

0001

DEBIT		CREDIT	
1	100	1	100
2	200	2	200
3	300	3	300
4	400	4	400
5	500	5	500
6	600	6	600
7	700	7	700
8	800	8	800
9	900	9	900
10	1000	10	1000
11	1100	11	1100
12	1200	12	1200
13	1300	13	1300
14	1400	14	1400
15	1500	15	1500
16	1600	16	1600
17	1700	17	1700
18	1800	18	1800
19	1900	19	1900
20	2000	20	2000
21	2100	21	2100
22	2200	22	2200
23	2300	23	2300
24	2400	24	2400
25	2500	25	2500
26	2600	26	2600
27	2700	27	2700
28	2800	28	2800
29	2900	29	2900
30	3000	30	3000
31	3100	31	3100
32	3200	32	3200
33	3300	33	3300
34	3400	34	3400
35	3500	35	3500
36	3600	36	3600
37	3700	37	3700
38	3800	38	3800
39	3900	39	3900
40	4000	40	4000
41	4100	41	4100
42	4200	42	4200
43	4300	43	4300
44	4400	44	4400
45	4500	45	4500
46	4600	46	4600
47	4700	47	4700
48	4800	48	4800
49	4900	49	4900
50	5000	50	5000
51	5100	51	5100
52	5200	52	5200
53	5300	53	5300
54	5400	54	5400
55	5500	55	5500
56	5600	56	5600
57	5700	57	5700
58	5800	58	5800
59	5900	59	5900
60	6000	60	6000
61	6100	61	6100
62	6200	62	6200
63	6300	63	6300
64	6400	64	6400
65	6500	65	6500
66	6600	66	6600
67	6700	67	6700
68	6800	68	6800
69	6900	69	6900
70	7000	70	7000
71	7100	71	7100
72	7200	72	7200
73	7300	73	7300
74	7400	74	7400
75	7500	75	7500
76	7600	76	7600
77	7700	77	7700
78	7800	78	7800
79	7900	79	7900
80	8000	80	8000
81	8100	81	8100
82	8200	82	8200
83	8300	83	8300
84	8400	84	8400
85	8500	85	8500
86	8600	86	8600
87	8700	87	8700
88	8800	88	8800
89	8900	89	8900
90	9000	90	9000
91	9100	91	9100
92	9200	92	9200
93	9300	93	9300
94	9400	94	9400
95	9500	95	9500

S.ANT 9.903,88

SALDO	9.863,88
-------	----------

101249

SALDO	9.765,88
-------	----------

SALDO	9.766,18
-------	----------

SALDO	9.699,80
-------	----------

SALDO	7.879,80
-------	----------

SALDO 7.704,36

10.00

76007

SALDO	10.000,00
	17.530,40

SALDO 25 724-83

SALDO	25.665,13
-------	-----------

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

COMENDA P/SELAVC CF CONHECI-
MENTO N 9708494 CONF COMP EM
NOSSO PODER DIGO BANCOBRASI-
LEIRO DE DESCONTOS REF JUROS
CF COMP EM NOSSO PODER

2,84

ERMAT-SAO PAULO
240986 IMP PAGTO EFETUADO A BRASTEK
ELETRONICA LTDA REF FORNECI-
MENTO DE PECAS DE TELEVISAO P/
ESTA CIA CONF N 215431.12.85 1.1.1.002.001
026 001SALDO ATUAL
124 S.ANT25.662,29
0,00CUIABA
290986 IMP DEBITO DO BCO BEMAT C/MO-
VIMENTO REL TRANSF DE SALDO
PARA UNICA CF AVISO S/N31.10.83 1.1.1.002.004
051 002 1.1.1.003.014SALDO ATUAL
8281 S.ANT
984346.270,00
6.270,00
0,00BANCO DO BRASIL SA
170986 IMP CH 460701 C/BCO DO DOBRAS
C/MOVIMENTO UTILIZ P/DEP NO
BEMAT C/ESP PROD LEI 3744/76
CF REC DE DEP 667687290886 1.1.1.003.002
091 001 1.1.1.004.095SALDO ATUAL
175 S.ANT
155357259,49
259,49
66.087,38BEMAT AG PORTO
290986 IMP DEBITO DO BCO BEMAT C/MO-
VIMENTO REL TRANSF DE SALDO
PARA UNICA CF AVISO S/N28.12.84 1.1.1.003.014
051 002 1.1.1.002.004SALDO ATUAL
98434 S.ANT
82812.087,38
259,49

64.000,00

BEMAT C/ MOV AG BOSQUE
170986 IMP CREDITO NO BEMAT C/MOVI-
MENTO REF PAGTO A FAV DA TELE-
MAT REL A CONTA TELEFONICA DOS
APARELHOS INSTALADOS NESTA CIA
CORRESP AO MES 08 CF AVISO DE
BCO EM NOSSO PODER260886 1.1.1.003.017
090 001 3.1.1.001.091SALDO ATUAL
169439 S.ANT
47740,00
390.839,71

259,49

220986 IMP AVISADO BEMAT C/ MOVIMENTO
P/C/APDIO ADPC REF LANCAMENTO
EFET INDEVIDAMENTE EM 02/07/86
ORA REGULARIZADO CF AVISOS N
33672

008 001 1.1.1.004.116

SALDO
169420

387.560,29

3.279,42

BEMAT TES EST FDO REC UTL 1327
150986 IMP TRANSFERENCIA DE CONTA DO
TES DO EST FDO E REC A UTILIZ
P/BEMAT C/COTTAS REL AD CF
593803 EMITIDO A FAV DA ASPE-
MAT CF AL 14/86220886 1.1.1.004.012
056 001 1.1.1.004.106SALDO ATUAL
329 S.ANT
169323112,99
387.673,28
7.237.719,33BEMAT S/A C/ESP PROD L 3744/76
030986 IMP ORDEM DE PAGAMENTO BCO BE-
MAT S/A CIA ESP PRODUTO LEI L
3744/76 REL REC DE NOTAS NOTA
DE LOTES NO PROJETO JUINA CONF
GUIAS EM N/PODER E REC DE DEP
N 72048250886 1.1.1.004.023
025 001SALDO ATUAL
33308 S.ANT906,03
7.238.625,36
144.430,32

45.288,09

IMP ORDEM DE PAGAMENTO BCO BE-
MAT S/A CIA ESP PROD LEI N
3744/76 REL REC DE NOTAS NOTA
DE LOTES NO P JUINA CONF GUIAS
EM N/PODER E REC DE DEP N
72049

025 002

32.936,70

IMP ORDEM DE PAGAMENTO BCO BE-
MAT S/A CIA ESP PROD LEI 3744/
76 REL REC DE NOTAS PROM DE
LOTES NO P JUINA CONF GUIAS EM
N/PODER E REC DE DEP N 58999

025 003

12.217,02

IMP ORDEM DE PAGAMENTO BCO BE-
MAT S/A CIA ESP PROD LEI N
3744/76 REL AD REC DE NOTAS
PROM DE LOTES NO P JUINA CF
GUIAS EM N/PODER E REC DE DEP
N 98511

025 004

15.147,98

IMP ORDEM DE PAGAMENTO BCO BE-
MAT S/A CIA ESP PROD LEI N
3744/76 REL REC DE NOTAS PROM

025 005

12.679,20

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

	DE LOTES NO P JUINA CF GUIAS- SEM N/PODER E REC DE DEP N - 98517				21.995,84 ✓
	IMP ORDEM PAGAMENTO BCO BEMAT S/A CTA ESP PROD LEI N 3744/76 REL REC DE NOTAS PROM DE LOTES NO P JUINA CF GUIAS EM N/PODER E REC DE DEP N 58995	025	006		
	IMP ORDEM PAGAMENTO BCO BEMAT S/A CTA ESP PROD LEI N 3744/76 REL REC DE NOTAS PROM DE LOTES NO P JUINA CONF GR EM N/- PODER E REC DE CP N 72046	025	007		24.077,24 ✓
	IMP ORDEM DE PAGAMENTO BEMAT S/A CTA ESP PROD LEI N 3744/76 REL REC DE NOTAS PROM DE LOTES NO PROJETO JUINA CONF GUIAS EM N/PODER E REC DE CP N 72047	026	001		11.243,61 ✓
	IMP ORDEM DE PAGAMENTO BCO BE- MAT S/A CTA ESP PROD LEI N ND LOTES NO PROJETO JUINA CONF- GUIAS EM N/PODER E REC DE EM N/PODER E REC DE CP N 72045	026	002		10.432,90 ✓
	IMP ORDEM DE PAGAMENTO BCO BE- MAT S/A CTA ESP PROD LEI N - 3744/76 REL REC DE NOTAS NOTIA DE LOTES NO P JUINA CONF GUIAS EM N/PODER E REC DE CP N 58996	026	003		19.485,46 ✓
	IMP ORDEM DE PAGAMENTO BCO BE- MAT S/A CTA ESP PROD LEI N - 3744/76 REL REC DE NOTAS PROM DE LOTES NO P JUINA CF GUIAS- SEM N/PODER E REC DE CP N - 98522	026	004		5.495,67 ✓
	IMP ORDEM DE PAGAMENTO BCO BE- MAT S/A CTA ESP PROD LEI N - 3744/76 REL AD REC DE NOTAS - PROM DE LOTES NO P JUINA CF - GUIAS EM N/PODER E REC DE CP N 97324	026	005		2.411,20 ✓
	IMP ORDEM DE PAGAMENTO BCO BE- MAT S/A CTA ESP PROD LEI N - 3744/76 REL AD REC DE NOTAS CF GUIAS EM N/PODER E REC DE CP N 98506	026	006		20.744,14 ✓
	IMP ORDEM BANCARIA BEMAT AG A- LENCASTRO CTA ESPECIAL PRODUITO LEI N 3744/76 REL AD RECEBI- MENTO DE NOTAS PROM DE DEJERR NO PROJETO JUINA CONF ORDEM DE PAGO N 72044	027	001		12.691,43 ✓
50986	IMP AVISO DO BCO C/ESP PROD LEI 3744/76 REF RECIBIT DE DI- VERSOS CORRESPONDENTE NOTAS - PROMISSORIAS JUROS DE MORA CF DIVERSOS GUIAS DE RECOLHIMENTO	081	001	SALDO	11.380,42 ✓ 357.369,13
	IMP AVISO DO BCO C/ESP PROD LEI 3744/76 REF RECEBTO DE DI- VERSOS CORRESP NOTAS PROMISSO- RIAS JUROS DE MORA CF DIVERSOS GUIAS DE RECOLHIMENTO	081	002		14.073,74 ✓
	IMP AVISO DO BCO C/ESP PROD LEI 3744/76 REF RECEBTO DE DIVER- SOS CORRESP NOTAS NOTAS PROMIS- JUROS DE MORA CF DIVERSAS GUIAS DE RECOLHIMENTO	081	003		9.646,51 ✓
080986	IMP ORDEM DE PAGAMENTO BCO BE- MAT S/A CTA ESP PROD LEI N 3744/76 REL REC DE NOTAS NOTIA DE LOTES NO P JUINA CONF GUIAS E COMPR DA OP N 98541	096	001	SALDO	3.886,35 ✓ 384.975,77
	IMP ORDEM DE PAGAMENTO BCO BE- MAT S/A CTA ESP PROD LEI N 3744/76 AGENCIA BOSQUE REL REC	096	002		4.466,76 ✓

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

	DE NOTAS PROM DE LOTES NO P JUINA CONF GUIAS E COMPROV CO N 98535				18.981,56/
	IMP ORDEM DE PAGAMENTO BCC BE- MAT S/A CTA ESP PROD LEI N 3744/76 AG BOSQUE REL AO RECE- BIMENTO DE NOTAS PROM DE LCTES NO P JUINA CONF GUIAS E COM- PROV OP N 98550	096 003			2.571,50/
	IMP ORDEM DE PAGAMENTO BCC 3744/76 AG BOSQUE REL AO REC DE NOTAS PROM DE LOTES NO P - JUINA CONF GUIAS E COMP DA OP N 98901	096 004			2.865,56/
	IMP ORDEM DE PAGAMENTO BCC BE- MAT S/A CTA ESP PROD LEI N - 3744/76 AG BOSQUE REL AO RECE- BIMENTO DE NOTAS PROM DE LCTES NO P JUINA CONF GUIAS E COM- PROV OP N 88539	096 005			11.570,09/
			SALDO		425.431,24
00986	IMP DEP EFET NO BANCO BEMAT N/ C/ESP PROD LEI 3744/70 REF RE- CIBITO DE ANGELINO LOCATIE EL- LI REF A QUITACAO DA N/P 4/- 4CONT 5476 DO L 17 Q 07 CONF - GR 3823 3822	031 001			82,12/
	IMP DEP EFET NO BCC BEMAT N/C/ ESP PROD LEI 3744/70 REF RE- CEBTO DE DIVERSOS REF A QUITA- CAO DE N/P E JUROS DE ACRA CONF GUIAS DIVERSAS	031 002			2.504,49/
			SALDO		428.017,85
10986	IMP ORDEM DE PAGAMENTO BEMAT S/A AG ALENCASTRO REF REC DE NOTAS PROM DE LCTES NO P JUI- NACONF JUROS E AVISOS N 98918	049 001			1.392,54/
	IMP ORDEM DE PAGAMENTO BEMAT S/A AG ALENCASTRO REF REC DE NOTAS PROM DE LCTES NO P JUI- NACONF JUROS E AVISO 98912	049 002			4.164,83/
	IMP ORDEM DE PAGAMENTO BEMAT S/A AG ALENCASTRO REF REC DE NOTAS PROM DE LCTES NO P JUI- NACONF JUROS E AVISO N 98903	050 001			11.620,72/
			SALDO		445.196,94
60986	IMP ORDEM DE PAGAMENTO DO BE- MAT S/A CTA ESP PROD LEI N 3744/ 76 REL AO REC DE NOTAS PROM DE LOTES NO P JUINA CF COMPROV OPN 44779 E GUIAS EM N/PODER	066 001			4.351,10/
	IMP ORDEM DE PAGAMENTO DO BEMAT S/A CTA ESP PRODUTO LEI PROM DE LOTES NO P JUINA CONF GUIAS EM N/PODER E COMPROV DA OP N 28056	066 002			10.508,30/
	IMP ORDEM DE PAGAMENTO BEMAT S/A CTA ESP PRODUTO LEI N - 3744/76 REL AO RECEBIMENTO RE NOTAS PROM DE LCTES NO PROJETO JUINA CONF GUIAS EM N/PODER E COMPROV OP 98908	067 001			7.426,76/
	IMP ORDEM DE PAGAMENTO BEMAT S/A CTA ESP PRODUTO LEI N - 3744/76 REL AO RECEBIMENTO RE NOTAS PROM DE LCTES NO PROJETO JUINA CONF GUIAS EM N/PODER E COMPROV OP 114373	067 002			6.842,48/
	IMP ORDEM DE PAGAMENTO BEMAT S/A CTA ESP PRODUTO LEI N - 3744/76 REL AO REC DE NOTAS - PROM DE LOTES EM JUINA CONF - GUIAS EM N/PODER E COMPROV CO N 28053	067 003			3.593,40/
	IMP ORDEM DE PAGAMENTO BEMAT	067 004			

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

	S/A CTA ESP PROD LEI N 3744/- 76REL AO REC DE NOTAS PROM DE GUIAS EM N/PODER E COMPROV CO N 98910					9.031,19 ✓	
	IMP ORDEM DE PAGAMENTO DO BE- MAT S/A CTA ESP PROD LEI N 3744/76 REL AO REC DE NOTAS - PROM DE LOTES NO P JUINA CF - GUIAS EM N/PODER E COMPROV CO N 98914	067 005					
	IMP ORDEM DE PAGAMENTO DO BE- MAT S/A CTA ESP PROD LEI N 3744/76 REL AO REC DE NOTAS - PROM DE LOTES NO P JUINA CF - COMPROV DA OP N 44776 E GUIAS EM NOSSO PODER	067 006				4.682,20 ✓	
	IMP ORDEM DE PAGAMENTO DO BE- MAT S/A CTA ESP PROD LEI N 3744/76 REL AO REC DE NOTAS - PROM DE LOTES NO P JUINA CF - GUIAS EM N/PODER E COMPROV CO N 28060	067 007				7.910,60 ✓	
0986	IMP ORDEM DE PAGAMENTO RCC DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A CTA ESP PROD LEI N 3744/76REL AC REC DE NOTAS PROM DE LOTES EM JUINA CONF GUIAS E COMP DE O P N 28069 AG ALENC	052 001			SALDO	5.858,20 ✓ 505.401,17	
	IMP DEPOSITO NO BANCO BEMAT CONTA ESP PROD LEI N 3744/76 REF RECEBTO DE DIVERSAS NOTAS- PROMISSORIAS E JUROS DO PRECJ - JUINA CONF DIVERSOS GUIAS DE - RECOLHIMENTO	100 001				3.011,10 ✓	
0986	IMP ORDEM BANCARIA BEMAT S/A CTA ESP PRODUTO LEI N 3 744/76 REL REC DE NOTAS PROM DE LOTES NO P JUINA	007 001			SALDO	9.667,54 ✓ 518.079,81	
	IMP ORDEM BANCARIA BEMAT S/A CTA ESP PRODUTO LEI NO 3744/86 REL REC DE NOTAS PROM DE LOTES N P JUINA OP N 44790	007 002				880,10 ✓	
0986	IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN CO BEMAT REF PAGTO A AMORTIZA- CAO DE DIVERSOS CCNF DIVERSOS GUIAS DE RECOLHIMENTO	014 001			SALDO	8.141,42 ✓ 527.101,53	
	IMP DEPOSITO NO BANCO BEMAT REF PAGTO E AMORTIZACAO DE DI- VER NOTAS PROMISSORIAS CONF DIVERSOS GUIAS DE RECO LHIMEN- TO	014 003				2.472,67 ✓	
0986	IMPDEPOSITO NO BANCO BEMAT REF PAGTO E AMORTIZACAO DE DIVER- SAS NOTAS PROMISSORIAS CCNF DIVERSOS GUIAS DE RECOLHIMENTO	038 002			SALDO	987,56 ✓ 530.561,56	
	IMP DEPOSITO NO BANCO BEMAT REF PAGTO E AMORTIZACAO DE DI- VERSAS NOTAS PROMISSORIAS CONF DIVERSOS GUIAS DE RECOLHIMENTO	038 003				12.785,18 ✓	
	IMP DEPOSITO NO BANCO BEMAT REF PAGTO E AMORTIZACAO DE DI- VERSAS NOTAS PROMISSORIAS CON- FDIVERSOS GUIAS DE RECOLHIMEN- TO	038 004			SALDO	17.033,81 ✓	
ADESCO C/DECRETO N 1138		310786	1.1.1.004.029		SALDO ATUAL	5.582,70 ✓ 565.963,25	
0986	IMP AVISO DO LANCAMENTO DO B- COBRADESCO C/DEC 1138 REF TA- XADE COMPENSACAO DE CHEQUES E- QUIVALENTE A 230 CADA CHEQUE	050 001	3.1.1.001.080		35084 S.ANT 4669	4.006,35	
	IMP AVISO DE LANCAMENTO DO B- COBRADESCO C/DEC 1138 REF FOR-	050 002	3.1.1.001.080		4669		4,60

006-16-01.00		CODEMAT-CIA DESENVCLVIM EST MT			R A Z A O		A N U A L		0006
DOCUMENTAÇÃO HISTÓRICO		ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICAÇÃO 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	
NECIMENTO DE TALAO DE CHEQUE									4,50
IMP AVISO DE LANÇAMENTO DO B-		050 003	3.1.1.001.080	4669			108.491,91		1,50
COBRADESCO C/DEC 1138 REL FOR-									
NECIMENTO DE 2 VIA DOC 110786		050 004	3.1.1.001.080	4669					36,00
IMP AVISO DE LANÇAMENTO DO B-									
COBRADESCO C/DEC 1138 REL FOR-		050 005	3.1.1.001.080	4669					1,50
NECIMENTO DE TALAO DE CHEQUE									
EM 170786									
IMP AVISO DE LANÇAMENTO DO B-									
COBRADESCO C/DEC 1138 REL FOR-									
NECIMENTO DE 2 VIA DOC EM									
D ITAU CODEMAT C/DEC 1.138		200886	1.1.1.004.039	SALDO ATUAL			3.958,25		
0986 IMP CHEQUES N 255849 DO BANCO		096 003	1.1.1.004.095	43664 S.ANT			14.826,62		
ITAU S/A CONTA DECRETO N 1138				155357					
UTILIZADO P/DEPOSITO NO BEMAT									
CONTA ESPECIAL PRODUTO LEI N -									
3744/76 REF AO RECIBO DOS LO-									
TES DO PROJ JUINA									14.517,17
0986 IMP VALOR REC DO SR DANIEL RI-		006 001	1.1.2.004.040.001	SALDO			309,45		
BEIRO DA COSTA REF QUITACAO DA				155667					
NOTA PROMISSORIA 3/3 VENC EM									
29/07/86 CONF 3771 LOTE N 23									
DO PROJ JUINA CONF GR N 3627									
IMP VALOR DEBITADO EM CONTA		006 002	3.1.1.001.080	4669			1.086,35		
CORRENTE REF FORNECIMENTO DE									
01 EXTRAS DE CONTA E DO CUMEN-									4,00
TO EM NOSSO PODER									
NOROESTE C/ESP P LEI 3744/76		300686	1.1.1.004.050	SALDO ATUAL			1.391,80		
0986 IMP DEPOSITO BCC NOROESTE S/A		095 001	1.1.2.004.040.001	66702 S.ANT			1.473,00		
CTA ESP PROD LEI N 3744/ OL-				155667					
DEMBURGO REL QUITACAO N/P N/P									
DO LOTE RURAL N 134 SEC G JUI-									
NA CONF CONT 5059 E GR 3881									
COMPROVANTE DE DEPOSITO N									
480487									
0986 IMP AVISO DO BCO NOROESTE C/		048 001	3.1.1.001.080	SALDO			2.067,17		
ESP PROD LEI 3744/76 REF DEBI-				4669			3.540,17		
TO AUTORIZADO NESTA DATA CF A-									
VISO N 945787									
MAT S/A CODEMAT CTA FIMAT		310786	1.1.1.004.055	SALDO ATUAL			3.518,97		21,20
0986 IMP ORDEM BANCARIA DA CONTA		038 001	1.1.5.105	75973 S.ANT			149.754,97		6.009,94
BEMAT C/FIMAT PCTO A FAVOR DA-				169846					
SINDICATO RURAL DE BARRA DO -									
GARCAS REL AO CONV 084/86 E -									
PROC N 2739/86 E REC 1578									
APOIO LOG GER POLONOROESTE		280886	1.1.1.004.069	SALDO ATUAL			1.375.000,00		
0986 IMP CHEQUE N 874364 CTA BANCO		028 001	1.1.1.004.097	85219 S.ANT			266.322,83		1.381.009,94
APOIO LOGISTICO/GERENCIA DO				155373					
POLONOROESTE CTA 55473 1 BCO									
DO BRASIL S/A UTILIZADO P/DE-									
POSITO NO BEMAT CTA APOIO LC-									
GISTICO CF DEPOSITO N									
481774REL A 5 DA TAXA DE AD-									
MREF A FOLHA DE PESSOAL LCTA-									
DONA GERENCIA DO POLONOROESTE									
REL AO MES DE AGOSTO/86 CCNF-									
FRECIPO 3325									
0986 IMP DEP NO BCO DO BRASIL C/ A-		065 005	2.1.1.015.001	SALDO			253.088,51		13.234,32
POIO LOGISTICO GER DO POLONO-				84646					
ROESTE REF VLR REC DO GPC ADM									
POLONOROESTE REL PAGTODE TAXA									
DE ADM DA FOL DE PAGTODOS PES-									
SOAL DA CODEMAT A DISPOSICAO									
DA GER DO POLONOROESTE CF REC									
DE DEP EM NOSSO PODER									
BEMAT BOSQUE C/ADMATO		260886	1.1.1.004.073	SALDO ATUAL			13.234,32		
0986 IMP AUTORIZACAO DE REPASSE N		011 002	1.1.1.004.106	87114 S.ANT			266.322,83		
42 BANCO DO ESTADO DE MATO -				169323			25.179,79		

D M E N C I A T U R A
H I S T O R I C OULT.MOV. CLASSIFICACAC CONTA
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

	GROSSO S/A CTA COTAS P/CTA A- DEMAT PARA ATENDER PAGTO JUNTO AO DERMAT					188.941,81	
	IMP ORDEM BANCARIA N 1529 BAN- CO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A CTA ADEMAT A FV DC DERMAT CNF PROC 2528/86 P/ CBRAS E SERVI- COS DA ROD MT GLOREL DIFERENCA 1 PARC PAGA A MENOR	011	006	1.1.5.061	167401		188.941,81
					SALDO	25.179,79	
0986	IMP ORDEM BANCARIA DA CCNTA BEMAT C/ADEMAT PAGTO A FAVCR DE SAO FRANCISCO CONSTRUCCES LTDA REF PARTE DO REFERIDO - CONTRATO CORRESP AOS SERVICOS DE PAVIMENTACAC RESIDENCIAL- LALBERTO CANELLAS CF PREC 2589/ 86 E REC 1514	058	003	1.2.4.001.022.001	170453		
	IMP CH 669825 C/BCO DO BRASIL SAREM UTIL P/DEP NO BEMAT C/A- DEMAT CF REC DE DEP 481779 E REC 6383	058	006	1.1.1.004.091	141410		2.111.932,39
					SALDO	4.223.864,78	
0986	IMP O BANCARIA DO BEMAT C/ A- DEMAT REF PAGTO DA SAO FRAN- CISCO CONSTRUCCES LTDA REL SERVICOS DE PAVIMENTACAC DO CONJUNTO RES ALBERTO ALBERTO NO MUN DE V GRANDE CF PROC 2 626/86 E DOC N 1568	003	005	1.2.4.001.022.001	170453	2.137.112,18	
					SALDO	137.112,18	2.000.000,00
0986	IMP REPASSE DE VERBAS DA NOS- SACUSTEIO CF DOCUMENTO EM NOS- SO PODER	022	003	1.1.1.004.106	169323		
	IMP CREDITO NO BEMAT C/ADEMAT ADEMAT REF PAGTO A FAV DAS - PREF MUNICIP DE TORIXOREO E - ROSARIO OESTE REL CONV CF CB 2180	031	001			1.169.000,00	
	IMP CREDITO NO BEMAT C/ADEMAT REF PAGTO A FAV DAS PREF DE A- GUA BOA TESOIRO E UNIAO DAS- SASSOCIACOES DE BAIRROS DE - BARRA DO GARCAS CF OB 2179	031	002				50.000,00
					SALDO ATUAL	214.112,18	1.042.000,00
AMERICA DO SUL S/A LEI 3744/76		260886		1.1.1.004.090	141259	S.ANT	12.138,41
0986	IMP DEP NO BCO AMERICA DO SUL S A C/ESP PROD LEI 3744/76 REF VALOR REC DE ELCI BOTTIAN REF PAGTO DA N P 3/4 DO PROJ ROO- SEVELT PANELLAS CONTRATO 029 CONF GR 0927	079	001	1.1.2.004.040.001	155667		
	IMP DEP NO BCOAMERICA DO SUL C/ESP PROD LEI 3744/76 REF VA- LOR REC DE ALCI LUCIO RCTIA REF PAGTO DA N P 3/4 DO PROJ ROOSEVELT PANELLAS CONTRATO 054 CONF GR 0828	079	002	1.1.2.004.040.001	155667	4.713,95	
	IMP DEP NO BCO AMERICA DO SUL C/ESP PROD LEI 3744/76 REF VA- LOR REC DE LUIZ PAN REF REPPA DA N P 3/4 DO PROJ ROOSEVELT PANELLAS CONTRATO	079	003	1.1.2.004.040.001	155667	2.596,75	
	IMP DEPOSITO NO BCOBEMAT C/ PROD LEI 3744/76 REF A TRANS DO BCO AMERICA DO SUL REL SIS- TEMA DE CONTA UNICA CONF AVISO EM NOSSO PODER	079	004	1.1.1.004.095	155357	4.399,68	
	IMP DEPOSITO NO BCO BEMAT C/ PROD LEI REF TRANSF DO BCO A- MERICA DO SUL REF SISTEMA DE CONTA UNICA CONF AVISO EM NOS- SO PODER	079	005	1.1.1.004.095	155357	8.546,07	11.710,38
20986	IMP TRANSF DE C/BCO AS P/BE- MATPROD LEI 3744/76 CF DECU-	009	006	1.1.1.004.095	SALDO 155357	3.592,34	8.546,07

0008

C R E D I T O

12.138,41

12.138,41
20.684,48

4,223,864.78

1.300,00

1.300,00

~~359,34~~

2.000,00

200.00

7.500,00

8.860,00

007 005

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

RAMOS F LEITE REL UMA VIAGEM
DE CUIABA MT A JUINA MT AREC-
NAVE PREFIXO PT CRM A SERVICOS
DESTA CIA CF PROC 2403/86 E
REC 1731

14.107,50 ✓

986

IMP DEPOSITO BCC DO ESTADO DE
MATO GROSSO S/A CTA ESP PROD-
LEI N 3744/76 REL VR REC DE -
ARAL MILTON CARDOSO REF QUITA
CAO N/PROM 1 E 2/4 DO LOTE N -
14 QD 01 JUINA CONTRATO N
1434GR 10153 E REC DE DEP N -
188726

011 001 1.1.2.004.040.001

SALDO
155667

599.444,60

IMP DEPOSITO BCC DO ESTADO DE
MATO GROSSO S/A CTA ESP PROD
LEI N 3744/76 REF VR REC DE
CLAUDIO LUIZ P DE GODOY P/CUI-
TACAO DE NOTAS PROMDE LOTES NO
P JUINA CONF GUIAS E DEP N
481764

016 001

1.070,00 ✓

IMP DEPOSITO BCC DO ESTADO DE
MATO GROSSO S/A CTA ESP PROD
LEI N 3744/76 REL VR REC DE
DIVERSOS PARA QUITACAO DE NO-
TAS PROM DE LOTES NO P JUINA
CONF GUIAS E COMP DE DE P N
481762

016 002

604,45 ✓

IMP DEPOSITO NO BCO DO ESTADO
DE MATO GROSSO S/A CTA ESP -
PROD LEI N 3744/76 REF VR REC
DE VITORINO JOSE DA LOTE NO P
JUINA CONF GR 10154 E REC DE
DEP N 188728

016 003

23.648,44 ✓

IMP DEP BCO DO ESTADO DE MATO
GROSSO S/A CTA ESP PROD LEI L
3744/76 REL VR REC P/ QUITACAO
DE NOTAS PROM DE LOTES NO P
JUINA CONF GUIAS E REC DE DEP
N 188727

016 004

951,91 ✓

IMP ORDEMBANCARIA BCO DO ESTA-
DO DE MATO GROSSO S/A CTA ESP
PROD LEI N 3744/76 A FAVOR DE
HELIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO
E DAVID HENRIQUE DA FONSECA
REF DIARIAS CONF DOC N 2087

020 006

3.648,02 ✓

986

IMP ORDEM BANCARIA DA CONTA
BEMAT C/ESP PROD LEI 3744/76
PAGTO A FAVOR DE IMP DE DEREN
DESC DO SERVIDOR MARIO R R
FURQUIM LEITE DESCONTADO DE UM
VALOR DE 1425000 CF PROC 2403/
86 REC 2094

068 002 2.1.1.003.001

SALDO
3549

637.767,42

1.600,00 ✓

986

IMP ORDEM BANCARIA BCO DO ES-
TADO DE MATO GROSSO S/A CTA -
ESPECIAL PROD LEI N 3744/76 A
FAVOR DA CASA DE CINEMA S/C L-
TDA REF SERVICOS DE DIVULGACAO
PROJETO JUINA CONF PROC 2447/-
86 E DOC N 1608

078 001 3.1.3.001.090

SALDO
170380

637.624,92

142,50 ✓

IMP DEPOSITO NOBCO BEMAT C/
PROD LEI 3744/76 REF A TRANS
DO BCO AMERICA DO SUL REL SIS-
TEMA DE CONTA UNICA CONF AVISO
EM NOSSO PODER

079 004 1.1.1.004.090

141259

7.500,00 ✓

IMP DEPOSITO NO BCO BEMAT C/
PROD LEI REF TRANS DO BCO A-
MERICA DO SUL REF SISTEMA DE
CONTA UNICA CONF AVISO EM NOS-
SO PODER

079 005 1.1.1.004.090

141259

11.710,38 ✓

IMP DEP NO BCO BEMAT C/ESP
PROD LEI 3744/76 REF VALOR REC
DE ANTONIO DE DEUS COSTA REF
PAGTO DA ENTRADA E N/P N/PDEV

079 006 2.1.1.009.001.283

170399

8.546,07 ✓

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	DEBITO	CREDITO
AO AUMENTO DA AREA L RURAL 15 CONF GR 10029 IMP REC DE DEPOSITO DO BCO C/ ESP PROD LEI 3744/76 REF AN- DRIOLLO REF QUITACAO DE UMA N/ P 274 CONT 5560 CONF GR 3854 E RECIBO DE DEPOSITO N 481770		081	004		319,33	
0986 IMP AUTORIZACAO DE REPASSE BANCO DO ESTADO DE MATO GROS- SDS/A REL TRANSFERENCIA DE TI- TULO DE EMPRESTIMO A TV LEI N 3744/76 PARA CIA PRG INT EST TV CF AR N 051		093	001	1.1.1.004.098	SALDO 155381	5.851,20 656.551,90
IMP DEPOSITO BEMAT S/A CIA ES- PPRODUTO LEI N 3744/76 REF - COMPLEMENTACAO DO DEPOSITO E- FETUADO P/ SR ARAL MILTON CAR- DOSO GR 10153 REL LOTE 14 QD 01 JUINA REC DE DEP N 1089514		094	002	1.1.2.004.040.001	155667	200.000,00
IMP DEPOSITO BEMAT S/A CIA ES- PPROD LEI N 3744/76 REL VR RECDE GUILHERME PAIVA NETO REFTAXA P/EXPEDICAO DE TITULC- DEF DO LOTE NO PROJETO RCCSE- VELT GR N 10008		094	003	4.1.2.004	8133	0,60
0986 IMP ORDEM BANCARIA N 1534 DO BANCO DO ESTADO DE MATO GROS- SOA FAVOR DE CELSO DOS REIS SILV A REF ADIANTAMENTO P/POS- TERIORPRESTACAO DE CONTAS		011	003	1.1.2.001.001.093	SALDO 170410	5,00 456.557,50
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BEMAT C/ESPECIAL PROD LEI 3744/76 RECIBO N 481772 RELA- TIVO RECEBIDO DE DIVERSOS PAG- TO DE NOTAS PROMI SSORIAS E JURIS DE MORAS DOS LOTES DO PROJ JUINA CONF GUIAS N 2858 E 3859		017	001			2.500,00
0986 IMP ORDEM BANCARIA BCO DO ES- TAESPECIAL PRODUTO LEI N 3744/ 76 A FAVOR DE CARLOS ALBERTO - DA SILVA REF ADIANTAMENTO PA- RAPOSTERIOR PRESTACAO DE CON- TAS CONF DOC 1502		027	001	1.1.2.001.001.094	SALDO 170429	5.822,12 459.879,62
0986 IMP ORDEM BANCARIA DA CONTA BEMAT C/ESP PROD LEI 3744/76 REL PAGTO A FAVOR DE CELSO DOS REIS SILVA CORRESP REEMBOLSO DE PASSAGEM CF PROC N 2559/86 E REC 1540		058	002	3.1.1.001.051	SALDO 4375	458.859,62 1.020,00
IMP ORDEM BANCARIA DA CONTA BEMAT C/ESP PROD LEI 3744/76 A FAVOR DA CEMAT REL FORNECI - MENTO DE ENERGIA ELETRICA ELE ESCRITORIO DESTA CIA LOCALIDA- DE DE JUINA MT CORRESPAO MES DE AGOSTO/86 CF REC 1618		059	002	3.1.3.001.026	7587	259,56
IMP DEPOSITO BEMAT S/A C/ESP PROD LEI N 3744/76 REL AO REC- DE UELINTON TINOCO FELTRIN RELQUITACAO N/P 2/3 DO LOTE RURAL N 14 SEC L JUINA CONT 5554 GR 3934 REC DE DEP N 1089515 E 889737		062	001	1.1.2.004.040.001	155667	95,05
70986 IMP CH 460701 C/BCO DO BRASIL C/MOVIMENTO UTILIZ P/DEP NO BEMAT C/ESP PROD LEI 3744/76 CF REC DE DEP 667687		091	001	1.1.1.003.002	SALDO 175	527,06 459.032,07
IMP DEPOSITO NO BANCO BEMAT CONTA ESP PROD LEI N 3744/76 REF RECIBO DE DIVERSAS PROMI		100	002			64.000,00

DECLARATÓRIA HISTÓRICO	ULT. MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRA PARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
SSORIAS E JUROS DO PROJ JUINA- CONF DIVERSOS GUIAS DE RECC - LHIMENTO				9.787,86 ✓	
IMP DEPOSITO NO BANCO BEMAT CONTA ESP PROD LEI 3744/76 REF RECEBTO DA NOTA PROMISSO RIA 3/4 E 4/4 DO PROJ JUINA CONF GUIAS DE RECOLHIMENTO N 3735	100 003			1.954,88 ✓ 534.774,81	
0986 IMP CHEQUES N 255849 DO BANCO ITAU S/A CONTA DECRETO N 1138 UTILIZADO P/DEPOSITO NO BEMAT CONTA ESPECIAL PRODU TO LEI N - 3744/76 REF AD RECETO DOS LC- TES DO PROJ JUINA	096 003	1.1.1.004.039	SALDO 43664		
IMP ORDEM BANCARIADO BANCO BE- MAT CONTA ESP PROD LEI N 3744/ 76 REF PAGTO DE DIARIAS DE DORVALINO KOSSMANM ANDRICLO CELSO DOS REIS SILVA CONF RE- CIBO N 1555	096 006	2.1.3.001.008	7404	14.517,17 ✓	
0986 IMP TRANSF DE C/BDO AS P/BE- MATPROD LEI 3744/76 CF DCCU- MENTOS EM NOSSO PODER	009 006	1.1.1.004.090	SALDO 141259	546.571,98	2.720,00 ✓
IMP DEPOSITO NO BANCO BEMAT CONTA ESP PROD LEI 3744/76 REF TRANSFERENCIA DO BANCO AMERICA DO SUL CONTA ESP PROD LEI 3744/76 CONF DOC EM NOSSO PC- DER	011 001	1.1.1.004.090	141259	12.138,41	2.771,19
IMP DEPOSITO NO BANCO BEMAT CONTAS REF PAGTO E AMORTIZACA- ODE DIVERSOS CONF DIVERSAS GUIAS DE RECOLHIMENTO	014 002			12.138,41 ✓	
0986 IMP CREDITO NO BEMAT C/ESP PROD LEI 3 744/76 REF PAGTO A FAV DE BENEDITO J CAMPOS JOAS R MONTEIRO ELIANE MINHAC CA- RLOS A DA SILVA MAURICIO LUCIO NANTES REL A DIARIAS CF CB 2204	018 002		SALDO	3.688,33 ✓ 574.537,13	
0986 IMP CREDITO NO BEMAT C/ ESP PROD LEI 3744/76 REF PAGTO A FAV DE MARIO ROBERTO FURQUIM LEITE REL A 05 HORAS DE VGC - REALIZADOS A ESTA CIA CF CB - 2183 PROC 2796/86	029 003		SALDO	560.027,13	14.510,00 ✓
0986 IMP DEPOSITO EFETUADO REF PAG- TO E AMORTIZACAO DAS NOTAS - PROMISSORIAS DE DIVERSOS DIVE DIVERSOS GUIAS DE RECOLHIMENTO IMP DEPOSITO NO BANCO BEMAT VERSAS NOTAS PROMISSORIAS CON- FDIVERSOS GUIAS DE RECOLHIMEN- TO	038 001	1.1.2.001.005,002	SALDO	547.652,13	12.375,00 ✓
IMP DEPOSITO NO BANCO BEMAT CONTA ESP PROD LEI 3744/76 REF QUITACAO DA NOTA PROMI PROMIS 4/5 DO LDTE N 158 DO PROJ JUI- NA CONF GUIA DE RECOLHIMENTO N 3052	038 005			581,67 ✓	1.500,00 ✓
0986 IMP DEPOSITO NO BANCO BEMAT CONTA ESP PROD LEI 3744/76 REF QUITACAO DA NOTA PROMI PROMIS 4/5 DO LDTE N 158 DO PROJ JUI- NA CONF GUIA DE RECOLHIMENTO N 3055	049 001		SALDO	6.355,21 ✓ 554.589,01	
IMP DEPOSITO NO BANCO BEMAT CONTA ESP PROD LEI 3744/76 REF QUITACAO DA NOTA PROMI PROMIS 4/5 DO LDTE N 158 DO PROJ JUI- NA CONF GUIA DE RECOLHIMENTO N 3055	049 002	1.2.4.001.010.018	71295	282,00 ✓	
0986 IMP DEP NO BEMAT C/ESP PROD LEI 3744/76 REF VLR REC DE HE- NRIQUE ZANATA LIDA REF PAGTO- DAS NP 012/20 A 018/20 DO L 10	066 001	1.1.2.005.001.015	SALDO 170020	121,41 ✓ 554.992,42	

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

D E B I T O

C R E D I T O

Q 02 NO SETOR DE MICRO INDUS-
TRIA DE VARZEA GRANDE CF REC
DE DEP 667633 GR 3051

2.960,00

BEMAT AG BOSQUE C/APOIO LOGISTICO
0986 IMP CHEQUE N 874364 CTABANCO
APOIO LOGISTICO/GERENCIA DO
POLONOROESTE CTA 55473 1 BCO
DO BRASIL S/A UTILIZADO P/OF-
POSITO NO BEMAT CTA APOIO LO-
GISTICO CF DEPOSITO N
481774REL A 5 DA TAXA DE AD-
MREF A FOLHA DE PESSOAL LOTA-
DONA GERENCIA DO POLONOROESTE
REL AO MES DE AGOSTO/86 CNF-
FRECIPO 3325280886 1.1.1.004.097
028 001 1.1.1.004.069SALDO ATUAL
155373
85219

S.ANT

333,76
-555.326,18
3.320,77

50.042,46

21.470,00

0986 IMP ORDEM BANCARIA DA CANTA
BEMAT C/APOIO LOGISTICO PAGI-
A FAVOR DE DIVERSOS CORRESP -
DIARIAS CF REC 1549
IMP ORDEM BANCARIA DA CANTA
BEMAT C/APOIO LOGISTICO REL -
PAGTO DE DIVERSOS CORRESP HC-
RAS EXTRAS CF REC 1547
IMP O BANCARIA DO BEMATCANTA
APOIO LOGISTICO REF PAGTO JOAO
BENEDITO DO AMARAL CNF PRCC N
2575/86 E DCO N 1559

C01 001

SALDO

13.234,32
16.555,09

6.260,00

C01 002

2.771,19

098 002 3.1.1.001.064

4502

334,00

BEMAT BCSQ C/P INTER EST TV
0986 IMP AUTORIZACAO DE REPASSE
BANCO DO ESTADO DE MATO GROS-
SOS/A REL TRANSFERENCIA DE TI-
TULO DE EMPRESTIMO A TV LEI N
3744/76 PARA CTA PRG INT EST
TV CF AR N 051310786 1.1.1.004.098
093 001 1.1.1.004.095SALDO ATUAL
155381
155357

S.ANT

7.189,90
1.841,840986 IMP ORDEM BANCARIA DO BEMAT
CONTA PROGRAMA INTEGRADO ESTA-
DUAL DE TV REF PAGTO DE DIA-
RIAS A JOSE RIBEIRO DUZACKER
MILTON CERQUEIRA FILHO ACRISIO
LUCAS BANBIRRA JAIR JOSE DA
SILVA CNF RECIBO N 1553
IMP O BANCARIA DO BEMAT CANTA
PROGRAMA INTEGRADO ESTADUAL DE
TV A FAVOR DE JCIR JOSE JCSEG
DA SILVA E JAIR JOSE DA SILVA
CNF DOC N 1560

096 005 1.2.4.001.010.011

SALDO
25470200.000,00
201.841,84

7.070,00

098 001 1.2.4.001.010.011

25470

2.960,00

0986 IMP O BANCARIA DO BEMAT C/PROG
INT DE TV REF DA SILVA REL A-
CIANTAMENTO P/P/P/ DE CONTAS
CF N 1564

003 004 1.1.2.001.005.002

SALDO
26506

191.811,84

1.500,00

0986 IMP CREDITO NO BEMAT S/A C/ PT-
GO INTER EST DE TV REF PAGTO
FAVOR DA BRASICOMP BRASICOMP
IMPORTADORA ELETRONICA LTDA A-
TRAVES DA ERMAT REL FORNECI-
MENTO DE COMPONENTE ELETRONICO
P/ O SISTEMA DE TV D/ CIA CON-
FPROC 2663/86 OB 2218
IMP CREDITO NO BEMAT C/PROG
INTER EST DE TV UTILIZ P/ PAG-
TO A FAV DA HALFOR COM E IMP
LTDA ATRAVES DA ERMAT REF FOR-
NECIMENTO DE COMPONENTES E E-
LETRONICOS P/ O SISTEMA DE TV -
DESTA CIA CF PROC 2651/86 OB -
2212

021 004 1.2.4.001.010.018

SALDO
71285

190.311,84

3.402,00

022 001 1.2.4.001.010.018

71285

4.800,00

029 005

IMP CREDITO NO BEMAT C/ PROG
INTER EST DE TV PAGO A FAV DE
WILSON MALHEIROS E AROLD COR-
REA ALVARENGA REL A OB DIARIAS

COMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LCIE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRA PARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
CADA CF DB 2207 IMP ORDEM BANCARIA BEMAT S/A CIA CEPPE S A FAVOR DO ESTADO DE MATO GROSSO ERMAT CONF DOC N 2154 UTILIZADA PARA PAGTO A BRASTEK ELECTRONICA LTDA PREC N 2263/86 A E TELECOMPUTER LTDA PROC N 2662/86	030 001				2.960,00 ✓
50986 IMP CREDITO DO BANCO BEMAT CONTA JU EM NOME DE WILSON MA- LHEIROS REF PAGTO REF ADIANIA- MENTO P/P/P/ DE CONTAS CONF DOC N 2220	035 004	1.1.2.001.005.031	SALDO 32964	157.679,84	21.470,00 ✓
CC BEMAT 20986 AG BOSQUE C/REC ADM IMP DEPOSITO BCC DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A CIA CODEMAT- /RECURSOS ADMINISTRATI VDS REL VR REC DA SAO FRANCISCO CONS- TRUCOES LTDA REFAQUISICAO PAS- TA TECNICA CONF GR N 10020 E REC DE DEP N 188725	290886 012 002	1.1.1.004.099 4.1.2.002	SALDO ATUAL 155390 8117 S.ANT	156.479,84 44.800,75	1.200,00 ✓
30986 IMP DEP EFET N/C/BEMAT C/REC ADM REL REC DE CONSTRUTORA - TRIUNFO LTDA REL AQUISICAO DE UMA PASTA TECNICA PARA PART DE TOMADA DE PRECOS 07/86 CF GR 10007	024 003	4.1.2.002	SALDO 8117	1.000,00 45.800,75	
00986 IMP DEPOSITO BCC DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A C/RECEITA AD- MINISTRATIVA REL REC DA CONS- TRUTORA TRIUNFO LTDA REF AQUI- SICAO DE UMA PASTA DO EDITAL - TOMADA DE PRECOS N 008/86 P/- CONSTRUCAO PONTE DE MADEIRA - CONF REC DE DEPOSITO N 104395 E GR N 3779	028 003	4.1.2.002	SALDO 8117	1.000,00 46.800,75	
60986 IMP DEP EFETN/C/BEMAT C/ RE- CEITA ADM REL REC DA FIRMA SAO CIRO CONSTRUCOES E COMERCIO L- TDA CORRESP AQUISICAO DE UMA PASTATEC PARA EDITAL DE TOMADA DE DE DEPOSITO NS 481781 E 1089516	058 004	4.1.2.002	SALDO 8117	1.000,00 47.800,75	
IMP ORDEMBANCARIA DA CONTA BE- MAT C/REC ADM PAGTO A FAVOR DA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DES- TA CIA CORRESP DESC EFET CAPE- MI CASA FERDAUS OTICA OTICACR R ESPORTES MES 07/86 REC 1512	059 006	2.1.1.003.003	3565	1.000,00	
170986 IMP DEP NO BEMAT C/REC GCZAN CONSTRUCOES E EMPRENDIMENTOS LTDA REL FORNECIMENTO DE UMA PASTA TEC P/PARTICIPACAO DA TOMADA DE PRECOS 09/86 CF REC- DE DEP 667692 GR N 9955	090 002	4.1.2.002	SALDO 8117	46.746,38	2.054,37
IMP DEP NO BEMAT C/REC ADM REF VLR REC DA FIRMA SANECOM SANE- AMENTO E CONSTRUCOES LTDA REL AQUISICAO DE UMA PASTA TEC P/ PARTICIPACAO DA TOMADA DE PRE- COS 09/86 CF REC DE DEP 667691 GR 9960	090 003	4.1.2.002	8117	1.000,00	
IMP DEP NO BEMAT C/EC ADM REF VLR REC DA FIRMA ENCO REL A - FORNECIMENTO DE UMA PASTA TEC P/PARTICIPACAO DA TOMADA DE - PRECOS 08/86 CF REC DE DEP - 667690 GR 3508	090 004	4.1.2.002	8117	1.000,00	
230986 IMP CREDITO NO BEMAT C/EC ADM	013 005	3.1.1.001.091	SALDO 4774	1.000,00 49.746,38	

N E N C I A T U R A
H I S T O R I C OULT.MOV.
LCITE/SEQ.CLASSIFICACAO
C O N 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 FAV DA TELMAT REL A CONTA DE TELEFONICA DOS APARELHOS INSTALADOS NESTACIA REL AD MES 08 CF OB 2201					15.265,94
	IMP DEP NO BEMAT C/RECADM REF-VLR REC DE JOSE ALVES DA SILVA REL AQUISICAO DE PASTAS TECNICA P/PARTICIPACAO DAS CONCERRENCIAS PUBLICAS 03 3 04/86 CF REC DEP 1089521	015 002				4.205,13
	IMP CREDITO NO BEMAT C/ REC ADM REF PAGTO A FAV DE DEEUNI APARECIDA DOS SANTOS OSMAR REL A SAL DO MES 09 CF OB 1522	017 001			200,00	4.173,06
	IMP CREDITO NO BEMAT C/ REC ADM REF PAGTO A FAV DE DIVERSOS CF OB 2203	018 001				21.668,13
	IMP CREDITO NO BEMAT C/ REC ADM REF PAGTO A FAV DE ANTONIO JOSE DA COSTA JOAS R MONTEIRO IUNIS UNTAR SYDNEI S QUEIROZ E LUZINETE R B DCS SANTOS REL A DIARIAS CF OB 2205	018 003				2.710,00
	IMP CREDITO NO BEMAT C/ REC ADM REL PAGTO A FAV DE DIVERSOS CF OB 2202	018 006				102.525,08
86	IMP CREDITO NO BEMAT C/ REC ADM REF PAGTO A FAV DA CACARVALHO REF CONFECCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ ESTACIA CF PROC 1804/86 OB 2184	022 002	2.1.1.005.003.056	SALDO 10952		96.395,83
	IMP PAGTO A FAV DE JOAQUIM JAIME LEITAO DE FIGUEIREDO REFA 13 DIAS DE SAL DO MES 06 SAL DOS MESES 07 E 08 CF OB 2206	027 005				13.490,00
	IMP CREDITO NO BEMAT C/REC ADM REL PAGTO A FAV DE DIVERSOS CF OB 2178	032 001				17.434,54
86	IMP CREDITO NO BANCO BEMAT CONTA REC ADM EM NOME DE CRACILDA PINHEIRO DA MATTA E SILVA E EMILSON FORTES BARRETO REF REEMBOLSO E OB N 32940684	034 001	2.1.1.001.082	SALDO 4685		16.600,30
	IMP VALOR REC DE VERTICE CONSTRUCOES METALICAS LTDA TECNICA CONTENDO INSTRUCCOES PARA PARTICIPACAO DO EDITAL DE TOMADA DE PRECOS N 09/96	034 003	4.1.2.002	8117		143.920,67
	IMP CREDITO NO BANCO BEMAT CONTA REC ADMINISTRATIVA EM NOME DE RESTAURANTE DOS SERVIDORES PUBLICO CCNF OB N 3278 0687	034 006	2.1.1.003.023	160881	1.000,00	777,00
	IMP CREDITO DO BANCO BEMAT RODRIGUES MONTEIRO REF PAGTO REF ADIANTAMENTO CONF DOC N 2224	035 002	1.1.2.001.004.086	141119		4.048,00
	IMP ORDEM BANCARIA DO BANCO BEMAT CONTA REC ADM REF REFPA DO PROC N 2655/86 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO IDMAT E GRAFICA CARVALHO CONF DOC N 2129	037 002				4.000,00
86	IMP VALOR REC DO SR NAIME MARCIO MARTINS MORAES REF AQUISICAO DE UMA PASTA CONTENDO INSTRUCCOES PARA PARTICIPACAO DA CONC PUBLICA N 03/86	039 006	4.1.2.002	SALDO 8117		7.400,00
	IMP VALOR REC DO SR ARTUR RIBEIRO FILHO REF AQUISICAO DE UMA PASTA TECNICA CONTENDO INSTRUCCOES PARA PARTICIPACAO PA	040 001	4.1.2.002	8117	200,00	159.145,67

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
CONC PUBLICA N 03/86					200,00	26.701,14
IMP VALOR REC DO SR NAIMÉ MAR- CIO MARTINS MORAES REF AQUISI- CAO DE UMA PASTA CONTENDO INS- TRUCOES PARA PARTICIPAR DA CONCORRENCIA PUBLICA N 03/86		040 002	4.1.2.002	8117		
IMP CREDITO NO BEMAT C/REC AD- MREF PAGTO A FAV DE DIVERSCS CF OB 2208		045 001			200,00	260.000,00
IMP ORDEM BANCARIA NO BANCO BEMAT CONTA REC ADM REF PAGTO- EM NOME DE EDITORA CUIABA LT- DADOLARDO AUTO PECAS CUIABA - VEICULOS E COPEMAC REF PAGTO - DE VARIOS PROCESSOS CONF DCC N1577 PROCS N 2634/86 2636/- 862637/86 2664/86 2676/86 E E2674/86		047 005				4.865,13
				SALDO		5.889,80
986 IMP ORDEM BANCARIA DA CONTA BEMAT C/REC ADM PAGTO A FAVOR- DA EMPRESA BRASILEIRA DE COR- REIOS E TELEGRAFOS REL A TELE- XOGRAMAS TRANSMITIDOS TRANSMI- DO TELEX DA CIA CF PROC 2611/- 86		054 001				169.200,60
				SALDO		4.455,28
986 IMPCH 314883 C/BCO DO BRASIL C/EST MUNICIP POLONOROESTE U- TILIZ P/DEP NO BEMAT C/REC ADM REF REEMBOLSO DE SAL E ENCAR- GOS SOCIAIS DESTA CIA NO MES 04 CF REC 3331		066 005	1.1.1.004.100	161020		173.755,88
IMP CH 314885 C/BCO DO BRASIL C/EST MUNICIP POLONOROESTE U- TILIZ P/DEP NO BEMAT C/REC ADM REF A REEMBOLSO DE SAL E EN- CARGOS DO MES 05 DE FUNCIONA- RIOS DESTA CIA LOTADOS NA GER DO POLONOROESTE CF REC 6389		070 001	1.1.1.004.100	161020	148.602,55	
IMP ORDEM BANCARIA DA CONTA BEMAT C/REC ADM PAGTO A FAVOR- DA SANEMAT REL FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO CNDE FUNCIONA A GERENCIA DE TELEVISAO CORRESP AO MES DE AGOSTO/86 CF REC 2197		071 002	1.2.4.001.010.020	71064	153.438,04	
BRASIL EST MUN POL N 55717X		290886	1.1.1.004.100	SALDO ATUAL	128.047,85	236,82
986 IMP CH314888 C/BCO DO BRASIL C/EST MUNICIP POLONOROESTE PA- GO A FAV DE SEBASTIAO ANASTA- CIO DE ARRUDA REF A ADEVOLUCA DE SALDO DE PRESTACAO DE CON- TAS CF PROC 2474/86 REC 1963		064 001	1.1.2.001.001.078	161020 45993	S.ANT 28.343,52	
IMP CH 314886 C/BCO DO BRASIL C/EST MUNICIP POLONOROESTE PA- GO A FAV DO POSTO LUNA REF A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ A CORDENADORIA DO POLONOROESTE CF PROC 2386/86 REC 1964		064 002	1.1.8.001.001.002	133671		2.606,30
IMPCH 314893 C/BCO DO BRASIL C/EST MUNICIP POLONOROESTE PA- GO A FAV DE ANANIAS LEMES DE MORAES REF A REEMBOLSO DE - PRESTACAO DE CONTAS CF PROC - 2569/86 REC 3334		064 003	1.1.2.001.001.079	27472		2.388,90
IMP DEB NO BCO DO BRASIL C/ ES- TRADAS MUNICIP POLONOROESTE - REF LIBERACAO DE VERBAS P/ - PAGTO DE DIVERSOS CF RELACAO - NO OF 082		065 001	2.1.1.015.001	84646		872,78
IMP CH 711582 C/BCO DO BRASIL C/ESTRADAS MUNICIP POLONORCES- TE REF PAGTO A FAV DA PREF MU- NICIP DE TANGARA DA SERRA REF		065 004	1.1.8.001.002.040	170615	1.126.964,00	

CMENCLATURA
HISTORICOULT.MOV.
LCTE/SEQ.CLASSIFICACAO
CONTINUA PARTIDA

CONTA

DEBITO

CREDITO

A MEDICAO FINAL REC 6379

IMPCH 314884 C/BCO DO BRASIL
C/ESTRADAS MUNICIPAIS POLCNO-
ROESTE PAGO A FAV DA BLOCOPLAN
CONSTRUCOES E CCM LTDA REF A
PARTE DO PROC 2230/86 REC A 2

066 002

1.1.2.003.019

144053

26.701,64

MEDICAO ACUMULADA DO CONT 104/
85 CF REC 5165

066 003

1.1.8.001.002.005

170623

200.000,00

IMP CH 711600C/BCO DO BRASIL
CESTRADAS MUNICIPAIS POLONORO-
ES PAGO A FAV DA CONST PCERTO
MUSSENG LTDA REF A IMEDICAC DO
CON010/86 CF PROC 2.359/86-REC
51C/ESTRADAS MUNICIPAIS PELC-
NOROESTE PAGO A FAV DA CNST
PORTO MOUSSALEM ENGENHARIA LT-
DA REF A 1 MEDICAO DO CONT
010/86 CF PROC 2359/86 REC 5163

066 004

1.1.8.001.002.005

170623

120.876,98

IMP CH 314882 C/BCO DO BRASIL
C/ESTRADAS MUNICIPAIS POLCNO-
ROESTE PAGO A FAV DA ENCO EN-
GENHARIA E CCM LTDA REF A 1
MEDICAO DO CONT 011/86CF PROC
1908/86 REC 5164

066 005

1.1.1.004.099

155390

76.322,86

IMP CH 314883 C/BCO DO BRASIL
C/EST MUNICIP POLONOROESTE U-
TILIZ P/DEP NO BEMAT C/REC ADM
REF REEMBOLSO DE SAL E ENCAR-
GOS SOCIAIS DESTA CIA NO MES
04 CF REC 3331

067 001

1.1.8.001.001.001

133663

148.602,55

IMP CH 314890 C/BCO DO BRASIL
C/ESTRADAS MUNICIPAIS POLCNO-
ROESTE PAGO A FAV DE LICIO
BORRALHO NETO REF 15 DIARIAS
P/ATENDER DESP COM VIAGENS CF
REC 6390

067 002

1.1.8.001.001.001

133663

3.150,00

IMP CH 711588 C/BCO DO BRA-
SILC/ESTRADAS MUNICIP POLCNO-
ROESTE PAGO A FAV DE WAGNER
BERTOLDI REF A 15 DIARIAS P/A-
TENDER DESP COM VIAGENS CF REC
6385

067 003

1.1.8.001.002.040

170615

3.150,00

IMP CH 711586 C/BCO DO BRASIL
C/ESTRADAS MUNICIPAIS POLCNO-
ROESTE PAGO A FAV DA PREF MU-
NICIP DE ARAPUTANGA REF A ME-
DICAO FINAL DO CONV 078/86 CF
REC N 5154 PROC 2374/86

067 004

1.1.8.001.002.040

170615

8.597,29

IMP CH 711590 C/BCO DO BRASIL
C/ESTRADAS MUNICIPAIS POLCNO-
ROESTE PAGO A FAV DA PREF MU-
NICIP DE ARAPUTANGA REF A 1
PARC DO CONV 092/86 CF REC
5156 PROC 2373/86

067 005

1.1.8.001.002.040

170615

33.196,50

IMP CH 711593 C/BCO DO BRASIL
C/ESTR MUNICIP POLONOROESTE -
PAGO A FAV DA PREF MUNICIP MU-
DENISE REF A 1 ARC DO CONV -
090/86 VG REC 5158 PROC N -
2061/86

068 001

1.1.8.001.002.040

170615

25.931,00

IMP CH 711595 C/BCO DO BRA-
SILC/ESTRADAS MUNICIP POLCNO-
ROESTE PAGO A FAV DA PREF MU-
NICIP DE JAURU REF A MEDICAO
FINAL DO CONV 079/85 CF REC
5150 PROC 1421/86

068 002

1.1.8.001.002.040

170615

30.683,53

IMP CH 711587 C/BCO DO BRASIL
C/EST MUNICIP POLONOROESTE PA-
GO A FAV DA PREF MUNICIP DE
CACERES REF A MEDICAO FINAL DO
CONV 081/86 CF REC 5155 PROC
2415/86

068 003

1.1.8.001.002.040

170615

58.147,88

IMP CH 711596 C/BCO DO BRASIL
C/EST MUNICIP POLONOROESTE PA-
GO A FAV DA PREF MUNICIP DE
RIO BRANCO REF A MEDICAO FINAL

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

DO CONV 077/86 CF REC 5161
 PROC 2286/86
 IMP CH 711594 C/BCO DO BRASIL
 C/EST MUNICIP POLONOROESTE PA-
 GO A FAV DA PREF MUNICIP DE -
 RIO BRANCO REF A 1 PARC DO -
 CONV 91/86 CF REC 5159 PROC
 2063/86
 IMP CH 711591 C/BCO DO BRASIL
 C/EST MUNICIPAIS POLONOROESTE
 DE SALTO DO CEU REF A MEDICAO
 FINAL DO CONV 076/86 CF REC
 5157 PROC 2414/86
 IMP CH 711585 C/BCO DO BRASIL
 C/EST MUNICIP POLONOROESTE PA-
 GO A FAV DA PREF MUNICIP DE -
 QUATRO MARCOS REF MEDICAO FI-
 NAL DO CONV 08/85 CF REC REC5
 PROC 2416/86
 IMP CH 314892C/BCO DO BRASIL
 C/EST MUNICIP POLONOROESTE PA-
 GO A FAV DE SEBASTIAO ANASTA-
 CIO DE ARRUDA REF A UM ADIC P/
 POST PRESTACAO DE CONTAS P/A-
 TENDER DESP COM MANUTENCAC E
 ABASTECIMENTO DE VEICULO EM
 VIAGEM CF REC 3333
 IMP CH 314894 C/BCO DO BRASIL
 C/EST MUNICIP PAGO A FAV DE A-
 NANIAS LEMES DE MORAES REF A
 AUM P/POST PRESTACAO DE CON-
 TASP/ATENDER DESP COM ABASTE-
 CIMENTO DE VEICULO EM VIAGEM
 CF REC 3335
 IMP CH 711583C/BCO DO BRASIL
 C/EST MUNICIPAIS POLONOROESTE-
 PAGO A FAV DE GILMAR GEMIN CI-
 PRIANO REF A REEMBOLSO DE SAL-
 DO DE PRESTACAO DE CONTAS CF
 PROC 2385/86 REC 6380
 IMP CH 314885 C/BCO DO BRASIL
 C/EST MUNICIP POLONOROESTE U-
 TILIZ P/DEP NO BEMAT C/REC ADM
 REF A REEMBOLSO DE SAL E EN-
 CARGOS DO MES 05 DE FUNCIONA-
 RIOS DESTA CIA LOTADOS NA GER
 DO POLONOROESTE CF REC 6389
 IMP CH 314881 C/BCO DO BRASIL
 C/EST MUNICIP POLONOROESTE PA-
 GO A FAV DE VICTOR MAURO AL-
 VELLO FERNANDES REF A 15 VIA-
 GENS CF REC 6387
 IMP CH 711599 C/BCO DO BRASIL
 C/EST MUNICIP POLONOROESTE PA-
 GO A FAV DE CELSO PEREIRA DO
 AMARAL REF A 10 DIARIAS P/A-
 TENDER DESP COM VIAGENS CF REC
 3330
 IMP CH 711597 C/BCO DO BRASIL
 C/EST MUNICIPAIS MUNICIPAISPO
 PAGO A FAV DE SEBASTIAO ANAS-
 TACIO DE ARRUDA REF A 15 DIA-
 RIAS P/ATENDER DESP COM VIA-
 GENS CF REC 3329
 IMP CH 711589 C/BCO DO BRASIL
 C/EST MUNICIP POLONOROESTE PA-
 GO A FAV DE ANANIAS LEMES DE
 MORAES REF A 15 DIARIAS P/A-
 TENDER DESP COM VIAGENS CF REC
 6386
 IMP CH 711598 C/BCO DO BRASIL
 C/ESTRADAS MUNICIP POLONORCES-
 TE PAGO A FAV DA BLOCOPLAN
 CONSTRUcoes E COMERCIO LTDA
 REF A 1 MEDICAO AO CONT 104/86
 CF PROC 1884/86 REC 5162

068 004

1.1.8.001.002.040

170615

25.054,28 ✓

068 005

1.1.8.001.002.040

170615

40.626,50 ✓

069 001

1.1.8.001.002.040

170615

48.563,88 ✓

069 002

1.1.2.001.001.078

45993

50.735,55 ✓

069 003

1.1.2.001.001.079

27472

6.000,00 ✓

069 004

1.1.2.001.004.031

117439

6.000,00 ✓

070 001

1.1.1.004.099

155390

14,00 ✓

070 002

1.1.8.001.001.001

133663

153.438,04 ✓

070 003

1.1.8.001.001.001

133663

4.800,00 ✓

070 004

1.1.8.001.001.001

133663

3.200,00 ✓

070 005

1.1.8.001.001.001

133663

2.400,00 ✓

084 002

2.400,00 ✓

31.798,08 ✓

18-16-01.00

CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT

R A Z A O A N U A L

0018

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

MAT C/COTAS AG BOSQUE

986 IMP ORDEM BANCARIA DA CCNTA
BEMAT C/CODEMAT COTAS PAGTO P
FAVOR DA PLANTEC COM E CCNS
IND LTDA REL A 7 PARCELA DO
CONTRATO 107/85 REF AO MES DE
JULHO/86 CF PROC 2166/86

290886
007 002

1.1.1.004.106

SALDO ATUAL
169323

S.ANT

39.648,98
2.156.325,38

78.333,34 ✓

986 IMPORDEM BANCARIA BCO DO ESTA-
DO DE MATO GROSSO S/A CTA CO-
TAS UTILIZADA PARA EFETUAR
PAGTO DE IMPOSTO DE RENDA A-
TRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A
CONF DARFS E DOC 2069

017 002

SALDO

2.077.992,04

986 IMP ORDEM BANCARIA DA CCNTA
BEMAT C/COTAS PAGTO A FAVOR DO
IMP DE RENDA DESC DA FIRMA
PLANTEC COM E CCNSULT IND LTDA
CORRESP AO VALOR DE 8333333 CF
REC DO DARF EREC 2093

068 003

2.1.1.003.001

SALDO
3549

2.075.124,63

2.867,41 ✓

IMP ORDEM BANCARIA DA CCNTA
BEMAT C/COTAS PAGTO A FAVOR DE
NELSON PETRI REL 1 PARCELA DO
CONTRATO DE PRESTACAO DE SER-
VICOS DE ASSISTENCIA E ASSESO-
RIA TECNICA E CONTABIL N 120
E REC 2089

075 003

SALDO

2.075.124,63

4.599,99 ✓

986 IMP AUTORIZACAO DE REPASSE REL
TRANSFERENCIA CCNTA COTAS P/-
CONTA FIMAT BCO DO ESTADO DE
MATO GROSSO S/A PARA ATENDER
PAGAMENTO DE CONVENIO JUNTO A
PREFEITURA DE ARAGUAINHA CF AR
N 38

077 001

1.1.1.004.111

SALDO
169374

2.046.976,20

300.000,00 ✓

IMPORTE COMUNICACAO DE LIBERA-
CAO DE COTAS DA SEFAZ/ JPCF
PARA ESTA CIA PARA ATENDER
DESPESAS DE CUSTEIO CF CLC N
0850

077 002

2.1.1.011.006

75990

272.000,00 ✓

IMPORTE COMUNICACAO DE LIBERA-
CAO DE COTAS DA SEFAZ/ JPCF
PARA ESTA CIA PARA ATENDER
DESPESAS DE CUSTEIO CFCLC N
0945

077 003

2.1.1.011.006

75990

300.000,00 ✓
2.318.976,20

986 IMP AUTORIZACAO DE REPASSE DO
BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO
S/A REL TRANSFERENCIA DA COTAS
P/CONTA FIMAT PARA ATENDER
PAGTO JUNTO A PREF MUNIC DE
PONTE BRANCA AR N 41

011 001

1.1.1.004.111

SALDO
169374300.000,00 ✓
2.318.976,20

600.000,00 ✓

IMP AUTORIZACAO DE REPASSE N
42 BANCO DO ESTADO DE MATO
GROSSO S/A CTA COTAS P/CTA A-
DEMAT PARA ATENDER PAGTO JUNTO
AO DERMAT

011 002

1.1.1.004.073

87114

1.143.000,00 ✓

188.941,81 ✓

IMP ORDEM BANCARIA BCO DO ES-
TADO DE MATO GROSSO S/A CTA
COTAS A FAVOR DE PATAGUAS TU-
RISMO LTDA REL AO FORNECIMENTO
DE PASSAGENS CONF PROC N 2394/
86 DOC N 1532

019 001

SALDO
26517

1.506.264,75

23.769,60 ✓

986 IMP LIBERACAO DE COTAS DA SE-
FAZ JPCF P/ESTA CIA DEP NO BCO
BEMAT C/ COTAS REF LIB P/ATEN-
DER PREF MUN DE PONTE BRANCA
CF DOC N 959

025 001

2.1.1.011.006

SALDO
75990

1.506.264,75

IMP LIBERACAO DE COTAS DA SE-
FAZ JPCF P/ ESTA CIA DEP NO B-
CO BEMAT C/COTAS CF
IMP COMUNIDADE DE LIBERACAO
DEDE COTA DA SEFAZ/JPCF PARA

025 002

2.1.1.011.011

155608

600.000,00 ✓

028 006

4.1.1.001

8087

188.941,75 ✓

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

CONTA

D E B I T O

C R E D I T O

ESTA CIA COTA CCTAS PARA ATEN-
DER DESPESAS DE CUSTEIO CF DCC
N 0960

986

IMP TRANSFERENCIA DE CONTA DO
TES DO EST FDO E REC A UTILIZ
P/BEMAT C/COTAS REL AO CF -
593803 EMITIDO A FAV DA ASPE-
MAT CF AL 14/86

056 001 1.1.1.004.012

SALDO 329

55.000,00 ✓
2.350.206,54IMP TRANSFERENCIA DE SALDO DO
BEMAT C/COTAS P/C/FIMAT P/ A-
TENDER PAGTO JUNTO A PREF MU-
NICIP DE GENERAL CARNEIRO CFAR
EM NOSSO PODER

056 002 1.1.1.004.111

169374

906,03 ✓

IMP TRANSFERENCIA DE SALDO DA
SEFAZ JPOF C/RECURSOS ORDINA-
RIOS P/BEMAT C/ COTAS REL A
CUSTEIO DA PREF MUNICIP DE GE-
NERAL CARNEIRO CF DOCUMENTO N
972

056 003 2.1.1.011.006

75990

60.000,00 ✓

986

IMP ORDEM BANCARIA DA CONTA
BEMAT C/COTAS PAGTO A FAVOR DA
CAPEMI REL DESCONTO EFET DO
SALARIO DA SERVIDORA EROTILDES
MARIA DA SILVA CORRESP AC MES
DE JULHO/86 REF SEGURO E CON-
SIGNACAO CF REC 1603

068 003

SALDO

60.000,00 ✓
2.349.300,51

986

IMP O BANCARIA DO BEMAT C/ CO-
TAS A FAVOR DO BCO DO BRASIL
S/A REF PAGTO DE PAULO ZAVIAS-
KY CONF DCC N 1546

003 001 3.1.1.001.049

SALDO 4359

2.348.896,38

404,13 ✓

986

IMP LIBERACAO DE VERBAS DA SE-
FAZ JPOF C/RECURSOS ORDINARIOS
P/NOSSA CONTA BEMATCOTAS REL
CUSTEIO CF DOCUMENTO N 987

010 002 4.1.1.001

SALDO 8087

2.289.599,53

59.296,85 ✓

IMP LIBERACAO DE COTAS DA SE-
FAZ JPOF C/RECURSO C/RECURSO
P/NOSSA CONTA BEMAT C/CCTAS
REL CUSTEIO COM O SINDICATO
RURAL DE BARRA DO GARCAS CF
DOCUMENTO N 1011

010 003 4.1.1.001

8087

59.296,85 ✓

986

IMP LIBERACAO DE VERBAS DA SE-
FAZ JPOF P/ESTA CIA C/COTAS-
SREL CUSTEIO CF DOCUMENTO N
1024

012 001 4.1.1.001

SALDO 8087

200.000,00 ✓
2.548.896,38IMP LIBERACAO DE VERBAS DA SE-
FAZ JPOF P/ESTA CIA C/COTAS-
SREL A CUSTEIO FIMAT CF DCCU-
MENTO 1026

012 002 2.1.1.011.006

75990

18.924,70 ✓

IMP LIBERACAO DE VERBAS DA SE-
FAZ JPOF C/REC ORDINARIOS P-
/ESTA CIA C/COTAS REF CUSTEIO-
ADEMAT CF DOCUMENTO 1025

012 003 4.1.1.002

157686

2.066.630,00 ✓

IMP CREDITO NO BEMAT C/COTAS
REF PAGTO A FAV DO IMP DE REN-
DA DESC DE NELSON PETRI CF CF
1521

013 004 2.1.1.003.001

3549

1.169.000,00 ✓

986

IMP CREDITO NO BEMAT S/A C/
COTAS REF PAGTO DE SAL DOS -
SERVIDORES D/ CIA REL AO MES -
08 CONF OB N 2215

021 001 2.1.1.003.009

SALDO 26557

5.800.599,52

2.851,56 ✓

IMP CREDITO NO BEMAT S/A C/
COTAS REF RESSARCIMENTO AC -
BANCO DO BRASIL REL A SAL DO -
MES 08 DE PAULO ZAVIASKI CON-
CEDIDO AO GOV DO ESTADO CONF
OB 2216

021 002 3.1.1.001.049

4359

5.043.507,83 ✓

IMP REPASSE DE VERBAS DA NOS-
SACUSTEIO CF DOCUMENTO EM NOS-
SO PODER

022 003 1.1.1.004.073

87114

18.924,70 ✓

IMP REPASSE DE VERBAS DA NOS-

022 004 1.1.1.004.111

169374

1.169.000,00 ✓

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 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

SAC/ COTAS P/ FIMAT CF AR 044

2.266.630,00 ✓
2.697.463,010986 IMP CREDITO NO BANCO BEMAT
CONTA WELL COLOS EM NOME DE -
TERNORMANDO DE CLIVEIRA REF -
DEVOLUCAO DA CAPEMI CONF 08 0
32550685

034 002 2.1.1.003.021

SALDO
1601720986 IMP LIBERACAO DE VERBAS DA SE-
FAZ P/ESTA CIA REF A DESP DE-
CUSTEIO CONF CLC N 1054
IMP LIBERACAO DE VERBAS DA SE-
FAZ P/ESTA CIA REF DESP DE -
CUSTEIO CONF CLC N 1065
IMP LIBERACAO DE VERBAS DA SE-
FAZ P/ESTA CIA REF DESPESAS DE
CUSTEIO CONF CLC N 1055

038 002 4.1.1.001

SALDO
80872.260,85 ✓
2.699.723,86IMP CREDITO NO BANCO BEMAT
CONTA COTAS EM NOME DE EVIL-
SONDOS SANTOS VIVEKANANDA CE-
SAR GALVAO MARIA DA GLORIA GI-
RARDI REF DESCONTOS REL AO MES
DE AGOSTO/86 CONF CI N N586/8
E DOC N 2186

038 003 4.1.1.001

8087

5.402.698,00 ✓

IMP CREDITO NO BANCO BEMAT
CONTA COTAS EM NOME DE DRCCA-
NOSSA DRUGARIA GLOBO PGICREF
DESCONTOS REL AC MES DE AGOS-
TO/86 CONF DOC N 2187

038 004 4.1.1.002

157686

26.000,00 ✓

IMP CREDITO NO BANCO BEMAT
CONTA COTAS EM NOME DE ZENIR
MARIA DO COUTO SANTOS ANA MI-
RANDA LINS MARIA DOS ANJOS NE-
RIS CLEIDE ARRUDA BARRETO ALBA
ELIZA APARECIDA ORIONE APARE-
CIDA RIBEIRO COENGA GEISAMARIA
LEITE DE ALMEIDA LUCIA LUCIAH
LEQUE DE ALMEIDA MILVACI AUXI-
LIADORA V PINTO REF PAGIO DE
PENSAO ALIMENTICIA CONF DCC N
2200

039 001 2.1.1.003.019

131326

83.400,00 ✓

4.392,00 ✓

IMP CREDITO NO BANCO BEMAT
CONTA COTAS EM NOME DE JOILCE-
GABRIELA FIGUEIREDO NADIA DA -
SILVA BATISTA GIANE MERELIZE -
GROSCHANK REF PENSAO ALIMENTI-
CIA CONF DOC N 2131

039 002 2.1.1.003.018

130001

15.148,58 ✓

IMP CREDITO NO BANCO BEMAT CCN-
TA COTAS EM NOME DE PLANTECCC-
MERCIAL CONSULTORIA INDUSTRIAL
LTDA CONF DOC N

039 003 2.1.1.003.005

3581

22.853,66 ✓

IMP ORDEM BANCARIA NO BANCO
BEMAT CONTA COTAS REF PAGIO DE
DESCONTOS REL AC MES DE AGOS-
TO/86 EM NOME DE CASA CASAFER
OTICA CRISTAL ARMAZEM SALVADOR
MIRANDA CONF DOC N 2190

039 004 2.1.1.003.005

3581

7.664,76 ✓

IMP ORDEM BANCARIA NO BANCO
BEMAT CONTA COTA REF PAGIO PA
NOME DE ASPEMAT E PARTIDO DA
FRENTE LIBERAL PFL RE DESCON-
TOS REL AO MES DE AGOSTO/86
CONF DOC N 2195

039 005 3.1.1.001.049

4359

83.333,33 ✓

IMP ORDEM BANCARIA NO BANCO
BEMAT CONTA COTA REF PAGIO EM-
NOME DE LUNES UNTAR E ASTICFO
CAETANO PELLETI REF GRATIFICA-
CAO E DIFERENCA DE SALARIO
CONF DOC N 2185

047 001

67.681,18 ✓

IMP ORDEM BANCARIA NO BANCO
BEMAT CONTA COTA RE PAGIO A -
FAVOR DE CAPEMI SEGUROS E CA-
PEMI CONSIGNACAO REF PAGIO A-
GOSTO/86 CONF DCC N 2192

047 002

16.617,61 ✓

047 003

2.386,51 ✓

047 004

SALDO

2.528.710,24

63.586,27 ✓

300986 IMP ORDEM BANCARIA DA CONTA

085 001

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

D E

C R E D I T O

BEMAT C/COTAS PAGTO A FAVOR DE
MEC CF DEC LEI 1422/75 E
E870443/83 DOS SERVIDORES DES-
TA REF AO MES DE ABRIL/86 CF
REC DE ORDEM BANC 2196

4.480,00

MAT C/CEPPES AG BOSQUE
0986

290886
002 001 1.1.1.004.107
3.1.1.001.048

SALDO ATUAL
169331 S.ANT
4340

14.667,00

IMP ORDEM BANCARIA DA CONTA
BEMAT C/CEPPES PAGTO A FAVOR
DE SEGURO DOS DIRETORES DIRET
CIA REF A ACIDENTE PESSOAIS E
MULTIRISCOS RESIDENCIAIS COM
VIGENCIAS DE 01 UM ANO CF REC
2015 E NOTA DE SEGUROS N
6212301 6212304 6212302

003 001 3.1.1.001.046

4324

IMP DEP EFET N/C/BEMAT C/ CAR-
NEIRO FONTES REL DEVOLUCAO DE
14 DIAS DE SALARIO DO MES DE
JULHO/86 CF GR 09149

003 004 3.1.1.001.063

4499

IMP ORDEM BANCARIA DA CONTA
BEMAT C/CEPPES PAGTO A FAVOR
DA CONFIANCA AGENCIA DE PASSA-
GENS E TURISMO REL PASSAGENS
AEREAS FORNECIDA PARA ESTA CIA
CF PROC 2393/86 E REL 1726

003 006 3.1.1.001.048

4340

IMP ORDEM BANCARIA DA C/ BEMAT
C/CEPPES PAGTO A FAVOR DE SE-
GUROS CORRESP COMPLEMENTACAO
DO SEGURO DOS DIRETORES REF A
ACIDENTES PESSOAIS E MULTIRIS-
COS RESIDENCIAIS COM VIGEN-
CIAS DE UM ANO CF REC 2058

007 007

1.076,00

IMP ORDEM BANCARIA DA CONTA
BEMAT C/CEPPES PAGTO A FAVOR
DE DIVERSOS CORRESP FORNECI-
MENTO DE MATERIAIS PARA ESTA
CIA CF PROC N 2410 2411 E
2413/86

008 001

2.114,90

IMP ORDEMBANCARIA DA CONTA BE-
MAT C/CEPPES PAGTO A FAVOR FA
DIVERSOS CORRESP SALARIOS DO
MES DE JUNHO/86 E DESCONTOS CF
REC 1739

012 001 3.1.1.001.069

SALDO
4553

9.050,42
3.122.214,37

0986

IMP ORDEM BANCARIA BCO DO ES-
TADO DE MATO GROSSO S/A CTA -
CEPPES UTILIZADA P/PAGAMENTO
DE ENERGIA ELETRICA P/A ASSO-
CIACAO DOS SERVIDORES DA CCDE-
MAT MES DE AGOSTO/86 PAGTO E-
FETUADO ATRAVES DO BCO BANDEI-
RANTES S/A CONF DOC 1747E RE-
CIBO DAS CENTRAIS E

015 004

4.771,27

IMP DEPOSITO BCO DO ESTADO
CEPPES REF DEVOLUCAO DE SALA-
RIO DOS SERVIDORES D/CIA A
DISPOSICAO DO POLO GPC PA/CC-
DEMAT CODEAGRI E GPC REF AO
MES DE JULHO/86 CONF RECIBO DE
DEP N 481763

017 001

138.578,02

IMP ORDEM BANCARIA BCO DO ES-
TADO DE MATO GROSSO S/A CTA
CEPPES UTILIZADA PARA PAGTO DE
IMPOSTO DE RENDA ATRAVES DO
BANCO DO BRASIL S/A CONF DARF
E DOC N 2068

020 004

499,29

IMP ORDEM BANCARIA BCO DO CTA
CEPPES A FAVOR DE EDMILSON
FORTES BARRETO ANTONIO JOSE DA
COSTA JOAO BENEDITO DO AMARAL
ODENIR BENEDITO DE CAMPOS GE-
RALDO JOSE DA COSTA CRUZ MEN-
DES JOAO RODRIGUES MONTEIROCF
DOC N 2065

021 001

2.720,00

IMP ORDEM BANCARIA N 1745 S/A
CEPPES A FV DE JAIR GOMES DA

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

CNIA

D E B I T O

C R E D I T O

	SILVA E TAPERERISOS TAPECARIA PECAS E PRISOS LTDA						4.480,00
	IMP ORDEM BANCARIA BCO DO ES- TADO DE MATO GROSSO S/A CIA CEPPES A FAVOR DE CEAG MT CEN- TRO DE APOIO A PEQUENA E MEDIA EMPRESA DE MT MAURITSI RONALDO DE SA COSTA E DAVID FERREIRA DE ASSIS CF DOC 1749	021	002				14.667,00
	IMP ORDEM BANCARIA BCO DO ES- TADO DE MATO GROSSO S/A CIA CEPPES A FAVOR DE JAIR GOMES DA SILVA OSVALDO GONCALVES BRAGA E ANTONIO JOSE DA COSTA BENEDITO SOARES GUIMARAES E A- NA MARIA CORREA SA COSTA CONF DOC 1748	021	003				4.238,60
							3.015.012,51
986	IMP DEP EFET N/C/BEMAT C/ CEP- PES REL REC DO SR VILAZIO DE ARRUDA PINTO REL SALDO DE A- DIANTO CF PROC 2431/86 E SR - 09940	024	002	1.1.2.001.005.018	SALDO 32565		
	IMP ORDEM BANCARIA DA CNIA BEMAT C/CEPPES REL PAGTO A FA- VOR DA SANEMAT REL FORNECEN- TO DE AGUA P/C PREDIO CNDE FUNCIONA A GER LE TV CF REC 1730	024	004	3.1.1.001.065	4553	346,00	
							259,61
86	IMP ORDEM BANCARIA DA CNIA BEMAT C/CEPPES PAGTO A FAVOR DE IMPOSTO DE RENDA DESCONTADO NA RESCISAO CONTRATUAL DE TRABALHO DO SERVIDOR DAVID FERREIRA DE ASSIS CF REC 2092	068	001	2.1.1.003.001	SALDO 3549		3.014.926,12
	IMP DEPOSITO EFET NO BCO BEMAT C/CEPPES REF DEVOLUCAO DE PAG- TO EFET A FAVOR DO BRADESCO S/ A REF DIVIDA COBRADA AO TRI- MESTRE QUE FORA LEVADO A PRO- TESTO PELO BCO ACIMA CITADO CONF CI N 08/86 DA ASS JURIDI- CA DEPOSITO N 481768	069	001	3.1.1.002.003	40690		58,00
	IMP ORDEM BANCARIA DA CNIA BE- MAT C/CEPPES PAGTO A FAVOR FA DIVERSOS CORRESP ADIANTO ADIA P P DE CONTAS E REEMBOLSO CF REC 2091	075	001			22.778,23	
	IMP ORDEM BANCARIA DA CNIA BEMAT C/CEPPES PAGTO A FAVOR DO SERVIDORES MIRTES DE O MOTA E MARIA DAISE P GARCIA REL MES DE JUNHO/86 CF REC 1743	075	002				4.610,00
	IMP ORDEM BANCARIA DA CNIA BEMAT C/CEPPES PAGTO A FAVOR DE DIVERSOS CORRESP ADIANT PA- RA P P DE CONTAS CF REC 2095	075	005				445,45
	IMP ORDEM BANCARIA DA CNIA BEMAT C/CEPPES PAGTO A FAVOR DE DIVERSOS CORRESP CORRESPRE ADIANOS P/P/ DE CONTAS E FOR- NECIMENTO DE MATERIAIS P/ESTIA CIA CF PROC 2458 2449 E 2450/- 86 E REC 2088	075	006				6.800,00
							6.882,76
986	IMP ORDEM BANCARIA DO BCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A BE- NEDITO DE CAMPOS REF ADIANTA- MENTO PARA POSTERIOR PREST DE CONTAS CONF DOC N 1610	077	004	1.1.2.001.001.092	SALDO 170372		3.010.944,10
	IMP ORDEM BANCARIA BCO DO ES- TADO DE MATO GROSSO S/A CIA CEPPES A FAVOR DE MILTON DE CERQUEIRA FILHO REF ADIANTA- MENTO P/POSTERIOR PREST DE CON-	077	005	1.1.2.001.004.035	124788		3.000,00

COMENCLATURA
HISTORICOULT.MDV. CLASSIFICACAO CONTA
LCTE/SEQ. CONTRA PARTIDA

DEBITO CREDITO

15.700,00

IAS CONF DOC 1609
IMP ORDEM BANCARIADO BCO DO
ESTADO DE MATO GROSSO S/A CIA-
CEPPES A FAVOR DE ANA MARIA DA
COSTA E FARIA REF REEMBOLSO DE
DESPESAS EFETUADAS COM CCNALM
NO REST EXECUTIVO DIALMA F DE
SOUZA CONF PROC 2475/86 CONF
DOC 1604

077 006 3.1.1.001.024 4103

IMP PAGTO EFETUADO A UZIEL
SANTA RITA DE ANDRADE REF PRE-
MIO P/SERVICOS PREST A ESTACIA
NO MES DE AGOSTO/86 CF DOC
2100 ORDEM BANC DO BCO DO ES-
TADO DE MATO GROSSO S/A CIA
CEPPES

077 007 3.1.1.001.050 4367

IMP ORDEM BANCARIA BCO DO ES-
TADO DE MATO GROSSO S/A CIA -
CEPPES A FAVOR DE ERNANI GRIG-
GI NETO MARKIERTEN ROSA M CLI-
VEIRA E DOMINGOS SAVIO DECLI-
VEIRA CF DOC 1602

082 001

IMP ORDEM BANCARIADO DO ESTA-
DO DE MATO GROSSO S/A CONTA
CEPPES A FAVOR DE WELMITRON
ANDRE BARBOSA WABERAZEVEDO
FERREIRA PEDRO LUIZ VALE MON-
TEIRO CONF DOC 2098

082 002

SALDO

2.292,00
3.035.219,91

IMP DEPOSITO EFETUADO NO BE-
MATS/A C/ CEPPES REL VR RECE-
BIDO DE PEDRO ROMAO DA SILVA
REF DEVOLUCAO DE SALARIO LI-
QUIDO DO MES DE JULHO/86 CONF
REC DEDEP N 481771 E GR 3760

094 001 3.1.2.027.001 7153

SALDO

20.954,21

3.014.265,70

IMP ORDEM BANCARIA DO BCO DO
ESTADO DE MATO GROSSO S/A S/A
CEPPES A FAVOR DE TEREZA NOR-
MANDO DE OLIVEIRA CLELIA REGI-
NA DE OLIVEIRA CASA FERDAUS
NILTON SANTOS GUIMARAES ATLAN-
TICA BOA VISTA DE SEGUROS E
ASSOCIACAO DOS SERV CODEMAT CF
DOC N 1536

018 001

IMP ORDEM BANCARIA BCO DO ES-
TADO DE MATO GROSSO S/A CIA
CEPPES A FAVOR DE ASSOCI ASSO
DOS SERVIDORES DA CODEMATA-
RLETTE PINHEIRO F CARVALHO AR-
MAZEM BOM GOSTO (HILDA M KO-
HLHASE VIDROPAN COM E REP LT-
DAIDOMAT IMPRENSA OFICIAL DO
ESTA DO ADF INFORMATICA COM E
REP LTDA EMPRESA MATOGROSSENSE
DE ADM DE PROPRIOS ESTADUAIS
EMAPE TRESCINCO DISTRIB DE AU-
TILDA SESI SERVICO SOCIAL DA
INDUSTRIA E XEROX DO BRASIL S/
A CONF DOC N 1611

019 002

7.046,57

IMP ORDEM BANCARIADA CONTA BE-
MAT C/CEPPES PAGTO A FAVOR FA
DAVID HENRIQUE DA FONSECA FON
SALDO DE ADIANTAMENTO CF CFPR
N 2499/86 E REC 1509

026 001 1.1.2.001.004.099 25992

SALDO

20.584,91
3.041.897,18

IMP DEPOSITO BCO DO ESTADO DE
MATO GROSSO S/A CEPPES REL RE
REC DE TEREZA NORMANDO DE OLI-
VEIRA REF SALDO DE ADIANTAMEN-
TO CONF PROC 2534/86 DEP N
481777 E GR 3505

028 002 1.1.2.001.005.036 33553

S.A.M. 97,50

IMP DEPOSITO BCO DO ESTADO DE
MATO GROSSO S/A C/CEPPES REL
VR REC DE ANTONIO JOSE DA COS-
TA REL SALDO DE ADIANTAMENT-

028 005 1.1.2.001.001.024 43761

500,40

D 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

CONF PROC 2453/86 REC N 5 -
188729-481778 E GR 10013
IMP ORDEM BANCARIA BCO DOESTA-
DO DE MATO GROSSO S/A CTA CEP-
PES A FAVOR DE LAVA JATO CAD
LACK E GLEBDOESTE COM E REPRE-
SENTACOES LTDA CONF DOC 1505
IMP ORDEM BANCARIA BCO DE ES-
TADO DE MATO GROSSO S/A CTA -
PAIGUAS AUTO POSTO PAPELARIA -
RODARTE COM E IMP LTDA JORNAL
O ESTADO DE MATO GROSSO CONF -
DOC N 1508
IMP ORDEM BANCARIA BCO DE ES-
TADO DE MATO GROSSO S/A CTA -
CEPPES A FAVOR DE ODILZA PI-
NHEIRO DA MATTA PEDRO PEDROAN
STROBEL VILAZIO DE
IMP ORDEM BANCARIA BCO DE ES-
TADO DE MATO GROSSO S/A CTA -
CEPPES A FAVOR DE MARIA CON-
CEICAO PINHO MARQUES ANA MARIA
DA COSTA FARIA COENIR BENEDITO
DE CAMPOS WALDESON DE ALMEIDA
COUTINHO LIRA SIDNEI SILVA
QUEIROZ BENEDITO DE FRANCA
BARRETO ROBERTO LOUREIRO CRA-
CILDA PINHEIRO DA MATTA E SIL-
VA ELIZETE ALVES DA CRUZ MAURI
EUDARCIO CORREA HELIO NUNES DE
OLIVEIRA FILHO CONF DOC 1504

026 001

589,70

036 002

24.668,35

045 001

115.946,10

045 002

10.100,00

SALDO
796038.190,00
3.229.614,03

50986

IMP AVISO DE BEMAT C/CEPPES
REL REC DO IPEMAT REF AO CON-
VASSINADO COM A CIA CF GR -
09952
IMP DEP EFET N/C/BEMAT C/ CEP-
PES PAGTO A FAVOR DE ODETE PI-
NHEIRO DA SILVA CORRESP CORRE
DE ADIANTO CF PROC 2557/86
IMP DEP EFET N/C/BEMAT C/ CEP-
PES REL REC DE VILAZIO DE A-
PINTO REF SALDO DE ADIANTO CF
PROC 2573/86 E GR 7558
IMP ORDEM BANCARIA DA CONTA
BEMAT C/CEPPES PAGTO A FAVOR
DE ANTONIO DE P DOS S FARIA -
REL ADIANTO PARA P P DE CON-
TASCF REC 1539
IMP ORDEM BANCARIA DA CONTA
BEMAT C/CEPPES PAGTO A FAVOR
DE ANGELO LEMES DE MORAES COR-
RESP 08 DIARIAS CF
IMP ORDEM BANCARIA DA CONTA
BEMAT C/CEPPES PAGTO A FAVOR
DA CEMAT REL FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ON-
DE FUNCIONA A DIRETORIA E TOR-
RE REPETIDORA DE TV EM BARRA
DO GARCAS REL AC MES DE AGOS-
TO/86 CF REC 1618
IMP ORDEM BANCARIA DA CONTA BE-
MAT C/CEPPES PAGTO A FAVOR FA
IMPOSTO DE RENDA REL DESC SER-
VIDORES BOANERGES C DE ALENCAR
FILHO E LAICE PEREIRA CF REC
DO DARF E REC 1624
IMP ORDEM BANCARIA DA CONTA
BEMAT C/CEPPES PAGTO A FAVOR
DO PARTIDO FRENTE LIBERAL E -
ASSOCIACAO DOS SERVIDORES SER-
FERIAS DO SERVIDOR ENIO A AR-
RUDA REF AO PERIODO DE 85/86
CF REC 1545
IMP ORDEM BANCARIA DA CONTA
BEMAT C/CEPPES PAGTO A FAVOR

058 001

2.1.6.001

058 005

1.1.2.001.001.089

170160

7.238,52

058 007

1.1.2.001.005.018

32565

200,00

058 008

1.1.2.001.005.020

31283

237,00

059 001

3.1.1.001.030

4162

6.000,00

059 003

3.1.1.001.069

4553

1.280,00

059 005

2.1.1.003.001

3549

13.104,11

068 001

1.654,91

068 002

250,16

DECLARATÓRIA HISTÓRICO		ULT. MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C C N T R A P A R T I D A	CONTA	DEBITO	CREDITO
DO IMPOSTO DE RENDA REF AC -						
DARF CORRESP A 2 PARCELA DA						
MULTA DO EXERCICIO DE 1983 19						
REC 1912						41.490,96
IMP ORDEMBANCARIA DA CONTA BE-		068	004			
MAT C/CEPPES PAGTO A FAVOR FA						
DIVERSOS CORRESP REEMBOLSC E						
ADIANTO PARA P P DE CONTAS CO						5.715,00
REC 1538						
IMP ORDEMBANCARIA DA CONTA BE-		068	005			
MAT C/CEPPES PAGTO A FAVOR FA						
DIVERSOS CORRESP FERIAS CF REC						12.056,54
1513						
IMP ORDEM BANCARIA DA CONTA		069	005			
BEMAT C/CEPPES PAGTO A FAVOR						
DE DIVERSOS REL PROC N 2071 2						12.430,60
2537/86 E REC 1543						3.316.120,79
				SALDO		10.000,00
0986	IMP SUPRIMENTO DE CAIXA CONF	089	004	1.1.1.001.001	60	
ORDEM BANCARIA N 32 39 0645						
IMP OB DO BEMAT C/CEPPES REF		091	002	2.1.1.005.001.089	170348	
PAGTO A FAV DA PROSOL REF A						
FORNECIMENTO DE 21 REDES ARTE-						5.292,41
SANAS P/ESTA CIA CF PROC						
1865/86 DB 1528						33.600,00
				SALDO		3.359.720,79
0986	IMP DEP EFETUADO NO BEMAT CON-	096	001	1.1.2.001.004.091	25810	
TA CEPPES REL RECIBO DE ANGELO						
LEME DE MORAES REF SALDO DE A-						
DIANTAMENTO CONF PROC 2094/86						
CONF GR N 10011						1.499,00
IMP DEP EFETUADO NO BEMAT CONTA		096	002	1.1.2.001.002.035	61387	
CEPPES REL RECIBO DE MIGUEL						14.921,79
MANOEL DE ALMEIDA REF SLDO DE						
ADIANTAMENTO CONF PROC N 2551/						
86 GR 9958						
IMP ORDEM BANCARIA DO BANCO		096	004	1.1.2.001.004.062	132853	
BEMAT CONTA CEPPES REL PAGTO A						4,00
FAVOR DE JOSE NATALINO SARTO-						
RELLI REF ADIANTAMENTO P/POS-						
TERIOR PRESTACAO DE CONTAS						
CONF RECIBO N 1558						
				SALDO		5.000,00
0986	IMP VLR REC DE ELIASVIEIRA DE	003	002	1.1.2.001.001.096	170461	
ALMEIDA REF SALDO DE ADIANTA-						3.363.217,79
MENTO CF PROC 2 648/86 E GR N						
3566						
IMP OBANCARIA DO BEMAT C/CEP-		003	003	3.1.1.001.074	4600	
PES REF PAGTO A FAVOR DA IOB						360,00
REL ASSINATURA CONF DOC N 1561						
IMP O BANCARIA DO BEMAT C/CEP-		003	006	1.1.2.001.004.091	25810	
PES REF PAGTO DE ANGELO ANGEL						8.515,00
DE MORAES REL ADIANTAMENTO P-						
P/P DE CONTAS CF DOC 1566						1.500,00
IMP OB DO BEMAT C/CEPPES PAGTO		005	001			
A FAVOR DE HILDEBRANDO DE AMO-						
RIM JAIR GOMES DA SILVA JOAS						
RODRIGUES MONTEIRO E SAIYID						
NAYYAR RAZZADOC N 1570						11.136,68
IMP OB DO BEMAT C/CEPPES REF		005	004			
PAGTO A FAVOR DE ANTONIO ANTO						
DA COSTA E CLEA DE OLIVEIRA						
FALCAO CF DOC N 1565						3.900,00
IMP OB DO BEMAT C/CEPPES REF		005	005			
PAGTO DE DIARIAS A FAVOR RO-						
BERTO LOUREIRO EDUARDO DSO						
SANTOS PENTEADO BENEDITO RO-						
DOLFO FALCAO TERESA N DE CLI-						
VEIRA E ANTONIOJOSE DA COSTA						
CONF DOC N 1516						13.040,00
				SALDO		2.400.949,47
0986	IMP VALOR DEBEMAT C/CEPPES E-	007	001	1.1.1.001.001	60	
MITIDO EM 19/09/86 SO RECEBE-						
MOS NESTA DATA CONF COMPROVAN-						
TE EM NOSSO PODER						10.000,00
IMP DEP NO BEMAT C/CEPPES REF		010	001	1.1.2.001.004.062	132853	

CREDITO

DEBITO

LT.MOV. CLASSIFICACAO CONTABILITARIA

ANEXO HISTORICO

375,15
8.976,00
65.428,80
3.336.169,52

346,60
5.292,41

19.921,79

8.774,41
3.369.867,73
1.183,92
314,90

1.101,00

301,95
3.369.771,86
113,37
3.369.885,23

65.428,80

8087

010 004 4.1.1.001

8087

010 005 4.1.1.001

4529

013 003 3.1.1.001.066

6432

013 006 3.1.2.019.001

43761

013 007 1.1.2.001.001.024

SALDO

027 001

3.341.171,53

IMP CREDITO NO BEMAT C/CEPES
REF PAGTO A FAV A DE ODILZA
PINHEIRO DA MATA REL A REEM-
BOLSO DE DESP EFET COM MATE-
RIAL DE EXPEDIENTE CF DB 1571
IMP CREDITO NO BEMAT C/CEPES
REF PAGTO A FAV DE VALDIR RO-
SARIO CORREA ARRUDA REL A ASA
DO MES 08 CF DB 1574
VLR REC DE ANTONIO JOSE DA
COSTA REL A SALDO DE ADIC CF
REC DEP 667631 1089521 GR 3650

IMP CREDITO NO BEMAT C/CEPES
PAGO A FAV DE BOANERGES CA-
PRISTANO DE ALENCAR FILHO FIL
A RESCISAO CONTRATUAL DE TRA-
BALHO CF DB 1623

IMP VALOR REC DC SR JOAS RO-
ORIGUES MONTEIRO REF SALDO SA
ADIANIAMENTO CONF PROC N 2622/
86

IMPVALOR RED DO SR JOAO BENE-
DITO DO AMARAL REF SALDO DE A-
DIANIAMENTO CONF PROC N 2876/-
86

IMP CREDITO NO BEMAT C/CEPES
REF RGTO A FAV DO SEGURO OBRI-
GATORIO DE VEICULOS DESTA DES
CF DB N 1525

IMP DEPOSITO DO BANCO BEMAT
CONTA CEPES REF REC DE JAIR
DA SILVA GOMES REF SALDO DE A-
DIANIAMENTO CONF PROC N 2571/-
86 2570/86 2542/86 CONF GR N
3562 3563 09957
IMP ORDEM BANCARIA DO BANCO
BEMAT CONTA CEPES REL PAGTO
ACODEMAT REF AO CONVENIO EFE-
TUADO A FUNDEPAN E A CODEMAT
PARA PAGTO DE PASSOAL QUE ESTA
A DISPOSICAO DA FUNDEPAN REF
AO MES DE AGOSTO/86 AG BOSQUE
C/C 030303001

0027-16-01.00	CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT				R A Z A O	A N U A L	0027
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 C O N T R A P A R T I D A	CONTA			D E B I T O	C R E D I T O
				SALDO			3.302.959,98
00986 IMP ORDEM BANCARIA DA CCNTA BEMAT C/CEPPES PAGIO A FAVOR DE PASEP REL AO MES DE MARCO/86 CORRESP ADS RECURSOS RECE- BIDOS DO TESOURC DO	071 001	3.1.1.001.029		4154			79.381,39 3.382.341,37
BEMAT C/PROG COL SOCIAL AG BOSQUE	150786 069 006	1.1.1.004.110		SALDO ATUAL 169366	S.ANT	28.977,51	
00986 IMP ORDEM BANCARIA DA CCNTA BEMAT C/PROC COL SOCIAL SECIA DA ESA EMPRESA DE SERVICOS A- GRICOLAS LTDA CORRESP CCNT N 012/85 E PROC 11/04/86 E REC 1542							90.000,00 11.224,98
BEMAT C/FIMAT AG BOSQUE	260886 007 001	1.1.1.004.111		SALDO ATUAL 169374	S.ANT	17.752,53 2.204.332,22	
00986 IMP ORDEM BANCARIA DA CCNTA BEMAT C/FIMAT AG BOSQUE BCSQU A FAVOR DE DIVERSOS PREFEITU- RAS CF PROC N 2452/86 2452/86 E 2421/86 CF REC 1737							953.300,00
00986 IMP ORDEM BANCARIA DA CCNTA BEMAT C/FIMAT REL PAGTO A FA- VOR DA ARQPLAN ARQUITITURA E- PLANEJAMENTO LTDA REL SERVI DE CONSTRUCAO DE 01 TATTERSAL TA PARQUE DE EXPOSICAO DA DACIDA DE BARRA DO GARCAS CF	024 005	1.1.5.111		SALDO 170313		1.251.032,22	
							601.630,00
00986 IMP ORDEM BANCARIA DA CCNTA BEMAT C/FIMATA PAGTO A FAVOR DA PREF MUN DE ARAGUAINHA REL A PRIM E UNICA PARCELA DO CONV 115/86 FIMAT CF PROC 2464/86 REC 2090	068 004	1.1.5.003		SALDO 166820		649.402,22	
							300.000,00
00986 IMP AUTORIZACAO DE REPASSE REL TRANSFERENCIA CCNTA COTAS P/- CONTA FIMAT BCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A PARA ATENDER PAGAMENTO DE CONVENIO JUNTO A PREFEITURA DE ARAGUAINHA CF AR N 38	077 001	1.1.1.004.106		SALDO 169323		349.402,22	
							300.000,00 649.402,22
00986 IMP AUTORIZACAO DE REPASSE DO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A REL TRANSFERENCIA DA CCTAS P/CONTA FIMAT PARA ATENDER PAGTO JUNTO A PREF MUNIC DE PONTE BRANCA AR N 41	011 001	1.1.1.004.106		SALDO 169323			
IMP ORD BANC DO BCO FIMAT PAG- TO A FAVOR DA PREF MUNICIPAL DE PONTE BRANCA REF A PRIMEIRA PARC DO CONVENIO FIMAT N 112/- 86 REF MONTAGEM DE UMA TORRE AQUISICAO E MONTAGEM DE UM SISTEMA DE REPETICAO DE SINAIS DE VIA SATELITE EM PONTE BRAN- CA REFORMA E AMPLI ACAC DO HOSPITAL MUNICIPAL E CONSTRU- CAO DA 1 ETAPA DO EDIFICIO SE- DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE BRANCA	013 001	1.1.5.019		166987		600.000,00	
							600.000,00
00986 IMP ORDEM BANCARIA DA CCNTA BEMAT C/FIMAT PAGTO A FAVOR DA SINDICATO RURAL DE BARRA DO GARCA REL A 1 PARTE DA PARCELA DO CONVENIO 020/85 CFPROC 2455/86 E REC 1503	026 004	1.1.5.105		SALDO 169846		649.402,22	
							200.000,00
00986 IMP TRANSFERENCIA DESALDO DO BEMAT C/COTAS P/C/FIMAT P/ A- TENDER PAGTO JUNTO A PREF MU- NICIP DE GENERAL CARNEIRO CFAR	056 002	1.1.1.004.106		SALDO 169323		449.402,22	

0028

C R E D I T O

60.000,00
509.402,22

449.402,22

16 9323

SALDO
170313

170526

280886	1.1.1.004.113
003 002	1.1.2.001.001.090

~~003 005 1.1.2.001.004.099~~

290886	1.1.1.004.115
024 001	2.2.1.005.002

024 002 2.2.1.005.002

030 001

059 001

290886	1.1.1.004.116
008 001	1.1.1.003.017

00.00.00	1.1.1.004.117
002 003	2.1.1.002.024

SALDO ATUAL	
169420	S. ANT
169439	

SALDO ATUAL	
170291	S.ANT
165603	

321.466,76
3.700.557,44
121.625,55

121.512,56
0,00

112.99

2.000,00

CMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LCIE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
IMP ORDEN BANCARIA DA CONTA BEMAT C/RENDIMENTO APLICACAO PAGTO A FAVOR DE CENTRO TECNI- CO DE ADMINISTRACAO CF PROC 2420/86 E REC 1736 REL A RENO- VACAO DE ASSINATURA POR 12 ME- SES DO SISTEMA C T A CF REC 1736	003 003	3.1.1.001.074	4600		2.400,00 4.400,00
20986 IMP ORDEN BANCARIA BCO DO ES- TADO DE MATO GROSSO S/A CTA RENDIMENTOS APLICACAO A AFAYO DE ODILZA PINHEIRO DA MATTA JOAO BENEDITO DO AMARAL JOAS RODRIGUES MONTEIRO E ANGELO LEMES DE MORAES REF DIARIAS CONF DOC 2086	020 005		SALDO		3.540,00 7.940,00
00986 DAC BOSCO MONTEIRO SEMPIC IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JO- AO BOSCO MONTEIRO SEMPIC REFA DESP EFET COM AQUISICAO DE U- NIFORMES P/MOTORISTAS DA DIRE- TORIA DESTA CIA CF PROC 2532/- 86	210886 091 005	1.1.2.001.001.005 3.1.1.001.078	SALDO ATUAL 39993 4642 S.ANT	1.470,00	1.470,00
00986 ANTONIO JOSE DA COSTA IMPRESTACAO DE CONTAS DE AN- TONIO JOSE DA COSTA REL DESPE- SAS EFETUADAS COM CONSERVA DE VEICULOS CONF PROC 2453/86 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE AN- TONIO JOSE DA COSTA REF DESPE- SAS EFETUADAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUB P/ESTA CIA CONF PROC N 2453/86	250886 011 004	1.1.2.001.001.024 3.1.1.001.073	SALDO ATUAL 43761 4596 S.ANT	1.500,00	1.500,00
00986 IMP DEPOSITO BCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A C/CEPPES REL VR REC DE ANTONIO JOSE DA COS- TA REL SALDO DE ADIANTAMENT- CONF PROC 2453/86 REC N S 188729 481778 E GR 10013	028 005	1.1.1.004.107	SALDO 169331	589,70	589,70
00986 IMP PAGTO A FAVOR DE ANTONIO- JOSE DA COSTA REF A ADIT P/P- /P/ DE CONTAS CONF REC N 1565	004 008	3.1.1.001.064	SALDO	0,00	0,00
030986 VLR REC DE ANTONIO JOSE DA COSTA REL A SALDO DE ADTO CF REC DEP 667631 1089521 GR 3650	013 007	1.1.1.004.107	SALDO 169331	1.500,00 1.500,00	1.500,00
00986 ANA MA DA C E FARIA IMP PRESTACAO DE CONTAS DE ANA MARIA DA COSTA FARIA REL RELO EFET COM COMB LUBRIFICANTES P/ VEICULOS DESTA CIA CF PROC N 2300/86	170786 071 005	1.1.2.001.001.077 3.1.1.001.064	SALDO ATUAL 169870 4502 S.ANT	863,00 3.600,00	3.600,00
00986 SEBASTIAO ANASTACIO ARRUDA IMP CH 314888 C/BCO DO BRASIL C/EST MUNICIP PCLO NORDESTE PA- GO A FAV DE SEBASTIAO ANASTA- CIO DE ARRUDA REF A ADEVOLUCA DE SALDO DE PRESTACAO DE CON- TAS CF PROC 2474/86 REC 1963 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE REF A DESP EFET COM MAT DE CONSUMO CF PROC 2474/86	250886 064 001	1.1.2.001.001.078 1.1.1.004.100	SALDO ATUAL 45993 161020 S.ANT	2.259,70 6.000,00	6.000,00
00986 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE SE- BASTIAO ANASTACIO DE ARRUDAREF A DESP EFET COM OUTROS ENCAR- GOS CF PROC 2474/86	064 005	1.1.8.001.001.002	133671	2.606,30	2.606,30
00986 IMP CH 314892 C/BCO DO BRASIL C/EST MUNICIP PCLO NORDESTE PA- GO A FAV DE SEBASTIAO ANASTA-	064 006	1.1.8.001.001.003	133680		8.256,30
	069 002	1.1.1.004.100	161020		350,00

30-16-01.00

CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT

R A Z A D A N U A L

0030

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

CIO DE ARRUJA REF A UM ADIC P/
POST PRESTACAO DE CONTAS P/A-
TENDER DESP COM MANUTENCAC E
ABASTECIMENTO DE VEICULO EM
VIAGEM CF REC 3333

NIAS LEMES DE MORAES
986 IMP CH 314893 C/BCO DO BRASIL
C/EST MUNICIPIO PCLNDRIOESTE PA-
GO A FAV DE ANANIAS LEMES DE
MORAES REF A REEMBOLSO DE
PRESTACAO DE CONTAS CF PTOC -
2569/86 REC 3334
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE A-
NANIAS LEMES DE MORAES REF A
DESP EFET CF PRCC 2569/86 256
3334
IMP CH 314894 C/BCO DO BRASIL
C/EST MUNICIPIO PAGO A FAV DE A-
NANIAS LEMES DE MORAES REF A
AUM P/POST PRESTACAO DE CON-
TASP/ATENDER DESP COM ABASTE-
CIMENTO DE VEICULO EM VIAGEM
CF REC 3335

290886
064 0031.1.2.001.001.079
1.1.1.004.100SALDO ATUAL
27472
161020

S.ANT

6.000,00
6.000,00
6.000,00

872,78

6.872,78

R GOMES DA SILVA
986 IMP PAGTO EFETUADO A JAIR GO-
MES DA SILVA REF ADIANTAMEN TO
PARA POSTERIOR PRESTACAO DE-
CONTAS P/ATENDER MANUTENCAC
DEVEICULOS O/CIA CONF DOC 1745

070886
013 001

1.1.2.001.001.083

SALDO ATUAL
170038

S.ANT

6.000,00
6.000,00
1.200,00

986 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE
JAIR GOMES DA SILVA REF DESP
EFET COM COMB E LUBRIFICANTES-
CF PROC 2570/86
IMP PRESTACAO DECONTAS DE JAIR
GOMES DA SILVA REF DESP EFET
COM COMB E LUBRIFICANTES CF
PROC N 2542/86
IMP PRESTACAO DECONTAS DE JAIR
GOMES DA SILVA REF DESP EFET
COM CONSERVACAO DE VEICULOS CF
PROC N 2542/86
IMP PRESTACAO DECONTAS DE JAIR
GOMES DA SILVA REF DESP EFET
COM PECAS E ACESSORIOS CFPROC
N 2542/86
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE
JAIR GOMES DA SILVA REF DESP
EFT COM PECAS E ACESSORIOS CF-
PROC 2571/86

041 003

3.1.1.001.064

SALDO
45023.500,00
4.700,00

776,10

041 004

3.1.1.001.064

4502

947,45

041 005

3.1.1.001.073

4596

25,00

041 006

3.1.1.001.090

4766

120,00

041 007

3.1.1.001.064

4502

335,00

986 IMP DEPOSITO DO BANCO BEMAT
CONTA CEPPEES REF REC DE JAIR
DA SILVA GOMES REF SALDO DE A-
DIANTAMENTO CONF PROC N 2571/-
86 2570/86 2542/86 CONF GR N
3562 3563 09957

052 001

1.1.1.004.107

SALDO
169331

2.456,45

1.496,45

ETE PINHEIRO DA SILVA
986 IMP DEP EFET N/C/BEMAT C/ CEP-
PES PAGTO A FAVOR DE ODETE PI-
NHEIRO DA SILVA CORRESP CORRE
DE ADIANTO CF PROC 2557/86

250886
058 0051.1.2.001.001.089
1.1.1.004.107SALDO ATUAL
170160
169331

S.ANT

1.000,00
3.800,00

200,00

986 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE C-
DETE PINHEIRO DA SILVA REF A
DESP EFET COM AQUISICAO DE U-
NIFORMES P/AUXILIARS DA 2557/-
86

091 006

3.1.1.001.078

SALDO
4642

3.600,00

3.600,00

LANDO DA SILVA ORQUE
986 IMPORDEM BANCARIA DA CONTA BE-
MAT C/ESP REI FGTS TRANS NAO
OPTANTES PAGTO A FAVOR DE O-

00.00.00
003 0021.1.2.001.001.090
1.1.1.004.113SALDO ATUAL
170305
169390

S.ANT

0,00
0,00

31-16-01.00		CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT				R A Z A O		A N U A L		0031	
P 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			
ORLANDO DA SILVA ORQUE REL A- DIANTAMENTO SALARIAL CF REC 1729						SALDO		3.000,00 3.000,00			
986	IMP REC DE ORLANDO DA SILVA C- RUE REL ADIANTO SALARIAL SALA RESUMO FOLHA PAGTO SETEMBRO/86	068	001							750,00	
DRA M SOUZA MARILHA		00.00.00	1.1.2.001.001.091	SALDO ATUAL		170364 S.ANT		2.250,00 0,00			
986	IMP PAGTO A FAVOR DE SANDRA MARA SOUZA MARILHA REL RELCCN P/ATENDER DESPESAS COM ESTA CIA CF REC 2095	074	007					3.000,00 3.000,00 0,00			
NIR BENEDITO DE CAMPOS		00.00.00	1.1.2.001.001.092	SALDO ATUAL		170372 S.ANT		3.000,00 3.000,00 0,00			
986	IMP ORDEM BANCARIA DO BCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A BE- NEDITO DE CAMPOS REF ADIANTA- MENTO PARA POSTERIOR PREST DE CONTAS CONF DOC N 1610	077	004	1.1.1.004.107		169331					
SO DOS REIS SILVA		290786	1.1.2.001.001.093	SALDO ATUAL		170410 S.ANT		3.000,00 3.000,00 2.500,00			
986	IMP ORDEM BANCARIA N 1534 DO BANCO DO ESTADO DE MATO GROS- SO A FAVOR DE CELSO DOS REIS SILV A REF ADIANTAMENTO P/POS- TERIORPRESTACAO DE CONTAS	011	003	1.1.1.004.095		155357					
LOS ALBERTO DA SILVA		00.00.00	1.1.2.001.001.094	SALDO ATUAL		170429 S.ANT		2.500,00 5.000,00 0,00			
986	IMP ORDEM BANCARIA BCO DO ES- TASPECIAL PRODLTO LEI N 3744/ 76 A FAVOR DE CARLOS ALBERTO - CA SILVA REF ADIANTAMENTO PA- RAPOSTERIOR PRESTACAO DE CON- TAS CONF DOC 1502	027	001	1.1.1.004.095		155357					
986		071	004	3.1.1.001.066		SALDO 4529		1.020,00 1.020,00			
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE CA- RLOS ALBERTO DA SILVA REL DESP EFET COM MAT EXPEDIENTE P/ESTA CIA CF PROC 2619/86										1.020,00	
LZA PINHEIRO DA MATA		00.00.00	1.1.2.001.001.095	SALDO ATUAL		170437 S.ANT		0,00 0,00			
986	IMP ADIANTAMENTO EFETUADO A O- DILZA PINHEIRO DA MATA PARA - POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS A FIM DE ATENDER ESTA CIA CONF ORDEM BANC N 1501	033	001								
AS VIEIRA DE ALMEIDA		00.00.00	1.1.2.001.001.096	SALDO ATUAL		170461 S.ANT		5.000,00 5.000,00 0,00			
986	IMPORTE PAGTO EFETUADO A E- LIASVIEIRA DE ALMEIDA REF - PRESTACAO DE CONTAS CONF REC - 1513	064	001					3.800,00 3.800,00			
986		098	006	2.1.1.005.003.067		SALDO 25968				3.440,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE E- LIAS VIEIRA DE ALMEIDA REF - DESPESAS EFETUADAS RODARTE - FORNEC CONF PROC N 2648/86											
986		003	002	1.1.1.004.107		SALDO 169331		360,00			
IMP VLR REC DE ELIAS VIEIRADE ALMEIDA REF SALDO DE ADIANTA- MENTO CF PROC 2 648/86 E GR N 3566										360,00	
JARDO DOS S PENTEADO		00.00.00	1.1.2.001.001.097	SALDO ATUAL		170470 S.ANT		0,00 0,00			
986	IMP PAGTO EFETUADO A EDUARDO DOS SANTOS PENTEADO REF ADIAN- TAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS CONF RECIBO N 1538	065	001								
GUEL MANOEL DE ALMEIDA		180886	1.1.2.001.002.035	SALDO ATUAL		61387 S.ANT		5.000,00 5.000,00 0,00			
986	IMP PAGTO A FAVOR DE MIGUEL DE ALMEIDA REL ADIANTO PARA P P DE CONTAS PARA ATENDER DESPE- SAS COM TAXA DE SEGURANCA PU- BLICA REF AO MES DE SET/86 CF	074	001								

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

REC 2091

0986 IMP DEP EFETUADO NO BEMAT CON-
TA CEPES REL RECIBO DE MIGUEL
MANOEL DE ALMEIDA REF SLLDC DE
ADIANTAMENTO CONF PROC N 2551/
86 GR 9953
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE MI-
GUEL MANOEL DE ALMEIDA REF -
DESPESAS EFETUADAS TAXAS EMC-
LUMENTOS CONF PROC N 2551/86

096 002 1.1.1.004.107

SALDO
169331130,00
130,00

4,00

0986 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE AD-
NIR DE CAMPOS SIQUEIRA REF -
CONSERVACAO DE VEICULOS VEICU
CIA CONF PROC N 2439/86
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE E-
DENIR DE CAMPOS SIQUEIRA REF -
PECAS E ASSESSORIOS PARA ESTA -
CIA CONF PROC N 2438/86
IMP PAGTO A SR EDNIR DE CAM-
POSSIQUEIRA REF A DEVOLUCAO
DAPARTE DE ADIANTAMENTO CONF
PROC N 2439/86 E REC N 3536 EM
NOSSO PODER

210886 1.1.2.001.002.091
086 001 3.1.1.001.073SALDO ATUAL
76007 S.ANT
45960,00
1.000,00

126,00

0986 IMP ADIANTAMENTO EFETUADO A
MAURITSI RONALDO DE SA CESTA
P/ POSTERIOR PRESTACAO DE CON-
TAS CONF DOC 1749

060886 1.1.2.001.003.033
013 003SALDO ATUAL
87165 S.ANT12,93
0,00
5.000,00

0986 IMP PRESTACAO DE CONTA DE MAU-
RITSI RONALDO DE SA COSTA COS
DESPESAS EFET CCM CAFE P/ESTA
CIA CF REC 2088 E PROC N 2449/
86

072 001 2.1.1.005.001.066

SALDO
1688905.000,00
10.000,00

3.468,40

IMP PRESTACAO DE CONTAS DE MAU-
RITSI RONALDO DE SA COSTA REL
DESPESAS EFET CCM COPAGAS COM
ESTA CIA CF PROC 2449/86

072 002 2.1.1.005.003.059

38059

59,40

IMP PRESTACAO DE CONTAS DE MAU-
RITSI RONALDO DE SA COSTA REL
DESPESAS EFET COM BOA VISTA
COM E CEREAIS LTDA COM ESTA
CIA CF PROC 2449/86 E REC 2088

072 003 2.1.1.005.001.075

169080

240,00

IMP PRESTACAO DE CONTAS DE
MAURITSI RONALDO DE SA COSTA
REL DESPESAS EFET CIA CF PROC
CESSO N 2449/86 E REC 2088

072 004 2.1.1.005.001.078

169129

1.350,00

IMP PRESTACAO DE CONTAS DE
MAURITSI RONALDO DE SA COSTA
REL DESPESAS EFET COM DESP
BANCARIA COM ESTA CIA CF PROC
CESSO N 2449/86 E REC 2088
IMP DEVOLUCAO A FAVOR DE MAU-
RITSI RONALDO DE SA COSTA REL
REEMBOLSO DE DESPESAS EFET A
MENOR CF REC 2088

072 005 3.1.1.001.080

4669

10,00

0986 IMP PAGTO A SRA ARLETE PINHEI
RO FERREIRA CARVALHO REF A DE
VOLUCAO DA PARTE DO ADIANTA-
MENTO CONF PROC 2494/86 E REC
N 3533 EM NOSSO PODER

310786 1.1.2.001.003.035
009 001 1.1.1.001.001SALDO ATUAL
87220 S.ANT
60127,80
5.000,00
7.000,00

IMP PAGTO A SRA ARLETE PINHEI
RO FERREIRA CARVALHO REF A -
DESP POSTAIS TELEGRAFICAS CONF
PROC N 2494/86

009 002 3.1.1.001.077

4634

66,38

IMP PAGTO A SRA ARLETE PINHEI
RO FERREIRA CARVALHO REF FRE-
TES E CARREIAS CONF PROC N
2494/86

009 003 3.1.1.001.084

4707

159,27

IMP PAGTO A SRA ARLETE PINHEIRO

009 004 3.1.1.001.079

4650

172,78

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

FERREIRA CARVALHO REF DESP DE CARTORIO CONF PROC N 2494/86						1.527,00
IMP PAGTO A SRA ARLETE PINHEI RO FERREIRA CARVALHO REF TAXAS E EMOLUMENTOS CONF PROC N 2494/86	009 005	3.1.1.001.092	4782			5.207,33
IMP PAGT EFETUADO A ARLETTE PINHEIRO F CARVALHO REF ADIAN- TAMENTO P/POSTERIOR P/POSTERI DE CONTAS P/ATENDER DESPESAS C/ESTA CIA CONF ORDEM BANC N 1611	014 005					13.394,00
CA BENEDITO DO AMARAL	260886	1.1.2.001.003.037	SALDO ATUAL		7.000,00	
986 IMP VALOR RED DO SR JOAO BENE- DITO DO AMARAL REF SALDO DE A- DIANTAMENTO CONF PROC N 2876/- 86	034 005	1.1.1.004.107	87297 169331	S.ANT	7.000,00 8.000,00	
IO MILANEZ	290886	1.1.2.001.003.047	SALDO ATUAL		7.685,10	314,90
986 IMPPRESTACAO DE CONTAS DE JU- LIO MILANEZ REF DESP EFET COM MATERIAL DE CONSUMO CF PROC 2624/86	065 002	1.1.8.001.001.002	97861 133671	S.ANT	4.724,20	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JU- LIO MILANEZ REF DESP EFET EFE SERVICOS E ENCARGOS CF PROC 2624/86	065 003	1.1.8.001.001.003	133680			4.554,20
INIO FONTES	220886	1.1.2.001.003.073	SALDO ATUAL		0,00	170,00
986 IMP PAGTOAO SR LICINIO FONTE- SREF A REEMBOLSC DE ADIANTA- MENTO CONF PROC N 2149/86 E REC N 3530 EM NOSSO PODER	022 002	1.1.1.001.001	101249 60	S.ANT	5.500,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE LI- CINIO FONTES REF DESPESAS DE ADIANTAMENTO CF PROC N 2144/86	022 003	1.3.1.003.001	841		86,00	1.586,00
986 IMP ORDEM BANCARIA BCO DO ES- TADO DE MATO GROSSO S/A CTA DECRETO LEI N 1138 A FAVORP/- POSTERIOR PRESTACAO DE DECONT CONF DOC N 1613	012 001	1.1.1.004.094	SALDO 155349		4.000,00	
986 IMP PRESTACAO DECONTAS DE LI- CINIO FONTES REF A COMPRA DE 50 SACAS DE MILHO P/O PTOJ - SUINICULAU CF PROC 2490/86	091 003	1.3.1.003.001	SALDO 841		1.300,00 5.300,00	4.000,00
986 IMP CREDITO DO BANCO BEMAT - CONTA PROD LEI N 3744/76 EM - NOME DE LICINIO FONTES REF A- DIANTAMENTO P/P/P DE CONTAS - CONF DOC N 2221	035 003	1.1.1.004.094	SALDO 155349		1.300,00	
MAR GEMIN CIPRIANO	310786	1.1.2.001.004.031	SALDO ATUAL		2.000,00	
986 IMP PRESTACAO DECONTAS DE GIL- MAR GEMIN CIPRIANO REF DESPE- FET COM COMBUSTIVEL E LUBRIFI- CANTES CF PROC 2385/86	063 001	1.1.8.001.001.003	117439 133680	S.ANT	3.300,00 4.000,00	
IMP CH 711583 C/BCO DO BRASIL C/EST MUNICIPAIS POLONORDESTE PAGO A FAV DE GILMAR GEMIN CI- PRIANO REF A REEMBOLSO DE SAL- DO DE PRESTACAO DE CONTAS CF PROC 2385/86 REC 6380	069 004	1.1.1.004.100	161020			345,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE GIL- MAR GEMIN CIPRIANO REF A ADES EFET COM MAT DE CONSUMO CF PROC 2385/86 REC 6380	069 005	1.1.8.001.001.002	133671		14,00	
LTON CERQUEIRA FILHO	010886	1.1.2.001.004.035	SALDO ATUAL		0,00	3.669,00
986 IMP ORDEM BANCARIA BCO DO ES- TADO DE MATO GROSSO S/A CTA CEPPES A FAVOR DE MILTON DE CERQUEIRA FILHO REF ADIANTA-	077 005	1.1.1.004.107	124788 169331	S.ANT	13.394,00	

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 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 P/POSTERIOR PRESTDE CON- TAS CONF DOC 1609						15.700,00 29.094,00	
986	IMP PRESTACAO DE CONTAS DE MILTON DE CERQUEIRA FILHO REL- DESP EFET COM CCMO LUBRIFICAN- TES P/VEICULO DA GER PROG ESP TV CF PROC N 2440/86	071 003	1.2.4.001.010.004	SALDO 2259				13.394,00
	NATALINO SARTORELI	210886	1.1.2.001.004.062	SALDO ATUAL 132853	S.ANT		15.700,00 10.000,00	
986	IMP ORDEM BANCARIA DO BANCO BEMAT CONTA CEPES REL PAGTO A FAVOR DE JOSE NATALINO SARTO- RELLI REF ADIANTAMENTO P/POS- TERIOR PRESTACAO DE CCNTAS CONF RECIBO N 1558	096 004	1.1.1.004.107	169331				
				SALDO			5.000,00 15.000,00	
986	IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JO- SE N SARTORELI REF A DESP EFET COM A IND COM DE CAFE E ALI- MENTOS SAO ROQUE LTDA CF CFPR 2299/86	009 001	2.1.1.005.001.066	168890				3.034,85
	IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JO- SE N SARTORELLI REF DESP DESP COM BOAVISTA COM DE CEREAIS L- TDA CF PROC 2299/86	009 002	2.1.1.005.001.075	169080				240,00
	IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JO- SE N SARTORELLI REF DESP DESP COM AGUA CRISTALINA LTDA CF PROC 2299/86	009 003	2.1.1.005.001.078	169129				1.350,00
	IMP DEP NO BEMAT C/CEPPES REF VLR REC DE JOSE NATALINO SAR- TORELLI REL A DEVOLUCAO DE SALDO DE ADTO CF REC DE DESP 1089520 GR 10010	010 001	1.1.1.004.107	169331				375,15
	S RODRIGUES MONTEIRO	260886	1.1.2.001.004.086	SALDO ATUAL 141119	S.ANT		10.000,00 4.000,00	
986	IMP PAGTO A FAVERDE JOAS RE- DRIGUES MONTEIRO REF ADIANTA- MENTO P/P/P DE CONTAS CF DCC N 1570	004 003					3.000,00 7.000,00	1.176,50
986	IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JO- AS RODRIGUES MONTEIRO REF LU- BRIFICANTES CF PROC N2622/86	013 001	3.1.1.001.064	SALDO 4502				2.503,90
	IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JO- AS RODRIGUES MONTEIRO REF DESP EFET CD PECAS E ACESSORIOS CF PROC N 2622/86	013 002	3.1.1.001.090	4766				312,18
986	IMP VALOR RECDD SR JOAS RODRI- GUES MONTEIRO REF SALDO DE A- DIANTAMENTO CONF PROC N 2622/- 86	034 004	1.1.1.004.107	SALDO 169331			4.183,92	1.183,92
	IMPCREDITO DO BANCO BEMAT RO- DRIGUES MONTEIRO REF PAGTO REF ADIANTAMENTO CONF DOC N 2224	035 002	1.1.1.004.099	155390			4.000,00 7.000,00 6.500,00	
	ELO LEMES DE MORAES	060886	1.1.2.001.004.091	SALDO ATUAL 25810	S.ANT			1.536,00
986	IMP PRESTACAO DE CONTAS DE AN- GELO LEMES DE MORAES REF REFC E LUBRIFICANTES CONF PROC N 2315/86	088 007	3.1.1.001.064	4502				60,00
	IMP PRESTACAO DE CONTAS DE AN- GELO LEMES DE MORAES REF PECAS E ASSESORIOS PARA ESTA CIA CONF PROC N 2315/86	088 008	3.1.1.001.090	4766				15,00
	IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SERVIDOR ANGELO LEMES DE MORA- ES REF CONSERVACAO DE VEICULOS DESTA CIA CONF PROC N 2315/86	088 009	3.1.1.001.073	4596				
	IMP PAGTO AO SR ANGELO LEMES DE MORAES REF A DEVOLUCAO DA PARTE DO ADIANTAMENTO CONF PROC N 2315/86 E REC N 3534 EM NOSSO PODER	089 002	1.1.1.001.001	60				111,00

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 C O N T R A P A R T I D A	CONTA	DEBITO	CREDITO
				SALDO	5.000,00	
0986	IMP DEP EFETUADO NO BEMAT CON- TA CEPES REL RECIBO DE ANGELO LEME DE MORAES REF SALDO DE A- DIANTAMENTO CONF PROC 2094/86 CONF GR N 10011	096 001	1.1.1.004.107	169331		
	IMP PRESTACAO DE CONTA DE ANGE- LO LEMES DE MORAES REF DESP E- FETUADAS COMBUSTIVEIS E LUERI- FICACAO CONF PROC N 2094/86	098 003	3.1.1.001.064	4502		1.499,00
	IMP PRESTACAO DE CONTAS DE AN- GELO LEMES DE MORAES REF DES- PESAS EFETUADAS CONSERVACAO DE VEICULOS CONF PROC N 2094/86	098 004	3.1.1.001.073	4596		3.101,00
				SALDO	0,00	400,00
0986	IMP O BANCARIA DO BEMAT C/CEP- PES REF PAGTO DE ANGELO ANGEL DE MORAES REL ADIANTAMENTO P- /P/P DE CONTAS CF DOC 1566	003 006	1.1.1.004.107	169331		1.400,00
				SALDO	1.500,00	
0986	IMP REC DE ANGELO LEMES DE MC- RAES REL PRESTACAO DE CONTAS- CONF RESUMO FOLHA PAGTO SETEM- BRO/86	088 002			1.500,00	
				SALDO ATUAL	1,00	1.499,00
VID HENRIQUE DA FONSECA		090786	1.1.2.001.004.099	25992	S.ANT	0,00
0986	IMP ORDEM BANCARIA DA CONTA FAVOR DE DAVID HENRIQUE DA - FONSECA REL ADIANTO PARA P/P - DE CONTAS CF REC 1732	003 005	1.1.1.004.113	169390		
				SALDO	2.000,00	
0986	IMP ORDEM BANCARIA DA CONTA BEMAT C/CEPPES PAGTO A FAVOR DE DAVID HENRIQUE DA FONSECA REL SALDO DE ADIANTAMENTO CF PROC N 2499/86 E REC 1509	026 001	1.1.1.004.107	169331		
	IMP PRESTACAO DE CONTAS DEDA- VID HENRIQUE DA FONSECA REL - DESPESAS EFET COMB LUBRIFICAN- TRES COM ESTA CIA CF PROC - 2499/86 REC 1509	026 002	3.1.1.001.064	4502		97,50
	IMP PRESTACAO DE CONTAS DE DA- VID HENRIQUE DA FONSECA REL - DESPESAS EFET COM VIAGENS ES- TADIAS CF PROC 2499/86 RECL - 1509	026 003	3.1.1.001.051	4375		1.176,50 X
				SALDO ATUAL	921,00 X	195,00
DIR JOSE GOMES DA SILVA		31.10.84	1.1.2.001.005.002	26506	S.ANT	0,00
0986	IMP OBANCARIA DO BEMAT C/PROG INT DE TV REF DA SILVA REL A- DIANTAMENTO P/P/P/ DE CONTAS CF N 1564	003 004	1.1.1.004.098	155381		
				SALDO ATUAL	1.500,00	
VILAZIO DE ARRUDA PINTO		280886	1.1.2.001.005.018	32565	S.ANT	4.346,08
30986	IMP DEP EFET N/C/BEMAT C/ CEP- PES REL REC DO SR VILAZIO DE ARRUDA PINTO REL SALDO DE A- DIANTO CF PROC 2431/86 E GR - 09940	024 002	1.1.1.004.107	169331		
				SALDO	4.000,08	346,00
40986	IMP PAGTO A FAVOR DE VILAZIO DE ARRUDA PINTO REL ADIANTO - PARA POSTERIOR PRESTACAO DE - CONTAS COM ESTA CIA CF PROC P E REC 2088	073 002			4.350,00	
				SALDO	8.350,08	
60986	IMP DEP EFET N/C/BEMAT C/ CEP- PES REL REC DE VILAZIO DE A- PINTO REF SALDO DE ADIANTO CF PROC 2573/86 E GR 7558	058 007	1.1.1.004.107	169331		237,00
	IMP PRESTACAO DE CONTAS DE VI- LAZIO DE ARRUDA PINTO REF A- QUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA ATENDER ESTA CIA CONF - PROC N 2572/86	061 001	3.1.1.001.090	4766		
	IMP PRESTACAO DE CONTAS DE VI-	061 002	3.1.1.001.073	4596		1.018,00

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 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
LAZIO DE ARRUDA PINTO REF CON- SERVACAO DE VEICULOS PARA N 2572/86		064 002			80,00	
IMPORTE PAGTO EFETUADO A VILA- ZIO DE ARRUDA PINTO REF REFSA DE ADIANTAMENTO CONF PROC 2572/86 E REC 1513					98,00	
986 IMP PAGTO EFETUADO AVILAZIO DE ARRUDA PINTO REF ADTO CONF DOC N 1549		099 004		SALDO	7.113,08	
986 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE VI- LAZIO DE ARRUDA PINTO REF DESP EFET A TRESINCC DIST DE ALIC- MOVEIS LTDA CF PROC 2573/86		009 004	2.1.1.005.002.062	SALDO 127191	1.500,00 8.613,08	
IMP PRESTACAO DE CONTAS VILA- ZIO DE ARRUDA PINTO REF DESP EFET COM A CAIADO PNEUS LTDA CF PROC 2573/86		009 005	2.1.1.005.001.026	80268		1.480,00
ONIC DE PADUA DOS S FARIA		280886	1.1.2.001.005.020	SALDO ATUAL	6.950,08	
986 IMP ORDEM BANCARIA DA CONTA BEMAT C/CEPPES PAGTO A FAVOR DE ANTONIO DE P DOS S FARIA - REL ADIANTO PARA P P DE CON- TASCF REC 1539		058 008	1.1.1.004.107	31283 169331	S.ANT 4.800,00	
986 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE AN- TONIO DE PADUA SANTOS FARIA - REF A ELETRO LUZ PARA ESTA CIACONF PROC N 2433/86		086 002	2.1.1.005.004.066	SALDO 157112	6.000,00 10.800,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS EM NO- ME DE ANTONIO DE PADUA PADUAS FARIA REF SERVICOS PRESTADOS CONF PROC N 2433/86		088 001	3.1.1.001.050	4367		295,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS EM NO- ME DE ANTONIO DE PADUA PADUAS FARIA REF RAINHA DO LAR CONF PROC N 2433/86		088 002	2.1.1.005.004.051	60267		248,00
IMP PRESTACAO DECONTAS PARA ESTA CIA REF DESPESAS COM RE- FRIGERACAO PAULISTA CONF CONF N 2433/86		088 003	2.1.1.005.001.083	169986		56,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS PARA ESTA CIA COM JP CARIMBOS		088 004	2.1.1.005.001.069	169030		15,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS PARA ESTA CIA COM A EIXO COMERCIAL- CONF PROC N 2433/86		088 005	2.1.1.005.002.005	84018		100,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS PARA ESTA CIA COM A ACOFER IND IND LTDA CONF PROC N 2433/86		088 006	2.1.1.005.002.054	117455		50,00
IMP PAGTO AO SR ANTONIO DE REF A PARTE DO ADIANTAMENTO CONF PROC N 2433/86 E REC N 3537 EM NOSSO PODER		089 001	1.1.1.001.001	60		246,00
0986 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE AN- TONIO DE PADUA SANTOS FARIA REL A DESPESAS EFET COM SERVI- COS PRESTADOS COM ESTA CIA CF PROC N 2585/86		097 001	3.1.1.001.050	SALDO 4367	10,00 9.800,00	
LSON MALHEIROS		20.12.85	1.1.2.001.005.031	SALDO ATUAL	6.040,00	
0986 IMP CREDITO DO BANCO BEMAT CONTA JU EM NOME DE WILSON MA- LHEIROS REF PAGTO REF ADIANTA- MENTO P/P/P/ DE CONTAS CONF DOC N 2220		035 004	1.1.1.004.098	32964 155381	S.ANT 0,00	3.760,00
REZA NORMANDO DE OLIVEIRA		28.12.84	1.1.2.001.005.036	SALDO ATUAL	1.200,00 1.200,00	
0986 IMP PAGTO A FAVOR TEREZA NOR- MANDO DE OLIVEIRA REL ADIANTA- MENTO P/P/P/ DE CONTAS P/ATENDER AQUISICAO DE 02 MESAS 02 CA- DEIRAS A FIM DE ATENDER NECES-		073 001		33553	S.ANT 0,00	

COMENCLATÓRIAHISTÓRICO	ULT.MOV.	CLASSIFICAC	CONTA	DEBITO	CREDITO
	LCTE/SEQ.		CENTRA PARTIDA		
SIDADE URGENTE DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA CIA CF REC 2095				3.800,00	
0986 IMP DEPOSITO BCC DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A CEPES REL RE REC DE TEREZA NORMANDO DE OLIVEIRA REF SALDO DE ADIANTAMENTO CONF PROC 2534/86 DEP N 481777 E GR 3505	028 002	1.1.1.004.107	SALDO 169331	3.800,00	
0986 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE TEREZA NORMANDO DE OLIVEIRA OLI A DESP EFET COM AQUISICAO DE 02 MESAS E 02 CADEIRAS P/ ESTA CIA CF PROC 2534/86	091 004	1.3.2.001.001.001	SALDO 914	3.299,60	500,40
0986 IMP PAGTO EFETUADO A TEREZA NORMANDO DE OLIVEIRA REF REFA CONF DOC N 1549	099 003		SALDO	0,00	
RVALINC KOSMAN ANDRIDLLC	280886	1.1.2.001.005.088	SALDO ATUAL 161071	3.800,00	
0986 IMP PAGTO REC DCSR DORVALINO K ANDREOLLO REF SALDO DE ADIANTAMENTO CONF PRCC N 2514/86 E GR N 3759	071 001	1.1.1.001.001	60 S.ANT	3.800,00	
DCCPAN CONST E COMERCIO LTDA	290886	1.1.2.003.019	SALDO ATUAL 144053	57.999,70	
0986 IMP CH 314884 C/BCO DO BRASIL C/ESTRADAS MUNICIPAIS POLINO-ROESTE PAGO A FAV DA BLOCCPLAN CONSTRUCCOES E CCM LTDA REF A PARTE DO PROC 2230/86 REL A 2 MEDICAO ACUMULADA DO CONT 104/85 CF REC 5165	066 002	1.1.1.004.100	161020 S.ANT	850.000,00	
IMP BAIXA DE ADTO P/OBRAS LAN- CADO NO MES 08 A FAV DA BLOCC-PLAN CONSTRUCCOES E CCM LTDA REL AO CONT 104/85 CF PRCC 1884/86	084 001			200.000,00	
VEDORES COMPRA DE TERRA	290886	1.1.2.004.040.001	SALDO ATUAL 155667	200.000,00	850.000,00
0986 IMP REC DE BENEDITO ANTONIC 1/2 DO LOTE 01 QD 103 SETOR F JUINA CF GR 09150	009 001		S.ANT	5.634.331,72	
IMP REC DE BENEDITO ANTONIC FIRMINO REF QUITACAO N/P 1/2 DO LOTE 30 QD 103 SETOR F JUINA CONF GR N 09229	009 002				1.312,19
0986 IMP DEPOSITO BCC DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A CTA ESP PROD LEI N 3744/76 REL VR REC DE A- RAL MILTON CARDOSO REF QUITA- CAO N/PROM 1 E 2/4 DO LOTE N - 14 QD 01 JUINA CONTRATO N 1434GR 10153 E REC DE DEP N - 188726	011 001	1.1.1.004.095	SALDO 155357	5.629.868,21	3.151,32
IMP RECDE VITORINO JOSE DA RO-CHA REF QUITACAO N/P 2/3 DO LOTE RURAL N 45 SEC J JUINA CONTRATO 5036 GR 10154	018 002				1.070,00
IMP REC DE LUIZ NILTON DALLAR- MI REF QUITACAO DA N/P 2/3 DO LOTE RURAL N 18 SECCAO L PRO- JETO JUINA CONTRATO 5131 GR N 0848	018 003				942,49
IMP REC DE SILVIO NEI RODRI- GUES REF QUITACAO N/P 2/3 DO LOTE RURAL N 19 SECCAO L PRO- JETO JUINA CF CONTRATO 5140 CF GR N 0849	018 004				1.768,15
IMP REC DE REINALDO PRESTES MION REF QUITACAO N/P 2/3 DO LOTE RURAL N 20 SECCAO L JUINA CONF CONTRATO 5087 E GR N 0847	018 005				860,21
					1.009,57

N 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
IMP REC DE CLAUDIO LUIZ PINTO DE GODOY REF QUITACAO N/P N/P DO LOTE URB 10 QD 04 04 CONTRA 4173 JUINA CONF GR 10177	019 001				232,00
IMPREC CLAUDIO LUIZ PINTO DE GODOY REF DIFERENCA N/P 1/4 RECOLHIDO A MENOR LOTE URB 11 QD 04 CONT 4374 GR 4374	019 002				42,70
IMP REC DE CLAUDIO LUIZ PINTO DE GODOY REF QUITACAO N/P N/P DO LOTE RURAL 69 SECCAO E P JUINA CONF GR 10175	019 003				1,80
IMP REC DE FELOMENA MARIA MC- RETTI QUITACAO N/P 3/3 DO LOTE RURAL 03 SECCAO K 2 FASE DC P JUINA CONTRATO 3644 GR N 09195	019 005				525,39
IMP REC DE FELOMENA MARIA MC- RETTI REF QUITACAO N/P 1/3 1/ LOTE RURAL N 03 SECCAO K CON- TRATO 3644 JUINA CONF GR N 09194	019 006				1.445,41
IMP REC DE NICANOR ANTONIO MC- RETTI REF QUITACAO N/P 3/3 DO JUINA CONTRATO 3632 GR 09197	019 007				4.993,57
IMP REC DE NICANOR ANTONIO MC- RETTI REF QUITACAO N/P 1 E 2/3 DO LOTE 02 SECCAO K JUINA CONF CONTRATO 3632 GR 09196	019 008				567,63
			SALDO	5.614.680,27	1.961,02
IMP REC DE CASEMIRO BUSKIEVIC- KREL QUITACAO DA N/P 1/2 DO LOTE URB 04 QD 87 SETOR E JUI- NA CONF CONTRATO 6109 GR 09182	028 001				93,00
IMP REC DE ADEMIR JOSE DA SIL- VA REL QUITACAO N/P 3/3 DO LO- TE RURAL N 76 SEC E JUINA CONF CONT 2962 GR N 09181	028 002				793,40
IMP REC DE ADEMIR JOSE DA SILVA REL QUITACAO N/P 2/3 DO LOTE RURAL N 76 SEC E JUINA CF CON- TRATO 2962 GR 09180	028 003				239,95
IMP REC DE GIZELDA MARIA SAL- GUEIRO REF QUITACAO N/P 3/3 DO LOTE RURAL N 75 SEC E JUINA CONF CONT 2465 GR 09179	028 004				227,30
IMP REC DE ILDEMAR DIAS DE SOUZA REF QUITACAO N/P 3/4 3/ LOTE URB 25 QD 03 SETOR B JUI- NA CF GR 09178	028 005				277,80
IMP REC DE JOSEGABRIEL GOMES CAMACHO REF QUITACAO N/P 3/3 DO LOTE RURAL N 41 SEC M JUINA CF CONT 4429 GR 09177	028 006				55,94
IMP REC DE ERNEST JUNG NETO REF QUITACAO N/P 3/3 DO LOTE RURAL N 39 SEC M JUINA CONF CONTRATO 4378 GR 09176	028 007				256,10
IMP REC DE GERALDO BORGES DA SILVA REF QUITACAO N/P 3/3 3/ LOTE RURAL N 40 SEC M JUINA CONF CONTRATO N 09175	028 008				301,70
IMP REC DE VALMOR ANTONIO LAZ- ZAROTTI REF QUITACAO N/P 1/2 LOTE URB 05 QD 74 SETOR E JUI- NA CONF CONTRATO 6183 GR 09174	028 009				291,90
IMP REC DE HERMANN TEODOR RECK REF QUITACAO N/P 3/3 DO LOTE RURAL N 37 SEC M JUINA CONF CONTRATO 4321 GR N 09173	028 010				829,80
IMPREC DE LUIZ LEGGE REF QUI- TACAO N/P 3/3 DO LOTE RURAL N 36 SECCAO M JUINA CONF CONTRA- TO 4327 E GR N 09172	029 001				299,40
IMP REC DE ERIKA RECK REF QUI- TACAO N/P 3/3 DO LOTE RURAL N 43 SEC M JUINA CONF CONTRATO N	029 002				388,30

COMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
4339 GR N 09171					232,00
IMP REC DE HERMANMARTIN RECC-	029	003			
CRECK REF QUITACAO N/P 3/3 3/					
LOTE RURAL N 42 SECCAO M JUINA					229,30
CONF CONTRATO 4222 GR 09170					
IMP REC DE ADEMAR BICHARELLI	029	004			
REF QUITACAO N/P 3/4 DO LOTE					
URB N 06 QD 19 V OPER JUINA -					6,27
CONF CONTRATO 5863 GR 09169					
IMP REC DE ADEMAR BICHARELLI-	029	005			
REF QUITACAO N/P 4/4 DO LOTE -					3,93
CONF GR N 09168 CONT 5863					
IMP REC DE ADEMAR BICHARELLI	029	006			
REF QUITACAO N/P 2/4 DO LOTE					
URB N 06 QD 19 V OPER JUINA -					14,34
CONF GR N 09165 CONT 5863					
IMP REC DE ORLANDO PEREIRABA-	029	007			
TISTA REF QUITACAO N/P 3/3 3/					
LOTE RURAL N 38 SECCAO M JUINA					280,60
CONF GR 09351 CONT 4411					
IMP REC DE JOAO DANIEL MARAN	029	008			
REF QUITACAO N/P 3/4 DO LOTE					
URB N 09 QD 04 SETOR A JUINA					45,40
CONF GR 09352					
IMP REC DE JOACMATIAS SOARES	029	009			
REF QUITACAO N/P 2/4 DO LOTE					
URB N 31 QD 20 CAST JUINA CONF					96,00
GR 09192 CONT 5707					
IMP REC DE JOAO MATIAS SOARES	029	010			
REF QUITACAO N/P 3/4 DO LOT-					
TEURB N 31 QD 20 CAST JUINA -					96,00
CONF CONT 5707 GR 09191					
IMP REC DE ELIDIO FERREIRA DA	030	001			
CRUZ REF QUITACAO N/P 4/5 DO -					
LOTE RURAL N 12 SEC C 1 CONT					404,60
IMP REC DE ADAO BARROS DE SOU-	030	002			
ZA REF QUITACAO N/P 1/2 DO LO-					
TE URB N 15 QD 87 SETOR EJUINA					911,82
CONF GR 09189					
IMP REC DE GERALDO PEREIRA	030	003			
DIAS REF QUITACAO N/P 4/5 DO					
LOTE RURAL N 122 SEC G JUINA					111,50
CONF GR N 09188					
IMP REC DE JOAO JOSE DE SCUZA	030	004			
REF QUITACAO N/P 4/5 DO LOTE -					
RURAL N 243 SEC G JUINA CONF -					93,89
GR 09187					
IMP REC DE WILSON SILIRIO DOS	030	005			
SANTOS REF QUITACAO N/P 1/2 DO					
LOTE URB N 05 QD 85 SETOR E					
JUINA CONF CONT 6222 E GR N					772,10
09186					
IMP REC DE LUIZ DE SOUZA REF	030	006			
QUITACAO N/P 4/5 DO LOTE RURAL					
N 154 SEC C 1 2 FASE JUINA					81,10
CONF GR 09185					
IMP REC DE LUIZDE SOUZA REF	030	007			
QUITACAO N/P 5/5 DO LOTE RURAL					
N 154 SEC C 1 2 FASE JUINA					90,10
CONT 3342 GR N 09184					
IMP REC DE IRENIO FRANCISCO	030	008			
TEIXEIRA REF QUITACAO N/P N/P					
DO LOTE RURAL N 16 SEC C JUINA					
CONF CONTRATO 3397 E GR N					98,80
09183					
IMP VALOR REC DA SRA GERUSA	031	001			
GOMES FONSECA REF QUITACAO QU					
NOTA PROMISSORIA 3/3 VENC EM					
02/01/87 CONT 4241 LOTE N 115					
2 FASE DO PROJ JUINA CONF GR N					574,50
0846					
IMP VALOR REC DO SR MOISES A-	031	002			
RAUJO DOS SANTOS REF QUITACAO-					
DA NOTA PROMISSORIA 4/4 VENCI-					
DA EM 09/01/87 CONT 5623 L 28					
2 FASE DO PROJ JUINA CONF GR N					

D M E N C I A T U R A
H I S T O R I C OULT.MOV. CLASSIFICACAC
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

0845 IMP VALOR REC DC SR MOISES A- RAUJO DOS SANTOS REF QUITACAC- DA NOTA PROMISSORIA 3/4 VENC- CEM 09/07/86 CONT 5623 LOTE GR N 0844	031 003		67,60
IMP VALOR REC DC SR LUIZ CA- RLOS DE O AGUIAR REF REFQUITA DA NOTA PROMISSORIA 4/4 VENC EM 30/05/86 CONT 5334 LOTE N 2 FASE DO PROJ JUINA CONF GR N 0841	031 004		67,60 152,00
IMP VALOR REC DC SR LUIZ CA- RLOS DE O AGUIAR REF QUIT DA NOTA PROMISSORIA 3/4 VENC EM 30/11/86 COJT 5334 LOTE DESM 2 FASE DO PROJ JUINA CONF GR N 0843	031 005		157,63
IMP VALOR REC DC SR LUIZ CA- RLOS DE O AGUIAR REF REFQUITA DA NOTA PROMISSORIA 2/4 VENC EM 30/05/86 CONT 5334 LOTE N DEM 2 FASE DO PROJ JUINA CONF GR N 0842	031 006		234,00
IMP VALOR REC DC SR ROBILSON JOSE MAGALHAES REF QUITACAC DA NOTA PROMISSORIA 3/4 VENC EM 02/07/86 CONT 5692 LOTE N 34 2 FASE DO PROJ JUINA CONF GR N 0840	031 007		234,00 1.190,31
IMP VALOR REC DA SRA ZENIRA LICHESKI REF QUITACAO DA DANO PROMISSORIA 3/4 VENS EM 13/06/ 86 LOTE 05 2 FASE DO PROJ JUI- NA CONF GR N 0838	032 001		55,80
IMP VALOR REC DA SRA ZENIRA LICHESKI REF QUITACAO DA NCTA- PROMISSORIA 3/4 VENC EM 13/06/ 86 LOTE N 04 2 FASE DO PROJ - JUINA CONF GR N 0839	032 002		60,73
IMP VALOR REC DC SR EDELARIO WALDEMAR KLEEMANN REF QUITACA- ODA NOTA PROMISSORIA 3/3 VENC EM 06/02/87 CONT 4551 LOTE N - 117 2 FASE DE PROJ JUINA CONF GR N 0837	032 003		60,73
IMP VALOR REC DO SR MILTON PAULINO DE LIRA REF QUITACAO DA NOTA PROMISSORIA 3/3 VENC EM 06/03/87 CONT 4605 LOTE N 116 2 FASE DO CC PROJ JUINA - CONF GR N 0836	032 004		411,50
IMP VALOR REC DC SR PEDRO GRA- CIOTTO PRIMO REF QUITACAO DA NOTA PROMISSORIA 1/2 CONT 14 2 FASE DO PROJ JUINA CONF GR N 0835	032 005		324,60
IMP VALOR REC DO SR JOSE ALVES DE ALMEIDA REF QUITACAO DA NO- TA PROMISSORIA 5/5 VENC EM 19/ 07/86 CONT 3277 LOTE N 83 2 FASE DO PROJ JUINA CONFGR N 0834	032 006		1.174,10
IMP VALOR REC DO SR JOSE AL- VESDE ALMEIDA REF QUITACAO DA NOTA PROMISSORIA 4/5 VENC EM 19/06/86 CONT 3277 LOTE N 83 2 FASE DO PROJ JUINA CF GR N 0832	032 007		134,50
IMP VALOR REC DC SR ROBILSON JOSE MAGALHAES REF QUITACAO DANOIA PROMISSORIA 4/4 VENC EM 02/01/87 CONT N 5692 LOTE N 34 2 FASE DO PROJ JUINA CONF GR N 0831	033 001		120,45
IMP VALOR REC DO SRLUCIO DE	033 002		55,80

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

PAULA REF QUITACAO DA NOTA -
PROMISSORIA 4/5 VENC EM 14/07/77
DO PROJ JUINA CONF GR N 09228
IMP VALOR REC DO SR LUCIO DE
PAULA RE QUITACAO DA NOTA PRO-
MISSORIA 5/5 VENC EM 14/07/86
CONT 3442 LOTE N 125 2 FASE DO
PROJ JUINA CONF GR N 09227
IMP VALOR REC DO SR GERALDCPE-
REIRA DISE REF QUITACAO DA NO-
TA PROMISSORIA 5/5 VENC EM 04/
07/87 CONT 3304 LOTE N 122 2
FASE DO PROJ JUINA CONF GR N
09226
IMP VALOR REC DO SR ASTROGIL-
DOMACHADO DE ARAUJO REF QUITA-
CAO DA NOTA PROMISSORIA 4/4
VENC EM 03/08/86 CONT 5343 LOTE
N 15 2 FASE DO PROJ JUINA CONF
GR N 09367
IMP VALOR REC DA SRA IRENE PU-
REK REF QUITACAO DA NOTA PRO-
MISSORIA 1/2 VENC EM 03/07/77
CONT 6161 LOTE N 22 2 FASE DO
PROJ JUINA CONF GR N 09455
IMP VALOR REC DA SRA NOTA PRO-
MISSORIA 1/2 VENC EM 03/07/86
CONT 6162 LOTE N 23 2 FASE DO
PROJ JUINA CONF GR N 09500
IMP VALOR REC DO SR EDMUNDO SHI-
NIKOSKI REF QUITACAO DA NOTA
PROMISSORIA 1/2 VENC EM 03/07/77
CONT 6289 LOTE N 26 2 FASE
DO PROJ JUINA CONF GR N 09458
IMP VALOR REC DO SR EUGENIO
CHINIKOSKI REF QUITACAO DA NO-
TA PROMISSORIA 1/2 VENC EM 03/
07/86 CONT 6291 LOTE N 23 2
FASE DO PROJ JUINA CONF GR N
09497
IMP VALOR REC DO SR EUGENIO
CHINIKOSKI REF QUITACAO DA NO-
TA PROMISSORIA 1/2 VENC EM 03/
07/87 CONT 6336 LOTE N 24 2
FASE DO PROJ JUINA CONF GR N
09496
IMP VALOR REC DO SR EUGENIO
CHINIKOSKI REF QUITACAO EM 03/
07/86 CONT 6306 LOTE N 25 2
FASE DO PROJ JUINA CONF GR N
09495
IMP VALOR REC DO SR EDMUNDO
CHINIKOSKI REF QUITACAO DA NO-
TA PROMISSORIA 1/2 VENC EM 03/
07/86 CONT 6406 LOTE N 36 2 FA-
SE DO PROJ JUINA CONF GR N
09494
IMP RECDE SICARDO JOSE LEITNER
REF QUITACAO N/P 3/4 DO LOTE
URB 25 QD 19 CAST JUINA CONF
CONT 5777 GR 09399
IMP REC DE SICARDO JOSE LEIT-
NER REF QUITACAO N/P 3/4 DO
LOTE URB N 24 QD 19 CAST JUINA
CONF CONT 5730 GR N 09400
IMP REC DE SICARDO JOSE LEIT-
NER REF QUITACAO N/P 4/4 DO
LOTE URB N 25 QD 19 CAST JU-
NACONF CONT 5777 GR N 09397
IMP REC DE SICARDO JOSE LEIT-
NER REF QUITACAO N/P 4/4 DO
LOTE URB N 25 QD 19 CAST JUINA
CONF CONTRATO 5730 GR N 09398
IMP REC DE ALVINA FERNANDES
DOS SANTOS REF QUITACAO N/P 1/
2 DO LOTE URB N 22 QD 37 SE-

033 003

136,40

033 004

152,00

033 005

121,00

033 006

17,70

033 007

1.190,01

034 001

1.190,01

034 002

2.762,96

034 003

1.785,02

034 004

1.785,02

034 005

1.785,02

035 001

8.870,90

035 002

54,60

035 003

54,60

035 004

23,90

035 005

23,90

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

CONTA

D E B I T O

C R E D I T O

TORD JUINA CONF CONT 6149 E GR

991,12

N 09396

IMP REC DE WLAMIRO DOS SANTOS

035 006

ROSA REF QUITACAO N/P 5/5 DO

LOTE RURAL N 234 SEC G JUINA

CONF CONT 3210 GR 09395

154,90

IMP REC DE WALMIR DOS SANTOS

035 007

ROSA REF QUITACAO N/P 4/5 DO

LOTE RURAL N 234 SEC G JUINA

CONF CONT 3210 GR 09394

148,66

IMP REC DE ADEMAR ANTONIO BAS-

035 008

SI REF QUITACAO N/P 32 SEC D

JUINA CONF CONT 6147 GR 09393

1.174,10

IMP REC DE JOSE ALVES REF QUIT-

035 009

ACAO N/P 4/5 DO LOTE RURAL N

143 SEC C 1 JUINA CONF 3369 GR

140,26

N 09392

IMP REC DE JOSE ORLINDO RI-

036 001

DIERREF QUITACAO N/P 1/2 DO

LOTE URB N 05 QD 34 SETOR D

JUINA CONF CONT 6192 GR 09391

1.390,10

IMP REC DE ELOI SCHVINN REF

036 002

QUITACAO N/P 1/2 DO LOTE URB N

17 QD 34 SEC D JUINA CONF CONT

6355 E GR N 09390

1.897,17

IMP REC DE ELOI SCHVINN REF

036 003

QUITACAO N/P 1/2 DO LOTE URB N

16 QD 34 SETOR D JUINA CONF

CONT 6354 GR N 09389

1.897,77

IMP REC DE MARIA EUNICE BLANK

036 004

REF QUITACAO N/P 3/3 DO LOTE

RURAL N 156 GR 09378

565,11

IMP REC DE JAIR BRAGA DA CRUZ

036 005

REF QUITACAO N/P 4/4 DO LOTE

URB IND QD 01 SETOR SERVICO

CONF CONT 5075 GR 09377

38,87

IMP REC DE NELSON PAIXAO SILVA

036 006

VAREF QUITACAO N/P 5/5 DO LOTE

RURAL N 155 SEC C 1 JUINA CONF

CONT 3312 GR 09376

159,00

IMP REC DE NELSON PAIXAO SILVA

036 007

REF QUITACAO N/P 4/5 DO LOTE

RURAL N 155 SEC C 1 P JUINA

CONF CONT 3312 GR N 09375

140,20

IMP REC DE CICEIRO PEREIRA DOS

036 008

SANTOS REF QUITACAO N/P 1/2 DO

LOTE URB N 16 QD 34 SETOR D

JUINA CONF CONT 6349 E GR N

2.188,56

09374

IMP REC DE ARMANDO RIBEIRO DE

038 001

BRITO REF QUITACAO N/P 3/3 DO

LOTE RURAL N 09 SETOR K JUINA

CONF CONT 3540 GR 10135

505,47

IMP REC DE ANTONIO ANTERO DA

038 002

SILVA REF QUITACAO N/P 3/4 DO

LOTE URB N 19 QD 16 CAST JUI-

NACONF CONT 5605 GR 10134

66,94

IMP REC DE ANTONIO ANTERO DA

038 003

SILVA REF QUITACAO N/P 2/4 2/

LOTE URB N 19 QD 16 CAST JUINA

CONF CONT 5605 E GR 10133

120,00

IMP REC DE ANTONIO ANTERO DA

038 004

SILVA REF QUITACAO N/P 4/4 4/

LOTE URB N 19 QD 16 CAST JUINA

CONF CONT 5605 GR 10132

29,30

IMP REC DE JOAO INACIO GONCAL-

038 005

VES REF QUITACAO N/P 3/3 JUINA

CONF CONT 3689 GR 10125

321,14

IMP REC DE EDILSON SOARES REF

038 006

QUITACAO N/P 3/3 DO LOTE RU-

RALN 123 SEC G JUINA CONF CON-

T4127 GR N 10124

391,60

IMP REC DE JOSE NAVES DE AL-

038 007

MEIDA REF QUITACAO N/P 3/3 3/

LOTE RURAL N 197 SEC G JUINA

CONF CONT 4148 GR N10123

183,00

C 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

IMP REC DE VICTOR GONCALVES REF QUITACAO N/P 2/3 DO LOTE RURAL N 124 SECCAO F JUINA -	038 008	
CONF CONT 4668 GR 10122		1.844,22
IMP REC DE JOSE LUIZ GONCALVES- SREF QUITACAO N/P 2/3 DO LOTE RURAL N 123 SEC F JUINA CONF	038 009	
CONT 4730 GR N 10121		1.656,47
IMP REC DE ALCIDES AUGUSTO CARDOSO REF QUITACAO N/P 4/5 DO LOTE RURAL N 19 SECCAO B -	038 010	
JUINA CONF CONT 3175 GR 10120		138,90
IMP REC DE ARISTIDES CAMPOS DASILVA REF QUITACAO N/P 1/4 CONF CONT 6212 GR N 10119	039 001	
IMP REC DE MANOEL PEDRO DA - SILVA REF QUITACAO N/P 2/3 DO LOTE RURAL N 205 SEC G JUINA -	039 003	75,90
CONF CONT 4765 GR N 10131		552,23
IMP REC DE IACI COUTO DE CLI- VEIRA REF QUITACAO N/P 3/4 3/ LOTE URB N 14 QD 07 SETOR A-	039 004	
JUINA CONF CONT 5684 E GR N 10130		1.453,60
IMP RECDE IACI COUTO DE CLI- VEIRA REF QUITACAO N/P 4/4 4/ LOTE URB N 14 QD 07 SETOR A-	039 005	
JUINA CONF GR N 10129 E CONT N5684		24,00
IMP RECDE TERTULIANO JOSE TRINDADE REF QUITACAO N/P 3/- 3DO LOTE RURAL N 82 SEC G JUINA	039 006	
CONF CONT 3534 GR N 10128		300,95
IMP REC DE JACY BARBOSA DE AL- MEIDA REF QUITACAO N/P 1/2 1/ LOTE URB N 19 QD 35 SETOR D-	040 001	
JUINA CONF CONTRATO 6059 E GR N 10126		1.411,39
IMP REC DE PEDRE VIANA PCSST REF QUITACAO N/P 1/2 DO LOTE URB N 10 QD 81 SETOR E JUINA	040 003	
CONF CONT 6344 GR N 09493		988,33
IMP REC DE JOSE LUIZ DE MORAES- SREF QUITACAO N/P 5/5 DO LOTE RURAL N 111 SEC G JUINA CONF -	040 004	
CONT 3193 GR 09492		186,50
IMP REC DE JOSE LUIZ DE MORAES- SREF QUITACAO N/P 4/5 DO LOTE RURAL N 111 SEC G JUINA CONF -	040 005	
CONT 3193 GR 09491		182,18
IMP REC ANTONIO MORENO SILVA REF QUITACAO N/P 4/5 DO LOTE RURAL N 143 SEC G JUINA CONF	040 006	
CONT 3243 E GR N 09490		194,60
IMP REC DE ELENIR DE OLIVEIRA BERNARDO REF QUITACAO N/P 1/2 DO LOTE URB N 33 QD 42 SEC D -	040 007	
JUINA CONF CONT N 6290 GR N 09489		1.006,36
IMP RECDE ELENIR DE OLIVEIRA BERNARDO REF QUITACAO N/P 1/- 2DO LOTE URB N 34 QD 42 SETOR	040 008	
F CONT 6384 GR 09488		1.006,36
IMP RECDE MILTON BERNACZ REF QUITACAO N/P 4/4 DO LOTE URB 01 QD 05 MOD 03 JUINA CONF -	041 001	
CONT 4990 GR N 09487		39,12
IMP REC DE MILTON BERNACZ REF QUITACAO N/P 4/4 DO LOTE URB NO2 QD 05 MOD 03 JUINA CONF -	041 002	
CONT 4962 GR 09486		39,12
IMP REC DE OSIAS GONCALVES DA SILVA REF QUITACAO N/P 3/4 DO LOTE URB N 17 QD 06 SETOR A -	041 003	
JUINA CONF CONTRATO 5661 GR N		42,73
IMP REC DE JAIR CORREA NARDY	041 004	

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

REF QUITACAO N/P 1/2 DO LOTE URB N 02 QD 85 SETOR E JUINA					
CONF CONT 6209 GR N 09484					779,30
IMP REC DE JAIR CORREA NARDY	041	005			
REF QUITACAO N/P 1/2 DO LOTE URB N 01 QD 85 SETOR E JUINA					
CONF CONT 6208 GR N 09483					772,30
IMP REC DE ROSA DA SILVA CAR-	041	006			
VALHO REF QUITACAO N/P 1/2 DO LOTE URB N 02 QD 86 SETOR E					
CONF CONT 6137 GR N 09482					797,00
IMP REC DE OLAVIO ANTONIO A-	041	007			
RALDI REF QUITACAO N/P 1/2 DO LOTE URB N 20 QD 32 SEC D JUINA					
CONF CONTRATO 6136 GR N 09481					1.174,10
IMP REC DE OLAVIO ANTONIO A-	041	008			
RALDI REF QUITACAO N/P 1/2 DO LOTE URB N 19 QD 32 SEC D JUINA					
CONF CONT 6178 GR N 09480					1.174,10
IMP REC DE ELIAS CHAVES DA SILVA REF QUITACAO N/P 1/2 DO LOTE URB N 18 QD 30 SEC D JUINA	041	009			
CONF CONT 6201 GR N 09479					1.402,60
IMP REC DE ANTONIO JOAO DA SILVA REF QUITACAO N/P 1/2 DO LOTE URB N 17 QD 30 SETOR D JUINA	042	001			
CONF CONT 6188 GR N 09478					1.402,60
IMP REC DE JOAO DE FIGUEIREDO CANUTO REF QUITACAO N/P 1/2 DO LOTE URB N 16 QD 29 SETOR D JUINA	042	002			
CONF CONT 6169 GR N 09477					1.174,10
IMP REC DE VICTOR PAULO DALLA NDRA REF QUITACAO N/P 1/2 DO LOTE URB N 09 QD 42 SETOR D JUINA	042	004			
CONF CONT 6197 GR N 09475					1.603,82
IMP REC DE ANTONIO MARTINS REF- QUITACAO N/P 2/3 DO LOTE RU- RAL N 146 SEC F JUINA CONF CON-	042	005			
TRATO 4879 GR N 09474					903,58
IMP REC DE RODRIG O JOTA DE DO LOTE RURAL N 147 SEC F JUINA	042	006			
CONF CONT 4905 GR N 09473					850,73
IMP REC DE ROQUE AYRES OLIVEIRA REF QUITACAO N/P 3/3 DO LOTE RURAL N 145 SEC F JUINA	042	007			
CONF CONTRATO 3516 GR N 09472					536,43
IMP REC DE SEBASTIAO GARCIA VALDEZ REF QUITACAO N/P 2/3 DO LOTE RURAL N 79 SEC F JUINA	042	008			
CONF CONT 4708 GR N 09471					1.625,68
IMP REC DE SEBASTIAO GARCIA VALDEZ REF QUITACAO N/P 3/3 DO LOTE RURAL N 79 SECCAO F JUINA	043	001			
CONF CONT 4708 GR N 09470					337,90
IMP REC DE JOAO FERREIRA SOBRINHO REF QUITACAO N/P 1/2 DO LOTE URB N 07 QD 41 SEC D JUINA	043	002			
CONF CONT 6167 GR N 09469					1.190,10
IMP REC DE JOAO FERREIRA SOBRINHO REF QUITACAO N/P 1/2 DO LOTE URB N 06 QD 41 SETOR D JUINA	043	003			
CONF CONT 6165 GR N 09441					1.190,10
IMP REC DE LAZARO FERRAZ REF- REF QUITACAO N/P 1/2 DO LOTE URB N 12 QD 29 SETOR D JUINA	043	005			
CONF CONT 6171 GR N 09441					1.195,38
IMP REC DE ELENOR ARCI SCHEUERMANN REF QUITACAO N/P 1/2 DO LOTE URB N 09 QD 33 SETOR D JUINA	043	006			
CONF CONT 6240 GR N 09440					1.137,80
IMP REC DE MARIO ANTONIO F	043	007			

COMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
TERRES REF QUITACAO N/P 4/4 DO LOTE URB N 13 QD 04 SETOR A JUINA CONF CONT 5388 GR 09439	043	008			24,50
IMP REC DE ALEIXO DOMBRCSKI REF QUITACAO N/P 3/3 DO LOTE RURAL N 136 SECCAO C 1 JUINA CONF CONT 3634 GR 09438	043	009			353,70
IMP REC DE SEBASTIAO DA RCCHA NETO REF QUITACAO N/P 4/4 DO LOTE URB 05 QD 04 SETOR C	044	001			13,80
IMP REC DE SEBASTIAO DA RCCHA NETO REF QUITACAO N/P 3/4 DO LOTE URB N 05 QD 04 SETOR C JUINA CONF GR 09438 CONT 5258	044	002			31,38
IMP REC DE JOSE ALEIRICO REF QUITACAO N/P 2/3 DO LOTE RU- RAL 141 SECCAO G JUINA CONF 4804 GR N 09435	044	003			787,55
IMP REC DE CLELIO GUARIENTI REF QUITACAO N/P 5/5 DO LOTE RURAL N 66 SECCAO G JUINA CONF CONT 3218 GR 09434	044	004			164,10
IMP REC DE CLELIO GUARIENTI REF QUITACAO N/P 4/5 DO LOTE RURAL N 66 SECCAO G JUINA CONF CONT 3218 GR 09433	044	005			135,30
IMP REC DE JOSE HELIO GREGIO REF QUITACAO N/P 2/3 DO LOTE RURAL N 65 SECCAO G JUINA CONF CONT 4183 GR N 09432	044	006			745,81
IMP REC DE FRANCISCO MARTINS DA SILVA REF QUITACAO N/P 2/3 2/ LOTE RURAL N 31 SECCAO H JUINA CONF CONT 5101 GR N 09431	044	007			2.497,19
IMP REC DE VILSON ANTONIO GAS- PARELHO REF REF QUITACAO N/P 2/3 DO LOTE RURAL N 54 SECCAO K JUINA CONF CONT 5050 GR 09430	044	008			2.738,12
IMP RECDE MARIANO GOMES DA SILVA REF QUITACAO N/P 4/5 DO LOTE RURAL N 137 SECCAO G JUI- NA CONF GR 09429 CONT 3163	044	009			161,30
IMP REC DE OSVALDO FRITZ HELL- GREN REF QUITACAO N/P 4/5 DO LOTE RURAL N 37 SECCAO G JUINA CONF CONT 3235 GR N 09428	045	001			101,00
IMP REC DE DAGOBERTO ANTONIO CUSTODIO REF QUITACAO N/P N/P DO LOTE RURAL N 213 SECCAO G JUINA CONF CONT 4518 GR 0942	045	002			635,43
IMP REC DE DEONIR BETOLINI REF QUITACAO N/P 3/4 DO LOTE URB N 18 QD 04 SETOR C JUINA CONT 5611 GR N 09426	045	003			123,90
IMP REC DE VALMIR BERTOLINI REF QUITACAO N/P 3/4 DO LOTE URB N 19 QD 04 SETOR C JUINA CONF CONT 6345 GR 09425	045	004			123,90
IMP REC DE JOSE CLAUDINES TE- VIANUTO REF QUITACAO N/P 1/2 DO LOTE URB N 18 QD 29 SETOR D JUINA CONF CONT N 6191 GR N 09424	045	006			1.137,80
IMP RECDE EDGARD BERNARDINO DE SENA REF QUITACAO N/P 5/5 DO LOTE RURAL N 217 SEC G JUINA CONF CONT 3517 GR 10118	045	007			32,10
IMP REC DE EDGARD BERNARDINO DDD LOTE RURAL N 217 SEC G - JUINA CONF CONT 3517 GR 10117	045	008			78,04
IMP REC DE ENIO OLIVEIRA FI- GUEIREDO REF QUITACAO N/P N/P DO LOTE RURAL N 56 SEC K JUINA CONF CONT 3669 G GR 10250	045	009			1.514,00
IMP REC DE HELMAIR SILVA COR-					

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 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

REIA REF QUITACAO N/P 3/3 DO LOTE RURAL N 25 SEC 6 JUINA				
CONF CONT 3748 GR N 10249				331,05
IMP REC DE ROSA ANTUNES CABRA-	046	001		
LREF QUITACAO N/P 5/5 DO DOLO				
RURAL N 91 SEC 6 JUINA CCNF				
CONT 3207 E GR 10248				62,48
IMP RECDE ROSA ANTUNES CABRA-	046	002		
LREF QUITACAO N/P 4/5 DO DO				
LOTE RURAL N 91 SEC 6 JUINA				
CONF CONT 3207 E GR N 10247				144,00
IMP REC DE MARIA ROSA BCIKO	046	003		
URB 09 QD 06 SETOR A JUINA -				
CONF CONT 5585 GR 10246				41,96
IMP REC DE EDMAR JOSE INACIO	046	004		
REF QUITACAO N/P 3/3 DO LOTE				
RURAL N 35 SECAC E 2 FASE JUI-				
NA CONF CONT 4345 GR 10245				198,70
IMP REC DE EDMAR JOSE INACIO	046	005		
REF QUITACAO N/P 2/3 DO LOTE				
RURAL N 35 SECCAO E JUINA CCN-				
PCONT 4345 GR 10244				813,29
IMP REC DE MANOEL ALMEIDA BEI-	046	006		
RAL REF QUITACAO N/P 1/2 DO				
LOTE URB N 11 QD 41 SETOR D				
JUINA CONF CONT 6102 GR 10243				2.886,17
IMP REC DE ANTONIO SAVICZKI	046	007		
REF QUITACAO N/P 1/2 DO LOTE				
URBANO N 05 QD 42 JUINA CONF				
CONT 6186 GR N 10242				997,37
IMP REC DE PEDRO MARQUES DE A-	046	008		
LALMEIDA REF QUITACAO N/P 2/4				
DO LOTE URB N 30 QD 20 CAST				
JUINA CONF GR N 10241				96,00
IMP REC DE PEDRO MARQUES DE	046	009		
ALDO LOTE URB N 30 QD 20 CAST-				
JUINA CONF CONT 5753 GR 10240				56,76
IMP REC DE PEDRO MARQUES DE A-	046	010		
LALMEIDA REF QUITACAO N/P 4/4				
DO LOTE URB N 30 QD 20 CAST -				
JUINA CONF GR N 10239 CONT N				24,41
IMP REC DE ANTONIO SAVICZKI -	047	001		
REF QUITACAO N/P 1/2 DO LOTE				
URB N 06 QD 42 SETOR D JUINA				
CONF GR 10238				1.172,34
IMP REC DE WALFRIDES DE CARVA-	047	002		
LHO FERNANDES REF QUITACAO N/P				
3/3 DO LOTE RURAL N 75 SEC C				
JUINA CONF CONT 3732 GR N				
10237				380,08
IMP RECDE AILTON BARBOSA DE O-	047	003		
LIVEIRA REF QUITACAO N/P 1/2				
DO LOTE URB N 11 QD 35 SETOR D				
JUINA CONF CONT 6148 GR 10236				1.153,19
IMP REC DE LUIZ ALCINDO RCANI	047	005		
REF QUITACAO N/P 3/3 DO LOTE -				
RURAL N 15 SECCAO L JUINA CONF				
CONT 3743 GR 10234				731,37
IMP REC DE JOAO MARIA DE JESUS	047	006		
MARAL CESAR REF QUT N/P 3/3 DO				
LOTE RURAL N 16 SECCAO L JUINA				
CONF CONT 3906 GR N 10233				821,88
IMP REC DE JOAQUIM DELFINO NE-	047	007		
TO REF QUITACAO N/P 4/4 DO LO-				
TE AREA DESM CENTRO HOSPITA-				
LARCONF CONT 5829 GR 10232				26,50
IMP REC DE JOAQUIM DELFINO NE-	047	008		
TO REF QUITACAO N/O 3/4 DO LO-				
TE AREA DESM CENTRO HOSP HOSP				
CONT 5829 GR 10231				55,10
IMP REC DE JOAO SOARES RIBEI-	048	001		
RORREF QUITACAO N/P 5/5 DO LO-				
TECONF CONT 3272 GR 10230				41,60
IMP REC DE JOAO SOARES RIBEI-	048	002		
RORREF QUITACAO N/P 4/5 DO LO-				
TERURAL N 113 SECCAO G JUINA -				

DOCUMENTO HISTÓRICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CENTRAL	CONTA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
CONF CONT 3272 GR 10229					101,17
IMP REC DE MANOEL GOMES DA SILVA REF QUITACAO N/P 3/3 DO LOTE RURAL N 57 SEC K JUINA	048	003			
CONF CONT 3603 GR N 10228					1.160,77
IMP REC DE IVONE ZANIOLLO REF PAGTO DIFERENCA DA ENTRADA DO LOTE RURAL N 29 SEC C 1 JUINA	048	004			
CONF GR 10227					2.085,00
IMP REC DE IVONE ZANIOLLO REF QUITACAO N/P 3/3 DO LOTE RURAL N 29 SEC C 1 JUINA	048	005			10,30
CONF CONT 4781 GR 10226					135,95
IMP REC DE LUIZZANIOLLO REF QUITACAO NP 3/3 DO LOTE LCTER N 28 SEC G 1 JUINA	048	006			
CONF CONT 4696 GR 10225					136,83
IMP REC DE GILMAR NILTON CARDOZO REF QUITACAO N/P 3/3 DO LOTE RURAL N 28 SEC G JUINA	048	007			
CONF CONT 3817 GR 10224					493,10
IMP REC DE EDGAR STRUCHER REF QUITACAO N/P 3/3 DO LOTE RURAL N 06 SECCAO J JUINA	048	008			
CONF CONT 3599 GR N 10223					499,57
IMP REC DE MARCOS PEREIRA DA SILVA REF QUITACAO N/P 4/5 4/ LOTE RURAL N 239 SEC G JUINA	048	009			
CONF CONT 3197 GR 10222					63,90
IMP REC DE DELSO DALBINO FCN-SECA REF QUITACAO N/P 3/3 DO LOT E RURAL N 26 SEC G JUINA	048	010			
CONF CONT 4376 GR 10221					241,68
IMP REC DE VALDIR PEREIRA DE SOUZA REF QUITACAO N/P 3/3 3/ LOTE RURAL N 27 SECCAO G JUINA	049	001			
CONF CONT 3834 GR 1020					331,40
IMP REC DE ANTONIO FIGUEIRA REF QUITACAO N/P 1/2 DO LOTE URB N 41 QD 65 SETOR G JUINA	049	003			
CONF CONT 6283 GR 09234					1.753,30
IMP REC DE MARISA COUTINHO 1/2 DO LOTE URB N 40 QD 65 SETOR G JUINA	049	004			
CONF CONT 6322 GR 09233					1.753,30
IMP REC DE DARVIN DOS SANTOS ARCELA REF QUITACAO N/P 4/5 DO LOTE RURAL N 221 SEC G JUI JU	049	005			
CONF CONT 3246 GR 09232					95,93
IMP REC DE JOSE SOARES FAUSTINO REF QUITACAO N/P 3/3 DO LOTE RURAL N 40 2 FASE JUINA	049	006			
VENC 14 06 86 CONF CONT 3673 3673GR 09231	052	002			
IMP REC DE ASSIS DE MACEDO MENDES REF QUITACAO N/P 4/5 DO LOTE RURAL N 16 B SEC C JUI-NA	049	007			
CONF CONTRATO 3338 GR 09450					91,70
IMP REC DE MARGARIDA COUTO DE SOUZA REF QUITACAO N/P 4/5 4/ LOTE RURAL N 16 SEC C JUINA	049	008			
CONF CONTRATO 3404 GR 09449					87,30
IMP REC DE CARMO ANTONIO DE AQUINO REF QUITACAO N/P 1/2 1/ LOTE URB N 18 QD 62 JUINA	049	009			
CONF CONT 6237 GR 09448					3.024,50
IMP REC DE JOAO BATISTA DE DO LOTE URB 07 QD 01 SETOR C JUI-NA	049	010			
CONF CONT 6247 GR 09447					189,77
IMP REC DE FILOMENO BATISTA REF QUITACAO N/P 3/3 DO LOTE RURAL N 207 SECCAO G CONT	050	002			
3816GR 09445					303,20
IMP REC DE MAURO GASCHO REF QUITACAO N/P 1/2 DO LOTE URB 28 QD 36 SETOR D JUINA	050	003			
CONF CONT 6133 GR 09444					1.278,65

CMENCLATURA HISTÓRICO	ULT.MOV. LCITE/SEQ.	CLASSIFICACAO CENTRAL PARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
IMP REC DE ORLANDO COSTA DOS SANTOS REF QUITACAO N/P 4/5 DO LOTE RURAL 146 SEC G JUINA - CONF CONT 3232 GR 09443	050 004				155,71
IMP REC DE JOAO DORVALINO DALBERTO REF QUITACAO N/P 1/2 DO LOTE URB 18 QD 60 SETOR G JUINA CONF GR 09442 CNT 6268	050 005				2.085,00
IMP VALOR REC DA SRA NAIR MARIA REF QUITACAO DA NOTA PROMISSORIA 1/2 VENC EM 20/07/86 CONT 6327 LOTE 01 2A FASE DO PROJ JUINA CONF GR N 10219	051 001				935,00
IMP VALOR REC DA SRA NAIR MARIA REF QUITACAO DA NOTA PROMISSORIA 1/2 VENC EM 20/07/86 CONT 6279 LOTE N 02 2A FASE DO PROJ JUINA CONF GR N 10218	051 002				168,10
IMP VALOR REC DO SR DANIEL DA FONSECA REF QUITACAO DA NOTA PROMISSORIA 1/2 VENC EM 13/07/86 CONT 6214 LOTE N 17 2A FASE DO PROJ JUINA CONF GR N 10217	051 003				945,10
IMP VALOR REC DE NEIDE FIRMINHA SILVA REF QUITACAO DA NOTA PROMISSORIA 3/4 VENC EM 21/05/86 CONT 5401 LOTE IND Q 03 2A FASE DO PROJ JUINA CONF GR N 10216	051 004				4.205,10
IMP REC LEVONIR PIR ES DA RCSA REF QUITACAO DA NOTA PROMISSORIA 1/2 VENC EM 25/05/86 CONT 6062 LOTE 26 2A FASE DO PROJ JUINA CONF GR N 10215	051 005				174,92
IMP VALOR REC DE LUIZ STORCHIREF QUITACAO DA NOTA PROMISSORIA 3/4 VENC EM 10/01/86 CONT 6014 LOTE N 02 2A FASE DO PROJ JUINA CONF GR N 10214	051 006				2.126,63
IMP VALOR REC DE AGOSTINHO STORQUIO REF QUITACAO DA NOTA PROMISSORIA 3/4 VENC EM 10/01/87 CONT 5979 LOTE N 06 2A FASE DO PROJ JUINA CONF GR N 10213	051 007				73,60
IMP VALOR REC DO SR LUIZ STORCHIO REF QUITACAO DA NOTA PROMISSORIA 3/4 VENC EM 10/01/87 CONT 6024 LOTE N 01 2 FASE DO PROJ JUINA CONF GR N 10212	052 001				73,60
IMP VALOR REC DO SR AGOSTINHO STORQUIO REF QUITACAO DA NOTA PROMISSORIA 4/4 VENC EM 15/08/86 CONT 5342 LOTE N 20 2 FASE DO PROJ JUINA CONF GR N 10210	052 002				73,60
IMP VALOR REC DO SR AGOSTINHO STORQUIO REF QUITACAO DA NOTA PROMISSORIA 3/4 VENC EM 15/02/86 CONT 5342 LOTE N 20 2 FASE DO PROJ JUINA CONF GR N 10210	052 003				16,73
IMP VALOR REC DO SR ADELINO SECCO REF QUITACAO DA NOTA PROMISSORIA 3/3 VENC EM 26/07/86 CONT 3611 LOTE N 04 2 FASE DO PROJ JUINA CONF GR N 10209	052 004				35,10
IMP VALOR REC DO SR AGOSTINHO STORQUIO REF QUITACAO DA NOTA PROMISSORIA 2/4 VENC EM 10/07/86 CONT 5979 LOTE N 06 2 FASE DO PROJ JUINA CONF GR N 10208	052 005				499,81
IMP VALOR REC DO SR AGOSTINHO STORQUIO REF QUITACAO DA NOTA PROMISSORIA 1/4 VENC EM 10/01/86 CONT 5979 LOTE N 06 2 FASE DO PROJ JUINA CONF GR N 10207	052 006				168,10
					300,00

CMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CENTRALPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
IMP VALOR REC DO SR LUIZ STOR- CHIO REF QUITACAO DA NOTA PRC- MISSORIA N 2/4 VENC EM 10/ 07/ 86 CONT 6014 LOTE N 02 2 2FAS DO PROJ JUINA CNF GR	052 007				
IMP VALOR REC DO SR LUIZ STOR- CHIO REF QUITACAO DA NOTA PRC- MISSORIA 1/4 VENC EM 10/01/86 CONT 6014 LOTE N 02 2 FASE FA PROJ JUINA CNF GR N 10205	053 001				168,10
IMP VALOR REC DO SR LUIZ STOR- CHIO REF QUITACAO DA NOTA PRC- MISSORIA 2/4 VENC EM 10/07/- 86CONT 6024 LOTE N 01 2 FASE - DO PROJ JUINA CNF GR N 10204	053 002				300,00
IMP VALOR REC DO SR LUIZ STOR- CHIO REF QUITACAO DA NOTA PRC- MISSORIA 1/4 VENC EM 10/01/86 CONT 6024 LOTE N 01 2 FASE FA PROJ JUINA CNF GR N 10203	053 003				168,10
IMP VALOR REC DO SR ADAD PRADO MACHADO REF QUITACAO DA NOTA PROMISSORIA 4/4 VENC EM 16/07/ 86 CONF 5112 LOTE 22 2 FASE DO PROJ JUINA CNF GR N 10202	053 004				300,00
IMP VALOR REC DO SR ADAD PRADO MACHADO REF QUITACAO DA NOTA PROMISSORIA 4/4 VENC EM 2 FASE DO PROJ JUINA CNF GR N 10201	053 005				19,20
IMP VALOR REC DO SR EDSON DE JESUS COUTINHO REF QUITACAO DA NOTA PROMISSORIA 1/2 VENC EM 16/07/86 CONF 6262 LOTE 06 2 FASE DO PROJ JUINA CNF GR N 09249	053 006				19,20
IMP VALOR REC DO SR EDSON DE JESUS COUTINHO REF QUITACAO DA NOTA PROMISSORIA 1/2 VENC EM 16/07/86 CONT 6375 LOTE N 08 FASE DO PROJ JUINA CNF GRN 09248	053 007				1.683,81
IMP VALOR REC DO SR EDSON DE JESUS COUTINHO REF QUITACAO DA NOTA PROMISSORIA 1/2 VENC EM 16/07/86 CONT 6290 LOTE N 18 2 FASE DO PROJ JUINA CNF GR N 09247	054 001				1.683,81
IMP VALOR REC DO SR JOAO COR- VALINO DALBERTO REF QUITACAO DA NOTA PROMISSORIA 1/2 VENC EM 16/07/86 CONT 6311JUINA CNF GR N 09246	054 002				2.520,90
IMP VALOR REC DO SR GILMAR AN- TONIO POLETTI REF QUITACAO QU NOTA PROMISSORIA 1/2 VENC EM 29/07/86 CONT 6308 LOTE N 05 2 FASE DO PROJ JUINA CNF GR N 09245	054 003				1.668,40
IMP VALOR REC DO SR MANOEL NE- TO DOS SANTOS REF QUITACAO QU NOTA PROMISSORIA 2/4 VENC EM 24/09/86 CONT 5409 LOTE N 04 2 FASE DO PROJ JUINA GR N 09244	054 004				1.063,70
IMP VALOR REC DO SR MANOEL NE- TO DOS SANTOS REF QUITACAO QU NOTA PROMISSORIA 4/4 VENC EM 24/09/86 CONT 5409 LOTE N 04 2 FASE DO PROJ JUINA CNF GR N 09242	054 005				35,10
IMP VALOR REC DO SR MANOEL NE- TO DOS SANTOS REF QUITACAO QU NOTA PROMISSORIA 3/4 VENC EM 24/03/86 CONT 5409 LOTE N 04 2 FASE DO PROJ JUINA CNF GR N 09241	054 006				14,00
IMP VALOR REC DO SR JOSE JERO-	054 007				31,94

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

NIMO DA SILVA REF QUITACAO DA
NOTA PROMISSORIA 3/4 VENC EM
30/04/86 CONT 5/ LOTE N 08 2
FASE DO PROJ JUINA CONF GR N
09240

055 001

36,07

IMP VALOR REC DE SR PEDRE MO-
RENO DA SILVA REF QUITACAO QU
NOTA PROMISSORIA 4/5 VENC EM
02/06/86 CONT 3236 LOTE N 09 2
FASE DO PROJ JUINA CONF GR N
09239

055 002

172,10

IMP VALOR REC DO SR CARLITO
FEISTEI REF QUITACAO DA NOTA
PROMISSORIA 3/3 VENC EM 23/07/
86 CONT 3684 LOTE N 53 2 FASE
DO PROJ JUINA CONF GR N 09238

055 003

534,60

IMP VALOR REC DA SR NAIR MARIA
REF QUITACAO DA NOTA PROMISSO-
RIA 1/2 VENC EM 20/07/86 CONT
6257 LOTE RURAL 53 2 FASE PROJ
JUINA CONF GR N 09237

055 004

945,10

IMP VALOR REC DA SR NAIR MARIA
REF QUITACAO DA NOTA NOTAC2/0
CONT 5552 LOTE N 34 2 FASE DO
PROJ JUINA CONF GR N 09236

055 005

69,70

IMP VALOR REC DA SR NAIR MARIA
REF QUITACAO DA NOTA PROMISSO-
RIA 3/4 VENC EM 02/07/86 CONT
5588 LOTE N 33 2 FASE DO PROJ
JUINA CONF GR N 09235

056 001

69,70

IMP VALOR REC DO SR JOSE RI-
BEIRO REF QUITACAO DA NOTA
PROMISSORIA 3/3 VENC EM 08/08/
86 CONT 3735 LOTE N 39 2 FASE
PROJ JUINA CONF GR N 10058

056 002

525,50

IMP VALOR REC DO SR CLEOMENES
DE SOUZA MARTINS REF QUITACAO
DA NOTA PROMISSORIA 3/3 VENC-
CEM 29/07/86 CONTRATO N 2598
3598 JUINA CONF CT N 10057

056 003

2.490,50

IMP VALOR REC DO SR JOSE LIBE-
RATO DOS SANTOS NETO REF QUI-
TACAO DA NOTA PROMISSORIA PRO
VENC EM 07/07/86 CONT 5647 LOTE
N 27 2 FASE DO PROJ JUINA CONF
GR N 10056

056 004

68,15

IMP VALOR REC DO SR JOSE LIBE-
RATO DOS SANTOS NETO REF QUI-
TACAO DA NOTA PROMISSORIA PRO
VENC EM 07/01/87 CONT 5647 LOTE
N 27 2 FASE DO PROJ JUINA CONF
GR N 10055

056 005

68,20

IMP VALOR REC DO SR NILSON
DIAS TORRES REF QUITACAO DA
NOTA PROMISSORIA 3/4 VENC EM
02/07/86 LOTE N 06 2 FASE DO
PROJ JUINA CONF GR N 10054

056 006

133,30

IMP VALOR REC DO SR ALESSIO-
SANSO REF QUITACAO DA NOTA
PROMISSORIA 2/3 VENC 07/02/86
CONT 5148 LOTE N 41 2 FASE DO
PROJ JUINA CONF GR N 10053

056 007

2.564,46

IMP VALOR REC DO SR JOSE SAN-
SAO REF QUITACAO DA NOTA 07/-
02/86 CONT 4734 LOTE N 36 2
FASE DO PROJ JUINA CONF GR N
10052

057 001

2.071,14

IMP VALOR REC DO SR AGOSTINHO
SANSO REF QUITACAO DA NOTA
PROMISSORIA N 2/3 VENC EM 07/-
02/86 CONT 4584 LOTE N 39 2 FA-
SE DO PROJ JUINA CONF GR N
10051

057 002

2.955,77

IMP VALOR REC DA SR MARTA SAN-
SAO BOMBARDA REF QUITACAO DA
NOTA PROMISSORIA 2/3 VENC EM

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

07/02/86 CONT 4663 LOTE N 37 2 FASE DO PROJ JUINA CONF GR N 10150 IMP VALOR REC DO SR SERGIO MA- MEDES ARANTES REF QUITACAO QU NOTA PROMISSORIA 2/3 VENC EM 07/02/86 CONT 4835 LOTE 30 2 FASE DO PROJ JUINA CONF GR N 10149	057 003		1.780,80
IMP VALOR REC DA SRA JANETE DOMINGOS DOS SANTOS REF QUITA- CAO DA NOTA PROMISSORIA 2/3 VENC 07/02/86 CONT 4661 LOTE N 25 2 FASE DO PROJ JUINA CONF GR N 10148	057 004		1.170,86
IMP VALOR REC DO SR DURVAL MAR- TINS BENESTO REF QUITACAO DA NOTA PROMISSORIA 2/3 VENC EM 07/02/86 CONT 4682 LOTE N 24 2 FASE DO PROJ JUINA GR N 10147	057 005		1.089,13
IMP VALOR REC DO SR DOMINGOS PAULO LEITE REF QUITACAO DA NOTA PROMISSORIA 2/3 VENC EM 07/02/86 CONT 4799 LOTE N 28 2 FASE DO PROJ JUINA CONF GR N 10146	057 006		1.428,62
IMP VALOR REC DO SR ANICNIO SANSAO REF QUITACAO DA NOTA - PROMISSORIA 2/3 VENC 07/02/86 CONT 5145 LOTE N 40 2 FASE DO PROJ JUINA CONF GR N 10145	057 007		1.439,01
IMP VALOR REC DO SR EDEVALDO SANSAO REF QUITACAO DA NOTA - PROMISSORIA 2/3 VENC EM 07/02/ 86 CONT 5067 LOTE N 35 2 FASE DO PROJ JUINA CONF GR N 10144	058 001		3.020,82
IMP VALOR REC DA SR VITCRIA PROMISSORIA 2/3 VENC EM 07/02/ 86 CONT 4612 LOTE N 38 2 FASE DO PROJ JUINA CONF GR N 10143	058 002		1.465,69
IMP VALOR REC DO SR VILMAR AN- TONIO MISSIO REF QUITACAO DA NOTA PROM 2/3 VENC EM 29/06/- 86CONT 5170 LOTE N 26 2 FASE DO PROJ JUINA CONF GR N 10142	058 003		2.228,83
IMP VALOR REC DA SRA CLAUDIA REGINA MARCELO REF QUITACAO DANOTA PROM 2/3 VENC 07/02/- 86CONT 4718 LOTE N 27 2 FASE DO PROJ JUINA CONF GR N 10141	058 004		591,90
IMP VALOR REC DO SR WALTER SERGIO PEZOLATO REF QUITACAO DA NOTA PROM 2/3 VENC EM 07/- 02/86 CONT 4839 LOTE N 29 2 FASE DO PROJ JUINA CONF GR N 10140	058 005		1.156,88
IMP VALOR REC DO SR LUIZ RO- DRIGUES CASTANHARES REF QUITA- CAO DA NOTA PROM 4/5 VENC 23 07 86 CONT 3227 LOTE N 18 2 FASE DO PROJ JUINA CONF GR N 10139	058 006		1.447,61
ANTONIO MANARDI REF QUITACAO DA NOTA PROMISSORIA 1/2 VENC 08/07/86 CONT 6217 LOTE N 62 2 FASE DO PROJ JUINA CONF GR N 10138	058 007		164,90
IMP VALOR RE DO SR RAIMUNDO CONCEICAO DE QUEIROZ REF QUI- TACAO DA NOTA PROM 4/4 VENCEM 24/07/86 CONT 5232 LOTE N 21 2 FASE DO PROJ JUINA CONF GR N 10073	059 001		2.997,45
IMP VALOR REC DA SRA LUCIA BOITAN NOGUEIRA REF QUITACAO DA NOTA PROMISSORIA 1/2 VENC 10/07/86 CONT 6202 LOTE N 13	059 002		12,48

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

2FASE DO PROJ JUINA CONF GR N-
10072IMP VALOR REC DA SRA LUCIA
BOTTIAN NOGUEIRA REF QUITACAO
DA NOTA PROMISSORIA 1/2 VENC
10/07/86 CONT 6194 LOTE N 12

059 003

768,70

2FASE DO PROJ JUINA CONF GR N-
10071IMP VALOR REC DO SR ILTON NOTA
PROMISSORIA 3/3 VENC EM 29/07/
86 CONT 3739 LOTE N 12 2FASE
DO PROJ JUINA CONF GR N 10070

059 004

1.319,47
768,70IMP VALOR REC DO SR CICERO
PROCOPIO DOS SANTOS REF QUITA-
CAO DA NOTA PROMISSORIA 1/2
VENC EM 02/07/86 CONT 6123 LOTE

059 005

393,90

N 09 2 FASE DO PROJ JUINA CONF
GR N 10069IMP VALOR REC DA SR EROTILDES
BORGES DA SILVA REF QUITACAO -
DA NOTA PROMISSORIA 1/1 VENC-
CEM 23/05/85 CONT 4801 LOTE

059 006

796,91

142FASE DO PROJ JUINA CONF GR
N 10068IMP VALOR REC DO SR EDIO ALVE-
SREF QUITACAO DA NOTA PROMIS-
SORIA 2/4 VENC EM 24/10/86
CONT S/ LOTE N 19 2 FASE DO-

059 007

601,70

PROJ JUINA CONF GR N 10067

IMP VALOR REC DO SR EDIO ALVES
REF QUITACAO DA NOTA PROMISSO-
RIA 4/4 VENC EM 24/10/86 S/-
CONT LOTE N 19 2 FASE DO PROJ

060 001

35,10

JUINA CONF GR N 10066

IMP VALOR REC DO SR EDIO ALVES
REF QUITACAO DA NOTA PROMISSO-
RIA 3/4 VENC EM 24/04/86 S/-
CONT LOTE N 19 2 FASE DO PROJ

060 002

27,80

JUINA CONF GR N 10065

IMP VALOR REC DO SR EDIO ALVES
REF QUITACAO DA NOTA PROMISSO-
RIA N 1/2 VENC EM 19/06/86
CONT 6158 LOTE N 15 2 FASE DO

060 003

27,80

PROJ JUINA CONF

IMP VALOR REC DO SR JOAO CARLOS
TREVISANUTO REF QUITACAO DA
NOTA PROMISSORIA 1/2 VENC EM
10/07/86 CONT 6215 2 FASE DO

060 004

1.255,58

PROJ JUINA CONF GR N 10063

IMP VALOR REC DO SR EPAMINON-
DAS ULINGER SANTANA REF QUITA-
CAO DA NOTA PROMISSORIA 1/2
VENC EM 14/07/86 CONT 6352 LO-

060 005

1.153,20

TE N 22 2 FASE DO PROJ JUINA
CONF GR N 10062IMP VALOR REC DO SR MARIO U-
LINGER SANTANA REF QUITACAO DA
NOTA PROMISSORIA 1/2 VENC EM
14/07/86 CONT 6276 LOTE N 18 2

060 006

1.624,00

FASE DO PROJ JUINA CONF GR N
10061IMP VALOR REC DO SR MARIO U-
LINGER SANTANA REF QUITACAO DA
NOTA PROMISSORIA 1/2 VENC EM
14/07/86 CONT 6275 LOTE N 20 2

060 007

1.122,30

FASE DO PROJ JUINA CONF GR N
10060IMP VALOR REC DO SR ANTONINHO
JOAQUIM FONTANA REF QUITACAO -
DA NOTA PROMISSORIA 4/5 VENC-
CEM 23/07/86 CONT 3095 LOTE L

061 001

1.132,70

56 2 FASE DO PROJ JUINA CONF
GR N 10137IMP VALOR REC DO SR IVO SMA-
NIOTTO REF QUITACAO DA NOTA
PROMISSORIA 3/3 VENC VENC29/0

061 002

104,60

COMENCLATURA
HISTÓRICOULT. MOV.
LCTE/SEQ.CLASSIFICACAO
CONTRAPARTIDA

CONTA

DEBITO

CREDITO

CONT 3623 LOTE N 21 2 FASE DO
PROJ JUINA GR N 10136IMP VALOR REC DE SR JAOCIL LE-
ONELSON LEME REF QUITACAO DA
NOTA PROMISSORIA 1/2 VENC EM
10/06/86 CONT 6270 LOTE CONF
GR N 10059IMP REC DE CARMELITA DE CARVA-
LHO BRAGA REF QUITACAO N/P 4/4
DO LOTE URB N 14 QD 07 CONTRA-
TO N 4199 GR N 10115IMP REC DE ANTONIO BATISTA DA
SILVA REF QUITACAO N/P 1/2 DO
LOTE URB N 16 QD 86 SETOR ECONTRATO N 6071 GR 10114
IMPREC DE ANTONIO BATISTA DA
SILVA REF QUITACAO N/P 1/2 DO
LOTE N 17 QD 86 SETOR E JUINACONTRATO 6070 GR N 10113
IMPREC DE DONIZETE CELESTINO
DE OLIVEIRA REF QUITACAO N/P
1/2 DO LOTE N 18 QD 86 SETOR CJUINA CONT 6073 GR N 10112
IMP REC DE MARIA JOSE DE SCUZA
REF QUITACAO N/P 1/2 DO LOTE
URB N 13 QD 86 SETOR E JUINACONT 6078 GR N 10111
IMP REC DE AMARCO BARBOSA DE DO
LOTE URB N 14 QD 86 SETOR E
JUINA CONT 6083 GR N 10110IMP REC DE IVANY BRITO DE SCU-
ZA REF QUITACAO N/P 1/2 DO LO-
TE URB N 19 QD 86 SETOR E JUI-
NA CONT 6160 GR N 10109IMP REC DE VLADIMIR HENZREF
QUITACAO N/P 1/2 DO LOTE URB N
11 QD 33 SETOR D JUINA CONF
CONT 6227 GR N 10108IMP RECEBIDO DE MARIA DE LEUR-
DES DE PAULA REF QUITACAO N/-
PROM 4/4 DO LOTE URB N 05 QD
02 SETOR C JUINA CONF GR 10162CONTRATO N 6410
IMP REC DE MARIA DE LOURDES DE
PAULA REF QUITACAO N/P 3/4 DO
LOTE N 05 QD 02 SETOR C JUINACONF CONT 6410 E GR
IMP REC DE MARIA DE LOURDES DE
PAULA REF QUITACAO N/P 2/4 DO
LOTE 05 QD 02 SETOR C JUINACONT 6410 E GR 10160
IMP REC DE MARIA DE LOURDES DE
PAULA REF QUITACAO N/P 1/4 1/
LOTE URB N 05 QD 02 SETOR CJUINA CONF CONT 6410 E GR N
10159
IMP REC DE JOSE GONCALVES DA
SILVA REF QUITACAO N/P 4/4 DOLOTE URB N 04 QD 11 JUINA CONF
CONT 4274 E GR N 10158
IMP REC DE FRANCISCO PEREIRA
DOS SANTOS REF QUITACAO N/P 3/
4 DO LOTE URB N 17 QD 03 SETORB JUINA CONF CONT N 5764 E GR
N 10156
IMP REC DE JOSE FERREIRA DOS
SANTOS REF QUITACAO N/P 1/2 DO
LOTE URB N 17 QD SETOR D JUINACONF CONT 6314 E GR N 10155
IMP REC DE JOSE RAIMUNDO DA
SILVA FILHO REF QUITACAO N/P
4/4 DO LOTE DESMEMB QD 16 CON-
T 5256 GR N 10152IMP REC DE UNIVALDO CIESCILIV-
SKI REF QUITACAO N/P 1/2 DO
LOTE URB N 24 QD 30 SETOR D

061 005

062 001

062 002

062 003

062 004

062 005

062 006

062 007

062 008

063 001

063 002

063 003

063 004

063 005

063 006

063 007

064 001

064 002

532,40

1.319,47

46,80

975,34

975,34

975,34

975,34

975,34

883,61

1.137,80

44,30

44,30

84,20

191,41

62,40

55,94

1.132,66

71,30

C 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 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
JUINA CONF CONT 6331 GR 10151 IMP REC DE JOACIR JOSE BIELAK REF QUITACAO N/P 1/2 DO LOTE - COMERCIAL BAIRRC N 16 QD 31 31 JUINA CONF CONT 6251 GR 09373	064 004				1.342,80
IMP REC DE ALTIR ANTONIO PE- RUZZO REF QUITACAO N/P 1/2 1/ LOTE URB N 14 QD 84 SETOR E JUINA CONF CONT 6141 GR 09372	064 005				2.771,30
IMP REC DE VALCIR MIOZANZA REF QUITACAO N/P 1/2 DO LOTE URB N 15 QD 84 SETOR E JUINA	064 006				782,80
IMP REC DE JOSE GONCALVES PIE- RI REF QUITACAO N/P 1/4 DO LO- TE N 11 QD 07 SETOR A JUINA CONF GR N 09369	064 007				782,80
IMP REC DE JOSE GONCALVES PIE- RI REF QUITACAO N/P 3/4 DO LO- TE URB N 11 QD 07 SETOR A CCNF 5418 GR N 09368	064 008				78,00
IMP REC DE JOSE GONCALVES PIERRI REF QUITACAO N/P 4/4 DO LOTE N 11 QD 07 SETOR A JUINA CONF CONT 5418 GR N 09366	064 009				56,97
IMP REC DE JOSE DE MIRANDA REF QUITACAO N/P 4/5 DO LOTE RURAL N 153 SEC C JUINA CONF CONT 3274 GR N 09365	064 010				44,30
IMP REC DE ISRAELBELMIRO FILHO REF QUITACAO N/P 1/2 DO LOTE URB N 19 QD 34 SETOR D JUINA CONF CONT 6163 GR N 09364	065 001				167,40
IMP REC DE ANTONIO VELASCO GUSMAO REF QUITACAO N/P 3 E 4/ 4 DO LOTE URB N 24 QD 04	065 002				1.428,10
IMP REC DE SEBASTIAO BATISTA DOS SANTOS REF QUITACAO N/P 3/ 3 DO LOTE RURAL N 07 SECCAC S JUINA CONF CONT 3731 E GR N 09362	065 003				40,60
IMP REC DE JOAO ROSA VIEIRA REF QUITACAO N/P 4/5 DO LOTE RURAL N 26 SEC C JUINA CONF GRN 09361 CONT 3194	065 004				358,20
IMP REC DE MANOELNOBUTAKA REF QUITACAO N/P 4/5 DO LOTE RURAL N 27 SEC C JUINA CONF CONTRATO 3282 GR 09360	065 005				89,00
IMP REC DE LUIZ DE LIMA LATALI- ZA REF QUITACAO N/P 1/2 DO LO- TE URB N 18 QD 28 SETOR D JUI- NA CONF CONT 6253 GR 09359	065 006				133,80
IMP REC DE LUIZ ANTONIO DE SOUZA REF QUITACAO N/P 1/2 DO LOTE URB RES N 18 QD 35 SETOR D JUINA CONF GR 09358 E CON- TRATO N 6252	065 007	1.1.1.004.090	141259	541,07	1.127,60
IMP REC DE NEWTON GONCALVES DA COSTA REF QUITACAO N/P CAST JUINA CONF CONT 5625 GR 09357	065 008	1.1.1.004.090	141259		1.195,40
IMP REC DE JAVIER FRANCISCO DA SILVA REF QUITACAO N/P 1/2 1/ LOTE URB N 03 QD 89 E JUINA CONF CONT 6203 GR N 09356	065 009				65,20
IMP REC DE TADEU BUSKIEVICZ REF QUITACAO N/P 1/3 DO LOTE URBANO N 20 QD 45 SETOR G JUI- NA CONF CONTRATO N 6300 E GR N 09355	066 001	1.1.1.004.090	141259		797,00
IMP REC DE JOAOSINHO MAINARDI REF QUITACAO N/P 1/2 DO LOTE URB N 19 QD 114 SETOR F JUINA- CONF CONT 6292 E GR N 09354	066 002				1.745,00
IMP REC DE GEMINIANO OLIVEIRA DOS REIS REF QUITACAO N/P 4/5	066 003				3.296,90

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 C N T R A P A R T I D A	CONTA	DEBITO	CREDITO
DO LOTE RURAL N 34 SEC C JUI- NACONF CONT 3189 E GR N 09253		066 004				152,50
IMP REC DE GEMINIANO OLIVEIRA DOS REIS REF QUITACAO N/P N/P						
DO LOTE RURAL N 34 SEC C JUINA CONF CONT 3189 E GR N 09192		066 005				170,00
REF QUITACAO N/P 1/2 DO LOTE URB N 01 QD 33 SETOR D JUINA						35,10
CONF CONT 09465 E GR N 09465		066 006				1.163,40
IMP REC DE CARLOS ALBERTO PAG- NUSSAT REF QUITACAO N/P 1/2 DO						
LOTE URB 02 QD 23 SETOR JUINA CONF CONT 6303 GR 09463		066 007				1.174,10
IMP REC DE JOAQUIM DELFINO NE- TO REF QUITACAO N/P 3/4 DO LO- TE IND QD 10 CCNT 5802 GR N 09462		066 008				134,20
IMP RECDE MARCOS ANTONIO BUS- NELLO REF QUITACAO N/P 3/4 DO						
LOTE URB N 12 QD 16 CAST JUINA CONF CONT 5708 E GR N 09461		067 001				69,70
IMP REC DE MARCCS ANTONIO BUS- NELLO REF QUITACAO N/P 3/4 3/						1.174,99
LOTE URB N 13 QD 16 CAST JUINA CONF CONT 5654 GR 09460		067 002				69,70
IMP REC DE MARCCS ANTONIOBUS- NELLO REF QUITACAO N/P 3/4--						
4JUINA CONF GR N 09459		067 003				55,80
IMP REC DE MARCCS ANTONIO BUS- NELLO REF QUITACAO N/P 3/4 3/						
LOTE URB 18 QD 20 CAST JUINA CONF CONT 5773 GR 09458		067 004				55,80
IMP REC DE JOSE CARLOS PEREI- RAREF QUITACAO N/P 3/4 DO LO-						
TEURB 05 QD 02 SETOR B JUINA - CONF CONT 5512 GR 09457		067 005				49,79
IMP REC DE JOSE CARLOS PEREI- RAREF QUITACAO N/P 4/4 DO LO-						
TEURB RES N 05 QD 02 SETOR B - JUINA CONF GR 09456 CONTRATO N 5512		067 006				21,90
IMP REC DE JOSE GONCALVES PIERRI REF QUITACAO N/P 2/4 DO						
LOTE URB RES N 11 QD 07 07SET A JUINA CONF CONT 5418 GR N 09370		067 007				78,00
IMP RECDE JOSE APARECIDO DE MELLO REF QUITACAO N/P 1/2 DO-						
LOTE URB N 08 QD 42 SETOR D - JUINA CONF CONT 6170 E GR 09455						
50986 IMP DEPNO BCO AMERICA DO SUL S A C/ESP PROD LEI 3744/76 REF		079 001	1.1.1.004.090	SALDO 141259	5.413.675,01	1.100,92
VALOR REC DE ELCI BOTTAN REF PAGTO DA N P 3/4 DO PROJ ROO- SEVELT PANELLAS CONTRATO 029						
CONF GR 0927		079 002	1.1.1.004.090	141259		4.713,95
IMP DEP NO BCOAMERICA DO SUL C/ESP PROD LEI 3744/76 REF VA- LOR REC DE ALCI LUCIO RCTTA						
REF PAGTO DA N P 3/4 DO PROJ ROOSEVELT PANELLAS CONTRATO 054 CONF GR 0828		079 003	1.1.1.004.090	141259		2.596,75
IMP DEP NO BCO AMERICA DO SUL C/ESP PROD LEI 3744/76 REF VA- LOR REC DE LUIZ PAN REF REPPA						
DA N P 3/4 DO PROJ ROOSEVELT PANELLAS CONTRATO		083 005				4.399,68
IMP VALOR REC DE DORVALINO KOSSMANN ANDRIOLL REF A QUITA- CAO N/P 2/4 DO CONT 5560 DO L						
R CONF GR 3854		083 006				5.520,00
IMP VALOR REC DE QUIDIO RATTI REF QUITACAO N/P 3/4 DO CONT - 10030						50,29

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

CONTA

D E B I T O

C R E D I T O

IMP VALOR REC DE ELOU FOGACA PEDROSO REF A QUITACAO DA N7- P4/4 DO CONT 5345 DO L 13 Q 08CONF GR 10024	084 001		16,73
IMP VALOR REC DE ELOI FOGACA PEDROSO REF A QUITACAO DA N7- P3/4 DO CONT 5345 DO L 13 Q 08CONF GR 10023	084 002		35,10
IMP VALOR REC DE MARIA DE LOURDES DE MORAES REF A QUITA- CAO DA N/P 1/2 DO CONT 6277 DO L 22 Q21 CONF GR 10022	084 003		1.127,60
IMP VALOR REC DE MARIA ERMOSA DE S RODRIGUES REF A QUITACAO DA N/P 1/2 DO CONT 6321 DO L - 02 Q 74 CONF GR 10034	085 001		728,46
IMP VALOR REC DE ORLANDO DE ALMEIDA REF A QUITACAO DA N/- P3/4 DO CONT 5497 DO L 16 Q 07	085 002		56,96
IMP VALOR REC DE JAIME MEDEI- ROS REF A QUITACAO DA N/P1/2 DO CONT 6250 DO L 14 Q 28 CONF GR 10032	085 003		1.174,09
IMP VALOR REC DE OVIDIO RATTI REF A QUITACAO DA N/P 4/4 DO - CONT 5659 DO L 07 Q 19 CONF GR10031	085 004		50,29
IMP VALORREC DE VENDOLINO HE- NRIQUE MEURER REF A QUITACAO DA N/P 3/3 DO CONT 3591 DO L 57 Q SEC F CONF GR 10028	085 005		341,86
IMP VALOR REC DE DAMIAO PEREI- RA DE MOURA REF A QUITACAO DA N/P 2/4 DO CONT 6006 DO L 05 Q 03 CONF GR 10027	085 006		153,67
IMP VALOR REC DE DAMIAO PEREI- RA DE MOURA REF A QUITACAO DA N/P 3/4 DO CONT 6006 DO L 05 Q 03 CONF GR 10026	085 007		67,27
IMP VALOR REC DE DAMIAO PEREI- RA MOURA REF A QUITACAO	085 008		59,05
IMP VALOR REC DE ANTONIORAI- MUNDO GONCALVES REF QUITACAO DA NOTA PROMISSORIA 4/5 DO CONT 3260 DO LOTE N 161CONF GR N 10089	086 001		111,83
IMP VALORREC DO SR ANTONIO RAIMUNDO GONCALVES REF QUITA- CAO DA NOTA PROMISSORIA 5/5 CONT 3260 LOTE N 161 CONF GR N 10088	086 002		48,54
IMP VALOR REC DO SR ALDINO LUIZ BOGONI REF QUITACAO DA - NOTA PROMISSORIA 3/3 CONT 3717LOTE N 111 CONF GR N 10087	086 003		494,88
IMP VALOR REC DO SR ALFREDO ARTUR BECKER REF QUITACAO DA NOTA PROMISSORIA 3/3 CONT 3733LOTE N 109 CONF GR N 10086	086 004		514,04
IMP VALOR REC DO SR OSCAR BEC- KER REF QUITACAO DA NOTA PRO- MISSORIA 3/3 CONT 3654 LCTEN 110 CONF GR N 10085	086 005		453,95
IMP VALOR REC DO SR DANSIERI & CIA LTDA REF QUITACAO DA DANO PROMISSORIA 4/4 CONT 5282 DO LOTE IND CONF GR N	086 006		106,48
IMP VALOR REC DE DANSIERI & CIA LTDA REF QUITACAO DA NOTA- PROMISSORIA 4/4 CONT 5213 DO - LOTE N IND Q 22 CONF GR N - 10083	086 007		224,24
IMP VALOR REC DO SR ERNANI JO- AO SCHIOT REF QUITACAO DA NOTA PROMISSORIA 3/3 DO CONT 3812 DO LOTE N 09 CONF GR N 1 3955	086 008		1.378,10

DOCUMENTO HISTÓRICO	ULT. MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CENTRAL	CONTA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
IMP VALOR REC DE DIOMAR PAULO GUIMARAES REF A QUITACAO DA N/ P 3/4 DO CONT 5737 DO L 07 Q 02 CONF GR 10099	087	001			130,68
IMP VALOR REC DE JOAO AFENSO DE FREITAS REF A QUITACAO DA N/P 4/4 DO CONT 5521 DO L 13 Q 04 CONF GR 10098	087	002			27,16
IMP VALOR REC DE JOAO AFENSO DE FREITAS REF A QUITACAO DA N/P 3/4 DO CONT 5521 DO L 13 Q 04 CONF GR 10097	087	003			61,75
IMP VALOR REC DE LORIS PEDRO- TIREF A QUITACAO DA N/P 3/ DO 10096	087	004			955,80
IMP VALOR REC DE ENEDINA DUAR- TE DE SOUZA REF A QUITACAO DA N/P 1/2 DO CONT 6306 DO L 07 Q 33 CONF GR 10095	087	005			1.107,24
IMP VALOR REC DE IRENE VINDI- NHA GOTTERIED MALLMANN REF A QUITACAO DA N/P 3/3 DO CONT 3624 DO L 51 Q S K CONF GR 10094	087	006			1.037,56
IMP VALOR REC DE PAULO ITAMAR CHRIST REF A QUITACAO DA N/P- P3/3 DO CONT 3843 DO L 30 S H CONF GR 10093	087	007			651,48
IMP VALOR REC DE OMER JOSE MALLMANN REF A QUITACAO DA N/P 3/3 DO CONT 3606 DO L 50 S K CONF GR 10092	087	008			1.378,25
IMP VALOR REC DE MARIA IRIDE MALLMANN REF A QUITACAO DA N/- P3/3 DO CONT 3641 DO L 52 S K CONF GR 10091	087	009			1.445,30
IMP VALOR REC DE PEDRO OSVAL- DOSCHNEIDER REF A QUITACAO DANP 3/3 DO CONT 3679 DO L 158 IMP VALOR REC DE NATAL PECIN REF A QUITACAO DA N/P 4/4 DO CONT 4965 DO L 12 L 15 CONF GR10045	087	010			655,40
IMP VALOR REC DE MARIA DE LOUR- DES SANTANDER REF A QUITACAO DA N/P 4/4 DO CONT 5137 DO L 03 Q 03 CONF GR 10044	088	001			8,21
IMP VALOR REC DE MARIA DE LOURDES SANTANDER REF A QUITA- CAO DA N/P 3/4 DO CONT 5137 DO L 03 Q 03 CONF GR 10050	088	002			11,87
IMP VALOR REC DE MANOEL SIM- PLICIO DA SILVA REF A QUITACAO DA N/P 4/4 DO CONT 5655 DO L 25 Q 16 CONF GR 10049	088	003			12,48
IMP VALOR REC DE MANOEL SIM- PLICIO DA SILVA REF A QUITACAO DA N/P 3/4 DO CONT 5655 DO L 25 Q 16 CONF GR 10048	088	004			24,27
IMP VALOR REC DE DIOMAR PAULO GUIMARAES REF A QUITACAO DA N/ P 4/4 DO CONT 5344 DO L 28 Q 03 CONF GR 10047	088	005			55,44
IMP VALOR REC DE DIOMAR PAULO GUIMARAES REF A QUITACAO DA N/ P DO CONT 5344 DO L 28 Q 03 03CONF GR 10046	088	006			16,22
IMP VALOR REC DE DIOMAR PAULO GUIMARAES REF A QUITACAO DA N/ P 4/4 DO CONT 5737 DO L 07 Q 02 CONF GR 10100	088	007			35,10
IMP VALOR REC DE SR LUIZ SAN- TOS DA SILVA REF A QUITACAO DA NOTA PROMISSORIA 4/4 CONT 5438 LOTE N 09 CONF GR N 3954	089	001			57,21
IMP VALOR REC DE SR LUIZ SAN-	089	002			24,50

COMENCLATURAHISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
TOS DA SILVA REF QUITACAO DA NOTA PROMISSORIA 3/4 CONT N 5438 LOTE N 09 CONF GR N 3953	089	003			56,00
IMP VALOR REC DE SR GERALDO SOARES RIBEIRO REF QUITACAO DA NOTA PROMISSORIA 5/5 DO CONT 3269 LOTE N 95 CONF GR N	089	004			42,30
IMP VALOR REC DE SR EUCLIDES BARBOSA MARTINS REF QUITACAO DA NOTA PROMISSORIA 3/3 CONT 3636 LOTE N 01 CONF GR N 3951	090	001			424,50
IMP VALOR REC DE JOAO CARLOS DIAS REF A QUITACAO DA N/P 7/7 DO CONT 2256 DO L 54 S D CCN GR 3965	090	002			1.213,10
IMP VALOR REC DE JOAO CARLOS DIAS REF A QUITACAO DA N/P 6/6 DO CONT 2256 DO L 54 S D CCN GR 3964	090	003			5,00
IMP VALOR REC DE JOAO CARLOS DIAS REF A QUITACAO DA N/P 6/7 DO CONT 2256 DO L 54 S D CCN GR 3963	090	004			4,58
IMP VALOR REC JOAO CARLOS DIAS REF A QUITACAO DA N/P 5/6 DO CONT 2256 DO L 54 S D	090	005			19,11
IMP VALOR REC DE APARECIDA SANTOS SOUZA REF A QUITACAO DA N/P 4/4 S/CONT DO L 10 Q 03 CONF GR 3961	090	006			14,70
IMP VALOR REC DE APARECIDA N/P 3/4 S/CONT DO L 10 Q 03 CONF GR 3960	090	007			33,56
IMP VALOR REC DE SEBASTIAO DA ROCHA NETO REF A QUITACAO DA N/P 2/4 DO CONT 5856 DO L 04 Q 04 CONF GR 3959	090	008			195,76
IMP VALOR REC DE REINOLDO POST REF A QUITACAO DA N/P 3/3 DO CONT 4091 DO L 08 S H CONF GR 3958	090	009			1.230,00
IMP VALOR REC DE ORLANDO POST REF A QUITACAO DA N/P 3/3 DO - CONT 3607 DO L 07 S H CONF CO 3957	091	001	SALDO	5.348.980,97	1.454,70
IMP VALOR REC DE ADAO EMILIO FIGUEIRO DE SOUZA REF A QUITA- CAO DA N/P 3/3 DO CONT 3620 DO L 53 S K CONF GR N 3956	091	010			373,14
IMP VALOR REC DE ANTONIO BENIN REF A QUITACAO DA N/P 2/3 DO CONT 5093 DO L 46 S E CONF GR 3975	091	001			1.646,71
IMP VALOR REC DE MARCOS DA N/P 3/3 DO CONT 4329 DO L 20 S E CONF GR 3974	091	002			822,82
IMP VALOR REC DE SERGIO ALVARO BENIN REF A QUITACAO DA N/P 3/ 3 DO CONT 4335 DO L 19 S E CONF GR 3973	091	003			191,25
IMP VALOR REC DE DORCILDO LUIZ ZANETTI REF A QUITACAO DA N/P 3/3 DO CONT 4950 DO L 13 S E CONF GR 3972	091	004			208,77
IMP VALOR REC DE AURI FERNAN- DES REF A QUITACAO DA N/P 3/3 DO CONT 3700 DO L 06 S H CONF GR 3971	091	005			236,60
IMP VALOR REC DE MAURO ANTONIO BUSNELLO REF A QUITACAO DA N/P 3/3 DO CONT 3661 DO L 02 S P CONF GR 3970	091	006			1.460,63
IMP VALOR REC DE ANTONIO DE FRANCA REF A QUITACAO DA N/P 3/3 DO CONT 3612 DO L 01 S P CONF GR 3969	091	007			575,29
					515,26

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 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 VALOR REC DE TEREZINHA PI- NHEIRO REF A QUITACAO DA N/P 2/4 DO CONT 5500 DO L 06	091 008			
	IMP VALOR REC DE TEREZINHAPI- NHEIRO REF A QUITACAO DA N/P 4/4 DO CONT 5500 DO L 06 Q 01 CONF GR 3967	091 009			64,80
	IMP VALOR REC DE TEREZINHA PI- NHEIRO REF A QUITACAO DA N/P3/ 4 DO CONT 5500 DO L 06 Q 01 CONF GR 3966	091 010			18,70
	IMP VALOR REC DE SEBASTIAO HE- NRIQUE BETON REF A QUITACAO DA N/P 1/2 DO CONT 6139 DO L 27 S D REF A GR 3984	092 001			42,48
	IMP VALOR REC DE LOURDES FATI- MA DARIVA REF A QUITACAO DA N/ P 3/3 DO CONT 3601 DO L 49 S N CONF GR 3982	092 003			1.216,67
	IMP VALOR REC DE NEURI DOMINGO BENIN REF A QUITACAO DA N/P 3/ 3 DO CONT 4826 DO L	092 004			432,95
	IMP VALOR REC DE ANTONIO OSS EMER REF A QUITACAO DA N/P 3/3 DO CONT 4914 DO L 50 S E CONF GR 3980	092 005			276,52
	IMP VALOR REC DE ARMIR VALAN- DRO REF A QUITACAO DA N/P 3/3 DO CONT 5149 DO L 49 S E CONF GR 3979	092 006			240,55
	IMP VALOR REC DE ARMIR VALAN- DRO REF A QUITACAO DA N/P 2/3 DO CONT 5149 DO L 49 S E CONF GR 3978	092 007			196,34
	IMP VALOR REC DE JOSE ALTAIR BUCHER REF A QUITACAO DA N/P 3/3 DO CONT 4761 DO L 48 S E CONF GR 3977	092 008			548,77
	IMP VALOR REC DE ANTONIO BENI- NREF A QUITACAO DA N/P 3/3 DO CONT 5093 DO L 46 S E CONF CO 3976	092 009			184,72
					211,17
0986	IMP REC DE BENEDITO PEREIRA SALDANHA REF QUITACAO N/P N/P DO LOTE N 07 QD 74 SETOR E JUINA CONF CONT 6150 GR 4000	001 001	SALDO	5.368.980,97	
	IMP REC DE CICERO CLEMENTE DE AGUIAR REF QUITACAO DE N/P 3/3 DO LOTE RURAL N 131 SEC G JUI- NA CONF CONT 4022 GR N 3906	001 003			373,14
	IMP REC DE IVANI EMILIA FCREZ REF QUITACAO N/P 4/4 DO LCI- TEIND SETOR DE SERVICO 02 JUI- NA CONF CONT 5433 GR 3905	001 004			256,16
	IMP REC DE JOSE MARTINS DESAN- TANA REF QUITACAO N/P 2/2 DO LOTE 08 QD 67 SETOR G JUINA- CONF CONTRATO 6294 GR 3904	001 005			33,73
	IMP REC DE JOSE MARTINS DE SANTANA REF QUITACAO N/P 1/2- 2DO LOTE N 08 QD 67 SETOR G - JUINA CONF CONT 6294 E GR N - 3903	001 006			679,84
	IMP REC DE JOSE MARTINS DE SANTANA REF QUITACAO N/P 2/2 DO LOTE URB N 09 QD 67 SETOR GJUINA CONF CONT 6272 E GR N 3902	001 007			1.553,09
	IMP REC DE JOSE MARTINS DE DO LOTE URB N 09 QD 67 SETOR G JUINA CONF CONT 6272 E GR 3901	001 008			679,84
	IMP REC DE MOISES RODRIGUES DE SOUZA REF QUITACAO N/P 3/4 2/ LOTE URB N 06 QD 02 SETOR B JUINA CONF CONT 5442 GR N 2816	002 001			1.553,09
					52,54

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
QUITACAO N/P 5/5 DO LOTE RURAL N 31 SEC C JUINA CONF CONT 3523 GR 3872					157,49
IMP REC DE EDEMIR LENZI REF QUITACAO N/P 3/3 DO LOTE RURAL N 199 SEC F JUINA CONF CONT 5528 GR 3871	004	007			
IMP REC DE EDEMIR LENZI REF QUITACAO N/P 233 DO LOTE RURAL N 199 SEC F JUINA CONF CONT 5528 GR N 3870	004	008			511,79
IMP REC DE ROSALINA MARTINS DE OLIVEIRA REF QUITACAO N/P N/P DO LOTE URB N 19 QD 60 SETOR G CONT 6080 GR 3869	005	001			1.073,19
IMP REC DE ROSALINAMARTINS DE OLIVEIRA REF QUITACAO N/P N/P DO LOTE URB N 19 QD 60 SETOR G JUINA CONF CONT 6080 E GR N 3868	005	002			2.146,39
IMP REC DE OLAVO ANTONIO ARAL- DI REF QUITACAO N/P 4/4 DO LOTE URB N 05 QD 01 SETOR D	005	003			4.881,44
IMP REC DE OLAVIO ANTONIO A- RALDI REF QUITACAO N/P 3/4 3/ LOTE URB N 05 QD 01 SETOR C-	005	004			71,63
JUINA CONF CONT 6036 GR 3863					389,64
IMP REC DE OLAVIO ANTONIO A- RALDI REF QUITACAO N/P 2/4 2/ LOTE URB N 05 QD 01 SETOR D-	005	005			163,63
JUINA CPNT 6036 GR 3862					
IMP REC DE PAULO PEDRO LUCIO REF QUITACAO N/P 3/3 DO LOTE RURAL N 05 SEC E JUINA CONF - CONT 3711 GR 3860	005	006			300,00
IMP REC DE ALBENIRDE CAMPOS REF QUITACAO N/P 1/2 DO LOTE URB N 20 QD 35 SETOR D JUINA CONF CONT 6072 GR 3861	005	007			253,83
IMP REC DE JOSE APARECIDO PAZ REL QUITACAO N/P 5/5 DO LOTE - RURAL N 24 SEC C JUINA CONF - CONT 3390 GR 3855	005	008			1.398,78
IMP REC DE JOSE APARECIDO PAZ REF QUITACAO N/P 4/5 DO LOTE - RURAL N 24 SEC C JUINA CONF - CONT 3390 GR 3853	005	009			52,07
IMP REC DE LUIZ PEREIRA DA COSTA REF QUITACAO N/P 1/2 1/ LOTE URB N 11 QD 80 SETOR E	006	001			132,42
JUINA CONF CONT 6173 GR N 3852					
IMP REC DE ANA RUVIARO REF QUITACAO N/P 4/5 DO LOTE RU- RAL N 20 SEC B 1 JUINA CONF CONT 3387 GR N 3951	006	002			789,59
IMP REC DE JOSE BORBA REF QUI- TACAO N/P 5/5 DO LOTE RURAL N 228 SEC G JUINA CONF GR N 3821	006	004			187,90
IMP REC DE JOSE BORBA REF QUI- TACAO N/P 4/5 DO LOTE RURALN 228 SEC G JUINA CONF CONT 3341 GR N 3820	006	005			53,03
IMP REC DE PAULO MARQUES DO NASCIMENTO REF QUITACAO N/P 3/ 3 DO LOTE RURAL N 48 SEC C 1	006	006			85,31
JUINA CONF CONT 4108 GR N 3819					
DA SILVA REF QUITACAO N/P 3/3 DO LOTE RURAL N 21 SECCAO F	006	007			246,07
JUINA CONF CONT 4054 GR N 3818					
IMP REC DE MOISES RODRIGUES DE SOUZA REF QUITACAO N/P 4/4 DO LOTE URB N 06 QD 02 SETOR B	006	008			608,09
JUINA CONF CONT 5442 E GR N 3817					
IMP REC DE VALDENIR GARCIA FERREIRA REF QUITACAO N/P 3/-	007	001			22,99

LA T U R A I S T O R I C O	ULT. MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
QUITACAO N/P 5/5 DO LOTE RURAL 31 SEC C JUINA CONF CONT					
523 GR 3872 MP REC DE EDEMIR LENZI REF	004	007			157,49
QUITACAO N/P 3/3 DO LOTE RURAL 199 SEC F JUINA CONF CONT					
528 GR 3871 MP REC DE EDEMIR LENZI REF	004	008			511,79
QUITACAO N/P 233 DO LOTE RURAL 199 SEC F JUINA CONF CONT					
528 GR N 3870 MP REC DE ROSALINA MARTINS DE	005	001			1.073,19
IVEIRA REF QUITACAO N/P N/P LOTE URB N 19 QD 60 SETOR G					
ONT 6080 GR 3869 MP REC DE ROSALINAMARTINS DE	005	002			2.146,39
IVEIRA REF QUITACAO N/P N/P LOTE URB N 19 QD 60 SETOR G					
JUINA CONF CONT 6080 E GR N 3868					
MP REC DE OLAVO ANTONIO ARAL- REF QUITACAO N/P 4/4 DO LOTE	005	003			4.881,44
URB N 05 QD 01 SETOR D MP REC DE OLAVIO ANTONIO A-	005	004			71,63
ALDI REF QUITACAO N/P 3/4 3/ LOTE URB N 05 QD 01 SETOR C-					
JUINA CONF CONT 6036 GR 3863 MP REC DE OLAVIO ANTONIO A-	005	005			163,63
ALDI REF QUITACAO N/P 2/4 2/ LOTE URB N 05 QD 01 SETOR D-					
JUINA CPNT 6036 GR 3862 MP REC DE PAULO PEDRO LUCIO	005	006			300,00
EF QUITACAO N/P 3/3 DO LOTE JRAL N 05 SEC E JUINA CONF -					
ONT 3711 GR 3860 MP REC DE ALBENIRDE CAMPOS	005	007			253,83
EF QUITACAO N/P 1/2 DO LOTE URB N 20 QD 35 SETOR D JUINA					
CONF CONT 6072 GR 3861 MP REC DE JOSE APARECIDO PAZ	005	008			1.398,78
EL QUITACAO N/P 5/5 DO LOTE - JRAL N 24 SEC C JUINA CONF -					
ONT 3390 GR 3855 MP REC DE JOSE APARECIDO PAZ	005	009			52,07
EF QUITACAO N/P 4/5 DO LOTE - JRAL N 24 SEC C JUINA CONF -					
ONT 3390 GR 3853 MP REC DE LUIZ PEREIRA DA	006	001			132,42
OSTA REF QUITACAO N/P 1/2 1/ LOTE URB N 11 QD 80 SETOR E					
JUINA CONF CONT 6173 GR N 3852 MP REC DE ANA RUVIARO REF	006	002			789,59
QUITACAO N/P 4/5 DO LOTE RU- ALN 20 SEC B 1 JUINA CONF					
ONT 3387 GR N 3951 MP REC DE JOSE BORBA REF QUI-	006	004			187,90
ACAO N/P 5/5 DO LOTE RURAL N 28 SEC G JUINA CONF GR N 3821					
MP REC DE JOSE BORBA REF QUI- ACAO N/P 4/5 DO LOTE RURALN	006	005			53,03
28 SEC G JUINA CONF CONT 3341 R N 3820					
MP REC DE PAULO MARQUES DO ASCIMENTO REF QUITACAO N/P 3/ DO LOTE RURAL N 48 SEC C 1	006	006			85,31
JUINA CONF CONT 4108 GR N 3819 JA SILVA REF QUITACAO N/P 3/3	006	007			246,07
DO LOTE RURAL N 21 SECCAO F JUINA CONF CONT 4054 GR N 3818					
IMP REC DE MOISES RODRIGUES DE SOUZA REF QUITACAO N/P 4/4 DO	006	008			608,09
LOTE URB N 06 QD 02 SETOR B JUINA CONF CONT 5442 E GR N					
3817 IMP REC DE VALDENIR GARCIA	007	001			22,99
FERREIRA REF QUITACAO N/P 3/-					

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 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

3DO LOTE N 11 SETOR P JUINA C-

FCONTRATO 3750 GR 3999

IMP REC DE MANOEL NOBUTAKA SU-

GANG REF QUITACAO N/P 5/5 DO

LOTE N 27 SECCAO C JUINA 2 FA-

SE JUINA CONF GR N 3993

IMP REC DE JOSE NIVALDO DE C-

LIVEIRA REF QUITACAO N/P 2/4-

4DO LOTE N 12 QD 17 CAST JUI-

NACONF CONT 5616 GR 3997

IMP REC DE JOSE NIVALDO DE C-

LIVEIRA REF QUITACAO N/P 2/4-

4DO LOTE URB N 12 QD 17 CAST

IMP REC DE JOSE NIVALDO DE C-

LIVEIRA REF QUITACAO N/P 4/4-

4DO LOTE N 12 QD 17 CAST JUI-

NACONF CONT 5616 GR 3995

IMP REC DE JOSIAS ANTONIOBRAN-

DAO REF QUITACAO N/P 2/3 DO

LOTE RURAL N 194 SEC G JUINA

CONF CONT 4763 GR 3994

IMP REC DE FRANCISCO DE SEUZA

BRANDAO REF QUITACAO N/P 2/3-

3DO LOTE RURAL N 193 SEC G -

JUINA CONF CONT 5004 GR N 3993

IMP REC DE ANGELA MARIA R DE

SOUZA REF QUITACAO N/P 3/4 DC-

LOTE N 03 QD 01 SETOR A AJUIN

CONF CONT 5606 GR 3992

IMP REC DE ANGELA MARIACODRI-

GUES DE SOUZA REF QUITACAO N/P

4/4 DO LOTE N 03 QD 01 SETOR A

JUINA CONF CONT 5606 GR N 3991

IMP REC DE MARIA FELICIDADE

BENTO REF QUITACAO N/P 1/2 1/

LOTE N 21 QD 21 SETOR D 3990

IMP REC DE JOAO ALVES MEIRA

REF QUITACAO N/P 3/3 DO LOTE N

34 SEC G 2 FASE CONTRATO N

4116 GR N 3989

IMP REC DE DAVI LUCAS PEREIRA

REF QUITACAO N/P 3/3 DO LOTE -

RURAL N 35 SEC G JUINA CONF -

CONT 4096 GR 3988

IMP REC DE GERALDOOLIVEIRA

SOUZA REF QUITACAO N/P 3/4 3/

LOTE URB N 26 QD 03 SETOR C-

JUINA CONF GR N 3987

IMP REC DE LUIZA JOANA BORTOT

OSORIO REF QUITACAO N/P 3/4 DO

LOTE URB N 20 QD 17 CAST JUINA

CONF CONT 3986

IMP REC DE LUIZAJOANA BORTOT

OSORIO REF QUITACAO N/P 3/4 DO

LOTE URB N 19 QD 17 CAST JUINA

CONF CONT 5749 GR 3985

IMP REC DE ANTONIO C ANTUNES

DA SILVA REF QUITACAO N/P N/P

DO LOTE URB N 04 QD 34 SETOR D

JUINA CONF CONTRATO N 6232 GR

N 3880

IMP REC DE ANTONIO CARLOS A DA-

SILVA REF QUITACAO N/P 1/2 DO

LOTE URB N 15 QD 29 SETOR D -

JUINA CONF CONTRATO N 6189 61

N 3879

IMP DEPOSITO BEMAI S/A CIA ES-

PPRODUTO LEI N 3744/76 REF -

COMPLEMENTACAO DO DEPOSITO E-

FETUADO P/ SR ARAL MILTON CAR-

DOSO GR 10153 REL LOTE 14 QD

01 JUINA REC DE DEP N 1089514

IMP DEPOSITO BCC NORDESTE S/A

CTA ESP PROD LEI N 3744/76 CL-

DEMBURGO REL QUITACAO N/P N/P

DO LOTE RURAL N 134 SEC G JUI-

007 002

932,89

007 003

51,41

007 004

62,02

007 005

120,00

007 006

27,15

007 007

592,48

007 008

389,84

007 009

43,07

008 001

18,85

008 002

1.132,66

008 003

437,67

008 004

408,09

008 005

28,93

008 006

63,14

008 008

63,14

008 009

1.242,47

094 002

1.1.1.004.095

155357

1.137,76

095 001

1.1.1.004.050

66702

0,60

C M E N T 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
NA CONF CONT 5059 E GR 3881 COMPROVANTE DE DEPOSITO N 480487						2.067,17
IMP REC DE JOSE JOAQUIM DCS SANTOS REF QUITACAO N/P 3/4 DO LOTE URB N 08 QD 05 JUINA CONF CONT 5257 GR 3897		097 002				59,94
IMP REC DE JOSE JOAQUIM DCS SANTOS REF QUITACAO N/P 4/4 DO LOTE URB N 08 QD 05 MOD 03 JUINA CONF CONT 5257 GR 3895		097 003				29,49
DA SILVA REF QUITACAO N/P 3/4 DO LOTE URB 02 QD 01 SETOR A - JUINA CONF CONT 6041 GR 3894		097 004				24,09
IMP REC DE DEMERVAL BISPO DA - SILVA REF QUITACAO N/P 2/4 2/ LOTE 02 QD 01 SETOR A JUINA CONF CONT 6041 GR 3893		097 005				54,79
IMP REC DE DEMERVAL BISPO DA SILVA REF QUITACAO N/P 4/4 4/ LOTE 02 QD 01 SETOR A JUINA CONF CONT 6041 GR 3892		097 006				12,28
IMP REC DE JOAO ANTONIO GON- CALVES REF QUITACAO N/P 3/4 DO LOTE 03 SETOR DE SERVICO IND CONF CONT 5417 GR 3891		097 007				65,95
IMP REC DE JOAO ANTONIO GON- CALVES REF QUITACAO N/P 4/4 DO LOTE IND SETOR DE SERVICO 03 CONT 5417 GR 3890		097 008				28,87
IMP REC DE HERMES SILVIO RO- DRIGUES REF QUITACAO N/P 4/4 DO LOTE URB 24 QD 06 SETOR C JUINA CONF CONT 5217 GR 3889		097 009				18,39
IMP REC DE HERMES SILVIO RO- DRIGUES REF QUITACAO N/P 1/4 DO LOTE URB N 24 QD 06 SETOR C JUINA CONF CONT 5217 E GR N 3888		098 001				35,10
IMP REC DE HERMES SILVIO RO- DRIGUES REF QUITACAO N/P 3/4 DO LOTE URB N 24 QD 06 SETOR C JUINA CONF CONT 5217 EGR N 3887		098 002				35,10
IMP REC DE HERMES SILVIO RO- DRIGUES REF QUITACAO N/P 2/4 DO LOTE URB 24 QD 06 SETOR C JUINA CONF CONT 5217 E GR 3886		098 003				35,10
IMP REC DE DULCINEIA M DE CLI- VEIRA REF QUITACAO N/P 1/2 1/ LOTE URB N 12 QD 35 SETOR D JUINA CONF CONT 6152 E GR 3885		098 004				1.244,67
IMP REC DE SANDRA MARIA DE A MARTINS REF QUITACAO N/P 1/2 DO LOTE URB N 04 QD 066 SETOR- JUINA CONF CONT 6329 E GR N 3884		098 005				1.574,15
A MARTINS REF QUITACAO N/P 1/2 DO LOTE N 06 QD 66 SETOR G JUINA CONF CONT 6280 E GR N 3883		098 006				1.683,81
IMP REC DE SANDRA MARIA DE A MARTINS REF QUITACAO N/P 1/2 DO LOTE URB N 05 QD 66 SETOR GJUINA CONF CONT 6330 GR N 3882		098 007				1.683,81
IMP VALOR REC DE PAULO AMERI- COSEBASTIANY RUFINO CONF NOTA PROMISSORIA 3/3 VENC 29/12/85 LOTE N 29 FASE DO PROJ JUINA IMP REC DE FRANCISCO DUARTE - PROJ JUINA CONF REC N 3859		020 001		SALDO	5.327.429,82	
		020 003				2.950,76
				SALDO	5.323.333,00	1.146,07
IMP VALOR REC DE ANGELINO CO- LATELLI REF DE QUITACAO DA N/P		037 003				

C M E N C I A T U R A H I S T O R I C O		ULT. MOV. LCITE/SEQ.	CLASSIFICACAO C C N T R A P A R T I D A	CONTA	DEBITO	CREDITO
4/4 CONT 5476 DO L 17 Q 07 PROJETO JUINA CF GR N 3823		037	004			24,49
IMP VALOR REC DE ANGELINO LO- CATELLI REF A QUITACAO DE DEN						
CONT 5476 DO L 17 Q 07 E JUROS DE MORA CONF GR 3822						55,94
IMP VALOR REC DE MARIADAS GRA- CAS REF REF A QUITACAO DA DAN		037	005			
1/2 CONT 6256 L 09 Q 35						1.137,76
IMP VALOR REC CELSO MILIORINI REF A QUITACAO DA N/P CONT -		037	006			
3999 L R 48 S F CONT GR 3826						551,56
IMP VALOR REC DE WANDERLEI VA- RINI DOS SANTOS REF A QUITACAO		037	007			
DA N/P 1/2 CONT 6185 DO L 09 Q 85 CONF GR 3825						782,72
				SALDO	5.320.780,53	
10986 IMP VALOR REC DE VALDOMIRO VIEIRA DE BARROS REF A QUITA- CAO DA N/P 4/5 DO CONT 3294 DO		052	001			1.231,00
L RURAL 164 CONF GR 3925						136,02
IMP VALOR REC DE HUGO VIEIRA DA SILVA REF QUITACAO DA N/P N/P		052	002			56,27
DO CONT 4492 DO L RURAL 71 SEC C CONF GR 3924						1.454,87
IMP VALOR REC DE CARLOS HUM- BERTO ARAUJO REF QUITACAO DA		052	003			
N/P 2/3 DO CONT 4485 DO L RU- RAL 194 SEC E CCNF GR 3923						2.075,17
IMP VALOR REC DE WILIO MOREI- RAREF A QUITACAO DA N/P 2/3 DO		052	004			
CONT 4475 DO L R 193 SEC F - CONF GR 3922						1.937,60
IMP VALOR REC DE CLAUDIONOR MO- REIRA REF A QUITACAO DA N/P 2/		052	005			
3 DO CONT 4486 DO L RURAL RUR SEC F CONF GR 3920						2.472,52
IMP VALOR REC DE CLADIONOR MO- REIRA REF A QUITACAO DA N/P 3/		052	006			
4 DO CONT 5394 DO L IND Q 13 CONF GR 3919						212,97
IMP VALOR REC DE DEJORGE LUIZ BERTOCHI REF A QUITACAO DA N/P		052	007			
3/3 DO CONT 3627 DO L RURAL 10 SEC K CONF GR 3911						546,29
IMP VALOR REC DE ANTONIO ZI- MERMANN REF A QUITACAO DA DAN		052	008			
1/2 DO CONT 6229 DO L 10 Q88 E CONF GR 3910						751,54
IMP VALOR REC DE JOSE DE CLI- VEIRAZ MACHADO REF A AQUITACA		052	009			
DA N/P 4/4 DO CONT 4862 DO L 16 Q 14 CONF GR 3933						12,48
IMP VALOR REC DE JOSE OLIVEIRA- MACHADO REF A QUITACAO DA N/P		052	010			
CONF GR 3932						12,48
IMP VALOR REC DE ENILDO NORBER- TO REF A QUITACAO DA N/P 4/5 DO		053	001			
CONT 3239 DO LOTE 67 S G CONF GR 3833						128,29
IMP VALOR REC DE NILVA TEREZI- NHA RAIMANN REF A QUITACAO DA		053	002			
N/P 1/2 DO CONT 6326 DO LOTE 13 Q 64 CONF GR 3832						1.539,20
IMP VALOR REC DE REGINALDO JO- SE PEREIRA REF A QUITACAO DAN/		053	003			
P 2/3 DO CONT 5109 DO LOTE RU- RAL 179 S G CONF GR 3831						366,70
IMP VALOR REC DE JUVENAL RC- DRIGUES REF A QUITACAO DA DAN		053	004			
2/3 DO CONT 5387 DO LOTE RURAL 86 SEC G CONF GR 3931						326,76
IMP VALOR REC DE ANTONIO MA- RIAREF A QUITACAO DA N/P 2/4		053	005			
DO CONT 6004 DO LOTE IND Q 01 CONF GR 3930						578,95

C M E N C I A T U R A
H I S T O R I C OULT. MOV. CLASSIFICACAC
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

IMP VALOR RECDE NAIR MARIA REF A QUITACAO DA N/P 3/4 DO GR 3929	053	006				69,70
IMP VALOR REC DE JOEL JOSE DOSSANTOS REF A QUITACAO DA N/P 5/5 DO CONT 3225 DO L RURAL 167 SEC G CONF GR 3928	053	007				43,21
IMP VALOR REC DE JOEL JOSE DOSSANTOS REF A QUITACAO DA N/P 4/5 DO CONT 3225 DO L LRURA 167 SEC G CONF GR 3927	053	008				105,07
IMP VALOR REC DE VALDOMIRO VIEIRA DE BARROS REF A QUITACAO DA N/P 5/5 DO CONT 3294 DO L RURAL 164 SEC G CONF GR 3926	053	009				49,33
IMP VALOR REC DE SILVANO GINEZ DE SOUZA PERES REF A AQUITACA DA N/P DO CONTRATO N 6140 DO LOTE 09 Q 39 CONF GR 3829	054	001				1.281,00
IMP VALOR REC DE CARLOS FRIST-SCH REF A QUITACAO DA N/PN 4/4 DO CONTRATO N 5454 DO LCTE S SERV 05 CONF GR 3828	054	002				56,27
IMP VALOR REC DE ELDDONECHER CONTRATO N 5367 DO LOTE URE - SETOR DE SERV CONF GR 3830	054	003				56,27
IMP VALOR REC DE PEDRO ROQUE DA SILVA REF A QUITACAO DA N/P 4/4 DO CONTRATO 5819 DO LOTE 01 Q 01 CONF GR 3840	054	004				98,42
IMP VALOR REC DE PEDRORROQUE DA SILVA REF A QUITACAO DE N/P3/4 DO CONTRATO 5819 DO LOTE 01 Q 01 CONF GR 3839	054	005				140,95
IMP VALOR REC DE PEDRO ROQUE DA SILVA REF A QUITACAO DA N/P2/4 DO CONTRATO 5819 DO LOTE 01 Q 01 CONF GR 3838	054	006				320,57
IMP VALOR REC DE JOAO CARLOS ANGOLA REF A QUITACAO DA N/P 1/2 DO CONTRATO 6269 DO LOTE 02 Q 42 CONF GR 3837	054	007				966,51
IMP VALOR REC DE ANTONIO ABE-DIOS DE LIMA REF A QUITACAO DA N/P 3/3 DO CONTRATO 4058 DO LOTE 28 S K CONF GR 3836	054	008				286,48
IMP VALOR REC DE MARGARIDA DE OLIVEIRA BRAZ REF A QUITACAO LOTE 03 Q 02 CONF GR 3835	054	009				245,96
IMP VALOR REC DE ENILDO NOBERTO REF A QUITACAO DA N/P 5/5 DO CONT 3239 DO L 67 CONF GR 3834	054	010				55,68
60986 IMP DEPOSITO BEMAT S/A C/ESP PROD LEI N 3744/76 REL AO REC-DE UELINTON TINOCO FELIRIN RELQUITACAO N/P 2/3 DO LOTE RURAL N 14 SEC L JUINA CONT 5554 GR 3934 REC DE DEP N 1089515 E 889737	062	001	1.1.1.004.095	SALDO 155357	5.304.053,27	527,06
IMP REC DE CREUSA MARIA DA SILVA REF QUITACAO N/P 1/2 1/ LOTE URB 23 QD 27 SETOR D JUINA CONF CONT 6235 GR 10035	070	001				1.092,70
IMP REC DE CREUSA MARIA DA SILVA REF QUITACAO N/P 2/2 2/ LOTE 24 QD 27 SETOR D JUINA CONF CONT 6261 GR 10036	070	002				405,10
IMP REC DE CREUSA MARIA DA SILVA REF QUITACAO N/P 1/2 1/ LOTE 24 QD 27 SETOR D JUINA CONF CONT 6261 GR 10037	070	003				1.092,70
IMP REC DE CREUSA MARIA DA	070	004				

D 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

SILVA REF QUITACAO N/P 2/2 2/ LOTE URB N 23 QD 27 SETOR D					
JUINA CONF CONT 6235 GR 10038	070	005			405,10
IMP REC DE DEJANIR DE OLIVEI- RAREF QUITACAO N/P 3/3 QD LO-					
TERURAL N 124 SEC G JUINA CON-					
FCONT 4519 GR 10039	070	006			163,38
IMP REC DE MIRIAN SOARES FLOR					
REF QUITACAO N/P 4/5 DO LOTE -					
RURAL N 125 SEC G JUINA CONF -					
CONT 3200 GR 10040	070	007			179,55
IMP REC DE MIRIAN SOARES FLOR					
REF QUITACAO N/P 5/5 DO LOTE -					
RURAL N 125 SEC G JUINA CONF -					
CONT 3200 GR 10041	070	008			65,12
IMP REC DE VALDEMARBLASIUS REF					
QUITACAO N/P 3/3 DO LOTE RURAL					
N 32 SEC N JUINA CONF CONT					
3715 GR 10042	070	009			423,68
IMP REC DE GENEVAL PEREIRA DE					
ARAUJO REF QUITACAO N/P 3/3 DO					
LOTE RURAL N 59 SEC A 2 JUINA					
CONF CONT 3721 GR 10043	070	010			541,90
IMP REC DE JOAQUIM MARQUES PE-					
REIRA REF QUITACAO N/P 3/5 3/					
LOTE RURAL N 230 SEC G JUINA					
CONF CONT 3223 GR 3511	071	001			193,43
IMP REC DE JOAQUIM MARQUES PE-					
REIRA REF QUITACAO N/P 4/5 4/					
LOTE RURAL N 230 SEC G JUINA					
CONF CONT 3223 GR 3512	071	002			128,97
IMP REC DE JOAQUIM MARQUES PE-					
REIRA REF QUITACAO N/P 5/5 5/					
LOTE RURAL N 230 SEC G JUINA					
CONF CONT 3223 GR 3513	071	003			53,04
IMP REC DE XINGU IND DE MOVEIS					
E ESTOFADOS REF QUITACAO N/P					
1/4 DO LOTE IND QD 18 CONF					
CONT 5380 GR 3514	071	004			58,00
IMP REC DE XINGU IND DE MOVEI-					
SE ESTOFADOS REF QUITACAO N/P					
2/4 DO LOTE IND QD 18 CONF -					
CONT 5380 GR 3515	071	005			58,00
IMP REC DA FIRMA XINGU IND DE					
MOVEIS E ESTOFADOS REF QUITA-					
CAO N/P 3/4 DO LOTE IND QD 18					
CONF CONT 5380 GR 3517	071	006			58,00
IMP REC DA FIRMA XINGU IND DE					
QUITACAO N/P 4/4 DO LOTE IND -					
QD 18 CONT 5380 GR 3518	071	007			32,50
IMP REC DA FIRMA XINGU IND DE					
MOVEIS E ESTOFADOS LTDA REF					
QUITACAO N/P 1/4 CONTRATO 4193					
GR 3519	071	008			58,00
IMP REC DA FIRMA XINGU IND DE					
MOVEIS E ESTOFADOS LTDA REF					
QUITACAO N/P 2/4 DO CONTRATO					
4193 GR 3520	071	009			58,00
IMP REC DA FIRMA XINGU IND DE					
MOVEIS E ESTOFADOS LTDA REF -					
QUITACAO N/P 3/4 DO LOTE IND -					
QD 18 CONT 4193 GR 3521	071	010			58,00
IMP REC DE XINGU IND M ESTOFA-					
DOS LTDA REF QUITACAO N/P 4/4					
DO LOTE IND QD 18 JUINA CONT					
4193 GR 3522	072	001			58,00
IMP REC DA FIRMA IRMAOS LEIT-					
NER LTDA REF QUITACAO N/P N/P					
DO LOTE IND SETOR DE SERVICO					
01 JUINA CONF CONT 5325 GR N					
3523	072	002			44,00
IMP REC DA FIRMA IRMAOS 4/4 DO					
LOTE IND SETOR SERVICO 01 CONT					
5325 GR 3524	072	003			22,94
IMP REC DE GIRNEY ALENCAR DE					
SOUZA REF QUITACAO N/P 1/2 1/					

IMPENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LCIE/SEQ.	CLASSIFICACAO CENTRALPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
IMP REC DE DORACI PEREIRA DOS ANJOS REF QUITACAO N/P 1/2 1/2 LOTE URB N 08 QD 33 SETOR D JUINA CONF CONT 6287 GR N 07568	074 007				1.127,59
IMP REC DE VALDECIR SILVA REF PAGTO DIFERENCA DA ENTRADA EN LOTE CHACARA N 191 JUINA JUIN CONT 2851 GR 07569	074 008				61,30
IMP REC DE EDVINO PAULIN REF QUITACAO N/P 2/4 DO LOTE URB N 02 QD 03 SETOR B JUINA CONF CONT 5563 GR 07570	074 009				78,00
IMP REC DE EDVINO PAULIN REF QUITACAO DE UMA N/P 3/4 DO LOTE URB N 02 QD 03 SETOR B JUINA CONF CONT 5562 GR 07571	075 001				55,30
IMP REC DO CENTRO ESP HUMBERTO DE CAMPOS REF QUITACAO N/P 3/4 RESERVA TECNICA 04 JUINA CONF CONT 5674 GR 07572	075 002				301,28
IMP REC DE SEBASTIAO PRUDENCIO DE SOUZA REF QUITACAO N/P 3/3 DO LOTE RURAL N 04 SEC K JUINA CONF CONT 3713 E GR N 07573	075 003				550,80
IMP REC DE MARIA APARECIDA BORTOLUZZI REF QUITACAO N/P 2/3 DO LOTE RURAL N 159 SEC F JUINA CONF CONT 5011 E GR N 07574	075 004				1.227,59
IMP REC DE NELSON DOS REIS SILVA REF QUITACAO N/P 3/4-4CONF CONT 5724 GR 07575	075 005				55,76
IMP REC DE NELSON DOS REIS SILVA REF QUITACAO N/P 3/4 3/ LOTE N 38 QD 18 CAST JUINA CONF CONT 5624 GR 07576	075 006				69,70
IMP REC DE JORGE LUIZ R BATISTA REF QUITACAO N/P 4/4 DO LOTE N 22 QD 16 CAST JUINA JUIN CONT 5787 GR 07577	075 008				23,62
IMP REC DE GUARIGASTU ARARIPE REF QUITACAO N/P 4/4 DO LOTE N 35 QD 17 CAST JUINA CONF CONT 5768 GR 3549	075 009				26,90
IMP REC DE JORGE I RIBEIRO BATISTA REF QUITACAO N/P 3/4 DO LOTE URB N 22 QD 16 CAST JUINA CONF CONT 5787 GR 3550	076 001				50,67
IMP REC DE MARIC NEY COSTA REF QUITACAO N/P 3/3 DO LOTE LOTE 3421 GR 3788	076 002				465,16
IMP REC DE ANTONIO DA COSTA REF QUITACAO N/P 3/4 DO LOTE URBANO N 11 QD 04 SETOR B JUINA CONF CONT 5525 GR N 3789	076 003				55,94
IMP REC DE ANTONIO DA COSTA REF QUITACAO N/P 4/4 DO LOTE URB N 11 QD 04 SETOR B JUINA CONF CONT 5525 GR 3790	076 004				21,40
IMP REC DE ARLINDO MARQUES DOS SANTOS REF QUITACAO N/P 5/5 DO LOTE RURAL N 123 SEC C 1 JUINA CONF CONT 3215 GR N 3791	076 005				54,34
IMP REC DE JOSE NUNES DOS SANTOS REF QUITACAO N/P 4/4 DO LOTE URB N 14 QD 10 MOD 04 JUINA CONF CON DIGO GR 3792	076 006				62,40
IMP REC DE JOAQUIM FRANCISCO NOGUEIRA REF QUITACAO N/P 3/3 DO LOTE N 132 SEC G JUINA CONF CONT 4103 GR 3793	076 007				240,30
IMP REC DE GUARIGASTU ARARIPE REF QUITACAO N/P 3/4 DO LOTE CONF 5766 GR 3794	076 008				61,46
IMP REC DE NADIR MOZER REF	076 009				

069-16-01.00

CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT

R A Z A O A N U A L

0069

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

QUITACAO N/P 4/4 DO LOTE 07 QD 08 SETOR C JUINA CONF CONT			18,38
5470 GR 3795 IMP REC DE DANILO JOSE BLASIU-	077	001	353,42
SREF QUITACAO N/P 3/3 DO LOTE RURAL N 33 SEC N JUINA CONF			
CONT 3719 GR 3796 IMP REC DE EDSON ALVES REF	077	002	1.132,66
QUITACAO N/P 1/2 DO LOTE URB N 20 QD 27 SETOR D JUINA CONF			
CONT 6263 GR 3797 IMP REC DE EDSON ALVES REF	077	003	1.132,66
QUITACAO N/P 1/2 DO LOTE N 19 QD 27 SETOR D JUINA CONF			
CONT 6264 GR N 3798 IMP REC DE ABIDERMANN PACHECC	077	004	900,00
DE OLIVEIRA REF QUITACAO N/P 1/4 DO LOTE IND QD 32 JUINA			
CONF 5784 GR 3799 IMP REC DE ABIDERMANN PACHECO	077	005	177,15
DE OLIVEIRA REF QUITACAO N/P 4/4 DO LOTE IND QD 32 CONT	077	006	592,78
IMP REC DE ABIDERMANN PACHECODE OLIVEIRA REF QUITACAO N/P N/P			
DO LOTE IND QD 32 JUINA CONF			
CONT 5784 GR 3544 IMP REC DE CLELSON DOS REIS	077	007	67,54
BERNARDES REF QUITACAO N/P 3/4 DO LOTE 31 QD 17 CAST JUINA			
CONF CONT 5636 GR 3548 IMP REC DE ABIDERMANN PACHECO	077	008	258,32
DE OLIVEIRA REF QUITACAO N/P 3/4 DO LOTE IND QD 32 JUINA			
CONF CONT 5784 GR 3545 IMP REC DE JOAO BATISTA SAMARI	077	009	2.584,25
REF QUITACAO N/P 1/2 DO LOTE URB N 13 QD 34 SETOR D JUINA			
CONF CONT 6249 GR 3546 IMP REC DE CLELSON DOS REIS	077	010	29,56
BERNARDES REF QUITACAO N/P 4/4 DO LOTE URB N 31 QD 17 CAST			
JUINA CONF CONT 5636 GR N 3547 IMP REC DE ANGELO BELER REF	078	002	67,74
QUITACAO N/P 5/5 DO LOTE RURAL N 157 SEC G JUINA CONF CONT			
3337 GR N 09662 IMP REC DE JORVENCIO JOSE CON-	078	003	47,92
CALVES REF QUITACAO N/P 5/5 DO LOTE RURAL N 151 SEC G JUINA			
CONF CONT 3464 GR 09661 IMP REC DE JORVENCIO JOSECON-	078	004	60,50
CALVES REF QUITACAO N/P 4/5 DO LOTE RURAL N 151 SEC G JUINA			
CONF CONT 3464 GR 09659 IMP REC DE JORVENCIO JOSECON-	078	005	174,77
CALVES REF QUITACAO N/P 3/5 DO LOTE RURAL N 151 SEC G JUINA			
CONF CONT 3464 GR 09658 IMP REC DE ANGELO BENER REF	078	006	186,77
QUITACAO N/P 4/5 DO LOTE RURAL N 157 SEC G JUINA CONF CONT			
3337 GR N 09657 IMP REC DE NOEL ANGELO PEREI-	078	007	286,90
RAREF QUITACAO N/P 3/3 DO LO-			
TERURAL N 81 SEC G JUINA CONF	078	008	0,56
IMP REC DE ADEMAR RODRIGUES DE CARVALHO REF QUITACAO N/P N/P			
DO LOTE RURAL N 61 SEC D JUINA			
CONF CONT 2195 GR 09655 IMP REC DE ADEMAR RODRIGUES	078	009	4,73
DECARVALHO REF QUITACAO N/P 6/ 6 DO LOTE RURAL N 61 SEC D			
JUINA CONF CONT 2195 GR 09654 IMP REC DE ADEMAR RODRIGUES DE	078	010	
CARVALHO REF QUITACAO N/P N/P DO LOTE RURAL N 61 SEC D JUINA			

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 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
CONF CONT 2195 GR N 09653 IMP REC DE ADEMAR RODRIGUES DE CARVALHO REF QUITACAO N/P N/P DO LOTE RURAL N 61 SEC D JUINA	079 001				4,35
CONF CONT 2195 GR 09652 IMP REC DE GERALDO DA SILVA REF QUITACAO N/P 3/4 DO LOTE AREA DESM RES TECNICA 06 MOD PIONEIRO/JUINA CONF GR 09651	079 002				18,13
IMP REC DE BENEDITO MOTTA VI- CENTE REF QUITACAO N/P 3/4- 4CONF GR N 07600 CONT 5759	079 003				2.323,86
IMP REC DE BENEDITO MOTTA VI- CENTE REF QUITACAO N/P 4/4 DO LOTE URB N 36 QD 20 CAST JUINA	079 004				44,34
CONF CONT 5759 GR 07599 IMP REC DE BENEDITO MOTTA VI- CENTE REF QUITACAO N/P 4/4 DO LOTE URB N 35 QD 20 CAST JUINA	079 005				19,41
CONF CONT 5794 GR 07598 IMP REC DE BENEDITO MOTTA VI- CENTE REF QUITACAO N/P 3/4 DO LOTE URB N 35 QD 20 CAST JUINA	079 006				18,89
CONF CONT 5794 GR 07597 IMP REC DO CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS REF QUITACAO N/P AREA COMUNITARIA LOTE 03 MOD 02 JUINA CONF GR N 07596	079 007				39,28
IMP REC DE GERSON CIRILO DE LIMA REF QUITACAO N/P 3/4 DO LOTE URB N 07 QD 05 SETOR A JUINA CONF CONT 5826 GR 3725	079 008				1.008,00
IMP REC DE GERSON CIRILO LI- MAURB N 07 QD 05 SETOR A JUI- NACONF CONT 5826 GR 07595	079 009				31,91
IMP REC DE GERSON CIRILO LIMA REF QUITACAO N/P 1/4 DO LOT- TEURB N 07 QD 05 SETOR A JUI- NACONF CONT 5826 GR 07594	079 010				72,91
IMP REC DE MARIA E DE SANTANA RODRIGUES REF QUITACAO N/P 1/2 DO LOTE 01 QD 74 SETOR E JUINA	080 002				78,00
CONF CONT 6320 GR 3662 IMP REC DE SADI SALMOLIN MA- RIANI REF QUITACAO N/P 3/4 DO LOTE IND QD 03 CONT 5507 JUINA	080 003				741,50
CONF GR N 3661 IMP REC DE DIVINO INOCENCIO DA SILVA REF QUITACAO N/P 1/2 1/ LOTE 11 QD 89 SETOR C JUINA	080 004				167,90
CONF CONT 6087 GR 3660 IMP REC DE ADAIR ANTONIODALPI- VA REF QUITACAO N/P 2/3 2/3JU	080 005				957,74
CONF CONT 4673 GR 3659 IMP REC DE LEO MEZZOMO REF QUITACAO N/P 1/2 DO LOTE URB N 26 QD 36 SETOR D JUINA CONF	080 006				2.311,70
CONT 6398 GR 3658 IMP REC DE LEO MEZZOMO REF QUITACAO N/P 1/2 DO LOTE URB N 24 SEC D JUINA QD 36 CONF CONT	080 007				1.158,38
6363 GR 3750 IMP REC DE ROSINO MENDES FER- REIRA REF QUITACAO N/P 5/5 DO LOTE RURAL N 11 SEC C 1 JUINA	080 008				1.158,38
CONF CONT 3208 GR 3749 IMP REC DE ROSINO MENDES FER- REIRA REF QUITACAO N/P 4/5 DO LOTE RURAL N 11 SEC C 1 JUINA	080 009				552,00
CONF CONT 3208 GR 3748 IMP REC DE CLEONICE MEDRADO DO LOTE URB N 05 QD 04 SETOR B JUINA CONF CONT 5700 E GR N -	081 001				290,36
3736 IMP REC DE CLEONICE MEDRADO MARQUES REF QUITACAO N/P 3/4	081 002				25,30

CMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CENTRAL PARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
DO LOTE URB N 05 QD 04 JUINA					
CONF CONT 5700 GR 3723					57,74
IMP REC DE CLEONICE MEDRADO	081	003			
MARQUES REF QUITACAO N/P 2/4					21,70
DO LOTE URB N 05 QD 04 JUINA					
CONF CONT 5700 GR 3722					78,00
IMP REC DE CLEONICE MEDRADO	081	004			
MARQUES REF QUITACAO N/P 1/4					21,70
DO LOTE URB N 05 QD 04 JUINA					
CONF CONT 5700 GR 3721					78,00
IMP REC DE ANTONIO GOMESDA	081	005			
SILVA REF QUITACAO N/P 4/5 DC-					61,43
LOTE RURAL N 148 SEC G JUINA -					
CONF CONT 3214 GR 3719					153,99
IMP REC DE RAMAC PRADO REF	081	006			
QUITACAO N/P 4/4 DO LOTE 09 Q-					27,00
D20 CAST JUINA CONF CONT 5776					
GR 3718					20,30
IMP REC DE RAMAC PRADO MACHA-	081	007			
DOREF QUITACAO N/P 3/4 DO LO-					78,00
TECONT 5776 GR 3717					46,40
IMP REC DE RAMAC PRADO MACHA-	081	008			
DOREF QUITACAO N/P 2/4 DO LO-					14,30
TEURB N 09 QD 20 CAST JUINA -					
CONF CONT 5776 GR 3714					96,00
IMP REC DE MAURC MACHADO REF	081	009			
QUITACAO N/P 3/4 DO LOTE URB					22,01
16 QD 17 CAST JUINA CONF CONT-					
5620 GR 3679					66,04
IMP REC DE RAMAC PRADO MACHADO	082	001			
REF QUITACAO N/P 1/4 DO LOTE					667,88
URB 09 QD 20 CAST JUINA CONF					96,00
CONT 5776 GR 3712					
IMP REC DE RAMAC PRADO MACHA-	082	002			
DOREF QUITACAO N/P 4/4 DO LO-					
TE04 SETOR DE SERVICO 04 JUI-					
NACONF CONT 5057 GR 3710					55,43
IMP REC DE RAMAC PRADO MACHA-	082	003			
DOREF QUITACAO N/P 3/4 DO LO-					
TEURB 04 SETOR SERVICO JUINA -					
CONF CONT 5057 GR 3709					1.58,50
IMP REC DE MAURC MACHADO REF	082	004			
QUITACAO N/P 4/4 DO LOTE URB					
5620 GR N 3706					28,90
IMP REC DE GILMAR BORGES REF	082	005			
QUITACAO N/P 3/3 DO LOTE RU-					
RALN 214 SEC F JUINA CONF CON-					
T3638 GR 3677					773,90
IMP REC DE DARCI PESCADOR REF	082	006			
QUITACAO N/P 1/2 DO LOTE URB -					
07 QD 32 SETOR D JUINA CONF -					
CONT 6288 GR 3678					842,20
IMP REC DE JOSE DIAS DE SCUZA	082	007			
REF QUITACAO N/P 3/3 DO LOTE -					
RURAL N 234 SEC F JUINA CONF -					
CONT 3648 GR 3673					846,00
IMP REC DE LUIZ RAMOS DA RO-	082	008			
CHAREF QUITACAO N/P 4/4 DO LO-					
TE URB 15 QD 03 JUINA CONF -					
CONT 2046 GR 3671					15,00
IMP REC DE LUIZ RAMOS DA RO-	082	009			
CHAREF QUITACAO N/P 3/4 DO LO-					
TE URB N 15 QD 03 JUINA CONF					15,00
CONT 2046 GR 3670					
IMP REC DE LUIZ RAMOS DA RO-	082	010			
CHAREF QUITACAO N/P 2/4 DO LO-					
TE URB N 15 QD 03 JUINA CONF					
CONT 2046 GR 3667					15,00
IMP REC DE GENEROSO CATIANI	083	002			
REF QUITACAO N/P 3/3 DO LOTE					
RURAL 144 SEC C 1 JUINA CONF					
CONT 4553 GR 3608					134,90
IMP REC DE VALENTIMBIANCHIM	083	003			
REF QUITACAO N/P 1/2 DO LOTE N					
30 QD 116 EIXO COM JUINA JUIN					
GR N 3607					3.823,38

[illegible]

081 002

25

COMENCLATURA HISTÓRICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
IMP REC DETEREZINHA BRAGA DE OLIVEIRA REF QUITACAO N/P N/P DO LOTE URB N 04 QD 06 SETOR C JUINA CONF CONT 5167 GR N 3606	083 004				21,70
IMP REC DE BENTO JOAQUIM DE C- LIVEIRA REF QUITACAO N/P 4/4- 400 LOTE URB N 05 QD 06 SETOR C JUINA CONF CONT 5118 E GR 3604	083 005				21,70
IMP REC DE IRILDO CARLOS PIC- CHI REF QUITACAO N/P 3/4 DOLO- TE URB 11 QD 01 SETOR B	083 006				61,48
IMP REC DE IRILDO CARLOSPICCHI REF QUITACAO N/P 4/4 DOLOTE URB 11 QD 01 SETOR B JUINA CONF CONTRATO 5510 GR 3603	083 007				27,00
IMP REC DE IRILDO CARLOS PIC- CHI REF QUITACAO N/P 2/4 DOLO- TE 11 QD 01 SETOR B JUINA CONF CONT 5510 GR 3601	083 008				78,00
IMP REC DE JOSE CARLOS ALVES REF QUITACAO N/P 4/4 DO LOTE URB N 20 QD 03 SETOR C JUINA CONF CONT 5371 GR 3664	083 009				14,30
IMP REC DE JOSE CARLOS ALVES REF QUITACAO N/P 3/4 DO LOTE URB N 20 QD 03 SETOR C JUINA CONF CONT 5371 GR 3663	084 001				32,81
IMP REC DE AFONSO JACINTO DE 1/2 DO LOTE URB N 15 QD 89 SE- TOR E JUINA CONF CONT 6117 61 N 07578	084 003				867,88
IMP REC DE AFONSO JACINTO DE OLIVEIRA REF QUITACAO N/P N/P DO LOTE URB N 15 QD 89 SETOR E JUINA CONF CONT 6117 GR N 07579	084 004				381,60
IMP RECDE LIRIO RIZZO REF QUI- TACAO N/P 1/2 DO LOTE URB 13 QD 36 SETOR D JUINA CONF CONF 6129 GR 07580	084 005				1.307,67
IMP REC DE JOSE DARIVA REF QUITACAO N/P 3/3 DO LOTE RU- RAL 51 SECCAO N JUINA CONF CON- T3626 GR N 07581	084 006				693,43
IMP REC DE JOSE IONILSON SIM- PLICIO REF QUITACAO N/P 1/2 DO LOTE URB N 01 QD 66 SETOR G JUINA CONF CONT 6293 E GR N 07582	084 007				1.683,39
IMP RECDE JOSE IONILSON SIM- PLICIO REF QUITACAO N/P 1/2 DO LOTE URB N 04 QD 37 SETOR D JUINA CONF CONT 6218	084 008				932,41
IMP REC DE PEDRO SIMILLI REF QUITACAO N/P 3/3 DO LOTE RURAL N 36 SEC G JUINA CONF CONT 3762 GR N 07584	085 001				341,60
IMP REC DE PAULO SILVA REF QUITACAO N/P 1/4 DO LOTE 02 QD 10 CAST JUINA CONF CONT 5662 GR 07585	085 002				12,16
IMP REC DE PAULO SILVA REF QUI- TACAO N/P 2/4 DO LOTE URB 02 QD 10 CAST JUINA CONF CONT - 5662 GR 07586	085 003				12,16
IMP REC DE PAULO SILVA REF QUITACAO N/P 3/4 DO LOTE URB 02 QD 10 CAST JUINA CONF CONT- 5662 GR 07587	085 004				9,80
IMP REC DE PAULO SILVA REF QUITACAO N/P 4/4 DO LOTE URB 02 QD 10 CAST JUINA CONF CONT- 5662 GR 07588	085 005				4,30
IMP REC DE OSWALDO PEREIRA VI- VA REF QUITACAO N/P 3/3 DO LC-	085 006				

D E B I T O		C R E D I T O	
D E B I T O		C R E D I T O	
TE RURAL N 231 SEC F JUINA -			
CONF CONT 4609 GR 07589			
IMP REC DE VALERIO PEREIRA VI-			
VA REF QUITACAO N/P 2/3 DO LO-			
TE RURAL N 230 SEC F JUINA -			
CONF CONT 4670 GR 07590			
IMP REC DE VALERIO PEREIRA VI-			
VA REF QUITACAO N/P 2/3 DO LO-			
TE RURAL N 230 SEC F JUINA -			
CONF CONT 4670 GR 07591			
IMP REC DE OSVALDO PEREIRA VI-			
VA REF QUITACAO N/P 2/3 DO LO-			
TE RURAL 231 SEC F JUINA JUIN			
CONT 4609 GR 07592			
70986 IMP REC DE MARCOS BOLDSTEIN			
VILLACA REF QUITACAO N/P 3/3			
DO LOTE RURAL N 29 SEC E JUINA			
CONT 4602 GR 3737			
IMP REC DE JOSE LOURENCO REF			
QUITACAO N/P 3/3 DO LOTE RU-			
RALN 12 SEC F JUINA CONF GR			
3747 CONT 5031			
IMP REC DE ARISTIDES RIBEIRO			
PIMENTA REF QUITACAO N/P 3/3			
DO LOTE RURAL N 131			
IMP REC DE MARINETE VANDERLEY			
DE LIMA REF QUITACAO N/P 4/4-			
4DO LOTE 28 QD 23 VILA OPER -			
CONT 5880 GR N 3745			
IMP REC DE MARINETE VANDERLEY			
DE LIMA REF QUITACAO N/P 3/4-			
4DO CONTRATO 5880 LOTE 28 QD			
23 V OPERARIA JUINA CF GR 3744			
IMP REC DE MARINETE VANDERLEY			
DE LIMA REF QUITACAO N/P 2/4-			
4DO CONT 5880 LOTE 28 QD 23 2			
OPER JUINA CF GR 3743			
IMP REC DE JOSE ROBERTO GON-			
CALVES REF QUITACAO N/P 3/3DO			
LOTE RURAL N 29 SEC F JUINA CF			
GR 3742			
IMP REC DE LUIZ MAESTER NETO			
REF QUITACAO N/P 3/3 DO LOTE			
RURAL N 11 SEC F JUINA CONT			
3565 GR N 3741			
IMP REC DE PEDRO RIBEIRO DE LI-			
MA REF QUITACAO N/P 3/3 DO LO-			
TE RURAL 28 SEC E JUINA CONF			
CONT 4572 GR 3740			
IMP REC DEMARCOS BODSTEITEN			
VILLACA REF QUITACAO N/P 3/4			
DO LOTE 03 QD 02 SETOR B JUINA			
CONF CONT 5446 GR 3738			
IMP REC DE MARCOS BODSTEIN			
VILLACA REF QUITACAO N/P 4/4			
DO LOTE 03 QD 02 SETOR B CF			
CONT 5446 GR 3739			
IMP VALOR REC DO SR HELIO RI-			
BEIRO DE QUEIROZ REF REFQUITA			
DA NOTA PROMISSORIA 3/4 VENC			
EM 04/07/86 CONT 5718 LOTE N			
17 DO PROJ JUINA CONF GR N			
3620			
IMP VALOR REC DO SR HELIO RI-			
BEIRO DE QUEIROZ REF REFQUITA			
DA NOTA PROMISSORIA 4/4 VENC			
EM 04/01/87 CONT 5718 LOTE N 17			
DO PROJ JUINA CONF GR N 3621			
IMP VALOR REC DO SR ARAD FER-			
RAZ DA SILVA REF QUITACAO DA			
NOTA PROMISSORIA 3/4 VENC EM			
02/08/86 CONT 3666 LOTE N 28			
DO PROJ JUINA CONF GR N 3622			
IMP VALOR REC DO SR IVANIR MA-			
TILDES C RODRIGUES REF QUITAD-			

CMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CENTRAL	CONTA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
CAO DA NOTA PREMISSORIA 2/2 VENC EM 28/08/86 CONT 6112 LOTE N 35 DO PROJ JUINA CONF GR N 3623					6.923,50
IMP VALOR REC DO SR. OLAERCIO BENEDITO DOS REIS REF QUITACA-ODA NOTA PREMISSORIA 3/4 VENC EM 23/08/86 CONT 3749 LOTE 181 DO PROJ JUINA CONF GR N 3624	095	005			
IMP VALOR REC DO SR LOURENCO CARLOS MATEIRO REF QUITACAO DA NOTA PREMISSORIA 3/4 VENC EM 23/08/86 CONT 3728 LOTE N 179 DO PROJ JUINA CONF GR N 3625	095	006			453,40
IMP VALOR REC DO SR LUDOVICO ANTONIO AERIGHI REF QUITACAO EM 25/08/86 CONT 3744 LOTE N 136 DO PROJ JUINA CONF GR N 3626	095	007			545,00
IMP VALOR REC DO SR CARLOS ALBERTO HENZ REF QUITACAO DA NOTATA PREMISSORIA 4/4 VENC EM 29/03/87 CONT 5796 LOTE N 21 DO PROJ JUINA CONF GR N 3612	096	001			192,00
IMP VALOR REC DO SR ALVIN GUI- LHERME DOHT REF QUITACAO DA06/02/86 CONT 4716 LOTE N 13 DO PROJ JUINA CONF GR N 3614	096	002			120,00
IMP VALOR REC DO SR ALVIN GUI- LHERME DOHL REF QUITACAO DANO- TA PREMISSORIA 3/4 VENC EM 06/08/85 CONT 4772 LOTE N 12 DO PROJ JUINA CONF GR N 3615	096	003			12,48
IMP VALOR REC DO SR ALVIN GUI- LHERME DOHL REF QUITACAO DANO- TA PREMISSORIA 4/4 VENCE EM 06/02/86 CONT 4772 LOTE N 12 DO PROJ JUINA CONF GR N 3616	096	004			12,48
IMP VALOR REC DO SR CELVINO POSSE REF QUITACAO DA NOTA - PREMISSORIA 3/4 CONT 5673 VENC EM 07/08/86 DO PROJ JUINA CONF GR N 3617	096	005			12,48
IMP VALOR REC DO SR CELVINO POSSE REF QUITACAO DA NOTA - PREMISSORIA 4/4 VENC EM 07/02/86 CONT 5673 LOTE IND PLANTA DO PROJ JUINA CONF GR N 3618	096	006			164,36
IMP VALOR REC DO SR EDIO RO- MANM REF QUITACAO DA NOTA 86 CONT 3702 LOTE N 15 DO PROJ- JUINA CONF GR N 3619	096	007			72,00
IMP VALOR REC DO SR GUILHERME BONONI JUNIOR REF QUITACAO DA NOTA PREMISSORIA 4/4 VENC EM 03/07/86 CONT 5322 LOTE N 18 PROJ JUINA CONF GR N 3654	097	001			327,85
IMP VALOR REC DO SR GUILHERME BONONI JUNIOR REF QUITACAO DAS NOTAS PREMISSORIAS 2/4 E 3/4 VENC EM 03/07/85 E 03/01/86 LOTE N 18 PROJ JUINA CONF GR N 3653	097	002			27,06
IMP VALOR REC DO SR GUILHERME BONONI REF QUITACAO DA NOTA - PREMISSORIA 4/4 LOTE N 17 VENC EM 03/07/86 PROJ JUINA CONF GR N 3652	097	003			93,60
IMP VALOR REC DO SR GUILHERME BONONI JUNIOR REF QUITACAO DA NOTAS PREMISSORIAS 2/4 E 3/4 VENC EM 03/07/85 E 03/01/86 PROJ JUINA LOTE N 17 CONF GR N 3651	097	004			27,06
IMP VALOR REC DO SR CARLOS ALBERTO HENZ REF QUITACAO DA	097	005			93,60

DO PROJ JUINA CONF GR N 3609	097	006			120,00
IMP VALOR REC DO SR CARLOS ALBERTO HENS REF QUITACAO DA NOTA PROMISSORIA 2/4 VENC EM 29/03/86 CONT 5796 LOTE N 21 DO PROJ JUINA CONF GR N 3610	097	007			106,77
IMP VALOR REC DO SR CARLOS ALBERTO HENS REF QUITACAO DA NOTA PROMISSORIA 3/4 VENC EM 29/09/86 CONT 5769 LOTE N 21 DO PROJ JUINA CONF GR N 3611	098	001			46,70
IMP VALOR REC DE TELMA ELISABETE BONONI REL LOTE 22 CONTRATO 4836 REF QUITACAO DA NOTA PROMISSORIA 2/3 PROJ PROJ CONF GR N 3734	098	002			973,84
IMP VALOR REC DE TELMA ELISABETE BONONI REF QUITACAO DA NOTA PROMISSORIA 1/3 CONT 4836 VENC EM 31/05/85 PROJ GR N 3733	098	003			1.273,04
IMP REC DE MURILO MARTINS DIASQUITACAO DA NOTA PROMISSORIA 3/3 VENC EM 16/11/86 CONT 4041 LOTE N 50 PROJ JUINA CONF GR N 3732	098	004			615,88
IMP VALOR REC DE GUILHERME BONONI JUNIOR REF QUITACAO DA NOTA PROMISSORIA 2/3 VENC EM 31/05/86 CONT 4887 LOTE N 21 PROJ JUINA CONF GR N 3730	098	005			846,74
IMP VALOR REC DE GUILHERME BONONI JUNIOR REF QUITACAO DA NOTA PROMISSORIA 1/3 VENC EM 31/05/85 CONT 4887 LOTE N 21 PROJ JUINA CONF GR N 3729	098	006			1.284,85
IMP VALOR REC DE GUILHERME BONONI JUNIOR REF QUITACAO DA NOTA PROMISSORIA 4/4 VENC EM 11/05/86 CONT 4888 LOTE N 19 CONF GR N 3657	098	007			34,33
IMP VALOR REC DO SR GUILHERME BONONI JUNIOR REF QUITACAO DA N P NS 2/4 3/4 CONT 4888 4888 N 19 VENC 11/05/86	099	001			93,60
IMP VALOR REC DO SRLUIZ SEGURO MARTINS REF QUITACAO DAS NOTAS PROMISSORIAS 3/4 E 4/4 VENC EM 06/04/80 E 06/07/80 LOTE N 10 DO PROJ JUINA CONF GR 3735					12,00
190986 IMP VALOR REC DO SR DANIEL RIBEIRO DA COSTA REF QUITACAO DA NOTA PROMISSORIA 3/3 VENC EM 29/07/86 CONF 3771 LOTE N 23 DO PROJ JUINA CONF GR N 3627	006	001	1.1.1.004.039	SALDO 43664	5.230.993,23
IMPORTE VALOR REC DE AGNALDO NUNES REF A QUITACAO DE N/P 4/4 L 01 SET A CONF GR 3630	008	001			1.086,35
IMPORTE VALOR REC DE AGNALDO EGIDIO NUNES REF A QUITACAO N/P 3/4 L 01 Q SET A CONF GR 3629	008	002			22,30
IMPORTE VALOR REC DE HELIO PESCADOR REF QUITACAO DE N/P 1/2 CONF 6127 DC L 20 Q 84 CONF GR 3628	008	003			50,68
IMPORTE VALOR REC DE JOSE LUIZ MOREIRA KAISER REF QUITACAO DE UMA N/P CONT 6012 DC L IND Q 01 CONF GR 3680	008	005			789,59
IMPORTE O VALOR REC DE LOIDE DA CRUZ REF A QUITACAO DE N/P 1/4	008	006			893,50

COMENCLATURA HISTÓRICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CENTRAL	CONTA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
CONT 5995 L 09 Q 19 CONF GR 3682					96,00
IMPORTE VALOR REC DE LOIDE DA CRUZ REF A QUITACAO DE N/P	008	007			
CONT 5996 DO L 10 Q 19 CONF GR 3683					96,00
IMP VALOR REC DE LOIDE DA CRUZ REF A QUITACAO DE N/P CCNT 5997 L 11 Q 19 CONF GR 3686	008	008			96,00
IMP VALOR REC DE LEONARDO MAZUREK REF A QUITACAO N/P 3/4	008	009			
CONT 5831 L 05 Q 19 CONF GR 3687					38,59
IMP VALOR REC DE LEONARDO MAZUREK REF QUITACAO DE N/P N/P	008	010			
CONT 5831 L 05 Q 19 CONF GR 3688					96,00
IMP VALOR REC DE SR JOAO AUGUSTO CARDOSO NETO REF QUITACAO DA NOTA PROMISSORIA 1/2 VENC EM CONT 4268 LOTE N 10 DO PROJ JUINA CONF GR	009	001			
IMP VALOR REC DO SR ALTAIR ANTONIO DALMASSO REF QUITACAO DA NOTA PROMISSORIA 4/4 CONT 5671 LOTE N 15 DO PROJ JUINA CONF GR N 3642	009	002			2.444,66
IMP VALOR REC DO SR ALTAIR ANTONIO DALMASSO REF QUITACAO DA NOTA PROMISSORIA 3/4 CONT 5671 LOTE N DO PROJ JUINA CONF GR N 3643	009	003			30,51
IMP VALOR REC DO SR VERNEI REF QUITACAO DA NOTA PROMISSORIA 4/4 CONT 5360 LOTE DO PROJ JUINA CONF GR N 3644	009	004			69,70
IMP VALOR REC DO SR DANIEL ALVES LINS REF QUITACAO DA NOTA PROMISSORIA 1/3 CONT 5800 LOTE N 128 DO PROJ JUINA CONF GR N 3645	009	005			58,00
IMP VALOR REC DO SR MARIA SALETE MARCELO REF QUITACAO DA NOTA PROMISSORIA 4/4 CONT	009	006			1.112,49
IMP VALOR DE JOAO PUERTAS PUE A QUITACAO N/P 2/4 L IND Q 06 S SERCO SEM CONTRATO COF GR 3632	010	001			17,74
IMP VALOR REC DE JOAO PUERTAS REF QUITACAO N/P 3/4 L IND Q 06 S SERVICO SEM CONTRATO CONF GR 3633	010	002			117,00
IMP VALOR REC DE JOAO PUERTAS REF QUITACAO N/P 4/4 L IND Q 06 S SERVICO SEM CONTRATO COF GR 3634	010	003			79,88
IMP VALOR REC DE JOAO BATISTA DA SILVA REF QUITACAO DE N/P 3/4 CONT 5370 L IND Q 01 S SERV CONF GR 3651	010	004			34,97
IMP VALOR REC DE JOAO BATISTA DA SILVA REF QUITACAO N/P N/P CONT 5370 L IND Q 01	010	005			46,64
IMP VALOR REC DE CLAUDIA REGINA MARCELO REF A QUITACAO N/P 3/4 CONT 5503 L 03 Q 03 CONF GR 3636	010	006			23,45
IMP VALOR REC DE CLAUDIA REGINA MARCELO REF QUITACAO N/P 2/4 CONT 5503 L 03 Q 03 COF GR 3637	010	007			45,36
IMP VALOR REC DE CLAUDIA REGINA MARCELO REF A QUITACAO N/P 4/4 CONT 5503 L 03 Q 03 COF GR 3638	010	008			62,40
IMP VALOR REC DE JOAO CARDOSO	010	009			19,86

COMENTÁRIO HISTÓRICO		ULT. MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CENTRO PARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
NETO REF QUITACAO N/P 1/2 L 23 30 SET D CONF GR 3639 IMP VALOR REC DE JOAO AUGUSTO CARDOSO NETO REF QUITACAO QUI 1/2 CONT 6312 L 22 Q 30 CONF GR 3640		010	010			1.166,77
				SALDO	5.221.232,02	1.166,77
20986 IMP VALOR REC DO SR. HELVET RI- BEIRO DE SOUZA REF QUITACAO DA NOTA PROMISSORIA 3/4 VENC EM 26/05/86 LOTE 28 CONT 015 DO PROJ JUINA CONF GR N 3631		012	001			1.284,08
IMP VALOR REC DO SR ANTONICSE- VERO SALES REF QUITACAO DA NO- TA PROMISSORIA 1/2 VENC EM 03/ 06/86 LOTE N 07 CONT 6069 2 FASE DO PROJ JUINA CONFGUIAS DE RECOLHIMENTO 3001		012	002			3.546,49
IMP VALOR REC DO SR PEDRO KA- ZUO SHIDTA REF QUITACAO DA NO- TA PROMISSORIA N 4/4 CONT 5055 VENC EM 05/04/86 2 FASE PRO JUINA CONF GR N 3002		012	005			6.230,61
IMP VALOR REC DO SR PEDRO O- LIENK REF QUITACAO DA NOTA - PROMISSORIA 3/4 VENC EM 23/04/ 81 CONT 1574 LOTE N 06 2 FASE E DO PROJ JUINA CONF GUIA DE - RECOLHIMENTO N 3003		013	001			907,73
IMP VALOR REC DO SR PEDRO O- LIENK REF QUITACAO DA NOTA - PROMISSORIA 4/4 VENC EM 23/07/ 81 CONT 1574 LOTE N 06 2 FASE DO PROJ JUINA CONF GR N 3004		013	002			50,44
IMP VALOR REC DO SRA NEIVA CI- GERCE REF QUITACAO DA NOTA - PROMISSORIA 4/4 VENC EM 06/09/ 86 CONT 5336 LOTE N 15 2 FASE DO PROJ JUINA CONF GR N 3005		013	003			18,00
IMP VALOR REC DO SRA CLARICE - DE MELO PAGNUSSAT REF QUITACA- ODA NOTA PROMISSORIA 4/4 VENC EM 17/08/86 CONT 5395 LOTE N - 05 DO PROJ JUINA CONF GR N 3006		013	004			21,53
IMP VALOR REC DO SR. JORGE JOSTAS REF QUITACAO DA NOTA PRO MISSORIA 4/4 VENC EM 02/- 01/87 CONT 5645 LOTE N 09 2 FASE DO PROJ JUINA CONF GR N 3007		013	005			18,00
IMP VALOR REC DO SR JORGE JOSE DANTAS REF QUITACAO DA NOTA PROMISSORIA 2/4 VENC EM 02/01/ 86 CONT 5645 LOTE N 09 2 FASE DO PROJ JUINA CONF GR N 3008		013	006			15,16
IMP VALOR REC DO SR JORGE JOSE DANTAS REF QUITACAO DA NOTA PROMISSORIA 3/4 VENC EM 02/07/ 86 CONT 5645 LOTE N 09 2 2FAS DO PROJ JUINA CONF GR N 3009		013	007			1.174,09
				SALDO	5.216.513,59	55,27
250986 IMP VALOR REC DO SR NAIR GEL- LER REF QUITACAO DA NOTA PRO - MISSORIA 1/3 VENC EM 09/04/86 CONT 5014 LOTE N 73 1 FASE FA PROJ JUINA CONF GR N 3040		039	001			14,87
IMP VALOR REC DO SR NAIR GEL- LER REF QUITACAO DA NOTA PRO - MISSORIA 2/3 VENC EM 09/04/86 CONT 5014 LOTE N 73 DO PROJ - JUINA CONF GR N 3042		039	002			58,50
IMP VALOR REC DO SR REGINA CE- LIA DIETZOLD GELLER REF QUITA- CAO DA NOTA PROMISSO RIA 1/3 VENC EM 19/04/85 CONT 5018 LO-		039	003			33,97
						1.421,96
						1.373,81

CMENCLATURA
HISTORICOULT.MOV. CLASSIFICACAO
LCTE/SEQ. C C N T R A P A R T I D A

DEBITO

CREDITO

TE N 74 1 FASE DO PROJ JUINA			
CONF GR N 3045			
IMP VALOR REC DEREGINA CELIA	039	004	1.391,28
DIERZOLD GELLER REF QUITACAO			
DA NOTA PROMISSORIA 2/3 VENC			
EM 19/04/86 CONT 5018 LOTE N			
74 PROJ JUINA CONF GR N 3047			
IMP VALOR REC DO SR JOAO CAR	039	005	1.284,93
NOTA PROMISSORIA 2/3 VENC EM			
09/04/86 CONT 4984 LOTE N 72			
PROJ JUINA CONF GR N 3048			
IMP VALOR REC DO SR FRANCISCO	039	006	1.357,51
ILSON PINHEIRO REF QUITACAO DA			
NOTA PROMISSORIA 3/4 VENC EM			
25/07/86 CONT 036 LOTE N			
13 PROJ JUINA CONF GR N 3030			
IMP VALOR REC DO SR ARMAZENS -	039	007	6.230,61
GERAIS IBIRAREMA LTDA REF QUI			
TACAO DA NOTA PROMISSORIA 2/4			
VENC EM 08/01/85 LOTE N PROJ -			
JUINA CONF GR N 3038			
IMP VALOR REC DO SR DOMINGOS	040	001	246,06
ZANUTTO REF QUITACAO DA NOTA			
PROMISSORIA 3/4 VENC EM 02/07/			
86 CONT LOTE N 22 2 FASE DO			
PROJ JUINA CONF GR N 3027			
IMP VALOR REC DO SR NICEU DOS	041	001	69,70
SANTOS QUIRINO REF QUITACAO DA			
NOTA PROMISSORIA 4/4 VENC EM			
30/01/87 CONT 5710 LOTE N 08			
DO PROJ JUINA CONF GR N 3072			
IMP VALOR REC DO SR JOSE MA-	041	002	21,53
RITAVARES REF QUITACAO DA NO-			
TAPROMISSORIA 1/2 VENC EM 02/			
06/86 LOTE N 24 DO PROJ JUI-			
NACONF GR N 3049			
IMP VALOR REC DO SR JOSE CA-	041	003	1.172,35
RLOS MOREIRA REF QUITACAO DA			
NOTA PROMISSORIA 1/2 VENC EM			
06/07/86 CONT 6128 LOTE N 08			
DO PROJ JUINA CONF GR N 3031			
IMP VALOR REC DO SR ARTUR PE-	041	004	1.174,09
RUZZO REF QUITACAO DA NOTA			
PROMISSORIA 4/4 VENC EM 10/09/			
86 CONT 5318 LOTE N 02 1 FASE			
DO PROJ JUINA CONF GR N 3032			
IMP VALOR REC DO SR NATAL MA-	041	005	99,26
TUCHKE REF QUITACAO DA NOTA			
PRO MISSORIA 3/3 VENC EM 26/-			
07/86 CONT 3829 LOTE N 02 DO			
PROJ JUINA CONF GR N 3033			
IMP VALOR REC DO SR CLOVIS RO-	041	006	418,88
DRIGUES DOS SANTOS REF QUI TA-			
CAO DA NOTA PROMISSORIA 2/2-			
3VENC EM 01/06/86 CONT 5028			
LOT E N 23 PROJ JUINA CONF GR			
N 3035			
IMP VALOR REC DA SR ELBA BEI	041	007	416,17
RAL DORNELES REF QUITACAO DA -			
NOTA PROMISSORIA 1/2 VENC EM -			
04/09/86 LOTE N 06 PROJ JUINA			
CONF GR N 3036			
IMP VALOR REC DO SR QUEIROZ	042	001	1.080,90
SANTOS LTDA REF QUITACAO DA -			
NOTA PROMISSORIA 1/2 VENC EM -			
18/07/86 CONT 6368 LOTE N 13			
13 DO PROJ JUINA CONF GR N 3050			
IMP VALOR REC DO S QUEIROZ	042	002	2.865,85
SANTOS LTDA REF QUITACAO DA			
NOTA PROMISSORIA 1/2 VENC EM			
31/07/86 CONT 6228 LOTE N 14			
DO PROJ JUINA CONF GR N 3053			
IMP VALOR REC DO SR ANGELO ZA-	042	003	2.703,35
GOM REF QUITACAO DA NOTA PRO-			
MISSORIA 1/3 VENC EM 14/05/86			
CONT 5027 LOTE N 114 DO PROJ			

COMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CENTRO PARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
JUINA CONF GR N 3054					1.147,30
IMP VALOR REC DO SR ANGELO ZA	042	004			
GO REF QUITACAO DA NOTA PRC -					
MISSORIA 2/3 VENC EM 14/05/86					
CONT N 5027 LOTE N 114 2 2FAS					
DO PROJ JUINA CONF GR N					947,27
IMP VALOR REC DO SR ANTONIO	042	005			
PEREIRA DOS SANTOS REF QUITA					
CAO DA NOTA PROMISSORIA 3/4-					
4VENC EM 23/02/86 CONT 5362					
5362LOTE N 03 2 FASE DO PROJ					
JUINA CONF GR N 3066					35,10
IMP VALOR REC DO SR ANTONIO	042	006			
PEREIRA DOS SANTOS REF QUITA					
CAO DA NOTA PROMISSORIA 4/4-					
4VENC EM 23/08/86 CONT 5362 5					
FASE DO PROJ JUINA CONF GR N					
3057					16,14
IMP VALOR REC DO SR ARLETE PE	042	007			
REIRA COUTINHO REF QUITACAO DA					
NOTA PROMISSORIA 3/4 VENC EM					
09/07/86 CONF 4371 LOTE N 25 2					
FASE DO PROJ JUINA CONF GR N					
3060					46,80
IMP VALOR REC DO SR JOSE DO-	043	001			
MINGOS NETO REF QUITACAO DA -					
NOTA PROMISSORIA 2/3 VENC EM -					
05/09/86 CONT 37273 LOTE N 60					
DO PROJ JUINA CONF GR N 3015					737,85
IMP VALOR REC DO SR JOSE DO TA	043	002			
PROMISSORIA 3/3 VENC EM 05/05/					
86 CONT 3727 LOTE N 60 DO PROJ					
JUINA CONF GR N 3022					338,37
IMP VALOR REC DO SR JOSE RI	043	003			
BEIRO REF QUITACAO DA NOTA					
PROMISSORIA 3/3 VENC EM 11/08/					
86 CONT 3726 LOTE N 52 PROJ					
JUINA CONF GR N 3023					203,40
IMP VALOR REC DO SR JALDO JO-	043	004			
SEMENEZES REF QUITACAO DA NO-					
TAPROMISSORIA 3/4 VENC EM 21/-					
08 86 CONT 5649 LOTE N 22 DO					
PROJ JUINA CONF GR N 3024					55,68
IMP VALOR REC DO SR JALDO JOSE-	043	005			
MENEZES REF QUITACAO DA NOTA -					
PROMISSORIA 4/4 VENC 21/02/87					
CONT 5649 LOTE N 22 DO PROJ -					
JUINA CONF GR N 3025					24,37
IMP VALOR REC DO SR DOMINGOS	043	006			
ZANUTTO REF QUITACAO DA NOTA					
PROMISSORIA 4/4 VENC EM 02/01/					
87 CONT 5562 LOTE N 32 2FASE					
DO PROJ JUINA CONF GR N 3029					30,51
IMP VALOR REC DO SR DOMINGOS	043	007			
PROMISSORIA 2/4 VENC EM 02/01/					
86 CONT 5562 LOTE N 32 DO PROJ					
JUINA CONF GR N 3026					120,00
IMP VALOR REC DO SR ARMAZENS GE	044	001			
RAIS IBIRAREMA LTDA REF QUI					
TACAO DA NOTA PROMISSORIA 3/4					
VENC EM 08/05/86 CONT 5890 58					
LOTE N DO PROJ JUINA CONF GR N					
3041					182,95
IMP VALOR REC DO SR FRANCISCO	044	002			
PEREIRA REF QUITACAO DA NOTA -					
PROMISSORIA 1/2 VENC EM 14/05/					
86 CONT 6042 LOTE N 22 DO					
PROJ JUINA CONF GR N 3695					2.213,78
IMP VALOR REC DO SR MARIO NAS-	044	003			
CIMENTO BATISTA REF QUITA QUI					
DA NOTA PROMISSORIA 4/4 VENC					
EM 14/11/86 CONT 5400 LO TE					
IND DO PROJ JUINA CONF GR N					
3011					37,00
IMP VALOR REC DO SR MARIO NAS	044	004			
CIMENTO BATISTA REF QUITACAO -					

DOCUMENTO CLATURA
HISTORICOULT.MOV. CLASSIFICACAO CONTA
LCTE/SEQ. CONTRA PARTIDA

DEBITO CREDITO

DA NOTA PROMISSORIA 3/4 VENC- CEM 14/05/86 CONT 5400 LOTE N- IMP VALOR REC DO SR APARECIDO TEODORO REF QUITACAO DA NOTA - PROMISSORIA 2/4 VENC EM 25/07/ 86 CONT 5982 LOTE N- 09 DO PROJ JUINA CONF GR N 3013 IMP VALOR REC DO SR MARCCSBA RROS REF QUITACAO DA NOTA PRO- MISSORIA 1/2 VENC EM 15/07/86 CONT 6296 LOTE N 06 DO PROJ - JUINA CONF GR N 3020 IMP VALOR REC DO SR NERI MER- CANTE REF QUITACAO DA NOTA PROMISSORIA 4/4 VENC EM 20/08/ 86 CONT 5335 LCTE N 106 DO PROJ JUINA CONF GR N 3018 IMP VALOR REC DO SR ARLETE PE- REIRA COUTINHO REF QUITACAO DA NOTA PROMISSORIA 4/4 VENC EM 09/01/86 CONT 4371 LOTE N 251 FASE DO PROJ JUINA CONF GRN 3062 IMP VALOR REC DO SR LOIDE DA CRUZ REF QUITACAO DA NOTA PRO- MISSORIA 2/4 VENC EM 24/05/ 86 PROJ JUINA CONF GR N 3065 IMP VALOR REC DO SR LOIDE DA CRUZ REF QUITACAO DA NOTA PRO- MISSORIA 2/4 VENC EM 24/05/86 CONT 5996 LOTE N 10 2 FASE FA 8 PROJ JUINA CONF GR N 2067 IMP VALOR REC DO SR LOIDE DA CRUZ REF QUITACAO DA NOTA PRO- MISSORIA 2/4 VENC EM 24/05/86 CONT 5997 LOTE N 11 2 FASE FA PROJ JUINA CONF GR N 3068 IMP VALOR REC DO SR ELIO BRA- CHTVOGEL REF QUITACAO DA NOTA PROMISSORIA 2/2 VENC EM 09/10/ 86 CONT 6353 LOTE N 01 DO PROJ JUINA CONF GR N 3069 IMP VALOR REC DO SR ARIODALDO APARECIDO SANTOS REF QUITACAO DA NOTA PROMISSORIA 1/2 VENC- CEM 02/06/86 LOTE N 27 DO PROJ JUINA CONF GR N 3070 IMP VALOR REC DO SR NICEU DOS SANTOS QUIRINO REF QUITACAO DA NOTA PROMISSORIA 3/4 VENC EM 30/07/86 LOTE N 08 DO PROJ	044 005				83,95
	044 006				117,86
	044 007				751,73
	045 001				21,81
	045 002				46,80
	045 003				66,43
	045 004				66,43
	045 005				66,43
	045 006				518,90
	045 007				1.758,52
					49,18
260986	048 001			SALDO	5.183.500,79
	048 002				117,86
					278,89
HERIQUE E ZAMATTA LTDA	060886	1.1.2.005.001.015		SALDO ATUAL	5.183.104,04
300986	066 001	1.1.1.004.095		170020 S.ANT	1.637,91
				155357	
					333,76
EVALDO T GUIMARAES	290886	1.1.2.006.001.010		SALDO ATUAL	1.304,15
300986	088 003			170232 S.ANT	900,00

C M E N T 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	DEBITO	CREDITO
RAES A FAVOR TRIBUNAL DE CON- TAS REL MULTAS CONF RESUMO FO- LHA PAGTO SETEMBRO/86						300,00
ARIA CONCEICAD P MARQUES	00.00.00	1.1.2.006.001.011	SALDO ATUAL	600,00		
40986 IMP A FAVOR DE MARIA CONCEICAD P MARQUES REL RECIBO DE VIAGEM REALIZADA A SAO PAULO NO PER- IODO DE 16 A 25/07/86 CF REC 2091	074 002		170356 S.ANT	0,00		
JOSE GABRIEL DA COSTA	00.00.00	1.1.2.006.001.012	SALDO ATUAL	460,00		
00986 IMP BAIXA DE UM REVOLVER MARCA TAURUS CALIBRE 28 ROUBADO NAS DEPENDENCIAS DA GER DO POLICNO- ROESTE SOB RESPONSABILIDADE DE JOSE GABRIEL DA COSTA SENDO E- FETUADO O DESCONTO EM FOLHA DE PAGTO CONF PROC N 1988/86 DE 18/07/86	062 003	1.3.2.001.012.001	170542 S.ANT	460,00		
IMP REC DE JOSE GABRIEL DA COS- TA A FAVOR DA CIA REL REVOLVER CONF RESUMO FOLHA PAGTO SETEM- BRO/86	088 004		1457	0,00		
TESOURO DO ESTADO				3.841,00		
00986 IMP A RECEBER DO TESOURO DO ESTADO P/TRANSACAO DO FGTS RE- SUMO FOLHA PAGTO SETEMBRO/86	290886 072 001	1.1.2.006.001.024	SALDO ATUAL 31267 S.ANT	2.304,60		1.536,40
SA EMPRESA SERV AGRICOLAS	17.07.85	1.1.2.007.029	SALDO ATUAL	400.000,00		
60986 IMPORTE BAIXA DE ADIANTAMENTO DE SERVICOS REL CONTRATO N - 012785 CONF PROC N 1104/86	065 007		140287 S.ANT	742.000,00		
VEDORES DE COLONIAS				164.000,00		82.000,00
00986 IMP RECIBO DE DEPOSITO DO BE- MAT S/A CONTA DECRETO RECEBIDO DE EDASIO SILVINO DE PAZ GUI- TACAO DO LOTE N 06 DA SECCAO III A DA COLO NIA CASCATA CONF GR N 3773 E RECIBO DE DEPOSITO N 104396	310786 023 001	1.1.2.008.015.001 1.1.1.004.094	SALDO ATUAL 155640 S.ANT	82.000,00		
			155349	1.736,85		
STOQUE						0,45
10986 IMP A FAVOR DA GRAFICA CARVA- LHO REF FORNEC DE MAT DE EXPE- DIENTE P/ESTA CIA CF NF N 3408	290886 001 001	1.1.3.001 2.1.1.005.003.056	SALDO ATUAL 523 S.ANT	1.736,40		
IMP A FAVOR DA GRAFICA CARVA- LHO REF FORNEC DE MAT DE EXPE- DIENTE P/ESTA CIA CF NF N 3412	001 002	2.1.1.005.003.056	10952	186.625,96		
IMP A FAVOR DA GLOBODESTE REF FORNEC DE MAT DE COPA P/ESTA CIA CF NF N 2431	001 003	2.1.1.005.002.031	10952	5.750,00		
IMP A FAVOR DA GLOBODESTE REF FORNEC DE MAT DE COPA P/ESTA CIA CF NF N 2431	001 004	2.1.1.005.002.062	103349	13.490,00		
IMP A FAVOR DA GLOBODESTE REF FORNEC DE MAT DE COPA P/ESTA CIA CF NF N 2431	001 005	2.1.1.005.002.062	127191	9.112,10		
IMP A FAVOR DA GLOBODESTE REF FORNEC DE MAT DE COPA P/ESTA CIA CF NF N 2431	001 006	2.1.1.005.002.067	127191	478,68		
IMP A FAVOR DA GLOBODESTE REF FORNEC DE MAT DE COPA P/ESTA CIA CF NF N 2431	001 007	2.1.1.005.002.067	129143	231,70		
IMP A FAVOR DA GLOBODESTE REF FORNEC DE MAT DE COPA P/ESTA CIA CF NF N 2431	023 001	2.1.1.005.001.066	SALDO 168890	287,06		
IMP A FAVOR DA GLOBODESTE REF FORNEC DE MAT DE COPA P/ESTA CIA CF NF N 2431	023 002	2.1.1.005.003.067	25968	215.975,50		
IMP A FAVOR DA GLOBODESTE REF FORNEC DE MAT DE COPA P/ESTA CIA CF NF N 2431	070 001	2.1.1.005.003.066	SALDO 25950	1.734,20		
IMP A FAVOR DA GLOBODESTE REF FORNEC DE MAT DE COPA P/ESTA CIA CF NF N 2431				900,00		
IMP A FAVOR DA GLOBODESTE REF FORNEC DE MAT DE COPA P/ESTA CIA CF NF N 2431				218.609,70		
IMP A FAVOR DA GLOBODESTE REF FORNEC DE MAT DE COPA P/ESTA CIA CF NF N 2431				100,00		

COMENCLATURA HISTÓRICO		ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	DEBITO	CREDITO
IMP A FAVOR DE FUND PROMCCAO SOCIAL REF FORNEC DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA CIA CONF NF N 4297		070 002	2.1.1.005.001.089	170348		
IMP A FAVOR DE TOLARDO AUTO PECAS LTDA REF FORNEC DE PECAS E ACESSORIOS PARA		070 003	2.1.1.005.002.069	128295	33.600,00	
50986 IMP A FAVOR DE PDA VISTA COM DE CEREAIS LTDA REF FORNEC DE MAT DE COPA PARA ESTA CIA CONF NF N 708		076 001	2.1.1.005.001.075	SALDO 169080	252.604,50 252.914,20	
90986 IMP A FAVOR DE ARRUDA COM E REPRESENTACOES LTDA REF EXPE- DIENTE PARA ESTA CIA CONF NF N 758		010 001	2.1.1.005.001.090	SALDO 170402	253.240,00 253.154,20	
IMP AFAVOR DE CAIADO PNEUS S/A REF FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA ESTA CIA CONF NF N 150006		010 002	2.1.1.005.001.026	80268	8.820,50	
IMP A FAVOR DE TRESCEINCO REF FORNECIMENTO DE PECAS E ACES- SORIOS PARA ESTA CIA CONF NF N 331948		010 003	2.1.1.005.002.062	127191	177.183,00	
00986 IMP A FAVOR DE BOA VISTA COM DE CEREIAS LTDA REF FORNECI- MENTO DE MAT DE COPA PARA ES- TACIA CONF NF 710		022 001	2.1.1.005.001.075	SALDO 169080	1.480,00 263.647,70	
IMP A FAVOR DE BOAVISTA COM DE CEREAIS LTDA REF RERFORNECIME DE MAT DE COPA PARA CIA CONF NF N 709		022 002	2.1.1.005.001.075	169080	240,00	
IMP A FAVOR DE AGUA CRISTALI- NALIDA REF FORNECIMENTO DE MAT D COPA PARA ESTA CIA CONF NF N 977		022 003	2.1.1.005.001.078	169129	300,00	
110986 IMP A FAVOR DE IND COM DE CAFE E ALIM SAO ROQUE LTDA REFFOR- NECIMENTO DE MAT DE COPA COPA ESTA CIA CONF NF N 5954		047 001	2.1.1.005.001.066	SALDO 168890	1.350,00 265.537,70	
IMP A FAVOR DE RELUX COMPROD QUIMICOS LTDA REF FORNECIME- NTO CONF NF N 6493		047 002	2.1.1.005.001.016	74179	1.734,20	
IMP A FAVOR DE GLOBOESTE LTDA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL - DE EXPEDIENTE PARA ESTA CIA - CONF NF N 2440		047 003	2.1.1.005.002.031	103349	1.254,18	
120986 IMP A FAVOR DE TOLARDO AUTO PECAS S/A REF FORNECIMENTO DE- PECAS E ACESSORIOS PARA ESTA - CIA CONF NF N 21910		055 001	2.1.1.005.002.069	SALDO 128295	1.000,00 269.526,08	
170986 IMP A FAVOR DE TOLARDO AUTO PECAS E ACESSORIOS PARA ESTA- CIA CONF NF N 21958		087 001	2.1.1.005.002.069	SALDO 128295	901,10 270.427,18	
IMP A FAVOR DE PAPELARIA RO- DARTE REF FORNECIMENTO DE DEM DE EXPEDIENTE PARA ESTA CIA CONF NF N 16922		087 002	2.1.1.005.003.067	25968	214,30	
IMP A FAVOR DE PAPELARIA RO- DARTE REF FORNECIMENTO DE DEM DE EXPEDIENTE PARA ESTA CIA CONF NF N 8520		087 003	2.1.1.005.003.067	SAL 25968	800,00	
180986 IMP A FAVOR DA CUIABA VEICULO- SA REF FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS P/ESRA CIA CF NF N 33677		095 001	2.1.1.005.001.009	SALDO 72796	2.640,00 274.081,48	
IMP A FAVOR DA TOLARDO AUTO PECAS E ACESSORIOS P/ESTA CIACF NF N 21977		095 002	2.1.1.005.002.069	128295	105,00	
				SALDO	696,80 274.883,28	

NOME CLATURA HISTORICO		ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C C N T R A P A R T I D A	CONTA	DEBITO	CREDITO
0986	IMP A FAVOR DA CAPITAL LTDA REF MAT DE EXP P/ESTA CIA CF A NF N 4097	006 001	2.1.1.005.001.032	157287	308,00	
	IMP A FAVOR DA TRESKINCO LTDA REF PECAS E ACESSORIOS P/ESTA- CIA CF NF N 334230	006 002	2.1.1.005.002.062	127191	440,86	
	IMP A FAVOR DA TRESKINCO LTDA REF PECAS E ACESSORIOS P/ ESTA CIA CF NF N 334231	006 003	2.1.1.005.002.062	127191	831,78	
				SALDO	276.463,92	
0986	IMP A FAVOR DA CASA DO GUARA- NAREF FORNEC DE MAT DE COPA P/ ESTA CIA CF NF N 31509	011 001	2.1.1.005.004.023	53643	300,00	
	IMP A FAVOR DA PAPELARIA RC- DARTE REF FORNEC DE MAT DE EXP P/ESTA CIA CF NF N 8546	011 002	2.1.1.005.003.067	25968	760,00	
	IMP A FAVOR DA TOLARDO AUTO PECAS LTDA REF FORNEC DE MAT DE EXPEDIENTE P/ESTA CIA CF NF N 2204	011 003	2.1.1.005.002.069	128295	158,00	
				SALDO	277.681,92	
0986	IMP A FAVOR DA SOLDARTE COM COM IND LTDA REF FORNEC DE MATCONSTRUCAO P/ ESTA CIA CF NF N 374	020 001	2.1.1.005.001.091	170500	2.592,00	
	IMP A FAVOR DA SOLDARTE COM IND LTDA REF FORN DE MAT DE - CONST P/ ESTA CIA CF NF N374	020 002	2.1.1.005.001.091	170500	2.592,00	
				SALDO	282.865,92	
0986	IMP A FAVOR DA BOA VISTA COM - CEREAIS LTDA REF FORNEC DE MAT DE COPA CF NF N 714	033 001	2.1.1.005.001.075	169080	240,00	
	IMP A FAVOR DA LIVROMAT LTDA REF FORNEC DE MAT DE EXP P/- /ESTA CIA CF NF N 017114	033 002	2.1.1.005.003.065	25941	126,00	
	IMP A FAVOR DA LIVROMAT LTDA REF FORNECIMENTO DE MAT DE EX- PEDIENTE P/ESTA CIA CF NF N 017115	033 003	2.1.1.005.003.065	25941	45,50	
				SALDO	283.277,42	
0986	IMP SAIDA DE MAT DE EXP DO AL- MOXARIFADO DESTA CIA CF REL DO MES DE SET/86	060 001	3.1.1.001.066	4529		86.012,80
	IMP SAIDA DE PECAS E ACESSO- RIOS DO ALMOXARIFADO DESTA CIA CF REL DO MES DE SET/86	060 002	3.1.1.001.090	4766		5.757,98
	IMP SAIDA DE MAT DE LIMPEZA DO ALMOXARIFADO DESTA CIA REL RE MES DE SETEMBRO/86	060 003	3.1.1.001.068	4545		6.649,31
	IMP SAIDA DE MAT DECONSTRUcoes DO ALMOXARIFADO DESTA CIA REL AO MES DE SETEMBRO/86	060 004	3.1.1.001.093	28398		5.184,00
	IMP SAIDA DE MAT DE COPA DO ALMOXARIFADO DESTA CIA REL AO- MES DE SETEMBRO/86	060 005	3.1.1.001.065	4510		11.388,60
	IMP EXTR LANCAMENTO DE FETUADO EM 30/06/86 REF NF N 147451 DEVI- DO A COMPRA TER SIDO DEVOLVIDO AO INTERESSADO CONF CI N 139/- 86 S M P	060 006	2.1.1.005.002.063	127205		
	IMP A FAVOR DA LIVROMAT LTDA EXPEDIENTE P/ESTA CIA CF NF N 017123	061 001	2.1.1.005.003.065	25941		1.126.564,00
				SALDO ATUAL	566,00	958.113,27
PREF MUN DE ARAGUAINHA		31.12.85	1.1.5.003	166820	S.ANT	
040986	IMP ORDEM BANCARIA DA CONTA BEMAT C/FIMATA PAGTO A FAVOR DA PREF MUN DE ARAGUAINHA REL A PRIM E UNICA PARCELA DO CONV 115/86 FIMAT CF PROC 2464/86 REC 2090	068 004	1.1.1.004.111	169374	39.943,00	
				SALDO ATUAL	300.000,00	
PREF MUN DE GENERAL CARNEIRO		31.12.85	1.1.5.016	166952	S.ANT	
160986	IMP ORDEM BANCARIA DA CONTA BEMAT C/FIMAT PAGTO A FAVOR DA PREFEITURA MUN DE GENERAL CAR-	060 001	1.1.1.004.111	169374	339.943,00	
				SALDO ATUAL	76.820,00	

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 C N T R A P A R T I D A	CONTA	DEBITO	CREDITO
CAD DE CHOWS ARTISTICOS NO PARQUE DE EXP AGROP DE BARRA DO GARCAS CF PREC 2421/86 CF REC 1737					153.300,00	4.278.300,00
100986	IMP ORDEM BANCARIA DA CNIA BEMAT C/FIMAT PACTO A FAVOR DA SINDICATO RURAL DE BARRA DO GARCAS REL A 1 PARTE DA PARCELA DO CONVENIO 020/86 CFPROC 2455/86 E REC 1503	026 004	1.1.1.004.111	SALDO 169374		
260986	IMP ORDEM BANCARIA DA CNIA BEMAT C/FIMAT PCTO A FAVOR DA SINDICATO RURAL DE BARRA DO GARCAS REL AO CNV 084/86 E PROC N 2739/86 E REC 1578	038 001	1.1.1.004.055	SALDO 75973		200.000,00 4.478.300,00
COST TATTERSOL PARQ EXP B G 030986	IMP ORDEM BANCARIA DA CNIA BEMAT C/FIMAT REL PAGTO A FA- VOR DA ARQPLAN ARQUITITURA E PLANEJAMENTO LTDA REL SERVI DE CONSTRUCAO DE OL TATTERSAL TA PARQUE DE EXPOSICAO DA DACIDA DE BARRA DO GARCAS CF	00.00.00 024 005	1.1.5.111 1.1.1.004.111	SALDO ATUAL 170313 169374	S.ANT	1.375.000,00 5.853.300,00 0,00
290986	IMP CREDITO NO BEMAT C/FIMAT REF PAGTO A FAV DA ARQUIPLAN ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LT- DA REF A 50 DO CONT 121/86 CF PROC 2672/86 DB 1579	048 001	1.1.1.004.111	SALDO 169374		601.630,00 601.630,00
UNIAO DE ASSOC DE B B GARCAS 240986	IMP PAGTO A FAV DA UNIAO DAS ASSOCIACAOES DE BAIRROS DE BAR- RA DO GARCAS REF A 1 PARC DO CONV 021/86 CF CB 2179	00.00.00 024 003	1.1.5.112	SALDO ATUAL 170518	S.ANT	601.629,11 1.203.259,11 0,00
CIA NAC DE ESC DA COMUNIDADE 290986	IMP ORDEM BANCARIA DA CNIA BEMAT C/FIMAT A FAVOR DA CAM- PANHA NACIONAL DE ESCOLAS ES COMUNIDADE REL AO CONV 133/86 DO PROC 2726/86 E REC 2154	00.00.00 051 001	1.1.5.113 1.1.1.004.111	SALDO ATUAL 170526 169374	S.ANT	42.000,00 42.000,00 0,00
PESSOAL E ENCARGOS 300986	IMP CH 314890 C/BCO DO BRASIL C/ESTRADAS MUNICIPAIS POLONO- ROESTE PAGO A FAV DE LICIO BORRALHO NETO REF 15 DIARIAS P/ATENDER DESP COM VIAGENS CF REC 6390	290886 067 001	1.1.8.001.001.001 1.1.1.004.100	SALDO ATUAL 133663 161020	S.ANT	40.000,00 40.000,00 1.159.787,06
	IMP CH 711588 C/BCO DO BRA- SILC/ESTRADAS MUNICIP POLONO- ROESTE PAGO A FAV DE WAGNER BERTOLDI REF A 15 DIARIAS P/A- TENDER DESP COM VIAGENS CF REC 6385	067 002	1.1.1.004.100	161020		3.150,00
	IMP CH314881 C/BCO DO BRASIL C/EST MUNICIP POLONOROESTE PA- GO A FAV DE VICTOR MAURO AL- VELLO FERNANDES REF A 15 VIA- GENS CF REC 6387	070 002	1.1.1.004.100	161020		3.150,00
	IMP CH 711599 C/BCO DO BRASIL C/EST MUNICIP POLONOROESTE PA- GO A FAV DE CELSO PEREIRA DO AMARAL REF A 10 DIARIAS P/A- TENDER DESP COM VIAGENS CF REC 3330	070 003	1.1.1.004.100	161020		4.800,00
	IMP CH711597 C/BCO DO BRASIL C/EST MUNICIPAIS MUNICIPAISPO PAGO A FAV DE SEBASTIAO ANAS- TACIO DE ARRUDA REF A 15 DIA- RIAS P/ATENDER DESP COM VIA- GENS CF REC 3329	070 004	1.1.1.004.100	161020		3.200,00 2.400,00

NOMECLATURA
HISTORICOULT.MOV.
LCTE/SEQ.CLASSIFICACAO
CONTRAPARTIDA

CONTA

DEBITO

CREDITO

NEIRO PAGTO DO CONV 121/86 12
PROC 2500/86 CF REC 1541PREF MUN DE PONTE BRANCA
00986 IMP ORD BANC DO BCO FIMAT PAGTO
A FAVOR DA PREF MUNICIPAL DE
PONTE BRANCA REF A PRIMEIRA
PARC DO CONVENIO FIMAT N 112/-
86 REF MONTAGEM DE UMA TERRE
AQUISICAO E MONTAGEM DE UM
SISTEMA DE REPETICAO DE SINAIS
DE VIA SATELITE EM PONTE BRAN-
CA REFORMA E AMPLI ACAC DO
HOSPITAL MUNICIPAL E CONSTRU-
CAO DA 1 ETAPA DO EDIFICIO SE-
DE PREFEITURA MUNICIPAL DE
PONTE BRANCA140586 1.1.5.019
013 001 1.1.1.004.111SALDO ATUAL
166987 S.ANT
16937460.000,00
136.830,00
326.900,00PREF MUN DE TORIXOREO
040986 IMP PAGTO A FAV DA PREF MUNI-
CIP DE TORIXOREO REF AO CONV
024/86 1 PARC CF OB 2180300786 1.1.5.023
025 007SALDO ATUAL
167029 S.ANT600.000,00
926.900,00
1.056.279,57PREF MUN DE PEDRA PRETA
010986 IMP PAGTO A FAVOR DA PREF PRE
DE PEDRA PRETA REL PAGTO DA 1
PARCELA A 50 DE CONVENIO 95/86
FIMAT P/ATENDER COM ESPORTE EM
PEDRA PRETA CF PROCN 2407/8631.12.85 1.1.5.027
004 009SALDO ATUAL
167061 S.ANT30.000,00
1.086.279,57
108.580,00PREF MUN DE TESOURO
240986 IMP PAGTO A FAV DA PREF MUNI-
CIP DE TESOURO REF 1 PARC DO
CONV 019/86 CF OB 217931.12.85 1.1.5.028
024 002SALDO ATUAL
167070 S.ANT700.000,00
808.580,00
147.250,00PREF MUN DE ROSARIO OESTE
240986 IMP PAGTO A FAV DA PREF MUNI-
CIP DE ROSARIO DO OESTE REF A
1 PARC DO CONV 026/86 CF OB
2180160586 1.1.5.029
025 008SALDO ATUAL
167088 S.ANT300.000,00
447.250,00
333.970,00PREF MUN DE AGUA BOA
010986 IMP PAGTO A FAVOR DA PREF MUN
DE AGUA BOA REL PAGTO DA PAR-
CELA UNICA DO CONVENIO CONVEN
FIMAT P/ATENDER DESPESAS COM A
REDE DE ENERGIA ELETIRICA ATE
OCANTEIRO DE OBRA NO DISTRI-
TO INDUSTRIAL CF PROC 2452/86 E
REC 173731.12.85 1.1.5.043
005 001SALDO ATUAL
167223 S.ANT20.000,00
353.970,00
85.550,00240986 IMP PAGTO A FAV DA PREF MUNI-
CIP DE AGUA BOA REF 1 PARC DO
CONV 022/86 CF OB 2179

024 001

SALDO

100.000,00
185.550,00PREF MUN DE DENISE
240986 IMP CREDITO NO EEMAT S/AC/ FI-
MAT REF PAGTO A FAVOR DA PRE-
FEITURA MUNICIPAL DE DENI-
SE 8608 2213050886 1.1.5.054
021 003 1.1.1.004.111SALDO ATUAL
167339 S.ANT
169374700.000,00
885.550,00
141.000,00DERMAT 090986 IMP ORDEN BANCARIA N 1529 EAN-
CO DO ESTADO DE MATO GROSSSES/A
CTA ADEMAT A FV DE DERMAT CONF
PROC 2528/85 P/ OBRAS E SERVI-
COS DA RUD MT CIOREL DIFERENCA
1 PARC PAGA A MENOR310786 1.1.5.061
011 006 1.1.1.004.073SALDO ATUAL
167401 S.ANT
8711450.000,00
191.000,00
29.627.102,44SIND RURAL DE BARRA DO GARCAS
010986 IMP PAGTO A FAVOR DA SINDICA-
TORRURAL DE BARRA DO GARCAS
REL PAGTO DA 1 PARCELA DO CONV-
106/86 FIMAT P/ATENDER A CONS-
TRUCAO DE UM PALCO C/7000MEM
LAGE E ALVENARIA P/ APRESENTA-260886 1.1.5.105
005 002SALDO ATUAL
169846 S.ANT188.941,81
29.816.044,25
4.125.000,00

DESCRIÇÃO	ULT.MOV. LCIE/SEQ.	CLASSIFICACAO C C N T R A P A R T I D A	CONTA	DEBITO	CREDITO
IMP CH 711580 C/BCC DO BRASIL C/EST MUNICIP POLONOROESTE PA- GO A FAV DE ANANIAS LEMES DE MORAES REF A 15 DIARIAS P/A- TENDER DESP CUM VIAGENS CF REC 6386	070 005	1.1.1.004.100	161020		
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP PC- LONOROESTE ESTR MUNICIPAIS REL SALARIO CONF RESUMO FOLHA PAG- TO SETEMBRO/86	075 003			2.400,00	
MATERIAL DE CONSUMO	290886	1.1.8.001.001.002	SALDO ATUAL	113.703,15	
IMP CH 314886 C/BCC DO BRASIL C/EST MUNICIP POLONOROESTE PA- GO A FAV DO POSTO LUNA REF A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ A CORDENADORIA CC POLONOROESTE CF PROC 2386/86 REC 1984	064 002	1.1.1.004.100	133671 161020	S.ANT 1.292.590,21 1.038.372,07	
IMPRESTACAO DE CONTAS DE ANA- NIAS LEMES DE MORAES REF A DESP EFET CF PROC 2569/86 256 3334	064 004	1.1.2.001.001.079	27472	2.388,90	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE REF A DESP EFET COM MAT DE CONSUMO CF PROC 2474/86	064 005	1.1.2.001.001.078	45993	6.872,78	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JU- LIO MILANEZ REF DESP EFET COM MATERIAL DE CONSUMO CF PROC 2624/86	065 002	1.1.2.001.003.047	97861	8.256,30	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE GILMAR GEMIN CIPRIANO REF A - DESP EFET COM MAT DE CONSUMO- MOCF PROC 2385/86 REC 6380	069 005	1.1.2.001.004.031	117439	4.554,20	
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	290886	1.1.8.001.001.003	SALDO ATUAL	3.669,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE - GILMAR GEMIN CIPRIANO REF DES- PEFET COM COMBUSTIVEL E LUORI- FICANTES CF PROC 2385/86	063 001	1.1.2.001.004.031	133680 117439	S.ANT 1.064.113,25 1.06.590,50	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE SE- BASTIAO ANASTACIO DE ARRUDAREF A DESP EFET COM OUTROS ENCAR- GOS CF PROC 2474/86	064 006	1.1.2.001.001.078	45993	345,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JU- LIO MILANEZ REF DESP EFET EFE SERVICOS E ENCARGOS CF PROC 2624/86	065 003	1.1.2.001.003.047	97861	350,00	
MELHORAMENTO DE ESTRADAS	310786	1.1.8.001.002.002	SALDO ATUAL	170,00	
IMP PAGTOA FAV DA BLOCCPLAN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - REF A 1 MEDICAO DOS SERVICOS- SEXECUTADOS REF AO CONT 104/85	082 001		133728	S.ANT 107.455,50 16.943.787,92	
LOCALIZADOS	00.00.00	1.1.8.001.002.005	SALDO ATUAL	881.798,08	
IMP CH 7116000 C/BCC DO BRASIL CESTRADAS MUNICIPAIS POLONORO- ES PAGO A FAV DA CONST PCRTIO MUSSENG LTDA REF A 1 MEDICAO DO CONOIO/86 CF PROC 2.359/86-REC 510/ESTRADAS MUNICIPAIS POLC- NOROESTE PAGO A FAV DA CONST PORTO MOUSSALEM ENGENHARIA LT- DA REF A 1 MEDICAO DO CONT 010/86 CF PROC 2259/86 REC 5163	066 003	1.1.1.004.100	170623 161020	S.ANT 17.825.586,00 0,00	
IMP CH 314882 C/BCC DO BRASIL C/ESTRADAS MUNICIPAIS POLONO- ROESTE PAGO A FAV DA ENCO EN- GENHARIA E CDM LTDA REF A 1 MEDICAO DO CONT 011/86CF PROC 1908/86 REC 5164	066 004	1.1.1.004.100	161020	120.876,98	
MELHOR DE ESTR MUNIC	310786	1.1.8.001.002.040	SALDO ATUAL	76.322,86	
IMP CH 711582 C/BCC DO BRASIL C/ESTRADAS MUNICIP POLONORCES- TE REF PAGTO A FAV DA PREF MU-	065 004	1.1.1.004.100	170615 161020	S.ANT 197.199,84 0,00	

5

CONTAS	CLASSE	CONTA	DEBITO	CREDITO
0986	QUINQUENIO	290886 075 006	15.335,17	
0986	PAGO FUNC DESTA CIA A DISP PC- LONOROESTE/GPC REL ADIC QUIN- QUENIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO SETEMBRO/85	290886 075 006		
0986	JUADA DE CUSTO	290886 075 007	133876	
0986	PAGO FUNC DESTA CIA A DISP PC- LONOROESTE/GPC REL AJUDA DE CUSTO CONF RESUMO FOLHA FOLHA SETEMBRO/85	290886 075 007		
0986	REF MUNICIPAL ALTO ARAGUAIA	290886 055 001	9717	
0986	IMP VALOR REC DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA REF AMORTIZACAO DA PARCELA CNT N 12/82	290886 055 001		
0986	REF MUNICIPAL ALTO GARCAS	290886 055 002	9725	
0986	IMPORTE VALOR REC DA PREFEITU- RA MUNICIPAL DE ALTO GARCAS REF AMORTIZACAO DA PARCELA 47 FINANCIAMENTO FADENCONF CNT N 17/82	290886 055 002		
0986	REF MUNICIPAL ALTO PARAGUAI	290886 055 003	9733	
0986	IMP VALOR REC DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI RE- FAMORTIZACAO DA PARCELA 39 FI- NANCIAMENTO FADEN CONF CNT C 03/83	290886 055 003		
0986	REF MUNICIPAL DE ARENAPOLIS	290886 055 004	9750	
0986	IMP VALOR REC DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENAPOLIS REF A- MORTIZACAO DA PARCELA 31 FI- NANCIAMENTO FADEN CONF CNT C 10/83	290886 055 004		
0986	REFEITURA MUNIC DE ARIPUANA	140886 038 003	9768	
0986	IMP RECBO DA PREFEITURA MUNI- CIPAL DE ARIPUANA REL AMORTI- ZACAO DA PARCELA 31 FI- NANCIAMENTO FADEN CONF CNT C 10/83	140886 038 003		
0986	REF MUNICIPAL DE CACERES	290886 038 006	9792	
0986	IMP RECBO DA PREFEITURA MUNI- CIPAL DE CACERES REL AMORTIZA- CAO DA PARCELA N 39 DO CONTRA- TO N 02/83 REF FINANC FADEN	290886 038 006		
0986	IMP VALOR REC DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES REF AMOR- TIZACAO DA PARCELA 45 FINAN- CIAMENTO FDEM CONF CNT N 05/- 82	055 005		
0986	REF MUNIC CHAPADA GUIMARAES	290886 055 006	9806	
0986	IMPVALOR REC DA PREFEITURA MU- NICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMA- RAES REF AMORTIZACAO DA PARCE- LA 60 CONF CNT N 09/81	290886 055 006		
0986	REF MUNICIPAL DE CUIABA	140886 038 007	9814	
0986	IMP RECBO DA PREFEITURAMUNI- CIPAL DE CUIABA REL AMORTIZA- CAO DA PARCELA N 66 VENC EM 10/09/86 CONTRATO N 05/80 FI- NANC FADEN	140886 038 007		
0986	IMP RECBO DA PREFEITURA MUNI- CIPAL DE CUIABA REL AMORTIZA- CAO DA PARCELA N 66 DO CONTRA- TO N 12/80 VENC EM	038 008		
0986	REF MUNICIPAL DE DIAMANTINO	140886 039 001	9822	
0986	IMP RECBO DA PREFEITURA MUNI- CIPAL DE DIAMANTINO REL AMOR-	140886 039 001		

ULT.MOV. CLASSIFICACAO CONTABILIDA

DEBITO

CREDITO

2.565,94

039 002

TIZACAO DA PARCELA N 48 DO CONTRATO N 07/86 VENC EM 10/-

IMP RECIBO DA PREFEITURA MUNI- CIPAL DE DIAMANTINO REL AMOR- TIZACAO DA PARCELA N 50 CONF 09/86 FINANÇ FADEN 10/-

IMP RECIBO DA PREFEITURA MUNI- CIPAL DE DIAMANTINO REL AMOR- TIZACAO DA PARCELA N 14 CONF 09/86 FINANÇ FADEN 10/-

IMP RECIBO DA PREFEITURA MUNI- CIPAL DE DOM AQUINO REL AMOR- TIZACAO DA PARCELA N 16 CONF 09/86 FINANÇ FADEN 10/-

IMP RECIBO DA PREFEITURA MUNI- CIPAL DE DOM AQUINO REL AMOR- TIZACAO DA PARCELA N 26 CONF 09/86 FINANÇ FADEN 10/-

IMP RECIBO DA PREFEITURA MUNI- CIPAL DE DOM AQUINO REL AMOR- TIZACAO DA PARCELA N 66 CONF 09/86 FINANÇ FADEN 10/-

IMP RECIBO DA PREFEITURA MUNI- CIPAL DE GUARATINGA REL AMOR- TIZACAO DA PARCELA N 24 CONF 09/86 FINANÇ FADEN 10/-

IMP RECIBO DA PREFEITURA MUNI- CIPAL DE TIQUIRA REL AMOR- TIZACAO DA PARCELA N 44 CONF 09/86 FINANÇ FADEN 10/-

IMP RECIBO DA PREFEITURA MUNI- CIPAL DE TIQUIRA REL AMOR- TIZACAO DA PARCELA N 23 CONF 09/86 FINANÇ FADEN 10/-

IMP RECIBO DA PREFEITURA MUNI- CIPAL DE JACIARA REL AMOR- TIZACAO DA PARCELA N 18 CONF 09/86 FINANÇ FADEN 10/-

IMP RECIBO DA PREFEITURA MUNI- CIPAL DE JACIARA REL AMOR- TIZACAO DA PARCELA N 30 CONF 09/86 FINANÇ FADEN 10/-

IMP RECIBO DA PREFEITURA MUNI- CIPAL DE JACIARA REL AMOR- TIZACAO DA PARCELA N 18 CONF 09/86 FINANÇ FADEN 10/-

IMP RECIBO DA PREFEITURA MUNI- CIPAL DE MIRASSOL D OESTE REL AMOR- TIZACAO DA PARCELA N 24 CONF 09/86 FINANÇ FADEN 10/-

IMP RECIBO DA PREFEITURA MUNI- CIPAL DE MIRASSOL D OESTE REL AMOR- TIZACAO DA PARCELA N 24 CONF 09/86 FINANÇ FADEN 10/-

IMP RECIBO DA PREFEITURA MUNI- CIPAL DE MIRASSOL D OESTE REL AMOR- TIZACAO DA PARCELA N 24 CONF 09/86 FINANÇ FADEN 10/-

IMP RECIBO DA PREFEITURA MUNI- CIPAL DE MIRASSOL D OESTE REL AMOR- TIZACAO DA PARCELA N 24 CONF 09/86 FINANÇ FADEN 10/-

1.2.1.015

SALDO ATUAL S.ANT 9830

173.047,12 721.121,38

181,81

039 003

IMP RECIBO DA PREFEITURA MUNI- CIPAL DE DIAMANTINO REL AMOR- TIZACAO DA PARCELA N 14 CONF 09/86 FINANÇ FADEN 10/-

IMP RECIBO DA PREFEITURA MUNI- CIPAL DE DIAMANTINO REL AMOR- TIZACAO DA PARCELA N 50 CONF 09/86 FINANÇ FADEN 10/-

IMP RECIBO DA PREFEITURA MUNI- CIPAL DE DIAMANTINO REL AMOR- TIZACAO DA PARCELA N 50 CONF 09/86 FINANÇ FADEN 10/-

IMP RECIBO DA PREFEITURA MUNI- CIPAL DE DIAMANTINO REL AMOR- TIZACAO DA PARCELA N 50 CONF 09/86 FINANÇ FADEN 10/-

IMP RECIBO DA PREFEITURA MUNI- CIPAL DE DIAMANTINO REL AMOR- TIZACAO DA PARCELA N 50 CONF 09/86 FINANÇ FADEN 10/-

IMP RECIBO DA PREFEITURA MUNI- CIPAL DE DIAMANTINO REL AMOR- TIZACAO DA PARCELA N 50 CONF 09/86 FINANÇ FADEN 10/-

IMP RECIBO DA PREFEITURA MUNI- CIPAL DE DIAMANTINO REL AMOR- TIZACAO DA PARCELA N 50 CONF 09/86 FINANÇ FADEN 10/-

IMP RECIBO DA PREFEITURA MUNI- CIPAL DE DIAMANTINO REL AMOR- TIZACAO DA PARCELA N 50 CONF 09/86 FINANÇ FADEN 10/-

IMP RECIBO DA PREFEITURA MUNI- CIPAL DE DIAMANTINO REL AMOR- TIZACAO DA PARCELA N 50 CONF 09/86 FINANÇ FADEN 10/-

IMP RECIBO DA PREFEITURA MUNI- CIPAL DE DIAMANTINO REL AMOR- TIZACAO DA PARCELA N 50 CONF 09/86 FINANÇ FADEN 10/-

IMP RECIBO DA PREFEITURA MUNI- CIPAL DE DIAMANTINO REL AMOR- TIZACAO DA PARCELA N 50 CONF 09/86 FINANÇ FADEN 10/-

IMP RECIBO DA PREFEITURA MUNI- CIPAL DE DIAMANTINO REL AMOR- TIZACAO DA PARCELA N 50 CONF 09/86 FINANÇ FADEN 10/-

IMP RECIBO DA PREFEITURA MUNI- CIPAL DE DIAMANTINO REL AMOR- TIZACAO DA PARCELA N 50 CONF 09/86 FINANÇ FADEN 10/-

IMP RECIBO DA PREFEITURA MUNI- CIPAL DE DIAMANTINO REL AMOR- TIZACAO DA PARCELA N 50 CONF 09/86 FINANÇ FADEN 10/-

1.2.1.019

SALDO ATUAL S.ANT 9873

639.393,55 851.010,21

606,06

040 003

IMP RECIBO DA PREFEITURA MUNI- CIPAL DE JACIARA REL AMOR- TIZACAO DA PARCELA N 18 CONF 09/86 FINANÇ FADEN 10/-

IMP RECIBO DA PREFEITURA MUNI- CIPAL DE JACIARA REL AMOR- TIZACAO DA PARCELA N 18 CONF 09/86 FINANÇ FADEN 10/-

IMP RECIBO DA PREFEITURA MUNI- CIPAL DE JACIARA REL AMOR- TIZACAO DA PARCELA N 18 CONF 09/86 FINANÇ FADEN 10/-

IMP RECIBO DA PREFEITURA MUNI- CIPAL DE JACIARA REL AMOR- TIZACAO DA PARCELA N 18 CONF 09/86 FINANÇ FADEN 10/-

IMP RECIBO DA PREFEITURA MUNI- CIPAL DE JACIARA REL AMOR- TIZACAO DA PARCELA N 18 CONF 09/86 FINANÇ FADEN 10/-

1.2.1.021

SALDO ATUAL S.ANT 9890

849.242,55 70.035,73

1.388,88

041 002

IMP RECIBO DA PREFEITURA MUNI- CIPAL DE MIRASSOL D OESTE REL AMOR- TIZACAO DA PARCELA N 24 CONF 09/86 FINANÇ FADEN 10/-

IMP RECIBO DA PREFEITURA MUNI- CIPAL DE MIRASSOL D OESTE REL AMOR- TIZACAO DA PARCELA N 24 CONF 09/86 FINANÇ FADEN 10/-

IMP RECIBO DA PREFEITURA MUNI- CIPAL DE MIRASSOL D OESTE REL AMOR- TIZACAO DA PARCELA N 24 CONF 09/86 FINANÇ FADEN 10/-

055 007

IMP VALOR REC DA MUNICIPAL DE M DO OESTE AMORTIZACAO DA PAR- CIPAL DE MIRASSOL D OESTE REL AMOR- TIZACAO DA PARCELA N 24 CONF 09/86 FINANÇ FADEN 10/-

IMP VALOR REC DA MUNICIPAL DE M DO OESTE AMORTIZACAO DA PAR- CIPAL DE MIRASSOL D OESTE REL AMOR- TIZACAO DA PARCELA N 24 CONF 09/86 FINANÇ FADEN 10/-

056 001

IMP VALOR REC DA MUNICIPAL DE M DO OESTE AMORTIZACAO DA PAR- CIPAL DE MIRASSOL D OESTE REL AMOR- TIZACAO DA PARCELA N 24 CONF 09/86 FINANÇ FADEN 10/-

IMP VALOR REC DA MUNICIPAL DE M DO OESTE AMORTIZACAO DA PAR- CIPAL DE MIRASSOL D OESTE REL AMOR- TIZACAO DA PARCELA N 24 CONF 09/86 FINANÇ FADEN 10/-

SALDO

68.709,43

1.330,30

101,74

90,90

DECLARAÇÃO HISTÓRICA

ULT.MOV. CLASSIFICACAO CONTA DEBITO CREDITO
LCTE/SEQ. C C N T R A P A R T I D A

EF MUNICIPAL DE NOBRES
09861 IMP RECBO DA PREFEITURA MUNI-
CIPAL DE NOBRES REL AMORTIZA-
CAO DA PARCELA N 45 CONF CON-
TRATO N 11/82 VENC EM 10/09/86
FINANC FADEM

140886 1.2.1.022
041 003

SALDO ATUAL 9903 S.ANT 48.516,75
2.701,52

106,06

EF MUNICIPAL DE NORTELANDIA
09861 IMP VALOR REC DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE NORTELANDIA REF
AMORTIZACAO DA PARCELA 31 PA-
RA FINANCIAMENTO FADEM CONF
CONT N 11/83

290886 1.2.1.023
056 002

SALDO ATUAL 9911 S.ANT 2.595,46
512.727,27

303,03

EF MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
09861 IMP RECBO DA PREFEITURA MUNI-
CIPAL DE PEDRA PRETA REL AMOR-
TIZACAO DA PARCELA N 26 CONF
CONTRATO N 02/81 VENC EM 10/-
09/86 FINANC FADEM
IMP RECBO DA PREFEITURA MUNI-
CIPAL DE PEDRA PRETA REL AMOR-
TIZACAO DA PARCELA N 38 CONF
CONTRATO N 05/83 VENC EM

290886 1.2.1.025
041 005

SALDO ATUAL 9938 S.ANT 512.424,24
391.924,37

272,72

EF MUNICIPAL DE POCCONE
09861 IMP VALOR REC DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE POCCONE REF AMOR-
TIZACAO DAS PARCELAS 50 E 66
FINANCIAMENTO FADEM CONF CCNF
N 03/82 E 08/80
IMP VALOR REC DA PREFEITURA MU-
NICIPAL DE POCCONE REF AMORTI-
ZACAO DAS PARCELAS 50 E 66 FI-
NANCIAMENTO FADEM CONF CCNF N
03/82 E 08/80

290886 1.2.1.026
056 003

SALDO ATUAL 9946 S.ANT 389.984,95
3.971,63

106,06

EF MUNICIPAL DE POXOREU
09861 IMP VALOR REC DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE POXOREU REF AMOR-
TIZACAO DA PARCELA 47 FINAN-
CIAMENTO FADEM CONF CONT N 02/
82

290886 1.2.1.028
056 006

SALDO ATUAL 9962 S.ANT 3.714,06
238,14

119,04

EF MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS
09861 IMPRECBO DA PREFEITURA MUNI-
CIPAL DE RONDONOPOLIS REL CCNF
CONTRATO N 06/81 VENC EM 10/-
09/86 FINANC FADEM

290886 1.2.1.029
042 004

SALDO ATUAL 9970 S.ANT 119,10
50.272,86

454,54

09861 IMP VALOR REC DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS RON
AMORTIZACAO DA PARCELA 52 E 69
FINANC FADEM CONF CONT N 01/81
E 05/80A
IMP VALOR REC DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS REF
QUITACAO E AMORTIZACAO DA PAR-
CELA 52 E 69 FINANC FADEM CONF
CONT N 01/82 E 05/80

056 007

SALDO 49.818,32

181,81

EF MUNICIPAL ROSARIO OESTE
09861 IMP RECBO DA PREFEITURA MUNI-
CIPAL DE ROSARIO OESTE REL A-
MORTIZACAO DA PARCELA N 16
CONF CONTRATO N 05/85 VENC EM
10/09/86 FINANC FADEM

140886 1.2.1.030
042 005

SALDO ATUAL 9989 S.ANT 47.363,75
218.745,95

3.472,22

EF MUNIC STO ANTONIO LEVERGE
09861 IMP RECBO DA PREFEITURA MUNI-
CIPAL DE SANTO ANTONIO DO LE-
VERGER REL AMORTIZACAO DA PAR-
CELA N 24 CONF CONTRATO N 03/-
84 VENC EM 10/09/86 FINANC FA-
DEM

140886 1.2.1.032
042 007

SALDO ATUAL 10006 S.ANT 215.277,77
38.005,08

694,44

DESCRIÇÃO	ULT. MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
MUNICIPAL DE TORIXOMEO	290886	1.2.1.034	SALDO ATUAL	37.310,64	
IMP VALOR REC DA PREFEITURA	057 003		10022 S.ANT	6.017,89	
QUITACAO E AMORTIZACAO DA PAR-					212,12
CELA 34 FINANCIAMENTO FADEM-					
CONF CONT N 07/83					
MUN DE VARZEA GRANDE	290886	1.2.1.035	SALDO ATUAL	5.805,77	
IMP VALOR REC DA PREFEITURA	057 004		31836 S.ANT	3.041.700,50	
MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE RE-					1.515,15
FAMORTIZACAO DA PARCELA 33 DO					
FINANCIAMENTO FADEM CONF CONT					
N 01/83					
MUN DE BARRA DO GARCAS	140886	1.2.1.035	SALDO ATUAL	3.040.185,35	
IMP RECBO DA PREFEITURA DE	028 004		35114 S.ANT	8.287,91	
BARRA DO GARCAS REL AMORTIZA-					136,36
CAO DA PARCELA 69 CONF CONTRATO					
N 04/80 REF FINANC FADEM					
IMPRECBO DA PREFEITURA MUNI-	038 005				303,03
CIPAL DE BARRA DO GARCAS REL					
AMORTIZACAO DA PARCELA N 46 DO					
CONTRATO N 09/82 REF FINANC					
FADEM					
MUN DE VILA BELA	290886	1.2.1.036	SALDO ATUAL	7.848,52	
IMP RECBO DA PREFEITURA TRIN-	043 002		53945 S.ANT	254.424,07	
DADE REL AMORTIZACAO DA PARCE-					1.041,67
LA N 18 CONF CONTRATO N N02/8					
FINANC FADEM					
IMP RECBO DA PREFEITURA MUNI-	043 003				3.030,30
CIPAL DE VILA BELA DA S TRIN-					
DADE REL AMORTIZACAO DA PARCE-					
LA N 09 CONF CONTRATO N N10/8					
FINANC FADEM					
MUN DE VILA BELA	057 005		SALDO	250.352,10	
IMP VALOR RECDA PREFEITURA MU-					90,90
NICIPAL DE VILA BELA DA S -					
TRINDADE REF AMORTIZACAO DA -					
PARCELA 34 E 50 FINANC FADEM -					
CONF CONT N 08/83 E 04/82					
IMP VALOR REC DA PREFEITURA	057 006				378,78
MUNICIPAL DE VILA BELA DA S -					
TRINDADE REF AMORTIZACAO DA -					
PARCELA 34 E 50 FINANCIAMENTO					
FADEM CONF CONT N 08/83 E 04/-					
82					
MUN DE PORTO DOS GAUCHOS	290886	1.2.1.037	SALDO ATUAL	249.882,42	
IMPRECBO DA PREFEITURA MUNI-	042 001		77658 S.ANT	25.979,14	
CIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS REL					606,06
AMORTIZACAO DA PARCELA N 22					
CONF CONTRATO N 05/84 VENC EM					
10/09/86 FINANC FADEM					
MUN DE PORTO DOS GAUCHOS	056 005		SALDO	25.373,08	
IMP VALOR REC DA PREFEITURA					121,21
REF AMORTIZACAO DA PARCELA					
52 FINANCIAMENTO FADEM CONF					
CONT N 01/82					
MUN DE LUCIARA	140886	1.2.1.038	SALDO ATUAL	25.251,87	
IMP RECBO DA PREFEITURA MUNI-	040 007		81698 S.ANT	5.049,28	
CIPAL DE LUCIARA REL AMORTIZA-					151,51
CAO DA PARCELA N 48 CONF CON-					
TRATO N 15/82 VENC EM 10/09/86					
FINANC FADEM					
IMP RECBO DA PREFEITURA MUNI-	041 001				333,33
CIPAL DE LUCIARA REL AMORTIZA-					
CAO DA PARCELA N 29 EM 10/09/-					
86 FINANC FADEM					
MUN DE JUARA	140886	1.2.1.039	SALDO ATUAL	4.564,44	
IMP RECBO DA PREFEITURA MUNI-	040 005		100811 S.ANT	23.512,84	
CIPAL DE JUARA REL AMORTIZACAO					
DA PARCELA N 29 CONF CONTRATO					
N 04/83 VENC EM 10/09/86 FI-					

N E N C I A T U S A
H I S T O R I C OLIT.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

NANC FADEM

EF MUN DE SINOP 0986 IMP RECIBTO DA PREFEITURA MUNI- CIPAL DE SINOP REL AMORTIZACAO DA PARCELA N 26 CON CONTRATO N 06/83 VENC EM 10/06/85 FINANC FADEM	140886 043 001	1.2.1.040	SALDO ATUAL 107247 S.ANT	22.867,01 63.939,43	645,93
EF MUNICIPAL JUCIMEIRA 0986 IMP RECIBTO DA PREFEITURA MUNI- CIPAL DE JUCIMEIRA REL AMORTI- ZACAO DA PARCELA N 29 CONF CONTRATO N 10/83 VENC EM 10/- 09/86 FINANC FADEM	140886 040 006	1.2.1.041	SALDO ATUAL 109681 S.ANT	62.575,80 15.252,37	1.263,63
EF MUN RIO BRANCO 0986 IMP RECIBTO DA PREFEITURA MUNI- CIPAL DE RIO BRANCO REL AMOR- TIZACAO DA PARCELA N 23 CONF CONTRATO N 01/84 VENC EM 10/- 09/86 FINANC FADEM	140886 042 003	1.2.1.042	SALDO ATUAL 130869 S.ANT	14.835,71 21.272,76	416,66
EF MUN ARAPUTANGA 0986 IMP RECIBTO DA PREFEITURA MUNI- CIPAL DE ARAPUTANGA REL AMOR- TIZACAO DA PARCELA N 26 VENC EM 10/09/86 REF FINANC FADEM	140886 038 002	1.2.1.043	SALDO ATUAL 130877 S.ANT	20.818,22 42.454,50	454,54
EF MUN DE ALTA FLORESTA 0986 IMP RECIBTO DA PREFEITURA MUNI- CIPAL DE ALTA FLORESTA REL A- MORTIZACAO DA PARCELA N 21 EM 10/09/86 REF FINANC FADEM	140886 038 001	1.2.1.044	SALDO ATUAL 140317 S.ANT	41.545,41 231.388,90	909,09
EF MUN NOVA BRASILANDIA 0986 IMP RECIBTO DA PREFEITURA MUNI- CIPAL DE NOVA BRASILANDIA BRA AMORTIZACAO DA PARCELA N 21 CONF CONTRATO N 08/84 VENC VE 10/09/86 FINANC FADEM	140886 041 004	1.2.1.045	SALDO ATUAL 155055 S.ANT	227.916,68 50.555,61	3.472,22
EF MUN DE PONTES LACERDA 0986 IMP RECIBTO DA PREFEITURA MUNI- CIPAL DE PONTES E LACERDA REL AMORTIZACAO DA PARCELA N 18 CONF CONTRATO N 03/85 VENC VE 10/09/86 FINANC FADEM	140886 041 007	1.2.1.046	SALDO ATUAL 156582 S.ANT	49.166,73 152.500,00	1.388,88
EF MUN S JOSE DO RIO CLARO 0986 IMP RECIBTO DA PREFEITURA MUNI- CIPAL DE S JOSE DO RIO CLARO REL AMORTIZACAO DA PARCELA N 16 CONF CONTRATO N 07/85 VENC 10/09/86 FINANC FADEM	290886 042 006	1.2.1.046	SALDO ATUAL 157376 S.ANT	150.000,00 254.300,04	2.500,00
0986 IMP VALOR REC DA PREFEITURA MUNICIPAL DE S JOSE DO RIO CLARO REF AMORTIZACAO DA PAR- CELA 10 FINANCIAMENTO FADEM- CONF CONT N 09/85	057 002		SALDO	252.133,38	2.166,66
EF MUN QUATRO MARCOS 0986 IMP RECIBTO DA PREFEITURA MUNI- CIPAL DE QUATRO MARCOS REL A- MORTIZACAO DA PARCELA N 19 CONF CONTRATO N 01/85 VENC EM 10/09/86 FINANC FADEM	140886 042 002	1.2.1.047	SALDO ATUAL 161063 S.ANT	250.050,05 125.000,02	2.083,33
MOUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 0986 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE MILTON DE CERQUEIRA FILHO REL- DESP EFET COM CCMB LUBRIFICAN- TES P/VEICULO DA GER PROG ESP TV CF PROC N 2440/86	280886 071 003	1.2.4.001.010.004 1.1.2.001.004.035	SALDO ATUAL 2259 S.ANT 124788	122.916,69 150.012,13	2.083,33
			SALDO ATUAL	13.394,00 163.406,13	

CONTAS E AJUDA DE CUSTO	CLASSIFICACAO	CONTA	DEBITO	CREDITO
IMP ORDEM BANCARIA DO BEMAT	1.2.4.001.010.011	25470		
CONTA PROGRAMA INTEGRACAO ESTADUAL DE TV REF FATOR DE DIA-RIAS A JOSE RIEIRO DUZACKER MILTON CERQUEIRA FILHO ACRESILUCAS BANDEIRA JAIR JOSE DA SILVA CONF RECIFEC N 1553	1.1.1.004.098	155381		
096 005			134.891,03	
IMP BANCARIA DO BEMAT CONTA PROGRAMA INTEGRACAO ESTADUAL DE TV A FAVOR DE JCIR JOSE JCSEG DA SILVA E JAIR JOSE DA SILVA CONF DOC N 1560	098 001	1.1.1.004.098	155381	7.070,00
			2.960,00	
IMP CREDITO NO BEMAT S/A C/ P-IGO INTER EST DE TV REF PAGICA FAVOR DA BRASICOMP BRASICOMP IMPORTADORA ELETRONICA LTDA ATRAVES DA ERMAT REL FORNECIMENTO DE COMPONENTE ELETRONICO P/ O SISTEMA DE TV D/ CIA CON-PROC 2663/86 CD 2213	021 004	1.2.4.001.010.018	SALDO ATUAL 71285	144.921,03
IMP CREDITO NO BEMAT C/PROG INTER EST DE TV UTILIZ P/ PAG-TO A FAV DA HALFOR COM E IMP LTDA ATRAVES DA ERMAT REF FORNECIMENTO DE COMPONENTES E ELETRONICOS P/ O SISTEMA DE TV DESTA CIA CF PROC 2651/86 CD 2212	022 001	1.1.1.004.098	155381	86.022,33
IMP PAGTO EFETUADO A TELECOM-PUTER LTDA REF AQUISICAO DE TRANSISTOR MRF 321 MOTOROLA SIMILAR CD 2811 PARA ESTA CIA CONF PROC N 2662/86 ORDEM BANC N 2154	026 002			3.402,00
				4.800,00
IMP ORDEM BANCARIA DA CCNTA BEMAT C/REC ADM PAGTO A FAVOR DA SANEMAT REL FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO CNDE FUNCIONA A GERENCIA DE TELEVISAO CORRESP AO MES DE AGOSTO/86 CF REC 2197	071 002	1.2.4.001.010.020	SALDO ATUAL 71064	15.200,00
			155390	109.424,33
IMP ORDEM BANCARIA DA CCNTA BEMAT C/ADEMAT PAGTO A FAVOR DE SAC FRANCISCO CONSTRUCOES LTDA REF PARTE DO REFERIDO CONTRATO CORRESP AOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO RESIDENCIAL-ALBERTO CANELLAS CF PROC 2589/ 86 E REC 1514	003 005	1.1.1.004.073	SALDO 87114	22.704,54
				236,82
IMP O BANCARIA DO BEMAT C/ A-DEMAT REF PAGTO DA SAO FRAN-CISCO CONSTRUCOES LTDA REL SERVICOS DE PAVIMENTACAO DO CONJUNTO RES ALBERTO ALBERTO NO MUN DE V GRANDE CF PROC 2 626/86 E DOC N 1568	003 005	1.1.1.004.073	SALDO 87114	22.941,36
				0,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE LI-CINIO FONTES REF DESPESAS DE ADIANTAMENTO CF PROC N 2144/86	022 003	1.3.1.003.001	SALDO ATUAL 841	2.000.000,00
			101249	4.111.932,39
IMP ORDEM BANCARIA DA CCNTA BEMAT C/DEC 1138 PAGTO A FA-VORDA CEMAT REL FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AD PREJE-TOSALTO DAS NUVEIS REL AO MES DE AGOSTO/86 CF REC 1618	059 004	1.1.1.004.094	SALDO 155349	3.342.589,89
				1.586,00
				3.344.175,89
				359,34

094-16-01.00

CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT

R A Z A O A N U A L

0094

THE 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
0986 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE LI- CINIO FONTES A F A COMPRA DE 50 SACAS DE MILHO P/O PTOJ - SUINICULAU CF PROC 2490/86	091 003	1.1.2.001.003.073	SALDO 101249		3.344.535,23	407,31
ADMINISTRACAO GERAL 0986 IMP PAGTO EFETUADO A FEREZA - NORMANDO DE OLIVEIRA REF REE- EMBOLSO DE DESPESAS EFETUADAS COM AQUISICAO DE UMA CADEIR- RAP/ATENDER ESTA CIA CONF DCC 1536	140786 015 001	1.3.2.001.001.001	SALDO ATUAL 914 S.ANT		4.000,00 3.348.535,23 862.824,20	
0986 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE TE- REZA NORMANDO DE OLIVEIRA CLI A DESP EFET COM AQUISICAO CE 02 MESAS E 02 CADEIRAS P/ ESTA CIA CF PROC 2534/86	091 004	1.1.2.001.005.036	SALDO 33553		560,00 863.384,20	
0986 IMP BAIXA DE UM REVOLVER MARCA TAURUS CALIBRE 38 ROUBADO NAS DEPENDENCIAS DA GER DO POLICNO- ROESTE SOB RESPONSABILIDADE DE JOSE GABRIEL DA COSTA SENEC E- FETUADO O DESCONTO EM FOLHA DE PAGTO CONF PROC N 1988/86 DE 18/07/86	27.02.86 062 003	1.3.2.001.012.001 1.1.2.006.001.012	SALDO ATUAL 1457 S.ANT 170542		3.299,60 866.683,80 57.629,99	
EDIFICIOS 0986 IMP PAGTO EFETUADO A PAPELA- RIAROCARTE LTDA REF AQUISICAO 10 PORTA TOALHAS INOX P/USC - NOS BANHEIROS DA SEDE CF PROCN 2535/86 E DOC 1508	190886 029 007	1.3.2.001.013.003	SALDO ATUAL 1490 S.ANT		53.788,99 491.595,42	3.841,00
0986 IMP PAGTO A FAV DA FATEX MAT P/CONSTRUCOES LTDA REF DIRETC- RIA DESTA CIA CF PROC PROC140 CB 2202	015 003		SALDO		3.146,00 494.741,42	
CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA 0986 IMP VLR REC DA CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA RECCLHE A FAVOR DA CAUCAO REL PARTICIPACAO DAS/N E GR 10018	07.10.85 024 001	1.4.3.014 2.5.3.014	SALDO ATUAL 78360 S.ANT 80020		30.682,00 525.423,42 830.200,60	
0986 IMP RECEBIDO DA CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA REF CAUCAO REL A- OEDITAL DE TOMADA DE PRECOS N 08/86 CF N/PROM S/N E GR 3506	028 004	2.5.3.014	SALDO 80020		53.863,66 924.064,26	
0986 IMP CARTA DE FIANCA DO BANCO BAMERINDUS A FAV DE FIRMA DA CAUCAO REL A EDITAL DE DETOMA DE PRECOS N 08/86 CF GRN 3206	041 002	2.5.3.014	SALDO 80020		34.560,00 958.624,26	
FRANCISCO CONSTR LTDA 0986 IMP VR REC DA SAC FRANCISCO CONSTRUCOES LTDA REF CAUCAO - PARA PARTICIPACAO DA TOMADA DE PRECOS N 07/86 CONF N/P S/N E GR N 10015	22.06.84 012 003	1.4.3.024 2.5.3.024	SALDO ATUAL 85294 S.ANT 85308		86.400,00 1.045.024,26 17.686,60	
NECON SAN E COST LTDA 0986 IMP VLR RECDA SANECON SANEA- MENTO E CONSTRUCOES LTDA REL CARTA DE FIANCA REPRESENTADA P/ NOTA PROMISSORIA S/N CONF GR N 9968	00.00.00 003 007	1.4.3.054 2.5.3.054	SALDO ATUAL 170488 S.ANT 170496		53.863,66 111.550,26 0,00	
CONTRIBUICAO IAPAS- CUIABA 0986 VLR REC DE MIRIES DE OLIVEIRA MOTIA A FAVOR DC IAPAS REL SA- LARIO DO MES DE JUNHO/86 CF GR	290886 008 002	2.1.1.002.005	SALDO ATUAL 87149 S.ANT		40.266,17 40.266,17	2.950.120,84

DOCUMENTO HISTORICO	ULT. MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
2769 VLR REC DE MARIA DAISE P GAR- CIA RECOLHE A FAVOR DO IAPAS DESC DO SEU SALARIO DO MES DE JUNHO/86 CF GR 2773	008 008				467,91
			SALDO		467,91
0986 IMP REC DE BENEDITO SCARES GUIMARAES A FAVOR DO IAPAS REDESCONTO DE HORAS EXTRAS C- FGR N 10005	020 001				2.951.056,66
IMP REC DE ANA MARIA CORREA SACOSTA A FAVOR DO IAPAS REF DESCONTO HORAS EXTRAS CONF CC N 10006	020 002				113,98
IMP REC DE JAIR GOMES DA SIL- VAA FAVOR DO IAPAS REL DESCON- TO DE HORAS EXTRAS CONF GR - 10002	020 003				81,98
IMP REC DE DAVID FERREIRA DE ASSIS A FAVOR DO IAPAS REL - DESCONTO RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO GR N 3752	021 004				68,18
IMP REC DE OSVALDO GONCALVES BRAGA A FAVOR DO IAPAS REL - DESCONTO REF HORAS EXTRAS CON- FGR N 10003	021 006				86,00
IMP REC DE ANTONIO JOSE DA COSTA A FAVOR DO IAPAS REL - DESCONTO DE HORAS EXTRAS EXTR GR 10004	021 007				59,97
			SALDO		69,64
0986 IMP VR REC DE NILTON SANTOS GUIMARAES A FAVOR DO IAPAS - GUIMARAES A FAVOR DO IAPAS REF DESC EFETUADO NO SALARIO DO MES DE OUTUBRO/86 CF GR 3501	018 002				2.951.536,41
			SALDO ATUAL		286,65
0986 VLR REC DE ENIC ALVES DE ARRUE- DA A FAVOR DO IAPAS REL DES- CONTO EFET DE SUA FERIAS REGU- LAMENTARES PERICDO DE 85/86	069 004				2.951.823,06
			SALDO		927,68
0986 IMP VLT REC DE MANDEL CONCEI- CAO DE SIQUEIRA A FAVOR DO IA- PAS REL DESC DE HORAS CF GR 3554	001 003				2.952.750,74
VLR REC DE WILSON FERREIRA DE SOUZA A FAVOR DO IAPAS DES- CONTOS DE HORAS CF GR 3554	001 004				45,39
VLR REC DE ANTONIO JOSE DA COSTA A FAVOR DO IAPAS REL HO- RAS EXTRAS CF GR 3552	001 005				25,25
VLR REC DE RUI RALF P DA SILVA A FAVOR DO IAPAS REL HORAS EX- TRAS CF 3555	001 006				97,63
VLR REC DE OSMAR JESUS PIMENTA A FAVOR DO IAPAS	001 007				34,09
			SALDO		55,08
0986 IMP VLR REC DE HILDEBRANDO DE AMORIM A FAVOR DO IAPAS CONF GR N 3569	005 002				2.953.008,18
IMP VLR REC DE JAIR GOMES DA SILVA A FAVOR DO IAPAS CONF GR N 3568	005 003				100,55
			SALDO		60,77
0986 IMP VLR REC DE EUNICE APARECI- DA DOS SANTOS OSMAR REF DESC EFET A FAV DO IAPAS REL SAL DO MES 09 CF GR 9970	017 006				2.953.169,50
			SALDO		852,62
0986 IMP VLR REC DE LAICE DA SILVA PEREIRA REF DESC EFET A FAV DAPREVIDENCIA 12 SAL REL A - RESCISAO CONTRATUAL DE TRABA- LHO CF GR 3762	027 002				2.954.022,12
IMP VLR REC DE LAICE DA SILVA	027 004				88,40

EXENCLATURAS HISTÓRICO	ULT. MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
PEREIRA REF DESC EFET A FAV DASAO CONTRATUAL DE TRABALH CF GR 3763					502,66
IMP VLR REC DE JOAQUIM JAIME LEITAO DE FIGUEIREDO REL A -	029 001				
DESC EFET A FAV DE IAPAS REF A 13 DIAS DE SAL DE MES 05 E SAL DOS MESES 07 E 08 CF GR 3570					1.855,76
IMP VLR REC DE PCANERGES CA- PISTRANO DE ALENCAR FILHO FIL	031 005				
DESC EFET A FAV DE IAPAS REL A RESCISAO CONTRATUAL DE TRABA- LHO CF GR 3763					246,33
IMP VLR REC DE PCANERGES CA- PISTRANO DE ALENCAR FILHO FIL	031 006				
A DESC EFET A FAV DE IAPAS 13 SAL REL A RESCISAO RESCISAOCO DE TRABALHO CF GR 3763					12,50
IMP VALOR REC DE SR ODENIR BE- NEDITO DE CAMPOS A FAVOR DO DOIAPAS REF HORAS EXTRAS CCNF CI N 594/86 E GR N 3351	037 003		SALDO	2.956.727,77	
IMP VALOR REC DE SR IUNES UN- TAR A FAVOR DO IAPAS REF GRA- TIFICACAO SETOR DE ADM SALA- RIAL CONF GR N 09982	047 006		SALDO	2.956.755,82	
IMP VALOR REC DO SR ASTOLFO CAETANO PELLETI A FAVOR DO IA- PAS REF DIFERENCA DE SALARIO CONF GR N 09981	047 007				101,08
IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTA CIA A FAVOR IAPAS CONF CCNFRE FOLHA PAGTO SETEMBRO/86	086 001		SALDO	2.956.977,51	
RETIDO NA FT-CUIABA	290886	2.1.1.003.001	SALDO ATUAL	543.554,77	
VLR REC DA FIRMA PLANTEC CCM E CONS LTDA A FAVOR DO IMP DE RENTA DESC DE UM TOTAL DE 8333333 CF GR 9414	007 003		3549 S.ANT	3.500.532,28	
IMP VLR REC DE MARIO ROBERTO R F LEITE A FAVOR DO IMP DE REN- DA DESC DE UM TCTAL DE 2403/86	007 006			1.107.607,61	
VLR REC DE MIRTES DE OLIVEIRA RECOLHE A FAVOR DO IMP DE REN- DA REL DESC DO SEU SALARIO	008 004			142,50	
VLR REC DE MARIA DAISE P GAR- CIA RECOLHE A FAVOR DO IMP DE RENDA REL DESC DO SEU SALARIO DO MES DE JUNHO/86 GR 3776	008 009			198,86	
IMP PAGTO EFETUADO A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA FONTE ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A CCNF DARFS E DOC 2068	014 008		SALDO	1.113.147,82	
IMP PAGTO EFETUADO A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA FONTE ATRA- VES DO BANCO DO BRASIL S/A CON- FDARFS E DOC 2069	015 002			483,88	
IMP REC DE DAVID FERREIRA DE ASSIS A FAVOR DO IMPOSTO DE DE TRABALHO CF GR 3753	021 005			2.636,68	
IMP ORDEM BANCARIA DA CONTA BE- MAT C/CEPPES PAGTO A FAVOR DE IMPOSTO DE RENDA DESCONTADO NA RESCISAO CONTRATUAL DE TRABA- LHO DO SERVIDOR DAVID FERREIRA DE ASSIS CF REC 2092	068 001	1.1.1.004.107	SALDO	169331	58,00
IMP ORDEM BANCARIA DA CONTA BEMAT C/ESP PRCD LEI 3744/76	068 002	1.1.1.004.095	155357	58,00	
PAGTO A FAVOR DO IMP DE DEREN DESC DO SERVIDOR MARIO R R FURQUIM LEITE DESCONTADO DE UM					

DESCRIÇÃO	ULT. MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
VALOR DE 143000 CF PROCC 2403/ 86 REC 2094					
IMP ORDEM BANCARIA DA CCNTA BEMAT C/CLTAS PAGTO A FAVCR DE	068 003	1.1.1.004.106	169323	142,50 ✓	
IMP DE RENDA DESC DA FIRMA PLANTEC COM CONSULT IND LTCA					
CORRESP AC VALR DE 333333 CF REC DO DART REC 2093					
IMP PAGTO A FAVCR DE IMP DE RENDA DESC DO SERVIDORES D/CIA	074 005			4.999,99 ✓	
MIRTES DE C MOTIA E MARIA DAI- SE P GARCIA CF REC N 1743					
VLR REC DE NELSON PETRI REL DESCX A FAVOR DE IMP DE DEREN	075 004			397,72 ✓	
REL SERVICES GR 10016					
IMP ORDEM BANCARIA DA CCNTA BEMAT C/CEPPES PAGTO A FAVCR	059 005	1.1.1.004.107	SALDO 169331		2.851,56 ✓ 1.107.338,61
DO IMPOSTO DE RENDA REL DESC SERVIDORES BOANERGES C DE A-					
LENCAR FILHO E LAICE PEREIR- RACF REC DO DART E REC 1624					
VLR REC DE ENIO ALVES DE ARRU- CA A FAVOR DO IMP DE RENDA	069 002			1.654,91 ✓	
DESC DE SUA FERIAS REGULAMEN- TARES DO PERIODO DE 85/86					
IMP VLR REC DE CLEA DE OLIVEI- RA FALCAO A FAVCR DO IMP DE	005 006		SALDO		501,00 ✓ 1.106.184,70
RENDA CONF GR N 3567					
IMP CREDITO NO BEMAT C/CCIAS REF PAGTO A FAV DE IMP DE REN-	013 004	1.1.1.004.106	SALDO 169323		600,00 ✓ 1.106.784,70
DA DESC DE NELSON PETRI CF CF 1521					
IMP VLR REC DE EUNICE APARECI- DA DOS SANTOS OSMAR REF DESC	017 004			2.851,56 ✓	
EFET A FAV DO IMP DE RENDA REL A SAL DO MES 09 CF GR 9972					
IMP VLR REC DE LAICE DA SILVA PEREIRA REF DESC EFET A FAV-	027 003		SALDO		460,00 ✓ 1.104.393,14
VIMP DE RENDA REL A RESCISAO - CONTRATUAL DE TRABALHO CF GR -					
3764					
IMP VLR REC DE JOAQUIM JAIME LEITAO DE FIGUEIREDO REF DES-	027 007				1.316,15 ✓
CEFET A FAV DO IMP DE RENDA REL A 13 DIAS DE SAL DO MES 06					
E SAL DOS MESES 07 E 08 CF GR N 3574					
IMP VLR REC DE MARIO ROBERTO FURQUIM LEITE REF DESC EFET A	029 004				707,84 ✓
FAV DO IMP DE RENDA REL A VCO REALIZADOS S A ESTA CIA CF GR					
3577					
IMP VLR REC DE BOANERGES CA- PRISTANO DE ALENCAR FILHO DE	031 004				125,00 ✓
RENDA REL A RESCISAO CONTRA- TUAL DE TRABALHO CF GR 3767					
IMP CREDITO NO BANCO BEMAT CONTA CEPPES EM NOME DE DEBAN	035 001	1.1.1.004.107	SALDO 169331		338,76 ✓ 1.106.880,89
DO ESTADO DE MATO GROSSOS/A REF CHEQUE ADMINISTRATIVO DO					
INTERESSADO PARA PAGTO DO IM- POSTO DE RENDA REF DOC N 1523					
IMP PAGTO EFET A FAV DO IMP DE PAGTO DA SERVIDORA EUNICE -	042 001		SALDO	1.101,00 ✓	1.105.779,89
FERREIRA DOS SANTOS OSMAR REL A SAL DO MES DE 09 CF 08 2208					
PAGO FUNC DESTA CIA REL DEVO- LUCAO IRRF CONF RESUMO FOLHA	074 001		SALDO	1.167,84 ✓	1.104.612,05
PAGO SETEMBRO/86				189,25	

EMPENHO CLASSE	ULT. MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRA PARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTA CIA A FAVOR DE REF CONF RESUMO FOLHA PAGTO SETEMBRO/86	086 002				307.733,14
					1.412.155,94
					13.741,04
ASSOCIACAO ATLETICA CODEMAT	290886	2.1.1.003.003	SALDO ATUAL 3565 S.ANT		
IMP PAGTO A FAVOR DA ASCREL DESCONTOS EFET NOS SALARIOS DO MES DE JUNHO/86 DOS SERVIDORES DESTA CIA CF GR 1739	005 005			78,00	
VLR REC DE MORTES DE OLIVEIRA MOTTA RECOLHE A FAVOR DA ASCREL SEU SALARIO DO MES DE JUNHO/86 CF GR 3772	008 005				39,00
VLR REC DE MARIA DAISE PIRES GARCIA RECOLHE A FAVOR DA DAA CORRESP DESC DE SEU SALARIO DO MES DE JUNHO/86 GR 3777	008 006				39,00
					13.741,04
IMP REC DE MARKIERTEN REISA M OLIVEIRA A FAVOR DA ASC REL - DESCONTO REL SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE AGOSTO/86 CONF GR 3757	082 003				184,00
IMP REC DE WELMITHON ANDRE BARBOSA A FAVOR DA ASC REL - PRESTADOS DURANTE O MES DE AGOSTO/86 CONF GR 3755	082 004				120,00
					14.045,04
IMP PAGTO EFETUADO A ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CODEMAT - SERVIDOR WELMITHON A ABARCOBOS REF CI 588/86 ORD BANC N 1611	014 006			120,00	
IMP PAGTO EFETUADO A ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CODEMAT - REF AD DESCONTO EFETUADO SALARIO MES DE OUT/86 DO SERVIDOR NILTON SANTOS GUIMARAES CONF ORD BANC N 1536	015 008				23,40
IMP REC DE NILTON SANTOS GUIMARAES A FAVOR DA ASC REL AC - DESC EFETUADO S/SALARIO DE OUTUBRO/86 CONF GR 3503	018 004				23,40
					13.925,04
IMP ORDEM BANCARIA DA CCNTA BEMAT C/REC ADM PAGTO A FAVOR DA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES - DESTA CIA CORRESP DESC EFET - CAPEMI CASA FERDAUS OTICA - CRISTAL R ESPORTES MES 07/86 REC 1512	059 006	1.1.1.004.099	SALDO 155390		
IMP PAGTOS EFETUADO A FAVOR DAASC REF AD DESCONTO EFETUADO DO SERVIDOR ENIO ALVES DE ARRUDA REL FERIAS 85/86 CONF DOC 1545	063 002			2.054,37	
VLR REC DE ENIO ALVES DE ARRUDA A FAVOR DA ASC REL DESC DA SUA FERIAS PERIODO DE 85/86 CF GR 3704	069 001			50,03	
					50,03
					11.870,67
IMP VLR REC DE EUNICE REF DESC EFET A FAV DA ASC REL SAL DO MES 09 CF GR 9973	017 003				67,31
					11.937,98
IMP DESC EFET DE JOAQUIM JAIMELEITAO DE FIGUEIREDO A FAV DA ASC REL A 13 DIAS DE SAL DOMES 06 E SAL DOS MESES 07 E 08 CF GR 3573	027 006				148,58
					12.086,56
IMP PAGTO A FAV DA ASC REL DESC EFET EM FOL DE PGTO DE SERVIDORES DESTA CIA CF GR 2208	042 003			215,89	
IMP VALOR REC DA CAPEMI A FAVOR DA ASC REL DESCONTOS REFAO	046 001				

IMPENCLATUBA HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CENTRAL PARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
MES DE AGOSTO/86 CONF GR N - 09985					582,24
IMP VALOR REC DE ETICA CRISTA- LREF PAGTO A FAVOR DA ASC REL AD MES DE AGOSTO/86 CONF GR N 09983	046 002				
IMP VALOR REC DE CASA FERDAUS AGOSTO/86 CONF GR N 09984	046 003				267,42
			SALDO		1.278,50
0986 PAGO FUNC DESTA CIA REL DEVO- LUCAD ASC CONF RESUMO FOLHA PAGTO SETEMBRO/86	073 010				13.598,83
IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTA CIA A FAVOR ASC CONF RESUMO FOLHA PAGTO SETEMBRO/86	086 003			342,69	
			SALDO ATUAL		57.199,16
0986 NIONARIO ORDEM PERMANENTE	290886	2.1.1.003.005	3581 S.ANT		70.855,30
IMP CREDITO NC BANCO BEMAT CONTA COTAS EM NOME DE ZENIR MARIA DO COUTO SANTOS AVA MI- RANDA LINS MARIA DOS ANJOS NE- RIS CLEIDE AFRUDA PARRETO ALBA ELIZA APARECIDA ORIONE APARE- CIDA RIBEIRO COENGA GEISAMARIA LEITE DE ALMEIDA LUCIA LUCIAH LEQUE DE ALMEIDA MILVACI AUXI- LIADORA V PINTO REF PAGTO DE PENSAO ALIMENTICIA CONF DCC N 2200	029 003	1.1.1.004.106	169323		29.089,95
IMP CREDITO NC BANCO BEMAT CONTA COTAS EM NOME DE JCILCE- GABRIELA FIGUEIREDO NADIA DA - SILVA BATISTA GIANE MERELIZE - GROSCHANK REF PENSAO ALIMENTI- CIA CONF DCC N 2131	039 004	1.1.1.004.106	169323		22.853,66
0986 IMP REC DE ARNALDO ANTONIO P ARAUJO REL PENSAO PENSAOALIME CONF RESUMO FOLHA PAGTO SETEM- BRO/86	089 002		SALDO	7.664,76	
IMP RECDE CELSO AFONSO TEICHA- MAN REL PENSAO ALIMENTICIA CONF RESUMO FOLHA PAGTO SETEM- BRO/86	089 003			1.428,47	
IMP RECDE EDIR BENEDITO BARRE- TO REL PENSAO ALIMENTICIA CONF RESUMO FOLHA PAGTO SETEMBRO/86	089 004				2.460,43
IMP REC DE EPAMINONDAS LINS REL PENSAO ALIMENTICIA CONF RESUMO FOLHA PAGTO SETEMBRO/86	089 005				1.206,00
IMP REC DE EDSON JOSE DA SILVA REL PENSAO ALIMENTICIA CONF RESUMO FOLHA PAGTO SETEMBRO/86	089 006				3.328,66
IMP REC DE ILSON FERNANDES SANCHES REL PENSAO ALIMENTI- CIA CONF RESUMO FOLHA PAGTO SE- TEMBRO/86	089 007				1.968,77
IMP REC DE JOAO PIRES CARREIRA BATISTA REL PENSAO ALIMENTICIA CONF RESUMO FOLHA	089 008				3.933,04
IMP REC DE ILCORIVAL BENEDITO COENGA REL PENSAO ALIMENTICIA CONF RESUMO FOLHA PAGTO SETEM- BRO/86	089 009				4.474,86
IMP RECDE MARCIO HERMENEGILDO- ALMEIDA REL PENSAC ALIMENTI- CIA CONF RESUMO FOLHA PAGTO SE- TEMBRO/86	089 010				1.125,06
IMP REC DEMANDEL ELZITO ALMEI- DA REL PENSAO ALIMENTICIA CONF RESUMO FOLHA PAGTO SETEMBRO/86	090 001				661,30
	090 002				3.230,69
					1.849,33
					1.403,38

EMPENHO	CLASSIFICACAO	CONTA	DEBITO	CREDITO
NUMERO	CONTRAPARTIDA			
IMP REC DE PINTO REL PENSAO ALIMENTICIA CONF RESUMO FOLHA PAGTO SETEMBRO/86	090 003			14.846,07
PECULIO DOS MILITARES A CAPEMI	290886 063 005	2.1.1.003.006	SALDO ATUAL 3590 S.ANT	2.813,02 27.026,07 11.650,87
IMP PAGTO EFETUADO A CAPEMI				
SEGURO REF DESCONTOS EFETUADO DA SERVIDORA FORTIQUES MARIA DASILVA REF SALARIO DO MES DE JULHO/86 CONF DCC N 1603	043 001		SALDO 22,46	11.628,41
IMP PGTO A FAVOR DE CAPEMI SEGUROS REF DESCONTOS REL AO MES DE AGOSTO/86 CONF DCC N 2192	086 004		SALDO 11.644,80 16,39	136,46
IMP REC DE DIVERSES FUNC DESTA CIA A FAVOR CAPEMI CONF RESUMO FOLHA PAGTO SETEMBRO/86	290886 043 005	2.1.1.003.007	SALDO ATUAL 3603 S.ANT	12.273,34 12.256,95 2.016,39
IMP PGTO A FAVOR DE ASPEMAT REF DESCONTOS REL AO MES DE AGOSTO/86 CONF DCC N 2195				
IMP REC DE DIVERSES FUNC DESTA CIA A FAVOR ASPEMAT SETEMBRO/86	086 005		SALDO 1.908,00	1.148,97
GRUPO-CIA ATLANTICA	290886 008 003	2.1.1.003.008	SALDO ATUAL 3611 S.ANT	1.728,00 2.876,97 19.747,91
VLR REC DE MISTES DE OLIVEIRA MOTTA REL SEGUROS CORRESP AC SEU SALARIO DO MES DE JUNHO/86 CF GR 3770	008 007			7,02
VLR REC DE MARIA DAISE P GAR-CIA REL SEGUROS DESC DO SEU SALARIO DO MES DE JUNHO/86 CF GR 3775				
IMP REC DE NILTON SANTOS GUIMARAES A FAVOR DO SEGURO REF DESC SALARIO DE OUTUBRO/86 CONF GR 3502	018 005		SALDO	7,02 19.761,95
VLR REC DE ENIO ALVES DE ARRUDA A FAVOR DO SEGURO DESC DE SUA FERIAS REGULAMENTARES DO PERIODO DE 85/86 GR 3702	069 003		SALDO	3,24 19.765,19
IMPVLR REC DE EUNICE APARECIDA DOS SANTOS OSMAR REF DESC EFET A FAV DO SEGURO REL SAL DO MES 09 CF GR 9971	017 005		SALDO	8,02 19.773,21
IMP VLR REC DE JOAQUIM JAIME LEITAO DE FIGUEIREDO REF A DESC EFET A FAV DO SEGURO REL A 13 DIAS DE SAL DO MES 06 E SAL DOS MESES 07 E 08 CF GR 3572	029 002		SALDO	102,41 19.875,62
IMP REC DE DIVERSES FUNC DESTA CIA A FAVOR CIA ATLANTICA DE SEGUROS CONF RESUMO FOLHA PAGTO SETEMBRO/86	086 006		SALDO ATUAL 131126 S.ANT	28,08 19.903,70
PGTO A LIQUIDAR	290886 021 001	2.1.1.003.009 1.1.1.004.106	SALDO ATUAL 26557 S.ANT 169323	69.046,57 88.950,27 2.342.371,30
IMP CREDITO NOBEMAT S/A C/ CO-TAS REF PAGTO DE SAL DOS SERVIDORES D/ CIA REL AO MES 08 CONF OB N 2215				
IMP LIQUIDO DA FOLHA DE PAGTO A LIQUIDAR CONF RESUMO FOLHA PAGTO SETEMBRO/86	086 007		SALDO 5.043.507,83 2.701.136,52	5.133.459,11 2.432.322,58

ENC L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LETE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
SIGNACAO PDS	290886 063 001	2.1.1.003.010	26565 S.ANT		14.846,07
IMP PAGTO EFETUADO A FAVOR DO PFL PARTIDO FRENTE LIBERAL REFDESC EFETUADO DO SERVIDOR ENIC ALVES DE ARRUCA REL FE- RIAS/85/86 CONF DDC N 1545 VLR REC DE ENIC ALVES DE ARRU- DA A FAVOR DO PFL REF DESC DA FERIAS REGULAMENTARES REGULAM DE 85/86 CF GR 1705	068 006			200,13	
			SALDO		200,13 14.846,07
IMP A FAVOR DE PARTIDO DA FRENTE LIBERAL PFL REF DESCON- TOS REL AO MES DE AGOSTO/86 CONF DDC N 2125	043 006			14.709,61	
			SALDO		136,46
IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTA CIA A FAVOR PFL CONF RESUMO FOLHA PAGTO SETEMBRO/86	086 008				15.214,98 15.351,44 2.081.371,80
IAS A PAGAR	290886 015 003	2.1.1.003.012	SALDO ATUAL 49204 S.ANT		
IMP PAGTO EFETUADO A CLECIA REGINA DE OLIVEIRA REF FERIAS- PROVISIONADAS REL AO PERIODO- DO 85/86 CONF ORDEM BANC N 1536				1.524,71	2.079.847,09
IMP PAGTO EFETUADO A ENIC AL- VES DE ARRUCA REF FERIAS A PA- GAR PERIODO 85/86 CONF CONFRE N 1513	065 006			4.532,60	
			SALDO		2.075.314,49
IMP PAGTO A FAV DE BCANERGES CAPRISTANO DE ALENCAR FILHO - REF A FERIAS PROVISIONADAS REL A RESCISAO CONTRATUAL DE TRA- BALHO CF CB 1622	024 006			2.686,38	2.072.628,11
			SALDO ATUAL S.ANT		
PAGO FUNC DESTA CIA REL FERIAS PROVISIONADAS DE ANO 1986 CONF RESUMO FOLHA PAGTO SETEMBRO/86	081 003			34.994,20	2.037.633,91 34,20
LAURA TELES DA SILVA	310786 086 009	2.1.1.003.015	SALDO ATUAL 77844 S.ANT		
IMP REC DE REINALDO CELSO F SILVA P/DEPOSITO NA CADERNETA- DE POUPANCA DE LAURA TELES DA SILVA CONF RESUMO FOLHA FOLHA SETEMBRO/86					200,00 234,20 33.346,21
IMP CREDITO NO BANCO BEMAT CONTA COTAS EM NOME DE DRUGA- NOSSA DROGARIA GLOBO PGICREF DESCONTOS REL AO MES DE AGOS- TO/86 CONF DDC N 2187	290886 039 002	2.1.1.003.018 1.1.1.004.106	SALDO ATUAL 130001 S.ANT 169323	7.194,56	
				15.146,58/ 22.343,14	
IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTA CIA A FAVOR FARMACIA CONF RE- SUMO FOLHA PAGTO SETEMBRO/86	087 001				17.915,48/ 7.295,35
ODONTOLOGICOS	290886 039 001	2.1.1.003.019 1.1.1.004.106	SALDO ATUAL 131326 S.ANT 169323	4.427,66	
IMP CREDITO NO BANCO BEMAT CONTA COTAS EM NOME DE EVIL- SONDOS SANTOS VIVEKANANDA CE- SAR GALVAO MARIA DA GLORIA GI- RARDI REF DESCONTOS REL AO MES DE AGOSTO/86 CONF CI N 1586/8 E DDC N 2186					4.392,00
			SALDO		2.903,35
IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTA CIA A FAVOR SERVICOS ODONTOL- OGICOS CONF RESUMO FOLHA PAGTO SETEMBRO/86	087 002				7.717,00 10.620,35 52.588,15
SIGNACAO CAPEMI	290886 063 006	2.1.1.003.021	SALDO ATUAL 160172 S.ANT		
IMP PAGTO EFETUADO A CAPEMI CONSIGNACAO REF DESCONTO EFE-					

EMPENHO CLASSE	ULT. MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRA PARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
TUADO DO SALARIO DA OASERVICO EROTIDES MARIA LA SILVA REL AO MES DE JULHO/86 CONF DCC 1603				381,67	52.206,48
0986 IMP CREDITO NO BANCO BEMAT CONTA N° 111 COLCS EM NOME DE TERNORMANDO DE OLIVEIRA REF - DEVOLUCAO DA CAPEMI CONF DB 0 32550685	034 002	1.1.1.004.106	SALDO 169323		
0986 IMP PAGTO A FAVOR DE CAPEMI CONSIGNACAO REF DESCONTOS RELAO MES DE AGOSTO/86 CONF DCC N 2192	043 002		SALDO	2.260,85	49.945,63
0986 PAGTO FUNC DESTA CIA REL DEVC-LUCAO CAPEMI CONSIGNACAO CONS RESUMO FOLHA PAGTO SETEMBRO/86	073 009		SALDO	52.523,71 2.578,08	17.340,00
0986 IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTA CIA A FAVOR CAPEMI CONSIGNACAO CONF RESUMO FOLHA PAGTO SETEMBRO/86	087 003		SALDO ATUAL 160881 S.ANT 155390	395,86	87.774,38 84.800,44 3.402,00
0986 SOL RESTAURANTE IMP CREDITO NO BANCO BEMAT CONTA REC ADMINISTRATIVA EM NOME DE RESTAURANTE DOS SERVIDORES PUBLICO CONF DB N 3278 0687	290886 034 006	2.1.1.003.023 1.1.1.004.099		703,00	
0986 IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTA CIA A FAVOR PROSEL RESTAURANTE CONF RESUMO FOLHA PAGTO SETEMBRO/86	087 004		SALDO	4.048,00 4.751,00	
0986 SUPERMERCADO IMP VLRREC DE EUNICE APARECIDA DOS SANTOS OSMAR REF DESC EFET A FAV DO ARMAZEM REL A SAL DO MES 09 CF GR 0980	290886 017 002	2.1.1.003.024	SALDO ATUAL 162159 S.ANT	450,00	4.301,00 38.246,10
0986 IMP PAGTO A FAV DO ARMAZEM SALVADOR DE MIRANDA REF DESC EFET EM FOL DE PAGTO DA SERVIDORA EUNICE APARECIDA DOSSANTOS OSMAR CF DB 2208	042 004		SALDO		3.400,00 41.646,10
0986 IMP PAGTO A FAVOR DE ARMAZEM SALVADOR DE MIRANDA REF DESCONTOS REL AO MES DE AGOSTO/86 CONF DCC N 2190	043 008			3.400,00	
0986 IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTA CIA A FAVOR SUPERMERCADO CONF RESUMO FOLHA PAGTO SETEMBRO/86	087 005		SALDO	39.200,10 954,00	33.133,40 32.179,40 2.115,03
0986 RAINHA DOS ESPORTES IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTA CIA A FAVOR RAINHA DOS ESPORTES CONF RESUMO FOLHA PAGTO SETEMBRO/86	290886 087 006	2.1.1.003.025	SALDO ATUAL 165220 S.ANT		10.214,00 12.329,03 4.592,78
0986 OTICA CRISTAL IMP PGTO A FAVOR DE OTICA CRISTAL REF DESCCNTO REL AC MES DE AGOSTO/86 CONF DCC N 2190	290886 043 007	2.1.1.003.026	SALDO ATUAL 165239 S.ANT	192,00	
0986 IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTA CIA A FAVOR OTICA CRISTAL CONF RESUMO FOLHA PAGTO SETEMBRO/86	087 007		SALDO	4.457,00	135,78
0986 FERDAUS IMP PAGTO EFETUADO A CASA FERDAUS REL DESC EFETUADO NO SALARIO DE OUT/86 DO SERVI DOR NILTON SANTOS GUIMARAES CONF	290886 015 004	2.1.1.003.027	SALDO ATUAL 168513 S.ANT	6.497,15	7.540,67 7.676,45 67.528,40

EMPENHO	CLASSIFICACAO	CONTA	DEBITO	CREDITO
ANO	CONTA	CONTA	CONTA	CONTA
1986	018 003	018 003	250,00	
1986	043 009	043 009	6.497,15	
1986	087 008	087 008	25.570,00	
1986	087 009	087 009	32.067,15	
1986	087 010	087 010	14.727,15	
1986	087 009	087 009	0,00	
1986	087 010	087 010	0,00	
1986	016 004	016 004	2.150,00	
1986	095 001	095 001	0,00	
1986	044 002	044 002	105,00	
1986	047 002	047 002	0,00	
1986	015 004	015 004	1.254,18	
1986	010 002	010 002	0,00	
1986	009 005	009 005	183,00	
1986	006 001	006 001	0,00	
1986	023 001	023 001	0,00	
1986	072 001	072 001	87165	

MENCLATURA
HISTÓRICOULT.MOV.
LCTE/SEQ.CLASSIFICACAO
CONTRAPARTIDA

CONTA

DEBITO

CREDITO

RITSI RONALDO DE SA COSTA CCS DESPESAS EFET COM CAFE P/ESTA CIA CF PROC 2088 E PROC N 2449/ 86						3.468,40	6.503,25
1986 IMPA FAVOR DE IND COM DE CAFE E ALIM SAO ROQUE LTDA REFOR- NECIMENTO DE MAT DE COPA CCPA ESTA CIA CONF NF N 5054	047 001	1.1.3.001	SALDO	523			
1986 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JO- SE N SARTORELLI REF A DESP EFET COM A IND COM DE CAFE E ALI- MENTOS SAO ROQUE LTDA CF CFPR 2299/86	009 001	1.1.2.001.004.062	SALDO	132853			1.734,20 8.237,45
CARIMBOS E PAPELARIA	120886	2.1.1.005.001.069	SALDO ATUAL	169030	S.ANT	0,00	5.202,60
1986 IMP PRESTACAO DE CONTAS PARA ESTA CIA COM JP CARIMBOS	088 004	1.1.2.001.005.020		31283			100,00
VISTA COM DE CEREALIS LTDA	270886	2.1.1.005.001.075	SALDO ATUAL	169080	S.ANT	0,00	960,00
1986 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE MAU- RITSI RONALDO DE SA COSTA REL DESPESAS EFET COM BOA VISTA COM E CEREALIS LTDA COM ESTA CIA CF PROC 2449/86 E REC 2088	072 003	1.1.2.001.003.033		87165			
1986 IMP A FAVOR DE BOA VISTA COM DE CEREALIS LTDA REF FORNEC DE MAT DE COPA PARA ESTA CIA CONF NF N 708	076 001	1.1.3.001	SALDO	523		240,00	720,00
1986 IMP A FAVOR DE BOA VISTA COM DE CEREALIS LTDA REF FORNECI- MENTO DE MAT DE COPA PARA ES- TACIA CONF NF 710	022 001	1.1.3.001	SALDO	523			240,00 960,00
IMP A FAVOR DE BOAVISTA COM DE CEREALIS LTDA REF REFORNECIME DE MAT DE COPA PARA CIA CONF NF N 709	022 002	1.1.3.001		523			240,00
1986 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JO- SE N SARTORELLI REF DESP DESP COM BOAVISTA COM DE CEREALIS L- TDA CF PROC 2299/86	009 002	1.1.2.001.004.062	SALDO	132853			300,00 1.500,00
1986 IMP A FAVOR DA BOA VISTA COM CEREALIS LTDA REF FORNEC DE MAT DE COPA CF NF N 714	033 001	1.1.3.001	SALDO	523		240,00	1.260,00
CRISTALINA LTDA	260886	2.1.1.005.001.078	SALDO ATUAL	169129	S.ANT	0,00	240,00 1.500,00 5.700,00
1986 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE MAURITSI RONALDO DE SA COSTA REL DESPESAS EFET CIA CF PROC- CESSO N 2449/86 E REC 2088	072 004	1.1.2.001.003.033		87165			
1986 IMP A FAVOR DE AGUA CRISTALI- NALTA REF FORNECIMENTO DE MAT D COPA PARA ESTA CIA CONF NF N 977	022 003	1.1.3.001	SALDO	523		1.350,00	4.350,00
1986 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JO- SE N SARTORELLI REF DESP DESP COM AGUA CRISTALINA LTDA CF PROC 2299/86	009 003	1.1.2.001.004.062	SALDO	132853			1.350,00 5.700,00
FRIGERACAO PAULISTA	040886	2.1.1.005.001.083	SALDO ATUAL	169986	S.ANT	0,00	4.350,00 15,00
1986 IMP PRESTACAO DE CONTAS PARA ESTA CIA REF DESPESAS COM RE- FRIGERACAO PAULISTA CONF CONF N 2433/86	088 003	1.1.2.001.005.020		31283			
PNEUS	280886	2.1.1.005.001.087	SALDO ATUAL	170178	S.ANT	15,00 0,00 0,00	399,96
1986 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE VI- LAZIO DE ARRUDA PINTO REL DES- PESAS EFET COM JR PNEUS COM	073 003					399,96	

F10

F11

F12

ENC 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
PROD LIMPEZA	260886	2.1.1.005.001.088	SALDO ATUAL		0,00	
IMP PGTO A FAVOR DA RINO PRO- DUTOS DE LIMPEZA REL FORNECI- MENTO DE MATERIAIS P/ESTA CIA CF PROC 2411/86 REC 1727	004 002		170186 S.ANT		0,00	825,00
					825,00	
PROM SOCIAL	00.00.00	2.1.1.005.001.089	SALDO ATUAL		0,00	
IMPA FAVOR DE FUND PROMCCAC SOCIAL REF FORNEC DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARAESTA CIA CONF NF N 4257	070 002	1.1.3.001	170348 S.ANT 523		0,00	
						33.600,00
IMP OB DO REMAT C/CEPPES REF PAGTO A FAV DA PROCSOL REF A FORNECIMENTO DE 21 REDES ARTE- SANAS P/ESTA CIA CF PRCC 1865/86 OB 1528	091 002	1.1.1.004.107	SALDO 169331			33.600,00
					33.600,00	
COM E REPRESENT LTDA	00.00.00	2.1.1.005.001.090	SALDO ATUAL		0,00	
IMP A FAVOR DE ARRUDA COM E REPRESENTACOES LTDA REF EXPE- DIENTE PARA ESTA CIA CONF NF N 758	010 001	1.1.3.001	170402 S.ANT 523		0,00	
						8.830,50
COM INC LTDA	00.00.00	2.1.1.005.001.091	SALDO ATUAL		0,00	
IMP AFAVOR DA SCLDARTE COM COM IND LTDA REF FORNEC DE MATCON- STRUCAO P/ ESTA CIA CF NF N 374	020 001	1.1.3.001	170500 S.ANT 523			8.830,50
						2.592,00
IMP AFAVOR DA SCLDARTE COM IND LTDA REF FORN DE MAT DE DECON P/ ESTA CIA CF NF N374	020 002	1.1.3.001	523			2.592,00
						5.184,00
COMERCIAL LTDA	120886	2.1.1.005.002.005	SALDO ATUAL		0,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS PARA ESTA CIA COM A EIXO COMERCIAL- CONF PROC N 2422/86	088 005	1.1.2.001.005.020	84018 S.ANT 31283			50,00
						50,00
LTDA	290886	2.1.1.005.002.031	SALDO ATUAL		50,00	
IMP A FAVOR DA GLOBOESTE REF FORN DE MAT DE COPA P/ESTA CIA CF NF N 2431	001 003	1.1.3.001	103349 S.ANT 523		0,00	14.232,45
						9.112,10
IMP PAGTO EFETUADO A GLOBOES- TECOM E REPRESENTACOES LTDA - REF AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA P/ESTA CIA CF PROC - 2140/86 E DOC 1505	029 002		SALDO			23.344,55
					23.344,35	
IMP A FAVOR DE GLOBOESTE LTDA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL - DE EXPEDIENTE PARA ESTA CIA - CONF NF N 2440	047 003	1.1.3.001	SALDO 523			0,20
						1.000,00
IMP PAGTO A FAVDA GLOBOESTE COM E REP LTDA REF FORNECIME- TO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ESTA CIA CF PROC 2603/86 OB 2203	014 003		SALDO			1.000,20
					1.000,00	
IND E COM LTDA	140886	2.1.1.005.002.054	SALDO ATUAL		0,20	
IMP PRESTACAO DE CONTAS PARA ESTA CIA COM A ACOFER IND IND LTDA CONF PROC N 2433/86	088 006	1.1.2.001.005.020	117455 S.ANT 31283		0,00	246,60
					246,00	
LTDA	290886	2.1.1.005.002.062	SALDO ATUAL			0,60
IMP A FAVOR DA TRESKINCO REF FORN DE PECAS E ACESSORIOS P- /ESTA CIA CF NF N 32585	001 004	1.1.3.001	127191 S.ANT 523			451,79
						478,68
IMP A FAVOR DA TRESKINCCREF FORNE DE PECAS E ACESSORIOS P/ ESTA CIA CF NF N 32586	001 005	1.1.3.001	523			231,70
						1.162,17
IMP A FAVOR DE TRESKINCO REF FORNECIMENTO DE PECAS E ACES-	010 003	1.1.3.001	SALDO 523			

NOME CLATUR
HISTORICOULT. MOV.
LCTE/SEQ.CLASSIFICACAO
CENTRAL PARTIDA

CONTA

DEBITO

CREDITO

SORIOS PARA ESTA CIA CONF NF N 331548								1.480,00
IMP PAGAMENTO EFETUADO A TRES CINCO DIST DE ALT LTDA REL FORNECIMENTO DE PECAS P/ VEICULOS D/CIA CONF PROC NS 2460 2478 2479/86 E ORDEM BANC N 1611		014 002						
							959,09	
0986 IMP A FAVOR DA TRES CINCO LTDA REF PECAS E ACESSORIOS P/ESTA CIA CF NF N 334330		006 002	1.1.3.001	SALDO	523			1.683,08
IMP A FAVOR DA TRES CINCO LTDA REF PECAS E ACESSORIOS P/ ESTA CIA CF NF N 334331		006 003	1.1.3.001		523			440,86
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE VI- LAZIO DE ARJUDA PINTO REF DESP EFET A TRES CINCO DIST DE AUTO- MOVEIS LTDA CF PROC 2573/86		009 004	1.1.2.001.005.018		32565			831,78
							1.480,00	
0986 00 PECAS RONDONOPOLIS LTDA IMP EXTR LANCAMENTO EFETUADO EM 30/06/86 REF NF N 147451 147451 DEVIDO A COMPRA TER SI- DODEVOLVIDO AO INTERESSADO - CONF CI N 130/86 S M P		130886 060 006	2.1.1.005.002.063 1.1.3.001	SALDO ATUAL	127205 523	S.ANT	0,00	1.475,72
							1.126.964,00	
0986 00 PLAN IMP A FAVOR DE VIDROPLAN REF PECAS E ACESSORIOS P/ESTA P/E CONF NF N 2845		140786 001 006	2.1.1.005.002.067 1.1.3.001	SALDO ATUAL	129143 523	S.ANT	0,00	
							287,06	
0986 IMP PAGTO EFETUADO A VIDRO- PLANCOM E REF LTDA REF FORNE- CIMEN TO DE VIDRO P/ATENDER A UNI DADE PLAN D/CIA CONF PROC 2468/86 E ORDEM BANC N 1611		016 005		SALDO				287,06
							287,06	
0986 SALDO AUTO PECAS LTDA IMP PAGTO A FAVOR DA TOLARDO- AUTO PECAS LTDA REL FORNECI- MENTOS DE PECAS P/ VEICULO D/ CIA CF PROC 2410/86 REC 1727		210886 004 001	2.1.1.005.002.069	SALDO ATUAL	128295	S.ANT	0,00	289,90
							289,90	
0986 IMP A FAVOR DE TOLARDO AUTO PECAS LTDA REF FORNEC DE PECAS E ASSESSORIOS PARA		070 003	1.1.3.001	SALDO	523			604,50
							604,50	
0986 IMP A FAVOR DE TOLARDO AUTO PECAS S/A REF FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA ESTA - CIA CONF NF N 21910		055 001	1.1.3.001	SALDO	523			901,10
							1.505,60	
0986 IMP A FAVOR DE TOLARDO AUTO PECAS E ASSESSORIOS PARA ESTA- CIA CONF NF N 21958		087 001	1.1.3.001	SALDO	523			214,30
							1.719,90	
0986 IMP A FAVOR DA TOLARDO AUTO PECAS E ACESSORIOS P/ESTA CIA CF NF N 21977		095 002	1.1.3.001	SALDO	523			696,80
							2.416,70	
0986 IMP A FAVOR DA TOLARDO AUTO PECAS LTDA REF FORNEC DE MAT DE EXPEDIENTE P/ESTA CIA CF NF N 2204		011 003	1.1.3.001	SALDO	523			158,00
IMP PAGTO A FAV DA TOLARDO AU- TO PECAS S/A REF A FORNECIME- TO DE PECAS P/ VEICULOS DESTA CIA CF PROC 2620 E 2621/86 OB 2203		014 001						
							1.505,60	
0986 IMP PAGTO A FAV DA TOLARDO AU- TO PECAS S/A REF REFFORNECIME DE PECAS P/ VEICULOS DESTA CIA CF PROC 2650/86 OB 2178		025 002		SALDO				1.069,10
							214,30	
				SALDO				854,80

EMPENHO CLASSE	ULT. MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C C N T R A P A R T I D A	CONTA	DEBITO	CREDITO
0986 IMP PAGTO A FAVOR DE TOLARCO AUTO PECAS REF PAGTO DO PREC N 2664/86 CONF DCC N 1577	044 001			696,80	158,00
ARRUDA & ARRUDA LTDA	180886 025 002	2.1.1.005.002.092	SALDO ATUAL 130842 S.ANT	0,00	
0986 IMP PAGTO EFETUADO A ARRUDA & ARRUDA COM E REP LTDA REF AQUISICAO DE 02 CAIXAS DE RICC-NH OFF SET PARA ATENDER ESTA CIA CONF PROC N 2071/86 E REC 1543				8.830,60	
				8.830,60	
0986 GRAFICA CARVALHO	310786 001 001	2.1.1.005.003.056	SALDO ATUAL 10952 S.ANT	0,00	
IMP A FAVOR DA GRAFICA CARVALHO REF FORNEC DE MAT DE EXPEDIENTE P/ESTA CIA CF NF N 3408		1.1.3.001	523		5.750,00
IMP A FAVOR DA GRAFICA CARVALHO REF FORN DE MAT DE EXPEDIENTE P/ESTA CIA CF NF N 3412	001 002	1.1.3.001	523		13.490,00
0986 IMP CREDITO NO BEMAT C/ REC ADM REF PAGTO A FAV DA GRAFICA CARVALHO REF CONFECCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ ESTACIA CF PROC 1204/86 OR 2184	022 002	1.1.1.004.099	SALDO 155390 S.ANT		19.240,00
				13.490,00	5.750,00
0986 IMP PAGTO A FAVOR DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO IOMAT REF PROC N 2655/86 CONF DCC N 2129	036 002		SALDO	5.750,00	
				0,00	
0986 GRAFICA RIO LTDA	190886 004 003	2.1.1.005.003.063	SALDO ATUAL 25925 S.ANT	0,00	1.000,00
IMP PAGTO A FAVOR DA GRAFICA RIO REL FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ESTA CIA CF				1.000,00	
				0,00	
0986 LIVROMAT EDITORIAL LTDA	31.12.85 033 002	2.1.1.005.003.065	SALDO ATUAL 25941 S.ANT	0,00	
IMP A FAVOR DE LIVROMAT LTDA REF FORNEC DE MAT DE EXP P/ESTA CIA CF NF N 017114		1.1.3.001	523		126,00
IMP A FAVOR DA LIVROMAT LTDA REF FORNECIMENTO DE MAT DE EXPEDIENTE P/ESTA CIA CF NF N 017115	033 003	1.1.3.001	523		45,50
0986 IMP A FAVOR DA LIVROMAT LTDA EXPEDIENTE P/ESTA CIA CF NF N 017123	061 001	1.1.3.001	SALDO 523		171,50
					566,00
0986 PAPELARIA DUNORTE	180886 070 001	2.1.1.005.003.066	SALDO ATUAL 25950 S.ANT		737,50
IMP A FAVOR DE PAPELARIA DUNORTE REF FORNEC DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTQ CIA CIAC NF N 136500		1.1.3.001	523		131,00
					100,00
0986 IMP PAGTO REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS EFETUADAS COM P/ATENDER ESTA CIA CONF ORDEM BANCARIA N 1501	033 003		SALDO	100,00	231,00
0986 PAPELARIA RODARTE	310786 023 002	2.1.1.005.003.067	SALDO ATUAL 25968 S.ANT	0,00	131,00
IMP A FAVOR DE PAPELARIA RODARTE REF FORNEC DE MAT ESP PARA ESTA CIA CONF NF N 8430		1.1.3.001	523		158,49
					900,00
0986 IMP PAGTO EFETUADO A PAPELARIA RODARTE COM E REP LTDA REF AQUISICAO DE 02 CAIXAS DE PAPEL CHAM EX PARA USO DESTA CIA CONF PROC 2517/86 E DCC 1508	032 001		SALDO	900,00	1.058,49
0986 IMP A FAVOR DE PAPELARIA RODARTE REF FORNECIMENTO DE DEM DE EXPEDIENTE PARA ESTA CIA CONF NF N 16922	087 002	1.1.3.001	SALDO 523 S.ANT		158,49
IMP A FAVOR DE PAPELARIA RODARTE	087 003	1.1.3.001	523		800,00

DEBITO	CREDITO	CONTAS	CLASSIFICACAO	ULT.MOV.	CONTA	DEBITO	CREDITO
		DARTE REC FORNECIMENTO DE DEM					
		DE-EXPECIENTE PARA ESTA CIA					
		CONF NF N 8520					
		IMP PRESTACAO DECONTAS DE E-					
		LIAS VICTOR DE ALMEIDA REF					
		DESPESAS EFETUAIS RUDARTE					
		FORNEC CONF PROCC N 2648/86					
		IMP A FAVOR DA PAPELARIA RC-					
		DARTE REC FORNEC DE MAT DE EXP					
		P/ESTA CIA CF NF N 8546					
		IMP PRESTACAO DE CONTAS DE					
		MAURITSI RONALDO DE SA COSTA					
		REL DESPESAS EFET COM COMCCPA					
		COM ESTA CIA CF PROCC 2449/86					
		IMP A FAVOR DA CASA DO GUARA-					
		NAREF FORNEC DE MAT DE CCPA P/					
		ESTA CIA CF NF N 31509					
		IMP PRESTACAO DE CONTASEM NOME					
		DE ANTONIO DE PADUA SANTOS FA-					
		RIA REF RAINHA DO LAR CONF					
		PROC N 2433/86					
		IMP PRESTACAO DECONTAS DE AN-					
		TONIO DE PADUA SANTOS FARIA					
		REF A ELETRO LUZ PARA ESTA					
		CIACONF PROC N 2433/86					
		IMP PAGTO A FAVOR DE EMPRESA					
		DE CORREIOS E TELEGRAFOS REF					
		ACOMPLEMENTACAO DO PROC N					
		2611/86					
		IMP REC DE MARIC SILVA PEREIRA					
		NETO A FAVOR SEGURO FEDERAL					
		CONF RESUMO FOLHA PAGTO SETEM-					
		BRO/86					
		IMP REC DE IRONE GALINDO A FA-					
		VOR SEGURO FEDERAL CONF RESUMO					
		FOLHA PAGTO SETEMBRO/86					
		IMP REC DE MARGARETH ROSE CCR-					
		REA COSTA A FAVOR SEGURO FEDE-					
		RAL CONF RESUMO FOLHA PAGTO					
		SETEMBRO/86					
		IMP REC DE TERTULIANO JOSE DA					
		ENTRADA DO LOTE RURAL N 82 SEC					
		G JUINA CF CDNT N 3534 GR N					
		10127					
		IMP REC DE FILOMENO BATISTA REF					
		QUITACAO DIFERENCA DA ENTRADA					
		DO LOTE RURAL N 207 SECCAO G					
		CDNT 3816 GR 05446					
		IMP DEP NO BCO DEMATC/ESP PROCC					
		LEI 3744/76 REF VALOR REC DE					
		ANTONIO DE DEUS COSTA REF PAG-					
		TO DA ENTRADA E N/P DEVIDO AO					

DECLATU HISTORIC	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C C N T R A P A R T I D A	CONTA	DEBITO	CREDITO
AUMENTO DA AREA L RURAL 15 CONF GR 10029					219,33
ENAT FIMAT	250886	2.1.1.011.006	SALDO ATUAL		319,33
986 IMPORTE COMUNICACAO DE LIBERACAO DE COTAS DA SEFAZ/ JPCF PARA ESTA CIA PARA ATENDER DESPESAS DE CUSTEIO CF CLC N 0850	077 002	1.1.1.004.106	75990 S.ANT 169323		23.551.905,41
IMPORTE COMUNICACAO DE LIBERACAO DE COTAS DA SEFAZ/ JPCF PARA ESTA CIA PARA ATENDER DESPESAS DE CUSTEIO CFCLC N 0945	077 003	1.1.1.004.106	169323		272.000,00
986 IMP LIBERACAO DE COTAS DA SEFAZ JPOF P/ESTA CIA DEP NO BCO BEMAT C/ COTAS REF LIB P/ATEN- DER PREF MUN DE PONTE BRANCA CF DOC N 959	025 001	1.1.1.004.106	SALDO 169323		300.000,00 24.123.905,41
986 IMP TRANSFERENCIA DE SALDO DA SEFAZ JPOF C/RECURSOS ORDINA- RIOS P/BEMAT C/ COTAS REL A CUSTEIO DA PREF MUNICIP DE GE- NERAL CARNEIRO CF DOCUMENTO N 972	056 003	1.1.1.004.106	SALDO 169323		600.000,00 24.723.905,41
986 IMP LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ JPOF P/ESTA CIA C/COTAS- SREL A CUSTEIO FIMAT CF DCCU- MENTO 1026	012 002	1.1.1.004.106	SALDO 169323		60.000,00 24.783.905,41
986 IMP LIBERACAO DE COTAS DA SEFAZ JPOF P/ ESTA CIA DEP NO B- CO BEMAT C/COTAS CF	300686	2.1.1.011.011	SALDO ATUAL		2.066.630,00
	025 002	1.1.1.004.106	155608 S.ANT 169323		36.850.535,41 13.936.026,00
986 TRADA MUNICIPAL	310786	2.1.1.015.001	SALDO ATUAL		188.941,75
IMP DEB NO BCO DO BRASIL C/ ESTRADAS MUNICIP POLONOROESTE- REF LIBERACAO DE VERBAS P/ - PAGTO DE DIVERSOS CF RELACAO - NO OF 082	065 001	1.1.1.004.100	84646 S.ANT 161020		14.124.567,75 27.230.660,12
IMP DEP NO BCO DO BRASIL C/ A- POIO LOGISTICO GER DO POLONO- ROESTE REF VLR REC DO GPC ADM POLONOROESTE REL PAGTO DE TAXA DE ADM DA FOL DE PAGTO DE PES- SOAL DA CODEMAT A DISPOSICAO DA GER DO POLONOROESTE CF REC DE DEP EM NOSSO PODER	065 005	1.1.1.004.069	85219		1.126.964,00
986 986	290886	2.2.1.005.002	SALDO ATUAL		13.234,32
IMP VALOR REC DE DIVERSAS PRE- FEITURAS REF JUROS E CORRECAO MONETARIA DO FINANCIAMENTO FA- DEM CONF AVISO DE BANCO EM NOSSO PODER	024 001	1.1.1.004.115	32638 S.ANT 169412		28.370.858,44 11.472.852,47
IMP VALOR RECDE DIVERSAS PRE FEITURAS REF JUROS E CORRECAO- MONETARIA DO FINANCIAMENTO FA- DEM CONF AVISC DE BANCO EM NOSSO PODER	024 002	1.1.1.004.115	169412		108.699,06
IMP VALOR RECDE DIVERSAS REF JUROS REL AMORTIZACAO DE DI- VERSAS PREFEITURAS VENC EM 10/ 09/86 CORRESPONDENTE FINANC FADEM	044 001				108.792,99
IMP VALOR REC DE DIVERSOS RE CORRECAO MONETARIA REL AMORTI- ZACAO DE DIVERSAS DIVERSASPRE VENC EM 10/09/86 CORRESP FI- NANC FADEM	044 002				12.409,86
986 IMP VALOR REC DE DIVERSAS PRE-	058 001		SALDO		485.570,36 12.188.324,74

110-16-01.00

CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT

R A Z A O A N U A L

0110

CLASSE	ULT.MOV. LCIE/SEQ.	CLASSIFICACAO CENTRA PARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
FEITURAS DE JOELES E BARRICA REF AMORTIZACAO DE DIVERSAS PARCELA CONF DIVERSOS SOC EM NOSSO PODER					322.176,20
RECURSOS SAREM	21.12.84	2.2.1.007.002	SALDO ATUAL		12.510.500,94
IMP LIBERACAO DE RECURSOS DO G- PC/CPC P/CO DE MAT REF SAREM/	057 001	1.1.1.004.091	144363 S.ANT 141410		2.000.000,00
CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA	07.10.85	2.5.3.014	SALDO ATUAL		4.223.864,78
IMP VLR REC DA CONSTRUTORA - TRIUNFO LTDA RECOLHE A FAVOR - DA CAUACAO REL PARTICIPACAO DA S/N E GR 10013	024 001	1.4.3.014	80020 S.ANT 78360		6.223.864,78
					830.200,60
IMP RECEBIDO DA CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA REF CAUACAO REL A- EDITAL DE TOMADA DE PRECOS N 08/86 CF N/PROM S/N E GR 3506	028 004	1.4.3.014	SALDO 78360		93.863,66
					924.064,26
IMP CARTA DE FIANCA DO BANCO BAMERINDUS A FAV DE FIRMA DA CAUACAO REL A EDITAL DE DETOMA DE PRECOS N 08/86 CF GRN 3306	041 002	1.4.3.014	SALDO 78360		34.560,00
					958.624,26
FRANCISCO CONSTR LTDA	22.06.84	2.5.3.024	SALDO ATUAL		86.400,00
IMP VR REC DA SAC FRANCISCO CONSTRUCOES LTDA REF CAUACAO PARA PARTICIPACAO DA TOMADA DE PRECOS N 07/86 CONF N/P S/N E GR N 10015	012 003	1.4.3.024	85308 S.ANT 85294		1.045.024,26
					17.686,60
RECON SAN E CONST LTDA	00.00.00	2.5.3.054	SALDO ATUAL		93.863,66
IMP VLR REC DA SANECON SANEA- MENTO E CONSTRUCOES LTDA REL CARTA DE FIANCA REPRESENTADA P/ NOTA PROMISSORIA S/N CONF GR N 9968	003 007	1.4.3.054	170496 S.ANT 170488	0,00	111.550,26
QUINQUENIO	290886	3.1.1.001.003	SALDO ATUAL		40.266,17
IMP PAGTO EFETUADO A NILTON SANTOS GUIMARAES REF ADICIONA- L REL AO MES DE OUTUBRO/86 CONF ORDEN BANC N 1536	015 006		100188 S.ANT	569.773,73	40.266,17
					156,00
PAGO FUNC DESTA CIAREL ADIC QUINQUENIO CONF RESUMO FOLHA PAGO SETEMBRO/86	073 008		SALDO	569.929,73	
QUINQUENIO DIRETORIA	290886	3.1.1.001.005	SALDO ATUAL		95.929,75
PAGO FUNC DESTA CIAREL ADIC QUINQUENIO DIRETORIA CONF RE- SUMO FOLHA PAGO SETEMBRO/86	073 007		102148 S.ANT	665.859,48 10.431,81	
					768,00
DE PALMEIRAS SERV PREST	080586	3.1.1.001.016	SALDO ATUAL		11.199,81
IMP PAGTO EFETUADO A ESA EM- PRESA DE SERVICOS AGRICOLAS L- TDA REF SALDO DO CONTRATO N - 012/85 E TERMO ADITIVO DE ES- TRADAS DO P AGROVILA DE PAL- MEIRAS CONF PROC N 1104/86 E RECIBO N 1542	065 004		132292 S.ANT	11.022,89	
					93.224,98
PREVIO-PES ADMINISTRATIVO	090786	3.1.1.001.020	SALDO ATUAL		104.247,87
IMP PAGTO EFETUADO A DAVID FERREIRA DE ASSIS REF INDENI- ZACAO CONF RESCISAO DE CON - TRATO DE TRABALHO E DOC 1749	013 005		4065 S.ANT	284.112,08	
					2.894,00
PREVIO-PESSOAL TECNICO	100786	3.1.1.001.021	SALDO ATUAL		287.006,08
IMP PAGTO A FAV DE LAICE DA - SILVA PEREIRA REF A 13 SAL - PROPORCIONAL REL A RESCISAO - CONTRATUAL DE TRABALHO CF OB- 1621	023 004		4073 S.ANT	221.115,36	
					6.930,00
			SALDO ATUAL		228.045,36

DESCRIÇÃO	ULT.MOV. LCITE/SEQ.	CLASSIFICACAO C C N T R A	CONTA P A R T I D A		D E B I T O	C R E D I T O
IMP ORDEM BANCARIA DO BCC DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A CIA- CEPPES A FAVOR DE ANA MARIA DA COSTA E FARIAS REF REEMBOLSO DE DESPESAS EFETUADAS COM CCALM NO REST EXECUTIVO D/ALMA F DE SOUZA CONF 2475/86 CNF DOC 1604	260886 077 006	3.1.1.001.024 1.1.1.004.107	4103 169331	S.ANT	6.044,12	
					251,81	
					6.295,94	
IMP PAGTO EFETUADO A EDUARDO DOS SANTOS PENTEADO REF REEM- BOLSO REF DESPESAS EFETUADAS COM REFEICAO COM TECNICOS A SERVICO DA CIA CONFRECIRC N 1538	063 007					
					715,00	
					7.010,94	
TRIBUTACAO AO PASEP	120886	3.1.1.001.029	4154	S.ANT	395.069,95	
IMP ORDEM BANCARIA DA CONTA BEMAT C/CEPPES PAGTO A FAVOR DE PASEP REL AO MES DE MARCO/- 86 CORRESP DOS RECURSOS RECE- BIDOS DO TESOURC DO	071 001	1.1.1.004.107	169331			
					79.381,39	
					474.451,38	
					58.945,70	
DIARIAS PESSOAL ADMINISTRATIVO	250386	3.1.1.001.030	4162	S.ANT		
IMP PAGTO EFETUADO A ANTONIO JOSE DA COSTA JOAC BENEDITO DO AMARAL OZENIR BENEDITO DE CAM- POS E JOAS RODRIGUES RODRIGUE REF DIARIAS PA CONF DOC 2085	014 003					
IMP PAGTO EFETUADO A JOAC BE- NEDITO DO AMARAL JOAS RODRI- GUES MONTEIRO ANGELO LEMES DE MORAES REF DIARIAS PA CF DOC N 2086	014 005				1.760,00	
IMP PAGTO EFETUADO A DAVID HE- NRIQUE DA FONSECA REF 04 DIA- RIAS PA CONF DOC N 2087	014 007				1.920,00	
					640,00	
					63.265,70	
IMP PAGTO EFETUADO A OZENIR BENEDITO DE CAMPOS REF A 05 DIARIAS P/ ATENDER VIAGEM A SERVICO D/CIA CF ORDEM BANC 1504	023 006					
IMP PAGTO EFETUADO A WALTER- SONDE ALMEIDA CCUTINHO LIRA 15 DIARIAS PARA ATENDER VIAGEM A SERVICO D/CIA CONF ORDEM BAN- CARIA N 1504	023 007				800,00	
IMP PAGTO EFETUADO A ELIZETE ALVES DA CRUZ REF REEMBOLSO DEDE 04 DIARIAS P/ATENDER VIA- GEM A SERVICO D/CIA CONF A OR- DEM BANC N 1504	035 004				3.150,00	
IMP PAGTO EFETUADO A ELIZETE ALVES DA CRUZ REL A 04 CIA- RIAS D/CIA CONF ORD BANC 1504	035 005				840,00	
					840,00	
					68.895,70	
IMP ORDEM BANCARIA DA CONTA -- BEMAT C/CEPPES PAGTO A FAVOR DE ANGELO LEMES DE MORAES COR- RESP 08 DIARIAS CF	059 001	1.1.1.004.107	169331			
					1.280,00	
					70.175,70	
IMP PAGTO EFETUADO A JOAO BE- NEDITO DO AMARAL REF DIARIAS	059 001				640,00	
					70.815,70	
IMP PGTO DE ANTONIO JOSE DA COSTA REFL DIARIAS CF DOC N 1516	004 007				160,00	
					70.975,70	
IMP PAGT A FAVOR DE JOAS R. MONTEIRO E BENEDITO JOSE DE CAMPOS REF A DIARIAS CF 08 -- 2204	014 005				4.270,00	
IMP PAGTO A FAV DE ANTONIO J DA COSTA JOAS R MONTEIRO JUNE-	014 007					

NOME CLASSE HISTORICO		ULT. MOV. LCIE/SEQ.	CLASSIFICACAO C C N T R A P A R T I D A	CONTA	DEBITO	CREDITO
SUNTAR REF A DIARIAS CF CB 2205					1.120,00	
				SALDO	76.365,70	
986	IMP PAGTO A FAV DE WILSON MA- LHEIROS REF A CB DIARIAS CF CB 2207	025	005		1.280,00	
	IMP PAGTO A FAV DE AROLDO COR- REA ALVARADO REF A CB DIARIAS CF CB 2207	025	006		1.680,00	
				SALDO ATUAL	79.325,70	
DIARIAS AO PESSOAL TECNICO		140886	3.1.1.001.031	4170 S.ANT	134.093,40	
986	IMP PAGTO EFETUADO A EDMILSON FORTES BARRETO E GERALDO JOSE DA C CRUZ MENDES REF DIARIAS - PT CONF DOC 2085	014	002		960,00	
	IMP PAGTO EFETUADO HELIO ALNES DE OLIVEIRA FILHO REF PEDIAR PT CONF DOC 2087	014	006		960,00	
				SALDO	136.013,40	
986	IMP PAGTO A FAVERDE MARIA CON- CEICAO P MARQUES REL PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS CF REC 2091	074	003		4.020,00	
				SALDO	140.033,40	
986	IMP PAGTO A MARIA CONCEICAO PINHO MARQUES REF 10 DIARIAS P/ATENDER VIAGEM A SERVICO D/- CIA CONF ORDEM 1504	033	004		8.500,00	
	IMP PAGTO EFETUADO ASIDENEY SILVA QUEIROZ REF 07 DIARIAS ORDEM BANCARIA N 1504	034	001		4.480,00	
	IMP PAGTO EFETUADO A BENEDITO DE FRANCA BARRETO REL A 04 DIARIAS PARA ATENDER VIAGEM A SERVICO D/CIA CONF ORDEM BANC N 1504	035	001		2.560,00	
	IMP PAGTO EFETUADO A DRACILDA PINHEIRO DA MATIA E SILVA REF A 04 DIARIAS P/ATENDER VIAGEM A SERVICO D/CIA CF RECIBO DE - ORDEM BANC N 1504	035	003		1.280,00	
	IMP PAGTO EFETUADO A DRACILDA PINHEIRO DA MATIA E SILVA A REEMBOLSO DE 04 DIARIAS P/ A- TENDER DESPESAS DE VIAGEM A S- SERVICO D/CIA CONF ORDEM BANC 1504	035	006		1.280,00	
	IMP PAGTO EFETUADO A MAURICIO DARCIO CORREA REF A 05 DIARIAS P/ATENDER VIAGEM A SERVICO D/- CIA CONF ORDEM BANC N 1504	035	007		1.600,00	
	IMP PAGTO EFETUADO A HELIO NU- NES DE OLIVEIRA FILHO REL A 03 DIARIAS P/ATENDER VIAGEM A SERVICO D/CIA CONF ORDEM CRDE N 1504	035	008		960,00	
				SALDO	160.693,40	
986	IMP PAGTO EFETUADO A GERALDO JOSE DA COSTA CRUZ MENDES MEN DIARIAS PT CONF DOC N 1549	099	002		320,00	
				SALDO	161.013,40	
986	IMP PAGTO A FAVOR DE SAIYID NAYYAR RAZZA REF DIARIAS CONF DOC N 1570	004	004		6.400,00	
	IMP PAGTO AFAVOR DE BENEDITO R FALCAO TEREZA N DE OLIVEIRA REL A DIARIAS CF DOC N 1516	004	005		6.400,00	
				SALDO	173.813,40	
986	IMP PAGTO A FAV DE ELIANE MU- NHAO CARLOS A DA SILVA MAURI- CIO L NANTES E LUIZ S DE AL- MEIDA REF A DIARIAS CF DB 2204	014	006		10.240,00	
	IMP PAGTO A FAV DE SIDNEY S QUEIROZ E LUZINETE RODRIGUES- BRAGA DOS REIS REL A DIARIAS - CF DB N 2205	015	001			
				SALDO ATUAL	1.590,00	
					185.643,40	

ENC 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	DEBITO	CREDITO
TERCEIRO SAL PESS ADM	290886	3.1.1.001.032	4189 S.ANT	186.584,62	
IMP PAGTO EFETUADO A DAVID FERREIRA DE ASSIS REF 13 SALA- RIO CONF RESCISAO C DE TRABA- LHO E DOC 1749	013 006			965,00	187.549,62
SALDO					
IMP PAGTO A FAVOR DE SCARNEGES CAPRISTIANO DE ALENCAR FILHO REF A 13 SAL PARCIAL REL A - RESCISAO CONTRATUAL DE TRABA- LHO CF OB 1623	024 004			2.952,00	190.501,62
SALDO					
PAGO FUNC DESTACIA REL 13 SA- LARIO PESS ADM CONF RESUMO FC- LHA PAGTO SETEMBRO/86	072 002			2.016,00	192.517,62
SALDO ATUAL				435.227,80	
IAS-PESSOAL ADMINISTRATIVO	290886	3.1.1.001.034	4200 S.ANT	435.227,80	
IMP PAGTO EFETUADO A DAVID FERREIRA DE ASSIS REF FERIAS CF RESCISAO C DE TRABALHO E - DOC 1749	013 007			2.652,00	437.879,80
SALDO					
IMP PAGTO EFETUADO A CLECIA RE- GINA DE OLIVEIRA REL AD ABCNO PECUNIARIO DE SUAS FERIAS PE- RIODO 85/86 CONF ORDEM BANC N 1536	015 002			345,29	438.225,09
SALDO					
IMP PAGTO EFETUADO A ENIC AL- VES DE ARRUDA REF FERIAS 85/- 86 CONF RECIBO N 1513	065 005			2.138,40	440.363,49
SALDO					
IMP PAGTO A FAV DE SCARNEGES CAPRISTIANO DE ALENCAR FILHO F RESCISAO CONTRATUAL DE TRABA- LHO CF OB 1623	024 005			3.586,62	443.950,11
SALDO					
PAGO FUNC DESTACIA REL FERIAS- PESS ADM CONF RESUMO FOLHA - PAGTO SETEMBRO/86	072 003			33.722,09	477.672,20
SALDO ATUAL				406.064,92	
IAS-PESSOAL TECNICO	290886	3.1.1.001.035	4219 S.ANT	406.064,92	
IMP PAGTO A FAV DELAICE DA PROPORCIONAL REL A RESCISAO - CONTRATUAL DE TRABALHO CF OB 1621	023 005			13.859,00	419.923,92
SALDO					
PAGO FUNC DESTA CIA REL FE- RIAS PESS TECNICO CONF RESUMO - FOLHA PAGTO SETEMBRO/86	072 004			19.981,08	439.905,00
SALDO ATUAL				340.035,22	
ATIFICACAO PESSOAL ADM	290886	3.1.1.001.036	4227 S.ANT	340.035,22	
IMP PAGTO EFETUADO A ENIC AL- VES DE ARRUDA REF GRATIFICACAO CONF RECIBO N 1513	065 007			3.094,00	343.129,22
SALDO					
IMP PAGTO A FAVOR DE JONES UN- TAR REF GRATIFICACAO REF AC- 02185	043 003			1.189,20	344.318,42
SALDO					
PAGO FUNC DESTA CIA REL GRATI- FICACAO PESS ADM CONF RESUMO FOLHA PAGTO SETEMBRO/86	072 005			53.511,00	397.829,42
SALDO ATUAL				583.779,35	
ATIFICACAO-PESSOAL TECNICO	290886	3.1.1.001.037	4235 S.ANT	583.779,35	
PAGO FUNC DESTA CIA REL GRATI- FICACAO PESS TECNICO CONF RE- SUMO FOLHA PAGTO SETEMBRO/86	072 006			107.540,00	691.319,35
SALDO ATUAL				26.969,78	
IAS EXTRAS	290886	3.1.1.001.038	4243 S.ANT	26.969,78	
IMP PAGAMENTO EFETUADO A OS- VALDO GONCALVES BRAGA ANTONIO JOSE DA COSTA BENEDITO BENEDI- GUIMARAES ANA MARIA CORREA SA COSTA JAIR GOMES DA SILVA REF HORAS EXTRAS CONF DOC N 1748	014 001			4.632,35	

14-16-01.00

CCDEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT

R A Z A O A N U A L

0114

N 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
		SALDO	31.602,13	
099 005				
1986	IMP PAGTO EFETUADO A WILSON FERREIRA DE SOUZA ANTONIO JOSE DA COSTA COSTA JESUS PIMENTA RUI P DA SILVA E MANOEL CCN-CEICAO DE SIQUEIRA REF HORAS EXTRAS CONF DOC N 1547			
		SALDO	3.028,63 34.630,76	
004 001				
1986	IMP PAGTO A FAVOR DE NILOEL BRANDO DE AMORIM REF HORAS EXTRAS CF			
004 002			1.183,00	
1986	IMP PAGTO A FAVOR DE JAIR GOMES DA SILVA REF HORAS HCRASE CF DOC N 1570			
		SALDO	715,00 36.528,76	
036 001				
1986	IMP PAGTO A FAVOR DE ODENIR BENEDITO DE CAMPOS REF HORAS EXTRAS CONF DOC N 2219			
		SALDO	330,00 36.858,76	
072 007				
1986	PAGO FUNC DESTA CIA REL RELHO EXTRAS CONF RESUMO FOLHA PAGTO SETEMBRO/86			
		SALDO ATUAL	912,00 37.770,76	
290886 013 008	3.1.1.001.045	4316 S.ANT	6.127.748,90	
1986	IMP PAGTO EFETUADO A DAVID FERREIRA DE ASSIS, REF SALARIOCONF RESCISAO DE C DE TRABALHO E DOC 1749			
017 004			2.700,00	
1986	IMP DEVOLUCAO DE SALARIO DE FUNC D/CIA A DISP PA/CCDEMAT RECEBIDO ANTECIPADAMENTE REL AO MES DE JULHO/86			
		SALDO		3.954,57
015 005				
1986	IMP PAGAMENTO EFETUADO A SALARIO CONF ORDEM BANC N 1536 REF AO MES DE OUTUBRO/86			
		SALDO ATUAL	3.120,00 6.129.614,33	
024 007				
1986	IMP PAGTO A FAV DE BOANERGES CAPRISTANO DE ALENCAR FILHO REF A 01 DIA DE SAL DO MES ME REL A RESCISAO CONTRATUAL DE TRABALHO CF OB 1623			
		SALDO	147,00 6.129.761,33	
072 008				
1986	PAGO FUNC DESTA CIA REL SALARIO PESS ADM CONF RESUMO FOLHA PAGTO SETEMBRO/86			
		SALDO ATUAL	889.431,40 7.019.192,73	
290886 003 001	3.1.1.001.046 1.1.1.004.107	4324 S.ANT 169331	5.537.036,26	
1986	IMP DEP EFET N/C/PEMAT C/ CARNEIRO FONTES REL DEVOLUCAO DE 14 DIAS DE SALARIO DO MES DE JULHO/86 CF GR 09149			
023 002				
1986	IMP PAGTO A FAV DE JOAQUIM JAIME LEITAO DE FIGUEIREDO REFA 13 DIAS DE SAL DO MES 06 E SAL DOS MESES 077 E MES 08 08 OB 2206			
023 006			19.813,00	
1986	IMP PAGTO A FAV DE LAICE DA SILVA PEREIRA REF A SAL PRO-PORTIONAL REL A RESCISAO CONTRATUAL DE TRABALHO CF OB 1621			
		SALDO	1.040,00 5.552.771,14	
043 004				
1986	IMP PAGTO A FAVOR DE ASTELFO CAETANO PELLET REF DIFERENCA DE SALARIO CONF DOC N 2185			
		SALDO	1.419,00 5.554.190,14	
072 009				
1986	PAGO FUNC DESTA CIA REL SALARIO PESS TECNICO CONF			
		SALDO ATUAL	999.011,36 6.553.201,50	
290886 065 008	3.1.1.001.047	4332 S.ANT	140.860,10	
1986	IMP PAGTO EFETUADO A ENIC ALVES DE ARRUDA REF SALARIO FAMILIA CONF RECIBO N 1513			
		SALDO	80,40 140.940,50	

F11

F12

IMPENCLATURAS HISTÓRICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
1986 IMP PAGTO A FAVOR DE EUNICEAPA- RECIDA DOS SANTOS OSMAR REF A SAL FAMILIA REL SAL DO MES 09 CF 08 1522	016 003			80,40 141.020,90	
1986 IMP PAGTO A FAVOR DE JOAQUIM JAI- ME LEITAO DE FIGUEIREDO REFA SAL FAMILIA DOS MESES 04 07 0 08 CF 08 2206	023 003			361,80 141.382,70	
1986 PAGO FUNC DESTA CIA REL SALA- RIO FAMILIA CONF RESUMO RESUM PAGTO SETEMBRO/88	073 001			39.838,20 181.220,90	
1986 IMP ORDEM BANCARIA DA CONTA BE- MAT C/CEPPES PAGTO A FAVOR FA SEGURO DOS DIRETORES DESTA CIA REF A ACIDENTE PESSOAIS E MUL- TIRISCOS RESIDENCIAIS COM VI- GENCIAS DE 01 UM ANO CF REC 2015 E NOTA DE SEGUROS N 6212301 6212304 6212302	290886 002 001	3.1.1.001.048 1.1.1.004.107	SALDO ATUAL 4340 S.ANT 169331	32.569,14	
1986 IMP ORDEM BANCARIA DA C/ BEMAT C/CEPPES PAGTO A FAVOR DE SE- GUROS CORRESP COMPLEMENTACAO DO SEGURO DOS DIRETORES REF A ACIDENTES PESSOAIS E MULTIRIS- COS RESIDENCIAIS COM VIGEN- CIAS DE UM ANO CF REC 2058	003 006	1.1.1.004.107	169331	26.912,80	
1986 IMP PAGTO EFETUADO A ATLANTICA BOA VISTA DE SEGUROS REF REFD EFETUADO DE SERVIDORES D7CIA CONF ORD BANC N 1536	015 007			1.076,00 70.557,94	
1986 VICOS TECNIC PROFISSIONAIS IMP PAGTO A FAVOR DA PLANTEC COM E CONS IND LTDA REL A 7 PARCELA DO CONTRATO 107/88REL AO MES DE JULHO/86 CF PRCC 2166/86 E REC 1734	280886 004 008	3.1.1.001.049	SALDO ATUAL 4359 S.ANT	1.630,46 72.188,40 1.091.494,49	
1986 IMP PAGTO A FAVOR DENELSON PE- TRI REL A 1 PARCELA DO CONTRA- TO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA E ASSESORIA TECNI- CA E CONTABIL N 120 CF REC 2089	074 006			83.333,33 1.174.827,82	
1986 IMP O BANCARIA DO BEMAT C/ CO- TAS A FAVOR DO BCO DO BRASIL S/A REF PAGTO DE PAULO ZAVIAS- KY CONF DOC N 1546	003 001	1.1.1.004.106	SALDO 169323	26.000,00 1.200.827,82	
1986 IMP CREDITO NO BEMAT S/A C/ COTAS REF RESSARCIMENTO AC - BANCO DO BRASIL REL A SAL DO - MES 08 DE PAULO ZAVIASKI CON- CEDIDO AO GOV DO ESTADO CONF OB 2216	021 002	1.1.1.004.106	SALDO 169323	59.296,85 1.260.124,67	
1986 IMP CREDITO NO BANCO BEMAT CONTA COTAS EM NOME DE PLAN- TECCOMERCIAL CONSULTORIA IN- DUSTRIAL LTDA CONF DOC N	039 005	1.1.1.004.106	SALDO 169323	18.924,70 1.279.049,37	
1986 VICOS PRESTADOS IMP PAGTO EFETUADO A UZIEL SANTA RITA DE ANDRADE REF PRE- MIO P/SERVICOS PREST A ESTACIA NO MES DE AGOSTO/86 CF DCC 2100 ORDEM BANC DO BCO DO ES- TADO DE MATO GROSSO S/A CIA CEPPES	280886 077 007	3.1.1.001.050 1.1.1.004.107	SALDO ATUAL 4367 S.ANT 169331	83.333,33 1.362.382,70 331.596,80	
1986 IMPORTE PAGTO EFETUADO A HER-	080 001			804,00	

N E N C I A T U S
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

NANI GRIGORI LUT MARKIERTEN ROSA M OLIVEIRA DOMINGOS SA- VIO DE OLIVEIRA REF SERVICOS PRESTADOS (A TITULO DE PREMIO) NA FUNCAO DE OFFICE BOYS P/A CIA CONF DDC 1202	080 002			2.412,00
IMP PAGO EFETUADO A JOLMITHON ANDRE BARBOSA DE ARAUJO FERREIRA E PEREIRA LUIZ VALE MONTEIRO REF SERV PRESTADOS (A TITULO DE PREMIO) NA FUNCAO DE OFFICE BOYS NO MES DE AGOSTO/- 86 P/ESTA CIA CONF DDC 2058			SALDO	2.412,00 337.224,80
IMP PAGTO EFETUADO A XEROX DO BRASIL S/A REL SERVICOS PRES- TADOS P/ATENDER ESTA CIA CONF PROC N 2293/86 E ORD BANC N 1611	014 004		SALDO	817,82 338.042,62
IMP PAGTO AO SR BENEDITO WAL DEMIR DE CAMPOS AMARAL REF A SERVICOS PRESTADOS A ESTA CIA- NO PERIODO DE 27/08 A 06/09/- 86 CF CI N 568/86 DO S/A/S E REC N 6378 EM NOSSO PODER	021 001	1.1.1.001.001	60	1.820,00
IMP PAGT EFETUADO A PEDRO AN- TONIO STROBEL REL EXECUCAC EX PROJETO ELETRICO DO CENTRO IN- TEGRADO DE SAUDE REL AOS SER- VICOS PRESTADOS CF ORDEN BAN- CARIA N 1501	033 002		SALDO	5.000,00 344.862,62
IMP PRESTACAO DE CONTAS EM NOME DE ANTONIO DE PAQUA SANTOS FA- RIA REF SERVICOS PRESTADOS CONF PROC N 2433/86	088 001	1.1.2.001.005.020	SALDO	248,00 345.110,62
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE AN- TONIO DE PAQUA SANTOS FARIA REL A DESPESAS EFET COM SERVI- COS PRESTADOS COM ESTA CIA CF PROC N 2585/86	097 001	1.1.2.001.005.020	SALDO	3.760,00 348.870,62
IMP PAGTO A FAVOR DE CLEA DE DE OLIVEIRA FALCAO REF SERVI- COS PRESTADOS CONF DDC N 1565	004 009		SALDO	3.000,00 351.870,62
PAGO AO SR VIRGILIO DE ARAUJO REF AQ DE UMA CADEIRA DE PILHA CONF COMP EM NOSSO PODER	007 002	1.1.1.001.001	60	300,00 352.170,62
IMP PAGTO A FAV DA XEROX DO BRASIL S/A REF A SERVICOS PRESTADOS A ESTA CIA CF PROC 2576 2577 2580 2578/86 DB 2203	014 004		SALDO	17.062,52 369.233,16
IMP PAGTO A FAV DA FUNDACAO DE PESQUISA CANDIDO RONDON REF A SERVICOS DE COPIAS HELIOGRAFI- CAS A ESTA CIA CF PROC 2538/86 DB 2178	025 004		SALDO ATUAL	3.751,00 372.984,16
ESTADIAS PESSOAL ADM IMP PAGTO EFETUADO A PAIGUAS TURISMO LTDA REF AO FORNECI- MENTO DE PASSAGENS AEREAS P/- /ATENDER PESSOAL ADM D/CIA D/ PROC N 2394/86 A ORDEN BANC N 1532	260886 016 003	3.1.1.001.051	SALDO ATUAL 4375 S.ANT	3.751,00 372.984,16 251,80
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE DA- VID HENRIQUE DA FONSECA REL DESPESAS EFET COM VIAGENS ES- TADIAS CF PROC 2499/86 RECL - 1509	026 003	1.1.2.001.004.099	SALDO 25992	4.815,80 5.071,60
				921,00

IMPENSA CLASSE	ULT. MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C C N T R A P A R T I D A	CONTA	DEBITO	CREDITO
086 IMP ORDEN BANCARIA DA CCNTA DEMAT C/OSP PROC LEI 3744/76 REL PAGTO A FAVOR DE CELSO DOS REIS SILVA CORRESPONDENTE REEMBOLSO DE PASSAGEM CF PROC N 2555786 E REC 1540	058 002	1.1.1.004.095	SALDO 155357	5.992,60	
086 IMP PAGTO A FAV DA PAIAGUAS TURISMO LTDA REF FORNECIMENTO DE PASSAGENS P/ PESSOAL ADM DESTA CIA CF PROC 931/86 E 1 048/86 B 2202	016 004		SALDO	259,56 6.252,16	
086 ESTADIAS-PES TECNICO IMP PAGTO EFETUADO A PAICUAS TURISMO LTDA REL AC FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREA P/ ATENDER PESSOAL TECNICO D/ CIA CF PROCESSO N 2 394/86 A - ORDEN BANC N 1532	290886 016 001	3.1.1.001.052	SALDO ATUAL 4333 S.ANT	2.771,50 9.023,66 49.843,00	
086 IMP PAGTO A FAV DAPAIAGUAS TURISMO LTDA REF A FORNECIMENT DE PASSAGENS P/ PESSOAL TECNICO DESTA CIA CF PROC 2581 A 2412/86 OB 2202	015 006		SALDO	6.601,20 56.444,20	
086 ESTADIAS-OUTROS IMP PAGTO A FAV DA PAIAGUAS TURISMO LTDA REF REFORNECIME DE PASSAGE P/ DESTA CIA CF PROC 931 E E 1043/86 OB 2202	190886 016 005	3.1.1.001.053	SALDO ATUAL 4391 S.ANT	2.900,00 59.344,20 15.196,80	
086 IMP PAGTO A FAV DE MARIC ROBERTO FURQUIM LEITE REF A 05 HORAS DE VOO REALIZADOS A ESTA CIA CF PROC 2640/86 OB 2183	023 001		SALDO	289,00 15.485,80	
086 GERACAO CONS ADMINISTRACAO PAGO FUNC DESTA CIA REL REMUNERACAO CONSELHO DE ADM CONF RESUMO FOLHA PACTO SETEMBRO/86	290886 073 002	3.1.1.001.054	SALDO ATUAL 4405 S.ANT	12.500,00 27.985,80 209.719,93	
086 GERACAO DO CONSELHO FISCAL PAGO FUNC DESTA CIA REL REMUNERACAO CONSELHO FISCAL CONF RESUMO FOLHA PACTO SETEMBRO/86	290886 073 003	3.1.1.001.055	SALDO ATUAL 4413 S.ANT	50.000,00 259.719,93 53.646,66	
086 PAGO DA DIRETORIA PAGO FUNC DESTA CIA REL SALARIO DA DIRETORIA CONF RESUMO FOLHA PACTO SETEMBRO/86	290886 073 004	3.1.1.001.056	SALDO ATUAL 4421 S.ANT	8.941,11 62.587,77 327.065,03	
086 REPRESENTACAO DA DIRETORIA PAGO FUNC DESTA CIA REL REPRESENTACAO DA DIRETORIA CONF RESUMO FOLHA PACTO SETEMBRO/86	290886 073 005	3.1.1.001.057	SALDO ATUAL 4430 S.ANT	61.440,00 398.505,03 137.572,93	
086 AJUDA CUSTO DIRETORIA IMP PAGTO EFETUADO A ODILZA PINHEIRO DA MATTA REF DIARIAS CONF DDC 2086	290886 014 004	3.1.1.001.062	SALDO ATUAL 4480 S.ANT	25.519,00 163.091,93 282.820,94	
086 IMP PAGTO EFETUADO A ANA MARIADA COSTA E FARIA REL A 10 DIARIAS P/ATENDER VIAGEM A SERVI CO D/IA CONF ORDEN BANC N 1504	033 005		SALDO	1.620,00 284.440,94	
086 IMP PAGTO EFETUADO A ROBERTO LOUREIRO REF A 04 DIARIAS P/ATE DER VIAGEM A SERVICO D/CIA CONF ORDEN BANC 1504	035 002		SALDO	8.500,00	
086 IMP PAGTO DE ROBERTO LOUREIRO EDUARDO DOS S PENTEADO E ODIL-	004 006		SALDO	3.400,00 296.340,94	

ULT. MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C C N T R A P A R T I D A	CONTA	DEBITO	CREDITO
ZA P DA MATTA 22L DIARIAS CF DOC N 1516			6.480,00 302.820,94	
073 006		SALDO		
PAGO FUNC DESTA CIA REL AJUDA DE CUSTO DIRETORIA CONF RESUMO FOLHA PAGTO 311030/86			20.720,00 333.540,94	
280886 003 004	3.1.1.001.063 1.1.1.004.107	SALDO ATUAL 4499 S.ANT 169331	74.245,87	
IMP PACTO EFETUADO A PAIAGUAS CIMENTO DE PASSAGENS AEREAS P/ ATENDER A DIRETORIA D/ CIA CONF PROC N 2344/86 A E ECRDE BANC N 1532	016 002	SALDO	7.606,50 81.852,37	
IMP PAGTO A FAV DA PAIAGUAS TURISMO LTCA REF A FORNECIMENT- TO DE PASSAGENS P/DIRETORIA DESTA CIA CF REFC N 2581 E 2412/86 DB 2202	015 005	SALDO	12.348,60 94.200,97	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE AN- TONIO JOSE DA CESTA REF DESPE- SAS EFETUADAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUB P/ESTA CIA CONF PROC N 2453/86	290886 011 005	3.1.1.001.064 1.1.2.001.001.024	SALDO ATUAL 4502 S.ANT 43761	1.328,40 95.529,37 151.372,30
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE DA- VID HENRIQUE DA FONSECA REL - DESPESAS EFET COMB LUBRIFICAN- TES COM ESTA CIA CF PROC - 2499/86 REC 1509	026 002	1.1.2.001.004.099	SALDO 25992	790,30 152.162,60
IMP PAGTO EFETUADO AO POSTO LUMA PAIAGUAS ALTO POSTO POST REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER ESTA CIA CONF PROC N 2491/86 E DOC N 1508	029 003			1.176,50
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE AN- GELO LEMES DE MORAES REF REFC E LUBRIFICANTES CONF PROC N 2315/86	088 007	1.1.2.001.004.091	SALDO 25810	29.848,10 183.187,20
IMP O BANCARIA DO BEMAT CONTA APOIO LOGISTICO REF PAGTO JOAO BENEDITO DO AMARAL CONF PROC N 2575/86 E DOC N 1559	098 002	1.1.1.004.097	SALDO 155373	1.536,00 184.723,20
IMP PRESTACAO DE CONTADE ANGE- LO LEMES DE MORAES REF DESP E- FETUADAS COMBUSTIVEIS E LUBRI- FICACAO CONF PROC N 2094/86	098 003	1.1.2.001.004.091	25810	334,00
IMP PAGTO AO SR JOAO BENEDITO DO AMARAL REF REEMBOLSO REL DESPESAS EFETUADAS NOS TRECHOS CBA/ BRASILIA/CBA TRANSPORTAN- DOS SERVIDORES DESTA CIA CONF - PROC N 2 652/86 REC N 5171 51 NOSSO PODER	002 001	1.1.1.001.001	SALDO 60	3.101,00 188.158,20
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JO- AS RODRIGUES MONTEIRO REF LU- BRIFICANTES CF PROC N 2622/86	013 001	1.1.2.001.004.086	SALDO 141119	1.545,60 189.703,80
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE - JAIR GOMES DA SILVA REF DESP- PEFET COM COMB E LUBRIFICAN- TES CF PROC 2570/86	041 003	1.1.2.001.001.083	SALDO 170038	2.503,50 192.207,70
				776,10

ENC L A T O R I 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
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JAIR GOMES DA SILVA REF DESP EFET COM COMB LUBRIFICANTES- CF PROC N 2542/86	041 004	1.1.2.001.001.083	170038		
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JAIR GOMES DA SILVA REF DESP EFET COM PECAS E ACESSORIOS CF- PROC 2571/86	041 007	1.1.2.001.001.083	170038		947,45
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE ANA MARIA DA COSTA FAPIA REL RELO EFET COM COMB LUBRIFICANTES P/ VEICULOS DESTA CIA CF PROC N 2300/86	071 005	1.1.2.001.001.077	SALDO 169870		335,00 194.266,25
DESPESAS DE COPA IMP PAGTO DA DISSEL DISTRI BUI- DORA DE BEBIDAS LUBRINHA LEBR REF AD FORNECIMENTO DE 02 CX DE AGUA CONF N/F N 001649	290886 010 001	3.1.1.001.065 1.1.1.001.001	SALDO ATUAL 4510 S.ANT 60		1.340,30 195.606,55 57.280,74
IMP SAIDA DE MAT DE COPA DO ALMOXARIFADO DESTA CIA REL AC- MES DE SETEMBRO/86	060 005	1.1.3.001	SALDO 523		40,00 57.320,74
DE EXPEDIENTE IMP CREDITO NO REMAT C/CEPPES REF PAGTO A FAV A DE EDILZA PINHEIRO DA MATA REL A REEM- BOLSO DE DESP EFET COM MATE- RIAL DE EXPEDIENTE CF OR 1571	290886 013 003	3.1.1.001.066 1.1.1.004.107	SALDO ATUAL 4529 S.ANT 169331		11.388,60 68.709,34 190.464,28
IMP SAIDA DE MAT DE EXP DO AL- MOXARIFADO DESTA CIA CF REL DO MES DE SET/86	060 001	1.1.3.001	SALDO 523		346,60 190.810,88
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE CA- RLOS ALBERTO DA SILVA REL DESP EFET COM MAT EXPEDIENTE P/ESTA CIA CF PROC 2019/86	071 004	1.1.2.001.001.094	170429		86.012,80
DE LIMPEZA IMP SAIDA DE MAT DE LIMPEZA DO ALMOXARIFADO DESTA CIA REL RE MES DE SETEMBRO/86	290886 060 003	3.1.1.001.068 1.1.3.001	SALDO ATUAL 4545 S.ANT 523		1.020,00 277.843,68 25.855,31
E AGUA IMP ORDEM BANCARIA BCO DO ES- TADO DE MATO GROSSO S/A CIA - CEPPES UTILIZADA P/PAGAMENTO - DE ENERGIA ELETRICA P/A ASSO- CIACAO DOS SERVIDORES DA CCDE- MAT MES DE AGOSTO/86 PAGTO E- FETUADO ATRAVES DO BCO BANDEI- RANTES S/A CONF DOC 1747E RE- CIBO DAS CENTRAIS E	280886 012 001	3.1.1.001.069 1.1.1.004.107	SALDO ATUAL 4553 S.ANT 169331		6.649,31 32.504,62 104.972,13
IMP ORDEM BANCARIA DA CCNTA BEMAT C/CEPPES REL PAGTO A FA- VOR DA SANEMAT REL FORNECIME- TO DE AGUA P/C PREDIO CNDE FUNCIONA A GER DE TV CF REC 1730	024 004	1.1.1.004.107	SALDO 169331		4.771,27 109.744,40
IMP ORDEM BANCARIA DA CONTA BEMAT C/CEPPES PAGTO A FAVOR DA CEMAT REL FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ON- DE FUNCIONA A DIRETORIA E TOR- RE REPETIDORA DE TV EM BARRA DO GARCAS REL AC MES DE AGOS- TO/86 CF REC 1610	059 003	1.1.1.004.107	SALDO 169331		259,61 110.004,01
DE EQUIP DE ESCRITORIO IMP PRESTACAO DE CONTAS DE MAURITSI RONALDO DE SA CCSTA REL DESPESAS EFET COM CONS E-	280886 073 005	3.1.1.001.070	SALDO ATUAL 4561 S.ANT		13.104,11 123.108,12 15.307,95

EXENCLATUROS
HISTÓRICOULT.MOV.
LCIE/SEQ.CLASSIFICACAO
CONTRACONTA
PARTIDA

DEBITO

CREDITO

QUIP ESCRITÓRIO P/ESTA CIA CF REC 2088						2.005,00	
IMP PAGTO EFETUADO A ADF INFER- MATICA COM REP LTDA REF CON- SERTO DE MAQUINAS DE ESCRITO- RIO D/CIA PROC 2476/86 CRDEM BANC N 1611	016	007			SALDO	17.312,95	
IMP PAGTO EFETUADO A TETRINI- CA MORENO REF CONSENTO DE UMA MAQUINA HELIOGRAFICA CONF PRCC N 2537/86 E REC 1543	065	003			SALDO	18.187,95	
IMP PAGTO A FAV DA ADF INFER- MATICA COM REP LTDA REF CON- SERTO DE MAQUINAS P/ ESTA CIA CF PROC N 2592-2593 E 2594/96 DB 2203	014	002			SALDO	21.987,95	
IMP PAGTO A FAV DA ADF INFER- MATICA COM REP LTDA REF A SERVI- COS DE MANUTENCAO DE MAQUIN DESTA CIA CF DB 2178 PRCC 2651/86	025	001			SALDO	24.087,95	
IMP PAGTO A FAVOR DE COPEMAC REF PAGTO DO PROC N 2674/E- 86CONF DOC N 1577	044	003			SALDO	25.437,95	
SERV DE IMOV DE TERCEIROS	140786		3.1.1.001.072		SALDO ATUAL	26.625,95	
IMP PAGAMENTO EFETUADO A ENAPE EMP MATOGROSSENSE DE ADM DE PROPRIOS ESTADUAIS REL MATE- RIAL UTILIZADO E MAO DE OBRA P/CONSERVACAO DE IMOVEIS DE TERCEIROS CONF PRCCNS 2325 E 2336/86 L ORDEN PANC	014	001			4588 S.ANT	4.646,38	
SERVACAO DE VEICULOS	260886		3.1.1.001.073		SALDO ATUAL	8.442,31	
IMP PAGTO EFETUADO A TAPEFRI- SOS TAP PECAS E FRISOS LTDA REF CONSENTO DOS BANCOS DO VEICULO FUSCA PLACA AQ 9282D/- CIA CF PROC N 2435/86 E DOC	013	002			4596 S.ANT	21.342,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE AN- TONIO JOSE DA COSTA REL DESPE- SAS EFETUADAS COM CONSERVA- DE VEICULOS CONF PROC 2453/86	011	004	1.1.2.001.001.024		SALDO	22.322,00	
IMP PAGTO EFETUADO AO LAVA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFI TES PA- RA ATENDER VEICULOS DESTA CIA CONF PROC N 2497/86 DOC 1505	029	001			SALDO	22.442,00	
IMP PAGTO EFETUADO AO POSTO LUMA PAIAGUAS AUTO POSTO LTDA- REF CONSERVACAO DE VEICULOS P- /ATENDER CIA CF PROC N 2491/- 86 E DOC 1508	029	004			SALDO ATUAL	1.324,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE VI- LAZIO DE ARRUDA PINTO REF CON- SERVACAO DE VEICULOS PARA N 2572/86	061	002	1.1.2.001.005.018		SALDO	23.976,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE AD- NIR DE CAMPOS SIQUEIRA REF CONSERVACAO DE VEICULOS VEICU CIA CONF PROC N 2439/86	086	001	1.1.2.001.002.091		SALDO	24.056,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SERVIDOR ANGELO LEMES DE MORA- ES REF CONSERVACAO DE VEICULOS DESTA CIA CONF PROC N 2315/86	088	009	1.1.2.001.004.091		25810	840,63	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE AN-	098	004	1.1.2.001.004.091		SALDO	24.911,63	

N E N C I A T U S
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	DEBITO	CREDITO
GELO LEMES DE M. A. J. REF. DES- PESAS EFETUADAS COM CONSERVACAO DE VEICULOS CONF. PROC N 2034/86					
041	005	1.1.2.001.001.083	SALDO 170038	400,00 25.311,63	
IMP. PRESTACAO DE CONTAS DE JAIR GOMES DA SILVA REF. DESP EFET. COM CONSERVACAO DE VEICU- LOS CF. PROC N 2542/86					
130886	003	3.1.1.001.074 1.1.1.004.117	SALDO ATUAL 4600 170291	S.ANT 25,00 25.336,63 54.880,88	
JORNALIS E REVISTAS IMP. ORDEM BANCARIA DA CANTA BEMAT C/RENDIMENTO APLICACAO PAGTO A FAVOR DE CENTRO TECNI- CO DE ADMINISTRACAO CF. PROC 2420/86 E REC 1736 REL A RENCO- VACAO DE ASSINATURA POR 12 ME- SES DO SISTEMA C T A CF. REC 1736					
003	003	1.1.1.004.107	SALDO 169331	2.400,00 57.280,88	
IMP. O BANCARIA DO BEMAT C/CEP- PES. REF. PAGTO A FAVOR DA IOB REL. ASSINATURA CONF. PROC N 1561					
280886	009	3.1.1.001.077 1.1.2.001.003.035	SALDO ATUAL 4634 87220	S.ANT 8.515,00 65.795,88 20.163,35	
POSTAIS E TELEGRAFICAS IMP. PAGTO A SRA ARLETE PINHEI- RO FERREIRA CARVALHO REF. A DESP. POSTAIS TELEGRAFICAS CONF. PROC N 2494/86					
053	002		SALDO	156,27 20.322,62	
IMP. PAGTO A FAVOR DA EMPRESA BRAS. DE CORREIOS TELEGRAFICS- SREL. DESP. POSTAIS TELEGRAFI- COS COM ESTA CIA CF. PROC 2611/- 86					
280886	091	3.1.1.001.078 1.1.2.001.001.005	SALDO ATUAL 4642 39993	S.ANT 4.277,10 24.599,72 12.471,50	
IMP. PRESTACAO DE CONTAS DE JO- AO BOSCO MONTEIRO SEMPTO REFA DESP. EFET. COM AQUISICAO DE U- NIFORMES P/MOTORISTAS DA DIRE- TORIA DESTA CIA CF. PROC 2532/- 86					
091	006	1.1.2.001.001.089	170160	1.470,00	
IMPPRESTACAO DE CONTAS DE CDE- TE PINHEIRO DA SILVA REF. A DESP. EFET. COM AQUISICAO DE U- NIFORMES P/AUXILIARS DA 2557/- 86					
210886	009	3.1.1.001.079 1.1.2.001.003.035	SALDO ATUAL 4650 87220	S.ANT 3.600,00 17.541,50 15.660,20	
IMPAGTO A SRA ARLETE PINHEIRO FERREIRA CARVALHO REF. DESP. DE CARTORIO CONF. PROC N 2494/86					
290886	022	3.1.1.001.080 1.1.1.001.001	SALDO ATUAL 4669 60	S.ANT 1.527,00 17.187,20 4.362,09	
IMP. PAGTO DO BANCO DO BRASIL S/A REF. FORNECIMENTO DE 2AS VIA S DE AVISOS CONF. DOC. NOS- SOPODER					
072	005	1.1.2.001.003.033	SALDO 87165	12,00 4.374,09	
IMP. PRESTACAO DE CONTAS DE MAURITSI RONALDO DE SA COSTA REL. DESPESAS EFET. COM DESP. BANCARIA COM ESTA CIA CF. PROC- CESSO N 2449/86 E REC 2088					
048	001	1.1.1.004.050	SALDO 66702	10,00 4.384,09	
IMP. AVISO DO BCC NOROESTE C/ ESP. PROD. LCI 3744/76 REF. DEBI- TO AUTORIZADO NESTA DATA CF. A- VISO N 945787					
006	002	1.1.1.004.039	SALDO 43664	21,20 4.405,29	
IMP. VALOR DEBITADO EM CNIA CORRENTE REF. FORNECIMENTO DE 01 EXTRAS DE CNIA E DO CUMEN- TO EM NOSSO PODER					
050	001	1.1.1.004.029	SALDO 35084	4,00 4.409,29	
IMP. AVISO DO LANCAMENTO DO B-					

EXENCLATU HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
COBRADESCO C/DOC 1133 REF TA- XADE COMPENSACAO DE CHEQUES E- QUIVALENTE A 230 CADA CHEQUE	050 002	1.1.1.004.029	35084	4,60	
IMP AVISO DE LANCAMENTO DO B- COBRADESCO C/DOC 1133 REF FOR- NECIMENTO DE TALAO DE CHEQUE	050 003	1.1.1.004.029	35084	4,50	
IMP AVISO DE LANCAMENTO DO B- COBRADESCO C/DOC 1133 REF FOR- NECIMENTO DE 2 VIA DOC 110786	050 004	1.1.1.004.029	35084	1,50	
IMP AVISO DE LANCAMENTO DO B- COBRADESCO C/DOC 1133 REL FOR- NECIMENTO DE TALAO DE CHEQUE EM 170786	050 005	1.1.1.004.029	35084	36,00	
IMP AVISO DE LANCAMENTO DO B- COBRADESCO C/DOC 1133 REL FOR- NECIMENTO DE 2 VIA DOC EM				1,50	
PESAS EVENTUAIS	260886	3.1.1.001.082	SALDO ATUAL	4.457,35	
IMP CREDITO NO BANCO BEIATCON- TA REC ADM EM NOME DE ORACILDA PINHEIRO DA MATTA E SILVA E E- MILSON FORTES CARRETO REF RE- EMBOLSO E JORN 32940884	034 001	1.1.1.004.099	4685 S.ANT 155390	2.723,50	
TES E CARRETOS	260786	3.1.1.001.084	SALDO ATUAL	777,00	
IMP PAGTO A SRA ARLETE PINHEI- RO FERREIRA CARVALHO REF FRE- TES E CARRETAS CONF PROC N 2494/86	009 003	1.1.2.001.003.035	4707 S.ANT 87220	3.500,50 13.245,12	
IMP PAGTO A VASO REF ENTREGA DE UM PACOTE PARA C. ERMAT C A A34274393738 EM NOSSO PODEF	046 001	1.1.1.001.001	SALDO	172,78 13.417,90	
IMP PAGTO A TRANS BRASIL REF- ENTREGA DE UMA CAIXA DE ENCO- MENCA CONF CONHECIMENTO N 970 849 4 CONF COMP EM NOSSO PEDER	019 001	1.1.1.001.001	SALDO	175,44 13.593,34	
IMP PAGT EFETUADO A IOMAT IMP OFICIAL DE ESTADO REF CESPE- SASCOM PUBLICACAO P/ATENDER ESTA CIA CONF PROC N 2457/86 EORDEM BANC N 1611	280886	3.1.1.001.087	SALDO ATUAL	59,70 13.653,04 45.674,24	
IMP PAGTO EFETUADO AO JORNAL DE ESTADO DE MATO GROSSO (EDITO- RA CUIABA LTDA) REF PUBLICACAO DEBALANCO GERAL D/CIA E AVISO DE LICITACAO CONF PROC 2492 2 2502/86 DOC 1508	029 006		SALDO	330,00 46.004,24	
IMP PAGTO A FAV DA IOMAT REF ASERVICOS DE PUBLICACAO P/ ES- TA CIA CF PROC 2560/86 OB 2202	016 001		SALDO	81.433,00 127.437,24	
IMP PAGTO A FAV DE ALBEISA DO BRASIL EDITORES LTDA REF A CIA NO ANUARIO DELTA CF PROC 2606/ 86 OB 2178	025 003		SALDO	63.300,00 190.737,24	
IMP PAGTO AFAVOR DE GRAFICA CARVALHO REF PROC N 2655/8- 86CONF DOC N 2129	036 003		SALDO	11.285,00 202.022,24	
IMP PGTO A FAVOR DE EDITORA CUIABA LTDA REF PAGTO DOS PROCDOC N 1577	043 010		SALDO	1.650,00 203.672,24	
IMP PAGTO EFETUADO AO POSTO LUMA PAIAGUAS ALTO POSTO LTDA- REF AQUISICAO DE PECAS P/ VEI- CULOS D/CIA CONF	290886	3.1.1.001.090	SALDO ATUAL	3.900,00 207.572,24 101.083,33	
	029 005		4766 S.ANT	409,00 101.492,33	
			SALDO		

EXENCLATURAS HISTÓRICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C C N T R A P A R T I D A	CONTA	DEBITO	CREDITO
086 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE VI- LAZIO DE ARRUDA PINTO REF A- QUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA ATENDER ESTA CIA CONF - PROC N 2572/86	061 001	1.1.2.001.005.018	32565		
				1.018,00	
086 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE AN- GELO LEMES DE ACESSOS REF PECAS E ASSESSORIOS PARA ESTA CIA CONF PROC N 2315/86	088 008	1.1.2.001.004.091	SALDO 25810	102.510,23	
086 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE C- DENIR DE CAMPOS SIQUEIRA REF - PECAS E ASSESSORIOS PARA ESTA - CIA CONF PROC N 2428/86	088 010	1.1.2.001.002.091	76007	60,00	
				172,30	
086 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JO- AS RODRIGUES MONTEIRO REF DESP EFET CO PECAS E ACESSORIOS CF PROC N 2622/86	013 002	1.1.2.001.004.086	SALDO 141119	102.742,63	
				312,18	
086 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JAIR GOMES DA SILVA REF DESP EFET COM PECAS E ACESSORIOS CF PROC N 2542/86	041 006	1.1.2.001.001.083	SALDO 170038	103.054,81	
				120,00	
086 IMP SAIDA DE PECAS E ACESSO- RIOS DO ALMOXARIFADO DESTA CIA CF REL DO MES DE SET/86	060 002	1.1.3.001	SALDO 523	103.174,81	
				5.757,98	
086 TELEFONICO IMP CREDITO NO BEMAT C/MEVI- MENTO REF PAGTO A FAV DA TELE- MAT REL A CONTA TELEFONICA DOS APARELHOS INSTALADOS NESTA CIA CORRESP AO MES 08 CF AVISO DE BCO EM NOSSO PODER	270886 090 001	3.1.1.001.091 1.1.1.003.017	SALDO ATUAL 4774 169439	S.ANT 108.932,75 103.503,93	
				3.279,42	
086 IMP CREDITO NO BEMAT C/EC ADM REF PAGTO A FAV DA TELEMAT REL A CONTA DE TELEFONICA DOS APA- RELHOS INSTALADOS NESTA CIA REL AO MES 08 CF DO 2201	013 005	1.1.1.004.099	SALDO 155390	106.783,35	
				15.265,94	
086 E EMOLUMENTOS IMP PAGTO EFETUADO A CEAG/MT CENTRO DE APOIO A PEQUENA E MEDIA EMPRESA DE MT REF TAXA DE INSCRICAO SECRETARIADCCF DOC 1749	180886 013 004	3.1.1.001.092	SALDO ATUAL 4782	S.ANT 122.049,29 26.581,67	
				600,00	
086 IMP PAGTO A SRA ARLETE PINHEI- RO FERREIRA CARVALHO REF TAXAS E EMOLUMENTOS CONF PROC N 2494/86	009 005	1.1.2.001.003.035	SALDO 87220	27.181,67	
				5.207,33	
086 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE MI- GUEL MANOEL DE ALMEIDA REF - DESPESAS EFETUADAS TAXAS EMC- LUMENTOS CONF PROC N 2551/86	098 005	1.1.2.001.002.035	SALDO 61387	32.389,00	
				126,00	
086 DE CONSTRUCAO IMP SAIDA DE MAT DE CONSTRUCCO- ES DO ALMOXARIFADO DESTA CIA REL AO MES DE SETEMBRO/86	290886 060 004	3.1.1.001.093 1.1.3.001	SALDO ATUAL 28398 523	S.ANT 32.515,00 461,60	
				5.184,00	
086 JUDICIAIS IMP DEPOSITO EFET NO BCO BEMAT C/CEPPES REF DEVOLUCAO DE PAG- TO EFET A FAVOR DO BRADESCO S/ A REF DIVIDA COBRADA AO TRI- MESTRE QUE FORA LEVADO A PRO- TESTO PELO BCO ACIMA CITADO CONF CI N 08/86 DA ASS JURIDI- CA DEPOSITO N 481768	300686 069 001	3.1.1.002.003 1.1.1.004.107	SALDO ATUAL 40690 169331	S.ANT 5.645,60 60.620,18	
				27.841,95	
	280786	3.1.1.002.011	SALDO ATUAL 70815	S.ANT 1.015,87	22.778,23

NOMENCLATURA
HISTORICO

ULT.MOV. LCIE/SEQ.	CLASSIFICACAO C C N T R A P A R T I D A	CONTA	DEBITO	CREDITO
049 001	1.1.1.001.001	60		
053 001			2,84	
200686 083 003	3.1.1.002.020	SALDO ATUAL 97918 S.ANT	181,02 1.199,72 297.986,76	
230786 002 003	3.1.1.002.024 1.1.1.004.117	SALDO ATUAL 165603 S.ANT 170291	139.959,76 427.946,52 25.500,00	
014 003		SALDO	2.000,00 27.500,00	
290886 017 006	2.1.2.001.001	SALDO ATUAL 4812 S.ANT	4.250,00 31.750,00 7.219.805,52	
074 002		SALDO	7.210.676,09	9.129,83
290886 074 003	3.1.2.001.003	SALDO ATUAL 4839 S.ANT	1.410.724,00 8.621.400,09 179.581,28	
290886 074 004	3.1.2.001.006	SALDO ATUAL 4863 S.ANT	18.215,77 197.797,05 8.324,40	
300686 074 005	3.1.2.001.008	SALDO ATUAL 4880 S.ANT	1.189,20 9.513,60 1.687,69	
290886 074 006	3.1.2.001.009	SALDO ATUAL 102156 S.ANT	2.929,00 4.616,69 194.073,59	
290886 077 003	3.1.2.003.001	SALDO ATUAL 4995 S.ANT	36.722,30 230.795,89 124.821,78	
290886 077 005	3.1.2.004.001	SALDO ATUAL 5088 S.ANT	11.706,00 136.527,78 238.908,28	
290886	3.1.2.007.001	SALDO ATUAL 5355 S.ANT	39.944,00 278.852,28 165.493,11	

IMP PAGTO A TENS BRASIL REF EN-
COMENDA P/SELAVO DE CONHECT-
MENTO N 9708424 CONF COMP EM
NOSSO PODER DICO BANC BRASI-
LEIRO DE DESCONIOS REF JURCS
CF COMP EM NOSSO PODER
BRASILEIRA DE CORREIOS TELE-
GRAFOS CORRESP MULTA REF ATE-
LEXOGRAMAS TRANSATTIDIS ATRA-
VES DO TELEX DA CIA CF PROCC
2611/86

IMP PAGTO A FAVOR DA MEC REL
SALARIO EDUCACAO CORRESP AC -
MES DE ABRIL/86 CF DEC 1422/-
75E 88374/83 CF REC 2196

IMP ORDEM BANCARIA DA CCNTA
BEMAT C/RENDIMENTO APLICACAO
REL PAGTO A FAVOR DA INSTITUTO
EDUCACIONAL TRINDADE DE DEUS
CORREP AO TERMO DE DIACAC CF
PROC N 2419/86 E REC 1741

IMP PAGAMENTO EFETUADO AC SESI
SERV SOCIAL DA IND REF ASSIS-
TENCIA FILANTROPICA CONF PROCC
N 2341/86 E ORDEM BANC N 1611

IMP DEVOLUCAO DE SALARIO DE
FUNC D/CIA A DISPOSICAO DO GPC
RECEBIDO ANTECIPADAMEN TE REL
AO MES DE JULHO/86

PAGO FUNC DESTA CIAA DISP GPC
REL SALARIO CONF RESUMO RESUM
PAGTO SETEMBRO/86

PAGO FUNC DESTA CIA A DISP GPC
REL FERIAS CONF RESUMO FOLHA
PAGTO SETEMBRO/86

PAGO FUNC DESTA CIAA DISP GPC
REL GRATIFICACAO CONF RESUMO
FOLHA PAGTO SETEMBRO/86

PAGO FUNC DESTA CIA A DISP GPC
REL HORAS EXTRAS CONF RESUMO
FOLHA PAGTO SETEMBRO/86

PAGO FUNC DESTA CIA A DISP GPC
REL ADIC QUINQUENIO CONF RESU-
MO FOLHA PAGTO SETEMBRO/86

PAGO FUNC DESTA CIA A DISP SEC
DE INDUSTRIA COM TURISMO REL
SALARIO CONF RESUMO FOLHA PAG-
TO SETEMBRO/86

PAGO FUNC DESTACIA A DISP SEC
DE CULTURA REL SA-
FOLHA

25-16-01.00

CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT

R A Z A O A N U A L

0125

ENCILATURA
HISTORICOULT.MOV.
LCIE/SEQ.CLASSIFICACAO
CONTRAPARTIDA

CONTA

DEBITO

CREDITO

CONF RESUMO FOLHA PAGTO SETEM- BRO/86					11.706,00 177.199,11 2.758.807,97	20.954,21
SARIOS 86 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP CA- SA CIVIL REL SALARIO CONF RE- SUMO FOLHA PAGTO SETEMBRO/86	290886 074 007	3.1.2.008.001	SALDO ATUAL 5444	S.ANT		
IAS 86 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP CA- SA CIVIL REL FERIAS CONF RESU- MO FOLHA PAGTO SETEMBRO/86	290886 074 008	3.1.2.008.003	SALDO ATUAL 5460	S.ANT	705.911,00 3.464.718,97 89.713,39	
ONAL 86 QUINQUENIO PAGO FUNC DESTA CIA A DISPCASA CIVIL REL ADIC QUINQUENIOCONF RESUMO FOLHA PAGTO SETEMBRO/86 IMP REC DE MARIA ELIZA DE CLI- VEIRA REL DEVOLUCAO ADIC QUIN- QUENIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO SETEMBRO/86	290886 074 009	3.1.2.008.009	SALDO ATUAL 127817	S.ANT	21.175,35 110.888,74 44.557,19	
	088 006				12.921,50	
SARIOS 86 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP SE- CRETARIA DE ADMINISTRACAO ADM SALARIO CONF RESUMO FOLHA PAG- TO SETEMBRO/86	290886 080 006	3.1.2.009.001	SALDO ATUAL 5533	S.ANT	56.721,82 246.820,78	766,87
ONAL 86 QUINQUENIO PAGO FUNC DESTA CIA A DISP REL ADIC QUINQUENIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO SETEMBRO/86	290886 080 007	3.1.2.009.009	SALDO ATUAL 104779	S.ANT	69.707,00 316.527,78 9.950,07	
SARIOS 86 IMP PAGTO A FAV DE EUNICE APA- RECIDA DOS SANICS CSMAZ REF A SAL DO MES 03 CF CB 1522	290886 016 002	3.1.2.015.001	SALDO ATUAL 6076	S.ANT	1.755,90 11.705,97 577.437,17	
86 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP AS- SEMBLEIA LEGISLATIVA EST FOLHA PAGTO SETEMBRO/86	075 009		SALDO		8.975,00 586.412,17	
ONAL 86 QUINQUENIO PAGO FUNC DESTA CIA A DISP AS- SEMBLEIA LEGISLATIVA EST MT REL ADIC QUINQUENIO CONF RESU- MO FOLHA PAGTO SETEMBRO/86	290886 076 001	3.1.2.015.009	SALDO ATUAL 102202	S.ANT	97.553,00 683.965,17 10.145,15	
86 PAGO FUNC DESTA CIA A DISPPREF MUN DE VAPZEA GDE REL RELSALA CONF RESUMO FOLHA PAGTO SETEM- BRO/86	290886 076 008	3.1.2.017.001	SALDO ATUAL 6254	S.ANT	1.170,60 11.315,75 321.649,30	
SARIOS 86 IMP CREDITO NO BEMAT C/CEPPES REF PAGTO A FAV DE VALDIR RO- SARIO CORREA ARRUDA REL A ASA DO MES 08 CF CB 1574	290886 013 006	3.1.2.019.001 1.1.1.004.107	SALDO ATUAL 6432 169331	S.ANT	48.121,00 369.770,30 30.458,84	
86 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP IPE- MAT CBA REL SALARIO CONF RESU- MO FOLHA PAGTO SETEMBRO/86	080 005		SALDO		5.292,41 35.751,25	
SARIOS 86 IMP DEVOLUCAO DE SALARIO DE FUNC D/CIA A DISPOSICAO DA CC- DEAGRI RECEBIDO ANTECIPADA - MENTE REL AO MES DE JULHO/86	310786 017 005	3.1.2.026.001	SALDO ATUAL 7064	S.ANT	5.610,00 41.361,25 181.465,28	
SARIOS 86 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BE- MATSA C/ CLPPES REL VR RECE- BIDO DE PEDRO ROMAO DA SILVA REF DEVOLUCAO DE SALARIO LI- QUIDO DO MES DE JULHO/86 CONF	290886 094 001	3.1.2.027.001 1.1.1.004.107	SALDO ATUAL 7153 169331	S.ANT	159.261,14 305.342,40	22.204,14

WorldPC

Insert

End

Num

Lock

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

CONTA

D E B I T O

C R E D I T O

20.954,21

REC DE DEP 3771 3760

SALDO

284.388,19

PAGO FUNC DESTA CIA A DISP IN-
TERMAT REL SALARIO CONF RESUM
FOLHA PAGTO SETEMBRO/86

076 006

SALDO ATUAL

31.761,00

305.342

290886

3.1.2.027.005

102296

S.ANT

316.146,19

16.574,92

QUINQUENIO
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP IN-
TERMAT REL SALARIO CONF RESUM
FOLHA PAGTO SETEMBRO/86

076 007

SALDO ATUAL

1.653,65

18.228,57

28.790,65

290886

3.1.2.029.001

26590

S.ANT

PAGO FUNC DESTA CIA A DISP TU-
RIMAT REL SALARIO CONF RESUM
FOLHA PAGTO SETEMBRO/86

076 009

SALDO ATUAL

15.506,00

44.296,65

32.020,59

290886

3.1.2.030.001

37885

S.ANT

PAGO FUNC DESTA CIA A DISP
TRIBUNAL DE CONTAS REL SALARIO
CONF RESUM FOLHA PAGTO SETEM-
BR/86

076 002

SALDO ATUAL

5.655,00

37.675,59

425.868,94

290886

3.1.2.036.001

79960

S.ANT

PAGO FUNC DESTA CIA A DISP SEC
DE DESENVOLVIMENTO REL SALARIO
CONF RESUM FOLHA PAGTO SETEM-
BR/86

074 010

SALDO ATUAL

62.626,00

458.494,94

146.844,18

290886

3.1.2.039.001

98540

S.ANT

PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DEP
REL SALARIO CONF RESUM
PAGTO SETEMBRO/86

076 005

SALDO ATUAL

20.300,00

167.144,18

137.651,52

290886

3.1.2.043.001

99511

S.ANT

PAGO FUNC DESTA CIA A DISP SEC
DE COMUNICACAO SLOCM REL SALA-
RIO CONF RESUM FOLHA PAGTO
SETEMBRO/86

075 008

SALDO ATUAL

15.646,00

153.297,52

238.457,04

290886

3.1.2.057.001

100625

S.ANT

PAGO FUNC DESTA CIA A DISP
FUNDEPAN REL SALARIO CONF RE-
SUMO FOLHA PAGTO SETEMBRO/86

076 003

SALDO ATUAL

52.974,00

291.431,04

14.242,45

290886

3.1.2.057.004

102229

S.ANT

QUINQUENIO
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP
FUNDEPAN REL ADIC QUINQUENIO
CONF RESUM FOLHA PAGTO SETEM-
BR/86

076 004

SALDO ATUAL

2.626,80

16.869,25

259.298,10

290886

3.1.2.059.001

102334

S.ANT

PAGO FUNC DESTA CIA A DISP SEC
DE FAZENDA REL SALARIO CONF
RESUM FOLHA PAGTO SETEMBRO/86

077 002

SALDO ATUAL

36.510,00

255.808,10

50.957,78

290886

3.1.2.060.001

154920

S.ANT

PAGO FUNC DESTA CIA A DISP IN-
DEA REL SALARIO CONF RESUM
FOLHA PAGTO SETEMBRO/86

078 007

SALDO ATUAL

19.914,00

110.871,78

29.487,99

290886

3.1.2.061.001

104744

S.ANT

PAGO FUNC DESTA CIA A DISP
PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
REL SALARIO CONF RESUM FOLHA
PAGTO SETEMBRO/86

077 004

SALDO ATUAL

6.135,00

25.622,99

571.166,84

290886

3.1.2.063.001

104817

S.ANT

PAGO FUNC DESTA CIA A DISP SEC
EXTRAORDINARIO DE ASSUNTOS FUNDIA-
RIOS REL SALARIO CONF RESUM
FOLHA PAGTO SETEMBRO/86

077 006

SALDO ATUAL

111.539,00

088 007

CIA A DISP SEC DE ASSUNTOS
FUNDIARIS REL FALTAS CONF RE-
SUMO FOLHA PAGTO SETEMBRO/86

681.343,98

1.361,86

ENC L A T A H I S T	LLT.MOV. LCIE/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
ONAL QUINQUENI PAGO FUNC DE TACIA A DISP SEC EXTRACURRICULAR DE TACIA A RIOS PFL DE TACIA A DISP SEC RESUMO FOLHA PAGTO SETEMBRO/86	290886 077 007	3.1.2.063.003	129992	S.ANT	25.603,65	
			SALDO ATUAL 155004	S.ANT	5.631,55 31.235,20	
PAGO FUNC DE TACIA A DISP SEC DE OBRAS DE TACIA A DISP SEC SALARIO DE TACIA A DISP SEC TO SETEMBRO/86	290886 078 005	3.1.2.064.001		S.ANT	40.643,79	
			SALDO ATUAL 108162	S.ANT	8.975,00 49.618,79	
PAGO FUNC DE TACIA A DISP SEC MAT REL DE TACIA A DISP SEC FOLHA PAGTO SETEMBRO/86	290886 078 006	3.1.2.069.001		S.ANT	33.355,00	
			SALDO ATUAL 110469	S.ANT	6.671,00 40.026,00	
PAGO FUNC DE TACIA A DISP SEC LHA PAGTO SETEMBRO/86	290886 079 002	3.1.2.071.001		S.ANT	146.466,32	
			SALDO ATUAL 110477	S.ANT	32.857,00 179.323,32	
ONAL QUINQUENI PAGO FUNC DE TACIA A DISP SEC REL ADIC DE TACIA A DISP SEC MO FOLHA PAGTO SETEMBRO/86	290886 079 003	3.1.2.071.002		S.ANT	1.620,04	
			SALDO ATUAL 110655	S.ANT	363,20 1.983,24	
PAGO FUNC DE TACIA A DISP SEC DITORIA DE TACIA A DISP SEC SALARIO DE TACIA A DISP SEC TO SETEMBRO/86	290886 078 008	3.1.2.078.001		S.ANT	88.349,00	
			SALDO ATUAL 110663	S.ANT	31.755,00 120.108,00	
ONAL QUINQUENI PAGO FUNC DE TACIA A DISP SEC DITORIA DE TACIA A DISP SEC DIO QUINQUENI DE TACIA A DISP SEC LHA PAGTO SETEMBRO/86	290886 078 009	3.1.2.078.002		S.ANT	9.624,90	
			SALDO ATUAL 110728	S.ANT	3.234,70 12.859,60	
PAGO FUNC DE TACIA A DISP SEC TRIBUNAL DE TACIA A DISP SEC LREL SALARIO DE TACIA A DISP SEC LHAPAGTO SETEMBRO/86	290886 077 001	3.1.2.080.001		S.ANT	10.398,00	
			SALDO ATUAL 112321	S.ANT	10.398,00 20.796,00	
PAGO FUNC DE TACIA A DISP SEC MAT REL DE TACIA A DISP SEC LHA PAGTO SETEMBRO/86	290886 078 002	3.1.2.086.001		S.ANT	99.305,20	
			SALDO ATUAL 121681	S.ANT	29.022,00 128.327,20	
PAGO FUNC DE TACIA A DISP SEC PREF MUN ST ANTONIO DO LEVER- GER REL DE TACIA A DISP SEC FOLHA PAGTO SETEMBRO/86	290886 080 008	3.1.2.089.001		S.ANT	62.775,47	
			SALDO ATUAL 127809	S.ANT	11.078,00 73.853,47	
ONAL QUINQUENI PAGO FUNC DE TACIA A DISP SEC PREF MUN ST ANTONIO DO LEVER- GER REL ADIC DE TACIA A DISP SEC RESUMO FOLHA PAGTO SETEMBRO/86	290886 081 001	3.1.2.089.003		S.ANT	6.277,55	
			SALDO ATUAL 128767	S.ANT	1.107,80 7.385,35	
PAGO FUNC DE TACIA A DISP SEC PREF MUN DE BAFUANGA PFL SA- LARIO DE TACIA A DISP SEC FOLHA PAGTO SETEMBRO/86	290886 079 001	3.1.2.097.001		S.ANT	60.267,14	
			SALDO ATUAL 129631	S.ANT	11.078,00 71.345,14	
PAGO FUNC DE TACIA A DISP SEC PREF MUN DE BAFUANGA PFL SA- LARIO DE TACIA A DISP SEC FOLHA PAGTO SETEMBRO/86	290886 081 002	3.1.2.098.001		S.ANT	22.013,53	
			SALDO ATUAL 131172	S.ANT	3.841,00 25.854,53	
PAGO FUNC DE TACIA A DISP SEC DE PROMOCAO DE TACIA A DISP SEC	290886 079 004	3.1.2.099.001		S.ANT	32.574,07	

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 C O N 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 SALARIO CONF RESUMO RESUM PAGO SETEMBRO/86					5.610,00	
SALARIO 300986	31.12.85 079 007	3.1.2.103.001	SALDO ATUAL 162175	S.ANT	38.184,07	0,00
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP U- VEMAT REL SALARIO CONF RESUMO- FOLHA PAGO SETEMBRO/86					2.465,00	2.465,00
ADICIONAL 300986	00.00.00 079 008	3.1.2.103.003	SALDO ATUAL 170550	S.ANT	2.465,00	0,00
QUINQUENIO PAGO FUNC DESTA CIA A DISP U- VEMAT REL ADIC QUINQUENIO CONF RESUMO FOLHA PAGO SETEMBRO/86					123,25	123,25
SALARIO 010986	290886 005 003	3.1.2.106.001	SALDO ATUAL 169277	S.ANT	254.560,34	123,25
IMP PAGO A FAVOR DE MIRTES DE OLIVEIRA MOTA REL SALARIO DO MES DE JUNHO/86 CF REC					5.199,00	
IMP PAGO A FAVOR DE MARIA DAISE PIRES GARCIA REL SALA- RIO DO MES DE JUNHO/86 CF REC 1739	005 004					
300986	079 005		SALDO		5.199,00	265.358,34
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP UAS REL SALARIO CONF RESUMO RESUM PAGO SETEMBRO/86					45.303,00	310.661,34
SALARIO 300986	310786 079 006	3.1.2.107.001	SALDO ATUAL 169820	S.ANT	13.137,06	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP BE- MAT RJ REL SALARIO CONF RESUMO FOLHA PAGO SETEMBRO/86					10.394,00	23.531,06
SALARIO 300986	290886 080 002	3.1.2.108.001	SALDO ATUAL 169897	S.ANT	52.302,39	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP CO- HAB REL SALARIO CONF RESUMO - FOLHA PAGO SETEMBRO/86					24.890,00	77.192,39
ADICIONAL 300986	290886 080 003	3.1.2.108.002	SALDO ATUAL 170240	S.ANT	1.315,35	
QUINQUENIO PAGO FUNC DESTA CIA A DISP CO- HAB REL ADIC QUINQUENIO CONF RESUMO FOLHA PAGO SETEMBRO/86					1.315,35	2.630,70
SALARIO 300986	290886 078 003	3.1.2.109.001	SALDO ATUAL 169935	S.ANT	11.682,07	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP CE- MAT REL SALARIO CONF RESUMO - FOLHA PAGO SETEMBRO/86					4.151,00	15.833,07
ADICIONAL 300986	310786 078 004	3.1.2.109.002	SALDO ATUAL 169943	S.ANT	1.661,70	
QUINQUENIO PAGO FUNC DESTA CIA A DISP CE- MAT REL ADIC QUINQUENIO SETEM- BRO/86					207,55	1.869,25
SALARIO 300986	290886 080 004	3.1.2.110.010	SALDO ATUAL 170267	S.ANT	11.078,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP CORREGEDORIA REL SALARIO SALA RESUMO FOLHA PAGO SETEMBRO/86					11.078,00	22.156,00
SALARIO 300986	00.00.00 079 009	3.1.2.112.001	SALDO ATUAL 170577	S.ANT	0,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP FUNDACAO CANDIDO RONDON REL SALARIO CONF RESUMO FOLHA PAG- TO SETEMBRO/86					7.096,00	7.096,00
ADICIONAL 300986	00.00.00 080 001	3.1.2.112.002	SALDO ATUAL 170585	S.ANT	0,00	
QUINQUENIO PAGO FUNC DESTACIA A DISP FUN- DACAO CANDIDO RONDON REL REL QUINQUENIO CONF RESUMO FOLHA PAGO SETEMBRO/86					354,80	254,80
SALARIO 300986	210886 004 005	3.1.3.001.008	SALDO ATUAL 7404	S.ANT	6.080,00	
IMP PAGO A FAVOR DE EDECKSEN					2.560,00	

NOME N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT. MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C 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
MULTA EXERCICIO/1983 CONF IMP PAGTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A A FAVOR RIMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA REF MULTAS CCNF DARF E DOC N 1612	063 004			22.879,49	
260986 IMP PAGTO A FAV DO IMP DE REND- DA REF A MULTA E CF 03 2208	042 002		SALDO	18.611,47 979.793,48	5.402.498,00
300986 IMP PAGTO A FAVOR DA MEC REL MULTA CORRESP AC MES DE ABRIL/ 86 CF DEC LEI 1422/75 E 88374/ 83 DOS SERVIDORES DESTA CIA CF REC 2196	083 001		SALDO	81,40 979.874,88	
JUROS 300986 IMP PAGTO A FAVOR DA MEC REL JUROS CORRESP AC MES DE ABRIL/ 86 CF DEC LEI 1422/75 E 88374/ 83 DOS SERV DESTA CIA REC 2196	200886 083 002	3.1.5.007	SALDO ATUAL 7943 S.ANT	13.995,98 993.870,86 117.023,97	1.169.000,00 17.140.613,76
SEGURO DE VEICULOS 260986 IMP CREDITO NO BEMAT C/CEPPES REF PGTO A FAV DO SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULOS DESTA DES CF 08 N 1525	250886 041 001	3.1.5.007 1.1.1.004.107	SALDO ATUAL 25550 S.ANT 169331	1.399,60 118.423,57 748.050,97	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS 260986 IMP AVISO DE BEMAT C/CEPPES REL REC DO IPEMAT REF AO CON- VASSINADO COM A CIA CF GR - 09952	290886 058 001	3.1.6.001 1.1.1.004.107	SALDO ATUAL 7960 S.ANT 169331	113,37 748.164,34 0,00	882.712,50
70986 IMP VALOR REC DE LUIZ SEGURO MARTINS REF DESPESAS DE CARTO- RIO CONF GUIA DE RECOLHIMENTO N 3735	099 005		SALDO		7.238,52 889.951,02
290986 IMP ORDEM BANCARIA DO BANCO BEMAT CONTA CEPPES REL PAGTO ACODEMAT REF AO CONVENIO EFE- TUADO A FUNDEPAN E A CODEMAT PARA PAGTO DE PESSOAL QUE ESTA A DISPOSICAO DA FUNDEPAN REF AO MES DE AGOSTO/86 AG BCSQUE C/C 030303001	052 002	1.1.1.004.107	SALDO 169331		3,34 889.954,36
TESOURO DO ESTADO 100986 IMP COMUNIDADE DE LIBERACAO DE DE COTA DA SEFAZ/JPOF PARA ES- TA CIA COTA COTAS PARA ATENDER DESPESAS DE CUSTEIO CF DOC N 0960	290886 028 006	4.1.1.001 1.1.1.004.106	SALDO ATUAL 8087 S.ANT 169323	65.428,80 955.383,16 0,00	51.543.234,21
220986 IMP LIBERACAO DE VERBAS DA SE- FAZ JPOF C/RECURSOS ORDINARIOS P/NOSSA CONTA BEMAT COTAS REL CUSTEIO CF DOCUMENTO 987	010 002	1.1.1.004.106	SALDO 169323		55.000,00 51.598.234,21
IMP LIBERACAO DE COTAS DA SE- FAZ JPOF C/RECURSO C/RECURSO P/NOSSA CONTA BEMAT C/CTAS REL CUSTEIO COM O SINDICATO RURAL DE BARRA DO GARCAS CF DOCUMENTO N 1011	010 003	1.1.1.004.106	169323		59.296,85
IMP REPASSE DE VERBAS DO IPE- MAT P/ESTA CIA ATRAVES DO BE- MAT C/CEPPES REF A CUSTEIO REL A SAL DO MES 08 CF DOCUMENTO N 3500800/86	010 004	1.1.1.004.107	169331		200.000,00
IMP REPASSE DE VERBAS DA FUN- DEPAN P/ESTA CIA C/CEPPES C/C A SAL DO MES 08 CF DOCUMENTO N 58480009/86	010 005	1.1.1.004.107	169331		8.976,00
230986 IMP LIBERACAO DE VERBAS DA SE-	012 001	1.1.1.004.106	SALDO 169323	65.428,80 51.931.935,86	

DOCUMENTO	CLASSIFICACAO	CONTAS	DEBITO	CREDITO
ULT. MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C C N T R A P A R T I D A	CONTAS	DEBITO	CREDITO
FAZ JPOF P/ESTA CIA C/CCIAS-SREL CUSTEIO CF DOCUMENTO N 1024				18.924,70
060986	038 002 1.1.1.004.106	SALDO 169323		51.950.860,56
IMP LIBERACAO DE VERBAS DA SE-FAZ P/ESTA CIA REF A DESP DE-CUSTEIO CONF CLC N 1054	038 003 1.1.1.004.106	169323		5.402.698,00
IMP LIBERACAO DE VERBAS DA SE-FAZ P/ESTA CIA REF DESP DE-CUSTEIO CONF CLC N 1055				26.000,00
060986	290886 012 003 4.1.1.002 1.1.1.004.106	SALDO ATUAL 157686 S.ANT 169323	0,00	57.379.558,56
IMP LIBERACAO DE VERBAS DA SE-FAZ JPOF C/REC ORDINARIOS P/ESTA CIA C/CCIAS REF CUSTEIO-ADEMAT CF DOCUMENTO 1025				15.971.613,76
060986	038 004 1.1.1.004.106	SALDO 169323		1.169.000,00
IMP LIBERACAO DE VERBAS DA SE-FAZ P/ESTA CIA REF DESPESAS DE CUSTEIO CONF CLC N 1055				17.140.613,76
REC VENDA 060986	110886 012 002 4.1.2.002 1.1.1.004.099	SALDO ATUAL 8117 S.ANT 155390	0,00	83.400,00
PASTA P CONCORRENCIA IMP DEPOSITO BCC DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A CIA CODEMAT-RECURSOS ADMINISTRATIVOS REL VR REC DA SAO FRANCISCO CCNS-TRUCOES LTDA REFAQUISICAO PASTA TECNICA CONF GR N 10020 E REC DE DEP N 188725				17.224.013,76
060986	024 003 1.1.1.004.099	SALDO 155390		9.100,00
IMP DEP EFET N/C/BEMAT C/REC ADM REL REC DE CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA REL AQUISICAO DE UMA PASTA TECNICA PARA PART DE TOMADA DE PRECOS 07/86 CF GR 10007				1.000,00
060986	028 003 1.1.1.004.099	SALDO 155390		10.100,00
IMP DEPOSITO BCC DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A C/RECEITA ADMINISTRATIVA REL REC DA CCNS-TRUTORA TRIUNFO LTDA REF AQUISICAO DE UMA PASTA DO EDITAL TOMADA DE PRECOS N 008/86 P/CONSTRUCAO PONTE DE MADEIRA CONF REC DE DEPOSITO N 104395 E GR N 3779				1.000,00
060986	058 004 1.1.1.004.099	SALDO 155390		11.100,00
IMP DEP EFETN/C/BEMAT C/ RECEITA ADM REL REC DA FIRMA SAO CIRCO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA CORRESP AQUISICAO DE UMA PASTATEC PARA EDITAL DE TOMADA DE DEPOSITO NS 481781 E 1089516				1.000,00
060986	090 002 1.1.1.004.099	SALDO 155390		12.100,00
IMP DEP NO BEMAT C/REC GCZAN CONSTRUCOES E EMPRENDIMENTOS LTDA REL FORNECIMENTO DE UMA PASTA TEC P/PARTICIPACAO DA TOMADA DE PRECOS 09/86 CF REC-DE DEP 667692 GR N 9955				1.000,00
IMP DEP NO BEMAT C/REC ADM REF VLR REC DA FIRMA SANECOM SANEAMENTO E CONSTRUCOES LTDA REL AQUISICAO DE UMA PASTA TEC P/PARTICIPACAO DA TOMADA DE PRECOS 09/86 CF REC DE DEP 667691 GR 9960	090 003 1.1.1.004.099	155390		1.000,00
IMP DEP NO BEMAT C/EC ADM REF VLR REC DA FIRMA ENCO REL A FORNECIMENTO DE UMA PASTA TEC P/PARTICIPACAO DA TOMADA DE PRECOS 08/86 CF REC DE DEP 667690 GR 3508	090 004 1.1.1.004.099	155390		1.000,00
060986	018 004	SALDO		1.000,00
IMP VLR REC DE JOSE ALVES SIL-				16.100,00

C R E D I T O

100,00
16.300,00

1.000,00
17.300,00

200.00

200,00

200,00
17,900,00

17.900,00
6.826,28

200.00

198,80
7.225,00
1.738,67

50.00

5.00

60,00
1.858,67

5,00
1.863.67

10.00

DESCRIÇÃO	ULT. MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
REFTAXA P/EXPECACAO DE TITULO- DEF DO LOTE NO PROJETO RECSE- VELT GR N 10008					5,00
IMP REC DE VALDECI RODRIGUES DOURADO REF TAXA PARA EXPE- CAO DE TITULOS DEFINITIVOS DE LOTES EM JUINA MT CONF GR N 3900 3899 E 3898	097 001				15,00
IMP REC DE FERNANDO MARTINS COMES REF TAXA PARA EXPECACAO TITULO DEF LOTE CHACARA N 38 2 FASE JUINA CONF GR N 3907	099 001				5,00
			SALDO		1.898,67
IMP VALOR REC DE FRANCISCO AS- SIS LIMA REF A PASTO P/ EXPE- CAO DE TITULOS DEFINITIVOS L 05 S D CONF GR 2824	037 008				5,00
			SALDO		1.903,67
IMP RECEBIDO DE DIVERSOS REF TAXA PARA EXPECACAO DE TITU- LOS DEFINITIVOS DE LOTES CONF - GUIAS	051 002				15,00
			SALDO ATUAL		1.918,67
IMP REC DE BENEDITO ANTONIO FIRMINO REF JUROS DE MORA REL- QUITACAO DE NOTAS PROM DE LO- TES NO P JUINA CF GUIAS EM - NOSSO PODER	290886 009 003	4.1.2.009	8184 S.ANT	0,00	244.670,08
			SALDO		89,26
IMP REC DE VITORINO JOSE DA ROCHA REF JUROS DE MORA REL - QUITACAO N/P 2/3 DO LOTE RU- RAL 45 SEC J JUINA CF CFCONTRA 5036 GR 10154	018 001				9,42
IMP REC DE REINALDO PRESTES MION REF JUROS DE MORA REL - QUITACAO N/P 2/3 DO LOTE RURAL N 20 SEC L CONTRATO 5087 E GR 0847	018 006				10,09
IMP REC CLAUDIO LUIZ PINTO DE GODOY REF JUROS DE MORA E EOT REL QUITACAO DE NOTAS PROM DE LOTES NO P JUINA CF GUIAS	019 004				34,56
IMP REC DE DIVERSOS REF JUROS DE MORA E OTN REF QUITACAO DE NOTAS PROM DE LOTES NO P JUI- NA CONF GUIAS EM N/PODER	019 009				24.680,81
			SALDO		269.494,22
IMPREC DE DIVERSOS REF JUROS DE MORA E OTN REL QUITACAO QU NOTAS PROM DE LOTES NO P JUINA CF GUIAS EM N/PODER	030 009				3.851,08
IMP VALOR REC DE DIVERSOS REF JUROS DE MORA DAS NOTAS PRO- MISSORIAS DOS LOTES DO PROJ JUINA CONF GUIAS DE RECOLHI- MENTOS DIVERSOS	034 006				547,66
IMP REC DE DIVERSOS REF JUROS DE MORA REL QUITACAO DE NOTAS PROM DE LOTES NO P JUINA CONF GUIAS EM N/PODER	037 001				150,79
IMP RECEBIDO DE DIVERSOS REF JUROS DE MORA E OTN REL QUITA- CAO DE NOTAS PROM DE LOTES EM JUINA CONF GUIAS EM N/PODER	039 002				162,73
IMP REC DE DIVERSOS REF JUROS DE MORA REL QUITACAO DE NOTAS PROM DE LOTES NO P JUINA CONF GUIAS EM N/PODER	040 002				59,53
IMP REC DE DIVERSOS REF JUROS DE MORA REL QUITACAO DE NOTAS PROM DE LOTES EM JUINA CONF - GUIAS EM N/PODER	043 004				139,40
IMP REC DE DIVERSOS REF JUROS DE MORA E OTN REL QUITACAO DE	045 005				

0134-16-01.00

CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT

RAZAO ANUAL

0134

ULT.MOV.
LOTE/SEQ.

CLASSIFICACAO

CONTA

CONTRAPARTIDA

DEBITO

CREDITO

NOTAS PROM DE LOTES NO P JUINA					
CONF GUIAS EM N/PODER					
IMP REC DE DIVERSOS REF JUROS	049	002			583,47
DE MORA REL QUITACAO DE					
NOTAS PROM DE LOTES NO P JUINA					
CONF GUIAS EM N/PODER					
IMP REC DE DIVERSOS REF JUROS	050	006			309,92
DE MORA REL QUITACAO DE					
NOTAS PROM DE LOTES NO P JUINA					
CONF GUIAS EM N/PODER					
IMP VALOR RECEBIDO DE DIVERSOS	055	006			53,63
SREF JUROS DE MORA DA N/P DC					
SLOTES DA FASE DO PROJ JUI-					
NACONF DIVERSOS GUIAS DE RECO-					
LHIMENTO					
IMP VALOR REC DE DIVERSOS REF	061	003			284.465,02
JUROS DE MORA DAS NOTAS PRO-					
MISSORIAS DAS LOTES DO PROJ					
JUINA CONF DIVERSOS GUIAS					
IMP VALOR REC DE DIVERSOS DIV	061	004			3.440,18
JUROS DE MORA DAS NOTAS PRO-					
MISSORIAS DAS LOTES DO PROJ					
JUINA CONF DIVERSOS GUIAS DE					
RECOLHIMENTO					
IMP RECEBIDO DE DIVERSOS REF	064	003			1.176,68
JUROS E MORA E CTN REL QUITA-					
CAO DE NOTAS PROM DE LOTES EM					
JUINA CONF GUIAS EM N/PODER					
IMP RECEBIDO DE DIVERSOS REF	067	008			398,68
QUITACAO DE NOTAS PROM DE LO-					
TES EM JUINA CONF GUIAS EM					
NOSSO PODER					
IMP RECEBIDO DE DIVERSOS COR-	083	001	SALDO		229,28
RESP QUIT DE JUROS DE MORA CO-					281.062,27
BRADOS DAS N/P CF GUIAS DIVER-					
SAS					
IMP REC DE DIVERSOS CORRESP	083	002			331,20
QUIT DE JUROS DE MORA COBRA-					
DOS DAS N/P CF GUIAS DIVERSAS					
IMP REC DE DIVERSOS CORRESP	083	003			25,02
QUIT DE JUROS DE MORA COBRA-					
DOS DAS N/P CF GUIAS DIVERSOS					
IMP REC DE DIVERSOS CORRESP	083	004			21,13
QUIT DE JUROS DE MORA COBRADOS					
DAS N/P CF GUIAS DIVERSAS					
IMP REC DE DIVERSOS REF JUROS	001	002	SALDO		91,83
DE MORA REL QUITACAO JUINA					281.531,45
CONF GUIAS EM N/PODER					
IMP REC DE DIVERSOS REF JUROS	003	001	SALDO		38,82
DE MORA REL QUITACAO DE DENOT					
PROM DE LOTES NO PROJETO JUINA					
CONF GUIAS EM N/PODER					
IMP REC DE DIVERSOS REF JUROS	006	003			289,98
DE MORA REL QUITACAO DE NOTAS					
PROM DE LOTES NO PROJETO JUINA					
CONF GUIAS EM N/PODER					
IMP REC DE DIVERSOS REF JUROS	008	007			309,08
DE MORA REL QUITACAO DE NOTAS-					
PROM DE LOTES NO P JUINA JUIN					
CONF GUIAS EM N/PODER					
IMP REC DE DIVERSOS REF JUROS	059	002			95,42
DE MORA REL QUITACAO DE NOTAS					
PROM DE LOTES NO P JUINA CONF					
GUIAS DIVERSAS					
IMP VALOR REC DE PAULO AMERI-	020	002	SALDO		208,80
COSEBASTIANY RUFINO REF JUROS					202.473,55
COBRADOS CONF NOTA PROMISSA					
RIA 3/3 VEN 29/12/35 DO LOTE					
29 DO PROJ JUINA					
IMP REC DE DIVERSOS CORRESP	027	001	SALDO		1.725,29
DE JUROS DE MORA COBRADOS DAS					284.158,84
N/P DO P JUINA CF GUIAS DE RE-					

Home

PgUp

+

Delete

Page
Down

4

5

6

DESCRIÇÃO	ULT. MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
COLHIMENTO VALOR REC DE ANOCLINO LOCATEL- LI REF A JUROS DE MORA REF A QUITACAO DA N/P DE CONT 5476 L 07 Q 07 CCNF GR 3822	037 002				27,45
			SALDO		1,69 284.227,98
0986 IMP RECEBIDO DE DIVERSOS REF JUROS DE MORA E OTN REL QUITA- CAO DE N/P DE LOTES NO P JUINA CONF GR	051 001				420,76
IMP RECEBIDO DE DIVERSOS REF JUROS DE MORA E OTN REL QUITA- CAO DE N/P DE LOTES NO P JUINA CONF GUIAS	051 003				16,07 284.664,81
0986 IMP REC DE DIVERSOS REF JUROS DE MORA REL QUITACAO DE DENOT PROM DE LOTES NO P JUINA CONF GUIAS	072 004		SALDO		1.150,52
IMP REC DE DIVERSOS REF JUROS DE MORA REL QUITACAO DE NOTAS PROM DE LOTES NO P JUINA CONF GUIAS EM N/PODER	074 006				21,72
IMP REC DE DIVERSOS REF JUROS DE MORA REL QUITACAO DE DENOT PROM DE LOTES NO P JUINA CONF GUIAS EM N/PODER	075 007				66,08
IMP REC DE DIVERSOS REL JUROS DE MORA QUITACAO DE NOTAS - GUIAS EM N/PODER	078 001				722,28
IMP REC DE DIVERSOS REL JUROS DE MORA REL QUITACAO DE NOTAS PROM DE LOTES NO P JUINA CONF GUIAS EM N/PODER	080 001				193,23
IMP REC DE DIVERSOS REF JUROS E MORA E OTN REL QUITACAO DE - NOTAS PROM DE LOTES NO P JUINA CONF GUIAS DIVERSAS	080 010				572,64
IMP REC DE DIVERSOS JUROS DE MORA REL QUITACAO DE NOTAS - PROM DE LOTES NO P JUINA CONF GUIAS EM N/PODER	083 001				2.490,50
IMP REC DE DIVERSOS REF JUROS DE MORA E OTN REL QUITACAO DE NOTAS PROM DE LOTES NO P JUINA CONF GUIAS EM N/PODER	084 002				135,83
IMP REC DE DIVERSOS REF JUROS DE MORA REF QUITACAO DE NOTAS PROM DE LOTES EM JUINA CCNF - GUIAS EM N/PODER	085 010				229,16 290.246,77
0986 IMP REC DE DIVERSOS REF JUROS DE MORA REF QUITACAO DE NOTAS PROM DE LOTES NO P JUINA CONF GUIAS EM N/PODER	093 002		SALDO		8,75
IMP VALOR REC REF JUROS REC DE- DIVERSAS NOTAS PROMISSORIA PR PROJ JUINA CONF DIVERSOS GUIAS DE RECOLHIMENTO	099 002				4.424,26
IMP VALOR REC DE DIVERSAS NO TAS PROMISSORIAS DO PROJ JUI- NACONF DIVERSOS GUIA DE RECO- LHIMENTO	099 003				134,78
IMP VALOR REC DE DIVERSOS REF A JUROS DE MORAS REL A QUITA - CAO DOS LOTES DO PROJ JUINA - CONF DIVERSOS GUIAS EM NOSSO - PODER	099 004				1.939,54 296.754,10
0986 IMPORTE VALOR REC DE AGNALDO EGIDO NUNES REF A DIVERSOS JU- ROS DE MORA CONF GR 3630	008 004		SALDO		17,53
IMP VALOR REC DO SR JOSE JOSE MOREIRA KAISER REF QUITACAO DA N/P E JUROS DE MORAS COBRADOS REF CONF GR N 3630	009 007				329,13

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

SALDO

297.100,76

0986 IMP VALOR REC DE DIVERSOS REF
JUROS DE MORAS REL QUITACAO
DOS LOTES DO PROJ JUINA CCNF
DIVERSOS GUIAS EM NOSSO PCCR
IMP VALOR REC DE DIVERSOS REF
JUROS DE MORAS REL QUITACAO
DO LOTE N 28 DO PROJ JUINA CCNF
FGR N 3031
IMP VALOR REC DE DIVERSOS REF
JUROS DE MORAS REL QUITACAO
DEDO PROJ JUINA CCNF GUIAS NS-
3001 E 3002

012 003

012 004

012 006

2.258,90

141,84

29,39

299.530,89

SALDO

0986 IMP VALOR REC DE DIVERSOS REF
JUROS DE MORAS COBRADOS DO
PAOTO DE DIVERSAS PARCELAS E
NOTAS PROMISSORIAS CONF DI-
VERSOS GUIAS DE RECOLHIMENTO
IMP VALOR REC DE DIVERSOS REF
AMORTIZACAO DE DIVERSAS DIVER
PROMISSORIAS CONF DIVER SCS
GUIAS DE RECOLHIMENTO
IMP VALOR REC DE DIVERSOS REF
JUROS DE MORAS COBRADOS REF A-
MORTIZACAO DE DIVERSAS NOTAS
PROMISSORIAS CONF DIVER SCS
GUIAS DE RECOLHIMENTO
IMP VALOR REC DE DIVERSOS REF
JUROS DE MORAS COBRADOS REF A-
MORTIZACAO DAS NOTAS PROMISSE-
RIAS CONF DIVERSOS GUIAS DE
RECOLHIMENTO
IMP VALOR REC DE DIVERSOS REF
JUROS DE MORAS COBRADOS REF A-
MORTIZACAO DE DIVERSAS NOTAS -
PROMISSORIAS CONF DIVERSOS -
GUIAS DE RECOLHIMENTO

040 002

040 003

040 004

040 005

040 006

776,69

152,66

2.429,15

5.842,67

124,60

308.856,66

SALDO

0986 IMP VALOR REC DE ANTONIO BEL-
LER REF JUROS DE MORAS REL A -
QUITACAO DO LOTE N 158 2 FASE
DO PROJ JUINA CCNF GR N 3055
IMP VALOR REC DE GILBERTO MAR-
QUES MERINHO REFL JUROS DE MO-
RAS REL A QUITACAO DO LOTE N
189 2 FASE DO PROJ JUINA CCNF
GR N 3052

048 003

048 004

3,55

SALDO ATUAL

3,11
308.863,32

0261 AUTOMATIC CLOSE COULD NOT BE STARTED. FILE=SORTWK1 R=25.