

101 STORAGE USED = 285680 BYTES
-1111 FIXABLE STORAGE = 65536 BYTES

90*

KAZAO - DEŽEMIRO/86

24/06/87

00001-16-01.00

CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT

R A Z A O A N U A L

0001

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

CAIXA-CUIABA
011286FORNECIMENTO 2 VIAS DE EX-
TRATOS BANCARIOS CONF DOC EM-
NOSSO PODER281186
007 0011.1.1.001.001
3.1.1.001.08060
4669

S.ANT

42.220,80

12,00

031286

PAGO AO SR JOEZ SILVA E SOU-
ZA REF REEMBOL E SALDO DE A-
DIANTAMENTO CF PROC N 3703/-
86 E RECIBO N554 CONF DCC EM
NOSSO PODER

027 001

1.1.2.001.002.012

SALDO
53880

42.208,80

20,00

041286

VALOR REC DA LETRONICA PAU-
LISTA REF PTC EFETUADO A
MAIOR CONF GR 0454 EM EMNCS
PODER

098 001

1.1.2.006.001.014

SALDO
175099

42.188,80

VALOR REC DO ELIAS VIEIRA
DE ALMEIDA RESALDO DE ADIAN-
TAMENTO CONF N 0459 EM ACS-
SO PODER

098 002

1.1.2.001.001.096

170461

100,00

PAGO AO BANCO DO BRASIL S/A
REF FORNECIMENTO DE EXTRATOS
BANCARIOS CONDOC EM NOSSO
PODER

098 003

3.1.1.001.080

4669

312,00

DEPOSITO EFETUO O BEMAT S/A
C/ESP PROD L 3744/76 CCNF -
DOC EM NOSSO PODER

098 004

1.1.1.004.095

155357

4,00

PAGO A TABA E FRETE CONF CO-
NHECIMENTO AEC N 0900243 09
NOSSO PODER

098 005

3.1.1.001.084

4707

985,03

PAGO A LIVRA CAPITAL REF 02
UNIDADES DE DNEA DOSOR TAR4/5
LTS CONF NF 1108 EM NCSSO
PODER

098 006

3.1.1.001.066

4529

101,00

VALOR REC SUIMENTO DE CAIXA
CONF OB N 09 EM NOSSO PODER

098 007

1.1.1.004.107

169331

177,80

051286

VALOR REC DE ACILDA PINHEIRO
DA MATIA REFALDO DE ADIAN-
TAMENTO CONFPR N4252/86 E GR
N08832

008 001

1.1.2.001.001.086

SALDO
17013515.000,00
56.332,97VALOR REC DE AURITSI RONALDO
DE SA COSTA F SALDO DE A-
DIANTAMENTO NF PROC N 4240/-
86 E GR N 083 EM NOSSO PODER

008 002

1.1.2.001.003.033

87165

1.000,00

GUEIREDO REFALDO DE ADIAN-
TAMENTO CONF PROC 3778/86 E GR
N08831 EM NOSSO PODER

008 003

1.1.2.001.002.070

71234

249,95

PAGO A SR MAA CONCEICAO PI-
NHEIRO MARQU REF REEMBOLSC-
REL SALDO DE DIANT CONF PRCC
N3149/86 E REC N7019 CONF -

008 004

1.1.2.001.001.099

169994

170,00

DOC EM NOSSO PODER

IMP CREDITO BEMAT S/A CEP-
PES REFERENTA ORDEM BANCARIA
N 410 DE 28 86 LANCADE IN-

010 001

1.1.1.004.107

169331

2,00

DIVIDUAL NA CHA E O BANCO
LANCOU SOMA RIA QUE ORA RE-
GULARIZAMOS 15/86

101286

PAGO A IND DMAR LTDA REF A-
QUISICAO DE PARA RAIOS DE -
BAIXA TENSADDELO N L B NA
ESTACAO DE B MORTO CONF CI N
184/86 C P EV CONF REC DE
DEP DO BRADEI EM NOSSO PODER
PAGO AO MINISTERIO DA FAZENDA
REF JUROS SOE O IMPOSTO DE
RENDA CONF DIEM NOSSO NCSSO
DIGO AO BEMA

016 001

1.2.4.001.010.018

SALDO
712850,10
57.751,02PAGO AO SR NIAL SANTOS LE-
QUEREF A 12 ARIAS CONFORME
CI N 182/86 GER ESP PRCC
EST DE TV CONREC N 3422 E B-
CN 240

026 001

3.1.1.001.030

SALDO
4162

55.482,56

142,58

PAGO AOSR ACNIO DE PADUA

027 001

1.1.2.001.005.020

31283

1.920,00

00002-16-01.00

CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT

RAZAO ANUAL

0003

0002

NOMENCLATURA

ULT.MOV.
LCTE/SEQ.

CLASSIFICACAO

CONTA

CONTRA PARTIDA

DEBITO

CREDITO

	SANTOS FARIA REF REEMBOLSO RE SALDO DE ADIANTAMENTO CF CFPR N 3838/86 E REC N 6955						43,50
151286	IMP VALOR REC DO SR MIGUEL MA- NOEL DE ALMEIDA REF SALDO DE ADIANTAMENTO CONF GR N 0407EM NOSSO PODER	052	001	1.1.2.001.002.035	SALDO 61387	53.519,06	
161286	IMP VALOR REC DO SR WILSON MA- LHEIROS REF SALDO DE ADIANTA- MENTO CONF COMP EM	055	001	1.1.2.001.005.031	SALDO 32964	53.523,06	4,00
	VALOR REC DO SR JOSE NATALINO SARTORELLI REF SALDO DE ADIAN- TAMENTO CONF DOC EM NOSSO PC- DER GR N 405	055	002	1.1.2.001.004.062	132853		7,00
171286	PAGO AO SR ADOUTINO REGINAL- DO BARREIRO REF SERV PRESTADOS JUNTO A REPETIDORA DE TV DE - TORIXOREO E B DC GARCAS REL A- OMES 12/86 CONF REC N 8341	063	001	3.1.1.001.049	SALDO 4359	53.905,86	375,80
	IMP VLR REC DE ADOUTINO REGI- NALDO BARREIRO A FAVOR DO DOI DE RENDA REL AOS SERV PRESTA- DOS CF GR N 0357	063	002	2.1.1.003.001	3549		4.500,00
181286	PAGO A FOTO JOIA LTDA REF NF N 4960 REL A FILMES CONF	072	001	3.1.1.001.089	SALDO 4758	49.514,79	108,93
	PAGO A FOTO JOIA LTDA REF NF DE SERVICOS 14444 REF REVELA- COES E COPIAS 10/15 CONF DCC EM NOSSO PODER	072	002	3.1.1.001.050	4367		145,50
191286	PAGO AO SERVIDOR JUAREZ DA SIL- VA E SOUZA REF SALDO DE ADIAN- TAMENTO DO PROC N 4678/86 CF REC N 8343	083	001	1.1.2.001.002.012	SALDO 53880	48.469,89	899,40
221286	IMP VALOR REC DO SR VILAZIO DEARRUDA PINTO REF SALDO DE A- DIANTAMENTO CONF GR N 492 EM - NOSSO PODER	012	001	1.1.2.001.005.018	SALDO 32565	48.358,89	111,00
	PAGO A PAPELARIA DUNORTE REF FORNECIMENTO DE MATERIAIS PA- RA ESTA CIA CONF NFS N 1847 E E15069 E DOC EM NOSSO PODER	012	002	2.1.1.005.003.066	25950	279,08	
	PAGO A PAPELARIA DUNORTE REF - COMPRA DE MAT P/ESTA CIA CF NF N 136834 E DOC EM NOSSO PODER	012	003	3.1.1.001.066	4529		299,00
	PAGO A DISTRIBUIDORA DE 030094 E DOC EM NOSSO PODER	012	004	3.1.1.001.065	4510		112,00
231286	PAGO A EMPRESA BRAS DECORREIOS E TELEGRAFOS REF ENVIOS DE CARTAS CONF DOC N 696570 EM NOSSO PODER	033	001	3.1.1.001.077	SALDO 4634	48.166,97	60,00
	PAGO AO CARTORIO DO 1 OFICIO REF A REG 2 C/EMP 168786 E E167786 CONF REC N 24177 EM - NOSSO PODER	033	002	3.1.1.001.079	4650		30,00
	PAGO A PNEULANDIA S/A REF A- QUISICAO DE PNEUS CONF NF N - 124166 EM NOSSO PODER	033	003	3.1.1.001.090	4766		2.000,00
	PAGO A PAPELARIA DUNORTE REF DESP COM AQUISICAO DE MAT P/ ESTA CIA CONF NF N 3260 EM - NOSSO PODER	033	004	3.1.1.001.066	4529		888,00
291286	VALOR REC DO BCO BEMAT C/CEPPES PAFA SUPRIMENTO DE CAIXA CAIX ORD BANCARIA N 32390968 EM NOSSO PODER	057	001	1.1.1.004.107	SALDO 169331	44.622,97	626,00
	PAGO AO SR ANTONIO DE PADUA SANTOS FARIA REF REEMBOLSO DE SALDO DE ADIANTAMENTO DO DCPR	057	003	1.1.2.001.005.020	31283	50.000,00	

N O M E N C L A T U R A		ULT. MOV.	CLASSIFICACAO	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
H I S T O R I C O		LOTE/SEQ.	C O N T R A P A R T I D A	I D A		
N 4977/86 CF REC N 5183				SALDO	94.572,97	50,00
301286	IMP VALOR RECB DA FIRMA QUADRA CONSTRUCAO CIVIL LTDA REF A- QUISICAO DE PASTAS CF GR 0347 CF COMP EM N/PODER	068 001	4.1.2.002	8117		
	IMP VALOR RECB DO SPA MARIA CONCEICAO PINHO MARQUES MARQU DE ADIANT CF COMP EM N/PODER	068 002	1.1.2.001.001.099	169994	20.000,00	
	IMP VALOR RECB DA SRA ARLETE PINHEIRO FERREIRA CARVALHO REF SALDO ADIANT CF COMP EM N/PODER	068 003	1.1.2.001.003.035	87220	35,90	
	IMP PAGAMENTO AO RESTAURANTE PIRANDELLO LTDA REL NOTA N 1853 E CI N 87/86 CF COMP EM - NOSSO PODER	068 004	3.1.1.001.024	4103	99,50	
	IMP PAGAMENTO AO POSTO BARRIL EM N/PODER	068 005	3.1.1.001.064	4502		7.556,26
	IMP PAGAMENTO AO POSTO CARVALHO CF NOTA N 010957 CF COMP EM NOSSO PODER	068 006	3.1.1.001.064	4502		503,00
	IMP PAGAMENTO A ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO CODEMAT CF CFCCO EM NOSSO PODER	068 007	2.1.1.003.003	3565		547,00
	IMP PAGAMENTO ASTOP CAR SOM E ACESSORIOS REF CONS VEICULOS CF NOTA N 226 CF COMP EM NCSSO PODER	068 008	3.1.1.001.073	4596		106,75
	IMP PAGAMENTO AO POSTO SHOPPING E BETO POSTO DES SERVIC REF A COMB E LUBRIFICANTES CF N/N 85099 23815 REL CONPRCVANTE EM NOSSOPODER	068 009	3.1.1.001.064	4502		700,00
	IMP DEPOSITO EFET NO BEMAT C/ CEPES REL A NUMERARIO DE CAIXA CF COMP EM NCSSO PODER	069 001	1.1.1.004.107	169331		337,00
	IMP PAGAMENTO AO CORREIOS E TELEGRAFOS CF MULTA POR ATRAZO CF COMP EM N/PODER	069 002	3.1.4.004	7838		12.691,08
	IMP VALOR RECB DO SR BENEDITO DE OLIVEIRA FORTES REF AO SALDO DE ADIANTAMENTO CF GR 0496 CF COMP EM NOSSO PODER	069 003	1.1.2.001.001.100	175080		18,34
	IMP DEPOSITO EFET NA C/ DE LAURA TELES DA SILVA DA DCAI ECONOMICA FEDERAL CF COMP EM NOSSO PODER	069 004	2.1.1.003.015	77844	684,00	
	IMP PAGAMENTO AO BEMAT REF FORNECIMENTO DE AGUA LUZ CF COMP EM N/PODER	069 005	3.1.1.001.069	4553		100,00
	IMP PAGAMENTO AO AUTO ELETRICA CRISTO REI CF A PECAS E ACESSORIOS CF COMP EM NOSSO PODER	069 006	3.1.1.001.090	4766		204,91
	IMP PAGAMENTO A VALDEVINO RAMOS DA SILVA REF DIARIAS CF COMP EM NOSSO PODER	069 007	3.1.1.001.030	4162		1.060,00
	IMP VALOR RECB DO SRVILAZIC DE ARRUDA PINTO REF DEV DE ADIANTAMENTO CF COMP EM NOSSO PODER	069 008	1.1.2.001.005.018	32565		1.890,00
	IMP VALOR RECB DO SR BENEDITO SOARES GUIMARAES REF SALDO DE ADIANTAMENTO CF	069 009	1.1.2.001.004.081	8338	3.000,00	
	IMP VALOR RECB DO SR SIDNEI SILVA QUEIROZ REF SALDO DE ADIANTAMENTO CF COMP EM NCSSO PODER	070 001	1.1.2.001.001.099	175072	275,50	
	IMP VALOR RECEBIDO DE OSVALDO GONCALVES BRAGA REF SALDO DE ADIANTAMENTO CF COMP EM N/PODER	070 002	1.1.2.001.002.063	67040	5.099,98	
	IMP VALOR RECEBIDO DE OSVALDO GONCALVES BRAGA REF SALDO DE ADIANTAMENTO CF COMP EM NCSSO PODER	070 003	1.1.2.001.002.063	67040	4.595,00	
	IMP PAGAMENTO AO SR OSVALDO	070 004	3.1.1.001.064	4502	510,48	

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

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

GONCALVES BRAGA REF SALDO DE
ADIANTAMENTO CF COMP EM EMNCS
PODER

3.184,74

IMP PAGAMENTO AO SR OSVALDO
GONCALVES BRAGA REF CONS DE
VEICULOS REL SALDO DE ADIANTA-

1.020,00

MENTO CF COMP EM NOSSO PODER
IMP PAGAMENTO A CAPEMI SEGURO
REF DESC EFET DO SAL DO MES

DEDEZ/86 DA SERVIDORA CONF

20,28

COMP EM NOSSO PODER
IMP PAGAMENTO A ASPEMAT REF
DESC EFET DAS FERIAS REGULA-

MENTARES DO SERVIDOR EDSON JO-

SE DA SILVA CF COMP EM NOSSO
PODER

12,00

IMP VALOR RECB DE ODENIL BENE-
DITO DE CAMPOS REF SALDO DE A-DIANTAMENTO CF COMP EM NOSSO
PODERIMP VALOR RECB DE ODILZA PI-
NHEIRO DA MATTA REF SALDO DE
ADIANTAMENTO CF COMP EM NOSSO

PODER

PAGO ASR VALDEVINO PAMOS DA
SILVA REF REEMBOLSO DE PASSA-GENS TERRESTRES TRECHP CBA/-
JUINA/CBA CF COMP EM NOSSO PC-

DER

IMP VALOR RECB DO SR ANTONIO
BATISTA NUNES REF DEVOL DO SA-LARIO DO MES DE JULHO/86 CF
COMP N/PODER

IMP VALOR RECB DE MAURITSI FO-

NALDA DE SA COSTA REF AO SALDO
DE ADIANTAMENTO CF GR 4472 E

PROC 5533/86 COMP EM N/PODER

IMP VALOR RECB DE IVANILDES
MARIA DIAS FOST REF DEV DOSAL DO MES OUT/86 CF COMP N/-
PODERIMP VALOR RECB DO ESCRITARIO
DE REP EM SP ERMAT REL SAL SA

NAO UTILIZADO CF COMP N/PODER

IMP PAGO A CAPEMI CONSIGNACAO
REF DESC EFT DO MES DE DEZEM-BR/86 DA SERVIDORA SERVIDORA
CRUZ M DE OLIVEIRA CF COMP N/-

PODER

IMP PAGO A CAPEMI SEGURO REF
DESC DO SAL DO MES DEZ/86 DOSERVIDOR LUIZ DECODORO COELHO
CF COMP EM N/PODER

VALOR RECEBIDO DO SRANGELO LE-

DE MORAES REF DEV DE ADIANTA-

MECONF COMPROVANTE EM N PODER

VALOR RECEBIDO DE ALFREDO MON-

TREF SALDO DE ADIANTAMENTO CF
C ROVANTE EM N PODER

VALOR RECEBIDO DO SR SEBASTIA-

OANASTACIO DE ARRUDA REF SAL-

DOADIANTAMENTO CONF COMPROVAN-

TE N/PODER

311286

IMP ESTORNO DE LANCAMENTO EFET
INDEVIDAMENTE EM 21/08/86 UMAVEZ QUE A CONTABILIDADE JA
LANCOU EM 29/04/86 E A TESOU-

RARIA DEIXOU DE LANCAR O OCCU-

MENTO REFERE SE A ACERTO DA
TESOURARIA

IMP VALOR REC DE UZIEL STA RI-

TA DE ANDRADE A FAVOR DA DADA

FERDAUS REL A TITULO DE PREMIO
DO MES DE OUT/86 CF DOC DO DIA

12/11/86 QUE ORA REGULARIZAMOS

029 001 1.1.2.001.001.085

SALDO
1701191.471,00
121.455,67

029 002 2.1.1.003.027

168513

4,40

285,00

00005-16-01.00

CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT

R A Z A O A N U A L

0005

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

H I S T O R I C O

ULT.MOV.
LOTE/SEQ.

CLASSIFICACAO

CONTA

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

D E B I T O

C R E D I T O

IMP QUE SE TRANSF DO CAIXA DA
CONTA 6 0 P/3186 7 POR LANCA-
MENTO INDEVIDO EM 05/12/86 QUE
ORA REGULARIZAMOS

029 003

3.1.1.001.095

31887

0,10

ERMAT-SAO
301286

PAULO
IMP VALOR RECB DO DESCRITORE DE
REP EM SP ERMAT REL SAL DO NAC
UTILIZADO CF COMP N/PODER
IMP PRESTACAO DE CONTAS DA ER-
MAT SAO PAULO REF DESP EFET
DESP C/APARELHOS E EQUIPAMEN-
TOS CF PROC N

240986
072 0051.1.1.002.001
1.1.1.001.001SALDO ATUAL
124 60

S.ANT

121.744,97
6.270,00

23,28

311286

IMP ESTORNO P/LANCAMENTO INDI-
VIDO EM 30/12/86 QUE ORA REGU-
LARIZAMOS DO CAIXA
IMP QUE SE TRANSFERIDA C/124
P/2240 POR LANCAMENTO INDIVI-
DOEM 29/09/86 REF PAGTO A -
BRASTEK P/FORNECIMENTO DE PE-
CAS CF PROC 2662/86 QUE ORA -
REGULARIZAMOS

013 001

1.2.4.001.010.018

SALDO
7128529.654,72
23.408,00

014 006

1.2.4.001.010.003

2240

29.654,72

IMP QUE SE TRANSFERE DA C/12/-
4P/7960 P/LANCAMENTO INDIVIDU-
EM 31/12/86 REL RECBO DA ER-
MAT SP POR SALDO NAO UTILIZADO
CF GR 411 QUE ORA REGULARIZA-
MOS

014 007

3.1.6.001

7960

6.270,00

ESCRITORIO JUINA
221286

IMP DEP NO BEMAT C/ ESP PRCD
LEI 3744/86 REF COMPLEMENTACA-
ODE DEP REALIZADO NO DIA 05/-
11/ 86 CF REC DE DEP 188586

301086
014 0011.1.1.002.003
1.1.1.004.095SALDO ATUAL
140 155357

S.ANT

23,28
0,00
90,00

301286

IMP NUMERARIOS EM TRANSITO
JUINA REF PAGTO A MENOR REL -
VENDA DE TERRAS CF ORDEM DE P-
GTO N 78974

087 002

SALDO

0,00

90,00

BEMAT SA
301286

IMP CRED REFLANCAMENTO EFT EM
04 03 85 REL RECTO DO SR WAL-
DOMIRO BARBI MOTIVO DE NAO
CONSTAR LANCADO NO BCO CF DCC
EM NOSSO PODER

301086
062 0021.1.1.003.001
1.1.2.004.040.001SALDO ATUAL
167 155667

S.ANT

45,00
45,00
250.558,78

2.322.828,19

311286

IMP QUE SE TRANSFERE DA C/167
P/169439 POR UNIFICACAO EM -
CONTA UNICA QUE ORA REGULARI-
ZAMOS

009 004

1.1.1.003.017

SALDO
169439435,59
2.323.263,78BANCO DO BRASIL SA
031286

IMP AVISO DE LANCAMENTO DO BCC
DO BRASIL C/ MOVIMENTO REL REC
DE MATRA MAQUINAS E TRATORES
AGR IND E COM LTDA REF QUITA-
CAO DA NP 4/4 VENC EM 08/11/86
CONT 050 L 43 DO P JUINA CF GR
1293

261186
025 0011.1.1.003.002
1.1.2.004.040.001SALDO ATUAL
175 155667

S.ANT

2.323.263,78
0,00
30.596,23

1.619,89

IMP DEP EFET N/C/ BCO DO BRA-
SIL C/MOVIMENTO REL REC DE AR-
NO SACKIS REL QUITACAO DA NPDO
P JUINA CF GR 1291
IMP DEP EFET N/C/ BCO DO BRA-
SIL C/MOVIMENTO REL REC DE
PAULO RICARDO I SACKIS REL -
QUITACAO DA NP 3/3 DO CONTR -
4011 DO L R 49 SEC J DO P JUI-
NA CF GR 1292

025 003

1.1.2.004.040.001

155667

1.946,06

025 004

1.1.2.004.040.001

155667

499,69

171286

IMP AVISO DE LANCAMENTO BCC DO
BRASIL S/A CTA MOVIMENTO REL
VR REC DE ANTONIO RUBINT REF
QUITACAO N/P 3/3 DO LOTE AVISO

065 001

1.1.2.004.040.001

SALDO
155667498,73
1.324,59

N O M E N C L A T U R A		ULT.MOV.	CLASSIFICACAO	CONTA	D E B I T O		C R E D I T O
H I S T O R I C O		LOTE/SEQ.	C O N T R A P A R T I D A				
S/N E GR 0614 CONTRATO N 4055						209,08	
301286	IMP CRED NO BCO DO BRASIL C/- MOV REF A UMA ORDEM DE PAGTO DO SR PEDRO CLEMENTE GOMARRE PAUX E O SR ABRAHAM CAMPOS AR- RAYOL MOTIVO MOTIVO DE NAC CONSTAR LANCAO NO BCO CF DCC EM NOSSOPODER	062 008	1.1.2.004.040.001	SALDO 155667		1.533,67	
	IMP AVISO BANCO DO BRASIL S/A CTA MOVIMENTO REF VR REC DE SEBASTIAO NOGUEIRA FARIA PEF QUITACAO N/P 4/4 DO LOTE 39 PADRAO A DO PROJETO PANELLAS CONF GR 0742	074 004	1.1.2.004.040.001	155667			1.816,33
	IMP DEPOSITO BCC DO BRASIL S- /ACTA MOVIMENTO REF VR RECEBI- DOS DE DIVERSOS REF QUITACAC DE NOTAS PROM DE LOTES CONF GUIAS	081 001				1.930,55	
311286	IMP VALOR QUE SETRANSF DA CON- TA 16943 9 P/17 5 BCO DO BRA- SIL C/MOVIMENTO POR LANCAMENTO EFET INDEVIDAMENTE EM 31/12/86 QUE ORA REGULARIZAMOS	009 002	1.1.1.003.017	SALDO 169439		5.247,84 6.895,73	
BEMAT C/ MOV AG BOSQUE 121286	IMPORTE REF COMISSAO DE 1 CO BRADO S/LIBERACAO DA UNICA PARCELA DO CONTRATO FADEM 167- 86 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCI MEIRA CONF AVISO N 25160 IMP REF COMISSAO DE 1 COBRA- DOS/LIBERACAO DA UNICA PARCE- LADO CONTRATO FADEM 15/86 PRE- FEITURA MUNICIPAL DE RIO BRAN- CO MT CONF AVISO N 25163 IMP REF COMISSAO DE 1 COBRA DO S/LIBERACAO DA UNICA PARCE- LA DO CONTRATO FADEM 14/8- 86PREFEITURA MUNICIPAL DE MI- RASS OL D'OESTE MT CONF AVISO N 25156 IMP REF COMISSAO DE 1 COBRA- DOS/LIBERACAO DA UNICA PARCE- LADO CONTRATO FADEM 13/86 PRE- FEI TURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA MT CONF AVISO N 25155 IMP REF COMISSAO DE 1 COBRA- DOS/LIBERACAO DA UNICA PARCE- LADO CONTRATO FADEM 009/86 PREFE TA CONF AVISO N 25209 IMP REF COMISSAO DE 1 COBRA DO S/LIBERACAO DA UNICA PARCE- LA DO CONTRATO FADEM 11/8- 86PREFEITURA MUNICIPAL DE ARE- NA POLIS MT CONF AVISO N 25206	211186 036 001	1.1.1.003.017 4.1.2.001	SALDO ATUAL 169439 8109 S.ANT		4.017,44 10.913,17 0,00	121.504,48
		036 002	4.1.2.001	8109		5.000,00	
		036 003	4.1.2.001	8109		5.000,00	
		036 004	4.1.2.001	8109		1.000,00	
		036 005	4.1.2.001	8109		5.000,00	
		036 006	4.1.2.001	8109		8.000,00	
						10.000,00	
151286	IMP CREDITO NO BEMAT C/MCUI- MENTO REF PAGTO A FAV DA TELE- MAT REL CONTA TELEFONICA DES- TACIA NO MES 11 CF AVISO DE B- CO EM NOSSO PODER	037 001	3.1.1.001.091	SALDO 4774			87.504,48
231286	IMP CREDITO NO BCOBEMAT C/MC- VIMENTO REF COMISSAO DE 1 CO- BRADO LIBERACAO DA UNICA PAR- CELA DO CONTRATO FADEM N 19/86 CONTRATO FIRMADO ENTRE CODEMAT E PREF MUN DE QUATRO MARCOS/MT CF AVISO EM NOSSO PODER	036 001	4.1.2.001	SALDO 8109		1.324,85 88.829,33	
301286	IMP DEB NO BEMAT C/MOV REF VA- LOR RECTO DO IPEMAT REL 555715 E GR 4460	062 006	3.1.6.001	SALDO 7960		4.000,00	84.829,33
						8.976,00	

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

ULT.MOV.
LOTE/SEQ.

CLASSIFICACAO

CONTA

DEBITO

CREDITO

DIAS CRZ 34050073 CF CCMPCOV
EM N/PODER
IMP REF AO PAGTO P/BAGEM DCS
JUROS REL AOS EMP DE CZS 5 E
7MILHOES DE PESP DA CODEMAT C
141/24985 141/24986 P/PER C/-
SEGUE PER 04/12/85 A A30/12/8
US 845155 PER 04/12/85 A 15/-
01/86 US 722991 PER 04/12/85 A
04/03/86 CZ\$ 8970866 PER C4/-
12/85 A 04/03/86 US 19490625
IMP CHEQUE N 593667 A FAVOR DE
ROSA MARIA GONCALVES REF SALA-
RIO QUE ORA REGULARIZAMOS
IMP ESTORNO DO LANCAMENTO IN-
DEVIDO EM 13/08/86 QUE ORA RE-
GULARIZAMOS
IMP CHEQUE N593847 A FAVOR DA
PREF MUN DE NORTELANDIA EMITI-
DO EM 14/05/86 QUE ORA REGULA-
RIZAMOS
IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA
8087 P/329 POR LANCAMENTO IN-
DEVIDO EM 31/07/86 REF REFOFI
261/86 REL DESBLOQUEIO DE RE-
CURSOS ADEMAT QUE ORA REGULA-
RIZAMOS
IMP ESTORNO DO LANCAMENTO IN-
DEVIDO EM 30/12/86 REL VALCR
DESBLOQUEADO DO BEMAT C/TES P/
COTAS QUE ORA REGULARIZAMOS
IMP ESTORNO POR LANCAMENTO IN-
DEVIDO EM 13/08/86 REF PAGTCA
MARCIA C GARCIA QUE ORA REGU-
LARIZ
IMP DEPOSITO NO BEMATE C/MOV
AG BOSQUE CONF CH N 59643 DO
BEMAT C/TES EST REF PAGTO A -
FAVOR DE MARCIA C CORCIAS
IMP ESTORNO DO LANCAMENTO IN-
DEVIDO EM 13/08/86 QUE ORA RE-
GULARIZAMOS
IMP CHEQUE N593856 A FAVOR DA
PREF MUN DE PONTE BRANCA EMI-
TIDO EM 14/05/86 QUE ORA REGU-
LARIZAMOS
IMP ESTORNO DO LANCAMENTO IN-
DEVIDO EM 13/08/86 QUE ORA RE-
GULARIZAMOS
IMP CHEQUE N593651 A FAVOR DE
MARIA E G SANTOS REF FERIASE-
MITIDO EM 08/05/86 QUE ORA RE-
GULARIZAMOS
IMP ESTORNO DO LANCAMENTO IN-
DEVIDO EM 13/08/86 QUE ORA RE-
GULARIZAMOS
IMP CHEQUE N593695 A FAVOR DE-
MARIA DA GLORIA GIRARDI EMITI-
DO EM 13/05/86 QUE ORA REGULA-
RIZAMOS
IMP ESTORNO DO LANCAMENTO IN-
DEVIDO EM 13/08/86 QUE ORA RE-
GULARIZAMOS
IMP CHEQUE N593849 A FAVOR DA-
PREF MUNICIPAL DE ARENAPCLIS-
SEMITIDO EM 14/05/86 QUE ORA -
REGULARIZAMOS
IMP ESTORNO DO LANCAMENTO INDE-
VIDO EM 13/08/86 QUE ORA REGU-
LARIZAMOS
IMP CH N 592462 DO BANCO BEMAT
C/TES EST FDO REC UTIL A FAVOR
DE PAULO S M SIQUEIRA REF PAG-
TO DE INDENIZACAO DE TEMPO DE
SERVICOS MAIS 01/12 DE PREJU-
GADO 20 REL AO PERIODO DE 12/-

003 001 3.1.4.005 7846

1.943.743,42

005 001 1.1.1.004.106 169323

4.106.410,47

005 002 1.1.1.004.106 169323

2.551,27

005 003 1.1.1.004.106 169323

261.000,00

005 005 4.1.1.001 8087

261.000,00

006 001 1.1.1.004.106 169323

1.000.000,00

009 001 1.1.1.003.017 169439

1.000.000,00

009 002 1.1.1.003.017 169439

14.826,21

011 002 1.1.1.004.106 169323

14.826,21

011 003 1.1.1.004.106 169323

120.000,00

011 004 1.1.1.004.106 169323

120.000,00

011 005 1.1.1.004.106 169323

1.618,13

011 006 1.1.1.004.106 169323

1.618,13

011 007 1.1.1.004.106 169323

1.640,00

011 008 1.1.1.004.106 169323

1.640,00

011 009 1.1.1.004.106 169323

261.000,00

011 010 1.1.1.004.106 169323

261.000,00

012 001 3.1.1.001.040 4260

2.551,27

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

04/82 A 01/06/83 PRESTADO A ES-
TA CIA O MOTIVO DA DATA DE
LANCAMENTO FOI REL AO EXTRAVIO
DESTE DOCUMENTO CF CI AUTCRI-
ZADA N 24/87 E RECIBO N 7941
IMP ESTORNO DE LANCAMENTO IN-
DEVIDO EM 13/08/86 QUE ORA RE-
GULARIZAMOS
IMP CH N 593660 A FAVOR DE A-
RISTONE C PEREIRA REF RESCISAO
CONTRATUAL EMITIDO EM 08/05/86
QUE ORA REGULARIZAMOS
IMP ESTORNO DO LANCAMENTO IN-
DEVIDO EM 13/08/86 QUE ORA RE-
GULARIZAMOS
IMP CH N 593853 A FAVOR DA
PREF MUNIC DE RCSARIO DESTE E-
MITIDO EM 14/05/86 QUE ORA RE-
GULARIZAMOS
IMP ESTORNO DE LANCAMENTO IN-
DEVIDO EM 13/08/86 QUE ORA RE-
GULARIZAMOS
IMP CH N 593533 A FAVOR DE A-
NAMARIA GARCIA FANAIA EMITIDO
EM 23/04/86 QUE ORA REGULARI-
ZAMOS
IMP QUE SE TRANSFERE DA C/
169323 P/329 POR LANCAMENT-
TO INDEVIDO EM 30/12/86 QUE C-
RAREGUL
IMP ESTORNO POR LANCAMENTO IN-
DEVIDO EM 28/05/86 QUE ORA RE-
GULARIZAMOS
IMP LANCAMENTO EFETUADO A
MAIOR EM 08/05/86 RELATIVO LI-
BERACAO DE VERBAS DA SEC DA -
FAZENDA P/PAGTO ARIEL CONF EMP
N 034 CONF DOC EM N/PODER
IMP EXTORNO DO CHEQUE N
593827 EMITIDO EM 14/05/86 A
FAVOR DA CIA QUE ORA REGULARI-
ZAMOS CONF AL EM N/PODER
IMP VALOR DESBLCQUEADO DA C/
TESOURO DO ESTADO PARA CCTAS
BEMAT QUE ORA REGULARIZAMOS -
CONF AL EM N/PODER
IMPORTE AVISO DO BANCO DO ES-
TADO DE MATO GROSSO S/A S/ACO
TESOURO DO ESTADO REF PAGAMEN-
TO EFETUADO A HENISA LTDA DO
SALDO DO PRINCIPAL RELATIVO AO
EMPRESTIMO OBTIDO JUNTO AO
BANCO HOLANDEZUNIDO S/A CONF
COMPROVANTE EM N/PODER
IMP ESTORNO DE LANCAMENTO EFE-
TUADO EM 16/01/86
REFINANCIAMENTO FINAME P/ RE-
GULARIZACAO
IMP VLR CREDITADO NO BEMAT C/-
TRS DO EST REF PRESTACAO S/FI-
NANCIAMENTO FINAME REL AO PE-
RIODO DE 09/03/85 A 09/12/85
CF DOC DO DIA 16/01/86 QUE ORA
REGULARIZAMOS

012 003 1.1.1.004.106

169323

4.240,34

012 004 1.1.1.004.106

169323

33.194,64

012 005 1.1.1.004.106

169323

33.194,64

012 006 1.1.1.004.106

169323

50.000,00

012 007 1.1.1.004.106

169323

50.000,00

012 008 1.1.1.004.106

169323

785,45

013 001 1.1.1.004.106

169323

785,45

013 002 1.1.1.004.111

169374

1.000.000,00

014 002 1.1.1.004.073

87114

3.004,97

014 003 2.1.1.003.003

3565

0,64

014 004 1.1.1.004.106

169323

281,18

029 001

2.370.766,07

048 001

3.477.148,63

059 003

5.652.789,58

5.652.789,58

BCO REAL C COD PROD L 374476
231286

20.06.85

1.1.1.004.014

SALDO ATUAL

0,00

034 001

1.1.1.004.095

155357

S.ANT

125,03

IMP TRANSFERENCIA DO BCO REAL
C/ESP PROD LEI 3744/76 PARA O
BCO BEMAT C/ESP PROD LEI 3744/
76 AG BOSQUE CONF DOC EM NCSSO
PODER

301286

063 005

1.1.1.004.095

SALDO
155357

0,00

125,03

IMP TRANSF DE SALDO DO BCC RE-
AL P/O BCO BEMAT C/ ESP PROD
LEI 3744/76 CF AV DE BCC EM
NOSSO PODER NOSSO PODER

125,03

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

CONTA

D E B I T O

C R E D I T O

311286	IMP ESTORNO POP LANCAMENTO EM DUPLICIDADE EFET EM 30/12/86 QUE ORA REGULARIZAMOS	009 006	1.1.1.004.095	SALDO 155357		125,03	125,03
BEMAT S/A	C/ESP PROD L 3744/76	271186	1.1.1.004.023	SALDO ATUAL 33308	S.ANT	955.398,17	45.288,09
031286	IMP AVISO DE PAGTO DO BCC BE- MAT C/ ESP PROD LEI 3744/76- 76REF REC DE ANTONIO AUPELIO - APPIO CORRESP QUITACAO DA NP- P373 DO CONT 4158 LR 45 SEC DOPJUINA CF GR 0016 IMP CREDITO EFETUADO NO BEMAT C/ ESP PROD LEI 3744/76 CCR- RESP RECEBTO DE DIVERSOS REL VENDA DE TERRA DO PROJETO JUI- NA CONF AVISO N 78931 IMP CREDITO NO BEMAT C/ ESP PROD LEI 3744/76 REL RECBO DE DIVERSOS CORRESP PAGTOS DE - CAUCAO/JUROS DE MORAS/E PASTA TECNICA P/ PART DE CONC PUBLI- CA 03/86 DO P JUINA CF AVISO N 78213 IMP DEBITO NO BEMAT C/ ESP PROD LEI 3744/76 REF VENDA DE- TERRAS EM JUINA CF ORDEM DE - PAGTO 78209 IMP DEBITO NO BEMAT C/ ESP PROD LEI 3744/76 REF VENDA DE- TERRAS EM JUINA CF ORDEM DE - PAGTO N 78211 IMP DEBITO NO BEMAT C/ ESP PROD LEI 3744/76 REF VENDA DE- TERRAS EM JUINA CF ORDEM DE - PAGTO N 78206 IMP DEB NO BEMAT C/ ESP PROD LEI REF VLR REC DE DIVERSOS - PUBLICA E PASTA TECNICA CF DC- CUMENTO N 78212	025 002	1.1.2.004.040.001	155667			
		028 001				385,50	
		032 001				167.362,10	
		033 001				224.166,30	
		033 002				18.868,58	
		033 003				4.200,00	
		034 001				43.670,00	
						110.151,30	
091286	IMP DEBITO NO BEMAT C/ ESP PROD LEI REF VLR REC DE ROST APARECIDA PELATI EMER REL PAG- TO DA N/P 4/4 DO L 09 Q 03 SE- TOR B DO PROJ JUINA CF GR 9624 ORDEM BANCARIA 78944 IMP DEBITO NO BEMAT C/ESP PROD LEI REF VENDA DE TERRAS EM JUINA CF AVISO DE BCO N 44537 IMP DEBITO NO BEMAT C/ ESP PROD LEI REF VENDA DE TERRAS EM JUINA CF AVISO DE BCO N - 78940 IMP CREDITO EFETUADO NO BEMAT C/ ESP PROD LEI 3744/76 COR- RESP RECEBTO DE DIVERSOS REL VENDA DE TERRA NO PROJETO JU IMP DEBITO NO BEMAT C/ ESP PROD LEI 3 744/76 REF VENDA DETERRAS EM JUINA CF ORDEM DE- PAGTO 78942 IMP DEBITO NO BEMAT C/ ESP PROD LEI 3744/76 REF VENDA DE- TERRAS EM JUINA CF ORDEM BAN- CARIA 78914 IMP DEBITO NO BEMAT C/ ESP PROD LEI 3 744/76 REF VENDA DETERRAS EM JUINA CF ORDEM BANCARIA 78946 IMP DEBITO NO BEMAT C/ ESP PROD LEI 3 744/76 REF VENDA DETERRAS EM JUINA CF ORDEM BANCARIA 78957 IMP DEBITO NO BEMAT C/ ESP PROD LEI 3 744/76 REF VENDA	019 001	1.1.2.004.040.001	155667		1.524.201,95	
		022 001				19,60	
		023 001				581.639,13	
		024 001				6.117,01	
		025 001				685.677,69	
		025 002				5.475,72	
		025 003				330,65	
		025 004				1.759,60	
		025 005				394,10	

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

ULT.MOV.
LOTE/SEQ.

CLASSIFICACAO

CONTA

DEBITO

CREDITO

DETERRAS EM JUINA CF CRDEM
BANCARIA 78945
IMP DEBITO NO BEMAT C/ESP
PROD LEI 3 744/76 REF VENDA
DETERRAS EM JUINA CF CRDEM
BANCARIA 78941
IMP DEBITO NO BEMAT C/ESP PRG-
DLE 3744/76 REF VENDA DE TER-
RAS JUINA CF AVISO DE BCC N
78969
IMP DEBITO NO BEMAT C/ESP PRG-
DLEI 3744/76 REF VENDA DE TER-
RA JUINA CF AVISO DE BCC 44534
IMP DEBITO NC BEMAT C/ESP
PROD3744/76 REF VENDA DE TER-
RAS EM JUINA CF AVISO DE BCC
78915
IMP DEBITO NC BEMAT C/ESP
PROD3744/76 REF VENDA DE TER-
RAS EM NA CF AVISO DE BCC
78970
IMP DEBITO NC BEMAT C/ESP
PROD3744/76 REF VENDA DE TER-
RAS EM JUINA CF AVISO DE BCC
78939
IMP DEBITO NC BEMAT C/ESP
PROD3744/76 REF VENDA DE TER-
RAS EM NA CF AVISO DE BCC
78943
IMP DEBITO BEMAT C/ESP PROD
LEI 3 744/76 REF VLR REC DE
JOSE OLIVEIRA DE SOUZA E POR-
SIDONIO FORTUNATO SARMEN TO
REL PAGTO DE N/P CF AVISC DE
BCO N 78319
IMP DEBITO NOBEMAT C/ESP PROD
LEI 3 744/76 REF VLR REC DE
DIVERSOS REL PAGTO DE N/P E
PASTA TECNICA E CAUCAO CF AVI-
SO DE BCO N 78927
IMP CREDITO EFETUADO NO BEMAT
C/ESP PROD LEI 3744/76 AG A-
LENCASTRO CORRESP RECBO DE
DIVERSOS REL VENDA DE TERRA
DO PROJETO JUINA CONF AVISC N
78971

025 006

980,70

026 001

2.810,97

026 002

53.512,01

026 003

179.639,85

026 005

44.278,53

026 006

26.722,17

026 007

9.093,13

027 001

5.167,25

027 002

1.020,74

028 001

17.189,95

SALDO

51.638,65
3.197.669,40

161286

IMP DEPOSITO NO BANCO C/PROD
LEI ESP 3744/76 REF AQUISICAC-
DE CAUCAO PARA PARTICIPACAC DA
CONC 03/86 DO PROJ JUINA JUIN
DOC EM NOSSO PODER
IMP DEBITO NO BEMAT C/ESP PRG-
DLEI 3744/76 REF VENDA DE BAN-
CARIA 78203
IMP AVISO DE CREDITO DO BCO BE-
MAT C/ESP PROD LEI 3744/76 REL
RECBO DE DIVERSOS CORRESP
QUITACAO DE N PROMISSORIAS E
PAGTO A VISTA E CAUCAO PASTA
DE CONC PUBLICA DOS LOTES DO
PROJETO JUINA CF GUIAS EM NOS-
SO PODER
IMP DEBITO NO BEMAT C/ESP PROD
LEI REF VLR REC DE DIVERSOS
REL L DE TERRAS NO PROJ JUINA
CF AVISO DE BCO N 78949
IMP NO BEMAT C/ESP PROD LEI
3744/76 REF VLR REC DE BENEDI-
TO JOAQUIM DE OLIVEIRA REL
CAUCAO P/CONC DE AQUISICACAO
PASTAS TECNICA CF AVISO DE BCO
78958
IMP DEBITO NO BEMAT C/ESP PROD
LEI 3744/76 REF VENDA DE TER-
RAS EM JUINA CF AVISO

058 001

484.183,91

059 001

185.492,48

060 001

191.687,79

061 001

116.813,48

061 002

4.200,00

061 003

18.891,16

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

ULT.MOV.
LOTE/SEQ.

CLASSIFICACAO

CONTA

D E B I T O

C R E D I T O

	2MP DEBITO NO BEMAT C/ESP PROD LEI 3744/76 REF VENDAS DE TER- RAS EM JUINA CF ORDEM BANCARIA N 78204	067 001						
	IMP DEBITO NO BEMAT C/ESP PROD LEI 3744/76 REF VENDA DE TER- RAS EM JUINA CF ORDEM DE PAGTC 154705	067 002					215.957,18	
191286	IMP DEBITO NO BEMAT C/ ESP PE- OS LEI 3744/76 REF VENDA DE - TERRAS EM JUINA CF ORDEM BAN- CARIA 44576	088 001			SALDO		409.046,46 4.823.941,86	
221286	IMP DEBITO NO BEMAT C/ESP PRE- DLEI 3744/76 REF VENDA DE TER- RAS EM JUINA CF ORDEM DE PAGTC N 44577	015 001			SALDO		791.579,74 5.615.521,60	
301286	IMP AVISOBEMAT S/A CTA ESP PRODUTO LEI N 3744/76 REL AC REC DE ANSELMO DE JESUS ALVES REF JUROS DE MORA N/P 4/4 DC LOTE 24 QD 02 SETOR B JUINA CONF GR 0853 E	074 003	4.1.2.009		SALDO 8184		620.473,48 6.235.955,08	
	IMP DEPOSITO DO BCO BEMAT C/ ESP PROD LEI 3744/76 AG ALEN- CASTRO REF RECEBIMENTO DE DEN JUROS DE MORA CAUCAO E PASTA TECNICA P/ PART DE CONC CF A- VISO DO BCO N 78975	083 001					0,80	
	IMP DEBITO NO BEMAT C/ESP PROD LEI 3744/76 REF VENDAS DE LC- TES EM JUINA CF AVISO EM NCSSC PODER	085 001					1.090.516,03	
	IMP DEBITO NO BEMAT ALENCAS- TROC/ ESP PROD LEI 3744/76 REFVENDA DE TERRAS EM JUINA	087 001					131.579,64	
	IMP DEBITO NO BEMAT C/ ESP - PROD LEI 3744/76 REF VENDAS DEBANCO EM NOSSC PODER	088 001					655.473,80	
311286	IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 33308 P/155357 QUE ORA REGULA- RIZAMOS	011 001	1.1.1.004.095		SALDO 155357		629.360,22 8.742.925,57	
BEMAT S/A C/ A D P C					SALDO ATUAL		0,00	8.742.925,57
311286	IMP QUE SE TRANSFERE DA C/ 169420 P/33758 POR UNIFICACAO DE CONTAS QUE ORA REGULARIZA- MOS	300686 004 001	1.1.1.004.025 1.1.1.004.116		33758 169420	S.ANT	1.748,58	
BRADESCO C/DECRETO N 1138					SALDO ATUAL		0,00	1.748,58
111286	IMP AVISO BRADESCO CTA DECRE TO LEI N 1138 REF VR REC DE - NORBERTO SOARES LEITE REF GUI- TACAO N/P 4/4 DC LOTE PADRAO B PROJ ROOSEVELT CONF 017 GRN 0552 CF COMP EM N/PODER	261186 029 001	1.1.1.004.029 1.1.2.004.040.001		35084 155667	S.ANT	2.808,56	41,75
171286	IMP AVISO BRADESCO CTA ESP PROD LEI N 3744/76 REL RECEBI- MENTO DE SHU TANG YUNG REL QUITACAO NOTA PROM 4/4 DC LOTE N 20 PADRAO A PROJETO PANEILLAS CONF GF N 0595 E AVISO EM N/- PODER	066 005	1.1.2.004.040.001		SALDO 155667		3.948,00 3.906,25	
181286	IMP AVISO BRADESCO CTA ESP PROD LEI N 3744/76 REL VR REC DE ARNALDO DE CLIVEIRA ALVES REF QUITACAO PARTE DA N/P 4/4 DO LOTE N 36 PADRAO A RCCSE- VELT CONT 046 GR 0615	073 002	1.1.2.004.040.001		SALDO 155667		2.915,69 6.821,94	
	IMP AVISO BRADESCO CTAESP PROD LEI N 3744/76 REL AO REC DE -	073 003	1.1.2.004.040.001		155667		998,16	

N O M 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
PARTE DA N/P 4/4 DO LOTE N 35 PADRAO A CONT 037 GR 0616					998,16	
231286	IMP AVISO DO BRADESCO CTA ESP PROD LEI N 3744/76 REL QUITA- CAO DA N/P 2/3 DO LOTE RURAL N 76 SEC F JUINA CONT 5315 CONF GR N 0928	037 002	1.1.2.004.040.001	SALDO 155667	8.818,26	
301286	IMP CRED BCO BRADESCO C/ DE- CRETO 1138 REF DESP BANCARIA CF DOC EM NOSSO PODER	065 005	3.1.1.001.080	SALDO 4669	541,35 9.359,61	
	IMP DEP BCO BRADESCO C/ DECRE- TO 1 138 REL RECTO DE PRESTA- COES DE LOTES DA COLONIA PARA- NATINGA CF DOC EM NOSSO PODER	065 006	2.1.1.010.001.007	165611		2,30
311286	IMP COMPLEMENTACAO DO LANC E- FET A MENOR EM 04/07/86 REF- FREF DE JOAO A CLIVEIRA DA N/- P3/4 LOTE 35 PADRAO A PANEL- LASCF O GUIA N 0523 QUE ORA - REGULARIZAMOS	006 006	1.1.2.004.040.001	SALDO 155667	71,99 9.429,30	
	IMP DEPOSITO NO BRADESCO C/ DECRETO LEI 1138 REF REC BTC DE DIVERSOS S/ VENDA DE LOTES DA COL PARANATINGA DAS PARC DOS LOTES DA COL PARANATINGA PARA DOC EM N/PODER	022 003	1.1.2.008.015.001	155640	10,00	
	IMP DEPOSITO NO BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE HELIO BERTUOL REF PAGTO DA LO A 15 PARC DO L PU Q 14/F DA COL PARANATINGA	029 003	1.1.2.008.015.001	155640	153,40	
	IMP DEPOSITO NO BRADESCO C/DE- CRETO 1138 DE BELA BARCELOS DE ALMEIDA REF PAGTO DA 2 3 4 4PARC DO L 21 Q 109 DA COL PA- RANATINGA	029 004	1.1.2.008.015.001	155640	739,98	
	IMP REC DEDIVERSOS REF JUROS DE MORA COBRADOS DOS LOTES LO COL PARANATINGA	029 005	4.1.2.003	8125	35,10	
BEMAT BOSQUE C/REND API		270586	1.1.1.004.033	SALDO ATUAL 42153	101,79 10.469,57	
311286	IMP QUE SE TRANSFERE DA C/ 170291 P/42153 QUE ORA REGULA- RIZAMOS	004 002	1.1.1.004.117	170291	10.453,76	
B BRASIS/A MINTER-POLAMAZONIA		13.02.86	1.1.1.004.036	SALDO ATUAL 42595	2.513,76 15.000,00	
051286	IMP DEB NO BCO DO BRASIL C/ MINTER REL CONJ 104/86 SEFAZ CF AVISO DE BCO EM NOSSO PODER	011 005	2.1.1.011.002	42161		7.940,00
231286	IMP CH 561897 C/ BANCO DO BRA- SIL C/ MINTER POLAMAZONIA UTI- LIZ P/ DEP NO BCO DO BRASIL C/ CONC 343/86 CF REC 8346	038 001	1.1.1.004.041	SALDO 51039	32.500,00 47.500,00	
BCO ITAU CODEMAT C/DEC 1.138		261186	1.1.1.004.039	SALDO ATUAL 43664	15.000,00 0,00	
311286	IMP QUE SE TRANSFERE DA C/ 155349 P/43664 POR LANCAMEN- TO UNDIVIDO EM 02/07/86 QUE C- RAREGULARIZAMOS	004 003	1.1.1.004.094	155349		
	IMP ESTORNO POR LANCAMENTO IN- DEVIDO EM 02/07/86 QUE ORA RE- GULARIZAMOS	009 001	3.1.1.001.080	4669		4,00
BCO ITAU AG POXOREU DEC 1138		31.12.84	1.1.1.004.040	SALDO ATUAL 43672	4,00 0,00 0,35	
031286	IMP DEBITO NO BCO ITAU C/ DEC 1138 REF TAXA BANCARIA	026 001	3.1.1.001.080	4669		
BCO BRASIL CONV N 343/84		16.08.85	1.1.1.004.041	SALDO ATUAL 51039	0,00 0,00	
231286	IMP CH 561897 C/ BANCO DO BRA- SIL C/ MINTER POLAMAZONIA UTI- LIZ P/ DEP NO BCO DO BRASIL C/ CONC 343/86 CF REC 8346	038 001	1.1.1.004.036	42595		0,35
	IMP CH 211270 DO BCO DO BRA-	038 002	1.1.1.004.116	169420	32.500,00	

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

ULT.MOV.

CLASSIFICACAO

CONTA

D E B I T O

C R E D I T O

H I S T O R I C O

LCTE/SEQ.

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

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

N O M E N C L A T U R A

ULT.MOV.
LOTE/SEQ.

CLASSIFICACAO

CONTA

DEBITO

CREDITO

36REF FOLHA PAGTO DOS FUNC A -
DISP GER POL REL AO MES DE JU-
LHO/86 LANCAO NESTA DATA DAT
NAO TER LANCAO 29/08/86
IMP CH N 874374 BCO DO BRASIL
APOIO LOG GER PCL EM 17/12/86
REF REEMBOLSO DE SALARIO DCS -
FUNC DESTA A DISPOSICAO GER -
POL REL MES DEZ/86 LANCAO -
NESTA DATA POR NAO TER LANCA-
DO 30/12/86
IMP CH N 242220 C/O BANCC DO
BRASIL S/A C/APOIO LOGISTICO
GER POLONOROESTE UTILIZADO PA-
RA DEPOSITO NO BEMAT S/A C/-
CEPPES PARA ATENDER PAGAMENTO
DO SALARIOS DOS SERVIDORES DO
MES DE JULHO/86 LANCAO NESTA
DATA POR NAO TER LANCAO NA
DATA DE 29/08/86
IMP CH 874363 DO BCO DO BRASIL
C/APOIO LOGISTICO POLONORCES-
TEREF DEP NO BEMAT C/CEPPES
REL SAL DOS FUNCO DO POLC NO
MES 08 LANCAO NESTA DATA POR
NAO TER SIDO LANCAO EM DATA
OPORTUNA 29/08/86

006 008 1.1.1.004.107

169331

238.937,22

008 002 1.1.1.004.107

169331

184.410,22

013 008 1.1.1.004.107

169331

238.937,22

BCO BR COMERCIAL C/ESP P LEI 3744/76
301286 IMP DEP EFT NO BCO BRASILEIRO
3744/76 REL A UMA ORDEM PAGTO
REF RECTO DE TERRAS NO PROJ -
JUINA CF DOC EM NOSSO PODER

220886 1.1.1.004.070
063 003 2.1.1.010.001.007SALDO ATUAL
86100 S.ANT
16561133.159,39
145.768,25

255,00

B BEMAT BGSQUE C/ADMATO
011286 IMP CREDITO NO BEMAT C/ ADEMAT
REF PAGTO A FAV DA PREF MUNI-
CIP DE TORIXOREO REL AO CONV
038/86 CF OB 2979 PROC 4074/86
IMP CREDITO NO BEMAT C/ DERMA-
TREF PAGTO A FAV DA PREF MUNI-
CIP DE BARRA DO GARCAS REL
PARC DO CONV 39/86 CF PRCC -
4075/86 OB 2980

281186 1.1.1.004.073
005 007 1.1.5.023SALDO ATUAL
87114 S.ANT
167029255,00
0,00
2.606.548,53

800.000,00

006 001 1.1.5.021

167002

350.000,00

021286 IMP ORDEM BANCARIA BCO BEMAT
S/A CTA ADEMAT A FAVOR DA SA-
TELITE E COM LTDA REF PAGTO
TOIMPLANTACAO DE UMA ESTACAO -
DE TV NO DISTRITO DE CAMPINO-
POLIS XAVANTINA MT CONF PRCC
NS 4072 3231 E 2939/86 REC
2901

022 002 1.2.4.001.010.005

SALDO
2267

1.456.548,53

197.316,00

SALDO

1.259.232,53

031286 IMP CREDITO NO BEMAT C/ ADEMAT
REF PAGTO A FAV DA PREF MUNI-
CIP DE GENERAL CARNEIRO E TC-
RIXOREU CF PROC 4187 E 3883/86
OB 2915

037 003

159.000,00

ADEMAT REF PAGTO A FAV DA SAO
FRANCISCO CONSTRUCOES LTDA
REFMEDICAO FINAL DO CONT 122/-
86 CF OB 3000

037 007

111.182,39

051286 IMP CREDITO NO BEMAT C/ADEMAT
REF PAGTO A FAV DA SANECCN SA-
NEAMENTO E CONSTRUCOES LTDA -
REL A 1 PARC DO CONT 142/86 CF
PROC 3957/86 OB 2859

012 006 1.2.4.002.022.001

SALDO
175552

989.050,14

112.195,46

101286 IMP REPASSE DE VERBAS DO BEMAT
C/ADEMAT P/C REC ADM REL RE-
GISTRO DE CONT EM CARTORIO DA
FIRMA SAO FRANCIS CO CONST LT-
DA CF AR 083

021 005 1.1.1.004.099

SALDO
155390

876.854,68

750,00

SALDO

876.104,68

N O M E N C L A T U R A

H I S T O R I C O

ULT.MOV.
LOTE/SEQ.

CLASSIFICACAO

CONTA

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

D E B I T O

C R E D I T O

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

00017-16-01.00

CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT

R A Z A O A N U A L

0017

N O M E N C L A T U R A

H I S T O R I C O

ULT.MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
C O N T R A P A R T I D A

CONTA

D E B I T O

C R E D I T O

B BEMAT AG BOSQUE C/DEC 1138

041286

IMP CREDITO NC BEMAT C/DEC
1138 REF PAGTO A FAV DA CEMA-
TREL CONTA DE ENERGIA ELETRI-
CADO PROJ SUINICULTURA EM SAL-
TO DAS NUVEIS REL AO MES 10 C-
FPPOC 3783/86 OB 2916

261186

001 001

1.1.1.004.094

1.3.1.003.001

SALDO ATUAL

155349

S.ANT

0,00

29.972,17

191286

IMP CREDITO NC BEMAT C/DEC
1138 REF PAGTO A FAV DA CEMA-
TREL CONTA DE ENERGIA ELETRI-
CADO PROJ SUINICULTURA REL AO
MES 12 CF PPOC 4425/86 OB 2931

084 002

1.3.1.003.001

SALDO

841

29.723,65

248,52

311286

IMP QUE SE TRANSFERE DAC/
155349 P/43664 POR LANCAMEN-
TO UNIDIVIDO EM 02/07/86 QUE C-

004 003

1.1.1.004.039

SALDO

43664

29.479,32

244,33

RAREGULARIZAMOS
IMP DEPOSITO NC BEMAT C/ESP
PROD LEI 1138 REF PAGTO DE -
COMPLEMENTACAO DOS CONTRATOS -
NOMINAIS DE VENCA DE LOTES LC
COL PARANATINGA CONF DEP N
430879

022 002

4.1.2.003

8125

4,00

IMP REC DE ROSALINA GUADANHIN
VIDORI REF TAXA DE DIFERENCA
DO L 10 Q 124 DA COL PARANA-
TINGA CONF GR

029 002

4.1.2.003

8125

363,00

BEMAT BOSQUE C/ES P LEI 3744/76

011286

IMP DEPOSITO N430890 BCO DO
ESTADO DE MATO GROSSO S/A S/A
ESP PROD LEI N 3744/76 RELVR
REC DE ELAINE FERREIRA FERREI
REF CAUCAO CONF CONC PUBLICA N
17/86 CONF GR 08813

281186

001 001

1.1.1.004.095

2.1.1.004.003.800

SALDO ATUAL

155357

S.ANT

10,00

29.856,32

196.820,61

IMP DEPOSITO N 430888 BCO DO
ESTADO DE MATO GROSSO S/A S/A
ESP PRODUTO LEI N 3744/76 374
VR REC DE ANA MARIA DE CARVA-
LHO REF CAUCAO DA CONC PUBLICA
15/86 CONF GR 08807

001 002

2.1.1.004.003.801

181064

27.030,00

IMP DEPOSITO N 430889 BCO DO
ESTADO DE MATO GROSSO S/A CTA-
ESP PROD LEI N 3744/76 REL RE
REC DE ANTONIO DE ALMEIDA ALM
CONC PUBLICA N 16/86 CCRRES-
PONDENTE A CAUCAO CF GR N
08808

001 003

2.1.1.004.003.802

181072

26.214,00

IMP DEPOSITO N 430891 BCO DO
ESTADO DE MATO GROSSO S/A S/A
ESP PRODUTO LEI N 3744/76 374
VR REC DE MARIO OLIMPIO MEDEI-
ROS FILHO REF CAUCAO N 08805

001 004

2.1.1.004.003.803

181080

30.600,00

IMP DEP N 430892 BCO DO ESTADO
DE MATO GROSSO S/A CTA ESP
PROD LEI N 3744/76 REL VR REC
DE JOSE CARLOS G DE FRANCA
RANGEL REL CAUCAO CONF CONC
PUBLICA N 15/86 GR N15/86 GR N
08806

001 005

2.1.1.004.003.804

181099

23.868,00

IMP DEPN 430887 BCO DO ESTADO-
DE MATO GROSSO S/A CTA ESPEC -
PROD LEI N 3744/76 REL VR VRR
DE ARGEMIRA NONIMATO DA DASIL
REF CAUCAO DA CONC PUBLICA 17/
86 CONF GR N 08812

002 001

2.1.1.004.003.805

181102

30.600,00

IMP PAGTO A FAVOR DE DIVERSOS
REF A DIARIAS CF OB 2977

005 002

3.1.1.001.030

4162

25.112,40

IMP CREDITO NC BEMAT C/ESP
PAIAGUAS TURISMO LTDA REF FOR-
NECIMENTO DE PASSAGENS TERRES-
TRE P/ ESTA CIA CF PROC 3780/-
85 OB 2985

006 002

3.1.3.001.020

7528

7.260,00

IMP CREDITONO BEMAT C/ESP PROD

006 003

3.1.1.001.088

4740

1.760,00

N C M E N C I A T U R A

H I S T O R I C O

ULT.MOV.
LCIE/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

LEI REF PAGTO A FAV DO DCJCPN
DO DIA REL PUBLICACAO DE CON-
CORRENCIA PUBLICA CF PROC 3499
3498 3497 3492 3493 3495 3671
3494 3496 E 3491/86 OB 2974
IMP TRANSFERENCIA DE VERBA DO
BEMAT C/ESP PROD LEI 3744/76
P/ C/ REC ADM CF AR 74
IMP DEPOSITO BCC DO ESTAD DE
MATO GROSSO S/A CTA ESP PRCD=
DLEI N 3744/76 REL VR REC DE -
CAUCAO DA CONC PUBLICA N 26/82
JUINA CONF COMPROV DEPOSITO N
430893
IMP DEPOSITO BCC DO ESTAD DE
MATO GROSSO S/A CTA ESP PRCD=
DLEI N 3744/76 REL VR REC DA
DAIND E COM DE BARCOS LTDA
REFNOTAS PROM LCIE 06 QD 01
OICONF COMPROV CEP N 431040 E-
GR NS 0102 E 0103

006 004 1.1.1.004.099 155390

25.200,00

008 001

11.500,00

008 002

54.000,00

SALDO

501,58

24.614,63

031286

IMP TRANSFERENCIA DE SALDO DO
BEMAT C/ESP PROD LEI P/C/REC-
CADM REL AQUISICAO DE PASTAS
CF AR 76

023 002 1.1.1.004.099 155390

IMP TRANSFERENCIA DE SALDO DO
BEMAT C/ESP PROD LEI P/C/REC-
CADM REF AQUISICAO DE PASTAS
CF AR 75

023 003 1.1.1.004.099 155390

IMP CREDITO NO BEMAT C/ ESP
PROD LEI 3744/76 PAGO A FAV DA
GRAFICA ELITE LTDA REF FORNE-
CIMENTO DE MATERIAL DE EXPE-
DIENTE P/ ESTA CIA CF PROC
3896/86 OB 2989

024 004 2.1.1.005.001.084 170062

PROD LEI 3744/76 REF PAGTO A
FAV DE OSVALDO GONCALVES BRAGA
REL REEMBOLSO DE 04 DIARIAS CF
OB 2903

024 005 3.1.1.001.030 4162

IMP DEP EFET N/ C/ BEMAT C/
ESP PROD LEI 3744/76 REL REC
DE DORVALINO KOSSMANN REF SAL-
DO DE ADIANTO CF PROC N 4249/-
86 E A GR 08778

025 005 1.1.2.001.005.088 161071

IMP DEBITO NO BEMAT C/ ESP
PROD LEI REF VENDA DE TERRAS E
PASTA TECNICA EM JUINA CF AVI-
SO DE BCC EM NOSSO PODER

035 001

177,58

IMP CREDITO NO BEMAT C/ ESP
PROD LEI REF PAGTO A FAV DA -
CONSTRUTORA TRIUNFO REF CONT -
36/85 AMPLIACAO DA CIDADE DE -
JUINA CF OB 2997

036 002

432.201,43

497.543,94

119.119,56

041286

IMP CREDITO NO BEMAT ESP PRCD
LEI REF PAGTO A FAV DA CEMAT
REL CONTA DE ENERGIA ENERGIAE
DO NOSSO ESC DE JUINACORRESP
AO MES 10 CF PROC 3783/86 OB
2916

001 002 3.1.3.001.026 7587

IMP CREDITO NO BEMAT C ESP
PROD LEI 3744/76 REF PAGTO A
FAVOR DE CARLOS ALBERTO DA -
SILVA REL A UM ADTO P/POST -
PRESTACAO DE CONTAS CF OB 2919

003 001 1.1.2.001.001.094 170429

IMP PAGTO A FAV DE DIVERSOS
REF DIARIAS CF OB N 2854

003 003 3.1.1.001.030 4162

IMP CREDITO NO BEMAT C/ ESP
PROD LEI 3744/76 REF PAGTO A
FAV DE DORVALINO KOSSMANN AN-
DRIOLLO REL A UM ADTO P/ P/PO
PREST DE CONTAS P/ATENDER2913

003 005 1.1.2.001.005.088 161071

IMP DEPOSITO NO BEMAT S/A CTA
ESP PROD LEI N 3744/76 REL VR
REC DE JUAREZ PINTO REF CAUCA-

004 001 2.1.1.004.003.865 181730

193.000,00

N O 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 P A P A R T I D A

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

ODA CONC PUBLICA 20/86 CF GR N
3449 COMPROV DEP N 109479
IMP DEPOSITO NO BEMAT S/A CTA
ESP PRODUTO LEI N 3744/76 REF
VR REC DE NEROLINO BRITO DE C-
LIVEIRA REF CAUCAO DA CONC PU-
BLICA CONF COMPROV DEP N
IMP DEP N430897 BEMAT S/ACTA
ESP PROD LEI N3744/76 REF VR
REC DE JOSE JOEL FERREIRA DCS-
SANTOS REF CAUCAO REL CONC PU-
BLICA CONF GR N 08828
IMP DEP N430898 BEMAT S/A CTA
ESP PROD LEI N 3744/76 REL
RECCAUCAO DE ALAIDE DE OLIVEI-
RA REF CONC PUBLICA CONF GRN
08823
IMP DEPOSITO BANCO DO ESTADO
DE MATO GROSSO S/A CTA ESP
PROD LEI N 3744/76 REL VR REC
DA IND E COM DE BARCOS LTDA -
REF QUITACAO DAS N/P 19 E 20/
20 DA MICRO IND DE VARZEA GDE
CONF DEP N 109480 E GR 1279
IMP DEP N 109475 BCO DO ESTA-
DO DE MATO GROSSO S/A CTA ESPE-
CI AL PROD LEI N 3744/76 REL
AO REC DE REGIS ALBINO SAVER
SHAMANN REF CAUCAO CONC PUBLI-
CA 18/86 CONF GR 08826
ESP PROD LEI N 3744/76 REL AO
REC DE JOAO DA SILVA AZEVEDO -
REF CAUCAO REL CONC PUBLICA -
CONF GR 08829
IMP DEP N109477 BEMAT S/A CTA
ESP PROD LEI N3744/76 REL AO -
REC DE ROSANE DE F GONTIJO REF
CAUCAO CONF CONC PUBLICA 18/86
GR N 08824
IMP DEP N109478 BEMAT S/A CTA
ESP PROD LEI N3744/76 REL VR -
REC DE SANDRO RICARDO MARINHC
REF CAUCAO CONF CONC PUBLICA
N21/86 CONF GR N 3450
DEPOSITO EFETUADO O BEMAT S/A
C/ESP PROD LEI 3744/76 CONF -
DOC EM NOSSO PODER

051286 IMP REPASSE DE VERBAS DO BE-
MAT/ ESP PROD LEI P/C REC AD-
MREL VENDA DE PASTA TECNICA C-
FAR 78
IMP REPASSE DE VERBAS DO BE-
MAT/ ESP PROD LEI P/C/ REC
ADM REL VENDA DE PASTA TECNI-
CACF AR 79
IMP CREDITONO BEMAT C/ESP PROD
LEI 3744/76 REF PAGTO A FAV DO
JORNAL DO DIA CIA EDITORA E
IMPRESSORA MATOGROSSENSE S/A
REF PUBLICACOES DE MATERIA DE
INTERESSE DESTA CIA CF PROCC -
3270 3271 3272 3273 3274 3275
3276 3277 E 3278/86 OB N 2858
IMP DEP NO BEMAT C/ESP PROD
LEI 3744/76 REF VLR REC DE -
NAIME MARTINS MORAES REL PAGTO
A VISTA DOS L 31 32 E 33DA Q
115 SETOR F DO PROJ JUINACF
REC DE DEP 109488 GR 458 460 E
461
IMP DEP NO BEMAT C/ESP PROD
LEI 3744/76 REF VLR REC DE REL
PAGTO DE 20 DE CAUCAO P/ P/CO
PUBLICA 21/86 CF REC DE DEP
430900 GR 476

004 002 2.1.1.004.003.866 181749
004 003 2.1.1.004.003.867 181757
004 004 2.1.1.004.003.868 181765
004 005 1.1.2.005.001.008 162760
004 006 2.1.1.004.003.869 181773
005 001 2.1.1.004.003.870 181781
005 002 2.1.1.004.003.871 181790
005 003 2.1.1.004.003.872 181803
098 004 1.1.1.001.001 60
011 001 1.1.1.004.099
011 002 1.1.1.004.099 155390
012 005 3.1.1.001.087 4731
013 001 2.1.1.007.001 3727
013 002 2.1.1.004.004.159 175560

SALDO
155390

30.600,00
25.112,40
24.398,40
25.336,80
59,60
30.600,00
30.600,00
26.662,80
30.600,00
985,03
106.125,67
23.100,00
11.600,00
22.680,00
61.740,00
27.030,00

N 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

	IMP REPASSE DE VERBAS DO BE- MATC/ ESP PROD LEI P/ C/ REC ADM REL VENDA DE PASTA TECNICA CF AR 80	014	004	1.1.1.004.099	155390		
	IMP REPASSE DE VERBAS DO BE- MATC/ ESP PROD LEI P/ C/ REC ADM REL VENDA DE PASTA TECNICA CF AR 82	014	005	1.1.1.004.099	155390	14.100,00	
	IMP REPASSE DE VERBAS DO BE- MATC/ ESP PROD LEI P/ C/ REC ADM REL VENDA DE PASTA TECNICA CF AR 77	014	006	1.1.1.004.099	155390	41.900,00	
	IMP DEP NO BEMAT C/ESP PROD LEI 3744/76 REF VLR REC DE JO- VINO CRISTIANO HEYSE E ERENAT ZANCAN MARCHETTI RE PAGTC DE N/P CF REC DE DEP 109489	016	001			3.400,00	
						1.557,75	
091286	IMPCREDITO NO BEMAT C/ ESP PROD LEI REF PAGTO A FAV DA - TERCONI TERRAPLANAGENS CCNS - TRUCOES DE OBRA LTDA REL PARTE DO ADTO POR CONTA DO CONT 1607 86 CF OB 2863	021	001	1.1.2.003.021	SALDO 147354	132.577,92	
	IMP DEBITO NC BEMAT C/ESP PROD3744/76 REF VENDA DE TER- RAS EM JUINA CF AVISO DE BCO EM NOSSOP/PODER	026	004			2.600.000,00	
101286	IMP DEP BCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A C/ESP PROD LEI LEI3744/76 REL VR REC DE RCSI- MARY FRANCA REF CAUCAO DA CON- CORRENCIA PUBLICA N 22/86 CONF COMP DEP 109495 E GR 0353	014	001	2.1.1.004.003.873	SALDO 181811	43.999,78	2.688.578,14
	IMP DEP BCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A C/ESP PROD LEI N - 3744/76 REL RECEBIMENTO DE A- LINESIO DA COSTA PINTO REF - CAUCAO CONC PUBLICA N 23/8- 86CONF DEP N 109493 E GR N 0376	014	002	2.1.1.004.003.874	181820	24.877,80	
	IMP DEP BCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A C/ESP PROD LEI N - 3744/76 REF VR REC DE VALDE - VINO ROSA DE JESUS REL CAUCAO CONC PUBLICA N 23/86 CONF COM- PDEP 109497 E GR N 08834	014	003	2.1.1.004.003.875	181838	26.662,80	
	IMP DEP BCO DO ESTADO DE DEMA GROSSO S/A C/ESP PROD LEI N 3744/76 REF RECEBIMENTO DE AR- MANDO DE ALMEIDA REL CAUCAO CONC PUBLICA N 23/86 CONF COMP DEP 109494 E GR	014	004	2.1.1.004.003.876	181846	26.662,80	
	IMP DEP BCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A C/ESP PROD LEI N 3744/76 REF VR REC DE OSCAR - SOARES MARTINS REL CAUCAO CON- CPUBLICA 22/86 CONF COMP DEP - 109496 E GR 0354 -	014	005	2.1.1.004.003.877	181854	30.600,00	
	IMP DEP BCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A CTA ESP PROD LEI N 3744/76 REF VR REC DE CATARI- NADE OLIVEIRA REF CAUCAO CAUC PUBLICA 23/86 CONF COMPROV DEP 109491 E GR 0379	015	001	2.1.1.004.003.878	181862	25.112,40	
	IMP DEP BCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A CTA ESP PROD LEI 3744/76 REL VR REC DE DEJCAQU GALVAO DE F KANGEL FILHO REL VR REC DE CAUCAC P/ CONC PU- BLICA N 22/86 CF COMP DEP 109492 E GR 0464	015	002	2.1.1.004.003.879	181870	24.378,00	
	IMP CREDITO NC BEMAT C/ESP PROD LEI REF PAGTO A FAV DO DOIMP DE RENDA DESC DE MARIO	018	002	2.1.1.003.001	3549	30.600,00	

			DEBITO		CREDITO	
	ROBERTO RAMOS FLURQUIM LEITE CF OB 2922				160,00	
	IMP REPASSE DE VERBAS DO BEMAT C/ESP PROD LEI P/C/ REC ADM REF REGISTRO DE CONT EM CARTA- RIO DA FIRMA CONST TRIUNFO LT- DA CF AF 084	021 006	1.1.1.004.099	155390		
151286	IMP AVISO BEMAT S/A CTA ESP PROD LEI N 3744/76 REF DEVCLU- CAO DO CHEQUE REL PAGTO DE LE- TE DO SR NAIME M MARTINS MCPA- ES CONF AVISO N 142776	050 001	2.1.1.007.001	SALDO 3727	470,00 2.500.314,34	
	IMP AVISO BEMAT S/A CTAESP PROD LEI N 3744/76 REF REC DE- GERALDO MONTEIRO DA SILVA REL CAUCAO DA CONC PUBLICA N 20/- 86CONF DEP N 89306 E GR N 08783	050 002	2.1.1.004.003.880	181889	61.740,00	
	IMP AVISOS DE DEP NS 555074 E 89302 BEMAT S/A CTA ESP PROD- DLEI N 3744/76 REL VR REC DE - VALDEMAR BORGES DE CARVALHO - REL PAGTO A VISTA DOS LOTES NS 15 E 16 Q 186 SETOR I JUINA CONF GRS NS 0355 E 0356	050 003	2.1.1.007.001	3727	25.112,40	
	IMP DEP BEMAT S/A CTA ESPPROD LEI N 3744/76 REL VR REC DE MARIA HELENA PINTO DE DEANDRA REF PAGTO INTEGRAL DO LOTE 253 PADRAO A CONF REC DE DEP N 555075 GR N 08789	050 004	2.1.1.007.001	3727	18.780,00	
	IMP DEP NO BEMAT S/A CTA ESP DE ARNALDO RAMOS REF PAGTO TA- TAL DO LOTE 29 Q 149 EIXO EIX DO P JUINA CONF GR N 0330 E DO LOTE 28 QD 149 EIXO EIXOCMER JUINA CF G 0329 DEP N 89304	050 005	2.1.1.007.001	3727	6.309,60	
161286	IMP DEP BCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A CTA ESP PROD LEI L 3744/76 REF VR REC DE DEEDUAR TADU DE FREITAS REL PAGTO IN- TEGRAL DO LOTE N 58 PADRAO A PROJ ROOSEVELT CONF AVISC DE DEP N 8901 E GR 08790	053 001	2.1.1.007.001	SALDO 3727	43.904,70 2.467.947,64	
	DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A CTA ESP PROD LEI N 3744/76 REF VR REC DE ODENIR FERNANDESDA COSTA REF PAGTO INTEGRAL DO LOTE N 46 PADRAO B PROJ ROOSE- VELT CONF GR N 08788	053 002	2.1.1.007.001	3727	50.137,50	
	IMP AVISO DO BCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A CTA ESP N - 3744/76 REL VR REC DE ANTONIO JOSE MARQUES REF PAGTO INTE- GRAL DO LOTE N 14 QD 67 67SET G JUINA CONF GR 0408 E DEP N 89016	053 003	2.1.1.007.001	3727	118.200,00	
	IMP CREDITO NO BEMAT C/ESP PROD LEI REF PAGTO A FAV DA - GRAFICA ELITE REF CONFECCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ ESTA CIA CF PROC 4537/86 OB 2803	057 001	2.1.1.005.001.084	170062	10.487,60	
171286	IMP TRANSFERENCIA DE SALDO DO BCO AMERICA DO SUL P/ O BEMAT C/ ESP PROD LEI CF DOCUMENTO N 8136	068 002	1.1.1.004.090	SALDO 141259	3.460,00 2.292.582,54	
181286	IMP ORDEM DE PAGTO BCO DO ES- TADO DE MATO GROSSO S/A CTA U- NICA REL AO RECEBIMENTO DE JO- SE CARLOS DI ANNIBALLI REF - QUITACAO N/P 474 DO CONTRATO 031 LOTE 29 PADRAO A PROJ ROO-	073 001	1.1.2.004.040.001	SALDO 155667	18.616,50 2.273.966,04	

N O M E N C L A T U R A

H I S T O R I C O

ULT.MOV.
LCTE/SEQ.

CLASSIFICACAO

CONTA

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

D E B I T O

C R E D I T O

SEVELT CONF GR N 0617 E COM-
PROV S/N EM N/PCDER

1.438,34

IMP CREDITO NO BEMAT C/ ESP
PROD LEI REF PAGTO A FAV DA -
GRAFICA ELITE REF CONFECCAO
DEMATERIAL P/ ESTA CIA CF
PROC4776 4779 4780 E 4655/86
OB 2808

074 003 2.1.1.005.001.084 170062

IMP DEP NO BEMAT C/ ESP PROD
LEI 3744/76 REF VLR REC DE DI-
VERSOS REL PAGTO A VISTA DE D
DE TERRAS NA GLEBA GUARIBA GU
REC DE DEP 89019

076 001 2.1.1.007.001 3727

IMP DEP NO BEMAT C/ ESP PROD
LEI 3744/76 REF VLR REC DE A-
LAIDE DE OLIVEIRA REL PAGTO P
VISTA DO L NA GLEBA CAPIVARA-
LOTEAMENTO AUTONOMO DA GLEBA -
GUARIBA CF GR 8844 REC DE DEP -
89020

076 002 2.1.1.007.001 3727

IMP DEP NO BEMAT C/ ESP PROD
LEI REF VLR REC DE DIVERSOS-
SREL PAGTO A VISTA DE L DE -
TERRAS NA GLEBA GUARIBA CF REC
DE DEP 89018

076 003 2.1.1.007.001 3727

IMP DEP NO BEMAT C/ESP PROD
LEI 3744/76 REF VLR REC DE -
NAIME M MARTINS MORAES REL -
PAGTO DE L DE TERRAS CF REC DE
DEP 89310

076 004 2.1.1.007.001 3727

IMP DEBITO NO BEMAT C/ ESP
PROD LEI 3744/76 REF VENDA DE-
TERRAS EM JUINA CF REC DE DEP
89031

078 001

IMP DEBITO NO BEMAT C/ ESP
PROD LEI 3744/76 REF VLR REC
DE ARMAZENS GERAIS IBIRAREMA
LTDA REL PAGTO DE N/P DE L DE-
TERRAS NO PROJ JUINA CF REC DE
DEP 555080

078 002

SALDO

81,09
444.927,89

191286

IMP CREDITO NO BEMAT C/ESP
PROD LEI REF PAGTO A FAV DA -
TERCONI TERRAPLANAGEM CONST DE
OBRAS LTDA REL ADTO DE 30 30
CONT 160/86 CF PROC 4314/86OB
2816

011 004

IMP CREDITO NO BEMAT C/ESP CE-
MAT REL CONTA DE ENERGIA ELE-
TRICA DO NOSSO ESC DE JUINADO
MES 12 CF PROC 4425/86 OB 2929
IMP REPASSE DE VERBAS NO BE-
MAT C/ ESP CAUCAO P/ C/ ESP
PROD LEI REL RECBO DE NAIME
MORAES CF AR 091

084 001 3.1.3.001.026 7587

IMP TRANSF DE SALDO DO BCO A-
MERICA DO SUL P/O BCO BEMAT C/
ESP PROD LEI 3744/76 CF AV AV
BCO N 600781

013 001 1.1.1.004.090 SALDO 141259

IMP QUE TRANSFERE DA C/ PROD
LEI 3744/76 P/A C/REC ADM RE-
FAQUISICAO DE PASTAS CF AR 090
IMP DEBITO EFETUADO EM NCSSA
CONTA NO BEMAT PROD LEI AG N
704054 EM EMISSAO DO SR GERAL-
DO MONTEIRO DA SILVA P/ PART
DA CONC 20/86 CAUCAO CONFAVISO
DE BANCO N 151400 REPRESENTANTE
DA FIRMA QUADRA CONSTRUcoes
CIVIS LTDA

013 006 1.1.1.004.099 155390

IMP DEP NO BEMAT C/ ESP PROD
LEI 3744/86 REF COMPLEMENTACA-
ODE DEP REALIZADO NO DIA 05/-
11/ 86 CF REC DE DEP 188586
IMP DEP NO BEMAT C/ESP PROD

014 001 1.1.1.002.003 140

015 002

90,00

2.960.790,29

111,88

3.600,00

2.512.374,28

18.616,50

54.900,00

25.112,40

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

H I S T O R I C O

ULT.MOV.
LCTE/SEQ.

CLASSIFICACAO

CONTA

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

D E B I T O

C R E D I T O

231286

LEI 3744/76 REF VLR REC DE DI-
VERSOS RE PAGTO DE CAUCAC C-
FREC DE DEP 188588 E 89024
IMP DEP NO BEMAT C/ ESP PROD
LEI 3744/76 REF VLR REC DE DI-
VERSOS REL CAUCAO E PAGTO DEN/
P CF REC DE DEP 188585

015 003

3.600,00

4.097,20

2.565.982,98

SALDO

001 001

IMP DEPOSITO NO BCO BEMAT C/
PROD LEI 3744/76 REF GUI-
TADE DIVERSAS NCTAS PROMISSO-
RIAS DE DIVERSOS LOTES DO PROJ
JUNCONF DIVERSOS GUIAS RECC-
LHIMEN

034 001

1.1.1.004.014

345

117.327,30

IMP TRANSFERENCIA DO BCO REAL
C/ESP PROD LEI 3744/76 PARA O
BCO BEMAT C/ESP PROD LEI 3744/
76 AG BOSQUE CONF DOC EM NCSSO
PODER

034 002

2.1.1.007.001

3727

125,03

IMP VLRREC DE JOSE DOS SANTO-
SREF PAGTO A VISTA DO LOTE NA
GLEBA ANGICAL LCTEAMENTO DEPO-
SITO N 89025 E GR N 0293

034 003

2.1.1.007.001

3727

117.708,00

IMP REC DE JOAO GONCALVESRAN-
SAY GARCIA REF PAGTO A VISTA
DO LOTE NA GLEBA CEREJEIRA
CONF DEPOSITO N 89027 E GR N
278

034 004

2.1.1.007.001

3727

110.160,00

IMP REC DE CATARINA DE OLIVEI-
RA REF PAGTO A VISTA DO LOTE
NA GLEBA PIAU/GLEBA GUARIBA/
PANELLAS CONF DEPOSITO N 89028
E GR N 277

034 005

2.1.1.004.003.724

175633

97.512,00

IMP REC DE JOAQUIM DAVI DOS
SANTOS REF 20 A FAVOR DA CAU-
CAO REL CONC 20/86 REP P/ CH
018 DO BCO ITAMARATI CONF GR
0451 E DEPOSITO N 89029

040 002

1.1.1.004.099

155390

26.724,00

IMP QUE TRANSFERE DA C/ESP
PROD LEI 3744/76 P/ A C/ REC
ADM CF AR N 93

040 008

1.2.4.002.006.019

175641

25.800,00

IMP ORD BANC N 32800981 REF
PAGTO A FAVOR DE QUADRA CCNS-
TRUCOES CIVIS LTDA SANECCNSA-
NEAMENTO E CONSTRUcoes LTDA -
LAJE ENGENHARIA E PLANEJAMEN-
TO LTDA REL ACS PROCESSOS N
4922/ 86 4919/86 4923/86 E
4920/86 CORRESP A EXPANSAO DE
REDE DE CF AV 2829

040 009

2.1.1.004.003.770

175650

635.781,78

IMP ORD BANC N 32 80 3972 REF
DEVOLUCAO DE CAUCAO P/ O SR
SRANTONIO MARCELO FILHO CF
PRGC N 3709/86 E AV N 2753

041 002

1.2.4.002.006.019

175641

900,00

IMP ORD BANC N 32 80 0983 PGTO
A FAVOR DA QUADRA QUADRACCNST
CIVIS LTDA E SANECON SANEAMEN-
TO E CONSTRUcoes LTDA REL ACS
PROCESSOS N 4921/86 E 4918/86

043 001

289.285,13

REF A EXPANSAO DE ENERGIA ELE-
TRICA EM JUINA CF AV N 2831
IMP DEPOSITO NO BCO BEMAT C-
/ESP PROD LEI 3744/76 AG BOS-

QUE REF RECEBIMENTO DE DIVER-
SAS N/P DO LOTEAMENTO AUTONOMO
DO PROJ PANELLAS CF GUIAS EM
NOSSO PODER E REC DE DEPOSITO
N 89030

043 002

5.768,17

IMP DEPOSITO EFET NO BCO BEMAT
C/ESP PROD LEI 3744/76 DIVER-
SAS N/P E JUROS SOBRE VENDAS
DE TERRAS DO P JUINA CFGUIAS
EM NOSSO PODER E RECIBO DE DE-
POSITO N 555083

107,89

3.042.317,50

SALDO

175625

301286

IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO

060 003

2.1.1.004.003.669

N O 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

BEMAT PROD LEI AF BOSQUE REF
REAPRESENTACAO DO CHEQUE N -
704054 DE EMISAO DO SR GERALDO
MONTEIRO DA SILVA P/ PART DA
CONC 20/86 CAUCAO CONFREC DE
DEPOSITO N 89036 REPRESENTANTE
DA FIRMA QUADRA CONSTRUCCOES
CIVIS LTDA

25.112,40

IMP TRANSF DE SALDO DO BCO RE-
AL P/O BCO BEMAT C/ ESP PRCD
LEI 3744/76 CF AV DE BCO EM
NOSSO PODER NOSSO PODER
IMP ORDEM BANCARIA NO BANCO
BEMAT REF PAGTO A FAVOR DA -
FIRMA TERCONI LTDA E CONSTRU-
TOFA TRIUNFO LTDA CONF DCC N
2771

063 005 1.1.1.004.014 345

125,03

IMP AVISO BEMAT S/A CIA ESP
PRODUTO LEI N 3744/76 REL DE-
VOLUCAO DE CHEQUE DO SR ANTO-
NIO CARLOS RANGEL DE ALMEIDA
CF AVISO N 151161

073 001 1.1.8.001.002.002 133728

1.265.491,30

IMP DEPOSITO NO BCO DO ESTADO
DE MATO GROSSO S/A CIA ESP -
PROD LEI N 3744/76 REF AC REC
DE OSMAR ALVES DE QUEIROZ REF
COMPRA DO LOTE DESMEMBRADO DA
AREA COMUNITARIA DO MODULO -
PIONEIRO JUINA CONF GR N 0346
E DEP N 89033

074 001 2.1.1.007.001 3727

500.000,00

IMP DEP NO BCO DO ESTADO DE MA-
TO GROSSO S/A CIA ESP PRCD LEI
N 3744/76 RECEBIDO DE DEANTON
EDSON FERREIRA REF QUITACAO N/
P 3/4 DO LOTE N 07 PADRAC A
PANELLAS CONF GR N 0671 E REC
DE DEP N 89038

077 001 2.1.1.009.001.253 168785

49.000,00

IMP DEP NO BCO DO ESTADO DE
MATO GROSSO S/A CIA ESP PRCD
LEI N 3744/76 REF AO RECEBI-
MENTO DE ANA MARIA DE CARVALHO
REF PAGTO A VISTA DO LOTEAMEN-
TO AUTONOMO DA GLEBA 100 PA-
NELLAS CONF GR N 0292 DEPN
89035

077 003 1.1.2.004.040.001 155667

2.689,32

IMP DEPNO BCO DO ESTADO DE MA-
TO GROSSO S/A CIA ESP PRCD LEI
N 3744/76 REL AO RECEBIMENTO
N/P 3/4 DO LOTE N 06 PADRAC A
PROJETO PANELLASCONT 067 GR N
0670 DE NEY VALENTIM NETTO

077 004 2.1.1.007.001 3727

104.856,00

IMP DEBITO NO BEMAT C/ ESP
TERRAS EM JUINA CF ORDEM DE -
PAGTO 33822

084 001

3.731,43

IMP DEP NO BCO DO ESTADO DE
MATO GROSSO S/A CIA ESP PRCDU-
TO LEI N 3744/76 REF AO REC DE
NOTAS PROM DE LCTES NO PROJETO
PANELLAS CONF GUIAS EMN/PCDER
E RECIBO DEP N 89034

086 001

2.401.474,17

9.248,14

2.211.572,31

311286

IMPORTE VR QUE SE TRANSF DA
CONTA 169331 C/CEPPES P/A CON-
TA 155357 POR LANCAMENTO LANC
INDEVIDAMENTE EM 17/07/86 QUE
ORA REGULARIZAMOS
IMP ESTORNO POR LANCAMENTO EM
DUPLICIDADE EFET EM 30/12/86
QUE ORA REGULARIZAMOS
IMP ESTORNO POR LANCAMENTO EM
DUPLICIDADE EFET EM 22/12/86
QUE ORA REGULARIZAMOS
IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA
155357 P/141259 POR LANCAMENTO
EM DUPLICIDADE EM 05/09/86 QUE
ORA REGULARIZAMOS

008 001 1.1.1.004.107 SALDO 169331

327,60

125,03

18.616,50

8.546,07

N C 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

IMP ESTORNO DO LANCAMENTO EM
DUPLICIDADE EFET EM 22/09/86

009 009 1.1.1.004.090 141259

12.138,41

QUE ORA REGULARIZAMOS
IMP QUE SE TRANSFERE DACCNTA
33308 P/155357 QUE ORA REGULA-

011 001 1.1.1.004.023 33308

8.742.925,57

RIZAMOS
IMP QUE SE TRANSFERE DA C/
169331 P/155357 POR LANCAMEN-

012 002 1.1.1.004.107 169331

1.050,00

TOINDEVIDO EM 14/08/86 QUE C-
FAFEGUL
IMP DEP EFET N/C/BEMAT C/ESP
PROD LEI 3744/76 REC N

021 001 1.1.2.004.040.001 155667

508070REL REC DE LAZARA MARIA
DE OLIVEIRA REF AO LOTE RURAL
N 44 CONTR 6100 P JUINA CCF-

022 001 1.1.2.004.040.001 155667

3.976,50

RESP RESTANTE DA NP 1/2 VEM
28/02/86 CF GR 9621
IMP DEP NO BEMAT S/A C/ESP
PROD LEI N 3744/76 REL AG ACF

051 002

4.110,80

DE RUBEM BELOME DA SILVA REF
QUITACAO N/P 4/4 DO LOTE 24
PADRAO B PROJETO PANELLAS CONF
CONT 007 GR 1787 E DEP N

051 003

124,20

555063
IMP DEP EFET N/C/BEMAT C/ESP
PROD LEI ALENCASRO REL PAGTO-

052 001

362,36

DE DIVERSOS REL QUITACAO DE D
PROMISSORIAS E JUROS DE DEMOR
COBRADAS DOS LOTES DO P JUINA
CF GUIA N 9501 9502 09503

053 001

2.345,26

IMP DEP EFET N/C/BEMAT C/ESP
PROD LEI ALENCASRO REL REC
DEDIVERSOS CORRESP QUITACAO
DENOTAS PROMISSORIAS E JUROS
DE MORAS COBRADAS DOS LOTES

054 001

118.400,00

DOP JUINA CF GUIAS DIVERSOS
IMP AVISO DE CREDITO BCD DC -
ESTADO DE MATO GROSSO S/A C/-
ESP PRODUTO LEI N 3744/76 RE-

058 002

135.100,00

LAO REC DE NOTAS PROM DE LCTE-
SEM JUINA CONF AVISO N 58998
IMP AVISO DE CREDITO DO BANCO-

058 002

117.327,30

DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A -
AG ALENC C/ESP PRODUTO LEI N -
3744/76 REL AO RECEBIMENTO DA
VENDA DE PASTAS TECNICAS DA -
CONC PUBLICA 03/86 E CAUCAC -
CONF GUIAS EM N/PODER E AVISO

058 002

6.000,00

N 78208
IMP DEBITO NO BEMAT C/ESP PROD
LEI 3744/76 REF VENDA DE PASTA

058 002

11.500,00

TECNICA E CAUCAO P/CONC PUBLI-
CA DE L DE TERRAS NO PROJ JUI-
NA CF ORDEM DE PAGTO N 78210
IMP ESTORNO DO LANCAMENTO EM
DUPLICIDADE EFET EM 23/12/86

058 002

117.327,30

QUE ORA REGULARIZAMOS
B BEMAT BOSQ C/P INTER EST TV
311286 IMP COMPLEMENTACAO DO LANC E-

005 004

6.000,00

FETUADO A MENOR EM 24/09/8-
86QUE ORA REGULARIZAMOS
BCO BEMAT AG BOSQUE C/REC ADM
011286 IMP DEP NO BEMAT C/REC ADM

005 004

6.000,00

REFVLR REC DE NOSSO ESC DE
JUINA REL A VENDA DE PASTA
TECNICA P/CONC PUBLICA CF REC
DE DEP 431043 GR 8811
IMP TRANSFERENCIA DE VERBA DO
BEMAT C/ESP PROD LEI 3744/76

005 005

6.000,00

P/ C/ REC ADM CF AR 74
IMP DEP NO BEMAT C REC ADM REF
VLR REC DE ORONIDES CUSTODIO
RIBEIRO E ROSANE DE FATIMA
CASTILHO REL AQUISICAO DE PAS-

005 005

6.000,00

N O M E N C L A T U R A

ULT. MOV.
LOTE/SEQ.

CLASSIFICACAO

CONTA

D E B I T O

C R E D I T O

TA TECNICA P/ PARTICIPACAO DAS
CONC PUBLICAS N 21 E 18/86 CF
REC DE DEP 430894

021286

IMP DEPOSITO BEMATS/A C/ RE-
CEITA ADMINISTRATIVA REL AC -
RECEBIMENTO DO SR CACILDO AN-
TEFO DE CARVALHO REF SALDO SA
ADIANTAMENTO CNF PROC N 3490/
86 GR 0439

022 003

1.1.2.001.003.052

SALDO
983102.000,00
76.130,71

031286

IMP TRANSFERENCIA DE SALDO DO
BEMAT C/ESP PROD LEI P/C/REC-
CADM REL AQUISICAO DE PASTAS
CF AR 76

023 002

1.1.1.004.095

SALDO
1553571.113,65
77.244,36

IMP TRANSFERENCIA DE SALDO DO
BEMAT C/ESP PROD LEI P/C/REC-
CADM REF AQUISICAO DE PASTAS
CF AR 75

023 003

1.1.1.004.095

155357

6.400,00

IMP CREDITO NO BEMAT C/ REC
ADM REF PAGTO A FAV DE CACIL-
DOANTERO DE CARVALHO E PAIA-
GUAS AUTO POSTO CF 08 2911

037 005

19.400,00

041286

IMP DEP NO BEMAT C/ REC ADM
REF VLR REC DE ELIANE FERREI-
RASANTOS REL AQUISICAO DE PAS-
TA TECNICA P/ PARTICIPAR DA
CONC PUBLICA 17/86 CF REC DE
DEP 549996 GR 8938

002 002

4.1.2.002

SALDO
8117

57.427,72

45.616,64

IMP DEP NO BEMAT C/ REC ADM
REF VLR REC JOSE JOEL E JCAR-
VIN DAVI REL AQUISICAO DE DEU
PASTA TECNICA P/PARTICIPAR DA
CONC PUBLICA 19/86 CF REC DE
DEP 549998 GR 8779 E 8780

002 003

4.1.2.002

8117

1.000,00

051286

IMP REPASSE DE VERBAS DO BE-
MATC/ ESP PROD LEI P/C REC AD-
MREL VENDA DE PASTA TECNICA C-
FAR 78

011 001

1.1.1.004.095

SALDO
1553572.000,00
60.427,72

IMP REPASSE DE VERBAS DO BE-
MATC/ ESP PROD LEI P/C/ REC
ADM REL VENDA DE PASTA TECNI-
CACF AR 79

011 002

1.1.1.004.095

155357

23.100,00

IMP DEP NO BEMAT C/REC ADM REF
VLR REC DE ROSEMARY FRANCA REL
AQUISICAO DE UMA PASTA TECNICA
P/ PARTICIPACAO DA CONC PUBLI-
CA 22/86 CF REC DE DEP 109485
GR 457

013 003

4.1.2.002

8117

11.600,00

IMP DEPNO BEMAT C/ REC ADM REF
VLR REC DE BEJAMIN DALTON SAR-
MENTO REL AQUISICAO DE UMA -
PASTA TECNICA P/ PARTICIPACAO
DA CONC PUBLICA 21/86 CF REC -
DE DEP 109486 E GR 456

013 005

4.1.2.002

8117

1.000,00

IMP DEP NO BEMAT C/ RECADM REF
VLR REC DE CATARINA DE OLIVEI-
RA REL A AQUISICAO DE UMADE
CONC PUBLICA 23/86 CF REC DE
DEP 109484 GR 463

014 001

4.1.2.002

8117

1.000,00

IMP DEP NO BEMAT C/REC ADM REF
A VLR REC DE OSCAR SOARES MAR-
TINS REL AQUISICAO DE UMA PAS-
TA TECNICA P/ PARTICIPACAO PA
CONC PUBLICA 22/86 CF REC DE
DEP 109483 GR 462

014 002

4.1.2.002

8117

1.000,00

IMP REPASSE DE VERBAS DO BE-
MATC/ ESP PROD LEI P/ C/ REC
ADM REL VENDA DE PASTA TECNICA
CF AR 80

014 004

1.1.1.004.095

155357

1.000,00

IMP REPASSE DE VERBAS DO BE-
MATC/ ESP PROD LEI P/ C/ REC
ADM REL VENDA DE PASTA TECNICA
CF AR 82

014 005

1.1.1.004.095

155357

14.100,00

41.900,00

N O M E N C I A T U R A H I S T O R I C O		ULT.MOV. LQTE/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 REPASSE DE VERBAS DO BEMAT C/ REC ADM REL VEND DE PASTA TECNICA CF AR 77		014 006	1.1.1.004.095	155357		
					3.400,00	
101286	IMP REPASSE DE VERBAS DO BEMAT C/ADEMAT P/C REC ADM REL RE-GISTRO DE CONT EM CARTORIC DA FIRMA SAO FRANCIS CO CONST LT-DA CF AR 083	021 005	1.1.1.004.073	SALDO 87114	158.527,72	
IMP REPASSE DE VERBAS DO BEMAT C/ESP PROD LEI P/C/ REC ADM REF REGISTRO DE CONT EM CARTORIC DA FIRMA CONST TRIUNFO LT-DA CF AR 084		021 006	1.1.1.004.095	155357	750,00	
					470,00	
181286	IMP CREDITO NO BEMAT C/ REC ADM REF PAGTO A FAV DA ASC RE-FAJUDA FINANCEIRA PRESTADA PE-RESTA CIA P/ REALIZACAO DA FESTA DE CONFRATERNIZACAO CF - PROC 4752/86 DB 2948	074 002	2.1.1.003.003	SALDO 3565	159.747,72	
						70.000,00
221286	IMP ORD BANC N 32780957 REF PAGTO EFT NO BCC DO BRASIL S-FAA FAVOR DO PASEP REL MES JU-NHO 786 CF REC N 2942	013 004	3.1.1.001.029	SALDO 4154	89.747,72	
IMP DEP NO BEMAT C/REC ADM RE-FRECTO DE DIVERSOS REL AQUISI-CAO DE PASTA TECNICA DE CONC PUB CF REC N 188583		013 005	4.1.2.002	8117		79.752,00
IMP QUE TRANSFERE DA C/ PROD LEI 3744/76 P/A C/REC ADM RE-AQUISICAO DE PASTAS CF AR 090		013 006	1.1.1.004.095	155357	400,00	
					54.900,00	
231286	IMP QUE TRANSFERE DA C/ESP PROD LEI 3744/76 P/A C/ REC ADM CF AR N 93	040 002	1.1.1.004.095	SALDO 155357	65.295,72	
IMP QUE TRANSFERE DA C/ ESP CAUCAO P/ A C/ REC ADM CF AR N 92		040 003	1.1.1.004.114	169404	25.800,00	
					27.000,00	
301286	IMP DEP EFET NO BEMAT C/REC ADM EM 19 12 85 QUE ORA REGU-LARIZAMOS CF DOC EM NOSSO PODER	062 004	2.1.1.010.001.007	SALDO 165611	118.095,72	
IMP DEP EFET NO BEMAT C/ REC ADM REL ORDEM PAGTO CORRESP RECTO DE TERRAS PROJ JUINA CF DOC EM NOSSO PODER		062 005	2.1.1.010.001.007	165611	30,00	
					779,61	
311286	IMP COMPLEMENTACAO DE LANCA-MENTO ETET A MENOR EM 02/07/86 A FAV DA SANEMAT QUE ORA REGU-LARIZAMOS	004 004	3.1.1.001.069	SALDO 4553	118.905,33	
IMP ESTORNO DE LANCAMENTO IN-DEVIDO EM 17/11/86 QUE ORA RE-GULARIZAMOS		004 005	4.1.2.002	8117		0,20
IMP DEP NO BEMAT C/REC ADM RE-FRECEBTO A MENOR DE VANILTON-NLUIZ ALVES E JOAO GONCALC H - GARCIA REL AQUISICAO DE PASTAS TECNICAS CF GR 8932 E 8922		004 006	4.1.2.002	8117	2.000,00	
IMP COMPLEMENTACAO DE LANCA-MENTO EFET A MENOR EM 03/06/86 QUE ORA REGULARIZAMOS		004 007	3.1.1.001.038	4243	2.000,00	
IMP VALOR QUE SE TRANSFERE DA CONTA 169331 C/CEPPES PARA A CONTA 155390 REC ADM AG BOSQUE POR LANCAMENTO EFET INDEVIDA-MENTE EM 16/07/86 CF REC DE DEP DE N 192369 QUE ORAREGULA-RIZAMOS		007 008	1.1.1.004.107	169331		0,02
IMPORTE VF QUE SE TRANSF DA CONTA 155390 P/169331 POR LAN-CAMENTO INDEVIDO EM 03/07/86		008 003	1.1.1.004.107	169331	1.000,00	

N C M E N C I A T U R A

ULT.MOV.
LETE/SEQ.

CLASSIFICACAO

CONTA

D E B I T O

C R E D I T O

QUE ORA REGULARIZAMOS
IMP DEP EFET NC BEMAT C/REC
ADM REF RECIBO DE ADMILSON
CARDOSO DE SOUZA P/PAGTC DO
VEICULO TOYOTA TIPO JEEP L 03
DA CONC PUBLICA 06/86 CF GR
3581 REC DE BCO 508062

025 001

7.294,25

B BRASIL EST MUN POL N 55717X
311286

281186

1.1.1.004.100

SALDO ATUAL

161020

S.ANT

54.800,00

185.999,36

20.026,24

IMP CH N 729304 BCO C/ ESTRA-
DAS MUN POL C/55717 X A AFAVO
DE VITOR MAURO ALVELLOS FER-
NANDES REF PAGAMENTO DE 12
12DIARIAS P/ATENDER DESP COM
VIAGENS CF REC N 6953

015 001

1.1.8.001.001.001

133663

3.840,00

IMP CH N 729302 BCO DO BRASIL
C/ESTRADAS MUNICIPAIS POL C/ -
55717 X A FAVOR DE SEBASTIAO -
ANASTACIO DE ARRUDA REF PAGTC
DE 12 DIARIAS P/ATENDER DESP -
PC/VIAGENS CF REC N 6951

015 002

1.1.8.001.001.001

133663

1.920,00

IMP DEP NO BCO DO BRASIL C/
ESTR MUN POL C/55717 X REF VA-
LOR RECEBIDO DE JOAQUIM JCAQU
DE JESUS REL SALDO DE ADIANTA-
MENTO CF GR N 0359

015 003

1.1.2.001.001.076

169560

227,88

IMP DEP NO BCO DO BRASIL C/
ESTR MUN POL C/55717 X REF VA-
LOR REC DE JULIO MILANEZ RELA-
DIANTAMENTO CF REC DEP EM NOS-
SO PODER E GR N 08816

015 004

1.1.2.001.003.047

97861

1.545,75

IMP CH N 729305 BCO DOBRASIL
C/ESTR MUN POL 55717 X FAVOR
DE ANANIAS LEMES DE MORAES RE-
LAD SALDO DE ADIANTAMENTO CF
OPROC N 4313/86

016 003

1.1.2.001.001.079

27472

545,42

IMP CH N 729301 BCO DO BRASIL
C/ESTR MUN POL 55717 X A FAVOR
DE SEBASTIAO ANASTACIO DE AR-
RUDA REF PAGTO DE ADIANTAMENTO
P/POSTERIOR PRESTACAO DE CON-
TAS CF RECIBO N 3421

016 006

1.1.2.001.001.078

45993

6.000,00

IMP CH N 729306 BCO DO BRASIL
C/ESTR MUN POL 55717 X A FAVOR
DE POSTO LUMA PAIAGUAS AUTO
POSTO LTDA REF FORNECIMENTO DE
COMBUSTIVEIS P/CS VEICULOS DO
POL CF PROC N 4245/86

016 007

1.1.8.001.001.002

133671

4.819,00

IMP CHN 729307 BCO DO BRASIL
C/ESTR MUN POL 55717 X A FAVOR
DO GP ULTRA LAVAR REF LAVAGENS
CF PROC N 4244/86

016 008

1.1.8.001.001.003

133680

2.230,71

IMP CH 729308 BCO DO BRASIL C/
ESTR MUN POL 55717 X A FAVOR
DE CELSO PEREIRA DO AMARAL REF
PAGTO DE REEMBOLSO REL SALDO
DE ADIANTAMENTO CF PROC N
4545/86

017 001

1.1.2.001.002.042

61964

680,80

BEMAT C/CONV 09/85

311286

IMP QUE SE TRANSFERE DA C/
162833 P/169340 QUE ORA REGU-
LARIZAMOS

310786

1.1.1.004.101

SALDO ATUAL

162833

S.ANT

1.763,94

19.549,00

600,00

BEMAT C/CONV 08/85

311286

IMP QUE SETRANSFERE DA C/
162841 P/169382 QUE ORA REGU-
LARIZAMOS

310786

1.1.1.004.102

SALDO ATUAL

162841

S.ANT

600,00

0,00

50.000,00

1.956,14

ESTORNO POR LANCAMENTO EFET
INDEVIDAMENTE A MAIOR EM 10/-
07/86 QUE ORA REGULARIZAMOS

008 006

1.1.1.004.107

169331

1.956,14

IMP PAGAMENTO CORRESPONDENTE
AO REEMBOLSO DA PRESTACAO DE
CONTA EFET INDEVIDAMENTE PEL
C/CEPPES DO SERVIDOR OSVALDO G
BRAGA E VALDEVINO ORLANDO MC-

008 007

1.1.1.004.107

169331

274,46

N C M E N C I A T U R A		ULT. MOV.	CLASSIFICACAO	CONTA	D E B I T O		C R E D I T O
H I S T O R I C O		LCTE/SEQ.	C O N T R A P A R T I D A				
	REIRA IMP VALOR QUE SE TRANSF DA CONTA 169382 P/162841 P/ UNI- FICACAO DA CONTA	009 003	1.1.1.004.112	169382		274,40	
						0,06	
						0,00	
3EMAT C/COTAS AG BOSQUE		281186	1.1.1.004.106	SALDO ATUAL 169323 S.ANT		1.607.283,76	
011286	IMP PAGTO A FAV DE DIVERSOS REF COMPLEMENTACAO DE 13 SAL CF OB 2966	019 001					7.051,00
	IMP CREDITO NO BEMAT C/CCTAS REF PAGTO A FAV DE NELSON PE- TRI REF A 4 PARC DO CONT 120/- 86 REL AO MES 11/86 CF OB 2967	019 002					23.148,44
051286	IMP LIBERACAO DE CONTAS DA SE- FAZ JPOF A FAV DESTA CIA REL- VENDA DE TERRAS CF DOCUMENTO N1312	014 003	2.1.1.011.006	SALDO 75990		1.577.084,32	
						490.000,00	
101286	IMP CREDITO NO BEMAT C/CCTAS REF PAGTO A FAV DO IMP DE REN- DA REF DESC EFET DE NELSON PE- TRI REL A 4 PARC DO CONT 120/86 CF OB 2866	017 001	2.1.1.003.001	SALDO 3549		2.067.084,32	
	IMP CREDITO NO BEMAT C/CCTAS RENDA DESC DA FIRMA PLATEC E DE NELSON PETRI CF OB 2921	018 003	2.1.1.003.001	3549			2.851,56
111286	IMP LIBERACAO DE VERBAS DA SE- FAZ JPOF P/ESTA CIA NA C/FIMAT REL A VENDA DE TERRAS NO PREJ JUINA CF DOCUMENTO N 1404	030 002	2.1.1.011.006	SALDO 75990		2.059.312,00	
						2.000.000,00	
121286	IMP REPASSE DE VERBAS NO BE- MAT C/COTAS P/C/FIMAT REL PAG- TO A FAV DA PREF DE STA TERE- ZINHANOA XAVANTINA E SANECOM CF AR	035 002	1.1.1.004.111	SALDO 169374		4.059.312,00	
							2.000.000,00
161286	IMP ORDEM BANCARIA DA CONTA BEMAT C/COTAS REL PAGTO A FA- VOR DA ATLANTICA BOAVISTA DE SEGUROS REL SEGUROS DO MES ME SETEMBRO/86	028 002		SALDO		2.059.312,00	
	IMP DEP EFETN/C/BEMAT C/COTA- SREC N 667698 REL ESTORNO DO - PAGTO DE SEGURO CF REC DE DE- POSITO	054 001	2.1.1.003.008	3611			7.372,93
	IMP ORDEM BANCARIA DA CONTA BEMAT C/COTAS REL PAGTO A FA- VOR DO SEGURO CF REC 2391	054 002	2.1.1.003.008	3611		7.372,93	
231286	IMP DEP BCO BEMAT C/COTAS REF LIBERACAO DE VERBAS P/ ESTA - CIA CF CLC N 1475	040 001	4.1.1.001	SALDO 8087		2.051.939,07	
	IMP QUE TRANSFERE DA C/CCTAS P/ A C/ADEMAT CF AR N 94	040 007	1.1.1.004.073	87114		26.000,00	
	IMP ORD BANC N 32550799 FER- REIRA DE SOUZA REF RESCISAO CONTRATUAL DE TRABALHO CF AV 2405	055 001					49.673,32
	IMP ORD BANC N 32550983 A FA- VOR DE NELSON PETRI REF REFPA DA 5 PARCELA DO CONTRATO N 120/86 CF AV N 2756	055 005					16.463,11
301286	IMP DEB NO BEMAT COTAS REF LIB DE RECURSOS PELA SEC FAZ REL C/BLOQUEADA CF DOC EM NOSSO PODER	063 002	4.1.1.001	SALDO 8087		1.988.654,20	
	IMP LIBERACAO DE COTAS NO BAN- CO BEMAT C/COTAS REF A LIBERA- CAO DA MESMA CONF SERIE N 1489 HISTORICO 65 CODIGO N 1601	075 001	4.1.1.002	157686		2.370.766,07	
	CONF DOC EM NOSSO PODER					20.000,00	
	IMPORTE LIBERACAO DE VERBAS	102 002	4.1.1.002	157686			

N O 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

DASEC DE FAZENDA P/ESTA CIA
CONF COMPROVANTE EM N/PODEF
IMP VALOR DESBLOQUEADO DA C/
TESOURO DO ESTADO PARA C/CO-
TASBEMAT QUE ORA REGULARIZAMOS
IMP VALOR DESBLOQUEADO DA C/
TESOURO DO ESTADO PARA CCTAS
BEMAT QUE ORA REGULARIZAMOS
IMP VALOR DESBLOQUEADO DA C/
TESOURO DO ESTADO PARA C/CO-
TASBEMAT QUE ORA REGULARIZAMOS
IMP VALOR DESBLOQUEADO DA C/
TESOURO DO ESTADO PARA C/CO-
TASBEMAT QUE ORA REGULARIZAMOS
IMP VALOR DESBLOQUEADO DA C/
TESOURO DO ESTADO P/C/COTAS
BEMAT QUE ORA REGULARIZAMOS

102 003 1.1.1.004.012 329
102 004 1.1.1.004.012 329
102 005 1.1.1.004.012 329
102 006 1.1.1.004.012 329
102 007 1.1.1.004.012 329

1.000.000,00

2.814.151,07

50.000,00

646.259,34

1.000.000,00

1.529.233,93
11.419.064,61

311286

IMP ESTORNO P/LANCAMENTO EFET
EM 30/12/86 QUE ORA REGULARI-
ZAMOS
IMP CHEQUE N 593667 A FAVOR DE
ROSA MARIA GONCALVES REF SALA-
RIO QUE ORA REGULARIZAMOS
IMP ESTORNO DO LANCAMENTO IN-
DEVIDO EM 13/08/86 QUE ORA RE-
GULARIZAMOS
IMP CHEQUE N593847 A FAVOR DA
PREF MUN DE NORTELANDIA EMITI-
DO EM 14/05/86 QUE ORA REGULA-
RIZAMOS
IMP ESTORNO DO LANCAMENTO IN-
DEVIDO EM 30/12/86 REL VALOR
DESBLOQUEADO DO BEMAT C/TES P/
COTAS QUE ORA REGULARIZAMOS
IMP ESTORNO DO LANCAMENTO IN-
DEVIDO EM 30/12/86 REL VALOR
DESBLOQUEADO DO BEMAT C/TESOU-
RO P/COTAS QUE ORA REGULARIZA-
MOS
IMP ESTORNO DO LANCAMENTO IN-
DEVIDO EM 30/12/86 REL VALOR
DESBLOQUEADO DO BEMAT C/TES P/
COTAS QUE ORA REGULARIZAMOS
IMP ESTORNO DO LANCAMENTO IN-
DEVIDO EM 30/12/86 REL VALOR
DESBLOQUEADO DO BEMAT C/TES P/
COTAS QUE ORA REGULARIZAMOS
IMP ESTORNO DO LANCAMENTO IN-
DEVIDO EM 30/12/86 REL VALOR
DESBLOQUEADO DO BEMAT C/TES
EST P/COTAS QUE ORA REGULARI-
ZAMOS
IMP ESTORNO DO LANCAMENTO IN-
DEVIDO EM 13/08/86 QUE ORA RE-
GULARIZAMOS
IMP CHEQUE N593856 A FAVOR DA
PREF MUN DE PONTE BRANCA EMI-
TIDO EM 14/05/86 QUE ORA REGU-
LARIZAMOS
IMP ESTORNO DO LANCAMENTO IN-
DEVIDO EM 13/08/86 QUE ORA RE-
GULARIZAMOS
IMP CHEQUE N593651 A FAVOR DE
MARIA E G SANTOS REF FERIASE-
MITIDO EM 08/05/86 QUE ORA RE-
GULARIZAMOS
IMP ESTORNO DO LANCAMENTO IN-
DEVIDO EM 13/08/86 QUE ORA RE-
GULARIZAMOS
IMP CHEQUE N593695 A FAVOR DE
MARIA DA GLORIA GIRARDI EMITI-
DO EM 13/05/86 QUE ORA REGULA-
RIZAMOS
IMP ESTORNO DO LANCAMENTO IN-
DEVIDO EM 13/08/86 QUE ORA RE-

002 006 4.1.1.001 8087
005 001 1.1.1.004.012 329
005 002 1.1.1.004.012 329
005 003 1.1.1.004.012 329
006 001 1.1.1.004.012 329
006 002 2.2.1.007.003 157694
006 003 2.1.1.011.011 155608
006 004 4.1.1.001 8087
006 005 4.1.1.002 157686
011 002 1.1.1.004.012 329
011 003 1.1.1.004.012 329
011 004 1.1.1.004.012 329
011 005 1.1.1.004.012 329
011 006 1.1.1.004.012 329
011 007 1.1.1.004.012 329
011 008 1.1.1.004.012 329

2.370.766,07

2.551,27

251.000,00

251.000,00

1.000.000,00

2.814.151,07

50.000,00

646.259,34

1.529.233,93

120.000,00

120.000,00

1.618,13

1.618,13

1.640,00

1.640,00

N C M E N C I A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LQTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
GULARIZAMOS IMP CHEQUE N593849 A FAVOR DA- PREF MUNICIPAL DE ARENAPOLIS- SEMITIDO EM 14/05/86 QUE ORA - REGULARIZAMOS	011 009	1.1.1.004.012	329		261.000,00
IMP ESTORNO DOLANCAMENTO INDE- VIDO EM 13/08/86 QUE ORA REGU- LARIZAMOS	011 010	1.1.1.004.012	329		261.000,00
IMP ESTORNO DE LANCAMENTO IN- DEVIDO EM 13/08/86 QUE ORA RE- GULARIZAMOS	012 003	1.1.1.004.012	329		2.551,27
IMP CH N 593660 A FAVOR DE A- RISTONE C PEREIRA REF RESCISAO CONTRATUAL EMITIDO EM 08/05/86 QUE ORA REGULARIZAMOS	012 004	1.1.1.004.012	329		33.194,64
IMP ESTORNO DO LANCAMENTO IN- DEVIDO EM 13/08/86 QUE ORA RE- GULARIZAMOS	012 005	1.1.1.004.012	329		33.194,64
IMP CH N 593853 A FAVOR DA PREF MUNIC DE ROSARIO OESTE E- MITIDO EM 14/05/86 QUE ORA RE- GULARIZAMOS	012 006	1.1.1.004.012	329		50.000,00
IMP ESTORNO DE LANCAMENTO IN- DEVIDO EM 13/08/86 QUE ORA RE- GULARIZAMOS	012 007	1.1.1.004.012	329		50.000,00
IMP CH N 593533 A FAVOR DE A- NAMARIA GARCIA FANAIA EMITIDO EM 23/04/86 QUE ORA REGULARI- ZAMOS	012 008	1.1.1.004.012	329		785,45
IMP QUE SE TRANSFERE DA C/ 169323 P/329 POR LANCAMENT- TOINDEVIDO EM 30/12/86 QUE O- RARREGUL	013 001	1.1.1.004.012	329		785,45
IMP QUE SE TRANSFERE DA C/ 87114 P/169323 POR LANCAMEN- TOINDEVIDO EM 18/07/86 QUE O- RARREGULARIZ	013 003	1.1.1.004.073	87114		1.000.000,00
IMP ESTORNO POR LANCAMENTO IN- DEV EM 28/10/86 QUE ORA REGU- LARIZAMOS	013 004	4.1.1.002	157686		15.307,62
IMP DEP NOBEMAT C/COTAS REF LIBERACAO DE VERBAS EM 23/10/- 86 P/ ATENDER DESP COM CUSTEIO CF DOCUMENTO N 1000	013 005	4.1.1.002	157686	83.400,00	
IMP COMPLEMENTACAO DELANCAMEN- TO EFET A MENOR EM 28/07/86 REF LIBERACAO DE VERBAS EM 24/ 07/86	013 006	2.1.1.011.011	155608	83.400,00	
IMP VALOR DESBLCQUEADO DA C/ TESOURO DO ESTADO PARA CCTAS BEMAT QUE ORA REGULARIZAMOS	014 004	1.1.1.004.012	329	0,02	
CONF AL EM N/PODER IMPORTE ORDEM BANCARIA N 0117 A FAVOR DE IRAPUAN DE MELLIC - PAGAMENTO REF RESCISAO CONTRA- TUAL DE TRABALHO CONF RECIBO N 402 LANCAO N/DATA POR NAC TER SIDO LANCAO EM 18/06/86	018 001	3.1.2.015.001	6076	2.370.766,07	
IMPORDEM BANCARIA N 461 A FAV DE EDUARDO JOSE DO AMARAL P/- PAGO DE RESCISAO CONTRATUAL DE TRABALHO CF REC 465 LANCAO NESTA DATA POR NAO TER SIDO LANCADA EM DATA OPORTUNA 16/- 06/86	019 002	3.1.1.001.045	4316		4.319,62
IMP ORDEM BANCARIA A FAV DE MARCIO SPACINI P/PAGO DE RES- CISAO CONTRATUAL DE TRABALHO CF OB N 367 LANCAO NESTA DATA POR NAO TER SIDO LANCAO EM DATA OPORTUNA 19/06/86	019 003	3.1.1.001.045	4316		2.634,58
IMP ESTORNO POR LANCAMENTO IN- DEVIDO EM 29/07/86 REF VLR REC DE EDSON MELO E SILVA REL DE- VOLUCAO DO SAL DO MES 05 CF GR 1045	020 001	3.1.6.001	7960		2.540,85
					1.740,00

N O 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
020 002	3.1.2.015.001	6076		
				4.329,74
020 003	3.1.2.015.001	6076		
				4.390,56
020 004	3.1.2.015.001	6076		
				8.488,95
023 001	3.1.1.001.045	4316		
				5.078,19
023 002	3.1.2.003.001	4995		
				3.971,26
023 004	3.1.2.015.001	6076		
				4.383,61
050 001				
				18.949,25
058 003				
				73.333,33
281186	1.1.1.004.107	SALDO ATUAL 169331	2.971.072,25	
005 001	3.1.1.001.030	4162 S.ANT	0,00	3.381.177,87
005 003	2.1.1.003.003	3565		160,00
005 004	1.1.2.001.003.035	87220		2.894,20
019 004			1.333,32	
019 005				11.568,20

BEMAT C/CEPPES AG BOSQUE

011286

IMP PAGTO A FAVOR DE OSVALDO
GONCALVES BRAGA REF A 01 DIA-
RIA CF OB 2978
IMP PAGTO A FAVDA ASC REF A
DESC EFET DA RAINHA DOS ESPOR-
TE CASA FERDAUS OTICA OTICACR
E CAPEMI SEGUROS CF OB 2973
IMP DEP NO BEMAT C/ CEPPES REF
VLR REC DE ARLETE REF SALDO DE
ADTO REL AD PROC 3923/86 CF
REC DE DEP 555070 GR 8772
IMP CREDITO NO BEMAT C/CEPPES
REF PAGTO A FAV DA PATAGUAS
TURISMO LTDA REF FORNECIMENTO
DE PASSAGENS AEREAS P/ESTA
CIACE PROC 3781/86 OB N 2982
IMP CREDITO NO BEMAT C/CEPPES
REF PAGTO A FAV DE DIVERSOS CF

N O M E N C L A T U R A

ULT.MOV.
LOTE/SEQ.

CLASSIFICACAO

CONTA

D E B I T O

C R E D I T O

	PROC 3483 3704 3236 E 3775/86 OB 2970						14.735,95
	IMP CREDITO NO BEMAT C/CEPPES REF PAGTO A FAV DE DIVERSOS CF PROC 3786 /86 OB 2975	019	006				16.973,59
					SALDO		3.426.176,49
021286	IMP DEPOSITOS N 430895/430896 BCO BEMAT S/A C/CEPPES REL PAGTO DE SALAFIC GPC REF AC MES DE OUT/86 CCNF RELACAO EM N/PODER	022	004	1.1.9.001.001	133809		
					SALDO	233.106,84	3.193.069,65
031286	IMP DEP NO BEMAT C/CEPPES REF VLR REC DE JOSE NATALINO SAR- TOPELLI REF SALDO DE ADTC ADT AO PROC 3085/86 CF REC DE DEP 555072 GR 3590	023	001	1.1.2.001.004.062	132853		
	IMP CREDITO NO BEMAT C/CEPPES REF PAGTO DE SAL DOS SERVICO- RES DESTA CIA A DISP DO PCLO- NOROESTE REL AO MES 11/86 CF OB 2994	023	005	2.1.1.003.009	26557	1.738,70	
	IMP DEP NO BEMAT C/CEPPES REF VLR REC DO IPEMAT CF GR 352	023	006	3.1.6.001	7960		208.773,06
	IMP DEP NO BEMAT C/CEPPES REF MES 11 CF GR 351	023	007	3.1.6.001	7960	8.976,00	
	IMP CREDITO NO BEMAT C/CEPPES REF PAGTO A FAV DE MAURITSI RONALDO DE SA COSTA REL A UM ADTO P/ POST PRESTACAO DE CON- TAS CF OB 2902	024	002	1.1.2.001.003.033	87165	8.976,00	
	IMP DEP NO BEMAT C/CEPPES REF VLR REC DO FUNDEPAN REL CONVE- NIO CF REC DE DEP 555136 GR 8898	024	006	3.1.6.001	7960		3.500,00
	IMP CREDITO NO BEMAT C/CEPPES REF PAGTO A FAV DE VILAZIO DE ARRUDA PINTO E CAPEMI CONSIG- NACAO CF OB 2996	036	004			65.428,80	
	IMP CREDITO NO BEMAT C/CEPPES REF PAGTO A FAV DE JUARES DA SILVA E SOUZA E ANGELO LEMES DE MOFAES REL ADTO CF OB 2914	037	002				6.814,45
					SALDO		8.600,00
041286	IMP DEP NO BEMAT C/CEPPES RE- FREF VLR REC DE ODENIR BENEDI- TO DE CAMPOS REL SALDO DE AD- TOCORRESP AO PROC 2788/86 CF REC DE DEP 549999 GR 3457	002	004	1.1.2.001.001.092	170372		3.335.637,66
	IMP CREDITO NO BEMAT C/CEPPES SREF PAGTO A FAV DA SANEMAT- TREL A CONTA DE AGUA DO ESC DOPROG ESP DE TV REL AO MES 10CF OB 2983	003	002	3.1.1.001.069	4553	1.960,64	
	IMP DEP NO BEMAT C/CEPPES REFVLR REC DE ANTONIO JOSE DA COSTA REL A SALDO DE ADTC COR- RESP AO PROC 4398/86 CF REC DE DEP 550000 GR 8781	003	006	1.1.2.001.001.024	43761		209,47
	IMP DEP NO BEMAT C/CEPPES REFVLR REC DE DEL DE ADM DC TES DO EST P/ATENDER COMPRO- MISSOS COM	003	007	1.1.2.006.001.024	31267	1.651,50	
	IMP CREDITO NO BEMAT C/CEPPES REF PAGTO A FAV DE ALTAMIRAN- DOSOARES GUIMARAES REL A HCRA- SEXTRAS CF OB 2852	007	001			200.000,00	
	VALOR REC SUPRIMENTO DE CAIXA CONF OB N 0926 EM NOSSO PODER	098	007	1.1.1.001.001	60		677,10
					SALDO		15.000,00
051286	IMP CREDITO NO BEMAT S/A CEP- PES REFERENTE A ORDEM BANCARIA N 410 DE 28 07 86 LANCAO IN- DIVIDUAL NA FICHA E O BANCO LANCOU SOMA CERTA QUE ORA RE- GULARIZAMOS AL 15/86	010	001	1.1.1.001.001	60		3.147.912,09
							0,10

00034-16-01.00

CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT

R A Z A O A N U A L

0034

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

ULT. MOV.

CLASSIFICACAO

CONTA

D E B I T O

C R E D I T O

H I S T O R I C O

LOTE/SEQ.

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

IMP CREDITO NO BEMAT/CEPPES
REF PAGTO A FAV DE WALDIR PC-
SARIO CORREA DE ARRUDA REL SAL
DO MES 11 CF OB 2862
IMP DEP NO BEMAT C/ CEPPES
REFVLR REC DE DAVID HENRIQUE
DA FONSECA REL COMPLEMENTACAO
DA DEVOLUCAO DO ADTO RECEBIDO
EM 13/10/86 CF REC DE DEP
109487 GR 477

011 003 3.1.2.019.001 6432

4.938,29

013 004 1.1.2.001.004.099 25992

2.525,90

3.150.324,58

121286

IMP CREDITO NOBEMAT C/ CEPPE-
SREF PAGTO A FAV DE VICENTE DE
ARRUDA MARTINS REL A ARESCISA
CONTRATUAL DE TRABALHO CF OB
2378

042 002

SALDO

11.613,56
3.161.938,14

151286

IMP DEP NO BEMAT C/CEPPES REF
VLR REC DE OSEAS DAVID VIANA -
REL DEVOLUCAO DE PAGTO REF -
SERVICOS NAO EXECUTADOS CF REC
DE DEP 109500 GR 485

037 002 3.1.6.001 7960

SALDO

7.861,99

3.154.076,15

161286

IMP ORDEM BANCARIA DA CCNTA
CEPPES PAGTO A FAVOR DA ATLAN-
TICA BOAVISTA DE SEGUROS REL
AO MES DE OUTUBRO/86 CF RECIBO
N 2936 E PAGTO A FAVOR DA PIS
EDUCACAO IRPJ E A FAVOR DO EMA-
PE CF PROC 4080/86

028 003

SALDO

181.390,37

IMP CREDITO NO BEMAT C/CEPPES
REF PAGTO DIVERSOS CF OB 2935

031 001

SALDO

23.604,57
3.359.071,09

171286

IMP ORDEM BANCARIA NO BANCO
BEMAT C/ CEPPES REF PAGTO A -
FAVOR DE ARLETE PINHEIRO FER-
REIRA CARVALHO REF ADIANTAMEN-
TO P/P/P/ DE CONTAS CONF DCC N
2943

069 002 1.1.2.001.003.035 87220

SALDO

10.000,00
3.369.071,09

181286

IMP CREDITO NO BEMAT C/CEPPES
REF PAGTO DO SAL DOS SERVIDO-
RES DO POLONOROESTE REL AO
MES 12 CF OB 2806
IMP CREDITO NO BEMAT C/ CEPPE-
SREF PAGTO A FAV DA OFICINA -
MECANICA SAO JOSE REF SERVI-
COS DE MANUTENCAO DE VEICULO
DESTA CIA CF PRCC 4757 E 4758/
86 OB 2809

074 001 1.1.9.001.001

SALDO

133809

119.740,98

074 004 3.1.1.001.073 4596

IMP CREDITO NO BEMAT C/CEPPES
REF PAGTO A FAV DE VILAZIO VI
ARRUDA PINTO REF REEMBOLSO RE
DESP EFET COM VEICULO OB 2946

074 005 3.1.1.001.073 4596

62.289,00

IMP DEP NO BEMAT C/CEPPES RE
PESSOAL DO POLO GPC QUE RECE-
BERAM ANTECIPACAO DO 13 SAL -
PELA TESOURARIA CF REC DE DEP
89308 89309 89022

075 001 3.1.6.001 7960

201.936,18

IMP CREDITO NO BEMAT C/ CEPPE-
SREF PAGTO A FAV DE DIVERSOS -
MOTORISTAS REL A HORAS EXTRAS
CF OB 2949

079 001

6.012,56

IMP CREDITO NO BEMAT C/ CEPPE-
SREF PAGTO A FAV DO RESTAURAN-
TE DOS SERVIDORES PUBLICOS E
GRAFICA ELITE LTDA CF OB 2807

079 002

3.552,00

IMP CREDITO NO BEMAT C/ CEP-
PESJAUDY E CLEA DE OLIVEIRA -
FALCAO CF OB N 2947

079 003

23.000,00
3.385.029,45

SALDO

191286

IMP CREDITO NO BEMAT/CEPPES
REF PAGTO A FAV DE EVANILDES
MDIAS F PST E IMP DE RENDA C-
FOB 2940

011 001

5.939,25

IMP CREDITO NO BEMAT C/CEPPES

011 005

ULT.MOV. 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

REF PAGTO DIVERSES CF OB 2812
IMP CREDITO NO BEMAT C/CEPPES
REF PAGTO A FAV DO IMP DE REN-
DA DESC DA ANTICIPACAO DO DOS
DO MES 12 DE HORACIO
IMP C/NTAS A RECEBER DE BENE-
DITO DE OLIVEIRA FORTES REF
PAGTO EFET INDIVIDUALMENTE PEL
PRESTACAO DE C/NTAS CF FRCC
4416/86 OB 2813

167,90

086 001 1.1.2.006.001.019 175617

683,00

3.481.091,31

SALDO

040 010 3.1.1.001.050 4367

IMP ORD BANC N 32 39 0982 REF
PAGTO A FAVOR DE O VIGILANTE
SEGURANCA VIGILANCIA E TRANS-
PORTE DE VALORES LTDA REL A
PREST DE SERVICOS DE VIGILAN-
CIA CF AV N 2836
IMP ORD BANC N 3239 0971 PINTO
REF REEMBOLSO DO PROC N 4749/-
86 E AV N 2752

8.542,20

041 003 1.1.2.001.005.018 32565

765,50

041 004 3.1.1.001.064 4502

IMP ORD BANC N 32 39 0971 PG-
TOA FAVOR DE VILAZIO ARRUDA -
PINTO REF REEMBOLSO DO PROC N
4679/86 E AV N 2752
IMP ORD BANC N 32 390976 PGTOA
FAVOR DE MILTON DE CERQUEIRA-
FILHO REF REEMBOLSO DO PROC P
4983/86 CF AV 2827

200,00

042 005 1.1.2.001.004.035 124788

473,99

042 007 1.1.2.001.003.073 101249

IMP ORD BANC N 32 39 0976 PG-
TOA FAVOR DE LICINIO FORTES
REF REEMBOLSO DO PROC N 4917/-
86 CF AV N 2827
IMP ORD BANC N 32390970 PGTO A
FAVOR DE PAIAGUAS TURISMO LTDA
EMPRESA BRASILEIRA DE CGR-
TELEFONOS REF AOS PRCC
NS 4985/86 E 4653/86 CF AV N

789,85

054 001 32565

IMP ORD BANC N 32390973 PGTO A
FAVOR DE MARIA APARECIDA FER-
NANDES PEREIRA MILTON CERQUEI-
RA FILHO XEROX DO BRASIL S/A E
EXPRESSO ARACATUBA CF AV N
2754

9.378,26

054 002 32565

IMP ORD BANC N 32390984 PGTO
FAVOR DE EDUARDO DOS SANTOS
LIDA REF AOS PRCC NS 5086/86
4986/86 E 4773/86 CF AV N 2760
IMP ORD BANC N 32390975 PGTO
FAVOR DE BENEDITO RODOLFO -
FALCAC REF FERRAS REGULAMENTA-

7.498,06

055 007 32565

IMP ORD BANC N 32390985 PGTO A
RES CF AV N 2820
FAVOR DE JOSE BASILIO GONCAL-
VES REF RESCISAO CONTRATUAL
DE TRABALHO CF AV 2765

26.705,90

056 001 32565

VALOR REC DO BCO BEMAT C/CEPPES
PAF A SUPRIMENTO DE CAIXA CAIX
OFD BANCARIA N 32390968 EM
NOSCO PODER

17.273,52

056 007 32565

IMP CH 874372C/BCC DO BRASIL
C/ABOITO LOGISTICO UTILIZ P/DEP
NO BEMAT C/CEPPES CF REC DE
DEP 549997 REC 3420

14.076,15

057 001 1.1.1.001.001 60

SALDO

3.618.270,21

SALDO

323.727,24

062 007 3.1.6.001 7960

IMP DEB NO BEMAT C/CEPPES REF
VALOR RECDO DA FUNDEPAN REL
CONVENIO CF REC DE DEP N
404251 E GR 4461
IMP DEB NO BEMAT AG BOSQUE C-
UNICA REF VALOR RECDO DO IPE-

55.599,00

063 001 3.1.6.001 7960

N O M E N C L A T U R A

ULT.MOV.
LOTE/SEQ.

CLASSIFICACAO

CONTA

D E B I T O

C R E D I T O

MAT COFFESP LIB DE PECURSC REL
CONVENIO CF GR 4469 E AV DE B-
CO EM NOSSO PODER
IMP CRED NO BEMAT C/CEPPES
PAGTO A FAVOR DO I RENDA REF
DESC EFT NA RESCISAO CCNTRA-
TUAL DE JOSE BASILIO GONCALVES
CF ORD BANC N 2764
IMP CRED NO BEMAT C/CEPPES REF
PAGTO DO SR WALDIR ROSARIO
CORREA DE ARRUDA REL SALARIO
DO MES DE DEZEMBRO/86 CF CR-
DEMBANCARIA N 2770
IMP DEPOSITO EFET NO BEMAT C/-
CEPPES REL A NUMERARIO DE CAI-
XA CF COMP EM NOSSO PODER
IMP ORDEM BANCARIA NO BANCO
BEMAT C/CEPPES REF PGTO A FA-
VOR DE POSTO LUMA PATAGUAS AU-
TO POSTO LTDA CCNF DOC N N277
E PROC N 5364 E 5255/86
IMP ORD BANCARIA NO BANCO BE-
MAT C/CEPPES REF PAGTO A ARE
IMPOSTO DE RENDA E FASSCCIACA
DOS SERVIDORES DA CODEMAT CONF
DOC N 2825
IMP ORDEM BANCARIA DA CONTA
BEMAT C/CEPPES PAGTO A FAVOR-
DE WILLIAN RANGEL DE MOURA REL
FERIAS REGULAMENTARES DO PE-
RIODO DE 86/87 CF REC 2766
IMP OR ORDEM BANCARIA DA
BEC/CEPPES REL PAGTO A FAVOR
DA ANTICA BOSVISTA SEGUROS REL
SEDO MES DE AGOSTO/86 CF REC
DA BANCO 2073
ESTORNO DO LANCAMENTO INDEVI-
DO 30/08/86 REL AO CHEQUE DC B-
CO BEMAT C/CEPPES PARA PAGTO
DO SRO REF AS APOLICES N 159 3
195NDO QUE AS MESMAS COFFESP
AO MDE JULHO E NAO AGOSTO CONF
INFMACAO DO SETOR DE ADM SALA-
RIAL

311286

IMP CH N 874374 BCO DOBRASIL
APOIO LOG GER PCL EM 17/12/86
86REF REEMBOLSO DE SALARIO
DOSFUNC DESTA A DISPOSICAO
GERPOL REL MES DEZ/86 LANCADO-
NESTA DATA POR NAO TER LANCA-
DO 30/12/86
IMP ESTORNO DO LANCAMENTO EFE-
TINDEVIDAMENTE EM 28/10/86 PA-
RA REGULARIZACAO
IMP DEP NO BCO BEMAT C/CEPPES
REF VALOR REC DO IPEMAT REL AO
CONV FIRMADO ENTRE IPEMAT/ CO-
DEMAT CF GR N 8904 E REC DE -
DEP N 1003805 DO DIA 28/10/86
IMP OB 752 DO BCO DO BEMAT C/-
CEPPES REF PAGTO A FAVOR DA E-
DITORA TRES LTDA REL RENOVACAO
DE TRES ASSINATURAS DA REVISTA
SENHOR CF REC 2270 DO DIA 13/-
10/86
IMP ESTORNO POR LANCAMENTO E-
FET A MAIOR EM 02/12/86
VR DEPOSITO EFET NO BEMAT C/-
CEPPES REF REC DOS DOSSERVIDO
QUE RECEBEREM SALARIOS ANTECI-
PADOS NO MES DE OUT/86 CF REC
430895 E 430896 QUE ORA REGU-
LARIZAMOS
ESTORNO REF LANCAMENTO INDEVI-
DO EM 07/07/86 REL LIBERACAO

063 006

2.1.1.003.001

3549

8.976,00

065 004

3.1.2.019.001

6432

1.925,97

069 001

1.1.1.001.001

60

4.938,29

090 001

12.691,08

090 003

24.826,94

092 001

2.567,23

103 005

11.511,05

104 004

7.759,02

SALDO
85219

7.759,02

3.263.046,37

006 008

1.1.1.004.069

007 001

3.1.6.001

7960

184.410,22

007 002

3.1.6.001

7960

8.976,00

007 003

3.1.1.001.074

4600

8.976,00

007 004

1.1.9.001.001

133809

2.106,00

007 005

1.1.9.001.001

133809

233.106,84

007 006

2.1.1.003.009

26557

233.086,84

N C M E N C I A T U R A

H I S T O R I C O

ULT. MOV.
LOTE/SEQ.

CLASSIFICACAO

CONTA

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

D E B I T O

C R E D I T O

DE COTA ATENDIMENTO DE FCLHA DE PAGTO DESTA CIA

IMP LIBERACAO DE VERBA DO GA-BINETE DE PLANEJAMENTO GPC PRA ATENDER FOLHA DE PAGTO DESTA CIA CF DEP EFET NO BEMAT/CEPPES

IMP VALOR QUE SE TRANSFERE DA CONTA 169331 C/CEPPES PARA A CONTA 155390 REC ADM AG BCSQUE POR LANCAMENTO EFET INDEVIDAMENTE EM 16/07/86 CF REC DE DEP DE N 192369 QUE ORAREGULARIZAMOS

IMPORTE VR QUE SE TRANSF DA CONTA 169331 C/CEPPES P/A CONTA 155357 POR LANCAMENTO LANC INDEVIDAMENTE EM 17/07/86 QUE ORA REGULARIZAMOS

IMP CH N 242220 C/OBANCC DO BRASIL S/A C/APOIO LOGISTICO GER POLONOROESTE UTILIZADO PARA DEPOSITO NO BEMAT S/A C/CEPPES PARA ATENDER PAGAMENTO DO SALARIOS DOS SERVIDORES DO MES DE JULHO/86 LANCADO NESTA DATA POR NAO TER LANCADO NA DATA DE 29/08/86

IMPORTE VR QUE SE TRANSF DA CONTA 155390 P/169331 POR LANCAMENTO INDEVIDO EM 03/07/86 QUE ORA REGULARIZAMOS

IMP ESTORNO POR LANCAMENTO EFET INDIVIDUAMENTE A MAIOR EM 28/07/86

IMPORTE AFAVOR DE ISMAEL MARTINHO DE SOUZA REF A UM ADIANTAMENTO PARA POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS

ESTORNO POR LANCAMENTO EFET INDEVIDAMENTE A MAIOR EM 10/07/86 QUE ORA REGULARIZAMOS

IMP PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REEMBOLSO DA PRESTACAO DE CONTA EFET INDEVIDAMENTE PEL C/CEPPES DO SERVIDOR OSVALDO G BRAGA E VALDEVINO ORLANDO MC REIRA

IMP QUE SE TRANSFERE DA C/169331 P/155357 POR LANCAMENTO INDEVIDO EM 14/08/86 QUE ORAREGULAR

IMP CH 874363 DO BCO DO BRASIL C/APOIO LOGISTICO POLONOROESTEREF DEP NO BEMAT C/CEPPES REL SAL DOS FUNC DO POLC NO MES 08 LANCADO NESTA DATA POR NAO TER SIDO LANCADO EM DATA OPORTUNA 29/08/86

IMP DEPOSITO EFETUADO NO BEMAT S/A C/CEPPES EM 01/07/86 REF REEMBOLSO DA ORDEM BANCARIA A FAVOR DE IRAPUAN DE MELLO PARA PAGAMENTO DA RESCISAO CONTRATUAL DE TRABALHO UMA VEZ QUE AREFERIDA RESCISAO FOI CANCELADA CONFORME RECIBO DE BANCO N 192109 LANCADO N/ DATA EM VIRTUDE DE NAO TER SIDO LANCADO EM DATA OPORTUNA 01/07/86

IMP DEP NO BEMAT C/CEPPES REF PAGTO A FAV DE EDUARDO JOSE GIL DO AMARAL E MARCIO SPACINI REL RESCISAO CONTRATUAL DE TRABALHO CF REC DE DEP N 89311

IMP ORDEM BANCARIA N 61 A FA-

007 007 2.1.1.003.009 26557

1.505.525,73

007 008 1.1.1.004.099 155390

1.505.525,73

008 001 1.1.1.004.095 155357

1.000,00

008 002 1.1.1.004.069 85219

327,60

008 003 1.1.1.004.099 155390

238.937,22

008 004 1.1.2.001.001.003 39977

7.294,25

008 005 1.1.2.001.001.003 39977

1.994,79

008 006 1.1.1.004.102 162841

1.994,78

008 007 1.1.1.004.102 162841

274,46

012 002 1.1.1.004.095 155357

274,40

013 008 1.1.1.004.069 85219

1.050,00

018 002 3.1.2.015.001 6076

264.686,27

019 001 3.1.1.001.045 4316

4.319,62

023 003 3.1.2.006.001 5266

5.175,43

N O 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

VOR DE GENEROSA APARECIDA DAS
BARDI PARA PAGAMENTO REF RES-
CISAO CONTRATUAL DE TRABALHO
CONF RECIBO N 085 LANÇADO N-
DATA POR NAO TER SIDO CONTABI-
LIZADO EM DATA OPORTUNA EM 06/
06/86

402,05

IMP EXTORNO DE LANÇAMENTO EFE-
TEM 10/09/86 REF SALDO ADIAN-
TAMENTO DO PROC N 2499/86 P-

029 006 1.1.2.001.004.099 25992

7REGULARIZACAO
IMP A FAVOR DE DAVID H FONSECA
REF SALDO DE ADIANT CFPROC
2499/86 LANÇADO EM 10/09/86

029 007 1.1.2.001.004.099 25992

QUE ORA REGULARIZAMOS
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BE-
MATS/A C/CEPPES EM 01/07/86

049 001

REF REEMBOLSO DA ORDEM BANCA-
RIA A FAVOR DE GIOVANNI LEAC
ORMOND OB N 92 CLAUDIOMAR GON-

CALVES OB N 104 GENEROSA APA-
RECIDA DAS BARDI OB N 61 ADE-

LIO RODRIGUES DA SILVA OB N
103 PARA PAGAMENTO DE RESCISO-

ES CONTRATUAIS DE TRABALHO U-
MAVEZ QUE AS REFERIDAS RESCI-

SOES FORAM CANCELADAS CCNFOR-

MERECIBO DE BANCO N 002282

002282 LANÇADO N/DATA POR NAO

TER SIDO CONTABILIZADO EM DA-

TAOPORTUNA EM 01/07/86

BEMAT C/CONV 09/85 AG BOSQUE
311286 IMP QUE SE TRANSFERE DAC/
162833 P/169340 QUE ORA REGU-
LARIZAMOS

310786 004 008 1.1.1.004.108 1.1.1.004.101

SALDO ATUAL
169340 S.ANT
162833

13.835,11
467.681,33
600,00

600,00

BEMAT C/FIMAT AG BOSQUE
011286 IMP ORDEM BANCARIA DO BANCO
DOESTADO DE MATC GROSSO S/A C-
TA FIMAT A FAVOR DA COMPANHIA-
NACIONAL DE ESCCLAS DA COMUNI-
DADE REF PAGTO DA 2 PARCELA DO
CONVENIO FIMAT N 133/86 CONF
PROC 2827/86 E RECIBO N 2971

191186 002 002 1.1.1.004.111 1.1.5.113

SALDO ATUAL
169374 S.ANT
170526

0,00
2.477.151,93

40.000,00

051286 IMP CREDITO NO BEMAT C/FIMAT
MUNICIP DE PEDRA PRETA REL A
2PARC DO CONV 099/86 CF PROC
3480/86 OB 2864

011 004 1.1.5.027

SALDO
167061

2.437.151,93

600.000,00

IMP CREDITO NO BEMAT C/ FIMAT
REF PAGTO A FAV DA PREF MUNI-
CIP DE PONTE BRANCA E VIDEO
SAT EQUIPAMENTOS ELETRONICOS
LTDA CF OB 2861

017 001

212.215,00

121286 IMP REPASSE DE VERBAS NO BE-
MATC/COTTAS P/C/FIMAT REL PAG-
TO A FAV DA PREF DE STA TERE-
ZINHANOA XAVANTINA E SANECON
CF AR

035 002 1.1.1.004.106

SALDO
169323

1.624.936,93

2.000.000,00

1.250.000,00

IMP CREDITO NO BEMAT C/ EIMAT
REF PAGTO A FAV DA PREF MUNI-
CIP DE STA TEPEZINHA NOVA XA-
VANTINA E SANECON CF OB 2925

043 001

SALDO
157082

2.374.936,93

171286 IMP ORDEM BANCARIA NO BANCO
BEMAT C/ FIMAT REF PAGTO DO
CONV N 101/86 CONF PROC N
3952TERCONI TERRAPLANAGEM CON-
STRUCAO E OBRAS LTDA CONF CON
N 2933

069 001 1.2.4.001.018.001

800.000,00

231286 IMP QUETRANSFERE DA C/FIMAT P/
A C/ADEMAT CF AR N 95
IMP QUE TRANSFERE DA C/ADEMAT

040 004 1.1.1.004.073

SALDO
87114

1.574.936,93

200.000,00

040 005 1.1.1.004.073

87114

N C M E N C I A T U R A

H I S T O R I C O

ULT.MOV.
LCTE/SEQ.

CLASSIFICACAO

CONTA

CONTRA PARTIDA

DEBITO

CREDITO

P/ A C/FIMAT CF AR N 96
IMP QUE TRANSFERE DA C/FIMAT
P/ A C/DEMAT CF AR N 97

040 006

1.1.1.004.073

87114

275.000,00

30.000,00

311286

IMP QUE SETRANSFERE DA C/
75973 P/169374 POR UNIFICACAO
EM CONTA UNICA QUE ORA REGULA-
RIZAMOS
IMP ESTORNO POR LANCAMENTO IN-
DEVIDO EM 28/05/86 QUE ORA RE-
GULARIZAMOS

009 005

1.1.1.004.055

SALDO
75973

1.619.936,93

1.381.009,94

013 002

1.1.1.004.012

329

3.004,97

BEMAT C/CONV 08/85 AG BOSQUE

311286

IMP QUE SE TRANSFERE DA C/
162841 P/169382 QUE ORA REGU-
LARIZAMOS
IMP VALOR QUE SE TRANSF DA
CONTA 169382 P/162841 P/ UNI-
FICACAO DA CONTA

310786

1.1.1.004.112

SALDO ATUAL

169382

S.ANT

241.931,96

1.956,20

004 009

1.1.1.004.102

162841

1.956,14

009 003

1.1.1.004.102

162841

0,06

BEMAT C/FGTS AG BOSQUE

011286

IMP CREDITO NO BEMAT C/FGTS
REF PAGTO A FAV DE BENEDITO
SOARES GUIMARAES REF A UM AD-
TOP/POST PRESTACAO DE CCNTAS
CF OB 2968

281186

1.1.1.004.113

SALDO ATUAL

169390

S.ANT

0,00

275.177,60

004 001

1.1.2.001.004.081

8338

2.000,00

031286

IMP CREDITO NO BEMAT C/ ESP
RET FGTS TRAS NAO OPERANTE PA-
GO A FAV DA TOLARDO AUTO PECAS
S/A REF FORNECIMENTO DE DEPEC
P/ VEICULO DESTA CIA CF PROC
3787/86 OB 2904

024 003

2.1.1.005.002.069

SALDO
128295

273.177,60

823,40

IMP CREDITO NO BEMAT C/ FGTS
BENEDITO DE CAMPOS E ARLETE
PINHEIRO F CARVALHO REL ADT-
TOCF OB 2993

037 001

11.000,00

IMP CREDITO NO BEMAT C/ FGTS
REF PAGTO A FAV DE DIVERSOS
FORNECEDORES CF OB 2988

037 004

20.403,46

IMP CREDITO NO BEMAT C/ FGTS
REF PAGTO A FAV DE DAVID HE-
NRIQUE DA FONSECA REC A REEM-
BOLSO DE PRESTACAO DE CONTAS
CF OB 2999

037 006

3.240,48

041286

IMP CREDITO NO BEMAT C/FGTS
REF PAGTO A FAV DA CEMAT REL
CONTA DE ENERGIA ELETRICA DES-
TA CIA E DO NOSSO ESC DE BARRA
DO GARCAS CORRESP AD MES 10 CF
PROC 3783/86 OB 2917

001 003

3.1.1.001.069

SALDO
4553

237.710,26

16.282,31

FGTS TRAS NAO OPETANTE REF REC
DA DELEG DE ADM DO TES DO TES
DO EST P/ ATENDER COMPRPRONIS-
SQS COM RESC CONT E TRANTRANS
NAO OPTANTE CF REC DE DEP
109482 GR 8820

002 001

1.1.2.006.001.024

31267

200.000,00

IMP CREDITO NO BEMAT C/FGTS
REF PAGTO A FAV DA ASC REL
DESC EFET DE EDSON JOSE DA
SILVA E LUIZ DECODORO COELHO C-
FDB 2924

003 004

2.1.1.003.003

3565

113,46

IMP CREDITO NO BEMAT C/ FGTS
REF PAGTO A FAV DE DIVERSOS-
SREL A DIARIAS CF OB 2853

007 003

22.760,00

IMP CREDITO NO BEMAT C/FGTS
REF PAGTO A FAV DA CEMAT ANGE-
LOLEMES DE MORAES E CACILDO C
DE CARVALHO CF OB 2969

007 004

4.185,28

IMP CREDITO NO BEMAT C/FGTS
REF PAGTO A FAV DA PAIAGUAS
TURISMO LTDA REF FORNECIMENTC
DE PASSAGENS P/ ESTA CIA CF
PROC 3172/86 OB 2920

007 005

SALDO

376.802,91

17.566,30

N O M E N C L A T U R A H I S T O R I C O		ULT. MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
051286	IMP CREDITO NO BEMAT C/ FGTS REF PAGTO A FAV DE DIVERSOS CF- FOB 2856	017 002				4.825,81
101286	IMP CREDITO NO BEMAT C/FGTS REF PAGTO A FAV DO IMP DE REN- DA DESC DAS FERIAS DE EDSON - JOSE DA SILVA CF OB 2923	018 001	2.1.1.003.001	SALDO 3549	371.977,10	
	IMP CREDITO NO BEMAT C/FGTS REF PAGTO DIVERSOS CF OB 2871	025 001				301,33
	IMP CREDITO NO BEMAT C/FGTS REF PAGTO DIVERSOS CF OB 2868	025 002				9.809,65
	IMP CREDITO NO BEMAT C/FGTS REF PAGTO A FAV DE VILAZIO DE- ARRUDA PINTO E ARAES COM DE -	025 003				24.622,57
	CONS DE VEICULOS CF OB 2865					4.033,77
111286	IMP CREDITO NO BEMAT C/FGTS- SREF PAGTO A FAV DE DIVERSOS- SREL A SERVICOS PRESTADOS CF- FOB 2801	032 001		SALDO	333.209,78	
	IMP CREDITO NO BEMAT C/FGTS REF PAGTO DIVERSOS CF OB 2872	034 001				7.198,30
121286	IMP CREDITO NO BEMAT C/FGTS REF PAGTO A FAV DE ODILZA PI- NHEIRO DA MATTA REL A UM CMAD P/POST PRESTACAO DE CONTAS A CF OB 2874	035 001	1.1.2.001.001.095	SALDO 170437	321.575,78	
	IMP CREDITO NO BEMAT C/ FGTS REF PAGTO A FAV DE MARIA DA CONCEICAO PINHO MARQUES ODILZA P DA MATTA E ANA MARIA DA CCS- TA FARIA	042 001				13.000,00
	IMP CREDITO NO BEMAT C/ FGTS REF PAGTO DIVERSOS CF OB 2926	042 007				33.150,00
161286	IMP CREDITO NO BEMAT C/FGTS REL PAGTO A FAV DA TOMAT REL PUBLICACOES CF PROC 3617 4311E 4079/86 OB 2937	029 002		SALDO	243.136,31	
	IMP CREDITO NO BEMAT C/FGTS REF PAGTO DIVERSOS CF OB 2805	030 001				10.818,16
	IMP CREDITO NO BEMAT C/FGTS REF PAGTO A FAV DE DURCELINA CRUZ MIRANDA DE OLIVEIRA E JO- SE NATALINO SARTORELI CF CB - 2802	030 002				52.422,86
						6.338,98
171286	IMP CREDITO NO BEMAT C/ FGTS REF PAGTO A FAV DA ARTES GRA- FICAS MORAES LTD E IAPAS CF- PROC 4395/86 OB 2877	071 001		SALDO	173.556,31	
						3.660,10
191286	IMP CREDITO NO BEMAT C/FGTS REF PAGTO A FAV DA CEMAT REL PAGTO DE ENERGIA ELETRICA DES- TA CIA E DO ESC DE BARRA DO GARCAS REL MES/12 CF PROC - 4425/86 OB 2930	084 003	3.1.1.001.069	SALDO 4553	169.896,21	
	IMP CREDITO NO BEMAT C/FGTS REF PAGTO A FAV DO IMP DE REN- DA DESC DA ANTECIPACAO DO DCS DO MES 12 DE DURCELINA CRUZ MIRANDA DE OLIVEIRA CF OB2938	084 004	2.1.1.003.001	3549		14.987,96
						63,07
231286	IMP ORD BANC N 32700979 PGTO AFAVOR DO POSTO LUMA PAIAGUA- SAUTO POSTO LTDA REF AO PRCC N 5070/86 CF AV 2824	055 008		SALDO	154.845,18	
						30.736,01
BEMAT C/CAUCAO AG BOSQUE		271186	1.1.1.004.114	SALDO ATUAL	124.109,17	
191286	IMP REPASSE DE VERBAS NO BE- MAT/ ESP CAUCAO P/ C/ ESP PROD LET RECIBTO DE NAIME MORAES CF AR 091	085 006	1.1.1.004.095	169404 155357 S.ANT	270.990,23	
						3.600,00

N C M E N C I A T U R A

H I S T O R I C O

ULT.MOV.
LCTE/SEQ.

CLASSIFICACAO

CONTA

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

D E B I T O

C R E D I T O

231286 IMP QUE TRANSFERE DA C/ ESP
CAUCAO P/ A C/ REC ADM CF AR N
92

040 003 1.1.1.004.099

SALDO
155390

267.390,23

BEMAT C/FADEM AG BOSQUE

011286 IMP VALR DEBITADO NA DATA LI-
BERACAO DA UNICA PARCELA DO -
CONTRATO FADEM 17/86 FIRMADO -
ENTRE CODEMAT E PREFEITURA MU-
NICIPAL DE VILA BELA DA S -
TRINDADE ORA CONTABILIZADO -
CONF OF N 1064/86281186
003 001 1.1.1.004.115
1.2.1.036SALDO ATUAL
169412
53945

S.ANT

240.390,23
1.308.154,17

27.000,00

121286 IMP DEBITO NO BEMAT C/FADEM
REF VLR REC DE DIVERSAS PREF
MUNICIP DE MT REL AMORTIZACAO-
DE DIVERSAS PARC DO CONT FA -
DEM VENCIDAS EM 10/12/86 CF A-
VISO DE BCO EM NOSSO PODER

041 001

SALDO

808.154,17

500.000,00

231286 IMP DEBITO NO BCO BEMAT C/FA-
DEM REF A LIBERACAO DA UNICA
PARCELA DO CONTRATO FADEM 006/
86 FIRMADO ENTRE A CODEMAT E A
PREF MUN DE QUATRO MARCCS/MT
CF AVISO EM NOSSO PODER E CF
1119/86 CONTRATO N 4538/86
IMP DEPOSITO A FAVOR DA CCDE-
MAT/FADEM REF RECEBIMENICDE
DIVERSAS PREFEITURAS REL PAR-
CELA DE DEZEMBRC/86 PAGTO FA-
DEM CONF COMPROVANTE N 138306

036 002 1.2.1.047

SALDO
161063552.632,01
1.360.786,18

400.000,00

BEMAT C/ADPC AG BOSQUE

011286 IMP CREDITO NO BEMAT C/ ADPC
REF PAGTO A FAVOR DA PREF MU-
NIP DE JUSCIMEIRA REFL A 2 E
ULTIMA PARC DO CONV 41/86 CF
OB 2981061086
005 006 1.1.1.004.116
1.1.5.036SALDO ATUAL
169420
167150

S.ANT

425.409,51
1.386.195,69
126.232,56

5.000,00

021286 IMPORTE ORDEM BANCARIA BCO BE-
MAT S/A GTA ADPC A FAVOR DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA
BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
REL PAGTO DA ULTIMA PARCELA DO
CONVENIO 25/85 P/CALCAMENTC E
COLOCACAO DE MEIO FIOS EM DI-
VERSAS RUA DE VILA BELA CONF
PROC 3154/86REC 2992

022 001 1.1.5.018

SALDO
166979

121.232,56

5.000,00

231286 IMP CH 211270 DO BCO DO BRA-
SILC/POLAMAZONIA POLOJUREM-
MA343/84 UTILIZ P/DEP NO BEMAT
C/ ADPC REF REEMBOLSO DE PAGTO
A FAV DA PREF MUNICIPAL DE ALTO
FLORESTA REL AO CONV 201/84 CF
REC DE DEP 89026 REC 3425
IMP ORD BANC N 32 80 0978 PAG-
TO A FAVOR DA PREF MUN DE GUI-
RATINGA/MT CF PROC N 3 219/86
E AV N 2826

038 002 1.1.1.004.041

SALDO
51039

116.232,56

20.000,00

1.800,00

311286 IMP QUE SE TRANSFERE DA C/
169420 P/33758 POR UNIFICACAO-
DE CONTAS QUE ORA REGULARIZA-
MOS

004 001 1.1.1.004.025

SALDO
33758

134.432,56

BEMAT C/REND APLIC BOSQUE

311286 IMP QUE SE TRANSFERE DA C/
170291 P/42153 QUE ORA REGULA-
RIZAMOS020986
004 002 1.1.1.004.117
1.1.1.004.033SALDO ATUAL
170291
42153

S.ANT

1.748,58
136.181,14
0,00

7.940,00

BEMAT C/CONV 20/86 AG BOSQUE

301286 IMP ORDEM BANCARIA NO BANCO
BEMAT C/ CONV 20/86 REF PAGT-281086
090 002 1.1.1.004.118SALDO ATUAL
170836

S.ANT

7.940,00
0,00
75.000,00

N C M E N C L A T U R A

ULT. MOV.
LCTE/SEQ.

CLASSIFICACAO

CONTA

D E B I T O

C R E D I T O

A FAVOR DE PAPELARIA DELREY -
PAP DUNORTE E LIVROMAT CONF -
DOC N 2775

4.858,00

BEMAT C/CCNV 21/86 AG BOSQUE
301286 IMP ORDEM BANCARIA NO BANCO
BEMAT C/ CONV 21/86 REF PAGT-
A FAVOR DE LIVROMAT PAPELARIA
DUNORTE E PAPELARIA DELREY -
CONF DOC N 2773

281086
090 004

1.1.1.004.119

SALDO ATUAL
170844

S.ANT

70.142,00
80.000,00

ISMAEL M DE S RAMOS
311286 IMP QUE TRANSF DA CONTA 39977
P/31887 PARA REGULARIZACAO
IMP ESTORNO POR LANCAMENTO E-
FET INDIVIDUAMENTE A MAIOR EM -
28/07/86
IMPORTE AFAVOR DE ISMAEL MAR-
TINHO DE SOUZA REF A UM ADIAN-
TAMENTO PARA POSTERIOR PRESTA-
CAO DE CONTAS
IMP QUE SE TRANSFERE DA C/-
39977 P/31887 P/REGULARIZACAO

070886
001 0061.1.2.001.001.003
3.1.1.001.095SALDO ATUAL
39977
31887

S.ANT

75.377,56
0,01

4.622,44

ANTONIO JOSE DA COSTA
041286 IMP DEP NO BEMAT/ CEPES REF-
VLR REC DE ANTONIO JOSE DA
COSTA REL A SALDO DE ADIC COR-
RESP AO PROC 4398/86 CF REC DE
DEP 550000 GR 8781

221086
003 0061.1.2.001.001.024
1.1.1.004.107SALDO ATUAL
43761
169331

S.ANT

0,01
0,00
5.000,00

101286 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE AN-
TONIO JOSE DA COSTA REF DESP
EFET COM COMB E LUBRIFI CANTES
CF PROC N 4398/86
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE AN-
TONIO JOSE DA COSTA REF DESP
EFET COM PECAS E ACESSO RIOS
CF PROC 4396/86
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE AN-
TONIO JOSE DA COSTA REF DESPE-
FET COM CONS DE VEICULOS CF -
PROC N 4398/86

018 005

3.1.1.001.064

SALDO
4502

3.348,50

1.651,50

018 006

3.1.1.001.090

4766

2.272,50

018 007

3.1.1.001.073

4596

948,00

JOAQUIM LUCAS DE JESUS
311286 IMP COMPLEMENTACAO DE LANCA-
MENTO EFET A MENOR EM 31/07/86
CF PROC 1987/86 QUE ORA REGU-
LARIZAMOS
IMP DEP NOBO DO BRASIL C/ ES-
TR MUN POL C/55717 X REF VALOR
RECEBIDO DE JOAQUIM LUCAS DE
JESUS REL SALDO DE ADIANTAMEN-
TO CF GR N 0359
IMP PRESTACAO DECONTAS DE JOA-
QUIM LUCAS DE JESUS REF MATE-
RIAL DE CONSUMO P/O POL CFPROC
N 5069/86
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JO-
AQUIM LUCAS DE JESUS REF OU-
TROS SERVICOS E ENCARGOS CF -
PROC 5069/86

311086
013 0071.1.2.001.001.076
1.1.8.001.001.002SALDO ATUAL
169560
133671

S.ANT

0,00
5.000,34

128,00

015 003

1.1.1.004.100

161020

0,34

016 001

1.1.8.001.001.002

133671

227,88

016 002

1.1.8.001.001.003

133680

3.412,12

SEBASTIAO ANASTACIO ARRUDA
301286 VALOR RECEBIDO DO SR SEBASTIA-
OANASTACIO DE ARRUDA REF SAL-
DOADIANTAMENTO CONF COMPROVAN-
TE N/PODER

281186
101 0031.1.2.001.001.078
1.1.1.001.001SALDO ATUAL
45993
60

S.ANT

0,00
5.787,46

1.360,00

311286 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE SE-
BASTIAO ANASTACIO DE ARRUDA -
REFERENTE DESPESAS EFETUADAS -
COM AQUISICAO DE COMBUSTIV-
VEL P/USO EM VEICULO EM VIAGEM
A SERVICIO POLNOROESTE CONF
PROC N 5689/86 A

014 001

1.1.8.001.001.002

SALDO
133671

4.316,46

1.471,00

4.529,00

N C M E N C L A T U R A

H I S T O R I C O

ULT.MOV.
LOTE/SEQ.

CLASSIFICACAO

CONTA

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

D E B I T O

C R E D I T O

IMP PRESTACAO DE CONTAS DE SE-
BASTIAO ANASTACIO DE ARRUDA -
REF DESP CON MATERIAL DE CON-
SUMO CF PROC N 4243/86
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE SE-
BASTIAO ANASTACIO DE ARRUDA -
REF DESP C/OUTROS SERVICOS E -
ENCARGOS CF PROC N 4243/86
IMP CH N 729301 BCO DO BRASIL
C/ESTR MUN POL 55717 X A FAVOR
DE SEBASTIAO ANASTACIO DE AR-
RUDA REF PAGTO DE ADIANTAMENTO
P/POSTERIOR PRESTACAO DE CON-
TAS CF RECIBO N 3421

015 006 1.1.8.001.001.002 133671

015 007 1.1.8.001.001.003 133680

016 006 1.1.1.004.100 161020

6.000,00

0,00

8.000,00

ANANIAS LEMES DE MORAES

311286

IMP CH N 729305 BCO DO BRASIL
C/ESTR MUN POL 55717 X FAVOR -
DE ANANIAS LEMES DE MORAES RE-
LAO SALDO DE ADIANTAMENTO CF
OPROC N 4313/86
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE A-
NANIAS LEMES DE MORAES REF MA-
TERIAL DE CONSUMO CF PROC N -
4313/86
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE A-
NANIAS LEMES DE MORAES REF -
DESP OUTROS SERVICOS E ENCAR-
GOS CF PROC N 4313/86

311086 1.1.2.001.001.079
016 003 1.1.1.004.100

SALDO ATUAL

27472

S.ANT

161020

545,42

016 004 1.1.8.001.001.002 133671

016 005 1.1.8.001.001.003 133680

592,00

MONICA PADILHA DE B NEVES

051286

IMP PRESTACAO DE CONTAS DE MC-
NICA PADILHA DE BORBON NEVES
REF DESP EFET CCM UNIFORMES CF
PROC 4188/86A

311086 1.1.2.001.001.084
012 001 3.1.1.001.078

SALDO ATUAL

170054

S.ANT

4642

0,00

2.000,00

OLIMPIO CUIABANO

311286

IMP ESTORNO DE LANCAMENTO EFET
INDEVIDAMENTE EM 21/08/86 UMA
VEZ QUE A CONTABILIDADE JA
LANCOU EM 29/04/86 E A TESOU-
RARIA DEIXOU DE LANCAR O OCCU-
MENTO REFERE SE A ACERTO DA
TESOURARIA

210886 1.1.2.001.001.085
029 001 1.1.1.001.001

SALDO ATUAL

170119

S.ANT

60

0,00

4,40

ORACILDA PINHEIRO DE MATTA

051286

VALOR REC DE ORACILDA PINHEIRO
DA MATTA REF SALDO DE ADIANTA-
MENTO CONFPROC N4252/86 E GR
N08832
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE C-
RACILDA PINHEIRO DA MATTA E -
SILVA REF DESP EFET C/ UNIFOR-
MES CF PROC 4252/86

311086 1.1.2.001.001.086
008 001 1.1.1.001.001

SALDO ATUAL

170135

S.ANT

60

0,00

3.000,00

012 002 3.1.1.001.078 4642

1.000,00

012 002 3.1.1.001.078 4642

2.000,00

ORLANDO DA SILVA ORQUE

311286

IMP QUE TRANSF DA CNTA
170305P/189618 REF DESC INDE-
VIDO PELO S DE ADM SALARIAL
NAFOLHA DE PAGTO DE DEZ/86
IMP REC DE ORLANDO DA SILVA C-
RUE REL ADIANTO SALARIAL CONF
RESUMO FOLHA PAGTO DEZEMBRO/86

281186 1.1.2.001.001.090
001 005 2.1.1.006.001.174

SALDO ATUAL

170305

S.ANT

189618

0,00

750,00

046 005 1.1.2.001.001.090 170372

750,00

ODENIR BENEDITO DE CAMPOS

021286

IMP PRESTACAO DE CONTAS DE C-
DENIR BENEDITO DE CAMPOS REF
DESPESAS EFETUADAS COM AQUISI-
CAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC
P/ESTA CIA CONF PROC 2788/86
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE C-
DENIR BENEDITO DE CAMPOS REF
DESPESAS EFETUADAS CIA CONF
PROC N 2788/86
IMP PRESTACAO DECONTAS DE CDE-
NIR BENEDITO DE CAMPOS REF

050986 1.1.2.001.001.092
021 002 3.1.1.001.064

SALDO ATUAL

170372

S.ANT

4502

0,00

3.000,00

021 003 3.1.1.001.090 4766

871,36

021 004 3.1.1.001.073 4596

20,00

	DESPEAS EFETUADAS COM CONSERVACAO DE VEICULOS D/CIA CONF PROC N 2788/86						125,00
	IMP PRESTACAO DE CONTAS DE BENEDITO DE CAMPOS REF DESP C/ DESPEAS EFETUADAS COM SERVICOS PRESTADOS P/ ATENDER ESTA CIA CONF PROC 2788/86	021 005	3.1.1.001.050	4367			
031286	IMP PAGTO A FAV DE ODENIL BENEDITO DE CAMPOS REF A UM ADTO P/ POST PRESTACAO DE CONTAS CF OB 2993	030 004			SALDO	1.960,64	23,00
041286	IMP DEP NO BEMAT C/ CEPES REF REC VLR REC DE ODENIL BENEDITO DE CAMPOS REL SALDO DE ADTOCORRESP AO PRCC 2788/86 CF REC DE DEP 549999 GR 3457	002 004	1.1.1.004.107	169331	SALDO	4.000,00 5.960,64	
301286	IMP PREST DE CONTAS DE ODENIL BENEDITO DE CAMPOS REF DESP C/ COMB E LUBRIF CF PROC N 5687/86	060 001	3.1.1.001.064	4502	SALDO	4.000,00	1.960,64
	IMPPREST DE CONTAS DE ODENIL BENEDITO DE CAMPOS REF DESP C/ CONS DE VEICULO CF PROC N 5687/86	060 002	3.1.1.001.073	4596			1.467,00
	IMP VALORRECB DE ODENIL BENEDITO DE CAMPOS REF SALDO DE ADIANTAMENTO CF COMP EM NESSO PODER	070 008	1.1.1.001.001	60			350,00
CELSE DOS REIS SILVA					SALDO ATUAL	0,00	2.183,00
301286	IMP PREST DE CONTAS DE CELSE DOS REIS SILVA REF DESP EF C/ ALIMENTACAO CF PROC N	181186 063 008	1.1.2.001.001.093 3.1.3.003.006	170410 157538	S.ANT	2.500,00	
CARLOS ALBERTO DA SILVA					SALDO ATUAL	0,00	2.500,00
031286	IMP PRESTACAO DE CONTAS DE CARLOS ALBERTO DA SILVA REF DESP EFET COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CF PROC 3707/86	111186 024 001	1.1.2.001.001.094 2.1.1.005.001.032	170429 157287	S.ANT	2.640,00	
041286	IMP CREDITO NO BEMAT C ESP PROD LEI 3744/76 REF PAGTO A FAVOR DE CARLOS ALBERTO DA SILVA REL A UM ADTO P/POST PRESTACAO DE CONTAS CF OB 2919	003 001	1.1.1.004.095	155357	SALDO	0,00	2.640,00
111286	IMP PRESTACAO DE CONTAS DE CARLOS ALBERTO DA SILVA REF PAGTO DE TAXA A FAV DO IBDF CF PROC 4544/86	030 001	3.1.1.001.092	4782	SALDO	8.677,60 8.677,60	
ODILZA PINHEIRO DA MATA					SALDO ATUAL	0,00	8.677,60
121286	IMP CREDITO NO BEMAT C/FGTS REF PAGTO A FAV DE ODILZA PINHEIRO DA MATA REL A UM ADTO P/POST PRESTACAO DE CONTAS A CF OB 2874	261186 035 001	1.1.2.001.001.095 1.1.1.004.113	170437 169390	S.ANT	0,00	
301286	IMP VALOR RECB DE ODILZA PINHEIRO DA MATA REF SALDO DE ADIANTAMENTO CF COMP EM NESSO PODER	071 001	1.1.1.001.001	60	SALDO	13.000,00 13.000,00	
	IMP PRESTACAO DE CONTAS SRA ODILZA PINHEIRO DA MATA REF DESPEAS EVENTUAIS EFETUADAS P/ ESTA CIA CONF PROC 5689/86	077 002	3.1.1.001.066	4529			4.153,86
ELIAS VIEIRA DE ALMEIDA					SALDO ATUAL	0,00	8.846,14
041286	VALOR REC DO SR ELIAS VIEIRA DE ALMEIDA REF SALDO DE ADIANTAMENTO CONF GR N 0459 EM NOS	271186 098 002	1.1.2.001.001.096 1.1.1.001.001	170461 60	S.ANT	1.560,00	

N O M E N C L A T U R A

ULT. MOV.
LCTE/SEQ.

CLASSIFICACAO

CONTA

D E B I T O

C R E D I T O

SO PODER

312,00

101286	IMP PRESTACAO DE CONTAS DE E- LIAS VIEIRA DE ALMEIDA REF DESP EFET COM A ELETRO LUZ CF PROC 4417/86	018 004	2.1.1.005.004.066	SALDO 157112		1.248,00	
							1.248,00
EVA MARIA DA SILVA BARBOSA 171286	IMP PRESTACAO DE CONTAS DE EVA MARIA DA SILVA BARBOSA REF DESP EFET NA COM JANINA CF PROC N 4760/86	181186 067 001	1.1.2.001.001.098 2.1.1.005.004.046	SALDO ATUAL 175064 59846	S.ANT	0,00 4.014,00	
							150,00
MARIA CONCEICAO PINHO MARQUES 051286	PAGO A SR MARIA CONCEICAO PI- NHEIRO MARQUES REF REEMBCLSC- REL SALDO DE ADIANT CONF PRCC N3149/86 E RECIBO N7019 CONF - DOC EM NOSSO PODER	051186 008 004	1.1.2.001.001.099 1.1.1.001.001	SALDO ATUAL 169994 60	S.ANT	3.864,00 2.000,00	
	IMP PRESTACAO DE CONTAS DA SERVIDORA MARIA CONCEICAO PI- NHEIRO MARQUES CONF CI N54/86 DESPVIAGEM CF PROC 3149/86	008 005	3.1.1.001.052	4383		2,00	
	IMP PRESTACAO DE CONTAS DA SERVIDORA MARIA CONCEICAO PI- NHEIRO MARQUES CONDICAO CONF CI 54/86 PROC N3149/86	008 006	3.1.1.001.026	4120			912,00
301286	IMP PREST DE CONTAS DE MARIA CONCEICAO P MARQUES REF DESP EFT C/CAPTORIO CF PROC N 5186/ 86	065 002	3.1.1.001.079	SALDO 4650		1.000,00	
	IMPPREST DE CONTAS DE MARIA CONCEICAO P MARQUES REF DESP N 5-186/86	065 003	3.1.1.001.026	4120			120,10
	IMP VALOR RECB DO SR MARIA CONCEICAO PINHO MARQUES MARQU DE ADIANT CF COMP EM N/PCDER	068 002	1.1.1.001.001	60			844,00
							35,90
SDNEY DA SILVA QUEIROZ 301286	IMP PREST DE CONTAS DE SIDNEI SILVA DE QUEIROZ REF DESP EFT C/FRETES E CARRETES CF PROC N 4745/86	061186 064 004	1.1.2.001.001.099 1.2.4.001.010.014	SALDO ATUAL 175072 25003	S.ANT	0,00 15.000,00	
	IMP PREST DE CONTAS DE SIDNEY SILVA DE QUEIROZ REF DESP DES C/PECAS CF PROC N 4745/86	064 005	1.2.4.001.010.003	2240			759,00
	IMP PREST DE CONTAS DE SIDNEY SILVA DE QUEIROZ REF DESP EFT C/SERVICOS PRESTADOS CF PRCC N 4745/86	064 006	1.2.4.001.010.005	2267			8.939,00
	IMP VALORRECB DO SR SIDNEI SILVA QUEIROZ REF SALDO DE A- DIANTAMENTO CF COMP EM NOSSO PODER	070 001	1.1.1.001.001	60			202,02
							5.099,98
BENEDITO DE OLIVEIRA FORTES 191286	IMP PRESTACAO DE CONTAS DE BE- NEDITO DE OLIVEIRA FORTES FOR DESP EFET COM CONS DE VEICULOS CF PROC 4416/86	111186 087 001	1.1.2.001.001.100 3.1.1.001.073	SALDO ATUAL 175080 4596	S.ANT	0,00 3.850,00	
	IMP PRESTACAO DE CONTAS DE BE- NEDITO DE OLIVEIRA FORTES FOR DESP EFET COM PECAS E ACESSO- RIOS CF PROC 4416/86	087 002	3.1.1.001.090	4766			1.300,00
301286	IMP VALOR REC DO SR BENEDITO DE OLIVEIRA FORTES REF AO SAL- DO DE ADIANTAMENTO CF GR 0496 CF COMP EM NOSSO PODER	069 003	1.1.1.001.001	SALDO 60		1,00	
							684,00
311286	IMP QUE SE TRANSF DA CCNT- TA17508 O P/17561 7 POR LANCA- MENTO INDEVIDO EM 30/12/86 QUE ORA REGULARIZAMES	029 004	1.1.2.006.001.019	SALDO 175617			683,00
							683,00
							0,00

N O M E N C L A T U R A

ULT.MOV.
LCTE/SEQ.

CLASSIFICACAO

CONTA

D E B I T O

C R E D I T O

DAVID MARTINS COELHO

311286 IMP QUE SE TRANSF DA CCNTA
175420 P/CONTA 189626 REF DES-
CINDEVIDO PELO S DE ADM SALA-
RIAL NAS FOLHAS DE PAGTO DE
NOV/DEZ/86281186
001 0071.1.2.001.001.101
2.1.1.006.001.175175420
189626

S.ANT

0,00

4.381,30

IMP REC DE DAVID MARTINS COE-
LHO REL ADIANTO SALARIAL CONF
RESUMO FOLHA PAGTO DEZEMBRC/86

046 004

8.762,60

4.381,30

MOACIR LOPES SOARES

301286 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE MC-
ASOARES REL AO PAGTO DE SERVI-
CO PRESTADOS CONF PROC N 2928/
86 2097/86010886
102 0011.1.2.001.002.002
3.1.1.001.050

SALDO ATUAL

53724
4367

S.ANT

0,00

22.940,00

22.940,00

JUAZES DA SILVA E SOUZA

031286 PAGO AO SR JOAREZ SILVA E SCUZA
REF REEMBOLSO E SALDO DE A-
DIANTAMENTO CONF PROC N 3703/-
86 E RECIBO N 6954 CONF DCC EM
NOSSO PODER041186
027 0011.1.2.001.002.012
1.1.1.001.001

SALDO ATUAL

53880
60

S.ANT

0,00

5.000,00

IMP PRESTACAO DE CONTAS DE SER-
VIDOR JOAREZ SILVA E SOUZA REF
MATERIAL DE CONSTRUCAO CONF CI
N 119/86 E PROC N

027 002

3.1.1.001.093

28398

20,00

IMP PAGTO A FAV DE JUARES DA
SILVA E SOUZA REF A UM ADIC CB
2914

030 002

5.020,00

191286

PAGO AO SERVIDOR JUAREZ DA
SILVA E SOUZA REF SALDO DE A-
DIANTAMENTO DO PROC N 4678/86
CF REC N 8343

083 001

1.1.1.001.001

SALDO

60

8.000,00

8.000,00

IMP PRESTACAO DE CONTAS DE
JUAREZ DA SILVA E SOUZA REF
DESPESAS EFET COM A AMADEREIR
BINO CF PROC N 4678/86

083 002

2.1.1.005.001.099

175587

111,00

IMP PRESTACAO DE CONTAS DE
JUAREZ DA SILVA E SOUZA REF
DESPESAS EFET COM A BLCVICON
IND E COM LTDA CONF PROC N
4678/86

083 003

2.1.1.005.001.100

175595

3.672,00

IMP PRESTACAO DE CONTAS DE
JUAREZ DA SILVA E SOUZA REF
DESPESAS EFET COM SERV PRESTA-
DOS CONF PROC N 4678/86

083 004

3.1.1.001.050

4367

1.939,00

2.500,00

ALFREDO MONTEIRO

301286 VALOR RECEBIDO DE ALFREDO MON-
TEIRO SALDO DE ADIANTAMENTO CF
C ROVANTE EM N PODER
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE AL-
FREDO MONTEIRO REF AQUISICAO DE
MATERIAL DE EXPECIENTE PARA A-
TENDESTA CIA CONF PROC N 2960/
86060886
101 0021.1.2.001.002.027
1.1.1.001.001

SALDO ATUAL

57312
60

S.ANT

0,00

17.200,00

IMP PRESTACAO DE CONTAS DE AL-
FREDO MONTEIRO REF AQUISICAO DE
MATERIAL DE EXPECIENTE PARA A-
TENDESTA CIA CONF PROC N 2960/
86

101 004

3.1.1.001.066

4529

30,70

17.169,30

MIGUEL MANOEL DE ALMEIDA

101286 IMP PAGTO A FAV DE MIGUEL MANO-
EL DE ALMEIDA REF A UM ADIC P/
PODT PRESTACAO DE CONTAS CF CB
2871261186
023 002

1.1.2.001.002.035

SALDO ATUAL

61387

S.ANT

0,00

0,00

IMP VALOR REC DO SR MIGUEL MA-
NOEL DE ALMEIDA REF SALDO DE
ADIANTAMENTO CONF GR N 0407EM
NOSSO PODER

052 001

1.1.1.001.001

SALDO

60

130,00

130,00

IMP PRESTACAO DE CONTAS DE MI-
GUEL MANOEL DE ALMEIDA REF
DESP EFET COM TAXA DE SEGUAN-
CA PUBLICA CF PROC 4849/86

068 001

3.1.1.001.092

SALDO

4782

126,00

4,00

126,00

CELSO PEREIRA DO AMARAL

311286 IMP CH 729308 BCO DO BRASIL C/

311086
017 0011.1.2.001.002.042
1.1.1.004.100

SALDO ATUAL

61964
161020

S.ANT

0,00

5.000,00

N 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

ESTR MUN POL 55717 X A FAVOR
DE CELSO PEREIRA DO AMARAL REF
PAGTO DE REEMBOLSO REL SALDO
DE ADIANTAMENTO CF PROC N
4545/86
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE
CELSO PEREIRA DO AMARAL REF
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANT-
TESPO POL CF PROC N 4545/86

017 002 1.1.8.001.001.002 133671

680,80

5.680,80

OSVALDO GONCALVES BRAGA
301286 IMP PREST DE CONTAS DE OSVAL-
DO GONCALVES BRAGA REF DESP EFT
C/COMB E LUBRIF CF PROC N
5073/86

211186 063 007 1.1.2.001.002.063 67040 S.ANT

SALDO ATUAL 0,00
12.000,00

1.405,00

IMP PRESTDE CONTAS DE OSVALDO-
GONCALVES BRAGA REF DESP EFT
C/COMB E LUBRIF CF PROC N
4248/86

064 010 3.1.1.001.064 4502

5.409,52

IMP PRESTDE CONTAS DE OSVALDO-
GONCALVES BRAGA REF DESP EFT
C/CONS DE VEICULOS CF PROC N
42480/86

065 001 3.1.1.001.073 4596

80,00

IMP VALOR RECEBIDO DE OSVALDO
GONCALVES BRAGA REF SALDO DE
ADIANTAMENTO CF COMP EM N/PC-
DER

070 002 1.1.1.001.001 60

4.595,00

IMP VALOR RECEBIDO DE OSVALDO
GONCALVES BRAGA REF SALDO DE
ADIANTAMENTO CF COMP EM NCSSC
PODER

070 003 1.1.1.001.001 60

510,48

LAURENTE DE FIGUEIREDO
051286 GUEIREDO REF SALDO DE ADIANT
CONF PROC N 3778/86 E GR
08831EM NOSSO PCDER

171186 008 003 1.1.2.001.002.070 71234 S.ANT

SALDO ATUAL 0,00
3.850,00

170,00

IMP PRESTACAO DE CONTAS DE
LAURENTE DE FIGUEIREDO REF A-
QUISICAO DE COPIAS DE CARTAVEIS
NA PAPILLON COM DE DESCARTA-
VEIS LTDA CF PRCC 3778/86

012 003 2.1.1.005.001.095 175102

3.680,00

MAURITSI RONALDO DE SA
031286 IMP CREDITO NO BEMAT C/ CEPPE
REF PAGTO A FAV DE MAURITSI
RONALDO DE SA CCSTA REL A UM
ADTO P/ POST PRESTACAO DE CON-
TAS CF OB 2902

261186 024 002 1.1.2.001.003.033 87165 S.ANT

SALDO ATUAL 0,00
3.500,003.500,00
7.000,00

051286 VALOR REC DE MAURITSI RONALDO
DE SA COSTA REF SALDO DE A-
DIANTAMENTO CONF PROC N 4240/-
86 E GR N 08833 EM NOSSO PCDER

008 002 1.1.1.001.001 60

249,95

111286 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE
MAURITSI RONALDO DE SA CCSTA
REF DESP EFET COM A BOABISTA
COM DE CEREALIS CF PROC 4240/86

030 003 2.1.1.005.001.075 169080

SALDO 6.750,05

540,00

IMP PRESTACAO DE CONTAS DE
MAURITSI RONALDO DE SA CCSTA
REF DESP EFET COM A IND E COM-
DE ALIMENTOS SAC ROQUE CF PROC
4240/86

030 004 2.1.1.005.001.066 168890

1.300,65

ITSI RONALDO DE SA COSTA REF
DESP EFET COM A AGUA CRISTALI-
NA CF PROC 4240/86

030 005 2.1.1.005.001.078 169129

1.350,00

IMP PRESTACAO DE CONTAS DE
MAURITSI RONALDO DE SA CCSTA
REF DESP EFET COM COPAGAZ CF
PROC 4240/86

030 006 2.1.1.005.003.099 38059

59,40

301286 IMP PREST DE CONTAS DE MAURIT-
SI RONALDO DE SA COSTA REF
DESP C/FORNECEDOR CF PRCC N
5533/86

065 007 2.1.1.005.001.075 169080

SALDO 3.500,00

1.200,00

IMP PRESTDE CONTAS DE MAURITSI

065 008 2.1.1.005.001.066 168890

N O 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	
RONALDO DE SA COSTA REF DESP C/FORNECEDOR CAFE SAO ROQUE C- FPROC N 5533/86						1.734,20
IMP PREST DE CONTAS DE REF DESP C/FORNECEDOR DIST DISTCA CF PROC N 5533/86		065 009	2.1.1.005.003.024	141321		40,00
IMP VALOR REC DE MAURITSI RE- NALDA DE SA COSTA REF AO SALDO DE ADIANTAMENTO CF GR 4472 E PROC 5533/86 COMP EM N/PCDER		072 003	1.1.1.001.001	60		525,80
ARLETE PINHEIRO FERREIRA 011286 IMP DEP NO BEMAT C/ CEPES REF VLR REC DE ARLETE REF SALDO DE ADTO REL AO PRCC 3923/86 CF REC DE DEP 555070 GR 8772		281186 005 004	1.1.2.001.003.035 1.1.1.004.107	SALDO ATUAL 87220 169331	S.ANT	0,00 1.333,37
031286 IMP PAGTO A FAV DE ARLETE PI- NHEIRO F CARVALHO REF A UM AD- TO P/ POST PRESTACAO DE CONTAS CF CB 2993		030 005		SALDO		0,05 1.333,32
171286 IMP ORDEM BANCARIA NO BANCO BEMAT C/ CEPES REF PAGTO A FAVOR DE ARLETE PINHEIRO FER- REIRA CARVALHO REF ADIANTAMEN- TO P/P/P/ DE CONTAS CONF DCC N 2943		069 002	1.1.1.004.107	SALDO 169331		7.000,00 7.000,05
301286 IMP PREST DE CONTAS DE ARLETE PINHEIRO F CARVALHO REF DESP EFT NO CARTORIO CF PROC 5083/- 86		062 001	3.1.1.001.079	SALDO 4650		10.000,00 17.000,05
IMP PREST DE CONTAS DE ARLETE PINHEIRO F CARVALHO REF DESP EFT C/CARTORIO CF PROC N 5076/ 86		064 001	3.1.1.001.079	4650		10.000,00
IMP PREST DE CONTAS DE ARLETE PINHEIRO F CARVALHO REF DESP EFT C/CORREIOS E TELEGRAFOS CF PROC N 5076/86		064 002	3.1.1.001.077	4634		3.488,00
IMP PREST DE CONTAS DE ARLETE PINHEIRO F CARVALHO REF DESP EFT C/TAXAS E EMULUMENTOSCF PROC N 5076/86		064 003	3.1.1.001.092	4782		28,50
IMP VALOR RECB DA SRA ARLETE PINHEIRO FERREIRA CARVALHO REF SALDO ADIANT CF COMP EM N/PC- DER		068 003	1.1.1.001.001	60		3.384,00
311286 IMP QUE SE TRANSF DA CNT- TA87220 P/31887 P/REGULARIZA- CAO		001 008	3.1.1.001.095	SALDO 31887		0,05 99,50
JULIO MILANEZ 311286 IMP DEP NO BCO DO BRASIL C/ ESTR MUN POL C/55717 X REF VA- LOR REC DE JULIO MILANEZ RELA- DIANTAMENTO CF REC DEP EM NOS- SO PODER E GR N 08816		311086 015 004	1.1.2.001.003.047 1.1.1.004.100	SALDO ATUAL 97861 161020	S.ANT	0,00 8.000,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JU- LIO MILANEZ REF A MATERIAL MA CONSUMO CF PROC N 4312		015 005	1.1.8.001.001.002	133671		1.545,75
CACILDO ANTEFO DE CARVALHO 021286 IMP DEPOSITO BEMAT S/A C/ RE- CEITA ADMINISTRATIVA REL AC RECEBIMENTO DO SR CACILDO AN- TEFO DE CARVALHO REF SALDO SA ADIANTAMENTO CONF PROC N 3490/ 86 GR 0439		281186 022 003	1.1.2.001.003.052 1.1.1.004.099	SALDO ATUAL 98310 155390	S.ANT	0,00 1.113,65
LICINIO FONTES 171286 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE LI- CINIO FONTES REF DESP CF CFPR 3166/86		061186 067 002	1.1.2.001.003.073 1.3.1.003.001	SALDO ATUAL 101249 841	S.ANT	0,00 4.500,00
						1.113,65
						1.875,00

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

00050-16-01.00

CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT

R A Z A O A N U A L

0050

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

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

FET COM A IND E COM DE CAFE
SAO ROQUE CF PRCC 4241/86
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JCSE
NATALINO SARTORELI REF DESP E-
FET COM A CASA DO GUARANA CF
PROC N 4241/86

067 007 2.1.1.005.004.023

53643

1.734,20

BENEDITO SOARES GUIMARAES
011286 IMP CREDITO NO BEMAT C/FGTS
REF PAGTO A FAV DE BENEDITO
SOARES GUIMARAES REF A UM AD-
TOP/POST PRESTACAO DE CCNTAS
CF OB 2968

261186 004 001 1.1.2.001.004.081
1.1.1.004.113SALDO ATUAL
8338
169390

S.ANT

3.500,00
46,30

301286 IMP PREST DE CCNTAS DE DESP
EFT C COMB E LUBRIF CF PRCC N
4987/86
IMP PREST DE CONTAS DE BENEDI-
TO SOARES GUIMARAES REF DESP
EFT C/PECAS E ACESSORIOS CF
PROC N 4987/86

064 007 3.1.1.001.064

SALDO
45022.000,00
2.046,30

1.559,50

IMP PREST DE CONTAS DE BENEDI-
TO SOARES GUIMARAES REF DESP
EVENTUAIS CF PRCC N 4987/86
IMP VALOR RECB DO SR BENEDITO
SOARES GUIMARAES REF SALDO DE
ADIANTAMENTO CF

064 008 3.1.1.001.090

4766

064 009 3.1.1.001.082

4685

140,00

069 009 1.1.1.001.001

60

25,00

311286 IMP QUE SE TRANSFERE DAC/-
8338P/165549 P/LANCAMENTO IN-
DIVIDO EM 22/04/86 P/REGULARI-
ZACAO

013 006 2.1.1.006.001.140

SALDO
165549

46,30

46,30

ANGELO LEMES DE MORAES
031286 IMP PAGTO A FAV DE ANGELO LE-
MES DE MORAES REF A UM ADIC P/
POST PRESTACAO DE CONTAS CF OB
2914

281186 030 003 1.1.2.001.004.091

SALDO ATUAL
25810

S.ANT

0,00
0,00

301286 VALOR RECEBIDO DO SR ANGELO
LEME MORAES REF DEV DE ADIAN-
TAME CONF COMPROVANTE EM N PO-
DER

101 001 1.1.1.001.001

SALDO
60600,00
600,00

600,00

DAVID HENRIQUE DA FONSECA
031286 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE DA-
VID HENRIQUE MARTINS REF DESP
EFET CF PROC 3895/86
IMP PAGTO A FAV DE DAVID HE-
NRIQUE DA FONSECA REF REEMBOL-
SO DE DESP EFET CF PROC 3895/-
86 OB 2999

201186 023 004 1.1.2.001.004.099
3.1.1.001.064SALDO ATUAL
25992
4502

S.ANT

0,00
4.330,90

2.714,58

051286 IMP DEP NO BEMAT C/ CEPES
REFVLE REC DE DAVID HENRIQUE
DA FONSECA REL COMPLEMENTACAO
DA DEVOLUCAO DO ADTO RECEBIDO
EM 13/10/86 CF REC DE DEP
109487 GR 477

013 004 1.1.1.004.107

SALDO
169331714,58
2.330,902.525,90
195,00

311286 IMP EXTORNO DE LANCAMENTO EFE-
TEM 10/09/86 REF SALDO ADIAN-
TAMENTO DO PROC N 2499/86 P-
/REGULARIZACAO
IMP A FAVOR DE DAVID H FONSECA
REF SALDO DE ADIANT CFPROC
2499/86 LANCADA EM 10/09/86
QUE ORA REGULARIZAMOS

029 006 1.1.1.004.107

SALDO
169331

97,50

029 007 1.1.1.004.107

169331

97,50
0,00

JOIR JOSE GOMES DA SILVA
191286 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE
JOIR JOSE GOMES DA SILVA REF
DESP EFET COM COMB E LUBRIFI-
CANTES CF PROC 4981/86
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JOIR
JOSE GOMES DA SILVA REF DESP

190986 084 006 1.1.2.001.005.002
1.2.4.001.010.004SALDO ATUAL
26506
2259

S.ANT

1.500,00

1.433,00

085 001 1.2.4.001.010.006

2275

00051-16-01.00

CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT

R A Z A O A N U A L

0051

N C 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

EFET COM SERVICO DE CONSERVA-
CAO DE VEICULO CF PROC 4981/86

67,00

ENEVAIR MARIA LEONCIO OLIVEIRA
311286 IMP QUE SE TRANSF DA CONTA
16979 O REF ADIANTAMENTO DE E-
NEVAIR MARIA LEONCIO DE CLI-
VEIRA QUE ORA REGULARIZAMOS100486 1.1.2.001.005.014
027 005 2.1.1.006.001.144SALDO ATUAL
29980 S.ANT
1697900,00
497,94

497,94

VILAZIO DE ARRUDA PINTO
031286 IMP PAGTO A FAV DE VILAZIO DE
ARRUDA PINTO REF A UM ADIC P/
POST PRESTACAO DE CONTAS CF CB
2996271186 1.1.2.001.005.018
030 006SALDO ATUAL
32565 S.ANT0,00
43.150,08101286 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE VI-
LAZIO DE ARRUDA PINTO REF DESP
EFET COM A TRESCEINCO CF PROC
4251/86

019 001 2.1.1.005.002.062

SALDO
1271912.500,00
45.650,08

310,00

IMP PRESTACAO DE CONTAS DE
VILDES EFET COM A COM TARU-
MACF PROC 4251/86

019 002 2.1.1.005.003.054

10936

180,00

IMP PRESTACAO DE CONTAS DE VI-
LAZIO DE ARRUDA PINTO REF DESP
EFET COM PECAS E ACESSORIOS CF
PROC 4251/86

021 002 3.1.1.001.090

4766

17.511,57

IMP PRESTACAO DE CONTAS DE VI-
LAZIO DE ARRUDA PINTO REF DESP
EFET COM CONS DE VEICULOSCF
PROC N 4251/86

021 003 3.1.1.001.073

4596

19.825,00

IMP PRESTACAO DECONTAS DE VI-
LAZIO DE ARRUDA PINTO REF RE-
EMBOLSO DE SALDO DE PRESTA CAO
DE CONTAS CF PRCC 4251/86 OB
2868

023 006

SALDO
607.826,57
15.650,08221286 IMP VALOR REC DO SR VILAZIO
DEARRUDA PINTO REF SALDO DE A-
DIANTAMENTO CONF GR N 492 EM -
NOSSO PODER

012 001 1.1.1.001.001

279,08

IMP PREST DECONTAS DE VILAZIO-
DE ARRUDA PINTO REF DESP C/ -
FORNECEDORES CF PROC N 4748/86

013 002 2.1.1.005.001.085

170100

1.636,92

IMP PREST DE CONTAS DE VILA-
ZIO DE ARRUDA PINTO REF DESP C/
FORNECEDORES CF PROC N 4748/86

013 003 2.1.1.005.001.087

170178

584,00

231286 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE VI-
LAZIO DE ARRUDA PINTO REF DESP
EFET COM GRAND PRIX AUTO PECAS
LTDA CF PROC N 5065/86

039 001 3.1.1.001.090

SALDO
4766

13.150,08

480,00

IMP ORD BANC N 32 39 0971 PIN-
TO REF REEMBOLSO DO PROC N -
4749/86 E AV N 2752

041 003 1.1.1.004.107

169331

765,50

IMP PREST DE CONTAS DE VILAZIO
ARRUDA PINTO REF DESP EFT C/ A
TRESCEINCO CF PRCC N 4749/86 E
AV 2752

041 005 2.1.1.005.002.062

127191

219,50

IMP PREST DE CONTAS DE VILA-
ZIO DE ARRUDA PINTO REF DESP
EFT EFT C/AUTO PECAS RONDONO-
POLIS CONF PROC 4749/86

041 006 2.1.1.005.002.063

127205

70,00

IMP PREST DE CONTAS DE VILAZIO
DE ARRUDA PINTO REF DESP EFT
C/A ESTRELA DA BORRACHA CONF
PROC 4749/86

041 007 2.1.1.005.002.067

128279

765,00

IMP PREST DE CONTAS DE VILAZIO
DE ARRUDA PINTO REF DESP EFT
C/ TOLARDO AUTO PECASS/A CONF
PROC 4749/86

041 008 2.1.1.005.002.069

128295

359,00

IMP PREST DE CONTAS DE VILAZIO
DE ARRUDA PINTO REF DESP EFT
C/ CONSERV DE

041 009 3.1.1.001.073

4596

3.022,00

IMP PREST DE CONTAS DE VILAZIO
DE ARRUDA PINTO REF DESP EFT
C/ TAXA SOBRE VEICULOS CF PROC

042 001 3.1.5.003

7900

N O 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 4749/86

IMP PREST DE CONTAS DE VILAZIO
DE ARRUDA PINTO REF DESP EFT
C/ PECAS E ACESSORIOSCF PRCC N
5065/86

042 008

3.1.1.001.090

4766

180,00

IMP PRESTDE CONTAS DE VILAZIO
DE ARRUDA PINTO REF DESP EFT
C/ CONS DE VEICULOS CF PRCC N
5065/86

042 009

3.1.1.001.073

4596

944,00

IMP ORD BANC N 32 39 0976 PGTO
A FAVOR DE VILAZIO DE ARRUDA
PINTO REF REEMBOLSO DO PRCC N
5065/86 DOC 2827

042 010

1.1.1.004.107

169331

3.215,85

SALDO

789,85
5.450,08

301286

IMP VALOR RECB COSR VILAZIO DE
ARRUDA PINTO REF DEV DE ADIAN-
TAMENTO CF COMP EM NOSSO PCDER

069 008

1.1.1.001.001

60

3.000,00

SALDO ATUAL

2.450,08
13.000,00

ANTONIO DE PADUA DOS S FARIA

111286

IMP PRESTACAO DE CONTAS DO
SERVIDOR ANTONIO DE PADUA SAN-
TOS FARIA CONF CI N 124/86 REF
MEDEIREEIRA VERAC PROC 3838/86

271186

1.1.2.001.005.020

31283

S.ANT

IMP PRESTACAO DE CONTAS DE AN-
TONIO DE PADUA SANTOS FARIA
REF COMPRAS NO COIDAO DOS TE-
CIDOS CONF CI N 124/86 PRCC

026 002

3.1.1.001.093

28398

1.344,00

IMP PRESTACAO DO SERVIDOR AN-
TONIO DE PADUA SANTOS FARIA
REF DESP COM A CAPITAL CONF
PROC N 3838/86

026 003

3.1.1.001.065

4510

480,00

IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SER-
VIDOR ANTONIO DE PADUA SANTOS
FARIA REF CONSERVACAO DE VEI-
CULOS CF PROC 3838/86

026 004

2.1.1.005.001.032

157287

39,50

IMP PRESTACAO DE CONTAS DO
SERVIDOR ANTONIO DE PADUA SAN-
TOS FARIA DESP C/CARIMBOS CF -
PROC N 3838/86

026 005

3.1.1.001.073

4596

200,00

IMP PRESTACAO DE CONTAS DO
SERVIDOR ANTONIO DE PADUA SAN-
TOS FARIA DESP C/SERV PRESTA-
DOS CF PROC N 3838/86

026 006

2.1.1.005.046

155578

145,00

IMP PRESTACAO DE CONTAS DO
SERVIDOR ANTONIO DE PADUA SAN-
TOS FARIA DESP C/MAT CONST CO
PROC N 3838/86

026 007

3.1.1.001.050

4367

350,00

IMP PRESTACAO DE CONTAS DO
SERVIDOR ANTONIO DE PADUA SAN-
TOS FARIA DESP C/CONS DE E-
QUIPCF PROC N 3838/86

026 008

3.1.1.001.093

28398

1.600,00

IMP PRESTACAO DE CONTAS DO
SERVIDOR ANTONIO DE PADUA SAN-
TOS FARIA DESP C/A DUNORTE CF
PROC N 3838/86

026 009

3.1.1.001.070

4561

504,00

PAGO AO SR ANTONIO DE PADUA
SANTOS FARIA REF REEMBOLSO RE
SALDO DE ADIANTAMENTO CF CFPR
N 3838/86 E REC N 6955

026 010

2.1.1.005.003.066

25950

111,00

IMP PRESTACAO DE CONTAS DE AN-
TONIO DE PADUA SANTOS FA RIA
REF DESP EFET COM A VIDRO VID
CF PROC N 3838/86

027 001

1.1.1.001.001

60

43,50

1.270,00

SALDO

7.000,00

291286

IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR
ANTONIO DE PADUA SANTOS SANTO
REF DESP EFET COM COMCONSERVA
DE VEICULOS CF PROCCSC N
4977/86

057 002

3.1.1.001.073

4596

7.050,00

PAGO AO SR ANTONIO DE PADUA
SANTOS FARIA REF REEMBOLSO DE-
SALDO DE ADIANTAMENTO DO DCPR
N 4977/86 CF REC N 5183

057 003

1.1.1.001.001

60

50,00

0,00

0,01

CELESTE DE OLIVEIRA MARTINS

311286

IMP QUE SE TRANSF DA CONT-
TA32395 P/31887 P/REGULARIZA-

050586

1.1.2.001.005.028

SALDO ATUAL

32395

S.ANT

31887

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

CONTA

D E B I T O

C R E D I T O

0,01

WILSON MALHEIROS
161286 IMP VALOR REC DO SR WILSON MA-
LHEIROS REF SALDO DE ADIANTA-
MENTO CONF COMP EM250986 1.1.2.001.005.031
055 001 1.1.1.001.001SALDO ATUAL 0,00
32964 S.ANT 1.200,00
60

7,00

191286 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE
WILSON MALHEIROS REF DESP EFET
COM COMB E LUBRIFICANTES CF
PROC 4984/86

085 002 1.2.4.001.010.004

SALDO 2259 1.193,00

393,00

IMP PRESTACAO DE CONTAS DE
WILSON MALHEIROS REF DESP E-
FETCOM CONS DE VEICULOS CF
PROC 4984/86

085 003 1.2.4.001.010.006

2275

230,00

IMP PRESTACAO DE CONTAS DE
WILSON MALHEIROS REF DESP EFET
COM PECAS E ACESSORIOS CF PROC
4984/86

085 004 1.2.4.001.010.003

2240

570,00

TEREZA NORMANDO DE OLIVEIRA
051286 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE TE-
REZA NORMANDO DE OLIVEIRA OLI-
DESP EFET COM AQUISICAO DE U-
NIFORMES CF PROC 4317/86311086 1.1.2.001.005.036
012 004 3.1.1.001.078SALDO ATUAL 0,00
33553 S.ANT 3.000,00
4642

3.000,00

DORVALINO KOSMAN ANDRIOLLO
031286 IMP DEP EFET N/ C/ BEMAT C/
ESP PROD LEI 3744/76 REL REC
DE DORVALINO KOSSMANN REF SAL-
DO DE ADIANTO CF PROC N 4249/-
86 E A GR 08778221086 1.1.2.001.005.088
025 005 1.1.1.004.095SALDO ATUAL 0,00
161071 S.ANT 58.600,00
155357

177,58

041286 IMP CREDITO NO BEMAT C/ ESP
PROD LEI 3744/76 REF PAGTC A
FAV DE DORVALINO KOSSMANN AN-
DRIOLLO REL A UM ADTO P/ P/PO
PREST DE CONTAS P/ATENDER2913

003 005 1.1.1.004.095

SALDO 58.422,42
155357193.000,00
251.422,42101286 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE
DORVALINO KOSMAN ANDRIOLLO REF
DESP EFET COM COMB E LUBRIFI-
CANTES CF PROC 4249/86

020 001 3.1.3.001.021

SALDO 7536

10.783,00

IMP PRESTACAO DE CONTAS DE DOR-
VALINO K ANDRIOLLO REF DESP E-
FET COM SERVICOS PRESTADPS PR
PROC N 4249/86

020 002 3.1.3.001.019

7510

37.170,76

IMP PRESTACAO DE CONTAS DE
DORVALINO K ANDRIOLLO REF DESP
EFET COM PASSAGENS CF PROC
4249/86

020 003 3.1.3.001.020

7528

266,66

IMP PRESTACAO DE CONTAS DE
DORVALINO K ANDRIOLLO REF DESP
EFET COM DIARIAS CF PROC 4249/
86

020 004 3.1.3.001.008

7404

1.001,00

IMPPRESTACAO DE CONTAS DE DOR-
VALINO K ANDRIOLLO REF DESP E-
FET COM MATERIAL DE EXPEDIENTE
CF PROC 4249/86

020 005 3.1.3.001.023

7552

1.489,00

IMP PRESTACAO DE CONTAS DE
DORVALINO K ANDRIOLLO TCS DE
ESCRITORIO CF PROC 4249/86

020 006 3.1.3.001.023

7552

2.300,00

IMP PRESTACAO DE CONTAS DE
DORVALINO K ANDRIOLLO REF DESP
DIVERSAS CF PROC 4249/86

020 007 3.1.3.001.059

28738

3.391,80

IMP PRESTACAO DE CONTAS DE DOR-
VALINO K ANDRIOLLO REF DESP E-
FET COM HOSPEDAGEM CF PROC
4249/86

020 008 3.1.3.001.037

7692

35,00

IMP PRESTACAO DE CONTAS DE
DORVALINO K ANDRIOLLO REF DESP
EFE T COM ALIMENTACAO CF PROC
4249/86

021 001 3.1.3.001.004

7366

1.985,20

301286 IMP PREST DE CONTAS DE DORVA-
LINO KOSSMANN ANDRIOLLO REF

066 001 3.1.3.001.019

SALDO 193.000,00
7510

N 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

DESP EFT C/SERVICOS C/SERVICO
CF PROC N 5688/86

32.270,83

IMP PREST DE CONTAS DE CONTAS
DE DORVALINO KOSSMANN ANDRIOLLO
LO REF DESP EFT C/FRETES E
CARRETOS CF PROC N 5688/86

450,00

IMP PREST DE CONTAS DE DORVA-
LINO KOSSMANN ANDRIOLLO REF
DESP EFT C/ HOSPEDAGEM CF PROC
N 5688/86

17.000,00

IMP PREST DE CONTAS DE DORVA-
LINO KOSSMANN ANDRIOLLO REF
DESP EFT C/ COMBUST E LUBRIF
CF PROC N 5688/86

13.108,00

IMP PREST DE CONTAS DE DORVA-
LINO KOSSMANN ANDRIOLLO REF DESP
EFT C/PECAS E ACESSORIOS CF
PROC N 5688/86

6.971,12

IMP PREST DE CONTAS DE DORVA-
LINO KOSSMANN ANDRIOLLO REF
DESP EFT C/DIVERSOS CF PROC N
5688/86

14.964,05

IMP PREST DE CONTAS DE DORVA-
LINO KOSSMANN REF DESP EFT C/
MATERIAL DE CONSTRUCAO CF PROC
N 5688/86

49.773,00

IMP PREST DE CONTAS DE DORVA-
LINO KOSSMANN ANDRIOLLO REF
DESP EFT C/ CONSERV DE VEICU-
LOS CF PROC N 5688/86

280,00

IMP PREST DE CONTAS DE DORVA-
LINO KOSSMANN ANDRIOLLO REF
DESP EFT C/ CONSERV DE ESCRI-
TORIO CF PROC N 5688/86

2.230,00

IMP PREST DE CONTAS DE DORVA-
LINO KOSSMANN ANDRIOLLO REF
DESP EFT C/MATERIAL DE EXPE-
DIENTE CF PROC N 5688/86

888,00

IMP PREST DE CONTAS DE DORVA-
LINO KOSSMANN MATERIAL PERMA-
NENTE CF PROC N 5688/86

5.515,00

IMP PREST DE CONTAS DE DORVA-
LINO KOSSMANN ANDRIOLLO REF
DESC EFT SOBRE A NOTA FISCAL N
035 DA MAK MOVEIS CF PROC N
5688/86

450,00

TERCONI TERRAPL CONST OBR LTDA
091286 IMP CREDITO NO BEMAT C/ ESP
PROD LEI REF PAGTO A FAV DA -
TERCONI TERRAPLANAGENS CONS -
TRUCOES DE OBRA LTDA REL PARTE
DO ADTO POR CONTA DO CONT 160/
86 CF OB 286331.12.85 1.1.2.003.021
021 001 1.1.1.004.095SALDO ATUAL
147354 S.ANT
155357

0,00

0,00

191286 IMP BAIXA DE ADTO PAGO A FAV
DA TERCONI REL 30 DO CONT -
160/86 CF PROC 4314/86 OB 2816

011 006

SALDO

2.600.000,00
2.600.000,00

2.600.000,00

CONSTRUTORA TRIUNFO
311286 IMP A FAVOR DA CONSTRUTORA
TRIUNFO LTDA REL AO PAGTO DA 1
MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UMA
PONTE DE MADEIRA SOBRE O RIO
PARAGUAI EXU EM CACERES MT
CONF PROC 4260/86010786 1.1.2.003.025
021 005 2.1.1.006.001.057SALDO ATUAL
157724 S.ANT
87769

0,00

510.000,00

IMP BAIXA EM ADIANTP/ OBRAS REF
PAGTO ANTECIPADOS A FAVOR DA
CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA REF
AO CONT N 061/85 CONF PROC N
357/86 E NF DE SERVICOS N 0205

041 001

886.850,54

510.000,00

DEVEDORES COMPRA DE TERRA
031286 IMP AVISO DE LANÇAMENTO DO BCO
DO BRASIL C/ MOVIMENTO REL REC
DE MATRA MAQUINAS E TRATORES281186 1.1.2.004.040.001
025 001 1.1.1.003.002SALDO ATUAL
155667 S.ANT
175886.850,54
5.041.673,77

N O M E N C L A T U R A

H I S T O R I C O

ULT.MOV.
LOTE/SEQ.

CLASSIFICACAO

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

CONTA

D E B I T O

C R E D I T O

AGR IND E COM LTDA REF QUITA- CAO DA NP 4/4 VENC EM 081186 CONT 050 L 43 DE P JUINA CF GR 1293					1.946,06
IMP AVISO DE PAGTO DO BCO BE- MAT C/ ESP PROD LEI 3744/7- 76REF REC DE ANTONIO AURELIO APPIO CORRESP QUITACAO DA NP- P3/3 DO CONT 4158 LR 45 SEC DOPJUINA CF GR 0016	025	002	1.1.1.004.023	33308	
IMP DEP EFET N/C/ BCO DO BRASIL C/MOVIMENTO REL REC DE ARNO SACKIS REL QUITACAO DA NPDC P JUINA CF GR 1291	025	003	1.1.1.003.002	175	385,50
IMP DEP EFET N/C/ BCO DO BRA- SIL C/ MOVIMENTO REL REC DE PAULO RICARDO I SACKIS REL - QUITACAO DA NP 3/3 DO CNTR - 4011 DO L R 49 SEC J DO P JUI- NA CF GR 1292	025	004	1.1.1.003.002	175	499,69
IMP REC DE JOSE ANTONIO BARBO- SA REF QUITACAO DA N/P 3/4 DC L 05 Q 05 DO PROJ JUINA CONF GR N 1762	039	008			498,73
IMP REC DE ANTONIO JOSE REF QUITACAO DA N/P 4/5 LR 152 15 PROJ JUINA CONF GR N 1761	039	009			227,89
IMP REC DE ESPERALDO SCARES REF QUITACAO DA N/P 4/4 DC DC 20 Q 07 DO PROJ JUINA CONF CO N 1763	039	010			69,16
VLR RECDE CLAUDIO LUIZ PINHO DE GODOY REL QUITACAO DA NP 3/ 3 DO CONT 3734 LR 69 SET E P JUINA CF GR 1801	057	001			37,22
VLR REC DE ANSELMO DE JESUS AL- VES REL QUITACAO DA NP 4/4 DO CONT 5413 L 24 Q 02 S B CF GR 1802	057	002			525,39
VLR REC DE GENTIL DE CAMPOS REL QUITACAO DA NP 3/3 CF GR 1803	057	003			24,16
IMP VLR REC DE JESUINO TAVARES DA CRUZ REF PAGTO DA N/P 2/2 DO L 07 Q 63 SETOR G DO PROJ JUINA	069	006			200,54
IMP VLR REC DE JESUINO TAVARES DA CRUZ REF PAGTO DA DO PROJ JUINA	069	007			866,16
IMP VLR REC DE JESUINO TAVARES DA CRUZ REF PAGTO DA N/P 1/2 DO L 08 Q 63 NO PROJ JUINA CF GR N 0017	069	008			1.969,87
IMP VLR REC DE JESUINO TAVA- RES DA CRUZ REF PAGTO DA N/P 2/ 2 DO LR 08 Q 63 SETOR G DO PROJ JUINA CF GR 0018	070	001			2.603,60
IMP VLR REC DE FLORA COSTELLI ZANELLA REF PAGTO DA N/P 2/2- 2DO L 16 Q 89 SETOR E DO PROJ JUINA CF GR 0022	070	002			1.144,81
IMP VLR REC DE JESUINO TAVA- RES DA CRUZ REF PAGTO DA N/P 1/ 2DO L 10 Q 63 SETOR G DO PROJ- JUINA CF GR 0023	070	003			270,40
IMP VLR REC DE JESUINO TAVA- RES DA CRUZ REF PAGTO DA N/P 2/ 2DO L 10 Q 63 SETOR G DO PROJ- JUINA CF GR 0024	070	004			2.627,73
IMP VLR REC DE JESUINO TAVA- RES DA CRUZ REF PAGTO DA N/P 2/ 2 DO L 08 Q 63 SETOR G DO IMP VLR REC DE JESUINO TAVARES DA CRUZ REF PAGTO DA N/P 1/2 DO L 08 Q 63 SETOR G DO PROJ JUINA CF GR 0025	070	005			1.155,42
	070	006			1.155,42
					2.627,73

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

D E B I T O

C R E D I T O

	IMP VLR REC DE ERIK VALEY GAU- VIN REF PAGTO DA N/P 3/3 DO L R 52 SEC F DO PROJ JUINA CF GR 1805	080 004			
	IMP VLR REC DE ARLETE MIONI GAUVIN REF PAGTO DA N/P 3/3 DO L P 75 SEC F DO PROJ JUINA CF GR N 1804	080 005			541,16
	IMP VLR REC DE JOSE ANACLETO DA SILVA REF PAGTO DA N/P 3/- 400 L U 06 Q 03 NO PROJ JUINA CF GR N 1028	081 001			510,14
	IMP VLR REC DE JOSE ANACLETO DA SILVA REF PAGTO DA N/P 2/- 400 L U 06 Q 03 MOD NO PROJ JUINA CF GR 125	081 002			42,70
	IMP VLR REC DE JOSE ANACLETO DA SILVA REF PAGTO DA N/P N/P DO L 06 Q 03 NO PROJ JUINA CF GR 124	081 003			42,70
	IMP VLR REC DE JOSE ANACLETO DA SILVA REF PAGTO DA N/P 4/4 4/ L U 06 Q 03 NO PROJ JUINA CF GR 1026	091 007			42,70
	IMP VLR REC DE ERONILTON FRAN- CISCO SANTANA REF PAGTO DA N/P 3/4 DO L 15 Q 06 SETOR A DO PROJ JUINA CF GR 1050	094 001			36,17
	IMP VLR REC DE ERONILTON SAN- TANA REF PAGTO DA N/P 4/4 DO L 15 Q 06 SETOR A DO PROJ JUINA CF GR 1049	094 002			41,96
	IMP VLR REC DE JOAO BERTOCCO REF PAGTO DA N/P 2/4 DO L AREA DESM DA RES TECNICA CF GR 1031	094 005			18,37
	IMP VLR REC DE JOAO BERTOCCO REF PAGTO DA N/P 1/4 DO L AREA DESM DA RES TECNICA CF GR 1030	094 006			5.928,50
	IMP VLR REC DE FRANCISCO DE- DATO COSTA REF PAGTO DA N/P 3/ 4 DO L 11 Q 01 SETOR C DO PROJ JUINA CF GR 1029	094 007			13.584,50
	IMP VLR REC DE JOAO PEREIRA REF PAGTO DA N/P 3/3 DO L R 98 SEC G DO PROJ JUINA CF GR 9547	096 002			107,78
	IMP VLR REC DE JOSE CARLOS MARTINS REF PAGTO DA N/P 3/3 DO L R 198 SEC G DO PROJ JUINA CF GR N 9546	096 003			158,48
			SALDO	5.001.644,22	138,91
051286	IMP VLR REC DE JOVINO CRISTIANO HEYSE REF PAGTO DA N/P 3/3 DO L 48 SET E DO PROJ	017 003			911,82
	IMP VLR REC DE RENATO ZANCAN MARCHETTI REF PAGTO DA N/P 3/3 DO L 49 SEC E DO PROJ JUINA CF GR 1363	017 004			645,93
			SALDO	5.000.086,47	
091286	IMP VLR REC DE ANGELO JOSE BERTOCHI REF PAGTO DA N/P 3/- 400 L 02 SETOR DE SERVICOS DO PROJ JUINA CF GR 9596	001 001			1.072,52
	IMP VLR REC DA IGREJA PRESBE- TERIANA DO BRASIL REF PAGTO DA N/P 3/4 DO L 02 NO PROJ JUINA CF GR N 9598	001 002			154,04
	IMP VLR REC DE ANTONIO LUIZ VILELA REF PAGTO DA N/P 2/3 DO L R 07 SEC I NO PROJ JUI- NACF GR 9622	001 003			895,35
	IMP VLR REC DE ANTONIO FRAN- CISCO DOS SANTOS REF PAGTO DA N/P 5/6 DO L 11 SEC D DO DOPR JUINA CF GR 9577	002 001			20,80
	IMP VLR REC DE AQUELINO GUIMA- RAES NANNI REF PAGTO DA N/P 3/	002 003			

N 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

3 DO L 153 SEC G DO PROJ JUINA
CF N 9580

581,84

IMP VLR REC DE VILMAR JOAC CE-
RUTTI REF PAGTO DA N/P 3/3 3/
L48 SEC K DO PROJ JUINA CF CF
9582

002 004

1.071,83

IMP VLR REC DE SIDNEY JOSE MC-
REIRA REF PAGTO DA N/P 3/4 3/
L 11 Q 17 NO PROJ JUINA CF CF
1559

002 005

21,65

IMP VLR REC DE SIDNEY JOSE MC-
REIRA REF PAGTO DA N/P 4/4 4/
L 11 Q 17 NO PROJ JUINA CF CF
1560

002 006

120,00

IMP VLR REC DE FRANCISCO STRA-
PASSON REF PAGTO DA N/P 3/2 DO
L 01 SEC N DO PROJ JUINA CF GR
N 9583

002 007

337,09

IMP VLR REC DE JOSE WIGINESKI
MARGOS REF PAGTO DA N/P 3/3
DOL 62 SEC A DO PROJ JUINA CF-
GR 9584

002 008

338,55

REF PAGTO DA N/P 3/4 DO L 10 Q
06 SETOR A DO PROJ JUINA CF GR
1988

003 001

35,45

IMP VLR REC DE AGUSTINHO BOIKO
REF PAGTO DA N/P 2/4 DO L 10 Q
06 NO PROJ JUINA CF GR 1934

003 002

48,75

IMP VLR REC DE LUIZ FELIPE IL-
KIU REF PAGTO DE N/P 3/3 DC D
07 SEC M DO PROJ JUINA CF GR
1569

003 003

488,08

IMP VLR REC DE OSMAR ALVES
QUEROZ REF PAGTO DA N/P 1/2
DOL 12 Q 86 SETOR E DO PROJ
JUINA CF GR N 1571

003 004

616,98

IMP VLR REC DE JOSERIBEIRO DA
SILVA REF PAGTO DA N/P 3/3 3/
L 83 SEC F DO PROJ JUINA CF GR
1573

003 005

370,60

IMP VLR REC DE GERALDO FRAN-
CISCO DE QUEIROZ REF PAGTO DA
N/P 1/2 DO L 15 Q 86 NO PROJ
JUINA CF GR N 1574

003 006

975,35

IMP VLR REC DE GERALDO FRAN-
CISCO DE QUEIROZ REF PAGTO PROJ
JUINA CF GR 1575

003 007

721,78

IMP VLR REC DE JOAO RODRIGUES
DOS SANTOS REF PAGTO DA N/P 3/
3 DO L 55 SEC G DO PROJ PROJ
CF GR 1926

003 008

237,66

IMP VLR REC DE CLAUDECIR LUIZ
BARROS REF PAGTO DA N/P 1/2 DO
L 31 SETOR D DO PROJ JUINA CF
GR N 1927

004 001

1.153,20

IMP VLR REC DE ADEMIR DALMASO
REF PAGTO DA N/P 4/4 DO L 08
08NO PROJ JUINA CF GR 1928

004 002

20,03

IMP VLR REC DE JOAO VILSON SO-
ARES DA SILVA REF PAGTO DA N/P
4/5 DO L 236 NO PROJ JUINA CF
GR 1929

004 003

65,10

IMP VLR REC DE TEREZINHA MAIA
BUENO REF PAGTO DA N/P 3/3 DO
L 237 SEC G FO PROJ JUINA CF -
GR N 1931

004 004

169,82

IMP VLR REC DE JOSE OLIVEIRA
DE SOUZA REF PAGTO DA N/P 2/-
2DO L 11 Q 18 SETOR E DO PROJ
IMP VLR REC DE PORSIDONIC FOR-

005 001

512,60

TUNATO SARMENTO REF PAGTO DA
N/P 2/2 DO L 20 Q 86 SETOR E
DO PROJ JUINA CF GR 9642

005 002

508,14

IMP VLR REC DE IDAIR ANTONIO
ARMELIATO REF PAGTO DA N/P 1/-
2DO L 19 Q 21 SETOR D DO PROJ

005 004

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

CLASSIFICACAO

CONTA

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

D E B I T O

C R E D I T O

1.049,97

168,05

99,70

226,70

360,00

93,60

62,40

44,14

24,71

27,22

19,33

93,60

61,92

19,60

347,77

26,00

7.060,67

201,28

658,15

6,30

JUINA CF GR 9612
IMP VLR REC DE RONALDO RIPPEL
REF PAGTO DA N/P 1/4 DO L 28 Q
04 SETOR C DO PROJ JUINA CF GR
N 9611
SUMYIA REL PAGTO DA N/P 4/4 DO
L IND Q 6 NO PROJ JUINA CF GR
9610
IMP VLR REC DE FRANCISCO TC-
KIOSUMYIA REF PAGTO DA N/P 3/-
400 L IND 06 NO PROJ JUINA CF
GR 9609
IMP VLR REC DE FRANCISCO TC-
KIOSUMYIA REF PAGTO DA N/P 2/4
DO L IND 06 NO PROJ JUINA CF
GR 9608
IMP REC DE NILVO JOAO CAVALLI
REF QUITACAO DA N/P 2/4 DO L -
01 Q 03 SEC A 1 FASE DO PROJ -
JUINA CONF GR N 0530
IMP REC DE ORSULINA PILLATI L
04 Q 03 SEC B 1 FASE DO PROJ -
JUINA CONF GR N 0532
IMP REC DE ORSULINA PILLATI E-
MER REF QUITACAO DA N/P 3/4 DO
L 04 Q 03 SEC B 1 FASE DO PROJ
JUINA CONF GR N 0533
IMP REC DE LAIDES TAVARES
THEISEN REF QUITACAO DA N/P 4/
4 DO L 15 Q 02 SEC B 1 FASE
DO PROJ JUINA CONF GR 0523
IMP REC DE NILVO JOAO CAVALLI
REF QUITACAO DA N/P 4/4 DO L -
01 Q 03 SEC A 1 FASE DO PROJ -
JUINA CONF GR N 0526
EMER REF QUITACAO DA N/P 4/4
DO L 04 Q 03 SEC B 1 FASE DO
PROJ JUINA CONF GR N 0527
IMP REC DE NILVO JOAO CAVALLI
REF QUITACAO DA N/P 1/4 DO L -
01 Q 03 SEC A 1 FASE DO PROJ -
JUINA CONF GR N 0528
IMP REC DE NILVO JOAO CAVALLI
REF QUITACAO DA N/P 3/4 DO L
01 Q 03 SEC A 1 FASE DO PROJ
JUINA CONF GR N 0529
IMP DEBITO NO BEMAT C/ESP PROD
LEI REF VLR REC DE ROSI APARE-
CIDA PELATT EMER REL PAGTO DA
N/P 4/4 DO L 09 Q 03 SETOR B
DO PROJ JUINA CF GR 9624 ORDEN
BANCARIA 78944
IMP VLR REC DE PEDRO FRANCIS-
CODE OLIVEIRA REF PAGTO DA N/-
P3/3 DO L R 21 SEC E DO PROJ -
JUINA CF GR 1495
IMP VLR REC DE MARGARIDA DE C-
LIVEIRA BRAZ REF PAGTO DA N/P
4/4 DO L 30 Q 02 SETOR E DO -
PROJ JUINA CF GR 1496
IMP VLR REC DE CLAUDIOPIPIANO
REF PAGTO DA N/P 2/2 DO L R
43 NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR
1498
IMP VLR REC DE JOAO BATISTA
DOS SANTOS REF PAGTO DA N/P 5/
5 DO L R 97 SEC G DO PROJ JUI-
NA CF GR 1499
IMP VLR REC DE CLOVIS RODRI-
GUES DOS SANTOS REF PAGTO DA
N/P 3/3 DO L R 23 SEC C PROJ
JUINA CF GR 1500
IMP VLR REC DE CICERO QUIRINO
DA SILVA REF PAGTO DA N/P 3/4
DO L 45 Q 23 NA VILA OPERARIA
NO PROJ JUINA CF GR 2038

005 007

006 001

006 002

006 003

007 001

007 002

007 003

013 003

013 006

013 007

013 008

013 009

019 001 1.1.1.004.023

33308

029 003

029 004

029 005

029 006

029 007

030 001

N O M E N C L A T U R A

H I S T O R I C O

ULT. MOV.
LOTE/SEQ.

CLASSIFICACAO

CONTA

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

D E B I T O

C R E D I T O

IMP VLR REC DE CICERO QUIRINO
DA SILVA REF PAGTO DA N/P 4/4
DO L 45 Q 23 NA VILA OPERARIA
DO PROJ JUINA CF GR 2040
IMP VLR REC DE ANTONIO AMARO
DA SILVA REF PAGTO DA N/P 4/-
500 L 127 SEC C 1 DO PROJ JUI-
NA 2 FASE CF GR 2042
IMP VLR REC DE ANTONIO AMARO
DA SILVA REF PAGTO DA N/P 3/-
500 L 127 SEC C 1 DO PROJ JUI-
NA 2 FASE CF GR 2041
IMP VLR REC DE ANTONIO AMARO
DA SILVA REF PAGTO DA N/P 5/-
500 L 127 SEC C 1 DO PROJ JUI-
NA 2 FASE CF GR 2043
IMP VLR REC DE SEBASTIAO PE-
REIRA BATISTA REF PAGTO DA N/P
2/2 DO L 05 Q 41 SETOR D DO
PROJ JUINA CF GR 3497
IMP VLR REC DE MANOEL DE AL-
MEIDA BEIRAL REF PAGTO DA N/P
2/2 DO L 10 Q 41 SETOR D DO
PROJ JUINA CF GR 1568
IMP VLR REC DE JOSE RIBEIRO DA
SILVA REF PAGTO DA N/P 4/4 4/
L 02 Q 06 MOD 04 DO PROJ JUINA
CF GR N 3496
IMP VLR REC DE JOSE RIBEIRO DA
SILVA REF PAGTO DA N/P PROJ
JUINA CF GR 1949
IMP VLR REC DE JOSE RIBEIRO DA
SILVA REF PAGTO DA N/P 3/4 DO
L 02 Q 06 MOD 04 DO PROJ JUINA
CF GR 1950
IMP VLR REC DE ERMI MARIA AN-
DRIOLO REF PAGTO DA N/P 2/4 DO
L 17 Q 06 MOD 03 DO PROJ JUINA
CF GR 1939
IMP VLR REC DE SERGIO SPIER
REF PAGTO DA N/P 2/3 DO L 88
SEC F DO PROJ JUINA 1 FASE FA
GR 9592
IMP VLR REC DE NEUCIR SIMIONA-
TO REF PAGTO DA N/P 1/1 DO L
01 Q 01 NO PROJ JUINA 1 FASE CF
GR 9593
IMP VLR REC DE JOSE RIBEIRO DA
SILVA REF PAGTO DA N/P 2/4 2/
L 01 Q 60 MOD 04 DO PROJ JUINA
CF GR 1945
IMP VLR REC DE JOSE RIBEIRO DA
SILVA REF PAGTO DA N/P MOD 04
DO PROJ JUINA CF GR 3495
IMP VLR REC DE JOSE RIBEIRO DA
SILVA REF PAGTO DA N/P 4/4 4/
L 01 Q 06 MOD 04 DO PROJ JUINA
CF GR 1948
IMP VLR REC DE ERMI MARIA AN-
DRIOLO REF PAGTO DA N/P 3/4
DO L 17 Q 06 MOD 04 DO PROJ
JUINA CF GR 1940
IMP VLR REC DE ERMI MARIA AN-
DRIOLO REF PAGTO DA N/P 4/4
DO L 17 Q 06 MOD 03 DO PROJ
JUINA CF GR 1942
IMP REC DE ANTONIO LOPEZ SILVA-
NETO REF QUITACAO DA N/P 4/4-
4 DO L 13 Q 05 DO PROJ JUINA -
CONF GR N 0520
IMP VLR REC DE VALDEMAR DE
SOUZA REF PAGTO DA N/P 1/2 1/
L 30 Q 36 NO PROJ JUINA CF GR
9629
IMP VLR REC DE VILLI DEMARTI-
NIREF PAGTO DA N/P 1/2 DO L 14

030 002

030 003

030 004

030 005

052 001

052 004

052 005

052 006

052 007

053 001

053 002

054 001

054 002

054 003

054 004

054 005

054 006

055 002

071 002

071 003

20,00

154,74

223,87

311,88

752,60

773,90

17,36

59,94

39,84

46,80

901,66

2.031,07

59,94

39,47

17,36

30,82

13,66

22,37

2.039,10

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

H I S T O R I C O

ULT.MOV.
LOTE/SEQ.

CLASSIFICACAO

CONTA

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

D E B I T O

C R E D I T O

2.091,61

1.159,79

62,40

547,77

42,24

340,57

778,29

15,72

26,55

26,32

298,02

2.052,87

238,29

657,90

57,99

25,39

519,00

29,10

210,00

12,11

4.960,88

Q 30 NO PROJ JUINA CF GR 9630
IMP VLR REC DE CVIDIO ANTONIO
BETON REF PAGTO DA N/P 1/2 DO
L 11 Q 37 NO PROJ JUINA CF CF
9633
IMP VLR REC DE ALUISIO CARVA
LHO PERES REF PAGTO DA N/P 4/4
400 L URB 19 Q-09 NO PROJ JUI-
NA CF GR 2001
IMP VLR REC DELUIZA MARIA DC
L-03 Q-84 SETOR E DO PROJ JUI-
NA CF GR N 1977
IMP VLR REC DE MARCIANO AMANCIO
NUNES REF PAGTO DA N/P 3/4 DO
L 28 Q 19 NO PROJ JUINA CF GR
1978
IMP VLR REC DE ELCIO ELIZEL DE
LIMA REF PAGTO DA N/P 2/3 DO L
30 SEC E DO PROJ JUINA CF GR
1981
IMP VLR REC DE ELCIO ELIZEU DE
LIMA REF PAGTO DA N/P 3/3 DO L
30 SEC E DO PROJ JUINA CF GR
1982
IMP VLR REC DE ADEMIR SCARES
REF PAGTO DA N/P 4/4 DO L 01 Q
13 NO PROJ JUINA CF GR 1983
IMP VLR REC DE JACI SOARES DE-
OLIVEIRA REF PAGTO DA N/P 4/4
DO L 04 Q 05 SETOR A DO PROJ -
JUINA CF GR 1985
IMP VLR REC DE JOSE PEREIRA
DIAS REF PAGTO DA N/P 4/4 DO L
03 Q 05 NO PROJ JUINA CF GR
1986
IMP VLR REC DE ADEMIR SOARES
REF PAGTO DA N/P 3/3 DO L 80 Q
SEC G DO PROJ JUINA CF GR 1987
IMP VLR REC DE ENIVANDER MARIA
TAVARES COSTA REF PAGTO DA N/P
2/2 DO L 30 Q 68 SETOR G DO
PROJ JUINA CF GR 537
IMP VLR REC DE APARECIDO ROBER-
TO GOMES REF PAGTO DA N/P 3/3
DO L 184 SEC G DO PROJ JUINA
CF GR N 9625
IMP VLR REC DE DEOSNI SALMCRIA
REF PAGTO DE N/P 2/2 DO L 17 Q
32 SETOR D DO PROJ JUINA CF GR
1504
IMP VLR REC DE EDIR RODRIGUES
GOMES REF PAGTO DA N/P 3/4 DO
L 26 Q 16 NO PROJ JUINA CF CF
9626
IMP VLR REC DE EDIR RODRIGUES
GOMES REF PAGTO DA N/P 4/4 4/
L 26 Q 16 NO PROJ JUINA CF CF
9627
IMP VLR REC DE ZENITA ALVES
COUTINHO REF PAGTO DA N/P N/P
DO L 10 Q 85 SETOR E DO PROJ
JUINA CF GR N 539
IMP VLR REC DE JOVINO J DE C-
LIVEIRA REF PAGTO DA N/P 4/4
DO L U 02 Q 01 SETOR B DO PROJ
JUINA CF GR 1800
IMP VLR REC DE LAURO ALCANJO
BRAGA REF PAGTO DA N/P 3/3 DO-
GR 9637
IMP VLR REC DE ELISIA CHAVIER
DUTRA REF PAGTO DA N/P 4/4 4/
L 27 Q 03 SETOR C DO PROJ JUI-
NA CF GR 1564
IMP VLR REC DENEIVA MARLI DA
SILVA REF PAGTO DA N/P 2/2 2/
L 37 NO PROJ JUINA CF GR 9586

N C M E N C I A T U R A

H I S T O R I C O

ULT. MOV.
LOTE/SEQ.

CLASSIFICACAO

CONTA

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

D E B I T O

C R E D I T O

IMP VLR REC DE LAZARO MIRANDA
REF PAGTO DA N/P 3/3 DO L 75
SEC CI NO PROJ JUINA CF GR
1561

IMP VLR REC DE ANTONIO FRAN-
CISCO DOS SANTOS REF PAGTO DA
N/P 6/6 E 7/7 DO L 11 SEC D DO
PROJ JUINA CF GR 1566

IMP VLR REC DE LAURINDO PATRI-
CIO BRUGNERA REF PAGTO DA N/P
2/2 DO L 10 Q 67 NO PROJ JUINA
CF GR 9591

IMP VLR REC DE ANTONIO LCPES
DA SILVA NETO REF PAGTO DA =
PROJ JUINA CF GR 9643

IMP VLR REC DE AGUSTINHO BCI-
KOREF PAGTO DA N/P 4/4 DO L 10
Q 06 NO PROJ JUINA CF GR 1989

IMP VLR REC DE ULISERGIO CA-
RLOS MOREIRA REF PAGTO DA N/P
3/4 DO L URB 09 Q 04 NO PROJ
JUINA CF GR 1481

IMP VLR REC DE ULISERGIO CA-
RLOS MOREIRA REF PAGTO DE DEN
DE L TERRAS NO PROJ JUINA CF
GR N 1480

IMP VLR REC DE JOSE PAULO DE L
08 Q 04 SETOR B DO PROJ PROJ
CF GR N 1482

IMP VLR REC DE JOSE PAULO DE
SOUZA REF PAGTO DA N/P 3/4 DO
URB 06 Q 04 SETOR B DO PROJ
JUINA CF GR 1483

IMP VLR REC DE ELOI SCHVIAN
REF PAGTO DE N/P DO L R 37 SEC
J DO PROJ JUINA CF GR 1484

IMP VLR REC DE LUIZ ANTONIO
GRESSANA REF PAGTO DA N/P N/P
DO L 30 Q 05 SETOR B DO PROJ
JUINA CF GR N 1485

IMP VLR REC DE CICERO PEREIRA
DOS SANTOS REF PAGTO DA N/P 2/
2 DO L 15 Q 34 SETOR D DO PROJ
JUINA CF GR 1486

IMP VLR REC DE ARIQVALDO APA-
REC IDO SANTOS REF PAGTO DA N/P
4/4 DO L URB 12 Q 03 NO PROJ
JUINA CF GR N 1487

IMP VLR REC DE EDNA GALCINO
REF PAGTO DA N/P 4/4 DO L CF
GR 1488

IMP VLR REC DE JOAO GONCAL-
VES FERREIRA REF PAGTO DA N/P-
P3/3 DO L R 96 SEC G DO PROJ -
JUINA CF GR 1445

IMP VLR REC DE DERMEVAL CAMPOS
GUEDES REF PAGTO DA N/P 4/4 DO
L URB 09 Q 07 NO PROJ JUINA CF
GR 1446

IMP VLR REC DE DERMEVAL CAMPOS
GUEDES REF PAGTO DA N/P 3/4 DO
L 09 Q 07 NO PROJ JUINA CF GR
1447

IMP VLR REC DE CICERO JOSE DOS
SANTOS REF PAGTO DA N/P 4/4 DO
L 19 Q 07 SETOR A DO PROJ JUI-
NA CF GR 1448

IMP VLR REC DE SEBASTIAO BEZER-
RA REF PAGTO DA N/P 2/3 DO L R
10 SEC F DO PROJ JUINA CF GR
1449

IMP VLR REC DE MIGUEL JESUS
DASILVA REF PAGTO DA N/P 4/4
DO L 02 Q 03 SETOR A DO PROJ
JUINA CF GR 1474

IMP VLR REC DE ELAIS CHAVES 4/

075 003

075 004

075 005

075 006

075 008

076 003

076 004

076 005

076 006

076 007

076 008

077 001

077 002

077 003

080 003

080 004

080 005

080 006

080 007

080 008

081 001

170,40

30,25

1.368,79

67,50

15,52

42,70

42,70

25,73

58,78

435,74

23,73

962,31

21,81

30,74

155,60

18,00

18,00

22,40

1.039,23

29,92

N O 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
4 DO L 04 Q 01 DO PROJ JUINA CF GR 4150					20,46
IMP VLR REC DE PEDRO OLIENKI REF PAGTO DA N/P 4/4 DO L 07 Q	081 002				
06 NO PROJ JUINA CF GR 1476					18,00
IMP VLR REC DE PEDRO OLIENKI - REF PAGTO DA N/P 4/4 DO L 08 Q	081 003				
06 NO PROJ JUINA CF GR 1475					18,00
IMP VLR REC DE ARLINDO ANTUNESDA SILVA REF PAGTO DA N/P 3/3 DO L R 41 SEC N DO PROJ	081 004				
JUINA CF GR 1477					400,48
IMP VLR REC DE LUCIMAR DALLARMI REF PAGTO DA N/P 2/3 DO L R 12	081 005				
NO PROJ JUINA CF GR 1478					826,54
IMP VLR REC DE JCSE ALFREDO D DA COSTA REF PAGTO DA N/P N/P	081 006				
DO L 26 NO PROJ JUINA CF GR 1479					458,88
IMP VLR REC DE HUMBERTO STEIN- KREF PAGTO DA N/P 3/3 DO L L1	086 005				
SET E DO PROJ JUINA CF GR 2045					851,96
IMP VLR REC DE HUMBERTO STEIN- KE REF PAGTO DA N/P 2/3 DO L -	086 006				
17 SET E DO PROJ JUINA CF GR 2037					806,89
IMP VLR REC DE MANOEL ALMEIDA BEIRAL REF PAGTO DA N/P 2/2 DO	086 007				
L 11 Q 41 SET DC PROJ JUINA CF GR 1297					1.263,38
IMP VLR REC DE FRANCISCO JOSE BATISTA REF PAGTO DA N/P 3/3-	086 008				
3DO L 89 SEC C1 DO PROJ JUINA 2 FASE CF GR 1296					139,47
IMP VLR REC DE CLAUDIO FASSI- NEREF PAGTO DA N/P 2/2 DO L 19	086 009				
IMP VLR REC DE CLAUDIO FASSI- NEREF PAGTO DA N/P 2/2 DO L 08	087 001				332,02
SETOR E DO PROJ JUINA CF GR 1295					516,03
IMP VLR REC DE ADELAR SCHWINN REF PAGTO DA N/P 3/4 DO L 18	092 001				
Q03 NO PROJ JUINA CF GR 0005					48,60
IMP VLR REC DE MITSUE TAKANO U EDA REF PAGTO DA N/P 233 DO L -	092 002				
58 SEC M NO PROJ JUINA CF GR 0004					906,70
IMP VLR REC DE KUMATARO KAWA- ZOE REF PAGTO DA N/P 2/3 DO L	092 003				
R 003					880,34
IMP VLR REC DE ITSUO TAMAKI REREF PAGTO DA N/P 2/3 DO L R	092 004				
55 SEC M NO PROJ JUINA CF GR 0002					892,33
IMP VLR REC DE ARI LEOJI TA- MAKKI REF PAGTO DA N/P 2/3 DO	092 005				
L R 56 SEC M DO PROJ JUINA CF GR 1825					819,65
IMP VLR REC DE KAZUYO SUZUKI REF PAGTO DA N/P 2/3 DO L R	092 006				
53 SEC M DO PROJ JUINA CF GR 1824					1.093,53
IMP VLR REC DE UTAKO SUZUKI REF PAGTO DA N/P 2/3 DO L R57	092 007				
S EC M DO PROJ JUINA CF GR 1823					624,82
IMP VLR REC DE KAZUYUKI KAWA- ZOREF PAGTO DA N/P 233 DO L R	092 008				
51 SEC M DO PROJ JUINA CF GR 1822					718,99
IMP VLR REC DE JOSE ALVES PE- REREIRA REF PAGTO DA N/P 4/4	092 009				
DO LU06 Q 06 NO PROJ JUINA CF GR 1821					41,29
IMP VLR REC DE JOSE ALVES PERE IRA REF PAGTO DA N/P 3/4 DO LU	092 010				

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

H I S T O R I C O

ULT.MOV.
LOTE/SEQ.

CLASSIFICACAO

CONTA

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

D E B I T O

C R E D I T O

Q 06 NO PROJ JUINA CF GR 18
IMP VLR REC DE JOSE ALVES PERE
IRA REF PAGTO DA N/P 2/4 DO LU
06 Q 06 NO PROJ JUINA CF GR-
1819
IMP VLR REC DE ADEMAR ANTONIO
VOLANDRO REF PAGTO DA N/P 3/3
DO L F 03 SEC F DO PROJ JUINA
CF GR N 1817
IMP VLR REC DE ADEMAR ANTONIO
VOLANDRO REF PAGTO DA N/P 2/3
DO L F 03 SEC F NO PROJ JUINA
CF GR N 1816
IMP VLR REC DE ADEMAR ANTONIO
VALANDRO REF PAGTO DA N/P 1/3
DO L R 03 SEC F DO PROJ JUINA
CF GR 1815
IMP VLR RECDE ALCIR JOSE VALA-
LANDRO REF PAGTO DA N/P 3/3 DO
L R 04 SEC F DO PROJ JUINA JU
GR 1814
IMP VLR REC DE ALCIR JOSE VA-
LANDRO REF PAGTO DA N/P 2/3
DO L R 04 SEC F DO PROJ JUINA
CF GR 1813
IMP VLR RECDE ALCIR JOSE VA
LANDRO REF PAGTO DA N/P 1/3
DO L R 04 SEC F DO PROJ JUINA
CF GR N 1812
IMP VLR REC DE DARCI DA SILVA
COSTA REF PAGTO DA N/P 3/3 DO
L R 27 SEC L NO PROJ JUINA JU
GR N 1810
IMP VLR REC DE DEJANDIRA MA-
RIANO PATTI REF PAGTO DA N/P
2/2 DO L 21 Q 65 SETOR G DO
PROJ JUINA
IMP VLR REC DE DEJANDIRA MA-
RIANO PATTI REF PAGTO DA N/P
1/2 DO L 21 Q 65 SETOR G DO
PROJ JUINA
IMP VLR REC DE MARCELINO FARE-
SRESTIN REF PAGTO DA N/P 2/4
DO L 03 Q 08 SETOR A DO PROJ
JUI-
IMP VLR REC DE MARCELINO FA-
RESTIN REF PAGTO DA N/P 1/4 DO
L 03 Q 08 SETOR A DO PROJ JUI-
NA CF GR 0009
IMP VLR REC DEMARCELINO FARES-
NSIN REF PAGTO DA N/P 4/4 DO
L 03 Q 08 SETOR A DO PROJ JUI-
NACF GR 0008
IMP VLR REC DE MARCELINO FARE-
SIN REF PAGTO DA N/P 3/4 DO L
03 Q 08 SETOR A DO PROJ JUINA
CF GR N 0007
IMP VLR REC CE ADELAR SCHHWI-
NREF PAGTO DA N/P 4/4 DO L 18
Q 03 NO PROJ JUINA CF GR 0006
IMP VLR REC DE CLEINIA ROSALI-
NA DE SOUZA REF PAGTO DA N/P
1/3 DO L 130 SEC G NO PROJ
JUI-
IMP VLR REC DE ENIVANDER MA-
RIARIA TAVARES COSTA REF PAGTO
DA N/P 1/2 DO L 30 Q 68 SETOR
G DO PROJ JUINA CF GR 9517
IMP VLR REC DE VALTER MONTEI-
RODO L 129 SEC G DO PROJ JUI-
NACF GR 9514
IMP VLR REC DE VALMIRO RIBEI-
RODA SILVA REF PAGTO DA N/P 4/5
DO L 229 SEC G DO PROJ JUINA
CCF GR N 9522
IMP VLR REC DEARLINDO BONIATTI

093 001

59,94

093 002

59,94

093 003

552,86

093 004

1.133,58

093 005

993,73

093 006

559,22

093 007

1.029,50

093 008

902,49

094 003

804,14

094 004

707,70

094 005

1.616,73

094 006

93,60

094 007

93,60

094 008

29,00

094 009

66,24

095 001

37,22

095 002

643,25

095 003

4.668,77

095 004

1.566,37

095 005

91,42

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

REF PAGTO DA N/P 1/2 DO L 17Q
52 SETOR G DO PROJ JUINA CF GR
N 9523

4.562,05

IMP VLR REC DE PEDRO RODRI-
GUESVARELI REF PAGTO DA N/P 3/
4 DO L 07 Q 04 SETOR A DO PROJ
JUINA CF GR N 9525

095 006

IMP VLR REC DE PEDRO RODRI-
GUESVARELI REF PAGTO DA N/P 4/
4 DO L 07 Q 04 SETOR A PROJ
JUINA CF GR N 9526

095 007

IMP VLR REC DE ATAIDES SEGUN-
DODE SOUZA REF PAGTO DA N/P 2/
2 DO L 08 Q 31 SETOR D DO PROJ
JUINA CF GR 9542

096 001

IMP VLR REC DE JOAO DIMAS SAN-
TOS REF PAGTO DA N/P 1/3 CF GR
9544

096 002

IMP VLR REC DE ANTONIO JOSE G-
LIVEIRA REF PAGTO DA N/P 1/2
DO L 16 Q 32 NO PROJ JUINA CF
GR 9545

096 003

IMP VLR REC DE LUIZ PEREIRA
REF PAGTO DA N/P 3/3 DO L 33
SEC K DO PROJ JUINA CF GR 9527

098 001

IMP VLR REC DE DAGOBERTO ANTO-
NIO CUSTODIO REF PAGTO DA N/P
1/4 DO L 01 Q 17 NO PROJ JUINA
CF GR N 9529

098 003

IMP VLR REC DE DAGOBERTO ANTO-
NIO CUSTODIO REF PAGTO DA N/P
2/4 DO L 01 Q 17 EM CF GR 9531

098 004

IMP VLR REC DE DAGOBERTO ANTO-
NIO CUSTODIO REF PAGTO DA N/P
3/4 DO L 01 Q 17 EM CASTANHEI-
RA NO PROJ JUINA CF GR 9538

098 005

IMP VLR REC DE DAGOBERTO ANTO-
NIO CUSTODIO REF PAGTO DA N/P
4/4 DO L 01 Q 17 EM CASTANHEI-
RA NO PROJ JUINA CF GR 9539

098 006

IMP VLR REC DE ANTONIO PINHEI-
RO DE CASTRO REF PAGTO DA N/P
3/3 DO L 44 SEC G DO PROJ JUI-
NA CF GR 9540

098 007

IMP VLR REC DE ANGELO JOSE BER-
TOCHI REF PAGTO DA N/P 2/2 2/
L 32 SETOR P DO PROJ JUINA JU
GR 9595

099 007

IMP VLR REC DE ANGELO JOSE BER-
TOCHI REF PAGTO DA N/P 2/2 2/
L 32 SETOR P DO PROJ JUINA JU
GR 9595

099 007

111286

IMP AVISO BRADESCO CTA DECRE-
TO LEI N 1138 REF VR REC DE -
NORBERTO SOARES LEITE REF QUI-
TACAO N/P 4/4 DO LOTE PADRAO B
PROJ ROOSEVELT CONF 017 GRN
0552 CF COMP EM N/PODER

029 001

1.1.1.004.029

SALDO
35084

4.909.149,23

6.279,83

161286

VLR REC DE ANTONIO J DA SILVA
REL QUITACAO DA NP 4/5 L R 21
SEC C DO P JUINA CF GR 0546

006 002

SALDO

4.905.201,23

3.948,00

IMP REC DE TELMICIO SILVA SOU-
ZA REL QUITACAO DA NP 4/4 DO P
JUINA CF GR 0545

006 003

VLR REC DE PEDRO VIANA RCSSI
REL QUITACAO DA NP 2/2 DO CON-
TRATO 6344 DO L 10 Q 81 DO P
JUINA CF GR 0544

006 004

VLR REC DE LUIZ PEREIRA DA
COSTA REL QUITACAO DA NP 3/4
DO LOTE 21 Q 04 DO P JUINA CF-
GR 0543

006 005

VLR REC DE WALMOR JOSE BIANCHI
REL QUITACAO DA NP 4/4 DO L
IND Q 38 CONTRATO 5341 DO P
JUINA CF GR 0542

006 006

VLR REC DE PEDRO VIANA RCSSI
REL QUITACAO DA NP 4/4 DO L 23

006 008

VLR REC DE PEDRO VIANA RCSSI
REL QUITACAO DA NP 4/4 DO L 23

006 008

80,34

N C M E N C I A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LCIE/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
Q 03 S DC CF GR 0541 VLR REC DE RAIMUNDO VENTURA SILVA REF PAGTO DA N/P 3/4 DO L 02 Q 02 S C DO P JUINA CF GR 0540	006 009				15,30
IMP VLR REC DE JOSE RAIMUNDO DA SILVA FILHO REF PAGTO DA N/ P 1/2 DO L 42 Q 65 SETOR G GD PROJ JUINA CF GR 561	010 003				77,63
IMP VLR REC DE JOSE RAIMUNDO DA SILVA REF PAGTO DA N/P 2/- 3DO L 42 Q 65 SETOR G DO PROJ JUINA CF GR 562	010 004				2.305,64
IMP VLR REC DE JOSE RAIMUNDO DA SILVA FILHO REF PAGTO DA N/ P 2/3 DO L 43 Q 65 SETOR G GD PROJ JUINA CF GR 564	010 005				1.009,26
IMP VLR REC DE JOSE RAIMUNDO DA SILVA FILHO REF PAGTO DA N/ P 1/2 DO L 43 Q 65 SETOR G GD PROJ JUINA CF GR 563	010 006				999,99
IMP VLR REC DE JOSE CARLOS DE MELLO REF PAGTO DA N/P 2/4 2/ L 10 Q 04 SETOR C DO PROJ JUI- NA CF GR 566	010 007				2.284,47
IMP VLR REC DE JOSE CARLOS DE MELLO REF PAGTO DA N/P 3/4 3/ L 10 Q 04 SETOR C DO PROJ JUI- NA CF GR N 567	011 001				225,00
IMP VLR REC DE JOSE CARLOS DE MELLO REF PAGTO DA N/P 4/4 4/ L 10 Q 04 SETOR C DO PROJ JUI- NA CF GR 568	011 002				111,18
IMP VLR REC DE JOSE CARLOS DE MELLO REF PAGTO DA N/P 1/4 1/ L 10 Q 04 SETOR C DO PROJ JUI- NA CF GR 565	011 003				48,45
IMP VLR REC DE SEBASTIANA FER- REIRA DA SILVA REF PAGTO DA N/ P 2/2 DO L 01 Q 42 SETOR D DO PROJ JUINA CF GR 570	011 004				225,00
IMP VLR REC DE DEUSALINA FER- REIRA COSTA REF PAGTO DA N/P 2/2 DO L 39 Q 42 DO PROJ JUINA CF GR 569	011 005				578,27
IMP VLR REC DE ANTONIO GOMES SIMAO REF PAGTO DA N/P 2/2 2/ L 38 NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 571	011 006				578,27
IMP VLR REC DE NESTOR CARMO REF PAGTO DA N/P 4/4 DO L U U592	011 007				4.558,06
IMP VLR REC DE JOSE OLIVEIRA REF PAGTO DA N/P 4/4 DO L U 04Q 01 SETOR B DO PROJ JUINA CF GR N 591	012 001				11,95
IMP VLR REC DE ISAC SOBRINHO OLIVEIRA REF PAGTO DA N/P 4/- 4DO L U 03 Q 01 SETOR B DO PROJ JUINA CF GR 590	012 002				25,73
IMP VLR REC DE MACAHIRO AKAGUI REF PAGTO DA N/P 3/3 DO L 11 SEC N DO PROJ JUINA 2 FASE CF GR 573	012 003				25,73
IMP VLR REC DE TEDEO FUTAMI REF PAGTO DA N/P 3/3 DO L 12 SEC M DO PROJ JUINA 2 FASE CF GR N 574	012 004				617,98
IMP VLR REC DE TIEKO SCHIMOMO- TO REF PAGTO DA N/P 3/3 DO L 13 SEC N DO PROJ JUINA 2 FASE CF GR 575	012 005				715,09
IMP VLR REC DE HATIRO SCHIMO- MOTO REF PAGTO DA N/P 3/DC L 14 SEC N DO PROJ JUINA CF GR 582	012 006				1.142,23
					1.294,66

N C M E N C I A T U R A

H I S T O R I C O

ULT.MOV.
LOTE/SEQ.

CLASSIFICACAO

CONTA

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

D E B I T O

C R E D I T O

IMP VLR REC DE SIQUZOU ANDRAKU
REF PAGTO DA N/P 3/3 DO L 08
SEC M DO PROJ JUINA 2 FASE CF
GR 583

IMP VLR REC DE JORGE TABA REF
PAGTO DA N/P 3/3 DO L 09 SEC M
DO PROJ JUINA 2 FASE CF GR 584

IMP VLR REC DE SIGUE NAKASI-
SHIREF PAGTO DA N/P 3/3 DO L
10 SEC M DO PROJ JUINA 2 FASE
CF GR 585

IMP VLR REC DE JOAO PEDRO DA
SILVA VALDENOR DINIZ EDGARDO -
PEDRO DA SILVA E LICIRIO DE -
CAMPOS REF PAGTO DE N/P DE L -
DE TERRAS NO PROJ JUINA CF DI-
VERSOS GR

IMP VLR REC DE GERENCIO VERCNE-
SE REF PAGTO DA N/P 3/4 DO L U
02 Q 07 SETOR C DO PROJ JUINA
CF GR 634

IMP VLR REC DE ROMEU JOSE VE-
RONESE REF PAGTO DA N/P 4/4 DO
L U 30 Q 07 SETOR C DO PROJ-
JUINA CF GR 632

IMP VLR REC DE ROMEU JOSE VE-
RONESE REF PAGTO DA N/P 3/4 DO
L U 30 Q 07 SETOR C

IMP VLR REC DE DERCIODAMIANI
REF PAGTO DA N/P 4/4 DO L U 30
Q 05 SETOR C DO PROJ JUINA CF
GR N 630

IMP VLR REC DE DERCIO DAMIANI
REF PAGTO DA N/P 3/4 DO L U 30
Q 05 SETOR C DO PROJ JUINA CF
GR N 629

IMP VLR REC DE LUIZ ELOI BIE-
LIK PEREIRA REF PAGTO DA N/P
4/4 DO L U 05 Q 05 SETOR C DO
PROJ JUINA CF GR 628

IMP VLR REC DE LUIZ ELOI BIE-
LIK PEREIRA REF PAGTO DA N/P
3/4 DO L U 05 Q 05 DO PROJ JUI-
NA CF GR N 625

IMP VLR REC DE VILMAR DAMIANI
REF PAGTO DA N/P 4/4 DO L U 02
Q 05 SETOR C DO PROJ JUINA CF
GR 624

IMP VLR REC DE VILMAR DAMIANI
REF PAGTO DA N/P 3/4 DO L U 02
Q 05 DO PROJ JUINA CF GR 623

IMP VLR REC DE LUIZ ELOI BIE-
LIK PEREIRA REF PAGTO DA N/P
4/4 DO L U 04 Q 05 SETOR C DO
PROJ JUINA CF GR 622

IMP VLR REC DE LUIZ ELOI BIELIK
PEREIRA REF PAGTO DA N/P 3/4
DO L U 04 Q 05 DO PROJ JUINA
CF GR 621

IMP VLR REC DE VILMAR DAMIANI
REF PAGTO DA N/P 4/4 DO L U 03
Q 05 SETOR C DO PROJ JUINA CF
GR 620

IMP VLR REC DE VILMAR DAMIANI
REF PAGTO DA N/P 3/4 DO L 03 Q
05 SETOR C DO PROJ JUINA CF GR
619

IMP VLR REC DE VERA HELENA
GUASTALLA REF PAGTO DA N/P 1/3
DO L 01 Q DO PROJ JUINA CF GR
681

IMP VLR REC DE ANTONIO JOAQUIM
SANT ANA REF PAGTO DA N/P 3/3
DO L U 31 SETOR K DO PROJ JUI-
NA CF GR 680

IMP VLR REC DE IDELMAR DIAS DE

012 007

013 001

013 002

027 006

032 003

032 004

032 005

032 006

032 007

033 001

033 002

033 003

033 004

033 005

033 006

034 001

034 002

034 004

034 005

034 006

643,08

636,63

594,13

383,82

46,80

25,30

35,10

25,30

35,10

33,27

46,80

33,27

46,80

33,27

46,80

33,27

46,80

1.868,80

369,57

N O M E N C L A T U R A

ULT.MOV.
LOTE/SEQ.

CLASSIFICACAO

CONTA

D E B I T O

C R E D I T O

SOUZA REF PAGTO DA N/P 4/4 4/
 L 25 Q 03 SETOR B DO PROJ JUI-
 NA CF GR 679
 IMP VLR REC DE ROMEU JOSE VE-
 RONESE REF PAGTO DA N/P 4/4 DO
 L U 28 Q 07 SETOR C DO PROJ
 JUINA CF GR 678
 IMP VLR REC DE ROMEU JOSE VE-
 RONESE REF PAGTO DA N/P 3/4 DO
 L U 28 Q 07 SETOR C DO PROJ-
 JUINA CF GR 677
 IMP VLR REC DE ANTONIO ALTAI-
 DES PAGNUSSAT REF PAGTO DA N/P
 4/4 DO L IND 04 NO PROJ JUINA
 CF GR 676
 IMP VLR REC DE VALDIR ZILIO
 REF PAGTO DA N/P 4/4 DO L U 01
 Q 05 SETOR C DO PROJ JUINA JU
 GR 650
 IMP VLR REC DE VALDIR ZILIO REF
 PAGTO DA N/P 3/4 DO L U 01 Q
 05 SETOR C DO PROJ JUINA CF GR
 649
 IMP VLR REC DE VALDIR ZILIO
 REF PAGTO DA N/P 3/3 DO L RU-
 RAL 30 SEC E DO PROJ JUINA CF
 GR 648
 IMP VLR REC DE VALDIR ZILIO REF
 PAGTO DA N/P 2/3 DO L RURAL 30
 SEC E DO PROJ JUINA CF GR 647
 IMP VLR REC DE ROMEU JOSE VE-
 RONESE REF PAGTO DA N/P 4/4 DO
 L U 03 Q 07 SETOR C DO PROJ
 JUINA CF GR 645
 IMP VLR REC DE ROMEU JOSE VE-
 RONESE REF PAGTO DA N/P 3/4 DO
 L U 03 Q 07 SETOR C DO PROJ
 JUINA CF GR 644
 IMP VLR REC DE LICEU ALBERTO
 VERONESE REF PAGTO DA N/P N/P
 DO L U 01 Q 07 SETOR C DO PROJ
 JUINA CF GR 637
 IMP VLR REC DE LICEU ALBERTO
 VERONESE REF PAGTO DA N/P 3/-
 4 DO L U 01 Q 07 SETOR C DO
 PROJ JUINA CF GR 636
 IMP VLR REC DE GERENCIO VERO-
 NESE REF PAGTO DA N/P 4/4 DO L
 U 02 Q 07 SETOR C DO PROJ JUINA
 CF GR 635
 IMP VLR REC DE AVELINO PEREIRA
 ALVES DE SOUZA REF PAGTO DA N/
 P 2/2 DO L U 01 Q 84 SETOR E
 DO PROJ JUINA CF GR N 2307
 IMP VLR REC DE VALDIR CHIGUI-
 TOREF PAGTO DA N/P 2/2 DO L
 LRURAL 03 NO PROJ JUINA 1 FA-
 SECF GR 2308
 IMP VLR REC DE VALDIR CHIGUI-
 TOREF PAGTO DA N/P 1/2 DO L CF
 GR 2309
 IMP VLR REC DE MARIO NEY COSTA
 REF PAGTO DA N/P 2/2 DO L RU-
 RAL 04 NO PROJ JUINA 1 FASE CF
 GR 2311
 IMP VLR REC DE MARIO NEY COS-
 TAREF PAGTO DA N/P 1/2 DO L
 LRURAL 04 NO PROJ JUINA 1 FA-
 SECF GR 2312
 IMP VLR REC DE ALCIR ALVES DE
 SOUZA REF PAGTO DA N/P 2/2 2/
 L RURAL 47 NO PROJ JUINA 1 FA-
 SE CF GR 2313
 IMP VLR REC DE ALCIR ALVES DE
 SOUZA REF PAGTO DA N/P 1/2 1/
 L RURAL 47 NO PROJ JUINA CF GR

034 007

24,50

035 001

25,30

035 002

35,10

035 003

48,67

035 004

33,73

035 005

46,80

035 006

454,71

035 007

1.982,23

036 001

33,73

036 002

46,80

036 003

33,73

036 004

46,80

045 003

33,73

045 004

517,20

045 005

7.031,73

045 006

15.778,00

045 007

8.132,97

046 001

18.249,00

046 002

9.202,24

N C M E N C I A T U R A

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

20.648,25

7.337,22

168,75

168,75

94,14

168,75

168,75

94,14

75,10

64,00

64,00

64,00

64,00

1.295,61

1.131,63

986,37

283,96

171286

IMP AVISO DE LANCAMENTO BCC DO
BRASIL S/A CIA MOVIMENTO REL
VR REC DE ANTONIO RUBINT REF
QUITACAO N/P 3/3 DO LOTE AVISO
S/N E GR 0614 CONTRATO N 4055

065 001

1.1.1.003.002

SALDO

175

4.788.044,67

209,08

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

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

	IMP AVISO AMERICA DO SUL S/A CTA ESP PROD LEI N 3744/76 REF VR REC DE KENJI SHIROTA REF QUITACAO N/P 4/4 DO LOTE N 33 PADRAO A PROJ PANELLAS CONF A- VISO N 475146 E GR 0604	066	001	1.1.1.004.090	141259		
	IMP AVISO BCO AMERICA DO SUL S/ A CTA ESP PROD LEI N 3744/- 76REF REC DE YOSHIYUKI SHIRO- TAREF QUITACAO N/P 4/4 DO LC- TEN32 PADRAO A PROJ PANELLAS - CONF AVISO N 535381 E GR N - 0603	066	002	1.1.1.004.090	141259	4.137,00	
	IMP AVISO BCO AMERICA DO SUL S/A CTA ESP PROD LEI N 3744/- 76REF VR REC DE JOSE YOSHIHI- SASHIROTA REF QUITACAO N/P 4/- 4DO LOTE N 31 PADRAO A CONT - 0004 P PANELLAS CONF AVISO N - 535383 GR N 0602	066	003	1.1.1.004.090	141259	5.171,25	
	IMP AVISO BCO AMERICA DO SUL S/A REF VR REC DE YOSHIMITSU DO LOTE N 34 PADRAO A PROJ PA- NELLAS CONF AVISO N 493023 E GR 0601	066	004	1.1.1.004.090	141259	5.171,25	
	IMP AVISOBRADESCO CTA ESP PROD LEI N 3744/76 REL RELRECEBIME DE SHU TANG YUNG REL QUITACAO NOTA PROM 4/4 DO LOTE N 20 PA- DRAD A PROJETO PANELLAS CONF GR N 0595 E AVISO EM N/PCDER	066	005	1.1.1.004.029	35084	4.137,00	
181286	IMP ORDEM DE PAGTO BCO DO ES- TADO DE MATO GROSSO S/A CTA U- NICA REL AO RECEBIMENTO DE JO- SE CARLOS DI ANNIBALLI REF - QUITACAO N/P 4/4 DO CONTRATO 031 LOTE 29 PADRAO A PROJ ROO- SEVELT CONF GR N 0617 E COM- PROV S/N EM N/PCDER	073	001	1.1.1.004.095	SALDO 155357	4.766.303,40	2.915,69
	IMP AVISO BRACESCO CTA ESP PROD LEI N 3744/76 REL VR REC DE ARNALDO DE OLIVEIRA ALVES REF QUITACAO PARTE DA N/P 4/4 DO LOTE N 36 PADRAO A RCCSE- VELT CONT 046 GR 0615	073	002	1.1.1.004.029	35084	1.438,34	
	IMP AVISO BRACESCO CTAESP PROD LEI N 3744/76 REL AO REC DE - PARTE DA N/P 4/4 DO LOTE N 35 PADRAO A CONT 037 GR 0616	073	003	1.1.1.004.029	35084	998,16	
	IMP VLR REC DA CONSTRUTORA CIA AMAZONICA LTDA REF PAGTODA N/P 2/2 DO L R 30 NO PROJ JUI- NA CF GR 659	080	001			998,16	
	IMP VLR REC DE FRANCISCO CA- RLOS P DE OLIVEIRA REF PAGTODA N/P 1/2 DO L R 28 NO PROJ JUI- NA CF GR 660	080	002			6.699,61	
	IMP VLR REC DE FRANCISCO CA- RLOS P DE OLIVEIRA REF PAGTODA N/P 2/2 DO L R 28 NO PROJ JUI- NA CF GR 661	080	003			13.480,32	
	IMP VLR REC DE FRANCISCO CA- RLOS PACHECO DE OLIVEIRA REF- PAGTO DA N/P 1/4 DO L IND Q 02NO PROJ JUINA CF GR 638	080	004			6.034,76	
	IMP VLR REC DE FRANCISCO CA- RLOS PACHECO DE OLIVEIRA REF- PAGTO DA N/P 2/4 DO L IND Q 02NO PROJ JUINA CF GR 640	080	005			1.440,00	
	IMP VLR REC DE FRANCISCO CA- RLOS PACHECO DE OLIVEIRA REF PAGTO DA N/P 3/4 DO L IND Q 02 NO PROJ JUINA CF GR 641	080	006			927,41	
	IMP VLR REC DE JURACIABRAPAR- REIRA DA SILVA REF PAGTO DAN/P	081	001			354,80	

N O M 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

2/2 DO L P 25 NC PROJ JUINA CF
GR N 643

3.064,79

IMP VLR REC DE JURACIABRA PAR-
REIRA DA SILVA REF PAGTO DEN/P
1/2 DO L R 25 NC PROJ JUINA CF
GR N 642

081 002

6.970,11

IMP VLR REC DE EDVAN DIAS COU-
RADO REF PAGTO DA N/P 1/2 DE L
DE TERRAS NO PROJ JUINA CF GR
662

081 003

9.462,20

IMP VLR REC DE EDVAN DIAS COU-
RADO REF PAGTO DA N/P 2/2 DO L
R 26 NO PROJ JUINA CF GR 663

081 004

4.160,57

IMP VLR REC DO ARMAZENS IBRA-
REMA LTDA PGTO DA N/P 4/4 DE L
DE TERRAS NO PROJ JUINA CF GR
549

082 001

80,09

IMP VLR REC DA GEFON GRUPO EX-
PACIONISTA FONTANILLAS REF
PAGTO DA N/P 1/2 DO L R 31 NO
PROJ JUINA CF GR 652

082 003

15.803,20

IMP VLR REC DA GEFON GRUPO EX-
PACIONISTA FONTANILLAS REF
PAGTO DA N/P 2/2 DO L R 31 31
PROJ JUINA CF GR 655

082 004

10.746,65

IMP VLR REC DE ERANY ALCANTA-
RADE SOUZA PEREIRA REF PGTO
DA N/P 1/2 DO L R 27 NO PROJ
JUINA CF GR 656

082 005

10.893,40

IMP VLR REC DE ERANY ALCANTA-
RADE SOUZA PEREIRA REF PAGTO
DA N/P 2/2 DO L R 27 NO PROJ

082 006

4.876,67

IMP VLR REC DA CONSTRUTORA BA-
CIA AMAZONICA LTDA REF PAGTO DA
N/P 1/2 DO L RURAL 30 NO PROJ
JUINA CF GR 658

082 007

14.965,44

SALDO

4.652.908,72

191286

IMP VLR REC DE MARCO AUGUSTO
GOMES REF PAGTO DA N/P 4/4 DO
24 O 12 NO PROJ JUINA CF GR -
698

092 003

15,00

IMP VLR REC DE GENEROSO PEDRO
NETO REF PAGTO DA N/P 3/3 DO L
RURAL 31 SEC E NO PROJ JUINA
CF GR 699

092 004

238,70

IMP VLR REC DE VALDIR SECCKI
REF PAGTO DA N/P 3/3 DO L RU-
RAL 03 SEC H DO PROJ JUINA JU
GR N 700

092 005

1.057,89

SALDO

4.651.597,13

221286

IMP VLR REC DE BENTO VALERIO
DA SILVA REF PAGTO DA N/P 2/-
4DO L U 13 Q 02 SETOR C DO
PROJ JUINA

016 003

35,10

IMP VLR REC DE BENTO VALEIO
DASILVA REF PAGTO DA N/P 3/4
DO L U 13 Q 02 SETOR C DO
PROJ JUINA CF GR 702

016 004

27,91

IMP VLR REC DE BENTO VALERIO
DA SILVA REF PAGTO DA N/P 4/-
4DO L U 13 Q 02 SETOR C DO
PROJ JUINA CF GR 704

016 005

12,27

IMP VLR REC DE IVONE PEREIRA
DOS SANTOS REF PAGTO DA N/P 3/
3 DO L R 47 SETOR G DO PROJ
JUINA CF GR 684

016 006

200,19

IMP VLR REC DE LUCIDIO ALVES
REF PAGTO DA N/P 2/2 DO L 01 Q
36 SETOR D DO PROJ JUINA CF GR
683

016 007

614,89

IMP VLR REC DE VILZA SIMONE
GOMES REF PAGTO DA N/P 3/3 DO
R 48 SEC G DO PROJ JUINA CF GR
N 682

016 008

210,86

IMP VLR REC DE VALDIR CORONA-
DO ANTUNES JUNIOR REF PAGTO DA

032 001

N O M E N C L A T U R A

ULT.MOV.

CLASSIFICACAO

CONTA

D E B I T O

C R E D I T O

H I S T O R I C O

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

N/P 3/3 DO L 12 SEC H NO PROJ
JUINA CF GR 688
IMP VLR REC DE VALDIMIR CERC-
NADO ANTUNES REF PAGTO DA N/P
3/3 DO L 13 SEC H NO PROJ JUI-
NA 2 FASE CF GR 691
IMP VLR REC DE JOSECARLES DE
OLIVEIRA MACIEL REF PAGTO DA
N/P 3/3 DO L 14 O SEC H NO
PROJ JUINA 2 FASE CF GR 690
IMP VLR REC DE JOSE CARLOS DE
OLIVEIRA MACIEL JUNIOR REF -
PAGTO DA N/P 3/3 DO L 15 SEC H

032 002

032 003

032 004

SALDO

4.646.398,71

902,93

1.007,80

1.160,14

1.026,33

231286

IMP VLR REC DA CEFON- GRUPO
DEEXPANSIONISTA FONTANILLAS S/
A QUITACAO DA NOTA PROMISSORIA
IVENC EM 28/02/86 CONTRATO
6090 PROJ JUINA L 31 CONF GR
0652
IMP VLR REC DO CEFON GRUPO DE
PANSIONISTA FONTANILLAS S/A
REQUITACAO DE NOTA PROMISSORIA
2 VENC EM 29/08/86 CONTRATO
6090 L 31 DO PROJ JUINA CONF GR
065
IMP VLR REC DO SR ERANY ALCAN-
TDE SOUZA PEREIRA REF QUITACAO-
ODE NOTA PROMISSORIA 1/2 VENC
2 02/86 DO L 27 CONTRATO 6238
DO PROJ JUINA CONF GR 0656
IMP VLR REC DO SR ERANY ALCAN-
TDE SOUZA PEREIRA REF QUITACAO-
ODE NOTA PROMISSORIA 2/2 VENC
2 08/86 CONTRATO 6238 L 27 DO
PRJUINA CONF GR 0657
IMP VLR REC DA CONSTRUTORA BA-
CAMAZONICA LTDA REF QUITACAO
DE TA PROMISSORIA 1/2 VENC 28/
02/DO CONTRATO 6085 DO L 30
PROJ JUINA CONF GR 0658
IMP VLR REC DA CONSTRUTORA BA-
CAMAZONICA LTDA REF QUITACAO
DE TA PROMISSORIA 2/2 VENC 20/
08/CONTRATO 6085 DO 6 30 PROJ
JUICONF GR 0659
IMP VLR REC DO SR FRANCISCO
CAP DE OLIVEIRA REF QUITACAO
DA 1/2 VENC 28/02/86 L U 28 DO
P NA GR 0660
IMP VLR REC DO SR FRANCISCO
CAP DE OLIVEIRA REF QUITACAO
DE 2/2 VENC 29/08/86 CONTRATO
DO DO PROJ JUINA CONF GR 0661
IMP VALOR REC DO SR FRANCISCO
OS PACHECO DE OLIVEIRA REF
QUIO DA N/P 1/4 VENC EM 09/01/
86 RATO N 6074 L INDUSTRIAL Q
02 PROJ JUINA CONF GR N 0638
IMP VALOR REC DO SR FRANCISCO
OS P DE OLIVEIRA REF QUITACAO
N/P 2/4 VENC 09/07/86 CONTRA-
TO 6074 LOTE INDUSTRIAL Q 02 DO
P JUINA CONF GR 0640
IMP VLR REC DO SR FRANCISCO CAP
DE OLIVEIRA REF QUITACAO DE 3/
4 VENC 09/01/86 CONTRATO N 600
LOTE INDUSTRIAL DO PROJ JUI-
CONF GR N 0641
IMP VLR REC DA SRA JURACIABRA
PEREIRA DA SILVA REF QUITACAO
N/P 2/2 VENC 04/10/86 CONTRA-
TO 6113 DO LOTE N 25 DO PROJ
JUI CONF GR N 0643
IMP VLR REC DA SRA JURACIABRA
PEREIRA DA SILVA REF QUITACAO

002 001

002 002

002 003

002 004

002 005

002 006

002 007

003 001

003 002

003 003

003 004

003 005

003 006

17.067,46

10.746,65

10.893,40

4.876,67

14.965,44

6.699,61

13.480,32

6.034,76

1.440,00

927,41

354,80

3.064,79

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

ULT.MOV.
LCTE/SEQ.

CLASSIFICACAO

CONTA

D E B I T O

C R E D I T O

N/P 1/2 VENC 04/04/86 CONTRA-
TO6113 DO LOTE N 25 DO PROJ
JUIA CONF GR N 6642
IMP VLR REC DO SR EDVAN DIAS
DRADO REF QUITACAO DA N/P 1/2
V 04/04/86 LOTE N 26 DO PROJ
JUIA GR N 0662
IMP VLR REC DO SR EDVAN DIAS
DRADOS REF QUITACAO DE N/P 2/-
2VENC 04/10/86 CONTRATO N
6154N26 DO PROJ JUIA CONF GR
N 0
IMP VLR REC DE DIVERSOS REF
JUDE MORAS COBRADOS DE DIVER-
SOS CONF DIVERSOS GUIAS DE RE-
COLHITO DO PROJETO JUIA
IMPAVISO DO BRADESCO CTA ESP
PROD LEI N 3744/76 REL QUITA-
CAO DA N/P 2/3 DO LOTE RURAL N
76 SEC F JUIA CONT 5315 CONF
GR N 0928
IMP VLR REC DE JOSE TAVARES DE
MELLO FILHO REF PAGTO DA N/P
4/4 DO CONT 048 LOTEAMENTO AU-
TONOMO N 70 PADRAO A DO PROJ
PANELAS CONF GR N 9548
IMP VLR REC DE JOSE TAVARES DE
MELLO REF PAGTO DA N/P 4/4-
4CONT 005 LOTEAMENTO AUTONOMO
N71 PADRAO A DO PROJ PANELAS -
CONF GR N 9549
IMP VLR REC DE AMIR BENZER DO
LO6 QD02 DO CONT 4512 DC P
JUIA CF GR N 695
IMP VLR REC DE ENIO GABRIEL
VIEIRA REF PAGTO DA N/P 4/4 DO
LO8 QD12 CONT 2863 DO P PJUIA
CF GR N 697
IMP VLR REC DE AMIR BENZE GAN-
ZER REF PAGTO DA N/P 4/4 DC L-
06 QD02 CONT 4512 DO P JUIA
CF GR N 693

003 007

6.970,11

004 001

9.462,20

004 002

4.160,57

037 002

1.1.1.004.029

35084

6.183,11

049 001

541,35

049 002

2.729,60

049 004

3.038,57

049 005

12,48

049 006

5,76

SALDO

12,48

4.522.731,17

301286

IMP VALOR RECB DE NELSON DOS
RDA SILVA REF QUITACAO DA N/P
4 CONT 5624 L 38 Q 18 RESIDEN-
CIANO PROJ JUIA CF GR N 0728
IMP VALOR DE NELSON DOS REIS
DSILVA REF QUITACAO DA N/P 4/-
4CONT 5724 L 02 Q 19 COMER-
CIAL PROJ JUIA CF GR N 0729
IMP VALOR RECB DE ARNALDO
LUIZ SANTOS REF QUITACAO DA N/P
3/4 TR 5698 L 22 Q 19 COMER-
CIAL CFN 0730
IMP VALOR RECB DE ARNALDO LUIZ-
SANTOS REF QUITACAO DA N/P 4/-
4CONTR 5698 L 22 Q 19 COMER-
CIAL GR N 0731
IMP VALOR RECB DE NAIR GOMES DO-
SANTOS REF QUITACAO DA N/P 3/-
4CONTR 5775 L 21 Q 19 COMER-
CIAL CF GR N 0733
IMP VALOR RECB DE NAIR GOMES
DOS SANTOS REF QUITACAO DA N/P 4/
4 CONTR 5775 L 21 Q 19 COMER-
CIAL GR N 0734
IMP VALOR RECB DE ARNALDO LUIZ
DOS SANTOS REF QUITACAO DA N/P
3/4 CONTR 5735 L 04 Q 19 CO-
MERCIAL CF GR N 0735
IMP VALOR RECB DE ARNALDO LUIZ
DOS SANTOS REF QUITACAO DA N/P
4/4 CONTR 5735 L 04 Q 19 CO-
MERCIAL CF GR N 0736
IMP VALOR RECB DE JORGE GON-

002 001

30,00

002 002

24,41

002 003

47,86

002 005

20,95

002 006

47,86

002 008

20,95

003 001

47,86

003 003

20,95

003 004

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

CLASSIFICACAO

CONTA

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

D E B I T O

C R E D I T O

CALVES BARBOSA REF QUITACAODA
N/P 1/4 CONTR 2869 L 09 Q 09
MOD 03 CF GR 0738
IMP VALOR RECB DE JORGE GON-
CALVES BARBOSA REF QUITACAODA
N/P 3/4 CONTR 2869 L 09 Q 09
MOD 03 CF GR N 0739
IMP VALOR RECB DE JORGE GON-
CALVES BARBOSA REF QUITACAODA
N/P 4/4 CONTR 2869 L 09 Q 09
MOD 03 CF GR 0740
IMP VALOR RECB DE JORGE GON-
CALVES BARBOSA REF QUITACAODA
N/P 2/4 CONTR 2869 L 09 Q 09
MOD 03 CF GR N 0741
IMP VLR REC DE JOAO BATISTA
BANDEIRA REF PAGTO DA N/P 2/-
2DO L 01 Q 41 SETOR D DO PROJ
JUINA CF GR N 716
IMP VLR REC DE JOAO BATISTA
BANDEIRA REF PAGTO DA N/P 2/-
2DO L 20 Q 41 SETOR D DO DCPR
JUINA CF GR 717
IMP VLR REC DE ITAMAR DIAS DCS
SANTOS REF PAGTO DA N/P PROJ
JUINA CF GR 718
IMP VLR REC DE LIRIO RIZZO
REFPAGTO DA N/P 2/2 DO L 13 G-
36 SETOR D DO PROJ JUINA CF GR
720
IMP VLR REC DE MARIO LUCIO NE-
TO REF PAGTO DA N/P 2/3 DC L
05 SEC B DO PROJ JUINA CF GR
721
IMP VLR REC DE JOAQUIM CARLES
MOREIRA REF PAGTO DA N/P 3/3-
3DO L RURAL 148 SEC F DO PROJ
JUINA CF GR 722
IMP VLR REC DE ADAO BARROS DE
SOUZA REF PAGTO DA N/P 2/2 2/
L 15 Q 87 SETOR E DO PROJ JUI-
NA CF GR 723
IMP VLR REC DE MARIA ERMOSA
DESANTANA RODRIGUES REF PAGTO-
DA N/P 2/2 DO L 02 Q 74 74SET
E DO PROJ JUINA CF GR 724
IMP VLR REC DE MANOEL DINIZET-
TI MOREIRA REF PAGTO DA N/P -
PROJ JUINA CF GR 725
IMP VLR REC DE JAIR CORREA
NARDY REF PAGTO DA N/P DO L 01
Q 85 SETOR E DO PROJ JUINA JU
GR 827
IMP VLR REC DE JAIR CORREA NAR-
DY REF PAGTO DA N/P 2/2 DC L
02 Q 85 SETOR E DO PROJ PROJ
CF GR 828
IMP VLR REC DE OLICER LARANJO
SILVA REF PAGTO DA N/P 4/4 4/
L 32 Q 02 SETOR B DO PROJ JUI-
NA CF GR 829
IMP VLR REC DE MILTON RODRI
GUES DOS SANTOS REF PAGTO DA
N/P 1/2 DO L 24 Q 57 SETOR G
DO PROJ JUINA CF GR 832
IMP VLR REC DE PERCIO DO CARMO
PILLON REF PAGTO DA 1 PARC DO
1 URB RES 23 Q 61 SETOR G DO
PROJ JUINA
IMP VLR REC DE LEVINO DA SIL-
VA REF PAGTO DA N/P 2/2 DO L U
02 Q 90 SETOR E DO PROJ JUINA
CF GR 705
IMP VLR REC DE MARIA DALVA
FERREIRA DE LIMA REF PAGTO
DAN/P 4/4 DO 132 Q 20 EM CAS-

003 006

28,00

003 008

28,00

004 001

28,00

021 003

28,00

021 004

601,39

021 005

1.202,80

021 006

3.572,97

021 007

574,50

022 001

318,41

022 002

387,18

022 003

400,93

022 004

327,58

022 005

299,20

022 006

337,95

023 001

341,09

023 002

24,82

034 001

1.207,51

043 007

886,12

043 008

400,93

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

ULT.MOV.
LCTE/SEQ.

CLASSIFICACAO

CONTA

D E B I T O

C R E D I T O

HISTORICO
 TANHEIRA NO PROJ JUINA
 IMP VLR REC DE MARIA DALVA
 FERREIRA DE LIMA REF PAGTO
 DAN/P 3/4 DO 132 Q 20 EM CAS-
 TANHEIRA NO PROJ JUINA CF GR
 706
 IMP VLR REC DE MARIA DALVA
 FERREIRA DE LIMA REF PAGTO
 DAN/P 3/4 DO 133 Q 20 EM CAS-
 TANHEIRA NO PROJ JUINA CF GR
 708
 IMP VLR REC DE MARIA DALVA
 FERREIRA DE LIMA REF PAGTO
 DAN/P 4/4 DO L 33 Q 20 EM CAS-
 TANHEIRA NO PROJ JUINA CF GR
 709
 IMP VLR REC DE VANDERLEI FRA-
 TUCI REF PAGTO DA N/P 3/3 DO L
 RURAL 98 SEC C 1 DO PROJ JUINA
 2 FASE CF GR 710
 IMP VLR REC DE CLEUNICE ALVES
 DE SOUZA REF PAGTO DA N/P 4/4
 DO 106 Q 04 SETOR A DO PROJ
 JUINA CF GR 711
 IMP VLR REC DE LEVCNZIR PIRES
 DA ROSA REF PAGTO DA N/P 2/2-
 2DO L 26 Q 65 SETOR G DO PROJ
 JUINA CF GR 712
 IMP VLR REC DE GONCALO DA SIL-
 VA REF PAGTO DA N/P 4/4 DO L
 11 Q 02 SETOR C DO PROJ
 IMP VLR REC DE VICTOR DALLA
 COSTA REF PAGTO DA N/P 3/4
 DO 129 Q 03 SETOR C DO PROJ
 JUINA CF GR N 0714
 IMP VLR REC DE TEREZINHA PI-
 NHEIRO REF PAGTO DA N/P 4/4 DO
 L U 10 Q 13 EM CASTANHEIRA CA
 PROJ JUINA CF GR 715
 IMP VLR REC DE NEY PAZ REF
 PAGTO DA 1 PARC DO L URB COM
 22 Q 119 NO EIXO COM DO PROJ
 JUINA
 IMP VLR REC DE ANICACIO CAETANO
 DOS SANTOS REF PAGTO VILA CPE-
 RARIA NO PROJ JUINA
 IMP VLR REC DE NEY PAZ REF
 PAGTO DA 1 PARC DO C RES 11 Q-
 68 SETOR G DO PROJ JUINA
 IMP VLR REC DE NEY PAZ REF
 PAGTO DA 1 PARC DO L URB COM
 17 Q 167 NO EIXO COM DO PROJ
 JUINA
 IMP VLR REC DE ANTONIO SANCHES-
 MANSULHA REF PAGTO DA 1 PARC -
 DO L RES 12 Q 124 SETOR H DO -
 PROJ JUINA
 IMP VLR REC DE JOSE CARLOS MO-
 REIRA REF PAGTO DA 1 PARC DOL
 RES 20 Q 46 SETOR G DO PROJ
 JUINA
 IMP VLR REC DE BELMIRO FERREIRA
 DE ALMEIDA REF PAGTO DA 2 PARC
 DO L URB RES 02 Q 173 SETOR I
 DO PROJ JUINA
 IMP VLR REC DE BELMIRO FERREIRA
 DE ALMEIDA REF PAGTO DA 2 PARC
 DO L URB RES 02 Q 173 SETOR I
 DO PROJ JUINA
 IMP VLR REC DE SEBASTIAO DA RO-
 CHA NETO REF PAGTO DA N/P N/P
 DO L R 76 SEC C 1 NO PROJ JUI-
 NA CF GR 664
 IMP VLR REC DE BALDOLINO ZI-
 MERMANN REF PAGTO DA N/P 1/2DO
 L 01 Q 48 NO PROJ JUINA CF CF

044 001

19,06

044 002

43,55

044 003

43,55

044 004

19,06

044 005

220,00

044 006

34,85

045 001

930,89

045 002

55,93

045 003

88,42

048 009

11,87

049 001

1.636,87

049 002

455,00

049 004

1.000,42

049 007

1.588,13

050 002

906,27

052 006

888,96

052 007

1.029,00

053 008

1.029,00

053 009

191,01

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

N O M E N C 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

LEI N 3744/76 RECEBIDO DE AN- TONIO EDSON FERREIRA REF GUI- TACAO N/P 3/4 DO LOTE N 07 PA- DRAO A PANELLAS CONF GR N 0671 E REC DE DEP N 89038					2.689,32
IMP DEP NO BCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A CTA ESP PREC LEI N 3744/76 REL AO RECEBI- MENTO N/P 3/4 DO LOTE N 06 PA- DRAO A PROJETO PANELLASCONT 067 GR N 0670 DE NEY NEYVALEN NETTO	077 005	1.1.1.004.095	155357		
IMP VLR REC DE JOSEIDA DO NAS- CIMENTO REF PAGTO DA N/P 4/4 DO L U 05 Q 01 SETOR A	079 001				3.731,43
IMP REC DE DONALDO GARCIA PI- NATTI REF QUITACAO N/P 3/4 3/ LOTE N 38 PADRAO A PROJETO PA- NELLAS CONT 065 GR 0675	082 001				21,28
IMP REC DE ANTONIO CELSOPINAT- TI REF QUITACAO N/P 3/4 DO LO- TE 11 PADRAO A PROJETO PANEL- LAS CONT 068 GR N 0833	082 002				1.597,20
IMP REC DE DIORACI GARCIA PI- NATTI REF QUITACAO N/P 3/4 3/ LOTE N 40 PADRAO A PROJETO PA- NELLAS CONT 064 GR 0674	082 003				2.701,42
IMP REC DE DIONIZIO GARCIA PI- NATTI REF QUITACAO N/P 3/4 3/ LOTE N 41 PADRAO A PROJETO PA- NELLAS CONT 061 GR 0672	082 004				1.597,20
IMP REC DE DAVID CESAR GARCIA PINATTI REF QUITACAO N/P 3/4- 4DO LOTE N 42 PADRAO A PRCJE- TOPANELLAS CONT 063 GR 0673	082 005				1.755,12
IMP VLR REC DE DIONILIA FER- NANDES VARGENS SOARES REL PAG- TO DA N/P 3/4 DO L	083 004				1.597,20
IMP VLR REC DE ZICODEARO REF PAGTO DA N/P 3/3 DO L RUR RUR SETOR C 1 DO PROJ JUINA CF GR 597	083 005				92,90
IMP VLR REC DE JOSE ALCANTARA SOBRINHO REF PAGTO DA N/P N/P DO L 09 Q 87 SETOR E DO PROJ JUINA CF GR 598	083 006				199,80
IMP VLR REC DE JOSE ALCANTARA SOBRINHO REF PAGTO DA N/P N/P DO L 08 Q 87 SETOR E DO PROJ JUINA CF GR 599	083 007				406,00
IMP VLR REC DE JOSE ALCANTARA SOBRINHO REF PAGTO DA N/P N/P DO L 10 Q 87 SETOR E DO PROJ JUINA CF GR 600	084 001				406,00
IMP VLR REC DE GERONIMO MEN- DES DO NASCIMENTO REF PAGTO DA N/P 3/3 DO L PURAL 187 SETOR DO PROJ JUINA CF GR 727	084 002				406,00
IMP REC DE NILSON DIAS TERRES REF PAGTO DE PARTE DO N/P 1/4 DO LOTE URB N 06 QD 01 SETOR CONTRATO 5751 GR 2023	091 001				296,70
IMP REC DE NILSON DIAS TERRES REF PAGTO DE PARTE DA N/P 2/4 DO LOTE URB N 06 QD 01 SETOR CJUINA CONF CONTRATO N 5751 GR 2024	091 002				225,00
IMP REC DE PAOLO MUGNARA REF QUITACAO N/P 3/3 DO LOTE RURAL NO2 SEC I JUINA CONF CONFCONT 3678 GR 07514	091 003				225,00
IMP REC DE ANILDO WILIBALDO FIEBIG REF QUITACAO N/P 3/3 DO LOTE RURAL NO9 SEC N JUINA - CONF CONT 4140 GR 2021	091 004				591,66
IMP REC DE NILVE TEREZAFIEBI-	091 005				265,09

00077-16-01.00

CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT

R A Z A O A N U A L

0077

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

ULT.MOV.
LOTE/SEQ.

CLASSIFICACAO

CONTA

D E B I T O

C R E D I T O

GREF QUITACAO N/P 3/3 DO LOTE
RURAL N08 SEC N JUINA CNF GR

2022 CONT 4089

IMP REC DE MIGUEL ANGELO DAUD
REF QUITACAO N/P 4/4 DO LOTE

TE55 GUAFIBA I PROJETO PANEL-

LAS CNF CONT 026 GR 2005

IMP VLR REC DE LEOPOLDO EBSCEN
REF PAGTO DA N/P 3/3 DOL 129

SEC G DO P JUINA CF GRN0834

IMP VLR REC DE IVANY BRITE DE
SOUZA REF PAGTO DA N/P 2/2 DO

L19 QD86 S E DO P JUINA CF GR

N835

IMP VLR REC DE JACOB ARLINDO
FREISLEBEN REF PAGTO DA N/P 4/

4 DO L17 QD02 S B DO P JUINA

CF GR N0836

IMP VLR REC DE DONIZETE CELES-

TINO DE OLIVEIRA REF PAGTO DA

N/P 2/2 DO L18 QD86 S E DO P

JUINA CF GR N0838

IMP VLR REC DE AMARO BARBOSA

DE SOUZA REF PAGTO DA N/P 2/-

2DO L14 QD86 S E DO P JUINA CF

IMP VLR REC DE ANTONIO BATISTA

DA SILVA REF PAGTO DA N/P 2/2

DO L17 QD16 S E DO P JUINA CF

GR N840

IMP VLR REC DE ANTONIO BATISTA

DA SILVA REF PAGTO DA N/P 2/2

DO L16 QD86 S E DO P JUINA CF

GR N841

IMP VLR REC DE MARIA JOSE DE

SOUZA REF PAGTO DA N/P 2/2

DOL13 QD86 S E DO P JUINA CF

GR N842

IMP VLR REC DE JOSE JOVINO DE

JESUS REF PAGTO DA N/P 3/3 DO

L RURAL 26 S E DO P JUINA CF -

GR N843

IMP VLR REC DE JOAO BATISTA

DELIMA REF PAGTO DA N/P 3/3

DOL23 S E DO P JUINA CF GR N-

844

IMP VLR REC DE MILTON JOSE DO

L19 QD02 S B DO P JUINA CF CF

N0845

IMP VLR REC DE LEVONZIR PIRES

DA ROSA REF PAGTO DA N/P 3/4-

4DO L11 QD03 DO P JUINA CF GR

N0846

IMP VLR REC DE LEVONZIR PIRES

DA ROSA REF PAGTO DA N/P 4/4-

4DO L11 QD03 DO P JUINA CF GR

N0847

IMP VLR REC DE MARIA DAS GRA-

CAS LEAL REF PAGTO DA N/P N/P

DO L09 QD35 DO P JUINA CF GR

N0848

IMP VLR REC DE ARIQVALDO APARE-

CIDO DOS SANTOS REF PAGTO DA N/

P 2/2 DO L27 QD65 S G DO P

JUINA CF GR N849

REGULARIZAMOS

IMP CORRESP A CONVERSAO DE MO-

EDA REF PERIODO DE 03/86 A 12/

86 REL VENDA DE TERRAS NO PROJ

JUINA E PANELLAS

IMP DEP EFET N/C/BEMAT C/ESP

091 006

093 003

093 004

093 005

093 006

093 007

093 008

093 009

095 001

095 002

095 003

095 004

095 005

095 006

095 007

095 008

006 006

011 001

021 001

1.1.1.004.029

4.2.8.001

1.1.1.004.095

SALDO

35084

165565

155357

4.451.887,34

254,61

3.552,87

231,50

388,53

24,71

426,90

426,90

426,90

426,90

426,90

340,12

376,42

27,15

154,35

67,56

498,00

599,50

10,00

1.261.164,81

311286

N C M E N C L A T U R A

H I S T O R I C O

ULT.MOV.
LOTE/SEQ.

CLASSIFICACAO

CONTA

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

D E B I T O

C R E D I T O

PROD LEI 3744/76 REC N
508070REL REC DE LAZARA MARIA
DE OLIVEIRA REF AO LOTE RURAL
N 44 CONTR 6100 P JUINA COR-
RESP RESTANTE DA NP 1/2 VEM
28/02/86 CF GR 9621

3.976,50

IMP DEP NO BEMAT S/A C/ESP
PROD LEI N 3744/76 REL AO ACR
DE RUBEM BELOME DA SILVA REF
QUITACAO N/P 4/4 DO LOTE 24
PADRAO B PROJETO PANELLAS CONF
CONT 007 GR 1787 E DEF N
555063

4.110,80

IMP ESTORNO DO LANCAMENTO EM
DUPLICIDADE EFET EM 23/12/86
QUE ORA REGULARIZAMOS
IMP QUE SE TRANSFERE DACCNTA
DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES P/
REGULARIZACAO

111.144,19

IMP REC DE RUBEM BELOME DA
SILVA REF QUITACAO N/P 3/4 DO-
CONTRATO 007 PROJETO PANELLAS
CONF GR 2036

393.336,21

IMP REC DE SEBASTIAO LUIZ INC-
CENTE REF QUITACAO N/P 3/4 3/
CONTRATO 009 PROJETO PROJETO
CONF GR N 0234

9.391,06

IMP REC DE RENEROBERTO BORDINI
REF QUITACAO N/P 3/4 DO LOTE
REL AO CONTRATO 008 PROJETO
PANELLAS CONF GR 2033

6.956,81

IMP REC DE ADAUTO INOCENTE
REFQUITACAO N/P 3/4 DO CONTRA-
TO 003 PROJETO PANELLAS CONF
GR N 2032

7.013,83

IMP REC DE ORLANDOINOCENTE REF
QUITACAO N/P 3/4 DO CONTRATO
018 PROJETO PANELLAS CONF GR
2031

5.702,30

IMP REC DE REGINA TEREZA INC-
CENTE REF QUITACAO N/P 3/4 3/
CONTRATO 019 PROJETO PROJETO
CONF GR 2030

4.961,00

IMP REC DE ALBINO INOCENTE FI-
LHO REF QUITACAO N/P 3/4 DO -
CONTRATO 012 PROJETO PANELLAS
CONF GR 2029

6.671,69

IMP REC DE ADEMIR INOCENTE
REFQUITACAO N/P 3/4 DO CONTRA-
TO 011 PROJETO PANELLAS CONF
GR 2028

5.702,30

IMP REC DE JOAQUIM CARLOS INC-
CENTE REF QUITACAO N/P 3/4 3/
LOTE 60 PADRAO A CONTRATO N016
PROJETO PANELLAS CONF GR N
2027

5.702,30

IMP REC DE LUIZ ANTONIO ALCAL-
DE REF QUITACAO N/P 3/3 DO LC-
TE RURAL N 56 SECCAO E JUINA
CONF CONTRATO N 3495 GR 4248

5.702,30

IMP REC DE ANTONIO FRANCISCO
CASABURI REF QUITACAO N/P 2/-
3DO LOTE RURAL N 21 SEC E JUI-
NA CONF CONT 4018 E GR N 4237

1.581,09

IMP REC DE CELSO ZANONI REF
QUITACAO N/P 3/3 DO CONTRATO N
2827 GR N 4226

2.472,35

IMP REC DE JOAQUIM EGIDIO MA-
CHADO REF QUITACAO N/P 3/3 3/
CONTRATO 2771 GR N 4225

270,19

IMP REC ADEMIR CASTRO CASTROM
REF QUITACAO N/P 3/3 DO CON-
TRATO 2759 PROJETO JUINA CONF
GR N 2026

271,49

IMP REC DEALDO EVANGELISTA
MARQUES REF QUITACAO N/P 3/3

274,03

ULT.MOV. CLASSIFICACAO P A R T I D A
CONTA

D E B I T O

C R E D I T O

272,79

282,07

770,44

385,19

374,20

1.085,51

638,87

691,69

492,20

611,64

594,63

439,40

579,00

720,06

877,00

392,38

549,92

414,24

579,82

1.556,41

061 007

061 008

062 001

062 002

062 003

062 004

062 005

062 006

062 007

062 008

062 009

063 001

063 002

063 003

063 004

063 005

063 006

065 001

065 003

065 004

DO CONTRATO 2822 GR N 4223

IMP REC CIRILO ALVES DOS SAN-

TOS REF QUITACAO N/P 3/3 DO

LOTE RURAL N 90 SECCAO C 1

JUNINA CONF GR N 4247

IMP REC DE GENESIO CARDOSO REF

QUITACAO N/P 2/3 DO LOTE RURAL

N 79 SEC 6 JUNINA CONF CONTRATO

3137 GR 4249

IMP REC DE OZEAS GOMES DE AMC-

RIM REF QUITACAO N/P 3/3 DO

LOTE RURAL N 25 SEC A/3 DO -

PROJETO JUNINA CCBT 2574 GR N -

4245

IMP REC DE FRANCISCO CANDIDO

LIMA REF QUITACAO N/P 3/3 DO

LOTE RURAL N 24 SEC A 3 PRJUE-

TO JUNINA CONF GR 4244

IMP REC DE FRANCISCO DUARTE

REF QUITACAO N/P 2/3 DO CON-

TRATO 3375 GR N 4227

IMP REC DE BENEDITO ABRAC DCS

SANTOS REF QUITACAO DA N/P 2/-

3DO LOTE RURAL N 10 C SEC A -

JUNINA CONF 3033 GR 4241

IMP REC DE JOSE FRANCISCO AL-

VES REF QUITACAO N/P 3/3 DO -

LOTE RURAL N 166 SEC F JUNINA -

CONT 2550 GR 4243

IMP REC DE PREFEITARIAS DA

COSTA REF QUITACAO N/P 3/3 DO-

LOTE RURAL N 37 SEC E JUNINA -

CONF CONT 2509 GR 4242

IMP REC DE TEREZA DO NASCIMENT-

TO REF QUITACAO DA N/P 2/3 DO

CONTRATO 2/3 DO CONTRATO 3081

GR N 4222

IMP REC DEIVO FIGUEIREDO DCS

SANTOS REF QUITACAO DA N/P 2/-

3DO CONTRATO 3104 GR N 4221

IMP REC DE ADAIR CORRENT REF-

QUITACAO DA N/P 1/1 DO CONTRA-

TO 3683 GR N 4220

IMP REC DE LUCINEIA JACOMEL

REF QUITACAO DA N/P 2/3 DO LC-

TE RURAL N 10 C SEC A 1 JUNIN

CONF GR N 4239

IMP REC DE RICIERI JACOMEL REF

QUITACAO DA N/P 2/3 DO LCIE

RURAL N 10 D SEC D JUNINA JUNIN

GR 4238

IMP REC DE IRACY MAITELLI AR-

MILITARIO REF QUITACAO DA N/P2/

3 DO LOTE RURAL N 10 E SEC 1

PROJETO JUNINA CONF GR 4240

IMP REC DE MANUEL LUIZ LCPE-

SREF QUITACAO DA N/P 3/3 DO -

LOTE RURAL N 37 SEC C 1 JUNINA

CONF CONT 2720 GR 3135

IMP REC DE WILSON TRIGUEIRAS DE

SOUZA REF QUITACAO DA N/P N/P

DO LOTE RURAL N 07 SEC C 1 JUNI-

NA CONF GR 3134

IMP REC DE KRISHNA MIRANDA DE

CAMPOS REF QUITACAO DA N/P 3/3

DO LOTE RURAL N 38 SEC C PFC-

JETO JUNINA CONF GR 3136

VLR REC DE SILKE ANNA T WEBER

REL QUITACAO DA NP 3/3 VENC EM

08 08 86 DO CONTR 3714 L RURAL

227 DO P JUNINA CF GR 3265

VLR REC DE HORIS OTIO WEBER

REL QUITACAO DA NP 3/3 DO CONT

N 3738 L RURAL 85 SEC E DC P

JUNINA CF GR 09712

VLR REC DE HEIKE M CHARLOTE

N O M 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

WEBER FEL QUITACAO DE NP 3/3
 VENC 08 08 86 DC CONTR 3706 DO
 L RUR 86 DO P JUINA CF GR 3268
 VLR REC DE KARL GEORG 8ATS=
 CHISKI REL QUITACAO DA NP NP3
 DO LOTE N 228 DO P JUINA CF GR
 09711

065 005

1.287,50

VLR RECDE CAPLOS AUGUSTO CAR=
 DOSO REL QUITACAO DA NP 4/4DC
 L IND CAST CF GR 9501

065 006

536,60

VLR REC DE PLINIO GOMES MALA=
 QUIAS REL QUITACAO DA NP 3/4
 DO LOTE URB 11 Q 06 DO P JUINA
 CF GR 9502

065 007

39,00

VLR REC DE PLINIO GOMES MALA=
 QUIAS REL QUITACAO DA NP 4/4
 DO LOTE URB N 11 Q 06 DC P
 JUINA CF GR 9503

065 008

40,02

VLR REC DE DURVAL RODRIGUES
 PINHEIRO REL QUITACAO DA NP 4/
 5 DO LOTE R SEC G 2 FASE DC D
 JUINA CF GR 09507

065 010

40,02

VLR REC DE DURVAL RODRIGUES
 PINHEIRO REL QUITACAO DA NP 5/
 5 DO L R SEC G 2 FASE DO P -
 JUINA CF GR 09508

066 001

88,45

IMP REC DE JOSE ROSA DOS SAN=
 TOS REF QUITACAO N/P 5/5 DCLC=
 TE RURAL N 145 SEC G JUINA -
 CONT 3275 GR 10191

067 001

171,21

IMP REC DE LUIZ FERNANDE MA=
 CHADO REF QUITACAO N/P 4/4 4/
 LOTE URB N 08 QD 16 CAST JUINA
 CONT 5788 GR 10190

067 002

67,90

IMP REC DE LUIZ FERNANDE MA=
 CHADO REF QUITACAO N/P 3/4 3/
 LOTE N 08 QD 16 CAST CONF CON=
 TRATO 5788 GR 10189

067 003

18,90

IMP REC DE LUIZ FERNANDE MA=
 CHADO REF QUITACAO N/P 2/4 2/
 LOTE 08 QD 16 CAST JUINA JUIN
 5788 GR 10188

067 004

35,91

IMP REC DE LUIZ FERNANDE MA=
 CHADO REF QUITACAO N/P 1/4 1/
 LOTE 08 QD 16 CAST JUINA JUIN
 CONT 5788 GR 10187

067 005

81,67

IMP REC DE IZALTINOSALMIRA REF
 QUITACAO N/P 3/3 DO LOTE RURAL
 N 169 SEC F JUINA CONF CONT
 3723

067 006

400,59

IMP REC DE ANANIAS RAIMUNDO
 NONATO REF QUITACAO N/P 5/5
 DOLCTE RURAL 128 SEC C 1 JUI=
 NACONTRATO 3395 GR 10184

067 007

46,51

IMP REC DE ANANIAS RAIMUNDO
 NONATO REF QUITACAO N/P 4/5
 DOLCTE RURAL N 128 SEC C 1
 CONT N 3395 GR 10183

067 008

117,22

IMP RECDE NILSON FERREIRA MA=
 GALHAES REF QUITACAO N/P 3/4DO
 LOTE 20 QD 20 CAST JUINA JUIN
 CONTRATO 5725 GR 10182

067 009

55,76

IMP REC DE JCSE JOAQUIMDCS
 SANTOS REF QUITACAO N/P 4/4
 DOLCTE URB 09 QD 05 COM CONT
 5220 GR 10200

068 001

29,50

IMP REC DE JOSEJOAQUIM DCS
 SANTOS REF QUITACAO N/P 3/4
 DOLCTE URB N 09 QD 05 COM CON=
 T5220 GR 10199

068 002

59,94

IMP REC DE URUBATAN GOMES
 DUARTE REF QUITACAO N/P 4/4
 DOLCTE URB 14 QD 03 MCD 04
 CONT 4995 GR 10198

068 003

50,47

IMP REC DE URUBATAN GOMES
 DUARTE REF QUITACAO N/P 3/4

068 004

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

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

	DOLTE URB N 14 QD 03 MCD 04 CONF CONT 4995 GR 10197							48,60
	IMP REC DE URUBATAN GOMES DUARTE REF QUITACAO N/P 2/4 DOLTE URB N 14 QD 03 MOD 04 CONT 4995 GR 10196	068	005					48,60
	IMP REC DE URUBATAN GOMES DUARTE REF QUITACAO N/P 1/4 DOLTE URB N 14 QD 03 MCD 04 CONT 4995 GR 10195	068	006					48,60
	IMP REC DE IRENEO ANTONIO DE FREITAS REF QUITACAO N/P 4/5 DO LOTE RURAL N 154 SEC G JUINA CONT 3281 GR 10194	068	007					119,70
	IMP REC DE JOAO MARTINS PI-NHEIRO REF QUITACAO N/P 4/4 DO LOTE URB 17 QD 06 SETOR C JUINA CONT 5008 GR 10193	068	008					23,86
	IMP REC DE JOSE ROSA DOS SANTOS REF QUITACAO N/P 4/5 DOLTE RURAL N 145 SEC G JUINA CONF CONT 3275 GR 10192	068	009					165,07
	IMP REC DE NILSON FERREIRA MAGALHAES REF QUITACAO N/P 2/4 DO LOTE URB N 20 QD 20 CAST JUINA CONF CONT 5725 GR 10181	069	001					96,00
	IMP REC DE ROLDINEY UMBERTO MAGALHAES REF QUITACAO N/P 3/4 DO LOTE 19 QD 20 CAST JUINA CONF CONT 5663 GR 10180	069	002					55,76
	IMP REC DE ROLDINEY UMBERTO MAGALHAES REF QUITACAO N/P 2/4 DO LOTE 19 QD 20 CAST JUINA CONF CONT 5663 GR 10179	069	003					96,00
IND E COM 311286	DE MADEIRAS NATAL IMP CORRESP CONVERSÃO DE MOEDAS REF PERÍODO DE 03 A 12/86 REL VENDA DE L NA MICRO IND DE VARZEA GRANDE A FAV DA IND E COM DE MADEIRAS NATAL LTDA	010786 011 006	1.1.2.005.001.001 4.2.8.001	SALDO ATUAL 162698 165565	S.ANT	2.821.487,65 1.242,99		1.242,99
IND E COM 311286	DE CONF PRETTO LTDA IMP CORRESP CONVERSÃO DE MOEDAS REF PERÍODO DE 03 A 12/86 REL VENDA DE L NA MICRO IND DE VARZEA GRANDE A FAV DA IND COM DE CONF PRETTO LTDA	080786 011 007	1.1.2.005.001.002 4.2.8.001	SALDO ATUAL 162701 165565	S.ANT	0,00 1.717,58		162,58
IND COM 311286	IMP CHAPEUS P LTDA IMP CORRESP CONVERSÃO DE MOEDAS REF PERÍODO DE 03 A 12/86 REL VENDA DE L NA MICRO IND DE VARZEA GRANDE A FAV DA IND COM E IMP DE CHAPEUS	290886 011 005	1.1.2.005.001.004 4.2.8.001	SALDO ATUAL 162728 165565	S.ANT	1.555,00 1.568,59		313,59
IND METAL 311286	E MEC PRECISAO LTDA IMP CORRESP CONVERSÃO DE MOEDAS REF PERÍODO DE 03 A 12/86 REL VENDA DE L NA MICRO IND DE VARZEA GRANDE A FAV DA IND METAL E MAQ DE PRECISAO LTDA	070886 010 003	1.1.2.005.001.005 4.2.8.001	SALDO ATUAL 162736 165565	S.ANT	1.255,00 956,98		956,58
FIRMA JAIR RAMOS CABRAL 311286	IMP CORRESP CONVERSÃO DE MOEDAS REF PERÍODO DE 03 A 12/86 REL VENDA DE L NA MICRO IND DE VARZEA GRANDE A FAV DA FIRMA JAIR RAMOS CABRAL	200686 010 005	1.1.2.005.001.006 4.2.8.001	SALDO ATUAL 162744 165565	S.ANT	0,40 1.313,23		1.313,23
FIRMA FIGUEIRO & LTDA 311286	IMP CORRESP CONVERSÃO DE MOEDAS REF PERÍODO DE 03 A 12/86 REL VENDA DE L NA MICRO IND DE VARZEA GRANDE A FAV DA FIRMA FIGUEIRO LTDA	050886 011 004	1.1.2.005.001.007 4.2.8.001	SALDO ATUAL 162752 165565	S.ANT	0,00 1.191,48		1.191,48

N G M E N C L A T U R A
H I S T O R I C OULT.MOV. CLASSIFICACAO CONTA
LCTE/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 E CCM BARROS LTDA	120686	1.1.2.005.001.008	SALDO ATUAL	0,00	
011286 IMP REC DA IND E COM DE BARCCS	017 008		162760 S.ANT	4.719,25	
LTDA REF QUITACAO DAS N/P 17 E					
18/20 DOLOTE 06 QD 01 MICRO					
IND DE VARZEA GRANDE CONF GR N					
0102					63,75
IMP REC DA IND E COM DE BARCCS	018 001				
LTDA REF QUITACAO DAS N/P N 10					
11 12 13 14 15 E 16/20 DO LCTE					
N 06 QD 01 MICRO IND DE VARZEA					
GRANDE CONF GR N 0103					426,59
041286 IMP DEPOSITO BANCO DO ESTADO	004 005	1.1.1.004.095	SALDO	4.228,91	
DE MATO GROSSO S/A CTA ESP			155357		
PROD LEI N 3744/76 REL VR REC					
DA IND E COM DE BARCCS LTDA					
REF QUITACAO DAS N/P 19 E 20/					
20 DA MICRO IND DE VARZEA GDE					
CONF DEP N 109480 E GR 1279					59,60
311286 IMP CORRESP CONVERSAO DE MCEDA	011 003	4.2.8.001	SALDO	4.169,31	
REF PERIODO DE 03 A 12/86 REL			165565		
VENDA DE L NA MICRO IND DE					
VARZEA GRANDE A FAV DE IND E					
COM DE BARCCS					1.113,76
EMP IND CCM DE BEBIDAS MEVEL LTDA	220786	1.1.2.005.001.012	SALDO ATUAL	3.055,55	
311286 IMP CORRESP CONVERSAO DE MCE	010 002	4.2.8.001	169226 S.ANT	1.243,07	
DAS REF PERIODO DE 03 A 12/86			165565		
REL VENDA L NA MICRO IND DE					
VARZEA GRANDE A FAV DA EMP IND					
E COM DE BEBIDAS MEVET LTDA					1.243,07
EMPRESA CESAR MASSETTI	250486	1.1.2.005.001.013	SALDO ATUAL	0,00	
311286 IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN-	025 002	4.1.2.019	169234 S.ANT	0,00	
DADE TERRAS EFETUADAS NESTA			162663		1.050,00
CIA DA EMPRESA CEZAR MASSETTI					
REF AO LOTE N 01 NA QUADRA 01					
SITUADA NA ALAMEDA JULIO MULL-					
ER CF CONTRATO EM NOSSO PODER					
EMP ARCO IRIS PROD ALIM LTDA	100786	1.1.2.005.001.014	SALDO ATUAL	3.133,59	
311286 IMP CORRESP CONVERSAO DE MCE	010 001	4.2.8.001	169803 S.ANT	2.083,59	
DAREF PERIODO DE 03 A 12/86			165565	1.242,49	
REL VENDA DE L NA MICRO IND					
DEVARZEA GRANDE A FAV DA EMP					
ARCO IRIS PROD DE ALIMENTOS					1.242,49
HERIQUE E ZAMATTA LTDA	300986	1.1.2.005.001.015	SALDO ATUAL	0,00	
311286 IMP CORRESP A CONVERSAO DE MC-	011 002	4.2.8.001	170020 S.ANT	1.304,15	
EDAS REF PERIODO DE 03 A 12/86			165565		
REF VENDA DE L IND EM VARZEA					
GRANDE MICRO IND HENRIQUE ZA-					
NATTA LTDA					880,00
INTERFON IND COM EXP M LTDA	070886	1.1.2.005.001.016	SALDO ATUAL	424,15	
311286 IMP CORRESPCONVERSAO DE MCEDAS	010 004	4.2.8.001	170046 S.ANT	0,00	
REF PERIODO DE 03 A 12/86 REL			165565		1.417,07
VENDA DE L NA MICRO IND DE					
VARZEA GRANDE A FAV DA INTER-					
FON IND COM EXP M LTDA					
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN-	025 001	4.1.2.019	162663		238,43
DAS DE TERRAS EFETUADAS EFETU					
CIA DA EMPRESA INTERFON INDUS-					
TRIA COMERCIO E EXPORTACAO DE					
MOVEIS LTDA REF AO LOTE N 01					
QDRA 02 SITUADA NA ALAMEDA JU-					
LIO MULLER CF CONTRATO EM NOS-					
SO PODER					
JOSE AUGUSTO MARTINEZ A SOUZA	311086	1.1.2.006.001.005	SALDO ATUAL	3.055,00	
311286 IMP CORRESPONDENTE MULTAS CO-	029 001	3.1.6.001	169307 S.ANT	1.399,50	
BRADAS DO TRIBUNAL DE CONTA-			7960	0,00	
SREL PRESTACAO DE CONTAS CONF					
NOTA DE PAGTO N 378 DE 08/02/86					

N O M E N C I A T U R A		U L T . M O V .	C L A S S I F I C A C A O	C O N T A	D E B I T O	C R E D I T O
H I S T O R I C O		L C T E / S E Q .		C O N T R A P A R T I D A		
85 DO PROC N 2780/85 IMP REC DE JOSE AUGUSTO MARTI- NEZ A SOUZA A FAVOR TRIBUNAL DE CONTAS REL MULTAS CONF RE- SUMO		046 007			128,45	
JOSE GABRIEL DA COSTA 311286 IMP REC DE JOSE GABRIEL DA COSTA A FAVOR DA CIA REL RE- VOLVER CONF RESUMO FOLHA PAG- TO DEZEMBRO/86		311086 046 006	1.1.2.006.001.012	SALDO ATUAL 170542 S.ANT	0,00 1.536,40	128,45
ARLINDO D GUIMARAES 311286 IMP QUE TRANSF DA CNCTA 170909P/175986 REF DESC INDE- VIDAMENTE PELO S DE ADM SALA- RIAL NA FOLHA DE PAGTO DC 13 SALARIO		281186 001 010	1.1.2.006.001.013 2.1.1.006.001.173	SALDO ATUAL 170909 S.ANT 175986	768,20 0,00	768,20 159,50
ELETRONICA PAULISTA LTDA 041286 VALOR REC DA ELETRONICA PAU- LISTA REF PAGTO EFETUADO A MAIOR CONF GR N 0454 EM EMNCS PODER		121186 098 001	1.1.2.006.001.014 1.1.1.001.001	SALDO ATUAL 175099 S.ANT 60	159,50 0,00 100,00	
JOARA SALDANHA DE ALMEIDA 311286 IMP DEBITO CONTRA JOARA SALDA- NHA DE ALMEIDA REL RESUMO FC- LHA PAGTO DEZEMBRO/86		281186 033 007	1.1.2.006.001.016	SALDO ATUAL 175374 S.ANT	0,00 475,86	100,00
ICMAT 161286 IMP CONTAS A RECEBER DA ICMAT REL PAGTO EFET A MAIOR CF PROC 3617 4311 E 4079/86 OB 2937		00.00.00 065 002	1.1.2.006.001.018	SALDO ATUAL 175609 S.ANT	456,70 932,56 0,00	
BENEDITO DE OLIVEIRA FORTES 191286 IMP CONTAS A RECEBER DE BENE- DITO DE OLIVEIRA FORTES REF PAGTO EFET INDIVIDUALMENTE REL PRESTACAO DE CNCTAS CF PROC 4416/86 OB 2813		00.00.00 086 001	1.1.2.006.001.019 1.1.1.004.107	SALDO ATUAL 175617 S.ANT 169331	2.238,16 2.238,16 0,00	
311286 IMP QUE SE TRANSF DA CNCTA 17508 O P/17561 7 POR LANCA- MENTO INDEVIDO EM 30/12/86 QUE ORA REGULARIZAMOS		029 004	1.1.2.001.001.100	SALDO 175080	683,00 683,00	
POSTO LUMA PAIGUAS AUTO POSTO 301286 IMP A RECEBER DO POSTO LUMA REF PAGTO A MAIOR NOS PROCS NS 5225/86 E 5364/86 CONF DEC N 2777		00.00.00 078 003	1.1.2.006.001.020	SALDO ATUAL 175676 S.ANT	0,00 0,00	683,00
DILSON CONEICAO DE CAMARGO 311286 IMP DEBITO CONTRA DILSON CON- CEICAO DE CAMARGO REL RELESTO DE SALARIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO DEZEMBRO/86		00.00.00 033 009	1.1.2.006.001.021	SALDO ATUAL 175978 S.ANT	100,00 100,00 0,00	
CASA FERDAUS 311286 IMP QUE SE TRANSFERE DA C/ 168513 P/CONTAS A RECEBER RE- FLANCAMENTO INDEVIDO EM 05/03/ 86 UMA VEZ QUE VAI SER DEDUZI- DO DA CASA FERDAUS POSTERIOR- MENTE P/REGULARIZACAO		00.00.00 002 001	1.1.2.006.001.022 2.1.1.003.027	SALDO ATUAL 189634 S.ANT 168513	247,18 247,18 0,00	
PROSO RESTAURANTE 311286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CNCTA 160881 P/190926 REFERENTE PA- GAMENTO INDEVIDO PARA REGULA- RIZACAO		00.00.00 010 001	1.1.2.006.001.023 2.1.1.003.023	SALDO ATUAL 190926 S.ANT 160881	36.834,00 36.834,00 0,00	
IMP QUE SE TRANSFERE DA C/- 160881 P/190926 QUE ORA REGU- LARIZAMOS		013 003	2.1.1.003.023	160881	218,00	
				SALDO ATUAL	80,00 298,00	

N O M 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

TESOURO DO ESTADO

041286

FGTS TRAS NAO OPETANTE PEF REC

281186

002 001

1.1.2.006.001.024

1.1.1.004.113

31267

169390

S.ANT

937.000,00

DA DELEG DE ADM DO TES DO TES

DO EST P/ ATENDER COMPRPRCMIS-

SOS COM RESC CONT E TRANTRANS

NAO OPTANTE CF REC DE DEP

109482 GR 8820

IMP DEP NO BEMATC/ CEPPEES REF-

VLR REC DE DEL DE ADM DO TES -

DO EST P/ATENDER COMPROMISSCS

COM

003 007

1.1.1.004.107

169331

200.000,00

311286

IMP A RECEBER DO TESOURO DO

ESTADO P/TRANSACAO DO FGTS A

RESCISAO CONTRATUAL CONF RESU-

MO FOLHA PAGTO DEZEMBRO/86

032 001

SALDO

537.000,00

200.000,00

FARMACIA

311286

IMP QUE SETRANSFERE DA CCNTA

130001 P/190934 REFERENTE PA-

GAMENTO INDEVIDO PARA REGULA-

RIZACAO

00.00.00

010 002

1.1.2.006.001.024

2.1.1.003.018

SALDO ATUAL

190934

130001

S.ANT

460.000,00

937.000,00

0,00

SALARIO EDUCACAO

311286

IMP QUE SE TRANSFERE DA C/-

160105 P/ P/REGULARIZACAO

00.00.00

013 004

1.1.2.006.001.025

2.1.1.003.020

SALDO ATUAL

191019

160105

S.ANT

3.841,44

3.841,44

0,00

EFRIMAT

311286

IMP ESTORNO P/LANCAMENTO INDI-

VIDO EM 31/12/86 QUE ORA REGU-

LARIZAMOS

IMP ESTORNO P/LANCAMENTO INDI-

VIDO EM 31/12/86 QUE ORA REGU-

LARIZAMOS

IMP ESTORNO P/LANCAMENTO INDI-

VIDO EM 28/10/86 QUE ORA REGU-

LARIZAMOS

IMP PRESTACAO DE CONTAS DA E-

FRIMAT REF DESP COM FINANCIA-

MENTO DA EMPRESA CF PROC 2916/

86 REL AO CONV 153/84

EXTORNO POR LANC INDEVIDO EM

28/10/86 POR TER SIDO LANCA-

DO EM CRUZEIRO QUE ORA REGULARI-

ZAMOS

IMP PRESTACAO DE CTAS DA EFRI-

MAT REL DESP EFET P/ FUNCIONA-

MENTO DA EMPRESA CONF PROC N

2916/86 E CONV N 153/84

281086

014 002

1.1.2.007.020

1.2.4.001.023.001

SALDO ATUAL

120200

170887

S.ANT

27.009,68

27.009,68

512.400,00

99.725.517,00

100.000,00

014 003

1.2.4.001.023.001

170887

100.237,92

014 004

1.2.4.001.023.001

170887

100.237.917,00

014 005

1.2.4.001.023.001

170887

100.000,00

030 001

1.2.4.001.023.001

170887

100.000,00

030 002

1.2.4.001.023.001

170887

100.237,92

CEPROMAT

311286

IMP PREST DE CONTAS REF AO

CONV FIRMADO ENTRE ESTA CIA -

O CEPROMAT CONV N DIGO EM 13/-

04/84 E OF 110/85 CONF PROC N

3783/84

31.12.84

005 006

1.1.2.007.032

3.1.1.001.049

SALDO ATUAL

155080

4359

S.ANT

412.400,00

329.641,72

329.641,72

PLANTEC COM E CONSUL IND LTDA

311286

IMPORTE VALOR QUE TRANSFERI-

MOSDA CIA 16858 O P/A CCNT-

TA3188 7 PARA REGULARIZACAO

241186

030 003

1.1.2.007.036

3.1.1.001.095

SALDO ATUAL

168580

31887

S.ANT

0,00

0,03

0,03

DEVEDORES

311286

IMP DEPOSITO NO BRADESCO C/ -

DECRETO LEI 1138 REF RECBO DE

DIVERSOS S/ VENDA DE LOTES DA

COL PARANATINGA DAS PARC DOS

LOTES DA COL PARANATINGA PARA

DOC EM N/PODER

IMP DEPOSITO NO BRADESCO C/DEC

LEI 1138 DE HELIO BERTUOL REF

PAGTO DA 10 A 15 PARC DO L RU

Q 14/F DA COL PARANATINGA

IMP DEPOSITO NO BRADESCO C/DE-

CLEI 1138 DE BELA BARCELOS DE

ALMEIDA REF PAGTO DA 2 3 4

100986

022 003

1.1.2.008.015.001

1.1.1.004.029

SALDO ATUAL

155640

35084

S.ANT

0,00

1.736,40

153,40

029 003

1.1.1.004.029

35084

739,98

029 004

1.1.1.004.029

35084

N O M E N C L A T U R A

ULT.MOV.

CLASSIFICACAO

CONTA

D E B I T O

C R E D I T O

4PARC DO L 21 Q 109 DA COL PA-
RANATINGA

35,10

PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSOS
311286 IMPORTE CALCULO PROVISAO P/DE-
VEDORES DUVIDOSOS REL 3 SCBRE
AS CONTAS A RECEBER DEVEDORES
P/COMPRA DE TERRAS DEVEDORES
P/COMPRA DE LOTES INDUSTRIAIS
REL AO EXERCICIO DE 1986
IMPORTE REVERSAO DA PROVISAO
PARA DEVEDORES DUVIDOSOS CENS-
TITUIDA EM 1985

31.12.85 1.1.2.009.001
015 001 3.1.9.001SALDO ATUAL
49239
49271

S.ANT

807,92

166.608,74

015 002 4.1.3.010

122149

124.092,10

BCO CENTRAL DO BRASIL
311286 IMP AVISO DO BEMAT S/A REF
SALDO RESTANTE DA LIBERACAO DE
DEPOSITO NO BACEN SOB A RES479
REL AO EMP N 141/24985/86 DE
RESP DA CODEMAT TRANSFERIDO-
CONF INSTRUcoes E AVISO DE -
CREDITO 827832 DE 08/05/86 08
AG CENTPO

31.12.85 1.1.2.010.001
003 002 1.1.1.003.017SALDO ATUAL
50440
169439

S.ANT

166.608,74

113.567.999,99

124.092,10

2.867.000,00

IMP PAGTO A FAVOR DO DERMAT
REF AO CONVENIO DE 04/03/86
86ENTRE A CODEMAT E O DERMAT-
TREL O 1 REPASSE DE RECURSOS -
CAPTADOS PELA CODEMAT NA FOR-
MADE LEI FEDERAL 4131 P/O PRO-
GRAMA RODOVIARIO DO ESTADO AU-
TORIZADO PELA LEI ESTADUAL -
4832/85 CONF DEFINIDO NO CON-
VENIO SENDO QUE OS RECURSOS
FORAM CONTRATADOS AO RAYAL
BANK OF CANADA EM 20/01/86 E
INTERNADO NO BACEN EM 07/02/86
RES N 479 ATRAVES DE CESSAO DE
CREDITO E DA PROCURACAO DATADA
DE 12/04/86 VIA DA QUAL OS RE-
CURSOS SAO MOVIMENTADOS RECIBO
N 09804 C DE 12/04/86

004 001 1.1.5.061

167401

IMP PAGTO A FAVOR DO DERMAT
REF O CONVENIO DE 04/03/86 EN-
TRE CODEMAT E O DERMAT REL RE
A 6 REPASSE DE RECURSOS CAPTA-
DOS PELA CODEMAT NA FORMADA
LEI FEDERAL 4131 PELO O PRO-
GRAMA RODOVIARIO DO ESTADO AU-
TORIZADO PELA LEI ESTADUAL -
4832/85 CONF DEFINIDO NO CON-
VENIO SENDO QUE OS RECURSOS FO-
RAM CONTRATADOS AO ROYAL ROYA
OF CANADA EM 20/01/86 E INTER-
NADO NO BACEN EM 07/02/86 RES
N 479 ATRAVES DE CESSAO DE
CREDITO E DA PROCURACAO DATADA
DE 22/04/86 VIA DA QUAL OS RE-
CURSOS SAO MOVIMENTADOS RECIBO
N 09815 C A 09819 C DE 22/04/86

004 002 1.1.5.061

167401

68.850.000,00

IMP PAGTO A FAVOR DO DERMAT REF
O CONVENIO DE 04/03/86 ENTRE A
CODEMAT E O DERMAT REL O 8 RE-
PASSE DE RECURSOS CAPTADO PELA
CODEMAT NA FORMA DA LEI FEDE-
RAL 4131 PELO O PROGRAMA RODO-
VIARIO DO ESTADO AUTORIZADO
PELA LEI ESTADUAL 4832 CONF
DEFINIDO NO CONVENIO SENDO QUE
OS RECURSOS FORAM CONTRATADOS
AO ROYAL BANK OF CANADA EM 20/
01/86 E INTERNADO NO BACEN EM
07/02/86 RES N 479 ATRAVES DO
INSTRUMENTO DE CESSAO DE CRE-
DITO E DA PROCURACAO DATADA DE
22/04/86 VIA DA QUAL OS RECUR-

005 001 1.1.5.061

167401

68.850.000,00

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

SOS SAO MOVIMENTADOS RECIBO N
09825 C DE 23/04/86

20.655.000,00

IMP PAGTO A FAVOR DODERMAT REF
O CONVENIO DE 04/03/86 ENTRE A
CODEMAT E O DERMAT RELO9 A 13
REPASSE DE RECURSOS CAPTADOS
PELA CODEMAT NA FORMA DA LEI
FEDERAL 4131 PL O PRGGRAMA
RODOVIARIO DO ESTADO AUTCRIZA-
DO PELA LEI ESTADUAL 4832/85
CONF DEFINIDONO CONVENIO SENDO
QUE OS FORAM CONTRATADOS AO
ROYAL BANK OF CANADA EM 20/01/
86 E INTERNADO NO BACEN EM 07/
02/86 RES N 479 ATRAVES DO IN-
STRUMENTO DE CESSAO DE CREDITO
E DA PROCURACAO DATADA DE 22/-
04/86 VIA DA QUAL OS RECURSOS
SAO MOVIMENTADOS RECIBOS NS
09830 C 09833 C E 09836 C DE
28/04/86

005 002 1.1.5.061

167401

IMP PAGTO A FAVOR DO DERMAT
REF O CONVENIO DE 04/03/86 EN-
TRE A CODEMAT E O DERMAT FELC
14 REPASSE DE RECURSOS CAPTA-
DOS PELA CODEMAT NA FORMADA
LEI FEDERAL 4131 PELO O PRG-
GRAMA RODOVIARIO DO ESTADO AU-
TORIZADO PELA LEI ESTADUAL -
4832/85 CONF DEFINIDO NO CON-
VENIO SENDO QUE OS RECURSOS
FORAM CONTRATADOS AO ROYAL
BANK OF CANADA EM 20/01/86 E
INTERNADO NO BACEN EM 07/02/86
RES N 479 ATRAVES DO INSTRU-
MENTO DE CESSAO DE CREDITO E
DA PROCURACAO DATADA DE 22/04/-
86 VIA DA QUAL OS RECURSOS SAO
MOVIMENTADOS RECIBO N 09837 C
DE 02/05/86

006 001 1.1.5.061

167401

22.032.000,00

IMP PAGTO A FAVOR DO DERMAT
REF O CONVENIO DE 04/03/86 EN-
TRE A CODEMAT E O DERMAT REL O
15 REPASSE DE RECURSOS CAPTA-
DOS PELA CODEMAT NA FORMA DA
LEI FEDERAL 4131 PL O PRGGRAMA
RODOVIARIO DO ESTADO AUTCRIZA-
DO PELA LEI ESTADUAL 4832/85
CONF DEFINIDONO CONVENIO SENDO
QUE OS RECURSOS FORAM CONTRA-
TADOS AO ROYAL BANK OF CANADA
EM 20/01/86 E INTERNADO NO BA-
CEN EM 07/02/86 RES N 479 A-
TRAVES DO INSTRUMENTO DE CES-
SAO DE CREDITO E DA PROCURACA-
ODATADA DE 22/04/86 VIA DA
QUAL OS RECURSOS SAO MOVIMEN-
TADOS RECIBO N 09841C DE 08/-
05/86

006 002 1.1.5.061

167401

4.722.401,69

IMPORTE CORRECAO CAMBIAL COR-
RESPONDENTE A LIBERACAO DO FI-
NANCIAMENTO EXTERNO EXTERNOCO
JUNTO AO ROYAL BANK BANKREFER
AOS CONTRATOS DE CAN7000000 US
10000000

007 001 4.2.8.001

165565

2.754.000,00

IMPORTE COMPRA DE CAN \$-
700000000 REL CAMBIO N
001396DE 7286 PREFAZENDO EM -
6243804000 CONFORME CONTRATOS
FIRMADOS ENTRE CODEMAT E CANA-
DIAN IMPERIAL BANK OF OFFCOMER
E AUT FIRCE 10 1 86/006 DE 31/
01/86 INTERNADOS NO BANCO CEN-
TRAL CIN 010/86

008 001 2.2.1.003.003

191000

1.309.742,08

IMPORTE DEBITO EFETUADO NO BA-
CEN REFERENTE COMISSAO FLAT S/

008 002 3.1.4.010

165697

62.438.040,00

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

EMPREST REL 1 COBRADA SCBRE
EMPRESTIMO OBTIDO CONFORME AU-
TORIZACAO FIRCE 10/01/86/006
DE 31/01/86 E CI N 10/86 AG
FINANCIAMENTO
IMPORTE COMPRA DE US\$-
10000000000 REL CAMBIO N 001416
E 001406 DE 7 2 86 86PREFAZEN
EM 12600000000 CONFORME CON-
TRATOS FIRMADOS ENTRE CODEMAT
E LIBRA BANK PLCE ROYAL BANK
OF CANADA E AUT FIRCE 10/1/86/
006 DE 31/01/86 INTERNADOS NO
BANCO CENTRAL CIN 010/86 AF
IMPORTE DEBITO EFETUADO NO BA-
CEU REFERENTE COMISSAO FLAT S/
EMPRESTIMO RELATIVO 1 COBRADO
SOBRE EMPRESTIMO OBTIDO CON-
FORME AUTORIZACAO FIRCE 10/1/-
86/006 DE 31/01/86 E CI 010/86
AF

008 003 2.2.1.003.003 191000

624.380,40

008 004 3.1.4.010 165697

126.000.000,00

1.260.000,00

ESTOQUE
021286

IMP A FAV DE SISTEMAC LTDA REF
FORNECIMENTO DE MATERIAL PER-
MANENTE P/ESTA CIA CF NF 0884
IMP A FAV DA ELETRO TECNICA DE
PECAS E ACESSORIOS P/ESTA P/E
CF NF 707
IMP A FAV DA EIXO COM LTDA
REFORNECIMENTO DE PECAS E A-
CESSORIOS P/ESTA CIA CF NF -
506505
IMP A FAV DA ELETRO LUZ REF
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE
CONSTRUCAO P/ESTA CIA CF NF
3705

281186 SALDO ATUAL 523 S.ANT

110.700.999,98

959.544,01

020 001 2.1.1.005.004.062 156981

11.274,20

020 002 2.1.1.005.001.097 175528

100,00

020 003 2.1.1.005.002.005 84018

100,00

020 004 2.1.1.005.004.066 157112

1.248,00

041286

IMP A FAV DA TOLARDO AUTO PE-
CAS REF FORNECIMENTO DE DEPEC
E ACESSORIOS P/ESTA CIA CF NF
22953

099 001 2.1.1.005.002.069 SALDO 128295

946.821,81

260,00

051286

IMP A FAV DO ARMAZEM BOM GOS-
TOMREF FORNECIMENTO DE MATE-
RIAL LIMPEZA P/ ESTA CIA CF NF
8914

009 001 2.1.1.005.001 SALDO 3689

946.561,81

1.830,40

009 002 2.1.1.005.001.098 175536

13.280,00

009 003 2.1.1.005.001.084 170062

2.900,00

091286

IMP A FAV DA JR PNEUS LTDA REF
FORNECIMENTO DE PECAS E ACES-
SORIOS P/ ESTA CIA CF NF 1522

018 001 2.1.1.005.001.087 SALDO 170178

928.551,41

584,00

018 002 2.1.1.005.001.085 170100

1.636,92

020 001 2.1.1.005.001.084 170062

3.460,00

020 002 2.1.1.005.001.099 175587

3.672,00

020 003 2.1.1.005.001.100 175595

1.939,00

111286

IMP A FAV DA ITACOLOMI COM E

028 001 2.1.1.005.001.061 SALDO 162426

917.259,49

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

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

H I S T O R I C O

ULT.MOV.
LCTE/SEQ.

CLASSIFICACAO

CONTA

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

D E B I T O

C R E D I T O

20.000,00

PREF MUN DE PORTO DOS GAUCHOS
311286 IMP A FAVOR DA PREFEITURA MUN
DE PORTO DOS GAUCHOS/MT REL
LIBERACAO DO CONVENIO 16/85 CF
PROC N 4410/86 CORRESP A 3 E
ULTIMA PARCELA DO CONVENIO

31.12.85 1.1.5.009
028 001 2.1.1.006.001.171

SALDO ATUAL
166880 S.ANT
175951

125.746,23
59.300,00

PREF MUN DE GENERAL CARNEIRO
031286 IMP PAGTO A FAV DA PREF MUNI-
CIP DE GENERAL CARNEIRO CF
PROC 4187/86 OB 2915

021086 1.1.5.016
031 006

SALDO ATUAL
166952 S.ANT

2.500,00
61.800,00
436.830,00

231286 IMP PGTO A FAVOR DA PREF MUN
DE GENERAL CARNEIRO REF PGTO
DO CONVENIO N37/86 CF PRCC N-
4333/86 E AV 2818

046 003

SALDO

129.000,00
565.830,00

PREF MUN DE V BELA SANT TRINDADE
021286 IMPORTE ORDEM BANCARIA BCC BE-
MAT S/A CTA ADPC A FAVOR DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA
BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
REL PAGTO DA ULTIMA PARCELA DO
CONVENIO 25/85 P/CALCAMENTO E
COLOCACAO DE MEIO FIOS EM DI-
VERSAS RUA DE VILA BELA CONF
PROC 3154/86 REC 2992

301086 1.1.5.018
022 001 1.1.1.004.116

SALDO ATUAL
166979 S.ANT
169420

129.000,00
694.830,00
638.996,00

PREF MUN DE PONTE BRANCA
051286 MUNICIP DE PONTE BRANCA REF UL-
TIMA PARC DO CONV 116/86 CF -
PROC 4064/86

191186 1.1.5.019
015 001

SALDO ATUAL
166987 S.ANT

5.000,00
643.996,00
1.276.900,00

PREF MUN DE BARRA DO GARCAS
011286 IMP CREDITO NO BEMAT C/ DERMA-
TREF PAGTO A FAV DA PREF MUNI-
CIP DE BARRA DO GARCAS REL
PARC DO CONV 39/86 CF PRCC -
4075/86 OB 2980

011086 1.1.5.021
006 001 1.1.1.004.073

SALDO ATUAL
167002 S.ANT
87114

160.000,00
1.376.900,00
1.201.511,20

PREF MUN DE TORIXOREO
011286 IMP CREDITO NO BEMAT C/ ADEMAT
REF PAGTO A FAV DA PREF MUNI-
CIP DE TORIXOREO REL AO CONV
038/86 CF OB 2979 PROC 4074/86

251186 1.1.5.023
005 007 1.1.1.004.073

SALDO ATUAL
167029 S.ANT
87114

350.000,00
1.551.511,20
1.836.279,57

031286 IMP PAGTO A FAV DA PREF MUNI-
CIP DE TORIXOREO REF 2A E UL-
TIMA PARC DO CONV 24/86 CF -
PROC 3883/86 OB 2915

030 001

SALDO

800.000,00
2.636.279,57

PREF MUN DE PEDRA PRETA
051286 IMP CREDITO NO BEMAT C/FIMAT
MUNICIP DE PEDRA PRETA REL A
2PARC DO CONV 099/86 CF PRCC
3480/86 OB 2864

010986 1.1.5.027
011 004 1.1.1.004.111

SALDO ATUAL
167061 S.ANT
169374

30.000,00
2.666.279,57
808.580,00

PREF MUN DE TESOURE
311286 IMP A FAVOR DA PREFEITURA MU-
NICIPAL DE TESOURE REL LIBERA-
CAO DO CONVENIO N 23/86 CONF
PROC N 4407/86

251186 1.1.5.028
021 004 2.1.1.006.001.149

SALDO ATUAL
167070 S.ANT
175714

600.000,00
1.408.580,00
682.250,00

PREF MUN DE ROSARIO OESTE
301286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CTA
168 P/175668 REF LANCAMENTO
INDE DAMENTO REF INFORMACAO
ERRADAS 24/09/86 QUE ORA REGU-
LARIZAMOS

240986 1.1.5.029
100 001 1.1.5.116

SALDO ATUAL
167088 S.ANT
175668

35.000,00
717.250,00
353.970,00

PREF MUN DE GUIRATINGA
231286 IMP ORD BANC N 32 80 0978 PAG-
TO A FAVOR DA PREF MUN DE GUI-

221086 1.1.5.032
041 001 1.1.1.004.116

SALDO ATUAL
167118 S.ANT
169420

333.970,00
803.379,82

20.000,00

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

ULT.MOV.

CLASSIFICACAO

CONTA

DEBITO

CREDITO

RATINGA/MT CF PROC N 3 219/86
E AV N 2826

PREF MUN DE JUCIMEIRA
011286 IMP CREDITO NO BEMAT C/ ADPC
REF PAGTO A FAVOR DA PREF MU-
NICIP DE JUCIMEIRA REFL A 2 E
ULTIMA PARC DO CONV 41/86 CF
OB 2981

31.12.85 1.1.5.036
005 006 1.1.1.004.116

SALDO ATUAL
167150 S.ANT
169420

1.800,00
805.179,82
88.187,90

PREF MUN DE STA TEREZINHA
121286 IMP PAGTOA FAV DA PREF MUNICIP
DE SANTA TEREZINHA REF 2 2PAR
DO CONV 105/86 CF PROC 3190/86
OB 2925

221086 1.1.5.039
039 004

SALDO ATUAL
167185 S.ANT

5.000,00
93.187,90
89.985,00

PREF MUN DE NOVA XAVANTINA
121286 IMP PAGTOA FAV DA PREF MUNICIP
DE NOVA XAVANTINA REF AO CONV
088/86 CF PROC 4077/86 OB N
2925

061186 1.1.5.047
039 005

SALDO ATUAL
167266 S.ANT

50.000,00
139.985,00
1.006.800,00

PREF MUN DE DENISE
311286 IMP A FAVOR DA PREF MUN DE DE-
NISE REL 100 DO CONVENIC N
031/86 ADEMAT CF CONTRATO EM
ANEXO E PROC N 4847/86

021086 1.1.5.054
024 003 2.1.1.006.001.157

SALDO ATUAL
167339 S.ANT
175790

600.000,00
1.606.800,00
241.000,00

DERMAT
311286 IMP AVISO DO BEMAT S/A REF

090986 1.1.5.061
003 003 1.1.1.003.017

SALDO ATUAL
167401 S.ANT
169439

50.000,00
291.000,00
29.816.044,25

TRANSF DE SALDO CONF INSTRUCC-
ES DO GER ELICRISTO TEIXEIRA
LEITE ANEXO A FCTOCOPIA DO RE-
CIBO N 08170 CONF J DEP N
430246 DE 06/05/86 DA AG CEN-
TRO CBA

004 001 1.1.2.010.001

50440

113.792,93

IMP PAGTO A FAVOR DO DERMAT
REF AO CONVENIC DE 04/03/8-
86 ENTRE A CODEMAT E O DERMAT-
TEFL O 1 REPASSE DE RECURSCS -
CAPTADOS PELA CODEMAT NA FOR-
MADE LEI FEDERAL 4131 P/O PRO-
GRAMA RODOVIARIO DO ESTADO AU-
TORIZADO PELA LEI ESTADUAL -
4832/85 CONF DEFINIDO NO CON-
VENIO SENDO QUE OS RECURSCS
FORAM CONTRATADOS AO RAYAL
BANK OF CANADA EM 20/01/86 E
INTERNADO NO BACEN EM 07/02/86
RES N 479 ATRAVES DE CESSAO DE
CREDITO E DA PROCURACAO DATADA
DE 12/04/86 VIA DA QUAL OS RE-
CURSOS SAO MOVIMENTADOS RECIBO
N 09804 C DE 12/04/86

004 002 1.1.2.010.001

50440

68.850.000,00

IMP PAGTO A FAVOR DO DERMAT
REF O CONVENIO DE 04/03/86 EN-
TRE CODEMAT E O DERMAT REL RE
A 6 REPASSE DE RECURSOS CAPTA-
DOS PELA CODEMAT NA FORMADA
LEI FEDERAL 4131 PELO O PRO-
GRAMA RODOVIARIO DO ESTADO AU-
TORIZADO PELA LEI ESTADUAL -
4832/85 CONF DEFINIDO NO CON-
VENIO SENDO QUE OS RECURSCSFO-
RAM CONTRATADOS AO ROYAL RCYA
OF CANADA EM 20/01/86 E INTER-
NADO NO BACEN EM 07/02/86 RES
N 479 ATRAVES DE CESSAO DE
CREDITO E DA PROCURACAO DATADA
DE 22/04/86 VIA DA QUAL OS RE-
CURSOS SAO MOVIMENTADOS RECIBO
N 09815 C A 09819 C DE 22/04/-
86

005 001 1.1.2.010.001

50440

68.850.000,00

IMP PAGTO A FAVOR DO DERMAT REF
O CONVENIO DE 04/03/86 ENTRE A
CODEMAT E O DERMAT REL O 8 RE-

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

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

PASSE DE RECURSOS CAPTADO PELA CODEMAT NA FORMA DA LEI FEDERAL 4131 PELO O PROGRAMA RODOVIARIO DO ESTADO AUTORIZADO PELA LEI ESTADUAL 4832 CONF DEFINIDO NO CONVENIO SENDO QUE OS RECURSOS FORAM CONTRATADOS AO ROYAL BANK OF CANADA EM 20/01/86 E INTERNADO NO BACEN EM 07/02/86 RES N 479 ATRAVES DO INSTRUMENTO DE CESSAO DE CREDITO E DA PROCURACAO DATADA DE 22/04/86 VIA DA QUAL OS RECURSOS SAO MOVIMENTADOS RECIBO N 09825 C DE 23/04/86

005 002 1.1.2.010.001 50440

20.655.000,00 ✓

IMP PAGTO A FAVOR DO DERMAT REF O CONVENIO DE 04/03/86 ENTRE A CODEMAT E O DERMAT RELO 13 REPASSE DE RECURSOS CAPTADOS PELA CODEMAT NA FORMA DA LEI FEDERAL 4131 PL O PROGRAMA RODOVIARIO DO ESTADO AUTORIZADO PELA LEI ESTADUAL 4832/85 CONF DEFINIDO NO CONVENIO SENDO QUE OS RECURSOS FORAM CONTRATADOS AO ROYAL BANK OF CANADA EM 20/01/86 E INTERNADO NO BACEN EM 07/02/86 RES N 479 ATRAVES DO INSTRUMENTO DE CESSAO DE CREDITO E DA PROCURACAO DATADA DE 22/04/86 VIA DA QUAL OS RECURSOS SAO MOVIMENTADOS RECIBO NS 09830 C 09833 C E 09836 C DE 28/04/86

006 001 1.1.2.010.001 50440

22.032.000,00 ✓

IMP PAGTO A FAVOR DO DERMAT REF O CONVENIO DE 04/03/86 ENTRE A CODEMAT E O DERMAT RELO 14 REPASSE DE RECURSOS CAPTADOS PELA CODEMAT NA FORMA DA LEI FEDERAL 4131 PELO O PROGRAMA RODOVIARIO DO ESTADO AUTORIZADO PELA LEI ESTADUAL 4832/85 CONF DEFINIDO NO CONVENIO SENDO QUE OS RECURSOS FORAM CONTRATADOS AO ROYAL BANK OF CANADA EM 20/01/86 E INTERNADO NO BACEN EM 07/02/86 RES N 479 ATRAVES DO INSTRUMENTO DE CESSAO DE CREDITO E DA PROCURACAO DATADA DE 22/04/86 VIA DA QUAL OS RECURSOS SAO MOVIMENTADOS RECIBO N 09837 C DE 02/05/86

006 002 1.1.2.010.001 50440

4.722.401,69

IMP PAGTO A FAVOR DO DERMAT REF O CONVENIO DE 04/03/86 ENTRE A CODEMAT E O DERMAT RELO 15 REPASSE DE RECURSOS CAPTADOS PELA CODEMAT NA FORMA DA LEI FEDERAL 4131 PL O PROGRAMA RODOVIARIO DO ESTADO AUTORIZADO PELA LEI ESTADUAL 4832/85 CONF DEFINIDO NO CONVENIO SENDO QUE OS RECURSOS FORAM CONTRATADOS AO ROYAL BANK OF CANADA EM 20/01/86 E INTERNADO NO BACEN EM 07/02/86 RES N 479 ATRAVES DO INSTRUMENTO DE CESSAO DE CREDITO E DA PROCURACAO DATADA DE 22/04/86 VIA DA QUAL OS RECURSOS SAO MOVIMENTADOS RECIBO N 09841 C DE 05/86

007 002 2.1.1.019.001 166790

2.754.000,00

IMPORTE A FAVOR DO DERMAT PAGTO REL AO CONVENIO DE 14/11/85 ENTRE A CODEMAT E O DERMAT RELATIVO 3 E 4 REPASSE DE RECURSOS

N O 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

SOS CAPTADOS PELA CODEMAT NA
FORMA DA LEI FEDERAL 4131 PARA
O PROGRAMA RODOVIARIO DO ESTAO
DO AUTORIZADO PELA LEI FEDE-
RAL 4131 PARA PROGRAMA RODOVIA-
RIO DO ESTADO AUTORIZADO PELA
LEI ESTADUAL 4840/85 CONFORME
DEFINIDO NO CONVENIO SENDO QUE
OS RECURSOS FORAM FORAMCONTRA
AO MIDLAND BANK PLAC EM 12/11/
85 E INTERNADOS NO BACEN EM
04/12/85 RES N 479 ATRAVES DO
INSTRUMENTO DE CESSAO DE CRE-
DITO E DA PROCURACAO DATADOS
DE 30/01/86 E 30/05/86 DO CUA-
LOS RECURSOS SAC MOVIMENTADOS
RECIBO N 09844 C E 08177 C

CASEMAT
311286

IMP QUE SE TRANSFERE DA C-
TA 16778 9 P/A CTA 16751 7 POR
LANC INDEVIDO EM 29/01/86 A --
FAVOR DA CASEMAT PAGTO REF A 2
PARC DO CONV 86/85 QUE ORA RE-
GULARIZAMOS

31.12.85 1.1.5.072
031 001 1.1.5.099

SALDO ATUAL

167517 S.ANT
16778917.188.711,02
234.981.949,89
232.356,00AUXILIO A
311286

ENTIDADES DIVERSAS
IMP ESTORNO POR LANCAMENTO IN-
DIVIDO EM 29/12/83 REF AUXILIO
FINANCEIRO A FAV DA WEST MOTO
REPRESENTACOES LTDA CF PROC
5879/83
CENTRO DE REABILITACAO DOM A-
QUINO COFREA REL LIBERACAO DE
RECURSOS ORIUNDO DO CONVENIO
44/85 CF OF 212/86E PROC N
2425/86

31.12.85 1.1.5.079
020 005 2.1.1.006.003.034

SALDO ATUAL

167584 S.ANT
118893177.356,50
409.712,50
430.198,80

027 005 2.1.1.006.001.168

175927

100,00

EFRIMAT
311286

IMP QUE SE TRANSFERE DA CTA
16778 9 P/A CTA 16751 7 POR-
FLANC INDEVIDO EM 29/01/86 A --
FAVOR DA CASEMAT PAGTO REF A 2
PARC DO CONV 86/85 QUE ORA RE-
GULARIZAMOS

29.01.86 1.1.5.099
031 001 1.1.5.072

SALDO ATUAL

167789 S.ANT
1675171.020.451,00
1.450.549,80
291.696,50CIA NAC DE
011286

ESC DA COMUNIDADE
IMP ORDEMBANCARIA DO BANCO DO-
ESTADO DE MATO GROSSO S/A S/A
FIMAT A FAVOR DA COMPANHIANA-
CIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDA-
DE REF PAGTO DA 2 PARCELA DO
CONVENIO FIMAT N 133/86 CONF
PROC 2827/86 E RECIBO N 2971

29.09.86 1.1.5.113
002 002 1.1.1.004.111

SALDO ATUAL

170526 S.ANT
169374114.340,00
40.000,00

177.356,50

CAMARA MUN
231286

DE ROSARIO OESTE
IMP PGTO A FAVOR DA CAMARA
MUNDE ROSARIO OESTE/MT REF PG-
TO DO CONVENIO N25/86 CF PROC
N4483/86 E AV N2818

00.00.00 1.1.5.116
046 002

SALDO ATUAL

175668 S.ANT

40.000,00
80.000,00
0,00

301286

IMP QUE SE TRANSFEREDA CTA 168
P/175668 REF LANCAMENTO INDE-
DAMENTO REF INFORMACAO ERRA-
DAS 24/09/86 QUE ORA REGULARI-
ZAMOS

100 001 1.1.5.029

SALDO
16708819.000,00
19.000,00CODEVAG
311286

IMP A FAVOR DA CODEVAG COMPA-
NHIA DE DESENVOLVIMENTO DE
VARZEA GRANDE S/A REL LIBERA-
CAO DE RECURSOS AO CONVENIO
FIRMADO ENTRE CODEMATE A CODE-
VAG EM 08 05 86 PARA OBRAS DE
PAVIMENTACAO DE ESTRADAS DE A-
CESSO AO DISTRITO DE SAO GONCA-

00.00.00 1.1.5.117
026 001 2.1.1.006.001.162

SALDO ATUAL

175846 S.ANT
17585420.000,00
39.000,00
0,00

nao

nao

N O 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

DEBITO

CREDITO

LO CF PROC 3503/86

PESSOAL E ENCARGOS
311286

IMP CH N 729304 BCO C/ ESTRA-
DAS MUN POL C/ 55717 X A AFAVO
DE VITOR MAURO ALVELLOS FER-
NANDES REF PAGAMENTO DE 12
12DIARIAS P/ATENDER DESP COM
VIAGENS CF REC N 6953
IMP CH N 729302 BCO DO BRASIL
C/ESTRADAS MUNICIPAIS POL C/ -
55717 X A FAVOR DE SEBASTIAO -
ANASTACIO DE ARRUDA REF PAGTO
DE 12 DIARIAS P/ATENDER DESP-
PC/VIAGENS CF REC N 6951
IMP APROPRIACAO DE FERIASDC A-
NO DE 1987 DO POLONOROESTE ES-
TRADAS MUNICIPAIS
PAGO FUNDESTA CIA A DISP PC-
LONOROESTE ESTR MUNICIPAIS REL
SALARIO CONF RESUMO FOLHA PAG-
TO DEZEMBRO/86

281186
015 0011.1.8.001.001.001
1.1.1.004.100SALDO ATUAL
133663
161020

S.ANT

1.943.565,25
1.943.565,25
1.683.752,03

015 002

1.1.1.004.100

161020

3.840,00

047 008

1.920,00

034 008

55.030,72

MATERIAL DE CONSUMO
311286

IMP ESTORNO LANCAMENTO EFETUA-
DO EM 30/06/86 DEVIDO COMPRA
TER SIDO DEVOLVIDO AO INTERES-
SADO REF N F 147451 CONF CI N
139/86
IMP COMPLEMENTACAO DE LANCA-
MENTO EFET A MENOR EM 31/07/86
CF PROC 1987/86 QUE ORA REGU-
LARIZAMOS
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE SE-
BASTIAO ANASTACIO DE ARRUDA -
REFERENTE DESPESAS EFETUADAS -
COM AQUISICAO DE COMBUSTIV-
VELP/USO EM VEICULO EM VIAGEM
A SERVICO POLONOROESTE CONF
PROC N 5689/86 A
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JU-
LIO MILANEZ REF A MATERIAL MA
CONSUMO CF PROC N 4312
IMP PRESTACAO DE CONTASDE SE-
BASTIAO ANASTACIO DE ARRUDA -
REF DESP CON MATERIAL DE CON-
SUMO CF PROC N 4243/86
IMP PRESTACAO DE CONTASDE JOA-
QUIM LUCAS DE JESUS REF MATE-
RIAL DE CONSUMO P/O POL CFPROC
N 5069/86
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE A-
NANIAS LEMES DE MORAES REF MA-
TERIAL DE CONSUMO CF PROC N -
4313/86
IMP CH N729306 BCO DO BRASIL
C/ESTR MUN POL 55717 X A FAVOR
DE POSTO LUMA PAIAGUAS AUTO
POSTO LTDA REF FORNECIMENTO DE
COMBUSTIVEIS P/CS VEICULOS DO
POL CF PROC N 4245/86
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE
CEL SO PEREIRA DO AMARAL REF -
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANT-
TESP/O POL CF PROC N 4545/86
IMP A FAVOR DE AUTO POSTO LTDA
POSTO LUMA POLONOROESTE REL A
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS
PARA OS VEICULOS DO POLONORO-
ESTE CF PROC N 366/86
IMP A FAVOR DA COMERCIAL PARA-
NA LTDA REL MAT DE CONSUMO REF
N FISCAIS 1768 E PROC 1718/86

311086
012 0011.1.8.001.001.002
1.1.3.001SALDO ATUAL
133671
523

S.ANT

75.648,15
1.820.190,96
1.090.116,54

013 007

1.1.2.001.001.076

169560

1.126.964,00

014 001

1.1.2.001.001.078

45993

0,34

015 005

1.1.2.001.003.047

97861

4.529,00

015 006

1.1.2.001.001.078

45993

6.454,25

016 001

1.1.2.001.001.076

169560

4.687,46

016 004

1.1.2.001.001.079

27472

3.412,12

016 007

1.1.1.004.100

161020

7.953,42

017 002

1.1.2.001.002.042

61964

4.819,00

023 007

2.1.1.006.001.156

175781

5.680,80

030 002

4.612,35

SALDO ATUAL

S.ANT

5.097,00
10.398,28
111.565,32OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
311286

IMP PRESTACAO DE CONTAS DE SE-

311086
015 0071.1.8.001.001.003
1.1.2.001.001.078133680
45993

S.ANT

N O M E N C L A T U R A	ULT.MOV.	CLASSIFICACAO	CONTA	DEBITO	CREDITO
HISTORICO	LCTE/SEQ.	C O N T R A P A R T I D A			
BASTIAO ANASTACIO DE ARRUDA - REF DESP C/OUTROS SERVICOS E - ENCARGOS CF PROC N 4243/86				1.100,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JO- AQUIM LUCAS DE JESUS REF OU- TROS SERVICOS E ENCARGOS CF - PROC 5069/86	016 002	1.1.2.001.001.076	169560		
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE ANA- NIAS LEMES DE MCPAES REF REFD OUTROS SERVICOS E ENCARGOS CF PROC N 4313/86	016 005	1.1.2.001.001.079	27472		
IMP CH N 729307BCO DO BRASIL C/ESTR MUN POL 55717 X A FAVOR DO GP ULTRA LAVAR REF LAVAGENS CF PROC N 4244/86	016 008	1.1.1.004.100	161020		
IMP A FAVOR DA COMERCIAL PARA- NA LTDA PEL OUTROS SERVICOS E ENCARGOS CF NCTA FISCAIS N 1804 E PROC 1718/86	030 001				
				8.800,00	
MELHORAMENTO DE ESTRADAS 301286	311086	1.1.8.001.002.002	SALDO ATUAL	125.648,03	
IMP ORDEM BANCARIA NOBANCO BE- MAT REF PAGTO A FAVOR DA FIRMA TERCONI LTDA E CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA CONF DOC N 2771	073 001	1.1.1.004.095	133728 S.ANT 155357	18.330.518,02	
				1.265.491,30	
311286			SALDO	19.596.009,32	
IMP A FAVOR DA TERCONI TERRA- PLANAGEM CONSTR E OBRAS LTDA REL REAJUSTE DA 1 MEDICACDOS SERVICOS DE EMPREITADA DO CON- TRATO 92/85 CF PROC 1343/86	024 009	2.1.1.006.001.161	175838		
IMP A FAVOR DA TERCONI TERRA- PLANAGEM CONSTRUCAO E OBRAS LT- DA JUSTE DA 2 MEDICAO DO CON- TRATO EMPREITADA N 092/85 E PROCESSO 3161/86	025 001	2.1.1.006.001.161	175838		
IMP A FAVOR DA CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA REL A 2 MEDICAO DOS SERVICOS DE TERRAPLANAGE- MREVESTIMENTO PRIMARIO CBRA DEARTE CORRENTES ESPECIAIS CF- CONTRATO 91/85 E PROC N 856/86	028 002	2.1.1.006.001.057	87769		
IMP A FAVOR DA CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA REL A 1 MEDICAO RODOVIAS MUNICIPAIS DO PROGRA- MA DO POLONOROESTE CF CONTRATO 91/85 E PROC 904/86	028 003	2.1.1.006.001.057	87769		
IMP A FAVOR DA CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA REL A 3 MEDICAO DOS SERVICOS DE MELHORAMENTOS- DE RODOVIAS MUNICIPAIS DO PRO- GRAMA POLONOROESTE CF CONTRATO 91/86 E PROC 906/86	028 004	2.1.1.006.001.057	87769		
IMP A FAVOR DA BLOCOPLAN CENS- TRUCOES E COMERCIO LTDA REL MEDICAO DOS SERVICOS DE MELHC- RAMENTOS DE ESTRADAS MUNICI- PAIS REL AO CONTRATO DE 104/85 E PROC N 2567/86	028 005	2.1.1.006.001.172	175960		
				296.987,04	
				770.252,68	
SALARIO 021286	281186	1.1.9.001.001	SALDO ATUAL	21.391.989,35	
IMP DEPOSITOS N 430895/430896 BCO BEMAT S/A C/CEPPES REL PAGTO DE SALARIC GPC REF AO MES DE OUT/86 CCNF RELACAC EM N/PODER	022 004	1.1.1.004.107	133809 S.ANT 169331	1.554.797,59	
				233.106,84	
181286			SALDO	1.321.690,75	
IMP CREDITO NO BEMAT C/CEPPES REF PAGTO DO SAL DOS SERVICO- RES DO POLONOROESTE REL AO MES 12 CF OB 2806	074 001	1.1.1.004.107	169331		
				119.740,98	
311286			SALDO	1.441.431,73	
IMP ESTORNO POR LANCAMENTO E- FET A MAIOR EM 02/12/86	007 004	1.1.1.004.107	169331		
VR DEPOSITO EFET NO BEMAT C/- CEPPES REF REC DOS DOSSERVICO	007 005	1.1.1.004.107	169331		
				233.106,84	

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

CLASSIFICACAO

CONTA

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

D E B I T O

C R E D I T O

QUE RECEBEREM SALARIOS ANTECI-
PADOS NO MES DE OUT/86 CF REC
430895 E 430896 QUE ORA REGU-
LARIZAMOS
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP PC-
LONOROESTE/GPC REL SALARIO
CONF RESUMO FOLHA PAGTO DEZEM-
BRO/86

035 006

233.086,84

GRATIFICACAO

311286

PAGO FUNC DESTA CIA A DISP PC-
LONOROESTE/GPC REL GRATIFICA-
CAO CONF RESUMO FOLHA PAGTO
DEZEMBRO/86

311086
035 007

1.1.9.001.003

SALDO ATUAL
133825

S.ANT

130.002,00
1.571.453,73
72.750,96

FERIAS
311286

IMP APROPRIACAO DE FERIAS DO
ANO DE 1987 DO POLONORCESTE/
GPC

281186
044 006

1.1.9.001.005

SALDO ATUAL
133841

S.ANT

3.602,61
76.353,57
303.436,99

PAGO FUNC DESTA CIA A DISP PC-
LONOROESTE/GPC REL FERIAS CONF
RESUMO FOLHA PAGTO DEZEMBRO/86

035 008

100.692,64

AJUDA DE CUSTO
311286

PAGO FUNC DESTA CIA A DISP PC-
LONOROESTE/GPC REL AJUDA DE
CUSTO CONF RESUMO FOLHA PAGTO
DEZEMBRO/86

281186
035 009

1.1.9.001.008

SALDO ATUAL
133876

S.ANT

1.384,54
405.514,17
154.905,72

PREF MUNICIPAL ALTO ARAGUAIA

231286

IMP REC DA PREFEITURA MUNICI-
PAL DE ALTO ARAGUAIA REF AMOR-
TIZACAO DA 49 PARCELA DO FI-
NANCIAMENTO FADEM CONF CONTRA-
TO N 18/82

101186
050 001

1.2.1.003

SALDO ATUAL
9717

S.ANT

6.756,83
161.662,55
3.636,44

PREF MUNICIPAL ALTO GARCAS

231286

IMP REC DA PREF MUN DE ALTO
GARCAS REF AMORTIZACAO DA 50
PARC DO FINAC FADEM CONF CON-
TRATO N 17/82

101186
050 002

1.2.1.004

SALDO ATUAL
9725

S.ANT

3.484,93
3.928,76

151,51

PREF MUNICIPAL ALTO PARAGUAI

231286

IMP REC DA PREF MUNC DE ALTO
PARAGUAI REF AMORTIZACAO DA 42
PARC DO FINANC FADEM CONF CON-
TRATO N 03/83

101186
050 003

1.2.1.005

SALDO ATUAL
9733

S.ANT

3.777,25
5.809,65

151,51

PREF MUNICIPAL DE ARAGUAINHA

311286

IMP A FAVOR DAPREFEITURA MUN
DE ARAGUAINHA REL LIBERACAO
RECURSOS FADEM CF PROC N 4183/
86

100786
027 0021.2.1.006
2.1.1.006.001.166SALDO ATUAL
9741
175900

S.ANT

5.627,84
4,49

181,81

PREF MUNICIPAL DE ARENAPOLIS

121286

IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DE
ARENAPOLIS REF PAGTO DA 7 PARC
DO CONT DE FINANCIAMENTO FADEM
07/86

101186
044 004

1.2.1.007

SALDO ATUAL
9750

S.ANT

400.000,00
400.004,49
1.712.381,66

10.606,06

231286

IMP RECDA PREF MUNIC DE 34
PARC DO FINANC FADEM CONF CON-
TRATO N 10/83

050 004

SALDO

1.701.775,60

303,03

PREFEITURA MUNIC DE ARIPUANA

121286

IMP VLR REC DAPREF MUNICIP DE
ARIPUANA REF AMORTIZACAO DA 69
PARC DO CONT DE DEFINANCIAMEN
FADEM 01/81

101186
044 005

1.2.1.008

SALDO ATUAL
9768

S.ANT

1.701.472,57
454,59

151,51

PREF MUNICIPAL BARFA DO BUGRE

231286

IMP REC DA PREF MUNIC DE BAR-
RADO BUGRES REF AMORTIZACAO
DA 48 PARCELA DO FINANCIAMENTO
FADEM CONF CONTRATO N 10/82

101186
050 005

1.2.1.009

SALDO ATUAL
9776

S.ANT

303,08
5.909,12

SALDO ATUAL

5.681,85

227,27

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

CONTA

D E B I T O

C R E D I T O

PREF MUNICIPAL DE CACERES
121286 IMP VLR REC DA PREF MUNICIPAL DE
CACERES REF AMORTIZACAO DA
PARC DO CONT DE DEFINANCIAMEN
FADEM 02/83

101186
045 001

1.2.1.011

9792 S.ANT

31.136,49

454,54

231286 IMP REC DA PREF MUNICIPAL DE
CACERES REF AMORTIZACAO DA
48 PARCELA DO FINANCIAMENTO FA-
DEM CONF CONTRATO N 05/82

050 006

SALDO

30.681,95

PREF MUNIC CHAPADA GUIMARAES
311286 IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 980
6 P/A CONTA 3263 8 REF FINAN-
CIAMENTO FADEM UMA VEZ QUE A
PREF PAGA AS PRESTACOES C/COR-
RECAO E A CIA NAO FAZ A COTRE-
CAO DAS MESMAS

290986
027 0061.2.1.012
2.2.1.005.002SALDO ATUAL
9806
32638

S.ANT

30.000,14
657,67

681,81

94,62

PREF MUNICIPAL DE CUIABA
121286 IMP VLR REC DA PREF MUNICIPAL DE
CUIABA REF AMORTIZACAO DA 69
PARC DO CONT DE DEFINANCIAMEN
FADEM 05/80
IMP VLR REC DA PREF MUNICIPAL DE
CUIABA REF AMORTIZACAO DA 69
PARC DO CONT DE FINANC FADEM
12/80

101186
045 002

1.2.1.013

SALDO ATUAL
9814

S.ANT

94,62
0,00
10.000,10

2.272,72

PREF MUNICIPAL DE DIAMANTINO
121286 IMP VLR REC DA PREF MUNICIPAL DE
DIAMANTINO REF AMORTIZACAO AM
17 PARC DO CONT DE FINANC FA-
DEM 08/85
IMP VLR DAPREF MUNICP DE DIA-
MENTINO REF AMORTZ FADEM 07/81
IMP VLR REC DA PREF MUNICIPAL DE
DIAMANTINO REF AMORTIZ DA 51
PARC DO CONT DE FINANC FADEM
02/82

101186
045 004

1.2.1.014

SALDO ATUAL
9822

S.ANT

7.500,11
166.945,57

227,27

181,81

2.565,94

PREF MUNICIPAL DE D AQUINO
121286 IMP VLR REC DA PREF MUNICIPAL DE
DOM AQUINO REF AMORTIZ DA 69
PARC DO CONT DE FINANC FADEM
07/80
IMP VLR REC DA PREF MUNICIPAL DE
DOM AQUINO REF AMORTIZ DA 29
PARC DO CONT DE FINANC FADEM
09/83
IMP VLR REC DA PREF MUNICIPAL DE
DOM AQUINO REF AMORTIZ DA 19
PARC DO CONT DE FINANC FADEM
06/85

101186
045 007

1.2.1.015

SALDO ATUAL
9830

S.ANT

163.894,79
701.122,08

303,03

2.777,77

1.333,33

231286 IMP REC DA PREF MUNICIPAL DE
DOM AQUINO REF AMORTIZACAO
DA8 PARC DO CONT DE FINANC FA-
DEM N 03/86

050 007

SALDO

696.874,62

136,36

IMP REC DA PREF MUNICIPAL DE
DOM AQUINO REF AMORTIZACAO
DA51 PARCELA DO FINANCIAMENTO-
FADEM CONF CONTRATO N 16/82

050 008

6.944,44

PREF MUNICIPAL DE GUIRATINGA
121286 IMP VLR REC DA PREF MUNICIPAL DE
GUIRATINGA REF AMORTIZ DA 27
PARC DO CONT DE FINANC FADEM
03/84

101186
046 002

1.2.1.017

SALDO ATUAL
9857

S.ANT

689.826,02
20.909,22

104,16

454,54

PREF MUNICIPAL DE ITIQUIRA
121286 IMP VLR REC DA PREF MUNICIPAL DE
ITIQUIRA REF AMORTIZ DA 47
PARC DO CONT DE FINAC
IMP VLR REC DA PREF MUNICIPAL DE
ITIQUIRA REF AMORTIZ DA 31

211186
046 003

1.2.1.018

SALDO ATUAL
9865

S.ANT

20.454,68
1.128.181,88

606,06

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

ULT.MOV.

CLASSIFICACAO

CONTA

D E B I T O

C R E D I T O

H I S T O R I C O

LCTE/SEQ.

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

31PARC DO CONT DE FINANC FA-
DEM19/83

454,54

231286 IMP REC DA PREF MUNICIPAL DE
ITIQUEIRA REF AMORTIZACAO DA D
PARC DO FINANCIAMENTO FADEM -
CONF CONTRATOS NS 02/86 E 13/86

050 009

SALDO

1.127.121,28

9.090,91

PREF MUNICIPAL DE JACIARA

101186

1.2.1.019

SALDO ATUAL

9873

S.ANT

1.118.030,37

845.082,23

121286 IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DE
JACIARA REF AMORTIZ DA 33 PARC
DO CONT DE FINANC FADEM 13/83

046 005

378,78

IMP VLR REC DA PREF MUNICIPAL
DE JACIARA REF AMORTIZACAO DA
21 PARC DO CONT DE FINANC FA-
DEM 04/85

046 006

1.388,88

IMP VLR REC DA PREF MUNICIPAL
DE JACIARA REF AMORTIZ DE 05
PARC DO CONT DE FINANC FADEM
06/86

046 007

625,00

PREF MUNIC MIRASSOL D OESTE

211186

1.2.1.021

SALDO ATUAL

9890

S.ANT

842.689,57

165.470,91

121286 IMP VLR REC DA PREF MUNICIPAL DE-
ROSARIO D OESTE REF AMORTIZ DA
27 PARC DO CONT DE FINANC FA-
DEM 04/84

047 003

1.330,30

231286 IMP REC DAPREF MUNICIPAL DE A-
MORTIZACAO DA 63 PARC DO FI-
NANCIAMENTO FADEM CONF CCNT -
08/81

051 001

SALDO

164.140,61

101,74

IMP REC DA PREF MUNICIPAL DE
MIRASSOL D OESTE REF AMORTIZA-
CAO DA 53 PARCELA DO FINANCI-
AMENTO FADEM CONF CONT 06/82

051 002

90,90

PREF MUNICIPAL DE NOBRES

101186

1.2.1.022

SALDO ATUAL

9903

S.ANT

163.947,97

2.383,34

121286 IMP VLR REC DA PREF MUNICIPAL DE
NOBRES REF AMORTIZ DA 52 PARC
DO CONT DE FINANC FADEM 11/82

047 004

106,06

PREF MUNICIPAL DE NORTELANDIA

101186

1.2.1.023

SALDO ATUAL

9911

S.ANT

2.277,28

504.873,74

231286 IMP REC DA PREF MUNICIPAL DE
NORTELANDIA REF AMORTIZACAO DA
PARC 34 DO FINANCIAMENTO FADEM
CONF CONT N 11/83

051 003

6.944,44

IMP REC DA PREF MUNICIPAL DE
NORTELANDIA REF AMORTIZACAO DA
8 PARCELA DO FINANCIAMENTO FA-
DEM CONF CONTRATO N 04/86

051 004

303,03

311286 IMP A FAVOR DA PREF MUN DENOR-
TELANDIA REL LIBERACAO RECUR-
SOS FADEM PARA CONSTRUCAO DO
GINASIO DE ESPORTES DE NORTE-
LANDIA CF OF 137/86 E PROCC N
3884/86

027 003

2.1.1.006.001.167

SALDO

175919

497.626,27

SALDO ATUAL

9938

S.ANT

600.000,00

1.097.626,27

PREF MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

101186

1.2.1.025

121286 IMP VLR REC DA PREF MUNICIPAL DE
PEDRA PRETA REF AMORTIZ DA 29
PARC DO CONT DE FINANC FADEM
05/83

047 007

272,72

IMP VLR REC DA PREF MUNICIPAL DA
61 PARC DO CONT DE FINANC FA-
DEM 02/81

047 008

1.666,66

231286 IMP REC DAPREFEITURA MUNICIPAL
DE PEDRA PRETA REF AMORTIZACAO
DA 45 PARCELA DO FINANCIAMENTO
FADEM CONF CONT 07/82

051 005

SALDO

377.720,05

4.166,66

IMP REC DA PREFEITURA MUNICI-
PAL DE PEDRA PRETA REF AMORTI-
ZACAO DA 8 PARCELA DO FINAN-
CIAMENTO FADEM CONF CONT

051 006

560,60

N O M E N C L A T U R A

H I S T O R I C O

ULT.MOV.
LCTE/SEQ.

CLASSIFICACAO

CONTA

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

D E B I T O

C R E D I T O

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

00099-16-01.00

CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT

R A Z A O A N U A L

0099

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

ULT.MOV.

CLASSIFICACAO

CONTA

H I S T O R I C O

LCTE/SEQ.

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

D E B I T O

C R E D I T O

SALDO

740.799,12

121286 IMP VLR REC DA PREF MUNICIPAL DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE REF AMORTIZ DA 21 PARC DO CONT DE FINANCIAMENTO FADEM 02/8K

049 003

1.041,67

IMP VLRREC DA PREF MUNICIPAL TRINDADE REF AMORTIZ DA 12 PARC DO CONT DE FINANC FADEM 10/85

049 004

3.030,30

SALDO

736.727,15

231286 IMP RECDA PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BELA DA S TRINDADE REF AMORTIZACAO DA 53 PARCELA DO FINANCIAMENTO FADEM CONF CONTRATO N 04/82

052 001

90,90

IMP REC DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BELA DA S TRINDADE REF AMORTIZACAO DA 37 PARCELA DO FINANCIAMENTO FADEM CF CONF CONTRATO N 08/83

052 002

378,78

SALDO ATUAL

736.257,47

PREF MUN DE PORTO DOS GAUCHOS 121286 VLR REC DA PREF MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS REF AMORTIZ DA 25 PARC DO CONT DE FINANC FADEM 05/84

101186 048 002

1.2.1.037

77658 S.ANT

23.797,33

606,06

231286 IMP REC DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

051 009

SALDO

23.191,27

121,21

SALDO ATUAL

23.070,06

PREF MUN DE LUCIARA 121286 IMP VLR REC DA PREF MUNICIPAL DEDO CONT DE FINANC FADEM 17/83

101186 047 001

1.2.1.038

81698 S.ANT

3.594,76

333,33

IMP VLR REC DA PREF MUNICIPAL DE LUCIARA REF AMORTIZ DA 51 PARC DO CONT DE FINANC FADEM 15/82

047 002

151,51

SALDO ATUAL

3.109,92

PREF MUN DE JUARA 121286 IMP VLRREC DA PREF MUNICIPAL DE JUARA REF AMORTIZ DA 32 PARC DO CONT DE FINANC FADEM 04/83

101186 046 008

1.2.1.039

100811 S.ANT

21.575,35

645,83

PREF MUN DE SINOP 121286 IMP VLR REC DA PREF MUNICIPAL DE SINOP REF AMORTIZACAO DA 29 PARC DO CONT DE FINANCIAMENTO FADEM 06/83

101186 049 002

1.2.1.040

SALDO ATUAL

107247 S.ANT

20.929,52

59.848,54

1.363,63

PREF MUNICIPAL JUCIMEIRA 121286 IMP VLR REC DA PREF MUNICIPAL DE JUCIMEIRA REF AMORTIZ DA 32 PARC DO CONT DE FINANC FADEM 16/83

281186 046 009

1.2.1.041

SALDO ATUAL

109681 S.ANT

58.484,91

514.002,39

416,66

PREF MUN RIO BRANCO 121286 IMP VLRREC DA PREF MUNICIPAL DE RIO BRANCO REF AMORTIZACAO AM 29 PARC DO CONT DE FINANCIAMENTO FADEM 01/84

281186 048 004

1.2.1.042

SALDO ATUAL

130869 S.ANT

513.585,73

519.909,14

454,54

PREF MUN ARAPUTANGA 121286 IMP VLR REC DA PREF MUNICIPAL DE ARAPUTANGA REF AMORTIZACAO AM 29 PARC DO CONT FADEM 02/84

101186 044 003

1.2.1.043

SALDO ATUAL

130877 S.ANT

519.454,60

39.727,23

909,09

PREF MUN DE ALTA FLORESTA 121286 IMP VLR REC DA PREF MUNICIPAL DE ALTO FLORESTA REF REFAMORTIZA DA 1 E 24 PARC DOS CONT FADEM 06/84 E 09/86

101186 044 002

1.2.1.044

SALDO ATUAL

140317 S.ANT

38.818,14

1.020.972,24

3.472,22

IMP VLR REC DA PREF MUNICIPAL DE ALTO FLORESTA REF REFAMORTIZA DA 1 PARC DO CONT DE FINANCIAMENTO

049 005

00100-16-01.00		CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT		R A Z A O		A N U A L		0100	
N O M E N C L A T U R A		ULT.MOV.		CLASSIFICACAO		CONTA			
H I S T O R I C O		LCTE/SEQ.		C C N T R A P A R T I D A		D E B I T O		C R E D I T O	
MENTO FADEM 09/86						SALDO ATUAL		822,23	
PREF MUN NOVA BRASILANDIA		101186		1.2.1.045		155055 S.ANT		1.016.677,79	
1212864 IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DE NOVA BRASILANDIA REF AMORTIZ DA 24 PARC DO CCNT FADEM 08/84		047 005						46.388,97	
						SALDO ATUAL		1.388,88	
PREF MUN DE PONTES LACERDA		101186		1.2.1.046		156582 S.ANT		45.000,09	
1212864 IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DE PONTES E LACERDA REF AMORTIZ DA 21 PARC DO CCNT DE FINANC-FADEM 03/85		048 001						145.000,00	
						SALDO ATUAL		2.500,00	
PREF MUN S JOSE RIO CLARO		101186		1.2.1.046		157376 S.ANT		142.500,00	
1212864 IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DE SAO JOSE DO RIO CLARO REF AMORTIZACAO DA 19 PARC DO CCNT DE FINANCIAMENTO FADEM 07/85		049 001						241.550,07	
						SALDO		2.166,66	
2312864 IMP REC DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO CLARO REF AMORTIZACAO DA 13 13PARCE DO FINANCIAMENTO FADEMCONF CONTRATO N 09/85		053 003						239.383,41	
						SALDO ATUAL		2.083,33	
PREF MUN QUATRO MARCOS		101186		1.2.1.047		161063 S.ANT		237.300,08	
1212864 IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DE QUATRO MARCOS REF AMORTIZ DA 22 PARC DO CCNT DE FINANC FADEM 01/85		048 003						118.750,03	
						SALDO		2.083,33	
2312864 IMP DEBITONO BCC BEMAT C/FADEM REF A LIBERACAO DA UNICA PARCELA DO CONTRATO FADEM 006/86 FIRMADO ENTRE A CODEMAT E A PREF MUN DE QUATRO MARCOS/MT CF AVISO EM NOSSO PODER E CF 1119/86 CONTRATO N 4538/86		036 002		1.1.1.004.115		169412		116.666,70	
						SALDO ATUAL		400.000,00	
PREFEITURA MUN AGUA BOA		00.00.00		1.2.1.049		175889 S.ANT		516.666,70	
3112864 IMP A FAVOR DA PREFEITURA MUN DE AGUA BOA REL A CONCESSAO DE EMPRESTIMO PELO FADEM CF PRCC 4755/86		027 001		2.1.1.006.001.165		175897		0,00	
						SALDO ATUAL		400.000,00	
PECAS E ACESSORIOS		151086		1.2.4.001.010.003		2240 S.ANT		400.000,00	
191286 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE WILSON MALHEIROS REF DESP EFET COM PECAS E ACESSORIOS CF PRCC 4984/86		085 004		1.1.2.001.005.031		32964		116.999,71	
						SALDO		570,00	
231286 IMP PRESTDE CONTAS DE MILTON DE CERQUEIRA FILHO REF DESP-PEFT C/PECAS E ACESSORIOS CF-PROC N 4983/86		042 002		1.1.2.001.004.035		124788		117.569,71	
								9.693,99	
IMP PAGTO A FAVOR DE MILTON DE CERQUEIRA FILHO REF REEMBOLSO DE DESP EFET COM PECAS E ACESSORIOS CF AV 2754		045 001						245,00	
						SALDO		127.508,70	
301286 IMP PREST DE CONTAS DE SIDNEY SILVA DE QUEIROZ REF DESP DES C/PECAS CF PROC N 4745/86		064 005		1.1.2.001.001.099		175072		8.939,00	
						SALDO		136.447,70	
311286 IMP QUE SE TRANSFERE DA C/124 P/2240 POR LANCAMENTO INDIVIDUAL DE 29/09/86 REF PAGTO A BRASTEK P/FORNECIMENTO DE PECAS CF PROC 2662/86 QUE CRA REGULARIZAMOS		014 006		1.1.1.002.001		124		6.270,00	
IMP A FAVOR DA FIRMA SAO PAULO COMERCIAL DE ANTENAS LTDA REL AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA GERENCIA DE TV CF PRCC 4069/86		023 004		2.1.1.006.001.154		175765		8.691,00	
						SALDO ATUAL		151.408,70	

00101-16-01.00

CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT

R A Z A O A N U A L

0101

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

CONTA

D E B I T O

C R E D I T O

COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES

191286 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE
JOSE GOMES DA SILVA REF
DESP EFET COM COMB E LUBRIFI-
CANTES CF PROC 4981/86
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE WIL-
SON MALHEIROS REF DESP EFET
COM COMB E LUBRIFICANTES CF
PROC 4984/86151086
084 0061.2.4.001.010.004
1.1.2.001.005.0022259
26506

S.ANT

179.606,13

1.433,00

SERVICOS PRESTADOS

021286 IMP ORDEM BANCARIA BCO BEMAT
S/A CIA ADEMAT A FAVOR DA SA-
TELITE E COM LTDA REF PAGT-
TOIMPLANTACAO DE UMA ESTACAO -
DE TV NO DISTRITO DE CAMPINC-
POLIS XAVANTINA MT CONF PRCC
NS 4072 3231 E 2939/86 REC
2901280886
022 0021.2.4.001.010.005
1.1.1.004.073SALDO ATUAL
2267
87114

S.ANT

393,00
181.432,13
34.372,50231286 IMP PREST DE CONTAS DE MILTON
DE CERQUEIRA FILHO REF DESP-
PEFT C/ SERVICOS PRESTADOS CF
PROC N 4983/86

042 004

1.1.2.001.004.035

SALDO
124788197.316,00
231.688,50301286 IMP PREST DE CONTAS DE SIDNEY
SILVA DE QUEIROZ REF DESP EFT
C/SERVICOS PRESTADOS CF PRCC N
4745/86

064 006

1.1.2.001.001.099

SALDO
175072130,00
231.818,50

CONSER E REPAROS DE VEICULOS

191286 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE
JOIR JOSE GOMES DA SILVA REF
DESP EFET COM SERVICO DE CON-
SERVACAO DE VEICULO CF PRCC
4981/86
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE
WILSON MALHEIROS REF DESP E-
FETCOM CONS DE VEICULOS CF
PROC 4984/86280886
085 0011.2.4.001.010.006
1.1.2.001.005.002SALDO ATUAL
2275
26506

S.ANT

202,02
232.020,52
3.542,60231286 IMP PREST DE CONTAS DE MILTON
DE CERQUEIRA FILHO REF DESP-
PEFT C/ CONSERV DE VEICULOS C-
FPROC N 4983/86
IMP PAGTO A FAVOR DE MILTON DE
CERQUEIRA FILHO REF REFREEMBO
DE DESP EFET COM CONSERVACAO
DE VEICULOS CF AV N 2754

042 003

1.1.2.001.004.035

SALDO
124788230,00
3.839,60

DIVERSOS

231286 IMP PAGTO A FAVOR DE MILTON DE
CERQUEIRA FILHO REF REFREEMBO
DE DESP EFET COM DIVERSOS CF
AV 2754280886
045 006

1.2.4.001.010.007

SALDO ATUAL
2283

S.ANT

530,00
4.619,60
5.989,68

FRETES E CARRETOS

301286 IMP PREST DE CONTAS DE SIDNEY
SILVA DE QUEIROZ REF DESP EF-
TC/FRETES E CARRETOS CF PROC
N4745/86280886
064 0041.2.4.001.010.014
1.1.2.001.001.099SALDO ATUAL
25003
175072

S.ANT

645,88
6.635,56
4.737,93

APARELHOS E EQUIPAMENTOS

101286 PAGO A INDDILMAR LTDA REF A-
QUISICAO DE 06 PARA RAIOS DE -
BAIXA TENSAO MODELO N L B NA
ESTACAO DE BLI MORIO CONF CI N
184/86 C P E TV CONF REC DE
DEP DO BRADESCO EM NOSSO PCDER121186
016 0011.2.4.001.010.018
1.1.1.001.001SALDO ATUAL
71285
60

S.ANT

759,00
5.496,93
275.250,36301286 IMP PRESTACAO DE CONTAS DA ER-
MAT SAO PAULO REF DESP EFET
DESP C/APARELHOS E EQUIPAMEN-
TOS CF PROC N

072 008

1.1.1.002.001

SALDO
1242.125,88
277.376,24

311286 IMP COMPLEMENTACAO DO LANC E-

005 004

1.1.1.004.098

SALDO
15538129.654,72
307.030,96

N O M E N C I A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
FETUADO A MENOR EM 24/09/8- 86QUE ORA REGULARIZAMOS IMP ESTORNO P/LANCAMENTOCINDI- VIDO EM 30/12/86 QUE ORA REGU- LARIZAMOS DOC CAIXA	013 001	1.1.1.002.001	124	6,00	
FORCA LUZ E AGUA 041286 IMP PAGTO A FAV DA CEMAT REF CONTA DE ENERGIA ELETRICA P/C- ESC DO PROG ESP DE TV REL AO - MES 10 CF OB 2969	311086 006 005	1.2.4.001.010.020	SALDO ATUAL 71064 S.ANT	277.382,24 25.924,34	29.654,72
311286 IMP A FAVOR DA CEMAT REL FCR- NECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O PREDIO ONDE FUNCIONA A GERENCIA DE TV CF CI N 198/86	022 002	2.1.1.006.004.077	SALDO 67822	1.465,28 27.389,62	
IMP EST TV RESERVA CABACAL 051286 IMP PAGTO A FAV DA VIDEOL SAT EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA- REL IMPLANTACAO DE UMA ESTACA- ODE TV NA RESERVA DO CABACAL CF PROC 4339 2940 E 3228/86 CB2861	00.00.00 015 002	1.2.4.001.010.032	SALDO ATUAL 175579 S.ANT	1.734,03 29.123,65 0,00	
TROLEIBUS 311286 IMPORTE AVISO DO BANCO DO ES- TADO DE MATO GROSSO S/A CIA - TESOURO DO ESTADO REF VR DOS ENCARGOS REL AO EMPRESTIMO OB- TIDO JUNTO AO BANCO HOLANDES UNIDO S/A DE RESP DA CODEMAT CF CONSORCIO HENISA LTDA CF AUT DA DIR FINANC DO BEMAT E INSTRUCOES DO SR SEC FAZENDA SENDO VARIACOES CAMBIAIS CRZ 160324269 JUROS E IR POR 60 DIAS CRZ 34050073 CF COMPROV EM N/PODER	31.12.85 001 001	1.2.4.001.016.001 1.1.1.004.012	SALDO ATUAL 155225 S.ANT 329	112.215,00 112.215,00 5.516.501,43	
IMP AVISO DO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A REF PAGTO JU- ROS E IR S/SALDO REP AS EMPRE- SAS R P CONS S/C LTDA E HENISA HIDROELETR LTDA SOB A CIRC 708 AVALISADO P/CODEMAT REL AC PE- RIODO DE 22/10/85 A 22/04/86 182 DS A 9509375 CF COMPROV- VANTE EM N/PODER	001 002	2.2.1.007.001	69124	1.943.743,42	
IMPORTE AVISO DO BCO DO ESTA- DO DE MATO GROSSO S/A REF VR DALIQUIDACAO PARCIAL DO EM- PRESTIMO REPASSADO A EMP R P CONSULT S/C LTDA SOB A CIRCUL- LAR 708 AVALISADO P/CODEMAT CF COMPROVANTE EM N/PODER	001 003	2.2.1.007.001	69124	427.120,58	
IMPORTE AVISO DO BCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A REF VR LI- QUIDACAO TOTAL DO EMPRESTIMO REPASSADO AS EMPRESAS R P CON- SULT S/C LTDA E HENISA HIDROE- LETR LTDA SOB A CIRCULAR 708 AVALISADO P/CODEMAT VENC EM 22/04/86 CF COMPROV EM N/PODER	001 004	2.2.1.007.001	69124	2.076.000,00	
IMP AVISO DO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A REF VR PA- GAMENTO DE PARTE DO DOPRINCIP DO EMPRESTIMO REPASSADO AS EMP R P CONST S/CLTDA E HENISA HI- DROELETR LTDA SOB A CIRC 708 AVALISADO P/CODEMAT VENC 22/- 04/86 CONF COMPROVANTE EM N/- PODER	002 001	2.2.1.007.001	69124	3.498.763,62	
IMPORTE DESPESAS EFETUADO A FAVOR DA HENISA LTDA REF CUSTO DA OBRA CONF ATESTADO DE CRE- DITO E INSTRUMENTO INSTRUMENT	029 002			1.088.563,34	

N O M E N C I A T U R A
H I S T O R I C OULT.MOV.
LCIE/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 REPASSE DE EMPRESTIMO

180.549,76

ANEXO BLOCO-CPG

171286 IMP ORDEM BANCARIA NO BANCO
BEMAT C/ FIMAT REF PAGTO DC
CONV N 101/86 CONF PROC N
3952TERCONI TERRAPLANAGEM CON-
STRUCAO E OBRAS LTDA CONF CON
N 2933

240486

069 001

1.2.4.001.018.001

1.1.1.004.111

SALDO ATUAL

157082

S.ANT

14.370.142,63

4.787.037,80

311286 IMP A FAVOR DA TERCONI TERRA-
PLANAGEM CONSTRUCAO E OBRAS L-
TDA REL LIBERACAO DO CONTRATO
DE EMPREITA N 101/86 CF PROC
3952/86

027 004

2.1.1.006.001.161

SALDO

175838

800.000,00

5.587.037,80

PAVIM CONJ RES ALBERTO CANELLA
031286 IMP PAGTOA FAV DA SAO REF A
PRIMEIRA E ULTIMA MEDICAC DC
CONT 122/86 CF PROC 3253/86 CB
3000

190986

029 005

1.2.4.001.022.001

SALDO ATUAL

170453

S.ANT

200.000,00

5.787.037,80

4.111.932,39

MANUTENCAO DA EMPRESA

311286 IMPESTORNO P/LANCAMENTO INDI-
VIDO EM 31/12/86 QUE ORA REGU-
LARIZAMOS

281086

014 002

1.2.4.001.023.001

1.1.2.007.020

SALDO ATUAL

170887

S.ANT

111.932,39

4.223.864,78

100.237.917,00

IMP ESTORNO P/LANCAMENTO INDI-
VIDO EM 31/12/86 QUE ORA REGU-
LARIZAMOS

014 003

1.1.2.007.020

120200

100.000,00

IMP ESTORNO P/LANCAMENTO INDI-
VIDO EM 28/10/86 QUE ORA REGU-
LARIZAMOS

014 004

1.1.2.007.020

120200

100.237,92

IMP PRESTACAO DE CONTAS DA E-
FRIMAT REF DESP COM FINANCIA-
MENTO DA EMPRESA CF PROC 2916/

014 005

1.1.2.007.020

120200

100.237.917,00

86 REL AO CONV 153/84
EXTORNO POR LANC INDEVIDO EM
28/10/86 POR TER SIDO LANCAO-

030 001

1.1.2.007.020

120200

100.000,00

EM CRUZEIRO QUE ORA REGULARI-
ZAMOS

030 002

1.1.2.007.020

120200

100.000,00

IMP PRESTACAO DE CTAS DA EFRI-
MAT REL DESP EFET P/ FUNCIONA-
MENTO DA EMPRESA CONF PROC N
2916/86 E CONV N 153/84

030 002

1.1.2.007.020

120200

CONSTRUCAO DE ESTRADAS

031286 IMP PAGTO A FAV DA CONSTRUTORA
TRIUNFO LTDA REF MEDICAO FINAL
DO CONT 36/85 ARRUMACAO FINAL
DA CIDADE DE JUINA CF PROC
1129/86 OB 2997

111186

029 004

1.2.4.002.003.006

SALDO ATUAL

2925

S.ANT

100.237,92

100.000,00

2.411.663,99

SERVICOS TOPOGRAFICOS

191286 IMP PAGTO A FAV DA TERCONE
TERRAPLANAGEM E CONST DE OBRA-
SLTDA REF 30 DC CONT 160/86
CF PROC 4314/86 OB 2816

010786

089 003

1.2.4.002.006.004

SALDO ATUAL

3166

S.ANT

498.013,94

2.909.677,93

7.564.784,21

EXPANSAO REDE ENERG ELETR JUINA

231286 IMP ORD BANC N 32800981 REF
PAGTO A FAVOR DE QUADRA CONS-
TRUCOES CIVIS LTDA SANECCNSA-
NEAMENTO E CONSTRUCOES LTDA
LAJE ENGENHARIA E PLANEJAMEN-
TOLIDA REL AOS PROCESSOS N
4922/ 86 4919/86 4923/86 E
4920/86 CORRESP A EXPANSAC DE
REDE DE CF AV 2829

00.00.00

040 008

1.2.4.002.006.019

1.1.1.004.095

SALDO ATUAL

175641

S.ANT

5.560.790,29

13.125.574,50

0,00

IMP ORD BANC N 32 80 0983 PGTO
A FAVOR DA QUADRA QUADRACONST
CIVIS LTDA E SANECON SANEAMEN-
TO E CONSTRUCOES LTDA REL ACS
PROCESSOS N 4921/86 E 4918/86
REF A EXPANSAO DE ENERGIA ELE-
TRICA EM JUINA CF AV N 2831

041 002

1.1.1.004.095

155357

635.781,78

SALDO ATUAL

289.285,13

925.066,91

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

00105-16-01.00		CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT		R A Z A O		A N U A L		0105	
N O 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	
TA59390 DE ACORDO COM A LEI LEI1598 REL AO MES DE DEZEMBRO/86									
							233,91		
							1.056,65		
CEMAT 311286	COFRECAO MONETARIA DA CONTA 162221 DE ACORDO COM A LEI LEI1598 REL AO MES DE DEZEMBRO/86	27.02.86 022 002	1.3.1.001.013 4.3.1	SALDO ATUAL 162221 8257	S.ANT		79.979,64		
							22.737,78		
							102.717,42		
CIERS 041286	IMP CREDITO NO BEMAT C/DEC 1138 REF PAGTO A FAV DA CEMA- TREL CONTA DE ENERGIA ELETRI- CADO PROJ SUINICULTURA EM SAL- TO DAS NUVEIS REL AO MES 10 C- FPROC 3783/86 OB 2916	031186 001 001	1.3.1.003.001 1.1.1.004.094	SALDO ATUAL 841 155349	S.ANT		3.350.399,63		
							248,52		
171286	IMP PRESTACAO DE CONTAS DE LI- CINIO FONTES REF DESP CF CFPR 3166/86	067 002	1.1.2.001.003.073	SALDO 101249			3.350.648,15		3.975,47 ✓
							1.875,00		0125,00 ✓
									1.875,00 ✓
							125,00		5.975,47 ✓
191286	IMP CREDITO NO BEMAT C/DEC 1138 REF PAGTO A FAV DA CEMA- TREL CONTA DE ENERGIA ELETRI- CADO PROJ SUINICULTURA REL AO MES 12 CF PROC 4425/86 OB 2931	084 002	1.1.1.004.094	SALDO 155349			3.352.648,15		
							244,33		
231286	IMP PREST DE CONTAS DE LICINIO FONTES REF DESP EFT NO MUNICI- PIO SALTO DO CEU CF PRCC N 4917/86	042 006	1.1.2.001.003.073	SALDO 101249			3.352.892,48		
							3.975,47		
311286	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 841 DE ACORDO CCM A LEI 1598 REL AO MES DE DEZEMBRO/86	022 003	4.3.1	SALDO 8257			3.356.867,95		
							914.757,90		
SANEMAT 311286	COFRECAO MONETARIA DA CONTA DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE DEZEMBRO/86	27.02.86 022 004	1.3.1.003.002 4.3.1	SALDO ATUAL 850 8257	S.ANT		4.271.625,85		
							729.144,00		
CEMAT SA 311286	COFRECAO MONETARIA DA CONTA 868 DE ACORDO CCM A LEI 1598 REL AO MES DE DEZEMBRO/86	27.02.86 022 005	1.3.1.003.003 4.3.1	SALDO ATUAL 868 8257	S.ANT		207.291,72		
							936.435,72		
							75.052.416,85		
AEROMAT 311286	COFRECAO MONETARIA DA CONTA DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE DEZEMBRO/86	27.02.86 022 006	1.3.1.003.004 4.3.1	SALDO ATUAL 876 8257	S.ANT		21.336.997,63		
							96.389.414,48		
							992.504,96		
TELEBRAS 311286	COFRECAO MONETARIA DA CONTA 52639 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE DEZEMBRO/86	27.02.86 022 007	1.3.1.003.005 4.3.1	SALDO ATUAL 52639 8257	S.ANT		282.163,81		
							1.274.668,77		
							44.994,13		
DE ADMINISTRACAO GERAL 191286	IMP PAGTO A FAVOR DA ITACOLMI- REF A AQUISICAO DE UMA MESA - PAPA MAQ P/ ESTA CIA CONF PROC N 4762/86	221086 091 001	1.3.2.001.001.001	SALDO ATUAL 914	S.ANT		12.791,59		
							57.785,72		
							879.783,50		
311286	COFRECAO MONETARIA DA CONTA 914 DE ACORDO CCM A LEI 1598 REL AO MES DE DEZEMBRO/86	022 008	4.3.1	SALDO 8257			698,00		
							880.481,50		
DE HABITACAO 311286	COFRECAO MONETARIA DA CONTA DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE DEZEMBRO/86	27.02.86 022 009	1.3.2.001.001.002 4.3.1	SALDO ATUAL 922 8257	S.ANT		224.712,33		
							1.105.193,83		
							33.860,57		
DE OFICINA		27.02.86	1.3.2.001.001.003	SALDO ATUAL 930	S.ANT		9.626,38		
							43.486,95		
							12.043,29		

ETROU EM
DUPLICIDADE

N O M E N C L A T U R A H I S T O R I C O		ULT. MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
311286	CORRECAO MONETARIA DA CCNTA 930 DE ACORDO CCM A LEI 1598 REL AO MES DE DEZEMBRO/86	022 010	4.3.1	8257			
						3.423,85	
ESCOLARES		27.02.86	1.3.2.001.001.004	SALDO ATUAL		15.467,14	
311286	CORRECAO MONETARIA DA CCNTA 34517 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE DEZEMBRO/86	023 001	4.3.1	34517 8257	S.ANT	6.679,94	
						1.899,08	
OUTROS MOBILIARIO		27.02.86	1.3.2.001.001.005	SALDO ATUAL		8.579,02	
311286	CORRECAO MONETARIA DA CCNTA 79944 DE ACORDO COM A LEI 1598REL AO MES DE DEZEMBRO/86	023 002	4.3.1	79944 8257	S.ANT	8.704,02	
						2.474,50	
DE USO NA ADMINISTRACAO		28.02.86	1.3.2.001.002.001	SALDO ATUAL		11.178,52	
311286	CORRECAO MONETARIA DA CCNTA 957 DE ACORDO CCM A LEI 1598 REL AO MES DE DEZEMBRO/86	023 003	4.3.1	957 8257	S.ANT	48.133,56	
						13.684,11	
DE COPA E COZINHA		27.02.86	1.3.2.001.002.002	SALDO ATUAL		61.817,67	
311286	CORRECAO MONETARIA DA CCNTA 965 DE ACORDO CCM A LEI 1598 REL AO MES DE DEZEMBRO/86	023 004	4.3.1	965 8257	S.ANT	6.924,08	
						1.968,48	
OUTROS UTENSILIOS		27.02.86	1.3.2.001.002.003	SALDO ATUAL		8.892,56	
311286	CORRECAO MONETARIA DA CCNTA 973 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE DEZEMBRO/86	023 005	4.3.1	973 8257	S.ANT	34.025,06	
						9.673,14	
FERRAMENTAS		27.02.86	1.3.2.001.003.001	SALDO ATUAL		43.698,20	
311286	CORRECAO MONETARIA DA CCNTA 990 DE ACORDO CCM A LEI 1598 REL AO MES DE DEZEMBRO/86	023 006	4.3.1	990 8257	S.ANT	66.696,78	
						18.961,53	
HOSPITALARES		27.02.86	1.3.2.001.004.001	SALDO ATUAL		85.658,31	
311286	CORRECAO MONETARIA DA CCNTA 1015 DE ACORDO COM A LEI 1598REL AO MES DE DEZEMBRO/86	023 007	4.3.1	1015 8257	S.ANT	84.860,21	
						24.125,30	
ESCOLARES		27.02.86	1.3.2.001.004.002	SALDO ATUAL		108.985,51	
311286	CORRECAO MONETARIA DA CCNTA 1023 DE ACORDO COM A LEI REL AO MES DE DEZEMBRO/86	023 008	4.3.1	1023 8257	S.ANT	11.795,81	
						3.353,49	
FOTOCINEMATOGRAFICOS		27.02.86	1.3.2.001.004.003	SALDO ATUAL		15.149,30	
311286	CORRECAO MONETARIA DA CCNTA 1031 DE ACORDO COM A LEI 1598REL AO MES DE DEZEMBRO/86	023 009	4.3.1	1031 8257	S.ANT	23.382,94	
						6.647,64	
DE LABORAT DE ANALISE CLINICA		27.02.86	1.3.2.001.004.004	SALDO ATUAL		30.030,58	
311286	CORRECAO MONETARIA DA CCNTA 1040 DE ACORDO COM A LEI 1598REL AO MES DE DEZEMBRO/86	023 010	4.3.1	1040 8257	S.ANT	2.191,26	
						622,96	
DE LABORAT DE SOLO E FUNDACOES		27.02.86	1.3.2.001.004.005	SALDO ATUAL		2.814,22	
311286	CORRECAO MONETARIA DA CCNTA 1058 DE ACORDO COM A LEI REL AO MES DE DEZEMBRO/86	024 001	4.3.1	1058 8257	S.ANT	156.814,65	
						44.581,56	
DE HABITACAO		27.02.86	1.3.2.001.004.006	SALDO ATUAL		201.396,21	
311286	CORRECAO MONETARIA DA CCNTA 1066 DE ACORDO COM A LEI 1598REL AO MES DE DEZEMBRO/86	024 002	4.3.1	1066 8257	S.ANT	152.420,49	
						43.332,33	
DE OFICINA E ARMAZEM		27.02.86	1.3.2.001.004.007	SALDO ATUAL		195.752,82	
311286	CORRECAO MONETARIA DA CCNTA 1074 DE ACORDO COM A LEI 1598REL AO MES DE DEZEMBRO/86	024 003	4.3.1	1074 8257	S.ANT	96.531,91	
						27.443,50	
DE OFICINA MECANICA		27.02.86	1.3.2.001.004.008	SALDO ATUAL		123.975,41	
311286	CORRECAO MONETARIA DA CCNTA 1082 DE ACORDO COM A LEI 1598REL AO MES DE DEZEMBRO/86	024 004	4.3.1	1082 8257	S.ANT	14.430,13	
						4.102,41	
DE IRRIGACAO		27.02.86	1.3.2.001.004.009	SALDO ATUAL		18.532,54	
				1090	S.ANT	730,35	

N O 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
311286	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1090 DE ACORDO COM A LEI 1598REL AO MES DE DEZEMBRO/86	024 005	4.3.1	8257			
						207,64	
DE GER E DISTRIB DE ENERGIA		27.02.86	1.3.2.001.004.010	SALDO ATUAL		937,99	
311286	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1104 DE ACORDO COM A LEI 1598REL AO MES DE DEZEMBRO/86	024 006	4.3.1	1104 8257	S.ANT	843.521,99	
						239.808,76	
DE GRAVAR E PRODUIR SOM		27.02.86	1.3.2.001.004.011	SALDO ATUAL		1.083.330,75	
311286	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1112 DE ACORDO COM A LEI REL AO MES DE DEZEMBRO/86	024 007	4.3.1	1112 8257	S.ANT	8.085,96	
						2.298,79	
DE INTERCOMUNICACAO		27.02.86	1.3.2.001.004.012	SALDO ATUAL		10.384,75	
311286	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1120 DE ACORDO COM A LEI 1598REL AO MES DE DEZEMBRO/86	024 008	4.3.1	1120 8257	S.ANT	431.924,52	
						122.793,82	
DE USO NA CONSTRUCAO CIVIL		27.02.86	1.3.2.001.004.013	SALDO ATUAL		554.718,34	
311286	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1139 DE ACORDO COM A LEI 1598REL AO MES DE DEZEMBRO/86	024 009	4.3.1	1139 8257	S.ANT	5.529,61	
						1.572,03	
DE COMBATE A INCENDIO		27.02.86	1.3.2.001.004.014	SALDO ATUAL		7.101,64	
311286	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1147 DE ACORDO COM A LEI 1598REL AO MES DE DEZEMBRO/86	024 010	4.3.1	1147 8257	S.ANT	10.519,96	
						2.990,77	
PARA MEDICAO PESAGEM E TESTES		27.02.86	1.3.2.001.004.015	SALDO ATUAL		13.510,73	
311286	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1155 DE ACORDO COM A LEI 1598REL AO MES DE DEZEMBRO/86	017 001	4.3.1	1155 8257	S.ANT	29.141,05	
						8.284,65	
DE DESENHO E TOPOGRAFIA		070886	1.3.2.001.004.016	SALDO ATUAL		37.425,70	
311286	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1163 DE ACORDO COM A LEI 1598REL AO MES DE DEZEMBRO/86	017 002	4.3.1	1163 8257	S.ANT	873.036,26	
						248.169,59	
OUTROS APARELHOS E EQUIPAMENTO		27.02.86	1.3.2.001.004.017	SALDO ATUAL		1.121.205,85	
311286	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1171 DE ACORDO COM A LEI 1598REL AO MES DE DEZEMBRO/86	017 003	4.3.1	1171 8257	S.ANT	2.293.815,97	
						652.119,52	
DE TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO		27.02.86	1.3.2.001.004.018	SALDO ATUAL		2.945.935,49	
311286	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 87629 DE ACORDO COM A LEI 1598REL AO MES DE DEZEMBRO/86	017 004	4.3.1	87629 8257	S.ANT	646,71	
						183,86	
DE PROCESSAMENTO DE DADOS		27.02.86	1.3.2.001.004.019	SALDO ATUAL		830,57	
311286	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 157732 DE ACORDO COM A LEI LEI1598 REL AO MES DE DEZEMBRO/86	017 005	4.3.1	157732 8257	S.ANT	184.404,09	
						52.425,09	
DE USO NA ADMINISTRACAO		311086	1.3.2.001.005.001	SALDO ATUAL		236.829,18	
121286	IMP PAGTO AFAV DA SISTEMAC REF FORNECIMENTO DE UMA MAQUI NA DE ESCREVER P/ESTA CIA CF PROC 4396/86 OB 2926	040 006		1198	S.ANT	1.413.094,33	
						11.274,20	
191286	IMP PAGTO A FAV DA ITACLOMI COM E REPRESENTACOES LTDA REF FORNECIMENTO DE UMA MAQUINA - FACIT P/ ESTA CIA CF PROC - 4762/86 OB 2812	089 006				1.424.368,53	
						10.875,00	
304286	IMP SAIDA DE MATERIAL DE USO NA ADM DO ALMOXARIFADO DESTA CIA REL AO MES 12/86	059 007	1.1.3.001	523		1.435.243,53	
	IMP PREST DE CONTAS DEDORVALI- NO KOSSMANN MATERIAL PERMANEN- TE CF PROC N 5688/86	067 002	1.1.2.001.005.088	161071		22.847,20	
						5.515,00	
311286	IMP QUE SE TRANSEERE DA C/1198 P/25950 P/LANCAMENTO P/LANCAM	013 008	2.1.1.005.003.066	SALDO 25950		1.463.605,73	

ENTROU EM
DUPLICIDADEENTROU EM
DUPLICIDADE

N 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

21.000,00

EM 31/10/86 UMA VEZ QUE A NOTA
FOI EFETUADA PELO ALMOXARIFADO QUE
OFA REGULARIZAMOSCORRECAO MONETARIA DA CCNTA
1198 DE ACORDO COM A LEI
1598REL AO MES DE DEZEMBRO/86

017 006 4.3.1

8257

SALDO ATUAL

398.039,10
1.840.644,83

DE IMPRESSAO E TIPOGRAFIA

311286 CORRECAO MONETARIA DA CCNTA
1201 DE ACORDO COM A LEI
REL AO MES DE DEZEMBRO DE 198627.02.86 1.3.2.001.005.002
017 007 4.3.11201 S.ANT
8257

3.067,24

DE MINERACAO

311286 CORRECAO MONETARIA DA CCNTA
1210 DE ACORDO COM A LEI
1598REL AO MES DE DEZEMBRO/8627.02.86 1.3.2.001.005.003
017 008 4.3.1SALDO ATUAL
1210 S.ANT
825713.856,18
4.820,83

AGRICOLAS E TERRAPLENAGEM

311286 CORRECAO MONETARIA DA CCNTA
1228 DE ACORDO COM A LEI
REL AO MES DE DEZEMBRO/8627.02.86 1.3.2.001.005.004
017 009 4.3.1SALDO ATUAL
1228 S.ANT
82571.370,54
6.191,37
667.959,06

IMPLEMENTOS AGRICOLAS

311286 CORRECAO MONETARIA DA CCNTA
1236 DE ACORDO COM A LEI
REL AO MES DE DEZEMBRO/8627.02.86 1.3.2.001.005.005
017 010 4.3.1SALDO ATUAL
1236 S.ANT
8257189.897,17
857.856,23
4.145,18

OUTRAS MAQUINAS

311286 CORRECAO MONETARIA DA CCNTA
1244 DE ACORDO COM A LEI
1598REL AO MES DE DEZEMBRO/8627.02.86 1.3.2.001.005.006
018 001 4.3.1SALDO ATUAL
1244 S.ANT
82571.178,46
5.323,64
227.947,08

ELETRICOS

311286 CORRECAO MONETARIA DA CCNTA
1260 DE ACORDO COM A LEI
REL AO MES DE DEZEMBRO/8627.02.86 1.3.2.001.006.001
018 002 4.3.1SALDO ATUAL
1260 S.ANT
825764.804,13
292.751,21
70.430,08

A EXPLOSAO-GASOLINA

311286 CORRECAO MONETARIA DA CCNTA
1279 DE ACORDO COM A LEI
REL AO MES DE DEZEMBRO/8627.02.86 1.3.2.001.006.002
018 003 4.3.1SALDO ATUAL
1279 S.ANT
825720.022,89
90.452,97
107.479,39

DE COMBUSTAO INTERNA-DIESEL

311286 CORRECAO MONETARIA DA CCNTA
1287 DE ACORDO COM A LEI 1598
REL AO MES DE DEZEMBRO/8627.02.86 1.3.2.001.006.003
018 004 4.3.1SALDO ATUAL
1287 S.ANT
825730.555,81
138.035,20
38.841,99

GERADORES E TURBINAS

311286 CORRECAO MONETARIA DA CCNTA
1295 DE ACORDO COM A LEI
1598REL AO MES DE DEZEMBRO/8627.02.86 1.3.2.001.006.004
018 005 4.3.1SALDO ATUAL
1295 S.ANT
825711.042,57
49.884,56
532.636,14

OUTROS MOTORES

311286 CORRECAO MONETARIA DA CCNTA
1309 DE ACORDO COM A LEI
1598REL AO MES DE DEZEMBRO/8627.02.86 1.3.2.001.006.005
018 006 4.3.1SALDO ATUAL
1309 S.ANT
825797.655,09
630.291,23
134.866,93

AUTOMOVEIS E UTILITARIOS

311286 CORRECAO MONETARIA DA CCNTA
1325 DE ACORDO COM A LEI
1598REL AO MES DE DEZEMBRO DE
1986221086 1.3.2.001.007.001
018 007 4.3.1SALDO ATUAL
1325 S.ANT
825738.341,95
173.208,88
4.379.099,30IMP BAIXA DO VEICULO MARCA TC-
YOTA TIPO JEEP VENDIDO A SR
ADMILSON CARDOSO DE SOUZA L 03
DA CONC PUBLICA 06/86 CF GR
3581 REC DE DEP 508062

028 001

1.261.417,11

52.286,84

CAMINHOS

311286 CORRECAO MONETARIA DA CCNTA
1333 DE ACORDO COM A LEI
1598REL AO MES DE DEZEMBRO/8627.02.86 1.3.2.001.007.002
018 008 4.3.1SALDO ATUAL
1333 S.ANT
82575.588.229,57
147.882,03

EQUIPAMENTOS P/VEICULOS

311286 CORRECAO MONETARIA DA CCNTA
1341 DE ACORDO COM A LEI27.02.86 1.3.2.001.007.003
018 009 4.3.1SALDO ATUAL
1341 S.ANT
825742.042,06
189.924,09
109.461,97

N C 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
1598REL AO MES DE DEZEMBRO/86						31.119,44	
DE TRACAO	PESSOAL E ANIMAL	27.02.86	1.3.2.001.008.001	SALDO ATUAL		140.581,41	
311286	CORRECAO MONETARIA DA CCNTA	018 010	4.3.1	1368	S.ANT	13.121,53	
	1368 DE ACORDO COM A LEI			8257			
1598REL AO MES DEZEMBRO/86						3.730,38	
FLUVIAIS		27.02.86	1.3.2.001.010.001	SALDO ATUAL		16.851,91	
311286	CORRECAO MONETARIA DA CCNTA	019 001	4.3.1	1406	S.ANT	14.713,80	
	TA1406 DE ACORDO COM A LEI			8257			
1598REL AO MES DE DEZEMBRO/86						4.183,06	
LIVROS E PUBLICACOES TECNICAS		27.02.86	1.3.2.001.011.001	SALDO ATUAL		18.896,86	
311286	CORRECAO MONETARIA DA CCNTA	019 002	4.3.1	1422	S.ANT	76.435,12	
	1422 DE ACORDO COM A LEI			8257			
1598REL AO MES DE DEZEMBRO/86						21.730,09	
MAPOTECAS		27.02.86	1.3.2.001.011.002	SALDO ATUAL		98.165,21	
311286	CORRECAO MONETARIA DA CCNTA	019 003	4.3.1	1430	S.ANT	9.949,63	
	1430 DE ACORDO COM A LEI			8257			
1598REL AO MES DE DEZEMBRO/86						2.828,63	
QUADROS E TELAS		27.02.86	1.3.2.001.011.003	SALDO ATUAL		12.778,26	
311286	CORRECAO MONETARIA DA CCNTA	019 004	4.3.1	10049	S.ANT	4.909,03	
	10049 DE ACORDO COM A LEI 1598			8257			
REL AO MES DE DEZEMBRO/86						1.395,62	
ARMAS		300986	1.3.2.001.012.001	SALDO ATUAL		6.304,65	
311286	CORRECAO MONETARIA DA CCNTA	019 005	4.3.1	1457	S.ANT	53.788,99	
	1457 DE ACORDO COM A LEI			8257			
1598REL AO MES DE DEZEMBRO/86						15.961,38	
DE GERAC E DISTRIB DE ENERGIA		27.02.86	1.3.2.001.013.001	SALDO ATUAL		69.750,37	
311286	CORRECAO MONETARIA DA CCNTA	019 007	4.3.1	1473	S.ANT	5.436.326,47	
	1473 DE ACORDO COM A LEI			8257			
1598REL AO MES DE DEZEMBRO DE 1986						1.545.518,32	
DE CAPT E TRAT DE AG E ESGOTO		27.02.86	1.3.2.001.013.002	SALDO ATUAL		6.981.844,79	
311286	CORRECAO MONETARIA DA CCNTA	019 008	4.3.1	1481	S.ANT	1.317.162,04	
	1481 DE ACORDO COM A LEI 1511			8257			
REL AO MES DE DEZEMBRO/86						374.462,07	
DE EDIFICIOS		230986	1.3.2.001.013.003	SALDO ATUAL		1.691.624,11	
311286	CORRECAO MONETARIA DA CCNTA	019 009	4.3.1	1490	S.ANT	525.423,42	
	1490 DE ACORDO COM A LEI			8257			
1598REL AO MES DE DEZEMBRO/86						143.240,35	
INSIGNIAS E BANDEIRAS		27.02.86	1.3.2.001.014.001	SALDO ATUAL		668.663,77	
311286	CORRECAO MONETARIA DA CCNTA	019 006	4.3.1	10065	S.ANT	438,21	
	10065 DE ACORDO COM A LEI			8257			
1598REL AO MES DE DEZEMBRO/86						124,58	
DEPRECIACAO ACUMULADA		221086	1.3.2.001.015.001	SALDO ATUAL		562,79	
311286	CORRECAO MONETARIA DA CCNTA	001 007	4.3.1	10081	S.ANT	5.110.433,36	
	DEPRECIACAO ACUMULADA DE ACOR-			8257			
DO COM A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE DEZ/86						0,11	
	CORRECAO MONETARIA DA CCNTA	016 001	4.3.1				
	DEPRECIACAO ACUMULADA DE ACOR-			8257			
DO COM A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/86						1.458.585,38	
	IMPORTE DEPRECIACAO DAS CON-	016 007	3.1.7.001	8001			
TASDO GRUPO BENS MOVEIS REL A-						414.309,24	
OMES DE MARCO A DEZEMBRO/86							
	IMP BAIXA DE DEPRECIACAO DO	025 003					
VEICULO TOYOTA TIPO JEEP REC							
DE ADMILSON CARDOSO DE SCUZA							
DA CONC PUBLICA 06/86 CF GR							
3581 REC DE BCO 508062						7.183,11	
TERRENOS		27.02.86	1.3.2.002.001.001	SALDO ATUAL		6.976.144,76	
311286	CORRECAO MONETARIA DA CCNTA	019 010	4.3.1	1520	S.ANT	107.666,40	
	1520 DE ACORDO COM A LEI			8257			
1598REL AO MES DEZEMBRO/86						30.608,98	

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

CONTA

D E B I T O

C R E D I T O

EDIFICACOES		27.02.86	1.3.2.002.001.002	SALDO ATUAL		138.275,38	
311286	CORRECAO MONETARIA DA CCNTA- TA1538 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE DEZEMBRO/86	020 001	4.3.1	1538 8257	S.ANT	4.798.720,11	
AVENIDA PERIMETRAL		27.02.86	1.3.2.002.001.003	SALDO ATUAL		1.364.250,27	
311286	CORRECAO MONETARIA DA CCNTA 122025 DE ACORDO COM A LEI LEI1598 REL AO MES DE DEZEMBRO/86	020 002	4.3.1	122025 8257	S.ANT	6.162.970,38	939.241,02
AVENIDA BEIRA RIO		27.02.86	1.3.2.002.001.004	SALDO ATUAL		267.021,16	
311286	CORRECAO MONETARIA DA CCNTA 122033 DE ACORDO COM A LEI LEI1598 REL AO MES DE DEZEMBRO/86	020 003	4.3.1	122033 8257	S.ANT	1.206.262,18	926.511,83
RODOVIA CUIABA CAMPO GRANDE KM 8		27.02.86	1.3.2.002.001.005	SALDO ATUAL		263.402,33	
311286	CORRECAO MONETARIA DA CCNTA 122041 DE ACORDO COM A LEI LEI1598 REL AO MES DE DEZEMBRO/86	020 004	4.3.1	122041 8257	S.ANT	1.189.914,16	2.665.850,76
AVENIDA BRASIL CIDADE ALTA		27.02.86	1.3.2.002.001.006	SALDO ATUAL		757.887,00	
311286	CORRECAO MONETARIA DA CCNTA 122050 DE ACORDO COM A LEI LEI1598 REL AO MES DE DEZEMBRO/86	020 005	4.3.1	122050 8257	S.ANT	3.423.737,76	839.736,31
RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA		27.02.86	1.3.2.002.001.007	SALDO ATUAL		238.732,51	
311286	CORRECAO MONETARIA DA CCNTA 122068 DE ACORDO COM A LEI LEI1598 REL AO MES DE DEZEMBRO/86	020 006	4.3.1	122068 8257	S.ANT	1.078.468,82	1.887.623,54
TERRAS		27.02.86	1.3.2.002.002.001	SALDO ATUAL		536.641,20	
311286	CORRECAO MONETARIA DA CCNTA 1554 DE ACORDO COM A LEI 1598REL AO MES DE DEZEMBRO/86	020 007	4.3.1	1554 8257	S.ANT	2.424.264,74	594.674,72
BENFEITORIAS		27.02.86	1.3.2.002.002.002	SALDO ATUAL		169.062,82	
311286	CORRECAO MONETARIA DA CCNTA 1562 DE ACORDO COM A LEI LEI1 REL AO MES DE DEZEMBRO/86	020 008	4.3.1	1562 8257	S.ANT	763.737,54	51.130,17
BENFEITORIAS EM CONSTRUCOES		27.02.86	1.3.2.002.002.003	SALDO ATUAL		14.536,03	
311286	CORRECAO MONETARIA DA CCNTA 1570 DE ACORDO COM A LEI LEI1 REL AO MES DE DEZEMBRO/86	020 009	4.3.1	1570 8257	S.ANT	65.666,20	2.150,88
TERCONI LTDA		241186	1.4.3.023	SALDO ATUAL		611,49	
101286	IMP VLRREC DA FIRMA TERCONI TERRAPLANAGEM CONST E OBRAS- SREF REFORCO DA CAUACAO P/ASSI CONC PUBLICA 24/86 CF GR 8835	021 004	2.5.3.023	85278 85286	S.ANT	2.762,37	541.183,12
QUADRA CCNST CIVIS LTDA		241186	1.4.3.055	SALDO ATUAL		529.600,64	
191286	IMP DEVOLUCAO DE CAUACAO A FAV DA QUADRA CONSTRUCOES CIVIL L- TDA REL PARTICIPACAO DA CONC	085 005	2.5.3.055	175153 175161	S.ANT	1.070.783,76	353.067,09
CONTRIBUICAO SINDICAL-CUIABA		281186	2.1.1.002.001	SALDO ATUAL		0,00	
311286	IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTA CIA A FAVOR CONTRIBUICAO SIN- DICAL CONF RESUMO FOLHA PAGTO DEZEMBRO/86	042 001		3492	S.ANT		70.198,38
CONTRIBUICAO IAPAS- CUIABA		281186	2.1.1.002.005	SALDO ATUAL		68,40	
011286	IMP VLP REC DE DIVERSOS REL A DESC EFET A FAV DO IAPAS REL A HORAS EXTRAS CFCB 2975	019 007		87149	S.ANT	70.266,78	4.801.297,33
041286	ALTAMIRANDO SOARES GUIMARAES REF DESC EFET A FAV DO IAPAS	007 002		SALDO		882,32	4.802.179,65

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

N O M E N C L A T U R A

H I S T O R I C O

ULT.MOV.
LCTE/SEQ.

CLASSIFICACAO

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

CONTA

D E B I T O

C R E D I T O

IMP CREDITO NO BEMAT C/FGTS REF
PAGTO A FAV DO IMP DE REND DA
DESC DAS FERIAS DE EDSON EDSON
DA SILVA CF OB 2923
IMP CREDITO NO BEMAT/ESP PROD
LEI REF PAGTO A FAV DO IMP DE
REND DA DESC DE MARIO ROBERTO
RAMOS FURQUIM LEITE CF OB 2922
IMP CREDITO NO BEMAT C/CCTAS
REND DA DESC DA FIRMA PLATEC E
DE NELSON PETRI CF OB 2921

018 001

1.1.1.004.113

169390

301,33

018 002

1.1.1.004.095

155357

160,00

018 003

1.1.1.004.106

169323

4.920,76

121286

IMP VLR REC DE VICENTE DE AR-
RUDA MARTINS REF A DESC EFET A
FAV DE REND REL RESC CONT DE
TRABALHO CF GR 8854
IMP VLR REC DO CHAVEIRO CCLO-
NIAL REF DESC EFET GR 478

042 005

SALDO

2.105.768,48

043 002

669,97

88,13

2.106.526,58

161286

IMP VLR REC DE DURCELINA CRUZ
M DE OLIVEIRA REF DESC EFET E
FAV DO IMP DE REND REL ANTE-
CIPACAO DO SAL DO MES 12 CF GR
8782
IMP VLR REC DE HORACIO PINTO
BEZERRA REF DESC EFET A FAV DO
IMP DE REND REL ANTECIPACAO
DO SAL DO MES 12 CF OB 2935

030 005

SALDO

63,07

031 005

167,90

2.106.757,55

171286

IMP VLR REC DE ADOUTINO REGI-
NALDO BARREIRO A FAVOR DO DCI
DE REND REL AOS SERV PRESTA-
DOS CF GR N 0357

063 002

1.1.1.001.001

SALDO

60

191286

IMP VLR REC DE EVANILDES MARIA
DIAS F OST REF DESC EFET A FAV
DO IMP DE REND REL 15 DIAS DE
SAL DO MES 12 CF GR 481
IMP CREDITO NO BEMAT C/FGTS
REF PAGTO A FAV DO IMP DE REND
DA DESC DA ANTECIPACAO DO DOS
DO MES 12 DE DURCELINA CRUZ
MIRANDA DE OLIVEIRA CF OB2938
IMP CREDITO NO BEMAT C/CEPPES
REF PAGTO A FAV DO IMP DE REND
DA DESC DA ANTECIPACAO DO DOS
DO MES 12 DE HORACIO
IMP PAGTO A FAV DO IMP DE REND
DA REF DESC EFET DE DEEVANILD
M DIAS F OST REL 15 DIAS DE
SAL DO MES 12 CF OB 2940

011 003

SALDO

2.106.866,48

245,58

084 004

1.1.1.004.113

169390

63,07

084 005

1.1.1.004.107

169331

167,90

089 002

245,58

2.106.635,51

231286

IMPRECTO DE ALBERTO FERREIRA
DE SOUZA A FAVOR DO IMP DE -
REND REF RESCISAO RESCISAOCO
CF GR 4210
IMP RECTO DE NELSON PETRI PAG-
TO A FAVOR DO IMP DE REND REF
AO CONTRATO N 120/86 CF GR
0294
IMP RECTO DE BENEDITO RODOLFO
FALCAO A FAVOR DO IMP DE REND
DAREF FERIAS REGULAMENTARES C-
FGF 0254
IMP RECTODE JOSE BASILIO GON-
CALVES A FAVOR DO IMPOSTO DE
REND REF RESCISAO RESCISAOCO
CF GR 0297

055 004

SALDO

645,75

055 006

2.851,56

056 005

2.479,44

056 009

1.925,97

2.114.538,23

301286

IMP CRED NOBEMAT C/CEPPES PAG-
TO A FAVOR DO I REND REF DESC
EFT NA RESCISAO CONTRATUAL DE
JOSE BASILIO GONCALVES CF ORD
BANC N 2764
IMP PAGTO A FAVOR DE BANCO DO
ESTADO DE MATO GROSSO REF IMP

063 006

1.1.1.004.107

SALDO

169331

1.925,97

078 007

00113-16-01.00		CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT		R A Z A O A N U A L		0113	
N O M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LCIE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O	
DE RENDA CONF DCC N2825 VLR REC DE WILLIAN RANGEL DE MOURA RECOLHE A FAVOR DO IMP DE RENDA DESC DE SUA FERIAS CF GR 0333	092 005				2.479,44		
311286 IMP ESTORNO POR LANÇAMENTO IN- DEVIDO EM 31/01/86 REF SAL QUE ORA REGULARIZAMCS	056 005			SALDO		1.163,00 2.111.295,82	
IMP REC DA FIRMA PLANTEC A FA- VOR DO IR REL DESC DO MES SET/ 86 CONF PROC N 2832/86	058 004				128,66		
IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTA CIA A FAVOR IRRF CONF RESUMO FOLHA PAGTO DEZEMBRO/86	042 003					10.000,00	
ASSOCIACAO ATLETICA CODEMAT 011286 IMP PAGTO A FAV DA ASC REF A DESC EFET DA RAINHA DOS ESPOR- TE CASA FERDAUS OTICA OTICACR E CAPEMI SEGUROS CF OB 2973	281186 005 003	2.1.1.003.003 1.1.1.004.107		SALDO ATUAL 3565 S.ANT 169331		263.930,71 2.385.097,87 14.637,71	
041286 IMP CREDITO NO BEMAT C/FGTS REF PAGTO A FAV DA ASC REL - DESC EFET DE EDSON JOSE DA - SILVA E LUIZ DECORO COELHC C- FOB 2924	003 004	1.1.1.004.113		SALDO 169390	2.894,20	11.743,51	
111286 IMP PAGTOA FAV DA ASC REF DES EFET DE DIVERSOS CF OB 2872	031 004			SALDO	113,46	11.630,05	
IMP VLR REC DE MARKIERTEN RC- SAM OLIVEIRA REF DESC EFET A - FAV DA ASC REL A SERVICOS - PRESTADOS CF GR 469	032 004				657,70		
IMP VLR REC DE FERNANI GRIGGI NETO REF DESC EFET A FAV DA - ASC REL A SERVICOS PRESTADOS - CF GR 467	032 006					404,00	
IMP VLR REC DE WEBER AZEVEDO FERREIRA REF DESC EFET A FAV DA ASC REL SERVICOS PRESTADOS- CF GR N 468	032 007					36,70	
IMP VLR REC DE WERMILTON AN- DRADE BARBOSA REF DESC EFET A FAV DA ASC REL SERVICOS PRES- TADOS CF GR 471	033 005					66,00	
IMP VLR REC DE WERMILTON AN- DRADE BARBOSA REF DESC EFET A FAV DA ASC CF GR 472	033 006					31,00	
161286 IMP VLR REC DE DURCELINA CRUZ M DE OLIVEIRA REF DESC EFET A FAV DA ASC REL ANTECIPACAO DE SAL DO MES 12 XD GR 8785	030 004			SALDO		120,00 11.630,05	
IMP VLR REC DE HORACIO PINTO BEZERRA REF DESC EFET A FAV DA ASC REL ANTECIPACAO DO SAL SA MES 12 CF OB 2935 8846	031 003					28,80	
181286 IMP CREDITO NO BEMAT C/REC ADM REF PAGTO A FAV DA ASC REFAJU- DA FINANCEIRA PRESTADA POR ES- TA CIA P/ REALIZACAO DA DAFES DE CONFRATERNIZACAO CF PROC 4752/86 OB 2948	074 002	1.1.1.004.099		SALDO 155390		36,20 11.695,05	
231286 IMP PECTO DE BENEDITO RODRIGO FALCAO A FAVOR DA ASC REF FE- RIAS REGULAMENTARES CF GR 0256	056 003			SALDO	70.000,00 58.304,95		
301286 IMP PAGAMENTO A ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO CODEMAT CF CFCC EM NOSSO PODER	068 007	1.1.1.001.001		SALDO 60	58.217,16	87,79	
IMP PAGTO A FAVOR DE ASSOCIA- CAO DOS SERVIDORES DA DACCDEM CONF DOC N2825	078 008				106,75		
					87,79		

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

CONTA

D E B I T O

C R E D I T O

VLR REC DE WILLIAN RANGEL DE
MOURA RECOLHE A FAVOR DA ASC
COFRESP FERIAS CF GR 0332

092 004

77,95

311286

IMP VLR DEDUZIDO DA CASA FER-
DAUS REF PAGTO DO DIA 10/04/86
UMA VEZ QUE A TESCOURARIA NAO
FEZ AS DEDUCOES E QUE ORA RE-
GULARIZAMOS

002 002 2.1.1.003.027

SALDO
168513

58.333,75

3.249,90

IMP VLR DEDUZIDO DA CASA FER-
DAUS REF PAGTO DO DIA 05/06/86
UMA VEZ QUE A TESCOURARIA NAO
FEZ AS DEDUCOES E QUE ORA RE-
GULARIZAMOS

002 003 2.1.1.003.027

168513

1.516,95

IMP EXTORNO DO CHEQUE N
593827 EMITIDO EM 14/05/86 A
FAVOR DA CIA QUE CRA REGULARI-
ZAMOS CONF AL EM N/PODER

014 003 1.1.1.004.012

329

281,18

IMPESTORNO POR LANCAMENTO IN-
DEVIDO EM 31/01/86 REF ASC QUE
ORA REGULARIZAMOS

056 003

56,00

IMP ESTORNO POR LANCAMENTO IN-
DEVIDO EM 31/01/86 REF IMP IM

056 004

591,50

RENDA QUE ORA REGULARIZAMOS
PAGO FUNC DESTA CIA REL DEVO-
LUCAO ASC CONF RESUMO FCLHA
PAGTO DEZEMBRO/86

033 006

184,42

IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTA
CIA A FAVOR ASC CONF RESUMO
FOLHA PAGTO DEZEMBRO/86

042 004

83.843,76

29.726,12

31.897,63

FUNCIONARIO ORDEM PERMANENTE
311286

281186 2.1.1.003.005

SALDO ATUAL

3581 S.ANT

IMP REC DE CELSO AFONSO TEI-
CHAMAN REL PENSACALIME
CONF RESUMO FOLHA PAGTO DEZEM-
BRO/86

044 002

1.206,00

IMP RECDE EDIR BENEDITO BARRE-
TO REL PENSACALIME CONF
RESUMO FOLHA PAGTO DEZEMBRO/86

044 003

3.298,96

IMP REC DE EPAMINONDAS LINS
REL PENSACALIME CONF
RESUMO FOLHA PAGTO DEZEMBRO/86

044 004

1.968,77

IMP REC DE ILSON FERNANDES
SANCHES REL PENSACALIME
CONF RESUMO FOLHA PAGTO DEZEM-
BRO/86

044 005

4.474,68

IMP RECDE JOADI JOSE ALVES
SANTOS REL PENSACALIME
CONF RESUMO FOLHA PAGTO DEZEM-
BRO/86

044 006

2.250,12

IMP RECDE JOAO PIRES PENSAC A-
LIMENTICIA CONF RESUMO FOLHA
PAGTO DEZEMBRO/86

044 007

661,30

IMP REC DE LOURIVAL BENEDITO
COENGA REL PENSACALIME
CONF RESUMO FOLHA PAGTO DEZEM-
BRO/86

044 008

3.204,74

IMP RECDE MANOEL ELZITO ALMEI-
DA REL PENSACALIME CONF
RESUMO FOLHA PAGTO DEZEMBRO/86

044 009

1.403,38

IMP REC DE MARCIO HERMENEGILDO
ALMEIDA REL PENSACALIME
CONF RESUMO FOLHA PAGTO DEZEM-
BRO/86

044 010

2.590,21

IMP RECDE NILSON DE ARRUDA
PINTO REL PENSACALIME
CONF RESUMO FOLHA PAGTO DEZEM-
BRO/86

045 001

2.813,02

55.768,81

24.884,03

CAPEMI-CX PECULIO DOS MILITARE
161286

281186 2.1.1.003.006

SALDO ATUAL

3590 S.ANT

IMP VLR REC DE DURCELINA CRUZ M
DE OLIVEIRA REF DESC EFET A
FAV DA CAPEMI SEGUROS REL AN-
TECIPACAO DO SAL DO MES 12 CF
GR 8784

030 003

SALDO

20,28

24.904,31

00115-16-01.00

CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT

R A Z A O A N U A L

0115

N 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

301286	IMP PAGAMENTO A CAPEMI SEGURO REF DESC EFET DO SAL DO MES DEDEZ/86 DA SERVIDORA CONF	070 006	1.1.1.001.001	60		
	COMP EM NOSSO PCDER				20,28	
	IMP PAGO A CAPEMI SEGURO REF DESC DO SAL DO MES DEZ/86 DO SERVIDOR LUIZ DEODORO CCELHO CF COMP EM N/PODER	072 007	1.1.1.001.001	60		
					21,05	
311286	IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTA CIA A FAVOR CAPEMI CONF RESUMO FOLHA PAGTO DEZEMBRO/86	042 005		SALDO		24.862,98
						13.246,76
ASPEMAT 161286	IMP VLR REC DE HORACIO PINTO BEZERRA REF DESC EFET A FAV DA ASPEMAT REL ANTECIPACAO DO SAL DO MES 12 CF GR 25	281186 031 007	2.1.1.003.007	SALDO ATUAL 3603 S.ANT		38.109,74 3.204,97
						12,00
301286	IMP PAGAMENTO A ASPEMAT REF DESC EFET DAS FERIAS REGULA- MENTARES DO SERVIDOR EDSON JO- SE DA SILVA CF COMP EM NCSO PODER	070 007	1.1.1.001.001	SALDO 60		3.216,97
					12,00	
311286	IMP RECDE DIVERSOS FUNC DESTA CIA A FAVOR ASPEMAT CONF RESU- MO FOLHA PAGTO DEZEMBRO/86	042 006		SALDO		3.204,97
						1.488,00
SEGURO EM 161286	GRUPO-CIA ATLANTICA IMPORTE CORRESP AUMENTO DO IN- FORMACAO DO SETOR DE ADMINIS- TRACAO SALARIAL	281186 028 001	2.1.1.003.008	SALDO ATUAL 3611 S.ANT		4.692,97 253.256,72
	IMP VLR REC DE DURCELINA DA CRUZ M DE OLIVEIRA REF DESC E- FET A FAV DO SEGURO REL ANTE- CIPACAO DO SAL DO MES 12 CF GR 410	029 001				123.806,06
	IMP VLR REC DE HORACIO PINTO BEZERRA REF DESC EFET A FAV DO SEGURO REL ANTECIPACAO DO DOS DO MES 12 CF OB 2935	031 004				47,83
	IMP DEP EFET N/C/BEMAT C/CCTA- SREC N 667698 REL ESTORNO DO - PAGTO DE SEGURO CF REC DE DE- POSITO	054 001	1.1.1.004.106	169323		54,59
	IMP ORDEM BANCARIA DA CCNTA BEMAT C/COTAS REL PAGTO A FA- VOR DO SEGURO CF REC 2391	054 002	1.1.1.004.106	169323		7.372,93
	IMP A FAVOR DA ATLANTICA BOA- VISTA DE SEGUROS REL RETEN- EFETUADO DOS FUNCIONARIOS DES- TA CIA NA SEDE CUIABA CORRESP AO MES DE SETEMBRO/86 CF NOTA DE SEGURO	062 001				
	IMP A FAVOR DA ATLANTICA BOA- VISTA DE SEGURO REL RETENCAO EFET DO FUNCIONARIOS DESTA CIA AVULSO CORRESP AO MES DE SE- TEMBRO/86 CF NOTA DE SEGURO	062 002				69.046,57
	IMP A FAVOR DA ATLANTICA RE- TENCAO EFET DOS FUNCIONARIOS- DESTA CIA CUIABA CORRESP AC - MES DE OUTUBRO/86 CF NOTA DE - SEGURO	062 005				36,05
					76.990,81	
231286	IMP RECTO DE BENEDITO RODRIGO FALCAO A FAVOR DO SEGUROS REF FERIAS REGULAMENTARES CF GR - 0255	056 004		SALDO		231.091,77
						150,77
301286	VLR REC DE WILLIAN RANGEL DE MOURA RECOLHE A FAVOR DE SEGU- RO REL FERIAS CF GR 0331	092 003		SALDO		231.242,54
	ESTORNO DO LANCAMENTO INDEVI- DO 30/08/86 REF SEGURO CORRES-	103 001				119,57

00117-16-01.00		CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT		R A Z A O A N U A L		0117	
N O 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
IMP PGTO A FAVOR DE BENEDITO RODOLFO FALCAO REF FERIAS A PAGAR CF AV N 2820		048 001				657,51	
301286	IMP PAGTO A FAVOR DE WILLIAN RANGEL DE MOURA REL FERIAS A PAGAR CF REC 2766	082 002			SALDO		1.320.356,90
311286	IMP BAIXA DE FERIAS PROVISIO- NADAS CORRESPONDENTE O ANO DE 1986/86	032 003	3.1.1.001.034	4200	SALDO	5.903,85	1.314.453,05
	IMP BAIXA DE FERIAS PROVISIO- NADAS CORRESPONDENTE O ANO DE 1986/86	032 004	3.1.1.001.035	4219		637.226,52	
	IMP APROPRIACAO DE FERIAS REL AD ANO DE 1987	058 001				677.226,53	
C E F MT	LAURA TELES DA SILVA	281186	2.1.1.003.015		SALDO ATUAL		3.542.173,82
301286	IMP DEPOSITO EFET NA C/ DE LAURA TELES DA SILVA DA DCAI ECONOMICA FEDERAL CF COMP EM NOSSO PODER	069 004	1.1.1.001.001	77844 60	S.ANT		3.542.173,82 213,68
					SALDO	100,00	113,68
311286	IMP REC DE REINALDO CELSO F SILVA P/DEPOSITO NA NACADERNE DE POUPANCA DE LAURA TELES DA SILVA CONF RESUMO FOLHA PAGTO DEZEMBRO/86	042 010					
FARMACIA		281186	2.1.1.003.018		SALDO ATUAL		100,00
011286	IMP PAGTO A FAV DA DREGARIA MEDEIROS REF DESC EFET EM FCL DE PAGTO DE SERVIDORES DESTA CIA NO MES 10 CF OB 2975	010 003		130001	S.ANT	8.184,81	213,68 33.346,21
					SALDO	5.284,68	
161286	IMP VLR REC DE HORACIO PINTO FARMACIA REL ANTECIPACAO DO SAL DO MES 12 CF OB 2935	031 006				13.469,49	
	IMP PAGTO A FAV DA DREGARIA MEDEIROS REF DESC EFET DO DOS DE HORACIO PINTO BEZERRA	066 008					121,00
311286	IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA 130001 P/190934 REFERENTE PAGAMENTO INDEVIDO PARA REGULARIZACAO	010 002	1.1.2.006.001.024	190934	SALDO	121,00 13.469,49	
	IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTA CIA A FAVOR FARMACIA CONF RESUMO FOLHA PAGTO DEZEMBRO/86	043 001					3.841,44
SERVICOS	ODONTOLOGICOS	281186	2.1.1.003.019		SALDO ATUAL	0,00	9.628,05
311286	IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTA CIA A FAVOR SERVICOS ODONTOLOGICOS CONF RESUMO FOLHA PAGTO DEZEMBRO/86	043 002		131326	S.ANT		7.363,35
SALARIO	EDUCACAO	311086	2.1.1.003.020		SALDO ATUAL		3.150,00
161286	IMP PAGTO A FAV DE LOUSITE FERREIRA DA SILVA REF SAL EDUCACAO EM VIRTUDE DE NAO TER SIDO PAGO EM SUA RESCISAO CONTRATUAL DE TRABALHO CF OB 2935	066 006		160105	S.ANT	26.766,08	10.513,35 365,20
311286	IMP QUE SE TRANSFERE DA C/- 160105 P/ P/REGULARIZACAO	013 004	1.1.2.006.001.025	191019	SALDO	243,60 27.009,68	
CONSIGNACAO	CAPEMI	281186	2.1.1.003.021		SALDO ATUAL	0,00	27.009,68
031286	IMP PAGTO A FAV DA CAPEMI CONSIGNACAO REF VLR REC DA RESCISAO CONTRATUAL DE TRABALHO DE ANTONIO LUIZ C COSTA CF CB 2996	030 007		160172	S.ANT		134.428,95
161286	IMP VLR REC DE DURCELINA CRUZ M DE OLIVEIRA REF DESC EFET E FAV DA CAPEMI CONSIGNACAO CF	030 006			SALDO	4.314,45	130.114,50

N 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

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

N O M E N C L A T U R A H I S T O R I C O		ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
RAINHA DCS ESPORTES 111286 IMP PAGTO A FAV DA RAINHA DCS ESPORTES REF DEC E EFET DE - WERMILTON A BARBOSA E HERNANI G NETO CF OB 2872		281186 031 003	2.1.1.003.025	165220	S.ANT		10.538,53
TO REF DESC EFET A FAV DA RAI- NHA DOS ESPORTES CF GR 468		032 005				240,00	120,00
IMP VLR REC DE WERMILTON AN- DRADE BARBOSA REF DESC EFET A FAV SERVICOS PRESTADOS CF GR 470		033 004					120,00
311286 IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTA CIA A FAVOR RAINHA DOS ESPOR- TES CONF RESUMC FOLHA PAGTO DEZEMBRO/86		043 006		SALDO			10.538,53
OTICA CRISTAL 311286 IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTA CIA A FAVOR OTICA CRISTAL CONF RESUMO FOLHA PAGTO DEZEMBRO/86		281186 043 007	2.1.1.003.026	SALDO ATUAL 165239	S.ANT		5.718,00 16.256,53 9.749,45
CASA FERDAUS 111286 IMP PAGTO A FAV DA CASA FER DAUS REF DESC EFET DE UZIEL - SANTA RITA DE ANDRADE CF CB - 2872		281186 031 002	2.1.1.003.027	SALDO ATUAL 168513	S.ANT	18.115,15	3.619,00 13.368,45 67.528,40
IMP VLR REC DE UZIEL SANTA RI- TA DE ANDRADE REF DESC EFET A FAV DA CASA FERDAUS REL A SER- VICOS PRESTADOS CF GR 475		032 002				348,00	
311286 IMP QUE SE TRANSFERE DA C/ 168513 P/CONTAS A RECEBER RE- FLANCAMENTO INDEVIDO EM 05/03/ 86 UMA VEZ QUE VAI SER DEDUZI- DO DA CASA FERDAUS POSTERIOR- MENTE P/REGULARIZACAO		002 001	1.1.2.006.001.022	SALDO 189634		18.115,15	348,00
IMP VLR DEDUZIDO DA CASA FER- DAUS REF PAGTO DO DIA 10/04/86 UMA VEZ QUE A TESOURARIA NAO FEZ AS DEDUCOES E QUE ORA RE- GULARIZAMOS		002 002	2.1.1.003.003	3565			36.834,00
IMP VLR DEDUZIDO DA CASA FER- DAUS REF PAGTO DO DIA 05/06/86 UMA VEZ QUE A TESOURARIA NAO FEZ AS DEDUCOES E QUE ORA RE- GULARIZAMOS		002 003	2.1.1.003.003	3565		3.249,90	
IMP VALOR REC DE UZIEL STA RI- TA DE ANDRADE A FAVOR DA DCA FERDAUS REL A TITULO DE PREMIO DO MES DE OUT/86 CF DOC DO DIA 12/11/86 QUE ORA REGULARIZAMOS		029 002	1.1.1.001.001	60		1.516,95	
IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTA CIA A FAVOR CASA FERDAUS CONF RESUMO FOLHA PAGTO DEZEMBRO/86		043 008					285,00
JULIE BOUTIQUE 311286 IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTA CIA A FAVOR JULIE BOUTIQUE CONF RESUMO FOLHA PAGTO DEZEM- BRO/86		281186 043 009	2.1.1.003.028	SALDO ATUAL 170593	S.ANT	0,00	13.049,00 27.286,00 14.731,97
SINDICATO DOS GRAFICOS 311286 IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTA CIA A FAVOR SINDICATO DOS GRA- FICOS CONF RESUMO FOLHA PAGTO DEZEMBRO/86		281186 043 010	2.1.1.003.029	SALDO ATUAL 170607	S.ANT	0,00	11.752,74 26.484,71 168,84
MALOCA CONFECÇÕES 311286 IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTA CIA A FAVOR MALOCA MALOCACONF CONF RESUMO		281186 046 001	2.1.1.003.030	SALDO ATUAL 170917	S.ANT	0,00	96,48 265,32 5.948,51
CASA BRANCA 311286 IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTA		00.00.00 046 002	2.1.1.003.031	SALDO ATUAL 175994	S.ANT	0,00	4.746,61 10.695,12

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

CIA A FAVOR CASA BEANCA CONF
RESUMO FOLHA PAGTO DEZEMBRO/866.860,00
6.860,00UNIMED
311286IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTA
CIA A FAVOR UNIMED CONF RESUMO
FOLHA PAGTO DEZEMBRO/8600.00.00
046 003

2.1.1.003.032

SALDO ATUAL
176001

S.ANT

0,00

5.446,98
5.446,98JOAO MARQUES CARDOSO
091286IMP VLR REC DE JOAO MARQUES
CAARDOSO REF CAUCAO DO L 09 Q
118 NO EIXO COM DO PROJ JUINA27.08.85
089 005

2.1.1.004.002.109

SALDO ATUAL
160326

S.ANT

0,00

IMP VLR REC DE JOAO MARQUES
CARDOSO REF CAUCAO DO L 09 Q
118 NO EIXO COM DO PROJ JUINA

089 006

900,00

IMP VLR REC DE JOAO MARQUES
CARDOSO REF CAUCAO DO L RES Q
17 71 SETOR I DO PROJ JUINA

090 001

900,00

IMP VLR REC DE JOAO MARQUES
CARDOSO REF CAUCAO DO L RES 02
Q 171 SETOR I DO PROJ JUINA

090 002

900,00

IMP VLR REC DE JOAO MARQUES
CARDOSO REF CAUCAO DO L RES
03Q 171 SETOR I DO PROJ JUINA

090 003

900,00

IMP VLR REC DE JOAO MARQUES
CARDOSO REF CAUCAO DO L RES
04Q 171 SETOR I PROJ JUINA

090 004

900,00

IMP VLR REC DE JOAO MARQUES
CARDOSO REF CAUCAO DO L 08 Q
118 SETOR COM DO PROJ JUINA

090 005

900,00

SALDO ATUAL
161225

S.ANT

900,00
6.300,00
600,00ENIVANDER
031286M TAVARES COSTA
VLR REC DE ENIVANDER MARIA TA-
VARES COSTA REL CAUCAO DO L 03
Q 56 L 04 Q 165 L 20 Q 165 16
S I10.09.85
065 007

2.1.1.004.002.139

SALDO ATUAL
161306

S.ANT

2.700,00
3.300,00
600,00HERCULANO
161286MELO BATISTA
IMP VLR REC DE HERCULANO DE
MELLO BATISTA REF CAUCAO DO D
07 Q 377 SETOR IND DO PROJ -
JUINA10.09.85
043 002

2.1.1.004.002.147

IMP VLR REC DE HERCULANO DE
MELLO BATISTA REF CAUCAO DO D
08 Q 377 SETOR IND DO PROJ -
JUINA

043 003

900,00

SALDO ATUAL
161349

S.ANT

900,00
2.400,00JOAO BATISTA SILVA
161286VLR REC DE JOAO BATISTA DA
SILVA REL CAUCAO DO L 11 Q 21-
E DO P JUINA CF REC 27258128.02.86
009 006

2.1.1.004.002.151

VLR REC DE JOAO BATISTA DA
SILVA REL CAUCAO DO L 24 Q 21
S D DO P JUINA CF REC 272583

009 007

900,00

IMP VLR REC DE JOAO BATISTA DA
SILVA REF CAUCAO DO L 09 Q 77
SETOR E DO PROJ JUINA CF GR
1836

092 007

900,00

IMP VLR REC DE JOAO BATISTA DA
SILVA REF CAUCAO DO L 08 Q 77
SETOR E DO PROJ JUINA CF GR
1837

092 008

900,00

SALDO

900,00
3.600,00

301286

IMP VLR REC DE JOAO BATISTA
DASILVA REF CAUCAO DO L RES 12
Q 186 SETOR I DO PROJ JUINA

078 008

SALDO ATUAL
161365

S.ANT

0,00

900,00
4.500,00
13.500,00JURACIABRA
091286PARREIRA SILVA
IMP VLR REC DE JURACIABRA PAR-
REIRA DA SILVA REF CAUCAO P/-
CONC PUBLICOS 03/86 DE L DE
TEPPAS NO PROJ JUINA CF GR
19041301086
096 004

2.1.1.004.002.153

SALDO ATUAL
161403

S.ANT

0,00

900,00
14.400,00MANOEL ALMEIDA BEIRAL
031286

IMP RECDE MANOEL ALMEIDA BEI-

27.12.85
049 010

2.1.1.004.002.157

N C 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

RAL REF CAUCAO DO L 23 Q 5 5D
PROJ JUINA CONF GR N 4219

SALDO

900,00
900,00161286 IMP VLR REC DE MANOEL ALMEIDA
BEIRAL REF CAUCAO DO L 06 Q
63DO PROJ JUINA CF GR 2474

055 007

SALDO ATUAL

900,00
1.800,00PORCIDONIO FORTUNATO SARMENTO
031286 IMP VLR REC DE PERSIDONIA P/-
CONC PUBLICA 03/86 DO L U 05Q
86 E 25 Q 57 DO PROJ JUINA31.12.85
074 001

2.1.1.004.002.160

161438 S.ANT

0,00

1.800,00
1.800,00VERA LUCIA NASCIMENTO
031286 VLR REC DE VERA LUCIA DO NAS-
CIMENTO REL CAUCAO DO L U 15 Q
137 SETOR H31.12.85
059 007

2.1.1.004.002.162

SALDO ATUAL
161454 S.ANT

0,00

900,00
900,00VALMIR CORDEIRO RODRIGUES
161286 IMP VLR REC DE VALMIR CORDEIRO
RODRIGUES REF CAUCAO DO L 06 Q
33 DO PROJ JUINA CF GR 212928.02.86
060 003

2.1.1.004.002.164

SALDO ATUAL
161470 S.ANT

0,00

900,00
900,00ADAO BARROS SOUZA
161286 IMP VLR REC DE ADAO BARROS DE
SOUZA REF CAUCAC DO L 20 Q 89
NO PROJ JUINA CF GR 240502.01.86
048 007

2.1.1.004.002.175

SALDO ATUAL
161640 S.ANT

0,00

900,00
900,00AMARO BARBOSA SOUZA
301286 IMP VALOR RECB DE AMARO BARB-
SA DE SOUZA REF CAUCAO CONT
03/86 DO L 19 S F Q 92 NO PROJ
JUINA28.02.86
005 006

2.1.1.004.002.188

SALDO ATUAL
161993 S.ANT

0,00

900,00

IMP VALOR RECB DE AMARO BARB-
SA DE SOUZA REF CAUCAO CONT
03/86 DO L 18 Q 92 S F NC PROJ
JUINA

005 007

900,00

IMP VLRREC DE AMARO BARBOSA D-
SOUZA REF CAUCAC DO L RES 20
QSETOR F DO PROJ JUINA

028 006

900,00
2.700,00ALBENIR DE CAMPOS
031286 VLR REC DE ALBENIR DE CAMPOS
REL CAUCAO DO L 20 Q 181 E L
11 Q 22 Q L 12 Q 22 L 27 Q 4831.12.85
060 006

2.1.1.004.002.202

SALDO ATUAL
162230 S.ANT

0,00

3.600,00
3.600,00SEBASTIANA F DA SILVA
091286 IMP VLR REC DE SEBASTIANA FER-
REIRA DA SILVA REF CAUCAO DO L
RES 26 Q 38 SETOR D DO PROJ
JUINA31.12.85
078 010

2.1.1.004.002.204

SALDO ATUAL
162256 S.ANT

0,00

900,00
900,00ARIOVALDO APARECIDO DOS SANTOS
031286 VLR RECDE ARIOVALDO APARECIDO-
DOS SANTOS REL CAUCAO DO L 15
Q 42 L 34 Q 155 E COM18.11.85
063 005

2.1.1.004.002.210

SALDO ATUAL
162353 S.ANT

0,00

1.800,00
2.400,00LUCIDIO ALVES
301286 IMP VLR REC DE LUCIDICALVES
REF CAUCAO DO L RES 04 Q 06
06SETOR D DO PROJ JUINA28.02.86
063 009

2.1.1.004.002.214

SALDO ATUAL
162400 S.ANT

0,00

900,00
900,00JACY BARBOSA DE ALMEIDA
311286 IMP REC DE JACY BARBOSA DE AL-
MEIDA REF CAUCAC P/ CONC PU-
BLICA 03/86 NO P JUINA CCNF GR
121131.12.85
099 002

2.1.1.004.002.215

SALDO ATUAL
162418 S.ANT

0,00

900,00

IMP REC DE JACY BARBOSA DE AL-
MEIDA REF CAUCAC P/ CONC PU-
BLICA 03/86 NO P JUINA CONF GR
1212

099 003

900,00

IMP REC DE JACY BARBOSA DE AL-
MEIDA REF CAUCAC P/ CONC PU-
BLICA N 03/86 NO P JUINA JUIN
GR 1213

099 004

900,00
2.700,00

RUBENS SANTOS NAVARROS

28.02.86

2.1.1.004.002.217

SALDO ATUAL
162477 S.ANT

0,00

N O M E N C L A T U R A H I S T O R I C O		ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
311286	IMP VLR REC DE RUBENS DOS SANTOS NAVARROS REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 CF GR 1158	096 008					900,00
	IMP VLR REC DE RUBENS DOS SANTOS NAVARROS REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 CF GR 1159	096 009					900,00
					SALDO ATUAL		1.800,00
JOSE APARECIDO DE MELLO		28.02.86	2.1.1.004.002.227	162612	S.ANT	0,00	
161286	IMP VLR REC DE JOSE APARECIDO DE MELO REF CAUCAO DO L 09 Q 13 SEC D DO PROJ JUINA CF GR 1711	004 006					
					SALDO ATUAL		900,00
ADELICIO MARCIANO ALMEIDA		04.12.85	2.1.1.004.002.234	162868	S.ANT		900,00
091286	IMP VLR REC DE ADELICIO MARCIANO DE ALMEIDA REF CAUCAO DO L RES 14 Q K 79 SETOR I DO PROJ JUINA	078 003					600,00
					SALDO ATUAL		900,00
MARIA ERMOSA SANTANA RODRIGUES		28.02.86	2.1.1.004.002.237	162892	S.ANT	0,00	1.500,00
301286	IMP VLR REC DE MARIA ERMOSA DESANTA RODRIGUES REF CAUCAO DO L RES 02 Q 03 SETOR D DO PROJ JUINA	063 002					
					SALDO ATUAL		900,00
SEBASTIAO HENRIQUE BETON		28.02.86	2.1.1.004.002.238	162906	S.ANT	0,00	900,00
031286	IMP VLR REC DE SEBASTIAO HENRIQUE BETON REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 DO L U 16 E 17 Q 139 NO EIXO COM DO PROJ JUINA	078 005					
					SALDO ATUAL		1.800,00
OLAVO CARDOSO SILVA		17.12.85	2.1.1.004.002.247	163015	S.ANT		1.800,00
031286	IMP VLR REC DE OLAVO CARDOSO SILVA REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 DO L 16 Q 42 SETOR D DO PROJ JUINA	084 006					600,00
					SALDO		900,00
161286	IMP VLR REC DE OLAVO CARDOSO DA SILVA REF CAUCAO DO L 13 Q 23 DO PROJ JUINA CF GR 1539	002 003					1.500,00
					SALDO ATUAL		900,00
AVELINO FERREIRA A SOUZA		17.12.85	2.1.1.004.002.253	163155	S.ANT		2.400,00
161286	IMP VLR REC DE AVELINO FERREIRA A DE SOUZA REF CAUCAO DO L U 05 Q 93 NO EIXO COM DO PROJ JUINA CF GR 2420	049 003					600,00
	IMP VLR REC DE AVELINO FERREIRA A DE SOUZA REF CAUCAO DO L U 04 Q 93 NO EIXO COM DO PROJ JUINA CF GR 2419	049 004					900,00
					SALDO ATUAL		900,00
LIVINO TORRES		28.02.86	2.1.1.004.002.270	163325	S.ANT	0,00	2.400,00
031286	VLR REC DE LIVINOTORRES REL CAUCAO DO L 08 Q 167 E COM IMP VLR REC DE LIVINO TORRES SREF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 DO L 12 Q 77 E L 17 05 Q 126 SETOR H DO PROJ JUINA	063 006					900,00
		086 005					
					SALDO ATUAL		2.700,00
ANTONIO PAULO ZAVICKSI		17.12.85	2.1.1.004.002.273	163350	S.ANT		3.600,00
031286	IMP VLR REC DE ANTONIO PAULO SASEICZK REF CAUCAO DO L U 23 E 12 NO PROJ JUINA	068 003					600,00
					SALDO ATUAL		1.800,00
CREUZA MARIA DA SILVA		28.02.86	2.1.1.004.002.274	163368	S.ANT	0,00	2.400,00
161286	IMP VLR REC DE CREUZA MARIA DA SILVA REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 DO L U 12 Q 26 NO EIXO COM DO PROJ JUINA CF REC 165831	019 001					
	IMP VLR REC DE CREUZA MARIA DASILVA REF CAUCAO P/ CONC	019 002					900,00
	IMP VLR REC DE CREUZA MARIA DA SILVA REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA	019 004					900,00

N 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

CA 03/86 DO L 26 Q 27 SETCR D
DO PROJ JUINA CF REC 165825
IMP VLR REC DE CREUZA MARIA DA
SILVA REF CAUCAO P/CONC PUBLICA
CA 03/86 DO L U 25 Q 27 27SET
D DO PROJ JUINA CF REC 165827
IMP VLR REC DE CREUZA MARIA DA
SILVA REF CAUCAO P/CONC PUBLICA
CA 03/86 DO L U 11 Q 26 NO EI-
XO COM DO PROJ JUINA CF REC
165829

019 005

900,00

IMP VLR REC DE CREUZA PEREIRA
DA SILVA REF CAUCAO P/CONC PU-
BLICA 03/86 DO L U 09 Q 27 NO
EIXO COM DO PROJ JUINA CF REC
165823

020 002

900,00
5.400,00ANTONIO ZIMERMAN
031286

ANTONIOZIMERMANN REF CAUCAO DO
L U 07 Q 56 SETCR G DO PROJ
JUINA

28.02.86
067 006

2.1.1.004.002.291

SALDO ATUAL
164097 S.ANT

0,00

900,00
900,00ADILSON CAMPOS
031286

VLR RECDE ADILSON DE CAMPOS
REL CAUCAO DO L 13 Q 22 SET D

28.02.86
060 011

2.1.1.004.002.300

SALDO ATUAL
164186 S.ANT

0,00

900,00
900,00
600,00ALVINO PAULINO GONCALVES
301286

IMP REC DE ALVINO PAULINO CON-
CALVES REF CAUCAO P/COMPRA P/
LOTE RES N 20 QD 72 SETCR E
JUINA

20.12.85
099 002

2.1.1.004.002.325

SALDO ATUAL
164437 S.ANT900,00
1.500,00
600,00OSIAS CANDIDO
161286

IMP VLRREC DE OSIAS CANDIDO
REF CAUCAO DO L 02 Q 39 SETCR-
COM DO PROJ JUINA
IMP VLR REC DE OSIAS CANDIDO
REF CAUCAO DO L 01 Q 39 39SET
COM DO PROJ JUINA

27.12.85
043 005

2.1.1.004.002.326

SALDO ATUAL
164445 S.ANT

900,00

JOSE CARLOS ANGOLA
311286

IMP VLR REC DE JOSE CARLOS AN-
GOLA REF CAUCAO P/CONC PUBLICA
03/86 CF GR 1202
IMP VLR REC DE JOSE CARLOS AN-
GOLA REF CAUCAO P/CONC PUBLICA
03/86 CF GR 1203

28.02.86
093 001

2.1.1.004.002.347

SALDO ATUAL
164690 S.ANT

0,00

900,00

EURICA MATEUS LONGAN
161286

IMP VLR REC DE EURICA MATEUS
LOUGAN REF CAUCAO DO L RES RE
Q 38 SETOR D DO PROJ JUINA

27.12.85
043 006

2.1.1.004.002.348

SALDO ATUAL
164704 S.ANT900,00
1.800,00
600,00DEJANDIRA MARIANO RATTI
311286

IMP VLR REC DE DEJANDIRA MARIA-
NO RATTI REF CAUCAO P/ CONC
PUBLICA 03/86 CF GR 1380
IMP REC DE DEJANDIRA MARIANA
RATTI REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA
CA 03/86 NO P JUINA CONF GR
1286
IMP REC DE DEJANDIRA MARIANO
RATTI REF CAUCAO P/ CONC PU-
BLICA 03/86 NO P JUINA CONF GR
1285
IMP REC DE DEJANDIRA MARIANO
RATTI REF CAUCAO P/ CONC PU-
BLICA 03/86 NO P JUINA CONF GR
1284

28.02.86
094 002

2.1.1.004.002.351

SALDO ATUAL
164763 S.ANT

0,00

900,00

CARMELINO MARCELO
031286

IMP VLR REC DE CARMELINA MAR-
CELO REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA
CA 03/86 DO L U 33 Q 58 EIXO
COM E L 31 Q 58 SETOR G G DO
PROJ JUINA

27.12.85
079 006

2.1.1.004.002.358

SALDO ATUAL
164844 S.ANT900,00
3.600,00
1.800,00

1.800,00

N C 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 VLR REC DE CARMELINO MAR-
CELO REF CAUCAO P/ CONC PUBLI-
CA 03/86 DO L U 32 Q 58 58SET
G DO PROJ JUINA

080 003

SALDO

900,00
4.500,00

161286

VLR REC DE CARMELINO MARCELO
REL CAUCAO DO L 22 Q 19 DC P

009 003

900,00

JUINA CF REC N 272585
VLR REC DE CARMELINO MARCELO
REL CAUCAO DO L 20 Q 19 DC P
JUINA CF REC 272587

009 004

900,00
6.300,00

LUIZ CARLOS DA SILVA

161286

IMP VLR REC DE LUIZ CARLOS DA
SILVA REF CAUCAO DO L 09 Q 84
SETOR E DO PROJ JUINA CF GR
162828.02.86
091 009

2.1.1.004.002.360

SALDO ATUAL
164879

S.ANT

0,00

900,00

IMP VLR REC DE LUIZ CARLOS DA
SILVA REF CAUCAO DO L 21 Q 35
SETOR D DO PROJ JUINA CF GR
1827

091 010

900,00
1.800,00

LUIZ DE LIMA LATELIZA

311286

IMP REC DE LUIS DE LIMA LATA-
LIZA REF CAUCAO P/ CONC PUBLI-
CA 03/86 NO P JUINA CNF GR
114928.02.86
080 005

2.1.1.004.002.365

SALDO ATUAL
164925

S.ANT

0,00

900,00

IMP REC DE LIMA LATALIZA REF
CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86
NO P JUINA GR 1150

080 006

900,00
1.800,00

IDAIR ANTONIO ARMELIATTO

031286

IMP REC DE IDAIR ANTONIO ARME-
LIATO REF CAUCAO DO L 18 Q 114
DO PROJ JUINA CNF GR N 224728.02.86
046 004

2.1.1.004.002.369

SALDO ATUAL
164968

S.ANT

0,00

900,00

IMP REC DE IDAIR ANTONIO ARME-
LIATO REF CAUCAO DO L 17 Q 114
DO PROJ JUINA CNF GR N 2246

046 005

900,00
1.800,00

MARILZA DA COSTA CAMPOS

091286

IMP VLR REC DE MARILZA DA CCS-
TA CAMPOS REF CAUCAO DO L DE
TEFRAS NO PROJ JUINA CF GR
1903528.02.86
097 002

2.1.1.004.002.374

SALDO ATUAL
165018

S.ANT

0,00

900,00
900,00

JOSE CARLOS MOREIRA

031286

IMP RECDE JOSE CARLOS MOREIRA
REF CAUCAO DO L 20 Q 46 DO
PROJ JUINA CNF GR N 421828.02.86
049 009

2.1.1.004.002.389

SALDO ATUAL
165166

S.ANT

0,00

900,00
900,00

JOAO BATISTA BANDEIRA

301286

IMP VLR REC DE JOAO BATISTA
BARA REF CAUCAO DO L 08 Q 10
NO COM DO PROJ JUINA27.12.85
028 001

2.1.1.004.002.396

SALDO ATUAL
165336

S.ANT

900,00
2.100,00

ANTONIA TAVARES DOS SANTOS

031286

VLR RECDE ANTONIO TAVARES DOSQ
32 L U 27 Q 32 L U 25 Q 32 SE-
TOR D27.12.85
061 006

2.1.1.004.002.397

SALDO ATUAL
165344

S.ANT

2.700,00
3.900,00

PAULO ANDRE

161286

IMP VLR REC DE PAULO ANDRE REF
CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 DO
L 15 Q 175 SETOR I DO PROJ
JUINA CF REC 12253431.12.81
025 006

2.1.1.004.003.003

SALDO ATUAL
68977

S.ANT

900,00
965,10

ADEMILSON CARDOSO SOUZA

311286

IMP BAIXA DA CAUCAO DE ADMIL-
SON CARDOSO DE SOUZA REF AO
VEICULO TIPO TOYOTA JEEP REF
AO L 03 06/86 GR 3581 REC DE
BCO 508062081086
025 002

2.1.1.004.003.014

SALDO ATUAL
170747

S.ANT

0,00

18.000,00
0,00

LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA AGUIAR

031286

IMP VLR REC DE LUIZ CARLOS DE
OLIVERIA AGUIAR REF CAUCAO P/-301086
082 002

2.1.1.004.003.048

SALDO ATUAL
171212

S.ANT

0,00

900,00

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

CONC PUBLICA 03/86 DO L U 04
10 Q 32 SETOR D DE L U 14 E 16
Q 182 DO PROJ JUINA3.600,00
4.500,00
1.800,00SINEZIO PAULO CAETANO
031286 VLR REC DE SINEZIO PAULO CAE-
TANO REL CAUCAO DO L U 28 G 49
SETOR G301086
053 009

2.1.1.004.003.061

SALDO ATUAL
171387 S.ANT

0,00

IVANI C D VALLE
311286 IMP VLR REC DE IVANI CARDOSO
DALLA VALE REF CAUCAO P/ P/CO
PUBLICA 03/86 CF GR 1172
IMP VLR REC DE IVANI CARDOSO
DALLA VALE REF CAUCAO P/ CCNC-
PUBLICA 03/86 CF GR 1168
IMP VLR REC DE IVANI CARDOSO
DALLA VALE REF CAUCAO P/ CCNC-
PUBLICA 03/86 CF GR 1170301086
090 002

2.1.1.004.003.069

SALDO ATUAL
171468 S.ANT

0,00

900,00
2.700,00
1.800,00

900,00

900,00

GERALDO PEREIRA DA SILVA
091286 IMP VLR REC DE GERALDO PARREI-
RA DA SILVA REF CAUCAO DE L DE
TERRAS NO PROJ JUINA CF GR
19038301086
096 007

2.1.1.004.003.074

SALDO ATUAL
171514 S.ANT

0,00

900,00
4.500,00
10.800,00TIADOLINO CARLOS ANGOLA
031286 VLR REC DE TIADOLINO CARLOS EI-
XO COM E L U 07 Q 77 S E L U
04 Q 21 E C301086
063 001

2.1.1.004.003.077

SALDO ATUAL
171549 S.ANT

0,00

900,00
11.700,00
1.800,00

SALDO

2.700,00
4.500,00161286 IMP VLR REC DE TIADOLINO CA-
RLOS ANGOLA REF CAUCAO DO L 02
Q 05 NO PROJ JUINA CF GR 1530
IMP VLR REC DE TIADOLINO CA-
RLOS ANGOLA REF CAUCAO DO L 01
Q 05 NO PROJ JUINA CF GR 1531
IMP VLR REC DE TIADOLINO L 16
Q 05 NO PROJ JUINA CF GR 1532
IMP VLR REC DE TIADOLINO CA-
RLOS ANGOLA REF CAUCAO DO L 15
Q 05 NO PROJ JUINA CF GR 1960

001 005

001 006

001 007

096 005

900,00

900,00

900,00

JOSE BENTO RIBEIRO
221286 IMP VLR REC DE JOSE BENTO RI-
BEIRO REF CAUCAO DO L RES
IMP VLR REC DE JOSE BENTO RI-
BEIRO REF CAUCAO DO L RES 17 Q
178 SETOR I DO PROJ JUINA
IMP VLR REC DE JOSE BENTO RI-
BEIRO REF CAUCAO DO L RES 17Q
178 SETOR I DO PROJ JUINA301086
017 006

017 007

017 008

SALDO ATUAL
171662 S.ANT

0,00

900,00
8.100,00
1.800,00

900,00

900,00

ANTONIO BONDEZAN
091286 IMP REC DE ANTONIO BONDEZAN
REF CAUCAO DO L 17 Q 17 DC -
PROJETO JUINA
IMP REC DE ANTONIO BONDEZA
REF CAUCAO DO L 16 Q 17 DO PRE-
JETO JUINA271186
008 001

2.1.1.004.003.091

SALDO ATUAL
171670 S.ANT

0,00

900,00
4.500,00
2.700,00

900,00

JOSE PEREIRA DA SILVA
031286 VLR REC DE JOSE PEREIRA DA
SILVA REL CAUCAO DO L U 13 Q -
111 S.F271186
055 006

2.1.1.004.003.100

SALDO ATUAL
171727 S.ANT

0,00

900,00
4.500,00
2.700,00ERIVALDO DA SILVA
031286 IMP VLR REC DE ENIVALDO DA
SILVA REF CAUCAO P/ CONC PU-
BLICA 03/86 DO L U 09 Q 165 1
L 08 SETOR I DO PROJ JUINA301086
074 004

2.1.1.004.003.111

SALDO ATUAL
171840 S.ANT

0,00

900,00
3.600,00
1.800,00DIVINO CORACI DE SA
091286 IMP VLR REC DE DIVINO CORACI
DO L DE TERRAS NO PROJ JUINA
CF GR 19030301086
097 007

2.1.1.004.003.120

SALDO ATUAL
172030 S.ANT

0,00

1.800,00
3.600,00
900,00

900,00

N 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

PACHECO REF CAUCAO P/CONC PU-
BLICA DE L DE TERRAS NO PROJ
JUINA CF GR N 19037

900,00

LUIZ ANTONIO GRESSANA
091286 IMP VLR REC DE LUIZ ANTONIO
GRESANA REF PAGTO DE CAUCAC DE
L DE TERRAS NO PROJ JUINA CF
GR N 19034301086
097 003

2.1.1.004.003.199

SALDO ATUAL
172723 S.ANT

0,00

3.600,00
900,00BIANOR ROQUE MORETTI
091286 IMP VLR REC DE BIANOR REQUE DE
L DE TERRAS NO PROJ JUINA CF
GR 19025301086
099 003

2.1.1.004.003.201

SALDO ATUAL
172740 S.ANT

0,00

900,00
1.800,00
2.700,00ANTONIO SANCHES MONCILLA
031286 IMP VLR REC DE ANTONIO SAN-
CHESMANCILHA REF CAUCAC P/
CONC SETOR H DO PROJ JUINA301086
079 001

2.1.1.004.003.221

SALDO ATUAL
172944 S.ANT

0,00

900,00
3.600,00
900,00ALVINO PAULINO GONCALVES
301286 IMP VLR REC DE ALVINO PAULINO
GONCALVES REF PAGTO DE CAU P/
PART DE CONC 03/86 DO L RES19
QD72 DO P JUINA301086
096 006

2.1.1.004.003.227

SALDO ATUAL
173002 S.ANT

0,00

900,00
1.800,00
900,00ILDO JOSE BANDEIRA
301286 IMP VLR REC DE ILDO JOSE BAN-
DEIRA REF CAUCAC DO L RES 02 Q
29 SETOR D DO PROJ JUINA
IMP VLR REC DE ILDO JOSE BAN
DEIRA REF CAUCAC DO L RES 01 Q
29 SETOR D DO PROJ JUINA301086
062 008

2.1.1.004.003.234

SALDO ATUAL
173070 S.ANT

0,00

900,00
1.800,00
900,00311286 IMP VLR REC DE ILDO JOSE BAN-
DEIRA REF CAUCAC P/CONC PUBLI-
CA 03/86 CF GR 1190

091 008

SALDO

900,00
2.700,00ANTONIO ROZENDO DA SILVEIRA
091286 IMP VLR REC DE ANTONIO ROSEN-
DODA SILVEIRA REF CAUCAC DE L
DE TERRAS NO PROJ JUINA CF CF
19022301086
099 006

2.1.1.004.003.239

SALDO ATUAL
173126 S.ANT

0,00

900,00
3.600,00
900,00GDAIR JOSE DE OLIVEIRA
031286 IMP VLR REC DE GDAIR JOSE DE
OLIVEIRA REF CAUCAC P/ CONC -
PUBLICA 03/86 DO L 29 Q 155 NO
EIXO COM .PROJ.JUINA301086
077 004

2.1.1.004.003.240

SALDO ATUAL
173134 S.ANT

0,00

900,00
1.800,00
2.700,00MOACIR MANDADORI
031286 IMP VLR REC DE MOACIR MANDADORI
REF CAUCAC P/CONC PUBLICA 03/-
86 DO L 07 Q 134 SETOR H DO
PROJ JUINA301086
090 004

2.1.1.004.003.273

SALDO ATUAL
173410 S.ANT

0,00

900,00
3.600,00
1.800,00BENTO JOAQUIM DE OLIVEIRA
161286 IMP VLR REC DE BENEDITO JOA-
QUIM DE OLIVEIRA REF CAUCAC P/
CONC PUBLICA 03/86 DE L DE
TERRA NO PROJ JUINA CF DIVER-
SOS GRS301086
027 004

2.1.1.004.003.278

SALDO ATUAL
173460 S.ANT

0,00

900,00
2.700,00
900,00ADALTO FELIX GABIM
091286 IMP VLR REC DE ADALTO FELIX
GABIM REF PAGTO DE ENTRADA EN
L DE TERRAS NO PROJ JUINA CF
GR 19027301086
099 001

2.1.1.004.003.280

SALDO ATUAL
173487 S.ANT

0,00

3.600,00
4.500,00
900,00LUIZ SOUZA
311286 IMP REC DE LUIZ DE SOUZA REF
CAUCAC P/ CONC PUBLICA 03/86
NO P JUINA GR 1080
IMP REC DE LUIZ DE SOUZA REF
CAUCAC P/ CONC PUBLICA 03/86
NO P JUINA CONF GR 1081271186
083 003

2.1.1.004.003.284

SALDO ATUAL
173568 S.ANT

0,00

900,00
1.800,00
900,00

900,00

900,00

00128-16-01.00

CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT

R A Z A O A N U A L

0128

N 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 C 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

JOSE DOMINGOS SEGUNDO 031286	IMP VLR REC DE JOSE DOMINGOS SEGUNDO REF CAUCAO P/ CONC PU- BLICA 03/86 DO L 17 Q 28 SETOR D DO PROJ JUINA	271186 079 003	2.1.1.004.003.289	SALDO ATUAL 173614 S.ANT	0,00	2.700,00 900,00
VALDEMAR DE SOUZA 161286	IMP VLR REC DE VALDEMAR DE SOUZA REF CAUCAO DO L 15 Q 37NO PROJ JUINA CF GR 1972	271186 097 008	2.1.1.004.003.290	SALDO ATUAL 173622 S.ANT	0,00	900,00 1.800,00 900,00
VALDEMAR PEREIRA MIRANDA 161286	IMP VLR REC DE VALDEMAR PEREI- RA DE MIRANDA REF CAUCAO DO L U 04 Q 80 SETOR E DO PROJ JUI- NA CF GR 2127	271186 060 005	2.1.1.004.003.294	SALDO ATUAL 173665 S.ANT	0,00	900,00 1.800,00 900,00
SEBASTIAO ALVES DA SILVA 031286	IMP VLR REC DE SEBASTIAO ALVES- DA SILVA FILHO REF PAGTO DE - CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/8- 86DO L U 41 Q 48 SETOR G DO - PROJ JUINA	271186 071 004	2.1.1.004.003.301	SALDO ATUAL 173738 S.ANT	0,00	900,00 1.800,00 900,00
EDGAR TRZICIALKOSKI 301286	IMP REC DE EDGAR TRICIALKOSKI REF CAUCAO P/ COMPRA DO LOTE - RES N 20 QD 17 SETOR D JUINA	271186 099 009	2.1.1.004.003.302	SALDO ATUAL 173746 S.ANT	0,00	900,00 1.800,00 900,00
ROSA DE L MAGALHAES 161286	IMP VLR REC DE ROSA DE LIMA - MAGALHAES REF CAUCAO DO L 02 Q 56 SETOR D DO PROJ JUINA CF GR 2126	271186 060 006	2.1.1.004.003.315	SALDO ATUAL 173878 S.ANT	0,00	900,00 1.800,00 900,00
MARIA LOURDES SILVA 031286	IMP VLR REC DE MARIA DE LCUR- DEDA SILVA REF CAUCAO P/CONC PUB 03/86 DO L CI Q 126 SETOR H DOJ JUINA	271186 083 002	2.1.1.004.003.318	SALDO ATUAL 173908 S.ANT	0,00	900,00 1.800,00 900,00
301286	IMP VLR REC DE MARIA DE LCUR- DES DA SILVA REF CAUCAO DO L - 08 Q 39 SETOR D DO PROJ JUINA	063 004		SALDO		900,00 1.800,00
PEDRO HONCFRE PEREIRA 161286	IMP VLR REC DE PEDRO HONCFRE PEREIRA REF CAUCAO DO L 22 Q 118 NO EIXO COM DO PROJ PROJ CF GR 4016	271186 084 002	2.1.1.004.003.319	SALDO ATUAL 173916 S.ANT	0,00	900,00 2.700,00 1.800,00
	IMP VLR REC DE PEDRO HONCFRE PEREIRA REF CAUCAO DO L U 23 Q 118 NO PROJ JUINA CF GR 1961	096 006				900,00
	IMP VLR REC DE PEDRO HONCFRE - PEREIRA REF CAUCAO DO L 24 Q - 118 NO PROJ JUINA CF GR 1962	096 007				900,00
MANOEL RODRIGUES DANTAS 161286	IMP VLR REC DE MANOEL RODRI- GUES DANTAS REF CAUCAO DO L 28 Q 20 NO EIXO COM DO PROJ JUINA CF GR 4012	271186 083 005	2.1.1.004.003.320	SALDO ATUAL 173924 S.ANT	0,00	900,00 4.500,00 4.500,00
	IMP VLR REC DE MANOEL RODRI- GUES DANTAS REF CAUCAO DO L 29 Q 20 NO EIXO COM DO PROJ JUINA CF GR N 4013	083 006				900,00
	IMP VLR REC DE MANOEL RODRIGUES DANTAS REF CAUCAO DO L 30 Q 20 NO EIXO COM DO PROJ JUINA CF GR N 4014	083 007				900,00
	IMP VLR REC DE MANOEL RODRIGUES DANTAS REF CAUCAO DO L 16 Q 03 SETOR D DO PROJ JUINA CF GR 4034	086 003				900,00
	IMP VLR REC DE MANOEL RODRI-	086 004				900,00

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

GUES DANTAS REF CAUCAO DO L 27
Q 20 NO EIXO COM DO PROJ JUINA
CF GR 4035

900,00

9.000,00
2.700,00ANTONIO CARLOS ANDRADE MARQUES
161286 IMP VLR REC DE ANTONIO CARLOS
DE A MARQUES REF CAUCAO DO L U271186
047 007

2.1.1.004.003.321

SALDO ATUAL
173932 S.ANT

0,00

NA Q 52 NO EIXO COMERCIAL DO
PROJ JUINA CF GR 2413

900,00

IMP VLR REC DE ANTONIO CARLOS
DE A MARQUES REF CAUCAO DO L U
31 Q 57 SETOR G DO PROJ PROJ
CF GR N 2412

047 008

900,00

IMP VLR REC DE ANTONIO CARLOS
A MARQUES REF CAUCAO DO L 20 Q
20 NO EIXO COM DO PROJ JUINA
CF GR 4015

084 001

900,00

IMP VLR REC DE ANTONIO CARLOS
ANDRADE MARQUES REF CAUCAC CA
L 21 Q 20 NO EIXO COM DO DCPR
JUINA CF GR 4032

086 001

900,00

6.300,00
900,00GILVAN MELLO SANTOS
161286 IMP VLR REC DE GILVAN MELLO
SANTOS REF CAUCAO DO L 08 Q 73
SETOR E DO PROJ JUINA CF GR
4017271186
084 003

2.1.1.004.003.322

SALDO ATUAL
173940 S.ANT

0,00

900,00

1.800,00
900,00FRANCIMAR MONTANARI
161286 IMP VLR REC DE FRANCIMAR MON-
TANARI REF CAUCAO DO L 02 Q 84
SETOR E DO PROJ JUINA CF GR
4019271186
084 005

2.1.1.004.003.324

SALDO ATUAL
173967 S.ANT

0,00

900,00

1.800,00
2.700,00CLOVIS R SANTOS
161286 IMP VLR REC DE CLOVIS R SANTOS
REF CAUCAO DO L 08 Q 187 SETOR
I DO PROJ JUINA CFGR 4020
IMP VLR REC DE CLOVIS R SANTOS
REF CAUCAO DO L 09 Q 187 SETOR
I DO PROJ JUINA CF GR 4021
IMP VLR REC DE CLOVIS R SANTOS
REF CAUCAO DO L 07 Q 74 SETOR E
DO PROJ JUINA CF GR 4022271186
084 006

2.1.1.004.003.325

SALDO ATUAL
173975 S.ANT

0,00

900,00

900,00
900,00CRISTINO ROSA MATUCHAKE
161286 IMP VLR REC DE CRISTINA ROSA
MATUCHAKE REF CAUCAO DO L 19 Q
159 SETOR I DO PROJ JUINA CF
GR N 4025271186
085 002

2.1.1.004.003.326

SALDO ATUAL
173983 S.ANT

0,00

900,00

5.400,00
900,00JOSE DIVINO GOUVEIA
161286 IMP VLR REC DE JOSE DIVINO GOU-
VEIA REF CAUCAO DO L 20 Q 15
SETOR D DO PROJ JUINA CF GR
4026271186
085 003

2.1.1.004.003.327

SALDO ATUAL
173991 S.ANT

0,00

900,00

1.800,00
900,00DORACI PEREIRA ANJOS
161286 IMP VLR REC DE DORACI PEREIRA
ANJOS REF CAUCAC DO L 15 Q 30
SETOR D DO PROJ JUINA CF GR -
4027271186
085 004

2.1.1.004.003.328

SALDO ATUAL
174009 S.ANT

0,00

900,00

1.800,00
900,00FLORENI QUIRINO SILVA
161286 IMP VLR REC DE FLORENI QUIRI-
NO SILVA REF CAUCAO DO L 17 Q
37 SETOR D DO PROJ271186
085 005

2.1.1.004.003.329

SALDO ATUAL
174017 S.ANT

0,00

900,00

1.800,00
900,00LEONIR FOLIMANN
161286 IMP VLR REC DE LEONIR FOLIMANN
NREF CAUCAO DO L 09 Q 111 SE-
TOR F DO PROJ JUINA CF GR 4048
IMP VLR REC DE LENOIR FOLIMANN
NREF CAUCAO DO L 10 Q 111 SE-
TOR F DO PROJ JUINA CF GR 4049271186
087 009

2.1.1.004.003.330

SALDO ATUAL
174025 S.ANT

0,00

900,00

1.800,00
1.800,00

900,00

SALDO ATUAL

900,00
3.600,00

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

N O M E N C L A T U R A H I S T O R I C O		ULT. MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	D E B I T O		C R E D I T O
031286	IMP VLR RECDE JCSE AMIZIC RIZ- ZO REF CAUCAO DO L 03 E 04 Q 34 SETOR D DO PROJ JUINA	066 004					1.800,00 3.600,00
161286	IMP VLR REC DE JOSE ANIZICRIZ- ZO REF CAUCAO DO L 06 Q 64 SE- TOR G DO PROJ JUINA CF GR 4036	086 005			SALDO		900,00
	IMP VLR REC DE JOSE ANIZIC RIZZO REF CAUCAC DO L 05 Q 06 SETOR G DO PROJ JUINA CF GR 4037	086 006					900,00
MARIO LAURO LYSAKOWISKI 161286	IMP VLR REC DE MARIO LAURC LY- SAKOWUSKI REF CAUCAO DO L 09 Q 31 SETOR D DO PROJ JUINA CF GR N 4031	271186 085 008	2.1.1.004.003.340	SALDO ATUAL 174122 S.ANT	0,00		5.400,00 900,00
CARLSO GILBERTO MANETTI 161286	IMP VLR REC DE CARLOS GILBER- TOMANETTI REF CAUCAO DO L 08 Q 31 SETOR D DO PROJ JUINA CF GR N 4029	271186 085 006	2.1.1.004.003.341	SALDO ATUAL 174130 S.ANT	0,00		900,00 1.800,00 1.800,00
	IMP VLR REC DE CARLOS GILBER- TOMANETTI REF CAUCAO DO L 28 Q 103 NO EIXO COM DO PROJ PROJ CF GR 4030	085 007					900,00
SIDNEY MARCOS OLIVIERA 161286	IMP VLR RECDE SIDNEI MARCCS O- LIVEIRA REF CAUCAO DO L 18 Q 36 SETOR D DO PROJ JUINA CF GR 4051	271186 088 003	2.1.1.004.003.342	SALDO ATUAL 174149 S.ANT	0,00		900,00 3.600,00 900,00
	IMP VLR REC DE SIDNEI MARCCS DE OLIVEIRA REF CAUCAO DO L 29Q 35 SETOR D DO PROJ JUINA CF GR 1729	089 006					900,00
	IMP VLR REC DE SIDNEI MARCCS DE OLIVEIRA REF CAUCAO DO L 20Q 14 SETOR D DO PROJ JUINA CF GR N 1730	089 007					900,00
JOSE OVIDIO PEREIRA 161286	IMP VLR REC DE JOSE OVIDIO PE- REIRA REF CAUCAC DO L 11 Q 28 SETOR D DO PROJ JUINA CF GR 4050	271186 088 002	2.1.1.004.003.343	SALDO ATUAL 174157 S.ANT	0,00		900,00 3.600,00 900,00
IRCO LAERCIO B SARTOR 031286	IMP VLR REC DE IRCO LAEFCIO PUBLICA 03/86 DO L 13 Q 99 SE- TOR F DO PROJ JUINA	271186 088 003	2.1.1.004.003.353	SALDO ATUAL 174254 S.ANT	0,00		900,00 1.800,00 900,00
ELOI FOGACA PEDROSO 091286	IMP VLR REC DE ELOI FOGACA PE- DROSO REF CAUCAO DO L 12 Q 164 SETOR I DO PROJ JUINA	271186 084 006	2.1.1.004.003.356	SALDO ATUAL 174718 S.ANT	0,00		900,00 1.800,00 1.800,00
NILEINEIA VIEIRA ZADORESKI 091286	IMP VLR REC DE NILCYNEI VIEI- RAZADORETZKI REF CAUCAO DO L RES 03 Q 16 SETOR D DO PROJ JUINA	271186 090 007	2.1.1.004.003.399	SALDO ATUAL 174742 S.ANT	0,00		900,00 2.700,00 1.800,00
VERA LUCIA IORIS 031286	IMP RECDE VERA LUCIA IORIS REF CAUCAO DO L 29 Q 65 DO PROJ JUINA CONF GR N 2105	271186 042 008	2.1.1.004.003.430	SALDO ATUAL 175056 S.ANT	0,00		900,00 2.700,00 2.700,00
LEANDRO ANTONIO DA SILVA 031286	IMP VLR REC DE LEANDROANTONIO DA SILVA REF CAUCAO P/CONC PU- BLICA 03/86 DO L 23 Q 57 NO PROJ JUINA	00.00.00 082 001	2.1.1.004.003.448	SALDO ATUAL 176109 S.ANT	0,00		900,00 3.600,00
APLETE MIOMI GAUVIM		00.00.00	2.1.1.004.003.449	SALDO ATUAL 176117 S.ANT	0,00		900,00 900,00

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

N 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

DIOMAR BRASILIO DE ANDRADE
031286 IMP VLR REC DE DIOMARBRASILIO
DE ANDRADE REF CAUCAO P/CONC
PUBLICA 03/86 DO L 57 Q 68 68
PROJ JUINA

00.00.00
084 003

2.1.1.004.003.462

SALDO ATUAL
176249 S.ANT

0,00

900,00

ANTONIA DE OLIVEIRA COSTA
031286 IMP VLR REC DE ANTONIO DE DE C-
LIVEIRA REF CAUCAC P/CONC PU-
BLICA 03/86 DO L 09 Q 159 SE-
TOR I DO PROJ JUINA

00.00.00
084 004

2.1.1.004.003.463

SALDO ATUAL
176257 S.ANT

0,00

900,00
900,00

GABRIEE VICENTE DE MELO
031286 IMP VLR REC DE GABRIEE DE ME-
LOREF CAUCAO P/CONC PUBLICA DO
PROJ JUINA

00.00.00
084 005

2.1.1.004.003.464

SALDO ATUAL
176265 S.ANT

0,00

900,00
900,00

JOSE OLIVA DE MENDONCA
031286 MENDONCA RECAUCAO P/CONC PU-
BLICA 03/86 DO L 18 Q 118 L 16
E 17 Q 133 E UMA CAUCAO S/N NO
PROJ JUINA

00.00.00
084 007

2.1.1.004.003.465

SALDO ATUAL
176273 S.ANT

0,00

900,00
900,00

JOAO LAZARO DE OLIVEIRA
031286 IMP VLR REC DE JOAO LAZARO DE
DE OLIVEIRA REF CAUCAO P/CONC
PUBLICA 03/86 DO L 08 159 SE-
TOR I DO PROJ JUINA

00.00.00
085 001

2.1.1.004.003.466

SALDO ATUAL
176281 S.ANT

0,00

3.600,00
3.600,00

PEDRO MANOEL PEREIRA
031286 IMP VLR REC DE PEDROMIGUEL PE-
REIRA REF CAUCAC P/CONC PUBLICA
03/86 DO L U 14 Q 102 SETOR
DO PROJ JUINA

00.00.00
085 002

2.1.1.004.003.467

SALDO ATUAL
176290 S.ANT

0,00

900,00
900,00

HELIO MENDONCA
031286 IMP VLR REC DE HELIO MENDONCA
REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/-
86 DO L 24 Q 119 L 02 Q 31
E L 19 Q 116 NO PROJ JUINA

00.00.00
085 003

2.1.1.004.003.468

SALDO ATUAL
176303 S.ANT

0,00

3.600,00
3.600,00

PEDRO CARVALHO PIRES
031286 IMP VLR REC DE PEDRO CARVALHO
PERES REF CAUCAC P/CONC PUBLICA
03/86 DO L 05 Q 140 E L 37
Q 155 NO PROJ JUINA

00.00.00
085 004

2.1.1.004.003.469

SALDO ATUAL
176311 S.ANT

0,00

1.800,00
1.800,00

CLAUDIO JUARES MOLINA
031286 VLR REC DE CLAUDIO JOARES MC-
LINA REL CAUCAO DO L 15 Q 82S

00.00.00
061 008

2.1.1.004.003.470

SALDO ATUAL
176320 S.ANT

0,00

900,00

E
IMP VLR REC DE CLAUDIO JUARES
MOLINA REF CAUCAO P/CONC PU-
BLICA 06 Q 97 SETOR F DO PROJ
JUINA

085 005

SALDO ATUAL
176338 S.ANT

0,00

900,00
1.800,00

ELENIR DIAS SOUZA BORGES
031286 IMP VLR REC DE ELENIR DIAS DE
SOUZA BORGES REF CAUCAO P/CONC
PUBLICA 03/86 DO L 16 E 18 Q
132 DO PROJ JUINA

00.00.00
085 006

2.1.1.004.003.471

SALDO ATUAL
176346 S.ANT

0,00

2.700,00
2.700,00

ELIANE B DE OLIVEIRA
031286 IMP VLR REC DE LAINAE B DE C-
LIVEIRA REF CAUCAO P/CONC PU-
BLICA 03/86 DO L 16 Q 78 SETOR
E DO PROJ JUINA

00.00.00
085 007

2.1.1.004.003.472

SALDO ATUAL
176354 S.ANT

0,00

900,00
900,00

SEBASTIAO JOAQUIM NASCIMENTO
031286 JOAQUIM DO NASCIMENTO REF CAU-
CAO P/CONC PUBLICA 03/86 DO L
U 25 Q 04 SETOR D DO PROJ JUI-
NA

00.00.00
086 001

2.1.1.004.003.473

SALDO ATUAL
176362 S.ANT

0,00

900,00
900,00

ENIMAR DTMAN LARSEN

00.00.00

2.1.1.004.003.474

00134-16-01.00		CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT		R A Z A O		A N U A L		0134	
N C M E N C L A T U R A H I S T O R I C O		ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA			D E B I T O	C R E D I T O	
031286	IMPVLR REC DE ENIMAR DITMAN LARSEN REF CAUCAO CONC PUBLICA 03/86 DO L 09 08 E 10 Q 174 DO PROJ JUINA	086 002							
								2.700,00	
JOSE ANCHIETA DA SILVA		00.00.00	2.1.1.004.003.475	SALDO ATUAL				2.700,00	
031286	IMP VLR REC DE JOSE ANCHETA DA SILVA REF CAUCAC P/CONC PUBLI- CA 03/86 DO L 19 Q 182 EIXC COM DO PROJ JUINA	086 003		176370	S.ANT		0,00		
								900,00	
VERA LUCIA CARDOSO SALES		00.00.00	2.1.1.004.003.476	SALDO ATUAL				900,00	
031286	IMP VLR REC DE VERALUCIA CAR- DOSO SALES REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 DO L U 18 18 E 19 Q 115 SETOR F DO PROJ JUINA	086 004		176389	S.ANT		0,00		
								1.800,00	
ALVINO JOSE DE SOUZA		00.00.00	2.1.1.004.003.477	SALDO ATUAL				1.800,00	
031286	IMP VLR REC DE ALVINO JOSE DE SOUZA REF CAUCAC P/CONC PUBLI- CA 03/86 DO L 14 PROJ JUINA	086 006		176397	S.ANT		0,00		
								1.800,00	
JOSE SILVANO DE MEDEIROS		00.00.00	2.1.1.004.003.478	SALDO ATUAL				1.800,00	
031286	IMP VLR REC DE JOSE SILVANO DE MEDEIROS REF CAUCAO P/CONC PU- BLICA 03/86 DO L 25 Q 21 SETOR D DO PROJ JUINA	086 007		176400	S.ANT		0,00		
								900,00	
ADEMIR LUIZ PEREIRA		00.00.00	2.1.1.004.003.479	SALDO ATUAL				900,00	
031286	IMP VLR REC DE ADEMIR LUIZ PE- REIRA REF CAUCAC P/CONC PUBLI- CA 03/86 DO L 30 Q 15 SETOR D DO PROJ JUINA	087 001		176419	S.ANT		0,00		
								900,00	
NILDO LIMA DE QUEIROZ		00.00.00	2.1.1.004.003.480	SALDO ATUAL				900,00	
031286	IMP VLR REC DE NILDO LIMA DE QUEIROZ REF CAUCAO P/CONC PU- BLICA 03/86 DO L U 15 E L 23 Q 152 NO PROJ JUINA	087 002		176427	S.ANT		0,00		
								1.800,00	
CELESTINO ZANELLA		00.00.00	2.1.1.004.003.481	SALDO ATUAL				1.800,00	
031286	IMP VLR REC DE CELESTINO ZA- NELLA REF CAUCAC P/CONC PUBLI- CA 03/86 DO L 22 Q 152 E L 16 Q 158 DO PROJ JUINA	087 003		176435	S.ANT		0,00		
								1.800,00	
ANTONIO CARLOS ABREU DEITTI		00.00.00	2.1.1.004.003.482	SALDO ATUAL				1.800,00	
031286	IMP VLR REC DE ANTONIO CARLOS DE ABREU DEITTI REF CAUCAC P/- CONC PUBLICA 03/86 DO L 35 36 37 E 38	087 004		176443	S.ANT		0,00		
								3.600,00	
MILTON BERNACZ		00.00.00	2.1.1.004.003.483	SALDO ATUAL				3.600,00	
031286	IMP VLR REC DE MILTON BERNACZ REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/- 86 DO L 07 Q 141 SETOR H DO PROJ JUINA	087 005		176451	S.ANT		0,00		
								900,00	
NILVA M CARVALHO BRANDAO		00.00.00	2.1.1.004.003.484	SALDO ATUAL				900,00	
031286	IMP VLR REC DE NILVA MARIA DE CARVALHO BRANDAO REF CAUCAC P/ CONC PUBLICA 03/86 DO L U 0507 Q 159 E L 06 Q 159 L U 23 21 22 Q 139 NO PROJ JUINA	087 006		176460	S.ANT		0,00		
								5.400,00	
JOSE ARTHUR DA SILVA		00.00.00	2.1.1.004.003.485	SALDO ATUAL				5.400,00	
031286	IMP VLR REC DE JOSE ARTHUR DA SILVA REF CAUCAC P/CONC PUBLI- CA 03/86 DO L 14 E 19 Q 155 L 26 Q 158 E L S/N Q 155 NO PROJ JUINA	087 007		176478	S.ANT		0,00		
								3.600,00	
161286	IMP VALOR REC DO SR JOSE AR- THUR DA SILVA REF AQUISICAO DE - CAUCAO P/PART DA CONC 03/86- 86LOTE N 02 Q 16 S D DO PROJ -	071 002		SALDO				3.600,00	

N 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

JUINA CONF DOC EM NOSSO PCDEF

MARIA SOCORRO FERNANDES SILVA

031286 IMP VLR REC DE MARIA SOCORRO
FERNANDES DA SILVA REF RECAU
P/CONC PUBLICA 03/86 DO L 02 Q
94 SETOR G DO PROJ JUINA00.00.00
088 001

2.1.1.004.003.486

SALDO ATUAL
176486

S.ANT

0,00

900,00
4.500,00

VERA TEREZINHA BERNARDI

031286 IMPVLR REC DE VERA TEREZINHA
BERNARDI REF CAUCAO P/CONC PU-
BLICA 03/86 DO L 10 Q 113 SE-
TOR F DO PROJ JUINA00.00.00
088 002

2.1.1.004.003.487

SALDO ATUAL
176494

S.ANT

0,00

900,00
900,00

IZALTINA SILVA SANTOS

031286 IMP VLR REC DE IZALTINA DA
SILVA DOS SANTOS REF CAUCAC P/
CONC PUBLICA 03/86 DO L 21 Q
38 SETOR D DO PROJ JUINA00.00.00
088 004

2.1.1.004.003.488

SALDO ATUAL
176508

S.ANT

0,00

900,00
900,00

CEL SO BRNARDI

031286 IMPVLR REC DE CELSO BERNARDI
REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/-
86 DO L 20 Q 11 SETOR F DO
PROJ JUINA00.00.00
088 005

2.1.1.004.003.489

SALDO ATUAL
176516

S.ANT

0,00

900,00
900,00

JOAO PEDRO GARCIA PARRA

031286 IMP VLR REC DE JOAO PEDRO GAR-
CIA PARRA REF CAUCAO P/CONC CPU-
BLICA 03/86 DO L U 17 E 18 Q
143 L 03 Q 143 NO EIXO COM CO
PROJ JUINA00.00.00
088 006

2.1.1.004.003.490

SALDO ATUAL
176524

S.ANT

0,00

900,00
900,00

ARMANDO PAGLIARI

031286 IMP VLR REC DE ARMANDO PAGLIARI
REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/-
86 DO L U 13 Q 48 SETOR H DO
PROJ JUINA00.00.00
088 007

2.1.1.004.003.491

SALDO ATUAL
176532

S.ANT

0,00

2.700,00
2.700,00

GODOFREDO VARGAS BUENO

031286 IMP VLR DE GODOFREDO VARGAS
BUENO REF CAUCAC P/CONC PUBLI-
CA 03/86 DO L 16 Q 150 SETOR H
DO PROJ JUINA00.00.00
089 001

2.1.1.004.003.492

SALDO ATUAL
176540

S.ANT

0,00

900,00
900,00

ADAO GOMES MATEUS

031286 IMP VLR REC DE ADAO GOMES MA-
TEUS REF CAUCAO P/CONC PUBLICA
03/86 DO L 10 Q 114 SETOR F DO
PROJ JUINA00.00.00
089 002

2.1.1.004.003.493

SALDO ATUAL
176559

S.ANT

0,00

900,00
900,00

GILMAR ZAMITOLLO

031286 IMP VLR REC DE GILMAR ZAMILI-
LO REF CAUCAO P/CONC PUBLICA
03/86 DO L 20 Q 115 SETOR F DO
PROJ JUINA00.00.00
089 003

2.1.1.004.003.494

SALDO ATUAL
176567

S.ANT

0,00

900,00
900,00

RUI LUIZ DURIGAN BRITO

031286 IMP VLR REC DE RUI LUIZ DURI-
GADE BRITO REF CAUCAO P CONC
PUB CA 03/86 DO L U 15 Q 139 E
L 03 Q 131 SETOR H DO PROJ JUINA00.00.00
089 004

2.1.1.004.003.495

SALDO ATUAL
176575

S.ANT

0,00

1.800,00
1.800,00

MANOEL CICERO DA SILVA

031286 IMP VLR REC DE RUI LUIZ DURI-
GAN DE BRITO REF CAUCAO P/CONC
PUBLICA 03/86 DO L U 15 Q 139
E L 08 Q 131 SETOR H DO PROJ
JUINA00.00.00
089 005

2.1.1.004.003.496

SALDO ATUAL
176583

S.ANT

0,00

1.800,00
1.800,00

MANOEL PEREIRA MARTINS

031286 IMP VLR REC DE MANOEL PEREIRA
MARTINS REF CAUCAO P/CONC PU-
BLICA 03/86 DO L 04 Q 144 SE-
TOR H DO PROJ JUINA00.00.00
089 006

2.1.1.004.003.497

SALDO ATUAL
176591

S.ANT

0,00

1.800,00
1.800,00

SALDO ATUAL

900,00
900,00

N O 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
JOSE VITOR MENDONCA 031286 IMP VLR REC DE JOSE VITOR MEN- DONCA REF CAUCAC P/CONC PUBLI- CA 03/86 DO L U 10 Q 102 SETOR F DO PROJ JUINA		00.00.00 089 007	2.1.1.004.003.498	176605	S.ANT	0,00	
ELISA FATIMA B MANDADORI 031286 IMP VLR REC DE ELISA DE FATIMA BERGAMIN MANDADORI REF RECAU P/CONC PUBLICA 03/86 DO L 06 Q 134 NO PROJ JUINA		00.00.00 090 001	2.1.1.004.003.499	SALDO ATUAL 176613	S.ANT	0,00	900,00 900,00
MARIA APARECIDA SNATANA 031286 SANTANA REF CAUCAO P/ CONC PU- BLICA 03/86 DO L 05 Q 134 SE- TOR H DO PROJ JUINA		00.00.00 090 002	2.1.1.004.003.500	SALDO ATUAL 176621	S.ANT	0,00	900,00 900,00
SAULO JAMOSKI CARVALHO 031286 IMP VLR REC DE SAULOJAMOSKI CARVALHO REF CAUCAO P/CONC PU- BLICA 03/86 DO L 06 Q 123 NC- PROJ JUINA		00.00.00 090 003	2.1.1.004.003.501	SALDO ATUAL 176630	S.ANT	0,00	900,00 900,00
MANOEL F MONTEIRO SOBRINHO 031286 IMP VLR REC DE MANOEL F MONTEI- RO SOBRINHO REF CAUCAO CAUCAC PUBLICA 03/86 DO L 05 E 04 Q 72 SETOR E DO PROJ JUINA		00.00.00 090 005	2.1.1.004.003.502	SALDO ATUAL 176648	S.ANT	0,00	900,00 900,00
311286 IMP VLR REC DE MANOEL FERNAN- DES MONTEIRO SOBRINHO REF CAU- CAO P/ CONC PUBLICA 03/86 CF GR 1185		094 008		SALDO			1.800,00 1.800,00
IMP VLR REC DE MANOEL FERNAN- DES MONTEIRO SOBRINHO REF CAU- CAO P/ CONC PUBLICA 03/86 CF GR 1186		094 009					900,00
IMP VLR REC DE MANOEL FERNAN- DES MONTEIRO SOBRINHO REF CAU- CAO P/ CONC PUBLICA 03/86 CF GR 1187		094 010					900,00
ANTONIO CARLOS BATISTA 031286 IMPVLR REC DE ANTONIO CARLOS BATISTA REF CAUCAO P/CONC PU- BLICA 03/86 DO L 17 Q 116 SE- TOR F DO PROJ JUINA		00.00.00 090 006	2.1.1.004.003.503	SALDO ATUAL 176656	S.ANT	0,00	900,00 4.500,00
PAULO CESAR BATISTA SOARES 031286 IMP VLR REC DE PAULO CESAR BA- TISTA SOARES REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 DO L 08 E 07 Q 72 SETOR E DO PROJ JUINA		00.00.00 090 007	2.1.1.004.003.504	SALDO ATUAL 176664	S.ANT	0,00	900,00 900,00
PEDRO PAULINO DE BRITO 031286 IMPVLR REC DE PEDRO PAULINO DE BRITO REF CAUCAC P/CONC PUBLI- CA 03/86 DO L 14 Q 42 SETOR D DO PROJ JUINA		00.00.00 091 001	2.1.1.004.003.505	SALDO ATUAL 176672	S.ANT	0,00	1.800,00 1.800,00
ANESIA DE SOUSA MEDEIROS 031286 IMP VLR REC DE ANESIA DE SOUZA- MEDEIROS REF CAUCAO P/CONC PU- BLICA 03/86 DO L 03 E 04 Q KI NO EIXO COM DO PROJ JUINA		00.00.00 091 002	2.1.1.004.003.506	SALDO ATUAL 176680	S.ANT	0,00	900,00 900,00
JOAO ELIZEU DE LIMA 031286 IMP VLR REC DE JOAO ELIZEUDE LIMA REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 DO L 11 12 E 13 Q 155 SETOR I DO PROJ JUINA		00.00.00 091 003	2.1.1.004.003.507	SALDO ATUAL 176699	S.ANT	0,00	1.800,00 1.800,00
CSMAR BENVINDO TOMAS 031286 IMP VLR REC DE CSMAR OSMARBEN TOMAS REF CAUCAO P/CONC PUBLI- CA 03/86 DO L U 15 Q 50 SETOR		00.00.00 091 004	2.1.1.004.003.508	SALDO ATUAL 176702	S.ANT	0,00	2.700,00 2.700,00

00137-16-01.00		CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT		R A Z A O		A N U A L		0137	
N O M E N C L A T U R A H I S T O R I C O		ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O		C R E D I T O	
G DO PROJ JUINA				SALDO ATUAL				900,00	
DEOCLECIO PEREIRA BARBOSA	00.00.00	2.1.1.004.003.509	176710	S.ANT	0,00	900,00			
031286	091 005								
IMP VLR REC DE DEOCLECIO PEREIRA BARBOSA REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 DO L 28 E 29 Q 27 SETOR D DO PROJ JUINA				SALDO ATUAL				1.800,00	
CLEUSA CA SILVA BATISTA	00.00.00	2.1.1.004.003.510	176729	S.ANT	0,00	1.800,00			
031286	091 006								
IMP VLR REC DE CLEUSA DA SILVA BATISTA REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 DO L 20 Q 38 SETOR D DO PROJ JUINA				SALDO ATUAL				900,00	
EXPEDITO JOSE SILVA	00.00.00	2.1.1.004.003.511	176796	S.ANT	0,00	900,00			
031286	094 003								
IMP VLR REC DE EXPEDITO JOSE P/CONC PUBLICA DO L 04 Q 167 NO EIXO COM DO PROJ JUINA CF GR 1045				SALDO ATUAL				900,00	
JOAO ALBERTO MARAIA	00.00.00	2.1.1.004.003.512	176800	S.ANT	0,00	900,00			
031286	094 004								
IMP VLR REC DE JOAO ALBERTO MARAIA REF PAGTO DE CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 DO L 13 Q 38 SETOR D DO PROJ JUINA CF GR 1044				SALDO ATUAL				900,00	
JOSE LUIZ MOREIRA KAISER	00.00.00	2.1.1.004.003.513	176869	S.ANT	0,00	900,00			
161286	034 003								
IMP VLR REC DE JOSE LUIZ MOREIRA KAISER REF CAUCAO DO L 11 Q 163 SETOR I DO PROJ JUINA CF GR 618				SALDO ATUAL				900,00	
JANDIR MUNIZ DE SOUZA	00.00.00	2.1.1.004.003.514	177091	S.ANT	0,00	900,00			
161286	043 004								
IMP VLR REC DE JANDIR MUNIZ DE SOUZA REF CAUCAO DO L RES 16 Q 04 NA VILA OPERARIA NO PROJ JUINA				SALDO ATUAL				900,00	
APARECIDO JOSE ALVES	00.00.00	2.1.1.004.003.515	177105	S.ANT	0,00	900,00			
161286	043 008								
IMP VLR REC DE APARECIDO JOSE ALVES REF CAUCAO DO L 25 Q 162 SETOR I DO PROJ JUINA				SALDO ATUAL				900,00	
ASTROGILDO MACHADO DE ARAUJO	00.00.00	2.1.1.004.003.516	177113	S.ANT	0,00	900,00			
161286	043 009								
IMP VLR REC DE ASTROGILDO MACHADO DE ARAUJO REF CAUCAO DO L RES 11 Q 143 SETOR H DO PROJ JUINA				SALDO ATUAL				900,00	
ANTONIO GONZAGA BARBO	00.00.00	2.1.1.004.003.517	177164	S.ANT	0,00	900,00			
161286	047 003								
IMP VLR REC DE ANTONIO GONZAGA NO PROJ JUINA CF GR 2417				SALDO ATUAL				900,00	
	047 004								
IMP VLR REC DE ANTONIO GONZAGA BARBO REF CAUCAO DO L 06 Q 35 NO PROJ JUINA CF GR 2416				SALDO ATUAL				900,00	
ANTONIO G LOPES PEREIRA	00.00.00	2.1.1.004.003.518	177172	S.ANT	0,00	1.800,00			
161286	047 005								
IMP VLR REC DE ANTONIO GALDINO LOPES PEREIRA REF CAUCAO DO L 11 Q 46 NO PROJ JUINA CF GR 2415				SALDO ATUAL				900,00	
	047 006								
IMP VLR REC DE ANTONIO GALDINO LOPES FERREIRA REF CAUCAO DO L 12 Q 46 NO PROJ JUINA CF GR 2414				SALDO ATUAL				900,00	
ANCELMO FERREIRA MATUCHARKE	00.00.00	2.1.1.004.003.519	177180	S.ANT	0,00	1.800,00			
161286	048 001								
IMP VLR REC DE ANCELMO FERREIRA MATUCHARKE REF CAUCAO DO L 26 Q 65 SETOR I DO PROJ PROJ JUINA CF GR N 2411				SALDO ATUAL				900,00	
AMIRTO PEDROSA DIAS	00.00.00	2.1.1.004.003.520	177199	S.ANT	0,00	900,00			
161286	048 002								
IMP VLR REC DE AMIRTO PEDROSA DIAS REF CAUCAO DO L 15 Q 114									

N 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

SETOR E DO PROJ JUINA CF GR -
2410900,00
900,00AMANCIO CIDELIA
161286 IMP VLR REC DE AMANCIO CIDE-
LIAREF CAUCAO DO L U 07 Q 116
SETOR F DO PROJ JUINA CF GR -
240900.00.00
048 003

2.1.1.004.003.521

SALDO ATUAL
177202

S.ANT

0,00

900,00
900,00ALDEMIR BOGO
161286 IMP VLR REC DE ALDEMIR BOGO
REF CAUCAO DO L U 03 Q 124 SE-
TOR H DO PROJ JUINA CF GR 2408
IMP VLR REC DE ALDEMIR BOGO
REF CAUCAO DO L U 04 Q 129 SE-
TOR H DO PROJ JUINA CF GR 240700.00.00
048 004

2.1.1.004.003.522

SALDO ATUAL
177210

S.ANT

0,00

900,00

AGOSTINHO JOSE VITOR
161286 IMP VLR REC DE AGOSTINHO JOSE
VITOR REF CAUCAC DO L 27 Q 76
SETOR E DO PROJ JUINA CF GR -
240600.00.00
048 006

2.1.1.004.003.523

SALDO ATUAL
177229

S.ANT

0,00

900,00
1.800,00CLEUZA DA SILVA BATTISTI
161286 IMP VLR REC DE CLEUZA DA SIL-
VABATTISTI REF CAUCAO DO L 39
Q 57 NO PROJ JUINA CF GR
IMP VLR REC DE CREUZA DA SILVA
BATTISTI REF CAUCAO DO L 38 Q
57 NO PROJ JUINA CF GR 242500.00.00
048 008

2.1.1.004.003.524

SALDO ATUAL
177237

S.ANT

0,00

900,00
900,00CICERO TENORIO DE ARAUJO
161286 IMP VLR REC DE CICERO TENCRIQ
DE ARAUJO REF CAUCAO DO L U 09
Q 36 NO PROJ JUINA CF GR 242300.00.00
048 009

2.1.1.004.003.525

SALDO ATUAL
177245

S.ANT

0,00

900,00
1.800,00CALISTO BATISTA S BARBOSA
031286 IMP VLR REC DE CALISTO BATISTA
SOPAES REF PAGTC DE CAUCAO P/
CONC PUBLICA 03/86 DO L U 06 E
14 DA Q 72 SETOR E DO PROJ
JUINA00.00.00
071 007

2.1.1.004.003.526

SALDO ATUAL
177253

S.ANT

0,00

900,00
900,00161286 IMP VLRREC DE CALISTO BATISTA-
SOARES REF CAUCAO DO L U 12 1
116 SETOR F DO PROJ JUINA CF
GR 2422

049 001

SALDO

1.800,00
1.800,00161286 IMP VLR REC DE CALISTO BATTIS-
TABARBOSA REF CAUCAO DO L U
13Q72 NO PROJ JUINA CF GR 2421

049 002

900,00

ANTONIO PRUDENTE F POLIDORO
161286 IMP VLR REC DE ANTONIO PRUDEN-
TE FABRO POLIDORO REF CAUCAC
DO L 21 Q 09 NA VILA VILACPER
NO PROJ JUINA CF GR 241800.00.00
049 005

2.1.1.004.003.527

SALDO ATUAL
177261

S.ANT

0,00

900,00
3.600,00DARCI PAULO HENDGES
161286 IMPVLR REC DE DARCI PAULO HEN-
DGES REF CAUCAO DO L U 23 Q
166 SETOR I DO PROJ JUINA CF
GR 3480
IMP VLR REC DE DARCI PAULO
HENDGES REF CAUCAO DO L U 21 Q
166 SETOR I DO PROJ JUINA CF
GR 3479
IMP VLR REC DE DARCI PAULO
HENDGES REF CAUCAO DO L U 22 Q
166 SETOR I DO PROJ JUINA CF
GR 347800.00.00
050 002

2.1.1.004.003.528

SALDO ATUAL
177270

S.ANT

0,00

900,00
900,00

900,00

900,00

DAMIL DA LUZ
161286 IMP VLR REC DE DAMIL DA LUZ E
DO PROJ JUINA CF GR 347700.00.00
050 005

2.1.1.004.003.529

SALDO ATUAL
177288

S.ANT

0,00

900,00
2.700,00

IRADI LUIZ GASPERIM

00.00.00

2.1.1.004.003.530

SALDO ATUAL
177296

S.ANT

0,00

900,00
900,00

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

N 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

NO PROJ JUINA CF GR 3485

900,00

JOSE LIBCRITO TAVARES

00.00.00

2.1.1.004.003.540

SALDO ATUAL

177385

S.ANT

0,00

900,00

161286 IMP VLR REC DE JOSE LIBCRITO
TAVARES REF CAUCAO DO L 18 Q
32 NO PROJ JUINA CF GR 2463

052 005

SALDO ATUAL

177393

S.ANT

0,00

900,00

JOSE CARLOS A MARQUES

00.00.00

2.1.1.004.003.541

SALDO ATUAL

177393

S.ANT

0,00

900,00

161286 IMP VLR REC DE JOSE CARLOS CA
A MARQUES REF CAUCAO DO L U32
Q 57 SEC G DO PROJ JUINA CF GR
N 2462

052 006

IMP VLR REC DE JOSE CARLOS DE
A MARQUES REF CAUCAO DO L U 10
Q 52 NO EIXO COM DO PROJ JUINA
CF GR 2461

052 007

900,00

JOSIAS VITOR DE CARVALHO

00.00.00

2.1.1.004.003.542

SALDO ATUAL

177407

S.ANT

0,00

900,00

161286 IMP VLR REC DE JOSIAS VICTOR
DE CARVALHO REF CAUCAO DO L 28
Q 76 SETOR E DO PROJ JUINA CF
GR N 2460

052 008

SALDO ATUAL

177415

S.ANT

0,00

900,00

JORGE DONIZETE VIEIRA

00.00.00

2.1.1.004.003.543

SALDO ATUAL

177415

S.ANT

0,00

900,00

161286 IMP VLR REC DE JORGE DONIZETE
VIEIRA REF CAUCAO DO L 10 Q 65
NO PROJ JUINA CCNF GUIA 2459

052 009

IMP VLR REC DE JORGE DONIZETE
VIEIRA REF CAUCAO DO L 09 Q
65 SETOR G DO PROJ JUINA CF GR-
2458

053 001

900,00

JOAQUIM ALVES FEITOSA

00.00.00

2.1.1.004.003.544

SALDO ATUAL

177423

S.ANT

0,00

900,00

161286 IMP VLR REC DE JOAQUIM ALVES
FEITOSA REF CAUCAO DO L U 08 Q
80 SETOR E DO PROJ JUINA CF GR
2457

053 002

IMP VLR REC DE JOAQUIM ALVES
FEITOSA REF CAUCAO DO L U 07 Q
80 SETOR E DO PROJ JUINA CF GR
2456

053 003

900,00

JOAO JUARES MOLINA

00.00.00

2.1.1.004.003.545

SALDO ATUAL

177431

S.ANT

0,00

900,00

161286 IMP VLR REC DE JOAO JUARES Q
45 SETOR G DO PROJ JUINA CF GR
2455

053 004

SALDO ATUAL

177440

S.ANT

0,00

900,00

JOAO CARLOS GUTIERRES

00.00.00

2.1.1.004.003.546

SALDO ATUAL

177440

S.ANT

0,00

900,00

161286 IMP VLR REC DE JOAO CARLOS GU-
TERRES REF CAUCAO DO L 10 Q 43
NO EIXO COM DO PROJ JUINA CF
GR N 2454

053 005

IMP VLR REC DE JOAO CARLOS GU-
TERRES REF CAUCAO DO L 09 Q 43
NO EIXO COM DO PROJ JUINA CF
GR N 2453

053 006

900,00

IMP VLR REC DE JOAO CARLOS GU-
TERRES REF CAUCAO DO L 08 Q 43
NO EIXO COM DO PROJ JUINA CF
GR N 2452

053 007

IMP VLR REC DE JOAO CARLOS GU-
TERRES REF CAUCAO DO L 07 Q 43
NO PROJ JUINA CF GR 2451

053 008

900,00

JAIR MACALLOSSI

00.00.00

2.1.1.004.003.547

SALDO ATUAL

177458

S.ANT

0,00

900,00

161286 IMP VLR REC DE JAIR MACALLOSSI
REF CAUCAO DO L U 11 Q 52 NO -
EIXO COM DO PROJ JUINA CF GR -
2450

054 001

SALDO ATUAL

177466

S.ANT

0,00

900,00

LAIR ANTONIO BACH

00.00.00

2.1.1.004.003.548

SALDO ATUAL

177466

S.ANT

0,00

900,00

161286 IMP VLR REC DE LAIR ANTONIO
BACH REF CAUCAO DO L 15 Q 46
SETOR G DO PROJ JUINA CF GR

054 002

IMP VLR REC DE LAIR ANTONIO -
BACH REF CAUCAO DO L 16 Q 46

054 003

900,00

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

N O 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
DA BREVES REF CAUCAO DO L L 13 Q 118 NO EIXO CCM DO PROJ JUI- NA CF GR 1844							900,00
IMP VLR REC DEMARIA DE ALMEIDA BREVES REF CAUCAO DO LU 05 Q 43 NO EIXO COM DO PROJ JUINA CF GR 1845		093 006					900,00
JOSE ALBINO A NUNES 011286 IMP REC DE JOSE ALBINO AMANCIO NUNES REF CAUCAO CONC CONC PU- BLICA 26/86 GR N 10706		00.00.00 013 008	2.1.1.004.003.558	SALDO ATUAL 181340 S.ANT	0,00		4.500,00
LIRIO BARTOSKI SCHERDOVSKI 161286 IMP VLR REC DE LIRIO BARTOSKI SCHERDOVSKI REF CAUCAO DO L 03 Q 135 DO PROJ JUINA CF GR 2472		00.00.00 055 008	2.1.1.004.003.559	SALDO ATUAL 177563 S.ANT	0,00		900,00
LUCIA APARECIDA B ARAUJO 161286 IMP VLR REC DE LUCIA APARECI- DAB DE ARAUJO REF CAUCAO DO D U 10 Q 36 SETOR D DO PROJ JUI- NA CF GR N 2473		00.00.00 056 001	2.1.1.004.003.560	SALDO ATUAL 177571 S.ANT	0,00		900,00
LAZARO A FARIAS 161286 IMP VLR REC DE LAZARO A FARIAS REF CAUCAO DO L U 06 Q 61 SE- TOR G DO PROJ JUINA CF GR 2471		00.00.00 056 002	2.1.1.004.003.561	SALDO ATUAL 177580 S.ANT	0,00		900,00
GERALDO FRANCA MACIEL 031286 IMP VLR REC DE GERALDO FRANCA MACIEL REF CAUCAO P7 CONC PU- BLICA 03/86 DO L U 10 Q 99 99 PROJ JUINA		00.00.00 072 007	2.1.1.004.003.562	SALDO ATUAL 177598 S.ANT	0,00		900,00
161286 IMP VLR REC DE GERALDO FRANCA MACIEL REF CAUCAO DO L U 24 2 23 SETOR D DO PROJ JUINA CF GR 2436		056 004		SALDO			900,00
GERALDO ANTUNES DE SOUZA 161286 IMP VLR REC DE GERALDO ANTU- NESDE SOUZA REF CAUCAO DO L 05CF GR N 2435		00.00.00 056 005	2.1.1.004.003.563	SALDO ATUAL 177601 S.ANT	0,00		900,00
FRANCISCO RAYMUNDO GONCALVES 161286 IMP VLR REC DE FRANCISCO RAY- MUNDO GONCALVES REF CAUCAO CA L 01 Q 76 DO PROJ JUINA CF GR 2434		00.00.00 056 006	2.1.1.004.003.564	SALDO ATUAL 177610 S.ANT	0,00		900,00
IMP VLR REC DE FRANCISCO RAY- MUNDO GONCALVES REF CAUCAO CA L 02 Q 76 DO PROJ JUINA CF GR 2433		056 007					900,00
FRANCISCO A FEITOSA 161286 IMP VLR REC DE FRANCISCO A FEITOSA REF CAUCAO DO LU 06 Q- 80 SETOR E DO PROJ JUINA CF GR2432		00.00.00 056 008	2.1.1.004.003.565	SALDO ATUAL 177628 S.ANT	0,00		900,00
EURICO DA COSTA SILVA 161286 IMP VLR REC DE EURICO DA COSTA SILVA REF CAUCAO DO L 30 Q 57 SETOR G DO PROJ JUINA CF GR 2431		00.00.00 057 001	2.1.1.004.003.566	SALDO ATUAL 177636 S.ANT	0,00		900,00
ELISALDO MONTEIRO VELOSO 161286 IMP VLR REC DE ELISALDO MON- TEIRO VELOSO REF CAUCAO DO L U 22 Q 57 SETOR G DO PROJ JUINA CF GR 2428		00.00.00 057 004	2.1.1.004.003.567	SALDO ATUAL 177644 S.ANT	0,00		900,00
IMP VLR REC DE ELISALDO MONTEI- RO VELOSO REF CAUCAO DO L U 37 Q 57 SETOR G DO PROJ JUINA CF GR 2427		057 005					900,00

00143-16-C1.00

CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT

R A Z A O A N U A L

0143

N 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

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

N C 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

30 DO PROJ JUINA CF GR 2483

MARIA DA PENHA S SANTOS
161286 IMP VLR REC DE MARIA DA PENHA
S SANTOS REF CAUCAO DO L U UO
Q 35 NO PROJ JUINA CF GR 248100.00.00
060 002

2.1.1.004.003.577

SALDO ATUAL
177741 S.ANT

0,00

900,00
1.800,00VALDIR C DA SILVA
161286 IMP VLR REC DE VALDIR C DA
SILVA REF CAUCAO DO L U 22 Q
159 SETOR I DO PROJ JUINA CF
GR 212800.00.00
060 004

2.1.1.004.003.578

SALDO ATUAL
177750 S.ANT

0,00

900,00
900,00ROMEU LOCH
161286 IMP VLR REC DE ROMEU LOCH REF
CAUCAO DO L 20 Q 166 212500.00.00
060 007

2.1.1.004.003.579

SALDO ATUAL
177768 S.ANT

0,00

900,00
900,00RAIMUNDO ALMEIDA DE SOUZA
161286 IMP VLR REC DE RAIMUNDO ALMEI-
DA DE SOUZA REF CAUCAO DO L U
16 Q 80 SETOR E DO PROJ JUINA
CF GR N 212400.00.00
060 008

2.1.1.004.003.580

SALDO ATUAL
177776 S.ANT

0,00

900,00
900,00PEDRO DE ALCANTARA FEITOSA
161286 IMP VLR REC DE PEDRO DE ALCAN-
TARA FEITOSA REF CAUCAO DO L
14 Q 77 SETOR E DO PROJ PROJ
CF GR 2120
IMP VLR REC DE PEDRO DE ALCAN-
TARA FEITOSA REF CAUCAO DO L
14 Q 103 SETOR F DO PROJ JUINA
CF GR N 211900.00.00
061 001

2.1.1.004.003.581

SALDO ATUAL
177784 S.ANT

0,00

900,00
900,00OSCAR DA LUZ
161286 IMP VLR REC DE OSCAR DA LUZ REF
CAUCAO DO L U 10 Q 123 NO EIXO
COM DO PROJ JUINA CF GR 2118
IMP VLR REC DE OSCAR DA LUZ
REF CAUCAO DO L URB 16 Q 159
NO EIXO COM DO PROJ JUINA CF
IMP VLR REC DE OSCAR DA LUZ
REF CAUCAO DO L U 17 Q 159 SE-
TOR I DO PROJ JUINA CF GR 2500
IMP VLR REC DE OSCAR DA LUZ
REF CAUCAO DO L U 29 Q 123 12
EIXO COM DO PROJ JUINA CF GR
249900.00.00
061 003

2.1.1.004.003.582

SALDO ATUAL
177792 S.ANT

0,00

900,00
1.800,00NATAL MATCHUAK
161286 IMP VLR REC DE NATAL MATCHUAK
REF CAUCAO DO L 04 Q 128 NC -
EIXO COM DO PROJ JUINA CF GR -
2484
IMP VLR REC DE NATAL MATCHUAK
REF CAUCAO DO L 03 Q 128 NC -
EIXO COM DO PROJ JUINA CF GR -
2487
IMP VLR REC DE NATAL MATCHUAK
REF CAUCAO DO L 18 Q 159 SETOR
I DO PROJ JUINA CF GR 2486
IMP VLR REC DE NATAL MATCHUAK
REF CAUCAO DO L 27 Q 123 NC -
EIXO COM DO PROJ JUINA CF GR -
248500.00.00
061 004

2.1.1.004.003.583

SALDO ATUAL
177806 S.ANT

0,00

900,00
3.600,00ORLANDO BRASSAROTO
161286 IMP VLR REC DE ORLANDO BRASSA-
ROTO REF CAUCAO DO L 15 Q 28
SETOR D DO PROJ JUINA CF GR
249800.00.00
061 008

2.1.1.004.003.584

SALDO ATUAL
177814 S.ANT

0,00

900,00
3.600,00CLEIDE MONTEIRO CARDOSO
031286 IMP VLR REC DE CLEIDE MONTEI-
RO CARDOSO REF PAGTO DE CAUCAO
P/ CONC PUBLICA 03/86 DO L 32
Q 48 E L 31 S G DO PROJ JUINA00.00.00
071 001

2.1.1.004.003.585

SALDO ATUAL
177822 S.ANT

0,00

900,00
900,00

2.700,00

N 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

EUDES FIBEIRO TAQUES 031286	IMP VALOR RECEBIDO DE EUDES FIBEIRO TAQUES REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 DO L 04 E 05 Q 117 DO PROJ JUINA	00.00.00 071 002	2.1.1.004.003.586	SALDO ATUAL 177830 S.ANT	0,00	2.700,00
VILMAR ANTONIO BOFF 031286	IMP VLR REC DE VILMAR ANTONIO BOFF REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 DO L URB 07 E 08 Q 137 SET H DO PROJ JUINA	00.00.00 071 003	2.1.1.004.003.587	SALDO ATUAL 177849 S.ANT	0,00	1.800,00 1.800,00
311286	IMPORTE REC DE VILMAR ANTONIO BOFF REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 NO P JUINA CONF GR 1084	085 001		SALDO		1.800,00 1.800,00
	IMP REC DE VILMAR ANTONIO BOFF REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 NO P JUINA CONF GR 1085	085 002				900,00
MAURICIO SERAFIM 031286	IMP VLR REC DE MAURICIO CERA- FIM REF CAUCAO P/CONC P/CONCP 03/86 DO L U 25 Q 65 E16 Q 25 SETOR G DO PROJ JUINA	00.00.00 076 006	2.1.1.004.003.588	SALDO ATUAL 178160 S.ANT	0,00	900,00 3.600,00
MARLENE DA COSTA LIMA 031286	IMP VLR REC DE MARLENE DA COSTA LIMA REF PAGTO DE CAUCADOS Q 23 SET D DO PROJ JUINA	00.00.00 071 005	2.1.1.004.003.589	SALDO ATUAL 177857 S.ANT	0,00	1.800,00 1.800,00
MARLI TEREZINHA CHINIKOSKI 031286	IMP VLR MARLI TEREZINHA CHINI- KOSKI REF PAGTO DE CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 DO L U 07Q 182 E L 10/116 SETOR F DO PROJ JUINA	00.00.00 071 006	2.1.1.004.003.590	SALDO ATUAL 177865 S.ANT	0,00	900,00 900,00
LUIZ APARECIDO P BARINI 011286	IMP REC DE LUIZ APARECIDO PARRO BAIANI REF CAUCAO 10681	00.00.00 012 006	2.1.1.004.003.591	SALDO ATUAL 181234 S.ANT	0,00	1.800,00 1.800,00
VALDECIR LEANDRO 031286	IMP VLR REC DE VALDECIR LEANDRO REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/ 86 DO L 08 Q 29 SETOR D DO PROJ JUINA	00.00.00 072 001	2.1.1.004.003.592	SALDO ATUAL 177873 S.ANT	0,00	900,00 900,00
CONGREGACAO CRISTAO DO BRASIL 031286	IMP VLR REC DA CONGREGACAO CRISTA DO BRASIL REF PAGTO PA CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 DO L U 04 Q 03 09 18 Q 126 SETOR H DO PROJ JUINA	00.00.00 072 002	2.1.1.004.003.593	SALDO ATUAL 177881 S.ANT	0,00	900,00 900,00
JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA 031286	IMP VLR REC DE JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 DO L 12 Q 49 SE- TOR G DO PROJ JUINA	00.00.00 072 003	2.1.1.004.003.594	SALDO ATUAL 177890 S.ANT	0,00	3.600,00 3.600,00
ROAMAO LCTEK 031286	PAGTO DE CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 DO L 13 Q 159 SETOR I DO PROJ JUINA	00.00.00 072 004	2.1.1.004.003.595	SALDO ATUAL 177903 S.ANT	0,00	900,00 900,00
JOSEIDA DO NASCIMENTO 031286	IMP VLR REC DE JOSE DO NASCI- MENTO REF CAUCAO P/ CONC PU- BLICA 03/86 DO L 03 Q 64 SETOR G DO PROJ JUINA	00.00.00 072 005	2.1.1.004.003.596	SALDO ATUAL 177911 S.ANT	0,00	900,00 900,00
OSMAR RODRIGUES DOS REIS 031286	IMP VLR REC DE OSMAR RODRI-	00.00.00 072 006	2.1.1.004.003.597	SALDO ATUAL 177920 S.ANT	0,00	900,00 900,00

N 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

GUESDOS REIS REF CAUCAO P/
CONC PUBLICA 03/86 DO L 19 Q
57 SETOR E DO PROJ JUINA900,00
900,00ALTAIR ANTONIO SAVARIS
031286 IMPVLR REC DE ALTAIR ANTONIO
SAVARIS REF CAUCAO P/ CONC PU-
BLICA 03/86 DO L U 21 Q 78 SE-
TOR E DO PROJ JUINA E LOTES 08
E 0900.00.00
073 001

2.1.1.004.003.598

SALDO ATUAL
177938 S.ANT

0,00

2.700,00
2.700,00PEDRO BOIKO
031286 IMP VLR REC DE PEDRO BOIKO
REFCAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/-
86 DO L U 06 Q 140 NO EIXO CO-
MERCIAL DO PROJ JUINA00.00.00
073 002

2.1.1.004.003.599

SALDO ATUAL
177946 S.ANT

0,00

900,00
900,00GENI GENOVEVA M COSTA
031286 MATOS COSTA REF CAUCAO P/ CONC
PUBLICA 03/86 DO L 17 E 16 DA
Q 21 NO EIXO COM DO PROJ JUINA00.00.00
073 003

2.1.1.004.003.600

SALDO ATUAL
177954 S.ANT

0,00

1.800,00
1.800,00ARTUR KINUPP
031286 IMP VLR REC DE ARTUR KINUPP
REFCAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/-
86 DO L U 27 Q 27 SETOR D DC
PROJ JUINA00.00.00
073 004

2.1.1.004.003.601

SALDO ATUAL
177962 S.ANT

0,00

900,00
900,00GLAVO INACIO HENZ
031286 IMP VLR REC DE GLAVO INACIO
HENZ REF CAUCAO P/ CONC PUBLI-
CA 03/86 DO L U 20 Q 120 NO
EIXO COM DO PROJ JUINA C DC-
PROJ JUINA00.00.00
073 005

2.1.1.004.003.602

SALDO ATUAL
177970 S.ANT

0,00

1.800,00
1.800,00VALDEMAR CORACINI
031286 IMP VLR REC DE VALDEMAR CORACI-
NI REF CAUCAO P/ CONC CONC PUB
03/86 DO L U 19 E 18 Q 120 NO
EIXO COM DO PROJ JUINA00.00.00
073 006

2.1.1.004.003.603

SALDO ATUAL
177989 S.ANT

0,00

1.800,00
1.800,00PEDRO OSVALDO SCHNEIDE
031286 IMP VLR REC DE PEDRO OSVALDO
SCHNEIDER REF PAGTO DE CALCA-
OP/ CONC PUBLICA 03/86 DC L
130118 DO PROJ JUINA00.00.00
073 007

2.1.1.004.003.604

SALDO ATUAL
177997 S.ANT

0,00

900,00
900,00ADEUSINA MARIA DA SILVA
031286 IMP VLR REC DE ADEUSINA MARIA
DA SILVA REF CAUCAO P/ CONC -
PUBLICA 03/86 DC L U 06 Q 75 E
L 31 Q 152 NO EIXO COM DO PROJ
JUINA00.00.00
079 004

2.1.1.004.003.605

SALDO ATUAL
178314 S.ANT

0,00

1.800,00
1.800,00EDSON ROSAFA ROMASZKA
031286 IMP VLR REC DE EDSON ROSAFA RO-
MASZKA REF CAUCAO P/ CONC PU-
BLICA 03/86 DO L U 15 E 16 1
118 NO EIXO COM DO PROJ JUINA00.00.00
074 002

2.1.1.004.003.606

SALDO ATUAL
178004 S.ANT

0,00

1.800,00
1.800,00IRANIR GUERRA
031286 IMP VLR REC DE IRANIR GUERRA
REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/-
86 DO L U 19 Q 29 SETOR D DO
PROJ JUINA00.00.00
074 003

2.1.1.004.003.607

SALDO ATUAL
178012 S.ANT

0,00

900,00
900,00EDMILSON ROSAFA ROMASZKA
031286 IMP VLR REC DE EDMILSON ROSA-
FA ROMASZKA REF CAUCAO P/ CONC
PUBLICA 03/86 DC L U 14 Q 118
NO EIXO COM DO PROJ JUINA00.00.00
074 005

2.1.1.004.003.608

SALDO ATUAL
178020 S.ANT

0,00

900,00
900,00NEUZA CAMARGO CIGERCE
031286 IMP VLR REC DE NEUZA CAMARGO
CIGERCE REF CAUCAO P/ CONC PU-
BLICA 03/86 DO L 15 Q 20 E L00.00.00
074 006

2.1.1.004.003.609

SALDO ATUAL
178039 S.ANT

0,00

00147-16-01.00		CODMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT		R A Z A O		A N U A L		0147	
N O 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	
15 Q 20 E L 14 NO EIXO COM DO PROJ JUINA								1.800,00	
								1.800,00	
JOSE DALTA		00.00.00		2.1.1.004.003.610		SALDO ATUAL			
031286 IMP VLR REC DE JCSE DALTA REF DO L U 19 E 20 Q 162 DO PROJ JUINA		074 007				178047 S.ANT		0,00	
								1.800,00	
								1.800,00	
VARCELY REIS GONCALVES		00.00.00		2.1.1.004.003.611		SALDO ATUAL			
031286 IMP VLR REC DE VARCELY REIS GONCALVES REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 DO L 02 E 03 Q 73 SETOR E DO PROJ JUINA		075 001				178055 S.ANT		0,00	
								1.800,00	
								1.800,00	
GERSON DE JESUS BATISTA		00.00.00		2.1.1.004.003.612		SALDO ATUAL			
031286 IMP VLR REC DE GERSON DE JESUS BATISTA REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 DO L 04 Q 73 SETOR E DO PROJ JUINA		075 002				178063 S.ANT		0,00	
								900,00	
								900,00	
ELDON ECHER		00.00.00		2.1.1.004.003.613		SALDO ATUAL			
031286 IMP VLR REC DE ELDONECHER REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 DO L U 27 28 29 E 30 Q 87 NO EIXO COM DO PROJ JUINA		075 003				178071 S.ANT		0,00	
								3.600,00	
								3.600,00	
CARLOS ROBERTO DO AMARANTE		00.00.00		2.1.1.004.003.614		SALDO ATUAL			
031286 IMP VLR REC DE CARLOS ROBERTO DO AMARANTE REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 DO L U 08 Q 23 SETOR D DO PROJ JUINA		075 004				178080 S.ANT		0,00	
								900,00	
								900,00	
JOAO ROSA VIEIRA		00.00.00		2.1.1.004.003.615		SALDO ATUAL			
031286 IMP VLR REC DE JOAO ROSA VIEIRA REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 DO L U 28 Q 155 NO EIXO COM DO PROJ JUINA		075 005				178098 S.ANT		0,00	
								900,00	
								900,00	
MARIA EVANILDA D OLIVEIRA		00.00.00		2.1.1.004.003.616		SALDO ATUAL			
031286 IMP VLR REC DE MARIA EVANILDA DIAS DE OLIVEIRA REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 DO L 04 E 20 Q 94 NO EIXO COM DO PROJ JUINA		075 006				178101 S.ANT		0,00	
								1.800,00	
								1.800,00	
GENI ANDRADE S FARIA		00.00.00		2.1.1.004.003.617		SALDO ATUAL			
031286 IMP VLR REC DE GENI DE ANDRADE SILVA FARIA REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 DO L U 13 Q 15 SETOR D DO PROJ JUINA		076 001				178110 S.ANT		0,00	
								900,00	
								900,00	
ANTONIA LUCIA F SOUZA		00.00.00		2.1.1.004.003.618		SALDO ATUAL			
031286 IMP VLR REC DE ANTONIO LUCIA FEITOSA DE SOUZA REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 DO L 03 Q 80 SETOR E DO PROJ JUINA		076 002				178128 S.ANT		0,00	
								900,00	
								900,00	
DIESELSON FIRMINO DA SILVA		00.00.00		2.1.1.004.003.619		SALDO ATUAL			
031286 IMP VLR REC DE DIESELSON FIRMINO DA SILVA REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 DO L 07 Q 38 SETOR D DO PROJ JUINA		076 003				178136 S.ANT		0,00	
								900,00	
								900,00	
NATALICIO TURQUATO		00.00.00		2.1.1.004.003.620		SALDO ATUAL			
031286 IMP VLR REC DE NATALICIO TURQUATO REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 DO L 55 P 54 E 08 Q 68 SET G DO PROJ JUINA		076 004				178144 S.ANT		0,00	
								2.700,00	
								2.700,00	
PETRONILIO HILARIO		00.00.00		2.1.1.004.003.621		SALDO ATUAL			
031286 IMP VLR REC DE PETRONILIO HILARIO DA CRUZ REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 DO L U 22 Q 15 SETOR D DO PROJ JUINA		076 005				178152 S.ANT		0,00	
								1.800,00	
								1.800,00	
GERALDO MOTA RIBEIRO		00.00.00		2.1.1.004.003.622		SALDO ATUAL			
						178179 S.ANT		0,00	

N C 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 C 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	
031286	IMP VLR REC DE GERALDO MCTTA RIBEIRO REF CAUCAO P/CONC PU- BLICA 03/86 DO L 15 E 16 CA Q 167 NO EIXO COM DO PROJ JUINA	076 007				
				SALDO ATUAL		1.800,00
				178187 S.ANT	0,00	1.800,00
DULVINEIA RAMOS AVELINO 031286	IMP VLR REC DE DUCINEIA RAMOS AVELINO REF CAUCAO P/CONC PU- BLICA 03/86 DO L 27 Q 56 SETCP G DO PROJ JUINA	00.00.00 077 001	2.1.1.004.003.623			
				SALDO ATUAL		900,00
				178195 S.ANT	0,00	900,00
LEONEL CABRAL 031286	IMP VLR REC DE LEONEL CABRAL REF CAUCAO P/CONC PUBLICA C3/- 86 DO L U 07 E C8 Q 121 121SE H DO PROJ JUINA	00.00.00 077 002	2.1.1.004.003.624			
				SALDO ATUAL		1.800,00
				178209 S.ANT	0,00	1.800,00
CSMAR IRINEU BURGINI 031286	IMP VLR REC DE CSMAR IRINEU BURGUINI REF CAUCAO P/ CONC - PUBLICA 03/86 DO L 11 E 12 Q 111 SETOR F DO PROJ JUINA	00.00.00 077 003	2.1.1.004.003.625			
				SALDO ATUAL		1.800,00
				178217 S.ANT	0,00	1.800,00
CLAUDIO BARBOSA DE ASSIS 031286	IMP VLR REC DE CLAUDIO BARBO- SADE ASSIS REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 DO L Q 42 SETCP D DO PROJ JUINA	00.00.00 077 005	2.1.1.004.003.626			
				SALDO ATUAL		900,00
				178225 S.ANT	0,00	900,00
REINALDO DA SILVA 031286	IMP VLR REC DE REINALDO DA SILVA REF CAUCAO P/ CONC PU- BLICA 03/86 DO L U 29 Q 48 SE- TOR D DO PROJ JUINA	00.00.00 077 006	2.1.1.004.003.627			
				SALDO ATUAL		900,00
				178233 S.ANT	0,00	900,00
INES LOPES DA SILVA 031286	IMP VLR REC DE INEZ LOPES DA SILVA REF CAUCAO P/ CONC PU- BLICA 03/86 DO L U 20 Q 42 SE- TOR D DO PROJ JUINA	00.00.00 077 007	2.1.1.004.003.628			
				SALDO ATUAL		900,00
				178241 S.ANT	0,00	900,00
CAMILO JOSE ELI 031286	IMP VLR REC DE CAMILO JOSE E- LIREF CAUCAO P/CONC PUBLIC- CA 03/86 DO L 22 Q 27 E L 03 Q 52 NO EIXO COM DO PROJ JUINA	00.00.00 078 001	2.1.1.004.003.629			
				SALDO ATUAL		1.800,00
				178250 S.ANT	0,00	1.800,00
MANOEL TEIXEIRA DE ARAUJO 031286	IMP VLR REC DE MANOEL TEIXEI- RADE ARAUJO REF CAUCAO P/ CON- CPUBLICA 03/86 DO L 24 Q 15 15SETOR D DO PROJ JUINA	00.00.00 078 002	2.1.1.004.003.630			
				SALDO ATUAL		900,00
				178268 S.ANT	0,00	900,00
MERCEDES FRANZONI SILVA 031286	IMP VLR REC DE MERCEDES FRAN- ZONI DA SILVA REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 DO L U 30 Q 48 SETOR G DO PROJ JUINA	00.00.00 078 003	2.1.1.004.003.631			
				SALDO ATUAL		900,00
				178276 S.ANT	0,00	900,00
NILEINDO J DARIVA 031286	IMP VLR REC DE NELEINDO J DARI- VA REF CAUCAO P/ CONC CONCPUB 03/86 DO L U 14 E 15 Q 38 SE- TOR D DO PROJ JUINA	00.00.00 078 004	2.1.1.004.003.632			
				SALDO ATUAL		1.800,00
				181625 S.ANT	0,00	1.800,00
MIGUEL FRANCISCO S NETO 031286	IMP VLR REC DE MIGUEL FRANCIS- CO DE SOUZA NETO REF CAUCAO DO L U 03 Q 88 SETCP E DO PROJ JUINA	00.00.00 067 005	2.1.1.004.003.633			
				SALDO ATUAL		900,00
				178284 S.ANT	0,00	900,00
JOAQUIM FIRMINIO PAES 031286	IMP VLR REC DE JOAQUIM FIRMINIO- PAES REF CAUCAO P/ CONC PUBLIC- CA 03/86 DO L U 12 11 Q 57 L 13 E 14 Q 154 E L U 02 E 03 Q	00.00.00 078 006	2.1.1.004.003.634			

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

CONTA

D E B I T O

C R E D I T O

120 NO PROJ JUINA

5.400,00
5.400,00

PAULO NETO MEDEIROS

031286

IMP VLR REC DE PAULO NETO DE
MEDEIROS REF CAUCAO P/ CONC
PUBLICA 03/86 DO L 06 E 13 Q
130 SETOR H DO PROJ JUINA00.00.00
078 007

2.1.1.004.003.635

SALDO ATUAL
178292

S.ANT

0,00

1.800,00
1.800,00

JOAO ANTONIO MANCILHA

031286

IMP VLP REC DE JOAO ANTONIO
MANCILHA REF CAUCAO P/ CONC
PUBLICA 03/86 DO L 09 Q 125
125 SETOR H DO PROJ JUINA00.00.00
079 002

2.1.1.004.003.636

SALDO ATUAL
178306

S.ANT

0,00

JOSE FERNANDES RIBEIRO

031286

IMP VLR REC DE JOSE FERNANDES
RIBEIRO REF CAUCAO P/ CONC PU-
BLICA 03/86 DO L 27 Q 139 E L
02 Q 27 NO PROJ JUINA00.00.00
079 005

2.1.1.004.003.637

SALDO ATUAL
178322

S.ANT

0,00

900,00
900,00

ROSIMEIRA MARCELO

031286

IMP VLR REC DE ROSEMEIRA PU-
BLICA 03/86 DO L U 18 E 17 Q
57 E L 02 Q 52 DO PROJ JUINA00.00.00
080 001

2.1.1.004.003.638

SALDO ATUAL
178330

S.ANT

0,00

1.800,00
1.800,00

EDSON IVES

031286

IMP VLR REC DE EDSON IVES REF-
CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/8-
86 DO L U 03 Q 144 NO EIXO COM
DO PROJ JUINA00.00.00
080 002

2.1.1.004.003.639

SALDO ATUAL
178349

S.ANT

0,00

2.700,00
2.700,00

PEDRO HONOREE RIBEIRO

161286

IMP VLR REC DE PEDRO HONOREE
RIBEIRO REF CAUCAO DO L 21 Q
118 NO EIXO COM DO PROJ PROJ
CF GR N 401100.00.00
083 004

2.1.1.004.003.640

SALDO ATUAL
178357

S.ANT

0,00

900,00
900,00

DELZIRA MARIA APARECIDA

161286

IMP VLR REC DE DELZIRA MARIA
APARECIDA REF CAUCAO DO L 05 Q 155
NO EIXO COM DO PROJ JUINA CF
GR 401800.00.00
084 004

2.1.1.004.003.641

SALDO ATUAL
178365

S.ANT

0,00

900,00
900,00

JOSE FERREIRA DE SOUZA

161286

IMP VLR REC DE JOSE FERREIRA
SOUZA REF CAUCAO DO L 06 Q
30 SETOR D DO PROJ JUINA CF GR-
402300.00.00
084 009

2.1.1.004.003.642

SALDO ATUAL
178373

S.ANT

0,00

900,00
900,00IMP VLR REC DE JOSE PEREIRA
SOUZA EF CAUCAO DO L 07 Q 30
SETOR D DO PROJ JUINA CF GR -
4024

085 001

900,00

MARLUCIO ALVES DE QUEIROZ

161286

IMP VLR REC DE MANOEL ALVES DE
QUEIROZ REF CAUCAO DO L 31 Q
123 NO EIXO COM DO PROJ PROJ
CF GR 403300.00.00
086 002

2.1.1.004.003.643

SALDO ATUAL
178381

S.ANT

0,00

900,00
1.800,00

JOSE TARCISO GRUNENVSLDT

161286

IMP VLR REC DE JOSE TARCISO
GRUNENVSLDT REF CAUCAO DO L 19
Q 88 NO EIXO COM DO PROJ JUINA
CF GR 171800.00.00
088 004

2.1.1.004.003.644

SALDO ATUAL
178390

S.ANT

0,00

900,00
900,00IMP VLR REC DE JOSE TARCISIO
GRUNENVSLDT REF CAUCAO DO L
Q 88 SETOR E DO PROJ JUINA JU
GR 1959

096 004

900,00

MARLENE MARIA DORTOLINE

161286

IMP VLR REC DE MARLENE MARIA
DORTOLINE REF CAUCAO DO L 06 Q
102 SETOR F DO PROJ JUINA CF
GR 171900.00.00
088 005

2.1.1.004.003.645

SALDO ATUAL
178403

S.ANT

0,00

900,00
1.800,00IMP VLR REC DE MARLENE MARIA
DORTOLINE REF CAUCAO DO L 07 Q
102 SETOR F DO PROJ JUINA

088 006

900,00

00150-16-01.00

CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT

R A Z A O A N U A L

0150

N 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

CF GR 1720

IZIDORO ZANIBONI

161286

IMP VLR REC DE IZIDORO ZANIBONI
REF CAUCAO DO L 05 Q 76 SE-
TOR S DO PROJ JUINA CF GR 172100.00.00
088 007

2.1.1.004.003.646

SALDO ATUAL
178411

S.ANT

0,00

900,00
1.800,00

SIMPLICIO JOSE DE ALMEIDA

161286

IMP VLR REC DE SIMPLICIO JOSE
DE ALMEIDA REF CAUCAO DO L 01
Q 154 SETOR I DO PROJ JUINA CF00.00.00
088 008

2.1.1.004.003.647

SALDO ATUAL
178420

S.ANT

0,00

900,00
900,00

GR N 1722

IMP VLR REC DE SIMPLICIO JOSE
DE ALMEIDA REF CAUCAO DO L 18-
154 SETOR I DO PROJ JUINA CF
GR 1723

088 009

900,00

MARILDA TEREZINHA H BURTET

161286

IMP VLR REC DE MARILDA TEREZI-
NHA HERMES BURTET REF CAUCAO
DO L 32 Q 87 NO PROJ JUINA CF
GR 172400.00.00
089 001

2.1.1.004.003.648

SALDO ATUAL
178438

S.ANT

0,00

900,00
1.800,00IMP VLR REC DE MARILDA TEREZI-
NHA HERMES BURTET REF CAUCAO
DO L 31 Q 87 NO PROJ JUINA CF
GR 1725

089 002

900,00

IMP VLR REC DE MARILDA TEREZI-
NHA HERMES BURTET REF CAUCAO
DO L 31 Q 87 NO PROJ JUINA CF
GR 1726

089 003

900,00

IMP VLR REC DE MARILDA TEREZI-
NHA HERMES BURTET REF CAUCAO
DO L 17 Q 58 NO PROJ JUINA CF
GR 1727

089 004

900,00

LEOPOLDO ZIMERMANN

161286

IMP VLR REC DE LEOPOLDO ZIMER-
MANN REF CAUCAO DO L 31 Q 139
NO PROJ JUINA CF GR 172800.00.00
089 005

2.1.1.004.003.649

SALDO ATUAL
178446

S.ANT

0,00

900,00
3.600,00IMP VLR REC DE LEOPOLDO ZIMER-
MANN REF CAUCAO DO L 20 Q 141
NO PROJ JUINA CF GR 1749

091 007

900,00

IMP VLR REC DE LEOPOLDO ZIMER-
MANN REF CAUCAO DO L 32 Q 139
NO PROJ JUINA CF GR 1750

091 008

900,00

FABIO ELI BANG

161286

IMP VLR REC DE FABIO ELIBANG
REF CAUCAO DO L 09 Q 99 SETOR-
DO PROJ JUINA CF GR 173100.00.00
089 008

2.1.1.004.003.650

SALDO ATUAL
178454

S.ANT

0,00

900,00
2.700,00IMP VLR REC DE FABIO ELI BANG
REF CAUCAO DO L 06 Q 99 SETOR
F DO PROJ JUINA CF GR 1732

089 009

900,00

JOSE BARRETO BERNAL

161286

IMP VLR REC DE JOSE BARRETO BERNAL
REF CAUCAO DO L 06 Q 99 SETOR
F DO PROJ JUINA CF GR 173300.00.00
090 001

2.1.1.004.003.651

SALDO ATUAL
178462

S.ANT

0,00

900,00
1.800,00

JOSE LOPES DA SILVA

161286

IMP VLR REC DE JOSE LOPES DA
SILVA REF CAUCAO DO L 26 Q
82 SETOR E DO PROJ JUINA CF GR-
173400.00.00
090 002

2.1.1.004.003.652

SALDO ATUAL
178470

S.ANT

0,00

900,00
900,00IMP VLR REC DE JOSE LOPES DA
SILVA REF CAUCAO DO L 25 Q
82 SETOR E DO PROJ JUINA CF GR-
1735

090 003

900,00

CLAIR ORTOLAN ARANTES

161286

IMP VLR REC DE CLAIR ORTOLAN
ARANTES REF CAUCAO DO L U 11 Q
56 SETOR G DO PROJ JUINA CF GR
173600.00.00
090 004

2.1.1.004.003.653

SALDO ATUAL
178489

S.ANT

0,00

900,00
1.800,00IMP VLR REC DE CLAIR ORTOLAN
ARANTES REF CAUCAO DO L U 10 Q
56 SETOR G DO PROJ JUINA CF GR
1744

091 002

900,00

900,00

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

CONTA

D E B I T O

C R E D I T O

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

N O M E N C L A T U R A H I S T O R I C O		ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
DEONIR DALMASO 161286	IMP VLR REC DE DEONIR DALMASO REF CAUCAO DO L U 04 Q 103 SE-	00.00.00 092 004	2.1.1.004.003.665	178594	S.ANT	0,00	
	TOP F DO PROJ JUINA CF GR 1832						900,00
	IMP VLR REC DE DEONIR DALMASO REF CAUCAO DO L U 03 Q 103 SE-	092 005					900,00
	TOP F DO PROJ JUINA CF GR 1833						1.800,00
JOAO DONIZETE DA COSTA 161286	IMP VLR REC DE JOAO DONIZETE DA COSTA REF CAUCAO DO L U	00.00.00 004 004	2.1.1.004.003.666	SALDO ATUAL 178608	S.ANT	0,00	
	17CF GR N 1709						900,00
	IMP VLR REC DE JOAO DONIZETE DA COSTA REF CAUCAO DO L U 18-	092 006					
	14 SETOR D DO PROJ JUINA CF GR 1835						900,00
FRANCISCO ANTONIO SALES 161286	IMP VLR REC DE FRANCISCO ANTONIO DE SALES REF CAUCAO DO L U	00.00.00 092 009	2.1.1.004.003.667	SALDO ATUAL 178616	S.ANT	0,00	1.800,00
	13 Q 26 NO EIXO COM DO PROJ JUINA CF GR 1838						900,00
	IMP VLR REC DE FRANCISCO ANTONIO DE SALES REF CAUCAO DO L U	092 010					
	04 Q 26 NO PROJ JUINA CF GR 1839						900,00
	IMP VLR REC DE FRANCISCO ANTONIO DE SALES REF CAUCAO DO L U	093 001					
	03 Q 26 NO EIXO COM DO PROJ JUINA CF GR 1840						900,00
	IMP VLR REC DE FRANCISCO ANTONIO DE SALES REF CAUCAO DO L U	093 002					
	02 Q 26 NO EIXO COM DO PROJ JUINA CF GR 1841						900,00
MARIA APARECIDA D SALES 161286	IMP VLR REC DE MARIA APARECIDA DADIAS SALES REF CAUCAO DO L U	00.00.00 093 003	2.1.1.004.003.668	SALDO ATUAL 178624	S.ANT	0,00	3.600,00
	23 Q 117 NO EIXO COM DO PROJ JUINA CF GR 1842						900,00
	IMP VLR REC DE MARIA APARECIDA DADIAS SALES REF CAUCAO DO L U	097 003					
	01 Q 117 NO EIXO COM DO PROJ JUINA CF GR 1967						900,00
	IMP VLR REC DE MARIA APARECIDA DADIAS SALES REF CAUCAO DO L U	097 004					
	01 Q 117 NO PROJ JUINA CF GR 1968						900,00
QUADRA COSNT CIVIS LTDA 221286	IMP VLR REC DE MARIA APARECIDA DADIAS SALES REF CAUCAO DO L U	00.00.00 013 007	2.1.1.004.003.669	SALDO ATUAL 175625	S.ANT	0,00	900,00
	25 Q 117 NO EIXO COM DO PROJ		1.1.1.004.095	155357			3.600,00
	IMP DEBITO EFETUADO EM NCSSA CONTA NO BEMAT PROD LEI AG N						
301286	704054 EM EMISSAO DO SR GERAL- DO MONTEIRO DA SILVA P/ PART						
	DA CONC 20/86 CAUCAO CONFRAVISO DE BANCO N 151400 REPRESENTANTE						
	DA FIRMA QUADRA CONSTRUCCES CIVIS LTDA						
301286	IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO BEMAT PROD LEI AF BOSQUE REF	060 003	1.1.1.004.095	SALDO 155357		25.112,40	
	REAPRESENTACAO DO CHEQUE N - 704054 DE EMISAO DO SR GERALDO					25.112,40	
	MONTEIRO DA SILVA P/ PART DA CONC 20/86 CAUCAO CONFREC DE						
MARIA DE LOURDES E AGUIAR 161286	DEPOSITO N 89036 REPRESENTANTE DA FIRMA QUADRA CONSTRUCCES						25.112,40
	CIVIS LTDA						
	IMP VLR REC DE MARIA DE LOURDES ESTANISLAU AGUIAR REF CAU-	00.00.00 005 005	2.1.1.004.003.670	SALDO ATUAL 178632	S.ANT	0,00	
	CAO DO L 16 Q 115 NO PROJ JUI-					0,00	
	NA CF GR N 2402						900,00

N 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 C 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 VLR REC DE MARIA DE L CUR-
DES ESTANISLAU AGUIAR REF CAU-
CAO DO L 26 Q 115 NO PROJ JU-
NA CF GR 2403

005 006

900,00

IMP VLR REC DEMARIA DE L CURDES
ESTANISLAU AGUIAR REF CAUCAO
DO L 25 Q 115 NC PROJ JUINA CF
GR 1846

093 007

900,00
2.700,00MARCIA ALECRIM DA SILVA
161286 IMP VLR REC DE MARCIA ALECRIM
DA SILVA REF CAUCAO DO L U UI
Q 98 SEC F PROJ JUINA CF GR N
184700.00.00
094 001

2.1.1.004.003.671

SALDO ATUAL
178640 S.ANT

0,00

900,00
900,00JOSE A PEREIRA DE ALMEIDA
161286 IMP VLR REC DE ANTONIO PEREIRA
DE ALMEIDA REF CAUCAO DO L 14
Q 164 SETOR E DO PROJ JUINA CF
GR 184800.00.00
094 002

2.1.1.004.003.672

SALDO ATUAL
178659 S.ANT

0,00

900,00

IMP VLR REC DE JOSE ANTONIO
PEREIRA DE ALMEIDA REF CAUCAO-
DO L 15 Q 164 SETOR I DO PROJ
JUINA CF GR 1925

095 003

900,00
1.800,00JOSE GONCALVES DA SILVA
161286 IMP VLR REC DE JOSE GONCALVES
DA SILVA REF CAUCAO DO L 07 Q
IMP VLR REC DE JOSE GONCALVES
DA SILVA REF CAUCAO DO L 22 2
68 NO PROJ JUINA CF GR 1850
IMP VLR REC DE JOSE GONCALVES
DA SILVA REF CAUCAO DO L 23 2
167 NO PROJ JUINA CF GR 1851
IMP VLR REC DE JOSE GONCALVES
DA SILVA REF CAUCAO DO L 16 1
114 NO PROJ JUINA CF GR 185200.00.00
094 003

2.1.1.004.003.673

SALDO ATUAL
178667 S.ANT

0,00

900,00

IMP VLR REC DE JOSE GONCALVES
DA SILVA REF CAUCAO DO L 22 2
68 NO PROJ JUINA CF GR 1850

094 004

900,00

IMP VLR REC DE JOSE GONCALVES
DA SILVA REF CAUCAO DO L 23 2
167 NO PROJ JUINA CF GR 1851

094 005

900,00

IMP VLR REC DE JOSE GONCALVES
DA SILVA REF CAUCAO DO L 16 1
114 NO PROJ JUINA CF GR 1852

094 006

900,00
3.600,00ISAIAS CARLOS DE OLIVIERA
161286 IMP VLR REC DE ISAIAS CARLOS DE
OLIVEIRA REF CAUCAO DO L 16 Q
84 SETOR E DO PROJ JUINA CF GR
N 185300.00.00
094 007

2.1.1.004.003.674

SALDO ATUAL
178675 S.ANT

0,00

900,00

IMP VLR REC DE ISAIAS CARLOS
DE OLIVEIRA REF CAUCAO DO L 10
Q 77 SETOR E DO PROJ JUINA CF
GR N 1854

094 008

900,00

IMP VLR REC DE ISAIAS CARLOS
DE OLIVEIRA REF CAUCAO DO L 19
Q 84 SETOR E DO PROJ JUINA CF
GR 1855

095 001

900,00

IMP VLR REC DE ISAIAS CARLOS
DE OLIVEIRA REF CAUCAO DO L CF
GR 1856

095 002

900,00
3.600,00AFONSO PEREIRA DA SILVA
161286 IMP VLR REC DE AFONSO PEREIRA
DA SILVA REF CAUCAO DO L 20 2
66 SETOR G DO PROJ JUINA CF GR
195100.00.00
095 004

2.1.1.004.003.675

SALDO ATUAL
178683 S.ANT

0,00

900,00
900,00MARCOS ARROYO
161286 IMP VLR REC DE MARCOS ARROYO
REF CAUCAO DO L URB 20 Q 81
81 SETOR E DO PROJ JUINA CF GR-
195200.00.00
095 005

2.1.1.004.003.676

SALDO ATUAL
178691 S.ANT

0,00

900,00

IMP VLR REC DE MARCOS ARROYO
REF CAUCAO DO L URB 05 Q 89
89 SETOR E DO PROJ JUINA CF GR-
1953

095 006

900,00

IMP VLR REC DE MARCOS ARROYO
REF CAUCAO DO L URB 01 Q 89
89 SETOR E DO PROJ JUINA CF GR-
1958

096 003

900,00
2.700,00

NELSON MARIANO RODRIGUES

00.00.00

2.1.1.004.003.677

SALDO ATUAL
178705 S.ANT

0,00

N 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

161286	IMP VLR REC DE NELSON MARIANO RODRIGUES REF CAUCAO DO L 26 Q 58 NO PROJ JUINA CF GR 1954	095 007					900,00
	IMP VLR REC DE NELSON MARIANO RODRIGUES REF CAUCAO DO L 36 Q 48 NO PROJ JUINA CF GR 1955	095 008					900,00
	IMP VLR REC DE NELSON MARIANO RODRIGUES REF CAUCAO DO L 19 Q 65 NO PROJ JUINA CF GR 1956	096 001					900,00
	IMP VLR REC DE NELSON MARIANO RODRIGUES REF CAUCAO DO L 17 Q 67 NO PROJ JUINA CF GR 1957	096 002					900,00
MILTON FRANCISCO SALES		00.00.00	2.1.1.004.003.678	SALDO ATUAL 178713	S.ANT	0,00	3.600,00
161286	IMP VLR REC DE MILTON FRANCISCO SALES REF CAUCAO DO PROJ JUINA CF GR 1963	096 008					900,00
	IMP VLR REC DE MILTON FRANCISCO SALES REF CAUCAO DO L U 08 Q 117 NO EIXO CCM DO PROJ JUINA CF GR N 1964	096 009					900,00
	IMP VLR REC DE MILTON FRANCISCO SALES REF CAUCAO DO L U 07 Q 117 NO EIXO CCM DO PROJ JUINA CF GR 1965	097 001					900,00
	IMP VLR REC DE MILTON FRANCISCO SALES REF CAUCAO DO L U 06 Q 117 NO EIXO COM DO PROJ JUINA CF GR 1966	097 002					900,00
VICTOR DALLA COSTA		00.00.00	2.1.1.004.003.679	SALDO ATUAL 178721	S.ANT	0,00	3.600,00
161286	IMP VLR REC DE VICTOR DALLA COSTA REF CAUCAO DO L 08 Q 13 NO PROJ JUINA CF GR 1970	097 006					900,00
	IMP VLR REC DE VICTOR DALLA COSTA REF CAUCAO DO L 07 Q 13 NO PROJ JUINA CF GR 1971	097 007					900,00
JOSE ROQUE MANARELLO		00.00.00	2.1.1.004.003.680	SALDO ATUAL 184187	S.ANT	0,00	1.800,00
031286	VLR REC DE JOSE ROQUE MANARELLO REL CAUCAO DO L 10 Q 61 SET G L 19 Q 103 EIXO COM L 11 Q 11 S D	055 007					2.700,00
MARIA APARECIDA LOURENCO		00.00.00	2.1.1.004.003.681	SALDO ATUAL 178730	S.ANT	0,00	2.700,00
161286	IMP VLR REC DE MARIA APARECIDA LOURENCO CF CAUCAO DO L U 16 Q 76 SETOR E DO PROJ JUINA CF GR N 1973	098 001					900,00
LUIZ MARQUES		00.00.00	2.1.1.004.003.682	SALDO ATUAL 178748	S.ANT	0,00	900,00
161286	IMP VLR REC DE LUIZ MARQUES REF CAUCAO DO L U 49 Q 68 NO NOEI COM DO PROJ JUINA CF GR 1974	098 002					900,00
	IMP VLR REC DE LUIZ MARQUES REF CAUCAO DO L URB 05 Q 36 SETOR D DO PROJ JUINA CF GR 1975	098 003					900,00
	IMP VLR REC DE LUIZ MARQUES REF CAUCAO DO L URB 04 Q 36 SETOR D DO PROJ JUINA CF GR	098 004					900,00
MARIA JANDIRA DE CARVALHO		00.00.00	2.1.1.004.003.683	SALDO ATUAL 178756	S.ANT	0,00	2.700,00
161286	IMP VLR REC DE MARIA JANDIRA DE CARVALHO REF CAUCAO DO L 23 Q 14 SETOR D DO PROJ JUINA CF GR N 1514	098 005					900,00
	IMP VLR REC DE MARIA JANDIRA DE CARVALHO OLIVEIRA REF CAUCAO DO L 21 Q 14 SETOR D DO PROJ JUINA CF GR 1515	098 006					900,00
	IMP VLR REC DE MARIA JANDIRA DE CARVALHO OLIVEIRA REF CAUCAO DO L 06 Q 35 SETOR D DO PROJ JUINA CF GR 1516	098 007					900,00
	IMP VLR REC DE MARIA JANDIRA	098 008					900,00

N 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

DE CARVALHO REF CAUCAO DO L 22
Q 14 SETOR D DO PROJ JUINA JU
GR N 1517900,00
3.600,00LUIZ FERNANDES DIAS
161286 IMP VLR REC DE LUIZ FERNANDES
DIAS REF CAUCAO DO L 26 Q Q13
NO PROJ JUINA CF GR 1538
IMP VLR REC DE LUIZ FERNANDES
DIAS REF CAUCAO DO L 13 Q 127
NO PROJ JUINA CF GR 151800.00.00 2.1.1.004.003.684
002 002SALDO ATUAL
178764 S.ANT

0,00

900,00

PAULO ROBERTO MEZZ
161286 IMP VLR REC DE PAULO ROBERTO
MEZZ REF CAUCAO DO L 15 Q 48
SETOR G DO PROJ JUINA CF GR -
1519
IMP VLR REC DE PAULO ROBERTO
SETOR G DO PROJ JUINA CF GR -
152000.00.00 2.1.1.004.003.685
099 002SALDO ATUAL
178772 S.ANT

0,00

900,00
1.800,00JOSE CARLOS DE MENDONCA
161286 IMP VLR REC DE JOSE CARLOS DE
MEDONCA REF CAUCAO DO L U 12
12NO EIXO COM DO PROJ JUINA C-
FGR 152100.00.00 2.1.1.004.003.686
099 004SALDO ATUAL
178780 S.ANT

0,00

900,00
1.800,00301286 IMP REC DE JOSE CARLOS DE MEN-
DONCA REF CAUCAO P/COMPRA DO
LOTE RES N 01 QD 06 SETOR D
JUINA

001 004

SALDO

900,00
900,00MARIA APARECIDA AGUIAR
161286 IMP VLR REC DE MARIA APARECIDA-
DE AGUIAR REF CAUCAO DO L U
20Q 158 SETOR I DO PROJ JUI-
NACF GR 1522
IMP VLR REC DE MARIA APARECI-
DADE AGUIAR REF CAUCAO DO L U
35 Q 155 NO EIXO COM DO PROJ
JUINA CF GR 1532
IMP VLR REC DE MARIA APARECI-
DADE AGUIAR REF CAUCAO DO L U
36 Q 155 NO EIXO COM DO PROJ
JUINA CF GR 152400.00.00 2.1.1.004.003.687
099 005SALDO ATUAL
178799 S.ANT

0,00

900,00
1.800,00ROQUE LOCH
161286 IMP VLR REC DE ROQUE LOCH REF
CAUCAO DO L 23 Q 48 SETOR G DO
PROJ JUINA CF GR 152800.00.00 2.1.1.004.003.689
001 003SALDO ATUAL
178802 S.ANT

0,00

900,00
2.700,00JOSE MENDES FILHO
161286 IMP VLR REC DE JOSE MENDES FI-
LHO REF CAUCAO DO L U 11 Q 13
SETOR D DO PROJ JUINA CF GR
152900.00.00 2.1.1.004.003.690
001 004SALDO ATUAL
178810 S.ANT

0,00

900,00
900,00ALBENISO LEMES DA SILVA
161286 IMP VLR REC DE ALBENIRSC LE-
MESDA SILVA REF CAUCAO DO L U
23 Q 87 NO PROJ JUINA CF GR
153300.00.00 2.1.1.004.003.691
001 008SALDO ATUAL
178829 S.ANT

0,00

900,00
900,00PAULO ROBERTO TIEPO
161286 IMP VLR REC DE PAULO ALBERTO
TIEPO REF CAUCAO DO L 10 Q 125
SETOR H DO PROJ JUINA CF GR
1534
IMP VLR REC DE PAULO ROBERTO
TIEPO REF CAUCAO DO L 11 Q
125SETOR H DO PROJ JUINA CF
GR1535
IMP VLR REC DE PAULO ROBERTO
TIEPO REF CAUCAO DO L 12 Q
125SETOR H DO PROJ JUINA CF
GR153600.00.00 2.1.1.004.003.692
001 009SALDO ATUAL
178837 S.ANT

0,00

900,00
900,00

900,00

900,00

900,00

00156-16-01.00

CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT

R A Z A O A N U A L

0156

N 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

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

N 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

SETOR D DO PROJ JUINA CF GR
1705

900,00

IMP VLR REC DE MARCELINO CHA-
VES DA SILVA REF CAUCAO DO L
16 Q 23 SETOR D DO PROJ PROJ
CF GR 1706

004 001

900,00

IMP VLR REC DE MARCELINO CHAVES
DA SILVA REF CAUCAO DO L 15 Q
23 SETOR D DO PROJ JUINA CF GR
N 1707

004 002

900,00
3.600,00ANTONIO JOSE ZANIBONE
161286 IMP VLR REC DE ANTONIO JOSE
ZANIBONI REF CAUCAO DO L U U3
Q 76 SETOR E DO PROJ JUINA JU
GF 170800.00.00
004 003

2.1.1.004.003.699

SALDO ATUAL
178900

S.ANT

0,00

900,00
900,00ANTONIO DE SOUZA VIEIRA
301286 IMP VLR REC DE ANTONIO DE SCU-
ZA VIEIRA REF DIFERENCA DE
CAUCAO DO L URB RES 05 Q 73
73SETOR E DO PROJ JUINA00.00.00
093 007

2.1.1.004.003.700

SALDO ATUAL
176028

S.ANT

0,00

800,00
800,00LEONIDAS DA SILVA CALANZANS
161286 IMP VLR REC DE LEONIDAS DA
SILVA CALAZANS REF CAUCAO DO L
U 14 Q 05 NO PROJ JUINA CF CF
171000.00.00
004 005

2.1.1.004.003.701

SALDO ATUAL
178918

S.ANT

0,00

900,00
900,00GEOVA PEREIRA SOUZA
161286 IMP VLR REC DE GEOVAR PEREIRA
DE SOUZA REF CAUCAO DO L U 04
Q 30 SETOR D DO PROJ JUINA JU
GR N 1712
IMP VLR REC DE GEOVAR PEREIRA
DE SOUZA REF CAUCAO DO L U UO
Q 30 SETOR D PROJ JUINA CF GR
171300.00.00
004 007

2.1.1.004.003.702

SALDO ATUAL
178926

S.ANT

0,00

900,00

MARIA ALVES DOS SANTOS
161286 IMP VLR REC DE MARIA ALVES DCS
SANTOS REF CAUCAO DO L 01 Q 77
NO PROJ JUINA CF GR 1714
IMP VLR REC DE MARIA ALVES DCS
SANTOS REF CAUCAO DO L 02 Q 77
NO PROJ JUINA CF GR00.00.00
005 001

2.1.1.004.003.703

SALDO ATUAL
178934

S.ANT

0,00

900,00
1.800,00ELIBERTO JAVORSKI
161286 IMP VLR REC DE ELIBERTO JAVOR-
SKI REF CAUCAO DO L 03 Q 77 NO
PROJ JUINA CF GR 171600.00.00
005 003

2.1.1.004.003.704

SALDO ATUAL
178942

S.ANT

0,00

900,00
900,00PEDRO VALDIR MARQUES
031286 VLR REC DE PEDRO VALDIRDIAS
REL CAUCAO DO L 07 Q 23 2300.00.00
061 009

2.1.1.004.003.705

SALDO ATUAL
178950

S.ANT

0,00

900,00
900,00161286 IMP VLR REC DE PEDRO VALDIR
MARQUES REF CAUCAO DO L U 10 Q
23 SETOR D DO PROJ JUINA CF GR
1717

005 004

SALDO

900,00
1.800,00AMADEU JOAO DIAS
091286 IMP VLR REC DE AMADEU JOAO
DIAS REF PAGTO DE CAUCAO P/ -
CONC PUBLICA 03/86 DO PROJ -
JUINA00.00.00
030 006

2.1.1.004.003.706

SALDO ATUAL
178969

S.ANT

0,00

900,00
900,00AIRTON LOPES DA SILVA
091286 IMP VLR REC DE AIRTON LOPES DA
SILVA REF PAGTO DE CAUCAO PROJ
JUINA00.00.00
030 007

2.1.1.004.003.707

SALDO ATUAL
178977

S.ANT

0,00

900,00

IMP VLR REC DE AIRTON LOPES DA
SILVA REF CAUCAO P/CONC PUBLI-
CA 03/86 DO L RES 09 Q 99 SE-
TOR E DO PROJ JUINA
IMP VLR REC DE AIRTON LOPES

031 001

900,00

031 003

N 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

	DASILVA REF CAUCAO P/CONC PU- BLICA 03/86 DO L 18 Q 102 SEC F DO PROJ JUINA						900,00
	IMP REC DE AIRTON LOPES E SIL- VA REF CAUCAO DC L 15 Q 125 NO PROJETO JUINA	056 002				900,00	3.600,00
HELENA DOS SANTOS 091286	IMP VLR REC DE HELENA DOS SAN- TOS REF PAGTO DE CAUCAO P/ - CONC PUBLICA 03/86 DO L 06 Q 133 SETOR H DO PROJ JUINA	00.00.00 031 002	2.1.1.004.003.708	SALDO ATUAL 178985	S.ANT	0,00	
	IMP VLR REC DE HELENA DOS SAN- TOS REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 DO L RES C7 Q 133 SETOR H DO PROJ JUINA	031 005					900,00
SEBASTIAO 091286	VAROTO IMP VLR REC DE SEBASTIAO VA- ROTO REF CAUCAO P/ CONC PU- BLICA 03/86 DO L 29 Q 359 SE- TOR IND DO PROJ JUINA	00.00.00 031 004	2.1.1.004.003.709	SALDO ATUAL 178993	S.ANT	0,00	900,00 1.800,00
	IMP VLR REC DE SEBASTIAO VA- ROTO REF CAUCAO P/ CONC PU- BLICA 03/86 DO L 22 Q 359 SE- TOR IND DO PROJ JUINA	036 006					900,00
	IMP VLR REC DE SEBASTIAO VA- ROTO REF CAUCAO P/ CONC PU- BLICA 03/86 DO L 22 Q 359 SE- TOR IND DO PROJ JUINA	036 007					900,00
	IMP VLR REC DE SEBASTIAO VA- ROTO REF CAUCAO P/ CONC PU- BLICA 03/86 DO L 21 Q 359 SETOR IND DO PROJ JUINA	037 001					900,00
	IMP VLR REC DE SEBASTIAO VA- ROTO REF CAUCAO P/ CONC PU- BLICA 03/86 DO L 25 Q 359 SE- TOR IND DO PROJ JUINA	037 002					900,00
	IMP VLR REC DE SEBASTIAO VA- ROTO REF CAUCAO P/ CONC PU- BLICA 03/86 DO L 23 Q 359 SE- TOR IND DO PROJ JUINA	037 003					900,00
	IMP VLR REC DE SEBASTIAO VA- ROTO REF CAUCAO P/ CONC SETOR IND DO PROJ JUINA	037 004					900,00
	IMP VLR REC DE SEBASTIAO VA- ROTO REF CAUCAO P/ CONC PU- BLICA 03/86 DO L 24 Q 359 SE- TOR IND DO PROJ JUINA	037 005					900,00
	IMP VLR REC DE SEBASTIAO VA- ROTO REF CAUCAO P/ CONC PU- BLICA 03/86 DO L 28 Q 359 SE- TOR IND DO PROJ JUINA	037 006					900,00
	IMP VLR REC DE SEBASTIAO VA- ROTO REF CAUCAO P/ CONC PU- BLICA 03/86 DO L 27 Q 359 SE- TOR IND DO PROJ JUINA	039 002					900,00
ARISTIDES 091286	VAROTO IMP VLR REC DE ARISTIDES VA- ROTO REF CAUCAO P/ CONC PU- BLICA 03/86 DO L 33 Q 259 SE- TOR IND DO PROJ JUINA	00.00.00 031 006	2.1.1.004.003.710	SALDO ATUAL 179000	S.ANT	0,00	900,00 9.000,00
	IMP VLR REC DE ARISTIDES VA- ROTO REF CAUCAO P/ CONC PU- BLICA 03/86 DO L 34 Q 259 SE- TOR IND DO PROJ JUINA	031 007					900,00
	IMP VLR REC DE ARISTIDES VA- ROTO REF CAUCAO P/ CONC PU- BLICA 03/86 DO L 36 Q 359 SE- TOR IND DO PROJ JUINA	035 005					900,00
	IMP VLR REC DE ARISTIDES VA- ROTO REF CAUCAO P/ CONC PU- BLICA 03/86 DO L 38 Q 359 SE- TOR IND DO PROJ JUINA	035 007					900,00
	IMP VLR REC DE ARISTIDES VA- ROTO REF CAUCAO P/ CONC PU- BLICA 03/86 DO L 38 Q 359 SE- TOR IND DO PROJ JUINA	036 001					900,00

N 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

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

00160-16-01.00

CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT

R A Z A O A N U A L

0160

N 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

TOR I DO PROJ JUINA							900,00
IMP VLR REC DE OSVALDO SANTO		034	006				
LIN REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA							
03/86 DO L 07 Q 171 SETOR I DO							
PROJ JUINA							900,00
JOAO BERTOCCO		00.00.00	2.1.1.004.003.713	SALDO ATUAL			3.600,00
091286		033	002	179035	S.ANT	0,00	
IMP VLR REC DE JOAO BERTOCCO							
REF PAGTO DE CAUCAO P/ CCNC -							
PUBLICA 03/86 DO L RES 15 Q -							900,00
171 SETOR I DO PROJ JUINA							
IMP VLR REC DE JOAO BERTOCCO		033	004				
REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/							
86 DO L RES 16 Q 171 SETOR I							900,00
DO PROJ JUINA							
IMP VLR REC DE JOAO BERTOCCO		033	005				
REF CAUCAO P/ CCNC PUBLICA 03/							
86 DO L RES 13 Q 171 SEC I ID							900,00
PROJ JUINA							
IMP VLR REC DE JOAO BERTOCCO REF		033	007				
CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86							
DO L 14 Q 171 SEC I DO PROJ							
JUINA							900,00
REINALDO VALIGUSKI		00.00.00	2.1.1.004.003.714	SALDO ATUAL			3.600,00
091286		033	003	179043	S.ANT	0,00	
IMP VLR REC DE REINALDO VALI							
GUSKI REF CAUCAO P/ CONC PU-							
BLICA 03/86 DO L RES 13 Q 53							900,00
SETOR G DO PROJ JUINA							
IMP VLR REC DE REINALDO VALI-		039	006				
GUSKI REF CAUCAO P/ CONC PU-							
BLICA 03/86 DO L RES 12 Q							900,00
53 SETOR G DO PROJ JUINA							1.800,00
SERGIO RUBENS PEREIRA PICANCO		00.00.00	2.1.1.004.003.715	SALDO ATUAL			
091286		033	006	179051	S.ANT	0,00	
IMP VLR REC DE SERGIO RUBENS							
CONC PUBLICA 03/86 DO L 09 Q							900,00
171 SEC I DO PROJ JUINA							
IMP VLR REC DE SERGIO RUBENS		034	001				
PEREIRA PICANCO REF CAUCAO P/-							
CONC PUBLICA 03/86 DO L RES							900,00
110 171 SEC I DO PROJ JUINA							
IMP VLR REC DE SERGIO RUBENS -		034	002				
PEREIRA PICANCO REF CAUCAO P/							
CONC PUBLICA 03/86 DO L RES							900,00
100 171 SETOR I DO PROJ JUINA							
IMP VLR REC DE SERGIO RUBENS		034	004				
PEREIRA PICANCO REF CAUCAO P/-							
CONC PUBLICA 03/86 DO L RES							900,00
120 171 SEC I DO PROJ JUINA							3.600,00
EUGENIO SANTO CASTOLDI		00.00.00	2.1.1.004.003.716	SALDO ATUAL			
091286		034	005	179060	S.ANT	0,00	
IMP VLR REC DE EUGENIO SANTO -							
CASTOLDI REF CAUCAO P/ CONC -							900,00
SEC I DO PROJ JUINA							
IMP VLR REC DE EUGENIO SANTO		039	004				
CASTOLDI REF CAUCAO P/ CONC -							
PUBLICA 03/86 DO L 19 Q 172							900,00
172 SETOR I DO PROJ JUINA							1.800,00
ANGELO GEROSA		00.00.00	2.1.1.004.003.717	SALDO ATUAL			
091286		038	001	179078	S.ANT	0,00	
IMP VLR REC DE ANGELO GEROSA							
REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/-							
86 DO L 10 Q 359 SETOR IND IN							900,00
PROJ JUINA							
IMP VLR REC DE ANGELO GEROSA		038	003				
REF CAUCAO P/ CCNC PUBLICA 03/							900,00
86 DO L 12 Q 359 SETOR IND							
IMP VLR REC DE ANGELO GEROSA		038	004				
REF CAUCAO P/ CCNC PUBLICA 03/							
86 DO L 11 Q 359 SETOR IND IN							900,00
PROJ JUINA							
IMP VLR REC DE ANGELO GEROSA		038	005				
REF CAUCAO P/ CCNC PUBLICA 03/							900,00
86 DO L 13 Q 359 SETOR IND IN							
PROJ JUINA							

N O M E N C L A T U R A

ULT.MOV.
LOTE/SEQ.

CLASSIFICACAO

CONTA

D E B I T O

C R E D I T O

IMP VLR RECDE ANGELO GERCSA
REF CAUCAO P/ CCNC PUBLICA 03/
86 DO L 14 Q 359 SETOR IND IN

038 006

PROJ JUINA

900,00

IMP VLR RECDE ANGELO GERCSA
REF CAUCAO P/ CCNC PUBLICA 03/
86 DO L 16 Q 359 SETOR IND IN

038 007

PROJ JUINA

900,00

IMP VLR RECDE ANGELO GERCSA
REF CAUCAO P/ CCNC PUBLICA 03/
86 DO L 15 Q 359 SETOR IND IN

038 008

PROJ JUINA

900,00

IMP VLR RECDE ANGELO GERCSA
REF CAUCAO P/ CCNC PUBLICA 03/
86 DO L 18 Q 359 SETOR IND IN

038 009

PROJ JUINA

900,00

IMP VLR RECDE ANGELO GERCSA
REF CAUCAO P/ CCNC PUBLICA 03/
86 DO L 17 Q 359 SETOR IND IN

039 001

PROJ JUINA

900,00

IMP VLR RECDE ANGELO GERCSA
REF CAUCAO P/ CCNC PUBLICA 03/
86 DO L 19 Q 359 SETOR IND IN

039 003

PROJ JUINA

900,00

9.000,00

ANTONIO CARLOS GARCIA

00.00.00

2.1.1.004.003.718

SALDO ATUAL
179086

S.ANT

0,00

091286

IMP VLR RECDE ANTONIO CARLOS
GARCIA REF CAUCAO P/ CONC PU-
BLICA 03/86 DO L RES 20 Q Q17
SETOR I DO PROJ JUINA

039 005

900,00

900,00

SALDO ATUAL
179094

S.ANT

0,00

RAIMUNDO SOARES DE MATTO

00.00.00

2.1.1.004.003.719

091286

IMP VLR REC DE RAIMUNDO SOARES
DE MATTO REF CAUCAO P/ Q 16
SETOR D DO PROJ JUINA

039 007

900,00

IMP VLR REC DE RAIMUNDOSOARES-
20 Q 16 SETOR D DO PROJ JUINA

090 008

900,00

IMP VLR REC DE RAIMUNDO SOA-
RESDE MATOS REF CAUCAO DC L
RES 21 Q 16 SETOR D DO PROJ
JUINA

090 009

900,00

2.700,00

SALDO ATUAL
179566

S.ANT

0,00

ADVANEZ ANTONIO ZANETTI

00.00.00

2.1.1.004.003.720

091286

IMP RECDE ADENAUER ANTONIO ZA-
NETTI REF CAUCAC DO L 12 Q 367
DO PROJETO JUINA

055 004

900,00

IMP REC DE ADENAUER ANTONIO
ZANETTI REF CAUCAO DO L 12 Q
367 DO PROJETO JUINA

055 005

900,00

1.800,00

SALDO ATUAL
179574

S.ANT

0,00

PAULO R CASAGRANDE SILVA

00.00.00

2.1.1.004.003.721

091286

IMP REC DE PAULO ROBERTO CASA-
GRANDE SILVA REF CAUCAO DC L 06
Q 356 DO PROJETO JUINA

055 006

900,00

IMP REC DE PAULO ROBERTOCASA-
GRANDE SILVA REF CAUCAO DC L
08 Q 173 SETOR I DO PROJETO
JUINA

070 001

900,00

IMP RECDE PAULO ROBERTO CASA-
GRANDE SILVA REF CAUCAO DC L
07 Q 173 SETOR I DO PROJETO
JUINA

070 002

900,00

2.700,00

SALDO ATUAL
179582

S.ANT

0,00

CELIA REGINA SILVA

00.00.00

2.1.1.004.003.722

091286

IMP RECDE CELIA REGINA SILVA
REF CAUCAO DO L 14 Q 367 DC -
PROJETO JUINA

055 007

900,00

900,00

SALDO ATUAL
179590

S.ANT

0,00

LAURO CESAR C MONGENOT

00.00.00

2.1.1.004.003.723

091286

IMP REC DE LAURO CESAR CARVA-
LHO MOUGENOT REF CAUCAO DC L
06 Q 07 DO PROJETO JUINA

055 008

900,00

IMP REC DE LAURO CESAR CARVA-
LHO MOUGENOT REF CAUCAO DC L
29 Q 15 DO PROJETO JUINA

055 009

900,00

IMPREC DE LAURO CESAR CARVALHO

055 010

N O 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
MOUGENOT REF CAUCAO DO L 03 Q 20 DO PROJETO JUINA					900,00
IMP REC DE LAURC CESAR DO L 02	056 001				900,00
Q 20 DO PROJETO JUINA					900,00
IMP REC DE LAURC CESAR CARVA-	056 003				900,00
LHO MOUGENOT REF CAUCAO DO L					4.500,00
04 Q 20 NO PROJETO JUINA					
JOAQUIM DAVI DOS SANTOS	00.00.00	2.1.1.004.003.724	SALDO ATUAL		
231286 IMP REC DE JOAQUIM DAVI DCS	034 005	1.1.1.004.095	175633 S.ANT	0,00	
SANTOS REF 20 A FAVOR DA CAU-			155357		
CAO REL CONC 20786 REP PZ CH					26.724,00
018 DO BCO ITAMARATI CONF GR					26.724,00
0451 E DEPOSITO N 89029					
GERSONO ALVES COLTINHO	00.00.00	2.1.1.004.003.725	SALDO ATUAL		
301286 IMP VLR REC DE GERSONO ALVES	083 001		176010 S.ANT	0,00	
COLTINHO REF CAUCAO DO L RES					900,00
24 Q 17 SETOR D DO PROJ JUINA					900,00
MANCEL JESUS DOS SANTOS	00.00.00	2.1.1.004.003.726	SALDO ATUAL		
091286 IMP VLR REC DE MANUEL DE JESUS	077 004		180270 S.ANT	0,00	
DOS SANTOS REF CAUCAO DO L 03					900,00
Q 98 SETOR F DO PROJ JUINA					900,00
IMP VLR REC DE MANOEL DE JESUS	077 005				900,00
DOS SANTOS REF CAUCAO DO L RES					900,00
04 Q 98 SETOR F DO PROJ JUINA					900,00
IMP VLR REC DE MANUEL DE JESUS	077 006				900,00
DOS SANTOS REF CAUCAO DO L RES					900,00
05 Q 98 SETOR F DO PROJ JUINA					900,00
IMP VLR REC DE MANUEL DE JESUS	077 007				900,00
DOS SANTOS REF CAUCAO DO L RES					900,00
16 Q 98 SETOR F DO PROJ JUINA					900,00
IMP VLR REC DE MANUEL DE JESUS	077 008				900,00
DOS SANTOS REF CAUCAO DO L RES					900,00
17 Q 98 SETOR F DO PROJ JUINA					900,00
IMP VLR REC DE MANUEL DE JESUS	077 009				900,00
DOS SANTOS REF CAUCAO DO L RES					900,00
18 Q 98 SETOR F DO PROJ JUINA					5.400,00
JOSE MUNHOZ GARCIA	00.00.00	2.1.1.004.003.727	SALDO ATUAL		
091286 IMP VLR REC DE JOSE MUNHOZ	078 001		180289 S.ANT	0,00	
GARCIA REF CAUCAO DO L RES RE					900,00
Q 115 SETOR F DO PROJ JUINA					900,00
ELZA DEOLETERIO DE JESUS	00.00.00	2.1.1.004.003.728	SALDO ATUAL		
091286 IMP VLR REC DE ELZA D ELECTE-	078 004		180300 S.ANT	0,00	
RIO DE JESUS REF CAUCAO DO L					900,00
RES 02 Q 14 SETOR D DO PROJ					900,00
JUINA					
ADALBERTO MACIEL	00.00.00	2.1.1.004.003.729	SALDO ATUAL		
091286 IMP VLR REC DE ADALBERTO MACIEL	078 005		180319 S.ANT	0,00	
REF CAUCAO DO L RES 15 Q 04					900,00
SETOR D DO PROJ JUINA					900,00
ANTONIO FIGUERO	00.00.00	2.1.1.004.003.730	SALDO ATUAL		
091286 IMP VLR REC DE ANTONIO FIGUEI-	078 006		180327 S.ANT	0,00	
RO REF CAUCAO DO L RES 14 Q 00					900,00
SETOR D DO PROJ JUINA					900,00
IMP VLR REC DE ANTONIO FIGLERO	079 009				900,00
REF CAUCAO DO L RES 11 Q 03					900,00
SETOR D DO PROJ JUINA					1.800,00
HAMILTON MARQUES DE SOUZA	00.00.00	2.1.1.004.003.731	SALDO ATUAL		
091286 IMP VLR REC DE HAMILTONMARQUES	078 007		180335 S.ANT	0,00	
DE SOUZA REF CAUCAO DO L RES					900,00
09 Q 107 SETOR F DO					900,00
DAVID ALVES NARDY	00.00.00	2.1.1.004.003.732	SALDO ATUAL		
091286 IMP VLR REC DE DAVID ALVES	078 008		180343 S.ANT	0,00	
NARDY REF CAUCAC DO L RES C9 Q					900,00
138 SETOR H DO PROJ JUINA					900,00
MARIA UDINES DE SANTA	00.00.00	2.1.1.004.003.733	SALDO ATUAL		
091286 IMP VLR REC DE MARIA UDINES DE	078 009		180351 S.ANT	0,00	

N 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 C 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

SANTA REF CAUCAC DO L 08 Q 21
NO EIXO COM DO PROJ JUINA900,00
900,00BENEDITO TORREZAN
091286 IMP VLR REC DE BENEDITO TORRE-
ZAN REF CAUCAC DO L RES 12 Q
147 SETOR H DO PROJ JUINA00.00.00
079 001

2.1.1.004.003.734

SALDO ATUAL
180360 S.ANT

0,00

900,00
900,00WALTER DE CASTRO JUNIOR
091286 IMP VLP REC DE WALTER DE CAS-
TRO JUNIOR REF CAUCAC DO L RES
02 Q 127 SETOR H DO PROJ JUINA
IMP VLR REC DE WALTER DE CAS-
TRO JUNIOR REF CAUCAC DO L RES
01 Q 127 SETOR H DO PROJ JUINA00.00.00
079 002

2.1.1.004.003.735

SALDO ATUAL
180378 S.ANT

0,00

900,00

JANDIR PRETTO
091286 IMP VLR REC DE JANDIR PRETTO Q
120 NO EIXO COM DO PROJ JUINA
IMP VLR REC DE JANDIR PRETTO
REF CAUCAC DO L 07 Q 120 NC -
EIXO COM DO PROJ JUINA
IMP VLR REC DE JANDIR PRETTO
REF CAUCAC DO L RES 15 Q 133
SETOR H DO PROJ JUINA
IMP VLR REC DE JANDIR PRETTO
REF CAUCAC DO L RES 14 Q 133
SETOR H DO PROJ JUINA
IMP VLR REC DE JANDIR PRETTO
REF CAUCAC DO L RES 13 Q 133
SETOR H DO PROJ JUINA00.00.00
079 004

2.1.1.004.003.736

SALDO ATUAL
180386 S.ANT

0,00

900,00
1.800,00

900,00

900,00

900,00

900,00

900,00

900,00
4.500,00DEOCLIDES CORREIA SILVA
091286 IMP VLR REC DE DEOCLIDES COR-
REA SILVA REF CAUCAC DO L 25 Q
155 NO EIXO COM DO PROJ JUINA00.00.00
081 007

2.1.1.004.003.737

SALDO ATUAL
180394 S.ANT

0,00

900,00
900,00ALMO IUGO FRIES
091286 IMP VLR REC DE ALMO INGO OS Q
98 SETOR F DO PROJ JUINA
IMP VLR REC DE ALMO INGO FRIE-
SREF CAUCAC DO L 08 Q 98 SE-
TOR F DO PROJ JUINA00.00.00
081 008

2.1.1.004.003.738

SALDO ATUAL
180408 S.ANT

0,00

900,00

JOSE APARECIDO L OLIVIERA
091286 IMP VLR REC DE JOSE APARECIDO
LEITE DE OLIVEIRA REF CAUCAC -
DO L RES 10 Q 146 SETOR H DO -
PROJ JUINA
IMP VLR REC DE JOSE APARECIDO
LEITE DE OLIVEIRA REF CAUCAC
DO L RES 09 Q 146 NO PROJ JU-
NA00.00.00
081 009

2.1.1.004.003.739

SALDO ATUAL
180416 S.ANT

0,00

900,00
1.800,00

900,00

311286 IMP REC DE JOSE APARECIDO LEI-
TE DE OLIVEIRA REF CAUCAC P/
CONC PUBLICA 03/86 NO P P JUIN
CONF GR 1289
IMP REC DE JOSE APARECIDO LEI-
TE DE OLIVEIRA REF CAUCAC P/
CONC PUBLICA 03/86 NO P P JUIN
CONF GR 1290

073 001

SALDO

900,00
1.800,00

900,00

JOSE ANTONIO DAS FLORES
091286 IMP VLR REC DE JOSE ANTONIO DAS
FLORES REF CAUCAC DO L RES 11
Q 31 SETOR D DO PROJ JUINA00.00.00
082 003

2.1.1.004.003.740

SALDO ATUAL
180424 S.ANT

0,00

900,00
900,00PERICLES ALMERIO G LOPES
091286 IMP VLR REC DE PERICLES ALME-
RIO GOMES LOPES REF CAUCAC DO
L RES 07 Q 174 SETOR I DO PROJ
JUINA00.00.00
082 004

2.1.1.004.003.741

SALDO ATUAL
180432 S.ANT

0,00

900,00
900,00DANILO ALVES DE ARAUJO
091286 IMP VLR REC DE DANILO ALVES DE00.00.00
082 005

2.1.1.004.003.742

SALDO ATUAL
180440 S.ANT

0,00

N 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

ARAUJO REF CAUCAO DO L RES RE
Q 106 SETOR F DO PROJ JUINA
IMP VLR REC DE CANILO ALVES DE
ARAUJO REF CAUCAO DO L RES 08
Q 106 SETOR G DO PROJ JUINA

082 006

900,00

900,00

1.800,00

ANTONIO GOMES FERREIRA

00.00.00

2.1.1.004.003.743

SALDO ATUAL
180459

S.ANT

0,00

091286

IMP VLR REC DE ANTONIO GOMES
FERREIRA REF CAUCAO DO L RES
11 Q 164 SETOR I DO PROJ JUINA

082 007

900,00

900,00

RENI MATILDE D ALMEIDA

00.00.00

2.1.1.004.003.744

SALDO ATUAL
180467

S.ANT

0,00

091286

IMP VLR REC DE RENI MATILDE
DOERL DE ALMEIDA REF CAUCAC DO
L 06 Q 142 SETOR H DO PROJ
JUINA

082 008

900,00

IMP VLR REC DE RENI MATILDE DO-
ERL DE ALMEIDA REF CAUCAC DO L
07 Q 142 SETOR H DO PROJ JUINA

082 009

900,00

IMP VLR REC DE RENI MATILDE
DOERL DE ALMEIDA REF CAUCAC DO
L 13 Q 21 NO EIXO COM DO PROJ
JUINA

082 010

900,00

IMP VLR REC DE RENI MATILDE
DOERL DE ALMEIDA REF CAUCAC DO
L 04 Q 142 SETOR H DO PROJ
JUINA

083 001

900,00

IMP VLR REC DE RENI REF CAUCAO
DO L 05 Q 142 SETOR H DO PROJ
JUINA

083 002

900,00

4.500,00

ALFEU ALVES DE JESUS

00.00.00

2.1.1.004.003.745

SALDO ATUAL
180475

S.ANT

0,00

091286

IMP VLR REC DE ALFEU ALVES DE
JESUS REF CAUCAC DO L 09 Q 07
SETOR D DO PROJ JUINA

083 003

900,00

900,00

VICENTE CARLOS REZENDE

00.00.00

2.1.1.004.003.746

SALDO ATUAL
180483

S.ANT

0,00

091286

IMP VLR REC DE VICENTECARLOS
RESENDE REF CAUCAO P/CONC PU-
BLICA DO L 05 Q 14 SETOR DO
PROJ JUINA

083 004

900,00

900,00

PAULO LEONEL DA COSTA

00.00.00

2.1.1.004.003.747

SALDO ATUAL
180491

S.ANT

0,00

091286

IMP VLR REC DE PAULO LEONEL DA
COSTA REF CAUCAC P/CONC PUBLI-
CA DO L 04 Q 150 SETOR H DO
PROJ JUINA

083 005

900,00

IMP VLR REC DE PAULO LEONEL
DACOSTA REF CAUCAO P/CONC PU-
BLICA DO L 05 Q 150 SETOR H DO
PROJ JUINA

083 006

900,00

1.800,00

ADMILSON ALVES DE SOUZA

00.00.00

2.1.1.004.003.748

SALDO ATUAL
180505

S.ANT

0,00

091286

IMP VLR REC DE ADMILSON ALVES
DE SOUZA REF CAUCAO P/CONC PU-
BLICA DO L 02 Q 133 SETOR H

083 007

900,00

IMP VLR REC DE ADMILSON AL-
VESDE SOUZA REF CAUCAO DO L 01
Q 133 SETOR H PROJ JUINA

083 008

900,00

1.800,00

IRACI CELSO PELOSO

00.00.00

2.1.1.004.003.749

SALDO ATUAL
180513

S.ANT

0,00

091286

IMP VLR REC DE IRACI CELSO
122 SETOR H DO PROJ JUINA

083 009

900,00

900,00

HUMBERTO DANA

00.00.00

2.1.1.004.003.750

SALDO ATUAL
180521

S.ANT

0,00

091286

IMP VLR REC DE HUMBERTO HUMBE
REF CAUCAO P/CONC PUBLICA DO L
RES 18 Q 45 SETOR G PROJ JUINA

084 001

900,00

IMP VLR REC DE HUMBERTO DIANA
REF CAUCAO P/CONC PUBLICA DO L
RES 17 Q 45 SETOR G DO PROJ
JUINA

084 002

900,00

IMP VLR REC DE HUMBERTO DIANA
REF CAUCAO DO L RES 13 Q 54
54 SETOR G DO PROJ JUINA

084 003

900,00

IMP VLR REC DE HUMBERTO DIANA

084 004

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

N 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

IMP VLR REC DE FRANCUAL DE-
FREITAS FILHO REF CAUCAO DO L
15 Q 184 SETOR I DO PROJ JUINA

088 007

SALDO ATUAL
180700 S.ANT

0,00

900,00
1.800,00GENI ALVES CARDOSO
09128600.00.00
088 008

2.1.1.004.003.762

IMP VLR REC DE GENI ALVES CAR-
DOSO REF CAUCAO DO L RES 20Q
171 SETOR I DO PROJ JUINA
IMP VLR REC DE GENI ALVES CAR-
DOSO REF CAUCAO DO L 18 Q 171
S ETOR I DO PROJ JUINA

089 007

900,00

900,00

IMP VLR REC DE GENI ALVES CAR-
DOSO REF CAUCAO DO L RES 19 Q
171 SETOR I DO PROJ JUINA
IMP VLR REC DE GENI ALVES CAR-
DOSO REF CAUCAO DO L RES 17 Q
1 71 SETOR I PROJ JUINA

089 008

900,00

089 009

900,00
3.600,00JOAO SOUZA FREITAS
09128600.00.00
088 009

2.1.1.004.003.763

SALDO ATUAL
180718 S.ANT

0,00

IMP VLR REC DE JOAO DE SCUZA
FREITAS REF CAUCAO DO L 12 Q
178 SETOR I DO PROJ JUINA
IMP VLR REC DE JOAO DE SCUZA
FREIRE REFCAUCAC DO L RES 11
Q178 SETOR I DO PROJ JUINA

089 001

900,00

900,00
1.800,00ALVARO KUABARA
09128600.00.00
089 002

2.1.1.004.003.764

SALDO ATUAL
180726 S.ANT

0,00

IMP VL VL REC DE ALVARO
REF CAUCAO DO L 16 Q 382 SETC-
RIND DO PROJ JUINA
IMP VLR REC DE ALVARO KUABARA
REF CAUCAO DO L 15 Q 382 SETC-
RIND DO PROJ JUINA

089 003

900,00

900,00
1.800,00JOSE DE SOUZA SALGADINHO
09128600.00.00
090 006

2.1.1.004.003.765

SALDO ATUAL
180734 S.ANT

0,00

IMP VLR REC DE JOSEDE SCUZA
SALGADINHO REF CAUCAO DO L
RES05 Q 07 SETOR D DO PROJ
JUINA

090 006

900,00
900,00ISRAEL ALVES DOS SANTOS
30128600.00.00
098 003

2.1.1.004.003.766

SALDO ATUAL
176036 S.ANT

0,00

IMP REC DE ISRAEL ALVES DOS
SANTOS REF CAUCAO P/ COMPRA DO
LOTE N 11 QD 17 SETOR D JUINA

098 003

900,00
900,00

311286

IMP REC DE ISRAEL ALVES DOS
SANTOS REF CAUCAO P/ CONC PU-
BLICA 03/86 GR 1008 NO P JUINA
IMP REC DE ISRAEL ALVES DOS
SANTOS REF CAUCAO P/ CONC PU-
BLICA 03/86 NO P JUINA CONF GR
1009

079 003

900,00

079 004

900,00
2.700,00ALBINA BIASOLI DE SOUZA
09128600.00.00
091 001

2.1.1.004.003.768

SALDO ATUAL
180742 S.ANT

0,00

IMP VLR REC DE ALBINA BIASSC-
LIDE SOUZA REF CAUCAO DO L
RES08 Q 133 SETOR H DO PROJ
JUINA

091 001

900,00
900,00EPIFANIO GOMES DOS SANTOS
09128600.00.00
091 002

2.1.1.004.003.769

SALDO ATUAL
180750 S.ANT

0,00

IMP VLR REC DE EPIFANIO GOMES
DOS SANTOS REF CAUCAO DO L
RES01 Q 16 SETOR D DO PROJ
JUINA

091 002

900,00
900,00ANTONIO MARCELO FILHO
09128600.00.00
096 005

2.1.1.004.003.770

SALDO ATUAL
175650 S.ANT

0,00

IMP VLR REC DE ANTONIO MARCE-
LOFILHO REF CAUCAO DE L DE DE
TERRAS NO PROJ JUINA CF GR
19040

096 005

900,00
900,00

231286

IMP QEDBANC N 32 80 3972 REF
DEVOLUCAO DE CAUCAO P/ C SR
SRANTONIO MARCELO FILHO CF
PROC N 3709/86 E AV N 2753

040 009

1.1.1.004.095

SALDO
155357900,00
0,00

SALDO ATUAL

SALDO ATUAL

00168-16-01.00		CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT		R A Z A O A N U A L		0168	
N O M E N C L A T U R A H I S T O R I C O		ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
SIDONIA CHECON AGUIAR 091286	IMP REC DE SIDONIA CHECON A- GUIAR REF CAUCAO DO L 17 Q 109 DO PROJETO JUINA	00.00.00 008 003	2.1.1.004.003.780	180858	S.ANT	0,00	
	IMP REC DE SIDONIA CHECON A- GUIAR REF CAUCAO DO L 18 Q 109 DO PROJETO AGUIAR	008 004					900,00
				SALDO ATUAL 180866	S.ANT	0,00	900,00 1.800,00
FRANCISCO XAVIER GUIMARAES 091286	IMP REC DE FRANCISCO XAVIER GUIMARAES REF CAUCAO DO L 13 Q 100 DO PROJETO JUINA	00.00.00 008 005	2.1.1.004.003.781				
	IMP REC DE FRANCISCO XAVIER GUIMARAES REF CAUCAO DO L 11 Q 100 DO PROJETO JUINA	008 007					900,00
	IMP REC DE FRANCISCO XAVIER GUIMARAES REF CAUCAO DO L 12	008 008					900,00
				SALDO ATUAL 180874	S.ANT	0,00	900,00 2.700,00
MANOEL AGOSTINHO DOS SANTOS 091286	IMP REC DE MANOEL AGOSTINHO DOS SANTOS REF CAUCAO DO L 19- 155 DO PROJETO JUINA	00.00.00 008 006	2.1.1.004.003.782				
	IMP REC DE MANOEL AGOSTINHO DOS SANTOS REF CAUCAO DO L 21- 27 DO PROJETO JUINA	011 002					900,00
				SALDO ATUAL 180882	S.ANT	0,00	900,00 1.800,00
ANTONIO NATALICIO MOREIRA 091286	IMP REC DE ANTONIO NATALICIO MOREIRA REF CAUCAO DO L 16 Q 79 DO PROJETO JUINA	00.00.00 008 009	2.1.1.004.003.783				
				SALDO ATUAL 180890	S.ANT	0,00	900,00 900,00
ATEVALDO ALVES TEIXEIRA 091286	IMP REC DE ATEVALDO ALVES TE- XEIRA REF CAUCAO DO L 13 Q 03 DO PROJETO JUINA	00.00.00 008 010	2.1.1.004.003.784				
				SALDO ATUAL 180904	S.ANT	0,00	900,00 900,00
IRACI R CARDOSO MOREIRA 091286	IMP REC DE IRACI RODRIGUES CARDOSO MOREIRA REF CAUCAO DO 03 Q 14 DO PROJETO JUINA	00.00.00 009 001	2.1.1.004.003.785				
				SALDO ATUAL 180912	S.ANT	0,00	900,00 900,00
ADEMAR ALVES MOREIRA 091286	IMP REC DE ADEMAR ALVES MOREI- RA REF CAUCAO DO L 04 Q 14 DO PROJETO JUINA	00.00.00 009 002	2.1.1.004.003.786				
				SALDO ATUAL 180920	S.ANT	0,00	900,00 900,00
GASPAR JOAQUIM DORNELLES 091286	IMP REC DE GASPAR JOAQUIM DOR- NELES REF CAUCAO DO L 17 Q 164 DO PROJETO JUINA	00.00.00 009 003	2.1.1.004.003.787				
	IMP REC DE GASPAR JOAQUIM DOR- NELES REF CAUCAO DO L 16 Q 164 DO PROJETO JUINA	009 010					900,00
	IMP REC DE GASPAR JOAQUIM DOR- NELES REF CAUCAO DO L 06 Q 155 DO PROJETO JUINA	011 010					900,00
	DORNELES REF CAUCAO DO L 18 Q 164 DO PROJETO JUINA	012 002					900,00
				SALDO ATUAL 180939	S.ANT	0,00	900,00 3.600,00
ISAIAS CAMERO 091286	IMP REC DE ISAIAS CAMERO REF CAUCAO DO L 15 Q 152 DO PROJETO JUINA	00.00.00 009 004	2.1.1.004.003.788				
				SALDO ATUAL 180947	S.ANT	0,00	900,00 900,00
TUT TRANSPORTES LTDA 091286	IMP REC DE TUT TRANSPORTES LT- DA EF CAUCAO DO L 05 Q 13 DO PROJETO JUINA	00.00.00 009 005	2.1.1.004.003.789				
	IMP REC DE TUTTRANSPORTES LTDA REF CAUCAO DO L 10 Q 05 DO PROJETO JUINA	009 006					900,00
	IMP REC DE TUT TRANSPORTE LTDA REF CAUCAO DO L 09 Q 05 DO PROJETO JUINA	009 007					900,00
	IMP REC DE TUT TRANSPORTE LTDA REF CAUCAO DO L 12 Q 05 DO	009 008					900,00

N O M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
PROJETO JUINA IMP REC DE TUT TRANSPORTES LT- DA REF CAUCAO DO L 11 Q 05 05	009 009					900,00
PROJETO JUINA IMP REC DE TUTTRANSPORTES LTDA REF CAUCAO DO L 04 Q 13 DO PROJETO JUINA	010 001					900,00
						900,00
GILBERTO SOARES RIBEIRO 091286 IMP REC DE GILBERTO SOARES RI- BEIRO REF CAUCAC DO L 18 G 132 DO PROJETO JUINA	00.00.00 010 002	2.1.1.004.003.790	SALDO ATUAL 180955	S.ANT	0,00	5.400,00
						900,00
JOAO CARLOS ANGOLA 091286 IMP REC DE JOAO CARLOS ANGOLA REF CAUCAO DO L 25 Q 14 DO PROJETO JUINA	00.00.00 010 003	2.1.1.004.003.791	SALDO ATUAL 180963	S.ANT	0,00	900,00
						900,00
311286 IMP REC DE JOAO CARLOS ANGOLA REF CAUCAO P/ CCNC PUBLICA 03/ 86 NO P JUINA CNF GR N 1086	084 008		SALDO			900,00
						900,00
IMP REC DE JOAO CARLOS ANGOLA REF CAUCAO P/ CCNC PUBLICA 03/ 86 NO P JUINA CCNF GR 1087	084 009					900,00
						2.700,00
GEMA RIZZO 091286 IMP REC DE GEMARISSE REF CAU- CAO DO L 16 Q 11 DO PROJETO- JUINA	00.00.00 010 004	2.1.1.004.003.792	SALDO ATUAL 180971	S.ANT	0,00	900,00
						900,00
JOSE NEVES DA SILVA 091286 IMP REC DE JOSE NEVES DA SIL- VAPROJETO JUINA	00.00.00 010 005	2.1.1.004.003.793	SALDO ATUAL 180980	S.ANT	0,00	900,00
						900,00
BENEDITO BEASON DE ANDRADE 091286 IMP REC DE BENEDITO BIASON DE ANDRADE REF CAUCAO DO L 07 Q 158 DO PROJETO JUINA	00.00.00 010 006	2.1.1.004.003.794	SALDO ATUAL 180998	S.ANT	0,00	900,00
						900,00
IMP REC DE BENEDITO BIASON DE ANDRADE REF CAUCAO DO L 06 Q - 158 DO PROJETO JUINA	010 008					900,00
						900,00
IMP REC DE BENEDITO BIASON DE ANDRADE REF CAUCAO DO L 05 Q - 158 DO PROJETO JUINA	010 009					900,00
						2.700,00
ELIAS LUZIA 091286 IMP REC DE ELIAS LUZAREE CAU- CAO DO L 17 Q 11 DO PROJETO- JUINA	00.00.00 010 007	2.1.1.004.003.795	SALDO ATUAL 181005	S.ANT	0,00	900,00
						900,00
IVCN LOBO COSTA 091286 IMP REC DE IVAN LOBO COSTA REFCAUCAO DO L 13 Q 01 DO PRO- JETO JUINA	00.00.00 010 010	2.1.1.004.003.796	SALDO ATUAL 181013	S.ANT	0,00	900,00
						900,00
IMP REC DE IVAN LOBO COSTA REF CAUCAO DO L 14 Q 01 DO PROJETO JUINA	011 001					900,00
						900,00
IMP REC DE IVAN LOBO COSTA REF- CAUCAO DO L 20 Q 56 DO	011 003					900,00
						2.700,00
SILVAIR CARVALHO DE MORAES 091286 IMP REC DE SILVAIR CARVALHO DEMORAIS REF CAUCAO DO L 08 Q- 58 DO PROJETO JUINA	00.00.00 011 004	2.1.1.004.003.797	SALDO ATUAL 181021	S.ANT	0,00	900,00
						900,00
IMP REC DE SILVAIR CARVALHO DE MORAIS REF CAUCAO DO L 05 Q 139 DO PROJETO JUINA	011 005					900,00
						900,00
IMP REC DE SILVAIR CARVALHO DE MORAIS REF CAUCAO DO L 07 Q58 DO PROJETO JUINA	011 006					900,00
						900,00
IMP REC DE SILVAIR CARVALHO DE MORAIS REF CAUCAO DO L 05 Q58 DO PROJETO JUINA	011 007					900,00
						900,00
IMP REC DE SILVAIR CARVALHO DE MORAIS REF CAUCAO DO L 06 Q58 DO PROJETO JUINA	011 009					900,00
						900,00

N 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

LUIZ CARLOS CORA RODRIGUES 091286	00.00.00 011 008	2.1.1.004.003.798	SALDO ATUAL 181030	S.ANT	0,00	4.500,00
IMP REC DE LUIZ CARLOS CORA RODRIGUES REF CAUCAO DO L 04 Q106 DO PROJETO JUINA						900,00
IMP REC DE LUIZ CARLOS CORA RODRIGUES REF CAUCAO DO L 05 Q106 DO PROJETO JUINA	012 001					900,00 1.800,00
MARIA DO CARMO SILVA 091286	00.00.00 013 004	2.1.1.004.003.799	SALDO ATUAL 181048	S.ANT	0,00	
IMP REC DE MARIA DO CARMO SIL- VA REF CAUCAO DO L 05 Q 75 75 PROJ JUINA CONF GR N 0524						900,00
IMP REC DE MARIA DO CARMO SIL- VA REF CAUCAO DO L 04 FO 7500 PROJ JUINA CONF GR N 0525	013 005					900,00 1.800,00
ELAINA FERREIRA SANTOS 011286	00.00.00 001 001	2.1.1.004.003.800	SALDO ATUAL 181056	S.ANT	0,00	
IMP DEPOSITO N 430890 BCC DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A S/A ESP PROD LEI N 3744/76 RELVR REC DE ELAINA FERREIRA FERREI REF CAUCAO CONF CONC PUBLICA N 17/86 CONF GR 08813		1.1.1.004.095	155357			900,00 1.800,00
ANA MA DE CARVALHO 011286	00.00.00 001 002	2.1.1.004.003.801	SALDO ATUAL 181064	S.ANT	0,00	27.030,00 27.030,00
IMP DEPOSITO N 430888BCC DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A S/A ESP PRODUTO LEI N 3744/76 374 VR REC DE ANA MARIA DE CARVA- LHO REF CAUCAO DA CONC PUBLICA 15/86 CONF GR 08807		1.1.1.004.095	155357			
ANTONIO DE ALMEIDA 011286	00.00.00 001 003	2.1.1.004.003.802	SALDO ATUAL 181072	S.ANT	0,00	26.214,00 26.214,00
IMP DEPOSITO N 430889BCC DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A CTA- ESP PROD LEI N 3744/76 REL RE REC DE ANTONIO DE ALMEIDA ALM CONC PUBLICA N 16/86 CORRES- PONDENTE A CALCAO CF GR N 08808		1.1.1.004.095	155357			
MARCC CLIMPIO M FILHO 011286	00.00.00 001 004	2.1.1.004.003.803	SALDO ATUAL 181080	S.ANT	0,00	30.600,00 30.600,00
IMP DEPOSITO N 430891 BCC DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A S/A ESP PRODUTO LEI N 3744/76 374 VR REC DE MARIO CLIMPIO MEDEI- ROS FILHO REF CAUCAO N 08805		1.1.1.004.095	155357			
JOSE CARLOS G DE FRANCA 011286	00.00.00 001 005	2.1.1.004.003.804	SALDO ATUAL 181099	S.ANT	0,00	23.868,00 23.868,00
IMP DEP N 430892 BCC DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A CTA ESP PROD LEI N 3744/76 REL VR REC DE JOSE CARLOS G DE FRANCA RANGEL REL CAUCAO CONF CONC PUBLICA N 15/86 GR N15/86 GR N 08806		1.1.1.004.095	155357			
ARGEMIRA NONIMATO DA SILVA 011286	00.00.00 002 001	2.1.1.004.003.805	SALDO ATUAL 181102	S.ANT	0,00	30.600,00 30.600,00
IMP DEP N 430887 BCC DO ESTADO- DE MATO GROSSO S/A CTA ESPEC - PROD LEI N 3744/76 REL VR VRR DE ARGEMIRA NONIMATO DA DASIL REF CAUCAO DA CONC PUBLICA 17/ 86 CONF GR N 08812		1.1.1.004.095	155357			
RENATO LOPES LIMA 011286	00.00.00 011 001	2.1.1.004.003.806	SALDO ATUAL 181110	S.ANT	0,00	25.112,40 25.112,40
IMP REC DE RENATO LOPES LIMA REF CAUCAO DA CONC PUBLICA N 26/86 CONF GR 10669						900,00 900,00
DOMINGOS IRMUNDO FRASETTO 011286	00.00.00 011 002	2.1.1.004.003.807	SALDO ATUAL 181129	S.ANT	0,00	
IMP REC DE DOMINGOS IRLUNDO FRASETTO REF PGIO CAUCAO DA - CONC PUBLICA N 26/86 CONF GR - 10671						900,00

00171-16-01.00		CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT		R A Z A O		A N U A L		0171	
N O M E N C L A T U R A H I S T O R I C O		ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA			D E B I T O	C R E D I T O	
ARLINDO CATARINO NASCIMENTO		00.00.00	2.1.1.004.003.808	SALDO ATUAL				900,00	
011286	IMP REC DE ARLINDO CATARINO	011 003		181137	S.ANT		0,00		
NASCIMENTO REF CAUCAO DA CONC- PUBLICA 26/86 CCNF GR N 10672								900,00	
IMP REC DE ARLINDO CATARINO		011 004							
NASCIMENTO REF CAUCAO DA CONC								900,00	
PUBLICA N 26/86 GR N 10673								1.800,00	
MARIA ODETE C MARCOANTONIO		00.00.00	2.1.1.004.003.809	SALDO ATUAL					
011286	IMP REC DE MARIA ODETE CCLTRI	011 005		181145	S.ANT		0,00		
MARCOANTONIO REF CAUCAO DA CONC								900,00	
PUBLICA N 26/86GR N 10720								900,00	
JORGE MARCOANTONIO		00.00.00	2.1.1.004.003.810	SALDO ATUAL					
011286	IMP REC DE JORGE MARCOANTONIO	011 006		181153	S.ANT		0,00		
REF CAUCAO DA CONC PUBLICA								900,00	
CA026/86 CONF GR 10674									
IMP REC DE JORGE MARCOANTONIO		015 001							
REF CAUCAO CONC PUBLICA 26/86								900,00	
CONF GR N 10721									
IMP REC DE JORGE MARCOANTONIO		015 002							
REF CAUCAO CONC PUBLICA N 26/86								900,00	
CONF GR N 10722								2.700,00	
PAULO SILVA		00.00.00	2.1.1.004.003.811	SALDO ATUAL					
011286	IMP REC DE PAULO SILVA REF	011 007		181161	S.ANT		0,00		
CAUCAO DA CONC PUBLICA 026/86								900,00	
ABADIAS LIMA DE SA		00.00.00	2.1.1.004.003.812	SALDO ATUAL				900,00	
011286	IMP REC DE ABADIAS LIMA DE SA	011 008		181170	S.ANT		0,00		
REF CAUCAO DA CONC PUBLICA 26/86								900,00	
GR N 10728								900,00	
JORGE LUIS ARCOS		00.00.00	2.1.1.004.003.813	SALDO ATUAL					
011286	IMP REC DE JORGE LUIZ ARCOS	011 009		181188	S.ANT		0,00		
REF CAUCAO DA CONC PUBLICA N								900,00	
26/86 CONF GR 10726									
IMP REC DE JORGE LUIZARCOS REF		012 001							
CAUCAO DA CONCORRENCIA PUBLICA								900,00	
N 26/86 GR N 10727								1.800,00	
CLARICE ARVANI CARDOSO		00.00.00	2.1.1.004.003.814	SALDO ATUAL					
011286	IMP REC DE CLARICE ARVANI CAR-	012 002		181196	S.ANT		0,00		
DOSO REF CAUCAO DA CONCORREN-								900,00	
CIA PUBLICA N 26/86 GR N 10680								900,00	
CARLOS AGOSTINHO ARVANI		00.00.00	2.1.1.004.003.815	SALDO ATUAL					
011286	IMP REC DE CARLOS AGOSTINHO	012 003		181200	S.ANT		0,00		
ARVANI REF CAUCAO DA CONC PU-								900,00	
BLICA 26/86 CONF GR N 10729								900,00	
EDIVALDO NUNES DA SILVA		00.00.00	2.1.1.004.003.816	SALDO ATUAL					
011286	IMP REC DE EDIVALDO NUNES DA	012 004		181218	S.ANT		0,00		
SILVA REF CAUCAO DA CONC PU-								900,00	
BLICA 26/86 CONF GR N 10730								900,00	
ANTONIO DOMINGUES DA SILVA		00.00.00	2.1.1.004.003.817	SALDO ATUAL					
011286	IMP REC DE ANTONIO DOMINGUESDA	012 005		181226	S.ANT		0,00		
SILVA REF CAUCAO DA CONC PU-								900,00	
BLICA 26/86 GR 10731								900,00	
RENATO PULISSE PILEGI		00.00.00	2.1.1.004.003.818	SALDO ATUAL					
011286	IMP REC DE RENATO PULISSE PI-	012 007		181242	S.ANT		0,00		
LEGI REF CAUCAO DA CONC PUBLI-								900,00	
CA 26/86 GR 10732									
IMP REC DE RENATO PULISSE PI-		013 001						900,00	
LEGI REF CAUCAO CONC PUBLICA									
26/86 GR N 10733								900,00	
IMP REC DE RENATO PULISSE PI-		015 004							
LEGI REF CAUCAO CONC CONC PU-								900,00	
BLICA N 26/86 CCNF GR N								2.700,00	
AMILTON CARVALHO DE SA		00.00.00	2.1.1.004.003.819	SALDO ATUAL					
011286	IMP REC DE AMILTON CARVALHO DE	012 008		181250	S.ANT		0,00		
SA REF CAUCAO PUBLICA 26/86GR									

00172-16-01.00

CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT

R A Z A O A N U A L

0172

N O M E N C L A T U R A H I S T O R I C O		ULT. MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
N 10683							900,00
JOAO BRASIL DA SILVA		00.00.00	2.1.1.004.003.820	SALDO ATUAL			900,00
011286	IMP REC DE JOAO BRASIL DA SILVA REF CAUCAO DA CONC CCNCPUB 26/86 GR 10684	012 009		181269 S.ANT	0,00		
MARIA GERTUDES DE LARA		00.00.00	2.1.1.004.003.821	SALDO ATUAL			900,00
011286	IMP REC DE MARIA GERTUDES DE LARA REF CAUCAO CONC PUBLICA 26/86 GR N 10685	013 002		181277 S.ANT	0,00		
VICTOR GONCALVES		00.00.00	2.1.1.004.003.822	SALDO ATUAL			900,00
011286	IMP REC DE VICTOR GONCALVES REF CAUCAO CONF CONC PUBLICA 26/86 GR N 10734	013 003		181285 S.ANT	0,00		
ELIZEU ANICETO PEREIRA		00.00.00	2.1.1.004.003.823	SALDO ATUAL			900,00
011286	IMP REC DE ELIZEU ANICETO PEREIRA REF CAUCAO CONF CONC PUBLICA 26/86 GR N 10704	013 004		181293 S.ANT	0,00		
ADIR RODRIGUES DA CRUZ		00.00.00	2.1.1.004.003.824	SALDO ATUAL			900,00
011286	IMP REC DE ADIR RODRIGUES DA CRUZ REF CAUCAO CONF CONC	013 005		181307 S.ANT	0,00		
AGENCOR GOMES SOBRINHO		00.00.00	2.1.1.004.003.825	SALDO ATUAL			900,00
011286	IMP REC DE AGENCOR GOMES SOBRINHO REF CAUCAO CONF CONC PUBLICA 26/86 GR N 10705	013 006		181315 S.ANT	0,00		
FLORISVALDO DOS SANTOS		00.00.00	2.1.1.004.003.826	SALDO ATUAL			900,00
011286	IMP REC DE FLORISVALDO DOS SANTOS REF CAUCAO CONF CONC PUBLICA 26/86 GR N 10653	013 007		181323 S.ANT	0,00		
ALDO JOAO ZONTA		00.00.00	2.1.1.004.003.827	SALDO ATUAL			900,00
011286	IMP REC DE ALDO JOAO ZONTA REF CAUCAO CONF CONC PUBLICA 26/86 GR 10716	013 009		181331 S.ANT	0,00		
	IMP REC DE ALDO JOAO ZONTA REF CAUCAO CONF CONC PUBLICA 26/86 GR N 10715	014 001					900,00
ANTONIO FRANCISCO GABRIEL		00.00.00	2.1.1.004.003.828	SALDO ATUAL			900,00
011286	IMP REC DE ANTONIO FRANCISCO GABRIEL REF CAUCAO CONF CONC PUBLICA 26/86 CONF GR N 10717	014 002		181358 S.ANT	0,00		1.800,00
	IMP REC DE ANTONIO FRANCISCO GABRIEL REF CAUCAO CONF CONC PUBLICA 26/86 CONF GR N 10718	014 003					900,00
	IMP REC DE ANTONIO FRANCISCO GABRIEL REF CAUCAO CONF CONC PUBLICA 26/86 CONF GR N 10719	014 004					900,00
ADELIR ALBINO PONSONI		00.00.00	2.1.1.004.003.829	SALDO ATUAL			900,00
011286	IMP REC DE ADELIR ALBINO PONSONI REF CAUCAO CONF CONC PUBLICA 26/86 CONF GR N 10676	014 005		181366 S.ANT	0,00		2.700,00
	IMP REC DE ADELIR ALBINO PONSONI REF CAUCAO CONF CONC PUBLICA 26/86 CONF GR N 10677	014 007					900,00
	IMP REC DE ADELIR ALBINO PONSONI REF CAUCAO CONF CONC PUBLICA 26/86 CONF GR N 10677	014 009					900,00
PAULO ADERBAL LARA		00.00.00	2.1.1.004.003.830	SALDO ATUAL			900,00
11286	IMP REC DE PAULO ADERBAL LARA REF CAUCAO CONF PUBLICA 26/86 CONF GR N 10675	014 006		181374 S.ANT	0,00		2.700,00
NELSON ROBERTINHO DE LARA		00.00.00	2.1.1.004.003.831	SALDO ATUAL			900,00
11286	IMP REC DE NELSON ROBERTINHO DE LARA REF CAUCAO CONF PUBLICA 26/86 CONF GR N 10679	014 008		181382 S.ANT	0,00		900,00
ENRIQUE PEREIRA SOBRINHO		00.00.00	2.1.1.004.003.832	SALDO ATUAL			900,00
				181390 S.ANT	0,00		900,00

00173-16-01.00

CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT

R A Z A O A N U A L

0173

N O M E N C I A T U R A H I S T O R I C O		ULT. MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
011286	IMP REC DE HENRIQUE PEPEIRA SOBRINHO REF CAUCAO CONC PU- BLICA N 26/86 GR N 10723	015 003					900,00
							900,00
VALDENGR DOS ANJOS RIBEIRO 011286	IMP REC DE VALDEMAR DOS ANJOS RIBEIRO REF CAUCAO CONF CONC PUBLICA N 26/86 CONF GR N 10654	00.00.00 015 005	2.1.1.004.003.833	SALDO ATUAL 181404	S.ANT	0,00	900,00
							900,00
ANTONIO RODRIGUES P JUNIOR 011286	IMP REC DE ANTONIO RODRIGUES PINTO JUNIOR REF CAUCAO CONF CONC PUBLICA N 26/86 CONF GR N10708	00.00.00 015 006	2.1.1.004.003.834	SALDO ATUAL 181412	S.ANT	0,00	900,00
							900,00
JOSE LUIZ GONCALVES 011286	IMP REC DE JOSE LUIZ GONCALVES SREF CAUCAO CONC PUBLICA N 26/ 86 CONF GR N 10655	00.00.00 015 007	2.1.1.004.003.835	SALDO ATUAL 181420	S.ANT	0,00	900,00
							900,00
ANTONIO PEDRO DA COSTA 011286	IMP REC DE ANTONIO PEDRO DA SILVA REF CAUCAO CONF CONC PU- BLICA N 26/86 GR N 10656	00.00.00 015 008	2.1.1.004.003.836	SALDO ATUAL 181439	S.ANT	0,00	900,00
							900,00
HILDETE BATISTA SANTOS 011286	IMP REC DE HILDETE BATISTA SANTOS REF CAUCAO CONF CONC - PUBLICA N 26/86 CONF GR N - 10709	00.00.00 015 009	2.1.1.004.003.837	SALDO ATUAL 181447	S.ANT	0,00	900,00
							900,00
CARLOS ALBERTO GONCALVES 011286	IMP REC DE CARLOS ALBERTO GON- CALVES REF CAUCAO CONF CONC PUBLICA N 26/86 CONF GR N 10710	00.00.00 016 001	2.1.1.004.003.838	SALDO ATUAL 181455	S.ANT	0,00	900,00
							900,00
AGOSTINHA MARIA DE JESUS 011286	IMP REC DE AGOSTINHA MARIA DE JESUS REF CAUCAO CONF N 10711	00.00.00 016 002	2.1.1.004.003.839	SALDO ATUAL 181463	S.ANT	0,00	900,00
							900,00
BENO KERCHOVEN 011286	IMP REC DE BENO KERCHOVEN REF CAUCAO CONC PUBLICA N 26/86 CONF GR N 10662	00.00.00 016 003	2.1.1.004.003.840	SALDO ATUAL 181471	S.ANT	0,00	900,00
	IMP REC DE BENO KERCHOVEN REF CAUCAO CONC PUBLICA N 26/86 CONF GR N 10659	016 004					900,00
	IMP REC DE BENO KERCHOVEN REF CAUCAO CONC PUBLICA 26/86 GR N 10660	016 005					900,00
	IMP REC DE BENO KERCHOVEN REF CAUCAO CONC PUBLICA 26/- 86GR N 10661	016 006					900,00
							900,00
JOSE PEDRO DA SILVA 011286	IMP REC DE JOSE PEDRO DA SILVA REF CAUCAO CONF CONC PUBLICA N 26/86 CONF GR 10712	00.00.00 016 007	2.1.1.004.003.841	SALDO ATUAL 181480	S.ANT	0,00	3.600,00
	IMP REC DE JOSE PEDRO DA SILVA REF CAUCAO CONF CONC PUBLICA N 26/86	017 001					900,00
							900,00
FLAVIANO ALVES FEITOSA 011286	IMP REC DE FLAVIANO ALVES FEI- TOSA REF CAUCAO CONF CONC PU- BLICA N 26/86 CONF GR N 10663	00.00.00 016 008	2.1.1.004.003.842	SALDO ATUAL 181498	S.ANT	0,00	1.800,00
							900,00
LENCIR MARIA 011286	IMP REC DE LENCIR MARIA REF CAUCAO CONF CONC PUBLICA N 26/ 86 CONF GR N 10664	00.00.00 017 002	2.1.1.004.003.843	SALDO ATUAL 181501	S.ANT	0,00	900,00
	IMP REC DE LENCIR MARIA REF CAUCAO CONF CONC PUBLICA N 10665	017 003					900,00
							900,00

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

00175-16-01.00		CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT		R A Z A O A N U A L		0175	
N O M E N C L A T U R A H I S T O R I C O		ULT.MOV. LQTE/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
07 NO PROJ JUINA							900,00
MURILO TEREZA ROQUE		00.00.00	2.1.1.004.003.858	SALDO ATUAL			900,00
031286	IMP VLR REC DE MURILO TEREZA ROQUE REF CAUCAC DO L U 14 NO- PROJ JUINA	068 005		181668 S.ANT	0,00		
ARLENE BISPO BEZERRA		00.00.00	2.1.1.004.003.859	SALDO ATUAL			900,00
031286	IMP VLR REC DE ARLENE BISPO BE- ZERRA REF CAUCAC DO L U 14 Q 76 SETOR E DO PROJ JUINA	068 006		181676 S.ANT	0,00		
JULIA ALVES CARDOSO		00.00.00	2.1.1.004.003.860	SALDO ATUAL			900,00
031286	IMP VLR REC DE JULIA ALVES CAR- DOSO REF CAUCAC DO L U 15 G 76 SETOR E DO PROJ JUINA	068 007		181684 S.ANT	0,00		
PLINIO AUGUSTO BENDER		00.00.00	2.1.1.004.003.861	SALDO ATUAL			900,00
031286	IMP VLR REC DE PLINIO AUGUSTO BENDER REF CAUCAC DO L U 26 2 L 03 NO PROJ JUINA	068 008		181692 S.ANT	0,00		
INES GUTH BENDER		00.00.00	2.1.1.004.003.862	SALDO ATUAL			1.800,00
031286	IMP VLR REC DE INESGUTH BENDER REF CAUCAC DO L U 28 E 27 AC PROJ JUINA	068 009		181706 S.ANT	0,00		1.800,00
JOAQUIM DE OLIVEIRA		00.00.00	2.1.1.004.003.863	SALDO ATUAL			1.800,00
031286	IMP VLR REC DE JOAQUIM DE OLIV- EIRA REF CAUCAC DOS L 05 37 03 E 04 NA Q 115 NO PROJ JUINA	069 002		181714 S.ANT	0,00		1.800,00
JOAO SIMOES N JUNIOR		00.00.00	2.1.1.004.003.864	SALDO ATUAL			3.600,00
031286	IMP VLR REC DE JOAO SIMOES NE- VES JUNIOR REF CAUCAC DOS L 01 E 42 Q 58 SETOR G DO PROJ JUINA	069 005		181722 S.ANT	0,00		3.600,00
JUAREZ PINTO		00.00.00	2.1.1.004.003.865	SALDO ATUAL			1.800,00
041286	IMP DEPOSITO NO BEMAT S/A CTA ESP PROD LEI N 3744/76 REL VP REC DE JUAREZ PINTO REF CAUCA- ODA CONC PUBLICA 20/86 CF GR N 3449 COMPROV DEP N 109479	004 001	1.1.1.004.095	181730 S.ANT 155357	0,00		1.800,00
NEROLINO BRITO DE OLIVEIRA		00.00.00	2.1.1.004.003.866	SALDO ATUAL			30.600,00
041286	IMP DEPOSITO NO BEMAT S/A CTA ESP PRODUTO LEI N 3744/76 REF VR REC DE NEROLINO BRITO DE OLIV- EIRA REF CAUCAC DA CONC PU- BLICA CONF COMPROV DEP N	004 002	1.1.1.004.095	181749 S.ANT 155357	0,00		30.600,00
JOSE JOEL DOS SANTOS		00.00.00	2.1.1.004.003.867	SALDO ATUAL			25.112,40
041286	IMP DEP N430897 BEMAT S/ACTA ESP PROD LEI N3744/76 REF VR REC DE JOSE JOEL FERREIRA DOS SANTOS REF CAUCAC REL CONC PU- BLICA CONF GR N 08828	004 003	1.1.1.004.095	181757 S.ANT 155357	0,00		25.112,40
ALAIDE DE OLIVEIRA		00.00.00	2.1.1.004.003.868	SALDO ATUAL			24.398,40
041286	IMP DEP N430898 BEMAT S/A CTA ESP PROD LEI N 3744/76 REL RECAUCAO DE ALAIDE DE OLIVEI- RA REF CONC PUBLICA CONF GRN 08823	004 004	1.1.1.004.095	181765 S.ANT 155357	0,00		24.398,40
REGIS ALBINO S SHAMANN		00.00.00	2.1.1.004.003.869	SALDO ATUAL			25.336,80
041286	IMP DEP N 109475 BCO DO ESTADO- DE MATO GROSSO S/A CTA ESPECI AL PROD LEI N 3744/76 REL AO - REC DE REGIS ALBINO SAVER SHA- MANN REF CAUCAC CONC PUBLIC PU 18/86 CONF GR 08826	004 006	1.1.1.004.095	181773 S.ANT 155357	0,00		25.336,80
JOAO DA SILVA AZEVEDO		00.00.00	2.1.1.004.003.870	SALDO ATUAL			30.600,00
041286	ESP PROD LEI N 3744/76 REL AC REC DE JOAO DA SILVA AZEVEDO -	005 001	1.1.1.004.095	181781 S.ANT 155357	0,00		30.600,00

N O 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

REF CAUCAO REL CONC PUBLICA -
CONF GR 0882930.600,00
30.600,00ROSANE DE F GONTINHO
041286 IMP DEP N109477 BEMAT S/A CTA
ESP PROD LEI N3744/76 REL AO -
REC DE ROSANE DE F GONTIJO REF
CAUCAO CONF CONC PUBLICA 18/86
GR N 0882400.00.00 2.1.1.004.003.871
005 002 1.1.1.004.095

SALDO ATUAL

181790 S.ANT
155357

0,00

26.662,80
26.662,80SANDRO RICARDO MARINHO
041286 IMP DEP N109478 BEMAT S/A CTA
ESP PROD LEI N3744/76 REL VR -
REC DE SANDRO RICARDO MARINHO
REF CAUCAO CONF CONC PUBLICA
N21/86 CONF GR N 345000.00.00 2.1.1.004.003.872
005 003 1.1.1.004.095

SALDO ATUAL

181803 S.ANT
155357

0,00

30.600,00
30.600,00ROSEMARY FRANCA
101286 IMP DEP BCO DO ESTADO DE MATO
GROSSO S/A C/ESP PROD LEI
LEI3744/76 REL VR REC DE RCSI-
MARY FRANCA REF CAUCAO DA CON-
CORRENCIA PUBLICA N 22/86 CONF
COMP DEP 109495 E GR 035300.00.00 2.1.1.004.003.873
014 001 1.1.1.004.095

SALDO ATUAL

181811 S.ANT
155357

0,00

24.877,80
24.877,80ALIESIO DA COSTA PINTO
101286 IMP DEP BCO DO ESTADO DE MATO
GROSSO S/A C/ESP PROD LEI N -
3744/76 REL RECEBIMENTO DE A -
LINESIO DA COSTA PINTO REF -
CAUCAO CONC PUBLICA N 23/86
86CONF DEP N 109493 E GR N
037600.00.00 2.1.1.004.003.874
014 002 1.1.1.004.095

SALDO ATUAL

181820 S.ANT
155357

0,00

26.662,80
26.662,80VALDEVINC ROSA DE JESUS
101286 IMP DEP BCO DO ESTADO DE MATO
GROSSO S/A C/ESP PROD LEI N -
3744/76 REF VR REC DE VALDE -
VINO ROSA DE JESUS REL CAUCAO
CONC PUBLICA N 23/86 CONF COM-
PDEP 109497 E GR N 0883400.00.00 2.1.1.004.003.875
014 003 1.1.1.004.095

SALDO ATUAL

181838 S.ANT
155357

0,00

26.662,80
26.662,80ARMANDO DE ALMEIDA
101286 IMP DEP BCO DO ESTADO DE DEMO
GROSSO S/A C/ESP PROD LEI N
3744/76 REF RECEBIMENTO DE AR-
MANDO DE ALMEIDA REL CAUCAO
CONC PUBLICA N 23/86 CONF COMP
DEP 109494 E GR00.00.00 2.1.1.004.003.876
014 004 1.1.1.004.095

SALDO ATUAL

181846 S.ANT
155357

0,00

30.600,00
30.600,00OSEAS SOARES MARTINS
101286 IMP DEP BCO DO ESTADO DE MATO
GROSSO S/A C/ESP PROD LEI N
3744/76 REF VR REC DE OSCAR -
SOARES MARTINS REL CAUCAO CON-
C/PUBLICA 22/86 CONF COMP DEP -
109496 E GR 0354 -00.00.00 2.1.1.004.003.877
014 005 1.1.1.004.095

SALDO ATUAL

181854 S.ANT
155357

0,00

25.112,40
25.112,40CATARINA DE OLIVEIRA
101286 IMP DEP BCO DO ESTADO DE MATO
GROSSO S/A CTA ESP PROD LEI N
3744/76 REF VR REC DE CATARI-
NADE OLIVEIRA REF CAUCAO CAUC
PUBLICA 23/86 CONF COMPROV DEP
109491 E GR 037500.00.00 2.1.1.004.003.878
015 001 1.1.1.004.095

SALDO ATUAL

181862 S.ANT
155357

0,00

24.378,00
24.378,00JOAQUIM GALVAO F RANGEL FILHO
101286 IMP DEP BCO DO ESTADO DE MATO
GROSSO S/A CTA ESP PROD LEI
3744/76 REL VR REC DE DEJOAQU
GALVAO DE F RANGEL FILHO REL
VR REC DE CAUCAO P/ CONC PU-
BLICA N 22/86 CF COMP DEP
109492 E GR 046400.00.00 2.1.1.004.003.879
015 002 1.1.1.004.095

SALDO ATUAL

181870 S.ANT
155357

0,00

30.600,00
30.600,00

GERALDO MONTEIRO DA SILVA

00.00.00 2.1.1.004.003.880

SALDO ATUAL

181889 S.ANT

0,00

00177-16-01.00

CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT

R A Z A O A N U A L

0177

N O M E N C L A T U R A

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

151286 IMP AVISO BEMAT S/A CTA ESP
PROD LEI N 3744/76 REF REC DE-
GEFALDO MONTEIRO DA SILVA REL
CAUCAO DA CONC PUBLICA N 207-
86CONF DEP N 89306 E GR N
08783

050 002

1.1.1.004.095

155357

25.112,40
25.112,40

ALBINO TOMAZI
161286

IMP VALOR REC DO SR ALBINO TC-
MAZI REF AQUISICAO DE CAUCAO P/
PARTICIPACAO DA CONC 03/86 LC-
TE N 01 DO PROJ JUINA CONF DOC
EM NOSSO PODER
IMP VALOR REC DO SR ALBINO TC-
MAZI REF AQUISICAO DE DO LOTE
N 07 Q 154 EIXO COM DO PROJETO
JUINA CONF DOC EM NOSSO PODER
IMP VALOR REC DO SR ALBINO TC-
MAZI REF AQUISICAO DE CAUCAO
P/PART DA CONC 03/86 LOTE N 02
Q 158 S I DO PROJ JUINA CONF
DOC EM NOSSO PODER
IMP VALOR REC DO SR ALBINO TC-
MAZI REF AQUISICAO DE CAUCAO
P/PART DA CONC 03/86 DO LOTE N
04 Q 158 S I DO PROJ JUINA
CONF DOC EM NOSSO PODER

00.00.00
069 004

2.1.1.004.003.881

SALDO ATUAL

181897 S.ANT

0,00

900,00

900,00

900,00

900,00
3.600,00

OSVALDO GASPERIN
161286

IMP VALOR REC DO SR OSVALDO
GASPARINI REF AQUISICAO DE -
CAUCAO P/PART DA CONC 03/86 DO
PROJ JUINA LOTE N 08 Q 56 S G
CONF DOC EM NOSSO PODER
IMP VALOR REC DO SR OSVALDO
GASPARINI REF AQUISICAO DE -
CAUCAO P/PART DA CONC 03/86 DO
LOTE N 09 Q 56 S G2 DO PROJ
JUINA CONF DOC EM NOSSO

00.00.00
069 005

2.1.1.004.003.882

SALDO ATUAL
181900

S.ANT

0,00

900,00

900,00
1.800,00

ALONSO FERNANDO DA SILVA
161286

IMP VALOR REC DO SR ALONSO
FERNANDO DA SILVA REF AQUISI-
CAO DE CAUCAO P/PART DA CONC
03/86 LOTE N 33 Q 04 S D DO
PROJ JUINA CONF DOC EM NOSSO
PODER

00.00.00
069 007

2.1.1.004.003.883

SALDO ATUAL
181919

S.ANT

0,00

900,00
900,00

MARIO TOUHATA
161286

IMP VALOR REC DO SR MARIO TAU-
HATA REF AQUISICAO DE CAUCAO
P/PART DA CONC 03/86 DO LOTE N
09 Q N 127 S H DO PROJ JUINA
CONF DOC EM NOSSO PODER
IMP VALOR REC DO SR MARIO TAU-
HATA REF AQUISICAO DE CAUCAO
P/PART DA CONC 03/86 LOTE N 08
Q 127 S H DO PROJ JUINA CONF
DOC EM NOSSO PODER
IMP VALOR REC DO SR MARIO TAU-
HATA REF AQUISICAO DE CAUCAO
P/PART DA CONC 03/86 LOTE N 07
Q 127 DO S H DO PROJ JUINA
CONF DOC EM NOSSO PODER
IMP VALOR REC DO SR MARIO TAU-
HATA REF AQUISICAO DE CAUCAO
P/PART DA CONC 03/86 DO LOTE N
01 Q 134 S H DO PROJ JUINA
CONF DOC EM NOSSO PODER

00.00.00
070 002

2.1.1.004.003.884

SALDO ATUAL
181927

S.ANT

0,00

900,00

900,00

900,00

900,00
3.600,00

ADIRSON MANOEL DA SILVA
161286

IMP VALOR REC DO SR ADIRSON
MANOEL DA SILVA REF AQUISICAO-
DE CAUCAO P/PART DA CONC 03/-
86DO LOTE N 06 Q 164 S I DO
PROJ JUINA CONF DOC EM NOSSO

00.00.00
070 005

2.1.1.004.003.885

SALDO ATUAL
181935

S.ANT

0,00

00178-16-01.00

CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT

R A Z A O A N U A L

0178

N 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

PODER

SERGIO FERNANDO PASLAUSKI
161286 IMP VALOR REC DO SR SERGIO
FERNANDO PASLAUSKI REF AQUISI-
CAO DE CAUCAO P/PART DA CONC
03/86 LOTE N 16 Q 119 S E COM
DO PROJ JUINA CONF DOC EM NOS-
SO PODER

00.00.00
070 006

2.1.1.004.003.886

SALDO ATUAL
181943

S.ANT

0,00

900,00
900,00

LUIZA MAURICIO PEREIRA
031286 VLR REC DE LUIZA MAURICIO PE-
REIRA REL CAUCAO DO L 03 Q 63
S G

00.00.00
060 005

2.1.1.004.003.887

SALDO ATUAL
181951

S.ANT

0,00

900,00
900,00

161286 IMP VALOR REC DO SRA LUIZA
MAURICIO PEREIRA REF AQUISICA-
O DE CAUCAO P/PART DA CONC 03/-
86 DO LOTE N 36 QUADRA 22 DO
PROJ JUINA CONF DOC EM NCSSO
PODER

071 005

SALDO

900,00
900,00

MANOEL RODRIGUES DE ALMEIDA
161286 IMP VALOR REC DO SR MANOEL RO-
DRIGUES DE ALMEIDA REF AQUISI-
CAO DE CAUCAO P/PART DA CONC
03/86 LOTE N 04 Q 15 S D DO
PROJ JUINA CONF DOC EM NCSSO
PODER
IMP VALOR REC DO SR MANOEL RO-
DRIGUES DE ALMEIDA REF AQUISI-
CAO DE CAUCAO P/PART DA DO
PROJ JUINA CONF DOC EM NCSSO
PODER

00.00.00
071 006

2.1.1.004.003.888

SALDO ATUAL
181960

S.ANT

0,00

900,00
1.800,00

072 003

900,00

DIONISIO DAMIANI
161286 IMP VALOR REC DO SR DIONISIO
DAMIANI REF AQUISICAO DE CAU-
CAO P/PART DA CONC 03/86 DO
LOTE N 06 Q 15 DO PROJ JUINA
CONF DOC EM NOSSO PODER
IMP VALOR REC DO SR DIONISIO
DAMIANI REF AQUISICAO DE CAU-
CAO P/PART DA CONC 03/86 DO
LOTE N 07 Q 15 S D DO PROJ JUINA
CONF DOC EM NOSSO PODER

00.00.00
071 007

2.1.1.004.003.889

SALDO ATUAL
181978

S.ANT

0,00

900,00
1.800,00

072 001

900,00

LUIZA FRANCISCA DA SILVA
161286 IMP VALOR REC DO SRA LUIZA
FRANCISCA DA SILVA REF AQUISI-
CAO DE CAUCAO P/PART DA CONC
03/86 DO LOTE N 41 Q 22 DO
PROJ JUINA CONF DOC EM NCSSO
PODER

00.00.00
072 002

2.1.1.004.003.890

SALDO ATUAL
181986

S.ANT

0,00

900,00
1.800,00

ELY RUELES MENDES
161286 IMP VALOR REC DO SR ELY RUELES
MENDES REF AQUISICAO DE CAUCAO
P/PART DA CONC 03/86 DO LOTE N
16 Q 185 DO PROJ JUINA CONF
DOC EM NOSSO PODER
IMP VALOR REC DO SRA ELY RUELES
MENDES REF AQUISICAO DE CAUCAO
P/PART DA CONC 03/86 DO LOTE N
39 Q 152 DO PROJ JUINA CONF
DOC EM NOSSO PODER

00.00.00
072 004

2.1.1.004.003.891

SALDO ATUAL
181994

S.ANT

0,00

900,00
900,00

072 005

900,00

LUIZ CARLOS IORIS
031286 IMP REC DE LUIZ CARLOS ICRIS
REF CAUCAO DO L 31 Q 60 DC -
PROJ JUINA CONF GR N 2066
REF CAUCAO DO L 33 Q 60 DC PROJ
JUINA CONF GR N 2074
IMP REC DE LUIS CARLOS ICRIS
REF CAUCAO DO L 30 Q 60 DC -
PROJ JUINA CONF GR N 2063

00.00.00
042 007

2.1.1.004.003.892

SALDO ATUAL
183733

S.ANT

0,00

900,00
1.800,00

051 001

900,00

051 004

900,00

900,00

00179-16-01.00

CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT

R A Z A O A N U A L

0179

N 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 C 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 REC DE LUIS CARLOS ICRIS
REF CAUCAO DO L 32 Q 60 DC -
PROJ JUINA CONF GR N 2104

052 002

SALDO ATUAL
182656

S.ANT

0,00

900,00
3.600,00LAZARO PEREIRA RIBEIRO
19128600.00.00
098 006

2.1.1.004.003.893

IMP VLR REC DE LAZARO PEREIRA
RIBEIRO REF PAGTO DE CAUCAC DO
L RES 17 Q 79 SETOR E DO COPR
JUINASALDO ATUAL
182974

S.ANT

0,00

900,00
900,00JOAO LINO STINNHEUSER
22128600.00.00
017 002

2.1.1.004.003.894

IMP VLR REC DE JOAO LINO STEI-
NHEUSER REF CAUCAO DO L RES 16
Q 172 SETOR I DC PROJ JUINA
IMP VLR REC DE JOAO LINO STEI-
NHEUSER REF CAUCAO DO L RES 17
Q 172 SETOR I DC PROJ JUINASALDO ATUAL
182982

S.ANT

0,00

900,00
1.800,00JOSE AUGUSTO PEREIRA
22128600.00.00
017 003

2.1.1.004.003.895

IMP VLR REC DE JOSE AUGUSTO
PEREIRA REF CAUCAO DO L RES 04
Q 178 SETOR I DC PROJ JUINASALDO ATUAL
182990

S.ANT

0,00

900,00
900,00FRANCISCO GERONIMO DA SILVA
221286 IMP VLR REC DE FRANCISCO GERC-
NIMO DA SILVA REF CAUCAO DO L
RES 19 Q 178 SETOR I DO PROJ
JUINA00.00.00
017 005

2.1.1.004.003.896

SALDO ATUAL
183008

S.ANT

0,00

900,00
900,00DONIZETE APARECIDO VIEIRA
221286 IMP VLR REC DE DONIZETE APARE-
CIDO VIEIRA REF CAUCAO DO L RES
15 Q 92 SETOR F DO PROJ JUINA00.00.00
017 009

2.1.1.004.003.897

SALDO ATUAL
180297

S.ANT

0,00

900,00
900,00MARIA DE LOURDES SANTANDES
091286 IMP VLR REC DE MARIA DE LOUR-
DES SANTANDER REF CAUCAO DO L
06 Q 26 NO EIXO COM DO PROJ
JUINA00.00.00
078 002

2.1.1.004.003.898

SALDO

900,00
900,00221286 IMP VLR REC DE MARIA DE LOURDES
SANTANDER REF CAUCAO DO L RES
14 Q 92 SETOR F DO PROJ JUINA

018 001

SALDO ATUAL
183016

S.ANT

0,00

900,00
1.800,00LUCINEIA JACOMEL
221286 IMP VLR REC DE LUCINEIA JACC-
MEL REF CAUCAO DO L RES 16Q
132 SETOR H DO PROJ JUINA00.00.00
018 002

2.1.1.004.003.899

SALDO ATUAL
183598

S.ANT

0,00

900,00
900,00ANTONIO CASTELAO
221286 IMP VLR REC DE ANTONIO CASTE-
LAO REF CAUCAO DO L DE TERRAS
NO PROJ JUINA CF GR 28200.00.00
032 005

2.1.1.004.003.900

SALDO ATUAL
183601

S.ANT

0,00

900,00
900,00APARECIDO JOSE DA MATA
221286 IMP VLR REC DE APARECIDO JOSE
DA MATA REF CAUCAO DO L DE
TERRAS NO PROJ JUINA CF GR 28400.00.00
032 006

2.1.1.004.003.901

SALDO ATUAL
183610

S.ANT

0,00

900,00
900,00ENIO JOAO ZOECHER
221286 IMP VLR REC DE ENIO JOAO ZOC-
CHER REF CAUCAO DO L DE DETERR
NO PROJ JUINA CF GR 289
IMP VLR REC DE ENIO JOAO ZOC-
CHER REF CAUCAO DO L DE DETERR
CF GR 29100.00.00
032 007

2.1.1.004.003.902

SALDO ATUAL
183628

S.ANT

0,00

900,00
1.800,00FIRMA IORIS E IORIS LTDA
031286 IMP REC DAFIRMA IORIS E ICRI-
SLTDA REF CAUCAO DO L 03 Q 62
DO PROJ JUINA CONF GR N 2077
IMP REC DA FIRMA IORIS E ICRIS
LTDA REF CAUCAO DO L 16 Q 62
DO PROJ JUINA CONF GR 2206
IMP REC DA FIRMA IORIS E ICRI-
SLTDA REF CAUCAO DO L 02 Q 6200.00.00
038 003

2.1.1.004.003.903

044 003

044 004

900,00

900,00

00180-16-01.00		CODMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT		R A Z A O		A N U A L		0180	
N O 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 C		C R E D I T O	
DO PROJ JUINA CCNF GR N 2205								900,00	
IMP REC DA FIRMA IORIS LTDA		052 005							
REF CAUCAO DO L 17 Q 62 DC -									
PROJ JUINA CONF GR N 2078								900,00	
FIRMA JUAUTO JUINA AUTOM		00.00.00		2.1.1.004.003.904		SALDO ATUAL		3.600,00	
031286 IMP REC DA FIRMA JUAUTO JUINA		038 004		183636 S.ANT		0,00			
AUTOM REF CAUCAC DO L 10 Q 62								900,00	
DO PROJ JUINA CCNF GR N 2079									
IMP REC DA FIRMA JUAUTO JUINA-		038 005						900,00	
AUTOM REF CAUCAC DO L 09 Q 62									
DO PROJ JUINA CCNF GR N 2080								900,00	
IMP REC DA JUAUTO JUINA JUINA		044 007							
REF CAUCAO DO L 31 Q 116DC								900,00	
PROJ JUINA CONF GR N 2210									
IMP REC DA FIRMA JUAUTO JUAUT		044 008						900,00	
AUTOM REF CAUCAC DO L 04 Q 123									
DO PROJ JUINA CCNF GR N 2209								900,00	
FIRMA POLI ENG CONST LTDA		00.00.00		2.1.1.004.003.905		SALDO ATUAL		3.600,00	
031286 IMP REC DA FIRMA POLI ENG CON-		038 006		183644 S.ANT		0,00			
ST LTDA REF CAUCAO DO L 24 Q								900,00	
155 DO PROJ JUINA CONF GR									
IMP REC DA FIRMA POLI ENG CON-		038 007						900,00	
ST LTDA REF CAUCAO DO L 10									
10CONST LTDA REF CAUCAO DC L								900,00	
10 Q 155 DO PROJ JUINA CONF									
GRN 2081								900,00	
IMP REC DA FIRMA POLI ENG CONST		040 001						900,00	
LTDA REF CAUCAO DO L 06 Q 139									
DO PROJ JUINA CCNF									
IMP REC DA FIRMA POLI ENG CON-		040 002						900,00	
ST LTDA REF CAUCAO DO L 03 Q									
155 DO PROJ JUINA CONF GR N								900,00	
2213								3.600,00	
SEVE PAPELARIA LTDA		00.00.00		2.1.1.004.003.906		SALDO ATUAL		3.600,00	
031286 IMP REC DA SEVE PAPELARIA LTDA		038 008		183652 S.ANT		0,00			
REF CAUCAO DO L 01 Q 123 DO								900,00	
PROJ JUINA CONF GR N 2086									
IMP REC DA SEVE PAPELARIA LTDA		038 009						900,00	
REF CAUCAO DO L 02 Q 123 DO									
PROJ JUINA CONF GR N 2085								900,00	
IMP REC DA SEVE PAPELARIA LT-		044 005						900,00	
DAREF CAUCAO DO L 13 Q 119 DC									
PROJ JUINA CONF GR N 2208								900,00	
IMP REC DA SEVE PAPELARIA LT-		044 006						900,00	
DAREF CAUCAO DO L 12 Q 119 DC								3.600,00	
SANDOVAL RODRIGUES SANTOS		00.00.00		2.1.1.004.003.907		SALDO ATUAL		3.600,00	
031286 IMP REC DE SANDOVAL RODRIGUES		039 001		183660 S.ANT		0,00			
SANTOS REF CAUCAO DO L 04 Q 44								900,00	
DO PROJ JUINA CCNF GR N 2227									
IMP REC DE SANDOVAL RODRIGUES		039 002						900,00	
PORTO REF CAUCAO DO L S/N DO -									
PROJ JUINA CONF GR N 2235								900,00	
IMP REC DE SANDOVAL RODRIGUES		039 003						900,00	
PORTO REF CAUCAO DO L S/N DO -									
PROJ JUINA CONF GR N 2234								900,00	
IMP REC DE SANDOVAL RODRIGUES		039 004						900,00	
SANTOS REF CAUCAO DO L S/N S/									
PROJ JUINA CONF GR N 2228								900,00	
IMP REC DE SANDOVAL RODRIGUES		040 009						900,00	
SANTOS REF CAUCAO DO L 40 Q									
65DO PROJ JUINA CONF GR N 2225								900,00	
IMP REC DE SANDOVAL RODRIGUES		040 010							
SANTOS REF CAUCAO DO L 17 Q -								900,00	
127 DO PROJ JUINA CONF GR N -									
2222								900,00	
IMP REC DE SANDOVAL RODRIGUES		048 006							
SANTOS REF CAUCAO DO L S/N DO								900,00	
PROJ JUINA CONF GR N 2226								6.300,00	
NATALINO RODRIGUES PORTO		00.00.00		2.1.1.004.003.908		SALDO ATUAL		900,00	
031286 PORTO REF CAUCAO DO L S/N DO		039 005		183679 S.ANT		0,00			
PROJ JUINA CONF GR N 2230								900,00	

00181-16-01.00

CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT

R A Z A O A N U A L

0181

N 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

IMP REC DE NATALICIO RODRIGUES
PORTO REF CAUCAO DO L S/N DO
PROJ JUINA CONF GR N 2229

039 006

900,00

IMP REC DE NATALICIO RODRIGUES
GUESSANTOS REF CAUCAO DO L 15
Q 60 DO PROJ JUINA CONF GR N
2231

039 007

900,00

IMP REC DE NATALICIO RODRIGUES
GUESPORTO REF CAUCAO DO L S/N
DO PROJ JUINA CONF GR N 0123

045 001

900,00

IMP REC DE NATALICIO RODRIGUES
GUESPORTO REF CAUCAO DO L S/N
DO PROJ JUINA CONF GR N 0122

045 002

900,00

IMP REC DE NATALICIO RODRIGUES
GUESPORTO REF CAUCAO DO L S/N
DO PROJ JUINA CONF GR N 2233

045 003

900,00

IMP REC DE NATALICIO RODRIGUES
GUESPORTO REF CAUCAO DO L S/N
DO PROJ JUINA CONF GR N 2233

045 004

900,00

6.300,00

IVANI ORTOLAN
031286IMP REC DE IVANI ORTOLAN REF
CAUCAO DO L S/N DO PROJ PRCJJ
CONF GR N 221600.00.00
040 003

2.1.1.004.003.909

SALDO ATUAL
183687

S.ANT

0,00

IMP REC DE IVANI ORTOLAN REF
CAUCAO DO L S/N DO PROJ JUINA-
CONF GR N 2219

040 004

900,00

IMP REC DE IVANI ORTOLAN REF
CAUCAO DO L S/N DO PROJ JUINA-
CONF GR N 2220

040 005

900,00

IMP REC DE IVANI ORTOLAN REF
CAUCAO DO L S/N DO PROJ JUINA-
CONF GR N 2221

040 006

900,00

IMP REC DE IVANI ORTOLAN REF
CAUCAO DO L S/N DO PROJ JUINA-
CONF GR N 2218

040 007

900,00

IMP REC DE IVANI ORTOLAN REF
CAUCAO DO L S/N DO PROJ JUINA-
CONF GR N 2215

040 008

900,00

IMP REC DE IVANI ORTOLAN REF
CAUCAO DO L S/N DO PROJ JUINA-
CONF GR N 2240

045 005

900,00

IMP REC DE IVANI ORTOLAN REF
CAUCAO DO L S/N DO PROJ JUINA-
CONF GR N 2241

045 006

900,00

IMP REC DE IVANI ORTOLAN REF
CAUCAO DO L S/N DO PROJ JUINA-
CONF GR N 2242

045 007

900,00

IMP REC DE IVANI ORTOLAN REF
CAUCAO DO L S/N DO PROJ JUINA-
CONF GR N 2236

045 008

900,00

IMP REC DE IVANI ORTOLAN REF
CAUCAO DO L S/N DO PROJ JUINA-
CONF GR N 2237

045 009

900,00

IMP REC DE IVANI ORTOLAN REF
CAUCAO DO L S/N DO PROJ JUINA-
CONF GR N 2238

045 010

900,00

IMP REC DE IVANI ORTOLAN REF
CAUCAO DO L S/N DO PROJ JUINA-
CONF GR N 2239

046 001

900,00

11.700,00

SETE MAT DE CONST LTDA
031286IMP REC DA SETEMAT CONST LTDA
REF CAUCAO DO L S/N DO PROJ
JUINA CONF GR N 207600.00.00
041 001

2.1.1.004.003.910

SALDO ATUAL
183695

S.ANT

0,00

IMP REC DA SETE MAT CONST LT-
DAREF CAUCAO DO L 06 Q 62 DO
PROJ JUINA CONF GR N 2212

044 009

900,00

IMP REC DA SETE MAT CONST LT-
DAREF CAUCAO DO L 05 Q 62 DO -
PROJ JUINA CONF GR N 2211

044 010

900,00

IMP REC DE FIRMA SETE MAT CON-
ST LTDA REF CAUCAO DO L 04 Q
62 DO PROJ JUINA CONF GR N -
2087

052 004

900,00

900,00

SALDO ATUAL

3.600,00

00182-16-01.00		CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT			R A Z A O		A N U A L		0182
N O 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	
CARPINTARIA E MARC 031286	SAO JOSE	00.00.00	2.1.1.004.003.911	183709	S.ANT		0,00		
	IMP REC DA CARPINTARIA E MERC	041 002							
	SAO JOSE REF CAUCAO DO L S/N -								
	DO PROJ JUINA CCNF GR N 2089								900,00
	IMP REC DA CARPINTARIA E MERC-	041 003							
	SAO JOSE REF CAUCAO DO L S/N -								900,00
	DO PROJ JUINA CCNF GR N 2088								900,00
	IMP REC DA CARPINTARIA E MERC-	041 004							
	SAO JOSE REF CAUCAO DO L S/N -								900,00
	DO PROJ JUINA CCNF GR N 2091								900,00
	IMP REC DA CARPINTARIA E MERC-	041 005							
	SAO JOSE REF CAUCAO DO L S/N -								900,00
	DO PROJ JUINA CCNF GR N 2090								3.600,00
				SALDO ATUAL					
COM SECOS E MOLHADOS STA LUIZA		00.00.00	2.1.1.004.003.912	183717	S.ANT		0,00		
031286	IMP REC DO COM SECOS E MOLHA-	041 006							
	DOS STA LUZIA REF CAUCAO DO L								
	S/N DO PROJ JUINA CONF GRN								900,00
	2097								
	IMP REC DO COM SECOS E MOLHA-	041 007							900,00
	DOS STA LUZIA REF CAUCAO N								900,00
	2096								
	IMP REC DO COM SECOS E MOLHA-	041 008							
	DOS STA LUZIA REF CAUCAO DO L								
	S/N DO PROJ JUINA CONF GRN								900,00
	2095								
	IMP REC DO COM SECOS E MOLHA-	041 009							
	DOS STA LUZIA REF CAUCAO DO L								900,00
	S/N DO PROJ JUINA CONF GRN								900,00
	2094								
	IMP REC DO COM SECOS E MOLHA-	041 010							
	DOS STA LUZIA REF CAUCAO DO L								900,00
	S/N DO PROJ JUINA CONF GRN								900,00
	2092								
	IMP REC DO COM SECOS E IMP REC	042 001							
	DO COM SECOS E IMP REC DO COM								
	SECOS E MOLHADOS STA LUZIA REF								900,00
	CAUCAO DO L S/N DO PROJ JUINA								900,00
	CONF GR N 2099								
	IMP REC DO COM SECOS E MOLHA-	042 002							
	DOS STA LUZIA REF CAUCAO DO L								900,00
	S/N DO PROJ JUINA CONF GR N								900,00
	2098								
	IMP REC DO COM SECOS E DO L S/	042 003							
	N DO PROJ JUINA CONF GR N 2100								900,00
				SALDO ATUAL					7.200,00
DAMIAO SILVERIO LENE		00.00.00	2.1.1.004.003.913	183725	S.ANT		0,00		
031286	IMP REC DE DAMIAO SILVERIO LE-	042 004							
	ME REF CAUCAO DO L 33 Q 68 68								
	PROJ JUINA CONF GR N 2103								900,00
	IMP REC DE DAMIAO SILVERIO LENE	042 005							
	REF CAUCAO DO L 32 Q 68 DO								900,00
	PROJ JUINA CONF GR N 2102								
	IMP REC DE DAMIAO SILVERIO LE-	042 006							900,00
	ME REF CAUCAO DO L 31 Q 68 68								900,00
	PROJ JUINA CONF GR N 2101								2.700,00
				SALDO ATUAL					
CARMEN LUCIA IORIS		00.00.00	2.1.1.004.003.914	183741	S.ANT		0,00		
031286	IMP REC DE CARMEN LUCIA ICRIS	042 009							
	REF CAUCAO DO L 15 Q 113 DC -								
	PROJ JUINA CONF GR N 2107								900,00
	IMP REC DE CARMEN LUCIA ICRIS	042 010							
	REF CAUCAO DO L 24 Q 60 DC -								900,00
	PROJ JUINA CONF GR N 2106								
	IMP REC DE CARMEN LUCIA ICRIS	050 009							900,00
	REF CAUCAO DO L 17 Q 113 DC -								900,00
	PROJ JUINA CONF GR N 2064								
	IMP REC DE CARMEN LUCIA ICRIS	051 002							
	REF CAUCAO DO L 17 Q 113 DC -								900,00
	PROJ JUINA CONF GR N 2061								3.600,00
				SALDO ATUAL					
EMILIO DOMINGOS IORIS		00.00.00	2.1.1.004.003.915	183750	S.ANT		0,00		
031286	IMP REC DE EMILIO DOMINGOS 63	043 001							
	DO PROJ JUINA CCNF GR N 2073								900,00
	IMP REC DE EMILIO DOMINGOS IC-	043 002							
RIS REF CAUCAO DO L 13 Q 63 DO									

00183-16-01.00

CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT

R A Z A O A N U A L

0183

N 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

PROJ JUINA CONF GR N 2072
IMP REC DE EMILIO DOMINGOS IC-
RIS REF CAUCAO DO L 18 Q 54 DO
PROJ JUINA CONF GR N 2108
IMP REC DE EMILIO DOMINGOS IC-
RIS REF CAUCAO DO L 17 Q 54 DO
PROJ JUINA CONF GR N 2110

051 010

900,00

052 001

900,00

900,00

3.600,00

CLEIDE BATRIZ IORIS
03128600.00.00
043 003

2.1.1.004.003.916

SALDO ATUAL
183768

S.ANT

0,00

IMP REC DE CLEIDE BEATRIS IC-
RIS REF CAUCAO DO L 20 Q 54 DO

PROJ JUINA CONF GR N 2075
IMP REC DE CLEIDE BEATRIS IC-
RIS REF CAUCAO DO L 19 Q 54 DO

043 004

900,00

PROJ JUINA CONF GR N 2068
IMP REC DE CLEIDE BEATRIS IC-
RIS REF CAUCAO DO L 27 Q 60 DO

051 006

900,00

PROJ JUINA CONF GR N 2112
IMP REC DE CLEIDE BEATRIS IC-
RIS REF CAUCAO DO L 26 Q 60 DO

052 003

900,00

PROJ JUINA CONF GR N 2111

900,00

3.600,00

CLOVIS A IORIS
03128600.00.00
043 005

2.1.1.004.003.917

SALDO ATUAL
183776

S.ANT

0,00

IMP REC DE CLOVIS A IORIS ICR
CAUCAO DO L 36 Q 65 DO PROJ

JUINA CONF GR N 2069
IMP REC DE CLOVIS A IORIS REF
CAUCAO DO L 23 Q 54 DO PROJ -

043 006

900,00

JUINA CONF GR N 2067
IMP REC DE CLOVIS A IORIS REF
CAUCAO DO L 22 Q 54 DO PROJ -

051 005

900,00

JUINA CONF GR N 2113
IMP REC DE CLOVIS A IORIS REF
CAUCAO DO L 21 Q 54 DO PROJ -

051 007

900,00

JUINA CONF GR N 2114

900,00

3.600,00

SERGIO L IORIS
03128600.00.00
043 007

2.1.1.004.003.918

SALDO ATUAL
183784

S.ANT

0,00

IMP REC DE SERGIO L IORIS REF
CAUCAO DO L 18 Q 61 DO PROJ

JUINA CONF GR N 2070
IMP REC DE SERGIO LUIZICRIS
REF CAUCAO DO L 20 Q 155 DC -

043 008

900,00

PROJ JUINA CONF GR N 2065
IMP REC DE SERGIO LUIZ ICRIS
REF CAUCAO DO L 24 Q 54 DC -

051 003

900,00

PROJ JUINA CONF GR N 2116
IMP REC DE SERGIO LUIS ICRIS
REF CAUCAO DO L 19 Q 56 DC -

051 008

900,00

PROJ JUINA CONF GR N 2115

900,00

3.600,00

LIDIO IORIS
03128600.00.00
043 009

2.1.1.004.003.919

SALDO ATUAL
183792

S.ANT

0,00

CAUCAO DO L 19 Q 113 DO PROJ
JUINA CONF GR N 2071

IMP REC DE LIDIO IORIS REF CAU-
CAO DO L 35 Q 60 DO PROJ JUINA

043 010

900,00

CONF GR N 2202
IMP REC DE LIDIO IORIS REF CAU-
CAO DO L 18 Q 113 DO PROJ JUI-

050 007

900,00

NA CONF GR N 2053
IMP REC DE LIDIO IORIS REF
CAUCAO DO L 25 Q 54 DO PROJ

051 009

900,00

3.600,00

VALERIO S COSTA
03128600.00.00
044 001

2.1.1.004.003.920

SALDO ATUAL
183806

S.ANT

0,00

IMP REC DE VALERIO S COSTA
REFCAUCAO DO L 23 Q 60 DO PROJ

JUINA CONF GR N 2203

900,00

900,00

JAIMOR A PICK
03128600.00.00
044 002

2.1.1.004.003.921

SALDO ATUAL
183814

S.ANT

0,00

IMP REC DE JAIMIR A PICK REF
CAUCAO DO L 22 Q 60 DO PROJ -

JUINA CONF GR N 2204
IMP REC DE JAIMIR A PICK REF
CAUCAO DO L 03 Q 89 DO PROJ -

050 010

900,00

JUINA CONF GR N 2062

900,00

1.800,00

ANTONIO ASS EMES

00.00.00

2.1.1.004.003.922

SALDO ATUAL
183822

S.ANT

0,00

00184-16-01.00

CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT

R A Z A O A N U A L

0184

N O M E N C L 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

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

00185-16-01.00

CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT

R A Z A O A N U A L

0185

N 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

IMP REC DE INACIO BRAS SILVA
REF CAUCAO DO L S/N DO PROJ -
JUINA CONF GR N 2018
IMP REC DE INACIO BRAS SILVA
REF CAUCAO DO L S/N DO PROJ -
JUINA CONF GR N 2019
IMP REC DE INACIO BRAS SILVA
REF CAUCAO DO L S/N DO PROJ -
JUINA CONF GR N 2020

048 003

048 004

048 005

900,00

900,00

900,00
6.300,00

OSVALDO MARCOS RIBEIRO

00.00.00

2.1.1.004.003.931

SALDO ATUAL
183911

S.ANT

0,00

031286 IMP REC DE OSWALDO MARCOS RI-
BEIRO REF CAUCAO DO L S/N DO-
PROJ JUINA CONF GR N 1754
IMP REC DE OSWALDO MARCOS RI-
BEIRO REF CAUCAO DO L S/N DO-
PROJ JUINA CONF GR N 1755
IMP REC DE OSWALDO MARCOS MAR
CAUCAO DO L S/N DO PROJ PROJ
CONF GR N 1756
IMP REC DE OSWALDO MARCOS RI-
BEIRO REF CAUCAO DO L S/N DO-
PROJ JUINA CONF GR N 1757

048 009

048 010

049 001

049 002

900,00

900,00

900,00

900,00
3.600,00

VERSIANO JOSE FREITAS

00.00.00

2.1.1.004.003.932

SALDO ATUAL
183920

S.ANT

0,00

031286 IMP REC DE VERSIANO JOSE FREI-
TAS REF CAUCAO DO L 08 Q 85 DO-
PROJ JUINA CONF GR N 1758

049 003

SALDO ATUAL
183938

S.ANT

0,00

BERNADETE MARIA STORQUID
031286 IMP REC DE BERNADETE MARIA S-
TOQUID REF CAUCAO DO L S/N S/
PROJ JUINA CONF GR N 1759

00.00.00

2.1.1.004.003.933

049 004

900,00
900,00900,00
900,00

DANIEL QUESADA CASQUETE

00.00.00

2.1.1.004.003.934

SALDO ATUAL
183946

S.ANT

0,00

031286 IMP REC DE DANIEL QUESSADACAS-
QUETE REF CAUCAO DO L 18 Q 123
DO PROJ JUINA CONF GR N 4214
IMP REC DE DANIEL QUESSADA Q
62 DO PROJ JUINA CONF GR N -
4215
IMP REC DE DANIEL QUESSADA
CASQUETE REF CAUCAO DO L 09 Q
51 DO PROJ JUINA CONF GR N -
4213

049 005

049 006

049 007

900,00

900,00

900,00
2.700,00

ANA DORES PINTO LOPES

00.00.00

2.1.1.004.003.935

SALDO ATUAL
183954

S.ANT

0,00

031286 IMP REC DE ANA DORES PINTO LC-
PES REF CAUCAO DO L 19 Q 46 DO-
PROJ JUINA CONF GR N 4216

049 008

SALDO ATUAL
184020

S.ANT

0,00

JOAO RODRIGUES S NETO
031286 VLR REC DE JOAO RODRIGUES DE
SOUZA NETO REL CAUCAO DO L 29-
76 SETOR E

00.00.00

2.1.1.004.003.936

053 005

900,00
900,00900,00
900,00

MARIA DE LOURDES DA SILVA

00.00.00

2.1.1.004.003.937

SALDO ATUAL
184195

S.ANT

0,00

031286 VLR REC DE MARIA DE LOURDES
DASILVA REL CAUCAO DO L 14 Q

055 008

SALDO ATUAL
183962

S.ANT

0,00

MARLUCIO ALVES QUEIROS

00.00.00

2.1.1.004.003.938

031286 IMP REC DE MARLUCIO ALVES
QUEIROS REF CAUCAO DO L 38 Q
123 DO PROJ JUINA CONF GR N
2057
IMP REC DE MARLUCIO ALVES
QUEIROS REF CAUCAO DO L 12 Q
51 DO PROJ JUINA CONF GR 2058
QUEIROS REF CAUCAO DO L 12 Q
51 DO PROJ JUINA GR N 2051
IMP REC DE MARLUCIO ALVES QUE-
ROS REF CAUCAO DO L 32 Q 123
DO PROJ JUINA CONF GR N 2056
VLR REC DE MARLUCIO ALVES DE
QUEIROZ REL CAUCAO DO L 49 Q
166 L 48 Q 166 SET I

050 001

050 002

050 003

050 004

053 004

900,00
2.700,00
2.700,00

900,00

900,00

900,00

900,00

1.800,00

00186-16-01.00

CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT

R A Z A O A N U A L

0186

N 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

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

00187-16-01.00

CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT

R A Z A O A N U A L

0187

N 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

ELIANE GANZER
031286 IMP VLRREC DE ELIANE GANZER
REF CAUCAO P/PART DA CONF C37-
86 DO PROJ JUINA CONF DOC EM
NOSSO PODER00.00.00
054 005

2.1.1.004.003.952

184110

S.ANT

0,00

900,00
900,00ESMERALDO SOARES
031286 IMP VALOR RECDE ESMERALDO CONC
03/86 DO LOTE N 28 DO PROJ
JUINA CONF DOC EM NOSSO PODER00.00.00
054 006

2.1.1.004.003.953

SALDO ATUAL
184128

S.ANT

0,00

900,00
900,00GILMAR NILTO CARDOSO
031286 VLR REC DE GILMAR NILTO CARD-
SO REL CAUCAO DO L U 11 Q 148
SET H L 10 Q 148 H L U 40 C 57
S G00.00.00
055 001

2.1.1.004.003.954

SALDO ATUAL
184136

S.ANT

0,00

2.700,00
2.700,00TEREZINHA MARIA CLAUDIO
031286 VLR REC DE TEREZINHA MARIA
CLAUDIO REL CAUCAO DO L 05 Q
49 L 18 Q 49 S G00.00.00
055 002

2.1.1.004.003.955

SALDO ATUAL
184144

S.ANT

0,00

1.800,00
1.800,00JAMIR CAMARGO DE BRUM
031286 VLR REC DE JANIR CAMARGO DE
BRUM REL CAUCAO DO L 10 Q 178-
I00.00.00
055 003

2.1.1.004.003.956

SALDO ATUAL
184152

S.ANT

0,00

900,00
900,00CLAUDIO ROSSETO
031286 VLR REC DE CLAUDIO ROSSETO REL
CAUCAO DO L U 20 Q 16700.00.00
055 004

2.1.1.004.003.957

SALDO ATUAL
184160

S.ANT

0,00

900,00
900,00MILTON CAMARGO
031286 VLR REC DE MILTON CAMARGO REL
CAUCAO DO L 05 Q 38 L 06 Q 03
S D00.00.00
055 005

2.1.1.004.003.958

SALDO ATUAL
184179

S.ANT

0,00

1.800,00
1.800,00ANDERSON LUIZ PRONI
031286 VLR REC DE ANDERSON LUIZ PRONI
REL CAUCAO DO L 19 Q 49 G00.00.00
055 009

2.1.1.004.003.959

SALDO ATUAL
184209

S.ANT

0,00

900,00
900,00VERA L RIBEIRO
031286 VLR REC DE VERA L RIBEIRO REL
CAUCAO DO L 25 Q 49 S G00.00.00
055 010

2.1.1.004.003.960

SALDO ATUAL
184217

S.ANT

0,00

900,00
900,00OLAERCIO BENEDITO REIS
031286 VLR REC DE OLAEERIO B DOS REI-
SREL CAUCAO DO L 24 L 23 Q 49
SE G00.00.00
055 011

2.1.1.004.003.961

SALDO ATUAL
184225

S.ANT

0,00

1.800,00
1.800,00OLIVIO TORESAM TARBONE
031286 VLR REC OLIVIO TORESAM TARB-
NEPEL CAUCAO DO L 03 Q 130 L
16 Q 130 L U 17 Q 130 L 02 Q
130 H00.00.00
056 001

2.1.1.004.003.962

SALDO ATUAL
184233

S.ANT

0,00

3.600,00
3.600,00NADIR APAPECIDA R NOVAES
031286 VLR REC DE NADIR APAPECIDA RC-
DRIGUES NOVAIS REL CAUCAO DO L
02 Q 141 S H L 03 Q 81 E00.00.00
056 002

2.1.1.004.003.963

SALDO ATUAL
184241

S.ANT

0,00

1.800,00
1.800,00RUBENS RODRIGUES CARDOSO
031286 VLR REC DE RUBENS RODRIGUES
CARDOSO REL CAUCAO DO L U 23 Q
186 L U 24 Q 186 SET I00.00.00
056 003

2.1.1.004.003.964

SALDO ATUAL
184250

S.ANT

0,00

1.800,00
1.800,00EGIDIO DOS SANTOS
031286 VLR REC DE EGIDIO DOS SANTOS
REL CAUCAO DO L 11 Q 07 SET D00.00.00
056 004

2.1.1.004.003.965

SALDO ATUAL
184268

S.ANT

0,00

900,00
900,00IZAQUIEL DE CARVALHO PEREES
031286 VLR REC DE IZAQUIEL DE CARVA-
LHO PERES REL A CAUCAO DO L U
20 Q 139 L U 19 Q 139 E C00.00.00
056 005

2.1.1.004.003.966

SALDO ATUAL
184276

S.ANT

0,00

1.800,00
1.800,00GILSON DE SOUZA NUNES
031286 NUNES REL CAUCAO DO L 11 Q 13200.00.00
056 006

2.1.1.004.003.967

SALDO ATUAL
184284

S.ANT

0,00

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

CONTA

D E B I T O

C R E D I T O

L 21 Q 186 S H E I

1.800,00
1.800,00

LUIZ GONZAGA DOS SANTOS

00.00.00
056 008

2.1.1.004.003.968

SALDO ATUAL
184292

S.ANT

0,00

031286 VLR REC DE LUIZ GONZAGA DOS
SANTOS REL CAUCAO DO L 20 Q 154
L 21 Q 154 SET I1.800,00
1.800,00

EDSON MARIO CHINIKOSKI

00.00.00
056 009

2.1.1.004.003.969

SALDO ATUAL
184306

S.ANT

0,00

031286 VLR REC DE EDSON MARIO CHINI-
KOSKI REL CAUCAO DO L U 18 Q
90 L U 08 Q 113 S F1.800,00
1.800,00

HELENA CARMEN PEREK

00.00.00
056 010

2.1.1.004.003.970

SALDO ATUAL
184314

S.ANT

0,00

031286 VLR REC DE HELENA CARMEN PEREK
REL CAUCAO DO L 16 Q 181 I L
15 Q 181 S I1.800,00
1.800,00

HERMES DE ALMEIDA

00.00.00
059 008

2.1.1.004.003.971

SALDO ATUAL
184489

S.ANT

0,00

031286 VLR REC DE HERMES DE ALMEIDA
REL CAUCAO DO L U 09 Q 68 S G900,00
900,00

JONAS FERREIRA DA CRUZ

00.00.00
059 009

2.1.1.004.003.972

SALDO ATUAL
184497

S.ANT

0,00

031286 VLR REC DE JONAS FERREIRA DA
CRUZ REL CAUCAO DO L U 07 Q 86
SETOR E900,00
900,00

NATAL FELBER

00.00.00
058 001

2.1.1.004.003.973

SALDO ATUAL
184322

S.ANT

0,00

031286 VLR REC DE NATAL FELBER REL
CAUCAO DO L U 17 Q 46 L 18 Q
48 SET G1.800,00
1.800,00

ELIDERLEI DE OLIVEIRA

00.00.00
058 002

2.1.1.004.003.974

SALDO ATUAL
184330

S.ANT

0,00

031286 VLR REC DE ELIDERLEY DE OLIVEI-
RA REL CAUCAO DO L 11 Q 50 G L
10 Q 50 G1.800,00
1.800,00301286 IMP VLR REC DE ELIDERLEI DE O-
LIVEIRA REF CAUCAO DO L RES 04
Q 133 SETOR H DO P/JUINA

097 001

SALDO

900,00
2.700,00

ODAIR JOSE DE OLIVEIRA

00.00.00
058 003

2.1.1.004.003.975

SALDO ATUAL
184349

S.ANT

0,00

031286 VLR REC DE ODAIR JOSE DE CLI-
VEIRA REL CAUCAO DO L 30 Q 155
E COM L 10 Q 48 G1.800,00
1.800,00

HELIDE PAGLACI DE OLIVEIRA

00.00.00
058 004

2.1.1.004.003.976

SALDO ATUAL
184357

S.ANT

0,00

031286 VLR REC DE HELIDE PAGLACI DE
OLIVEIRA REL CAUCAO DO L 01 Q
60 G L 11 Q 481.800,00
1.800,00

JOSE FELBER FILHO

00.00.00
058 005

2.1.1.004.003.977

SALDO ATUAL
184365

S.ANT

0,00

031286 VLR REC DE JOSE FELBER FILHO
REL CAUCAO DO L 25 Q 139 E COM900,00
900,00

NELSON JOSE FELBER

00.00.00
058 006

2.1.1.004.003.978

SALDO ATUAL
184373

S.ANT

0,00

031286 VLR REC DE NELSON JOSE FELBER
REL CAUCAO DO L 24 Q 139 E C900,00
900,00

CLEBER MENDES NASCIMENTO

00.00.00
058 007

2.1.1.004.003.979

SALDO ATUAL
184381

S.ANT

0,00

031286 VLR REC DE CLEBER MENDES DE
NASCIMENTO REL CAUCAO DO L 21
Q 53 S G900,00
900,00

NEIVA F ZENI CEZIMBRA

00.00.00
058 008

2.1.1.004.003.980

SALDO ATUAL
184390

S.ANT

0,00

031286 VLR REC DE NEIVA F ZENI CEZIM-
BRA REL CAUCAO DO L 22 Q 49900,00
900,00

NEILE KARLING

00.00.00
058 009

2.1.1.004.003.981

SALDO ATUAL
184403

S.ANT

0,00

031286 VLR REC DE NELCI KARLING REL C

900,00
900,00

BEATRIZ MARTINS DE SOUZA

00.00.00
058 010

2.1.1.004.003.982

SALDO ATUAL
184411

S.ANT

0,00

031286 VLR REC DE BEATRIZ MARTINS DE
SOUZA REL CAUCAO DO L 05 Q 99
S F900,00
900,00

ESTEVO SAIN

00.00.00

2.1.1.004.003.983

SALDO ATUAL
184420

S.ANT

0,00

00189-16-01.00

CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT

R A Z A O A N U A L

0189

N 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

031286 VLR REC DE ESTEVO SAIM CAUCAO
DO L 09 Q 178 SET I

059 001

SALDO ATUAL
184438

S.ANT

0,00

900,00
900,00ANTONIO LOPES SILVA NETO
031286 VLR REC DE ANTONIO LOPES DA
SILVA NETO REL CAUCAO DO L U
27 Q 166 E L U 26 W166 SET I E
L U 19 Q 167 L U 18 Q 16700.00.00
059 002

2.1.1.004.003.984

SALDO ATUAL
184446

S.ANT

0,00

3.600,00
3.600,00LOURDES DE SOUZA
031286 VLR REC DE LOURDES DE SOUZA REL
CAUCAO DO L U 31 Q 166 SET I E
L U 29 Q 166 E L U 28 Q 166 I
30 Q 166 SET I00.00.00
059 003

2.1.1.004.003.985

SALDO ATUAL
184454

S.ANT

0,00

3.600,00
3.600,00SERGIO ARVANI
031286 VLR REC DE SERGIO ARVANIA REL
CAUCAO DO L 10 Q 103 SET F00.00.00
059 004

2.1.1.004.003.986

SALDO ATUAL
184462

S.ANT

0,00

900,00
900,00ADEMIR AVELINO MACHADO
031286 VLR REC DE ADEMIR AVELINO 49
SETOR G00.00.00
059 005

2.1.1.004.003.987

SALDO ATUAL
184470

S.ANT

0,00

900,00
900,00SEVERINO PAGNUSSAT
031286 VLR REC DE SEVERINO PAGNUSSAT
REL CAUCAO DO L 06 Q 103 E L
U25 Q 10300.00.00
059 006

2.1.1.004.003.988

SALDO ATUAL
184500

S.ANT

0,00

1.800,00
1.800,00JOAO RIBEIRO DA COSTA
031286 VLR REC DE JOAO RIBEIRO DA
COSTA REL CAUCAO DO L 12 Q
82SETOR E00.00.00
059 010

2.1.1.004.003.989

SALDO ATUAL
184519

S.ANT

0,00

900,00
900,00VALDIVIO CANGUSSU
031286 VLR REC DE VALDIVIO CANGUSSU
FARIA REL CAUCAO DO L 02 Q 13900.00.00
059 011

2.1.1.004.003.990

SALDO ATUAL
184527

S.ANT

0,00

900,00
900,00IDA RODRIGUES
031286 VLR REC DE IDA RODRIGUES REL
CAUCAO DO L 15 Q 73 L 16 Q
73SETOR E00.00.00
059 012

2.1.1.004.003.991

SALDO ATUAL
184535

S.ANT

0,00

1.800,00
1.800,00JOSE ZANIN
031286 VLR REC DE JOSE ZANIN REL CAU-
CAO DO L U 11 Q 101 SETOR F00.00.00
060 001

2.1.1.004.003.992

SALDO ATUAL
184543

S.ANT

0,00

900,00
900,00NATALINO ZANIN
031286 VLR REC DE NATALINO ZANIN REL
CAUCAO DO L U 10 Q 101 S F00.00.00
060 002

2.1.1.004.003.993

SALDO ATUAL
184551

S.ANT

0,00

900,00
900,00CARMELITA HENRIQUE MACIEL
031286 MACIEL REL CAUCAO DO L 07 Q123
EICO COM00.00.00
060 003

2.1.1.004.003.994

SALDO ATUAL
184560

S.ANT

0,00

900,00
900,00JARVET ALFREDO
031286 VLR REC DE JANET ALFREDO REL
CAUCAO DO L U 02 Q 63 S G E E
U 01 Q 63 SET G00.00.00
060 004

2.1.1.004.003.995

SALDO ATUAL
176044

S.ANT

0,00

1.800,00
1.800,00JOSE TAVARES
301286 IMP REC DE JOSE TAVARES REF
CAUCAO P/ COMPRA DO LOTE N N2
QD 14 SETOR D JUINA00.00.00
098 004

2.1.1.004.003.996

SALDO ATUAL
184586

S.ANT

0,00

900,00
900,00ILDELSON PEREIRA MOURA
031286 VLR REC DE ILDESON PEREIRA
MOURA REL CAUCAO DO L 33 Q
57SETOR G00.00.00
060 007

2.1.1.004.003.997

SALDO ATUAL
184594

S.ANT

0,00

900,00
900,00JOSE ANTONIO P ALMEIDA
031286 VLR REC DE JOSE ANTONIO PEREI-
RA DE ALMEIDA REL CAUCAO L U
12 Q 21 EC00.00.00
060 008

2.1.1.004.003.998

SALDO ATUAL
184608

S.ANT

0,00

900,00
900,00LAZARA SOARES DA CUNHA
031286 VLR REC DE LAZARA SOARES DA00.00.00
060 009

2.1.1.004.003.999

00190-16-01.00

CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT

R A Z A O A N U A L

0190

N O M E N C L A T U R A

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

CUNHA REL CAUCAC DO L 20 Q C4
S G900,00
900,00VALMOR ROSETO
031286 VLR REC DE VALMOR ROSSETO REL
CAUCAO DO L 10 Q 132 SET H00.00.00
060 010

2.1.1.004.004.100

SALDO ATUAL
184616 S.ANT

0,00

900,00
900,00DEPLI SICCHI
031286 CAUCAO DO L U 27 Q 21 L U 29 Q
21 L 28 Q 21 L L 26 Q 21 SET D00.00.00
060 012

2.1.1.004.004.101

SALDO ATUAL
184624 S.ANT

0,00

3.600,00
3.600,00DIOMAR PAULO GUIMARAES
031286 VLR REC DE DIOMAR PAULO GUIMA-
PAES REL CAUCAO DO L 08 Q 155
L U 09 Q 155 S EIXO COM00.00.00
060 013

2.1.1.004.004.102

SALDO ATUAL
184632 S.ANT

0,00

1.800,00
1.800,00CONSTANTINO BAILO
031286 VLR REC DE CONSTANTINO BAILO
REL CAUCAO DO L 34 Q 58 SET G-
CORRESP 03 CAUCES S/N DOS LC-
TES00.00.00
061 001

2.1.1.004.004.103

SALDO ATUAL
184640 S.ANT

0,00

3.600,00
3.600,00JOSE CARLOS O MACIEL
031286 VLR REC DE JOSE CARLOS DE CLI-
VEIRA MACIEL REL CAUCAO DO L U
14 Q 123 L U 13 Q 123 L L 26 Q
123 L U 14 Q 130 L 05 04 15 Q
130 E C00.00.00
061 002

2.1.1.004.004.104

SALDO ATUAL
184659 S.ANT

0,00

6.300,00
6.300,00TERTULIO NERES DIAS
031286 VLR REC DE TERTULIO NERES DIA-
SREL CAUCAO DO L 19 Q 94 EIXO
COM L 05 Q 94 S F00.00.00
061 003

2.1.1.004.004.105

SALDO ATUAL
184667 S.ANT

0,00

1.800,00
1.800,00DORACY BERIGO
031286 VLR REC DE DORACY BERIGO REL
DO L 13 Q 137 SET H00.00.00
061 004

2.1.1.004.004.106

SALDO ATUAL
184675 S.ANT

0,00

900,00
900,00MARIA DALMOLIN DOS SANTOS
031286 VLR REC DE MARIA DALMOLIN DCS
SANTOS REL CAUCAO DO L U 08 Q
53 SET G00.00.00
061 005

2.1.1.004.004.107

SALDO ATUAL
184683 S.ANT

0,00

900,00
900,00ROSELI APARECIDA L SILVA
031286 VLR REC DE ROSELI APARECIDA
LISARTE SILVA REL CAUCAO DO L-
12 Q 15 S D00.00.00
061 007

2.1.1.004.004.108

SALDO ATUAL
184691 S.ANT

0,00

900,00
900,00MARIA BARRETO VIANA
031286 VLR REC DE MARIA BARRETO VIA-
NAREL CAUCAO DO L 02 Q 81 S E
L 45 Q 57 SET G L 01 Q 8100.00.00
061 010

2.1.1.004.004.109

SALDO ATUAL
184705 S.ANT

0,00

2.700,00
2.700,00EDSON APARECIDO AGUIAR
031286 VLR REC DE EDSON APARECIDO A-
GUIAR REL CAUCAO DO L 20 Q 125
L 6 Q 125 L 05 Q 125 S H00.00.00
062 001

2.1.1.004.004.110

SALDO ATUAL
184713 S.ANT

0,00

3.600,00
3.600,00PEDRO LOTEK
031286 VLR REC DE PEDRO LOTEK RELCAU-
CAO DO L U 09 Q 45 SET G L U
18 Q 51 L U 15 Q 43 EIXO COM00.00.00
062 002

2.1.1.004.004.111

SALDO ATUAL
184721 S.ANT

0,00

2.700,00
2.700,00JOSEPHINA SARTORI MARAIA
031286 VLR REC DE JOSEPHINA SARTORI
MARAIA REL CAUCAO DO L 12 Q
38 SETOR D00.00.00
062 003

2.1.1.004.004.112

SALDO ATUAL
184730 S.ANT

0,00

900,00
900,00NIVALDO DIAS MACHADO
031286 VLR REC DE NIVALDO DIAS MACHA-
DO REL CAUCAO DO L 17 Q 123 E
L 14 Q 135 L 21 Q 123 EIXO COM00.00.00
062 004

2.1.1.004.004.113

SALDO ATUAL
184748 S.ANT

0,00

2.700,00
2.700,00VERA LICE CECHINEL SILVA
031286 VLR REC DE VERA LICE CECHINEL
DA SILVA REL CAUCAO DO L 07 Q00.00.00
062 005

2.1.1.004.004.114

SALDO ATUAL
184756 S.ANT

0,00

N 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

28 SET D

900,00

900,00

ANATHALIA RIBEIRO DE APAUJO

00.00.00

2.1.1.004.004.115

SALDO ATUAL
184764

S.ANT

0,00

031286 VLR REC DE ANATHALIA RIBEIRO DE
ARAUJO REL CAUCAO DO L 20 Q
118 E C

062 006

SALDO ATUAL
184772

S.ANT

0,00

900,00

900,00

ANTONIO GONZAGA MOREIRA

00.00.00

2.1.1.004.004.116

SALDO ATUAL
184772

S.ANT

0,00

031286 VLR REC DE ANTONIO GONZAGA MC-
FEIRA REL CAUCAO DO L 5 Q
50SET G

062 007

SALDO ATUAL
184780

S.ANT

0,00

900,00

900,00

JOSE PEDRO LIMA

00.00.00

2.1.1.004.004.117

SALDO ATUAL
184780

S.ANT

0,00

031286 VLR REC DE JOSE PEDRO LIMA REL
CAUCAO DO L U 23 Q 21 S D

062 008

SALDO ATUAL
184799

S.ANT

0,00

900,00

900,00

VITORIO AUGUSTO CASTELLI

00.00.00

2.1.1.004.004.118

SALDO ATUAL
184799

S.ANT

0,00

031286 VLR REC DE VITORIO AUGUSTO
CASTELLI REL CAUCAO DO L 9 Q 29
E L 10 Q 29 S D

062 009

SALDO ATUAL
184810

S.ANT

0,00

1.800,00

1.800,00

ELIZABETH DE OLIVIERA

00.00.00

2.1.1.004.004.119

SALDO ATUAL
184810

S.ANT

0,00

031286 VLR REC DE ELIZABETH DE OLIVEI-
RAREL CAUCAO DO L U 08 Q 54

062 011

900,00

VLR REC DE JAILTON DE OLIVEIRA
REL CAUCAO DO L 16 Q 49 E L 17
Q 49 SET G

062 012

SALDO ATUAL
184837

S.ANT

0,00

1.800,00

2.700,00

JOAQUIM PEREIRA DA SILVA

00.00.00

2.1.1.004.004.121

SALDO ATUAL
184837

S.ANT

0,00

031286 VL REC DE JOAQUIM PEREIRA DA
SILVA REL CAUCAO DO L 20 Q 87

063 002

SALDO ATUAL
184845

S.ANT

0,00

900,00

900,00

APARECIDO BATAIER

00.00.00

2.1.1.004.004.122

SALDO ATUAL
184845

S.ANT

0,00

031286 VLR REC DE APARECIDO BATAIER
REL CAUCAO DO L 18 Q 53 L 19 Q
53 SET G

063 003

SALDO ATUAL
184853

S.ANT

0,00

1.800,00

1.800,00

ILDA SANTINA DE PROENCA

00.00.00

2.1.1.004.004.123

SALDO ATUAL
184853

S.ANT

0,00

031286 VLR REC DE ILDA SANTINA DE PRC-
ENCA REL CAUCAO DO L U 07 Q
114 SER F E L U 27 Q 114 114E
COM

063 004

SALDO ATUAL
184861

S.ANT

0,00

1.800,00

1.800,00

ADEMIR VANOR DE MELO

00.00.00

2.1.1.004.004.124

SALDO ATUAL
184861

S.ANT

0,00

031286 VLR REC DE ADEMIR VANOR DE ME-
LO REL CAUCAO DO L U 05 Q Q11
L U 35 Q 57 SET G L U 04 Q
119 E L 03 Q 125 S H E COM

063 007

SALDO ATUAL
184870

S.ANT

0,00

3.600,00

3.600,00

DENARCI GOMES DE MELO

00.00.00

2.1.1.004.004.125

SALDO ATUAL
184870

S.ANT

0,00

031286 VLR REC DE DENARCI GOMES DE -
MELO REL CAUCAO DO L 09 Q 80
SE

063 008

SALDO ATUAL
184888

S.ANT

0,00

900,00

900,00

LEVONZIR PIRES DA ROSA

00.00.00

2.1.1.004.004.126

SALDO ATUAL
184888

S.ANT

0,00

031286 VLR REC DE LEVONZIR PIRES DE
ROSA REL CAUCAO DO L 18 Q 119

063 009

SALDO ATUAL
184896

S.ANT

0,00

900,00

900,00

REGINA CZERMICHOWSKI

00.00.00

2.1.1.004.004.127

SALDO ATUAL
184896

S.ANT

0,00

031286 VLR REC DE REGINA CZERMICHOWS-
KI REL CAUCAO DO L 16 Q 04 S D

063 010

SALDO ATUAL
184900

S.ANT

0,00

900,00

900,00

JOAO BATISTA DA S VIEGA

00.00.00

2.1.1.004.004.128

SALDO ATUAL
184900

S.ANT

0,00

031286 VLR REC DE JOAO BATISTA DA
SILVA VEIGA REL CAUCAO DO L
16Q 04 S D

063 011

SALDO ATUAL
184918

S.ANT

0,00

900,00

900,00

ELPIDIO LEMES DOS SANTOS

00.00.00

2.1.1.004.004.129

SALDO ATUAL
184918

S.ANT

0,00

031286 VLR REC DE ELPIDIO LEMES DOS
SANTOS REL CAUCAO DO L 20 Q -
178 S I

063 012

SALDO ATUAL
184926

S.ANT

0,00

900,00

900,00

VERA LUCIA GROELZEKI

00.00.00

2.1.1.004.004.130

SALDO ATUAL
184926

S.ANT

0,00

031286 VLR REC DE VERA LUCIA GRODZE-
KIEL CAUCAO DO L 03 Q 165 SE-

063 013

900,00

TOR I

NOME NCLATURAHISTÓRICO		ULT. MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICAÇÃO CONTRA PARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
AMÉLIA JOSEFA DA SILVA	031286	00.00.00 064 001	2.1.1.004.004.131	SALDO ATUAL 184934 S.ANT	0,00	900,00
VLR REC DE AMÉLIA JOSEFA DA SILVA REL CAUCAC DO L 18 Q 72						
IZABEL LUIZA GRODZICHI	031286	00.00.00 064 002	2.1.1.004.004.132	SALDO ATUAL 184942 S.ANT	0,00	900,00 900,00
VLR REC DE IZABEL LUIZA GRCD-ZICHI REL CAUCAC DO L 04 Q 165 S I						
301286		098 001		SALDO		900,00 900,00
IMP REC DE ISABEL LUIZA GRCD-ZICKI REF CAUCAC PZ COMPRA DO LOTE N 14 QD 162 SETOR I RES JUINA						900,00
		098 002				
IMP RECDE ISABEL LUIZA CCMpra DO LOTE N 15 QD 162 SETOR I RES JUINA						900,00 2.700,00
ANTÔNIO DE ANDRADE	031286	00.00.00 064 003	2.1.1.004.004.133	SALDO ATUAL 184950 S.ANT	0,00	
VLR REC DE ANTÔNIO DE ANDRADE REL CAUCAO DO L 14 Q 23 S D						900,00 900,00
JOÃO TOLARDO	031286	00.00.00 064 004	2.1.1.004.004.134	SALDO ATUAL 184969 S.ANT	0,00	
VLR REC DE JOÃO TOLARDO REL CAUCAO DO L 22 Q 167 L 21 G 167167 EIXO COM L 05 Q 113 S F						2.700,00 2.700,00
ILDETE FELIPE DINIZ	031286	00.00.00 064 005	2.1.1.004.004.135	SALDO ATUAL 184977 S.ANT	0,00	
VLR REC DE ILDETE FELIPE DINIZ REL CAUCAO DO L U 02 Q 181 L U 01 Q 181 S I						1.800,00 1.800,00
IVO ANACHETO DA SILVA	031286	00.00.00 064 006	2.1.1.004.004.136	SALDO ATUAL 184985 S.ANT	0,00	
VLR REC DE IVOANACLETO DA SILVA REL CAUCAO DO L U 06 Q Q18 E COM						900,00 900,00
ALAÍDE FERRARI DOS SANTOS	031286	00.00.00 064 007	2.1.1.004.004.137	SALDO ATUAL 184993 S.ANT	0,00	
VLR REC DE ALAÍDE FERRARI DOS SANTOS REL CAUCAO DO L 17 Q 141 S H						900,00 900,00
JOSE PEDRO DE CASTRO	031286	00.00.00 064 008	2.1.1.004.004.138	SALDO ATUAL 185000 S.ANT	0,00	
VLR REC DE JOSE PEDRO DE CASTRO REL CAUCAO DO L 07 Q 139 S COM L 03 Q 159 L 04 Q 159						2.700,00 2.700,00
ELIO HONORINO DE OLIVEIRA	031286	00.00.00 064 009	2.1.1.004.004.139	SALDO ATUAL 185019 S.ANT	0,00	
VLR REC DE ELIO HONORINO DE OLIVEIRA REL CAUCAO DO L 04 Q 99 S F						900,00 900,00
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA	031286	00.00.00 064 010	2.1.1.004.004.140	SALDO ATUAL 185027 S.ANT	0,00	
VLR RECDE LUIS CARLOS DE OLIVEIRA REL CAUCAO DO L 28 Q Q5 G						900,00 900,00
LAERTE TOLARDO	031286	00.00.00 065 001	2.1.1.004.004.141	SALDO ATUAL 185035 S.ANT	0,00	
VLR REC DE LAERTE TOLARDO REL CAUCAO DO L 06 Q 112 L 07 Q 113 SET F						1.800,00 1.800,00
MARIA DAS GRACAS A PEREIRA	031286	00.00.00 065 002	2.1.1.004.004.142	SALDO ATUAL 185043 S.ANT	0,00	
VLR REC DE MARIA DAS GRACAS ANGOLA PEREIRA REL CAUCAO RE-LAO L U 09 Q 140 E COM						900,00 900,00
ELISA XAVIER DUTRA	031286	00.00.00 065 003	2.1.1.004.004.143	SALDO ATUAL 185051 S.ANT	0,00	
VLR REC ELISIA XAVIER DUTRA REL CAUCAO DO L U 17 Q 03 E LU 18 Q 03 SET D						1.800,00 1.800,00
COSTA E VEIGA LTDA	031286	00.00.00 065 004	2.1.1.004.004.144	SALDO ATUAL 185060 S.ANT	0,00	
VLR REC DE COSTA E VEIGA LTDA REL CAUCAO DO L 04 L 29 30 E 03 Q 139 E COM						3.600,00

00193-16-01.00

CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT

R A Z A O A N U A L

0193

N 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

VALDEVINO GONCALVES DE O FILHO 031286	VLR REC DE VALDEVINO GONCAL- VESDE O FILHO REL CAUCAO DO L 21 Q 165 S I	00.00.00 065 005	2.1.1.004.004.145	SALDO ATUAL 185078	S.ANT	0,00	3.600,00
CELEI MARIA ZOCH 031286	VLR REC DE CELEI MARIA ZOCH REL CAUCAO DO L U 05 Q 57 E E U 10 Q 58 S G	00.00.00 065 006	2.1.1.004.004.146	SALDO ATUAL 185086	S.ANT	0,00	900,00 900,00
JOSE GARCIA HERNANDES 031286	VLR REC DE JOSE GARCIA HERNAN- DES REL CAUCAO DO L 08 Q 125 E L U 07 Q 125 SET H	00.00.00 065 008	2.1.1.004.004.147	SALDO ATUAL 185094	S.ANT	0,00	1.800,00 1.800,00
AGROPECUARIA COT LTDA 031286	VLR REC DE AGROPECUARIA COT L- TDA REL CAUCAO DO L 15 Q 123 L 16 Q 123 EIX COM	00.00.00 065 009	2.1.1.004.004.148	SALDO ATUAL 185108	S.ANT	0,00	1.800,00 1.800,00
IVANOR CAMARGO 161286	VLR REC DE IVANOR CAMARGO REL CAUCAO DO L 02 Q 58 S G DA P JUINA CF REC 165889	00.00.00 009 002	2.1.1.004.004.149	SALDO ATUAL 185213	S.ANT	0,00	1.800,00 1.800,00
RODRIGO JOTA DE ALMEIDA 161286	IMP VLR REC DE RODRIGO JOTA DE ALMEIDA REF CAUCAO P/CONC SE- TOR I DO PROJ JUINA CF REC - 272553	00.00.00 013 006	2.1.1.004.004.150	SALDO ATUAL 185221	S.ANT	0,00	900,00 900,00
BRAZ MARTINS 161286	IMP VLR REC DE BRAZ MARTINS REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 DO L 05 Q 175 SETOR I DO PROJ JUINA CF GR 272555	00.00.00 013 007	2.1.1.004.004.151	SALDO ATUAL 185230	S.ANT	0,00	900,00 900,00
	IMP VLR REC DE BRAZ MARTINS REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/- 86 DO L 04 Q 175 SETOR I DO PROJ JUINA CF REC 272557	014 006					900,00
	IMP VLR REC DE BRAZ MARTINS REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/- 86 DO L 03 Q 175 SETOR I DO PROJ JUINA CF REC 272559	014 007					900,00
	IMP VLR REC DE BRAZ MARTINS REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/- 86 DO L 16 Q 175 SETOR I DO PROJ JUINA CF REC 272532	024 004					900,00
HELENA MARIA DE ALMEIDA 161286	IMP VLR REC DE HELENA MARIA DE ALMEIDA REF CAUCAO P/CONC PU- BLICA 03/86 DO L 11 Q 175 SE- TOR I DO PROJ JUINA CF REC - 272542	00.00.00 014 001	2.1.1.004.004.152	SALDO ATUAL 185248	S.ANT	0,00	900,00 3.600,00
	IMP VLR REC DE HELENA MARIA DE ALMEIDA REF CAUCAO P/CONC PU- BLICA 03/86 DO L 02 Q 175 SE- TOR I DO PROJ JUINA CF REC - 272571	014 002					900,00
	IMP VLR REC DE HELENA MARIA DE ALMEIDA REF CAUCAO P/CONC PU- BLICA 03/86 DO L 01 Q 175 SE- TOR I DO PROJ JUINA CF REC - 272573	014 003					900,00
VILSON ANTONIO GASPARELO 161286	IMP VLR REC DE VILSON ANTONIO GASPARELO REF CAUCAO P/CONC - PUBLICA 03/86 DO L 07 Q 175 175272551	00.00.00 014 004	2.1.1.004.004.153	SALDO ATUAL 185256	S.ANT	0,00	900,00 2.700,00
	IMP VLR REC DE VILSON A GASPARELO REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 DO L 08 Q 175 SETOR I DO PROJ JUINA CF REC 272548	026 006					900,00
							900,00

00194-16-01.00

CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT

R A Z A O A N U A L

0194

N 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

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

00195-16-01.00

CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT

R A Z A O A N U A L

0195

N 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

PUBLICA 03/86 DC L 03 Q 149 NO
EIXO COM DO PROJ JUINA CF REC
164923

900,00

IMP VLR REC DE CRISVALDO CLI-
VEIRA DOS SANTOS REF CAUCAO P/
CONC PUBLICA 03/86 DO L 02 Q
149 SETOR I DO PROJ JUINA CF
REC 164925

016 005

SALDO ATUAL
185337

S.ANT

0,00

900,00
1.800,00ARMANDO MENDES
161286IMP VLR REC DE ARMANDO MENDES
REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/
86 DO L 15 Q 22 NO PROJ JUINA
CF REC 16423000.00.00
016 007

2.1.1.004.004.162

900,00

IMP VLR REC DE ARMANDO MENDES
REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/
86 DO L 16 Q 22 SETOR D DC -
PROJ JUINA CF REC 164228

017 001

SALDO ATUAL

900,00
1.800,00ANTONINHO
161286PAGNUSSAT
IMP VLR REC DE ANTONINHO PAG-
NUSSAT REF CAUCAO P/CONC PU-
BLICA 03/86 DO L 05 Q 54 SETOR
G DO PROJ JUINA CF REC 16492700.00.00
017 002

2.1.1.004.004.163

SALDO ATUAL
185345

S.ANT

0,00

900,00
900,00RUBENS ANTONIO BATISTA
161286IMP VLR REC DE RUBENS ANTONIO
BATISTA REF CAUCAO P/CONC PU-
BLICA 03/86 DO L 06 Q 22 SETOR
D DO PROJ JUINA CF REC 16420100.00.00
017 003

2.1.1.004.004.164

SALDO ATUAL
185353

S.ANT

0,00

900,00
900,00IVANI DALMASSO
161286IMP VLR REC DE IVANI DALMASSO
REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/
86 DO L 02 Q 13 SETOR D DC -
PROJ JUINA CF REC 16586700.00.00
017 004

2.1.1.004.004.165

SALDO ATUAL
185361

S.ANT

0,00

900,00
900,00CLOVIS BUZZINI
161286IMP VLR REC DE CLOVIS CLOVIS
03/86 DO L 10 Q 38 SETOR D DO
PROJ JUINA CF GR 195330
IMP VLR REC DE CLOVIS PUBLICA
03/86 DO L 11 Q 38 DO PROJ
JUINA CF REC 19533200.00.00
017 005

2.1.1.004.004.166

SALDO ATUAL
185370

S.ANT

0,00

900,00

IMP VLR REC DE CLOVIS PUBLICA
03/86 DO L 11 Q 38 DO PROJ
JUINA CF REC 195332

018 003

SALDO ATUAL
185388

S.ANT

0,00

900,00
1.800,00JUMELINO PEREIRA DA SILVA
161286IMP VLR REC DE JUMELINO PEREI-
RA DA SILVA REF CAUCAO CAUCAO
PUBLICA 03/86 DC L 11 Q 58 SE-
TOR G DO PROJ JUINA CF REC
16421100.00.00
017 006

2.1.1.004.004.167

900,00

IMP VLR REC DE JUMELINO PEREI-
RA DA SILVA REF CAUCAO CAUCAO
PUBLICA 03/86 DO L 12 Q 58 SE-
TOR G DO PROJ JUINA CF REC

017 007

SALDO ATUAL
185396

S.ANT

0,00

900,00
1.800,00BENEDITO ROQUE DOS SANTOS
161286IMP VLR REC DE BENEDITO ROQUE
DOS SANTOS REF CAUCAO P/CONC
PUBLICA 03/86 DC L 11 Q 15
SETOR D DO PROJ JUINA CF REC
16491500.00.00
018 001

2.1.1.004.004.168

900,00

IMP VLR REC DE BENEDITO ROQUE
DOS SANTOS REF CAUCAO P/CONC -
PUBLICA 03/86 DC L 10 Q 15
15SETOR D DO PROJ JUINA CF
REC 164913

018 006

SALDO ATUAL
185400

S.ANT

0,00

900,00
1.800,00MAURILIO TEREZA ROQUE
161286IMP VLR REC DE MAURILIO TEREZA
ROQUE REF CAUCAO P/ CONC PU-
BLICA 03/86 DO L 19 Q 102 SE-
TOR H DO PROJ JUINA CF REC
19530900.00.00
018 002

2.1.1.004.004.169

900,00
900,00SALDO ATUAL
185418

S.ANT

0,00

JOAO LUIZ SILVA RAZZO

00.00.00

2.1.1.004.004.170

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

161286	IMP VLR REC DE JOAO LUIZ SILVA BAZZO REF CAUCAC P/CONC PUBLI- CA 03/86 DO L 07 Q 29 SETOR D DO PROJ JUINA CF REC 164997	018 004					900,00
	IMP VLR REC DE JOAO LUIZ SILVA BAZZO REF CAUCAC P/CONC PUBLI- CA 03/86 DO L U 06 Q 29 29SET D DO PROJ JUINA CF REC 165793	018 005					900,00
	IMP VLR REC DE JOAO LUIZ SILVA BAZZO REF CAUCAC P/CONC PUBLI- CA 03/86 DO L U 05 Q 29 29SET D DO PROJ JUINA CF REC 165791	019 003					900,00
						900,00	2.700,00
FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS 161286	IMP VLR REC DE FRANCISCO PE- REIRA DOS SANTOS REF CAUCAC P/ CONC PUBLICA 03/86 DO L U CF RES 14943	00.00.00 019 007	2.1.1.004.004.171	SALDO ATUAL 185426	S.ANT	0,00	
	IMP VLR REC DE FRANCISCO PEREI- RA DOS SANTOS REF CAUCAC P/ CONC PUBLICA 03/86 DO L U 20 Q 11 SETOR D DO PROJ JUINA CF REC 164941	020 001					900,00
	IMP VLR REC DE FRANCISCO PE- REIRA DOS SANTOS REF CAUCAC P/ CONC PUBLICA 03/86 DO L U CF RES 164945	020 005					900,00
						900,00	2.700,00
MARCOS LUIZ GRAEBIN 161286	IMP VLR REC DE MARCOS LUIZ GRAEBIN REF CAUCAC P/CONC PU- BLICA 03/86 DO L U 02 Q 29 SE- TOR D DO PROJ JUINA CF REC - 164189	00.00.00 020 003	2.1.1.004.004.172	SALDO ATUAL 185434	S.ANT	0,00	
	IMP VLR REC DE MARCOS LUIZ GRA- EBIN REF CAUCAC P/CONC PUBLICA 03/86 DO L U 01 Q 29 SETOR D DO PROJ JUINA CF REC 164187	020 004					900,00
						900,00	1.800,00
SERGIO FERNANDES PASLAUSKI 161286	IMP VLR REC DE SERGIO FERNAN- DES PASLAUSKI REF CAUCAC P/CONC PUBLICA 03/86 DO L 15 Q 119 NO EIXO COM DO PROJ JUINA CF REC 272577	00.00.00 020 006	2.1.1.004.004.173	SALDO ATUAL 185442	S.ANT	0,00	
							900,00
NEUZA ULINGES SANTA 161286	IMP VLR REC DE NEUZA ULINGER SANTA REF CAUCAC P/CONC PUBLI- CA 03/86 DO L U 21 Q 64 64SET G DO PROJ JUINA CF REC 165843	00.00.00 020 007	2.1.1.004.004.174	SALDO ATUAL 185450	S.ANT	0,00	
							900,00
CLAUDIO DE ALMEIDA BUENO 161286	IMP VLR REC DE CLAUDIO DE AL- MEIDA BUENO REF CAUCAC P/ CONC PUBLICA 03/86 DO L U 09 Q 38 SETOR D DO PROJ JUINA CF REC 164183	00.00.00 021 001	2.1.1.004.004.175	SALDO ATUAL 185469	S.ANT	0,00	
							900,00
LORIS PEDROTTI 161286	IMP VLR REC DE LORIS PEDROTTI REF CAUCAC P/CONC PUBLICA 03/- 86 DO L U 11 Q 165 SETOR I ID PROJ JUINA CF REC 165365	00.00.00 021 002	2.1.1.004.004.176	SALDO ATUAL 185477	S.ANT	0,00	
	IMP VLR REC DE LORIS PEDROTTI REF CAUCAC P/CONC PUBLICA 03/- 86 DO L 10 Q 165 SETOR I DC- PROJ JUINA CF REC 165367	021 003					900,00
						900,00	1.800,00
ALGERI COMINETTI 161286	IMP VLR REC DE ALGERI COMINET- TI REF CAUCAC P/CONC PUBLICA 03/86 DO L 04 Q 155 NO EIXO COM DO PROJ JUINA CF REC 165357	00.00.00 021 004	2.1.1.004.004.177	SALDO ATUAL 185485	S.ANT	0,00	
	IMP VLR REC DE ALGERI COMINET-	021 006					900,00

N O 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

TI REF CAUCAO P/CONC PUBLICA
03/86 DO L 13 Q 165 SETOR I DO
PROJ JUINA CF REC 165359

900,00

IMPVLR REC DE ALCERI COMINETTI
REF CAUCAO P/CONC PUBLICA DO L
12 Q 165 DO PROJ JUINA CF REC
165363

021 007

900,00

2.700,00

ALCEU LUIZ VALANDRO
16128600.00.00
021 005

2.1.1.004.004.178

SALDO ATUAL
185493 S.ANT

0,00

IMP VLRREC DE ALCEU LUIZ VA-
LANDRO REF CAUCAO P/CONC PU-

BLICA 03/86 DO L 11 Q 166 SE-

TOP I DO PROJ JUINA CF REC

IMP VLR REC DE ALCEU LUIZ PU-
BLICA 03/86 DO L 17 Q 166 SE-TOP I DO PROJ JUINA CF REC -
165251IMP VLRREC DE ALCEU LUIZ VA-
LANDRO REF CAUCAO P/CONC PU-

BLICA 03/86 DO L 10 Q 166 SE-

TOP I DO PROJ JUINA CF REC -
165389IMP VLRREC DE ALCEU LUIZ VA-
LANDRO REF CAUCAO P/CONC PU-

BLICA 03/86 DO L 16 Q 166 SE-

TOP I DO PROJ JUINA CF REC -
165253

023 001

900,00

024 003

900,00

026 001

900,00

900,00
3.600,00ALCIR JORGE CALANDRO
16128600.00.00
022 001

2.1.1.004.004.179

SALDO ATUAL
185507 S.ANT

0,00

IMP VLRREC DE ALCIR JORGE VA-
LANDRO REF CAUCAO P/CONC PU-

BLICA 03/86 DO L 38 Q 166 SE-

TOP I DO PROJ JUINA CF REC -
165395IMP VLRREC DE ALCIR JORGE VA-
LANDRO REF CAUCAO P/CONC PU-

BLICA 03/86 DO L 39 Q 166 SE-

TOP I DO PROJ JUINA CF REC -
165397IMP VLRREC DE ALCIR JOSE VA-
LANDRO REF CAUCAO P/CONC PU-

BLICA 03/86 DO L 36 Q 166 SE-

TOP I DO PROJ JUINA CF REC -
165259IMP VLRREC DE ALCIR JOSE VA-
LANDRO REF CAUCAO P/CONC PU-

BLICA 03/86 DO L 37 Q 166 SE-

TOP I DO PROJ JUINA CF REC -
165257

022 006

900,00

026 002

900,00

026 005

900,00

900,00
3.600,00ADEMAR ANTONIO VALANDRO
16128600.00.00
022 002

2.1.1.004.004.180

SALDO ATUAL
185515 S.ANT

0,00

IMP VLRREC DE ADEMAR ANTONIO
PUBLICA 03/86 DO L 41 Q 166166 SETOR I DO PROJ JUINA CF
REC 165393IMP VLR REC DE ADEMAR ANTONIO
LALANDRO REF CAUCAO P/CONC PU-

BLICA 03/86 DO L 40 Q 166 SE-

TOP I DO PROJ JUINA CF REC -
164999IMP VLRREC DE ADEMAR JOSE VA-
LANDRO REF CAUCAO P/CONC PU-

BLICA 03/86 DO L 35 Q 166 SE-

TOP I DO PROJ JUINA CF REC -
165263IMP VLRREC DE ADEMAR ANTONIO
VALANDRO REF CAUCAO P/CONC PU-

BLICA 03/86 DO L 34 Q 166 SE-

TOP I DO PROJ JUINA CF REC

022 003

900,00

026 004

900,00

027 002

900,00

900,00
3.600,00MARIA APARECIDA A SILVA
16128600.00.00
022 004

2.1.1.004.004.181

SALDO ATUAL
185523 S.ANT

0,00

IMP VLR REC DE MARIA APARECI-
DAALBERTINI SILVA REF CAUCAO-OP/CONC PUBLICA 03/86 DO L 11
Q 166 SETOR I DO PROJ JUINACE

REC 165319

900,00

N O M E N C L A T U R A

ULT.MOV.
LOTE/SEQ.

CLASSIFICACAO

CONTA

D E B I T O

C R E D I T O

IMP VLR REC DE MARIA APARECIDA
ALBERTINI SILVA REF CAUCAC P/-
CONC PUBLICA 03/86 DO L 12 Q
166 SETOR I DO PROJ JUINA CF
REC 165399
IMP VLR REC DE MARIA APARECI-
DAALBERTINI SILVA REF CAUCAC-
OP/CONC PUBLICA 03/86 DO L 15
Q 166 SETOR I DC PROJ JUINA CF
REC 165321
IMP VLR REC DE MARIA APARECI-
DAALBERTINI SILVA REF CAUCAC-
OP/CONC PUBLICA 03/86 DO L 14
Q 166 SETOR I DC PROJ JUINA CF
REC 165325

022 005

023 002

023 003

900,00

900,00

900,00

3.600,00

CLADIO JCNAS ROTTA

161286

00.00.00

023 004

2.1.1.004.004.182

SALDO ATUAL

185531

S.ANT

0,00

IMP VLR REC DE CLAUDIO JCNAS
ROTTA REF CAUCAC P/CONC PUBLI-
CA 03/86 DO L 42 Q 166 SETOR I
DO PROJ JUINA CF REC 165279
IMP VLR REC DE CLAUDIO JCNAS
ROTTA REF CAUCAC P/CONC PUBLI-
CA 03/86 DO L 43 Q 166 SETOR I
DO PROJ JUINA CF REC 165275
IMP VLR REC DE CLAUDIO JCNAS
ROTTA REF CAUCAC P/CONC P/CCN
I DO PROJ JUINA CF REC 165273
IMP VLR REC DE CLAUDIO JCNAS
ROTTA REF CAUCAC P/CONC PUBLI-
CA 03/86 DO L 33 Q 166 SETOR I
DO PROJ JUINA CF REC 165265

023 005

023 006

027 001

900,00

900,00

900,00

900,00

3.600,00

JOSE G DE AGUIAR

161286

00.00.00

024 001

2.1.1.004.004.183

SALDO ATUAL

185540

S.ANT

0,00

IMP VLR REC DE JOSE G DE A-
GUIAR REF CAUCAC P/CONC PUBLI-
CA 03/86 DO L 04 Q 166 SETOR I
DO PROJ JUINA CF REC 272530
IMP VLR REC DE JOSE G DE A-
GUIAR REF CAUCAC P/CONC PUBLI-
CA 03/86 DO L 06 Q 166 SETOR I
DO PROJ JUINA CF REC 165295
IMP VLR REC DE JOSE G DE A-
GUIAR REF CAUCAC P/CONC PUBLI-
CA 03/86 DO L 05 Q 166 SETOR I
DO PROJ JUINA CF REC 165297

025 002

025 003

900,00

900,00

900,00

2.700,00

FRANCISCO NEVES DALLA COSTA

161286

00.00.00

024 002

2.1.1.004.004.184

SALDO ATUAL

185558

S.ANT

0,00

IMP VLR REC DE FRANCISCO NAVES
DALLA COSTA REF CAUCAC CAUCAO
PUBLICA 03/86 DO L 32 Q 166
SETOR I DO PROJ JUINA CF REC
165267
IMP VLR REC DE FRANCISCO N D
COSTA REF CAUCAC P/CONC PUBLI-
CA 03/86 DO L 46 Q 166 15291
IMP VLR REC DE FRANCISCO NENES
DALLA COSTA REF CAUCAC CAUCAO
PUBLICA 03/86 DO L 47 Q 166 NO
PROJ JUINA CF REC 165293
IMP VLR REC DE FRANCISCO N D
COSTA REF CAUCAC P/CONC PUBLI-
CA 03/86 DO L 45 Q 166 SETOR I
DO PROJ JUINA CF REC

025 004

025 005

026 003

900,00

900,00

900,00

900,00

3.600,00

MARCO ANTONIO MARTINS

161286

00.00.00

024 005

2.1.1.004.004.185

SALDO ATUAL

185566

S.ANT

0,00

IMP VLR REC DE MARCO ANTONIO
MARTINS REF CAUCAO P/CONC PU-
BLICA 03/86 DO L 14 Q 175
175272537
IMP VLR REC DE MARCO ANTONIO
MARTINS REF CAUCAO P/CONC PU-
BLICA 03/86 DO L 13 Q 175 SE-
TOR I DO PROJ JUINA CF REC -
272536

024 006

900,00

900,00

1.800,00

SALDO ATUAL

00199-16-01.00		CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT		R A Z A O		A N U A L		0199	
N O M E N C L A T U R A H I S T O R I C O		ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA			D E B I T O	C R E D I T O	
JOSE DOMINGOS DA SILVA 161286	IMP VLR REC DE JOSE DOMINGOS DA SILVA REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 DO L 12 Q 175 SETOR I DO PROJ JUINA CF REC 272540	00.00.00 025 001	2.1.1.004.004.186	185574	S.ANT		0,00		
JOSE DE SOUZA SALGADINHO 301286	IMP VLR REC DE JOSE DE SOUZA SALGADINHO REF PAGTO DE CAUCAO P/ PART DE CONCORRENCIA 03/86 DO P JUINA REL AO L RES 01 QD 15	00.00.00 095 009	2.1.1.004.004.188	185582	S.ANT		0,00		900,00 900,00
RITA CANDIDA S NORBERTO 301286	IMP VLR REC DE RITA CANDIDA DA SILVA NORBERTO REF PAGTO DE CAUCAO DO L06 QD146 DO P JUINA	00.00.00 096 002	2.1.1.004.004.189	185590	S.ANT		0,00		900,00 900,00 1.800,00
311286	IMP REC DE RITA CANDIDA DA SILVA NORBERTO REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 NO P PJUIN CONF GR 0237	081 006							900,00 900,00
	IMP REC DE RITA CANDIDA DA SILVA NORBERTO REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 NO P JUINA-CONF GR 0236	081 007							900,00
	IMP REC DE RITA CANDIDA DA SILVA NORBERTO REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 NO P JUINA-GR 0238	081 008							900,00 900,00 3.600,00
ERANDU MATEUS PARMEGIANI 301286	IMP VLR REC DE ERANDU MATEUS PARMEGIANI REF PAGTO DE CAUCAO P/ PART DE CONC 03/86 DO L LRES 09 QD 101 DO P JUINA	00.00.00 096 003	2.1.1.004.004.190	185604	S.ANT		0,00		900,00 900,00
CARLOS IVAN MACHADO 301286	IMP VLR REC DE CARLOS IVAN MACHADO REF PAGTO DE CAUCAO P/ PART DE CONC 03/86 DO L02 QD15 DO P JUINA	00.00.00 096 004	2.1.1.004.004.191	185612	S.ANT		0,00		900,00 900,00
BONIFACIO FERREIRA DE LIMA 301286	IMP VLR REC DE BONIFACIO FERREIRA DE LIMA REF PAGTO DE CAUCAO P/ PART DE CONC 03/86 DO L RES 09 QD 17 P JUINA	00.00.00 096 005	2.1.1.004.004.192	185620	S.ANT		0,00		900,00 900,00
JOSE DALTO 301286	IMP VLR REC DE JOSE DALTO REF PAGTO DE CAUCAO P/ PART DE CONC 03/86 DO L RES 03 QD15 DO P JUINA	00.00.00 096 007	2.1.1.004.004.194	185639	S.ANT		0,00		900,00 900,00
NELO FRANK 301286	IMP VLR REC DE NELO FRANK REF PAGTO DE CAUCAO P/ PART DE CONC 03/86 DO L RES25 QD17 DO P JUINA	00.00.00 096 008	2.1.1.004.004.195	185647	S.ANT		0,00		900,00 900,00
MARIA DE FATIMA S BARBOSA 301286	IMP VLR REC DE MARIA DE FATIMASILVA BARBOSA REF PAGTO DE CAUCAO P/ PART DA CONC 03/86 DO L05 Q21 DO PROJ JUINA	00.00.00 096 009	2.1.1.004.004.196	185655	S.ANT		0,00		900,00 900,00
LUIZ CARLOS NIAZZO 301286	IMP VALOR REC DO SR LUIZ CARLOS NIAZZO REF AQUISICAO DE CAUCAO P/ PART DA CONC 03/86 DO LOTE N07 Q146 S H DO PROJ JUINA CONF DOC EM NOSSO PCDER	00.00.00 097 001	2.1.1.004.004.197	185663	S.ANT		0,00		900,00 900,00

00200-16-01.00

CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT

R A Z A O A N U A L

0200

N 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

JACI SOARES 301286	IMP VALOR REC DC SR JACI SCA- RES REF AQUISICAO DE CAUCAOP/ PART DA CONC 03/86 DO LOTE N21 Q17 S D DO PROJ JUINA CONFDOC EM NOSSO PODER	00.00.00 097 002	2.1.1.004.004.198	SALDO ATUAL 185671 S.ANT	0,00	900,00
CLADIONOR ROSSI 301286	IMP VALOR REC DC SR CLAUDIO- NORROSSI REF AQUISICAO DE CAU- CAO P/ PART DA CONC 03/86 DO LOTE N19 Q19 S E DO PROJ JUINA CONFDOC EM NOSSO PODER	00.00.00 097 003	2.1.1.004.004.199	SALDO ATUAL 185680 S.ANT	0,00	900,00 900,00
	IMP VALOR REC DC SR CLAUDIO- NORROSSI REF AQUISICAO DE CAU- CAO P/ PART DA CONC 03/86 DO LOTE N19 Q79 S E DO PROJETO JUINA CONF DOC EM NOSSO PODER	097 005				900,00
311286	IMP REC DE CLADIONOR ROSSI REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/ 86 NO P JUINA GR 1021	077 006		SALDO		900,00 1.800,00
RENATO ADAO RONGATTO 301286	IMP VALOR REC DC SR RENATO CAUCAO P/ PART DA CONC 03/86 DO LOTE N22 Q17 S D DO PROJ - JUINA CONF DOC EM NOSSO PODER	00.00.00 097 004	2.1.1.004.004.200	SALDO ATUAL 185698 S.ANT	0,00	900,00 2.700,00
CELIA PERES PEREIRA 301286	IMP VALOR REC DA SRA CELIA PE- RES PEREIRA REF AQUISICAO DE- CAUCAO P/ PART DA CONC 03/8- 86DO LOTE N22 Q16 S D DO PROJ- JETO JUINA CONF DOC EM NOSSO PODER	00.00.00 097 006	2.1.1.004.004.201	SALDO ATUAL 185701 S.ANT	0,00	900,00 900,00
JOSE SERAFIM DA PAIXAO 301286	IMP VLR REC DE JOSE SERAFIM DA PAIXAO REF CAUCAO DO L RES RE O 03 SETOR D DO PROJ JUINA	00.00.00 026 007	2.1.1.004.004.202	SALDO ATUAL 186589 S.ANT	0,00	900,00 900,00
GERSON CIRILO DE LIMA 301286	IMP VLR REC DE GERSON CIRILO 03 Q 150 SETOR H DO PROJ JUINA IMP VLR REC DE GERSON CIRILO DE LIMA REF CAUCAO DO L RES 02 Q 150 SETOR H DO PROJ JUINA	00.00.00 026 008 027 003	2.1.1.004.004.203	SALDO ATUAL 186597 S.ANT	0,00	900,00 900,00
LEONICE DOMINGUES DE MIRANDA 301286	IMP VLR REC DE LEONICE DOMIN- GUES DE MIRANDA REF CAUCAO DC- RES 09 Q 28 NA VILA OPERA OPE NO PROJ JUINA	00.00.00 027 001	2.1.1.004.004.204	SALDO ATUAL 186600 S.ANT	0,00	900,00 1.800,00
	IMP VLR REC DE LEONICE DOMIN- GUES DE MIRANDA REF CAUCAO CA L RES 10 Q 28 NA VILA OPE RA- RIA NO PROJ JUINA	027 004				900,00
EVANGELIO COSTA DA SILVA 301286	IMP VLR REC DE EVANGELIO CCS TA DA SILVA REF CAUCAO DO L 07 Q 39 SETOR D DO PROJ JUINA	00.00.00 027 002	2.1.1.004.004.205	SALDO ATUAL 186619 S.ANT	0,00	900,00 1.800,00
ANTONIO JOSE JOVINO DOS SANTOS 301286	IMP VLR REC DE ANTONIO JOSE - JOVINO DOS SANTOS REF CAUCAO - DO L RES 03 Q 97 SETOR D DO PROJ JUINA	00.00.00 027 005	2.1.1.004.004.206	SALDO ATUAL 186627 S.ANT	0,00	900,00 900,00
AVELINO MARKOSKI 301286	IMP VLR REC DE AVELINO MARKOS KI REF CAUCAO DO L RES 29 Q 03SETOR D DO PROJ JUINA	00.00.00 027 006	2.1.1.004.004.207	SALDO ATUAL 186635 S.ANT	0,00	900,00 900,00
				SALDO ATUAL		900,00 900,00

00201-16-01.00

CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT

R A Z A O A N U A L

0201

N O M E N C L A T U R A

ULT.MOV.
LOTE/SEQ.

CLASSIFICACAO

CONTA

D E B I T O

C R E D I T O

NELSON CEGERZA

301286 IMP VLR REC DE NELSON CEGERZA
SETOR D DO PROJ JUINA00.00.00
027 007

2.1.1.004.004.208

186643 S.ANT

0,00

900,00

IMP VLR REC DE NELSON CEGERZA
REF CAUCAO DO L RES 28 Q 03
03SETOR DO PROJ JUINA

027 008

SALDO ATUAL

900,00
1.800,00

MANOEL MESSIAS DE ANDRADE

301286 IMP VLR REC DE MANOEL MESSIAS
ANDRADE REF CAUCAO DO L RES
0903 ST D DO PROJ JUINA00.00.00
028 002

2.1.1.004.004.209

186651 S.ANT

0,00

900,00

JOAO BATISTA RODRIGUES

301286 IMP VLR REC DE JOAO BATISTA
RODRIGUES REF CAUCAO DO L RES Q
03 D DO PROJ JUINA00.00.00
028 003

2.1.1.004.004.210

SALDO ATUAL

186660 S.ANT

0,00

900,00
900,00

JOSE TEIXEIRA DA SILVA

301286 IMP VLR REC DE JOSE TEIXEIRA
DSILVA REF CAUCAO DO L RES 27
Q ST D DO PROJ JUINA00.00.00
028 004

2.1.1.004.004.211

SALDO ATUAL

186678 S.ANT

0,00

900,00
900,00

PAULO ROBERTO TIEPO

301286 IMP VLR REC DE PAULO ROBERTO
TIEPO REF CAUCAO DO L RES 13 Q 43 NC
EIX COM DO PROJ JUINA00.00.00
028 005

2.1.1.004.004.212

SALDO ATUAL

186686 S.ANT

0,00

900,00
900,00

JOAO BARBOSA

301286 IMP VLR REC DE JOAO BARBOSA
RECAUCAO DO L RES 01 Q 07 ST
D PROJ JUINA00.00.00
028 007

2.1.1.004.004.213

SALDO ATUAL

186694 S.ANT

0,00

900,00
900,00IMP VLR REC DE JOAO BARBOSA
RECAUCAO DO L RES 02 Q 07 ST D
D PROJ JUINA

028 008

900,00

IMP VLR REC DE JOAO BARBOSA
RECAUCAO DO L RES 41 Q 07 ST D
D PROJ JUINA

028 009

900,00

IMP VLR REC DE JOAO BARBOSA
RECAUCAO DO L RES 40 Q 07 ST D
D PROJ JUINA

028 010

900,00

900,00
3.600,00

MILTON MENDES

301286 IMP VLR REC DE MILTON MENDES
REF CAUCAO DO L RES 26 Q 04
SETOR D DO PROJ JUINA00.00.00
029 001

2.1.1.004.004.214

SALDO ATUAL

186708 S.ANT

0,00

900,00

RITA GOMES DE MORAES

301286 IMP VLR REC DE RITA GOMES DE
MORAES REF CAUCAO DO L RES 26-
03 SETOR D DO PROJ JUINA00.00.00
029 002

2.1.1.004.004.215

SALDO ATUAL

186716 S.ANT

0,00

900,00
900,00

EDSON TEIXEIRA DOS SANTOS

301286 IMP VLR REC DE EDSON TEIXEIRA
DOS SANTOS REF CAUCAO DO L RES
07 Q 03 SETOR D DO PROJ JUINA00.00.00
029 003

2.1.1.004.004.216

SALDO ATUAL

186724 S.ANT

0,00

900,00
900,00

ADEMIR AVELINO MACHADO

301286 IMP VLR REC DE ADEMIR AVELINO
MACHADO REF CAUCAO DO L RES 06
Q 03 SETOR D DO PROJ JUINA00.00.00
052 008

2.1.1.004.004.217

SALDO ATUAL

187470 S.ANT

0,00

900,00
900,00

NELSON DIAS

301286 IMP VLR REC DE NELSON DIAS
REFCAUCAO DO L RES 25 Q 03 SE-
TOR D DO PROJ JUINA00.00.00
053 001

2.1.1.004.004.218

SALDO ATUAL

187488 S.ANT

0,00

900,00
900,00

ORAIDES TERRES BROCCO

301286 IMP VLR REC DE ORAIDES TERRES
BROCCO REF CAUCAO DO L RES 27
Q 03 SETOR D DO PROJ JUINA00.00.00
053 002

2.1.1.004.004.219

SALDO ATUAL

187496 S.ANT

0,00

900,00
900,00

ORLANDO BRASSAROTO

301286 IMP VLR REC DE ORLANDO BRASSA-
ROTO REF CAUCAO DO L RES 10 Q
40 SETOR D DO PROJ JUINA00.00.00
053 003

2.1.1.004.004.220

SALDO ATUAL

187500 S.ANT

0,00

900,00
900,00

IMPREC DE ORLANDO BRASSAROTO

099 003

N O M E N C L A T U R A

ULT.MOV.

CLASSIFICACAO

CONTA

D E B I T O

C R E D I T O

REF CAUCAO P/COMPRA DO LOTE -
RES N 11 QD 40 SETOR D JUINA

SALDO ATUAL

900,00
1.800,00NELSON GANZER
30128600.00.00
053 004

2.1.1.004.004.221

187518 S.ANT

0,00

IMP VLR REC DE NELSON GANZER -
REF CAUCAO DO L RES 03 Q 17
IMP VLR REC DE NELSON GANZER -
REF CAUCAO DO L RES 10 Q 17
17SETOR D DO PROJ JUINA

900,00

JOACIL LECNELSON LEME
30128600.00.00
053 006

2.1.1.004.004.222

SALDO ATUAL
187526 S.ANT

0,00

IMP VLR REC DE JOACIL LECNEL-
SON LEME REF CAUCAO DO L RES
18 Q 06 SETOR D DO PROJ JUINA900,00
1.800,00GILBERTO ALVES DA SILVA
30128600.00.00
053 007

2.1.1.004.004.223

SALDO ATUAL
187534 S.ANT

0,00

IMP VLR REC DE GILBERTO ALVES
DA SILVA REF CAUCAO DO L CCM -
14 Q 31 SETOR D DO PROJ JUINA900,00
900,00JOSE CLEMENTE DE ANDRADE
30128600.00.00
062 004

2.1.1.004.004.224

SALDO ATUAL
187798 S.ANT

0,00

IMP VLR REC DE JOSE CLEMENTE
DE ANDRADE REF CAUCAO DO L RES
25 Q 150 SETOR H DO PROJ JUINA
IMP VLR REC DE JOSE CLEMENTE
DE ANDRADE REF CAUCAO DO L RES
26 Q 150 SETOR H DO PROJ JUINA900,00
900,00ATALIBA DA SILVA
30128600.00.00
062 006

2.1.1.004.004.225

SALDO ATUAL
187801 S.ANT

0,00

IMP VLR REC DE ATALIBA DA SIL
VA REF CAUCAO DO L RES 24 Q 07
SETOR D DO PROJ JUINA900,00
1.800,00MANOEL FERNANDES M SOBRINHO
30128600.00.00
062 007

2.1.1.004.004.226

SALDO ATUAL
187810 S.ANT

0,00

IMP VLR REC DE MANOEL FERNAN-
DES MONTEIRO SOBRINHO REF CAU-
CAO DO L RES 03 Q 72 SETOR E
DO PROJ JUINA900,00
900,00NELSON DOS SANTOS CORDEIRO
30128600.00.00
063 001

2.1.1.004.004.227

SALDO ATUAL
187828 S.ANT

0,00

IMP VLR REC DE NELSON DOS SAN
TOS CORDEIRO REF CAUCAO DO L
17 Q 74 NO EIXO COM DO PROJ -
JUINA900,00
900,00JOSE GOMES
30128600.00.00
063 003

2.1.1.004.004.228

SALDO ATUAL
187836 S.ANT

0,00

IMP VLR REC DE JOSE GOMES REF
CAUCAO DO L RES 01 Q 03 03SET
D DO PROJ JUINA
IMP VLR REC DE JOSE GOMES REF
CAUCAO DO L RES 22 Q 104 SETOR
F DO PROJ JUINA900,00
900,00JOSE DOS REIS GOULART
30128600.00.00
063 005

2.1.1.004.004.229

SALDO ATUAL
187844 S.ANT

0,00

IMP VLR REC DE JOSE DOS REIS
GOULART REF CAUCAO DO L 18 Q
74 NO EIXO COM DO PROJ JUINA900,00
1.800,00ABENIRSO LEMES DA SILVA
30128600.00.00
063 006

2.1.1.004.004.230

SALDO ATUAL
187852 S.ANT

0,00

IMP VLR REC DE ABENIRSO LEMES
DA SILVA REF CAUCAO DO L 19 Q
74 NO EIXO COM DO PROJ JUINA900,00
900,00ALBINO ZANELA
30128600.00.00
063 007

2.1.1.004.004.231

SALDO ATUAL
187860 S.ANT

0,00

IMP VLR REC DE ALBINO ZANELA -
REF CAUCAO DO L RES 20 Q 07
07SETOR D DO PROJ JUINA900,00
900,00ITACIR ZANELA
30128600.00.00
063 008

2.1.1.004.004.232

SALDO ATUAL
187879 S.ANT

0,00

IMP VLR REC DE ITACIR ZANELA
REF CAUCAO DO L RES 21 Q 07
07SETOR D DO PROJ JUINA900,00
900,00LUIZ TERRA
30128600.00.00
064 002

2.1.1.004.004.233

SALDO ATUAL
187887 S.ANT

0,00

IMP VLR REC DE LUIZ TERRAREF D
DO PROJ JUINA900,00
900,00

900,00

N C 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 VLR REC DE LUIZ TERRA REF
CAUCAO DO L RES 20 Q 03 03SET
D DO PROJ JUINA

064 003

SALDO ATUAL
187895

S.ANT

0,00

900,00
1.800,00NILCYNEIA VIEIRA ZANDORETZKI
301286 IMP VLR REC DE NILCYNEIA VIEI-
RA ZANDORETZKI REF CAUCAC DO00.00.00
064 005

2.1.1.004.004.234

900,00

LO6 Q 39 SETOR D DO PROJ JUINA

IMP VLR REC DE NILCYNEIA VIEI-
RA ZANDORETZKI REF CAUCAC DO L

064 006

900,00

04 Q 39 SETOR D DO PROJ JUINA

IMP VLR REC DE NILCYNEIA VIEI-
RA ZANDORETZKI REF CAUCAC DO L

064 007

900,00
2.700,00

05 Q 39 SETOR D DO PROJ JUINA

JANI ALBERT BALTAZAR DA COSTA
301286 IMP VLR REC DE JANIALBERT BAL-
TAZAR DA COSTA REF CAUCAC DO L00.00.00
064 008

2.1.1.004.004.235

SALDO ATUAL
187909

S.ANT

0,00

RES 08 Q 146 SETOR H DO PROJ
JUINASALDO ATUAL
188328

S.ANT

0,00

900,00
900,00CLAUDEMIR MEZACASA
301286 IMP VLR REC DE CLAUDEMIR MEZA-
CASA REF CAUCAO DO L RES 12 Q00.00.00
077 004

2.1.1.004.004.236

03 SETOR D DO PROJ JUINA

SALDO ATUAL
188336

S.ANT

0,00

900,00
900,00CELSON COSTA BENTO
301286 IMP VLR REC DE CELSON DA COSTA
BENTO REF PAGTO DE CAUCAO DO L00.00.00
077 005

2.1.1.004.004.237

COM 05 Q 92 SETOR F DO PROJ -
JUINAIMP VLR REC DE CELSON DA COSTA
BENTO REF CAUCAC DO L RES 16 Q

077 006

900,00

92 SETOR F DO PROJ JUINA

IMP VLR REC DE CELSON DA COSTA
BENTO REF CAUCAC DO L RES 17 Q

077 007

900,00

92 SETOR E DO PROJ JUINA

IMP VLR REC DE CELSON DA C BEN-
TO REF CAUCAO DO L COM 06 Q 92

077 008

900,00
3.600,00

SETOR F DO PROJ JUINA

ALBINO DA CONCEICAO
301286 IMP VLR REC DE ALBINO DA CON-
CEICAO REF CAUCAO DO L IND 1800.00.00
078 001

2.1.1.004.004.238

SALDO ATUAL
188344

S.ANT

0,00

Q 356 NO PROJ JUINA

SALDO ATUAL
188352

S.ANT

0,00

900,00
900,00JOSE HAMILTON COSTA
301286 IMP VLR REC DE JOSE HAMILTON
COSTA REF CAUCAC DO L RES 14 Q00.00.00
078 002

2.1.1.004.004.239

56 SETOR G DO PROJ JUINA

IMP VLR REC DE JOSE HAMILTON
COSTA REF CAUCAO DO L RES 01 Q

078 003

900,00

14 SETOR D DO PROJ JUINA

SALDO ATUAL
188360

S.ANT

0,00

900,00
1.800,00IZIDORO RODRIGUES DIAS
301286 IMP VLR REC DE IZIDORO RODRI-
GUES DIAS REF CAUCAO DO L RES00.00.00
078 004

2.1.1.004.004.240

03 Q 03 SETOR D DO PROJ

SALDO ATUAL
188379

S.ANT

0,00

900,00
900,00VALDEVINO SENA DA SILVA
301286 IMP VLR REC DE VALDEVINO SENA
DA SILVA REF CAUCAO DO L RES00.00.00
078 005

2.1.1.004.004.241

03 Q 39 SETOR D DO PROJ JUINA

SALDO ATUAL
188387

S.ANT

0,00

900,00
900,00SEBASTIAO BRAZ RIBEIRO
301286 IMP VLR REC DE SEBASTIAO BRAZ
RIBEIRO REF CAUCAO DO L COM 1400.00.00
078 006

2.1.1.004.004.242

Q 153 NO EIXO COM DO PROJ JUI-
NASALDO ATUAL
188395

S.ANT

0,00

900,00
900,00GENI DAL POZZO OLIVEIRA
301286 IMP VLR REC DE GENI DAL POZZO
DE OLIVEIRA REF CAUCAO DO L00.00.00
078 007

2.1.1.004.004.243

RES 21 Q 03 SETOR D DO PROJ
JUINA

SALDO ATUAL

900,00
900,00

N 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

ANTONIO MIRANDA DOS SANTOS
301286 IMP VLRREC DE ANTONIO MIRANDA
DOS SANTOS REF CAUCAO DO L RES
02 Q 112 SETOR D DO PROJ JUINA

00.00.00
078 009

2.1.1.004.004.244

188409 S.ANT

0,00

900,00
900,00

WILSON APARECIDO PEREIRA
301286 IMP REC DE WILSON APARECIDO
PEREIRA REF CAUCAO P/ COMPRA
DO LOTE N 07 QD 138 SETOR H
JUINA
IMP RECDE WILSON APARECIDO PE-
REIRA REF CAUCAC P/COMPRA DO
LOTE N 06 QD 138 SETOR H JUINA

00.00.00
098 005

2.1.1.004.004.245

SALDO ATUAL
188972 S.ANT

0,00

900,00

IRANY ROBERTO DA COSTA
301286 IMP REC DE IRANY ROBERTO DA
SILVA REF CAUCAC P/ COMPRA CC
LOTE N 16 QD 18 SETOR D COM
JUINA

00.00.00
098 007

2.1.1.004.004.246

SALDO ATUAL
188980 S.ANT

0,00

900,00
1.800,00

FRANCISCO SOARES DE CASTRO
301286 IMP RECDE FRANCISCO SOARES DE
CASTRO REF CAUCAO P/COMPRA P/
LOTE N 08 QD 17 SETOR D JUINA
DE CASTRO REF CAUCAO P/ COMPRA
DO LOTE N 08 QD 17 SETOR D
JUINA

00.00.00
098 008

2.1.1.004.004.247

SALDO ATUAL
188999 S.ANT

0,00

900,00
900,00

JOSE LOPES DA SILVA
301286 IMP RECDE JOSE LOPES DA SILVA
REF CAUCAO P/COMPRA DO LOTE N
28 QD 14 SETOR D JUINA
IMP REC JOSE LOPES DA SILVA
REF CAUCAO P/COMPRA DO LOTE -
RES N 27 QD 14 SETOR D JUINA

00.00.00
098 009

2.1.1.004.004.248

SALDO ATUAL
189006 S.ANT

0,00

900,00
900,00

VALTER FRANCISCO ROHDE
301286 IMP REC DE VALTER FRANCISCO -
ROHDE REF CAUCAC P/COMPRA DO -
LOTE N 14 QD 174 SETOR I JUINA
IMP REC DE VALTER FRANCISCO
ROHDE REF CAUCAC P/COMPRA DO
LOTE N 13 QD 174 SETOR I RES
JUINA

00.00.00
099 004

2.1.1.004.004.250

SALDO ATUAL
189014 S.ANT

0,00

900,00
1.800,00

JOSE BENEDITO GUEDES
301286 IMP RECDE JOSE BENEDITO GUEDES
REF CAUCAO P/COMPRA DO LOTE 26
SETOR I QD 162 RES JUINA

00.00.00
099 006

2.1.1.004.004.251

SALDO ATUAL
189022 S.ANT

0,00

900,00
1.800,00

DIVINO JOSE CASTILHO
301286 IMPREC DE DIVINO JOSE CASTILHO
LOPES REF CAUCAO P/ COMPRA DO
LOTE RES N 17 QD 16 SETOR D
JUINA

00.00.00
099 007

2.1.1.004.004.252

SALDO ATUAL
189030 S.ANT

0,00

900,00
900,00

LOURIVAL JOSE GOMES
301286 IMP RECDE LOURIVAL JOSE GOME-
S REF CAUCAO P/COMPRA DO LOTE
TEURB RES N 18 QD 16 SETOR D
JUINA

00.00.00
099 008

2.1.1.004.004.253

SALDO ATUAL
189049 S.ANT

0,00

900,00
900,00

GELTON ALVES ELOY
301286 IMP RECDE GELTON ALVES ELOY
REF CAUCAO P/COMPRA DO LOTE L
19 QD 17 SETOR D JUINA

00.00.00
001 001

2.1.1.004.004.254

SALDO ATUAL
189057 S.ANT

0,00

900,00
900,00

ANTONIO BARBOSA DA SILVA
301286 IMP REC DE ANTONIO BARBOSA DA
SILVA REF CAUCAC P/COMPRA DO -
LOTE N 29 QD 14 RES SETOR D -
JUINA
IMP REC DE ANTONIO BARBOSA DA
SILVA REF CAUCAO P/COMPRA DO -
LOTE N 30 QD 14 SETOR D JUINA

00.00.00
001 002

2.1.1.004.004.255

SALDO ATUAL
189065 S.ANT

0,00

900,00
900,00

001 003

SALDO ATUAL

900,00
1.800,00

00205-16-01.00

CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT

R A Z A O A N U A L

0205

N 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

GILDA SOUZA NEVES
301286 IMP REC DE GILDA SOUZA NEVES
REF CAUCAO P/COMPRA DO LOTE L
16 QD 161 SETOR D JUINA00.00.00
001 006

2.1.1.004.004.256

189073 S.ANT

0,00

900,00
900,00VILMAR ANTONIO BOFF
301286 IMP REC DE JOSE SANTOS MATOS00.00.00
001 005

2.1.1.004.004.257

SALDO ATUAL
189081 S.ANT

0,00

REF CAUCAO P/COMPRA DO LCT-
TEURB RES N 23 QD 17 SETCF D
JUINA

900,00

IMP VALOR RECB DE VILMAR ANTO-
NIO BOFF REF CAUCAO CON 04/86
DO L 17 S IND Q 389 NO PROJ
JUINA

004 004

900,00

IMP VALOR RECB DE VILMAR ANTO-
NIO BOFF REF CAUCAO CONT 04/86
DO S IND Q 389 L 20 NO PROJ
JUINA

004 006

900,00

IMP VALOR RECB DE VILMAR ANTO-
NIO BOFF REF CAUCAO CONTR 04/-
86 S IND Q 389 L 18 NO PROJ
JUINA

004 007

900,00

IMP VALOR RECB DE VILMAR ANTO-
NIO BOFF REF CAUCAO CONT 04/86
DO 119 Q 389 S IND NO PROJ
JUINA

004 009

900,00
4.500,00LUIZ GONZAGA DA SILVA
301286 IMP VALOR REC DE LUIZ GONZAGA
DA SILVA REF CAUCAO CONT 03/-
86 DO L 08 Q 138 S H NO PROJ -
JUINA00.00.00
004 005

2.1.1.004.004.258

SALDO ATUAL
189090 S.ANT

0,00

900,00
900,00JOAO FAVARO
301286 IMP VALOR RECB DE JOAO FAVARO
REF CAUCAO CONT 03/86 DO S F Q
92 L 03 NO PROJ JUINA00.00.00
004 008

2.1.1.004.004.259

SALDO ATUAL
189103 S.ANT

0,00

900,00
900,00ANTONIO RIBEIRO
301286 IMP VALOR RECB DE ANTONIO RI-
BEIRO REF CAUCAO CONTR 03/86
DO L 10 Q 06 S V OP NO PROJ
JUINA00.00.00
005 001

2.1.1.004.004.260

SALDO ATUAL
189111 S.ANT

0,00

900,00
900,00VANDERLEI FRANCISCO DORNELLES
301286 IMP VALOR RECB DE VANDERLEI
FRANCISCO DORNELLES REF S C Q
34 RES NO PROJ JUINA00.00.00
005 002

2.1.1.004.004.261

SALDO ATUAL
189120 S.ANT

0,00

900,00
900,00ANTONIO FERNANDES
301286 IMP VALOR RECB DE ANTONIO FER-
NANDES REF CAUCAO CONT 03/86
DO L 12 Q 92 S F NO PROJ JUINA
IMP VALOR RECB DE ANTONIO FER-
NANDES REF CAUCAO CONT 03/86
DO L 02 S F Q 97 NO PROJ JUINA00.00.00
005 003

2.1.1.004.004.262

SALDO ATUAL
189138 S.ANT

0,00

900,00

ADELAR DIAS
301286 IMP VALOR RECB DE ADELAR DIAS
REF CAUCAO CONT 03/86 DO L 23
Q 03 S D NO PROJ JUINA00.00.00
005 005

2.1.1.004.004.263

SALDO ATUAL
189146 S.ANT

0,00

900,00
1.800,00CARLOS HUMBERTO ARAUJO
161286 VLP REC DE CARLOS HUMBERTO A-
RAUJO REL CAUCAO DO L 14 Q 93
S F DO P JUINA CF REC 16493100.00.00
009 005

2.1.1.004.004.264

SALDO ATUAL
189596 S.ANT

0,00

900,00
900,00301286 IMP VALOR RECB DE CARLOS HUM-
BERTO ARAUJO REF PAGAMENTO PA
ENTRADA DO L 14 Q 93 S F RES
NO PROJ JUINA CF CONTRATO N
7941

017 007

SALDO

900,00
900,00VASSONIL ROCHA DE OLIVEIRA
311286 IMP REC DE VASSONIL ROCHA DE
OLIVEIRA REF CAUCAO P/ CONC00.00.00
089 001

2.1.1.004.004.265

SALDO ATUAL
189642 S.ANT

0,00

3.069,00
3.969,00

N 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

PUBLICA N 03/86 NO P JUINA
CONF GR 1231900,00
900,00NEIDA NORBERTO CAETANO
311286 IMP REC DE NEIDA NORBERTO CAE-
TANO REF CAUCAO PARA A CONC
PUBLICA N 03/86 NO P JUINA
CONF GR 107900.00.00
088 001

2.1.1.004.004.266

SALDO ATUAL

189650

S.ANT

0,00

900,00

IMP REC DE NEIDA NORBERTO CAE-
TANO PARA CAUCAO REL CONC PU-
BLICA N 03/86 NC P JUINA CONF
GR 1078

088 002

SALDO ATUAL

189669

S.ANT

0,00

900,00
1.800,00NILDO BUSNELLO
311286 IMP REC DE NILDO BUSNELC REF
CAUCAO P/CONC PUBLICA N 03/86
NO P JUINA CONF GR 124300.00.00
088 003

2.1.1.004.004.267

SALDO ATUAL

189677

S.ANT

0,00

900,00
900,00ORLANDO SCHIMITT
311286 IMP REC DE ORLANDO SCHIMITT
REF CAUCAO P/CONC PUBLICA N
03/86 NO P JUINA CONF GR 107100.00.00
088 004

2.1.1.004.004.268

SALDO ATUAL

189685

S.ANT

0,00

900,00
900,00PEDRO MARQUES FURTADO
311286 IMP REC DE PEDRO MARQUES FUR-
TADO REF CAUCAO P/CONC PUBLICA
N 03/86 NO P JUINA CONF GR
1234
IMP REC DE PEDRO MARQUES FUR-
TADO REF CAUCAO P/CONC PUBLICA
N 03/86 NO P JUINA CONF GR
123300.00.00
088 005

2.1.1.004.004.269

SALDO ATUAL

189693

S.ANT

0,00

900,00
1.800,00SANTIM DALBERTO
311286 IMP REC DE SANTIM DALBERTO REF
CAUCAO P/CONC PUBLICA N 03/86
NO P JUINA CONF GR 1137
IMP REC DE SANTIM DALBERTO REF
CAUCAO P/CONC PUBLICA N 03/86
NO P JUINA CONF GR 113600.00.00
088 007

2.1.1.004.004.270

SALDO ATUAL

189707

S.ANT

0,00

900,00
1.800,00SINEZIO CONCEICAO DE SOUZA
311286 IMP REC DE SINEZIO CONCEICAO
DE SOUZA REF CAUCAO P/CONC
RENCIA PUBLICA N 03/86 NC P
JUINA CONF GR 108200.00.00
088 009

2.1.1.004.004.271

SALDO ATUAL

189715

S.ANT

0,00

900,00
900,00JOVIANO JOSE DE OLIVEIRA
311286 IMP REC DE JOVIANO JOSE DE C-
LIVEIRA REF CAUCAO P/CONC PU-
BLICA 03/86 NO P JUINA CONF GR
1240
IMP REC DE JOVIANO JOSE DE C-
LIVEIRA REF CAUCAO PARA CONC
PUBLICA N 03/86 NO P JUINA
CONF GR 1241
IMP REC DE JOVIANO JOSE DE C-
LIVEIRA REF CAUCAO P/CONC PU-
BLICA N 03/86 NC P JUINA JUIN
GR 1242
IMP REC DE JOVIANO JOSE DE C-
LIVEIRA REF CAUCAO P/CONC PU-
BLICA 03/86 NO P JUINA CONF GR
123900.00.00
086 007

2.1.1.004.004.272

SALDO ATUAL

189723

S.ANT

0,00

900,00
3.600,00JORMES SOUZA SILVA
311286 IMP REC DE JORMES SOUZA SILVA
REF CAUCAO P/CONC PUBLICA N
03/86 CONF GR 123500.00.00
087 002

2.1.1.004.004.273

SALDO ATUAL

189731

S.ANT

0,00

900,00
900,00JACINTO LOPES FERREIRA
311286 IMP REC DE JACINTO LOPES FER-
REIRA REF CAUCAO P/A CONC PU-
BLICA N 03/86 NC P JUINA JUIN
GR 1129
IMP REC DE JACINTO LOPES FER-00.00.00
087 003

2.1.1.004.004.274

087 004

900,00

00207-16-01.00

CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT

R A Z A O A N U A L

0207

N 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 C 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

REIRA REF CAUCAC P/A CONC PU-
BLICA N 03/86 NC P JUINA JUIN
GR 1130900,00
1.800,00JACINTA MARIA PRETY
311286 IMP REC DE JACINTA MARIA PETRY
REF CAUCAO P/A CONC PUBLICA
03/86 NO P JUINA CONF GR N
114000.00.00
087 005

2.1.1.004.004.275

SALDO ATUAL
189740 S.ANT

0,00

900,00
900,00LEONOR SOUZA
311286 IMP REC DE LEONOR SOUZA REF
CAUCAO P/A CONC PUBLICA PUBLI
NO P JUINA CONF GR 1127
IMP REC DE LEONOR SOUZA REF
CAUCAO A CONC PUBLICA N 03/-
86NO P JUINA CONF GR 107000.00.00
087 006

2.1.1.004.004.276

SALDO ATUAL
189758 S.ANT

0,00

900,00

LUZARINA ACARBELI DINIZ
311286 IMP REC DE LUZANIRA SCARABELI
DINIZ REF CAUCAC P/CONC PUBLI-
CA N 03/86 NO P JUINA CONF GR
1244
IMP REC DE LUZANIRA SCARABELI
DINIZ REF CAUCAC P/CONC PUBLI-
CA NO P JUINA CONF GR 124600.00.00
087 008

2.1.1.004.004.277

SALDO ATUAL
189766 S.ANT

0,00

900,00
1.800,00

900,00

HELIO MANOEL DE PAULA
311286 IMP REC DE HELIO MANOEL DE
PAULA REF CAUCAC P/ CONC PU-
BLICA NO P JUINA CONF GR 1139
IMP REC DE HELIO MANOEL DE
PAULA REF CAUCAC P/CONC PUBLI-
CA 03/86 NO P JUINA CONF GR
113800.00.00
085 009

2.1.1.004.004.278

SALDO ATUAL
189774 S.ANT

0,00

900,00
1.800,00

900,00

JOSE CARLOS A FONSECA
311286 IMP REC DE JOSE CARLOS ALEIXO
DA FONSECA REF CAUCAO P/ CONC
CORRENCIA PUBLICA NO P JUINA N
03/86 GR 108800.00.00
086 002

2.1.1.004.004.279

SALDO ATUAL
189782 S.ANT

0,00

900,00
1.800,00JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA
311286 IMP REC DE JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA
REF CAUCAC P/ CONC PU-
BLICA 03/86 NO P JUINA CONF GR
113500.00.00
086 003

2.1.1.004.004.280

SALDO ATUAL
189790 S.ANT

0,00

900,00
900,00

900,00

IMP REC DE JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA
REF CAUCAO P/CONC PU-
BLICA N 03/86 NC P JUINA JUIN
GR 1134

086 004

900,00

IMP REC DE JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA
REF CAUCAO P/CONC PU-
BLICA N 03/86 NC P JUINA JUIN
GR 1133

086 005

900,00
2.700,00JOSE ALVES CARDOSO
311286 IMP REC DE JOSE ALVES CARDOSO
REF CAUCAO P/CONC PUBLICA N
03/86 NO P JUINA CONF GR N
122800.00.00
086 006

2.1.1.004.004.281

SALDO ATUAL
189804 S.ANT

0,00

900,00
900,00CRELIO GUARIENTI
311286 IMP REC DE CRELIO GUARIENTI
REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/
86 NO P JUINA CONF GR 1227
IMP REC DE CRELIO GUARIENTI
REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86
NO P JUINA CONF GR 122600.00.00
085 003

2.1.1.004.004.282

SALDO ATUAL
189812 S.ANT

0,00

900,00

ENILDO NORBERTO
311286 IMP REC DE ENILDO NORBERTO REF
CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86
NO P JUINA CONF GR 1090
IMP REC DE ENILDO NORBERTO
REFCAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/-00.00.00
085 005

2.1.1.004.004.283

SALDO ATUAL
189820 S.ANT

0,00

900,00
1.800,00

900,00

00208-16-01.00		CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT			R A Z A O		A N U A L		0208
N O M 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	
86 NO P JUINA CCNF GR 1089									900,00
FRANCISCO ANTONIO EVANGELISTA		00.00.00	2.1.1.004.004.284	SALDO ATUAL					1.800,00
311286	IMP REC DE FRANCISCO ANTONIO EVANGELISTA REF CAUCAO P/ CONC-CORRENCIA PUBLICA 03/86 NO P JUINA CONF GR 1128	085 007		189839	S.ANT		0,00		
ILMO ROQUE BARTOLINE									900,00
311286	IMP REC DE ILMO ROQUE BORTOLINI REF CAUCAO P/ CONC CONCPUB NO P JUINA CONF GR 1132	00.00.00 085 008	2.1.1.004.004.285	SALDO ATUAL 189847	S.ANT		0,00		900,00
DESSORTE RODRIGUES									900,00
311286	IMP REC DE DESSORTE RODRIGUES REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 NO P JUINA CONF GR 1143	00.00.00 084 001	2.1.1.004.004.286	SALDO ATUAL 189855	S.ANT		0,00		900,00
DORVALINO GANZER									900,00
311286	IMP REC DE DORVALINO GANZER REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 NO P JUINA CONF GR 1141	00.00.00 084 002	2.1.1.004.004.287	SALDO ATUAL 189863	S.ANT		0,00		900,00
ASSIS LIMA									900,00
311286	IMP REC DE ASSIS LIMA REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 NO P JUINA CONF GR 1142	00.00.00 084 003	2.1.1.004.004.288	SALDO ATUAL 189871	S.ANT		0,00		900,00
ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA									900,00
311286	IMP REC DE ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 NO P JUINA CONF GR 1083	00.00.00 084 004	2.1.1.004.004.289	SALDO ATUAL 189880	S.ANT		0,00		900,00
CLARISSE LEMES FUHR									900,00
311286	IMP REC DE CLARISSE LERME FUHR REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 NO P JUINA CONF GR 1236	00.00.00 084 005	2.1.1.004.004.290	SALDO ATUAL 189898	S.ANT		0,00		900,00
IMP REC DE CLARISSE LERME FUHR REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 NO P JUINA CONF GR 1237		084 006							900,00
IMP REC DE CLARISSE LERME FUHR REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 NO P JUINA CONF GR 1238		084 007							900,00
VARDCLINO TEIXEIRA BASTOS									900,00
311286	IMP REC DE VARDCLINO TEIXEIRA BASTOS REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 NO P JUINA GR 0247	00.00.00 082 009	2.1.1.004.004.291	SALDO ATUAL 189901	S.ANT		0,00		2.700,00
IMP REC DE VARDCLINO TEIXEIRA BASTOS REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 NO P JUINA GR 0248		083 001							900,00
IMP REC DE VARDCLINO TEIXEIRA BASTOS REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 NO P JUINA GR 0249		083 002							900,00
POSTO DE BATERIA F DE OURC									900,00
311286	IMP REC DO POSTO DE BATERIAS FAISCA DE OURO REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 NO P P JUIN CONF GR 1147	00.00.00 076 001	2.1.1.004.004.292	SALDO ATUAL 189910	S.ANT		0,00		2.700,00
IMP REC DO POSTO DE BATERIAS FAISCA DE OURO REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 NO P P JUIN CONF GR 1146		076 002							900,00
IMP REC DO POSTO DE BATERIAS FAISCA DE OURO REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 NO P P JUIN CONF GR 1144		083 005							900,00
AVELINO LOPES FERREIRA									900,00
311286	IMP REC DE AVELINO LOPES FERREIRA REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 NO PROJETO JUINA-	00.00.00 083 006	2.1.1.004.004.293	SALDO ATUAL 189928	S.ANT		0,00		2.700,00

00209-16-01.00

CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT

R A Z A O A N U A L

0209

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

CONTA

D E B I T O

C R E D I T O

CONF GR 1230
IMP REC DE AVELINO LOPES FER-
REIRA REF CAUCAO P/ CONC PU-
BLICA 03/86 NO P JUINA CONF GR
1229

083 007

900,00

ANTONIO DE SOUZA VIEIRA

311286 IMP REC DE ANTONIO DE SOUZA
VIEIRA REF CAUCAO P/ CONC PU-
BLICA 03/86 NO P JUINA GR 132000.00.00
083 008

2.1.1.004.004.294

SALDO ATUAL
189936

S.ANT

0,00

900,00
1.800,00

ALTERNO CRISPIM DOS SANTOS

311286 IMP REC DE ALTENOR CRISPIM DOS
SANTOS REF CAUCAO P/ CONC PU-
BLICA 03/86 NO P JUINA CONF GR
123200.00.00
083 009

2.1.1.004.004.295

SALDO ATUAL
189944

S.ANT

0,00

900,00
900,00

OSVALDO LUCIO DA COSTA

311286 IMP REC DE OSVALDO LUCIO DA
COSTA REF CAUCAO P/ CONC PU-
BLICA 03/86 NO P JUINA CONF GR
105700.00.00
082 001

2.1.1.004.004.296

SALDO ATUAL
189952

S.ANT

0,00

900,00
900,00

RAIMUNDO FERREIRA DOS SANTOS

311286 IMP REC DE RAIMUNDO FERREIRA
DOS SANTOS REF CAUCAO P/ CONC-
PUBLICA 03/86 NO P JUINA CONF
GR 107600.00.00
082 003

2.1.1.004.004.297

SALDO ATUAL
189960

S.ANT

0,00

900,00
900,00

SEBASTIAO FRANCISCO DE ARAUJO

311286 IMP REC DE SEBASTIAO FRANCIS-
CO ARAUJO REF CAUCAO P/ CONC -
PUBLICA 03/86 NO P JUINA CONF
GR 106100.00.00
082 004

2.1.1.004.004.298

SALDO ATUAL
189979

S.ANT

0,00

900,00
900,00IMP REC DE SEBASTIAO FRANCIS-
CO ARAUJO REF CAUCAO P/ CONC-
PUBLICA 03/86 NO P JUINA CON-
FGR 1060

082 005

900,00

IMP REC DE SEBASTIAO FRANCIS-
CO ARAUJO REF CAUCAO P/ PU-
BLICA 03/86 NO P JUINA CONF GR
1059

082 006

900,00

TRANQUILINO SABINO SILVA

311286 IMP REC DE TRANQUILINO SABINO
SILVA REF CAUCAO PARA CONC PU-
BLICA 03/86 NO P JUINA CONF GR
023500.00.00
082 007

2.1.1.004.004.299

SALDO ATUAL
189987

S.ANT

0,00

900,00
2.700,00

VALDEIR JOSE ECHERT

311286 IMP REC DE VALDEIR JOSE ECHER-
TREF CAUCAO P/ CONC PUBLIC-
CA 03/86 NO P JUINA CONF GR
102300.00.00
082 008

2.1.1.004.004.300

SALDO ATUAL
189995

S.ANT

0,00

900,00
900,00

MARIO KEZO TAKANO

311286 IMP REC DE MARIO KEZO TAKANO
REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/
86 NO P JUINA CONF GR 023900.00.00
081 001

2.1.1.004.004.301

SALDO ATUAL
190004

S.ANT

0,00

900,00
900,00IMP REC DE MARIO KEZO TAKANO
REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/
86 NO P JUINA CONF GR 0240

081 002

900,00

NEIDE CARDOSO DIAS

311286 IMP REC DE NEIDE CARDOSO DIAS
REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/
86 NO P JUINA CONF GR 101600.00.00
081 003

2.1.1.004.004.302

SALDO ATUAL
190012

S.ANT

0,00

900,00
1.800,00IMP REC DE NEIDE NORBERTO CAE-
TANO REF CAUCAO P/ CONC PUBLI-
CA 03/86 NO P JUINA CONF GR
1077

081 004

900,00

NELCI TEREZINHA SCHIMITT

311286 IMP REC DE NELCI TEREZINHA
SCHIMITT REF CAUCAO P/ CONC PU-
BLICA 03/86 NO P JUINA CONF GR00.00.00
081 005

2.1.1.004.004.303

SALDO ATUAL
190020

S.ANT

0,00

900,00
1.800,00

00210-16-01.00

CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT

R A Z A O A N U A L

0210

N 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

1055

900,00
900,00

PEDRO VIANA ROSSI

00.00.00
081 009

2.1.1.004.004.304

SALDO ATUAL
190039

S.ANT

0,00

311286 IMP REC DE PEDRO VIANA ROSSI
REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/
86 NO P JUINA CCNF GR 1022900,00
900,00

JOSE DE OLIVEIRA

00.00.00
079 009

2.1.1.004.004.305

SALDO ATUAL
190047

S.ANT

0,00

311286 IMP REC DE JOSE DE OLIVEIRA
REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/
86 NO P JUINA GR 0250

900,00

IMP REC DE JOSE DE OLIVEIRA
REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/
86 NO P JUINA GR 1002

080 001

900,00

IMP REC DE JOSE DE OLIVEIRA
REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/
86 NO P JUINA CCNF GR 1001

080 002

900,00
2.700,00

JOSE PEREIRA DIAS

00.00.00
080 003

2.1.1.004.004.306

SALDO ATUAL
190055

S.ANT

0,00

311286 IMP REC DE JOSE PEREIRA DIAS
REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/
86 NO P JUINA GR 1015900,00
900,00

JOSE APRISIO DE SOUZA

00.00.00
080 004

2.1.1.004.004.307

SALDO ATUAL
190063

S.ANT

0,00

311286 IMP REC DE JOSE APRISIO DE
SOUZA REF CAUCAO P/ CONC PU-
BLICA 03/86 NO P JUINA CCNF GR
0231900,00
900,00

MARCO IVAN ROHDE

00.00.00
080 007

2.1.1.004.004.308

SALDO ATUAL
190071

S.ANT

0,00

311286 IMP REC DE MARCCS ILVAN ROHDE
REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/
86 NO P JUINA CCNF GR 1072

900,00

IMP REC DE MARCCS ILVAN ROHDE
PAFA CAUCAO REF CONC PUBLIC-
CA03/86 NO P JUINA GR 1073

080 008

900,00
1.800,00

MARLI BASTOS GONCALVES

00.00.00
080 009

2.1.1.004.004.309

SALDO ATUAL
190080

S.ANT

0,00

311286 IMP REC DE MARLI BASTOS GON-
CALVES REF CAUCAO P/ CONC PU-
BLICA 03/86 NO P JUINA CCNF GR
1051900,00
900,00

ISAC SOBRINHO DE OLIVEIRA

00.00.00
079 005

2.1.1.004.004.310

SALDO ATUAL
190098

S.ANT

0,00

311286 IMP REC DE ISAC SOBRINHO DE O-
LIVEIRA REF CAUCAO P/ CONC PU-
BLICA 03/86 NO P JUINA CCNF GR
0245900,00
900,00

JOAO CARLOS P GONCALVES

00.00.00
079 006

2.1.1.004.004.311

SALDO ATUAL
190101

S.ANT

0,00

311286 IMP REC DE JOAO CARLOS P GON-
CALVES REF CAUCAO P/ CONC PU-
BLICA 03/86 NO P JUINA CCNF GR
1003

900,00

IMP REC DE JOAO CARLOS PEDRO-
GONCALVES REF CAUCAO P/ CONC
CPUBLICA 03/86 NO P JUINA GR -
1005

079 007

900,00

IMP REC DE JOAO CARLOS P GON-
CALVES REF CAUCAO P/ CONC PU-
BLICA 03/86 NO P JUINA GR 1004

079 008

900,00
2.700,00

CLEMENTINO ANGELO COSTA

00.00.00
077 008

2.1.1.004.004.312

SALDO ATUAL
190110

S.ANT

0,00

311286 IMP REC DE CLEMENTINO ANGELO
COSTA REF CAUCAO P/ CONC PU-
BLICA 03/86 NO P JUINA CCNF GR
1011

900,00

IMP REC DE CLEMENTINO ANGELO
COSTA REF CAUCAO P/ CONC PU-
BLICA 03/86 NO P JUINA CCNF GR
1012

077 009

900,00

IMP REC CLEMENTINO ANGELO COS-
TA REF CAUCAO P/ CONC CONCPUB
03/86 NO P JUINA CCNF GR 1013

078 001

900,00
2.700,00

HELENA CONCEICAO DOBROVOLSKI

00.00.00

2.1.1.004.004.313

SALDO ATUAL
190128

S.ANT

0,00

00211-16-01.00

CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT

R A Z A O A N U A L

0211

N O M E N C L A T U R A

H I S T O R I C O

ULT.MOV.
LOTE/SEQ.

CLASSIFICACAO

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

CONTA

D E B I T O

C R E D I T O

311286	IMP REC DE HELENA DOBROVOLS- QUIREF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 NO P JUINA GR 1017	078 002					900,00 900,00
HORACI DE OLIVEIRA 311286	IMP REC DE HORACI DE OLIVEIRA REF CAUCAO P/ CCNC PUBLICA 03/ 86 NO P JUINA GR 1006	00.00.00 078 003	2.1.1.004.004.314	SALDO ATUAL 190136	S.ANT	0,00	900,00
	IMP REC DE HORACI DE OLIVEIRA REF CAUCAO P/ CCNC PUBLICA 03/ 86 NO P JUINA CCNF GR 1007	078 004					900,00
FLAVIO CATERUCIO DOBROVOLSQUI 311286	IMP REC DE FLAVIO CATERUCIO DOBROVOLSQUI REF CAUCAO P/ - CONC PUBLICA 03/86 NO P JUINA GR 1018	00.00.00 078 005	2.1.1.004.004.315	SALDO ATUAL 190144	S.ANT	0,00	900,00 1.800,00
HUMBERTO MENDES SOBRINHO 311286	IMP REC DE HUMBERTO MENDES SC- BRINHO REF CAUCAO P/ CONC PU- BLICA 03/86 NO P JUINA GR 1010	00.00.00 078 006	2.1.1.004.004.316	SALDO ATUAL 190152	S.ANT	0,00	900,00 900,00
	IMP REC DE HUMBERTO MENDES SC- BRINHO REF CAUCAO P/ CONC PU- BLICA 03/86 NO P JUINA GR 1014	078 007					900,00
ARIOVALDO 311286	GABRIEL DE SOUZA IMP REC ARIQVALDO GABRIEL DE SOUZA REF CAUCAO P/ CONC PU- BLICA 03/86 NO P JUINA CONF GR 1025	00.00.00 077 001	2.1.1.004.004.317	SALDO ATUAL 190160	S.ANT	0,00	900,00 1.800,00
	IMP REC DE ARIQVALDO GABRIEL DE SOUZA REF CALCAO P/ CONC - PUBLICA 03/86 NC P JUINA GR - 1024	077 002					900,00
AGENOR GOMES 311286	IMP REC DE AGENOR GOMES REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 NO P JUINA GR 1020	00.00.00 077 003	2.1.1.004.004.318	SALDO ATUAL 190179	S.ANT	0,00	900,00 1.800,00
ALVINO PAULINO ALVES 311286	IMP REC DE ALVINO PAULINO AL- VES REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 NO P JUINA GR 1054	00.00.00 077 004	2.1.1.004.004.319	SALDO ATUAL 190187	S.ANT	0,00	900,00 900,00
	IMPREC DE ALVINO PAULINO ALVES REF CAUCAO P/ CCNC PUBLICA 03/ 86 NO P JUINA CCNF GR 1052	077 005					900,00
CLEUDES ARMILIATO 311286	IMP REC DE CLEUDES ARMILIATO REF CAUCAO P/ CCNC PUBLICA 03/ 86 NO P JUINA CCNF GR 1056	00.00.00 077 007	2.1.1.004.004.320	SALDO ATUAL 190195	S.ANT	0,00	900,00 1.800,00
ALCEU ELSNER 311286	IMP REC DE ALCEU ELSNER REF- CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/8- 86NO P JUINA CONF GR 1075	00.00.00 076 003	2.1.1.004.004.321	SALDO ATUAL 190209	S.ANT	0,00	900,00 900,00
	IMP REC DE ALCEU ELSNER REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 NO P JUINA CONF GR 1074	076 004					900,00
ANTONIO JOSE DOS SANTOS 311286	IMP REC DE ANTONIO JOSE DOS SANTOS REF CAUCAO P/ CONC PU- BLICA NO P JUINA CONF GR 1010	00.00.00 076 005	2.1.1.004.004.322	SALDO ATUAL 190217	S.ANT	0,00	900,00 1.800,00
ALMIR DE OLIVEIRA BATISTA 311286	IMP REC DE ALMIR DE OLIVEIRA BATISTA REF CAUCAO P/ CONC PU- BLICA 03/86 NO P JUINA CONF GR 0234	00.00.00 076 006	2.1.1.004.004.323	SALDO ATUAL 190225	S.ANT	0,00	900,00 900,00
	IMP REC DE ALMIR DE OLIVEIRA BATISTA REF CAUCAO P/ CONC PU- BLICA 03/86 NO P JUINA GR N	076 007					900,00

00212-16-01.00		CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT		R A Z A O		A N U A L		0212	
N O M E N C L A T U R A		ULT.MOV.	CLASSIFICACAO	CONTA		D E B I T O		C R E D I T O	
H I S T O R I C O		LOTE/SEQ.	C O N T R A	P A R T I D A					
0233 IMP REC DE ALMIR DE OLIVEIRA BAITISTA REF CAUCAO P/ CONC - PUBLICA 03/86 NC P JUINA CONF GR 0232		076 008						900,00	
ALCINDO LEMES		00.00.00	2.1.1.004.004.324	SALDO ATUAL		0,00		900,00	
311286 IMP REC DE ALCINDO LEMES REF		076 009		190233 S.ANT				2.700,00	
CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86									
NO P JUINA CONF GR 1148								900,00	
ETICAR DE SOUZA		00.00.00	2.1.1.004.004.325	SALDO ATUAL		0,00		900,00	
311286 IMP REC DE ETICAR DE SOUZA REF		075 001		190241 S.ANT					
CAUCAO P/ CONC PUBLICA N 03/86									
NO P JUINA CONF GR 1108								900,00	
IMP REC DE ETICAR DE SOUZA REF		075 002						900,00	
CAUCAO P/ CONC PUBLICA N 03/86									
NO P JUINA CONF GR 1109								900,00	
IMP REC DE ETICAR DE SOUZA REF		075 003							
CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86									
NO P JUINA CONF GR 1110								900,00	
ITILVINO MICHEL		00.00.00	2.1.1.004.004.326	SALDO ATUAL		0,00		2.700,00	
311286 IMP REC DE ETELVINO NICHEL		075 004		190250 S.ANT					
REFCAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/-								900,00	
86 NO P JUINA CONF GR 1111									
IMP REC DE ETELVINO NICHEL		075 005						900,00	
REFCAUCAO P/ CONC PUBLICA N									
03/86 NO P JUINA CONF GR 1112								900,00	
IMP REC DE ETELVINO NICHEL REF		075 006							
CAUCAO P/ CONC PUBLICA N 03/86									
N P JUINA CONF GR 1113								900,00	
JOSE PEREIRA DE ARAUJO		00.00.00	2.1.1.004.004.327	SALDO ATUAL		0,00		2.700,00	
311286 IMP REC DE JOSE PEREIRADE A-		075 007		190268 S.ANT					
RAUJO REF CAUCAO P/ CONC PU-								900,00	
BLICA N 03/86 NC P JUINA JUIN								900,00	
GR 1114									
NERIO ITERALDO GOMES		00.00.00	2.1.1.004.004.328	SALDO ATUAL		0,00		900,00	
311286 IMP REC DE NERIO ITERALDO GC-		075 008		190276 S.ANT					
MES REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA								900,00	
03/86 NO P JUINA CONF GR 1183									
IMP REC DE NERIO ITERALDO GC-		075 009						900,00	
MES REF CAUCAO P/CONC PUBLICA									
N 03/86 NO P JUINA CONF G CA N								900,00	
03/86 NO P JUINA CONF G 1187								1.800,00	
JOAO SILVERIO DA SILVA		00.00.00	2.1.1.004.004.329	SALDO ATUAL		0,00			
311286 IMP RECEBIDO DE JOAO SILVEIRA		074 001		190284 S.ANT					
DA SILVA REF CAUCAO P/CONC PU-								900,00	
BLICA 03/86 NO P JUINA CONF GR								900,00	
1097									
OSVALDO ALVES DE ALMEIDA		00.00.00	2.1.1.004.004.330	SALDO ATUAL		0,00			
311286 IMP REC DE OSVALDO ALVES DE		074 002		190292 S.ANT					
ALMEIDA REF CAUCAO P/ CONC PU-								900,00	
BLICA 03/86 NO P JUINA CONF GR								900,00	
10999									
JOSE IZIDORO COSTA		00.00.00	2.1.1.004.004.331	SALDO ATUAL		0,00		900,00	
311286 IMP RECDE JOSE IZIDORO CESTA		074 003		190306 S.ANT					
REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA N								900,00	
03/86 NO P JUINA CONF G 1101								900,00	
JANDIRA CARDOSO DE QUEIROZ		00.00.00	2.1.1.004.004.332	SALDO ATUAL		0,00			
311286 IMP REC DE JANDIRA CARDOSO DE		074 004		190314 S.ANT					
QUEIROZ REF CAUCAO P/CONC PU-								900,00	
BLICA 03/86 NO P JUINA CONF GR								900,00	
1102									
DERLI MARQUES DE MOURA		00.00.00	2.1.1.004.004.333	SALDO ATUAL		0,00		900,00	
311286 IMP REC DE DERLI MARQUES DE		074 005		190322 S.ANT				900,00	
MOURA REF CAUCAO P/CONC PUBLICA									
CA 03/86 NO P JUINA CONF GR								900,00	
1103									

00213-16-01.00

CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT

R A Z A O A N U A L

0213

N 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

EDILTO DE HOLANDA FERREIRA 311286	IMP REC DE EDILTO DE HOLANDA FERREIRA REF CAUCAO P/ CONC PU- BLICA 03/86 NO P JUINA CONF GR 1104	00.00.00 074 006	2.1.1.004.004.334	SALDO ATUAL 190330	S.ANT	0,00	900,00
MARIA DE LOURDES DE PAULA 311286	IMP REC DE MARIA DE LOURDES DE PAULA REF CAUCAO P/ CONC PUBLI- CA 03/86 NO P JUINA CONF G 1106	00.00.00 074 007	2.1.1.004.004.335	SALDO ATUAL 190349	S.ANT	0,00	900,00 900,00
JOSE DE PAULA ALVES DOS SANTOS 311286	IMP REC DE JOSE DE PAULA ALVES DOS SANTOS REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 NC P JUINA CONF GR 1105	00.00.00 074 009	2.1.1.004.004.336	SALDO ATUAL 190357	S.ANT	0,00	900,00 1.800,00
MARCIA DE ALMEIDA FONSECA 311286	IMP REC DE MARCIA DE ALMEIDA FONSECA REF CAUCAO P/ CONC PU- BLICA N 03/86 NC P JUINA JUIN GR 1091	00.00.00 073 003	2.1.1.004.004.337	SALDO ATUAL 190365	S.ANT	0,00	900,00 900,00
JOSE EDES DE SOUZA 311286	IMP REC DE JOSE EDES DE SOUZA REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/- 86 NO P JUINA CONF GR 1093	00.00.00 073 005	2.1.1.004.004.338	SALDO ATUAL 190373	S.ANT	0,00	900,00 1.800,00
JOAO DAS NEVES MACHADO 311286	IMP REC DE JOAO DAS NEVES MA- CHADO REF CAUCAO P/ CONC PUBLI- CA 03/86 NO P JUINA CONF G 1094	00.00.00 073 006	2.1.1.004.004.339	SALDO ATUAL 190381	S.ANT	0,00	900,00 900,00
LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO 311286	IMP REC DE LUIZ CARLOS DO NAS- CIMENTO REF CAUCAO P/ CONC PU- BLICA 03/86 NO P JUINA CONF GR 1095	00.00.00 073 007	2.1.1.004.004.340	SALDO ATUAL 190390	S.ANT	0,00	900,00 900,00
IEDA APARECIDA DA SILVA 311286	IMP REC DE IEDA APARECIDA DA SILVA REF CAUCAO P/ CONC PUBLI- CA 03/86 NO P JUINA CONF GR 1098	00.00.00 073 009	2.1.1.004.004.341	SALDO ATUAL 190403	S.ANT	0,00	900,00 1.800,00
NEIVA NORBERTO GREGIO 311286	IMP REC DE NEIVA NORBERTO GRE- GORIO REF CAUCAO P/ CONC PU- BLICA 03/86 NO P JUINA CONF GR 1332	00.00.00 098 006	2.1.1.004.004.342	SALDO ATUAL 190411	S.ANT	0,00	900,00 900,00
	IMP REC DE NEIVA NORBERTO GRE- GIO REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA N 03/86 NO P JUINA CONF GR 1333	098 007					900,00
	IMP REC DE NEIVA NORBERTO GRE- GIO REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 NO P JUINA CONF GR 1278	100 009					900,00
	IMP REC DE NEIVA NORBERTO GRE- GIO REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA N 03/86 NO P JUINA GR 1280	101 001					900,00
SALDO ATUAL							900,00 3.600,00

00214-16-01.00

CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT

R A Z A O A N U A L

0214

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

CONTA

D E B I T O

C R E D I T O

DALINO MATUCHAKI
31128600.00.00
101 002

2.1.1.004.004.343

190420 S.ANT

0,00

900,00

900,00

900,00

2.700,00

JANDIR HERMES GASPAROTO
31128600.00.00
101 008

2.1.1.004.004.344

SALDO ATUAL
190438 S.ANT

0,00

900,00

900,00

1.800,00

OSIAS GONCALVES
31128600.00.00
100 001

2.1.1.004.004.345

SALDO ATUAL
190446 S.ANT

0,00

900,00

900,00

1.800,00

JAIR JAVORISKI
31128600.00.00
100 003

2.1.1.004.004.346

SALDO ATUAL
190454 S.ANT

0,00

900,00

900,00

ANGELA MERECI PEREIRA
31128600.00.00
100 004

2.1.1.004.004.347

SALDO ATUAL
190462 S.ANT

0,00

900,00

900,00

900,00

2.700,00

ADEMARIO LOPES DA SILVA
31128600.00.00
100 007

2.1.1.004.004.348

SALDO ATUAL
190470 S.ANT

0,00

900,00

900,00

WEIMAR ZAMPRONHA
31128600.00.00
100 008

2.1.1.004.004.349

SALDO ATUAL
190489 S.ANT

0,00

900,00

900,00

JOAO VALDECIR DALLA LUQUE
31128600.00.00
099 001

2.1.1.004.004.350

SALDO ATUAL
190497 S.ANT

0,00

900,00

900,00

VITORINO QUIZANI
31128600.00.00
092 005

2.1.1.004.004.351

SALDO ATUAL
190500 S.ANT

0,00

900,00

900,00

EMILSON DALEI QUINZANI
31128600.00.00
099 006

2.1.1.004.004.352

SALDO ATUAL
190519 S.ANT

0,00

900,00

1.800,00

N 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

QUINZANI REF CAUCAO P/ CCNC =
PUBLICA N 03/86 NO P JUINA =
CONF GR 1215

900,00

IMP REC DE ENILSON DARLEI
QUINZANI REF CAUCAO P/ CCNC =
PUBLICA 03/86 NO P JUINA CONF
GR 1216

099 007

900,00

1.800,00

MARIA DA SILVA
311286IMP REC DE MARIA DA SILVA REF
CAUCAO P/ CCNC PUBLICA 03/8-
86NO P JUINA CONF GR 121800.00.00
099 008

2.1.1.004.004.353

SALDO ATUAL
190527

S.ANT

0,00

COSME SEBASTIAO DE SOUZA
311286IMP REC DE COSME SEBASTIAO DE
SOUZA REF CAUCAO P/ CCNC PU-
BLICA 03/86 NO P JUINA CONF GR
121900.00.00
099 009

2.1.1.004.004.354

SALDO ATUAL
190535

S.ANT

0,00

900,00

900,00

ALCEU GRAVIESZ
311286IMP VLR REC DE ALCEU GRAVIES
REF CAUCAO P/ CCNC PUBLICA 03/
86 CF GR 115100.00.00
096 004

2.1.1.004.004.355

SALDO ATUAL
190543

S.ANT

0,00

900,00

900,00

IMP VLR REC DE ALCEU GRAVIES
REF CAUCAO P/ CCNC PUBLICA 03/
86 CF GR 1163

097 003

900,00

IMP REC DE ALCEU GRAVIESZ REF
CAUCAO PARA CONC PUBLICA N 03/
86 NO P JUINA CONF GR 1327

098 001

900,00

IMP REC DE ALCEU GRAVIESZ GRA
CAUCAO PARA CONC PUBLICA 03/86
NO P JUINA CONF GR N 1 1175

098 002

900,00

900,00

3.600,00

ELIAS ALVES DE ARAUJO
311286IMP REC DE ELIAS ALVES DE A-
RAUJO REF CAUCAO P/ CCNC PU-
BLICA N 03/86 NO P JUINA JUIN
GR 132900.00.00
098 003

2.1.1.004.004.356

SALDO ATUAL
190551

S.ANT

0,00

IMP REC DE ELIAS ALVES DE A-
RAUJO REF CAUCAO P/ CCNC P -
CONC PUBLICA N 03/86 NO P JUI-
NA CONF GR 1328

098 004

900,00

IMP REC DE ELIAS ALVES DE ARAU-
JO REF CAUCAO P/ CCNC CONC PUB
N 03/86 NO P JUINA CONF GR
1331

098 005

900,00

900,00

2.700,00

BERLIM RODRIGUES CASTRO
311286IMP REC DE BERLIM RODRIGUES
CASTRO REF CAUCAO P/ CCNC PU-
BLICA 03/86 NO P JUINA CONF GR
133400.00.00
098 008

2.1.1.004.004.357

SALDO ATUAL
190560

S.ANT

0,00

900,00

900,00

ADAO DIAS DE PAULA
311286IMP REC DE ADAO DIAS PAULA
REF CAUCAO P/ CCNC PUBLICA N
03/86 NO P JUINA CONF GR 117600.00.00
098 009

2.1.1.004.004.358

SALDO ATUAL
190578

S.ANT

0,00

900,00

900,00

CELSO DALLA VALLE
311286IMP VLR REC DE CELSO DALLA VA-
LE REF CAUCAO P/ CCNC CONC PUB
03/86 CF GR 117100.00.00
090 001

2.1.1.004.004.359

SALDO ATUAL
190586

S.ANT

0,00

900,00

900,00

IMP VLR REC DE CELSO DALLA VA-
LE REF CAUCAO P/ CCNC CONC PUB
03/86 CF GR 1169

097 010

900,00

1.800,00

RENATO ZACARKIN
311286IMP VLR REC E RENATO ZACARKIN
REF CAUCAO P/ CCNC PUBLICA 03/-
86 CF GR 117300.00.00
090 003

2.1.1.004.004.360

SALDO ATUAL
190594

S.ANT

0,00

900,00

900,00

SALVADOR FLORESTI NETO
311286IMP VLR REC DE SALVADOR FLORESTI
NETO REF CAUCAO P/ CCNC PUBLICA
03/86 CF GR 117400.00.00
090 004

2.1.1.004.004.361

SALDO ATUAL
190608

S.ANT

0,00

900,00

IMP VLR REC DE SALVADOR FLORES-

092 003

00216-16-01.00

CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT

R A Z A O A N U A L

0216

N O M E N C L A T U R A

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

TI NETO REF CAUCAO P/ CONC PU-
BLICA 03/86 CF GR 1104
IMP VLR REC DE SALVADORFCRESTI
NETO REF CAUCAO P/ CONC PUBLI-
CA 03/86 CF GR 1161
IMP VLR REC DE SALVADOR FORES-
TI NETO REF CAUCAO P/ CONC PU-
BLICA 03/86 CF GR 1162

097 001

900,00

097 002

900,00

900,00
3.600,00

RAMAC JORGE DE SOUZA
311286

00.00.00
097 004

2.1.1.004.004.362

SALDO ATUAL
190616 S.ANT

0,00

IMP VLR REC DE RAMAO JORGE DE
SOUZA REF CAUCAC P/ CONC PU-
BLICA 03/86 CF GR 1164
IMP VLR REC DE RAMAO JORGE DE
SOUZA REF CAUCAC P/ CONC PU-
BLICA 03/86 CF GR 1165
IMP VLR REC DE RAMAO JORGE DE
SOUZA REF CAUCAC P/ CONC PU-
BLICA 03/86 CF GR 1165
IMP VLR REC DE RAMAO JORGE DE
SOUZA REF CAUCAC P/ CONC PU-
BLICA 03/86 CF GR 1167

097 005

900,00

097 006

900,00

097 007

900,00

900,00
3.600,00

GONCALO RIBEIRO DA SILVA
311286

00.00.00
092 004

2.1.1.004.004.363

SALDO ATUAL
190624 S.ANT

0,00

IMP VLR REC DE GONCALO RIBEIRO
DA SILVA REF CAUCAO P/CONC PU-
BLICA 03/86 CF GR 1195
IMP VLR REC DE GONCALO RIBEI-
RODA SILVA REF CAUCAO P/ CONC
PUBLICA 03/86 CF GR 1123

096 001

900,00

900,00
1.800,00

LAUDIMIRES FERNANDO DIAS
311286

00.00.00
096 002

2.1.1.004.004.364

SALDO ATUAL
190632 S.ANT

0,00

IMP VLR REC DE LAUDEMIRISFER-
NANDES DIAS REF CAUCAO P/ CONC
PUBLICA 03/86 CF GR 1124

900,00

900,00

JURANDIR INACIO DE FREITOSA
311286

00.00.00
096 003

2.1.1.004.004.365

SALDO ATUAL
190640 S.ANT

0,00

IMP VLR REC DE JURANDI INACIO
DE FEITOSA REF CAUCAO P/ P/CC
PUBLICA 03/86 CF GR 1125

900,00

900,00

LEDI JUSTINO DE MORAES
311286

00.00.00
096 005

2.1.1.004.004.366

SALDO ATUAL
190659 S.ANT

0,00

IMP VLR REC DE LEDI JUSTINO DE
MORAES REF CAUCAO P/ CONC PU-
BLICA 03/86 CF GR 1152
IMP VLR REC DE LEDI JUSTINO DE
MORAES REF CAUCAO P/ CONC PU-
BLICA 03/86 CF GR 1153

096 006

900,00

900,00
1.800,00

ROSIMAR ALMEIDA DE MORAES
311286

00.00.00
096 007

2.1.1.004.004.367

SALDO ATUAL
190667 S.ANT

0,00

IMP VLR REC DE ROSIMAR ALMEI-
DADE MORAES REF CAUCAO P/ CON-
CPUBLICA 03/86 CF GR 1154

900,00

900,00

JOCONDO CRUZEL
311286

00.00.00
091 009

2.1.1.004.004.368

SALDO ATUAL
190675 S.ANT

0,00

IMP VLR REC DE JOCONDO JOCOND
REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/-
86 CF GR 1191
IMP VLR REC DE JOCONDO CRUZEL
REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/
86 CF GR 1192
IMP VLR REC DE JOCONDO CRUZEL
REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/
86 CF GR 1160

092 001

900,00

096 010

900,00

900,00
2.700,00

DORIVE NONATO
311286

00.00.00
095 001

2.1.1.004.004.369

SALDO ATUAL
190683 S.ANT

0,00

IMP VLR REC DE DORIVE NONATO
REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/
86 CF GR 1188
IMP VLR REC DE DORIVE NONATO
REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/
86 CF GR 1189

095 002

900,00

900,00
1.800,00

MIGUEL RUIZ GUEBARA
311286

00.00.00
095 003

2.1.1.004.004.370

SALDO ATUAL
190691 S.ANT

0,00

IMP VLR REC DEMIGUEL RUIZ GUE-
BARRA REF CAUCAO P/ CONC PU-

00217-16-01.00

CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT

R A Z A O A N U A L

0217

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

CONTA

D E B I T O

C R E D I T O

BLICA 03/86 CF GR 1115
IMP VLR REC DE MIGUEL RUIZ
GUEBARRA REF CALCAO P/ CONC -
PUBLICA 03/86 CF GR 1116

095 005

SALDO ATUAL
190705 S.ANT

0,00

900,00
1.800,00AFONSO PASCOA GUEBARRA
311286 IMP VLR REC DE ALONSO PASCOA
GUEBARRA REF CALCAO P/ CONC -
PUBLICA 03/86 CF GR 111700.00.00
095 004

2.1.1.004.004.371

SALDO ATUAL
190713 S.ANT

0,00

900,00
900,00OZORIO FRANCISCO XAVIER
311286 IMP VLR REC DE OZORIO FRANCIS-
CO XAVIER REF CAUCAO P/CONC
PUBLICA 03/86 CF GR 111800.00.00
095 006

2.1.1.004.004.372

SALDO ATUAL
190721 S.ANT

0,00

900,00
900,00JUSCELINO SCAREBELL
311286 IMP VLR REC DE JUSCELINO SEA-
RABELLI REF CAUCAO P/ CONC PU-
BLICA 03/86 CF GR 111900.00.00
095 007

2.1.1.004.004.373

SALDO ATUAL
190730 S.ANT

0,00

900,00
900,00MARIA DE LURDES DE PAULA
311286 IMP VLR REC DE MARIA DELCOURDES
DE PAULA REF CALCAO P/CONC PU-
BLICA 03/86 CF GR 112000.00.00
095 008

2.1.1.004.004.374

SALDO ATUAL
190748 S.ANT

0,00

900,00
900,00IMP VLR REC DE MARIA DELCOURDES
DE PAULA REF CALCAO P/CONC PU-
BLICA 03/86 CF GR 1121

095 009

SALDO ATUAL
190756 S.ANT

0,00

900,00
900,00AUGUSTO JOSE FERREIRA
311286 IMP VLR REC DE AUGUSTO JOSE
JOSE FERREIRA REF CAUCAO P/ -
CONC PUBLICA 03/86 CF GR 12200.00.00
095 010

2.1.1.004.004.375

SALDO ATUAL
190764 S.ANT

0,00

900,00
900,00PAULO BIACHINI CRISPIN
311286 IMP VLR REC DE PAULO BIACHINI-
CRISPI REF CAUCAO P/ CONC PU-
BLICA 03/86 CF GR 137900.00.00
094 001

2.1.1.004.004.376

SALDO ATUAL
190772 S.ANT

0,00

900,00
900,00OVIDIO RATTI
311286 IMP VLR REC DE OVIDIO RATTI
REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/
86 CF GR 138100.00.00
094 003

2.1.1.004.004.377

SALDO ATUAL
190780 S.ANT

0,00

900,00
900,00IMP VLR REC DE OVIDIO RATTI REF
CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86
CF GR 1382

094 004

SALDO ATUAL
190799 S.ANT

0,00

900,00
900,00GENIVAL ALVES DOS SANTOS
311286 IMP VLR REC DE GENIVAL ALVES
DOS SANTOS REF CAUCAO P/ CONC-
PUBLICA 03/86 CF GR 138300.00.00
094 005

2.1.1.004.004.378

SALDO ATUAL
190802 S.ANT

0,00

900,00
900,00IMP VLR REC DE GENIVAL ALVES
DOS SANTOS REF CAUCAO P/ CONC-
PUBLICA 03/86 CF GR 1384

094 006

SALDO ATUAL
190810 S.ANT

0,00

900,00
900,00BENTO DA SILVA
311286 IMP VLR REC DE BENTO DA SILVA
REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/
86 CF GR 138500.00.00
094 007

2.1.1.004.004.379

SALDO ATUAL
190829 S.ANT

0,00

900,00
900,00HELIO LOURENCO ALCARAS
311286 IMP VLR REC DE HELIO LOURENCO
ALCARAS REF CAUCAO P/CONC PU-
BLICA 03/86 CF GR 120400.00.00
093 003

2.1.1.004.004.380

SALDO ATUAL
190810 S.ANT

0,00

900,00
900,00EUFLOZINO ALMEIDA NASCIMENTO
311286 IMP VLR REC DE EUFLOZINO AL-
MEIDA DO NASCIMENTO REF CAUCAO
P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR
120500.00.00
093 004

2.1.1.004.004.381

SALDO ATUAL
190829 S.ANT

0,00

900,00
900,00LAUDECI ALVES COELHO
311286 IMP VLR REC DE VALDECI ALVES
COELHO REF CAUCAO P/CONC PU-
BLICA 03/86 CF GR 120600.00.00
093 005

2.1.1.004.004.382

SALDO ATUAL

0,00

900,00
900,00

JOAO INACIO DA SILVA

00.00.00

2.1.1.004.004.383

N 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

311286	IMP VLR REC DE JOAO INACIO DA SILVA REF CAUCAC P/CONC PUBLI-CA 03/86 CF GR 1207	093 006					900,00
	IMP VLR REC DE JOAO INACIO DA SILVA REF CAUCAC P/CONC PUBLI-CA 03/86 CF GR 1208	093 007					900,00
	IMP VLR REC DE JOAO INACIO DA SILVA REF CAUCAC P/CONC PUBLI-CA 03/86 CF GR 1209	093 008					900,00
							2.700,00
LAZARO FERRAZ		00.00.00	2.1.1.004.004.384	SALDO ATUAL 190837	S.ANT	0,00	
311286	IMP VLR REC DE LAZARO FERRAZ REF CAUCAC P/CONC PUBLICA C37-86 CF GR 1377	093 009					900,00
	IMP VLR REC DE LAZARO FERRAZ REF CAUCAC P/CONC PUBLICA C37-86 CF GR 1378	093 010					900,00
							1.800,00
INACIR JOSE DOS SANTOS		00.00.00	2.1.1.004.004.385	SALDO ATUAL 190845	S.ANT	0,00	
311286	IMP VLR REC DE INACIR JOSE DOS SANTOS REF CAUCAC P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 1193	092 002					900,00
							900,00
WALTER BENTO FERREIRA		00.00.00	2.1.1.004.004.386	SALDO ATUAL 190853	S.ANT	0,00	
311286	IMP VLR REC DE WALTER BENTO FERREIRA REF CAUCAC P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 1197	092 006					900,00
	IMP VLR REC DE WALTER BENTO FERREIRA REF CAUCAC DO L 19 137 SETOR D NO PROJ JUINA CF GR 1198	092 007					900,00
	IMP VLR REC DE WALTER BENTO FERREIRA REF CAUCAC P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 1199	092 008					900,00
	IMP VLR REC DE WALTER BENTO FERREIRA REF CAUCAC P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 1200	092 009					900,00
							3.600,00
VALDENOR CRISPIN DOS SANTOS		00.00.00	2.1.1.004.004.387	SALDO ATUAL 190861	S.ANT	0,00	
311286	IMP VLR REC DE VALDENOR CRISPIN DOS SANTOS REF CAUCAC P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 1201	092 010					900,00
							900,00
EROTILDES NORBERTO		00.00.00	2.1.1.004.004.388	SALDO ATUAL 190870	S.ANT	0,00	
311286	IMP VLR REC DE EROTILDES NORBERTO REF CAUCAC P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 1177	091 002					900,00
							900,00
BALTAZAR FERREIRA DA CRUZ		00.00.00	2.1.1.004.004.389	SALDO ATUAL 190888	S.ANT	0,00	
311286	IMP VLR REC DE BALTAZAR FERREIRA DA CRUZ REF CAUCAC P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 1178	091 003					900,00
							900,00
ALMERINDO BARBOSA DE ARAUJO		00.00.00	2.1.1.004.004.390	SALDO ATUAL 190896	S.ANT	0,00	
311286	IMP VLR REC DE ALMERINDO BARBOSA DE ARAUJO REF CAUCAC P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 1179	091 004					900,00
	IMP VLR REC DE ALMERINDO BARBOSA DE ARAUJO REF CAUCAC P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 1180	091 005					900,00
							1.800,00
IVONE PEREIRA DOS SANTOS		00.00.00	2.1.1.004.004.391	SALDO ATUAL 190900	S.ANT	0,00	
311286	IMP VLR REC DE IVONE PEREIRA DOS SANTOS REF CAUCAC P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 1181	091 006					900,00
	IMP VLR REC DE IVONE PEREIRA DOS SANTOS REF CAUCAC DO L URB 79 DA CONC PUBLICA 03/86 CF GR 1182	091 007					900,00
							1.800,00
ARMAZEM BOM GOSTO		241186	2.1.1.005.001	SALDO ATUAL 3689	S.ANT		7.668,96
051286	IMP A FAV DO ARMAZEM BOM GOSTO TOMREF FORNECIMENTO DE MATERIAL LIMPEZA P/ ESTA CIA CF NF 8914	009 001	1.1.3.001	523			1.830,40
							9.499,36
				SALDO			

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

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

N 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

P/ESTA CIA NA BCA VISTA COM E
CEREAS CONF PRCC N 3085/86

360,00

820,00

111286 IMP A FAV DA BOAVISTA CCM DE
CEREAS LTDA REF FORNECIMENTO
DE MATERIAL DE COPA P/ESTA CIA
CF NF 732

028 002 1.1.3.001

SALDO 523

280,00

IMP PRESTACAO DE CONTAS DE
MAURITSI RONALDO DE SA COSTA
REF DESP EFET CCM A BOABISTA
COM DE CEREAS CF PROC 4240/86

030 003 1.1.2.001.003.033

87165

540,00

560,00

171286 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JO-
SE NATALINO SARTORELI REF DESP
EFET COM A BOAVISTA COM DE CE-
REAS CF PROC 4241/86

067 004 1.1.2.001.004.062

SALDO 132853

280,00

280,00

301286 IMP A FAV DA BOAVISTA COM DE
CEREAS LTDA REF REFORNECIME
DE MATERIAL DE COPA P/ ESTA
CIA CF NF 735 E 734
IMP PREST DE CONTAS DE MAURIT-
SI RONALDO DE SA COSTA REF
DESP C/ FORNECEDOR CF PROC N
5533/86

058 001 1.1.3.001

SALDO 523

1.420,00

065 007 1.1.2.001.003.033

87165

1.200,00

500,00
0,30RONDON TELECOMUNICACOES LTDA
311286 IMP QUE SE TRANSF DA CCNTA
16911 O P/3188 7 REF LANCAMEN-
TO EFETUADO EM 03/07/86 QUE O-
RA REGULARIZAMOS030786 2.1.1.005.001.077
027 001 3.1.1.001.095SALDO ATUAL 169110 S.ANT
31887

0,30

0,00

5.160,00

AGUA CRISTALINA LTDA
111286 ITSI RONALDO DE SA COSTA REF
DESP EFET COM A AGUA CRISTALI-
NA CF PROC 4240/86281186 2.1.1.005.001.078
030 005 1.1.2.001.003.033SALDO ATUAL 169129 S.ANT
87165

1.350,00

3.810,00

171286 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JO-
SE NATALINO SARTORELI REF DESP
EFET COM AGUA CRISTALINA CF
PROC N 4241/86

067 005 1.1.2.001.004.062

SALDO 132853

810,00

3.000,00
2.900,00GRAFICA ELITE
031286 IMP CREDITO NO BEMAT C/ ESP
PROD LEI 3744/76 PAGO A FAV DA
GRAFICA ELITE LTDA REF FORNE-
CIMENTO DE MATERIAL DE EXPE-
DIENTE P/ ESTA CIA CF PRCC
3896/86 DB 2989271186 2.1.1.005.001.084
024 004 1.1.1.004.095SALDO ATUAL 170062 S.ANT
1553572.900,00
0,00051286 IMP VLR REC GRAFICA ELITE LT-
DAREF FORNECIMENTO DE MATE-
RIAL DE EXPEDIENTE P/ ESTA CIA
CF NF 1232

009 003 1.1.3.001

SALDO 523

2.900,00
2.900,00091286 IMP A FAV DA GRAFICA ELITE LT-
DA REF FORNECIMENTO DE MA TE-
RIAL DE EXPEDIENTE P/ ESTA CIA
CF NF 1213

020 001 1.1.3.001

SALDO 523

3.460,00
6.360,00111286 IMP A FAV DAGRAFICA ELITE LT
DA REF FORNECIMENTO DE MATE-
RIAL DE EXPEDIENTE P/ESTA CIA
CF NF 1234 1237 1225 1220 1228
E 1222

028 003 1.1.3.001

SALDO 523

8.040,00
14.400,00151286 IMP A FAV DA GRAFICA ELITE LT-
DA REF FORNECIMENTO DE MATE-
RIAL DE EXPEDIENTE P/ESTA P/E
CF NF N 1241

051 001 1.1.3.001

SALDO 523

2.900,00
17.300,00161286 IMP CREDITO NO BEMAT C/ESP
PROD LEI REF PAGO A FAV DA
GRAFICA ELITE REF CONFECCAO DE
MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ ESTA
CIA CF PROC 4537/86 DB 2803

057 001 1.1.1.004.095

SALDO 155357

3.460,00

N 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

181286	IMP CREDITO NO BEMAT C/ ESP PROD LEI REF PAGTO A FAV DA GRAFICA ELITE REF CONFECCAO DEMATERIAL P/ ESTA CIA CF PROC4776 4779 4780 E 4655/86 OB 2808	074 003	1.1.1.004.095	SALDO 155357		13.840,00
	IMP PAGTO A FAV DA GRAFICA E- LITE LTDA REF CONFECCAO DE MA- TERIAL DE EXPEDIENTE P/ ESTA- CIA CF PROC 4774 4775 4777 E E4778/86 OB 2807	077 003			11.040,00	
PNEUAC 091286	IMP A FAV DA PNEUAC S/A REF FORNECIMENTO DE PECAS E ACES- SORIOS P/ ESTA CIA CF NF 22352	280886 018 002	2.1.1.005.001.085 1.1.3.001	SALDO ATUAL 170100 S.ANT 523	2.800,00 0,00 0,00	
221286	IMP PREST DE CONTAS DE VILA- ZIODE ARRUDA PINTO REF DESP C/ FORNECEDORES CF PROC N 4748/86	013 002	1.1.2.001.005.018	SALDO 32565		1.636,92 1.636,92
4JR PNEUS 091286	IMP A FAV DA JR PNEUS LTDA REF FORNECIMENTO DE PECAS E ACES- SORIOS P/ ESTA CIA CF NF 1522	271186 018 001	2.1.1.005.001.087 1.1.3.001	SALDO ATUAL 170178 S.ANT 523	1.636,92 0,00 0,00	1.753,77
101286	IMP PAGTO A FAV DE VILAZIC DE ARRUDA PINTO REF REEMBOLSC RE DESP EFET CF PRCC 4071/86 CB 2865	023 004		SALDO		584,00 2.337,77
221286	IMP PREST DE CONTAS DE VILA- ZIODE ARRUDA PINTO REF DESP C/ FORNECEDORES CF PROC N 4748/86	013 003	1.1.2.001.005.018	SALDO 32565	1.753,77	584,00
RENO PROD 121286	LIMPEZA IMP PAGTO A FAV DE JOAO PEREI- RA RINO REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA P/ESTA CIA CF PROC 4420/86 OB 2926	241186 040 003	2.1.1.005.001.088	SALDO ATUAL 170186 S.ANT	584,00 0,00 0,00	2.013,00
ARRUDA COM E REPRESENT LTDA 311286	IMP QUE SE TRANSF DA CCNTA 13084 2 P/17040 2 POR LANCA- MENTO INDEVIDO EM 160986 QUE ORA REGULATIZAMCS	090986 028 002	2.1.1.005.001.090 2.1.1.005.002.092	SALDO ATUAL 170402 S.ANT 130842	2.013,00 0,00 0,00	8.830,50
PAPELLON COM DESC LTDA 051286	IMP PRESTACAO DE CONTAS DE LAURENTE DE FIGUEIREDO REF A- QUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS NA PAPILLON COM DE DESCARTA- VEIS LTDA CF PRCC 3778/86	131186 012 003	2.1.1.005.001.095 1.1.2.001.002.070	SALDO ATUAL 175102 S.ANT 71234	8.830,50 0,00 0,00	3.680,00
DIMATEX COM REPRESENT LTDA 311286	IMP QUE SE TRANSF DA CCNTA 11089 2 P/17511 0 POR LANCA- MENTO INDEVIDO EM 251186 QUE ORA REGULATIZAMCS	181186 028 001	2.1.1.005.001.096 2.1.1.005.002.047	SALDO ATUAL 175110 S.ANT 110892	3.680,00 0,00 0,00	3.740,00
ELETRO TECNICA QUEIROZ LTDA 021286	IMP A FAV DA ELETRO TECNICA DE PECAS E ACESSORIOS P/ESTA P/E CF NF 707	00.00.00 020 002	2.1.1.005.001.097 1.1.3.001	SALDO ATUAL 175528 S.ANT 523	3.740,00 0,00 0,00	
121286	IMP PAGTO EFET A FAV DE VILA- ZIO DE ARRUDA PINTO REF REEM- BOL TECNICA QUEIROZ CF PRCC 4421/ 86 OB 2926	039 001		SALDO		100,00 100,00
SANTA RITA IND COM RP LTDA 051286	IMP VLR RECOA SANTA RITA IND COM E REP LTDA REF FORNECIME- TO DE MATERIAL DE UNIFORME P/ ESTA CIA CF NF 645	00.00.00 009 002	2.1.1.005.001.098 1.1.3.001	SALDO ATUAL 175536 S.ANT 523	100,00 0,00 0,00	
						13.280,00

00222-16-01.00

CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT

R A Z A O A N U A L

0222

N 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

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

N O M E N C L A T U R A

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

231286	IMP PRESTDE CONTAS DE VILAZIO ARRUDA PINTO REF DESP EFT C/ A TRESINCO CF PRCC N 4749/86 E AV 2752	041 005	1.1.2.001.005.018	SALDO 32565		625,44
AUTO PECAS RONDONOPOLIS LTDA		271186	2.1.1.005.002.063	SALDO ATUAL 127205	S.ANT	219,50
231286	IMP PREST DE CONTAS DE VILA- ZIODE ARRUDA PINTO REF DESP EFT EFT C/AUTO PECAS RONDON- POLIS CONF PRCC 4749/86	041 006	1.1.2.001.005.018	32565		405,94
311286	IMP QUE SE TRANSF DA CCNTA 12720 5 P/A C/12367 1 REF LAN- CAMENTO EFT EM 30/06/86 E E- FET ESTORNO EM 30/09/86 QUECRA REGULARIZAMOS	028 004	2.1.1.005.001.026	SALDO 80268		70,00
	IMP QUE SE TRANSF DA CCNTA 12720 5 P/A C/476 6 REF LANCA- MENTO DO DIA 23/12/86 PARA RE- GULARIZACAO	028 005	3.1.1.001.090	4766		1.126.964,00
ESTRELA DA BOFRACHA COM LTDA		251186	2.1.1.005.002.067	SALDO ATUAL 128279	S.ANT	0,00
231286	IMP PREST DE CONTAS DE VILAZIO DE ARRUDA PINTO REF DESP EFT C/A ESTRELA DA BOFRACHA CONF PRCC 4749/86	041 007	1.1.2.001.005.018	32565		800,00
311286	IMP QUE SE TRANSF DA C/ 12827 9 P/476 6 REF LANCAMENTO DO DIA 25/11/86 E 23/12/81 PARA REGULARIZACAO	028 006	3.1.1.001.090	SALDO 4766		765,00
						1.565,00
TOLARDO AUTO PECAS LTDA		271186	2.1.1.005.002.069	SALDO ATUAL 128295	S.ANT	0,00
031286	IMP CREDITO NOBEMAT C/ ESP RET FGTS TRAS NAO OPERANTE PAGC A FAV DA TOLARDO AUTO PECAS S/A REF FORNECIMENTO DE PECAS P/ VEICULO DESTA CIA CF PRCC 3787/86 DB 2904	024 003	1.1.1.004.113	169390		660,40
041286	IMP A FAV DA TOLARDO AUTO PE- CAS REF FORNECIMENTO DE DEPEC E ACESSORIOS P/ESTA CIA CF NF 22953	099 001	1.1.3.001	SALDO 523		823,40
						163,00
121286	IMP PAGTO A FAV DA TOLARDO AU- TO PECAS LTDA REF FORNECIMENTO DE PECAS P/ESTA CIA CF PRCC 4418/86 DB 2926	040 004		SALDO		260,00
						97,00
231286	IMP PREST DE CONTAS DE VILAZIO DE ARRUDA PINTO REF DESP EFT C/ TOLARDO AUTO PECASS/A CONF PRCC 4749/86	041 008	1.1.2.001.005.018	SALDO 32565		260,00
						163,00
311286	IMP QUE SE TRANSF DA CCNTA 12829 5 P/476 6 REF LANCAMEN- TO INDEVIDO DO DIA 23/12/86 QUEORA REGULARIZAMOS	028 007	3.1.1.001.090	SALDO 4766		359,00
	IMP QUE SE TRANSF DA CCNTA 12829 5 P/476 6 POR LANCAMENTO INDEVIDO EM 16/10/86 QUE CRA REGULARIZAMOS	028 008	3.1.1.001.090	4766		522,00
						244,00
ARRUDA & ARRUDA LTDA		160986	2.1.1.005.002.092	SALDO ATUAL 130842	S.ANT	327,00
311286	IMP QUE SE TRANSF DA CCNTA 13084 2 P/17040 2 POR LANCA- MENTO INDEVIDO EM 160986 QUE ORA REGULARIZAMOS	028 002	2.1.1.005.001.050	170402		49,00
	IMP QUE SE TRANSF DA CCNTA 13084 2 P/3188 7 QUE ORA REGU- LARIZAMOS	028 003	3.1.1.001.095	31887		8.830,50
						0,10
DISTRIBUIDORA BEBIDAS CACULA		251186	2.1.1.005.003.024	SALDO ATUAL 141321	S.ANT	0,00
301286	IMP PREST DE CONTAS DE REF	065 009	1.1.2.001.003.033	87165		63,00

00224-16-01.00		CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT		R A Z A O		A N U A L		0224	
N O M E N C I A T U R A H I S T O R I C O		ULT.MOV. LCTE/SEQ.		CLASSIFICACAO C C 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	
DESP C/FORNECEDOR DIST DISTCA CF PROC N 5533/86								40,00 103,00	
311286	IMP QUE SETRANSF DA CONTA 14132 1 P/451 O POR LANCAMENTO INDEVIDO EM 30/12/86 E 25/11/86 QUE ORA REGULARIZAMOS	028 009	3.1.1.001.065	SALDO 4510				103,00	
PAPELARIA 171286	DEL REY IMP A FAV DA PAPELARIA DEL RE- YLTDA REF FORNECIMENTO DE MA- TERIAL DE EXPEDIENTE P/ESTA - CIA CF NF 1199 E 1196	231086 064 001	2.1.1.005.003.051 1.1.3.001	SALDO ATUAL 140260 S.ANT 523				0,00 0,00	
301286	IMP PAGTO A FAVCR DE PAPELARIA DEL REY REF PROC N 5191/86 E 5192/86 CONF DCC N2775 IMP PAGTO A FAVCR DE PAPELA- RIADEL REY CONF PROC N5189 N5- 51895190/86 E DCC N2773	078 004 079 001		SALDO				2.335,60 2.335,60	
COMERCIAL 101286	TARUNA LTDA IMP PRESTACAO DE CONTAS DE VILDESP EFET COM A COM TARU- MACF PROC 4251/86	101186 019 002	2.1.1.005.003.054 1.1.2.001.005.018	SALDO ATUAL 10936 S.ANT 32565				651,60 0,00	
LIVROMAT EDITORIAL LTDA 161286	IMP A FAV DA LIVROMAT LTDA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ESTA CIA CF NF 17904 17905 17903 E 17907	091086 056 001	2.1.1.005.003.065 1.1.3.001	SALDO ATUAL 25941 S.ANT 523				180,00 0,00 0,00	
301286	IMP PAGTO A FAVCR DE LIVROMAT EDITORIAL REF CCNF PROC N5200/ 86 E 5199/86 CONF DOC N2775 IMP PAGTO A FAVCR DE LIVROMAT EDITORIAL REF CCNF PROC N5197 E 5198/86 CONF DOC N2773	078 006 078 009		SALDO				3.291,00 3.291,00	
PAPELARIA 111286	DUNORTE IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SERFARIA DESP C/A DUNORTE CF PROC N 3838/86	251186 026 010	2.1.1.005.003.066 1.1.2.001.005.020	SALDO ATUAL 25950 S.ANT 31283				1.725,00 1.566,00 0,00	
171286	IMP A FAV DA PAPELARIA DUNORTE LTDA REF FORNECIMENTO DE MATE- RIAL DE EXPEDIENTE P/ ESTA CIA CF NF 1843 1845 1846 1844 E 1847	064 002	1.1.3.001	SALDO 523				21.131,00	
221286	PAGO APAPELARIA DUNORTE REF FORNECIMENTO DE MATERIAIS PA- RAESTA CIA CONF NFS N 1847 E E15069 E DOC EM NOSSO PODER	012 002	1.1.1.001.001	SALDO 60				111,00 21.020,00	
301286	IMP PAGT A FAVOR DE DEPAPELAR DUNORTE REF CONF PROCS N 5195/ 86 CONF DOC N 2775 IMP PAGTOA FAVOR DE PAPELARIA- DUNORTE CONF PRCC N5193 5194 E 5196/86 CONF DOC N2773	078 005 078 010		SALDO				299,00 24.742,84	
311286	IMPQUE SE TRANSFERE DA C/1198 P/25950 P/LANCAMENTO P/LANCAM EM 31/10/86 UMA VEZ QUE A NOTA FOI EFET PELO ALMOXARIFADO QUE ORA REGULARIZAMOS IMP QUE SETRANSFERE DA C/25950 P/4529 REF MAT DE EXPEDIENTE P/ESTA CIA LANCADO INDIVIDA- MENTE EM 11/12/87 QUE ORA RE- GULARIZAMOS	013 008 013 009	1.3.2.001.005.001 3.1.1.001.066	SALDO 1198 4529				2.404,84 20.889,00	
GRAFICA NACIONAL 011286	IMP PAGTO A FAV DA GRAFICA NA- CIONAL REF A FORNECIMENTO DE	201186 009 001	2.1.1.005.003.091	SALDO ATUAL 31844 S.ANT				0,00 0,00	
								111,00 2.400,00	

N O M E N C L A T U R A

H I S T O R I C O

ULT.MOV.
LOTE/SEQ.

CLASSIFICACAO

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

MATERIAL P/ ESTA CIA CF PRCC
3704/86 OB 2970

2.400,00

COPAGAZ
111286IMP PRESTACAO DE CONTAS DE
MAURITSI RONALDO DE SA CCSTA
REF DESP EFET COM COPAGAZ CF
PRCC 4240/86281186
030 0062.1.1.005.003.099
1.1.2.001.003.033

SALDO ATUAL

38059
87165

S.ANT

4,44

25,26

311286

IMP QUE SE TRANSF DA CONTA DA
3859 P/4510 POR LANCAMENTC IN-
DEVIDO EM 25/11/86 QUE ORA RE-
GULARIZAMOS

001 001

3.1.1.001.065

SALDO

4510

59,40
63,84

CASA DO GUARANA

021286

IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JO-
SE NATALINO SARTORELLI REF
DESPESAS EFETUADAS P/ESTA CIA
NA CASA DO GUARANA CONF PRCC
3085/86291086
021 0012.1.1.005.004.023
1.1.2.001.004.062

SALDO ATUAL

53643
132853

S.ANT

89,10
25,26
600,00

171286

IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JO-
SE NATALINO SARTORELLI REF DESP
EFET COM A CASA DO GUARANA CF
PRCC N 4241/86

067 007

1.1.2.001.004.062

SALDO

132853

300,00

300,00

COMERCIAL

171286

JANINA LTDA
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE EVA
MARIA DA SILVA BARBOSA REF
DESP EFET NA COM JANINA CF
PRCC N 4760/86021086
067 0012.1.1.005.004.046
1.1.2.001.001.098

SALDO ATUAL

59846
175064

S.ANT

300,00
0,00
180,00

311286

IMP QUE SE TRANSF DA CONTA
59846 P/4600 POR LANCAMENT-
TOINDEVIDO EM 02/10/86 E 17/-
12/86 QUE ORA REGULARIZAMOS

001 002

3.1.1.001.074

SALDO

4600

150,00
330,00

330,00

JABUR PNEUS LTDA

311286

EXTORNO DO LANCAMENTO EFET A
MAIOR NO DIA 09/04/86 REF PAG-
TO DA NF 8493 DA JABUR PNEUS
S/A QUE ORA REGULARIZAMOS300686
029 0052.1.1.005.004.057
1.1.3.001

SALDO ATUAL

155551
523

S.ANT

0,00
0,00

20.214,53

SISTEMAC DIST MAQ LTDA

021286

IMP A FAV DE SISTEMAC LTDA REF
FORNECIMENTO DE MATERIAL PER-
MANENTE P/ESTA CIA CF NF 088430.05.85
020 0012.1.1.005.004.062
1.1.3.001

SALDO ATUAL

156981
523

S.ANT

20.000,00

214,53

ELETRO LUZ

021286

IMP A FAV DA ELETRO LUZ REF
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE
CONSTRUCAO P/ESTA CIA CF NF
3705170986
020 0042.1.1.005.004.066
1.1.3.001

SALDO ATUAL

157112
523

S.ANT

0,00

11.274,20
11.274,20

101286

IMP PRESTACAO DE CONTAS DE E-
LIAS VIEIRA DE ALMEIDA REF
DESP EFET COM A ELETRO LUZ CF
PRCC 4417/86

018 004

1.1.2.001.001.096

SALDO

170461

1.248,00
1.248,00

DIEGO CARIMBOS

111286

IMP PRESTACAO DE CONTAS DE SER-
VIDOR ANTONIO DE PADUA SAN TCS
FAPIA DESP C/CARIMBOS CF CFPR
N 3838/86030686
026 0062.1.1.005.046
1.1.2.001.005.020

SALDO ATUAL

155578
31283

S.ANT

1.248,00
0,00
0,00

311286

IMP QUE SE TRANSF DA CONTA
155578 P/4529 POR LANCAMENTC
UNDEVIDO EM 11/12/86 QUE ORA
REGULARIZAMOS

001 003

3.1.1.001.066

SALDO

4529

145,00
145,00

TRESCEINCO LTDA

311286

IMP ESTORNO PORLANCAMENTO IN-
DIVIDO EM 31/12/84 REF PAGIC A
FAV DA TRESCEINCO DIST DE ALTO-
MOVEIS CF PROC 1449/8407.01.86
020 0062.1.1.006.001.033
3.1.1.001.079

SALDO ATUAL

87483
4650

S.ANT

0,00

145,00
2.374,00

SALDO ATUAL

2.374,00
0,00

N 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

CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA 311286	IMP A FAVOR DA CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA REL AO PAGTO DA 1 MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UMA PONTE DE MADEIRA SOBRE O RIO PARAGUAI EXU EM CACERES MT CONF PROC 4260/86	20.02.86 021 005	2.1.1.006.001.057 1.1.2.003.025	87769 157724	S.ANT	0,00	
							886.850,54
	IMP A FAVOR DA CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA REL A 2 MEDICAC DOS SEPVICOS DE TERRAPLANAGE- MEVESTIMENTO PRIMARIO CBRA DEARTE CORRENTES ESPECIAIS CF- CONTRATO 91/85 E PROC N 856/86	028 002	1.1.8.001.002.002	133728			
	IMP A FAVOR DA CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA REL A 1 MEDICAO RODOVIAS MUNICIPAIS DO PROGRA- MA DO POLONOROESTE CF CONTRATO 91/85 E PROC 904/86	028 003	1.1.8.001.002.002	133728			348.908,00
	IMP A FAVOR DA CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA REL A 3 MEDICAO DOS SERVICOS DE MELHORAMENTOS- DE RODOVIAS MUNICIPAIS DO PRO- GRAMA POLONOROESTE CF CONTRATO 91/86 E PROC 906/86	028 004	1.1.8.001.002.002	133728			5,18
	IMP A FAVOR DA CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA REF REAJUSTAMEN- TODEFINITIVO DA 1 MEDICAC DCS SERVICOS REALIZADOS NO PROJETO TOFILINTO MULLER CONF CONT - 061/85 NF DE SERVICOS 0205 E - PROC N 357/86	041 002					296.987,04
							1.636.066,77
PREF MUN ALTA FLORESTA 231286	IMP CH 211272 DC BCO DO BRASIL C/POLAMAZONIA POLOJURUENA CONV 343/84 UTILIZ P/PAGTO A FAV DA PREF MUNICIP DE ALTO FLORESTA REF A 3 E ULTIMA PARC DO CONV 201/84 CF PROC 4668/85 REC - 3427	31.12.85 038 003	2.1.1.006.001.112 1.1.1.004.041	SALDO ATUAL 163775 51039	S.ANT		3.158.817,53 10.000,00
						10.000,00 0,00	
BENEDITO S GUIMARAES 311286	IMP QUE SE TRANSFERE DAC/- 8338P/165549 P/LANCAMENTO IN- DIVIDO EM 22/04/86 P/REGULARI- ZACAO	31.12.85 013 006	2.1.1.006.001.140 1.1.2.001.004.081	SALDO ATUAL 165549 8338	S.ANT		46,30
						46,30 0,00	
ENEVAIR M L DE OLIVEIRA 311286	IMP QUE SE TRANSF DA CCNTA 16979 O REF ADIANTAMENTO DE E- NEVAIR MARIA LECNCIO DE CLI- VEIRA QUE ORA REGULARIZAMOS	28.02.86 027 005	2.1.1.006.001.144 1.1.2.001.005.014	SALDO ATUAL 169790 29980	S.ANT		497,94
						497,94 0,00 0,00	
GAZENOR DIS ASS COM REP LTDA 311286	IMP AFAVOR DA GAZENOR DIS ASS COM REP LTDA REL A RENOVACAO DE ASSINATURA DO JORNAL GAZETA REL AO PERIODO DE 19/10/86 A 19/10/87 CONF PROC 4250/86	00.00.00 021 001	2.1.1.006.001.146 3.1.1.001.074	SALDO ATUAL 175684 4600	S.ANT		1.050,00 1.050,00
						0,00	
AEROMAT 311286	IMP A FAVOR DA AEROMAT REF FORNECIMENTO DE PASSAGENS AE- REAS P/ESTA CIA CONF NF 4234 E PROC N 5257/86	00.00.00 021 002	2.1.1.006.001.147 3.1.3.001.020	SALDO ATUAL 175692 7528	S.ANT	0,00	
							20.750,00 20.750,00
LAVANDERIA CONSTANCA LTDA 311286	IMP A FAVOR DA LAVANDERIA CON- STANCIA LTDA REF LAVAGEM DE CORTINAS P/ESTA CIA CONF CONF N 5365/86	00.00.00 021 003	2.1.1.006.001.148 3.1.1.001.050	SALDO ATUAL 175706 4367	S.ANT	0,00	
							1.067,00 1.067,00
PREFEITURA MUN DE TESOIRO 311286	IMP A FAVOR DA PREFEITURA MU- NICIPAL DE TESOIRO REL LIBERA- CAO DO CONVENIO N 23/86 CONF	00.00.00 021 004	2.1.1.006.001.149 1.1.5.028	SALDO ATUAL 175714 167070	S.ANT	0,00	

N O 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

PROC N 4407/86

SOCIEDADE ESPIRITA ANDRE LUIZ
311286 IMP A FAVOR DA SOCIEDADE ESPI-
RITA ANDRE LUIZ REL AJUDA FI-
NANCEIRA PARA O ALBERQUE NO-
TUENO DE RONDONCPCLIS CF CEPR
2138/87 E PROTOCOLO 1352

00.00.00 2.1.1.006.001.150
022 003 3.1.1.002.023

SALDO ATUAL
175722 S.ANT
165590

0,00

35.000,00
35.000,00

FESPEMAT
311286 IMPA FAVOR DA FEDERACAO DOS
SERVIDORES PUBLICOS DE MATO
GROSSO FESPEMAT REL A LIBERA-
CAO DA PARCELA CORRESPONDENTE
AOS MESES DE SET/OUT E NOVEM-
BRO/86 PROCESSO NS 3706 E 3840/
86
IMPA FAVOR DA FEDERACAO DOS
SERVIDORES PUBLICO DE MATO
GROSSO REL LIBERACAO DA PARCE-
LA DO MES DE DEZEMBRO/86 REF
AO CONVENIO 16/86 CF PROC N
4188/86

00.00.00 2.1.1.006.001.151
022 004 3.1.1.002.022

SALDO ATUAL
175730 S.ANT
165581

0,00

10.000,00
10.000,00

IOB INFORMATIVO DINAMICO
311286 IMP ESTORNO DE LANCAMENTO EFT
EM 31/12/86 A FAVOR DA IOB IN-
FORMATIVO DINAMICO REF ASSINA-
TURAS DE JAN/A DEZ/87 CF PRCC
4242/86
IMP A FAVOR DA IOB INFORMATI-
VO DINAMICO COFRESP RENOVACAO
DE ASSINATURA REF AO MES MESJ
A DEZEMBRO/87 CF PROC 4242/86

00.00.00 2.1.1.006.001.152
027 004 3.1.1.001.074

SALDO ATUAL
175749 S.ANT
4600

0,00

2.480,00
9.920,00

022 006 3.1.1.001.074

4600

8.515,00

8.515,00

SESI
311286 IMP A FAVOR DA SERVICO SOCIAL
DA INDUSTRIA SESI REL MANUTEN-
CAO DE CRIANCA DA CRECHE MARIA
NAZARE CORRESP AO MES DE AGOS-
TO/86 CF PROC N 4753/86
IMP A FAVOR DA SESI SERVICOS
SOCIAL DA INDUSTRIA REF AC -
CONVENIO N 70/85 CORRESP MANU-
TENCAO DE CRIANCAS NA CRECHE
MARIA NAZARE AO MES DE DEZ/86
E NOV/86
IMP A FAVOR DA SESI SERVICOS
SOCIAL DA INDUSTRIA REL CONV
70/85 REF MANUTENCAO DA CRECHE
MARIA DE NAZARE REL AO MES DE
SET/ E OUTUBRO/86 CF PROC N
3218/86

00.00.00 2.1.1.006.001.153
023 001 3.1.1.002.022

SALDO ATUAL
175757 S.ANT
165581

0,00
0,00

4.250,00

023 002 3.1.1.002.022

165581

8.500,00

023 003 3.1.1.002.022

165581

8.500,00
21.250,00

SALDO ATUAL
175765 S.ANT
2240

0,00

SAO PAULO COM ANTENAS LTDA
311286 IMP A FAVOR DA FIRMA SAO PAU-
LOCOMERCIAL DE ANTENAS LTDA -
REL AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS
PARA GERENCIA DE TV CF PROC -
4069/86

00.00.00 2.1.1.006.001.154
023 004 1.2.4.001.010.003

SALDO ATUAL
175773 S.ANT
70815

0,00

8.691,00
8.691,00

00.00.00 2.1.1.006.001.155
023 005 3.1.1.002.011

SALDO ATUAL
175773 S.ANT
70815

0,00

128.014,40

023 006 3.1.1.002.011

70815

21.290,19

026 004 3.1.1.002.015

82902

ARIEL LCCADORA V EQUIP LTDA
311286 IMP A FAVOR DA ARIEL LOCADORA
DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS ES-
PECIAIS LTDA REL A MULTA E JU-
ROS SOBRE O VALOR DE LCCACAO
DE NOVEMBRO/86 CF PROC 4065/86
IMP A FAVOR DA ARIEL LOCADORA
DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS ES-
PECIAIS LTDA REL JUROS S/ -
PRESTCAO DOS MESES DE AGOSTO/-
86 E OUTUBRO/86 CF PROC 4428/
86
IMPA FAVOR DA ARIEL LOCADORA
DE VEICULOS E EQUIP ESP LTDA
REL A 26 PARCELA DO CONTRATO

N 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

DE LOCACAO CF NF 175 E PRCC -
3312/86

026 005 3.1.1.002.011

70815

1.108.349,84

IMP A FAVOR DA ARIEL LOCADORA
DE VEICULOS E EQUIP ESPECIAIS
LTDA REF JUROS DAS NOTAS FIS-
CAIS 121 E 123 CORRESP CONTRA-
TO DE LOCACAO FIRMADO ENTRE A
CODEMAT E ARIEL LTDA CF PRCC
2850/86

026 006 3.1.1.002.011

70815

7.399,64

IMP A FAVOR DA ARIEL LOCADORA
DE VEICULOS E EQUIP ESP LTDA -
REF A MULTA E JUROS SOBRE C -
VALOR DA LOCACAO DE OUTUBRO/-
86CF NF N 157 E PROC N 3127/86

026 007 3.1.1.002.015

82902

128.014,40

IMP A FAVOR DA ARIEL LOCADORA
LTDA REF A 25 PARCELA DO CON-
TRATO DE LOCACAO CF N FISCAL
DE SERVICOS N 155 E CONCORREN-
CIA PUBLICA N 08/84E PRCC
2922/861.108.349,84
2.501.418,31PAIAGUAS AUTO POSTO LTDA
31128600.00.00 2.1.1.006.001.156
023 007 1.1.8.001.001.002SALDO ATUAL
175781
133671

S.ANT

0,00

IMP A FAVOR DE AUTO POSTO LTDA
POSTO LUMA POLONOROESTE REL A
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS
PARA OS VEICULOS DO POLONORO-
ESTE CF PROC N 366/864.612,35
4.612,35PREFEITURA MUN DENISE
31128600.00.00 2.1.1.006.001.157
024 003 1.1.5.054SALDO ATUAL
175790
167339

S.ANT

0,00

IMP A FAVOR DA PREF MUN DE DE-
NISE REL 100 DO CONVENIC N
031/86 ADEMAT CF CONTRATO EM
ANEXO E PROC N 4847/8650.000,00
50.000,00EDITORIA CUIABA LTDA
31128600.00.00 2.1.1.006.001.158
024 004 3.1.1.001.074SALDO ATUAL
175803
4600

S.ANT

0,00

IMP A FAVOR DA EDITORA CUIABA
LTDA REL RENOVACAO DE 05 ASSI-
NATURAS ANUAIS NO PERIODO DE
08/10/86 A 08/10/87CF CONTRATO
N 11301 E PROC N 11301 E PRCC
N 4761/863.500,00
3.500,00VASP S/A
31128600.00.00 2.1.1.006.001.159
024 005 3.1.1.001.053SALDO ATUAL
175811
4391

S.ANT

0,00

IMP A FAVOR DA VASP VIACAO AE-
REA SAO PAULO S/A REL FORNECI-
MENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA
ESTA COMPANHIA CF PROC 5417/8610.982,40
10.982,40FUNDACAO PESO CANDIDO RONDON
31128600.00.00 2.1.1.006.001.160
024 008 3.1.1.001.050SALDO ATUAL
175820
4367

S.ANT

0,00

IMP A FAVOR DA FUNDACAO DE
PESQUISA CANDIDO RONDON FCR
REL SERVICOS COM COPIAS HELIO-
GRAFICAS COM ESTA CIA CF CFPR
4318/86270,00
270,00TERCONI TERRP CONST OBRAS LTDA
31128600.00.00 2.1.1.006.001.161
024 009 1.1.8.001.002.002SALDO ATUAL
175838
133728

S.ANT

0,00

IMP A FAVOR DA TERCONI TERRA-
PLANAGEM CONSTR E OBRAS LTDA
REL REAJUSTE DA 1 MEDICACDOS
SERVICOS DE EMPREITADA DO CON-
TRATO 92/85 CF PROC 1343/86

108.177,08

025 001 1.1.8.001.002.002

133728

IMP A FAVOR DA TERCONI TERRA-
PLANAGEM CONSTRUCAO E OBRAS LT-
DA JUSTE DA 2 MEDICAO DO CON-
TRATOEMPREITADA N 092/85 E
PROCESSO3161/86

271.650,05

027 004 1.2.4.001.018.001

157082

IMP A FAVOR DA TERCONI TERRA-
PLANAGEM CONSTRUCAO E OBRAS LT-
DA REL LIBERACAO DO CONTRATO
DE EMPREITA N 101/86 CF PRCC
3952/86200.000,00
579.827,1300.00.00 2.1.1.006.001.162
026 001 1.1.5.117SALDO ATUAL
175854
175846

S.ANT

0,00

CODEVAG
311286IMP A FAVOR DA CODEVAG COMPA-
NHIA DE DESENVOLVIMENTO DE
VARZEA GRANDE S/A REL LIBERA-

N C 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

CAO DE RECURSOS AO CONVENIC
FIRMADO ENTRE CCDEMAT A CCDE-
VAG EM 08 05 86 PARA OBRAS DE
PAVIMENTACAO DE ESTRADAS DE A-
CESSO AO DISTRITO DE SAO GONCA-
LO CF PROC 3503/86

1.943.565,29
1.943.565,29

JORNAL DO DIA
311286 IMP A FAVOR DA JORNAL DO DIA
COMPANHIA EDITORA E IMPRES-
SORA MATOGROSSENSE MATERIA DE
INTERESSE DESTA CIA PROC 5524/
86

00.00.00 2.1.1.006.001.163
026 002 3.1.1.001.087SALDO ATUAL
175862 S.ANT
4731

0,00

COLEGIO NAZARE
311286 IMP A FAVOR DA CENTRO DE ATEN-
DIMENTO AO MENOR COLEGIO NAZA-
RE PEL AUXILIO PARA PARAAMPLI-
DO COLEGIO NAZARE CF PROC
3893/86

00.00.00 2.1.1.006.001.164
026 003 3.1.1.002.022SALDO ATUAL
175870 S.ANT
165581

0,00

2.520,00
2.520,00

PREFEITURA MUN AGUA BOA
311286 IMP A FAVOR DA PREFEITURA MUN
DE AGUA BOA REL A CONCESSAO DE
EMPRESTIMO PELO FADEM CF PROC
4755/86

00.00.00 2.1.1.006.001.165
027 001 1.2.1.049SALDO ATUAL
175897 S.ANT
175889

0,00

60.000,00
60.000,00

PREFEITURA MUN ARAGUAINHA
311286 IMP A FAVOR DA PREFEITURA MUN
DE ARAGUAINHA REL LIBERACAO
RECURSOS FADEM CF PROC N 4183/
86

00.00.00 2.1.1.006.001.166
027 002 1.2.1.006SALDO ATUAL
175900 S.ANT
9741

0,00

400.000,00
400.000,00

PREFEITURA MUN NORTELANDIA
311286 IMP A FAVOR DA PREF MUN DE NOR-
TELANDIA REL LIBERACAO RECUR-
SOS FADEM PARA CONSTRUCAO DO
GINASIO DE ESPORTES DE NORTE-
LANDIA CF OF 137/86 E PROC N
3884/86

00.00.00 2.1.1.006.001.167
027 003 1.2.1.023SALDO ATUAL
175919 S.ANT
9911

0,00

400.000,00
400.000,00

FUND REAB D AQUINO CORREA
311286 CENTRO DE REABILITACAO DCM A-
QUINO CORREA REL LIBERACAO DE
RECURSOS ORIUNDO DO CONVENIO
44/85 CF OF 212/86E PROC N
2425/86

00.00.00 2.1.1.006.001.168
027 005 1.1.5.079SALDO ATUAL
175927 S.ANT
167584

0,00

600.000,00
600.000,00

PAIAGUAS TURISMO
311286 IMP A FAVOR DA PAIAGUAS TURIS-
MO REL FORNECIMENTO DE PASSA-
GENS A ESTA CIA CF FATURA
2846/86 E PROC N 5187/86

00.00.00 2.1.1.006.001.169
027 006 3.1.1.001.052SALDO ATUAL
175935 S.ANT
4383

0,00

1.020.451,00
1.020.451,00

COMERCIAL PARANA LTDA
311286 IMP A FAVOR DA COMERCIAL PARANA
LTDA REL PAGTO DAS NOTAS FIS-
CAIS 1804 E 1768 CF 1718/86

00.00.00 2.1.1.006.001.170
040 001SALDO ATUAL
175943 S.ANT

0,00

3.517,20
3.517,20

PREF MUN PORTO DOS GAUCHOS
311286 IMP A FAVOR DA PREFEITURA MUN
DE PORTO DOS GAUCHOS/MT REL
LIBERACAO DO CONVENIO 16/85 CF
PROC N 4410/86 CORRESP A 2 E
ULTIMA PARCELA DO CONVENIC

00.00.00 2.1.1.006.001.171
028 001 1.1.5.009SALDO ATUAL
175951 S.ANT
166880

0,00

13.897,00
13.897,00

BLOCOPAN CONST COM LTDA
311286 IMP A FAVOR DA BLOCOPAN CONS-
TRUCOES E COMERCIO LTDA REL
MEDICAO DOS SERVICOS DE MELHO-
RAMENTOS DE ESTRADAS MUNICI-
PAIS REL AO CONTRATO DE 104/85
E PROC N 2567/86

00.00.00 2.1.1.006.001.172
028 005 1.1.8.001.002.002SALDO ATUAL
175960 S.ANT
133728

0,00

2.500,00
2.500,00

ARLINDO OLIVEIRA GUIMARAES
311286 IMP QUE TRANSF DA CNTA

00.00.00 2.1.1.006.001.173
001 010 1.1.2.006.001.013SALDO ATUAL
175986 S.ANT
170909

0,00

770.252,68
770.252,68

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

CONTA

D E B I T O

C R E D I T O

170909P/175986 REF DESC INDE-
VIDAMENTE PELO S DE ADM SALA-
RIAL NA FOLHA DE PAGTO DE 13
SALARIO
IMP REC DE ARLINCODESCONTO IN-
DEVIDO CONF RESUMO FOLHA PAG-
TODEZEMBRO/86

044 001

159,50

159,50
319,00

ORLANDO DA SILVA POQUE
311286 IMP QUE TRANSF DA CCNTA
170305P/189618 REF DESC INDE-
VIDO PELO S DE ADM SALARIAL
NAFOLHA DE PAGTC DE DEZ/86

00.00.00
001 0052.1.1.006.001.174
1.1.2.001.001.090SALDO ATUAL
189618 S.ANT
170305

0,00

750,00
750,00

DAVID MARTINS CCELHO
311286 IMP QUE SE TRANSF DA CCNT-
TA175420 P/CONTA 189626 REF
DESC INDEVIDO PELO S DE ADM
SALARIAL NAS FOLHAS DE PAGTO
DE NOV/DEZ/86

00.00.00
001 0072.1.1.006.001.175
1.1.2.001.001.101SALDO ATUAL
189626 S.ANT
175420

0,00

8.762,60
8.762,60
100,00

MOTO CLUBE CAIMAN
311286 IMP ESTORNO PORLANCAMENTO IN-
DIVIDO EM 29/12/83 REF AUXILIO
FINANCEIRO A FAV DA WEST MOTO
REPRESENTACOES LTDA CF PROC
5879/83

29.12.83
020 0052.1.1.006.003.034
1.1.5.079SALDO ATUAL
118893 S.ANT
167584100,00
0,00

3.657.698,39

HENISA LTDA
311286 IMP PAGTOEFETUADO A FAVOR DA
HENISA LTDA REF PROCESSO N
4527/85 CONF ATESTADO DE CRE-
DITO E INSTRUMENTO PARTICULAR
DE CONTRATO DE REPASSE E EM-
PRESTIMO

31.12.85
026 001

2.1.1.006.003.093

SALDO ATUAL
144479 S.ANT

135.149,71

IMP PAGAMENTO EFETUADO A FA-
VOR DA HENISA LTDA REF PRCC N
190/85 CONF ATESTADO DE CREDI-
TO E INSTRUMENTO PARTICULAR DE
CONTRATO DE REPASSE DE EMPRES-
TIMO

026 002

54.697,49

IMP PAGTO EFETUADO A FAVOR DA
HENISA LTDA REF PROC N 1184/-
85CONF ATESTADO DE CREDITO E
EINSTRUMENTO PARTICULAR DE -
CONTRATO DE REPASSE DE EMPRES-
TIMO

026 003

275.894,05

IMP PAGTO EFETUADO A FAVOR DA
HENISA LTDA REF PROC N 5042/-
85CONF ATESTADO DE CREDITO E
EINSTRUMENTO PARTICULAR DE -
CONTRATO DE REPASSE DE EMPRES-
TIMO

026 004

1.444.790,74

IMP PAGTO EFETUADO A FAVOR DA
HENISA LTDA REF PROC N 1185/-
85CONF ATESTADO DE CREDITO E
EINSTRUMENTO PARTICULAR DE -
CONTRATO DE REPASSE DE EMPRES-
TIMO

026 005

82.944,00

IMP PAGTO EFETUADO A FAVOR DA
HENISA LTDA REF PROC N 8223/-
84CF ATESTADO DE CREDITO E IN-
STRUMENTO PARTICULAR DE CON-
TRATO DE REPASSE DE EMPRESTIMO

027 001

13.481,49

IMP PAGTO EFETUADO A FAVOR DA
HENISA LTDA REF PROC N 1930/85
CONF ATESTADO DE CREDITO EINS-
TRUMENTO PARTICULAR DE CONTRA-
TO DE REPASSE DE EMPRESTIMO

027 002

310.932,55

IMP PAGTO EFETUADO A FAVOR DA
HENISA LTDA REF PROC N 639/85
CONF ATESTADO DE CREDITO E IN-
STRUMENTO PARTICULAR DE CCN-
TRATO DE REPASSE E EMPRESTIMO

027 003

68.354,34

IMP PAGTO EFETUADO A FAVOR DA
HENISA LTDA REF PROC N 189/85

027 004

N 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

CONF ATESTADO DE CREDITO E INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE REPASSE DE EMPRESTIMO
IMP PAGTO EFETUADO A FAVOR DA HENISA LTDA REF PROC N 1023/85
CONF ATESTADO DE CREDITO E INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE REPASSE E EMPRESTIMO
IMP PAGTO EFETUADO A FAVOR DA HENISA LTDA REF PROC N 638/85
CONF ATESTADO DE CREDITO E INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE REPASSE DE EMPRESTIMO
IMP PAGTO EFETUADO A FAVOR DA HENISA LTDA REF PROC N 2304/85
CONF ATESTADO DE CREDITO E INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE REPASSE E EMPRESTIMO

027 005

222.341,89

027 006

68.539,81

027 007

250.353,03

730.219,29

0,00

0,04

EMAPE
311286

IMP A FAVOR DA EMPRESA MATO-GROSSENSE DE ADMINISTRACAO DE PROPRIOES ESTADUAIS E MAPE REL FORNECIMENTO DE MATERIAL MATE ESTA CIA CORRESP AO MES DE OUTUBRO/86 CF NF N 4410 E PROC 4079/86

060686
022 0012.1.1.006.003.097
3.1.1.001.072

SALDO ATUAL

11118
4588

S.ANT

CEPROMAT
311286

IMP A FAVOR DA CEPROMAT REL DE INTERESSE D/CIA CF NF DE SERVICOS N 4687 PRCC N 5528/86
IMP A FAVOR DA CEPROMAT REL DE SERVICOS DE PROCESSAMENTOS PR INTERESSE D/CIA REL AO MES 01/86 CONF PROC 5530/86
IMP A FAVOR DA CEPROMAT REL DE SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE INTERESSE DESTA CIA CF PROC 5525/86
IMP A FAVOR DA CEPROMAT REL DE SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE INTERESSE DESTA CIA REL AO MES DE 10/85 E PROC 5527/86
IMP A FAVOR DA CEPROMAT REL DE SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE INTERESSE DESTA CIA CF NF DE SERVICOS N 4686 E PROC 5526/86
IMP A FAVOR DA CEPROMAT REL DE SERVICOS DE PROCESSAMENTOS DE INTERESSE DESTA CIA CORRESP AO MES DE 02/86 CF PROC 5529/86

060686
021 0062.1.1.006.004.028
3.1.1.001.049

SALDO ATUAL

47791
4359

S.ANT

2.238,16

2.238,20

394,98

021 007

3.1.1.001.049

4359

3.325,43

024 001

3.1.1.001.049

4359

4.180,74

024 002

3.1.1.001.049

4359

8.673,27

024 006

3.1.1.001.049

4359

2.966,04

024 007

3.1.1.001.049

4359

2.971,80

9.936,02

32.448,28

8.231,01

CEMAT S/A
311286

IMP A FAVOR DA CEMAT REL FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/O PRECIO ONDE FUNCIONA A GERENCIA DE TV CF CI N 198/86

190386
022 0022.1.1.006.004.077
1.2.4.001.010.020

SALDO ATUAL

67822
71064

S.ANT

0,00

1.734,03

1.734,03

4.094.212,58

IESOURO DO EST PR L 3744/76

281186

2.1.1.007.001

SALDO ATUAL

3727

S.ANT

031286

IMP VLR REC DE REF VENDA A VISTA DE L DE TERRAS NO PROJ JUINA
IMP VLR REC DE ARLETE MIOMI GAUVIM REF PAGTO A VISTA DO L URB RES 11 Q 127 SETOR H DO PROJ JUINA
IMP VLR REC DE VLAMIR ANTONIO ALVES MARTINS REF PAGTO A VISTA DO L URB RES 19 Q 45 45SET G DO PROJ JUINA
IMP VLR REC DE JOAO BERTI REF PAGTO A VISTA DO L URB 10 Q 82

066 003

092 001

092 007

095 001

9.670,00

9.390,00

9.390,00

N 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

	SETOR E DO PROJ JUINA					3.559,00
	IMP VLR REC DE JOAO BERTI SE-	095	002			3.559,00
	TOR E DO PROJ JUINA					
	IMP VLR REC DE RONANMCREIRA	095	004			
	DOS SANTOS REF PAGTO A VISTA DO					
	L URB RES 19 Q 48 SETOR G DO					12.694,00
	PROJ JUINA					
	IMP VLR REC DE RONAN MCREIRA	095	006			
	DOS SANTOS REF PAGTO A VISTA					12.694,00
	DO L URB RES 13 Q 50 SETOR G					
	DO PROJ JUINA					
	IMP VLR REC DE ESMERALDO SCA-	095	007			
	RES REF PAGTO A VISTA DO L URB					15.438,00
	COM 17 Q 42 SETOR D DO PROJ					
	JUINA					
	IMP VLRREC DE RONAN MCREIRA	096	001			
	DOS SANTOS REF PAGTO A VISTA					14.780,00
	DO PROJ JUINA					
	IMP VLR REC DE ANTONIO FCSEN-	097	002			
	DODA SILVA REF PAGTO A VISTA					
	DO L 01 Q 50 SETOR G DO PROJ					15.554,00
	JUINA					4.200.940,58
051286	IMP DEPNO BEMAT C/ESP PROD LEI	013	001	1.1.1.004.095	SALDO 155357	
	3744/76 REF VLR REC DE NAIME					
	MARTINS MORAES REL PAGTO A					
	VISTA DOS L 31 32 E 33DA Q 115					
	SETOR F DO PROJ JUINACF REC DE					61.740,00
	DEP 109488 GR 458 460 E 461					4.262.680,58
091286	IMP VLR REC DE EINAR DITMAN	047	006		SALDO	
	LARSEN REF PAGTO A VISTA DO L-					
	07 Q 16 SETOR D DO PROJ JUINA					7.920,00
	IMP VLR REC DE CONSTANTINO	047	007			
	BAILLO REF PAGTO A VISTA DO L					
	URB RES 35 Q 58 SETOR G DO					11.782,53
	PROJ JUINA					
	IMP VLR REC DE CONSTANTINO	047	009			
	BAILLO REF PAGTO A VISTA DO L					11.782,53
	URB 37 Q 58 SETOR G DO PROJ					
	JUINA					11.782,53
	IMP VLRREC DE CONSTANTINO BAI-	048	001			
	LO REF PAGTO A VISTA DO L URB					11.782,53
	36 Q 58 SETOR G DO PROJ JUINA					
	IMP VLR REC DE EINAIR DITMAN	048	002			
	LARSEN REF PAGTO A VISTA DO					9.390,00
	LURB 10 Q 174 SETOR I DO PROJ-					
	JUINA					11.782,53
	IMP VLR REC DE CONSTANTINO	048	003			
	BAILLO REF PAGTO A VISTA DO L					
	34 Q 58 SETOR G DO PROJ JUINA					11.782,53
	IMP VLR REC DE EINMAR DITMAN	048	005			
	LARSEN REF PAGTO A VISTA DO D					
	URB 09 Q 174 SETOR I DO PROJ					9.390,00
	JUINA					
	IMP VLRREC DE PAULO CESAR VIS-	048	006			
	TA DO L URB RES 08 Q 84 84SET					3.559,00
	E DO PROJ JUINA					
	IMP VLR REC DE EINAR DITMAN	048	009			
	LARSEN REF PAGTO A VISTA DO L					9.295,50
	08 Q 174 SETOR I DO PROJ JUINA					
	IMP VLR REC DE LOCIVAL FAGUN-	049	001			
	DES COUTINHO REF PAGTO A VISTA					
	DO L 01 Q 94 SETOR F DO PROJ					15.974,55
	JUINA					
	IMP VLRREC DE LOCIVAL FAGUNDES	049	004			
	COUTINHO REF PAGTO A VISTA DO					19.680,00
	L 18 Q 103 NO EIXO COM DO PROJ					
	JUINA					
	IMP VLRREC DE ABILIO MAIA LINO	049	007			
	REF PAGTO A VISTA DO L URB RES					3.559,00
	20 Q 78 SETOR E NO PROJ JUINA					
	IMP VLR REC DE ALTAIR ANTONIO	049	008			
	SAVARIS REF PAGTO A VISTA DO L					
	URB RES 09 Q 102 SETOR F DO					6.573,00
	PROJ JUINA					

N O M E N C L A T U R A

H I S T O R I C O

ULT.MOV.
LCTE/SEQ.

CLASSIFICACAO

CONTA

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

D E B I T O

C R E D I T O

IMP VLR REC DE GSMAR IRINEU BURGUI REF PAGTO A VISTA DC D UPB 12 Q 111 SETOR F DO PROJ JUINA	049 009		
IMP VLRREC DE GSMAR IRINEU URB RES 11 Q 111 SETOR F DO PROJ JUINA	050 001		9.290,00
IMP VLRREC DE ANICNIA L F DE SOUZA REF PAGTO A VISTA DC L RES 03 Q 80 SETOR E DO PROJ JUINA	050 002		9.290,00
IMP VLRREC DE ANTONIO APARECI- DO PINTO REF PAGTO A VISTA DO L 11 Q 147 SETOR H DO PROJ JUINA	051 008		3.559,00
IMP VLRREC DE ANTONIO APARECI- DO PINTO REF PAGTO A VISTA DC L 10 Q 147 SETOR H DO PROJ JUINA	051 009		9.390,00
IMP RECDE OSVALDO ALVES DE AL- MEIDA REF PAGTO A VISTA DC L 25 Q 58 SETOR G NO PROJETO JUINA	056 007		9.390,00
IMP RECDE LIONOR SOUZA REF PAGTO A VISTA DC L 10 Q 13 SE- TOR D DO PROJETO JUINA	057 007		9.390,00
IMP REC DE LIONOR SOUZAREF PAGTO A VISTA DC L 17 Q 04 SE- TOR D DO PROJETO JUINA	057 010		9.390,00
IMP REC DE ALBENIR DE CAMPOS REF ENTRADA DO L 11 Q 22 SETOR D DO PROJETO JUINA	058 007		9.295,50
IMP REC DE ALBENIR DE CAMPOS REF PAGTO A VISTA DO L 12 Q 22 SETOR D DO PROJETO JUINA	058 010		9.390,00
IMPREC DE ILDO JOSE BANDEIRA REF PAGTO A VISTA DO L 08	059 001		24.783,00
IMP REC DE SEVERINO PAGANUS- SATQ 103 SETOR F DO PROJETO JUINA	059 009		9.390,00
IMP REC DE JOAO DAS NEVES MA- CHADO REF PAGTO A VISTA DC L 09 Q 57 SETOR G DO PROJETO JUINA	060 001		10.639,50
IMP REC DE SEVERINO PAGANUSSA- TREF PAGTO A VISTA DO L 25 Q 103 SETOR COM DO PROJETO JUINA	060 002		19.680,00
IMP REC DE CALISTO BATISTA SC- ARES REF PAGTO A VISTA DC L 12 Q 116 SETOR F DO PROJETO JUINA	060 007		9.390,00
IMP REC DE CICEIRO VICENTE MC- TAREF ENTRADA DO L 20 Q 48 SE- TOR G DO PROJETO JUINA	060 009		9.390,00
IMP REC DE JAIR DE OLIVEIRA BERNARDO REF PAGTO A VISTA VI L 34 Q 57 SETOR G DO PROJETO JUINA	061 001	SAL DO	13.142,28
IMP RECDE CICEIRO VICENTE MOTA REF PAGTO A VISTA DO L 21 Q 48 SETOR G DO PROJETO JUINA	061 002		9.390,00
IMPREC DE ITELVINO NICHEL REF PAGTO A VISTA DO L 02 Q	061 003		9.390,00
IMP REC DE ITELVINO NICHEL REFPAGTO A VISTA DO L 01 Q 32SETOR D DO PROJETO JUINA	061 004		9.295,50
IMP REC DE ITELVINO NICHEL REF PAGTO A VISTA DO L 03 Q 32SE- TOR D DO PROJETO JUINA	061 006		9.390,00
IMP REC DE JOSE BARRETOBERNAL REF PAGTO A VISTA DO L 03 Q 93 SETOR F DO PROJETO JUINA	061 007		10.419,00
IMPREC DE LUIZ CARLOS GENCAL- VES REF PAGTO A VISTA DO L 24 Q 52 SETOR COM DO PROJETO JUI- NA	061 008		19.575,00
IMPREC DE ANTONIO GALDINO VIS-	062 001		

N 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

TA DO L 11 Q 46 SETOR G DO
PROJETO JUINA

9.295,50

IMP REC DE ANTONIO GALDINO LO-
PES FERREIRA REF PAGTO A VISTA
DO L 12 Q 46 SETOR G DO PROJE-
TO JUINA

062 004

9.390,00

IMP REC DE ANTONIO PAULINO REF
PAGTO A VISTA DO L 18 Q 125
SETOR H DO PROJETO JUINA

062 009

9.733,00

IMPREC DE ANTONIO PAULINO REF
PAGTO A VISTA DO L 17 Q 125
SETOR H DO PROJETO JUINA

063 002

9.733,00

IMP VLR REC DE FRANCISCO ADE-
MAR FUHR REF PAGTO A VISTA DO
L 44 Q 68 NO EIXO COM DO PROJ
JUINA

087 002

43.616,50

IMP VLR REC DE FRANCISCO A A-
DEMAR FUHR REF PAGTO A VISTA-
DO L URB RES 17 Q 68 SETOR G -
DO PROJ JUINA

087 003

31.207,26

IMP VLR REC DE FRANCIMAR MCNTA-
NARI REF PAGTO A VISTA DO L URB
RES 02 Q 84 SETOR E DO PROJ
JUINA

087 009

4.459,00

4.764.234,79

101286

IMP QUESE TRANSFERE P/DELEG DE
ADM DO TES DO EST CORRESP VEN-
DA DE TERRAS EM ARIPUANA

022 001

SALDO

523.533,48

4.240.701,31

151286

IMP AVISO BEMAT S/A CTA ESP
PROD LEI N 3744/76 REF DEVCLU-
CAO DO CHEQUE REL PAGTO DE LC-
TE DO SP NAIME N MARTINS MCRA-
ES CONF AVISO N 142776

050 001

1.1.1.004.095

SALDO
155357

61.740,00

IMP AVISOS DE DEP NS 555074 E
89302 BEMAT S/A CTA ESP PROD-
DLEI N 3744/76 REL VR REC DE -
VALDEMAR BORGES DE CARVALHO -
REL PAGTO A VISTA DOS LOTES NS
15 E 16 Q 186 SETOR I JUINA
CONF GRS NS 0355 E 0356

050 003

1.1.1.004.095

155357

18.780,00

IMP DEP BEMAT S/A CTA ESPPROD
LEI N 3744/76 REL VR REC DE
MARIA HELENA PINTO DE DEANDRA
REF PAGTO INTEGRAL DO LOTE 253
PADRAO A CONF REC DE DEP N
555075 GR N 08789

050 004

1.1.1.004.095

155357

6.309,60

IMP DEP NO BEMAT S/A CTA ESP
DE ARNALDO RAMOS REF PAGTO TA-
TAL DO LOTE 29 Q 149 EIXO EIX
DO P JUINA CONF GR N 0330 E DO
LOTE 28 QD 149 EIXO EIXOCMER
JUINA CF G 0329 DEP N 89304

050 005

1.1.1.004.095

155357

43.904,70
4.247.955,61

SALDO

161286

VLR REC DE ADALTO FELIX GADIN
REL PAGTO A VISTA DO L 13 Q 31
SETOR D EXP URB JUINA CF GR
1770

006 001

5.335,74

VLR REC DE OSVALDO SIFUENTES
REL PAGTO A VISTA DO L 18 Q 41
S D DO P JUINA CF GR 1792

007 002

16.250,00

VLR REC DE OSVALDO SIFUENTES
REL PAGTO A VISTA DO L 15 Q
41 S D DO P JUINA CF GR 1791

007 003

16.250,00

VLR REC DE OSVALDO SIFUENTES-
SREL PAGTO A VISTA DO L 12 Q
34 S D DO P JUINA CF GR 1790

007 004

20.660,00

VLR REC DE OSVALDO SIFUENTES-
SREL PAGTO A VISTA DO L 14 Q
41 S D DO P JUINA CF GR 1789

007 005

16.250,00

VLR REC DE FRANCISCO REBOUCAS
LEITE REL PAGTO A VISTA DO L
18 Q 48 S G DO P JUINA CF GR
1779

008 004

16.598,88

VLR REC DE FRANCISCO REBOUCAS
L 14 Q 48 S G DO P JUINA CF GR

008 005

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

CONTA

D E B I T O

C R E D I T O

1778						13.797,55
VLR REC DE FRANCISCO R LEITE	008	006				
REL PAGTO A VISTA DO L 11 Q 42						
S D DO P JUINA CF GR 1777						20.206,78
IMP VLR REC DE MARCIO ANTONIO	013	003				
TERCARIOL REF A VISTA DO L LO						
Q 125 SETOR H DC PROJ JUINA CF						
GR N 593						3.032,40
IMP VLR REC DE ALBERTINO APA-	013	004				
RECIDO PAULA REF PAGTO A VISTA						
REF PAGTO DO L 05 Q 26 NA VILA						
OPERARIA DO PROJ JUINACF GR						2.600,00
588						
IMP VLR REC DE ALBERTINO APA-	013	005				
RECIDO PAULA REF PAGTO A VISTA						
DO L 38 Q 20 NA VILA VILACPER						2.740,00
NO PROJ JUINA CF GR 589						
IMP VLR REC DE JOAQUIM JORGE	037	003				
TAVARES REF PAGTO A VISTA DO L						
RES 14 Q 22 SETOR D DO PROJ						9.390,00
JUINA						
IMP VLRREC DE IRANI GUERRA REF	037	004				
PAGTO A VISTA DO L URB RES 19						
Q 29 SETOR D DO PROJ JUINA						9.390,00
IMP VLR REC DE JOSE PEDRO DE	038	003				
CASTRO REF PAGTO A VISTA DO L						
RES 03 Q 159 SETOR I DO						9.390,00
IMP VLR REC DE JOSE PEDRO DE	038	004				
CASTRO REF PAGTO A VISTA DO D						
RES 04 Q 159 SETOR I DO PROJ						9.390,00
JUINA						
IMP VLRREC DE MARIA APARECIDA-	038	005				
DA SILVA REF PAGTO A VISTA VI						
L 09 Q 139 NO EIXO COMERCIAL						18.000,00
DO PROJ JUINA						
IMP VLR REC DE JOSE PEDRO DE	038	006				
CASTRO REF PAGTO A VISTA DO L						
07 Q 139 NO EIXO COMERCIAL DO						18.000,00
PROJ JUINA						
IMP VLR REC DE EUDES RIBEIRO	039	007				
TAQUES REF PAGTO A VISTA DO D						
05 Q 117 NO EIXO COM DO						18.000,00
IMP VLR REC DE MANOEL GOMES DA	041	004				
SILVA REF PAGTO A VISTA DO L						
RES 19 Q 22 SETOR D DO PROJ						9.390,00
JUINA						
IMP VLRREC DE MANOEL GOMES DA	041	005				
SILVA REF PAGTO A VISTA DO L						
RES 20 Q 22 SETOR D DO PROJ						9.295,50
JUINA						
IMP VLRREC DE AGENOR GOMES REF	041	006				
PAGTO A VISTA DO L RES 18 Q 84						3.559,00
SETOR E DO PROJ JUINA						
IMP VLR REC DE GILMAR BISPO	041	007				
REF PAGTO A VISTA DO L RES RE						9.390,00
Q 106 SETOR F DC PROJ JUINA						
IMP VLR REC DE GILMAR BISPO	041	009				
REF PAGTO A VISTA DO L RES RE						9.295,50
Q 106 SETOR F DC PROJ JUINA						
IMP VLR REC DE RUBENS RODRI-	042	006				
GUES CARDOSO REF PAGTO A VISTA						
DO L URB RES 23 Q 186 SETOR I						9.390,00
DO PROJ JUINA						
IMP VLR REC DE RUBENS RODRIGUES	042	007				
CARDOSO REF PAGTO A VISTA DO L						
URB 24 Q 186 NO PROJ JUINA						9.295,50
IMP DEP BCO DO ESTADO DE MATO	053	001	1.1.1.004.095	155357		
GROSSO S/A CTA ESP PROD LEI L						
3744/76 REF VR REC DE DEEDUAR						
TADEU DE FREITAS REL PAGTO IN-						
TEGRAL DO LOTE N 58 PADRAO A						
PROJ ROOSEVELT CONF AVISC DE						
DEP N 8901 E GR 08790						
DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A	053	002	1.1.1.004.095	155357		50.137,50
CTA ESP PROD LEI N 3744/76 REF						
VR REC DE ODENIR FERNANDES DA						

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

CONTA

D E B I T O

C R E D I T O

COSTA REF PAGTC INTEGRAL DO LOTE N 46 PADRAC B PROJ RCCSE- VELT CONF GR N C8788					118.200,00
IMP AVISO DO BCC DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A CTA ESP N - 3744/76 REL VR REC DE ANTONIO JOSE MARQUES REF PAGTO INTE- GRAL DO LOTE N 14 QD 67 67SET G JUINA CONF GR 0408 E DEP N 89016	053	003	1.1.1.004.095	155357	
IMP VALOR REC DC SR PAULC IRIS VIEIRA REF PAGTC A VISTA DO LOTE N 15 Q 93 DO PROJ JUINA CONF DOC EM NOSSO PODER	073	003			10.487,60
IMP VALOR REC DC SR RUDELEO GRISANG REF PAGTC A VISTA DO LOTE N 19 Q 166 DO PROJ PROJ CONF DOC EM NOSSO PODER	073	006			9.390,00
IMP VALOR REC DC SR ANTONIO SANCHES MANCILHA REF PAGTC A VISTA DO LOTE N 13 Q 124 DC - PROJ JUINA CONF DOC EM NOSSO IMP VALOR REC DC SR JOAO ANTO-	074	009			9.390,00
NIO MANCILHA REF PAGTO A VISTA DO LOTE N 09 Q 125 DO PROJ JUINA CONF DOC EM NOSSO PODER	075	001			9.390,00
IMP VALOR REC DC SR ANTONIO SANCHES MANCILHA REF PAGTC A VISTA DO LOTE N 08 Q 124 S H DO PROJ JUINA CONF DOC EM NOS-	075	002			9.390,00
SO PODER					
IMP VALOR REC DC SR ANTONIO SANCHES MANCILHA REF PAGTC A VISTA DO LOTE N 01 Q 130 S H DO PROJ JUINA CONF DOC EM	075	004			9.295,50
IMP VALOR REC DC SR NATALICIO TURCATO REF PAGTO A VISTA DO - LOTE N 55 Q 68 S G DO PROJ - JUINA CONF DOC EM NOSSO PODER	075	005			19.680,00
IMP VALOR REC DC SR NATALICIO TURCATO REF PAGTO A VISTA DO LOTE N 54 Q 68 DO PROJ JUINA CONF DOC EM NOSSO PODER	075	007			19.680,00
IMP VALOR REC DC SR NATALICIO TURCATO REF PAGTO A VISTA DO - LOTE N 08 Q 68 DO PROJ JUINA - CONF DOC EM NOSSO PODER	075	008			9.390,00
IMP VALOR REC DC SR JOSEGARCIA HERNANDES REF PAGTO A VISTA DO LOTE N 08 Q 125 S H DO PROJ JUINA CONF DOC EM NOSSO PODER	076	001			9.390,00
IMP VALOR REC DA SRA ANA DAS DORES PINTO LOPES REF PAGTC - PROJ JUINA CONF DOC EM NOSSO - PODER	076	002			9.390,00
IMP VALOR REC DC SR JOSE LAU- RENTINO DA SILVA REF PAGTC A VISTA DO LOTE N 27 Q 155 DC - PROJ JUINA CONF DOC EM NOSSO - PODER	076	003			19.575,00
IMP VALOR REC DC SR JOSE GAR- CIA HERNANDES REF PAGTO A VIS- TA DO LOTE N 07 Q 125 DO DOPR JUINA CONF DOC EM NOSSO PODER	076	004			9.390,00
IMP VALOR REC DC SR JOSE ISI- DOPO DA COSTA REF PAGTO A VIS- TA DO LOTE N 06 Q 118 DO DOPR JUINA CONF DOC EM NOSSO PODER	080	006			18.000,00
IMP VALOR REC DC SR JOSE ISI- DORO DA COSTA REF PAGTO A VIS- TA DO LOTE N 06 Q 27 DO PROJ JUINA CONF DOC EM NOSSO PODER	080	007			19.680,00
IMP VALOR REC DC SR PAULO IRIS VIEIRA REF PAGTC A VISTA DO LOTE N 02 Q 93 DO PROJ JUINA CONF DOC EM NOSSO PODER	081	004			10.419,00

N O M E N C L A T U R A H I S T O R I C O		ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
181286	IMP DEP NO BEMAT C/ ESP PROD LEI 3744/76 REF VLR REC DE DI- VERSOS REL PAGTO A VISTA DE D DE TERRAS NA GLEBA GUARIBA GU REC DE DEP 89019	076 001	1.1.1.004.095	SALDO 155357		4.912.517,06
	IMP DEP NO BEMAT C/ ESP PROD LEI 3744/76 REF VLR REC DE A- LAIDE DE OLIVEIRA REL PAGTO P VISTA DO L NA GLEBA CAPIVARA- LOTEAMENTO AUTONOMO DA GLEBA - GUAIBA CF GR 8844 REC DE DEP - 89020	076 002	1.1.1.004.095	155357		1.224.000,00
	IMP DEP NO BEMAT C/ ESP PROD LEI REF VLR REC DE DIVERSOS- SREL PAGTO A VISTA DE L DE - TERRAS NA GLEBA GUARIBA CF REC DE DEP 89018	076 003	1.1.1.004.095	155357		101.347,20
	IMP DEP NO BEMAT C/ESP.PROD. LEI 3744/76 REF VLR REC DE - NAIME M MARTINS MORAES REL - PAGTO DE L DE TERRAS CF REC DE DEP 89310	076 004	1.1.1.004.095	155357		1.224.000,00
				SALDO		61.740,00 7.523.604,26
191286	IMP VLR REC DE SANTIN DALBERTO- REF PAGTO DE ENTRADA DO L 29 Q 152 NO EIXO COM DO PROJ JUINA	001 006				18.000,00
	IMP VLR REC DE SANTIN DALBER- TO REF PAGTO DE ENTRADA DO L 29Q152 NO EIXO COM DO PROJ - JUINA	001 007				18.000,00
	IMP VLR REC DE ANGELA MERECI PEREIRA REF PAGTO A VISTA DO L RES 14 Q 58 SETOR G DO PROJ - JUINA	002 005				9.989,13
	IMP VLR REC DE ANGELA MERECI PEREIRA REF PAGTO A VISTA DO L04 Q 52 NO EIXO COM DO PROJ JUINA	002 006				18.000,00
	IMP VLR REC DE ANGELA MERECI PEREIRA REF PAGTO A VISTA DO L FES 29 Q 58 SETOR G DO PROJ JUINA	002 008				11.183,40
	IMP VLR REC DE MILTON CORDEIRO RODRIGUES REF PAGTO DE ENTRADA DO L PES 13 Q 30 SETOR D SO PROJ JUINA	004 006				11.353,50
	IMP VLR REC DE HONORIO GANZWR REF PAGTO DE ENTRADA DO L 09 Q 90 NO PROJ JUINA	005 003				22.431,00
	IMP VLR REC DE CNCRINO GANZER REF PAGTO DE ENTRADA DO L 10 Q 90 NO EIXO COM DO PROJ JUINA	005 005				22.620,00
	IMP VLR REC DE CAMILOS JOSE E- LI REF PAGTO DE ENTRADA DO L - 03 Q 52 NO EIXO COM DO PROJ - JUINA	005 006				18.000,00
	IMP VLR REC DE JOAO TOLARDO REF PAGTO A VISTA DA DO 21 Q 167 NO EIXO COM DO PROJ JUINA	006 002				18.000,00
	IMP VLR REC DE JOAO TOLARDO REF PAGTO A VISTA DO L 22 Q - 167 NO EIXO COM DO PROJ JUINA	006 003				18.000,00
	IMP VLR REC DE EDSON TOLARDO REF PAGTO A VISTA DO L 18 Q - 116 NO EIXO COM DO PROJ JUINA	006 005				19.680,00
	IMP VLR REC DE MANOEL RODRI- GUES DANTAS REF PAGTO A AVIST DO L 27 Q 20 NO EIXO COM DO PROJ JUINA	007 006				18.000,00
	IMP VLR REC DE CLAUDIO JOAQUIM DA SILVA REF PAGTO A VISTA DO L RES 09 Q 14 SETOR D DO PROJ JUINA	007 007				9.390,00
	IMP VLR REC DE JCAO MESSIAS DCS SANTOS REF PAGTO A VISTA DO L	008 003				

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

N 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

URB RES 08 Q 30 SETOR D DO
PROJ JUINA

9.348,00

IMP VLR REC DE GIZELDA MARIA
SALGUEIRO REF PAGTO A VISTA DO
L URB RES 29 Q 57 SETOR G DO
PROJ JUINA

024 009

11.588,00

IMP VLR REC DE ELAIAS ALVES DE
ARAUJO REF ENTRADA DO L 30 Q
114 NO EIXO COM DO PROJ JUINA

025 007

19.680,00

IMP VLR REC DE NELSON PASQUA-
LATTO REF PAGTO A VISTA DO L
11 Q 44 NO PROJ JUINA

025 008

19.733,00

IMP VLR REC DE CLODIS ANTONIO
MENEGAZ REF PAGTO A VISTA DO
L RES 32 Q 158 SETOR I DO PROJ-

027 003

9.390,00

IMP VLR REC DE CLODIS ANTONIO
MENEGAZ REF PAGTO A VISTA DO
L RES 31 Q 158 SETOR I DO PROJ-

027 004

9.390,00

IMP VLR REC DE LOURDES CATARI-
NA MENEGAZ REF PAGTO A VISTA L
RES 30 Q 158 SETOR I DO PROJ

027 005

9.390,00

IMP VLR REC DE LOURDES CATARINA
MENEGAZ REF PAGTO A VISTA DO L
RES 29 Q 158 SETOR I DO PROJ

027 006

9.390,00

IMP VLR REC DE NELSON PASQUA-
LATTO REF PAGTO A VISTA DO L
RES 09 Q 106 SETOR F DO PROJ

027 007

9.390,00

IMP VLR REC DE JOSE DALTO REF
PAGTO A VISTA DO L RES 19 Q
IMP VLR REC DE JOSE PEPEIRA DA

027 008

9.390,00

SILVA REF PAGTO DE ENTRADA EN
L RES 13 Q 111 SETOR F DO PROJ
JUINA

029 002

9.390,00

IMP VLR REC DE JOAO ROSA VIEIRA
REF PAGTO A VISTA DO L 28 Q
155 NO EIXO COM DO PROJ JUINA

029 008

18.000,00

IMP VLR REC DE SIMPLICIO JOSE
DE ALMEIDA REF PAGTO A VISTA -
DO L RES 18 Q 154 SETOR I DO
PROJ JUINA

031 003

5.880,00

IMP VLR REC DE SIMPLICIO JOSE
DE ALMEIDA REF ENTRADA DO L
L RES 19 Q 154 SETOR I DO PROJ-

031 004

5.880,00

IMP VLR REC DE HENRIQUE WURR
REF PAGTO A VISTA DO L URB RES
05 Q 45 SETOR G DO PROJ JUINA

031 005

9.390,00

IMP VLR REC DE JOSE DALTO REF
PAGTO A VISTA DO L RES 20 Q
164 SETOR I DO PROJ JUINA

031 006

9.295,00

IMP VLR REC DE LUIZA MAURICIO
PEPEIRA REF ENTRADA DO L RES -
36 Q 22 NA VILA OPEFARIA NO
PROJ JUINA

031 007

1.375,00

IMP VLR REC DE JOSE DOS SANTO-
SREF PAGTO A VISTA DO LOTE NA
GLEBA ANGICAL LOTEAMENTO DEPC-

034 002

8.132.899,29

SITO N 89025 E GR N 0293
IMP REC DE JOAO GONCALVESRAN-
SAY GARCIA REF PAGTO A VISTA
DO LOTE NA GLEBA CEREJEIRA

034 003

117.708,00

CONF DEPOSITO N 89027 E GR N
278
IMP REC DE CATARINA DE OLIVEI-
RA REF PAGTO A VISTA DO LOTE

034 004

110.160,00

NA GLEBA PIAU/GLEBA GUARIBA/-
PANELLAS CONF DEPOSITO N 89028
E GR N 277

034 004

97.512,00

IMP VLR REC DE GILVAN MELLO DCS

002 004

8.458.279,29

SALDO
155357

155357

155357

SALDO

231286

301286

N 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

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

N 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

VENDRAME REF PAGAMENTO A VISTA DO L 06 Q 116 S F NO PROJ JUI- NA					10.942,50
IMP VALOR REC DO SRA HELENA MA- RIA DE ALMEIDA REF PAGTO A - VISTA DO LOTE N 11 Q 175 DC - PROJ JUINA CONF DOC EM NOSSO - PODER	007	001			
IMP VALOR REC DA SRA HELENA MARIA DE ALMEIDA REF PAGTO A VISTA DO LOTE N 01 Q 175 S I DO PROJ JUINA CONF DOC EM NOS- SO PODER	007	002			9.295,50
IMP VALOR REC DO SR BRAZ MAR- TINS REF PAGTO A VISTA DO LOTE N 05 Q 175 DO S I DO PROJ JUI- NA CONF DOC EM NOSSO PODER	007	003			9.295,50
IMP VALOR REC DO SR BRAS MAR- TINS REF PAGTO A VISTA DO LOTE N 04 Q 175 S I DO PROJ JUINA CONF DOC EM NOSSO PODER	007	004			9.390,00
IMP VALOR RECB DE MIGUEL PAGA- MENTO A VISTA DO L 35 S CP Q 23 NO PROJ JUINA	007	004			9.390,00
IMP VALOR REC DO SR BRAZ MAR- TINS REF PAGTO A VISTA DO LOTE N 03 Q 175 S I DO PROJ JUINA CONF DOC EM NOSSO PODER	007	005			1.550,00
IMP VALOR REC DO SR VILSON AN- TONIO GASPARELO REF PAGTO A - VISTA DO LOTE N 08 Q 175 DC D I DO PROJ JUINA CONF DOC EM - NOSSO PODER	007	006			9.390,00
IMP VALOR REC DO SR VILSON AN- TONIO GASPARELO REF PAGTO A VISTA DO L 07 Q 175 S I DC P JUINA CONF DOC EM NOSSO PODER	007	007			9.390,00
IMP VALOR REC DO SR VELY BER- GAMIM REF PAGTO A VISTA DO LO- TE N 20 Q 114 EIXO COM CONF DOC EM NOSSO PODER	008	001			9.390,00
IMP VALOR REC DO SR NATAL FEL- BER REF PAGTO A VISTA DO COLO N 17 Q 46 DO PROJ JUINA	008	002			22.081,00
IMP VALOR REC DO SR NATAL FEL- BER REF PAGTO A VISTA DO LOTE N 18 Q 46 DO S G DO PROJ JUI- NA CONF DOC EM NOSSO PODER	008	004			9.390,00
IMP VALOR REC DO SR JOSE RO- BERTO GIMENES REF PAGTO A VIS- TA DO LOTE N 10 Q 98 DO PROJ JUINA CONF DOC EM NOSSO PODER	009	002			9.390,00
IMP VALOR REC DO SR SERGIO SE- RAFINI REF PAGTO A VISTA DO LOTE N 09 Q 175 DO PROJ PROJ CONF DOC EM NOSSO PODER	009	005			9.295,50
IMP VLR REC DE SERGIO SERAFI- NIREF PAGTO A VISTA DO L U RESIO QD 175 DO P JUINA CF DC- CEM NOSSO PODER	009	006			9.390,00
IMP VALOR RECB DE JOAO BARBO- SALIMA REF PAGAMENTO A VISTA - DO L 08 Q 147 S H RES NO PROJ JUINA CF CONTRTC NO 7825	009	006			9.295,00
IMP VLR REC DE LEVANSIR PIRES DA ROSA REF PAGTO A VISTA DO L EIXO COM 18 QD 119 DO P PJUIN CF DOC EM NOSSO PODER	009	007			9.295,50
IMP VLR REC DE PEDRO LOTEK COM 18 QD 51 DO P JUINA	009	008			18.000,00
IMP REC DE PEDRO LOTEK REF PAGTO TOTAL DO LOTE N 09 QD 45 SETOR G CONF CONT 7669	010	002			18.000,00
IMP VALOR RECB DE PEDRO CARVA- LHO PERES REF PAGAMENTO A VIS- TA DO L 30 Q 140 E COM	010	009			9.390,00
					18.000,00

N O M E N C L A T U R A

ULT.MOV.
LOTE/SEQ.

CLASSIFICACAO

CONTA

D E B I T O

C R E D I T O

IMP VALOR RECB DE PEDROCARVA-
LHO PERES REF PAGAMENTO A VIS-
TA DO L 37 Q 155 S E COM NC
PROJ JUINA CF CCNT 7847
IMP VALOR RECB DE MANOELFER-
NANDES MONTEIRO SOBRINHO REF
PAGAMENTO A VISTA DO L 05 Q 72
S E RES NO PROJ JUINA CF CCNT
N 7359
IMP VALOR RECB DE JOAO BARBO-
SADE LIMA REF PAGAMENTO A VIS-
TA DO L 09 Q 147 S H URB RES
NO PROJ JUINA CF C 7823
IMP VALOR RECB DE ANTONIO BON-
DEZAN REF PAGAMENTO A VISTADO
L 18 Q 112 S F RES NO PROJ
JUINA CF CONTR A 7946
IMP VALOR RECB DE ANTONIO BON-
DEZAN REF PAGAMENTO A VISTA DO
L 03 Q 112 S F RES NO PROJ
JUINA CF CONTR A 7945
IMP VALOR RECB DE ANTONIO MAR-
TINS REF PAGAMENTO A VISTA VI
L 17 Q 175 S I RES NO PROJ -
JUINA CF CONTR 7908
IMP VALOR RECB DE ANTONIO BON-
DEZAN REF PAGAMENTO A VISTA DO
L 17 Q 17 S D NC P JUINA CF
CONTR N 7944
IMP VALOR RECB DE ANTONIO MAR-
TINS REF PAGAMENTO A VISTA DO
L 19 Q 175 S I RES NO PROJ
JUINA CF CONTR 7910
IMP VALOR RECB DE ANTONIO M
ARTINS REF PAGAMENTO A VISTA
DO L 18 Q 175 RES S I NO PROJ
JUINA CF CONTR 7909
IMP VLR REC DE SUSSUMU SUMIYA
REF PAGTO A VISTA DO L URB RES
07 Q 132 SETOR H DO PROJ JUINA
IMP VLR REC DE MANOEL FERNANDES
MONTEIRO SOBRINHO REF PAGTO A
VISTA DO L RES 04 Q 72 SETOR E
DO PROJ JUINA
IMP VLR REC DE ADEUSINA MARIA
DA SILVA REF PAGTO A VISTA VI
L RES 06 Q 75 SETOR E DO DOPR
JUINA
IMP VLR REC DE ERIVALDO DA
SILVA REF PAGTO A VISTA DO L
RES 03 Q 116 SETOR F DO PROJ
JUINA
IMP VLR REC DE ERIVALDO DA RES
04 Q 63 SETOR G DO PROJ JUINA
IMP VLR REC DE ROSANGELA MA-
RIAM BERGAMIM REF PAGTO A VIS-
TA DO L 23 Q 114 NO EIXO COM
DO PROJ JUINA
IMP VLR REC DE JOAO SIMOES DAS
NEVES JUNIOR REF PAGTO A VISTA
DO L URB RES 42 Q 58 SETOR G
DO PROJ JUINA
IMP VLR REC DE JOAO SIMOES DAS
NEVES JUNIOR REF PAGTO A VISTA
DO L URB RES 01 Q 58 SETOR G
DO PROJ JUINA
IMP VLR REC DE JOAO OLIVAR
MENDONCA REF PAGTO A VISTA VI
L 03 Q 155 NO EIXO COM DO PROJ
JUINA
IMP VLR REC DE JANDIR PRETTO
REF PAGTO A VISTA DO L 08 Q -
120 NO EIXO COM DO PROJ JUINA
IMP VLR REC DE JANDIR PRETTO
REF PAGTO A VISTA DO L 07 Q -
120 NO EIXO COM DO PROJ JUINA

011 001

014 003

017 002

017 004

017 005

019 006

019 007

020 001

020 002

026 006

029 004

030 004

031 001

031 002

031 003

033 002

033 003

033 004

033 005

033 006

18.000,00

3.559,00

9.390,00

9.390,00

9.390,00

9.390,00

9.390,00

9.390,00

9.390,00

9.390,00

3.559,00

3.518,05

9.733,00

18.354,00

22.081,00

15.234,30

15.234,30

19.680,00

19.680,00

19.680,00

N 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 C 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 VLR REC DE ADEUSINA NARA DA SILVAS REF PAGTOS A VISTA DO L 31 Q 152 NO EIXO CCM DO PROJ JUINA	035 001		18.000,00
IMP VLR REC DE JOSE OLIVAR MENDONCA REF PAGTO A VISTA DO L 18 Q 118 NO EIXO COM DO PROJ JUINA	035 002		18.000,00
IMP VLR REC DE JOAO PEDRO GAR- CIA PARRA REF PAGTO A VISTA DO L 03 Q 140 NO EIXO COM DO PROJ JUINA	035 003		18.000,00
IMP VLR REC DE JOSE OLIVAR DE MENDONCA REF ENTRADA DO L RES- 17 Q 133 SETOR H DO PROJ JUINA	038 009		9.390,00
IMP VLR REC DE DAVID ALVES NARDY REF PAGTO A VISTA DO L URB RES 09 Q 138 SETOR H DO - PROJ JUINA	039 001		9.390,00
IMP VLR REC DE LUIZ CLEMENTE DA COSTA REF PAGTO A VISTA DO L RES 18 Q 106 SETOR F DO PROJ- JUINA	039 002		9.390,00
IMP VLR REC DE LUIZ CLEMENTE DA COSTA REF PAGTO A VISTA DO- RES 19 Q 106 SETOR F DO PROJ- JUINA	039 003		9.390,00
IMP VLR REC DE LUIZ ALVES L URB RES 30 Q 42 SETOR D DO - PROJ JUINA	039 004		9.390,00
IMP VLR REC DE SAMUEL ALVES NARDY REF PAGTO A VISTA DO L RES 19 Q 122 SETOR H DO PROJ JUINA	039 005		9.390,00
IMP VLR REC DE JOSE OLIVAR MEN- DONCA REF PAGTO A VISTA DO L RES 16 Q 133 SETOR H DO PROJ- JUINA	039 006		9.390,00
IMP VLR REC DE HELIO MENDONCA REF PAGTO A VISTA DO L RES 03 Q 31 SETOR D DO PROJ JUINA	039 007		9.390,00
IMP VLR REC DE HELIO MENDONCA REF PAGTO A VISTA DO L RES 02 Q 31 SETOR D DO PROJ JUINA	039 008		9.390,00
IMP VLR REC DE AVELINO MARKOS- KI REF PAGTO A VISTA DO L RES 29 Q 03 SETOR D DO PROJ JUINA	039 009		9.390,00
IMP VLR REC DE MARIA SALETE MEDEIROS REF PAGTO A VISTA DO- RES 06 Q 132 SETOR H DO PROJ JUINA	040 001		9.390,00
IMP VLR REC DE MARIA SALETE ME- DEIROS REF PAGTO A VISTA DO D RES 10 Q 158 SETOR I DO PROJ JUINA	040 002		9.390,00
IMP VLR REC DE HUMBERTO DIANA REF PAGTO A VISTA DO L RES 14- 54 SETOR G DO PROJ JUINA	040 003		9.390,00
IMP VLR REC DE HUMBERTO DIANA REF PAGTO A VISTA DO L URB RES 13 Q 54 SETOR D DO PROJ JUINA	040 004		9.390,00
IMP VLR REC DE NADIR MCZZER REF PAGTO A VISTA DO L URB RES 42 Q 158 SETOR L DO PROJ JUINA	040 005		9.390,00
IMP VLR REC DE JOAO PEDRO GAR- CIA PARRA REF PAGTO A VISTADO L RES 18 Q 143 SETOR H DO PROJ JUINA	040 006		9.390,00
IMP VLR REC DE JOAO PEDRO GAR- CIA PARRA REF PAGTO A VISTADO L RES 17 Q 143 SETOR H DO PROJ JUINA	040 007		9.390,00
IMP VLR REC DE JANDIR PRETTO REF PAGTO A VISTA DO L URB RES 13 Q 33 SETOR H DO PROJ	040 008		9.390,00
IMP VLR REC DE JANDIR PRETTO	040 009		9.390,00

N C 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

REF PAGTO A VISTA DO L RES 14- 133 SETOR H DO PROJ JUINA IMP VLR REC DE JANDIR PRETO	041 001		9.390,00
REF PAGTO A VISTA DO L URB RES 15 Q 133 SETOR F DO PROJ JUINA IMP VLR REC DE ROGERIO GENC ROLHER REF PAGTO DE ENTRADA DO L RES 09 Q 163 SETOR L DC - PROJ JUINA	041 002		9.390,00
IMP VLR RECDE IBRAIM DOMINGOS- DOS SANTOS REF PAGTO A VISTA - DO L RES 12 Q 48 SETOR G DC - PROJ JUINA	041 009		3.069,00
IMP VLR RECDE RAIMUNDA MARIA DE LIMA REF PAGTO A VISTA DO L 22 Q 74 NO EIXO COM DO PROJ JUINA	042 001		10.419,00
IMP VLR REC DE GILBERTO ALVES DA SILVA REF PAGTO A VISTA DO L 14 Q 31 SETOR D DO PROJ JUINA	042 004		19.491,00
IMP VLR REC DE HELIO MENDONCA REF PAGTO A VISTA DO L 19 Q - 116 NO EIXO COM DO PROJ JUINA	043 005		12.682,80
IMP VLR REC DE GEMA RIZZO REF PAGTO A VISTA DO L RES 16 Q 11 SETOR D DO PROJ JUINA	047 002		19.680,00
IMP VLR REC DE CLARI JOSESTUA- NI REF PAGTO A VISTA DO L 16 Q 120 NO EIXO COM DO PROJ JUINA	047 003		9.390,00
IMP VLR REC DE CLARI JOSE S- TUANI REF PAGTO A VISTA DO L 17 Q 120 NO EIXO COM DO PROJ- JUINA	047 004		19.680,00
IMP VLR REC DE ELTO PARREIRA RODRIGUES REF PAGTO A VISTA DO L RES 27 Q 49 SETOR G DO IMP VLR REC DE PAULO RICARDO MONTEIRO PERALTA REF PAGTO A VISTA DO L RES 18 Q 150 SETOR- DO PROJETO JUINA	047 005		19.680,00
IMP VLR REC DE APARECIDA GCME- SRIBEIRO REF PAGTO A VISTA DO L RES 17 Q 81 SETOR E DO PROJ JUINA	050 001		9.390,00
IMP VLR REC DE LUIZ FELIPEDE ILKIU REF PAGTO A VISTA DO L RES 15 Q 67 SETOR G DO PROJ	050 004		10.860,00
IMP VLR REC DE CARMELINO MAR- CELO REF PAGTO A VISTA DO L RES 22 Q 19 NA VILA OPERARIA NO PROJ JUINA	057 004		3.559,00
IMP VLR REC DE ILDO JOSE BAN- DEIRA REF PAGTO A VISTA DO L URB RES 01 Q 29 SETOR D DC - PROJ JUINA	057 005		9.390,00
IMP VLR RECDE ILDO JOSE BAN- DEIRA REF PAGTO A VISTA DO L URB RES 02 Q 29 SETOR D DC - PROJ JUINA	057 006		1.375,00
IMP VLR RECDE ANTONIO ROBERTO- REF PAGTO A VISTA DO L 10 Q 06NA VILA OPERARIA DO PROJ JUINA	057 007		9.295,50
IMP VLR REC DE LAURINDO PATRI- CIO BRUGNERA REF PAGTO A VISTA DO L 22 Q 115 NO EIXO COM DO PROJ JUINA	059 005		9.390,00
IMP VLR REC DE JOAO BATISTA DA SILVA REF PAGTO A VISTA DO L 11 Q 21 NO EIXO COM DO PROJ JUINA	060 003		1.375,00
IMP VLR REC DE NADIR MOZZER REF PAGTO A VISTA DO L RES 41 Q 158 SETOR I DO PROJ JUINA	061 004		19.680,00
IMP VLR REC DE ANA CELIA DE	062 001		19.680,00
	069 003		9.390,00

N 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

SOUZA REF PAGTO A VISTA DC L					
URB RES 16 Q 58 SETOR G DC -					
PROJ JUINA					9.390,00
IMP VALOR REC DE EVANIR MATIL-	070	006			
DCORA RODRIGUES RES VISTA DC					9.390,00
LO2 Q 116 ST F DO PROJ JUINA					
IMP VALOR REC DE LEOCLAUDIC-	070	007			
NORPIRES DA ROSA REF VISTA DO					9.390,00
L U Q 187 ST I DO PROJ JUINA					
IMP VALOR REC DE LEOCLAUDIC-	070	008			
NORPIRES DA ROSA REF VISTA DC					9.390,00
L U Q 181 ST I DO PROJ JUINA					
IMP VALOR REC DE LEOCLAUDIC-	070	009			
NORPIRES DA ROSA REF VISTA DO					9.390,00
L U Q 181 ST I DO PROJ JUINA					
IMP VALOR REC DE CLAUDIO MAR-	071	002			
DIM REF ENTRADA DO L U 14 G 98					9.390,00
S F DO PROJ JUINA					
IMP VALOR REC DE CLAUDIO MAR-	071	003			
DIN REF ENTRADA DO L U 13 G 98					9.390,00
S F DO PROJ JUINA					
IMP VLR REC DE JURANDIR SANTOS	072	005			
MONTE REF PAGTO A VISTA DC L					9.390,00
RES 02 Q 132 SETOR H DO PROJ					
JUINA					9.390,00
IMP VLR REC DE ROMEU EDUARDC L	072	006			
URB RES 17 Q 112 SETOR F DC -					9.390,00
PROJ JUINA					
IMP VLR REC DE LAZARO AMBRCSIO-	072	008			
FEFREIRA REF PAGTO A VISTA VI					9.390,00
L URB RES 02 Q 22 SETOR D DO					
PROJ JUINA					9.390,00
IMP VLR REC DE ANTONIO MIRANDA	073	007			
DOS SANTOS REF PAGTO A VISTA					9.390,00
DO L URB RES 04 Q 112 SETOR F					
DO PROJ JUINA					9.390,00
IMP VLR REC DE ANTONIO MIRANDA	073	008			
DOS SANTOS REF PAGTO A VISTA					9.390,00
DO L URB RES 05 Q 112 SETOR F					
DO PROJ JUINA					9.390,00
IMP AVISO BEMAT S/A CIA ESP	074	001	1.1.1.004.095	155357	
PRODUTO LEI N 3744/76 REL DE-					
VOLUCAO DE CHEQUE DO SR ANIC-					
NIO CARLOS RANGEL DE ALMEIDA					500.000,00
CF AVISO N 151161					
IMP VLR REC DE MANOEL PEREIRA	074	005			
DA SILVA REF PAGTO A VISTA DO					9.561,50
L RES 01 Q 124 SETOR H DC PROJ					
JUINA					9.390,00
IMP VLR REC DE CLARICE PEREIRA-	074	006			
NANTES REF PAGTO A VISTA DC L					9.390,00
URB RES 05 Q 61 SETOR G DC -					
PROJ JUINA					9.390,00
IMP VLR REC DE JOSE GONCALVES	074	007			
DE AGUIAR REF PAGTO A VISTA DC					9.390,00
L URB RES 04 Q 166 SETOR I ID					
PROJ JUINA					9.390,00
IMP VLR REC DE JOSE GONCALVES	074	008			
DE AGUIAR REF PAGTO A VISTA DO					9.390,00
L URB RES 05 Q 166 SETOR I ID					
PROJ JUINA					9.390,00
IMP VLR REC DE JOSE GONCALVES	075	001			
DE AGUIAR REF PAGTO A VISTA DO					9.390,00
L URB RES 06 Q 166 SETOR I ID					
PROJ JUINA					9.390,00
IMP VLR REC DE SIDNEI JOSE PE-	075	002			
REIRA DE ABREU REF PAGTO A -					9.390,00
VISTA DO L URB RES 09 Q 166					
166 SETOR I DO PROJ JUINA					9.390,00
IMP VLR REC DE ADEMAR ANTONIO	075	003			
VALANDRO REF PAGTO A VISTA VI					9.390,00
L URB RES 40 Q 166 SETOR I ID					
PROJ JUINA					9.390,00
IMP VLR REC DE ADEMAR ANTONIO	075	004			
VALANDRO REF PAGTO A VISTA DC-					
URB RES 41 Q 166 SETOR I DC -					

N O M E N C L A T U R A

ULT.MOV.
LOTE/SEQ.

CLASSIFICACAO

CONTA

D E B I T O

C R E D I T O

PROJ JUINA					9.390,00
IMP VLR RECDE SIDNEI PEREIRA	075	005			
DE ABREU REF PAGTO A VISTA DO					
RES 07 Q 166 SETOR I DO PROJ-					9.390,00
JUINA					
IMP VLR REC DE ALCIR JOSE VA-	075	006			
LANDRO REF PAGTC A VISTA DC L					
URB RES 38 Q 166 SETOR I DO					9.390,00
PROJ JUINA					
IMP VLR REC DE ALCIR JOSE VA-	075	007			
LANDRO REF PAGTC A VISTA DC -					9.390,00
JUINA					
IMP VLR REC DE ALCEU JOSE VA-	076	001			
LANDRO REF PAGTC A VISTA DC D					9.390,00
URB 11 Q 166 SETOR I DO PROJ					
JUINA					
IMP VLR REC DE FRANCISCO NEVES	076	002			9.390,00
DALLA COSTA REF PAGTO A VISTA					
DO L URB 46 Q 166 SETOR I DO					
PROJ JUINA					9.390,00
IMP VLR REC DE FRANCISCO NEVES	076	003			
DALLA COSTA REF PAGTO A VISTA					9.390,00
DO L URB 47 Q 166 SETOR I DO					
PROJ JUINA					9.390,00
IMP VLR REC DE FRANCISCO NE-	076	004			
VEDALLA COSTA REF PAGTC A					9.390,00
VISTA DO L URB 45 Q 166 SETOR					
I DO PROJ JUINA					
IMP VLR REC DE CLAUDIO JCNAS	076	005			9.390,00
ROTTA REF PAGTO A VISTA DC L					
URB RES 44 Q 166 SETOR I DO					9.390,00
PROJ JUINA					
IMP VLR REC DE CLAUDIO JCNAS	076	006			
ROTTA REF PAGTO A VISTA DC L					9.390,00
URB RES 43 Q 166 SETOR I DO					
IMP VLR REC DE CLAUDIO JCNAS-	076	007			9.390,00
SROTTA REF PAGTC A VISTA DC D					
RES 45 Q 166 SETOR I DO PROJ					9.390,00
JUINA					
IMP VLR REC DE ALCEU LUIZ VA-	076	008			9.390,00
LANDRO REF PAGTC A VISTA DC L					
URB 10 Q 166 SETOR I DO PROJ					9.390,00
JUINA					
IMP VLR REC DE MARIA APARECIDA-	077	001			9.390,00
ALBERTINI SILVA REF PAGTO A -					
VISTA DO L URB 13 Q 166 SETOR					9.390,00
I DO PROJ JUINA					
IMP VLR REC DE MARIA APARECI-	077	002			9.390,00
DAALBERTINI SILVA REF PAGTC A					
VISTA DO L URB 12 Q 166 SETOR					9.390,00
I DO PROJ JUINA					
IMP VLR REC DE SIDNEI JOSE PE-	077	003			9.390,00
REIRA DE ABREU REF PAGTO A -					
VISTA DO L RES 08 Q 166 SETOR					9.390,00
I DO PROJ JUINA					
IMP DEP NO BCO DO ESTADO DE	077	004	1.1.1.004.095	155357	
MATO GROSSO S/A CTA ESP PROD					
LEI N 3744/76 REF AO RECEBI-					
MENTO DE ANA MARIA DE CARVALHO					
REF PAGTO A VISTA DO LOTEAMEN-					
TO AUTONOMO DA GLEBA IOU PA-					
NELLAS CONF GR N 0292 DEPN					104.856,00
89035					
IMP QUESE TRANSFERE P/ ESTADO	080	001			
CORRESP A VENDA DE TERRAS NO					
MUNICIPIO DE ARIQUANA					858.458,20
IMP VALOR RECB DE MARIA ADELMA	080	002			
VIEIRA DOS ANJOS REF PAGAMENTO					
A VISTA DO LOTE N 13 Q 58 S G					
NO PROJ JUINA CF CONTRATO N					10.187,58
8149					
IMP VALOR RECB DE JOAQUIM PE-	080	003			
REIRA DA SILVA REF PAGAMENTO A					
VISTA DO LOTE N 20 Q 87 S E					
COM NO PROJETO JUINA CF CON-					19.680,00
TRATO N 8143					

N O M E N C L A T U R A

H I S T O R I C O

ULT.MOV.
LCTE/SEQ.

CLASSIFICACAO

CONTA

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

D E B I T O

C R E D I T O

IMP VALOR RECB DE JOAO ALVES DE FREITAS REF PAGAMENTO A VISTA DO LOTE N 10 Q 31 S G NO PROJ JUINA CF CONTRATO N 8166	080 004		
IMP VALOR RECB DE JUMELINC PAGAMENTO A VISTA DO LOTE N 11 Q 58 S G NO PROJ JUINA CF CFCCN 8151	080 005		9.390,00
IMP VALOR RECB DE JUMELINC PEREIRA DA SILVA REF PAGAMENTO A VISTA DO LOTE N 12 Q 58 S G NO PROJ JUINA CF CONTRATO N 8152	080 006		10.187,58
IMP VALOR RECB DE VERA LUCIA GRODZICKI REF PAGAMENTO A VISTA DO LOTE N 28 Q 152 S E CO-MERCIAL NO PROJETO JUINA CF CONTRATO N 7523	081 001		10.187,58
IMP VALOR RECB DE VERA LUCIA GRODZICKI REF PAGAMENTO A VISTA DO LOTE N 26 Q 152 S E CO-MERCIAL NO PROJ JUINA CF CONTRATO N 7518	081 002		18.000,00
IMP VALOR RECB DE VERA LUCIA GRODZICKI REF PAGAMENTO A VISTA DO LOTE N 27 Q 152 S E CO-MERCIAL NO PROJETO JUINA CF CONTRATO N 7519	081 003		18.000,00
IMP VLR REC DE WALDEMAR CCRACINI REF PAGTO A VISTA PROJ JUINA	090 007		18.000,00
IMP VLRREC DE SEBASTIAO HENRIQUE BETO REF PAGTO A VISTA DO L 17 Q 139 NO EIXO COM DO PROJ JUINA	090 009		19.680,00
IMP VLRREC DE SEBASTIAO HENRIQUE BETON REF PAGTO A VISTA DO L 17 Q 139 NO EIXO COM DO PROJ JUINA	091 001		17.811,00
IMP VLRREC DE JOSEFINA SARTORI MARAIA REF PAGTO A VISTA DO L URB RES 12 Q 38	092 003		17.811,00
IMP VLR REC DE JOSE LUIZ DE MORAES REF PAGTO A VISTA DO L URB RES 22 Q 137 SETOR H DO PROJ JUINA	092 004		9.390,00
IMP VLR REC DE JOSE LOPES DA SILVA REF PAGTO A VISTA DO L URB RES 28 Q 14 SETOR D DO PROJ JUINA	092 005		9.390,00
IMP VLR REC DE JOSE LOPES DA SILVA REF PAGTO A VISTA DO L URB RES 27 Q 14 SETOR D DO PROJ JUINA	092 006		9.390,00
IMP VLR REC DE GILSON DE SOUZA NUNES REF PAGTO A VISTA DO L URB RES 21 Q 186 SETOR I DO PROJ JUINA	092 007		9.390,00
IMP VLR REC DE VERA LUCIA LUCIA GRODZICKI REF PAGTO A VISTA DO L URB RES 17 Q 158	092 008		9.390,00
IMP VLR REC DE VERA LUCIA IMP VLR REC DE VERA LUCIA GRODZICKI REF PAGTO A VISTA DO L URB	093 001		9.390,00
IMP VLR REC DE VERA LUCIA GRODZICKI REF PAGTO A VISTA DO L L RES 07 Q 165 SETOR IDC PROJ JUINA	093 002		9.390,00
IMP VLR REC DE IZABEL LUIZA GRODZICKI REF PAGTO A VISTA DO IURB RES 04 Q 165 SETOR I DDOPROJ JUINA	093 003		9.390,00
IMP VLR REC DE VERA L GRODZICKI REF A PAGTO A VISTA DO L URB RES 06 Q 165 SETOR IDC PROJ JUINA	093 004		9.390,00
IMP VLR REC DE EDILTO DE HC-	093 006		9.390,00

NUMERO	NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
	LANDA FERREIRA REF PAGTO A - VISTA DO L RES 26 Q 56 SETOR G DO PROJ JUINA					9.390,00
	IMP VLR REC DE NEY POZ REF Q 178 SETOR I DO PROJ JUINA	093 008				9.390,00
	IMP VLR REC DE ADEMAR FELIS- BERTO CARDOSO REF PAGTO AVISTA DO L RES 15 Q 68 SETOR G DO PROJ JUINA	094 001				9.737,00
	IMP VLR REC DE ADEMIR FELIS- BERTO CARDOSO REF PAGTO FELIS- BERTO CARDOSO REF PAGTO AA VISTA DO I RES 13 Q 68 SETOR G DO PROJ JUINA	094 002				9.737,00
	IMP VLR REC DE MARIA CARDOSO R- REF PAGTO A VISTA DO L RES 14 140 68 SETOR G DO PROJ JUINA	094 003				9.737,00
	IMP VLR REC DE ANTONIO CIPRIA- NO DE OLIVEIRA REF PAGTO DE C- LIVEIRA REF PAGTO A VISTA VIS L23 Q 23 SETOR D DO PROJ JUINA	094 004				11.448,00
	IMP VLR REC DE JOSE CARLOS DE ALMEIDA FALCAO REF PAGTO A - VISTA DO L 09 Q 123 NO EIXO - COM DO PROJ JUINA	094 005				18.000,00
	IMP VLR REC DE IRCO LAREFCIO DE BONA SARTER REF PAGTO A A- VISTA DO L URB RES 13 Q 49 SE- TOR G DO PROJ JUINA	095 001				9.390,00
	IMP VLR REC DE ANTONIO MONTEI- RO REF PAGTO A VISTA DO Q 27 NO EIXO COM DO PROJ JUINA	095 005				20.023,00
	IMP VLR REC DE MANOEL MCNTEI- RO REF PAGTO A VISTA DO L URB RES 05 Q 23 SETOR D DO PROJ JUINA	095 006				11.448,00
	IMP VLR REC DE MARIA CARDOSO R- CARDOSO REF PAGTO A VISTA DO - DOL 46 Q 68 NO EIXO COM DO PROJ JUINA	096 005				20.023,00
						9.043.444,28
ZOROASTRO 311286	COSTANTINO TEIXEIRA IMP REC DE ZOROASTRO C TEIXEIRA A FAVOR SEGURO FEDERAL CONF RESUMO FOLHA PAGTO DEZEMBRO/86	281186 046 010	2.1.1.008.005	SALDO ATUAL 101540 S.ANT		645,00
IRONI GALDINO 311286	IMP REC DE IRONI GALINDO A FA- VOR SEGURO FEDERAL CONF RESUMC FOLHA PAGTO DEZEMBRO/86	281186 046 008	2.1.1.008.010	SALDO ATUAL 146340 S.ANT		269,00 914,00 71,28
MARGARETH ROSA C DA COSTA 311286	IMP REC DE MARGARETH ROSE COR- REA COSTA A FAVOR SEGURO FEDE- RAL CONF RESUMC FOLHA PAGTO DEZEMBRO/86	281186 046 009	2.1.1.008.011	SALDO ATUAL 155470 S.ANT		35,64 106,92 766,34
CLAUDIO FASSINE 221286	IMP VLR REC DE CLAUDIO FASSI- NEREF ENTRADA DO L 17 Q 88 SE- TOR S DO PROJ JUINA	28.02.86 022 005	2.1.1.009.001.104	SALDO ATUAL 161659 S.ANT	0,00	269,00 1.035,34
	IMP VLR REC DE CLAUDIO FASSINE REF ENTRADA DO L 16 Q 88 SETOR S DO PROJ JUINA	022 006				3.465,90
	IMP VLR REC DE CLAUDIO FASSINE- REF ENTRADA DO L 18 Q 88 NO PROJ JUINA	022 007				3.465,90
	IMP VLR REC DE CLAUDIO FASSI- NEREF ENTRADA DO L 02 Q 44 44 EIXO COM PROJ JUINA	024 005				3.465,90
AVELINO FERREIRA ALVES SOUZA 161286	IMP VALOR REC DO SR AVELINO FERREIRA ALVES DE SOUZA REF- ENTRADA DO LOTE N 05 Q 93 DO PODER	28.02.86 076 007	2.1.1.009.001.113	SALDO ATUAL 161748 S.ANT	0,00	7.335,00 17.732,70
						3.951,00

N 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

IMP VALOR REC DO SR AVELINO
FEBREIRA ALVES DE SOUZA REF-
ENTRADA DO LOTE N 04 Q 93 DO
PROJ JUINA CONF DOC EM NOSSO
PODER

077 001

SALDO ATUAL
167991

S.ANT

0,00

3.951,00
7.902,00

JESUS RIBEIRO DE ASSIS

301286

IMP VLR REC DE JESUS RIBEIRO
DE ASSIS REF ENTRADA DO L 26
Q149 NO EIXO COM DO PROJ JUINA
IMP VLR REC DE JESUS RIBEIRO
DE ASSIS REF ENTRADA DO L 18
Q182 NO EIXO COM DO PROJ JUINA28.02.86
042 007

2.1.1.009.001.187

SALDO ATUAL
168106

S.ANT

0,00

7.230,78

7.830,01
15.060,79

LAZARO FERRAZ

301286

IMP VALOR REC DO SR LAZARO
FERRAZ REF ENTRADA DO LOTE N
039 Q 58 DO PROJ JUINA CONF
DOC EM NOSSO PODER
IMP VALOR REC DO SR LAZARO FE
RRAZ REF ENTRADA DO LOTE N 20-
112 S F DO PROJ JUINA CONF DOC
EM NOSSO PODER28.02.86
005 001

2.1.1.009.001.198

SALDO ATUAL
168270

S.ANT

0,00

3.851,92

3.469,50
7.321,42

LUIZ CARLOS DA SILVA

221286

IMP VLR REC DE LUIZ CARLOS DA
SILVA REF ENTRADA DO L RES 06
Q 35 SETOR D DO PROJ JUINA
IMP VLR REC DE LUIZ CARLOS DA
SILVA REF ENTRADA DO L URB
RES09 Q 84 SETOR E DO PROJ
JUINA28.02.86
028 008

2.1.1.009.001.215

SALDO ATUAL
168289

S.ANT

0,00

819,90
3.888,90

ADILSON CAMPOS

301286

IMP REC DE ADILSON DE CAMPOS
REF COMPL DA ENTRADA DO LOTE
URB RES N 13 QD 22 SETOR D -
JUINA CONT 769528.02.86
012 004

2.1.1.009.001.216

SALDO ATUAL
168670

S.ANT

0,00

3.069,00
3.069,00

912,00

JOAO CARLOS ANGOLA

221286

IMP VLR REC DE JOAO CARLOS AN-
GOLA REF ENTRADA DO L RES 15 Q
165 SETOR I DO PROJ JUINA
IMP VLR REC DE JOAO CARLOS AN-
GOLA REF ENTRADA DO L RES 14 Q
65 SETOR I DO PROJ JUINA19.02.86
021 004

2.1.1.009.001.242

SALDO ATUAL
168750

S.ANT

0,00

3.510,00

3.469,50
7.891,50

1.141,20

MARIA ERMOSA DE S RODRIGUES

031286

IMP VLR REC DE MARIA ERMOSA DE
SANTANA RODRIGUES REF PAGTO DE
ENTRADA DO L URB 03 Q 74 SETOR
E DO PROJ JUINA19.02.86
092 003

2.1.1.009.001.250

SALDO ATUAL
1760

S.ANT

0,00

1.011,00
2.152,20

301286

IMP VLR REC DE MARIA ERMOSA
DE SANTANA RODRIGUES REF ENTRA-
DA DO L URB RES 03 Q 03 SETOR
D DO PROJ JUINA

058 002

SALDO ATUAL
168769

S.ANT

0,00

3.408,60
5.560,80

8.082,00

EDSON DE JESUS COUTINHO

221286

IMP VLR REC DE EDSON DE JESUS
COUTINHO REF ENTRADA DO L RES
14 Q 66 SETOR G DO PROJ JUINA
IMP VLR REC DE EDSON DE JESUS
COUTINHO REF ENTRADA DO L RES
13 Q 66 SETOR G DO PROJ JUINA
IMP VLR REC DE EDSON DE JESUS
COUTINHO REF ENTRADA DO L 18 Q
52 NO EIXO COM DO PROJ JUINA19.02.86
029 005

2.1.1.009.001.251

SALDO ATUAL
168785

S.ANT

0,00

3.465,00

3.951,00

OSMAR ALVES QUEIROZ

301286

IMP DEPOSITO NO BCO DO ESTADO
DE MATO GROSSO S/A CTA ESP -
PROD LEI N 3744/76 REF AC REC
DE OSMAR ALVES DE QUEIROZ REF
COMPRA DO LOTE DESMEMBRADO DA
AREA COMUNITARIA DO MODULO -070386
077 0012.1.1.009.001.253
1.1.1.004.095SALDO ATUAL
155357

S.ANT

0,00

6.390,00
21.888,00

1.141,20

INFORMENCLATURA
HISTORICOULT.MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
CONTRAPARTIDA

CONTA

DEBITO

C R

PIONEIRO JUINA CONF GR N 0346
E DEP N 89033AD BATISTA SAMARI
1286IMP VALOR REC DC SR JOAC BA-
TISTA SAMARI REF ENTRADA DO
LOTE N 01 Q 30 S D DO PROJ
JUINA CONF DOC EM NOSSO PCDER
IMP VALOR REC DC SR JOAC BA-
TISTA SAMARI REF ENTRADA DO
LOTE N 02 Q 30 DO S D DO PROJ
JUINA CONF DOC EM NOSSO PCDER
IMP VALOR REC DC SR JOAC BA-
TISTA SAMARI REF ENTRADA DO
LOTE N 11 Q 76 DO S E DO PROJ
JUINA CONF DOC EM NOSSO PCDER26.02.86
001 003

2.1.1.009.001.255

SALDO ATUAL
168807

S.ANT

4.

4.39

GINTER SCHOEMBERGER
301286IMP VLR REC DE GINTER SCHCEM-
BERGER REF PAGTO DE ENTRADA DO
L 14 Q 393 SETOR DESERVICOS DO
PROJ JUINA
IMP VLR REC DE GINTER SCHCEM-
BERGER REF ENTRADA DO L 14 Q
393 SETOR DE SERVICOS DO CCPR
JUINA190386
056 002

2.1.1.009.001.270

SALDO ATUAL
170682

S.ANT

0,00

1.011,
13.557,
12,6

4.050,00

NEY PAZ
031286IMP VLR REC DE NEY PAZ REF
PAGTO DE ENTRADA DO L URB RES-
11 Q 68 SETOR G DO PROJ JUINA
IMP VLR REC DE NEY PAZ REF
PAGTO DE ENTRADA DO URB COM 17
Q 167 NO EIXO CCM DO PROJ JUI-
NA
IMPVLR REC DE NEY PAZ REF PAG-
TO DE ENTRADA DO L URB COM CC
Q 119 NO EIXO CCM DO PROJ JUI-
NA
IMPVLR REC DE NEY PAZ REF PAG-
TO DE ENTRADA DO L URB COM 51
Q 68 NO EIXO COM DO PROJ JUINA00.00.00
081 006

2.1.1.009.001.285

SALDO ATUAL
176079

S.ANT

0,00

27.450,00
31.512,07

4.245,00

7.267,50

7.518,18

9.390,00
28.420,68

301286

IMP VLR REC DE NEY PAZ REF EN-
TRADA DO L RES 16 Q 178 178SE
I DO PROJ JUINA

088 008

SALDO

3.510,00
31.930,68ANTONIO SANCHES MANSILHA
031286IMP VLR REC DE ANTONIO SAN-
CHESMANSILHA REF PAGTO DE EN-
TRADA DO L URB RES 11 Q 124
SETOR H DO PROJ JUINA00.00.00
081 007

2.1.1.009.001.286

SALDO ATUAL
176087

S.ANT

0,00

3.760,80
3.760,80LUCIO EDUARDO ARAUJO NUNES
031286IMP VLR REC DE LUCIO EDUARDO
DE ARAUJO NUNES REF PAGTO DE
ENTRADA DO L URB COM 23 Q 51
NO PROJ JUINA
IMP VLR REC DE LUCIO EDUARDO
DE ARAUJO NUNES REF PAGTO DE
ENTRADA L URB COM 15 Q 62 NO
EIXO COM DO PROJ JUINA00.00.00
081 008

2.1.1.009.001.287

SALDO ATUAL
176095

S.ANT

0,00

8.550,00

8.550,00
17.100,00ALECIO ALBINO CASTELI
031286IMP VLR REC DE ALECIO ALBINO
CASTELI REF PAGTO DE ENTRADA
DO L URB RES 23 Q 65 SETOR
IMP VLR REC DE ALECIO ALBINO
CASTELI REF PAGTO DE ENTRADA
DO L URB RES 22 Q 65 SETOR E
DO PROJ JUINA00.00.00
092 005

2.1.1.009.001.288

SALDO ATUAL
176737

S.ANT

0,00

3.951,00

3.951,00
7.902,00CARLOS ALBERTO HENS
031286IMP VLR REC DE CARLOS ALBERTO
HENS REF PAGTO DE ENTRADA DO L
23 Q 120 NO EIXO COM DO PROJ00.00.00
092 008

2.1.1.009.001.289

SALDO ATUAL
176745

S.ANT

0,00

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	DEBITO	CREDITO
JUINA IMP VLR REC DE CARLOS ALBERTO HENS REF PAGTO DE ENTRADA DO L 15 Q 151 SETOR DE SERVICOS DO PROJ JUINA	093 001				14.536,03
ISTA TANGARA LTDA IMP VLR RECDA CEREALISTA TAN- GARA LTDA REF PAGTO DE ENTRADA DO L URB RES 09 Q 124 SETOR H DO PROJ JUINA	00.00.00 093 002	2.1.1.009.001.290	SALDO ATUAL 176753 S.ANT	0,00	25.423,20 39.959,23
Y MACHIARO IMP VLR REC DERUDINEY MARCHE- RO REF PAGTO DE ENTRADA DO L URB COM 58 Q 68 SETOR G DO PROJ JUINA	00.00.00 093 003	2.1.1.009.001.291	SALDO ATUAL 176761 S.ANT	0,00	3.510,00 3.510,00
IMP VLR REC DE RUDNEY MARCHE- RO REF PAGTO DE ENTRADA DO L URB RES 04 Q 68 SETOR G DO PROJ JUINA	093 007				9.390,00
CAETANO DOS SANTOS CAETANO DOS SANTOS REF PAGTO DE ENTRADA DO L 32 Q 22 NA VI- LA OPERARIA DO PROJ JUINA	00.00.00 093 004	2.1.1.009.001.292	SALDO ATUAL 176770 S.ANT	0,00	3.804,00 13.194,00
BEUMER IMP VLR REC DE OSCAR BEUMER REF PAGTO DE ENTRADA DO L URB RES 23 Q 78 SETOR E DO PROJ - JUINA	00.00.00 093 005	2.1.1.009.001.293	SALDO ATUAL 176788 S.ANT	0,00	75,00 75,00
ROSENDO SILVEIRA IMP VLR REC DE ANTONIO ROSENDO DA SILVEIRA REF PAGTO DE EN- TRADA DO L URB COM 13 Q 32 SE- TOR D DO PROJ JUINA	00.00.00 095 003	2.1.1.009.001.294	SALDO ATUAL 176818 S.ANT	0,00	1.150,65 1.150,65
FERREIRA DE ALMEIDA IMP VLR REC DE BELMIRO FERREI- RA DE ALMEIDA REF PAGTO DE EN- TRADA DO L URB RES 02 Q 173 SETOR I DO PROJ JUINA	00.00.00 095 005	2.1.1.009.001.295	SALDO ATUAL 176826 S.ANT	0,00	5.803,20 5.803,20
MANDADORI IMP VLR REC DE CELSO MANDADORI REF PAGTO DE ENTRADA DO L 01 Q 118 NO EIXO COM DO PROJ JUINA	00.00.00 096 004	2.1.1.009.001.296	SALDO ATUAL 176834 S.ANT	0,00	4.392,00 4.392,00
IMP VLR REC DE CELSO MANDADORI REF PAGTO DE ENTRADA DO L 02 Q 118 NO EIXO COM DO PROJ JUINA	096 005				9.524,70
FATIMA B MANDADORI IMP VLR REC DE ELISA DE FATIMA MANDADORI REF PAGTO DE ENTRADA DO L 20 Q 117 NO EIXO COM DO PROJ JUINA	00.00.00 096 006	2.1.1.009.001.297	SALDO ATUAL 176842 S.ANT	0,00	8.550,00 18.074,70
IMP VLR REC DE ELISA DE FATIMA B MANDADORI REF PAGTO DE EN- TRADA DO L 19 Q 117 NO EIXO COM DO PROJ JUINA	096 007				8.685,00
IMP VLR REC DE ELIZA DE FATI- MA B MANDADORI REF ENTRADA DO- PROJ JUINA	025 003		SALDO		8.685,00 17.370,00
MANDADORI IMP VLR REC DE MCACIR MANDADORI REF PAGTO DE ENTRADA DO L 12 Q 117 NO PROJ JUINA	00.00.00 096 008	2.1.1.009.001.298	SALDO ATUAL 176850 S.ANT	0,00	3.069,00 20.439,00
IMP VLR REC DE MCACIR MANDADORI REF PAGTO DE ENTRADA DO L 21 COM DO PROJ JUINA	097 001				8.685,00
			SALDO		8.685,00 17.370,00

52-16-01.00		CDEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT		R A Z A O A N U A L		0.00	
M E N C L A T U R A H I S T O R I C O		ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T
161286	IMP VLR REC DE MOACIR MANDADO FI REF ENTRADA DO L RES 07 Q 134 SETOR H DO PROJ JUINA	035 007					
							3.069,00
							20.439,00
161286	IMP VLR REC DE INES LOPES DA SILVA REF PAGTO DA ENTRADA DO L RES 20 Q 42 SETOR D DO PROJ JUINA	036 005	2.1.1.009.001.299	SALDO ATUAL 176877	S.ANT	0,00	
							3.069,00
							3.069,00
161286	IMP VLR REC DE JOSE PEDRO DE LIMA REF PAGTO DE ENTRADA DO L URB RES 23 Q 21 SETOR D DO PROJ JUINA	037 001	2.1.1.009.001.302	SALDO ATUAL 176907	S.ANT	0,00	
							3.069,00
							3.069,00
161286	IMP VLR REC DE ANTONIO FIGUEIRO REF PAGTO DE ENTRADA DO L URB RES 14 Q 23 SETOR D DO PROJ JUINA	037 002	2.1.1.009.001.303	SALDO ATUAL 176915	S.ANT	0,00	
							3.069,00
							3.069,00
161286	IMP VLR REC DE PAULO RUBENS MATIEIRO REF PAGTO DE ENTRADA DO PROJ JUINA	037 005	2.1.1.009.001.304	SALDO ATUAL 176923	S.ANT	0,00	
							3.069,00
							3.069,00
	IMP VLR REC DE PAULO RUBENS MATIEIRO REF DE COMPLEMENTACAO DE ENTRADA DO L URB RES 16 Q 67 SETOR G DO PROJ JUINA	037 006					5.127,00
							4.539,00
							9.666,00
161286	IMP VLR REC DE OSVALDO ALVES GONCALVES REF PAGTO DE ENTRADA DO L RES 03 Q 147 SETOR H DO PROJ JUINA	037 007	2.1.1.009.001.305	SALDO ATUAL 176931	S.ANT	0,00	
							3.069,00
							3.069,00
161286	IMP VLR REC DE SIDNEI MARCOS DE OLIVEIRA REF PAGTO DE EN- TRADA DO L URB 30 Q 35 SETOR D DO PROJ JUINA	037 008	2.1.1.009.001.306	SALDO ATUAL 176940	S.ANT	0,00	
							3.069,00
							3.069,00
	IMP VLR REC DE SIDNEI MARCOS DE OLIVEIRA REF PAGTO DE EN- TRADA DO L URB RES 20 Q 14	040 006					3.469,50
	IMP VLR REC DE SIDNEI MARCOS DE OLIVEIRA REF PAGTO DE EN- TRADA DO L URB RES 18 Q 36 SE- TOR D DO PROJ JUINA	040 007					3.510,00
							3.510,00
							10.489,50
161286	IMP VLR REC DE JAILTON DE CLI- VEIRA REF PAGTO DE ENTRADA DO L RES 16 Q 49 SETOR G DO PROJ JUINA	038 001	2.1.1.009.001.307	SALDO ATUAL 176958	S.ANT	0,00	
							3.069,00
	IMP VLR REC DE JAILTON DE CLI- VEIRA REF PAGTO DE ENTRADA DO L RES 17 Q 49 SETOR G DO PROJ JUINA	038 002					
							3.069,00
							6.138,00
161286	IMP VLR REC DE VITORIO AUGUSTO CASTELI REF PAGTO DE ENTRADA DO L RES 10 Q 29 SETOR D DO PROJ JUINA	038 007	2.1.1.009.001.308	SALDO ATUAL 176966	S.ANT	0,00	
							3.069,00
							3.069,00
	IMP VLR REC DE VITORIO AUGUSTO CASTELI REF PAGTO DE ENTRADA DO L RES 09 Q 29 SETOR D DO PROJ JUINA	038 008					3.069,00
							6.138,00
							3.069,00
							6.138,00
161286	IMP VLR REC DE OSVALDO DA LUZ REF PAGTO DE ENTRADA DO L URB RES 11 Q 187 SETOR I DO PROJ JUINA	039 001	2.1.1.009.001.309	SALDO ATUAL 176974	S.ANT	0,00	
							10.936,91
	IMP VLR REC DE OSVALDO DA LUZ	039 002					

N 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

REF PAGTO DE COMPLEMENTACAO DE ENTRADA DO L URB RES 07 Q 187 SETOR I DO PROJ JUINA						5.12,00
IMP VLR REC DE CSVALDO DA LUZ REF PAGTO DE ENTRADA DO L URB RES 03 Q 27 NO EIXO COM DO PROJ JUINA	039 003					7.18,00
IMP VLR REC DE CSVALDO DA LUZ REF PAGTO DE COMPLEMENTACAO DE ENTRADA DO L URB RES 26 Q 42 SETOR D DO PROJ JUINA	039 006					3.32,55 26.134,46
GUERINO DA LUZ IMP VLR REC DE GUERINO DA LUZ REF PAGTO DE COMP DE ENTRADA DO L DE TERRA NO PROJ JUINA	00.00.00 039 004	2.1.1.009.001.310	SALDO ATUAL 176982	S.ANT	0,00	3.850,00
IMP VLR REC DE GUERINO DA LUZ REF PAGTO DE COMPLEMENTACAO DE ENTRADA DO L 02 Q 190 SETOR DE SERVICOS DO PROJ JUINA	039 005					9.600,00 2.450,00
TAQUES RIBEIRO IMP VLR REC DE EUDES RIBEIRO TAQUES REF PAGTO DE COMP DE ENTRADA DO L 04 Q 117 NO ACEI COM DO PROJ JUINA	00.00.00 040 001	2.1.1.009.001.311	SALDO ATUAL 176990	S.ANT	0,00	6.390,00 6.390,00
ALBERTO FERREIRA DA LUZ IMP VLR REC DE ALBERTO FERREI- RA DA LUZ REF PAGTO DE COMPLE- MENTACAO DE ENTRADA DO L 01 Q 187 SETOR I DO PROJ JUINA	00.00.00 040 002	2.1.1.009.001.312	SALDO ATUAL 177008	S.ANT	0,00	7.661,97 7.661,97
ANTONIO ALVES MATA FILHO IMP VLR REC DE ANTONIO ALVES MATA FILHO REF PAGTO DE ENTRA- DA DO L URB RES 28 Q 35 35SET D DO PROJ JUINA	00.00.00 040 003	2.1.1.009.001.313	SALDO ATUAL 177016	S.ANT	0,00	3.951,00
IMP VLR REC DE ANTONIO ALVES MATA FILHO REF PAGTO DE ENTRA- DA DO L URB RES 29 Q 35 35SET D DO PROJ JUINA	040 004					3.951,00 7.902,00
AMIRTO PEDROSO DIAS IMP VLR REC DE AMIRTO PEDROSO DIAS REF PAGTO DE ENTRADA DO L RES 15 Q 114 SETOR F DO PROJ JUINA	00.00.00 040 005	2.1.1.009.001.314	SALDO ATUAL 177024	S.ANT	0,00	3.510,00 3.510,00
INACIR JOSE DOS SANTOS IMP VLR REC DE INACIR JOSE DOS SANTOS REF PAGTO DE ENTRADA DO L 05 Q 56 SETOR G DO PROJ JUI- NA	00.00.00 041 001	2.1.1.009.001.315	SALDO ATUAL 177032	S.ANT	0,00	3.510,00 3.510,00
IVANIR CARDOSO DALLA VALLE IMP VLR REC DE IVANIR CARDOSO DALLA VALLE REF PAGTO DE ENTRA- DA DO L URB RES 09 Q 150 150SETOR H DO PROJ JUINA	00.00.00 041 002	2.1.1.009.001.316	SALDO ATUAL 177040	S.ANT	0,00	5.538,60
IMP VLR REC DE IVANIR CARDOSO DALLA VALLE REF PAGTO DE EN- TRADA DO L URB RES 09 Q 150 150SETOR H DO PROJ JUINA	041 003					4.096,50
IMP VLR REC DE IVANIR CARDOSO DALLA VALLE REF PAGTO DE EN- TRADA DO L 01 Q 140 SETOR H DO PROJ JUINA	042 002					7.038,00
IMP VLR REC DE IVANIR CARDOSO DALLA VALLE REF PAGTO DE EN- TRADA DO L URB RES 08 Q 150 SETOR H DO PROJ JUINA	043 001					4.096,50 20.769,60
GILMAR BISPO IMP VLR REC DE GILMAR BISPO REF PAGTO DE ENTRADA DO L RES-	00.00.00 041 008	2.1.1.009.001.317	SALDO ATUAL 177059	S.ANT	0,00	

N E N C I A T O R I C O		ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	DEBITO	CREDITO
09 Q 92 DO PROJ JUINA IMP VLR REC DE GILMAR BISPC REF PAGTO DE ENTRADA DO L 10 Q 92 SETOR COMERCIAL DO PROJ JUINA		042 001				3.951,00
DORACY BERIGO DE OLIVEIRA 1286 IMP VLR REC DE DORACY BERIGO DE OLIVEIRA REF PAGTO DE EN- TRADA DO L URB RES 13 Q 137		00.00.00 042 003	2.1.1.009.001.318	SALDO ATUAL 177067 S.ANT	0,00	3.906,45 7.857,45
NILTON JUSTINO DE MORAES 1286 IMP VLR REC DE NILTON JUSTINO DE MORAES REF PAGTO DE ENTRA- DADA DO L RES 02 Q 34 SETOR D DO PROJ JUINA		00.00.00 042 004	2.1.1.009.001.319	SALDO ATUAL 177075 S.ANT	0,00	3.069,00 3.069,00
GRANILDO MARQUES DE SOUZA 1286 IMP VLR REC DE GRANILDO MARQUES DE SOUZA REF PAGTO DE ENTRADA DO L 11 Q 140 NC EIXO CCM DO PROJ JUINA		00.00.00 042 005	2.1.1.009.001.320	SALDO ATUAL 177083 S.ANT	0,00	4.392,00 4.392,00
GONCALO RIBEIRO DA SILVA 1286 IMP VLR REC DE GONCALO DA SIL- VA REF PAGTO DE ENTRADA DO L RES 25 Q 78 SETOR E DO PROJ JUINA		00.00.00 044 001	2.1.1.009.001.321	SALDO ATUAL 177121 S.ANT	0,00	7.335,00 7.335,00
IMP VLR REC DE GONCALO RIBEIRO- DA SILVA REF PAGTO DE ENTRADA DO L RES 26 Q 78 SETOR E DO - PROJ JUINA		044 002				1.011,00
PEDRO ALCANTARA FEITOSA 1286 IMP VLR REC DE PEDRO DE ALCAN- TARA FEITOSA REF PAGTO DE EN- TRADA DO L RES 14 Q 77 SETOR E DO PROJ JUINA		00.00.00 044 003	2.1.1.009.001.322	SALDO ATUAL 177130 S.ANT	0,00	1.011,00 2.022,00
ETICAR DE SOUZA 1286 IMP VLR REC DE ETICAR DE SCUZA REF PAGTO DE ENTRADA DO L RES 16 Q 111 SETOR F DO PROJ JUINA		00.00.00 044 004	2.1.1.009.001.323	SALDO ATUAL 177148 S.ANT	0,00	1.011,00 1.011,00
IMP VLR REC DE ETICAR DE SCUZA REF PAGTO DE ENTRADA DO L RES 15 Q 111 SETOR F DO PROJ JUINA		044 005				3.510,00
IMP VLR REC DE ETICAR DE SCUZA REF PAGTO DE ENTRADA DO L RES 15 Q 111 SETOR F DO PROJ JUINA		044 006				3.510,00
CEONIR DALMASO 1286 IMP VLR REC DE CEONIR DALMASO REF PAGTO DE ENTRADA DO L JUI- NA		00.00.00 044 007	2.1.1.009.001.324	SALDO ATUAL 177156 S.ANT	0,00	3.510,00 10.530,00
IMP VLR REC DE CEONIR DALMASO REF PAGTO DE ENTRADA DO L RES- 04 Q 103 SETOR F DO PROJ JUINA		044 008				3.510,00
MARIA DE LOURDES DA C NASCIMENTO 1286 IMP VLR REC DE MARIA DE LCUR- DES DA C NASCIMENTO REF REFPA DE ENTRADA DO L RES 18 Q 80 SETOR E DO PROJ JUINA		00.00.00 040 001	2.1.1.009.001.325	SALDO ATUAL 179108 S.ANT	0,00	3.510,00 7.020,00
DALINO PEREIRA DA CRUZ 1286 IMP VLR REC DE DALINO PEREIRA DA CRUZ REF PAGTO DE ENTRADA DO L URB RES 11 Q 84 SETOR E DO PROJ JUINA		00.00.00 040 002	2.1.1.009.001.326	SALDO ATUAL 179116 S.ANT	0,00	1.011,00 1.011,00
NELCI TEREZINHA SCHMITT 1286 IMP VLR REC DE NELCI TEREZINHA SCHMITT REF ENTRADA DO L URB RES 01 Q 88 SETOR E DO PROJ JUINA		00.00.00 040 003	2.1.1.009.001.327	SALDO ATUAL 179124 S.ANT	0,00	1.011,00 1.011,00
				SALDO ATUAL		1.011,00 1.011,00

NOME 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
IMP VLR REC DE ASAKO KAWAZCE REF PAGTO DE ENTRADA DO L URB- BRES 09 Q 130 SETOR H DO PROJ JUINA	043 006				3.510,00
IMP VLR REC DE ASAKO KAWAZCE REF PAGTO DE ENTRADA DO L URB- BRES 12 Q 130 SETOR H DO PROJ JUINA	043 008				3.510,00
IMP VLR REC DE ASAKO KAWAZCE REF PAGTO DE ENTRADA DO L URB- BRES 11 Q 130 SETOR H DO PROJ JUINA	044 001				3.510,00
					3.510,00
					14.040,00
KAZUYUKI KAWAZOE 091286 IMP VLR REC DE KAZUYUKI KAWA- ZOE REF PAGTO DE ENTRADA DO L URB RES 08 Q 130 SETOR H DO PROJ JUINA	00.00.00 043 007	2.1.1.009.001.348	SALDO ATUAL 179337 S.ANT	0,00	
IMP VLR REC DE KAZUYUKI KAWA- ZOE REF PAGTO DE ENTRADA DO L URB RES 02 Q 119 NO EIXO COM DO PROJ JUINA	045 007				3.510,00
IMP VLR REC DE KAZUYUKI KAWAZOE REF PAGTO DE ENTRADA DO L URB 119 NO EIXO COM DO PROJ JUINA	050 005				7.200,00
					9.816,30
					20.526,30
NELSON MARIANO RODRIGUES 091286 IMP VLR REC DE NELSON MARIANO RODRIGUES REF PAGTO DE ENTRADA DO L RES 19 Q 65 SETOR G DO PROJ JUINA	00.00.00 044 002	2.1.1.009.001.349	SALDO ATUAL 179345 S.ANT	0,00	
IMP VLR REC DE NELSON MARIANO RODRIGUES REF PAGTO DE ENTRADA DO L URB RES 17 Q 67 SETOR G DO PROJ JUINA	044 003				3.510,00
IMP VLR REC DE NELSON MARIANO ENTRADA DO L URB RES 26 Q 58 58 SETOR G DO PROJ JUINA	044 005				3.510,00
IMP VLR REC DE NELSON MARIANO RODRIGUES REF ENTRADA DO L RES 36 Q 48 SETOR E DO PROJ	050 007				3.510,00
					3.469,50
					13.999,50
MARIA DA PENHA SANTOS 091286 IMP VLR REC DE MARIA DA PENHA SANTOS REF PAGTO DE ENTRADA DO L URB RES 08 Q 35 SETOR D DO PROJ JUINA	00.00.00 044 004	2.1.1.009.001.350	SALDO ATUAL 179353 S.ANT	0,00	
					3.510,00
					3.510,00
JOAO INACIO DA SILVA 091286 IMP VLR REC DE JOAO INACIO DA SILVA REF PAGTO DE ENTRADA DO L RES 16 Q 155 SETOR I DO PROJ JUINA	00.00.00 044 006	2.1.1.009.001.351	SALDO ATUAL 179361 S.ANT	0,00	
IMP VLR REC DE JOAO INACIO DA SILVA REF PAGTO DE ENTRADA DO L RES 17 Q 155 SETOR I DO PROJ JUINA	045 002				3.510,00
IMP VLR REC DE JOAO INACIO DA SILVA REF PAGTO DE ENTRADA DO L RES 07 Q 155 NO EIXO COM DO PROJ JUINA	050 003				3.510,00
					7.920,00
					14.940,00
MARIA DA GLOEIA PERCIN 091286 IMP VLR REC DE MARIA DA GLC- RIAPECIM REF PAGTO DE ENTRADA DO L URB RES 17 Q 124 SETOR H DO PROJ JUINA	00.00.00 044 007	2.1.1.009.001.352	SALDO ATUAL 179370 S.ANT	0,00	
					3.510,00
					3.510,00
JOSE GONCALVES DA SILVA 091286 IMP VLR REC DE JOSE GONCALVES DA SILVA REF PAGTO DE ENTRADA DO L URB RES 22 Q 68 SETOR G - DO PROJ JUINA	00.00.00 045 001	2.1.1.009.001.353	SALDO ATUAL 179388 S.ANT	0,00	
IMP VLR REC DE JOSE GONCALVES DA SILVA REF ENTRADA DO L 07 JUINA	051 005				3.510,00
					7.038,00

NOMENCLATURA HISTORICO		ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
IMP VLR REC DE JOSE GONCALVES DA SILVA REF ENTRADADO L 23 Q 167 NO EIXO COM DO PROJ JUINA		051 006				7.038,00
IMP VLR REC DE JOSE GONCALVES DA SILVA REF PAGTO DE DEENTRA DO L 16 Q 114 SETOR F DO PROJ JUINA		051 007				3.469,50
				SALDO ATUAL 179396 S.ANT	0,00	21.055,50
ANTONIO CARLOS ANDRADE MARQUES 091286 IMP VLR REC DE ANTONIO CARLOS ANDRADE MARQUES REF PAGTO DE - ENTADA DO L 20 Q 20 SETOR C DO PROJ JUINA		00.00.00 045 003	2.1.1.009.001.354			7.200,00
IMP VLR REC DE ANTONIO CARLOS ANDRADE MARQUES REF PAGTO DE - CCM DO PROJ JUINA		045 004				7.200,00
IMP VLR REC DE ANTONIO CARLOS ANDRADE MARQUES REF PAGTO DE - ENTADA DO L 21 Q 20 NO EIXO COM DO PROJ JUINA		045 006				7.200,00
IMP VLR REC DE ANTONIO CARLOS ANDRADE MARQUES REF PAGTO DE - ENTADA DO L URB RES 31 Q 57 57SETOR G DO PROJ JUINA		046 009				4.322,70
				SALDO ATUAL 179400 S.ANT	0,00	25.922,70
JAIR MACOLOSSI 091286 IMP VLR REC DE JAIR MACALCSSI REF PAGTO DE ENTRADA DO L 11 Q 52 NO EIXO COM DO PROJ JUINA		00.00.00 045 005	2.1.1.009.001.355			7.200,00
				SALDO ATUAL 179418 S.ANT	0,00	7.200,00
EDIMAR JOSE INACIO 091286 IMP VLR REC DE EDIMAR JOSE INACIO REF PAGTO DE ENTRADA DO L 10 Q 44 NO EIXO COM DO PROJ JUINA		00.00.00 046 002	2.1.1.009.001.356			7.200,00
IMP VLR REC DE EDIMAR JOSE INACIO REF PAGTO DE ENTRADA EN L 09 Q 44 NO EIXO COM DO		046 003				7.200,00
				SALDO ATUAL 179426 S.ANT	0,00	14.400,00
JOAO CARLOS GUTERRES 091286 IMP VLR REC DE JOAO CARLOS GUTERRES REF PAGTO DE ENTRADA DO L 10 Q 43 NO EIXO COM DO PROJ JUINA		00.00.00 046 004	2.1.1.009.001.357			7.200,00
IMP VLR REC DE JOAO CARLOS GUTERRES REF PAGTO DE ENTRADA DO L 07 Q 43 NO EIXO COM DO PROJ JUINA		046 005				7.200,00
IMP VLR REC DE JOAO CARLOS GUTERRES REF PAGTO DE ENTRADA DO L 09 Q 43 NO EIXO COM DO PROJ JUINA		046 006				7.200,00
IMP VLR REC DE JOAO CARLOS GUTERRES REF PAGTO DE ENTRADA DO L 08 Q 43 NO EIXO COM DO PROJ JUINA		046 007				7.200,00
				SALDO ATUAL 179434 S.ANT	0,00	28.800,00
ROSA DE LIMA MAGALHAES 091286 IMP VLR REC DE ROSA DE LIMA MAGALHAES REF PAGTO DE ENTRADA DO L URB RES 02 Q 56 SETOR G DO PROJ JUINA		00.00.00 046 008	2.1.1.009.001.358			3.469,50
IMP REC DE ROSA DE LIMA MAGALHAES REF ENTRADA DO L 01 Q 56 SETOR G DO PROJETO JUINA		066 005				3.510,00
				SALDO ATUAL 179442 S.ANT	0,00	6.979,50
DORIVE NENATO 091286 IMP VLR REC DE DORIVE NENATO REF PAGTO DE ENTRADA DO L 19 Q 78 SETOR E DO PROJ JUINA		00.00.00 047 001	2.1.1.009.001.359			933,45
IMP VLR REC DE DORIVE NENATO REF PAGTO DE ENTRADA DO L RES-LO Q 73 SETOR E DO PROJ JUINA		047 004				933,45
				SALDO ATUAL 179450 S.ANT	0,00	1.866,90
ELISA XAVIER DUTRA 091286 IMP VLR REC DE ELISA XAVIER		00.00.00 047 002	2.1.1.009.001.360			

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

IMPEC DE JOSE LINO GERALDO
ENTRADA DO LOFE UFR RES N 37
OD 56 SETOR G JUINA CONT N
7762LEONIDES DA SILVA CALAZANS
IMP VLR REC DE LEONIDAS DA
SILVA CALAZANS REF ENTRADA DE-
RES 14 Q 05 SETOR D DO PROJ
JUINACARLOS ALBERTO P SOUZA
IMP FECCARLOS ALBERTO PALMA
SOUZA REF ENTRADA DO L 17 Q
48 SETOR G NO PROJETO JUINAIRADI LUIZ GASPERIN
IMP REC DE IRADI LUIZ GASPERIM
TOF H NO PROJETO JUINA
FEF ENTRADA DO L 19 Q 141 SE-
TOF H NO PROJETO JUINA
IMP REC DE IRADI LUIZ GASPERIM
FEF ENTRADA DO L 18 Q 141 SE-GERALDO FRANCA MARIEL
IMP REC DE GERALDO FRANCA MA-
RIEL REF ENTRADA DO L 24 Q 23
SETOR D NO PROJETO JUINA301286 IMP VLR REC DE GERALDO FRANCA
MACIEL REF PAGTO DA ENTRADA DO
L RE 10 QD 099 CO P JUINAVILMAR ANTONIO BOFF
IMP REC DE VILMAR ANTONIO BCF-
FSETOR COM NO PROJETO JUINA
IMP REC DE VILMAR ANTONIO ANTO
REF ENTRADA DO L 07 Q 92 SETOR
COM NO PROJETO JUINAAFONSO FERREIRA DA SILVA
IMP FECCDE AFONSO FERREIRA DA
SILVA REF ENTRADA DO L 20 Q 66
SETOR G DO PROJETO JUINADANIEL DA LUZ
IMP REC DE DANIEL DA LUZ REF EN-
TRADA DO L 18 Q 81 SETOR E DO
PROJETO JUINAENILDO NORBERTO
IMP REC DE ENILDO NORBERTO RE-
FENTRADA DO L 04 Q 43 SETOR -
COM DO PROJETO JUINA
IMP REC DE ENILDO NORBERTO REF
ENTRADA DO L 03 Q 43 SETOR COM
DO PROJETO JUINAELIO BRACHTVOGEL
IMP REC DE ELIO BRACHTVOGEL
REF ENTRADA DO L 27 Q 42 SE-
TOR D DO PROJETO JUINAGEOVANE DE MATOS LIMA
IMP REC DE GEOVANI DE MATOS
LIMA REF ENTRADA DO L 20 Q 36
SETOR D DO PROJETO JUINAORLANDO LOEVEN
IMP REC DE ORLANDO LOEVEN REF
ENTRADA DO L 09 Q 81 SETOR E
DO PROJETO JUINAEPAMINONDAS PEREIRA SOBRINHO
IMP REC DE EPAMINONDAS PEREIRA
SOBRINHO REF ENTRADA DO L 12 Q

020 004

00.00.00

2.1.1.009.001.371

SALDO ATUAL

S.ANT

0,00

5.376,90

5.376,90

00.00.00

2.1.1.009.001.372

SALDO ATUAL

S.ANT

0,00

4.392,00

4.392,00

00.00.00

2.1.1.009.001.373

SALDO ATUAL

S.ANT

0,00

3.069,00

3.069,00

056 006

00.00.00

SALDO ATUAL

S.ANT

0,00

3.069,00

3.069,00

00.00.00

2.1.1.009.001.374

SALDO ATUAL

S.ANT

0,00

6.138,00

6.138,00

003 009

SALDO

4.351,50

4.351,50

056 010

00.00.00

SALDO ATUAL

S.ANT

0,00

3.951,00

3.951,00

00.00.00

2.1.1.009.001.376

SALDO ATUAL

S.ANT

0,00

7.902,00

7.902,00

00.00.00

2.1.1.009.001.377

SALDO ATUAL

S.ANT

0,00

3.469,50

3.469,50

00.00.00

2.1.1.009.001.378

SALDO ATUAL

S.ANT

0,00

819,00

819,00

057 003

00.00.00

SALDO ATUAL

S.ANT

0,00

7.200,00

7.200,00

00.00.00

2.1.1.009.001.379

SALDO ATUAL

S.ANT

0,00

14.400,00

14.400,00

00.00.00

2.1.1.009.001.380

SALDO ATUAL

S.ANT

0,00

3.469,50

3.469,50

00.00.00

2.1.1.009.001.381

SALDO ATUAL

S.ANT

0,00

3.657,00

3.657,00

00.00.00

2.1.1.009.001.382

SALDO ATUAL

S.ANT

0,00

1.305,00

1.305,00

NOME N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LCIE/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
114 SETOR COM DC PROJETO JUINA IMP REC DE EPAMINONDAS PEREIRA- RASORFINHO REF ENTRADA DO L 13 Q	058 002					7.920,00
120182 SETOR E DO PROJETO JUINA IMP REC DE EPAMINONDAS PEREIRA- SOBRINHO REF ENTRADA DO L 13 Q	069 005					7.200,00
42 SETOR D DO PROJETO JUINA						4.140,00
ANSELMO FERREIRA MATUCHAKE 091286 IMP REC DE ANSELMO FERREIRA - MATUCHAKE REF ENTRADA DO L 26 Q 165 SETOR I DO PROJETO JUINA	00.00.00 058 001	2.1.1.009.001.383	SALDO ATUAL 179710	S.ANT	0,00	19.260,00
APARECIDO BISPO DE OLIVEIRA 091286 IMP REC DE APARECIDO BISPO DE OLIVEIRA REF ENTRADA DO L 11 Q 114 SETOR F DO PROJETO JUINA	00.00.00 058 003	2.1.1.009.001.384	SALDO ATUAL 179728	S.ANT	0,00	3.469,50 3.469,50
JOSE CARLOS A FONSECA 091286 IMP REC DE JOSE CARLOS ALEIXO FONSECA REF ENTRADA DO L 03 Q 23 SETOR D DO PROJETO JUINA	00.00.00 058 004	2.1.1.009.001.385	SALDO ATUAL 179736	S.ANT	0,00	3.469,50 3.469,50
TEREZINHA LIBERA A STUANI 091286 IMP REC DE TEREZINHA LIBERA - AMPESE STUANI REF ENTRADA DO L 12 Q 127 SETOR H DO PROJETO JUINA	00.00.00 058 005	2.1.1.009.001.386	SALDO ATUAL 179744	S.ANT	0,00	4.392,00 4.392,00
NERI ZIMERMANN SIQUEIRA 091286 IMP REC DE NERI ZIMERMANN SI- QUEIRA REF ENTRADA DO L 32 Q 42 SETOR D DO PROJETO JUINA	00.00.00 058 006	2.1.1.009.001.387	SALDO ATUAL 179752	S.ANT	0,00	3.069,00 3.069,00
ALBERNI DE CAMPOS 091286 IMP REC DE ALBENIR DE CAMPOS- SREF ENTRADA DO L 20 Q 181 SE- TOR I DO PROJETO JUINA	00.00.00 058 008	2.1.1.009.001.388	SALDO ATUAL 179760	S.ANT	0,00	2.567,79 2.567,79
IMP REC DE ALBENIR DE CAMPOS REF ENTRADA DO L 27 Q 48 SETOR G DO PROJETO JUINA	065 001					3.469,50
ILDO JOSE BANDEIRA 091286 IMP REC DE ILDO JOSEBANDEIRA REF ENTRADA DO L 15 Q 27 SETOR COM DO PROJETO JUINA	00.00.00 059 002	2.1.1.009.001.389	SALDO ATUAL 179779	S.ANT	0,00	3.510,00 6.979,50
BERLIN RODRIGUES CASTRO 091286 IMP REC DE BERLIM RODRIGUES CASTRO REF ENTRADA DO L 16 Q 14 SETOR D DO PROJETO JUINA	00.00.00 059 003	2.1.1.009.001.390	SALDO ATUAL 179787	S.ANT	0,00	7.920,00 7.920,00
PAULO ROBERTO MEZZ 091286 IMP REC DE PAULO ROBERTO MEZ- ZREF ENTRADA DO L 15 Q 48 SE- TOR G DO PROJETO JUINA	00.00.00 059 004	2.1.1.009.001.391	SALDO ATUAL 179795	S.ANT	0,00	3.469,50 3.469,50
IMP REC DE PAULO ROBERTO MEZZ REF ENTRADA DO L 22 Q 48 SETOR G DO PROJETO JUINA	066 006					3.951,00
JEFFERSON FLAVIO C FIGUEIRA 091286 IMP REC DE JEFFERSON FLAVIO C FIGUEIRA REF ENTRADA DO L 09 Q 167 SETOR COM DO PROJETO JUINA	00.00.00 059 005	2.1.1.009.001.392	SALDO ATUAL 179809	S.ANT	0,00	3.510,00 7.461,00
IMP REC DE JEFFERSON FLAVIO COUTINHO FIGUEIRA REF ENTRADA DO L 15 Q 128 SETOR CCM DO PROJETO JUINA	059 006					7.200,00
IMP REC DE JEFFERSON FLAVIO COUTINHO FIGUEIRA REF ENTRADA DO L 14 Q 119 SETOR COM DO PROJETO JUINA	059 008					7.038,00
GENTIL PASQUALOTTO 091286 IMP REC DE GENTIL PASQUALOTTO	00.00.00 059 007	2.1.1.009.001.393	SALDO ATUAL 179817	S.ANT	0,00	7.229,85 21.467,85

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

CONTA

D E B I T O

C R E D I T O

REF ENTRADA DO L 32 Q 114 SE-
TOR CCM DO PROJETO JUINA

SALDO ATUAL

8.567,10
8.567,10ROQUE LOCH
091286IMP REC DE ROQUE LOCH REFEREN-
TRADA DO L 23 Q 48 SETOR G DO
PROJETO JUINA00.00.00
059 010

2.1.1.009.001.394

179825

S.ANT

0,00

3.069,00
3.069,00GENIVAL ALVES SANTOS
161286IMP VALOR REC DO SP GENIVAL
ALVES DOS SANTOS REF PAGTC PA
ENTRADA DO LOTE N 23 Q 20 DO
PROJ JUINA CONF DOC EM NCSSE
PCDEF00.00.00
072 006

2.1.1.009.001.395

SALDO ATUAL
182001

S.ANT

0,00

7.200,00

IMP VALOR REC DO SP GENIVAL
ALVES DOS SANTOS REF PAGTC PA
ENTRADA LOTE U 22 Q 20 DO PROJ
JUINA CONF DOC EM NOSSO PCDEF

072 007

SALDO ATUAL

7.200,00
14.400,00ODELIO FAVARO
091286IMP REC DE ODELIO FAVARO REF
ENTRADA DO L 33 Q 155 SETOR
COM DO PROJETO JUINA00.00.00
060 004

2.1.1.009.001.396

179833

S.ANT

0,00

7.335,00

IMP REC DE ODELIO FAVARO REF
ENTRADA DO L 13 Q 48

060 006

3.951,00

IMP REC DE ODELIO FAVARO REF
ENTRADA DO L 24 Q 48 SETOR G

067 003

3.510,00

DO PROJETO JUINA

IMP REC DE ODELIO FAVARO REF
ENTRADA DO L 02 Q 126 SETOR S

067 006

3.510,00
18.306,00PEDRO MARQUES FURTADO
091286IMP REC DE PEDRO MARQUES FUR-
TADO REF ENTRADA DO L 50 Q 68
SETOR COM DO PROJETO JUINA00.00.00
060 008

2.1.1.009.001.397

SALDO ATUAL
179841

S.ANT

0,00

7.920,00

IMP REC DE PEDRO MARQUES FUR-
TADO REF ENTRADA DO L 12 Q 68
SETOR G DO PROJETO JUINA

067 007

3.510,00
11.430,00CALISTO BATISTA SOARES
091286IMP REC DE CALISTO BATISTA SOA-
RES REF ENTRADA DO L 13 Q 72
SETOR E DO PROJETO JUINA00.00.00
060 010

2.1.1.009.001.398

SALDO ATUAL
179850

S.ANT

0,00

819,90
819,90IEDA APARECIDA DA SILVA
091286IMP REC DE IEDA APARECIDA DA
SILVA REF ENTRADA DO L 15 Q 15
SETOR D DO PROJETO JUINA00.00.00
061 005

2.1.1.009.001.399

SALDO ATUAL
179868

S.ANT

0,00

3.469,50
3.469,50VALDECI ALVES COELHO
091286IMP REC DE VALDECI ALVES COE-
LHO REF ENTRADA DO L 16 Q 37
SETOR D DO PROJETO JUINA00.00.00
061 009

2.1.1.009.001.400

SALDO ATUAL
179876

S.ANT

0,00

2.880,00
2.880,00PAULO ROBERTO TIEPO
091286IMP REC DE PAULO ROBERTO TIE-
POREF ENTRADA DO L 12 Q 125
125 SETOR H DO PROJETO JUINA00.00.00
061 010

2.1.1.009.001.401

SALDO ATUAL
179884

S.ANT

0,00

3.469,50

IMP REC DE PAULO ROBERTO TIEPO
REF ENTRADA DO L 11 Q 125 SE-
TOR H DO PROJETO JUINA

068 007

3.510,00

IMP REC DE PAULO ROBERTO TIEPO
REF ENTRADA DO L 10 Q 125 SE-
TOR H DO PROJETO JUINA

068 010

SALDO ATUAL

3.510,00
10.489,50ASSIS LIMA
091286IMP REC DE ASSIS LIMA REF EN-
TRADA DO L 06 Q 93 SETOR F DO
PROJETO JUINA00.00.00
062 002

2.1.1.009.001.402

179892

S.ANT

0,00

3.951,00
3.951,00MARLENE MARIA DOS SANTOS
091286IMP REC DE MARLENE MARIA DOS
SANTOS REF ENTRADA DO L 03 Q
68 SETOR G DO PROJETO JUINA00.00.00
062 003

2.1.1.009.001.403

SALDO ATUAL
179906

S.ANT

0,00

4.392,00

IMP REC DE MARLENE MARIA DOS

068 009

3.510,00
7.902,00

10.489,50
3.510,00

3.469.50
3.469.50

628,80
1.257,60

$$\begin{array}{r} 3.469,50 \\ \hline 3.469,50 \end{array}$$

1-011,00

1.011,00
3.033,00

1.011,00
2.022,00

2.022,00

$$1.011,00$$

3.510,00

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

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

CONTA

D E B I T O

C R E D I T O

14SETOR D DO PROJETO JUINA

JURANDIR INACIO DE FREITAS 091286	IMP REC DE JURANDIR INACIO DE- FREITAS REF ENTRADA DO L 14 Q 14 SETOR D DO PROJETO JUINA	00.00.00 066 003	2.1.1.009.001.424	SALDO ATUAL 180114 S.ANT	0,00	3.510,00 7.020,00
ALDEMIR BOGO 091286	IMP REC DE ALDEMIR BOGO REF- ENTRADA DO L 04 Q 124 SETOR HDO PROJETO JUINA	00.00.00 066 007	2.1.1.009.001.425	SALDO ATUAL 180122 S.ANT	0,00	3.510,00 3.510,00
	IMP REC DE ALDEMIR BOGO REF ENTRADA DO L 03 Q 124 SETOR H- DO PROJETO JUINA	066 010				3.510,00
AMANDIO CRDELIA 091286	IMP REC DE AMANDIO CRDELIA RE- FENTRADA DO L 07 Q 116 SETOR FDO PROJETO JUINA	00.00.00 066 008	2.1.1.009.001.426	SALDO ATUAL 180130 S.ANT	0,00	3.510,00 7.020,00
SIMPLICIO JOSE DE ALMEIDA 091286	IMP REC DE SIMPLICIO JOSE DE ALMEIDA REF ENTRADA DO L 15 Q- 154 SETOR I DO PROJETO JUINA	00.00.00 066 009	2.1.1.009.001.427	SALDO ATUAL 180149 S.ANT	0,00	3.510,00 3.510,00
	IMP REC DE SIMPLICIO JOSE DE ALMEIDA REF ENTRADA DO L 18 Q 154 SETOR I DO PROJETO JUINA	067 002				3.510,00
LENOIR FOLIMANN 091286	IMP REC DE LENOIR FOLIMANN REF ENTRADA DO L 10 Q 111 SETOR F DO PROJETO JUINA	00.00.00 067 001	2.1.1.009.001.428	SALDO ATUAL 180157 S.ANT	0,00	3.510,00 7.020,00
	IMP REC DE LENOIR FOLIMANN SE- TOR F DO PROJETO JUINA	067 004				3.510,00
NEUCIR LUIZ PARAVISI 091286	IMP REC DE NEUCIR LUIZ PARAVI- SI REF ENTRADA DO L 06 Q 129 SETOR H DO PROJETO JUINA	00.00.00 067 005	2.1.1.009.001.429	SALDO ATUAL 180165 S.ANT	0,00	3.510,00 7.020,00
	IMP REC DE NEUCIR LUIZ PARAVISI REF ENTRADA DO L 07 Q 129 SE- TOR H DO PROJETO JUINA	067 008				3.510,00
DALMO MATUCHAKE 091286	IMP REC DE DALMO MATUCHAKI RE- FENTRADA DO L 14 Q 159 SETOR IDO PROJETO JUINA	00.00.00 067 009	2.1.1.009.001.430	SALDO ATUAL 180173 S.ANT	0,00	3.510,00 7.020,00
	IMP REC DE DALMO MATUCHAKI RE- FENTRADA DO L 05 Q 129 SETOR H	068 001				3.510,00
	IMP REC DE DALMO MATUCHAKI REF ENTRADA DO L 04 Q 129 SETOR H DO PROJETO JUINA	068 002				3.510,00
JOSE DOMINGOS SEGUNDO 091286	IMP REC DE JOSE DOMINGOS SE- GUNDO REF ENTRADA DO L 16 Q 28 SETOR D DO PROJETO JUINA	00.00.00 068 003	2.1.1.009.001.431	SALDO ATUAL 180181 S.ANT	0,00	3.510,00 10.530,00
	IMP REC DE JOSE DOMINGOS SEGUN- DO REF ENTRADA DO L 17 Q 28 SETOR D DO PROJETO JUINA	068 006				3.510,00
JOAO SIVEIRA DA SILVA 091286	IMP REC DE JOAO SIVEIRA DA SILVA REF ENTRADA DO L 14 Q 15 SETOR D DO PROJETO JUINA	00.00.00 068 004	2.1.1.009.001.432	SALDO ATUAL 180190 S.ANT	0,00	3.510,00 7.020,00
VALDIR JOSE ECKERT 091286	IMP REC DE VALDIR JOSE ECKERT REF ENTRADA DO L 19 Q 14 SETOR D DO PROJETO JUINA	00.00.00 068 005	2.1.1.009.001.433	SALDO ATUAL 180203 S.ANT	0,00	3.510,00 3.510,00
NILZA HELENA C BARBOSA 091286	IMP REC DE NILZA HELENA CUNHA BARBOSA REF ENTRADA DO L 24 Q 56 SETOR G DO PROJETO JUINA	00.00.00 068 008	2.1.1.009.001.434	SALDO ATUAL 180211 S.ANT	0,00	3.510,00 3.510,00
				SALDO ATUAL		3.510,00 3.510,00

00266-16-01.00	0200								
NOME NCLATUR A HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO			
JOSE LIBORIO TAVARES 091286 IMP REC DE JOSE LIBORIO TAVARES RES REF ENTRADA DO L 18 Q 32 SETOR D DO PROJETO JUINA	00.00.00 069 001	2.1.1.009.001.435	180220 S.ANT		0,00				
				SALDO ATUAL 180238	0,00		3.510,00	3.510,00	
LIRIO BARTOSKI SCHERDOVSKI 091286 IMP REC DE LIRIO BARTOSKI S- CHERDOVSKI REF ENTRADA DO L 03 Q 135 SETOR H DO PROJETO JUINA	00.00.00 069 002	2.1.1.009.001.436	180238 S.ANT		0,00				
				SALDO ATUAL 180246	0,00		3.510,00	3.510,00	
EDUARDO VOLITZKI 091286 IMP REC DE EDUARDO VOLITZKI SETOR F DO PROJETO JUINA IMP REC DE EDUARDO VOLITZKI REF ENTRADA DO L 21 Q 116 SE- TOR CCM DO PROJETO JUINA	00.00.00 069 006 069 007	2.1.1.009.001.437	180246 S.ANT		0,00				
				SALDO ATUAL 180254	0,00		7.920,00	11.430,00	
MIGUEL WOLINTHISKI 091286 IMP REC DE MIGUEL WOLINTHISKI REF ENTRADA DO L 22 Q 116 SE- TOR CCM DO PROJETO JUINA	00.00.00 069 008	2.1.1.009.001.438	180254 S.ANT		0,00				
				SALDO ATUAL 180262	0,00		7.920,00	7.920,00	
JOSE CARLOS CEPLACH 091286 IMP REC DE JOSE CARLOS CEPLACH CHREF ENTRADA DO L 25 Q 158 158 SETOR I DO PROJETO JUINA	00.00.00 069 010	2.1.1.009.001.439	180262 S.ANT		0,00				
				SALDO ATUAL 180637	0,00		3.730,50	3.730,50	
FRANCISCO ADEMAR FUHR 091286 IMP VLR REC DE FRANCISCO ADE- MAR FUHR REF PAGTO DE DEENTRA DO L 43 Q 68 NO EIXO COM DO PROJ JUINA IMP VLR REC DE FRANCISCO ADE- MAR FUHR REF PAGTO DE ENTRADA DO L 45 Q 68 SETOR DO EIXO COM DO PROJ JUINA	00.00.00 087 004 091 003	2.1.1.009.001.440	180637 S.ANT		0,00				
				SALDO ATUAL 180645	0,00		11.962,08	21.352,08	
CLARISE LEMEN FUHR 091286 IMP VLR REC DE CLARISE LERMEN FUHR REF ENTRADA DO L 09 Q 182 NO EIXO COM DO PROJ JUINA IMP VLR REC DE CLARISE LERMEN FUHR REF ENTRADA DO L 11 Q 182 NO EIXO COM DO PROJ JUINA IMP VLR REC DE CLARISE LERMEN 182 NO EIXO COM DO PROJ JUINA	00.00.00 087 005 087 006 087 007	2.1.1.009.001.441	180645 S.ANT		0,00				
				SALDO ATUAL 180653	0,00		6.390,00	6.390,00	
JOEMES SOUZA SILVA 091286 IMP VLR REC DE JOEMES SOUZA SILVA REF ENTRADA DO L 21 Q 56 SETOR G DO PROJ JUINA	00.00.00 087 008	2.1.1.009.001.442	180653 S.ANT		0,00		6.390,00	19.170,00	
				SALDO ATUAL 180661	0,00		3.510,00	3.510,00	
MARIENE MARIA BORTOLIN 091286 IMP VLR REC DE MARIENE MARIA BORTOLINI REF ENTRADA DO L 06- 102 SETOR F DO PROJ JUINA IMP VLR REC DE MARIENE MARIA BORTOLINI REF ENTRADA DO L 07 Q 102 SETOR F DO PROJ JUINA	00.00.00 088 001 088 002	2.1.1.009.001.443	180661 S.ANT		0,00				
				SALDO ATUAL 180670	0,00		3.510,00	7.020,00	
VALDEMAR DE SOUZA 091286 IMP VLR REC DE VALDEMAR DE SOUZA REF PAGTO DE ENTRADA DO L 06 Q 37 SETOR D DO PROJ JUINA	00.00.00 088 003	2.1.1.009.001.444	180670 S.ANT		0,00				
				SALDO ATUAL 180688	0,00		2.880,00	2.880,00	
VASCONIL ROCHA DE OLIVEIRA 091286 IMP VLR REC DE VASCONIL ROCHA DE OLIVEIRA REF PAGTO DE EN- TRADA DO L URB RES 14 Q 82	00.00.00 088 005	2.1.1.009.001.445	180688 S.ANT		0,00				
				SALDO ATUAL 182010	0,00		1.011,00	1.011,00	
GERALDO MOTTA RIBEIRO 161286 IMP VALOR REC DO SR GERALDO- MOTTA RIBEIRO REF PAGTO DE EN- TRADA DO LOTE N16 Q 16 DO PROJ JUINA CONF DOC EM NOSSO PCDER	00.00.00 073 001	2.1.1.009.001.446	182010 S.ANT		0,00				
							7.200,00		

ULT.MOV. CLASSIFICACAO CONTRA P A R T I D A

DEBITO CREDITO

073 004

IMP VALOR REC DO SR GERALDO

MOTIA FIBREIRO REF PAGTO DE EN-

TRADA DO LOTE N 15 Q 167 DC -

PROJ JUINA CONF DCC EM NCSSO -

PODER

QUERCIO BENEDITO DOS REIS

IMP VALOR REC DC SR OLACIO

BENEDITO DOS REIS REF PAGTO DE

ENTRADA DO LOTE N 24 Q 49 DC

PROJ JUINA CONF DCC EM NCSSO

PODER

IMP VALOR REC DC SR OLACIO

BENEDITO DOS REIS REF PAGTO DE

ENTRADA DO LOTE N 23 Q 49 DC

PROJ JUINA CONF DCC EM NCSSO

PODER

IMP VALOR REC DC SR OLACIO

BENEDITO DOS REIS REF PAGTO DE

ENTRADA DO LOTE N 23 Q 49 DC

PROJ JUINA CONF DCC EM NCSSO

PODER

IMP VALOR REC DC SR OLACIO

BENEDITO DOS REIS REF PAGTO DE

ENTRADA DO LOTE N 24 Q 49 DC

PROJ JUINA CONF DCC EM NCSSO

PODER

IMP VALOR REC DC SR OLACIO

BENEDITO DOS REIS REF PAGTO DE

ENTRADA DO LOTE N 24 Q 49 DC

PROJ JUINA CONF DCC EM NCSSO

PODER

IMP VALOR REC DC SR OLACIO

BENEDITO DOS REIS REF PAGTO DE

ENTRADA DO LOTE N 24 Q 49 DC

PROJ JUINA CONF DCC EM NCSSO

PODER

00268-16-01.00		CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT		R A Z A O A N U A L		0268	
N O 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	
PROJ JUINA CONF DOC EM NCSSO - PODER							
IRNES GUTH BENDER				SALDO ATUAL		3.069,00	
161286	IMP VALOR REC DC SR IRNES GUTH BENDER REF PAGTO DA ENTRADA DO LOTE N 28 Q 117 DO PROJ JUINA CONF DOC EM NOSSO PODER	00.00.00 074 007	2.1.1.009.001.454	182087 S.ANT	0,00	3.069,00	
IMP VALOR REC DC SR IRNES GUTH BENDER REF PAGTO DA ENTRADA DO LOTE N 27 Q 117 DO PROJ J CONF DOC EM NOSSO PODER		074 010				7.200,00	
MARCOS IVAN ROHDE				SALDO ATUAL		7.200,00	
161286	IMP VALOR REC DC SR MARCOS IL- VAN ROHDE REF PAGTO DA ENTRADA DO LOTE N 15 Q 21 DO PROJ JUI- NA CONF DOC EM NOSSO PODER	00.00.00 075 003	2.1.1.009.001.455	182095 S.ANT	0,00	14.400,00	
IMP VALOR REC DC SR MARCOS EN- TRADA DO LOTE N 20 Q 29 DO PROJ JUINA CONF DOC EM NCSSC PODER		081 006				7.920,00	
GENVINO STUANT				SALDO ATUAL		3.469,50	
161286	IMP VALOR REC DC SR GENUINC S- TVANT REF PAGTO DA ENTRADA EN LOTE N 16 Q 56 S EIXO COM DO PROJ JUINA CONF DOC EM NCSSO PODER	00.00.00 075 006	2.1.1.009.001.456	182109 S.ANT	0,00	11.389,50	
ADELSON RIBEIRO DA COSTA				SALDO ATUAL		4.063,32	
161286	IMP VALOR REC DC SR ADELSON RI- BEIRO DA COSTA REF PAGTO DA ENTRADA DO LOTE N 08 Q 82 DO PROJ JUINA CONF DOC EM NCSSC PODER	00.00.00 076 006	2.1.1.009.001.457	182117 S.ANT	0,00	4.063,32	
JOSE PEREIRA DA SILVA				SALDO ATUAL		1.033,05	
161286	IMP VALOR REC DC SR JOSE PE- REIRA DA SILVA REF PAGTO DA ENTRADA DO LOTE N 15 Q 66 DO PROJ JUINA CONF DOC EM NCSSO PODER	00.00.00 077 002	2.1.1.009.001.458	182125 S.ANT	0,00	1.033,05	
OLAVO CARDOSO DA SILVA				SALDO ATUAL		3.804,00	
161286	IMP VALOR REC DC SR OLAVO CAR- DOS DA SILVA REF PAGTO DA EN- TRADA DO LOTE N 13 Q 23 DO PROJ JUINA CONF DOC EM NCSSO PODER	00.00.00 077 003	2.1.1.009.001.459	182133 S.ANT	0,00	3.804,00	
DJALMA LIMA				SALDO ATUAL		4.351,50	
161286	IMP VALOR REC DC SR DJALMA LI- MA REG PAGTO DA ENTRADA DO LO- TE N 08 Q 52 DO PROJ JUINA - CONF DOC EM NOSSO PODER	00.00.00 077 004	2.1.1.009.001.460	182141 S.ANT	0,00	4.351,50	
IMP VALOR RECEBIDO DO SR DJALMA LIMA REF PAGTO DA ENTRADA DO LOTE N 08 Q 178 DO PROJ JUINA CONF DOC EM		077 005				7.605,00	
IMP VALOR REC DC SR DJALMA LI- MA REF PAGTO DA ENTRADA DO LO- TE N 30 Q 123 EIXO COM PROJ - JUINA CONF DOC EM NOSSO PODER		077 007				3.069,00	
ISAIAS CARLOS DE OLIVEIRA				SALDO ATUAL		7.470,00	
161286	IMP VALOR REC DC SR ISAIAS CA- RLOS DE OLIVEIRA REF PAGTO PA ENTRADA DO LOTE N 19 Q 84 DO PROJ JUINA CONF DOC EM NCSSO PODER	00.00.00 077 006	2.1.1.009.001.461	182150 S.ANT	0,00	18.144,00	
IMP VALOR REC DC SR ISAIAS CA- RLOS DE OLIVEIRA REF PAGTO PA ENTRADA DO LOTE N 11 Q 77 DO PROJ JUINA CONF DOC EM NCSSC PODER		077 008				1.011,00	
						1.011,00	

00269-16-01.00		ULT.MOV.		CLASSIFICACAO		CONTA		DEBITO		CREDITO	
NOMENCLATURA HISTORICO		LOTE/SEQ.		CONTRAPARTIDA							
IMP VALOR REC DC SR ISAIAS CA- FLOS DE OLIVEIRA REF PAGTO PA ENTRADA DO LOTE N 16 Q 84 DC PROJ JUINA CONF DOC EM NCSSC PODER		078 001								1.011,00	
IMP VALOR REC DC SR ISAIAS CA- FLOS DE OLIVEIRA REF PAGTO PA ENTRADA L 10 Q 77 DO PROJ JUI- NA CONF DOC EM NOSSO PODER		078 002								1.011,00	
ARLENE BISPO BEZERRA		00.00.00		2.1.1.009.001.462		SALDO ATUAL				1.011,00	
161286 IMP VALOR REC DC SRA ARLENE- BISPO BEZERRA REF PAGTO DA EN- TRADA DO LOTE N 14 Q 76 DC - PROJ JUINA CONF DOC EM NCSSC - PODER		078 004				182168 S.ANT		0,00		4.044,00	
RAIMUNDO NONATO V CARVALHC		00.00.00		2.1.1.009.001.463		SALDO ATUAL				1.011,00	
161286 IMP VALOR REC DC SR RAIMUNDO NONATO VITOR DE CARVALHC REF PAGTO DE ENTRADA DO LOTE N 24 Q 76 DO PROJ JUINA CONF DOC EM NOSSO PODER		078 006				182176 S.ANT		0,00		1.011,00	
IMP VALOR REC DC SR RAIMUNDO NONATO VITOR DE CARVALHC REF PAGTO DA ENTRADA DO LOTE N N2 Q 76 DO PROJ JUINA CONF DCCM NOSSO PODER		078 007								1.011,00	
IMP VALOR REC DC SR RAIMUNDO NONATO VITOR DE CARVALHC REF DO P JUINA CON DOC EM N PDER		078 008								1.011,00	
IMP VALOR REC DC SR RAIMUNDO NONATO VITOR DE CARVALHC REF PAGTO DA ENTRADA DO LOTE N N2 Q 76 DO PROJ JUINA CONF DCCM NOSSO PODER		079 001								1.011,00	
BENTO DA SILVA		00.00.00		2.1.1.009.001.464		SALDO ATUAL				1.011,00	
161286 IMP VALOR REC DC SR BENTO DA SILVA REF PAGTO DA ENTRADA EN LOTE N 23 Q 125 DO PROJ PROJ CONF DOC EM NOSSO PODER		079 002				182184 S.ANT		0,00		4.044,00	
OSMAR RODRIGUES DOS REIS		00.00.00		2.1.1.009.001.465		SALDO ATUAL				3.510,00	
161286 IMP VALOR REC DC SR OSMAR RC- DRIGUES DOS REIS REF PAGTO PA ENTRADA DO LOTE N 19 Q 57 DC PROJ JUINA CONF DOC EM NCSSC PODER		079 003				182192 S.ANT		0,00		3.510,00	
JOSE LUIZ PEREIRA JESUS		00.00.00		2.1.1.009.001.466		SALDO ATUAL				3.510,00	
161286 IMP VALOR REC DC SR JOSE LUIZ PEREIRA DE JESUS REF PAGTO REF ENTRADA DO LOTE N 09 Q 13700 PROJ JUINA CONF DOC EM NCSSC PODER		079 004				182206 S.ANT		0,00		3.510,00	
JOSE DE PAULA A SANTOS		00.00.00		2.1.1.009.001.467		SALDO ATUAL				3.510,00	
161286 IMP VALOR REC DC SR JOSE DE PAULA ALVES DOS SANTOS REF - PAGTO PEF ENTRADA DO LOTE N 08 Q 99 D PROJ JUINA CONF DOC		079 005				182214 S.ANT		0,00		3.510,00	
SARA LUCIA RIBEIRO		00.00.00		2.1.1.009.001.468		SALDO ATUAL				3.510,00	
161286 IMP VALOR REC DA SRA VERA LU- CIA RIBEIRO REF PAGTO REF EN- TRADA DO LOTE N 25 Q 49 DC - PROJ JUINA CONF DOC EM NCSSC - PODER		079 006				182222 S.ANT		0,00		3.510,00	
ALCINDO LEMES		00.00.00		2.1.1.009.001.469		SALDO ATUAL				3.510,00	
161286 IMP VALOR REC DE ALCINDO LEMES PAGTO DA ENTRADA DO LOTE N CONF DO PROJ JUINA		079 007				182230 S.ANT		0,00		3.510,00	
						SALDO ATUAL				3.510,00	

N O M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
MAURICIO SERAFIM 161286 IMP VALOR REC DC SR MAURICIO SERAFIM REF PAGTO DA ENTRADA DO LOTE N 16 Q 65 DO PROJ JUINA CONF DOC EM NOSSO PODER	00.00.00 079 008	2.1.1.009.001.470	182249	S.ANT	0,00	
						3.510,00
	080 003					3.510,00
						7.020,00
CARMELITA HENRIQUE MACIEL 221286 IMP VLR REC DE CARMELITA HE- NRIQUE MACIEL REF ENTRADA DO L 07 Q 123 NO EIXO COM DO PROJ JUINA	00.00.00 026 008	2.1.1.009.001.471	SALDO ATUAL 183431	S.ANT	0,00	
						6.390,00
						6.390,00
FLAVIO CANTERUCIO DOBROVOLSKI 161286 IMP VALOR REC DO SR FLAVIO CANTERUCIO DOBROVOLSKI REF- FENTRADA DO LOTE N 05 Q 28 DO PROJ JUINA CONF D EM NOSSO PC- DER	00.00.00 080 002	2.1.1.009.001.472	SALDO ATUAL 182257	S.ANT	0,00	
						3.510,00
						3.510,00
HELENA CONCEICAO DOBROVOLSKI 161286 IMP VALOR REC DA SRA HELENA CONCEICAO DOBROVOLSKI REF EN- TRADA DO LOTE N 04 Q 28 DO - PROJ JUINA CONF DOC EM NOSSO - PODER	00.00.00 080 004	2.1.1.009.001.473	SALDO ATUAL 182265	S.ANT	0,00	
						3.510,00
						3.510,00
ANTONIO JOSE DOS SANTOS 161286 IMP VALOR REC DE ANTONIO JOSE DOS SANTOS REF PAGTO DA ENTRA- DA DO LOTE N 06 Q 28 DO PROJ JUINA CONF DOC EM NOSSO PODER	00.00.00 080 005	2.1.1.009.001.474	SALDO ATUAL 182273	S.ANT	0,00	
						3.510,00
						3.510,00
ESMERALDO SOARES 161286 IMP VALOR REC DC SR ESMERALDO SOARES REF PAGTO DA ENTRADA DO LOTE N 28 Q 65 DO PROJ JUINA CONF DOC EM NOSSO PODER	00.00.00 080 008	2.1.1.009.001.475	SALDO ATUAL 182281	S.ANT	0,00	
						7.474,68
						7.474,68
MARIA APARECIDA LOURENCO 161286 IMP VALOR REC DA SRA MARIA A- PARECIDA LOURENCO REF PAGTO DA ENTRADA DO LOTE N 16 Q 76 DO PROJ JUINA CONF DOC EM NOSSO PODER	00.00.00 081 001	2.1.1.009.001.476	SALDO ATUAL 182290	S.ANT	0,00	
						993,45
						993,45
SEBASTIAO FRANCISCO DE ARAUJO 161286 IMP VALOR REC DC SR SEBASTIAO FRANCISCO DE ARAUJO REF PAGTO DA ENTRADA DO LOTE N 10 Q 150 DO PROJ JUINA CONF DOC EM NOS- SO PODER	00.00.00 081 002	2.1.1.009.001.477	SALDO ATUAL 182303	S.ANT	0,00	
						4.140,00
	081 003					
						7.200,00
	081 005					
						4.140,00
						15.480,00
AULO IRIS VIEIRA 161286 IMP VALOR REC DC SR PAULO IRIS VIEIRA REF PAGTO DA ENTRADA DO LOTE N 16 Q 93 DO PROJ JUINA CONF DOC EM NOSSO PODER	00.00.00 081 007	2.1.1.009.001.478	SALDO ATUAL 182311	S.ANT	0,00	
						3.023,55
						3.023,55
	082 001	2.1.1.009.001.479	SALDO ATUAL 182320	S.ANT	0,00	
						3.069,00

JOSE PEREIRA DE ARAUJO
IMP VALOR REC DE SR JOSE PE-
FEIRA DE ARAUJO REF PAGTO DA
ENTRADA DO LOTE N 16 Q 52 DO
PROJ JUINA CONF DOC EM NCSSO
PODER

ALVINO PAULINO GONCALVES
IMP VALOR REC DE ALVINO PAULINO
GONCALVES REF PAGTO DE ENTRADA
DO L RES 03 Q 76 SETOR E DO

PROJ JUINA
IMP VALOR REC DE AVILINO PAULI-
NOGONCALVES REF PAGTO DE EN-
TRADA DO L RES 04 Q 76 SETOR E

DO PROJ JUINA
IMP VALOR REC DE ALVINO PAULINO
GONCALVES REF PAGTO DE ENTRADA
DO L RES 08 Q 74 SETOR E DO

PROJ JUINA
IMP VALOR REC DE HELIO MANOEL DE
PAULA REF PAGTO DE ENTRADA -
PROJ JUINA

IMP VALOR REC DE HELIO MANOEL DE
PAULA REF PAGTO DE ENTRADA DE
DO L RES 21 Q 82 SETOR E DO DOPR

JULIA ALVES CARDOSO
IMP VALOR REC DE JULIA ALVES
CARDOSO REF PAGTO DE ENTRADA
DO L RES 15 Q 76 SETOR E DO

MANOEL FERNANDES M SOBRINHO
IMP VALOR REC DE MANOEL FERNANDES
M SOBRINHO REF PAGTO DE
ENTRADA DO L RES 17 Q 72 SETOR

E DO PROJ JUINA
IMP VALOR REC DE MANOEL FERNAN-
DES MONTENHO SOBRINHO REF PAG-
TO DE ENTRADA DO L RES 16 Q 72

SETOR E DO PROJ JUINA
IMP VALOR REC DE MANOEL FERNAN-
DES MONTENHO REF PAGTO DE EN-
TRADA DO L RES 15 Q 72 SETOR E

DO PROJ JUINA
IMP VALOR REC DE ELIBERTO JAVORSKI
SKI REF PAGTO DE ENTRADA DO L
RES 03 Q 77 SETOR E DO PROJ

ROSINEIDE BICIONE
IMP VALOR REC DE ROSINEIDE BI-
CIONE REF PAGTO DE ENTRADA EN-
L RES 13 Q 76 SETOR E DO DOPR

LAZARO PEREIRA FIBEIRO
IMP VALOR REC DE LAZARO PEREIRA
FIBEIRO REF PAGTO DE ENTRADA -
DO L RES 17 Q 75 SETOR E DO

PROJ JUINA
IMP VALOR REC DE JOSE TARCISO
CRUNENVALDI REF PAGTO DE EN-
TRADA DO L 29 Q 20 NO EIXO COM

CRUNENVALDI REF PAGTO DE ES-
IMP VALOR REC DE JOSE TARCISO

SALDO ATUAL 182338 S.ANT

3.069,00

SALDO ATUAL 182346 S.ANT

7.200,00

SALDO ATUAL 182354 S.ANT

1.011,00

SALDO ATUAL 182362 S.ANT

1.011,00

SALDO ATUAL 182370 S.ANT

1.011,00

SALDO ATUAL 182389 S.ANT

3.033,00

SALDO ATUAL 182397 S.ANT

1.011,00

SALDO ATUAL 182400 S.ANT

1.011,00

SALDO ATUAL 182419 S.ANT

1.011,00

ULT.MOV. CLASSIFICACAO CONTRA P A R T I D A
LCTE/SEQ. CONTAS DEBITO CREDITO

TRADA DO L 19 Q 88 NO EIXO CM

PAULO HELENO DE JESUS

IMP VLR REC DE PAULC HELENC DE

L FES 04 Q 84 SETOR E DO DOPR

JESUS REC DE PAULO HELENC DE

L FES 06 Q 84 SETOR E DO DOPR

IMP VLR REC DE PAULO HELENO

DEJESUS REC DE PAULO HELENO

DO L FES 05 Q 84 SETOR E DO

IMP VLR REC DE PAULO HELENC DE

L FES 07 Q 84 SETOR E DO DOPR

IMP VLR REC DE PAULC HELENC DO

L FES 07 Q 84 SETOR E DO DOPR

IMP VLR REC DE PAULC HELENC DO

L FES 07 Q 84 SETOR E DO DOPR

IMP VLR REC DE PAULC HELENC DO

L FES 07 Q 84 SETOR E DO DOPR

IMP VLR REC DE PAULC HELENC DO

L FES 07 Q 84 SETOR E DO DOPR

IMP VLR REC DE PAULC HELENC DO

L FES 07 Q 84 SETOR E DO DOPR

IMP VLR REC DE PAULC HELENC DO

L FES 07 Q 84 SETOR E DO DOPR

IMP VLR REC DE PAULC HELENC DO

L FES 07 Q 84 SETOR E DO DOPR

IMP VLR REC DE PAULC HELENC DO

L FES 07 Q 84 SETOR E DO DOPR

IMP VLR REC DE PAULC HELENC DO

L FES 07 Q 84 SETOR E DO DOPR

IMP VLR REC DE PAULC HELENC DO

L FES 07 Q 84 SETOR E DO DOPR

COM 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
EIXO COM O PROJ JUINA IMP VLR REC DE OSCAR DALUZ REF PAGTO DE ENTRADA DO L 29 Q 123	002 003				7.200,00
NO EIXO COM O PROJ JUINA IMP VLR REC DE OSCAR DA LUZ REF PAGTO DE ENTRADA DO L UR- BRES 17 Q 159 SETOR I DO PROJ JUINA	096 001				7.200,00
IMP VLR REC DE OSCAR DA LUZ REF PAGTO DE ENTRADA DO L RES- 16 Q 159 SETOR I DO PROJ JUINA	096 002				3.510,00
					3.510,00
JANDIR HERMES GASPAROTTO 191286 IMP VLR REC DE JANDIR HERMES GASPAROTTO REF PAGTO DE ENTRADA DO L 20 Q 116 NC EIXO COM DO PROJ JUINA	00.00.00 003 003	2.1.1.009.001.499	SALDO ATUAL 182524 S.ANT	0,00	21.420,00
IMP VLR REC DE JANDIR HERMES GASPAROTTO REF PAGTO DE ENTRA- DA DO L RES 09 Q 116 SETOR F DO PROJ JUINA	096 004				7.920,00
					3.510,00
ANTONIO CARLOS A DEOTTI 191286 IMP VLR REC DE ANTONIO CARLOS DE ABREU DEOTTI REF PAGTO DE - ENTRADA DO L RES 36 Q 158 SE- TOR I DO PROJ JUINA	00.00.00 096 005	2.1.1.009.001.500	SALDO ATUAL 182532 S.ANT	0,00	11.430,00
IMP VLR REC DE ANTONIO CARLOS DE ABREU DEOTTI REF PAGTO DE - ENTRADA DO L RES 35 Q 158 SE- TOR I DO PROJ JUINA	096 006				3.510,00
					3.510,00
RENATO ZACARKIN 191286 IMP VLR REC DE RENATO ZACARKI- NREF PAGTO DE ENTRADA DO L RES 14 Q 148 SETOR H DO PROJ JUINA	00.00.00 096 007	2.1.1.009.001.501	SALDO ATUAL 182540 S.ANT	0,00	7.020,00
					3.510,00
JOSE ROQUE MANHARELLO 191286 IMP VLR REC DE JOSE ROQUE MA- NHARELLO REF PAGTO DE DEENTRA DO L RES 11 Q 11	00.00.00 003 004	2.1.1.009.001.502	SALDO ATUAL 182559 S.ANT	0,00	3.510,00
IMP VLR REC DE JOSE ROQUE MA- NHARELLO REF PAGTO DE DEENTRA DO L 19 Q 103 NC EIXO COM DO PROJ JUINA	003 008				3.469,50
IMP VLR REC DE JOSE ROQUE MA- NHA FELLO REF PAGTO DE ENTRADA DO L RES 10 Q 61 SETORG DO PROJ JUINA	097 001				7.038,00
					3.510,00
VALDECIR LEANDRO 191286 IMP VLR REC DE VALDECIR LEAN- DRO REF PAGTO DE ENTRADA DO L URB RES 07 SETOR D DO	00.00.00 097 002	2.1.1.009.001.503	SALDO ATUAL 182567 S.ANT	0,00	14.017,50
					3.510,00
MARIA DE ALMEIDA BREVES 191286 IMP VLR REC DE MARIA DE ALMEI- DA BREVES REF PAGTO DE ENTRADA DO L RES 16 Q 124 SETOR H DO PROJ JUINA	00.00.00 097 003	2.1.1.009.001.504	SALDO ATUAL 182575 S.ANT	0,00	3.510,00
					3.510,00
MARIA JANDIRA C OLIVEIRA 191286 IMP VLR REC DE MARIA JANDIRA DE CARVALHO OLIVEIRA REF PAGTO DE ENTRADA DO L RES 21 Q 14 SETOR D DO PROJ JUINA	00.00.00 097 004	2.1.1.009.001.505	SALDO ATUAL 182583 S.ANT	0,00	3.510,00
IMP VLR REC DE MARIA JANDIRA DE CARVALHO OLIVEIRA REF PAG- TO DE ENTRADA DO L RES 22 Q 14 SETOR D DO PROJ JUINA	097 005				3.510,00
IMP VLR REC DE MARIA JANDIRA DE CARVALHO OLIVEIRA REF PAG- TO DE ENTRADA DO L RES 10 Q 88 SETOR G DO PROJ JUINA	097 006				3.510,00
					3.510,00
			SALDO ATUAL		10.530,00

NOME CLATURA HISTORICO		ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C C N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
PEDRO VALDIR MARQUES 191286	IMP VLR REC DE PEDRO VALDIR MARQUES REF PAGTO DE ENTRADA DO L RES 10 Q 88 SETOR G DO - PROJ JUINA	00.00.00 097 007	2.1.1.009.001.506	182591	S.ANT	0,00	
				SALDO			3.510,00 3.510,00
301286	IMP VLR REC DE PEDRO VALDIR DIAS REF ENTRADA DO L RES 07 Q23 SETOR D DO PROJ JUINA	043 001					3.862,80 7.372,80
PEDRO GREGORIO 191286	IMP VLR REC DE PEDRO GREGORIO REF PAGTO DE ENTRADA DO L URB RES 08 Q 46 SETOR G DO PROJ - JUINA	00.00.00 098 001	2.1.1.009.001.507	182605	S.ANT	0,00	
				SALDO ATUAL			3.510,00 3.510,00
SEBASTIAO ALVES DA SILVA 191286	IMP VLR REC DE SEBASTIAO AL- VES DA SILVA REF PAGTO DE EN- TRADA DO L URB RES 13 Q 45 SE- TOR G DO PROJ JUINA	00.00.00 098 002	2.1.1.009.001.508	182613	S.ANT	0,00	
				SALDO ATUAL			3.510,00 3.510,00
GUILHERME BARRATO DOS SANTOS 191286	IMP VLR REC DE GUILHERME BAR- RATO DOS SANTOS REF PAGTO DE ENTRADA DO L RES 07 Q 64 SETOR G DO PROJ JUINA	00.00.00 098 003	2.1.1.009.001.509	182621	S.ANT	0,00	
				SALDO ATUAL			3.510,00 3.510,00
MANOEL RODRIGUES DANTAS 191286	IMP VLR REC DE MANOEL RODRI- GUES DANTAS REF PAGTO DO L 29 Q 20 NO EIXO COM DO PROJ JUINA	00.00.00 007 003	2.1.1.009.001.510	182630	S.ANT	0,00	
	IMP VLR REC DE MANOEL RODRI- GUES DANTAS REF PAGTO DE EN- TRADA DO L 28 Q 20 NO EIXO COM DO PROJ JUINA	007 004					7.200,00
	IMP VLR REC DE MANOEL RODRI- GUES DANTAS REF PAGTO DE EN- TRADA DO L 30 Q 20 NO EIXO COM DO PROJ JUINA	007 005					7.200,00
	IMP VLR REC DE MANOEL RODRI- GUES DANTAS REF PAGTO DE ENTRA- DA DO L RES 16 Q 03 SETOR D DO PROJ JUINA	098 004					7.119,00
				SALDO ATUAL			3.510,00 25.029,00
FABIO ELI BANG 191286	IMP VLR REC DE FABIO ELI BANG REF PAGTO DE ENTRADA DO L RES 06 Q 99 SETOR F DO PROJ JUINA	00.00.00 098 005	2.1.1.009.001.511	182648	S.ANT	0,00	
				SALDO ATUAL			3.510,00 3.510,00
GENTIL PERDCCINI 191286	IMP VLR REC DE GENTIL PERDON- CINI REF PAGTO DE ENTRADA DO L RES 09 Q 129 SETOR H DO PROJ JUINA	00.00.00 098 007	2.1.1.009.001.512	182664	S.ANT	0,00	
				SALDO			3.906,45 3.906,45
221286	IMP VLR REC DE GENTIL PERDCCINI REF ENTRADA DO L RES 17 Q 129 SETOR H DO PROJ JUINA	024 008					3.951,00 7.857,45
JOSE VICTOR DALLA NORA 301286	IMP VALOR RECB DE JOSE VICTOR DALLA NORA REF PAGAMENTO DA - ENTRADA DO L 18 Q 137 S H HRE NO PROJ JUINA CF CONTRATO N 7961	00.00.00 015 001	2.1.1.009.001.513	176052	S.ANT	0,00	
				SALDO ATUAL			3.069,00 3.069,00
MARLI BASTOS GONSALLES 191286	IMP VLR REC DE MARLI BASTOS GONSALLES REF PAGTO DE ENTRA- DA DO L 15 Q 90 EIXO COM DO PROJ JUINA	00.00.00 099 001	2.1.1.009.001.514	182672	S.ANT	0,00	
				SALDO ATUAL			819,90 819,90
VARDOLINO TEIXEIRA BASTOS 191286	IMP VLR REC DE VARDOLINO TEI- XEIRA BASTOS REF PAGTO DE EN-	00.00.00 099 002	2.1.1.009.001.515	182680	S.ANT	0,00	

[illegible]

191286	OTONIZIO PAGLIAFI	FI VLR REC DE CIONIZIOPAGLIA- FI FEE PAGTO DE ENTRADA DO L	00.00.00	2.1.1.009.001.526	SALDO ATUAL	182788	S.ANT	0,00	3.069,00
191286	HELIO LOURENCO ALCAROS	IMP VLR REC DE FELIO LOURENCO ALCARAS REF PAGTO DE ENTRADA DO L 03 Q 119 SETOR E DO PROJ- JUINA	00.00.00	2.1.1.009.001.527	SALDO ATUAL	182796	S.ANT	0,00	3.469,50
191286	RENATO KINTOPP	IMP VLR REC DE RENATO KINTOPP FEE PAGTO DE ENTRADA DO L URB RES 11 Q 66 SETOR G DO PROJ - JUINA	00.00.00	2.1.1.009.001.528	SALDO ATUAL	182800	S.ANT	0,00	7.200,00
191286	VALDIR SECKI	IMP VLR REC DE VALDIR SECKI REF PAGTO DE ENTRADA DO L RES- 12 Q 23 SETOR D DO PROJ JUINA	00.00.00	2.1.1.009.001.529	SALDO ATUAL	182818	S.ANT	0,00	4.098,00
191286	JOSE MILTON DA SILVA	IMP VLR REC DE JOSE MILTON DA SILVA REF PAGTO DE ENTRADA DO L 37 Q 20 NA VILA OPERARIA NC PROJ JUINA	00.00.00	2.1.1.009.001.530	SALDO ATUAL	182826	S.ANT	0,00	13.224,59
191286	VALMIR CORDEIRO RODRIGUES	IMP VLR REC DE VALMIR CORDEIRO- RODRIGUES REF PAGTO DE ENTRADA DO L RES 06 Q 33 SETOR D DO PROJ JUINA	00.00.00	2.1.1.009.001.531	SALDO ATUAL	182834	S.ANT	0,00	75,00
191286	MILTON CORDEIRO RODRIGUES	IMP VLR REC DE MILTON CORDEI- RODRIGUES REF PAGTO DE EN- TRADA DO L 07 Q 93 SETOR F DO PROJ JUINA	00.00.00	2.1.1.009.001.532	SALDO ATUAL	182842	S.ANT	0,00	3.469,50
191286	DERLI SECKI	IMP VLR REC DE DERLI SECKI REF PAGTO DE ENTRADA DO L RES- 14 Q 49 SETOR G DO PROJ JUINA	00.00.00	2.1.1.009.001.533	SALDO ATUAL	182850	S.ANT	0,00	3.951,00
191286	VALDIR CANDIDO DA SILVA	IMP VLR REC DE VALDIR CANDIDO DA SILVA REF PAGTO DE ENTRADA DO L RES 22 Q 159 SETOR I DO PROJ JUINA	00.00.00	2.1.1.009.001.534	SALDO ATUAL	182869	S.ANT	0,00	8.090,03
191286	BIANOR ROQUE MORETTI	IMP VLR REC DE BIANOR ROQUE MORETTI REF PAGTO DE ENTRADA DO L RES 15 Q 54 SETOR G DO PROJ JUINA	00.00.00	2.1.1.009.001.535	SALDO ATUAL	182877	S.ANT	0,00	3.469,50
191286	BIANOR ROQUE MORETTI	IMP VLR REC DE BIANOR ROQUE MORETTI REF PAGTO DE ENTRADA DO L RES 16 Q 54 SETOR G DO PROJ JUINA	00.00.00	2.1.1.009.001.535	SALDO ATUAL	182877	S.ANT	0,00	4.245,00
191286	BIANOR ROQUE MORETTI	IMP VLR REC DE BIANOR ROQUE MORETTI REF PAGTO DE ENTRADA DO L RES 16 Q 54 SETOR G DO PROJ JUINA	00.00.00	2.1.1.009.001.535	SALDO ATUAL	182877	S.ANT	0,00	5.071,65

0277-16-01.00		CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT		R A Z A O		A N U A L		0278	
M E N C I A T U R A H I S T O R I C O		ULT.MOV. LQTE/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	
LAZARO APARECIDO FARCOS		00.00.00	2.1.1.009.001.536	SALDO ATUAL				9.316,65	
191286	IMP VLR REC DE LAZARO APARECIDO	006 001		182885	S.ANT	0,00			
DE FARIAS REF PAGTO DE ENTRADA								3.069,00	
DO 1 URB RES 06 Q 61 SETOR G								3.069,00	
DO PROJ JUINA									
EZUTHE ANTONIC FERREIRA		00.00.00	2.1.1.009.001.537	SALDO ATUAL					
191286	IMP VLR REC DE EZUTHE ANTONIC	006 004		182893	S.ANT	0,00			
FERREIRA REF PAGTO DE ENTRADA									
DO 1 URB RES 02 Q 121 SETOR H									
DO PROJ JUINA									
JOSE LUIZ CARDOSO		00.00.00	2.1.1.009.001.538	SALDO ATUAL				2.789,55	
191286	IMP VLR REC DE JOSE LUIZ CARDOSO	006 006		182907	S.ANT	0,00		2.789,55	
DO FEE PAGTO DE ENTRADA DO L									
URB RES 19 Q 31 SETOR E									
IMP VLR REC DE JOSE LUIZ CARDOSO		006 007						1.599,00	
DO FEE PAGTO DE ENTRADA DO L									
URB RES 15 Q 81 SETOR E DO PROJ JUINA									
DERLI MARQUES DE MOURA		00.00.00	2.1.1.009.001.539	SALDO ATUAL				1.599,00	
191286	IMP VLR REC DE DERLI MARQUES	006 008		182915	S.ANT	0,00		3.198,00	
DE MOURA REF PAGTO DE ENTRADA									
DO L 31 Q 114 NC EIXO COM DO PROJ JUINA									
GODOFREDO VARGAS BUENO		00.00.00	2.1.1.009.001.540	SALDO ATUAL				7.920,00	
191286	IMP VLR REC DE GODOFREDO VARGAS	007 001		182923	S.ANT	0,00		7.920,00	
BUENO REF PAGTO DE ENTRADA DO L									
FES 16 Q 150 SETOR H DO PROJ JUINA									
MAURO LAURO LYSAKOWSKI		00.00.00	2.1.1.009.001.541	SALDO ATUAL				4.140,00	
221286	IMP VLR REC DE MAURO LAURO LYSAKOWSKI	018 010		183075	S.ANT	0,00		4.140,00	
REF PAGTO DE ENTRADA DO L LRE									
09 Q 31 SETOR D DO PROJ JUINA									
AQUILINO ALVES MOREIRA		00.00.00	2.1.1.009.001.542	SALDO ATUAL				3.510,00	
191286	IMP VLR REC DE AQUILINO ALVES	008 002		182940	S.ANT	0,00		3.510,00	
MOREIRA REF PAGTO DE ENTRADA									
DO L FES 03 Q 35 SETOR D DO PROJ JUINA									
EDSON MARIO CHINIKOSKI		00.00.00	2.1.1.009.001.543	SALDO ATUAL				3.804,00	
191286	IMP VLR REC DE EDSON MARIO	010 007		182958	S.ANT	0,00		3.804,00	
CHINIKOSKI REF PAGTO DE ENTRADA									
DO L 18 Q 90 NO EIXO COM DO PROJ JUINA									
221286								3.465,90	
IMP VLR REC DE EDSON MARIO CHINIKOSKI		018 003						3.465,90	
REF PAGTO DE ENTRADA DO L									
FES 08 Q 13 SETOR F DO PROJ JUINA									
NEIDE CARDOSO DIAS		00.00.00	2.1.1.009.001.544	SALDO ATUAL				3.510,00	
221286	IMP VLR REC DE NEIDE CARDOSO	017 001		182966	S.ANT	0,00		6.975,90	
DIAS REF PAGTO DE ENTRADA DO L									
URB RES 14 Q 73 SETOR E DO PROJ JUINA									
GERALDO DE SANTANA		00.00.00	2.1.1.009.001.545	SALDO ATUAL				1.011,00	
221286	IMP VLR REC DE GERALDO DE SANTANA	018 004		183024	S.ANT	0,00		1.011,00	
TANA REF PAGTO DE ENTRADA DO L									
FES 22 Q 32 SETOR D DO PROJ JUINA									
JOSE MENDES FILHO		00.00.00	2.1.1.009.001.546	SALDO ATUAL				3.510,00	
221286	IMP VLR REC DE JOSE MENDES FILHO	018 005		183032	S.ANT	0,00		3.510,00	
REF PAGTO DE ENTRADA DO L									
FES 11 Q 13 SETOR D DO PROJ JUINA									
ANTONIO GONZAGA BARBO		00.00.00	2.1.1.009.001.547	SALDO ATUAL				3.510,00	
221286	IMP VLR REC DE ANTONIO GONZAGA	018 006		183040	S.ANT	0,00		3.510,00	

NOME N C L A T U R A H I S T O R I C O		ULT. MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C C 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	
BARBO REF PAGTO DE ENTRADA DO L RES 06 Q 135 NO PROJ JUINA IMP VLR REC DE ANTONIO GONZAGA		018 007				3.510,00
BARBO REF ENTRADA DO L RES 05 Q 135 SETOR H DO PROJ JUINA						3.510,00
AUGUSTO JOSE FERREIRA		00.00.00	2.1.1.009.001.548	SALDO ATUAL 183059 S.ANT	0,00	7.020,00
221286 IMP VLR REC DE AUGUSTO JOSE FERREIRA REF ENTRADA DO L RES 12 Q 148 SETOR F DO PROJ JUINA		018 008				3.510,00
VICTOR DALLA COSTA		00.00.00	2.1.1.009.001.549	SALDO ATUAL 183067 S.ANT	0,00	3.510,00
221286 IMP VLR REC DE VICTOR DALLA COSTA REF ENTRADA DO L URB RES 08 Q 13 SETOR D DO PROJ JUINA		018 009				3.510,00
IMP VLR REC DE VICTOR DALLA COSTA REF ENTRADA DO L RES RE Q 13 SETOR D DO PROJ JUINA		023 002				3.510,00 ✓
CARLOS GILBERTO MANETTI		00.00.00	2.1.1.009.001.550	SALDO ATUAL 183083 S.ANT	0,00	3.469,50
221286 IMP VLR REC DE CARLOS GILBER- TO 08 Q 31 SETOR D DO PROJ JUI- NA		019 001				6.979,50
IMP VLR REC DE CARLOS ALBERTO MANETTI REF ENTRADA DO L 28 2 103 NO EIXO COM DO PROJ JUINA		026 001				3.510,00 ✓
HENRIQUE WURR		00.00.00	2.1.1.009.001.551	SALDO ATUAL 183091 S.ANT	0,00	7.920,00
221286 IMP VLR REC DE HENRIQUE WURR REF ENTRADA DO L URB RES 07 0 45 SETOR G DO PROJ JUINA		019 003				11.430,00
IMP VLR REC DE HENRIQUE WURR REF ENTRADA DO L URB RES 06 0 45 SETOR G DO PROJ JUINA		019 004				3.510,00
EUFLOZINO ALMEIDA NASCIMENTO		00.00.00	2.1.1.009.001.552	SALDO ATUAL 183105 S.ANT	0,00	3.510,00
221286 IMP VLR REC DE EUFLOZINO AL- MEIDA DO NASCIMENTO REF ENTRA- DA DO L RES 18 Q 166 SETOR I DO PROJ JUINA		019 005				7.020,00
ADAO DIAS PALMA		00.00.00	2.1.1.009.001.553	SALDO ATUAL 183113 S.ANT	0,00	3.510,00
221286 IMP VLR REC DE ADAO DIAS FAU- LA REF ENTRADA DO L RES 11 Q 29 SETOR D DO PROJ JUINA		019 006				3.510,00
ELIAS ALVES DE ARAUJO		00.00.00	2.1.1.009.001.554	SALDO ATUAL 183121 S.ANT	0,00	3.510,00
221286 IMP VLR REC DE ELIAS ALVES DE ARAUJO REF ENTRADA DO L RES 03 Q 114 SETOR F DO PROJ JUINA		019 007				3.510,00
SIRLEY PEREIRA ZAMBONI		00.00.00	2.1.1.009.001.555	SALDO ATUAL 183130 S.ANT	0,00	3.510,00
221286 IMP VLR REC DE SIRLEY SIRLEY P ZAMBONI REF ENTRADA DO L RES 04 Q 35 SETOR D DO PROJ JUINA		019 008				3.510,00
IMP VLR REC DE SIRLEY PEREIRA ZAMBONI REF ENTRADA DO L RES 26 Q 48 SETOR G DO PROJ JUINA		019 009				3.510,00
DEVANIRA ZAMBONI		00.00.00	2.1.1.009.001.556	SALDO ATUAL 183148 S.ANT	0,00	3.510,00
221286 IMP VLR REC DE DEVANIRA ZAMBO- NI REF ENTRADA DO L RES 04 Q 125 SETOR H DO PROJ JUINA		020 001				7.020,00
CZORIO FRANCISCO XAVIER		00.00.00	2.1.1.009.001.557	SALDO ATUAL 183156 S.ANT	0,00	3.510,00
221286 IMP VLR REC DE CZORIO FRANCIS- CO XAVIER REF ENTRADA DO L RES 03 Q 22 SETOR D DO PROJ JUINA		020 002				3.510,00
JUSCELINO SCARABELLI DINIZ		00.00.00	2.1.1.009.001.558	SALDO ATUAL 183164 S.ANT	0,00	3.510,00
221286 IMP VLR REC DE JUSCELINO SCA- RABELLI DINIZ REF ENTRADA DO L RES 12 Q 98 SETOR F DO PROJ JUINA		020 003				3.510,00
JOSE DE OLIVEIRA		00.00.00	2.1.1.009.001.559	SALDO ATUAL 183172 S.ANT	0,00	3.510,00

CM ENCLATURA HISTORICO		ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
1286	IMP VLR REC DE JCSE DE OLIVEIRA REF ENTRADA DO L RES 04 Q 60 SETOR G DO PROJ JUINA	020 004				3.510,00
	IMP VLR REC DE JOSE DE OLIVEIRA REF ENTRADA DO L RES 03 Q 60 SETOR G DO PROJ JUINA	020 005				3.510,00
	IMP VLR REC DE JOSE DE OLIVEIRA REF ENTRADA DO L RES 05 Q 60 SETOR G DO PROJ JUINA	020 006				3.510,00
	ISAC SOBRINHO DE OLIVEIRA	00.00.00	2.1.1.009.001.560	SALDO ATUAL 183180 S.ANT	0,00	10.530,00
221286	IMP VLR REC DE ISAC SOBRINHO FES 06 Q 60 SETOR G DO PROJ JUINA	020 007				3.510,00
	VALDENOR CRISPIN DOS SANTOS	00.00.00	2.1.1.009.001.561	SALDO ATUAL 183199 S.ANT	0,00	3.510,00
221286	IMP VLR REC DE VALDENOR CRISPIN PIM DOS SANTOS REF ENTRADA DO L RES 11 Q 65 SETOR D DO PROJ JUINA	020 008				3.510,00
	SILVIO DE ALENCAR DA SILVA	00.00.00	2.1.1.009.001.562	SALDO ATUAL 183202 S.ANT	0,00	3.510,00
221286	IMP VLR REC DE SILVIO DE ALENCAR DA SILVA REF ENTRADA DO L RES 13 Q 114 SETOR F DO PROJ JUINA	020 009				3.510,00
	IMP VLR REC DE SILVIO DE ALENCAR DA SILVA REF ENTRADA DO L RES 16 Q 38 SETOR D DO PROJ JUINA	021 001				3.510,00
	MILTON SILVA	00.00.00	2.1.1.009.001.563	SALDO ATUAL 183210 S.ANT	0,00	3.510,00
221286	IMP VLR REC DE MILTON SILVA REF ENTRADA DO L RES 05 Q 68 SETOR G DO PROJ JUINA	021 002				7.020,00
	IMP VLR REC DE MILTON SILVA REF ENTRADA DO L RES 09 Q 48 SETOR G DO PROJ JUINA	030 001				3.510,00
	JOSE DIVINO GOUVEIA	00.00.00	2.1.1.009.001.564	SALDO ATUAL 183229 S.ANT	0,00	3.951,00
221286	IMP VLR REC DE JOSE DIVINO GOUVEIA REF ENTRADA DO L RES 20 Q 15 SETOR D DO PROJ JUINA	021 003				7.461,00
	JOSE APARECIDO MELLO	00.00.00	2.1.1.009.001.565	SALDO ATUAL 183237 S.ANT	0,00	3.510,00
221286	IMP VLR REC DE JOSE APARECIDO MELLO REF ENTRADA DO L RES 09 Q 13 SETOR D DO PROJ JUINA	021 005				3.510,00
	JOSE MARCOS B SILVEIRA	00.00.00	2.1.1.009.001.566	SALDO ATUAL 183245 S.ANT	0,00	3.510,00
221286	IMP VLR REC DE JOSE MARCOS B SILVEIRA REF ENTRADA DO L RES 08 Q 45 SETOR G DO PROJ JUINA	021 007				3.510,00
	MIGUEL JESUS DA SILVA	00.00.00	2.1.1.009.001.567	SALDO ATUAL 183253 S.ANT	0,00	3.510,00
221286	IMP VLR REC DE MIGUEL JESUS DA SILVA REF ENTRADA DO L RES 03 Q 23 SETOR D DO PROJ JUINA	022 001				3.510,00
	IMP VLR REC DE MIGUEL JESUS DA SILVA REF ENTRADA DO L RES 03 Q 23 SETOR D DO PROJ JUINA	022 002				4.392,00
	IMP VLR REC DE MIGUEL JESUS DA SILVA REF ENTRADA DO L RES 03 Q 23 SETOR D DO PROJ JUINA	022 003				4.392,00
	IMP VLR REC DE MIGUEL JESUS DA SILVA REF ENTRADA DO L RES 03 Q 23 SETOR D DO PROJ JUINA	022 004				4.392,00
	MARCIA ALECRIM DA SILVA	00.00.00	2.1.1.009.001.568	SALDO ATUAL 183261 S.ANT	0,00	4.392,00
221286	IMP VLR REC DE MARCIA ALECRIM DA SILVA REF ENTRADA DO L RES 11 Q 98 SETOR F DO PROJ JUINA	022 008				17.568,00
	JOEL JULIO DA SILVA	00.00.00	2.1.1.009.001.569	SALDO ATUAL 183270 S.ANT	0,00	3.469,50
221286	IMP VLR REC DE JOEL JULIO DA SILVA REF ENTRADA DO L RES 02 Q 92 SETOR F DO PROJ JUINA	022 009				3.469,50

0000MIR CARDOSO DA COSTA	IMP REC DE CLODCMIR CARDOSDA- COSTA REF ENTRADA DO L RES 12	00.00.00	2.1.1.009.001.570	183288	S.ANT	0,00	3.469,50
JOSE OVIDIO PEREIRA	IMP VLR REC DE JOSE OVIDIO PE- REIRA REF ENTRADA DO L URB RES	00.00.00	2.1.1.009.001.571	183296	S.ANT	0,00	3.469,50
JOSE JUSTINO DE MORAES	IMP VLR REC DE JOSE JUSTINO DE MORAES REF ENTRADA DO L RES-	00.00.00	2.1.1.009.001.572	183300	S.ANT	0,00	3.469,50
FRANQUILINO SABINO SILVA	IMP VLR REC DE TRANQUILINO SA- BINO DA SILVA REF ENTRADA DO L	00.00.00	2.1.1.009.001.573	183318	S.ANT	0,00	3.469,50
FRANCISCO ALVES FEITOSA	IMP VLR REC DE FRANCISCO ALVES- FEITOSA REF ENTRADA DO L RES-	00.00.00	2.1.1.009.001.574	183326	S.ANT	0,00	3.469,50
IVONE PEREIRA DOS SANTOS	IMP VLR REC DE IVONE PEREIRA DOS SANTOS REF ENTRADA DO L	00.00.00	2.1.1.009.001.575	183334	S.ANT	0,00	1.011,00
IVONE PEREIRA DOS SANTOS	IMP VLR REC DE IVONE PEREIRA DOS SANTOS REF ENTRADA DO L	00.00.00	2.1.1.009.001.576	183342	S.ANT	0,00	2.004,45
MARIA ALVES DOS SANTOS	IMP VLR REC DE MARIA ALVES DOS SANTOS REF ENTRADA DO L RES 02	00.00.00	2.1.1.009.001.577	183350	S.ANT	0,00	1.011,00
MARIA ALVES DOS SANTOS	IMP VLR REC DE MARIA ALVES DOS SANTOS REF ENTRADA DO L	025 009	2.1.1.009.001.578	183369	S.ANT	0,00	2.004,30
JACY BARBOSA DE ALMEIDA	IMP VLR REC DE JACY BARBOSA DE ALMEIDA REF ENTRADA DO L RES	00.00.00	2.1.1.009.001.579	183377	S.ANT	0,00	7.200,00
JOSE PEREIRA DIAS	IMP VLR REC DE JOSE PEREIRA DIAS REF ENTRADA DO L URB RES	00.00.00	2.1.1.009.001.580	183385	S.ANT	0,00	1.011,00
JANDIRA CARDOSO QUEIROZ	IMP VLR REC DE JANDIRA CARDOSO QUEIROZ REF ENTRADA DO L URB	00.00.00	2.1.1.009.001.581	183393	S.ANT	0,00	1.011,00
VILMAR JORGE VIEIRA	IMP VLR REC DE VILMAR JORGE VIEIRA REF ENTRADA DO L RES 18	00.00.00	2.1.1.009.001.581	183393	S.ANT	0,00	1.011,00

NOME 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
Q 129 SETOR H DC PROJ JUINA							
NEIDA NORBERTO CAETANO		00.00.00	2.1.1.009.001.582	SALDO ATUAL 183407 S.ANT	0,00		3.906,45
221286	IMP VLR REC DE NEIDA NORBERTO CAETANO REF PAGTO DO L 11 Q 51 NO EIXO COM DO PROJ JUINA	025 001					3.906,45
	IMP VLR REC DE NEIDA NORBERTO- CAETANO REF ENTRADA DO L URB- BRES 01 Q 137 SETOR H DO PROJ JUINA	025 003					7.200,00
	IMP VLR REC NEIDA NORBERTO CA- ETANO REF ENTRADA DO L 10 G 51 NO EIXO COM DO PROJ JUINA	025 004					3.469,50
WALTER BENTO FERREIRA		00.00.00	2.1.1.009.001.583	SALDO ATUAL 183415 S.ANT	0,00		7.200,00
221286	IMP VLR REC DE WALTER BENTO FERREIRA REF ENTRADA DO L RES- 19 Q 37 SETOR D DO PROJ JUINA	026 002					17.869,50
	IMP VLR REC DE WALTER BENTO FERREIRA REF ENTRADA DO L RES- 20 Q 37 SETOR D DO PROJ JUINA	026 003					2.880,00
	IMP VLR REC DE WALTER BENTO 17 Q 37 SETOR D DO PROJ JUINA	026 004					2.880,00
	IMP VLR REC DE WALTER BENTO - FERREIRA REF ENTRADA DO L RES 18 Q 37 SETOR D DO PROJ JUINA	026 005					2.880,00
ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA		00.00.00	2.1.1.009.001.584	SALDO ATUAL 183423 S.ANT	0,00		2.880,00
221286	IMP VLR REC DE ANTONIO RODRI- GUES DE SOUZA REF ENTRADA DO L RES 11 Q 73 SETOR E DO PROJ JUINA	026 007					11.520,00
VILMAR JOSE BEUMER		00.00.00	2.1.1.009.001.585	SALDO ATUAL 183440 S.ANT	0,00		993,45
221286	IMP VLR REC DE VILMAR JOSE BEU- MER REF ENTRADA DO L URB RES 24 Q 82 SETOR E DO PROJ JUINA	026 009					993,45
	IMP VLR REC DE VILMAR JOSE BEUMER REF ENTRADA DO L URB- BRES 24 Q 78 SETOR E DO PROJ	027 001					952,00
JAURINA MENEZES CABRERA		00.00.00	2.1.1.009.001.586	SALDO ATUAL 183458 S.ANT	0,00		952,00
221286	IMP VLR REC DE JAURINA MENE- ZES CABRERA REF ENTRADA DO L 16 Q 90 SETOR E DO PROJ JUINA	027 002					1.904,00
ILVANIO ALBERTO HERMES		00.00.00	2.1.1.009.001.587	SALDO ATUAL 183474 S.ANT	0,00		3.951,00
221286	IMP VLR REC DE ILVANIO ALBERTO HERMES REF ENTRADA DO L 12 Q 103 NO EIXO COM DO PROJ JUINA	028 001					3.951,00
	IMP VLR REC DE ILVANIO ALBERTO HERMES REF ENTRADA DO L 22 Q 103 NO EIXO COM DO PROJ JUINA	028 002					6.390,00
	IMP VLR REC DE ILVANIO ALBER- TO HERMES REF ENTRADA DO L 24 Q 103 NO EIXO COM DO PROJ JUINA	028 007					7.038,00
MARILDA TEREZINHA H BURTET		00.00.00	2.1.1.009.001.588	SALDO ATUAL 183482 S.ANT	0,00		7.038,00
221286	IMP VLR REC DE MARILDA TEREZI- NHA HERMES BURTET REF REFENTR DO 132 Q 87 NO EIXO COM DO PROJ JUINA	028 003					20.466,00
	IMP VLR REC DE MARILDA TEREZI- NHA HERMES BOURTET REF ENTRADA DO L RES 18 Q 58 SETOR G DO PROJ JUINA	028 004					7.865,10
	IMP VLR REC DE MARILDA TEREZI- NHA HERMES BOURTET REF REFENTR DO 131 Q 87 NO EIXO COM DO PROJ JUINA	028 005					3.069,00
	IMP VLR REC DE MARILDA TEREZI- NHA HERMES BOURTET REF ENTRADA DO L URB RES 17 Q 58 SETOR G DO PROJ JUINA	028 006					3.087,00
VERA LICE CECHINEL DA SILVA		00.00.00	2.1.1.009.001.589	SALDO ATUAL 183490 S.ANT	0,00		3.069,00
							17.090,10

221286 IMP VLR REC DE VERA LICE CE-
CHINEL DA SILVA REF ENTRADA DO
L RES 07 Q 28 SETOR D DO COPR
JUINA221286 JOAO BATISTA MARCUSSI
IMP VLR REC DE JOAO BATISTA
MARCUSSI REF ENTRADA DO L 05
0189 SETOR DE SERVICOS DO
PROJ JUINA221286 ADAO DUMAS COFFEIRO
IMP VLR RECDE ACAO DUMAS COR-
DEIRO REF ENTRADA DO L RES -
JUINA221286 WALTER SERIGIOLI
IMP VLR REC DE WALTER SERI-
GIOLI REF ENTRADA DO L 246 51
NO EIXO COM DO PROJ JUINA221286 JAIR SERIGIOLI
IMP VLR REC DE JAIR SEREIGIO-
LIFE ENTRADA DO L 08 Q 62 NO
EIXO COM DO PROJ JUINA221286 ANTONIO PRUDENTE F POLIDORO
IMP VLR REC DE ANTONIO PRUDEN-
TE FAFRO POLIDORO REF REENTR
DO L 21 Q 09 NA VILA VILACPER
NO PROJ JUINA221286 DEMARIEI GOMES MELO
IMP VLR REC DEDEMARIEI GOMES
DE MELO REF ENTRADA DO L RES
09 Q 80 SETOR E DO PROJ JUINA221286 MARIA DO SOCORRO F DA SILVA
IMP VLR REC DE MARIA DO SOCOR-
RO FERNANDES DA SILVA REF EN-
TRADA DO L URB RES 02 Q 49 SE-
TOR G DO PROJ JUINA221286 ADEMIR VANDER DE MELO
IMP VLR REC DE ADEMIR VANDER DE
MELO REF ENTRADA DO L RES 03 Q
129 SETOR E DO PROJ JUINA221286 IMP VLR REC DE ADEMIR VANDER
DEMELO REF ENTRADA DO L 05 Q
115 NO EIXO COM DO PROJ JUINA221286 IMP VLR REC DE ADEMIR VANDER DE
MELO REF ENTRADA DO L 04 Q
119 NO EIXO COM DO PROJ JUINA221286 IMP VLR REC DE ADEMIR VANDER DE
MELO REF PAGTO DE ENTRADA EN
L RES Q 57 SETOR G DO PROJ
JUINA221286 GILSON ESPPOSITO
IMP VLR REC DE GILSON ESPPOSITO
REF ENTRADA DO L RES 01 Q 103
SETOR F DO PROJ JUINA221286 VERCIANO J FREITAS
VLR REC DE VERCIANO JFREITAS
REF PAGTO DA ENTRADA DO LOTE
08 Q 85 S E CF GR 1793221286 LUIZ KORB
VLR REC DE LUIZ KORB RELPAGTO-
DA ENTRADA DO LOTE 07 Q 48221286 JUAAREZ ALVES GADIN
VLR REC DE JUAAREZ ALVES GADIN
REL PAGTO DA ENTRADA DO L 15 Q
32 S D DO PROJ JUINA CF GR 1785

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
JOSE G DA SILVA 161286 VLR REC DE JOSE G DA SILVA REL PAGTO DA ENTRADA DO L 37 Q 68 DO P JUINA CF GR 1784	00.00.00 007 009	2.1.1.009.001.602	SALDO ATUAL 185140 S.ANT	0,00	5.485,68
JOSE A PEREIRA 161286 VLR REC DE JOSE A PEREIRA REL PAGTO DA ENTRADA DO L 05 Q 48 S G DO P JUINA CF GR 1782	00.00.00 008 001	2.1.1.009.001.603	SALDO ATUAL 185159 S.ANT	0,00	9.404,70 9.404,70
JANDIRA MARIA RODRIGUES 161286 VLR REC DE JANDIRA MARIA RC- DRIGUES REL ENTRADA DO L 09 Q 73 S E DO P JUINA CF GR 1781	00.00.00 008 002	2.1.1.009.001.604	SALDO ATUAL 185167 S.ANT	0,00	6.450,00 6.450,00
GERALDO A SANTANA 161286 VLR REC DE GERALDO A SANTANA REL PAGTO DA ENTRADA DO L 16 Q 66 S G DO P JUINA CF GR 1780	00.00.00 008 003	2.1.1.009.001.605	SALDO ATUAL 185175 S.ANT	0,00	1.011,00 1.011,00
ELZA H FERREIRA 161286 VLR REC DE ELZA H FERREIRA REL PAGTO DA ENTRADA DO L 12 Q 124 S H DO P JUINA CF GR 1776	00.00.00 008 007	2.1.1.009.001.606	SALDO ATUAL 185183 S.ANT	0,00	3.510,00 3.510,00
ANTONIO CARLOS CHIQUITO 161286 VLR REC DE ANTONIO CARLOS CHI- QUITO REL PAGTO DA ENTRADA EN L 03 Q 125 S H DO P JUINA CF GR 1771	00.00.00 008 008	2.1.1.009.001.607	SALDO ATUAL 185191 S.ANT	0,00	3.583,50 3.583,50
ALMIR DE OLIVEIRA BATISTA 161286 VLR REC DE ALMIR DE OLIVEIRA BATISTA REL ENTRADA DO L 02 O 111 S E DO P JUINA CF GR 1775 VLR REC DE ALMIR DE OLIVEIRA BATISTA REL ENTRADA DO L 01 01111 S E DO P JUINA CF GR 1774 VLR REC DE ALMIR DE OLIVEIRA BATISTA REL ENTRADA DO L 04 O 58 S G DO P JUINA CF GR 1773	00.00.00 008 009 008 010 009 001	2.1.1.009.001.608	SALDO ATUAL 185205 S.ANT	0,00	3.338,10 3.338,10 3.510,00 3.469,50
GERALDO FERNANDES DA SILVA 301286 IMP VALOR REC DO SR GERALDO - FERNANDES DA SILVA REF ENIRA- DADO LOTE N 34 Q 152 S EIXO - COM DO PROJ JUINA CONF DOC EM NOSSO PODER IMP REC DE GERALDO FERNANDES DA SILVA REF COMP ENTRADA LC- TEURB COM N 11 QD 120 SETOR S JUINA CONF CONT 7783 IMP VALOR REC DO SR GERALDO FERNANDES DA SILVA REF ENTRADA DO LOTE N10 Q120 EIXO COM DO PROJ JUINA CONF DOC EM NOSSO PODER	00.00.00 002 001 011 005 098 001 098 002	2.1.1.009.001.609	SALDO ATUAL 185710 S.ANT	0,00	3.851,82 10.831,32 6.390,00 7.038,00 7.038,00
JOAQUIM FIRMINO PAES 301286 IMP VALOR REC DO SR JOAQUIM FIRMINO PAES REF ENTRADA DC - LOTE N 13 Q 154 EIXO COM DC - PROJ JUINA CONF DOC EM NOSSO - PODER IMP VALOR REC DO SR JOAQUIM FIRMINO PAES REF ENTRADA DC - LOTE N 02 Q 120 EIXO COM DO PROJ JUINA CONF DOC EM NOSSO PODER	00.00.00 098 003 098 004	2.1.1.009.001.610	SALDO ATUAL 185728 S.ANT	0,00	7.038,00 27.504,00 7.038,00 7.038,00

[illegible]

00285-16-01.00		CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT			R A Z A O A N U A L		0285
N O M 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	
EDSON ROSAFA ROMASZKO 301286	IMP VALOR REC DC SREDSON RCSA- FA ROMASZKO REF ENTRADA DCLCTE	00.00.00 001 005	2.1.1.009.001.619	185817	S.ANT	0,00	
	N 16 Q 118 DO PROJ JUINA JUIN DOC EM NOSSO PODER						6.390,00
	IMP VALOR REC DC SREDSON RASA- FA ROMASZKO REF ENTRADA DO L N	001 007					6.390,00
	15 Q 118 DO PROJ JUINA CONF DOC EM NOSSO PODER						12.780,00
JOAQUIM FIRMINO PAES 301286	IMP VALOR REC DC SR JOAQUIM FIRMINO PAES REF ENTRADA DC	00.00.00 001 006	2.1.1.009.001.620	185825	S.ANT	0,00	
	LOTE N 14 Q 154 DO EIXO CCM C PODER						6.965,10
							6.965,10
CLAIR ORTOLAN ARANTES 301286	IMP VALOR REC DE CLAIR ORTOLAN ARANTES REF ENTRADA DO LCTE N	00.00.00 002 002	2.1.1.009.001.621	185833	S.ANT	0,00	
	10 Q 56 DO PROJ JUINA CONF DCC EM NOSSO PODER						4.759,65
	IMP VALOR REC DC SR CLAIR CR TOLAN ARANTES REF ENTRADA DC	002 003					4.759,65
	LOTE N 11 Q 56 RES DO PROJ - JUINA CONF DOC EM NOSSO PODER						9.519,30
JESUS QUESSADA CASQUETE 301286	IMP VLR REC DE JESUS QUESSADA CASQUETE REF PAGTO DA ENTRADA	00.00.00 002 007	2.1.1.009.001.622	185841	S.ANT	0,00	
	DO L EIXO COM 25 QD 51 DO P - JUINA						10.399,50
							10.399,50
DELZIA APARECIDA DOS SANTOS 301286	IMP VLF REC DE DELZIA APARECI DA DOS SANTOS REF PAGTO DA EN- TRADA DO L COM 05 QD 155 DO D	00.00.00 003 006	2.1.1.009.001.623	185850	S.ANT	0,00	
	JUINA						7.920,00
							7.920,00
SEBASTIAO ALVES DA S FILHO 301286	IMP VLR REC DE SEBASTIAO ALVES DA SILVA FILHO REF PAGTO DA EN- TRADA DO L RES 41 QD 58 DO P	00.00.00 003 007	2.1.1.009.001.624	185868	S.ANT	0,00	
	JUINA						3.655,84
							3.655,84
NIVALDO JOSE DOS SANTOS SANTANA 301286	IMP VALOR REC DC SR NIVALDO JOSE DOS SANTOS SANTANA REF - COMPLEMENTACAO DE ENTRADA DO - LOTE N 13 Q 67 DO PROJ JUINA - CONF DOC EM NOSSO PODER	00.00.00 004 004	2.1.1.009.001.625	185876	S.ANT	0,00	
							3.951,00
							3.951,00
MARIA DOS SANTOS SANTANA 301286	IMP VALOR REC DC SRA MARIA DOS SANTOS SANTANA REF ENTRADADC LOTE N 06 Q 187 S I DO PROJ- JUINA CONF DOC EM NOSSO PODER	00.00.00 004 006	2.1.1.009.001.626	185884	S.ANT	0,00	
							3.775,37
							3.775,37
ROSEMEIRE MARCELO 301286	IMP VALOR REC DC SRA ROSEMEI RE MARCELO REF ENTRADA DO LO TE N 02 A 52 S EIXO CCM DO PROJ JUINA CONF DOC EM NOSSO PODER	00.00.00 004 007	2.1.1.009.001.627	185892	S.ANT	0,00	
	IMP REC DE ROSEMEIRE MARCELO RES N 18 QD 57 SETOR G JUINA CONF CONT 7685	013 003					6.390,00
							3.069,00
IVANI CARDOSO DALLA VALLE 301286	IMP VALOR REC DC SR IVANI CAR- DOSO DALLA VALLE REF ENTRA EN DO LOTE N 04 Q 190 S S DO PROJ JUINA CONF DOC EM NOSSO PODER	00.00.00 005 003	2.1.1.009.001.628	185906	S.ANT	0,00	
							24.660,00
							24.660,00
CELSE DALLA VALLE 301286	IMP VALOR REC DC SR CELSE DAL- LA VALLE REF ENTRADA DO LC LO	00.00.00 005 004	2.1.1.009.001.629	185914	S.ANT	0,00	

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
N 02 Q 140 EIXO COM DO PROJ- JUINA CONF DOC EM NOSSO PODER IMP VALOR REC DC SR CELSC CAL- LA VALLE REF ENTRADA DO LOTE N 11 Q 118 S EIXO COM DO PROJ JUINA CONF DOC EM NOSSO PODER	005 005				7.200,00
			SALDO ATUAL		12.934,98
SAULO JANSKI CARVALHO 301286 IMP VALOR REC DC SR SAULC JA NOSKI CARVALHO REF ENTRADA EN LOTE N 06 Q 123 S EIXO COM DO PROJ JUINA CONF DOC EM NCSSC PODER	00.00.00 006 002	2.1.1.009.001.630	185922 S.ANT	0,00	20.134,98
			SALDO ATUAL		6.390,00
CLEUSA DA SILVA BATISTA 301286 IMP VALOR REC DC SR CLEUSA DA SILVA BATISTA REF ENTRADA DO LOTE N 39 Q 57 DO SETOR G DO PROJ JUINA CONF DOC EM NCSSC PODER	00.00.00 006 005	2.1.1.009.001.631	185930 S.ANT	0,00	6.390,00
			SALDO ATUAL		3.854,97
ROSANGELA DE LOURDES DI MARTINI 301286 IMP VALOR REC DA SRA ROSANGE- LADE LURDES DI MARTINI REF EN TRADA DO LOTE N 07 Q 49 DO PROJ JUINA CONF DOC EM NCSSC - PODER	00.00.00 008 003	2.1.1.009.001.632	185949 S.ANT	0,00	3.854,97
			SALDO ATUAL		4.392,00
SEBASTIAO RIBEIRO DE LIMA 301286 IMP VALOR REC DC SR SEBASTIAO RIBEIRO DE LIMA REF ENTRADA DO LOTE N 16 Q 129 DO S H DO PROJ JUINA CONF DOC EM NCSSC PODER	00.00.00 008 005	2.1.1.009.001.633	185957 S.ANT	0,00	4.392,00
			SALDO ATUAL		3.848,10
IMP VALOR REC DC SR SEBASTIAO RIBEIRO DE LIMA REF ENTRADA DO LOTE N 02 Q 129 S H DO PROJ- JUINA CONF DOC EM NOSSO PODER	008 006				
IMP VALOR REC DC SR SEBASTIAO RIBEIRO DE LIMA REF ENTRADA DO LOTE N 02 Q 129 S H DO PROJ- JUINA CONF DOC EM NOSSO PODER	009 001				3.759,90
IMP VALOR REC DC SR SEBASTIAO RIBEIRO DE LIMA REF ENTRADA DO LOTE N 02 128 EIXO DO PROJ IMP REC DE SEBASTIAO RIBEIRO DE LIMA REF COMPL ENTRADA DO LOTE UFB COM N 34 QD 123 JUINA CONT 7702	010 006				7.524,00
			SALDO ATUAL		7.416,00
LEOPOLDO ZIMERMANN 301286 IMP VALOR REC DC SR LEOPOLDO ZIMERMANN REF ENTRADA DO LOTE- 32 Q 139 S EIXO COM DO PROJ - JUINA CONF DOC EM NOSSO PODER	00.00.00 008 007	2.1.1.009.001.634	185965 S.ANT	0,00	22.548,00
			SALDO ATUAL		6.390,00
IMP VALOR REC DC SR LEOPOLDO ZIMERMANN REF ENTRADA DO LOTE- 31 Q 139 DO PROJ JUINA CONF EM NOSSO PODER	009 003				
IMP REC DE LEOPOLDO ZIMERMANN REF COMPL ENTRADA DO LOTE LCT RES N 20 QD 141 SETOR H JUINA CONT 7798	013 005				6.390,00
			SALDO ATUAL		3.069,00
JOSE REIS DA SILVA 301286 IMP VALOR REC DC SR JOSE REIS SILVA REF PAGTO DO LOTE N 10 Q 35 DO PROJ JUINA CONF DCEM NOSSO PODER	00.00.00 009 004	2.1.1.009.001.635	185973 S.ANT	0,00	15.849,00
			SALDO ATUAL		4.245,00
LEONILDO PANISSON 301286 IMP VLR REC DE LEONILDO PANI SSON REF PAGTO DA ENTRADA DO L EIXO COM 01 QD 20 DO P JUINA	00.00.00 009 009	2.1.1.009.001.636	185981 S.ANT	0,00	4.245,00
			SALDO ATUAL		7.119,00
PEDRO LOTEK 301286 IMP REC DE PEDRO LOTEK REF COMPLEMENTACAO DA ENTRADA DO LOTE 15 QD 45 EIXO COM JUINA CONTRATO N 7573 SETOR G	00.00.00 010 001	2.1.1.009.001.637	185990 S.ANT	0,00	7.119,00
					6.390,00

6.390,00

00 063.9
00 063.9

08 639 • T
06 618

11.366,78

2.465,55

2.463,00

10.107,00

10.107,01

3.0690.00

NOME 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	DEBITO	CREDITO
CONF CONT 7660						
APARECIDO BATAIER		00.00.00	2.1.1.009.001.647	SALDO ATUAL 186090 S.ANT	0,00	3.069,00
301286	IMP REC DE APARECIDO BATAIER REF COMPL ENTRADA DO LOTE URB- 18 QD 53 PES SETOR G JUINA - CONT 7707	012 007				3.069,00
IMP REC DE APARECIDO BATAIER REF COMPL ENTRADA DO LOTE URB PES N 19 QD 53 SETOR G JUINA CONF CONT 7708		012 008				3.069,00
DIVINO PIRES DA COSTA		00.00.00	2.1.1.009.001.648	SALDO ATUAL 186104 S.ANT	0,00	3.069,00
301286	IMP REC DE DIVINO PIRES DA COSTA REF COMPL ENTRADA DO LO- TE URB RES N 07 QD 124 JUINA CONT 7915	012 009				6.138,00
IMP REC DE DIVINO PIRES DA COSTA REF COMPL ENTRADA DO LO- TE URB RES N 15 QD 124 SETCRH JUINA CONT 7916		013 001				3.069,00
IMP REC DE DIVINO PIRES DA COSTA REF COMPL ENTRADA DO LO- TE URB RES N 14 QD 124 SETCRH HJUINA		013 002				3.069,00
IMP REC DE DIVINO PIRES CCSTA REF COMPL DA ENTRADA DO LOTE URB RES N 06 QD 124 SETCRH JUINA CONT 7914		013 004				3.069,00
RUBENS ANTONIO BATISTA		00.00.00	2.1.1.009.001.649	SALDO ATUAL 186112 S.ANT	0,00	3.069,00
301286	IMP REC DE RUBENSANTONIC BA- TISTA REF COMPL ENTRADA DO LO- TE URB RES N 06 QD 22 SE TCR D JUINA CONF CONT 7750	013 006				12.276,00
JOSE CARLOS ALMEIDA FALCAO		00.00.00	2.1.1.009.001.650	SALDO ATUAL 186120 S.ANT	0,00	3.069,00
301286	IMP REC DE JOSE CARLOSALMEIDA- FALCAO REF COMPL ENTRADA DO LOTE URB RES N 18 QD 138 SETC- PH JUINA CONT 7324	013 007				3.069,00
IVO JUCELINO DE BONA SARTOR		00.00.00	2.1.1.009.001.651	SALDO ATUAL 186139 S.ANT	0,00	3.069,00
301286	IMP REC DE IVO JUCELINO DE BO- MA SARTOR REF COMPL ENTRADA DO LOTE URB RES N 22 QD 154 SETOR I JUINA CONT 7755	013 008				3.069,00
VERA LUCIA DO NASCIMENTO		00.00.00	2.1.1.009.001.652	SALDO ATUAL 186147 S.ANT	0,00	3.069,00
301286	IMP REC DE VERA LUCIA DO NAS- CIMENTO REF COMPL ENTRADA DO LOTE URB N 15 QD 137 SETOR H	013 009				3.069,00
ROSELI APAPECIDA LISARTE SILVA		00.00.00	2.1.1.009.001.653	SALDO ATUAL 186155 S.ANT	0,00	3.069,00
301286	IMP REC DE ROSELI APAPECIDA LISARTE SILVA REF COMPL DA EN- TRA DA DO LOTE URB RES N 12 QD 155SETOR D JUINA CF CONTRATO N 7780	014 001				3.069,00
ESTEVO SAPUN		00.00.00	2.1.1.009.001.654	SALDO ATUAL 186163 S.ANT	0,00	3.069,00
301286	IMP REC DE ESTEVO SAPUNREF COMPL DA ENTRADA DO LOTE URB PES N 09 QD 178 SETOR I IJUIN CONT 7693	014 002				3.069,00
BRAZ MARTINS		00.00.00	2.1.1.009.001.655	SALDO ATUAL 186171 S.ANT	0,00	3.069,00
301286	IMP REC DEBRAZ MARTINS REF COMPL DA ENTRADA DO LOTE URB PES N 16 QD 175 SETOR I JUINA- CONTRATO 7819	014 003				3.069,00
MANOEL PEREIRA MARTINS		00.00.00	2.1.1.009.001.656	SALDO ATUAL 186180 S.ANT	0,00	3.069,00
301286	IMP REC DE MANOEL PEREIRA MAR- TINS REF COMPL DA ENTRADA DO - LOTE URB RES N 04 QD 141 SETO-	014 004				3.069,00

NOME N C L A T U R A		ULT. MOV.	CLASSIFICACAO	CONTA	D E B I T O		C R E D I T O
H I S T O R I C O		LOTE/SEQ.	C O N T R A P A R T I D A				
RH JUINA CONF CCNT 7800							3.069,00
SEBASTIAO DA ROCHA NETO				SALDO ATUAL			3.069,00
301286	IMP REC DE SEBASTIAO DA ROCHA	00.00.00	2.1.1.009.001.657	186198 S.ANT	0,00		
	NETO REF COMPL DA ENTRADA DO -	014 005					
	LOTE URB RES N 10 QD 107 SE-						
	TORF JUINA CONT 7714						3.069,00 ✓
	IMP REC DE SEBASTIAO DA ROCHA	014 006					
	NETO REF COMPL DA ENTRADA DO -						3.069,00 ✓
	LOTE URB RES N 19 QD 38 SETCR						6.138,00
ELENIR D DE SOUZA BORGES				SALDO ATUAL			
301286	IMP REC DE ELENIR DE SCUZA	00.00.00	2.1.1.009.001.658	186201 S.ANT	0,00		
	BORGES REF COMPL DA ENTRADA DO	014 007					
	LOTE URB N 15 QD 132 SETCR H						
	JUINA CONT 7767						3.069,00
	IMP REC DE LENIR DIAS DE SCU-	015 001					
	ZABORGES REF COMPL ENTRADA DO						
	LOTE URB RES N 16 QD 132 SETC-						3.069,00
	RH JUINA CONT 7768						6.138,00
JOAO OSVALDO ZIMPEL				SALDO ATUAL			
301286	IMP REC DE JOAO OSVALDO ZIMPE-	00.00.00	2.1.1.009.001.659	186210 S.ANT	0,00		
	LEFF COMPL DA ENTRADA DO LOTE	014 008					
	URB RES N 01 QD 28 SETOR D -						
	JUINA CONF CONT 7834						3.069,00
							3.069,00
VERA LUCIA TORIS				SALDO ATUAL			
301286	IMP REC DE VERA LUCIA TORIS REF	00.00.00	2.1.1.009.001.660	186228 S.ANT	0,00		
	COMPL ENTRADA DO LOTE URB URB	014 009					
	N 30 QD 65 SETOR G JUINA JUIN						
	7468						3.069,00 ✓
	IMP REC DE VERA LUCIA TORIS	015 002					
	REF COMPL ENTRADA DO LOTE URB						
	BRES N 32 QD 65 SETOR H HJUIN						
	CONT 7467						3.069,00 ✓
	IMP RES DE VERA LUCIA TORIS REF	015 003					
	COMPL DA ENTRADA DO LOTE URB						
	FES N 31 QD 65 SETOR G JUINA						
	CONT 7463						3.069,00
							9.207,00
JOAQUIM FIRMINO PAES				SALDO ATUAL			
301286	IMP REC DE JOAQUIM FIRMINO PA-	00.00.00	2.1.1.009.001.661	186236 S.ANT	0,00		
	ES REF COMPL DA ENTRADA DO LO-	015 004					
	TE URB RES N 11 QD 57 SE TCR G						
	JUINA CONT 7755						3.550,95
	IMP REC DE JOAQUIM FIRMINO PA-	015 005					
	ES REF COMPL DA ENTRADA DO LO-						
	TE URB RES N 12 QD 57 SETCR S						
	JUINA CONT 7756						3.550,95
							7.101,90
JOSE TORRES DA PAZ				SALDO ATUAL			
301286	IMP REC DE JOSE TORRES DA PAZ	00.00.00	2.1.1.009.001.662	186244 S.ANT	0,00		
	REF COMPL DA ENTRADA DO LCT-	015 006					
	TEURB RES N 11 QD 74 SETCR E -						
	JUINA CONT 7640						1.721,70
	IMP REC DE JOSE TORRES DA PAZ	015 009					
	REF COMPL DA ENTRADA DO LCT-						
	TEURB RES N 01 QD 87 SETCR I -						
	JUINA CONT 7630						1.721,70
							3.443,40
WEIMAR ZAPRONHA				SALDO ATUAL			
301286	IMP REC DE WEIMAR ZAPRONHA	00.00.00	2.1.1.009.001.663	186252 S.ANT	0,00		
	REF COMPL DA ENTRADA DO LCTE	015 007					
	URB RES N 10 QD 57 SETCR G						
	JUINA CONT 7737						3.550,95
							3.550,95
ANTONIO PAULO SAVICZK				SALDO ATUAL			
301286	IMP REC DE ANTONIO PAULO SAVI	00.00.00	2.1.1.009.001.664	186260 S.ANT	0,00		
	CZK REF COMPL DA ENTRADA DO -	015 008					
	LOTE URB RES N 23 QD 32 SETOR						
	D JUINA CONT 7571						3.510,00
							3.510,00
ALMERINDA BARBOSA DE ARAUJO				SALDO ATUAL			
301286	IMP REC DE ALMERINDA BARBOSA	00.00.00	2.1.1.009.001.665	186279 S.ANT	0,00		
	DO LOTE URB RES N 26 QD 54 SE-	016 001					

00290-16-01.00		0290	
NOME 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 C C R E D I T O
TOR G JUINA CONT 7683 IMP REC DE ALMEIDA BARBOSA DE ARAUJO REF COMPL DA ENTRA- DADO LOTE URB RES N 29 QD 53 SE TOR G JUINA CONTRATO N 7862	016 004		3.510,00
OZIAS GONCALVES 301286 IMP REC DE OZIAS GONCALVES REFCOMPL DA ENTRADA DO LOTE URB RES N 30 QD 53 SETOR G JUINA CONT 7684	00.00.00 016 002	2.1.1.009.001.666	SALDO ATUAL 186287 S.ANT 0,00 3.510,00 7.020,00
VALCIR ANTONIO CONCEICAO 301286 IMP REC DE VALCIR ANTONIO CON- CEICAO REF COMPL DA ENTRADA DO LOTE URB RES N 15 QD 03 SETOR D JUINA CONT 7578	00.00.00 016 003	2.1.1.009.001.667	SALDO ATUAL 186295 S.ANT 0,00 3.510,00 3.510,00
IMP VLR REC DE VALCIR ANTONIO CONCEICAO REF ENTRADA DO L URB- RES 06 Q 23 SETOR D DO PROJ - JUINA	092 002		3.510,00
IMP VLR REC DE VALCIR ANTONIO DA CONCEICAO REF ENTRADA DO L URB RES 10 Q 23 SETOR D DO - PROJ JUINA	094 008		4.392,00
NERIO ITERALDO GOMES 301286 IMP REC DE NERIO ITERALDO GO- MES REF COMPL DA ENTRADA DO LOTE URB RES N 30 QD 54 SETOR G JUINA CONT 7701	00.00.00 016 005	2.1.1.009.001.668	SALDO ATUAL 186309 S.ANT 0,00 4.392,00 12.294,00
IMP REC DE NERIO ITERALDO GO- MES REF COMPL DA ENTRADA DO LOTE URB RES N 29 QD 54 SETOR G JUINA CONT 7700	016 006		3.510,00
ANTONIO PAULO SAVICZK 301286 IMP REC DE ANTONIO PAULO SAVIC- ZK REF COMPL DA ENTRADA DO LC- TE URB RES N 12 QD 30 SETOR	00.00.00 016 007	2.1.1.009.001.669	SALDO ATUAL 186317 S.ANT 0,00 3.510,00 7.020,00
ALONSO PASCOAL GUERARA 301286 IMP REC DE ALONSO PASCOAL GUE- RARA REF COMPL DA ENTRADA DO - LOTE URB RES N 23 QD 53 SETOR G JUINA CONT 7738	00.00.00 016 008	2.1.1.009.001.670	SALDO ATUAL 186325 S.ANT 0,00 4.351,50 4.351,50
NILTON JUSTINO DE MORAES 301286 IMP REC DE NILTON JUSTINO DE MORAES REF COMPL DA ENTRADA DO LOTE URB RES N 01 QD 34 SE- TOR D JUINA CONT 7396	00.00.00 017 002	2.1.1.009.001.671	SALDO ATUAL 186333 S.ANT 0,00 3.510,00 3.510,00
EMILIO DOMINGOS IORIS 301286 IMP REC DE EMILIO DOMINGOS IO- RIS REF COMPL DA ENTRADA DO LOTE URB RES N 14 QD 63 SETOR G JUINA CONT 7442	00.00.00 017 005	2.1.1.009.001.672	SALDO ATUAL 186341 S.ANT 0,00 4.351,50 4.351,50
IMP REC DE EMILIO DOMINGOS IO- RIS REF COMPL DA ENTRADA DO LOTE URB RES N 13 QD 63 SETOR G JUINA CONT 7456	017 006		5.156,40
IMP REC DE EMILIO DOMINGOS IO- RIS REF COMPL DA ENTRADA DO LOTE URB RES N 17 QD 54 SETOR G JUINA CONT 7452	020 002		8.443,92
IMP REC DE EMILIO DOMINGOS IO- RIS REF COMPL DA ENTRADA DO LOTE URB RES N 18 QD 54 SETOR G JUINA CONT 7453	020 005		5.665,91
DELUIZ CARLOS IORIS 301286 IMP REC DE DELUIZ CARLOS IORIS REF COMPL DA ENTRADA DO LOTE URB RES N 30 QD 60 SETOR G - JUINA CONT 7443	00.00.00 017 007	2.1.1.009.001.673	SALDO ATUAL 186350 S.ANT 0,00 5.726,75 24.992,98
			6.464,70

NOMENCLATURA
HISTORICOULT.MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
CONTRAPARTIDA

CONTA

DEBITO

CREDITO

IMP REC DE LUIZ CARLOS ICRIS	017	009					
REF COMPL DA ENTRADA DO LOTE							
URB RES N 31 QD 60 SETOR G -							
JUINA CONT 7490						7.493,70	
IMP REC DE LUIZ CARLOS ICRIS	018	001					
REF COMPL DA ENTRADA DO LOTE							
URB RES N 33 QD 60 SETOR G -							
JUINA CONT 7444						4.994,70	
IMP REC DE LUIZ CARLOS ICRIS	018	003					
URB RES N 32 QD 60 SETOR G -							
JUINA CONT 7491						6.023,70	
LIDIO IORIS	00.00.00		2.1.1.009.001.674	SALDO ATUAL			24.976,80
301286 IMP REC DE LIDICIO IORIS REF COM-	017	008		186368	S.ANT	0,00	
PL DA ENTRADA DO LOTE URB URB							
N 35 QD 60 SETOR G JUINA JUIN							
7461						18.597,45	
IMP REC DE LIDIO IORIS REF	019	009					
COMPL DA ENTRADA DO LOTE URB							
FES N 19 QD 113 SETOR G JUINA-							
CONT 7445						4.156,80	
IMP REC DE LIDIO IORIS REF COM-	020	001					
PL DA ENTRADA DO LOTE URB URB							
N 25 QD 54 SETOR G JUINA JUIN							
7471						5.726,76	
IMP REC DE LIDIO IORIS REF	020	003					
COMPL DA ENTRADA DO LOTE URB							
RES N 18 QD 113 SETOR F JUINA							
CONT 7446						4.156,80	
CLEIDE BEATRIZ IORIS	00.00.00		2.1.1.009.001.675	SALDO ATUAL			32.637,81
301286 IMP VALOR RECB DE CLEIDE BEA-	014	004		186376	S.ANT	0,00	
TRIZ IORIS REF PAGAMENTO DA							
ENTRADA DO L 27 Q 60 S G RES							
NO PROJ JUINA CF CONTR N 7492						5.134,35	
IMP VALOR RECB DE CLEIDE BEA-	016	002					
TRIZ IORIS REF PAGAMENTO DO L							
26 Q 60 S G RES NO PROJ PROJ						5.134,35	
CF CONTRATO N 7488							
IMP REC DE CLEIDE BEATRIZ IC-	018	002					
FIS REF COMPL DA ENTRADA DO							
LOTE URB RES N 20 QD 54 SETOR						5.726,76	
G JUINA CONT 7487							
IMP REC DE CLEIDE BEATRIZ IC	018	005					
FIS REF COMPL DA ENTRADA DO							
LOTE N 19 QD 54 SETOR G JUINA						5.726,76	
CONT 7486							
CARMEN LUCIA IORIS	00.00.00		2.1.1.009.001.676	SALDO ATUAL			21.722,22
301286 IMP VALOR RECB DE CARMEN LUCIA	011	007		186384	S.ANT	0,00	
IORIS REF PAGAMENTO DA ENTRADA							
DO L 24 Q 60 SG URBRES NO PROJ							
JUINA CF CONTR 7458						4.333,20	
IMP REC DE CARMEM LUCIA ICRIS	018	004					
REF COMPL DA ENTRADA DO LOTE							
TEURB FES N 16 QD 113 SETOR S						4.156,80	
JUINA CONT 7447							
IMP REC DE CARMEM LUCIA ICRIS	018	006					
REF COMPL DA ENTRADA DO LOTE							
TEURB RES N 17 QD 113 SETOR F						4.156,80	
JUINA CONT 7448							
IMP REC DE CARMEM LUCIA ICRIS	018	007					
REF COMPL DA ENTRADA DO LOTE							
TEURB RES N 15 QD 113 SETOR F						4.156,80	
JUINA CONT 7449							
CLOVIS ANTONIO IORIS	00.00.00		2.1.1.009.001.677	SALDO ATUAL			16.803,60
301286 IMP VALOR RECB DE CLOVIS ANTO-	011	005		186392	S.ANT	0,00	
NIO IORIS REF PAGAMENTO DA EN-							
TRADA DO L 36 Q 65 S G URB RES							
NO PROJ JUINA CF CONTR N 7480						4.465,50	
IMP REC DE CLOVIS ANTONIO IC-	018	008					
FIS REF COMPL DA ENTRADA DO							
LOTE URB RES N 23 QD 54 SETOR						5.726,76	
G JUINA CONT 7472							
IMP REC DE CLOVIS ANTONIO IC	018	009					

NOMENCLATURA
HISTORICOULT.MOV.
LCIE/SEQ.

CLASSIFICACAO

CONTA

CONTRAPARTIDA

DEBITO

CREDITO

RIS REF COMPL DA ENTRADA DC
LOTE URB RES N 22 QD 54 SETOR
IMP REC DE CLOVIS ANTONIO IO
RIS REF COMPL DA ENTRADA DO
LOTE URB RES N 21 QD 54 SETOR
JUINA CONT 7478

019 002

5.726,76

SERGIO LUIZ IORIS
301286

IMP VALOR RECB DESEGIO LUIZ
IORIS REF PAGAMENTO DA ENTRADA
DO L 18 Q 61 S G NO PROJ JUINA
CF CONTR N 7489

00.00.00
012 008

2.1.1.009.001.678

SALDO ATUAL
186406

S.ANT

0,00

5.726,76
21.645,78

IMP REC DE SERGIOLUIZ ICRIS
REF COMPL DA ENTRADA DO LCIE
URB RES N 24 QD 54 SETOR G
JUINA CONT 7484

019 001

5.134,35

IMP REC DE SERGIOLUIZ ICRIS
REF COMPL DA ENTRADA DO LCIE
URB COM N 20 QD 155 SETOR I
JUINA CONT 7412

019 003

5.726,76

IMP REC DE SERGIO LUIZ ICRIS
REF COMPL DA ENTRADA DO LOTE
URB RES N 19 QD 56 SETOR G
JUINA CONT 7410

019 004

5.726,76

POLI ENG E COM LTDA
301286

IMP REC DE POLI ENG E CCMER-
CIOLIDA REF COMPL DA ENTRADA
DO LOTE URB COM EIXO N 24 QD
155 JUINA CONT 7432

00.00.00
019 005

2.1.1.009.001.679

SALDO ATUAL
186414

S.ANT

0,00

6.922,02
23.509,89

IMP REC DA POLI ENG E CCMER-
CIOLIDA REF COMPL DA ENTRADA
DO LOTE URB COM EIXO JUINA N
23 QD 155 CONT 7416

019 006

10.001,25

IMP REC DA POLI-ENG E CCMER-
CIOLIDA REF COMPL DA ENTRADA
DO LOTE URB COM EIXO N 10 Q
155 JUINA CONT 7424

019 007

10.001,25

IMP REC DA POLI ENG E CCMER-
CIOLIDA REF COMPL DA ENTRADA
DO LOTE URB COM N 06 QD 139
EIXO COM JUINA CONT 7429

019 008

19.638,66

IVO ALVES FEZENDE
301286

IMP VLR REC DE IVO ALVES REZEN-
DE REF PAGTO DA ENTRADA DO L
LRES 07 Q 16 SETOR I DO PROJ
JUINA

00.00.00
023 003

2.1.1.009.001.680

SALDO ATUAL
186430

S.ANT

0,00

9.274,95
48.916,11HELENA ROSA DA SILVA
301286

IMP VLR REC DE HELENA ROSA DA
SILVA REF ENTRADA DO L RES 04-
131 SETOR H DO PROJ JUINA
IMP VLR REC DE HELENA ROSA DA
SILVA REF ENTRADA DO L RES 03
Q 131 SETOR H DO PROJ JUINA

00.00.00
023 004

2.1.1.009.001.681

SALDO ATUAL
186449

S.ANT

0,00

3.069,00
3.069,00NILVA MARIA DE C BRANDAO
301286

IMP VLR REC DE NILVA MARIA DE
CARVALHO BRANDAC REF ENTRADA
DO L URB RES 07 Q 159 SETOR S
DO PROJ JUINA

00.00.00
023 005

2.1.1.009.001.682

SALDO ATUAL
186457

S.ANT

0,00

3.069,00
6.138,00

IMP VLR REC DE NILVA MARIA DE
CARVALHO BRANDAC REF ENTRA EN
DO L URB RES 05 Q 159 SETOR I
DO PROJ JUINA

023 006

3.069,00

IMP VLR REC DE NILVA MARIA DE
CARVALHO BRANDAC REF ENTRADA
DO L URB RES 06 Q 159 SETOR S
DO PROJ JUINA

023 007

3.069,00

IMP VLR REC DE NILVA MARIA DE
CARVALHO BRANDAC REF ENTRA EN
DO PROJ JUINA

026 001

3.069,00

IMP VLR REC DE NILVA MARIA DE C
BRANDAO REF ENTRADA DO L URB
RES 22 Q 139 SETOR D DO PROJ

026 002

6.390,00

NOME N C L A T U R A		ULT.MOV.	CLASSIFICACAO	CONTA	D E B I T O		C R E D I T O
H I S T O R I C O		LOTE/SEQ.	C O N T R A P A R T I D A				
JUINA							6.390,00
IMP VLR REC DE NILVA MARIA DE C		026 003					
BRANDAO REF ENTRADA DO L URB							
BRES 21 Q 139 NC EIXO CCM DC							
PROJ JUINA							6.390,00
SUSSUMU SUMIYA		00.00.00	2.1.1.009.001.683	SALDO ATUAL			28.377,00
301286 IMP VLR REC DE SUSSUMU SUMIYA		024 001		186465 S.ANT	0,00		
REF ENTRADA DO L URB RES 08 0							
132 SETOR H DO PROJ JUINA							3.069,00
FERNANDO MIRANDA		00.00.00	2.1.1.009.001.684	SALDO ATUAL			3.069,00
301286 IMP VLR REC DE FERNANDO MIRAN-		024 002		186473 S.ANT	0,00		
DA REF ENTRADA DO L RES 02 Q -							
174 SETOR I DO PROJ JUINA							3.069,00
IMP VLR REC DE FERNANDO MIRAN-		029 009					
DA REF ENTRADA DO L 05 Q 182							
NO EIXO COM DO PROJ JUINA							6.390,00
IMP VLR REC DE FERNANDO MIRAN-		030 001					
DA REF ENTRADA DO L 12 Q 140							
NO EIXO COM DO PROJ JUINA							6.244,00
IMP VLR REC DE FERNANDO MIRAN-		041 007					
DA REF ENTRADA DO L RES 01 Q							
174 SETOR I DO PROJ JUINA							3.032,55
ELOI CEZA ARMILATO		00.00.00	2.1.1.009.001.685	SALDO ATUAL			18.735,55
301286 IMP VLR REC DE ELOI CESAR AR-		024 003		186481 S.ANT	0,00		
MILATO REF ENTRADA DO L URB							
RES 02 Q 164 SETOR I DO PROJ							
JUINA							3.069,00
IMP VLR REC DE ELOI CEZA ARMI-		024 004					
LIATO REF ENTRADA DO L URBRES							
05 Q 164 SETOR I DO PROJ JUINA							3.069,00
IMP VLR REC DE ELOI CEZA AR-		024 005					
ELIATO REF ENTRADA DO L RES 04							
Q 164 SETOR I DO PROJ JUINA							3.069,00
IMP VLR REC DE ELOI CEZA ARME		024 006					
LIATO REF ENTRADA DO L RES RE							
Q 164 SETOR I DO PROJ JUINA							3.069,00
IMP VLR REC DE ELOI CEZA ARME-		025 008					
LIATO REF ENTRADA DO L 19 Q 43							
NO EIXO COM DO PROJ JUINA							6.390,00
IMP VLR REC DE ELOI CEZA ARME-		025 009					
LIATO REF ENTRADA DO L 20 Q							
43NO EIXO COM DO PROJ JUINA							6.390,00
CZIAS GONCALVES		00.00.00	2.1.1.009.001.686	SALDO ATUAL			25.056,00
301286 IMP VLR REC DE CZIAS GONCALVE-		024 007		186490 S.ANT	0,00		
SPEF ENTRADA DO L RES 31 Q 53							
SETOR G DO PROJ JUINA							3.069,00
GABRIEL VICENTE DE MELLO		00.00.00	2.1.1.009.001.687	SALDO ATUAL			3.069,00
301286 IMP VLR REC DE GABRIELVICENTE-		024 008		186503 S.ANT	0,00		
DE MELLO REF ENTRADA DO L RES							
02 Q 131 SETOR H DO PROJ JUINA							3.069,00
JOSEIDA DO NASCIMENTO		00.00.00	2.1.1.009.001.688	SALDO ATUAL			3.069,00
301286 IMP VLR REC DE JOSEIDA DO NAS-		024 009		186511 S.ANT	0,00		
CIMENTO REF ENTRADA DO L RES							
03 Q 64 SETOR G DO PROJ JUINA							3.069,00
LUIZ CLEMENTE DA COSTA		00.00.00	2.1.1.009.001.689	SALDO ATUAL			3.069,00
301286 IMP VLR REC DE LUIZ CLEMENTE		025 001		186520 S.ANT	0,00		
DA COSTA REF ENTRADA DO L RES-							
15 Q 106 SETOR I DO PROJ JUINA							3.069,00
IMP VLR REC DE GENI GENOVA MA-		042 009					
TOS DA COSTA REF ENTRADA DO							
DO117 Q 21 NO EIXO COM DO							
PROJ JUINA							6.965,10
MARIA APARECIDA SANTANA		00.00.00	2.1.1.009.001.690	SALDO ATUAL			10.034,10
301286 IMP VLR REC DE MARIA APARECIDA-		025 002		186538 S.ANT	0,00		
SANTANA REF ENTRADA DO I RES -							
05 Q 134 SETOR H DO PROJ JUINA							3.069,00
EDSON LUIZ BEZERRA		00.00.00	2.1.1.009.001.691	SALDO ATUAL			3.069,00
				186546 S.ANT	0,00		

C R E D I T

[illegible]

GENI GENOVA MATOS COSTA
IMP VLP REC DE GENI GENOVA MA
TOS DA COSTA REF ENTRADA CC
16 0 21 NO EIXO COM DO PRCD -
JUNIA

JOAO BRASILIO	DCS SANTOS
IMP VLR REC DE	JOA BASILIO
DOS SANTOS REF	ENTRADA DC L
OBS 140 NO EIXO	COM DO PROJ
JUI NA	
IMP VLR FIC DE	JOAO BASILIO
DOS SANTOS REF	ENTRADA DC L 28
OBS 139 NO EIXO CCM DO PROJ JUI-	
NA	

01286
VICENTE DCIARDO BEZERRA
IMPVLR REC DE VICENTE DOIRADG-
BEZERRA REC DE VICENTE DOIRADG-
114 NO EIXO COM DO PROJ JUINA
IMPVLR REC DE VICENTE DOIRADG-
DOBEZERRA REF ENTRADA DO L 25
Q 114 NO EIXO CCM DO PROJ JULI-
NA
IMPVLR REC DE VICENTE DOIRADG-
BEZERRA REC ENTRADA DO L 22 2

IMP VLR REC DE VICENTE DOIRRA-
DUREZERA REF ENTRADA DC L
FES08 0 114 SETCR F DO PRU
JUNIA
IMP VLR REC DE VICENTE DOIRRA-
DUREZERA REF ENTRADA DC L
FES09 0 114 SETCR F DO PRU
JUNIA
IMP VLR REC DE VICENTE DOIRRA-
DUREZERA REF ENTRADA DC L
FES08 0 45 SETCR F DO PRU
JUNIA

AVO CARDOSO DA SILVA
IMP VIL REC DE OLAVO CARDOSO
01286 DA SILVA REC EF ENTRADA DO L 16

1286
 JOSE CARLOS MENDONCA
 TMP VLR REC DE JOSE CARLOS TMP
 VLP REC DEC JOSE CARLOS DE MEN-
 DONCA F EF ENTRACA DO L 12 G 74
 NO ELIXO COM DO PRD JUNA

00.00.00	2.1.1.009.001.652	SALDO ATUAL	S.ANT
00.00.00	186554		

00.00.00	2.1.1.009.001.654	SALDO ATUAL	186570	S.ANT
----------	-------------------	-------------	--------	-------

000.00.00	2.1.1.009.001.695	SALDO ATUAL	186732	S.ANT
029.005				

600 9E0

037 003

00.00.00	2.1.1.1.009.001.697	SALDO ATUAL	186759	S. ANT
029				
800				

SALDO ATUAL

00295-15-01.00	CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT	R A Z A O	A N U A L	0295
NO E	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	DEBITO CREDITO
VALTENIR BASILIO 301286 IMP VLR REC DE VALTENIR BASILIO REF ENTRADA DO L URB RES 20 Q 80 SETOR E DO PROJ JUINA	00.00.00 030 002	2.1.1.009.001.698	186767 S.ANT	0,00
			SALDO ATUAL 186775	804,10 804,10
LUIZ ALVES FREITAS 301286 IMP VLR REC DE LUIZ ALVES FREITAS REF ENTRADA DO L URB RES 12 Q 76 SETOR E DO PROJ JUINA	00.00.00 030 003	2.1.1.009.001.699	186775 S.ANT	0,00
			SALDO ATUAL	819,90 819,90
MARIA APARECIDA AGUIAR 301286 IMP VLR REC DE MARIA APARECIDA- AGUIAR REF ENTRADA DO L 35 Q - 155 NO EIXO COM DO PROJ JUINA	00.00.00 030 005	2.1.1.009.001.700	186783 S.ANT	0,00
				7.200,00
	030 006			7.200,00
	031 009			3.510,00 17.910,00
ANTONIO OSS EMEF 301286 IMP VLR REC DE ANTONIO CSEMER REF ENTRADA DO L 11 Q 34 SE- TOR DO PROJ JUINA	00.00.00 030 007	2.1.1.009.001.701	186791 S.ANT	0,00
				10.993,72
	030 008			1.599,00 12.592,72
BALTAZAR FERREIRA DA CRUZ 301286 IMP VLR REC DE BALTAZAR FER- REIRA CRUZ REF ENTRADA DO L RES 07 Q 82 SETOR E DO PROJ JUINA	00.00.00 030 009	2.1.1.009.001.702	186805 S.ANT	0,00
			SALDO ATUAL 186813	819,90 819,90
CARMEN LUCIA ALVES PEREIRA 301286 IMP VLR REC DE CARMEN LUCIA AL- VES PEREIRA REF ENTRADA DO L 19 Q 42 NO PROJ JUINA	00.00.00 031 004	2.1.1.009.001.703	186813 S.ANT	0,00
				8.279,10
	033 007			5.820,00
	054 006			3.615,15
	054 007			3.510,00 21.224,25
OSVALDO ANTONIO PEREIRA 301286 IMP VLR REC DE OSVALDO ANTONIO- PEREIRA REF ENTRADA DO L RES - 06 Q 48 SETOR G DO PROJ JUINA	00.00.00 031 005	2.1.1.009.001.704	186821 S.ANT	0,00
			SALDO ATUAL 186830	5.145,00 5.145,00
HUMBERTO MENDES SOBRINHO 301286 IMP VLR REC DE HUMBERTO MEN- DESSOBRINHO REF ENTRADA DO L URB RES 19 Q 58 SETOR G DO PROJ JUINA	00.00.00 031 006	2.1.1.009.001.705	186830 S.ANT	0,00
				3.510,00
	032 004			3.510,00 7.020,00
RAIMUNDO RODRIGUES NUNES 301286 IMP VLR REC DE RAIMUNDO RODRI- GUES NUNES REF ENTRADA DO L RES 33 Q 48 SETOR G DO PROJ JUINA	00.00.00 031 007	2.1.1.009.001.706	186848 S.ANT	0,00
			SALDO ATUAL 186856	3.510,00 3.510,00
AGEMIRO PEREIRA NUNES 301286 IMP VLR REC DE AGEMIRO PEREIRA-	00.00.00 031 008	2.1.1.009.001.707	186856 S.ANT	0,00

NOME 97 N C L A T U R A
M H I S T O R I C OULT.MOV. CLASSIFICACAO
LCTE/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

GERALDO MADEIRA AGUIAR 301286	NUNES REF ENTRADA DO LRES 34 Q 48 SETOR G DO PROJ JUINA						3.510,00
	IMP VLR REC DE AGEMIRO PEREIRA NUNES REF ENTRADA DO L RES 08 Q 81 SETOR E DO PROJ JUINA	042 006					
GERALDO MADEIRA AGUIAR 301286	IMP VLR REC DE GERALDO MADEIRA RAAGUIAR REF ENTRADA DO L RES 21 Q 158 SETOR I DO PROJ JUINA	00.00.00 032 001	2.1.1.009.001.708	SALDO ATUAL 186864	S.ANT	0,00	1.011,00 4.521,00
	IMP VLR REC DE GERALDO MADEIRA RAAGUIAR REF ENTRADA DO L RES 24 Q 158 SETOR I DO PROJ JUINA	032 002					3.510,00
	IMP VLR REC DE GERALDO MADEIRA RAAGUIAR REF ENTRADA DO L RES 24 Q 158 SETOR I DO PROJ JUINA	034 004					3.510,00
	IMP VLR REC DE GERALDO MADEIRA RAAGUIAR REF ENTRADA DO L RES 22 Q 158 SETOR I DO PROJ JUINA	034 005					3.469,00
	IMP VLR REC DE GERALDO MADEIRA RAAGUIAR REF ENTRADA DO L RES 23 Q 158 SETOR I DO PROJ JUINA			SALDO ATUAL 186872	S.ANT	0,00	3.469,50 13.958,50
	IMP VLR REC DE MARIA DE LOURDES ESTANISLAU AGUIAR REF ENTRADA DO L 21 URB RES 16 Q 115 SETOR F DO PROJETO JUINA	00.00.00 032 003	2.1.1.009.001.709				3.510,00
MARIA DE LOURDES E AGUIAR 301286	IMP VLR REC DE MARIA DE LOURDES ESTANISLAU AGUIAR REF ENTRADA DO L 26 Q 155 NO EIXO COM DO PROJ JUINA	034 002					7.970,00
	IMP VLR REC DE MARIA DE LOURDES ESTANISLAU AGUIAR REF ENTRADA DO L 25 Q 155 NO EIXO	034 003					7.970,00 19.450,00
	IMP VLR REC DE GILMAR NUNES DA SILVA REF ENTRADA DO L 10 Q 02 NO EIXO COM DO PROJ JUINA	00.00.00 032 005	2.1.1.009.001.710	SALDO ATUAL 186880	S.ANT	0,00	6.965,10
	IMP VLR REC DE GILMAR NUNES DA SILVA REF ENTRADA DO L RES RE Q 02 SETOR D DO PROJ JUINA	036 006					3.069,00
JORAIDO SEMIONATO 301286	IMP VLR REC DE GILMAR NUNES DA SILVA REF ENTRADA DO L RES RE Q 02 SETOR D DO PROJ JUINA	041 003					3.032,55 13.066,65
	IMP VLR REC DE JORAIDO SIMIC- NATO REF ENTRADA DO L RES 18 Q124 SETOR H DO PROJ JUINA	00.00.00 032 006	2.1.1.009.001.711	SALDO ATUAL 186899	S.ANT	0,00	3.805,47
	IMP VLR REC DE JORAIDO SIMIC- NATO REF ENTRADA DO L RES 20 Q 124 SETOR H DO PROJ JUINA	032 008					3.805,47
	IMP VLR REC DE JORAIDO SIMIC- NATO REF ENTRADA DO L RES 19 Q 124 SETOR H DO PROJ JUINA	032 009					3.805,47 11.416,41
CANDIDO SEMIONATO 301286	IMP VLR REC DE CANDIDO SIMIC- NATO REF ENTRADA DO L JUINA	00.00.00 032 007	2.1.1.009.001.712	SALDO ATUAL 186902	S.ANT	0,00	3.805,47 3.805,47
	IMP VLR REC DA CARPINTARIA E MAPCENARIA SAO JOSE REF ENTRA- DA DO L URB RES 03 Q 87 87SET E DO PROJ JUINA	00.00.00 033 008	2.1.1.009.001.713	SALDO ATUAL 186910	S.ANT	0,00	1.305,00 1.305,00
CARPINTARIA E MEPC SAO JOSE 301286	IMP VLR REC DE JOAO SIMCES DASNEVES JUNIOR REF ENTRADA DO L URB RES 07 Q 54 SETOR G DO PROJ JUINA	00.00.00 034 006	2.1.1.009.001.714	SALDO ATUAL 186929	S.ANT	0,00	2.848,50
	IMP VLR REC DE JOAO SIMCES DASNEVES JUNIOR REF ENTRADA DO L URB RES 06 Q 54 SETOR G DO PROJ JUINA	034 007					2.848,50

SAC LEOPOLDO LTDA 00.00.00 2.1.1.009.001.715 SALDO ATUAL S.ANT 5.697,00

IMP VLR REC DA MADEIREIRA SAC 035 004 00.00.00 2.1.1.009.001.716 SALDO ATUAL S.ANT 0,00

LEOPOLDO LTDA REF PAGTO DE EN- 035 005 00.00.00 2.1.1.009.001.717 SALDO ATUAL S.ANT 31.050,00

IMP VLR REC DA MADEIREIRA SAC 035 006 00.00.00 2.1.1.009.001.718 SALDO ATUAL S.ANT 31.050,00

SEFVICO DO PROJ JUINA 036 003 00.00.00 2.1.1.009.001.719 SALDO ATUAL S.ANT 0,00

IMP VLR REC DE ERMITON FRAN- 036 002 00.00.00 2.1.1.009.001.719 SALDO ATUAL S.ANT 0,00

CISCO SANTA REF ENTRADA DC L 036 005 00.00.00 2.1.1.009.001.720 SALDO ATUAL S.ANT 0,00

IMP VLR REC DE SEBASTIAO JOA- 036 004 00.00.00 2.1.1.009.001.721 SALDO ATUAL S.ANT 6.138,00

QUIM DO NASCIMENTO REF ENTRADA 036 006 00.00.00 2.1.1.009.001.722 SALDO ATUAL S.ANT 3.069,00

IMP VLR REC DE SEBASTIAO JOA- 036 007 00.00.00 2.1.1.009.001.723 SALDO ATUAL S.ANT 3.069,00

PROJ JUINA 037 007 00.00.00 2.1.1.009.001.724 SALDO ATUAL S.ANT 3.069,00

IMP VLR REC DE SEBASTIAO JOA- 037 008 00.00.00 2.1.1.009.001.725 SALDO ATUAL S.ANT 3.069,00

DE CAVALHO REF ENTRADA DC L 037 009 00.00.00 2.1.1.009.001.726 SALDO ATUAL S.ANT 3.069,00

IMP VLR REC DE SEBASTIAO JOA- 037 010 00.00.00 2.1.1.009.001.727 SALDO ATUAL S.ANT 3.069,00

IMP VLR REC DE SEBASTIAO JOA- 037 011 00.00.00 2.1.1.009.001.728 SALDO ATUAL S.ANT 3.069,00

IMP VLR REC DE SEBASTIAO JOA- 037 012 00.00.00 2.1.1.009.001.729 SALDO ATUAL S.ANT 3.069,00

IMP VLR REC DE SEBASTIAO JOA- 037 013 00.00.00 2.1.1.009.001.730 SALDO ATUAL S.ANT 3.069,00

IMP VLR REC DE SEBASTIAO JOA- 037 014 00.00.00 2.1.1.009.001.731 SALDO ATUAL S.ANT 3.069,00

IMP VLR REC DE SEBASTIAO JOA- 037 015 00.00.00 2.1.1.009.001.732 SALDO ATUAL S.ANT 3.069,00

IMP VLR REC DE SEBASTIAO JOA- 037 016 00.00.00 2.1.1.009.001.733 SALDO ATUAL S.ANT 3.069,00

IMP VLR REC DE SEBASTIAO JOA- 037 017 00.00.00 2.1.1.009.001.734 SALDO ATUAL S.ANT 3.069,00

IMP VLR REC DE SEBASTIAO JOA- 037 018 00.00.00 2.1.1.009.001.735 SALDO ATUAL S.ANT 3.069,00

IMP VLR REC DE SEBASTIAO JOA- 037 019 00.00.00 2.1.1.009.001.736 SALDO ATUAL S.ANT 3.069,00

IMP VLR REC DE SEBASTIAO JOA- 037 020 00.00.00 2.1.1.009.001.737 SALDO ATUAL S.ANT 3.069,00

IMP VLR REC DE SEBASTIAO JOA- 037 021 00.00.00 2.1.1.009.001.738 SALDO ATUAL S.ANT 3.069,00

IMP VLR REC DE SEBASTIAO JOA- 037 022 00.00.00 2.1.1.009.001.739 SALDO ATUAL S.ANT 3.069,00

IMP VLR REC DE SEBASTIAO JOA- 037 023 00.00.00 2.1.1.009.001.740 SALDO ATUAL S.ANT 3.069,00

IMP VLR REC DE SEBASTIAO JOA- 037 024 00.00.00 2.1.1.009.001.741 SALDO ATUAL S.ANT 3.069,00

IMP VLR REC DE SEBASTIAO JOA- 037 025 00.00.00 2.1.1.009.001.742 SALDO ATUAL S.ANT 3.069,00

IMP VLR REC DE SEBASTIAO JOA- 037 026 00.00.00 2.1.1.009.001.743 SALDO ATUAL S.ANT 3.069,00

0026	1.00	CLASSE	ULT. MOV.	CLASSIFICACAO	CONTA	DEBITO	CREDITO
0026	1.00	HISTORICO	LOTE/SEQ.	CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
		JUINA					3.069,00
RAIMUNDO DUARTE NASCIMENTO	00.00.00	2.1.1.009.001.725	SALDO ATUAL	187038	S.ANT	0,00	6.138,00
301286 IMP VLR REC DE RAIMUNDO DUARTE NASCIMENTO REF ENTRADA DO L JUINA	038 006						
IMP VLR REC DE RAIMUNDO DUARTE NASCIMENTO REF ENTRADA DO L JUINA	038 007						3.069,00
RES 07 Q 94 SETOR F DO PROJ JUINA							
ANTONIO GERALDO DALCICO	00.00.00	2.1.1.009.001.726	SALDO ATUAL	187046	S.ANT	0,00	3.069,00
301286 IMP VLR REC DE ANTONIO GERALDO DALCICO REF ENTRADA DO L JUINA	041 004						6.138,00
RES 01 Q 166 SETOR I DO PROJ JUINA							
FRANCISCO VIEIRA	00.00.00	2.1.1.009.001.727	SALDO ATUAL	187054	S.ANT	0,00	3.032,55
301286 IMP VLR REC DE FRANCISCO VIEIRA REF ENTRADA DO L URB RES 10 Q 184 SETOR I DO PROJ JUINA	041 005						3.032,55
SINEZEO PAULO CAETANO	00.00.00	2.1.1.009.001.728	SALDO ATUAL	187062	S.ANT	0,00	3.032,55
301286 IMP VLR REC DE SINESIO PAULO CAETANO REF ENTRADA DO L RES 28 Q 49 SETOR G DO PROJ JUINA	041 006						3.032,55
ROGERIO GENOR ROHLER	00.00.00	2.1.1.009.001.729	SALDO ATUAL	187070	S.ANT	0,00	3.032,55
301286 IMP VLR REC DE ROGERIO GENOR ROHLER REF ENTRADA DO L RES 01 Q 174 SETOR I DO PROJ JUINA	041 008						3.032,55
FRANCISCO REBOLCAS LEITE	00.00.00	2.1.1.009.001.730	SALDO ATUAL	187089	S.ANT	0,00	3.032,55
301286 IMP VLR REC DE FRANCISCO REBOLCAS LEITE REF PAGTO DE ENTRADA DO L RES 10 Q 42 SETOR DO PROJ JUINA	042 002						3.032,55
JAIR ALVES COUTINHO	00.00.00	2.1.1.009.001.731	SALDO ATUAL	187097	S.ANT	0,00	5.616,13
301286 IMP VLR REC DE JAIR ALVES COUTINHO REF ENTRADA DO L RES Q 22 NA VILA OPERARIA NO PROJ JUINA	042 003						5.616,13
BRUNO DALTOE	00.00.00	2.1.1.009.001.732	SALDO ATUAL	187100	S.ANT	0,00	1.350,00
301286 IMP VLR REC DE BRUNO DALTOE REF ENTRADA DO L 11 Q 393 NO SETOR DE SERVICOS DO PROJ JUINA	043 002						1.350,00
IMP VLR REC DE BRUNO DALTOE REF ENTRADA DO L 10 Q 393 JUINA	043 003						31.545,00
IMP VLR REC DE BRUNO DALTOE REF ENTRADA DO L 12 Q 393 SETOR DE SERVICOS DO PROJ JUINA	043 004						31.545,00
311286 IMP QUE TRANSFERE DA CNTA 187100 P/3727 P/REGULARIZACAO	042 007		SALDO			94.635,00	31.545,00
HELIO MENDONCA	00.00.00	2.1.1.009.001.733	SALDO ATUAL	187119	S.ANT	0,00	11.033,56
301286 IMP VLR REC DE HELIO MENDONCA REF ENTRADA DO L 24 Q 119 NO EIXO COM DO PROJ JUINA	043 006						11.033,56
311286 IMP QUE TRANSFERE DA CNTA 187119 P/3727 P/REGULARIZACAO	042 008		SALDO			431,88	10.601,68
ALCEU GRAVIEZ	00.00.00	2.1.1.009.001.734	SALDO ATUAL	187127	S.ANT	0,00	3.510,00
301286 IMP VLR REC DE ALCEU GRAVIEZ REF ENTRADA DO L RES 04 Q 114 SETOR F DO PROJ JUINA	045 004						7.920,00
IMP VLR REC DE ALCEU GRAVIEZ REF ENTRADA DO L 29 Q 114 NO EIXO COM DO PROJ JUINA	046 001						3.510,00
IMP VLR REC DE ALCEU GRAVIEZ REF ENTRADA DO L RES 05 Q 114 SETOR F DO PROJ JUINA	047 009						3.510,00

049 006	IMP VLR REC DE ALCEU GRAVIEZ	REF ENTRADA DO L 28 Q 114 NC	00.00.00	2.1.1.009.001.735	187135	S.ANT	0,00	22.860,00	7.920,00
045 005	IMP VLR REC DE ADEMIR LUIZ PE-	REIRA REF ENTRADA DO L RES - RE	00.00.00	2.1.1.009.001.736	187143	S.ANT	0,00	3.032,55	3.032,55
045 006	IMP VLR REC DE MARIA DE LCUR-	DES SANTANDER REF ENTRADA DO L	00.00.00	2.1.1.009.001.736	187143	S.ANT	0,00	3.032,55	3.032,55
045 007	IMP VLR REC DE CLEDES ARMELIA-	TO REF ENTRADA DO L 03 Q 27 NC	00.00.00	2.1.1.009.001.737	187151	S.ANT	0,00	3.032,55	3.032,55
045 008	IMP VLR REC DE ELIANE BOE CLI-	VEIRA REF ENTRADA DO L RES - RE	00.00.00	2.1.1.009.001.738	187160	S.ANT	0,00	7.038,00	7.038,00
046 002	IMP VLR REC DE HELIO HENZ REF	ENTRADA DO L 07 Q 151 SETOR E	00.00.00	2.1.1.009.001.739	187178	S.ANT	0,00	804,11	804,11
046 003	IMP VLR REC DE DECELECIO PEREIR-	FA BARBOSA REF ENTRADA DO L RES	00.00.00	2.1.1.009.001.740	187186	S.ANT	0,00	27.000,00	27.000,00
046 004	IMP VLR REC DE IRIO PANZENHA-	GEM REF ENTRADA DO L RES 13 Q	00.00.00	2.1.1.009.001.741	187194	S.ANT	0,00	3.069,00	3.069,00
046 005	IMP VLR REC DE ELIZEU JCVINO	DOS SANTOS REF ENTRADA DO L	00.00.00	2.1.1.009.001.742	187208	S.ANT	0,00	3.069,00	3.069,00
046 006	IMP VLR REC DE ELIZEU JOVINO	JUINA DOS SANTOS REF ENTRADA DO L	00.00.00	2.1.1.009.001.743	187216	S.ANT	0,00	3.069,00	3.069,00
046 007	IMP VLR REC DE GETULIO JUN-	QUEIRA VIEGAS REF ENTRADA DO L	00.00.00	2.1.1.009.001.744	187224	S.ANT	0,00	9.459,00	6.390,00
046 008	IMP VLR REC DE MIGUEL RODRIGUES	DE OLIVEIRA REF ENTRADA DO L	00.00.00	2.1.1.009.001.745	187232	S.ANT	0,00	3.069,00	3.069,00
051 003	IMP VLR REC DE ANTONIO GENE-	DE SOUZA REF ENTRADA DO L RES	00.00.00	2.1.1.009.001.746	187240	S.ANT	0,00	6.138,00	3.069,00
00.00.00	IMP VLR REC DE ANTONIO GENEZIC-	DE SOUZA REF ENTRADA DO L RES	00.00.00	2.1.1.009.001.746	187240	S.ANT	0,00	6.138,00	3.069,00

NOME N C L A T U R A H I S T O R I C O		ULT. MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
FRANCISCO PEFEIRA	IMP VLR REC DE FRANCISCO PE-	00.00.00	2.1.1.009.001.756	SALDO ATUAL	S.ANT		4.439,03
301286	REIRA REF ENTRADA DO L 27 Q	050 003		187348		0,00	
	115 NO EIXO COM DO PROJ JUINA						7.038,00
	IMP VLR REC DE FRANCISCO 14 Q	052 005					3.069,00
	115 SETOR F DO PROJ JUINA						10.107,00
ERIVALDO DA SILVA	IMP VLR REC DE ERIVALDO DA	00.00.00	2.1.1.009.001.757	SALDO ATUAL	S.ANT	0,00	
301286	SILVA REF ENTRADA DO L RES 09-	050 005		187356			
	165 SETOR I DO PROJ JUINA						3.069,00
	IMP VLR REC DE ERIVALDO DA	050 006					
	SILVA REF ENTRADA DO L URB RES						3.069,00
	03 Q 165 SETOR I DO PROJ JUINA						6.138,00
NEIVA F ZENI CEZIMBRA	IMP VLR REC DE NEIVA F ZENI	00.00.00	2.1.1.009.001.758	SALDO ATUAL	S.ANT	0,00	
301286	CEZIMBRA REF ENTRADA DO L RES-	050 007		187364			
	22 Q 48 SETOR G DO PROJ JUINA						3.069,00
							3.069,00
FERNANDO TRAJANO SILVA	IMP VLR REC DE FERNANDO TRAJA-	00.00.00	2.1.1.009.001.759	SALDO ATUAL	S.ANT	0,00	
301286	NO SILVA REF ENTRADA DO L RES	051 004		187372			
	17 Q 111 SETOR F DO PROJ JUINA						3.069,00
							3.069,00
JOSE CARLOS ANGOLA	IMP VLR REC DE JOSE CARLOS AN-	00.00.00	2.1.1.009.001.760	SALDO ATUAL	S.ANT	0,00	
301286	GOLA REF ENTRADA DO L RES 19 Q	051 005		187380			
	165 SETOR I DO PROJ JUINA						3.069,00
	IMP VLR REC DE JOSE CARLOS AN-	051 006					
	GOLA REF ENTRADA DO L RES 18Q						3.069,00
	165 SETOR I DO PROJ JUINA						6.138,00
JOVELINO FOIATTO	IMP VLR REC DE JOVELINO 27 Q	00.00.00	2.1.1.009.001.761	SALDO ATUAL	S.ANT	0,00	
301286	58 SETOR G DO PROJ JUINA	051 007		187399			
							3.069,00
							3.069,00
MARIA DE LOURDES DA SILVA	IMP VLR REC DE MARIA DE L CUR-	00.00.00	2.1.1.009.001.762	SALDO ATUAL	S.ANT	0,00	
301286	DES DA SILVA REF ENTRADA DO L	051 008		187402			
	FES 01 Q 126 SETOR H DO PROJ						
	JUINA						3.069,00
							3.069,00
JOSE SILVANO MEDEIROS	IMP VLR REC DE JOSE SILVANO DE	00.00.00	2.1.1.009.001.763	SALDO ATUAL	S.ANT	0,00	
301286	MEDEIROS REF ENTRADA DO L LRE	051 009		187410			
	25 Q 21 SETOR D DO PROJ JUINA						3.069,00
							3.069,00
HELIO BATISTA PEFEIRA	IMP VLR REC DE HELIO BATISTA	00.00.00	2.1.1.009.001.764	SALDO ATUAL	S.ANT	0,00	
301286	PEFEIRA REF ENTRADA DO L 24 2	052 001		187429			
	14 SETOR D DO PROJ JUINA						
							3.069,00
							3.069,00
DOCLECIO PEREIRA BARBOSA	IMP VLR REC DE DOCLECIO PEREI-	00.00.00	2.1.1.009.001.765	SALDO ATUAL	S.ANT	0,00	
301286	RA BARBOSA REF ENTRADA DO L	052 002		187437			
	FES 28 Q 27 SETOR D DO PROJ						
	JUINA						3.069,00
							3.069,00
ADAO GOMES MATEUS	IMP VLR REC DE ADAO GOMES MA-	00.00.00	2.1.1.009.001.766	SALDO ATUAL	S.ANT	0,00	
301286	TEUS REF ENTRADA DO L RES 10 Q	052 003		187445			
	114 SETOR F DO PROJ JUINA						3.069,00
							3.069,00
MARGARIDA OLIVEIRA BRAZ SILVA	IMP VLR REC DE MARGARIDA CLI-	00.00.00	2.1.1.009.001.767	SALDO ATUAL	S.ANT	0,00	
301286	VEIRA BRAZ SILVA REF PAGTO PA	052 004		187453			
	ENTRADA DO L RES 22 Q 53 SETOR						
	G DO PROJ JUINA						7.312,50
							900,00
							6.412,50
FRANCISCO PEFEIRA DOS SANTOS	IMP VLR REC DE FRANCISCO PE-	00.00.00	2.1.1.009.001.768	SALDO ATUAL	S.ANT	0,00	
301286	REIRA DOS SANTOS REF ENTRADA DO	056 001		187461			
	RES 20 Q 11 SETOR D DO PROJ-						3.069,00
	JUINA						3.069,00
							3.032,55

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

CONTA

D E B I T O

C R E D I T O

IMP VLR REC DE FRANCISCO PE-
REIRA DOS SANTOS REF ENTRADADC
L RES 19 Q 11 SETOR D DO DCPD

060 009

JUINA

IMP VLR REC DE FRANCISCO PE-
REIRA DOS SANTOS REF ENTPACADO
L RES 18 Q 11 SETOR D DO DOPR
JUINA

061 001

3.069,00

3.069,00
9.170,55PAULO CEZAR BATISTA SOARES
301286IMP VLR REC DE PAULO CEZAR BA-
TISTA SOARES REF ENTRADA DC D
RES 07 Q 72 SETOR E DO PROJ -
JUINA00.00.00
054 001

2.1.1.009.001.769

SALDO ATUAL
187542

S.ANT

0,00

IMP VLR REC DE PAULO CESAR BA-
TISTA SOARES REF ENTRADA DC D
RES 08 Q 72 SETOR E DO PROJ -
JUINA

062 003

819,90 ✓

819,90
1.639,80CONSTRUTORA SANTO ANTONIO LTDA
301286IMP VLR REC DA CONSTRUTORA
SANTO ANTONIO LTDA REF ENTRA-
DADO PROJ JUINA00.00.00
054 002

2.1.1.009.001.770

SALDO ATUAL
187550

S.ANT

0,00

IMP VLR REC DA CONSTRUTORA
SANTO ANTONIO LTDA REF ENTRA-
DADO L URB RES 08 Q 61 SETOR
GDO PROJ JUINA

054 004

4.245,00 ✓

IMP VLR REC DA CONSTRUTORA
SANTO ANTONIO LTDA REF ENTRA-
DADO L URB RES 01 Q 61 SETOR
GDO PROJ JUINA

054 005

4.245,00 ✓

IMP VLR REC DA CONSTRUTORA
SANTO ANTONIO LTDA REF ENTRA-
DADO L RES 02 Q 61 SETOR G DO
PROJ JUINA

055 002

3.615,15 ✓

3.657,00 ✓
15.762,15CARPINTARIA E MARC SAO JOSE
301286IMP VLR RECDA CARPINTARIA E
MARCENARIA SAO JOSE REF ENTRA-
DA DO L RES 02 Q 87 SETOR E DO
PROJ JUINA00.00.00
054 003

2.1.1.009.001.771

SALDO ATUAL
187569

S.ANT

0,00

1.305,00 ✓
1.305,00OSVALDO ANTONIO PEREIRA
301286IMP VLR REC DE OSVALDO ANTO-
NIOPEREIRA REF ENTRADA DC L
RES 1 Q 121 SETOR H DO PROJ
JUINA00.00.00
054 008

2.1.1.009.001.772

SALDO ATUAL
187577

S.ANT

0,00

3.657,00

IMP VLR REC DE OSVALDO ANTONIO
PEREIRA REF ENTRADA DO L RES -
10 Q 127 SETOR H DO PROJ JUINA

055 001

3.615,15 ✓

IMP VLR REC DE OSVALDO ANTO-
NIOPEREIRA REF ENTRADA DC L
IND 09 Q 356 NO PROJ JUINA

055 003

4.475,40 ✓

IMP VLR REC DE OSVALDO ANTO-
NIOPEREIRA REF ENTRADA DC L
IND 01 Q 356 NO PROJ JUINA

055 004

4.475,40 ✓

IMP VLR REC DE OSVALDO ANTO-
NIOPEREIRA REF ENTRADA DC L
IND 10 Q 356 NO PROJ JUINA

055 005

4.475,40 ✓

IMP VLR REC DE OSVALDO ANTO-
NIOPEREIRA REF ENTRADA DC L
IND 12 Q 356 NO PROJ JUINA

060 005

4.475,40 ✓
25.173,75SEBASTIAO FELIX DA SILVA
301286IMP VLR REC DE SEBASTIAO FE-
LIXDA SILVA REF ENTRADA DC L
URB RES 14 Q 17 SETOR D DO
PROJ JUINA00.00.00
055 006

2.1.1.009.001.773

SALDO ATUAL
187585

S.ANT

0,00

3.032,55
3.032,55JOSE FELIX DA SILVA
301286IMP VLR REC DE JOSE FELIX DA
SILVA REF ENTRADA DO L URB RES
12 Q 17 SETOR D DO PROJ JUINA00.00.00
055 007

2.1.1.009.001.774

SALDO ATUAL
187593

S.ANT

0,00

3.069,00

IMP VLR REC DE JOSE FELIX DA
SILVA REF ENTRADA DO L RES 13-
17 SETOR D DO PROJ JUINA

055 009

3.069,00 ✓

00303-16-01.00		ULT.MOV.		CLASSIFICACAO		CONTA		DEBITO		CREDITO	
NOME N. C. L. A. T. U. R. A		LOTE/SEQ.		C O N T R A P A R T I D A							
H I S T O R I C O											
ARCIDIO ANTONIO FELIX DA SILVA		00.00.00		2.1.1.009.001.775		SALDO ATUAL				6.138,00	
301286 IMP VLR REC DE ARCIDIO ANTONIO FELIX DA SILVA REF ENTRADA DO L RES 15 Q 16 SETOR D DO PROJ JUINA		055 008				187607 S.ANT		0,00			
TIADOLINO CARLOS ANGOLA		00.00.00		2.1.1.009.001.776		SALDO ATUAL				2.502,00	
301286 IMP VALOR RECB DETIADOLINO CARLOS ANGOLA REF ENTRADA DO L 02 Q 05 S D RES NO PROJ PROJ CF CONTRATO N 7871		010 001				189367 S.ANT		0,00		2.502,00	
IMP VALOR RECB DE TIADOLINO CARLOS ANGOLA REF ENTRADA DO L 15 Q 05 S D RES NO PROJ JUINA NA CF CONTRATO 7872		010 003								4.392,00	
IMP VALOR RECB DE TIADOLINO CARLOS ANGOLA REF ENTRADA DO L 16 Q 05 S D RES NO PROJ PROJ CF CONT 7873		010 004								4.392,00	
IMP VALOR RECB DE TIADOLINO CARLOS ANGOLA REF ENTRADA DO L 01 Q 05 S D RES NO PROJ JUINA CF A CONT N 7870		010 005								4.351,50	
IMP VALOR RECB DETIADOLINO CARLOS ANGOLA REF ENTRADA DO L 03 Q 21 S E COM NO PROJ PROJ CF CONTRATO N 7875		010 006								4.351,50	
IMP VALOR RECB DE TIADOLINO CARLOS ANGOLA REF ENTRADA DO L 04 Q 21 S E COM NO PROJ PROJ CF CONTRATO N 7876		010 007								5.238,00	
JOSE CARLOS DE OLIVEIRA MACIEL		00.00.00		2.1.1.009.001.777		SALDO ATUAL				7.038,00	
301286 IMP VLR REC DE JOSE CARLOS DE OLIVEIRA MACIEL REF ENTRADA DO L 25 Q 123 NO EIXO COM DO PROJ JUINA		056 003				187615 S.ANT		0,00		29.763,00	
IMP VLR REC DE JOSE CARLOS DE OLIVEIRA MACIEL REF ENTRADA DO L URB RES 04 Q 130 SETOR H DO PROJ JUINA		056 004								6.390,00	
IMP VLR REC DE JOSE CARLOS DE OLIVEIRA MACIEL REF ENTRADA DO PROJ JUINA		056 005								3.069,00	
IMP VLR REC DE JOSE CARLOS DE OLIVEIRA MACIEL REF ENTRADA DO PROJ JUINA		056 006								3.069,00	
IMP VLR REC DE JOSE CARLOS DE OLIVEIRA MACIEL REF ENTRADA DO PROJ JUINA		056 007								3.069,00	
IMP VLR REC DE JOSE CARLOS DE OLIVEIRA MACIEL REF ENTRADA DO PROJ JUINA		057 001								3.069,00	
IMP VLR REC DE JOSE CARLOS DE OLIVEIRA MACIEL REF ENTRADA DO PROJ JUINA		057 002								6.390,00	
IMP VLR REC DE JOSE CARLOS DE OLIVEIRA MACIEL REF ENTRADA DO PROJ JUINA		057 003								6.390,00	
MARIA APARECIDA A SILVA		00.00.00		2.1.1.009.001.778		SALDO ATUAL				6.390,00	
301286 IMP VLR REC DE MARIA APARECIDA ALBERTINI SILVA REF ENTRADA DO L URB RES 14 Q 166 SETOR I DO PROJ JUINA		057 008				187623 S.ANT		0,00		37.836,00	
LINDA IZUI SAKUNO		00.00.00		2.1.1.009.001.779		SALDO ATUAL				3.069,00	
301286 IMP VLR REC DE LINDA IZUI SAKUNO REF ENTRADA DO L URB RES 18 Q 186 SETOR I DO PROJ JUINA		058 003				187631 S.ANT		0,00		3.069,00	
						SALDO ATUAL				3.069,00	

NOME 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
HUMBERTO CARLOS DE SOUZA 301286 IMP VLR REC DE HUMBERTO CA- FLOSDE SOUZA REF ENTRADA DO L RES 02 Q 36 SETOR D DO PROJ JUINA		00.00.00 058 004	2.1.1.009.001.780	187640	S.ANT	0,00	
IMP VLRREC DE HUMBERTO CARLOS- DE SOUZA REF ENTRADA DO L RES 16 Q 102 SETOR F DO PROJ JUINA		058 005					3.069,00
IMP VLR REC DE HUMBERTO CA- FLOSDE SOUZA REF ENTRADA DO L URB RES 15 Q 102 SETOR F DO PROJ JUINA		062 002					3.069,00
				SALDO ATUAL 187658	S.ANT	0,00	9.207,00
JOSE DOMINGOS DA SILVA 301286 IMP VLR REC DE JOSE DOMINGOS DA SILVA REF ENTRADA DO L URB- BRES 12 Q 175 SETOR I DO PROJ JUINA		00.00.00 058 006	2.1.1.009.001.781				3.069,00
				SALDO ATUAL 187666	S.ANT	0,00	3.069,00
CARLOS ANTONIO QUEIROZ 301286 IMP VLR REC DE CARLOS ANTONIO QUEIROZ REF ENTRADA DO L RES - 02 Q 88 SETOR D DO PROJ JUINA		00.00.00 058 007	2.1.1.009.001.782				819,90
				SALDO ATUAL 187674	S.ANT	0,00	819,90
HIDEO SAKUNC 301286 IMP VLR REC DE HIDEO SAKUNC REF ENTRADA DO L URB RES 15 1 141 SETOR H DO PROJ JUINA		00.00.00 058 008	2.1.1.009.001.783				3.069,00
IMP VLR REC DE HIDEO SAKUNC REF ENTRADA DO L RES 05 Q 141 SETOR H DO PROJ JUINA		059 001					3.069,00
IMP VLR REC DE HIDEO SAKUNC REF ENTRADA DO L URB RES 16 IPP VLR REC DE HIDEO SAKUNC - REF ENTRADA DO L 05 Q 128 NC - EIXO COM DO PROJ JUINA		059 002 059 003					3.069,00
JOSE ARTUR DA SILVA 301286 IMP VLR REC DE JOSE ARTUR DA DA SILVA REF ENTRADA DO L URB- 14 Q 155 SETOR I DO PROJ JUINA		00.00.00 059 006	2.1.1.009.001.784				6.390,00
IMP VLR REC DE JOSE ARTUR DA SILVA REF ENTRADA DO L URB RES- 155 Q 155 SETOR I DO PROJ JUINA		059 007					15.597,00
IMP VLR REC DE JOSE ARTUR DA DA SILVA REF ENTRADA DO L URB- BRES 19 Q 158 SETOR I DO PROJ JUINA		059 008					3.069,00
				SALDO ATUAL 187690	S.ANT	0,00	9.207,00
DADIR JOSE DE OLIVEIRA 301286 IMP VLR REC DE DADIR JOSE DE OLIVEIRA REF ENTRADA DO L RES- 28 Q 58 SETOR G DO PROJ JUINA		00.00.00 059 009	2.1.1.009.001.785				3.759,00
				SALDO ATUAL 187704	S.ANT	0,00	3.759,00
JOSUE JOSE SANTA 301286 IMP VLR REC DE JOSUE JOSE RES 11 Q 16 SETOR D DO PROJ JUINA		00.00.00 060 001	2.1.1.009.001.786				2.465,55
IMP VLR REC DE JOSUE JOSE SAN- TANA REF ENTRADA DO L URB URB 10 Q 16 SETOR D DO PROJ JUINA		060 002					2.502,00
				SALDO ATUAL 187712	S.ANT	0,00	4.967,55
ROCHIGO JOTA DE ALMEIDA 301286 IMP VLR REC DE RODRIGO JOTA DE ALMEIDA REF ENTRADA DO L URB RES 06 Q 175 SETOR I DO PROJ JUINA		00.00.00 060 004	2.1.1.009.001.787				3.069,00
				SALDO ATUAL 187720	S.ANT	0,00	3.069,00
NELSON ANGELO BRANDALIZE 301286 IMP VLR REC DE NELSON ANGELO BRANDALIZE REF ENTRADA DO L LRES 35 Q 25 SETOR D DO PROJ JUINA		00.00.00 060 006	2.1.1.009.001.788				4.245,00
				SALDO ATUAL 187739	S.ANT	0,00	4.245,00
MARIA JOSE DA SILVA 301286 IMP VLR REC DE MARIA JOSE DA SILVA REF ENTRADA DO L 37 Q 22		00.00.00 060 007	2.1.1.009.001.789				

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

00305-16-01.00
NOME N C I A T U R A I C O
ULT.MOV. CLASSIFICACAO
CONTA
K A Z A U A N O A L
C O D E M A T - C I A D E S E N V O L V I M E S T M I

NA VILA OPERARIA NO PROJ JUINA

SIDNEY JOSE P ABREU
IMP VLF REC DE SIONET JOSE PE-
REIRA DE ABREU REF ENTRADA EN
L RES 19 Q 137 SETOR H DO PROJ
JUINA

301286 00.00.00 2.1.1.009.001.750 SALDO ATUAL S.ANT 0,00 75,00

LUIZ BARBOSA SOARES
IMP VLF REC DE ALUIZ BARBOSA
SOARES REF ENTRADA DO L RES 04
Q 81 SETOR E DO PROJ JUINA

301286 00.00.00 2.1.1.009.001.751 SALDO ATUAL S.ANT 0,00 3.069,00

LUIZ BARBOSA SOARES
IMP VLF REC DE LUIZ BARBOSA
SOARES REF ENTRADA DO L DE -
TEFAS NO PROJ JUINA

301286 00.00.00 2.1.1.009.001.752 SALDO ATUAL S.ANT 0,00 819,90

CLEUZA BARBOSA SOARES
IMP VLF REC DE CLEUZA SILVA-
BATISTI REF ENTRADA DO L URB -
JUINA

301286 00.00.00 2.1.1.009.001.753 SALDO ATUAL S.ANT 0,00 3.069,00

IZALTINA DA SILVA SANTOS
IMP VLF REC DE IZALTINA DA
SILVA DOS SANTOS REF ENTRADA
DO L URB RES 21 Q 38 SETOR D
DO PROJ JUINA

301286 00.00.00 2.1.1.009.001.754 SALDO ATUAL S.ANT 0,00 3.069,00

EDIVALDO DOS SANTOS
IMP VLF REC DE EDIVALDO ANGE-
L DOS SANTOS REF ENTRADA DO L
URB RES 03 Q 106 SETOR F DO
PROJ JUINA

301286 00.00.00 2.1.1.009.001.755 SALDO ATUAL S.ANT 0,00 3.069,00

MANOEL NUNES COFFEIA
IMP VLF REC DE MANOEL NUNES
COFFEIA REF PAGTO DE ENTRADA
DO L URB RES 01 Q 164 SETOR I
DO PROJ JUINA

301286 00.00.00 2.1.1.009.001.756 SALDO ATUAL S.ANT 0,00 3.032,55

ANTONIO JOSE DA SILVA
IMP VLF REC DE ANTONIO JOSE
DA SILVA REF ENTRADA DO L RES
09 Q 184 SETOR I DO PROJ JUINA

301286 00.00.00 2.1.1.009.001.757 SALDO ATUAL S.ANT 0,00 3.069,00

CLINDA SERAFIM
IMP VLF REC DE CLINDA SERAFIN
NC EIXO COM DO PROJ JUINA

301286 00.00.00 2.1.1.009.001.758 SALDO ATUAL S.ANT 0,00 7.038,00

IMP VLF REC DE CLINDA SERAFIM
REF ENTRADA DO L URB RES 18 Q
130 SETOR H DO PROJ JUINA

301286 00.00.00 2.1.1.009.001.758 SALDO ATUAL S.ANT 0,00 3.032,55

IVANETE FATIMA DO AMARAL
IMP VLF REC DE IVANETE FATIMA
DO AMARAL REF ENTRADA DO L -
PROJ JUINA

301286 00.00.00 2.1.1.009.001.799 SALDO ATUAL S.ANT 0,00 3.069,00

AGROPECUARIA COT LTDA
IMP VLF REC DA AGROPECUARIA COT
LTDA REF ENTRADA DO L 16 Q 123
NO EIXO COM DO PROJ JUINA

301286 00.00.00 2.1.1.009.001.800 SALDO ATUAL S.ANT 0,00 6.390,00

ILDESON PEREIRA MOURA
IMP VLF REC DE ILDESON PEREIRA
MOURA REF ENTRADA DO L RES
33 Q 57 SETOR G DO PROJ JUINA

301286 00.00.00 2.1.1.009.001.801 SALDO ATUAL S.ANT 0,00 4.516,30

JOSE CARLOS MARTINS
IMP VLF REC DE JOSE CARLOS
MARTINS REF ENTRADA DO L URB

MANOEL CICEIRO DA SILVA	IMP VLR REC DE MANOEL CICEIRO DA SILVA REF ENTRADA DO L URB	00.00.00	2.1.1.009.001.802	SALDO ATUAL	187984	S.ANT	0,00	819,90	RES 06 Q 76 SETOR E DO PROJ - JUINA
MANOEL CICEIRO DA SILVA	IMP VLR REC DE MANOEL CICEIRO DA SILVA REF ENTRADA DO L URB	00.00.00	2.1.1.009.001.802	SALDO ATUAL	187984	S.ANT	0,00	819,90	RES 02 Q 28 SETOR D DO PROJ - JUINA
MANOEL CICEIRO DA SILVA	IMP VLR REC DE MANOEL CICEIRO DA SILVA REF ENTRADA DO L URB	00.00.00	2.1.1.009.001.802	SALDO ATUAL	187984	S.ANT	0,00	819,90	RES 04 Q 29 SETOR D DO PROJ - JUINA
CLAudemir MESACASA	IMP VLR REC DE CLAUDEMIR MESA- CASA REF ENTRADA DO L PES 12 Q	00.00.00	2.1.1.009.001.803	SALDO ATUAL	187992	S.ANT	0,00	6.138,00	03 SETOR D DO PROJ JUINA
CARMEN GIMENES BASSI	IMP VLR REC DE CARMEN GIMENES BASSI REF ENTRADA DO L URB RES	00.00.00	2.1.1.009.001.804	SALDO ATUAL	188000	S.ANT	0,00	3.069,00	05 Q 132 SETOR H DO PROJ JUINA
EUCLIDES VIANA	IMP VLR REC DE EUCLIDES VIANA REF ENTRADA DO L URB RES 24 Q	00.00.00	2.1.1.009.001.805	SALDO ATUAL	188018	S.ANT	0,00	3.069,00	154 SETOR I DO PROJ JUINA
GILSON DE SOUZA NUNES	IMP VLR REC DE GILSON DE SOU- ZANUNES REF ENTRADA DO L RES	00.00.00	2.1.1.009.001.806	SALDO ATUAL	188026	S.ANT	0,00	3.069,00	11 Q 132 SETOR H DO PROJ JUINA
PEZOLATO E PEZOLATO LTDA	IMP VLR REC DE PEZOLATO LTDA REF PAGIO DE ENTRADA DO L 11 Q	00.00.00	2.1.1.009.001.807	SALDO ATUAL	188034	S.ANT	0,00	3.069,00	167 NO EIXO COM DO PROJ JUINA
PEZOLATO E PEZOLATO LTDA	IMP VLR REC DE PEZOLATO E 167 NO EIXO COM DO PROJ JUINA	00.00.00	2.1.1.009.001.807	SALDO ATUAL	188034	S.ANT	0,00	6.390,00	167 NO EIXO COM DO PROJ JUINA
WALTER SEGOIO PEZOLATO	IMP VLR REC DE WALTER SEGOIO PEZOLATO REF ENTRADA DO L URB	00.00.00	2.1.1.009.001.808	SALDO ATUAL	188042	S.ANT	0,00	12.780,00	RES 16 Q 135 SETOR H DO PROJ JUINA
JUVENAL PEZOLATO	IMP VLR REC DE JUVENAL PEZOLA- TO REF ENTRADA DO L RES 17 Q	00.00.00	2.1.1.009.001.809	SALDO ATUAL	188050	S.ANT	0,00	3.069,00	135 SETOR H DO PROJ JUINA
IRACEMA ZANICILLO GUCCIATTI	IMP VLR REC DE IRACEMA ZANICILO GUCCIATTI REF ENTRADA DO L URB	00.00.00	2.1.1.009.001.810	SALDO ATUAL	188069	S.ANT	0,00	3.069,00	RES 34 Q 60 SETOR G DO PROJ JUINA
JUINA	IMP VLR REC DE IRACEMA ZANICILO GUCCIATTI REF ENTRADA DO L URB	00.00.00	2.1.1.009.001.810	SALDO ATUAL	188069	S.ANT	0,00	4.980,00	RES 09 Q 103 SETOR F DO PROJ JUINA
JUINA	IMP VLR REC DE IRACEMA ZANICILO GUCCIATTI REF ENTRADA DO L URB	00.00.00	2.1.1.009.001.810	SALDO ATUAL	188069	S.ANT	0,00	3.510,00	RES 08 Q 103 SETOR F DO PROJ JUINA
PAULO PEREIRA DA SILVA	IMP VLR REC DE PAULO PEREIRA DA SILVA REF ENTRADA DO L URB RES	00.00.00	2.1.1.009.001.811	SALDO ATUAL	188077	S.ANT	0,00	12.000,00	19 Q 112 SETOR F DO PROJ JUINA
MARILZA CCSTA CAMPOS	IMP VLR REC DE MARILZA CCSTA CAMPOS REF ENTRADA DO L 28 Q	00.00.00	2.1.1.009.001.812	SALDO ATUAL	188085	S.ANT	0,00	3.069,00	68 NO EIXO COM DO PROJ JUINA
CAMPOS REF ENTRADA DO L 29 Q	IMP VLR REC DE MARILZA CCSTA CAMPOS REF ENTRADA DO L 29 Q	00.00.00	2.1.1.009.001.812	SALDO ATUAL	188085	S.ANT	0,00	9.900,00	

NOME 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
68 NO EIXO COM DO PROJ JUINA							9.900,00 19.800,00
CELSE BERNARDI		00.00.00	2.1.1.009.001.813	SALDO ATUAL 188093	S.ANT	0,00	
301286	IMP VLR REC DE CELSO BERNARDI REF ENTRADA DO L RES 20 Q 111 SETOR F DO PROJ JUINA	068 008					3.032,55 3.032,55
CLAUDIO DE ALMEIDA BUENO		00.00.00	2.1.1.009.001.814	SALDO ATUAL 188107	S.ANT	0,00	
301286	IMP VLR REC DE CLAUDIODE AL- MEIDA BUENO REF ENTRADA DO L URB RES 09 Q 38 SETOR D DO PROJ JUINA	068 009					3.069,00 3.069,00
ANDERSON LUIZ PIONI		00.00.00	2.1.1.009.001.815	SALDO ATUAL 188115	S.ANT	0,00	
301286	IMP VLR REC DE ANDERSON LUIZ PRONI REF ENTRADA DO L URB RES 19 Q 49 SETOR G DO PROJ JUINA	069 001					3.069,00 3.069,00
TEREZINHA MARIA CLAUDIA		00.00.00	2.1.1.009.001.816	SALDO ATUAL 188123	S.ANT	0,00	
301286	IMP VLR REC DE TEREZINHA MARIA CLAUDIA REF ENTRADA DO L URB RES 18 Q 49 SETOR G DO PROJ JUINA	069 002					3.069,00 3.069,00
VALDEIR ROBERTO DE SOUZA		00.00.00	2.1.1.009.001.817	SALDO ATUAL 188131	S.ANT	0,00	
301286	IMP VLR REC DE VALDEIR ROBERTO- DE SOUZA REF ENTRADA DO L 10 Q 54 SETOR G DO PROJ JUINA	069 004					3.069,00 3.069,00
	IMP VLR REC DE VALDEIR ROBER- TODD L URB RES 09 Q 54 SETOR G DO PROJ JUINA	069 005					3.069,00 6.138,00
ANTONIO FIGUEIRO		00.00.00	2.1.1.009.001.818	SALDO ATUAL 188140	S.ANT	0,00	
301286	IMP VLR REC DE ANTONIO FIGUEI- RO REF PAGTO DE ENTRADA DO L URB RES 11 Q 03 SETOR D DO PROJ JUINA	069 006					3.069,00 3.069,00
DIOMAR BASILIO DE ANDRADE		00.00.00	2.1.1.009.001.819	SALDO ATUAL 188158	S.ANT	0,00	
301286	IMP VLR REC DE DIOMAR BASILIO DE ANDRADE REF ENTRADA DO L 57 Q 68 NO EIXO COM DO PROJ JUINA	069 007					6.390,00 6.390,00
VITORINO QUINZANE		00.00.00	2.1.1.009.001.820	SALDO ATUAL 188166	S.ANT	0,00	
301286	IMP VLR REC DE VITORINO QUINZANE REF ENTRADA DO L 13 Q 94 NO EIXO COM DO PROJ JUINA	069 008					7.920,00 7.920,00
	IMP VLR REC DE VITORINO QUINZANE REF ENTRADA DO L 12 Q 94 NO EIXO COM DO PROJ JUINA	069 009					7.839,00 15.759,00
EMILSON DARLEI QUINZANE		00.00.00	2.1.1.009.001.821	SALDO ATUAL 188174	S.ANT	0,00	
301286	IMP VALOR REC DE EMILSON DA- RLEQUINZANI REF ENTRADA DO L U 01 Q 51 ST EIXO COM DO PROJ JUINA	070 001					7.119,00 7.119,00
	IMP VALOR REC DE EMILSON DA- RLEQUINZANI REF ENTRADA DO L U 02 Q 51 ST EIXO COM DO PROJ JUI- NA	070 002					7.200,00 14.319,00
ANTONIO ANDRADE DE SOUZA		00.00.00	2.1.1.009.001.822	SALDO ATUAL 188182	S.ANT	0,00	
301286	IMP VALOR REC DO SR ANTONIO AN- DE SOUZA REF ENTRADA DO L U 1776 S E DO PROJ JUINA	070 003					993,45 993,45
CSMAR BENVINDO TOMAS		00.00.00	2.1.1.009.001.823	SALDO ATUAL 188190	S.ANT	0,00	
301286	IMP VALOR REC DE CSMAR BENVIN- DMAS REF ENTRADA DO L U 15 Q 50 G DO PROJ JUINA CF DOC	070 004					3.069,00 3.069,00
MARIA DAS GRACAS A PEREIRA		00.00.00	2.1.1.009.001.824	SALDO ATUAL 188204	S.ANT	0,00	
301286	IMP VALOR REC DE MARIA DAS GRAANGOLA PEREIRA REF ENTRADA DO Q 09 Q 140 ST EIXO COM DO PROJ J	070 005					6.390,00

N 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

LAZARO TREVISANUTO 301286	00.00.00 071 001	2.1.1.009.001.825	SALDO ATUAL 188212 S.ANT	0,00	6.390,00
IMP VALOR REC DE LAZARO TREVI- SANUTO REF ENTRADA DO L U 17 Q 186 S I DO PROJ JUINA					
EVAG KUBCTA 301286	00.00.00 071 004	2.1.1.009.001.826	SALDO ATUAL 188220 S.ANT	0,00	3.069,00 3.069,00
IMP VALOR REC DE EVAG KUBCTA REF ENTRADA DO L U 15 Q 150 1 H DO PROJ JUINA					
IMP VALOR REC DEEVAG KUBCTA REF ENTRADA DO L U 14 Q 150 1 H DO PROJ JUINA	071 005				3.636,00
IMP VALOR REC DEEVAG KUBCTA REF ENTRADA DO L U 13 Q 150 1 H DO PROJ JUINA	071 006				3.636,00
IMP VALOR REC DEEVAG KUBCTA REF ENTRADA DO L U 12 Q 150 1 H DO PROJ JUINA	071 007				3.636,00
GENI ALVES DE QUEIROZ 301286	00.00.00 071 008	2.1.1.009.001.827	SALDO ATUAL 188239 S.ANT	0,00	3.636,00 14.544,00
IMP VALOR REC DEGENI ALVES DE QUEIROZ REF ENTRADA DO L U RES 19 Q 02 SETOR D DO PROJ JUINA					
JOAO DE SCUZA 301286	00.00.00 071 009	2.1.1.009.001.828	SALDO ATUAL 188247 S.ANT	0,00	3.069,00 3.069,00
IMP VLR REC DE JOAO DE SCUZA REF ENTRADA DO L URB RES 22 Q 42 SETOR D DO PROJ JUINA					
ADELCHI FRANCISCO POLETTI 301286	00.00.00 072 001	2.1.1.009.001.829	SALDO ATUAL 188255 S.ANT	0,00	3.069,00 3.069,00
IMP VLR REC DE ADELCHI FRANCIS- CO POLETTI REF ENTRADA DO L RES 13 Q 129 SETOR H DO PROJ JUINA					
IMP VLR REC DE ADELCHI FRANCIS- CO POLETTI REF ENTRADA DO L RES 11 Q 129 SETOR H DO PROJ JUINA	072 002				5.215,20 ✓
IMP VLR REC DE ADELCHI FRANCIS- CO POLETTI REF ENTRADA DO L URB RES 12 Q 129 SETOR H DO PROJ JUINA	072 003				5.215,20 ✓
IMP VLR REC DE ADELCHI FRAN- CISCO POLETTI REF ENTRADA DO L URB RES 14 Q 129 SETOR H DO PROJ JUINA	072 004				5.215,20 ✓
VERA LUCIA CARDOSO SALES 301286	00.00.00 072 007	2.1.1.009.001.830	SALDO ATUAL 188263 S.ANT	0,00	5.215,20 ✓ 20.860,80
IMP VLR REC DE VERA LUCIA CAR- DOSO SALES REF PAGTO ENTRADA DO L RES 18 Q 115 SETOR F DO PROJ JUINA					
MANOEL NUNES COPREA 301286	00.00.00 073 001	2.1.1.009.001.831	SALDO ATUAL 188271 S.ANT	0,00	3.069,00 ✓ 3.069,00
IMP VLR REC DE MANOEL NUNES COPREA REF ENTRADA DO L URB RES 09 Q 164 SETOR I DO PROJ JUINA					
EXPEDITO JOSE DA SILVA 301286	00.00.00 073 002	2.1.1.009.001.832	SALDO ATUAL 188280 S.ANT	0,00	3.069,00 ✓ 3.069,00
IMP VLR REC DE EXPEDITO JOSE DA SILVA REF ENTRADA DO L 04 Q 167 NO EIXO COM DO PROJ JUINA					
IMP VLR REC DE EXPEDITO JOSE DA SILVA REF ENTRADA DO L 05 Q 167 NO EIXO COM DO PROJ JUINA	073 003				6.390,00
NGEMIA LOCH 301286	00.00.00 073 006	2.1.1.009.001.833	SALDO ATUAL 188298 S.ANT	0,00	6.390,00 12.780,00
IMP VLR REC DE NGEMIA LOCH REF ENTRADA DO L 09 Q 143 SETOR H DO PROJ JUINA					
MARIO JORGE MAGALHAES 301286	00.00.00 074 001	2.1.1.009.001.834	SALDO ATUAL 188301 S.ANT	0,00	3.069,00 3.069,00
IMP VLR REC DEMARIO JORGE MA- GALHAES REF ENTRADA DO L URB					

RES 04 0 73 SETOR E DO PROJ

SOARES REF ENTRADA DO L URB-

00310-16-01.00		CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT		R A Z A O A N U A L		0310	
NOME 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	
BRES 04 Q 73 SETOR E DO PROJ - JUINA						819,90	
IMP VLR REC DE CALISTO BATIS-		085 001					
TASOARES REF ENTRADA DO L URB							
RES 14 Q 72 SETOR E DO PROJ - JUINA						819,90	
						1.639,80	
VALMIR JOSE KAUZLER		00.00.00	2.1.1.009.001.846	SALDO ATUAL			
301286 IMP VLR REC DE VALMIR JOSE RES		085 002		188514 S.ANT	0,00		
29 Q 82 SETOR E DO PROJ JUINA						819,90	
IMP VLR REC DE VALMIR JOSE		091 003					
KUNZLER REF ENTRADA DO L URB							
RES 20 Q 98 SETOR F DO PROJ JUINA						3.032,55	
						3.852,45	
MANOEL TEIXEIRA DE ARAUJO		00.00.00	2.1.1.009.001.847	SALDO ATUAL			
301286 IMP VLR REC DE MANOEL TEIXEIRA		085 003		188522 S.ANT	0,00		
DE ARAUJO REF ENTRADA DO L URB							
RES 24 Q 15 SETOR D DO PROJ JUINA						3.069,00	
						3.069,00	
MERCEDES FRANZONI DA SILVA		00.00.00	2.1.1.009.001.848	SALDO ATUAL			
301286 IMP VLR REC DE MERCEDES FRANZONI		085 004		188530 S.ANT	0,00		
DA SILVA REF ENTRADA DO L URB							
RES 30 Q 48 SETOR G DO PROJ JUINA						3.069,00	
						3.069,00	
REINALDO DA SILVA		00.00.00	2.1.1.009.001.849	SALDO ATUAL			
301286 IMP VLR REC DE REINALDO DA SILVA		085 005		188549 S.ANT	0,00		
VA REF ENTRADA DO L RES 29 Q							
48 SETOR G DO PROJ JUINA						3.069,00	
						3.069,00	
RITA CANDIDA DA S NORBERTO		00.00.00	2.1.1.009.001.850	SALDO ATUAL			
301286 IMP VALOR REC DE RITA CANDIDA		016 003		188557 S.ANT	0,00		
DADA SILVA NORBERTO REF PAGTO							
DA ENTRADA DO L 03 Q 137 S H -							
NO PROJ JUINA CF CONTRATO 7223						3.069,00	
IMP VALOR REC DE RITA CANDIDA		016 005					
DADA SILVA NORBERTO REF A PA-							
GAMENTO DA ENTRADA DO L 02 Q							
137 S H RES NO PROJ JUINA CF						3.069,00	
CONTRATO N 7224							
IMP VLR REC DE RITA CANDIDA DA		085 006					
SILVA NORBERTO REF ENTRADA EN							
L RES 04 Q 137 SETOR H DO PROJ JUINA						3.069,00	
						9.207,00	
DICELOO FIRMINO DA SILVA		00.00.00	2.1.1.009.001.851	SALDO ATUAL			
301286 IMP VLR REC DE DICELOO FIRMINO		085 007		188565 S.ANT	0,00		
DA SILVA REF ENTRADA DO L RES							
07 Q 38 SETOR D DO PROJ JUINA						3.069,00	
						3.069,00	
MILTON CAMARGO		00.00.00	2.1.1.009.001.852	SALDO ATUAL			
301286 IMP VLR REC DE MILTON CAMARGO		085 008		188573 S.ANT	0,00		
REF ENTRADA DO L RES 06 Q 38							
SETOR D DO PROJ JUINA						3.069,00	
IMP VLR REC DE MILTON CAMARGO		085 009					
SETOR D DO PROJ JUINA						3.069,00	
						6.138,00	
ELDO ONORIO DE OLIVEIRA		00.00.00	2.1.1.009.001.853	SALDO ATUAL			
301286 IMP VLR REC DE ELDO ONORIO DE		086 001		188581 S.ANT	0,00		
OLIVEIRA REF ENTRADA DO L RES							
04 Q 99 SETOR F DO PROJ JUINA						3.069,00	
						3.069,00	
LEONEL CABRAL		00.00.00	2.1.1.009.001.854	SALDO ATUAL			
301286 IMP VLR REC DE LEONEL CABRAL		086 002		188590 S.ANT	0,00		
REF ENTRADA DO L RES 07 Q							
121 SETOR H DO PROJ JUINA						3.069,00	
IMP VLR REC DE LEONEL CABRAL		086 003					
REF ENTRADA DO L RES 08 Q							
121 SETOR H DO PROJ JUINA						3.069,00	
						6.138,00	
ILDECI PEREIRA DE OLIVEIRA		00.00.00	2.1.1.009.001.855	SALDO ATUAL			
301286 IMP VLR REC DE ILDECI PEREIRA		086 005		188603 S.ANT	0,00		
DE OLIVEIRA REF ENTRADA DO L							
LURB RES 09 Q 121 SETOR H DO							

FOMAO LOTEK
IMP VLR REC DE FOMAO LOTEK RE-
ENTRADA DO L RES 13 Q 159 SE-
TOR I DO PROJ JUINAHERMES DE ALMEIDA
IMP VLR REC DE HERMES DE AL-
MEIDA REC ENTRADA DO L PROJ
JUINAARTUR KRUMPP
IMP VLRRREC DE ARTUR KRUMPP
REC ENTRADA DO L URB RES 27 Q
27 SETOR D DO PROJ JUINACLAUDIO BARBOSA DE ASSIS
IMP VLR REC DE CLAUDIO BARBOSA-
DE ASSIS REC ENTRADA DO L LRE
23 Q 42 SETOR D DO PROJ JUINALUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
IMP VLR REC DE LUIZ CARLOS DE
OLIVEIRA REC ENTRADA DO L RES
28 Q 53 SETOR G DO PROJ JUINAJAMIR CAMARGO BRUM
IMP VLR REC DE JAMIR CAMARGO
DE BRUM REC ENTRADA DO L RES
10 Q 178 SETOR I DO PROJ JUINASERGIO ARVANI
IMP VLR REC DE SERGIO ARVANI
REC ENTRADA DO L URB RES 10 L
103 SETOR F DO PROJ JUINAELZA CARMO DOS SANTOS
IMP VLR REC DE ELZA CARMO DCS
SANTOS REC ENTRADA DO L RES 12
Q 181 SETOR I DO PROJ JUINAJOSE APARECIDO L DE OLIVEIRA
IMP VLR REC DE JOSE APARECIDO
LEITE DE OLIVEIRA REC ENTRADA
DO L RES 44 Q 57 SETOR G DO -
PROJ JUINAANTONIO SEVERINO DOS ANJOS
IMP VLR REC DE ANTONIO SEVERINO
DOS ANJOS REC ENTRADA DO L 06
Q 167 NO EIXO CCM PROJ JUINAANTONIO SEVERINO DOS ANJOS
IMP VLR REC DE ANTONIO SEVERINO
DOS ANJOS REC ENTRADA DO L 06
Q 167 NO EIXO CCM PROJ JUINAPEDRO PEREIRA COSTA NETO
IMP VLRRREC DE PEDRO PEREIRA
COSTA NETO REC ENTRADA DO L
LRES 27 Q 35 SETOR D DO PROJ
JUINAJOSE ALVES CARDOSO
IMP VLRRREC DE JOSE ALVES CAR-
DOSO REC ENTRADA DO L URB
12 Q 109 SETOR F DO PROJ JUINAJOSE HERCULANO CA SILVA
IMP VLR REC DE JOSE HERCULANO
CA SILVA REC ENTRADA DO L LRE
07 Q 135 SETOR H DO PROJ JUINA

3.510,00

3.510,00

3.510,00

3.510,00

3.510,00

3.510,00

3.510,00

3.510,00

3.510,00

3.510,00

3.510,00

3.510,00

3.510,00

3.510,00

3.510,00

3.510,00

3.510,00

3.510,00

3.510,00

3.510,00

3.510,00

3.510,00

3.510,00

NOME N C L A T U R A	ULT. MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRA PARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
IMP VLR REC DE JOSE HERCULANO DA SILVA REF ENTRADA DO L RES JUINA	089 001				3.510,00
MARIA DE LOURDES DA SILVA 301286 IMP VLR REC DE MARIA DE LOURDES DA SILVA REF ENTRADA DO L RES 09 Q 135 SETOR H DO PROJ JUINA	00.00.00 089 002	2.1.1.009.001.869	SALDO ATUAL 188743 S.ANT	0,00	7.020,00
JACINTO LOPES FERREIRA 301286 IMP VLR REC DE JACINTO LOPES FERREIRA REF ENTRADA DO L RES 13 Q 46 SETOR G DO PROJ JUINA	00.00.00 089 003	2.1.1.009.001.870	SALDO ATUAL 188751 S.ANT	0,00	3.510,00
IMP VLR REC DE JACINTO LOPES FERREIRA REF ENTRADA DO L RES 14 Q 46 SETOR G DO PROJ JUINA	089 004				3.510,00
OSVALDO LUCIO DA COSTA 301286 IMP VLR REC DE OSVALDO LUCIO DA COSTA REF ENTRADA DO L RES 30 Q 27 SETOR D DO PROJ JUINA	00.00.00 089 005	2.1.1.009.001.871	SALDO ATUAL 188760 S.ANT	0,00	7.020,00
JOAO PAULO DE SOUZA 301286 IMP VLR REC DE JOAO PAULO DE SOUZA REF ENTRADA DO L RES 19-31 SETOR D DO PROJ JUINA	00.00.00 089 006	2.1.1.009.001.872	SALDO ATUAL 188778 S.ANT	0,00	3.510,00
JOAO ANTONIO GONCALVES 301286 IMP VLR REC DE JOAO ANTONIO GONCALVES REF ENTRADA DO L RES 31 Q 137 SETOR H DO PROJ JUINA	00.00.00 089 007	2.1.1.009.001.873	SALDO ATUAL 188786 S.ANT	0,00	3.510,00
IMP VLR REC DE JOAO ANTONIO GONCALVES REF ENTRADA DO L RES 06 Q 137 SETOR H DO PROJ JUINA	089 008				3.510,00
IMP VLR REC DE JOAO ANTONIO GONCALVES REF ENTRADA DO L RES 02 Q 142 SETOR H DO PROJ JUINA	094 007				3.510,00
IMP VLR REC DE JOAO ANTONIO GONCALVES REF ENTRADA DO L RES 01 Q 142 SETOR H DO PROJ JUINA	094 009				3.510,00
VILMAR ANTONIO BOFF 301286 IMP VLR REC DE VILMAR ANTONIO BOFF REF ENTRADA DO L RES 07 Q 137 SETOR H DO PROJ JUINA	00.00.00 089 009	2.1.1.009.001.874	SALDO ATUAL 188794 S.ANT	0,00	13.999,50
IMP VLR REC DE VILMAR ANTONIO BOFF REF ENTRADA DO L RES 08 Q 137 SETOR H DO PROJ JUINA	090 001				3.510,00
EDIO DA SILVA 301286 IMP VLR REC DE EDIO DA SILVA REF ENTRADA DO L RES 25 Q 56 SETOR G DO PROJ JUINA	00.00.00 090 002	2.1.1.009.001.875	SALDO ATUAL 188808 S.ANT	0,00	7.020,00
AVELINO ALVES FERREIRA 301286 IMP VLR REC DE AVELINO ALVES FERREIRA REF ENTRADA DO L RES 09 Q 46 SETOR G DO PROJ JUINA	00.00.00 090 003	2.1.1.009.001.876	SALDO ATUAL 188816 S.ANT	0,00	3.510,00
IMP VLR REC DE AVELINO ALVES FERREIRA REF ENTRADA DO L RES 10 Q 46 SETOR G DO PROJ JUINA	090 004				3.510,00
CLAUDINES LAZARO 301286 IMP VLR REC DE CLAUDINES LAZARO REF ENTRADA DO L RES 05 Q 88 SETOR E DO PROJ JUINA	00.00.00 090 005	2.1.1.009.001.877	SALDO ATUAL 188824 S.ANT	0,00	7.020,00
DIOMAR PAULO GUIMARAES	00.00.00	2.1.1.009.001.878	SALDO ATUAL 188832 S.ANT	0,00	1.011,00

NOME 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	DEBITO	CREDITO
301286	IMP VLR REC DE DIOMAR PAULO GUIMARAES REF ENTRADA DO L LO Q 155 NO EIXO CCM DO PROJ JUINA	090 006				
	IMP VLR REC DE DIOMAR PAULO GUIMARAES REF ENTRADA DO L08 Q 155 NO EIXO CCM DO PROJ JUINA	096 007				6.517,65
WALDEMAR CORACINI						7.038,00
301286	IMP VLR REC DE WALDEMAR CCRA- CINI REF ENTRADA DO L 19 Q 120 NO EIXO CCM DO PROJ JUINA	00.00.00 090 008	2.1.1.009.001.879	SALDO ATUAL 188840 S.ANT	0,00	13.555,65
MERCINA DE AZEVEDO						7.038,00
301286	IMP VLR REC DE MERCINA DE AZE- VEDO REF ENTRADA DO L RES 08 Q 12 NA VILA OPEPARIA DO PROJ JUINA	00.00.00 091 002	2.1.1.009.001.880	SALDO ATUAL 188859 S.ANT	0,00	7.038,00
BERNARDETE MARIA STORQUIO						75,00
301286	IMP VLR REC DE BERNARDETE MARIA STORQUIO REF ENTRADA DO L URB RES 22 Q 155 NO EIXO	00.00.00 091 004	2.1.1.009.001.881	SALDO ATUAL 188867 S.ANT	0,00	75,00
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA AGUIAR						12.440,25
301286	IMP VLR REC DE LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA AGUIAR REF ENTRADA DO L RES 20 Q 135 SETOR H DO PROJ JUINA	00.00.00 091 005	2.1.1.009.001.882	SALDO ATUAL 188875 S.ANT	0,00	12.440,25
	IMP VLR REC DE LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA AGUIAR REF ENTRADA DO L RES 15 Q 14 SETOR D DO PROJ JUINA	095 002				4.379,81
	IMP VLR REC DE LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA AGUIAR REF ENTRADA DO L RES 24 Q 125 SETOR H DO PROJ JUINA	095 003				4.183,19
JOSE ZANIN						4.722,09
301286	IMP VLR REC DE JOSE ZANIN REF ENTRADA DO L RES 11 Q 101 SE- TOR F DO PROJ JUINA	00.00.00 091 006	2.1.1.009.001.883	SALDO ATUAL 188883 S.ANT	0,00	13.285,09
NELCINDO JOSE DARIVA						3.032,55
301286	IMP VLR REC DE NELCINDO JOSE DARIVA REF ENTRADA DO L RES 14 Q 38 SETOR D DO PROJ JUINA	00.00.00 091 007	2.1.1.009.001.884	SALDO ATUAL 188891 S.ANT	0,00	3.032,55
	IMP VLR REC DE NELCINDO JOSE DARIVA REF ENTRADA DO L RES 15 Q 38 SETOR D DO PROJ JUINA	091 008				3.032,55
ANA PIRES						3.032,55
301286	IMP VLR REC DE ANA PIRES ZA- NIOLO REF ENTRADA DO L URB UR Q 102 SETOR F DO PROJ JUINA	00.00.00 092 001	2.1.1.009.001.885	SALDO ATUAL 188905 S.ANT	0,00	6.065,10
	IMP VLR REC DE ANA PIRES ZA- NIOLO REF ENTRADA DO L URB	094 006				4.980,00
SEVE PAPELARIA LTDA						4.980,00
301286	IMP VALOR RECB DA SEVE PAPELA- RIA LTDA REF PAGAMENTO DA EN- TRADA DO L 02 EIXO C Q 123 NO PROJ JUINA CF CONTR 7435	00.00.00 013 003	2.1.1.009.001.886	SALDO ATUAL 189600 S.ANT	0,00	9.960,00
	IMP VALOR RECB DE SEVE PAPELA- RIA LTDA REF PAGAMENTO DA EN- TRADA DO L 17 Q 62 S EC NO PROJ JUINA CF CONTR 7427	013 005				9.274,95
	IMP VALOR RECB DE SEVE PAPELA- RIA LTDA REF PAGAMENTO DA EN- TRADA DO L 12 Q 119 S C NO PROJ JUINA CF CONTR 7441	013 006				9.274,95
	IMP VALOR RECB DE SEVE PAPELA- RIA LTDA REF PAGAMENTO DA EN- TRADA DO L 10 Q 119 S EC NO PROJ JUINA CF CONTR N 7436	014 001				10.001,25
				SALDO ATUAL		10.001,25
						38.552,40

NOME CLATURA
HISTORICOULT.MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
CONTRAPARTIDA

CONTA

DEBITO

CREDITO

PASSOS REF COMPL ENTRADA DC L
08 Q 57 S G UFB PES NO PROJ
JUINAJONAS FERREIRA DA CRUZ
301286 IMP VALOR RECB DE JONAS FERREI-
RA DA CRUZ REF ENTRADA DC L 07
Q 86 S E PES NO PROJ JUINA00.00.00
006 007

2.1.1.009.001.899

SALDO ATUAL
189219

S.ANT

0,00

3.166,84
3.166,84MALAQUIAS JOSE MOTTIN
301286 IMP VALOR RECB DE MALAQUIAS
JOSE MOTTIN REF PAGAMENTO DA
ENTRADA DO L 12 Q 123 S E ECC
NO PROJ JUINA
IMP VALOR RECB DE MALAQUIAS JO-
SE MOTTIN REF ENTRADA DO L 11
Q 159 S I NO PROJ JUINA
IMP VALOR RECB DE MALAQUIAS
JOSE MOTTIN REF ENTRADA DC L
12 Q 159 S I NO PROJ JUINA
IMP VALOR RECB DE MALAQUIAS -
JOSE MOTTIN REF PAGAMENTO DO L
38 Q 155 S E CCN NO PROJ JUINA
CF CONTR 785200.00.00
006 009

2.1.1.009.001.900

SALDO ATUAL
189227

S.ANT

0,00

819,90
819,90

007 001

8.158,50

007 002

4.656,55

020 003

4.566,25

ANTONIO APAFECIDO MOREIRA
301286 IMP VALOR RECB DE ANTONIO APA-
RECIDO MOREIRA REF ENTRADA EN
L 04 Q 45 S G RES NO PROJ JUI-
NA00.00.00
007 003

2.1.1.009.001.901

SALDO ATUAL
189235

S.ANT

0,00

8.103,02
25.484,32LUCIA KAZUE HIRAE N CARVALHO
301286 IMP VALOR RECB DE LUCIA KAZUE
HIRAE NARCISO DE CARVALHO REF
COMPL ENTRADA DC L 11 Q 94 S E
NO PROJ JUINA
IMP VALOR RECB DE LUCIA KAZUE
HIRAE NARCISO DE CARVALHO CAR
PAGAMENTO DA ENTRADA DO L 10 Q
94 S F PES NO PROJ JUINA CF
CONTRATO N 783200.00.00
007 005

2.1.1.009.001.902

SALDO ATUAL
189243

S.ANT

0,00

3.951,00
3.951,00

018 001

3.032,55

LAUDEMIRES FERNANDES DIAS
301286 IMP VALOR RECB DE LAUDEMIRES
FERNANDES DIAS REF ENTRADA DC-
14 Q 127 S H RES NO PROJ JUINA00.00.00
007 006

2.1.1.009.001.903

SALDO ATUAL
189251

S.ANT

0,00

3.069,00
6.101,55JOAO JOSE MAFQUES
301286 IMP VALOR RECB DE JOAO JOSE
MAFQUES REF ENTRADA DO L 9 Q
34 S B COM NO PROJ JUINA00.00.00
007 007

2.1.1.009.001.904

SALDO ATUAL
189260

S.ANT

0,00

3.510,00
3.510,00PAULO ANDRE
301286 IMP VALOR RECB DE PAULO ANDRE
REF ENTRADA DO L 15 Q 61 S G
RES NO PROJ JUINA
IMP VALOR RECB DE PAULO ANDRE
REF PAGAMENTO DA ENTRADA DC L
15 Q 175 S I RES NO PROJ JUINA
CF CONTR 788200.00.00
007 008

2.1.1.009.001.905

SALDO ATUAL
189278

S.ANT

0,00

5.771,28
5.771,28

017 003

4.450,80

OSVALDO VIANA ROSSI
301286 IMP VALOR RECB DE OSVALDO VIANA
ROSSI REF COMPL ENTRADA DC L
06 Q 87 S E URB PES NO PROJ
JUINA
IMP VALOR RECB DE OSVALDO VIA-
NA ROSSI REF PAGAMENTO DE EN-
TRADA DO L 07 Q 87 S E RES NO
PROJ JUINA CF CCNT00.00.00
007 009

2.1.1.009.001.906

SALDO ATUAL
189286

S.ANT

0,00

9.390,00
13.840,80

008 001

1.158,00

JEOVAS PEREIRA DE SOUZA
301286 IMP VALOR RECB DE JEOPAR PE-
REIRA DE SOUZA REF ENTRADA EN
L 05 Q 30 S D RES NO PROJ JUI-
NA CF CONT 739000.00.00
008 005

2.1.1.009.001.907

SALDO ATUAL
189294

S.ANT

0,00

1.158,00
2.316,00

4.392,00

0016-16-01.00		CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT		R A Z A O A N U A L		0310	
NOME N C L A T U R A C O		ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O C R E D I T O	
IMP VALOR RECB DE JEQVAR PE- REIPA DE SOUZA REF ENTRADA PE- L 04 Q 30 S D RES NO PROJ JUI- NA CF CONTR N 7389		008 006					
VILMAR DAMIANI							
001286 IMP VALOR RECB DE VILMAR 14 Q 20 S E COM NO PROJ JUINA CF CONTR N 7923		00.00.00 008 008	2.1.1.009.001.908	SALDO ATUAL 189308	S.ANT	0,00	4.392,00 8.784,00
IMP VALOR RECB DE VILMAR DAMIA- NI REF COMPL ENTRADA DO L 13 Q 20 E COMERCIAL NO PROJ JUINA CF CONTR N 7924		009 001					6.390,00
IMP VALOR RECB DE VILMAR DAMIA- NI REF PAGAMENTO DA COMPL DA ENTRADA DO L 06 Q 31 S D URB RES NO PROJ JUINA CF CONTRATE N 7926		016 007					6.390,00 ✓
IMP VALOR RECB DE VILMAR EN- TRADA DO L 07 Q 31 S D RES NO PROJ JUINA CF CONTR N 7925		017 001					3.069,00
DIONISIO DAMIANI							
001286 IMP VALOR RECB DE DIONISIO DA- MIANI REF COMPL ENTRADA DO L 12 Q 20 EIXO COMERCIAL NO PROJ JUINA CF CONTR N 7839		00.00.00 008 009	2.1.1.009.001.909	SALDO ATUAL 189316	S.ANT	0,00	3.069,00 18.918,00
IMP VALOR RECB DE DIONISIO DA- MIANI REF PAGAMENTO DA ENTRADA DO L 20 Q 50 S G 7838		014 005					6.390,00
IMP VALOR RECB DE DIONISIO DA- MIANI REF PAGAMENTO DA COMPLE- MENTACAO DA ENTRADA DO L 15 Q 50 S G URB RES NO PROJ JUINA CF CONTR 7837		014 006					3.069,00
COSME SEBASTIAO DE SOUZA							
001286 IMP VALOR RECB DE COSME SEBAS- TIAO DE SOUZA REF ENTRADA DO L 18 Q 04 S D NO PROJ JUINA CF CONT N 7820		00.00.00 009 002	2.1.1.009.001.910	SALDO ATUAL 189324	S.ANT	0,00	3.069,00 12.528,00
ADALBERTO FELIX GADIM							
001286 IMP VALOR RECB DE ADALBERTO FELIX GADIM REF ENTRADA DO L 21 Q 30 S D RES N PROJ JUINACF CONT N 7913		00.00.00 009 003	2.1.1.009.001.911	SALDO ATUAL 189332	S.ANT	0,00	3.032,55 3.032,55
IMP VALOR RECB DE ADALBERTO FELIX GADIM REF PAGAMENTO DA ENTRADA DO L 02 Q 60 S G RES NO PROJ JUINA CF CONTRATE N 7912		015 002					3.862,80 ✓
ARIOVALDO GABRIEL SOUZA							
001286 IMP VALOR RECB DE ARIQVALDO GABRIEL DE SOUZA REF COMPL CC ENTRADA DO L 16 Q 30 S D URB RES NO PROJ JUINA A CF CONT N 7916		00.00.00 009 004	2.1.1.009.001.912	SALDO ATUAL 189340	S.ANT	0,00	3.069,00 6.931,80
IMP VALOR RECB DE ARIQVALDO ENTRADA DO L 20 S D Q 30 URB RES NO PROJ JUINA CF CFCONTRA N 7917		009 005					4.392,00
MIGUEL RUIZ GUEBARA							
001286 IMP VALOR RECB DE MIGUEL RUIZ GUEBARA REF ENTRADA DO L 15 Q 53 S G NO PROJ JUINA CF CON- TRATO 7886		00.00.00 009 007	2.1.1.009.001.913	SALDO ATUAL 189359	S.ANT	0,00	4.392,00 8.784,00
IMP VALOR RECB DE MIGUEL RUIZ GUEBARA REF ENTRADA DO L 16 Q 53 S G NO PROJ JUINA CF CONTR 7887		009 008					3.510,00
JOSE BENTO FIBEIRO							
001286 IMP VALOR RECB DE JOSE BENTO		00.00.00 010 002	2.1.1.009.001.914	SALDO ATUAL 189375	S.ANT	0,00	3.469,50 6.979,50

RIBRITO FEE COMPL DA ENTRADA
DO L 38 0 68 E COMERCIAL NC -
PRCJ JUINA CF CNTR 7592
IMP VALOR RECB DE JOSE BENTO
RIBRITO FEE COMPL ENTRADA CC L
02 0 50 B DE SETOR NO PRCJ
JUINA CF CNTR 7593

IMP VALOR RECB DE MARIA BARRE-
TO VIANA FEE PAGAMENTO DA EN-
TRADA DO L 01 0 81 S E RES NC
PRCJ JUINA CF CNTR N 7898
IMP VALOR RECB DE MARIA BARRE-
TO VIANA FEE PAGAMENTO DA EN-
TRADA DO L 02 S E 0 81 RES NO
PRCJ JUINA CF CNTR N 7899

JAIMIR ANTONIO PICK
IMP VALOR RECB DE JAIMIR ANTIC-
NIO PICK FEE PAGAMENTO DA COM-
PL DA ENTRADA DO L 04 S E 0 89
UFR FEE NO PRCJ JUINA CF CNTR
N 7885
IMP VALOR RECB DE JAIMIR ANTIC-
NIO PICK FEE PAGAMENTO DA NO
PRCJ JUINA A CF CNTR N 7485

VALERIO SANTOS DA COSTA
IMP VALOR RECB DE VALERIC SAN-
TOS DA COSTA FEE PAGAMENTIC PA-
ENTRADA DO L 23 0 60 S G RES
NO PRCJ JUINA CF CNTR 7458

LORES E ICRIS LTDA
IMP VALOR RECB DE LORES E ICRIS
FIS LTDA FEE PAGAMENTO DA EN-
TRADA DO L 17 0 62 S EC NC
PRCJ JUINA CF CNTR N 7425
IMP VALOR RECB DE LORES E ICRIS
FIS LTDA FEE PAGAMENTO DA EN-
TRADA DO L 03 0 62 S EC NC -
PRCJ JUINA CF CNTR 7428

IVO LUIZ CAMILO
IMP VALOR RECB DE IVO LUIZ CA-
MILLO FEE PAGAMENTO DA ENTRADA
DO L 19 0 61 S G RES NO PRCJ
JUINA CF CNTR 7475

JUINA AUTOMOVEIS LTDA
IMP VALOR RECB DE JUATO JU-
NAUTOMOVEIS LTDA FEE ENTRADA
DO L 10 0 62 S EC NO PRCJ -
JUINA CF CNTR 7433
IMP VALOR RECB DE JUATO JUINA
AUTOMOVEIS LTDA FEE PAGAMENTIC
DA ENTRADA DO L 09 S E CCW 0
62 NO PRCJ JUINA CF CNTR N
7451

IMP VALOR RECB DE JUATO JU-
NAUTOMOVEIS LTDA FEE PAGAMEN-
TO DA ENTRADA DO L 04 0 123 S
EC NO PRCJ JUINA CF CNTR N
7425
IMP VALOR RECB DE JUATO JU-
NAUTOMOVEIS LTDA FEE PAGAMEN-
TO DO L 31 0 116 S E CCM NO
PRCJ JUINA CF CNTR N 7450

9.360,60

010 008

5.551,20

00.00.00 2.1.1.009.001.915 SALDO ATUAL S.ANT

804,11

011 003

819,90

00.00.00 2.1.1.009.001.916 SALDO ATUAL S.ANT

1.466,70

012 004

5.134,35

00.00.00 2.1.1.009.001.917 SALDO ATUAL S.ANT

4.980,00

00.00.00 2.1.1.009.001.918 SALDO ATUAL S.ANT

10.726,20

012 002

10.726,20

012 005

10.726,20

013 002

11.759,64

00.00.00 2.1.1.009.001.919 SALDO ATUAL S.ANT

4.333,20

00.00.00 2.1.1.009.001.920 SALDO ATUAL S.ANT

10.001,25

012 007

10.001,25

013 001

9.275,85

013 004

10.861,24

NOME N C I A T U R A
H I S T O R I C OULT.MOV.
LCIE/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

301286	EUGENIO PEREIRA NUNES IMP VALOR RECB DE EUGENIO PE- REIRA NUNES REF PAGAMENTO G 81 S E URB RES NO PROJ JUINA CF CONTR N 7895	00.00.00 013 008	2.1.1.009.001.921	SALDO ATUAL 189448	S.ANT	0,00	40.139,59
301286	MARIA DA SILVA IMP VALOR RECB DE MARIA DA SIL- VA REF PAGAMENTO DA ENTRADA DO L 19 Q 04 S D RES NO PROJ JUINA CF CONTR 7821	00.00.00 014 007	2.1.1.009.001.922	SALDO ATUAL 189456	S.ANT	0,00	819,90 819,90
301286	LUIZ CASTRO PASSOS IMP VALOR RECB DE LUIZ CASTRO PASSOS REF PAGAMENTO DA ENTRA- DA DO L 06 Q 94 S F RES NO PROJ JUINA CF CONTR	00.00.00 015 003	2.1.1.009.001.923	SALDO ATUAL 189464	S.ANT	0,00	3.069,00 3.069,00
301286	WALTER DE OLIVEIRA HANSEN IMP VALOR RECB DE WALTER DE C- LIVEIRA HANSEN REF PAGAMENTO - DA ENTRADA DO L 15 Q 159 S I RES NO PROJ JUINA CF CONTR N 7960	00.00.00 015 004	2.1.1.009.001.924	SALDO ATUAL 189472	S.ANT	0,00	3.069,00 3.069,00
301286	FRANCISCO BORGES IMP VALOR RECB DE FRANCISCO BORGES REF PAGAMENTO DA ENTRA- DA DO L 05 Q 86 S E URB RES N PROJ JUINA CF CONTRATO N 7955	00.00.00 015 006	2.1.1.009.001.925	SALDO ATUAL 189480	S.ANT	0,00	3.069,00 3.069,00
301286	PORCIDONIO FORTUNATO SARMENTO IMP VALOR RECB DE PORCIDONIO FORTUNATO SARMENTO REF PAGA- MENTO DA COMPL DA ENTRADA DO L 05 Q 86 S E URB RES NO PROJ JUINA CF CONTRATO N 7749	00.00.00 016 001	2.1.1.009.001.926	SALDO ATUAL 189499	S.ANT	0,00	3.069,00 3.069,00
	IMP VALOR RECB DE PORCIDONIO FORTUNATO SARMENTO REF PAGA- MENTO DA COMPL DA ENTRADA DO L 25 Q 57 S G URB RES NO PROJ JUINA CF CONTRATO N 7748	019 004					819,00
301286	CRELIO GUARIENTI IMP VALOR RECB DE CRELIO GUA- RIENTI REF PAGAMENTO DA ENTRA- DA DO L 12 Q 54 S G RES NO PROJ JUINA CF CONTR 7817	00.00.00 016 004	2.1.1.009.001.927	SALDO ATUAL 189502	S.ANT	0,00	3.069,00 3.888,00
	IMP VALOR RECB DE CRELIO GUA- RIENTI REF PAGAMENTO DA ENTRA- DA DO L 11 Q 54 S G RES NO PROJ JUINA CF	017 006					3.069,00
301286	MARLI FERREIRA DA SILVA IMP VALOR RECB DE MARLI FER- REIRA DA SILVA REF PAGAMENTO DA ENTRADA DO L 22 Q 186 S I RES NO PROJ JUINA CF CONTRAT N 7948	00.00.00 016 006	2.1.1.009.001.928	SALDO ATUAL 189510	S.ANT	0,00	3.069,00 6.138,00
301286	ATAIDE FERREIRA DA COSTA IMP VALOR RECB DE ATAIDE FER- REIRA COSTA REF PAGAMENTO DA COMPL DA ENTRADA DO L 24 Q 123 E CCM NO PROJ JUINA CF CONTR N 7843	00.00.00 014 002	2.1.1.009.001.929	SALDO ATUAL 176060	S.ANT	0,00	3.069,00 3.069,00
	IMP VALOR RECB DE ATAIDE FER- REIRA DA COSTA REF PAGAMENTO DA ENTRADA DO L 26 CONTR N 7840	019 005					9.225,00
301286	BITA DE FREITAS DA SILVA IMP VALOR RECB DE BITA DE FREITAS DA SILVA REF PAGAMEN- TODA ENTRADA DO L 24 Q 42 S D	00.00.00 017 008	2.1.1.009.001.931	SALDO ATUAL 189537	S.ANT	0,00	3.069,00 12.294,00

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

ULT.MOV. CLASSIFICACAO CONTABILITARIA

RES NO PROJ JUINA CF CONTRAT

JOAO BATISTA DA SILVA VEIGA
IMP VALOR REC DE JOAO BATIS-
TADA SILVA VEIGA REF PAGAMEN-
TODA ENTRADA DO L 16 Q 04 S D
N 7884

MARIA BARFETO VIANA
IMP VALOR REC DE MARIA BARFE-
TO VIANA REF PAGAMENTO DA EN-
TRADA DO L 45 Q 57 S G RES NO
PROJ JUINA CF CNTR 7887

MARCO ANTONIO VIANA
IMP VALOR REC DE MARCO ANTONIO
MARTINS REF PAGAMENTO DO CMPL
DA ENTRADA DO L 13 Q 175 S I
URB RES NO PROJ JUINA CF CN-
TRATO N 7880

ANTONIO DE OLIVEIRA
IMP VALOR REC DE APARECIDO AN-
TONIO DE OLIVEIRA REF PAGAMEN-
TO DA COMPL DA ENTRADA DO L 07
Q 53 URB RES NO PROJ JUINA CF
CONTRATO N 7883

CARLOS BITENCURT
IMP VALOR REC DE CARLOS CARLOSE
DO L RES 10 Q 53 SETOR G DC
PROJ JUINA

ANTONIO JANUARIO BITENCURT
IMP VALOR REC DE ANTONIO JANUA-
RIO BITENCURT REF PAGTO DE EN-
TRADA DO L URB RES 09 Q 53 SE-

EDISON ALVES
IMP VALOR REC DE EDSONALVES REF
ENTRADA DO L 04 Q 144 NO AGEI
COM DO PROJ JUINA

EDISON ALVES
IMP VALOR REC DE EDSON ALVES REF
ENTRADA DO L 03 Q 144 NO EIXO
COM DO PROJ JUINA

LEVINO TORRES
IMP VALOR REC DE LEVINO TORRES
001 002

LEVINO TORRES
IMP VALOR REC DE LEVINO TORRES
001 002

LEVINO TORRES
IMP VALOR REC DE LEVINO TORRES
001 002

LEVINO TORRES
IMP VALOR REC DE LEVINO TORRES
001 002

LEVINO TORRES
IMP VALOR REC DE LEVINO TORRES
001 002

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

CONTA

D E B I T O

C R E D I T O

REF PAGTO DE ENTRADA DO L 08 Q
167 NO EIXO COM DO PROJ JUINA

SALDO ATUAL

6.390,00
7.554,00
48,60ILDA SANTINA DE PROENCA
30128615.01.85
086 004

2.1.1.009.007.014

56090 S.ANT

IMP VLR REC DE ILDA SANTANA
DEPENCA REF ENTRADA DO L RES-
07 Q 114 SETOR F DO PROJ JUINA
IMP VLR REC DE ILDA SANTANA
DEPENCA REF PAGTO DE ENTRA-
DADO L RES 27 Q 114 NO EIXO
COM DO PROJ JUINA

093 005

3.069,00

IRACY MAITELLI ARMELIATO
30128628.02.86
095 009

2.1.1.009.010.088

SALDO ATUAL
84069 S.ANT

0,00

IMP VLR REC DE IRACY MAITELLI
ARMELIATO REF ENTRADA DO L UR-
BRES 12 Q 99 SETOR F DO PROJ -
JUINA
IMP VLR REC DE IRACY MAITELLI
ARMELIATO REF ENTRADA DO L 17 Q
103 NO EIXO COM DO
IMP VLR REC DE IRACY MAITELLI
ARMELIATO REF ENTRADA DO L URB
RES 17 Q 102 SETOR F DO

096 001

7.038,00
10.155,60

096 009

4.853,17

9.022,50

4.759,60

18.635,27

284,40

7.038,00

7.038,00

7.038,00

7.038,00

28.436,40

32,40

3.510,00

3.469,50

7.011,90

669,96

7.200,00

7.200,00

7.200,00

3.510,00

25.779,96

1.011,00

NATAL MATUCHAKE
19128631.12.84
002 001

2.1.1.009.014.013

SALDO ATUAL
103691 S.ANTIMP VLR REC DE NATAL MATUCHA E
REF PAGTO DE ENTRADA DO L JUI-
NA
IMP VLR REC DE NATAL MATUCHAKE-
REF PAGTO DE ENTRADA DO L 03 Q
128 NO EIXO COM DO PROJ JUINA
IMP VLR REC DE NATAL MATUCHA-
KE REF PAGTO DE ENTRADA DO L
040128 NO EIXO COM DO PROJ -
JUINA
IMP VLR REC DE NATAL ENTRADA
DO L URB RES 18 Q 159 SETOR I
DO PROJ JUINA

096 003

JOAO BATISTA DA SILVA
16128628.02.86
078 003

2.1.1.009.015.003

SALDO ATUAL
104892 S.ANT

0,00

IMP VALOR REC DO SR JOAO DA
ENTRADA DO LOTE N 409 Q 77 77
PROJ JUINA CONF DOC EM NCSSO
PODER
IMP VALOR REC DO SR JOAO BA-
TISTA DA SILVA REF PAGTO DA
ENTRADA DO LOTE N 08 Q 77 DO
PROJ JUINA CONF DOC EM NCSSO

078 005

NOME N C I A T U R A

ULT. MOV. CLASSIFICACAO
LCTE/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

QUID REF PAGTO DE ENTRADA DO L
01 Q 155 NO EIXO COM DO PROJ
JUINA

7.839,00

7.899,00

4.067,00

JOAO BATISTA BANDEIRA
311286 IMP VALOR REC DO SR JOAC BA-
TISTA BANDEIRA REF PAGTO DA
ENTRADA DO LOTE N 19 Q 41 S D
DO PROJ JUINA CCNF DOC EM ACS-
SO PODER27.12.85
076 005

2.1.1.009.028.039

SALDO ATUAL
138231 S.ANT

7.920,00

11.987,00

93,60

IRACI DA SILVA
311286 IMP VALOR REC DE IRACI DA SIL-
VA REF ENTRADA DO L 12 Q 114 S
F FES NO PROJ JUINA CF CCNT15.03.85
008 002

2.1.1.009.029.078

SALDO ATUAL
140228 S.ANT

2.628,00

7828
IMP VALOR REC DE IRACI DA
SILVA REF ENTRADA DO L 13 Q 52
S E COM NO PROJ JUINA CF CCNT

008 003

TRATO N 7827
IMP VALOR REC DE IRACI DA
SILVA REF ENTRADA DO L 12 Q 52
S E COM NO PROJ JUINA CF CCNT
NO 7826

008 004

5.580,00

10.234,30

LAZARA M DE OLIVEIRA MARTINS
311286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA
14067 8 P/372 7 P/ REGULARIZA-
CAO22.08.85
034 001

2.1.1.009.030.014

SALDO ATUAL
140678 S.ANT

5.580,00

13.881,60

208,60

AGNALDO EGIDIO NUNES
311286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA
14071 6 P/372 7 P/ REGULARIZA-
CAO17.01.85
034 002

2.1.1.009.030.018

SALDO ATUAL
140716 S.ANT208,60
0,00

69,12

CELSON MARQUE FEFFER
311286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA
14114 3 P/372 7 P/ REGULARIZA-
CAO30.01.85
034 003

2.1.1.009.030.031

SALDO ATUAL
141143 S.ANT69,12
0,00

1.197,12

JOAQUIM MIGUEL DOS SANTOS
311286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA
14339 1 P/372 7 P/ REGULARIZA-
CAO26.08.85
034 004

2.1.1.009.030.056

SALDO ATUAL
143391 S.ANT1.197,12
0,00

117,50

JOAO DIMAS SANTOS
311286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA
14340 5 P/372 7 P/ REGULARIZA-
CAO26.08.85
034 005

2.1.1.009.030.057

SALDO ATUAL
143405 S.ANT117,50
0,00

266,08

MARIA DO SOCORRO SALLES
311286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA
14342 1 P/372 7 P/ REGULARIZA-
CAO21.02.85
034 006

2.1.1.009.030.059

SALDO ATUAL
143421 S.ANT266,08
0,00

13,10

JONATAS BUENO DE OLIVEIRA
311286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA
143430 P/372 7 P/ REGULARIZA-
CAO21.02.85
034 007

2.1.1.009.030.060

SALDO ATUAL
143430 S.ANT13,10
0,00

62,40

JOANA MARIA DOS SANTOS
311286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA
14345 6 P/372 7 P/ REGULARIZA-
CAO22.08.85
034 008

2.1.1.009.030.062

SALDO ATUAL
143456 S.ANT62,40
0,00

73,60

ELIO BATISTA SALES
311286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA
14347 2 P/372 7 P/ REGULARIZA-
CAO21.02.85
034 009

2.1.1.009.030.064

SALDO ATUAL
143472 S.ANT73,60
0,00

13,10

ALTENOR CRISPIN DOS SANTOS
221286 IMP VLR REC DE ALTENOR CRIS-
PIMDOS SANTOS REF ENTRADA DO
L13 Q 167 NO EIXO COM DO PROJ-
JUINA17.01.85
025 002

2.1.1.009.030.065

SALDO ATUAL
143480 S.ANT13,10
0,00

28,08

SALDO

7.200,00

7.228,08

NOME N C L A T U R A		ULT. MOV.	CLASSIFICACAO	CONTA		
H I S T O R I C O		LCDE/SEQ.	CONTR A P A R T I D A		D E B I T O	C R E D I T O
311286	IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA 14348 0 P/372 7 P/ REGULARIZA-CAO	034 010			7.228,08 0,00	
311286	ALDIVINO CRISPIN DOS SANTOS IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA 14349 9 P/372 7 P/ REGULARIZA-CAO	17.01.85 034 011	2.1.1.009.030.066	SALDO ATUAL 143499 S.ANT		28,08
311286	REINALDO DE OLIVEIRA IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA 14352 9 P/372 7 P/ REGULARIZA-CAO	15.03.85 034 012	2.1.1.009.030.069	SALDO ATUAL 143529 S.ANT	28,08 0,00	28,08
311286	EDIO ALVES IMP REC DE EDIO ALVES REF EN-TRADA DO L 14 Q 32 SETOR D DC PROJETO JUINA IMP REC DE EDIO ALVES REF EN-TRADA DO L 19 Q 46 SETOR G DC PROJETO JUINA	17.02.86 058 009 069 009	2.1.1.009.030.075	SALDO ATUAL 143588 S.ANT	28,08 0,00	1.147,00 5.626,80
311286	IMP QUE TRANSFERE DA CCNTA 143588 P/3727 P/REGULARIZACAO	042 006		SALDO	10.234,30 0,00	3.460,50 10.234,30
311286	ANTONIO VELASCO GUSMAO IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA 14360 0 P/372 7 P/ REGULARIZA-CAO	21.02.85 034 013	2.1.1.009.030.077	SALDO ATUAL 143600 S.ANT		63,18
311286	ALUIZIO CRISPIM DOS SANTOS IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA 14362 6 P/372 7 P/ REGULARIZA-CAO	17.01.85 034 014	2.1.1.009.030.079	SALDO ATUAL 143626 S.ANT	63,18 0,00	28,08
311286	WALTER FRANCISCO RHODE IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA 14363 4 P/372 7 P/ REGULARIZA-CAO	28.06.85 034 015	2.1.1.009.030.080	SALDO ATUAL 143634 S.ANT	28,08 0,00	62,40
311286	MILTON PAULINO DE LIRA IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA 14365 0 P/372 7 P/ REGULARIZA-CAO	21.02.85 034 016	2.1.1.009.030.082	SALDO ATUAL 143650 S.ANT	62,40 0,00	46,80
311286	GESSE BERNARDO DOS SANTOS IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA 143693 P/372 7 P/ REGULARIZA-CAO	17.01.85 034 017	2.1.1.009.030.086	SALDO ATUAL 143693 S.ANT	46,80 0,00	49,92
311286	ERMI MARIA ANDRIOLLE IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA 14371 5 P/372 7 P/ REGULARIZA-CAO	17.01.85 034 018	2.1.1.009.030.088	SALDO ATUAL 143715 S.ANT	49,92 0,00	37,44
311286	JORGE MARCANTONIO IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA 14390 1 P/372 7 P/ REGULARIZA-CAO	17.01.85 034 019	2.1.1.009.031.007	SALDO ATUAL 143901 S.ANT	37,44 0,00	16,64
311286	BARBARA CRISTINA DE JESUS IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA 14393 6 P/372 7 P/ REGULARIZA-CAO	17.01.85 034 020	2.1.1.009.031.010	SALDO ATUAL 143936 S.ANT	16,64 0,00	21,16
311286	ALVAIR BECOSKI IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA 144215 P/372 7 P/ REGULARIZA-CAO	31.01.85 035 001	2.1.1.009.031.018	SALDO ATUAL 144215 S.ANT	21,16 0,00	1.276,95
311286	PEDRO DOMINGOS PATISTA IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA 14483 5 P/372 7 P/ REGULARIZA-CAO	27.12.85 035 002	2.1.1.009.031.028	SALDO ATUAL 144835 S.ANT	1.276,95 0,00	96,00
311286	CLAUDIO ANTONIO ARAUJO	21.02.85	2.1.1.009.031.029	SALDO ATUAL 144843 S.ANT	96,00 0,00	255,00

DOCUMENTO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
311286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA 14484 3 P/372 7 P/ REGULARIZA- CAO	035 003			255,00 0,00	
WIZ GONZAGA 311286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA 14486 0 P/372 7 P/ REGULARIZA- CAO	21.02.85 035 004	2.1.1.009.031.031	SALDO ATUAL 144860 S.ANT		96,00
LEVONZIF PIRES DA ROSA 311286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA 14488 6 P/372 7 P/ REGULARIZA- CAO	31.12.85 035 005	2.1.1.009.031.033	SALDO ATUAL 144886 S.ANT	96,00 0,00	240,00
DOMINGOS ZANUTTO 311286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA 14496 7 P/372 7 P/ REGULARIZA- CAO	21.02.85 035 006	2.1.1.009.031.041	SALDO ATUAL 144967 S.ANT	240,00 0,00	96,00
JOSE LIBERATO DOS SANTOS NETTO 311286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA 14517 3 P/372 7 P/ REGULARIZA- CAO	21.02.85 035 007	2.1.1.009.031.048	SALDO ATUAL 145173 S.ANT	96,00 0,00	96,00
MAURICIO MARQUES DE PAULA 311286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA 14519 0 P/372 7 P/ REGULARIZA- CAO	27.12.85 035 008	2.1.1.009.031.050	SALDO ATUAL 145190 S.ANT	96,00 0,00	103,60
MOISES ARAUJO DOS SANTOS 311286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA 14520 3 P/372 7 P/ REGULARIZA- CAO	21.02.85 035 009	2.1.1.009.031.051	SALDO ATUAL 145203 S.ANT	103,60 0,00	96,00
MAIR MARIA 311286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA 14522 0 P/372 7 P/ REGULARIZA- CAO	19.03.86 035 010	2.1.1.009.031.053	SALDO ATUAL 145220 S.ANT	96,00 0,00	2.975,40
ZANARA BOFGES DE ARAUJO 311286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA 14524 6 P/372 7 P/ REGULARIZA- CAO	30.09.85 035 011	2.1.1.009.031.055	SALDO ATUAL 145246 S.ANT	2.975,40 0,00	96,00
LILI SCHCENBERGER 311286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA 14527 0 P/372 7 P/ REGULARIZA- CAO	21.02.85 035 012	2.1.1.009.031.058	SALDO ATUAL 145270 S.ANT	96,00 0,00	180,00
MARIO LAURO LESAKOWISKI SANTIN 311286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA 14529 7 P/372 7 P/ REGULARIZA- CAO	21.02.85 035 013	2.1.1.009.031.060	SALDO ATUAL 145297 S.ANT	180,00 0,00	180,00
OTAVIANO DA SILVA 311286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA 14530 0 P/372 7 P/ REGULARIZA- CAO	28.06.85 035 014	2.1.1.009.031.061	SALDO ATUAL 145300 S.ANT	180,00 0,00	76,80
ROBILSON JOSE MAGALHAES 311286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA 14531 9 P/372 7 P/ REGULARIZA- CAO	21.02.85 035 015	2.1.1.009.031.062	SALDO ATUAL 145319 S.ANT	76,80 0,00	76,80
ZENIRA LICHESKI 311286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA 14532 7 P/372 7 P/ REGULARIZA- CAO	17.01.85 035 016	2.1.1.009.031.063	SALDO ATUAL 145327 S.ANT	76,80 0,00	153,60
FRANCISCO CLEMENTE FREIRE 311286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA 14539 4 P/372 7 P/ REGULARIZA- CAO	27.12.85 035 017	2.1.1.009.031.070	SALDO ATUAL 145394 S.ANT	153,60 0,00	96,00
COOP AGROP MINSTA DE JUINA LTDA 311286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA	17.01.85 035 018	2.1.1.009.031.078	SALDO ATUAL 145475 S.ANT	96,00 0,00	281,12

MARIA MAG TRAT A IND COM LTDA
IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNIA
14731 1 P/3727 P/REGULARIZA-
CAO

GENJI SHIROTA
IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNIA
15524 1 P/3727 P/REGULARIZA-
CAO

WINDOMAR ANTONIO ZANDONADI
IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNIA
155675 P/3727 P/REGULARIZA-
CAO

JOSE MALDONADO ERTIGES
IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNIA
155683 P/3727 P/REGULARIZA-
CAO

HELIO TAVARES
IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNIA
155691 P/3727 P/REGULARIZA-
CAO

ALBERTO CAMARGO ZANDONADI
IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNIA
155705 P/3727 P/REGULARIZA-
CAO

JOSE RUBENS SPADA
IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNIA
155713 P/3727 P/REGULARIZA-
CAO

ANTONIO LOPES DA SILVA NETO
IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNIA
155721 P/3727 P/REGULARIZA-
CAO

GENSAL CCNST BACIA AMAZONICA
IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNIA
155722 P/3727 P/REGULARIZA-
CAO

FRANCISCO TORIO SUMIYA
IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNIA
155802 P/3727 P/REGULARIZA-
CAO

PAULO ALVES DE QUEIROZ
IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNIA
155829 P/3727 P/REGULARIZA-
CAO

FELICIANO JOSE RODRIGUES
IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNIA
155888 P/3727 P/REGULARIZA-
CAO

GENICIA MARIA DA COSTA
IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNIA
155934 P/3727 P/REGULARIZA-
CAO

MARIA TEREZA DE SALES
IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNIA
155942 P/3727 P/REGULARIZA-
CAO

DAO BATISTA DE SOUZA
IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNIA
155977 P/3727 P/REGULARIZA-
CAO

ENEDITO PASSOS MOREIRA
IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNIA
156043 P/3727 P/REGULARIZA-
CAO

ULT.MOV. CLASSIFICACAO
LOTE/SEQ. CONTA

RAZAO ANUAL

DEBITO CREDITO

0325

281,12 SALDO ATUAL 147311 S.ANT

631,39 SALDO ATUAL 15241 S.ANT

4.137,00 SALDO ATUAL 155675 S.ANT

10.283,00 SALDO ATUAL 155683 S.ANT

1.440,00 SALDO ATUAL 155691 S.ANT

14.198,37 SALDO ATUAL 155705 S.ANT

10.283,00 SALDO ATUAL 155713 S.ANT

12.647,00 SALDO ATUAL 155721 S.ANT

60,15 SALDO ATUAL 155722 S.ANT

9.700,32 SALDO ATUAL 155802 S.ANT

360,00 SALDO ATUAL 155810 S.ANT

37,44 SALDO ATUAL 155829 S.ANT

276,00 SALDO ATUAL 155888 S.ANT

128,70 SALDO ATUAL 155926 S.ANT

57,60 SALDO ATUAL 155934 S.ANT

120,00 SALDO ATUAL 155942 S.ANT

96,00 SALDO ATUAL 155977 S.ANT

300,00 SALDO ATUAL 156043 S.ANT

24,00 SALDO ATUAL 156043 S.ANT

DEBITO CREDITO

21.02.85	2.1.1.009.032.021	SALDO ATUAL	156051	S.ANT	0,00	120,00
24.01.85	2.1.1.009.032.025	SALDO ATUAL	156108	S.ANT	0,00	120,00
28.01.85	2.1.1.009.032.027	SALDO ATUAL	156124	S.ANT	22.555,00	22.555,00
31.01.85	2.1.1.009.032.029	SALDO ATUAL	156140	S.ANT	12.794,75	12.794,75
12.02.85	2.1.1.009.032.030	SALDO ATUAL	156159	S.ANT	0,00	12.277,62
15.03.85	2.1.1.009.032.034	SALDO ATUAL	156191	S.ANT	2.575,90	2.575,90
21.02.85	2.1.1.009.032.035	SALDO ATUAL	156205	S.ANT	300,00	300,00
06.02.85	2.1.1.009.032.035	SALDO ATUAL	156205	S.ANT	0,00	88,15
06.02.85	2.1.1.009.032.035	SALDO ATUAL	156205	S.ANT	0,00	7.920,00
06.02.85	2.1.1.009.032.035	SALDO ATUAL	156205	S.ANT	0,00	3.510,00
03.02.85	2.1.1.009.032.037	SALDO ATUAL	156221	S.ANT	15.028,15	3.510,00
21.02.85	2.1.1.009.032.040	SALDO ATUAL	156256	S.ANT	225,00	225,00
21.02.85	2.1.1.009.032.044	SALDO ATUAL	156299	S.ANT	19,20	19,20
21.02.85	2.1.1.009.032.046	SALDO ATUAL	156310	S.ANT	120,00	120,00
21.02.85	2.1.1.009.032.050	SALDO ATUAL	156353	S.ANT	48,00	48,00
31.12.85	2.1.1.009.032.051	SALDO ATUAL	156361	S.ANT	10,00	10,00
27.12.85	2.1.1.009.032.052	SALDO ATUAL	156370	S.ANT	713,46	713,46
21.02.85	2.1.1.009.032.055	SALDO ATUAL	156400	S.ANT	1.600,00	1.600,00
21.02.85	2.1.1.009.032.057	SALDO ATUAL	156426	S.ANT	19,20	225,00
21.02.85	2.1.1.009.032.061	SALDO ATUAL	156469	S.ANT	225,00	21,60

IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA

IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA

IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA

IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA

IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA

IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA

IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA

IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA

IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA

IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA

IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA

IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA

IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA

IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA

IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA

IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA

IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA

IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA

IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA

IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA

IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA

COMEN H I S T O R I C O	ULT. MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRA PARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
156469 P/3727 P/REGULARIZACAO				21,60	
IVO ROYER	27.12.85	2.1.1.009.032.062	SALDO ATUAL	0,00	
311286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA 156477 P/3727 P/REGULARIZACAO	037 014		156477 S.ANT		60,00
HERALDO HILARIO BINSELD	27.12.85	2.1.1.009.032.063	SALDO ATUAL	60,00	
311286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA 156485 P/3727 P/REGULARIZACAO	037 015		156485 S.ANT	0,00	180,00
ALCI LUCIA FOTTA	27.02.85	2.1.1.009.032.065	SALDO ATUAL	180,00	
311286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA 156507 P/3727 P/REGULARIZACAO	037 016		156507 S.ANT	0,00	8.462,25
LEONI MENEGETTI	27.02.85	2.1.1.009.032.066	SALDO ATUAL	8.462,25	
311286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA 156515 P/3727 P/REGULARIZACAO	037 017		156515 S.ANT	0,00	12.794,75
JOSE ROBERTO MADUREIRA PINHO	27.02.85	2.1.1.009.032.068	SALDO ATUAL	12.794,75	
311286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA 156531 P/3727 P/REGULARIZACAO	037 018		156531 S.ANT	0,00	19.443,50
PAULO ROBERTO TONIOLO	27.02.85	2.1.1.009.032.069	SALDO ATUAL	19.443,50	
311286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA 156540 P/3727 P/REGULARIZACAO	037 019		156540 S.ANT	0,00	16.193,00
JOAO ARNALDO BARROS FIGUEIRAO	27.02.85	2.1.1.009.032.070	SALDO ATUAL	16.193,00	
311286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA 156558 P/3727 P/REGULARIZACAO	037 020		156558 S.ANT	0,00	16.193,00
LUIZ PAN	27.02.85	2.1.1.009.032.071	SALDO ATUAL	16.193,00	
311286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA 156566 P/3727 P/REGULARIZACAO	038 001		156566 S.ANT	0,00	15.011,00
ELIO BOTTAN	27.02.85	2.1.1.009.032.072	SALDO ATUAL	15.011,00	
311286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA 156574 P/3727 P/REGULARIZACAO	038 002		156574 S.ANT	0,00	16.193,00
ROBERTO SILVA FILHO	15.03.85	2.1.1.009.032.073	SALDO ATUAL	16.193,00	
311286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA 156795 P/3727 P/REGULARIZACAO	038 003		156795 S.ANT	0,00	16.193,00
PEDRO MIGUEL PEREIRA	15.03.85	2.1.1.009.032.074	SALDO ATUAL	16.193,00	
311286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA 156868 P/3727 P/REGULARIZACAO	038 004		156868 S.ANT	0,00	46,80
EDSON FERRO	15.03.85	2.1.1.009.032.075	SALDO ATUAL	46,80	
311286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA 156876 P/3727 P/REGULARIZACAO	038 005		156876 S.ANT	0,00	117,00
CELESTINO POSSO	15.03.85	2.1.1.009.032.078	SALDO ATUAL	117,00	
311286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA 156906 P/3727 P/REGULARIZACAO	038 006		156906 S.ANT	0,00	266,10
QUINTINO MARTINELLO	15.03.85	2.1.1.009.032.079	SALDO ATUAL	266,10	
311286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA 156930 P/3727 P/REGULARIZACAO	038 007		156930 S.ANT	0,00	96,00
MARIA CALVA F DE LIMA	27.12.85	2.1.1.009.032.084	SALDO ATUAL	96,00	
311286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA 157007 P/3727 P/REGULARIZACAO	038 008		157007 S.ANT	0,00	96,00
ANTONIETA ALVES DE MOURA	27.12.85	2.1.1.009.032.088	SALDO ATUAL	96,00	
311286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA 157040 P/3727 P/REGULARIZACAO	038 009		157040 S.ANT	0,00	1.063,68
ELSON MARIANO RODRIGUES	18.04.85	2.1.1.009.032.089	SALDO ATUAL	1.063,68	
311286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA 157201 P/3727 P/REGULARIZACAO	038 010		157201 S.ANT	0,00	706,19
ARIOVALDO MORENO	18.04.85	2.1.1.009.032.090	SALDO ATUAL	706,19	
311286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA 157210 P/3727 P/REGULARIZACAO	038 011		157210 S.ANT	0,00	690,67
MAGALI APAFECIDA ONO	28.02.86	2.1.1.009.032.091	SALDO ATUAL	690,67	
311286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA	038 012		157228 S.ANT	0,00	808,92

NOME N C I A T U R A 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

157228 P/3727 P/REGULARIZACAO

808,92
0,00

454,00

ACIR PRETTO

28.06.85
038 013

2.1.1.009.032.102

SALDO ATUAL
157910

S.ANT

IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA
157910 P/3727 P/REGULARIZACAO454,00
0,00

4,00

MARIA APARECIDA DA SILVA

28.06.85
038 014

2.1.1.009.032.103

SALDO ATUAL
157929

S.ANT

IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA
157929 P/3727 P/REGULARIZACAO4,00
0,00

20,00

OSVALDO RODRIGUES MEIRELLES

28.06.85
038 015

2.1.1.009.032.106

SALDO ATUAL
157953

S.ANT

IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA
157953 P/3727 P/REGULARIZACAO20,00
0,00

565,20

LUIZ PEREIRA DA COSTA

16.01.86
038 016

2.1.1.009.032.110

SALDO ATUAL
157996

S.ANT

IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA
157996 P/3727 P/REGULARIZACAO565,20
0,00

225,00

ANTONIA DE OLIVEIRA COSTA

26.08.85
038 017

2.1.1.009.032.112

SALDO ATUAL
158011

S.ANT

IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA
158011 P/3727 P/REGULARIZACAO225,00
0,00

4,00

VIRGILIO AGENSO FREITAS

28.06.85
038 018

2.1.1.009.032.117

SALDO ATUAL
158070

S.ANT

IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA
158070 P/3727 P/REGULARIZACAO4,00
0,00

4,00

SEVERINO ALEXANDRE SILVA

28.06.85
038 019

2.1.1.009.032.118

SALDO ATUAL
158089

S.ANT

IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA
158119 P/3727 P/REGULARIZACAO4,00
0,00

4,00

NEUZA ZANIBONI

28.06.85
038 020

2.1.1.009.032.121

SALDO ATUAL
158119

S.ANT

IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA
158089 P/3727 P/REGULARIZACAO4,00
0,00

10,00

TEREZA XAVIER DOS SANTOS

27.12.85
039 001

2.1.1.009.032.125

SALDO ATUAL
158151

S.ANT

IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA
158151 P/3727 P/REGULARIZACAO10,00
0,00

5,90

JOAO JUSTINO DAMIANI

28.06.85
039 002

2.1.1.009.032.126

SALDO ATUAL
158160

S.ANT

IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA
158160 P/3727 P/REGULARIZACAO5,90
0,00

4,00

ALICE FERNANDES NOGUEIRA

27.12.85
039 003

2.1.1.009.032.127

SALDO ATUAL
158178

S.ANT

IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA
158178 P/3727 P/REGULARIZACAO4,00
0,00

14,00

ANA FRANCISCA DA SILVA

28.06.85
039 004

2.1.1.009.032.129

SALDO ATUAL
158194

S.ANT

IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA
158194 P/3727 P/REGULARIZACAO14,00
0,00

4,00

CLEMENTE PINTO DE OLIVEIRA

27.12.85
039 005

2.1.1.009.032.133

SALDO ATUAL
158232

S.ANT

IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA
158232 P/3727 P/REGULARIZACAO4,00
0,00

180,00

QUAM IND E COM ALIMENTOS

28.06.85
039 006

2.1.1.009.032.136

SALDO ATUAL
158267

S.ANT

IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA
158267 P/3727 P/REGULARIZACAO180,00
0,00

14,00

LUCIA POMERO VERA

28.06.85
039 007

2.1.1.009.032.140

SALDO ATUAL
158305

S.ANT

IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA
158305 P/3727 P/REGULARIZACAO14,00
0,00

120,00

LUIZ STORCHIO

27.12.85
039 008

2.1.1.009.032.148

SALDO ATUAL
158380

S.ANT

IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA
158380 P/3727 P/REGULARIZACAO120,00
0,00

4,00

AGENARIC FERREIRA DE SOUZA

28.06.85
039 009

2.1.1.009.032.152

SALDO ATUAL
158437

S.ANT

IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA
158437 P/3727 P/REGULARIZACAO4,00
0,00

92,77

EVALDO LEVINO DA SILVA

28.11.85
039 010

2.1.1.009.032.156

SALDO ATUAL
158470

S.ANT

IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA
158470 P/3727 P/REGULARIZACAO92,77
0,00

4,00

DULCINEIA MARIA DOS SANTOS

28.06.85
039 011

2.1.1.009.032.158

SALDO ATUAL
158496

S.ANT

IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA

0329-16-01.00

COMENCLATURACAO

ULT.MOV.
LOTE/SEQ.

CLASSIFICACAO
CONTRAPARTIDA

CONTA

DEBITO

CREDITO

158496 P/3727 P/REGULARIZACAO						4,00	
JOCELENE DA SILVA SANTOS	28.06.85	2.1.1.009.032.162	SALDO ATUAL	158534	S.ANT	0,00	4,00
311286 IMP QUE TRANSFERE DA CCNTA	039 012						
158534 P/3727 P/REGULARIZACAO						4,00	
JOSE ANTONIO DOS FLORES	28.06.85	2.1.1.009.032.164	SALDO ATUAL	158550	S.ANT	0,00	4,00
311286 IMP VLR REC DE JOSE ANTONIO	037 005						
DAS FLORES REF ENTRADA DE L							
LFRES 11 Q 31 SETOR D DO PROJ							
JUINA							3.069,00
311286 IMP QUE TRANSFERE DA CCNTA	039 013		SALDO				3.073,00
158550 P/3727 P/REGULARIZACAO						3.073,00	
ANTONIO RIBEIRO	28.06.85	2.1.1.009.032.165	SALDO ATUAL	158569	S.ANT	0,00	4,00
311286 IMP QUE TRANSFERE DA CCNTA	039 014						
158569 P/3727 P/REGULARIZACAO						4,00	
ANA ROSA RODRIGUES	28.06.85	2.1.1.009.032.167	SALDO ATUAL	158585	S.ANT	0,00	4,00
311286 IMP QUE TRANSFERE DA CCNTA	039 015						
158585 P/3727 P/REGULARIZACAO						4,00	
JOSE RODRIGUES DOS REIS	27.12.85	2.1.1.009.032.173	SALDO ATUAL	158640	S.ANT	0,00	10,00
311286 IMP QUE TRANSFERE DA CCNTA	039 016						
158640 P/3727 P/REGULARIZACAO						10,00	
HERMELINDO ZAFFANTI	17.12.85	2.1.1.009.032.176	SALDO ATUAL	158674	S.ANT	0,00	83,26
311286 IMP QUE TRANSFERE DA CCNTA	039 017						
158674 P/3727 P/REGULARIZACAO						83,26	
SEDENI FESMAN	28.06.85	2.1.1.009.032.179	SALDO ATUAL	158704	S.ANT	0,00	4,00
311286 IMP QUE TRANSFERE DA CCNTA	039 018						
158704 P/3727 P/REGULARIZACAO						4,00	
MANOEL SEFAFIM PAIXAO	27.12.85	2.1.1.009.032.180	SALDO ATUAL	158712	S.ANT	0,00	50,00
311286 IMP QUE TRANSFERE DA CCNTA	039 019						
158712 P/3727 P/REGULARIZACAO						50,00	
LUIZ CARLOS DE PAULA	28.06.85	2.1.1.009.032.181	SALDO ATUAL	158720	S.ANT	0,00	4,00
311286 IMP QUE TRANSFERE DA CCNTA	039 020						
158720 P/3727 P/REGULARIZACAO						4,00	
TEREZA DO NASCIMENTO SOUZA	28.06.85	2.1.1.009.032.183	SALDO ATUAL	158747	S.ANT	0,00	4,00
311286 IMP QUE TRANSFERE DA CCNTA	040 001						
158747 P/3727 P/REGULARIZACAO						4,00	
TEREZINHA OLIVEIRA H FRANCA	27.12.85	2.1.1.009.032.184	SALDO ATUAL	158755	S.ANT	0,00	4,00
311286 IMP QUE TRANSFERE DA CCNTA	040 002						
158755 P/3727 P/REGULARIZACAO						4,00	
SEBASTIAO PINTO DE TOLEDO	28.06.85	2.1.1.009.032.185	SALDO ATUAL	158763	S.ANT	0,00	4,00
311286 IMP QUE TRANSFERE DA CCNTA	040 003						
158763 P/3727 P/REGULARIZACAO						4,00	
MARIA JOSE RAMOS	28.06.85	2.1.1.009.032.189	SALDO ATUAL	158801	S.ANT	0,00	4,00
311286 IMP QUE TRANSFERE DA CCNTA	040 004						
158801 P/3727 P/REGULARIZACAO						4,00	
MANOEL CARLOS DE FRANCA	28.06.85	2.1.1.009.032.191	SALDO ATUAL	158828	S.ANT	0,00	4,00
311286 IMP QUE TRANSFERE DA CCNTA	040 005						
158828 P/3727 P/REGULARIZACAO						4,00	
OSMARINA RODRIGUES	17.12.85	2.1.1.009.032.195	SALDO ATUAL	158860	S.ANT	0,00	84,50
311286 IMP QUE TRANSFERE DA CCNTA	040 006						
158860 P/3727 P/REGULARIZACAO						84,50	
EMILIA FERNANDES	22.08.85	2.1.1.009.032.197	SALDO ATUAL	158895	S.ANT	0,00	14,00
311286 IMP QUE TRANSFERE DA CCNTA	040 007						
158895 P/3727 P/REGULARIZACAO						14,00	
ISMAEL DE FARIA	28.06.85	2.1.1.009.032.207	SALDO ATUAL	158992	S.ANT	0,00	4,00
311286 IMP QUE TRANSFERE DA CCNTA	040 008						
158992 P/3727 P/REGULARIZACAO						4,00	
GERSON HONORIO OLIVEIRA	27.12.85	2.1.1.009.032.210	SALDO ATUAL	159026	S.ANT	0,00	50,00

NOME N C L A S T O R I C O		ULT. MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	DEBITO	CREDITO
311286	IMP QUE TRANSFERE DA CCNTA 159026 P/3727 P/REGULARIZACAO	040 009				
				SALDO ATUAL	50,00	
				159034	0,00	
OSCAR DOS SANTOS		27.12.85	2.1.1.009.032.211	S.ANT		4,00
311286	IMP QUE TRANSFERE DA CCNTA 159034 P/3727 P/REGULARIZACAO	040 010				
				SALDO ATUAL	4,00	
				159077	0,00	
PAULINO FELIX DA SILVA		28.06.85	2.1.1.009.032.215	S.ANT		4,00
311286	IMP QUE TRANSFERE DA CCNTA 159077 P/3727 P/REGULARIZACAO	040 011				
				SALDO ATUAL	4,00	
				159093	0,00	
OLIMPIO GONCALVES FARIA		28.06.85	2.1.1.009.032.217	S.ANT		4,00
311286	IMP QUE TRANSFERE DA CCNTA 159093 P/3727 P/REGULARIZACAO	040 012				
				SALDO ATUAL	4,00	
				159123	0,00	
WALDO JOSE SANTANA		28.06.85	2.1.1.009.032.220	S.ANT		4,00
311286	IMP QUE TRANS DA CONTA 159123 P/ 3727 P/REGULARIZACAO	040 013				
				SALDO ATUAL	4,00	
				159190	0,00	
ROSA AFRUCA DOS SANTOS		17.12.85	2.1.1.009.032.227	S.ANT		92,77
311286	IMP QUE TRANSFERE DA CCNTA 159190 P/3727 P/REGULARIZACAO	040 014				
				SALDO ATUAL	92,77	
				159212	0,00	
RONEUDO NORBERTO DOERL		28.06.85	2.1.1.009.032.229	S.ANT		4,00
311286	IMP QUE TRANSFERE DA CCNTA 159212 P/3727 P/REGULARIZACAO	040 015				
				SALDO ATUAL	4,00	
				159220	0,00	
IZABEL RODRIGUES CRUZ		27.12.85	2.1.1.009.032.230	S.ANT		4,00
311286	IMP QUE TRANSFERE DA CCNTA 159220 P/3727 P/REGULARIZACAO	040 016				
				SALDO ATUAL	4,00	
				159239	0,00	
FRANCISCO PANUCCIO		28.06.85	2.1.1.009.032.231	S.ANT		4,00
311286	IMP QUE TRANSFERE DA CCNTA 159239 P/3727 P/REGULARIZACAO	040 017				
				SALDO ATUAL	4,00	
				159247	0,00	
OLGELINA ROSE S MEDEIROS		27.12.85	2.1.1.009.032.232	S.ANT		4,00
311286	IMP QUE TRANSFERE DA CCNTA 159247 P/3727 P/REGULARIZACAO	040 018				
				SALDO ATUAL	4,00	
				159263	0,00	
CLEMENTINO RISPOLITS		27.12.85	2.1.1.009.032.234	S.ANT		225,00
311286	IMP QUE TRANSFERE DA CCNTA 159263 P/3727 P/REGULARIZACAO	040 019				
				SALDO ATUAL	225,00	
				159298	0,00	
CLARINDA APAFECIDA S MORAES		28.06.85	2.1.1.009.032.237	S.ANT		4,00
311286	IMP QUE TRANSFERE DA CCNTA 159298 P/3727 P/REGULARIZACAO	040 020				
				SALDO ATUAL	4,00	
				159344	0,00	
DORALICE MARIA DE SOUZA		22.08.85	2.1.1.009.032.242	S.ANT		14,00
311286	IMP QUE TRANSFERE DA CCNTA 159344 P/3727 P/REGULARIZACAO	041 001				
				SALDO ATUAL	14,00	
				159352	0,00	
DIOMAR SANTOS FERREIRA		28.06.85	2.1.1.009.032.243	S.ANT		4,00
311286	IMP QUE TRANSFERE DA CCNTA 159352 P/3727 P/REGULARIZACAO	041 002				
				SALDO ATUAL	4,00	
				159360	0,00	
BONIFACIO SALVADOR SILVA		28.06.85	2.1.1.009.032.244	S.ANT		4,00
311286	IMP QUE TRANSFERE DA CCNTA 159360 P/3727 P/REGULARIZACAO	041 003				
				SALDO ATUAL	4,00	
				159379	0,00	
ADEMAR HERIBERTO DOERL		28.11.85	2.1.1.009.032.245	S.ANT		92,77
311286	IMP QUE TRANSFERE DA CCNTA 159379 P/3727 P/REGULARIZACAO	041 004				
				SALDO ATUAL	92,77	
				159441	0,00	
MARIO OLINGER SANTANA		17.02.86	2.1.1.009.032.250	S.ANT		2.315,80
311286	IMP QUE TRANSFERE DA CCNTA 159441 P/3727 P/REGULARIZACAO	041 005				
				SALDO ATUAL	2.315,80	
				159484	0,00	
MARIA DE LOURDES PAULA		24.10.85	2.1.1.009.032.254	S.ANT		225,00
311286	IMP QUE TRANSFERE DA CCNTA 159484 P/3727 P/REGULARIZACAO	041 006				
				SALDO ATUAL	225,00	
				159514	0,00	
LYNDOLFO JOSE DE SOUZA		28.06.85	2.1.1.009.032.257	S.ANT		4,00
311286	IMP QUE TRANSFERE DA CCNTA 159514 P/3727 P/REGULARIZACAO	041 007				
				SALDO ATUAL	4,00	
				159557	0,00	
ENIVALDO MUNIS SILVA		28.06.85	2.1.1.009.032.261	S.ANT		4,00

[illegible]

MEMORIAL TURCA
HISTORICOULT.MOV.
LQTE/SEQ.CLASSIFICACAO
CONTRAPARTIDA

CONTA

DEBITO

CREDITO

011286	IMP QUE SE TRANSFERE DA C/- 155128 P/165611 P/ P/LANCAMEN INDIVIDUO EM 31/12/86 QUE ORA REGULARIZAMOS	013 002	2.1.1.010.001.007	165611		
	IMP AVISC DE LANCAMENTOS BCC BAMEF INDUS DO BRASIL S/A REF DEPOSITO EM TRANSITO REF VALO- RES REC REF QUITACAO DE DENCT PFOM CONF AVISC EM N/ PODER	055 001				68.863,77
						68.863,77
011286	IMP DEP EFT BRADESCO C/ESP PROD LEI 3744/76 REL CRDEM PAGTO CORRESP A RECTO DE TER- RAS PROJ JUINA CF DOC EM NOSSO PODER	301086 062 003	2.1.1.010.001.007 1.1.1.004.054	SALDO ATUAL 165611 74870	S.ANT	133,35 72.475,88
	IMP DEFEFET NO BEMAT C/REC ADM EM 19 12 85 QUE ORA REGULARI- ZAMOS CF DOC EM NOSSO PODER	062 004	1.1.1.004.099	155390		164,37
	IMP DEP EFT NO BEMAT C/ REC ADM REL ORDEM PAGTO CORRESP RECTO DE TERRAS PROJ JUINA CF DOC EM NOSSO PODER	062 005	1.1.1.004.099	155390		30,00
	IMP DEP EFT NO BCO BRASILEIRO 3744/76 REL A UMA ORDEM PAGTO REF RECTO DE TERRAS NO PROJ - JUINA CF DOC EM NOSSO PODER	063 003	1.1.1.004.070	86100		779,61
	IMP DEP EFT NO BCO BCOBAMERIN C/ESP PROD LEI 3744/76 REL A UMA ORDEM PAGTO REF RECTO DE TERRAS PROJ JUINACE DCC EM NOSSO PODER	063 004	1.1.1.004.056	77640		255,00
	IMP DEP BCO BRADESCO C/ DECRE- TO 1 138 REL RECTO DE PRESTA- COES DE LOTES DA COLONIA PARA- NATINGA CF DOC EM NOSSO PODER	065 006	1.1.1.004.029	35084		5,41
	IMP VALOR RECEBIDO DE DIVERSC- SREF DEPOSITO PARA RESERVA DE LOTE CONF AVISO N 78975	094 001				71,99
011286	IMP QUE SE TRANSFERE DA C/- 155128 P/165611 P/ P/LANCAMEN INDIVIDUO EM 31/12/86 QUE CRA REGULARIZAMOS	013 002	2.1.1.010.001.002	SALDO 155128		3.069,49 76.851,75
						68.863,77
051286	IMP DEB NO BCC DO BRASIL C/ MINTER REL CONJ 104/86 SEFAZ CF AVISO DE BCO EM NOSSO PODER	07.01.86 011 005	2.1.1.011.002 1.1.1.004.036	SALDO ATUAL 42161 42595	S.ANT	7.987,98 273.899,98
051286	IMP LIBERACAO DE CONTAS DA SE- FAZ JPOF A FAV DESTA CIA REL- VENDA DE TERRAS CF DOCUMENTO N1312	211186 014 003	2.1.1.011.006 1.1.1.004.106	SALDO ATUAL 75990 169323	S.ANT	32.500,00 306.399,98 39.598.535,41
011286	IMP LIBERACAO DE VERBAS DA SE- FAZ JPOF P/ESTA CIA NA C/FIMAT REL A VENDA DE TERRAS NO PROJ JUINA CF DOCUMENTO N 1404	030 002	1.1.1.004.106	SALDO 169323		490.000,00 40.088.535,41
ADMAT 011286	IMP QUE TRANSFERA CONTA 8087 P/ 155608 REF LANCAMENTO DE C6/- 11086 REL CLC 1221 QUE ORA RE- GULARIZAMOS	211186 001 004	2.1.1.011.011 4.1.1.001	SALDO ATUAL 155608 8087	S.ANT	2.000.000,00 42.088.535,41 18.621.967,75
	IMP QUE SE TRANSFERE DA C/ 157686 P/155608 REF LANCAMEN- TO INDEVIDO EM 23/09/86 QUE C- RAREGULARIZAMOS	002 007	4.1.1.002	157686		100.000,00
	IMP ESTORNO DO LANCAMENTO IN- DEVIDO EM 30/12/86 REL VALOR DESBLOQUEADO DO BEMAT C/IES P/ CONTAS QUE ORA REGULARIZAMOS	006 003	1.1.1.004.106	169323		1.169.000,00
	IMP COMPLEMENTACAO DE LANCA- MENTO EFET A MENOR EM 28/07/86	013 006	1.1.1.004.106	169323		50.000,00

MEN C L A S T U R A
H I S T O R I C OULT.MOV. CLASSIFICACAO CONTA
LCTE/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

REF LIBERACAO DE VERBAS EM 24/07/85

IMP QUE SE TRANSFERE DA C/- 1576686 P/155608 REF LANCAMEN- TO INDIVIDUO EM 01/10/86 QUE C- RA REGULARIZAMOS

024 003 4.1.1.002 157686

0,02

IMP QUE TRANSF DA CONTA 15768 6 P/15560 8 PARA REGULARIZACAO REF LANCAMENTO INDEVIDO EM 17/04/86

026 002 4.1.1.002 157686

1.720.000,00

IMP QUE TRANSF DA CONTA 15560 8 P/15768 6 REF LANCAMENTO IN- DEVIDO EM 09/05/86 REL CLC 252 QUE ORA REGULARIZAMOS

026 004 4.1.1.002 157686

250.000,00

IMP QUE TRANSF DA CONTA 808 7 P/15560 8 REF LANCAMENTO INDE- VIDO EM 22/09/86 QUE ORA REGU- LARIZAMOS

026 008 4.1.1.001 8087

240.000,00

POTO LOGISTICO

11286 IMP DEP NO BCO DO BRASIL C/A- POTO LOGISTICO REF FOL DE PAG- TO DE FUNCIONARIOS A DISP DO POLICORDESTE GPC REL AO MES 11 CF REC DE DEP EM NOSSO PCDER IMP DEP NO BCO DO BRASIL C/A- POTO LOGISTICO PAGTO DE SAL DO PESSOAL A DISP DO DOPOLCNCRES REL AC MES 12 CF REC DE DEP EM NOSSO PODER

311086 061 001 2.1.1.018.001 1.1.1.004.069

SALDO ATUAL

133906 S.ANT 85219

200.000,00
21.770.967,77
3.532.692,87

061 003 1.1.1.004.069 85219

323.727,24

11286 IMP DEP NO BCO DO BRASIL APCIO- LOG GER POL EM 04/08/86 REF FOLHA PAGTO DOS FUNC A DISP GEE POL REL AO MES DE JULHO/86 LANCAO NESTA DATA POR NAC TER LANCAO 29/08/86

006 007 1.1.1.004.069

SALDO 85219

184.410,22
4.040.830,33

BEMAT S/A

11286 IMPORTE A FAVOR DO BEMAT PAGTO REL AC CONVENIO DE 14/11/85 ENTRE A CODEMAT E O BEMAT RE- LATIVO 3 E 4 REPASSE DE RECUR- SOS CAPTADOS PELA CODEMAT NA FORMA DA LEI FEDERAL 4131 PARA O PROGRAMA RODOVIARIO DO ESTA- DO AUTORIZADO PELA LEI FEDE- RAL 4131 PARA PROGRAMA RODOVIA- RIO DO ESTADO AUTORIZADO PELA LEI ESTADUAL 4840/85 CONFORME DEFINIDO NO CONVENIO SENDO QUE OS RECURSOS FORAM FORAMCONTRA AO MIDLAND BANK PLAC EM 12/11/ 85 E INTERNADOS NO BACEN EM 04/12/85 RES N 479 ATRAVES DO INSTRUMENTO DE CESSAO DE CRE- DITO E DA PROCLRACAO DATADOS DE 30/01/86 E 30/05/86 DO GUA- LOS RECUSOS SAC MOVIMENTADOS RECIBO N 09844 C E 08177 C

31.12.85 007 002 2.1.1.019.001 1.1.5.061

SALDO ATUAL

166790 S.ANT 167401

238.937,22
4.279.767,55
93.039.915,57

INAME BEMAT S/A CONT 007/84

11286 IMP VLR CREDITADO NO BEMAT C/- TCS DO EST REF PRESTACAO S/FI- NANCIAMENTO FINAME REL VLR PRINCIPAL SEM CORRECAO MCNETA- BIA DO PERIODO DE 09/03 A 09/0 12/85 CF DOC DO DIA 16/01/86 QUE ORA REGULARIZAMOS IMP ESTORNO DE LANCAMENTO EFET INDIVIDUAMENTE EM 16/01/86 REF FINANCIAMENTO FINAME P/ REGU- LARIZACAO

16.01.86 048 002 2.2.1.001.005

SALDO ATUAL

146382 S.ANT

17.188.711,02
110.228.626,59
1.709.292,05

059 001

828.470,79

ROYAL BANK OF CANADA

11286 IMPORTE COMPRA DE CAN \$-

00.00.00 008 001 2.2.1.003.003 1.1.2.010.001

SALDO ATUAL

191000 S.ANT 50440

0,00

3.261.532,73
4.142.353,99

MENCLASIFICACAO

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

DEBITO CREDITO

7000000000 REL CAMBIO N
0013960E 7286 PREFAZENDO EM
6243800000 CONFORME CONTRATOS
FIRMADOS ENTRE CODEMAT E CANA-
DIAN IMPERIAL BANK OF OFFICER
E AUT FIRCE 10/1/86/006 DE 31/
01/86 INTERNADOS NO BANCO CEN-
TRAL CIN 010/86
IMPORTE COMPRA DE US\$-
1000000000 REL CAMBIO N 001416
E 001406 DE 7/2/86 86PREFAZEN
EM 12600000000 CONFORME CON-
TRATOS FIRMADOS ENTRE CODEMAT
E LIBRA BANK PLCE ROYAL BANK
OF CANADA E AUT FIRCE 10/1/86/
006 DE 31/01/86 INTERNADOS NO
BANCO CENTRAL CIN 010/86 AF

008 003 1.1.2.010.001 50440

62.438.040,00

SALDO ATUAL
32638 S.ANT126.000.000,00
188.438.040,00
14.343.616,87

RENDIMENTO JUROS E COP MON

101186 2.2.1.005.002
044 001

IMP VLF REC DE DIVERSAS PREF
MUNICIP DE MT REF PAGTO DE JU-
ROS DE MORA E CORRECAO MONETA-
RIA DE PARC FADEM VENCIDAS EM
10/12/86

047 006

495.947,17

IMP VLF REC DA PREF MUNICIPAL DE
NOVA XAVANTINA REF AMORTIZ AM
4 PARC DO CONT DE FINANC FADEM
0/08/86

047 009

833,32

IMP VLF REC DA PREF MUNICIPAL
DEPOCONE REF AMORTIZACAO DA
1 PARC DO CONT DE FINANC FADEM-
10/86

SALDO

1.111,11
14.841.508,47

IMP REC DE DIVERSAS PREFEITU-
RAS REF JUROS DE MORA E CORRE-
CAO MONETARIA REF REFAMORTIZA
PARCELAS DE CONF COMPROVANTES
EM N/PODER

052 003

SALDO

343.761,48
15.185.269,95

IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 980
6 P/A CONTA 3263 8 REF FINAN-
CIAMENTO FADEM UMA VEZ QUE A
PREF PAGA AS PRESTACOES C/CCP-
FECAO E A CIA NAO FAZ A CORRE-
CAO DAS MESMAS

027 006 1.2.1.012

9806

RECURSOS RECEBIDOS

130886 2.2.1.007.001
001 002 1.2.4.001.016.001SALDO ATUAL
69124 S.ANT
15522594,62
15.185.364,57
35.930.975,57

IMP AVISO DO BANCO DO ESTADO
DE MATO GROSSO S/A REF PAGTO
JUROS F IR S/SALDO REP AS EM-
PRESTAS R P CONS S/C LTDA E HE-
NISA HIDROELET R LTDA SOB A -
CIRC 708 AVALISADO P/CODEMAT-
TEL AO PERIODO DE 22/10/85 A
22/04/86 182 DS A 9509375 CF
COMPROVANTE EM N/PODER

001 003 1.2.4.001.016.001 155225

427.120,58

IMPORTE AVISO DO BCO DO ESTADO
DE MATO GROSSO S/A REF VR DA -
LIQUIDACAO PARCIAL DO EMPRES-
TIMO REPASSADO A EMP R P CON-
SULT S/C LTDA SOB A CIRCULAR
708 AVALISADO P/CODEMAT CF
COMPROVANTE EM N/PODER

001 004 1.2.4.001.016.001 155225

2.076.000,00

IMPORTE AVISO DO BCO DO ESTADO
DE MATO GROSSO S/A REF VR LI-
QUIDACAO TOTAL DO EMPRESTIMO
REPASSADO AS EMPRESAS R P CON-
SULT S/C LTDA E HENISA HIDROE-
LETR LTDA SOB A CIRCULAR 708
AVALISADO P/CODEMAT VENC EM
22/04/86 CF COMPROV EM N/PODER

002 001 1.2.4.001.016.001 155225

3.498.763,62

IMP AVISO DO BANCO DO ESTADO
DE MATO GROSSO S/A REF VR PA-
GAMENTO DE PARTE DO DOPRINCIP
DO EMPRESTIMO REPASSADO AS EMP
R P CONST S/CLTDA E HENISA HI-

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

CONTA

DEBITO

CREDITO

DROLETE LTDA SCR A CIRC 708
AVALIADO P/CODEMAT VENC 22/-
04/86 CONF COMPROVANTE EM N/-PODER
IMP QUE SE TRANSFERE DA C/
157686 P/69124 REF LANCAMEN-
TO INDEVIDO EM 30/12/86 QUE O-

002 005 4.1.1.002

157686

1.088.563,34

REGULARIZAMOS
IMP QUE SE TRANSFERE DA C/157
686 P/69124 REF LANCAMENTO IN-
DIVIDUO EM 16/10/86 QUE ORA RE-

024 004 4.1.1.002

157686

20.000,00

GULARIZAMOS
IMP QUE TRANSF DA CONTA 15768
6 P/69124 REF LANCAMENTO IN-
DEVIDO EM 17/04/86 PARA REGU-

026 001 4.1.1.002

157686

4.412.714,86

LARIZACAO
IMP QUE TRANSF DA CONTA 6912 4
P/796 O REF LANCAMENTO INDEVI-
DO EM 11/04/86 REL REEMBCLSC
DE DESP C/O PESSOAL LOTADO NO
GPC

026 003 3.1.6.001

7960

13.993,59

IMP QUE TRANSF DA CONTA 15768
6 P/69124 REF LANCAMENTO IN-
DEVIDO EM 29/08/86 QUE ORA RE-

026 007 4.1.1.002

157686

950.000,00

GULARIZAMOS
IMP QUE TRANSF DA CONTA 6912 4
P/796 O REF LANCAMENTO INDEVI-
DO EM 31/03/86 REL REEMBCLSC
DE DESP COM O PESSOAL LCTADO
NO GPC QUE ORA REGULARIZAMOS

027 009 3.1.6.001

7960

31.521,73

IMP ESTORNO DO LANCAMENTO IN-
DEVIDO EM 30/12/86 REF VALCR
DESBLCQUEADO DO REMAT C/IESCU-
PO P/COTAS QUE CRA REGULARIZA-250886 006 002 2.2.1.007.003
1.1.1.004.106SALDO ATUAL
157694
169323

S.ANT

691.133,00

45.858.520,29
8.201.276,40MOS
IMP QUE TRANSF DA CONTA 808 7
P/15769 4 REF LANCAMENTO INDE-
VIDO 06/03/86 REF INFORMACAO
EFFADAS CLC 205

027 007 4.1.1.001

8087

2.814.151,07

PROVISAO I.P.S/L REALIZAR
IMP CORRESPONDENTE BAIXA DA
PROVISAO S/LUCROS A REALIZAR
DO EXERCICIO DE 1985
IMP CALCULO DA PROVISAO S/ IR
S/LUCRO A REALIZAR RELATIVO AO
EXERCICIO DE 198631.12.85 001 001 2.2.1.008.001
2.4.5.001SALDO ATUAL
124010
69140

S.ANT

291.107,73
5.678.233,06
3.183.490,36IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA
3913 PARA 8273 POR APURACAO
REF RESULTADO DE EXERCICIOS-
SANTERIORES31.12.84 001 002 2.3.1.001
4.4.1SALDO ATUAL
3913
8273

S.ANT

1.307.431,00
1.307.431,00
59.686,34FUNDO DE RESERVA LEGAL
CORRECAO MONETARIA DA CONTA
FUNDO PARA RESERVA LEGAL DE A-
COPOO COM A LEI 1598 RELATIVO-
AO MES DE DEZEMBRO/8627.02.86 016 003 2.4.3.001
4.3.1SALDO ATUAL
3980
8257

S.ANT

59.686,34
0,00

17.340,59

RESERVA DE CORRECAO
CORRECAO MONETARIA DA CONTA
RESERVA DE CORRECAO DE ACCRDC-
COM A LEI 1598 REL AO MES DE -
DEZ/86231086 001 006 2.4.4.002
4.3.1SALDO ATUAL
4014
8257

S.ANT

4.929,83
22.270,42
23.976.414,36CORRECAO MONETARIA DA CONTA
RESERVA DA CORRECAO DO CAPITA-
L REALIZADO DE ACORDO COM A
LEI 1598 REL AO MES DE DEZEM-
BR/86

016 002 4.3.1

8257

3.573.608,84

CORRECAO MONETARIA DA CONTA
RESERVA DE CORRECAO DE ACCRDC-
COM A LEI 1598 REL AO MES DE

016 004 4.3.1

8257

10.111.049,21

DEZEMBRO/86

10.189.383,98

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

LUCRO INFLACIONARIO ACUMULADO	27.02.86	2.4.5.001	SALDO ATUAL			47.850.456,39
11286 IMP CORRESPONDENTE BAIXA DA	001 001	2.2.1.008.001	69140	S.ANT		7.789.811,87
PROVISAO S/LUCROS A REALIZAR			124010			
DO EXERCICIO DE 1985						
IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA	001 003	4.3.1	8257			3.183.490,36
8257 P/69140 POR APURACAO APU						
RESULTADO DE EXERCICIOS ANTE-						
RIORES						
IMP QUE SE TRANSFERE DO LUCRO	001 004	4.4.1	8273			5.154.302,52
INFLACIONARIO ACUMULADO P/ CO-						
RRIR O PREJUIZO DO EXERCICIO DE						
1986						
IMP CALCULO DA PROVISAO S/ IR	001 005	2.2.1.008.001	124010		14.606.687,10	
S/LUCRO A REALIZAR RELATIVO AO						
EXERCICIO DE 1986						
CORRECAO MONETARIA DA CONTA	016 005	4.3.1	8257		1.307.431,00	
LUCRO INFLACIONARIO ACUMULADO						
DE ACORDO COM A LEI 1598 RELA-						
TIVO AO MES DE DEZEMBRO/86						2.214.601,53
LUCROS ACUMULADOS	27.02.86	2.4.7.001	SALDO ATUAL			2.428.088,18
11286 CORRECAO MONETARIA DA CONTA	016 006	4.3.1	85944	S.ANT		251.049,88
LUCRO ACUMULADO DE ACORDO COM			8257			
LEI 1598 RELATIVO AO MES DE-						
ZEMBRO/86						
RESULTADO DO EXERCICIO	28.02.86	2.4.8.001	SALDO ATUAL			71.372,13
11286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA	001 008	4.4.1	170640	S.ANT	1.121.173,18	322.422,01
170640 P/ 8273 POR APURACAO			8273			
REF RESULTADO DE EXERC. ANTERIO						
TERCONI LTDA						
101286 IMP VLR RECDA FIRMA TERCONI	241186	2.5.3.023	SALDO ATUAL		0,00	1.121.173,18
TEFRAPLANAGEM CCNST E CBRAS-	021 004	1.4.3.023	85286	S.ANT		541.183,12
SEEF REFORCO DA CAUCAO PASSI			85278			
CONC PUBLICA 24/86 CF GR 8835						
CYMAC PLAN ENG CONST COM LTDA						
11286 IMP QUE SETRANSFERE DA C/	120886	2.5.3.052	SALDO ATUAL		0,00	529.600,64
169218 P/8117 P/LANCAMENTO IN-	013 007	4.1.2.002	169218	S.ANT		1.070.783,76
DEVIDO EM 12/08/86 REF DEP NO			8117			50.500,00
REMAT C/REC ADM REL PAGTO A						
FIRMA CIMAG PLAENG ENG CF GR						
9301 QUE ORA REGULARIZAMOS						
QUADRA CCNST CIVIS LTDA						
191286 IMP DEVOLUCAO DE CAUCAO A FAV	241186	2.5.3.055	SALDO ATUAL		500,00	50.000,00
DA QUADRA CONSTRUcoes CIVIL L-	085 005	1.4.3.055	175161	S.ANT	0,00	353.067,09
TD A REL PARTICIPACAO DA CCNC			175153			
ADICIONAL						
161286 QUINQUENO	281186	3.1.1.001.003	SALDO ATUAL		353.067,09	
IMP PAGTO A FAV DE DURCELINA -	064 001		100188	S.ANT	0,00	874.491,35
DA CRUZ MIRANDA DE OLIVEIRA						
READICIONAL QUINQUENO REL AN-						
TECI CAO DO SAL DO MES 12 CF						
OB N 2						
191286 IMP PAGTO A FAV DE EVANIILDES M	090 007		SALDO		192,05	
DIAS POST REL 15 DIAS DE DES					874.683,40	
DO MES 12 CF OB 2940						
11286 IMP QUE SE TRANSF DA CONTA	014 001	4.4.1	SALDO		585,30	
100188 P/ 827-3 P/ ENCERRAMEN-			8273		875.268,70	
TO DE BALANCO						
IMP ESTORNO POR LANCAMENTO IN-	072 004					968.368,53
DIVIDO EM 31/01/86 QUE ORA RE-						
GULARIZAMOS						
PAGO FUNC DESTA CIA REL ADIC	033 005					746,72
QUINQUENO CONF RESUMO FOLHA						
PAGTO DEZEMBRO/86						
ADICIONAL						
11286 QUINQUENO DIRETORIA	281186	3.1.1.001.005	SALDO ATUAL		93.846,55	
IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA	014 002	4.4.1	102148	S.ANT	0,00	12.735,81
102148 P/ 827-3 P/ ENCERRAMEN-			8273			
TO DE BALANCO						
						13.503,81

1037-16-01.00		ULT.MOV.	CLASSIFICACAO	CONTA		
NOME N C I A T O R I C O		LCDE/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
PAGO FUNC DESTA CIA FEL ADIC QUINQUENIO DIFETORIA CONF RE- SUMO ECLHA PAGIC DEZEMBRC/86		033 004			768,00	
				SALDO ATUAL	0,00	
SALARIO MATERNIDADE		300686	3.1.1.001.008	106003 S.ANT	230.157,64	
311286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA 106003 P/ 827-3 P/ ENCERRAMEN- TO DE BALANCO		014 003	4.4.1	8273		
						298.846,04
IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA 431 3 P/106003 REL SALARIO MA- TERNIDADE DO MES DEZEMBRC/86U- MA VEZ QUE O SETOR PESSOAL NAO INCLUIU NO RESUMO E ORA REGU- LARIZAMOS		032 001	3.1.1.001.045	4316		
						8.661,03
IMP QUE SETRANSFERE DA CCNTA 4324 P/106003 REL SALARIO MA- TERNIDADE DO MES DEZEMBRC DEZ UMA VEZ QUE O SETOR PESSOAL NAO INCLUIU NO RESUMO E CRA		032 002	3.1.1.001.046	4324		
REGULARIZAMOS						10.394,00
IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA 432 4 P/10600 3 REL SALARIO - MATERNIDADE DO MES JULHO/86 U- MA VEZ QUE O SETOR PESSOAL NAO INCLUIU NO RESUMO E ORA REGU- LARIZAMOS		033 001	3.1.1.001.046	4324		
						22.318,75
IMP QUE SETRANSFERE DA CCNTA 431 3 P/10600 3 REL SALARIO MATERNIDADE DO MES AGOSTO/86 UMA VEZ QUE O SETOR PESSOAL NAO INCLUIU NO RESUMO E ORA REGULARIZAMOS		033 002	3.1.1.001.045	4316		
						3.099,60
IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA 431 3 P/10600 3 REL SALARIO - MATERNIDADE DO MES SETEMBRC/ - 86 UMA VEZ QUE O SETOR PESSO- AL NAO INCLUIU NO RESUMO E ORA REGULARIZAMOS		033 003	3.1.1.001.045	4316		
						6.641,92
IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA 431 3 P/10600 3 REL SALARIO - MATERNIDADE DO MES OUTUBRC/86 UMA VEZ QUE O SETOR PESSOAL - NAO INCLUIU NO RESUMO E CRA - REGULARIZAMOS		033 004	3.1.1.001.045	4316		
						8.786,55
IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA 431 3 P/10600 3 REL SALARIO - MATERNIDADE DO MES NOVEMBRC/ - 86 UMA VEZ QUE O SETOR PESSO- AL NAO INCLUIU NO RESUMO E ORA REGULARIZAMOS		033 005	3.1.1.001.045	4316		
						8.786,55
				SALDO ATUAL	0,00	
CONTRIBUICAO INCRA		200686	3.1.1.001.010	107603 S.ANT	23.838,94	
311286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA 107603 P/ 827-3 P/ ENCERRAMEN- TO DE BALANCO		014 004	4.4.1	8273		
						23.838,94
				SALDO ATUAL	0,00	
SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO		200686	3.1.1.001.011	109940 S.ANT	47.677,88	
311286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA 109940 P/ 827-3 P/ ENCERRAMEN- TO DE BALANCO		014 005	4.4.1	8273		
						47.677,88
				SALDO ATUAL	0,00	
AGROVILAS DE PALMEIRAS SERV PREST		160986	3.1.1.001.016	132292 S.ANT	104.247,87	
311286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA 132292 P/ 827-3 P/ ENCERRAMEN- TO DE BALANCO		014 006	4.4.1	8273		
						104.247,87
				SALDO ATUAL	0,00	
AGROVILAS CHAPADA GUIMARAES		240686	3.1.1.001.017	133345 S.ANT	464.331,94	
311286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA 133345 P/ 827-3 P/ ENCERRAMEN- TO DE BALANCO		014 007	4.4.1	8273		
						464.331,94
				SALDO ATUAL	0,00	
AV PREVIO-PES ADMINISTRATIVO		020986	3.1.1.001.020	4065 S.ANT	287.006,08	
311286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA 4065 P/ 827-3 P/ P/ENCERRAMEN- TO DE BALANCO		014 008	4.4.1	8273		
						287.006,08
				SALDO ATUAL	0,00	

COMENCLAS T U 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
AVISO PREVIO-PESSOAL TECNICO		240986	3.1.1.001.021	4073	S.ANT	228.045,36	
011286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA		014 009	4.4.1	8273			228.045,36
4073 P/ 827-0 P/ P/ENCERRAMEN							
DE BALANCO							
AVISO DE CUSTO-PESSOAL TECNICO		300586	3.1.1.001.023	SALDO ATUAL	S.ANT	0,00	
011286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA		014 010	4.4.1	4090		3.840,00	
4090 P/ 827-3 P/ P/ENCERRAMEN				8273			
DE BALANCO							3.840,00
ALIMENTACAO		160986	3.1.1.001.024	SALDO ATUAL	S.ANT	0,00	
011286 IMP PAGAMENTO AO RESTAURANTE		068 004	1.1.1.001.001	4103		7.010,94	
PIFANDELLO LTDA REL NOTA N =				60			
1853 E CI N 87/86 CF COMP EM =							
NOSSO PODER							
						7.556,26	
011286 IMP QUE SE TRANSF DA CCNTA		015 001	4.4.1	SALDO		14.567,20	
4103 P/ 827-3 P/ENCERRAMEN				8273			
DE BALANCO							14.567,20
CONDUCAO		140486	3.1.1.001.026	SALDO ATUAL	S.ANT	0,00	
011286 IMP PRESTACAO DE CONTAS DA		008 006	1.1.2.001.001.099	4120		90,00	
SEFVIDORA MARIA CONCEICAO PI-				169994			
NPEI FO MARQUES CONDICAO CCNF							
CI 54/86 PROC N3149/86							
						90,00	
011286 IMP PREST DE CONTAS DE MARIA		065 003	1.1.2.001.001.099	SALDO		180,00	
CONCEICAO P MARQUES REF DESP N				169994			
5 186/86							
						844,00	
011286 IMP QUE SE TRANSF DA CCNTA		015 002	4.4.1	SALDO		1.024,00	
4120 P/ 827-3 P/ENCERRAMEN				8273			
DE BALANCO							1.024,00
CONTRIBUICOES AO FGTS		290886	3.1.1.001.027	SALDO ATUAL	S.ANT	0,00	
011286 IMP QUE SE TRANSF DA CCNTA		015 003	4.4.1	4138		1.611.446,10	
4138 P/ 8273 P/ ENCERRAMEN				8273			
DE BALANCO							1.611.446,10
CONTRIBUICAO AO PASEP		281186	3.1.1.001.029	SALDO ATUAL	S.ANT	0,00	
011286 IMP A FAVOR DA CAIXA ECCNCMI-		063 002		4154		668.097,02	
CAFEDERAL REF AC PIS DE DUCAC-							
DIRPJ REF PARCELAMENTO DO E-							
XERCICIO 83/84 PROC N 10183							
10183000096/86-49 E REC DE OR-							
DEM BANCARIA DA CONTA CEPES							
2936							
						8.156,56	
021286 IMP ORD BANC N 32780957 REF		013 004	1.1.1.004.099	SALDO		676.253,58	
PAGTO EFT NO BCC DO BRASIL S-				155390			
FAA FAVOR DO PASEP REL MES JU-							
NHC 786 CF REC N 2942							
						79.752,00	
011286 IMP QUE SE TRANSF DA CCNTA		015 004	4.4.1	SALDO		756.005,58	
4154 P/ 827-3 P/ENCERRAMEN				8273			
DE BALANCO							756.005,58
DIARIAS PESSOAL ADMINISTRATIVO		271186	3.1.1.001.030	SALDO ATUAL	S.ANT	0,00	
011286 IMP PAGTO A FAVOR DE OSVALDO		005 001	1.1.1.004.107	4162		135.975,70	
GONCALVES BRAGA REF A 01 DIA-				169331			
RIA CF OB 2978							
IMP PAGTO A FAVOR DE DIVERSOS		005 002	1.1.1.004.095			160,00	
REF A DIARIAS CF OB 2977				155357			
						7.260,00	
031286 PROC LEI 3744/76 REF PAGTO A		024 005	1.1.1.004.095	SALDO		143.395,70	
FAV DE OSVALDO GONCALVES BRAGA				155357			
REL REEMBOLSO DE 04 DIARIAS CF							
OB 2903							
						640,00	
041286 IMP PAGTOA FAV DE DIVERSOS REF		003 003	1.1.1.004.095	SALDO		144.035,70	
DIARIAS CF OB N 2854				155357			
IMP PAGTO A FAV DE ANGELC L		006 004				10.170,00	
DEMORAIS E CACILDO A DE CARVA-							
LHO REL DIARIAS CF OB 2969							
IMP PAGTO A FAV DE DIVERSOS		006 006				2.720,00	
REF DIARIAS PA CF OB 2853							
						20.200,00	

NOME CLASSE

ULT.MOV.
LCTE/SEQ.

CLASSIFICACAO

CONTA

CONTRAPARTIDA

DEBITO

CREDITO

11286	PAGO A SP NEIVAL SANTOS LE- QUERRE A 12 DIARIAS CONFECME CI N 182/86 DA GER ESP PRG EST DE TV CONF PEC N 3422 E B- CN 240	026 001	1.1.1.001.001	SALDO 60	177.125,70	
1286	IMP PAGTO A FAV DE IUNES UNTAR REF REEMBOLSO DE DIARIASCF CB 2935	066 005		SALDO	1.920,00 179.045,70	
1286	IMP PAGAMENTO A VALDEVINC RA- MOS DA SILVA REF DIARIAS CF - COMP EM NOSSO PCDER	069 007	1.1.1.001.001	SALDO 60	320,00 179.365,70	
1286	IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 4162 P/827-3 P/ ENCERRAMENTC DE BALANCO	015 005	4.4.1	SALDO 8273	1.890,00 181.255,70	
DIARIAS AO PESSOAL TECNICO						
1286	IMP PAGTO A FAV DE MILTON DE CEQUEIRA FILHO REF A 08 DIA- RIAS CF OB 2853	241186 006 007	3.1.1.001.031	SALDO ATUAL 4170 S.ANT	0,00 270.673,40	181.255,70
1286	IMP PAGTO A FAV DE MARIA DA CONCEICAO PINHO MARQUES REF R 15 DIARIAS CF OB 2927	038 001		SALDO	2.560,00 273.233,40	
1286	2MP PAGTO A FAV DE VERA LUCIA ALVES PEREIRA REF A 03 DIARIAS CF OB 2935	066 004		SALDO	12.750,00 285.983,40	
1286	IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 4170 P/827-3 P/ ENCERRAMENTC DE BALANCO	015 006	4.4.1	SALDO 8273	1.920,00 287.903,40	
DECIMO TERCEIRO SAL PESS ADM						
1286	AFRUDA MARTINS REF 10/12 AVCS 13 SAL REL A RESCISAO CONTRA- TUAL DE TRABALHO CF OB 2378	281186 038 003	3.1.1.001.032	SALDO ATUAL 4189 S.ANT	0,00 1.156.284,45	287.903,40
1286	IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 4189 P/827-3 P/ ENCERRAMENTC DE BALANCO	015 007	4.4.1	SALDO 8273	3.396,00 1.159.680,45	
DECIMO TERCEIRO SL-PES TECNICO						
1286	IMP PAGTO A FAVCR DE DEDIVERS REF COMPLEMENTACAO DEL3 SAL PESSOAL TECNICO CF OB 2966	281186 009 005	3.1.1.001.033	SALDO ATUAL 4197 S.ANT	0,00 1.276.034,92	1.159.680,45
1286	IMP PGTO A FAVCR DE ALBERTO FERREIRA DE SOUZA REF 13 SALA- RIO REL RESCISAO CONTRATUAL CF AV N 2405	047 007		SALDO	6.099,00 1.282.133,92	
1286	IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 4197 P/827-3 P/ ENCERRAMENTC DE BALANCO	015 008	4.4.1	SALDO 8273	8.050,80 1.290.184,72	
FERIAS-PESSOAL ADMINISTRATIVO						
1286	IMP PAGTO AFAV DE VICENTE DE AFRUDA MARTINS REF FERIAS PRO- PORCIONAIS REL A RESCISAO CON- TRATUAL DE TRABALHO CF OB 2378	281186 038 005	3.1.1.001.034	SALDO ATUAL 4200 S.ANT	0,00 741.339,96	1.290.184,72
1286	IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 4200 P/827-3 P/ ENCERRAMENTC DE BALANCO	015 009	4.4.1	SALDO 8273	4.578,99 745.918,95	
	IMP BAIXA DE FERIAS PROVISIO- NADAS CORRESPONDENTE O ANO DE 1986/86	032 003	2.1.1.003.012	49204		733.531,85.
	IMP APROPRIACAO DE FERIAS DO ANO DE 1987 DO PESSOAL ADMI- NISTRATIVO	047 001				637.226,52
	PAGO FUNC DESTA CIA REL FERIAS PESS ADM CONF RESUMO FCLHA	032 002			619.330,42	

ULT.MOV. CLASSIFICACAO
LCTE/SEQ. CONTRA PARTIDA

PAGTO DEZEMBRO/86

DEBITO CREDITO

1286	FERIAS-PESSOAL TECNICO								
	IMP PGTO A FAVOR DE JOSE BASILIO GONCALVES REF FERIAS REL RESCISAO CONTRATUAL DE TRABAHO CF AV 2765	281186 047 004	3.1.1.001.035	SALDO ATUAL 4219	S.ANT	5.509,00 0,00 788.686,09			
	IMP PGTO A FAVOR DE ALBERTO FERREIRA DE SOUZA REL FERIAS REF RESCISAO CONTRATUAL CF AV-2405	047 009				2.556,84			
	IMP PGTO A FAVOR DE BENECITO RODOLFO FALCAO REF FERIAS	047 010				2.415,24			
1286	IMP PAGTO A FAVOR DE WILLIAN RANGEL DE MOURA REL SUAS FERIAS REGULAMENTARES DP PERIODO DE 86/86 CF REC 2766	082 001		SALDO		21.212,79 814.870,96			
1286	IMP QUE SE TRANSF DA CCNTA 4219 P/827-3 P/ ENCERRAMENTO DE BALANCO	015 010	4.4.1	SALDO 8273		7.955,15 822.826,11			
	IMP BAIXA DE FERIAS PROVISORIAS NADAS CORRESPONDENTE O ANO DE 1986/86	032 004	2.1.1.003.012	49204			714.748,82		
	IMP APROPRIACAO DE FERIAS DO ANO DE 1987 DO PESSOAL TECNICO	047 002					677.226,53		
	PAGO FUNC DESTA CIA REL FERIAS PESS TECNICO CONF RESUMO FOLHA PAGTO DEZEMBRO/86	032 003				564.857,04			
1286	GRATIFICACAO PESSOAL ADM								
	IMP VLR REC DE VICENTE DE ARANDA MARTINS REF DESC DE ADIC REL A RESCISAO CONTRATUAL DE TRABALHO CF GR 8853 DIGO GRATIFICACAO	281186 042 006	3.1.1.001.036	SALDO ATUAL 4227	S.ANT	4.292,20 0,00 501.668,58			
1286	IMP QUE SE TRANSF DA CCNTA 4227 P/ ENCERRAMENTO DE BALANCO	016 001	4.4.1	SALDO 8273	S.ANT	500.479,38	1.189,20		
	PAGO FUNC DESTA CIA REL GRATIFICACAO PESS ADM CONF RESUMC FOLHA PAGTO DEZEMBRO/86	032 004					541.880,31		
1286	GRATIFICACAO PESSOAL TECNICO								
	IMP QUE SE TRANSF DA CCNTA 4235 8273 P/ ENCERRAMENTO DE BALANCO	281186 016 002	3.1.1.001.037 4.4.1	SALDO ATUAL 4235 8273	S.ANT	41.400,93 0,00 894.821,35			
	IMP ESTORNO POR LANCAMENTO INDIVIDO EM 31/01/86 REF GRATIFICACAO QUE ORA REGULARIZAMOS	072 002					987.620,14		
	PAGO FUNC DESTA CIA REL GRATIFICACAO PESS TECNICO CONF RESUMO FOLHA PAGTO DEZEMBRO/86	032 005					2.607,21		
1286	HORAS EXTRAS								
	IMP PAGTO A FAV DE ISMAEL MARTINHO DE S RAMOS HILDEBRAND DE AMORIM BENEDITO DE OLIVEIRA FORTES MANOEL CONCEICAO DE SIQUEIRA E JOAO BOSCO MONTEIRO SEMPLO REL A HORAS EXTRAS CF OB 2975	121186 010 001	3.1.1.001.038	SALDO ATUAL 4243	S.ANT	95.406,00 0,00 49.189,18			
1286	IMP PAGTO A FAV DE ALTAMIRANDO SOARES GUIMARAES REF A HCRAS-SEXTRAS CF OB 2852	006 008		SALDO		10.380,12 59.569,30			
1286	IMP PAGTO A FAV DE JAIR GOMES DA SILVA HILDEBRAND DE AMORIM MANOEL CONCEICAO DE SIQUEIRA BENEDITO SOARES GUIMARAES E C DENIL BENEDITO DE CAMPOS REL A HORAS EXTRAS CF OB 2949	077 001		SALDO		740,00 60.309,30			
				SALDO		6.571,12 66.880,42			

0341-16-C1.00		ULT.MOV.	CLASSIFICACAO	CONTA		
NOME N C L A T U R A		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
311286	IMPQUE SE TRANSF DA CONTA 4243 8273 P/ ENCERRAMENTO DE BALAN- CO	016 003	4.4.1	8273		66.880,44
	IMP COMPLEMENTACAO DE LANCA- MENTO FEET A MENOR EM 03/06/86 QUE OFA REGULARIZAMOS	004 007	1.1.1.004.099	155390		
				SALDO ATUAL	0,02 0,00	
INDENIZ-PES ADMINISTRATIVO		140586	3.1.1.001.040	4260	S.ANT	3.542,65
311286	IMPQUE SE TRANSF DA CONTA 4260 8273 P/ ENCERRAMENTO DE BALAN- CO	016 004	4.4.1	8273		7.782,99
	IMP CH N 592462 DO BANCO BEMAT C/TES EST FOO REC UTIL A FAVCR DE PAULO S M SIQUEIRA REF PAG- TO DE INDENIZACAO DE TEMPO DE SERVICOS MAIS 01/12 DE PREJU- GADO 20 FOL AO PERIODO DE 12/- 04/82 A 01/06/83 PRESTADO A ES- TA CIA O MOTIVO DA DATA DE LANCAMENTO FOI REL AO EXTRAVIO DESTE DOCUMENTO CF CI AUTCRI- ZADA N 24/87 E RECIBO N 7941	012 001	1.1.1.004.012	329		
				SALDO ATUAL	4.240,34 0,00	
INDENIZACAO PESSOAL TECNICO		310386	3.1.1.001.041	4278	S.ANT	3.542,65
311286	IMPQUE SE TRANSF DA CONTA 4278 8273 P/ ENCERRAMENTO DE BALAN- CO	016 005	4.4.1	8273		3.542,65
				SALDO ATUAL	0,00	
PREMIOS E ESTIMULOS		121186	3.1.1.001.042	4286	S.ANT	15.613,74
311286	IMP PAGTO A FAV DE DIVERSOS REF PREMIOS E ESTIMULOS CF CF 2301	031 007				
				SALDO	5.628,00 21.241,74	
311286	IMPQUE SE TRANSF DA CONTA 4286 8273 P/ ENCERRAMENTO DE BALAN- CO	016 006	4.4.1	8273		21.241,74
				SALDO ATUAL	0,00	
SALARIO-PESSOAL ADMINISTRATIVO		281186	3.1.1.001.045	4316	S.ANT	8.880.070,30 ✓
311286	IMP PAGTO A FAV DE VICENTE DE ARFUDA MARTINS REF 28 DIAS DI SAL DO MES 10 REL A RESCI RES CONTRATUAL DE TRABALHO CF OB 2378	038 007				
				SALDO	3.803,52 ✓ 8.883.873,82	
301286	IMP VALOR RECB DO SR ANTONIO BATISTA NUNES REF DEVOL DO SA- LARIO DO MES DE JULHO/86 CF CONF N/PODER	072 002	1.1.1.001.001	60		4.352,05
				SALDO	8.879.521,77	
311286	IMPQUE SE TRANSF DA CONTA 4316 8273 P/ ENCERRAMENTO DE BALAN- CO	016 007	4.4.1	8273		9.669.396,12
	IMP DEP NO BEMAT C/CEPPES REF PAGTO A FAV DE EDUARDO JOSE GIL DO AMARAL E MARCIO SPACINI REL RESCISAO CONTRATUAL DE TRABALHO CF REC DE DEP N 89311 IMP ORDEM BANCARIA N 461 A FAV DE EDUARDO JOSE DO AMARAL P/- PAGTO DE RESCISAO CONTRATUAL DE TRABALHO CF REC 465 LANCADO NESTA DATA POR NAO TER SIDO LANCADA EM DATA OPORTUNA 16/- 06/86	019 001	1.1.1.004.107	169331		
		019 002	1.1.1.004.106	169323		5.175,43
	IMP ORDEM BANCARIA A FAV DE MARCIO SPACINI P/PAGTO DE RES- CISAO CONTRATUAL DE TRABALHO CF OB N 367 LANCADA NESTA DATA POR NAO TER SIDO LANCADO EM DATA OPORTUNA 19/06/86	019 003	1.1.1.004.106	169323		2.634,58 ✓
	IMP ORDEM BANCARIA N 92 A FA- VOF DE GIOVANNI LEAO ORMAND - PAFA PAGAMENTO REF RESCISAO - CONTRATUAL DE TRABALHO CCONF - RECIBO N 465 LANCADO N/DATA - EM VIRTUDE DE NAO TER SIDO -	023 001	1.1.1.004.106	169323		2.540,85

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

CONTA

D E B I T O

C R E D I T O

286	IMPQUE SE TRANSF DA CONTA 4243 8273 P/ ENCERRAMENTO DE BALAN- CO	016 003	4.4.1	8273			
	IMP COMPLEMENTACAO DE LANCA- MENTO FEET A MENOR EM 03/06/86 QUE OBA REGULARIZAMOS	004 007	1.1.1.004.099	155390			66.880,44
						0,02 0,00	
ENIZ-PES ADMINISTRATIVO		140586	3.1.1.001.040	SALDO ATUAL			
286	IMPQUE SE TRANSF DA CONTA 4260 8273 P/ ENCERRAMENTO DE BALAN- CO	016 004	4.4.1	4260 8273	S.ANT	3.542,65	
	IMP CH N 592462 DO BANCO BEMAT C/TES EST FOO REC UTIL A FAVCR DE PAULO S M SIQUEIRA REF PAG- TO DE INDENIZACAO DE TEMPC DE SERVICOS MAIS 01/12 DE PREJU- GADO 20 REL AO PERIODO DE 12/- 04/82 A 01/06/82PRESTADO A ES- TA CIA O MOTIVO DA DATA DE LANCAMENTO FOI REL AO EXTRAVIO DESTE DOCUMENTO CF CI AUTCRI- ZADA N 24/87 E RECIBO N 7941	012 001	1.1.1.004.012	329			7.782,99
						4.240,34 0,00	
ENIZACAO-PESSOAL TECNICO		310386	3.1.1.001.041	SALDO ATUAL			
286	IMPQUE SE TRANSF DA CONTA 4278 8273 P/ ENCERRAMENTO DE BALAN- CO	016 005	4.4.1	4278 8273	S.ANT	3.542,65	
							3.542,65
MIOS E ESTIMULOS		121186	3.1.1.001.042	SALDO ATUAL		0,00	
286	IMP PAGTO A FAV DE DIVERSOS REF PREMIO E ESTIMULOS CF CF 2301	031 007		4286	S.ANT	15.613,74	
						5.628,00	
286	IMPQUE SE TRANSF DA CONTA 4286 8273 P/ ENCERRAMENTO DE BALAN- CO	016 006	4.4.1	SALDO 8273		21.241,74	
							21.241,74
AFIC-PESSOAL ADMINISTRATIVO		281186	3.1.1.001.045	SALDO ATUAL		0,00	
286	IMP PAGTO A FAV DE VICENTE DE ARFUDA MARTINS REF 28 DIAS DI SAL DO MES 10 REL A RESCI RES CONTRATUAL DE TRABALHO CF CB 2378	038 007		4316	S.ANT	8.880.070,30	
						3.803,52	
286	IMP VALOR RECB DO SR ANTONIO BATISTA NUNES REF DEVOL DO SA- LARIO DO MES DE JULHO/86 CF CONP N/PODER	072 002	1.1.1.001.001	SALDO 60		8.883.873,82	
							4.352,05
286	IMPQUE SE TRANSF DA CONTA 4316 8273 P/ ENCERRAMENTO DE BALAN- CO	016 007	4.4.1	SALDO 8273		8.879.521,77	
	IMP DEP NO BEMAT C/CEPPES REF PAGTO A FAV DE EDUARDO JOSE GIL DO AMARAL E MARCIO SPACINI REL RESCISAO CONTRATUAL DE TRABALHO CF REC DE DEP N 89311 IMP ORDEM BANCARIA N 461 A FAV DE EDUARDO JOSE DO AMARAL P/- PAGTO DE RESCISAO CONTRATUAL DE TRABALHO CF REC 465 LANCADO NESTA DATA POR NAO TER SIDO LANCADA EM DATA OPORTUNA 16/- 06/86	019 001	1.1.1.004.107	169331			9.669.396,12
	IMP ORDEM BANCARIA N 92 A FAV VOE DE GIOVANNI LEAO ORMAND PAPA PAGAMENTO REF RESCISAO CONTRATUAL DE TRABALHO CCNF RECIBO N 465 LANCADO N/DATA EM VIRTUDE DE NAO TER SIDO	019 002	1.1.1.004.106	169323			5.175,43
						2.634,58	
		019 003	1.1.1.004.106	169323			
						2.540,85	
		023 001	1.1.1.004.106	169323			

42-16-01.00		CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT			R A Z A O		A N U A L		0342
M E N C I A T U R A		ULT. MOV.	CLASSIFICACAO	CONTA	D E B I T O		C R E D I T O		
H I S T O R I C O		LCTE/SEQ.	C O N T R A P A R T I D A						
LANCADO EM DATA OPORTUNA EM									
16/06/86							5.078,19		
IMP QUE SETRANSEFE DA CONTA		032	001	3.1.1.001.008	106003				
431 3 P/106003 REL SALARIC MA-									
TERNIDADE DO MES DEZEMBRO/86U-									
MA VEZ QUE O SETOR PESSOAL NAO									
INCLUIU NO RESUMO E CRA REGU-									
LARIZAMOS							8.661,03		
IMP QUE SETRANSEFE DA CONTA		033	002	3.1.1.001.008	106003				
431 3 P/10600 3 REL SALARIC									
MATERNIDADE DO MES AGOSTO/86									
UMA VEZ QUE O SETOR PESSOAL									
NAO INCLUIU NO RESUMO E CRA							3.099,60		
REGULARIZAMOS									
IMP QUE SE TRANSFEFE DA CONTA		033	003	3.1.1.001.008	106003				
431 3 P/10600 3 REL SALARIC									
MATERNIDADE DO MES SETEMBRO/									
86 UMA VEZ QUE O SETOR PESSC-									
ALNAO INCLUIU NO RESUMO E CRA									
REGULARIZAMOS							6.641,92		
IMP QUE SE TRANSFEFE DA CONTA		033	004	3.1.1.001.008	106003				
431 3 P/10600 3 REL SALARIC									
MATERNIDADE DO MES OUTUBRO/86									
UMA VEZ QUE O SETOR PESSCAL									
NAO INCLUIU NO RESUMO E CRA							8.786,55		
REGULARIZAMOS									
IMP QUE SE TRANSFEFE DA CONTA		033	005	3.1.1.001.008	106003				
431 3 P/10600 3 REL SALARIC									
MATERNIDADE DO MES NOVEMBRO/									
86 UMA VEZ QUE O SETOR PESSC-									
ALNAO INCLUIU NO RESUMO E CRA							8.786,55		
REGULARIZAMOS									
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BE-		064	001						
MATS/A C/CEPPES EM 01/07/86 REF									
FEEMBOLSO DA ORDEM BANCARIA N									
92 A FAVOR DE GIOVANNI LEAC									
CRMOND PARA PAGAMENTO DA RES-									
CISAO CONTRATUAL DE TRABALHO									
UMA VEZ QUE A REFIRIDA PESSC-									
SAO FOI CANCELADA CONF RECIBO									
DE BANCO N 002282 CONTABILIZA-									
DO N/DA POR NAO TER SIDO									
LANCADO EM DATA OPORTUNA EM 01							5.078,19		
07/86									
PAGO FUNC DESTA CIA REL. SALA-		032	006						
RIO PESS ADM CONF RESUMO FCLHA									
PAGTO DEZEMBRO/86							825.850,00		
							0,00		
ARIO-PESSOAL TECNICO		281186		3.1.1.001.046	SALDO ATUAL		8.561.484,97		
286 IMP PAGTO A GAV DE EVANILDES M		090	006		4324 S.ANT				
DIAS F OST REF 15 DISS DE DES									
DO MES 12 CF OB 2940							5.853,00		
							8.567.337,97		
286 IMP PGTO A FAVOR DE JOSE BASI-		047	003		SALDO				
LIO GONCALVES REF SALARIC SAL									
DEZEMBRO/86 REL SUA RESCISAO							8.974,60		
CONTRATUAL CF AV N 2765									
IMP PGTO A FAVOR DE ALBERTO		047	006						
FERREIRA DE SOUZA REF SALARIC-									
TECNICO REL RESCISAO CONTRA-									
TUAL CF AV N 2405							8.050,83		
							8.584.363,40		
286 IMP VALOR RECB DE IVANILDES		072	004	1.1.1.001.001	SALDO	60			
MARIA DIAS F OST REF DEV DO									
SAL DO MES OUT/86 CF COMP N/-									
PODER							10.512,78		
286 IMPQUE SE TRANSF DA CONTA 4324		016	008	4.4.1	SALDO	8273			
8273 P/ ENCEFRAMENTO DE BALAN-									
CO							9.447.396,56		
IMP QUE TRANSF DA CONTA 4324		003	002	2.1.1.003.009	26557				
P/26557 POR LANCAMENTO INDEVI-									
DO NO EXERCICIO DE 85							56,00		
IMP QUE SE TRANSFEFE DA CONTA		032	002	3.1.1.001.008	106003				
4324 P/106003 REL SALARIC MA-									
TERNIDADE DO MES DEZEMBRO DEZ									

43-16-01.00		CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MI		R A Z A O A N U A L		0545	
M E N C I A T O R I C O		ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	D E B I T O		C R E D I T O
UMA VEZ QUE O SETOR PESSOAL NAO INCLUIU NO RESUMO E CRA REGULARIZAMOS						10.394,00	
IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 432 4 P/10600 3 REL SALARIO - MATERNIDADE DO MES JULHO/86 U- MA VEZ QUE O SETOR PESSOAL NAO INCLUIU NO RESUMO E CRA REGU- LARIZAMOS		033 001	3.1.1.001.008	106003			
IMP ESTORNO P/LANCAMENTO INDE- VIDO EM 31/01/86 REF SAL QUE ORA REGULARIZAMOS		056 006			5.714,89		22.318,75
IMP ESTORNO P/LANCAMENTO INDE- VIDO EM 31/01/86 REF SAL QUE ORA REGULARIZAMOS		072 001					
PAGO FUNC DESTA CIA REL SALA- RIO PESS TECNICO CONF RESUMO FOLHA PAGTO DEZEMBRO/86		032 007					7.467,20
					908.067,00		
					0,00		
APIC-FAMILIA		281186	3.1.1.001.047	SALDO ATUAL			
286 IMP PAGTO A FAV DE VICENTE DE AFFRUA MARTINS REF SAL FAMI- LIAR EL A RESCISAO CONTRATUAL - DE TRABALHO CF CB 2378		038 004		4332 S.ANT	273.600,50		
					40,20		
286 IMP PAGTO A FAV DE DURCELINA CM DE OLIVEIRA REF SAL FAMI- LIA ANTECIPACAO DO SAL DO MES 12 C DB 2802		064 002		SALDO	273.640,70		
					120,60		
286 IMP PAGTO A FAV DE EVANILDES M DIAS F CST REF SAL FAMILIA REF 15 DIAS DE SAL DO MES 12 CF CB 2940		089 001		SALDO	273.761,30		
					80,40		
286 IMP PGTO A FAVOR DE ALBERTO FERREIRA DE SOUZA REF SALARIO- FAMILIA REL RESCISAO CONTRA- TUAL CF AV N 2405		047 008		SALDO	273.841,70		
					40,20		
IMP PGTO A FAVOR DE BENEDITO RODRIGO FALCAO REF SAL FAMI- LIAR CF AV N 2820		048 002			80,40		
				SALDO	273.962,30		
286 IMPQUE SE TRANSF DA CONTA 4332 8273 P/ ENCERRAMENTO DE BALAN- CO		016 009	4.4.1	8273			307.399,10
IMP ESTORNO POR LANCAMENTO IN- DIVIDO EM 31/01/86 QUE PFA RE- GULARIZAMOS		072 003					
PAGO FUNC DESTA CIA REL SALA- RIO FAMILIA CONF RESUMO RESUM PAGTO DEZEMBRO/86		032 008					90,00
					33.526,80		
					0,00		
286 IMP A FAVOR DA ATLANTICA BOA- VISTA DE SEGURO REL SEGURO SE MES DE SETEMBRO/86 DO DO PESSO SEM ONUS CF NOTA DE SEGURO		011086 062 003	3.1.1.001.048	SALDO ATUAL 4340 S.ANT	72.630,52		
IMP A FAVOR DA ATLANTICA BOA- VISTA DE SEGURO REL SEGURO DO MES DE SETEMBRO/86 PARTE PA- TRONAL CF NOTA DE SEGURO		062 004			193,34		
IMP A FAVOR DA ATLANTICA BOA- VISTA DE SEGUROS REL SEGURO DO MES DE OUTUBRO/86 DO PESSOAL SEM ONUS CF NOTA DE SEGURO		062 006			61.903,03		
IMP A FAVOR DA ATLANTICA BOA- VISTA DE SEGURO REL SEGURO SE MES DE OUTUBRO/86 PARTE PATR- ONAL CF NOTA DE SEGURO ESTIPU- LANTE CUIABA		062 007			2.933,47		
					90.096,53		
286 ESTORNO POR LANCAMENTO INDE- VIDO 30/08/86 REF PESSOAL S/CNUS		103 002		SALDO	227.756,89		
ESTORNO DE LANCAMENTO INDEVI- DO 30/08/86 REL ESTIPULANTE		103 003					197,34

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

CUIAB IMPORTE A FAVOR DA ATLANTICA BVISTA SEGUROS REL SEGURO DC ME DE AGOSTO/86 DO PESSOAL SEM ONCE NOTA DE SEGURO IMP A FAVOR DA ATLANTICA BCA= VIDE SEGUROS REL SEGURO MES DE A 07/86 PARTE PATRONAL CF NOTA DEGURO	104	002				1.237,44
286 IMPQUE SE TRANSF DA CONTA 4340 8273 P/ ENCEFRAMENTO DE BALAN- CO	016	010	4.4.1	SALDO 8273		794,15 227.313,60
VICOS TECNIC PROFISSIONAIS 286 IMP PAGTO A FAV DE NELSON PE= TFI REF A 4 PARC DO CONT 120/- 86 REL AO MES 11 CF OB 2967	251186 009	004	3.1.1.001.049	SALDO ATUAL 4359	S.ANT	0,00 1.565.969,43
286 PAGTO AO SR ADOLFINO REGIAL= DOBAPPEIRO REF SERV PRESTADOS JUNTO A REPETIDORA DE TV DE TORIXOREO E B DC GARCAS REL A= OMES 12/86 CONF REC N 8341	063	001	1.1.1.001.001	SALDO 60		26.000,00 1.591.969,43
286 IMP PAGTO A FAV DA XEROX DC= BRASIL S/A REF SERVICIOS PRES- TADOS E FORNECIMENTO DE MATE- RIAL DE EXPEDIENTE P/ ESTA CIA CF PROCC 4540 4541 E 4542/86 OB 2812	089	007		SALDO		4.500,00 1.596.469,43
286 IMP PGTO A FAVOR DE NELSON PE= TFI REF A 5 PARCELA DO CONTRA- TO N120/86 CF AV N2756	047	002		SALDO		16.245,21 1.612.714,64
286 IMPQUE SE TRANSF DA CONTA 4359 8273 P/ ENCEFRAMENTO DE BALAN- CO	017	001	4.4.1	SALDO 8273		26.000,00 1.638.714,64
IMP PREST DECONTAS REF AC CONV FIRMADO ENTRE ESTA CIA E C CE- PROMAT CONV N DIGO EM 13/04/84 E OF 110/85 CONF PROCC N 3783/- 84	005	006	1.1.2.007.032	155080		2.083.742,99
IMP PAGTO A FAVOR DA FIRMA PLANTEC CORRESP 9 PARC DO CONV N 107/86 REL MES SETEMBROCONF PROCC N 2832/86	046	002				329.641,72
IMP A FAVOR DA CEPROMATREL DE INTERESSE D/CIA CF NF DE SER- VICOS N 4687 PROCC N 5528/86	021	006	2.1.1.006.004.028	47791		83.333,33
IMP A FAVOR DA CEPROMAT REL- SERVICOS DE PROCESSAMENTOS PB INTERESSE D/CIA REL AO MES 01/ 86 CONF PROCC 5530/86	021	007	2.1.1.006.004.028	47791		3.325,43
IMP A FAVOR DA CEPROMAT REL SERVICOS PRESTADOS NO PROCCSA- MENTO DE INTERESSE DESTA CIA CF PROCC 5525/86	024	001	2.1.1.006.004.028	47791		4.180,74
IMP A FAVOR DA CEPROMAT REL SERVICOS PRESTADOS NO PROCCSA- SAMENTO DE INTERESSE DESTA CIA REL AO MES DE 10/85 E PROCC 5527/86	024	002	2.1.1.006.004.028	47791		8.673,27
IMP A FAVOR DA CEPROMAT REL SERVICOS DE PROCESSAMENTOS DE INTERESSE DESTA CIA CF NF DE SERVICOS N 4686 E PROCC 5526/86	024	006	2.1.1.006.004.028	47791		2.966,04
IMP A FAVOR DA CEPROMAT REL SERVICOS DE PROCESSAMENTOSDE INTERESSE DESTA CIA CORRESP AO MES DE 02/86 CF PROCC 5529/- 86	024	007	2.1.1.006.004.028	47791		2.971,80
VICOS PRESTADOS IMPAGTO A FAV DA XEROX DO	281186 010	004	3.1.1.001.050	SALDO ATUAL 4367	S.ANT	9.936,02 0,00 513.744,65

ULT.MOV. LCTE/SEQ.				CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	DEBITO	CREDITO
BRASIL SA REF LEITURA NAS MA- QUINAS DESTA CIA CF PROC 3238 E 3236/86 OB 2970						10.402,40 524.147,05	
286	IMP PRESTACAO DE CONTAS DE O- DENIE BENEDITO DE CAMPOS REF - DESPESAS EFETUADAS COM SERVI- COS PRESTADOS P/ATENDER ESTA CIA CONF PROC 2788/86			021 005 1.1.2.001.001.092	SALDO 170372		
286	IMP PAGTO A FAV DA XERCX DO BRASIL LTDA REF LEITURAS NAS MAQUINAS INSTALADAS NESTA CIA CF PROC 3235/86 OB 2988			031 003	SALDO	23,00 524.170,05	
286	IMP PRESTACAO DE CONTAS DE - SERVIDOR ANTONIO DE PADUA SAN- TOS FAZIA DESP C/SERV PRESTA- DOS CF PROC N 3838/86			026 007 1.1.2.001.005.020	SALDO 31283	501,66 524.671,71	
	IMP PAGTO A FAV DE DIVERSOS REF SERVICOS PRESTADOS A ESTA CIA CF OB 2801			031 006		350,00	
286	IMP PAGTO A FAVOR DO EMPRE- SAO DE OBRA UTILIZADA NESTE ORGAO CF NOTA FISCAIS 4411 E PROC 4080/86			063 001	SALDO	6.006,00 531.027,71	
	GRAFICAS MORAES LTDA REF ENCA- DEFINICAO DE DOCUMENTOS A AEST CIA CF PROC 4656 4657 E 4658/- 86 CB 2805			065 005		3.213,00	
286	IMP PAGTO A FAV DA ARTES GRAFI- CAS MORAES LTDA REF SERVICOS PRESTADOS A ESTA CIA CF PROC 4395/86 OB 2877			070 001	SALDO	11.328,00 545.568,71	
286	PAGO A FOTO JOIA LTDA REF NF DE SERVICOS 14444 REF REVELA- COES E COPIAS 10/15 CONF DCC EM NOSSO PODER			072 002 1.1.1.001.001	SALDO 60	2.850,00 548.418,71	
	IMP PAGTO A FAV DE CLEA DE C- LIVEIRA FALCAO REF A SERVICOS- PRESTADOS COMO DACTILOGRAFA A ESTA CIA CF OB 2947			077 005		899,40	
286	IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JUAPEZ DA SILVA E SOUZA REF - DESPESAS EFET CCM SERV PRESTA- DOS CONF PROC N 4678/86			083 004 1.1.2.001.002.012	SALDO 53880	3.000,00 552.318,11	
	IMP PAGTO A FAV DA ARTESGRAFI- CAS MORAES REF SERVICOS PRES- TADOS A ESTA CIA CF PROC 4756/ 86 CB 2812			089 005		2.500,00	
286	IMP ORD BANC N 32 39 0982 REF PAGTO A FAVOR DE O VIGILANTE - SEGURANCA VIGILANCIA E TRANS- PORTE DE VALORES LTDA REL A PREST DE SERVICOS DE VIGILAN- CIA CF AV N 2830			040 010 1.1.1.004.107	SALDO 169331	2.950,00 557.768,11	
	IMP PAGTO A FAVOR DA XERCX DO BRASIL REF A SERVICOS PRESTA- DOS A ESTA CIA REL LEITURAS DAS MAQUINAS CF AV 2754			045 004		8.542,20	
286	IMP PRESTACAO DE CONTAS DE MC- ASGARES REL AO PAGTO DE SERVI- CO PRESTADOS CONF PROC N 2928/ 86 2097/86			102 001 1.1.2.001.002.002	SALDO 53724	3.688,58 569.998,89	
286	IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 4367 8273 P/ ENCERRAMENTO DE BALAN- CO			017 002 4.4.1	SALDO 8273	22.940,00 592.938,89	
	IMP A FAVOR DA LAVANDERIA CON- STANCIA LTDA REF LAVAGEM DE			021 003 2.1.1.006.001.148	175706		594.275,89

MENCLATURACOD

ULT.MOV.
LCITE/SEQ.CLASSIFICACAO
CONTRAPARTIDA

CONTA

DEBITO

CREDITO

	COPTINAS P/ESTA CIA CONF CNF N 5365/86					1.067,00	
	IMP A FAVOR DA FUNDACAO DE PESQUISA CANDIDO RONDON FCR REL SERVICOS COM COPIAS HELIC- GRAFICAS COM ESTA CIA CF CFPR 4318/86	024 008	2.1.1.006.001.160	175820			
						270,00	
GENS E	ESTADIAS PESSOAL ADM	201186	3.1.1.001.051	SALDO ATUAL		0,00	
286	IMP PAGTO A FAV DE PAIAGUAS TUPASSAGENS TERRESTRE P/ESTA CIA CF PROC 4321/86 OB 2926	040 001		4375 S.ANT		11.396,66	
						3.240,00	
286	IMP PAGTO A FAV DA PAIAGUAS DE PASSAGENS AEREAS P/ PESSCALADM DESTA CIA CF PROC 4771 E E41772/86 OB 2812	090 004		SALDO		14.636,66	
						7.667,80	
286	IMP PGTO A FAVOR DE PAIAGUAS VIAGENS E EST PESSOAL ADM CF PROC N4985/86	046 001		SALDO		22.304,46	
	IMP PGTO A FAVOR DE PAIAGUAS TURISMO LTDA REF DESP EFT C/ VIAGENS E EST PESSOAL ADM CF PROC N4986/86 E 4773/86	046 009				3.517,20	
						6.472,70	
286	PAGO A SE VALDEVINO RAMCSDA SILVA FEE REEMBOLSO DE PASSA- GENS TERRESTRES TRECHP CBA/- JUINA/CBA CF COMP EM NOSSC PC- DEF	072 001	1.1.1.001.001	SALDO 60		32.294,36	
						506,00	
286	IMPQUE SE TRANSF DA CONTA 4375 8273 P/ ENCERRAMENTO DE BALAN- CO	017 003	4.4.1	SALDO 8273		32.800,36	
							32.800,36
GENS E	ESTADIAS-PES TECNICO	201186	3.1.1.001.052	SALDO ATUAL		0,00	
286	IMP PAGTO A FAVOR DA PAIAGUAS TURISMO LTDA REF REFORNECIME DE PASSAGENS P/ PROC 3781/86 OB 2982	009 002		4383 S.ANT		85.664,60	
						9.648,40	
286	IMP PAGTO A FAV DA CONFIANCA A- GENCIA DE PASSAGENS E TURISMO- PASSAGENS P/ PESSOAL TECNICO - DESTA CIA CF PROC 3841/86 CB - 2988	031 001		SALDO		95.313,00	
						3.330,90	
286	IMP PAGTO A FAV DA PAIAGUAS TURISMO LTDA REF FORNECIMENTC- DE PASSAGENS AEREAS P/ PESSC- ALTECNICO DESTA CIA CF PROC 3172 /86 OB 2920	006 001		SALDO		98.643,90	
						9.397,70	
286	IMP PFEESTACAO DE CONTAS DA SERVIDORA MARIA CONCEICAO PI- NHEI FC MARQUES CONF CI N54/86 DESPVIAGEM CF PROC 3149/86	008 005	1.1.2.001.001.099	SALDO 169994		108.041,60	
						912,00	
286	IMP PAGTO A FAV DA PAIAGUAS TURISMO LTDA REF FORNECIMENTC- DE PASSAGENS AEREAS PESSCAL - TECNICO DESTA CIA CF PROC 4771E 4772/86 CB 2812	090 002		SALDO		108.953,60	
						17.892,70	
286	IMP PAGTO A FAVCF DE PAIGUAS TURISMO LTDA REF DESP EFET C/- VIAGENS E ESTADIAS PESSCAL - TECNICO CF PROC 4985/86	045 009		SALDO		126.846,30	
	IMP PGTO A FAVOR DE PAIAGUAS TURISMO LTDA REF DESP EFT C/ VIAGENS PESSOAL TECNICO CF - PROC N4986/86 E 4773/86	046 008				3.507,20	
						4.063,80	
	IMPQUE SE TRANSF DA CONTA 4383 8273 P/ ENCERRAMENTO DE BALAN-	017 004	4.4.1	SALDO 8273		134.417,30	

47-16-01.00		CCDEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT			R A Z A O		A N U A L		0347		
M E N C I A T U R A		ULT.MOV.		CLASSIFICACAO		CONTA		D E B I T O		C R E D I T O	
H I S T O R I C O		LQTE/SEQ.		C O N T R A P A R T I D A							
CO IMP A FAVOR DA PAIAGUAS TURIS- MO REL FORNECIMENTO DE PASSA- GENS A ESTA CIA CF FATURA 2846/86 E PROC N 5187/86		027	006	2.1.1.006.001.169		175935				137.934,50	
GENS E ESTADIAS-OUTROS								3.517,20			
286 TUFISMO LTDA REF FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS P/ 3 CF - PROC 3172/86 OR 2920		240986	006 003	3.1.1.001.053		4391	S.ANT	0,00	27.985,80		
								3.940,20			
286 IMP PAGTO A FAV DA PAIAGUAS TUFISMO LTDA REF FORNECIMENTO- DE PASSAGENS AEREAS P/ ESTA - CIA CF PROC 4771 E 4772/86 OR 2812		090	005					31.926,00			
286 IMPQUE SE TRANSF DA CONTA 4391 8273 P/ ENCEPAMENTO DE BALAN- CO		017	005	4.4.1		8273		2.809,60	34.735,60		
IMP AFAVOR DA VASP VIACAO AE- REA SAO PAULO S/A REL FORNECI- MENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA ESTA COMPANHIA CF PROC 5417/86		024	005	2.1.1.006.001.159		175811				45.718,00	
UMERACAO CONS ADMINISTRACAO								10.982,40			
286 IMPQUE SE TRANSF DA CONTA 4405 8273 P/ ENCEPAMENTO DE BALAN- CO		281186	017 006	3.1.1.001.054		4405	S.ANT	0,00	409.719,93		
PAGO FUNC DESTA CIA REL REMU- NERACAO CONSELHO DE ADM CONF RESUMO FOLHA PAGTO DEZEMBRO/86		032	009							459.719,93	
UMERACAO DO CONSELHO FISCAL								50.000,00			
286 IMPQUE SE TRANSF DA CONTA 4413 8273 P/ ENCEPAMENTO DE BALAN- CO		281186	017 007	3.1.1.001.055		4413	S.ANT	0,00	58.352,22		
PAGO FUNC DESTA CIA REL REMU- NERACAO CONSELHO FISCAL CONF RESUMO FOLHA PAGTO DEZEMBRO/86		032	010							107.293,33	
ARIO DA DIRETORIA								8.941,11			
286 IMPQUE SE TRANSF DA CONTA 4421 8273 P/ ENCEPAMENTO DE BALAN- CO		281186	017 008	3.1.1.001.056		4421	S.ANT	0,00	521.385,03		
PAGO FUNC DESTA CIA REL SALA- RIO DA DIRETORIA CONF RESUMO FOLHA PAGTO DEZEMBRO/86		033	001							582.825,03	
PRESENTACAO DA DIRETORIA								61.440,00			
286 IMPQUE SE TRANSF DA CONTA 4430 8273 P/ ENCEPAMENTO DE BALAN- CO		281186	017 009	3.1.1.001.057		4430	S.ANT	0,00	214.129,93		
PAGO FUNC DESTA CIA REL REPRES DA DIRETORIA CONF RESUMO FOLHA PAGTO DEZEMBRO/86		033	002							239.648,93	
IFICACAO A DIRETORIA								25.519,00			
286 IMPQUE SE TRANSF DA CONTA 4448 8273 P/ ENCEPAMENTO DE BALAN- CO		090586	017 010	3.1.1.001.058		4448	S.ANT	0,00	6.440,62		
IAS DA DIRETORIA								6.440,62			
286 IMPQUE SE TRANSF DA CONTA 4456 P/ 8273 P/ ENCEPAMENTO DE BA- LANCO		090786	018 001	3.1.1.001.059		4456	S.ANT	0,00	18.568,08		
IMP APROPRIACAO DE FERIAS DO A- NO DE 1987 DA DIRETORIA		047	003							44.596,58	
ARIO FAMILIA DA DIRETORIA								26.028,50			
286 IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 4464 P/ 8273 P/ ENCEPAMENTO DE BALANCO		090786	018 002	3.1.1.001.060		4464	S.ANT	0,00	120,60		
TERCEIRO SL-DIRETORIA										120,60	
286 IMP QUE SE TRANSF DA CONTA		281186	018 003	3.1.1.001.061		4472	S.ANT	0,00	98.955,66		

48-16-CL.00		ULT.MOV.		CLASSIFICACAO		CONTA		DEBITO		CREDITO	
MENCIA T U F A		LCTE/SEQ.		CONTR A P A R T I D A							
4472 P/ 8273 P/ ENCERRAMENTO DE BALANCO										98.955,66	
AJUDA CUSTO DIRETORIA		281186		3.1.1.001.062		SALDO ATUAL		0,00			
IMP PAGTO A FAV DE ODILZA PI-		038 002				4480 S.ANT		462.340,94			
NHEIRO DA MATTIA E ANA MARIA DA COSTA FARIA FEL A DIARIAS CF DB 2027								20.400,00			
IMP PAGTO A FAV DE EDUARDO DCS SANTOS PENTEADO E ROBERTO LCU-PEIRO FEL A DIARIAS CF DB 2935		066 003				SALDO		482.740,94			
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 4480 P/ 8273 P/ ENCERRAMENTO DE BALANCO		018 004		4.4.1		SALDO 8273		17.000,00			
PAGO FUNC DESTA CIA FEL DIA-RIAS AJUDA DE CUSTO CUSTODIRE CONF RESUMO FOLHA PAGTO DEZEM-BRO/86		033 003						499.740,94		530.460,94	
GENS E ESTADIAS-DIRETORIA		251186		3.1.1.001.063		SALDO ATUAL		30.720,00			
IMP PAGTO A FAV DA PAIAGUAS TURISMO LTDA REF FORNECIMENTO-DE PASSAGENS AEREAS P/PESSOAL - DA DIRETORIA DESTA CIA CF PRCC 3781/86 DB 2982		009 003				4499 S.ANT		132.123,37			
IMP PAGTO A FAV DA CONFIANCA AG DE PASSAGENS E TURISMO LTDA REF FORNECIMENTO DE DEPASSAGE P/ PESSOAL DA DIRETORIA DESTA CIA CF PRCC 3841/86 DB 2988		031 002				SALDO		1.919,80			
IMP PAGTO A FAV DA PAIAGUAS TURISMO LTDA REF FORNECIMENTO-DE PASSAGENS AEREA P/PESSOAL - DA DIRETORIA DESTA CIA CF PRCC 3172/86 DB 2920		006 002				SALDO		134.043,17			
IMP PAGTO A FAV DA PAIAGUAS TURISMO LTDA REF FORNECIMENTO-DE PASSAGENS AEREAS P/ DIRETORIA DESTA CIA CF PRCC 4771 E 4772/86 DB 2812		090 003				SALDO		3.330,90			
IMP PAGTO A FAVOR DE PAIAGUAS TURISMO LTDA REF DESP EFET C/VIAGENS E EST DE DIRETORES CF		045 008				SALDO		137.374,07			
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 4499 P/ 8273 P/ ENCERRAMENTO DE BALANCO		018 005		4.4.1		SALDO 8273		4.228,40			
CUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		281186		3.1.1.001.064		SALDO ATUAL		0,00		174.911,07	
IMP PAGTO A FAV DE JOAO BCSCO MONTEIRO SEMPIO REF REEMBOLSO DE DESP EFET COM 3483/86 CB 2970		010 006				4502 S.ANT		346.768,30			
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE DENIR BENEDITO DE CAMPOS REF DESPESAS EFETUADAS COM AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC P/ESTA CIA CONF PROC 2788/86		021 002		1.1.2.001.001.092		SALDO 170372		926,00			
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE DAVID HENRIQUE MARTINS REF DESP EFET CF PROC 3855/86		023 004		1.1.2.001.004.099		SALDO 25992		347.694,30			
IMP PAGTO A FAV DE DAVID HE-NRIQUE MARTINS REF REEMBOLSO DE DESP EFET COM COMB E LUBRI-		029 001						871,36			
								348.565,66			
								2.714,58			

C R E D I T O

	FICANTES CF PRCC 3894786 CB					2.473,40	
	IMP PAGTO A FAV DO PAIAGUAS	029	006				
	AUTO POSTO LTDA REF FORNECI-						
	MENTO DE COMB E ELUBRIFICANTE						
	P/ VEICULOS DESTA CIA CF PRCC						
	4013786 OR 2911						
					SALDO	42.871,64	
286	IMP PAGTO A FAV DE OSVALDO	015	003			396.625,28	
	GONCALVES BRAGA REF REEMBOLSO						
	DE DESP EFET COM COMB E LUBRI-						
	FICANTES CF PRCC 4247786 CB						
	2856						
	IMP PAGTO A FAV DE EDUARDO	015	005			302,00	
	DOSSANTOS PENTEADO REF REEM-						
	BOLSO DE DESP EFET COM COMB CF						
	PRCC 4257786 OR 2856						
					SALDO	300,00	
286	IMP PRESTACAO DE CONTAS DE AN-	018	005	1.1.2.001.001.024	43761	397.227,28	
	TONIO JOSE DA COSTA REF DESP						
	EFET COM COMB E LUBRIFI CANTES						
	CF PRCC N 4398786						
					SALDO	2.272,50	
286	IMP PAGTO A FAV DO PAIAGUAS	066	002			399.499,78	
	AUTO POSTO LTDA REF LUBRIFI-						
	CANTES P/VEICULOS DESTA CIA CF						
	PRCC 4431786 OR 2805						
					SALDO	34.583,86	
286	IMP ORDENC N 32 39 0971 PGTC	041	004	1.1.1.004.107	169331	434.083,64	
	FAVOR DE VILAZIO ARRUDA ARRUD						
	REF REEMBOLSO DE PRCC N 4679/-						
	86 E AV N 2752						
	IMP PAGTO A FAVOR DO POSTO LUMA	046	006			200,00	
	PAIAGUAS AUTO POSTO LTDA REF						
	DESP EFT C/ COMBUST E LUBRIF						
	CF PRCC N5070786						
					SALDO	29.710,01	
286	IMP PREST DE CONTAS DE ODENIL	060	001	1.1.2.001.001.092	170372	463.993,65	
	BENEDITO DE CAMPOS REF DESP C/						
	COMB E LUBRIF CF PRCC N 5687/-						
	86						
	IMPPREST DE CONTAS DE OSVALDO-	063	007	1.1.2.001.002.063	67040	1.467,00	
	GONCALVES BRAGA REF DESP EFT						
	C/COMB E LUBRIF CF PRCC N						
	5073786						
	IMP PREST DE CONTAS DE DESP EFT	064	007	1.1.2.001.004.081	8338	1.405,00	
	C COMB E LUBRIF CF PRCC N						
	4987786						
	IMP PREST DE CONTAS DE OSVALDO-	064	010	1.1.2.001.002.063	67040	1.559,50	
	GONCALVES BRAGA REF DESP EFT						
	C/COMB E LUBRIF CF PRCC N						
	4248786						
	IMP PAGAMENTO AC POSTO BARRIL	068	005	1.1.1.001.001	60	5.409,52	
	EM N/PODER						
	IMP PAGAMENTO AC POSTO CARVA-	068	006	1.1.1.001.001	60	503,00	
	LHO CF NOTA N 010957 CF COMP						
	EM NOSSO PODER						
	IMP PAGAMENTO ACPOSTO SHOPPING	068	009	1.1.1.001.001	60	547,00	
	E BETO POSTO DES SERVIC REF A						
	COMB E LUBRIFICANTES CF N/N						
	85099 23815 REL CONPROVANTE EM						
	NOSSOPODER						
	IMP PAGAMENTO AO SR OSVALDO	070	004	1.1.1.001.001	60	337,00	
	GONCALVES BRAGA REF SALDO DE						
	ADIANTEAMENTO CF COMP EM EMNCS						
	PODER						
	IMP PAGTO A FAVOR DE POSTO LU-	078	001			3.184,74	
	MA REF PRCC N 5225786 E 5364/-						
	86 CONF DOC N 2777						
					SALDO	23.858,94	
286	IMP QUE SE TRANSF DA CNTA	018	006	4.4.1	8273	502.265,35	
	4502 P/ 8273 P/ ENCERRAMENTO						
	DE BALANCO						
					SALDO ATUAL	0,00	
					4510	77.416,68	
					S.ANT		
					31283		

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

CONTA

D E B I T O

C R E D I T O

	TONIO DE PAQUA SANTOS FARIA - REF COMPRAS NO ECIDAO DOS TE- CIDOS CONF CI N 124/86 PFCC					480,00	
286	PAGO A DISTRIBUIDORA DE 030094 E DOC EM NOSSO PODER	012	004	1.1.1.001.001	SALDO 60	77.896,68	
286	IMP SAIDA DE MATERIAL DE CCPA DO ALMOXARIFADO DESTA CIA REF AO MES 12/86	059	003	1.1.3.001	SALDO 523	60,00 77.956,68	
286	IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 4510 P/ 8273 P/ ENCERRAMENTC DE BALANCO	018	007	4.4.1	SALDO 8273	4.341,76 82.298,44	
	IMP QUE SE TRANSF DA CONTA DA 3855 P/4510 POR LANCAMENTO IN- DEVIDO EM 25/11/86 QUE ORA RE- GULARIZAMOS	001	001	2.1.1.005.003.099	38059		89.860,89
	IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 14132 1 P/4510 POR LANCAMENTO INDEVIDO EM 30/12/86 E 25/11/- 86 QUE ORA REGULARIZAMOS	028	009	2.1.1.005.003.024	141321	89,10	
	IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 16889 0 P/4510 POR LANCAMENTO INDEVIDO EM 02 11 17 E 30 DE DEZ/86 QUE ORA REGULARIZAMOS	029	009	2.1.1.005.001.066	168890	103,00	
	DETAIS DE EXPEDIENTE				SALDO ATUAL	7.370,35	
286	PAGO A LIVRARIA CAPITAL REF 02 UNIDADES DE AMONEA DOSCTAR4/5 LTS CONF NF N 1108 EM NCSSC PODER	281186 098	006	3.1.1.001.066 1.1.1.001.001	4529 60	S.ANT 342.795,98	
286	PAGO A PAPELARIA DUNORTE REF COMPRAS DE MAT P/ESTA CIA CF NF N 136834 E DOC EM NOSSO PODER	012	003	1.1.1.001.001	SALDO 60	177,80 342.973,78	
286	PAGO A PAPELARIA DUNORTE REF DESP COM AQUISICAO DE MAT P/ ESTA CIA CONF NF N 3260 EM - NOSSO PODER	033	004	1.1.1.001.001	SALDO 60	112,00 343.085,78	
286	IMP SAIDA DE MATERIAL DE EXPE- DIENTE DO ALMOXARIFADO DESTA CIA NC MES 12/86	059	001	1.1.3.001	SALDO 523	626,00 343.711,78	
	IMP PRESTACAO DE CONTAS SPA C- DILZA PINHEIRO DA MATA REF - DESPESAS EVENTUAIS EFETUAD- DASP/ ESTA CIA CONF PROC 5689/ 86	077	002	1.1.2.001.001.095	170437	43.929,02	
	IMP PRESTACAO DE CONTAS DE AL- FOD MONTEIRO REF AQUISICAC DE M ERIAL DE EXPEDIENTE PARA A- TENDESTA CIA CONF PROC N 2960/ 86	101	004	1.1.2.001.002.027	57312	8.846,14	
286	IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 4529 P/ 8273 P/ ENCERRAMENTC DE BALANCO	018	008	4.4.1	SALDO 8273	17.169,30 413.656,24	
	IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 155578 P/4529 POR LANCAMENTO UNDEVIDO EM 11/12/86 QUE ORA REGULARIZAMOS	001	003	2.1.1.005.046	155578		413.951,73
	IMP ESTOE P/ LANCAMENTO EFET A MAIOR EM 30/09/86 QUE ORA RE- GULARIZAMOS	002	004	1.1.3.001	523	145,00	
	IMP QUE SE TRANSFERE DA C/- 25950 P/4529 REF MAT DE EXPE- DIENTE P/ESTA CIA LANCADO IN- DIVIDAMENTE EM 11/12/87 QUE C- RA REGULARIZAMOS	013	009	2.1.1.005.003.066	25950		0,01
	IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 15728 7 P/452 9 POR LANCAMENTO INDEVIDO EM 11/12/86 QUE ORA REGULARIZAMOS	029	008	2.1.1.005.001.032	157287	111,00	
					SALDO ATUAL	39,50 0,00	

1-16-01.00		CODENAT-CIA DESENVOLVIM EST MT		R A Z A U		A N U A L	
MEN H T S T R A C O		ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
286	DE DESENHO IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 4537 P/ 8273 P/ ENCERRAMENTO DE BALANCO	281186 018 009	3.1.1.001.067 4.4.1	4537 8273	S.ANT	4.684,48	
286	DE LIMPEZA IMP SAIDA DE MATERIAL DE LIMPEZA DO ALMOXARIFADO DESTA CIA REL AC MES 12/86	281186 059 004	3.1.1.001.068 1.1.3.001	SALDO ATUAL 4545 523	S.ANT	0,00 43.097,26	4.684,48
286	IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 4545 P/ 8273 P/ ENCERRAMENTO DE BALANCO	018 010	4.4.1	SALDO 8273		3.568,71 46.665,97	
286	E AGUA IMP CREDITO NO BEMAT C/FGTS REF PAGTO A FAV DA CEMAT REL CONTA DE ENERGIA ELETRICA DES- TA CIA E DO NOSSO ESC DE BARFA DO GARCAS COFFESP AO MES 10 CF PROC 3783/86 OR 2017	181186 001 003	3.1.1.001.069 1.1.1.004.113	SALDO ATUAL 4553 169390	S.ANT	0,00 159.018,78	46.665,97
286	IMP CREDITO NO BEMAT C/ CEPPE- SREF PAGTO A FAV DA SANEMAT- TREL A CONTA DE AGUA DO ESC DOFFESP DE TV REL AC MES 10CF OR 2983	003 002	1.1.1.004.107	169331		16.282,31	
286	IMP CREDITO NO BEMAT C/FGTS REF PAGTO A FAV DA CEMAT REL PAGTO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CIA E DO ESC DE BARFA DO GARCAS REL MES/12 CF PROC 4425/86 CB 2930	084 003	1.1.1.004.113	SALDO 169390		209,47 175.510,56	
286	IMP PAGAMENTO AG BEMAT REF FORNECIMENTO DE AGUA LUZ CF COMP EM N/PODER	069 005	1.1.1.001.001	SALDO 60		14.987,96 190.498,52	
286	IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 4553 P/ 8273 P/ ENCERRAMENTO DE BALANCO	019 001	4.4.1	SALDO 8273		204,91 190.703,43	
286	IMP COMPLEMENTACAO DE LANCA- MENTO ETFT A MENOR EM 02/07/86 A FAV DA SANEMAT QUE ORA REGU- LAFIZAMOS	004 004	1.1.1.004.099	155390			190.703,63
286	SERV DE EQUIP DE ESCRITORIO IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SERVIDOR ANTONIO DE PADUA SAN- TOS FAFIA DESP C/CONS DE E- QUIPCE PROC N 3838/86	121186 026 009	3.1.1.001.070 1.1.2.001.005.020	SALDO ATUAL 4561 31283	S.ANT	0,20 0,00 35.262,11	
286	IMP PAGTO A FAV DA ADFINFOR MAQUINAS DESTA CIA CF PRCC - 4404 E 4405/86 CB 2926	040 007		SALDO 175080		504,00 35.766,11	
286	IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 4561 P/ 8273 P/ ENCERRAMENTO DE BALANCO	019 002	4.4.1	SALDO 8273		1.140,00 36.906,11	
286	SERV DE IMCV DE TERCEIROS IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 4588 P/ 8273 P/ ENCERRAMENTO DE BALANCO	081086 019 003	3.1.1.001.072 4.4.1	SALDO ATUAL 4588 8273	S.ANT	0,00 9.030,95	36.906,11
286	IMP A FAVOR DA EMPRESA MATO- GROSSENSE DE ADMINISTRACAO DE PROPRIOS ESTADUAIS EMAPE REL FORNECIMENTO DE MATERIAL MATE ESTA CIA COFFESP AO MES DE CU- TUBRO/86 CF NF N 4410 E PROC 4079/86	022 001	2.1.1.006.003.097	11118			11.269,11
286	SERVACAO DE VEICULOS IMP PRESTACAO DE CONTAS DE O- DENIR BENEDITO DE CAMPOS REF	251186 021 004	3.1.1.001.073 1.1.2.001.001.092	SALDO ATUAL 4596 170372	S.ANT	2.238,16 0,00 105.043,75	
DESPESAS EFETUADAS COM CONSER-							

MENCLATURAS

ULT.MOV.
LCTE/SEQ.CLASSIFICACAO
CONTRAPARTIDA

CONTA

DEBITO

CREDITO

	VACAO DE VEICULOS D/CIA CONF PROC N 2728/86					125,00 105.168,75	
286	IMP PAGTO A FAV DO AUTO POSTO PAIAGUAS LTDA REF FORNECINEN- TODE PECAS E ACESSORIOS P/ - VEICULOS DESTA CIA CF PRCC - 4013/86 OR 2911	029 007					
	IMP PAGTO A FAV DA OFICINA ME- CANICA SAO JOSE LTDA REF SER- VICOS DE MANUTENCAO DE VEICULO DESTA CIA CF PRCC 3102/86 CB 2988	031 004				1.852,00	
						5.440,00 112.460,75	
286	IMP PRESTACAO DE CONTAS DE AN- TONIO JOSE DA COSTA REF DESPE- FET COM CONS DE VEICULOS CF - PROC N 4328/86	018 007	1.1.2.001.001.024	SALDO 43761			
	IMP PRESTACAO DE CONTAS DE VI- LAZIO DE AFFUDA PINTO REF DESP EFET COM CONS DE VEICULOS CF PROC N 4251/86	021 003	1.1.2.001.005.018	32565		128,00	
	IMP PAGTO A FAV DA ARAES CCM E CONS DE VEICULOS LTDA REF SER- VICOS EXECUTADOS EM VEICULOS DESTA CIA CF PRCC 4319 E 4320/ 86 CB 2865	023 005				19.825,00	
						2.280,00 134.693,75	
286	IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SERVIDOR ANTONIO DE PADUA SAN- TOS FARIA REF CONSERVACAO DE VEICULOS CF PRCC 3838/86	026 005	1.1.2.001.005.020	SALDO 31283			
						200,00 134.893,75	
286	IMP PAGTO A FAV DA OFICINA ME- CANICA SAO JOSE REF RECONSER- VACAO DE VEICULOS DESTA CIA CF PRCC 4655 4654/86 OR 2805	065 007		SALDO			
	IMP PAGTO A FAV DO AUTO POSTO PAIAGUAS LTDA REF SERVICOS DE CONSERVACAO DE VEICULOS DESTA CIA CF PRCC 4431/86 OR 2805	065 008				4.000,00	
						760,00 139.653,75	
286	IMP CREDITO NO BEMAT C/ CEPPE- SREF PAGTO A FAV DA OFICINA - MECANICA SAO JOSE REF SERVI- COS DE MANUTENCAO DE VEICULO DESTA CIA CF PRCC 4757 E 4758/ 86 OR 2809	074 004	1.1.1.004.107	SALDO 169331			
	IMP CREDITO NO BEMAT C/ CEPPE- SREF PAGTO A FAV DE VILAZIO VI- LAZIO DE AFFUDA PINTO REF REEMBOLSO RE DESP EFET COM VEICULO OR 2946	074 005	1.1.1.004.107	169331		62.289,00	
						3.300,00 205.242,75	
286	IMP PRESTACAO DE CONTAS DE BE- NEDITO DE OLIVEIRA FORTES FCR DESP EFET COM CONS DE VEICULOS CF PRCC 4416/86	087 001	1.1.2.001.001.100	SALDO 175080			
	IMP PAGTO A FAV DA ARAES CCM E CONS DE VEICULOS LTDA REF SER- VICOS DE MANUTENCAO EM VEICU- LOS DESTA CIA CF PRCC 4769 E 4770/86 OR 2812	089 004				1.300,00	
						900,00 207.442,75	
286	IMP PREST DE CONTAS DE VILAZIO DE AFFUDA PINTO REF DESP EFT C/ CONSERV DE	041 009	1.1.2.001.005.018	SALDO 32565			
	IMP PREST DE CONTAS DE VILAZIO DE AFFUDA PINTO REF DESP EFT C/ CONS DE VEICULOS CF PRCC N 5065/86	042 009	1.1.2.001.005.018	32565		3.022,00	
	IMP PGTOA FAVOR DO POSTO LUMA PAIAGUAS AUTO POSTO LTDA REF DESP EFT C/ CONSERV DE VEICU- LOS CF PRCC N5070/86	046 004				3.215,85	
						850,00 214.530,60	
	IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR	057 002	1.1.2.001.005.020	SALDO 31283			

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 C N T R A P A R T I D A	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
ANTONIO DE PAQUA SANTOS SANTO REF DESP EFT CCM COMCONSERVA DE VEICULOS CF PROCESSO N 4977/86						
286 IMP PRESTOE CONTAS DE ODENIL BENEDITO DE CAMPOS REF DESP C/ CONS DE VEICULO CF PRCC N 5687/86		060 002	1.1.2.001.001.092	SALDO 170372	7.050,00 221.580,60	
IMP PRESTOE CONTAS DE OSVALDO- GONCALVES BRAGA REF DESP EFT C/CONS DE VEICULOS CF PRCC N 42480/86		065 001	1.1.2.001.002.063	67040	350,00	
IMP PAGAMENTO A STOP CAR SCM E ACESSORIOS REF CONS VEICULOS CF NOTA N 226 CF COMP EM ACSSC PODER		068 008	1.1.1.001.001	60	80,00	
IMP PAGAMENTO AO SR OSVALDO GONCALVES BRAGA REF CONS DE VEICULOS REL SALDO DE ADIANTA- MENTO CF COMP EM NOSSO PODER		070 005	1.1.1.001.001	60	700,00	
IMP PAGTO A FAVOR DE POSTO LU- MA REF PROC N 5225/86 E PRCCN 5364/86 CONF DCC N 2777		078 002			1.020,00	
286 IMP QUE SE TRANSE DA CONTA 4526 P/ 3273 P/ ENCERRAMENTO DE BALANCO		019 004	4.4.1	SALDO 8273	868,00 224.598,60	
DE JORNAIS E REVISTAS 286 IMP PAGTO A FAV DA EDITORA E DISTRIBUIDORA PROGRESSO REL- ASSINATURA DO JORNAL O ESTA- DO DE SAO PAULO NO PERIODO DE DE 12/10/86 A 18/10/87 CF PRCC 38 91/86		281186 015 007	3.1.1.001.074	SALDO ATUAL 4600 S.ANT	0,00 67.299,88	224.598,60
286 IMP PAGTO A FAV DA EDITORA PI- NI LTDA REF REL ASSINATURA AS REVISTAS CF PRCC 3552/86 CB 2868		023 007		SALDO	1.877,00 69.176,88	
286 IMP QUE SE TRANSE DA CONTA 4600 P/ 8273 P/ ENCERRAMENTO DE BALANCO		019 005	4.4.1	SALDO 8273	5.656,00 74.832,88	
IMP QUE SETRANSE DA CONTA 59846 P/4600 POR LANCAMENT- TO INDEVIDO EM 02/10/86 E 17/- 12/86 QUE ORA REGULARIZAMOS		001 002	2.1.1.005.004.046	59846		81.818,88
IMP OR 752 DO BCO DO BEMAT C/- CEPPES REF PAGTO A FAVOR DA E- DITORA TRES LTDA REL RENOVACAO DE TRES ASSINATURAS DA REVISTA SENHOR CF REC 2270 DO DIA 13/- 10/86		007 003	1.1.1.004.107	169331	330,00	
IMP ESTORNO DE LANCAMENTO EFT EM 31/12/86 A FAVOR DA ICB IN- FORMATIVO DINAMICO REF ASSINA- TURAS DE JAN/A DEZ/87 CF PROC 4242/86		027 004	2.1.1.006.001.152	175749	2.106,00	
IMP A FAVOR DA GAZENOR DIS ASS COM REP LTDA REL A RENOVACAO DE ASSINATURA DO JORNAL GAZETA REL AO PERIODO DE 19/10/86 A 19/10/87 CONF PROC 4250/86		021 001	2.1.1.006.001.146	175684		8.515,00
IMP A FAVOR DA IOB INFORMATI- VO DINAMICO CORRISP RENOVACAO DE ASSINATURA REF AO MES MESJ A DEZEMBRO/87 CF PROC 4242/86		022 006	2.1.1.006.001.152	175749	1.050,00	
IMP A FAVOR DA EDITORA CUIABA LTDA REL RENOVACAO DE 05 ASSI- NATURAS ANUAIS NO PERIODO DE 08/10/86 A 08/10/87 CF CONTRATO N 11301 E PROC N 11301 E PROC N 4761/86		024 004	2.1.1.006.001.158	175803	8.515,00	
				SALDO ATUAL	3.500,00 0,00	

NUMERO	DESCRIÇÃO	CODIGO	DATA	VALOR	SALDO ATUAL	S.ANT	VALOR
286	IMP PAGTO A FAV DE ELIAS RA- CHID JUDY REF ALUGUEL DO PRE- DIO ONDE FUNCIONA A FEMAB REL DOS MESES 10 E 11	31.12.85 077 004	3.1.1.001.075	4618	S.ANT	0,00	
					SALDO		20.000,00
286	IMP QUE SE TRANSE DA CCNTA 4618 P/ 8273 P/ ENCERRAMENTO DE BALANCO	019 006	4.4.1	8273			20.000,00
					SALDO ATUAL	0,00	20.000,00
P POSTAIS E TELEGRAFICAS		281186	3.1.1.001.077	4634	S.ANT	26.758,12	
286	PAGO A EMPRESA BRAS DE COR- REIOS E TELEGRAFOS REF REENV DE CARTAS CONF DOC N 69657C EM NOSSO PODER	033 001	1.1.1.001.001	60			30,00
	IMP PAGTO A FAVOR DE CORREIOS E TELEGRAFOS REF DESP EFET COM POSTAIS E TELEGRAFICOS CF PROCC N 4653/86 E AV 2817	045 007					434,06
					SALDO		27.222,18
286	IMP PREST DE CONTAS DE ARLETE PINHEIRO E CARVALHO REF DESP EFET C/CORREIOS E TELEGRAFOS CF PECC N 5076/86	064 002	1.1.2.001.003.035	87220			28,50
					SALDO		27.250,68
286	IMP QUE SE TRANSE DA CCNTA 4634 P/ 8273 P/ ENCERRAMENTO DE BALANCO	019 007	4.4.1	8273			27.250,68
					SALDO ATUAL	0,00	27.250,68
PESAS COM UNIFORMES		170986	3.1.1.001.078	4642	S.ANT	17.541,50	
286	IMP PRESTACAO DECONTAS DE MO- NICA PADILHA DE BORBON NEVES REF DESP EFET COM UNIFORMES CF PROC 4188/86A	012 001	1.1.2.001.001.084	170054			2.000,00
	IMP PRESTACAO DE CONTAS DE C- RACILDA PINHEIRO DA MATTA E - SILVA REF DESP EFET C/ UNIFOR- MES CF PROC 4252/86	012 002	1.1.2.001.001.086	170135			2.000,00
	IMP PRESTACAO DE CONTAS DE TE- FERZA NORMANDO DE OLIVEIRA CLI DESP EFET COM AQUISICAO DE U- NIFORMES CF PROC 4317/86	012 004	1.1.2.001.005.036	33553			3.000,00
					SALDO		24.541,50
286	IMP SAIDA DE MATERIAL DE UNI- FORMES DO ALMOXARIFADO DESTA CIA REL AO MES 12/86	059 006	1.1.3.001	523			13.280,00
					SALDO		37.821,50
286	IMP QUE SE TRANSE DA CCNTA 4642 P/ 8273 P/ ENCERRAMENTO DE BALANCO	019 008	4.4.1	8273			37.821,50
					SALDO ATUAL	0,00	37.821,50
PESAS DE CARTOFIO		281186	3.1.1.001.079	4650	S.ANT	21.576,20	
286	PAGO AO CARTORIO DO 1 OFICIO REF A REG 2 C/EMP 168/86 E EL67/86 CONF REC N 24177 EM - NOSSO PODER	033 002	1.1.1.001.001	60			2.000,00
					SALDO		23.576,20
286	IMP PREST DECONTAS DE ARLETE PINHEIRO E CARVALHO REF DESP EFET NO CARTORIO CF PROC 5083/- 86	062 001	1.1.2.001.003.035	87220			10.000,00
	IMPPREST DE CONTAS DE ARLETE PINHEIRO E CARVALHO REF DESP EFET C/CARTORIO CF PROC N 5076/ 86	064 001	1.1.2.001.003.035	87220			3.488,00
	IMPPREST DE CONTAS DE MARIA CONCEICAO P MARQUES REF DESP EFET C/CARTORIO CF PROC N 5186/ 86	065 002	1.1.2.001.001.099	169994			120,10
					SALDO		37.184,30
286	IMP QUE SE TRANSE DA CCNTA 4650 P/ 8273 P/ ENCERRAMENTO DE BALANCO	019 009	4.4.1	8273			34.810,30
	IMP ESTORNO POR LANCAMENTO IN- DIVIDO EM 31/12/84 REF PAGTO A FAV DA TRESCINCO DIST DE AUTC-	020 006	2.1.1.006.001.033	87483			

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

DEBITO CREDITO

TOPA E IMPRESSORA MATOGROSSENSE
SE S/A REF PUBLICACOES DE MA-
TERIA DE INTERESSE DESTA CIA
CF PROCC 3270 3271 3272 3273
3274 3275 3276 3277 E 3278/86
OB N 2858

286 IMP PAGTO A FAV DO JORNAL C ES-
TADO DE MATOGROSSO E IOMAT-
TREL PUBLICACOES DE MATERIAS
DE INTERESSE DESTA CIA CF PROCC
4186 4066 4336 E 4337/86 023 008 SALDO 22.680,00
375.450,57

286 IMP PAGTO A FAV DA IOMAT REF
PUBLICACAO DE MATERIA DE INTE-
RESSE DESTA CIA CF PROCC 4322/-
86 OB 2926 040 002 SALDO 11.140,00
386.590,57

286 IMP PAGTO A FAV DA IOMAT REF
PUBLICACOES CF PROCC 3617
4311E 4079/86 OB 2937 065 001 SALDO 5.280,00
391.870,57

286 IMP PAGTO A FAV DA IOMAT REF
PUBLICACOES CF PROCC 4543/86 CB
2805 065 006 8.580,00

286 IMP QUE SE TRANSF DA CONTA
4731 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE-
BALANCO 021 005 4.4.1 SALDO 1.650,00
8273 402.100,57

286 IMP A FAVOR DA JORNAL DO DIA
COMPANHIA EDITORA E IMPRESNS-
SOFA MATOGROSSENSE MATERIA DE
INTERESSE DESTA CIA PROCC 55247
86 026 002 2.1.1.006.001.163 175862 404.620,57

PAGANDA E PUBLICIDADE
286 IMPCREDITO NO REMAT C/ESP PROCC
LEI REF PAGTO A FAV DO DCJORN
DO DIA REL PUBLICACAO DE CON-
FERENCIA PUBLICA CF PROCC 3499
3498 3497 3492 3493 3495 3671
3494 3496 E 3491/86 OB 2974 200686 3.1.1.001.088 SALDO ATUAL 2.520,00
006 003 1.1.1.004.095 4740 S.ANT 0,00
155357 3.000,00

286 IMP QUE SE TRANSF DA CONTA
4740 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE-
BALANCO 021 006 4.4.1 SALDO 25.200,00
8273 28.200,00

286 PAGTO A FOTO JOIA LTDA REF NF N
496C REL A FILMES CONF 311086 3.1.1.001.089 SALDO ATUAL 0,00
072 001 1.1.1.001.001 4758 S.ANT 1.145,00
60 28.200,00

286 IMP QUE SE TRANSF DA CONTA
4758 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE-
BALANCO 021 007 4.4.1 SALDO 145,50
8273 1.290,50

286 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE C-
DENIR BENEDITO DE CAMPOS REF
DESPESAS EFETUADAS CIA CONF
PROCC N 2783/86 281186 3.1.1.001.090 SALDO ATUAL 0,00
021 003 1.1.2.001.001.092 4766 S.ANT 148.923,08
170372 1.290,50

286 IMP PAGTO A FAV DE DAVID HE-
NRIQUE DA FONSECA REF DESP E-
FET CF PROCC 3894/86 OB 2999 029 002 SALDO 20,00
148.943,08

286 IMP PAGTO A FAV DE AUTO PCSTO
PAIAGUAS REF SERVICOS DE CON-
SERVACAO DE VEICULOS DESTA CIA
CF PROCC 4011/86 OB 2911 029 008 52,50

286 IMP PAGTO A FAV DE EDUARDO
DOSSANTOS PENTEADO REF REEM-
BOLSO DE DESP EFET COM ACESSO-
RIOS P/VEICULOS CF PROCC 4257/-
86 CB 28 015 006 SALDO 893,00
149.888,58

286 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE AN-
TONIO JOSE DA CESTA REF DESP 018 006 1.1.2.001.001.024 SALDO 1.000,00
43761 150.888,58

MENSAIS TUBA CO		ULT. MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C C N T R A P A R T I D A	CONTA	DEBITO	CREDITO
EFET COM PECAS E ACESSO FICS CF PRCC 4396/86 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE VI- LAZIO DE ARRUADA PINTO REF DESP EFET COM PECAS E ACESSORIOS CF PRCC 4251/86		021 002	1.1.2.001.005.018	32565	948,00	
286 IMP PAGTO A FAV DO AUTO POSTO PAIAGUAS LTDA REF FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS P/ESTA CIA CF PRCC 4431/86 03 2905		066 001		SALDO	17.511,57	169.348,15
286 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE BE- NEDITO DE OLIVEIRA FORTES FCP DESP EFET COM PECAS E ACESSO- RIOS CF PRCC 4416/86		087 002	1.1.2.001.001.100	SALDO 175080	101,00	169.449,15
286 PAGTO A PNEULANDIA S/AFFE ACQUI- SICAO DE PNEUS CONF NF N 124166 EM NOSSO PODER IMP PRESTACAO DE CONTAS DE VI- LAZIO DE ARRUADA PINTO REF DESP EFET COM GRAND PRIX AUTO PECAS LTDA CF PRCC N 5065/86 IMP PREST DE CONTAS DE VILAZIO DE ARRUADA PINTO REF DESP EFT C/ PECAS E ACESSORIOS CF PRCC N 5065/86 IMP PGTO A FAVOR DO POSTO LUMA PAIAGUAS AUTO POSTO LTDA REF DESP EFT C/ PECAS CF PRCC N 5070/86 E AV2824		033 003	1.1.1.001.001	SALDO 60	2.549,00	171.998,15
		039 001	1.1.2.001.005.018	32565	888,00	
		042 008	1.1.2.001.005.018	32565	480,00	
		046 005			944,00	
286 IMP SAIDA DE MATERIAL PECAS DESTA CIA NO MES 12/86 IMP PREST DE CONTAS DE BENEDI- TO SOARES GUIMARAES REF DESP EFT C/PECAS E ACESSORIOS CF PRCC N 4987/86 IMP PAGAMENTO ACAUTO ELETRICA CFISTO REI CF A PECAS E ACES- SORIOS CF COMP EM NOSSO PODER		059 002	1.1.3.001	SALDO 523	176,00	174.486,15
		064 008	1.1.2.001.004.081	8338	2.680,92	
		069 006	1.1.1.001.001	60	140,00	
286 IMP QUE SE TRANSE DA CCNTA 4766 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE- BALANCO IMP QUE SE TRANSE DA CCNTA 80268 P/4766 REF LANCAMENTO EFT EM 26/06/86 QUE ORA REGU- LARIZAMOS IMP QUE SE TRANSE DA CCNTA 12720 5 P/A C/476 6 REF LANCA- MENTO DO DIA 23/12/86 PARA RE- GULARIZACAO IMP QUE SE TRANSE DA C/ 12827 9 P/476 6 REF LANCAMENTO DO DIA 25/11/86 E 23/12/81 PARA REGULARIZACAO IMP QUE SE TRANSE DA CCNTA 12829 5 P/476 6 REF LANCAVEN- TOINDEVIDO DO DIA 23/12/86 QUEORA REGULARIZAMOS IMP QUE SE TRANSE DA CCNTA 12829 5 P/476 6 POR LANCAMENTO INDEVIDO EM 16/10/86 QUE ORA REGULARIZAMOS		021 008	4.4.1	SALDO 8273	1.060,00	178.367,07
		001 011	2.1.1.005.001.026	80268		185.113,07
		028 005	2.1.1.005.002.063	127205	4.540,00	
		028 006	2.1.1.005.002.067	128279	70,00	
		028 007	2.1.1.005.002.069	128295	1.565,00	
		028 008	2.1.1.005.002.069	128295	244,00	
TELEFONICO 286 IMP CREDITO NO BEMAT C/MCIVI- MENTO REF PAGTO A FAV DA TELE- MAT REL CONTA TELEFONICA DES- TACIA NO MES 11 CF AVISO DE B- CO EM NOSSO PODER		141186 037 001	3.1.1.001.091 1.1.1.003.017	SALDO ATUAL 4774 169439 S.ANT	327,00 0,00	141.291,98
286 IMP QUE SE TRANSE DA CCNTA 4774 P/8273 P/ENCERRAMENTO P/		021 009	4.4.1	SALDO 8273	1.324,85	142.616,83

58-16-01.00		CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT		R A Z A O		A N U A L		0350	
M E N C I A T O R I O		ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	D E B I T O		C R E D I T O		
BALANCO									
IMP LANCAMENTO EFETUADO A MAIOR		009 003	1.1.1.003.017	169439			142.616,53		
NO REMAT C/MOV EM 17/07/86 QUE									
ORA REGULARIZAMOS									
AS E EMOLUMENTOS									
286 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE CA-		281186	3.1.1.001.092	SALDO ATUAL	0,00				
ELCS ALBERTO DA SILVA REF PAG-		030 001	1.1.2.001.001.094	4782 S.ANT	33.569,29		0,30		
TO DE TAXA A FAV DO IRDF CF				170429					
PRCC 4544/86									
286 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE MI-		068 001	1.1.2.001.002.035	SALDO	8.677,60				
GUEL MANOEL DE ALMEIDA REF -				61387	42.246,89				
DESP EFET COM TAXA DE SEGURAN-									
CA PUBLICA CF PROC 4849/86									
286 IMP PREST DE CONTAS DE ARLETE		064 003	1.1.2.001.003.035	SALDO	126,00				
PINHEIRO E CARVALHO RECDSP				87220	42.372,89				
EFT C/TAXAS E EMOLUMENTOSCF									
PROC N 5076/86									
286 IMP QUE SE TRANSF DA CONTA		021 010	4.4.1	SALDO	3.384,00				
4782 P/8273 P/ENCERRAMENTO P/				8273	45.756,89				
BALANCO									
MATERIAL DE CONSTRUCAO							45.756,89		
286 IMP PRESTACAO DECONTAS DE SER-		281186	3.1.1.001.093	SALDO ATUAL	0,00				
VIDOR JOAPEZ SILVA E SOUZA REF		027 002	1.1.2.001.002.012	28398 S.ANT	8.867,49				
MATERIAL DE CONSTRUCAO CONF CI				53880					
N 119/86 E PROC N									
286 IMP PRESTACAO DE CONTAS DO		026 002	1.1.2.001.005.020	SALDO	5.020,00				
SERVIDOR ANTONIO DE PADUA SAN-				31283	13.887,49				
TOS FAFIA CONF CI N 124/86 REF									
MEDEIPEIRA VERAC PROC 3838/86									
286 IMP PRESTACAO DE CONTAS DO		026 008	1.1.2.001.005.020	31283	1.344,00				
SERVIDOR ANTONIO DE PADUA SAN-									
TOS FAFIA DESP C/MAT CONST CO									
PROC N 3838/86									
286 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE AN-		027 002	1.1.2.001.005.020	31283	1.600,00				
TONIO DE PADUA SANTOS FA RIA									
REF DESP EFET CCM A VIDRO VID									
CF PRCC N 3838/86									
286 IMP SAIDA DE MATERIAL DE CONS-		059 005	1.1.3.001.001.125	SALDO	1.270,00				
TRUCAO DO ALMOXARIFADO DESTA				523	18.101,49				
CIA REL AO MES 12/86									
286 IMP QUE SE TRANSF DA CONTA		022 001	4.4.1	SALDO	6.859,00				
28398 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE				8273	24.960,49				
BALANCO									
286 IMP QUE TRANSF DA CONTA 11745		027 003	2.1.1.005.002.054	117455			24.959,89		
5 P/2839 8 REF LANCAMENTO EFET									
EM 17/09/86 QUE ORA REGULARI-									
ZAMOS									
TAS DE REGULARIZACAO							0,60		
286 IMP QUE SE TRANSF DA CONTA		300686	3.1.1.001.095	SALDO ATUAL	0,00				
31887 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE		022 002	4.4.1	31887 S.ANT	0,08				
BALANCO				8273					
286 IMP QUE TRANSF DA CONTA 39977		001 006	1.1.2.001.001.003	39977			0,29		
P/31887 PARA REGULARIZACAO									
286 IMP QUE SE TRANSF DA CONTA		001 008	1.1.2.001.003.035	87220	0,01				
87220 P/31887 P/REGULARIZACAO									
286 IMP QUE SE TRANSF DA CONTA		001 009	1.1.2.001.005.028	32395	0,05				
32395 P/31887 P/REGULARIZACAO									
286 IMP QUE TRANSFERE DA CONTA		003 004	2.1.1.003.009	26557	0,01				
31887 P/26557 QUE ORA REGULA-									
RIZAMOS									
286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA		010 003	1.1.1.003.017	169439	0,21				
169439 P/31887 REFERENTE CON-									
VERSACAO DE MOEDA CONF DOC EM-									
NOSSO PODER QUE ORA REGULARI-									
ZAMOS									
286 IMP QUE SE TRANSFERE DA C/-		013 005	1.1.2.001.001.003	39977	0,01				
39977 P/31887 P/REGULARIZACAO							0,01		

MEMORIAL HISTORICO	ULT. MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C C N T R A P A R T I D A	CONTA	DEBITO	CREDITO
IMP QUE SE TRANSF DA CCNTA 169110 P/3183 7 FEE LANCAMEN- TO EFETUADO EM 03/07/86 QUE O- FA REGULARIZAMOS	027 001	2.1.1.005.001.077	169110		
IMP QUE SE TRANSF DA CCNTA 130842 P/3188 7 QUE ORA REGU- LARIZAMOS	028 003	2.1.1.005.002.092	130842		0,30
IMP QUE SE TRANSF DO CAIXA DA CONTA 40 P/3188 7 POP LANCA- MENTO INDEVIDO EM 05/12/86 QUE ORA REGULARIZAMOS	029 003	1.1.1.001.001	60	0,10	
IMPORTE VALOR QUE TRANSFERI- MOS DA CTA 16858 C P/A CCNT- TA3188 7 PARA REGULARIZACAO	030 003	1.1.2.007.036	168580	0,10	
				0,03	
SPESAS C/DEVOLUCAO	090586	3.1.1.001.099	SALDO ATUAL 36552	S.ANT 55.800,00	
IMP QUE SE TRANSF DA CCNTA 36552 P/8273 P/ENCERRAMENTO DEBALANCO	022 003	4.4.1	8273		
					55.800,00
SPESAS JUDICIAIS	211086	3.1.1.002.003	SALDO ATUAL 40690	S.ANT 38.253,70	
IMP QUE SE TRANSF DA CCNTA 40690 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	022 004	4.4.1	8273		
					38.253,70
SPESAS OUTROS	071086	3.1.1.002.006	SALDO ATUAL 50954	S.ANT 5.120,00	
IMP QUE SE TRANSF DA CCNTA 50954 P/8273 P/ENCERRAMENTO DEBALANCO	022 005	4.4.1	8273		
					5.120,00
OPERACAO TEX GPC/CODEMAT	240686	3.1.1.002.010	SALDO ATUAL 67954	S.ANT 24.200,00	
IMP QUE SE TRANSF DA CCNTA 67954 P/8273 P/ENCERRAMENTO DEBALANCO	022 006	4.4.1	8273		
					24.200,00
SPESAS	221086	3.1.1.002.011	SALDO ATUAL 70815	S.ANT 1.221,92	
IMP QUE SE TRANSF DA CCNTA 70815 P/8273 P/ENCERRAMENTO DEBALANCO	022 007	4.4.1	8273		
					285.940,55
IMP A FAVOR DA ARIEL LOCADORA DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS ES- PECIAIS LTDA REL A MULTA E JU- ROS SOBRE O VALOR DE LOCACAO DE NOVEMBRO/86 CF PROC 4065/86	023 005	2.1.1.006.001.155	175773		
IMP A FAVOR DA ARIEL LOCADORA DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS ES- PECIAIS LTDA REL JUROS S/ - PRESTACAO DOS MESES DE AGOSTO/86 E OUTUBRO/86 CF PROC 4428/86	023 006	2.1.1.006.001.155	175773	128.014,40	
IMP A FAVOR DA ARIEL LOCADORA DE VEICULOS E EQUIP ESPECIAIS LTDA REL JUROS DAS NOTAS FIS- CAIS 121 E 123 CORRISP CONTRA- TO DE LOCACAO FIRMADO ENTRE A CODEMAT E ARIEL LTDA CF PRCC 2850/86	026 005	2.1.1.006.001.155	175773	21.290,19	
IMP A FAVOR DA ARIEL LOCADORA DE VEICULOS E EQUIP ESP LTDA - REL A MULTA E JUROS SOBRE O VALOR DA LOCACAO DE OUTUBRO/86 CF NF N 157 E PROC N 3127/86	026 006	2.1.1.006.001.155	175773	7.399,64	
				128.014,40	
ACAO DE VEICULOS	201086	3.1.1.002.015	SALDO ATUAL 82902	S.ANT 18.205.150,96	
IMP QUE SE TRANSF DA CCNTA 82902 P/8273 P/ENCERRAMENTO DEBALANCO	022 008	4.4.1	8273		
					20.426.022,28
IMP REF DEBITO COM LOCACAO REFPROCESSAMENTO E COBRANCA DETITULOS D/CIA CONF AVISO EMN/PCDER	055 002				
IMP A FAVOR DA ARIEL LOCADORA DE VEICULOS E EQUIP ESP LTDA - REL A 26 PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO CF NF 175 E PRCC - 3312/86	026 004	2.1.1.006.001.155	175773	4.171,64	
					1.108.349,84

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

CONTA

D E B I T O

C R E D I T O

IMP A FAVOR DA ARIEL LOCADORA LTOA FEE A 25 PARCELA DO CON- TEATO DE LOCACAC CF N FISCAL DE SERVICOS N 155 E CONCORREN- CIA PUBLICA N 08/34E PRCC 2922/86	026 007	2.1.1.006.001.155	175773			
				SALDO ATUAL		1.108.349,84
				93505	S.ANT	0,00
				8273		2.169.343,62
TRIBUTACAO AO IAPAS	200686	3.1.1.002.019				
1286 IMP QUE SE TRANSF DA CCNTA	022 009	4.4.1				
93505 P/8273 P/ENCERRAMENTO						
DEBALANCO						2.169.343,62
LARIO EDUCACAO	300986	3.1.1.002.020		SALDO ATUAL		0,00
1286 IMP QUE SE TRANSF DA CCNTA	022 010	4.4.1		97918	S.ANT	437.946,52
97918 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE				8273		
BALANCO						
SIST S ASSOCIACAO DE CLASSE	041186	3.1.1.002.022		SALDO ATUAL		0,00
1286 IMP QUE SE TRANSF DA CCNTA	023 001	4.4.1		165581	S.ANT	437.946,52
165581 P/8273 P/ENCERRAMENTO				8273		
DE BALANCO						
IMP A FAVOR DA FEDERACAO DOS	022 004	2.1.1.006.001.151	175730			1.351.010,00
SERVIDORES PUBLICOS DE MATO						
GROSSO FESPEMAT REL A LIBERA- CAO DA PARCELA CORRESPONDENTE AOS MESES DE SET/OUT E NOVEM- PRO/86PROCESSO NS 3706 E 3840/						
85						
IMP A FAVOR DA FEDEPACAO DOS	022 005	2.1.1.006.001.151	175730			7.440,00
SERVIDORES PUBLICO DE MATO						
GROSSO REL LIBERACAO DA PARCE- LA DO MES DE DEZEMBRO/86 REF AO CONVENIO 16/86 CF PRCC N						
4188/86						
IMP A FAVOR DA SERVICO SOCIAL	023 001	2.1.1.006.001.153	175757			2.480,00
DA INDUSTRIA SEST REL MANUTEN- CAO DE CRIANCA DA CRECHE MARIA						
NAZARE CORRESP AO MES DE AGOS- TO/86 CF PROC N 4753/86						
IMP A FAVOR DA SEST SERVICOS	023 002	2.1.1.006.001.153	175757			4.250,00
SOCIAL DA INDUSTRIA REF AC - CONVENIO N 70/85 CORRESP MANU- TENCAO DE CRIANCAS NA CRECHE						
MARIA NAZARE AO MES DE DEZ/86						
E NOV/86						
IMP A FAVOR DA SESISERVICOS	023 003	2.1.1.006.001.153	175757			8.500,00
SOCIAL DA INDUSTRIA REL CONV						
70/85 REF MANUTENCAO DA CRECHE						
MARIA DE NAZARE REL AO MES DE						
SET/ E OUTUBRO/86 CF PRCC N						
3218/86						
IMP A FAVOR DA CENTRO DE ATEN- DIMENTO AO MENOR COLEGIO NAZA- RE REL AUXILIO PARA PARAAMPLI DO COLEGIO NAZARE CF PROC	026 003	2.1.1.006.001.164	175870			8.500,00
3893/86						
SIST S ENTIDADE ECLESIASTICA	151086	3.1.1.002.023		SALDO ATUAL		60.000,00
1286 IMP QUE SE TRANSF DA CCNTA	023 002	4.4.1		165590	S.ANT	0,00
165590 P/8273 P/ENCERRAMENTO				8273		70.000,00
DE BALANCO						
IMP A FAVOR DA SOCIEDADE ESPI- RITA ANDRE LUIZ REL AJUDA FI- NANCEIRA PARA O ALBERQUE NC- TURNO DE RONDONOPOLIS CF CFP	022 003	2.1.1.006.001.150	175722			80.000,00
2138/87 E PROTOCOLO 1352						
SIST S ENTIDADE FILANTROPICA	090986	3.1.1.002.024		SALDO ATUAL		10.000,00
1286 IMP QUE SE TRANSF DA CCNTA	023 003	4.4.1		165603	S.ANT	0,00
165603 P/8273 P/ENCERRAMENTO				8273		31.750,00
DE BALANCO						
ILIO A MUNICIPIOS	011086	3.1.1.002.025		SALDO ATUAL		0,00
1286 IMP QUE SE TRANSF DA CCNTA	023 004	4.4.1		170720	S.ANT	42.000,00
170720 P/8273 P/ENCERRAMENTO				8273		
DE BALANCO						42.000,00

COMENCLATUPA
HISTORICOULT.MOV.
LCTE/SEQ.CLASSIFICACAO
CONTRAPARTIDA

CONTA

DEBITO

CREDITO

SALARIOS

1286 IMP PAGTO A FAV DE DUFCELINA
CRUZ MIRANDA DE OLIVEIRA REL
ANTECIPACAO DO SAL DO MES 12
CF OB N 2802
IMP PAGTO A FAV DE HORACIO
PINTO REZEIRA REF ANTECIPACAO
DO SAL DO MES 12 CF OB 2935

281186
065 003

3.1.2.001.001

SALDO ATUAL
4812

S.ANT

0,00
11.488.718,72

3.841,00

1286 IMP QUE SE TRANSF DA CCNTA
4812 P/8273 P/ENCERRAMENTO P/
BALANCO
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP GPC
REL SALARIO CONF RESUMO FCLHA
PAGTO DEZEMBRO/86

023 005

4.4.1

SALDO
82734.826,00
11.497.385,72

12.850.203,72

1286 IMP QUE SE TRANSF DA CCNTA
4839 P/8273 P/ENCERRAMENTO P/
BALANCO
IMP APROPRIACAO DE FERIAS DC
ANO DE 1987 DO GPC

281186
023 0063.1.2.001.003
4.4.1SALDO ATUAL
4839
8273

S.ANT

1.352.818,00
0,00
616.826,94

1.753.085,72

1286 IMP PAGTO A FAV DE HERCNCINA
ALVES PINTO REF COMPLEMENTACAO
C13 SAL GPC CF CB 2966

281186
009 007

3.1.2.001.004

SALDO ATUAL
4847

S.ANT

1.136.258,78
0,00
1.467.502,45

1286 IMP QUE SE TRANSF DA CCNTA
4847 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE-
BALANCO

023 007

4.4.1

SALDO
8273554,00
1.468.056,45

1286 AJUDA DE CUSTO
IMP QUE SE TRANSF DA CCNTA
4855 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE-
BALANCO

090786
023 0083.1.2.001.005
4.4.1SALDO ATUAL
4855
8273

S.ANT

0,00
2.240,00

1.468.056,45

1286 IMP QUE SE TRANSF DA CCNTA
4863 P/8273 P/ENCERRAMENTO P/
BALANCO
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP GPC
REL GRATIFICACAO CONF RESUMO
FOLHA PAGTO DEZEMBRO/86

281186
023 0093.1.2.001.006
4.4.1SALDO ATUAL
4863
8273

S.ANT

0,00
11.891,80

2.240,00

1286 IMP QUE SE TRANSF DA CCNTA
4880 P/8273 P/ENCERRAMENTO P/
BALANCO

281186
023 0103.1.2.001.008
4.4.1SALDO ATUAL
4880
8273

S.ANT

1.189,20
0,00
11.280,69

11.280,69

1286 IMP QUE SE TRANSF DA CCNTA
102156 P/ 8273 P/ ENCERRAMEN-
TO DE BALANCO
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP GPC
REL ADIC QUINQUENIO CONF RESU-
MO FOLHA PAGTO DEZEMBRO/86

281186
020 0023.1.2.001.009
4.4.1SALDO ATUAL
102156
8273

S.ANT

0,00
309.084,09

345.133,64

1286 IMP QUE SE TRANSF DA CCNTA
4901 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE-
BALANCO

240786
024 0013.1.2.002.001
4.4.1SALDO ATUAL
4901
8273

S.ANT

36.049,55
0,00
86.382,94

86.382,94

1286 IMP QUE SE TRANSF DA CCNTA
4928 P/8273 P/ENCERRAMENTO P/
BALANCO

300686
024 0023.1.2.002.003
4.4.1SALDO ATUAL
4928
8273

S.ANT

0,00
12.605,80

12.605,80

1286 IMP QUE SE TRANSF DA CCNTA
165379 P/8273 P/ENCERRAMENTO
DE BALANCO

300686
024 0033.1.2.002.009
4.4.1SALDO ATUAL
165379
8273

S.ANT

0,00
2.731,39

2.731,39

1286 IMP QUE SE TRANSF DA CCNTA

281186
024 0043.1.2.003.001
4.4.1SALDO ATUAL
4995
8273

S.ANT

0,00
186.696,78

MENCIONATURACO

ULT.MOV.
LCTE/SEQ.CLASSIFICACAO
CONTRAPARTIDA

CONTA

DEBITO

CREDITO

4995 P/8273 P/ENCERRAMENTO P/
BALANCO
IMP ORDEM BANCARIA N104 A FA-
VOR DE CLAUDIMAR GONCALVES
PARA PAGAMENTO REF RESCISAO
CONTRATUAL DE TRABALHO CONF
RECIBO N 428 LANCADO N/DATA
POE NAO TER SIDO LANCADO EM
DATA OPORTUNA EM 16/06/86
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BEMAT
S/A C/CEPPES EM 01/07/86 REF RE-
EMPOLSO DA ORDEM BANCARIA N
104 A FAVOR DE CLAUDIMAR GON-
CALVES P/ PAGAMENTO DA RESCI-
SAO CONTRATUAL DE TRABALHO U-
MAVEZ QUE A REFERIDA RESCISAO
FOI CANCELADA CONF RECIBO DE -
BANCO N 002282 CONTABILIZAD-
DON/ DATA POE NAO TER SIDO -
LANCADO EM DATA OPORTUNA 01 07
86
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP SEC
DE INDUSTRIA COM TURISMO REL
SALARIO CONF RESUMO FOLHA PAG-
TO DEZEMBRO/86

023 002

064 002

1.1.1.004.106

169323

209.363,78

3.971,26

3.971,26

034 009

SALDO ATUAL

22.667,00

5010

S.ANT

0,00

9.160,32

310786

3.1.2.003.003

024 005

4.4.1

IMP QUE SE TRANSF DA CCNTA
5010 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE-
BALANCO
IMP APROPRIACAO DE FERIAS DO
ANO DE 1987 DA SEC DE INDUS-
TRIA COM E TURISMO

047 009

25.321,32

SALDO ATUAL

16.161,00

5029

S.ANT

0,00

27.013,26

281186

3.1.2.003.004

024 006

4.4.1

IMP QUE SE TRANSF DA CCNTA
5029 P/8273 P/ENCERRAMENTO P/
BALANCO

SALDO ATUAL

0,00

5088

S.ANT

379.528,28

281186

3.1.2.004.001

024 007

4.4.1

IMP QUE SE TRANSF DA CCNTA
5088 P/8273 P/ENCERRAMENTO P/
BALANCO
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP SEC
DE EDUCACAO E CULTURA REL SA-
LARIO CONF RESUMO FOLHA FOLHA
DEZEMBRO/86

035 001

413.334,28

SALDO ATUAL

33.806,00

5100

S.ANT

0,00

35.135,52

281186

3.1.2.004.003

024 008

4.4.1

IMP QUE SE TRANSF DA CCNTA
5100 P/8273 P/ENCERRAMENTO P/
BALANCO
IMP APROPRIACAO DE FERIAS DO
ANO DE 1987 DA SEC DE EDUCACAO
E CULTURA

047 010

59.405,18

SALDO ATUAL

24.269,66

5118

S.ANT

0,00

50.338,00

281186

3.1.2.004.004

024 009

4.4.1

IMP QUE SE TRANSF DA CCNTA
5118 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE-
BALANCO

SALDO ATUAL

0,00

5177

S.ANT

37.154,75

300686

3.1.2.005.001

024 010

4.4.1

IMP QUE SE TRANSF DA CCNTA
5177 P/8273 P/ENCERRAMENTO P/
BALANCO

SALDO ATUAL

0,00

5231

S.ANT

5.169,75

300686

3.1.2.005.007

025 001

4.4.1

IMP QUE SE TRANSF DA CCNTA
5231 P/8273 P/ENCERRAMENTO P/
BALANCO

SALDO ATUAL

0,00

5266

S.ANT

249.379,93

300686

3.1.2.006.001

025 002

4.4.1

IMP QUE SE TRANSF DA CCNTA
5266 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE-
BALANCO
IMP ORDEM BANCARIA N 61 A FA-

023 003

1.1.1.004.107

169331

249.379,93

C 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

VOR DE GENEROSA APARECIDA DAS BARDI PAPE PAGAMENTO RES- CISAO CONTRATUAL DE TRABALH CONF RECIBO N 085 LANCAO N/ DATA POR NAO TER SIDO CONTABI- LIZADO EM DATA CPORTUNA EM 06/ 06/86						402,05	
IMP DEP EFETUADO NO BEMAT S/A C/CEPPES EM 01 07 86 PEF PEEM- BOLSO DA ORDEM BANCARIA N 61 A FAVOR DE GENEROSA APARECIDA DA S PARDI P/ PAGTO DA RESCISAO CONTRATUAL DE TRABALHO UMA VEZ QUE A REFERIDA RESCISAO FCI CANCELADA CONF RECIBO DE BANCO N 002282 CONTABILIZADO CCNTAB POR NAO TER SIDO LANCAO EM DATA CPORTUNA 01 07 86			070 001				
					SALDO ATUAL	0,00	402,05
ACIONAL QUINQUENIO 1286 IMP QUE SE TRANSF DA CCNTA 102164 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO			300586 025 003	3.1.2.006.010 4.4.1	102164 8273 S.ANT	2.549,90	
					SALDO ATUAL	0,00	2.549,90
SALARIOS 1286 IMP QUE SE TRANSF DA CCNTA 5355 P/8273 P/ENCERRAMENTO P/ BALANCO			281186 025 004	3.1.2.007.001 4.4.1	5355 8273 S.ANT	206.221,11	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP SE- CRETARIA DE SAUDE REL SALARIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO DEZEM- BRO/86			035 004				211.831,11
					SALDO ATUAL	5.610,00	
IAS 1286 IMP QUE SE TRANSF DA CCNTA 5371 P/8273 P/ENCERRAMENTO P/ BALANCO			311086 025 005	3.1.2.007.003 4.4.1	5371 8273 S.ANT	10.977,68	
IMP APROPRIACAO DE FERIAS DO ANO DE 1987 DA SEC DE SAUDE			045 007				16.830,68
					SALDO ATUAL	5.853,00	
IMO TERCEIRO SALARIO 1286 IMP QUE SE TRANSF DA CCNTA 5380 P/8273 P/ENCERRAMENTO P/ BALANCO			281186 025 006	3.1.2.007.004 4.4.1	5380 8273 S.ANT	11.706,00	
					SALDO ATUAL	0,00	11.706,00
TIFICACOES 1286 IMP QUE SE TRANSF DA CCNTA 5401 P/8273 P/ENCERRAMENTO P/ BALANCO			300586 025 007	3.1.2.007.006 4.4.1	5401 8273 S.ANT	4.117,32	
					SALDO ATUAL	0,00	4.117,32
ACIONAL QUINQUENIO 1286 IMP QUE SE TRANSF DA CCNTA 5410 P/8273 P/ENCERRAMENTO P/ BALANCO			300586 025 008	3.1.2.007.007 4.4.1	5410 8273 S.ANT	1.170,60	
					SALDO ATUAL	0,00	1.170,60
SALARIOS 1286 IMP QUE SE TRANSF DA CCNTA 5444 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE- BALANCO			281186 025 009	3.1.2.008.001 4.4.1	5444 8273 S.ANT	4.860.628,97	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP CA- SA CIVIL REL SALARIO CONF RE- SUMO FOLHA PAGTO			034 003				5.444.795,97
					SALDO ATUAL	584.167,00	
IAS 1286 IMP QUE SE TRANSF DA CCNTA 5460 P/8273 P/ENCERRAMENTO P/ BALANCO			281186 025 010	3.1.2.008.003 4.4.1	5460 8273 S.ANT	277.163,01	
IMP APROPRIACAO DE FERIAS DO - ANO DE 1987 DA CASA CIVIL			047 005				797.451,28
					SALDO ATUAL	520.288,27	
IMO TERCEIRO SALARIO 1286 IMP QUE SE TRANSF DA CCNTA 5479 P/8273 P/ENCERRAMENTO P/ BALANCO			281186 026 001	3.1.2.008.004 4.4.1	5479 8273 S.ANT	719.148,00	
					SALDO ATUAL	0,00	719.148,00
TA E AJUDA DE CUSTO			300586	3.1.2.008.005	5487 S.ANT	4.096,00	

64-16-CL.00		CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT		R A Z A O		A N U A L		0364
COMENCLATURAS HISTORICO		ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO		CREDITO	
1286	IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 5487 P/8273 P/ENCERRAMENTO P/ BALANCO	026 002	4.4.1	8273			4.096,00	
ATIFICACOES		050686	3.1.2.008.006	SALDO ATUAL 5495	S.ANT	0,00		
1286	IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 5495 P/8273 P/ENCERRAMENTO P/ BALANCO	026 003	4.4.1	8273		12.971,68		
ACIONAL		281186	3.1.2.008.009	SALDO ATUAL 127817	S.ANT	0,00		
1286	IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 127817 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	026 004	4.4.1	8273		81.808,62		12.971,68
	PAGO FUNC DESTA CIA A DISP CA- SA CIVIL PEL ACIC QUINQUENIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO DEZEM- BRO/86	034 004					90.240,82	
PRESENTACAO		300586	3.1.2.008.010	SALDO ATUAL 169285	S.ANT	8.432,20		
1286	IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 169285 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	026 005	4.4.1	8273		0,00		3.305,12
ARIOS		281186	3.1.2.009.001	SALDO ATUAL 5533	S.ANT	0,00		
1286	IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 5533 P/8273 P/ENCERRAMENTO P/ BALANCO	026 006	4.4.1	8273		450.331,78		
	PAGO FUNC DESTA CIA A DISP SEC DE ADMINISTRACAO REL SALARIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO DEZEM- BRO/86	037 009					502.722,78	
IAS		281186	3.1.2.009.003	SALDO ATUAL 5550	S.ANT	52.391,00		
1286	IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 5550 P/8273 P/ENCERRAMENTO P/ BALANCO	026 007	4.4.1	8273		0,00		32.640,57
	IMP APROPRIACAO DE FERIAS DO ANO DE 1987 DA SEC DE ADMINIS- TRACAO	044 004					74.741,73	
IMO TERCEIRO SALARIO		281186	3.1.2.009.004	SALDO ATUAL 5568	S.ANT	42.101,16		
1286	IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 5568 P/8273 P/ENCERRAMENTO P/ BALANCO	026 008	4.4.1	8273		0,00		71.462,00
ACIONAL		281186	3.1.2.009.009	SALDO ATUAL 104779	S.ANT	0,00		
1286	IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 104779 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	026 009	4.4.1	8273		15.217,77		71.462,00
ARIOS		300686	3.1.2.010.001	SALDO ATUAL 5622	S.ANT	0,00		
1286	IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 5622 P/8273 P/ENCERRAMENTO P/ BALANCO	026 010	4.4.1	8273		25.392,59		15.217,77
IAS		300586	3.1.2.010.003	SALDO ATUAL 5649	S.ANT	0,00		
1286	IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 5649 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE- BALANCO	021 001	4.4.1	8273		2.591,64		25.392,59
ARIOS		300586	3.1.2.011.001	SALDO ATUAL 5711	S.ANT	0,00		
1286	IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 5711 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE- BALANCO	021 002	4.4.1	8273		31.215,78		2.591,64
IAS		300586	3.1.2.011.004	SALDO ATUAL 5746	S.ANT	0,00		
1286	IMP QUE SE TRANSF DA CTA P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BA- LANCO	027 001	4.4.1	8273		6.445,91		31.215,78
ARIOS		300586	3.1.2.012.001	SALDO ATUAL 5800	S.ANT	0,00		
1286	IMP QUE SE TRANSF DA CTA P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BA- LANCO	027 002	4.4.1	8273		55.148,78		6.445,91
		300586	3.1.2.012.003	SALDO ATUAL 5827	S.ANT	0,00		
						5.950,38		55.148,78

[illegible]

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

06/86 IMP DEPOSITO EFET NO REMAT S- MAC/CEPPES EM 01 07 86 PFF RE- EMRCLSO DA OFDEM BANCARIA N 103 A FAVOR DE ADELIO PCDRI- GUES DA SILVA P/PAGTO DA RES- CISAO CONTRATUAL DE TRABALHC UMA VZ QUE REFERIDA REFERIDA FOI CANCELADA CCNF RECIBO DE BANCO N 002282 CONTABILIZADO N/DATA POR NAO TER SIDO LANCA- DO EM DATA OPORTUNA 01 07 86 IMP ESTORNO DE LANCAMENTC REF OFDEM BANCARIA A FAV DE VAL- SONDE SOUZA NEVES REL A CANCE- LAMENTO DE SUA RESCISAO CCN- TRATUAL DE TRABALHO CF CB N 384 IMP ESTORNO DE LANCAMENTC REF OFDEM BANCARIA A FAV DE SEBAS- TIAO JOSE FONSECA DE MCRAES REL AO CANCELAMENTO DE SUA RESCISAO CONTRATUAL DE TRABA- LHO CF CB N 486 IMP ESTORNO DE LANCAMENTC IMP ESTORNO DE LANCAMENTO FEF CR- DEM BANCARIA A FAV DELUIZ JE- SUS MAGALHAES REL CANCELAMENTC DE SUA RESCISAO TRABALHO CF CB 332 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP AS- SEMBLEIA LEGISLATIVA EST MT- FEEL SALARIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO DEZEMBRO/86	064 003				4.383,61	
	071 001					4.383,61
	071 002					4.329,74
	071 003					4.390,56
	036 002					8.488,95
				SALDO ATUAL	115.392,00	
				6092 S.ANT	0,00	
				8273	42.233,52	
IMP QUE SE TRANSF DA CTA 609-2 P/827-3 P/ENCERRAMENTO DE BA- LANCO	281186 028 001	3.1.2.015.003 4.4.1				73.042,60
IMP APROPRIACAO DE FERIAS DO ANO DE 1987 DA ASSEMBLEIA LE- GISLATIVA EST MT	043 006					
TERCEIRO SALARIO				SALDO ATUAL	30.809,08	
IMP QUE SE TRANSF DA CTA 6106 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BA- LANCO	281186 028 002	3.1.2.015.004 4.4.1		6106 S.ANT	0,00	
				8273	89.934,00	
						89.934,00
QUINQUENIO				SALDO ATUAL	0,00	
IMP QUE SE TRANSF DA CTA 10220-2 P/8273 P/8273P/ENCERR	281186 028 003	3.1.2.015.009 4.4.1		102202 S.ANT	14.270,45	
				8273		
						16.054,55
DO BALANCO PG FUNC DESTA CIA ASSBL LEGI- SLEST MT REL ADIC QUINQUENIO CCN RES FOLHA DE PGTO DEZEM- BR/86	036 003					
				SALDO ATUAL	1.784,10	
				6254 S.ANT	0,00	
				8273	471.689,30	
IMP QUE SE TRANSF DA CTA 6254 P/8273 P/ENCERRAMENTO DO BA- LANCO PAGO FUNC DESTA CIA A DISP PREF MUN DE VARZEA GDE REL SA- LARIO CONF RESUMO FOLHA FOLHA DEZEMBRO/86	281186 028 004	3.1.2.017.001 4.4.1				525.487,30
	037 001					
				SALDO ATUAL	53.798,00	
				6270 S.ANT	0,00	
				8273	28.062,79	
						53.188,12
IMP QUE SE TRANSF DA CTA 627-0 P/827-3 P/ENCERRAMENTO DO BA- LANCO IMP APROPRIACAO DE FERIAS DO ANO DE 1987 DA PREF MUN DE VARZEA GDE	310786 028 005	3.1.2.017.003 4.4.1				
	044 011					
				SALDO ATUAL	25.125,33	
				6289 S.ANT	0,00	
				8273	51.857,98	
TERCEIRO SALARIO						
IMP QUE SE TRANSF DA CTA 6289	281186 028 006	3.1.2.017.004 4.4.1				

67-16-CL.00

CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT

R A Z A O A N U A L

0367

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/8273 P/ENCERRAMENTO DO BA-
LANCO

SALDO ATUAL

0,00

51.857,98

RIAS E AJUDA DE CUSTO
286 IMP QUE SE TRANSF DA CTA 629--
7P/827-3 P/ENCERRAMENTO DO BA-
LANCO090786
028 0073.1.2.017.005
4.4.16297
8273

S.ANT

2.400,00

2.400,00

AS EXTRAS
286 IMP QUE SE TRANSF DA CTA 632--
7P/827-3 P/ENCERRAMENTO DO BA-
LANCO090786
028 0083.1.2.017.008
4.4.1

SALDO ATUAL

6327
8273

S.ANT

1.560,00

1.560,00

CIONAL QUINQUENIO
286 IMP QUE SE TRANSF DA CTA
10217-2 P/827-3 P/ENCERRAMEN-
TODD BALANCO310786
028 0093.1.2.017.009
4.4.1

SALDO ATUAL

102172
8273

S.ANT

3.674,09

3.674,09

RIOS
286 IMP CREDITO NO REMAT C/CEPPES
REF PAGTO A FAV DE WALDIR RC-
SALIO CORPEA DE ARRUDA REL SAL
DO MES 11 CF DB 2362281186
011 0033.1.2.019.001
1.1.1.004.107

SALDO ATUAL

6432
169331

S.ANT

52.227,13

4.938,29

57.165,42

286 IMP CRED NO REMAT C/CEPPES REF
PAGTO DO SF WALDIR ROSARIO
CORPEA DE ARRUDA REL SALARIO
DO MES DE DEZEMBRO/86 CF CR-
DEMBANCARIA N 2770

065 004

1.1.1.004.107

SALDO

169331

4.938,29

62.103,71

286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA
643-2 P/827-3 P/ENCERRAMENTO -
DE BALANCO
PAGO FUNC DESTA CIAA DISP IPE-
MAT CBA REL SALARIO CONF RESU-
MO FOLHA PAGTO DEZEMBRO/86

029 001

4.4.1

SALDO

8273

67.713,71

286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA
645-9 P/827.3 P/ENCERRAMENTO -
DE BALANCO
IMP APROPRIACAO DE FERIAS DO
ANO DE 1987 DO IPEMAT300586
029 0023.1.2.019.003
4.4.1

SALDO ATUAL

6459
8273

S.ANT

5.610,00

0,00

3.322,94

6.127,94

286 TERCEIRO SALARIO
IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA
646-7 P/827-3 P/ENCERRAMENTO -
DE BALANCO281186
029 0033.1.2.019.004
4.4.1

SALDO ATUAL

6467
8273

S.ANT

2.805,00

0,00

5.610,00

5.610,00

286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA
652-1 P/827-3 P/ENCERRAMENTO -
DE BALANCO300586
029 0043.1.2.020.001
4.4.1

SALDO ATUAL

6521
8273

S.ANT

0,00

62.431,56

62.431,56

286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA
654-8 P/827-3 P/ENCERRAMENTO -
DE BALANCO121186
029 0053.1.2.020.003
4.4.1

SALDO ATUAL

6548
8273

S.ANT

0,00

12.470,30

12.470,30

286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA
10225-3 P/827-3 P/ENCERRAMEN-
TODE BALANCO300586
029 0063.1.2.020.008
4.4.1

SALDO ATUAL

102253
8273

S.ANT

0,00

7.413,76

7.413,76

286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA
661-0 P/827-3 P/ENCERRAMENTO -
DE BALANCO300686
029 0073.1.2.021.001
4.4.1

SALDO ATUAL

6610
8273

S.ANT

0,00

94.020,86

94.020,86

286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA
663-7 P/827-3 P/ENCERRAMENTO -
DE BALANCO
IMP APROPRIACAO DE FERIAS DO
ANO DE 1987 DA PROSOL300586
029 0083.1.2.021.003
4.4.1

SALDO ATUAL

6637
8273

S.ANT

0,00

2.873,99

9.336,15

SALDO ATUAL

6.462,16

0,00

D E N O M I N A T O R I O

ULT.MOV.
LCTE/SEQ.CLASSIFICACAO
C O N T R A P A R T I D A

CONTA

D E B I T O

C R E D I T O

ACIONAL	QUINQUENIO	300686	3.1.2.021.009	102261	S.ANT	1.905,56	
1286	IMP QUE SE TRANSFERE DA CNTA	029 009	4.4.1	8273			1.905,56
	10226-1 P/827.3 P/ENCERRAMEN-						
	TODE BALANCO						
LARIOS		300586	3.1.2.023.001	SALDO ATUAL	S.ANT	0,00	
1286	IMP QUE SE TRANSFERE DA CNTA	029 010	4.4.1	6793		14.584,21	
	679-3 P/827.3 P/ENCERRAMEN-			8273			
	DE BALANCO						14.584,21
LARIOS		310786	3.1.2.025.001	SALDO ATUAL	S.ANT	0,00	
1286	IMP QUE SE TRANSFERE DA CNTA	030 001	4.4.1	6971		41.613,78	
	697-1 P/827.3 P/ENCERRAMEN-			8273			
	DE BALANCO						41.613,78
ACIONAL	QUINQUENIO	300586	3.1.2.025.009	SALDO ATUAL	S.ANT	0,00	
1286	IMP QUE SE TRANSFERE DA CNTA	030 002	4.4.1	102270		4.682,37	
	10227-0 P/827.3 P/ENCERRAMEN-			8273			
	TODE BALANCO						4.682,37
LARIOS		020986	3.1.2.026.001	SALDO ATUAL	S.ANT	0,00	
1286	IMP QUE SE TRANSFERE DA CNTA	030 003	4.4.1	7064		159.261,14	
	706-4 P/827.3 P/ENCERRAMEN-			8273			
	DE BALANCO						159.261,14
IAS		300586	3.1.2.026.003	SALDO ATUAL	S.ANT	0,00	
1286	IMP QUE SE TRANSFERE DA CNTA	030 004	4.4.1	7080		10.681,98	
	708-0 P/827.3 P/ENCERRAMEN-			8273			
	DE BALANCO						10.681,98
ACIONAL	QUINQUENIO	310786	3.1.2.026.007	SALDO ATUAL	S.ANT	0,00	
1286	IMP QUE SE TRANSFERE DA CNTA	030 005	4.4.1	7129		14.211,38	
	712-9 P/827.3 P/ENCERRAMEN-			8273			
	DE BALANCO						14.211,38
LARIOS		281186	3.1.2.027.001	SALDO ATUAL	S.ANT	0,00	
1286	IMP QUE SE TRANSFERE DA CNTA	030 006	4.4.1	7153		369.277,19	
	715-3 P/827.3 P/ENCERRAMEN-			8273			
	DE BALANCO						369.277,19
	PAGO FUNC DESTA CIA A CONF RE-	036 009					
	SUMO FOLHA PAGTO DEZEMB/86						
IAS		311086	3.1.2.027.003	SALDO ATUAL	S.ANT	20.055,00	
1286	IMP QUE SE TRANSFERE DA CNTA	030 007	4.4.1	7170		0,00	
	717-0 P/827-3 P/ENCERRAMEN-			8273		23.239,31	
	DE BALANCO						
	IMP APROPRIACAO DE FERIAS DO	045 001					27.570,14
	ANO DE 1987 DO INTERMAT						
IMO TERCEIRO SALARIO		281186	3.1.2.027.004	SALDO ATUAL	S.ANT	4.330,83	
1286	IMP QUE SE TRANSFERE DA CNTA	030 008	4.4.1	7188		0,00	
	718-8 P/827.3 P/ENCERRAMEN-			8273		32.931,00	
	DE BALANCO						32.931,00
ACIONAL	QUINQUENIO	281186	3.1.2.027.009	SALDO ATUAL	S.ANT	0,00	
1286	IMP QUE SE TRANSFERE DA CNTA	030 009	4.4.1	102296		21.535,87	
	10229-6 P/827.3 P/ENCERRAMEN-			8273			
	TODE BALANCO						22.018,92
	PAGO FUNC DESTA CIA A DISP IN-	036 010					
	TERMAT REL ADIC QUINQUENIO						
	CONF RESUMO FOLHA PAGTO DEZEM-						
	BRO/86						
LARIOS		300686	3.1.2.028.001	SALDO ATUAL	S.ANT	483,05	
1286	IMP QUE SE TRANSFERE DA CNTA	030 010	4.4.1	7242		0,00	
	724-2 P/827.3 P/ENCERRAMEN-			8273		37.877,34	
	DE BALANCO						37.877,34
ACIONAL	QUINQUENIO	300586	3.1.2.028.006	SALDO ATUAL	S.ANT	0,00	
1286	IMP QUE SE TRANSFERE DA CNTA	031 001	4.4.1	7293		3.196,20	
	3 P/827.3 P/ENCERRAMEN-			8273			
	DE BALANCO						3.196,20
IAS		300586	3.1.2.028.008	SALDO ATUAL	S.ANT	0,00	
1286	IMP QUE SE TRANSFERE DA CNTA	031 002	4.4.1	46221		5.049,34	
	46221 P/827.3 P/ENCERRAMEN-			8273			
	DE BALANCO						

CONTAS	ULT. MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
BALANCO					5.049,34
SALARIOS					
286 IMP QUE SE TRANSF DA CCNTA 26590 P/827 3 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	281186 031 003	3.1.2.029.001 4.4.1	SALDO ATUAL 26590 8273 S.ANT	0,00 75.308,65	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP TU- FIMAT REL SALARIO CONF CONFRE FOLHA PAGTO DEZEMBRO/86	037 002				90.814,65
FIAS					
286 IMP QUE SE TRANSF DA CCNTA 26611 P/827 3 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	281186 031 004	3.1.2.029.003 4.4.1	SALDO ATUAL 26611 8273 S.ANT	15.506,00 0,00 6.984,24	
					6.984,24
SALARIO					
286 IMP QUE SE TRANSF DA CCNTA 26620 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	281186 031 005	3.1.2.029.004 4.4.1	SALDO ATUAL 26620 8273 S.ANT	0,00 15.506,00	
					15.506,00
LARIO					
286 IMP QUE SETRANSF DA CCNTA 37885 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	281186 031 006	3.1.2.030.001 4.4.1	SALDO ATUAL 37885 8273 S.ANT	0,00 64.273,59	
PAGOFUNC DESTA CIA A DISP TRI- BUNAL DE CONTAS REL SALARIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO DEZEM- BRO/86	036 004				77.572,59
SALARIO					
286 IMP QUE SE TRANSF DA CCNTA 47880 P/ 82730 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	281186 031 007	3.1.2.030.003 4.4.1	SALDO ATUAL 47880 8273 S.ANT	13.299,00 0,00 13.299,00	
					13.299,00
IAS					
286 IMP QUE SE TRANSF DA CCNTA 54607 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	31.12.85 031 008	3.1.2.030.004 4.4.1	SALDO ATUAL 54607 8273 S.ANT	0,00 0,00	
IMP APROPRIACAO DE FERIAS DO ANO DE 1987 DO TRIBUNAL DE CON- TAS	043 007				10.408,00
SALARIOS					
286 IMP QUE SE TRANSF DA CCNTA 43800 P/8273 P/ ENCERRAMENTO DE BALANCO	300586 031 009	3.1.2.031.001 4.4.1	SALDO ATUAL 43800 8273 S.ANT	10.408,00 0,00 60.757,25	
					60.757,25
IAS					
286 IMP QUE SE TRANSF DA CCNTA 43826 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	300586 031 010	3.1.2.031.003 4.4.1	SALDO ATUAL 43826 8273 S.ANT	0,00 5.817,89	
					5.817,89
CONTRONAL					
286 QUINQUENIO IMP QUE SE TRANSF DA CCNTA 102318 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	300586 032 001	3.1.2.031.005 4.4.1	SALDO ATUAL 102318 8273 S.ANT	0,00 4.682,37	
					4.682,37
SALARIOS					
286 IMP QUE SE TRANSF DA CCNTA 47902 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	300586 032 002	3.1.2.032.001 4.4.1	SALDO ATUAL 47902 8273 S.ANT	0,00 31.215,78	
					31.215,78
CONTRONAL					
286 QUINQUENIO IMP QUE SE TRANSF DA CCNTA 104701 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	300586 032 003	3.1.2.032.005 4.4.1	SALDO ATUAL 104701 8273 S.ANT	0,00 4.682,37	
					4.682,37
IAS					
286 IMP QUE SE TRANSF DA CCNTA 49298 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	31.12.84 032 004	3.1.2.033.001 4.4.1	SALDO ATUAL 49298 8273 S.ANT	0,00 0,00	
IMP APROPRIACAO DE FERIAS DO ANO DE 1987 DO TRIBUNAL DE JUSTICA	045 006				4.071,00
					4.071,00
CONTRONAL					
286	281186	3.1.2.033.002	SALDO ATUAL 50911 S.ANT	0,00 38.516,47	

M E N C I A T U R A		ULT. MOV.	CLASSIFICACAO	CONTA	D E B I T O		C R E D I T O
H I S T O R I C O		LOTE/SEQ.	C O N T R A P A R T I D A	I D A			
1286	IMP QUE SE TRANSF DA CNTA 50911 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	032 005	4.4.1	8273			
	PAGO FUNC DESTA CIA A SALARIO CONF PESUMO FOLHA PAGTO DEZEMBRO/86	038 001					47.491,47
						8.975,00	
						0,00	
ACIONAL	QUINQUENIO	300586	3.1.2.033.003	128740	S.ANT	2.954,15	
1286	IMP QUE SE TRANSF DA CNTA 128740 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	032 006	4.4.1	8273			2.954,15
						0,00	
SALARIO	IMP QUE SE TRANSF DA CNTA 79960 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	281186 032 007	3.1.2.036.001 4.4.1	79960 8273	S.ANT	664.346,94	
1286	PAGO FUNC DESTA CIA A DISP SEC DE DESENV SOCIAL REL SALARIO CONF PESUMO FOLHA PAGTO DEZEMBRO/86	034 005					745.235,94
						80.889,00	
						0,00	
FIAS	IMP QUE SE TRANSF DA CNTA 79987 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	281186 032 008	3.1.2.036.003 4.4.1	79987 8273	S.ANT	37.513,14	
1286	IMP APROPRIACAO DE FERIAS DO ANO DE 1987 DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	047 006					60.174,30
						22.661,16	
						0,00	
SALARIO	IMP QUE SE TRANSF DA CNTA 79995 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	281186 032 009	3.1.2.036.004 4.4.1	79995 8273	S.ANT	83.971,45	
1286							83.971,45
						0,00	
SALARIO	IMP QUE SE TRANSF DA CNTA 93386 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	300586 032 010	3.1.2.037.001 4.4.1	93386 8273	S.ANT	18.721,59	
1286							18.721,59
						0,00	
ACIONAL	QUINQUENIO	300586	3.1.2.037.005	143286	S.ANT	667,10	
1286	IMP QUE SE TRANSF DA CTA 143286 P/8273 PARA ENCERRAMENTO DO BALANCO	033 001	4.4.1	8273			667,10
						0,00	
FIAS	IMP QUE SE TRANSF DA CTA 98540 P/8273 PARA ENCERRAMENTO DO BALANCO	281186 033 002	3.1.2.039.001 4.4.1	98540 8273	S.ANT	216.782,18	
1286	PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DOP REL SALARIO CONF PESUMO FOLHA PAGTO DEZEMBRO/86	036 007					241.294,18
						24.512,00	
						0,00	
ACIONAL	QUINQUENIO	281186	3.1.2.039.002	175412	S.ANT	585,30	
1286	IMP QUE SE TRANSF DE CTA 175412 P/8273 PARA ENCERRAMENTO DO BALANCO	033 003	4.4.1	8273			1.170,60
	PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DOP REL ADIC QUINQUENIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO DEZEMBRO/86	036 008					
						585,30	
						0,00	
SALARIO	IMP QUE SE TRANSF DA CTA 98566 P/8273 PARA ENCERRAMENTO DO BALANCO	281186 033 004	3.1.2.039.003 4.4.1	98566 8273	S.ANT	20.300,00	
1286							20.300,00
						0,00	
FIAS	IMP QUE SE TRANSF DA CTA 100595 P/8273 PARA ENCERRAMENTO DO BALANCO	281186 033 005	3.1.2.039.004 4.4.1	100595 8273	S.ANT	26.238,80	
1286	IMP APROPRIACAO DEFERIAS DO ANO DE 1987 DO DCP	044 002					33.900,54
						7.661,74	
						0,00	
SALARIO	IMP QUE SE TRANSF DA CTA 98639 P/8273 PARA ENCERRAMENTO DO BALANCO	300586 033 006	3.1.2.041.001 4.4.1	98639 8273	S.ANT	83.884,45	
1286							80.457,38

371-16-01.00		CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT		R A Z A O		A N U A L		001	
M E N C I A T O R I O		ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C C N T R A P A R T I D A	CONTA	D E B I T O		C R E D I T O		
IMP QUE TRANSF DA CONTA 98639 PARA 26557 P/ ENCERRAMENTO IN- DEVIDO NO EXERCICIO DE 85		003 001	2.1.1.003.009	26557			3.427,07		
ADICIONAL 1286	QUINQUENIO IMP QUE SE TRANSF DA CTA 133000 P/8273 PARA ENCERRA- MENTO DO BALANCO	300586	3.1.2.041.005	SALDO ATUAL	0,00				
		033 007	4.4.1	133000 8273	S.ANT	1.560,79			
SALARIO 1286	IMP QUE TRANSF DA CTA 99511 P/- 8273 P/ ENCERRAMENTO DO BALAN- CO PAGO FUNC DESTA CIA A DISP SEC DE COMUNICACAO SECOM PEL SALA- RIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO DEZEMBRO/86	281186	3.1.2.043.001	SALDO ATUAL	0,00		1.560,79		
		033 008	4.4.1	99511 8273	S.ANT	184.589,52			
SALARIO 1286	IMP QUE TRANSF DA CTA 99546 P/- 8273 PARA ENCERRAMENTO DO BA- LANCO	036 001					191.260,52		
SALARIO 1286	IMP QUE TRANSF DA CTA 99546 P/- 8273 PARA ENCERRAMENTO DO BA- LANCO	281186	3.1.2.043.004	SALDO ATUAL	6.671,00				
		033 009	4.4.1	99546 8273	S.ANT	15.646,00			
FAS 1286	IMP QUE SE TRANSF DA CTA 100609 P/8273 P/ENCERRAMENTO DO BALANCO	311086	3.1.2.043.005	SALDO ATUAL	0,00		15.646,00		
		033 010	4.4.1	100609 8273	S.ANT	9.686,97			
FAS 1286	IMP APROPRIACAO DE FERIAS DO ANO DE 1987 DA SEC DE COMUNI- CACAO SECOM	043 002					24.901,96		
SALARIO 1286	IMP QUE TRANSF DA CTA 99562 P/ 8273 P/ENCERRAMENTO DO BALANCO	240786	3.1.2.044.001	SALDO ATUAL	15.214,99				
		034 005	4.4.1	99562 8273	S.ANT	29.186,31			
SALARIO 1286	IMP QUE TRANSF DA CTA 99619 P/ 8273 P/ENCERRAMENTO DO BALANCO	300586	3.1.2.045.001	SALDO ATUAL	0,00		29.186,31		
		034 006	4.4.1	99619 8273	S.ANT	91.973,03			
ADICIONAL 1286	QUINQUENIO IMP QUE TRANSF DA CTA 10342 P/ 8273 P/ENCERRAMENTO DO BALANCO	300586	3.1.2.045.005	SALDO ATUAL	0,00		91.973,03		
		034 007	4.4.1	102342 8273	S.ANT	3.121,58			
FAS 1286	IMP QUE TRANSF DA CTA 121932 P/8273 P/ENCERRAMENTO DO BA- LANCO	300586	3.1.2.045.006	SALDO ATUAL	0,00		3.121,58		
		034 008	4.4.1	121932 8273	S.ANT	7.344,38			
SALARIO 1286	IMP QUE TRANSF DA CTA 99660 P/ 8273 P/ENCERRAMENTO DO BALANCO	130586	3.1.2.046.001	SALDO ATUAL	0,00		7.344,38		
		034 009	4.4.1	99660 8273	S.ANT	16.286,28			
SALARIO 1286	IMP QUE TRANSF DA CTA 99724 P/ 8273 P/ENCERRAMENTO DO BALANCO	240786	3.1.2.048.001	SALDO ATUAL	0,00		16.286,28		
		034 010	4.4.1	99724 8273	S.ANT	239.866,05			
ADICIONAL 1286	QUINQUENIO IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 110434 P/8273 P/ENCERRAMENTO DO BALANCO	300586	3.1.2.048.003	SALDO ATUAL	0,00		239.866,05		
		035 001	4.4.1	110434 8273	S.ANT	2.578,72			
FAS 1286	IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 121762 P/8273 P/ENCERRAMENTO DO BALANCO	300586	3.1.2.048.005	SALDO ATUAL	0,00		2.578,72		
		035 002	4.4.1	121762 8273	S.ANT	18.233,57			
CLASSIFICACAO 1286	IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 131199 P/8273 P/ENCERRAMENTO DO BALANCO	300486	3.1.2.048.006	SALDO ATUAL	0,00		18.233,57		
		035 003	4.4.1	131199 8273	S.ANT	1.194,89			
SALARIO 1286	IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 99759 P/8273 P/ENCERRAMENTO DO BALANCO	300586	3.1.2.049.001	SALDO ATUAL	0,00		1.194,89		
		035 004	4.4.1	99759 8273	S.ANT	37.359,25			
						37.359,25			

072-16-01.00		CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT		R A Z A O		A N U A L		0372
D E N O M I N A T U R A		ULT.MOV.	CLASSIFICACAO	CONTA		D E B I T O		C R E D I T O
H I S T O R I C O		LCDE/SEQ.	C O N T R A P A R T I D A					
FIAS	1286	IMP QUE SE TRANSF DA CCNTA 121940 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	300586 035 005	3.1.2.049.004 4.4.1	SALDO ATUAL 121940 8273	S.ANT	0,00 3.250,44	
								3.250,44
SALARIO	1286	IMP QUE SE TRANSF DA CCNTA 99783 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	300586 035 006	3.1.2.050.001 4.4.1	SALDO ATUAL 99783 8273	S.ANT	0,00 37.182,53	
								37.182,53
SALARIO	1286	IMP QUE SE TRANSF DA CCNTA 99872 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	300586 035 007	3.1.2.053.001 4.4.1	SALDO ATUAL 99872 8273	S.ANT	0,00 5.615,99	
								5.615,99
ADICIONAL	1286	QUINQUENIO IMP QUE SE TRANSF DA CCNTA 102288 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	300586 035 008	3.1.2.053.003 4.4.1	SALDO ATUAL 102288 8273	S.ANT	0,00 499,20	
								499,20
SALARIO	1286	IMP QUE SE TRANSF DA CCNTA 99937 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	300586 035 009	3.1.2.055.001 4.4.1	SALDO ATUAL 99937 8273	S.ANT	0,00 13.513,25	
								13.513,25
FIAS	1286	IMP QUE SE TRANSF DA CCNTA 121924 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	300586 035 010	3.1.2.055.004 4.4.1	SALDO ATUAL 121924 8273	S.ANT	0,00 2.873,99	
								2.873,99
SALARIO	1286	IMP QUE SE TRANSF DA CCNTA 100625 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	281186 036 001	3.1.2.057.001 4.4.1	SALDO ATUAL 100625 8273	S.ANT	0,00 397.379,04	
		IMP QUE SE TRANSF DA CCNTA 26557 PARA 100625 POR LANCAMENTO INDEVIDO EM EM 23/07/86 QUE ORA REGULARIZAMOS	003 003	2.1.1.003.009	26557	S.ANT		485.998,78
		PAGO FUNC DESTA CIA A DISP FUNDEPAN REL SALARIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO DEZEMBRC/86	036 005				40.893,00 0,00	
							25.097,94	
FIAS	1286	IMP QUE SE TRANSF DA CCNTA 100641 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	281186 036 002	3.1.2.057.003 4.4.1	SALDO ATUAL 100641 8273	S.ANT	0,00 55.761,51	
		IMP APROPRIACAO DE FERIAS DO ANO DE 1987 DA FUNDEPAN	044 007					
ADICIONAL	1286	QUINQUENIO IMP QUE SE TRANSF DA CCNTA 102229 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	281186 036 003	3.1.2.057.004 4.4.1	SALDO ATUAL 102229 8273	S.ANT	30.663,57 0,00	
		PAGO FUNC DESTA CIA A DISP FUNDEPAN REL ACIC QUINQUENIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO DEZEMBRO/86	036 006				22.122,85	
								22.937,50
SALARIO	1286	IMP QUE SE TRANSF DA CCNTA 120227 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	281186 036 004	3.1.2.057.005 4.4.1	SALDO ATUAL 120227 8273	S.ANT	814,65 0,00	
							55.599,00	
								55.599,00
FIAS	1286	IMP QUE SE TRANSF DA CCNTA 154989 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	31.12.84 036 005	3.1.2.058.003 4.4.1	SALDO ATUAL 154989 8273	S.ANT	0,00 0,00	
		IMP APROPRIACAO DE FERIAS DO ANO DE 1987 DA SEC DE JUSTICA	043 001					2.952,00
							2.952,00 0,00	
ADICIONAL	1286	IMP QUE SE TRANSF DA CCNTA 120334 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	281186 036 006	3.1.2.059.001 4.4.1	SALDO ATUAL 120334 8273	S.ANT	0,00 368.828,10	
		PAGO FUNC DESTA CIA A DISP SEC	037 004					388.433,10

373-16-01.00		CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT		R A Z A O		A N U A L		0373		
D E N O M I N A C I O E S		ULT.MOV.	CLASSIFICACAO	C O N T R A P A R T I D A		C O N T A		D E B I T O		C R E D I T O
DE FAZENDA REL SALARIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO DEZEMBRO/86										
SALARIO 1286	IMP QUE SE TRANSF DA CANTA 1114340 P/8273 P/ENCERRAMENTO- DE BALANCO	281186	3.1.2.059.002	SALDO ATUAL				19.605,00		
		036 007	4.4.1	114340 S.ANT 8273		0,00		36.510,00		
FOLHAS 1286	IMP QUE SE TRANSF DA CANTA 121614 P/8273 P/ENCERRAMENTO- BALANCO	281186	3.1.2.059.003	SALDO ATUAL				0,00		36.510,00
		036 008	4.4.1	121614 S.ANT 8273		24.849,00				
FOLHAS 1286	IMP APROPRIACAO DE FERIAS DO - ANO DE 1987 DA SEC DE FAZENDA	043 004								50.421,32
						25.572,32				
FOLHAS 1286	IMP QUE SE TRANSF DA CANTA 120640 P/8273 P/ENCERRAMENTO- DE BALANCO	300686	3.1.2.059.004	SALDO ATUAL				0,00		
		036 009	4.4.1	129640 S.ANT 8273		4.292,18				
FOLHAS 1286	IMP QUE SE TRANSF DA CANTA 154920 P/8273 P/ENCERRAMENTO- DE BALANCO	281186	3.1.2.060.001	SALDO ATUAL				0,00		4.292,18
		036 010	4.4.1	154920 S.ANT 8273		150.699,78				
FOLHAS 1286	PAGO FUNC DESTA CIA A DISP IN- DEA REL SALARIO CONF RESUMO - FOLHA PAGTO DEZEMBRO/86	039 002								158.907,78
						8.208,00				
FOLHAS 1286	IMP QUE TRANSF DA CTA 154938 P/8273 P/ENCERRAMENTO DO BA- LANCO	281186	3.1.2.060.002	SALDO ATUAL				0,00		
		002 001	4.4.1	154938 S.ANT 8273		14.579,21				
FOLHAS 1286	IMP APROPRIACAO DE FERIAS DO ANO DE 1987 DO INDEA	045 008								22.704,71
						8.125,50				
SALARIO 1286	IMP QUE TRANSF DA CTA 163619 P/8273 P/ENCERRAMENTO DO BA- LANCO	281186	3.1.2.060.003	SALDO ATUAL				0,00		
		002 002	4.4.1	163619 S.ANT 8273		19.914,00				
FOLHAS 1286	IMP QUE TRANSF DA CTA 104744 P/8273 P/ENCERRAMENTO DO BA- LANCO	281186	3.1.2.061.001	SALDO ATUAL				0,00		19.914,00
		002 003	4.4.1	104744 S.ANT 8273		47.892,99				
FOLHAS 1286	PAGO FUNC DESTA CIA A DISP JUSTICA REL SALARIO CONF RESU- MO FOLHA PAGTO DEZEMBRO/86	034 010								54.027,99
						6.135,00				
SALARIO 1286	IMP QUE TRANSF DA CTA 114251 P/8273 P/ENCERRAMENTO DO BA- LANCO	281186	3.1.2.061.004	SALDO ATUAL				0,00		
		002 004	4.4.1	114251 S.ANT 8273		6.135,00				
FOLHAS 1286	IMP QUE TRANSF DA CTA 121878 P/8273 P/ENCERRAMENTO DO BA- LANCO	300586	3.1.2.061.005	SALDO ATUAL				0,00		6.135,00
		002 005	4.4.1	121878 S.ANT 8273		3.633,63				
FOLHAS 1286	IMP QUE TRANSF DA CTA 104795 P/8273 P/ENCERRAMENTO DO BA- LANCO	300586	3.1.2.062.001	SALDO ATUAL				0,00		3.633,63
		002 006	4.4.1	104795 S.ANT 8273		17.217,99				
FOLHAS 1286	IMP QUE TRANSF DA CTA 104817 P/8273 P/ENCERRAMENTO DO BA- LANCO	281186	3.1.2.063.001	SALDO ATUAL				0,00		17.217,99
		002 007	4.4.1	104817 S.ANT 8273		904.062,24				
FOLHAS 1286	PAGO FUNC DESTA CIA A DISPSEC EXTRAORD DE ASSUNTOS FUNDIA- RIOS REL SALARIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO DEZEMBRO/86	035 002								999.286,24
						95.224,00				
FOLHAS 1286	IMP PAGTO A FAV DE RONALDO MUZZI FILHO REF COMPLEMENTACA- ODO 13 SAL CF CP 2966	281186	3.1.2.063.002	SALDO ATUAL				0,00		
		009 006		114260 S.ANT		122.624,00				
								398,00		

174-16-01.00		CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT		R A Z A O		A N U A L		0376	
C O M E N C I A T U R A		CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT		R A Z A O		A N U A L		0374	
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		
1286	IMP QUE TRANSF DA CTA 114260 P/8273 P/ENCERRAMENTO DO BALANÇO	002 008	4.4.1	SALDO 8273	123.022,00				
1286	IMP QUE SE TRANSF DA CTA 129992 P/8273 PARA ENCERRAMENTO DO BALANÇO	281186 003 001	3.1.2.063.003 4.4.1	SALDO ATUAL 129992 8273	0,00		123.022,00		
	PAGO FUNC DESTA CIA A DISP SEC EXTRACRD DE ASSUNTOS FUNDIARIOS REL ADIC QUINQUENIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO DEZEMBRO/86	035 003			45.438,00		51.759,20		
1286	IMP QUE SE TRANSF DA CTA 130524 P/8273 PARA ENCERRAMENTO DO BALANÇO	281186 003 002	3.1.2.063.004 4.4.1	SALDO ATUAL 130524 8273	6.321,20		0,00		
	IMP APROPRIACAO DE FERIAS DO ANO DE 1987 DA SEC EXTRACRD DE ASSUNTOS FUNDIARIOS	044 001			61.106,03		125.052,84		
1286	IMP QUE SE TRANSF DA CTA 155004 P/8273 PARA ENCERRAMENTO DO BALANÇO	281186 003 003	3.1.2.064.001 4.4.1	SALDO ATUAL 155004 8273	63.946,81		0,00		
	PAGO FUNC DESTA CIA A DISP SEC DE OBRAS E SERV PUBLICOS REL SALARIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO DEZEMBRO/86	038 010			78.004,79		97.415,79		
1286	IMP QUE SE TRANSF DA CTA 155012 P/8273 PARA ENCERRAMENTO DO BALANÇO	281186 003 004	3.1.2.064.002 4.4.1	SALDO ATUAL 155012 8273	19.411,00		0,00		
	IMP APROPRIACAO DE FERIAS DO ANO DE 1987 DA SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	044 003			3.658,01		23.688,16		
1286	IMP QUE SE TRANSF DA CTA 163570 P/8273 PARA ENCERRAMENTO DO BALANÇO	281186 003 005	3.1.2.064.003 4.4.1	SALDO ATUAL 163570 8273	20.030,15		0,00		
	IMP QUE SE TRANSF DA CTA 169650 P/8273 PARA ENCERRAMENTO DO BALANÇO	310786 003 006	3.1.2.064.004 4.4.1	SALDO ATUAL 169650 8273	5.983,33		5.983,33		
1286	IMP QUE SE TRANSF DA CTA 155039 P/8273 PARA ENCERRAMENTO DO BALANÇO	300586 003 007	3.1.2.065.001 4.4.1	SALDO ATUAL 155039 8273	0,00		5.732,94		
	IMP QUE TRANSF DA CTA 165573 P/8273 P/ENCERRAMENTO DO BALANÇO	040686 003 008	3.1.2.065.004 4.4.1	SALDO ATUAL 165573 8273	0,00		185,80		
1286	IMP QUE TRANSF DA CTA 108162 P/8273 PARA ENCERRAMENTO DO BALANÇO	281186 003 009	3.1.2.069.001 4.4.1	SALDO ATUAL 108162 8273	0,00		53.368,00		
	PAGO FUNC DESTACIA A DISP IO-MAT SEL SALARIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO DEZEMBRO/86	039 001			60.039,00				
1286	IMP QUE SE TRANSF DA CTA 163600 P/8273 P/ENCERRAMENTO DO BALANÇO	281186 003 010	3.1.2.069.002 4.4.1	SALDO ATUAL 163600 8273	6.671,00		0,00		
	IMP QUE TRANSF DA CTA 165522 P/8273 P/ENCERRAMENTO DO BALANÇO	28.02.86 004 001	3.1.2.069.003 4.4.1	SALDO ATUAL 165522 8273	0,00		6.671,00		
	IMP APROPRIACAO DEFERIAS DO ANO	044 009			5.559,16				

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

NO DE 1987 DO ICMA

SALARIO

286

IMP PAGTO A FAVOR DE MARIA A-
PAFECIDA E PEFEIFA REF SALARIO
MES DE DEZ/86 CF AV N 2754281186
045 002

3.1.2.071.001

SALDO ATUAL
110469

S.ANT

5.559,16
0,00
245.037,32

286

IMP QUE TRANSF DA CTA 110469
P/8273 P/ENCERRAMENTO DO BA-
LANCO

004 002

4.4.1

SALDO
82731.794,10
246.831,42

286

PAGO FUNC DESTA CIA A DISP ASC
REL SALARIO CONF SALARIO CONF
RESUMO FOLHA

038 006

276.265,42

ACIONAL

286

QUINQUENIO
IMP QUE TRANSF DA CTA 110477
P/8273 P/ENCERRAMENTO DO BA-
LANCO281186
004 0033.1.2.071.002
4.4.1SALDO ATUAL
110477
8273

S.ANT

29.434,00
0,00
2.709,64

286

PAGO FUNC DESTA CIA A DISP ASC
REL ADIC QUINQUENIO CONF RESU-
MO FOLHA PAGTO DEZEMBRO/86

038 007

2.901,69

IAS

286

IMP QUE TRANSF DA CTA 110485
P/8273 P/ENCERRAMENTO DO BA-
LANCO281186
004 0043.1.2.071.003
4.4.1SALDO ATUAL
110485
8273

S.ANT

192,05
0,00
16.603,07

286

IMP APPROPRIACAO DE FERIAS DO
ANO DE 1987 DA ASC

043 010

25.578,07

SALARIO

286

IMP QUE TRANSF DA CTA 114278
P/8273 P/ENCERRAMENTO DO BA-
LANCO281186
004 0053.1.2.071.004
4.4.1SALDO ATUAL
114278
8273

S.ANT

8.975,00
0,00
33.220,00

286

IMP QUE TRANSF DA CTA 110540
P/8273 P/ENCERRAMENTO DO BA-
LANCO300586
004 0063.1.2.074.001
4.4.1SALDO ATUAL
110540
8273

S.ANT

0,00
31.215,78

ACIONAL

286

QUINQUENIO
IMP QUE TRANSF DA CTA 110558
P/8273 P/ENCERRAMENTO DO BA-
LANCO300586
004 0073.1.2.074.002
4.4.1SALDO ATUAL
110558
8273

S.ANT

0,00
3.121,58

IAS

286

IMP QUE TRANSF DA CTA 121827
P/8273 P/ENCERRAMENTO DO BA-
LANCO300586
004 0083.1.2.074.004
4.4.1SALDO ATUAL
121827
8273

S.ANT

0,00
3.815,87

286

IMP QUE TRANSF DA CTA 110574
P/8273 P/ENCERRAMENTO DO BA-
LANCO010786
004 0093.1.2.075.001
4.4.1SALDO ATUAL
110574
8273

S.ANT

0,00
22.096,35

ACIONAL

286

QUINQUENIO
IMP QUE TRANSF DA CTA 110582
P/8273 P/ENCERRAMENTO DO BA-
LANCO300586
004 0103.1.2.075.002
4.4.1SALDO ATUAL
110582
8273

S.ANT

0,00
1.721,80

286

IMP QUE TRANSF DA CTA 110655
P/8273 P/ENCERRAMENTO DO BA-
LANCO281186
005 0013.1.2.078.001
4.4.1SALDO ATUAL
110655
8273

S.ANT

0,00
183.626,00

286

PAGO FUNC DESTA CIA A DISP AU-
DITORIA GERAL DO ESTADO REL
SALARIO CONF RESUMO FOLHA PAG-
TO DEZEMBRO/86

038 002

215.385,00

ACIONAL

286

QUINQUENIO
IMP QUE TRANSF DA CTA 110663
P/8273 P/ENCERRAMENTO DO BA-
LANCO281186
005 0023.1.2.078.002
4.4.1SALDO ATUAL
110663
8273

S.ANT

31.759,00
0,00
18.587,00

286

PAGO FUNC DESTA CIA A DISP AU-
DITORIA GERAL DO ESTADO REL A-
DIC QUINQUENIO CONF RESUMO FO-

038 003

21.450,70

LHA PAGTO DEZEMBRO/86

2.863,70

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

		ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
				SALDO ATUAL		0,00	
SALARIO	IMP QUE TRANSF DA CTA	281186	3.1.2.078.003	114391	S.ANT	36.721,00	
286	P/8273 P/ENCERRAMENTO DC BA- LANCO	005 003	4.4.1	8273			36.721,00
				SALDO ATUAL		0,00	
IAS	IMP QUE TRANSF DA CTA	281186	3.1.2.078.004	146331	S.ANT	9.986,85	
286	P/8273 P/ENCERRAMENTO DC BA- LANCO	005 004	4.4.1	8273			13.726,43
	IMP APROPRIACAO DE FERIAS DC ANO DE 1987 DA AUDITORIA GE- RAL DO ESTADO	045 009				3.739,58	
				SALDO ATUAL		0,00	
ARIO	IMP QUE TRANSF DA CTA	300586	3.1.2.079.001	110680	S.ANT	14.590,77	
286	P/8273 P/ENCERRAMENTO DC BA- LANCO	005 005	4.4.1	8273			14.590,77
				SALDO ATUAL		0,00	
ARIO	IMP QUE TRANSF DA CTA	281186	3.1.2.080.001	110728	S.ANT	41.592,00	
286	P/8273 P/ENCERRAMENTO DC BA- LANCO	005 006	4.4.1	8273			51.990,00
	PAGO FUNC DESTA CIA A DISP TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL REL SALARIO CONF RESUMO FCLHA PAGO DEZEMBRO/86	037 003				10.398,00	
				SALDO ATUAL		0,00	
SALARIO	IMP QUE TRANSF DA CTA	281186	3.1.2.080.002	114499	S.ANT	6.932,00	
286	P/8273 P/ENCERRAMENTO DC BA- LANCO	005 007	4.4.1	8273			6.932,00
				SALDO ATUAL		0,00	
IAS	IMP QUE TRANSF DA CTA	31.12.85	3.1.2.080.003	121649	S.ANT	0,00	
286	P/8273 P/ENCERRAMENTO DC BA- LANCO	005 008	4.4.1	8273			6.932,00
	IMP APROPRIACAO DE FERIAS DC ANO DE 1987 DO TRIBUNAL REGIO- NAL ELEITORAL	045 003				6.932,00	
				SALDO ATUAL		0,00	
IAS	IMP QUE TRANSF DA CTA	140586	3.1.2.083.003	121975	S.ANT	374,24	
286	P/8273 P/ENCERRAMENTO DC BA- LANCO	005 009	4.4.1	8273			374,24
				SALDO ATUAL		0,00	
ARIO	IMP QUE TRANSF DA CTA	300686	3.1.2.084.001	110817	S.ANT	35.330,00	
286	P/8273 P/ENCERRAMENTO DC BA- LANCO	005 010	4.4.1	8273			35.330,00
				SALDO ATUAL		0,00	
IONAL	QUINQUENIO	300686	3.1.2.084.002	110825	S.ANT	3.533,00	
286	IMP QUE TRANSF DA CTA	034 001	4.4.1	8273			3.533,00
	P/8273 P/ENCERRAMENTO P DC BA- LANCO						
				SALDO ATUAL		0,00	
ARIO	IMP QUE TRANSF DA CTA	250486	3.1.2.085.001	112305	S.ANT	1.010,33	
286	P/8273 P/ENCERRAMENTO DC BA- LANCO	034 002	4.4.1	8273			1.010,33
				SALDO ATUAL		0,00	
ARIO	IMP QUE TRANSF DA CTA	281186	3.1.2.086.001	112321	S.ANT	175.151,20	
286	P/8273 P/ENCERRAMENTO DC BA- LANCO	034 003	4.4.1	8273			198.563,20
	PAGO FUNC DESTA CIA A DISP FUSMAT REL SALARIO CONF RESUMO FOLHA PAGO DEZEMBRO/86	035 005				23.412,00	
				SALDO ATUAL		0,00	
SALARIO	IMP QUE TRANSF DA CTA	281186	3.1.2.086.002	114308	S.ANT	29.607,00	
286	P/8273 P/ENCERRAMENTO DC BA- LANCO	034 004	4.4.1	8273			29.607,00
				SALDO ATUAL		0,00	
	IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA	281186	3.1.2.086.003	160130	S.ANT	10.424,49	
		006 001	4.4.1	8273			

COMENCLATURACAO

ULT.MOV.
LCTE/SEQ.

CLASSIFICACAO

CONTA

CONTRAPARTIDA

DEBITO

CREDITO

16013 OP 8273 P/ENCERRAMENTO - DE BALANCO	043 011						25.402,49
ADICIONAL 11286 QUINQUENIO IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA 16966-8 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	281186 006 002	3.1.2.086.004 4.4.1	SALDO ATUAL 169668 8273	S.ANT	14.978,00 0,00 4.097,10		
SALARIC 11286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA 12168-1 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	281186 006 003	3.1.2.089.001 4.4.1	SALDO ATUAL 121681 8273	S.ANT	0,00 96.009,47	4.097,10	
FERIAS 11286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA 12169-0 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	311086 006 004	3.1.2.089.002 4.4.1	SALDO ATUAL 121690 8273	S.ANT	0,00 7.829,94	96.009,47	
ADICIONAL 11286 QUINQUENIO IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA 12780-9 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	281186 006 005	3.1.2.089.003 4.4.1	SALDO ATUAL 127809 8273	S.ANT	0,00 9.600,95	7.829,94	
SALARIC 11286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA 13053-2 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	281186 006 006	3.1.2.089.004 4.4.1	SALDO ATUAL 130532 8273	S.ANT	0,00 12.185,00	9.600,95	
SALARIC 11286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA 12877-5 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	310786 006 007	3.1.2.091.002 4.4.1	SALDO ATUAL 128775 8273	S.ANT	0,00 81.837,68	12.185,00	
SALARIC 11286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA 12477-0 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	310786 006 008	3.1.2.096.001 4.4.1	SALDO ATUAL 124770 8273	S.ANT	0,00 61.358,46	81.837,68	
SALARIC 11286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA 12876-7 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	281186 006 009	3.1.2.097.001 4.4.1	SALDO ATUAL 128767 8273	S.ANT	0,00 93.501,14	61.358,46	
PAGOFUNC DESTA CIA A DISP PREF MUN DE ARAPUTANGA REL SALARIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO DEZEM- PRO/86	038 005					104.579,14	
SALARIC 11286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA 14505-0 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	281186 006 010	3.1.2.097.002 4.4.1	SALDO ATUAL 145050 8273	S.ANT	11.078,00 0,00 11.078,00		
FERIAS 11286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA 14632-3 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	281186 007 001	3.1.2.097.003 4.4.1	SALDO ATUAL 146323 8273	S.ANT	0,00 9.450,04	11.078,00	
SALARIC 11286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA 12963-1 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	281186 007 002	3.1.2.098.001 4.4.1	SALDO ATUAL 129631 8273	S.ANT	0,00 33.536,53	9.450,04	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP PREF MUN DE PONTE BRANCA REL SALARIO CONF RESUMO FOLHA PAG- TO DEZEMBRO/86	037 010					37.377,53	
SALARIC 11286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA 14503-3 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	281186 007 003	3.1.2.098.002 4.4.1	SALDO ATUAL 145033 8273	S.ANT	3.841,00 0,00 3.841,00		
FERIAS 11286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA 15496-2 P/8273 P/ENCERRAMENTO	281186 007 004	3.1.2.098.003 4.4.1	SALDO ATUAL 154962 8273	S.ANT	0,00 2.546,56	3.841,00	

0378-16-01.00		CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT		R A Z A O A N U A L		0310	
D E N O M I N A C I O E S		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
DE BALANCO							
IMP APROPRIACAO DE FERIAS DO		046 001					4.787,14
ANO DE 1987 DA PREF MUN DE							
PONTE BRANCA							
SALARIO							
1286	IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA	281186	3.1.2.099.001	SALDO ATUAL		2.240,58	
	13117.2 P/8273 P/ENCERRAMENTO	007 005	4.4.1	131172	S.ANT	0,00	
	DE BALANCO			8273		49.404,07	
FERIAS							
1286	IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA	311086	3.1.2.099.002	SALDO ATUAL		0,00	49.404,07
	14322.4 P/8273 P/ENCERRAMENTO	007 006	4.4.1	143294	S.ANT	4.466,47	
	DE BALANCO			8273			
IMP APROPRIACAO DE FERIAS DO		045 004					5.868,97
ANO DE 1987 DA SEC DE PRECACA-							
OSOCIAL VARZEA CDE							
SALARIO							
1286	IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA	281186	3.1.2.099.003	SALDO ATUAL		1.402,50	
	14502.5 P/8273 P/ENCERRAMENTO	007 007	4.4.1	145025	S.ANT	0,00	
	DE BALANCO			8273		5.610,00	
FERIAS							
1286	IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA	00.00.00	3.1.2.101.002	SALDO ATUAL		0,00	5.610,00
	19094.2 P/8273 P/ENCERRAMENTO	007 008	4.4.1	190942	S.ANT	0,00	
	DE BALANCO			8273			
IMP APROPRIACAO DE FERIAS DO		043 003					4.601,25
ANO DE 1987 DO INCRA							
SALARIO							
1286	IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA	300686	3.1.2.102.001	SALDO ATUAL		4.601,25	
	16087.3 P/8273 P/ENCERRAMENTO	007 009	4.4.1	160873	S.ANT	0,00	
	DE BALANCO			8273		29.096,89	
FERIAS							
1286	IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA	300586	3.1.2.102.003	SALDO ATUAL		0,00	29.096,89
	16946.3 P/8273 P/ENCERRAMENTO	007 010	4.4.1	169463	S.ANT	4.007,02	
	DE BALANCO			8273			
SALARIO							
1286	IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA	281186	3.1.2.103.001	SALDO ATUAL		0,00	4.007,02
	16217.5 P/8273 P/ENCERRAMENTO	008 001	4.4.1	162175	S.ANT	7.395,00	
	DE BALANCO			8273			
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP U-		039 005					9.860,00
VEMAT REL SALARIO CONF CONFRE							
FOLHA PAGTO DEZEMBRO/86							
FERIAS							
1286	IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA	31.12.85	3.1.2.103.002	SALDO ATUAL		2.465,00	
	16277.9 P/8273 P/ENCERRAMENTO	008 002	4.4.1	162779	S.ANT	0,00	
	DE BALANCO			8273		0,00	
IMP APROPRIACAO DE FERIAS DO		045 010					1.027,08
ANO DE 1987 DA LVEMAT							
ADICIONAL							
1286	QUINQUENIO	281186	3.1.2.103.003	SALDO ATUAL		1.027,08	
	IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA	008 003	4.4.1	170550	S.ANT	0,00	
	17055.0 P/8273 P/ENCERRAMENTO			8273		369,75	
	DE BALANCO						
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP U-		039 006					493,00
VEMAT REL ADIC QUINQUENIO CONF							
RESUMO FOLHA PAGTO DEZEMBRO/86							
SALARIO							
1286	IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA	281186	3.1.2.103.004	SALDO ATUAL		123,25	
	17530.7 P/8273 P/ENCERRAMENTO	008 004	4.4.1	175307	S.ANT	0,00	
	DE BALANCO			8273		2.588,00	
SALARIO							
1286	IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA	300586	3.1.2.104.001	SALDO ATUAL		0,00	2.588,00
	16220.5 P/8273 P/ENCERRAMENTO	008 005	4.4.1	162205	S.ANT	31.215,78	
	DE BALANCO			8273			
FERIAS							
1286	IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA	300586	3.1.2.104.003	SALDO ATUAL		0,00	31.215,78
	16550.6 P/8273 P/ENCERRAMENTO	008 006	4.4.1	165506	S.ANT	6.445,91	
				8273			

DOCUMENTO HISTÓRICO		ULT. MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
DE BALANCO							6.445,91
SALARIO				SALDO ATUAL		0,00	
1286	IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA	300586	3.1.2.105.001	163554	S.ANT	10.754,68	
	16355.4 P/8273 P/ENCERRAMENTO	008 007	4.4.1	8273			10.754,68
DE BALANCO							
FERIAS				SALDO ATUAL		0,00	
1286	IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA	300586	3.1.2.105.003	169455	S.ANT	1.252,10	
	16945.5 P/8273 P/ENCERRAMENTO	008 008	4.4.1	8273			1.252,10
DE BALANCO							
SALARIO				SALDO ATUAL		0,00	
1286	IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA	281186	3.1.2.106.001	169277	S.ANT	389.561,34	
	16927.7 P/8273 P/ENCERRAMENTO	008 009	4.4.1	8273			423.158,34
DE BALANCO							
	PAGO FUNC DESTA CIA A DISP.	039 003					
	UAS REL SALARIO CONF RESUMC -						
	FOLHA PAGTO DEZEMBRO/86						
SALARIO				SALDO ATUAL		33.597,00	
1286	IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA	281186	3.1.2.106.002	175323	S.ANT	30.202,00	
	17532.3 P/8273 P/ENCERRAMENTO	008 010	4.4.1	8273			30.202,00
DE BALANCO							
FERIAS				SALDO ATUAL		0,00	
1286	IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA	00.00.00	3.1.2.106.003	190985	S.ANT	0,00	
	19098.5 P/8273 P/ENCERRAMENTO	009 001	4.4.1	8273			14.427,92
DE BALANCO							
	IMP APROPRIACAO DE FERIAS DO	045 002					
	ANO DE 1987 DO LAS						
SALARIO				SALDO ATUAL		14.427,92	
1286	IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA	281186	3.1.2.107.001	169820	S.ANT	44.319,06	
	16982.0 P/8273 P/ENCERRAMENTO	009 002	4.4.1	8273			54.713,06
DE BALANCO							
	PAGO FUNC DESTA CIA A DISP BE-	039 004					
	MAT RJ REL SALARIO CONF RESUMC						
	FOLHA PAGTO DEZEMBRO/86						
SALARIO				SALDO ATUAL		10.394,00	
1286	IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA	281186	3.1.2.107.002	175331	S.ANT	10.394,00	
	17533.1 P/8273 P/ENCERRAMENTO	009 003	4.4.1	8273			10.394,00
DE BALANCO							
FERIAS				SALDO ATUAL		0,00	
1286	IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA	00.00.00	3.1.2.107.003	190977	S.ANT	0,00	
	19097.7 P/8273 P/ENCERRAMENTO	009 004	4.4.1	8273			4.330,83
DE BALANCO							
	IMP APROPRIACAO DE FERIAS DO	044 008					
	ANO DE 1987 DO BEMAT RJ						
SALARIO				SALDO ATUAL		4.330,83	
1286	IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA	281186	3.1.2.108.001	169897	S.ANT	126.972,39	
	16989.7 P/8273 P/ENCERRAMENTO	009 005	4.4.1	8273			151.862,39
DE BALANCO							
	PAGO FUNC DESTA CIA A DISP SA-	037 005					
	LARIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO						
	DEZEMBRO/86						
ADICIONAL				SALDO ATUAL		24.890,00	
1286	QUINQUENIO	281186	3.1.2.108.002	170240	S.ANT	5.261,40	
	IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA	009 006	4.4.1	8273			6.576,75
	17024.0 P/8273 P/ENCERRAMENTO						
DE BALANCO							
	PAGO FUNC DESTA CIA A DISP CO-	037 006					
	HAB REL ADIC QUINQUENIO CONF						
	RESUMO FOLHA PAGTO DEZEMBRO/86						
SALARIO				SALDO ATUAL		1.315,35	
1286	IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA	281186	3.1.2.108.003	175269	S.ANT	23.873,67	
	17526.9 P/8273 P/ENCERRAMENTO	009 007	4.4.1	8273			23.873,67
DE BALANCO							
FERIAS				SALDO ATUAL		0,00	
1286	IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA	281186	3.1.2.108.004	175390	S.ANT	12.161,53	
	17539.0 P/8273 P/ENCERRAMENTO	009 008	4.4.1	8273			

D E N O M I N A T O R I 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 BALANCO IMP APPROPRIACAO DE FERIAS DC ANO DE 1987 DA CCHAB	044 005				38.288,43
				SALDO ATUAL	26.126,90	
				169935	0,00	
				8273	24.135,07	
SALARIO 1286	IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA 16993.5 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	281186 009 009	3.1.2.109.001 4.4.1	S.ANT		28.286,07
	PAGO FUNC DESTA CIA A DISP CE- MAT REL SALARIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO DEZEMBRO/86	038 008			4.151,00	
				SALDO ATUAL	0,00	
				169943	2.332,79	
				8273		
ADICIONAL 1286	QUINQUENIO IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA 16994.3 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	281186 009 010	3.1.2.109.002 4.4.1	S.ANT		2.540,34
	PAGO FUNC DESTA CIA A DISP CE- MAT REL ADIC QUINQUENIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO DEZEMBRO/86	038 009			207,55	
				SALDO ATUAL	0,00	
				175293	11.466,00	
				8273		
SALARIO 1286	IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA 17529.3 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	281186 010 001	3.1.2.109.003 4.4.1	S.ANT		11.466,00
				SALDO ATUAL	0,00	
				175404	3.239,30	
				8273		
FERIAS 1286	IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA 17540.4 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	281186 010 002	3.1.2.109.004 4.4.1	S.ANT		4.622,96
	IMP APPROPRIACAO DE FERIAS DC ANO DE 1987 DA CEMAT	043 009			1.383,66	
				SALDO ATUAL	0,00	
				175277	11.078,00	
				8273		
SALARIO 1286	IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA 17527.7 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	281186 010 003	3.1.2.110.002 4.4.1	S.ANT		11.078,00
				SALDO ATUAL	0,00	
				170267	44.312,00	
				8273		
SALARIO 1286	IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA 17026.7 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	281186 010 004	3.1.2.110.010 4.4.1	S.ANT		55.390,00
	PAGO FUNC DESTA CIA A DISP CORREGEDORIA REL SALARIO SALA RESUMO FOLHA PAGTO DEZEMBRO/86	037 007			11.078,00	
				SALDO ATUAL	0,00	
				170283	14.478,00	
				8273		
SALARIO 1286	IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA 17028.3 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	281186 010 005	3.1.2.111.001 4.4.1	S.ANT		19.304,00
	PAGO FUNC DESTA CIA A DISP CC- MUNIDADE NOSSO LAR REL SALARIO CONFRESUMO FOLHA PAGTO DEZEM- BRO/86	038 004			4.826,00	
				SALDO ATUAL	0,00	
				175285	4.826,00	
				8273		
SALARIO 1286	IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA 17528.5 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	281186 010 006	3.1.2.111.002 4.4.1	S.ANT		4.826,00
				SALDO ATUAL	0,00	
				190918	0,00	
				8273		
FERIAS 1286	IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA 19091.8 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	00.00.00 010 007	3.1.2.111.003 4.4.1	S.ANT		3.619,49
	IMP APPROPRIACAO DE FERIAS DO ANO DE 1987 DA COMUNIDADE NOS- SO LAR	043 008			3.619,49	
				SALDO ATUAL	0,00	
				170577	21.288,00	
				8273		
SALARIO 1286	IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA 17057.7 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	281186 010 008	3.1.2.112.001 4.4.1	S.ANT		28.384,00
	PAGO FUNC DESTA CIA A DISP FUNDACAO CANDIDO RONDON REL - SALARIO CONF RESUMO FOLHA PAG- TO DEZEMBRO/86	039 007			7.096,00	
				SALDO ATUAL	0,00	

81-16-01.00		CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT		R A Z A O		A N U A L		0384
M E N C I A T U R A		CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT		R A Z A O		A N U A L		0381
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	
ACIONAL	QUINQUENED	281186	3.1.2.112.002	170585	S.ANT	1.064,40		
286	IMP QUE SE TRNSE DA CCNTA	038 007	4.4.1	8273				
	170585 P/8273 P/ENCERRAMENIC						1.419,20	
	DE BALANCO							
	PAGO FUNC DESTACIA A DISP FUN-	039 008						
	DACAO CANDIDO RCNDON REL REL							
	QUINQUENIO CONF RESUMO FCLHA							
	PAGTO DEZEMBRO/86					354,80		
						0,00		
SALARIO		281186	3.1.2.112.003	175315	S.ANT	7.441,00		
286	IMP QUE SE TRNS DA CCNTA	038 008	4.4.1	8273				
	175315 P/8273 P/ENCERRAMENTO						7.441,00	
	DE BALANCO							
IAS		00.00.00	3.1.2.112.004	190993	S.ANT	0,00		
286	IMP QUE SE TRNSE DA CCNTA	038 009	4.4.1	8273				
	190993 P/8273 P/ENCERRAMENIC						4.428,00	
	DE BALANCO							
	IMP APROPRIACAO DE FERIAS DO	045 005						
	ANO DE 1987 DA FUNDACAO CANDI-							
	DO FONDON					4.428,00		
						0,00		
						0,00		
IAS		00.00.00	3.1.2.113.001	190969	S.ANT	0,00		
286	IMP QUE SE TRNSE DA CCNTA	038 010	4.4.1	8273				
	190969 P/8273 P/ENCERRAMENIC						5.538,99	
	DE BALANCO							
	IMP APROPRIACAO DE FERIAS DC	043 005						
	ANO DE 1987 DA METAMAT					5.538,99		
						0,00		
						3.872,90		
IMENTACAO		211086	3.1.3.001.004	7366	S.ANT			
286	IMP PRESTACAO DE CONTAS DE	021 001	1.1.2.001.005.088	161071				
	DOFVALINO K ANDRIOLLO REF DESP							
	EFF T COM ALIMENTACAO CF PRCC							
	4249/86					1.985,20		
						5.858,10		
286	IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA	010 009	4.4.1	8273				
	736.6 P/8273 P/ENCERRAMENIC DE						5.858,10	
	BALANCO							
IAS		211186	3.1.3.001.008	7404	S.ANT	46.720,00		
286	IMP PRESTACAO DE CONTAS DE	020 004	1.1.2.001.005.088	161071				
	DOFVALINO K ANDRIOLLO REF DESP							
	EFF COM DIARIAS CF PRCC 4249/							
	86					1.001,00		
						47.721,00		
286	IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA	010 010	4.4.1	8273				
	740.4 P/8273 P/ENCERRAMENIC DE						47.721,00	
	BALANCO							
IMO	TERCEIRO SALARIO	281186	3.1.3.001.009	7412	S.ANT	39.062,00		
286	IMP QUE SE TRNSE DA CCNTA	011 001	4.4.1	8273				
	741.2 P/827-3 P/ENCERRAMENTO						39.062,00	
	DE BALANCO							
IAS		311086	3.1.3.001.010	7420	S.ANT	7.951,82		
286	IMP QUE SE TRNSE DA CCNTA	011 002	4.4.1	8273				
	742.0 P/827-3 P/ENCERRAMENIC						49.103,87	
	DE BALANCO							
	IMP APROPRIACAO DE FERIAS DO	047 007						
	ANO DE 1987 DO PROJETO JUINA					41.152,05		
						0,00		
						2.456,91		
IFICACOES		300486	3.1.3.001.011	7439	S.ANT			
286	IMP QUE SE TRNSE DA CCNTA	011 003	4.4.1	8273				
	7439 P/827-3 P/ENCERRAMENTO						2.456,91	
	DERALANCO							
RIOS		281186	3.1.3.001.016	7480	S.ANT	331.223,99		
286	IMP QUE SE TRNSE DA CCNTA	011 004	4.4.1	8273				
	7480 P/827-3 P/ENCERRAMENIC DE						362.000,99	
	BALANCO							
	PAGO FUNC DESTA CIA A DISP	034 006						
	PROJETO JUINA REL SALARIO CON-							
	FEESUMO FOLHA PAGTO DEZEMBRO/-							
	86					30.777,00		
						0,00		
						99.303,79		
ICOS	PRESTADOS	251186	3.1.3.001.019	7510	S.ANT			

DOCUMENTO CLATUEA
HISTORICO

		ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
01286	IMP PRESTACAO DE CONTAS DE DORVALINO K ANDRIOLLO REF DESP EFET COM SERVICOS PRESTADOS - CF PROC N 4249/86	020 002	1.1.2.001.005.088	161071		
					37.170,76	
01286	IMP PREST DE CONTAS DE DORVALINO KOSSMANN ANDRIOLLO REF DESP EFET C/SERVICOS C/SERVICO CF PROC N 5688/86	066 001	1.1.2.001.005.088	SALDO 161071	136.474,55	
					82.270,83	
01286	IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 7510 P/827-3 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	011 005	4.4.1	SALDO 8273	218.745,38	
						218.745,38
01286	IMP CREDITO NO BEMAT C/ESP PAIAGUAS TURISMO LTDA REF FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE P/ ESTA CIA CF PROC 3780/85 CB 2985	211086 006 002	3.1.3.001.020 1.1.1.004.095	SALDO ATUAL 7528 155357 S.ANT	0,00 16.515,00	
01286	IMP PRESTACAO DE CONTAS DE DORVALINO K ANDRIOLLO REF DESP EFET COM PASSAGENS CF PROC 4249/86	020 003	1.1.2.001.005.088	SALDO 161071	1.760,00 18.275,00	
					266,66	
01286	IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 752.3 P/827-3 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	011 006	4.4.1	SALDO 8273	18.541,66	
						39.291,66
01286	IMP A FAVOR DA AEROMAT REF FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS P/ESTA CIA CONF NF 4234 E PROC N 5257/86	021 002	2.1.1.006.001.147	175692		
					20.750,00	
01286	IMP PRESTACAO DE CONTAS DE DORVALINO KOSSMANN ANDRIOLLO REF DESP EFET COM COMB E LUBRIFICANTES CF PROC 4249/86	211086 020 001	3.1.3.001.021 1.1.2.001.005.088	SALDO ATUAL 7536 161071 S.ANT	0,00 6.207,60	
					10.783,00	
01286	IMP PREST DE CONTAS DE DORVALINO KOSSMANN ANDRIOLLO REF DESP EFET C/ COMBUST E LUBRIF CF PROC N 5688/86	066 004	1.1.2.001.005.088	SALDO 161071	16.990,60	
					13.108,00	
01286	IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 753.6 P/827-3 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	011 007	4.4.1	SALDO 8273	30.098,60	
						30.098,60
01286	IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 754.4 P/827-3 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	071086 011 008	3.1.3.001.022 4.4.1	SALDO ATUAL 7544 8273 S.ANT	0,00 2.458,40	
						2.458,40
01286	IMP PRESTACAO DE CONTAS DE DORVALINO K ANDRIOLLO REF DESP EFET COM MATERIAL DE EXPEDIENTE CF PROC 4249/86	211086 020 005	3.1.3.001.023 1.1.2.001.005.088	SALDO ATUAL 7552 161071 S.ANT	0,00 1.914,10	
					1.489,00	
01286	IMP PRESTACAO DE CONTAS DE DORVALINO K ANDRIOLLO TCS DE ESCRITORIO CF PROC 4249/86	020 006	1.1.2.001.005.088	161071	2.300,00	
					5.703,10	
01286	IMP PREST DE CONTAS DE DORVALINO KOSSMANN ANDRIOLLO REF DESP EFET C/MATERIAL DE EXPEDIENTE CF PROC N 5688/86	067 001	1.1.2.001.005.088	SALDO 161071	888,00	
					6.591,10	
01286	IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 755.2 P/827-3 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	011 009	4.4.1	SALDO 8273		6.591,10
					0,00	
01286	IMP CREDITO NO BEMAT ESP ESPP LEI REF PAGTO A FAV DA CEMAT	291086 001 002	3.1.3.001.026 1.1.1.004.095	SALDO ATUAL 7587 155357 S.ANT	0,00 785,37	

REL CONTA DE ENERGIA ENERGIAE

DOCUMENTAÇÃO
HISTÓRICOULT.MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICAÇÃO
CONTRAPARTIDA

CONTA

DEBITO

CREDITO

	DO NOSSO ESC DE JUINACCRRESP AO MES 10 CF PRCC 3783/86 CB 2916						113,54 898,91	
1286	IMP CREDITO NO BEMAT C/ESP CE- MAT REL CONTA DE ENERGIA ELE- TRICA DO NOSSO ESC DE JUINADC MES 12 CF PRCC 4425/86 DB 2929	084 001	1.1.1.004.095		SALDO 155357			
							111,88 1.010,79	
1286	IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 758-7 P/827-3 P/ENCERRAMENTO DE BALANÇO	011 010	4.4.1		SALDO 8273			1.010,79
							0,00 0,00	
1286	IMP PREST DE CONTAS DE DORVALI- NO KOSSMANN ANDRIOLLO REF DESP EFT C/ CONSERV DE ESCRIT- TORIO CF PRCC N 5688/86	31.12.84 066 009	3.1.3.001.027 1.1.2.001.005.088		SALDO ATUAL 7595 161071	S.ANT		
							2.230,00 2.230,00	
1286	IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 7595P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANÇO	039 001	4.4.1		SALDO 8273			2.230,00
							0,00 0,00	
1286	IMP PREST DE CONTAS DE DORVALI- NO KOSSMANN ANDRIOLLO REF DESP EFT C/ CONSERV DE VEICU- LOS CF PRCC N 5688/86	31.12.85 066 008	3.1.3.001.029 1.1.2.001.005.088		SALDO ATUAL 7617 161071	S.ANT		
							280,00 280,00	
1286	IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 761-7 P/827-3 P/ENCERRAMENTO DE BALANÇO	012 001	4.4.1		SALDO 8273			280,00
							0,00 22,50	
1286	IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 766-8 P/827-3 P/ENCERRAMENTO DE BALANÇO	310786 012 002	3.1.3.001.034 4.4.1		SALDO ATUAL 7668 8273	S.ANT		22,50
							0,00 0,00	
1286	IMP PREST DE CONTAS DE DORVALI- NO KOSSMANN ANDRIOLLO REF DESP EFT C/ FRETES E CAFETOS CF PRCC N 5688/86	31.12.85 066 002	3.1.3.001.036 1.1.2.001.005.088		SALDO ATUAL 7684 161071	S.ANT		
							450,00 450,00	
1286	IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 768-4 P/827-3 P/ENCERRAMENTO DE BALANÇO	012 003	4.4.1		SALDO 8273			450,00
							0,00 2.403,50	
1286	IMP PRESTACAO DE CONTAS DE DORVALINO K ANDRIOLLO REF DESP EFT COM HOSPEDAGEM CF PRCC 4249/86	071086 020 008	3.1.3.001.037 1.1.2.001.005.088		SALDO ATUAL 7692 161071	S.ANT		
							35,00 2.438,50	
1286	IMP PRESTACAO DE CONTAS DE DORVALI- NO KOSSMANN ANDRIOLLO REF DESP EFT C/ HOSPEDAGEM CF PRCC N 5688/86	066 003	1.1.2.001.005.088		SALDO 161071			
							17.000,00 19.438,50	
1286	IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 769-2 P/827-3 P/ENCERRAMENTO DE BALANÇO	012 004	4.4.1		SALDO 8273			19.438,50
							0,00 158,44	
1286	IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 770-6 P/827-3 P/ENCERRAMENTO DE BALANÇO	070886 012 005	3.1.3.001.038 4.4.1		SALDO ATUAL 7706 8273	S.ANT		158,44
							0,00 7.500,00	
1286	IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 775-7 P/827-3 P/ENCERRAMENTO DE BALANÇO	010986 012 006	3.1.3.001.043 4.4.1		SALDO ATUAL 7757 8273	S.ANT		7.500,00
							0,00 6.641,00	
1286	IMP PRESTACAO DE CONTAS DE DORVALI- NO KOSSMANN ANDRIOLLO REF DESP	211086 066 005	3.1.3.001.045 1.1.2.001.005.088		SALDO ATUAL 7773 161071	S.ANT		

0384-16-CI.00		CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT			R A Z A O		A N U A L		0384
C M E N T A T O R I O		ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A		CONTA	D E B I T O		C R E D I T O	
EFT C/PECAS E ACESSORIOS CF PROC N5683/86									
1286	IMP QUE SE TRANSF DA CCNTA 777-3 P/827-3 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	012 007	4.4.1		SALDO 8273	6.971,12 13.612,12			
								13.612,12	
MATERIAL DE CONSTRUCAO		230486	3.1.3.001.057		SALDO ATUAL	0,00			
1286	IMP PREST DE CONTAS DE DERVA- LINO KOSSMANN REF DESP EFT C/ MATERIAL DE CONSTRUCAO CF PROC N 5688/86	066 007	1.1.2.001.005.088		28681 161071	S.ANT	170,40		
1286	IMP QUE SE TRANSF DA CCNTA 2868-1 P/827-3 P/ENCERRAMENTO- DE BALANCO	012 008	4.4.1		SALDO 8273	49.773,00 49.943,40			
								49.943,40	
DESPESAS DIVERAS		211086	3.1.3.001.059		SALDO ATUAL	0,00			
1286	IMP PRESTACAO DE CONTAS DE DORVALINO K ANDRIOLLO REF DESP DIVERAS CF PROC 4249/86	020 007	1.1.2.001.005.088		28738 161071	S.ANT	7.713,50		
1286	IMP PREST DE CONTAS DE DERVA- LINO KOSSMANN ANDRIOLLO REF DESP EFT C/DIVERAS CF PROC N 5688/86	066 006	1.1.2.001.005.088		SALDO 161071	3.391,80 11.105,30			
1286	IMP QUE SE TRANSF DA CCNTA 2873-8 P/827-3 P/ENCERRAMENTO- DE BALANCO	012 009	4.4.1		SALDO 8273	14.964,05 26.069,35			
								26.069,35	
ADICIONAL QUINQUENIO		281186	3.1.3.001.086		SALDO ATUAL	0,00			
1286	IMP QUE SE TRANSF DA CCNTA 10230-0 P/827-3 P/ ENCERRAMEN- TO DE BALANCO	012 010	4.4.1		102300 8273	S.ANT	17.082,87		
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP PROJETO JUINA REL ADIC QUIN- QUENIO CONF RESUMO FOLHA PAGO DEZEMBRO/86		034 007						18.621,72	
DIVULGACAO		050986	3.1.3.001.090		SALDO ATUAL	1.538,85			
1286	IMP QUE SE TRANSF DA CCNTA 17038-0 827-3 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	013 001	4.4.1		170380 8273	S.ANT	0,00 7.500,00		
								7.500,00	
VARIAS		140586	3.1.3.003.001		SALDO ATUAL	0,00			
1286	IMP QUE SE TRANSF DA CCNTA 15735-0 827-3 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	013 002	4.4.1		157350 8273	S.ANT	3.220,00		
								3.220,00	
AGENS E ESTADIAS		121186	3.1.3.003.002		SALDO ATUAL	0,00			
1286	IMP QUE SE TRANSF DA CCNTA 15736-8 827-3 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	013 003	4.4.1		157368 8273	S.ANT	201,66		
								201,66	
SERVICOS PRESTADOS		280886	3.1.3.003.003		SALDO ATUAL	0,00			
1286	IMP QUE SE TRANSF DA CCNTA 15742-2 827-3 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	013 004	4.4.1		157422 8273	S.ANT	2.243,92		
								2.243,92	
ALIMENTACAO		181186	3.1.3.003.006		SALDO ATUAL	0,00			
1286	IMP PREST DE CONTAS DE CELSO DOS REIS SILVA REF DESP EF C/ ALIMENTACAO CF PROC N	063 008	1.1.2.001.001.093		157538 170410	S.ANT	8.481,54		
1286	IMP QUE SE TRANSF DA CCNTA 1575-8 827.3 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	013 005	4.4.1		SALDO 8273	2.500,00 10.981,54			
								10.981,54	
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE		28.02.86	3.1.3.003.015		SALDO ATUAL	0,00			
1286	IMP PGO A FAVOR DE EDUARDO DOS SANTOS PENTEADO REF REE- BE DESP EFT C/ COMB E LUBRIF - CF PROC N5080/86	046 010			157627	S.ANT	0,00		
1286	IMP QUE SE TRANSF DA CCNTA	013 006	4.4.1		SALDO 8273	454,00 454,00			

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

15762-7 827-3 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO				SALDO ATUAL 157635	0,00	454,00
ATERIAL EXPEDIENTE 31286 IMP PGTO A FAVOR DE EDUARDO DOS SANTOS PENTEADO REF DESP EFT C/ MAT DE EXPEDIENTE CF - PFOC N5080786	31.12.85 047 001	3.1.3.003.016		S.ANT	0,00	
11286 IMP QUE SE TRANSF DA CCNTA 15763-5 827-3 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	013 007	4.4.1		SALDO 8273	280,00	280,00
JUROS E COMISSOES BANCARIAS 11286 IMP QUE SE TRANSF DA CCNTA 780-3 827-3 P/ENCERRAMENTO P/ BALANCO	310786 013 008	3.1.4.001 4.4.1		SALDO ATUAL 7803 8273 S.ANT	0,00 453.885,44	280,00
JUROS DE MORA 11286 IMP QUE SE TRANSF DA CCNTA 781-1 827-3 P/ENCERRAMENTO P/ BALANCO	281186 013 009	3.1.4.002 4.4.1		SALDO ATUAL 7811 8273 S.ANT	0,00 112.514,74	453.885,44
JUROS DIVERSOS 11286 IMP QUE SE TRANSF DA CCNTA 782-0 827-3 P/ENCERRAMENTO P/ BALANCO	110786 013 010	3.1.4.003 4.4.1		SALDO ATUAL 7820 8273 S.ANT	0,00 306,31	112.514,74
MULTAS 11286 IMP PAGAMENTO AO CORREIOS E TELEGRAFOS CF MULTA POR ATRAZO CF COMP EM N/PODER	281186 069 002	3.1.4.004 1.1.1.001.001		SALDO ATUAL 7838 60 S.ANT	0,00 2.078.108,37	306,31
11286 IMP QUE SE TRANSF DA CCNTA 7838 8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	037 001	4.4.1		SALDO 8273	18,34 2.078.126,71	2.078.126,71
JUROS E COM S/ FINANCIAMENTOS 11286 IMP QUE SE TRANSF DA CCNTA 7846 8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	310786 037 002	3.1.4.005 4.4.1		SALDO ATUAL 7846 8273 S.ANT	0,00 4.632.276,23	525.865,76
IMP REF AO PAGTO P/BACEM DOS JUROS REL AOS EMP DE CZS 5 E 7 MILHOES DE RESP DA CODEMAT C 141/24985 141/24986 P/PER C/- SEGUE PER 04/12/85 A A30/12/85 US 845155 PER 04/12/85 A 15/- 01/86 US 722991 PER 04/12/85 A 04/03/86 CZS 8970866 PER C4/- 12/85 A 04/03/86 US 19490625	003 001	1.1.1.004.012		329		4.106.410,47
IMP VLR CREDITACO NO BEMAT C/ TES DO EST REF JUROS E COMISSOES COBRADAS S/ PRESTACAO DE FINANCIAMENTO FINAME REL AO PERIODO DE 09/03 A 09/12/85 CF DOC DO DIA 16/01/86 QUE ORA REGULARIZAMOS	048 003					
IMP ESTORNO DE LANCAMENTO EFE-TINDIVIDUAMENTE EM 16/01/86 P/REFINANCIAMENTO FINAME P/REGULARIZAMOS	059 002				2.391.256,85	2.391.256,85
MONETARIA S/ FINANCIAMENTO 11286 IMP QUE SE TRANSF DA CCNTA 7854 8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	30.12.80 037 003	3.1.4.006 4.4.1		SALDO ATUAL 7854 8273 S.ANT	0,00 0,00	2.433.061,94
IMP VLR CREDITACO NO BEMAT C/ TES DO EST REF CORRECAO MCNE-TARIA S/ PRESTACAO DO FINANCIAMENTO FINAME REL AO PERIODO DE 09/03 A 09/12/85 CEDOC DO DIA 16/01/86 QUE ORA REGULARIZAMOS	048 004				2.433.061,94	
PRECAO MONETARIA 11286 IMP QUE SE TRANSF DA CCNTA 80357 8273 P/ENCERRAMENTO DE	290886 037 004	3.1.4.008 4.4.1		SALDO ATUAL 80357 8273 S.ANT	0,00 608.977,99	

COMENTATÓRIA
HISTÓRICOULT.MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICAÇÃO
CONTRAPARTIDA

CONTA

DEBITO

CREDITO

BALANÇO

COMISSÃO S/ FIAT S/ EMPRESTIMOS

1286 IMP QUE SE TRANSF DA CONTA
165697 826 3 P/ENCERRAMENTO31.12.85
037 0053.1.4.010
4.4.1SALDO ATUAL
165697
8273

S.ANT

0,00
0,00

608.977,99

DEBALANÇO

1286 IMPORTE DEBITO EFETUADO NO BA-
COM REFERENTE COMISSÃO FIAT S/
EMPREST FFL 1 COBRADA SOBRE
EMPRESTIMO OBTIDO CONFORME AU-
TORIZAÇÃO FIRCE 10/01/86/006
DE 31/01/86 E CI N 10/86 AG
FINANCIAMENTO
IMPORTE DEBITO EFETUADO NO BA-
COM REFERENTE COMISSÃO FIAT S/
EMPRESTIMO RELATIVO 1 COBRADO
SOBRE EMPRESTIMO OBTIDO CON-
FORME AUTORIZAÇÃO FIRCE 10/1/-
86/006 DE 31/01/86 E CI 010/86
AF

008 002

1.1.2.010.001

50440

1.884.380,40

008 004

1.1.2.010.001

50440

624.380,40

POSTO RENDA INC S/ COMISSÃO

1286 IMP QUE SE TRANSF DA CONTA
165700 8273 P/ENCERRAMENTO DE-
BALANÇO290886
037 0063.1.4.011
4.4.1SALDO ATUAL
165700
8273

S.ANT

1.260.000,00
0,00
186.619,78

136.619,78

POSTO PREDIAL

1286 IMP QUE SE TRANSF DA CONTA
7889 8273 P/ENCERRAMENTO DE -
BALANÇO140786
037 0073.1.5.001
4.4.1SALDO ATUAL
7889
8273

S.ANT

0,00
929,54

929,54

TAXAS S/ VEICULOS

1286 IMP PREST DE CONTAS DE VILAZIC
DE APURADA PINTO REF DESP EFT
C/ TAXA SOBRE VEICULOS CF FRCC
N 4749/86211186
042 0013.1.5.003
1.1.2.001.005.018SALDO ATUAL
7900
32565

S.ANT

0,00
79,651286 IMP QUE SE TRANSF DA CONTA
7900 8273 P/ENCERRAMENTO DE -
BALANÇO

037 008

4.4.1

SALDO
8273180,00
259,65

259,65

1286 PAGO AO MINISTERIO DA FAZENDA
REF JUROS SOBRE O IMPOSTO DE
PENDA CONF DOC EM NOSSO NCSO
DIGO AO BEMAT121186
016 0023.1.5.006
1.1.1.001.001SALDO ATUAL
7935
60

S.ANT

0,00
1.070.708,231286 IMP QUE SE TRANSF DA CONTA
7935 8273 P/ENCERRAMENTO DE -
BALANÇO

037 009

4.4.1

SALDO
8273142,58
1.070.850,81

1.070.850,81

1286 IMP PAGTO A FAV DO IAPAS REF
JUROS DE MORA DO PAGTO DO MES-
08 CF OB 2377300986
070 002

3.1.5.007

SALDO ATUAL
7943

S.ANT

0,00
118.423,571286 IMP QUE SE TRANSF DA CONTA
7943 8273 P/ENCERRAMENTO DE -
BALANÇO

037 010

4.4.1

SALDO
8273810,10
119.233,67

119.233,67

1286 SEGURO DE VEICULOS
IMP PAGTO A FAV DO SEGURO O-
BRIGATORIO DE VEICULO CF BI-
LHETE N 3754974 OB 2871181186
023 001

3.1.5.007

SALDO ATUAL
25550

S.ANT

0,00
748.721,891286 IMP QUE SE TRANSF DA CONTA
25550 P/8273 P/ENCERRAMENTO
DEBALANÇO

038 001

4.4.1

SALDO
827379,65
748.801,54

748.801,54

1286 POSTO DE RENDA
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA
70750 P/8273 P/ENCERRAMENTO
DEBALANÇO121186
038 0023.1.5.008
4.4.1SALDO ATUAL
70750
8273

S.ANT

0,00
165.376,56

165.376,56

1286 SOCIAL
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA171186
038 0033.1.5.009
4.4.1SALDO ATUAL
85731
8273

S.ANT

0,00
15.032,03

387-16-C1.00

CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT

R A Z A O A N U A L

0387

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

CONTA

D E B I T O

C R E D I T O

85731	P/8273	P/ENCERRAMENTC					15.032,03
DEBALANCO							
RECAC	MONETARIA		240786	3.1.5.010	SALDO ATUAL	0,00	
1286	IMP QUE SE TRANSF DA CNTA		038 004	4.4.1	85740	322.747,29	
	85740	P/8273			8273		
	DEBALANCO						322.747,29
SPESAS	ADMINISTRATIVAS		181186	3.1.6.001	SALDO ATUAL	0,00	
1286	IMP DEP NO BEMAT C/CEPPES REF		023 006	1.1.1.004.107	7960	0,00	1.085.243,90
	VLF REC DO IPEMAT CF GR 352				169331		8.976,00
	IMP DEP NO BEMAT C/CEPPES REF		023 007	1.1.1.004.107	169331		8.976,00
	MES 11 CF GR 351						
	IMP DEP NO BEMAT C/CEPPES REF		024 006	1.1.1.004.107	169331		
	VLF REC DO FUNDEPAN REL CCNVE-						
	NID CF REC DE DEP 555136 GR						65.428,80
	8808						
	IMP VLF REC DA SAC FRANCISCO		036 001				
	CONSTRUCOES LTDA REF REGISTRC-						750,00
	DO CONT 122/86 CF GR 8822						
	IMP VLF REC DA CONT TRIUNFC L-		036 003				
	TDA REF A REGISTRC DE CONT CC						470,00
	GF 8819						1.169.844,70
1286	IMP DEP NO BEMAT C/CEPPES REF		037 002	1.1.1.004.107	SALDO		
	VLF REC DE OSEAS DAVID VIANA -				169331		
	FEL DEVOLUCAO DE PAGTO REF -						
	SERVICOS NAO EXECUTADOS CF REC						7.861,99
	DE DEP 109500 GR 485						1.177.706,69
1286	IMP DEP NO BEMAT C/CEPPES RE		075 001	1.1.1.004.107	SALDO		
	PESSOAL DO POLO GPC QUE RECE-				169331		
	REFAM ANTECIPACAO DO 13 SAL -						
	PELA TESOURARIA CF REC DE DEP						201.936,18
	89308 89309 89022						1.379.642,87
1286	IMP DEP NO BEMAT C/MOV REF VA-		062 006	1.1.1.003.017	SALDO		
	LOR RECTO DO IPEMAT REL 555715				169439		
	E GR 4460						8.976,00
	IMP DEP NO BEMAT C/CEPPES REF		062 007	1.1.1.004.107	169331		
	VALOR RECDO DA FUNDEPAN REL						
	CONVENIO CF REC DE DEP N						55.599,00
	404251 E GR 4461						
	IMP DEP NO BEMAT AG BOSQUE C-		063 001	1.1.1.004.107	169331		
	UNICA REF VALOR RECDO DO IPE-						
	MAT CORRESP LIB DE RECURSO REL						
	CONVENIO CF GR 4469 E AV DE B-						8.976,00
	CO EM NOSSO PODER						1.453.193,87
1286	IMP QUE SE TRANSF DA CNTA		039 002	4.4.1	SALDO		
	7960 P/8273 P/ENCERRAMENTC P/				8273		
	BALANCO					4.390.503,11	
	IMP ESTORNO DE LANCAMENTC EFE-		007 001	1.1.1.004.107	169331		
	TINDEVIDAMENTE EM 28/10/86 PA-						8.976,00
	RA REGULARIZACAO						
	IMP DEP NO BCO BEMAT C/CEPPES		007 002	1.1.1.004.107	169331		
	REF VALOR REC DO IPEMAT REL AC						
	CONV FIRMADO ENTRE IPEMAT/ CC-						
	DEMAT CF GR N 8904 E REC DE -						8.976,00
	DEP N 1003805 DC DIA 28/10/86						
	IMP QUE SE TRANSFERE DA C/12/-		014 007	1.1.1.002.001	124		
	4P/7960 P/LANCAMENTO INDIVIDO						
	EM 31/12/86 REL RECBO DA ER-						
	MAT SP POR SALDO NAO UTILIZADO						
	CF GR 411 QUE ORA REGULARIZA-						23,28
	MOS						
	IMP ESTORNO POR LANCAMENTC IN-		020 001	1.1.1.004.106	169323		
	DEVIDO EM 29/07/86 REF VLF REC						
	DE EDSON MELO E SILVA REL DE-						
	VOLUCAO DO SAL DO MES 05 CF GR						
	1045						1.740,00
	IMP QUE SE TRANSFERE DA C/-		024 001	4.1.1.001	8087		
	8087P/7960 REF LANCAMENTC IN-						
	DEVIDO EM 22/09/86 REL REEM-						
	BCLSO DE DESP CCM PESSOAL LC-						
	TADO NO IPPEMAT QUE ORA REGU-						

0390-16-01.00

CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT

RAZAO ANUAL

0398

COMENCLATURA
HISTORICOULT.MOV.
LCTE/SEQ.CLASSIFICACAO
CONTRAPARTIDA

CONTA

RAZAO ANUAL

0390

DEBITO

CREDITO

CONF COMPROVANTE EM N/PODEF

SALDO

1.000.000,00
26.849.390,43

1286

039 004

4.4.1

8273

IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA
157686 P/8273 P/ENCEFRAAMENTO -
DE BALANCO

002 005

2.2.1.007.001

69124

18.600.043,31

IMP QUE SE TRANSFERE DA C/
157686 P/69124 REF LANCAMEN-
TO INDEVIDO EM 30/12/86 QUE C-

002 007

2.1.1.011.011

155608

20.000,00

RAEGULARIZAMOS
IMP QUE SE TRANSFERE DA C/
157686 P/155608 REF LANCAMEN-
TO INDEVIDO EM 23/09/86 QUE C-

006 005

1.1.1.004.106

169323

1.169.000,00

RAEGULARIZAMOS
IMP ESTORNO DO LANCAMENTO IN-
DEVIDO EM 30/12/86 REL VALOR
DESBLOQUEADO DO REMAT C/RES
EST P/COTAS QUE ORA REGULARI-
ZAMOS

012 002

1.1.1.004.073

87114

1.529.233,93

IMP QUE SE TRANSF DA CTA
87114 REMAT C/ADEMAT AG BCSQUE
P/A CTA 157686 ADEMAT REC CPE-
RACIONAIS POR LANCAMENTO INDE-
VIDO EM 31/12/86 QUE ORA REGU-
LARIZAMOS

013 004

1.1.1.004.106

169323

0,64

IMP ESTORNO POR LANCAMENTO IN-
DEV EM 28/10/86 QUE ORA REGU-
LARIZAMOS

013 005

1.1.1.004.106

169323

83.400,00

IMP DEP NOBEMAT C/COTAS REF
LIBERACAO DE VERBAS EM 23/10/-
86 P/ ATENDER DESP COM CUSTEIO
CF DOCUMENTO N 1000

024 003

2.1.1.011.011

155608

83.400,00

IMP QUE SE TRANSFERE DA C/-
157686 P/155608 REF LANCAMEN-
TO INDEVIDO EM 01/10/86 QUE C-

024 004

2.2.1.007.001

69124

1.720.000,00

RA REGULARIZAMOS
IMP QUE SE TRANSFERE DA C/157
686 P/69124 REF LANCAMENTO IN-
DIVIDO EM 16/10/86 QUE ORA RE-
GULARIZAMOS

026 001

2.2.1.007.001

69124

4.412.714,86

IMP QUE TRANSF DA CONTA 15768
6 P/69124 REF LANCAMENTO IN-
DEVIDO EM 17/04/86 PARA REGU-
LARIZACAO

026 002

2.1.1.011.011

155608

13.993,59

IMP QUE TRANSF DA CONTA 15768
6 P/155608 PARA REGULARIZACAO
REF LANCAMENTO INDEVIDO EM 17/
04/86

026 004

2.1.1.011.011

155608

250.000,00

IMP QUE TRANSF DA CONTA 15560
8 P/157686 REF LANCAMENTO IN-
DEVIDO EM 09/05/86 REL CLC 252
QUE ORA REGULARIZAMOS

026 007

2.2.1.007.001

69124

240.000,00

IMP QUE TRANSF DA CONTA 15768
6 P/69124 REF LANCAMENTO IN-
DEVIDO EM 29/08/86 QUE ORA RE-
GULARIZAMOS

027 008

4.1.1.001

8087

31.521,73

IMP QUE TRANSF DA CONTA 808 7
P/157686 REF LANCAMENTO INDE-
VIDO EM 06/03/86 REL INFCRMA-
CAO ERRADA CLC 205

211186

4.1.2.001

SALDO ATUAL

S.ANT

0,00

490.317,63

036 001

1.1.1.003.017

8109
169439

0,00

80.500,00

IMPORTE REF COMISSAO DE 1 CO
BRADO S/LIBERACAO DA UNICA
PARCELA DO CONTRATO FADEN 16/-
86 P/REFEITURA MUNICIPAL DE

036 002

1.1.1.003.017

169439

5.000,00

JUSCI MEIRA CONF AVISO N 25160
IMP REF COMISSAO DE 1 CCBRA-
DOS/LIBERACAO DA UNICA PARCE-
LADO CONTRATO FADEN 15/86 PRE-

036 003

1.1.1.003.017

169439

5.000,00

FEITURA MUNICIPAL DE RIO BRAN-
CO MT CONF AVISO N 25163
IMP REF COMISSAO DE 1 CCBRA-
DO S/LIBERACAO DA UNICA PARCE-

036 003

1.1.1.003.017

169439

5.000,00

LA DO CONTRATO FADEN 14/8-
86 P/REFEITURA MUNICIPAL DE MI-
RASS OL D'ESTE MT CONF AVISO

OMENCLATURA HISTORICO

ULT.MOV. CLASSIFICACAO CONTRA PARTIDA

R A Z A O A N U A L

0391

DEBITO CREDITO

N. 25156 IMP FEE COMISSAO DE 1 CCBRA- DOS/LIBERACAO DA UNICA PARCE- LADO CONTRATO FADEM 13/86 PRE- FEI TUPA MUNICIPAL DE ITIQUIRA MT CONF AVISO N 25155	036	004	1.1.1.003.017	169439		1.000,00
	036	005	1.1.1.003.017	169439		5.000,00
	036	006	1.1.1.003.017	169439		8.000,00
	036	001	1.1.1.003.017	SALDO 169439		10.000,00 114.500,00
1286 IMP CREDITO NO BCO BEMAT C/MC- VIMENTO FEE COMISSAO DE 1 CC- BEADO LIBERACAO DA UNICA PAR- CELA DO CONTRATO FADEM N 15/86 CONTEATO FIRMADO ENTRE CODEMAT E PREF MUN DE QUATRO MARCCS/MT CF AVISO EM NOSSO PODER	039	005	4.4.1	SALDO 8273		4.000,00 118.500,00
286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CNTA 8109 P/9273 P/ENCERRAMENTO P/ BALANCO	039	005	4.4.1	SALDO 8273		4.000,00 118.500,00
VENDA PASTA P CONCORRENCIA 286 IMP DEP NO BEMAT C/REC ADM FEEVLR REC DE NOSSO ESC DE JUINA FEL A VENDA DE PASTA TECNICA P/CONC PUBLICA CF REC DE DEP 431043 GF 8811	271186 005	005	4.1.2.002 1.1.1.004.099	SALDO ATUAL 8117 155390	S.ANT 0,00 0,00	118.500,00 133.900,00
IMP DEP NO BEMAT C/REC ADM REF VLR REC DE ORONIDES CUSTODIO RIBEIRO E ROSANE DE FATIMA CASTILHO FEL AQUISICAO DE PAS- TA TECNICA P/ PARTICIPACAO DAS CONC PUBLICAS N 21 E 18/86 CF REC DE DEP 430894	006	005	1.1.1.004.099	155390		6.000,00
286 IMP REC DE DIVERSOS FEL ACUI- SICAO DE PASTA TECNICA NC REC- JETO JUINA P/ CONC PUBLICA - CONF GUIAS EM NOSSO PODER	038	001		SALDO		2.000,00 141.900,00
VLR REC DE DIVERSOS CORRESP PASTA TECNICA P/CONCORRENCIA PUBLICA 03/86 DC P JUINA CF - COMP EM NOSSO PODER	058	012				41.900,00
IMP VLR REC DE DIVERSOS REF A- QUISICAO DE PASTA TECNICA P/ - CONC PUBLICA NO PROJ JUINA	067	003				22.700,00
IMP VLR REC DE DIVERSOS REFA- QUISICAO DE PASTA TECNICA P/ - CONC PUBLICA NO PROJ JUINA	069	001				3.400,00
IMP VLR REC DE DIVERSOS REFA- QUISICAO DE PASTA TECNICA P/ - CONC PUBLICA NO PROJ JUINA	069	003				600,00
IMP VLR REC DE DIVERSOS REFA- QUISICAO DE PASTA TECNICA P/ - PARTICIPACAO DE CONC PUBLICA	080	006				400,00
IMP VLR REC DE DIVERSOS REF - VENDA DE PASTA TECNICA P/ CON- CNO PROJ JUINA	081	004				11.000,00
IMP DEP NO BEMAT C/ REC ADM REF VLR REC DE ELIANE FERREI- RASANTOS REL AQUISICAO DE PAS- TA TECNICA P/ PARTICIPAR DA CONC PUBLICA 17/86 CF REC DE DEP 549996 GF 8938	002	002	1.1.1.004.099	SALDO 155390		14.100,00 236.000,00
IMP DEP NO BEMAT C/ REC ADM REF VLR REC JOSE JOEL E JOAP- VIN DAVI FEL AQUISICAO DE DEU PASTA TECNICA P/PARTICIPARDA	002	003	1.1.1.004.099	155390		1.000,00

DOCUMENTAÇÃO
HISTÓRICOULT.MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICAÇÃO
CONTRAPARTIDA

CONTA

DEBITO

CREDITO

CONC PUBLICA 19/86 CF REC DE
DEP 549998 GR 8779 E 8780SALDO
1553902.000,00
239.000,00

1286

IMP DEP NO REMAT C/REC ADM REF
VLF REC DE ROSEMARY FRANCA REL
AQUISICAO DE UMA PASTA TECNICA
P/ PARTICIPACAO DA CONC PUBLICA
CA 22/86 CF REC DE DEP 109485
GR 457

013 003 1.1.1.004.099

155390

1.000,00

IMP DEP NO REMAT C/REC ADM REF
VLF REC DE REJAMIN DALTON SAR-
MENTO REL AQUISICAO DE UMA
PASTA TECNICA P/ PARTICIPACAO
DA CONC PUBLICA 21/86 CF REC -
DE DEP 109486 E GR 456

013 005 1.1.1.004.099

155390

1.000,00

IMP DEP NO REMAT C/RECADM REF
VLF REC DE CATARINA DE OLIVEI-
RA REL A AQUISICAO DE UMADE
CONC PUBLICA 23/86 CF REC DE
DEP 109484 GR 463

014 001 1.1.1.004.099

155390

1.000,00

IMP DEP NO REMAT C/REC ADM REF
A VLF REC DE OSCAR SOARES MAR-
TINS REL AQUISICAO DE UMA PAS-
TA TECNICA P/ PARTICIPACAO PA
CONC PUBLICA 22/86 CF REC DE
DEP 109483 GR 462

014 002 1.1.1.004.099

SALDO

1.000,00
243.000,00

1286

006 004

013 001

12.400,00

029 002

5.100,00

055 001

6.500,00

076 001

1.300,00

080 001

2.500,00

086 004

4.300,00

094 001

2.400,00

SALDO

15.100,00
292.600,00

1286

009 008

010 001

600,00

027 003

9.000,00

027 005

600,00

032 001

13.500,00

045 002

900,00

IMP VLF REC DE DIVERSOS REF A-

COMENCLATURA
HISTORICO

CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT

R A Z A O A N U A L

0393

ULT.MOV.
LCTE/SEQ.CLASSIFICACAO
CONTRAPARTIDA

CONTA

DEBITO

CREDITO

	QUISICAO DE PASTA TECNICA P/- CONC PUBLICA DE L DE TERRAS NO PROJ JUINA						
	IMP VALOR REC DE DIVERSOS REF AQUISICAO DE PASTA TECNICA PA- RA PARTICIPACAO DA CONC C3/86 DO PROJ JUINA CONF DO C EM NOSSO PODER	068 002				12.500,00	
	IMP VLR REC DE DIVERSOS REF A- QUISICAO DE PASTAS TECNICA DE L DE TERRAS NO PROJ JUINA	083 001				2.300,00	
1286	IMP VLR REC DE LAZARO PEREIRA FIDEIJO REF AQUISICAO DE UNA - PASTA TECNICA P/ CONC PUBLICA A DE L DE TERRAS NO PROJ JUINA	092 001		SALDO		18.700,00 350.700,00	
1286	IMP DEP NO BEMAT C/REC ADM RE- FECECTO DE DIVERSOS REL AQUISI- CAO DE PASTA TECNICA DE CONC PUB CF REC N 188583	013 005	1.1.1.004.099	SALDO 155390		100,00 350.800,00	
	IMP VLR REC DE DIVERSOS REF A- QUISICAO DE PASTA TECNICAS P/- CONC PUBLICA NO PROJ JUINA	016 002				400,00	
1286	IMP VALOR REC DE DIVERSOS REF AQUISICAO DE PASTAS TEC P/CONC PUBLICA NO PROJ JUINA	020 004		SALDO		1.000,00 352.200,00	
	IMP VLR REC DE DIVERSOS REF A- QUISICAO DE PASTAS TECNICAS P/ CONC PUBLICA DE L DE TERRAS NO PROJ JUINA	021 001				1.400,00	
	IMP VALOR REC DA FIRMA QUADRA CONSTRUCAO CIVIL LTDA REF A- QUISICAO DE PASTAS CF GR 0347 CF COMP EM N/ PCDER	068 001	1.1.1.001.001	60		4.400,00	
	IMP VLR REC DE DIVERSOS REF A- QUISICAO DE PASTAS TECNICA P/- CONC PUBLICA DE L DE TERRAS NO PROJ JUINA	079 002				20.000,00	
	IMP VLR REC DE DIVERSOS REL VENDA DE PASTA TEC EM JUINA	083 002				2.300,00	
	IMP VLR REC DE DIVERSOS REF A- VENDAS DE PASTAS TECNICAS P/- PART DE CONCORRENCIA PUBLIC- CACF GUIAS	093 002				2.600,00	
1286	IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 8117 P/8273 P/ENCERRAMENTO P/ BALANCO	039 006	4.4.1	SALDO 8273		1.600,00 384.500,00	
	IMP ESTORNO DE LANÇAMENTO IN- DEVIDO EM 17/11/86 QUE ORA RE- GULARIZAMOS	004 005	1.1.1.004.099	155390	414.900,00		
	IMP DEP NO BEMAT C/REC ADM RE- FECEBTO A MENOR DE VANILTON- NLUZ ALVES E JACAC GONCAL H - GARCIA REL AQUISICAO DE PASTAS TECNICAS CF GR 8932 E 8922	004 006	1.1.1.004.099	155390		2.000,00	
	IMP QUE SE TRANSFERE DA C/ 169218 P/8117 P/LANÇAMENTO IN- DEVIDO EM 12/08/86 REF DEP NO BEMAT C/REC ADM REL PAGIC A FIRMA CIMAG PLAENG ENG CF GR 9301 QUE ORA REGULARIZAMOS	013 007	2.5.3.052	169218		2.000,00	
	VLR REC DE GELSON DELMAR GAS- CHO REL AQUISICAO DE PASTA - TECNICA DA CONC PUBLICA 04/86 CF GR 09504	065 009				500,00	
	IMP RECEBIDODE DIVERSAS PESSO- AS PARA AQUISICAO DE PASTAS TECNICAS DA CONCORRENCIA N 03/ 86 DO P JUINA CONF GUIAS EM NOSSO PODER	089 002				100,00	
	IMP VLR REC DE DIVERSOS REF A- QUISICAO DE PASTA TECNICA P/- CONC PUBLICA NO PROJ JUINA	091 001				12.200,00	
						13.600,00	

0394-16-C1.00		CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT		RAZAO ANUAL		0398	
0394-16-C1.00		CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT		RAZAO ANUAL		0394	
NOME CLATUR A HISTORICO		ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
CEITAS C/ COLONIAS							
1286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 8125 P/ 8273 P/ ENCERRAMENTO DE BALANCO		300986 039 007	4.1.2.003 4.4.1	SALDO ATUAL 8125 8273	S.ANT	0,00 0,00	7.225,08
IMP DEPOSITO NO BEMAT C/ESP-PROD LEI 1138 REF PAGTO DE COMPLEMENTACAO DOS CONTRATOS NOMINAIS DE VENDA DE LOTES LC COL PARANATINGA CONF DEP N 430879		022 002	1.1.1.004.094	155349		7.699,87	
IMP REC DE FOSALINA GUADANHIN VIDE REF TAXA DE DIFERENCA DO L 10 Q 124 DA COL PARANATINGA CONF GF		029 002	1.1.1.004.094	155349			363,00
IMP REC DE DIVERSOS REF JUROS DE MORA COBRADOS DOS LOTES LO COL PARANATINGA		029 005	1.1.1.004.029	35084			10,00
A DE CADASTRAMENTO							101,79
286 IMP VLR REC DE DIVERSOS REF PAGTO DE TITULO DEFINITIVO DE L DE TERRAS NO PROJ JUINA CF DIVERSOS GRS		021086 052 002	4.1.2.004	SALDO ATUAL 8133	S.ANT	0,00 0,00	1.983,67
IMP VLR REC DE DIVERSOS REF PAGTO DE TITULO DEFINITIVO DE TERRAS NO PROJ JUINA		071 005					75,00
IMP VLR REC DE DIVERSOS REF PAGTO DE TITULO DEFINITIVO DE TERRAS NO PROJ JUINA		071 009					15,00
286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 8133 P/ 8273 P/ ENCERRAMENTO P/ BALANCO		039 008	4.4.1	SALDO 8273			40,00 2.113,67
A DE SERVICOS							2.113,67
286 IMP SE TRANSFERE DA CONTA 8176 P/ 8273 P/ ENCERRAMENTO DE BALANCO		281186 039 009	4.1.2.008 4.4.1	SALDO ATUAL 8176 8273	S.ANT	0,00 0,00	83.745,45
S/ VENDA DE TERRAS							83.745,45
286 IMP REC DA IND E COM DE BARCCS LTCA REF JUROS DE MORA REF QUITACAO DAS N/P 10 11 12 13 E 14/20 DE LOTE N 06 QD 01 DA MICRO IND DE VARZEA GRANDE CONF GF N 0103		271186 018 002	4.1.2.009	SALDO ATUAL 8184	S.ANT	0,00 0,00	316.516,30
286 IMP REC DE DIVERSOS REF JUROS COBRADOS DA VENDA DE TERRA DO PROJ JUINA CONF GUIAS EM NCSSC PODER		038 002		SALDO			11,24 316.527,54
VLR REC DE DIVERSOS REL JUROS DE MORA COBRADAS DAS CAUCES-DA CONC PUBLICA 03/86 CF COMP EM NOSSO PODER		058 011					27,83
IMP VLR REC DE DIVERSOS REF PAGTO DE JUROS DE MORA E CRTN-DE N/P DE L DE TERRAS NO PROJ JUINA		069 004					16,21
IMP VLR REC DE DIVERSOS REF PADE JUROS DE MORA E CRTN DE N/P TERRAS NO PROJ JUINA		081 005					447,44
IMP VLR REC DE DIVERSOS REF PAGTO DE JUROS DE MORA DE N/P-DE L DE TERRAS NO PROJ JUINA		001 004		SALDO			307,40 317.326,42
IMP VLR REC DE DIVERSOS REF PAGTO DE JUROS DE MORA E CRTN DE N/P DE L DE TERRAS NO PROJ JUINA		002 002					561,87
IMP VLR REC DE DIVERSOS REF PAGTO DE JUROS DE MORA DE N/P-DE L DE TERRAS NO PROJ JUINA		006 005					58,94
IMP REC DE DIVERSOS REF JUROS COBRADOS DA VENDA DE TERRA DO PROJ JUINA CONF GUIAS EM NCSSC		013 002					185,53

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

CONTA

D E B I T O

C R E D I T O

SCPODER IMP VLR REC DE DIVERSOS REF	029	001		211,73
PAGTO DE JUROS DE MORA DE N/P- DE L DE TERRAS NO PROJ JUINA				
IMP VLR REC DE DIVERSOS REF	052	003		365,08
PAGTO DE JUROS DE MORA DE L DE TERRAS NO PROJ JUINA CE DIVER-				
SOS GRS				
IMP VLR REC DE DIVERSOS REF	071	001		1.257,59
PAGTO DE JUROS DE MORA DE JUI-				
NA				
IMP VLR REC DE DIVERSOS REF	071	006		185,22
PAGTO DE JUROS DE MORA DE DEN				
DE L DE TERRAS NO PROJ JUINA				
IMP VLR REC DE DIVERSOS REF	072	001		253,25
PAGTO DE JUROS DE MORA DE N/P- DE L DE TERRAS NO PROJ JUINA				
IMP VLR REC DE DIVERSOS REF DE	072	006		10,73
TERRAS NO PROJ JUINA CE GR DI-				
VERSOS				
IMP VLR REC DE EDIR RODRIGUES	074	002		27,49
GOMES REF PAGTO DE JUROS DE - MORA DE L DE TERRAS NO PROJ -				
JUINA				
IMP VLR REC DE DIVERSOS REF	075	007		1,13
PAGTO DE JUROS DE MORA DE DEN				
DE L DE TERRAS NO PROJ JUINA				
IMP VLR REC DE DIVERSOS REF	076	002		181,43
PAGTO DE JUROS DE MORA DE N/P- DE L DE TERRAS NO PROJ JUINA				
IMP VLR REC DE DIVERSOS REF	080	002		77,93
PAGTO DE JUROS DE MORA DE DEN				
DE L DE TERRAS NO PROJ JUINA				
IMP VLR REC DE DIVERSOS REF	086	003		7.486,50
PAGTO DE JUROS DE MORA E CRIN-				
DE N/P DE L DE TERRAS NO NCPR				
JUINA CE DIVERSOS GRS				
IMP VLR REC DE DIVERSOS REF	094	002		14.435,26
PAPAGTO DE JUROS DE MORA E CR-				
TN DE L DE TERRAS NO PROJ JUI-				
NA				
IMP VLR REC DE DIVERSAS REF	098	002		14.412,79
PAGTO DE JUROS DE MORA E CRIN-				
DE N/P DE L DE TERRAS NO NCPR				
JUINA				
IMP VLR REC DA IGREJA PRESBE-	099	008		240,32
TERIANA DE ANTONIO LUIZ VIEIRA				
REF JUROS DE MORA DE N/P				
			SALDO	33,65
				357.312,86
286 VLR REC DE WALMOR JOSE BIANCHI	006	007		
REL JUROS DE MORA COBEADCS DA				
NP 4/4 DO L IND Q 38 DO P JUI-				
NA CE GR 0542				
VLR REC DE RAIMUNDO VENTURA DO	006	010		2,41
NP 3/4 DO L 02 G 02 S C DE P				
JUINA CE GR 540				
IMP VLR REC DE DIVERSOS REF	010	002		2,88
PAGTO DE JUROS DE MORA DE DEN				
DE L DE TERRAS NO PROJ JUINA				
IMP VLR REC DE DIVERSOS REF	027	007		710,28
JUROS DE MORA SCBRE N/P E L DE				
TERRAS NO PROJ JUINA CE DIVER-				
SOS GRS				
IMP VLR REC DE DIVERSOS REF	032	002		5.007,34
PAGTO DE JUROS DE MORA E CRIN-				
DE N/P DE L DE TERRAS NO PROJ				
JUINA				
IMP VLR REC DE DIVERSOS REF	045	001		888,90
PAGTO DE JUROS DE MORA DE N/P- DE L DE TERRAS NO PROJ JUIN-				
NACE DIVERSOS GRS				
IMP VALOR REC DE DIVERSOS REF	068	001		4.097,29
JUROS E O F T N REF PAGTO DE				
CAUCAO DA CONC 03/86 DO PROJ				
JUINA CONF DOC EM NOSSO PCDER				
IMP VLR REC DE HONORATO ANGELO	083	002		1.194,66

0396-16-CI.00		CODEMAT=CIA DESENVOLVIM EST MT		RAZAO ANUAL		0398	
G M E N C I A T H R A C O		CLASSIFICACAO		CONTA		DEBITO CREDITO	
REFEIRA REF JUROS DE MORA DE		ULT.MOV. LOTE/SEQ.		RAZAO ANUAL		0396	
N/P DE L DE TERRAS		CLASSIFICACAO		CONTA		DEBITO CREDITO	
1286	IMP VLR REC DE DIVERSOS REF DE L DE TERRAS NO PROJ JUINA	081	005	SALDO			
	IMP VLR REC DO ARMAZENS GERAIS IBIRAFEMA LTDA REF PAGTO DE JUROS DE MORA DA N/P 4/4 CF GR 594	082	002			8,52	369.225,14
						7.447,37	
286	IMP VLR REC DE DIVERSOS REF PAGTO DE JUROS DE MORA DE L DE TERRAS NO PROJ JUINA	092	002	SALDO			
1286	IMP VLR REC DE DIVERSOS REF PAGTO DE JUROS DE MORA DE L DE TERRAS NO PROJ JUINA	016	001	SALDO		1,00	376.673,51
				SALDO		377-888-33	
1286	IMP VLR REC DE DIVERSOS REF JUROS E ORTN REL PAGTO DAS N/P SEM ATRASO DO P JUINA CF GLIA-SEM NOSSO PODER E AVISO DC B-CON555083	049	003			77,17	377.167,90
				SALDO			
1286	IMP VLR REC DE ARNALDO LUIZ OSANTOS REF JUROS DE MORA DC L12 COMERCIAL CF GR N 0730	002	004			1,94	
	IMP VLR REC DE NAIR GCMES DOSSANTOS REF JUROS DE MORA DC CO 5775 N/P 3/4 Q 19 COMERCIAL CFN 0733	002	007			1,94	
	IMP VALOR REC DE ARNALDO DE MORA DA N/P 3/4 CONTR 5735 L 04 Q 19 COMERCIAL CF GR N 0735	003	002			1,94	
	IMP VALOR REC DE JORGE GONCALVES BARBOSA REF JUROS DE MORA DA N/P 1/4 CONTR 2869 L C9 Q 09 MOD 03 CF GR 0738	003	005			1.072,85	
	IMP VALOR REC DE JORGE GONCALVES BARBOSA REF JUROS DE MORA DA N/P 3/4 CONTR 2869 L 09 Q 09 MOD 03 CF GR 0739	003	007			424,36	
	IMP VALOR REC DE JORGE GONCALVES BARBOSA REF JUROS DE MORA DA N/P 4/4 CONTR 2869 L 9 Q 9 MOD 3 CF GR N 0740	003	009			234,12	
	IMP VALOR REC DE JORGE GONCALVES BARBOSA REF JUROS DE MORA DA N/P 2/4 CONTR 2869 L 09 Q 09 MOD 03 CF GR 0741	004	002			709,75	
	IMP VLR REC DE DIVERSOS REF PAGTO DE JUROS DE MORA DE N/P DE L DE TERRAS NO PROJ JUINA	021	002			154,08	
	IMP VLR REC DE ELOI SCHVINN REF JUROS DE MORA DA N/P 2/2	065	001			11,33	
	IMP VLR REC DE ELOI SCHVINN REF JUROS DE MORA DA N/P 2/2 CF GR 668	065	003			11,54	
	IMP AVISO BEMAT S/A CTA ESP PRODUTO LEI N 3744/76 REL AC REC DE ANSELMO DE JESUS ALVES REF JUROS DE MORA N/P 4/4 DO LOTE 24 QD 02 SETOR B JUINA	074	003	1.1.1.004.023	33308		
	CONF GR 0853 E					0,80	
	IMP VLR REC DE DIONILIA FERNANDES VARGENS SOARES REL PAGTO DE JUROS DE MORA DA N/P 3/4 CF GR 850	083	003			4,10	
	IMP REC DE PAOLC MUGNARA REF JUROS DE MORA REL QUITACAO N/P 3/3 DO LOTE FURAL 02 SEC I	091	007			133,61	
	CONT 4678 GR 07514						
	IMP VLR REC DE DIVERSOS REF JUROS DE MORA E ORTN COBRADOS DAS NP DE VENDAS DE TERRAS NO PROJ JUINA	093	001			11,39	

COMENCLATÓRIO

		ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	DEBITO	CREDITO
1286	IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA 812 4 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	039 010	4.4.1	SALDO 8273		379.941,65
	IMP ESTORNO DO LANCAMENTO EM DUPLICIDADE FEET EM 23/12/86	046 004			374.406,21	
	QUE ORA REGULARIZAMOS				6.183,11	
	IMP VLF REC DE DIVERSOS FEL JUROS MORAS COBRACAS DA NOTAS -	065 002				
	PERMISSOES DOS LOTES DO P - JUINA CF DIVERSOS GUIAS DE RECOLHIMENTOS					57,11
	VLF REC DE DURVAL RODRIGUES PINHEIRO REL JUROS DE MOFA CC- BRADO DA NP 4/5 DO L R SEC G2	066 002				
	FASE DP P JUINA CF GR 09507					2,70
	VLF REC DE DIVERSOS CORRESP - JUROS DE MORAS COBRADOS DA NP DOS LOTES DO P JUINA CF GUIAS RECOLHIMENTOS	066 003				
	IMP REC DE DIVERSOS REF JUROS DE MOFA REC QUITACAO DE NOTAS PROM DE LOTES NC P JUINA CONF GR S EM N/PODER	069 004				5,16
						582,70
RECEITAS EVENTUAIS		041186	4.1.2.012	SALDO ATUAL 29238	0,00	
1286	IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA 29238 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	040 001	4.4.1	8273 S.ANT	0,00	22.248,90
					22.248,90	
OPERACAO TEC GPC/CODEMAT		281086	4.1.2.014	SALDO ATUAL 67962	0,00	
1286	IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA 67962 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	040 002	4.4.1	8273 S.ANT	0,00	275.000,28
					275.000,28	
DE ASSUNTOS FUNDIARIOS		091086	4.1.2.017	SALDO ATUAL 132268	0,00	
1286	IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA TA132268 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	040 003	4.4.1	8273 S.ANT	0,00	275.100,00
					275.100,00	
DE LOTES INDUSTRIAIS		060886	4.1.2.019	SALDO ATUAL 162663	0,00	
1286	IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA 162663 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	040 004	4.4.1	8273 S.ANT	0,00	21.406,28
					27.594,87	
	IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS EFETUADAS EFETUACIA DA EMPRESA INTERFOM INDUSTRIA COMERCIO E EXPORTACAO DE MOVEIS LTDA REF AO LOTE N 01 QUADA 02 SITUADA NA ALAMEDA JULIO MULLER CF CONTRATO EM NOSSO PODER	025 001	1.1.2.005.001.016	170046		
	IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS EFETUADAS NESTA CIA DA EMPRESA CEZAR MASSEI REF AO LOTE N 01 NA QUADRA 01 SITUADA NA ALAMEDA JULIO MULLER CF CONTRATO EM NOSSO PODER	025 002	1.1.2.005.001.013	169234		3.055,00
						3.133,59
PROVISAO P/DEV DUVIDOSOS		31.12.85	4.1.3.010	SALDO ATUAL 122149	0,00	
1286	IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA 122149 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	040 005	4.4.1	8273 S.ANT	0,00	
	IMPORTE REVERSAC DA PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS CCNSTITUIDA EM 1985	015 002	1.1.2.009.001	49239	166.608,74	
						166.608,74
RECEITAS NA ALIENACAO DE BENS		221086	4.2.3.001	SALDO ATUAL 33251	0,00	
1286	IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA 33251 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	040 006	4.4.1	8273 S.ANT	0,00	46.354,85
					74.051,12	
	IMP LUCRO DE VENDA DO VEICULO MARCA TOYOTA TIPO JEEP VENDIDO A ADMILSON CARDOSO DE SOUZA L 03 CONC PUBLICA 06/86 CF GR 3581	028 002				
						27.696,27

REC DE DEP 508062

C M E N T A T H E A C O

CONTAS	ULT. MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTR A P A R T I D A	CONTA	DEBITO	CREDITO
LICACOES EM OVER NINGT 1286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA 67857 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	290886 040 007	4.2.4.002 4.4.1	SALDO ATUAL 67857 8273 S.ANT	0,00 0,00	41.554,37
DESCONTOS OBTIDOS 1286 IMP PERIST DE CONTAS DE DERVA- LIND KOSSMANN ANDRIOLIC REF DESC EFT SOBRE A NOTA FISCAL N 035 DA MAK MOVEIS CF PRCC N 5688/86	31.12.82 067 003	4.2.5.001 1.1.2.001.005.088	SALDO ATUAL 49174 161071 S.ANT	41.554,37 0,00 0,00	
1286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA 49174 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	040 008	4.4.1	SALDO 8273	450,00 450,00	
ANHO DE MOEDA 1286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CCN- TA 165565 P/8273 P/ENCERRAMEN- TO DE BALANCO	300686 040 009	4.2.8.001 4.4.1	SALDO ATUAL 165565 8273 S.ANT	450,00 0,00 0,00	2.003,88
IMPORTE CORRECAO CAMBIAL COR- RESPONDENTE A LIBERACAO DO FI- NANCIAMENTO EXTERNO EXTERNOCCO JUNTO AO ROYAL BANK BANKREFER AOS CONTRATOS DE CAN7000000 US 10000000	007 001	1.1.2.010.001	50440	40.370,03	
IMP CORRESP CONVERSAO DE MCE- DA REF PERIODO DE 03 A 12/86 REL VENDA DE L NA MICRO IND DE VARZEA GRANDE A FAV DA EMP	010 001	1.1.2.005.001.014	169803		1.309.742,08
ARCO IFIS PROD DE ALIMENTOS IMP CORRESP CONVERSAO DE MCE- DAS REF PERIODO DE 03 A 12/86 REL VENDA L NA MICRO IND DE VARZEA GRANDE A FAV DA EMP IND	010 002	1.1.2.005.001.012	169226	1.242,49	
E COM DE BEBIDAS MEVET LTDA IMP CORRESP CONVERSAO DE MCE- DAS REF PERIODO DE 03 A 12/86 REL VENDA DE L NA MICRO IND DE VARZEA GRANDE A FAV DA IND ME- TAL E MAO DE PRECISAO LTDA	010 003	1.1.2.005.001.005	162736	1.243,07	
IMP CORRESP CONVERSAO DE MCE- DAS REF PERIODO DE 03 A 12/86 REL VENDA DE L NA MICRO IND DE VARZEA GRANDE A FAV DA INTER- FON IND COM EXP M LTDA	010 004	1.1.2.005.001.016	170046	956,58	
IMP CORRESP CONVERSAO DE MCEDA REF PERIODO DE 03 A 12/86 REL VENDA DE L NA MICRO IND DE VARZEA GRANDE A FAV DA FIRMA JAIF RAMOS CABRAL	010 005	1.1.2.005.001.006	162744	238,43	
IMP CORRESP A CONVERSAO DE MO- EDA REF PERIODO DE 03/86 A 12/ 86 REL VENDA DE TERRAS NC PROJ JUIINA E PANELLAS	011 001	1.1.2.004.040.001	155667	1.313,23	
IMP CORRESP A CONVERSAO DE MO- EDAS REF PERIODO DE 03 A 12/86 REL VENDA DE L IND EM VARZEA GRANDE MICRO IND HENRIQUE ZA- NATTA LTDA	011 002	1.1.2.005.001.015	170020	1.261.164,81	
IMP CORRESP CONVERSAO DE MCEDA REF PERIODO DE 03 A 12/86 REL VENDA DE L NA MICRO IND DE VARZEA GRANDE A FAV DE IND E COM DE BARCOS	011 003	1.1.2.005.001.008	162760	880,00	
IMP CORRESP CONVERSAO DE MCEDA REF PERIODO DE 03 A 12/86 REL VENDA DE L NA MICRO IND DE VARZEA GRANDE A FAV DA FIRMA FIGUEIRO LTDA	011 004	1.1.2.005.001.007	162752	1.113,76	
IMP CORRESP CONVERSAO DE MCE- DA REF PERIODO DE 03 A 12/86 REL VENDA DE L NA MICRO IND DE VARZEA GRANDE A FAV DA IND	011 005	1.1.2.005.001.004	162728	1.191,48	
COM E IMP DE CHAPEUS				313,59	

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

SALDO ATUAL	312,92
8257 S.ANT	0,00
	0,00

28.02.86	4.3.1	SALDO ATU
001 003	2.4.5.001	8257
		69140

001	006	2.4.4.002	4014
-----	-----	-----------	------

001 007 1.3.2.001.015.001 10081

016 001 1.3.2.001.015.001 10081

016 002 2.4.4.002 4014

016 003 2.4.3.001 3980

016 004 2.4.4.002 4014

016 005 2.4.5.001 69140

016 006 2.4.7.001 85944

017	001	1.3.2.001-004.015	1155
-----	-----	-------------------	------

017 002 1.3.2.001.004.016 1163

017 005 1.0001.0001.0001.0001 117 1

017	005	1	3	3	001	004	010	157320
-----	-----	---	---	---	-----	-----	-----	--------

017 006 1 3 3 001 005 001 1100

017 007 1.3.2.001.005.002 1201

017 008 1.3.2.001.005.003 1210

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

CONTA

D E B I T O

C R E D I T O

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

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

CONTA

D E B I T O

C R E D I T O

LEI 1598 REL AO MES DE DEZEM-

BRO/86

COFEECAO MONETARIA DA CCNTA

122033 DE ACORDO COM A LEI

LEI 1598 REL AO MES DE DEZEM-

BRO/86

COFEECAO MONETARIA DA CCNTA

122041 DE ACORDO COM A LEI

LEI 1598 REL AO MES DE DEZEM-

BRO/86

COFEECAO MONETARIA DA CCNTA

122050 DE ACORDO COM A LEI

LEI 1598 REL AO MES DE DEZEM-

BRO/86

COFEECAO MONETARIA DA CCNTA

122068 DE ACORDO COM A LEI

LEI 1598 REL AO MES DE DEZEM-

BRO/86

COFEECAO MONETARIA DA CCNTA

1554 DE ACORDO COM A LEI

1598 REL AO MES DE DEZEMBRO/

86

COFEECAO MONETARIA DA CCNTA

1562 DE ACORDO COM A LEI

LEI 1598 REL AO MES DE DEZEMBRO/86

COFEECAO MONETARIA DA CCNTA

1570 DE ACORDO COM A LEI

LEI 1598 REL AO MES DE DEZEMBRO/86

COFEECAO MONETARIA DA CCNTA

671 DE ACORDO COM A LEI

1598 REL AO MES DE DEZEMBRO/86

COFEECAO MONETARIA DA CCNTA

680 DE ACORDO COM A LEI

1598 REL AO MES DE DEZEMBRO/86

COFEECAO MONETARIA DA CCNTA

698 DE ACORDO COM A LEI

1598 REL AO MES DE DEZEMBRO/86

COFEECAO MONETARIA DA CCNTA

701 DE ACORDO COM A LEI

1598 REL AO MES DE DEZEMBRO/86

COFEECAO MONETARIA DA CCNTA

710 DE ACORDO COM A LEI

1598 REL AO MES DE DEZEMBRO/86

COFEECAO MONETARIA DA CCNTA

736 DE ACORDO COM A LEI

1598 REL AO MES DE DEZEMBRO/86

COFEECAO MONETARIA DA CCNTA

744 DE ACORDO COM A LEI

1598 REL AO MES DE DEZEMBRO/86

COFEECAO MONETARIA DA CCNTA

020 003 1.3.2.002.001.004 122033

267.021,16

020 004 1.3.2.002.001.005 122041

263.402,33

020 005 1.3.2.002.001.006 122050

757.887,00

020 006 1.3.2.002.001.007 122068

238.732,51

020 007 1.3.2.002.002.001 1554

536.641,20

020 008 1.3.2.002.002.002 1562

169.062,82

020 009 1.3.2.002.002.003 1570

14.536,03

021 001 1.3.1.001.001 671

611,49

021 002 1.3.1.001.002 680

513,14

021 003 1.3.1.001.003 698

9.393,40

021 004 1.3.1.001.004 701

1.011,74

021 005 1.3.1.001.005 710

1.224,10

021 006 1.3.1.001.007 736

4.496,42

021 007 1.3.1.001.008 744

237.641,18

021 008 1.3.1.001.009 752

13,44

021 009 1.3.1.001.010 760

908,58

021 010 1.3.1.001.011 779

2.080,71

022 001 1.3.1.001.012 59390

25.607,32

022 002 1.3.1.001.013 162221

233,91

022 003 1.3.1.003.001 841

22.737,78

022 004 1.3.1.003.002 850

914.757,90

022 005 1.3.1.003.003 868

207.291,72

21.336.997,63

868 DE ACORDO COM A LEI 1598
REL AO MES DE DEZEMBRO/86

NOME CLATUFA
HISTORICOULT.MOV.
LQTE/SEQ.CLASSIFICACAO
CONTRAPARTIDA

CONTA

DEBITO

CREDITO

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

1598REL AO MES DE DEZEMBRO/86

COMENTARIO

ULT.MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
C O N T R A P A R T I D A

CONTA

DEBITO

CREDITO

RESULTADO

DO EXERCICIO

28.02.86
001 0024.4.1
2.3.1.001SALDO ATUAL
8273
3913

S.ANT

0,00
0,00IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA
3913 PARA 8273 POR APURACAO
REF RESULTADO DE EXERCICIOS
SANTERIORESIMP QUE SE TRANSFERE DO LLCRC
INFLACIONARIO ACUMULADO P/ CC-
3913 O PREJUIZO DO EXERCICIO DE
1986IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA
170640 P/ 8273 POR APURACAO
REF RESULTADO DE EXERC. ANTERIOIMP QUE TRANSF DA CTA 154938
P/ 8273 P/ ENCERRAMENTO DO BA-
LANCOIMP QUE TRANSF DA CTA 163619
P/ 8273 P/ ENCERRAMENTO DO BA-
LANCOIMP QUE TRANSF DA CTA 104744
P/ 8273 P/ ENCERRAMENTO DO BA-
LANCOIMP QUE TRANSF DA CTA 114251
P/ 8273 P/ ENCERRAMENTO DO BA-
LANCOIMP QUE TRANSF DA CTA 121878
P/ 8273 P/ ENCERRAMENTO DO BA-
LANCOIMP QUE TRANSF DA CTA 104795
P/ 8273 P/ ENCERRAMENTO DO BA-
LANCOIMP QUE TRANSF DA CTA 104817
P/ 8273 P/ ENCERRAMENTO DO BA-
LANCOIMP QUE TRANSF DA CTA 114260
P/ 8273 P/ ENCERRAMENTO DO BA-
LANCOIMP QUE SE TRANSF DA CTA
129992 P/ 8273 PARA ENCERRAMEN-
TO DO BALANCOIMP QUE SE TRANSF DA CTA
130524 P/ 8273 PARA ENCERRAMEN-
TO DO BALANCOIMP QUE SE TRANSF DA CTA
155004 P/ 8273 PARA ENCERRAMEN-
TO DO BALANCOIMP QUE SE TRANSF DA CTA
155012 P/ 8273 PARA ENCERRAMEN-
TO DO BALANCOIMP QUE SE TRANSF DA CTA
163570 P/ 8273 PARA ENCERRAMEN-
TO DO BALANCOIMP QUE SE TRANSF DA CTA
169650 P/ 8273 PARA ENCERRAMEN-
TO DO BALANCOIMP QUE SE TRANSF DA CTA
155039 P/ 8273 PARA ENCERRAMEN-
TO DO BALANCOIMP QUE TRANSF DA CTA 165573 P/
8273 P/ ENCERRAMENTO DO BALANCOIMP QUE TRANSF DA CTA 108162
P/ 8273 PARA ENCERRAMENTO DO
BALANCOIMP QUE SE TRANSF DA CTA
163600 P/ 8273 P/ ENCERRAMENTC
DO BALANCOIMP QUE TRANSF DA CTA 165522
P/ 8273 P/ ENCERRAMENTO DO BA-
LANCOIMP QUE TRANSF DA CTA 110469
P/ 8273 P/ ENCERRAMENTO DO BA-
LANCOIMP QUE TRANSF DA CTA 110477
P/ 8273 P/ ENCERRAMENTO DO BA-
LANCO

IMP QUE TRANSF DA CTA 110485

001 004

2.4.5.001

69140

59.686,34

001 008

2.4.8.001

170640

14.606.687,10

002 001

3.1.2.060.002

154938

1.121.173,18

002 002

3.1.2.060.003

163619

22.704,71

002 003

3.1.2.061.001

104744

19.914,00

002 004

3.1.2.061.004

114251

54.027,99

002 005

3.1.2.061.005

121878

6.135,00

002 006

3.1.2.062.001

104795

3.633,63

002 007

3.1.2.063.001

104817

17.217,99

002 008

3.1.2.063.002

114260

999.286,24

003 001

3.1.2.063.003

129992

123.022,00

003 002

3.1.2.063.004

130524

51.759,20

003 003

3.1.2.064.001

155004

125.052,84

003 004

3.1.2.064.002

155012

97.415,79

003 005

3.1.2.064.003

163570

23.688,16

003 006

3.1.2.064.004

169650

5.983,33

003 007

3.1.2.065.001

155039

624,00

003 008

3.1.2.065.004

165573

5.732,94

003 009

3.1.2.069.001

108162

185,80

003 010

3.1.2.069.002

163600

60.039,00

004 001

3.1.2.069.003

165522

6.671,00

004 002

3.1.2.071.001

110469

5.559,16

004 003

3.1.2.071.002

110477

276.265,42

004 004

3.1.2.071.003

110485

2.901,69

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

CONTA

D E B I T O

C R E D I T O

P/8273 P/ENCERRAMENTO DC BA- LANCO						25.578,07	
IMP QUE TRANSF DA CTA 114278 P/8273 P/ENCERRAMENTO DC BA- LANCO	004	005	3.1.2.071.004	114278			
IMP QUE TRANSF DA CTA 110540 P/8273 P/ENCERRAMENTO DC BA- LANCO	004	006	3.1.2.074.001	110540			
IMP QUE TRANSF DA CTA 110558 P/8273 P/ENCERRAMENTO DC BA- LANCO	004	007	3.1.2.074.002	110558			
IMP QUE TRANSF DA CTA 121827 P/8273 P/ENCERRAMENTO DC BA- LANCO	004	008	3.1.2.074.004	121827			
IMP QUE TRANSF DA CTA 110574 P/8273 P/ENCERRAMENTO DC BA- LANCO	004	009	3.1.2.075.001	110574			
IMP QUE TRANSF DA CTA 110582 P/8273 P/ENCERRAMENTO DC BA- LANCO	004	010	3.1.2.075.002	110582			
IMP QUE TRANSF DA CTA 110655 P/8273 P/ENCERRAMENTO DC BA- LANCO	005	001	3.1.2.078.001	110655			
IMP QUE TRANSF DA CTA 110663 P/8273 P/ENCERRAMENTO DC BA- LANCO	005	002	3.1.2.078.002	110663			
IMP QUE TRANSF DA CTA 114391 P/8273 P/ENCERRAMENTO DC BA- LANCO	005	003	3.1.2.078.003	114391			
IMP QUE TRANSF DA CTA 146331 P/8273 P/ENCERRAMENTO DC BA- LANCO	005	004	3.1.2.078.004	146331			
IMP QUE TRANSF DA CTA 110680 P/8273 P/ENCERRAMENTO DC BA- LANCO	005	005	3.1.2.079.001	110680			
IMP QUE TRANSF DA CTA 110728 P/8273 P/ENCERRAMENTO DC BA- LANCO	005	006	3.1.2.080.001	110728			
IMP QUE TRANSF DA CTA 114499 P/8273 P/ENCERRAMENTO DC BA- LANCO	005	007	3.1.2.080.002	114499			
IMP QUE TRANSF DA CTA 121649 P/8273 P/ENCERRAMENTO DC BA- LANCO	005	008	3.1.2.080.003	121649			
IMP QUE TRANSF DA CTA 121975 P/8273 P/ENCERRAMENTO DC BA- LANCO	005	009	3.1.2.083.003	121975			
IMP QUE TRANSF DA CTA 110817 P/8273 P/ENCERRAMENTO DC BA- LANCO	005	010	3.1.2.084.001	110817			
IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA 16013 OP 8273 P/ENCERRAMENTO - DE BALANCO	006	001	3.1.2.086.003	160130			
IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA 16966-8 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	006	002	3.1.2.086.004	169668			
IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA 12168-1 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	006	003	3.1.2.089.001	121681			
IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA 12169-0 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	006	004	3.1.2.089.002	121690			
IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA 12780-9 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	006	005	3.1.2.089.003	127809			
IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA 13053-2 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	006	006	3.1.2.089.004	130532			
IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA 12877-5 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	006	007	3.1.2.091.002	128775			
IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA 12477-0 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	006	008	3.1.2.096.001	124770			
IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA 12876-7 P/8273 P/ENCERRAMENTO	006	009	3.1.2.097.001	128767			

12876-7 P/8273 P/ENCERRAMENTO

C 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 BALANCO						104.579,14	
IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA	006	010	3.1.2.097.002	145050			
14505-0 P/8273 P/ENCERRAMENTO							
DE BALANCO						11.078,00	
IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA	007	001	3.1.2.097.003	146323			
14632-3 P/8273 P/ENCERRAMENTO							
DE BALANCO						9.450,04	
IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA	007	002	3.1.2.098.001	129631			
12963-1 P/8273 P/ENCERRAMENTO							
DE BALANCO						37.377,53	
IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA	007	003	3.1.2.098.002	145033			
14503-3 P/8273 P/ENCERRAMENTO							
DE BALANCO						3.841,00	
IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA	007	004	3.1.2.098.003	154962			
15496-2 P/8273 P/ENCERRAMENTO							
DE BALANCO						4.787,14	
IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA	007	005	3.1.2.099.001	131172			
13117-2 P/8273 P/ENCERRAMENTO							
DE BALANCO						49.404,07	
IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA	007	006	3.1.2.099.002	143294			
14329-4 P/8273 P/ENCERRAMENTO							
DE BALANCO						5.868,97	
IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA	007	007	3.1.2.099.003	145025			
14502-5 P/8273 P/ENCERRAMENTO							
DE BALANCO						5.610,00	
IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA	007	008	3.1.2.101.002	190942			
19094-2 P/8273 P/ENCERRAMENTO							
DE BALANCO						4.601,25	
IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA	007	009	3.1.2.102.001	160873			
16087-3 P/8273 P/ENCERRAMENTO							
DE BALANCO						29.096,89	
IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA	007	010	3.1.2.102.003	169463			
16946-3 P/8273 P/ENCERRAMENTO							
DE BALANCO						4.007,02	
IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA	008	001	3.1.2.103.001	162175			
16217-5 P/8273 P/ENCERRAMENTO							
DE BALANCO						9.860,00	
IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA	008	002	3.1.2.103.002	162779			
16277-9 P/8273 P/ENCERRAMENTO							
DE BALANCO						1.027,08	
IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA	008	003	3.1.2.103.003	170550			
17055-0 P/8273 P/ENCERRAMENTO							
DE BALANCO						493,00	
IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA	008	004	3.1.2.103.004	175307			
17530-7 P/8273 P/ENCERRAMENTO							
DE BALANCO						2.588,00	
IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA	008	005	3.1.2.104.001	162205			
16220-5 P/8273 P/ENCERRAMENTO							
DE BALANCO						31.215,78	
IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA	008	006	3.1.2.104.003	165506			
16550-6 P/8273 P/ENCERRAMENTO							
DE BALANCO						6.445,91	
IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA	008	007	3.1.2.105.001	163554			
16355-4 P/8273 P/ENCERRAMENTO							
DE BALANCO						10.754,68	
IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA	008	008	3.1.2.105.003	169455			
16945-5 P/8273 P/ENCERRAMENTO							
DE BALANCO						1.252,10	
IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA	008	009	3.1.2.106.001	169277			
16927-7 P/8273 P/ENCERRAMENTO							
DE BALANCO						423.158,34	
IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA	008	010	3.1.2.106.002	175323			
17532-3 P/8273 P/ENCERRAMENTO							
DE BALANCO						30.202,00	
IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA	009	001	3.1.2.106.003	190985			
19098-5 P/8273 P/ENCERRAMENTO							
DE BALANCO						14.427,92	
IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA	009	002	3.1.2.107.001	169820			
16982-0 P/8273 P/ENCERRAMENTO							
DE BALANCO						54.713,06	
IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA	009	003	3.1.2.107.002	175331			
17533-1 P/8273 P/ENCERRAMENTO							
DE BALANCO						10.394,00	
IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA	009	004	3.1.2.107.003	190977			
19097-7 P/8273 P/ENCERRAMENTO							
DE BALANCO						4.330,83	

DE BALANCO

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

CONTA

D E B I T O

C R E D I T O

IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA 16989.7 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	009 005	3.1.2.108.001	169897		151.862,35
IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA 17024.0 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	009 006	3.1.2.108.002	170240		6.576,75
IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA 17526.9 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	009 007	3.1.2.108.003	175269		23.873,67
IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA 17532.0 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	009 008	3.1.2.108.004	175390		38.288,43
IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA 16993.5 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	009 009	3.1.2.109.001	169935		28.286,07
IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA 16994.3 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	009 010	3.1.2.109.002	169943		2.540,34
IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA 17529.3 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	010 001	3.1.2.109.003	175293		11.466,00
IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA 17540.4 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	010 002	3.1.2.109.004	175404		4.622,96
IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA 17527.7 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	010 003	3.1.2.110.002	175277		11.078,00
IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA 17026.7 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	010 004	3.1.2.110.010	170267		55.390,00
IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA 17028.3 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	010 005	3.1.2.111.001	170283		19.304,00
IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA 17528.5 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	010 006	3.1.2.111.002	175285		4.826,00
IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA 19091.8 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	010 007	3.1.2.111.003	190918		3.619,49
IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA 17057.7 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	010 008	3.1.2.112.001	170577		28.384,00
IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA 736.6 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	010 009	3.1.3.001.004	7366		5.858,10
IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA 740.4 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	010 010	3.1.3.001.008	7404		47.721,00
IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA 741.2 P/827-3 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	011 001	3.1.3.001.009	7412		39.062,00
IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA 742.0 P/827-3 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	011 002	3.1.3.001.010	7420		49.103,87
IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA 743.9 P/827-3 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	011 003	3.1.3.001.011	7439		2.456,91
IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA 7480 P/827-3 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	011 004	3.1.3.001.016	7480		362.000,99
IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA 7510 P/827-3 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	011 005	3.1.3.001.019	7510		218.745,38
IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA 752.8 P/827-3 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	011 006	3.1.3.001.020	7528		39.291,66
IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA 753.6 P/827-3 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	011 007	3.1.3.001.021	7536		30.098,60
IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA 754.4 P/827-3 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	011 008	3.1.3.001.022	7544		2.458,40
IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA 755.2 P/827-3 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	011 009	3.1.3.001.023	7552		6.591,10
IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA	011 010	3.1.3.001.026	7587		

0407-16-01.00		CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT		R A Z A O A N U A L		0407	
O 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	
758.7 P/827-3 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO							
IMP QUE SE TRANSF DA CCNTA 761-7 P/827-3 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO		012	001	3.1.3.001.029	7617	1.010,79	
IMP QUE SE TRANSF DA CCNTA 764-8 P/827-3 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO		012	002	3.1.3.001.034	7668	280,00	
IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA 768-4 P/827-3 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO		012	003	3.1.3.001.036	7684	22,50	
IMP QUE SE TRANSF DA CCNTA 769-2 P/827-3 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO		012	004	3.1.3.001.037	7692	450,00	
IMP QUE SE TRANSF DA CCNTA 770-6 P/827-3 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO		012	005	3.1.3.001.038	7706	19.438,50	
IMP QUE SE TRANSF DA CCNTA 775-7 P/827-3 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO		012	006	3.1.3.001.043	7757	158,44	
IMP QUE SE TRANSF DA CCNTA 777-3 P/827-3 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO		012	007	3.1.3.001.045	7773	7.500,00	
IMP QUE SE TRANSF DA CCNTA 2868-1 P/827-3 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO		012	008	3.1.3.001.057	28681	13.612,12	
IMP QUE SE TRANSF DA CCNTA 2873-8 P/827-3 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO		012	009	3.1.3.001.059	28738	49.943,40	
IMP QUE SE TRANSF DA CCNTA 10230-0 P/827-3 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO		012	010	3.1.3.001.086	102300	26.069,35	
IMP QUE SE TRANSF DA CCNTA 17038-0 827-3 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO		013	001	3.1.3.001.090	170380	18.621,72	
IMP QUE SE TRANSF DA CCNTA 15735-0 827-3 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO		013	002	3.1.3.003.001	157350	7.500,00	
IMP QUE SE TRANSF DA CCNTA 15736-8 827-3 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO		013	003	3.1.3.003.002	157368	3.220,00	
IMP QUE SE TRANSF DA CCNTA 15742-2 827-3 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO		013	004	3.1.3.003.003	157422	201,66	
IMP QUE SE TRANSF DA CCNTA 1575-8 827.3 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO		013	005	3.1.3.003.006	157538	2.243,92	
IMP QUE SE TRANSF DA CCNTA 15762-7 827-3 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO		013	006	3.1.3.003.015	157627	10.981,54	
IMP QUE SE TRANSF DA CCNTA 15763-5 827-3 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO		013	007	3.1.3.003.016	157635	454,00	
IMP QUE SE TRANSF DA CCNTA 780-3 827-3 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO		013	008	3.1.4.001	7803	280,00	
IMP QUE SE TRANSF DA CCNTA 781-1 827-3 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO		013	009	3.1.4.002	7811	453.885,44	
IMP QUE SE TRANSF DA CCNTA 782-0 827-3 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO		013	010	3.1.4.003	7820	112.514,74	
IMP QUE SE TRANSF DA CCNTA 100188 P/ 827-3 P/ ENCERRAMENTO DE BALANCO		014	001	3.1.1.001.003	100188	306,31	
IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA 102148 P/ 827-3 P/ ENCERRAMENTO DE BALANCO		014	002	3.1.1.001.005	102148	968.368,53	
IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA 106003 P/ 827-3 P/ ENCERRAMENTO DE BALANCO		014	003	3.1.1.001.008	106003	13.503,81	
IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA 107603 P/ 827-3 P/ ENCERRAMENTO DE BALANCO		014	004	3.1.1.001.010	107603	298.846,04	
IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA 109940 P/ 827-3 P/ ENCERRAMENTO DE BALANCO		014	005	3.1.1.001.011	109940	23.838,94	

8070

ULT. MOV. CLASSIFICACAO CONTINUTRA P A R T I D A
LOTE/SEQ.

DEBITO CREDITO

[illegible]

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

COMENCIALIZA
HISTORICO

CCDEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT

RAZAO ANUAL

0410

ULT.MOV. CLASSIFICACAO
LCTE/SEQ. CONTRA PARTIDA

DEBITO CREDITO

4613 P/ 8273 P/ ENCEFRAMENTO DE BALANCO					
IMP QUE SE TRANSF DA CCNTA 4634 P/ 8273 P/ ENCERRAMENTO DE BALANCO	019	007	3.1.1.001.077	4634	20.000,00
IMP QUE SE TRANSF DA CCNTA 4642 P/ 8273 P/ ENCERRAMENTO DE BALANCO	019	008	3.1.1.001.078	4642	27.250,68
IMP QUE SE TRANSF DA CCNTA 4650 P/ 8273 P/ ENCERRAMENTO DE BALANCO	019	009	3.1.1.001.079	4650	37.821,50
IMP QUE SE TRANSF DA CCNTA 4669 P/ 8273 P/ ENCERRAMENTO DE BALANCO	019	010	3.1.1.001.080	4669	34.810,30
IMP QUE SE TRANSF DA CCNTA 4685 P/ 8273 ENCERRAMENTO DE BALANCO	020	001	3.1.1.001.082	4685	5.006,96
IMP QUE SE TRANSF DA CCNTA 102156 P/ 8273 P/ ENCEFRAMEN- TO DE BALANCO	020	002	3.1.2.001.009	102156	17.295,33
IMP QUE SE TRANSF DA CCNTA 5649 P/ 8273 P/ ENCERRAMENTO DE- BALANCO	021	001	3.1.2.010.003	5649	345.133,64
IMP QUE SE TRANSF DA CCNTA 5711 P/ 8273 P/ ENCERRAMENTO DE- BALANCO	021	002	3.1.2.011.001	5711	2.591,64
IMP QUE SE TRANSF DA CCNTA 4707 P/ 8273 P/ ENCERRAMENTO DE- BALANCO	021	003	3.1.1.001.084	4707	31.215,78
IMP QUE SE TRANSF DA CCNTA 4723 P/ 8273 P/ ENCERRAMENTO DE- BALANCO	021	004	3.1.1.001.086	4723	25.590,75
IMP QUE SE TRANSF DA CCNTA 4731 P/ 8273 P/ ENCERRAMENTO DE- BALANCO	021	005	3.1.1.001.087	4731	1.070,63
IMP QUE SE TRANSF DA CCNTA 4740 P/ 8273 P/ ENCERRAMENTO DE- BALANCO	021	006	3.1.1.001.088	4740	404.620,57
IMP QUE SE TRANSF DA CCNTA 4758 P/ 8273 P/ ENCERRAMENTO DE- BALANCO	021	007	3.1.1.001.089	4758	28.200,00
IMP QUE SE TRANSF DA CCNTA 4766 P/ 8273 P/ ENCERRAMENTO DE- BALANCO	021	008	3.1.1.001.090	4766	1.290,50
IMP QUE SE TRANSF DA CCNTA 4774 P/ 8273 P/ ENCERRAMENTO P/ BALANCO	021	009	3.1.1.001.091	4774	185.113,07
IMP QUE SE TRANSF DA CCNTA 4782 P/ 8273 P/ ENCERRAMENTO P/ BALANCO	021	010	3.1.1.001.092	4782	142.616,53
IMP QUE SE TRANSF DA CCNTA 28398 P/ 8273 P/ ENCERRAMENTO DE BALANCO	022	001	3.1.1.001.093	28398	45.756,89
IMP QUE SE TRANSF DA CCNTA 31987 P/ 8273 P/ ENCERRAMENTO DE BALANCO	022	002	3.1.1.001.095	31887	24.959,89
IMP QUE SE TRANSF DA CCNTA 36552 P/ 8273 P/ ENCERRAMENTO DE BALANCO	022	003	3.1.1.001.099	36552	0,29
IMP QUE SE TRANSF DA CCNTA 40690 P/ 8273 P/ ENCERRAMENTO DE BALANCO	022	004	3.1.1.002.003	40690	55.800,00
IMP QUE SE TRANSF DA CCNTA 50954 P/ 8273 P/ ENCERRAMENTO DE BALANCO	022	005	3.1.1.002.006	50954	38.253,70
IMP QUE SE TRANSF DA CCNTA 67954 P/ 8273 P/ ENCEFRAMENTO DE BALANCO	022	006	3.1.1.002.010	67954	5.120,00
IMP QUE SE TRANSF DA CCNTA 70815 P/ 8273 P/ ENCERRAMENTO DE BALANCO	022	007	3.1.1.002.011	70815	24.200,00
IMP QUE SE TRANSF DA CCNTA 82902 P/ 8273 P/ ENCERRAMENTO DE BALANCO	022	008	3.1.1.002.015	82902	285.940,55
IMP QUE SE TRANSF DA CCNTA 93505 P/ 8273 P/ ENCERRAMENTO	022	009	3.1.1.002.019	93505	20.426.022,28

93505

COMENCLATUPA
HISTORICOULT.MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
CONTRAPARTIDA

CONTA

DEBITO

CREDITO

DEBALANCO					2.169.343,62
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA	022	010	3.1.1.002.020	97918	
97918 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE					437.946,52
BALANCO					
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA	023	001	3.1.1.002.022	165581	
165581 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE					1.351.010,00
DE BALANCO					
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA	023	002	3.1.1.002.023	165590	
165590 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE					80.000,00
DE BALANCO					
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA	023	003	3.1.1.002.024	165603	
165603 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE					31.750,00
DE BALANCO					
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA	023	004	3.1.1.002.025	170720	
170720 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE					42.000,00
DE BALANCO					
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA	023	005	3.1.2.001.001	4812	
4812 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE					12.850.203,72
BALANCO					
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA	023	006	3.1.2.001.003	4839	
4839 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE					1.753.085,72
BALANCO					
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA	023	007	3.1.2.001.004	4847	
4847 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE					1.468.056,45
BALANCO					
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA	023	008	3.1.2.001.005	4855	
4855 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE					2.240,00
BALANCO					
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA	023	009	3.1.2.001.006	4863	
4863 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE					13.081,00
BALANCO					
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA	023	010	3.1.2.001.008	4880	
4880 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE					11.280,69
BALANCO					
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA	024	001	3.1.2.002.001	4901	
4901 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE					86.382,94
BALANCO					
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA	024	002	3.1.2.002.003	4928	
4928 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE					12.605,80
BALANCO					
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA	024	003	3.1.2.002.009	165379	
165379 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE					2.731,39
DE BALANCO					
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA	024	004	3.1.2.003.001	4995	
4995 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE					209.363,78
BALANCO					
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA	024	005	3.1.2.003.003	5010	
5010 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE					25.321,32
BALANCO					
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA	024	006	3.1.2.003.004	5029	
5029 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE					27.013,26
BALANCO					
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA	024	007	3.1.2.004.001	5088	
5088 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE					413.334,28
BALANCO					
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA	024	008	3.1.2.004.003	5100	
5100 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE					59.405,18
BALANCO					
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA	024	009	3.1.2.004.004	5118	
5118 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE					50.338,00
BALANCO					
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA	024	010	3.1.2.005.001	5177	
5177 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE					37.154,75
BALANCO					
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA	025	001	3.1.2.005.007	5231	
5231 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE					5.169,75
BALANCO					
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA	025	002	3.1.2.006.001	5266	
5266 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE					249.379,93
BALANCO					
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA	025	003	3.1.2.006.010	102164	
102164 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE					2.549,90
DE BALANCO					
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA	025	004	3.1.2.007.001	5355	
5355 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE					211.831,11
BALANCO					

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

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

CONTA

D E B I T O

C R E D I T O

P/827-3 P/ENCEFFRAMENTO DE BA- LANCO						
IMP QUE SE TRANSF DA CTA 6106 P/8273 P/ENCEFFRAMENTO DE BA- LANCO	028	002	3.1.2.015.004	6106	73.042,60	
IMP QUE SE TRANSF DA CTA 10220-2 P/8273 P/8273P/ENCERR	028	003	3.1.2.015.009	102202	89.934,00	
DO BALANCO						
IMP QUE SE TRANSF DA CTA 6254 P/8273 P/ENCEFFRAMENTO DO BA- LANCO	028	004	3.1.2.017.001	6254	16.054,55	
IMP QUE SE TRANSF DA CTA 627-0 P/827-3 P/ENCERRAMENTO DO BA- LANCO	028	005	3.1.2.017.003	6270	525.487,30	
IMP QUE SE TRANSF DA CTA 6289 P/8273 P/ENCEFFRAMENTO DO BA- LANCO	028	006	3.1.2.017.004	6289	53.188,12	
IMP QUE SE TRANSF DA CTA 629-- P/827-3 P/ENCERRAMENTO DO BA- LANCO	028	007	3.1.2.017.005	6297	51.857,98	
IMP QUE SE TRANSF DA CTA 632-- P/827-3 P/ENCERRAMENTO DO BA- LANCO	028	008	3.1.2.017.008	6327	2.400,00	
IMP QUE SE TRANSF DA CTA 10217-2 P/827-3 P/ENCERRAMEN- TODC BALANCO	028	009	3.1.2.017.009	102172	1.560,00	
IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA 643-2 P/827-3 P/ENCERRAMENTO - DE BALANCO	029	001	3.1.2.019.001	6432	3.674,09	
IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA 645-9 P/827.3 P/ENCERRAMENIC - DE BALANCO	029	002	3.1.2.019.003	6459	67.713,71	
IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA 646-7 P/827-3 P/ENCERRAMENTO - DE BALANCO	029	003	3.1.2.019.004	6467	6.127,94	
IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA 652-1 P/827-3 P/ENCERRAMENTO - DE BALANCO	029	004	3.1.2.020.001	6521	5.610,00	
IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA 654-8 P/827-3 P/ENCERRAMENTO - DE BALANCO	029	005	3.1.2.020.003	6548	62.431,56	
IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA 10225-3 P/827-3 P/ENCERRAMEN- TODE BALANCO	029	006	3.1.2.020.008	102253	12.470,30	
IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA 661-0 P/827-3 P/ENCERRAMENIC - DE BALANCO	029	007	3.1.2.021.001	6610	7.413,76	
IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA 663-7 P/827-3 P/ENCERRAMENIC - DE BALANCO	029	008	3.1.2.021.003	6637	94.020,86	
IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA 10226-1 P/827.3 P/ENCERRAMEN- TODE BALANCO	029	009	3.1.2.021.009	102261	9.336,15	
IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA 679-3 P/827.3 P/ENCERRAMENIC - DE BALANCO	029	010	3.1.2.023.001	6793	1.905,56	
IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA 697-1 P/827.3 P/ENCERRAMENIC - DE BALANCO	030	001	3.1.2.025.001	6971	14.584,21	
IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA 10227-0 P/827.3 P/ENCERRAMEN- TODE BALANCO	030	002	3.1.2.025.009	102270	41.613,78	
IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA 706-4 P/827.3 P/ENCEFFRAMENIC - DE BALANCO	030	003	3.1.2.026.001	7064	4.682,37	
IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA 708-0 P/827.3 P/ENCERRAMENIC - DE BALANCO	030	004	3.1.2.026.003	7080	159.261,14	
IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA 712-9 P/827.3 P/ENCERRAMENTO - DE BALANCO	030	005	3.1.2.026.007	7129	10.681,98	
IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA 715-3 P/827.3 P/ENCEFFRAMENIC - DE BALANCO	030	006	3.1.2.027.001	7153	14.211,38	
IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA 717-0 P/827-3 P/ENCERRAMENTO -	030	007	3.1.2.027.003	7170	389.332,19	

ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
DE BALANCO				
IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA 718-8 P/827.3 P/ENCERRAMENTC -	030 008	3.1.2.027.004	7188	27.570,14
DE BALANCO				
IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA 10229-6 P/827.3 P/ENCERRAMEN- TODE BALANCO	030 009	3.1.2.027.009	102296	32.931,00
DE BALANCO				
IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA 724-2 P/827.3 P/ENCERRAMENTC -	030 010	3.1.2.028.001	7242	22.018,92
DE BALANCO				
IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA 729-3 P/827.3 P/ENCERRAMEN- TODE BALANCO	031 001	3.1.2.028.006	7293	37.877,34
DE BALANCO				
IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA 46221 P/8273 P/ENCERRAMENTC DE	031 002	3.1.2.028.008	46221	3.196,20
DE BALANCO				
IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA 26590 P/827.3 P/ENCERRAMENTC	031 003	3.1.2.029.001	26590	5.049,34
DE BALANCO				
IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA 26611 P/827.3 P/ENCERRAMENTC	031 004	3.1.2.029.003	26611	90.814,65
DE BALANCO				
IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA 26620 P/8273 P/ENCERRAMENTC	031 005	3.1.2.029.004	26620	6.984,24
DE BALANCO				
IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA 37885 P/8273 P/ENCERRAMENTC DE	031 006	3.1.2.030.001	37885	15.506,00
DE BALANCO				
IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA 47880 P/82730 P/ENCERRAMENTC-	031 007	3.1.2.030.003	47880	77.572,59
DE BALANCO				
IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA 54607 P/8273 P/ENCERRAMENTC	031 008	3.1.2.030.004	54607	13.299,00
DE BALANCO				
IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA 43800 P/8273 P/ENCERRAMENTC	031 009	3.1.2.031.001	43800	10.408,00
DE BALANCO				
IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA 43826 P/8273 P/ENCERRAMENTC DE	031 010	3.1.2.031.003	43826	60.757,25
DE BALANCO				
IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA 102318 P/8273 P/ENCERRAMENTC	032 001	3.1.2.031.005	102318	5.817,89
DE BALANCO				
IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA 47902 P/8273 P/ENCERRAMENTC DE	032 002	3.1.2.032.001	47902	4.682,37
DE BALANCO				
IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA 104701 P/8273 P/ENCERRAMENTC	032 003	3.1.2.032.005	104701	31.215,78
DE BALANCO				
IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA 49298 P/8273 P/ENCERRAMENTC	032 004	3.1.2.033.001	49298	4.682,37
DE BALANCO				
IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA 50911 P/8273 P/ENCERRAMENTC	032 005	3.1.2.033.002	50911	4.071,00
DE BALANCO				
IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA 128740 P/8273 P/ENCERRAMENTC	032 006	3.1.2.033.003	128740	47.491,47
DE BALANCO				
IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA 79960 P/8273 P/ENCERRAMENTC	032 007	3.1.2.036.001	79960	2.954,15
DE BALANCO				
IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA 79987 P/8273 P/ENCERRAMENTC	032 008	3.1.2.036.003	79987	745.235,94
DE BALANCO				
IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA 79995 P/8273 P/ENCERRAMENTC DE	032 009	3.1.2.036.004	79995	60.174,30
DE BALANCO				
IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA 93386 P/8273 P/ENCERRAMENTC -	032 010	3.1.2.037.001	93386	83.971,45
DE BALANCO				
IMP QUE SE TRANSFERE DA CTA 143286 P/8273 PARA ENCERRAMEN- TODE BALANCO	033 001	3.1.2.037.005	143286	18.721,59
DE BALANCO				
IMP QUE SE TRANSFERE DA CTA 98540 P/8273 PARA ENCERRAMENTC DO	033 002	3.1.2.039.001	98540	667,10
DE BALANCO				
BALANCO				241.294,18

COMENCLATURA HISTÓRICO	ULT. MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRA PARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
IMP QUE SE TRANSF DE CTA 175412 P/8273 PARA ENCERRAMEN- TO DO BALANCO	033 003	3.1.2.039.002	175412		
IMP QUE SE TRANSF DA CTA 98566 P/8273 PARA ENCERRAMEN- TO DO BALANCO	033 004	3.1.2.039.003	98566	1.170,60	
IMP QUE SE TRANSF DA CTA 100595 P/8273 PARA ENCERRAMEN- TO DO BALANCO	033 005	3.1.2.039.004	100595	20.300,00	
IMP QUE SE TRANSF DA CTA 98639 P/8273 PARA ENCERRAMEN- TO DO BALANCO	033 006	3.1.2.041.001	98639	33.900,54	
IMP QUE SE TRANSF DA CTA 133000 P/8273 PARA ENCERRAMEN- TO DO BALANCO	033 007	3.1.2.041.005	133000	80.457,38	
IMP QUE TRANSF DA CTA 99511 P/- 8273 P/ ENCERRAMENTO DE BALAN- CO	033 008	3.1.2.043.001	99511	1.560,79	
IMP QUE TRANSF DA CTA 99546 P/- 8273 PARA ENCERRAMENTO DO BA- LANCO	033 009	3.1.2.043.004	99546	191.260,52	
IMP QUE SE TRANSF DA CTA 100609 P/8273 P/ENCERRAMEN- TO DO BALANCO	033 010	3.1.2.043.005	100609	15.646,00	
IMP QUE TRANSF DA CTA 110825 P/8273 P/ENCERRAMENTO P DO BA- LANCO	034 001	3.1.2.084.002	110825	24.901,96	
IMP QUE TRANSF DA CTA 112305 P/8273 P/ENCERRAMENTO DO BA- LANCO	034 002	3.1.2.085.001	112305	3.533,00	
IMP QUE TRANSF DA CTA 112321 P/8273 P/ENCERRAMENTO DO BA- LANCO	034 003	3.1.2.086.001	112321	1.010,33	
IMP QUE TRANSF DA CTA 114300 P/8273 P/ENCERRAMENTO DO BA- LANCO	034 004	3.1.2.086.002	114308	198.563,20	
IMP QUE TRANSF DA CTA 99562 P/ 8273 P/ENCERRAMENTO DO BALANCO	034 005	3.1.2.044.001	99562	29.607,00	
IMP QUE TRANSF DA CTA 99619 P/ 8273 P/ENCERRAMENTO DO BALANCO	034 006	3.1.2.045.001	99619	29.186,31	
IMP QUE TRANSF DA CTA 10342 P/ 8273 P/ENCERRAMENTO DO BALANCO	034 007	3.1.2.045.005	102342	91.973,03	
IMP QUE TRANSF DA CTA 121932 P/8273 P/ENCERRAMENTO DO BA- LANCO	034 008	3.1.2.045.006	121932	3.121,58	
IMP QUE TRANSF DA CTA 99660 P/ 8273 P/ENCERRAMENTO DO BALANCO	034 009	3.1.2.046.001	99660	7.344,38	
IMP QUE TRANSF DA CTA 99724 P/ 8273 P/ENCERRAMENTO DO BALANCO	034 010	3.1.2.048.001	99724	16.286,28	
IMP QUE SE TRANSF DA CCNTA 110434 P/8273 P/ENCERRAMEN- TO DO BALANCO	035 001	3.1.2.048.003	110434	239.866,05	
IMP QUE SE TRANSF CCNTA 121762 P/8273 P/ENCERRAMEN- TO DO BALANCO	035 002	3.1.2.048.005	121762	2.578,72	
IMP QUE SE TRANSF CCNTA 131199 P/8273 P/ENCERRAMEN- TO DO BALANCO	035 003	3.1.2.048.006	131199	18.233,57	
IMP QUE SE TRANSF DA CCNTA 99759 P/8273 P/ENCERRAMEN- TO DO BALANCO	035 004	3.1.2.049.001	99759	1.194,89	
IMP QUE SE TRANSF DA CCNTA 121940 P/8273 P/ENCERRAMEN- TO DO BALANCO	035 005	3.1.2.049.004	121940	37.359,25	
IMP QUE SE TRANSF DA CCNTA 92783 P/8273 P/ENCERRAMEN- TO DO BALANCO	035 006	3.1.2.050.001	99783	3.250,44	
IMP QUE SE TRANSF DA CCNTA 99872 P/8273 P/ENCERRAMEN- TO DO BALANCO	035 007	3.1.2.053.001	99872	37.182,53	
IMP QUE SE TRANSF DA CCNTA 102288 P/8273 P/ENCERRAMEN- TO DO BALANCO	035 008	3.1.2.053.003	102288	5.615,99	
IMP QUE SE TRANSF DA CCNTA 99937 P/8273 P/ENCERRAMEN- TO DO BALANCO	035 009	3.1.2.055.001	99937	499,20	

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

CONTA

D E B I T O

C R E D I T O

DEBALANCO						13.513,25	
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA	035	010	3.1.2.055.004	121924			
121924 P/8273 P/ENCERRAMENTO							
DE BALANCO						2.873,99	
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA	036	001	3.1.2.057.001	100625			
100625 P/8273 P/ENCERRAMENTO							
DE BALANCO						485.998,78	
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA	036	002	3.1.2.057.003	100641			
100641 P/8273 P/ENCERRAMENTO							
DE BALANCO						55.761,51	
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA	036	003	3.1.2.057.004	102229			
102229 P/8273 P/ENCERRAMENTO							
DE BALANCO						22.937,50	
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA	036	004	3.1.2.057.005	120227			
120227 P/8273 P/ENCERRAMENTO							
DE BALANCO						55.599,00	
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA	036	005	3.1.2.058.003	154989			
154989 P/8273 P/ENCERRAMENTO							
DE BALANCO						2.952,00	
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA	036	006	3.1.2.059.001	102334			
120334 P/8273 P/ENCERRAMENTO							
DE BALANCO						388.433,10	
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA	036	007	3.1.2.059.002	114340			
1114340 P/8273 P/ENCERRAMENTO							
DE BALANCO						36.510,00	
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA	036	008	3.1.2.059.003	121614			
121614 P/8273 P/ENCERRAMENTO							
DE BALANCO						50.421,32	
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA	036	009	3.1.2.059.004	129640			
129640 P/8273 P/ENCERRAMENTO							
DE BALANCO						4.292,18	
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA	036	010	3.1.2.060.001	154920			
154920 P/8273 P/ENCERRAMENTO							
DEBALANCO						158.907,78	
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA	037	001	3.1.4.004	7838			
7838 8273 P/ENCERRAMENTO DE -							
BALANCO						2.078.126,71	
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA	037	002	3.1.4.005	7846			
7846 8273 P/ENCERRAMENTO DE -							
BALANCO						525.865,76	
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA	037	003	3.1.4.006	7854			
7854 8273 P/ENCERRAMENTO DE -							
BALANCO						2.433.061,94	
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA	037	004	3.1.4.008	80357			
80357 8273 P/ENCERRAMENTO DE -							
BALANCO						608.977,99	
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA	037	005	3.1.4.010	165697			
165697 826 3 P/ENCERRAMENTO							
DEBALANCO						1.884.380,40	
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA	037	006	3.1.4.011	165700			
165700 8273 P/ENCERRAMENTO DE -							
BALANCO						186.619,78	
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA	037	007	3.1.5.001	7889			
7889 8273 P/ENCERRAMENTO DE -							
BALANCO						929,54	
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA	037	008	3.1.5.003	7900			
7900 8273 P/ENCERRAMENTO DE -							
BALANCO						259,65	
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA	037	009	3.1.5.006	7935			
7935 8273 P/ENCERRAMENTO DE -							
BALANCO						1.070.850,81	
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA	037	010	3.1.5.007	7943			
7943 8273 P/ENCERRAMENTO DE -							
BALANCO						119.233,67	
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA	038	001	3.1.5.007	25550			
25550 P/8273 P/ENCERRAMENTO							
DEBALANCO						748.801,54	
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA	038	002	3.1.5.008	70750			
70750 P/8273 P/ENCERRAMENTO							
DEBALANCO						165.376,56	
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA	038	003	3.1.5.009	85731			
85731 P/8273 P/ENCERRAMENTO							
DEBALANCO						15.032,03	
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA	038	004	3.1.5.010	85740			
85740 P/8273 P/ENCERRAMENTO							
DEBALANCO						322.747,29	

DEBALANCO

N 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

IMP QUE SE TRANSF DA CCNTA 49271 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	038	005	3.1.9.001	49271		124.092,10
IMP QUE SE TRANSF DA CCNTA 8001 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	038	006	3.1.7.001	8001		414.309,24
IMP QUE SE TRANSF DA CCNTA 170585 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	038	007	3.1.2.112.002	170585		1.419,20
IMP QUE SE TRANS DA CCNTA 175315 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	038	008	3.1.2.112.003	175315		7.441,00
IMP QUE SE TRANSF DA CCNTA 190993 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	038	009	3.1.2.112.004	190993		4.428,00
IMP QUE SE TRANSF DA CCNTA 190969 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	038	010	3.1.2.113.001	190969		5.538,99
IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA 7595 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	039	001	3.1.3.001.027	7595		2.230,00
IMP QUE SE TRANSF DA CCNTA 7960 P/8273 P/ENCERRAMENTO P/ BALANCO	039	002	3.1.6.001	7960		4.390,31
IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA 8087 P/8273 P/ENCERRAMENTO P/ BALANCO	039	003	4.1.1.001	8087		73.518,65
IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA 157686 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	039	004	4.1.1.002	157686		18.600,31
IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA 8109 P/8273 P/ENCERRAMENTO P/ BALANCO	039	005	4.1.2.001	8109		118.500
IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA 8117 P/8273 P/ENCERRAMENTO P/ BALANCO	039	006	4.1.2.002	8117		414.900
IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA 8125 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	039	007	4.1.2.003	8125		7.69
IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA 8133 P/8273 P/ENCERRAMENTO P/ BALANCO	039	008	4.1.2.004	8133		2.113
IMP SE TRANSFERE DA CCNTA 8176 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	039	009	4.1.2.008	8176		83.745
IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA 8184 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	039	010	4.1.2.009	8184		374.406,
IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA 29238 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	040	001	4.1.2.012	29238		22.248,9
IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA 67962 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	040	002	4.1.2.014	67962		275.000,2
IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA 132268 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	040	003	4.1.2.017	132268		275.100,00
IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA 162663 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	040	004	4.1.2.019	162663		27.594,87
IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA 122149 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	040	005	4.1.3.010	122149		166.608,74
IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA 33251 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	040	006	4.2.3.001	33251		74.051,12
IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA 67857 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	040	007	4.2.4.002	67857		41.554,37
IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA 49174 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	040	008	4.2.5.001	49174		450,00
IMP QUE SE TRANSFERE DA CCNTA 165565 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	040	009	4.2.8.001	165565		40.370,03

SALDO ATUAL

0,00

