NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A DIVERSOS FUNC D/CIA SERVINDO P JUINA REF SALARIO FAMILIA CF FL DE PAGTO MES OUT 81	069 007	1.1.1.01.02	78	33.915,00	
		SALDO		317.854,80	
231181 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A LUIZ C DA SILVA REF SALARIO FAMILIA CONF RESCISAO DE C DE TRABALHO	065 005	1.1.1.01.02	78		918,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A DANIEL AGUIARI REF SALARIO FAMILIA CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	066 005	1.1.1.01.02	78		221,00
		SALDO		318.993,80	
261181 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JEOVANE FERREIRA NUNES REF SALARIO FAMILIA CONF RESCISAO DE CDE TRABALHO	013 006	1.1.1.01.02	78		680,00
		SALDO		319.673,80	
301181 PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DO PROJETO JUINA SALARIO FAMILIA DO MES DE NOVEMBRO/81 CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO	063 001				4.080,00
		SALDO		323.753,80	
071281 VALOR PAGTO EFET A DIVERSOS FUNC D/CIA SERVINDO NO P JUINA REF SAL FAM CONF FL DE PAGTO DOMES DE NOV/81	027 006	1.1.1.01.02	78		46.784,00
		SALDO		370.537,80	
151281 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A DIVERSOS FUNCIONARIOS D/CIA SERVINDO NO PROJETO JUINA CONF FLDE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/81	044 001	1.1.1.01.02	78		47.430,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A FRANCISCO R LEITE REF SALARIO FAMILIA CF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	048 005	1.1.1.01.02	78		374,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A APARECIDA P DA SILVEIRA REF SALARIO FAMILIA CF RESCISAO DE CDE TRABALHO	052 009	1.1.1.01.02	78		170,00
		SALDO		418.511,80	
311281 IMP TRANSF P / CONTA DE DO EXERCICIO	012 002	4.4.1	8273		425.141,80
IMP PG FUNC D/CIA A DISPOS DO P JUINA SAL FAM DO MES DE DEZ/81 CONF RES DA FL PAGTO	068 005			6.630,00	
		SALDO ATUAL		0,00	
SEGURO	30.12.80	3.1.3.01.18	7501 S.ANT	0,00	
200181 IMPORTE A FAVOR DA ATLANTICA BOAVISTA DE SEGUROS RELATIVO SEGURO DE JUINA DO MES DE JAN/81PARTE PATRONAL CONF NOTA DE SEGURO	013 007				2.495,52
		SALDO		2.495,52	
270281 IMP PAGTO A FAVOR DA ATLANTICA BOA VISTA DE SEGUROS REF SEGUROS PATRONAL DO PESSOAL DE JUINA REL AO MES DE FEVEREIRO/81	044 003				2.113,92
		SALDO		4.609,44	
270381 IMP A FAVOR DA ATLANTICA DE SEGUROS REL SEGURO DO MES DE MARCO 81 DOS FUNCIONARIOS DE JUINA CONF NOTA DE SEGURO	003 003				10.749,80
		SALDO		15.359,24	
280481 IMP AFAVOR DA ATLANTICA BOA VISTA DE SEGUROS REL SEGURO DSPESSOAL DE JUINA DE MARCO/-81CONF N DE SEGUROS	053 003				10.349,00
		SALDO		25.708,24	
130581 IMP FAVOR DA ATLANTICA BOA VISTA DE SEGUROS RELATIVO SEGURO DE JUINA DO MES ABRIL/81	018 005				

NUMERO	NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
	PARTE PATRONAL CF NOTA DE SEGURO					
				SALDO	10.127,40	
					35.635,64	
260581	IMP A FAVOR DA ATLANTICA BOAVISTA DE SEGUROS RELATIVO SEGURO DE JUINA DO MES DE MAIO / 81 PARTE PATRONAL CONF NOTA DE SEGURO	045 004				
				SALDO	10.982,40	
					46.618,04	
140781	IMP A FAVOR DA ATLANTICA BOA VISTA DE SEGUROS REF SEGURO DOPESSOAL DO P JUINA REL AO MES DE JUNHO/81	039 003				
				SALDO	12.174,00	
					58.992,04	
310781	IMPORTE A FAVOR DA ATLANTICA BOA VISTA DE SEGUROS RELATIVO SEGURO DE JUINA DO MES DE JULHO81 PARTE PATRONAL CONF NOTA DE SEGURO	087 003				
				SALDO	12.592,40	
					71.584,44	
210981	IMPORTE A FAVOR DA ATLANTICA BOAVISTA DE SEGUROS RELATIVO SEGURO DE JUINA DO MES DE AGOSTO/81 PARTE PATRONAL CONF NOTA DE SEGURO	016 003				
				SALDO	11.708,00	
					83.292,44	
151081	IMP A FAVOR DA ATLANTICA BOAVISTA DE SEGUROS REL SEGURO DE JUINA DO MES DE SETEMBRO/81 PARTE PATRONAL CONF NOTA DE SEGURO	056 003				
				SALDO	11.874,00	
					95.166,44	
181181	IMPORTE A FAVOR DA ATLANTICA BOAVISTA DE SEGUROS RELATIVO SEGURO DE JUINA DO MES DE OUTUBRO/81 PARTE PATRONAL CF NOTA DE SEGURO	002 003				
				SALDO	11.370,00	
					106.536,44	
141281	IMP A FAVOR DA ATLANTICA BOAVISTA DE SEGUROS, REL SEGURO DE JUINA DO MES NOV-81 PARTE PATRONAL,CONF NOTA SEGURO	013 004				
				SALDO	18.979,00	
					125.515,44	
311281	IMP TRANSF P / CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	012 003	4.4.1	8273		125.515,44
				SALDO ATUAL	0,00	
SERVICOS PRESTADOS		30.12.80	3.1.3.01.19	7510 S.ANT	0,00	
200181	PAGTO EFETUADO AO SR BENEDITO JOSE DE CAMPOS REF SERV PRESTADO AO PROJETO JUINA CONF RECIBO N 4222	013 001				
				SALDO	11.600,00	
					11.600,00	
040281	VR PAGO A FRANCISCO ZUZA DA SILVA REF SERVICOS PRESTADOS NA F DE FISCAL NA 2 FASE DO P JUINA NO MES DE JANEIRO/1981	021 001	1.1.1.01.02	78		
				SALDO	20.168,00	
					31.768,00	
050281	VR PG A SERRARIA JUINENSE LTDA REF A MAO DE OBRA PARA SERRAGEM DE MADEIRA PARA USO NAS CASAS TIPO B-N 5 E 6 DESTA CIA NO P JUINA N FISCAL N 005	034 006	1.1.1.01.02	78	18.786,00	
	VR PG A OLAVO I HENZ REF MAO DE OBRA P/INSTALACAO DE AGUA E ESGOTO EM UM DORMITORIO E UM REFEITORIO NO KM 280 RDO AR/-IREC N 3361	034 007	1.1.1.01.02	78	31.376,00	
	VR PG A VICENTE F DA SILVA REF AOS SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO DE 16 A 30 DE DZ/80 NO ENTRONCAMENTO DA AR/1 2 FASE DO P JUINA REC N 3230	034 008	1.1.1.01.02	78	4.717,02	
	VR PG A SEBASTIAO R DE MORAES REF A 300 HORAS TRABALHADAS NA FUNCAO DE MOTORISTA NO P JUINA	035 001	1.1.1.01.02	78		

N O M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
REC 3398				3.000,00	
			SALDO	89.647,02	
060281 VR PG A ANTONIO J LOPES FERREIRA REF SERVICOS PRESTADOS EM TRATOR DE ESTEIRAS CBT CONF RECN 3355 NO P JUINA	051 009	1.1.1.01.02	78		
			SALDO	5.400,00	
				95.047,02	
130281 IMPORTE PAGTO EFETUADO A BENEDITO JOSE DE CAMPOS RELATIVO AO7 DIAS DE SEUS SERV PRESTADOSNO P/JUINA EM JAN/81 CONF REC 4588	096 004				
				11.820,90	
			SALDO	106.867,92	
170281 VR PG A JOSE MAURICIO MAYA REF AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE FISCAL NO PERIODO DE 01 A 31 JAN/81 NA 2 FASE DO P JUINA CONF REC N 3297	030 001	1.1.1.01.02	78		
				38.383,00	
VR PG A DOMINGOS R DA SILVA REF AOS SERVICOS NA FUNCAO DE FISCAL NO PERIODO DE 01 A 31 JAN/81 NA 2 FASE DO PROJETO JUINA CONF REC N 3299	030 002	1.1.1.01.02	78		
				38.383,00	
VR PG A RUBENS FLORENCIO FERREIRA REF AOS SERV PRESTADOS NA FUNCAO DE FISCAL NA 2 FASE DO P JUINA CONF RECIBO N 3379	030 003	1.1.1.01.02	78		
				20.044,00	
VR PG A VALDOMIRO B DE FARIAS REF SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE PICADAS NA 2 FASE DO P JUINA CONF REC N 3376	031 004	1.1.1.01.02	78		
				6.537,60	
VR PG A SINESIO J RODRIGUES REF AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE FISCAL NA 2 FASE DO P JUINA PERIODO DE 01 A 31 DE JAN/81 REC N 3289	031 005	1.1.1.01.02	78		
				38.383,00	
VR PG A JOSE L DOS SANTOS REF SERV PRESTADOS NA FUNCAO DE FISCAL NA 2 FASE DO P JUINA NOPERIODO DE 01 A 31 DE JAN/81 REC N 3293	031 006	1.1.1.01.02	78		
				38.383,00	
VR PG A CARLOS R DOS SANTOS REF SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE FISCAL NO P JUINA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JAN/81 REC N 3295	031 007	1.1.1.01.02	78		
				38.383,00	
			SALDO	331.364,52	
260281 VR PAGO A INCOMAC IND E COM DE MAQ E ESQUADRIAS COMETA LTDA REF A 03 HS DE MAQUINA P/ ATENDER SERVICOS DESTA CIA NO P/JUINA CONF N FISCAL N 000019	016 006	1.1.1.01.02	78		
				3.000,00	
VR PAGO A RAMON BLANCO REF AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE FISCAL NA 2 FASE DO P JUINANO PERIODO DE 01 A 31 DE JAN/81 REC N 3331	021 001	1.1.1.01.02	78		
				38.383,00	
			SALDO	372.747,52	
270281 IMP CH 725333 BEMAT C/ESP PROD LEI N 3744/76 PAGTO A FAVOR DE BENEDITO JOSE DE CAMPOS REF A 05 DIAS DE SALARIO DE SERVICOS PRESTADO NO P JUINA REL AO MES DE FEVEREIRO/81 CONF REC N 4796	034 001	1.1.1.04.23	33308		
				9.048,15	
VR PAGO A SERRARIA JUINENSE LTDA REF MAO DE OBRA PARA SERRAGEM DE MADEIRA PARA APLICACAO NA CONSTRUCAO DA CASA DA ADMINISTRACAO N 02 DESTA CIA NO PROJETO JUINA-NF N 006	037 004	1.1.1.01.02	78		
				3.973,00	
			SALDO	385.768,67	
280281 VR PAGO A RAMON BLANCO REF AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE FISCAL NA 2 FASE DO P JUINA NO PERIODO DE 01 A 28/FEV/81	060 004	1.1.1.01.02	78		

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
REC N 3292				38.383,00	
VR PAGO A D R DA SILVA REF SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE FISCAL CONF RECIBO N 3300	060 005	1.1.1.01.02	78	38.383,00	
VR PAGO A JOSE M MAIA REF SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE FISCAL NA 2 FASE DO P JUINA CONF REC N 3298	060 006	1.1.1.01.02	78	38.383,00	
VR PG A JOSE OSMAR DOS SANTOS REF AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE FISCAL NA 2 FASE DO P JUINA CONF REC N 3294	060 007	1.1.1.01.02	78	38.383,00	
VR PG A SINESIO J RODRIGUES REF AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE FISCAL NA 2 FASE DO P JUINA CONF REC 3290	060 008	1.1.1.01.02	78	38.383,00	
VR PG A CARLOS R DOS SANTOS REF AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE FISCAL NA 2 FASE DO P JUINA CONF RECIBO N 3296	060 009	1.1.1.01.02	78	38.383,00	
		SALDO		38.383,00 616.066,67	
020381 VR PAGO A LUIZ CARLOS IORIS REF SERVICOS PRESTADO NA FUNCAO DE AG ADM NESTA CIA P JUINA REC N 3411	006 004	1.1.1.01.02	78	22.253,00	
VR PAGO A MESSIAS LUIZ DA SILVA REF SERVICOS PRESTADOS PARA PERFURACAO DE 01 METRO LINEAR DE POCO NA ESCOLA DA PESQUISA P JUINA REC N 3342	006 005	1.1.1.01.02	78	800,00	
		SALDO		639.119,67	
030381 VR PAGO A LUIZ CARLOS IORIS REF A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AG ADM N/CIA P JUINANO PERIODO DE 01 A 28 FEV/81 CONF REC N 3413	008 002	1.1.1.01.02	78	22.253,00	
		SALDO		661.372,67	
050381 VR PAGO A FRANCISCO Z DA SILVA REF SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE FEV/81 FUNCAO FISCAL NA 2 FASE DO P JUINA REC N 3384	017 004	1.1.1.01.02	78	20.186,00	
		SALDO		681.558,67	
060381 VR PAGO A EUFLAVIO V DUTRA REF AOS SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO 04 M2 DE MURO NAS CASAS TIPO B NESTA CIA P JUINA REC N 3345	026 003	1.1.1.01.02	78	1.000,00	
		SALDO		682.558,67	
120381 IMP CH 726344 BEMAT C/ ESP PROD LEI N 3.744/76 PAGTO A FAVOR DE OFICINA SAO DOMINGOS REF SERVICOS DE CONSERTO DE 02 DOIS MOTORES DE POPA MARCA JHONSON E MONARK DE 25 HP P/ OPROJETO JUINA CONF PROC N 1.-012/81 E REC N 4926	068 002	1.1.1.04.23	33308	18.000,00	
		SALDO		700.558,67	
310381 VR PAGO A LUIZ C IORIS REF SERV PRESTADOS NA FUNCAO DE AG ADM NESTA CIA P JUINA REC 3414	043 002	1.1.1.01.02	78	22.253,00	
VR PAGO A FRANCISCO Z DA SILVA REF SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE FISCAL NA 2 FASE DO P JUINA RECIBO N 3433	043 003	1.1.1.01.02	78	23.900,00	
VR PAGO A ALOISIO N AMHALD REF AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE FISCAL NO P JUINA REC N 3450	043 004	1.1.1.01.02	78	38.383,00	
VR PAGO A JOAO B DOS SANTOS REF SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE FISCAL NO P JUINA CONF RECIBO N 3449	043 005	1.1.1.01.02	78	38.383,00	
VR PAGO A RAIMUNDO SINVAL DE SOUZA REF AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE FISCAL NA 2	043 006	1.1.1.01.02	78		

cepromat

NUMENCLATURA	HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
	FASE DO P JUINA CONF REC N 3451					38.383,00	
	VR PAGO A JOSE OSMAR DOS SANTOS REF SERVICOS PRESTADOS CONF RECIBO N 3454	043 007	1.1.1.01.02	78			38.383,00
	VR PAGO A RUBENS F FERREIRA REF SERVICOS PRESTADOS REC N 3456	043 008	1.1.1.01.02	78			38.383,00
	VR PG A JOAO M FILHO REF SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE FISCAL RECIBO N 3457	043 009	1.1.1.01.02	78			38.383,00
	VR PAGO A RAMON BLANCO REF SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE FISCAL NO P JUINA CONF REC 3459	044 001	1.1.1.01.02	78			38.383,00
					SALDO		1.015.392,67
150481	IMPORTE CH 726353 C/BEMAT ESP PRODUTO LEI 3744076 A FAVOR DE AUTORADIO SANTO ANTONIO REF AO CONSERTO DE UM RADIO TRASCEPTOR SSB DO P/JUINA CONF PROCESSO 1481/81 E RECIBO 10585	047 002	1.1.1.04.23	33308		9.600,00	
					SALDO		1.024.992,67
300481	VALOR PAGO A JOSE OSMAR DOS SANTOS REF AOS SERV PRESTADOS NA FUNCAO DE FISCAL EM ABRIL/81 NA 2 FASE DO P/JUINA REC 3453	001 001	1.1.1.01.02	78			38.383,00
	VALOR PAGO A FRANCISCO ZUZA DA SILVA REF SERV PRESTADO EM ABRIL/81 NA FUNCAO DE FISCAL NA 2 FASE DO P/JUINA REC 3434	001 002	1.1.1.01.02	78			23.900,00
	VALOR PAGO A RUBENS FLORENTINO FERREIRA REF SERV PRESTADOS EM ABRIL/81 NA FUNCAO DE NA FUNCAO DE FISCAL NA 2 FASE DO P/JUINA REC 3455	001 003	1.1.1.01.02	78			38.383,00
	VALOR PAGO A RAMON BLANCO REF SERV PRESTADOS EM ABRIL/81 NA FUNCAO DE FISCAL NA 2 FASE DO P/JUINA CONF RECIBO N 3460	001 004	1.1.1.01.02	78			38.383,00
	VALOR PAGO A RAIMUNDO SINAVAL DE SOUZA REF SERV PRESTADOS EM ABRIL/81 NA FUNCAO DE FISCAL NA 2 FASE DO P/JUINA REC 3452	001 005	1.1.1.01.02	78			38.383,00
	VALOR PAGO A JOAO MARIA FILHO REF SERV PRESTADOS EM ABRIL/81 NA FUNCAO DE FISCAL NA 2 FASE DO P/JUINA CONF REC 3458	001 006	1.1.1.01.02	78			38.383,00
	VALOR PAGO A JOAO BATISTA DOS SANTOS REF AOS SERV PRESTADOS NA FUNCAO DE FISCAL NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL/81 NA 2 FASE DO P/JUINA RECIBO 3448	099 005	1.1.1.01.02	78			38.383,00
					SALDO		1.279.190,67
080581	IMPORTE PAGTO EFETUADO A FAVOR DE JOSE BERNADZ REF AOS SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO DE 17 A 31 DE MARCO/81 NA FUNCAO DE OFF BOY NO PROJETO JUINA CONFORME RECIBO N 3553	069 001	1.1.1.01.02	78			2.397,60
	IMPORTE PAGTO EFETUADO A FAVOR DE JOSE BERNADZ REF AOS SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL/81 NA FUNCAO DE OFF BOY NO P JUINA CONF RECIBO N 3552	069 002	1.1.1.01.02	78			4.795,20
					SALDO		1.286.383,47
110581	VALOR PAGTO EFETUADO A FRANCISCO LEAL DOS SANTOS REF AOS SERVICOS PRESTADOS NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO/81 NA FUNCAO DE OP DE TRATOR DE ESTEIRAS NO P JUINA OF RECIBO N 3554	081 002	1.1.1.01.02	78			1.290,00
	VALOR PAGTO EFETUADO A JOAO LOPES DA SILVA REF AOS SERVI-	081 003	1.1.1.01.02	78			

NOMENCLATURA	HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA		CONTA	DEBITO	CREDITO
	COS PRESTADOS NO PERIODO DE 21 A 30 DE DEZEMBRO/80 NA FUNCAO DE T BRACAL NO S PANELAS D/CIA CF RECIBO N 3556						
	IMPORTE PAGTO EFETUADO A JOAO LOPES DA SILVA REF AOS SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO DE 01 A31 DE JANEIRO/81 NA F DE T BRACAL NO S PANELAS D/CIA RECIBO N 3557	081 004	1.1.1.01.02		78	5.369,30	
	IMPORTE PAGTO EFETUADO A FAVOR DE JOAO LOPES DA SILVA REF AOS SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEV 81 NA FUNCAO DE T BRACAL NO S PANELAS D/CIA RECIBO N 3558	081 006	1.1.1.01.02		78	13.982,00	
	VALOR PAGTO EFETUADO A JOAO LOPES DA SILVA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO/81 NA FUNCAO DE T BRACAL NO S PANELAS D/CIA RECIBO N 3559	082 002	1.1.1.01.02		78	13.982,00	
	IMPORTE PAGAMENTO EFETUADO A JOAO LOPES DA SILVA REF AOS SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL/81 NA FUNCAO DE T BRACAL NO S PANELAS D/CIA CONF RECIBO N 3560	082 004	1.1.1.01.02		78	13.982,00	
				SALDO			1.346.970,77
220581	IMPORTE PAGTO EFETUADO AO SR OTAVIO VITORIO DE OLIVEIRA REFAOS SERVICOS PRESTADOS PARA PERFURACAO DE 01 POCO PARA AGUA POTAVEL NA 3 ESCOLA DA LINHA ER-5 NO PROJETO JUINA RECIBO N 3575	017 002	1.1.1.01.02		78	9.750,00	
				SALDO			1.356.720,77
250581	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO SR CARLOS JOSE DA SILVA REF AOS SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO DE 25 DE ABRIL A 24 DE MAIO/81 E 510 HORAS TRABALHADAS A CR$ 30,00 POR HORA NA FUNCAO DE PATROLISTA N/CIA PROJETO JUINA RECIBO N 3576	065 002	1.1.1.01.02		78	32.486,00	
				SALDO			1.389.206,77
290581	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A BENEDITO M DE SOUZA REF AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA OFICINA MECANICA DESTA CIA NO PROJETO JUINA NO PERIODO DE 09 A 23 DE FEVEREIRO/81 CONF RECIBO N 3407	025 002	1.1.1.01.02		78	4.800,00	
				SALDO			1.394.006,77
010681	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A PAULO ROBERTO HOLZ REF SERVICOS PRESTADOS PARA ENROLAMENTODO MOTOR DE ESMERIL DA OFICINA DESTA CIA NO P JUINA CONF RECIBO N 3615	007 003	1.1.1.01.02		78	5.400,00	
	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A INCOMAC IND DE MAD E ESQUADRIAS COMETA LTDA REF AQUISICAO DE 3,45 HORAS TRABALHADAS DE MAQUINAS PARA APARAR MADEIRAS PARA ATENDER A MARCENARIA D/CIA PROJETO JUINA CONF NOTA FISCAL N 000044 E RECIBO N 3229	009 006	1.1.1.01.02		78	4.300,00	
				SALDO			1.403.706,77
250581	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO SR PAULO FERREIRA DE OLIVEIRA REF MAO DE OBRA PARA CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA RURAL NO CAMINHO VICINAL 02 COM PAREDES DE MADEIRA JANELAS DE CORRER COBERTURA COM TELHAS ETERNIT E PISO	013 002	1.1.1.01.02		78		

cepromat

NOMENCLATURA	HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
	DE MADEIRA NO P JUINA CONF RECIBO N 3531				113.400,00	
	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A ADEOSILIO FERREIRA DA SILVA CONF RECIBO N 3532 REF MAO DE OBRA PARA CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA RURAL LOCALIZADA NA ESTRADA RURAL 03 SECCAO B 2 LOTE N 17 NOP JUINA COM 13144 M	013 005	1.1.1.01.02	78		
					113.400,00	
260881	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A DIRCIO CHAVES REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE FISCAL NA 2 FASE DO PROJETO JUINA NO PERIODO DE 01 A 30 DE MAIO DE 1981 CONF RECIBO N 3554	034 002	1.1.1.01.02	SALDO 78		1.630.506,77
	VALORPAGAMENTO EFETUADO A JOSE OSMAR DOS SANTOS REF AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE FISCAL NA 2 FASE DO P/JUINA NO PERIODO DE 01 A 30 DE MAIO/81 CONF RECIBO N 3566	034 004	1.1.1.01.02	78	39.316,00	
	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A LOURISVALDO CHILIS ROCHA REF AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE FISCAL NA 2 FASE DO P JUINA NO PERIODO DE 01 A 30 DE MAIO/81 CON RECIBO N 3565	034 006	1.1.1.01.02	78	39.316,00	
	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A ELIDIO PEREIRA DA SILVA REF AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DEFISCAL NA 2 FASE DO P JUINA NO PERIODO DE 01 A 30 DE MAIO DE 1981 CONF RECIBO N 3603	035 002	1.1.1.01.02	78	39.316,00	
	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JOSE ALVES DA SILVA REF AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE FISCAL NA 2 FASE DO P JUINA NO PERIODO DE 01 A 30 DE MAIO/81 CONF RECIBO 3539	035 004	1.1.1.01.02	78	39.316,00	
	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A ODAIR UMBELINO DA COSTA REF AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE FISCAL NA 2 FASE DO P JUINA NO PERIODO DE 01 A 30 DE MAIO/81 CONF RECIBO 3602	036 001	1.1.1.01.02	78	39.316,00	
	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A EVILAZIO N DA SILVA REF AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE FISCAL NA 2 FASE DO P JUINA NO PERIODO DE 01 A 30 DE MAIO/81 CONF RECIBO N 3601	036 003	1.1.1.01.02	78	39.316,00	
	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A PROCOPIO P DA COSTA FILHO REF AOS SERVICOS PRESTADO NA FUNCAO DE FISCAL NA 2 FASE DO P JUINA CONF RECIBO N 3562 RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE MAIO/81	036 005	1.1.1.01.02	78	39.316,00	
	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JOSE MAURICIO MAIO REF AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE FISCAL NA 2 FASE DO P JUINA NO PERIODO DE 01 A 30 DE MAIO/81 CONF RECIBO N 3563	037 001	1.1.1.01.02	78	39.316,00	
	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A OTAVIANO PAES DA SILVA REF AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE FISCAL NA 2 FASE DO P JUINA NO PERIODO DE 01 A 30 DE MAIO/81 CONF RECIBO N 3569	037 003	1.1.1.01.02	78	39.316,00	
	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A RAMON BLANCO REF AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE FISCAL NA 2 FASE DO P JUINA NO PERIO-	037 005	1.1.1.01.02	78	39.316,00	

cepromat

	HISTORICO	LOTE/SEQ.	CONTRAPARTIDA		CONTA	DEBITO	CREDITO
	DO DE 01 A 30 DE MAIO DE 1981 CONF RECIBO N 3571						
	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A NI-VALDO DIAS OSMONDE REF AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE FISCAL NA 2 FASE DO P JUINA NO PERIODO DE 01 A 30 DE MAIO/81 CONF RECIBO N 3653	038	001	1.1.1.01.02	78	39.316,00	
	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A OS-VALDO PEREIRA MENDES REF AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE FISCAL NA 2 FASE DO P JUINA NO PERIODO DE 01 A 30 DE MAIO/1981 CONF RECIBO N 3652	038	003	1.1.1.01.02	78	39.316,00	
	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO SR ERDIR PADILHA DA COSTA REF AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAODE FISCAL NA 2 FASE DO P JUINA NO PERIODO DE 01 A 30 DE MAIO/81 CONF RECIBO N 3561	038	005	1.1.1.01.02	78	39.316,00	
	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A DI-VINO DE MELO REF AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE FISCAL NA 2 FASE DO P JUINA NO PERIO-DO DE 01 A 30 DE MAIO/81 CONF RECIBO N 3604	039	001	1.1.1.01.02	78	39.316,00	
				SALDO		39.316,00	2.220.246,77
300581	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A A-NANIAS TONI CARNEIRO REF AOS SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO DE 05 A 30 DE JUNHO DE 1981 NA FUNCAO DE FISCAL NA 2 F DO P JUINA CONF RECIBO N 3584	094	001	1.1.1.01.02	78	16.191,00	
	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A RO-SA IRENE OLIVIO R AOS SERVI-COSPRESTADOS NA LAVAGEM DE 272PECAS DE ROUPA A CR$ 20,00 CADA PARA ATENDER ESTA CIA P JUINA DURANTE OS MESES DE MAIDE JUNHO DE 1981 CONF RECI-BO N 3585	094	007	1.1.1.01.02	78	5.440,00	
	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A PAULO FERREIRA DE OLIVEIRA REF AOS SERVICOS PRESTADOS PARA PERFURACAO DE UM POCO PARA A-GUA POTAVEL DE 8 M DE PROFUN-DIDADE A CR$ 1 500,00 O M NA ESCOLA DO CAMINHO VICINAL 01 P JUINA RECIBO N 3586	095	002	1.1.1.01.02	78	12.000,00	
				SALDO			2.253.877,77
210781	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JO-SE APARECIDO PAZ REF AOS SER-VICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MECANICO DE EQUIPAMENTOS PESA-DOS NO P JUINA CONF RECIBO N 3592 NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO/81	090	003	1.1.1.01.02	78	43.726,00	
				SALDO			2.297.603,77
280781	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A MA-RIO SILVA DO SACRAMENTO REF A-OS SERVICOS PRESTADOS NO PE-RIODO DE 15 A 31 DE JUNHO/81 NA FUNCAO DE MECANICO NO P JUINA CONF RECIBO N 3594	005	002	1.1.1.01.02	78	57.463,50	
	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JO-AQUIM L MADALENA REF AOS SER-VICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE FISCAL NA 2 FASE DO P JUINA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 1981 CONF RECIBO N 3921	008	002	1.1.1.01.02	78	43.726,00	
	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A ER-NESTO PALO REF AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE FISCAL NA 2FASE DO P JUINA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO/81 CONFOR-ME RECIBO N 3916	010	002	1.1.1.01.02	78	43.726,00	

cepromat

	VILACIO NUNATO DA SILVA REF A-							
	OS SERVICOS PRESTADOS NA FUN-							
	CAO DE FISCAL N 2 FASE DO P							
	JUINA NO PERIODO DE 01 A 30 DE							
	JUNHO/81 CONF RECIBO N 3923							43.726,00
	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A	014	006	1.1.1.01.02		78		
	LUIZ ISAAC HENZ REF MAO DE O-							
	BRA PARA CONSTRUCAO DE UMA ES-							
	COLA RURAL NA ER-5 NA SECCAO							
	D-2 FASE CONF RECIBO N 3997							31.500,00
	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A	015	004	1.1.1.01.02		78		
	WILSON JOSE DOS SANTOS REF							
	SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO							
	DE FISCAL NA 2 FASE DO P JUINA							
	NO PERIODO DE 01 A 30 DE JU-							
	NHO/81 RECIBO NA 3918							43.726,00
	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A O-	015	006	1.1.1.01.02		78		
	ZEIAS CORDEIRO REF SERVICOS							
	PRESTADOS NA FUNCAO DE FISCAL							
	NA 2 FASE DO P JUINA NO PERIO-							
	DO DE 01 A 30 DE JUNHO/81 RE-							
	CIBO N 3917							43.726,00
	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A SE-	099	006	1.1.1.01.02		78		
	BASTIAO GODOFEN REF SERVICOS							
	PRESTADOS NO PERIODO DE 10 A							
	27 DE JULHO/81 NA FUNCAO DE							
	BRACAL DO S DE TOPOG P JUINA							
	REC 3929							10.828,80
					SALDO			2.659.752,07
290781	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A	047	005	1.1.1.01.02		78		
	LAURINDA ORTOLAN REF AOS SER-							
	VICOS PRESTADOS PARA CONFECCAO							
	DE 06 PARES DE UNIFORMES PARA							
	OS VIGIAS D/CIA NO P JUINA							
	CONF RECIBO N 3939							7.800,00
	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A SE-	047	006	1.1.1.01.02		78		
	VERINO LEITE DA SILVA REF MAO							
	DE OBRA PARA SOLDA DE CABO DE							
	ALTA TENSAO SOLDA DE RADIADOR							
	DE C-10 E NO CANO DE COMPRES-							
	SAO DE AR CONF RECIBO N 3928							3.500,00
	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A EM-	051	001	1.1.1.01.02		78		
	PREITEIRA SUDRE REFERENTE AO							
	DESMATAMENTO NA AREA URBANA							
	DOPROJETO JUINA NUM TOTAL DE							
	30 ALQUEIRES CONF CONTRATO N							
	040/81 NOTA FISCAL N 023/81							
	REC N 3976							750.000,00
	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A ME-	051	002	1.1.1.01.02		78		
	CANIZACAO AGRICOLA ELDORADO L-							
	TDA REFERENTE A EXECUCAO DE							
	135 HORAS DE TRATOR DE ESTEI-							
	RAS D-7 E 24 HORAS DE PATROL							
	PARA DESTOCAMENTO E LIMPEZA DE							
	AREA URBANA E RUAS DO SUB NU-							
	CLEO CASTANHEIRA COM TRATOR D							
	7 E PATROLAMENTO DAS RUAS DO							
	SUB NUCLEO DE CASTANHEIRA RE-							
	CIBO N 3926 NF N 071 CONTRATO							
	N 029/81							537.300,00
					SALDO			3.958.352,07
300781	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JO-	062	001	1.1.1.01.02		78		
	SE MARTINS DE SANTANA REF AOS							
	SERVICOS PRESTADOS DURANTE O							
	PERIODO DE 16 A 30 DE JUNHO/81							
	NA FUNCAO DE FISCAL NO P JUINA							
	CONF RECIBO N 3936							13.488,50
	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JO-	062	004	1.1.1.01.02		78		
	SE MARTINS DE SANTANA REF AOS							

cepromat

NOMENCLATURA	HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.		CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA		CONTA	DEBITO	CREDITO
	SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE JULHO DE 1981 NA FUNCAO DE FISCAL NO P JUINA CONF RECIBO N 3937						38.309,00	
	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A EMPREITEIRA SOBRE REF AO DESMATAMENTO DE 30 ALQUERES NA AREA URBANA DO P JUINA CONF CONTRATO N 038/81 N F N 021 E RECIBO N 3966	066	003	1.1.1.01.02		78		750.000,00
	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A EMPREITEIRA SOBRE REF A 29 ALQUEIRES DE DESMATAMENTO NA AREA URBANA DO P JUINA CONF CONTRATO N 039/81 N F N 022 E RECIBO N 3967	066	004	1.1.1.01.02		78		725.000,00
					SALDO			5.485.149,57
310781	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A PAULO FERREIRA DE OLIVEIRA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOSPARA PERFURACAO DE UM POCO PARA AGUA POTAVEL NA ESCOLA DA ER-7 COM 1,20 DE DIAMETRO REVESTIDO COM TIJOLOS ATE 6 M E CONSTRUCAO DE CAIXA DE MADEIRA PARA RETIRADA D'AGUA RECIBON 3980	082	001	1.1.1.01.02		78		27.000,00
	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A GESSINA CEZAR SAMPAIO REF SERVICOS PRESTADOS PARA CONFECCAO DE 06 PARES DE UNIFORMES P/ATENDER OS FISCAIS D/CIA NO P JUINA 2 FASE CONF RECIBO N 3938	084	002	1.1.1.01.02		78		6.000,00
					SALDO			5.518.149,57
270881	VALOR PAGAMENTO A LUIZ ISAAC HENZ REF MAO DE OBRA PARA CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA RURAL NA SECCAO D COM 130 M2 CONF RECIBO N 3974	004	002	1.1.1.01.02		78		40.000,00
	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A WALTER DA SILVA SOBRAL REF 04 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS A 60000 POR DIA NO P JUINA NA FUNCAO DE TRABALHADOR BRACAL CONF RECIBO N 3941	004	004	1.1.1.01.02		78		2.400,00
	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A PAULO FERREIRA DE OLIVEIRA REF MAO DE OBRA PARA PERFURACAO DE UM POCO PARA AGUA POTAVEL NA ESCOLA RUA LINHA 4-3 COM 8 M DE PROFUNDIDADE POR 1,20M DE DIAMETRO CONF RECIBO N 3932	006	003	1.1.1.01.02		78		12.000,00
	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A PAULO FERREIRA DE OLIVEIRA REF SERVICOS PRESTADOS PARA PERFURACAO DE UM POCO PARA AGUA POTAVEL COM 18 M DE PROFUNDIDADE A CR$.600,00 POR METRO NA ESCOLA RURAL N 01 DA SECCAO J CONF RECIBO N 3990	006	005	1.1.1.01.02		78		28.800,00
					SALDO			5.601.349,57
080981	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A REINALDO FELIX DA SILVA REF AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 1981 NA FUNCAO DE TRABALHADOR BRACAL NO SETOR PANELAS DESTA CIA CONF RECIBO N 3945	084	004	1.1.1.01.02		78		18.048,00
					SALDO			5.619.397,57
100981	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A FLORENTINO ALVES DE MORAES REF AOS SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO DE 05 A 30 DE AGOSTO/81 NA FUNCAO DE TRABALHADOR BRACAL NO PROJETO JUINA CONF RE-	008	006	1.1.1.01.02		78		

cepromat

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
CIBO N 4051					
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A VALDO BESPALHOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO DE 03 A 30 DE AGOSTO/81 NA FUNCAO DE TRABALHADOR BRACAL NO PROJETO JUINA CONF RECIBO N 3950	009 001	1.1.1.01.02	78	15.642,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A ARISTIDES OLIVEIRA DA SILVA REF SERVICOS PRESTADOS PARA INSTALACAO HIDRAULICA NO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA NO P JUINA RECIBO N 3942	009 005	1.1.1.01.02	78	16.845,00	
				10.000,00	
		SALDO		5.661.884,57	
280981 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A OSVALDO FRITZ HELLGREN REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS PARA PERFURACAO DE UM POCO PARA AGUA POTAVEL COM 06 METROS DE PROFUNDIDADE COM 1 20M DE DIAMETRO A CR$ 150000 POR METRO NA VILA OPERARIA DO P JUINA CFRECIBO N 4062	061 003	1.1.1.01.02	78		
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A SEBASTIAO BRAZ RIBEIRO REF AOS SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO DE24 DE AGOSTO A 02 DE SETEMBRO/81 NA FUNCAO DE VIGIA DO P JUINA CONF RECIBO N 4055	070 001	1.1.1.01.02	78	9.000,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A SADY ANTONIO PICCHI REF AOS SERVICOS PRESTADOS NOS DIAS 09 E 10NO MES DE SETEMBRO/81 NA FUNCAO DE VIGIA NO PROJETO JUINA CONF RECIBO 4056	070 002	1.1.1.01.02	78	6.174,00	
				1.372,00	
		SALDO		5.678.430,57	
290981 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A SEBASTIAO LUIZ DE OLIVEIRA REF AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ABERTURA DE 01 POCO NEGRO DE 06 METROS DE PROFUNDIDADE POR 1,-50 DE DIAMETRO A 187500 POR METRO NA CASA TIPO 3 A DISPOSICAO DO INTERMAT CONF RECIBO N 4057	092 001	1.1.1.01.02	78		
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A EMPREITEIRA SUDRE REFERENTE AOS SERVICOS DE DESMATAMENTO DA AREA URBANA NUMA EXTENSAO DE 27 ALQUEIRES CONF CONTRATO N 041/81 NOTA FISCAL N 024 E RECIBO N 3971	094 001	1.1.1.01.02	78	11.250,00	
				675.000,00	
		SALDO		6.364.680,57	
300981 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A VALDO BESPALHOR REF MAO DE OBRA PARA ESCAVACAO DE 03 FOSSAS SEPTICAS PARA ATENDER CONSTRUCAO DO DESTACAMENTO DA SEGURANCA NO PROJETO JUINA CONF RECIBO N 4104	040 001	1.1.1.01.02	78		
				13.500,00	
		SALDO		6.378.180,57	
061081 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A ALMIRO JOSE DOS SANTOS REF MAO DE OBRA PARA CONFECCAO DA CAIXA DE MADEIRA PARA RETIRADA DE AGUA NO POCO DE AGUA POTAVEL NA VILA OPERARIA CF RECIBO N 4074	066 003	1.1.1.01.02	78		
				1.500,00	
		SALDO		6.379.680,57	
091081 VALORPAGAMENTO EFETUADO A SEBASTIAO LUIZ DE OLIVEIRA REF AOS SERVICOS PRESTADOS PARA PERFURACAO DE UM POCO PARA AGUA POTAVEL COM 105M DE PROFUNDIDADE LOCALIZADO NA 3 ES-	008 001	1.1.1.01.02	78		

cepromat

NUMERO	HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
	COLA RURAL DA LINHA 04 NO P JUINA CONF RECIBO N 4059					
				SALDO		15.750,00
101081	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A MECANIZACAO AGRICOLA ELDORADO LTDA REF A 95 HORAS DE MAQUINA DE ESTEIRA D 7 PARA ABERTURA DE ESTRADAS RURAIS DAS CHACARAS 2 FASE DO P JUINA CF CONTRATO N 063/81 N F N 073 E RECIBO N 4179	016 004	1.1.1.01.02	78		6.395.430,57
	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A MECANIZACAO AGRICOLA ELDORADO LTDA REF A 98 HORAS DE MAQUINA ESTEIRA PARA ABERTURA DE ESTRADAS RURAIS DAS CHACARAS DA 2 FASE DO P JUINA CONFORME CONTRATO N 065/81 N FISCAL N 074 E RECIBO N 4180	017 001	1.1.1.01.02	78	760.000,00	
				SALDO		784.000,00
151081	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A MECANIZACAO AGRICOLA ELDORADO LTDA REF A 94 HORAS DE MAQUINASDE ESTEIRA D7 PARA ABERTURA DE ESTRADAS RURAIS DAS CHACARAS 2 FASE DO P JUINA CONF CONTRATO N 067/81 NF N 075 E RECIBO N 4177	050 001	1.1.1.01.02	78		7.939.430,57
				SALDO		752.000,00
241081	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A INCOMAS IND E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA REFERENTE MAO DE OBRAPARA DESDOBRAMENTO DE 39 METROS CUBICOS DE MADEIRA BRANCA PARA USO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS DIGO PONTES NA RODOVIA AR 1 CONF NOTA FISCAL N 001 E RECIBO N 4293	002 002	1.1.1.01.02	78		8.691.430,57
				SALDO		156.000,00
281081	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A FUNDICAO BRUNO REF AQUISICAO DE MAO DE OBRA PARA CONFECCAO DE 02 LUVAS PARA ATENDER O SETOR DE AGUA E SANEAMENTO DO PROJETO JUINA CONF RECIBO N 4298 E NOTA FISCAL N 202	009 004	1.1.1.01.04	94		8.847.430,57
				SALDO		1.400,00
301081	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A DAMIAO CAMILO DA SILVA REF AOS SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO DE 09 A 27 DE OUTUBRO/81 NA FUNCAO DE MECANICO NA OFICINA D/CIA NO PROJETO JUINA CF RECIBO N 4093	095 001	1.1.1.01.02	78		8.848.830,57
				SALDO		24.263,00
091181	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO AUTO RADIO SANTO ANTONIO REF AOS SERVICOS DE TROCA DE FREQUENCIA DE UM RADIO SSB DO P JUINA CONF NOTA FISCAL N 979 E RECIBO N 4404	068 001	1.1.1.01.02	78		8.873.093,57
	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JOSE IDNILSON SIMPLICIO REF AOS SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO DE 19 A 28 DE OUTUBRO/81 NA FUNCAO DE AUXILIAR DE MECANICO NA OFICINA D/CIA NO P JUINA CONF RECIBO N 4090	070 002	1.1.1.01.02	78	57.000,00	
				SALDO		6.350,00
101181	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A MECANIZACAO AGRICOLA ELDORADO LTDA REF A 96 HORAS DE MAQUINASDE ESTEIRA MARCA D 7 CATERPILLAR PARA ABERTURA DE ESTRADAS RURAIS CHACARAS DA 2 FASE DO P JUINA CONF CONTRATO N	085 004	1.1.1.01.02	78		8.936.443,57

NOMENCLATURA	HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
	052/31 NOTA FISCAL N 073 E RECIBO 4354				768.000,00	
				SALDO	9.704.443,57	
231181	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A CLAUDOMIRO TORRES REF AOS SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO DE 07 A 30 DE OUTUBRO/81 NA FUNCAO DE OFF BOY NO P JUINA CONF RECIBO N 4447	053 006	1.1.1.01.02	78		5.702,40
	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A MIGUEL RENATO CAMARGO REF AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO/81 NA FUNCAO DE OFF BOY NO PROJETO JUINA D/CIA CONF RECIBO N. 4417	055 002	1.1.1.01.02	78		7.128,00
	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A MIGUEL RENATO CAMARGO REF AOS SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO DE 01 A 15 DE NOVEMBRO/81 CONF RECIBO 4418	055 004	1.1.1.01.02	78		5.100,00
	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A ANGELO GRANDI REF AOS SERVICOS PRESTADOS PARA CONSTRUCAO DE CALCADAS EM TRES PREDIOS D/CIA EM CASTANHEIRA E CONSERTO DE BANHEIROS E INSTALACOES DE PORTAS E JANELAS NOS REFERIDOS PREDIOS CONF RECIBO N 4403	058 004	1.1.1.01.02	78		136.000,00
	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A INCOMAS IND E COM DE MADEIRAS LTDA REF AQUISICAO DE MAO DE OBRA PARA SERRAGEM DE MADEIRA BRANCA PARA USO D/CIA NO P JUINA NA RECUPERACAO DE PONTE SNA RODOVIA AR 1 CONF NOTAS FISCAIS NS 003 002 E RECIBO N 4472	079 002	1.1.1.01.02	78		233.240,00
				SALDO	10.091.613,97	
071281	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A DAVID LUIZ DA ROCHA REF MAO DE OBRA PARA ROCADA DE 8,04 ALQUEIRES NAS AREAS DE RESERVA DOS MODULOS 02 E 03 DO PROJETO JUINA CF RECIBO N 4427	025 002	1.1.1.01.02	78		56.280,00
	VALOR PAGTO EFET A JOAQUIM TRINDADE REF MAO DE OBRA P/REPAROS EM BANHEIROS DO ESC D/CIA EM CASTANHEIRA DO P JUINA 2 FASE CONF REC N 4333	031 001	1.1.1.01.02	78		4.000,00
	VALOR PAGTO EFET A CLAUDOMIRO TERRES REF ACS SERV PRESTADOS DURANTE O MES DE NOV/81 NA FUNCAO DE OFF BOY NA CENTRAL DE OPERACOES D/CIA NO P JUINA CONF REC N 4505	033 004	1.1.1.01.02	78		10.200,00
	VALOR PAGTO EFET A MARIO SILVA DO SACRAMENTO REF AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE NOV 81 NA FUNCAO DE MECANICO NA CENTRAL DE OPERACOES NO P JUINA CONF REC N 4507	034 001	1.1.1.01.02	78		39.538,00
				SALDO	10.201.631,97	
141281	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A LUIZ ISAAC HENZ REF MAO DE OBRA PARA CONSTRUCAO CASA DE FORCA PARA MOTOR DE ELETRICA COM 9 M2 NA RESIDENCIA DO GERENTE TECNICO DO P JUINA CONF RECIBO N 4512	010 002	1.1.1.01.02	78		25.000,00
				SALDO	10.226.631,97	
151281	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A ADILSON ALCIDES BIANCHINI REF AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/81 NA FUNCAO DE DESENHISTA AUXILIAR NO SETOR DE TOPOGRAFIA E DESENHO	059 003	1.1.1.01.02	78		

N O M E N C L A T U R A	H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
	NOP JOINA CF RECIBO N 4514 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A A- DALSON A BIANCHINI REF AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DESENHISTA AUXILIAR NO S DE TOPOGRAFICA E DESENHO NO P JOINA NO PERIODO DE 01 A 30 DENOVEMBRO/81 CONF RECIBO N 4513	059 005	1.1.1.01.02	78	39.538,00	
	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A EM- PREITEIRA SOBRE REFERENTE A 100% DOS SERVICOS DE DERRUBA- DA PARADA DE 12 ALQUEIRES NA AREA DE INFLUENCIA DE ALAGACAO DO LAGO SITUADO NA AREA DE EX- PANSAO CONF CONTRATO N 058/A/- 81 NF N 057 E RECIBO N 4575	063 004	1.1.1.01.02	78	39.538,00	
					300.000,00	
181281	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JO- AO LAZARO DE OLIVEIRA REF AOS SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE PONTES E BUEIROS D/CIA NO P JOINA CONF RECIBO N 4571 RELA- TIVO AO PERIODO DE 16 A 21 DE	006 004	1.1.1.01.02	SALDO 78	10.605.707,97	
	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A E- LIZEU HENRIQUE ESPANHOL BATIS- TA REF SERVICOS PRESTADOS PA- RA PINTURA DE 02 CAIXAS D'AGUA E DE 34 PLACAS PARA OSJ DESTA CIA NAS OBRAS DO P JOINA CONF RECIBO N 4001	008 005	1.1.1.01.02	78	3.300,00	
					68.000,00	
181281	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A CONSTRUTORA TAVARES LTDA REF A DIVERSOS SERVICOS EXECUTADOS PARA ATENDER ESTA CIA NO P JOINA CONF N F N 000250 E RE- CIBO 4713	060 005	1.1.1.01.02	SALDO 78	10.677.007,97	
	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A ME- CANIZACAO AGRICOLA ELDORADO L- TDA REF A 79 HORAS DE TRATOR D-8CATERPILLAR PARA LIMPEZA DE PATIO DE CASTANHEIRA PROJETO JOINA 2 FASE E ESPALHAR CASCA- LHO PARA CONSERVACAO DE ESTRA- DAS CONF N F N 095 CONTRATO N 090/81 REC N 4705	061 001	1.1.1.01.02	78	261.000,00	
					474.000,00	
311281	IMP TRANSF P/ CONTA DE RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CICIO	012 004	4.4.1	SALDO 8273	11.412.007,97	
						11.412.007,97
VIAGENS E ESTADIAS		30.12.80	3.1.3.01.20	SALDO ATUAL 7528	0,00	
200181	IMPORTE CH 726282 C/BEMAT ESP PRODUTO LEI 3744/76 A FAVOR DA SCALA AERO TAXI LTDA RELATIVO- FORNECIMENTO DE PASSAGENS AE- REAS P/OS SERVIDORES DESTA CIA A JOINA CONF PROC 16/81 E RE- CIBO N 4252	010 005	1.1.1.04.23	S.ANT 33308	0,00	
					94.000,00	
230181	IMP PAGTO EFET AO MARIO R R F LEITE REF FORNECIMENTO DE PAS- SAGENS AEREA CONDUZINDO O DR HILTON CAMPOS NO TRECHO/VILHE- NA PANELAS/S FRANCISCO/PANELAS COM SOBREVOO NA AREA DA CODE- MAT CF PROC 052/81 E RECIBO 4300	048 002		SALDO	94.000,00	
					105.000,00	
110281	IMPORTE CH 726303 C/BEMAT ESP PROD LEI 3744/76 A FAVOR DA S- CALA AERO TAXI RELATIVO FORNE- CIMENTO DE PASSAGENS AEREA P/- FUNCIONARIOS DESTA CIA LOTADOS NO P/JOINA CONFORME PROCESSO N	073 005	1.1.1.04.23	SALDO 33308	199.000,00	

NUMERO	CLASSIFICACAO HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
	555/81 E RECIBO 4311				154.000,00	
	IMP CH 169822 C/COMIND ESP PROD LEI 3744/76 A FAVOR DA S-CALA AERO TAXA LTDA REFERENTE VOO EFETUADO NA RODOVIA AR/1 TRANSPORTANDO DO SENADOR BENE-DITO CANELLAS AERO STEFANINI HILTON CAMPOS CONFORME PROCES-SO N 605/81 E RECIBO 4319				182.000,00	
				SALDO	535.000,00	
200281	VR PG A ANTONIO V DA SILVA REF 02 PASSAGENS AEREAS NO TRECHO DE JUINA/CBA JUINA P/ATENDER O PROF ZENON J DOS ANJOS EM VIA-GEM A SERVICO DESTA DIA PROJE-TO JUINA REC N 3165	063 006	1.1.1.01.02	78		
	IMPORTE PAGTO EFETUADO A CON-FIANCA AGENCIA DE PASSAGENS E TURISMO LTDA RELATIVO FORNE CIMENTO DE PASSAGENS A 02 FUN-CIONARIOS DO P/JUINA CONFORME RECIBO N 4737	065 004			16.000,00	
				SALDO	17.752,00	
					568.752,00	
260281	VR PAGO A MOACIR DA SILVA REF REEMBOLSO DE DESP COM PASSA-GENS NO TRECHO DE CBA A JUINA CONF BILHETE N 1662 DA MECON TAXI AEREO PARA ATENDER O TO-POGRAFO LUIZ A MODESTO REC N 3336	020 001	1.1.1.01.02	78		
	VR PAGO A TOT TRANSPORTES LTDA REF AO FORNECIMENTO DE PASSA-GENS PARA ATENDER FUNC DESTA CIA A SERVICO DO P JUINA E DU-TROS CONF FATURAS NOS 069/01/-81 045 052 088/01/81	020 002	1.1.1.01.02	78	18.000,00	
				SALDO	65.800,00	
					652.552,00	
270281	IMP CH 725332 BEMAT C/ESP PROD LEI N 3744/76 PAGTO A FAVOR DE SCALA AERO TAXI LTDA REF FOR-NECIMENTO DE PASSAGENS AOS FUNCIONARIOS DESTA CIA CONF REC N 4797	034 002	1.1.1.04.23	33308		
					267.900,00	
				SALDO	920.452,00	
020381	VR PAGO A TABA TRANSPORTES AE-REOS R DA BACIA AMAZONICA S/A REF PASSAGENS AEREAS P/FUNC DESTA CIA P JUINA FATURAS NS 011 E 265/80	003 006	1.1.1.01.02	78		
	VR. PAGO A ARISTIDES DE MELO REF A UMA PASSAGEM AEREA DE VILHENA A CUIABA PARA ONEIDE DE CARVALHO FUNC DESTA CIA EM CUIABA A SERVICO DO P JUINA NF N 00616	004 001	1.1.1.01.02	78	39.380,00	
					7.000,00	
				SALDO	966.832,00	
090381	IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR ALEX DE SOUZA SANTOS REF A-DIANTAMENTO P/ATEN DESP C/VIA-GENS E ESTADIAS CONF PROC N 845/81	029 006	1.1.2.01.21	25500		
					5.769,00	
				SALDO	972.601,00	
110381	IMP CH N 726345 C/BEMAT S/A C/ ESP PROD LEI 3744/76 A FAVOR DA SCALA AERO TAXI PAGAMENTO REF FORNECIMENTO DE PASSAGEN-SAEREAS AOS FUNCIONARIOS DES-TACIA PARA JUINA CONFORME PRO-CESSO N 1032/81 E RECIBO N 4937	059 004	1.1.1.04.12	329		
					84.000,00	
				SALDO	1.056.601,00	
160381	IMP PAGTO A FAVOR DE MARIO RO-BERTO RAMOS FORQUIM LEITE REF VOO REALIZADO COM FUNCIONA-RIOS DESTA CIA CONF PROC 1111/-81	096 001			77.000,00	

cepromat

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
			SALDO	1.133.601,00	
300381 IMPORTE CH 726425 C/BEMAT ESP PRODUTO LEI 3744/76 A FAVOR DA AEROMAT REF VIAGENS CONDUZINDO DE MARIO C MOITEIRO MAURICIO E RENAT CONF PROC 1058/81 E RECIBO 10133	013 004	1.1.1.04.23	33308		54.000,00
			SALDO	1.187.601,00	
020481 VALOR PAGO A TUT TRANSPORTE LTDA REF FORNECIMENTO DE PASSAGENS P/ATENDER DESP C/VIAGENS DESTA CIA P/JUINA CONF FATURAS 109/JAN/81 E 098/FEV/81	016 003	1.1.1.01.02	76		71.900,00
			SALDO	1.259.501,00	
070481 IMP CH 726351 BEMAT C ESP PROD LEI N 3744/76 PAGTO A FAVOR DA SCALA AERO TAXI REF FORNECIMENTO DE PASSAGENS P FUNCIONARIOS DESTA CIA CONF PROC N 1326/81 E 1327/81	053 002	1.1.1.04.23	33308		105.000,00
			SALDO	1.364.501,00	
100481 IMP PAGTO A FAVOR DE MARIO R R FURQUIM LEITE REF FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS P/ SERVIDORES DESTA CIA CONF PROC N 1491/81	009 001				98.000,00
			SALDO	1.462.501,00	
130481 IMP CH N 769842 BCO COMIND C/ESP PROD LEI N 3744/76 A FAVOR DA SCALA AERO TAXI REF PASSAGENS AEREAS P/OS SERVIDORES DE CBA/JUINA CONF PROC N 1557/81 E CONF RECIBO N 10407	016 001	1.1.1.04.13	337		49.000,00
			SALDO	1.511.501,00	
300481 IMP CH N 726361 BCO BEMAT C/ESP PRODUTO LEI N 3774/76 A FAVOR DA SCALA AERO TAXI REF FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS AOS SERVIDORES DESTA CIA LOTADOS NO PROJETO JUINA CONF PROC N 1325/81	090 001	1.1.1.04.23	33308		49.000,00
			SALDO	1.560.501,00	
060581 IMP CH N 769849 BCO COMIND C/ESP PRODUTO LEI N 3744/76 A FAVOR SCALA AERO TAXI REF FORNECIMENTO DE PASSAGENS AOS FUNCIONARIOS DESTA CIA DO PROJETO JUINA 1 FASE CONF PROC N 1726/81	022 004	1.1.1.04.13	337		147.000,00
			SALDO	1.707.501,00	
80581 IMP PAGTO A FAVOR DE MARIO ROBERTO RAMOS FURQUIM LEITE REF PASSAGENS AEREAS NO TRECHO CBA/JUINA/CBA CONF PROC N 1778/81	070 001				179.500,00
			SALDO	1.887.001,00	
90581 IMP CH N 780104 BCO BEMAT C/ESP PRODUTO LEI N 3744/76 A FAVOR DA SCALA AERO TAXI LTDA REF AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS P/FUNCIONARIOS DESTA CIA CONF PROC N 1899/81	007 002	1.1.1.04.23	33308		21.000,00
IMP PGTO A FAVOR DE MARIO ROBERTO RAMOS FURQUIM LEITE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NO TRECHO CUIABA/JUINA/CUIABA COM FUNCIONARIOS DESTA CIA E DO P JUINA 1 FASE CONF PROC N 2058/81	049 003				98.000,00
			SALDO	2.006.001,00	
.0581 IMP CH N 780109 C/BEMAT S/A C/ESP PROD LEI 3744/76 A FAVOR DA SCALA AERO TAXI PAGTO REF FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREA PARA P/JUINA CF PROC 2112/81	004 002	1.1.1.04.23	33308		248.000,00
			SALDO	2.254.001,00	

cepromat

	NTO DE PASSAGENS AEREAS PARA SERVIDORES DESSA CIA E DO PROJETO JUINA CF PROC 29185/81 E RECIBO N 5096						88.000,00
					SALDO		2.448.667,60
170681	IMP CH N 769884 BCO COMIND C/ ESP PRODUTO LEI N 3744/76 A FAVOR DE SCALA AERO TAXI REF AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS P/FUNCIONARIOS DESTA CIA CONF PROC N 2.222/81	042	001	1.1.1.04.13	337		57.800,00
					SALDO		2.506.467,60
190581	IMP A FAVOR DE MARIO ROBERTO RAMOS FURQUIM LEITE REF FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREASP/PROJ JUINA CONF PROC N 2433/81	067	003				128.000,00
					SALDO		2.634.467,60
220581	IMP CH N 780128 BCO BEMAT-C/ ESP PROD LEI N 3744/76- A FAVOR DA SCALA AERO TAXI REF FORNECIMENTO DE PASSAGENS P/ OS FUNCIONARIOS DESTA CIA CONFPROC N 2309/81	074	004	1.1.1.04.23	33308		69.500,00
					SALDO		2.703.967,60
90581	IMP CH 780137 BEMAT C/ESP PROD LEI N 3744/76 PAGTO A FAVOR DE MARIO ROBERTO RAMOS FURQUIM LEITE REF FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS P/SERVIDORES DESTA CIA CONF REC N 5457	067	003	1.1.1.04.23	33308		50.000,00
					SALDO		2.753.967,60
70781	IMP A FAVOR DE MARIO ROBERTO FURQUIM LEITE PGTO DA PARTE FINAL DO PROC N 2635/81 REF FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAS P/ESTA CIA CONF RECIBO N 5646	051	001				22.000,00
					SALDO		2.775.967,60
00781	IMP CH N 780145 BCO BEMAT C/ESP PRODUTO LEI N 3744/76 A FAVOR DA SCALA AERO TAXI REF AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS P/OS SERVIDORES DESTA CIA A JUINA CONF PROC N 2660/81	092	001	1.1.1.04.23	33308		122.500,00
					SALDO		2.898.467,60
70781	IMP A FAVOR DE MARIO ROBERTO RAMOS FURQUIM LEITE REF AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS EM AERONAVE DE SUA PROPRIEDADE P/OS SERVIDORES DO PROJ JUINA CONF PROC N 2871/81	024	004				68.000,00
					SALDO		2.966.467,60
0781	IMP CH N 780279 BCO BEMAT C/ESP PROD DE LEI N 3744/76 A FAVOR DA SCALA AERO TAXI REF AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS P/FUNCIONARIOS DESTA CIA CONF PROC N 3035 E 3087/81	041	001	1.1.1.04.23	33308		152.000,00
	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A TUT TRANSPORTES LTDA REF AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS NO TRECHO DE JUINA CUIABA/JUINA PARA	044	002	1.1.1.01.02	78		

cepromat

NOMENCLATURA	HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
	ATENDER ZEFERINO LOURENCO DE PINHO FUNC D/CIA NO P JUINA E AS FIRMAS COMERCIAL ELETROMAT LTDA E SERVIR CONF FATURA N 00192/MAIO/81					
	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A TUT TRANSPORTES LTDA REF AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS NO TRECHODE JUINA/VILHENA/JUINA PARA ATENDER FUNCIONARIOS DESTA CIA NO PROJETO JUINA CONF FATURA N 00169/ABRIL/81	045 001	1.1.1.01.02	78	55.500,00	
	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A TUT TRANSPORTES REF AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS NO TRECHO DE VILHENA/JUINA/VILHENA PARA ATENDER FUNCIONARIOS E INDIGENTES NO PROJETO JUINA FATURA N 00143/MARCO/81	045 002	1.1.1.01.02	78	6.600,00	
	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A TUT TRANSPORTES LTDA REF AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS NO TRECHODE JUINA/VILHENA/CUIABA/JUINA PARA ATENDER FUNCIONARIOS DESTA CIA NO P JUINA CONF FAT N 00119/MARCO/81	045 003	1.1.1.01.02	78	3.000,00	
	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A TUT TRANSPORTES LTDA REF AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS NO TRECHODE JUINA/VILHENA/JUINA PARA ATENDER FUNCIONARIOS D/CIA NO P JUINA CONF FATURA N 00184/MAIO/81	045 004	1.1.1.01.02	78	9.800,00	
	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A TUT TRANSPORTES LTDA REF AQUISICAO DE PASSAGENS PARA ATENDER VERA L DUARTE DOS SANTOS E APARECIDA P DA SILVEIRA FUNC D/CIA NO P JUINA CONF FATURA N 00128/MARCO/81	046 005	1.1.1.01.02	78	4.800,00	
10881	IMP PAGTO A FAVOR DE MARIO ROBERTO RAMOS FORQUIM LEITE REF FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS P/FUNCIONARIOS DESTA CIA E DO P JUINA CONF PROC N 3193/81	025 001		SALDO	1.000,00	3.199.167,60
10981	IMP PAGTO A FAVOR DO SR MARIO ROBERTO RAMOS F LEITE REF VOO EFET COM SERVIDORES DESSA CIA E DO P/JUINA NO TRECHO CUIABA JUINA CUIABA CF PROCESSO NS 3854/81 E REC 6259	023 001		SALDO	112.000,00	3.311.167,60
30981	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A SEBASTIAO LOURENCO REF REEMBOLSODE DESPESAS COM AQUISICAO DEPASSAGEM DE CUIABA A VILHENA P/A ATENDER O SR SEBASTIAO LOURENCO FUNC D/CIA NO P JUINACONF RECIBO N 4201 E PASSAGEM 36300	085 007	1.1.1.01.02	SALDO 78	101.700,00	3.412.867,60
10981	IMP GH 780176 BEMAT C/ESP PROD LEI N 3744/76 PAGTO A FAVOR DA SCALA TAXI REF FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS P/ESTA CIA CONF PROC N 3763/81 3963/81 3355/81 3283/81 2475/81	036 004	1.1.1.04.23	SALDO 33308	1.827,88	3.414.695,48
10981	IMP PAGTO A FAVOR DE MARIO R R FORQUIM LEITE REF FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA FUNCIONARIOS D/CIA CF PROC N 4245/81	028 003		SALDO	208.700,00	3.623.395,48
					118.500,00	

cepromat

NUMERO	HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
				SALDO	3.741.895,48	
290981	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO SR SEBASTIAO LOURENCO FUNCIONARIO D/ CIA N/P JUINA REF REEM BOLSO DE DESPESAS EFETUADAS COM AQUISICAO DE PASSAGEM DE CUIABA SIGO DE JUINA A CUIABA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CF BILHETE DE PASSAGEM N 6703 E RECIBO N 4277	089 003	1.1.1.01.02	78		3.000,00
				SALDO		3.744.895,48
300981	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JORGE MARCO ANTONIO REF REEMBOLSO DAS DESPESAS EFETUADAS COM AQUISICAO DE PASSAGEM NO TRECHO DE JUINA/CUIABA/JUINA EM TRATAMENTO DE SAUDE CF BILHETES NS 29426 28372 E RECIBO N 4257	043 004	1.1.1.01.02	78		
	IMP CH N 484552 BCO COMIND C/ESP PROD LEI N 3744/76 A FAVOR DE HERMINIO DIAS DE AMORIM REF A 06 DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM A JUINA A SERVICO DESTA CIA CONF REC N 13189	062 002	1.1.1.04.13	337	17.000,00	
	IMP CH N 484553 BCO COMIND C/ESP PROD LEI N 3744/76 A FAVOR DE VALDIR JULIAO DE MAGALHAES REF A 06 DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM A JUINA A SERVICO DESTA CIA CONF REC N 13190	062 003	1.1.1.04.13	337	12.800,00	
				SALDO	12.800,00	
051081	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A MARIO ROBERTO R FURQUIM LEITE REF A UM SOBREVOO DE JUINA AO EMPREENDIMENTO JURUENA COM DURACAO DE 0320 H CONDUZINDO COMITIVA DO INTERMAT CONF RECIBO N 4071	044 002	1.1.1.01.02	78		3.767.495,48
				SALDO	67.000,00	
061081	IMP CH N 730192 C/BEMAT C/ESP PROD LEI N 3744/76 A FAVOR DE MECON TAXI AEREO REF PAGTO DE FORNECIMENTO 01 PASSAGEM AEREA P/SERVIDOR DESSA CIA NO P/JUINA CF REC 6849 E PROC N3417/81	061 003	1.1.1.04.23	33308		3.854.495,48
				SALDO	8.000,00	
081081	IMP PAGTO A FAVOR DE MARIO R R FURQUIM LEITE REF AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREA NO TRECHO DE CBA/JUINA/CBA ATENDENDO OS SERVIDORES DO P/JUINA CF PROC 4652/81 E RECIBO N 6593	092 001				3.862.495,48
				SALDO	153.000,00	
221081	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A VERGILIO DA SILVA REF A UMA CORRIDA DE TAXI DO PROJETO JUINA AO AEROPORTO A FIM DE CONDUZIR O GRUPO DE LICITACAO A SERVICO NO PROJETO JUINA NO DIA 22 DE OUTUBRO/81 CF RECIBO N 4086	059 001	1.1.1.01.02	78		4.015.495,48
				SALDO	900,00	
271081	IMP CH N 780207 BCO BEMAT C/ESP PROD LEI N 3744/76 A FAVOR DA SCALA AEREO TAXI REF AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AOS SERVIDORES DESTA CIA AO PROJ JUINA CONF PROC N 4674 E 4292/81	021 005	1.1.1.04.23	33308		4.016.395,48
				SALDO	163.800,00	
311181	IMPORTE CH 114365 C/C BANESPA S/A C/PROD LEI 3744/76 UTILIZADO PARA PAGTO A SCALA AERO TAXI LTDA RELATIVO AO FORNECI-	001 002	1.1.1.04.15	353		4.180.195,48

D M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO	CONTRA PARTIDA	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
MENTO DE PASSAGENS AEREAS P-/ESTA CIA NOS TRECHOS CBA/JUI-NA/ CBA CONFORME RECIBO N 7461 E PROCESSO N 5210/81 E FATURAS NS 0517/81 E 0532/81						
IMPORTE PAGAMENTO EFET AO SR MARIO R RAMOS FORQUIM LEITE REF FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA ESTA CIA CF PROC 5217/81	019	001			181.500,00	
91181 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A ME-CON TAXI AEREO REF VOO NO PER-CURSO CUIABA/JUINA/FONTANIL-LAS/ CUIABA CONDUZINDO OS SRS DEPUTADO OSCAR RIBEIRO E ESPO-SA DELEGADO DE ENSINO E O ENG HILTONDE CAMPOS CONF RECIBO 4326	070	003	1.1.1.01.02	SALDO 78	177.500,00 4.539.195,48	
.1181 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A TUT TRANSPORTES LTDA REF AO FORNE-CIMENTO DE PASSAGENS NOS TRE-CHOS DE JUINA VILHENA CASTA-NHEIRA CUIABA P/ATENDER ESTA CIA NO P JUINA CONF FATURA N 0016/81 E AUT DE DESPESAS NS 12157 12159 13915 12155 14083 14100 625 622 14683	009	001	1.1.1.01.02	SALDO 78	90.000,00 4.629.195,48	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A TUT TRANSPORTES LTDA REF AO FORNE-CIMENTO DE PASSAGENS NOS TRE-CHOS DE JUINA VILHENA CUIABA PARA ATENDER ESTA CIA NO P JUINA CONF FATURA N 0049/81 E AUT DE DESPESAS NS 12158 147/-81 S/N DO DIA 260881	009	002	1.1.1.01.02	78	14.750,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A TUT TRANSPORTES LTDA REF AO FORNE-CIMENTO DE PASSAGENS PARA A-TENDER ESTA CIA NO P JUINA CONF FATURA N 00139 MAIO/81 E AUT DE DESPESAS NS 12031 12044 12105 13448 13178 14684	010	001	1.1.1.01.02	78	15.650,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A TUT TRANSPORTES LTDA REF AO FORNE-CIMENTO DE PASSAGENS PARA A-TENDER ESTA CIA NO P JUINA CONF FATURA N 00214 JUNHO/81 E AUT DE DESPESAS NS 13665 13532 13620 13482 13535 12115 12114 13607 12109 14682	010	002	1.1.1.01.02	78	4.100,00	
ATENDER ESTA CIA NO P JUINA CONF FATURA N 00231 JUNHO/81 E AUT DE DESPESAS NS 13613 13505 13716 12121 13706	011	001	1.1.1.01.02	78	48.700,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A TUT TRANSPORTES LTDA REF AO FORNE-CIMENTO DE PASSAGENS PARA A-TENDER ESTA CIA NO P JUINA CONF FATURA N 00243 JULHO/81 E AUT DE DESPESAS NS 13499 12144 13500 12143 13700 14680 14581 14685 13496	011	003	1.1.1.01.02	78	62.800,00	
1181 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A MA-RIO ROBERTO RAMOS FORQUIM LEI-TE REF A UMA VIAGEM DE JUINA/ SALTO/PANELAS/JUINA CONDUZINDO O ENGO HILTON DE CAMPOS E DIR ADM FIN LUIZ C ARMANI CONF RE-CIBO N 4373	055	005	1.1.1.01.02	SALDO 78	15.700,00 4.790.895,48	
1181 IMP PAGTO A FAVOR DE MARIO R F LEITE REF VOO REALIZADO COM A-ERONAVE DE SUA PROPRIEDADE CONDUZINDO FUNCIONARIOS E PE-	001	001		SALDO	133.000,00 4.923.895,48	

cepromat

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRA PARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
CAS P/O P/JUINA CF PROC N 5735/81 E REC 15846				93.000,00	
IMP CH N 849966 C/COMIND C/ESP PROD LEI N 3744/76 A FAVOR DE TANAMAT TAXI AEREO NORTE DE MT LTDA REF PAGAMENTO A VOO ESPECIAL A JUINA DE IDA E VOLTA CONDUZINDO DO DIRETOR DA OPERACOES CF PROC 5618/81 E RECIBO N 15834	095 003	1.1.1.04.13	337		
		SALDO		160.000,00	
				5.176.895,48	
071281 VALOR PAGTO EFET A MARIO ROBERTO RAMOS FURQUIM LEITE REF SOBREVOO NO TRECHO DE CASTANHEIRAPONTANILLAS JURUENA CONDUZINDO O DIRETOR ADM FIN DR LUIZ CARLOS ARMANI E ENG HILTON DE CAMPOS A SERVICO D/CIA NO P JUINA CONF REC N 4488	036 004	1.1.1.01.02	78		
		SALDO		42.000,00	
				5.218.895,48	
091281 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A MARIO ROBERTO RAMOS F LEITE, REFVIAGEM DE JUINA/PANELAS/VILHENA/JUINA, CONDUZINDO ELETRICISTA E FUNCIONARIO DESTA CIA, A SERVICO DO S PANELAS, CF RECIBO N 4577	052 007	1.1.1.01.02	78		
		SALDO		145.000,00	
				5.363.895,48	
141281 VALOR PAGAMENTO EFETUADO ANTONIO MARTINEZ POMPEU DE CAMARGO REF AO FORNECIMENTO DE 03 PASSAGENS AEREAS DE JUINA A CUIABA CONF RECIBO N 4569 E AUTORIZACOES DE DESPESAS NS 14867 14869	011 001	1.1.1.01.02	78		
		SALDO		31.500,00	
				5.395.395,48	
151281 IMP CH 785314 BEMAT C/ESP PROD LEI N 3744/76 PAGTO A FAVOR DO HOTEL CAPRI REF A HOSPEDAGEMDO FUNCIONARIO DE JUINA O SR ADAO LUIZ MARTINS CONF PROC N 5837/81	037 002	1.1.1.04.23	33308		
		SALDO		7.750,00	
				5.403.145,48	
161281 IMP PAGTO A FAVOR DA SCALA AERO TAXI LTDA REF ADIANTAMENTOSPOR CONTA DE FUTUROS FATURAMENTOS DE PASSAGENS P/JUINA CONF REC N 7544	087 007	1.1.1.01.01	60		
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A ANTONIO M POMPEU DE CAMARGO REF UMA PASSAGEM DE CUIABA A JUINAP/ATENDER O GERENTE ADM P/-JUINA E UM SOBREVOO NA AREA DO PROJETO COM AERONAVE PREF PT CUC RECIBO N 4395	097 002	1.1.1.01.02	78	599.500,00	
		SALDO		42.600,00	
				6.045.245,48	
181281 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A MARIO ROBERTO R FURQUIM LEITE REF 04 PASSAGENS DE CUIABA/-JUINA/CUIABA PARA ATENDER O E-CON MAURICIO L NANTES ENG HILTON DE CAMPOS E O SR EDGAR M RAMIRES SERVIDOR DA CIA NO P JUINA CONF RECIBO N 4709 E AUT DE DESPESAS N 13942	061 005	1.1.1.01.02	78		
		SALDO		60.000,00	
				6.105.245,48	
211281 IMP PAGTO A FAVOR DE MARIO R R FURQUIM LEITE REF VOO REALIZADO NO TRECHO DE CBA/JUINA/CUIABA CONDUZINDO TECNICOS DESTA CIA E DO P/JUINA CF PROC N 6545/81 E RECIBO 7637	074 003				
		SALDO		115.500,00	
				6.220.745,48	
221281 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A APARECIDO L DI MARTINI REF PASSAGEM NO TRECHO DE CUIABA JUI-	090 004	1.1.1.01.02	78		

cepromat

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
NA PARA ATENDER D ESCOL MOACYR DA SILVA SER ADM P JUINA CONF RECIBO N 4522 E AUT DE DESPESAS N 13943					15.000,00	
			SALDO		6.235.745,48	
301281 IMP CH N 780249 C/ BEMAT C/ESP PROD LEI 5744/76, A FAVOR DA TABA S/A, PAGTO REF FORNECI. DE PASSAGEN AEREA P/P TRECHO DE CUIABA/VILHENA, P/O FUNCIONARIO JONACYR DO P/JUINA E TRANSPORTES DE DOCUMENTOS DE VILHENA PARA CUIABA, CF PROC NS 3 245 E 3 797/81 E RECIBO N 15942	046 004	1.1.1.04.23	33308			7.051,30
			SALDO		6.242.796,78	
311281 IMP TRANSF P / CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	012 005	4.4.1	8273			6.744.596,78
IMP A FAVOR DA SCALA AERO TAXI LTDA CORRESPONDENTE AS PASSAGENS AEREAS DOS FUNCIONARIOS DESSA CIA CF PROC N 6740/81	078 003	2.1.1.06.25	11258			
			SALDO ATUAL		501.800,00	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	30.12.80	3.1.3.01.21	7536	S.ANT	0,00	
060281 VR PG AO POSTO S LAURA REF COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ESTA CIA P JUINA CONF NTS FISCAIS NS 3222 3220 3223 3225 3226	051 006	1.1.1.01.02	78		1.666.065,00	
			SALDO		1.666.065,00	
170281 VR PG AO POSTO STA LAURA REF COMPRAS DE COMBUSTIVEIS PARA USO DESTA CIA NO P JUINA CONF N FISCAL N 3218	028 008	1.1.1.01.02	78		689.295,00	
			SALDO		2.355.360,00	
280281 VR PAGO A JAIR JOSE DA SILVA REF AO REEMBOLSO DE DESP EFETUADAS COM COMPRAS DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA USO DESTA CIA	016 001	1.1.1.01.02	78			2.080,00
VR PAGO AO POSTO G P LTDA REF COMPRAS DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA USO EM VEICULOS DESTA CIA CONF N FISCAL N 63458 NO P/JUINA	016 002	1.1.1.01.02	78			720,00
VR PAGO A JAIR JOSE DA SILVA REF REEMBOLSO EFETUADAS COM COMPRAS DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ESTA CIA NO P JUINA CONF N FISCAL N 85852 POSTO SAO JOSE	018 005	1.1.1.01.02	78			3.130,00
VR PAGO AO POSTO JIRAPURU CONF NTA FISCAL N 42005	018 006	1.1.1.01.02	78			100,00
VR PAGO AO POSTO BANDEIRANTE CONF NF N 49394 REF COMBUSTIVEIS PARA ESTA CIA P JUINA	018 007	1.1.1.01.02	78			2.200,00
VR PAGO AO POSTO JAURU REF NT FISCAL N 11210	018 008	1.1.1.01.02	78			480,00
VR PAGO AO POSTO CRISTO REI CONF NOTA FISCAL N 065817 REF COMBUSTIVEIS P/USO DESTA CIA P JUINA	018 009	1.1.1.01.02	78			3.120,00
			SALDO		2.367.190,00	
020381 VR PAGO AO POSTO SAO JOSE REF A C/DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA USO DESTA CIA NO P. JUINA CONFORME N FISCAL N 1428	005 004	1.1.1.01.02	78			47.987,00
			SALDO		2.415.177,00	
090381 IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR ALEX DE SOUZA SANTOS REF ADIANTAMENTOS P/ATENDER DESPESAS C/COMBUSTIVEL C/VEICULO DESTA CIA CONF PROC N 846/81	029 003	1.1.2.01.21	25500			55.012,00
			SALDO		2.470.189,00	

cepromo

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
310581 IMP SAIDA DE MATERIAS DE COMP DE LUBRIFICANTE P/JUINA REF A REALCAO DO MES DE MARCO/81	040 006	1.1.3.01	523	20.324,00	
010481 VALOR PAGO A AUTO POSTO JUREMA SERV E TRANSPORTE LTDA REF A-QUISICAO DE (LEO LUBRIFICANTE P/ATENDER O CAMINHAO CAMBOIO PREFIXO 35 DESTA CIA NO P/JUI-NA CONF NF 2371	003 003	1.1.1.01.02	SALDO 78	2.490.513,00	
030481 VALOR PAGO AO POSTO STA LAURA LTDA REF AQUISICAO DE GASOLINA E OLEO DISEL P/ATENDER ESTA CIA P/JUINA CONF NF 2346	028 005	1.1.1.01.02	SALDO 78	480,00 2.490.993,00	
060481 VALOR PAGO AO SHIDA AGRO PAS-TORIL LTDA REF AQUISICAO DE 01CAIXA DE OLEO DOIS TEMPOS P/ ATENDER ESTA CIA NO P/JUINA CONF NF 8106	095 002	1.1.1.01.02	SALDO 78	250.000,00 2.740.993,00	
230481 VALOR PAGO AO POSTO STA LAURA LTDA REF AQUISICAO DE COMBUS-TIVEIS E LUBRIFICANTES P/USO DESTA CIA NO P/JUINA CONF NF NS 2644 2645 E 2646	001 001	1.1.1.01.02	SALDO 78	2.880,00 2.743.873,00	
070581 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JAIR JOSE DA SILVA REF REEM-BOLSO DAS DESPESAS EFETUADAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA USO EM VEICULO DURANTE VIAGEM A SER-VICO D/ CIA P JUINA CONF NOTAS FISCAIS NS 295768 295768 DO P ZERO QUILOMETRO N 11422 AUTO POSTO JAURU LTDA N 88614 POSTO SAO JOSE N 16610 POSTO AREIA BRANCA N 16654 POSTO FOZ LTDA N 71524 POSTO GP LTDA E RECIBO N 3505	054 003	1.1.1.01.02	SALDO 78	1.934.030,00 4.677.903,00	
IMPORTE PAGAMENTO EFETUADO A ZILMAR CAMARGO REF REEMBOLSO DE DESPESAS EFETUADAS COM A-QUISICAO COMBUSTIVEIS E LUBRIF PARA USO EM VIAGEM A SERVICO D/CIA P JUINA CONF N FISCAL NS 76595 79591 79594 79600 POSTO VALE DO GUAPORE LTDA N FISCAIS NS 15835 E 16611 POSTO AREIA BRANCA NF N 16653 POSTO FOZ L-TDA NF N 88621 POSTO SAO JOSE NF N 45063 POSTO JIRAPURUNF N 295535 POSTO ZERO QUILOMETRO E RECIBO N 3495	055 002	1.1.1.01.02	78	41.760,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A A-NELIO PRA REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS EFETUADAS COM VIA-GEMA SERVICO D/CIA P JUINA CONF NOTAS FISCAIS NS 1339 POSTO S JOSE 16612 POSTO AREIA BRANCA N 295694 POSTO ZERO QUILOMETRO N 79599 POSTO VALE DO GUAPORE LTDA E RECIBO N 3507	056 004	1.1.1.01.02	78	31.700,00	
90581 IMPORTE PAGAMENTO EFETUADO A FAVOR DO POSTO SANTA LAURA LT-DA CF N F N 2644 REF AQUISICA-DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN-TES P/USO D/CIA PROJETO JUINA	026 003	1.1.1.01.02	SALDO 78	18.195,00 4.769.558,00	
10681 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JAIR JOSE DA SILVA, REF. REEM-BOLSO DE DESPESAS EFETUADAS,	091 002	1.1.1.01.02	SALDO 78	155.600,00 4.925.158,00	

cepromat

NOMENCLATURA	HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO	CONTRA PARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
	GOA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, PARA USO EM VEICULOS A SERVICO D/ CIA PROJETO JUINA, CONF.NOTA FISCAL N 69377 POSTO G P LTDA. N F. N 29896 POSTO ITAPURU, N F N 5133 POSTO SAO JOSE N F N 78092 POSTO VALE DO GUAPORE LTDA N F N 062751 POSTO CRISTO REI, N FISCAL N 14911 E 15872 AUTO POSTO JAURU LTDA N F. N 161297 POSTO BOA VISTA, N FISCAL N 5126COMERCIAL DAVID F LTDA NF N 6091 POSTO DO SOSSO N F N 31+311 AUTO POSTO IRACEMA LTDA N F N062665 POSTO HORIZONTE LTDA N F N 1+533 POSTO RIO TURVO, N F N 069685 POSTO ORTIGAS, N FISCAL N 79737 POSTO BEIRA RIO, N FISCAL N 52681 POSTO BANDEIRANTE E RECIBO N 3207.						43.690,50
					SALDO		4.988.848,50
50581	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO POSTO SANTA LAURA LTDA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE PARA USO DESTA CIA NO P JUINA CONF RECIBO N 3790 E NOTA FISCAL N +013 +020	012 005	1.1.1.01.02		78		2.613.982,50
					SALDO		7.582.831,00
90581	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO SIMIONATTO & CIA LTDA REF AQUISICAO DE QUEROZENE PARA ATENDER VEICULOS DESTA CIA P JUINA CONF NOTAS FISCAIS NS 005453 005467 E RECIBO N 3900	071 003	1.1.1.01.02		78		2.400,00
					SALDO		7.585.231,00
80781	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JAIR JOSE DA SILVA REF REEMBOLSO DAS DESPESAS EFETUADAS DURANTE VIAGEM A SERVICO D/CIA P JUINA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFN FISCAIS NS 57215 57219 POSTO BANDEIRANTE N F N 67928 POSTO G P LTDA N FISCAL N 76572 POSTO VALE DO GUAPORE LTDA N F 32632 35289 POSTO ITAPURU N F N 11554 POSTO CARGA PESADA LTDA N F NS 5856 6580 6954 POSTO SAO JOSE N F N 11705 12001 DO POSTO JAURU LTDA	023 001	1.1.1.01.02		78		34.352,50
					SALDO		7.619.583,50
80781	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO POSTO SAO JOSE REF AQUISICAO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA USO D/CIA NO PROJETO JUINA CONF N FISCAL N 1454 RECIBO N 3809	014 005	1.1.1.01.02		78		370.281,00
	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO POSTO SANTA LAURA LTDA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA USO DESTA CIA NO P JUINA CONF RECIBO N 3951 E NOTAS FISCAIS NS 4112 4107	097 005	1.1.1.01.02		78		610.820,00
					SALDO		8.600.684,50
0781	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A AGROMAC LTDA REF AQUISICAO DE 01 CX DE OLEO 2 TEMPOS PARA ATENDER ESTA CIA NO P JUINA CONF N FISCAL N 119 E RECIBO N 3910	048 001	1.1.1.01.02		78		3.600,00
	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO POSTO JUINA LTDA REF AQUISICAO DE GASOLINA PARA ATENDER VIA-	051 003	1.1.1.01.02		78		

cepromat

NOMENCLATURA	HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
	TORAS A SERVICO D/CIA NO P JUINA CONF RECIBO N 3765 N F N 11561					4.000,00	
				SALDO		8.608.284,50	
70681	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A HONORINO GANZER REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS EFETUADAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEISE LUBRIFICANTES PARA USO EM VEICULO EM VIAGEM A SERVICO D/CIA P JUINA CONF NOTAS FISCAIS NS-305758 305742 POSTO ZERO QUILOMETRO NF N 27046 POSTO EVORA N FISCAIS NS83598 83807 POSTO CARRETAO NF N 11595 POSTO AMARAL E NF N 14774 POSTO AREIA BRANCA	005 003	1.1.1.01.02		78		
				SALDO		13.505,00	
10681	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO POSTO STA LAURA LTDA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL E GASOLINA PARA USO D/CIA NO P JUINA CONF RECIBO N 4103 E NOTAS FISCAIS NS 4595 4596	053 003	1.1.1.01.02		78		8.621.789,50
	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO POSTO SANTA LAURA LTDA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER ESTA CIA NO P JUINA CONF RECIBO N 4106 E NOTAS FISCAIS N 4663	053 004	1.1.1.01.02		78	150.000,00	
				SALDO		148.800,00	
30981	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO POSTO SANTA LAURA LTDA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER ESTA CIA NO P JUINA CONF N FISCAL N 051 E RECIBO N 4108	058 003	1.1.1.01.02		78		8.920.589,50
	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO POSTO SANTA LAURA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL GASOLINA E LUBRIFICANTES PARA USO D/CIA NO P JUINA CONF NOTA FISCAL N 055 E RECIBO N 4202	066 001	1.1.1.01.02		78	201.682,75	
	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO POSTO SANTA LAURA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE PARA USO D/CIA PROJETO JUINA EM VIATURAS E MAQUINAS CONF NOTA FISCAL N 052 E RECIBO N 4109	067 005	1.1.1.01.02		78	249.999,60	
	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO POSTO SANTA LAURA REF AQUISICAO DE GASOLINA PARA USO D/CIANA P JUINA EM VIATURAS CONF RECIBO N 4722 E RECIBO N 4203	069 003	1.1.1.01.02		78	410.000,00	
				SALDO		12.540,00	
0981	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO POSTO SANTA LAURA LTDA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA USO DESTA CIA NO P JUINA EM VATURAS E OUTROS CONF NOTAS FISCAIS N 060 061 062 063 065 066 E 4106 RECIBO N 4072	089 002	1.1.1.01.02		78		9.794.811,85
	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A HONORINO GANSER REF REEMBOLSO DAS DESPESAS EFETUADAS COM VIAGEM A SERVICO D/ CIA PROJETO JUINA REF AQUSICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFNOTAS FISCAIS NS 311160 POSTOZERO QUILOMETRO 311117 POSTO ZERO QUILOMETRO 11928 POSTO AMARAL 73157 POSTO G P LTDA 13761 13762 13763 13764 AUTO POSTO JAURU LTDA 43495 47693	090 001	1.1.1.01.02		78	5.063.240,00	

cepromat

D O C	N O M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRA PARTIDA	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
	POSTO JURAPURU 35003 36009 POSTO CARRETAO 83024 E 83232 POSTO VALE DO SUAPURE LTDA 13415 13947 13414 POSTO SAO JOSE					
				SALDO		41.855,00
				78		14.899.906,85
51081	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A IVO GARCIA DE MOURA REF REEMBOLSO DAS DESPESAS EFETUADAS COM AQUISICAO DE GASOLINA PARA ATENDER C-10 PLACA 3354 EM VIAGEM A VILHENA A SERVICO DO P JUINA CONF N FISCAL N 9749 POSTO S JOSE E RECIBO N 4280	043 002	1.1.1.01.02			
				SALDO		2.600,00
				78		14.902.506,85
21081	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A HORINO GANZER REF REEMBOLSO DEDESPESAS EFETUADAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA USO EM VEICULO EM VIAGEM A SERVICO D/CIA P JUINA CONF RECIBO N 4166 E NOTAS FISCAIS NS 87354 POSTO CARRETAO AUTO POSTO JAURU LTDA N F 14154 14254 POSTO E HOTEL DANUBIO AZUL N F N 29336 POSTO ZERO QUILOMETRO N FISCAIS NS 322631 314193 POSTO PINHEIROS N F N 1074 POSTO SAO JOSE N F N 14612	059 003	1.1.1.01.02			
				SALDO		23.960,00
				33308		14.926.466,85
91081	IMP CH N 780206 BCO BEMAT C/ESP PROD LEI N 3744/76 A FAVOR DA PAPELARIA DUNORTE COM E REP LTDA REF A AQUISICAO DE 24 LITROS DE BENZINA P/O PROJ JUINA CONF PROC N 4832/81	038 004	1.1.1.04.23			
				SALDO		7.680,00
				78		14.934.146,85
31181	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO POSTO STA LAURA LTDA REF AQUISICAO DE 1000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA ATENDER ESTA CIA NO P JUINA NO ABASTECIMENTO DEMAQUINAS CONF NOTA FISCAL N-080 E RECIBO N 4428	058 003	1.1.1.01.02			
						50.000,00
	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO POSTO STA LAURA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER ESTA CIA NO P JUINA CONF NOTAS FISCAIS NS 077 082 083 085 074 075 E E RECIBO N 4391	059 004	1.1.1.01.02	78		
				SALDO		1.404.065,00
				78		16.388.211,85
51281	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO SHIOTA AGRO PASTORIL LTDA REF AQUISICAO DE 20 LATAS DE OLEO LUBRIFICANTE PARA CORRENTE DE MOTO SERRA DE USO NO SETOR DE PONTES E BUEIROS CONF NF N 8305 E RECIBO N 4398	064 001	1.1.1.01.02			
				SALDO		3.500,00
				78		16.391.711,85
51281	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO POSTO STA LAURA LTDA REF AQUISICAO DE 5.000,00 LT OLEO DIESEL E 5.000 LT GASOLINA PARA USO D/CIA NO P/JUINA CONF N FISCAL N 1206 E RECIBO N 4508	001 005	1.1.1.01.02			
						477.000,00
	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A SEBASTIAO PEREIRA SOARES REF REEMBOLSO DAS DESPESAS EFETUADASCOM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA USO EM VEICULO D/CIA DURANTE VIAGEM DE JUINA A CUIABA COM CAMINHAO M BEZ PREFIXO 05 PARA REFORMA CONFORME RECIBO N 4667 E NOTAS FISCAIS	002 004	1.1.1.01.02	78		

cepromat

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
16558 AUTO POSTO JAURU LTDA N 87605 POSTO VALE DO GUAPORE L- TDA N 19557 POSTO SAO JOSE 90515 POSTO CARRETAO N 64434 POSTO OIRAPURU						
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A IS- MAEL RODRIGUES DE PAULA REF REEMBOLSO DAS DESPESAS COM VIAGEM A CUIABA CONDUZINDO CA- MINHAO M BENZ 27 PARA REFORMA CONF RECIBO N 4662 E NOTAS FISCAIS NS 64433 POSTO OIRAPU- RU N 19556 POSTO SAO JOSE N 87604 POSTO VALE DO GUAPORE L- TDA POSTO CARRETAO N F 90515 AUTO POSTO JAURU LTDA NF N 16558 RELATIVAS AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	007 001	1.1.1.01.02	78		12.090,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO POSTO SANTA LAURA REF AQUISI- CAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFI- CANTE PARA USO D/CIA NO P JUINA CONF N FISCAL NS 091 092 E RE- CIBO N 4668	010 003	1.1.1.01.02	78		13.600,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A MA- NOEL JOSE DOS SANTOS REF REEM- BOLSO DESPESAS EFETUADAS AQUI- SICAO DE OLEO EM LITRO PARA A- TENDER CAMINHAO PREF 25 EM VIAGEM A CUIABA CONF NF N 16528 AUTO POSTO JAURU LTDA E- RECIBO N 4685	096 001	1.1.1.01.02	78		1.560.854,50	
				SALDO	200,00	18.455.456,35
81281 VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO POSTO STA LAURA LTDA REF AQUI- SICAO DE COMBUSTIVEIS PARA U- SO D/CIA NAS MAQUINAS E VIATU- RAS A SERVICO DO P JUINA CONF RECIBO N 4521	054 004	1.1.1.01.02	78		254.500,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO POSTO SANTA LAURA LTDA REF A- QUISICAO DE OLEO DIESEL PARA USO DESTA CIA NOS CAMINHOES E TRATORES D/CIA NO P JUINA CONF NOTA FISCAL N 090 E RECIBO N 4678	055 002	1.1.1.01.02	78		1.998.000,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO POSTO FONTANILHAS REF AQUISI- CAO DE 4000 LITROS DE GASOLI- NA PARA USO NOS VEICULOS D/CIA NO PROJETO JUINA CONF RECIBO N 4361 E N FISCAL N 001	058 003	1.1.1.01.02	78		340.000,00	
				SALDO		21.047.956,35
21281 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A HO- NORINO GANZER REFERENTE REEM- BOLSO DAS DESPESAS EFETUADAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIF PARA USO EM VEICULO D/CIA EM VIAGEM A CUIABA A SERVICO DE P JUINA CONF NOTAS FISCAIS NS 87602 87900 DO POS- TO VALE DO GUAPORE LTDA 64432 POSTO OIRAPURU 19555 POSTO SAO JOSE 16505 AUTO POSTO JAURU L- TDA 90517 POSTO CARRETAO 65593 POSTO OIRAPURU N F 4815 POSTO PINHEIROS N F 317244 POSTO ZE- QUILOMETRO N F N0100 AUTO POS- TO PJPINLTDA N F N 3736 AUTO POSTO COCENZA N F N20777 POSTO SAO JOSE E RECIBO N 4688	088 001	1.1.1.01.02	78		36.600,00	
				SALDO		21.084.556,35
11281 IMP TRANSF P / CONTA DE RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CICIO	012 006	4.4.1	8273			21.084.556,35
				SALDO ATUAL	0,00	

cepromat

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
DESPESAS DE COPA	30.12.80	3.1.3.01.22	7544	S.ANT	0,00	
090481 VALOR PAGO AO MERCADO JUINA L-TDA REF AQUISICAO DE ACUCAR P/ ATENDER DESP DE COPA DESTA CIAP/JUINA CENTRAL DE OPERACO-ES CONF NF 6553 E RECIBO 3440	074 002	1.1.1.01.02	78			1.080,00
				SALDO		1.080,00
250681 VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO POSTO STA LAURA LTDA REF AQUI-SICAO DE 03 CARGAS DE GAS PA-RAATENDER DESPESAS DE COPA D/-CIA P JUINA CONF RECIBO N 3790 E NOTA FISCAL N 3725	012 006	1.1.1.01.02	78			2.100,00
				SALDO		3.180,00
260681 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A MERCANTIL COIMBRA LTDA REF A-QUISICAO DE 1/2 KG DE CAFE PA-RA ATENDER DESPESAS DE COMPA D/CIA P JUINA CONF RECIBO N 3803 E NOTA FISCAL N 3548	041 006	1.1.1.01.02	78			125,00
				SALDO		3.305,00
280781 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A CO-MERCIAL PARANA REF AQUISICAO DE CAFE PARA ATENDER DESPESAS DE COPA DO ESCRITORIO DE VI-LHENA CONF NOTAS FISCAIS NS 02533 E 000883 RECIBO N 3805	003 002	1.1.1.01.02	78			375,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A CO-MERCIAL PARANA REF AQUISICAO DE 01 CX DE COADORES MELITA PARAATENDER ESTA CIA NO ESCRI-TORIO DE VILHENA NF N 000883 RECIBO N 3805	003 003	1.1.1.01.02	78			105,00
				SALDO		3.785,00
300981 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A CO-MERCIAL ATACADISTA VERONESE L-TDA REF AQUISICAO DE 01 FARDO DEACUCAR PARA ATENDER DESPESAS DE COPA D/CIA NO COMPLEXO AD-MINISTRATIVO DO P JUINA CONF NOTA FISCAL N C44 E RECIBO N 4274	041 003	1.1.1.01.02	78			1.620,00
				SALDO		5.405,00
151281 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A CO-MERCIAL ATACADISTA VERONESE L-TDA REF AQUISICAO DE ACUCAR E CAFE PARA ATENDER DESPESAS DE COPA D/CIA NO P JUINA CONF NO-TA FISCAL N 438 E RECIBO N 4646	059 001	1.1.1.01.02	78			3.370,00
				SALDO		8.775,00
161281 VALORPAGAMENTO EFETUADO A CO-MERCIAL FOLADOR REF AQUISICAO DE ACUCAR PARA ATENDER DESPE-SASDE COPA D/CIA NO P/JUINA CONF NF N 019081 E RECIBO N 2907	095 006	1.1.1.01.02	78			720,00
				SALDO		9.495,00
311281 IMP TRANSF P / CONTA DE RESUL-TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-CICIO	012 007	4.4.1	8273			9.495,00
				SALDO ATUAL	0,00	
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	30.12.80	3.1.3.01.23	7552	S.ANT	0,00	
020381 VR PAGO A PAPELARIA E GRAFICA POLAR REF COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS PARA ESCRITORIO PA-RAUSO DESTA CIA NO P JUINA CONF N FISCAIS NS 5632 5673 5672 5498	002 004	1.1.1.01.02	78			5.580,00
				SALDO		5.580,00
310381 IMP SAIDA DE MATERIAS DE EXPE-DIENTE P/JUINA REF RELACAO DO MES DE MARCO/81	040 007	1.1.3.01	523			300,00
				SALDO		5.880,00
030481 VALOR PAGO A OLMI ORGANIZACOES COMERCIAIS LTDA REF AQUISICAO	028 007	1.1.1.01.02	78			

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
DE DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITORIO P/USO DESTA CIA P/-JUINA CONF NF NS 796 727 728 729 799 798 797 E RECIBO N 3469					
					23.000,00
			SALDO		28.880,00
300481 VALOR PAGO A OLMI ORGANIZACOES COMERCIAIS LTDA REF AQUISICAO DE UM LIVRO PROTOCOLO P/USO D/ CIA P/JUINA NF 908	099 004	1.1.1.01.02	78		
					140,00
			SALDO		29.020,00
010581 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A GRAFICA E PAPELARIA JUINA REFERENTE AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DESTA CIA NO PROJETO JUINA CONF NOTA FISCAL N 045 E RECIBON 3215	007 002	1.1.1.01.02	78		
					69.015,00
			SALDO		98.035,00
250581 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A OLMI ORGANIZACOES COMERCIAIS LTDA CONF N F N 1140	013 004	1.1.1.01.02	78		
					490,00
			SALDO		98.525,00
260681 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A OLMI ORGANIZACOES COMERCIAIS LTDA REF AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DESTA CIA NO ESCRITORIO DSP JUINA CONF RECIBO N 3669 E NOTAS FISCAIS NS 1085 1086 1127 1084	043 002	1.1.1.01.02	78		
					11.340,00
			SALDO		109.865,00
290681 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A GRAFICA E PAPELARIA JUINA LTDA REF AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DESTA CIA P JUINA CONF RECIBO N 3720 E NOTAS FISCAIS NS 044	072 005	1.1.1.01.02	78		
					26.090,00
			SALDO		135.955,00
280781 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A PAPELARIA E GRAFICA POLAR REF AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAISDE EXPEDIENTE PARA USO DESTA CIA NO ESCRITORIO DO P JUINA CONF RECIBO N 3348 E NOTAS FISCAIS NS 000416 5895 5775 5774 000417 6326 6249 5735	091 004	1.1.1.01.02	78		
					46.300,00
			SALDO		182.255,00
300781 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A OLMI ORG COMERCIAIS LTDA REFERENTE AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO ESCRITORIO D/CIA NO P JUINA CONFORME RECIBO N 3904 EN FISCAIS NS 1284 1257 1286 1257 1159	063 002	1.1.1.01.02	78		
					25.080,00
			SALDO		207.335,00
310781 IMP SAIDA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE JUINA CONF RELACAO DO ALMOXARIFADO JULHO/81	080 006	1.1.3.01	523		
					1.500,00
			SALDO		208.835,00
250881 IMP SAIDA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF RELACAO DO ALMOXARIFADO DO MES DE AGOSTO/81	070 008	1.1.3.01	523		
					7.900,00
			SALDO		216.735,00
280981 VALOR PAGTO EFET AO MERCADO JUINA LTDA REF AQUISICAO DE 05 CADERNOS PARA ATENDER ESTA CIANO P JUINA CONF N FISCAL N 8456 E RECIBO N 4238	071 002	1.1.1.01.02	78		
					225,00
VALOR PAGTO EFET A GRAFICA E PAPELARIA JUINA REF AQUISICAO DE IMPRESSOS DIVERSOS PARA ATENDER O ESC D/CIA NO P JUINA CONF NF NS 085 087 075 062 061	071 005	1.1.1.01.02	78		

N O M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
07SE REC N 3965				96.210,00	
VALOR PAGTO EFET AO SIMIONATTO & CIA LTDA REF AQUISICAO DE UMA RESMA DE PAPEL C/PAUTA P/ATENDER ESTA CIA NO P JUINA CONF NF N 006582 REC 4215	073 003	1.1.1.01.02	78		
				300,00	
		SALDO		313.470,00	
290981 IMP SAIDA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ P JUINA CONF RELACAO DO ALMOXARIFADO DO MES DE SETEMBRO/81	079 003	1.1.3.01	523		
				2.410,00	
		SALDO		315.880,00	
241081 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A PAPELARIA E GRAFICA POLAR REF AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAISDE ESCRITORIO PARA USO DESTA CIA NO P JUINA CF RECIBO N 3821 E NOTAS FISCAIS NS 7283 7247 7246 7245 7193 7217 7218	001 004	1.1.1.01.02	78		
				23.810,00	
		SALDO		339.690,00	
231181 VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO SIMIONATTO & CIA LTDA REF AQUISICAO DE COLA TENAZ E PAPELSULFITE PARA USO DESTA CIA NO ESCRITORIO DO PROJETO JUINA CONF NOTAS FISCAIS NS 7690 7691 E RECIBO N 4444	070 001	1.1.1.01.02	78		
				2.920,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A LOJA NSA SRA APARECIDA REF AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER ESTA CIA NO ESCRITORIO DO P JUINA CONF NOTAS FISCAIS NS 1008 1003 1004 1010 1001 1002 000932 1011 1009 1006 1005 1007 E RECIBO N 4466	070 002	1.1.1.01.02	78		
				44.330,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A GRAFICA E PAPELARIA JUINA REF AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DESTA CIA NO ESCRITORIO DO PROJETO JUINA CONF RECIBO N 4429 E NOTAS FISCAIS NS 116 144 123 108 101 097	076 001	1.1.1.01.02	78		
				114.850,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A LOJA NOSSA SENHORA APARECIDA REFAQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA USO DESTA CIA NO ESCRITORIO DO P JUINA CONF NOTAS FISCAIS NS 1025 1028 1027E RECIBO N 4352	079 001	1.1.1.01.02	78		
				8.680,00	
		SALDO		510.470,00	
251281 VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO MERCADO JUINA LTDA REF AQUISICAO DE 20 PASTA PLASTICA PARA USODESTA CIA NO ESCRITORIO D/CIA NO P JUINA CONF N FISCAL N 8999 E RECIBO N 4595	060 003	1.1.1.01.02	78		
				1.600,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A OLMI-ORG COMERCIAISLTDA REF AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE USO EM ESCRITORIO P/ATENDER ESTA CIA NO P JUINA CONF NOTAS FISCAIS NS 1415 1479 1416 E RECIBO N 4351	061 002	1.1.1.01.02	78		
				22.010,00	
		SALDO		534.080,00	
261281 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A LOJA NOSSA SRA APARECIDA REF AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DEEXPEDIENTE PARA ATENDER ESTA CIA NO P JUINA CONF NOTAS FISCAIS NS 1099 1095 1098 E RECIBO 4669	007 003	1.1.1.01.02	78		
				5.720,00	
		SALDO		539.800,00	
311281 IMP TRANSF P CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCI-	012 008	4.4.1	8273		

N O M E N C L A T U R A	H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
	CIO						539.800,00
				SALDO ATUAL		0,00	
MATERIAIS	DE LIMPESA	30.12.80	3.1.3.01.25	7579	S.ANT	0,00	
020381	VR PAGO A COMERCIAL TAMOIO LT-DA REF C/DE DIVERSOS MATE-RIAISDE LIMPEZA PARA USO DESTA CIA NO P JUINA CONF N FISCAL N 494	006 002	1.1.1.01.02	78			
						2.240,00	
				SALDO			2.240,00
090481	VALOR PAGO AO MERCADO JUINA L-TDA REF AQUISICAO DE DIVERSAS MATERIAIS DE LIMPEZA P/USO DESTA CIA NO P/JUINA CONF RE-CIBO 3440 E NF NS 6598 E 6580	074 001	1.1.1.01.02	78			
						1.470,00	
				SALDO			3.710,00
100481	VALOR PAGO AO MERCADO JUINA L-TDA REF AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA P/USO DESTA CIA NO P/JUINA CONF NF 6942	095 005	1.1.1.01.02	78			
						1.875,00	
				SALDO			5.585,00
010681	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A FA-VOR DO MERCADO JUINA LTDA REF AQUISICAO DE DIVERSOS MATE-RIAISP/LIMPEZA PARA USO DESTA CIA NO PROJETO JUINA CONF NO-TAS FISCAIS NS 7304 7139 E RE-CIBO N 3527	010 002	1.1.1.01.02	78			
						2.030,00	
				SALDO			7.615,00
260681	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO MERCADO JUINA LTDA REF AQUISI-CAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DESTA CIA NOP JUINA CONF NOTA FISCAL N 7558 E RECIBO N 3224	044 002	1.1.1.01.02	78			
						3.260,00	
				SALDO			10.875,00
280781	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A CO-MERCIAL TAMOIO LTDA REF AQUI-SICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DELIMPEZA PARA ATENDER ESTA CIA NO P JUINA CONF NOTA FIS-CAL N 618 E RECIBO N 3844	005 005	1.1.1.01.02	78			
						3.800,00	
				SALDO			14.675,00
300981	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO MERCADO JUINA LTDA REF AQUISI-CAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER ESTA CIA-NO P JUINA CONF NOTAS FISCAIS NS 8511 8529 E RECIBO N 4256	038 002	1.1.1.01.02	78			
						4.135,00	
	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A CO-MERCIAL ATACADISTA VERONESE L-TDA REF AQUISICAO DE VASSOURA-S DESINFETANTE PARA USO NA LIMPEZA D/CIA NO PROJETO JUINA CONF NOTAS FISCAIS NS 043 027 E RECIBO N 4274	042 003	1.1.1.01.02	78			
						6.486,50	
				SALDO			25.296,50
231181	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A CO-MERCIAL ATACADISTA VERONESE L-TDA REF AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA ATENDER DESPE-SAS DE LIMPEZA D/CIA NO P JUI-NA CONF NOTAS FISCAIS NS 399 395 379 350 E RECIBO N 4416	068 003	1.1.1.01.02	78			
						20.385,00	
	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO SIMIONATTO & CIA LTDA REF A-QUISICAO DE DIVERSOS MATE-RIAISDE LIMPEZA PARA USO DESTA CIA NO P JUINA CONF NOTAS FIS-CAIS NS 7689 7674 7665 E RECI-BO N 4444	071 004	1.1.1.01.02	78			
						9.170,00	
	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO MERCADO JUINA LTDA REF AQUISI-CAO DE DIVERSOS MATERIAIS PA-RASSO NA LIMPEZA PARA ATENDER ESTA CIA NO P JUINA E ROOSSE-	075 004	1.1.1.01.02	78			

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
VELT CONF N FISCAIS NS 9040 9016 9101 9104 9224 E RECIBO N 4435					
			SALDO	17.225,00	
				72.076,50	
151281 VALOR PAGTO EFETUADO A COMERCIAL ATACADISTA VERONESE LTDA REF AQUISICAO VASSOURAS E RODOS PARA ATENDER DESPESAS C/LIMPEZA N/CIA PROJETO JUINA CONF NOTAS FISCAIS NS 433 E RECIBO N 4646	058 005	1.1.1.01.02	78		
				403,00	
			SALDO	72.479,50	
311281 IMP TRANSF P/CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	012 009	4.4.1	8273		
					72.479,50
			SALDO ATUAL	0,00	
FORCA LUZ E AGUA	30.12.80	3.1.3.01.26	7587 S.ANT	0,00	
020381 VR PAGO AO BCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A AG DE VILHENA A FAVOR DAS CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA REF 1ENSALIDADE DE LUZ REF NOV E DEZ/80 CONF COMPROVANTES SNS	007 004	1.1.1.01.02	78		
				1.403,46	
			SALDO	1.403,46	
130781 VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL AG DE VILHENA RO A FAVOR DAS CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A REF LUZ DO MES DE FEV/81 CONF COMPROVANTE S/N	023 002	1.1.1.01.02	78		
				771,43	
			SALDO	2.174,89	
280781 VALOR PAGTO EFETUADO AO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL AG DE VILHENA RO A FAVOR DAS C ELETRICAS DE RONDONIA REF CONTA DE LUZ DO MES DE JANEIRO/81 CONF COMPROVANTE S/N	017 002	1.1.1.01.02	78		
				841,56	
VALOR PAGTO EFETUADO AO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL AG DE VILHENA RO A FAVOR DAS C ELETRICAS DE RONDONIA S/A CONF COMPROVANTE S/N	017 003	1.1.1.01.02	78		
				841,56	
VALOR PAGTO EFETUADO AO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A AG DE VILHENA A FAVOR DAS C E ELETRICAS DE RONDONIA S/A CONF CONTA DE LUZ DO MES DE ABRIL/81 CONF COMPROVANTE S/N	017 004	1.1.1.01.02	78		
				841,56	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A-AG DE VILHENA A FAVOR DAS CELETRICAS DE RONDONIA S/A REFCONTA DE LUZ DO MES DE MAIO/81 CONF COMPROVANTE S/N	017 005	1.1.1.01.02	78		
				1.576,33	
			SALDO	6.275,90	
051081 VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A AG DE VILHENA RO A FAVOR DA CERON CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A REF CONTA DE LUZ DOS MESES DE JUNHO E JULHO/81	040 004	1.1.1.01.02	78		
				3.949,72	
			SALDO	10.225,62	
231081 VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO BCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A AGDE VILHENA A FAVOR DA CERON-CENTRAIS ELETRICA DE RONDONIA S/A REF CONTA DE LUZ RELATIVA AO MES DE AGOSTO/81 CF COMPROVANTE S/N	082 002	1.1.1.01.02	78		
				1.175,90	
			SALDO	11.401,52	
261081 VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A AG DE VILHENA RO A FAVOR DA CERON CENTRAIS ELEIRICAS DE RONDONIA S/A REF CONTA DE LUZ DO MES DE 09/81 CONF COMPRO-	014 004	1.1.1.01.02	78		

NOMENCLATURA	HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
	VANTE S/N					1.175,90	
				SALDO		12.577,42	
071281	VALOR PAGTO EFET AO BCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A AG DE VILHENA RO A FAVOR DAS CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A REF CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF AO MES DE OUT 81 CF COMPROVAN S/N	028 006	1.1.1.01.02	78			1.750,00
				SALDO			14.327,42
151281	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO BANCO FINANCIAL S/A AG DE JUINA FAVOR DA CEMAT REF CONTA DE ELETRICA CONF COMPROVANTE S/N	067 002	1.1.1.01.02	78			1.051,84
	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO BANCO FINANCIAL S/A JUINA A FAVOR DA CEMAT REFERENTE CONTA DE E ELETRICA CONF COMPROVANTE S/N	067 003	1.1.1.01.02	78			1.051,84
	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO BANCO FINANCIAL S/A-AG JUINA A FAVOR DA CEMAT REF CONTA DE E ELETRICA CONF COMPROVANTE S/N	067 004	1.1.1.01.02	78			1.051,84
	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO BANCO FINANCIAL S/A-JUINA A FAVOR DA CEMAT REFERENTE CONTA DE ELETRICA CONF COMPROV S/N	067 005	1.1.1.01.02	78			1.051,84
	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO BANCO FINANCIAL S/A AG JUINA AFAVOR DA CEMAT REF CONTA DE ELETRICA CONF COMPROV S/N	067 006	1.1.1.01.02	78			1.051,84
	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO BANCO FINANCIAL S/A-AG JUINA-MI A FAVOR DA CEMAT CENTRAIS EMATOGROSSENSES S/A CONF CONTAE ELETRICA CONFORME COMPROVANTE S/N	067 007	1.1.1.01.02	78			1.480,30
	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO BANCO FINANCIAL S/A-AG JUINA A FAVOR DA CEMAT CENTRAIS ELETRIMATOGROSSENSES S/A REF CONTA DE E ELETRICA CONF COMPROVANTE S/N	068 001	1.1.1.01.02	78			1.480,30
				SALDO			22.547,22
311281	IMP TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	012 010	4.4.1	8273			22.547,22
				SALDO ATUAL		0,00	
CONSERV DE EQUIP DE ESCRITORIO		30.12.80	3.1.3.01.27	7595	S.ANT	0,00	
200281	IMPORTE CH 726327 C/BEMAT ESP PROD LEI 3744/76 A FAVOR DA ORGANTECNICA LTDA RELATIVO A SERVICOS DE CONSERTOS E REVISAO GERAL DE 02 MAQUINAS DE ESCREVER QUE ESTAO SENDO UTILIZADAS NO P/JUINA CONFORME PROCESSO 546/81 E RECIBO 4747	061 003	1.1.1.04.23	33308			5.200,00
				SALDO			5.200,00
260381	IMP CH 725429 BEMAT C/ESP PROD LEI N 3744/76 PAGTO A FAVOR DA AUTO RADIO SANTO ANTONIO REFA RECUPERACAO DE 01 RADIO TRANSCEPTOR SSB DE P JUINA CONF REC N 10163	080 004	1.1.1.04.23	33308			27.800,00
				SALDO			33.000,00
280781	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A VILHENA MOVEIS LTDA REF CONSERTOE LIMPEZA DE MAQUINAS DE USO ESCRITORIO D/CIA NO P JUINA CONF RECIBO N 3597 E RECIBO N 00277	099 004	1.1.1.01.02	78			7.500,00
				SALDO			40.500,00
300781	IMP CH N 780283 BCO BEMAT C/ESP PROD DE LEI N 3744/76 A FAVOR DA AUTO RADIO STO ANTONIO REF A SERVICOS DE CONSER-	053 004	1.1.1.04.23	33308			

C O M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
TOS DE JM(C1) RADIO 338(INTRACO) DO PROJ JUINA CONF PROC N 3121/81					17.000,00	
51081 IMP CH N 780215 COD BEMAT C/ESP PROD LEI N 3744/76 A FAVOR DA MORGITEL ORGANIZACAO MARTINS LTDA RELATIVO A REVISAO DE 01 APARELHO MAGNETICO MARCA ERICSSON DO PROJ JUINA CONF PROC N 4763/81	008 001	1.1.1.04.23	SALDO	33308	57.500,00	
31101 IMP CH N 114571 C/BANESPA C/ESP PROD LEI 3744/76 A FAVOR DE AUTO RADIO SANTO ANTONIO REF PAGTO REL A SERVICOS DE CONSERTO DE 01 RADIO TRANSCEPTOR SSB DO POSTO DE FISCALIZACAO DE PANELLAS CF PROC N 5404/81 CF RECIBO N 7047	099 001	1.1.1.04.15	SALDO	353	2.500,00 60.000,00	
11281 IMP TRANSF P / CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	012 011	4.4.1	SALDO	8273	32.000,00 92.000,00	
						92.000,00
ETOR ENERGIA ELETR DIVERSO	30.12.80	3.1.3.01.28	SALDO ATUAL	7609 S.ANT	0,00 0,00	
50281 VR PAGO A INCOMAC IND E COM DE MAD E ESQUADRIAS COMETA LTDA REF COMPRAS DE DIV DESPESAS PARA ATENDER O SETOR DE LUZ E FORCA DESTA CIA NO P JUINA CONF N FISCAIS NS 0029 0028	017 004	1.1.1.01.05		108		
VR PAGO A FUNDICAO BRUNO REF DIV MATERIAIS PARA O SETOR DE LUZ E FORCA DESTA CIA CONF N FN 142	017 005	1.1.1.01.05		108	4.700,00 /	
VR PG A CIMAP COM IND DE MADEIRAS PRETTO LTDA REF DIVERSAS DESPESAS PARA ATENDER O SETOR DE LUZ E FORCA CONF N FISCAL N 339 P JUINA	017 006	1.1.1.01.05		108	21.750,00 /	
70281 VR PAGO A SIMIONATTO & CIA LTDA REF COMPRA DE DIVERSOS P/ATENDER SETOR DE LUZ E FORCA DESTA CIA NO PROJETO JUINA CONF NF N 05130	036 005	1.1.1.01.05	SALDO	108	31.696,00 / 58.146,00	
00381 VR PAGO AO SR JOSE CARLOS MOREIRA REF CONSERTO DE RADIADOR PARA GRUPO GERADOR MWM NO P JUINA 1 FASE CONF AUT DE DESPN 12593 E RECIBO N 3424	050 001	1.1.1.01.05	SALDO	108	3.060,00 / 61.206,00	
VR PAGO AO SR ANTONIO ALTAIDES PAGNOSSAT REF SERV DE SOLDA NO GRUPO GERADOR DESTA CIA A DE-DESP N 12536 E REC N 1846	050 002	1.1.1.01.05		108	800,00 /	
VR PAGO AO SR EDGAR NUNES REF A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA REDE ELETRICA DO MOD PIONEIRO DO P JUINA CONF REC N 3408	050 003	1.1.1.01.05		108	2.500,00 /	
70381 VR PAGO A BICICLETARIA PANORAMA LTDA REF COMPRA DE DIV MATERIAIS P/ATENDER SETOR DE LUZE FORCA CONFORME N FISCAIS NS034 E 105	008 004	1.1.1.01.05	SALDO	108	8.000,00 / 72.506,00	
00381 VR PAGO AO SR PAULO ROBERTO HOLZ REF SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO GRUPO GERADOR DACASA DA ADM N 02 E DA CENTRAL DE GP CONF AUT DE DESP NS 13985 13984 E REC N 3166	018 009	1.1.1.01.05		108	910,00 / 73.416,00	
			SALDO		10.148,00 / 83.564,00	

cepromat

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
310581 VR PAGO A SIEMAC S/A REF COMPRA DE 24 BORRACHAS 34X15 PARA ATENDER SETOR DE LUZ E FORCA CONF NOTA FISCAL N 534	044 005	1.1.1.01.05	108	2.400,00 /	
		SALDO		85.964,00	
100481 IMPORTE PAGTO A FAVOR DA SHIOTA AGRO PASTORIL LTDA REF AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS P/ ATENDER O SETOR DE ENERGIA ELETRICA CF N FISCAIS NS 6357 6110 6111 6082 6253 6083 6094 6254 6255 6384 E RECIBO N 3479	005 003	1.1.1.01.05	108	24.030,00 /	
IMPORTE PAGTO A FAVOR DE JONACIR MANTOVANI REF 04 DIARIAS P/ATENDER DESP VIAGEM DE JUINA A VILHENA PERIODO 26/03/81 A SERV P/JUINA S ENERGIA ELETRICA CF RECIBO N 3389	005 004	1.1.1.01.05	108	8.400,00 /	
IMPORTE PAGTO A FAVOR DA AUTO PECAS E MECANICA SAO PEDRO REF AQUISICAO 20 TRAVAS DO ACOPLAMENTO E 01 FILTRO DE OLEO PARA O GRUPO GERADOR DO P/JUINA CF N FISCAL N 108	005 005	1.1.1.01.05	108	3.400,00 /	
IMPORTE PAGTO A FAVOR DO MERCADO JUINA LTDA REF AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS P/ATENDER S ENERGIA ELETRICA DO P/JUINA CF N FISCAIS NS 6566 6565 6551 6560 6604 6598 E REC N 3442	005 006	1.1.1.01.05	108	35.345,00 /	
IMPORTE PAGTO A FAVOR DO RESTAURANTE FLORESTA REF 37 REFEICOES P/EQUIPE DA CEMAT A SERVICONA REDE ELETRICA DO P/JUINA I FASE CF N FISCAL N 001	006 001	1.1.1.01.05	108	12.950,00 /	
		SALDO		170.089,00	
230481 VALOR PAGO AO MERCADO JUINA LTDA REF AQUISICAO DE 01 FAROL E 01 CX DE PILHAS PARA ATENDER O S DE E ELETRICA D CIA P JUINA N FISCAL N 6946	004 002	1.1.1.01.05	108	1.530,00 /	
VALOR PAGO AO MERCADO JUINA LTDA REF AQUISICAO DE DIVERSAS MATERIAIS PARA ATENDER O S DE E ELETRICA D/CIA PROJETO JUINA CONF NOTA FISCAL N 6950	004 003	1.1.1.01.05	108	435,00 /	
VALOR PAGO AO MERCADO JUINA LTDA REFERENTE AQUISICAO DE 02 LITROS DE AGUA MINERAL PARA USO NO S DE ENERGIA ELETRICA DA CIA PROJETO JUINA N FISCAL N 6929	004 004	1.1.1.01.05	108	130,00 /	
		SALDO		172.184,00	
290581 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A CASA OURO VERDE REF AQUISICAO DE04 ESTABILIZADORES PARA USO DESTA CIA NA CASA DE FORCA DO PROJETO JUINA CONF NOTA FISCAL N 1135 E RECIBO N 3185	027 002	1.1.1.01.05	108	4.000,00 /	
		SALDO		176.184,00	
290581 VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO POSTO SANTA LAURA LTDA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA ATENDER O SETOR DE E ELETRICA DESTA CIA PROJETO JUINA CONF RECIBO N 3791 E NOTA FISCAL N 4017	022 002	1.1.1.01.05	108	805.810,00 /	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO MERCADO JUINA LTDAREF AQUISICAO DE 02 LANTERNAS PARA USO NA CASA DE FORCA DESTA CIA P JUINA CONF RECIBO N 3735 E N FISCAL N 7193	022 003	1.1.1.01.05	108	1.960,00 /	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A CASA OURO VERDE REF AQUISICAO	022 004	1.1.1.01.05	108		

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
DE04 ESTIRANTES PARA USO NA CASA DE FORCA DESTA CIA NO P JUINA CONF RECIBO N 3785 E NOTA FISCAL N 1353					2.000,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO MERCADO JUINA LTDA REF AQUISICAO DE 02 GALOES PLATICOS DE 10 LITROS PARA ATENDER O SETOR DE E ELETRICA D/CIA P JUINA CONFORME NOTA FISCAL N 7557 E RECIBO N 3226	023 002	1.1.1.01.05	108		930,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A REMAIM REP DE MAQ E IMPLEMENTOS REF AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA ATENDER O SETOR DE ENERGIA ELETRICA D/CIA P JUINA CONF RECIBO N 3797 E NOTAS FISCAIS NS 004274 004280 004257	023 003	1.1.1.01.05	108		7.400,00
			SALDO		994.284,00
290581 VALOR PAGO AO SHIOTA AGRO PASTORIL LTDA REF AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA APLICACAONA REDE DE ENERGIA ELETRICA DESTA CIA P JUINA CONF RECIBO N 3787 E NOTAS FISCAIS NS 6585 6586 6325 6794 6752 6875 6587	075 002	1.1.1.01.05	108		23.350,00
			SALDO		1.017.634,00
300581 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A AUTO PECAS E MECANICA SAO PEDRO REF AQUISICAO DE 04 PARAFUSOS PARA APLICACAO NA CASA DE FORCA D/CIA P/JUINA 1 FASE CONF RECIBO N 3779 E NF N 127	097 002	1.1.1.01.05	108		180,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A SIMONATTO & CIA LTDA REF AQUISICAO DE 04 CADEADOS MEDIOS PARA ATENDER A CASA DE FORCA D/CIA P JUINA CONF RECIBO N 3867 E NOTA FISCAL N 005586	097 003	1.1.1.01.05	108		700,00
			SALDO		1.018.514,00
280781 VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO POSTO SANTA LAURA LTDA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER ESTA NO P JUINA SETOR DE ENERGIA ELETRICA CONF RECIBO N 3954 NF N 4114	018 007	1.1.1.01.05	108		1.939.780,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO POSTO SANTA LAURA LTDA REF AQUISICAO DE 01 FARDO DE ESTOPA PARA ATENDER O SETOR DE E ELETRICA D/CIA NO P JUINA CONF N F N 4114 E RECIBO N 3954	019 001	1.1.1.01.05	108		25.000,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO SHIOTA AGRO PASTORIL LTDA REF AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA USO DESTA CIA NO P JUINA NO SETOR DE E ELETRICA CONF RECIBO N 3871 E NOTAS FISCAIS NS 7085 7084 7054 7233 7179 7178 6916	019 002	1.1.1.01.05	108		28.285,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO RESTAURANTE FLORESTA REF AO FORNECIMENTO DE 13 REFEICOES PRA ATENDER A EQUIPE DE TECNICOS DA CEMAT A SERVICO D/CIA P JUINA NO PERIODO DE 18 A 23 DE JUNHO/81 RECIBO N 3719 E NOTAS FISCAIS NS 285	019 004	1.1.1.01.05	108		6.300,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO RESTAURANTE FLORESTA REF A FORNECIMENTO DE 23 REFEICOES PARA ATENDER A EQUIPE DA CEMAT A SERVICO D/CIA NO P JUINA	019 005	1.1.1.01.05	108		

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
CONF RECIBO N 3557 E NOTAS FISCAIS NS 216 220 145 210 202 205 209				8.230,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A CASA OURO VERDE REF AQUISICAO DE UM ARROCHANTE PARA CABO DE ACO PARA USO NA LOCOMOVEL D/CIA NO P JUINA CONF RECIBO N 3799 E NOTA FISCAL N 1347	020 001	1.1.1.01.05	108		
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JONAIR MONTOVANI REF A 10 DIARIAS A CR 1.000,00 CADA CORRESPONDENTE VIAGEM DE JUINA A CUIABA NO PERIODO DE 17 A 26 DE JUNHO/81 EM TRATAMENTO DE SAUDE CONF RECIBO N 3582	020 002	1.1.1.01.05	108	350,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JONAIR MONTOVANI REF A 03 DIARIAS A CR 1.000,00 CADA REFERENTE VIAGEM DE JUINA P/CUIABA NO PERIODO DE 05 A 07 JULHO/81 A SERVICO DESTA CIA NO P JUINA RECIBO N 3737	020 003	1.1.1.01.05	108	16.000,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO RESTAURANTE ARIPUANA REF AO FORNECIMENTO DE 40 REFEICOES PARA ATENDER A EQUIPE DA CEMAT A SERVICO D/CIA NO P JUINA 1 FASE CONFORME RECIBO N 3796 E NOTASFISCAIS NS 665 667 666	020 004	1.1.1.01.05	108	4.800,00	
VALOR PAGAMENTO AO RESTAURANTE FLORESTA REF AO FORNECIMENTO DE 29 REFEICOES PARA ATENDER A EQUIPE DA CEMAT A SERVICO D/CIA NO P JUINA CONF RECIBO N 3754 E NOTA FISCAL N 270	021 001	1.1.1.01.05	108	11.600,00	
		SALDO		8.930,00	3.067.789,00
300781 VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO POSTO SANTA LAURA LTDA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER ESTA CIA NO P JUINA NO SETOR DE ENERGIA ELETRICA CONF RECIBO N 4022 E N F N 4113	067 002	1.1.1.01.05	108		
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO MERCADO JUINA LTDA REF AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARAATENDER O SETOR DE E ELETRICA D/CIA NO P JUINA CONF RECIBO N 3748 E NOTAS FISCAIS NS 7844 7914	067 003	1.1.1.01.05	108	487.520,00	
		SALDO		7.350,00	3.562.659,00
270681 VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO RESTAURANTE FLORESTA REF AO FORNECIMENTO DE 22 REFEICOES PARA ATENDER O SR DANIEL B FONSECA FUNCIONARIO DA CEMAT A SERVICO DESTA CIA NO P JUINA CONF RECIBO N 4115 E N FISCAL N 630	010 001	1.1.1.01.05	108		
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A COMERCIAL VAREJAO REF AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA ATENDER O SETOR DE E ELETRICA D/CIA NO P JUINA CONF RECIBO N 4013 E NOTAS FISCAIS NS 0743 0724 0732	010 002	1.1.1.01.05	108	7.700,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO POSTO SANTA LAURA LTDA REF AQUISICAO DE 2.504,78 LITROS DEOLEO DIESEL PARA USO DESTA CIA NOS GRUPOS GERADORES DO SETOR DE E ELETRICA NO P JUINACONF RECIBO N 4107 E N FISCAL N 4609	014 001	1.1.1.01.05	108	12.080,00	
		SALDO		109.400,00	3.691.839,00

cepromat

NOMENCLATURA	HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
00981	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A AUTO PECAS E MECANICA SAO PEDRO REF AQUISICAO DE 40 TRAVAS DO MOTOR MWM PARA ATENDER O SETOR DE ENERGIA ELETRICA DO P JUINA CONF NOTAS FISCAIS NS 308 E 293 RECIBO N 4129	005 005	1.1.1.01.05	108		6.000,00
	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A OSMAR A DE MENEZES REF AQUISICAODE AREIA P/ATENDER O SETOR DEE ELETRICA D/CIA NO P JUINA CONF RECIBO N 4217	011 002	1.1.1.01.05	108		9.000,00
	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO POSTO STA LAURA LTDA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA ATENDERO SETOR DE E ELETRICA PARA USO NOS GRUPOS GERADORES CONF N FISCAL N 054 E RECIBO N 4105	011 003	1.1.1.01.05	108		137.751,78
	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO SIMIONATTO & CIA LTDA REF AQUISICAO DE UMA LANTERNA DE 3 ELEM PARA ATENDER O SETOR DE E ELETRICA CONF RECIBO N 4216 E NOTA FISCAL N 005590	011 004	1.1.1.01.05	108		500,00
	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A IBRAIM DOMINGOS DOS SANTOS REF AQUISICAO DE AREIA E CASCALHO LAVADO PARA ATENDER ESTA CIA NO P JUINA NO SETOR DE E ELETRICA CONF RECIBO N 4222 E AUT DEDESPESAS NS 14215 14216 14222	012 001	1.1.1.01.05	108		15.004,39
				SALDO		3.860.095,17
90981	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A COMERCIAL LUSO BRASILEIRA REF AQUISICAO DE 16 GALOES DE TINTALATEX PARA APLICACAO NA PINTURA DA CASA DE FORCA DO SETOR DE ENERGIA ELETRICA DO P JUINA1 FASE CONF NOTAS FISCAIS NS 2129 2130 E RECIBO N 4271	087 002	1.1.1.01.05	108		11.200,00
				SALDO		3.871.295,17
00981	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A MADEIRAS VERDAM LTDA REF AQUISICAO DE MADEIRA BRANCA SERRADA PARA USO D/CIA NA CONSTRUCAO DA SUBESTACAO DE ELETRICIDADE DO SETOR DE E ELETRICA DO P JUINA 1 FASE CONF N F N 114 E RECIBO N 4149	029 002	1.1.1.01.05	108		8.120,00
	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A COEL CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA REF AQUISICAO DE 130 METROS DE CABO DE COBRE 600 VOLTS 4/0 AWG PARA ATENDER O SETOR DE E ELETRICA DO P JUINA 1 FASE CONF N F N 506 E RECIBO N S/N	029 003	1.1.1.01.05	108		116.350,00
	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A COEL CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA REF AQUISICAO DE TERMINAIS DE PRESSAO 4/0 AWG E 100 METROS DE CABO DE COBRE 600 VOLTS PARA ATENDER ESTA CIA NO SETOR DE ENERGIA ELETRICA DO P JUINA CONF N FISCAL N 507 E RECIBO S/N	029 004	1.1.1.01.05	108		102.100,00
	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO MERCADO JUINA LTDA REF AQUISICAO DE 02 CAIXAS D'AGUA PARA ATENDER O SETOR DE ENERGIA ELETRICA D/CIA NO P JUINA CONF RECIBO N 4255 E N F N 8819	030 001	1.1.1.01.05	108		21.000,00
	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO SHIOTA AGRO PASTORIL LTDA REF AQUISICAO DE DIVERSOS MATE-	030 002	1.1.1.01.05	108		

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
RIAIS PARA ATENDER O SETOR DE ENERGIA ELETRICA D/CIA NO P JUINA CONF RECIBO N 4263 E NOTAS FISCAIS NS 7907 7581 7936 7905 7898					
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A COMERCIAL ATACADISTA VERONESE LTDA REF AQUISICAO DE TINTA E VERNIZ PARA PINTURA DO TANQUE DA CASA DE FORCA DO SETOR DE E ELETRICA DO P JUINA CONF NOTAS FISCAIS NS 047 E 076 E RECIBO N 4273	030 004	1.1.1.01.05	108		18.335,00 /
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO POSTO STA LAURA LTDA REF AQUISICAO DE 6290 LT DE OLEO DIESEL PARA ATENDER O S DE E ELETRICA CONF N F N 064 E RECIBO N 4073	030 005	1.1.1.01.05	108		17.500,00 /
		SALDO			264.180,00 /
01081 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A CONSTRUTORA REF AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA USO D/CIA NA CASA DE FORCA DO SETOR DE E ELETRICA P JUINA CONF NOTA FISCAL N 030 031 RECIBO N 4297	014 001	1.1.1.01.05	108		4.418.880,17
		SALDO			11.446,20 /
261081 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A COMERCIAL LUSO BRASILEIRA REF AQUISICAO DE 08 GALOES DE TINTA LATEX PARA ATENDER PINTURA DA CASA DE FORCA DO S DE E ELETRICA D/CIA NO PROJETO JUINA CONFN FISCAL N 2134 E RECIBO N 4331	011 001	1.1.1.01.05	108		4.430.326,37
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A NOPAR N POCOS ARTEZIANOS LTDA REF AQUISICAO DE 20 BARRAS DE TUBO GALVANIZADO E 20 LUVAS GALVANIZADAS PARA USO D/CIA NO P JUINA CONF N FISCAL N 065 E RECIBO N 4119	011 002	1.1.1.01.05	108		5.600,00 /
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A NOPAR NORTE POCOS ARTEZIANOS LTDA REF AQUISICAO DE 18 BARRAS DE TUBOS GALVANIZADOS E 40 LUVAS GALVANIZADAS PARA USO D/CIA NO SETOR DE E ELETRICA D/CIA NO P JUINA CONF N F N 064 E RECIBO N 4123	011 003	1.1.1.01.05	108		150.880,00 /
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A COMERCIAL DE PECAS JANICE LTDA REF AQUISICAO DE ROLAMENTO E PARAFUSOS P/USO NO GRUPO GERADOR DO S DE E ELETRICA D/CIA PJUINA CONF NOTAS FISCAIS N 000354 11876 E RECIBO N 4316	012 004	1.1.1.01.05	108		148.464,00 /
VALOR PAGTO EFETUADO A REMAIM REP DE MAQ E IMP REF AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO P/ATENDER O S DE E ELETRICA DO P JUINA CF N F NS 004657 004654 004655 004653 004624 E RECIBO N 4139	012 005	1.1.1.01.05	108		3.000,00 /
		SALDO			39.910,00 /
31181 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A MAQUIGERAL S/A REF AQUISICAO DE UMA CAMARA FRIA MARCA JUMBO PARA ATENDER ESTA CIA NO SETOR DE ENERGIA ELETRICA DO P JUINA CONF RECIBO S/N E NOTA FISCAL N 2599	080 002	1.1.1.01.05	108		4.778.180,37
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO POSTO SANTA LAURA LTDA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LU-	080 004	1.1.1.01.05	108		40.088,00 /

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
BRITAGENTES PARA ATENDER ESTA CIA NO SETOR DE ENERGIA ELETRICA NO P JUINA 1 FASE CONF N F N 080 E RECIBO N 4345					
VALOR PAGAMENTO EFETUADOA A CONSTRUTORA COSTA & VEIGA LTDAREF AQUISICAO DIVERSOS MATERIAIS PARA ATENDER O SETOR DE ENERGIA ELETRICA D/CIA NO PROJETO JUINA CONF RECIBO N 4343 E NOTAS FISCAIS NS 059 065	080 005	1.1.1.01.05	108	591.354,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JUMA DE JUINA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA REF AQUISICAO DE 05 PINCEIS TIGRE PARA APLICACAO NA CASA DE FORCA SETOR DE E ELETRICA NO P JUINA CONF RECIBO N 4464 E NOTA FISCAL N 001	081 001	1.1.1.01.05	108	11.540,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO POSTO SANTA LTDA REF AQUISICAO DE 9000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA USO DESTA CIA NO SETOR DE ENERGIA ELETRICA DO P JUINA CONF NOTA FISCAL N 1205 E RECIBO N 4509	011 002	1.1.1.01.05	SALDO 108	750,00 5.421.912,37	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A NOPAR NORTE POCOS ARTEZIANOS LTDA REF AQUISICAO DE 100 METROSTUBOS FERRO GALVANIZADO P/ USO NO SETOR DE ENERGIA ELETRICA DO P JUINA 1 FASE CONF NF N 077 E RECIBO N 4382	011 004	1.1.1.01.05	108	378.000,00	
IMP TRANSF P / CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	012 012	4.4.1	SALDO 8273	120.000,00 5.919.912,37	
					5.919.912,37
CONSERVACAO DE VEICULOS			SALDO ATUAL		
IMP CH N 726296 C/BEMAT S/A C/ESP PROD LEI 3 744/76 A FAVOR DA CIMAPE LTDA COM IND E RETIFICA PAGTO REF SERVICOS DE RECUPERACAO DE 01 BOMBA INJETORABOSCH 6 CILINDROS C/6 BICOS IN JETORES SUBSTITUIDOS DO P/-JUINA CF PROC N 193/81 E RECIBO 4357	30.12.80 3.1.3.01.29 072 001 1.1.1.04.23		7617 S.ANT 33308	0,00 0,00	
VR PG A JOSE E DE SOUZA REF REPAROS FEITOS NA INSTALACAO ELETRICA DO GURGEL PLACA 0937 A SERVICO DESTA CIA NO P JUINA AUT DESP N 12680 E REC N 3371	028 006	1.1.1.01.02	SALDO 78	86.341,00 86.341,00	
VR PAGO A JAIR JOSE DA SILVA REF A REEMBOLSO DE DESPESAS EFETUADAS COM REPAROS DIVERSOS EFETUADOS EM VEICULOS A SERVICO DESTA CIA P JUINA CONF N FISCAL N 223-A E O INDIO LTDA	018 001	1.1.1.01.02	SALDO 78	1.900,00 88.241,00	
VR PAGO AO POSTO SAO JOSE REF NT FISCAL N 85552	018 002	1.1.1.01.02	78	1.000,00	
VR PAGO AO POSTO G P LTDA CONF N FISCAL N 63458	018 003	1.1.1.01.02	78	300,00	
VR PAGO A BORRACHARIA SANTA HELENA REF A REPAROS DIVERSOS EM VEICULOS A SERVICO DESTA CIA NO P JUINA CONF NOTAS FISCAIS NOS 234 235 270 252 241 244 273 271	018 004	1.1.1.01.02	78	1.250,00	
VR PAG A FUNDICAO BRUNO REF REPAROS DIVERSOS EM VEICULOS DESTA CIA NO P JUINA CONF N	036 001	1.1.1.01.02	SALDO 78	12.780,00 103.571,00	

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
FISCAL N 141 E AUTORIZACAO DE DESP N 087				5.800,00	
VR PAGO A VIDRASIL VIDRACARIA SILVA REF COMPRA DE 02 ESPELHOS RETROVISOR PARA ATENDER VEICULOS DESTA CIA NO P JUINA CONF N FISCAIS NS 011 E 015	036 003	1.1.1.01.02	78		
		SALDO		1.400,00	110.771,00
020381 VR PAGO A ELETRO VILHENA REF SERVICOS DE MAO DE OBRA NO ALTERNADOR DO CORSEL 6 15 DESTACIA P JUINA CONF N FISCAL N 761	005 001	1.1.1.01.02	78		
VR. PAGO AO POSTO DE MOLAS MANDARIM REF TROCA DE FAIXA NO CAMINHAO MB PREFIXO 07 A SERVICOA CIA P JUINA CONF P JUINA CONF NOTA FISCAL N 2692	005 002	1.1.1.01.02	78	500,00	
VR PAGO A OFICINA MECANICA SANTA LUZIA LTDA REFERENTE SERVICOS MECANICOS EM DIVERSOSVEICULOS DESTA CIA NO P JUINA CONF N FISCAL N 1108	005 003	1.1.1.01.02	78	3.200,00	
VR PAGO A APARECIDO DOS SANTOS COM E REP LTDA REF SERVICOS MECANICOS DIVERSOS EM VEICULOSDESTA CIA NO P JUINA CONF NTS FISCAIS NS 0087 0089 E RECIBO N 2905	006 001	1.1.1.01.02	78	2.240,00	
		SALDO		3.500,00	120.211,00
50381 VR PAGO A VIDRASIL VIDRACARIA SILVA REF 02 ESPELHOS RETROVISORES PARA CAMINHAO MB N 27 SERVICO DA CIA P JUINA NF N 019	017 002	1.1.1.01.02	78		
		SALDO		1.250,00	121.461,00
60381 VR PAGO A JOSE CARLOS MOREIRA REF SERVICOS DE SOLDA NOS RADIADORES DO CAMINHAO MB PREFIXO 27 E C-10 PLACA AA 3711 A SERVICO DESTA CIA NO P JUINA CONF REC N 3425	026 001	1.1.1.01.02	78		
		SALDO		1.300,00	122.761,00
90381 IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR ALEX DE SOUZA SANTOS REF ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS C/ CONSERVACAO DE VEICULOS CONF PROC N 846/81	029 004	1.1.2.01.21	25500		
		SALDO		8.650,00	131.411,00
70381 IMP CH 725415 BEMAT C/ESP PROD LEI N 3744/76 PAGTO A FAVOR DA C CIMAPE COM IND DE MAQ PESADAS LTDA REF SERVICOS DE RECUPERACAO DE 01 MOTOR CHEVROLET P/ O PROJ JUINA CONF REC N 10035	003 005	1.1.1.04.23	33308		
		SALDO		110.330,00	241.741,00
20481 VALOR PAGO A JOSE CLAUDIO DE SOUZA REF SERVICOS DIVERSOS P/ REPAROS EM VEICULOS A SERV DESTA CIA P/JUINA CONF RECIBON 3486 E AUTORIZACAO DESP NS 13217 13218 13955 13986 159160	014 001	1.1.1.01.02	78		
VALOR PAGO A AUTO PECAS E MECA S PEDRO REF SERVICOS DIVERSOS NA RECUPERACAO DE VEICULOS DESTA CIA P/JUINA CONF NF NS 101 059 060 E RECIBO 3468	014 002	1.1.1.01.02	78	21.230,00	
VALOR PAGO A ARNILDO SAMPIETRO REF SERV DIVERSOS NA RECUPERACAO DE VEICULOS DESTA CIA P/JUINA CONF RECIBO 3463	014 003	1.1.1.01.02	78	8.800,00	
VALOR PAGO A FUNDICAO BRUNO REF SERV DIVERSOS NA RECUPERACAO DE VEICULOS DESTA CIA P/JUINACONF NF NS 148 E 149	014 004	1.1.1.01.02	78	13.500,00	
				54.700,00	

cepromat

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
VALOR PAGO A BORRACHARIA STA HELENA REF SERV DIVERSOS NA RECUPERACAO DE VEICULOS DESTA CIAP/JUINA CONF AUTORIZACAO DE DESP NS 057 12943 12891 13003 12976 13964 E NF 304	014 005	1.1.1.01.02	78		5.950,00
			SALDO		345.921,00
)90481 IMP CH N 321449 BCO BEMAT C/- TESOURO DO EST FUNDO DE RECUR- SOS A UTILIZAR A FAVOR DA CI- MAPE LTDA REF SERVICOS DE RE- CUPERACAO DE 01 MOTOR CHEVRO- LET DO PROJETO JUINA CONF PROCN 1253/81 CONF RECIBO N 10593	068 002	1.1.1.04.12	329		111.720,00
			SALDO		457.641,00
230481 VALOR PAGO AO POSTO STA LAURA LTDA REF CONSERTO EM PNEUS DE DIVERSOS VEICULOS A SERV DESTA CIA P/JUINA NF 2611 E 2612	099 009	1.1.1.01.02	78		12.950,00
			SALDO		470.591,00
)70581 IMPORTE PAGTO EFETUADO A FAVOR DO SR JUAREZ PRADO REF REPAROS DIVERSOS NA RECUPERACAO E CONS DE VEICULOS D/CIA PROJETO JUI- NA CONF AUTORIZACOES DE DESPE- SAS NS 091 184 185 13138 12929 12999 E RECIBO N 3509	050 004	1.1.1.01.02	78		22.800,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JAIR JOSE DA SILVA REF REEM- BOLSO DE DESPESAS EFETUADAS DURANTE VIAGEM A SERVICO D/CIA P/JUINA COM REPAROS EM VEICU- LOS CONF N FISCAL N 2868 POSTO DE MOLASMANDARIM N DE SERVICO S/N BORRACHARIA S CRISTOVAO E RECIBO N 3505	055 001	1.1.1.01.02	78		1.300,00
IMPORTE PAGTO EFETUADO A ZIL- MAR CAMARGO REF REEMBOLSO DE DESPESAS EFETUADAS COM 02 MON- TAGEM DE PNEUS DURANTE VIAGEM A SERVICO D/CIA PROJETO JUINA CF NOTA FISCAL N 001844 VULCA- NIZACAO AMAZONIA E RECIBO N 3495	055 003	1.1.1.01.02	78		200,00
IMPORTE PAGTO EFETUADO A ANE- LIO PRA REF REEMBOLSO DE DESP EFETUADAS DURANTE VIAGEM A SERVICO D/CIA P JUINA COM RE- PAROS EM PNEUS CONF N FISCAL N 86615 POSTO SAO JOSE RECIBO N 3537	056 003	1.1.1.01.02	78		1.000,00
			SALDO		495.891,00
90581 IMP CH 11+415 BANESPA S/A C- /ESP PROD LEI N 3 74+/76 PAGTO A FAVOR DA ELETRO DIESEL VAR- ZEA GRANDE REF SERVICOS DE RE- CUPERACAO DE 01 BOMBA INJECTO- RA BOSCH N 53/3099 NO P JUINA- CONF PROC N 1 904/81	067 001	1.1.1.04.15	353		52.454,00
			SALDO		548.345,00
10681 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JAIR JOSE DA SILVA, REF. REEM- BOLSO DE DESPESAS EFETUADAS COM REPAROS DIVERSOS EM VEICU- LO A SERVICO D/CIA-PROJETO JUINA CONF. NOTA FISCAL N 69377 POSTO G P LTDA NOTA FIS- CAL N 068 REI DOS RADIADORES, N F N 001434-FUNDICAO INDUS- TRIAL VILHENA LTDA E RECIBO N 3207.	091 001	1.1.1.01.02	78		3.780,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A BI- CICLETARIA PANORAMA LTDA, REF. MAO DE OBRA, PARA REPAROS EM BICICLETAS DE USO D/CIA NO P	093 002	1.1.1.01.02	78		

D M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
JUINA, CONF NOTAS FISCAIS NS 139, 137, 135,134,136 E RECIBO N 3200.				3.140,00	
			SALDO	555.265,00	
60581 VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO POSTO SANTA LAURA LTDA REF A 01 CONSERTO DE PNEU C 10 PLACAAA 8711 A SERVICO DESTA CIA NO PROJETO JUINA CONF RECIBO N 3800 E NOTA FISCAL N 2276	040 002	1.1.1.01.02	78		100,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A FUNDICAO BRUNO REF AOS SERVICOS DE RECUPERACAO E REPARO EMDIVERSOS VEICULOS A SERVICO D/CIA P JUINA CONF RECIBO N 3668 NOTA FISCAL N 163 E AUTORIZACAO DE DESPESAS N 300	042 003	1.1.1.01.02	78		44.500,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JUAREZ PRADO MACHADO REF AOS SERVICOS DE RECUPERACAO E REPAROS DIVERSOS EM VEICULOS A SERVICO D/CIA NO P JUINA CONF RECIBO N 3581 E AUTORIZACAO DEDESPESAS NS 13328 13046 13447 13412 356 +28 13418 358	042 005	1.1.1.01.02	78		30.750,00
			SALDO	630.615,00	
90581 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JOSE CARLOS MOREIRA REF AOS SERVICOS DE SOLDA NO RADIADOR NOSCAMINHOES MERCEDES BENZ DE PREFIXO 25 07 A SERVICO DESTA CIA NO P JUINA CONF RECIBO N 3718	072 006	1.1.1.01.02	78		3.400,00
			SALDO	634.015,00	
80781 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A OFICINA MECANICA SANTA LUZIA LTDA REF MAO DE OBRA PARA REPAROS DIVERSOS EM VEICULOS A SERVICO DESTA CIA NO P JUINA CONF RECIBO N 3801 E NOTAS FISCAIS NS 1118 1140 1130	001 002	1.1.1.01.02	78		5.350,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO POSTO SANTA LAURA LTDA REF CONSERTOS DE DIVERSOS VEICULOS A SERVICOS D/CIA NO P JUINA CONF RECIBO N 3880 E RECIBO N 3738	004 005	1.1.1.01.02	78		25.450,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A ANTONIO PAGNUSSAT REF REPAROS NODIFERENCIAL DA C-10 CABINE DUPLA E REPAROS NO MOTOR DO CAMINHAO MB-PREF 031 A SERVICO D/CIA NO P JUINA CONF RECIBO N 3903	011 004	1.1.1.01.02	78		6.200,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A FUNDICAO BRUNO REF REPAROS DIVERSOS EM VEICULOS A SERVICO D/CIA NO P JUINA CONF AUT DE DESPESAS N 602 E RECIBO N 3908NF 173	011 005	1.1.1.01.02	78		1.800,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A AUTO MECANICA SAMPIETRO REF MAO DE OBRA PARA REPAROS DIVERSOS EM VEICULOS A SERVICO D/CIA NO P JUINA CONF RECIBO N 3907 E NOTAS FISCAIS NS 002 003	012 003	1.1.1.01.02	78		10.300,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO COROJAO ACESORIOS REF AQUISICAO DE MAO DE OBRA PARA SERVICOS DE FUNILARIA E PINTURA DE VEICULO C-10 PLACA AC 3854 A SERVICO D/CIA NO P JUINA CONF N F N 240 E RECIBO N 3843	095 001	1.1.1.01.02	78		65.000,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A AUTO CHAPEACAO ALVORADA LTDA REFAOS SERVICOS DE CHAPEACAO E	096 001	1.1.1.01.02	78		

	NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
	PINTURA EXECUTADO NO CAMINHAO-MERCEDES BENZ 1113 PREFIXO 03 A SERVICO D/CIA NO P JUINA CONF RECIBO 3806 E N F N 00109 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A ELETRO VILHENA REF MAO DE OBRA PARA REPAROS EM VEICULOS A SERVICOS D/CIA NO P JUINA CONF RECIBO N 3847 E NOTAS FISCAIS NS 892 911 952	096 004	1.1.1.01.02	78	38.800,00	
			SALDO		2.200,00	
10781	VALOR PAGTO EFETUADO A BICICLETARIA PANORAMA REF REPAROS EM DIVERSAS BICICLETAS D/CIA NO P JUINA CONF N F NOS 806 805 804 E RECIBO N 3924	047 002	1.1.1.01.02	78	789.115,00	
	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A BORRACHARIA STA HELENA REF AQUISICAO DE MAO DE OBRA PARA REPAROS EM PNEUS DE USO EM VEICULOS D/CIA NO P JUINA CONF AUTORIZACOES DE DESPESAS NOS 13133 809 13305 13049 13414 E-RECIBO N 3906	048 004	1.1.1.01.02	78	3.170,00	
			SALDO		4.150,00	
10781	IMP CH N 769859 BCO COMIND A C/ESP PROD DE LEI N 3744/76 A FAVOR DA CIMAPE COM IND DE MAQUINAS PESADAS REF AQUISICAO DE 01(UM) MONOMETRO DE ESCOLA LOCOMOVEL (D-300 L13 SERVICOS DE REVISAO RECONDICIONAMENTO DE 01 BOMBA INJETORA SERVICOS DE RECUPERACAO DE UM MOTOR DE PARTIDA E UM ALTENADOR DO CAMINHAO MERCEDES BENS E UM ALTENADOR DE VOLTAGENS DA PA CARREGADEIRA P/P/O PROJ JUINA CONF PROC NS 3128 3130 E 3129/81	061 003	1.1.1.04.13	337	796.435,00	
			SALDO		352.660,00	
10781	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A FUNDICAO BRUNO REF REPAROS DIVERSOS DE TORNO E SOLDA EM VEICULOS SERVICO D/CIA NO P JUINA CONF N FISCAL N 167 E RECIBO 4035	084 003	1.1.1.01.02	78	1.149.095,00	
			SALDO		12.100,00	
10881	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO POSTO SANTA LAURA LTDA REFERENTE CONSERTOS DE PNEUS DE DIVERSOS VEICULOS A SERVICO DESTA CIA NO P JUINA CONF RECIBO N 4211 E NOTAS FISCAIS NS 4613 4612 4614	058 004	1.1.1.01.02	78	1.161.195,00	
			SALDO		6.150,00	
00981	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A ANGELO PADOVANI REFERENTE MAO DE OBRA PARA RECUPERACAO DA PARTE ELETRICA DE VEICULOS A SERVICO D/CIA NO P JUINA CONF RECIBO N 3948 E AUTORIZACOES DE DESPESAS NS 685 687	010 001	1.1.1.01.02	78	1.167.345,00	
			SALDO		11.104,00	
20981	IMP PAGTO A FAVOR DO LABORATORIO DIESEL V GRANDE LTDA REF AQUISICAO DE SERV DE REPAROS DE 02 BOMBAS INJETORA TROCA DE ENGRENAGEM E SUPORTE P/MERCEDES BENS 1113 CF PROC N 3033/-81 DO P/JUINA	028 005			1.178.449,00	
			SALDO		147.721,00	
30981	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A AUTO PECAS E MECANICA SAO PEDRO REF REPAROS DIVERSOS EM VEICULOS A SERVICOS D/CIA NO P JUI-	064 002	1.1.1.01.02	78	1.326.170,00	

cepromat

D M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRA PARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
NA CONF NOTAS FISCAIS NS 304 215 235 E RECIBO N 4130						
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A COMERCIAL DE PECAS JANICE LTDA REF AQUISICAO DE 04 LATAS DE TINTA A OLEO PRETO PARA USO NA CONSERVACAO DE VEICULO (C60) A SERVICO D/CIA NO P JUINA CONF N FISCAL N 000912 E RECIBO N 4209	066 004	1.1.1.01.02		78	13.700,00	
			SALDO			1.400,00
90981 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A HONORINO REF REEMBOLSO DAS DESPESAS EFETUADAS COM REPAROS EMVEICULO D/CIA DURANTE VIAGEM DE JUINA A CUIABA A SERVICO DSP JUINA CONF N FISCAIS NS NS 311160 POSTO ZERO QUILOMETRO E N F N 1953 AUTO PECAS GUARANI E RECIBO N 4253	089 004	1.1.1.01.02		78		1.341.270,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A ANTONIO ALTAIDES PAGNUSSAT REF SERVICOS DIVERSOS PARA REPAROS EM VEICULOS A SERVICO D/ CIA NO P JUINA CONF AUTORIZACOES DE DESPESAS NS 14435 796 S/NS DE 17/09/81 E 14/09/81 E RECIBO N 4068	092 003	1.1.1.01.02		78	6.920,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JUAREZ PRADO REFERENTE SERVICOS DIVERSOS PARA REPAROS EM VEICULOS A SERVICO D/ CIA NO P JUINA CONF AUT DE DESPESAS NS 14055 607 14017 13534 13664 13539 13619 13665 514 427 452534 E RECIBO N 4208	093 002	1.1.1.01.02		78	14.905,00	
			SALDO			37.780,00
00981 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A BICICLETARIA EDMAR JOSE INACIO REFERENTE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA RECUPERACAO DE 02 BICICLETAS PARA ATENDER ESTA CIA NA CENTRAL DE OPERACOES DOPROJETO JUINA CONF N FISCAL N 002 E RECIBO N 4287	043 001	1.1.1.01.02		78		1.400.875,00
			SALDO			3.700,00
51081 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A IVO G DE MOURA REF REEMBOLSO DE DESPESAS EFETUADAS COM AQUISICAO DE MAO DE OBRA PARA REPAROS DIVERSOS EM VEICULO C-10 EM VIAGEM DE JUINA VILHENA CONF NOTAS FISCAIS NS 1287 DA ELETRO VILHENA 1179 OFICINA MECANICA SANTA LUZIA LTDA 250CORUJAO ACESSORIOS E RECIBO N 4260	043 001	1.1.1.01.02		78		1.404.575,00
			SALDO			8.780,00
.41081 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A FUNDICAO INDUSTRIAL CONF NOTA FISCAL N 320 E RECIBO N 4282 REF CONSERTO DO BRACO DO ROLAMENTO DA CARCACA DO CAMINHAO MBENZ PREF 03 A SERVICO D/CIA NO P JUINA	038 003	1.1.1.01.02		78		1.413.355,00
			SALDO			36.700,00
.61081 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A FUNDICAO BRUNO REF AQUISICAO DE MAO DE OBRA PARA REPAROS EMVEICULOS PARA USO DESTA CIA NO P JUINA CONF NOTAS FISCAIS NS 198 197 E RECIBO N 4314	076 003	1.1.1.01.02		78		1.450.055,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO POSTO SANTA LAURA LTDA REF CONSERTOS DE PNEUS DE VEICULOS D/ CIA NO P JUINA CONF N F N	076 005	1.1.1.01.02		78	34.750,00	

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
1290 1259 E RECIBO N 4161					
191081 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A MECANICA STA LUZIA LTDA REF MAO DE OBRA DOS SERVICOS EXECUTADOSNO CAMINHAO MERCEDES BENZ 1113 PREFIXO 07 A SERVICO D/CIA NO P JUINA CONF RECIBO N 3625 E N F N 1217	089 006	1.1.1.01.02	SALDO 78	15.690,00 1.500.495,00	
221081 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A HONORINO GANZER REF MAO DE OBRA PARA REPAROS CABO VELOCIMETRO CAMINHAO PREF 07 A SERVICO D/CIA P JUINA CONF N FISCAL N 1235 E RECIBO N 4166	060 001	1.1.1.01.02	SALDO 78	3.800,00 1.504.295,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A SEAUTO SERVICOS AUTO ELETRICOS LTDA REF A MAO DE OBRA PARA REPAROS EM VEICULOS D/CIA NO P JUINA CONF NOTAS FISCAIS NS 008 029 004 017 002 003 007 005005 019 023 026 024 016 012 011 E RECIBO N 4311	064 002	1.1.1.01.02	78	1.300,00	
241081 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A SEVERINO LEITE DA SILVA REF A FUNILARIA E PINTURA NA C 10 CABINE DUPLA PLACA 3838 DA SUDESO SERVINDO A ESTA CIA NO P JUINA CONF RECIBO N 4304	098 003	1.1.1.01.02	SALDO 78	24.396,00 1.529.991,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A GILBERTO AGOSTINI REF SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA RECUPERACAO DE VEICULOS A SERVICO D/CIA NO P JUINA CONF RECIBO N 4281 E AUTORIZACOES DE DESPESAS NS 14524	099 001	1.1.1.01.02	78	50.000,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A ANTONIO ALTAIDES PAGNUSSAT REF MAO DE OBRA PARA RECUPERACAO DE VEICULOS A SERVICO D/CIA NO P JUINA CONF RECIBO N 4313 E AUTORIZACOES DE DESPESAS NS 14530 14614 14554 14629 836818 868 819 858	099 003	1.1.1.01.02	78	1.500,00	
091181 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JOSE CARLOS MOREIRA REF REPAROS EM RADIADORES DE VEICULOS A SERVICO D/CIA NO P JUINA CONFAUTORIZACOES DE DESPESAS NS 13720 14413 E RECIBO N 4322	071 003	1.1.1.01.02	SALDO 78	42.300,00 1.623.791,00	
111181 VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO POSTO (BORRACHARIA) STA LAURA REF CONSERTOS DE PNEUS PARA ATENDER VEICULOS DIVERSOS A SERVICO D/CIA NO PROJETO JUINA CONF AUTORIZACAO DE DESPESAS N1+758 E RECIBO N 4358	012 002	1.1.1.01.02	SALDO 78	1.400,00 1.625.191,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A FUNDICAO INDUSTRIAL REF SERVICOS DE TORNO PARA CONFECCAO DEPRISIONEIROS P/ATENDER JEEP GORGEL G-15 PLACA AQ 0947 D/CIA P JUINA CONF NOTA FISCAL N 037E RECIBO N 4337	014 002	1.1.1.01.02	78	5.750,00	
231181 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A BICICLETARIA PANORAMA LTDA REF MAO DE OBRA PARA REPAROS DIVERSOS NAS BICICLETAS DESTA CIA P/JUINA CONF NOTAS FISCAIS NS 906 907 837 E REC 4330	063 001	1.1.1.01.02	SALDO 78	4.610,00 1.635.551,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JO-	064 002	1.1.1.01.02	78	4.930,00	

D M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
SE CARLOS MOREIRA REF REPAROS DE RADIADORES DOS CAMINHOES MB 03 E 29 C-10 PLACA AC 8230 D/-CIA NO P JUINA CF AUT DE DES-PESAS NS 1026 14827 E RECIBO N 4441						
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO AUTO PECAS E MECANICA SAO PE-DRO REF REPAROS DIVERSOS EM VEICULOS A SERVICO D/CIA NO P-JUINA CONF NOTAS FISCAIS NS 173 174 175 176 177 E RECIBO N4437	072 C01	1.1.1.01.02		78	9.000,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A AU-TO MECANICA SAMPIETRO REFEREN-TE SERVICOS DE ALARGAMENTO E ENBUCHAMENTO DA RODA DO CAMI-NHAO M BENZ PREFIXO 036 A SER-VICO D/CIA NO P JUINA CONF NO-TA FISCAL N 051 E RECIBO N 4438	077 001	1.1.1.01.02		78	14.700,00	
			SALDO		2.000,00	1.666.181,00
261181 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A BI-CICLETARIA EDMAR JOSE FERREI-RAREF REPAROS EM UMA BICICLE-TAPARA ATENDER O P JUINA NO COMPLEXO ADM D/ CIA RECIBO 4474 E N FISCAL N 024	012 004	1.1.1.01.02		78	1.500,00	
			SALDO			1.667.681,00
071281 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A BI-CICLETARIA EDMAR JOSE INACIO REF MAO DE OBRA PARA REPAROS NA BICICLETA DA C DE OPERACOES D/CIA NO P JUINA CONF N F N 033 E RECIBO N 4367	020 005	1.1.1.01.02		78	300,00	
VALOR PAGTO EFET A BORRACHARIA STA HELENA JOSE A BATISTA REF SERV DE LAVAGEM EM VEICULOS SERVICO D/CIA NO P JUINA CONF-NF NS 557 560 E REC N 4439	029 001	1.1.1.01.02		78	5.100,00	
VALOR PAGTO EFET A BICICLETA-RIA PANORAMA LTDA REF MAO DE OBRA P/RECUPER DE 03 BICICLE-TAS A SERVICO D/CIA NO P JUINA NA CENTRAL DE OPERACOES CONF REC N 4475 E NF N 932	033 002	1.1.1.01.02		78	3.770,00	
VALOR PAGTO EFET A SEAUTO-SER-VICOS ELETRICOS LTDA REF MAO DE OBRA P/REPAROS EM VEICULOS D/CIA NO PROJETO JUINA CONF N-FS NS 036-044-047-043 E REC N 4399	035 004	1.1.1.01.02		78	11.220,00	
VALOR PAGTO EFET A FUNDICAO BRUNO REF MAO DE OBRA P/REPA-ROS DIVERSOS EM VEICS D/CIA NOP JUINA CONF NFS NS 220--216-222-226-228-229-231-234--225-230-233-236 E REC N 4495	035 005	1.1.1.01.02		78	25.920,00	
VALOR PAGTO EFET A SEVERINO LEITE DA SILVA REF MAO DE OBRA P/REPAROS EM DIVERSOS VEICS A SERVICO DESTA CIA NO P JUINA CONF AUTORIZ NS 14631 14611 986 E REC N 4551	037 002	1.1.1.01.02		78	39.500,00	
			SALDO			1.753.491,00
141281 VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO POSTO SANTA LAJRA LTDA REF CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS DA CIA A SERVICO DO P JUINA CF RECIBO N 4604	011 004	1.1.1.01.02		78	2.700,00	
			SALDO			1.756.191,00
151281 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A AN-TONIO ALTAIDES PAGUSSAT REFE-RENTE REPAROS DIVERSOS VEICU-LOS D/CIA NO P JUINA CF RECIBO N 4552 E AUT NS 14845 14917	053 007	1.1.1.01.02		78		

cepromat

D O M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
999 14762 14648 14647 14820 14725 954					
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A BORRACHARIA STA HELENA REF LAVAGENS EM VEICULOS A SERVICO D/CIANO P JUINA CONF RECIBO N 4340 N FISCAL N 344 E AUT DE DESPESAS N 1109 14152 14238 14723	061 003	1.1.1.01.02	78	32.080,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A SERVERINO L DA SILVA REF AOS SERVICOS DE FUNILARIA E REFORMA PINTURA DA C-10 PLACA AC 3854 A SERVICO D/CIA NO P JUINA CONF RECIBO N 4644	062 003	1.1.1.01.02	78	10.150,00	
			SALDO	50.000,00	
61281 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A BICICLETARIA PANORAMA LTDA REF CONSERTO DE 2 BICICLETAS DE USO DESTA CIA NO P JUINA CONF N FISCAL N 935 E RECIBO N 4650	002 003	1.1.1.01.02	78	1.848.421,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A MANOEL JOSE DOS SANTOS REF REEMBOLSO DE DESPESAS EFETUADAS DURANTE VIAGEM A CUIABA COM CAMINHAO MERCEDES BENZ PREFIXO 25 COM AQUISICAO DE CONSERTO DE PNEU PROTETOR CONF N F N 1395 POSTO ORCINHA E RECIBO 4685	006 005	1.1.1.01.02	78	1.340,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO POSTO BORRACHARIA SANTA LAURA LTDA REF CONSERTOS DE PNEUS DE VEICULOS D/CIA NO PROJETO JUINA CONF NF N 1853 E RECIBO N 4670	009 005	1.1.1.01.02	78	1.000,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A E VILHENA DE MILTON OKIMOTO REF MAO DE OBRA PARA REPAROS NO CAMINHAO M BENZ 1113 A SERVICO D/CIA NO P/JUINA CONF NF N 1456 E RECIBO N 2918	089 005	1.1.1.01.02	78	7.800,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A AUTO CHAPEACAO E TAPECARIA VILHENA LTDA REF SERVICOS DE REVESTIMENTO NO ASSENTO DA C-10 A SERVICO D/CIA NO P/JUINA CONF RECIBO N 2912 E NFISCAL NO30056	094 003	1.1.1.01.02	78	1.000,00	
			SALDO	9.000,00	
11281 IMP CH 780320 C/BEMAT C/ESP PROD LEI 3744/76 A FAVOR DE CUIABA DIESEL S/A PAGTO REF A SERVDE CONSERTO DE UM CAMINHAO MERCEDES BENS PI-VO-0038 DO P JUINA CF PROC N 4795/81 E RECIBO N 7542	067 007	1.1.1.04.23	33308	1.868.561,00	
			SALDO	252.930,00	
21281 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A HONORINO GANZER REF REEMBOLSO DAS DESPESAS EFETUADAS COM AQUISICAO DE MAO DE OBRA PARA REPAROS DIVERSOS EM VEICULO DESTA CIA EM VIAGEM A SERVICO DSP JUINA CF N FISCAL N 329 E RECIBO N 4688 (NF DA OFICINA XAVIER)	088 003	1.1.1.01.02	78	2.121.491,00	
			SALDO	1.300,00	
91281 IMP CH N 780332 C/BEMAT C/ESP PROD LEI 3744/76 A FAVOR DA REMOLVER RETIFICA DE MOTORES CIDADE VERDE LTDA PAGTO REF A-SERVICOS DE RECUPERACAO DE UM BOMBA INJETORA DO VEICULO MERCEDES BENS N 27 DO P JUINA CF PROC 6381/81 E RECIBO 7923	024 001	1.1.1.04.23	33308	2.122.791,00	
				134.650,00	

cepromat

D O M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
11281 IMPORTE QUE TRANSFERE DA CONTA7617 PARA A 7625 PARA REGULARIZACAO	001 001	3.1.3.01.30	SALDO 7625		2.257.441,00	
			SALDO ATUAL 7625			2.257.441,00
TIVACAO UNIDADE SANITARIA	00.00.00	3.1.3.01.30		S.ANT	0,00	
90581 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A MARCENARIA GRAMADOS REF AQUISICAO DE 05 PORTAS COMPLETAS PARA APLICACAO NA CONSTRUCAO DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR NO P JUINA-1. FASE-NF N 0ICE RECIBO 3658	066 001	1.1.1.01.02	78		0,00	
			SALDO		14.352,00	
90581 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A MADEIRAS VERDAM LTDA REF AQUISICAO DE 13770M DE MADEIRAS BRANCA SERRADA PARA APLICACAO NA CONSTRUCAO DADELEGACIA DE POLICIA NO PROJETO JUINA 1 FASE NOTA FISCAL N 101 E RECIBO N 3772	012 003	1.1.1.01.02	78		14.352,00	
			SALDO		93.636,00	
90581 VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO MERCADO JUINA LTDA REF AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA USO NA DELEGACIA DE POLICIA D/CIA NO P JUINA CONF NOTA FISCAL N 7562 E RECIBO N 3224	043 005	1.1.1.01.02	78		107.988,00	
			SALDO		29.190,00	
90581 VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO SIMIONATTO & CIA LTDA REF AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARAUSO NA CONSTRUCAO DA DELEGACIA DO P JUINA CONF RECIBO N 3900 E NOTAS FISCAIS NS 006233006230	070 001	1.1.1.01.02	78		137.178,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A OSMAR ALVES DE MENEZES REF AQUISICAO DE AREIA E CASCALHO PARAUSO NA CONSTRUCAO DA DELEGACIA NO PROJETO JUINA CONF RECIBO N 3583	072 001	1.1.1.01.02	78		10.900,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A MADEIRAS VERDAM LTDA REF AQUISICAO DE 16544 M3 DE PEROBA SERRA DA PARA APLICACAO CONSTRUCAO DA DELEGACIA DO P JUINA CONF NOTA FISCAL N 103 E RECIBO N 3729	072 004	1.1.1.01.02	78		10.000,00	
			SALDO		127.483,20	
30781 VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO SHIOTA AGRO PASTORIL LTDA REF AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA APLICACAO NA CONSTRUCAO DA UNIDADE DE SEGURANCA DO PROJETO JUINA CONF NOTAS FISCAIS NS 6995 6994 E RECIBO N 3872	007 002	1.1.1.01.02	78		285.561,20	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A COMERCIAL JUINA LTDA REF AQUISICAO DE 100 SACOS DE CIMENTO PARA ATENDER A CONSTRUCAO DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DA P MILITAR NO P JUINA CONF RECIBO N 3862	014 003	1.1.1.01.02	78		6.035,00	
			SALDO		85.000,00	
90781 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A COMERCIAL ATACADIS TA VERONESE LTDA REF AQUISICAO DE 30 PARESDE CUMIEIRAS PARA USO D/CIA DA CONSTRUCAO DA DELEGACIA DE POLICIA D/P JUINA CONF N F N 0068 RECIBO N 3600	050 005	1.1.1.01.02	78		376.596,20	
			SALDO		5.400,00	
					381.996,20	

cepromat

D M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
60881 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A TAVARES & PEREIRA REF A CONSTRUCAO DE UM PREDIO PARA ATENDER O DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR NO PROJETO JUINA CONF CONTRATO N 042/81 RECIBO N 3933 E NF N 000175	047 001	1.1.1.01.02	78		178.500,00
		SALDO			560.496,20
70881 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A COMERCIAL VAREJAO REF AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA APLICACAO NA CONSTRUCAO DA UNIDADE SEGURANCA NO PJUINA CONF N FISCAIS NS 0961 0963 E RECIBO N 4015	007 003	1.1.1.01.02	78		3.600,00
		SALDO			564.096,20
90981 VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO SIMINATO & CIA LTDA REF DIFERENCA DA NOTA FISCAL N 6233 E AUTORIZACAO DE DESPESAS N 357 DOC N 0158 DA PRESTACAO DE CONTAS DO MES DE JUNHO/81 REFAQUISICAO DE PREGOS PARA USO NA CONSTRUCAO DA DELEGACIA DE POLICIA NO PROJETO JUINA CONF NOTA FISCAL N 007177 E RECIBO N 4255	097 001	1.1.1.01.02	78		175,00
		SALDO			564.271,20
80981 VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO SHIOTA AGRO PASTORIL LTDA REF AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA ATENDER CONSTRUCAO DA DELEGACIA DE SEGURANCA D/CIA NO P JUINA CONF NOTAS FISCAIS NS 7549 7663 7554 7664 7554 E RECIBO N 4262	059 004	1.1.1.01.02	78		16.690,00
VALOR PAGTO EFET AO SIMIONATO & CIA LTDA REF AQUISICAO DE UMA CAIXA DE XADREZ VERMELHO P/ ATENDER CONSTRUCAO DA DELEGACIA DE POLICIA NO P JUINA CONF NF N 006589 E REC N 4215	073 004	1.1.1.01.02	78		2.200,00
		SALDO			583.161,20
90981 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A IBRAIM DOMINGOS DOS SANTOS REF AQUISICAO DE AREIA E CASCALHO LAVADO PARA APLICACAO NA CONSTRUCAO DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR NO P JUINA CONF AUT DE DESPESAS N 691 E RECIBO N 4223	091 003	1.1.1.01.02	78		48.000,00
		SALDO			631.161,20
00981 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A MADEIRAS VERDAM LTDA REF AQUISICAO DE 5,615 M3 DE MADEIRA BRANCA SERRADA PARA ATENDER ESTA CIA NA CONSTRUCAO DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR NO DO PROJETO JUINA 1 FASE CONF NOTA FISCAL N 113 RECIBO N 4148	035 003	1.1.1.01.02	78		44.904,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO MERCADO JUINA LTDA REF AQUISICAO DE 100 SACOS DE CIMENTO PARA ATENDER ESTA CIA NA CONSTRUCAO DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR NO P JUINA CONF N FISCAL N 8808 E RECIBO N 4256	038 001	1.1.1.01.02	78		90.000,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A COMERCIAL LUSO BRASILEIRA REF AQUISICAO DE TINTA PARA APLICACAO NA CONSTRUCAO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR NO P JUINA CONF NOTAS FISCAIS NS 2092 2093 2120 2121 E RECIBO N 4259	040 004	1.1.1.01.02	78		24.800,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A CO-	041 001	1.1.1.01.02	78		

N U M E N	C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
	MERCIAL ATACADISTA VERONESE L- TDA REF AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA APLICACAO NA CONSTRUCAO DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR NO P JUINA CONF NOTAS FISCAIS NS 050 078 081 049 048 E RECIBO N 4274					19.690,00
			SALDO			810.555,20
221081	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A RE- AMIM REP DE MAQUINAS E IMPLE- MENTOS REF AQUISICAO DE DIVER- SOS MATERIAIS PARA USO DA CON- STRUCAO DA DELEGACIA D/CIA NO P JUINA CONF NOTAS FISCAIS NS 004428 004419 004432 004422 004658 004555 004655 004557 004559 004556 004556 004543 E RECIBO N 4303	062 001	1.1.1.01.02	78		176.310,00
			SALDO			986.865,20
111181	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A LU- CIO DE PAULA REF AQUISICAO DE TIJOLOS PARA USO NA AMPLIACAO E REFORMA DO DESTACAMENTO DE POLICIA DO P JUINA CONF RECI- BON 4336 E AUT 14752 14750 14751	014 005	1.1.1.01.02	78		21.600,00
			SALDO			1.008.465,20
231181	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A A CONSTRUTORA COSTA E VEIGA LT- DAREF AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA ATENDER AMPLIA- CAO DO DESTACAMENTO DA POLI- CIAMILITAR DO P JUINA CONF RE- CIBON 4341 E NOTAS FISCAIS NS 071 070 072 073	052 001	1.1.1.01.02	78		73.817,05
	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A CO- MERCIAL ATACADISTA VERONESE L- TDA REF AQUISICAO DE TINTA PA- RA APLICACAO NA PINTURA DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILI- TAR DO P JUINA CONF NOTAS FIS- CAIS NS 019 080 E RECIBO N 4416	068 002	1.1.1.01.02	78		6.400,00
	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO SIMIONATTO & CIA LTDA REF A- QUISICAO DE DIVERSOS MATE- RIAISPARA APLICACAO NA CONS- TRUCAO DO DESTACAMENTO DE PO- LICIA DO P JUINA CONF NOTAS FISCAIS NS 7700 7679 7683 7653 7654 E RECIBO N 4444	071 002	1.1.1.01.02	78		4.960,00
	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JU- MACO JUINA MATERIAL DE CONS- TRUCAO LTDA REF AQUISICAO DE 06 GALOES DE VERNIZ PARA APLI- CACAO NA CONSTRUCAO DO DESTA- CAMENTO DA POLICIA MILITAR NO P JUINA CONF NOTAS FISCAIS NS 003 002 E RECIBO N 4463	078 002	1.1.1.01.02	78		8.800,00
			SALDO			1.102.442,25
71281	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A VI- DRASIL VIDRACARIA SILVA REF A- QUISICAO DE VIDRO CANELADO PA- RA USO D/CIA NO P JUINA CF RE- CIBO N 4457 E N FISCAL N 047 PARA REFORMA E AMPLIACAO DO POSTO DE SEGURANCA DO P JUINA D/CIA	024 001	1.1.1.01.02	78		3.740,00
			SALDO			1.106.182,25
51281	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A RE- MAIM REP DE MAQ E EQUIP REF A- QUISICAO DE DIVERSOS MATERIA- SIPARA ATENDER CONSTRUCAO UNI- DADE DE SEGURANCA DO P JUINA CONF NOTAS FISCAIS NS 000469 000465 000461 E RECIBO N 4448	065 001	1.1.1.01.02	78		79.500,00

D M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
01281 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A MADEIRAS VERDAM LTDA REF AQUISICAO 7.200M3 DE MADEIRA DE IPE PARA CONSTRUCAO CERCA NA DELEGACIA DE POLICIA DO P/JUINA CONF NF N 120 E RECIBO N 4449	098 006	1.1.1.01.02	SALDO 78		1.185.082,25	
01281 IMPORTE QUE TRANSFERE DA CONTA7617 PARA A 7625 PARA REGULARIZACAO	001 001	3.1.3.01.29	SALDO 7617		68.400,00 1.254.082,25	
IMP TRANSF P./ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	012 013	4.4.1	8273		2.257.441,00	
IMP TRANSF P/CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	012 015	4.4.1	8273			1.254.082,25
						2.257.441,00
ALUGUEIS	30.12.80	3.1.3.01.31	SALDO ATUAL 7633	S.ANT	0,00	
01981 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A VALDOMIRO OLIVO REF ALUGUEL DA CASA DO POSTO DE SAUDE DO P JUINA RELATIVO AO MES DE JUNHO/81 CONF CONTRATO DE LOCACAO S/N E RECIBO N 4325	084 003	1.1.1.01.02	78		0,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A VALDOMIRO OLIVO REF AO ALUGUEL DE UMA CASA PARA POSTO DE SAUDEDO P JUINA RELATIVO AO MES DE JULHO/81 CONF CONTRATO DE LOCACAO S/N E REC 4324	084 004	1.1.1.01.02	78		10.000,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A VALDOMIRO OLIVIO REF AO ALUGUEL DA CASA DO POSTO DE SAUDE DO PROJETO JUINA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 1981 CONF CONTRATO DE LOCACAO S/N REC N 4334	084 005	1.1.1.01.02	78		10.000,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A VALDOMIRO OLIVO REF AO ALUGUEL DA CASA DO POSTO DE SAUDE DO PJUINA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/81 CONF CONTRATO DE LOCACAO S/N E RECIBO N 4339	084 006	1.1.1.01.02	78		10.000,00	
01281 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A VALDOMIRO OLIVO REF ALUGUEL DE UMA CASA PARA ATENDER O POSTO DE SAUDE DO P JUINA DURANTE O MES DE OUTUBRO/81 CONF RECIBO N 4398	012 001	1.1.1.01.02	SALDO 78		40.000,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A VALDOMIRO OLIVO REF ALUGUEL DA CASA DO POSTO DE SAUDE DO P JUINA REF AO MES DE NOVEMBRO/81 CONF CONTRATO DE LOCACAO S/N E RECIBO N 4602	012 002	1.1.1.01.02	78		10.000,00	
01281 IMP TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	012 014	4.4.1	SALDO 8273		10.000,00 60.000,00	
						60.000,00
DESPESAS DE CARTORIO	00.00.00	3.1.3.01.33	SALDO ATUAL 7650	S.ANT	0,00	
71281 IMP OR 780321 BEMAT C/ESP PROD LEI N 3744/76 PAGTO A FAVOR DO CARTORIO DO 6 OFICIO REF REGISTRO DE CANCELAMENTO DO CONTRATO DE UM TERRENO NA 1 FASE DO P JUINA CONF PROC N 5699/81	020 004	1.1.1.04.23	33308		0,00	
					2.200,00	
01281 IMP TRANSF P / CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	013 001	4.4.1	SALDO 8273		2.200,00	
						2.200,00
DESPESAS C/VISITA AO PROJETO	30.12.80	3.1.3.01.35	SALDO ATUAL 7676	S.ANT	0,00	
70481 VALOR PAGO AO MERCADO JUINA L-	072 009	1.1.1.01.02	78		0,00	

cepromat

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
TDA REF AQUISICAO DE 02 LITROSDE AGUARDENTE P/ATENDER VISITAS AO SETOR PANELAS CONFNF N 6601 E RECIBO N 3440					250,00
			SALDO		250,00
.00481 VALOR PAGO AO MERCADO JUINA LTDA REF AQUISICAO DE DIV DESP P/ATENDER VISITAS A CIA P/JU NF6674	093 007	1.1.1.01.02	78		
			SALDO		5.115,00 5.365,00
60581 VALOR PAGO AO RESTAURANTE FLORESTA REF AO FORNECIMENTO DE REFEICOES E REFRIGERANTES PARAATENDER VISITA DA DIRETO D/CIA AO P JUINA CONF N FISCAL N 097	034 007	1.1.1.01.02	78		
			SALDO		4.350,00 9.715,00
70581 IMPORTE PAGTO EFETUADO A FAVOR DO BAR E RESTAURANTE BOA ESPERANCA REF AO FORNECIMENTO DE REFEICOES E REFRIGERANTES PARA ATENDER DESPESAS C/V AO P JUINA CONF NOTA FISCAL N 1502	048 007	1.1.1.01.02	78		
			SALDO		14.300,00 24.015,00
20581 VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO BAR E RESTAURANTE BOA ESPERANCA REF AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ATENDER VISITAS A ESTA CIA NO P JUINA N F N 1503	017 003	1.1.1.01.02	78		4.900,00
IMPORTE PAGAMENTO EFETUADO AO BAR E RESTAURANTE BOA ESPERANCA REF AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ATENDER VISITAS A ESTA CIA PROJETO JUINA CF NF N 1504	017 004	1.1.1.01.02	78		4.900,00
			SALDO		33.815,00
50581 VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO RESTAURANTE ARIPUANA REF AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARAATENDER EQUIPE DA SECRETARIA DA FAZENDA EM VISITA AO P JUINA CONF NOTA FISCAL N 278	064 008	1.1.1.01.02	78		1.200,00
			SALDO		35.015,00
90581 VALOR PAGO AO BAR E RESTAURANTE BOA ESPERANCA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 17 REFEICOES PARA ATENDER VISITAS A ESTA CIA NO P JUINA CONF NOTA FISCAL N 1505	021 006	1.1.1.01.02	78		5.950,00
			SALDO		40.965,00
10581 VALOR PAGO AO BAR E RESTAURANTE BOA ESPERANCA REF AO FORNECIMENTO DE 15 REFEICOES PARA ATENDER FUNCIONARIOS DA SUDECO EM VISITA AO P JUINA CONF N F N 1506	011 003	1.1.1.01.02	78		10.000,00
			SALDO		50.965,00
30581 VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO BAR L R BOA ESPERANCA REF AO FORNECIMENTO DE REFEICOES P/ATENDER V DA DINAI E CEMA AO P JUINA CONF RECIBO N 3235 E NF 1526	026 008	1.1.1.01.02	78		3.500,00
			SALDO		54.465,00
30581 VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO RESTAURANTE ARIPUANA REF AO FORNECIMENTO DE 48 REFEICOES PAPARA ATENDER O GRUPO ESPECIAL EM VISITA AO PROJETO JUINA CONF NOTA FISCAL N 753 E RECIBO NN 3728	088 007	1.1.1.01.02	78		24.000,00
			SALDO		78.465,00
70581 VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO RESTAURANTE FLORESTA REF AO FORNECIMENTO DE 48 REFEICOES PARA ATENDER VISITA AO PROJETO	005 001	1.1.1.01.02	78		

cepromat

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
JUINA DA SEPLAN SUDECO FRANCESES SECRETARIA DA SAUDE E DEPUTADOS CONF NOTAS FISCAIS NS 474 473 E RECIBO N 4008				19.200,00	
			SALDO	97.665,00	
280981 VALOR PAGTO EFET AO MERCADO JUINA LTDA REF AQUISICAO DE DIVERSAS DESPESAS P/ATENDER VISITAS AO S PANELAS D/CIA CONF NF NS 8458 8457 8462 E REC N 4236	072 005	1.1.1.01.02	78		
				15.775,00	
			SALDO	113.440,00	
300981 VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO MERCADO JUINA LTDA REF AQUISICAO DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOSPARA ATENDER VISITAS AO SETOR PANELAS CONF NOTAS FISCAIS NS 8848 8847 E RECIBO N 4259	037 004	1.1.1.01.02	78		
				9.760,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO ACOUGUE JUINA REF AQUISICAO DE 65 KG DE CARNE PARA ATENDER DESPESAS D/CIA COM VISITAS AO SETOR PANELAS CONF NOTA FISCAL N 651 E RECIBO N 4283	043 002	1.1.1.01.02	78		
				1.500,00	
			SALDO	124.700,00	
210981 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A VERGILIO DA SILVA REF A UMA CORRIDA DE TAXI PARA ATENDER O SECRETARIO DA SEGURANCA PUBLICA EM VISITA AO PROJETO JUINA NO DIA 17 DE OUTUBRO/81 CONF RECIBO N 4082	056 005	1.1.1.01.02	78		
				2.500,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO BAR ENCONTRO DOS AMIGOS REF AQUISICAO DE 24 CERVEJAS ANTARCTICAE 24 GUARANAS PARA ATENDER DIRETORIA E GRUPO DE LICITACAO EM VISITA AO PROJETO JUINA CONF N FISCAL N 178 E RECIBO N 4083	059 002	1.1.1.01.02	78		
				4.560,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO MERCADO JUINA LTDA REF AQUISICAO DE 7400 KG DE FRANGO PARA ATENDER A DIRETORIA DA CODEMAT E GRUPO DE LICITACAO EM VISITA AO P JUINA CONF NOTA FISCAL N 9047 E RECIBO N 4084	060 003	1.1.1.01.02	78		
				1.850,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A CASA DE CARNE PROGRESSO REF AQUISICAO DE 10 KG DE CARNE PARA ATENDER DIRETORIA DA CODEMAT E GRUPO DE LICITACAO EM VISITA D/CIA AO P JUINA CONF N F N 517 E RECIBO N 4085	060 004	1.1.1.01.02	78		
				2.500,00	
			SALDO	136.110,00	
41981 VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO RESTAURANTE FLORESTA REF AO FORNECIMENTO DE 47 REFEICOES PARA ATENDER CARAVANA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA SECRETARIA DE SAUDE E OUTROS EM VISITA AO P JUINA CONF RECIBO N 4153 E NOTA FISCAL N 771	001 003	1.1.1.01.02	78		
				18.800,00	
			SALDO	154.910,00	
01181 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A ANTONIO MARIA REF AQUISICAO DE 17 FRANGOS E DOIS SUINOS PARA ATENDER DESPESAS DE ALIMENTACAO POR OCASIAO DA VISITA DO GOVERNADOR DO ESTADO E COMITIVA AO P JUINA CONF RECIBO N 4405	030 003	1.1.1.01.02	78		
				11.100,00	
			SALDO	166.010,00	
31181 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A CA-	057 006	1.1.1.01.02	78		

cepromat

NOMENCLATURA	HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
	SA DE CARNE PROGRESSO REF A- QUISICAO DE 10KG DE CARNE DE 1PARA ATENDER DESPESAS COM VI- SITA DA DIRETORIA D/CIA GOVER- NADOR DO ESTADO E COMITIVA EM VISITA AO P JUINA CASTANHEIRA 2 FASE CONF NF N 363 E RECIBO N 4433				4.000,00	
	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO A- COUGUE JUINA ANA MA SANTANA O- LIVA REF AQUISICAO DE CARNE PARA ATENDER ESTA CIA P JUINA- PARA ATENDER DESPESAS C/VISI- TAS DO GOVERNADOR DO ESTADO COMITIVA E DIRETORIA AO P JUI- NA CF NOTAS FISCAIS NS 078 079E RECIBO N 4432	062 004	1.1.1.01.02	78		12.800,00
	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A COM ATACADISTA VERONESE LTDA REF AQUISICAO DE DIVERSAS DESPE- SASP/ATENDER VISITAS AO P/JUI- NA E S PANELAS CF NF NS 411 410 388 387 REC 4415	069 005	1.1.1.01.02	78		21.244,00
	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A AL- CEU D GARDIN REF AO FORNECI- MENTO DE 15 REFEICOES A CR$- 80000 CADA PARA ATENDER A E- QUIPE DA SUDECO EM VISITA AO P JUINA NO DIA 06 11 81 CONF RE- CIBO N 4445	070 004	1.1.1.01.02	78		9.000,00
	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO MERCADO JUINA LTDA REF AQUISI- CAO DE DIVERSAS DESPESAS PARA ATENDER VISITAS A ESTA CIA NO PROJETO JUINA CONF NOTAS FIS- CAIS NS 9137 9103 9249 9139 9246 9245 9244 9241 9242 9247E RECIBO N 4435	074 002	1.1.1.01.02	78		76.692,00
				SALDO		289.746,00
071281	VALOR PAGTO EFET A COMERCIAL CONFIANCA LTDA REF AQUISICAO DE DIVERSAS DESPESAS P/ATEN- DERVISITAS AO P ROOSEVELT CONF NFS NS 485 484 E REC N 4470	026 007	1.1.1.01.02	78		14.840,00
	VALOR PAGTO EFET COMERCIAL CONFIANCA LTDA REF AQUISICAO DE DIVERSAS DESPESAS P/ATEN- DERVISITAS AO P JUINA CONF REC N 4471 E NFS NS 482 480 481	029 003	1.1.1.01.02	78		13.660,00
				SALDO		318.246,00
141281	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JO- SE MARCOS B DA SILVEIRA REF A- QUISICAO DE 21 REFEICOES NO VALOR DE CR500,00 CADA PARA A- TENDER COMITIVA DA SUDECO FAB EM VISTORIA PARA HOMOLOGACAO DA NOVA PISTA DE POUSO NO PRO- JETO JUINA CONF RECIBO N 4593	011 003	1.1.1.01.02	78		10.500,00
	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A BENDITO BARBOSA REF AOS SERVI- COS PRESTADOS NO PREPARO DO ALMOCO PARA RECEPCAO DO SR GOVERNADOR E COMITIVA QUANDO EM VISITA AO P JUINA CASTA- NHEIRA 2FASECONF RECIBO N 4371	011 005	1.1.1.01.02	78		6.000,00
				SALDO		334.746,00
161281	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A PA- NIFICADORA E CONFEITARIA SAN- TOANDRE REF AO FORNECIMENTO LANCHE PARA ALUNOS DA AREA RU- RAL E URBANA POR OCASIAO DA RECEPCAO AO SR GOVERNADOR DO ESTADO E COMITIVA EM VISITA AO P/JUINA CONF N FISCAL N 182 E RECIBO N 4581	004 002	1.1.1.01.02	78		58.600,00
	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO	008 004	1.1.1.01.02	78		

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
RESTAURANTE E LANCHONETE TRES CABANAS LTDA REF AQUISICAO DE REFEICOES E REFRIGERANTES PARA ATENDER VISITA AO P/JUINA DA EQUIPE DA SECRETARIA DE SEG PUBLICA A SERVICO DO PROJETO CONF NF N574 E RECIBO N 4300					4.380,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA REF AQUISICAO DE 64 KG DE CARNE SUINA P/ATENDER VISITA SR GOV DO ESTADO E COMITIVA AO P JUINA REC 4356	088 009	1.1.1.01.02	78			16.000,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A CALDINO F DO NASCIMENTO REF AQUISICAO DE 40 FRANGOS A CR$ 350,00 CADA PARA ATENDER VISITA DO SR GOVERNADOR DO ESTADO E COMITIVA AO PROJETO JUINA CONF RECIBO N 4359	089 001	1.1.1.01.02	78			14.000,00
				SALDO		427.726,00
81281 VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO RESTAURANTE FLORESTA REF FORNECIMENTO DE 03 REFEICOES PARA ATENDER FUNCIONARIOS DA SUDECO EM VISITA AO P JUINA CONF N F N 814 E RECIBO N 4144	055 003	1.1.1.01.02	78			1.500,00
				SALDO		429.226,00
11281 IMP TRANSF P / CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	013 002	4.4.1	8273			429.226,00
				SALDO ATUAL		0,00
REIES E CARRETOS	30.12.80	3.1.3.01.36	7684	S.ANT		0,00
40281 VR PAGO A MARIO R R FURQUIM LEITE REFERENTE FRETE VOO NO PERCURSO DE JUINA/VILHENA/ PANELAS/SAO FRANCISCO/PANELAS/-SALTO ARIPUANA/JUINA A SERVICO DESTA CIA NO P JUINA REC 3319	021 002	1.1.1.01.02	78			98.000,00
				SALDO		98.000,00
50281 VR PG A MANOEL N SOZANO REF VIAGEM DE CAMINHAO DO P JUINA A LINHA DA SECCAO 'J' CONDUZINDO AGRICULTORES REC 3314	035 009	1.1.1.01.02	78			1.000,00
VR PG A JUAREZ ALVES GADIM REF A UMA CORRIDA DE TAXI DA PISTA DE POUSO AO P JUINA CONDUZINDO ANTONIO DE P S FARIA E OUTRA O ENG HILTON CAMPOS AMBOS A SERVICO DO PROJETO REC 3354	035 010	1.1.1.01.02	78			600,00
				SALDO		99.600,00
60281 VR PAGO A JOEL MARTINS DA SILVA REF A CORRIDA DE TAXI DA PISTA DE POUSO ATE A SEDE DO PROJETO CONDUZINDO OFICIAIS DE JUSTICA A SERVICO DESTE PROJETO CONF REC N 3288	050 001	1.1.1.01.02	78			400,00
VR PG A DARI BACH REF VIAGEM DA SECAO 6-2 ATE O P JUINA LEVANDO FUNC DA TOPOGRAFIA CONF REC 3283	051 010	1.1.1.01.02	78			3.500,00
				SALDO		103.500,00
70281 VR PG A NILTO CARDOSO REF FRETE PARA TRANSPORTE DE 06 GARRAFAS DE OXIGENIO NO TRECHO DEVILHENA A JUINA PARA USO DESTA CIA NO P JUINA CONF REC N 3370	031 001	1.1.1.01.02	78			2.000,00
				SALDO		105.500,00
20381 VR PAGO A ARISTIDES DE MELO TAXI AEREO LTDA REF FRETE PARA TRANSPORTE DE UM RADIO AMADOR NFISCAL N 00590 PARA ATENDER DP JUINA	006 006	1.1.1.01.02	78			4.000,00
				SALDO		109.500,00
00381 VR PAGO A MAURICIO FERREIRA	045 002	1.1.1.01.02	78			

cepromat

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
REF FRETE PARA TRANSPORTE DE MATERIAL ESCOLAR DIVERSOS NO TRAJETO DE CIA A JUINA PARA USO NAS ESCOLAS D/CIA P JUINA REC N 3425					60.000,00
			SALDO		169.500,00
20481 VALOR PAGO A ESCOLA AERO TAXI LTDA REF FRETE P/REMESSA DE DOCUMENTOS NO TRECHO JUINA / CUIABA JUINA CONF RECIBO 3385	016 004	1.1.1.01.02	78		6.550,00
			SALDO		176.050,00
30481 VALOR PAGO A.SCALA AERO TAXI LTDA REF FRETE P/DESPACHO DE DOCUMENTOS DESTA CIA NO TRECHODE JUINA/CUIABA RECIBO 3470	029 001	1.1.1.01.02	78		900,00
			SALDO		176.950,00
50581 VALOR PAGO AO SR ALCINO FIORINO COMELLI REF FRETE PARA TRANSPORTES DE UMA PA CARREGADEIRA CLARK MOD 75 NO TRECHO DE CUIABA PROJETO JUINA RECIBO N 3494	034 005	1.1.1.01.02	78		70.000,00
			SALDO		246.950,00
70581 IMPORTEPAGTO EFETUADO A FAVOR DO SR ANISNIO VICENTE DA SILVA REF FRETE PRA TRANSPORTE DE PECAS NO TRECHO DE CUIABA A JUINA COM AVIAO DA PREF PT CRV C- RECIBO N 3395	052 004	1.1.1.01.02	78		10.000,00
			SALDO		256.950,00
.0681 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A MARIO ROBERTO RAMOS FURQUIM LEITE REFERENTE FRETE NO TRECHO DE JUINA VILHENA FONTANILLAS PANELAS SAO FRANCISCO VILHENA PANELAS JUINA TRANSPORTANDO MERCADORIAS E OUTROS PARA ATENDER ESTA CIA NO PROJETO JUINA CONFORME RECIBO N 3237	006 003	1.1.1.01.02	78		233.000,00
			SALDO		489.950,00
.0681 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A SCALA AERO TAXI LTDA REF DESPACHO DE ENCOMENDAS NO TRECHO DEJUINA A CUIABA PARA ATENDER ESTA CIA .CONF RECIBO N 3513	093 003	1.1.1.01.02	78		3.000,00
			SALDO		492.950,00
00681 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A SCALA AERO TAXI LTDA REFERENTE REMESSA E DESPACHO DE DOCUMENTOSDESTA CIA NO TRECHO DE JUINA CUIABA CONF CONHECIMENTOS AEREOS E RECIBO N 3743	065 005	1.1.1.01.02	78		6.900,00
			SALDO		499.850,00
80781 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A SCALA AERO TAXI LTDA REF FRETE PARA TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DESTA CIA NO TRECHO DE JUINA/-CUIABA CONF RECIBO N 3894	008 001	1.1.1.01.02	78		5.400,00
			SALDO		505.250,00
.0881 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A MARIO ROBERTO R FURQUIM LEITE REF FRETE NO PERCURSO JUINA/ PANELAS/SAO FRANCISCO/VILHENA/ JUINA NUM TOTAL DE 510 HS DE VOO A SERVICO D/CIA P-JUINA RECIBO N 4005	047 002	1.1.1.01.02	78		104.000,00
			SALDO		609.250,00
.0881 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A SCALA AERO TAXI LTDA REFERENTE FRETE PARA DESPACHOS DE ENCOMENDAS NO TRECHO JUINA/CUIABA CONF RECIBO N 3935	058 002	1.1.1.01.02	78		4.050,00
			SALDO		613.300,00
.0981 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A DAVINO DE ARRUDA REFERENTE FRETEPARA TRANSPORTE PARA MEREN-	068 001	1.1.1.01.02	78		

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
DAESCOLAR PARA ATENDER A ESCOLA DO DISTRITO DE JUINA CONF RECIBO N 4240					80.000,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A MARIO R RAMOS FURQUIM LEITE REF FRETE PARA VIAGEM DE JUINA JURUENA SALTO DARDANELLOS SETOR PANELAS COM SUBREVOO EM VILHENA A JUINA COM DURACAO DE 06 30 HS COM AVIAO DE PREFIXO PT CRM NOS DIAS 06 07 E 08 DE SETEMBRO/81 CONF RECIBO N 4058	070 004	1.1.1.01.02	78		130.000,00
VALOR PGTO EFET A SCALA TAXI REF FRETE PARA DESPACHO DE ENCOMENDAS D/CIA P JUINA A SEDE CONF REC N 4266	071 004	1.1.1.01.02	78		6.450,00
		SALDO			829.750,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A MARIO ROBERTO RAMOS F LEITE REF FRETE PARA TRANSPORTE DE UM CABECOTE DE D-8 E PECAS PARA VIATURAS E MAQUINAS A SERVICO DO P JUINA CONF RECIBO N 4076	066 001	1.1.1.01.02	78		17.000,00
		SALDO			846.750,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A SCALA AERO TAXI REF DESPACHO DE ENCOMENDAS NO TRECHO DE JUINA CUIABA PARA ATENDER ESTA CIA CONF RECIBO N 4163 E CONHECIMENTO AEREOS NS 12208 12202 12212 12218 12228 12242 12262 13225 13232 13231 13249 13154 13162 13169 13177 13187	097 002	1.1.1.01.02	78		2.800,00
		SALDO			849.550,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A SCALA AERO TAXI REF DESPESAS COM DESPACHO DE DOCUMENTOS E OUTROS PARA ATENDER ESTA CIA NO P JUINA CONF RECIBO N 4479 E CONHECIMENTOS AEREOS NS 13135 13142 13205 13208 13211 13218 13538 13548 13555 13562 13578 13585 13592 13593 13605 13613 13617 13752 13756 13774 13789 13795	074 004	1.1.1.01.02	78		6.800,00
		SALDO			856.350,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A VALDOMIRO CHAVES REF FRETE DE CUIABA A JUINA PARA TRANSPORTE DE UM VEICULO MARCA VOLKSWAGEM E 150 SACOS DE CIMENTO ADQUIRIDOS PARA USO DESTA CIA NO P JUINA CONF RECIBO N 4315	023 001	1.1.1.01.02	78		49.250,00
		SALDO			905.600,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A SCALA AERO TAXI REF SOBREVOO NA AREA DO PROJ JUINA PARA FISCALIZACAO E TIRAR FOTOGRAFIAS DO NUCLEO PARA ATENDER A DIRETORIA DESTA CIA CONF RECIBO N 4511	003 004	1.1.1.01.02	78		28.000,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A SCALA AEROTAXI REF FRETE PARA TRANSPORTE DE DOCUMENTOS E OUTROS PARA ATENDER ESTA CIA CONF RECIBO N 4683 E CONHECIMENTOS N 12816 12823 12821 12837 12843 12857 12864 12872 12874 12879 12886 12890 12893 12896 12910 13822 13813 13819 13820	003 005	1.1.1.01.02	78		8.400,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A LEDIO LUIZ DE MORAES REF CORRIDA DE TAXI DO AEROPORTO A CENTRAL DE OPERACOES TRANSPORTANDO MATERIAL PARA USO D/CIA NO P/ JUINA CF RECIBO N 4580	004 003	1.1.1.01.02	78		500,00

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTA CONTRAPARTIDA		DEBITO	CREDITO
			SALDO	942.500,00	
311281 IMP TRANSF P / CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	013 003	4.4.1	8273		942.500,00
			SALDO ATUAL	0,00	
HOSPEDAGEM	30.12.80	3.1.3.01.37	7692 S.ANT	0,00	
060281 VR PG AO DORMITORIO CABO DE ACO REF HOSPEDAGEM PARA ATENDERO FUNC DESTA CIA P JUINA SR FRANCISCO Z DA SILVA E INVASORES NA 2 FASE DESTE P CONFORMEN FISCAIS NS 226 227 228	051 008	1.1.1.01.02	78	5.400,00	
			SALDO	5.400,00	
260281 VR PAGO AO CHALE N SENHORA APARECIDA REF A 30 PERNOITES PARA ATENDER FISCAIS E O SR DELEGADO DO MUNICIPIO DE ARIPUANA A SERVICO DO PROJETO JUINA CONF NT FISCAIS NS 041 042 043	016 005	1.1.1.01.02	78	18.600,00	
			SALDO	24.000,00	
020381 VR PAGO AO H R COLORADO LTDA PERNOITES P/FUNC DESTA CIA P JUINA REC N 2948 N FISCAIS 03249 03297 03298 03292 03291 03293 E 03090	005 007	1.1.1.01.02	78	25.660,00	
			SALDO	49.660,00	
130381 IMP CH 225341 BEMAT C/ESP PROD LEI N 3744/76 PAGTO A FAVOR DE HOTEL CAPRI REF A 02 PERNOITE PARA O FUNCIONARIO PLINIO MEDEIROS LOTADO NO P JUINA CONF PROC N 829/81	079 001	1.1.1.04.23	33308	1.300,00	
			SALDO	50.960,00	
010681 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A MAURO DOS REIS SILVA REF REEMBOLSO DE DESPESAS EFETUADAS COM VIAGEM A CUIABA A SERVICO DESTA CIA PROJETO JUINA CONF NOTA FISCAL N 027 DORMITORIO PRIMAVERA REF PERNOITES RECIBO N 3620	007 006	1.1.1.01.02	78	2.100,00	
			SALDO	53.060,00	
260681 VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO DORMITORIO CABO DE ACO REF A 05 PERNOITES PARA ATENDER FISCAIS DO S DE TOPOGRAFIA D/CIA A SERVICO DO P JUINA CONF RECIBO N 3692 E NOTA FISCAL N 380	039 005	1.1.1.01.02	78	1.250,00	
			SALDO	54.310,00	
280781 VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO MIRAGE HOTEL COLORADO REF 02 PERNOITES PARA ATENDER OS SRS LUIZ GONZAGA E GERALDO TECNICOS NA MONTAGEM DO RADIO DO ESCRITORIO DE VILHENA CONF RECN N 3838 E N F N 005159	096 005	1.1.1.01.02	78	3.892,00	
			SALDO	58.202,00	
060881 IMP CH N 780299 BCO C/ESPECAIL PROD LEI N 3744/76 BEMAT A FAVOR DO HOTEL CAPRI REF PAGTO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DO SR ANTONIO INACIO DE SOUZA QUE ESTEVE NESTA CAPITAL EM TRATAMENTO MEDICO ENCAMINHADO PELO GERENTE DO P JUINA COMO INDIGENTE CONFORME REC N 14175 E PROC N 306081	044 002	1.1.1.04.23	33308	5.670,00	
			SALDO	63.872,00	
311281 IMP TRANSF P / CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	013 004	4.4.1	8273		63.872,00
			SALDO ATUAL	0,00	
IMPOSTOS E TAXAS	00.00.00	3.1.3.01.38	7706 S.ANT	0,00	
270581 IMPORTE PAGTO EFETUADO A ZILMAR CAMARGO REF REEMBOLSO DE	056 001	1.1.1.01.02	78		

DOCUMENTO	NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
	DESPESAS EFETUADAS DURANTE VIAGEMCOM PAGAMENTO DE TAXAS RODOVIARIA E DE SEGURO DE VEICULOS D/CIA A SERVICO DO P JUINA CONF COMPROVANTES NS 245652 245651 DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO NS 647612 647611 DO GRUPO A BOA VISTA SEGUROS E RECIBO N 3495						
				SALDO		6.251,00	
311281	IMP TRANSF P / CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	013 005	4.4.1		8273	6.251,00	
							6.251,00
				SALDO ATUAL		0,00	
MEDICAMENTOS		30.12.80	3.1.3.01.39		7714 S.ANT	0,00	
270281	VR PAGO A DROGARIA A PIONEIRA REF AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA OS FUNCIONARIOS DESTA CIA SERVINDO NO PROJETO-JUINA CONF N FISCAIS NS 1947 E 1952	037 005	1.1.1.01.02		78		
				SALDO		2.420,00	
030481	VALOR PAGO A DROGARIA A PIONEIRA REF AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/ATENDER FUNCIONARIOS DESTA CIA P/JUINA NF N 2174 2175	028 006	1.1.1.01.02		78	2.420,00	
				SALDO		1.017,00	
000461	VALOR PAGO A DROGARIA PAULISTA REF AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS P/ATENDER FUNCIONARIOS DESTA CIA P/JUINA E INDIGENTE CONF NF NS 6449 6445 6447 6448 6341 6343	096 001	1.1.1.01.02		78	3.437,00	
	VALOR PAGO A DROGARIA A PIONEIRA REF AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS P/ATENDER O SETOR PANELAS DESTA CIA CONF NF NS 2145 2146 2148 E 2147	096 002	1.1.1.01.02		78	7.520,00	
				SALDO		6.835,00	
40281	VALOR PAGO A DROGARIA A PIONEIRA REF AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PARA ATENDER O ECON MOACYR DA SILVA GER ADM PROJETO JUINA CONF NF N 2223	004 001	1.1.1.01.02		78	17.792,00	
				SALDO		1.234,00	
50581	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A DROGARIA A PIONEIRA REF AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOSPARA ATENDER DESPESAS COM INDIGENTE NO PROJETO JUINA CONF NOTA FISCAL N 1174	065 001	1.1.1.01.02		78	19.026,00	
				SALDO		400,00	
20681	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A DROGARIA A PIONEIRA REF AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOSPARA ATENDER O SR DIAMIL MARTINS FUNC D/CIA NO P JUINA CONF RECIBO N 3665 E N F N 2373	024 003	1.1.1.01.02		78	19.426,00	
				SALDO		1.905,00	
60681	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A DROGARIA NOSSA SENHORA APARECIDA REF AQUISICAO DE DIVERSOSMEDICAMENTOS PARA ATENDER FUNCIONARIOS D/CIA SERVINDO NO P JUINA CONF RECIBO N 3762 E NOTAS FISCAIS NS 430 431	039 004	1.1.1.01.02		78	21.331,00	
	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A DROGARIA PAULISTA REF AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PARA ATENDER FUNCIONARIOS D/CIA P JUINA E INDIGENTES CONF RECIBO N 3899 E NOTAS FISCAIS NS 6831 6821 6822 E 6824	041 004	1.1.1.01.02		78	3.870,00	
				SALDO		3.637,00	
						28.838,00	

D M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
00781 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A DROGARIA A PIONEIRA REF AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PARAATENDER FUNCIONARIOS D/CIA E INDIGENTES DO P JUINA CONF N F 2672 2671 2670 E RECIBO N 3999	049 004	1.1.1.01.02	78			5.705,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A DROGARIA A PIONEIRA REF AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PARA-ATENDER ANTONIO MENDES DE FARIAS FUNC D/CIA NO P JUINA CONF NOTA FISCAL N 475 E RECIBO N 3979	049 005	1.1.1.01.02	78			1.530,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A DROGARIA N SENHORA APARECIDA REFERENTE AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PARA ATENDER INDIGENTE NO P JUINA CONF RECIBO N 3902 E 465	050 004	1.1.1.01.02	78			5.090,00
				SALDO		41.163,00
01081 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A DROGARIA NOSSA SENHORA APARECIDA REF AQUISICAO DE DIVERSOSMEDICAMENTOS PARA ATENDER O SR DANIEL ACCIARI FUNCIONARIO D/CIA NO P JUINA EM TRATAMENTO DE MALARIA CONF RECIBO N 4323	061 001	1.1.1.01.02	78			2.920,00
				SALDO		44.083,00
01081 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A DROGARIA A PIONEIRA REF AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARAATENDER O SETOR PANELAS E FUNCIONARIO D/CIA SERVINDO NO PROJETO JUINA CONF NOTAS FISCAIS NS 3152 3151 E RECIBO N 4321	083 002	1.1.1.01.02	78			6.104,00
				SALDO		50.187,00
01281 IMP TRANSF P / CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	013 006	4.4.1	8273			50.187,00
				SALDO ATUAL	0,00	
ANUTENCAO HOTEL JUINA	30.12.80	3.1.3.01.41	7730	S.ANT	0,00	
00481 VALOR PAGO A LOJA JUINA REFERENTE DE 32 METROS DE FLANELA E 15 METROS DE PLASTICO PARA USONO HOTEL DESTA CIA NO PROJETO JUINA CONF NOTA FISCAL N 1366	008 001	1.1.1.01.03	86			1.360,00
				SALDO		1.360,00
01281 IMP TRANSF P / CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	013 007	4.4.1	8273			1.360,00
				SALDO ATUAL	0,00	
BRIGADES	30.12.80	3.1.3.01.42	7749	S.ANT	0,00	
01281 IMP .H 780301 BEMAT C/DECRETO 1138 UTILIZADO P/UMA ORDEM DE PAGTO A FAVOR DA FOLHA DE LONDRINA ATRAVES DO BCO ITAU C/-221212 REF DIVULGACAO DA CONCORRENCIA PUBLICA N 05/81 CONFPROC N 2462/81	040 003	1.1.1.04.23	33308			28.800,00
				SALDO		28.800,00
01281 IMP TRANSF P / CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	013 008	4.4.1	8273			28.800,00
				SALDO ATUAL	0,00	
DPAGANDA E PUBLICIDADE	30.12.80	3.1.3.01.43	7757	S.ANT	0,00	
00981 IMP .H N 769864 C/COMIND C/ESP PRODUTO LEI 3744/76 A FAVOR DE ASSESSORIAS E COMUNICACOES LTDA MAURO CID PAGTO REF PRESTACAO DE ASSESSORIA DE IMPRESA POR TEMPO INDETERMINADO REF A FATURA N 063/08/81 REL VEICU	047 004	1.1.1.04.13	337			

cepromat

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
LACAO ANUNCIO JUINA DIA REALIDADE EMPOLGANTE CONF PROC 3594/81 E CONTRATO 19/80						
01181 IMP CH N 849967 C/COMIND C/ESP PROD LEI 3744/76 A FAVOR DE MASRO CIO ASSESSORIA E COM LTDA PAGTO REF A PRESTACAO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA POR TEMPO INDETERMINADO REF VEICULACAO DE ANUNCIO MATO GROSSO LICITA AREA RURAL NO JORNAL FOLHA DE LONDRINA EDICAO DO DIA 20 08 81 CF PROC N 5285/81	036 002	1.1.1.04.13	SALDO 237		180.000,00 180.000,00	
11281 IMP TRANSF P / CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	013 009	4.4.1	SALDO 8273		25.000,00 205.000,00	205.000,00
EQUENAS DESPESAS	30.12.80	3.1.3.01.44	SALDO ATUAL 7765	S.ANT	0,00 0,00	
70281 VR P/ AO BAR E MERCEARIA S ROSA REF COMPRA DE UMA CAPA PLASTICO PARA USO DO GUARDA DACENTRAL DE OPERACOES DA CIA NO P JUINA N FISCAL N 115	028 004	1.1.1.01.02	78			
70781 IMP CH 780255 BEMAT C/ESP PROD LEI N 3744/76 PAGTO A FAVOR DA AMAZONIA PARAFUSOS LTDA REF FORNECIMENTO DE PARAFUSOS DE LATAO C/02 ARRUELAS LISA E PORCA P/ P JUINA CONF PROC N 2553/81	066 001	1.1.1.04.23	SALDO 33308		700,00 700,00	
31181 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JOSE HOSMY SILVA REF MAO DE OBRAPARA REVELACAO DE FOTOGRAFIAS DO PROJETO JUINA CONF AUT DE DESPESAS N 14688 E RECIBO N 4442	057 003	1.1.1.01.02	SALDO 78		900,00 1.600,00	
11281 IMP TRANSF P / CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	013 010	4.4.1	SALDO 8273		1.700,00 3.300,00	
ECAS E ACESSORIOS	30.12.80	3.1.3.01.45	SALDO ATUAL 7773	S.ANT	0,00 0,00	3.300,00
50281 IMP CH 725305 BEMAT C/ESP PROD LEI N 3744/76 PAGTO A FAVOR DA ELETRO DIESEL VARZEA GRANDE REF AQUISICAO DE 10 FILTROS DE AR P/MOTOR M W M DO P JUINA CONF REC N 4459	029 003	1.1.1.04.23	33308			
IMP CH 725304 BEMAT C/ESP PROD LEI N 3744/76 PAGTO A FAVOR DE LIDN S/A REF AQUISICAO DE PECAS P/TRATOR DE ESTEIRA D-6 DO P JUINA CONF PROC N 410/81	029 004	1.1.1.04.23	33308		68.030,00	
20281 IMPORTE CH 726310 C/BEMAT ESP PROD LEI 3744/76 A FAVOR DA LIDN S/A REFERENTES AQUISICAO DE PECAS PARA PA CARREGADEIRA 950 PREFIXO 01 A DISPOSICAO DO P/JUINA CONFORME PROCESSO N 497/81 E RECIBO 4541	080 003	1.1.1.04.23	SALDO 33308		105.395,70 173.425,70	
40281 IMP. CH 726335 BEMAT C/ ESP. PROD. LEI N. 3.744/76, PGTO A FAVOR DE AUTO PECAS 13 DE JUNHO LTDA REF. AQUISICAO DE PECAS P/CAMINHOES MERCEDES BENZ, CONF.REC. N.4644.	088 005	1.1.1.04.12	SALDO 329		18.965,02 192.390,72	
60281 VR PAGO A JAIR J DA SILVA REF REEMBOLSO DE DESPESAS EFETUADAS COM DIVERSAS PECAS E ACES-	019 005	1.1.1.01.02	SALDO 78		25.390,00 217.780,72	

cepromat

NOMENCLATURA	HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
	SORIOS PARA USO EM VEICULOS DESTA CIA P JUINA N FISCAIS NOS 223 E 224					20.690,00
				SALDO		238.770,72
0281	VR PG A SIMIONATTO & CIA LTDA REF A COMPRA DE DIV PECAS E ACESSORIOS P/ESTA CIA P JUINA CONF N FISCAIS NS 05139 05142 05141	036 002	1.1.1.01.02	78		
				SALDO		3.570,00
						242.340,72
0381	VR PAGO A COMERCIAL DE PECAS JANICE LTDA REF COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS PARA USO DESTA CIA NO P JUINA CONF N FISCAL N 11344	002 005	1.1.1.01.02	78		
	VR PAGO A PEMAZA PEREIRA MARTINS DA AMAZONIA LTDA REF COMPRAS DE 01 CHAVE DE RODA P/ESTA CIA P JUINA N FISCAL N 0025338	002 006	1.1.1.01.02	78	3.570,00	
	VR PAGO A VICOM DIST COMERCIAL LTDA REF COMPRA DE P ACESSORIOS PARA USO DESTA CIA NO P JUINA CONF N FISCAL N 025874	002 007	1.1.1.01.02	78	400,00	
	VR PAGO A APARECIDA DOS S COM E REP LTDA REF COMPRA DE DIVERSAS PECAS E ACESSORIOS PARAESTA CIA NO P JUINA CONF N FISCAIS NS 0169 0084 0081 0082 0080 0083 0089 0075 0074 E RECIBO N 2905	003 001	1.1.1.01.02	78	760,00	
	VR PAGO A ELETRO VILHENA REF COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS PARA USO DESTA CIA NO P JUINA CONF NOTAS FISCAIS NS 2307 E 2250	003 002	1.1.1.01.02	78	33.980,00	
	VR PAGO A BICICLETARIA DO POVO REFERENTE COMPRA DE DIVERSAS PECAS PARA USO DESTA CIA NO P JUINA CONFORME NOTA FISCAL N 750	003 003	1.1.1.01.02	78	57.100,00	
	VR PAGO A DIMAQUIL DIST DE MAQUINAS LTDA REF C/DE 04 CORRETAS P/USO DESTA CIA NO P JUINA CONF NOTA FISCAL N 000022	003 004	1.1.1.01.02	78	2.000,00	
	VR PAGO A COMERCIAL DE PECAS JANICE LTDA REF COMPRA DE DIVERSAS PECAS E ACESSORIOS PARAJSO NESTA CIA NO P JUINA CONF N FISCAIS NS 11532 11533 11343 11180 11212 11220 11221 11183 11473 11474	003 005	1.1.1.01.02	78	520,00	
	VR PAGO A IRMAOS MARANGONI LTDA REF C/PNEUS P/ESTA CIA P JUINA CONF N FISCAL N 00440	004 006	1.1.1.01.02	78	16.970,00	
	VR PAGO A PEMAZA REF PECAS E ACESSORIOS DIVERSOS CONF. NTS 025178 026177 025785 025724 025725 025726	004 007	1.1.1.01.02	78	18.400,00	
	VR PAGO A MANOEL B DE SOUZA REF C/DE PECAS E ACESSORIOS P/ ESTA CIA NO P JUINA N FISCAL N 190	004 008	1.1.1.01.02	78	21.310,00	
				SALDO		4.050,00
0381	VR PAGO A MANOEL B DE SOUZA REF A C/DIVERSAS DE PECAS E ACESSORIOS PARA USO NESTA CIA PJUINA CONFORME N FISCAL N 191	009 006	1.1.1.01.02	78		401.400,72
				SALDO		1.470,00
0381	IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR ALEX DE SOUZA SANTOS REF ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS C/ PECAS E ACESSORIOS C/ VEICULO DESTA CIA CONF PROC N 846/81	029 005	1.1.2.01.21	25500		402.870,72
					4.290,00	

DOCUMENTO	NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
				SALDO	407.160,72	
00381	VR PAGO A BICICLETARIA PANORAMA LTDA REF C/DE PECAS E ACESSORIOS PARA USO NESTA CIA P JUINA CONFORME N FISCAIS NS 077 107 E 106	046 008	1.1.1.01.02	78		2.550,00
				SALDO		409.710,72
10381	IMP CH N 114404 C/BANESPA S/A C/ESP PROD LEI 3.744/76 A FAVOR DA LION S/A PAGAMENTO REF FORNECIMENTO DE PECAS P/PA CARREGADEIRA 930 QUE ESTA LOTADA NO PROJETO JUINA CONF PROCESSO N 894/81 E RECIBO N 4076	059 005	1.1.1.04.15	353		17.319,71
				SALDO		427.030,43
60381	IMP CH 726406 BEMAT C/ESP PROD LEI N 3744/76 PAGTO A FAVOR DE LION S/A REF AQUISICAO DE 01 ACELERADOR DE PE E 04 CAMARAS DE AR PARA USO NO PATROL CONF REC 4992	094 001	1.1.1.04.23	33308		17.656,99
	IMP CH 726407 BEMAT C/ESP PROD LEI N 3744/76 PAGTO A FAVOR DE LABORATORIO DIESEL DE VARZEA-GRANDE REF AQUISICAO DE 02 MICROS REGULADORES DE ROTACAO ELETRICO COMPLETOS CONF REC N 10014	094 002	1.1.1.04.23	33308		101.300,00
				SALDO		545.987,42
70381	IMP CH 726411 BEMAT C/ESP PROC LEI N 3744/76 PAGTO A FAVOR DE STEMAC S/A REF A COMPRA DE MATERIAIS P/O GRUPO GERADOR MARCA MWM KVA DO P JUINA CONF REC N 10018	004 001	1.1.1.04.23	33308		54.907,00
	IMP CH 726414 BEMAT C/ ESP PROD LEI N 3744/76 PAGTO A FAVOR DE MORGITEL ORS MARTINS E MATTOS LTDA REF FORNECIMENTO DE 03 CRISTAIS DE TRANSMISSAO P/ P JUINA CONF PROC N 949/81	004 005	1.1.1.04.23	33308		2.700,00
				SALDO		603.594,42
80381	IMP CH N 726412 C/BEMAT S/A C/ ESP PROD LEI 3744/76 A FAVOR DA MAQUIGERAL S/A IND COM MAQUINAS PAGAMENTO REF FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/APLICACAO MOTOR MWM EM SERVICO DO PROJETO JUINA CONF PROCESSO N 857/-81 E RECIBO N 10029	018 004	1.1.1.04.23	33308		22.105,00
				SALDO		625.699,42
40381	IMP CH 726424 BEMAT C/ESP PROD LEI N 3744/76 PAGTO A FAVOR DA TRES CINCO DIST DE AUTOMOVEIS REF FORNECIMENTO DE PECAS P/-VEICULO DESTA CIA CONF REC N 10121	058 003	1.1.1.04.23	33308		8.654,00
				SALDO		634.353,42
50381	IMP CH N 726428 C/ BEMAT S/A C/ ESP PROD LEI 3744/76 A FAVOR DA LION S/A PAGAMENTO REF AQUISICAO DE INTERRUPTORES PARAFUSOS PARA PATROL DO PROJETOJUINA CONFORME RECIBO N 10150 E PROCESSO N 1131/81	076 005	1.1.1.04.23	33308		13.691,52
				SALDO		648.044,94
00381	IMPORTE CH 726435 C/BEMAT ESP PRODUTO LEI 3744/76 A FAVOR DA ELETRICA MALUF REF COMPRA DE MATERIAL P/OFICINA MEC DO P/-JUINA CONFORME RECIBO 10194 E PROC 917/81 E 918	013 003	1.1.1.04.23	33308		16.100,00
				SALDO		664.144,94
10381	IMP CH 726346 BEMAT C/ESP PROD LEI N 3744/76 PAGTO A FAVOR DA	030 001	1.1.1.04.23	33308		

N U M E N	C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
	AUTO PECAS 13 DE JUNHO LTDA REF AQUISICOES DE PECAS PARA CAMINHAO MERCEDES BENZ DESTA CIA CONF PROC N 951/81 E 950/-81					
	IMP CH 725431 BEMAT C/ESP PROD LEI N 3744/76 PAGTO A FAVOR DE AUTO PECAS CUIABA LTDA REF A-QUISICAO DE 01 HASTE DE DIRE-CAO C-10 DO P JUINA E RADIA-DOR P/CAMINHAO D-10 CONF PROC N 976 1146/81	030 002	1.1.1.04.23	33308	13.780,00	
				SALDO		29.800,00
020481	VALOR PAGO A AUTO PECAS E ME-CANICA SAO PEDRO REF AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS P/USO D/ CIA NO P/JUINA CONF NF NS 105 098 152 098 151 104 106 109 154 103 081 100 099 097 153 107 095 E RECIBO N 3468	013 005	1.1.1.01.02	78		707.724,94
	VALOR PAGO A BORRACHARIA STA HELENA REF AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA USO DESTA CIA NO P/JUINA CONF AUTORIZACAO DESP N 100 12684 E NF 304	013 006	1.1.1.01.02	78	43.369,00	
				SALDO		1.100,00
030461	IMP CH N 726447 BCO BEMAT C-/ESP PRODUTO LEI N 3744/76 A FAVOR DA LION S/A REF PGTO FORNECIMENTO DE PECAS P/TRATOR DO LOTADO NO PROJETO JUINA 1 FASE CONF RECIBO N 10304	023 005	1.1.1.04.23	33308		752.193,94
				SALDO		72.698,17
090481	VALOR PAGO AO MERCADO JUINA L-TDA REF AQUISICAO DE DIVERSAS FERRAMENTAS P/USO DESTA CIA P/ JUINA CONF RECIBO N 3440 E NF NS 6584 6559 6556 6553	073 002	1.1.1.01.02	78		824.892,11
				SALDO		3.805,00
100481	VALOR PAGO A AGROMAQ LTDA REF AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS P/ USO DESTA CIA NO P/JUINA CONF NF 078 077 E 074	094 001	1.1.1.01.02	78		828.697,11
	VALOR PAGO AO SHIOTA AGRO PAS-TORIL LTDA REF AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS E ACESSORIOS P/ USO DESTA CIA NO P/JUINA CONF NF NS 6289 5906 6281 6140 6128 6203 6105 6009 5159 6108 6133 6109 6184 6177 5900 6020 6039 6226 6079	094 002	1.1.1.01.02	78	11.360,00	
	VALOR PAGO AO SHIOTA AGRO PAS-TORIL LTDA REF AQUISICAO DE DIVERSAS FERRAMENTAS P/USO DESTA CIA P/JUINA CONF NF NS 5944 5966 6364 6184 6039 6079 E RECIBO 3481	094 003	1.1.1.01.02	78	39.609,00	
	VALOR PAGO AO MERCADO JUINA L-TDA REF AQUISICAO DE 12 LIMAS TRIANGULO P/ATENDER O SETOR OBRAS DESTA CIA P/JUINA CONF NF 6926	094 004	1.1.1.01.02	78	8.860,00	
				SALDO		2.580,00
270481	IMP CH N 726364 BCO BEMAT C-/ESP PRODUTO LEI 3744/76 A FA-VOR DA LION S/A REF FORNECI-MENTO DE PECAS P/PA MECANICA 930 DO PROJETO JUINA CONF PROC N 1575 E 1574/81	020 001	1.1.1.04.23	33308		891.106,11
				SALDO		200.867,33
290481	IMP SAIDA DE PECAS ACESSORIOS JUINA CONF RELACAO DO ALMOXA-RIFADO REL AO MES DE ABRIL/81	068 007	1.1.3.01	523		1.091.973,44
				SALDO		671.714,31
300481	IMP PAGTO A FAVOR DA LION REF AQUISICAO DE PECAS P/SERVICOS	004 001				1.763.687,75

cepromat

D M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
DE RECUPERACAO DE 01 PAR DE ESTEIRAS DO TRATOR D 6 DO P JUINA CONF PROC N 1505/81					210.799,76
50581 VALOR PAGO A COMERCIAL ALVORADA REF AQUISICAO DE 01 PAR DE SOBRADICAS PARA USO D/CIA P JUINA NA CASA DA ADM CONF NOTA FISCAL N 1417	035 004	1.1.1.01.02	SALDO 78	1.974.487,51	
70581 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A COMERCIAL DE DIVERSAS PECAS E ACESSORIOS PARA USO D/CIA NO PROJETO JUINA CONF NOTAS FISCAIS NS 12023 11888 12007 11889 12004 12005 12006 11879 11880 11883 11884 11893 11885 11901 11900 11877 12028 12027 12025 12024 12022 12021 12053 12059 12019 11890 12018 12056 12069 11891 11892 11896 11875 11932 11893 11903 11906 11905 11905 12015 12016 12017 12014 12010 12011 12012 12013 12008 11894 11897 12045 12046 11887 E RECIBO N 3510	049 002	1.1.1.01.02	SALDO 78	350,00 1.974.837,51	
IMPORTE PAGTO EFETUADO A IRMAOS MARANGONI LTDA REF AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS P/USO D/ CIA P JUINA CF NF N 002043	051 003	1.1.1.01.02	78		195.705,00
VALOR PAGO A IRMAOS MARANGONI LTDA REF AQUISICAO DE 02 PNEUS PARA USO D/CIA NO P JUINA CONF N FISCAL N 002044	051 004	1.1.1.01.02	78		16.200,00
IMPORTE PAGTO EFETUADO A REMAIM REP DE MAQ E IMPLEMENTOS REF AQUISICAO DE 01 POLIA UMA CANALETA 130MM PARA USO D/CIA P JUINA CONF N F N 004306 E RECIBO N 3528	053 003	1.1.1.01.02	78		14.600,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JAIR J DA SILVA REF REEMBOLSO DE DESPESAS EFETUADAS DURANTE VIAGEM C/AQUISICAO DE PECAS CF NF N 01530 A FERRAGISTA E RECIBO 3505	054 005	1.1.1.01.02	78		1.600,00
IMPORTE PAGTO EFETUADO A ANELIO PRA REFERENTE REEMBOLSO DAS DESPESAS EFETUADAS DURANTE VIAGEM A SERVICO/ CIA PROJETO JUINA COM AQUISICAO DE 02 CAMARA DE AR 900X20 N F N 39472 GAIADO PNEUS S/A E RECIBO N 3537	056 002	1.1.1.01.02	78		1.230,00
40581 IMP CH N 726390 BCO BEMAT C/ESP PRODUTO LEI N 3744/76 A FAVOR DA LION S/A REF AQUISICAO DE 02 (DOIS) ROLETES DUPLOS P/O TRATOR D-6 DO P JUINA CONF PROC 1837/81	029 001	1.1.1.04.23	SALDO 33308	3.280,00 2.207.452,51	
20581 IMP CH N 726395 BCO BEMAT C/ESP PRODUTO LEI N 3744/76 A FAVOR DA LION S/A REF AQUISICAO DE PECAS P/PA CORREGADEIRA 930 DO P JUINA 1 FASE CONF PROC N 1966/81	014 001	1.1.1.04.23	SALDO 33308	59.059,04 2.266.511,55	
IMP CH N 726398 BCO BEMAT C/ESP PRODUTO LEI N 3744/76 A FAVOR DA AUTO PECAS CUIABA LTDA REF FORNECIMENTO DE PECAS P/ 10 DO PROJ JUINA 1 FASE CONF PROCESSO N 1936/81	014 002	1.1.1.04.23	33308		2.098,48
IMP PGTO EFET A AUTO PECAS CUIABA LTDA RELATIVO AQUISICAO	021 003				40.042,00

cepromat

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
DE PECAS P/VEICULOS DESTA CIA CONF NOTA FISCAL N 79165 CONF PROCESSOS NS 1773/81				31.950,00	
			SALDO		2.340.602,03
290581 IMP SAIDA DE MATERIAL PECAS ACESSORIOS JUINA CONF RELACAO DO ALMOXARIFADO DO MES MAIO/81	019 008	1.1.3.01	523	40.042,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A MIRO PREGOS E PARAFUSOS REF AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS E ACESSORIOS PARA USO NO CAMINHAO MB N 07 A SERVICO D/CIA NO PROJETO JUINA CONF NOTA FISCAL N 020444	023 001	1.1.1.01.02	78		3.866,00
			SALDO		2.384.510,03
010681 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A COMERCIAL DE PECAS JANICE LTDA REF AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS E ACESSORIOS PARA ATENDER ESTA CIA NO PROJETO JUINA CONF NOTAS FISCAIS NS 12047 12032 11895 12041 12042 12040 12049 12049 11929 12044 12048 12043 E RECIBO N 3617	005 002	1.1.1.01.02	78		145.896,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A REMAIM REP DE MAQ E IMPLEMENTOS REF AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA USO DESTA CIA NO PROJETO JUINA CONF NOTA FISCAL N 004269 004304 E RECIBO N 3206	009 001	1.1.1.01.02	78		8.210,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A REMAIM REP DE MAQ E IMPLEMENTOS REF AQUISICAO DE 01 ALICATE UNIVERSAL E 01 JOGO DE CHAVE P/ OFICINA PARA USO NA CENTRAL DE OPERACOES D/CIA PROJETO JUINA CONF NOTA FISCAL N 004311 E RECIBO N 3206	009 002	1.1.1.01.02	78		650,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO MERCADO JUINA LTDA REF AQUISICAO DE LIMAS CHATA E FOICES PARA USO DA EQUIPE DE TOPOGRAFIA DESTA CIA NO PROJETO JUINA CONF NOTAS FISCAIS NS 7200 E RECIBON 3527	010 003	1.1.1.01.02	78		4.890,00
			SALDO		2.544.156,03
50681 IMP CH 780113 C/BEMAT C/ESP PROD LEI 3.744/76 A FAVOR DA LION S/A CORRESP PAGTO REF FORNECIMENTO DE 10 FILTROS P/MAQUINA CATERPILAR DO PROJETO JUINA CF PROC N 2.114/81 O REC LION 18869	045 005	1.1.1.04.23	33308	18.572,10	
			SALDO		2.562.728,13
00681 IMP CH 114420 BCO BANESPA C/ESP. PROD LEI N 3744/76 PAGTO A FAVOR DA LION S/A REF. AQUISICAO DE PECAS P/MOTONIVELADORA 1208 DO P. JUINA CONF. PROC. N 2188/81	078 004	1.1.1.04.15	353	121.523,38	
			SALDO		2.684.251,51
10681 VALOR PAGTO EFETUADO A BICICLETARIA PANORAMA LTDA, REF. AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS E ACESSORIOS, PARA USO EM BICICLETAS DE USO DESTA CIA NO PROJETO JUINA, CONF. NOTAS FISCAISNS 138 132 133 139 E RECIBO N 3200	093 001	1.1.1.01.02	78		2.550,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JAIR JOSE DA SILVA, REF. AQUISICAO DE MONOMETRO TEMP. E CABO VELOCIMETRO P/USO EM VEICULO D/CIA, CONF. NFN 63173-AUTO PECAS 13 DE JUNHO	093 005	1.1.1.01.02	78		3.000,00

cepromat

D M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
			SALDO	2.689.801,51	
70681 IMP CH N 780125 BCO BEMAT-C/ ESP PRODUTO LEI N 3744/76 A FAVOR DA MAQUIGERAL S/A-REF A- QUISICAO DE PECAS P/ O MOTOR ESTACIONARIO TD-232/-8 DO P JUINA 1 FASE CONF RADIO N 024E CONF PROC N 2153/81	041 001	1.1.1.04.23	33308		
			SALDO	3.094,00	
90681 IMP CH N 780123 BCO BEMAT-C ESP PRODUTO LEI N 3744/76-A FAVOR DA AUTO PECAS CUIABA RE- FAQUISICAO DE PECAS P/ C-10 EMDISPOSICAO DA GERENCIA TEC DO PROJ JUINA 1 FASE CONF N/ FISCAL N 80482 E CONF PROC N 2104/81	056 001	1.1.1.04.23	33308		2.692.895,51
			SALDO	40.500,00	
50681 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A A- GROMAC LTDA REF AQUISICAO DE 01 ROLO DE CORRENTE PARA USO EM MOTO SERRAS DESTA CIA NO PROJETO JUINA CONF RECIBO N 3696 E NOTA FISCAL N 102	012 002	1.1.1.01.02	78		2.733.395,51
			SALDO	50.000,00	
60681 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A CO- MERCIAL DE PECAS JANICE LTDA REF AQUISICAO DE DIVERSAS PE- CAS E ACESSORIOS PARA ATENDER ESTA CIA NO PROJETO JUINA CONF RECIBO N 3702 E NOTAS FISCAIS NS 12100 000060 000061 12031 12071 12069 12086 12087 12097 12098 12099 12091 12092 12035 12096 000040 11912 11926 11916 11928 11909 11910 11923 12036 12037 12095 12094 12093 12089 12034 12053 11918 11921 11922 11923 11927 11913 12060 11886 11929 000134 12061 12038 11911 12039 12068 12030 11917	040 004	1.1.1.01.02	78		2.783.395,51
					285.302,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO MERCADO JUINA LTDA REF AQUISI- CAO DE 10 LIMAS K & F PARA U- SODESTA CIA NO S PANELAS CONF NOTA FISCAL N 7556 E RECIBO N 3224	044 003	1.1.1.01.02	78		
			SALDO	2.250,00	
290681 IMP SAIDA DE MATERIAL DE PECAS E ACESSORIOS JUINA CONF RELA- CAO DO ALMOXARIFADO DO MES DE JUNHO/81	068 007	1.1.3.01	523		3.070.947,51
			SALDO	14.400,00	
130781 VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO SHIOTA AGRO PASTORIL LTDA REF AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS E ACESSORIOS PARA ATENDER ESTA CIA P JUINA CONF N F NS 7269 6408 6407 6674 6350 6653 7266 RECIBO N 3879	020 002	1.1.1.01.02	78		3.085.347,51
					11.680,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO AUTO PECAS E MECANICA SAO PE- DRO REFERENTE AQUISICAO DE PE- CAS E ACESSORIOS PARA ATENDER ESTA CIA P JUINA CONF NOTAS FISCAIS NS 128 125 126 231 233 232 124 E RECIBO N 3780.	020 004	1.1.1.01.02	78		
			SALDO	23.200,00	
140781 IMP CH N 780149 C/BEMAT C/ESP PROD LEI 3744/76 A FAVOR DA LABORATORIO DIESEL VARZEA GRANDE LTDA REF AQUISICAO DE A- NEL DE VEDACAO DE LOCOMOVEL DO P/JUINA CONF PROC N 2365/81 E RECIBO N 5779	035 002	1.1.1.04.23	33308		3.120.227,51
			SALDO	5.884,00	
					3.126.111,51

cepromat

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
30781 IMP PAGTO A FAVOR DA ELETRONICA SONITA REF QUITACAO DE QUATRO REGUAS TERMINAL P/ATENDER O PROJETO JUINA CONF PROC N 2552/81 E NOTA FISCAL N 3211 E RECIBO N 5777	045 002	1.1.1.01.01	60		
IMP PAGTO A FAVOR DA COEL CONSTRUCOES ELETRICA LTDA REF AQUISICAO DE 10 PECAS DE ELOS FUSIVEIS 10 PECAS DE CONECTOR-TIPO PARA-USO E 50 MT DE ACO P/USO NO MWM.8 DO P/JUINA CF N FISCAL N 3646 E PROC N 2554/81 E RECIBO N 5774	045 004	1.1.1.01.01	60	1.600,00	
		SALDO		43.800,00	
10781 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A COMERCIAL DE PECAS JANICE LTDA REF AQUISICAO DE 02 ROLAMENTOS DE MB PARA USO EM VEICULO A SERVICO D/CIA P JUINA RECIBO N 3561	090 002	1.1.1.01.02	78	3.171.511,51	
		SALDO		15.000,00	
80781 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A MILTON OKIMOTO REF AQUISICAO DE 02 BATERIAS PARA MERCEDES BENZ PARA USO EM VEICULO A SERVICO D/CIA NO P JUINA REC N 3835 NOTA FISCAL N 03162	001 003	1.1.1.01.02	78	3.186.511,51	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A COMERCIAL DE PECAS JANICE LTDA REF AQUISICAO 02 PLANETARIAS PARA USO NO CAMINHAO MB 1113 A SERVICO DESTA CIA NO P JUINA CONFORME N F N 13168 E RECIBO N 3838	002 001	1.1.1.01.02	78	44.000,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A APARECIDO DOS SANTOS COM E REPRES LTDA REF AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS E ACESSORIOS PARA USO EM VEICULOS DESTA CIA NO P JUINA CONF RECIBO N 3849 E NOTAS FISCAIS NS 000143 000110 000120 000133 000111 000132 000127 000126 000124 000123 000125	002 002	1.1.1.01.02	78	7.600,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A APARECIDO DOS SANTOS COM E REPRES LTDA REF AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS PARA USO EM VEICULOS D/CIA NO P JUINA CONF NOTAS FISCAIS NS 000030 000029E RECIBO N 3837	002 004	1.1.1.01.02	78	38.314,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A PENAZA P MARTINS DA AMAZONIA REFAQUISICAO DE DIVERSAS PECAS E ACESSORIOS P/USO D/CIA NO P JUINA CONF N F NS 0029601 029602 E RECIBO N 3839	002 005	1.1.1.01.02	78	9.900,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A MANOEL BEJAMIM DE SOUZA REF AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS E ACESSORIOS PARA USO EM BICICLETA D/CIA NO P JUINA NF N 375 REC N 3804	003 004	1.1.1.01.02	78	69.600,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A PENAZA PEREIRA M DA AMAZONIA LTDA REF AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS E ACESSORIOS PARA USO D/CIA NO P JUINA CONF RECIBO N 3846 E NOTAS FISCAIS NS 029386 027774 027123 029301 029300 027023 026515 026491 026853 029129 0 028154 028074 028153028051 028052 028075 029546 029385	003 005	1.1.1.01.02	78	1.660,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A TA-	004 003	1.1.1.01.02	78	123.150,00	

cepromat

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
PECARIA ROSANA REF AQUISICAO DE 01 SOFA CAMA P/USO NO CAMINHAO MB-PREF 03 A SERVICO D/CIA NO P JUINA CONF RECIBO N 3807 E N F N 154					
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO SHIOTA AGRO PASTORIL LTDA REF AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS E ACESSORIOS PARA ATENDER ESTA CIA NO P JUINA CONF N FISCAIS NS 0614 7151 7231 7232 7190 7190 6958 6938 7150 7115 7102E RECIBO N 3872	008 004	1.1.1.01.02	78	12.400,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AOS IRMAOS MARANGONI LTDA REF AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS PARA USO EM VEICULO A SERVICO D/CIA NO P JUINA CONF RECIBO N 3845 E NOTAS FISCAL N 000445	012 002	1.1.1.01.02	78	25.265,00	
IMP CH N 889 BCO REAL S/A C/ESP PROD DE LEI N 3744/76 A FAVOR DA LION S/A REF AQUISICAO DE PECAS P/PA MECANICA 930 DO PROJ JUINA CONF PROC N 2698/81	036 001	1.1.1.04.14	345	98.172,00	
IMP CH N887 BCO REAL S/A C/ESP PROD DE LEI N 3744/76 A FAVOR DA LION S/A REF AQUISICAO DE PECAS P/PA MECANICA 930 A DO PROJ JUINA CONF PROC N 2607/81	036 002	1.1.1.04.14	345	103.624,09	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO COROJAO ACESSORIOS REF AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS E ACESSORIOS PARA USO EM VEICULOS A SERVICO D/CIA NO P JUINA CONF RECIBO 3843 E NOTAS FISCAIS NS 000507 000584 476 478 477 000508	095 002	1.1.1.01.02	78	60.766,66	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A ELEIRO VILHENA REF AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA ATENDERESTA CIA NO P JUINA CONF N FISCAIS NS 2403 2366 2367 2373 2346 2465 030093 E RECIBO N 3847	096 002	1.1.1.01.02	78	21.310,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO POSTO DE MOLAS MANDARIN REF AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS E ACESSORIOS PARA ATENDER ESTA CIA NO P JUINA RECIBO N 3988 EN F N 005814	098 004	1.1.1.01.02	78	83.700,00	
		SALDO		11.940,00	3.897.913,26
290781 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A BORRACHARIA STA HELENA REF AQUISICAO DE 10 FILTROS COMBUSTIVEL PARA ATENDER ESTA CIA NO P JUINA CONF N F N 053 RECIBO N 3910	047 001	1.1.1.01.02	78		
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A BICICLETARIA PANORAMA LTDA REF AQUISICAO DE PECAS PARA USO EMBICICLETAS D/CIA NO P JUINA CF NOTAS FISCAIS N 199 223 E RECIBO N 3924	047 003	1.1.1.01.02	78	3.500,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A AGROMAC LTDA REF AQUISICAO PECAS PARA USO EM MOTO-SERRAS DE USOD/CIA NO P JUINA CONF N FISCAIS NOS 120 113 RECIBO N 3910	048 002	1.1.1.01.02	78	910,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A COMERCIAL ATACADISTA VERONESE LTDA REF AQUISICAO DE 03 MACHADOSPARA ATENDER O SETOR DE PONTES E BUEIROS D/CIA NO P JUINA CONF N F N 008 E RECIBO	049 002	1.1.1.01.02	78	800,00	

cepromat

D M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
N 3800					
30781 IMP CH N 780282 BCO BEMAT C-/ESP PROD LEI N 3744/76 A FAVOR DO LABORATORIO DIESEL VARZEA GRANDE REF AQUISICAO DE 02 TUBOS DE SAIDA DAS DUAS TURBINAS P/ESCAPAMENTO DO MOTOR MWM RADIADOR DE OLEO DE MOTOR MWM 232 V B PECAS P/O MOTOR CONJUNTO DE PISTAO UM JOGO DE KITSP/MOTOR DO PROJ JUINA CONF PROC N 3123 3124 3125 E 3126/-81	054 001	1.1.1.04.23	SALDO 33308	1.860,00 3.904.983,26	
IMP CH N 690 BCO REAL S/A C-/ESP PROD LEI N 3744/76 A FAVOR DA LION S/A REF AQUISICAO DE PECAS P/PATROL 120 B DO PROJ JUINA CONF PROC N 2776/81	055 002	1.1.1.04.14	345	408.847,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO MERCADO JUINA LTDA REF AQUISICAO DE ENXADAS DE LIMAS PARA ATENDER ESTA CIA NO P JUINA CONF RECIBO N 3749 E NOTAS FISCAIS NS 7848 7850 7833	063 005	1.1.1.01.02	78	53.925,48	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A IRMAOS MARONCONI LTDA REF AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE ARPARA USO EM VIATURAS D/CIA NO P JUINA CONF RECIBO N 4029 E NOTA FISCAL N 302212	066 001	1.1.1.01.02	78	11.780,00	
20881 IMP CH 780291 BEMAT C/ESP PROD LEI N 3.744/76 PAGTO A FAVOR DE AUTO PECAS CUIABA LTDA REF AQUISICAO DE PECAS P/CAMINHAO MERCEDES BENS DO P JUINA CONF PROC N 3.122/81	028 001	1.1.1.04.12	SALDO 329	31.300,00 4.410.835,74	
70881 IMP CH N 780152 C/BEMAT C/ESP PROD LEI N 3744/76 A FAVOR DA VERTICAL ENGENHARIA E COM LTDA REF PAGTO DE AQUISICAO DE 06 CHAVES FUSIVEIS COMPLETO 50 AMPARES 15 FUSIVEIS 6K E 15 E-LOS FUSIVEIS 8K P JUINA CF PROC N 3120/81 E RECIBO N 14319	097 003	1.1.1.04.23	SALDO 33308	26.780,00 4.437.615,74	
40981 IMP PAGTO A FAVOR DA LION S/A REF FORNECIMENTO DE PECAS P/-MAQUINA E PECAS P/PA MECANICA NO P JUINA CONF PROC NS 3235/-81 3177/81 3020/81 3433/81	049 001		SALDO	28.248,00 4.465.863,74	
30981 IMP CH 769871 BCO COMIND C/ESP PROD LEI N 3744/76 PAGTO A FAVOR DA LION S/A REF PECAS APECADAS P/MECANICO DA LION P/ OCASIAO DA REVISAO DO EQUIPAMENTO CONF PROC N 3224/81	070 004	1.1.1.04.13	SALDO 337	281.342,36 4.747.206,10	
20981 IMP CH N 769875 C/BCO COMIND S/A C/ESPECIAL PROD LEI 3744/-76 A FAVOR DA MAQUIGERAL S/A IND E COM DE MAQUINAS PAGTO DE AQUISICAO DE PECAS P/USO DO GRUPO GERADOR E 01 AUTOMATICO P/MOTOR CUMINS 200KVA MOD G O M SERIE 95631 N 129304 P/-PROJETO JUINA CF PROC N 4258 E4269/81	024 002	1.1.1.04.13	SALDO 337	111.930,36 4.859.136,46	
IMP CH 769880 C/COMIND C/ESP PROD LEI 3744/76 A FAVOR DA E-LETROSUESEL VARZEA GRANDE LTDAREF PAGTO REL FORNECIMENTO	024 003	1.1.1.04.13	337	84.817,00	

cepromat

D M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
DE MATERIAL PARA ESSA CIA CF PROC N 4260/81					
IMP CH N 780180 C/BEMAT C/ESP PROD LEI 3744/76 A FAVOR DA LARK OESTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA PAGTO RELATIVO AQUISICAO DE PECAS PARA PA CARREGADEIRA CLARK MOD 75111 DO PROJETO JUINA CF PROC N 3468/81 E RECIBO N 13066	024 004	1.1.1.04.23	33308	1.500,00	
IMP PAGTO A FAVOR DO LABORATORIO DIESEL V.GRANDE LTDA REF AQUISICAO DE PECAS E ASESSORIOS P/VEICULO D/PROJETO JUINA CF PROC N 4261/81	028 004			158.873,00	
				73.490,00	
			SALDO		5.177.816,46
280981 IMP CH N 780187 C/BEMAT C/ESP PROD LEI 3744/76 A FAVOR DA AUTO PECAS CUIABA LTDA PAGTO REFFORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ESSA CIA CF PROC N 4263/81 E RECIBO 6921	055 004	1.1.1.04.23	33308		
IMP CH N 484545 C/COMIND C/ESP PROD LEI N 3744/76 A FAVOR DA AUTO PECAS 13 DE JUNHO LTDA PAGTO REF FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/ESSA CIA CF PROC N 4256/81 E 4257/81 REC 6931	055 005	1.1.1.04.13	337	24.000,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO SHIOTA AGRO PASTORIL LTDA REF AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS E ACESSORIOS PARA ATENDER ESTA CIA NO P JUINA CONFORME NOTAS FISCAIS NS 7850 7783 7636 13337772 7827 7962 7851 E RECIBO N 4262	060 004	1.1.1.01.02	78	280.300,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A IRMAOS MARONGONI LTDA REF AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS PARA USO D/CIA EM VEICULOS E MAQUINAS A SERVICO DO P JUINA CONF NOTAS FISCAIS NS 002398 002399E RECIBO N 4210	064 003	1.1.1.01.02	78	92.390,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A COMERCIAL DE PECAS JANICE LTDA REF AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS E ACESSORIOS PARA USO D/CIA NO P JUINA CONF NOTAS FISCAIS NS 000921 000906 000919 000914 000909 000908 000907 000918 000917 000916 000915 000911 000905 000903 000902 000901 000300000910 000912 E RECIBO N 4209	065 001	1.1.1.01.02	78	72.600,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A AUTO PECAS E MECANICA SAO PEDRO REF AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DIVERSOS PARA ATENDER ESTA CIA NO P JUINA CONF NOTAS FISCAIS NS 290 294 296 297 298 299 305 306 311 284 285 287 288 289 291 292 214 307 286 305 304 E RECIBO N 4130	065 003	1.1.1.01.02	78	129.042,00	
				34.840,00	
			SALDO		5.810.988,46
290981 VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO POSTO STA LAURA LTDA REF AQUISICAO DE 01 BATERIA PARA USO NO CAMINHAO MERCEDES BENZ A SERVICO D/ CIA NO P JUINA CONF N FISCAL N 059 E RECIBO N 4072	089 001	1.1.1.01.02	78		
				26.109,00	
			SALDO		5.837.097,46
300981 IMP CH N 769868 BCO COMIND C-/ESP PROD LEI N 3744/76 A FAVOR DA LION S/A RELATIVO AO PAGTO DOS PROC NS 3585/4027/-3855/81 REF AO FORNECIMENTO DE	047 004	1.1.1.04.13	337		

cepromat

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
PECAS P/PA MECANICA 930 CATERPILLAR 03 REGALADORES P/O PROJ JUINA CONF RECIBO N 3463					181.079,31
			SALDO		6.018.176,77
051081 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A IVO GARCIA DE MOURA REF REEMBOLSO DE DESPESAS EFETUADAS COM AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS PARA USO EM VEICULO C-10 PLACA 3894 A SERVICO D/CIA EM VIAGEM A VILHENA RC CONF RECIBO N 4280 E NOTAS FISCAIS NS 030029 DA PEMAZA PEREIRA M DA AMAZONIA LTDA 002335 IRMAOS MARANGONI LTDA E 000633 CORJJAO ACESSORIOS	042 003	1.1.1.01.02	78		2.760,00
01081 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A AGROMAQ LTDA REF AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS E ACESSORIOS PARA ATENDER ESTA CIA NO PROJETO JUINA CONF RECIBO N 4272 E NOTAS FISCAIS NS 134 130 132133 135 137 138 139 140 141 136 142	045 001	1.1.1.01.02	78		43.610,00
			SALDO		6.064.546,77
61081 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A APARECIDO DOS SANTOS COM E REPRESENTACOES LTDA REF AQUISICAO 02 MOLAS ASPIRAL P/GURGEL PARA USO NO GURGEL X12 CONF N FISCAL N 000033 E RECIBO N 3828	016 001	1.1.1.01.02	78		7.500,00
			SALDO		6.072.046,77
61081 IMP CH 484568 BCO COMIND S/A C/ ESP PROD LEI N 3744/76 PAGTO A FAVOR DA TRESCINCO LTDA REF AQUISICAO DE PECAS P/GURGEL ANO 76 DO P JUINA CONF REC 15956	071 002	1.1.1.04.13	337		34.344,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A FUNDICAO BRUNO REF AQUISICAO DE 05 PRISIONEIROS DE 3/8 X 2 PARAUSO D/CIA NO PROJETO JUINA CONF NOTA FISCAL N 172 RECIBO N 4314	075 007	1.1.1.01.02	78		1.200,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A IRMAOS MARANGONI LTDA REF AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA ATENDER C 10 PLACA AC 3475 D/CIA NO P JUINA CONF N FISCAL N 002511 E RECIBO N 4160	077 001	1.1.1.01.02	78		18.200,00
			SALDO		6.125.790,77
01081 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A PEMAZA PEREIRA MARTINS DA AMAZONIA LTDA REF AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DIVERSOS PARA ATENDER ESTA CIA NO PROJETO JUINA CONF NOTAS FISCAIS NS 031197 030793 031131 032445 032444 031807 031805 031483 031480 031482 031183 030439 031164 032134030136 032504 032503 031806 031481 031182 032328 031393 031185 030832 030833 E RECIBO N 3823	013 002	1.1.1.01.02	78		197.230,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A COMERCIAL DE PECAS JANICE LTDA REF AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DIVERSOS P/ATENDER ESTA CIA NO P JUINA CF N F NS 13513 13995 13359 13333 14206 13713 13371 13373 13372 13460 14207 E 13370	013 004	1.1.1.01.02	78		214.780,00
			SALDO		6.537.800,77
11081 IMP CH N 114438 C/BANESPA C-	035 001	1.1.1.04.15	353		

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
/ESP PROD LEI 3 744/76 A FAVOR DA LION S/A PAGTO REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA O P/JUINA REL PECAS P/TRATOR 50 PARAFUSOS C/PORCAS DAS LAMINAS CO TRATOR D-6 104 LAMINAS DO PA- TROL 120CF PROC NS 4 487 4 682/81 4 422/81 4 683/81 4 173/81 E RECIBON 6513				425.919,02	
		SALDO		6.963.719,79	
21081 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A HONORINO GANZER REF AQUISICAO DE01 CABO VELOCIMETRO E 6 LAMPA DAS PARA USO NO CAMINHAO DE PREF 07 A SERVICO D/CIA NO P JUINA CONF NOTAS FISCAIS NS 1205 DA OFICINA MECANICA STA LUZIA LTDA E NOTA FISCAL N 002151 AUTO ELETRICA HELIAR CONF RECIBON 4166	060 002	1.1.1.01.02	78		1.600,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A COMERCIAL DE PECAS JANICE LTDA REF AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS E ACESSORIOS PARA ATENDER ESTA CIA NO PROJETO JUINA CONF NOTAS FISCAIS NS 000330 000332000231 000226 000227 000230 000234 000214 000051 000156 12057 000233 12070 000238 000237 000236 000053 000055 12059 000047 000331 000217 000056 000059 E RECIBO N 4191	063 004	1.1.1.01.02	78		197.345,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A SEAUTO SERVICOS AUTO ELETRICOS LTDA REF AQUISICAO DE DIVERSAS PPECAS E ACESSORIOS PARA USO D/CIA NO PROJETO JUINA CONF NOTAS FISCAIS NS 021 022 019 003 010 018 008 006 005 029 002 035 023 024 013 025 004 007 012 011 009 027 028 031 015 E RECIBO N 4311	064 001	1.1.1.01.02	78		178.177,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A COMERCIAL DE PECAS JANICE LTDA REF AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS E ACESSORIOS PARA ATENDER ESTA CIA NO PROJETO JUINA CONF NOTAS FISCAIS NS 000220 000219000209 000352 000232 000357 000329 000221 000222 000223 000224 000215 000216 000143 000138000216 000143 000138 000144 000142 000141 000139 000140 000339 000229 000347 000340 000341000342 000343 000344 000345 000358 000357 000356 000355 000353 000349 0 000354 000057 000235000218 000208 000210 000211 000212 000213 12058 000137 000058 12054 000225 000226 000348 000350 000346 000334 000335 000336 000337 000338 000352 000351 000333 E RECIBO N 4192	066 004	1.1.1.01.02	78		619.980,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A REAMIM REP DE MAQ E IMPLEMENTOS REF AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA ATENDER ESTA CIA NO P JUINA CONF NOTAS FISCAIS NS 004494 004493 004527 004491 004671 004629 E RECIBO N 4303				23.150,00	
		SALDO		7.983.971,79	
31081 IMP S/H 780219 BEMAT C/ESP PROD LEI N 3744/76 PAGTO A FAVOR DA	073 001	1.1.1.04.23	33308		

cepromat

DOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICAÇAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
LARK OESTE MAQ EQUIPAMENTOS LTDA REF AQUISICAO DE PECAS P/ PA CARREGADEIRA P/P JUINA CONF PROC N 4823/81				149.169,00	
IMP CH 780220 BEMAT C/ESP PROD LEI N 3744/76 PAGTO A FAVOR DA CIMAPE COM IND E REP MAQ PESADAS LTDA REF AQUISICAO DE 2 ALICATES DE PRESSAO P/P JUINA CONF PROC N 7351	073 002	1.1.1.04.23	33308		
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO PARAISO DAS BICICLETAS REF AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS PARA USO EM BICICLETAS DE USO D/ CIA NO P JUINA CF RECIBO N 3827 E N F N 000659	082 001	1.1.1.01.02	78	158.800,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO PARAISO DAS BICICLETAS REF AQUISICAO DE PECAS PARA USO EM BICICLETA DESTA CIA P JUINA CONF N FISCAL N 3831	083 003	1.1.1.01.02	78	1.300,00	
		SALDO		1.820,00	
241081 VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO POSTO DE MOLAS MANDARIM REF AQUISICAO DE 01 MOLEJO DIANTEIRO P/FORD F 600 A SERVICO D/ CIA NO P JUINA CONF RECIBO N 3818 E NOTAS FISCAIS NS 004378	097 004	1.1.1.01.02	78	8.295.060,79	
		SALDO		9.000,00	
301081 IMP CH 780208 BEMAT C/ESP PROD LEI N 3744/76 PAGTO A FAVOR DE CAIADO PNEUS REF AQUISICAO DE 02 PNEUS E 02 CAMARAS DE AR PARA PA MECANICA CONF PROC N 4254/81	048 001	1.1.1.04.23	33308	8.304.060,79	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR EDSON JOSE DE ALMEIDA REF ADIANTADOS P/ATENDER DESP C/PECAS E ACESSORIOS CONF PROC N 4391/81	057 004	1.1.2.01.02.25	56022	118.280,00	
IMP SAIDA DE MATERIAL DE PECAS E ACESSORIOS P/P JUINA CONF RELACAO DO ALMOXARIFADO DO MES DE OUTUBRO/81	077 007	1.1.3.01	523	65.203,82	
		SALDO		4.490,00	
111181 VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO SHIDA AGRO PASTORIL LTDA REF AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS E ACESSORIOS PARA ATENDER ESTA CIA NO PROJETO JUINA CONF NOTAS FISCAIS NS 8060 8249 8166 8128 8216 7996 7957 7977 7959 7958 8012 8066 8043 8042 8059 8073 8237 8202 8207 8013 8208 8053 E RECIBO N 4389	008 003	1.1.1.01.02	78	8.492.034,61	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A VIDRASIL VIDRACARIA SILVA REFERENTE AQUISICAO DE 02 VIDROS PARA ESPELHO RETROVISOR DO CAMINHAO FORD PLACA AQ 7911 A SERVICO DESTA CIA NO P JUINA CONFORME NOTA FISCAL N 044 E RECIBO N 4336	013 003	1.1.1.01.02	78	96.927,50	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A INCOMAC IND E COM DE MAD E ESQUADRIAS COMETA REF AQUISICAO DE 01 CARROCERIA DE MADEIRA IPE PARA USO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PREFIXO 07 A SERVICO D/ CIA NO P JUINA CONF NOTA FISCAL N 000063 E RECIBO N 4334	014 004	1.1.1.01.02	78	1.000,00	
		SALDO		99.750,00	
181181 IMP CH N 114372 C/BANESPA S/A C/ESPECIAL PROD LEI 3744/76 A FAVOR DE MAQUIGERAL IND COM	099 003	1.1.1.04.15	353	8.689.712,11	

DOCUMENTO	NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
	MAQ PESADAS S/A REF PAGTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA MOTOR DIESEL DO P/JUINA CF PROCESSO N5373/81 E RECIBO 7048					27.978,00
191181	IMP CH 844928 BCO COMIND S/A C/ESP PROD LEI 3744/76 PAGTO AFAVOR DA LION S/A REF AQUISICAO DE 03 PARES DE LAMINAS DE PATROL BORDAS N 50-6970 E 03 PARES DE LAMINAS P/TRATOR D-- 6D3 P JUINA CONF PROC 4946/81	009 002	1.1.1.04.13	SALDO 337		8.717.690,11
231181	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A COMERCIAL DE PECAS JANICE LTDA REF AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS PARA ATENDER ESTA CIA NO P JUINA CONF NOTAS FISCAIS NS 000425 000427 000426 00429 000428 000432 000433 000434 000435 000436 000437 000438 000439 000430 000431 E RECIBO N 4436	058 001	1.1.1.01.02	SALDO 78		140.535,66 8.858.225,77
	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO POSTO SANTA LAURA LTDA REF AQUISICAO DE BATERIA 12 V E FILTROSPARA USO D/CIA NO P JUINA CONF NOTAS FISCAIS NS 076 081 E RECIBO 4391	059 002	1.1.1.01.02	78		208.911,00
	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A AGROMAQ LTDA REF AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS PARA ATENDER ESTA CIA NO P JUINA CONF N FISCAIS NS 794 793 E RECIBO N 4440	063 004	1.1.1.01.02	78		30.107,00
	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A BICICLETARIA PANORAMA LTDA REF AQUISICAO DE PECAS CF N F NS 312 316 318 315 326 313 314 E-REC N 4330 P/ATENDER BICICLETAS D/CIA P JUINA	064 007	1.1.1.01.02	78		4.220,00
	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A AUTO PECAS E MECANICA SAO PEDRO REF AQUISICAO DE DIVERSAS PECASE ACESSORIOS PARA ATENDER ESTA CIA NO P JUINA CONF NOTAS FISCAIS NS 349 350 353 365 364356 367 372 371 369 368 361 362 359 360 358 357 356 354 355 363 370 352 E RECIBO N 4457	072 002	1.1.1.01.02	78		5.510,00
301181	IMP SAIDA DE MATERIAL DE PECAS E ACESSORIO JUINA CONF RELACAO DO ALMOXARIFADO DO MES DE NOVEMBRO/81	033 007	1.1.3.01	SALDO 523		72.420,00 9.179.393,77
	IMP CH N 780240 C/BEMAT C/ESP PROD LEI 3744/76 A FAVOR DA PINDORAMA MAQ E FERRAMENTAS L-TDAPAGTO REL A AQUISICAO DE 01 ESMERIL COMPOSTO DE 02 REBOLO PARA O P JUINA CF RADIO N 092/ 81DO P JUINA E PROD 4833/81 E RECIBO N 7054	037 001	1.1.1.04.23	33308		75.840,00
071281	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A BICICLETARIA EDMAR JOSE INACIO REF AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS PARA USO EM BICICLETA D/-CIA NA CENTRAL DE OPERACOES DO P JUINA CF N FISCAL N 054 053 E RECIBO N 4367	020 004	1.1.1.01.02	SALDO 78		1.670,00 9.256.903,77
	VALOR PAGTO EFET AOS IRMAOS MARONGANI LTDA REF AQUIS DE P-NEUS E CAMARAS DE AR P/USO EM VEICULOS DESTA CIA NO P JUINA	030 001	1.1.1.01.02	78		5.400,00

D M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
CONF RECIBO N 4468 E NOTAS FISCAIS NS 02719 02718 02717				72.600,00	
VALOR PAGTO EFET A ROSEMIRO GONCALVES DA SILVA REF AQUIS DE PECAS DIVERSAS P/ATENDER VIATURAS D/CIA NO P JUINA CONF NF N 000547 E REC N 4469	033 003	1.1.1.01.02	78		6.600,00
VALOR PAGTO EFET A APARECIDO DOS SANTOS COM E REP LTDA REF AQUIS DE 02 MOLAS ASPIRAL P/USO D/CIA NO P JUINA NO GURGEL X-12 CONF REC N 3816	033 005	1.1.1.01.02	78		7.500,00
VALOR PAGTO EFET A SESUTO SERVICOS ELETRICOS LTDA REF AQUISDE DIVERSAS PECAS E ACESSORIOSP/USO D/CIA NO P JUINA CONF NFS NS 047-042-054-053--049-048-041-040-039 E REC N 4399	035 002	1.1.1.01.02	78		44.057,00
VALOR PAGTO EFET A FUNDICAO BRUNO REF AQUIS DE PECAS P/USO D/CIA NO P JUINA CONF NFS NS 169 1794 REC N 4495	036 003	1.1.1.01.02	78		4.900,00
			SALDO		9.397.960,77
1281 VALOR PAGAMENTO EFTUADO AO SHIOTA AGRO PASTORIL LTDA REF AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS DIVERSOS PARA ATENDER ESTA CIA NO P JUINA CONF NOTAS FISCAIS NS 8327 8350 8320 E RECIBO N 4598	064 002	1.1.1.01.02	78		34.825,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A REMAIM REP DE MAQ E IMPLEM REF AQUISICAO DE 58 DENTE DE CORRENTE 404 PARA ATENDER MOTOSERRA DOLMAR DO S DE PONTE E BUEIROS DO P JUINA CONF NF N 000452 E RECIBO N 4448	065 003	1.1.1.01.02	78		4.350,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A COMERCIAL DE PECAS JANICE LTDA REF AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS E ACESSORIOS PARA USO DESTA CIA NO P JUINA CONF NOTAS FISCAIS NS 000473 000474 000472 000471 000470 000464 000467 000465 000481 000478 000476 000477 000469 000468 E RECIBO N 4648	066 005	1.1.1.01.02	78		164.677,00
			SALDO		9.601.812,77
1281 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A AGROMAQ LTDA REF AQUISICAO DE UMA CORRENTE P/ATENDER MOTOSERRA DO SETOR DE PONTES E BUEIROS CONF N FISCAL N 873 E RECIBO N 4647	003 002	1.1.1.01.02	78		3.400,00
VALOR PAGAMENTO A AUTO PECA E MECANICA SAO PEDRO REF AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS E ACESSORIOS PARA USO DESTA CIA PROJETO JUINA CONF RECIBO N 4624 E NOTAS FISCAIS NS 383 384 381 382	003 003	1.1.1.01.02	78		11.920,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A MANOEL JOSE DOS SANTOS REF REEMBOLSO DESPESAS EFETUADAS COM AQUISICAO PECAS DIVERSAS DURANTE VIAGEM A CUIABA COM CAMINHAO PREF 25 CF N F 034162 PEMAZ AJ05145 P M MANDARIM	006 006	1.1.1.01.02	78		1.100,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO SHIOTA AGROPASTORIL LTDA REF AQUISICAO DE DIVER PECAS E ACESSORIOS PARA USO DESTA CIA NO P JUINA CONF N FISCAIS NS 8409 8409 E RECIBO N 4681	009 001	1.1.1.01.02	78		5.230,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A E-	089 004	1.1.1.01.02	78		

cepromat

C O M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
LEIRO VILHENA REF AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS PARA ATENDER ESTA CIA NO P JUINA CONF RECIBO N 2918 E NOTAS FISCAIS NS 02582 02683					
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A REMIM REP DE MAQ E IMPLEM REF AQUISICAO DE UM JOGO DE ANEIS PARA USO NO MOTOR YAMAR NS B 18 D/CIA P JUINA CONF RECIBO N2919 E NF N 014058	094 001	1.1.1.01.02	78	13.000,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A COMERCIAL DE PECAS JANICE LTDA REF AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DIVERSOS PARA ATENDER ESTA CIA NO P/JUINA CONF RECIBO N 2914 E NOTAS FISCAIS NS 14701 14703 14521	094 004	1.1.1.01.02	78	1.300,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO POSTO DE MOLAS MANDARIM LTDA REF AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS PARA ATENDER ESTA CIA NO P JUINA CONF N FISCAIS NS 005118 005119 E RECIBO N 2917	095 001	1.1.1.01.02	78	162.410,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A PEMAZA REF AQUISICAO DE DIVERSASPECAS E ACESSORIOS P/ATENDER ESTA CIA NO P/JUINA CONF NOTAS FISCAIS NS 033666 033669 033658 034176 033667 E RECIBO N 2913	095 004	1.1.1.01.02	78	9.140,00	
			SALDO	69.500,00	
1281 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A LIJN S/A ENG E IMPORTACAO REF AQUISICAO DE 10 TRAVAS PARA USO DESTA CIA NAS MAQUINAS CATERPILLAR DO P JUINA CONF RECIBO N 4665 E N FISCAL N 133792	059 002	1.1.1.01.02	78		9.878.812,77
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO PARAISO DAS BICICLETAS REF AQUISICAO DE UMA CAMARA DE AR PARA USO EM BICICLETA DESTA CIA NO P JUINA CONF RECIBO N 2910 E NF 000683	061 003	1.1.1.01.02	78	1.637,60	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO PARAISO DAS BICICLETA REF AQUISICAO DE UM FRISO COMPLETO PARA USO EM BICICLETA D/CIA NO P JUINA CONF NF N 000682 E RECIBO N 2909	061 004	1.1.1.01.02	78	450,00	
			SALDO	1.700,00	
1281 IMP PAGTO A FAVOR DA CIMAPE LTDA REF AQUISICAO DE 06 BICOS INJETORA N 365 OM 0079 DA BOMBA DE MERCEDES BENZ DO PROJETO JUINA CF PROC N 6382/81	005 005				9.882.600,37
			SALDO	98.650,00	
1281 IMP SAIDA DE MATERIAL DE PECAS ACESSORIOS JUINA CONF RELACAO DO ALMOXARIFADO DO MES DE DEZEMBRO/81	012 006	1.1.3.01	523		9.981.250,37
			SALDO	163.286,00	
1281 IMP CH N 780315 C/ BEMAT C/ESP PROD LEI 6 744/76, A FAVOR DA LIJN S/A, PAGTO REF AQUISICAO DE PECAS DE PATROL PARA O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO P. JUINA 1 FASE CF. PROC. N 5261/81 E RECIBO N 16419	043 002	1.1.1.04.23	33308		10.144.536,37
			SALDO	142.164,36	
1281 IMP TRANSF P / CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	013 011	4.4.1	8273		10.286.700,73
IMP TRANSF DA CONTA 777 3 P/ 107 4 POR LANCAMENTO INDEVIDO-	041 002	1.3.2.01.04.07	1074		11.432.837,75

cepromat

D M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
EM 31 12 81 QUE ORA REGULARIZAMOS						17.900,00
IMP TRANSF DA CONTA 7773 P/A 25933 P/LANCAMENTO INDEVIDO EM220581 QUE ERA REGULARIZAMOS	066 002	2.1.1.05.15	25933			40.042,00
IMP A FAVOR DA LION S/A CORRESPONDENTE PECAS PARA O TRATOR D-6 E PA MECANICA A SERVICO NO P/JUINA REL RADIOGRAMAS N 131/81 E 132/81 CF PROC N 5656/81	076 004	2.1.1.06.16	11169		243.113,02	
IMP A FAVOR DA FIRMA CAIADO PNEUS CORRESPONDENTE AQUISICOES DE PECAS E ACESSORIOS P/JUINA CONF PROC N. 6771/81	079 007	2.1.1.06.01.17	68535		646.316,00	
IMP PAGTO A COMERCIAL DE PECASJANICE LTDA EM 280781 REF FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOSCONF REC 3850	090 002	1.1.1.01.02	78		332.400,00	
ESTORNO DO LANCAMENTO INDEVIDOEM 150781	090 007	1.1.1.01.01	60			43.800,00
IMP LANC INDEVIDO EM 150781 QUE ORA REGULARIZAMOS REF PGTO ACOEL CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA REL FORNEC DE PECAS	090 008	1.1.1.01.01	60		4.380,00	
IMP PAGTO A SHIOTA AGRO PASTORIL LTDA EM 280781 REL AQUISICAO DE PECAS CONF RECIBO 3909	091 002	1.1.1.01.02	78		19.670,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
RVICOS TELEFONICOS	30.12.80	3.1.3.01.46	7781	S.ANT	0,00	
0581 VR PAGO A TELERON TELECOMUNICACOES DE RONDONIA S/A REF CONTA TELEFONICA DOS MESES DE NOV/80 E JAN/81 CONF COMPROVANTES S/NS	006 007	1.1.1.01.02	78		8.846,71	
			SALDO		8.846,71	
0781 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A TELERON TELECOMUNICACOES DE RONDONIA S/A REF AOS SERVICOS TELEFONICOS DO MES DE JANEIRO/81 CONF COMPROVANTE S/N	082 004	1.1.1.01.02	78		8.313,39	
			SALDO		17.160,10	
0881 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A TELERON TELECOMUNICACOES DE RONDONIA S/A REF FATURAMENTO DO MES DE FEV 81 CONF COMPROVANTE S/N	047 005	1.1.1.01.02	78		8.736,35	
			SALDO		25.896,45	
.281 VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO BANCO DA AMAZONIA S/A BASA AG DE VILHENA A FAVOR DA TELERON REF CONTA TELEFONICA DO MES DE MAIO/81 CONF COMPROVANTE S/N	006 003	1.1.1.01.02	78		12.107,09	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO BANCO DA AMAZONIA S/A BASA REF CONTA TELEFONICA DO MES DE JUNHO/81 CONF COMPROVANTE S/N	096 004	1.1.1.01.02	78		54.866,36	
			SALDO		92.869,90	
281 VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO BASA BCO DA AMAZONIA S/A AG VILHENA A FAVOR DA TELERON S/ARELATIVO AO MES DE NOV/81 CONF COMPROVANTE S/N	054 001	1.1.1.01.02	78		14.428,97	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A AG DE VILHENA A FAVOR DA TELERON RELATIVO CONTA TELEFONICA DO MES DE SETEMBRO/81 CONF COMPROVANTE S/N	056 005	1.1.1.01.02	78		11.751,82	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO BASA BCO DA AMAZONIA S/A A FAVOR DA TELERON REF CONTA TELEFONICA CONF COMPROVANTE S/N	057 005	1.1.1.01.02	78		12.320,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO BASA BANCO DA AMAZONIA S/A A FAVOR A TELERON REF CONTA TE-	058 004	1.1.1.01.02	78			

D M E N C L A T U R A	H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
	LEFONICA DO MES ABRIL/81 CONF COMPROVANTE S/N					19.427,24	
	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO BASA BANCO DA AMAZONIA S/A REF CONTA TELEFONICA DO MES DE JULHO/81 CONF COMPROVANTE S/N	058 007	1.1.1.01.02	78		12.418,23	
	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO BASA BCO DA AMAZONIA S/A A FAVOR DA TELERON REF CONTA TELEFONICA DO MES DE AGOSTO/81 CONF COMPROVANTE S/N	059 003	1.1.1.01.02	78		12.927,49	
				SALDO		176.143,65	
11281	IMP TRANSF P / CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	013 012	4.4.1	8273			176.143,65
				SALDO ATUAL		0,00	
OBSERVACAO MAQ PESADAS		30.12.80	3.1.3.01.47	25569	S.ANT	0,00	
60281	VR PG AO POSTO SANTA LAURA LTDA REF COMPRAS DE 30 FILTROS COMBUSTIVEIS MA PARA USO DESTA CIA P JUINA NF 3224	051 002	1.1.1.01.02	78		8.730,00	
				SALDO		8.730,00	
70281	IMP CH 725319 BEMAT C/ESP PROD LEI N 3744/76 PGTO A FAVOR DA CIMAPE REF A SUBSTITUICAO DE PECAS P/COMPRESSOR DE AR MOD DR 6 DC P JUINA CONF PROC N 576/81	023 001	1.1.1.04.23	33308		116.128,00	
	IMP CH 725320 BEMAT C/ESP PROD LEI N 3744/76 PGTO A FAVOR DA LISN S/A REF INSTALACAO DO CONJUNTO DIFERENCIAL DA PA CARREGADEIRA REPAROS DE REMESSA E INSTALACAO DA BOMBA INJETORA CONF PROC N 446/81	023 002	1.1.1.04.23	33308		76.550,25	
	VR PG A JOSE CLAUDIO DE SOUZA REF AOS REPAROS NO TRATOR CBT PREFIXO 01 A SERVICO DESTA CIAP JUINA AUTORIZACAO DE DESPESAS N 12679 E REC 3371	028 007	1.1.1.01.02	78		5.780,00	
				SALDO		207.188,25	
60281	VR PAGO A BORRACHARIA STA HELENA REF REPARO DIVERSOS EM MAQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOS EM USO D/CIA NO PROJETO JUINA CONF N FISCAIS NS 234 235 270 252 251 273	016 004	1.1.1.01.02	78		6.900,00	
				SALDO		214.088,25	
70281	VR PAGO A FUNDICAO BRUNO REF REPAROS DIVERSOS EM MAQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOS DESTA CIAAP P JUINA CONF NT FISCAL N 141 E AUT DE DESPESAS N 04	037 003	1.1.1.01.02	78		5.500,00	
				SALDO		219.588,25	
50381	VR PAGO A ANTONIO A PAGNUSSAT REF SERVICOS DE SOLDA PARA TRATOR CBT DE PREFIXO 01 A SERVICO P JUINA RECIBO N 3401	017 003	1.1.1.01.02	78		500,00	
				SALDO		220.088,25	
100381	IMPORTE CH 114405 C/BANESPA ESP PRODUTO LEI 3744/76 A FAVOR DA CIMAPE LTDA RELATIVO SERV DE RECUPERACAO DE 01 BOMBA INJETORA BOSCH CONFORME PROC 894/81 RECIBO 4879 NF 7050	042 005	1.1.1.04.15	353		98.128,00	
				SALDO		318.216,25	
250381	IMP CH N. 769830 C/ COMIND S/A C/ ESP PROD LEI 3744/76 A FAVOR DA REMOCVER-RETIFICA DE MOTORES CIDADE VERDE LTDA PAGAMENTO REF SERVICOS DE RECUPERACAO DE UM COMPRESSOR DE AR DE PROJETO JUINA CONF REC N 10132 E PROC N 1093/81	077 001	1.1.1.04.13	337		115.200,00	
				SALDO		433.416,25	

cepromat

D O M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
00481 IMP CH 725360 BEMAT C/ESP PROD LEI N 3744/76 PAGTO A FAVOR DA REMOVER RETIFICA MOTORES CIDADE VERDE LTDA REF SERVICOS DE CONSERTO DE 01 COMPRESSOR DE AR DO P JUINA CONF PROC N 1453/81	082 001	1.1.1.04.23	33308		
			SALDO		115.000,00
					548.416,25
00481 IMP PAGTO A FAVOR DA LION S/A REF SERVICOS DE RECUPERACAO DE 01 PAR DE ESTEIRA DE TRATOR D 6 DO P JUINA CONF PROC N 1500/81	004 002				
					97.680,00
IMP CH N 726372 BCO BEMAT C-/ESPECIAL PRODUTO LEI N 3744/-76 REF RECUPERACAO TOTAL DE UMA MAQUINA BOMBA INJETORA DO PROJETO JUINA CONF PROC N 1693/81	091 004	1.1.1.04.23	33308		
			SALDO		78.000,00
					724.096,25
20581 IMP CH N 780112 C/BEMAT C/ESP PROD LEI 3744/76 A FAVOR DE CIMAPE-COM E IND MAQ PESADAS REF PAGTO A SERVICOS DE RECUPERACAO DE 01 BOMBA INJETORA M N DO P/JUINA CF PROC 2102/81	022 002	1.1.1.04.12	329		
			SALDO		75.350,00
					799.446,25
80581 IMP CH 780114 BEMAT C/ ESP PROD LEI N 3.744/76 PAGTO A FAVOR DA LION S/A REF SERVICOS DE MAO DE OBRAS NO TRATOR DE ESTEIRAS CARREG DE RODAS MOTO NIVELADORA DO P JUINA CONF PROC N 1819/81	055 004	1.1.1.04.23	33308		
			SALDO		44.265,00
					843.711,25
20581 IMP. CH 08868 BCO REAL ESP. PROD. LEI N 3744/76 PAGTO A FAVOR DA LION S/A REF. A RECUPERACAO DE 02 MOTORES DE ARRANQUE D-6 E PATROL 1208, 01 BOMBA INJETORA, P/ P.JUINA CONF. PROC. N 2134/81.	094 004	1.1.1.04.14	345		
			SALDO		134.644,90
					978.356,15
80781 IMP CH N 780274 BCO BEMAT C-/ESP PROD DE LEI N 3744/76 A FAVOR DA LION S/A REF A SERVICO PRESTADO DE CONSERTO DO TROCADOR DE CALOR D-6 E SERVICO DE CONSERTO DE 01 BOMBA DE TRANSF D-6 DO PROJ JUINA CONF PROC N 2425/80	036 003	1.1.1.04.23	33308		
			SALDO		25.170,28
					1.003.526,43
10681 VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO POSTO STA LAURA LTDA REFERENTE CONSERTOS DE PNEUS PARA ATENDERPA CARREGADEIRA E TRATOR C-81 DESTA CIA NO PROJETO JUINA CF RECIBO N 4211 E NOTA FISCAL N 4016	058 005	1.1.1.01.02	78		
			SALDO		8.400,00
					1.011.926,43
80981 IMP CH 0893 BCO REAL ESP PROD LEI N 3744/76 PAGTO A FAVOR LION S/A REF SERV DE REPAROS MECANICOS CONF PROC N 2005/81	070 005	1.1.1.04.14	345		
					221.696,00
IMP CH 769873 BCO COMIND C/ESP PROD LEI N 3744/76 PAGTO A FAVOR DA CIMAPE LTDA COM IND RET MAQUINAS PESADA REF SERVICOS DE RECUPERACAO DE BOMBA INJETORA NO P JUINA CONF PROC 4266/81	071 001	1.1.1.04.13	337		
			SALDO		393.744,00
					1.627.366,43
51081 IMP CH 114439 BANESPA C/ESP PROD LEI N 3744/76 PAGTO A FAVOR DA CIMAPE REF CONSERTO DE 01 BOMBA MARCA BOSCH DO MOTOR	046 003	1.1.1.04.15	353		

D O M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		DEBITO	CREDITO
M M M CONF PROC N 4752/81						
			SALDO		138.000,00	
81181 IMP CH N 544932 C/COMIND S/A C/ESP PROD LEI 3744/76 A FAVOR DE REMOCVER RETIFICA DE MOTORES C VERDE LTDA REF PAGTO DE SERVICOS DE RECUPERACOES DI CABECOTE DO TRATOR D-6 DO P/ JUINA CF PROC N 5371/81 E 5372/81	098 007	1.1.1.04.13		337	1.765.366,43	
			SALDO		278.000,00	
51281 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A ANTONIO A PAGNOSSAT REF REPAROS P/SOLDA NO CANO DE FREIO DA PACARREGADEIRA PREF 01 CONF RECIBO N 4562 E AUT NS 954 1451D	063 001	1.1.1.01.02		78	2.043.366,43	
			SALDO		1.300,00	
61281 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A CIMAPE COM IND RET DE MAQ PESADAS REF RECUPERACAO NO CABECOTE DO MOTOR TRATOR MARCA CATERPILLAR TIPO D-6 CONF N FISCAL N 7399 RECIBO S/N	009 003	1.1.1.01.02		78	2.044.666,43	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO POSTO BORRACHARIA SANTA LAURA LTDA REF CONSERTOS PNEUS PATROL E PA MECANICA CONF NOTA FISCAL N 1853 E RECIBO N 4670	009 006	1.1.1.01.02		78	95.000,00	
			SALDO		3.600,00	
31281 IMP PAGTO A FAVOR DA CIMAPE LTDA REF AQUISICAO DE SERVICOS DE RECUPERACOES DE UMA BOMBA INJETORA DO TRATOR DE ESTEIRAS-6 DO P/JUINA CF N F N 7464 E PROC N 5383/81	005 004				2.143.266,43	
			SALDO		157.750,00	
11281 IMP TRANSF P / CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	013 013	4.4.1		8273	2.301.016,43	
						2.301.016,43
			SALDO ATUAL		0,00	
EIOR AGUA SANEAMENTO DIVERSOS	30.12.80	3.1.3.01.48		26026 S.ANT	0,00	
90281 VR PG A MARIO S DO SACRAMENTO FONC D/CIA REF A OS DIARIAS CORRESPONDENTE VIAGEM A CBA NO PERIODO DE 04 A 08 DE FEV/81 EM TRATAMENTO DE SAUDE CONF REC N 3360	057 009	1.1.1.01.04		94		
			SALDO		8.000,00 /	
60281 VR PAGO A FUNDICAO BRUNO REF SERVICOS DIVERSOS PARA ATENDERDESPESAS COM AGUA E SANEAMENTOCONF NF N 140 NO PROJETO JUINA	017 007	1.1.1.01.04		94	8.000,00	
			SALDO		4.700,00 /	
70281 VR PAG AS SIMIONATTO & CIA LTDA REF COMPRA DE CHAVE DE GRIFO N 10 E 14 PARA ATENDER DESPESAS DE AGUA E SANEAMENTO NO P JUINA CONF NF N 05131	036 006	1.1.1.01.04		94	12.700,00	
			SALDO		1.650,00 /	
00481 VALOR PAGO AO SHIOTA AGRO PASTORIL LTDA REFERENTE AQUISICAODE DIVERSOS MATERIAIS PARA USODO SETOR DE AGUA E SANEAMENTO DESTA CIA NO P JUINA CONF RECIBO N 3477 E NOTAS FISCAIS NS 6100 6051 001098 001107 6099	003 001	1.1.1.01.04		94	14.350,00	
			SALDO		14.900,00 /	
50681 VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO POSTO SANTA LAURA REF AQUISICAO DE 5000 LT OLEO DIESEL PARA ATENDER O SETOR DE AGUA E SANEAMENTO DESTA CIA NO P JUINA CONF RECIBO N 3789 E N F N	018 001	1.1.1.01.04		94	29.250,00	

D M E N C L A T U R A	H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
	4021						
	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A REMAM REP DE MAQ E IMPLEMENTOS REF AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA ATENDER O SETOR DE AGUA E SANEAMENTO D/CIA P JUINA CONF RECIBO N 3366 E NF N 004284 004286	018 002	1.1.1.01.04		94	162.500,00	
				SALDO		1.060,00	
90681	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO SHIOTA AGRO PASTORIL LTDA REF AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA ATENDER O SETOR DE AGUA E SANEAMENTO D/CIA P JUINA CONFORME RECIBO N 3792 E NOTAS FISCAIS NS 331 332 330 0556 0489 0469	073 001	1.1.1.01.04		94	192.810,00	
				SALDO		8.720,00	
00681	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO SIMIONATTO REF AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA ATENDER O SETOR DE AGUA E SANEAMENTO D/CIA P JUINA CONF RECIBO N 3864 E NOTAS FISCAIS NS 005534 005241 005585	096 001	1.1.1.01.04		94	201.530,00	
				SALDO		1.870,00	
80781	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO SHIOTA AGRO PASTORIL LTDA REF AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA ATENDER ESTA CIA NOS DE AGUA E SANEAMENTO DO P JUINA CONF RECIBO N 3368 E NOTAS FISCAIS NS 7130 7224 7112	089 001	1.1.1.01.04		94	203.400,00	
	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO POSTO SANTA LAURA LTDA AQUISICAO DE 01 CARGA DE GAS PARA ATENDER ESTA CIA NO SETOR DE AGUA E SANEAMENTO DO P JUINA CONF N FISCAL N 4104 E RECIBO N 3953	089 003	1.1.1.01.04		94	20.440,00	
	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO POSTO SANTA LAURA LTDA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER O S DE AGUA E SANEAMENTO D/CIA NO P JUINA CONF RECIBO N 3953 E NOTAS FISCAIS NS 4111 4102 4104	089 004	1.1.1.01.04		94	700,00	
				SALDO		117.627,00	
00781	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A CONSTRUTORA TAVARES LTDA REF AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA USO D/CIA NO SETOR DE AGUA E SANEAMENTO P JUINA CONF RECIBO N 3993 E N FISCAL N 073	068 002	1.1.1.01.04		94	342.167,00	
				SALDO		29.355,00	
70881	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO COMERCIAL VAREJAO REF AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA ATENDER O SETOR DE AGUA E SANEAM NO P JUINA CONF NF NS 0759 0725 0720 E RECIBO N 4016	012 006	1.1.1.01.04		94	371.522,00	
				SALDO		6.550,00	
10881	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A RODOLFO LOSE REFERENTE FRETE PARA TRANSPORTAR UM COMPRESSOR DE AR NO TRECHO DE VILHENA A JUINA PARA UTILIZACAO NO POCO DE AGUA N 05 DO P JUINA CONF RECIBO N 4018	060 002	1.1.1.01.04		94	378.072,00	
				SALDO		1.000,00	
90981	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO SHIOTA AGRO PASTORIL LTDA REF AQUISICAO DE DIVERSAS DESPESASPARA ATENDER O SETOR DE A-	088 003	1.1.1.01.04		94	379.072,00	

DOCUMENTO	NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
	OBRA E SANEAMENTO D/ CIA P JUINA CONF RECIBO N 4264 E NOTAS FISCAIS NS 7661 7366 7544 7580 7545 7579 7674 7687 7683 7660 7797 7802 7769 7770				97.660,00 /	
	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO SHIOTA AGRO PASTORIL LTDA REF MAO DE OBRA PARA RECUPERACAO DE UM MOTOR YAMAR NS3 18 DO POCO N 02 DO SETOR DE AGUA E SANEAMENTO D/CIA NO P JUINA CONF N FISCAL N 001297 E RECIBO N 4264	088 004	1.1.1.01.04	94		3.500,00 /
			SALDO			480.232,00
00981	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A MADEIRAS VERDAM LTDA REF AQUISICAO DE 13950 M3 DE MADEIRAS BRANCA SERRADA PARA ATENDER CONSTRUCAO DE CASAS NOS POCOS DE AGUA POTAVEL NO P JUINA 1 FASE NO SETOR DE AGUA E SANEAMENTO CONF N FISCAL N 110 E RECIBO N 4147	031 004	1.1.1.01.04	94		
	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO MERCADO JUINA LTDA REF AQUISICAO DE UM PARULETE DE 03 ELEMENTOS PARA ATENDER O SETOR DE AGUA E SANEAMENTO CONF N FISCAL N 6818 E RECIBO N 4254	032 003	1.1.1.01.04	94		111.600,00 /
	VALOR PAGAMENTO A BICICLETARIA ESMAR JOSE INACIO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS PARA ATENDER A BICICLETA DO SETOR DE AGUA E SANEAMENTO DO P JUINA CONF NOTAS FISCAIS NS 003 001 E RECIBO N 4286	032 004	1.1.1.01.04	94		880,00 /
			SALDO			1.200,00 /
61081	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A NOPAR N POCOS ARTEZIANOS LTDA REF AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA USO DESTA CIA NO SETOR DE AGUA E SANEAMENTO DO P JUINA CONF RECIBO N 3399 E NOTAS FISCAIS NS 038 037	009 002	1.1.1.01.04	94		593.912,00
	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A NOPAR N POCOS ARTEZIANOS LTDA REF AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA USO D/CIA NO P JUINA CONF RECIBO N 4121	009 003	1.1.1.01.04	94		105.526,00 /
	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A REMAIM REP DE MAQ E IMPLEM REF AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS P/USO NO S DE AGUA E SANEAMENTO DO P JUINA CF N F NS 004625 004669 004545 004553 004537 004536 004415 004434 004541 004540 E RECIBO N 4176	009 005	1.1.1.01.04	94		106.740,00 /
	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A NOPAR NORTE POCOS ARTEZIANOS LTDA REF AQUISICAO DE 22 BARRAS DE TUBOS GALVANIZADOS PARA ATENDER O SETOR DE AGUA E SANEAMENTO D/CIA NO P JUINA CF RECIBO N 4120 E NOTAS FISCAIS NS 003	010 001	1.1.1.01.04	94		45.840,00 /
			SALDO			153.296,00 /
71081	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A NOPAR N.POCOS ARTEZIANOS LTDA REF AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA ATENDER DESPESAS DO SETOR DE AGUA E SANEAMENTO DO P JUINA CF NOTA FISCAL N 070 E RECIBO N 4117	027 002	1.1.1.01.04	94		1.005.314,00
			SALDO			86.253,00 /
91181	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A NOPAR NORTE POCOS ARTEZIANOS LT-	073 001	1.1.1.01.04	94		1.091.567,00

cepromat

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
DA REF AQUISICAO DE 18 BARRAS DE TUBO GALVANIZADO E 40 LUVAS GALVANIZADAS PARA USO D/CIA NO SETOR DE AGUA E SANEAMENTO DO PJUINA CONF RECIBO N 4224 E N F N 061					148.464,00 ✓
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A NOPAR NORTE POCOS ARTEZIANOS LTDA REF AQUISICAO DE 22 BARRAS DE TUBO GALVANIZADO CONF N FISCAL N 060 E RECIBO N 4124 PARA ATENDER ESTA CIA NO SETOR DE AGUA E SANEAMENTO DO P JUINA	073 002	1.1.1.01.04	94		153.296,00 ✓
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A NOPAR NORTE POCOS ARTEZIANOS LTDA REF AQUISICAO DE 20 BARRAS DE TUBO GALVANIZADO E 20 LUVAS DE FERRO GALVANIZADO PARA USO D/CIA NO SETOR DE AGUA E SANEAMENTO CONF NOTA FISCAL N 062 E RECIBO N 4122	074 006	1.1.1.01.04	94		150.880,00 ✓
			SALDO		1.544.207,00
1181 VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO MERCADO JUINA LTDA REF AQUISICAO DE 100 METROS DE MANGUEIRAPARA ATENDER O SETOR DE AGUA E SANEAMENTO D/CIA NO P JUINA CF N FISCAL N 9351 E RECIBO N 4435	082 001	1.1.1.01.04	94		7.900,00 ✓
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A BICICLETARIA EDMAR JOSE INACIO REF CONSERTO DE UMA BICICLETA PARA ATENDER O SETOR DE AGUA E SANEAMENTO D/CIA NO P JUINA CF RECIBO N 4475 E NOTA FISCAL N 025	082 002	1.1.1.01.04	94		500,00 ✓
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A COMERCIAL LUSO BRASILEIRA REF AQUISICAO DE UMA LUVA DE UNIAO PVC 3/4 PBL PARA ATENDER O SETOR DE AGUA E SANEAMENTO D/CIANO P JUINA CONF N F N 2355 E RECIBO N 4397	082 004	1.1.1.01.04	94		100,00 ✓
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO POSTO STA LAURA REF AQUISICAO DE 600 LT OLEO DIESEL PARA USO D/ CIA NO P JUINA CONF RECIBO N 4392 E NOTA FISCAL N 079	083 002	1.1.1.01.04	94		25.200,00 ✓
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO SHIOTA AGROPASTORIL LTDA REF AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS PARA ATENDER ESTA CIA NO P JUINA CONF NF N 8082 8154 E RECIBO 4394	083 003	1.1.1.01.04	94		59.500,00 ✓
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO SHIOTA AGROPASTORIL LTDA REF MAO DE OBRA PARA REPAROS EM MOTO SERRAS D/CIA NO P JUINA CONF NOTAS FISCAIS NS 001331 001332 E RECIBO N 4394	083 004	1.1.1.01.04	94		5.000,00 ✓
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A CONSTRUTORA COSTA &VEIGA LTDA REF AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS P/USO D/CIA NO S DE AGUA E SANEAM CONF NF N 074 E RECIBO N 4342	083 005	1.1.1.01.04	94		2.740,00 ✓
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO SIMIONATTO & CIA LTDA REF AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAISPARA ATENDER ESTA CIA NO P JUINA NO S DE AGUA E SANEAMENTO CONF RECIBO N 4443 E NOTA FISCAL N 7693 7662	083 006	1.1.1.01.04	94		4.535,00 ✓
			SALDO		1.649.682,00
1281 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A BICICLETARIA EDMAR JOSE INACIO	019 006	1.1.1.01.04	94		

cepromat

D O M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
REFERENTE A AQUISICAO DE PECA-SE MAO DE OBRA PARA AS BICI-CLETAS DO SETOR DE AGUA E SA-NEAMENTO D/CIA CONF NOTA FIS-CAL N 055 E RECIBO 4568				3.550,00 ✓	
1281 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A FUNDICAO BRUNO DE BRUNO DALTOE REFERENTE A MAO DE OBRA P/CON-FECCAO DE 01 (UMA) TAMPA COM ROSCA P/CAIXA D'AGUA DO POCO N 02 NO S DE AGUA E SANEAMENTO CONFECIBO N 4496 E NOTA FISCAL N 218	013 002	1.1.1.01.04	SALDO 94	1.653.232,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A SHIOTA AGROPASTORIL LTDA REFE-RENTE AQUISICAO DE 01 (UMA) CHAVE FACA DE 60 AMPERES PARA USO D/CIA NO POCO N 02 DO SE-TOR DE AGUA E SANEAMENTO CONF RECIBO N 4682 E GR N 4682	091 003	1.1.1.01.04	94	2.900,00 ✓	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A POSTO SANTA LAURA LTDA REFE-RENTE AQUISICAO DE COMB E LU-BRIFICANTE PARA USO DESTA CIA NO SETOR DE AGUA E SANEAMENTO CONFORME RECIBO N 4679 E NOTA FISCAL N 088	091 004	1.1.1.01.04	94	700,00 ✓	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A NO-PAR NORTE POCOS ARTEZIANOS LT-DA REFERENTE AQUISICAO DE DI-VERSOS MATERIAIS PARA USO DES-TA CIA NO PROJETO JUINA CON-FORME RECIBO N 4587 E NOTA FISCAL 075	091 005	1.1.1.01.04	94	107.600,00 ✓	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A NO-PAR NORTE POCOS ARTEZIANOS LT-DA REFERENTE AQUISICAO DE 01 ROLO DE FITA ALTA TENSAO CON-FRECIBO N 4586 E N FISCAL N 071	092 002	1.1.1.01.04	94	53.320,00 ✓	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A NO-PAR NORTE POCOS ARTEZIANOS LT-DA REFERENTE AQUISICAO DE DI-VERSOS MATERIAIS PARA USO DES-TA CIA NO PROJETO JUINA CON-FORME RECIBO N 4588 E NOTA FISCAL N 068	092 003	1.1.1.01.04	94	1.890,00 ✓	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A NO-PAR NORTE POCOS ARTEZIANOS LT-DA REFERENTE AQUISICAO DE TU-BOS DE FERRO E LUVAS DE FERRO GALVANIZADO PARA USO DESTA CIA NO SETOR DE AGUA E SANEAMENTO CONFORME RECIBO N 4118 E NOTA FISCAL N 072	092 004	1.1.1.01.04	94	46.316,00 ✓	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A NO-PAR NORTE POCOS ARTEZIANOS LT-DA REFERENTE AQUISICAO DE 01 JOGO DE TARRACHA DE 21/2 X4 PRA USO D/CIA NO SETOR DE AGUA E SANEAMENTO CONF RECIBO N 4335E NOTA FISCAL N 069	092 005	1.1.1.01.04	94	106.866,00 ✓	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A NO-PAR NORTE POCOS ARTEZIANOS LT-DA REF AQUISICAO DE 25 SACOS DE CIMENTO PARA USO DESTA CIA NO SETOR DE AGUA E SANEAMENTO CONFORME RECIBO N 4583 E N FISCALN 079	093 002	1.1.1.01.04	94	87.000,00 ✓	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A SHIOTA AGRO PASTORIL LTDA RE-FERENTE AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA USO D/CIA NO SETOR DE AGUA E SANEAMENTO CONFORME RECIBO N 4597 E NO-	093 003	1.1.1.01.04	94	17.390,00 ✓	

D M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
TRANSFERIDAS NS 8403 8333 001529 8277						
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A NOPAR NORTE POCOS ARTEZIANOS LTDA REF AQUISICAO DE 125 METROSDE TUBOS DE FERRO GALVANIZADO PARA USO DESTA CIA NO SETOR DE AGUA E SANEAMENTO CONFORME RECIBO N 4334 E NOTA FISCAL N 078	093 004	1.1.1.01.04	94		14.250,00 /	
					150.000,00 /	
				SALDO	2.241.464,00	
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	013 014	4.4.1	8273			2.241.464,00
				SALDO ATUAL	0,00	
ALARIO FAMILIA-S E ELETRICA	30.12.80	3.1.3.01.49	28525	S.ANT	0,00	
VR PAGO A JONACIR MONTOVANI FUNC DESTA CIA NO P JUINA REF SALARIO FAMILIA CONF FL DE PAGTOV E ELETRICA DO MES DE JANEIRO/81	019 005	1.1.1.01.05	108			
					720,00	
				SALDO	720,00	
VR PAGO A DIVERSOS FUNCIONARIOS SERVINDO NO P JUINA REF SALARIO FAMILIA CONF FL DE PAGTO DO MES FEV/81	008 002	1.1.1.01.05	108			
					960,00	
				SALDO	1.680,00	
VER PAGTO EFET AOS SERVIDORES JONACIR MANTOVANI E MARIO S DO SACRAMENTO REF SALARIO FAMILIDO MES MAR/81 CF FL PAGTO DE MAR/81 DO SETOR DE ENERGIA ELETRICA	004 006	1.1.1.01.05	108			
					960,00	
				SALDO	2.640,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JONACIR MONTOVANI E MARIO S DO SACRAMENTO FUNC DESTA CIA PROJETO JUINA REF SALARIO FAMILIA CONF FL DE PAGTO DO MES DE ABEIL/81	031 004	1.1.1.01.05	108			
					960,00	
				SALDO	3.600,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A MARIO SILVA DO SACRAMENTO REF SALARIO FAMILIA CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	028 001	1.1.1.01.05	108			
					72,00	
				SALDO	3.672,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JONACIR MONTOVANI FUNC D/CIA PROJETO JUINA REFERENTE SALARIO FAMILIA CONF FL PAGAMENTO DAS V DE E ELETRICA DO MES MAIO/81	021 004	1.1.1.01.05	108			
					1.071,00	
				SALDO	4.743,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JONACIR MONTOVANI FUNC D/CIA SERVINDO NO P JUINA REF SALARIO FAMILIA CONF FL DE PAGAMENTO DAS V DE E ELETRICA DO MES DE JUNHO/81	018 004	1.1.1.01.05	108			
					1.071,00	
				SALDO	5.814,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JONACIR MONTOVANI FUNCIONARIO D/CIA SERVINDO NO P JUINA REF SALARIO FAMILIA CONF FL DE PAGAMENTO DAS V DE E ELETRICA DO MES DE JULHO/81	009 004	1.1.1.01.05	108			
					1.071,00	
				SALDO	6.885,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JONACIR MONTOVANI REF SALARIO FAMILIA CF RESCISAO DE C DE TRABALHO	012 005	1.1.1.01.05	108			
					179,00	
				SALDO	7.064,00	
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	013 015	4.4.1	8273			7.064,00
				SALDO ATUAL	0,00	

cepromat

D M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
ALARIO-SETOR ENERGIA ELETRICA	30.12.80	3.1.3.01.50	28533	S.ANT	0,00	
40281 VR PAGO A FUNC DESTA CIA NO P JOINA REF SALARIOS E INSALUBRIDADE CONF FL PAGTO V DE E ELETRICA DO MES DE JANEIRO DE1981	019 003	1.1.1.01.05	108			74.341,00
VR PAGO A CELSO R FILHO REF SALDO DE SALARIOS E INSALUBRIDADE CONF RESC DE C DE TRABALHO	019 008	1.1.1.01.05	108			22.253,00
				SALDO		96.594,00
50281 VR PAGO A LEDI J DE MORAES REF SALDO DE SALARIOS E INSALUBRIDADE CONF RESCISAO DE C DE TRABALHO	033 011	1.1.1.01.05	108			4.341,00
				SALDO		100.935,00
60281 VR PAGO A SEBASTIAO A DE FREITAS REF A SALDO DE SALRIOS E INSALUBRIDADE CONF RESC DE C TRABALHO	057 008	1.1.1.01.05	108			6.675,00
				SALDO		107.610,00
70381 VR PAGO A DIVERSOS FUNC SERVINDO NO P JOINA REF SALARIOS E INSALUBRIDADE CONF FL DE PAGTO DO MES DE FEV/81	007 007	1.1.1.01.05	108			52.088,00
				SALDO		159.698,00
80481 VLR PAGO AOS SERVIDORES JONACIR MANTOVANI E MARIO S DO SACRAMENTO REF SEUS SALARIOS DO MES MAR/81 CF FOLHA PAGTO DE MARCO/81 DO SETOR DE ENERGIA ELETRICA	004 004	1.1.1.01.05	108			52.088,00
				SALDO		211.786,00
90581 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A DIVERSOS FUNCIONARIOS D/CIA SERVINDO NO PROJETO JOINA REF SALARIOS E INSALUBRIDADE CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DAS V DE E ELETRICA DO MES DE ABRIL81	031 002	1.1.1.01.05	108			112.146,00
				SALDO		323.932,00
00581 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A MARIO SILVA DO SACRAMENTO REF SALDO DE SALARIOS E INSAL CONFRESCISAO DE C DE TRABALHO	028 003	1.1.1.01.05	108			5.395,00
				SALDO		329.327,00
10681 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A DIVERSOS FUNCIONARIOS DESTA CIA SERVINDO NO PROJETO JOINA REF SALARIOS E INSAL CONF FL DE PGTO DAS VERBAS DE E ELETRICA DO MES DE MAIO/81	021 002	1.1.1.01.05	108			95.404,00
				SALDO		424.731,00
20781 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A FUNCIONARIOS D/CIA SERVINDO NO P JOINA REF SALARIOS E INSAL CONF FL DE PAGTO DAS V DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE JUNHO/81	018 002	1.1.1.01.05	108			113.953,00
				SALDO		538.684,00
30881 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A DIVERSOS FUNCIONARIOS D/CIA SERVINDO NO P JOINA REF SALARIOS E INSAL CONF FL DE PAGAMENTO DAS V DE E ELETRICA DO MES DE AGOSTO/81	009 002	1.1.1.01.05	108			159.440,00
				SALDO		698.124,00
40981 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A ARLINDO JOSE DA ROCHA E JOSE MONTALVAO FUNCIONARIOS D/CIA SERVINDO NO P JOINA REF SALARIOS E INSAL CF FL DE PAGAMENTO DO MES AGOSTO/81 DAS V DE ENERGIA ELETRICA	005 002	1.1.1.01.05	108			56.353,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JONACIR MONTOVANI REF SALARIOS EINSAL CONF RESCISAO DE CON-	013 003	1.1.1.01.05	108			

cepromat

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
TRATO DE TRABALHO					6.385,00	
			SALDO		760.862,00	
91081 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A ARLINDO JOSE DA ROCHA E JOSE MONTALVAO FUNCIONARIO D/CIA SER VINDO NO PROJETO JUINA REF SALARIO E INSALUBRIDADE CONF FL DE PAGTO DAS/V DE ENERGIA ELETRICA D/CIA NO PROJETO JUINA	003 002	1.1.1.01.05		108		
					56.353,00	
			SALDO		817.215,00	
11281 IMP TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO DO EXERCICIO	014 001	4.4.1		8273		
						817.215,00
			SALDO ATUAL		0,00	
G T S-SETOR ENERGIA ELETRICA	30.12.80	3.1.3.01.51	28550	S.ANT	0,00	
50281 VR PAGO A LEI JUSTINO DE MORAES REF FGTS CONF RESC DE C DE TRABALHO	036 001	1.1.1.01.05		108		
					4.831,00	
			SALDO		4.831,00	
00281 VR PG A SEBASTIAO A DE FREITAS REF A FGTS CONF RESC C DE TRABALHO	057 006	1.1.1.01.05		108		
					1.483,00	
			SALDO		6.314,00	
00281 VR PAGO AO BCO FINANCIAL S/A AG JUINA MT A FAVOR DO FGTS CORRESPONDENTE AO MES DE JAN/-81 CONF GR N	062 004	1.1.1.01.05		108		
					4.360,00	
			SALDO		10.674,00	
00381 VR PAGO AO BCO FINANCIAL S/A AG DE JUINA MT REF FGTS RELATIVO AO MES/FEV/81 CONF GR SN	044 004	1.1.1.01.05		108		
					4.664,00	
			SALDO		15.338,00	
00481 VALOR PAGO AO BANCO FINANCIAL S/A AG DE JUINA MT A FAVOR DO F G T S RELATIVO AO MES DE MARCO/81 CONF GR S/N	003 003	1.1.1.01.05		108		
					4.664,00	
			SALDO		20.002,00	
00581 VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO BANCO FINANCIAL S/A AG DE JUINA MT A FAVOR DO F G T S MES DE ABRIL/81 CONF GR S/N	027 003	1.1.1.01.05		108		
					9.469,00	
00681 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A MARIO SILVA DO SACRAMENTO REF F G T S CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	028 004	1.1.1.01.05		108		
					4.315,00	
			SALDO		33.786,00	
00681 VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO BANCO FINANCIAL S/A AG DE JUINA MT A FAVOR DO FGTS RELATIVOAO MES DE MAIO/81 CONF GR S/N	023 004	1.1.1.01.05		108		
					8.128,00	
			SALDO		41.914,00	
00781 VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO BANCO FINANCIAL S/A A FAVOR DO F G T S CONF GUIA DE RECOLHIMENTO S/N DO MES DE JUNHO/81	019 003	1.1.1.01.05		108		
					9.612,00	
			SALDO		51.526,00	
00881 VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO BANCO FINANCIAL S/A AG DE JUINA A FAVOR DO FGTS RELATIVO AO MES DE JULHO/81 CONF GR S/N	010 003	1.1.1.01.05		108		
					13.483,00	
			SALDO		65.009,00	
00981 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JONAIR MONTOVANI REF FGTS CONF RESCISAO DE C TRABALHO	013 002	1.1.1.01.05		108		
					10.351,00	
			SALDO		75.360,00	
00981 VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO BANCO FINANCIAL S/A AG DE JUINA A FAVOR DO FGTS RELATIVO AOMES DE AGOSTO/81 CONF GR S/N	087 003	1.1.1.01.05		108		
					4.508,00	
			SALDO		79.868,00	
10081 VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO BANCO FINANCIAL S/A AG DE JUINA A FAVOR DO FGTS RELATIVO AOMES DE SET/81	028 003	1.1.1.01.05		108		
					4.508,00	

cepromat

D M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
			SALDO		84.376,00	
.1281 IMP TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	014 002	4.4.1	8273			84.376,00
			SALDO ATUAL		0,00	
ALARIO FAMILIA-S A SANEAMENTO	30.12.80	3.1.3.01.52	28568	S.ANT	0,00	
80281 VR PAGO A MARIO S DO SACRAMENTO FUNC DESTA CIA P JUINA REF SALARIOS FAMILIA CONF FL DE PAGTO DAS V DE AGUA E SANEAMENTO DO MES DE JAN/81	020 001	1.1.1.01.04	94			
			SALDO		240,00	
70381 VR PGO A M A DOS SANTOS FUNC P JUINA REF S FAMILIA REF FL PAGTO V A SANEAMENTO FEV/81	008 008	1.1.1.01.04	94		240,00	
			SALDO		1.200,00	
00481 VR PG A MANOEL AGOSTINHO DOS SANTOS FUNC DA CIA SERVINDO NOP JUINA REF SALARIO FAMILIA CFFL DE PAGAMENTO DO S DE AGUA E SANEAMENTO DO MES DE MARCO/-81	002 004	1.1.1.01.04	94		1.440,00	
			SALDO		1.200,00	
50581 VALOR PAGTO EFETUADO A MANOEL DOS SANTOS E ESMERALDO SOARES FUNCIONARIOS D/CIA SERVINDO NO P JUINA REF SALARIO FAMILIA CONF FL DE PAGTO DAS V DE AGUA E SANEAMENTO DO MES DE ABRIL/-81	037 003	1.1.1.01.04	94		2.640,00	
			SALDO		1.776,00	
50681 VALOR PAGTO EFETUADO A MANOEL A DOS SANTOS E ESMERALDO SOARES FUNCIONARIOS D/CIA SERVINDO NO P JUINA REF SALARIO FAMILIA CONF FL DE PAGTO DAS V DE AGUA E SANEAMENTO DO MES DEMAIO/81	017 003	1.1.1.01.04	94		4.416,00	
			SALDO		2.856,00	
80781 VALOR PAGTO EFETUADO A MANOEL AGOSTINHO DOS SANTOS E ESMERALDO SOARES FUNCIONARIOS D/CIA SERVINDO NO P JUINA REF SALARIO FAMILIA CONF FL DE PAGTO DAS V DE AGUA E SANEAMENTO DO-MES DE JUNHO/81	022 003	1.1.1.01.04	94		7.272,00	
			SALDO		2.856,00	
70881 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A MANOEL AGOSTINHO DOS SANTOS E ESMERALDO SOARES FUNCIONARIOS D/CIA SERVINDO NO P JUINA REFERENTE SALARIO FAMILIA CONF FL DE PAGAMENTO DAS V DE AGUA E SANEAM DO MES DE JULHO/81	012 003	1.1.1.01.04	94		10.128,00	
			SALDO		2.856,00	
00981 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A MANOEL A DOS SANTOS E ESMERALDO SOARES REF SALARIO FAMILIA CONFFL DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/81	007 005	1.1.1.01.04	94		12.984,00	
			SALDO		2.856,00	
091081 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A ESMERALDO SOARES E MANOEL AGOSTINHO DOS SANTOS REF SALARIO FA MILIA CF FL DE PAGTO DO MES DE SET 81 V DE A E SANEAMENTO	004 003	1.1.1.01.04	94		15.840,00	
			SALDO		2.856,00	
091181 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A FUNCIONARIOS D/CIA SERVINDO NO P JUINA REF SALARIO FAMILIA CONF FL PAGTO V DE AGUA E SANEAM OUT 81	074 003	1.1.1.01.04	94		18.696,00	

D M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
LA DOS SANTOS REF PAG SALARIO FAMILIA CONF FL DE PAGTO DO MES DE NOVEMBRO/81 V DEA E SANEAMENTO						
					4.080,00	
1281 VALOR PAGAMENTO EFETUADO AOS SRS ESMERALDO SOARES JOSE MONTALVAO E MANOEL A DOS SANTOS REFERENTE A SALARIO FAMILIA CONF FL DE PAGTO DAS V DE AGUA E SANEAMENTO DO MES DE DEZ/81	075 003	1.1.1.01.04	SALDO 94		25.632,00	
					4.080,00	
1281 IMP TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	014 003	4.4.1	SALDO 8273		29.712,00	
						29.712,00
LARIO-SETOR AGUA SANEAMENTO	30.12.80	3.1.3.01.53	SALDO ATUAL 28576	S.ANT	0,00	
0281 VR PAGO A FUNC DESTA CIA SERVINDO NO P JUINA REF SALARIOS E INSALUBRIDADE CONF FL DE PAGTO DE V DE AGUA E SANEAMENTO DO MES DE JANEIRO/81	021 008	1.1.1.01.04	94		0,00	
					33.808,00	
0381 VR PAGO A FUNC DESTA CIA NO P JUINA REF SALARIOS E INSALUBRIDADE CONF FL DE PAGTO V DE AGUA E SANEAMENTO DO MES DE FEV/81	007 004	1.1.1.01.04	SALDO 94		33.808,00	
					32.444,00	
0481 VALOR PAGO A MANOEL AGOSTINHO DOS SANTOS E JOSE MONTALVAO FUNCIONARIOS DA CIA SERVINDO NO P JUINA NO S DE AGUA E SANEAMENTO REF SEUS SALARIOS DO MES DE MARCO/81 CF FL DE PAGAMENTO DO S DE AGUA E SANEAMENTO	002 003	1.1.1.01.04	SALDO 94		66.252,00	
					32.444,00	
0581 VALOR PAGAMENTO EFETUADO AOS SRS MANOEL A DOS SANTOS E ESMERALDO SOARES FUNCIONARIOS D/CIA SERVINDO NO P JUINA CONF FL DE PAGAMENTO DAS V DE AGUA E SANEAMENTO DO MES DE ABRIL /81 REF SALARIOS E INSALUBRIDADE	037 002	1.1.1.01.04	SALDO 94		98.696,00	
					28.767,00	
0681 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A MANOEL A DOS SANTOS E ESMERALDO SOARES FUNC D/CIA SERVINDO NO P JUINA REF SALARIOS E INSALUBRIDADE CONF FL DE PAGAMENTO DAS V DE AGUA E SANEAMENTO DO MES DE MAIO DE 1981	017 002	1.1.1.01.04	SALDO 94		127.463,00	
					34.310,00	
0781 VALOR PAGTO EFETUADO A MANOEL A DOS SANTOS E ESMERALDO SOAREFUNC D/CIA SERVINDO NO P JUINAREF SALARIOS E INSALUBRIDADE CONF FL DE PAGTO DAS V DE AGUAE SANEAMENTO DO MES DE JUNHO DE 81	022 002	1.1.1.01.04	SALDO 94		161.773,00	
					34.310,00	
0881 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A MANOEL AGOSTINHO DOS SANTOS E ESMERALDO SOARES FUNCIONARIOS D/CIA SERVINDO NO P JUINA CONF FL DE PAGTO DAS V DE AGUA E SANEAMENTO DO MES DE JULHO/-81REF SALARIO	012 002	1.1.1.01.04	SALDO 94		196.083,00	
					47.747,00	
0981 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A MANOEL A DOS SANTOS E ESMERALDO SOARES FUNCIONARIOS D/CIA SERVINDO NO P JUINA REF SALARIOS E INSAL CONF FL DE PAGAMENTO	007 004	1.1.1.01.04	SALDO 94		243.830,00	

cepromat

D M E	N O M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
	DAS V DE AGUA E SANEAMENTO DO MES DE AGOSTO/81				47.747,00	
				SALDO	291.577,00	
1081	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A ESMERALDO SOARES E MANOEL AGOSTINHO DOS SANTOS REF SALARIOS E INSAL CF FL DE PAGTO DAS V DE AGUA E SANEAMENTO DO MES DE SETEMBRO/81	004 002	1.1.1.01.04	94		
					47.747,00	
				SALDO	339.324,00	
1181	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A FUNCIONARIOS D/CIA SERVINDO NO P JOINA REF SALARIOS E INSAL CONF FL DE PAGAMENTO DO MES DE OUT 81 V DE AGUA E SANEAM	074 002	1.1.1.01.04	94		
					104.100,00	
				SALDO	443.424,00	
1281	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A ARLINDO J DA ROCHA ESMERALDO SOARES JOSE MONTALVAO E MANOEL AGOSTINHO DOS SANTOS REF PG SALARIOS E INSAL CONF FL DE PAGTO DAS VERBAS DE AGUA E SANEAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/81	018 002	1.1.1.01.04	94		
					109.016,00	
	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO SR ARLINDO J DA ROCHA REFERENTE A SALDO DE SALARIOS E INSAL CONF RESC DE CONTR DE TRABALHO	019 003	1.1.1.01.04	94		
					1.132,00	
				SALDO	553.572,00	
1281	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AOS SRS ESMERALDO SOARES JOSE MONTALVAO E MANOEL AGOSTINHO DOS SANTOS REFERENTE A SALARIOS E INSAL CONF FL DE PAGTO DO MES DE DEZEMBRO/81 DAS VERBAS DE AGUA E SANEAMENTO	075 002	1.1.1.01.04	94		
					75.050,00	
				SALDO	628.622,00	
1281	IMP TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	014 004	4.4.1	8273		
						628.622,00
				SALDO ATUAL	0,00	
G T S-SETOR AGUA SANEAMENTO		30.12.80	3.1.3.01.54	31119 S.ANT	0,00	
0281	VR PG AO BCO FINANCIAL S/A AG JOINA MT REF FGTS REL MES DE JAN/81 CONFORME GR SN	062 005	1.1.1.01.04	94		
					2.705,00	
				SALDO	2.705,00	
0381	VR PAGO AO BCO FINANCIAL S/A AG DE JOINA MT REF FGTS DO MESDE FEV/81 CONF GUIA DE RECOLHIMENTO S/N	018 010	1.1.1.01.04	94		
					2.596,00	
				SALDO	5.301,00	
0481	VR PAGO AO BANCO FINANCIAL S/A JOINA A FAVOR DO F G T S RELATIVO AO MES DE MARCO/81 CONF GUIA DE RECOLHIMENTO S/N	095 001	1.1.1.01.04	94		
					2.596,00	
				SALDO	7.897,00	
0581	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO BANCO FINANCIAL S/A AG DE JOINA MT A FAVOR DO F G T S CONF GUIA DE RECOLHIMENTO S/N DO MES DE ABRIL/81	029 003	1.1.1.01.04	94		
					2.301,00	
				SALDO	10.198,00	
0781	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO B-FINANCIAL S/A AG DE JOINA MT AFAVOR DO F G T S RELATIVO AO MDE JUNHO DE/81	022 006	1.1.1.01.04	94		
					2.745,00	
				SALDO	12.943,00	
0881	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO BANCO FINANCIAL S/A JOINA MT A FAVOR DO FGTS REF AO MES DE JULHO/81 CONF GR S/N	013 001	1.1.1.01.04	94		
					3.820,00	
				SALDO	16.763,00	
0981	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO BANCO FINANCIAL S/A AG DE JOINA A FAVOR DE FGTS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/81 CONF GR S/N	088 002	1.1.1.01.04	94		
					3.820,00	
				SALDO	20.583,00	

cepromat

L M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
71081 VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO BANCO FINANCIAL S/A AG DE JUINA A FAVOR DO FGTS MES DE SETEMBRO/81 CONF GR S/N	027 CC1	1.1.1.01.04	94			3.820,00
			SALDO			24.403,00
81181 VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO BANCO FINANCIAL S/A AG DE JUINA A FAVOR DO FGTS RELATIVO AO MES DE OUT 81 CF GR S/N	082 003	1.1.1.01.04	94			8.328,00
			SALDO			32.731,00
71281 VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO SR ARLINDO J DA ROCHA REFERENTE A F G T S CONF RESC DE CONTR DE TRABALHO	019 004	1.1.1.01.04	94			3.386,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO BANCO FINANCIAL S/A AG DE JUINA A FAVOR DO F G T S RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/81 CONF GR S/N	019 007	1.1.1.01.04	94			8.721,00
			SALDO			44.838,00
11281 VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO BANCO FINANCIAL S/A AG JUINA A FAVOR DO F G T S RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/81 CONF GR S/N	093 005	1.1.1.01.04	94			11.623,00
			SALDO			56.461,00
11281 IMP TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	014 005	4.4.1	8273			56.461,00
			SALDO ATUAL		0,00	
LARIO - HOTEL JUINA	30.12.80	3.1.3.01.55	28606	S.ANT	0,00	
00281 VR PAGO A FUNC DESTA CIA P JUINA REF SALARIOS E INSALUBRIDADE CONF FL PAGAMENTO DAS V DO HOTEL DE JUINA NO MES DE JANEIRO/81	020 004	1.1.1.01.03	86			26.240,00
			SALDO			26.240,00
00381 VR PAGO A DIV FUNC REF SALARIOS A INSALUBRIDADE CONF FL DE PAGTO DAS V DO HOTEL DE JUINA DO MES DE FEV/81	047 007	1.1.1.01.03	86			26.240,00
			SALDO			52.480,00
00481 VALOR PAGO A LUIZ GONZAGA DA SILVA E NEUZA CAMARGO FUNC DA SILVA SERVINDO NO P JUINA REF SEUS SALARIOS CF FL DE PAGAMENTO DAS V HOTEL DE JUINA NO MES MARCO/81	007 002	1.1.1.01.03	86			26.240,00
			SALDO			78.720,00
11281 IMP TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	014 006	4.4.1	8273			78.720,00
			SALDO ATUAL		0,00	
G T S - HOTEL JUINA	30.12.80	3.1.3.01.56	28614	S.ANT	0,00	
00281 VR PG AO BCO FINANCIAL S/A AG DE JUINA MT A FAVOR DO F G T S RELATIVO AO MES DE JAN/81 CONF GR SN	062 007	1.1.1.01.03	86			2.100,00
			SALDO			2.100,00
00381 VR PAGO AO BCO FINANCIAL S/A AG DE JUINA MT RELATIVO AO FGTS DO MES DE FEV/81 CONF GR SN	018 008	1.1.1.01.03	86			2.100,00
			SALDO			4.200,00
00481 VALOR PAGO AO BANCO FINANCIAL S/A AG DE JUINA MT A FAVOR DO F G T S RELATIVO AO MES DE MARCO/81 CONF GR S/N	097 001	1.1.1.01.03	86			2.100,00
			SALDO			6.300,00
11281 IMP TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	014 007	4.4.1	8273			6.300,00
			SALDO ATUAL		0,00	
TERIAL DE CONSTRUCAO	30.12.80	3.1.3.01.57	28681	S.ANT	0,00	
00281 VR PAGO A INCOMAC IND COM DE MAD E ESQUADRIAS COMETA LTDA REF C/PORTAS E JANELAS PARA CONSTRUCOES DA CIA NO P JUINAE	020 003	1.1.1.01.02	78			

cepromat

D M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
ENTRSCAMENTO CONF N FISCAIS NOS 000020 E 000018					
0281 VR PAGO A SIMIONATTO & CIA LTDA REF COMPRAS DE DIVERSOS MATERIAIS PARA USO EM CONSTRUCAO NESTA CIA NO P JUINA CONF NOTAS FISCAIS NS 005201 005140	037 002	1.1.1.01.02	SALDO 78	14.726,40 14.726,40	
0381 VR PAGO A COMERCIAL RIO REF A C/DE CIMENTO PARA ATENDER CONSTRUCOES DESTA CIA NO P JUINA CONF NOTAS FISCAIS NS 906 E 122	007 001	1.1.1.01.02	SALDO 78	641,00 15.367,40	
VR PAGO A METALURGICA VILHENA REF C/ DE JANELAS PARA USO EM CONSTRUCOES DESTA CIA NO P JUINA CONF NOTA FISCAL N 843	007 002	1.1.1.01.02	78	108.000,00	
VR PAGO A IRMAOS SANTINI LTDA REF C/DE MATERIAIS PARA ATENDER O PROJETO JUINA CONF NOTASFISCAIS NS 00235 E 00236	007 003	1.1.1.01.02	78	29.000,00	
0481 VALOR PAGO A MADEREIRA VERDAM LTDA REF A 9010 13 DE MADEIRA BRANCA SERRADA P/APLICACAO NA CONSTRUCAO DA MARCENARIA DESTA CIA P/JUINA NF 096	066 006	1.1.1.01.02	SALDO 78	6.240,00 158.607,40	
0481 VALOR PAGO AO MERCADO JUINA LTDA REF AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS P/CONSTRUCAO P/A CIAP/JUINA CONF RECIBO 3440 E NF N 6590 E 6552	074 004	1.1.1.01.02	SALDO 78	61.268,00 219.875,40	
0481 VALOR PAGO AO SHIOTA AGRO PASTORIL LTDA REF AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS P/CONSTRUCAO P/APLICACAO NA MARCENARIA DESTA CIA P/JUINA CONF NF N 307 E RECIBO 3481	096 003	1.1.1.01.02	SALDO 78	24.840,00 244.715,40	
VALOR PAGO AO MERCADO JUINA LTDA REF AQUISICAO DE 10 KG DE PREGOS 18X24 PARA USO DESTA CIA NO P/JUINA CONF NF 6871 REC 3473	096 004	1.1.1.01.02	78	24.770,00	
0581 VALOR PAGO AO MERCADO JUINA LTDA REF AQUISICAO DE 100 SACOSDE CIMENTO PARA USO NAS CONSTRUCOES D/CIA NO P/JUINA CONFORME NOTA FISCAL N 7313 REC 3189	048 005	1.1.1.01.02	SALDO 78	800,00 270.285,40	
IMPORTE PAGTO EFETUADO A FAVOR DE REMAIM REP DE MAQ E IMP REF AQUISICAO DE PREGOS PRA USO EM CONSTRUCOES D/CIA P/JUINA CONF NOTA FISCAL N 004330 E RECIBO N 3528	053 005	1.1.1.01.02	78	80.000,00	
0581 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A REMAIM REP DE MAQ E IMPLEMENTOS REF.AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS P/CONSTRUCAO PARA USO DESTA CIA NO P JUINA CONF NOTAS FISCAIS NS 004266 004277 004279 E RECIBO N 3206	014 003	1.1.1.01.02	SALDO 78	785,00 351.070,40	
0681 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A COMERCIAL VAREJAO REF AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER ESTA CIA NO P JUINA CONF NOTAS FISCAIS NS 0716 0734 0733 0727 0719 0741 0740 0736 E RECIBO N 4015	007 001	1.1.1.01.02	SALDO 78	4.880,00 355.950,40	
			SALDO	7.380,00 363.330,40	

cepromat

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
0981 VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO SHIOTA AGRO PASTORIL LTDA REF AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA APLICACAO NA CASA DA ADMINISTRACAO N 01 D/CIA NO P JUINA CONF NOTA FISCAL N 7650 E RECIBO N 4282	058 001	1.1.1.01.02		78		
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A INCOMAC IND E COM DE MAD E ESQ COMETA LTDA REF AQUISICAO DE UMA PORTA PARA USO NA CASA DA ADMINISTRACAO N 01 000057 E RECIBO N 4206	069 005	1.1.1.01.02		78	5.445,00	
VALOR PAGTO EFET AO SIMIONATTO & CIA LTDA REF AQUIS DE PREGOS PARA USO DESTA CIA NO P JUINA CONF NF N 006587 REC 4215	073 001	1.1.1.01.02		78	2.420,00	
			SALDO		7.700,00	
0981 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A COMERCIAL ATACADISTA VERONESE LTDA REF AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER ESTA CIA NO P JUINA CONF NOTAS FISCAIS NS 017 038 040E RECIBO N 4274	042 002	1.1.1.01.02		78	378.895,40	
			SALDO		12.860,00	
1081 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A REMAM REP DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS REF AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER ESTA CIA NO P JUINA CONF NOTAS FISCAIS NS 004538 004417 004418 004495 004429 004496 E RECIBO N 4303	061 004	1.1.1.01.02		78	391.755,40	
			SALDO		10.350,00	
1081 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A CONSTRUTORA REFERENTE AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER ESTA CIA NO PROJETO JUINA CONF N FISCAIS NS 051 057 E RECIBO N-4308	098 002	1.1.1.01.02		78	402.105,40	
			SALDO		27.970,00	
1081 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A INCOMAC IND E COM DE MADEIRAS LTDA REF AQUISICAO DE MADEIRA BRANCA SERRADA PARA APLICACAO NA CONSTRUCAO DE OFICINA NA CENTRAL DE OPERACOES D/CIA NOP JUINA CONF N F N 033 E RECIBO N 4319	031 004	1.1.1.01.02		78	430.075,40	
			SALDO		16.202,40	
1281 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A MADEIRAS VERDAM LTDA REF AQUISICAO DE 14,760 M3 DE MADEIRAS IPE PARA CONSTRUCAO CERCA NO CONJUNTO SEDE DE CASTANHEIRA 2FASE DO P JUINA CONF N F N 1136 RECIBO N 4449	098 005	1.1.1.01.02		78	446.277,80	
			SALDO		140.220,00	
1281 IMP TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	014 008	4.4.1		8273	586.497,80	
						586.497,80
			SALDO ATUAL		0,00	
NS REPAROS MAQ EQUIPAMENTOS	30.12.80	3.1.3.01.58	28720	S.ANT	0,00	
0481 VALOR PAGO A BORRACHARIA STA HELENA REF SERV DIVERSOS NA RECUPERACAO DE MAQ E EQUIPAMENTOSDESTA CIA P/JUINA CONF AUTOR DE DESP NS 100 13013 13012 E NF 304	015 001	1.1.1.01.02		78		
VALOR PAGO A JOSE CLAUDIO DE SOUZA REF SERV DIVERSOS NA RECUPERACAO DE MAQ E EQUIPA DESTA CIA P/JUINA CONF RECIBO	015 002	1.1.1.01.02		78	4.900,00	

cepromat

D M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
3486 E AUTORIZACAO DE DESP NS 13958 E 159				6.900,00	
			SALDO	11.800,00	
0481 VALOR PAGO A AGROMAQ LTDA REF MAO DE OBRA P/REPAROS DIVERSOS EM MOTO SERRAS DE USO DESTA CIA P/JUINA CONF NF 082 E 080	094 005	1.1.1.01.02	78		
VALOR PAGO AO SHIOTA AGRO PASTORIL REF MAO DE OBRA P/REPAROS DIVERSOS EM MOTO SERRA DE USODESTA CIA P/JUINA CONF NF N 1132 1081 1079 1089 1112 1077 1110 1104 1109 E RECIBO N 3481	095 001	1.1.1.01.02	78	1.750,00	
				7.650,00	
			SALDO	21.200,00	
0581 VALOR PAGO A ANTONIO FRANCISCO DE MORAES REF MAO DE OBRA PARA REPAROS EM 02 FRISAS D/CIA PROJETO JUINA SENDO 01 NO COMPLEXO ADM E OUTRA NA C DE OPERACOES CONF RECIBO N 3390	004 006	1.1.1.01.02	78		
				6.000,00	
			SALDO	27.200,00	
0581 IMPORTE PAGAMENTO EFETUADO A JUAREZ PRADO REF REPAROS DIVERSOS PARA RECUPERACAO E CONSDE MAQ E EQUIP A SERVICO D/CIA NO P JUINA CONF AUTORIZACOES DE DESPESAS NS 13137 13139 183 13009 13008 091 E RECIBO N 3509	050 003	1.1.1.01.02	78		
				26.900,00	
			SALDO	54.100,00	
0681 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A FUNDICAO BRUNO LTDA REF AOS SERVICOS DE RECUPERACAO E REPAROS DIVERSOS EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVICO D/CIA P JUINA CONF RECIBO N 3668 NOTA FISCAL N 163	042 004	1.1.1.01.02	78		
				16.000,00	
			SALDO	70.100,00	
0781 VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO SHIOTA AGRO PASTORIL LTDA REFERENTE MAO DE OBRA P/ REPAROSDIVERSOS EM MAQUINAS E EQUIP D/CIA P JUINA CONF NOTAS FISCAIS NS 001257 001149 001147 001148 001252 001150 001127 001131 RECIBO N 3879	020 003	1.1.1.01.02	78		
				49.185,00	
			SALDO	119.285,00	
0781 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A FUNDICAO INDUSTRIAL VILHENA LTDA REF AQUISICAO DE MAO DE OBRA PARA REPAROS NO TRATOR D-6 A SERVICO D/CIA NO P JUINA CONF N F N 001334 E RECIBO N 3840	004 001	1.1.1.01.02	78		
				11.900,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO POSTO SANTA LAURA LTDA REF A 10 CONSERTOS DE PNEUS DE TRATOR CBI PARA ATENDER ESTA CIA NO P JUINA CONF NF N 3738 REC 3850	004 004	1.1.1.01.02	78		
				3.000,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO SHIOTA AGRO PASTORIL LTDA REF MAO DE OBRA PARA REPAROS DIVERSOS EM MOTO SERRAS SERVICO D/CIA NO P JUINA CONF N FISCAIS NS 001251 001226 001245 001243 001259 001246 001247 E AINDA REPAROS EM UM GERADOR CONF NF N 001250 RECIBO 3872	008 005	1.1.1.01.02	78		
				7.480,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A FUNDICAO BRUNO REF MAO DE OBRA PARA REPAROS DO PISTAO DA PA CARREGADEIRA A SERVICO D/CIA NO P JUINA CONF NF N 174 E RECIBO N 3908	011 006	1.1.1.01.02	78		
				1.500,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A DI-	012 001	1.1.1.01.02	78		

cepromat

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
MAQUIL D DE MAQUINAS LTDA REF CONSERTO DE UM MOTOR HONDA PARA ATENDER ESTA CIA NO P JUINA 1 FASE CONF RECIBO N 3811					1.000,00
			SALDO		144.165,00
0781 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A AGROMAC LTDA REF AQUISICAO DE MAO DE OBRA PARA RECUPERACAO DE UMA MOTO SERRA STIHL 08 DE USO D/CIA NO P JUINA CONF N F N 309 E RECIBO N 3910	048 003	1.1.1.01.02	78		200,00
0781 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A BORRACHARIA STA HELENA REF REPAROS DE UM PNEUS TRATOR CBT CONF AUTORIZACAO DE DESPESAS N 809 E RECIBO N 3906	048 005	1.1.1.01.02	78		450,00
			SALDO		144.815,00
0781 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A FUNDICAO BRUNO REF SERVICOS DE TORNO E SOLDA PARA RECUPERACAO DA MN N 01 E PM N 01 A SERVICO D/CIA NO P JUINA CONF N F 157 E RECIBO N 4033	084 004	1.1.1.01.02	78		22.080,00
			SALDO		166.895,00
0881 IMP CH 803 C/ESPECIAL PROD DE LEI N 3744/76 BEMAT A FAVOR DA NORPAR NORTE POCOS ARTEZIANOS LTDA REF PAGTO REF RECUPERACAO DE UMA BOMBA SUBMERSA DO P JUINA CONF REC N 6062 E PROC N3492/81	097 002	1.1.1.04.23	33308		126.000,00
			SALDO		292.895,00
0881 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE EDSON J DE ALMEIDA REF DESPESAS COM REFORMA DE UM MOTOR DE POPADE 15HP MARCA JOHNSON DO P/JUINA CF PROC N 3317/81	014 001	1.1.2.01.02.25	56022		59.500,00
			SALDO		352.395,00
0881 IMP CH N 780292 C/BEMAT ESP PROD LEI 3.744/76 A FAVOR IND MEC XAVIER LTDA REF PAGTO DE SERV DE FUNDICAO DE 04 ANEIS DE 175 KVA DO GERADOR DE LOCOMOVEL DO P/JUINA CF PROC 2.-576/81	020 004	1.1.1.04.23	33308		22.000,00
			SALDO		374.395,00
0981 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A GILBERTO AGOSTINI REFTE SERVICOS DE SOLDA NA PA MECANICA N 01 NO TRATOR D-6 DE PREFIXO 01 E SERVICO DE TORNO E SOLDA NA PATROL DE PREFIXO 02 CONFORME RECIBO N 3945	009 003	1.1.1.01.02	78		10.900,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A ANGELO PADOVANI REFERENTE MAO DEOBRA PARA RECUPERACAO NA PARTE ELETRICA DE MAQUINAS A SERVICO D/CIA NO PROJETO JUINA CONF RECIBO N 3948 E AUTORIZACOES DE DESPESAS NS 686 14195	010 002	1.1.1.01.02	78		11.698,80
			SALDO		396.993,80
0981 VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO SHEDIA AGRO PASTORIL LTDA REF MAO DE OBRA PARA REPAROS EM MOTO SERRAS STHIL 08 A SERVICO D/CIA NO P JUINA CONFORME NOTAS FISCAIS NS 001320 001265 001307 E RECIBO N 4262	059 001	1.1.1.01.02	78		3.300,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A AUTO PECAS MECANICA SAO PEDRO REF MAO DE OBRA PARA REPAROS PA MECANICA PREFIXO 01 E 02 A SERVICO D/CIA NO P JUINA CONF N FISCAIS NS 216 212 E RECIBO N 4130	064 001	1.1.1.01.02	78		1.000,00

D M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
				SALDO	401.293,80	
90981 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A ANTONIO ALTAIDES PAGNUSSAT REF SERVICOS DIVERSOS PARA REPAROS EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVICO D/ CIA NO P JUINA CONFAUTORIZACOES DE DESPESAS S/ NS DE 14 E 17/09/81 E DE N 796 RECIBO N 4068	092 004	1.1.1.01.02		78		11.150,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JOAREZ PRADO REFERENTE SERVICOS DIVERSOS PARA REPAROS EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVICO D/CIA NO P JUINA CONF AUTORIZACOES DE DESPESAS NS 427 452 14054 13589 E RECIBO N 4098	093 003	1.1.1.01.02		78		14.900,00
				SALDO		427.343,80
51081 VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO POSTO DE MOLAS MANDARIM REF AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE 04 MACACOS HIDRAULICOS DE USO DESTA CIA NO PROJETO JUINA CONF N F N 003127 E RECIBO N 4279	040 006	1.1.1.01.02		78		2.500,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A AGROMAQ LTDA REF REPAROS DIVERSOS EM MOTO SERRAS DE USO DESTA CIA NO PROJETO JUINA CONF N FISCAIS NS 014 013 015 011 012 E RECIBO 4272	045 002	1.1.1.01.02		78		3.500,00
				SALDO		433.343,80
51081 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JOAREZ PRADO REF MAO DE OBRA P/ CONSERTO DE 01 BOMBA SATELITE DESTA CIA EM USO NO PROJETO JUINA CONF RECIBO N 4078	053 008	1.1.1.01.02		78		800,00
				SALDO		434.143,80
61081 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A FUNDICAO BRUNO REF AQUISICAO DE MAO DE OBRA PARA REPAROS DIVERSOS EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE USO DESTA CIA NO P JUINA CONF NOTAS FISCAIS NS 205 199 198 197 E RECIBO N 4314	076 002	1.1.1.01.02		78		13.970,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A POSTO SANTA LAURA LTDA REF CONSERTOS DE PNEUS PARA ATENDER MAQUINAS PA MECANICA E PATROL DE USO D/CIA NO P JUINA CONF NOTA FISCAL N 1260 E RECIBO N 4151	076 004	1.1.1.01.02		78		5.250,00
				SALDO		453.363,80
21081 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A SEAUTO SERVICOS AUTO ELETRICOS LTDA REF A MAO DE OBRA PARA REPAROS DIVERSOS EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVICO D/CIA NO P JUINA CONF NOTAS FISCAIS NS 024 012 014 015 022 E RECIBO N 4311	064 003	1.1.1.01.02		78		16.547,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A REMAIM REP DE MAQ E IMPLEMENTOS REF MAO DE OBRA PARA REPAROS MOMOTO SERRA STHIL A SERVICO DO SETOR DE OBRAS D/CIA NO P JUINA CONF NOTA FISCAL N 004494 E RECIBO N 4303	066 003	1.1.1.01.02		78		600,00
				SALDO		470.510,80
21081 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A GILBERTO AGOSTINI REF MAO DE OBRA PARA REPAROS EM PA MECANICA PREF 01 E 02 A SERVICO DO PROJETO JUINA CONF RECIBO N 4281 E AUTORIZACOES DE DESPE-	099 002	1.1.1.01.02		78		

D M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
SAS NS 14507 14515 14516 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A ANTONIO ALTAIDES PAGTOSSAT REF MAO DE OBRA NA RECUPERACAO DE TRATOR DO TRATOR CBT E PATROL 01 A SERVICO D/CIA NO PROJETO JUINA CONF RECIBO N 4313 E AUTORIZACOES DE DESPESAS NS 818 868	099 004	1.1.1.01.02	78	10.400,00	
		SALDO		5.700,00	
01081 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A CASA BADINI LTDA REF AQUISICAO DE 02 COMPRESSORES 02 KG DE GAS E SOLDA PARA REPAROS DIVERSOS NAS FILEZER DESTA CIA NO P JUINA CONF RECIBO N 4063 E NOTA FISCAL N 4279	095 004	1.1.1.01.02	78	486.610,80	
		SALDO		30.830,00	
01181 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JOSE C MOREIRA REF REPAROS NO RADIADOR DA P MECANICA CATERPILLAR 930 PREF 01 A SERV DO P JUINA OF AUTORIZACAO DE DESPESAS N 14620 E RECIBO N 4322	071 004	1.1.1.01.02	78	517.440,80	
		SALDO		15.000,00	
01181 VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO POSTO (BORRACHARIA) STA LAURA REF A II CONSERTOS EM PNEUS DEPATROL PA MECANICA E TRATOR CBT DE USO DESTA CIA NO P JUINA CONF AUT DE DESPESAS N 14769 E RECIBO N 4353 NF 1652	012 003	1.1.1.01.02	78	532.440,80	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO SHIOTA AGRO PASTORIL LTDA REF AQUISICAO DE MAO DE OBRA PARA REPAROS DIVERSOS EM MOTO SERRAS A SERVICOS DESTA CIA NO P JUINA CONF NOTAS FISCAIS NS 001325 001335 001328 001330 001347 001344 001346 01321 001334 001345 E RECIBO N 4389	013 001	1.1.1.01.02	78	7.850,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A FUNDICAO INDUSTRIAL REF SERVICOS DIVERSOS PARA REPAROS NA MOTONIVELADOR A 01 E PA MECANICA 01 A SERVICOS DO P JUINA CONF NOTAS FISCAIS NS 036 035 E RECIBO N 4337	014 003	1.1.1.01.02	78	10.600,00	
		SALDO		9.900,00	
01181 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A AGROMAC LTDA REF MAO DE OBRA PARA AFIACAO DE MOTO SERRA DA MARCENARIA DO P JUINA CONF N FISCAL N 021 E RECIBO N 4440	063 005	1.1.1.01.02	78	560.790,80	
		SALDO		100,00	
01281 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JOSE CARLOS MOREIRA REF RECUPERACAO DE UM RADIADOR DO TRATOR-6 CATERPILLAR PREF 01 A SERVICO D/CIA NO P JUINA CONF RECIBO N 4553 E AUT DE DESPESAS N 14932	025 001	1.1.1.01.02	78	560.890,80	
VALOR PAGTO EFET A BORRACHARIA STA HELENA JOSE MANOEL BATISTI REF LAVAGEM COMPLETA P/ATENDER MOTONIVELADORA CATERPILLAR PREF 01 D/CIA P JUINA CONF NFN 55 E REC N 4439	029 002	1.1.1.01.02	78	12.000,00	
VALOR PAGTO EFET A SEAUTO SERVICOS ELETRICOS LTDA REF MAO DE OBRA REPAROS EM MAQ E EQUIPD/CIA NO P JUINA CONF NS NS 038-048-043-042-039 E REC N 4399	035 003	1.1.1.01.02	78	3.500,00	
VALORPAGTO EFET A FUNDICAO BRUNO REF MAO DE OBRA P/REPA-	036 001	1.1.1.01.02	78	18.445,00	

D M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
ROS DIVERSOS L H HAQ E EQUIP D/ CIA NO P JUINA CONF NFS NS 2230-233-236-215-217-219-223-- 224-227-232-2351-221 E REC N 4495					27.680,00	
31281 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A BORRACHARIA STA HELENA REF 02 LAVAGEM COMPLETA P/ATENDER MO- TONIVELADORA PREF 01 A SERVICO D/CIA NO P JUINA CONF RECIBO N 4340 N F N 544 E AUT DE DESPE- SAS N 14639	061 004	1.1.1.01.02	SALDO	78	622.515,80	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO SHIOTA AGRO PASTORIL LTDA REF MAO DE OBRA PARA REPAROS DI- VERSOS EM MOTO SERRAS A SERVI- CO D/CIA NO P JUINA CONF NOTAS FISCAIS NS 001527 001537 E RE- CIBO N 4598	064 003	1.1.1.01.02		78	3.000,00	
31281 VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO SHIOTA AGROPASTORIL LTDA REF REPAROS EM MOTO SERRAS STHIL D/ CIA P JUINA DO S DE PONTES E BUEIROS CONF N FISCAIS NS 001602 E 001603 E RECIBO N 4631	009 002	1.1.1.01.02	SALDO	78	1.800,00 627.315,80	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A FUNDICAO INDUSTRIAL REF AO SERVICOS DIVERSOS PARA RECUPE- RACAO PA MECANICA E TRATOR D-6 DESTA CIA P/JUINA CONF RECIBO N 4579 E N FISCAL N 047	098 001	1.1.1.01.02		78	2.000,00	
11281 IMP TRANSF P/ CONTA DE RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CICIO	014 009	4.4.1	SALDO	8273	33.400,00 662.715,80	
IMP PAGTO A SHIOTA AGRO PASTO- RIL LTDA EM 280731 REL SERV DECONCERTOS DE MAQUINAS E E- QUIPAMENTOS CONF REC 2909	091 003	1.1.1.01.02		78		664.115,80
					1.400,00	
ESPESAS DIVERSAS	30.12.80	3.1.3.01.59	SALDO ATUAL	28738 S.ANT	0,00	0,00
50281 VR PG A COMERCIAL CONFIANCA L- TDA REF COMPRAS DE REDE DE DORMIR PARA O SETOR TOPOGRAFI- CO DESTA CIA NO P JUINA N FIS- CAIS NS 245 E 287	034 002	1.1.1.01.02		78	0,00	
					4.500,00	
60281 VR PG A COMERCIAL N S APARECI- DA REF COMPRAS DE DIVERSOS MA- TERIAIS P/ESTA CIA NO P JUINA NF N 166	051 001	1.1.1.01.02	SALDO	78	4.500,00	
					9.940,00	
60281 VR PAGO A JAIR JOSE DA SILVA REF A REEMBOLSO COM AQUISICAO DE UM ENCERADO PLASTICO P/USO EM VEICULO D/CIA P/JUINA EM VIAGEM CONF N F N 37079 CAIADO PNEUS S/A	017 001	1.1.1.01.02	SALDO	78	14.440,00	
VR PAGO REF AQUISICAO DE 03 KG DE CORRENTE GROSSA A JAIR JOSE DA SILVA PARA USO NESTA CIA NO P JUINA CONFORME N FISCAL N 27940 A PARAFUSOS	017 002	1.1.1.01.02		78	5.000,00	
VR PAGO A SIMIONATTO CIA LTDA REF A COMPRA DE 02 CAIXAS DE BALAS CALIBRE 32 E 38 PARA U- SODESTA CIA NO P JUINA 2 FASE CONF NOTAS FISCAIS NOS 004785 E 004746	021 002	1.1.1.01.02		78	540,00	
VR PAGO A S A WHITE MARTINS REF C/DE GAS OXIGENIO E ACETI- LENO PARA USO DESTA CIA NO PROJETO JUINA CONF NOTAS FIS-	021 004	1.1.1.01.02		78	6.300,00	

C O M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRA PARTIDA	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
CAIS NOS 17934 11834 17949 11833 REC N 2940				24.853,69	
VR PAGO A JAIR JOSE DA SILVA REF REEMBOLSO COM COMPRA DE UMBOTIJAO DE GAS PARA USO EM VIAGEM A SERV DO P JUINA CONFN F N 35552 POSTO SAO JOSE	021 007	1.1.1.01.02	78	100,00	
		SALDO		51.233,69	
70281 VR PAGO A SIMIONATTO & CIA LTDA REF COMPRA DE DIVERSAS DESPPARA USO DESTA CIA NO P JUINACONF N FISCAIS NS 05149 05148 05150 05133 05132 05138 05142 05137 05134 05135	036 004	1.1.1.01.02	78	15.360,00	
		SALDO		66.593,69	
10381 VR PAGO A COMERCIAL DE PECAS JANISE LTDA REF COMPRAS DE DIVERSAS DESPESAS PARA ESTA CIA P JUINA NF FISCAL N 11534	004 002	1.1.1.01.02	78	620,00	
VR. PAGO A PENAZA P MARTINS DA AMAZONIA CONF N FISCAL N 025727 P JUINA	004 003	1.1.1.01.02	78	200,00	
VR PAGO A A FERRAGISTA COMERCIO E REPRESENTACAO REF COMPRA DE 100 PARAFUSOS C/PORCAS E ARRUELAS PARA USO DESTA CIA P-JUINA N FISCAL N 01482	004 004	1.1.1.01.02	78	820,00	
VR PAGO A COMERCIAL TAMOIO LTDA REF COMPRAS DE DIVERSOS MATERIAIS PARA ESTA CIA P JUINA CONF NOTAS FISCAIS NS 491 502	004 005	1.1.1.01.02	78	1.400,00	
VR PAGO A O P DE SOUZA REF C/-DE MATERIAIS DIVERSOS PARA U-SODESTA CIA CONF N FISCAL N 00270	007 005	1.1.1.01.02	78	200,00	
VR PAGO A VICOM DIST COMERCIAL LTDA REF DIVERSAS DESPESAS PARA ATENDER ESTA CIA P JUINA CONF NOTAS FISCAIS NS 026798 026797 025874 025872 026573 025937 026192	007 006	1.1.1.01.02	78	7.478,00	
		SALDO		77.311,69	
00581 VR PAGO A BICICLETARIA PANORAMA LTDA REF MAO DE OBRA PARA CONSERTO DE UMA BICICLETA DE USODESTA CIA NO P JUINA NF N 100	049 003	1.1.1.01.02	78	90,00	
		SALDO		77.401,69	
00381 VR PAGO A SIMIONATTO & CIA LTDA REF COMPRAS DE 01 CAIXA DE BALAS PARA ESTA CIA P JUINA NF N 005272	044 009	1.1.1.01.02	78	750,00	
VR PAGO A CLMI ORGANIZACOES COMERCIAIS LTDA REF COMPRA DE BLOCOS I RENDA PARA USO NESTA CIA ESCRITORIO P JUINA NF N 752	045 001	1.1.1.01.02	78	65,00	
		SALDO		78.216,69	
10381 VR PAGO A MERCANTIL MIRAFLORES LTDA REF COMPRAS DE 10 LAMPADAS P/ USO DESTA CIA P JUINA CONF NOTA FISCAL N 2201	042 006	1.1.1.01.02	78	400,00	
		SALDO		78.616,69	
20481 VALOR PAGO A GERALDO ANTUNES DA SILVA REF DESP COM FOTOCOPIAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS P/ ATENDER ESTA CIA P/JUINA REC 3483	013 001	1.1.1.01.02	78	1.980,00	
VALOR PAGO A COMERCIAL PARANA REF AQUISICAO DE 01 GALAO PLASTICO P/ USO DESTA CIA NO P/ JUINA CONF NF 210	013 002	1.1.1.01.02	78	938,00	
VALOR PAGO A COMERCIAL N SENHORA APARECIDA REF AQUISICAO DIVERSAS DESPESAS P/ATENDER ESTA CIA NO P/JUINA CONF NF	013 003	1.1.1.01.02	78		

cepromat

D M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
181 VALOR PAGO AO MERCADO JUINA L- TDA REF AQUISICAO DE 01 CAIXA DE COLA TENAZ P/USO DESTA CIA NO P/JUINA CONF NF 3760	013 004	1.1.1.01.02		78	1.780,00	
			SALDO		400,00	
80481 VALOR PAGO A COMERCIAL ALVORA- DA REF AQUISICAO DE 04 UNIFOR- MES P/ATENDER ESTA CIA P/JUI- NACONFORME NF 1510	028 004	1.1.1.01.02		78	83.714,69	
			SALDO		7.200,00	
70481 VALOR PAGO AO MERCADO JUINA L- TDA REF AQUISICAO DE DIVERSAS DESP P/ATENDER ESTA CIA P/JUI- NACONFORME NF NS 6583 6605 6584 6602 6607 6563 6596 6608 6599 6570 6581 6574 6575 6572 6592 6584 E RECIBO 3440	073 001	1.1.1.01.02		78	90.914,69	
			SALDO		39.645,00	
00481 VALOR PAGO AO SHIOTA AGRO PAS- TORIL LTDA REF AQUISICAO DE DIVERSAS DESPESAS P/ATENDER ESTA CIA P/JUINA CONF NF 6019 6010 5922 6249 6250 6247 6259 6246 6229 1115 6134 6004 6073 6115 6325 6135 E RECIBO 3481	093 005	1.1.1.01.02		78	130.559,69	
VALOR PAGO AO MERCADO JUINA L- TDA REF AQUISICAO DE DIVERSAS DESP P/USO DESTA CIA NO P/JUI- NACONF NF NS 6935 6936 6937 6938 6939 6940 6943 6947 6945 E RECIBO N 3473	093 006	1.1.1.01.02		78	38.520,00	
			SALDO		18.020,00	
30481 VALOR PAGO AO POSTO STA LAURA LTDA DE DIVERSAS DESP P/ATEN- DER ESTA CIA NO P/JUINA NF 2547	099 001	1.1.1.01.02		78	187.099,69	
			SALDO		11.000,00	
40581 VALOR PAGO A COMERCIAL ALVORA- DA REF AQUISICAO DE DOBRADI- CASPARA USO NA CASA DA ADMI- NISTRACAO D/CIA PROJETO JUINA CONF NOTA FISCAL N 1627 .	004 002	1.1.1.01.02		78	198.099,69	
VALOR PAGO A S/A WHISTE MAR- TINS REF AQUISICAO DE 6.60 M3 OXIGENIO PARA USO D/CIA NO P JUINA CONF RECIBO N 3529 E N FISCAIS NS 12316 E 19017	004 007	1.1.1.01.02		78	980,00	
			SALDO		6.471,12	
60581 VALOR PAGO AO SHIOTA AGRO PAS- TORIL LTDA REF AQUISICAO DE 20PARAFUSOS PARA USO DESTA CIAPROJETO JUINA NA CASA DA ADM CONF NOTA FISCAL N 6497	035 003	1.1.1.01.02		78	205.550,81	
			SALDO		160,00	
70581 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A CO- MERCIAL DE PECAS JANICE LTDA REFERENTE AQUISICAO DE 01 RO- LODE FITA ISOLANTE E 03 M DE MANGUEIRA E 10 FL DE SERRA RA- PIDO P/USO D/CIA NO P JUINA CONF NOTAS FISCAIS NS 11878 12029 11881 E RECIBO N 3510	050 001	1.1.1.01.02		78	205.710,81	
IMPORTE PAGTO EFETUADO A JAIR J DA SILVA REF REEMBOLSO DE DESPESAS EFETUADAS COM AQUISI- CAODE CORDA PARA USO DURANTE VIAGEM A SERVICO D/CIA P/JUINA CF NOTA FISCAL N 013534 ELEG- TIDO A CORREA E NOTA FISCAL N 2383 ORG PAI E FILHOS LTDA RE- CIBO N 3505	054 004	1.1.1.01.02		78	1.300,00	
IMPORTE PAGTO EFETUADO A ZIL- MAR CAMARGO REF REEMBOLSO DE DESPESAS EFETUADAS DURANTE VIAGEMA SERVICO D/CIA P JUINA	055 004	1.1.1.01.02		78	2.050,00	

	NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
	COM AQUISICAO DE CORDA CF N FISCAL N 2382 E RECIBO N 3495 (NF JRG P E F LTDA)						
	IMPORTE PAGTO EFETUADO A ANELIO PRA REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS EFETUADAS COM AQUISICAO DE 01 K DE CORDA PARA USO DURANTE VIAGEM A SERVICO D/CIA PROJETO JUINA CF NOTA FISCAL N 2788 MERCANTIL MIRAFLORES LTDA E RECIBO N 3537	057 001	1.1.1.01.02	78		960,00	
						350,00	
					SALDO		210.370,81
80581	VALOR PAGTO A OLMI ORG COMERCIAIS LTDA REF AQUISICAO DE 04 PRANCHETAS PARA ATENDER O S DETOPOGRAFIA D/CIA NO P JUINA CONF NOTA FISCAL N 959	061 001	1.1.1.01.02	78		400,00	
	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A SIMIONATTO & CIA LTDA REFERENTE AQUISICAO DE DIVER DESPESAS PARA USO D/CIA NO P/JUINA CONFORME NOTA FISCAL N 005750	061 005	1.1.1.01.02	78		1.400,00	
					SALDO		212.170,81
00581	IMPORTE PAGT EFETUADO AO SHIOTA AGROPASTORIL LTDA REF AQUISICAO DE 20 PARAFUSOS PARA APLICACAO NA CARROCERIA 1 BENZ 07 A SERVICO D/CIA P/JUINA CF NOTA FISCAL N 6664	089 005	1.1.1.01.02	78		1.400,00	
					SALDO		213.570,81
50581	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A COMERCIAL LUSO BRASILEIRA REF AQUISICAO DE 01 PENEIRA DE 65 CM PARA USO D/ CIA NO PROJETO JUINA CONF NOTA FISCAL N 814	064 006	1.1.1.01.02	78		400,00	
					SALDO		213.970,81
90581	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A PAPELARIA DONORTE REF AQUISICAO DE 05 TRENAS COM CABO DE 20 METROS PARA ATENDER O SETOR DE TOPOGRAFIA DESTA CIA NO P JUINA CONF NOTAS FISCAIS NS 4944 E 4942	023 002	1.1.1.01.02	78		9.000,00	
	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A COMERCIAL ALVORADA REF AQUISICAODE TECIDO PARA ATENDER AS FESTIVIDADES DE CONFRATERNIZACAO NESTA CIA PROJETO JUINA CONF NOTA FISCAL N 1446	023 003	1.1.1.01.02	78		1.082,00	
	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A CASA GRANJA REF AQUISICAO DE DIVERSAS DESPESAS PARA ATENDER A ASSOCIACAO ATLETICA DE JUINA CONF NOTAS FISCAIS NS 1058 1061 E 1056	024 006	1.1.1.01.02	78		15.500,00	
					SALDO		239.552,81
10581	VALOR PAGO A REMAIM REP DE MAQ E IMPLEMENTOS REF AQUISICAO DE 10 METROS DE MANGOTE T DE 2 PARA USO NO LAVADOR DE CARROS DA CENTRAL DE OPERACOES DESTA CIA NO P JUINA CONF NOTA FISCAL N 004346 E RECIBO N 3231	005 004	1.1.1.01.02	78		4.300,00	
	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A COMERCIAL DE PECAS JANICE LTDA REF AQUISICAO DE 10 LIXAS E 20TUBOS DE COLA PARA ATENDER ESTA CIA NO P JUINA CONF NOTAS FISCAIS NS 12047 12032 E RECIBO N 3617	006 009	1.1.1.01.02	78		3.600,00	
	VALOR PAGTO EFETUADO A FAVOR DO MERCADO JUINA LTDA REF AQUISICAO DE DIVERSAS DESPESAS PARAATENDER ESTA CIA NO PROJETO JUINA E SETOR PANELAS CONF NOTAS FISCAIS NS 7196 7195	010 001	1.1.1.01.02	78			

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
7138 7512 7305 7304 7203 E RECIBO N 3527					
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A VIDRASIL VIDRACARIA SILVA REF AQUISICAO DE 12 C1 DE ESPELHO PARA ATENDER BANHEIRO DO COMPL ADMINISTRATIVO D/CIA P JUINA NOTA FISCAL N 030 E RECIBO N 3252	013 004	1.1.1.01.02	76	11.030,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A FAVOR DE REMATM REP DE MAQ E IMPLEMENTOS REF AQUISICAO DE DIVERSAS DESPESAS PARA USO DESTA CIA NO P JUINA CONF NOTAS FISCAIS N NS 004284 004303 004270004305 004265 004278 004282 004301 004310 004283 004311 E RECIBO N 3205	014 004	1.1.1.01.02	78	450,00	
			SALDO		60.930,00
10681 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JAIR JOSE DA SILVA, REF. REEMBOLSO COM AQUISICAO DE 04 VIGAS 5XL 01 KG DE PREGOS PARA ATENDER DESPESAS D/CIA CONF N FISCAL N 553 MADEIREIRA VERDAO E RECIBO 3207.	092 001	1.1.1.01.02	78		319.862,81
			SALDO		2.100,00
30681 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A GERALDO ANTUNES DA SILVA REF A 196 FOTOCOPIAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS PARA USO DESTA CIA NO PROJETO JUINA RECIBO N 3241	089 001	1.1.1.01.02	78		321.962,81
			SALDO		9.800,00
50681 VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO POSTO SANTA LAURA REFERENTE AQUISICAO DE TAMBORES VAZIOS E ESTOPA PARA ATENDER DESPESAS DIVERSAS DESTA CIA NO PROJETO JUINA CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL N 3723	011 001	1.1.1.01.02	78		331.762,81
			SALDO		23.000,00
60681 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A SIMIONATTO & CIA LTDA REF AQUISICAO DE 01 CAIXA DE BALAS C1 22 PARA USO DESTA CIA P JUINA NO SETOR DE TOPOGRAFICA CONF NOTA FISCAL N 005739 E RECIBO N 3797	040 001	1.1.1.01.02	78		354.762,81
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A COMERCIAL DE PECAS JANICE LTDA REF AQUISICAO DE DIVERSAS DESPESAS PARA ATENDER ESTA CIA NO P JUINA CONF RECIBO N 3702 E NOTAS FISCAIS NS 11924 11911 E 12039 12088 12030 11917	041 001	1.1.1.01.02	78	750,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A LOJA JUINA REF AQUISICAO DE 10 METROS DE TECIDO AMORIM PARA USO DESTA CIA NO P JUINA CONF RECIBO N 3754 E NOTA FISCAL N 1494	042 001	1.1.1.01.02	78	2.640,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO MERCADO JUINA LTDA REF AQUISICAO DE DIVERSAS DESPESAS P/ ATENDER O P JUINA CONF NF 7559 7564 7554 7566 7555 7558 REC N 3224	043 006	1.1.1.01.02	78	880,00	
			SALDO		26.470,00
290681 VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO SIMIONATTO & CIA LTDA REFERENTE AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA ATENDER DESPESAS DIVERSAS DESTA CIA PJUINA E S PANELAS CONF RECIBO N 3900 E NOTAS FISCAIS NS 005470 005456 006236 006234 005550 006240	071 002	1.1.1.01.02	78		385.502,81

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
005460 006247 006248 005452 005451 005583 006238 006242 005453 005481 005484 005587 006232 005588 006229 006231 005456 005462005465 005454 006239 006235 005463					
			SALDO		81.016,00 466.518,81
100581 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A COMERCIAL LOSC BRASILEIRA REF AQUISICAO DE 10 KG DE PREGOS PARA USO DESTA CIA NO SETOR DE PONTES E BUEIROS DO P JUINA CONF NOTA FISCAL N 1746 E RECIBO N 3901	093 001	1.1.1.01.02	78		
			SALDO		950,00 467.468,81
130781 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A AUTO PECAS E MECANICA SAO PEDRO REF DIVERSAS DESPESAS PARA USO DESTA CIA NO PROJETO JUINA CONF NOTAS FISCAIS NS 124 229 RECIBO N 3780	019 001	1.1.1.01.02	78		
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO SNHCIA AGRL PASTORIL LTDA REFERENTE AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA ATENDER ESTA CIA PROJETO JUINA CONF NOTAS FISCAIS NS 6475 6374 6474 64295313 6328 6464 6453 6499 6554 6322 7069 6573 6438 6461 6459 6445 7269 RECIBO N 3879	020 001	1.1.1.01.02	78		7.200,00
			SALDO		25.345,00 500.013,81
150781 IMP PAGTO A FAVOR DA ELETRICA MALUF REF AQUISICAO DE 10 KG DE ESTOPAS P/LOCOMOVEL DO PROJETO JUINA CF N FISCAL N 18820 E PROC N 2551/81 E RECIBO 5775	045 003	1.1.1.01.01	60		
IMP PAGTO A FAVOR DA R JUSTINA COMERCIO LTDA REF AQUISICAO DE GALAO DE VERNIZ ISOLANTE P/LOCOMOVEL DO PROJETO JUINA CF N FISCAL N 005698 E PROC N 2550/81	045 005	1.1.1.01.01	60		1.200,00
IMP PAGTO A FAVOR DA ELETRO TECNICA QUEIROZ REF AQUISICAO DE 05 ESCOVAS CF N FISCAL N 0 000414	046 001	1.1.1.01.01	60		1.400,00
			SALDO		2.400,00 505.013,81
280781 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A COMERCIAL ARACATUBA LTDA REF AQUISICAO CORDA DE NYLON PARA ATENDER ESTA CIA NO P JUINA CONF RECIBO N 3802 E NOTAS FISCAIS NS 02739 E 02692	001 004	1.1.1.01.02	78		
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A IRMAOS SANTINI LTDA REF AQUISICAO 01 PORTA DE FERRO E 01 BARRA DE FERRO PARA USO DESTA CIA NO P JUINA CONF RECIBO N 3812 E NOTAS FISCAIS NS 000329 E 000328	001 005	1.1.1.01.02	78		560,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A APARECIDO DOS SANTOS M E REPRES LTDA REF AQUISICAO DE 01 LATA DE TINTA BRANCA PARA USO EM VEICULOS D/CIA P JUINA CONF NOTA F N 000031 E RECIBO N 3857	002 003	1.1.1.01.02	78		38.500,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A FUNDICAO VILHENA LTDA REF AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA USO DESTA CIA P JUINA CONF NOTA FISCAL N 001748 E RECIBO N 3840	004 002	1.1.1.01.02	78		1.900,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A VICO JIST COMERCIAL LTDA REF AQUISICAO DE DIVERSAS DESPESAS	005 001	1.1.1.01.02	78		3.310,00

cepromat

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
PARA ATENDER ESTA CIA NO P JUINA CONF RECIBO N 3842 E NF NS 0 026706 026705 027252 027372027671					
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A COMERCIAL TAMOIO LTDA REF AQUISICAO DE 01 FLO SOMBRIL P/USO D/CIA JUINA N F 509 REC 3844	005 006	1.1.1.01.02	78	23.820,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO SHIOTA AGRO PASTORIL LTDA REF AQUISICAO DE DIVERSAS DESPESASPARA ATENDER ESTA CIA NO PROJETO JUINA CONF NOTAS FISCAIS NS 7136 7222 7223 6957 7053 7072 6917 7239 7256 6825 6933 E RECIBO N 3872	007 003	1.1.1.01.02	78	1.600,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A REMAIM REP DE MAQ E IMP REF AQUISICAO DE TINTA A OLEO E ROLDANAS PARA USO DESTA CIA NO P JUINA CONF RECIBO N 3810 E NF NS 12197 12271	009 004	1.1.1.01.02	78	35.328,50	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A FUNDICAO BRUNO REFERENTE DIVERSAS DESPESAS PARA ATENDER ESTA CIA NO P JUINA CONF N FISCAIS NS 178 175 176 177 179 E RECIBO N 3908	010 001	1.1.1.01.02	78	1.820,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A COMERCIAL N SRA APARECIDA REF AQUISICAO DE DIVERSAS DESPESAS PARA ATENDER ESTA CIA PROJETO JUINA CONF NOTAS FISCAIS NS 195 197 194 192 E RECIBO N 3243	011 002	1.1.1.01.02	78	11.980,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A DEMETRIO & CIA LTDA REF AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARASS D/CIA NO P JUINA CONFORME RECIBO N 3841 E NOTAS FISCAIS NS 023520 023256 21801 21802 21694 022663 21803	013 005	1.1.1.01.02	78	6.510,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO POSTO SAO JOSE REF AQUISICAO DE 09 BOTIJAS DE GAS PARA USO D/CIA NO P JUINA CONF N FISCAL N 0331 RECIBO N 3809	014 004	1.1.1.01.02	78	20.300,00	
VALOR PAGTO EFETUADO A VIDRASIL VIDRACARIA SILVA REF AQUISICAO DE 524 CM DE VIDRO CANELADO PARA USO NO COMPLEXO ADM D/CIA NO P JUINA CONF N F N 054 E RECIBO N 3798	092 002	1.1.1.01.02	78	5.400,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO SIMIONATTO & CIA LTDA REF AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAISPARA USO DESTA CIA NO P JUINA CONF N FISCAIS NS 727 006254 E RECIBO N 3960	093 005	1.1.1.01.02	78	12.576,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A ELETRO VILHENA REF AQUISICAO DE SOLUCAO DE BATERIA PARA ATENDERESTA CIA NO P JUINA CONF NOTAS FISCAIS NS 2348 2347 E RECIBO N 3847	096 003	1.1.1.01.02	78	4.655,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO POSTO SANTA LAURA LTDA REF AQUISICAO DE 04 GAS PARA ATENDER ESTA CIA NO P JUINA CONF NOTA FISCAL N 4107 RECIBO N 3951	097 006	1.1.1.01.02	78	6.800,00	
				2.800,00	
		SALDO		682.873,31	
290781 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A LOJA JUINA REF AQUISICAO DE DIVERSAS DESPESAS PARA ATENDER ESTA CIA NO P JUINA CONF RECI-	047 004	1.1.1.01.02	78		

NUMENCLATURA	HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA		CONTA	DEBITO	CREDITO
	DO N 3911 E NOTAS FISCAIS N 1622 E 1623					13.741,00	
	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A BORRACHARIA STA HELENA REF AQUISICAO DE 05 TAMBORES DE 200 LT PARA ATENDER ESTA CIA NO P JUINA CONF N F N 380 E RECIBO N 3901	048 006	1.1.1.01.02		78		
	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A COMERCIAL ATACADISTA VERONESE LTDA REF AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA ATENDER ESTA CIA NO P JUINA CONF NOTAS FISCAIS NOS 010 009 E RECIBO N 3900	049 003	1.1.1.01.02		78	4.500,00	
				SALDO		10.440,00	
00781	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO MERCADO JUINA LTDA REF AQUISICAO DE DIVERSAS DESPESAS PARA ATENDER ESTA CIA NO P JUINA CONF NOTAS FISCAIS NS 7843 7854 7842 7841 7837 7836 7834 7846 7915 7847 7848 7850 E RECIBO N 3749	063 004	1.1.1.01.02		78		711.554,31
	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A COMERCIAL ALVORADA LTDA REF AQUISICAO DE 06 LT DE AGUA MINERAL PARA USO EM BATERIA DA PATRUL PREFIXO 01 A SERVICO D/CIA P JUINA CONF RECIBO N 3962 E N F N 1766	064 006	1.1.1.01.02		78	42.312,00	
				SALDO		420,00	
10781	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A COMERCIAL LUSO BRASILEIRA REF AQUISICAO DE PENEIRAS E DOBRADICAS PARA USO DESTA CIA NO P JUINA CONF NF N 1821 E RECIBO N 4027	083 004	1.1.1.01.02		78		754.286,31
				SALDO		2.300,00	
60881	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A LOJA TEX REF AQUISICAO DE TECIDOS PARA ATENDER OS FISCAIS DO ENTRONCAMENTO NA 2 FASE DO P JUINA CONF RECIBO N 3989 E NF 0801	046 004	1.1.1.01.02		78		756.586,31
				SALDO		8.520,00	
00681	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A MILTON BERNACZ REF A 154 FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS PARA ATENDERESTA CIA NO P JUINA CONF RECIBO N 4009	016 002	1.1.1.01.02		78		765.106,31
				SALDO		7.700,00	
70681	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO SIMIONATTO & CIA LTDA REF AQUIS DE 03 CX DE BALAS CALIBRE22 PARA ATENDER O SETOR DE TIPOGRAFIA A SERVICO D/CIA NO P JUINA CONF N FISCAL N 006832RECIBO N 4041	006 002	1.1.1.01.02		78		772.806,31
	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A COMERCIAL VAREJAO REF AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA ATENDER DESPESAS D/CIA NO P JUINA CONF NOTAS FISCAIS NS 0732 0731 0729 0722 0737 0738 0735 0728 0721 0723 E RECIBO N 4015	007 002	1.1.1.01.02		78	3.900,00	
				SALDO		7.045,00	
80981	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO SHIOTA AGRO PASTORIL LTDA REF AQUISICAO DE 12 LIMAS TRIANGULO PARA ATENDER O SETOR DE OBRAS DESTA CIA NO PROJETO JUINA CONF N F N 7826 E RECIBO N 4202	059 002	1.1.1.01.02		78		783.751,31
	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO	059 003	1.1.1.01.02		78	1.800,00	

cepromat

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
SIMIONATTO AGRO PASTORIL LTDA REF AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA ATENDER ESTA CIA NO P JUINA CONF NOTAS FISCAIS NS 7626 7767 7896 7655 7632 7379 7771 7356 7365 7364 E RECIBO N 4252					17.580,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO SIMIONATTO & CIA LTDA REF AQUISICAO DE UMA CAIXA DE BALA CAL 22 PARA ATENDER FISCAIS EM CASTANHEIRA 2 FASE DO P JUINA CONF N FISCAL N 007215 E RECIBO N 4275	062 002	1.1.1.01.02	78	1.300,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A AUTO PECAS E MECANICA SAO PEDRO REF AQUISICAO 04 LITROS DE SOLUCAO DE BATERIA PARA USO D/CIA NO P JUINA PARA SER APLICADO NA C 10 PLACA AC 8711 CONFORME NOTA FISCAL N 293 E RECIBO N 4130	065 002	1.1.1.01.02	78	1.600,00	
VALOR PAGTO EFET AO MERCADO JUINA LTDA REF AQUIS DE DIVERSOS MATERIAIS P/ATENDER ESTA CIA NO P JUINA CONF 8326 8463 8451 8245 8243 8170 8158 8460 E REC N 4238	072 003	1.1.1.01.02	78	16.289,00	
VALOR PAGTO EFET AO MERCADO JUINA LTDA REF AQUISICAO DE 04 ENXADAS PARA ATENDER ESTA CIA NO SETOR PANELAS CONF NF N 8460 E REC N 4238	072 004	1.1.1.01.02	78	1.540,00	
VALOR PAGTO EFET AO SIMIONATTO & CIA LTDA REF AQUISICAO DE LIMAS E PICARETAS P/ATENDERO SETOR DE OBRAS DESTA CIA NO P-JUINA CONF N FISCAL N 006586 RECIBO N 4215	073 002	1.1.1.01.02	78	4.480,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO SIMIONATTO & CIA LTDA REF DIVERSAS DESPESAS P/ATENDER ESTA CIA NO P JUINA CONF NOTAS FISCAIS NS 006582 006997 006581 006550 006579 742 741 740 006585 E RECIBO N 4215	073 005	1.1.1.01.02	78	40.066,00	
			SALDO		868.406,31
90981 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A HORINO GANZER REF REEMBOLSO DE DESPESAS EFETUADAS COM AQUISICAO DE 5 METROS DE MANGUEIRA PARA USO EM VIAGEM A SERVICO DESTA CIA P JUINA CONF N FISCAL N 157 AUTO PECAS COMETA LTDA E RECIBO N 4253	090 002	1.1.1.01.02	78	350,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A INCOMAC IND E COM DE MADEIRAS LTDA REF AQUISICAO DE MADEIRA BRANCA SERRADA EM PRANCHAS DE0,50X30 PARA USO D/CIA NA CONSTRUCAO DE GRADIL EM FRENTEAO COMPLEXO ADMINISTRATIVO DO P JUINA CONF AUTORIZACAO DE DESPESAS N 14390 N F N 030 E RECIBO N 4276	091 001	1.1.1.01.02	78	36.000,00	
			SALDO		904.756,31
00981 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A MADEIRAS VERDAM LTDA REF AQUISICAO DE MADEIRA IPE PARA CONFECCAO DE PIQUETES PARA ATENDER ESTA CIA NO SETOR DE TOPOGRAFIA NO P JUINA CONF NOTAS FISCAIS N 115 111 E RECIBO N 4148	033 001	1.1.1.01.02	78	15.360,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO MERCADO JUINA LTDA REF AQUISI-	038 003	1.1.1.01.02	78		

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.		CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
CAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARAATENDER DESPESAS DIVERSAS DESTA CIA NO P JUINA CONF NOTAS FISCAIS NS 8814 8817 8816 8815 8840 E RECIBO N 4256							10.144,00
VALOR PGAMENTO EFETUADO A COMERCIAL LUSO BRASILEIRA REF AQUISICAO DE DIVERSAS DESPESAS PARA ATENDER ESTA CIA NO P JUINA CONF NOTAS FISCAIS NS 2122 2123 2126 E RECIBO N 4259	040	003	1.1.1.01.02		78		5.500,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A COMERCIAL ATACADISTA VERONESE LTDA REF AQUISICAO DE 03 ENXADAS DE 2174 PARA ATENDER ESTA CIA NO P JUINA NO SETOR DE PONTES E BUEIROS CONF N FISCAL N 041 E RECIBO N 4274	041	004	1.1.1.01.02		78		1.200,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A COMERCIAL ATACADISTA VERONESE LTDA REF AQUISICAO DE DIVERSAS DESPESAS PARA ATENDER ESTA CIA NO P JUINA CF NOTAS FISCAIS NS 044 046 036 045 035 E RECIBON 4274	042	001	1.1.1.01.02		78		31.296,00
				SALDO			968.256,31
051081 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A SEMENTES MATEUS REF AQUISICAO DE08 KG DE VENENO GRANULADO PARAMATAR FORMIGA PARA ATENDER O SETOR PANELAS CONF NOTA FISCAL N 000547 E RECIBO 3833	040	005	1.1.1.01.02		78		3.520,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A AGROMAC LTDA REF AQUISICAO DE UM GALAO PLASTICO P/ATENDER O SETOR DE PONTES DO P JUINA CONF N F N 151 E RECIBO N 4272	043	004	1.1.1.01.02		78		800,00
				SALDO			972.576,31
141081 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A MILTON BERNACZ REF A 169 FOTOCOPIAS A CR$80,00 CADA DE DOCUMENTO DESTA CIA NO PROJETO JUINA CONF RECIBO N 4069	040	003	1.1.1.01.02		78		13.520,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A A CONSTRUTORA REF AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA ATENDER ESTA CIA NO P JUINA NA INSTALACAO ELETRICA DA MARCENARIA E NAS CASAS TIPO A E TIPO B CONF NOTA FISCAIS NS 029 E 033 RECIBO N 4295	041	001	1.1.1.01.02		78		6.360,00
				SALDO			992.456,31
161081 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A FUNDICAO BRUNO REF AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA ATENDERESTA CIA NO PROJETO JUINA CONF NOTAS FISCAIS NS 172 173 174 E RECIBO N 4314	076	001	1.1.1.01.02		78		19.590,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A COMERCIAL ALVORADA REF AQUISICAODE PARAFUSOS PARA ATENDER ESTA CIA NO PROJETO JUINA I FASE CONF N FISCAL N 2097 E RECIBO N 4164	077	002	1.1.1.01.02		78		750,00
				SALDO			1.012.796,31
191081 VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO SIMIONATTO & CIA LTDA CONF RECIBO N 4165 E NOTA FISCAL N 007346 REF AQUISICAO DE 01 CAIXA DE BALAS CAL 22 P/ATENDER O SETOR DE TOPOGRAFIA D/CIA NO P JUINA	089	003	1.1.1.01.02		78		1.500,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A COMERCIAL PARANA REF AQUISICAO DE CAFE E SABAO PARA ATENDER ESTA CIA NO P JUINA CONF RECI-	091	006	1.1.1.01.02		78		

DOCUMENTO	NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
	BJ N 3826 E N. F N 003737				1.280,00	
				SALDO		1.015.576,31
01081	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A COMERCIAL PARANA REF AQUISICAO DE LAMPADAS E CERA PARA ATENDER ESTA CIA NO P JUINA CONF NOTA FISCAL N 003815 E RECIBO N 3824	013 001	1.1.1.01.02	78		
	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A COMERCIAL DE PECAS JANICE LTDA REF AQUISICAO DE 04 FUNIL DE ALUMINIO PARA USO NO CAMINHAO MELOSA A SERVICO DE ABASTECIMENTO DAS VIATURAS D/CIA NO P JUINA CONF NOTA FISCAL N 13546 E RECIBO N 3822	014 001	1.1.1.01.02	78	1.420,00	
					1.100,00	
				SALDO		1.018.096,31
21081	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A REMAIM REP DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS REF AQUISICAO DE DIVERSAS DESPESAS PARA ATENDER ESTA CIA NO P JUINA CF NOTAS FISCAIS NS 004496 004489 004431 004482004425 004420 004416 004497 004539 004492 004659 004670 004660 004427 004630 004549 004560004561 004552 004554 004546 004547 00454 004542 004504 004502 004501 004500 E RECIBO N4303	062 003	1.1.1.01.02	78		
	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A COMERCIAL DE PECAS JANICE LTDA REF DIVERSAS DESPESAS PARA ATENDER ESTA CIA NO P JUINA CONF NOTAS FISCAL NS 000049 000135 E RECIBO N 4191	063 002	1.1.1.01.02	78	103.400,00	
	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A COMERCIAL DE PECAS JANICE LTDA REF AQUISICAO DE 02 LITROS DE SOLUCAO DE BATERIA P/CIO AC-8250 A SERVICO D/CIA NO P JUINA CONF NOTA FISCAL N 000220 E RECIBO N 4192	065 001	1.1.1.01.02	78	2.360,00	
					1.000,00	
				SALDO		1.124.856,31
41081	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A VICON DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA REF AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA USO DESTA CIA NO P JUINA 1 FASE CONF RECIBO N 3820 E NOTAS FISCAIS NS 030720 029974	002 001	1.1.1.01.02	78		
	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A CONSTRUTORA REF AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA ATENDER DESPESAS D/CIA NO P JUINA CONF NOTAS FISCAIS NS 052 053 055 058 E RECIBO N 4308	002 003	1.1.1.01.02	78	31.800,00	
	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A CONSTRUTORA REF AQUISICAO DE DIVERSAS FERRAMENTAS PARA USO DESTA CIA P JUINA NO SETOR DE PONTES CONF NOTAS FISCAIS NS 055 056 E RECIBO N 4308	002 004	1.1.1.01.02	78	5.870,00	
					1.740,00	
				SALDO		1.164.266,31
71081	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A INCOMAS IND E COM DE MADEIRAS LTDA REF AQUISICAO DE MADEIRA BRANCA SERRADA PARA APLICACAO NA RECUPERACAO DE PONTES NA RODOVIA AR-1 E NA CONSTRUCAO DE GRADIL EM FRENTE AO COMPLEXO ADM CONF NOTA FISCAL N 033 E RECIBO N 4319	031 003	1.1.1.01.02	78		
					100.966,70	
				SALDO		1.265.233,01
11181	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO	008 002	1.1.1.01.02	78		

DOCUMENTO	HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
	SANTA AGRO PASTORIL LTDA REF AQUISICAO DE DIVERSAS DESPESAS PARA ATENDER ESTA CIA NO P JUINA CONFORME NOTAS FISCAIS NS 8088 8198 8181 8153 8104 8089 8247 8248 8217 7995 7994 7993 8005 8007 8067 8063 8000 7999 E RECIBO N 4389				94.420,00	
	SALDO					1.359.653,01
31181	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A CONSTRUTORA COSTA & VEIGA LTDA REF AQUISICAO DE DIVERSAS DESPESAS PARA ATENDER ESTA CIA NO P JUINA CF NF NS 075 066 076 E RECIBO N 4341	053 007	1.1.1.01.02	78		3.055,00
	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A MILTON BERNAZ REF A 226 FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS PARA ATENDER ESTA CIA NO P JUINA CONF AUT DE DESPESAS N 14677 E RECIBO N 4357	054 003	1.1.1.01.02	78		18.080,00
	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A PAULO HENRIQUE TELLES REF AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 13 FAIXAS POR OCASIAO DA VISITA DO GOVERNADOR DO ESTADO E COMITIVA AO P JUINA CONF REC 4420	055 003	1.1.1.01.02	78		12.500,00
	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A COMERCIAL DE PECAS JANICE LTDA REF AQUISICAO DE 02 LITROS DE SOLUCAO PARA BATERIA CAMINHAO MB PARA ATENDER ESTA CIA NO P JUINA CONF NF N 000430 RECIBO N 4436	058 002	1.1.1.01.02	78		700,00
	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO POSTO SANTA LAURA REF AQUISICAO DE 20 KG DE ESTOPA PARA USO NO COMBUSTO DE LUBRIFICACAO DO P JUINA 1 FASE CONF NOTA FISCAL N 076 E RECIBO N 4391	059 003	1.1.1.01.02	78		4.000,00
	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A CONSTRUTORA COSTA & VEIGA LTDA REF AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA ATENDER ESTA CIA NO P JUINA CONF NOTAS FISCAIS NS 052 117 064 116 097 091 090 087 086 096 095 E RECIBO N 4434	062 002	1.1.1.01.02	78		36.325,00
	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO SIMIONATTO & CIA LTDA REF AQUISICAO DE UMA CAIXA DE BALAS DE CALIBRE 38 PARA ATENDER A EQUIPE DE TOPOGRAFIA A SERVICO D/CIA NO PROJETO JUINA CONF N FISCAL N 007089 E RECIBO N 4352	063 002	1.1.1.01.02	78		5.700,00
	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A AGROMAQ LTDA REF AQUISICAO DE 01 CX COM 06 LIMAS PARA MOTO SERRA PARA ATENDER ESTA CIA P JUINA 2 FASE CASTANHEIRA CF NF N 795 REC 4446	063 003	1.1.1.01.02	78		1.800,00
	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A LOJA JUINA REF AQUISICAO DE DIVERSAS DESPESAS PARA ATENDER ESTA CIA NO P JUINA CONF RECIBO N 4448 E NOTAS FISCAIS NS 1863 1864 1867	064 004	1.1.1.01.02	78		45.940,00
	VALOR PAGTO EFETUADO A COM ATACADISTA V LTDA PARA AQUISICAO DE DIVERSAS DESPESAS P/ATENDERESTA CIA NO P JUINA CONF NF NS 331 393 401 376 392 082 079 334 368 338 018 024 375 343 347 350 337 339 013 015	069 006	1.1.1.01.02	78		

cepromat

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
014 012 345 333 E RECIBO N 4416 VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO SIMIONATTO & CIA LTDA REF A-QUISICAO DE DIVERSAS DESPESAS PARA ATENDER ESTA CIA NO P JUINA CONF NOTAS FISCAIS NS 7687 7710 7709 7705 776 7676 778 777 7663 7694 7696 7699 7701 7677 7678 7682 7680 7686 7656 7669 7668 7657 7692 7670 7634 7685 7671 7673 7672 7675 7654 7666 7652 7656 7657 7658 7659 7660 7703 RECIBO N 4444	072 003	1.1.1.01.02	78	66.288,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO MERCADO JUINA LTDA REF AQUISI-CAO DE DIVERSAS DESPESAS PARA ATENDER ESTA CIA NO PROJETO JUINA CONF NOTAS FISCAIS NS 9141 9213 9204 8370 8831 8953 8895 9237 9234 9233 9205 9207 9135 9037 9018 9021 9248 9243 9140 E RECIBO 4435	074 001	1.1.1.01.02	78	97.895,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A CO-MERCIAL ATACADISTA VERONESE L-TDA REF AQUISICAO DE 10 CAIXAS DE VELAS PARA ATENDER ESTA CIA NO P JUINA CONF NOTA FISCAL N 004 E RECIBO N 3751	075 002	1.1.1.01.02	78	78.620,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JU-MACOL JUINA MATERIAL DE CONS-TRUCAO LTDA REF AQUISICAO DE DIVERSAS DESPESAS PARA ATENDER ESTA CIA NO P JUINA CONF NOTAS FISCAIS NS 005 006 007 008 004 E RECIBO 4463	078 003	1.1.1.01.02	78	8.000,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A VI-LHENA MOVEIS REF AQUISICAO DE 02 MARMITAS TERMICAS PARA A-TENDER O SETOR DE ASSENTAMENTO DO P JUINA 1 FASE CONF NOTA FISCAL N 128 E RECIBO N 4430	079 003	1.1.1.01.02	78	14.370,00	
				6.800,00	
			SALDO		1.759.726,01
071281 VALOR PAGTO EFET A COMERCIAL ITJ LTDA REF AQUIS DE 04 LAM-PADAS P/USO D/CIA NO P JUINA CONFREC N 4462 E NF N 169	032 001	1.1.1.01.02	78	360,00	
VALOR PAGTO EFET A A FERRAGIS-TA REF AQUIS DE 02 CORREIOS B--120 P/USO D/CIA NO P JUINA CONF REC N 4060 E NF N 01977	032 002	1.1.1.01.02	78	2.772,00	
VALOR PAGTO EFET A FUNDICAO BRUNO REF AQUIS DE 04 SUPORTES P/MESA DE MADEIRA P/USO D/CIA NA MARCENARIA D/CIA NO P JUINA CONF NF N 181 E REC N 4495	036 002	1.1.1.01.02	78	600,00	
			SALDO		1.763.458,01
091281 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A LO-JA JUINA REF AQUISICAO DE DI-VERSOS BRINQUEDOS, PARA PRESEN-TEAR OS FILHOS DE FUNCIONARIOS D/CIA NO P JUINA, NAS FESTIVI-DADES NATALINAS DE 1981,CONF RECIBO N 4552 E NOTAS FISCAIS NS 1843, 1842, 1841	052 003	1.1.1.01.02	78	25.020,00	
			SALDO		1.788.478,01
151281 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A SI-MIONATTO & CIA LTDA REF AQUI-SICAO DE DIVERSAS DESPESAS PA-RA USO D/CIA NO P JUINA CONF NOTAS FISCAIS NS 7765 7769 7766 7764 7633 E RECIBO N 4625	057 003	1.1.1.01.02	78	21.627,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A A CONSTRUTORA REF AQUISICAO DE DIVERSAS DESPESAS PARA ATENDE-RESTA CIA NO P JUINA CF NOTAS	057 006	1.1.1.01.02	78		

cepromat

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
FISCAIS NS 144 141 137 136 152139 138 131 322 142 143 134140 E RECIBO N 4549					
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A COMERCIAL ATACADISTA VERONESE LTDA REF AQUISICAO DE DIVERSAS DESPESAS P/A ATENDER ESTA CIA NO P JUINA E S PANELAS CONF NOTAS FISCAIS NS 442 443 450 440 439 435 E RECIBO N 4646	058 004	1.1.1.01.02	78	61.290,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO MERCADO JUINA LTDA REF AQUISICAO DE DIVERSAS DESPESAS D/CIA NOPROJETO JUINA CONF NOTAS FISCAIS NS 9353 9381 9000 E RECIBO N 4596	060 005	1.1.1.01.02	78	19.015,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO SHIOTA AGRO PASTORIL LTDA REF AQUISICAO DE DIVERSAS DESPESASPARA ATENDER ESTA CIA NO PROJETO JUINA CONF NOTAS FISCAIS NS 8275 8276 8318 8351 E RECIBO N 4598	064 004	1.1.1.01.02	78	3.490,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A REMAM REP DE MAQ E IMPLEM REF AQUISICAO DE DIVERSAS DESPEASPARA ATENDER ESTA CIA NO P JUINA/ROOSEVELT CONF NOTAS FISCAIS NS 000460 000459 000454 000463 000457 000466 000468 000467 E RECIBO N 4448	065 002	1.1.1.01.02	78	20.380,00	
VALOR PAGAMENTO REF AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER ESTA CIA NO P JUINA NA RECUPERACAO DEPONTES NA RODOVIA AR-1 CONF NF N 000491 E RECIBO N 4707	066 002	1.1.1.01.02	78	231.840,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADOA A COMERCIAL DE PECAS JACNICE LTDA REF AQUISICAO DE DIVERSAS DESPESAS D/CIA NO P JUINA CONF NOTAS FISCAIS NS 000479 000480 000459 000468 000475 E RECIBO N 4648	066 004	1.1.1.01.02	78	475,00	
		SALDO		31.120,00	2.177.715,01
61201 VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO POSTO SANTA LAURA LTDA REF AQUISICAO DE 03 TAMBORES VAZIOSPARA ATENDER CAMINHOES DESTA CIA CONF N F N 089 E RECIBO 4688	010 002	1.1.1.01.02	78	6.000,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO COMERCIAL RIO DEMETRIO & CIA LTDA REF AQUISICAO DE UMA CAIXA DE DISTRIBUICAO P/6 DIJUNTORES PARA USO D/CIA NJ P/JUINA CONF RECIBO N 2920 NF N 025984	089 002	1.1.1.01.02	78	850,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A VICOM DISTRIBUIDORA LTDA REF AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAISP/ATENDER ESTA CIA NO P JUINA CONF RECIBO N 2916 E NOTAS FISCAIS 031107 031533 031534	089 003	1.1.1.01.02	78	49.750,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A FUNDICAO INDUSTRIAL VILHENA REF AQUISICAO DE 150 KG DE FERRO PARA ATENDER ESTA CIA NO P JUINA CONF N F N 265 E RECIBO N 2915	094 002	1.1.1.01.02	78	24.000,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A COMERCIAL DE PECAS JANICE LTDA REAQUISICAO DE UM TUBO DE COLAPARA ATENDER CAMINHAO MB 1113 D/CIA P JUINA CONF NF N 14703 E RECIBO N 2914	094 005	1.1.1.01.02	78	250,00	

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A COMERCIAL ARACATUBA LTDA REF AQUISICAO DE CORDA P/USO D/CIA NO PJUINA CONF NF N 03008 E RECIBO N 2911	095 002	1.1.1.01.02	78			600,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A PEMAZA REF AQUISICAO DE PASTAS CARBORUNDUM PARA USO D/CIA NO P/JUINA CONF NF N 032990 E RECIBO N 2913	095 005	1.1.1.01.02	78			1.000,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A MANOEL JOSE DOS SANTOS REF REEMBOLSO DE DESPESAS EFETUADAS COM AQUISICAO DE DUREPOX PARA ATENDER CAMINHAO DE PREFIXO 25 EM VIAGEM A CUIABA CONF NOTA FISCAL 13537 E RECIBO N 4685	096 002	1.1.1.01.02	78			600,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A COMERCIAL PARANA LTDA REF AQUISICAO DE CAFE E LAMPADAS PARA ATENDER ESTA CIA P/JUINA CONF RECIBO N 2908 E NF N 004412 004207	097 001	1.1.1.01.02	78			530,00
				SALDO		2.261.295,01
81281 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A B E NOVAIS LOJA NOSSA SRA APARECIDA REF AQUISICAO DE DIVERSAS DESPESAS PARA ATENDER ESTA CIA P JUINA NAS FESTIVIDADES DE NATAL CONF N FISCAIS NS 1101 1130 E RECIBO N 4714	054 005	1.1.1.01.02	78			6.618,00
				SALDO		2.267.913,01
221281 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A HONORINO GANZER REF REEMBOLSO DAS DESPESA EFETUADAS COM AQUISICAO DE UMA CHAVE SETA MB PARA USO EM VEICULO D/CIA A SERVICO DO P JUINA EM VIAGEM A CUIABA CONF N F N 002297 RECIBO N 4586	088 002	1.1.1.01.02	78			5.600,00
				SALDO		2.273.513,01
311281 IMP TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	014 010	4.4.1	8273			2.274.213,01
IMP PAGTO A SHIOTA AGRO PASTORIL LTDA EM 280781 REF AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS REC 3909	091 004	1.1.1.01.02	78			700,00
				SALDO ATUAL		0,00
SALARIO-SETOR LIMPEZA PUBLICA	30.12.80	3.1.3.01.60	30279	S.ANT	0,00	
100581 VR PAGO A DIV FUNC REF SALARIOS E INSAL CONF FL DE PAGTO DAS VERBAS DE LIMPEZA PUBLICA DO MES DE FEV/1981	048 006	1.1.1.01.05	30260			40.042,00
				SALDO		40.042,00
100481 VR PG A FUNCIONARIOS D/CIA SERVINDO NO P JUINA REF SALARIOS INSALUBRIDADE CF FL DE PAGAMENTO MARCO/81 DO S DE LIMPEZA PUBLICA	099 002	1.1.1.01.05	30260			49.032,00
				SALDO		89.074,00
060581 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A DIVERSOS FUNCIONARIOS DESTA CIA SERVINDO NO PROJETO JUINA REF SALARIOS E INSALUBRIDADE CONF FL DE PAGAMENTO DAS V DE LIMPEZA PUBLICA DO MES DE ABRIL/-81	036 002	1.1.1.01.05	30260			36.774,00
				SALDO		125.848,00
250681 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A DIVERSOS FUNCIONARIOS D/CIA SERVINDO NO P JUINA REF SALARIOS E INSAL CONF FL DE PAGAMENTO DAS V DE LIMPEZA PUBLICA DO MES DE MAIO DE 1981	019 002	1.1.1.01.05	30260			39.573,00
				SALDO		165.421,00

cepromat

D M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
0781 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A FUNCIONARIOS D/CIA SERVINDO NO P JOINA REF SALARIOS E INSALC-FFL DE PAGTO DAS V DE LIMPE-ZASPUBLICA DO MES DE JUNHO/81	024 002	1.1.1.01.05	30260			
0881 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A VA-RIOS FUNCIONARIOS D/CIA SER-VINDO NO P JOINA CONFORME FL DE PAGTO DAS V DE L PUBLICA DO MES DE JULHO/81	011 002	1.1.1.01.05	SALDO 30260		37.375,00 202.796,00	
0981 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A FUNCIONARIOS D/CIA SERVINDO NO P JOINA REF SALARIOS E INSAL CONF FL DE PAGAMENTO DAS V DE-LIMPEZA PUBLICA DO MES DE A-GOSTO/81	006 002	1.1.1.01.05	SALDO 30260		54.144,00 256.940,00	
0981 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A GE-RALDO BERNANCZ REF SALDO DE SALARIOS E INSAL CONF RESCISA-DE CONTRATO DE TRABALHO	086 007	1.1.1.01.05	SALDO 30260		54.144,00 311.084,00	
1081 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A FUNCIONARIOS D/CIA SERVINDO NO PROJETO JOINA REF SALARIOS E INSAL CONF FL DE PAGTO DAS VERBAS DE L PUBLICA DO MES DE SETEMBRO/81	002 002	1.1.1.01.05	SALDO 30260		12.634,00 323.718,00	
1181 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A GILBERTO SOARES RIBEIRO E TEO-DORO PEREIRA FUNCIONARIOS D/-CIA SERVINDO NO P JOINA REF SALARIOS E INSAL CONF FL DE PAGAMENTO V DE LIMPEZA PUBLICA MES DE OUT/81	072 003	1.1.1.01.05	SALDO 30260		44.518,00 368.236,00	
1281 VALOR PAGAMENTO EFETUADO AOS SRS DIVANIR CONTINI EDSON RO-DRIGUES VALDIR CANDIDO DA SIL-VA REFERENTE A SALARIOS E IN-SAL CONF FL DE PAGTO DAS V DE LIMPEZA PUBLICA DO MES DE NO-VEMBRO/81	022 002	1.1.1.01.05	SALDO 30260		36.096,00 404.332,00	
1281 VALOR PAGAMENTO EFETUADO AOS SRS DIVANIR CONTINI EDSON RO-DRIGUES E VALDIR CANDIDO DA SILVAREFERENTE A SALARIOS E INSAL CONF FL DE PAGTO DAS V DE LIMPEZA PUBLICA DO MES DE DEZEMBRO/81	074 002	1.1.1.01.05	SALDO 30260		52.047,00 456.379,00	
1281 IMP TRANSF P/ CONTA DE RESUL-TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-CICIO	014 011	4.4.1	SALDO 8273		57.831,00 514.210,00	
			SALDO ATUAL			514.210,00
G.T.S.-SET.LIMPEZA PUBLICA	30.12.80	3.1.3.01.61	30287	S.ANT	0,00	
0281 VR PAGO AO BCO FINANCIAL S/A AG JOINA MT REF FGTS REF MES DE JAN/81 CONF GR SN	062 009	1.1.1.01.05	30260		0,00	
0381 VR PAGO AO BCO FINANCIAL S/A AG DE JOINA MT RELATIVO AO FG-TS MES FEV/81 CONFORME GR SN	020 007	1.1.1.01.05	SALDO 30260		3.889,00 3.889,00	
0481 VALOR PAGO AO BANCO FINANCIAL S/A AG DE JOINA MT A FAVOR DO F G T S RELATIVO AO MES DE MARCO/81 CONF GR S/N	096 001	1.1.1.01.05	SALDO 30260		3.300,00 7.189,00	
0581 VALOR PAGO AO BANCO FINANCIAL S/A AG DE JOINA MT A FAVOR DO F G T S RELATIVO AO MES DE A-	030 001	1.1.1.01.05	SALDO 30260		3.924,00 11.113,00	

DOCUMENTO	NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
	BRIL/81 CONF GUIA DE RECOLHIMENTO S/N				2.943,00	
				SALDO	14.056,00	
50681	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO BANCO FINANCIAL S/A AG DE JUINA MT A FAVOR DO FGTS RELATIVO MES DE MAIO/81 CONF GR S/N	019 005	1.1.1.01.05	30260		
	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JOSE GOMES DA SILVA REF FGTS CONF RESCISAO DE CONTRATO DE DE TRABALHO	020 002	1.1.1.01.05	30260	2.110,00	
					2.120,00	
				SALDO	18.286,00	
80781	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO BANCO FINANCIAL S/A AG DE JUINA A FAVOR DE FGTS RELATIVO AO MES DE JUNHO/81 CONF GR S/N	024 007	1.1.1.01.05	30260		
					3.443,00	
				SALDO	21.729,00	
70881	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO BANCO FINANCIAL S/A AG DE JUINA A FAVOR DO FGTS RELATIVO AO MES DE JULHO/81	011 006	1.1.1.01.05	30260		
					4.812,00	
				SALDO	26.541,00	
90981	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A GERALDO BERNANCZ REF FGTS CONFORME RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	085 001	1.1.1.01.05	30260		
	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO BANCO FINANCIAL S/A AG DE JUINA A FAVOR DO FGTS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/81 CONF GR S/N	086 001	1.1.1.01.05	30260	3.375,00	
					4.812,00	
				SALDO	34.728,00	
01081	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A ARILDO ALVES FERREIRA REF F G T S CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	015 003	1.1.1.01.05	30260		
					1.263,00	
				SALDO	35.991,00	
71081	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO BANCO FINANCIAL S/A AG DE JUINA A FAVOR DO FGTS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/81 CONF GR S/N	029 001	1.1.1.01.05	30260		
					3.882,00	
				SALDO	39.873,00	
51181	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO BANCO FINANCIAL S/A-AG DE JUINA A FAVOR DO FGTS RELATIVO AO MES DE OUT/81 CONF GR S/N	099 002	1.1.1.01.05	30260		
					3.048,00	
				SALDO	42.921,00	
71281	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO BANCO FINANCIAL S/A AG JUINA A FAVOR DO F G T S CONF GR S/N	021 002	1.1.1.01.05	30260		
					5.028,00	
				SALDO	47.949,00	
61281	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO BANCO FINANCIAL S/A AG JUINA A FAVOR DO F G T S CONF GR S/N	090 001	1.1.1.01.05	30260		
					6.357,00	
				SALDO	54.306,00	
11281	IMP TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO EXERCICIO	014 012	4.4.1	8273		
						54.306,00
				SALDO ATUAL	0,00	
RATIF.-	SET.LIMPEZA PUBLICA	30.12.80	3.1.3.01.63	30309 S.ANT	0,00	
40281	VR PAGO A EURIVELTO N FERREIRA REF A GRATIFICACAO CONF FL PAGTO DAS VERBAS DE L PUBLICA DO MES DE JANEIRO/81	020 008	1.1.1.01.05	30260		
					1.200,00	
				SALDO	1.200,00	
00381	VR PAGO AO SR EURIVELTO NATAL FERREIRA REF PAGTO DE GRATIFICACAO CONF FL DE PAGTO DAS VERBAS DE LIMPEZA PUBLICA DO MES DE FEV/81	048 007	1.1.1.01.05	30260		
					1.200,00	
				SALDO	2.400,00	
80781	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A FUNCIONARIOS D/CIA SERVINDO NO P JUINA REF GRATIFICACAO CONF FL DE PAGAMENTO DAS V DE LIM-	024 003	1.1.1.01.05	30260		

DOCUMENTO	NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
	PEZA PUBLICA DO MES DE JUNHO/-80					5.667,00	
				SALDO		6.067,00	
70881	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A VARIOS FUNCIONARIOS D/CIA SERVINDO NO P JUINA REF GRATIFICACAO CONF FL DE PAGTO DO MES DE JULHO/81	011 003	1.1.1.01.05	30260			
						6.000,00	
				SALDO		14.067,00	
00981	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A FUNCIONARIOS DESTA CIA SERVINDO NO P JUINA REF GRATIFICACAO CONF FL DE PAGAMENTO DAS V DE LIMPEZA PUBLICA DO MES DE AGOSTO/81	006 003	1.1.1.01.05	30260			
						6.000,00	
				SALDO		20.067,00	
91081	VALOR PAGTO EFETUADO A FUNCIONARIOS D/CIA SERVINDO NO PROJETO JUINA REF GRATIFICACAO CONF FL DE PAGAMENTO DAS VERBAS DE LIMPEZA PUBLICA DO MES DE SETEMBRO/81	002 003	1.1.1.01.05	30260			
						4.000,00	
				SALDO		24.067,00	
91181	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A GILBERTO SOARES RIBEIRO FUNC D/CIA SERVINDO NO P JUINA REF GRATIFICACAO CONF FL DE PAGAMENTO V DE LIMPEZA PUBLICA 001/81	072 004	1.1.1.01.05	30260			
						2.000,00	
				SALDO		26.067,00	
71281	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AOS SRS DIVANIR CONTINI EDSON RODRIGUES VALDIR CANDIDO DA SILVA REFERENTE A GRATIFICACAO CONF FL DE PAGTO DAS V DE LIMPEZA PUBLICA DO MES DE NOVEMBRO/81	022 003	1.1.1.01.05	30260			
						10.800,00	
				SALDO		36.867,00	
91281	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AOS SRS DIVANIR CONTINI EDSON RODRIGUES E VALDIR CANDIDO DA SILVAREFERENTE A GRATIFICACAO CONF FL DE PAGTO DAS V DE LIMPEZA PUBLICA DO MES DE DEZEMBRO/81	074 003	1.1.1.01.05	30260			
						12.000,00	
				SALDO		48.867,00	
11281	IMP TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	014 013	4.4.1	8273			48.867,00
				SALDO ATUAL		0,00	
SALARIO FAMILIA HOTEL JUINA		30.12.80	3.1.3.01.66	39888	S.ANT	0,00	
40281	VR PAGO A LUIZ G DA SILVA REF SALARIO FAMILIA CONF FL DE PAGAMENTO DAS V HOTEL JUINA MES DE JANEIRO/81	020 005	1.1.1.01.03	86			
						720,00	
				SALDO		720,00	
00581	VR PAGO A DIV FUNC REF SALARIO FAMILIA CONF FL DE PAGTO DAS VERBAS DO H JUINA DO MES DE FEV/81	047 008	1.1.1.01.03	86			
						720,00	
				SALDO		1.440,00	
00481	VALOR PG A LUIZ GONZAGA DA SILVA SERVINDO NO P JUINA REF SALARIO FAMILIA CF FL DE PAGTODAS V DO HOTEL DE JUINA DO MES DE MARCO/81	007 003	1.1.1.01.03	86			
						720,00	
				SALDO		2.160,00	
11281	IMP TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	014 014	4.4.1	8273			2.160,00
				SALDO ATUAL		0,00	
ESP DIV SET LIMP PUBLICA		30.12.80	3.1.3.01.67	43737	S.ANT	0,00	
00381	VR PAGO A SIMIONATTO & CIA LTDA REF COMPRA DE OS FOICES PARA ATENDER A EQUIPE DE LIMPEZAURBANA NO PJUINA CONF N FIS-	049 001	1.1.1.01.05	30260			

cepromat

D M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
CAL N 005140					1.200,00	
			SALDO		1.200,00	
00481 VALOR PAGO AO SHIOTA AGRO PASTORIL LTDA REFERENTE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DE UM MOTO SERRA STHIL 051 DE USO NO S DE LIMPEZA PUBLICA DO P JUINA CONF NOTA FISCAL N 001111	C01 001	1.1.1.01.05	30260			
VALOR PAGO AO SHIOTA AGRO P LTDA REF AQUISICAO DE 50 MTS DEFIO PARALELO E DE 01 PINO PARAATENDER O SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO P JUINA CONF NF N 6150	099 006	1.1.1.01.05	30260		600,00	
VALOR PAGO AO SHIOTA AGRO PASTORIL LTDA REF AQUISICAO DE 05 PARES DE LUVAS DE COURO P/USO NO S DE LIMPEZA PUBLICA NO P JUINA CF NOTA FISCAL N 6087	099 007	1.1.1.01.05	30260		3.050,00	
			SALDO		2.100,00	
50681 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A REMAIM REP DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS CONF RECIBO N 3778 E NOTA FISCAL N 004281 REF A AQUISICAO DE 03 ENXADAS PARA ATENDER O SETOR DE L PUBLICA D/CIA P JUINA	020 003	1.1.1.01.05	30260		6.950,00	
			SALDO		750,00	
90681 VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO SHIOTA AGRO PASTORIL LTDA REF AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DEMOTO SERRA STIHL 08 A SERVICO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DESTA CIA P JUINA 1 FASE CONF NOTA FISCAL N 001233 E RECIBO N 3784	074 001	1.1.1.01.05	30260		7.700,00	
			SALDO		13.085,00	
80781 VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO POSTO SANTA LAURA LTDA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER ESTA CIA NO P JUINA SETOR DE LIMPEZA PUBLICA CONF RECIBO N 3952E NOTA FISCAL N 4105	023 001	1.1.1.01.05	30260		20.785,00	
			SALDO		177.530,00	
01081 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A A CONSTRUTORA REF AQUISICAO DE 03 PARES DE LUVAS PARA ATENDERO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA D/CIA NO P JUINA CONF RECIBO N 4296 E NOTA FISCAL N 032	015 004	1.1.1.01.05	30260		198.315,00	
			SALDO		750,00	
11281 IMP TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	014 015	4.4.1	8273		199.065,00	
			SALDO ATUAL		0,00	199.065,00
SSINATURAS DE JORNAIS	30.12.80	3.1.3.01.68	45187	S.ANT	0,00	
11081 IMP CH N 780205 C/BEMAT C/ESP PORC LEI 3 744/76 A FAVOR DA EDITORA CUIABA LTDA PAGTO REFASSINATURA COM O REFERIDO JORNAL NO PERIODO DE 17 06 81 A 07 05 82 CF PROC N 2 431/81 E RECIBO N 15966	036 003	1.1.1.04.23	33308			
			SALDO		4.000,00	
11281 IMP TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	015 001	4.4.1	8273		4.000,00	
			SALDO ATUAL		0,00	4.000,00
3 SALARIO S AGUA SANEAMENTO	30.12.80	3.1.3.01.69	43583	S.ANT	0,00	
71281 VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO SR ARLINDO JOSE DA ROCHA REFERENTE A 7/12 DO 13 SALARIO CONF RESC DE CONTR DE TRABALHO	019 001	1.1.1.01.04	94		19.813,50	
			SALDO		19.813,50	
61281 VALOR PAGAMENTO EFETUADO AOS	091 001	1.1.1.01.04	94			

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
SRS ESMERALDO SOARES JOSE MONTALVAO E MANOEL AGOSTINHO DOS SANTOS REFERENTE A FOLHA DE PAGTO DE 13 SALARIO					70.231,00	
			SALDO		90.044,50	
11281 IMP TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	015 002	4.4.1	8273			90.044,50
			SALDO ATUAL		0,00	
3 SALARIO S LIMPESA PUBLICA	30.12.80	3.1.3.01.70	43591	S.ANT	0,00	
40281 VR PAGO A DIVERSOS FUNC DESTA CIA NO P JUINA REF SALARIOS E INSALUBRIDADE CONF FOLHA DE PAGTO DAS V L PUBLICA DO MES DE JANEIRO/81	020 006	1.1.1.01.05	30260			
					47.397,00	
			SALDO		47.397,00	
50581 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JOSE GOMES DA SILVA REF A 6/12 DE 13 SALARIO CF RESCISAO DE TRABALHO	019 007	1.1.1.01.05	30260			
					6.595,50	
			SALDO		53.992,50	
90981 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A GERALDO BERNADZ REF A 13 SALARIOCONFORME RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	086 005	1.1.1.01.05	30260			
					15.040,00	
			SALDO		69.032,50	
01081 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A ARILDO ALVES FERREIRA REF A 5/12 DE 13 SALARIO CONF RESCISAODE CONTRATO DE TRABALHO	015 005	1.1.1.01.05	30260			
					7.520,00	
			SALDO		76.552,50	
51281 VALOR PAGAMENTO EFETUADO AOS SRS SIVANIR CONTNI EDSON RODRIGUES E VALDIR CANDIDO DA SILVA REFERENTE 2/12 DO 13 SALARIO CONFORME FL DE PAGTO DE 13 SALARIO/81 DAS V DE LIMPEZAPUBLICA	073 001	1.1.1.01.05	30260			
					9.639,00	
			SALDO		86.191,50	
11281 IMP TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	015 003	4.4.1	8273			86.191,50
			SALDO ATUAL		0,00	
ERIAS SETOR LIMPEZA PUBLICA	30.12.80	3.1.3.01.71	43605	S.ANT	0,00	
50581 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JOSE GOMES DA SILVA REF A 6/12 DE FERIAS PROPORCIONAIS CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	020 001	1.1.1.01.05	30260			
					6.595,50	
			SALDO		6.595,50	
90981 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A GERALDO BERNADZ REF A 10/12 DE FERIAS VENCIDAS CONF RESCISAO DECONTRATO DE TRABALHO	086 006	1.1.1.01.05	30260			
					15.040,00	
			SALDO		21.635,50	
01081 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A ARILDO A FERREIRA REF A 5/12 DE FERIAS PROPORCIONAIS CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	015 002	1.1.1.01.05	30260			
					7.520,00	
			SALDO		29.155,50	
11281 IMP TRANSF P / CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	015 004	4.4.1	8273			29.155,50
			SALDO ATUAL		0,00	
RATIFICACAO S ENERGIA ELETRIC	00.00.00	3.1.3.01.72	50997	S.ANT	0,00	
40281 VR PAGTO A JONACIR MONTOVANI FUNC DESTA CIA NO P JUINA REF GRATIFICACAO CONF FL DE PAGTO DE V E ELETRICA DO MES DE JANEIRO/81	019 004	1.1.1.01.05	108			
					6.207,00	
			SALDO		6.207,00	
70381 VR PAGO A JONACIR MANTOVANI FUNCIONARIO DA CIA SERVINDO NO P JUINA REF GRATIFICACAO CONFORME FL DE PAGTO DO MES DE FEV/81	008 001	1.1.1.01.05	108			
					6.207,00	

cepromat

DOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
			SALDO		12.414,00	
00481 VLR PGTO A JONACIR MANTOVANI REF GRATIFICACAO NO MES MAR/-81CF FL PAGTO DO MES MAR/81 DOSETOR DE ENERGIA ELETRICA	004 005	1.1.1.01.05		108		
					6.207,00	
			SALDO		18.621,00	
60581 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JONACIR MONTOVANI FUNC NESTA CIAPROJETO JUINA REF GRATIFICACAOCONF FL DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/81	031 003	1.1.1.01.05		108		
					6.207,00	
			SALDO		24.828,00	
50581 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JONACIR MONTOVANI FUNC D/CIA SERVINDO NO P JUINA REFERENTE GRATIFICACAO CONF FL DE PGTO DAS V DE E ELETRICA MES DE MAIO/81	021 003	1.1.1.01.05		108		
					6.207,00	
			SALDO		31.035,00	
80781 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JONACIR MONTOVANI FUNC D/CIA SERVINDO NO P JUINA CONF FL DEPOSTO DAS V DE E ELETRICA DO MES DE JUNHO/81 GRATIFICACAO	018 003	1.1.1.01.05		108		
					6.207,00	
			SALDO		37.242,00	
70881 VALOR PAGAMENTO EFETUADO JONACIR MONTOVANI FUNC D/CIA SERVINDO NO P JUINA REF GRATIFICACAOCONF FL DE PAGAMENTO DAS V DE E ELETRICA DO MES DE JULHO/81	009 003	1.1.1.01.05		108		
					9.122,00	
			SALDO		46.364,00	
00981 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JONACIR MONTAVANI REF SALDO DE GRATIFICACAO CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	013 001	1.1.1.01.05		108		
					1.520,00	
			SALDO		47.884,00	
11281 IMP TRANSF P / CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	015 005	4.4.1		8273		
						47.884,00
			SALDO ATUAL		0,00	
3 SALARIO S ENERGIA ELETRICA	00.00.00	3.1.3.01.73	51004	S.ANT	0,00	
40281 VR PAGO A CELSO R FILHO REF 1/12 DE 13 SALARIO CONF RESC C DE TRABALHO	019 006	1.1.1.01.05		108		
					1.854,42	
			SALDO		1.854,42	
50281 VR PAGO A LEDI JUSTINO DE MORAES REF 2/12 DE 13 SALARIO CONF RESC C DE TRABALHO	033 009	1.1.1.01.05		108		
					4.341,00	
			SALDO		6.195,42	
90281 VR PG A SEBASTIAO A DE FREITAS REF A 2/12 DE 13 SALARIO CONF RESC CONTRATO DE TRABALHO	057 005	1.1.1.01.05		108		
					3.709,00	
			SALDO		9.904,42	
90581 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A MARIO SILVA DO SACRAMENTO REF A 5/12 DE 13 SALARIO CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	027 008	1.1.1.01.05		108		
					11.240,00	
			SALDO		21.144,42	
00981 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A COSME S DE SOUZA REF 7/12 DE 13 SALARIO CONF RESCISAO DE C DE TRABALHO	011 005	1.1.1.01.05		108		
					13.776,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JONACIR MONTOVANI REF A 8/12 DE 13 SALARIO CONF RESCISAO DE C DE TRABALHO	012 004	1.1.1.01.05		108		
					31.621,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A ADEMIR SOARES REF A 5/12 DE 13 SALARIO CONF RESCISAO DE C DE TRABALHO	013 006	1.1.1.01.05		108		
					8.575,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JOSE CONCEICAO SOUZA REF A 5/12 DE 13 SALARIO CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	014 001	1.1.1.01.05		108		
					8.575,00	
			SALDO		83.691,42	

cepromat

D M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
11281 IMP TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	015 006	4.4.1	8273			83.691,42
			SALDO ATUAL		0,00	
ERIAS SETOR ENERGIA ELETRICA	00.00.00	3.1.3.01.74	51012	S.ANT	0,00	
40281 VR PAGO A CELSO R FILHO REF A 4/12 DE FERIAS PROP CONF RESC C DE TRABALHO	019 007	1.1.1.01.05	108			7.417,68
			SALDO			7.417,68
50281 VR PAGO A LEDI J DE MORAES REF A 5/12 DE FERIAS PROP CONF RESC C TRABALHO	033 010	1.1.1.01.05	108			17.363,00
			SALDO			24.780,68
90281 VR PG A SEBASTIAO A DE FREITAS REF A 7/12 DE FERIAS PROP CONF RESC CONTRATO DE TRABALHO	057 007	1.1.1.01.05	108			12.981,00
			SALDO			37.761,68
70381 VR PAGO A JONACIR MONTOVAMI FUNC DA CIA SERVINOJ NJ P JUINA REF A 1/3 DE FERIAS CONF FLDL PAGTO DO MES DE FEV/81	008 003	1.1.1.01.05	108			10.750,00
			SALDO			48.511,68
90581 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A MARIO SILVA DO SACRAMENTO REF 11/12 DE FERIAS PROPORCIONAIS CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	028 002	1.1.1.01.05	108			24.728,00
			SALDO			73.239,68
00981 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A COSME SEBASTIAO DE SOUZA REF AS FERIAS VENCIDAS CF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	011 006	1.1.1.01.05	108			23.616,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JONACIR MONTOVANI REF FERIAS VENCIDAS E 1/12 DE FERIAS PROPORCIONAIS CONF RESCISAO DE C DE TRABALHO	012 006	1.1.1.01.05	108			50.884,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A ADEMIR SOARES REF A 5/12 DE FERIAS PROPORCIONAIS CONF RESCISAO DE C DE TRABALHO	013 007	1.1.1.01.05	108			8.575,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JOSE CONCEICAO SOUZA REF A 5/12 DE FERIAS PROPORCIONAIS CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	014 002	1.1.1.01.05	108			8.575,00
			SALDO			164.889,68
311281 IMP TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	015 007	4.4.1	8273			164.889,68
			SALDO ATUAL		0,00	
FERIAS AGUA E SANEAMENTO	00.00.00	3.1.3.01.75	51020	S.ANT	0,00	
040281 VR PAGO A MARIO SILVA DO SACRAMENTO FUNC DESTA CIA SERVINOJ NO P JUINA REF 1/3 FERIAS CONFFL DE PAGTO DAS V DE AGUA E SANEAMENTO DE JAN/81	020 002	1.1.1.01.04	94			8.681,00
			SALDO			8.681,00
071281 VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO SR ARLINDO J DA ROCHA REFERENTE A 7/12 DE FERIAS PROPORCIONAIS CONF RESC DE CONTR DE TRABALHO	019 002	1.1.1.01.04	94			19.813,50
			SALDO			28.494,50
311281 IMP TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	015 008	4.4.1	8273			28.494,50
			SALDO ATUAL		0,00	
AVISO PREVIO S E ELETRICA	00.00.00	3.1.3.01.76	54097	S.ANT	0,00	
290581 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A MARIO SILVA DO SACRAMENTO REF AVISO PREVIO CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	027 007	1.1.1.01.05	108			26.977,00
			SALDO			26.977,00
300581 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A FUNDICAO BRUNO REF ADS SERVICOS PARA RECUPERACAO DAS BOBI-	097 001	1.1.1.01.05	108			

cepromat

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
NAS DO GERADOR 200 KVA D/CIA PROJETO JUINA CONF RECIBO N 3727 E NOTA FISCAL N 165					85.000,00	
			SALDO		111.977,00	
00981 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JONAS IR MONTOVANI REF AVISO PREVIO CONF RESCISAO DE C DE TRABALHO	012 003	1.1.1.01.05	108			
					47.431,00	
			SALDO		159.408,00	
11281 IMP TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	015 009	4.4.1	8273			
						159.408,00
			SALDO ATUAL		0,00	
SERV PRESTADOS S E ELETRICA	00.00.00	3.1.3.01.77	55182	S.ANT	0,00	
290781 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A CEZAR VALMOR PADOVANI REF MAO DE OBRA PARA REPAROS NO GERADORES D/CIA NO P JUINA CF RECIBO N 3927 E AT DE DESPESAS NOS 14033 E 14032	052 001	1.1.1.01.05	108			
					12.500,00	
			SALDO		12.500,00	
10781 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A FUNDICAO BRUNO REFERENTE MAO DE OBRA PARA SERVICOS DE TORNO E SOLDA NAS POLIAS E INDUZIDOS DOS GERADORES DA LOCOMOVEL DO S DE ENERGIA ELETRICA D/CIA NOP JUINA CONFORME RECIBO N 4057 E NF N 168	085 002	1.1.1.01.05	108			
					57.000,00	
			SALDO		69.500,00	
00981 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A ANGELO PADOVANI REF MAO DE OBRA PARA RECUPERACAO DA PARTE ELETRICA DO GRUPO GERADOR MWM CONF RECIBO N 3949	011 001	1.1.1.01.05	108			
					1.100,00	
			SALDO		70.600,00	
00981 VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO SHIOTA AGRO PASTORIL LTDA REF MAO DE OBRA PARA RECUPERACAO DE MOTORES AGRALLE CONF N F N 001283 E RECIBO N 4253	030 003	1.1.1.01.05	108			
					1.500,00	
			SALDO		72.100,00	
11281 IMP TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	015 010	4.4.1	8273			
						72.100,00
			SALDO ATUAL		0,00	
SERV PREST S AGUA SANEAMENTO	00.00.00	3.1.3.01.78	56880	S.ANT	0,00	
280781 VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO SHIOTA AGRO PASTORIL LTDA REF MAO DE OBRA PARA OS SERVICOS DE BASE PARA MOTOR PARA ATENDER O COMPRESSOR DO POCO N 01 NO P JUINA CF RECIBO N 3868 E NOTA FISCAL N 0011242	089 002	1.1.1.01.04	94			
					9.000,00	
			SALDO		9.000,00	
00781 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A CONSTRUTORA TAVARES LTDA REF MAO DE OBRA PARA INSTALACAO DA REDE E ENTRADA E SAIDA NO POCO N 03 CONF RECIBO N 3993 E N FISCAL N 000173	068 003	1.1.1.01.04	94			
					15.000,00	
			SALDO		24.000,00	
161281 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A NOPAR NORTE POCOS ARTEZIANOS LTDA REFERENTE A RECUPERACAO DE 01BOMBA SUBMERSA PARA USO D/CIA NO SETOR DE AGUA E SANEAMENTO CONF RECIBO N 4064 E NOTA FISCAL N 542	092 001	1.1.1.01.04	94			
					132.000,00	
			SALDO		156.000,00	
11281 IMP TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	015 011	4.4.1	8273			
						156.000,00
			SALDO ATUAL		0,00	
AVISO PREVIO LIMPEZA PUBLICA	00.00.00	3.1.3.01.79	60275	S.ANT	0,00	
290981 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A GE-	086 004	1.1.1.01.05	30260			

cepromat

	NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRA PARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
	PAGO SERVAÇ REF AVISO PREVIO CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO						
						18.048,00	
				SALDO		18.048,00	
01381	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A ARILDO ALVES FERREIRA REF AVISO PREVIO CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	015 001	1.1.1.01.05	30260			
						18.048,00	
				SALDO		36.096,00	
11281	IMP TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	015 012	4.4.1	8273			
							36.096,00
				SALDO ATUAL		0,00	
VISO PREVIO AGUA E SANEAMENTO		00.00.00	3.1.3.01.80	66478	S.ANT	0,00	
71281	VALOR PAGO AO SR ARLINDO JOSE DA ROCHA REF PAGTO DE AVISO PREVIO CONF RESC DE CONTRATO DE TRABALHO	018 006	1.1.1.01.04	94			
						33.966,00	
				SALDO		33.966,00	
11281	IMP TRANSF P/CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	015 013	4.4.1	8273			
							33.966,00
				SALDO ATUAL		0,00	
AL FAMILIA SET LIMPEZA PUBLIC		00.00.00	3.1.3.01.81	66486	S.ANT	0,00	
71281	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO SR VALDIR CANDIDO DA SILVA REF A SALARIO FAMILIA CONF FL DE PAGTO DAS V DE LIMPEZA PUBLICA DO MES DE NOVEMBRO/81	022 004	1.1.1.01.05	30260			
						918,00	
				SALDO		918,00	
51281	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO SR VALDIR C DA SILVA REFERENTE A SALARIO FAMILIA CONF FL DE PAGTO DAS V DE LIMPEZA PUBLICA DO MES DE DEZEMBRO/81	074 004	1.1.1.01.05	30260			
						1.020,00	
				SALDO		1.938,00	
11281	IMP TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	015 014	4.4.1	8273			
							1.938,00
				SALDO ATUAL		0,00	
UROS E COMISSOES BANCARIAS		30.12.80	3.1.4.01	7803	S.ANT	0,00	
11281	IMP TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	015 015	4.4.1	8273			
							10.466,34
	IMP DEBITO EFETUADO EM N/CONTA NO COMIND/CIBORG REF VALOR DE JUROS COBRADOS SOBRE SALDO DEVEDOR APRESENTADO EM C/C EM 151281 CONF AVISO DE LANCAMENTO S/N DE 161281	048 002	1.1.1.04.45	53260			
						418,89	
	IMP DEBITO EFETUADO EM N/CONTA NO COMIND/CIBORG REF VALOR QUE LEVAMOS A DEBITO DE S/ PREZADA RELATIVO IMPOSTO S/SALDO DEVEDOR APRESENTADO EM C/C EM 151281 CONF AVISO DE LANCAMENTO DE 161281	048 003	1.1.1.04.45	53260			
						10.047,45	
				SALDO ATUAL		0,00	
UROS DIVERSOS		00.00.00	3.1.4.03	7820	S.ANT	0,00	
60781	IMP PAGO A FAVOR DA EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A (EMBRATEL) RELATIVO JUROS COBRADOS S/MAQUINA DE TELEX QUE ESTA SERVINDO ESTA CIA CONF COMPROVANTE EM N/PODER	037 001	1.1.1.01.01	60			
						3.699,15	
				SALDO		3.699,15	
11281	IMP TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	016 001	4.4.1	8273			
							3.699,15
				SALDO ATUAL		0,00	
ULTAS		30.12.80	3.1.4.04	7838	S.ANT	0,00	
21281	IMP PAGTO A FAVOR DA CONFIANCA AG PASSAGENS E TURISMO LTDA REF MULTA COBRADOS S/VOO CONCELADO - BIL 289567 CF PROC 6315/81	092 007					
						1.816,20	

cepromat

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
			SALDO		1.816,20	
11281 IMP TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	016 002	4.4.1	8273			1.816,20
			SALDO ATUAL		0,00	
MPOSTO PREDIAL	30.12.80	3.1.5.01	7889	S.ANT	0,00	
20281 IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS ERMAT SP RELATIVO A DESPESAS EFETUADAS C/IMPOSTO PREDIAL CONFORME PROCESSO N 562/81	081 006	1.1.1.02.01	124			
					77.236,40	
			SALDO		77.236,40	
30881 IMPORTE CH N.253965 BCO C/DEC N 1158 BEMAT CORRESPONDENTE AO PAGTO SOBRE IMPOSTO EXATORIA-ESPECIAL DA CAPITAL CONF RECIBO N 14242	004 003	1.1.1.04.02	221			
					120.000,00	
			SALDO		197.236,40	
11281 IMP TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	016 003	4.4.1	8273			
IMP COMPLEMENTACAO DO LANCAMENTO EFETUADO EM 120281 RELATIVO A IMPOSTO PREDIAL CONF PRESTACAO DE CONTAS DO ERMAT SP PROC 562/81	091 009	1.1.1.02.01	124			197.326,40
					90,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
MPOSTO S/VEICULOS	00.00.00	3.1.5.02	7897	S.ANT	0,00	
30581 IMP CH 330270 BEMAT C/APOIO LOG REF A UMA ORDEM DE PAGTO ATRAVES DO BCO BANDEIRANTES A FAVOR DO ERMAT IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO DA SEDE DO ESCR DE REPRESENTACOES EM BRASILIA CONF PROC N 1976/81	067 001	1.1.1.04.24	33316			
					47.563,40	
			SALDO		47.563,40	
11281 IMP TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	016 004	4.4.1	8273			
						47.563,40
			SALDO ATUAL		0,00	
AXAS S/VEICULOS	30.12.80	3.1.5.03	7900	S.ANT	0,00	
10581 IMP PGTO EFET DE DAVID HENRIQUE DA FONSECA RELATIVO REEMBOLSO DE DESP C/TAXA DE EMPLACAMENTO DO VEIC FORD F100 PL AQ 7891 CONF NOTA FISCAL N 245651	083 002					
					1.500,00	
			SALDO		1.500,00	
40581 IMP CH N 721357 BCO BEMAT-C/REC ADMINISTRATIVA UTILIZADO P/PGTO ATRAVES DO BEMAT A FAVOR DO DEPTO DE TRANSITO REF RECIBOS NOS 261395 E 261396 A REGULARIZACAO DE DOCUMENTOS DOS VEICULOS CPALA PL AA-3383 E C-10 PL AC-8230 DESTA CIA CONF RECIBO N 5365	094 003	1.1.1.04.07	272			
					4.000,00	
			SALDO		5.500,00	
11281 IMP TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	016 005	4.4.1	8273			
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE ADALBERTO GONCALVES PIRES REF DESPESAS EFETUADO COM TAXAS S/VEICULOS P/ESTA CIA CF PROC N 0 768/81	092 002	1.1.2.01.47	31712			37.500,00
					32.000,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
ONTRIBUICAO SINDICAL	30.12.80	3.1.5.05	7927	S.ANT	0,00	
80181 IMP CH N 106844 C/BEMAT S/A C/CEPPES UTILIZ P/PAGTO NO BCO DO BRASIL S/A REL RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SINDICAL PATRONAL REL AO EXERCICIO DE 1981 CF REC 4343.JBS O RECOLHIMENTO E DE 31 12 81	074 004	1.1.1.04.04	248			
					1.363,02	
			SALDO		1.363,02	

D M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
0181 IMPORTE CH 106642 C/BEMAT CEP-PES A FAVOR DO BANCO DO BRASI-L RELATIVO IMPOSTO SINDICAL PA-TRONAL REF AO EXERCICIO DE 1981 CONFORME CI N 098/81 DO SPESSOAL	086 002	1.1.1.04.04	248			
					1.363,02	
			SALDO		2.726,04	
1281 IMP TRANSF P/ CONTA DE RESUL-TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-CICIO	016 006	4.4.1	8273			2.726,04
			SALDO ATUAL		0,00	
LIAS	30.12.80	3.1.5.06	7935	S.ANT	0,00	
0181 IMP PAGTO A FAVOR DO IPEMAT REL 51 DE MULTA REL DESC DE TRANSP DO S SILVA DO MES DE NOVEMBRO/80	067 002					
					56,00	
			SALDO		56,00	
0181 VALOR PAGO AO BEMAT RELATIVO A MULTA DE ENERGIA ELETRICA CON-FORME AVISO DE CONTA EM N/ PO-DER	098 003	1.1.1.01.01	60			
					41,36	
			SALDO		97,36	
0281 IMPORTE DE 106901 C/BEMAT CEP-PES A FAVOR DO DARF RELATIVO AMULTAS P/ATRAZO ENTREGA DA RELACAO DE ADMITIDOS E DESLI-GADOS AO MINISTERIO DO TRABA-LHO REF AO MES DE OUTUBRO/80 CONFORME CI N 103/81 DO SETOR-DE PESSOAL	071 005	1.1.1.04.04	248			
					3.907,00	
			SALDO		4.004,36	
0281 IMPORTE CH 106926 C BEMAT CEP-PES UTILIZADO P PGTO NO BCO DOBRASIL S/A RELATIVO MULTA PELOATRASO NA ENTREGA DA RELA-CAO DE ADMITIDOS E DESLIGADOS AO MINISTERIO DO TRABALHO CON-FORME DARF S/N	009 004	1.1.1.04.04	248			
					781,00	
			SALDO		4.785,36	
0381 IMP PAGAMENTO EFETUADO A FAVOR DO IPEMAT REF MULTA COBRADO SOBRE O RECOLHIMENTO DO MES DE DEZEMBRO/80 CONF GUIA S/N	047 004					
					13.065,10	
IMPORTE PAGAMENTO EFETUADO A FAVOR DO IPEMAT REF MULTA CO-BRADO SOBRE O RECOLHIMENTO DO MES DE JANEIRO/81 CONFORME GUIA S/N	048 002					
					17.810,70	
IMPORTE PAGAMENTO EFETUADO A FAVOR DO IPEMAT REF MULTA CO-BRADO SOBRE RECOLHIMENTO DO MES DE FEVEREIRO/81 CONF GUIA S/N	048 005					
					19.347,50	
			SALDO		55.008,66	
0581 IMPORTE PAGTO EFETUADO NO BE-MAT REFERENTE A GUIA DE RECO-LHIMENTO DIVERSOS DA PREF MUN DE CUIABA CONFORME COMP EM N/-PODER REF MULTAS	094 002	1.1.1.01.01	60			
					1.875,00	
PAGO AO BCO DO BRASIL S/A REF MULTAS DA POLICIA RODOVIARIA FEDERAL CONF COMP EM N/PODER	094 004	1.1.1.01.01	60			
					402,83	
			SALDO		57.286,49	
0581 IMP PAGTO EFET A FAVOR DO IM-POSTO SINDICAL DEC EM FOLHA DE PGTO DO MES DE ABRIL/81 DO SERVIDORES DO PROJETO JUINA REF A MULTA DE 10(S/VALOR DA PREST CONF COMPROVANTE EM N/-PODER	015 003					
					224,03	
			SALDO		57.510,52	
0681 IMP PAGTO ATRAVES DO BCO DO BRASIL S/A A FAVOR DO IMPOSTO SINDICAL REL A MULTAS DESCON-TADO NA FOLHA DE SALARIO DO MES DE MAIO/81 CONF CI N 576/-	070 003					

cepromat

D O M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
81					
				258,39	
60881 IMP PAGTO CORRESP A DESC DE 5(DE MULTA REF DESC DE SALARIO DE JOAO NEPEL ARRUDA REF AO MES DE MAIO/81 CF CI 631/81S PESSOAL	046 004		SALDO	57.768,91	
				41,40	
70781 IMP A FAVOR DE IPEMAT RELATIVO A 5% RELATIVO A MULTA COBRADO DA CONTRIBUICAO DOS FUNCIONARIOS DE P LACERDA REF AO MES DE JUNHO/81 CONF COMPROVANTE EM N/ PODER	024 003		SALDO	57.810,31	
				864,00	
80881 IMP CH N 780155 BCO C/ESP PROD DE LEI N 5744/76 BEMAT A FAVOR DO B B S/A UTILIZADO P/PAGTODO MES DE JULHO/81 P JUINA REF A MULTAS SOBRE O IMP SINDICAL CONFORME O RECOLHIMENTO EM N/-PODER	003 003		SALDO	58.674,31	
				166,59	
90881 IMP PAGTO EFET NO BCO DO BRASIL S/A CORRESPONDENTE MULTAS S/ IMPOSTO SINDICAL DOS SERV DO P/JUINA CF GR S/N E RECIBO N 14483	020 003		SALDO	58.840,90	
				133,36	
IMP PAGTO EFET NO BCO DO BRASIL S/A REF MULTAS S/O IMPOSTO SINDICAL DO P/JUINA CF GR S/N EREC N 14484	020 007				
				2.038,87	
00881 IMP PAGTO EFET NO BEMAT S/A A FAVOR DO IPEMAT REF JUROS CO-BRADOS SOBRE RECOLHIMENTO DE ADELAIDE A LEITE VIEIRA CONF GR S/N	042 004		SALDO	61.013,13	
				82,80	
40981 IMP PAGTO A FAVOR DO IPEMAT REF MULTA DE 5(DESCONTADO DA SERVIDORA BENEDITA BARBARA DE SIQUEIRA REL A 20 DIAS DE SER-VICO DO MES DE AGOSTO/81 CONF CI N 893/51 DO S PESSOAL	047 004		SALDO	61.095,93	
				94,60	
60981 IMP PAGTO ATRAVES DO BEMAT A FAVOR DO IPEMAT REF MULTA DE 5(DE DESCONTO DE 23 DIAS DO SALARIO DO SERV NILTON S GUI-MARAES CONF CI N 885/81 DO S PESSOAL	077 004		SALDO	61.190,53	
				130,50	
00981 IMP UTILIZADO P/PAGTO REF DESC EFET EM FOLHA DE PAGTO DO MES DE AGOSTO/81 DO P JUINA REF AO IMPOSTO SINDICAL REL A MULTA DE 10(CONF REC N 6369	070 002		SALDO	61.321,03	
				270,17	
91081 IMP PAGTO A FAVOR DO IMPOSTO SINDICAL REF A MULTA DE 10(DESCONTADO DOS SERVIDORES DO PJUINA CONF CI N 957/81 DO S PESSOAL	093 002		SALDO	61.591,20	
				141,96	
IMP PAGTO A FAVOR DA IPEMAT REF MULTA DE 8(DESCONTADO DE QUEBRA DE CAIXA DOS SERVIDO-RESDA TESOURARIA EDIO B ARRUDA ELIAS V DE ALMEIDA HUMBELINA PINTO E SILVA NADIR S NUNES E HELENO CEZAR CONF CI DO S PES-SOAL N 975/81	094 004				
				688,00	
81181 IMP PAGTO ATRAVES DO BCO DO BRASIL S/A REF MULTAS COBRADOS S/IMP DE SINDICAL DOS SERVIDO	001 006		SALDO	62.421,16	

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
RES DO P/JUINA REF AO MES DE OUTUBRO/81				211,87	
			SALDO	62.633,03	
91181 IMP PAGTO A FAVOR DA SANEMAT REF MULTAS DE AGUA CONF DOCUMENTO EM NOSSO PODER	011 004	1.1.1.01.01	60		78,96
			SALDO	62.711,99	
01181 IMP PAGTO A FAVOR DO IMPOSTO SINDICAL REF MULTAS DESCONTADOS SERVIDORES CONF CI DO S PESSOAL NS 1028 1029 1030 1031/81	031 006				1.682,20
			SALDO	64.394,19	
31181 IMP PAGTO EFET NO COMIND S/A A FAVOR DO IPEMAT REF JUROS COBRADOS S/RECOLHIMENTO DE JOSE F PAIVA REF SERVICOS PRESTADOS CF GR S/N	084 003				612,00
			SALDO	65.006,19	
01181 IMP PAGTO EFET NO BCO DO BRASIL S/A A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA REF JUROS COBRADOS SOBRE O RECOLHIMENTO DE CRISTIANO DA COSTA LEITE REF SERVICOS PRESTADO EM FEVEREIRO/81 CF GR S/N E RECIBO DA DARF	051 001				6.129,00
IMP PAGTO EFET NO BCO DO BRASIL S/A A FAVOR IR REF JUROS COBRADOS S/C RECOLHIMENTO DE CARLOS ALBERTO DA SILVA REL SERVICOS PRESTADOS EM DEZEMBRO/81 CF RECIBO DA DARF	051 003				2.155,00
			SALDO	73.290,19	
11281 IMP PAGAMENTO EFET NO BANCO DO BRASIL S/A REF MULTA COBRADA S/CONT SINDICAL CF GUIA DE RECS/N	082 006				489,53
			SALDO	73.779,72	
11281 IMP TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	016 007	4.4.1	8273		73.970,37
IMP A FAVOR DO GOV FEDERAL CTA ESP EMPREGO E SALARIO CORRESPONDENTE A MULTA DA CONTRIBUICAO DO MES DE DEZEMBRO/81 CONF GUIA S/N	059 002				190,65
			SALDO ATUAL		0,00
JUROS	30.12.80	3.1.5.07	7943 S.ANT		0,00
80281 IMP CH105926 BEMAT C/CEPPES PAGTO A FAVOR DA SEC DE MAO DE OBRAS MIN TRABALHO REF A JUROSMULTAS E CORRECAO MONETARIAS E S/RECOLHIMENTO EM ATRASO DE VALORES CORRESP A CONTRIBUICAO AO INPS CONF PROC N 662/81	038 003	1.1.1.04.04	248		5.997,71
			SALDO	5.997,71	
30581 IMP PGTO EFET A FAVOR DO IMPOSTO SINDICAL DESC EM FOLHA DE PGTO DO MES ABRIL/81 DOS SERVIDORES DO PROJETO JUINA REF 10% DE JUROS DE MORA S/O VALOR DA PRESTACAO CONF RECIBO EM N/PODER	015 004				24,64
			SALDO	6.022,35	
80881 IMP CH N 780155 BCO C/ESP PROJ. DE LEI N 3744/76 BEMAT A FAVOR DO BB S/A UTILIZADO P/PAGTO DE JUROS REF AO I SINDICAL DO P JUINA CONF G R EM N/PODER.	003 002				1,66
			SALDO	6.024,01	
90881 IMP PAGTO CORRESPONDENTE OS DESCONTOS EFET EM FOLHA DO MES DE JULHO/81 DOS SERV DO P/JUINA REF O IMPOSTO SINDICAL CF	020 004				

cepromat

D O M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
REC 14483 E GR S/N IMP PAGTO EFET N/BCO DO BRASIL S/A CORRESP JUROS DE MORA S-/IMPOSTO SINDICAL DOS SERVIDO-RES DO P/JUINA CF GR S/N E RE-CIBO N 14484	021 001				1,33	
			SALDO		20,38	
300981 IMP AUTORIZADO P/PAGTO REF DESC EFET EM FOLHA DE PAGTO DO MES DE AGOSTO/81 DO P JUINA REF AO IMP SINDICAL REC LC DE JUROS DE MORA CONF REC N 6879	070 003				6.045,72	
			SALDO		2,70	
291081 IMP PAGTO A FAVOR DO IMPOSTO SINDICAL REF JURO DE MORA DES-CONTADO DOS SERVIDORES DO P JUINA CONF CI N 957/81 S PES-SOAL	093 003				6.048,42	
			SALDO		14,19	
201181 IMP PAGTO A FAVOR DO IMPOSTO SINDICAL REF A JUROS DESCONTA-DO DOS SERVIDORES CONF CI DO S PESSOAL N 1026 1029 1030/81	031 005				6.062,61	
			SALDO		1.295,31	
111281 IMP PAGAMENTO EFET NO BANCO DO BRASIL REF JUROS COBRADO S/-CONTRIBUICAO SINDICAL CF GUIA DERES S/N	082 007				7.357,92	
			SALDO		48,95	
141281 IMP PAGTO A FAVOR DA EMBRATEL REF A JUROS DE MORA CONF DOCU-MENTO EM NOSSO PODER	005 001	1.1.1.01.01	60		7.406,87	
			SALDO		5.904,00	
311281 IMP TRANSF P/ CONTA DE RESUL-TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-CICIO	016 008	4.4.1	8273		13.310,87	
IMP A FAVOR DO GOV FED CTA ESP DE EMPREGO E SALARIO CORRES-PONDENTE A JUROS DA CONTRIBUI-CAODE DEZEMBRO/81 CONF GUIA S/ N	059 003					13.329,93
					19,06	
SEGURO DE VEICULOS	30.12.80	3.1.5.07	SALDO ATUAL		0,00	
220181 IMP CH 106818 C/BEMAT CEPPES A FAVOR DA ATLANTICA BOA VISTA DE SEG REF A DOCUMENTACAO DE VEICULO CHEVETTE PL AC 7961 DESTA CIA CONF CI DO S DE TRANSPORTE N 32/81	036 001	1.1.1.04.04	25550 248	S.ANT	0,00	
			SALDO		1.142,00	
290181 IMPORTE CH 106871 C/BEMAT CEP-PES A FAVOR DO GRUPO ATLANTI-CA BOA VISTA SEGURO REL ATIVO A-OBILHETE DO SEG DO VEICULO CHEVETT PLACA AC 7981 CONF CI 40/81 SM DE TRANSPORTE	086 005	1.1.1.04.04	248		1.142,00	
			SALDO		1.142,00	
110281 IMPORTE CH 106919 C/BEMAT CEP-PES A FAVOR DE ADEMIR SOARES GUIMARAES REFERENTE REEMBOLSO DO PAGTO DE SEGURO QUE FAZEM PARTE DA DOCUMENTACAO DOS VEI-CULOS CH PL AC 7971 E AC 7941 DA CIA CONF RECIBO 4505	069 004	1.1.1.04.04	248		2.284,00	
			SALDO		2.284,00	
060381 IMPORTE CH 255383 C/BEMAT S/A IES EST RES A UTILIZAR CODEMAT 1327 A FAVOR DE BENEDITO SOA-RES GUIMARAES RELATIVO REEM-BOLSO P/ATENDER DESPESAS C/FO-TOCOPIAS DO BILHETE DE SEGURO CONFORME RECIBO 4801	022 001	1.1.1.04.12	329		4.568,00	
			SALDO		1.142,00	
280481 IMP CH N 330201 BCO BEMAT C/A-PGTO LOGIST EFET PGTO NO BAN-COFINANCIAL REF AO BILHETE DE	048 001	1.1.1.04.24	33316		5.710,00	

D O M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRA PARTIDA	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
SEGUROS DOS VEICULOS BRASILIA PL AC 3864 E AA 8313 DESTA CIA CONF RECIBO N 10325				2.284,00	
10981 IMP CH N 329991 BCO BEMAT C/- TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE DAVID HENRIQUE DA FONSECA REF AO REEMBOLSO RELA- TIVO SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO C-10 PL AQ-1533 DESTA CIA CONF PROC N 1742/81	074 004	1.1.1.04.12	SALDO 329	7.994,00	
IMP PAGTO EFET DE DAVI HENRI- QUE DA FONSECA RELATIVO REEM- BOLSO DE DESP C/SEGURO DO VEICULO CONF NOTA FISCAL N 726690	083 001			1.625,50	
90981 IMP CH 330038 BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR PAGTO A FA- VOR DE NERVAL SANTOS CEQUE REF REEMBOLSO REL AO PAGTO DO SE- GURO OBRIGATORIO DO VEICULO FORD 350 CONF PROC N 1 706/81	069 004	1.1.1.04.12	SALDO 329	1.625,50 11.245,00	
00781 IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR ALDABERTO GONCALVES PIRES REF ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPE- SAS/SEGURO DE VEICULO PL AC-- 8230 C-10 DESTA CIA CONF PROC N 3026/81	077 001	1.1.2.01.47	SALDO 31712	1.625,50 12.870,50	
10981 IMP CH 395311 BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR UTILIZADO P/PAGTO DO BILHETE DO SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO C-10 PL-AC-7951 DESTA CIA CONF PROC N 3196/81	022 004	1.1.1.04.12	SALDO 329	3.760,10 16.630,60	
20981 IMP CH N 395339 C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR UTIL P/ PAGTO A ATRAVES DO BCO DO ES- TADO DE MATO GROSSO S/A A FA- VOR DA COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS REF A SEGURO OBRIGATO- RIO DO VEICULO C-10 PL AC 7951 D/CIA CF PROC NS 3739 E 4232/- 81	025 002	1.1.1.04.12	SALDO 329	2.208,60 18.839,20	
51181 IMP CH 330372 C/O BEMAT S/A C/ APOIO LOGISTICO UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE BILHETE DE SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULO DESTA CIA CF BILHETE DE SEGURO N 4603386	029 002	1.1.1.04.24	SALDO 33316	4.417,20 23.256,40	
71281 IMP CH N 849926 BCO COMIND U- TILIZADO P/PAGTO ATRAVES DO BEMAT A FAVOR DA ATLANTICA BO- AVISTA DE SEGUROS REF AO PAG- TO DE BILHETE DE SEGUROS OBRI- GATORIOS DOS VEIC DESTA CIA CONF RECIBO N 15584	014 005	1.1.1.04.13	SALDO 337	1.551,50 24.807,90	
41281 IMP CH 825567 BEMAT C/RECEITA ADMINISTRATIVA UTILIZA P/PAGTO REF S SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO FUSCA PL AC 8730 DESTA CIA CONF SI N 1240/81	007 005	1.1.1.04.07	SALDO 272	14.958,00 39.765,90	
31281 IMP TRANSF P/ CONTA DE RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CICIO	016 009	4.4.1	SALDO 8273	4.370,00 44.135,90	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE A- DALBERTO G PIRES REF DESPESAS EFET COM SEGURO DE VEICULO CF PROC S 766/81	091 005	1.1.2.01.47	31712		74.289,50
			SALDO ATUAL	30.153,60 0,00	

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
ESPESAS ADMINISTRATIVAS	30.12.80	3.1.6.01	7960	S.ANT	0,00	
50181 VALOR RECEBIDO DO BANCO DA AMAZONIA S/A REFERENTE DEVOLUCAO A MAIOR CONFORME CH 5775080/BEMAT E GUIA DE REC N 4987	096 005	1.1.1.01.01	60			
				SALDO		319,80
						319,80
00181 IMPORTANCIA RECOLHIDA DE DIVERSOS FUNCIONARIOS DESTA CIA REFERENTE REEMBOLSO DAS LIGACOES INTERURBANAS CONFORME RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/81	038 005					
				SALDO		2.171,00
						2.490,80
20281 IMPORTE QUE SE DEBITA EM CONTAS A RECEBER LUIZ CARLOS QUITA CORRESPONDENTE AVALIACAO DOS EQUIPAMENTOS DE RETRANSMISSAO E REPETICAO DE SINAIS DE TV QUE FORAM ESTRAVIADOS SENDO DESCONTADO DE S/SALARIO EM 17 PARCELAS DE CR$ 330000 E UMA DE CR$ 390000 A PARTIR DO MES DE FEVEREIRO/81 E TERMINO EM JULHO/82 CONFORME PROCESSO N 5135/80	002 001	1.1.2.06.01.65	50946			
				SALDO		60.000,00
						62.490,80
10281 IMPORTE DEPOSITO NO BEMAT APOS LOG RECIBO 715732 RELATIVO RECEBIMENTO DE GABRIEL JULIO DE MATTOS MULLER REFERENTE DEVOLUCAO DE 03 DIARIAS CONFORME GR 5162	072 002	1.1.1.04.24	33316			
				SALDO		16.500,00
						78.990,80
20281 IMPORTE DEPOSITO EFETUADO NO BEMAT RECEITA ADMINISTRATIVA RECIBO N 225202 RELATIVO RECEBIMENTO DE APOLINARIO DA SILVA REF DEVOLUCAO DO CH 187017 DO BCO DO ESTADO DE MT S/A EM VIRTUDE DE TER SIDO CREDITADO A MAIO EM JAN/81 CONF GR 5161	080 001	1.1.1.04.07	272			
				SALDO		16.282,00
						95.272,80
00281 IMPORTE RECEBIMENTO DE IRINEU CRESTANI RELATIVO DESCONTO PARA REGISTRO EM CARTORIO CONFORME PROCESSO N 4355/80 E GUIA DE REC 5197	067 004					
				SALDO		2.100,00
						97.372,80
50381 IMP DEPOSITO EF NO BCO BEMAT C/RECEITA ADMINISTRATIVA REF VALOR REC DO SR LUIZ PINHEIRO REL A DEVOLUCAO DE DIFERENCA DE 04 DIARIAS EM VIRTUDE DO TECNICO JOAO PEDRO RIBEIRO NADER VIAJADO CONF GR N 5259	014 001	1.1.1.04.07	272			
				SALDO		4.800,00
						102.172,80
60381 IMPORTE DEPOSITO EFETUADO NO BEMAT RECEITA ADMINISTRATIVA RECEBIDO N 225240 RELATIVO A RECEBIMENTO DE JOAO DE CAMPOS RELATIVO DEVOLUCAO DE 02 DIARIAS QUE VAO FORAM UTILIZADAS CONF GUIA DE REC 5250	022 003	1.1.1.04.07	272			
				SALDO		2.200,00
						104.372,80
30381 IMP PAGTO A FAVOR DO CARTORIO REF REGISTRO DE CONTRATOS CONF PROC N 821/81	088 002					
				SALDO		2.500,00
						106.872,80
70381 IMP DEPOSITO BEMAT C/ DEC N 1138 VALOR REC DO SR HILDEBRANDO DE AMORIM REF DEVOLUCAO DE 04DIARIAS CONF GR N 5320 E REC DE BCO 697091	012 004					
				SALDO		6.400,00
						113.272,80
80381 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BEMAT	014 002	1.1.1.04.07	272			

	NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
	S/A C/RECEITA ADMINISTRATIVA REF RECEBIMENTO DE MARIO GOMES MONTEIRO RELATIVO DEVOLUCAO DE 04 DIARIAS POIS AS MESMAS NAO FORAM UTILIZADAS CONF RECIBO DE DEPOSITO N 225407 E GUIA DE RECOLHIMENTO N 5322					22.000,00
			SALDO			135.272,80
70381	IMPORTE DEPOSITO NO BEMAT RECEITA ADMINISTRATIVA RECIBO 715747 RELATIVO RECEBIMENTO DEARIOLO DOS SANTOS LIMA REF A UTILIZACAO DE APARELHO TELEFONICO P/LIGACOES INTERURBANAS CONF GR 5390	091 002	1.1.1.04.07	272		1.433,86
			SALDO			136.706,66
10381	IMPORTANCIA RECOLHIDA DE DIVERSOS FUNCIONARIOS DESTA CIA REF REEMBOLSO DAS LIGACOES INTERURBANAS CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/81	064 007				2.292,00
	IMPORTANCIA RECOLHIDA DE CARLOS A DA SILVA REF DEVOLUCAO DIARIAS CONF RESUMO FOLHA PAGTO MES MARCO/81	064 008				3.100,00
	IMPORTANCIA RECOLHIDA DE ONEIDE DE CARVALHOS SOUZA A FAVOR D/GIA REF REEMBOLSO DAS DESPESAS EFETUADAS COM ALIMENTACAO CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/81	065 001				3.255,00
			SALDO			145.353,66
90481	IMP VALOR RECEBIDO DO SRTA EVENIL MARIA GOMES REF LIG INTERURBANA RELATIVO A BOLSA DE COMPEDO ETFMT CONF GUIA DE RECOLHIMENTO N 5517	079 001				101,22
			SALDO			145.454,88
80481	IMP DEP EFET NO BEMAT C/RECEITA ADMINISTRATIVA REF VALOR RECEBIDO DA EMBRATEL REF REEMBOLSO DO PGTO EFET EM DUPLICATA CONF GUIA DE RECOLHIMENTO N 5629	043 002	1.1.1.04.07	272		19.016,00
			SALDO			164.470,88
90481	IMP DEPOSITO EF NO BEMAT C/REC ADMINISTRATIVA VALOR REC DA SRA DILZA DE ARRUDA CAMPOS REFDIFERENCA A MAIOR NA FOLHA DE PAGTO DO MES DE AGOSTO/80 CONF CI 407/81 DO S PESSOAL E REC DE BCO 715765	066 001	1.1.1.04.07	272		100,00
	IMP DEBITO EF NA CTA DO SR LUIZ CARLOS ARMANI REF LIGACOES INTERURBANA CONF AVISO DE BCO	066 004	1.1.2.06.50	9440		3.515,29
			SALDO			168.086,17
00481	IMP RECOLHIDA DE DIVERSOS FUNCIONARIOS DESTA CIA REF REEMBOLSO DAS LIGACOES INTERURBANASCF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE ABRIL/81	021 006				665,00
	IMPORTANCIA RECOLHIDA DE PHILEMON B DA SILVA REFDEVOLUCAO DE DIARIAS CF RESUMO DA FOLHA PAGTO DO MES DE ABRIL/81	021 007				3.100,00
	IMPORTANCIA RECOLHIDA DE ONEIDE DE CARVALHO SOUZA A FAVOR DESTA CIA REF DESPESAS EFET C/ ALIMENTACAO CF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/-81	022 001				2.821,00
	IMP VALOR REC DO SR IRINEU CRESTANI REF A REGISTRO DE CONTRATOS EM CARTORIO CONF	023 003				

DOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
PROC N 3565/81					2.100,00
			SALDO		176.772,17
60581 IMP QUE DEDITAMOS AO SR LUIZ ELEUTERIO DA SILVA REF PAGTO DAS PARCELAS DA INDENIZACAO TRANSSACIONAL E DEVIDO TER SIDO PAGO A MAIS A ULTIMA PARCELA CONF RECIBO N 4533	029 002	1.1.2.06.01.70	53350		100.000,00
IMP PAGTO EFET A ASSESSORIA TECNICA DE INFORMACAO LTDA RELATIVO AUTORIZACAO EM 06 04 81REF REGISTRO DE CONTRATO CONF RECIBO N 10928	040 003				3.000,00
			SALDO		279.772,17
20581 IMP DEP EFET NO BCO BEMAT C/REC ADMINISTRATIVA RECEBIDO DA FIRMA AGRIMAT ENG IND E COMERCIO LTDA REF REGISTRO DE CONTRATO CONF PROC N 1637/81	092 002	1.1.1.04.07	272		5.500,00
			SALDO		285.272,17
40581 IMP CH N 053799 BCO BEMAT C/REC ADMINISTRATIVA A FAVOR DA AGRIMAT ENG IND E COMERCIO LTDA RELATIVO REEMBOLSO DA IMPORTANCIA RECOLHIDO EM DUPLICATA CONF PROCESSO N 1637/81	024 001	1.1.1.04.07	272	5.500,00	
IMP RECEBIDO DO SR JOSE GONCALO DOS SANTOS REF REEMBOLSO DEPGTO DE SALARIO EFET INDEVIDAMENTE NO PERIODO DE JANEIRO A ABRIL/75 CONF GUIA DE RECOLHIMENTO N 5753	034 004				696,80
			SALDO		280.468,97
260581 IMP DEPOSITO EF NO BCO DO BRASIL VALOR REC DO EX SERVIDOR MOACYR FREITAS REF RESGASTE DOFGTS CONF REC DO BCO S/N E GR N 5838	072 001	1.1.1.03.02	175		557.580,34
			SALDO		838.049,31
290581 IMPORTANCIA RECOLHIDA DE PHILEMON B DA SILVA REF DEVOLUCAO DE DIARIAS CONF RESUMO DA FOLHADE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/81	079 003				3.100,00
IMPORTANCIA RECOLHIDA DE HELIO DE ARRUDA PINHEIRO REF DEVOLUCAO DE DIARIAS CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/81	079 004				3.800,00
			SALDO		844.949,31
240681 IMP DEP EFET NO BEMAT C/RECEITA ADMINISTRATIVA REF RECEBIMENTO DA FIRMA CARIMBOS CENTRAL REF DEVOLUCOES DA IMPORTANCIA PAGA EFET A MAIOR CONF GUIA DE RECOLHIMENTO N 6044	097 001	1.1.1.04.07	272		1.440,00
			SALDO		846.389,31
080781 IMP CLOSE EF NA PRESTACAO DE CONTAS DO SR ALAERCIO MARTINS REL PROC N 3329/80 CONF PARECERDO AUDITOR INTERNO	061 002	2.1.1.06.02	11029		29.400,00
			SALDO		875.789,31
150781 IMP VALOR REC DA FIRMA TECNOSOLO ENG E TECNOLOGIA DE SOLOS E MATERIAS S/A REF A REGISTRO DE CONTRATO EM CARTORIO CONF PROC 1540/81	054 006				3.000,00
			SALDO		878.789,31
290781 IMP CREDITO EFET NO BCO DO BRASIL S/A REF A RESGATE DO FGTS DA SERVIDORA NILDES R CARVALHOCONF AVISO DE BCO N 715854	041 003	1.1.1.03.02	175		241.503,93
			SALDO		1.120.293,24
300781 IMP VALOR RECEBIDO DA FIRMA GRAZIA ESTRUTURA METALICA LTDA	071 002				

cepromat

M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
REF REGISTRO DE CONTRATO EM CARTORIO CONF PROC N 1629/81					
81 IMP DEPOSITO EF NO BEMAT C/RECEITA ADMINISTRATIVA VALOR REC DE ALDEMI DE AQUINO REF DEVOLUCAO DE 3 DIARIAS CONF REC DE BCO N 035809 E GR N 6463	077 004	1.1.1.04.07	SALDO 272		2.100,00 1.122.393,24
81 IMP VALOR REC DA FIRMA VIDEO TEC REF REGISTRO DE CONTRATO EM CARTORIO REL AO PROC N N 3227/81 CONF GR N 5333	043 002		SALDO		5.700,00 1.128.093,24
81 VLR REC DA TELAVO IND COM DE EQUIP P/ TELECOMUNICACOES LTDAREF REGISTRO DE CONTRATO EM CARTORIO CF P PROC N 3509/81 E GR N 9048	063 004		SALDO		3.000,00 1.131.093,24
81 VLR REC DE FIRMA CONSTRUTORA MAWAY LTDA REF REGISTRO DE CONTRATO EM CARTORIO CF PROC N3063/81 GR 6970	020 006		SALDO		2.100,00 1.133.193,24
VLR REC DE FIRMA VERTICAL ENGENHARIA E COMERCIO LTDA REF REGISTRO DE ADITIVO DO CONTRATO EM CARTORIO CONF PROC N 2544/81 E GR 6967	021 003				3.000,00
81 IMP VLR REC DE FIRMA MAQUIGERAL S/A REF REGISTRO DE CONTRATO EM CARTORIO CF PROC N 2098/ 81 E GR N 7252	057 003		SALDO		5.000,00 1.141.193,24
81 IMP VLR REC DA FIRMA VERTICAL ENGRA E COMERCIO LTDA REF DESPESA DE REGISTRO DE CONTRATO C/PROC N 2557/81 CF GR N 7269	076 002		SALDO		3.000,00 1.144.193,24
81 IMP VALOR REC DA FIRMA SISTEMA DE INFORMACOES E COMUNICACOES LTDA REF AO REGISTRO DE CONTRATO EM CARTORIO CONF PROC N 2590/81	030 003		SALDO		2.500,00 1.146.693,24
IMP VALOR REC DA FIRMA MORADA NOVA LTDA REF AO REGISTRO DE CONTRATO EM CARTORIO REL AO PROC N 3106/81 CONF GR N 6953	031 003				5.000,00
81 VLR REC DE DA ENCO ENGA E COMERCIO LTDA REF REGISTRO DE CONTRATO EM CARTORIO CF GR N 4541 E PROC 388031	017 004		SALDO		2.500,00 1.154.193,24
81 IMP DEP EFET NO BEMAT C/REC ADM RECEBIDO DA CONFIANCA AG DE PASSAGENS E TURISMO LTDA REF DEV DE UMA PASSAGEM AEREA TRECHO CBA S PAULO CUIABA CONF RECIBO DE DEPOSITO N 259218 E GUIA DE REC N 7575	051 003	1.1.1.04.07	SALDO 272		2.000,00 1.156.193,24
IMP RECEBIDO DA FIRMA LYS ELETRONIC LTDA RELATIVO A REG DE CONTRATO EM CARTORIO CONF PROC N 3040/81	096 006				17.000,00
IMP RECEBIDO DA FIRMA LYS ELE-	096 007				2.500,00

DOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
31081 VLR REC DE AURY CARDOSO DE PAULA REF QUITACAO DE JUROS E DESPESAS DE CARTORIO DA N P 3/ 4 VENC 06 05 81	028 005				2.000,00
		SALDO			1.278.429,10
51081 IMP VALOR REC DE AURY CARDOSO DE PAULA REF DESPESAS DE CARTORIO C/A N PROMISSORIA N 04/-04 CONF REC DE BCO S/N	060 003				1.000,00
		SALDO			1.279.429,10
91081 IMP RECEBIDO DA FIRMA LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA REF A REGISTRO DE CONTRATO EM CARTORIO CONF PROC N 4557/81	044 005				5.000,00
		SALDO			1.284.429,10
01181 IMP VALOR RECEBIDO DA FIRMA CONSTRUTORA MORADA NOVA LTDA REF REGISTRO DE CONTRATO CONF PROC N 3103/81	097 006				2.500,00
		SALDO			1.286.929,10
61181 IMP DEPOSITO EF NO BEMAT C/RECEITA ADMINISTRATIVA VALOR RECDO BCO ESTADO DE MATO GROSSO S/A REF DEVOLUCAO DE PAGTO EF EM 05/81 REF SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO DESTA CIA CONF REC DE BCO N 377066	055 004	1.1.1.04.07	272		1.551,50
IMP DEPOSITO EF NO BEMAT C/DECRETO N 1138 VALOR REC DE SR EURIDES ROBERTO DA COSTA REF DEVOLUCAO DE TRES DIARIAS CONF REC DE DEPOSITO N 377058	056 003	1.1.1.04.02	221		7.200,00
		SALDO			1.295.680,60
01181 VR DEPOSITO EFET NO BANCO DO BRASIL S/A CF REC DE DEP S/N REF RESGATE DO FGTS DO EX SERVIDOR DESTA CIA BENTO DE SOUZA PORTO CF AM E GUIA DE REC 7839	025 004	1.1.1.03.02	175		1.462.986,81
		SALDO			2.758.667,41
51181 VLR REC DE FIRMA LYS-ELECTRONIC LTDA REF REGISTRO DE CONTRATO EM CARTORIO CF PROC N 5230/81 E GR 7732	002 003				5.000,00
VLR REC DA FIRMA LYS ELECTRONIC LTDA REF REGISTRO DE CONTRATO EM CARTORIO CF PROC N 5230-81 E GR N 7734	002 004				5.000,00
IMP DEPOSITO EFET NO BCO DO BRASIL S/A C/MOVIMENTO REC DE DEPOSITO N DIGO N DA CONTA 780030 RECEBIDO DO BANCO DO BRASIL S/A REF RESGATE DO FGTS CF AM E GR 8211	094 001	1.1.1.03.02	175		209.715,61
		SALDO			2.978.383,02
01181 IMP RECOLHIDO DE JOAO LUIZ PINHEIRO REF DEVOLUCAO DE DIARIAS CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOVEMBRO/81	082 003				6.200,00
		SALDO			2.984.583,02
11281 IMP DEP EFET N/BCO DO BRASIL S/A C/MOVIMENTO REC DE DEPOSITO S/N RECEBIDO DO BCO DO BRASILIS RELATIVO A AM DOS SERVIDORES JONAS GARCIA E OSVALDO PEREIRA LEITE CF GR N 9198	002 004	1.1.1.03.02	175		242.369,70
		SALDO			3.226.952,72
71281 IMP VALOR REC DA FIRMA XEROX DO BRASIL S/A REF PAGTO A MAIOR REL PROC N 5970/81 CONF GR N 8109	032 002				11.182,45
		SALDO			3.238.135,17
21281 IMP CREDITO EFET N/CONFIANCA AGENCIA E TURISMO LTDA REF BILHETE N 713390 VASP E BILHETE 289557 VOIEC CF PROC N 6315/81	096 005				17.088,00
		SALDO			3.255.223,17

cepromat

DMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
31281 IMP DEP EFET N/BEMAT C/ESP PROD LEI 3744/76 REC DE DEP N 399933 REC DA CODEMAT ESCRITORIOESCRITORIO DE JUINA REF REGISTROS DE CONTRATOS CF CI N 360/81 P/JUINA PAGO ATRAVES DO CHEQUE N 999151 DO BCO FINANCIAL S/A GR N 8147	003 002	1.1.1.04.23	33308		100.000,00
IMP VLR REC DE FIRMA CONFIANCA AG DE PASSAGENS E TURISMO LTDA RELATIVO EFET A MAIOR CF PROC 7515/81 DO DIA 17/10/81 CF GR N 8262 CAIXA	004 003	1.1.1.01.01	60		36,00
		SALDO	175		3.355.259,17
81281 IMP AVISO DE CREDITO DO BCO DO BRASIL C/MOVIMENTO REF VALOR REC DO INSTITUTO EDUCACIONAL ASS LUCIA FILIPPINI REL A REGISTRO DE CONTRATO EM CARTORIO CONF AVISO DE BCO S/N	009 003	1.1.1.03.02			4.100,00
		SALDO			3.359.359,17
01281 IMP DEP EFET N/C/ ESP PROD LEI 3.744/76, REC DE DEPOSITO N 259279, RECEBIDO DE CODEMAT ESCRITORIO DE JUINA REF PAGTOS DE DEBITOS NO CARTORIO 4 OFICIO, CF GR N 8312.	048 006	1.1.1.04.23	33308		21.852,00
		SALDO			3.381.211,17
11281 IMP TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	017 002	4.4.1	8273	1.980.201,07	
IMP LANCAMENTO INDEVIDO EM 041280 QUE ORA REGULARIZAMOS	008 003	1.1.2.01.03	8303		597,00
IMP TRANSF DA CONTA 2531 0 P/ C/796 0 P/REGULARIZACAO REL-IMPORTANCIA RECOLHIDO DE ANGELO LEMES DE MORAES NA FOLHA DE PAGTO DE AGOSTO/80 PARA REEMBOLSO DE DESPESA EFETCOM O MESMO ATRAVES DO PROCESSO 3111/80 DE PHIERMON BORGES DA SILVA	010 005	1.1.2.01.16	25810		2.000,00
IMP TRANSF DA CONTA 796 0 P/C/ 3478 9 POR LANCAMENTO INDEVIDO EM 27 11 80 REL IMPORTANCIA RECEBIDA DE ZAQUEU FERREIRA LOPES REF REEMBOLSO DE ADIANTO	016 002	1.1.2.01.74	34789	10.000,00	
IMP CORRESP RECUPERACAO DE DESPESAS EFET EM DUPLICATA RELAS EXERCICIO DE 1980	018 007	1.1.2.06.01.67	51888	1.430.198,10	
IMP TRANSF DA CONTA 7960 P/C/ 45306 POR LANCAMENTO INDEVIDO EM 240681	019 001	1.1.2.06.01.59	45306	1.440,00	
IMP QUE TRANSF DA CONTA 29858 /A7950 POR LANCAMENTO INDEVIDOEM 250280 QUE ORA REGULARIZAMOS	069 002	2.1.1.05.22	29858		15.000,00
IMP RECEBIDO DA ENCO ENG E COMLTDA REF REGISTRO DE CONTRATO	009 001				2.100,00
IMP RECOLHIDO DE DIVERSOS FUNCIONARIOS D/CIA REF LIGACOES INTERURBANOS CONF RESUMO DA FOLHA DE PGTO DO MES DE DEZEMBRO/81.	027 007				9.931,00
IMP RECOLHIDO DE LUIZ CARLOS QUIOTA REF DEVOLUCAO DE DIARIAS CONF RESUMO DA FOLHA DE PGTO DO MES DE DEZEMBRO/81	028 001				10.400,00
IMP CREDITO EFERJADO NO BCO REAL S/A C/ESP PROD LEI 3744/-76RELATIVO ISSENCAO CONCEDIDA A EMPRESA SUPRA CONF CONV EM VIGOR E CORRESPONDENCIA 620 N 550252 LANCADO INDIRETAMENTE EM 300981 QUE ORA REGULARIZAMOS	097 002	1.1.1.04.14	345		600,00

cepromat

D M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
			SALDO ATUAL	S.ANT	0,00 0,00	
ESPESAS C PROJETOS	30.12.80	3.1.6.04	25224			
0281 VR REC DE CICERO CALDEIRA A FAVOR DA CIA REF REEMBOLSO DE DESPESAS EFETUADAS COM PASSA- GENSNO TRECHO JUINA/VILHENA CONF AUTORIZACAO DE DESPESAS FORNECIDA A TUT TRANSPORTES L- TDA N 12691 E FATURA N 069 JAO GR N 5875	014 007	1.1.1.01.02	78			500,00
VR REC DA PRECONSTAC PROJETOS E CONSTRUCOES MACHADO LTDA REF REEMBOLSO DE DESP EFETUADAS COM PASSAGEM NO TRECHO JUINA/- VILHENA PARA FUNC DA REFERIDA FIRMA CONF AUTORIZACAO DE DES- PESAS N 12267 E FATURA N 045 TUT TRANSPORTES LTDA GR N 5876	014 008	1.1.1.01.02	78			2.500,00
			SALDO			3.000,00
0381 VR REC DE CLARI SIMIONATTO A FAVOR DA CIA REF REEMBOLSO DE MULTAS PAGAS CONF CONTA DE LUZDAS C ELETRICAS DE RONDONIA S/A DEZ/80 GR 6153	001 008	1.1.1.01.02	78			61,02
			SALDO			3.061,02
0481 VALOR RECEBIDO DE MOZANIR GON- CALVES BERIGO A FAVOR DESTA CIA REF REEMBOLSO DE DESP C/A- QUISICAO DE PASSAGENS NO TRE- CHO JUINA/TANGARA DA SERRA CONFORME GR N 6209	017 003	1.1.1.01.02	78			2.500,00
VALOR RECEBIDO DA FIRMA PRO- CONSMAC LTDA A FAVOR DA CIA REF DESPESAS EFETUADAS COM PASSAGENCONF GR 6210	017 004	1.1.1.01.02	78			5.000,00
VALOR RECEBIDO DA FIRMA ELE- TROMAT LTDA A FAVOR DA CIA REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM A- QUISICAO DE PASSAGENS CONFORME GR N 6212	017 005	1.1.1.01.02	78			59.500,00
			SALDO			70.061,02
0581 IMPORTE LANCAMENTO INDEVIDO EM 16 12 80 NA CONTA 7510 RELATI- VO CONSTRUCAO DA PISTA DE POU- SO EM JUINA	089 001	1.3.2.03.02.06.16	48720			955.800,00
			SALDO			1.025.861,02
0781 IMP DEP EFET NO BEMAT C/ESP PROD LEI N 3744/76 RECEBIDO DA CODEMAT ESC DE JUINA REF A RE- GISTRO DE CONTRATO DO PROJ JUINA CONF RECIBO DE DEP DE B- CO N 259717	060 005	1.1.1.04.23	33308			124.500,00
			SALDO			1.150.361,02
0781 VALOR RECEBIDO DE CLARI SIMIO- NATTO A FAVOR DESTA CIA REF REEMBOLSO DE MULTAS PAGAS A CERON CENTRAIS E DE RONDONIA S/A CONF CONTAS DE LUZ DOS ME- SES DE JANEIRO MARCO E ABRIL 81 E GR N 6469	017 006	1.1.1.01.02	78			210,39
			SALDO			1.150.571,41
0781 VALOR RECEBIDO DA COMERCIAL E- LETROMAT LTDA REF REEMBOLSO DEDESPESAS EFETUADAS COM AQUI- SICAO DE PASSAGENS PARA ATEN- DER FUNCIONARIOS DA REFERIDA FIRMA CONF GR N 6490	044 003	1.1.1.01.02	78			22.500,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A SERVIR SERVICOS COMP DE ENG E URB LTDA REF REEMBOLSO DE DES- PESAS EFETUADAS COM AQUISICAO DE PASSAGENS PARA ATENDER FUNC DA REFIDA FIRMA FR N 6489	044 004	1.1.1.01.02	78			30.000,00
			SALDO			1.203.071,41
0181 VALOR RECEBIDO DA FIRMA CONS- TRUTORA PORTE MOUSSALEM LTDA	009 003	1.1.1.01.02	78			

cepromat

D M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
REF REEMBOLSO DAS DESPESAS E-FETUADAS COM AQUISICAO DE PAS-SAGEM PARA FUNCIONARIOS DA MESMA CONF AUT EXTRA S/N DO DIA 26/06/81 EMITIDA A FAVOR DA TUT TRANSPORTES LTDA CONF GR N 6718					12.000,00
VALOR RECEBIDO DA FIRMA ELE-TROMAT LTDA REF REEMBOLSO DE DESPESAS EFETUADAS COM AQUISI-CAO DE PASSAGENS DE JUINA A CUIABA CONF AUTORIZACAO DE DESPESAS N 13565 EMITIDA A TUTTRANSPORTES LTDA CONF GR N 6715	010 003	1.1.1.01.02	78		39.000,00
VALOR RECEBIDO DE JOAQUIM LUIZ ANDRADE FUNC D/CIA SERVINDO NO PROJETO JUINA REF REEMBOLSO DE DESPESAS EFETUADA COM AQUISI-CAO DE PASSAGEM NO TRECHO JUI-NA TANGARA DA SERRA CF AUT DE DESPESAS N 13482 EMITIDA A TUT TRANSPORTES LTDA CONF GR 6716	010 004	1.1.1.01.02	78		2.500,00
VALOR RECEBIDO DA FIRMA PORTO MOOSSALEM LTDA REF REEMBOLSO DAS DESPESAS EFETUADAS COM A-QUISICAO DE PASSAGENS NO TRE-CHO JUINA CUIABA PARA FUNCIO-NARIOS D/ MESMA CONF AUTORIZA-CAO DE DESPESA N 1360 EMITIDA A TUT TRANSPORTES LTDA GR 6717	011 002	1.1.1.01.02	78		54.000,00
VALOR RECEBIDO DE FRANCISCO RODRIGUES LEITE FUNC D/CIA SERVINDO NO P JUINA/CUIABA CONF AUT DE DESPESAS EMITIDA A TUT TRANSPORTES LTDA N 13496 E GR N 6713	011 004	1.1.1.01.02	78		3.000,00
			SALDO		1.313.571,41
01161 VLR REC DE EMPREITERA SODRE REF REGISTRO DE CONTRATOS NA AREA DO P/JUINA CF RECIBO DE DEPOSITO S/N	083 001				35.000,00
VLR REC DE COMERCIAL ELETROMAT LTDA REF REGISTRO DE CONTRATO NA AREA DO P/JUINA CF RECIBO DE DEPOSITO S/N	083 002				25.000,00
VLR REC DE PROSCONSIAC REF RE-GISTRO DE CONTARTOS NA AREA DOP/JUINA CF RECIBO DE DEPOSI-TO S/N	085 001				30.000,00
VLR REC DE CONSTRUTORA TAVARES REF REGISTRO DE CONTRATOS NA AREA DO P/JUINA CF RECIBO DE DEPOSITO S/N	085 002				20.000,00
VLR REC DE ORGATETE REF REGIS-TRO DE CONTRATO NA AREA DO P/-JUINA CF RECIBO DE DEPOSITO S/N	085 003				70.000,00
VLR REC DE CAVIL COM LTDA REF REGISTRO DE CONTRATO NA AREA DO P/JUINA CF RECIBO DE DEPO-SITO S/N	085 004				10.000,00
VLR REC DE MECANIZACAO AGRICO-LA ELDORADO LRDA REF REGISTRO DE CONTRATO NA AREA DE CONTRA-TONA AREA DO P/JUINA CF RECIBO DE DEPOSITO S/N	085 005				115.000,00
VLR REC DE CONSTRUTORA PORTO MOOSSA LEN LTDA REF REGISTRO DE CONTRATO NA AREA DO P/JUI-NACF RECIBO DE DEPOSITO S/N	085 006				85.000,00
VLR REC DA SERVIR SERVICOS COMPLEMENTARES REF REGISTRO DE CONTRATO NA AREA DO P/JUINA C-FRECIBO DE DEPOSITO S/N	085 007				65.000,00
VLR REC DE JUINA TOPOGRAFIA L-	085 008				

D O C U M E N T O	N O M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
	IDA REGISTRO DE CONTRATO NA A-REA DO P/JUINA CF RECIBO DE DEPOSITO S/N					
	VLR REC DE NOPAR LTDA REF RE-GISTRO DE CONTRATO NA AREA DO P/JUINA CF REC DE DEPOSITO S/N	085 009				30.000,00
						15.000,00
			SALDO			1.813.571,41
81281	VALOR RECEBIDO DA SRA CECI CAMPOS A FAVOR DA CIA REF LI-GACOES TELEFONICAS NO MES DE JUNHO/81 CONF GR N 6838	008 001	1.1.1.01.02	78		
	VALOR RECEBIDO DA TELERON A FAVOR DA CIA REF EXTORNO DE LANCAMENTOS INDEVIDOS DURANTE O MES DE JUNHO/81 CONF GR N 6839	008 002	1.1.1.01.02	78		1.041,60
	VALOR RECEBIDO DE ANGELO GRANDI A FAVOR DA CIA REF LIGACOES TELEFONICA DURANTE O MES DE JUNHO/81 CONF GR N 6840	008 003	1.1.1.01.02	78		38.329,85
	VALOR RECEBIDO DA MECANIZACAO AGRICOLA ELDORADO REF REPOSI-CAO DOS VALORES RELATIVOS AOS CONTRATOS NS 070 E 071/81 PA-GOS PELO PROJETO JUINA EM 101181 CF DOC NS 042 E 061 PRESTACAODE CONTAS NOV 81 O VALOR REFERIDO ESTA SENDO UTI-LIZADO PARA COMPLEMENTAR PAGA-MENTO DOS CONTRATOS NS 74/A/81 E 072/81 DA MESMA FIRMA GR N 6816	010 004	1.1.1.01.02	78		343,14
	VALOR RECEBIDO DAS CENTRAIS E-LETRICAS MATOGROSSENSES S/A A FAVOR DA CIA PARA REFORMA E AMPLIACAO DA USINA TERMO ELE-TRICA DO P JUINA CONF GR N 6880	011 003	1.1.1.01.05	108		1.400.000,00
	VALOR RECEBIDO DE ADELCHI FRANCISCO POLETO REF LIGACOES TELEFONICA NO MES DE JUNHO/81 CONFGR N 5837	096 005	1.1.1.01.02	78		120.000,00
						4.258,81
			SALDO			3.377.544,81
81281	VALOR RECEBIDO DE IVO GARCIA DE MOURA A FAVOR DA CIA REF MULTA PAGA A TELERON CONF CON-TA TELEFONICA DO MES DE NOV/81 CONF GR N 6867	054 002	1.1.1.01.02	78		
	VALOR RECEBIDO DE CECI CAMPOS A FAVOR DA CIA REF LIGACOES TELEFONICAS DO MES DE NOV/81 CONF GR N 6872	054 003	1.1.1.01.02	78		421,59
	VALOR RECEBIDO DA ENCO ENG E COM LTDA A FAVOR DA CIA REF LIGACOES TELEFONICAS NO MES DESETEMBRO/81 GR N 6858	056 001	1.1.1.01.02	78		364,00
	VALOR RECEBIDO DE CLARI SI-MIONATO A FAVOR DA CIA REF LIGACOES TELEFONICAS DO MES DESETEMBRO/81 CONF GR 6857	056 002	1.1.1.01.02	78		114,40
	VALOR RECEBIDO DE JESUINO TA-VARES DA CRUZ A FAVOR DA CIA REF LIGACOES TELEFONICAS NO MES DE SETEMBRO/81 CONF GR N 6855	056 003	1.1.1.01.02	78		728,20
	VALOR RECEBIDO DE IVO GARCIA DE MOURA A FAVOR DA CIA REF MULTA PAGA A TELERON CONF CON-TA TELEFONICA DO MES DE OUTU-BRO/81 CONF GR N 6879	056 004	1.1.1.01.02	78		187,89
	VALOR RECEBIDO DA ENCO ENG E COM LTDA A FAVOR DA CIA REF LIGACOES TELEFONICAS DO MES DESETEMBRO/81 CONF GR 6877	056 006	1.1.1.01.02	78		879,67
	VALOR RECEBIDO DE CECI CAMPOS A FAVOR DA CIA REF LIGACOES	056 007	1.1.1.01.02	78		1.144,00

cepromo

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
TELEFONICAS DO MES DE SETEMBRO/81 CONF GR N 6878						
VALOR RECEBIDO DE JESUINO TAVARES DA CRUZ A FAVOR D/CIA REF LIGACOES TELEFONICAS NO MES DE SETEM/81 GR N 6879	056 008	1.1.1.01.02	78			108,00
VALOR RECEBIDO DA SRA CECI CAMPOS A FAVOR DA CIA REFERENTE SUAS LIGACOES TELEFONICAS NO MESDE JULHO/81 CONF GR N 6865	057 001	1.1.1.01.02	78			281,84
VALOR RECEBIDO DE CECI CAMPOS A FAVOR DA CIA REF SUAS LIGACOES TELEFONICAS DO MES DE SET81 CONF GR N 6864	057 006	1.1.1.01.02	78			720,00
VALOR RECEBIDO DE LOJZA COZINE DA SILVA A FAVOR DA CIA REFERENTE LIGACOES TELEFONICAS DO MES DE JULHO/81 CONF GR N 6847	058 001	1.1.1.01.02	78			1.410,00
VALOR RECEBIDO DE IVO GARCIA DE MOURA A FAVOR DA CIA REF SUAS LIGACOES TELEFONICAS DURANTE O MES DE AGOSTO/81 CF GR N 6870	058 002	1.1.1.01.02	78			156,60
VALOR RECEBIDO DE ERMI MARIA ANDRIOLLO A FAVOR DA CIA REFERENTE SUAS LIGACOES TELEFONICAS DURANTE O MES DE MARCO/81 CONF GR N 6841	058 005	1.1.1.01.02	78			397,20
VALOR RECEBIDO DE IVO GARCIA DE MOURA A FAVOR DA CIA REF LIGACOES TELEFONICAS DURANTE OMES DE ABRIL/81	058 006	1.1.1.01.02	78			144,00
VALOR RECEBIDO DE CLARI SIMIONATTO A FAVOR DA CIA REFERENTELIGACOES TELEFONICAS DURANTE OMES DE JULHO CONF GR N 6842	059 004	1.1.1.01.02	78			672,00
VALOR RECEBIDO DE ERMI MARIA ANDRIOLLO A FAVOR DA CIA REFERENTE LIGACOES TELEFONICAS DO MES DE JULHO/81 CONF GR N 6844	059 005	1.1.1.01.02	78			250,52
VALOR RECEBIDO DA ENCO ENG E COM LTDA A FAVOR D/CIA REFERENTE LIGACOES TELEFONICAS DO MES DE JULHO/81 CONF GR 6845	059 006	1.1.1.01.02	78			331,00
				SALDO		343,20
			8273			3.386.198,92
11281 IMP TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	017 003	4.4.1			1.986.198,92	
IMP TRANSF DA CONTA 2522-4 P/-48720 POR LANC IND EM 16 12 81 REL RECEB DA MECANIZACAO AGRICOLA ELDORADO REF REPOSICAO DOS VALORES REL AOS CONTRATOS 070/81 E 071/81	044 006	1.2.4.02.06.16	48720			1.400.000,00
ESPESAS DE DEPRECIACAO	30.12.80	3.1.7.01		SALDO ATUAL		0,00
00181 IMPORTE DEPRECIACAO DAS CONTAS DO GRUPO BENS MOVEIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/81	017 001	1.3.2.01.15.01	8001 10081	S.ANT		0,00
				SALDO		1.226.531,50
80281 IMPORTE DEPRECIACAO DAS CONTAS DO GRUPO BENS MOVEIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/81	063 001	1.3.2.01.15.01	10081			1.226.531,50
				SALDO		1.229.762,71
10381 IMPORTE DEPRECIACAO DAS CONTAS DO GRUPO BENS MOVEIS RELATIVO AO MES DE MARCO/81	066 001	1.3.2.01.15.01	10081			2.456.294,21
				SALDO		1.238.553,25
00481 IMPORTE DEPRECIACAO DAS CONTAS DO GRUPO BENS MOVEIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/81	026 001	1.3.2.01.15.01	10081			3.694.847,46
				SALDO		1.274.266,78
90581 IMPORTE DEPRECIACAO DAS CONTAS DO GRUPO BENS MOVEIS RELATIVO AO MES DE MAIO/81	039 001	1.3.2.01.15.01	10081			4.969.114,24
				SALDO		1.291.292,88
						6.260.407,12

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
00581 IMPORTE LANCAMENTO EFETUADO A MENOR EM 29 05 81 NAS CONTAS DO GRUPO BENS MOVEIS QUE ORA REGULARIZAMOS	098 001	1.3.2.01.15.01	10081			
IMPORTE DEPRECIACAO DAS CONTAS DO GRUPO BENS MOVEIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/81	098 002	1.3.2.01.15.01	10081		0,22	
				SALDO	1.296.180,91	
10781 IMPORTE DEPRECIACAO DAS CONTAS DO GRUPO BENS MOVEIS RELATIVO AO MES DE JULHO/81	029 001	1.3.2.01.15.01	10081		7.556.588,25	
				SALDO	1.300.352,17	
10881 IMP DEPRECIACAO DAS CONTAS DO GRUPO BENS MOVEIS REL AO MES DE AGOSTO/81.	045 001	1.3.2.01.15.01	10081		8.856.940,42	
				SALDO	1.301.235,94	
00981 IMP DEPRECIACAO DAS CONTAS DOS GRUPOS BENS MOVEIS REL AO MES DE SETEMBRO/81	027 001	1.3.2.01.15.01	10081		10.158.176,36	
				SALDO	1.335.214,31	
01081 IMPORTE DEPRECIACAO DAS CONTAS DO GRUPO BENS MOVEIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/81	002 001	1.3.2.01.15.01	10081		11.493.390,67	
				SALDO	1.432.896,33	
01181 IMP DEPRECIACAO DAS CONTAS DO GRUPO BENS IMOVEIS REL AO MES DE NOVEMBRO/81	087 001	1.3.2.01.15.01	10081		12.926.287,00	
				SALDO	1.444.708,25	
11281 IMP TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	016 010	4.4.1	8273		14.370.995,25	
IMP DEPRECIACAO DAS CONTAS DO GRUPO BENS MOVEIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/81	015 001	1.3.2.01.15.01	10081			15.830.113,37
				SALDO ATUAL	1.459.118,12	
REVISAO P/DEV DUVIDOSOS	30.12.80	3.1.9.01	49271	S.ANT	0,00	
11281 IMP TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	016 011	4.4.1	8273		0,00	3.230.295,88
ESTORNO DA PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSOS A CURTO PRAZO EFET NO EXERCICIO DE 1980 PELA NAO UTILIZACAO DA MESMA	073 001	1.1.2.09.01	49239			5.914.230,88
ESTORNO DA PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSOS A LONGO PRAZO EFET NO EXERCICIO DE 1980 P/ - NAO UTILIZACAO DA MESMA	073 003	1.2.3.01	49255			6.294.422,35
IMP CALCULO DE PREVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS SOBRE AS CONTAS DE CURTO PRAZO CONTAS A RECEBER DEV P/COMPRAS DE TRATORES DEV P/COMPRA DE TERRAS EDEV POR COMPRA E DEV P/COMPRADE COLONIAS	073 004	1.1.2.09.01	49239		5.931.488,97	
IMP CALCULO DE PREVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS SOBRE A - CONTA DEVEDORES P/COMPRA DE - TERRAS A LONGO PRAZO	073 005	1.2.3.01	49255			9.507.460,14
BAIXA DO PERMANENTE	30.12.80	3.2.1		SALDO ATUAL	0,00	
40781 IMPORTE PREJUIZO NA VENDA DE 01 VEICULO KOMBI PLACA AA 8413ANO FABRICACAO EM 1975 CF PROC 2006/81	040 002		31135	S.ANT	0,00	
				SALDO	82.447,38	
51081 IMP PREJUISO NA VENDA DE 01 VEICULO BRASILIA MARCA VOLKSWAGEM ANO FABRICACAO 1978 PL N AC 5864	057 003				82.447,38	
				SALDO	130.482,06	
21081 IMP PREJUIZO NA VENDA DE 05 VEICULOS SENDO 04 CHEVETTES E 01 OPALA SENDO OS CHEVETTES ASSEGUINTES PLACAS AC 9741 9781 9771 E AC 9761 E O OPALA AA 3385 CONF CPO9/81	068 004				212.929,44	
					272.920,55	

C O M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
			SALDO		485.849,99	
31081 IMP PREJUIZO DA VENDA DE 01 VEICULO DE UMA BRASILIA PL N 8313 ANO DE FABRICACAO 1975 CONF CP 09/81	089 004					
					27.618,15	
11281 IMP TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	016 012	4.4.1	SALDO 8273		513.468,14	
IMPORTE PREJUISO NA VENDA DE VEICULO MARCA JIPPE MODELO XAVANTE X-12 P1 AC-3874	066 003					690.731,50
					177.263,36	
			SALDO ATUAL		0,0C	
ESULTADO CORRECAO MONETARIA	30.12.80	3.3.1	31151	S.ANT	0,00	
00181 CORRECAO MONETARIA DA CONTA AC- OES DE ACORDO COM A LEI 1.598RELATIVO AO MES DE JANEIRO/81.	017 002	1.3.1.01.01	671			
CORRECAO MONETARIA DA CONTA AC- OES DE ACORDO COM A LEI 1.598RELATIVO AO MES DE JANEIRO/81	017 003	1.3.1.01.02	680			616,92
CORRECAO MONETARIA DA CONTA AC- OES DE ACORDO COM A LEI 1.598RELATIVO AO MES DE JANEIRO/81	017 004	1.3.1.01.03	698			11.293,13
CORRECAO MONETARIA DA CONTA AC- OES DE ACORDO COM A LEI 1.598 RELATIVO AO MES DE JANEIRO/81	017 005	1.3.1.01.04	701			1.232,88
CORRECAO MONETARIA DA CONTA AC- OES DE ACORDO COM A LEI 1.598RELATIVO AO MES DE JANEIRO/81	017 006	1.3.1.01.05	710			1.471,67
CORRECAO MONETARIA DA CONTA AC- OES DE ACORDO COM A LEI 1.598RELATIVO AO MES DE JANEIRO/81	017 007	1.3.1.01.07	736			5.405,78
CORRECAO MONETARIA DA CONTA AC- OES DE ACORDO COM A LEI 1.598RELATIVO AO MES DE JANEIRO/81	017 008	1.3.1.01.08	744			285.702,01
CORRECAO MONETARIA DA CONTA AC- OES DE ACORDO COM A LEI 1.598RELATIVO AO MES DE JANEIRO/81	017 009	1.3.1.01.09	752			16,16
CORMONETARIA DA CTA ACOES DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES JANEIRO/81	017 010	1.3.1.01.10	760			1.092,33
CORRECAO MONETARIA DA CONTA AC- OES DE ACORDO COM A LEI 1.598RELATIVO AO MES DE JANEIRO/81	018 001	1.3.1.01.11	779			1.360,37
CORRECAO MONETARIA DA CONTA FUNDO P/INVESTIMENTOS DE ACORDO COM A LEI 1.598 RELATIVO AOMES DE JANEIRO/81	018 002	1.3.1.03.01	841			30.786,18
CORRECAO MONETARIA DA CONTA FUNDO P/INVESTIMENTOS DE ACORDO COM A LEI 1.598 RELATIVO AOMES DE JANEIRO/81	018 003	1.3.1.03.02	850			1.011.456,17
CORRECAO MONETARIA DA CONTA FUNDO P/INVESTIMENTOS DE ACORDO COM A LEI 1.598 RELATIVO AOMES DE JANEIRO/81	018 004	1.3.1.03.03	868			249.214,63
CORRECAO MONETARIA DA CONTA FUNDO P/INVESTIMENTOS DE ACORDO COM A LEI 1.598 RELATIVO AOMES DE JANEIRO/81	018 005	1.3.1.03.04	876			25.679.553,06
CORRECAO MONETARIA DA CONTA MOBILIARIOS DE ACORDO COM A LEI 1.598 RELATIVO AO MES DE JANEIRO/81	018 006	1.3.2.01.01.01	914			339.228,95
CORRECAO MONETARIA DA CONTA MOBILIARIOS DE ACORDO COM A LEI 1.598 RELATIVO AO MES DE JANEIRO/81	018 007	1.3.2.01.01.02	922			122.198,62
						7.201,24

D M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
CORRECAO MONETARIA DA CONTA MOBILIARIOS DE ACORDO COM A LEI 1.598 RELATIVO AO MES DE JANEIRO/81	018 008	1.3.2.01.01.03	930		4.116,28
CORRECAO MONETARIA DA CONTA MOBILIARIOS DE ACORDO COM A LEI 1.598 RELATIVO AO MES DE JANEIRO/81	018 009	1.3.2.01.01.04	34517		2.283,14
COR MONETARIA DA CTA UTENSILIOS DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES DE JANEIRO/81	018 010	1.3.2.01.02.01	957		11.667,64
CORRECAO MONETARIA DA CONTA UTENSILIOS DE ACORDO COM A LEI 1.598 RELATIVO AO MES DE JANEIRO/81	019 001	1.3.2.01.02.02	965		753,32
CORRECAO MONETARIA DA CONTA UTENSILIOS DE ACORDO COM A LEI 1.598 RELATIVO AO MES DE JANEIRO/81	019 002	1.3.2.01.02.03	973		353,91
CORRECAO MONETARIA DA CONTA FERRAMENTAS DE ACORDO COM A LEI 1.598 RELATIVO AO MES DE JANEIRO/81	019 003	1.3.2.01.03.01	990		8.672,91
CORRECAO MONETARIA DA CONTA APARELHOS INST E EQUIPTOS DE ACORDO COM A LEI 1.598 RELATIVOAO MES DE JANEIRO/81	019 004	1.3.2.01.04.01	1015		29.004,44
CORRECAO MONETARIA DA CONTA APARELHOS INST E EQUIPTOS DE ACORDO COM A LEI 1.598 RELATIVOAO MES DE JANEIRO/81	019 005	1.3.2.01.04.02	1023		948,28
CORRECAO MONETARIA DA CONTA APARELHOS INST E EQUIPTOS DE ACORDO COM A LEI 1.598 RELATIVOAO MES DE JANEIRO/81	019 006	1.3.2.01.04.03	1031		3.703,30
CORRECAO MONETARIA DA CTA APARELHOS INST E EQUIPTOS DE ACORDO C/A LEI 1.598 RELATIVO AO MES DE JANEIRO/81	019 007	1.3.2.01.04.04	1040		748,95
COR MONETARIA DA CTA APAR INST E EQUIPTOS DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE JANEIRO/81	019 008	1.3.2.01.04.05	1058		49.930,90
CORRECAO MONETARIA DA CONTA APARELHOS INST E EQUIPTOS DE ACORDO C/A LEI 1.598 RELATIVO AO MES DE JANEIRO/81	020 001	1.3.2.01.04.06	1066		22.413,91
CORRECAO MONETARIA DA CONTA APARELHOS INST E EQUIPTOS DE ACORDO C/ A LEI 1.598 RELATIVO AO MES DE JANEIRO/81	020 002	1.3.2.01.04.07	1074		14.826,88
CORRECAO MONETARIA DA CONTA APARELHOS INST E EQUIPATOS DE ACORDO C/A LEI 1.598 RELATIVO AO MES DE JANEIRO/81	020 003	1.3.2.01.04.08	1082		2.010,69
CORRECAO MONETARIA DA CONTA APARELHOS INST E EQUIPATOS DE ACORDO C/A LEI 1.598 RELATIVO AO MES DE JANEIRO/81	020 004	1.3.2.01.04.09	1090		249,63
CORRECAO MONETARIA DA CONTA APARELHOS INST E EQUIPATOS DE ACORDO C/A LEI 1.598 RELATIVO AO MES DE JANEIRO/81	020 005	1.3.2.01.04.10	1104		108.374,40
CORRECAO MONETARIA DA CONTA APARELHOS INST E EQUIPATOS DE ACORDO C/A LEI 1.598 RELATIVO AO MES DE JANEIRO/81	020 006	1.3.2.01.04.11	1112		2.763,71
CORRECAO MONETARIA DA CTA APARELHOS INST E EQUIPATOS DE ACORDO C/A LEI 1.598 RELATIVO AO MES DE JANEIRO/81	020 007	1.3.2.01.04.12	1120		69.729,07
CORRECAO MONETARIA DA CTA APARELHOS INST E EQUIPATOS DE ACORDO C/A LEI 1.598 RELATIVO AO MES DE JANEIRO/81	020 008	1.3.2.01.04.13	1139		249,63
CORRECAO MONETARIA DA CTA APA-	021 001	1.3.2.01.04.14	1147		

cepromat

N O M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
RELHOS INST E EQUIPATOS DE A-CORDO C/A LEI 1.598 RELATIVO AO MES DE JANEIRO/81					
CORRECAO MONETARIA DA CTA APA-RELHOS INST E EQUIPATOS DE A-CORDO C/A LEI 1.598 RELATIVO AO MES DE JANEIRO/81	021 002	1.3.2.01.04.15	1155		201,07
CORRECAO MONETARIA DA CTA APA-RELHOS INST E EQUIPATOS DE A-CORDO C/A LEI 1.598 RELATIVO AO MES DE JANEIRO/81	021 003	1.3.2.01.04.16	1163		1.016,59
CORRECAO MONETARIA DA CTA APA-RELHOS INST E EQUIPATOS DE A-CORDO C/A LEI 1.598 RELATIVO AO MES DE JANEIRO/81	021 004	1.3.2.01.04.17	1171		189.148,28
CORRECAO MONETARIA DA CTA MA-QUINAS DE ACORDO C/A LEI 1.598 RELATIVO AO MES DE JANEIRO/81	021 005	1.3.2.01.05.01	1198		320.452,80
CORRECAO MONETARIA DA CTA MA-QUINAS DE ACORDO C/A LEI 1.598 RELATIVO AO MES DE JANEIRO/81	021 006	1.3.2.01.05.02	1201		178.774,41
CORRECAO MONETARIA DA CTA MA-QUINAS DE ACORDO C/A LEI 1.598 RELATIVO AO MES DE JANEIRO/81	021 007	1.3.2.01.05.03	1210		3.649,25
CORRECAO MONETARIA DA CTA MA-QUINAS DE ACORDO C/A LEI N 1.-598 RELATIVO AO MES DE JANEI-RO/81	021 008	1.3.2.01.05.04	1228		1.647,72
CORRECAO MONETARIA DA CTA MA-QUINAS DE ACORDO C/A LEI N 1.-598 RELATIVO AO MES DE JANEI-RO/81	021 009	1.3.2.01.05.05	1236		228.302,19
CORRECAO MONETARIA DA CTA MA-QUINAS DE ACORDO C/A LEI N 1.-598 RELATIVO AO MES DE JANEI-RO/81	022 001	1.3.2.01.05.06	1244		387,62
CORRECAO MONETARIA DA CTA MO-TORES DE ACORDO C/A LEI N 1.-598 RELATIVO AO MES DE JANEI-RO/81	022 002	1.3.2.01.06.01	1260		27.298,58
CORRECAO MONETARIA DA CTA MO-TORES DE ACORDO C/A LEI N 1.-598 RELATIVO AO MES DE JANEI-RO/81	022 003	1.3.2.01.06.02	1279		14.617,06
CORRECAO MONETARIA DA CTA MO-TORES DE ACORDO C/A LEI N 1.-598 RELATIVO AO MES DE JANEI-RO/81	022 004	1.3.2.01.06.03	1287		16.889,21
CORRECAO MONETARIA DA CTA MO-TORES DE ACORDO C/A LEI N 1.-598 RELATIVO AO MES DE JANEI-RO/81	022 005	1.3.2.01.06.04	1295		13.275,83
CORRECAO MONETARIA DA CTA MO-TORES DE ACORDO C/A LEI N 1.-598 RELATIVO AO MES DE JANEI-RO/81	022 006	1.3.2.01.06.05	1309		106.402,36
CORRECAO MONETARIA DA CTA VEI-CULOS AUTOMOTORES DE ACORDO C/A LEI N 1.598 RELATIVO AO MES DE JANEIRO/81	022 007	1.3.2.01.07.01	1325		10.701,20
CORRECAO MONETARIA DA CTA VEI-CULOS AUTOMOTORES DE ACORDO C/A LEI N 1.598 RELATIVO AO MES DE JANEIRO/81	022 008	1.3.2.01.07.02	1333		242.481,43
CORRECAO MONETARIA DA CTA VEI-CULOS AUTOMOTORES DE ACORDO C/A LEI N 1.598 RELATIVO AO MES DE JANEIRO/81	022 009	1.3.2.01.07.03	1341		5.292,66
CORRECAO MONETARIA DA CTA VEI-CULOS DE TRACAO DE ACORDO C/A LEI N 1598 RELATIVO AO MES DE JANEIRO/81	023 001	1.3.2.01.08.01	1368		36.067,34
CORRECAO MONETARIA DA CTA EM-BARCACOES DE ACORDO C/A LEI N 1598 RELATIVO AO MES DE JANEI-RO/81	023 002	1.3.2.01.10.01	1406		1.581,51
					5.029,04

N O M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
CORRECAO MONETARIA DA CTA OBJETO DE COLECAO E ARTE DE ACORDO C/A LEI N 1598 RELATIVO AO MES DE JANEIRO/81	023 003	1.3.2.01.11.01	1422		
CORRECAO MONETARIA DA CTA OBJETO DE COLECAO E ARTE DE ACORDO C/A LEI N 1598 RELATIVO AO MES DE JANEIRO/81	023 004	1.3.2.01.11.02	1430		17.315,51
CORRECAO MONETARIA DA CTA OBJETO DE COLECAO E ARTE DE ACORDO C/A LEI N 1598 RELATIVO AO MES DE JANEIRO/81	023 005	1.3.2.01.11.03	10049		359,50
CORRECAO MONETARIA DA CTA ARMAS E APARELHAGENS POLICIAL DE ACORDO C/A LEI N 1598 RELATIVO AO MES DE JANEIRO/81	023 006	1.3.2.01.12.01	1457		209,56
CORRECAO MONETARIA DA CTA INSIGNIAS E BANDEIRAS DE ACORDO C/A LEI N 1598 RELATIVO AO MES DE JANEIRO/81	023 007	1.3.2.01.14.01	10065		12.439,46
CORRECAO MONETARIA DA CTA INSTALACOES DE ACORDO C/A LEI N 1598 RELATIVO AO MES DE JANEIRO/81	023 008	1.3.2.01.13.01	1473		149,77
CORRECAO MONETARIA DA CTA INSTALACOES DE ACORDO C/A LEI N 1598 RELATIVO AO MES DE JANEIRO/81	023 009	1.3.2.01.13.02	1481		1.793.930,07
CORRECAO MONETARIA DA CTA INSTALACOES DE ACORDO C/A LEI N 1598 RELATIVO AO MES DE JANEIRO/81	024 001	1.3.2.01.13.03	1490		450.193,72
CORRECAO MONETARIA DA CTA IMOVEIS URBANOS DE ACORDO C/A LEIN 1598 RELATIVO AO MES DE JANEIRO/81	024 002	1.3.2.02.01.01	1520		20.565,92
CORRECAO MONETARIA DA CTA IMOVEIS URBANOS DE ACORDO C/A LEI N 1598 RELATIVO AO MES DE JANEIRO/81	024 003	1.3.2.02.01.02	1538		126.658,00
CORRECAO MONETARIA DA C/IMOVEIS RURAIS DE ACORDO C/A LEI N 1598 RELATIVO AO MES DE JANEIRO/81	024 004	1.3.2.02.02.01	1554		2.232.970,94
CORRECAO MONETARIA DA C/IMOVEIS RURAIS DE ACORDO C/A LEI N 1598 RELATIVO AO MES DE JANEIRO/81	024 005	1.3.2.02.02.02	1562		52.527,31
CORRECAO MONETARIA DA C/IMOVEIS RURAIS DE ACORDO C/A LEI N 1598 RELATIVO AO MES DE JANEIRO/81	024 006	1.3.2.02.02.03	1570		17.475,82
CORRECAO MONETARIA DA C/IMOBILIZACOES C/RECURSOS DO ESTADO DE ACORDO C/A LEI N 1598 RELATIVO AO MES DE JANEIRO/81	024 007	1.3.2.03.02.13.01	3425		735,15
RESULTADO CORRECAO MONETARIA DA CTA DEPRECIACAO ACUMULADA DE ACORDO C/A LEI N 1598 RELATIVO AO MES DE JANEIRO/81	024 008	1.3.2.01.15.01	10081		18.539.069,65
RESULTADO CORRECAO MONETARIA DA CTA DO CAPITAL SUBSCRITO DEACORDO C/A LEI N 1598 RELATIVO AO MES DE JAN/81	024 009	2.4.4.02	4014	544.783,69	
RESULTADO CORRECAO MONETARIA DA CTA RECURSOS ADMINISTRADOS DE ACORDO C/A LEI N 1598 RELATIVO AO MES DE JANEIRO/81	025 001	2.4.2.01	3964	128.571,08	
RESULTADO CORRECAO MONETARIA DA C/RESERVA LEGAL DE ACORDO C/A LEI N 1598 RELATIVO AO MESDE JANEIRO/81	025 002	2.4.3.01	3980	20.500.356,99	
RESULTADO CORRECAO MONETARIA DA C/RESERVA DE CAPITAL DE ACORDO C/A LEI N 1598 RELATIVO AO MES DE JANEIRO/81	025 003	2.4.4.01	4006	1.323,58	
				26.855.583,55	

cepromat

C O M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
RESULTADO CORRECAO MONETARIA DA CTA RESERVA DE CAPITAL DE ACORDO C/A LEI N 1598 RELATIVO AO MES DE JANEIRO/81	025 004	2.4.4.02	4014		
			SALDO	1.706.222,13	3.011.606,60
80281 CORRECAO MONETARIA DA C/ACOES DE ACORDO C/A LEI N 1598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/81	063 002	1.3.1.01.01	671		716,44
CORRECAO MONETARIA DA C/ACOES DE ACORDO C/A LEI N 1598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/81	063 003	1.3.1.01.02	680		13.114,95
CORRECAO MONETARIA DA C/ACOES DE ACORDO C/A LEI N 1598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/81	063 004	1.3.1.01.03	698		1.431,78
CORRECAO MONETARIA DA C/ACOES DE ACORDO C/A LEI N 1598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/81	063 005	1.3.1.01.04	701		1.709,08
CORRECAO MONETARIA DA C/ACOES DE ACORDO C/A LEI N 1598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/81	063 006	1.3.1.01.05	710		6.277,84
CORRECAO MONETARIA DA C/ACOES DE ACORDO C/A LEI N 1598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/81	063 007	1.3.1.01.07	736		331.791,67
CORRECAO MONETARIA DA C/ACOES DE ACORDO C/A LEI N 1598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/81	063 008	1.3.1.01.08	744		18,76
CORRECAO MONETARIA DA C/ACOES DE ACORDO C/A LEI N 1598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/81	063 009	1.3.1.01.09	752		1.268,55
CORRECAO MONETARIA DA C/ACOES DE ACORDO C/A LEI N 1598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/81	064 001	1.3.1.01.10	760		1.579,83
CORRECAO MONETARIA DA C/ACOES DE ACORDO C/A LEI N 1598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/81	064 002	1.3.1.01.11	779		35.752,63
CORRECAO MONETARIA DA C/FUNDO P/INVESTIMENTOS DE ACORDO C/A LEI N 1598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/81	064 003	1.3.1.03.01	841		1.174.625,05
CORRECAO MONETARIA DA C/FUNDO P/INVESTIMENTO DE ACORDO C/A LEI N 1598 RELATIVO AO MES DE-FEVEREIRO/81	064 004	1.3.1.03.02	850		289.418,12
CORRECAO MONETARIA DA C/FUNDO P/INVESTIMENTO DE ACORDO C/A LEI N 1598 RELATIVO AO MES DE-FEVEREIRO/81	064 005	1.3.1.03.03	868		29.822.197,93
CORRECAO MONETARIA DA C/MOBILIARIOS DE ACORDO C/A LEI N 1598 RELATIVO AO MES FEVEREIRO/81	064 006	1.3.2.01.01.01	914		141.910,33
CORRECAO MONETARIA DA C/MOBILIARIOS DE ACORDO C/A LEI N 1598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/81	064 007	1.3.2.01.01.02	922		8.362,94
CORRECAO MONETARIA DA C/MOBILIARIOS DE ACORDO C/A LEI N 1598 REL AO MES DE FEVEREIRO/-81	065 001	1.3.2.01.01.03	930		4.780,33
CORRECAO MONETARIA DA C/MOBILIARIOS DE ACORDO C/A LEI N 1598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/81	065 002	1.3.2.01.01.04	34517		2.651,47
CORRECAO MONETARIA DA C/UTENSILIOS DE ACORDO C/A LEI N 1598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/81	065 003	1.3.2.01.02.01	957		13.549,87
CORRECAO MONETARIA DA C/UTENSILIOS DE ACORDO C/A LEI N 1598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/ 81	065 004	1.3.2.01.02.02	965		874,83
CORRECAO MONETARIA DA C/UTENSILIOS DE ACORDO C/A LEI N 1598 RELATIVO AO MES DE FEV/81	065 005	1.3.2.01.02.03	973		410,99
CORRECAO MONETARIA DA C/FERRAMENTAS DE ACORDO C/A LEI N	065 006	1.3.2.01.03.01	990		

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
1598 RELATIVO AO MES DE FEV/81					
CORRECAO MONETARIA DA C/APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS DE ACORDO C/A LEI N 1598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/81	065 007	1.3.2.01.04.01	1015		10.072,03
CORRECAO MONETARIA DA C/APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS DE ACORDO C/A LEI N 1598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/81	065 008	1.3.2.01.04.02	1023		33.683,44
CORRECAO MONETARIA DA C/APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS DE ACORDO C/A LEI N 1598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/81	066 001	1.3.2.01.04.03	1031		1.101,73
CORRECAO MONETARIA DA C/APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS DE ACORDO C/A LEI N 1598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/81	066 002	1.3.2.01.04.04	1040		4.300,72
CORRECAO MONETARIA DA C/APARELHOS E INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS DE ACORDO C/A LEI N 1598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/81	066 003	1.3.2.01.04.05	1058		869,78
CORRECAO MONETARIA DA C/APARELHOS E INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS DE ACORDO C/A LEI N 1598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/81	066 004	1.3.2.01.04.06	1066		57.985,79
CORRECAO MONETARIA DA C/APARELHOS E INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS DE ACORDO C/A LEI N 1598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/81	066 005	1.3.2.01.04.07	1074		26.029,74
CORRECAO MONETARIA DA C/APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS DE ACORDO C/A LEI N 1598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/81	066 006	1.3.2.01.04.08	1082		17.218,76
CORRECAO MONETARIA DA C/APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS DE ACORDO C/A LEI N 1598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/81	066 007	1.3.2.01.04.09	1090		2.335,04
CORRECAO MONETARIA DA C/APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS DE ACORDO C/A LEI N 1598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/81	067 001	1.3.2.01.04.10	1104		289,90
CORRECAO MONETARIA DA C/APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS DE ACORDO C/A LEI N 1598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/81	067 002	1.3.2.01.04.11	1112		125.857,44
CORRECAO MONETARIA DA C/APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS DE ACORDO C/A LEI N 1598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/81	067 003	1.3.2.01.04.12	1120		3.209,54
CORRECAO MONETARIA C/APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS DE ACORDO C/A LEI N 1598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/81	067 004	1.3.2.01.04.13	1139		80.977,82
CORRECAO MONETARIA DA C/APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS DE ACORDO C/A LEI N 1598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/81	067 005	1.3.2.01.04.14	1147		289,90
CORRECAO MONETARIA DA C/APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS DE ACORDO C/A LEI N 1598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/81	067 006	1.3.2.01.04.15	1155		233,51
CORRECAO MONETARIA DA C/APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS DE ACORDO C/A LEI N 1598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/81	067 007	1.3.2.01.04.16	1163		1.180,58

N O M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
LHOS INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS DE ACORDO C/A LEI N 1598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/-81					
CORRECAO MONETARIA DA C/APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS DE ACORDO C/A LEI N 1598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/-81	068 001	1.3.2.01.04.17	1171		219.662,51
CORRECAO MONETARIA DA C/APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS DE ACORDO C/A LEI N 1598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/-81	068 002	1.3.2.01.05.01	1198		372.148,48
CORRECAO MONETARIA DA C/APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS DE ACORDO C/A LEI N 1598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/-81	068 003	1.3.2.01.05.02	1201		207.615,22
CORRECAO MONETARIA C/APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS DE ACORDO C/A LEI N 1598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/81	068 004	1.3.2.01.05.03	1210		4.237,93
CORRECAO MONETARIA DA C/APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS DE ACORDO C/A LEI N 1598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/-81	068 005	1.3.2.01.05.04	1228		1.913,52
CORRECAO MONETARIA DA C/APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS DE ACORDO C/A LEI N 1598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/-81	068 006	1.3.2.01.05.05	1236		265.132,06
CORRECAO MONETARIA DA C/APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS DE ACORDO C/A LEI N 1598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/-81	068 007	1.3.2.01.05.06	1244		450,14
CORRECAO MONETARIA DA C/MOTORES DE ACORDO C/A LEI N 1598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/-81	069 001	1.3.2.01.06.01	1260		31.702,41
CORRECAO MONETARIA DA C/MOTORES DE ACORDO C/A LEI N 1598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/-81	069 002	1.3.2.01.06.02	1279		16.975,10
CORRECAO MONETARIA DA C/MOTORES DE ACORDO C/A LEI N 1598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/-81	069 003	1.3.2.01.06.03	1287		19.613,78
CORRECAO MONETARIA DA C/MOTORES DE ACORDO C/A LEI N 1598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/-81	069 004	1.3.2.01.06.04	1295		15.417,50
CORRECAO MONETARIA DA C/MOTORES DE ACORDO C/A LEI N 1598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/-81	069 005	1.3.2.01.06.05	1309		123.567,26
CORRECAO MONETARIA DA C/VEICULOS AUTOMOTORES DE ACORDO C/A LEI N 1598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/81	069 006	1.3.2.01.07.01	1325		12.427,54
CORRECAO MONETARIA C/VEICULOS AUTOMOTORES DE ACORDO C/A LEI N 1598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/81	069 007	1.3.2.01.07.02	1333		281.598,71
CORRECAO MONETARIA C/VEICULOS AUTOMOTORES DE ACORDO C/A LEI N 1598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/81	069 008	1.3.2.01.07.03	1341		6.146,49
CORRECAO MONETARIA C/VEICULOS DE TRACAO DE ACORDO C/A LEI N 1598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/81	070 001	1.3.2.01.08.01	1368		41.885,75
CORRECAO MONETARIA C/EMBARCACAO DE ACORDO C/A LEI N 1598	070 002	1.3.2.01.10.01	1406		1.836,64

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/-81					5.840,33
CORRECAO MONETARIA C/OBJETO DE COLECAO E ARTE DE ACORDO C/A LEI N 1598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/81	070 003	1.3.2.01.11.01	1422		20.108,86
CORRECAO MONETARIA C/OBJETO DE COLECAO E ARTE DE ACORDO C/A LEI N 1598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/81	070 004	1.3.2.01.11.02	1430		417,50
CORRECAO MONETARIA C/OBJETO DE COLECAO E ARTE DE ACORDO C/A LEI N 1598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/81	070 005	1.3.2.01.11.03	10049		243,37
CORRECAO MONETARIA C/ARMAS E APARELHAGENS POLICIAL DE ACORDO C/A LEI N 1598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/81	070 006	1.3.2.01.12.01	1457		14.446,89
CORRECAO MONETARIA C/INSIGNIAS E BANDEIRAS DE ACORDO C/A LEI N 1598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/81	070 007	1.3.2.01.14.01	10065		173,94
CORRECAO MONETARIA C/INSTALACOES DE ACORDO C/A LEI N 1598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/-81	071 001	1.3.2.01.13.01	1473		2.083.328,21
CORRECAO MONETARIA C/INSTALACOES DE ACORDO C/A LEI N 1598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/-81	071 002	1.3.2.01.13.02	1481		522.819,30
CORRECAO MONETARIA C/INSTALACOES DE ACORDO C/A LEI N 1598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/-81	071 003	1.3.2.01.13.03	1490		23.883,63
CORRECAO MONETARIA C/IMOVEIS URBANOS DE ACORDO C/A LEI N 1598 RELATIVO AO MES DE FEV/81	071 004	1.3.2.02.01.01	1520		147.090,57
CORRECAO MONETARIA C/IMOVEIS URBANOS DE ACORDO C/A LEI N 1598 RELATIVO AO MES DE FEV/81	071 005	1.3.2.02.01.02	1538		2.593.195,50
CORRECAO MONETARIA C/IMOVEIS RURAIS DE ACORDO C/A LEI N 1598 RELATIVO AO MES DE FEV/81	071 006	1.3.2.02.02.01	1554		61.001,04
CORRECAO MONETARIA C/IMOVEIS RURAIS DE ACORDO C/A LEI N 1598 RELATIVO AO MES DE FEV/81	071 007	1.3.2.02.02.02	1562		20.295,03
CORRECAO MONETARIA C/IMOVEIS RURAIS DE ACORDO C/A LEI N 1598 RELATIVO AO MES DE FEV/81	071 008	1.3.2.02.02.03	1570		853,75
CORRECAO MONETARIA C/IMOBILIZACOES C/RECURSOS DO ESTADO DE ACORDO C/A LEI N 1598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/81	072 001	1.3.2.03.02.13.01	3425		21.531.095,84
RESULTADO CORRECAO MONETARIA DA C/A DEPRECIACAO ACUMULADA DE ACORDO C/A LEI N 1598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/81	072 002	1.3.2.01.15.01	10081	694.004,22	
RESULTADO DE CORRECAO MONETARIA DA C/C CAPITAL SUBSCRITO DE ACORDO C/A LEI N 1598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/81	072 003	2.4.4.02	4014	149.312,28	
RESULTADO CORRECAO MONETARIA DE ACORDO C/A LEI N 1598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/81	072 004	2.4.2.01	3964	23.807.490,64	
RESULTADO CORRECAO MONETARIA DE ACORDO C/A LEI N 1598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/81	072 005	2.4.3.01	3980	1.537,10	
RESULTADO CORRECAO MONETARIA DE ACORDO C/A LEI N 1598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/81	072 006	2.4.4.01	4006	31.187.946,56	
RESULTADO CORRECAO MONETARIA DE ACORDO C/A LEI N 1598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/81	072 007	2.4.4.02	4014	1.981.471,18	
CORRECAO MONETARIA DA C/FUNDO P/INVESTIMENTO DE ACORDO C/A LEI N 1598 RELATIVO AO MES DE-	073 001	1.3.1.03.04	876		

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
FEVEREIRO/81					393.953,62
			SALDO		6.449.002,15
10581 CORRECAO MONETARIA DA CONTA A-COES DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE MARCO/81	066 002	1.3.1.01.01	671		977,76
CORRECAO MONETARIA DA CONTA A-COES DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE MARCO/81	066 003	1.3.1.01.02	680		17.898,55
CORRECAO MONETARIA DA CONTA A-COES DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE MARCO/81	066 004	1.3.1.01.03	698		1.954,01
CORRECAO MONETARIA DA CONTA A-COES DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE MARCO/81	066 005	1.3.1.01.04	701		2.332,47
CORRECAO MONETARIA DA CONTA A-COES DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE MARCO/81	066 006	1.3.1.01.05	710		8.567,65
CORRECAO MONETARIA DA CONTA A-COES DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE MARCO/81	066 007	1.3.1.01.07	736		452.810,74
CORRECAO MONETARIA DA CONTA A-COES DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE MARCO/81	066 008	1.3.1.01.08	744		25,60
CORRECAO MONETARIA DA CONTA A-COES DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE MARCO/81	066 009	1.3.1.01.09	752		1.731,24
COR MONETARIA DA CTA ACOES DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES DE MARCO/81	066 010	1.3.1.01.11	779		48.793,20
CORRECAO MONETARIA DA CONTA FUNDO P/INVESTIMENTOS DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE MARCO/81	067 001	1.3.1.03.01	841		1.603.062,62
CORRECAO MONETARIA DA CONTA FUNDO P/INVESTIMENTOS DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE MARCO/81	067 002	1.3.1.03.02	850		394.981,68
CORRECAO MONETARIA DA CONTA FUNDO P/INVESTIMENTOS DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE MARCO/81	067 003	1.3.1.03.03	868		40.699.669,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA FUNDO P/INVESTIMENTOS DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE MARCO/81	067 004	1.3.1.03.04	876		537.645,88
CORRECAO MONETARIA DA CONTA MOBILIARIOS DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE MARCO/81	067 005	1.3.2.01.01.01	914		198.380,30
CORRECAO MONETARIA DA CONTA MOBILIARIOS DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE MARCO/81	067 006	1.3.2.01.01.02	922		11.413,29
CORRECAO MONETARIA DA CONTA MOBILIARIOS DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE MARCO/81	067 007	1.3.2.01.01.03	930		6.523,93
CORRECAO MONETARIA DA CONTA MOBILIARIOS DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE MARCO/81	067 008	1.3.2.01.01.04	34517		3.618,57
CORRECAO MONETARIA DA CONTA UTENSILIOS DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE MARCO/81	067 009	1.3.2.01.02.01	957		18.492,29
COR MONETARIA DA CTA UTENSILIOS DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES MARCO/81	067 010	1.3.2.01.02.02	965		1.193,93
CORRECAO MONETARIA DA CONTA UTENSILIOS DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE MARCO/81	068 001	1.3.2.01.02.03	973		560,90
CORRECAO MONETARIA DA CONTA FERRAMENTAS DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE MARCO/81	068 002	1.3.2.01.03.01	990		13.745,74

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DA CONTA APAR INST E EQUIPTOS DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE MARCO/81	068 003	1.3.2.01.04.01	1015		45.969,29
CORRECAO MONETARIA DA CONTA APAR INST E EQUIPTOS DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE MARCO/81	068 004	1.3.2.01.04.02	1023		1.538,05
CORRECAO MONETARIA DA CONTA APAR INST E EQUIPATOS DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MESDE MARCO/81	068 005	1.3.2.01.04.03	1031		5.869,39
CORRECAO MONETARIA DA CONTA APAR INST E EQUIPATOS DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MESDE MARCO/81	068 006	1.3.2.01.04.04	1040		1.187,02
CORRECAO MONETARIA DA CONTA APAR INST E EQUIPATOS DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MESDE MARCO/81	068 007	1.3.2.01.04.05	1058		79.135,76
CORRECAO MONETARIA DA CONTA APAR INST E EQUIPATOS DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MESDE MARCO/81	068 008	1.3.2.01.04.06	1066		35.523,96
CORRECAO MONETARIA DA CONTA APAR INST E EQUIPATOS DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MESDE MARCO/81	068 009	1.3.2.01.04.07	1074		23.499,38
CORRECAO MONETARIA DA CONTA APAR INST E EQUIPATOS DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MESDE MARCO/81	069 001	1.3.2.01.04.08	1082		3.186,74
CORRECAO MONETARIA DA CONTA APAR INST E EQUIPATOS DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MESDE MARCO/81	069 002	1.3.2.01.04.09	1090		395,64
CORRECAO MONETARIA DA CONTA APAR INST E EQUIPATOS DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MESDE MARCO/81	069 003	1.3.2.01.04.10	1104		171.763,20
CORRECAO MONETARIA DA CONTA APAR INST E EQUIPATOS DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MESDE MARCO/81	069 004	1.3.2.01.04.11	1112		4.380,22
CORRECAO MONETARIA DA CONTA APAR INST E EQUIPATOS DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MESDE MARCO/81	069 005	1.3.2.01.04.12	1120		110.513,99
CORRECAO MONETARIA DA CONTA APAR INST E EQUIPATOS DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MESDE MARCO/81	069 006	1.3.2.01.04.13	1139		395,64
CORRECAO MONETARIA DA CONTA APAR INST E EQUIPATOS DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MESDE MARCO/81	069 007	1.3.2.01.04.14	1147		319,39
CORRECAO MONETARIA DA CONTA APAR INST E EQUIPATOS DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MESDE MARCO/81	069 008	1.3.2.01.04.15	1155		1.611,18
CORRECAO MONETARIA DA CONTA APAR INST E EQUIPATOS DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MESDE MARCO/81	069 009	1.3.2.01.04.16	1163		299.957,18
CORRECAO MONETARIA DA CONTA APAR INST E EQUIPATOS DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MESDE MARCO/81	070 001	1.3.2.01.04.17	1171		507.887,46
CORRECAO MONETARIA DA CONTA MAQUINAS DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE MARCO/81	070 002	1.3.2.01.05.01	1198		300.439,29
CORRECAO MONETARIA DA CONTA MAQUINAS DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE MARCO/81	070 003	1.3.2.01.05.02	1201		5.783,71

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DA CONTA MAQUINAS DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE MARCO/81	070 004	1.3.2.01.05.03	1210		2.611,48
CORRECAO MONETARIA DA CONTA MAQUINAS DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE MARCO/81	070 005	1.3.2.01.05.04	1228		361.837,43
CORRECAO MONETARIA DA CONTA MAQUINAS DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE MARCO/81	070 006	1.3.2.01.05.05	1236		614,32
CORRECAO MONETARIA DA CONTA MAQUINAS DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE MARCO/81	070 007	1.3.2.01.05.06	1244		43.265,68
CORRECAO MONETARIA DA CONTA MOTORES DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE MARCO/81	070 008	1.3.2.01.06.01	1260		23.166,66
CORRECAO MONETARIA DA CONTA MOTORES DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE MARCO/81	070 009	1.3.2.01.06.02	1279		26.767,79
CORRECAO MONETARIA DA CONTA MOTORES DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE MARCO/81	071 001	1.3.2.01.06.03	1287		21.040,94
CORRECAO MONETARIA DA CONTA MOTORES DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE MARCO/81	071 002	1.3.2.01.06.04	1295		168.637,70
CORRECAO MONETARIA DA CONTA MOTORES DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE MARCO/81	071 003	1.3.2.01.06.05	1309		16.960,41
CORRECAO MONETARIA DA CONTA VEICULOS AUTOMOTORES DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE MARCO/81	071 004	1.3.2.01.07.01	1325		384.310,18
CORRECAO MONETARIA DA CONTA VEICULOS AUTOMOTORES DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE MARCO/81	071 005	1.3.2.01.07.02	1333		8.388,37
CORRECAO MONETARIA DA CONTA VEICULOS AUTOMOTORES DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE MARCO/81	071 006	1.3.2.01.07.03	1341		57.163,32
CORRECAO MONETARIA DA CONTA VEICULOS DE TRACAO DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE MARCO/81	071 007	1.3.2.01.08.01	1368		2.506,54
CORRECAO MONETARIA DA CONTA EMBARCACOES DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE MARCO/81	071 008	1.3.2.01.10.01	1406		7.970,56
CORRECAO MONETARIA DA CONTA OBJETO DE COLECAO DE ARTE DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE MARCO/81	071 009	1.3.2.01.11.01	1422		27.443,95
CORRECAO MONETARIA DA CONTA OBJETO DE COLECAO DE ARTE DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE MARCO/81	072 001	1.3.2.01.11.02	1430		569,77
CORRECAO MONETARIA DA CONTA OBJETO DE COLECAO DE ARTE DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE MARCO/81	072 002	1.3.2.01.11.03	10049		332,33
CORRECAO MONETARIA DA CONTA ARMAS E APARELHAGENS POLICIAL DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE MARCO/81	072 003	1.3.2.01.12.01	1457		23.004,22
CORRECAO MONETARIA DA CONTA INSIGNIAS E BANDEIRAS DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE MARCO/81	072 004	1.3.2.01.14.01	10065		237,39
CORRECAO MONETARIA DA CONTA INSTALACOES DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE MARCO/81	072 005	1.3.2.01.13.01	1473		2.843.209,91
CORRECAO MONETARIA DA CONTA	072 006	1.3.2.01.13.02	1481		

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
INSTALACOES DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE MARCO/ 81					713.514,56
CORRECAO MONETARIA DA CONTA INSTALACOES DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE MARCO/ 81	072 007	1.3.2.01.13.03	1490		32.595,04
CORRECAO MONETARIA DA CONTA I- MOVEIS URBANOS DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE MARCO/81	072 008	1.3.2.02.01.01	1520		200.740,98
CORRECAO MONETARIA DA CONTA I- MOVEIS URBANOS DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE MARCO/81	073 001	1.3.2.02.01.02	1538		3.539.048,28
CORRECAO MONETARIA DA CONTA I- MOVEIS RURAIS DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE MARCO/81	073 002	1.3.2.02.02.01	1554		83.250,82
CORRECAO MONETARIA DA CONTA I- MOVEIS RURAIS DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE MARCO/81	073 003	1.3.2.02.02.02	1562		27.697,52
CORRECAO MONETARIA DA CONTA I- MOVEIS RURAIS DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE MARCO/81	073 004	1.3.2.02.02.03	1570		1.165,15
CORRECAO MONETARIA DA CONTA I- MOBILIZACOES C/REC DO ESTADO DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATI- VO AO MES DE MARCO/81	073 005	1.3.2.03.02.13.01	3425		30.383.238,53
RESULTADO CORRECAO MONETARIA DA CONTA DEPRECIACAO ACUMULA- DA DE ACORDO COM A LEI 1598 RE- LATIVO AO MES DE MARCO/81	073 006	1.3.2.01.15.01	10081	1.027.067,89	
RESULTADO CORRECAO MONETARIA DA CTA CAPITAL SUBSCRITO DE A- CORDO C/A LEI 1598 RELATIVO A- OMES DE MARCO/81	073 007	2.4.4.02	4014	203.773,05	
RESULTADO CORRECAO MONETARIA DA CTA RECURSOS ADMINISTRADOS DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATI- VO AO MES DE MARCO/81	073 008	2.4.2.01	3964	32.557.753,38	
RESULTADO CORRECAO MONETARIA DA CONTA RESERVA LEGAL DE A- CORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE MARCO/81	074 001	2.4.3.01	3980	2.097,75	
RESULTADO CORRECAO MONETARIA DA CONTA RESERVA DE CAPITAL DEACORDO C/A LEI 1598 RELATI- VO AO MES DE MARCO/81	074 002	2.4.4.01	4006	42.563.566,38	
RESULTADO CORRECAO MONETARIA DA CONTA RESERVA DE CAPITAL DEACORDO C/A LEI 1598 RELATI- VO AO MES DE MARCO/81	074 003	2.4.4.02	4014	2.704.201,11	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA A- COES DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE MARCO/81	074 004	1.3.1.01.10	760		2.156,06
		SALDO			12.017.724,32
000481 CORRECAO MONETARIA DA C/67 1 DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATI- VO AO MES DE ABRIL081	026 002	1.3.1.01.01	671		1.009,38
CORRECAO MONETARIA DA C/67 1 DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATI- VO AO MES DE ABRIL/81	026 003	1.3.1.01.02	680		18.477,42
CORRECAO MONETARIA DA CONTA N 69 8 DE ACORDO C/A LEI N 1598 RELATIVO AO MES DE ABRIL/81	026 004	1.3.1.01.03	698		2.017,20
CORRECAO MONETARIA DA C/70 1 DE ACORDO C/A LEIN 1598 RELA- TIVO AO MES DE ABRIL/81	026 005	1.3.1.01.04	701		2.407,89
CORRECAO MONETARIA DA CONTA N 71 0 DE ACORDO C/A LEI N 1598 RELATIVO AO MES DE ABRIL/81	026 006	1.3.1.01.05	710		8.844,73
CORRECAO MONETARIA DA CONTA N 73 6 DE ACORDO C/ A LEI N 1598	026 007	1.3.1.01.07	736		

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
RELATIVO AO MES DE ABRIL/81					467.455,21
CORRECAO MONETARIA DA CONTA N 74 4 DE ACORDO COM A LEI N 1598 RELATIVO AO MES DE ABRIL/81	026 008	1.3.1.01.08	744		26,43
CORRECAO MONETARIA DA CONTA N 75 2 DE ACORDO COM A LEI N 1598 RELATIVO AO MES DE ABRIL/81	026 009	1.3.1.01.09	752		1.787,23
CORRECAO MONETARIA DA CONTA N 76 0 DE ACORDO C/A LEI N 1598 RELATIVO AO MES DE ABRIL/81	027 001	1.3.1.01.10	760		2.225,79
CORRECAO MONETARIA DA CONTA N 77 9 DE ACORDO C/A LEI N 1598 RELATIVO AO MES DE ABRIL/81	027 002	1.3.1.01.11	779		50.371,23
CORRECAO MONETARIA DA CONTA N 84 1 DE ACORDO C/A LEI N 1598 RELATIVO AO MES DE ABRIL/81	027 003	1.3.1.03.01	841		1.654.907,70
CORRECAO MONETARIA DA CONTA N 85 0 DE ACORDO C/A LEI N 1598 RELATIVO AO MES DE ABRIL/81	027 004	1.3.1.03.02	850		407.755,88
CORRECAO MONETARIA DA C/N86 8 DE ACORDO C/A LEI N 1598 RELATIVO AO MES ABRIL/81	027 005	1.3.1.03.03	868		42.015.947,97
CORRECAO MONETARIA DA CONTA N 87 6 DE ACORDO C/A LEI N 1598 RELATIVO AO MES DE ABRIL/81	027 006	1.3.1.03.04	876		555.034,03
CORRECAO MONETARIA DA CONTA N 5253 9 DE ACORDO C/A LEI N 1598 RELATIVO AO MES DE ABRIL/81	027 007	1.3.1.03.05	52639		8.345,47
CORRECAO MONETARIA DA CONTA N 91 4 DE ACORDO C/A LEI N 1598 RELATIVO AO MES DE ABRIL/81	027 008	1.3.2.01.01.01	914		220.313,16
CORRECAO MONETARIA DA CONTA N 92 2 DE ACORDO C/A LEI N 1598 RELATIVO AO MES DE ABRIL/81	027 009	1.3.2.01.01.02	922		11.782,40
CORRECAO MONETARIA DA CONTA N 93 0 DE ACORDO C/A LEI N 1598 RELATIVO AO MES DE ABRIL/81	028 001	1.3.2.01.01.03	930		6.734,92
CORRECAO MONETARIA DA CONTA N 3451 7 DE ACORDO C/A LEI N 1598 RELATIVO AO MES DE ABRIL/81	028 002	1.3.2.01.01.04	34517		3.735,59
CORRECAO MONETARIA DA CONTA N 95 7 DE ACORDO C/A LEI N 1598 RELATIVO AO MES DE ABRIL/81	028 003	1.3.2.01.02.01	957		24.266,87
CORRECAO MONETARIA DA CONTA N 96 5 DE ACORDO C/A LEI N 1598 RELATIVO AO MES DE ABRIL/81	028 004	1.3.2.01.02.02	965		1.232,53
CORRECAO MONETARIA DA CONTA N 97 3 DE ACORDO C/A LEI N 1598 RELATIVO AO MES DE ABRIL/81	028 005	1.3.2.01.02.03	973		579,04
CORRECAO MONETARIA DA CONTA N 99 0 DE ACORDO C/A LEI N 1598 RELATIVO AO MES DE ABRIL/81	028 006	1.3.2.01.03.01	990		14.190,30
CORRECAO MONETARIA DA CONTA N 101 5 DE ACORDO C/A LEI N 1598 RELATIVO AO MES DE ABRIL/81	028 007	1.3.2.01.04.01	1015		47.455,99
CORRECAO MONETARIA DA CONTA N 102 3 DE ACORDO C/A LEI N 1598 RELATIVO AO MES DE ABRIL/81	028 008	1.3.2.01.04.02	1023		1.587,80
CORRECAO MONETARIA DA CONTA N 103 1 DE ACORDO C/A LEI N 1598 RELATIVO AO MES DE ABRIL/81	028 009	1.3.2.01.04.03	1031		6.059,20
CORRECAO MONETARIA DA CONTA N 104 9 DE ACORDO C/A LEI N 1598 RELATIVO AO MES DE ABRIL/81	029 001	1.3.2.01.04.04	1040		1.225,41
CORRECAO MONETARIA DA CONTA N 105 8 DE ACORDO C/A LEI N 1598 RELATIVO AO MES DE ABRIL/81	029 002	1.3.2.01.04.05	1058		81.695,11
CORRECAO MONETARIA DA CONTA N 1066 DE ACORDO C/A LEI N 1598 RELATIVO AO MES DE ABRIL/81	029 003	1.3.2.01.04.06	1066		45.392,14
CORRECAO MONETARIA DA CONTA N 107 4 DE ACORDO C/A LEI N 1598	029 004	1.3.2.01.04.07	1074		

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
RELATIVO AO MES DE ABRIL/81					24.662,43
CORRECAO MONETARIA DA CONTA N 106 2 DE ACORDO C/A LEI N 1598 RELATIVO AO MES DE ABRIL/81	029 005	1.3.2.01.04.08	1082		3.289,81
CORRECAO MONETARIA DA CONTA N 109 0 DE ACORDO C/A LEI N 1598 RELATIVO AO MES DE ABRIL/81	029 006	1.3.2.01.04.09	1090		408,44
CORRECAO MONETARIA DA CONTA N 110 4 DE ACORDO C/A LEI N 1598 RELATIVO AO MES DE ABRIL/81	029 007	1.3.2.01.04.10	1104		177.318,24
CORRECAO MONETARIA DA CONTA N 111 2 DE ACORDO C/A LEI N 1598 RELATIVO AO MES DE ABRIL/81	029 008	1.3.2.01.04.11	1112		4.521,87
CORRECAO MONETARIA DA CONTA N 1122 0 DE ACORDO C/A LEI N 1598 RELATIVO AO MES DE ABRIL/81	029 009	1.3.2.01.04.12	1120		114.088,16
CORRECAO MONETARIA DA CONTA N 113 9 DE ACORDO C/A LEI N 1598 RELATIVO AO MES DE ABRIL/81	030 001	1.3.2.01.04.13	1139		408,44
CORRECAO MONETARIA DA CONTA N 114 7 DE ACORDO C/A LEI N 1598 RELATIVO AO MES DE ABRIL/81	030 002	1.3.2.01.04.14	1147		1.217,09
CORRECAO MONETARIA DA CONTA N 115 5 DE ACORDO C/A LEI N 1598 RELATIVO AO MES DE ABRIL/81	030 003	1.3.2.01.04.15	1155		1.663,67
CORRECAO MONETARIA DA CONTA N 116 3 DE ACORDO C/A LEI N 1598 RELATIVO AO MES DE ABRIL/81	030 004	1.3.2.01.04.16	1163		309.900,73
CORRECAO MONETARIA DA CONTA N 1171 DE ACORDO C/A LEI N 1598 RELATIVO AO MES DE ABRIL/81	030 005	1.3.2.01.04.17	1171		524.313,45
CORRECAO MONETARIA DA CONTA N 119 8 DE ACORDO C/A LEI N 1598 RELATIVO AO MES DE ABRIL/81	030 006	1.3.2.01.05.01	1198		339.663,85
CORRECAO MONETARIA DA CONTA N 120 1 DE ACORDO C/A LEI N 1598 RELATIVO AO MES DE ABRIL/81	030 007	1.3.2.01.05.02	1201		5.970,75
CORRECAO MONETARIA DA CONTA N 121 0 DE ACORDO C/A LEI N 1598 RELATIVO AO MES DE ABRIL/81	030 008	1.3.2.01.05.03	1210		2.695,93
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 122 8 DE ACORDO C/A LEI N 1598 RELATIVO AO MES DE ABRIL/81	030 009	1.3.2.01.05.04	1228		373.539,71
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 123 6 DE ACORDO C/A LEI N 1598 RELATIVO AO MES DE ABRIL/81	031 001	1.3.2.01.05.05	1236		634,19
CORRECAO MONETARIA DA CONTA N 124 4 DE ACORDO C/A LEI N 1598 RELATIVO AO MES DE ABRIL/81	031 002	1.3.2.01.05.06	1244		44.664,94
CORRECAO MONETARIA DA CONTA N 126 0 DE ACORDO C/A LEI N 1598 RELATIVO AO MES DE ABRIL/81	031 003	1.3.2.01.06.01	1260		23.915,90
CORRECAO MONETARIA DA CONTA N 127 9 DE ACORDO C/A LEI N 1598 RELATIVO AO MES DE ABRIL/81	031 004	1.3.2.01.06.02	1279		27.633,80
CORRECAO MONETARIA DA CONTA N 128 7 DE ACORDO C/A LEI N 1598 RELATIVO AO MES DE ABRIL/81	031 005	1.3.2.01.06.03	1287		21.721,43
CORRECAO MONETARIA DA CONTA N 129 5 DE ACORDO C/A LEI N 1598 RELATIVO AO MES DE ABRIL/81	031 006	1.3.2.01.06.04	1295		174.091,65
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 130 9 DE ACORDO C/A LEI N 1598 RELATIVO AO MES DE ABRIL/81	031 007	1.3.2.01.06.05	1309		17.508,90
CORRECAO MONETARIA DA CONTA N 132 5 DE ACORDO C/A LEI N 1598 RELATIVO AO MES DE ABRIL/81	031 008	1.3.2.01.07.01	1325		396.739,26
CORRECAO MONETARIA DA CONTA N 133 3 DE ACORDO C/A LEI N 1598 RELATIVO AO MES DE ABRIL/81	031 009	1.3.2.01.07.02	1333		8.659,67
CORRECAO MONETARIA DA CONTA N 134 1 DE ACORDO C/A LEI N 1598 RELATIVO AO MES DE ABRIL/81	032 001	1.3.2.01.07.03	1341		59.012,07
CORRECAO MONETARIA DA CONTA N	032 002	1.3.2.01.08.01	1368		

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
155 6 DE ACORDO C/A LEI N 1598 RELATIVO AO MES DE ABRIL/81					2.587,61
CORRECAO MONETARIA DA CONTA N 140 5 DE ACORDO C/A LEI N 1598	032 003	1.3.2.01.10.01	1406		
RELATIVO AO MES DE ABRIL/81					8.228,34
CORRECAO MONETARIA DA CONTA N 142 2 DE ACORDO C/A LEI N 1598	032 004	1.3.2.01.11.01	1422		
RELATIVO AO MES DE ABRIL/81					33.152,68
CORRECAO MONETARIA DA CONTA N 143 0 DE ACORDO C/A LEI N 1598	032 005	1.3.2.01.11.02	1430		
RELATIVO AO MES DE ABRIL/81					588,20
CORRECAO MONETARIA DA CONTA N 1004 9 DE ACORDO C/A LEI N 1598 RELATIVO AO MES DE ABRIL-81	032 006	1.3.2.01.11.03	10049		
					1.791,96
CORRECAO MONETARIA DA CONTA N 145 7 DE ACORDO C/A LEI N 1598 RELATIVO AO MES DE ABRIL/81	032 007	1.3.2.01.12.01	1457		
					23.748,21
CORRECAO MONETARIA DA CONTA N 1006 6 DE ACORDO C/A LEI N 1598 RELATIVO AO MES DE ABRIL/81	032 008	1.3.2.01.14.01	10065		
					245,06
CORRECAO MONETARIA DA CONTA N 147 3 DE ACORDO C/A LEI N 1598 RELATIVO AO MES DE ABRIL/81	032 009	1.3.2.01.13.01	1473		
					2.935.162,92
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 148 1 DE ACORDO C/A LEI N 1598 REL AO MES DE ABRIL/81	033 001	1.3.2.01.13.02	1481		
					736.590,53
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 149 9 DE ACORDO COM A LEI N 1598 REL AO MES DE ABRIL/81	033 002	1.3.2.01.13.03	1490		
					33.649,20
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 152 0 DE ACORDO COM A LEI N 1598 REL AO MES DE ABRIL/81	033 003	1.3.2.02.01.01	1520		
					207.233,20
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 153 8 DE ACORDO COM A LEI N 1598 REL AO MES DE ABRIL/81	033 004	1.3.2.02.01.02	1538		
					3.653.505,60
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 155 4 DE ACORDO COM A LEI N 1598 REL AO MES DE ABRIL/81	033 005	1.3.2.02.02.01	1554		
					85.943,26
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 156 2 DE ACORDO COM A LEI N 1598 REL AO MES DE ABRIL/81	033 006	1.3.2.02.02.02	1562		
					28.593,29
CORRECAO MONETARIA DA CONTA N 157 0 DE ACORDO COM A LEI N 1598 REL AO MES DE ABRIL/81	033 007	1.3.2.02.02.03	1570		
					1.202,83
CORRECAO MONETARIA 3+2 5 DE ACORDO COM A LEI N 1598 REL AO MES DE ABRIL/81	033 008	1.3.2.03.02.13.01	3425		
					31.532.072,98
RESULTADO DA CORRECAO MONETARIA DA CONTA DEPRECIACAO ACUMULADA DE ACORDO COM A LEI N 1598 RELATIVO AO MES DE ABRIL/81	034 001	1.3.2.01.15.01	10081		
				1.138.317,89	
RESULTADO CORRECAO MONETARIA DA CONTA CAPITAL SUBSCRITO DE ACORDO COM A LEI N 1598 RELATIVO AO MES DE ABRIL/81	034 002	2.4.4.02	4014		
				210.363,32	
RESULTADO CORRECAO MONETARIA DA CONTA RECURSOS ADMINISTRADOS DE ACORDO COM A LEI N 1598RELATIVO AO MES DE ABRIL/-81	034 003	2.4.2.01	3964		
				34.067.644,49	
RESULTADO CORRECAO MONETARIA DA CONTA RESERVA LEGAL DE ACORDO COM A LEI N 1598 RELATIVO AO MES DE ABRIL/81	034 004	2.4.3.01	3980		
				2.165,59	
RESULTADO CORRECAO MONETARIA DA CONTA RESERVA DE CAPITAL DEACORDO COM A LEI N 1598 RELATIVO AO MES DE ABRIL/81	034 005	2.4.4.01	4006		
				43.940.126,17	
RESULTADO DA CORRECAO MONETARIA DA CONTA DE RESERVA DE CAPITAL DE ACORDO COM A LEI N 1598 RELATIVO AO MES DE ABRIL/81	034 006	2.4.4.02	4014		
				2.791.658,41	

C O M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
			SALDO		17.472.852,72
90581 CORRECAO MONETARIA DA CONTA A-COES DE ACORDO COM A LEI N 1598 RELATIVO AO MES DE MAIO/-81	039 002	1.3.1.01.01	671		1.021,80
CORRECAO MONETARIA DA CONTA A-COES DE ACORDO COM A LEI N 1598 RELATIVO AO MES DE MAIO/-81	039 003	1.3.1.01.02	680		18.704,70
CORRECAO MONETARIA DA CONTA A-COES DE ACORDO COM A LEI N 1598 RELATIVO AO MES DE MAIO/-81	039 004	1.3.1.01.03	698		2.042,01
CORRECAO MONETARIA DA CONTA A-COES DE ACORDO COM A LEI N 1598 RELATIVO AO MES DE MAIO/-81	039 005	1.3.1.01.04	701		2.437,51
CORRECAO MONETARIA DA CONTA A-COES DE ACORDO COM A LEI N 1598 RELATIVO AO MES DE MAIO/-81	039 006	1.3.1.01.05	710		8.953,53
CORRECAO MONETARIA DA CONTA A-COES DE ACORDO COM A LEI N 1598 RELATIVO AO MES DE MAIO/-81	039 007	1.3.1.01.07	736		473.205,19
CORRECAO MONETARIA DA CONTA A-COES DE ACORDO COM A LEI N 1598 RELATIVO AO MES DE MAIO/-81	039 008	1.3.1.01.08	744		26,75
CORRECAO MONETARIA DA CONTA A-COES DE ACORDO COM A LEI N 1598 RELATIVO AO MES DE MAIO/-81	039 009	1.3.1.01.09	752		1.799,21
CORRECAO MONETARIA DA CONTA A-COES DE ACORDO COM A LEI N 1598 RELATIVO AO MES DE MAIO/-81	040 001	1.3.1.01.10	760		2.253,17
CORRECAO MONETARIA DA CONTA A-COES DE ACORDO COM A LEI N 1598 RELATIVO AO MES DE MAIO/-81	040 002	1.3.1.01.11	779		50.990,83
CORRECAO MONETARIA DA CONTA F-DO P/INVESTIMENTOS DE ACORDO COM A LEI 1598 RELATIVO AO MESDE MAIO/81	040 003	1.3.1.03.01	841		1.675.264,11
CORRECAO MONETARIA DA CONTA F-DO P/INVESTIMENTOS DE ACORDO COM A LEI 1598 RELATIVO AO MESDE MAIO/81	040 004	1.3.1.03.02	850		412.771,52
CORRECAO MONETARIA DA CONTA F-DO P/INVESTIMENTOS DE ACORDO COM A LEI 1598 RELATIVO AO MESDE MAIO/81	040 005	1.3.1.03.03	868		42.532.769,17
CORRECAO MONETARIA DA CONTA F-DO P/INVESTIMENTOS DE ACORDO COM A LEI 1598 RELATIVO AO MESDE MAIO/81	040 006	1.3.1.03.04	876		561.861,28
CORRECAO MONETARIA DA CONTA F-DO P/INVESTIMENTOS DE ACORDO COM A LEI 1598 RELATIVO AO MESDE MAIO/81	040 007	1.3.1.03.05	52639		8.447,95
CORRECAO MONETARIA DA CONTA MOBILIARIOS DE ACORDO COM A LEI N 1598 RELATIVO AO MES DE MAIO/81	040 008	1.3.2.01.01.01	914		235.015,23
CORRECAO MONETARIA DA CONTA MOBILIARIOS DE ACORDO COM A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE MAIO /81	040 009	1.3.2.01.01.02	922		11.927,33
CORRECAO MONETARIA DA CONTA MOBILIARIOS DE ACORDO COM A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE MAIO /81	041 001	1.3.2.01.01.03	930		6.817,76
CORRECAO MONETARIA DA CONTA MOBILIARIOS DE ACORDO COM A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE	041 002	1.3.2.01.01.04	34517		

D M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
MAIO /81					3.781,55
CORRECAO MONETARIA DA CTA U- TENSILIOS DE ACORDO COM A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE MAIO/- 81	041 003	1.3.2.01.02.01	957		24.730,04
CORRECAO MONETARIA DA CONTA U- TENSILIOS DE ACORDO COM A LEI N 1598 RELATIVO AO MES DE MAIO/81	041 004	1.3.2.01.02.02	965		1.247,70
CORRECAO MONETARIA DA CONTA U- TENSILIOS DE ACORDO COM A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE MAIO/- 81	041 005	1.3.2.01.02.03	973		586,16
CORRECAO MONETARIA DA CONTA FERRAMENTAS DE ACORDO COM A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE MAIO/81	041 006	1.3.2.01.03.01	990		14.365,22
CORRECAO MONETARIA DA CONTA A- PARELHOS INSTRUMENTOS E EQUI- PAMENTOS DE ACORDO COM A LEI 1598RELATIVO AO MES DE MAIO/81	041 007	1.3.2.01.04.01	1015		48.039,72
CORRECAO MONETARIA DA CONTA A- PARELHOS INSTRUMENTOS E EQUI- PAMENTOS DE ACORDO COM A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE MAIO/- 81	041 008	1.3.2.01.04.02	1023		1.607,33
CORRECAO MONETARIA DA CONTA A- PARELHOS INSTRUMENTOS E EQUI- PAMENTOS DE ACORDO COM A LEI N1598 RELATIVO AO MES DE MAIO/ 81	042 001	1.3.2.01.04.03	1031		6.133,74
CORRECAO MONETARIA DA CONTA A- PARELHOS INSTRUMENTOS E EQUI- PAMENTOS DE ACORDO COM A LEI N1598 RELATIVO AO MES DE MAIO/ 81	042 002	1.3.2.01.04.04	1040		1.240,48
CORRECAO MONETARIA DA CONTA A- PARELHOS INSTRUMENTOS E EQUI- PAMENTOS DE ACORDO COM A LEI NN 1598 RELATIVO AO MES DE MAIO/ 81	042 003	1.3.2.01.04.05	1058		82.700,35
CORRECAO MONETARIA DA CONTA A- PARELHOS INSTRUMENTOS E EQUI- PAMENTOS DE ACORDO COM A LEI N1598 RELATIVO AO MES DE MAIO/ 81	042 004	1.3.2.01.04.06	1066		50.891,54
CORRECAO MONETARIA DA CONTA A- PARELHOS INSTRUMENTOS E EQUI- PAMENTOS DE ACORDO COM A LEI N1598 RELATIVO AO MES MAIO/81	042 005	1.3.2.01.04.07	1074		24.965,79
CORRECAO MONETARIA DA CONTA A- PARELHOS INSTRUMENTOS E EQUI- PAMENTOS DE ACORDO COM A LEI N1598 RELATIVO AO MES DE MAIO/ 81	042 006	1.3.2.01.04.08	1082		3.330,37
CORRECAO MONETARIA DA CONTA A- PARELHOS INSTRUMENTOS E EQUI- PAMENTOS DE ACORDO COM A LEI N1598 RELATIVO AO MES DE MAIO/ 81	042 007	1.3.2.01.04.09	1090		413,46
CORRECAO MONETARIA DA CONTA A- PARELHOS INSTRUMENTOS E EQUI- PAMENTOS DE ACORDO COM A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE MAIO/- 81	043 001	1.3.2.01.04.10	1104		179.499,36
CORRECAO MONETARIA DA CONTA A- PARELHOS INSTRUMENTOS E EQUI- PAMENTOS DE ACORDO COM A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE MAIO/- 81	043 002	1.3.2.01.04.11	1112		4.577,50
CORRECAO MONETARIA DA CONTA A- PARELHOS INSTRUMENTOS E EQUI- PAMENTOS DE ACORDO COM A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE MAIO/- 81	043 003	1.3.2.01.04.12	1120		115.491,51
CORRECAO MONETARIA DA CONTA A-	043 004	1.3.2.01.04.13	1139		

cepromat

U M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
PARELHOS INSTRUMENTOS E EQUI-PAMENTOS DE ACORDO COM A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE MAIO/-81					413,46
CORRECAO MONETARIA DA CONTA A-PARELHOS INSTRUMENTOS E EQUI-PAMENTOS DE ACORDO COM A LEI N1598 RELATIVO AO MES DE MAIO/81	043 005	1.3.2.01.04.14	1147		1.232,05
CORRECAO MONETARIA DA CONTA A-PARELHOS INSTRUMENTOS E EQUI-PAMENTOS DE ACORDO COM A LEI 1598RELATIVO AO MES DE MAIO/81	043 006	1.3.2.01.04.15	1155		13.102,40
CORRECAO MONETARIA DA CONTA A-PARELHOS INSTRUMENTOS E EQUI-PAMENTOS DE ACORDO COM A LEI 1598RELATIVO AO MES DE MAIO/81	043 007	1.3.2.01.04.16	1163		313.712,68
CORRECAO MONETARIA DA CONTA A-PARELHOS INSTRUMENTOS E EQUI-PAMENTOS DE ACORDO COM A LEI 1598RELATIVO AO MES DE MAIO/81	044 001	1.3.2.01.04.17	1171		647.795,49
CORRECAO MONETARIA DA CONTA MAQUINAS DE ACORDO COM A LEI N 1598 RELATIVO AO MES DE MAIO/-81	044 002	1.3.2.01.05.01	1198		360.637,41
CORRECAO MONETARIA DA CONTA MAQUINAS DE ACORDO COM A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE MAIO/-81	044 003	1.3.2.01.05.02	1201		6.044,20
CORRECAO MONETARIA DA CONTA MAQUINAS DE ACORDO COM A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE MAIO/-81	044 004	1.3.2.01.05.03	1210		2.729,10
CORRECAO MONETARIA DA CONTA MAQUINAS DE ACORDO COM A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE MAIO/-81	044 005	1.3.2.01.05.04	1228		378.134,46
CORRECAO MONETARIA DA CONTA MAQUINAS DE ACORDO COM A LEI N 1598 RELATIVO AO MES DE MAIO /81	044 006	1.3.2.01.05.05	1236		642,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA MAQUINAS DE ACORDO COM A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE MAIO/-81	044 007	1.3.2.01.05.06	1244		45.214,39
CORRECAO MONETARIA DA CONTA MOTORES DE ACORDO COM A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE MAIO/-81	044 008	1.3.2.01.06.01	1260		24.210,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA MOTORES DE ACORDO COM A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE MAIO/-81	044 009	1.3.2.01.06.02	1279		34.993,23
CORRECAO MONETARIA DA CONTA MOTORES DE ACORDO COM A LEI N 1598 RELATIVO AO MES DE MAIO/-81	045 001	1.3.2.01.06.03	1287		21.988,62
CORRECAO MONETARIA DA CONTA MOTORES DE ACORDO COM A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE MAIO/-81	045 002	1.3.2.01.06.04	1295		176.233,08
CORRECAO MONETARIA DA CONTA MOTORES DE ACORDO COM A LEI N 1598 RELATIVO AO MES DE MAIO/-81	045 003	1.3.2.01.06.05	1309		21.324,18
CORRECAO MONETARIA DA CONTA VEICULOS AUTOMOTORES DE ACORDO COM A LEI 1598 RELATIVO AO MESDE MAIO/81	045 004	1.3.2.01.07.01	1325		444.218,09
CORRECAO MONETARIA DA CONTA VEICULOS AUTOMOTORES DE ACORDO COM A LEI 1598 RELATIVO AO MESDE MAIO/81	045 005	1.3.2.01.07.02	1333		8.766,18
CORRECAO MONETARIA DA CONTA VEICULOS AUTOMOTORES DE ACORDO COM A LEI 1598 RELATIVO AO	045 006	1.3.2.01.07.03	1341		

N O M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
MES DE MAIO/81					
CORRECAO MONETARIA DA CONTA VEICULOS DE TRACAO DE ACORDO COM A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE MAIO/81	045 007	1.3.2.01.08.01	1368		59.737,94
CORRECAO MONETARIA DA CONTA EMBARCACOES DE ACORDO COM A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE MAIO/81	045 008	1.3.2.01.10.01	1406		2.619,43
CORRECAO MONETARIA DA CONTA OBJETO DE COLECAO E ARTE DE ACORDO COM A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE MAIO/81	046 001	1.3.2.01.11.01	1422		8.329,54
CORRECAO MONETARIA DA CONTA OBJETO DE COLECAO E ARTE DE ACORDO COM A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE MAIO/81	046 002	1.3.2.01.11.02	1430		33.560,58
CORRECAO MONETARIA DA CONTA OBJETO DE COLECAO E ARTE DE ACORDO COM A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE MAIO/81	046 003	1.3.2.01.11.03	10049		595,43
CORRECAO MONETARIA DA CONTA ARMAS E APARELHAGENS POLICIAL DE ACORDO COM A LEI 1598 RELATIVO AO MES MAIO/81	046 004	1.3.2.01.12.01	1457		4.814,10
CORRECAO MONETARIA DA CONTA INSIGNIAS E BANDEIRAS DE ACORDO COM A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE MAIO/81	046 005	1.3.2.01.14.01	10065		24.040,32
CORRECAO MONETARIA DA CONTA INSTALACOES DE ACORDO COM A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE MAIO/81	046 006	1.3.2.01.13.01	1473		248,07
CORRECAO MONETARIA DA CONTA INSTALACOES DE ACORDO COM A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE MAIO/81	046 007	1.3.2.01.13.02	1481		2.971.267,18
CORRECAO MONET DA CONTA INSTALACOES DE ACORDO COM A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE MAIO/81	046 008	1.3.2.01.13.03	1490		745.651,03
CORRECAO MONETARIA DA CONTA IMOVEIS URBANOS DE ACORDO COM ALEI 1598 RELATIVO AO MES DE MAIO/81	047 001	1.3.2.02.01.01	1520		34.063,11
CORRECAO MONETARIA DA CONTA IMOVEIS URBANOS DE ACORDO COM ALEI 1598 RELATIVO AO MES DE MAIO/81	047 002	1.3.2.02.01.02	1538		209.782,29
CORRECAO MONETARIA DA CONTA IMOVEIS RURAIS DE ACORDO COM A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE MAIO/81	047 003	1.3.2.02.02.01	1554		3.698.445,90
CORRECAO MONETARIA DA CONTA IMOVEIS RURAIS DE ACORDO COM A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE MAIO/81	047 004	1.3.2.02.02.02	1562		87.000,41
CORRECAO MONETARIA DA CONTA IMOVEIS RURAIS DE ACORDO COM A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE MAIO/81	047 005	1.3.2.02.02.03	1570		28.945,01
CORRECAO MONETARIA DA CONTA IMOBILIZACAO C/RECURSOS DO ESTADO DE ACORDO COM A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE MAIO/81	047 006	1.3.2.03.02.13.01	3425		1.217,62
RESULTADO DE CORRECAO MONETARIA DA CONTA DEPRECIACAO ACUMULADA DE ACORDO COM A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE MAIO/81	048 001	1.3.2.01.15.01	10081		32.178.802,94
RESULTADO DE CORRECAO MONETARIA DA CONTA DO CAPITAL SUBSCRITO DE ACORDO COM A LEI 1598RELATIVO AO MES DE MAIO/81	048 002	2.4.4.02	4014	1.228.772,91	
RESULTADO CORRECAO MONETARIA DA CONTA RECURSOS ADMINSTRA-	048 003	2.4.2.01	3964	212.950,92	

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
DESDE ACORDO COM A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE MAIO/81					
RESULTADO DE CORRECAO MONETARIA DA CONTA RESERVA LEGAL DE ACORDO COM A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE MAIO/81	048 004	2.4.3.01	3980	34.486.696,82	
RESULTADO CORRECAO MONETARIA DA CONTA RESERVA DO CAPITAL DEACORDO COM A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE MAIO/81	048 005	2.4.4.01	4006	2.192,23	
RESULTADO DE CORRECAO MONETARIA DA CONTA RESERVA DE CAPITAL DE ACORDO DE COM A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE MAIO/81	048 006	2.4.4.02	4014	44.480.615,89	
		SALDO		2.825.997,47	23.396.049,27
00501 CORRECAO MONETARIA DA CONTA MOBILIARIOS DE ACORDO C/A LEI 1 598 RELATIVO AO MES DE JUNHO/81	001 001	1.3.2.01.01.02	922		12.642,60
CORRECAO MONETARIA DA CONTA MOBILIARIOS DE ACORDO C/A LEI 1 598 RELATIVO AO MES DE JUNHO/81	001 002	1.3.2.01.01.03	930		7.226,80
CORRECAO MONETARIA DA CONTA MOBILIARIOS DE ACORDO C/A LEI 1 598 RELATIVO AO MES DE JUNHO/81	001 003	1.3.2.01.01.04	34517		4.008,42
CORRECAO MONETARIA DA CONTA UTENSILIOS DE ACORDO C/A LEI 1 598 RELATIVO AO MES DE JUNHO/81	001 004	1.3.2.01.02.01	957		26.213,74
CORRECAO MONETARIA DA CONTA UTENSILIOS DE ACORDO C/A LEI 1 598 RELATIVO AO MES DE JUNHO/81	001 005	1.3.2.01.02.02	965		1.322,55
CORRECAO MONETARIA DA CONTA UTENSILIOS DE ACORDO C/A LEI 1 598 RELATIVO AO MES DE JUNHO/81	001 006	1.3.2.01.02.03	973		621,34
CORRECAO MONETARIA DA CONTA FERRAMENTAS DE ACORDO C/A LEI 1 598 RELATIVO AO MES DE JUNHO/81	001 007	1.3.2.01.03.01	990		21.496,48
CORRECAO MONETARIA DA CONTA APAR INST E EQUIPTOS DE ACORDO C/A LEI 1 598 RELATIVO AO MES DE JUNHO/81	001 008	1.3.2.01.04.01	1015		50.921,93
CORRECAO MONETARIA DA CONTA APAR INST E EQUIPTOS DE ACORDO C/A LEI 1 598 RELATIVO AO MES DE JUNHO/81	001 009	1.3.2.01.04.02	1023		1.703,76
CORRECAO MONETARIA DA CONTA APAR INST E EQUIPTOS DE ACORDO C/A LEI 1 598 RELATIVO AO MES DE JUNHO/81	002 001	1.3.2.01.04.03	1031		6.501,63
CORRECAO MONETARIA DA CONTA APAR INST E EQUITOS ACORDO C/A LEI 1 598 RELATIVO AO MES DE JUNHO/81	002 002	1.3.2.01.04.04	1040		1.314,91
CORRECAO MONETARIA DA CONTA APAR INST E EQUITOS DE ACORDO C/A LEI 1 598 RELATIVO AO MES DE JUNHO/81	002 003	1.3.2.01.04.05	1058		94.099,51
CORRECAO MONETARIA DA CONTA APAR INST EQUITOS DE ACORDO C/A LEI 1 598 RELATIVO AO MES DE JUNHO/81	002 004	1.3.2.01.04.06	1066		53.944,84
CORRECAO MONETARIA DA CONTA APAR INST E EQUITOS DE ACORDO C/A LEI 1 598 RELATIVO AO MES DE JUNHO/81	002 005	1.3.2.01.04.07	1074		26.463,91
CORRECAO MONETARIA DA CONTA APAR INST E EQUITOS DE ACORDO C/A LEI 1 598 RELATIVO AO MES DE JUNHO/81	002 006	1.3.2.01.04.08	1082		6.517,99

cepromat

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DA CONTA APAR INST E EQUITOS DE ACORDO C/A LEI 1 598 RELATIVO AO MES DE JUNHO/81	002 007	1.3.2.01.04.09	1090		438,26
CORRECAO MONETARIA DA CONTA APAR INST E EQUITOS DE ACORDO C/A LEI 1 598 RELATIVO AO MES DE JUNHO/81	002 008	1.3.2.01.04.10	1104		190.268,64
CORRECAO MONETARIA DA CONTA APAR INST E EQUITOS DE ACORDO C/A LEI 1 598 RELATIVO AO MES JUNHO/81	002 009	1.3.2.01.04.11	1112		4.852,12
CORRECAO MONETARIA DA CONTA APAR INST E EQUITOS DE ACORDO C/A LEI 1 598 RELATIVO AO MES DE JUNHO/81	003 001	1.3.2.01.04.12	1120		122.420,56
CORRECAO MONETARIA DA CONTA APAR INST E EQUITOS DE ACORDO C/A LEI 1 598 RELATIVO AO MES JUNHO/81	003 002	1.3.2.01.04.13	1139		438,26
CORRECAO MONETARIA DA CONTA APAR INST E EQUITOS DE ACORDO C/A LEI 1 598 RELATIVO AO MES DE JUNHO/81	003 003	1.3.2.01.04.14	1147		1.305,98
CORRECAO MONETARIA DA CONTA APAR INST E EQUITOS DE ACORDO C/A LEI 1 598 RELATIVO AO MES DE JUNHO/81	003 004	1.3.2.01.04.15	1155		13.888,49
CORRECAO MONETARIA DA CONTA APAR INST E EQUITOS DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE JUNHO/81	003 005	1.3.2.01.04.16	1163		332.534,99
CORRECAO MONETARIA DA CONTA APAR INST E EQUITOS DE ACORDO C/A LEI1598 RELATIVO AO MES DEJUNHO/81	003 006	1.3.2.01.04.17	1171		686.660,76
CORRECAO MONETARIA DA CONTA MAQUINAS DE ACORDO C/A LEI 1 598 RELATIVO AO MES DE JUNHO/-81	003 007	1.3.2.01.05.01	1198		390.853,88
CORRECAO MONETARIA DA CONTA MAQUINAS DE ACORDO C/A LEI 1 598 RELATIVO AO MES DE JUNHO/-81	003 008	1.3.2.01.05.02	1201		6.406,82
CORRECAO MONETARIA DA CONTA MAQUINAS DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE JUNHO/81	003 009	1.3.2.01.05.03	1210		2.892,83
CORRECAO MONETARIA DA CONTA MAQUINAS DE ACORDO C/A LEI 1598 REL A JUNHO/81	003 010	1.3.2.01.05.04	1228		400.821,10
CORRECAO MONETARIA DA CONTA MAQUINAS DE ACORDO C/A LEI 1 598 RELATIVO AO MES DE JUNHO/-81	004 001	1.3.2.01.05.05	1236		680,93
CORRECAO MONETARIA DA CONTA MAQUINAS DE ACORDO C/A LEI 1 598 RELATIVO AO MES DE JUNHO/-81	004 002	1.3.2.01.05.06	1244		134.311,16
CORRECAO MONETARIA DA CONTA MOTORES ACORDO C/A LEI 1 598 RELATIVO AO MES DE JUNHO/81	004 003	1.3.2.01.06.01	1260		26.519,36
CORRECAO MONETARIA DA CONTA MOTORES DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE JUNHO/81	004 004	1.3.2.01.06.02	1279		43.032,48
CORRECAO MONETARIA DA CONTA MOTORES DE ACORDO C/A LEI 1 598 RELATIVO AO MES DE JUNHO/-81	004 005	1.3.2.01.06.03	1287		23.307,85
CORRECAO MONETARIA DA CONTA MOTORES DE ACORDO C/A LEI 1 598 RELATIVO AO MES DE JUNHO/-81	004 006	1.3.2.01.06.04	1295		186.806,40
CORRECAO MONETARIA DA CONTA MOTORES DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE JUNHO/81	004 007	1.3.2.01.06.05	1309		22.603,56

cepromat

D O M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
CORRECAO MONETARIA DA CONTA VEICULOS AUTOMOTORES DE ACORDO C/A LEI 1596 RELATIVO AO MES DE JUNHO/81	004 008	1.3.2.01.07.01	1325		470.869,49
CORRECAO MONETARIA DA CONTA VEICULOS AUTOMOTORES DE ACORDO C/A LEI 1596 RELATIVO AO MES DE JUNHO/81	004 009	1.3.2.01.07.02	1333		9.292,12
CORRECAO MONETARIA DA CONTA VEICULOS AUTOMOTORES DE ACORDO C/A LEI 1596 RELATIVO AO MES DE JUNHO/81	005 001	1.3.2.01.07.03	1341		63.321,99
CORRECAO MONETARIA DA CONTA VEICULOS DE TRACAO DE ACORDO C/A LEI 1596 RELATIVO AO MES DE DE JUNHO/81	005 002	1.3.2.01.08.01	1368		2.776,60
CORRECAO MONETARIA DA CONTA EMBARCACOES DE ACORDO C/A LEI 1596 RELATIVO AO MES DE JUNHO/81	005 003	1.3.2.01.10.01	1406		8.829,29
CORRECAO MONETARIA DA CONTA OBJETO DE COLECAO E ARTE DE ACORDO C/A LEI 1 598 RELATIVO AO MES DE JUNHO/81	005 004	1.3.2.01.11.01	1422		36.421,76
CORRECAO MONETARIA DA CONTA OBJETO DE COLECAO E ARTE DE ACORDO C/A LEI 1 598 RELATIVO AO MES DE JUNHO/81	005 005	1.3.2.01.11.02	1430		631,16
CORRECAO MONETARIA DA CONTA OBJETO DE COLECAO E ARTE DE ACORDO C/A LEI 1 598 RELATIVO AO MES DE JUNHO/81	005 006	1.3.2.01.11.03	10049		2.462,82
CORRECAO MONETARIA DA CONTA ARMAS E APARELHAGENS POLICIAL DE ACORDO C/A LEI 1 598 RELATIVOAO MES DE JUNHO/81	005 007	1.3.2.01.12.01	1457		25.482,66
CORRECAO MONETARIA DA CONTA INSIGNIAS E BANDEIRAS DE ACORDO C/A LEI 1 598 RELATIVO AO MES DE JUNHO/81	005 008	1.3.2.01.14.01	10065		262,96
CORRECAO MONETARIA DA CONTA INSTALACOES DE ACORDO C/A LEI 1 598 RELATIVO AO MES DE JUNHO/81	006 001	1.3.2.01.13.01	1473		3.149.531,93
CORRECAO MONETARIA DA CONTA INSTALACOES DE ACORDO C/A LEI 1 598 RELATIVO AO MES DE JUNHO/81	006 002	1.3.2.01.13.02	1481		790.387,27
CORRECAO MONETARIA DA CONTA INSTALACOES DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE JUNHO/81	006 003	1.3.2.01.13.03	1490		36.107,05
CORRECAO MONETARIA DA CONTA IMOVEIS URBANOS DE ACORDO C/A LEI 1 598 RELATIVO AO MES DE DE JUNHO/81	006 004	1.3.2.02.01.01	1520		222.368,44
CORRECAO MONETARIA DA CONTA IMOVEIS URBANOS DE ACORDO C/A LEI 1 598 RELATIVO AO MES DE JUNHO/81	006 005	1.3.2.02.01.02	1538		3.920.338,60
CORRECAO MONETARIA DA CONTA IMOVEIS RURAIS DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE JUNHO/81	006 006	1.3.2.02.02.01	1554		92.220,11
CORRECAO MONETARIA DA CONTA IMOVEIS RURAIS DE ACORDO C/A LEI 1 598 RELATIVO AO MES DE JUNHO/81	006 007	1.3.2.02.02.02	1562		30.681,60
CORRECAO MONETARIA DA CONTA IMOVEIS RURAIS DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE JUNHO/81	006 008	1.3.2.02.02.03	1570		1.290,68
CORRECAO MONETARIA DA CONTA IMOBILIZACOES C/REC DO ESTADO DE ACORDO C/A LEI 1 598 RELATIVO AO MES DE JUNHO/81	006 009	1.3.2.03.02.13.01	3425		36.507.998,59

N O M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
RESULTADO CORRECAO MONETARIA DA CONTA DEPRECIACAO ACUMULADA DE ACORDO C/A LEI 1 598 RELATIVO AO MES DE JUNHO/81	007 001	1.3.2.01.15.01	10081		1.379.970,29
RESULTADO CORRECAO MONETARIA DA CONTA DO CAPITAL SUBSCRITO DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO MES DE JUNHO/81	007 002	2.4.4.02	4014		225.727,16
RESULTADO CORRECAO MONETARIA DA CONTA RECURSOS ADMINISTRADOS DE ACORDO C/A LEI 1 598 RELATIVO AO MES DE JUNHO/81	007 003	2.4.2.01	3964		36.555.767,18
RESULTADO CORRECAO MONETARIA DA CONTA RESERVA LEGAL DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AOMES DE JUNHO/81	007 004	2.4.3.01	3980		2.323,75
RESULTADO CORRECAO MONETARIA DA CONTA RESERVA DE CAPITAL DEACORDO C/A LEI 1 598 RELATIVO AO MES DE JUNHO/81	007 005	2.4.4.01	4006		47.149.283,96
RESULTADO CORRECAO MONETARIA DA CONTA RESERVA DE CAPITAL DEACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO MES DE JUNHO/81	007 006	2.4.4.02	4014		2.995.546,59
CORRECAO MONETARIA DA CONTA ACOES DE ACORDO COM A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE JUNHO/81	098 003	1.3.1.01.01	671		1.083,10
CORRECAO MONETARIA DA CONTA ACOES DE ACORDO COM A LEI 1598RELATIVO AO MES DE JUNHO/81	098 004	1.3.1.01.02	680		19.826,90
CORRECAO MONETARIA DA CONTA ACOES DE ACORDO COM A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE JUNHO/81	098 005	1.3.1.01.03	698		2.164,53
CORRECAO MONETARIA DA CONTA ACOES DE ACORDO COM A LEI 1598RELATIVO AO MES DE JUNHO/81	098 006	1.3.1.01.04	701		2.583,76
CORRECAO MONETARIA DA CONTA ACOES DE ACORDO COM A LEI 1598RELATIVO AO MES DE JUNHO/81	098 007	1.3.1.01.05	710		9.490,71
CORRECAO MONETARIA DA CONTA ACOES DE ACORDO COM A LEI N 1598 RELATIVO AO MES DE JUNHO/-81	098 008	1.3.1.01.07	736		501.595,70
CORRECAO MONETARIA DA CONTA ACOES DE ACORDO COM A LEI 1598RELATIVO AO MES DE JUNHO/81	098 009	1.3.1.01.08	744		28,37
CORRECAO MONETARIA DA CONTA ACOES DE ACORDO COM A LEI 1598RELATIVO AO MES DE JUNHO/81	099 001	1.3.1.01.09	752		1.917,76
CORRECAO MONETARIA DA CONTA ACOES DE ACORDO COM A LEI 1598RELATIVO AO MES DE JUNHO/81	099 002	1.3.1.01.10	760		2.388,35
CORRECAO MONETARIA DA CONTA ACOES DE ACORDO COM A LEI 1598RELATIVO AO MES DE JUNHO/81	099 003	1.3.1.01.11	779		54.050,08
CORRECAO MONETARIA DA CONTA FUNDS P/INVESTIMENTOS DE ACORDO COM A LEI 1 598 RELATIVO AOMES DE JUNHO/81	099 004	1.3.1.03.01	841		1.776.133,38
CORRECAO MONETARIA DA CONTA FUNDS P/INVESTIMENTOS DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE JUNHO/81	099 005	1.3.1.03.02	850		437.536,27
CORRECAO MONETARIA DA CONTA FUNDO P/INVESTIMENTOS DE ACORDO C/A LEI 1 598 RELATIVO AO MES DE JUNHO/81	099 006	1.3.1.03.03	868		45.084.573,81
CORRECAO MONETARIA DA CONTA FUNDS P/INVESTIMENTOS DE ACORDO C/A LEI 1 598 RELATIVO AO MES DE JUNHO/81	099 007	1.3.1.03.04	876		595.570,83
CORRECAO MONETARIA DA CONTA FUNDS P/INVESTIMENTOS DE ACORDO C/A LEI 1 598 RELATIVO AO MES DE JUNHO/81	099 008	1.3.1.03.05	52639		8.955,23
CORRECAO MONETARIA DA CONTA	099 009	1.3.2.01.01.01	914		

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
MOBILIARIOS DE ACORDO C/A LEI 1 598 RELATIVO AO MES DE JUNHO/81					250.357,53
10781 IMP CORRECAO MONETARIA DA CONTA ACOES DE ACORDO A LEI 1598 REL AO MES DE JULHO/81	021 001	1.3.1.01.11	SALDO 779		32.113.006,61
IMP CORRECAO MONETARIA DA CONTA FUNDO P/INVESTIMENTOS DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE JULHO/81	021 002	1.3.1.03.01	841		57.293,29
IMP CORRECAO MONETARIA DA CONTA FUNDO P/INVESTIMENTOS DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE JULHO/81	021 003	1.3.1.03.02	850		1.884.057,85
IMP CORRECAO MONETARIA DA CONTA FUNDO P/INVESTIMENTO DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE JULHO/81	021 004	1.3.1.03.03	868		463.789,98
IMP CORRECAO MONETARIA DA CONTA FUNDO P/INVESTIMENTO DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE JULHO/81	021 005	1.3.1.03.04	876		47.789.809,75
IMP CORRECAO MONETARIA DA CONTA FUNDO P/INVESTIMENTOS DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE JULHO/81	021 006	1.3.1.03.05	52639		631.307,21
IMP CORRECAO MONETARIA DA CONTA MOBILIARIOS DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE JULHO/81	021 007	1.3.2.01.01.01	914		28.619,63
IMP CORRECAO MONETARIA DA CONTA MOBILIARIOS DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE JULHO/81	021 008	1.3.2.01.01.02	922		269.706,09
IMP CORRECAO MONETARIA DA CONTA MOBILIARIOS DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE JULHO/81	021 009	1.3.2.01.01.03	930		14.478,61
IMP CORRECAO MONETARIA DA CONTA MOBILIARIOS DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE JULHO/81	021 010	1.3.2.01.01.04	34517		7.660,44
IMP CORRECAO MONETARIA DA CONTA N 95-7 DE ACORDO C/A LEI N 1598 REL AO MES DE JULHO/81	022 001	1.3.2.01.02.01	957		4.248,95
IMP CORRECAO MONETARIA DA CONTA 97-3 DE ACORDO C/A LEI N 1598 REL AO MES DE JULHO/81	022 002	1.3.2.01.02.02	965		27.787,01
IMP CORRECAO MONETARIA DA CONTA N 97-3 DE ACORDO C/A LEI N 1598 REL AO MES DE JULHO/81	022 003	1.3.2.01.02.03	973		1.401,93
IMP CORRECAO MONETARIA DA CONTA 99-0 DE ACORDO C/A LEI N 1598 REL AO MES DE JULHO/81	022 004	1.3.2.01.03.01	990		658,61
IMP CORRECAO MONETARIA DA CONTA N 101-5 DE ACORDO C/A LEI N1598 REL AO MES DE JULHO/81	022 005	1.3.2.01.04.01	1015		24.357,60
IMP CORRECAO MONETARIA DA CONTA 102-3 DE ACORDO C/A LEI N 1598 REL AO MES DE JULHO/81	022 006	1.3.2.01.04.02	1023		53.977,43
IMP CORRECAO MONETARIA DA CONTA 103-1 DE ACORDO C/A LEI N 1598 REL AO MES DE JULHO/81	022 007	1.3.2.01.04.03	1031		1.805,54
IMP CORRECAO MONETARIA DA CONTA 104-0 DE ACORDO C/A LEI N 1598 REL AO MES DE JULHO/81	022 008	1.3.2.01.04.04	1040		12.090,12
IMP CORRECAO MONETARIA DA CONTA 105-8 DE ACORDO C/A LEI N 1598 REL AO MES DE JULHO/81	023 001	1.3.2.01.04.05	1058		1.393,81
IMP CORRECAO MONETARIA DA CONTA 106-6 DE ACORDO C/A LEI N 1598 REL AO MES DE JULHO/81	023 002	1.3.2.01.04.06	1066		99.745,82
IMP CORRECAO MONETARIA DA CONTA 107-4 DE ACORDO C/A LEI N 1598 REL AO MES DE JULHO/81	023 003	1.3.2.01.04.07	1074		57.182,11
					40.050,79

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
IMP CORRECAO MONETARIA DA CONTA N 108-2 DE ACORDO C/A LEI N1598 REL AO MES DE JULHO/81	023 004	1.3.2.01.04.08	1082		6.909,09
IMP CORRECAO MONETARIA DA CONTA N 109-0 DE ACORDO C/A LEI N1598 REL AO MES DE JULHO/81	023 005	1.3.2.01.04.09	1090		464,57
IMP CORRECAO MONETARIA DA CONTA N 110-4 DE ACORDO C/A LEI N1598 REL AO MES DE JULHO/81	023 006	1.3.2.01.04.10	1104		201.685,44
IMP CORRECAO MONETARIA DA CONTA N 111-2 DE ACORDO C/A LEI N1598 REL AO MES DE JULHO/81	023 007	1.3.2.01.04.11	1112		5.143,28
IMP CORRECAO MONETARIA DA CONTA N 112-0 DE ACORDO C/A LEI N1598 REL AO MES DE JULHO/81	023 008	1.3.2.01.04.12	1120		129.766,24
IMP CORRECAO MONETARIA DA CONTA N 113-9 DE ACORDO C/A LEI N1598 REL AO MES DE JULHO/81	024 001	1.3.2.01.04.13	1139		464,57
IMP CORRECAO MONETARIA DA CONTA 114-7 DE ACORDO C/A LEI N 1598 REL AO MES DE JULHO/81	024 002	1.3.2.01.04.14	1147		1.384,34
IMP CORRECAO MONETARIA DA CONTA 115-5 DE ACORDO C/A LEI N 1598 REL AO MES DE JULHO/81	024 003	1.3.2.01.04.15	1155		14.721,86
IMP CORRECAO MONETARIA DA CONTA 116-3 DE ACORDO C/A LEI N 1598 REL AO MES DE JULHO/81	024 004	1.3.2.01.04.16	1163		354.641,18
IMP CORRECAO MONETARIA DA CONTA 117-1 DE ACORDO C/A LEI N 1598 REL AO MES DE JULHO/81	024 005	1.3.2.01.04.17	1171		727.862,87
IMP CORRECAO MONETARIA DA CONTA 119-8 DE ACORDO C/A LEI N 1598 REL AO MES DE JULHO/81	024 006	1.3.2.01.05.01	1198		414.307,20
IMP CORRECAO MONETARIA DA CONTA 120-1 DE ACORDO C/A LEI N 1598 REL AO MES DE JULHO/81	024 007	1.3.2.01.05.02	1201		6.791,14
IMP CORRECAO MONETARIA DA CONTA 121-0 DE ACORDO C/A LEI N 1598 REL AO MES DE JULHO/81	024 008	1.3.2.01.05.03	1210		3.066,41
IMP CORRECAO MONETARIA DA CONTA 122-8 DE ACORDO C/A LEI N 1598 REL AO MES DE JULHO/81	024 009	1.3.2.01.05.04	1228		428.871,81
IMP CORRECAO MONETARIA DA CONTA 123 6 DE ACORDO C/A LEI N 1598 REL AO MES DE JULHO/81	025 001	1.3.2.01.05.05	1236		984,17
IMP CORRECAO MONETARIA DA CONTA 124-4 DE ACORDO C/A LEI N 1598 REL AO MES DE JULHO/81	025 002	1.3.2.01.05.06	1244		143.569,85
IMP CORRECAO MONETARIA DA CONTA 126-0 DE ACORDO C/A LEI N 1598 REL AO MES DE JULHO/81	025 003	1.3.2.01.06.01	1260		28.110,75
IMP CORRECAO MONETARIA DA CONTA 127-9 DE ACORDO C/A LEI N 1598 REL AO MES DE JULHO/81	025 004	1.3.2.01.06.02	1279		45.614,58
IMP CORRECAO MONETARIA DA CONTA 128-7 DE ACORDO C/A LEI N 1598 REL AO MES DE JULHO/81	025 005	1.3.2.01.06.03	1287		24.706,41
IMP CORRECAO MONETARIA DA CONTA N 129-5 DE ACORDO C/ A LEI N 1598 REL AO MES DE JULHO/81	025 006	1.3.2.01.06.04	1295		198.015,45
IMP CORRECAO MONETARIA DA CONTA N 130-9 DE ACORDO C/A LEI N1598 REL AO MES DE JULHO/81	025 007	1.3.2.01.06.05	1309		23.959,86
IMP CORRECAO MONETARIA DA CONTA N 132-5 DE ACORDO C/A LEI N1598 REL AO MES DE JULHO/81	025 008	1.3.2.01.07.01	1325		499.123,43
IMP CORRECAO MONETARIA DA CONTA 133-3 DE ACORDO C/A LEI N 1598 REL AO MES DE JULHO/81	025 009	1.3.2.01.07.02	1333		9.849,68
IMP CORRECAO MONETARIA DA CONTA 134-1 DE ACORDO C/A LEI N 1598 REL AO MES DE JULHO/81	026 001	1.3.2.01.07.03	1341		67.121,55
IMP CORRECAO MONETARIA DA CONTA 136-8 DE ACORDO C/A LEI N 1598 REL AO MES DE JULHO/81	026 002	1.3.2.01.08.01	1368		2.943,35
IMP CORRECAO MONETARIA DA CON-	026 003	1.3.2.01.10.01	1406		

DENOMINACAO HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
TA 140-6 DE ACORDO C/A LEI N 1598 REL AO MES DE JULHO/81					9.359,09
IMP CORRECAO MONETARIA DA CONTA 142-2 DE ACORDO C/A LEI N 1598 REL AO MES DE JULHO/81	026 004	1.3.2.01.11.01	1422		38.607,20
IMP CORRECAO MONETARIA DA CONTA 143-0 DE ACORDO C/A LEI N 1598 REL AO MES DE JULHO/81	026 005	1.3.2.01.11.02	1430		669,03
IMP CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1004-9 DE ACORDO C/A LEI N 1598 REL AO MES DE JULHO/81	026 006	1.3.2.01.11.03	10049		2.610,22
IMP CORRECAO MONETARIA DA CONTA 145-7 DE ACORDO C/A LEI N 1598 REL AO MES DE JULHO/81	026 007	1.3.2.01.12.01	1457		27.011,71
IMP CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1006-6 DE ACORDO C/A LEI N 1598 REL AO MES DE JULHO/81	026 008	1.3.2.01.14.01	10065		278,74
IMP CORRECAO MONETARIA DA CONTA 147-3 DE ACORDO C/A LEI N 1598 REL AO MES DE JULHO/81	026 009	1.3.2.01.13.01	1473		3.338.515,13
IMP CORRECAO MONETARIA DA CONTA 148-1 DE ACORDO C/A LEI N 1598 REL AO MES DE JULHO/81	027 001	1.3.2.01.13.02	1481		837.813,33
IMP CORRECAO MONETARIA DA CONTA 149-0 DE ACORDO C/A LEI N 1598 REL AO MES DE JULHO/81	027 002	1.3.2.01.13.03	1490		45.023,08
IMP CORRECAO MONETARIA DA CONTA N 152-0 DE ACORDO C/A LEI N1598 REL AO MES DE JULHO/81	027 003	1.3.2.02.01.01	1520		235.711,33
IMP CORRECAO MONETARIA DA CONTA 153-8 DE ACORDO C/A LEI N 1598 REL AO MES DE JULHO/81	027 004	1.3.2.02.01.02	1538		4.155.572,97
IMP CORRECAO MONETARIA DA CONTA 155-4 DE ACORDO C/A LEI N 1598/REL AO MES DE JULHO/81	027 005	1.3.2.02.02.01	1554		97.753,64
IMP CORRECAO MONETARIA DA CONTA 156-2 DE ACORDO C/A LEI N 1598 REL AO MES DE JULHO/81	027 006	1.3.2.02.02.02	1562		32.522,61
IMP CORRECAO MONETARIA DA CONTA 157-0 DE ACORDO C/A LEI N 1598 REL AO MES DE JULHO/81	027 007	1.3.2.02.02.03	1570		1.368,12
IMP CORRECAO MONETARIA DA CONTA 342-5 DE ACORDO C/A LEI N 1598 REL AO MES DE JULHO/81	027 008	1.3.2.03.02.13.01	3425		39.452.671,86
IMP RESULTADO DA CORRECAO MONETARIA DA CONTA DEPRECIACAO ACUMULADO DE ACORDO C/A LEI 1598REL AO MES DE JULHO/81	028 001	1.3.2.01.15.01	10081	1.540.541,75	
IMP RESULTADO DA CORRECAO MONETARIA DA CONTA CAPITAL SUBSCRITO DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES DE JULHO/81	028 002	2.4.4.02	4014	239.271,61	
IMP RESULTADO CORRECAO MONETARIA DA CONTA DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE ACORDO C/A LEI N 1598 REL AO MES DE JULHO/81	028 003	2.4.2.01	3964	41.581.183,09	
IMP RESULTADO DA CORRECAO MONETARIA DA CONTA RESERVA LEGAL DE ACORDO C/A LEI N 1598 REL AOMES DE JULHO/81	028 004	2.4.3.01	3980	2.463,19	
IMP RESULTADO DA CORRECAO MONETARIA DA CONTA RESERVA DE CAPITAL DE ACORDO C/A LEI 1598 RELAO MES DE JULHO/81	028 005	2.4.4.01	4006	49.978.409,89	
IMP RESULTADO DA CORRECAO MONETARIA DA CONTA DE RESERVA DE CAPITAL DE ACORDO C/A LEI N 1598 REL AO MES DE JULHO/81	028 006	2.4.4.02	4014	3.175.290,12	
IMP CORRECAO MONETARIA DA CONTA ACOES DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE JULHO/81	029 002	1.3.1.01.01	671		1.148,09
IMP CORRECAO MONETARIA DA CONTA ACOES DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE JULHO/81	029 003	1.3.1.01.02	680		21.016,60
IMP CORRECAO MONETARIA DA CONTA ACOES DE ACORDO COM A LEI	029 004	1.3.1.01.03	698		

cepromat

	NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
	1598 REL AO MES DE JULHO/81					2.294,41
	IMP CORRECAO MONETARIA DA CONTA ACOES DE ACORDO COM A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE JULHO/81	029 005	1.3.1.01.04	701		2.738,79
	IMP CORRECAO MONETARIA DA CONTA ACOES DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE JULHO/81	029 006	1.3.1.01.05	710		10.060,19
	IMP CORRECAO MONETARIA DA CONTA ACOES DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE JULHO/81	029 007	1.3.1.01.07	736		531.693,24
	IMP CORRECAO MONETARIA DA CONTA ACOES DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE JULHO/81	029 008	1.3.1.01.08	744		30,06
	IMP CORRECAO MONETARIA DA CONTA ACOES DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE JULHO/81	029 009	1.3.1.01.09	752		2.032,84
	IMP CORRECAO MONETARIA DA CONTA ACOES DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE JULHO/81	029 010	1.3.1.01.10	760		2.531,66
				SALDO		39.256.382,55
10881	IMP CORRECAO MONETARIA DA CONTA ACOES DE ACORDO C/ A LEI N 1598 REL AO MES DE AGOSTO/81.	045 002	1.3.1.01.01	671		1.216,97
	IMP CORRECAO MONETARIA DA CONTA ACOES DE ACORDO C/ A LEI N 1598 REL AO MES DE AGOSTO/81.	045 003	1.3.1.01.02	680		22.277,31
	IMP CORRECOES MONETARIA DA CONTA ACOES DE ACORDO C/ A LEI N 1598 REL AO MES DE AGOSTO/81.	045 004	1.3.1.01.03	698		2.432,05
	IMP CORRECAO MONETARIA DA CONTA ACOES DE ACORDO C/A LEI N 1598 REL AO MES DE AGOSTO/81.	045 005	1.3.1.01.04	701		2.903,09
	IMP CORRECOES MONETARIA DA CONTA DE ACOES DE ACORDO C/A LEI N 1598 REL AO MES DE AGOSTO/81	045 006	1.3.1.01.05	710		10.663,66
	IMP CORRECOES MONETARIA DA CONTA ACOES DE ACORDO C/A LEI N 1598 REL AO MES DE AGOSTO/81.	045 007	1.3.1.01.07	736		563.587,65
	IMP CORRECOES MONETARIA DA CONTA ACOES DE ACORDO C/LEI N 1598 REL AO MES DE AGOSTO/81.	045 008	1.3.1.01.08	744		31,87
	IMP CORRECOES MONETARIA DA CONTA ACOES DE ACORDO C/A LEI N 1598 REL AO MES DE AGOSTO/81.	045 009	1.3.1.01.09	752		2.154,77
	IMP CORRECOES MONETARIA DA CONTA ACOES DE ACORDO C/A LEI N 1598 REL AO MES DE AGOSTO/81.	046 001	1.3.1.01.10	760		2.683,53
	IMP CORRECOES MONETARIA DA CONTA INVT. DE ACORDO C/A LEI N 1598 REL AO MES DE AGOSTO/81.	046 003	1.3.1.03.01	841		60.730,10
	IMP CORRECOES MONETARIA DA CONTA INVESTIMENTOS DE ACORDO C/A LEI N 1598 REL AO MES DE AGOSTO/81.	046 004	1.3.1.03.02	850		1.997.076,12
	IMP CORRECOES MONETARIA DA CONTA INVESTIMENTO DE ACORDO C/A LEI N 1598 REL AO MES DE AGOSTO/81.	046 005	1.3.1.03.03	868		491.611,11
	IMP CORRECOES MONETARIA DA CONTA INVESTIMENTOS DE ACORDO C/A LEI N 1598 REL AO MES DE AGOSTO/81.	046 006	1.3.1.03.04	876		50.656.552,30
	IMP CORRECOES MONETARIA DA CONTA INVESTIMENTO DE ACORDO C/A LEI N 1598 REL AO MES DE	046 007	1.3.1.03.05	52639		669.177,10

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
AGOSTO/81.					30.336,42
IMP CORRECOES MONETARIA DA CONTA MOBILIARIOS DE ACORDO C/ A LEI N 1598 REL AO MES DE AGOSTO/81.	046 008	1.3.2.01.01.01	914		295.736,57
IMP CORRECOES MONETARIA DA CONTA MOBILIARIOS DE ACORDO C/ A LEI N 1598 REL AO MES DE AGOSTO/81.	047 001	1.3.2.01.01.02	922		15.347,02
IMP CORRECOES MONETARIA DA CONTA MOBILIARIOS DE ACORDO C/ A LEI N 1598 REL AO MES DE AGOSTO/81.	047 002	1.3.2.01.01.03	930		8.119,96
IMP CORRECOES MONETARIA DA CONTA MOBILIARIOS DE ACORDO C/ A LEI N 1598 REL AO MES DE AGOSTO/81.	047 003	1.3.2.01.01.04	34517		4.503,83
IMP CORRECAO MONETARIA DA CONTA UTENSILIOS, DE ACORDO C/A LEI N 1598 REL AO MES DE AGOSTO/81.	047 004	1.3.2.01.02.01	957		30.437,48
IMP CORRECAO MONETARIA DA CONTA UTENSILIOS DE ACORDO C/A LEI N 1598 REL AO MES DE AGOSTO/81.	047 005	1.3.2.01.02.02	965		1.486,01
IMP CORRECAO MONETARIA DA CONTA UTENSILIO DE ACORDO C/A LEIN 1598 REL AO MES DE AGOSTO/81.	047 006	1.3.2.01.02.03	973		698,13
IMP CORRECAO MONETARIA DA CONTA FERRAMENTAS DE ACORDO C/A LEI N 1598 REL AO MES DE AGOSTO/81.	047 007	1.3.2.01.03.01	990		29.301,12
IMP CORRECAO MONETARIA DA CONTA APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS DE ACORDO C/A LEI N 1598 REL AO MES DE AGOSTO/81.	048 001	1.3.2.01.04.01	1015		57.215,34
IMP CORRECAO MONETARIA DA CONTA APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS DE ACORDO C/A LEI N 1598 REL AO MES DE AGOSTO/81.	048 002	1.3.2.01.04.02	1023		1.974,30
IMP CORRECAO MONETARIA DA CONTA APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS DE ACORDO C/A LEI N 1598 REL AO MES DE AGOSTO/81.	048 003	1.3.2.01.04.03	1031		12.815,36
IMP CORRECAO MONETARIA DA CONTA APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS DE ACORDO C/A LEI N 1598 REL AO MES DE AGOSTO/81.	048 004	1.3.2.01.04.04	1040		1.477,41
IMP CORRECAO MONETARIA DA CONTA APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS DE ACORDO C/A LEI N 1598 REL AO MES AGOSTO/81.	048 005	1.3.2.01.04.05	1058		105.729,22
IMP CORRECAO MONETARIA DA CONTA APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS DE ACORDO C/A LEI N 1598 REL AO MES DE AGOSTO/81.	048 006	1.3.2.01.04.06	1066		62.591,81
IMP CORRECAO MONETARIA DA CONTA APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS DE ACORDO C/A LEI N 1598 REL AO MES DE AGOSTO/81.	048 007	1.3.2.01.04.07	1074		43.677,45
IMP CORRECAO MONETARIA DA CONTA APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS DE ACORDO C/A LEI N 1598 REL AO MES DE AGOSTO/81.	049 001	1.3.2.01.04.08	1082		7.323,13
IMP CORRECAO MONETARIA DA CONTA APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS DE ACORDO C/A LEI N 1598 REL AO MES DE AGOSTO/-	049 002	1.3.2.01.04.09	1090		

cepromat

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
01. IMP CORRECAO MONETARIA DA CONTA APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS DE ACORDO C/A LEI N 1598 REL AO MES DE AGOSTO/-81.	049 003	1.3.2.01.04.10	1104		492,43
IMP CORRECAO MONETARIA DA CONTA APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS DE ACORDO C/A LEI N 1598 REL AO MES DE AGOSTO/-81.	049 004	1.3.2.01.04.11	1112		213.783,84
IMP CORRECAO MONETARIA DA CONTA APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS DE ACORDO C/A LEI N 1598 REL AO MES DE AGOSTO/-81.	049 005	1.3.2.01.04.12	1120		5.451,80
IMP CORRECAO MONETARIA DA CONTA APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS DE ACORDO C/A LEI N 1598 REL AO MES DE AGOSTO/-81.	049 006	1.3.2.01.04.13	1139		137.550,45
IMP CORRECAO MONETARIA DA CONTA APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS DE ACORDO C/A LEI N 1598 REL AO MES DE AGOSTO/-81.	049 007	1.3.2.01.04.14	1147		492,43
IMP CORRECAO MONETARIA DA CONTA APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS DE ACORDO C/A LEI N 1598 REL AO MES DE AGOSTO/-81.	050 001	1.3.2.01.04.15	1155		1.467,38
IMP CORRECAO MONETARIA DA CONTA APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS DE ACORDO C/A LEI N 1598 REL AO MES DE AGOSTO/-81.	050 002	1.3.2.01.04.16	1163		15.604,97
IMP CORRECAO MONETARIA DA CONTA APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS DE ACORDO C/A LEI N 1598 REL AO MES DE AGOSTO/-81.	050 003	1.3.2.01.04.17	1171		375.914,99
IMP CORRECAO MONETARIA DA CONTA MAQUINAS DE ACORDO C/A LEI N 1598 REL AO MES DE AGOSTO/-81.	050 004	1.3.2.01.05.01	1198		771.524,80
IMPCORRECAO MONETARIA DA CONTA MAQUINA DE ACORDO C/A LEI N 1598 REL AO MES DE AGOSTO/81.	050 005	1.3.2.01.05.02	1201		451.434,88
IMP CORRECAO MONETARIA DA CONTA MAQUINAS DE ACORDO C/A LEI N 1598 REL AO MES DE AGOSTO/-81.	050 006	1.3.2.01.05.03	1210		7.274,24
IMPCORRECAO MONETARIA DA CONTA MAQUINAS DE ACORDO C/A LEI N 1598 REL AO MES DE AGOSTO/81.	050 007	1.3.2.01.05.04	1228		3.250,36
IMP CORRECAO MONETARIA DA CONTA MAQUINAS DE ACORDO C/A LEI N 1598 REL AO MES DE AGOSTO/-81.	050 008	1.3.2.01.05.05	1236		450.358,37
IMPCORRECAO MONETARIA DA CONTA MAQUINAS DE ACORDO C/A LEI N 1598 REL AO MES DE AGOSTO/81.	051 001	1.3.2.01.05.06	1244		1.043,20
CORRECAO MONETARIA DA CONTA MOTORES DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE AGOSTO/81.	052 001	1.3.2.01.06.01	1260		152.182,10
CORRECAO MONETARIA DA CONTA MOTORES DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE AGOSTO/81.	052 002	1.3.2.01.06.02	1279		30.456,85
CORRECAO MONETARIA DA CONTA MOTORES DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE AGOSTO/81.	052 003	1.3.2.01.06.03	1287		48.350,84
CORRECAO MONETARIA DA CONTA MOTORES DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE AGOSTO/81.	052 004	1.3.2.01.06.04	1295		26.188,46
CORRECAO MONETARIA DA CONTA MOTORES DE ACORDO C/A LEI 1598	052 005	1.3.2.01.06.05	1309		209.893,70

cepromat

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
RELATIVO AO MES DE AGOSTO/81.					25.397,11
CORRECAO MONETARIA DA CONTA VEICULOS AUTOMOTORES DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE AGOSTO/81.	052 006	1.3.2.01.07.01	1325		521.630,37
CORRECAO MONETARIA DA CONTA VEICULOS AUTOMOTORES DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE AGOSTO/81.	052 007	1.3.2.01.07.02	1333		10.440,53
CORRECAO MONETARIA DA CONTA VEICULOS AUTOMOTORES DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE AGOSTO/81.	052 008	1.3.2.01.07.03	1341		71.147,92
CORRECAO MONETARIA DA CONTA VEICULOS DE TRACAO DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE AGOSTO/81.	052 009	1.3.2.01.08.01	1368		5.399,67
CORRECAO MONETARIA DA CONTA EMBARCACOES DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE AGOSTO/ 81.	053 001	1.3.2.01.10.01	1406		9.920,50
CORRECAO MONETARIA DA CONTA OBJETO DE COLECAO DE ARTE DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE AGOSTO/81.	053 002	1.3.2.01.11.01	1422		40.923,11
CORRECAO MONETARIA DA CONTA OBJETO DE COLECAO DE ARTE DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE AGOSTO/81.	053 003	1.3.2.01.11.02	1430		709,16
CORRECAO MONETARIA DA CONTA OBJETO DE COLECAO DE ARTE DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE AGOSTO/81.	053 004	1.3.2.01.11.03	10049		3.115,18
CORRECAO MONETARIA DA CONTA ARMAS E APARELHOS POLICIAIS DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE AGOSTO/81.	053 005	1.3.2.01.12.01	1457		28.632,04
CORRECAO MONETARIA DA CONTA INSIGNIAS E BANDEIRAS DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE AGOSTO/81.	053 006	1.3.2.01.14.01	10065		295,46
CORRECAO MONETARIA DA CONTA INSTALACOES DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE AGOSTO/ 81.	053 007	1.3.2.01.13.01	1473		3.538.780,90
CORRECAO MONETARIA DA CONTA INSTALACOES DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE AGOSTO/ 81.	054 001	1.3.2.01.13.02	1481		888.070,81
CORRECAO MONETARIA DA CONTA INSTALACOES DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE AGOSTO/ 81.	054 002	1.3.2.01.13.03	1490		54.325,74
CORRECAO MONETARIA DA CONTA IMOVEIS URBANOS DE ACORDO C/A LEI N 1598 RELATIVO AO MES DE AGOSTO/81.	054 003	1.3.2.02.01.01	1520		249.850,83
CORRECAO MONETARIA DA CONTA IMOVEIS URBANOS DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE AGOSTO/81.	054 004	1.3.2.02.01.02	1538		4.404.851,17
CORRECAO MONETARIA DA CONTA IMOVEIS RURAIS DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE AGOSTO/81.	054 005	1.3.2.02.02.01	1554		103.617,54
CORRECAO MONETARIA DA CONTA IMOVEIS RURAIS DE ACORDO C/A LEI N 1598 RELATIVO AO MES DE AGOSTO/81.	054 006	1.3.2.02.02.02	1562		34.473,52
CORRECAO MONETARIA DA CONTA IMOVEIS RURAIS DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE AGOSTO/81.	054 007	1.3.2.02.02.03	1570		1.450,19
CORRECAO MONETARIA DA CONTA IMOBILIZACOES C/REC DO ESTADO DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATI-	055 001	1.3.2.03.02.13.01	3425		

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
VO AO MES DE AGOSTO/81.					42.712.042,15
CORRECAO MONETARIA DA CONTA DEPRECIACAO ACUMULADA DE ACORDO C/A LEI N 1598 RELATIVO AO MES DE AGOSTO/81.	055 002	1.3.2.01.15.01	10081	1.708.665,07	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA CAPITAL SUBSCRITO DE ACORDO C/A LEI N 1598 RELATIVO AO MES DE AGOSTO/81.	055 003	2.4.4.02	4014	253.624,67	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA RECURSOS ADMINISTRADOS DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE AGOSTO/81.	055 004	2.4.2.01	3964	44.686.696,78	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA RESERVA LEGAL DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE AGOSTO/81.	055 005	2.4.3.01	3980	2.610,95	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA RESERVA DE CAPITAL DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE AGOSTO/81.	055 006	2.4.4.01	4006	52.976.438,87	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA RESERVA DE CAPITAL DE ACORDO C/A LEI 1958 RELATIVO AO MES DE AGOSTO/81.	055 007	2.4.4.02	4014	3.365.764,60	
			SALDO		47.062.239,79
00981 IMP CORRECAO MONETARIA DA CTA 67-1 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES SETEMBRO/81	027 002	1.3.1.01.01	671		1.247,03
IMP CORRECAO MONETARIA DA CTA 68-0 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES DE SETEMBRO/81	027 003	1.3.1.01.02	680		22.827,75
IMP CORRECAO MONETARIA DA CTA 69-8 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES DE SETEMBRO/81	027 004	1.3.1.01.03	698		2.492,13
IMP CORRECAO MONETARIA DA CTA 70-1 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES DE SETEMBRO/81	027 005	1.3.1.01.04	701		2.974,81
IMP CORRECAO MONETARIA DA CTA 71-0 DE ACORDO C/LEI N 1598 REL AO MES DE SETEMBRO/81	027 006	1.3.1.01.05	710		10.927,15
IMP CORRECAO MONETARIA DA CTA 73-6 DE ACORDO C/LEI N 1598 REL AO MES DE SETEMBRO/81	027 007	1.3.1.01.07	736		577.513,38
IMP CORRECAO MONETARIA DA CTA 74-4 DE ACORDO C/A LEI N 1598 REL AO MES DE SETEMBRO/81	027 008	1.3.1.01.08	744		32,65
IMP CORRECAO MONETARIA DA CTA 75-2 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES SETEMBRO/81	027 009	1.3.1.01.09	752		2.208,02
IMP CORRECAO MONETARIA DA CTA 76-0 DE ACORDO C/LEI 1598 REL MES DE SETEMBRO/81	027 010	1.3.1.01.10	760		2.749,83
IMP CORRECAO MONETARIA DA CTA 77-9 DE ACORDO C/A LEI N 1598 REL AO MES DE SETEMBRO/81	028 001	1.3.1.01.11	779		62.230,69
IMP CORRECAO MONETARIA DA CTA 5939-0 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES DE SETEMBRO/81	028 002	1.3.1.01.12	59390		568,86
IMP CORRECAO MONETARIA DA CTA 84-1 DE ACORDO C/A LEI N 1598 REL AO MES DE SETEMBRO/81	028 003	1.3.1.03.01	841		2.047.320,77
IMP CORRECAO MONETARIA DA CTA 85-0 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES DE SETEMBRO/81	028 004	1.3.1.03.02	850		503.758,38
IMP CORRECAO MONETARIA DA CTA 86-8 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES DE SETEMBRO/81	028 005	1.3.1.03.03	868		51.908.228,63
IMP CORRECAO MONETARIA DA CTA 87-6 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES DE SETEMBRO/81	028 006	1.3.1.03.04	876		685.711,85
IMP CORRECAO MONETARIA DA CTA 5263-9 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES DE SETEMBRO/81	028 007	1.3.1.03.05	52639		31.086,00
IMP CORRECAO MONETARIA DA CTA 91-4 DE ACORDO C/A LEI 1598	028 008	1.3.2.01.01.01	914		

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
REL AO MES DE SETEMBRO/81 IMP CORRECAO MONETARIA DA CTA 92-2 DE ACORDO C/A LEI 1598	028 009	1.3.2.01.01.02	922		303.044,00
REL AO MES DE SETEMBRO/81 IMP CORRECAO MONETARIA DA CTA 93-0 DE ACORDO C/ A LEI 1598	029 001	1.3.2.01.01.03	930		15.726,23
REL AO MES DE SETEMBRO/81 IMP CORRECAO MONETARIA DA CTA 3451-7 DE ACORDO C/ A LEI N 1598 REL AO MES SETEMBRO/81	029 002	1.3.2.01.01.04	34517		8.320,60
IMP CORRECAO MONETARIA DA CTA 95-7 DE ACORDO C/A LEI 1598	029 003	1.3.2.01.02.01	957		4.615,11
REL AO MES DE SETEMBRO/81 IMP CORRECAO MONETARIA DA CTA 96-5 DE ACORDO C/A LEI 1598	029 004	1.3.2.01.02.02	965		31.189,55
REL AO MES DE SETEMBRO/81 IMP CORRECAO MONETARIA DA CTA 97-3 DE ACORDO C/A LEI 1598	029 005	1.3.2.01.02.03	973		1.522,73
REL AO MES DE SETEMBRO/81 IMP CORRECAO MONETARIA DA CTA 99-0 DE ACORDO C/A LEI 1598	029 006	1.3.2.01.03.01	990		715,37
REL AO MES SETEMBRO/81 IMP CORRECAO MONETARIA DA CTA 101-5 DE ACORDO C/ A LEI 1598	029 007	1.3.2.01.04.01	1015		30.025,12
REL AO MES DE SETEMBRO/81 IMP CORRECAO MONETARIA DA CTA 102-3 DE ACORDO C/ A LEI 1598	029 008	1.3.2.01.04.02	1023		58.629,09
REL AO MES DE SETEMBRO/81 IMP CORRECAO MONETARIA DA CTA 103-1 DE ACORDO C/ A LEI 1598	029 009	1.3.2.01.04.03	1031		2.023,08
REL AO MES DE SETEMBRO/81 IMP CORRECAO MONETARIA DA CTA 104-0 DE ACORDO C/ A LEI 1598	030 001	1.3.2.01.04.04	1040		13.132,02
REL AO MES DE SETEMBRO/81 IMP CORRECAO MONETARIA DA CTA 105-8 DE ACORDO C/ A LEI 1598	030 002	1.3.2.01.04.05	1058		1.513,93
REL AO MES DE SETEMBRO/81 IMP CORRECAO MONETARIA DA CTA 106-6 DE ACORDO C/ A LEI 1598	030 003	1.3.2.01.04.06	1066		108.341,69
REL AO MES DE SETEMBRO/81 IMP CORRECAO MONETARIA DA CTA 107-4 DE ACORDO C/ A LEI 1598	030 004	1.3.2.01.04.07	1074		64.138,39
REL AO MES DE SETEMBRO/81 IMP CORRECAO MONETARIA DA CTA 108-2 DE ACORDO C/ A LEI 1598	030 005	1.3.2.01.04.08	1082		45.214,56
REL AO MES DE SETEMBRO/81 IMP CORRECAO MONETARIA DA CTA 109-0 DE ACORDO C/ A LEI 1598	030 006	1.3.2.01.04.09	1090		7.815,36
REL AO MES DE SETEMBRO/81 IMP CORRECAO MONETARIA DA CTA 110-4 DE ACORDO C/ A LEI 1598	030 007	1.3.2.01.04.10	1104		504,60
REL AO MES DE SETEMBRO/81 IMP CORRECAO MONETARIA DA CTA 111-2 DE ACORDO C/ A LEI 1598	030 008	1.3.2.01.04.11	1112		219.066,62
REL AO MES DE SETEMBRO/81 IMP CORRECAO MONETARIA DA CTA 112-0 DE ACORDO C/ A LEI 1598	030 009	1.3.2.01.04.12	1120		5.586,52
REL AO MES DE SETEMBRO/81 IMP CORRECAO MONETARIA DA CTA 113-9 DE ACORDO C/ A LEI 1598	031 001	1.3.2.01.04.13	1139		140.949,20
REL AO MES DE SETEMBRO/81 IMP CORRECAO MONETARIA DA CTA 114-7 DE ACORDO C/ A LEI 1598	031 002	1.3.2.01.04.14	1147		504,60
REL AO MES DE SETEMBRO/81 IMP CORRECAO MONETARIA DA CTA 115-5 DE ACORDO C/ A LEI 1598	031 003	1.3.2.01.04.15	1155		1.503,64
REL AO MES DE SETEMBRO/81 IMP CORRECAO MONETARIA DA CTA 116-3 DE ACORDO C/ A LEI 1598	031 004	1.3.2.01.04.16	1163		15.991,13
REL AO MES DE SETEMBRO/81 IMP CORRECAO MONETARIA DA CTA 117-1 DE ACORDO C/ A LEI 1598	031 005	1.3.2.01.04.17	1171		389.044,54
REL AO MES DE SETEMBRO/81 IMP CORRECAO MONETARIA DA CTA 119-8 DE ACORDO C/ A LEI 1598	031 006	1.3.2.01.05.01	1198		790.588,53
REL AO MES DE SETEMBRO/81					462.589,51

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
IMP CORRECAO MONETARIA DA CTA 120 I DE ACORDO C/ A LEI 1598 REL AO MES DE SETEMBRO/81	031 007	1.3.2.01.05.02	1201		7.453,97
IMP CORRECAO MONETARIA DA CTA 121 J DE ACORDO C/ A LEI 1598 REL AO MES DE SETEMBRO/81	031 008	1.3.2.01.05.03	1210		3.330,67
IMP CORRECAO MONETARIA DA CTA 122 B DE ACORDO C/ A LEI 1598 REL AO MES DE SETEMBRO/81	031 009	1.3.2.01.05.04	1228		461.486,30
IMP CORRECAO MONETARIA DA CTA 123-C DE ACORDO C/ A LEI 1598 REL AO MES DE SETEMBRO/81	031 010	1.3.2.01.05.05	1236		1.068,98
IMP CORRECAO MONETARIA DA CTA 124 4 DE ACORDO C/ A LEI 1598 REL AO MES DE SETEMBRO/81	032 001	1.3.2.01.05.06	1244		155.942,38
CORRECAO MONETARIA DA CONTA MOTORES DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE SETEMBRO/81	033 001	1.3.2.01.06.01	1260		31.209,05
CORRECAO MONETARIA DA CONTA MOTORES DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE SETEMBRO/81	033 002	1.3.2.01.06.02	1279		49.545,55
CORRECAO MONETARIA DA CONTA MOTORES DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE SETEMBRO/81	033 003	1.3.2.01.06.03	1287		26.835,55
CORRECAO MONETARIA DA CONTA MOTORES DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE SETEMBRO/81	033 004	1.3.2.01.06.04	1295		215.079,89
CORRECAO MONETARIA DA CONTA MOTORES DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE SETEMBRO/81	033 005	1.3.2.01.06.05	1309		26.024,54
CORRECAO MONETARIA DA CONTA VEICULOS AUTOMOTORES DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE SETEMBRO/81	033 006	1.3.2.01.07.01	1325		534.519,38
CORRECAO MONETARIA DA CONTA VEICULOS AUTOMOTORES DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE SETEMBRO/81	033 007	1.3.2.01.07.02	1333		10.698,51
CORRECAO MONETARIA DA CONTA VEICULOS AUTOMOTORES DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE OUTUBRO/81	033 008	1.3.2.01.07.03	1341		72.905,93
CORRECAO MONETARIA DA CONTA VEICULOS DE TRACAO DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE SETEMBRO/81	033 009	1.3.2.01.08.01	1368		5.533,10
CORRECAO MONETARIA DA CONTA EMBARCACOES DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES SETEMBRO/81	033 010	1.3.2.01.10.01	1406		10.165,62
CORRECAO MONETARIA DA CONTA OBJETO DE COLLCAO E ARTE DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE SETEMBRO/81	034 001	1.3.2.01.11.01	1422		41.934,28
CORRECAO MONETARIA DA CONTA OBJETO DE COLECAO E ARTE DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE SETEMBRO/81	034 002	1.3.2.01.11.02	1430		726,69
CORRECAO MONETARIA DA CONTA OBJETO DE COLECAO E ARTE DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE SETEMBRO/81	034 003	1.3.2.01.11.03	10049		3.192,14
CORRECAO MONETARIA DA CONTA ARMAS E APARELHOS POLICIAL DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE SETEMBRO/81	034 004	1.3.2.01.12.01	1457		29.339,80
CORRECAO MONETARIA DA CONTA INSIGNIAS E BANDEIRAS DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE SETEMBRO/81	034 005	1.3.2.01.14.01	10065		302,76
CORRECAO MONETARIA DA CONTA INSTALACAO DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE SETEMBRO/81	034 006	1.3.2.01.13.01	1473		3.626.220,86
CORRECAO MONETARIA DA CONTA INSTALACAO DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE SETEMBRO/81	034 007	1.3.2.01.13.02	1481		910.014,21
CORRECAO MONETARIA DA CONTA	034 008	1.3.2.01.13.03	1490		

cepromat

	HISTORICO	LOTE/SEQ.		CONTRAPARTIDA		DEBITO	CREDITO
	INSTALACAO DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE SETEMBRO/81						
	CORRECAO MONETARIA DA CONTA I-MOVEIS URBANOS DE ACORDO COM ALEI 1598 REL AO MES DE SETEM-BRO/81	034	009	1.3.2.02.01.01	1520		57.234,43
	CORRECAO MONETARIA DA CONTA I-MOVEIS URBANOS DE ACORDO COM ALEI 1598 REL AO MES DE SETEM-BRO/81	034	010	1.3.2.02.01.02	1538		256.024,42
	CORRECAO MONETARIA DA CONTA I-MOVEIS RURAIS DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE SETEM-BRO/81	035	001	1.3.2.02.02.01	1554		4.513.690,95
	CORRECAO MONETARIA DA CONTA I-MOVEIS RURAIS DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE SETEM-BRO/81	035	002	1.3.2.02.02.02	1562		106.177,83
	CORRECAO MONETARIA DA CONTA I-MOVEIS RURAIS DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE SETEM-BRO/81	035	003	1.3.2.02.02.03	1570		35.325,33
	CORRECAO MONETARIA DA CONTA I-MOBILIZACOES C/RECURSO DO ES-TADO DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE SETEMBRO/81	035	004	1.3.2.03.02.13.01	3425		1.486,03
	RESULTADO CORRECAO MONETARIA DA CONTA DEPRECIACAO ACUMULA-DA DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AAO MES DE SET/81	035	005	1.3.2.01.15.01	10081		45.554.057,85
	RESULTADO CORRECAO MONETARIA DA CONTA DO CAPITAL SUBSCRITO DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AOMES DE SETEMBRO/81	035	006	2.4.4.02	4014	1.826.356,25	
	RESULTADO CORRECAO MONETARIA DA CONTA RECURSOS ADMINISTRA-DOS DE ACORDO COM A LEI 1598 RELAO MES SETEMBRO/81	035	007	2.4.2.01	3964	259.891,49	
	RESULTADO CORRECAO MONETARIA DA CONTA RESERVA LEGAL DE A-CORDO COM A LEI 1598 REL AO MES SETEMBRO/81	035	008	2.4.3.01	3980	47.047.561,24	
	RESULTADO CORRECAO MONETARIA DA CON RESERVA DE CAPITAL DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MESDE SETEMBRO/81	035	009	2.4.4.01	4006	2.675,46	
	RESULTADO CORRECAO MONETARIA DA CONTA RESERVA DE CAPITAL DEACORDO C/A LEI 1598 REL AO MESDE SETEMBRO/81	036	001	2.4.4.02	4014	54.285.437,44	
				SALDO		3.448.929,52	
01081	CORRECAO MONETARIA DA C/ACOES DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO/81	002	002	1.3.1.01.01	671		55.523.089,04
	CORRECAO MONETARIA DA C/ACOES DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO/81	002	003	1.3.1.01.02	680		1.296,70
	CORRECAO MONETARIA DA C/ACOES DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO/81	002	004	1.3.1.01.03	698		23.736,89
	CORRECAO MONETARIA DA C/ACOES DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO/81	002	005	1.3.1.01.04	701		2.591,39
	CORRECAO MONETARIA DA C/ACOES DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO/81	002	006	1.3.1.01.05	710		3.093,29
	CORRECAO MONETARIA DA C/ACOES DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO/81	002	007	1.3.1.01.07	736		11.362,33
	CORRECAO MONETARIA DA C/ACOES DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO/81	002	008	1.3.1.01.08	744		600.513,28
	CORRECAO MONETARIA DA C/ACOES DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO/81	002	009	1.3.1.01.09	752		33,96
	CORRECAO MONETARIA DA C/ACOES	003	001	1.3.1.01.10	760		2.295,95

N O M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
DE ACORDO C/A LEI1598 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/81					2.859,35
CORRECAO MONETARIA DA C/ACOES DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/81	003 002	1.3.1.01.11	779		64.709,08
CORRECAO MONETARIA DA C/ACOES DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/81	003 003	1.3.1.01.12	59390		591,07
CORRECAO MONETARIA DA C/FDO P/ INVESTIMENTOS DE ACORDO C/A LEI1598 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/81	003 004	1.3.1.03.01	841		2.128.856,87
CORRECAO MONETARIA DA C/FDO P/ INVESTIMENTOS DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/81	003 005	1.3.1.03.02	850		523.820,94
CORRECAO MONETARIA DA C/FDO P/ INVESTIMENTOS DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/81	003 006	1.3.1.03.03	868		53.975.513,41
CORRECAO MONETARIA DA C/FDO P/ INVESTIMENTOS DE ACORDO C/A LEI1598 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/81	003 007	1.3.1.03.04	876		713.020,85
CORRECAO MONETARIA DA C/FDO P/ INVESTIMENTOS DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/81	003 008	1.3.1.03.05	52639		32.324,02
CORRECAO MONETARIA DA C/MOBILIARIOS DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/81	003 009	1.3.2.01.01.01	914		336.829,01
CORRECAO MONETARIA DA C/MOBILIARIOS DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/81	004 001	1.3.2.01.01.02	922		16.352,54
CORRECAO MONETARIA DA C/MOBILIARIOS DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/81	004 002	1.3.2.01.01.03	930		8.651,97
CORRECAO MONETARIA DA C/MOBILIARIOS DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/81	004 003	1.3.2.01.01.04	34517		4.798,91
CORRECAO MONETARIA DA C/UTENSILIOS DE ACORDO COM A LEI 1598 RELATIVO MES DE OUTUBRO/81	004 004	1.3.2.01.02.01	957		32.431,71
CORRECAO MONETARIA DA C/UTENSILIOS DE ACORDO COM A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/81	004 005	1.3.2.01.02.02	965		1.583,37
CORRECAO MONETARIA DA C/UTENSILIOS DE ACORDO COM A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/81	004 006	1.3.2.01.02.03	973		743,78
CORRECAO MONETARIA DA C/FERRAMENTAS DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/81	004 007	1.3.2.01.03.01	990		31.220,89
CORRECAO MONETARIA DA C/APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/81	004 008	1.3.2.01.04.01	1015		60.964,03
CORRECAO MONETARIA DA C/APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/81	004 009	1.3.2.01.04.02	1023		2.103,66
CORRECAO MONETARIA DA C/APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/81	005 001	1.3.2.01.04.03	1031		13.655,01
CORRECAO MONETARIA DA C/APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/81	005 002	1.3.2.01.04.04	1040		1.574,21
CORRECAO MONETARIA DA C/APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/81	005 003	1.3.2.01.04.05	1058		112.656,48
CORRECAO MONETARIA DA C/APARE-	005 004	1.3.2.01.04.06	1066		

cepromat

DOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
LHOS INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/81					
CORRECAO MONETARIA DA C/APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/81	005 005	1.3.2.01.04.07	1074		66.692,75
CORRECAO MONETARIA DA C/APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/81	005 006	1.3.2.01.04.08	1082		47.346,45
CORRECAO MONETARIA DA C/APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/81	005 007	1.3.2.01.04.09	1090		8.126,60
CORRECAO MONETARIA DA C/APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/81	006 001	1.3.2.01.04.10	1104		524,69
CORRECAO MONETARIA DA C/APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/81	006 002	1.3.2.01.04.11	1112		244.813,66
CORRECAO MONETARIA DA C/APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/81	006 003	1.3.2.01.04.12	1120		5.809,00
CORRECAO MONETARIA DA C/APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/81	006 004	1.3.2.01.04.13	1139		146.562,61
CORRECAO MONETARIA DA C/APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/81	006 005	1.3.2.01.04.14	1147		524,69
CORRECAO MONETARIA DA C/APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/81	006 006	1.3.2.01.04.15	1155		1.563,52
CORRECAO MONETARIA DA C/APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/81	006 007	1.3.2.01.04.16	1163		20.127,46
CORRECAO MONETARIA DA C/APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/81	007 001	1.3.2.01.04.17	1171		410.492,44
CORRECAO MONETARIA DA C/MAQUINAS DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/81	007 002	1.3.2.01.05.01	1198		825.523,40
CORRECAO MONETARIA DA C/MAQUINAS DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/81	007 003	1.3.2.01.05.02	1201		507.901,06
CORRECAO MONETARIA DA C/MAQUINAS DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/81	007 004	1.3.2.01.05.03	1210		7.750,83
CORRECAO MONETARIA DA C/MAQUINAS DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/81	007 005	1.3.2.01.05.04	1228		3.463,31
CORRECAO MONETARIA DA C/MAQUINAS DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/81	007 006	1.3.2.01.05.05	1236		479.865,35
CORRECAO MONETARIA DA C/MAQUINAS DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/81	007 007	1.3.2.01.05.06	1244		1.111,55
CORRECAO MONETARIA DA C/MOTORES DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/81	007 008	1.3.2.01.06.01	1260		162.152,91
CORRECAO MONETARIA DA C/MOTORES DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/81	007 009	1.3.2.01.06.02	1279		41.002,94
CORRECAO MONETARIA DA C/MOTORES DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/81	008 001	1.3.2.01.06.03	1287		51.518,74
CORRECAO MONETARIA DA C/MOTO-	008 002	1.3.2.01.06.04	1295		27.904,30

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
RES DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/81					228.741,85
CORRECAO MONETARIA DA C/MOTORES DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/81	008 003	1.3.2.01.06.05	1309		32.078,01
CORRECAO MONETARIA DA C/VEICULOS AUTOMOTORES DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/81	008 004	1.3.2.01.07.01	1325		555.806,91
CORRECAO MONETARIA DA C/VEICULOS AUTOMOTORES DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/81	008 005	1.3.2.01.07.02	1333		11.124,58
CORRECAO MONETARIA DA C/VEICULOS DE TRACAO DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/81	008 006	1.3.2.01.07.03	1341		75.808,93
CORRECAO MONETARIA DA C/EMBARCACOES DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/81	008 007	1.3.2.01.08.01	1368		5.753,23
CORRECAO MONETARIA DA C/OBJETO DE COLECAO E ARTE DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/81	008 008	1.3.2.01.10.01	1406		10.570,48
CORRECAO MONETARIA DA C/OBJETO DE COLECAO DE ARTE DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/81	008 009	1.3.2.01.11.01	1422		43.604,34
CORRECAO MONETARIA DA C/OBJETO DE COLECAO DE ARTE DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/81	009 001	1.3.2.01.11.02	1430		755,62
CORRECAO MONETARIA DA C/OBJETO DE COLECAO DE ARTE DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/81	009 002	1.3.2.01.11.03	10049		3.319,28
CORRECAO MONETARIA DA C/ARMAS E APARELHAGENS POLICIAL DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/81	009 003	1.3.2.01.12.01	1457		35.216,52
CORRECAO MONETARIA DA C/INSIGNIAS E BANDEIRAS DE ACORDO C/ALEI 1598 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/81	009 004	1.3.2.01.14.01	10065		314,82
CORRECAO MONETARIA DA C/INSTALACOES DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/81	009 005	1.3.2.01.13.01	1473		3.901.530,41
CORRECAO MONETARIA DA C/INSTALACOES DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/81	009 006	1.3.2.01.13.02	1481		946.256,22
CORRECAO MONETARIA DA C/INSTALACOES DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/81	009 007	1.3.2.01.13.03	1490		59.748,45
CORRECAO MONETARIA DA C/IMOVEIS URBANOS DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/81	009 008	1.3.2.02.01.01	1520		266.220,78
CORRECAO MONETARIA DA C/IMOVEIS URBANOS DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/81	010 001	1.3.2.02.01.02	1538		4.693.452,13
CORRECAO MONETARIA DA C/IMOVEIS RURAIS DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/81	010 002	1.3.2.02.02.01	1554		110.406,45
CORRECAO MONETARIA DA C/IMOVEIS RURAIS DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO /81	010 003	1.3.2.02.02.02	1562		36.732,19
CORRECAO MONETARIA DA C/IMOVEIS RURAIS DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/81	010 004	1.3.2.02.02.03	1570		1.545,21
CORRECAO MONETARIA DA C/IMOBILIZACOES C/RECURSOS DO ESTADO DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATI-	010 005	1.3.2.03.02.13.01	3425		

cepromat

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
VO AO MES DE OUTUBRO/81					48.775.127,04
RESULTADO CORRECAO MONETARIA DA C/DEPRESTACAO ACUMULADA DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/81	010 006	1.3.2.01.15.01	10081		
RESULTADO CORRECAO MONETARIA DA C/DO CAPITAL SUBSCRITO DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/81	010 007	2.4.4.02	4014	542.308,41	
RESULTADO DE CORRECAO MONETARIA DA CONTA RECURSOS ADMINISTRADOS DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/81	010 008	2.4.2.01	3964	270.241,88	
RESULTADO DE CORRECAO MONETARIA DA C/RESERVA LEGAL DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/81	011 001	2.4.3.01	3980	49.683.574,86	
RESULTADO DE CORRECAO MONETARIA DA C/CONTA RESERVA DE CAPITAL DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/81	011 002	2.4.4.01	4006	2.782,02	
RESULTADO DE CORRECAO MONETARIA DA C/RESERVA DE CAPITAL DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/81	011 003	2.4.4.02	4014	56.447.396,37	
		SALDO		3.586.285,76	66.555.576,40
01181 IMP CORRECAO MONETARIA C/67 1 DE ACORDO C/ A LEI 1598 REL AO MES DE NOVEMBRO/81	087 002	1.3.1.01.01	671		1.370,61
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/68 1 DE ACORDO C/ A LEI 1598 REL AO MES DE NOVEMBRO/81	087 003	1.3.1.01.02	680		25.089,94
IMP CORRECAO MONETARIA C/69 8 DE ACORDO C/A LEI N 1598 REL AO MES DE NOVEMBRO/81	087 004	1.3.1.01.03	698		2.739,10
IMP CORRECAO MONETARIA C/70 1 DE ACORDO C/A LEI N 1598 REL AO MES DE NOVEMBRO/81	087 005	1.3.1.01.04	701		3.269,61
IMP CORRECAO MONETARIA C/71 0 DE ACORDO C/A LEI N 1598 REL AO MES DE NOVEMBRO/81	087 006	1.3.1.01.05	710		12.010,01
IMP CORRECAO MONETARIA C/73 6 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES DE NOVEMBRO/81	087 007	1.3.1.01.07	736		634.743,62
IMP CORRECAO MONETARIA C/74 4 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES DE NOVEMBRO/81	087 008	1.3.1.01.08	744		35,89
IMP CORRECAO MONETARIA C/75 2 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES DE NOVEMBRO/81	087 009	1.3.1.01.09	752		2.426,83
IMP CORRECAO MONETARIA C/76 0 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES DE NOVEMBRO/81	088 001	1.3.1.01.10	760		3.022,34
IMP CORRECAO MONETARIA C/77 0 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES DE NOVEMBRO/81	088 002	1.3.1.01.11	779		68.397,60
IMP CORRECAO MONETARIA C/5939 0 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES DE NOVEMBRO/81	088 003	1.3.1.01.12	59390		624,75
IMP CORRECAO MONETARIA C/84 1 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES DE NOVEMBRO/81	088 004	1.3.1.03.01	841		2.250.205,54
IMP CORRECAO MONETARIA C/85 0 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES DE NOVEMBRO/81	088 005	1.3.1.03.02	850		553.679,67
IMP CORRECAO MONETARIA C/86 8 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES DE NOVEMBRO/81	088 006	1.3.1.03.03	868		57.052.214,58
IMP CORRECAO MONETARIA C/87 6 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES DE NOVEMBRO/81	088 007	1.3.1.03.04	876		753.664,31
IMP CORRECAO MONETARIA C/5263 9 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES DE NOVEMBRO/81	088 008	1.3.1.03.05	52639		34.166,55
IMP CORRECAO MONETARIA C/91 4 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO	088 009	1.3.2.01.01.01	914		

cepromat

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
MES DE NOVEMBRO/81 IMP CORRECAO MONETARIA C/92 2 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES DE NOVEMBRO/81	089 001	1.3.2.01.01.02	922		360.987,92
IMP CORRECAO MONETARIA C/93 0 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES DE NOVEMBRO/81	089 002	1.3.2.01.01.03	930		17.284,67
IMP CORRECAO MONETARIA C/3451 7 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES DE NOVEMBRO/81	089 003	1.3.2.01.01.04	34517		9.145,15
IMP CORRECAO MONETARIA C/95 7 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES DE NOVEMBRO/81	089 004	1.3.2.01.02.01	957		5.072,46
IMP CORRECAO MONETARIA C/96 5 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES DE NOVEMBRO/81	089 005	1.3.2.01.02.02	965		34.280,36
IMP CORRECAO MONETARIA C/97 3 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES DE NOVEMBRO/81	089 006	1.3.2.01.02.03	973		1.673,63
IMP CORRECAO MONETARIA C/99 0 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES DE NOVEMBRO/81	089 007	1.3.2.01.03.01	990		9.792,86
IMP CORRECAO MONETARIA C/101-5 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES DE NOVEMBRO/81	089 008	1.3.2.01.04.01	1015		36.305,05
IMP CORRECAO MONETARIA C/102-3 DE ACORDO C/ A LEI 1598 REL AO MES DE NOVEMBRO/81	089 009	1.3.2.01.04.02	1023		64.439,08
IMP CORRECAO MONETARIA C/103-1 DE ACORDO C/ A LEI 1598 REL AO MES DE NOVEMBRO/81	090 001	1.3.2.01.04.03	1031		2.223,57
IMP CORRECAO MONETARIA C/104-0 AO MES DE NOVEMBRO/81	090 002	1.3.2.01.04.04	1040		14.433,37
IMP CORRECAO MONETARIA C/105-8 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES DE NOVEMBRO/81	090 003	1.3.2.01.04.05	1058		1.663,95
IMP CORRECAO MONETARIA C/106-6 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES DE NOVEMBRO/81	090 004	1.3.2.01.04.06	1066		119.078,11
IMP CORRECAO MONETARIA C/107-4 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES DE NOVEMBRO/81	090 005	1.3.2.01.04.07	1074		70.495,20
IMP CORRECAO MONETARIA C/108-4 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES DE NOVEMBRO/81	090 006	1.3.2.01.04.08	1082		50.045,29
IMP CORRECAO MONETARIA C/109-0 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES DE NOVEMBRO/81	090 007	1.3.2.01.04.09	1090		8.589,84
IMP CORRECAO MONETARIA C/110-4 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES DE NOVEMBRO/81	090 008	1.3.2.01.04.10	1104		554,60
IMP CORRECAO MONETARIA C/111-2 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES DE NOVEMBRO/81	090 009	1.3.2.01.04.11	1112		258.768,49
IMP CORRECAO MONETARIA C/112-0 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES DE NOVEMBRO/81	091 001	1.3.2.01.04.12	1120		6.440,12
IMP CORRECAO MONETARIA C/113-9 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES DE NOVEMBRO/81	091 002	1.3.2.01.04.13	1139		154.916,94
IMP CORRECAO MONETARIA C/114-7 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES DE NOVEMBRO/81	091 003	1.3.2.01.04.14	1147		554,60
IMP CORRECAO MONETARIA C/115-5 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES DE NOVEMBRO/81	091 004	1.3.2.01.04.15	1155		1.653,40
IMP CORRECAO MONETARIA C/116-3 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES DE NOVEMBRO/81	091 005	1.3.2.01.04.16	1163		21.274,77
IMP CORRECAO MONETARIA C/117-1 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES DE NOVEMBRO/81	091 006	1.3.2.01.04.17	1171		433.892,56
IMP CORRECAO MONETARIA C/119-8 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES DE NOVEMBRO/81	091 007	1.3.2.01.05.01	1198		875.714,52
IMP CORRECAO MONETARIA C/120-1	091 008	1.3.2.01.05.02	1201		536.852,32

cepromat

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES DE NOVEMBRO/81					
IMP CORRECAO MONETARIA C/121-0 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES DE NOVEMBRO/81	091 009	1.3.2.01.05.03	1210		8.192,65
IMP CORRECAO MONETARIA C/122-8 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES DE NOVEMBRO/81	092 001	1.3.2.01.05.04	1228		3.660,73
IMP CORRECAO MONETARIA C/123-6 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES DE NOVEMBRO/81	092 002	1.3.2.01.05.05	1236		507.218,53
IMP CORRECAO MONETARIA C/124-4 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES DE NOVEMBRO/81	092 003	1.3.2.01.05.06	1244		1.174,91
CORRECAO MONETARIA DA CONTA MOTORES DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/81	093 001	1.3.2.01.06.01	1260		171.395,91
CORRECAO MONETARIA DA CONTA MOTORES DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/81	093 002	1.3.2.01.06.02	1279		43.340,17
CORRECAO MONETARIA DA CONTA MOTORES DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/81	093 003	1.3.2.01.06.03	1287		54.455,39
CORRECAO MONETARIA DA CONTA MOTORES DE ACORDO C/A LEI1598 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/81	093 004	1.3.2.01.06.04	1295		29.494,89
CORRECAO MONETARIA DA CONTA MOTORES DE ACORDO C/A LEI1598 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/81	093 005	1.3.2.01.06.05	1309		241.780,54
CORRECAO MONETARIA DA CONTA VEICULOS AUTOMOTORES DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/81	093 006	1.3.2.01.07.01	1325		43.483,66
CORRECAO MONETARIA DA CONTA VEICULOS AUTOMOTORES DE ACORDO C/A LEI1598 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/81	093 007	1.3.2.01.07.02	1333		902.053,98
CORRECAO MONETARIA DA CONTA VEICULOS AUTOMOTORES DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MES NOVEMBRO/81	093 008	1.3.2.01.07.03	1341		11.758,71
CORRECAO MONETARIA DA CONTA VEICULOS DE TRACAO DE ACORDO C/ALEI 1598 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/81	094 001	1.3.2.01.08.01	1368		82.980,90
CORRECAO MONETARIA DA CONTA EMBARCACOES DE ACORDO C/ALEI 1598 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/81	094 002	1.3.2.01.10.01	1406		6.241,01
CORRECAO MONETARIA DA CONTA OBJETO DE COLECAO E ARTE DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/81	094 003	1.3.2.01.11.01	1422		11.173,02
CORRECAO MONETARIA DA CONTA OBJETO DE COLECAO E ARTE DE ACORDO C/ALEI 1598 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/81	094 004	1.3.2.01.11.02	1430		46.089,87
CORRECAO MONETARIA DA CONTA OBJETO DE COLECAO E ARTE DE ACORDO C/ALEI 1598 RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/81	094 005	1.3.2.01.11.03	10049		798,70
CORRECAO MONETARIA DA CONTA ARMAS E APARELHAGESN POLICIAL DE ACORDO C/ALEI 1598 RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/81	094 006	1.3.2.01.12.01	1457		3.508,48
CORRECAO MONETARIA DA CONTA INSIGNIAS E BANDEIRAS DE ACORDO C/ALEI 1598 RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/81	094 007	1.3.2.01.14.01	10065		37.223,94
CORRECAO MONETARIA DA CONTA INSTALACOES DE ACORDO C/ALEI 1598 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/81	094 008	1.3.2.01.13.01	1473		332,76
CORRECAO MONETARIA DA CONTA INSTALACOES DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE NOVEM-	095 001	1.3.2.01.13.02	1481		4.123.924,65

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
BRO/81					1.000.194,52
CORRECAO MONETARIA DA CONTA INSTALACOES DE ACORDO C/ALEI 1598 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/81	095 002	1.3.2.01.13.03	1490		67.144,99
CORRECAO MONETARIA DA CONTA IMOVEIS URBANOS DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/81	095 003	1.3.2.02.01.01	1520		281.395,84
CORRECAO MONETARIA DA CONTA IMOVEIS URBANOS DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/81	095 004	1.3.2.02.01.02	1538		4.960.987,33
CORRECAO MONETARIA DA CONTA IMOVEIS RURAIS DE ACORDO C/ALEI1598 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/81	095 005	1.3.2.02.02.01	1554		116.699,81
CORRECAO MONETARIA DA CONTA IMOVEIS RURAIS DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/81	095 006	1.3.2.02.02.02	1562		38.825,99
CORRECAO MONETARIA DA CONTA IMOVEIS RURAIS DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/81	095 007	1.3.2.02.02.03	1570		1.633,28
CORRECAO MONETARIA DA CONTA IMOBILIZACOES C/RECURSOS DO ESTADO DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/81	095 008	1.3.2.03.02.13.01	3425		52.646.879,54
RESULTADO CORRECAO MONETARIA DA CONTA DEPRECIACAO ACUMULADA DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/81	095 009	1.3.2.01.15.01	10081	2.055.538,23	
RESULTADO CORRECAO MONETARIA DA CONTA DO CAPITAL SUBSCRITO DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/81	096 001	2.4.4.02	4014	285.646,33	
RESULTADO CORRECAO MONETARIA DA CONTA RECURSOS ADMINISTRADOS DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/81	096 002	2.4.2.01	3964	53.096.497,59	
RESULTADO CORRECAO MONETARIADA C/RESERVA LEGAL DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/81	096 003	2.4.3.01	3980	2.782,02	
RESULTADO DE CORRECAO MONETARIA DA CONTA RESERVA DE CAPITAL DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/81	096 004	2.4.4.01	4006	59.664.610,15	
RESULTADO DE CORRECAO MONETARIA DA CONTA RESERVA DE CAPITAL DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/81	096 005	2.4.4.02	4014	3.790.710,35	
		SALDO			77.597.630,21
11281 ESTORNO LANCAMENTO INDEVIDO	001 003	1.3.2.01.04.16	1163		0,85
IMP DIFE A MAIORDA CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1163 EFET EM NOV/81	001 004	1.3.2.01.04.16	1163	0,08	
IMP COMPLEMENTACAO DA CORRECAOMONETARIA DA CONTA 3964 DO MES DE Fev/81	001 005	2.4.2.01	3964	0,40	
IMPORT COMPLEMENTACAODA CORRECAO MONETARIA DA CONTA ACOES DESTE REDES AEREAS EFETUADAS EM 29 05 81	039 004	1.3.1.01.09	752		10,00
IMPORT COMPLEMENTACAO DA CORRECAO MONETARIA DA CONTA FUNDO DE INVESTIMENTO CIERS EFETUADA EM 30 06 81	039 005	1.3.1.03.01	841		0,95
IMP COMPLEMENTACAO DA CORRECAO MONETARIA DA CONTA FUNDO P/INVESTIM CIERS EFETUADA EM 31 07 81	040 001	1.3.1.03.01	841		1.813,81
IMP COMPLEM DA CORRECAO MONETARIA DA CONTA FUNDO P/INVESTIMENTO CIERS EFET EM 31 08 81	040 002	1.3.1.03.01	841		1.922,61

N O M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
IMP COMPLEM DA CORRECAO MONETARIA DA CONTA FUNDO P/INVESTIMENTO CIERS EFET EM 30 09 81	040 003	1.3.1.03.01	841		1.970,11
IMP COMPLEMENT DA CONTA CORMONETARIA DA CONTA FUNDO P/INVESTIMENTO CIERS EFET EM 30 10 81	040 004	1.3.1.03.01	841		2.048,59
IMP COMPL DA CORRECAO MONETARIA DA CONTA FUNDO P/ INVESTIMENTO CIERS EFET EM 30 11 81	040 005	1.3.1.03.01	841		2.165,35
IMP COMPL DA CORRECAO MONETARIA DE CONTA FUNDO P/INVESTIMENTO CIERS EFET EM 31 12 81	040 006	1.3.1.03.01	841		2.208,25
IMP COMPL DA CORRECAO MONETARIA DA CONTA MOBILIARIO DE ADM GERAL EFET EM 30 11 81	040 007	1.3.2.01.01.01	914		0,42
IMP DIFERENCA A MAIOR DACORRECAO MONETARIA DA CONTA MOBILIARIO DE ADM GERAL EFET EM DEZ/81	040 008	1.3.2.01.01.01	914	8.249,74	
IMP COMPLEM DA CORRECAO MONETARIA DA CONTA UTENCILIOS DE USO NA ADM EFET EM 31 12 81	040 009	1.3.2.01.02.01	957		1,17
IMP COMPLEM DA CORRECAO MONETARIA DA CONTA APARELHOS INSTR E EQUIPA ESCOLARES EFET EM 311281	041 001	1.3.2.01.04.02	1023		0,49
IMP COMPL DA CORRECAO MONETARIA DA CONTA AP INST EQTO DE GRAVAR E PRODUZIR SON EFET EM 31 12 81	041 003	1.3.2.01.04.11	1112		1,33
IMP DIFERENCA A MAIOR DA CORRECAO MONETARIA DA CONTA AP INST E EQTO DE GRAVAR E PRODUZIR SOM EFET EM NOVEMBRO/81	041 004	1.3.2.01.04.11	1112	300,00	
IMP COMPL DA CORRECAO MONETARIA DA CONTA AP INST E EQTO DE INTERCOMUNICACAO EFET EM 31 10 81	041 005	1.3.2.01.04.12	1120		0,16
IMP COMPL DA CORRECAO MONETARIA DA CONTA AP INST E EQTO DE INTERCOMUNICACAO EFET EM 30 11 81	041 006	1.3.2.01.04.12	1120		3.757,17
IMP COMPL DA CORRECAO MONETARIA DA CONTA AP INST E EQUIP DE INTERCOMUNICACAO EFET EM 31 12 81	041 007	1.3.2.01.04.12	1120		3.831,66
IMP DEFER A MAIOR DA CORRECAO MONETARIA DA CONTA AP INST E - EQUITO DE DESENHO E TOPOGRAFIAEFET EM NOV/81	041 008	1.3.2.01.04.16	1163	0,85	
IMP COMPL DA CORRECAO MONETARIA DA CONTA AP INST E EQTO DE DESENHO E TOPOGRAFIA EFET EM DEZ/81	041 009	1.3.2.01.04.16	1163		4,38
IMP COMPL DA CORRECAO MONETARIA DA CONTA OUTROS AP E EQUITO EFETUADO EM 30 06 81	042 001	1.3.2.01.04.17	1171		0,92
IMP COMPL DA CORRECAO MONETARIA DA CONTA OUTROS APAR E EQUIPO EFET EM 31 07 81	042 002	1.3.2.01.04.17	1171		36.762,26
IMP COMPL DA CORRECAO MONETARIRIA DA CONTA OUTROS AP EQUITO EFETUADO EM 30 08 81	042 003	1.3.2.01.04.17	1171		38.967,50
IMP COMPL DA CORRECAO MONETARIA DA CONTA OUTROS AP EEQUITO EFETUADO EM 30 09 81	042 004	1.3.2.01.04.17	1171		39.930,34
IMP COMPL DA CORRECAO MONETARIA DA CONTA OUTROS AP EEQUITO EFETUADO EM 30 10 81	042 005	1.3.2.01.04.17	1171		41.520,61
IMP COMPL DA CORRECAO MONETARIA DA CONTA OUTROS AP EEQUITO EFETUADO EM 30 11 81	042 006	1.3.2.01.04.17	1171		43.887,36
IMP COMPL DA CORRECAO MONETARIA DA CONTA OUTROS AP EEQUITO EFETUADO EM 31 12 81	042 007	1.3.2.01.04.17	1171		44.757,02

cepromat

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
ESTORNO LANCAMENTO A MAIOR RELATIVO CORRECAO MONETARIA DA CONTA 122-6 REF AO MES DE JULHO 781	042 008	1.3.2.01.05.04	1228		4.000,00
ESTORNO LANC A MAIOR REL CORRECAO MONETARIA DA CONTA 124-4 REF AO MES DE MAIO/81	042 009	1.3.2.01.05.06	1244	0,40	
IMP COMPL DA CORRECAO MONETARIA DA CONTA 127-9 EFET EM 30 10 81	042 010	1.3.2.01.06.02	1279		0,96
IMP COMPL DA CORRECAO MONETARIA DA CONTA 127-9 EFET EM 30 11 81	043 001	1.3.2.01.06.02	1279		7.068,54
IMP COMPL DA CORRECAO MONETARIA DA CONTA 127-9 EFET EM 31 12 81	043 002	1.3.2.01.06.02	1279		7.208,60
ESTORNO LANC A MAIOR REL CORRECAO MONETARIA DA CONTA 129-5 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/81	043 003	1.3.2.01.06.04	1295	3,00	
ESTORNO LANC A MAIOR REL CORRECAO MONETARIA DA CONTA 132-5 EFETUADA EM 30 10 81	043 004	1.3.2.01.07.01	1325	599,80	
IMP COMPL DA CORRECAO MONETARIA DA 132-5 EFET EM 30 11 81	043 005	1.3.2.01.07.01	1325		202.559,76
IMP COMPLE DA CORRECAO MONETARIA DA 132-5 EFET EM 31 12 81	043 006	1.3.2.01.07.01	1325		206.574,88
IMP COMPL DA CORRECAO MONETARIA DA CONTA 145-7 EFET EM 30 06 81	043 007	1.3.2.01.12.01	1457		0,76
IMP COMPL DA CORRECAO MONETARIA DA CONTA 145-7 EFET EM 31 07 81	043 008	1.3.2.01.12.01	1457		1.320,01
IMP COMPL DA CORRECAO MONETARIA DA CONTA 145-7 EFET EM 30 08 81	043 009	1.3.2.01.12.01	1457		1.399,19
IMP COMPL DA CORRECAO MONETARIA DA CONTA 145-7 EFET EM 30 09 81	043 010	1.3.2.01.12.01	1457		1.433,77
IMP COMPL DA CORRECAO MONETARIA DA CONTA 145-7 EFET EM 30 10 81	043 011	1.3.2.01.12.01	1457		1.490,87
IMP COMPL DA CORRECAO MONETARIA DA CONTA 145-7 EFET EM 30 11 81	043 012	1.3.2.01.12.01	1457		1.575,84
IMP COMPL DA CORRECAO MONETARIA DA CONTA 145-7 EFET EM 31 12 81	043 013	1.3.2.01.12.01	1457		1.607,07
IMP ESTORNO LANC INDV EM 31 12 81 REL COR MONETARIA DA CONTA 1008-1	043 014	1.3.2.01.15.01	10081		35.300.487,54
IMP RESULTADO DA CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1003-1 DE ACORDO COM A LEI 153-3 REL AO MES DEZEMBRO/81	044 001	1.3.2.01.15.01	10081	2.175.728,64	
IMP COMPL DA CORRECAO MONETARIA DA CONTA 342-5 EFETUADO 2M28 02 81	044 007	1.2.4.02.13.01	3425		0,24
IMP COMPL DACORRECAO MONETARIA DA CONTA 342-5 EFET EM 31 03 81	044 008	1.2.4.02.13.01	3425		178.190,29
IMPORT COMPLEMENTACAO DA CORRECAO MONETARIA DA CONTA 342-5 EFETUADA EM 29 05 81	045 001	1.2.4.02.13.01	3425		187.407,95
IMPORT COMPLEMENTACAO DA CORRECAO MONETARIA DA CONTA 342-5 EFETUADA EM 30 06 81	045 002	1.2.4.02.13.01	3425		231.838,38
IMPORT COMPLEMENTACAO DA CORRECAO MONETARIA DA CONTA 342-5 EFETUADA EM 31 05 81	045 003	1.2.4.02.13.01	3425		249.598,75
IMPORT COMPLEMENTACAO DA CORRECAO MONETARIA DA CONTA 342-5 EFETUADA EM 31 08 81	045 004	1.2.4.02.13.01	3425		823.815,59
IMPORT COMPLEMENTACAO DA CORRECAO MONETARIA DA CONTA 342-5 EFETUADA EM 30 09 81	045 005	1.2.4.02.13.01	3425		859.878,86
IMPORT COMPLEMENTACAO DA COR-	045 006	1.2.4.02.13.01	3425		

cepromat

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
REAJ MONETARIA DA CONTA 342-5 EFETJADA EM 31 10 81					895.624,96
IMPORT COMPLEMENTACAO DA CORREAJ MONETARIA DA CONTA 342-5 EFETJADA EM 31 11 81	045 007	1.2.4.02.13.01	3425		954.875,69
IMPORT COMPLEMENTACAO DA CORREAJ MONETARIA DA CONTA 342-5 EFETJADA EM 31 12 81	045 008	1.2.4.02.13.01	3425		1.032.450,07
ESTORNO LANCAMENTO INDEVIDO EM31/12/81 REL CORRECAO MONETARIA DA CONTA 396-4 DO MES DE DEZEMBRO/81	046 003	2.4.2.01	3964		5.939,46
IMPORT COMPLEMENTACAO DA CORREAJ MONETARIA DA CONTA 396-4 DO MES DE JANEIRO/81	046 004	2.4.2.01	3964	0,22	
IMPORT COMPLEMENTACAO DA CORREAJ MONETARIA DA CONTA 396-4 DO MES DE FEVEREIRO/81	046 005	2.4.2.01	3964	122.339,90	
IMPORT COMPLEMENTACAO DACORRECAO MONETARIA DA CONTA 396-4 DO MES DE MARCO/81	046 006	2.4.2.01	3964	166.962,27	
IMPORT COMPLEMENTACAO DA CORREAJ MONETARIA DA CONTA 396-4 DO MES DE ABRIL/81	046 007	2.4.2.01	3964	172.362,61	
IMPORT COMPLEMENTACAO DA CORREAJ MONETARIA DA CONTA 396-4 DO MES DE MAIO/81	047 001	2.4.2.01	3964	234.480,78	
IMPORT COMPLEMENTACAO DA CORREAJ MONETARIA DA CONTA 396-4 DO MES DE JUNHO/81	047 002	2.4.2.01	3964	248.548,85	
IMPORT DIFERENCA A MAIOR DE CORRECAO MONETARIA DA CONTA396-4 DO MES JULHO/81	047 003	2.4.2.01	3964		65.262,76
IMPORT DIFERENCA A MAIORDE CORRECAO MONETARIA DA CONTA396-4 DO MES DE AGOSTO/81	047 004	2.4.2.01	3964		69.177,64
IMPORT DIFERENCA A MAIOR DE - CORRECAO MONETARIA DA CONTA396-4 DO MES DE SETEMBRO/81	047 005	2.4.2.01	3964		70.886,95
IMPORT DIFERENCA A MAIOR DE CORRECAO MONETARIA DA CONTA396-4 DO MES DE OUTUBRO/81	047 006	2.4.2.01	3964		73.710,08
IMPORT DIFERENCA A MAIOR DE - CORRECAO MONETARIA DA CONTA396-4 DO MES NOVEMBRO/81	047 007	2.4.2.01	3964		77.911,69
IMPORT CORRECAO MONETARIA DA CONTA 396-4 DO MES DE DEZEMBRO/81	047 008	2.4.2.01	3964	54.069.170,58	
IMPORT COMPLEMENTACAO DA CORREAJ MONETARIA DA CONTA 398-0 EFETJADA EM 30 01 81	047 009	2.4.3.01	3980	575,93	
IMPORT COMPLEMENTACAO DA CORREAJ MONETARIA DA CONTA 398-0 EFETJADA EM 28 02 81	047 010	2.4.3.01	3980	668,14	
IMPORT COMPLEMENTACAO DA CORREAJ MONETARIA DA CONTA 398-0 EFETJADA EM 31 03 81	048 001	2.4.3.01	3980	911,84	
IMPORT COMPLEMENTACAO DA CORREAJ MONETARIA DA CONTA 398-0 EFETJADA EM 30 04 81	048 002	2.4.3.01	3980	941,33	
IMPORT COMPLEMENTACAO DA CORREAJ MONETARIA DA CONTA 398-0 EFETJADA 31 05 81	048 003	2.4.3.01	3980	952,91	
IMPORT COMPLEMENTACAO DA CORREAJ MONETARIA DA CONTA 398-0 EFETJADA EM 30 06 81	048 004	2.4.3.01	3980	1.010,08	
IMPORT COMPLEMENTACAO DA CORREAJ MONETARIA DA CONTA 398-0 EFETJADA EM 31 07 81	048 005	2.4.3.01	3980	1.070,68	
IMPORT COMPLEMENTACAO DA CORREAJ MONETARIA DA CONTA 398-0 EFETJADA EM 30 08 81	048 006	2.4.3.01	3980	1.134,91	
IMPORT COMPLEMENTACAO DA CORREAJ MONETARIA DA CONTA 398-0 EFETJADA EM 30 09 81	048 007	2.4.3.01	3980	1.162,96	
IMPORT COMPLEMENTACAO DA COR-	048 008	2.4.3.01	3980		

N O M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
RECAO MONETARIA DA CONTA 398-0 EFETUADA EM 30 10 81				1.209,26	
IMPORT COMPLEMENTACAO DA CORRECAO MONETARIA DA CONTA 398-0 EFETUADA EM 30 11 81	048 009	2.4.3.01	3980	1.436,78	
ESTORNO LANC INDEVIDO EM 31 12 81 RELATIVO CORRECAO MONETARIA DA CONTA 398-0	048 010	2.4.3.01	3980		28.023.262,18
IMPORT CORRECAO MONETARIA DA CONTA 398-0 EFETUADA EM 31 12 81	049 001	2.4.3.01	3980	4.302,39	
IMPORT COMPLEMENTACAO DA CORRECAO MONETARIA DA CONTA 400-6 EFETUADA EM 31 03 81	049 002	2.4.4.01	4006	0,43	
IMPORT COMPLEMENTACAO DA CORRECAO MONETARIA DA CONTA 400-6 EFETUADA EM 30 09 81	049 003	2.4.4.01	4006	568,43	
IMPORT COMPLEMENTACAO DA CORRECAO MONETARIA DA CONTA 400-6 EFETUADA EM 30 10 81	049 004	2.4.4.01	4006	591,07	
IMPORT COMPLEMENTACAO CORRECAOMONETARIA DA CONTA 400-6 EFETUADA EM 30 11 81	049 005	2.4.4.01	4006	1.013,84	
ESTORNO LANCAMENTOINDEVIDO EM 31/12/81 REL CORRECAO MONETARIA DA CONTA 400-6	049 006	2.4.4.01	4006		1.694.074,62
IMPORT CORRECAO MONETARIA DA CONTA 400-6 EFETUADA EM 31 12 81	049 007	2.4.4.01	4006	28.023.920,70	
ESTORNO LANCAMENTO INDEVIDO EM 31/12/81 RELATIVO CORRECAO MONETARIA	049 008	2.4.4.02	4014		54.148.626,18
IMPORT CORRECAO MONETARIA DA CONTA CAPITAL SUBSCRITO EFETUADA EM 31 12 81	049 009	2.4.4.02	4014	35.300.487,54	
IMPORT CORRECAO MONETARIA DA CONTA RESERVA CORRECAO MONETARIA EFETUADA EM 31 12 81	049 010	2.4.4.02	4014	1.694.074,62	
IMP COMPL DA CORRECAO MONETARIA DA CONTA 342-5 EFET EM 30 04 81	050 002	1.2.4.02.13.01	3425		184.313,26
IMP TRANSF DA CONTA 3115 1 P-/A823 7 REL RESULTADO DA CORRECAO MONETARIA DO EXERCICIO DE 1981	073 006	4.3.1	8257	95.428.019,88	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA AGOES DE ACORDO COM A LEI 1598RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/81	015 002	1.3.1.01.01	671		1.397,77
CORRECAO MONETARIA DA CONTA AGOES DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/81	015 003	1.3.1.01.02	680		25.587,12
CORRECAO MONETARIA DA CONTA AGOES DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/81	015 004	1.3.1.01.03	698		2.793,38
CORRECAO MONETARIA DA CONTA AGOES DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/81	015 005	1.3.1.01.04	701		3.334,41
CORRECAO MONETARIA DA CONTA AGOES DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/81	015 006	1.3.1.01.05	710		12.248,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA AGOES DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/81	015 007	1.3.1.01.07	736		647.321,71
CORRECAO MONETARIA DA CONTA AGOES DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/81	015 008	1.3.1.01.08	744		36,61
CORRECAO MONETARIA DA CONTA AGOES DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/81	015 009	1.3.1.01.09	752		2.474,93
CORRECAO MONETARIA DA CONTA AGOES DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/81	016 001	1.3.1.01.10	760		3.082,23
CORRECAO MONETARIA DA CONTA AGOES DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/81	016 002	1.3.1.01.11	779		69.752,98

cepromat

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DA CONTA A-COES DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AL MES DE DEZEMBRO/81	016 003	1.3.1.01.12	59390		637,15
CORRECAO MONETARIA DA CONTA FUNDO P/INVESTIMENTOS DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/81	016 004	1.3.1.03.01	841		2.294.794,38
CORRECAO MONETARIA DA CONTA FUNDO P/INVESTIMENTOS DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/81	016 005	1.3.1.03.02	850		564.651,39
CORRECAO MONETARIA DA CONTA FUNDO P/INVESTIMENTOS DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/81	016 006	1.3.1.03.03	868		58.182.760,94
CORRECAO MONETARIA DA CONTA FUNDO P/INVESTIMENTOS DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/81	016 007	1.3.1.03.04	876		768.598,93
CORRECAO MONETARIA DA CONTA FUNDO P/INVESTIMENTOS DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/81	016 008	1.3.1.03.05	52639		34.843,61
CORRECAO MONETARIA DA CONTA MOBILIARIOS DE ACORDO C/A LEI1598 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/81	016 009	1.3.2.01.01.01	914		379.218,50
CORRECAO MONETARIA DA CONTA MOBILIARIOS DE ACORDO C/A LEI1598 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/81	017 001	1.3.2.01.01.02	922		17.627,18
CORRECAO MONETARIA DA CONTA MOBILIARIOS DE ACORDO C/A LEI1598 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/81	017 002	1.3.2.01.01.03	930		9.326,37
CORRECAO MONETARIA DA CONTA MOBILIARIOS DE ACORDO C/A LEI1598 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/81	017 003	1.3.2.01.01.04	34517		5.172,98
CORRECAO MONETARIA DA CONTA UTENSILIOS DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/81	017 004	1.3.2.01.02.01	957		35.157,67
CORRECAO MONETARIA DA CONTA UTENSILIOS DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/81	017 005	1.3.2.01.02.02	965		1.706,80
CORRECAO MONETARIA DA CONTA UTENSILIOS DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/81	017 006	1.3.2.01.02.03	973		9.986,93
CORRECAO MONETARIA DA CONTA FERRAMENTAS DE ACORDO C/A LEI1598 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/81	017 007	1.3.2.01.03.01	990		37.024,49
CORRECAO MONETARIA DA CONTA APARELHOS INSTRUMENTOS E E-QUIPAMENTOS DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/81	017 008	1.3.2.01.04.01	1015		65.716,02
CORRECAO MONETARIA DA CONTA APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/81	017 009	1.3.2.01.04.02	1023		2.267,63
CORRECAO MONETARIA DA CONTA APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS DE ACORDO C/A LEI1598 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/81	018 001	1.3.2.01.04.03	1031		14.717,70
CORRECAO MONETARIA DA CONTA APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS DE ACORDO C/A LEI1598 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/81	018 002	1.3.2.01.04.04	1040		1.696,93
CORRECAO MONETARIA DA CONTA APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS DE ACORDO C/A LEI1598	018 003	1.3.2.01.04.05	1058		

cepromat

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/81 CORRECAO MONETARIA DA CONTA A- PARELHOS INSTRUMENTOS E EQUI- PAMENTOS DE ACORDO C/A LEI1598	018 004	1.3.2.01.04.06	1066		121.437,76
RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/81 CORRECAO MONETARIA DA CONTA A- PARELHOS INSTRUMENTOS E EQUI- PAMENTOS DE ACORDO C/A LEI1598	018 005	1.3.2.01.04.07	1074		72.637,75
RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/81 CORRECAO MONETARIA DA CONTA A- PARELHOS INSTRUMENTOS E EQUI- PAMENTOS DE ACORDO C/A LEI1598	018 006	1.3.2.01.04.08	1082		51.036,98
RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/81 CORRECAO MONETARIA DA CONTA A- PARELHOS INSTRUMENTOS E EQUI- PAMENTOS DE ACORDO C/A LEI1598	018 007	1.3.2.01.04.09	1090		8.760,06
RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/81 CORRECAO MONETARIA DA CONTA A- PARELHOS INSTRUMENTOS E EQUI- PAMENTOS DE ACORDO C/A LEI1598	019 001	1.3.2.01.04.10	1104		565,60
RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/81 CORRECAO MONETARIA DA CONTA A- PARELHOS INSTRUMENTOS E EQUI- PAMENTOS DE ACORDO C/A LEI1598	019 002	1.3.2.01.04.11	1112		263.896,24
RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/81 CORRECAO MONETARIA DA CONTA A- PARELHOS INSTRUMENTOS E EQUI- PAMENTOS DE ACORDO C/A LEI1598	019 003	1.3.2.01.04.12	1120		6.260,46
RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/81 CORRECAO MONETARIA DA CONTA A- PARELHOS INSTRUMENTOS E EQUI- PAMENTOS DE ACORDO C/A LEI1598	019 004	1.3.2.01.04.13	1139		157.986,78
RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/81 CORRECAO MONETARIA DA CONTA A- PARELHOS INSTRUMENTOS E EQUI- PAMENTOS DE ACORDO C/A LEI1598	019 005	1.3.2.01.04.14	1147		565,60
RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/81 CORRECAO MONETARIA DA CONTA A- PARELHOS INSTRUMENTOS E EQUI- PAMENTOS DE ACORDO C/A LEI1598	019 006	1.3.2.01.04.15	1155		3.967,87
RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/81 CORRECAO MONETARIA DA CONTA A- PARELHOS INSTRUMENTOS E EQUI- PAMENTOS DE ACORDO C/A LEI1598	019 007	1.3.2.01.04.16	1163		21.696,34
RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/81 CORRECAO MONETARIA DA CONTA A- PARELHOS INSTRUMENTOS E EQUI- PAMENTOS DE ACORDO C/A LEI1598	020 001	1.3.2.01.04.17	1171		492.808,81
RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/81 CORRECAO MONETARIA DA CONTA MAQUINAS DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE DEZEM- BRO/81	020 002	1.3.2.01.05.01	1198		893.067,68
CORRECAO MONETARIA DA CONTA MAQUINAS DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE DEZEM- BRO/81	020 003	1.3.2.01.05.02	1201		547.487,96
CORRECAO MONETARIA DA CONTA MAQUINAS DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE DEZEM- BRO/81	020 004	1.3.2.01.05.03	1210		8.354,99
CORRECAO MONETARIA DA CONTA MAQUINAS DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE DEZEM- BRO/81	020 005	1.3.2.01.05.04	1228		3.733,28
CORRECAO MONETARIA DA CONTA MAQUINAS DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE DEZEM- BRO/81	020 006	1.3.2.01.05.05	1236		517.269,58
CORRECAO MONETARIA DA CONTA MAQUINAS DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE DEZEM- BRO/81	020 007	1.3.2.01.05.06	1244		1.198,19
IMP CORRECAO MONETARIA DA CTA 129 J DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/81	021 001	1.3.2.01.06.01	1260		174.792,30
					44.199,00

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
IMP CORRECAO MONETARIA DA CTA 127 9 DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/81	021 002	1.3.2.01.06.02	1279		55.534,49
IMP CORRECAO MONETARIA DA CTA 126 7 DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/81	021 003	1.3.2.01.06.03	1287		30.079,37
IMP CORRECAO MONETARIA DA CTA 129 5 DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MES DEZEMBRO/81	021 004	1.3.2.01.06.04	1295		255.264,41
IMP CORRECAO MONETARIA DA CTA 130 9 DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/81	021 005	1.3.2.01.06.05	1309		49.293,59
IMP CORRECAO MONETARIA DA CTA 1598 DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/81	021 006	1.3.2.01.07.01	1325		919.929,07
IMP CORRECAO MONETARIA DA CTA 133 3 DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/81	021 007	1.3.2.01.07.02	1333		11.991,72
IMP CORRECAO MONETARIA DA CTA 134 1 DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/81	021 008	1.3.2.01.07.03	1341		84.625,25
IMP CORRECAO MONETARIA DA CTA 136 8 DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/81	021 009	1.3.2.01.08.01	1368		6.364,69
IMP CORRECAO MONETARIA DA CTA 140 3 DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/81	022 001	1.3.2.01.10.01	1406		11.394,42
IMP CORRECAO MONETARIA DA CTA 142 2 DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/81	022 002	1.3.2.01.11.01	1422		47.003,20
IMP CORRECAO MONETARIA DA CTA 143 0 DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/81	022 003	1.3.2.01.11.02	1430		814,38
IMP CORRECAO MONETARIA DA CTA 1004 9 DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/81	022 004	1.3.2.01.11.03	10049		3.576,63
IMP CORRECAO MONETARIA DA CTA 145 7 DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/81	022 005	1.3.2.01.12.01	1457		37.961,56
IMP CORRECAO MONETARIA DA CTA 1006 6 DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/81	022 006	1.3.2.01.14.01	10065		339,36
IMP CORRECAO MONETARIA DA CTA 147 3 DE ACORDO C/A LEI N 1598 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/81	022 007	1.3.2.01.13.01	1473		4.205.644,31
IMP CORRECAO MONETARIA DA CTA 148 1 DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/81	022 008	1.3.2.01.13.02	1481		1.020.014,38
IMP CORRECAO MONETARIA DA CTA 149 0 DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/81	022 009	1.3.2.01.13.03	1490		68.474,34
IMP CORRECAO MONETARIA DA CTA 152 0 DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/81	023 001	1.3.2.02.01.01	1520		286.971,98
IMP CORRECAO MONETARIA DA CTA 153 8 DE ACORDO C/A LEI N 1598 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/81	023 002	1.3.2.02.01.02	1538		5.059.294,23
IMP CORRECAO MONETARIA DA CTA 155 4 DE ACORDO C/A LEI N 1598 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/81	023 003	1.3.2.02.02.01	1554		119.011,28
IMP CORRECAO MONETARIA DA CTA 156 2 DE ACORDO C/A LEI N 1598 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/81	023 004	1.3.2.02.02.02	1562		39.595,37
IMP CORRECAO MONETARIA DA CTA 157 0 DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/81	023 005	1.3.2.02.02.03	1570		1.665,66
IMP CORRECAO MONETARIA DA CTA 342 5 DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/81	023 006	1.3.2.03.02.13.01	3425		54.515.923,25
IMP RESULTADO DA CORRECAO MONETARIA DA CONTA DEPRECIACAO ACUMULADA DE ACORDO C/A LEI	023 007	1.3.2.01.15.01	10081		

	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
					35.300.487,54	
	023 008	2.4.4.02	4014			
					54.148.626,18	
	024 001	2.4.2.01	3964			
					5.939,46	
E I M-	024 002	2.4.3.01	3980			
					28.023.262,18	
D- 98 781	024 003	2.4.4.01	4006			
					1.694.074,62	
			SALDO ATUAL		0,00	
	30.12.80	3.5.1	49379	S.ANT	0,00	
UL- ER-	016 013	4.4.1	8273			
						1.885.293,00
DO	001 006	2.1.1.13.01	49395			1.877.243,00 Er
REN- LUCRO MPOS-	001 007	2.1.1.13.01	49395			
					1.885.293,00	
REN BRUTO IMPOS	074 003	2.1.1.13.01	49395			
					1.877.243,00 En	
			SALDO ATUAL		0,00	
	30.12.80	3.6.1	49417	S.ANT	0,00	
RESUL- DO EXER-	016 014	4.4.1	8273			
						175.063,00
EVIDO	001 008	2.4.3.01	3980			174.315,00
E O LU- IO EXER	001 009	2.4.3.01	3980			
					175.063,00	
RE O LU ICIO CONF- O+	074 004	2.4.3.01	3980			
					174.315,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
LDO A DISP DA ASSEMBLEIA	00.00.00	3.7.1	69183	S.ANT	0,00	
1281 IMP TRANSF P/ CONTA DE RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CICIO	016 015	4.4.1	8273			
						3.326.197,05
ESTORNO LANCAMENTO INDEVIDO	001 010	2.4.6.01	69167			3.311.995,05
IMP CORRESPONDENTE SALDO A DISPOSICAO DA ASSEMBLEIA REL EXERCICIO 1981	001 011	2.4.6.01	69167			
					3.326.197,05	
IMP CORRESPONDENTE SALDO A DISPOSICAO DA ASSEMBLEIA REL AO EXERCICIO DE 1981	074 005	2.4.6.01	69167			
					3.311.995,05	
			SALDO ATUAL		0,00	
SOORO DO ESTADO	30.12.80	4.1.1.01	8087	S.ANT	0,00	
0281 IMP LIBERACAO DE VERBAS FEITO PELO GABINETE DE COORDENACAO P/ATENDER DESPESAS DE CUSTEIO- CONF COMUNICADO P/LIBERACAO DE COTAS S/N	005 004	1.1.1.04.12	329			
						16.368.203,00
			SALDO			16.368.203,00
0281 IMPORTE DEBITO NO BEMAT C REC A UTILIZAR A CODEMAT RELATIVO LIBERACAO DO GABINETE DO PLA- NEJAMENTO E COORDENACAO P ATEN- DER DESPESAS DO CUSTEIO CONF EMPENHO N 33	010 005	1.1.1.04.12	329			
						1.000.000,00
			SALDO			17.368.203,00
0281 IMP DEBITO NO BEMAT C/REC A U- TILIZAR A CODEMAT REF LIBERA- CAO DO GABINETE DO PLANEJAMEN- TO E COORDENACAO P/ATENDER DES-	042 005	1.1.1.04.12	329			

cepromat

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
1598 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/81						
IMP RESULTADO DA CORRECAO MONETARIA DA CTA RECURSOS ADMINISTRADOS DE ACORDO C/A LEI N 1598 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/81	023 008	2.4.4.02	4014		35.300.487,54	
IMP RESULTADO DE CORRECAO MONETARIA DA CONTA RESERVA LEGAL DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/81	024 001	2.4.2.01	3964		54.148.626,18	
IMP RESULTADO DA CORRECAO MONETARIA DA CONTA RESERVA DE CAPITAL DE ACORDO C/A LEI 1598RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/81	024 002	2.4.3.01	3980		5.939,46	
IMP RESULTADO DA CORRECAO MONETARIA DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/81	024 003	2.4.4.01	4006		28.023.262,18	
			SALDO ATUAL		1.694.074,62	
PROVISAO P/IMPOSTO RENDA	30.12.80	3.5.1	49379	S.ANT	0,00	
311281 IMP TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	016 013	4.4.1	8273		0,00	
ESTORNO LANCAMENTO INDEVIDO	001 006	2.1.1.13.01	49395			1.885.293,00
IMP PREVISAO P/IMPOSTO DE RENDA DE 35(SOBRE O LUCRO LUCRO CONF DETERMINA A LEI DE IMPOSTO DE RENDA	001 007	2.1.1.13.01	49395			1.877.243,00
IMP PREVISAO P/IMPOSTO DE RENDA DE 35(SOBRE O LUCRO BRUTO CONF DETERMINA A LEI DE IMPOSTO DE RENDA	074 003	2.1.1.13.01	49395		1.885.293,00	
			SALDO ATUAL		1.877.243,00	
RESERVA LEGAL	30.12.80	3.6.1	49417	S.ANT	0,00	
311281 IMP TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	016 014	4.4.1	8273		0,00	
ESTORNO LANCAMENTO INDEVIDO	001 008	2.4.3.01	3980			175.063,00
IMP RESERVA DE 5(SOBRE O LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO EXER DETERMINA A LEI N 6404	001 009	2.4.3.01	3980			174.315,00
IMP RESERVA DE 5(SOBRE O LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO CONF DETERMINA A LEI N 6404	074 004	2.4.3.01	3980		175.063,00	
			SALDO ATUAL		174.315,00	
SALDO A DISP DA ASSEMBLEIA	00.00.00	3.7.1	69183	S.ANT	0,00	
311281 IMP TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	016 015	4.4.1	8273		0,00	
ESTORNO LANCAMENTO INDEVIDO	001 010	2.4.6.01	69167			3.326.197,05
IMP CORRESPONDENTE SALDO A DISPOSICAO DA ASSEMBLEIA REL EXERCICIO 1981	001 011	2.4.6.01	69167			3.311.995,05
IMP CORRESPONDENTE SALDO A DISPOSICAO DA ASSEMBLEIA REL AO EXERCICIO DE 1981	074 005	2.4.6.01	69167		3.326.197,05	
			SALDO ATUAL		3.311.995,05	
TESOURO DO ESTADO	30.12.80	4.1.1.01	8087	S.ANT	0,00	
030281 IMP LIBERACAO DE VERBAS FEITO PELO GABINETE DE COORDENACAO P/ATENDER DESPESAS DE CUSTEIO-CONF COMUNICADO P/LIBERACAO DE COTAS S/N	005 004	1.1.1.04.12	329			16.368.203,00
			SALDO			16.368.203,00
160281 IMPORTE DEBITO NO BEMAT C REC A UTILIZAR A CODEMAT RELATIVO LIBERACAO DO GABINETE DO PLANEJAMENTO E COORDENACAO P ATENDER DESPESAS DO CUSTEIO CONF EMPENHO N 33	010 005	1.1.1.04.12	329			1.000.000,00
			SALDO			17.368.203,00
180281 IMP DEBITO NO BEMAT C/REC A UTILIZAR A CODEMAT REF LIBERACAO DO GABINETE DO PLANEJAMENTO E COORDENACAO P/ATENDER DES-	042 005	1.1.1.04.12	329			

D M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
PESAS DO CUSTEIO CONF EMPENHO N 46					5.592.666,00
			SALDO		22.960.869,00
70281 IMP LIBERACAO DE VERBAS FEITO PELO GABINETE DE COORDENACAO P/ATENDER DESPESAS DE CUSTEIO-CONF COMUNICADO P/LIBERACAO DE COTAS N 53/81	034 003	1.1.1.04.12	329		16.558.000,00
			SALDO		39.518.869,00
40381 IMP DEBITO NO BCO BEMAT C/FNDU A CODEMAT REF LIBERACAO DE VERBAS DO GABINETE DO PLANEJAMENTO E COORDENACAO PARA ATENDER DESPESAS DE CUSTEIO CONF COMUNICADO P/LIBERACAO DE COTAS N 088	059 001	1.1.1.04.12	329		7.757.782,31
IMP DEBITO NO BCO BEMAT C/FNDU A CODEMAT REF LIBERACAO DE VERBAS DO GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO PARA ATENDER DESPESAS DE CUSTEIO CONF COMUNICADO P/LIBERACAO DE COTAS N 085/81	059 002	1.1.1.04.12	329		4.500.000,00
			SALDO		51.776.651,31
50381 IMP AVISO DE DEPOSITO EF NO BEMAT C/ MOVIMENTO REF A CUSTEIO PARA TV REL ORDEM BANCARIA DA SEC EST DE FAZENDA AO GER DO BEMAT N 46 CONF AVISO N 20675	088 002				4.924.791,06
			SALDO		56.701.442,37
30481 IMPORTE DELEGACIA DE ADM DO TESOURO DO ESTADO P/ATENDER DESPESAS DE PGTO DE PESSOAL E ENCARGOS REF AO MES DE MARCO/-81 CONF COMUNICADO N 90/81	021 001	1.1.1.04.12	329		19.693.312,00
			SALDO		76.394.754,37
20481 IMP TRANSFERENCIA FEITO PELO TESOURO DO ESTADO CONF EMPENHO N 108	091 002				22.127.803,75
			SALDO		98.522.558,12
40581 IMP DEBITO NO BEMAT C/REC A UTILIZAR A CODEMAT REF A LIBERACAO DE VERBAS DO GABINETE E COORDENACAO P/ATENDER DESP DO CUSTEIO CONF EMPENHO N 123/81	003 004	1.1.1.04.12	329		19.693.312,00
			SALDO		118.215.870,12
30581 IMP DEBITO EF NO BEMAT C/REC A UTILIZAR A CODEMAT REF LIBERACAO DE VERBAS DO GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO P-/ATENDER DESPESAS DE CUSTEIO CONF EMPENHO N 251/81	064 004	1.1.1.04.12	329		1.000.000,00
			SALDO		119.215.870,12
90581 IMP TRANSFERIDO DA DELEGACIA FAZENDARIA DO GOVERNO DO ESTADO DE MT JUNTA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA P/-CONTA DESTA CIA NO BEMAT S/A C/TESOURO DO EST FDO DE REC A UTILIZAR CONF LIBERACAO DE CONTAS 29/05/81	016 004	1.1.1.04.12	329		19.693.312,00
			SALDO		138.909.182,12
50581 IMP DEPOSITO EF EM NOSSA CTA REF LIBERACAO DE VERBAS DE VERBAS CONF COMUNICADO PARA LIBERACAO DE COTAS N 185/81	037 006	1.1.1.04.12	329		1.100.000,00
			SALDO		140.009.182,12
60681 IMPORTE TRANSFERENCIA FEITO PELO TESOURO DO ESTADO CONF EMPENHO N 193	050 005				19.458.003,58
			SALDO		159.467.185,70
60781 IMP TRANSFERIDO DA DELEGACIA FAZENDARIA DO GOV DO EST MT JUNTA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA P/CONTA DES-	025 002	1.1.1.04.12	329		

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
TA CIA BEMAT S/A C/TES EST FDO REC A UTILIZAR CONF LIBERACAO DE COTAS N 370/81 DE 02.06.81					19.693.000,00
			SALDO		179.160.185,70
060781 IMP TRANSFERIDO DA DELEGACIA FAZENDARIA DO GOV DO EST DE M- JUNTA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA P/CONTA DESTA CIA BEMAT S/A C/TES EST FDO REC A UTILIZAR CONF LIBERACAO DE COTAS N 222/81 DE 30/06/81	033 001	1.1.1.04.12	329		
			SALDO		4.700.000,00
					183.860.185,70
160781 IMP TRANSFERENCIA DA SECRETARIA DA FAZENDA P/ESTA CIA P/ATENDER DESPESAS C/A CAEB	063 005				
			SALDO		8.834.000,00
					192.694.185,70
280781 IMPORTE TRANSFERIDO P/ESTA CIA PARA ATENDER O PROJETO DE REGULARIZACAO DE COLONIAS CONF LIBERACAO DE COTAS N 461/81	038 003				
			SALDO		2.000.000,00
					194.694.185,70
300781 IMP DEP EFET NO BEMAT C/REC A UTIL CONF LIBERACAO DE COTA 464/81	060 003	1.1.1.04.12	329		
			SALDO		23.676.432,00
					218.370.617,70
070881 IMP LIBERACAO DE VERBA TRANSFERIDA CONF COMUNICADO DE LIBERACAO DE COTAS N 489/81 PARAATENDER DESPESAS COM COLONIAS	065 004				
			SALDO		1.000.000,00
					219.370.617,70
190881 IMPORTE DEP NO BEMAT C/TES EST FDO DE REC A UTILIZAR RELATIVO LIBERACAO DE VERBA DA JUNTA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA CONF COMUNICADO P/LIBERACAO DE CONTAS N 273/81 CONF COMPROVANTE EM N/PODER	017 006	1.1.1.04.12	329		
			SALDO		8.000.000,00
					227.370.617,70
020981 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BEMAT C/REC UTILIZAR CONF A LIBERACAO DA COTA 564/81	028 003	1.1.1.04.12	329		14.518.228,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BEMAT S/A C/REC A UTILIZAR CONF A LIBERACAO DA COTA 563/81	028 004	1.1.1.04.12	329		5.172.772,00
			SALDO		247.061.617,70
180981 IMP DEBITO EF NO BCO BEMAT C-/RECURSOS A UTILIZAR A CODEMAT REF LIBERACAO DE COTAS DA JUNTA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA FINANCEIRA P/ATENDER DESPESAS DO CUSTEIO CONF EMPENHO 340/81	098 001	1.1.1.04.12	329		5.000.000,00
			SALDO		252.061.617,70
290981 IMP TRANSFERENCIA FEITO PELO TESOURO DO ESTADO CONF EMPENHON 316	096 001				
			SALDO		18.484.959,12
					270.546.576,82
300981 IMP DEBITO NO BCO BEMAT C/FNDU A CODEMAT REF A LIBERACAO DE VERBAS DO GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO PARA ATENDER DESP DE CUSTEIO CONF COMUNICADO P/LIBERACAO DE CONTAS N 325/81	082 002	1.1.1.04.12	329		20.000.000,00
			SALDO		290.546.576,82
051081 IMP TRANSFERIDO DA JUNTA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA P/A CONTA DESTA CIA NO BEMAT S/A C/TES DO EST F REC A UTILIZAR C/1327 P/ATENDER DESPESAS DE CUSTEIO CONF LIBERACAO DE COTAS N 664/81	035 004	1.1.1.04.12	329		5.172.772,00
IMP TRANSFERIDO DA JUNTA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA P/CONTA D/CIA NO BE-	036 001	1.1.1.04.12	329		

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
MAT S/A C/TES DO EST F REC A UTILIZAR C/1327 P/ATENDER DESPESAS DE CUSTEIO CONFORME LIBERACAO DE COTAS N 663/81						18.503.660,00
			SALDO			314.223.008,82
161081 IMP VALOR REC DA JUNTA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA P/ATENDER DESPESAS C/ COLONIA CONF LIBERACAO DE COTAS N 704/81	082 001					14.000.000,00
			SALDO			328.223.008,82
061181 IMP DEP NO BEMAT C/FDO REC AUTILIZAR A CODEMAT REF LIBERACAO DE VERBA DO TES DO EST CONF COMUNICADO P/LIBERACAO DE COTAS N 431	051 003	1.1.1.04.12	329			20.099.046,00
IMP DEP NO BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A CODEMAT REF LIBERACAO DE VERBA DO TESOURO DO EST CONF COMUNICADO P/LIBERACAO DE COTAS N 431	051 004	1.1.1.04.12	329			3.577.386,00
			SALDO			351.899.440,82
251181 IMP DEP EFET NO BEMAT C/REC A UTIL CONF LIBERACAO DE COTA S/ N	094 002	1.1.1.04.12	329			3.000.000,00
			SALDO			354.899.440,82
301181 IMP DEP EFET NO BEMAT C/REC UTILIZAR CONF LIBERACAO DE COTAN 575/81	035 001	1.1.1.04.12	329			5.524.276,00
IMPORTE TRANSFERENCIA FEITO PELO TESOURO DO ESTADO CONF EMPENHO 459	067 002					61.005.662,86
			SALDO			421.429.379,68
021281 IMP DEP EFET N/BEMAT C/REC UTILIZAR CONF LIBERACAO DE COTA 875/81	009 001	1.1.1.04.12	329			22.341.325,00
			SALDO			443.770.704,68
211281 IMP DEP EFET NO BEMAT S/A C/REC A UTILIZAR CONF LIBERACAO DE COTA N 953/81	072 004	1.1.1.04.12	329			49.113.871,00
			SALDO			492.884.575,68
301281 IMP TRANSFERENCIA FEITA PELO TESOURO DO ESTADO CONF EMPENHON 586	001 001					34.597.650,62
IMP TRANSFERENCIA FEITA PELO TESOURO DO ESTADO CONF EMPENHON 654	001 002					49.338.162,88
IMP TRANSFERENCIA FEITA PELO TESOURO DO ESTADO CONF EMPENHON 571	001 003					16.476.226,47
			SALDO			593.296.615,65
311281 IMP TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	017 004	4.4.1	8273		515.424.962,34	
IMPORT TRANSF DA CONTA808-7 PARA 396-4 POR LANCAMENTO INDEVIDO EM 24 03 81 REF LIBERACAO FEITA PELO TESOURO DO ESTADO NO TOTAL DE +50000000 SENDO 350000000 RECEITA CUSTEIO E 100000000 INVESTIMENTO	046 002	2.4.2.01	3964			
IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 8087 P/A 4786 4 POR LANCAMENTO IN DEVIDO EM 240381 QUE ORA REGULARIZAMOS	071 006	2.1.1.11.04	47864		1.000.000,00	
IMPORTE QUE TRANSFERE DA CONTA808 7 P/A 3197 6 POR LANCAMEN TO INDEVIDO EM 030981 QUE ORA REGULARIZAMOS	071 007	2.1.1.11.01	31976		7.757.782,31	
IMP TRANSFDA CONTA 8087 P/A 69124 REF TRANSF DO TESOURO DOESTADO CONF EMPENHO 657 E COMO NIDADE DE LIBERACAO DE COTA 953/81 DE 211281	074 002	2.2.1.07.01	69124		20.000.000,00	
			SALDO ATUAL		49.113.871,00	
COMISSAO S/EMPRESTIMO	30.12.80	4.1.2.01	8109	S.ANT	0,00	0,00

NUMENCLATURA	HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
270381	IMPORTE AVISO DE CREDITO NO BEMAT C/MOVIMENTO REF A COMISSAO COBRADA A SEU FAVOR S/ LIBERACAO DO CONTRATO FADEM N 03/80 PREF MUN DE CUIABA LIBERADO ATRAVES DO OF 300 431 497002 746 886 873 CONF AVISO N 14369	094 005	1.1.1.03.01	167		1.650.000,00
	IMPORTE AVISO DE CREDITO DO BEMAT C/MOVIMENTO REF A COMISSAO DE 1% DA LIBERACAO DA PARCELA UNICA DO EMPRESTIMO FADEM DA PREF MUN DE ARAGUAINHA-MT CONF OFICIO N 176 DATADO EM 25 03 81 CONFORME AVISO S/N	094 006	1.1.1.03.01	167		5.000,00
				SALDO		1.655.000,00
210581	IMP DEP NOSSA C/MOVIMENTO RELATIVO A COMISSAO COBRADA DO EMPRESTIMO A SEU FAVOR S/LIBERACAO DA 1 PARCELA DO CONTRATO N 02/81 DA PREFEITURA MUNIC DE PEDRA PRETA CONF AVISO DE BANCO EM N/PODER	003 004	1.1.1.03.01	167		40.000,00
				SALDO		1.695.000,00
290581	IMP VALOR QUE LHES DEBITAMOS REF A COMIS DE 1% RELATIVO A LIBERACAO DA ULTIMA PARCELA DO CONTRATO DE N 02/81 CONCEDIDO A PREF MUNIC DE PEDRA PRETA CONF OFICIO N 00297	017 001	1.1.1.03.01	167		40.000,00
	IMP VALOR QUE LHES DEBITAMOS REF COMISSAO DE 1% S/A LIBERACAO DA PARCELA UNICA DO CONTRATON 03/81 FADEM CONCEDIDO A PREF MUNIC DE TORIXOREU CONF OFICIO N 00295	017 002	1.1.1.03.01	167		29.000,00
				SALDO		1.764.000,00
190681	IMP VALOR CREDITO NO BEMAT C/MOVIMENTO REF COMIS DE 1% REL LIBERACAO DO EMPRESTIMO FADEM CONCEDIDO A PREF MUNIC DE VILA BELA- MT- CFE OFICIO DE N 00329-EM 17 06 81	062 002	1.1.1.03.01	167		30.000,00
				SALDO		1.794.000,00
020781	IMP DEP EFET NO DIGI EM N/CONTA BEMAT C/MOVIMENTO REF COMISSAO COBRADA S/LIBERACAO DE VERBAS A FAVOR DA PREF MUNIC DE DIAMANTINO CONF AVISO DE BCO N 578799	007 002	1.1.1.03.01	167		60.000,00
				SALDO		1.854.000,00
100781	IMP DEP EFET NA N/CONTA MOVIMENTO REF A COMISSAO S/EMPRESTIMO RECEBIDA DA PREF DE A ARAGUAIA RELATIVO LIBERACAO DO FINANCIAMENTO FADEM CONF AVISO DE CREDITO N 13619	091 002	1.1.1.03.01	167		6.000,00
				SALDO		1.860.000,00
110681	IMP AVISO DE CREDITO EF NO BEMAT C/MOVIMENTO REL COMISSAO DE 1% COBRADA POR ACASSIAO DA LIBERACAO DO CONTR N 5/81FADEM FIRMADO C/A PREF MUN DE RONDONOPOLIS CONF AVISO DO BCO BEMAT N 564171	020 001	1.1.1.03.01	167		300.000,00
	IMP AVISO DE CREDITO EF NO BCO BEMAT C/MOVIMENTO REL A COMISSAO DE 1% S/LIBERACAO DO EMP FADEM EM FAVOR DA PREF MUN DE MIRASSOL D'OESTE CONF AVISO DO BEMAT S/N	020 002	1.1.1.03.01	167		67.153,00
				SALDO		2.227.153,00
300981	IMP CREDITO NO BEMAT C/MOVIMENTO REF COMISSAO DE 1% COBRADA S/LIBERACAO DO ADITIVO FADEM 07/81 ASSINADO ENTRE CO-	053 001	1.1.1.03.01	167		

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
BEMAT E PREF MUNIC DE DIAMANTINO CONF AVISO DE BCO EM 18					40.000,00
IMP CREDITO NO BEMAT C/MOVIMENTO REF COMISSAO DE 1(COBRADO S/1 LIBERACAO DE CONTRATO FADEM 14/81 A FAVOR DA CODEMAT CONF CONTRATO ASSINADO ENTRE A MESMA E A PREF MUNIC DE GUIRATINGA CONF AVISO DE BCO N 20059	053 002	1.1.1.03.01	167		16.000,00
IMP AVISO DE CREDITO EM N/CONTA MOVIMENTO BCO BEMAT REF COMISSAO DE 1(COBRADO S/1 LIBERACAO DO CONTRATO FADEM 09/81 A FAVOR DA CODEMAT ASSINADO ENTRE A MESMA E ESSA PREF MUNIC DE CHAPADA DOS GUIMARAES CONF AVISO DE BCO N 20163	053 003	1.1.1.03.01	167		25.000,00
			SALDO		2.308.153,00
301081 IMP CREDITO EM NO BEMAT C/MOVIMENTO REF COMISSAO DE 1(COBRADA S/LIBERACAO DA 1 PARCELA CONTRATO ADITIVO FADEM 02/81 ASSINADO ENTRE PREF MUN DE PEDRA PRETA E A CODEMAT CONF REC N 20044	051 003	1.1.1.03.01	167		50.000,00
IMP AVISO DE CREDITO DO BCO BEMAT S/MOVIMENTO REC A IMPORTANCIA Q/LEVAMOS A DEBITO DA PREFMUN DE PEDRA PRETA REF 1(S/LIBERACAO DA ULTIMA PARCELA DO CONTRATO FADEM 02/81 A FAVOR DACODEMAT CONF REC N 688634	051 004	1.1.1.03.01	167		50.000,00
			SALDO		2.408.153,00
111181 IMP AVISO DE DEBITO DO BCO BEMAT C/FADEM REF COMISSAO DE 1(COBRADA S/A 2 LIBERACAO DO CONTRATO FADEM 09/81 A FAVOR DA CODEMAT ASSINADO C/PREF MUNDE CHAPADA DOS GUIMARAES CONF AVISO DE BCO N 688610	099 002	1.1.1.03.01	167		25.000,00
			SALDO		2.433.153,00
231181 IMP DEBITO EFET NO BEMAT C/MOVIMENTO REF A 1(S/A LIBERACAO DO ADITIVO FADEM N 007/81 DA PREF MUN DE DIAMANTINO A FAVOR D/CTA CF AVISO DE BANCO N 688616	040 004	1.1.1.03.01	167		20.000,00
			SALDO		2.453.153,00
311281 IMP TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	017 005	4.4.1	8273		
			SALDO ATUAL	2.453.153,00	
			8117 S.ANT	0,00	0,00
REC VENDA PASTA P CONCORRENCIA	30.12.80	4.1.2.02			
130181 VLR DE DEP EFET NO CODEMAT C/RECEITA ADMINISTRATIVA CF RECIBO N 006964 REF RECEBIDO DA FIRMA AGRIMAT LTDA REL COMPRA DE UMA PASTA CONTENDO INSTRUCOES P/PART EDITAL DE CONCORRENCIA 20/80 E REC DE APOIO CONSULTORIA PLANEJ CONST ELETRICA LTDA REF AQUIS DE UMA PASTA TECNICA INST P/PARTICIPACAO DO EDITAL DE TOMADA DE PRECOS N 04 80 CF GR. NS 4916 E 4928	061 001	1.1.1.04.07	272		1.200,00
VLR DEP EFET CODEMAT C/RECEITA ADMINISTRATIVA REC DE DEP 006966 REL RECBTO DA FIRMA TECNOSOLO S/A REF COMPRA DE UMA PASTA CONTENDO INST P/PARTICIPACAO DO EDITAL DE CONC PUBLICA N 02/81 E REC DA FIRMA	061 002	1.1.1.04.07	272		

cepromat

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
ENGENHARIA CONS E PLANEJA-MENTO LTDA REF. UMA PASTA DE INST P/PARTICIPACAO DO EDITAL DE CONCORRENCIA PUBLICA 02/81					
VLR DEP EFET AO CODEMAT C/REC ADMINISTRATIVA REC DE DEP 666953 RECEBIDO DA FIRMA TRES-CINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMO-VEIS LTDA REF CCP DE UMA PAS-TA CONTENDO INST P/PARTICIPA-CAO DO EDITAL DE CONC PUBLICA N 01/81 CF GR 4957	061 003	1.1.1.04.07	272		1.000,00
VLR DEP EFET BEMAT S/A C/CODE-MAT C/RECEITA ADMINISTRATIVO CF REC DE DEPOSITO N +99177 RECEBIDO DO SR JOSE F BARBOSA ORTIZ REF COMPRA DE UMA PASTA INST P/PARTICIPACAO DO EDITAL DE CONC PUBLICA N 26/80 CF GR N 4887	062 002	1.1.1.04.07	272		2.000,00
VLR DE DEP EFET AO BEMAT S/A C/RECEITA ADMINISTRATIVA RECE-BIDO DA FIRMA COOPERATIVA R I-RRICOLA SERRENA LTDA REF COMPRA DE UMA PASTA CONTENDO INSTR P/PARTICIPACAO DE CONC PUBLICA N 27/80 CONF GR N4934 REC DE DEP 499173	062 003	1.1.1.04.07	272		1.000,00
		SALDO			20.000,00
190181 IMP DEP EFET NO BEMAT S/A C-/RECEITA ADMINISTRATIVA REC DE DEPOSITO N 666970 REL RECBTO DA FIRMA SELECNIZADORA SINOP S/A REF COMPRA DE UMA PASTA C-/INSTR P/PARTICIPACAO DO EDI-TAL DE CONC PUBLICA N 27/80 CF GR N 4975	002 001	1.1.1.04.07	272		25.200,00
					20.000,00
IMP DEP EFET NO BEMAT S/A C-/RECEITA ADMINISTRATIVA REC DE DEP N 499181 REL RECBTO DA FIRMA CONSTRUTORA REIS OLIVEIRA LTDA E FIRMA EMPRESA SUL AME-RICA MONTAGENS S/A REF COMPRA DE 02 PASTA P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIAS PUBLICAS N 26/80 E 02/81 CF GR NS 4967 4966	002 002	1.1.1.04.07	272		20.000,00
IMP DEP EFET NO BEMAT S/A C-/RECEITA ADMINISTRATIVA REC DE DEP N 713873 REL REC DE GRECO-VELVEICULOS LTDA E FIRMA AUTO-MAG LTDA REF COMPRA DE 02 PAS-TA P/INSTRUCOES P/PARTICIPACAO DO EDITAL DE CONC PUBLICA N 01/81 E 01/81 REF AQUISICOES DE 35 CAMINHOES VASCULANTES P/ CADA FIRMA ESTES VEICULOS SAO P/AS PEQUENAS E MEDIAS CIDADES DO ESTADO DE M.G. CF GR NS 4970 5051	002 003	1.1.1.04.07	272		1.500,00
		SALDO			4.000,00
210181 IMP DEP EFET NO BEMAT C/RECEI-TA ADMINISTRATIVA REC DE DEP N713 874 REL RECBTO DA FIRMA PROCONSMAC E FIRMA SIGMA ENG DE PROJ LTDA REF AQUISICAO DE PASTA DE CONCORRENCIA PUBLICA N 02/81 UMA P/CADA FIRMA CF GR 4975 4998	017 005	1.1.1.04.07	272		50.700,00
IMP DEP EFET NO BEMAT S/A C-/REC ADMINISTRATIVA REC DE DE-POSITO N 713877 REC DE FIRMA CONSTERRO-CONSULTORIA TECNICA E P R LTDA REF COMPRA DE UMA PASTA CONTENDO INSTR P/PARTI-CIPACAO DE CONC PUBLICA N 02/-81 CF GR 5062	018 001	1.1.1.04.07	272		1.000,00
					500,00

cepromat

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
IMP DEP EFET NO BEMAT S/A C-/REC ADMINISTRATIVA REL RECBTO DA FIRMA COOPERATIVA R SANTO ANGELO LTDA REF COMPRA DE PASTA TECNICA CONTENDO INSTR P/-PARTICIPACAO DO EDITAL CONC PUBLICA N 27/80 CF GR N 5060	018 003	1.1.1.04.07	272		
IMP DEP EFET NO BEMAT C/RECEITA ADMINISTRATIVA REC DE DEPOSITO N 499196 REL RECBTO DA FIRMA MARVAN CONSTRUCOES LTDA REF COMPRA DE PASTA DE CONCORRENCIA PUBLICA T 02/81 CF GR 4997	021 005	1.1.1.04.07	272		20.000,00
260181 IMPORTE DEP NO BEMAT RECEITA ADMINISTRATIVA REL RECEBIMENTO DA TV CENTRO AMERICA LTDA L-IDA REF AQUISICAO DE UMA PASTA TECNICA CONTENDO INSTRUCOES P/ PART DO EDITAL DE TOMADA DE PRECOS N 01/81 CONFORME GR N 5016 E RECIBO DE DEP 715504	053 001	SALDO 1.1.1.04.07	272		500,00 72.700,00
110281 IMPORTE DEPOSITO NO BEMAT RECEITA ADMINISTRATIVA RECIBO 715754 RELATIVO RECEBIMENTO DA FIRMA MAQUIGERAL S/A IND COMERCIO REF COMPRA E UMA PASTA CONTENDO INSTRUCOES P/ PARTICIPACAO DO EDITAL DA C PUBLICA N 02/81 CONFORME GR N 5166	072 003	SALDO 1.1.1.04.07	272		500,00 73.200,00
IMPORTE DEPOSITO EFETUADO NO BEMAT RECEITA ADMINISTRATIVA RECIBO 256897 RELATIVO RECEBIMENTO DA FIRMA JUPIA LTDA REF COMPRA DA PASTA CONTEND INSTRUCOES P/PART DO EDITAL DE CONCORRENCIA PUBLICA 02/81 GR 5160	072 004	1.1.1.04.07	272		500,00
IMPORTE DEPOSITADO NO BEMAT RECEITA ADMINISTRATIVA RECIBO 715756 RELATIVO RECEBIMENTO DA ELETROESTE COM DE PRODUTOS E-LETRICOS REF AQUISICAO DE UM PASTA CONTENDO INSTRUCOES P/-TOMADA DE PRECOS N 02/81 GR 5164	073 001	1.1.1.04.07	272		500,00
120281 IMPORTE DEPOSITO EFETUADO NO BEMAT RECEITA ADMINISTRATIVA RECIBO N 225204 RELATIVO RECB-TO DA COOPERVALE LTDA REF A-QUISICAO DE UM PASTA TECNICA CONTENDO INSTRUCOES P/PARTICI-PACAO DO E CONC PUBLICA N 27/-80 CONFORME GR N 5113	080 002	SALDO 1.1.1.04.07	272		500,00 74.700,00
130381 IMP DEPOSITO EF NO BEMAT C/RE-CEITA ADMINISTRATIVA REF VA-LOR RECEBIDO DA FIRMA TRESCIN-DUSTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS REF A COMPRA DE UMA PASTA TEC-NICA CONTENDO INSTRUCAO P/ PARTICIPACAO DO EDITAL DE TO-MADA DE PRECOS CONF GR N 6001	075 003	SALDO 1.1.1.04.07	272		20.000,00 94.700,00
IMP DEPOSITO EF NO BEMAT C/RE-CEITA ADMINISTRATIVA VALOR RE-CEBIDO DA FIRMA MACRO MAQUINA-SE EQUIPAMENTOS LTDA REF COM-PRA DE UMA PASTA TECNICA CON-TENDO INSTRUCAO P/PARTICIPACAO DO EDITAL DE TOMADA DE PRECO N 04/81 CONF GR 5342 E REC DE DEPOS DO BEMAT N 225250	075 004	1.1.1.04.07	272		500,00
IMP DEPOSITO EF NO BEMAT C/REC	076 001	1.1.1.04.07	272		500,00

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
ADMINISTRATIVA VALOR REC DA FIRMA AUTOMAC-AUTOMOVEIS DE M- TREF A COMPRA DE UMA PASTA TECNICA CONT INSTRUCAO P/PAR- TICIPACAO DO EDITAL DA CONCOR- RENCIA PUBLICA 03/81 CONF REC DE DEPOSITO DE BEMAT N 225258 E GR N 5300					500,00
		SALDO			96.200,00
70381 IMP DEPOSITO EF DO BEMAT C/REC ADMINISTRATIVA REC DE PNEUS OK REF AQUISICAO DE UMA PASTA TECNICA CONTENDO INSTRUCAO P/- PARTICIPACAO DO EDITAL DE CON- CORRENCIA PUBLICA N 4/81 CONF REC DO BEMAT N 697089	002 001	1.1.1.04.07	272		500,00
IMP DEPOSITO EF NO BEMAT C/REC ADMINISTRATIVA VALOR REC DA FIRMA FERMEC AUTOMOVEL MALUF CAIADO PNEUS REF AQUISICAO DE UMA PASTA CONTENDO INSTRUCAO PARA PARTICIPACAO NA CONCOR- RENCIA PUBLICA N 0481	003 003	1.1.1.04.07	272		
		SALDO			1.500,00
					98.200,00
0581 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BEMAT S/A C/REC ADMINISTRATIVA REF RECEBIMENTO DA FIRMA GRECOVEL- VEICULOS PARA COMPRA DE PASTA CONTENDO INSTRUCOES P/PARTICI- PACAO DO E DA CONCORRENCIA PU- BLICA N 05/81 CONFORME RECIBO DE DEPOSITO N 697093 E GUIA DE RECOLHIMENTO N 6048	038 005	1.1.1.04.07	272		
		SALDO			500,00
					98.700,00
0581 IMP VALOR REC DA FIRMA VIMANS ESTRUTURAS METALICAS LTDA REF A COMPRA DE UMA PASTA CONTEN- DO INSTRUCAO P/PARTICIPACAO DO EDITAL DE CONCORRENCIA PUBLICA N 04/81 CONF GR N 5466	058 004				1.000,00
IMP VALOR REC DA FIRMA GRAZIA ESTRUTURAS METALICAS LTDA REF A COMPRA DE 01 PASTA CONTENDO INSTRUCAO PARA PARTICIPACAO DO EDITAL DE CONCORRENCIA PUBLICA N 4/81 CONF GR N 5465	058 005				
		SALDO			1.000,00
					100.700,00
0481 IMP DEPOSITO EF NO BEMAT C/REC ADMINISTRATIVA REF VALOR RE- [illegible]	021 004	1.1.1.04.07	272		

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
CONF REC DE BCO N 225813 E GR N 5817					
IMP DEPOSITO EF NO BEMAT C/REC ADMINISTRATIVA VALOR REC DA FIRMA EXPRESSO SAO LUIZ LTDA REF A COMPRA DE UMA PASTA TECNICA CONTENDO INSTRUCOES P/-PARTICIPACAO NO CONCORRENCIA PUBLICA N 05/81 CONF REC DO BCO N 715791 E GR N 5814	070 003	1.1.1.04.07	272		5.000,00
IMP DEPOSITO EF NO BEMAT C/REC ADMINISTRATIVA VALOR REC DO SR ABADIO PEREIRA CARDOSO REF COMPRA DE UMA PASTA TECNICA CONTENDO INSTRUCOES PARA PARTICIPACAO DE EDITAL DA CONCORRENCIA PUBLICA NO 05/81 CONF REC DO BCO N 715786 E GR N 5926	070 004	1.1.1.04.07	272		5.000,00
		SALDO			5.000,00
280581 IMP DEP EF NO BCO BEMAT C/RECEITA ADIMINISTRATIVA REL RECIBI DE JAIRO CELESTE DIAS REF A AQUISICAO DE UMA PASTA TECNICA CONTENDO INSTRUCAO P/P DO EDITAL DE CON PUBLICA N 05/81 CONF AVISO BCO 225821	088 002	1.1.1.04.07	272		117.700,00
		SALDO			5.000,00
290581 IMP RECIBO DA FIRMA QUADRANTE ENG LTDA REF COMPRA DE UMA PASTA TECNICA P/PARTICIPACAO DA CONCORRENCIA PUBLICA N 05/-81 REF ALIENACAO DE LOTES AUTONOMOS DAS GLEBAS ROOSEVELT I III CONF GUIA DE RECOLHIMENTO N 5825	001 002	1.1.1.01.01	60		122.700,00
IMP RECEBIDO DA FIRMA ENCOMIND ENG COM IND LTDA REF COMPRA DE UMA PASTA TECNICA CONTENDO INSTRUCAO P/PARTICIPACAO DA CONCORRENCIA PUBLICA N 05/81 RELATIVO ALIENACAO DE LOTES AUTONOMOS DAS GLEBAS ROOSEVELT I II III CONF GUIA DE RECOLHIMENTO N 5816	002 004	1.1.1.01.01	60	5.000,00	
IMP DEP EFET NO BEMAT C/RECEITA ADMINISTRATIVA RECEBIDO DO SR EDVINO MODES REF AQUISICAO DE UMA PASTA TECNICA CONTENDO INSTRUCOES DO EDITAL DE CONCORRENCIA PUBLICA N 05/81 REF ALIENACAO DE LOTES AUTONOMOS DAS GLEBAS ROOSEVELT I II III CONF RECIBO DE BCO N 225831	015 004	1.1.1.04.07	272	5.000,00	
IMP DEP EFET NO BEMAT C/RECEITA ADMINISTRATIVA RECEBIDO DO SR RONALDO EMILO SCHUPINSKI REF AQUISICAO DE UMA PASTA TECNICA CONTENDO INSTRUCAO P/-PARTICIPACAO DO EDITAL DE CONCOR RENCIA PUBLICA N 05/81 REF ALIENACAO DE LOTES AUTONOMOS DAS GLEBAS ROOSEVELT I II III CONF RECIBO DE BANCO N 225832	016 001	1.1.1.04.07	272	5.000,00	
		SALDO			5.000,00
090581 IMP DEPOSITO EF NO BEMAT C/REC ADMINISTRATIVA VALOR REC DO SR SERGIO MEDEIROS ALBUQUERQUE REF COMPRA DE UMA PASTA CONTENDO INSTRUCAO P/ PARTICIPACAO DO EDITAL DE CONCORRENCIA PUBLICA N 05/81 CONF REC DE DEPOS N 715548	064 001	1.1.1.04.07	272		142.700,00
		SALDO			5.000,00
100581 IMP DEPOSITO NO BEMAT C/REC ADMINISTRATIVA VALOR REC DO	077 003	1.1.1.04.07	272		147.700,00

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO	CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
Sr. CELSO MENDES QUINTINELLA REF COMPRA DE UMA PASTA TECNICA CONTENDO INSTRUCAO P/PART DO EDITAL DA CONCORRENCIA PUBLICA N 05/81 CONF REC DE DEPOSITO N 225849 E GR N 5671						5.000,00
150581 SALDO						152.700,00
IMP DEP EFET NO BEMAT C/RECEITA ADMINISTRATIVA RECEBIDO DO SR EUGENIO MENUCI REF COMPRA DE UMA PASTA TEC CONTENDO INSTRUCAO P/PARTICIPACAO DO EDITAL DE CONCORRENCIA PUBLICA N 05/81 RELATIVO ALIENACAO DE LOTES AUTONOMOS DAS GLEBAS ROOSEVELT I II III CONF GUIA DE RECOLHIMENTO N 5956	018 002	1.1.1.04.07		272		5.000,00
IMP DEP EFET NO BEMAT C/RECEITA ADMINISTRATIVA RECEBIDO DE DIVERSOS REF COMPRA DE UMA PASTA TEC CONTENDO INSTRUCAO P/PARTICIPACAO DA CONCORRENCIA PUBLICA N 05/81 REF ALIENACAO DE LOTES AUTONOMOS DAS GLEBAS ROOSEVELT I II III CONF GUIA DE RECOLHIMENTO N 5684	018 003	1.1.1.04.07		272		25.000,00
170581 SALDO						182.700,00
IMP DEP EFET NO BEMAT- C/ RECEITA ADMINISTRATIVA- RECEBIDO DA FIRMA NATIVA CONSTRUCAO E-LETRICA S/A- REF COMPRA DE UMA PASTA TEC CONTENDO INSTRUCAO P/ PARTICIPACAO DO EDITAL DA CONCORRENCIA PUBLICA N 05/-81-RELATIVO ALIENACAO DE LOTES AUTONOMOS DAS GLEBAS ROOSEVELT I-II-III- CONF RECIBO DE BCO N 715557	048 001	1.1.1.04.07		272		5.000,00
IMP DEP EFET NO BEMAT-C/ RECEITA ADMINISTRATIVA- RECEBIDO DA SRA NILZA FERRAZ DE CAMARGO CHAVERELLI REF COMPRA DE UMA PASTA TEC CONTENDO INSTRUCAO P/ PARTICIPACAO DA CONC PUBLICA N 05/81 REF ALIENACAO DE LOTES AUTONOMOS DAS GLEBAS ROOSEVELT I-II-III CONF RECIBO DE BCO N 715558	048 002	1.1.1.04.07		272		5.000,00
230581 SALDO						192.700,00
IMP DEP EFETUADO NO BEMAT RECEITA ADMINISTRATIVA REF RECEBIDO DE DIVERSOS REL A COMPRA DE PASTA TECNICA CONTENDO INSTRUCOES P/PART CONCORRENCIA PUBLICA N 05/81 DA ALIENACAO DE LOTES AUTONOMOS DAS GLEBAS ROOSEVELT I-II-III, CONF REC DEP 225867	086 002	1.1.1.04.07		272		10.000,00
IMP DEP EFET NO BEMAT RECEITA ADMINISTRATIVA REF RECEBIM DE GIUSEPPE ANTONIO BIANCO REL A REL A COMPRA DE UMA PASTA TECNICA CONTENDO INSTRUCOES P/-PARTICIPACAO DO ED DA CONC PUBLICA05/81DA ALIENACAO DOS LOTES AUTONOMOS DAS GLEBAS ROOSEVELT I-II-III,CONF RECIBO DE DEP 715559	086 003	1.1.1.04.07		272		5.000,00
240581 SALDO						207.700,00
IMP DEP EFET N BEMAT C/RECEITA ADMINISTRATIVA REF RECEBIMENTO DE DIVERSOS REF COMPRA DE PASTA TECNICA CONTENDO INSTRUCAO P/PARTICIPACAO DO EDITORIAL DA CONCORRENCIA PUBLICA N 05/81 RELATIVO ALIENACAO DE LOTES AUTONOMOS DAS GLEBAS ROOSEVELT	096 004	1.1.1.04.07		272		

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
I, II,III, CONF RECIBO BCO 225871					15.000,00
			SALDO		222.700,00
260681 IMP DEP EFET NO CODEMAT C/RECEITA ADMINISTRATIVA REC DE DEPOSITO N 715565 RECEBIDO DE DIVERSOS REF COMPRAS DE UMA PASTA CONTENDO INSTR P/PARTICIPACAO DO EDITAL DE CONC PUBLICA N 05/81 REL ALIENACAO DO LOTES AUTOMOVEIS DA SLEBAS RODOSEVELTI I II E III CF GR N 6125 E 6130	030 004	1.1.1.04.07	272		15.000,00
IMP DEP EFET NO C/BEMAT C/RECEITA ADMINISTRATIVA REC DE DEPOSITO N 715563 RECEBIDO DE SRA JOELY FIGUEIREDO REF COMPRA DE PASTA DE CONCORRENCIA PUBLICA N 05/81 CF GR N 6124	031 001	1.1.1.04.07	272		5.000,00
IMP DEP EFET NO C/RECEITA ADMINISTRATIVA REC DE DEPOSITO N 225878 REC DE DIVERSOS REF COMPRAS DE PASTA P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA PUBLICA N 05/81 CF GR NS 6115 6115 6117	031 002	1.1.1.04.07	272		15.000,00
			SALDO		257.700,00
300681 IMP DEPOSITO EF NO BEMAT C/REC ADMINISTRATIVA VALOR REC DA SRA NEIDE DE MELLO REF QUITACAODE UMA PASTA TEC CONTENDO INSTRUCAO P/PARTICIPACAO DO EDITAL DA CONCORRENCIA PUBLICA N 05/81 CONF REC DE BCO BEMAT N 725569	079 003	1.1.1.04.07	272		5.000,00
IMP CH 721364 BEMAT C/REC ADMINISTRATIVA PAGTO A FAVOR DE JOSE ROQUE DE SOUZA REF DEVOLUCAO DE COMPRAS DE 02 PASTA P/PARTICIPAR DO EDITAL DA CONCORRENCIA PUBLICA N 05/81 REL GUIA DE RECOLHIMENTO N 6130 CONF REC N 5517	086 005	1.1.1.04.07	272	10.000,00	
IMP DEPOSITO EF NO BEMAT C/REC ADMINISTRATIVA VALOR REC DA ERMAI DE S PAULO (DIVERSOS) REF AQUISICAO DE 45 PASTA P/-PARTICIPACAO DO EDITAL DE CONCORRENCIA PUBLICA N 05/81 CONFREC BEMAT NS 225899 E 225898	087 001	1.1.1.04.07	272		225.000,00
			SALDO		477.700,00
100781 IMP CREDITO EFET EM N/CONTA REC ADM RELATIVO AO CH DE VALDE CHERTMAN DEV POR INSUFICIENCIADE FUNDO CONF AVISO DE BCO N 534570	091 003	1.1.1.04.07	272	10.000,00	
			SALDO		467.700,00
220781 IMP DEPOSITO EF NO BEMAT C/REC ADMINISTRATIVA VALOR REC DA LIVROMAT EDITORIAL LTDA REF COMPRA DE UMA PASTA TECNICA CONTENDO INSTRUCAO P/PARTICIPACAO DO EDITAL DE CONCORRENCIA PUBLICA N 06/81 CONF REC DE BCO N 259607	091 001	1.1.1.04.07	272		500,00
			SALDO		468.200,00
050881 IMP DEP NO BCO DO EST DE MT/SA CONF REC N 035810 A FAVOR DA CODEMAT C/RECEITA ADMINIS TRATIVA CONF RECEBIMENTO DA FIRMA LINEAR EQ EI LTDA REF COMPRA DE PASTA TEC G RECOLHIMENTON 6518 E REC DA FIRMA COMATRA DE MAQ E TRATORES LTDA CONF G R N 6522	022 001	1.1.1.04.07	272		1.000,00
			SALDO		469.200,00
060881 IMP DEP NO BCO DO ESTADO DE MT	039 001	1.1.1.04.07	272		

cepromat

NUMERO	NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
	CONF REC N 003817 A FAVOR DA CODEMAT RECEITA ADMINISTRATIVA REF RECEBIMENTO DAS FIRMAS TELAVO TELECOMUNICACOES LTDA E LYS ELECTRONIC LTDA CONF GRS NS 6512 6511					
140881	IMP DEP EFET NO BEMAT C/RECEITA ADM REF RECEBIDO DO SR JOSEPOMPEO DE CAMARGO FILHO REF COMPRA DE UMA PASTA TEC CONTENDO INSTRUCAO P/PARTICIPACAO DO EDITAL DA CONCORRENCIA PUBLICA CONF RECIBO DE DEP N 713651	071 002	1.1.1.04.07	SALDO 272		1.000,00 470.200,00
210881	IMP DEP EFET NO BEMAT C/ RECEITA ADMINISTRATIVA RECIBO N 224247 RECBTO DE MANOEL MARTINHO REF COMPRA DE PASTA TEC CONTENDO PARTICIPACAO DO EDITAL DE CONC PUBLICA N 05/81 CF GR N 9002	052 004	1.1.1.04.07	SALDO 272		5.000,00 475.200,00
	IMP DEP EFET NO BEMAT C/ RECEITA ADMINISTRATIVA REC DE DEP N 713886 REL RECBTO DA FIRMA COLONIZADORA TAPURAH LTDA REF COMPRA DE PASTA TEC CONT INSTRUCAO PARA PARTICIPACAO DO EDITAL DE CONCORRENCIA PUBLICA N 05/81 CF GR N 6605	053 001	1.1.1.04.07	272		5.000,00
	IMP DEP EFET NO BEMAT C/ RECEITA ADMINISTRATIVA REC DE DEPOSITO N 224 250 RECBTO DE ERMAI ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DO EST DE MT- REF AQUISICAO DE UMA PASTA P/ PART DO EDITAL DE CONCORRENCIA PUBLICA N 05/81 EM NOME DE VALDE CHERTMAN CF GR 9028	053 002	1.1.1.04.07	272		5.000,00
	IMP DEP EFET NO BEMAT C/ RECEITA ADMINISTRATIVA REC DE DEPOSITO N 713385 REL RECBTO DA FIRMA TOPLANAGRO LTDA REF COMPRA DE PASTA DE INSTRUCAO P/ PARTICIPACAO DO EDITAL DE CONCORRENCIA PUBLICA N 05/81 CF GR 9003	054 003	1.1.1.04.07	272		10.000,00
260881	IMP RECEBIDO DO SR SEBASTIAO DE CAMPOS RELATIVO A AQUISICAODE UMA PASTA TECNICA CONTENDOINSTRUCOES P/ PARTICIPACAO DO EDITAL DE CONCORRENCIA PUBLICA N 05/81 REF ALIENACAO DELOTES AUTONOMOS DAS GLEBAS ROOSEVELT I II III CONF GUIA DE RECOLHIMENTO N 6859	075 003	1.1.1.01.01	SALDO 60		5.000,00 500.200,00
	IMP VALOR RECEBIDO DO SR RONALDO JOSE DE CAMPOS RELATIVO AQUISICAO DE UMA PASTA TECNICACONTENDO INSTRUCOES P/ PARTICIPACAO DO EDITAL DE CONCORRENCIA PUBLICA N 05/81 REF ALIENACAO DE LOTES AUTONOMOS DAS GLEBAS ROOSELVETT I II IICONF GUIA DE RECOLHIMENTO 685	075 004	1.1.1.01.01	60		5.000,00
	IMP VALOR RECEBIDO DA FIRMA FRIGORIFICO ANGLO S/A RELATIVO AQUISICAO DE UMA PASTA TECNICA CONTENDO INSTRUCOES P/ PARTICIPACAO DO EDITAL DE CONCORRENCIA PUBLICA N 05/81 REF ALIENACAO DE LOTE AUTONOMO DAS GLEBAS ROOSEVELT I II III CONF GUIA DE RECOLHIMENTO N 6862	076 001	1.1.1.01.01	60		5.000,00

cepromat

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
IMP DEP EFET NO C/RECEITA ADMINISTRATIVA REC DE DEPOSITO N 224250 RECEBIDO DA TRESE CONSTE INCORPORADORA LTDA REF COMPRA DE UMA PASTA CONT INST P/ PARTICIPACAO DO EDITAL CONCORRENCIA PUBLICA N 05/81 CF GR N 6606	080 002	1.1.1.04.07	272		
IMP DEP EFET NO C/ RECEITA ADMINISTRATIVA REC DE DEP N 224256 RECEBIDO DO SR CARLOS VIDOTTO REF COMPRA DE UMA PASTA P/ PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA PUBLICA N 05/81 CF GR N 6646	080 003	1.1.1.04.07	272		5.000,00
280881 IMP DEP EFET N C/RECEITA ADMINISTRATIVA REC DE DEPOSITO N 035835 RECEBIDO DE DIVERSOS REFAQUISICAO DE PASTA DE CONCORRENCIA PUBLICAS N 05/81 CF GR NS 6963 6964 6965 6966	015 004	1.1.1.04.07	SALDO 272		5.000,00 525.200,00
IMP DEP EFET NA C/REC ADMINISTRATIVA REC DE DEP N 224275 RECEBIDO DE NERI P DE ANDRADE REF COMPRA DE PASTA DE CONC PUBLICA N 05/81 CF GR 6943	015 005	1.1.1.04.07	272		20.000,00
010981 IMP DEP EFET N/ C/RECEITA ADMINISTRATIVA RECIBO DE DEPOSITO N 035839 RECEBIDO DE JOSE MARIA S DE BARROS REF AQUISICAO DE PASTA CONT INSTRUCOES P/PARTICIPACAO DO EDITAL DA CONCORRENCIA PUBLICA N 05/81 E GR N 7158	001 002	1.1.1.04.07	SALDO 272		5.000,00 550.200,00
020981 IMP DEP EFET N/RECEITA ADMINISTRATIVA REC DE DEP N 035841 RECEBIDO DA FIRMA DETALHES SOM E REPRESENTACAO LTDA REF COMPRA DE PASTA TEC P/PARTICIPACAO DO EDITAL DE CONC PUBLICA N 07/81 CF GR N 6981	027 003	1.1.1.04.07	SALDO 272		5.000,00 555.200,00
IMP DEP EFET N/C/RECEITA ADMINISTRATIVA REC DE DEPOSITO N 259624 RECEBI DO DE GERSON DALCANALE REF AQUISICAO PASTA TECNICA P/PART DE EDITAL CONC PUBLICA N 05/81 CONF GR 7157	027 005	1.1.1.04.07	272		500,00
IMP DEP EFET N/C/RECEITA ADMINISTRATIVA REC DE DEPOSITO N 259624 RECEBIDO DE DOLORES GONSALES PERES REF COMPRA DE PASTA TECNICA P/PARTICIPACAO DE EDITAL DE CONC PUBLICA N 05/81 CONF GR N 7165	028 001	1.1.1.04.07	272		5.000,00
IMP DEP EFET N/C/RECEITA ADMINISTRATIVA REC DE DEPOSITO N 035844 RECEBIDO DE FIRMA COLONIZACAO NORTE MATOGROSSENSE S/A REF AQUISICAO DE PASTA P-/EDITAL DA CONCORRENCIA PUBLICA N 05/81 CONF GR N 7169	028 002	1.1.1.04.07	272		5.000,00
090981 IMP DEPOSITO EF NO BEMAT C/RECEITA ADMINISTRATIVA VALOR RECDE DIVERSOS REF A COMPRA DEUMA PASTA TECNICA P/PARTICIPACAO DO EDITAL DE CONCORRENCIAS PUBLICAS N 05/81 CONF REC DE DEPOSITO N 051092	090 001	1.1.1.04.07	SALDO 272		5.000,00 570.700,00
IMP DEPOSITO EF NO BCO BEMAT C/RECEITA ADMINISTRATIVA VALORREC DE DIVERSOS REF AQUISICAO DE UMA PASTA CONTENDO INS-	090 002	1.1.1.04.07	272		20.000,00

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
INSTRUCOES P/PARTICIPACAO DO EDITAL DA CONCORRENCIA PUBLICA N 05/81 CONF REC DE DEPOSITO N 051093					
IMP DEPOSITO EF NO BEMAT C/RECEITA ADMINISTRATIVA VALOR RECDO DE GILBERTO DOS SANTOS REF AQUISICAO DE UMA PASTA TECNICA CONTENDO INSTRUCOES P/ PARTICIPACAO DO EDITAL DA CONCORRENCIA PUBLICA N 05/81 CONF REC DE DEPOSITO 224286	090 003	1.1.1.04.07	272		25.000,00
IMP DEPOSITO EF NO BEMAT C/RECEITA ADMINISTRATIVA VALOR REC DE LUIS OTAVIO DA COSTA REF AQUISICAO DE UMA PASTA TECNICA CONTENDO INSTRUCOES P/ PART NA CONCOR PUB 05/81 CONF REC DE DEPOSITO N 224285	090 004	1.1.1.04.07	272		5.000,00
IMP DEPOSITO EF NO BEMAT C/RECEITA ADMINISTRATIVA VALOR RECDE MILTON A FERNANDES E OUTROS REF COMPRA DE UMA PASTA CONTENDO INSTRUCOES P/PARTICIPACAO DO EDITAL DE CONCORRENCIA PUBLICA N 05/81 CONF REC DE DEPOSITO N 224284	091 001	1.1.1.04.07	272		5.000,00
IMP DEPOSITO EF NO BEMAT C/RECEITA ADMINISTRATIVA VALOR RECDE OLAVIO LUCKEMEYER REF AQUISICAO DE UMA PASTA DE TECNICA CONTENDO INSTRUCOES P/-PARTICIPACAO DO EDITAL DE CONCORRENCIA PUBLICA N 05/81 CONF REC DE DEPOSITO N 224283	091 002	1.1.1.04.07	272		5.000,00
140981 IMP DEPOSITO EF NO BCO BEMAT C RECEITA ADMINISTRATIVA VALOR REC DE HAMILTON VILELA DE MAGALHAES REF COMPRA DE UMA PASTA TECNICA CONTENDO INSTRUCOES DO EDITAL DE CONCORRENCIA PUBLICA N 05/81 CONF REC DO BCO BEMAT N 259630	015 001	1.1.1.04.07	SALDO 272		5.000,00 635.700,00
IMP DEPOSITO EF NO BEMAT C/RECEITA ADMINISTRATIVA VALOR RECDA FIRMA GLM AGROPECUARIA DO NORTE LTDA REF COMPRA DE UMA PASTA TECNICA CONTENDO INSTRUCOES P/PARTICIPACAO DO EDITAL DE CONCORRENCIA PUBLICA CONF REC DE DEPOS 259628	015 002	1.1.1.04.07	272		5.000,00
IMP DEPOSITO EF NO BEMAT C/RECEITA ADMINISTRATIVA VALOR RECDA FIRMA STR SOCIEDADE TECNICRIOGRANDENSE LTDA REF COMPRA DE UMA PASTA TECNICA CONTENDO INSTRUCOES P/PARTICIPACAO DO EDITAL DE CONCORRENCIA PUBLICA N 05/81 CONF REC DE DEPOSITO N 259633	015 003	1.1.1.04.07	272		5.000,00
IMP DEPOSITO EF NO BEMAT C/RECEITA ADMINISTRATIVA VALOR RECDE CLAUS DIETER MULLER REF-COMPRA DE UMA PASTA TECNICA CONTENDO INSTRUCOES P/PARTICIPACAO DO EDITAL DE CONCORRENCIA PUBLICA N 05/81 CONF REC DE DEPOS N 035852	016 001	1.1.1.04.07	272		5.000,00
140981 IMP DEPOSITO EF NO BEMAT C/RECEITA ADMINISTRATIVA VALOR RECDE JOSE PAULO REGIS E SILMAR BATISTA CAMILO CONF REC DE DEPOSITO N 035874	033 005	1.1.1.04.07	SALDO 272		10.000,00 660.700,00
IMP DEPOSITO EF NO BEMAT C RE-	041 003	1.1.1.04.07	272		1.000,00

NUMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
CEITA ADMINISTRATIVA VALOR RECDE NICODEMOS SANCHES JUNIOR REF COMPRA DE UMA PASTA TECNICA CONTENDO INSTRUCOES DO EDITAL DA CONCORRENCIA PUBLICA N 05/81 CONF REC DEPOS 259405					
IMP DEPOSITO EF NO BEMAT C/RECEITA ADMINISTRATIVA VALOR RECEBIDO DE DIVERSOS REF A COMPRA DE UMA PASTA TECNICA CONTENDO INSTRUCOES P/PARTICIPACAO DO EDITAL DA CONCORRENCIA PUBLICA N 05/81 CONF REC DE DEPOSITO N 035853	041 004	1.1.1.04.07	272		5.000,00
IMP DEPOSITO EF NO BEMAT C/RECEITA ADMINISTRATIVA VALOR RECEBIDO MASAMY UTIYAMA E MARIO TETSUNORTI REF AQUISICAO DE UMA PASTA TECNICA CONTENDO INSTRUCOES P/PARTICIPACAO DO EDITAL DA CONCORRENCIA PUBLICA N 05/81 CONF REC N 035854	042 001	1.1.1.04.07	272		25.000,00
IMP AVISO DE DEBITO DO BCO BEMAT S/MOVIMENTO REF CH 406516 BCO ITAU DA SRA DOLORES GONSALES PERES DEPOSITO DEVOLVIDO NA DATA CONF AVISO N 552920	043 001	1.1.1.03.01	167		10.000,00
		SALDO		5.000,00	696.700,00
160981 IMP DEPOSITO EF NO BEMAT C/RECEITA ADMINISTRATIVA VALOR RECDE BALDOMERO GONCALVES FILHO REF AQUISICAO DE UMA PASTA TECNICA CONTENDO INSTRUCOES P/ PARTICIPACAO DO EDITAL DE CONCORRENCIA PUBLICA 05/81 CONF REC DO BEMAT N 035858	055 002	1.1.1.04.07	272		5.000,00
		SALDO			701.700,00
160981 IMP DEPOSITO EF NO BCO COMIND S/A VALOR REC DE DOLORES GONSALES PERES REF AQUISICAO DE UMAPASTA P/PARTICIPACAO NO EDITAL DE CONCORRENCIA PUBLICAS N 05/81 CONF REC DE BCO S/N	069 002	1.1.1.04.13	337		5.000,00
IMP DEPOSITO EF NO BEMAT C/ESP PROD LEI N 3744/76 VALOR REC DE DIVERSOS REF AQUISICAO DE UMA PASTA TECNICA CONTENDO INSTRUCOES P/PARTICIPACAO NO EDITAL DE CONCORRENCIA PUBLICA CONF REC N	072 005	1.1.1.04.13	337		20.000,00
IMP DEPOSITO EF NO BCO COMIND S/A VALOR REC DE ANTONIO ANDRADE CAVALCANTI REF QUITACAO DE UMA PASTA TECNICA CONT INST P/PARTICIPACAO DO EDITAL DA CONCORRENCIA PUBLICA N 05/81 CONF REC N 035863	074 002	1.1.1.04.07	272		5.000,00
		SALDO			731.700,00
170981 IMP DEPOSITO EF NO BCO COMIND S/A REF VALOR REC DE DIVERSOS REC AQUISICAO DE PASTA P/ PARTICIPACAO DA CONCORRENCIA PUBLICA N 05/81 DE LOTES AUTONOMOS NO P JUINA CONF REC DEPOS DEPOS 035865	082 005	1.1.1.04.07	272		45.000,00
		SALDO			776.700,00
210981 IMP DEPOSITO EFET N/C/RECEITA ADMINISTRATIVA RECIBO DE DEPOSITO N 035872 RECEBIDO DA IRESSINCO DIST DE AUTOMOVEL LTDA REF COMPRA DE A 03 PASTA TECNICA PARA PARTICIPACAO DO EDITAL DE CONCORRENCIA PUBLICA NS 09/91 08/81 07/81 CF GR NS 7496 7403 7405	012 003	1.1.1.04.07	272		2.500,00
IMP DEP EFET N/C/RECEITA ADMI-	012 004	1.1.1.04.07	272		

NUMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
NISTRATIVA REC DE DEPOSITO N 035871 RECEBIDO DE DIVERSOS REF AQUISICAO DE 02 PASTA P/- PARTICIPACAO DO EDITAL DE CONCORRENCIA PUBLICA N 05/81 CF GR NS 4537 E 4538					
IMP DEP EFET N/C/RECEITA ADMINISTRATIVA REC DE DEPOSITO N 035870 REC DE JOEL F LOPES REFCOMPRA DE 01 PASTA P/PART DE CONC PUBLICA N 05/81 E GR 4545	012 005	1.1.1.04.07	272		10.000,00
		SALDO			500,00
250981 IMP DEP EFET NO BEMAT C/RECEITA ADMINISTRATIVA REC DE DEP N259211 RECEBIDO DA FIRMA AUTOMAS AUTOMOVEIS DE MATO GROSSO LTDA REF COMPRA DE PASTA TEC CONTENDO INSTRUCOES P/ PARTICIPACAO DO EDITAL DE CONCORRENCIA PUBLICA N 07/81 E 08/81 CF GR NS 7417 7419	046 001	1.1.1.04.07	272		789.700,00
IMP DEP EFET N/BEMAT C/RECEITA ADM REC DE DEP N 035878 RECEBIDO DE ARMANDO JORGE PERALTA REF COMPRA DE PASTA TEC P/PARTICIPACAO DO EDITAL DE CONCORRENCIA PUBLICA N 05/81 CF GR N 7433	046 003	1.1.1.04.07	272		2.000,00
		SALDO			5.000,00
300981 IMP DEP EFET NO BEMAT C/REC ADM RECEBIDO DE GRACINDO SALES DA SILVA REF COMPRA DE UMA PASTA TECNICA E RECEBIDO DE ADRIANO THOMAZ TEIXEIRA REF AQUISICAO DE UMA PASTA TECNICA CONF RECIBO DE DEP N 035889	044 004	1.1.1.04.07	272		796.700,00
IMP DEP EFET NO COMIND C/ESP PROD LEI N 6744/76 RECEBIDO DEGEZELA DREES LAMERS REF COMPRA DE UMA PASTA TEC CONTENDO INSTRUCOES P/PARTICIPACAO DO ED DA CONCORRENCIA PUBLICA N 05/81 CONF RECIBO DE DEP E GUIA DE REC N 7591	050 004	1.1.1.04.13	337		1.000,00
IMP DEP EFET NO BEMAT C/REC ADM RECEBIDO DO SR LUIZ CARLOS DE SOUZA REF COMPRA DE UMA PASTA TECNICA CONF RECIBO DE DEP N 0358785 E GUIA DE RECOLHIMENTO N 7566	051 001	1.1.1.04.07	272		5.000,00
IMP DEP EFET NO BEMAT C/REC ADMINISTRATIVA RECEBIDO DO SR ADROALDO VASCONCELOS E JOSE PUMPEO DE CAMARGO FILHO REF COMPRA DE DUAS PASTA TECNICA CONF RECIBO DE DEP N 035882	051 004	1.1.1.04.07	272		500,00
IMP DEP EFET NO COMIND C/ESP PROD LEI N 6744/76 RECEBIDO DEIREMAR JOSE DE OLIVEIRA E DEOLDEMAR EICHELT REF COMPRA DE DUAS PASTAS TECNICAS DE CONC PUBLICA CONF RECIBO DE DEP N S REC 7559 E 7558	051 005	1.1.1.04.13	337		5.500,00
		SALDO			10.000,00
051081 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BEMAT S/A C/REC ADMINISTRATIVA REF RECEBIMENTO DE PEDRO FABIO CAMPOS GUIMARAES REF COMPRA DE PASTA P/PART DA CONC PUBLICA 05/81 CONF GUIA N 7505 E RECIBO DE DEPOSITO 259225	037 002	1.1.1.04.07	272		818.700,00
IMP CREDITO EFETUADO NO BEMAT S/A C/MOVIMENTO CORRESPONDENTE CHEQUE N 174151 C/BANESPA DE EMISSAO DE PEDRO FABIO CAMPOS-	037 003	1.1.1.03.01	167		5.000,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
GUIMARAES DEVOLVIDO N/DATA CONF AVISO N 566912				5.000,00	
			SALDO		818.700,00
071081 IMP DEP EFET N/C/RECEITA ADMINISTRATIVA REC DE DEPOSITO N 033896 REF RECEBIDO DA FIRMA AUTO PECAS LD DE JUNIO REF COMPRA DE PASTA TECNICA P/PARTICIPACAO DO EDITAL DE EDITAL DE CONCORRENCIA PUBLICA N 07/-81 CF GR N 7533 E RECIBO DE PAPELARIA RODARTE COM IMP LTDA REF COMPRA DE PASTA TEC P/INSTRUCAO P/PART DO EDITAL DE CONCORRENCIA PUBLICA N 09/81 E GR N 7609	081 003	1.1.1.04.07	272		1.500,00
IMP DEP EFET N/C/RECEITA ADMINISTRATIVA REC DE DEP N 033892 RECEBIDO DA PAPELARIA DUNORTE COM E REP LTDA REF COMPRA DE PASTA TEC P/INSTRUCAO P/PARTICIPACAO DO EDITAL DE CONCORRENCIA PUBLICA N 09/-81 CF GR N 7637	081 004	1.1.1.04.07	272		500,00
			SALDO		820.700,00
091081 IMP VLR REC DE TIRADENTES MEDICO ESCOLAR REF COMPRA DE UMA PASTA TEC CONTENDO INSTRUCAO P/PARTICIPACAO DO EDITAL DE CONCORRENCIA PUBLICA N 09/81 CF GR N 7643	012 005				500,00
IMP DEP EFET N/C/RECEITA ADMINISTRATIVA REC DE DEPOSITO N 377006 RECEBIDO DE NILO JESUITA DE JESUS REF COMPRA DE PASTA CONTENDO INSTR P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA PUBLICA N 10/-81 CF GR N 7671	099 001	1.1.1.04.07	272		500,00
IMP DEP EFET N/C/RECEITA ADMINISTRATIVA REC DE DEPOSITO N 377037 RECEBIDO DA LIVROMAT EDITORIAL LTDA REF COMPRA DE PASTA DE INSTR P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA PUBLICA N N 09/81 CF GR N 7651	099 002	1.1.1.04.07	272		500,00
			SALDO		822.200,00
161081 IMP DEPOSITO EF NO BCO BEMAT C/RECEITA ADMINISTRATIVA VALORREC DO SR ANTONIO CARLOS PRADO BLANCO REF COMPRA DE UMA PASTA TECNICA CONTENDO INSTRUCOES P/PARTICIPACAO DO EDITAL DE CONCORRENCIA PUBLICA N 05/-81 CONF REC N 224720	073 001	1.1.1.04.07	272		5.000,00
			SALDO		827.200,00
231081 IMP DEPOSITO EF NO BEMAT C/REC ADMINISTRATIVA VALOR REC DA FIRMA TELEPIAN TELEFONIA PLANEJAMENTO E SERVICOS REF COMPRA DE UMA PASTA TECNICA CONT INST P/PARTC DO EDITAL DE CONCORRENCIA PUBLICA N 13/81 CONF REC DE DEPOSITO 224733	075 001	1.1.1.04.07	272		2.000,00
			SALDO		829.200,00
271081 IMP DEP EFET NO BEMAT C/REC ADM RECEBIDO DA FIRMA MAQUIGERAL S/A INDUSTRIA E COM DE MAQUINAS REF COMPRA DE UMA PASTA TECNICA CONTENDO INSTRUCOES P/PARTICIPACAO DO EDITAL DA CONCORRENCIA PUBLICA CONF RECIBO DE DEP N 377042	017 002	1.1.1.04.07	272		1.000,00
IMP DEP EFET NO BEMAT C/REC ADM RECEBIDO DA FIRMA TRANCHAM S/A REF AQUISICAO DE UMA PASTA CONTENDO INSTRUCOES P/PARTI-	017 004	1.1.1.04.07	272		

cepromat

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
CIPACAO DO EDITAL DE CONCORRENCIA PUBLICA CONF RECIBO DE DEP N 377038					
VR DEPOSITO EFET NO BANESPA S/A C/REC DO SR PEDRO FABIO CAMPOS GUIMARAES REF COMPRA DE UMA PASTA TECNICA CONTENDO INSTRUCOES P/ PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA PUBLICA	032 005	1.1.1.04.15	353		2.000,00
291081 IMP DEP EFET NO BEMAT C/REC ADM RECEBIDO DE DIVERSOS REF A AQUISICAO DE DUAS PASTAS TECNICA CONTENDO INSTRUCOES P/-PARTICIPACAO DO EDITAL DA CONC CONF RECIBO DE DEPOSITO N 377046	035 002	1.1.1.04.07	SALDO 272		5.000,00 837.200,00
IMP DEP EFET NO BEMAT C/REC ADM RECEBIDO DE DIVERSOS REF A AQUISICAS DE DUAS PASTAS TECNICAS CONTENDO INSTRUCOES P/-PARTICIPACAO DO EDITAL DA CONC PUBLICA CONF RECIBO DE DEP N 377045	035 003	1.1.1.04.07	272		1.500,00
301081 IMP DEPOSITO EF NO BEMAT C/RECEITA ADMINISTRATIVA VALOR RECDA FIRMA MAWAI LTDA REF A COMPRA DE UMA PASTA TECNICA CONTENDO INSTRUCOES P/PARTICIPACAO DO EDITAL DE CONCORRENCIA PUBLICA N 11/81 E 12/81 CONF REC DE BCO N 377050	057 001	1.1.1.04.07	SALDO 272		2.500,00 841.200,00
IMP DEPOSITO EF NO BEMAT C/RECEITA ADMINISTRATIVA VALOR RECDA FIRMA MAWAI LTDA REF A COMPRA DE UMA PASTA TECNICA CONTENDO INSTRUCOES P/PARTICIPACAO DO EDITAL DE CONCORRENCIA PUBLICA N 14/81 CONF REC DE BCO N 224748	057 002	1.1.1.04.07	272		2.000,00
IMP AVISO DE DEBITO DO BCO ITAU C/DECRETO 1138 REF ORDEM DE PAGTO REC DA FUNDACAO COM EREPRESENTACAO CONF AVISO DE BANCO N 17929	061 003	1.1.1.04.39	43664		1.000,00
051181 VR DEP EFET NO BEMAT S/A C/REC ADM REF REC DA FIRMA BRACEN CONST LTDA REF AQUISICAO DE UMA PASTA TECNICA CONTENDO INST P/PARTICIPACAO P/CONCORRENCIA PUBLICA N 12/81 CONF GUIA 7933 E 7934 CONFORME RECIBO DE DEP N 259235	032 001	1.1.1.04.07	SALDO 272		5.000,00 849.200,00
VR DEP EFET NO BEMAT S/A C/REC ADM REF VR REC DA FIRMA LINEAR EQUIP ELETRONICOS LTDA REF AQUISICAO DE UMA PASTA CONTENDO INSTRUCOES DE EDITAL DE CONCORRENCIA PUBLICA N 13/81 CONF GUIA 7944 E DA FIRMA MESBLA S/A REF CONCORRENCIA PUBLICA N 14/81 E GUIA DE REC 7869 REC DE DEP 377054	032 002	1.1.1.04.07	272		2.000,00
VR DEP EFET NO BEMAT S/A C/REC ADM CONF REC DE DEP N 377053	032 003	1.1.1.04.07	272		2.000,00
111181 IMP DEPOSITO EF NO BEMAT C/RECEITA ADMINISTRATIVA VALOR RECDA FIRMA LION LTDA LIVROMATEDITORIAL LTDA PRAVIL ENGENHARIA LTDA E DA FIRMA CONSTRUTORA PORTO MOUSSALEM LTDA REF AQUISICAO DE UMA PASTA	001 002	1.1.1.04.07	SALDO 272		2.000,00 855.200,00

cepromat

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
CONTENDO INSTRUCOES P/PARTICIPACAO DO EDITAL N 12/81 CONF REC DE BCO N 377064					3.000,00
IMP DEPOSITO EF NO BEMAT C/RECEITA ADMINISTRATIVA VALOR RECEBIDO DA PAPELARIA RODARTE REF AQUISICAO DE UMA PASTA CONTENDO INSTRUCOES P/PARTICIPACAO DE EDITAL DE CONCORRENCIA PUBLICA N 12/81 CONF REC DE DEPOSITO N 259237	001 003	1.1.1.04.07	272		
IMP DEPOSITO EF NO BEMAT C/RECEITA ADMINISTRATIVA VALOR RECDA PAPELARIA NORTE LTDA E DAFIRMA PNEUS CIDADE VERDE LTDA REF COMPRA DE UMA PASTA TECNICA CONTENDO INSTRUCOES P/ PARTICIPACAO DO EDITAL DE TOMADA DE PRECOS 12/81 E 10/81 CONF REC DE DEPOSITO N 377062 GR NS 7869 7556	099 003	1.1.1.04.07	272		500,00
		SALDO			1.000,00
					859.700,00
161181 IMP DEPOSITO EF NO BEMAT C/REC ADMINISTRATIVO VALOR RECEBIDO DA FIRMA PECTECO LTDA REF A COMPRA DE UMA PASTA TECNICA CONTENDO INSTRUCOES P/PARTICIPACAO DA CONCORRENCIA PUBLICA 15/81 CONF REC DE BCO N 377069	055 001	1.1.1.04.07	272		
IMP DEPOSITO EF NO BEMAT C/RECEITA ADMINISTRATIVA VALOR RECDA FIRMA LIVROMAT EDITORIAL LTDA REF COMPRA DE UMA PASTA TECNICA CONTENDO INSTRUCOES P/PARTICIPACAO DA CONCORRENCIA PUBLICA N 15/81 CONF REC DE DEPOSITO N 377067	055 003	1.1.1.04.07	272		1.000,00
IMP DEPOSITO EF NO BEMAT C/REC ADMINISTRATIVO VALOR REC DA FIRMA CONST PORTO MOUSSALEM RENOVADORA DE PNEUS DK COM IRMAOS MALUF REF AQUISICAO DE UMA PASTA CONTENDO INSTRUCOES P/PARTICIPACAO NO EDITAL DE CONCORRENCIA PUBLICA NS 11/81 10/81 12/81 CONF REC DE BCO N 377070	056 001	1.1.1.04.07	272		1.500,00
		SALDO			2.500,00
					864.700,00
191181 IMP DEPOSITO EF NO BEMAT C/RECEITA ADMINISTRATIVA VALOR RECDA FIRMA AQUARIO ENG E COM S/A REF COMPRA DE UMA PASTA TECNICA CONTENDO INSTRUCOES NA CONCORRENCIA PUBLICA N 11/81 E 12/ 81 CONF AVISO DE BCO N 224751	007 001	1.1.1.04.07	272		
		SALDO			2.000,00
					866.700,00
261181 IMP DEP EFET NO BEMAT C/RECEITA ADMINISTRATIVA REC DE DEPOSITO N 377084 RECEBIDO DE DIVER SOS REF AQUISICOES DE PASTA TECNICA P/PARTICIPACAO DO EDITAL DE CONCORRENCIA PUBLICAS N S 5/81 12/81 E 13/81 CONF GR NS 7750 7736 7735	005 001	1.1.1.04.07	272		
		SALDO			7.000,00
					873.700,00
301181 VLR RECEBIDO DA FIRMA CONSTRUTORA PORTO MOUSSALEM LTDA REF CAUCAO P/PARTICIPACAO DA CONCORRENCIA PUBLICA N 12/81 REF TERMINAL AEROVIARIO DE P/JUINA MUN DE ARIPUANA CF GR 8156CF COMP EM N/PODER	038 006	1.1.1.01.01	60		
		SALDO			65.830,21
					939.530,21
091281 IMP DEP EFET NO BEMAT C/REC ADM RECEBIDO DA FIRMA TRANCHAM	048 002	1.1.1.04.07	272		

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
S/A, REF AQUISICAO DE UMA PASTA TEC DE INSTRUCOES P/PARTICIPACAO DO EDITAL CONC PUBLICA CONF RECIBO DE DEP N 377097					
IMP DEP EFET NO BEMAT C/REC ADM RECEBIDO DE FRANCISCO A ROCHA RESIL, REF COMPRA DE UMA PASTA TEC, CONTENDO INSTRUCOES P/PARTICIPACAO DO EDITAL DA CONCORRENCIA PUBLICA, CONF RECIBO DE DEP N 379916	048 005	1.1.1.04.07	272		1.000,00
		SALDO			5.000,00
171281 IMP DEPOSITO EF NO BEMAT C/RECEITA ADMINISTRATIVA VALOR RECDA FIRMA PROTECO LTDA REF COMPRA DE UMA PASTA TECNICA CONTENDO INSTRUCOES P/PART DO EDITAL DE CONCORRENCIA PUBLICAN 16/81 CONF AVISO DE BCO N 173712	018 004	1.1.1.04.07	272		945.530,21
		SALDO			1.000,00
291281 IMP DEP EFET N/C BEMAT C/RECEITA ADMINISTRATIVA REC DE DEPOSITO N 259276 RECEBIDO DE GERALDO LIMA FERNANDES REF AQUISICAO DE PASTA TECNICA INST P/PARTICIPACAO DO EDITAL DE CONPUBLICA N 05/81 CF GR N 8141	029 006	1.1.1.04.07	272		946.530,21
IMP DEP EFET N/C/DECRETO LEI 1138 REC DE DEPOSITO N 259274 RECEBIDO DE MANOEL DANIEL DE CAMPOS REF PAGAMENTO FINAL DO LOTE CHACARA N 4DA COL PASCOAL RAMOS CF GR N 8254	032 003	1.1.1.04.02	221		5.000,00
		SALDO			1.150,00
301281 IMP DEP EFET N/C/RECEITA ADMINISTRATIVA, REC DE DEP N 175736, RECEBIDO DE WALTER EURI PEDES DE AGUIAR, REF COMPRA DE PASTA TEC P/PARTICIPACAO DO EDITAL DE CONCORRENCIA PUBLICAN 15/81 E GR N 8321.	049 001	1.1.1.04.07	272		952.680,21
IMP DEP EFET N/C/RECEITA ADMINISTRATIVA, REC DE DEPOSITO N 224773, RECEBIDO DE ESCRITORIODE JOINA, REF A VENDA DE 10 PASTAS DE CONCORRENCIA PUBLICA N 10/81 CF GR N 8287.	049 003	1.1.1.04.07	272		5.000,00
		SALDO			5.000,00
311281 IMP TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	017 006	4.4.1	8273		962.680,21
IMP TRANSF DA CONTA 831 8 P/C/ 811 7 POR LANCAMENTO INDEVIDO EM 23 10 81 REF IMPORTANCIA - RECEBIDA DA FIRMA BOARCO S/A REF COMPRA DE UMA PASTA PARA - PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	016 004	1.1.2.02.42	8818	897.850,00	
IMP QUE TRANSF DA CONTA 8117 P640471 P/LANC IND EM 301181 QUE JA REGULARIZAMOS	090 009	2.1.1.04.02.99	64041		1.000,00
		SALDO ATUAL		65.830,21	
RECEITAS C/COLONIAS	30.12.80	4.1.2.03	8125 S.ANT	0,00	0,00
130181 VLR DEP EFET NO CODEMAT C/DEC 1138 REC RECBTO DE SANTINA N SILVA E BENEDITA ESMAEL DO CARMO REF PAGTO DA 2 E 3 PARCELA DO LOTE CHACARA 16 Q UNICA DA COLONIA P RAMOS E A 6 PARCELA DO LOTE 18 DA Q UNICA DA COLONIA PASCOAL RAMOS CONF GR. NS 4918 4917 CF REC DE DEP 606955	060 006	1.1.1.04.02	221	0,00	
		SALDO			3.000,00
200181 IMPORTE DEPOSITO EFETUADO NO	010 003	1.1.1.04.29	35084		3.000,00

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
BRADESCO C/DECRETO 1138 AG COTASA-MT REF RECEBIMENTO DE EDRIDES SILVA PEREIRA DO PAGTO UNICO INTEGRAL DO LOTE 01 DA Q 06 URBANO DA COLONIA PARANATINGA CONF GR 4846					73.244,52
210181 IMP DEP EFET NO BEMAT C/DEC LEI 1135 REC DE DEP N 506971 REF PAGAMENTO INTEGRAL DO LOTE 03 Q 4 DA COLONIA P RAMOS CF GR N 4972	017 003	1.1.1.04.02	SALDO 221		76.244,52
IMP DEP EFET NO BEMAT C/DEC LEI 1138 REC DE DEPOSITO N 499196 REC RECBTO DE ATAIDE P PINTO REF PAGTO INTEGRAL DO LOTE N 03 Q 4 DA COLONIA P RAMOS CF GR 4972	017 004	1.1.1.04.02	221	1.500,00	
IMP DEP EFET NO BEMAT C/DECRETO LEI 1138 REC DE DEPOSITO N 713879 RECEBIDO DE ROSA DE LIMAPINTO REF PAGTO INTEGRAL DO LOTE 04 DA COLONIA PASCOAL RAMOS CF GR N 4968	019 002	1.1.1.04.02	221	3.500,00	
300181 IMPORTE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA FIRMADO ENTRE CODEMAT E MANUEL ANTONIOSSARES EM 04 08 80 LOTE N 13 Q 20 DA COLONIA DE ALTO COITE	003 003	1.1.2.08.01.92	SALDO 49000	5.000,00	86.244,52
IMPORTE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA FIRMADO ENTRE CODEMAT E MANUEL ANTONIOSSARES LOTE N 13 Q 18 DA COLONIA DE ALTO COITE	003 004	1.1.2.08.01.92	49000	8.190,00	
IMPORTE CONTRATO DO COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA FIRMADO ENTRE CODEMAT E MANUEL ANTONIOSSARES EM 05 08 80 LOTE N 14 Q 20 DA COLONIA DE ALTO COITE	003 005	1.1.2.08.01.92	49000	6.075,16	
IMPORTE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA FIRMADO ENTRE CODEMAT E FLAVIO RODRIGUES DE OLIVEIRA EM 23 07 80 LOTE N 03 Q 16 DA COLONIA DE ALTO COITE	003 006	1.1.2.08.02.05	52060	8.190,00	
IMPORTE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA FIRMADO ENTRE CODEMAT E POMPEU DE SOUZA EM 25 07 80 LOTE N 02 Q 18 DA COLONIA DE ALTO COITE	004 001	1.1.2.08.01.79	48879	2.030,00	
IMPORTE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA FIRMADO ENTRE CODEMAT E POMPEU DE SOUZA EM 25 07 80 LOTE N 7-A Q 18 DA COLONIA DE ALTO COITE	004 002	1.1.2.08.01.79	48879	2.030,00	
IMP RECEBIDO DE DIVERSOS REF PAGTO DE JUROS COBRADOS S/N PODS LOTES DA COL DE ALTO COITE CONF PROC 405/81	008 007	1.1.1.04.40	43672	2.918,09	
IMPORTE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA FIRMADO ENTRE CODEMAT E LUIS JOSE MARQUES EM 23 07 80 LOTE N 05 Q 15 DA COLONIA DE ALTO COITE	009 001	1.1.2.08.01.83	48917	562,85	
IMPORTE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA FIRMADO ENTRE CODEMAT E LUIS JOSE MARQUES EM 23 07 80 LOTE N 11 A Q 18 DA COLONIA DE ALTO COITE	009 002	1.1.2.08.01.83	48917	7.312,50	
IMPORTE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA FIRMADO ENTRE CODEMAT E EVILASIO PEREIRA AMORIM EM 24 07 80 LOTE N	009 003	1.1.2.08.01.51	48585	7.740,00	

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
15 Q 20 DA COLONIA DE ALTO COITE					12.285,00
IMP RECEBIDO DE DIVERSOS REF PAGATO DE JUROS COBRADOS SOBRENOTAS PROMISSORIAS DOS LOTES DA COLONIA DE ALTO COITE CONFORME PROCESSO N 540/81	015 006	1.1.1.04.40	43672		155,35
IMP RECEBIDO DE ESMERALDINO ALENCAR DE CAMPOS REF PAGTO DE JUROS COBRADOS SOBRE A 7 PARCELA DO LOTE URBANO N 04 Q 11 DA COLONIA DE PARANATINGA CONF PROCESSO N 744/81	098 001	1.1.1.04.32	41130		5,75
IMPORTE RECEBIDO DE EDSON MARQUES DE MORAIS REF PAGAMENTO DE JUROS COBRADOS SOBRE A 6 PARCELA DO LOTE URBANO N 02 Q-42 DA COLONIA DE PARANATINGA CONF PROCESSO N 744/81	098 007	1.1.1.04.32	41130		5,00
IMP RECEBIDO DE ESMERALDINO ALENCAR DE CAMPOS REF PAGATO DEJUROS COBRADOS SOBRE A 6 PARCELA DO LOTE URBANO N 04 Q-11 DA COLONIA DE PARANATINGA CONF PROCESSO N 744/81	099 003	1.1.1.04.32	41130		40,75
IMP RECEBIDO DE CALIXTA TERESA DE MOURA REF PAGTO DE VALOR TOTAL MAIS TAXA DE REQUERIMENTO DO LOTE URBANO N 02 DA QUADRA 26 DA COLONIA DE PARANATINGA CONF GUIA N 462 E PROCESSO N 744/81	099 004	1.1.1.04.32	41130		14.527,72
			SALDO		158.312,69
050281 IMP DEBITO EM NOSSA CTA BEMAT C/DEC 1156 REL DEVOLUCAO DO CH DO BCO REAL EMISSAO DE OSMAR GOMES DA SILVA P/PAGTO DE COLONIA DE ATAIDE PEREIRA PINTO CONF AVISO DO BCO BEMAT S/A	031 001	1.1.1.04.02	221	3.500,00	
			SALDO		154.812,69
060281 IMP DEPOSITO NO BEMAT C/DEC 11VALOR REC DA SRA ALBINA PEDOREF TAXA DOS LOTES UNICOS DA Q48 E 54 ONDE FUNCIONA A ESC DEI GRAU DE PARANATINGA CONF GRN5106 E REC DE DEPOS N 715506	042 004	1.1.1.04.02	221		900,00
IMP DEPOS NO BEMAT C/DEC N 1158 REL A REPRESENTACAO DO CH DO BCO REAL EMISSAO DE OSMAR GOMES DA SILVA DEVOLVIDO EM 22/01/81 P/PAGTO DA COLONIAS DE ATAIDE PEREIRA PINTO	049 003	1.1.1.04.02	221		3.500,00
			SALDO		159.212,69
130281 IMPORTE CH 2514 DEVOLVIDO NESTA DATA POR INSUFICIENCIA DE FUNDOS CONFORME AVISO DO BCO N 507455	092 002	1.1.1.03.01	167	3.500,00	
			SALDO		155.712,69
310381 IMP VALOR QUE SE TRANSFERE DA CONTA 4109 2 P/A C/312 5 P-/LANCAMENTO INDEVIDO EM 26/08/80 REF RECEBIMENTO DE DIRCEU DE OLIVEIRA RELATIVO TAXA DE REQUIRIMENTO LANCADO INGLOBADOJUNTAMENTE COM O VALOR DA 1 PARCELA CONF GUIA N 0006 E PROC 3484/80	036 003	1.1.2.08.01.13	41092		100,00
IMP REC DE CECILIA DIB REF PAGTO TOTAL DE LOTE URBANO N 12 Q 02 DA COLONIA DE PARANATINGA MAIS A TAXA DE REQUERIMENTO CF GUIA DE RECOLHIMENTO N 464 E PROC N 1728/81	037 005	1.1.1.04.32	41130		3.799,00
IMP REC DE DIVERSOS REF PAGAMENTO DE JURIS COBRADOS S/NOTA	039 004	1.1.1.04.32	41130		

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
PROMISSORIAS DO LOTES DA COLONIA DE PARANATINGA CONF PROCESSO N 1726/81					
290481 IMP DEP NO BCO BEMAT C/DEC N 1138 VALOR RECEBIDO DA SRA ALMINDA ROCHA DOS SANTOS REF A CONFECCAO DE MAPA E MEMORIAL DESCRITIVO DO LOTE N 120 CA COLONIA RIO BRANCO ALTO CABACAL CONF GUIA DE RECOLHIMENTO N 5414 E RECIBO DE DEPOSITO BANCARIO N 715531	061 001	1.1.1.04.02	SALDO 221		132,00 159.743,69
300481 IMP REGISTRO DE DIVERSOS REF PAGTO DE JUROS COBRADOS SOBRE NOTAS PROMISSERIAS DOS LOTES DA COLONIA DE PARANATINGA CF PROC N 1841/81	077 001	1.1.1.04.32	SALDO 41130		100,00 159.843,69
300581 IMP DEP EFET NO BCO BEMAT C/-DECRETO N 1138 REF PAGTO DO LOTE DO SR ATAIDE PEREIRA PINTO VENC 21.01.81 CONF RECIBO DE DEPOSITO N 71553+	022 002	1.1.1.04.02	SALDO 221		10,60 159.854,29
290581 IMPORTE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA FIRMADO ENTRE ESTA CIA E O SR FERNANDES R MONTALVAO LOTE N 08 Q N 41 CONF COMPROVANTE EM N/PODER	031 003	1.1.2.08.02.06	SALDO 55786		3.500,00 163.354,29
IMPORTE VR QUE SE TRANSFERE DA CONTA PARA CONTA N 3125 P/LANCAMENTO INDEVIDO REF RECEBIMENTO DE FERNANDES R MONTALVAO RELATIVO TAXA DE REQUERIMENTO LANCADO INGLOBADO JUNTAMENTE COM 3 VR DA 1 PARCELA CONF REC BCO E PROC N 2802/81	031 004	1.1.2.08.02.06	55786	29.359,60	
IMPORTE DEPOSITO DE DIVERSOS REF PAGAMENTO DE JUROS COBRADOS SOBRE NOTAS PROMISSORIAS DOS LOTES DA COLONIA DE PARANATINGA CONF PROCESSO N 2802/-81	037 003	1.1.1.04.32	41130		100,00
050581 IMP DEP EFET NO BEMAT C/DEC LEI 1.138 REC DE DEP N 606991 REC DE JOVINA ALVES DE OLIVEIRA REF AO PAGTO INTEGRAL DO LOTE N 04 DA Q 25 DA COLONIA PASCOAL RAMOS NESTE MUNICIPIO S/F A RESOLUCAO 11/79 E GR N 5660	047 001	1.1.1.04.02	SALDO 221		59,80 192.873,69
260681 IMP DEP EFET NO C/CODEMAT C/-DECRETO LEI 1138 REC DE DEPOSITO N 715567 REC DE BENTO APLINIO REF AO PGTO INTEGRAL DO LOTE URBANO N 06 DA Q 22 DA COLONIA PASCOAL RAMOS CF RESOLUCAO N 11/79 E GR N 5129	030 002	1.1.1.04.02	SALDO 221		5.000,00 197.873,69
300581 IMPORTE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE COLONIA DO FIRMADO ENTRE ESTA CIA E O SR ARLINDO DE SOUZA PINTO DO LOTE N 04 Q 02 CONF PROCESSO N 3 015/81	008 002	1.1.2.08.02.07	SALDO 55891		5.000,00 202.873,69
IMPORTE VALOR QUE SE TRANSFERE DA CONTA DEV P/COMPRA DE COLONIAS P/A CONTA 812 5 P/LAN CAMENTO INDEVIDO REF RECEBIMENTO DE ARLINDO DE SOUZA PINTO FILHO RELATIVO TAXA DE REQUE RIMENTO LANCADO INGLOBADO C/O VALOR DA 1 PARCELA CONF GUIA	008 003	1.1.2.08.02.07	55891	25.012,20	

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
DE RECOLHIMENTO N +/0 E PROCESSO N 3 015/81					100,00
IMPORTE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE COLONIA DO FIRMADO ENTRE ESTA CIA E O SR SIDRONIO DA COSTA PEQUENO DO LOTE N 03 Q 51 CONF PROC N 3015/81	009 001	1.1.2.08.02.08	56898		15.000,00
IMPORTE VALOR QUE SE TRANSFERE DA CONTA DEV P/COMPRA DE COLONIA P/A C/812 -5 P/LANCAMENTO INDEVIDO REF RECEBIMENTO DE SIDRONIO DA COSTA PEQUENO RELATIVO A TAXA DE REQUERIMENTO LANCADO INGLOBADO C/O VALOR DA 1 PARCELA CONF COMPROVANTE EM N/PODER	009 002	1.1.2.08.02.08	56898		
IMPORTE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA DO FIRMADO ENTRE ESTA CIA E O SR ELIAS MENDES MOREIRA LOTE N 01 Q B 4 CONF PROC N 3 015/81	009 004	1.1.2.08.02.09	56901		100,00
IMPORTE VALOR QUE SE TRANSFERE DA C/DEV P/COMPRA DE COLONIA P/C/812 5 P/LANCAMENTO INDEVIDO REF RECEBIMENTO DE ELIAS MENDES MOREIRA RELATIVO A TAXA DE REQUERIMENTO LANCADO INGLOBADO C/O VALOR DA 1 PARC CONF PROC N 3015/81	010 001	1.1.2.08.02.09	56901		60.300,00
IMPORTE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE COLONIA DO FIRMADO ENTRE ESTA CIA E O SR LAERTE SILVA DE QUEIROZ DO LOTE N 02Q 59 CONF COMPROVANTE EM N/PODER	010 003	1.1.2.08.02.10	56910		100,00
IMPORTE VALOR QUE SE TRANSFERE DA C/DEV P/COMPRA DE COLONIA P/A C/812 5 P/LANCAMENTO INDEVIDO REF RECEBIMENTO DE LAERTE SILVA DE QUEIROZ RELATIVO A TAXA DE REQUERIMENTO LAN CADO INGLOBADO C/O VALOR DA 1 PARCELA CONF PROC N 3015/81	010 004	1.1.2.08.02.10	56910		24.480,00
IMPORTE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE COLONIAS DO FIRMADO ENTRE ESTA CIA E O SR PEDRO LEOPOLDO ENGEL DO LOTE URBANO N 03 Q 52 CONF PROC N 3015/81	011 003	1.1.2.08.02.11	56928		100,00
IMPORTE VALOR QUE SE TRANSFERE DA C/DEV P/COMPRA DE COLONIAS P/A C/12-5 P/LANCAMENTO INDEVIDO REF RECEBIMENTO DE PEDRO LEOPOLDO ENGEL RELATIVO A TAXA DE REQUERIMENTO LANCADO INGLOBADO C/O VALOR DA 1 PARC CONF GUIA DE REC N 402 E PROC 3015/81	011 004	1.1.2.08.02.11	56928		105.120,00
IMPORTE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE COLONIA DO FIRMADO ENTRE ESTA CIA E O SR ENOQUE BATISTA DE LIMA LOTE 01 Q 78 CONF COMPROVANTE EM N/PODER	012 001	1.1.2.08.02.12	56936		100,00
IMPORTE VALOR QUE SE TRANSFERE DA C/DEV P/COMPRA DE COLONIAS P/A C/812 5 P/LANCAMENTO INDEVIDO REF RECEBIMENTO DE ENOQUE BATISTA DE LIMA RELATIVO TAXA DE REQUERIMENTO LANCADO INGLOBADO JUNTAMENTE C/O VALOR DA 1 PARC CONF PROC 3015/81	012 002	1.1.2.08.02.12	56936		96.000,00
IMPORTE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE COLONIA DO FIRMADO ENTRE ESTA CIA E O SR JOAO GALVAO DE SOUZA LOTE 08 Q 59 CONF COMPROVANTE EM N/PODER	012 004	1.1.2.08.02.13	56944		100,00
IMPORTE VALOR QUE SE TRANSFERE DA C/DEV P/COMPRA DE COLONIAS	013 001	1.1.2.08.02.13	56944		25.480,00

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
P/A C/812-5 P/LANCAMENTO INDEVIDO REF RECEBIMENTO DE JOAO GALVAO DE SOUZA RELATIVO A TAXA DE REQUERIMENTO LANCADO INGLOBADO JUNTAMENTE C/O VALOR DA 1 PARC CONF CONTRATO N 3 015/81					100,00
IMPORTE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE COLONIA OU FIRMADO ENTRE ESTA CIA E O SR JACOB GOMES BEZERRA LOTE 16 Q 03 CONF COMPROVANTE EM N/PODER	013 003	1.1.2.08.02.14	56952		27.934,20
IMPORTE VALOR QUE SE TRANSFERE DA C/DEV P/COMPRA DE COLONIAS P/A C/812-5 P/LANCAMENTO INDEVIDO REF RECEBIMENTO DE JACOB GOMES BEZERRA RELATIVO A TAXA DE REQUERIMENTO LANCADO INGLOBADO JUNTAMENTO C/O VALOR DA 1 PARC CONF PROC N 3015/81	013 004	1.1.2.08.02.14	56952		100,00
IMPORTE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE COLONIA OU FIRMADO ENTRE ESTA CIA E O SR JACOB GOMES BEZERRA DO LOTE N16 Q 03 CONF COMPROVANTE EM N/PODER	014 002	1.1.2.08.02.14	56952		30.942,60
IMPORTE VALOR QUE SE TRANSFERE DA C/DEV P/COMPRA DE COLONIAS P/A C/812-5 P/LANCAMENTO INDEVIDO REF RECEBIMENTO DE JACOB GOMES BEZERRA RELATIVO A TAXA DE REQUERIMENTO LANCADO INGLOBADO JUNTAMENTE C/O VALOR DA 1 PARC CONF PROC N 3015/81	014 004	1.1.2.08.02.14	56952		100,00
IMPORTE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE COLONIA OU FIRMADO ENTRE ESTA CIA E O SR VALDEVINO LAZARO QUINTINO LOTE N 03 Q-29 CONF PROC N 3 015/81	014 005	1.1.2.08.02.15	56960		26.083,20
IMPORTE VALOR QUE SE TRANSFERE DA C/DEV P/COMPRA DE COLONIA P/A C/812-5 P/LANCAMENTO INDEVIDO REF RECEBIMENTO DE VALDEVINO LAZARO QUINTINO RELATIVO TAXA DE RECOLHIMENTO LANCADO INGLOBADO JUNTAMENTE C/O VALOR DA 1 PARC CONF PROC 3015/81	015 001	1.1.2.08.02.15	56960		100,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE COLONIA FIRMADO ENTRE ESTA CIA E O SRA ALBELINA J BORGES DE CAMPOS LOTE N 01 Q-39 CONF COMPROVANTE EM N/PODER	015 003	1.1.2.08.02.16	56979		44.079,84
IMPORTE VALOR QUE SE TRANSFERE DA C/DEV P/COMPRA DE COLONIAS P/A C/812-5 P/LANCAMENTO INDEVIDO REF RECEBIMENTO DE ALBELINA T BORGES DE CAMPOS RELATIVO TAXA DE REQUERIMENTO LANCADO INGLOBADO JUNTAMENTE C/O VALOR DA 1 PARC CONF PROC N 3015/81	015 004	1.1.2.08.02.16	56979		100,00
IMPORTE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE COLONIA OU FIRMADO ENTRE ESTA CIA E O SR CALIXTO RODRIGUES NETO LOTE N 06 Q 59 CONF COMPROVANTE EM N/PODER	016 002	1.1.2.08.02.17	56987		26.040,00
IMPORTE VALOR QUE SE TRANSFERE DA C/DEV P/COMPRA DE COLONIA P/A C/12-5 P/LANCAMENTO INDEVIDO REF RECEBIMENTO DE CALIXTO RODRIGUES NETO RELATIVO TAXA DE REQUERIMENTO LANCADO INGLOBADO JUNTAMENTE C/O VALOR DA 1 PARC CONF PROC 3015/81	016 003	1.1.2.08.02.17	56987		100,00
IMPORTE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE COLONIA FIRMADO ENTREESTA CIA E O SR JOSE ALMEI-	016 005	1.1.2.08.02.18	56995		

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
DA PARC LOTE N 01 Q 53 CONF COMPROVANTE EM N/PODER					
IMPORTE VALOR QUE SE TRANSFERE DA C/DEV P/COMPRA DE COLONIA P/A C/812-5 LANCAMENTO INDEVIDOREF RECEBIMENTO DE JOSE ALMEIDA PIRES RELATIVO TAXA DE REQUERIMENTO LANCADO INGLOBADO C/O VALOR DA 1 PARC CONF PROC N 3015/81	017 001	1.1.2.08.02.18	56995		22.032,00
IMPORTE VALOR QUE SE TRANSFERE DA C/DEV P/COMPRA DE COLONIA P/A C/812-5 P/LANCAMENTO INDEVIDO REF RECEBIMENTO DE ALCIDES VISONI RELATIVO A TAXA DE REQUERIMENTO LANCADO INGLOBADO C/O VALOR TOTAL DO LOTE N 01 Q 45 CONF PROC N 3015/81	017 003	1.1.2.08.02.19	57002		100,00
IMPORTE VALOR QUE SE TRANSFERE DA C/DEV P/COMPRA DE COLONIA P/A C/812-5 P/LANCAMENTO INDEVIDO REF RECEBIMENTO DE MARIVALDO SUSART MEDEIROS RELATIVO A TAXA DE REQUERIMENTO LANCADO DO INGLOBADO C/O VALOR DA QUITACAO DOS LOTES URBANOS N 06 Q 02 LOTE 08 E 07 E LOTE 07 Q 03 CONF PROC N 3015/81	018 001	1.1.2.08.02.20	57010		100,00
IMPORTE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE COLONIA FIRMADO ENTRESTA CIA E O SR CARMOZINA ALVES BEZERRA LOTE N 03 Q 58 CONF COMPROVANTE EM N/PODER	018 004	1.1.2.08.02.21	57029		100,00
IMPORTE VALOR QUE SE TRANSFERE DA C/DEV P/COMPRA DE COLONIA P/A C/812-5 P/LANCAMENTO INDEVIDO REF RECEBIMENTO DE CARMOZINA ALVES BEZERRA RELATIVO A TAXA DE REQUERIMENTO LANCADO INGLOBADO C/O VALOR DA 1 PARC CONF PROC N 3015/81	019 002	1.1.2.08.02.21	57029		14.400,00
IMPORTE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE COLONIA FIRMADO ENTRESTA CIA E O SR PEDRO LAGO DA SILVA DO LOTE 03 Q 57 CONF COMPROVANTE EM N/PODER RNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ ESTA CIA CONF NOTA FISCAL N 2035	019 004	1.1.2.08.02.22	57037		100,00
IMPORTE VALOR QUE SE TRANSFERE DA C/DEV P/COMPRA DE COLONIAS P/A C/812-5 P/LANCAMENTO INDEVIDO REF RECEBIMENTO DE PEDRO LAGO DA SILVA RELATIVO A TAXA DE REQUERIMENTO LANCADO INGLOBADO C/O VALOR DA 1A PARC CONF PROC N 3015/81	020 001	1.1.2.08.02.22	57037		43.680,00
IMPORTE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE COLONIAS DO FIRMADO ENTRE ESTA CIA E O SR RAFAEL CORREIA DE OLIVEIRA LOTE 14 Q 93 CONF COMPROVANTE EM N/PODER	020 004	1.1.2.08.02.23	57045		100,00
IMPORTE VALOR QUE SE TRANSFERE DA C/DEV P/COMPRA DE COLONIAS P/A C/812-5 P/LANCAMENTO INDEVIDO REF RECEBIMENTO DE RAFAEL CORREIA DE OLIVEIRA RELATIVO TAXA DE REQUERIMENTO LANCADO INGLOBADO JUNTAMENTE C/O VALOR DA 1 PARC CONF PROC N 3015/81	021 001	1.1.2.08.02.23	57045		19.980,00
IMPORTE VALOR QUE SE TRANSFERE DA C/REC P/COMPRA DE COLONIAS P/A C/812-5 P/LANCAMENTO INDEVIDO REF RECEBIMENTO DE GENIVAL RIBEIRO CAVALCANTI RELATIVO TAXA DE REQUERIMENTO LANCA-	021 003	1.1.2.08.02.24	57053		100,00

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
DO INGLOBADO JUNTAMENTE C/O VALOR DO PAGTO A VISTA DO LOTE URBANO N 05 E 49 CONF PROC N 3015/81					100,00
IMPORTE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE COLONIA DO FIRMADO ENTRE ESTA CIA E O SR JOSE PEREIRA DE CASTRO LOTE 06 Q 33 CONF COMPROVANTE EM N/PODER	022 003	1.1.2.08.02.25	57061		26.148,70
IMPORTE VALOR QUE SE TRANSFERE DA C/DEV P/COMPRA DE COLONIA P/A C/812-5 P/LANCAMENTO INDEVIDO REF RECEBIMENTO DE JOSE PEREIRA DE CASTRO RELATIVO A TAXA DE REGISTRO LANCADO INGLOBADO JUNTAMENTE C/O VALOR DA 1 PARCELA CONF PROC N 3015/81	022 004	1.1.2.08.02.25	57061		100,00
IMPORTE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE COLONIA DO FIRMADO ENTRE ESTA CIA E O SR ALFEU MIRANDA LOTE 02 Q 88 CONF COMPROVANTE EM N/PODER	023 001	1.1.2.08.02.26	57070		14.500,08
IMPORTE VALOR QUE SE TRANSFERE DA C/DEV P/COMPRA DE COLONIAS P/A C/812-5 P/LANCAMENTO INDEVIDO REF RECEBIMENTO DE ALFEU MIRANDA RELATIVO A TAXA DE REQUERIMENTO LANCADO INGLOBADO JUNTAMENTE C/O VALOR DA 1 PARC CONF PROC N 3015/81	023 002	1.1.2.08.02.26	57070		100,00
IMPORTE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE COLONIASDO FIRMADO ENTRE ESTA CIA E O SR ENOQUE PINTO DE SAMPAIO LOTE N 13 Q 78 CONF COMPROVANTE EM N/PODER	023 004	1.1.2.08.02.27	57088		16.000,08
IMPORTE VALOR QUE SE TRANSFERE DA C/DEV P/COMPRA DE COLONIAS P/A C/812-5 P/LANCAMENTOINDEVIDO REF RECEBIMENTO DE ENOQUE PINTO SAMPAIO RELATIVO TAXA DE REQUERIMENTO LANCADO INGLOBADO C/O VALOR DA 1A PARC CONF COMPROVANTE EM N/PODER PROC 3105/81	024 001	1.1.2.08.02.27	57088		100,00
IMPORTE DEP DE DANIEL PINHEIRO DE MORAES REF PGTO DE JUROS COBRADOS S/N PROMISSORIAS DO LOTE DA COLONIA DE PARANATINGA CONF PROC N 3015/81	024 005	1.1.1.04.32	41130		10,15
IMPORTE VALOR QUE SE TRANSFERE DA C/DEV P/COMPRA DE COLONIAS P/A C/812-5 P/LANCAMENTO INDEVIDO REF RECEBIMENTO DE DIOCESE DIAMANTINO RELATIVO A TAXA DE REQUERIMENTO LANCADO INGLOBADO C/O VALOR TOTAL DO LOTE CHACARA N 09 SETOR A CONF PROCESSO N 3015/81	026 001	1.1.2.08.02.28	57096		100,00
IMPORTE VALOR QUE SE TRANSFERE DA C/DEV P/COMPRA DE COLONIAS P/A C/812 5 P/LANCAMENTOINDEVIDO REF RECEBIMENTO DE GENESIA FERREIRA CAFE RELATIVO A TAXA DE REQUERIMENTO LANCADO INGLOBADO C/O VALOR TOTAL DO LOTE URBANO N 03 Q 02 CONF PROC N 3015/81	026 003	1.1.2.08.02.29	57100		100,00
			SALDO		868.496,74
020781 IMP DEP EFET NO BEMAT C/DEC N 1138 REF RECEBIMENTO DE DIVERSOS RELATIVO AS PARCELAS DO LOTE DO PROJ JUINA CONF RECEBIDO DE BCO EM N 715370	007 001	1.1.1.04.02	221		1.640,00
			SALDO		870.136,74
090781 IMP DEP EFET NO BEMAT C/DEC N	077 003	1.1.1.04.02	221		

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
1156 VALOR RECEBIDO DO SR MARCOS PEREIRA DOS SANTOS REF AO PGTO DA 2 PARC DO LOTE 1 01 Q 23 DA COLONIA PASCOAL RAMOS CONF REC SOC N 715556					
140781 IMP DEP CFLT N/C/DECRETO LEI 1138 REC DE DEP N 606996 RECBTO DE JOAO BATISTA DA SILVA REF RESOLUCAO N 10/79 INFORMACAO E PLANTA DO LOTE DO 3 SETOR BRANCO CF GR N 6360	033 002	1.1.1.04.02	SALDO 221		1.000,00 871.136,74
280781 IMP DEPOSITO EF NO BEMAT C/DEC N 1138 VALOR REC DA UNIAO SUL BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO 7 DIA REF PAGTO FINAL DO LOTE 11 Q08 COLONIA PASCOAL RAMOS CONF REC DO BCO BEMAT N 051090	031 002	1.1.1.04.02	SALDO 221		100,00 871.236,74
310781 IMPORTE VALOR QUE SE TRANSFERE DA C/DEV P/COMPRA DE COLONIAS P/A C/812-5 P/LANCAMENTO INDEVIDO REF RECEBIMENTO DE LUIZ FAGUNDES RELATIVO TAXA DE REQUERIMENTO LANCADO INGLOBADO C/A VALOR TOTAL DO LOTE N 02 Q 23 CONF PROCESSO 3660/81	030 002	1.1.2.08.02.30	SALDO 57126		500,00 871.736,74
IMPORTE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA DO FIRMADO ENTRE ESTA CIA E O SR SEBASTIAO AUGUSTO DE PONTES DO LOTE 02 Q 87 DA COLONIA DE PARANATINGA CONF COMPROVANTE EM N/PODER	030 005	1.1.2.08.02.31	57134		100,00
IMPORTE VALOR QUE SE TRANSFERE DA C/DEV P/COMPRA DE COLONIAS P/A C/812-5 P/LANCAMENTO INDEVIDO REF RECEBIMENTO DE SEBASTIAO AUGUSTO DE PONTES RELATIVO TAXA DE REQUERIMENTO INGLOBADO C/O VALOR DA 1 PARC CONF PROC N 3660/81	031 001	1.1.2.08.02.31	57134		17.000,00
IMPORTE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE COLONIAS DO FIRMADO ENTRE ESTA CIA E O SR EDMUNDO KAWALEWKI DO LOTE N 03 Q 99 CONF COMPROVANTE EM N/PODER	031 005	1.1.2.08.02.32	57142		100,00
IMPORTE VALOR QUE SE TRANSFERE DA C/DEV P/COMPRA DE COLONIAS P/A C/812-5 P/LANCAMENTO INDEVIDO REF RECEBIMENTO DE EDMUNDO KOWALEWSKI RELATIVO TAXA DE REQUERIMENTO LANCADO INGLOBADO C/O VALOR DA 1 PARC CONF PROC N 3660/81	032 001	1.1.2.08.02.32	57142		136.946,40
IMPORTE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE COLONIAS DO FIRMADO ENTRE ESTA CIA E O SR ANTONIO MARTINS DE SOUZA NETO DO LOTE N 14 Q 85 CONF COMPROVANTE EM N/PODER	032 003	1.1.2.08.02.33	57150		100,00
IMPORTE VALOR QUE SE TRANSFERE DA C/DEV P/COMPRA DE COLONIAS P/A C/812-5 P/LANCAMENTO INDEVIDO REF RECEBIMENTO DE ANTONIO MARTINS DE SOUZA NETO RELATIVO TAXA DE REQUERIMENTO LANCADO INCLOBADO C/O VALOR DA 1 PARC CONF PROC N 3660/81	032 004	1.1.2.08.02.33	57150		24.000,00
IMPORTE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE COLONIAS DO FIRMADO ENTRE ESTA CIA E O SR MILTON GOMES MIRANDA DO LOTE N 01 Q 80 CONF COMPROVANTE EM N/PODER	033 003	1.1.2.08.02.34	57169		100,00
IMPORTE VALOR QUE SE TRANSFERE	033 004	1.1.2.08.02.34	57169		63.999,96

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
DA C/DEV P/COMPRA DE COLONIAS P/A C/812-5 P/LANCAMENTO INDEVIDO REF RECEBIMENTO DE MILTON GOMES MIRANDA RELATIVO A TAXA DE REQUERIMENTO LANCADO INGLOBADO C/O VALOR DA 1 PARCELA CONF PROC N 3660/81					100,00
IMPORTE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA DO FIRMADO ENTRE ESTA CIA E A SRA NEVES FERREIRA MACHADO DO LOTE N 18Q 93 CONF PROC N 3660/81	034 006	1.1.2.08.02.35	57177		18.339,84
IMPORTE VALOR QUE SE TRANSFERE DA C/DEV P/COMPRA DE COLONIAS P/A C/812-5 P/LANCAMENTO INDEVIDO REF RECEBIMENTO DE NEVES FERREIRA MACHADO RELATIVO A TAXA DE REQUERIMENTO LANCADO INGLOBADO C/O VALOR DA 1 PARC N 3660/81	035 001	1.1.2.08.02.35	57177		100,00
IMPORTE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE COLONIAS DO FIRMADO ENTRE ESTA CIA E O SR CLAUDINOLUIZ GIRASSON DO LOTE N 01 Q 84 CONF COMPROVANTE EM N/PODER	035 003	1.1.2.08.02.36	57185		48.000,00
IMPORTE VALOR QUE SE TRANSFERE DA C/DEV P/COMPRA DE COLONIAS P/A C/812 5 P/LANCAMENTO INDEVIDO REF RECEBIMENTO DE CLAUDINO LUIZ GIASSON RELATIVO TAXA DE REQUERIMENTO LANCADO INGLOBADO C/O VALOR DA 1 PARC CONF PROC N 3660/81	035 004	1.1.2.08.02.36	57185		100,00
IMPORTE VALOR QUE SE TRANSFERE DA C/DEV P/COMPRA DE COLONIAS P/A C/812-5 P/LANCAMENTO INDEVIDO REF RECEBIMENTO DE NEVES FERREIRA MACHADO REF PAGTO A VISTA DO LOTE URBANO N 17 Q 06 DA COLONIA DE PARANATINGA CONF PROC N 3660/81	036 002	1.1.2.08.02.35	57177		100,00
IMPORTE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE COLONIAS DO FIRMADO ENTRE ESTA CIA E O SR ABRAHAO POLTRANIERI FILHO DO LOTE N 08 Q 88 CONF COMPROVANTE EM N/PODER	037 004	1.1.2.08.02.37	57193		14.499,96
IMPORTE VALOR QUE SE TRANSFERE DA C/DEV P/COMPRA DE COLONIAS P/A C/812-5 P/LANCAMENTO INDEVIDO REF RECEBIMENTO DE ABRAHAO POLTRANIERI FILHO RELATIVO TAXA DE REQUERIMENTO LANCADO INGLOBADO DA 1 PARC CONF PROC N 3660/81	037 005	1.1.2.08.02.37	57193		100,00
IMPORTE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE COLONIAS DO FIRMADO ENTRE ESTA CIA E O SR ALMIRES PEREIRA TERRA DO LOTE N 04 Q 49 CONF COMPROVANTE EM N/PODER	038 002	1.1.2.08.02.38	57207		16.848,00
IMPORTE VALOR QUE SE TRANSFERE DA C/DEV P/COMPRA DE COLONIAS P/A C/812-5 P/LANCAMENTO INDEVIDO REF RECEBIMENTO DE ALMIRES PEREIRA TERRA RELATIVO TAXA DE REQUERIMENTO LANCADO INGLOBADO C/O VALOR DA 1 PARC CONF PROC N 3660/81	038 003	1.1.2.08.02.38	57207		100,00
IMPORTE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE COLONIAS DO FIRMADO ENTRE ESTA CIA E O SR JEOVAH LASO DA SILVA DO LOTE N 01 Q 89 CONF COMPROVANTE EM N/PODER	039 002	1.1.2.08.02.39	57215		80.640,00
IMPORTE VALOR QUE SE TRANSFERE DA C/DEV P/COMPRA DE COLONIAS P/A C/812 5 P/LANCAMENTO INDE-	039 003	1.1.2.08.02.39	57215		

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
VIDO REF RECEBIMENTO DE JEOVAH LAGO DA SILVA RELATIVO A TAXA DE REQUERIMENTO LANCADO INGLOBADO C/O VALOR DA 1 PARC CONF PROC N 3660/81					100,00
IMPORTE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE COLONIAS DO FIRMADO ENTRE ESTA CIA E O SR CRISTIANO VIEIS DA SILVA LOTE 1 10 Q 57 CONF COMPROVANTE EM N/PODER	039 005	1.1.2.08.02.42	57240		
IMPORTE VALOR QUE SE TRANSFERE DA C/DEV P/COMPRA DE COLONIAS P/A C/812-5 P/LANCAMENTO INDEVIDO REF RECEBIMENTO DE CRISTIANO VIEIS DA SILVA RELATIVO TAXA DE REQUERIMENTO LANCADO INGLOBADO LANTAMENTO C/O VALOR DA 1 PARC CONF PROC N 3660/81	040 001	1.1.2.08.02.42	57240		15.290,04
IMPORTE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA DO FIRMADO ENTRE ESTA CIA E O SR BENEDITO DOMINGOS DOS SANTOS DO LOTE N-02 Q 100 CONF COMPROVANTE EM N/PODER	041 002	1.1.2.08.02.43	57258		100,00
IMPORTE VALOR QUE SE TRANSFERE DA C/DEV P/COMPRA DE COLONIAS P/C/12-5 P/LANCAMENTO INDEVIDO REF RECEBIMENTO DE BENEDITO DOMINGOS DOS SANTOS RELATIVO A TAXA DE REQUERIMENTO LANCADO INGLOBADO C/O VALOR DA 1 PARC CONF PROC N 3660/81	041 003	1.1.2.08.02.43	57258		17.280,00
IMPORTE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE COLONIAS DO FIRMADO ENTRE ESTA CIA FRANCISCO DANTAS DE CARVALHO DO LOTE N 05 Q 88 CONF COMPROVANTE EM N/PODER	042 004	1.1.2.08.02.44	57266		100,00
IMPORTE VALOR QUE SE TRANSFERE DA C/DEV P/COMPRA DE COLONIAS P/A C/812-5 P/LANCAMENTO INDEVIDO REF RECEBIMENTO DE FRANCISCO DANTAS DE CARVALHO RELATIVO A TAXA DE REQUERIMENTO LANCADO INGLOBADO C/O VALOR DA 1 PARCELA CONF PROC N 3660/81	042 005	1.1.2.08.02.44	57266		21.000,00
IMPORTE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE COLONIAS DO FIRMADO ENTRE ESTA CIA E O SR JULIO DIOGENES DA SILVA DO LOTE N 04 Q 02 CONF COMPROVANTE EM N/PODER	043 004	1.1.2.08.02.40	57223		100,00
IMPORTE VALOR QUE SE TRANSFERE DA C/DEV P/COMPRA DE COLONIAS P/A C/812-5 P/LANCAMENTO INDEVIDO REF RECEBIMENTO DE JULIO DIOGENES DA SILVA RELATIVO TAXA DE REQUERIMENTO LANCADO INGLOBADO C/O VALOR DA 1 PARC CONF PROC N 3660/81	043 005	1.1.2.08.02.40	57223		60.480,00
IMPORTE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE COLONIAS DO FIRMADO ENTRE ESTA CIA E O SR JULIO DIOGENES DA SILVA DO LOTE 16 Q 78 CONF COMPROVANTE EM N/PODER	044 002	1.1.2.08.02.40	57223		100,00
IMPORTE VALOR QUE SE TRANSFERE DA C/DEV P/COMPRA DE COLONIAS P/A C/812 5 P/LANCAMENTO INDEVIDO REF RECEBIMENTO DE JULIO DIOGENES DA SILVA RELATIVO TAXA DE REQUERIMENTO LANCADO INGLOBADO C/O VALOR DA 1 PARC CONF PROC N 3660/81	044 003	1.1.2.08.02.40	57223		31.999,92
IMPORTE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE COLONIAS DO FIRMADO ENTRE ESTA CIA E O SR JOAO RAIMUNDO NASCIMENTO DO LOTE	044 005	1.1.2.08.02.41	57231		100,00

cepromat

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA		CONTA	DEBITO	CREDITO
ORDANO N 15 C 87 CONF COMPROVANTE EM N/PODER						
IMPORTE VALOR QUE SE TRANSFERE DA C/DEV P/COMPRA DE COLONIAS P/A C/812 5 P/LANCAMENTO INDEVIDO REF RECEBIMENTO DE JOAO RAIMUNDO NASCIMENTO RELATIVO TAXA DE REQUERIMENTO LANCADO INGLOBADO C/O VALOR DA 1 PARC CONF PROC N 3660/81	045 001	1.1.2.08.02.41		57231		31.200,00
IMPORTE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE COLONIA DO FIRMADO ENTRE ESTA CIA E O SR GERCI JOSE SILVA DO LOTE N 02 Q 82 CONF COMPROVANTE EM N/PODER	046 001	1.1.2.08.02.45		57274		100,00
IMPORTE VALOR QUE SE TRANSFERE DA C/DEV P/COMPRA DE COLONIAS P/A C/812 5 P/LANCAMENTO INDEVIDO REF RECEBIMENTO DE GERCI JOSE SILVA RELATIVO A TAXA DE REQUERIMENTO ANCADO INGLOBADO C/O VALOR DA 1 PARC CONF PROC N 3660/81	046 002	1.1.2.08.02.45		57274		14.136,00
IMPORTE DESP DE DIVERSOS REF PAGTO DE JUROS COBRADOS S/NOTAS PROMISSORIAS DOS LOTES DA COLONIAS DE PARANAITINGA CONF PROC N 2802/81	048 004	1.1.1.04.32		41130		100,00
IMP DEPOSITO EF NO BEMAT C/DEC 1138 VALOR REC DO SR JOAO KOHLASE REF A UMA CERTIDAO DE LOTE N 16 NO NUCLEO DO COLONIAL CORONEL PONCE CONF REC DE DEP N 035807	077 002	1.1.1.04.02		221		647,87
060881 IMP DEP NO BCO DO EST DE MT S/A CONF REC N 035820 A FAVOR DA CODEMAT C/DECRETO N 1138 REF RECEBIMENTO REF TAXA DE REQUERIMENTO DOS LOTE OLDA QUADRA 52 E DO LOTE N 02 DA Q 52 DO SR JOSUE MARTINS DE SIQUEIRA CONF GRS NS 6523 E 6524	040 001	1.1.1.04.02	SALDO	221		350,00 1.486.194,73
120881 IMP DEPOSITO EF NO BEMAT C/DECRETO N 1138 VALOR REC DE ANTONIO JOAS DE ALMEIDA FILHO REF PASTO DO LOTE N 19 DA COLONIA SAO GONCALO VARZEA GRANDE CONF REC DEPOSITO N 035823	028 002	1.1.1.04.02	SALDO	221		200,00 1.486.394,73
IMP DEPOSITO EF NO BEMAT C/DECRETO N 1138 VALOR REC DE NELSON AGOADO VILLATORRO REF AO LOTE 24 DA COLONIA SAO GONCALO VARZEA GRANDE CONF REC N 259613 E GR N 8014	028 003	1.1.1.04.02		221		35.200,00
IMP DEPOSITO EFET NO BEMAT C/DECRETO N 1.138 VALOR REC DE JAMIL SALEH CHARANEK REF AO LOTE N 25 DA COLONIA SAO GONCALO EM VARZEA GRANDE CONF RECIBO DE DEPOSITO N 259615 E GR N 8016	028 004	1.1.1.04.02		221		35.032,00
IMP DEPOSITO EF NO BEMAT C/DECRETO N 1.138 VALOR REC DE ATAIDE SOARES DA SILVA REF AO LOTE 16 DA COLONIA S GONCALO V G CONF REC N 035824 E GR 8017	028 005	1.1.1.04.02		221		31.710,00
IMP DEPOSITO EF NO BEMAT C/DECRETO N 1.138 VALOR REC DE EURIDES JOSE MORAES REF EXPEDICAO DE MAPA DO LOTE N 279 DA QUADRA AG DA COLONIA RIO BRANCO CONF REC DE DEP 035825 E GR N 8496	029 001	1.1.1.04.02		221		33.824,00
IMP DEPOSITO EFET NO BEMAT C/	029 002	1.1.1.04.02		221		200,00

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
DECRETO N 1138 /VALOR REC DE CARLOS TOSSATO REF PAGTO INTEGRAL DO LOTE URBANO N 12 Q 09 COLONIA PASCOAL RAMOS CONF REC DE DEPOSITO N 035323 E GR N 8027					5.000,00
130881 IMP DEP EFET NO BEMAT C/ DEC N 1136 REF AO RECEBIMENTO SRA VERA LUCIA NORIKE KUREYANAGI REF 3OTO FINAL DO LOTE N 11 DA COLONIA SAO GONCALO CONF RECIBO DE DEP N 035834	046 002	1.1.1.04.02	SALDO 221		1.627.360,73
210881 IMP DEP EFET NO COMIND C/ ESP PROD LEI 6744/76 REC DE DEPOSITO S/N RECEBIDOS DE DIVERSOS REF PAGTO DA ULTIMA PARCELAS DOS LOTES RURAL DA COLONIA CAPEM MUN DE CHAPADA DOS GUIMARAES CF GR NS 9045 9043,9042,-9041,9040,9039,9037,9036,9030, 9043,9034	054 002	1.1.1.04.13	SALDO 337		3.000,00 1.630.360,73
280881 IMP DEPOSITO NO C/ DECRETO LEI N 1138 RECIBO DE DEPOSITO 713690 RECEBIDO DO SR GENTIL NEVES DA CUNHA REF AO PAGTO DA 3A E ULTIMA PARCELA DO LOTE URBANO N 06 Q 20 CF GR N 6926	080 001	1.1.1.04.02	SALDO 221		407.256,75 2.037.617,48
310881 IMPORTE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE COLONIAS DO FIRMADO ENTRE ESTA CIA E O SR LIBERTE ALFONSO FRIEDRICH RELATIVO A TAXA DE REQUERIMENTO LANCADO INGLOBADO C/C VALOR DA 1 PARC CONF PROC N 4323/81	002 005	1.1.2.08.02.53	SALDO 59471		3.000,00 2.040.617,48
IMPORTE VALOR QUE SE TRANSFERE DA C/DEV P/COMPRA COLONIAS P/A C/812-5 P/LANCAMENTO INDEVIDO REF RECEBIMENTO DE LIBERTE ALFONSO FRIEDRICH RELATIVO A TAXA DE REQUERIMENTO LANCADO INGLOBADO C/D VALOR DA 1 PARC CONF PROC N 4323/81	003 001	1.1.2.08.02.53	59471	24.116,00	
IMPORTE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE COLONIAS DO FIRMADO ENTRE ESTA CIA E O SR EDMILSON SILVA REF O LOTE N 15 Q 82 CONF COMPROVANTE EM N/PODER	003 005	1.1.2.08.02.54	59480	100,00	
IMPORTE VALOR QUE SE TRANSFERE DA C/DEV P/COMPRA DE COLONIAS P/A C/812-5 P/LANCAMENTO INDEVIDO REF RECEBIMENTO DE EDMILSON SILVA RELATIVO TAXA DE REQUERIMENTO LANCADO INGLOBADOC/ O VALOR DA 1 PARC CONF PROC N 4323/81	004 001	1.1.2.08.02.54	59480	15.000,00	
IMPORTE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE COLONIAS DO FIRMADO ENTRE ESTA CIA E O SR WALDERSON DA SILVA MATOS DO LOTE N 15 Q 55 CONF COMPROVANTE EM N/PODER	004 005	1.1.2.08.02.55	59498	100,00	
IMPORTE VALOR QUE SE TRANSFERE DA C/DEV P/COMPRA DE COLONIAS P/A C/812-5 P/LANCAMENTO INDEVIDO REF RECEBIMENTO DE WALDERSON DA SILVA MATOS RELATIVO TAXA DE REQUERIMENTO LANCADO INGLOBADO C/D VALOR DA 1 PARC CONF PROC N 4323/81	005 001	1.1.2.08.02.55	59498	21.604,00	
IMPORTE DESP DE DIVERSOS REF PAGTO DE JUROS COBRADOS S/N PROMISSORIAS DOS LOTES DA CO-	005 004	1.1.1.04.32	41130	100,00	

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
COLONIAS DE PARANATINGA CONF PROC 4323/81					
IMPORTE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE COLONIAS DO FIRMADO ENTRE ESTA CIA E O SR MARCELINO CORREIA DE SOUZA DO LOTE N 02 Q 85 CONF COMPROVANTE EM N/ PODER	008 001	1.1.2.08.02.56	59501		79,73
IMPORTE VALOR QUE TRANSFERIMOS DA C/DEV P/COMPRA DE COLONIAS P/A C/812-5 P/LANCAMENTO INDEVIDO REF RECEBIMENTO DE MARCELINO CORREIA DE SOUZA RELATIVO A TAXA DE REQUERIMENTO LANCADO INCLUSIVE C/O VALOR DA 1 PARCELA CONF PROC N 4323/81	008 002	1.1.2.08.02.56	59501		37.599,96
IMPORTE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE COLONIAS DO FIRMADO ENTRE ESTA CIA E O SR TEODOMIRO PEREIRA FORTES DO LOTE N 13 Q 93 CONF COMPROVANTE EM N/PODER	008 004	1.1.2.08.02.57	59510		100,00
IMPORTE VALOR QUE TRANSFERIMOS DA C/DEV P/COMPRA DE COLONIAS DO FIRMADO ENTRE ESTA CIA E O SR TEODOMIRO PEREIRA FORTES RELATIVO A TAXA DE REQUERIMENTO LANCADO INCLUSIVE C/O VALOR DA1 PARC CONF PROC N 4323/81	009 001	1.1.2.08.02.57	59510		21.060,00
IMP DEPOS EF NO BCO ITAU C/DECRETO 1158 AG POXOREO REF RECEBTO DE DIVERSOS REL A JUROS COBRADOS SOBRE NOTAS PROMISSORIAS DOS LOTES DA COL DE ALTO COITE CONF PROC N 1159/81	072 001	1.1.1.04.40	43672		100,00
IMP CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA FIRMADO ENTRE CODEMAT E UNISIO JOSE CARDOSO EM 23.07.80 LOTE N 08 Q 19 DA COLONIA DE ALTO COITE	072 002	1.1.2.08.02.46	59404		617,64
IMP DEP EFET NO BCO ITAU S/A C/ DEC 1158 AG POXOREO REF RECEBTO DE DIVERSOS RELATIVO JUROSCOBRADOS SOBRES NOTAS PROMISSORIAS DOS LOTES DA COLONIA DE ALTO COITE CF PROC N 1567/-81	091 003	1.1.1.04.40	43672		5.512,50
IMPORTE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE COLONIAS DO FIRMADO ENTRE ESTA CIA E O SR ALMIRES PEREIRA TERRA DO LOTE N 10 Q 19 CONF COMPROVANTE EM N/PODER	093 001	1.1.2.08.02.47	59412		471,19
IMPORTE VALOR QUE TRANSFERIMOS DA C/DEV P/COMPRA DE COLONIAS P/A C/812-5 P/LANCAMENTO INDEVIDO REF RECEBIMENTO DE ALMIRES PEREIRA TERRA RELATIVO A TAXA DE REQUERIMENTO LANCADO INCLUSIVE C/O VALOR DA 1 PARC CONF PROC N 4323/81	093 002	1.1.2.08.02.47	59412		39.076,00
IMPORTE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE COLONIAS DO FIRMADO ENTRE ESTA CIA E O SR DANIEL CARLOS DE ARRUDA DO LOTE N 05Q 21 CONF COMPROVANTE EM N/PODER	094 002	1.1.2.08.02.48	59420		100,00
IMPORTE VALOR QUE SE TRANSFERE DA C/DEV P/COMPRA DE COLONIAS P/A C/812-5 P/LANCAMENTO INDEVIDO REF RECEBIMENTO DE DANIEL CARLOS DE ARRUDA RELATIVO A TAXA DE REQUERIMENTO LANCADO INCLUSIVE C/O VALOR DA 1 PARC CONF PROC N 4323/81	094 003	1.1.2.08.02.48	59420		27.562,32
IMPORTE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE COLONIAS DO FIRMADO ENTRE ESTA CIA E O SR VALDE-	095 001	1.1.2.08.02.49	59439		100,00

DOCUMENTO / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
NORDAVID MARQUES DO LOTE N 16 Q 51 CONF COMPROVANTE EM N/PODER					
IMPORTE VALOR QUE TRANSFERIMOS DA C/DEV P/COMPRA DE COLONIAS P/A C/812-5 P/LANCAMENTO INDEVIDO REF RECEBIMENTO DE VALDENOR DAVID MARQUES RELATIVO TAXA DE REQUERIMENTO LANCADO INGLOBADO C/O VALOR DA 1 PARC CONF PROC N 4323/81	095 002	1.1.2.08.02.49	59439		18.292,93
IMPORTE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE COLONIAS DO FIRMADO ENTRE ESTA CIA E O SR VALDENORDAVID MARQUES DO LOTE N 13 Q 51 CONF COMPROVANTE EM N/PODER	095 004	1.1.2.08.02.49	59439		100,00
IMPORTE VALOR QUE TRANSFERIMOS DA C/DEV P/COMPRA DE COLONIAS P/A C/812-5 P/LANCAMENTO INDEVIDO REF RECEBIMENTO DE VALDENOR DAVID MARQUES RELATIVO TAXA DE REQUERIMENTO LANCADO INGLOBADO C/O VALOR DA 1 PARC CONF PROC N 4323/81	095 005	1.1.2.08.02.49	59439		21.694,80
IMPORTE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE COLONIAS DO FIRMADO ENTRE ESTA CIA E O SR JOSE ALVESDE PAULA DO LOTE N 16 Q 87 CONF COMPROVANTE EM N/PODER	096 005	1.1.2.08.02.50	59447		100,00
IMPORTE VALOR QUE TRANSFERIMOS DA C/DEV P/COMPRA DE COLONIAS P/A C/812-5 P/LANCAMENTO INDEVIDO REF RECEBIMENTO DE JOSE ALVES DE PAULA RELATIVO A TAXA DE REQUERIMENTO LANCADO INGLOBADO C/O VALOR DA 1 PARC CONF PROC N 4323/81	097 001	1.1.2.08.02.50	59447		30.000,00
IMPORTE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE COLONIAS DO FIRMADO ENTRE ESTA CIA E O SR IVANAIR ALVES MARTINS DO LOTE N 02 Q 58 CONF COMPROVANTE EM N/PODER	097 003	1.1.2.08.02.51	59455		100,00
IMPORTE VALOR QUE TRANSFERIMOS DA C/DEV P/COMPRA DE COLONIAS P/A C/812-5 P/LANCAMENTO INDEVIDO REF RECEBIMENTO DE IVANAIR ALVES MARTINS RELATIVO TAXA DE REQUERIMENTO LANCADO INGLOBADO C/O VALOR DA 1 PARC-CONF PROC N 4323/81	097 004	1.1.2.08.02.51	59455		47.719,92
IMPORTE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE COLONIAS DO FIRMADO ENTRE ESTA CIA E O SR DANIEL PINHEIRO DE MORAES DO LOTE N 15 Q 31 CONF COMPROVANTE EM N/PODER	099 001	1.1.2.08.02.52	59463		100,00
IMPORTE VALOR QUE TRANSFERIMOS DA C/DEV P/COMPRA DE COLONIAS P/A C/812-5 P/LANCAMENTO INDEVIDO REF RECEBIMENTO DE DANIEL PINHEIRO DE MORAES RELATIVO A TAXA DE REQUERIMENTO LANCADO INGLOBADO C/O VALOR DA 1 PARC CONF PROC N 4323/81	099 002	1.1.2.08.02.52	59463		39.216,00
090981 IMP DEPOSITO EF NO BEMAT C/ DECRETO N 1138 VALOR REC DO SR AGOSTINHO DIAS DORILEO REF CERTIDAO DE INTEIRO TEO CONF REC DE DEPOSITO N 033845	091 003	1.1.1.04.02	SALDO 221		100,00 2.391.440,47
IMP DEPOSITO EF NO BEMAT C/ DECRETO N 1138 VALOR REC DE JOSE LEITE FERNEDES REF FORNECIMENTO DE UMA CERTIDAO DE INTEIRO TEOR CONF REC DE DEPOSI-	091 004	1.1.1.04.02	221		1.000,00

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
TJ N 035847 IMP DEPOSITO EF NO BEMAT C/DECRETO 1156 VALOR REF DA PREF MUN DE POXOREO REF A TAXA DE EXPEDIENTE DE LOTE UNICO Q 27/CONF REC DEPOS N 035846	095 005	1.1.1.04.02	221		1.000,00
					350,00
			SALDO		2.393.790,47
000581 IMP DEPOSITO EFET NO BCO ITAU S/A C/DEC 1156 AS POXOREO REF RECBTO DE DIVERSOS RELATIVO JUROS COBRADOS SOBRE NOTAS PROMISSORIAS DOS LOTES DA COLONIA DE ALTO COITE CF PROCESSO N 1859/81	008 004	1.1.1.04.40	43672		577,19
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE COLONIAS DO FIRMADO ENTRE ESTA CIA E O SR ARI CANEDO DO LOTE N 03 Q 90 CONF COMPROVANTE EM N/PODER	011 004	1.1.2.08.02.52	61280		24.000,00
IMP VALOR QUE SE TRANSFERE DA C/DEV P/COMPRA DE COLONIAS P/A C/8125 REC C/COLONIAS P/LANCAMENTO INDEVIDO REF RECEBIMENTO DE ARI CANEDO RELATIVO A TAXA DE REQUERIMENTO LANCADO INGLOBADO C/O VALOR DA 1 PARC CONF PROC N 4995/81	011 005	1.1.2.08.02.52	61280		100,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE COLONIAS DO FIRMADO ENTRE ESTA CIA E O SR ZELOIR MELER MANJABOSCO DO LOTE N 04 Q 90 CONF COMPROVANTE EM N/PODER	012 002	1.1.2.08.02.47	61247		48.000,00
IMP VALOR QUE SE TRANSFERE DA C/DEV P/COMPRA DE COLONIAS P/A C/8125 REC C/COLONIAS P/LANCAMENTO INDEVIDO REF RECEBIMENTO DE ZELOIR MELER MANJABOSCO RELATIVO A TAXA DE REQUERIMENTO LANCADO INGLOBADO C/O VALOR DA 1 PARC CONF PROC N 4995/81	012 003	1.1.2.08.02.47	61247		100,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE COLONIAS DO FIRMADO ENTRE ESTA CIA E O SR ZELOIR MELER MANJABOSCO DO LOTE N 23 Q 80 CONF COMPROVANTE EM N/PODER	012 005	1.1.2.08.02.47	61247		67.200,00
IMP QUE SE TRANSFERE DA C/DEV P/COMPRA DE COLONIAS P/A C/-812-5 REC C/COLONIAS P/LANCAMENTO INDEVIDO REF RECEBIMENTO DE ZELOIR MELLER MANJABOSCO RELATIVO A TAXA DE REQUERIMENTO LANCADO INGLOBADO C/O VALOR DA 1 PARC CONF PROC N 4995/81	013 001	1.1.2.08.02.47	61247		100,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE COLONIAS DO FIRMADO ENTRE ESTA CIA E O SR HELADIO DA SILVA PIRES DO LOTE 03 Q 88 CONF COMPROVANTE EM N/PODER	013 003	1.1.2.08.02.55	61301		14.500,00
IMP QUE SE TRANSFERE DA C/DEV P/COMPRA DE COLONIAS P/A C/-812-5 REC C/COLONIAS P/LANCAMENTO INDEVIDO REF RECEBIMENTO DE HELADIO DA SILVA PIRES RELATIVO A TAXA DE REQUERIMENTO LANCADO INGLOBADO C/O VALOR DA 1 PARC CONF PROC N 4995/81	013 004	1.1.2.08.02.55	61301		100,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE COLONIAS DO FIRMADO ENTRE ESTA CIA E O SR ANTONIO PENSO DODO LOTE N 02 Q 50 CONF COMPROVANTE EM N/PODER	014 002	1.1.2.08.02.53	61328		12.000,00
IMP QUE TRANSFERIMOS DA C/DEV P/COMPRA DE COLONIAS P/A C/-812-5 REC C/COLONIAS P/LANCAMENTO INDEVIDO REF RECEBIMENTO	014 003	1.1.2.08.02.53	61328		

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
DE ANTONIO PENSO RELATIVO A TAXA DE REQUERIMENTO LANCADO INGLOBADA DO C/C VALOR DA 1 PARC CONF PROC N 4995/81					
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE COLONIAS DO FIRMADO ENTRE ESTA CIA E O SRA HELENA MENDESMOREIRA DO LOTE 15 Q 78 CONF COMPROVANTE EM N/PODER	014 005	1.1.2.08.02.56	61310		100,00
IMPORTE QUE SE TRANSFERE DA C/ DEV P/COMPRA DE COLONIAS P/A C/812-5 REC C/COLONIAS P/LANCAMENTO INDEVIDO REF RECEBIMENTO DE HELENA MENDES MOREIRA RELATIVO A TAXA DE REQUERIMENTO LANCADO INGLOBADO C/O VALOR DA 1 PARC CONF PROC N 4995/81	014 006	1.1.2.08.02.56	61310		16.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE COLONIAS DO FIRMADO ENTRE ESTA CIA E O SR HERMINIO MOREIRA DOS SANTOS DO LOTE N 12B Q 46 CONF COMPROVANTE EM N/PODER	015 002	1.1.2.08.02.57	61336		100,00
IMPORTE VALOR QUE SE TRANSFERE DA C/DEV P/COMPRA DE COLONIAS P/A C/812-5 REC C/COLONIAS P/LANCAMENTO INDEVIDO REF RECEBIMENTO DE HERMINIO MOREIRA DOS SANTOS RELATIVO A TAXA DE REQUERIMENTO LANCADO INGLOBADO C/O VALOR DA 1 PARC CONF PROC N 4995/81	015 003	1.1.2.08.02.57	61336		14.400,00
IMP QUE SE TRANSFERE DA C/DEV P/COMPRA DE COLONIAS P/A C/812-5 REC C/COLONIAS P/LANCAMENTO INDEVIDO DE REF RECEBIMENTO DE ANTONIO LOPES DOS SANTOS RELATIVO A TAXA DE REQUERIMENTO LANCADO INGLOBADO C/O VALOR DA 1 PARC CONF PROC 4995/81	017 001	1.1.2.08.02.54	61344		100,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE COLONIAS DO FIRMADO ENTRE ESTA CIA E O SR HELIO MOREIRA-DOS SANTOS DO LOTE N 11 Q 93 DA COLONIA DE PARANATINGA CONF COMPROVANTE EM N/PODER	017 003	1.1.2.08.02.58	61352		100,00
IMPORTE QUE SE TRANSFERE DA C/ DEV P/COMPRA DE COLONIAS P/A C/812-5 REC P/COMPRA DE COLONIAS P/LANCAMENTO INDEVIDO REF RECEBIMENTO DE HELIO MOREIRA DOS SANTOS RELATIVO A TAXA DE REQUERIMENTO LANCADO INGLOBADO C/O VALOR DA 1 PARC CONF PROC N 4995/81	017 004	1.1.2.08.02.58	61352		24.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE COLONIAS DO FIRMADO ENTRE ESTA CIA E O SR ANTONIO LOPES-DOS SANTOS DO LOTE N 06 Q 78 CONF COMPROVANTE EM N/PODER	018 006	1.1.2.08.02.58	61352		100,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE COLONIAS DO FIRMADO ENTRE ESTA CIA E O SR JOSE GALLO GIMENEZ DO LOTE N 14 Q 35 CONF COMPROVANTE EM N/PODER	019 001	1.1.2.08.02.59	61360		32.000,00
IMPORTE QUE SE TRANSFERE DA C/ DEV P/COMPRA DE COLONIAS P/A C/812-5 REC C/COLONIAS P/LANCAMENTO INDEVIDO REF RECEBIMENTO DE JOSE GALO GIMENEZ RELATIVO A TAXA DE REQUERIMENTO LANCADO INGLOBADO C/A 1 PARC CONF PROC N 4995/81	019 002	1.1.2.08.02.59	61360		31.197,60
IMP DEP EFET N/BCO ITAU S/A C/ DEL 1138 AG POXOREU REF RECBTO	019 005	1.1.1.04.40	43672		100,00

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
DE DIVERSOS RELATIVOS JUROS COBRADOS SOBRE NOTAS PROMISSORIAS DOS LOTES DA COLONIA DE ALTO CUITE CF PROC 3016/81					665,87
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE COLONIAS DE JOSE PEREIRA MARQUES DO LOTE 15 Q 85	021 004	1.1.2.08.02.50	61263		27.000,00
IMP QUE SE TRANSFERE DA C/-6126-3 P/A 812-5 P/LANCAMENTO INDEVIDO REF RECEB DE JOSE PEREIRA MARQUES REL A TAXA DE REQUERIMENTO LANCADO ENGLOBADO C/O VALOR DA 1 PARC	021 005	1.1.2.08.02.50	61263		100,00
IMP QUE SE TRANSFERE DA C/-6127-1 P/A 812-5 P/LANCAMENTO INDEVIDO REF RECEB DE LUIZ ANTONIO DE SENA REL A TAXA DE REQUERIMENTO LANCADO INGLOBADO C/O VALOR DA 1 PARC CONF PROC 4995/81	021 007	1.1.2.08.02.51	61271		100,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE COLONIAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E JOSE VITORINO DA SILVA LOTE 01 Q 102 CONF PROCEM N/PODER	023 003	1.1.2.08.02.49	61255		15.000,00
IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA P/A 812-5 P/LANCAMENTO INDEVIDO RECEBIDO DE JOSE VITORINO DASILVA REL A TAXA DE REQUERIMENTO LANCADO INGLOBADO C/O VALOR DA 1 PARC CONF PROC 4995/81	023 004	1.1.2.08.02.49	61255		100,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE COLONIAS DE JOSE VITORINO DA SILVA DO LOTE 02 Q 102	023 006	1.1.2.08.02.49	61255		15.000,00
IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 6125-5 P/A 812-5 P/LANCAMENTO INDEVIDO REF RECEB DE JOSE VITORINO DA SILVA REL A TAXA DE REQUERIMENTO LANCADO INGLOBADO C/O VALOR DA 1 PARC CONF PROC N4995/81	024 001	1.1.2.08.02.49	61255		100,00
IMP DEP DE DIVERSOS REF PAGTO DE JUROS COBRADOS S/N PROM DOS LOTE DA COLONIA DE PARANATINGA CONF PROC N 4995/81	025 002	1.1.1.04.32	41130		386,98
IMP DEP CF NO BCO ITAU S/A C/DEC 1138 AG PUXOREU REF RECTO-DE DIVERSOS RELATIVOS JUROS COBRADO SOBRE NOTA PROMISSORIADOS LOTES DA COLONIA DE ALTO CUITE CF PROC 2318/81	028 005	1.1.1.04.40	43672		479,54
IMP DEP EFET NO BEMAT C/DEC N 1138 VALOR RECEBIDO DA SEC DE ED E CULTURA REF A TAXA DE EXPEDIENTE DOS LOTES UNICOS E B Q JRS N 13 E AREA RURAL DA COLONIA DE PASCOAL RAMOS CONF REC130 DE DEP N 035391	044 002	1.1.1.04.02	221		700,00
IMP DEP EFET NO BEMAT C/ESP PROD LEI 3744/76 VALOR RECEBIDO DO SR DILCEU ROBERTO CARDOSO REF AO PAGTO DE 1 PARC DOS LOTES RURAIS N 42-A 42-B 42-C 42-D 45-A 45-B E 46-A DA COLONIA DE FATIMA DE S LOURENCO DO MUNIC DE JACIARA CONF GUIA DE REC N 7459	052 001	1.1.1.04.13	337		36.019,28
IMP DEP EFET NO BRADESCO C/DEC 1138 AG-PARANATINGA REF RECEBIMENTO DE GENESIA FERREIRA CAFE REL A PAGTO A VISTA DO LOTE URB N 03 Q-02 DA COL DE PARANATINGA LANCADO INDEVIDAMENTE EM 30-06-81 CONF PROC N 3015-81 QUE ORA REGULARIZAMOS	052 002	1.1.1.04.32	41130		7.744,68

cepromat

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
091081 IMP VLR REC DE MARCIANO LUIZ DE AMORIM REF AO PAGTO DE SOL FINAL DO LOTE URBANO N 05 Q 21 COLONIA PASCOAL RAMOS CF GR 7520	012 004	SALDO			2.782.061,61
231081 IMP DEPOSITO CF NO BEMAT C/DECRETO 1135 VALOR REC DO SR JULIO DE AMORIM REF AO PAGTO FINAL DO LOTE CHACARA N 05 A NA COLONIA DE PASCOAL RAMOS CONF REC DE BCO N 577034	074 001	SALDO 1.1.1.04.02	221		500,00 2.782.561,61
301081 IMP DEP EFET NO BCO ITAU S/A C/DEC 1138 AG POXOREU REF RECBTO DE DIVERSOS REL JUROS COBRADOS SOBRE N PROMISSORIAS DOS LOTES DA COLONIA DE ALTO COITE CONF PROC N 4367/81	071 003	SALDO 1.1.1.04.40	43672		2.860,00 2.785.421,61
IMP DEP EFET NO BCO ITAU S/A C/DEC 1138 AG POXOREU REF RECBTO DE DIVERSOS REL JUROS COBRADOS S/N PROMISSORIA DOS LOTES DA COLONIA DE ALTO COITE CONF PROC N 4966/81	072 006	1.1.1.04.40	43672		311,49
IMP DEP EFET NO BCO ITAU S/A C/DEC 1138 AG POXOREU REF RECBTO DE DIVERSOS JUROS COBRADOSSOBRE N PROMISSORIAS DO LOTES DA COLONIA DE ALTO COITE CONF PROC N 4300/81	076 002	1.1.1.04.40	43672		355,96
IMPORTE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE COLONIAS DO FIRMADO ENTRE ESTA CIA E O SR WALDEBRAN DIAS DA SILVA DO LOTE 07 Q 27 CONF COMPROVANTE EM N/PODER	078 005	1.1.2.08.02.61	62073		131,64
IMPORTE DEPOSITO EFETUADO NO BCO BRADESCO SA C/DEC 1138 AG PARANATINGA REFERENTE RECEBIMENTO DE WALDEBRAN DIAS DA SILVA RELATIVO A TAXA DE REQUERIMENTO LANCADO INGLOBADO C/O VALOR DA 1 PARC CONF PROC-5292/81	078 006	1.1.1.04.32	41130		22.135,20
IMP DEP DE DIVERSOS REF PAGTO DE JUROS COBRADOS S/N PROMISSORIAS DOS LOTES DA COLONIA DEPARANATINGA CONF PROC N 5292/81	086 003	1.1.1.04.32	41130		100,00
IMP DEP DE GETULIO DE SOUZA BRITO REF PAGTO A VISTA DO LOTE URBANO N 17 Q 85 DA COLONIADE PARANATINGA CONF PROC N 5292/81	086 004	1.1.1.04.32	41130		307,13
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE COLONIAS DO FIRMADO ENTRE ESTA CIA E O SR NAIR DA SILVA-DO LOTE N 22 Q 72 DA CONF COMPROVANTE EM N/PODER	086 005	1.1.2.08.02.62	62081		24.400,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BRADESCO S/A C/DEC 1138 AG PARANATINGA REF RECEBIMENTO DE NAIR DA SILVA RELATIVO A TAXA DE REQUERIMENTO LANCADO INGLOBADO C/O VALOR DA 1 PARC DO CONF PROC N 5292/81	086 006	1.1.1.04.32	41130		23.760,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE COLONIAS DO FIRMADO ENTRE ESTA CIA E O SR DEOLINO RODRIGUES DO NASCIMENTO DO LOTE 08 Q 57 CONF COMPRAVANTE EM N/PODER	087 002	1.1.2.08.02.63	62090		100,00
IMPORTE DEPOSITO EFETUADO NO BRADESCO S/A C/DECRETO 1138	087 003	1.1.1.04.32	41130		42.265,80

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
AGPARANATINGA REFERENTE RECEBIMENTO DE DEOLINO RODRIGUES DO NASCIMENTO RELATIVO A TAXA DE REQUERIMENTO LANCADO INGLOBADO C/O VALOR DA 1 PARC CONF PROC N 5292/81					
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE COLONIAS DO FIRMADO ENTRE ESTA C/CIA E O SR NAIR DA SILVA DO LOTE N 09 Q 57 CONF COMPROVANTE EM N/PODER	087 005	1.1.2.08.02.62	62081		100,00
IMPORTE DEPOSITO EFETUADO NO BRADESCO S/A C/DECRETO 1138 AGPARANATINGA REFERENTE RECEBIMENTO DE NAIR DA SILVA RELATIVO A TAXA DE REQUERIMENTO LANCADO INGLOBADO C/O VALOR DA 1 PARC CONF PROC N 5292/81	088 001	1.1.1.04.32	41130		16.392,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE COLONIAS DO FIRMADO ENTRE ESTA CIA E O SR JOSE PASSOS JUNIOR DO LOTE URBANO N 02 Q 69 CONF COMPROVANTE EM N/PODER	088 003	1.1.2.08.02.64	62103		100,00
IMPORTE DEPOSITO EFETUADO NO BRADESCO S/A C/DECRETO 1138 AGPARANATINGA REF RECEBIMENTO DEJOSE PASSOS JUNIOR RELATIVO A TAXA DE REQUERIMENTO LANCADO INGLOBADO C/O VALOR DA 1 PARC CONF PROC N 5292/81	088 004	1.1.1.04.32	41130		15.750,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE COLONIAS DO FIRMADO ENTRE ESTA CIA E O SR JOSE PASSOS JUNIOR DO LOTE URBANO N 03 Q 69 CONF COMPROVANTE EM N/PODER	089 001	1.1.2.08.02.64	62103		100,00
IMPORTE DEPOSITO EFETUADO NO BRADESCO S/A C/DECRETO 1138 AGPARANATINGA REF RECEBIMENTO DEDE JOSE PASSOS JUNIOR RELATIVO A TAXA DE REQUERIMENTO LANCADO INGLOBADO C/O VALOR DA 1PARCCONF PROC N 5292/81	089 002	1.1.1.04.32	41130		15.750,00
IMP DEP DE ERASMO GOMES BEZERRA REF PAGTO A VISTA DO LOTE 12 Q 41 DA COLONIA DE PARANATINGA CONF PROC N 5292/81	089 004	1.1.1.04.32	41130		100,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE COLONIAS DO FIRMADO ENTRE ESTA CIA E O SRA PAULINA LOPES DA COSTA DO LOTE RURAL N 03 CONF COMPROVANTE EM N/PODER	089 005	1.1.2.08.02.65	62111		27.125,92
IMPORTE DEPOSITO EFETUADO NO BRADESCO S/A C/DECRETO 1138 AGPARANATINGA REF RECEBIMENTO DE PAULINA LOPES DA COSTA RELATIVO A TAXA DE REQUERIMENTO LANCADO INGLOBADO C/O VALOR DA 1 PARC CONF PROC N 5292/81	089 006	1.1.1.04.32	41130		669.382,59
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE COLONIAS DO FIRMADO ENTRE ESTA CIA E O SR MANOEL AQUINO BOTELHO DO LOTE RURAL N 07 CONF COMPROVANTE EM N/PODER	091 002	1.1.2.08.02.66	62120		100,00
IMPORTE DEPOSITO EFETUADO NO BRADESCO S/A C/DECRETO 1138 AGPARANATINGA REF RECEBIMENTO DE MANOEL AQUINO BOTELHO RELATIVO A TAXA DE REQUERIMENTO LANCADO INGLOBADO C/O VALOR DA 1 PARC CONF PROC N 5292/81	091 003	1.1.1.04.32	41130		363.402,11
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE COLONIAS DO FIRMADO ENTRE ESTA CIA E O SR ANTONIO DE FATIMO SANCHES DO LOTE 14 Q 27 CONF COMPROVANTE EM N/PODER	091 005	1.1.2.08.02.67	62138		100,00
IMPORTE DEPOSITO EFETUADO NO	092 001	1.1.1.04.32	41130		27.885,20

cepromat

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
BRADESCO S/A C/DECRETO 1138 AGPTSA REF RECEBIMENTO DE ANTONIO DE FATIMO SANCHES RELATIVO A TAXA DE REQUERIMENTO LANCADO INGLOBADO C/O VALOR DA 1 PARC CONF PROC N 5292/81					100,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE COLONIAS DO FIRMADO ENTRE ESTA CIA E O SR ARI CONTI DO LOTE RURAL N 01 CHACARA LOTE B CONF COMPROVANTE EM N/PODER	092 003	1.1.2.08.02.68	62146		489.911,59
IMPORTE DEPOSITO EFETUADO NO BRADESCO S/A C/DECRETO 1138 AGPARANATINGA REF RECEBIMENTO DEARI CONTI RELATIVO A TAXA DE REQUERIMENTO LANCADO INGLOBADO C/O VALOR DA 1 PARC CONF PROC N 5292/81	092 004	1.1.2.08.02.68	62146		100,00
			SALDO		4.525.688,24
111181 IMP DEPOSITO EF NO BEMAT C/DECRETO 1138 VALOR REC DA SECRETARIA DE SAUDE REF AQUISICAO DE UM LOTE N 2 NO MUN DE PARANATINGA CONF REC BCO 259239	003 005	1.1.1.04.02	221		700,00
			SALDO		4.526.388,24
171181 IMP DEPOSITO EF NO BEMAT C/DECRETO 1138 VALOR REC DE DILCEU ROBERTO RODRIGUES CARDOSO REF PAGTO FINAL DO LOTES 42-A 42-B 42-C 42-D 45-B 46-A DA COLONIA FATIMA SAO LOURENCO MUN JACIARA CONF REC DO BCO N 224755	088 004	1.1.1.04.02	221		76.712,08
IMP DEPOSITO EF NO BEMAT C/DECRETO 1138 VALOR REC DE MILTINO JOSE ARRUDA REF PAGTO TOTAL DO LOTE N 18 DA COLONIA DE SAO GONCALO CONF REC DE BCO 377077	089 001	1.1.1.04.02	221		17.600,00
IMP DEPOSITO EF NO BEMAT C/DECRETO 1138 VALOR REC DE RONDONSOIDE YUNES REF A TAXA DE INFORMACOES S/EXPEDICAO DE TITULO DO LOTE N 92 DA 1 SECCAO DA COLONIA RIO BRANCO CONF RECDE BCO N 377076	089 002	1.1.1.04.02	221		600,00
			SALDO		4.621.300,32
281181 IMP DEP EFET NO BCO DECRETO LEI 1138 REC DE DEPOSITO N 377081 RECEBIDO DE JOAO NUNES DE OLIVEIRA REF PAGTO INTEGRAL DO LOTE URB N 17 Q 04 DA COLONIA PASCOAL RAMOS CF GR N 7841	040 002	1.1.1.04.02	221		5.000,00
			SALDO		4.626.300,32
291181 IMP DEP EFET NO BCO BEMAT S/A C/DEC LEI 1138 REC DE DEPOSITO 377085 RECEBIDO DE EDILZA PEREIRA RODRIGUES REF PAGTO INTEGRAL DO LOTE URBANO N 09 Q 17 DA COLONIA DE PASCOAL RAMOSCF GR N 8202	004 002	1.1.1.04.02	221		5.000,00
			SALDO		4.631.300,32
301181 IMP DEP EFET NO BCO ITAU S/A C/DEC 1138 AG POXOREU REF RECEBTO DE DIVERSOS RELATIVO JUROS COBRADOS S/N PROMISSORIAS DOS LOTES DA COLONIA DE ALTO COITE CONF PROC 3536/81	043 003	1.1.1.04.40	43672		820,04
IMP CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA FIRMADO ENTRE A CODEMAT E MANOEL SOARES EM 24 08 80 LOTE N 16 Q 20 DA COLONIA DE ALTO COITE	045 004	1.1.2.08.01.86	48941		3.022,50
IMP DEP EFET NO BCO ITAU S/A C/DEC 1138 AG POXOREU REF RECEBTO DE DIVERSOS RELATIVO A	047 003	1.1.1.04.40	43672		

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
JUROS COBRADOS S/N PROMISSORIAS DOS LOTES DA COLONIA DE ALTO COITE CONF PROC 3259/81					88,67
01281 IMP DEP DE CODEMAT C/MOVIMENTO RELATIVO A DEV DO CHEQUE N 681299 DO SR DILCEU ROBERTO R CARDOSO REF AO PAGTO DOS LOTES 42A/42B/42C/42D/45A/45B/46A/DA COLONIA FATIMA S LOURENCO CONF AVISO DE BCO E M N/PODER	066 006	1.1.1.03.01	SALDO 167		4.635.231,53
02281 IMP DEP EFET N/C/DECRETO LEI 1138 REC DE DEPOSITO N 173717 REGISTRO DE GONCALO GREGORIO DE ALMEIDA REF TAXA DE EXPEDICAO DE CERTIDAO DE INTEIRO TEOR DO LOTE N 16 DA COLONIA RIBEIRAO DA PONTE N/CAPITAL CF RESOLUCAO N 12/81 CF GR N 8146	086 003	1.1.1.04.02	SALDO 221	76.712,08	4.558.519,45
04281 IMP AVISO DE BCO COMIND C/ESP. PROD. LEI 3 744/76, REF A COBERTURA DE CHEQUE N 681299, REL PAGTO DOS LOTES 42A- 42-B-42-C, 42-D, 45-A, 45-B, 46-A DA COLONIA FATIMA DE SAO LOURENCO MUN DE JACIARA DE DIRCEU ROBERTO R CARDOSO, CF AVISO DE BCO.	052 006	1.1.1.04.13	SALDO 337		1.000,00 4.559.519,45
IMPORTE DEP DE DIVERSOS REF PAGTO DE JUROS COBRADOS SOBRE AS N PROM DOS LOTES DA COLONIADE PARANATINGA CONF PROC 6443/81	075 005	1.1.1.04.32	41130		76.712,08
IMPORTE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE COLONIAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E O SR OLIVIA IDABURIN DO LOTE OS RURAL CONF COMPROVANTE EM N/PODER	075 006	1.1.2.08.02.69	68080		2.822,46
IMPORTE TRANSFERENCIA DA C/-4113 O P/ A C/812-5 PARA LANCAMENTO INDEVIDO REF RECEBIMENTO DEDE OLIVIA IDA BURIN RELATIVO A TAXA DE REQUERIMENTO CONFORME PROC 6443/81	076 001	1.1.1.04.32	41130		562.546,82
IMPORTE DEP DE LAZARO VIGILATO DA SILVA REF PAGTO A VISTA DO LOTE URBANO N 05 Q 11 DA COLONIA DE PARANATINGA CONF PROC 6443/81	076 003	1.1.1.04.32	41130		100,00
IMPORTE CONTRATO DE COMPRA DE VENDA DE COLONIAS DO FIRMADO ENTRE ESTA CIA E O SR ANTONIO DOS SANTOS REF O LOTE URBANO N 18 Q 87 CONF COMPROVANTE EM N/PODER	076 004	1.1.2.08.02.70	68098		6.514,84
IMPORTE TRANSFERENCIA DA C/-4113 O P/A C 812 5 PARA LANCAMENTO INDEVIDO REF RECEBIMENTO DE ANTONIO DOS SANTOS RELATIVO A TAXA DE REQUERIMENTO CONF PROC 6443/81	076 005	1.1.1.04.32	41130		19.929,20
IMPORTE DEP DE JACOB GOMES BEZERRA REF PAGTO A VISTA DO LOTE URBANO N 03 Q 23 DA COLONIADE PARANATINGA CONF PROC 6443/81	077 001	1.1.1.04.32	41130		100,00
IMPORTE CONTRATO DE COMPRA DE VENDA DE COLONIAS DO FIRMADO ENTRE ESTA CIA E O SRA MARIA IZAMITA DUTRA DO LOTE URBANO N 07 Q 55 CONF COMPROVANTE EM N/PODER	077 002	1.1.2.08.02.71	68101		36.263,80
IMPORTE QUE SE TRANSFERE DA C/9113 O PARA A C/812 5 PARA	077 003	1.1.1.04.32	41130		18.000,00

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
LANCAMENTO INDEVIDO REF RECEBIMENTO DE MARIA IZAMITA DUTRA RELATIVO A TAXA DE REQUERIMENTO CONF PROC 6443/81					100,00
IMPORTE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE COLONIAS DO FIRMADO ENTRE ESTA CIA E O SR JOSE FACA DO LOTE URBANO N 05 Q 82 CONF COMPROVANTE EM N/PODER	077 005	1.1.2.08.02.72	68110		
IMPORTE TRANSFERENCIA DA C/4113 0 PARA A C/812 5 PARA LANCAMENTO INDEVIDO REF RECEBIMENTO DE JOSE FACA RELATIVO A TAXA DE REQUERIMENTO CONF PROC 6443/81	077 006	1.1.1.04.32	41130		14.104,80
IMPORTE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE COLONIAS DO FIRMADO ENTRE ESTA CIA E O SR JOSE FACA DO LOTE URBANO N 02 Q 81 DA COLONIA DE PARANATINGA CONF COMPROVANTE EM N/PODER	078 002	1.1.2.08.02.72	68110		100,00
IMPORTE TRANSFERENCIA DA C/4113 0 PARA A C/812 5 PARA LANCAMENTO INDEVIDO REF RECEBIMENTO DE JOSE FACA RELATIVO A TAXA DE REQUERIMENTO CONF PROC 6443/81	078 003	1.1.1.04.32	41130		17.920,00
IMPORTE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE COLONIAS DO FIRMADO ENTRE ESTA CIA E O SR JOSE FACA DO LOTE URBANO N 04 Q 82 CONF COMPROVANTE EM N/PODER	078 005	1.1.2.08.02.72	68110		100,00
IMPORTE QUE SE TRANSFERE DA C/4113 0 PARA A C/812 5 PARA LANCAMENTO INDEVIDO REF RECEBIMENTO DE JOSE FACA RELATIVO A TAXA DE REQUERIMENTO CONF PROC N 6443/81	078 006	1.1.1.04.32	41130		14.300,00
IMPORTE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE COLONIAS DO FIRMADO ENTRE ESTA CIA E O SRA SANTA DE ABREU HIECH DO LOTE RURAL N 05 Q CONF COMPROVANTE EM N/PODER	079 002	1.1.2.08.02.74	68136		100,00
IMPORTE QUE SE TRANSFERE DA C/4113 0 PARA A C/812 5 PARA LANCAMENTO INDEVIDO REF RECEBIMENTO DE SANTA DE ABREU HIRCH RELATIVO A TAXA DE REQUERIMENTO CONF PROC 6443/81	079 003	1.1.1.04.32	41130		49.428,21
IMPORTE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE COLONIAS DO FIRMADO ENTRE ESTA CIA E O SR JAIME DIASPEREIRA FILHO REF O LOTE URBANO N 06 Q 102 CONF COMPROVANTE EM N/PODER	079 005	1.1.2.08.02.73	68128		100,00
IMPORTE QUE SE TRANSFERE DA C/4113 0 PARA A C/812 5 PARA LANCAMENTO INDEVIDO REF RECEBIMENTO DE JAIME DIAS PEREIRA FILHO RELATIVO A TAXA DE REQUERIMENTO CONF PROC 6443/81	079 006	1.1.1.04.32	41130		23.760,00
IMPORTE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE COLONIAS DO FIRMADO ENTRE ESTA CIA E O SR JAIME DIASPEREIRA FILHO DO LOTE URBANO N 09 Q 102 CONF COMPROVANTE EM N/PODER	080 002	1.1.2.08.02.73	68128		100,00
IMPORTE QUE SE TRANSFERE DA C/4113 0 PARA A C/812 5 PARA LANCAMENTO INDEVIDO REF RECEBIMENTO DE JAIME DIAS PEREIRA FILHO RELATIVO A TAXA DE REQUERIMENTO CONF PROC 6443/81	080 003	1.1.1.04.32	41130		23.760,00
IMPORTE DEP DE JAIME DIAS PEREIRA FILHO REF PAGTO A VISTA	080 005	1.1.1.04.32	41130		100,00

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
DO LOTE RURAL N 08 SETOR B DA COLONIA DE PARANATINGA CONF PROC 6443/81					
IMPORTE DEP DE JAIME DIAS PEREIRA REF PAGTO A VISTA DO LOTE URBANO N 10 Q 25 DA COLONIA DE PARANATINGA CONF PROC 6443/81	080 006	1.1.1.04.32	41130		10.849,87
IMPORTE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE COLONIAS DO FIRMADO ENTRE ESTA CIA E O SR ASDRUBAL RODRIGUES DE FREITAS DO LOTE URBANO N 04 Q 33 DA COLONIA DEPARANATINGA CONF COMPROVANTE EEM N/PODER	081 001	1.1.2.08.02.75	68144		8.092,00
IMPORTE QUE SE TRANSFERE DA C/ 4113 O PARA A C/812 5 PARA LANCAMENTO INDEVIDO REF A RECEBIMENTO DE ASDRUBAL RODRIGUES DE FREITAS RELATIVO A TAXA DE REQUERIMENTO CONF PROC 6443/81	081 002	1.1.1.04.32	41130		14.500,00
IMPORTE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE COLONIAS DO FIRMADO ENTRE ESTA CIA E O SR JOSE FERREIRA DA SILVA DO LOTE URBANO N 08 Q 69 CONF COMPROVANTE EM N/PODER	081 004	1.1.2.08.02.76	68152		100,00
IMPORTE QUE SE TRANSFERE DA C/ 4113 O PARA A C/812 5 PARA LANCAMENTO INDEVIDO REF RECEBIMENTO DE JOSE FERREIRA DA SILVA RELATIVO A TAXA DE REQUERIMENTO CONF PROC 6443/81	081 005	1.1.1.04.32	41130		16.380,00
IMPORTE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE COLONIAS DO FIRMADO ENTRE ESTA CIA E O SRA ZELMA PEREIRA DOS SANTOS DO LOTE URBANO N 12 Q 53 CONF COMPROVANTE EM N/PODER	082 002	1.1.2.08.02.77	68160		100,00
IMPORTE QUE SE TRANSFERE DA C/ 4113 O PARA A C/812 5 P/LANCAMENTO INDEVIDO REF RECEBIMENTOSE ZELMA PEREIRA DOS SANTOS RELATIVO A TAXA DE REQUERIMENTO CONF PROC 6443/81	082 003	1.1.1.04.32	41130		40.182,50
IMPORTE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE COLONIAS DO FIRMADO ENTRE ESTA CIA E O SR JOSE FERREIRA DA SILVA DO LOTE URBANO N 08 Q 25 CONF COMPROVANTE EM N/PODER	082 005	1.1.2.08.02.76	68152		100,00
IMPORTE TRANSFERENCIA DA C/- 4113 OP/A C/812 5 P/LANCAMENTO INDEVIDO REF RECEBIMENTO DE JOSEFERREIRA DA SILVA RELATIVO A TAXA DE REQUERIMENTO CONF PROC 6443/81	082 006	1.1.1.04.32	41130		30.080,40
IMPORTE DEP DE MOISES FRANCISCO PEREIRA REF PAGTO A VISTA DO LOTE RURAL N 17 SETOR A DA COLONIA DE PARANATINGA CONF PROC 6443/81	083 002	1.1.1.04.32	41130		100,00
IMPORTE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE COLONIAS DO FIRMADO ENTRE ESTA CIA E O SRA MARIA APARECIDA PEREIRA TEODORO DO LOTE URBANO N 22 Q 88 CONF COMPROVANTE EM N/PODER	083 003	1.1.2.08.02.78	68179		9.999,53
IMPORTE TRANSFERENCIA DA C/- 4113 O P/A C/812 5 PARA LANCAMENTO INDEVIDO REF RECEBIMENTO DE MARIA APARECIDA PEREIRA TEODORO RELATIVO A TAXA DE REQUERIMENTO CONF PROC 6443/81	083 004	1.1.1.04.32	41130		24.000,00
IMPORTE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE COLONIAS DO FIRMADO	083 006	1.1.2.08.02.78	68179		100,00

NUMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
ENTRE ESTA CIA E O SRA MARIA APARECIDA PEREIRA TEODORO DO LOTE URBANO N 21 Q 85 CONFORME COMPROVANTE EM N/PODER					
IMPORTE TRANSFERENCIA DA C/4113/0 PARA A C/812 5 PARA LANCAMENTO INDEVIDO REF RECEBIMENTO DE MARIA APARECIDA PEREIRA TEODORO RELATIVO A TAXA DE REQUERIMENTO CONF PROC 6443/81	084 001	1.1.1.04.32	41130		24.000,00
IMPORTE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE COLONIAS DO FIRMADO ENTRE ESTA CIA E O SR TELMO TADEU COSTA DO LOTE URBANO N 18 Q 91 CONF COMPROVANTE EM N/PODER	084 003	3.1.1.20.80.27.90	68187		100,00
IMPORTE VALOR QUE TRANSFERIMOS DA C/4113 0 PARA A C/812 5 PARA LANCAMENTO INDEVIDO REF RECEBIMENTO DE TELMO TADEU COSTA RELATIVO A TAXA DE REQUERIMENTO CONF PROC 6443/81	084 004	1.1.1.04.32	41130		24.000,00
IMPORTE DEP DE MACIONIL NUNES DE FREITAS REF PAGTO A VISTA DO LOTE URBANO N 18 Q 45 DA COLONIA DE PARANATINGA CONF PROC 6443/81	084 006	1.1.1.04.32	41130		100,00
IMPORTE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE COLONIAS DO FIRMADO ENTRE ESTA CIA E O SR ARISTIDES DA SILVA PEREIRA DO LOTE URBANO N 16 Q 81 CONF COMPROVANTE EM N/PODER	085 001	1.1.2.08.02.80	68195		30.831,40
IMPORTE VALOR QUE TRANSFERIMOS DA C/4113 0 PARA A C/812 5 PARA LANCAMENTO INDEVIDO REF RECEBIMENTO DE ARISTIDES DA SILVA PEREIRA RELATIVO A TAXA DE REQUERIMENTO CONF PROC 6443/81	085 002	1.1.1.04.32	41130		16.500,00
IMPORTE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE COLONIAS DO FIRMADO ENTRE ESTA CIA E O SR DAVID AURAZIL NOGUEIRA DO LOTE URBANO N 02 Q 28 CONF COMPROVANTE EM N/PODER	085 004	1.1.2.08.02.81	68209		100,00
IMPORTE QUE SE TRANSFERE DA C/4113 0 PARA A C/8125 PARA LANCAMENTO INDEVIDO REF RECEBIMENTO DE DAVID AURAZIL NOGUEIRA RELATIVO A TAXA DE REQUERIMENTO CONF PROC 6443/81	085 005	1.1.1.04.32	41130		35.032,80
IMPORTE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE COLONIAS DO FIRMADO ENTRE ESTA CIA E O SR DAVID AURAZIL NOGUEIRA DO LOTE URBANO N 01 Q 28 CONF COMPROVANTE EM N/PODER	086 001	1.1.2.08.02.81	68209		100,00
IMPORTE VALOR QUE SE TRANSFERE DA C/4113 0 PARA A C/812 5 PARA LANCAMENTO INDEVIDO REF RECEBIMENTO DE DAVID AURAZIL NOGUEIRA RELATIVO A TAXA DE REQUERIMENTO CONF PROC 6443/81	086 002	1.1.1.04.32	41130		35.142,80
IMPORTE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE COLONIAS DO FIRMADO ENTRE ESTA CIA E O SRA TANIA MARTINS NOGUEIRA DO LOTE URBANO N 03 Q 28 CONF COMPROVANTE EM N/PODER	086 004	1.1.2.08.02.82	68217		100,00
IMPORTE VALOR QUE SE TRANSFERE DA C/4113 0 PARA A C/812 5 PARA LACAMENTO INDEVIDO REF RECEBIMENTO DE TANIA MARTINS NOGUEIRA RELATIVO A TAXA DE REQUERIMENTO CONF PROC 6443/81	086 005	1.1.1.04.32	41130		17.710,80
					100,00

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
IMPORTE REF DE DAVID AJRAZIL NOGUEIRA REF PAGTO A VISTA DO LOTE N 10 Q 06 DA COLONIA DE PARANAITINGA CONF PROC 6443/81	087 002	1.1.1.04.32	41130		5.199,76
IMPORTE COMPLEMENTACAO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE COLONIAS DO FIRMADO ENTRE ESTA CIAE O SR MILTON GOMES MIRANDA DO LOTE N 17 Q 80 DA COLONIA DE PARANAITINGA PAGO NO DIA 31/07/81 QUE ORA REGULARIZAMOS	087 003	1.1.2.08.02.34	57169		0,04
81281 IMP TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	017 007	4.4.1	SALDO 8273		5.770.083,56
IMPOR TRANSF DA CONTA 4874-7-7P/812-5 P/LANCAMENTO INDEVIDOEM 12 12 81 REF REC DE JOAQUIM TEODORO DOS SANTOS REL PGTO A VISTA DO LOTE 10 Q 15 DACOLONIA DE ALTO COITE CONF PROC 4581/80 QUE ORA REGULARIZAMOS	022 001	1.1.2.08.01.66	48747	6.762.035,10	
IMP COMPLEMENTACAO DO LANCAMENTO EFETUADO EM 30 01 81 REF CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA FIRMADO ENTRE CODEMAT E POMPEUDE SOUZA EM 25 07 80 LOTE N 02 Q 18 DA COLONIA DE ALTO COITE	022 002	1.1.2.08.01.79	48879		7.807,75
IMP COMPLEMENTACAO DO LANCAMENTO EFETUADO A MENOR EM30 01 81 REF CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA FIRMADO ENTRE CODEMAT E MANOELANTONIO SOARES LOTE N 13 Q 20 DA COLONIA DE ALTO COITE QUE ORA REGULARIZAMOS	023 004	1.1.2.08.01.92	49000		290,00
IMPORT TRANSF DA CONTA 4900-0 P/812-5 P/LANCAMENTO INDEVIDO EM 12 12 80 REF REC DE MANOEL ANTONIO SOARES P/PAGTO A VISTA DO LOTE N 09 Q 16 DA COLONIA DE ALTO COITE CONF PROC 4581/-80 QUE ORA REGULARIZAMOS	024 001	1.1.2.08.01.92	49000		1.170,00
IMPORT TRANSF DA CONTA 4900-0 P/812-5 P/LANCAMENTO INDEVIDO EM 12 12 80 REF REC DE MANOEL ANTONIO SOARES P/PAGTO A VISTADO LOTE N 08 Q 16 DA COLONIADE ALTO COITE CONF PROC - 4581/80 QUE ORA REGULARIZAMOS	024 002	1.1.2.08.01.92	49000		1.547,10
IMP CONTRATO DE COMPROMISSO DECOMPRA E VENDA FIRMADO ENTRECODEMAT E RAQUEL FRANCISCA DE SOUZA EM 25 08 80 LOTE N 05Q 18 DA COLONIA DE ALTO COITE LANCADO NESTA DATA EM VIRTUDE DE NAO TER SIDO LANCADO EM 30 01 81	024 003	1.1.2.08.01.95	49034		5.249,75
IMP CONTRATO DE COMPROMISSO DECOMPRA E VENDA FIRMADO ENTRECODEMAT E RAQUEL FRANCISCA DE SOUZA EM 28 08 80 LOTE N 06 Q 18 DA COLONIA DE ALTO ALTOC LANCADO NESTA DATA EM VIRTUDE DE NAO TER SIDO LANCADO EM 30 01 81	024 004	1.1.2.08.01.95	49034		2.320,00
IMPORTTRANSF DA CONTA 4901-8 P/812-5 REL REC A MAIORDE MANOEL LOPES MENEZES E NAO ACERTADO ATE ESTA DATA	025 001	1.1.2.08.01.93	49018		1.610,00
IMPORT TRANSF DA CONTA 5700-2 P/812-5 POR LANCAMENTO INDEVIDO EM 30 06 81 REL VALORREC DE ALCIDES VISONI REF PAGTO A	025 002	1.1.2.08.02.19	57002		1.542,50

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
VISTA DO LOTE URBANO N 01 Q 45 DA COLONIA DE PARANATINGA CONF PROC N 30 15 81					
IMPORT TRANSF DA CONTA 5701-0 P/812-5 POR LANC INDEVIDO EM - 30 06 81 REL VALOR REC DE MARIVALDO SUZART MEDEIROS REF - PAGTO A VISTA DOS LOTES 06 Q 02 LOTE 01 E 7 LOTE 07 Q 5 DA COLONIA DE PARANATINGA CONF PROC N 3015/81	025 003	1.1.2.08.02.20	57010		19.177,56
IMPORT TRANSF DACONTA 5705-3 P/812-5 POR LANCAMENTO INDEVIDO EM 30 06 81 REL IMP REC DE GENIVAL RIBEIRO CAVALCANTE REF PGTO A VISTA DO LOTE URBANO N 05 Q 49 DA DA COLONIA DE PARANATINGA CONF PROC 3015/81	025 004	1.1.2.08.02.24	57053		33.167,34
IMPORT TRANSF DA CONTA 5709-6 P/812-5 POR LANCAMENTO INDEVIDO EM 30 06 81 REL IMP REC DA DIOCESE DE DIAMANTINO REF PAGTO A VISTA DO LOTE CHACARA N 09 SETOR A DA COLONIA DE PARANATINGA CONFPROC 3015/81	025 005	1.1.2.08.02.28	57096		8.712,00
IMPORT TRANSF DA CONTA 5712-6 P/812-5 POR LANCAMENTO INDEVIDO EM 31 07 81 REL IMP REC DE LUIZ FAGUNDES REFL PGTO A VISTA DO LOTE URBANO N 02 Q 23 DA COLONIA DE PARANATINGA CONF PROC 3660/81	026 001	1.1.2.08.02.30	57126		10.452,85
IMPORT TRANSF DA CONTA 812-5 P/5946-5 POR LANC INDEVIDO EM- 31 12 81 REL REC DE DANIEL PINHEIRO DE MORAES REF TAXA DE REQUERIMENTO CONF PROC 4323/81	027 005	1.1.2.08.02.52	59463		56.781,43
IMPORT COMPLEMENTACAO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA FIRMADO ENTRE ESTA CIA E LUIZ LUIZ MARQUES EM 23 08 80 E CONTABILIZADO EM 30 01 81 LOTE 05 Q 15 DE ALTO COITE	031 005	1.1.2.08.01.83	48917	100,00	
IMPORT COMPLEMENTACAO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA FIRMADO ENTRE ESTA CIA E MANO EL SOARES EM 24 08 80 E CONTABILIZADO EM 30 11 81 LOTE N 16 Q 20 DE ALTO COITE NO EXERCICIO DE 1980	032 001	1.1.2.08.01.86	48941		1.218,75
IMPORT LANCAMENTO A MAIOR DO CONTRATO DE FERNANDES R MONTALVAO EM 29 05 81 LOTE N 08 Q 41	032 004	1.1.2.08.02.06	55786		503,75
IMPORT TRANSF DA CONTA 5699-5 P/812-5 POR LANC INDEVIDO EM 30 10 81 REL REC A MAIOR DE JOSE ALMEIDA PIRES CONF PROC N 3015/81	032 005	1.1.2.08.02.18	56995	100,00	
IMPORT LANC A MENOR REL AO CONTRATO DE JOSE PEREIRA DE - CASTRO DE 15 06 81 LOTE 06 Q 33	032 006	1.1.2.08.02.25	57061		0,50
ESTORNO LANC INDEVIDO EM 31 07 81 QUE ORA REGULARIZAMOS	032 007	1.1.2.08.02.31	57134	100,00	
ESTORNO LANC INDEVIDO EM 31 07 81 QUE ORA REGULARIZAMOS	032 008	1.1.2.08.02.32	57142	100,00	
ESTORNO LANC INDEVIDO EM 31 07 81 QUE ORA REGULARIZAMOS	033 001	1.1.2.08.02.33	57150	100,00	
ESTORNO LANC INDEVIDO EM 31 07 81 QUE ORA REGULARIZAMOS	033 002	1.1.2.08.02.34	57169	100,00	
ESTORNO LANC INDEVIDO EM 31 07 81 QUE ORA REGULARIZAMOS	033 003	1.1.2.08.02.35	57177	100,00	
IMPORT TRANSF DA CONTA CONTA5 P/812-5 REL REC DE NEVES FERREIRA MACHADO P/ COMPRA A VIS-	033 004	1.1.2.08.02.35	57177	200,00	

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
TA DO LOTE ORIGINAL N 17 Q 06 CA COLONIA DE PARANATINGA CONF PROC 3000/81					6.495,48
ESTORNO LANC INDEVIDO EM 31 07 81 QUE ORA REGULARIZAMOS	033 005	1.1.2.08.02.36	57185	100,00	
ESTORNO LANC INDEVIDO EM 31 07 81 QUE ORA REGULARIZAMOS	033 006	1.1.2.08.02.37	57193	100,00	
IMPORT COMPLEMENTACAO DO CONTRATO DE ALMIRES PEREIRA CERRA FIRMADO EM 03 08 81 PARACOMPRA DO LOTE N 16 E 19	033 007	1.1.2.08.02.47	59412		0,80
ESTORNO LANC INDEVIDO EM 31 07 81 QUE ORA REGULARIZAMOS	034 001	1.1.2.08.02.38	57207	100,00	
ESTORNO DO LANC INDEVIDO EM 31 08 81 QUE ORA REGULARIZAMOS	034 002	1.1.2.08.02.47	59412	100,00	
ESTORNO LANC INDEVIDO EM 31 07 81 QUE ORA REGULARIZAMOS	035 002	1.1.2.08.02.39	57215	100,00	
ESTORNO LANC INDEVIDO EM 31 07 81 QUE ORA REGULARIZAMOS	035 003	1.1.2.08.02.40	57223	200,00	
ESTORNO LANC INDEVIDO EM 31 07 81 QUE ORA REGULARIZAMOS	035 005	1.1.2.08.02.41	57231	100,00	
ESTORNO LANC INDEVIDO EM 31 07 81 QUE ORA REGULARIZAMOS	035 006	1.1.2.08.02.42	57240	100,00	
ESTORNO LANC INDEVIDO EM 31 07 81 QUE ORA REGULARIZAMOS	035 007	1.1.2.08.02.43	57258	100,00	
ESTORNO LANC INDEVIDO EM 31 07 81 QUE ORA REGULARIZAMOS	035 008	1.1.2.08.02.44	57266	100,00	
ESTORNO LANC INDEVIDO EM 31 07 81 QUE ORA REGULARIZAMOS	035 009	1.1.2.08.02.45	57274	100,00	
ESTORNO LANC INDEVIDO EM 31 07 81 QUE ORA REGULARIZAMOS	035 010	1.1.2.08.02.53	61328	100,00	
ESTORNO LANC INDEVIDO EM 31 09 81 QUE ORA REGULARIZAMOS	035 011	1.1.2.08.02.54	61344	100,00	
ESTORNO LANC INDEVIDO EM 30 09 81 QUE ORA REGULARIZAMOS	035 012	1.1.2.08.02.58	61352	100,00	
ESTORNO LANC INDEVIDO EM 30 09 81 QUE ORA REGULARIZAMOS	036 001	1.1.2.08.02.52	61280	100,00	
IMPOR LANC A MAIOR EM 30 10 81REL CONTRATO DE ARI CONTI LOTERURAL N 01 QUE ORA REGULA-RIZAMOS	036 002	1.1.2.08.02.68	62146		
ESTORNO LANC INDEVIDO EM 31 08 81 QUE ORA REGULARIZAMOS	036 003	1.1.2.08.02.48	59420	100,00	
ESTORNO LANC INDEVIDO EM 31 08 81 QUE ORA REGULARIZAMOS	036 004	1.1.2.08.02.54	59480	100,00	
ESTORNO LANC INDEVIDO EM 30 09 81 QUE ORA REGULARIZAMOS	036 005	1.1.2.08.02.55	61301	100,00	
ESTORNO LANC INDEVIDO EM 30 09 81 QUE ORA REGULARIZAMOS	036 006	1.1.2.08.02.56	61310	100,00	
ESTORNO LANC INDEVIDO EM 30 09 81 QUE ORA REGULARIZAMOS	036 007	1.1.2.08.02.57	61336	100,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAFIRMADO ENTRE ESTA CIA E ISAIAS AUGUSTO PONTES EM 16 07 81 LOTE N 01 Q 87 LANCADO NESTA DATA POR NAO LANC EM DATA OPORTUNA	036 008	1.1.2.08.02.58	58718	100,00	
IMPORT TRANSF DA CONTA 5871-8 P/8125 POR LANC INDEVIDO EM - 31 08 81 REL TAXA REQUERIMENTO	036 009	1.1.2.08.02.58	58718		40.800,00
ESTORNO LANC INDEVIDO EM 31 08 81 QUE ORA REGULARIZAMOS	036 010	1.1.2.08.02.51	59455		100,00
ESTORNO LANC INDEVIDO EM 31 08 81 QUE ORA REGULARIZAMOS	036 011	1.1.2.08.02.50	59447	100,00	
ESTORNO LANC INDEVIDO EM 30 09 81 QUE ORA REGULARIZAMOS	036 012	1.1.2.08.02.59	61360	100,00	
ESTORNO LANC INDEVIDO EM 20 09 81 QUE ORA REGULARIZAMOS	037 001	1.1.2.08.02.50	61263	100,00	
ESTORNO LANC INDEVIDO EM 30 09 81 QUE ORA REGULARIZAMOS	037 002	1.1.2.08.02.49	61255	100,00	
ESTORNO LANC INDEVIDO EM 3108 81 QUE ORA REGULARIZAMOS	037 004	1.1.2.08.02.53	59471	200,00	
IMPORTE TRANSF DA CONTA 61271 P/8125 POR LANC INDEVIDO EM - 200981 REL REC DE LUIZ ANTONIO DE SENA PARA PAGTO A VISTA	037 005	1.1.2.08.02.51	61271	100,00	

cepromat

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
DO LOTE ORIGINAL N 11 E 40 DA COLONIA DE PARANATINGA CONF PROC 4995/81					15.831,18
ESTORNO LANC INDEVIDO EM 3009 81 QUE ORA REGULARIZAMOS	037 006	1.1.2.08.02.51	61271	100,00	
ESTORNO LANC INDEVIDO EM 31 08 81 QUE ORA REGULARIZAMOS	037 008	1.1.2.08.02.56	59501	100,00	
ESTORNO LANC INDEVIDO EM 3108 81 QUE ORA REGULARIZAMOS	037 009	1.1.2.08.02.57	59510	100,00	
ESTORNO LANC INDEVIDO EM 3108 81 QUE ORA REGULARIZAMOS	038 001	1.1.2.08.02.49	59439	200,00	
ESTORNO LANC INDEVIDO EM 3108 81 QUE ORA REGULARIZAMOS	038 002	1.1.2.08.02.55	59498	100,00	
IMPORT COMPLEMENTACAO DO CONTRATO DE ZELMA PEREIRA DOS SANTOS FIRMADO COM ESTA CIA EM161181 PARA COMPRA DO LOTE N 12 Q 53 DE PARANATINGA	038 003	1.1.2.08.02.77	68160		
ESTORNO LANC INDEVIDO E130 0981 QUE ORA REGULARIZAMOS	038 004	1.1.2.08.02.47	61247		0,10
IMPOT COMPLEMENTACAO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA FIRMADO ENTRE ESTA CIA E BENEDITO BERNARDINO DA COSTA EM 27 11 81 LOTE N 000 DA COLONIAFIGUEIRA	038 006	1.1.2.08.03.10	68918	200,00	
IMP RECEBIDO DE DIVERSOS REF PAGTO DE TAXA DE REQUERIMENTO CONF PROC N 4995/81 LANC N/ DATA EM VIRTUDE DE NAO TER SIDO CONTABILIZADO EM DATA OPORTUNA 30 09 81	001 001	1.1.1.04.32	41130		920,04
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE JOSE MAMEDES BISPO LOTE N 54 DA COLONIA FIGUEIRA CONF PARC VENC EM INICIO EM 15/12/81 E TERMINO EM 15/05/82 CONTRATO N 00032	001 001	1.1.2.08.02.97	68780		1.400,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE CRESCENCIO COSTA MAGALHAES LOTE N 65 DA COLONIA DE FIGUEIRA CONF PARC VENC EM INICIO EM 15/11/81 E TERMINO EM 15/05/82 CONTRATO N 00026	001 002	1.1.2.08.02.96	68772		16.607,04
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE ANICETO LUCIO DE ALMEIDA LOTE N 15 DA COLONIA FIGUEIRA CONF PARC VENC EM INICIO EM 15/12/81 E TERMINO EM 15/05/82 CONTRATO N 00054	001 003	1.1.2.08.02.95	68764		18.333,54
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE EDIVANIR MOREIRA LIMA LOTE N 05 DA COLONIA FIGUEIRA CONF PARC VENC EM INICIO EM 15/12/81 E TERMINO EM 15/05/82 CONTRATO N 00052	001 004	1.1.2.08.02.94	68756		26.062,50
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE DAVID RODRIGUES DE PAULA LOTE N 50 DA COLONIA FIGUEIRA CONF PARC VENC EM INICIO EM 15/12/81 E TERMINO EM 15/05/82 CONTRATO N 00018	001 005	1.1.2.08.02.83	68640		26.017,50
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE ARCENIO DE ALMEIDA E ROCHA LOTE N 04-A DACOLONIA FIGUEIRA CONF PARC VENC EM INICIO EM 15/12/81 E TERMINO EM 15/05/82 CONTRATO N 00002	002 001	1.1.2.08.02.86	68675		11.120,22
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE JOAO DE MORAES LOTE N 22 DA COLONIA FIGUEIRA CONFORME PARC VENC EM INICIO EM 15/12/81 E TERMINO	002 002	1.1.2.08.02.87	68683		15.463,44

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.		CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
EM 15/05/82 CONTRATO N 00029 IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE DOMINGOS DE MORAES LOTE N 25 COLONIA FIGUEIRA CONF VENC EM INICIO EM 15/12/81 E TERMINO EM 15/05/82	002	003	1.1.2.08.02.84	68659		13.525,02
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE DANIEL PRAXEDES DA SILVA LOTE N 42 DA COLONIA FIGUEIRA CONF PARC VENC EM INICIO EM 15/12/81 E TERMINO EM 15/05/82 NO CONTRATO N 00014	002	004	1.1.2.08.02.85	68667		21.708,54
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE LEONARDO JOSE DA SILVA LOTE N 49 DA COLONIA FIGUEIRA CONF PARC VENC EM INICIO EM 15/12/81 E TERMINO EM 15/05/82 CONTRATO N 00039	002	005	1.1.2.08.02.89	68705		20.520,00
IMP CONTRATO DA COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE ALFREDO RODRIGUES DO NASCIMENTO LOTE N 46 DA COLONIA FIGUEIRA CONF PARC VENC EM INICIO EM 15/11/81 E TERMINO EM 15/05/82 CONTRATO N 00004	003	001	1.1.2.08.02.90	68713		20.318,04
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE JOANA MARTA SOUZA DO NASCIMENTO LOTE N 45DA COLONIA FIGUEIRA CONF PARC VENC EM INICIO EM 15/12/81 E TERMINO EM 15/05/82 CONTRATO N 00016	003	002	1.1.2.08.02.88	68691		15.877,50
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE SIMAO RODRIGUES DO NASCIMENTO LOTE N 39 DA COLONIA FIGUEIRA CONF PARC VENC EM INICIO EM 15/12/81 E TERMINO EM 15/05/82 CONTRATO N 00038	003	003	1.1.2.08.02.91	68721		10.220,04
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE COMERCIO DE MORAIS LOTE N 23 DA COLONIA FIGUEIRA CONF PARC VENC EM 15/12/81 E TERMINO EM 15/05/82 CONTRATO N 00053	003	004	1.1.2.08.02.92	68730		11.259,54
IMP CONTRATO DE COMPRAS E VENDAS DE TERRAS DE TOME DE MORAIS LOTE N 24 DA COLONIA FIGUEIRA CONFORME PARC VENC EM INICIO EM 15/12/31 E TERMINO EM 15 05 82 CONTRATO N 00044	003	005	1.1.2.08.02.93	68748		10.020,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE PASSIDONIA JOSEFA DA SILVA LOTE N 48 DA COLONIA FIGUEIRA CONFORME PARCELA VENC EM INICIO 15 12 81 EMTERMINO EM 15 05 82 CONTRATO N 00005	004	001	1.1.2.08.03.14	68950		20.650,02
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO FINANCIAL S/A C/DECRETO N 1138REF REC DE ANTONIO BERNARDES R DOS SANTOS REL PAGTO A VISTA DO LOTE 19 DA COLONIA FIGUEIRACONF AVISO N 0024	005	001	1.1.1.04.52	68608	12.534,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO FINANCIAL S/A C/DECRETO 1138 REF RECEB DE MANOEL CONCEICAO DE ALMEIDA REF PAGTO DO LOTE 33 DA COL FIGUEIRA CONF AVISO DE BCO 021	006	001	1.1.1.04.52	68608	14.566,50	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO FINANCIAL S/A C/DEC 1138 REF RECEB DE MANOEL ESTANILAO RODRIGUES DO NASCIMENTO REF PAGTO A VISTA DO LOTE 44 DA COL	006	005	1.1.1.04.52	68608	4.519,80	

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
FIGUEIRA CONF AVISO BCO 012 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO FINANCIAL S/A C/DECRETO 1138 REF RECEB DE JOAO RODRIGUES DO NASCIMENTO REF PAGTO A VISTA DO LOTE 27 DA COL FIGUEIRA CONF AVISO N 051	007 003	1.1.1.04.52	68608		17.781,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO FINANCIAL S/A C/DEC 1138 REF RECEB DE PAULO JACQUES COTRIMDIAS REF PAGTO A VISTA DO LOTE66 DA COLONIA FIGUEIRA AVISO55	007 006	1.1.1.04.52	68608		7.513,83
IMP DEP EFETUADO NO BCO FINANCIAL S/A C/DECRETO 1138 REF RECEB DE TEODORO VIEIRA DA SILVA REF PAGTO A VISTA DO LOTE 32 DA COL FIGUEIRA CONF AVISO DE BCO 062	008 004	1.1.1.04.52	68608		45.560,25
IMP DEP EFETUADO NO BCO FINANCIAL S/A C/DEC 1138 REF RECEB DE CANDIDO RODRIGUES REF PAGTO A VISTA DO LOTE 38 DA COL FIGUEIRA CONF AVISO DE BCO 048	008 005	1.1.1.04.52	68608		7.666,02
IMP DEP EFETUADO NO BCO FINANCIAL S/A C/DECRETO 1138 REF RECEB DE LEANDRO RODRIGUESNEVES PAGTO DO LOTE 37 DA COL FIGUEIRA AVISO 049	008 006	1.1.1.04.52	68608		12.931,38
IMP DEP EFET NO BCO FINANCIAL S/A C/DEC 1138 REF RECEB DE LUCIO ANASTACIO DAS NEVES REL-PAGTO A VISTA DO LOTE 30 DA COL FIGUEIRA AVISO 023	010 006	1.1.1.04.52	68608		6.561,00
IMP DEP EFETUADO NO BCO FINANCIAL S/A C/DEC 1138 REL REC DE PAULINO RODRIGUES REF PAGTO DO LOTE 35 DA COL FIGUEIRA CONF AVISO 061 RELATIVO PAGTO A VISTA	011 002	1.1.1.04.52	68608		17.948,25
IMP DEP EFETUADO NO BCO FINANCIAL S/A C/DEC 11138 REL RECEB DE ALEXANDRE DE ALMEIDA MARTHA REF PAGTO A VISTA DO LOTE DA COL FIGUEIRA CONF AVISO DE BCO 063	011 005	1.1.1.04.52	68608		5.662,50
IMP DEP EFETUADO NO BCO FINANCIAL S/A C/DEC 1138 REL RECEB DE JORGE KIZK REF PAGTO A VISTA DO LOTE 13 DA COL FIGUEIRA AVISO N 054	011 006	1.1.1.04.52	68608		31.238,10
IMP DEP EFETUADO NO BCO FINANCIAL S/A C/DEC 11138 REL RECEB DE JOSE KIZK REF PAGTO A VISTA DO LOTE 14 DA COL FIGUEIRA CONF AVISO 056	012 001	1.1.1.04.52	68608		15.786,00
IMPORTE DEP DE DIVERSOS REF PAGTO DE JUROS COBRADOS S/N PROM DOS LOTES DA COLONIA DE PARANATINGA CONF PROC 6774/81	069 001	1.1.1.04.32	41130		19.971,00
IMPORTE DEP DE KOLOENE COM IND DE PROD AGROP LTDA REF A JUROS DA N N PROM COM VENC EM 030581QUITACAO EM 220581 QUE ORA REGULARIZAMOS	069 002	1.1.1.04.32	41130		145,27
IMPORTE DEP DE DIVERSOS REF PAGTO DE JUROS COBRADOS S/N PROM DOS LOTES DA COLONIA DE PARANATINGA CONFORME PROC 6 693/81	089 005	1.1.1.04.32	41130		7,31
IMPORTE DEP DE DIVERSOS REF A JUROS DE MORA COBRADOS S/ DUAS N PROM CONF PROC 6 693/81	089 006	1.1.1.04.32	41130		277,99
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE DIOGO RODRIGUES DOS SANTOS LOTE NR 20 DA	097 001	1.1.2.08.03.09	68900		217,20

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
CO LONIA FIGUEIRA CONF PROC VENC EM INICIO EM 15/12/81 E TERMINO EM 15/05/82 NO VALOR DE 2 817 50 CONTRATO NR 00030					
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE JOSELAIDE FARIA MONTEIRO LOTE NR 41 DA COLONIA FIGUEIRA CONF PARC VENC EM 15/11/81 E TERMINO EM 15/05/81 NO VALOR DE CR$ 3 799 84 CONTRATO NR 00033	097 002	1.1.2.08.03.13	68942		16.905,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE ARINIL BENEDITA DE CAMPOS MONTEIRO LOTE NR 34 DA COLONIA FIGUEIRA CONF PARC VENC EM INICIO EM 15/12/81 E TERMINO EM 15/05/82 CONTRATO NR 00034	097 003	1.1.2.08.03.12	68934		22.799,04
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE GREGORIO DE ALMEIDA E ROCHA LOTE NR 11 DA COLONIA FIGUEIRA CONF PARC VENC EM INICIO 15/12/31 E TERMINO EM 15/05/82 CONTRATO N 00033	097 004	1.1.2.08.03.11	68926		32.878,74
IMP CONTRATO DE C/VENDAS DE TERRAS DE BENEDITO S DA COSTA LOTE 60 DA COL FIGUEIRA CF PARVENC INICIO EM 15/12/81 E TERM 15/05/82 CONTRATO N 00006	097 005	1.1.2.08.03.10	68918		27.781,32
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE ACACIO DA COSTA MAGALHAES LOTE N 64 DA COLONIA FIGUEIRA CONF PARC VENC EM INICIO EM 15/12/81 E TERMINO EM 15/05/82 CONTRATO N 00027	098 001	1.1.2.08.03.08	68896		16.905,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE JOSE DA COSTA MAGALHAES LOTE N 59 DA COLONIA FIGUEIRA CONF PAR VENC EM INICIO EM 15/12/81 E TERMINO EM 15/05/82 CONTRATO N 00037	098 002	1.1.2.08.03.06	68870		19.864,62
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE LUIS MENDES DE ALMEIDA LOTE N 25 DA COLONIA FIGUEIRA CONF PARC VENC EM INICIO EM 15/12/81 E TERMINO EM 15/05/82 CONTRATO N 00040	098 003	1.1.2.08.03.07	68888		22.718,70
IMP CONTRATO DE COMPRAS E VENDAS DE TERRAS DE JOAO RODRIGUES DO NASCIMENTO LOTE N 40 DA COLONIA FIGUEIRA CONF PARC VENC EM INICIO EM 15/12/81 E TERMINO EM 15/05/82 CONTRATO N 00009	098 004	1.1.2.08.03.05	68861		11.968,74
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE JACINTO RODRIGUES DAS NEVES LOTE N 36 DACOLONIA FIGUEIRA CONF PARC VENC EM INICIO EM 15/12/81 E TERMINO EM 15/05/82 CONTRATO N 00047	098 005	1.1.2.08.03.04	68853		25.978,74
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE SILVIO DA COSTA MAGALHAES LOTE N 43 DA COLONIA FIGUEIRA CONF PARC VENC EM INICIO DE 15/12/81 E TERMINO EM 15/05/82 CONTRATO N 00005	099 001	1.1.2.08.03.03	68845		8.065,02
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE DONATO FRANCISCO DE PAULA LOTE N 51 DA COLONIA FIGUEIRA CONF PARC VENC EM INICIO EM 15/12/81 E TERMINO EM 15/05/82 CONTRATO N	099 002	1.1.2.08.03.02	68837		20.211,72

	00341								27.935,64
	IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE ANTONIO CLARO DA SILVA LOTE N 55 DA COLONIA FIGUEIRA CONF PARC VENC EM INICIO EM 15/12/81 E TERMINO EM 15/05/82 CONTRATO N 00036	099	003	1.1.2.08.03.01	68829				
	IMP RECEBIDO DE DIVERSOS REFERENTE PGTO DE TAXA DE REQUERIMENTO CONF PROC 3660/81 LANCADO NESTA DATA EM VIRTUDE DE NAO TER SIDO CONTABILIZADA EMDATA OPORTUNA 31 07 81	099	004	1.1.1.04.32	41130				6.370,02
	IMP CONTRATO DE COMPRAS E VENDAS DE TERRAS DE MAXIMIANO DE OLIVEIRA CONF PARC VENC EM INICIO EM 15/12/81 E TERMINO EM 15/05/82 CONTRATO N 00015	099	004	1.1.2.08.02.99	68802				1.800,00
	IMP RECEBIDO DE DIVERSOS REFERENTE PGTO DE TAXA DE REQUERIMENTO CONF PROCESSO 4323/81 LANC N/DATA EM VIRTUDE DE NAOTER SIDO CONTABILIZADA EM DATA OPORTUNA EM 31 08 81	099	005	1.1.1.04.32	41130				24.175,02
	IMP CONTRATO DE COMPRAS E VENDAS DE TERRAS DE PATROCINIO RODRIGUES DE PAULA LOTE N 21 DA COLONIA FIGUEIRA CONF PARC VENC EM INICIO EM 15/12/81 E TERMINO EM 15/05/82 CONTRATO N 00026	099	005	1.1.2.08.02.98	68799				1.200,00
						SALDO ATUAL		0,00	13.305,00
004 DE CADASTRAMENTO		30.12.80		4.1.2.04	8133	S.ANT		0,00	
0181	IMP DEP EFET NO BEMAT C/DECRETO LEI 1138 REC DE DEPOSITO N 499199 REL RECBTO DE DIVERSOS REF TAXA DE CADASTRO DE LOTES JUINA CF GR NS 4994 4993 4992 4991 4990 4989 4988 4985 4984 4982 4981 4979 4978 5053	018	004	1.1.1.04.02	221				
	IMP DEP EFET NO BEMAT C/DECRETO LEI 1138 REC DE DEPOSITO N 499193 REL RECBTO DE DIVERSOS REF PAGTO DE TAXA DE CADASTRO DE LOTE RURAL DO P/JUINA CF GR NS 4880 4879 4950 4885 4885 4884 4886 4889 4890 4891 4892 4893 4894 4895 4896 4897 4898 4899 4900 4951 4952 4950	019	001	1.1.1.04.02	221				13.500,00
						SALDO			17.400,00
0181	IMPORTE RECEBIMENTO DE EDUARDO GAZIANI NETO RELATIVO A TAXA DE CADASTRO DO LOTE RURAL NO PROJETO JUINA CONFORME GR 5087	001	001	1.1.1.01.01	60				30.900,00
	IMPORTE DEPOSITO EFETUADO NO BEMAT C/DECRETO 1138 RECIBO 606978 REF RECEBIMENTO DE APOLINARIO MENDES DA SILVA RELATIVO A TAXA DE CADASTRO DE UM LOTE RURAL AREA DO P/JUINA CONF GR 5076	095	001	1.1.1.04.02	221				1.200,00
	IMPORTE DEPOSITO EFETUADO NO BEMAT DECRETO 1138 RECIBO 258883 REFE RECEBIMENTO DE DIVERSOSRELATIVO A TAXA DE CADASTRO DE LOTES NO PROJETO JUINA CONF GUIAS DE REC NS 5031 5032 5033 5034 5035 5036 5038 5039 E 5040	095	003	1.1.1.04.02	221				1.200,00
						SALDO			2.700,00
0181	IMP DEPOSITO EF NO BEMAT C/DEC N 1138 REF DEPOSITO DE DIVERSOS REL PAGTO DE TAXA DE CADASTRO DE LOTE RURAL E RESIDENCIAL NO P JUINA CONF REC DE DEPOSITO N 258886	030	004	1.1.1.04.02	221				36.000,00
									3.300,00

cepromat

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
			SALDO		39.300,00
IMPORTE DEPOSITO NO BEMAT DECRETO N 1138 RECIBO 258895 RELATIVO RECEBIMENTO DE DIVERSOSREF A TAXA DE CADASTRO DE LOTE DO P/JUINA	073 002	1.1.1.04.02	221		19.200,00
IMPORTE DEPOSITO NO BEMAT DECRETO N 1138 RECIBO 258898 RELATIVO RECEBIMENTO DE DIVERSOSREFERENTE A TAXA DE CADASTRO DE LOTES DO P/JUINA	073 003	1.1.1.04.02	221		6.300,00
			SALDO		64.800,00
IMPORTE DEPOSITO EFETUADO NO BEMAT DECRETO 1138 RECIBO 715738 RELATIVO RECEBIMENTO DE JOSE CARLOS REF TAXA DE CADASTRO DE UM LOTE RURAL DO P JUINA CONF GR 5173	079 006	1.1.1.04.07	272		1.800,00
			SALDO		66.600,00
IMP VALOR REC DO SR PAULO OLIVEIRA DOS SANTOS REF PAGTO DE TAXA DE CADASTRO LOTE URB CONF GR N 5194	052 007				420,00
IMP VALOR REC DO SR JOSE SOARES FAUSTINO REF PAGTO DE TAXA DE CADASTRO DO LOTE URBANO RESIDENCIAL DO P JUINA CONF GR N 5193	053 001				300,00
IMP VALOR REC DO SR JOSE FLORENCIO GOULART REF PAGTO DA TAXA DE CADASTRO DO LOTE RURALDO P JUINA CONF GR N 5192	053 002				1.800,00
IMP VALOR REC DO SR JOSE DORIVAL DA SILVA REF PAGTO DA TAXADE CADASTRO DO LOTE RURAL DO P JUINA CONF GR N 5191	053 003				1.800,00
			SALDO		70.920,00
IMPORTE DEPOSITO EFETUADO NO BEMAT C/DECRETO 1139 RECIBO 225225 RELATIVO RECEBIMENTO DE DIVERSOS REFERENTE A TAXA DE CADASTRO DE LOTES DO PROJETO JUINA CONFORME GUIAS DE REC NS 5217 5216 5218 5219 5220 5221 5222 5223	068 005	1.1.1.04.02	221		8.400,00
			SALDO		79.320,00
IMP DEPOSITO EF NO BEMAT C/DEC N 1138 REF RECEBIMENTO DE DIVERSOS REL A PAGTO DE TAXA DE CADASTRO DO LOTE RESIDENCIAL DO P JUINA CONF REC DE DEPOS N225235	005 004	1.1.1.04.02	221		8.550,00
			SALDO		87.870,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BEMAT S/A C/DEC N 1138 REF RECEBIMENTO DE DIVERSOS RELATIVO TAXA DE CADASTRO DE P JUINA CONF RECIBO DE DEPOSITO N 225402	018 005	1.1.1.04.02	221		3.360,00
			SALDO		91.230,00
IMP DEPOSITO EF NO BEMAT C/DEC N 1138 VALOR RECEBIDO DE DIVERSOS REF A TAXA DE CADASTRO DO LOTE AREA INDUSTRIAL DO P JUINA CONF REC DE BCO N 225414	061 001	1.1.1.04.02	221		13.320,00
			SALDO		104.550,00
IMPORTE DEPOSITO NO BEMAT DECRETO 1138 RECIBO 715743 RELATIVO RECEB DE GERCIO GOMES DA SILVA REL A TAXA DE CADASTRO DO LOTE RURAL DO P/JUINA CONF GUIA DE REC 5183	090 005	1.1.1.04.02	221		1.800,00
IMPORTE DEPOSITO NO BEMAT DEC N 1138 RECIBO 225425 RELATIVO RECEBIMENTO DE OTACILIO PINHEIRO E BORIS MARTINS DIANEZ RELATIVO A TAXA DE CADASTRO DE	091 001	1.1.1.04.02	221		

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
LOTES RURAIS DO P/JUINA CONF GR 6047 E 6048					3.600,00
			SALDO		109.950,00
IMP DEPOSITO EF NO BEMAT C/DEC N 1138 VALOR REC DE DIVERSOS REF TAXA DE CADASTRO DE LOTE URBANO DO P JUINA CONF REC DEBCO N 225429	029 005	1.1.1.04.02	221		11.220,00
			SALDO		121.170,00
IMP DEPOSITO NO BEMAT C/DECRETO LEI N 1138 REF RECEBIMENTO DE DIVERSOS DE TAXA DE CADASTRO DE LOTES URBANO RESIDENCIAL CONF RECIBO DE DEPOSITO N 225455	053 002	1.1.1.04.02	221		2.580,00
			SALDO		123.750,00
IMP DEP EFET NO BEMAT C/DECRETO N 1138 RECEBIDO DE DIVERSOS REF TAXA DE CADASTRO LOTE NUCLEO CAS DO PROJETO JUINA CONF RECIBO DE BANCO N 225478	092 003	1.1.1.04.02	221		3.900,00
			SALDO		127.650,00
IMP RECEBIDO DE MANOEL ANTONIO DE SOUZA DEP BCO BEMAT C/DECRETO N 1138 REF TAXA DE CADASTRO LOTE RURAL AREA DO PROJETO JUINA CONF RECIBO DE BCO BEMAT N 715779 CONF GUIA DE RECOLHIMENTO N 5750	029 004	1.1.1.04.02	221		1.800,00
			SALDO		129.450,00
IMP DEPOSITO EF NO BEMAT C/REC ADMINISTRATIVA REF VALOR REC DO SR ASTOR PAULO BRENNER REF-TAXA DE CADASTRO DE UM LOTE N AREA DO P/JUINA CONF REC DE B-CO N 715780 E GR N 5801	055 003	1.1.1.04.07	272		420,00
			SALDO		129.870,00
IMP DEPOSITO EF NO BEMAT C/DEC N 1138 VALOR REC DE DIVERSOS REF A TAXA DE CADASTRO NO NUCLEO DE CASTANHEIRA CONF REC BCO BEMAT N 225807	068 003	1.1.1.04.02	221		15.240,00
			SALDO		145.110,00
IMP DEPOSITO EF NO BEMAT C/DEC N 1138 VALOR REC DO SR LAURINDO COPPI REF A TAXA DE CADASTRO DE UM LOTE RURAL NA AREA DO P JUINA CONF REC DO BCO N 715787 E GR N 5822	071 002	1.1.1.04.02	221		1.800,00
IMP DEPOSITO EF NO BEMAT C/DEC N 1138 VALOR REC DO SR JOSE DIRCO ULTRAMARE REF TAXA DE CADASTRO DE UM LOTE CHACARA NA AREA DO P JUINA CONF REC DE B-CO N 715789 E GR N 5824	071 003	1.1.1.04.02	221		900,00
			SALDO		147.810,00
IMP DEPOSITO EF NO BEMAT C/DEC N 1138 VALOR REC DE DIVERSOS REF A TAXA DE CADASTRO DE LOTES RURAL CONF REC DE BCO N 225824	089 004	1.1.1.04.02	221		3.300,00
			SALDO		151.110,00
IMP DEP EFET NO BEMAT C/DEC LEI 1.138 CF REC DE DEPOSITO N 225842 RECEBIDOS DE DIVERSOS REF TAXA DE CADASTRO NA AREA DO P/JUINA CF GR NS 5656 5652 5654 5655 5657 5658 5659 5662 5663	046 005	1.1.1.04.02	221		12.300,00
			SALDO		163.410,00
IMP. DEPOSITO EF. NO BEMAT C/-DEC. N 1138 VALOR REC. DO ESC. DO P.JUINA REF. PAGTO DE DIVERSOS REF. PAGTO DE TAXA DE LOTE URBANOS DO P.JUINA CONF. REC. DE B.O N 225824	096 001	1.1.1.04.02	221		19.140,00

cepromat

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA		CONTA	DEBITO	CREDITO
IMP. DEPOS. EF. NO BEMAT C/- DEC. 1138 VALOR REC. DO P. JUINA REF. TAXA DE CADASTRO DE LOTESRESIDENCIAL DO P. JUINA CONF. REC. DE DEPOS. N 225858	096 005	1.1.1.04.02		221		
0581 IMP DEP EFET NO BEMAT-C-DECRE- TO N 1138 RECEBIDO DE DIVERSO- SREF A TAXA DE CADASTRO DOS LOTES DO P/JUINA CONF REC DE DEP 225858	086 001	1.1.1.04.02	SALDO	221		9.840,00 192.390,00
0581 IMP DEPOSITO EF NO BEMAT C/DEC N 1138 VALOR REC DE DIVERSOS REF PAGTO DE TAXA DE CADASTRO- DE LOTES NO P JUINA CONF REC DO DOS BEMAT N 225835	079 001	1.1.1.04.02	SALDO	221		7.500,00 199.890,00
0781 IMP DEP EFET NO BEMAT C/DEC N 1138 REF RECEBIMENTO DE DIVER- SOS RELATIVO A TAXA DE CADAS- TROOOS LOTES DO PROJ JUINA CONF RECIBO DE DEP N 225897	060 001	1.1.1.04.02	SALDO	221		43.560,00 243.450,00
IMP DEP EFET NO BEMAT C/DEC N 1138 REF RECEBIMENTO DO SR JO- SE CLAUDIO DE ABREU RELATIVO A TAXA DE CADASTRO DE 01 LOTE URBANO DO PROJ JUINA CONF RE- CIBO DE DOC N 715573	060 002	1.1.1.04.02		221	11.880,00	
IMP DEP EFET NO BEMAT C/DEC N 1138 REF RECEBIMENTO DE DIVER- SOS RELATIVO A TAXA DE CADAS- TROOOS LOTES DO PROJETO JUINA CONF RECIBO DE DEP N 225895	060 003	1.1.1.04.02		221	420,00	
IMP DEP EFET NO BEMAT C/DEC N 1138 REF RECEBIMENTO DE DIVER- SOS REF TAXA DE CADASTRO DOS LOTES DO PROJ JUINA CONF RECI- BO DE DEP N 259718	062 001	1.1.1.04.02		221	14.220,00	
0781 IMP DEP EFETUADO N/C/DECRETO LEI 1138 REC DE DEPOSITO N 606994 RECEBIDO DE DIVERSOS REF TAXA CADASTRO DA AREA DO P/JUINA CF GR NS 6228 6229 6230 6231 6232 6234 6235 6301 6302 6303 6304 6305 6306	037 002	1.1.1.04.02	SALDO	221		3.600,00 273.570,00
0781 IMP DEPOSITO EF NO BEMAT C/DEC N 1138 VALOR RECEBIDO DE DI- VERSOS REF A TAXA DE CADASTRO DE UM LOTE RURAL NA AREA DO P JUINA CONF REC N DE DEPOSITO N 259752	065 002	1.1.1.04.02	SALDO	221		13.500,00 287.070,00
0781 IMP DEPOSITO EF NO BEMAT C/DEC N 1138 VALOR REC DE DIVERSOS REF A TAXA DE CADASTRO DO LO- TECHACARA DO P JUINA CONF REC DO BEMAT N 224203	014 003	1.1.1.04.02	SALDO	221		20.460,00 307.530,00
0781 IMP VALOR RECEBIDOS DE DIVER- SOS REF A TAXA DE CADASTRO CONFORME CONTROLE INTERNO DE MALOTES	035 004	1.1.1.01.01	SALDO	60		25.800,00 333.330,00
0781 IMP DEPOSITO EF NO BCO BEMAT C/DECRETO 1138 VALOR REC DE JOAQUIM JOSE DOS SANTOS REF A TAXA DE CADASTRO DE LOTE RURAL NO P JUINA CONF REC DE BCO N 035805	077 003	1.1.1.04.02	SALDO	221		26.820,00 360.150,00
0581 IMP DEP N/BCO DO EST MT S/A REC N 035813 A FAVOR DA CODE- MAT C/DEC N 1138 REF RECEB DE	039 005	1.1.1.04.02	SALDO	221		1.800,00 361.950,00

cepromat

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
MARCOS P DOS SANTOS CONF PAGTO PARCELAS LT N 01 Q 23 CONF GR N 6490					3.000,00
IMP DEP NO BCO DO ESTADO DE MT S/A CONF RECIBO N 033819 A FAVOR DA CODEMAT C/DECRETO LEI N1138 CONF RECEBIMENTO DO SR ALBERNY RODRIGUES BRIANEZ REF A TAXA DE CADASTRO DO LOTE CHACARA 03 P JUINA	040 003	1.1.1.04.02	221		900,00
20681 IMP DEPOSITO EF NO BEMAT C/ DECRETO 1138 VALOR REF DE DIVERSOS REF TAXA DE CADASTRO DE LO TE CHACARA NO P JUINA CONF REC DE DEPOSITO N 250616	037 002	1.1.1.04.02	SALDO 221		365.850,00
IMP DEPOSITO EF NO BEMAT C/DECRETO N 1138 VALOR REC DE CLARICE PEREIRA NANTES REF TAXA DE CADASTRO DE LOTE CHACARA NO P JUINA CONF REC DE DEPOSITO N 035826	037 003	1.1.1.04.02	221		18.900,00
30681 IMP DEP EFET NO BEMAT C/DEC N 1138 VL RECEBIDO DA SRA ANGELA MARIA RODRIGUES DE SOUZA REF TAXA DE CADASTRO DE UM LOTE DE PROJ JUINA CONF RECIBO DE DEP N 035852	046 003	1.1.1.04.02	SALDO 221		900,00
IMP DEP EFET NO BEMAT C/DEC 1138 VL RECEBIDO DE DIVERSOS RELATIVO A TAXA DE CADASTRO DOS LOTES DO PROJ JUINA CONF RECIBO DE DEP N 259622	046 004	1.1.1.04.02	221		385.650,00
IMP DEP EFET NO BEMAT C/DEC N 1138 VL RECEBIDO DE DIVERSOS REFERENTE A TAXA DE CADASTRO DOS LOTES DE PROJ JUINA CONF RECIBO DE DEP N 035833	046 005	1.1.1.04.02	221		1.800,00
40681 IMP DEP N 224235 NO BCO DO ESTADO DE MT S/A A FAVOR DA CODEMAT C/DECRETO N 1138 CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE DIVERSOS REF A TAXA DE CADASTRO CONF G.R NS 6582 6581 6580 6579 6578 6577 6576 6575 65746573 6572 6571 6570 6569 6568 6567 6566 6565 E 6563	095 004	1.1.1.04.02	SALDO 221		6.300,00
IMP DEP EFET NO CODEMAT C/ DEC LEI 1138 REC DE DEP N 224246 VER REC DE JOSE CARLOS ELIEZERHIRSCH REF TAXA DE CADASTRO DO LOTE RURAL AREA P/ JUINA CF GR N 6594	048 006	1.1.1.04.02	221		7.200,00
IMP DEP EFET NO BEMAT C/ DECRETO LEI 1138 RECIBO DE DEPOSITO N 224253 REL RECBTO DE DIVERSOS REF TAXA DE CADASTRODAS AREAS DO P/JUINA CF GR NS 6909 6910 6911 6912 6913 6914 6915 6916 6917 6918 6919 6920 6921 6922 6923 6924 6925 6927 6928 8046 8044 8043 8041 8040 6646 6645 6644 6643 6642 6641 6640 6639 6638 6637 6636 6635 6634 6633 6632 6631 8050 8049 8047	052 002	1.1.1.04.02	SALDO 221		400.950,00
IMP DEP EFET NO BEMAT C/ DECRETO LEI 1138 REC DE DEP N 713868 RECEBIDOS DE DIVERSOS REF TAXA DE CADASTRO DAS AREAS DO P/ JUINA CF GR NS 6603 6608	053 004	1.1.1.04.02	221		12.240,00
IMP DEP EFET BEMAT C/ DEC LEI 1138 REC DEP N 713882 REL REC-	053 005	1.1.1.04.02	SALDO 221		413.190,00
					1.800,00
					41.880,00
					5.100,00

cepromat

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
BIO DE JUROS DOS PRAZERES PE- DROREF TAXA DE CADASTRO DO LO- TE RURAL (TRANSF) GR 9023						
0001 IMP DEPOSITADO NO DEC LEI 1138 E DEVOLVIDO PELO BANCO C/MOVI- MENTO A REGULARIZAR CF RECIBO DE BANCO N 531654	018 006	1.1.1.03.01	SALDO 167			1.800,00 463.770,00
IMP DEP EFET NO C/DECRETO LEI 1138 REC DE DEP N 224267 RECE- BIDO DE DIVERSOS REF TAXA DE CADASTRO DE LOTES P/JUINA CF GR NS 6907 6906 6905 6904 6903 6902 6901 6650 6649 6630 6629 6628 6627 6626 6625 6624 6623 6622 6621 6620 6619	022 005	1.1.1.04.02	221		1.800,00	
IMP DEP EFET NO C/DECRETO LEI 1138 REC DE DEPOSITO NS 224272 RECEBIDO DE DIVERSOS REF TAXA DE CADASTRO DE LOTES DO P/JUI- NA CF GR NS 6867 6866 6865 6864 6863 6861 6860 6857 6856 6855 6854 6853 6852 6870 6871 6877 6878 6879 6880 6881 6882 6886 6887 6888 6889 6890 6891 6892 6868	023 001	1.1.1.04.02	221			21.960,00
IMP DEP EFET N/C/DECRETO LEI 1138 REC DE DEP N 224271 RECE- BIDO DE DIVERSOS REF TAXA DE CADASTRO DO LOTE DO P/JUINA CF GR NS 6957 6956 6955 6954 6951 6899 6898 6897 6895	023 002	1.1.1.04.02	221			33.300,00
IMP DEP EFET N/C DECRETO LEI 1138 REC DE DEP N 224269 RECE- BIDO DE DIVERSOS REF TAXA DE CADASTRO DO LOTE P/JUINA CF GR NS 6952 6951 6851 6950 6949 6947 6946 6945 6944 6942 6941 6940 6939 6938 6937 6936	023 003	1.1.1.04.02	221			9.420,00
0081 IMP DEPOSITO EF NO BEMAT C/DE- CRETO N 1138 VALOR RECEBIDO DE DIVERSOS REF A TAXA DE CADAS- TRO DE UM LOTE URBANO NA AREA DO P JUINA CONF REC DE DEPOSI- TO N 224291	040 004	1.1.1.04.02	SALDO 221			22.320,00 548.970,00
0981 IMP DEPOSITO EF NO BEMAT C/DE- CRETO 1138 VALOR REC DE DIVER- SOS REF A TAXA DE CADASTRO DE UM LOTE URBANO NA AREA DO P JUINA CONF REC DEPOSITO N 259639	083 001	1.1.1.04.02	SALDO 221			8.700,00 557.670,00
0581 IMP COMPELMENTACAO DO LANCA- MENTO DE 28-05-81 REL DEPOSITO EFET NO BEMAT C/DEC LEI 1138 REF RECBTO DE DIVERSOS CORRESP TAXA DE CADASTRO REC DE DEPO- SITO N 225824	045 001	1.1.1.04.02	SALDO 221			18.240,00 575.910,00
0681 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BEMAT S/A C/DECRETO 1138 RECIBO N 259223 REF RECEBIMENTO DE DI- VERSOS RELATIVO TAXA DE CADAS- TRO CONF GUIAS NOS 7463 7462 7459 7458 7600 7599 7598 7597 7596 7595 7594 7593 7613 7612 E 7614	037 001	1.1.1.04.02	SALDO 221			8.880,00 584.790,00
1081 IMP DEP EFET N/C/DEC LEI 1138 REC DE DEPOSITO N 259230 RECE- BIDO DE DIVERSOS REF TAXA DE CADASTRO DO LOTE DO P/JUINA CF DIVERSAS GUIA DE RECOLHIMENTO	081 002	1.1.1.04.02	SALDO 221			20.580,00 605.370,00
			SALDO			16.440,00 621.810,00

cepromat

NENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO	CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
IMP DEP EFET N/C/DECRETO LEI 1138 REC DE DEPOSITO N 377163 RECEBIDO MILMAR JOSE FRANZNER REF TAXA DE CADASTRO DE UM LOTE AREA IND E ESPECIAL NA AREADO P/JUINA CF GR 7508	089 001	1.1.1.04.02		221		
IMP DEP EFET N/C/DEC 1138 REC DE DEPOSITO N 224701 RECEBIDO DO CODEMAT ESCRITORIO DE JUINARE- PASTE DE DIVERSOS REF TAXA DE CADAST DOS LOTES NO P/ JUINA GR N 7654	098 003	1.1.1.04.02	SALDO	221		3.300,00 625.110,00
IMP DEP EFET N/C/DEC 1138 REC DEPOSITO N 377002 RECEBIDO DE OSMINDO PEREIRA DE SOUZA REF TAXA DE CADASTRO DE UMA AEREA IND E ESPECIAL CONF GR N 7649	098 004	1.1.1.04.02		221		28.200,00
IMP DEP EFET N/C/DEC LEI 1138 REC DE DEPOSITO N 224714 RECEBIDO DE FLAVIO P DE SOUZA REF TAXA DE CADASTRO DE UM LOTE AREA IND E ESPECIAL CF GR N 7506	021 005	1.1.1.04.02	SALDO	221		3.300,00 656.610,00
IMP DEP EFET N/C/DEC LEI 1138 REC DE DEPOSITO N 377008 RECEBIDO DE CONVENCAO BATISTA C AMERICA REF TAXA DE CADASTRO DE UM LOTE AREA IND E COMERCIAL CF GR N 7577	022 001	1.1.1.04.02		221		3.300,00
IMP DEPOSITO EF NO BEMAT C/DECRETO 1138 VALOR REC DE EST DEJUINA REF TAXA DE CADASTRO DE LOTES NO PJUINA CONF REC N DE DEPOSITO DO BCO BEMAT 224719	066 002	1.1.1.04.02	SALDO	221		3.300,00 663.210,00
IMP DEPOSITO EF NO BEMAT C/DECRETO 1138 VALOR REC DO SR OSVALDO SIPIONTES REF TAXA DE CADASTRO DE UM LOTE IND E COMCONF REC DE DEPOS N 377011	073 003	1.1.1.04.02		221		15.180,00
IMP DEPOSITO EF NO BEMAT C/RECEITA ADMINISTRATIVA VALOR REC DIVERSOS REF COMPRA DE UMAPASTA TECNICA CONTENDO INSTRUCOES P/PARTICIPACAO DO EDITAL DE CONCORRENCIA PUBLICA N 05/81 REL ALINACAO DE LOTES AUTONOMOS DAS GLEBAS ROOSEVETT CONF REC DO BCO N 377025	007 002	1.1.1.04.07	SALDO	272		3.300,00 681.690,00
IMP DEPOSITO EF NO BEMAT C/DECRETO 1138 VALOR REC DO ESC DO P JUINA REF RECEBIMENTO DE DIVERSOS REL A TAXA DE CADASTRO DE LOTES NO P JUINA CONF REC DE DEPOSITO N 224723	008 002	1.1.1.04.02		221		15.000,00
IMP DEPOSITO EF NO BCO BEMAT C/DECRETO N 1138 VALOR REC DE ESC DE P JUINA REF A TAXA DE CADASTRO DE LOTE NO P JUINA CONF REC N 224730	077 003	1.1.1.04.02	SALDO	221		15.000,00 711.690,00
IMP DEP EFET NO BEMAT C/DEC N 1138 RECEBIDO DE DIVERSOS REF A TAXA DE CADASTRO CONF RECIBO DE DEP N 224742	035 005	1.1.1.04.02	SALDO	221		20.100,00 731.790,00
IMP VALOR REC DE DIVERSO REF QUITACAO DE TAXA DE CADASTRO DE LOTES NA AREA DO P JUINA CONF REC N 7253	053 003	1.1.1.01.01	SALDO	60		14.280,00 746.070,00
IMP DEPOSITO EF NO BEMAT C/DE-	056 002	1.1.1.04.02		221		34.920,00

NENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
CRETO 1138 VALOR REC DO ESC DO P JUINA REF TAXA DE CADAS- TRODE LOTES NO P JUINA CONF REC DE DEPOSITO N 224753					15.900,00
			SALDO		796.890,00
1481 IMP DEPOSITO EF NO BEMAT C/DE- CRETO 1138 VALOR REC DO ESC DEJUINA REF A TAXA DE CADAS- TRONA AREA DO P JUINA CONF REC N 224752	007 002	1.1.1.04.02	221		58.140,00
IMP VALOR REC DA COMPANHIA DE ARMAZENS E SILOS DO EST DE MT CASEMAT REF TAXA DE CADASTRO DE UM LOTE INDUSTRIAL CONF GRN 1753	015 002				450,00
			SALDO		855.480,00
1481 IMP DEP EFET NO BEMAT C/DECRE- TO LEI 1138 REC DE DEPOSITO N 399909 RECEBIDO DE DIVERSOS REFTAXA DE CADASTRO DE LOTES DO P/JUINA CF GR NS 2255 2256 2251 2252 2253 2246 2254 2247 22122221 2211 2236 2258 2267	005 002	1.1.1.04.02	221		13.320,00
			SALDO		868.800,00
1481 IMP DEP EFET NA C/CODEMAT C/- DEC LEI 1138 REC DE DEPOSITO N 377090 RECEBIDO DO SR JOAQUIM DA ROCHA VIANA REF TAXA DE CA- DASTRO DE UM LOTE RURAL NA A- REA DO P JUINA CF GR 8171	008 005	1.1.1.04.02	221		1.800,00
			SALDO		870.600,00
1481 IMP DEP EFET NO BCO BEMAT C/- DEC N 1138 REF VALOR RECEBIDO DA CODEMAT ESC DE JUINA REF A TAXA DE CADASTRO DE LOTES DO P JUINA CONF GUIA DE REC 8176 E RECIBO DE DEP N 259253	004 003	1.1.1.04.02	221		36.780,00
			SALDO		907.380,00
1481 IMP DEP EFET NOBEMAT C/DEC N 1138, VALOR RECEBIDO DE DIVER- SOS, REF ATAXA DE CADASTRO, CONFRECIBO DE DEP N 3770096	046 005	1.1.1.04.02	221		3.600,00
			SALDO		910.980,00
1481 IMP DEPOSITO EF NO BEMAT C/DE- CRETO 1138 VALOR REC DO ESC DEJUINA REF TAXA DE CADASTRO DE LOTE NS P JUINA CONF REC DE BCO N 259258	082 002	1.1.1.04.02	221		16.140,00
IMP DEPOSITO EF NO BCO BEMAT C/DECRETO 1138 VALOR REC DE ANTONIO HILARIO DA CRUZ REF A TAXA DE CADASTRO DE UM LOTE RURAL NA AREA DO P JUINA CONF REC N 051098	082 003	1.1.1.04.02	221		1.800,00
IMP DEPOSITO EF NO BCO BEMAT C/DECRETO 1138 VALOR REC DE ESC DE JUINA REF A TAXA DE CA- DASTRO DE LOTES NA AREA DO P JUINA CONF REC DE BCO 259259	082 004	1.1.1.04.02	221		21.720,00
			SALDO		950.640,00
1481 IMP DEP EFET N/C/DECRETO LEI 1138 REC DE DEPOSITO N 399936 RECEBIDO DE CODEMAT ESCRITO- RIODE JUINA REF TAXA DE CADAS- TRO DE LOTES NA AREA DO P/JUI- NA CF GR 8129 (DIVERSOS) GR	086 005	1.1.1.04.02	221		9.360,00
			SALDO		960.000,00
1481 IMP TRANSF P/ CONTA DE RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CICIO	017 008	4.4.1	8273	960.000,00	
			SALDO ATUAL	0,00	
TAXA DE SERVICOS	30.12.80	4.1.2.08	8176 S.ANT	0,00	
0581 IMP VALOR NO CONTRATO O PROCE- DIMENTO DE QUE SE TRATA APOIO LOGISTICO REF O AJUSTE DE 10(INSTITUIDO PELA ADMINISTRACAO	088 004				

HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
DA DIRETORIA DA SUDEMAT REL AO CUSTEIO DE FISCALIZACAO CONF PROC N 621/81					46.680,50
		SALDO			46.680,50
IMP VALOR REC DA FIRMA CONSTRUTORA MARAM LTDA REF DESCONTOS APOIO LOGISTICO REL A MEDICAO DOS SERVICOS DE REDE D'AGUA EM SUINA CONF GR N 6015	013 003				155.200,00
		SALDO			201.880,50
IMP VALOR REC DA FIRMA AGRIMAT ENG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA REF A TAXA DE APOIO LOGISTICO REL PROC N 1687/81 CONF PROC N 5040	073 004				87.255,61
		SALDO			289.136,11
IMP VALOR REC DA FIRMA ARCO ARQUITETURA REF A 10% DO APOIO LOG REL A 1 MEDICAO CONF GR N 5810	080 001				7.468,89
IMP VALOR REC DA FIRMA ARCO ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA REF A 10% DO APOIO LOG REL A 2 MEDICAO CONF GR N 5809	080 002				18.512,74
		SALDO			315.117,74
IMP RECEBIDO DA FIRMA AGRIMAT REF A 30% DE APOIO LOGISTICO CONF PROC N 1686/81 CONF GUIA DE RECOLHIMENTO N 5315	027 004				11.821,57
		SALDO			326.939,31
IMP VALOR REC DA FIRMA TECNOSOLO ENG E TECNOLOGIA DE SOLOS E MATERIAIS S/A REF DESCONTOS DO APOIO LOGISTICO CONF PROC N 1540/81	055 001				74.303,75
		SALDO			401.243,06
IMP PAGTO A FAVOR DA AGRIMAT REF A 2 MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS REL A TAXA DE SERVICOS CONF PROC N 2161/81	074 002				52.499,23
IMP PAGTO A FAVOR DA AGRIMAT ENG IND E COM LTDA REF A TAXA DE SERVICOS CONF PROC N 2237/81	074 005				3.210,31
		SALDO			456.952,60
IMP VALOR REC DA FIRMA AGRIMAT ENG IND E COM LTDA REF DESCONTO DO APOIO LOGISTICO DO CONTRATO N 05/81 REL PROC N 2468/81 CONF GR N 6402	099 002				22.298,92
		SALDO			479.251,52
IMP RECEBIDO DA FIRMA AGRIMAT ENG IND COM LTDA A FAVOR DO APOIO LOGISTICO REF REAJUSTAMENTO DEFINITIVO DA 2 MEDICAO REL AO CONTRATO 05/81 CF PROC N 3197/81 E GR N 6482	012 004				1.548,53
IMP VALOR REC DA FIRMA AGRIMAT ENG IND E COM LTDA A FAVOR DO APOIO LOGISTICO REL A 3 MEDICAO FINAL DO CONVENIO N 05/81 CONF GR N 6481	013 002				31.775,72
		SALDO			512.575,77
IMP VLR REC DE FIRMA AGRIMAR LTDA A FAVOR DO APOIO LOGISTICO REF O REAJUSTAMENTO DEFINITIVO DA 3 MEDICAO FINAL RELATIVO AO CONTRATO N 05/81 CF PROCESSO N 3196/81 E GR 6489	010 001				24.391,04
		SALDO			536.966,81
VLR RECEBIDO DA TELAVO IND COM DE EQUIPAMENTOS P/ TELECOMUNICACOES LTDA REF 5% A FAVOR DO APOIO LOGISTICO CONF PROC 3509/81 E GR N 9047	063 003				1.177.113,30
		SALDO			1.714.080,11

cepromat

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
IMP VLR REC DA FIRMA CONSTRUTORA MAWAN LTDA REL A 10(A FAVOR DO APOIO LOGISTICO CF PROC N 3063/81 E GR N 6971	020 005				
VLR REC DE FIRMA VERTICAL ENGENHARIA E COMERCIO LTDA A FAVOR DO APOIO LOGISTICO CF GR N 6969 E PROCESSO N 2544/81	021 002				293.200,00
IMP VLR REC DE FIRMA MAQUIGERAL S/A REF A APOIO LOGISTICO CF PROC N 2096/81 E GR N 7251	057 004	SALDO			137.276,64 2.144.556,75
IMP VLR REC DE FIRMA VERTICAL ENGRA E COMERCIO LTDA REF A 5(CF CLAUSULA 15A PROC N 2557/81 E GR N 7268	076 001	SALDO			229.620,00 2.374.176,75
IMP VALOR REC DA FIRMA CONSTRUTORA MORADA NOVA A FAVOR DO APOIO LOGISTICO REL AO PROC N 3150/81 CONF GR 7288	031 004	SALDO			254.734,90 2.628.911,65
IMP RECEBIDO DA FIRMA LYS ELETRONIC LTDA A FAVOR DO APOIO LOG CONF PROC N 3040/81	002 001	SALDO			33.757,92 2.662.669,57
IMP VALOR RECEBIDO DA FIRMA CONST MORADA NOVA LTDA REF DESC DE 5(APOIO LOG CONF PROC N 3153/81	097 005	SALDO			326.460,80 2.989.130,37
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	017 009	4.4.1	SALDO 8273		15.393,45 3.004.523,82
IMPORT TRANSF DA CONTA 37630 P/C/ 8176 REL TAXA DE ADMINISTRACAO COBRADO DA SUDECO CF NF N 007 A 0021	007 004	4.1.2.12	37630	4.347.859,33	
S/VENDA DE TERRAS	30.12.80	4.1.2.09	SALDO ATUAL 8184 S.ANT	0,00 0,00	1.343.335,51
VALOR RECEBIDO DO SR FRANCISCO FACHIN REF JUROS DE MORA DA N P 4/4 VENC EM 23 11 80 DO LOTES 21 E 34	001 002	1.1.1.04.13	337		
VLR RECB DE JOSE FACHIN REF JUROS DE MORA DA N P N 4/4 VENC EM 22 11 80 DO LOTES N 19 E 20 CONF RECIBO DE DEP-OSITO S/N	001 004	1.1.1.04.13	337		164,00
VLR RECEBIDO DE TEREZINHA APARECIDA M PERES REF JUROS DE MORADA N PROMISSORIAS 1/6 E 2/6 VENC EM 02 01 80 CF REC DE DEPOSITO S/N	001 006	1.1.1.04.13	337		164,00
VLR RECEBIDO DO SR FERNANDO DURIGAN REF JUROS DE MORA DAS N P NS 1/6 E 2/6 VENC EM 04 10 80 CONF RECIBO DE DEPOSITO S/N	002 001	1.1.1.04.13	337		3.026,85
VLR RECEBIDO DE NADIR MARIA DURIGAN REF JUROS DE MORA DA N P NS 1/2 E 2/2 VENC EM 15 10 80 CF RECIBO DE DEPOSITO S/N	002 003	1.1.1.04.13	337		4.500,38
VLR RECEBIDO DE MARLI ROSA DURIGAN REF JUROS DE MORA DA N PROMISSORIAS 1/6 E 2/6 CF REC DE DEPOSITO S/N	002 005	1.1.1.04.13	337		849,40
VLR RECEBIDO DE ORLANDO WALTER DURIGAN REF JUROS DE MORA DAS 02 N PROMISSORIAS 1/6 E 2/6 VENCIDA EM 04 10 80 CF REC DEDEP S/N	002 007	1.1.1.04.13	337		3.011,85
VLR RECEBIDO DE DEOLINDA DURIGAM REF JUROS DE MORA DA N PROMISSORIAS NS 1/6 E 2/6 CF REC DE DEPOSITO S/N	003 002	1.1.1.04.13	337		4.972,80
					3.142,80

cepromat

NENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
VLR RECEBIDO DE JORGE A FACHIM REF JUROS DE MORA DA NOTAS PROMISSORIAS NS 1/5 E 2/6 CONF RECIBO DE DEPOSITO S/N	003 004	1.1.1.04.13	337		
VLR RECEBIDO DO SR VICTORIO DORIGAM REF JUROS DE MORAS DA N P NS 1/5 E 2/6 CF RECIBO DE DEP S/N	003 006	1.1.1.04.13	337		2.867,53
VLR RECEBIDO DE JOSE DORIGAM REF JUROS DE MORA DA N/P NS 1/6 E 2/6 CF RECIBO DE DEPOSITO S/N	003 008	1.1.1.04.13	337		4.276,60
VLR RECEBIDO DO SR FRANCISCO SANTOS ARCE REF JUROS DE MORADA N/P N 3/4 CF REC DE DEPOSITO	036 002	1.1.1.04.13	SALDO 337		5.246,30 32.222,51
VLR RECEBIDO DO SR NATAL CHIERICHI REF JUROS DE MORA DA N PN 3/4 VENC 05 10 80 CF RECIBODE DEPOSITO S/N	036 004	1.1.1.04.13	337		2.547,94
VLR RECEBIDO DE ANTONIO PRADO BIODES REF JUROS DE MORA DA N. P N 2/6 VENC EM 10 10 80 CF REC DE DEPOSITO S/N	059 003	1.1.1.04.13	SALDO 337		3.629,67 38.400,12
VLR. RECEBIDO DE ANTONIO PRADO BIODES REF PAGTO DE JUROS DE MORA DA N PROMISSORIA 1/6 VENC EM 10 10 80 CF REC DE DEPOSITO S/N	059 005	1.1.1.04.13	337		2.461,13
VLR REC DE ANTONIO PRADO BIUDES REF PAGTO DE JUROS DE MORA DE N P VENC EM 02 07 80 CF REC DEP S/N	059 007	1.1.1.04.13	337		5.127,37
VLR REC DE ANTONIO RODRIGUES DE CARVALHO REF PAGTO DE JUROSDE MORA DA N P N 2/6 VENC EM 12 10 80 CF REC DE DEPOSITO S/N	060 001	1.1.1.04.13	337		756,00
VLR REC DE ANTONIO R CARVALHO REF PGTO DE JUROS DE MORA DA N P N 1/6 VENC EM 12 10 80 CF REC DE DEPOSITO S/N	060 003	1.1.1.04.13	337		1.823,30
VLR REC DE MARCAL DEL COLLI REF PAGTO DE JUROS DE MORA DA N P N 3/4 VENC EM 04 10 80 CF REC DE DEPOSITO S/N	060 005	1.1.1.04.13	337		3.798,53
IMPORTE VALOR RECEBIDO DE DIVERSOS RELATIVO A JUROS DE MORA COBRADO S/ DIVERSAS NOTAS PROMISSORIAS	078 007				3.629,76
VLR REC DE OSVALDO CLAUDIO REF JUROS DE MORA DA N P NS 2/6 E 1/6 VENC EM 08 11 80 CF GR 4947 4946	079 003				3.181,71
VLR REC DE LUIZ ANTONIO PERES REF JUROS DE MORA DA N P 0176 VENC EM 24 09 80 CF GR 4901	079 005				2.289,80
VLR REC DE ANNA CAMPOS MELLAO REF QUITACAO DE JUROS DE MORA DA N P N 3/4 VENC EM 27 09 80 CF GR N 4937	079 007				2.053,30
VLR REC DE ADOLPHO CECCHI NETTO REF QUITACAO DE JUROS DE MORA DA N P N 3/4 VENC 27 09 80 GR 4935	079 009				9.465,75
VLR REC DE DIVERSOS REF JUROS DE MORA DE QUITACAO DE N PROMISSORIAS CONF GR N 4925 4924 4923 4927 4930 4932	081 002				12.615,75
VLR REC DE JOSE ALVES SILVA REF JURO DE MORA DE 1% AO MES DA N PROMISSORIA 3/4 VENC 05 10 80 CF GR N 4958	081 004				25.027,64
VLR REC DE DIVERSOS REF JUROS	082 002				3.741,92

cepromat

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
DE MORA DAS 1 PROMISSORIAS CF GR N S 4904 4906 4850					
			SALDO		7.543,20
					121.915,28
0101 VLR REC DE JOSE SATOSHI ITO REF JUROS DE MORA DA 2 PRESTACAO DO LOTE URB COM N 15 E 16 QUI EIXO COMERCIAL CF GR 5643 P/JUINA	031 007				80,00
			SALDO		121.995,28
0101 IMPORTE RECEBIDO DE DIVERSOS RELATIVOS A JUROS DE MORA COBRADOS SOBRE N/PS DE LOTES DO PROJETO JUINA CONFORME GRS NS 6023 E 6024	059 006				
IMPORTE RECEBIMENTO DE HARTO MORAI REF A JUROS DE MORA DA N/P 1/6 VENCIDA EM 12 12 80 CONTRATO 943 CONFORME GR N 5053	060 002				320,00
IMPORTE RECEBIMENTO DE DIVERSOS REFERENTE A JUROS DE MORA COBRADOS SOBRE OS PAGTOS DE PRESTACOES DE LOTES DO PROJETO JUINA	063 004				846,72
IMPORTE RECEBIMENTO DE DIVERSOS REFERENTE A JUROS DE MORA COBRADOS SOBRE PRESTACOES DE LOTES DO PROJETO JUINA CONF GR EM NOSSO PODER	066 002				7.970,44
			SALDO		2.857,16
0101 IMPORTE DEPOSITO NO COMIND C/-CODEMAT PRODUTO LEI 3 744/76 RELATIVO RECEB DE DIVERSOS RELATIVO A JUROS DE MORA COBRADOS SOBRE AS PARCELAS DOS LOTES DO P/JUINA CONF REC S/N	069 001	1.1.1.04.13 337			133.989,60
			SALDO		18.230,72
					152.220,32
0101 VLR REC DE JOSE SCHMITT REF JURO DE MORA DA N PROMISSORIA 1/1 VENCIDA EM 02 02 80 CF GR 5017	079 007				955,80
VLR REC DE DIVERSOS REF JUROS DE MORA DAS PRESTACOES DO LOTE RURAL DO P/JUINA CF GRS NS 5459 6014 5451 5444 5415 5439 5418 6013	084 007				7.232,89
			SALDO		160.409,01
0101 IMPORTE DEPOSITO EFETUADO NO COMIND C/CODEMAT PRODUTO LEI 3744/76 REF RECEBIMENTO DE DIVERSOS RELATIVO A JUROS DE MORA COBRADOS SOBRE N/P DE LOTES NO PROJETO JUINA	087 004	1.1.1.04.13 337			11.191,21
			SALDO		171.600,22
0101 IMPORTE RECEBIMENTO DE JOAO DOMINGOS FERREIRA REF QUITACAO DE JUROS DE MORA DA N/P 3/4 CONF GR 5079	037 005				2.812,59
IMPORTE RECEBIMENTO DE LYUZO TAKAYA RELATIVO A QUITACAO DE JUROS DE MORA DA N/P 3/4 VENC 09 10 80 CONFORME GUIA DE REC N 5081	037 007				2.725,72
			SALDO		177.138,53
0101 IMP REC DO SR BELIZARIO FRANCISCO DE ARAUJO REF QUITACAO DE JUROS DE MORA DA N/P S/N CONF REC DE DEPOSITO DO COMIND S/A S/N	013 002				2.498,65
IMP VALOR REC DO SR GABRIEL LUIZ PERDOCINI REF QUITACAO DE JUROS DE MORA DA N/P N 1/6 VENCEM 26 09 80 CONF GR N 5338	013 007				2.961,25
IMP VALOR REC DA SRA WANILDA MARIA MEIRA BORGHI REF QUITACAO DE JUROS DE MORA S/SALDO	014 003				

cepromat

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
DEVEDOR DA N/P NS 2A/3 E 2/3 DO CONT 156 CONF GR NS 5091 5092					4.494,50
IMP VALOR REC DO SR OSVAIR U-CILO BORGHI REF QUITACAO DE JUROS DE MORA S/SALDO DEVEDOR DA N/P NS 2A/3 E 2/3 VENC EM 27 09 80 DO CONT 155 CONF GR NS 5090 E 5089	014 005				4.234,50
IMP VALOR REC DO SR RUBENS DE ANDRADE BARBOSA REF QUITACAO DE JUROS DE MORA S/SALDO DEVEDOR DA N/P NS 2/3 1A/3 E 2A/3 VENC EM 15 10 80 DO CONT N 200 CONF GR NS 5094 5095 E 5093	016 001				3.994,00
IMP VALOR REC DO SR RUBENS PEREIRA PICANCO REF QUITACAO DE JUROS DE MORA DA N/P N 2/6 VENC EM 22 11 80 DO CONT N 979 CONF GR N 5097	016 003				1.912,45
		SALDO			197.233,88
2601 IMP VALOR REC DO SR LUIZ PIPINO REF QUITACAO DE JUROS DE MORA DA N/P N 3/2 VENC EM 24/-10/81	061 003				2.457,00
IMP VALOR REC DO SR AIRTON JOSE PIPINO REF QUITACAO DE JUROS DEMORA DA N/P N 3/2 VENC EM 24/10/81	061 005				2.491,12
		SALDO			202.182,00
2601 IMP VALOR REC DA SRA ELIANA SILVA GASPARELO REF QUITACAO DE JUROS DE MORA DA N/P N 1/8 E 2/8 CONF REC DO COMIND S/N	067 004				4.746,53
		SALDO			206.928,53
2601 IMPORTE RECEBIMENTO DE SANTINO TRENTINO REFERENTE A JUROS DE MORA COBRADO SOBRE 3 N/PS 1/4 VENCIDAS EM 23 10 80 23 10 80 E 06 11 80 CONTRATOS N 1376 1375 E 1450 CONFORME GUIA DE REC 5149 5148 E 5147	076 001				416,29
IMPORTE RECEBIMENTO DE ODIRES JOAOS ECCHELE REF A JUROS DE MORA DA N/P 2/4 VENC 23 01 81CONTRATO 1385 CONF GR 5132	076 003				22,61
		SALDO			207.367,43
2281 IMPORTE RECEBIMENTO DE PEDRO SERGIO MARTINS REF QUITACAO DEJUROS DE MORA DA N/P 3/4 VENC 03 10 80 DO CONTRATO 469 CONF GR 5169	084 001				3.550,80
IMPORTE RECEBIMENTO DE DIVERSOS RELATIVO A JUROS DE MORA DAS PRESTACOES DE LOTES URBANOS E RURAIS DO PROJETO JUINA	087 004				8.957,14
		SALDO			219.875,37
0281 IMPORTE RECEBIMENTO DE CEZIRA ALBERTON PERDONCINI RELATIVO A JUROS DE MORA COBRADO SOBRE A N P 1 6 VENCIDA EM 22.11.80 CONF GR 5339	014 006				1.234,63
IMPORTE RECEBIMENTO DE DIVERSOS RELATIVO A JUROS DE MORA COBRADOS SOBRE OS LOTES DO P/ JUINA	022 005				840,00
		SALDO			221.950,00
0281 IMP VALOR REC DE DIVERSOS REF PA DE JUROS DE MORA DAS PRESTACOES DOS LOTES COMERCIAL E RESIDENCIAL DO P JUINA CONF GR NS 5620 5478 5621 5648 5629 5624 5626	048 005				5.056,08
IMP VALOR REC DE DIVERSOS REF PAGTO DE JUROS DE MORA DE LOTES DO P JUINA CONF GR NS 5679	053 005				

N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
5703 5694 5710 5715 5711 5724 5680 5695 5720 5571 5699 5670 5482					
					6.005,90
		SALDO			233.011,98
IMP VALOR REC DO SR VOLMOR GULSIAK REF QUITACAO DE JUROS DE MORA DA N/P N 1/6 VENC EM 16 11 80 DO CONT N 388 CONF GR N 5151	035 003				2.596,24
IMP VALOR REC DO SR JOSE GRESSI RODRIGUES REF QUITACAO DE JUROS DE MORA DA P/N N 1/6 VENC EM 20 11 80 CONF GR N 5183	035 006				2.314,04
		SALDO			237.922,26
IMPORTE RECEBIMENTO DE AROLDO JOSE DESCHAMPS E DJALDO ARNALDO FISCHER RELATIVO A JUROSDE MORA REFERENTE AS N/P 1/4 2/4 3/4 E 4/4 CONFORME GRS NS 6027 E 6019	079 003				242.906,99
IMPORTE RECEBIMENTO DE DIVERSOS RELATIVO A JUROS DE MORA COBRADOS SOBRE AS N/PRS DOS LOTES DO PROJETO JUINA CONF GRS 6023 6025 E 6026	080 002				365.203,11
IMPORTE RECEBTO DE DIVERSOS RELATIVO A JUROS DE MORA COBRADO SOBRE AS N/PRS DO LOTES DO PROJETO JUINA CONF GR NS 6022 6021 E 6020	080 006				364.644,37
IMPORTE RECEBIMENTO DE DIVERSOS RELATIVO A JUROS DE MORA COBRADO SOBRE OS LOTES URBANO E RURAIS DO PROJETO JUINA CONF GUIAS EM NOSSO PODER	085 001				4.081,10
IMPORTE RECEBIMENTO DE DIVERSOS RELATIVO A JUROS DE MORA COBRADOS SOBRE AS N/PR DOS LOTES URBANOS E RURAIS DO P/JUINA CONFORME GUIAS DE REC NS 5481 5727 5751 5721 5412 5728 5704 5731 5706	086 005				29.046,98
		SALDO			1.243.804,81
IMP VALOR REC DO SR JOAO ALVES PENA REF QUITACAO DE JUROS DE MORA DAS N/P NS 1/3 2/3 CONF GR N 5199	098 001				5.717,32
IMP VALOR REC DO SR ODIRES JOAO CECCHELE REF QUITACAO DE JUROS DE MORA DA N/P N 2/4 VENC E23 01 81 CONT N 1494 CONF GR N 5245	099 005				40,00
		SALDO			1.249.562,13
IMP VALOR RECEBIDO DO SR LUIZ CARLIN REF PAGTO DE JUROS DE MORA DA PRESTACAO N 2/3 DO LOTERURAL 85 SECAO J VENC EM 02 10 85 DO P JUINA CONF GR N 5726	020 002				1.887,08
		SALDO			1.251.449,21
IMPORTE RECEBIMENTO DE ALICE YOKO SHIOTA SUZUKI RELATIVO A JUROS DE MORA COBRADOS SOBRE AS N/PR 1/6 E 2/6 VENCIDAS EM 04 12 80 CONTRATO 953 CONFORME GUIA DE REC 5303 E 5302 E RECIBO BAC N 225239	028 002				6.351,50
		SALDO			1.257.800,71
IMPORTE RECEBIMENTO DE CLAUDIO BRAGA K FERREIRA RELATIVO A JUROS DE MORA COBRADOS SOBRE AS N/P 1/6 E 2/6 CONF RECIBO DO BCO S/N	057 003				7.484,03
IMPORTE RECEBIDO DE RUBENS P PIMENTEL RELATIVO A JUROS DE	057 005				

cepromat

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
MORA COBRADO SOBRE AS N/P 1/6 E 2/6 VENCIDA EM 28 11 80 CONF RECIBO DO BANCO S/N					6.542,50
			SALDO		1.271.827,24
081 IMP RECEBIDO DE BENEDITO DE ALMEIDA REF JUROS DE MORA COBRADO S/A NOTA PROMISSORIA N 1/6 VENC EM 22.10.80 NO VALOR DE Cr$ 77.280,00 CONFORME RECIBO DE DEPOSITO N 225246 E GUIA DE RECOLHIMENTO N 5307	063 003				2.782,08
IMP RECEBIDO DE JULIO CESAR SALOMAO REF JUROS DE MORA COBRADO S/A NOTA PROMISSORIA VENC EM 05 12 80 RELATIVO VENDAS DE TERRAS CONF RECIBO DE DEPOSITO N 225247 E GUIA RECOLHIMENTO N 5207	064 003				3.903,81
IMP RECEBIDO DE FRANCISCO ODAVAL GONCALVES REF JUROS DE MORA COBRADOS S/N/P N 1/6 VENC EM 05 12 80 RELATIVO VENDAS DE TERRAS CONF RECIBO DE DEPOSITO N 225247 E GUIA DE RECOLHIMENTO N 5205	065 001				3.894,40
IMP RECEBIDO DE VLADEMIR WELTE REF JUROS DE MORA COBRADOS S/A N/P N 1/6 VENC EM 02 12 80 RELATIVO VENDAS DE TERRAS CONF RECIBO DE DEPOSITO N 225247 E GUIA DE RECOLHIMENTO N 5203	065 004				4.209,91
IMP RECEBIDO DE MARIO PEREIRA REF JUROS DE MORA COBRADO S/A N/P VENC EM 06.12.80 RELATIVO VENDAS DE TERRA CONF RECIBO DE DEPOSITO N 225247 E GUIA DE RECOLHIMENTO N 5201	066 001				3.895,41
IMP RECEBIDO DE FRANCISCO JOSE MARTINS GUIMARAES REF JUROS DE MORA COBRADO S/A N/P N 1/6 VENC EM 05.12.80 RELATIVO VENDAS DE TERRA CONF RECIBO DE DEPOSITO N 225247 E GUIA DE RECOLHIMENTO N 5209	066 004				3.347,73
			SALDO		1.293.860,58
081 IMP VALOR REC DE DIVERSOS REF PAGTO DE JUROS DE MORA DAS PRESTACAO DO LOTE DO P JUINA CONF REC DE DEPOSITO DO BEMATN 225256	086 007				6.373,15
IMP VALOR REC DO SRS NELSON LEME E DERALDO CANGUSSU MEIRA REF QUITACAO DE JUROS DE MORA DA N/P NS 1A/3 2/3 2A/3 CONF GR NS 5332 5331 5327	087 007				3.060,28
			SALDO		1.303.294,01
081 IMP VALOR REC DO SR JULIO CEZAR SALOMAO REF QUITACAO DE JUROS DE MORA DA N/P N 1/6 VENC EM06 12 81 CONF REC DO BEMAT N 19642	096 006			3.903,81	
IMP VALOR REC DE FRANCISCO JOSE MARTINS GUIMARAES REF QUITACAO DE JUROS DE MORA DA N/P N 1/6 VENC EM 06 12 80 DO CONT N 963	097 003			3.347,73	
IMP VALOR REC DO SR FRANCISCO ODAVAL GONCALVES REF QUITACAO DE JUROS DE MORA DA N/P N 1/6 VENC EM 05 12 80 DO CONT 1037 CONF REC DO BEMAT N 19642	098 002			3.894,40	
IMP VALOR REC DE VLADEMIR WELTE REF QUITACAO DE JUROS DE MORA DA N/P N 1/6 VENC EM 06 12 80 DO CONT N 948	098 005			4.209,91	
IMP VALOR REC DE MARIO PEREIRA	098 007				

cepromat

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
REF QUITACAO DE JUROS DE MORA DA N/P N 1/6 VENC EM 06 12 80DO CONT N 5C3					
081 IMP DEPOSITO EF DO BCO COMIND S/A C/ESP PROD LEI N 3744/76 VALOR REC DO SR GERALDO M DE AGUIAR REF QUITACAO DE JUROS DE MORA DA N/P N 3/+ VENC EM 051080 CONF AVISO DE BCO S/N	012 003	SALDO		3.895,41	1.284.042,75
081 IMP RECEBIMENTO DE NILSON CA-TAPAN REFERENTE JUROS DE MORA COBRADOS S/A NOTA REMISSORIA N1/6 VENC EM 191280 CONF RECI-BO DE DEPOSITO S/N E GUIA DE RECEBIMENTO C033	036 003	SALDO			3.803,31 1.287.846,06
081 IMP VALOR REC DA SRA DARCI TO-LARDO REF QUITACAO DE JUROS DEMORA DA N/P N 1/6 VENC EM 30 11 80 CONF GR N 5362	067 003	SALDO			4.561,70 1.292.407,76
IMP VALOR REC DO SR NERI DA SILVA REF PAGTO DE JUROS DE MORA DA PRESTACAO N 1 2 DO LO-TE URBANO RES N 22 Q 10 MOD 02 VENC EM 27 11 80 CONF GR 5933	071 006				3.339,80
IMP VALOR REC DE DIVERSOS REF PAGTO DE JUROS DE MORA DE PRESTACOES DE LOTE COM E RES DO P JOINA	075 007				120,00
081 IMP VALOR REC DO SR GENTIL PASQUATTO REF QUITACAO DE JU-ROS DE MORA DA N/P N 3/3 VENC EM 07 03 81 CONF GR N 5461	057 002	SALDO			18.501,02 1.314.368,58
IMP VALOR REC DO SR BENEDITO GARCIA DE OLIVEIRA REF QUITA-CAO DE JUROS DE MORA DA N/P N 04/04 VENC EM 19 03 81 CONF GR N 5459	058 002				280,00
081 IMP RECEBIDO DE DIVERSOS RELA-TIVO A JUROS DE MORA COBRADOS S/AS PARCELAS DOS LOTES DO PROJETO JOINA CONF COMPROVANTE EM N PODER	036 006	SALDO			255,20 1.314.903,78
IMP RECEBIDO DE DIVERSOS RELA-TIVO A JUROS DE MORA COBRADOS S/AS PARCELAS DOS LOTES DO PROJETO JOINA CONF COMPROVANTE EM N PODER	037 002				2.255,66
081 IMP VALOR REC DO SR BRAS MAR-TINS REF PAGTO DE JUROS DE MO-RA DO LOTE RURAL N 02 VENC EM 13.09.80 CONT N 425 CONF GR N 0024	051 005	SALDO			1.780,00 1.318.939,44
IMP VALOR REC DO SR LEONARDO DEL COLLI REF QUITACAO DE JU-ROS DE MORA DA N/P N 3/4 VENC EM 09.10.80 CONF REC DE BCO COMIND S/A S/N	052 004				16.069,71
IMP VALOR REC DO SR NILO DEL COLLI REF QUITACAO DE JUROS DEMORA DA N/P 3/4 VENC EM 09.-10.81 CONF REC DE BCO COMIND	052 006				18.324,95
081 IMP VALOR REC DO SR BENEDITO AMARAL DOS SANTOS REF QUITACA-DE JUROS DE MORA DA N/P N 1/-6VENC EM 281281 CONF GR N 5509	063 001	SALDO			7.100,30 1.360.434,40
IMP VALOR REC DO SR EBE CON-CEICAO AFFONSO SANTOS REF QUI-TACAO DE JUROS DE MORA DA N/P N 1/6 VENC EM 281281 CONF GR N	063 004				2.527,20

cepron

NENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
5506					
			SALDO		2.603,40
81 IMP RECEBIDO DE DIVERSOS A JU-ROS DE MORA COBRADOS S/AS NO-TAS PROMISSORIAS CONF COMPRO-VANTE EM N/PODER	079 005				1.365.565,00
IMP RECEBIDO DE DIVERSOS RELA-TIVO A JUROS DE MORA COBRADOS S/AS PARCELAS DOS LOTES DO PROJETO JUINA CONF COMPR EM N/PODER	082 003				14.780,63
			SALDO		7.319,21
81 IMP RECEBIDO DE LEONEL JESUS FERRO RELATIVO A JUROS DE MO-RACOBRADOS S/UMA NOTA PROMIS-SORIAS 4/4 VENC 25/01/81 CONF GUIA DE RECOLHIMENTO N 5543	026 001				1.387.664,84
IMP RECEBIDO DE ANTONIO BELE RELATIVO A JUROS DE MORA CO-BRADOS S/04(QUATRO) NOTAS PRO-MISSORIAS CONF COMPROVANTE EM N/PODER	026 003				7.355,60
IMP RECEBIDO DE DIVERSOS RELA-TIVO A JUROS DE MORA COBRADOS S/QUITACAO DE UMA N/PROMISSO-RIAN 3/4 CONF COMPR EM N/PODER	027 001				122.259,37
IMP RECEBIDO DE JOSE CARLOS S-CHNEIDER RELATIVO A JUROS DE MORA COBRADOS S/04 (QUATRO) NOTAS PROMISSORIAS CONF COM-PROVANTE EM N/PODER	027 003				12.103,10
			SALDO		118.125,00
81 IMP VALOR REC DE DIVERSOS REF PAGTO DE JUROS DE MORA DE N/P DO LOTE DO P JUINA CONF	042 002				1.647.507,91
			SALDO		8.129,34
81 IMPORTE VALOR RECEBIDO DA FIR-MA ARCO ARQUITETURA E CONSTRU-COES LTDA REF RECOLHE A FAVOR DOAPOIO LOGISTICO CODEMAT RE-LATIVO A 2 MEDICAO DOS SERVI-COS EXECUTADOS CONF CONTR N 04/81 E PROC 1589/81 E GUIA DE RECOLHIMENTO N 5596	073 002				1.655.637,25
IMPORTE RECEBIDO DE JULIO CE-SAR SALOMAO REF A JUROS DE MO-RA COBRA S/A N/PR VENC 06 12 80 CONF AVISO DE CREDITO N 1083203	073 005				61.745,14
IMPORTE RECEBIDO DE FRANCISCO ODAVAL GONCALVES REF A JUROS DE MORA COBRADOS SOBRE A N/P 1/6 VENCI 06 12 80 CONF AV DO-BANCO 1083203	074 003				3.903,81
IMPORTE RECEBIDO DE VALDEMIR WELTE REF A JUROS DE MORA CO-BRADOS S/A N/P 1/6 VENC 02 12 80 CONFORME AVISO DE CREDITO 1083203	074 006				3.894,40
IMPORTE RECEBIDO DE MARIO PE-REIRA REF JUROS DE MORA COBRA-DOS S/A N/P VENC 06 12 80 CON-FORME AVISO DE CREDITO 1803203	075 002				4.209,91
IMPORTE RECEBIDO DE FRANCISCO JOSE MARTINS GUIMARAES REF A JUROS DE MORA COBRADOS S/A N/-P1/6 VENCIDA EM 06 12 80 CONF AVISO DE CREDITO N 1803203	075 005				3.895,41
IMPORTE VALOR RECEBIDO DE NEL-SON JOSE E TAISA MA GASPARELO RELATIVO A JUROS DE MORA CO-BRADOS SOBRE AS N/P DOS LOTES DO P/JUINA CONF GUIAS NS 5577 E 5579	077 002				3.347,73
			SALDO		6.676,46
81 IMP RECEBIDO DO SR JOSE ANTO-	041 003				1.743.310,11

cepromat

MENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
NTO BASPARTE RELATIVO A JURO DE MORA COBRADOS S/UMA N/ PROMISSORIA CONF COMPROVANTE EM N/PODER					3.400,32
IMP RECEBIMENTO DA SRA MARIA LEONOR DA SILVA RELATIVO JUROSCOBRADOS S/UMA N/PROMISSORIA CONF COMPROVANTE EM N/PODER	042 001				6.654,47
		SALDO			1.753.364,90
IMP RECEBIMENTO DE DIVERSOS REF JUROS DE MORA COBRADOS S/-NOTAS PROMISSORIAS CONF COMPROVANTE EM N/PODER	071 001				15.378,50
IMP RECEBIMENTO DE DIVERSOS REF JUROS DE MORA COBRADOS S-/N/PROMISSORIAS DOS LOTES DO PROJETO JUINA CONF COMPROVANTE EM N/PODER	072 003				9.645,96
		SALDO			1.778.389,36
IMP VALOR REC DA SRA MARIA CRISTINA FRANCO DE CARVALHO REF QUITACAO DE JUROS DE MORA DA N/P N 2/6 VENC EM 21 11 80 DO CONT 876 CONF GR N 5742	023 006				3.300,43
IMPORTE RECEBIDO DE CLOVIS E CHOYSOCONS ROSA DA CRUZ RELATIVO A JUROS DE MORA DO LOTE 48 DA N/P VENCIDA EM 30 01 81	024 007				52.650,00
IMP VALOR REC DA SRA MARIA CRISTINA FRANCO DE CARVALHO REF QUITACAO DE JUROS DE MORA DA N/P N 1/6 VENC EM 21 11 80 CONT 876 CONF GR N 5741	025 002				6.875,90
		SALDO			1.841.215,69
IMP RECEBIMENTO DO SR GETULIO VIEIRA DE AGUIAR REF JUROS DE MORA COBRADOS S/UMA N/ PROMISSORIA CONF COMPROVANTE EM N/-PODER	021 002				7.383,44
		SALDO			1.848.599,13
IMP COBRADA DO SR JOAO BATISTA DA SILVA QUENO NETO REF JUROS DE MORA COBRADOS S/NOTAS PROMISSORIAS DO LOTE PROJETO JUINA CONF COMPROVANTE EM N/PODER	039 005				240,00
		SALDO			1.848.839,13
IMP DEPOSITO EF NO BEMAT C/ESP PRODUTO LEI N 3744/76 VALOR REC DIVERSOS REF QUITACAO DE JUROS DE MORA DAS N/P NS 3/4 E 4/3 VENCIDA EM 30 01 81 CONF REC DE DEPOSITO DO BEMAT N 715535 E GUIAS DE RECOLHIMENTO	065 003	1.1.1.04.23	33308		50.108,14
IMP VALOR REC DO SR GUIDO ROSSINI REF QUITACAO DE JUROS DE MORA DA N/P N 1/6 VENC EM 18 03 81 CONT 1079 CONF GR N 5738	072 005				1.288,00
		SALDO			1.900.235,27
IMP DEP EFET NO BEMAT C/ESP PRODUTO LEI N 3744/76 REF JUROS RECEBIDOS DE DIVERSOS CONFRECIBO DE DEPOSITO N 715540 EM N/PODER	079 004	1.1.1.04.23	33308		0,80
		SALDO			1.900.236,07
IMP RECEBIMENTO DE DIVERSOS REF A JUROS DE MORA COBRADOS S/N PROMISSORIAS DOS LOTES DO PROJETO JUINA CONF COMPROVANTE EM N/PODER	003 002				5.109,86
IMP RECEBIMENTO DE DIVERSOS RF JUROS DE MORA COBRADOS S/OS LOTES DO PROJETO JUINA CONF COMPROVANTE EM N/PODER	009 001				12.279,46
		SALDO			1.917.625,39
IMP RECEBIDO DO SR ANTONIO DE	034 002				

cepromat

	HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
	MATOS REF JUROS DE MORA COBRADOS S/NOTA PROMISSORIA N 4/4 VENC EM 25 05 81 CONTRATO N 429 DO PROJETO JUINA CONF COMPROVANTE EM N/PODER					5.083,50
				SALDO		1.922.708,89
81	IMP VALOR RECEBIDO DE DIVERSOS REF A JUROS DE MORA DE ENTRADA DE LOTES RURAL REC A 30(CONF REC DE BCO COMIND S/A S/N	064 002				214.379,00
				SALDO		2.137.087,89
81	IMP VALOR RECEBIDO DE DIVERSOS REF PAGTOS DE JUROS DE MORA DE LOTES RURAIS E COMERCIAIS DO PROJETO JUINA CONF REC DE BCON 225808	077 001				3.174,09
	IMP VALOR REC DO SR NARCISO FRANCISCO DE BOSI REF QUITACAO DE JUROS DE MORA DA N/P 2A/3 VENC EM 04 05 81 CONF REC DE DEPOSITO COMIND S/N	077 003				172,05
	IMP VALOR REC DO SR NARCISO FRANCISCO DE BOSI REF QUITACAO DE JUROS DE MORA DA N/P N 2/3 VENC 04 05 81 CONF REC DE BCO	077 006				716,80
	IMP VALOR REC DO SR NARCISO FRANCISCO DE BOSI REF QUITACAO DE JUROS DE MORA DA N/P N 1/3 VENC EM 04 05 81 CONF REC DE BCO DE DEPOSITO DO COMIND S/A S/N	078 002				289,20
	IMP VALOR REC DO SR ARIEL DE SIQUEIRA SALLAS REF QUITACAO DE JUROS DE MORA DA N/P N 2/3 VENC EM 12 02 81 CONF 357 CONF GR N 5807	078 006				4.077,00
				SALDO		2.145.517,03
81	VLR REC DO SR HILDO TEZA REF JURO DE MORA DA QUITACAO DA N/P N 2A/3VENC EM 040581 CF AVISO DE BANCO S/N	096 002				190,18
	VLR REC DE HILDO TEZA REF JURO DE MORA DA N/P N 2/3 VENC EM 040581 CF AVISO DE BANCO S/N	096 004				792,45
	VLR REC DE DIVERSOS REF QUITACAO DE JUROS DE MORA DAS N/P CONF GR NS 5857 5866 5865 58585854 5852 5855 5861 5862 5851	097 006				14.961,95
				SALDO		2.161.461,61
81	IMP RECEBIDO DO SR GERALDO GENTIL RORATO JUNIOR REF JUROS DE MORA COBRADOS S/NOTAS PROMISSORIAS CONF COMPROVANTE EM N/PODER	027 002				1.140,00
				SALDO		2.162.601,61
81	IMP VALOR REC DE DIVERSOS REF JUROS DE MORA DE N/P DE LOTES RURAIS DO P JUINA CONF REC DE BCO N 225820	098 002				940,00
				SALDO		2.163.541,61
81	IMP RECEBIDO DO SR GONCALO BENEDITO DE CAMPOS REF JUROS DE MORA COBRADOS S/N/PROMISSORIASN 1/4 E 2/4 VENC EM 12 12 80 E 12 03 81 DO PROJETO JUINA CONF COMPROVANTE EM N/PODER	059 002				316,54
				SALDO		2.163.858,15
81	IMP DEPOSITO NO BCO COMIND S/A C/ ESP PROD LEI N 3/744/76 REF JUROS DE COMPLEMENTACAO DA AUTENTICACAO N 280 DE TERRA DO P JUINA CONF AVISO DE BCO S/N	053 003	1.1.1.04.13	337		30,00
				SALDO		2.163.888,15
81	IMP VALOR REC DO SR JESUINO DOS SANTOS CORDEIRO REF QUITA-	072 001				

cepromat

DENOMINACAO HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
CAD DE JUROS DE MORA DA N/P N 374 VENC EM 10 04 81 E 24 05 81 CONF GR N 5923					624,00
IMP VALOR REC DE DIVERSOS REF JUROS DE MORA DE PRESTACOES DE LOTES DO P JUINA CONF REC DE DEPOSITO DE BCO COMIND S/N	072 003				7.462,99
			SALDO		2.171.975,14
IMP. VALOR RECEBIDO DO SR. JOSE RIBEIRO SOBRINHO RELATIVO AJUROS DE MORA DA ENTRADA DO DO LOTE RURAL N 33 SECCAO D 2FASE CONF GUIA DE RECOLHIMENTO N 5930	002 002	1.1.2.06.01.75	56839		15.137,08
			SALDO		2.187.112,22
IMP DEP EFET NO COMIND-C/ ESP PROD LEI N 3744/76-RECEBIDO DO SR IDALINO TEZA REF JUROS COBRADO S/ NOTA PROMISSORIA N 2/3 VENC EM 0405 81 CONF RECIBO DE BCO EM N/PODER	049 002	1.1.1.04.13	337		1.952,28
IMP DEP EFET NO COMIND C/ ESP PROD LEI N 3744/76 RECEBIDO DE JUROS COBRADOS S/ NOTA PROMISSORIA N 1/3 VENC 04 05 81 CONF RECIBO DE BCO EM N/PODER	049 004	1.1.1.04.13	337		787,16
IMP DEP EFET NO COMIND-C/ESP PRODUTO LEI N 3744/76-RECEBIDO DO SR IDALINO TEZA REF A JUROSCOBRADOS S/ NOTA PROMISSORIA N 2A/3 VENC 04 05 81 CONF RECIBO DE DEPOSITO EM N/PODER	050 001	1.1.1.04.13	337		468,54
IMP RECEBIMENTO DE DIVERSOS REF JUROS DE MORA COBRADOS S/ N PROMISSORIA DO LOTES DO PROJJUINA CONF COMPROVANTE EM N/PODER	055 002				16.683,07
			SALDO		2.207.003,27
IMP RECEBIDO DO SR LUIZ CARLIN REF JUROS DE MORA COBRADOS S/ A N/PROMISSORIA N 1/3 VENC EM 02/10/79 CONF COMPROVANTE EM N/PODER	003 002				1.141,20
			SALDO		2.208.144,47
VLR REC DE DIVERSOS REF JUROS DE MORA REL NOTAS PROMISSORIAS C= GR N 5991 5993	052 001				11.157,60
VLR REC DE DIVERSOS REF JUROS DE MORA COBRADOS DAS NOTAS PROMISSORIAS DOS LOTES DO P/-JUINA	056 005				27.964,71
IMP VLR REC DE DIVERSOS REF PAGTO REL JUROS DE MORA COBRADOS DAS NOTAS PROMISSORIAS DOS LOTES DO P/JUINA	064 001				19.662,76
			SALDO		2.266.929,54
IMP VALOR REC DO SR JOAO BATISTA FASOLI REF QUITACAO DE JUROS DE MORA DA N/P N 4/4 VENC EM 05 04 81 CONT N 477 CONF GR N 6077	040 002				2.308,00
			SALDO		2.269.237,54
IMP RECEBIDO DE DIVERSOS REF JUROS DE MORA COBRADOS S/NOTA PROMISSORIA DOS LOTES DO PROJ JUINA CONF COMPROVANTE EM N/-PODER	017 004				35.682,10
			SALDO		2.304.919,64
IMP DEP EFET NO BEMAT C/ESP PROD LEI N 3744/76 RECEBIDO DE DIVERSOS RELATIVO AS NOTAS PROMISSORIAS DO PROJ JUINA CONF RECIBO DE DEP N 715581	057 004	1.1.1.04.23	33308		48.968,10
			SALDO		2.353.887,74
IMP RECEBIDO DE NATAL CHIERICI REF JUROS DE MORA COBRADOS S/-	013 003				

cepromat

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
NOTA PROMISSORIA DO PROJ JUINA CONF COMPROVANTE EM N/PODER IMP VALOR RECEBIDO DO SR FRANCISCO SANTOS ARCO REF JUROS DEMORA COBRADOS S/NOTA PROMISSORIA CONF GUIA DE RECOLHIMENTO N 6355	013 005				3.550,74
IMP RECBTO DE SR LYUZO TAKAYA REL JUROS DE MORA DA N P N 4/4 VENC EM 30 04 81 CF GR N 6364	041 002		SALDO		2.519,79 2.359.958,27
IMP RECBTO DO SR MARCAL DEL COLLI REF JUROS DE MORA DA N P N 4/4 VENC EM 04 04 81 CF GR N 6354	041 004				2.725,70
IMP RECBTO DE NILO DEL COLLI REFERENTE JURO DE MORA DA N P N 4/4 CF GR N 6316	041 006				3.761,79
IMP RECBTO DE DIVERSOS REF JUROS DE MORA DAS N P DA GR NS 6357 6358	041 009				3.926,34
IMP DEP EFET N/COMIND C/PROD LEI N 6744/76 REL RECBTO DO SR JOSE AMADEU LIMA REF JUROS DE MORA DO TITULO N 273 VENC EM 22 05 81	042 001				22.150,00
IMP RECEBIMENTO DE DIVERSOS RELATIVO A QUITACAO DE JUROS DE MORA S/VENDAS DOS LOTES DO PROJ JUINA CONF COMPROVANTE EM N/PODER	035 003	1.1.1.01.01	SALDO 60		2.047,92 2.394.570,02
IMP VALOR REC DE ULISSES DE SOUZA FERREIRA REF QUITACAO DE JUROS DE MORA DA N P N 4/4 VENC EM 31 01 81 DO LOTE NA AREA DO P JUINA CF REC DE BANCON 259612	012 001		SALDO		146.969,99 2.541.540,01
IMP VALOR REC DE DIVERSOS REF QUITACAO DE JUROS DE MORA DE N/P DE LOTE NA AREA DO P JUINA CONF REC DE BCO COMIND S/N	014 005				5.952,40
IMP VALOR REC DE GILSON PEREIRA GUIMARAES REF QUITACAO DE JUROS DE MORA DA N/P VENC EM 02 07 81 CONF AVISO DE BCO N 630	015 001				1.101.702,00
IMP VALOR REC DE OSVALDO BAMPA REF QUITACAO DE JUROS DE MORA DA N/P VENC EM 09 07 81 CONF AVISO DE BCO N 036	015 004				145,00
IMP RECEBIDO DE DIVERSOS REF JUROS DE MORA COBRADOS S/ NOTAPROMISSORIAS DOS LOTES DO PROJJUINA CONF COMPROVANTE EM N/PODER	066 003		SALDO		232,00 3.649.571,41
IMP RECEBIDO DO BCO FINANCIAL S/A RELATIVO A JUROS DE MORA COBRADOS S/A NOTA PROMISSORIA DO LOTE DO PROJ JUINA CONF COMPROVANTE EM N/PODER	066 005				1.392,00
IMP VALOR REC DO SR SANTINO TRENTINO REF QUITACAO DE JUROS DE N/P N 3/4 VENC EM 23/04/81CONT 1375 CONF GR N 3008	040 003		SALDO		648,56 3.651.611,97
IMP VALOR REC DE SANTINO TRENTINO REF QUITACAO DE JUROS DA N/P N 2/4 VENC 060231 CONT 1450 CONF GR N 8009	040 006				642,00
IMP VALOR REC DE SANTINO TRENTINO REF QUITACAO DE JUROS DE MORA DA N/P 2/4 VENC 230181 CONT N 1375 CONF GR N 8005	041 001				240,00
					329,00

cepromat

NENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA CONTA	DEBITO	CREDITO
IMP VALOR REC DE SANTINO TRENTINO REF QUITACAO DE JUROS MORA DA N/P 3/4 VENC EM 230481 CONT 1376 CONF GR N 8007	043 005			642,00
IMP VALOR REC DE SANTINO TRENTINO REF QUIT DE JUROS DA N/P N 2/+ VENC 230181 CONF GR N 8006	043 007			329,00
		SALDO		3.653.793,97
881 IMP RECEBIDO DO SR JOAO BATISTA DA SILVA BUENO NETO REF A JUROS DE MORA COBRADOS S/AS N/ PROMISSORIAS DO PROJ JUINA CONF COMPROVANTE EM N/PODER	073 004			1.374,00
IMP RECEBIDO DE DIVERSOS REF JUROS DE MORA COBRADOS S/ N/-PROMISSORIAS DOS LOTES DO PROJJUINA CONF COMPROVANTE EM N/PODER	075 001			40.045,05
		SALDO		3.695.213,02
881 IMPORTE RECEBIDO DE DIVERSOS RELATIVO A JUROS DE MORA DAS N/PROMISSORIAS DOS LOTE DO PROJ JUINA CONF COMPROVANTE EM N/PODER	022 001			40.688,65
		SALDO		3.735.901,67
881 VLR REC DE PAULO LISANIO REF JUROS DE MORA DA N P N 3/4 VENC EM 05 05 81 CF CONTRATO N 104E GR 6597	043 002			540,00
		SALDO		3.736.441,67
881 VLR REC DE SANTIAGO FERNANDES GARCIA REF QUITACAO DA NP N 1/ 6 REL JURO DE MORA CF GR N 9556	062 004			7.164,05
VLR REC DE JOSE DO PRAZERE PEDRO REF QUITACAO DE JUROS DE MORA DA N PROMISSORIA 3/4 VENCEM 11.04.81 CF GR N 9024	062 005			768,00
		SALDO		3.744.373,72
881 VLR REC DE ARMINDO DE FREITAS REF JUROS DE MORA DA NP 3/3 DO LOTE RURAL N 26 SEC H DO P/ JUINA CF GR N 1215 E CONTRATON 036 VENC EM 20.07.81	088 006			1.011,94
VLR REC DE ARMINDO DE FREITAS REF JUROS DE MORA DA NP 4/4 VENC EM 24.07.81 DO LOTE RURAL NO 04 MOD C2 DO P/JUINA CF CONTRATO N 1324 VENC EM 24.07.81	089 001			180,00
VLR REC DE JOSE NILO BERGAMIN REF JUROS DE MORA DA NP 3/4 VENC EM 05.05.81 CF GR 1227 E-CONTR 1315	089 006			540,00
VLR REC DE LUCIO PIPINO REF JUROS DE MORA DA NP 4/4 VENC EM 11.07.81 DO LOTE URB N 10 Q 1206 P/JUINA CF GR N 1183 E CONTR 1406	090 001			180,00
VLR REC DE MARIO BLASIUS REF JUROS DE MORA DA NP N 1/4 VENCEM 10/06/81 CF GR N 1236 E CONTR 1934	090 003			300,00
VLR REC DE SUEIOSHI NAGAI REF JUROS DE MORA DA NP 3/3 VENC EM 13.07.81 DO LOTE RURAL N 98 SEC J DO P JUINA CF GR 1242 E CONTRATO 032	090 006			687,96
VLR REC DE JULIA MARIANA MEDEIROS REF JUROS DE MORA DA 1A PRESTACAO DO LOTE URB 18 Q 12 MOD 03 P/JUINA GR 1223	090 008			150,00
VLR REC DE LEONEL BASTA REF JUROS DE MORA DA NP N 2/3 VENC EM 13.02.81 DO LOTE RURAL N	091 003			

cepromat

NENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
1515 SEC M DE P/JUINA CF GR N 1197 E CONTR 417 VLR REC DE JAIME MEDEIROS REF JURO DE MORA DA 1 PRESTACAO DO LOTE URB N 15 Q 12 DO 5 JUINA CF GR 1229	091 005				5.416,32
VLR REC DE FRANCISCO DE ASSIS PEDROSO REF JUROS DE MORA DA NS 3/4 E 4/4 DO LOTE URB N 09 Q11 DO P/JUINA CF GR 1187 E CONTRATO 1442	091 007				150,00
VLR REC DE ARLY IVA RIGONDANZO REF JUROS DE MORA DA N NS 1/4 E 2/4 DO LOTE URB N 04 Q 06 DO P/JUINA VENC EM 23.10.80/23.-01.81 CF GR N 1212 E CONTRATO N 1470	092 002				720,00
VLR REC DE ARLY IVA RIGODANZO REF JUROS DE MORA DA N P NS 1/4 E 2/4 VENC EM 23.10.80 23 0181 CF GR 1209 E CONTRATO N 1478	092 004				680,00
VLR.REC.DE ALLUSILIO F.DA SILVA,REF JUROS DE MORA DA N.P.-NR.3/4 E 4/4 VENC.EM 12.04.80,12.07.80,DO.LOTE URB.NR 25 Q.-12 DO P/ JUINA,CF.GR.1221 E CONTRATO NR 589.	093 001				680,00
1401 VLR REC DE BATISTA LUIZ DAMIANI A FAVOR D/CIA REF D LOTE RURAL N 03 SEC BREL JUROS DE MORA DA PARCELA 1/3 VENC EM 23/07/81 GR N 1401	028 003	SALDO		1.740,00	3.753.329,94
VLR REC DE DERCIO DAMIANI REF JUROS DE MORA DA NP N 1/3 DO LOTE RURAL N 04 SEC B DO P/-JUINA CF CONTRATO N 1663 E GR N 1399	028 005				1.140,74
VLR REC DE JOAO JUSTINO DAMIANI REF JUROS DE MORA DA NP 1/-3DO LOTE RURAL N 07 SEC B DO P/JUINA CF GR N 1402 E CONTR 1681	028 007				1.194,83
VLR REC DE NEUZA ADERALDO ARRAIAS REF JUROS DE MORA DA NP 3/4 E 4/4 VENC EM 06/05 E 06/-08/81 DO LOTE URB N 21 Q07 DO P/JUINA CF GR 1406	029 002				1.304,98
VLR REC DE RESONI ILENE VERONESE REF PAGTO DE JUROS DE MORA DA NP N 1/3 DO LOTE RURAL N 179 SEC H DO P/JUINA CF GR 1412 E CONTR 1398	029 004				720,00
VLR REC DE VILSON DAMIANI REF JUROS DE MORA DA NP 1/3 DO LOTE RURAL N 05 SEC B DO P/JUINAVENC EM 23/07/81 CF GR 1400 E CONTRATO 1751	029 006				2.130,40
VLR REC DE BENEDITO BARBOSA REF PAGAMENTO DE JUROS DE MORA DA NP 3/4 E 4/4 VENC EM 30/02 E 30/05/81 DO LOTE URB N 10 Q 20 DO P/JUINA CF GR N 1409 E CONTRATO N 1106	030 002				1.160,17
VLR REC DE SULIVAN MAXIMIANO CUNHA REF PAGTO DE JUROS DE MORA DA NP N 3/4 E 4/4 VENC EM 06/05 E 05/06/81 DO LOTE URB N 21 Q 01 DO PJUINA CF GR 1303 E CONTRATO 1505	031 005				1.620,00
VLR REC DE LUIZ RAMOS DA ROCHA REF JUROS DE MORA DA NP 1/4 DO LOTE URBANO N 15 Q 3 DO P/JUINA VENC EM 02/07/81 CF GR 1351 E CONTRATO 2046	031 007				540,00
					150,00

cepromat

MENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
VLR REC DE MANOEL JOSE DE LIMA REF JUROS DE MORA DO LOTE RURAL N 110 SEC H DO P/JUINA CF GR 1329 VENC EM 24 07 81	032 002				
VLR REC DE M TEREZA RIBEIRO DA SILVA REF PAGTO DE JUROS DE MORA DA N F 173 DO LOTE RURALN 102 SEC D DO P/JUINA CF GR 1337	032 004				137,24
VLR REC DE MOACYR DA SILVA REF JURO DE MORA DA PRESTACAO 4/4 VENC EM 15 07 81 DO LOTE U COM N 28 Q 04 DO P/JUINA CF GR 1272 E CONTR 1321	032 006				524,14
VLR REC DE MOACYR DA SILVA REF JUROS DE MORA DA PRESTACAO 4/4 DO LOTE URB N 27 Q 04 DO P/-JUINA VENC EM 15 07 81 CF GR 1271 E CONTR 1390	033 001				180,00
VLR REC DE NELSON DOS S CORDEIRO REF JUROS DE MORA DA PRESTACAO 4/4 DO LOTE URB N 02 Q 11 DO P/JUINA CF CONTRATO 1320 E GR 1326	033 003				180,00
VLR REC DE SINEZIO SANTOS MOREIRA PAGTO REF JUROS DE MORA DA PRESTACAO 2/3 DO LOTE RURAL17 SEC I DO P/JUINA CF GR 1345 E CONTR 568	034 003				180,00
VLR REC DE VALDECY DOMINGOS DA SILVA PAGTO REF JUROS DE MORA DA PRESTACAO 1/3 DO LOTE R N 20 SEC A DO P/JUINA CF GR 1276 E CONTR 1549	034 007				3.570,08
VLR REC DE VALDIR JOSE GOULART REF PAGTO DE JUROS DE MORA DA PRESTACAO 3/3 DO LOTE RURAL N 68 SEC H DO P/JUINA CF GR 1363 VENC EM 29 07 81	035 003				1.099,30
VLR REC DE VANDIR DOS SANTOS CARVALHO REF PAGTO DE JUROS DEMORA DA PRESTACAO 3/3 VENC EM 31 07 81 REF 3 LOTE RURAL N 10 SEC J DO P/JUINA CF GR N 1395	035 006				811,44
VLR REC DE ZENON JOSE DOS ANJOS REF JUROS DE MORA DA PRESTACAO 3/3 VENC EM 29 05 81 DO LOTE RURAL N 01 SEC B 1 DO P/-JUINA CF GR 1320	036 003				798,14
VLR REC DE ZENON JOSE DOS ANJOS REF JUROS DE MORA DA PRESTACAO 4/4 VENC EM 15 07 81 DO LOTE URB N 15 Q 03 DO P/JUINA CF GR N 1318	036 005				2.130,91
VLR REC DE TICO GIL POLO REF PAGTO DE JUROS DE MORA DA 1 PRESTACAO DO LOTE RURAL N 12 Q03 MOD 03 DO P JUINA CF GR N 1304	037 002				180,00
VLR REC DE LUIZ PINTO LOPES REF JUROS DE MORA DA ENTRADA PARCIAL DO LOTE RURAL S/N SEC A DOS PIONEIROS A SER DEMARCADO REF GR 1285	037 004				300,00
VLR REC DE RICARDO HIDETO SUZUKI REF JUROS DE MORA DA PRESTACAO 2/4 VENC EM 02 01 82 DO LOTE URB N 01 Q 04 SEC MOD 03 DO P/JUINA CF GR 1267	037 006				1.672,00
VLR REC DE ADELICIO M DE ALMEIDA REF PAGTO DE JUROS DE MORA DA PRESTACAO 1/4 DO LOTE URB N 17 Q 03 DO P/JUINA CF GR N 1361 VENC 19 07 81	022 004	SALDO			150,00 3.775.204,31
					150,00

cepromat

NENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
VLR REC DE ALTAMIRO ANTONIO DE DEUS REF PAGTO DE JUROS DE MORA DA PRESTACAO 3/6 VENC EM 20 07 81 DO LOTE RURAL N 38 SEC H DO P/JUINA CF GR N 1334 E CONTRATO N 556	023 002				1.437,40
VLR REC DE ALTOMIRO DE OLIVEIRA REF PAGTO DE JUROS DEMORA DA PRESTACAO 1/4 DO LOTE URB RES N 06 Q 08 DO P/JUINA CF GR N 1273 E CONTR 1990	023 004				300,00
VLR REC DE ANTONINHO GANZER REF PAGAMENTO DA JUROS DE MORA DA PRESTACAO 1/4 VENC EM 02 07 81 DO LOTE URBANO N 25 Q 04 DO P/JUINA CF GR N 1372 E CONTRATO N 2057	023 006				150,00
VLR REC DE ANTONIO ALMEIDA DUARTE REF PAGTO DE JUROS DE MORA DA PRESTACAO 4/4 DO LOTE URB 25 Q 04 DE P/JUINA CF GR N 1348 E CONTRATO 1254	024 002				180,00
VLR REC DE ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS REF PAGTO DE JUROS DE MORA DA PRESTACAO 1/4 VENC EM 10 07 81 DO LOTE URB N 02 Q 03 DO P/JUINA CF GR N 1355 E CONTRATO N 2057	024 004				150,00
VLR REC DE ANTONIO S A NETO REF JUROS DE MORA DA PRESTACAO 1/4 VENC EM 02 07 81 DO LOTE URB 15 Q 01 DO P/JUINA CF GR 1375 E CONTRATO 2035	024 006				150,00
VLR REC DE ANTONIO TELESFARO FLOR REF PAGTO DE JUROS DE MORA DA PRESTACAO 4/4 DO LOTE URB N 01 Q 04 DO P/JUINA VENC EM 10 07 81 CF GR N 1286 E CONTRATO N 1286	025 002				180,00
VLR REC DE ANTONIO TELESFARO FLOR REF PAGTO REF JUROS DE MORA DA PRESTACAO 4/4 DO LOTE URB N 02 Q 04 DO P/JUINA VENC EM 10 07 81 CF GR N 1287 E CONTRATO N 1270	025 004				180,00
VLR REC DE ARISTIDES DE S PERES REF PAGTO DE JUROS DE MORA DA PREST 3/3 DO LOTE RURAL N 565EC I DO P/JUINA CF GR N 1343 E CONTR 043	025 007				883,91
VLR REC DE BENGNO VENANCIO DA SILVA PAGTO REF JUROS DE MORA DA PRESTACAO 3/4 VENC EM 18 05 81 DO LOTE URBANO N 17 Q 01 DO P/JUINA CF GR N 1315 E CONTRATO N 1335	026 002				540,00
VLR REC DE BRAZ RAMOS DA ROCHA REF PAGTO DE JUROS DE MORA DA PRESTACAO 1/4 DO LOTE URB N 12 Q 02 DO P/JUINA CF GR N 1350 E CONTR 1993	026 004				150,00
VLR REC DE BRAZ ALVES DE SOUZA REF PAGTO DE JUROS DE MORA DA PRESTACAO 1/4 VENC EM 02 07 81 CF GR 1245 E CONTRATO N 1988 DO LOTE URB 15 Q 02 DO P/JUINA	026 006				150,00
VLR REC DE ANTONIO TELESFARO FLOR REF PAGTO DE JUROS DE MORA DA PRESTACAO 3/4 DO LOTE URB 01 Q 05 DO P/JUINA CF GR 1384 E CONTRATO 1237	027 001				720,00
VLR REC DE ANTONIO JOAQUIM DE OLIVEIRA REF PAGTO DE JUROS DE MORA DA PRESTACAO 2/3 DO LOTE RURAL N 76 SEC H DO P/JUINA VENC EM 07 11 80 CF GR N 1356	027 004				

cepromat

16-01.00

ENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
E CONTRATO N 1227 VLR REC DE DIAZ RAMOS DA ROCHA REF PAGTO DE JUROS DE MORA DA PRESTACAO 1/4 VENC EM 02 07 81 DO LOTE URB N 02 Q 05 DO P/- JUINA CF GR 1349 E CONTRATO N 2020	027	006			4.620,00
VLR REC DE CEREZA F DO CARMO DUTRA REF PAGTO DE JUROS DE MORA DA PRESTACAO 1/4 DO LOTE URBN 19 Q 02 DO P/JUINA VENC EM 02 07 81 CF CONTRATO N 1979 E GR N 1356	028	004			150,00
VLR REC DE DEJANIRA MARIANO KATTI REF PAGTO DE JUROS DE MORA DA PRESTACAO 1/4 DO LOTE URB N 14 Q 15 DO P/JUINA VENC EM 28 05 81 CF CONTRATO N 1878 E GR N 1326	028	006			150,00
VLR REC DE DEJANIRA MARIANO KATTI REF PAGTO DE JUROS DE MORA DA PRESTACAO 1/4 VENC EM 28 05 81 DE LOTE URB N 07 Q 15 DO P/JUINA CF CONTRATO N 1877 E GR N 1355	029	002			450,00
VLR REC DE DEMETRIO BARBOSA LEAL REF PAGTO DE JUROS DE MORA DA PRESTACAO 3/3 DO LOTE RURAL N 11 SEC J DO P/JUINA CF CONTRATO N 098 E GR N 1388 VENC EM 16 06 81	029	004			450,00
VLR REC DE FERNANDO M NAVARRO REF PAGTO DE JUROS DE MORA DA 4/4 PARCELA VENC EM 19 06 81 DO LOTE URB N 11 Q 05 DO P/- JUINA CF CONTRATO N 1177 E GR 1323	030	001			7.845,67
VLR REC DE GERCELINA M COSTA REF PAGTO DE JUROS DE MORA DA PRESTACAO 4/4 DO LOTE URB N 02 Q 03 DO P/JUINA CF CONTRATO 1413 E GR 1361	030	006			360,00
VLR REC DE GERMANO CHINIKOSKI REF PAGTO DE JUROS DE MORA DA PARCELA 3/3 DO LOTE RURAL N 87 SEC J DO P/JUINA CF CONTR 052 E GR 1341	031	002			180,00
VLR REC DE DILSO DE QUADRO REF PAGTO DE JUROS DE MORA DA 1 PRESTACAO DO LOTE URB N 14 Q 01DO P/JUINA CF GR N 1313	031	004			752,64
VLR REC DE ERNESTO DURIOLA REF PAGAMENTO DE JUROS DE MORA DAS PARCELA 3/4 E 4/4 DO LOTE URB 07 Q 20 DO P/JUINA CF CONTR 053 E GR 1288	031	007			300,00
VLR REC DE LORVALINO GANZER REF PAGAMENTO DE JUROS DE MORA DA PRESTACAO 1/4 DO LOTE URB N 12 Q 04 DO P/JUINA VENC EM 02 07 81 CF CONTRATO N 2019 E GR N 1289.	043	002			1.860,00
VLR REC DE LOIVAL RODRIGUES COSTA REF PAGTO DE JUROS DE MORA DA PARCELA 4/4 VENC EM 23 05 81 DO LOTE URBANO N 18 Q 01 DO P/JUINA CF GR N 1314 E CONTRATO N 1107.	043	005			300,00
					540,00
			SALDO		3.798.483,93
VLR REC DE JOSE HERCILIO NERY REF JUROS DE MORA DA N P NS 2/ 6 E 1/6 CF AVISO DE BANCO S/N	024	005			15.626,00
VLR REC DE JOSE POMPEO DE CAMARGO REF PAGTO DE JUROS DE MORA DOS CONTRATOS NS 1060 1062 1064 CF AVISO DE BANCO S/	025	002			

cepromat

NENCLATURA HISTORICO	N	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
VLR REC DE DIVERSOS REF JUROS DE MORA DAS PRESTACOES DO LOTE DO P/ JOINA CONF GR NS 1322 1321 1324 1237 1340 1366 1325 1393 1383 1354 1353 1352 1386 1382 1155 1352 1374 1373		043 001		SALDO		6.480,00 3.820.589,93
IMP VLR REC DE DIVERSOS REF JUROS DE MORA DA QUITACAO DAS N/P CF GR NS. 7167 7170 7178 7177 7179 7180 7172 7171 7174 7173 7176 7175		059 007		SALDO		17.752,45 3.838.342,38
IMP RECEBIDO DE DIVERSOS REF QUITACAO DE JUROS DE MORA DAS N PROMISSORIAS DO LOTES DO P/- JOINA CF GR NOS 7253 7252 7189 7192 7181 7182 7184 7185 7186 7188		076 003		SALDO		111.650,03 3.949.992,41
IMP DEPOSITO CF NO BCMAT C/ESP PROD LEI N 3744/76 VALOR REC DA SRA LUZIA DA SILVA BARBOSA- REF QUITACAO DE JUROS DE MORA DA N/P 3/4 VENC 300381 CONT 050 CONF REC DEPOS N 035851		016 003	1.1.1.04.23	SALDO 33308		52.809,20 4.002.801,61
IMP VALOR REC DO SR ABRAO JOA- QUIM DOS SANTOS REF QUITACAO DE JUROS DE MORA DA N/P N 3/4 VENC EM 200381 CONF GR N 7299		027 003				45.180,00
IMP VALOR REC DE ABRAO JOAQUIM DOS SANTOS REF QUITACAO DE JU- ROS DE MORA DA N/P N 4/4 VENC EM 200681 CONF GR N 7272		028 001				720,00
IMP VALOR REC DO SR IZIND AN- TONIO ANGHINONI REF QUITACAO DE JUROS DE MORA DA N/P N 4/4 VENC EM 190381 CONF GR 7298		029 006				480,00
IMP VALOR REC DE JOSE ALVES SILVA REF QUITACAO DE JUROS DE MORA DA N/P N 4/4 VENC EM 050481 CONF GR N 7297		030 001				2.914,83
IMP VALOR REC DE JOAO BATISTA DA SILVA BUENO NETO REF QUITA- CAO DE JUROS DA N/P 3/4 VENC EM 15/04/81 CONT 1315 CONF GRN 7406		050 002		SALDO		6.235,50 4.058.331,94
IMP VALOR REC DE DJALMA DE O- LIVEIRA AGUIAR REF QUITACAO DEJUROS DE MORA DA N/P 2/3 V VENC EM 16/08/80 CONF GR N 7555		051 003				972,00
IMP VALOR REC DO SR ANSELMO PREUSSLER REF QUITACAO DE JU- ROS DE MORA DA N/P N 2/3 VENC EM 15/06/81 CONF GR N 7426		051 006				8.105,95
IMP VALOR REC DO SR LOURIVAL DO PREUSSLER REF QUITACAO DE JUROS DE MORA DA N/P N 2/3 VENC EM 15/06/81 CONT 655 CONF GR N 7428		052 003				6.595,11
IMP VALOR REC DO SR JOAO BA- TISTA DA SILVA BUENO NETO REF QUITACAO DE JUROS DE MORA DA N/P N 3/4 VENC EM 10/04/81 CONF GR N 7275		052 004				8.595,11
IMP VALOR REC DE DIVERSOS REF PAGTO DE JUROS DE MORA DAS PRESTACAO DE LOTES E CHACARAS NO P JOINA CONF GR NS 1539 1535 1507 1502 1503 1457 1511		065 005		SALDO		900,00 4.083.500,11
IMP VALOR REC DE JESUINO DOS		066 004				7.470,01

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
SANTOS CORREIO REF QUITACAO DE JUROS DE MORA DA N/P N 4/4 VENC EM 24/07/81 CONF GR N 7377					696,00
IMP VALOR REC DE GERALDO MADEIRA DE AGUIAR REF QUITACAO DE JUROS DE MORA DA N/P N 4/4 VENC EM 03/04/81 CONF 468 CONF GR N 7357	067 004				3.633,00
IMP VALOR REC DE DIVERSO REF QUITACAO DE JUROS DE MORA DE N/P NS 3/6 E 4/6 VENC EM 30/06/81 CONF GR NS 7353 7354 7355 7356	068 004				1.023,00
		SALDO			4.096.322,12
1981 IMP VALOR REC DE JOSE NASCIMENTO DE SOUZA REF QUITACAO CA JUROS DE MORA DA N/P N 3/3 VENC EM 01 08 81	006 006				1.552,10
IMP VALOR REC DE JOSE GOMES DA SILVA REF QUITACAO DE JUROS DE MORA DA N/P N 3/3 VENC EM 01 08 81	007 001				1.110,90
		SALDO			4.098.985,12
1981 IMP DEP EFET N/C/COMND C/ESP PROD LEI N 3744/76 REC DE DEPOSITO S/N RECEBIDO DE ROY CARLOS SIOMP REF JUROS DE MORA DO TITULO N 1/3 VENC EM 05 08 81	013 002	1.1.1.04.13	337		2.852,00
VLR REC DE GENTIL PASCALOTO REF JUROS DE MORA DA NP NS 3/4 E 4/4 VENCIDA E 03/31 06/81	017 002				1.700,00
VLR REC DE JOSE POMPEU DE CAMARGO FILHO REF QUITACAO DE JUROS DE MORA DAS N PROMISSORIAS CF GR NS 7386 7387 7388 7390 7393 7391 7394 7395 7389 7396 7397 7398 7400 4503 7385	019 002				8.880,00
		SALDO			4.112.417,12
1981 IMP RECEBIDO DE DIVERSOS REF A JUROS DE MORA COBRADOS S/AS N PROM DO P JUINA CONF COMPROVANTE EM N/PODER	003 001				2.278,28
IMP RECEBIDO DE MARLUCI COZINI DE OLIVEIRA A FAVOR DESTA CIA REF JUROS DE MORA COBRADOS S/N PROM N 3/6 E 4/6 DO PROJ JUINA CONF GUIA DE REC N 1699	003 005				2.369,11
IMP RECEBIDO DE DIVERSOS A FAVOR DESTA CIA REF JUROS DE MORA COBRADOS DAS N PROM DO P/JUINA CONF COMPROVANTE EM N/PODER	005 003				5.726,43
IMP RECEBIDO DE DIVERSOS A FAVOR DESTA CIA REF A JUROS DE MORA COBRADOS DAS N PROM DOS LOTES DO PROJ JUINA CONF COMPROVANTE EM N/PODER	008 002				4.552,67
IMP CREDITO EFET NO BCO REAL S/A C/ESP PROD LEI N 3744/76 REF RECEBIMENTO DO SR JOSE SILVEIRA DE SOUZA REL A PREST-DO LOTE DO PROJ JUINA CF AVISO DE BCO EM N/PODER REF JUROS DE MORA	056 004	1.1.1.04.14	345		4.356,00
IMP CRED EFET NO BCO REAL S/A C/ESP PROD LEI N 3744/76 REF RECEBIMENTO DO SR SEBASTIAO RODRIGUES DOS SANTOS REL A JUROS DE MORA COBRADOS S/A PARC DO LOTE DO PROJ JUINA CONF AVISO DE BCO EM N/PODER	056 005	1.1.1.04.14	345		4.133,88
IMP CRED EFET NO BCO REAL S/A C/ESP PROD LEI N 3744/76 REF RECEB DO SR OSCAR SILVEIRA REL	057 001	1.1.1.04.14	345		

cepromat

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTA CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
A JUROS DE MORA COBRADOS S/O LOTE DO PROJ JUINA CONF AVISO DE BCO EM N/PODER				
IMP RECEBIDO DO SR JOSE CARLOS GREGORIO A FAVOR DESTA CIA REF A JUROS DE MORA COBRADOS S/AS N PROM S E 4 DO PROJ JUINA CONF AVISO DE BCO EM N/PODER	092 002			4.356,00
IMP RECEBIDO DO SR JOAO DOMINGOS-FERREIRA REF A JUROS COBRADOS S/A N PROM N 4/4 CONTRATO N 486 CONFORME COMPROVANTE EM N/PODER	096 002			300,00
IMP RECEBIDO DE DANIEL DE SOUZA FERREIRA REF JUROS COBRADOSDA N PROMISSORIA N 4/4 CONTRA TO N 467 CONF GUIA DE REC N 7557	096 004			5.375,00
IMP VALOR RECEBIDO DA COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA DE JUINA REF A JUROS DE MORA COBRADOSDA N PROM N 1/4 CONF GUIA DE RECOLHIMENTO N 7454	098 002			4.430,72
		SALDO		154,00
001 IMP RECEBIDO DE CELSO PEREIRA REF PAGATO DE JUROS DE MORA COBRADOS S/N P N 4/4 VENC 24.-07.81 CONF GUIAS NS 1719 7474 E RECIBO DE DEPOSITO S/N	051 001			4.150.449,21
IMP RECEBIDO DE ABIMAEL DA SILVA REF JUROS DE MORA COBRADOS S/N P N 1/3 VENC 28.08.81 CONF GUIAS NS 1721 7474 E REC DE DEPOSITO S/N	052 002			360,00
IMP RECEBIDO DE BRAZ MARTINS REF PAGTO DE JUROS DE MORA COBRADOS S/N P N 4/4 VENC 06.08.81CONF GUIAS NS 1717 7474 E RECIBO DE DEPOSITO S/N	052 005			1.436,56
IMP RECEBIDO DE FRANCISCO SKOVRONSKI REF PAGATO DE JUROS DEMORA COBRADOS S/N P N 1/3 VENC 12.08.81 CONF GUIAS NS 1714 7474 E RECIBO DE DEPOSITO S/N	053 001			180,00
IMP RECEBIDO DE JOAO PAULO NOVAES REF PAGATO DE JUROS DE MORA COBRADO S/N P N 1/3 E 2/-6VENC 28.12.80 CONF GUIAS NS 1709 7474 E RECIBO DE DEPOSITO S/N	053 004			1.258,23
IMP RECEBIDO DE ORFILA CAMARGO DE LARA REF PAGATO DE JUROS DE MORA COBRADOS S/N P N 1/3 VENC 05.08.81 CONF GUIAS NS 1715 7474 E RECIBO DE DEPOSITO S/N	054 001			17.118,11
IMP RECEBIDO DE OSMARY BAGGIO DE CARVALHO REF PAGATO DE JUROS DE MORA COBRADO S/N P NS 17627 6 VENC 28.12.80 CONF GUIAS NS 1710 7474 E RECIBO DE DEPOSITO S/N	054 003			594,17
IMP RECEBIDO DE ANTONIO CARLOS CORREIA REF JUROS DE MORA COBRADOS SOBRE NP N 1/3 VENC 05.08.81 CONF GUIAS NS 1794 7507 E RECIBO DE BANCO S/N	055 002			18.140,77
IMP RECEBIDO DE CARLOS PERES DA ROSA REF JUROS S/SALDO DEVEDOR VENC 29.09.81 CONF GUIASNS 1783 7507 E RECIBO DE DEPOSITO S/N	055 004			1.150,30
IMP RECEBIDO DE FELOMENA MARIA MORETTI REF JUROS DE MORA COBRADOS S/NP N 1/4 VENC 13.09.-81 CONF GUIAS NS 1798 7507 E	055 006			6.440,49

cepromat

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
RECIBO DE DEPOSITO S/N IMP RECEBIDO DE FELOMENA MARIA MORETTI REF JUROS DE MORA COBRADOS S/NP N 1/3 VENC 13.09.-81 CONF GUIAS NS 1799 7507 E RECIBO DE DEPOSITO S/N	056 002				150,00
IMP RECEBIDO DA FIRIA BRUNO DALTOE REF JUROS DE MORA COBRADOS S/NP N 1/4 VENC 03.08.-81 CONF GUIAS NS 1788 7507 E RECIBO DE DEPOSITO S/N	056 004				150,00
IMP RECEBIDO DE JOAO DURVALINO DALBERTO REF JUROS DE MORA COBRADOS S/N P N 3/4 VENC 03.10.-81 CONF GUIAS NS 1792 7507 E RECIBO DE DEPOSITO S/N	056 006				3,75
IMP RECEBIDO DE JOAO DURVALINO DALBERTO REF JUROS DE MORA COBRADOS S/NP N 4/4 VENC 03.04.-81 CONF GUIAS NS 1793 7507 E RECIBO DE DEPOSITO S/N	057 002				9.981,82
IMP RECEBIDO DE JURACY ROSA DO NASCIMENTO REF JUROS DE MORA COBRADOS S/N P N 3/4 E 4/4 VENC 27.05 E 27.06.81 CONF GUIAS NS 1782 7507 E RECIBO DE DEPOSITO S/N	057 004				4.990,91
IMP RECEBIDO DE MARIA APARECIDA MOREIRA REF JUROS DE MORA COBRADOS S/NP N 1/3 VENC 05.-06.81 CONF GUIAS NS 1787 7507 E RECIBO DE DEPOSITO S/N	058 001				900,00
IMP RECEBIDO DE RONALDO MARTINS REF JUROS DE MORA COBRADOS S/NP N 1/3 VENC 05.08.81 CONF GUIAS NS 1786 7507 E RECIBO DE DEPOSITO S/N	058 003				1.841,98
IMP RECEBIDO DE WALDOMIRO JERONIMO MENGACIN REF JUROS DE MORA COBRADOS S/NP N 1/3 VENC 05.08.81 CONF GUIAS NS 1784 7507 E RECIBO DE DEPOSITO S/N	058 005				1.812,81
		SALDO			442,28 4.217.401,39
081 VLR REC DE DIVERSOS REF JUROS DE MORA DAS N PROMISSORIAS DO P/JOINA	072 002				
VLR REC DE DIVERSOS REF JUROS DE MORAS DAS PRESTACOES DO LOTE DO P/JOINA CF GUIA DE RECOLHIMENTOS	074 001				39.837,84
VLR REC DE ISRAEL MARTINS DE SOUZA REF QUITACAO DE JUROS DEMORA DA N P N 3/3 VENC 01 08 81 CF RECIBO DE DEPOSITO DO BCO COMIND C/ESP PROD LEI 3744/76	074 004				6.163,58
		SALDO			845,25 4.264.248,06
081 VLR REC DE OTAVIO FIORIM REF QUITACAO DE JUROS DE MORA DA NP N 2/3 E 4/6 VENC 22 08 81 CRAVISO DE BCO	084 002				
VLR REC DE VALDEMIRO LUIZ LUPATINI REF QUITACAO DE JUROS DE MORA DA N P N 3/4 E 4/6 VENC 02 05 81 CF AVISO DE BANCO S/N	084 004				4.709,58
VLR REC DE MIGUEL MADEIRA AGUIAR REF QUITACAO DE JUROS DE MORA DA N PROMISSORIAS N 1/3 VENC 26 05 81 CF GR N 7556 E AVISO DE BCO S/N	084 006				4.109,70
		SALDO			2.553,93 4.275.621,27
081 VLR REC DE ELCI FIORIN REF QUITACAO DE JUROS DE MORA DA N P N 3/6 VENC EM 300731 DO CONTRATO N 951 CF GR N 7619	013 001				5.468,76

Cepromat

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
IMP VLR REC DE DORVALINO GANZER REF QUITACAO DE JUROS DE MORA DA N P 1/4 VENC 190581 CF GR N 7649	013 003				360,00
IMP VLR REC DE SILOJ DIOTTI REF QUITACAO DE JUROS DE MORA DA N P N 4/4 VENC 030481 CF GR N 7645	013 006				4.206,60
		SALDO			4.285.656,63
VLR REC DE RAUL REINKE REF QUITACAO DE JUROS DE MORA DA N P 1/3 VENCIDA EM 10 10 81 CF GR 7644	029 002				5,50
VLR REC DE DIVERSOS REF JUROS DE MORAS DAS PRESTACAO DO LOTES DO P/JUINA CF DIVERSAS GUIA DE RECOLHIMENTOS	033 003				12.882,41
VLR REC DE DIVERSOS REF QUITACAO DE JUROS DE MORA DAS PRESTACOES DO LOTES DO P/JUINA REC DIVERSAS CF	033 005				16.396,80
VLR REC DE SAULO SANDOVAL LOZANO REF QUITACAO DE JUROS DE MORA DA N P N2/3 VENC 18 06 81CF GR N 7668	033 008				10,00
		SALDO			4.314.951,34
IMP EXTORNO DE LANCAMENTO INDEVIDO EM 02/10/80 QUE HORA REGULARIZAMOS	049 002	1.1.2.04.01.89	12220		7.325,10
		SALDO			4.322.276,44
IMP VALOR REC DE JOAO BATISTA DA SILVA NETO REF QUITACAO DE JUROS DE MORA DA N/P NS 4/4 VENC EM 11 07 81 E 24 07 81 CONF GR N 7679	081 003				1.014,00
IMP VALOR REC DE THOMYRES BARROS COSTA MARQUES REF QUITACAODE JUROS DE MORA DA 1 PRESTACAO DA N/P N 01/10 VENC 13 09 81 NO NUCLEO DO P RAMOS CONF GR N 7681	081 004				540,00
		SALDO			4.323.830,44
IMP VALOR REC DE DIVERSOS REF QUITACAO DE JUROS DE MORA DE PRESTACAO DE LOTE NO P JUINA CONF GR 7961	031 003				21.797,62
IMP VALOR REC DE JUICI LUIZ CAMPANHONI REF QUITACAO DE JURO DE MORA DA N/P N 3/4 VENC EM 02 10 81 CONF GR N 7972	032 002				38.132,58
IMP VALOR REC DE AURY CARDOSO DE PAULA REF QUITACAO DE JURO DE MORA DA N/P N 2/4 VENC EM 06 02 81 DO CONT NS 1416 1478 CONF GR NS 75887639	032 005				640,00
		SALDO			4.384.400,64
VLR REC DE MARIO FAGUNDES REF QUITACAO DE JUROS DE MORA DA NP N 3/3 VENC EM 040981 CF GR 7974 E REC DE DEPOSITO S/N	070 001				1.597,63
VLR REC DE GENTILE M ALBA REF JUROS DE MORA DA N P N 3/6 VENC EM 05 10 81 CF GR N 7978	070 004				0,04
VLR REC DE JOSE PAULO MARTINS REF QUITACAO DE JUROS DE MORA DA N P N 4/6 E 3/6 VENC EM 20 08 81 CF GR N 7973 E 7976	070 007				4.816,24
		SALDO			4.390.814,55
IMP VALOR REC DO SR GERALDO DOMINGOS REF QUITACAO DE JUROS DE MORA DA N/P N 3/3 VENC EM 01 08 81	090 003				1.762,95
IMP VALOR REC DE DIVERSOS REF QUITACAO DE JUROS DE MORA DE LOTES NA AREA DO P JUINA CONFREC DE BCO S/N	095 001				18.171,63

cepromat

VENCIMENTO HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
IMP VALOR REC DE DIVERSOS REF QUITACAO DE JUROS DE MORA DE LOTES NA AREA DO P JUINA CONFREC EM NOSSO PODER	095 003				24.249,65
SALDO					4.434.998,78
01 IMP RECEBIDO DO SR PAULO FRISANCO FILHO REF A JUROS DE MORA COBRADOS S/N PROM N 3 E 4/6 DO LOTE RURAL N 44 CONTRATO N 744 DO P JUINA A FAVOR DESTA CIA CONF COMPROVANTE EM N/PODER	045 005				543,06
SALDO					4.435.541,84
01 IMP VALOR REC DE ALESCIO MONTREZOL REF QUITACAO DE JUROS DE MORA DA N/P 44 MC-502767 VENC EM 24.07.81 AVISO DE BCON 7867	026 002				204,00
IMP VALOR REC DE JOSE ROSA DE MORAES REF QUITACAO DE JUROS DA N/P N 4/4 VENC EM 09.06.-81CONT 381 CONF GR N 7855	031 002				1.176,00
IMP VALOR REC DE JOSE ROSA DE MORAES REF QUITACAO DA N/P N 4/4 VENC EM 13.09.81 CONT 411REL A JUROS CONF GR N 7854	031 003				1.176,00
SALDO					4.438.097,84
01 VR DEPOSITO EFET NO COMIND S/A C/PROD REF 5744/79 CONFORME RECIBO DE DEP S/N REF JUROS DEMORAS COBRADO DE TEREZINHA APARECIDA M PERES E LUIZ ANTONIO PERES CONF GUIAS 7942 E 7941	032 005	1.1.1.04.13	337		2.027,00
VR REC DE DIVERSOS REF JURO DE MORA COBRADO S/NOTAS PROMISSORIAS REF COMPRA DE LOTES DO PROJETO JUINA CF GUIA DE REC 2015	038 008				21.465,45
SALDO					4.461.590,29
01 IMP RECEBIDO DE DIVERSOS RELATIVO A JUROS DE MORA DAS N PROMISSORIAS DO P JUINA CONF COMPROVANTE EM N/PODER	059 001				12.616,86
SALDO					4.474.207,15
01 IMP VALOR RECEBIDO DE LUIZ BERNARDO REF A JUROS DE MORA COBRADOS S/A N PROM N 3/6 DO PJUINA CONF COMPROVANTE EM N/-PODER	097 003				2.692,16
SALDO					4.476.899,31
01 IMP VALOR REC DA SR OLGA TOLARDO REF QUITACAO DE JUROS DE MORA DA N/P N 3/6 VENC 28 09 81 CONF GR N 7883	017 005				1.663,86
IMP VALOR REC DE ROBERTO BAUM CASSOU REF PAGTO DE JUROS DE MORA DA N/P N 1/6 VENC EM 07 12 80 CONF GR N 7319	018 002				17.680,43
SALDO					4.496.243,60
01 IMP VALOR REC DE JOAO TOLARDO REF QUITACAO DE JUROS DE MORA DA N/P N 3/6 VENC 23 09 81 CONF GR N 7885	026 001				1.821,55
IMP VALOR REC DE ANDRE DOMINGOS BERNARDI PARRA REF QUITACAO DE JUROS DE MORA DA N/P N 3/6 VENC EM 23 10 81 CONT N 930 CONF GR N 7879	026 003				851,76
IMP VALOR REC DE ANTONIO CAMILO REF QUITACAO DE JUROS DE MORA DA N/P N 3/6 E 4/6 VENC EM 06 09 81 CONT 684 CONF GR N 7890 7891	026 006				2.416,68
SALDO					4.501.333,59
01 IMP VALOR REC DE DIVERSOS REF	053 002	1.1.1.01.01	60		

cepromat

NENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
A JUROS DE MORA DE PRESTACAO DE LOTE NA AREA DO P JUINA E TAXA DE CADASTRO CONF REC N 7253					
IMP VALOR REC DE ARLINDO MEDINA FILHO REF QUITACAO DE JUROS DE MORA DA PRESTACAO 2/3 CONF 602 VENC 30 07 81 NO P JUINA CONF GR N 1420	074 004	1.1.1.01.01	60		108.194,45
IMP VALOR REC DE THOMAZ MALDONADO REF QUITACAO DE JUROS DE MORA DA PRESTACAO 3/6 4/6 DO LOTE RURAL N 10 VENC EM 04 0781 NO P JUINA CONF GR N 2143	079 002				2.474,73
IMP VALOR REC DE LUIZ LEOI BLELIK PEREIRA REF QUITACAO DE JUROS DE MORA DA PRESTACAO 1/- 300 LOTE RURAL N 45 CONT 1619 VENC EM 05 06 81 NO P JUINA CONF GR N 2160	080 001				4.566,58
IMP VALOR REC DE JOSE PEDRO DA ROCHA REF QUITACAO DE JURO DE MORA DA PRESTACAO 3/3 DO LOTE RURAL N 102 CONT 171 VENC EM 02 10 81 NO P JUINA CONF GR N 2151	080 004				5.415,63
IMP VALOR REC DE CANDIDO SIMONATTO REF QUITACAO DE UMA N/P N 4/4 VENC EM 30 07 81 NA AREA DO P JUINA CONF GR N 7835	081 002				687,96
IMP VALOR REC DE LEONARDO PEDRO DA ROCHA REF QUITACAO DE N/P N 1/4 2/4 4/4 3/4 REL A JUROS DE MORA CONF GR N 7765	081 003				720,00
IMP VALOR REC DE JOAO CARLOS SELFELDT REF QUITACAO DE JUROS DE MORA DA N/P NS 1/4 2/4 1/2 01/01 CONF GR N 7762	081 006				221.970,00
IMP VALOR REC DO GR ORLOO RIZZON REF QUITACAO DE JUROS DE MORA DA N/P NS 1/4 2/4 01/01 01/-02 CONT 037 R CONF GR N 7761	081 007				205.716,00
IMP VALOR REC DO GR ORLOO SEDELLE REF QUITACAO DE JUROS DE MORA DAS N/P NS 1/4 2/4 3/4 4/4 CONT 017 R CONF GR N 7764	082 003				195.952,00
IMP VALOR REC DE ANTONIO RIZZON REF QUITACAO DE JUROS DE MORA DAS N/P NS 1/4 2/4 3/4 4/4 CONT 025 R CONF GR N 7763	082 004				224.550,00
IMP VALOR REC DE JOAO VIEIRA LOPES JUNIOR REF QUITACAO DE JUROS DE MORA DA N/P NS 1/4 2/4 3/4 E 4/4 CONT 022 R CONF GR N 7766	082 007				212.751,00
IMP VALOR REC DE JOSE PEDRO DA ROCHA REF QUITACAO DE JURO DE MORA DA PRESTACAO 3 DO LOTE RURAL N 102 CONT 171 VENC EM 03 10 80 NO P JUINA CONF GR N 2144	083 002				214.137,00
IMP VALOR REC DE JOSE FLORENCIO SOULART REF QUITACAO DE JUROS DE MORA DA PRESTACAO N 1/3 DO LOTE RURAL N 94 VENC EM 12 08 81 NO P JUINA CONF GR N 2138	083 004				9.901,71
IMP VALOR REC DE ANGELO GRANDI REF QUITACAO DE JUROS DE MORA DA PRESTACAO 1/3 DO LOTE RURAL N 21 VENC 28 08 81 NO P JUINA CONF GR N 2165	084 001				999,27
IMP VALOR REC DE GONCALO BENEDITO DE CAMPOS REF QUITACAO DE JUROS DE MORA DA PRESTACAO 3/4 4/4 DO LOTE URBANO N 10	084 004				5.430,00

cepromat

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
VENC EM 12 CC 12 09 81 CONT N 1558 NO P JUINA CONF GR N 2146					1.260,00
IMP VALOR REC DE CLEMENTINO CAETANO REF QUITACAO DE JUROS DE MORA DA PRESTACAO 3/4 4/6 DO LOTE RURAL N 73 CONT 751 VENC EM 27 09 81 CONF GR 2164	085 002				1.437,40
IMP VALOR REC DE HEITOR CARDOSO REF QUITACAO DE JUROS DE MORA DA N/P N 3/6 VENC EM 11 09 81 CONF GR N 7774	086 002				3.855,00
IMP VALOR REC DE SEBASTIAO POLTRONIERI REF QUITACAO DE JUROS DE MORA DA N/P N 3/6 VENC EM 02 10 81 CONT 303 CONF GR N 7759	086 005				2.043,00
		SALDO			5.923.395,32
4081 IMP VALOR REC DE OCTAVIO TAMUZZO REF QUITACAO DE JUROS DE MORA DA N/P N 3/6 E 4/6 VENC EM 10 10 81 CONF GR 7717 7716	015 004				2.845,54
IMP VALOR REC DE TABAYRES BARROS COSTA MARQUES REF QUITACAO DE JUROS DE MORA DA N/P N 02/ 10 VENC EM 13 10 81 CONF GR 7781	015 006				540,00
IMP VALOR REC DE ANTONIO F DE ARAUJO REF QUITACAO DE JURO DE MORA DA PRESTACAO 3/3 DO LOTE RURAL N 02 CONT 150 VENC EM 02 10 81 NO P JUINA CONF GR N 2201	018 004				725,76
IMP VALOR REC DE DIVERSOS REF QUITACAO DE JUROS DE MORA DE PRESTACOES DE LOTES NO P JUINA CONF CI DO P JUINA N 300/81	022 003				18.888,48
		SALDO			5.946.395,10
4081 IMP RECEBIDO DE DIVERSOS RELATIVO A JUROS DE MORA S/AS N PROM DOS LOTES DO P JUINA CONFORME COMPROVANTE EM N/PODER	036 001				25.715,96
		SALDO			5.972.111,06
4081 VLR REC DE DIVERSOS REF JUROS DE MORA DAS PRESTACOES DO LOTES DO P/JUINA CF GR NS 2279 2274 2277 2234 2282 2275 22732281 E RECIBO DEPOSITO N 399908 DO BEMAT C/ESP PROD LEI3744/76	018 002				9.981,03
VLR REC DE ALESCIO MONTREZOL REF QUITACAO DE JUROS DE MORA DAS N P NS 1/4 2/4 E 3/4 CF GRNS 7745 7746 7743 E REC DE DEPOSITO N 377087 DO BCO BEMAT C/ESP PROD LEI 3744/76	018 006				2.186,00
		SALDO			5.984.278,09
4081 VLR REC DE JAIRO R CARVALHO REF QUITACAO DE JUROS DE MORA DA N P N 1/6 VENC EM 06 12 80 CF RECIBO DE DEPOSITO DO BCO BANESPA S/N E GR N 8209	065 004				13.990,59
VLR REC DE MARIA APARECIDA F BIJDES REF JUROS DE MORA DA N P N 3/6 VENC EM 28 08 81 CF GRN 8207 E REC DE DEPOSITO N 377089 C/ESP PROD LEI 3744/76	066 003				5.716,00
VLR REC DE LUIZ B DE OLIVEIRA REF QUITACAO DE JUROS DE MORA DA N P N 3/6 VENC 20 09 81 DA AREA DO P/JUINA PAGO ATRAVES DO BCO REAL S/A CF GR N 8221	067 001				2.692,16
VLR REC DE SEBASTIAO C PERES REF QUITACAO DE JUROS DE MORA DA N P N 4/6 VENC EM 27 09 81	067 006				

DO CONVÊNIO 150 NA ÁREA DO P/JUI-

DO ESTADO DE MATO GROSSO

cepromat

ENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
NA PAGO ATRAVES DO BCO REAL S/ A E GR N 8220					
VLR REC DE SEBASTIAO C PERES REF QUITACAO DE JUROS DE MORA DA N P N 3/3 VENC EM 21 09 81 NA AREA DO P/JUINA PAGO ATRAVES DO BCO REAL S/A E GR N 8219	068 002				508,26
VLR REC DE IZAURA JOSE P DE FREITA REF QUITACAO DE JUROS DE MORA DA N P N 3/3 VENC EM 21 09 81 DA AREA DO P/JUINA CF GR N 8224 PAGO ATRAVES DO BCO REAL S/A	068 004				2.119,04
VLR REC DE IZAURA JOSE P DE FREITA REF QUITACAO DE JUROS DE MORA DA N P N 3/3 VENC EM 21 09 81 NA AREA DO P/JUINA PAGO ATRAVES DO BCO REAL S/A E GR N 8223	068 006				526,75
VLR REC DE JOSE ERUTILDES MONTIJO REF QUITACAO DE JUROS DE MORA DA N P I 2/+ VENC EM 12 09 81 DO CONTR N 1532 NA AREA DO P/JUINA PAGO ATRAVES DO BCO REAL S/A E GR 8217	069 002				2.195,20
VLR REC DE JOSE ERUTILDES MONTIJO REF QUITACAO DE JUROS DE MORA DA N P I. 4/+ VENC EM 12 09 81 DO CONTRATO N 1552 NA AREA DO P/JUINA PAGO ATRAVES DO BCO REAL S/A E GR N 8218	069 004				234,00
VLR REC DE JOSE ANTONIO CASTANHEIRA REF QUITACAO DE JUROS DE MORA CORRESPONDENTE JUROS S/DEVEDOR PAGO A ATRAVES DO BCO REAL S/A E GR 8216	069 006				234,00
VLR REC DE JOSE ANTONIO CASTANHEIRA REF QUITACAO DE JUROS DE MORA DA N P N 3/3 VENC EM 19 09 81 DO CONTRATO N 140 NA AREA DO P/JUINA PAGO ATRAVES DO BCO REAL S/A E GR N 8215	070 002				52,08
VLR REC DE ENCARNACION LUIZ CASTANHEIRA REF QUITACAO DE JUROS DE MORA CORRESP JUROS S/ S/ DEVEDOR PAGO ATRAVES DO BCO REAL S/A E GR 8214	070 004				434,31
VLR REC DE ENCARNACION L CASTANHEIRA REF QUITACAO DE JUROS DE MORA DA N P N 3/3 VENC EM 19 09 81 NA AREA DO P/JUINA CF CONTRATO 136 PAGO ATRAVES DO BCO REAL S/A E GR N 8213	070 006				57,90
					499,41
		SALDO			6.013.537,79
IMP VLR REC DE JOSE VIANA NETO REF QUITACAO DE JUROS DE MORA DA N.P NR 1/3 VENC EM 050881NA AREA DO P/ JUINA CF RECIBO DE DEP DE COMIND C/ESP PROD LEI 3744/76 E GR 8167	076 003				5.413,00
VLR REC DE DIVERSOS REF JUROS DE MORA DAS PRESTACOES DOS LOTES RURAIS DO P JUINA CF DIVERSOS GUIAS DE RECOLHIMENTOS E AVISO DE DEPOSITO DO BCO COMIN C/ESP PROD LEI 3744/76	080 002				29.595,08
VLR REC DE DIVERSOS REF JUROS DE MORA DAS PRESTACOES DOS LOTES RURAL DO P JUINA CF DIVERSOS GUIAS DE RECOLHIMENTOS E RECIBO DE DEPOSITO DE COMIND C/ESP PROD LEI 3744/76	081 005				3.165,15
VLR REC DE ALCINDO DAMAZIO DA SILVA REF JUROS DE MORA DA NOTA PROMISSORIA 1/6 VENC EM 19	082 001				

cepromat

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
12 01 CF GR N 8155					
			SALDO		13.562,00
4281 IMP VLR DE TEREZINHA F BISPO REF QUITACAO DE JUROS DE MORA DA N P N 3/6 E 3/6 VENC EM 011181 PAGO ATRAVES DE UMA OR-DEM DE PAGTO P/BCO ITAU S/A C-FGR N 8060 8058	092 005				6.065.273,02
			SALDO		475,00
4281 IMP VALOR RECEBIDO DE JOICI LUIZ CAMPANHINI-REF A JUROS DE MORA DA N PROMISSORIA N 4/4 CONTRATO N 464 DO P JUINA, CONF GUIA DE REC N 8196	056 005				6.065.748,02
			SALDO		25.421,72
4281 IMP DEP NO BANESPA C/ESP PROD LEI 3744/76 REF AO PAGTO DE JUROS DA N PROM N 1/3 DO SR LUIZ BERNARDO DE OLIVEIRA QUI-TADO POR INTERMEDIO DO CH N 709079 DEVOLVIDO POR SER COM-PENSACAO INDEVIDA CONF AVISO DE BCO EM N/PODER	070 003				6.091.169,74
IMP RECEBIDO DE DIVERSOS REF A JUROS COBRADOS S/N PROM DE LO-TES CONF AVISO DE BCO EM N PO-DER	071 003			2.692,16	
			SALDO		20.238,64
4281 VR REC DE DIVERSOS REF JUROS DE MORA COBRADOS S/NOTAS PRO-MISSORIAS RELATIVO A COMPRA DE LOTES DO PROJETO JUINA	089 001				6.108.716,22
			SALDO		35.543,46
4281 VR REC DE JOAO ALVES PENA REF JURO DE MORA COBRADO S/NP 3/3 E 3/3 REF COMPRA DE LOTES DE TERRAS NO PROJETO JUINA CF GUIAS 8072 8073	027 005				6.144.259,68
VR REC DE FRANCISCO DE ASSIS LIMA REF JURO COBRADO S/NP 1/-7RELATIVO A COMPRA DE LOTES DE TERRA NO PROJETO JUINA CF GUIA DE REC 8071	027 006				10.644,18
			SALDO		890,40
4281 IMP VALOR REC DE DIVERSOS REF QUITACAO DE JUROS DE MORA DE PRESTACOES DE LOTES NO P JUI-NA CONF GR N 2440 2362 2416 2412 2415	038 001				6.155.794,26
IMP VALOR REC DE ODIRES JOAO CECCHELE REF QUITACAO DE JU-ROSDE MORA DA N/P N 1/3 VENC EM 12 08 81 CONT 1747 CONF GR-8077	038 006				12.325,76
			SALDO		2.364,36
4281 VLR REX DE PEDRO COCO NETO REF JUROS DE MORA DA N P N 4/6 E 3/6 VENC EM 01 10 81 CF GR NS 8143 E 8142	095 003				6.170.484,38
VLR REC DE THOMYRES BARROS COSTA MARQUES REF QUITACAO DE JUROS DE MORADA N P N 03/10 DA SOL P RAMOS CF GR N 8134 E REC DE DEP DO BCO BEMAT C/ESP PROD LEI 3744/76 N 39937	095 005				3.149,79
VLR REC DE ANTONIO L PERES REF QUITACAO DE JUROS DE MORA DA NP N 3/6 E 4/6 VENC 200981 CF-GR N 8131 E 8132 CF DE REC DO COMIND C/ESP PROD LEI 3744/76 S/N	096 001				540,00
			SALDO		2.874,81
4281 IMPORTE REC DE MAURICIO FRANCA REF JUROS COBRADOS S/NP 1/3 NO VALOR DE Cr$185 615 50 CONFORME GUIA DE REC 8435	002 002				6.177.048,98
					384,50

cepromat

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRA PARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
VLR REC DE SEVERINO A LEAL REF JUROS DE MORA DA N P N 4/6 E 3/6 VENC EM 10 11 81 CF GR N 8343 E 8344	097 004				1.523,08
VLR REC DE CARLOS EDUARDO REF QUITACAO DE JUROS DE MORA DA NP N 3/6 VENC EM 30 11 81 CF GRN 8354	097 008				1.609,09
VLR REC DE CLAUDIA ALVES ARAGAO REF QUITACAO DE JUROS DE MORA DA N P NS 4/6 E 3/6 VENC EM 30 10 81 CF GR NS 8339 E 8342 DO CONTRATO 338	098 002				16.996,35
VLR REC DE CLOVILTON J DE MIRANDA REF QUITACAO DE JUROS DE MORA DA N P N 4/6 VENC EM 03 1281 E GR N 8265	098 004				928,20
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	017 010	4.4.1	SALDO 8273		6.198.490,20
IMP VLR REC DE APARECIDO TUPAN REF JUROS DE MORA DO TITULOS COBRADOS CF REC DE DEPOSITO DO BCO COMERCIO C/ESP PROJ LEI 3744/76 E GR 8061	003 003			6.244.435,51	
IMP VLR REC DE FRIDALINA MILOCA D RIGOJANZO REF PAGTO DE JUROS DE MORA DO LOTE N 09 VENC EM 01/09/81	004 001				1.260,48
IMP VLR REC DE VICENTE S REICHERT REF QUITACAO DE JUROS DE MORA DA N P N 3/3 VENC EM 14/-0961 CF AVISO DE BCO BRADESCO	004 003				967,98
VLR REC DE DIVERSOS REF PAGTO DE JUROS DE MORA DAS PRESTACOES DO LOTES DE P JUINA CF DIVERSAS GUIAS DE RECOLHIMENTOS	012 005				3.945,00
IMP DEVOLUCAO DE CH N 223147 REC DE FRIDALINA MILOCA D RIGOJANZO POR FALTA DE ASSINATURA IRREGULAR CF AVISO DE BANCO S/N	056 003				37.579,43
IMP DEVOLUCAO DE CH N 000032 RECEBIDO DE APARECIDO TUPAN POR FALTA DE ASSINATURA CONF AVISO DE BANCO N 625021	057 002			967,98	
EXTORNO DO LANCAMENTO INDEVIDO EFETUADO EM 26 08 81 QUE ORA REGULARIZAMOS	075 007			1.260,48	
IMP LANCAMENTO COMPLEMENTAR RELATIVO A JUROS DE MORA COBRADO DE CLOVIS CHOYSOONO ROSA CRUZ LANCADO INDIVIDAMENTE EM 30 04 81 QUE ORA REGULARIZAMOS	076 008				1.740,00
VLR REC DE ADEUSILIO F DA SILVA REF JUROS DE MORA DA N PNS 3/4 4/4 VENC EM 12 04 80 12 07 80 DO LOTE ORD N 25 Q 12 DO P/ JUINA CF GR 1221 E CONTRATO N 589	082 001				39,00
ESTORNO LANCAMENTO INDEVIDO QUE ORA REGULARIZAMOS	091 008	1.1.1.02.03	140		1.740,00
IMP COMPL DE LANC EFETUADO A MENOR EM 300981 REF JUROS RECEBIDO DE JOAO MANOEL LEAO MARIO R RAMOS F LEITE JOSE DOS PRAZERES PEDRO DECIO JAIME MANOELJOSE RODRIGUES RABELO JACOMO EVALENTIN BIANCHIN CONF AVISO DE CREDITO S/NOS QUE ORA REGULARIZAMOS	096 003	1.1.1.04.14	345	180,00	
			SALDO ATUAL		1.081,88
ESTA PROJETO JUINA	30.12.80	4.1.2.11	25453 S.ANT	0,00	
VR REC DE DIVERSOS PROPRIETA-	022 008	1.1.1.01.05	108	0,00	

CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
cepromat

MENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
RIOS DE LOTES URBANOS NO P JUINA REF A CONTRIBUICAO DE E ELETRICA CONF AVISO DE CREDITO DO B FINANCIAL SA AG JUINA E GR N 5857					88.530,00
VR REC DE DIV PROPRIETARIOS DE LOTES URBANOS NO P JUINA REF CONTRIBUICAO PELO FORNECIMENTO DE AGUA CONF AVISO DE REC DO BCO FINANCIAL S/A E COMPROVANTES GR N 5858	023 006	1.1.1.01.04	94		15.650,00
VR REC DE ALDECHI E POLETTO A FAVOR DA CIA REF A 02 VIAGENS DE CASCALHO CONF GR N 5801	025 002	1.1.1.01.02	78		800,00
		SALDO			104.980,00
VR REC DE DIV PROPRIETARIOS LOTES URBANOS REF CONTRIB FORN E SERVICOS DE LIGACAO AGUA CONF GR N 5840	057 010	1.1.1.01.04	94		7.360,00
VR REC DE DIV PROPRIETARIOS DE LOTES URBANOS NO P JUINA REF CONTRIBUICAO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONF GR N 5839	058 001	1.1.1.01.05	108		5.800,00
		SALDO			118.140,00
VR REC DE DIV PROPRIETARIOS DO LOTES URBANOS NO P JUINA REF CONTRIBUICAO PELO FORNECIMENTO DE E ELETRICA CONF AVISO DE CREDITO DO BCO FINANCIAL S/A AG JUINA E GR N 5923	061 003	1.1.1.01.05	108		38.020,00
VR REC DE DIVERSOS PROPRIETARIOS DE LOTES URBANOS NO P JUINA REF CONTRIB PELO FORNECIMENTO DE AGUA CONF GR N 5931	062 003	1.1.1.01.04	94		4.795,00
		SALDO			160.955,00
VR REC DE ANTONIO R JURADO A FAVOR DA CIA REF ENTREGA DE 04 VIAGENS DE CASCALHO CONF GR N-5964	046 005	1.1.1.01.02	78		1.600,00
		SALDO			162.555,00
VR REC DE DIV PROPRIETARIOS DE LOTES URBANOS NO P JUINA REF SERVICOS DE LIGACAO DE AGUA CONF GR N 5642	007 003	1.1.1.01.04	94		3.200,00
VR REC DE DIV PROPRIETARIOS DE LOTES URBANOS NO P JUINA REF SERVICOS DE LIGACAO DE ENERGIAELETRICA CONF GR N 5748	008 005	1.1.1.01.05	108		16.200,00
		SALDO			181.955,00
VR REC DE DIV PROPRIETARIOS DE LOTES URBANOS NO P JUINA REF A CONTRIBUICAO PELO FORNECIMENTO DE AGUA CONF GUIA DE RECOLHIMENTO N 6168	042 001	1.1.1.01.04	94		64.595,00
VR REC DE DIV PROPRIETARIOS DE LOTES URBANOS NO P JUINA REF A CONTRIBUICAO PELO FORNECIMENTO DE E ELETRICA CONF COMPROVANTES DE RECEBIMENTO GR N 6186	042 004	1.1.1.01.05	108		362.420,00
		SALDO			608.970,00
VR RECEBIDO DE DIVERSOS PROPRIETARIOS DE LOTES URBANOS NO P JUINA REFERENTE SERVICOS DE LIGACAO DE AGUA CONF GR N 6223	002 002	1.1.1.01.04	94		800,00
VLR RECEBIDO DE DIVERSOS PROPRIETARIOS DE LOTES URBANOS NO P/JUINA REF SERVICOS DE LIGACAODE ENERGIA ELETRICA CF GR 6222	004 003	1.1.1.01.05	108		3.900,00
		SALDO			613.670,00
VALORRECEBIDO DE DIVERSOS PROPRIETARIOS DE LOTES URBANOS NO P JUINA REF FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONF GR N 6245	003 001	1.1.1.01.05	108		231.871,00
VALOR RECEBIDO DE DIVERSOS	095 002	1.1.1.01.04	94		

cepromat

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
PROPRIETARIOS DE LOTES URBANOS NO P JUINA REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA CONF GR N 6244					115.200,00
			SALDO		960.741,00
881 VALOR RECEBIDO DE JOSE FRANCISCO DA SILVA A FAVOR DA CIA REF A DE TERRAS TRABALHADAS COMTRATOR DE ESTEIRAS PARA LIMPEZA DE AREA CONFORME GR N 6275	017 005	1.1.1.01.02	78		12.000,00
			SALDO		972.741,00
881 VALOR RECEBIDO DE DIVERSOS PROPRIETARIOS DE LOTES URBANOS NO P JUINA REF SERVICOS DE LIGACAO DE E ELETRICA CONFORME GR N 6286	094 001	1.1.1.01.05	108		6.100,00
			SALDO		978.841,00
881 VALOR RECEBIDO DE DIVERSOS PROPRIETARIOS DE LOTES URBANOS NO P JUINA REF CONTRIBUICAO PELO FORNECIMENTO DE E ELETRICA CONF GR N 6301	027 004	1.1.1.01.05	108		208.907,00
VALOR RECEBIDO DE DIVERSOS PROPRIETARIOS DE LOTES URBANOS NO P JUINA REF SERVICOS DE LIGACAO DE AGUA CONF GR N 6294	029 001	1.1.1.01.04	94		1.900,00
VALOR RECEBIDO DE DIVERSOS PROPRIETARIOS DE LOTES URBANOS NO P JUINA REF CONTRIBUICAO PELOFORNECIMENTO DE AGUA CONF GR N 6300	029 004	1.1.1.01.04	94		52.466,00
			SALDO		1.242.114,00
881 VALOR RECEBIDO DE DIVERSOS PROPRIETARIOS DE LOTES URBANOS NO P JUINA REF SERVICOS DE LIGACAO DE E ELETRICA CONFORME GR N 6381	078 001	1.1.1.01.05	108		7.500,00
			SALDO		1.249.614,00
881 VALOR RECEBIDO DE DIVERSOS PROPRIETARIOS DE LOTES URBANOS NO P JUINA REF AOS SERVICOS DE LIGACAO DE AGUA D/CIA NO PROJETO JUINA CONF GR N 6402	096 002	1.1.1.01.04	94		1.000,00
VALOR RECEBIDO DE DIVERSOS PROPRIETARIOS DE LOTES URBANOS NO P JUINA REF AO FORNECIMENTODE AGUA CONF GR N 6403	096 003	1.1.1.01.04	94		57.405,00
VALOR RECEBIDO DE DIVERSOS PROPRIETARIOS DE LOTES URBANOS NO P JUINA REF AO FORNECIMENTODE E ELETRICA CONF GR N 6404	097 004	1.1.1.01.05	108		220.124,69
			SALDO		1.528.143,69
881 VALOR RECEBIDO DE MARIO GIGLIO A FAVOR DA CIA REFERENTE TAXA DE CADASTRO PARA LIGACAO DE ENERGIA ELETRICA CONF GR N 6487 E RECIBO N 115	020 005	1.1.1.01.05	108		300,00
			SALDO		1.528.443,69
881 VALOR RECEBIDO DE DIVERSOS PROPRIETARIOS DE LOTES URB NO P JUINA REF SERVICOS DE LIGACAO E CONTRIBUICAO P/FORNECIMENTO DE E ELETRICA CONF GR 6497	085 003	1.1.1.01.05	108		206.374,88
VALOR RECEBIDO DE DIVERSOS PROPRIETARIOS DE LOTES URBANOS NO P JUINA REF AOS SERVICOS DELIGACAO E CONTRIBUICAO P/FORNECIMENTO DE AGUA CONF GR 6496	086 001	1.1.1.01.04	94		54.700,00
			SALDO		1.789.518,57
881 VALOR RECEBIDO DE DIVERSOS PROPRIETARIOS DE LOTES URBANOS NO P JUINA REF AOS SERVICOS DELIGACAO E CONTRIBUICAO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELE-	032 001	1.1.1.01.05	108		

cepromat

NENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
TRICA CONF GR N 6589						
VALOR RECEBIDO DE DIVERSOS PROPRIETARIOS DE LOTES URBANOS NO P JUINA REF SERVICOS DE LIGACAO E CONTRIBUICAO PELO FORNECIMENTO DE AGUA CONF GR N 6604	033 001	1.1.1.01.04	94			20.860,00
			SALDO			9.000,00
VALOR RECEBIDO DE DIVERSOS PROPRIETARIOS DE LOTES NO P JUINA REF SERVICOS DE LIGACAO E CONTRIBUICAO PELO FORNECIMENTO DE E ELETRICA CONF GR N 6605	032 001	1.1.1.01.05	108			1.819.378,57
			SALDO			12.400,00
VALOR RECEBIDO DE DIVERSOS PROPRIETARIOS DE LOTES URBANOS N P JUINA REF CONTRIBUICAO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONF GR N 6748	097 001	1.1.1.01.05	108			1.831.778,57
VALOR RECEBIDO DE DIVERSOS PROPRIETARIOS DE LOTES URBANOS N P JUINA REF CONTRIBUICAO PELO FORNECIMENTO E SERVICOS DE LIGACAO DE AGUA CONF GR N 6750	098 001	1.1.1.01.04	94			463.756,00
			SALDO			182.470,00
VALOR RECEBIDO DE ROBERTO DE MELO A FAVOR D/CIA REFERENTE PAGAMENTO DA TAXA DE MEDICAO DE UM LOTE ONDE SE LOCALIZA A POSSE RECONHECIDO PELO INTERMAT CF GR N 6775	010 004	1.1.1.01.02	78			2.478.004,57
VALOR RECEBIDO DE PULINO MACHADO VIEIRA A FAVOR DA CIA REFERENTE PAGAMENTO DE TAXA DEMEDICAO DE UM LOTE ONDE SE LOCALIZA A POSSE RECONHECIDA PELO INTERMAT CONF GR N 6776	010 005	1.1.1.01.02	78			25.000,00
VALOR RECEBIDO DE RENE GRAEFF A FAVOR DA CIA REF TAXA DE MEDICAO DE UM LOTE ONDE SE LOCALIZA A POSSE RECONHECIDA PELO INTERMAT CONF GR N 6777	010 006	1.1.1.01.02	78			25.000,00
			SALDO			25.000,00
VALOR RECEBIDO DE DIVERSOS PROPRIETARIOS DE LOTES URBANOS NO P JUINA REF CONTRIBUICAO PELOFORNECIMENTO DE E ELETRICA CONF GR N 6802	011 005	1.1.1.01.05	108			2.553.004,57
			SALDO			100.200,00
VALOR RECEBIDO DE AURELIO BARBOSA VASCO A FAVOR DA CIA REF TAXA PARA MEDICAO DE UM LOTE ONDE SE LOCALIZA A POSSE RECONHECIDA PELO INTERMAT GR 6813	061 002	1.1.1.01.02	78			2.653.204,57
			SALDO			25.000,00
VALOR RECEBIDO DE DIVERSOS PROPRIETARIOS DE LOTES URBANOS NO P JUINA REFERENTE TX DE CADASTRO E CONTRIB DE AGUA CONF GR N 6883	013 003	1.1.1.01.04	94			2.678.204,57
			SALDO			108.410,00
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	017 011	4.4.1	8273			2.786.614,57
					2.786.614,57	
EITAS EVENTUAIS			SALDO ATUAL		0,00	
IMP PAGTO A FAVOR DO CARTORIO DO 6 OFICIO REF A RECEITAS EVENTUAIS REL A REGISTRO DE CONTRATOS DE COMPRAS E VENDAS DE LOTES DO P JUINA	30.12.80 015 003	4.1.2.12	29238	S.ANT	0,00	
IMP REG DO MAIOR DO SR SADY ANTONIO PICHI REF REGISTRO DE CONTRATO CONF PROC N 404/81	098 006		SALDO			16.350,00
						16.350,00
						650,00

cepromat

MENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
			SALDO			17.000,00
081 IMP RECOLHIMENTO DE DIVERSOS A MAIOR A FAVOR DO CARTORIO DO 6 OFICIO CONF PROC N 1139/81	056 003					2.850,00
			SALDO			19.850,00
481 IMP SALDO EXISTENTE EM CS CS NO MES DE DEZEMBRO/80 CONF CARTA DE BCO FINANCIAL S/A N	010 004	1.1.1.03.05	50750			110,33
			SALDO			19.960,33
481 IMP TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	017 013	4.4.1	8273		25.592,93	
IMP TRANSF DA CONTA 3341+ PARACONTA 29238 IMPORTANCIA RETIDO A MAIOR DE MARIO DA SILVAPEREIRA NETO	005 006	1.1.2.01.01.88	53414			4,00
IMP REEMBOLSO EFET A MENOR CF PROC 617/80 DE ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA	008 002	1.1.2.01.03	8303			3.031,60
IMP RECOLHIDO A MAIOR DE BENEDITO SOARES GUIMARAES EM FOLHA DE PAGTO DE AGOSTO/80	008 007	1.1.2.01.06	8338			500,00
IMP TRANSF DA CONTA 833+ P/C/-2923 8 PARA REGULARIZACAO	009 006	1.1.2.01.08	8354			2.097,00
			SALDO ATUAL		0,00	
001 ESCRIT EST SUDECO	30.12.80	4.1.2.12	37630	S.ANT	0,00	
081 IMP DEP EFET NO BCO DO BRASIL S/A C/CONV N 023/79 ELABORACAO E IMPLEMENTACAO DE CADASTRO IMOBILIARIO FISCAL E CADASTRO MUN DE CONFORMIDADE SUDECO N 78030-8 E VLR RECEBIDO DA SUDECO-REF AL CONV 30/80 QUE SERA TRANSF P/C/APOIO LOGISTICO ESCRITORIO EST SUDECO N 78034-0	062 004	1.1.1.04.27	33839			1.047.780,96
			SALDO			1.047.780,96
081 IMP CREDITO EF NO BCO DO BRASIL C/APOIO LOG REF A ORDEM DE PAGTO. DA SUDECO REL OF S/N DEIO 02 81 CONF REC DO BCO DO BRASIL S/A S/N	037 005	1.1.1.04.28	34797			853.725,12
			SALDO			1.901.506,08
081 IMP DEPOSITO EF NO BCO DO BRASIL C/CONVENIO 23/79 REF LIBERACAO FEITA PARA SUDECO DEPOSSERA TRANSFERIDA PARA C/APOIO LOG SUDECO	093 002	1.1.1.04.27	33839			602.956,63
IMP DEPOSITO EF NO BCO DO BRASIL C/CONVENIO 23/79 REF LIBERACAO FEITO PARA SUDECO DEPOSSERA TRANSFERIDA PARA C/APOIO LOG SUDECO	093 003	1.1.1.04.27	33839			49.466,21
			SALDO			2.553.928,92
081 IMP PAGTO A FAVOR DE LUCIO DE MELLO REF REEMBOLSO PELA EXECUCAO DE PINTURA E LETREIROS EM PAINEIS P/SUDECO CONF NOTA-FISCAL N 000392 E PROC N 4702/80	062 002	1.1.2.06.01.63	47953		57.000,00	
			SALDO			2.496.928,92
081 IMPORTE AVISO DE CREDITO DO BCO DO BRASIL S/A C/APOIO LOG ESC EST DA SUDECO N 78 034-0 RELATIVO RECEBIMENTO DA SUDECO DO CONV 30 REF A LIBERACAO DE VERBAS	092 002	1.1.1.04.28	34797			1.656.257,60
			SALDO			4.153.186,52
081 IMP DEP EFET EM N/CONTA BCO DO BRASIL S/A C/APOIO LOGISTICO ESC EST SUDECO REF PARCELAS RECEBIDAS DA SUDECO CONVENIO N 30 CONF COMPROVANTE DE ORDEM DE PAGAMENTO EM N/PODER	024 001	1.1.1.04.28	34797			820.114,14
IMP DEP EFET EM N/CONTA BCO DO BRASIL S/A C/APOIO LOGISTICO	024 002	1.1.1.04.28	34797			

cepromat

MENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
ESC EST SUDECO REF PARCELAS RECEBIDAS DA SUDECO CONVENIO N 30 CONF CORRESPTE DE ORDEM DE PAGAMENTO EM N/PODER					
81 IMP AVISO DE CREDITO DO BCO DO BRASIL S/A AG BRASILIA DF C/APOIO LOG ESC EST DA SUDECO REL AO CONTRATO SUDECO NO 30/80 CONF AVISO DE BCO S/N	072 002	1.1.1.04.28	SALDO 34797		257.437,85 5.230.738,51
IMP CREDITO EF NO BCO DO BRASIL S/A C/APOIO LOG ESC EST DA SUDECO REL AO CONVENIO N 30/80 CONFAVISO DE BCO S/N	072 003	1.1.1.04.28	34797		350.393,11
81 IMP PAGTO EFET N/C BCO DO BRASIL S/A C/APOIO LOGISTICO ESCRITORIO EST DA SUDECO REL LIBERACAO DE VERBAS P/SUDECO CONV N 30 CF AVISO DE BANCO	031 005	1.1.1.04.28	SALDO 34797		329.994,25 5.911.125,87
81 IMP ORDEM DE PAGTO BCO DO BRASIL DEP NA CONTA N 24/SG MINTER SUDECO GOV EST DE MT EXECUCAO DE OBRAS EM TERRA NOVA CONF AVISO DE BANCO N DA ORDEM DE PAGTO N 124937	016 003	1.1.1.04.34	SALDO 42439		810.858,00 6.721.983,87
IMP ORDEM DE PAGTO BCO DO BRASIL DEP NA C/C24/SG MINTER SUDECO EST DE MT EXECUCAO DE OBRAS EM TERRA NOVA CONF AVISO DE BCO N DA ORDEM DE PAGTO N 1249330	016 004	1.1.1.04.34	42439		331.220,00
81 VR CREDITO EFETIVADO NO BCO DO BRASIL S/A C/APOIO LOGISTICO ATRAVES RECURSO SUDECO CONF OFN 00456 AVISO DE BCO N 5452/6	099 001	1.1.1.04.28	SALDO 34797		1.050.680,00 8.103.883,87
81 IMP CREDITO EFET EM N/ CONTA BCO DO BRASIL S/A C/ MOVIMENTO CORRESP AO CONVENIO N 30 SERA-TRANSF P/ C/ APOIO LOGISTICO ESC EST DA SUDECO CF AVISO DE BCO N 8835860	069 004	1.1.1.03.02	SALDO 175		1.351.900,00 9.455.783,87
81 IMP DEBITO EF NO BCO DO BRASIL S/A C/APOIO LOGISTICO ESC EST DA SUDECO REF AO CONVENIO 30 CONF AVISO DO BCO N 553298 E OF N 493	001 002	1.1.1.04.28	SALDO 34797		30.000,00 9.485.783,87
81 IMP AVISO DE CREDITO DO BCO DO BRASIL S/A C/APOIO LOG ESC EST DA SUDECO REF VALOR REC DA SUDECO REL AO CONVENIO 30/CONF AVISO DE BCO S/N	082 001	1.1.1.04.28	SALDO 34797		30.000,00 9.515.783,87
81 IMP CREDITO EFET NO BCO DO BRASIL S/A N/CONTA APOIO LOG ESC ESTADUAL DA SUDECO POR ORDEM DA CODEMAT CONF AVISO DE BCO EM N/PODER E OF N 529	059 003	1.1.1.04.28	SALDO 34797		1.302.905,14 10.818.689,01
IMP CREDITO EFET NO BCO DO BRASIL S/A EM N/CONTA CONV 024/SG/80 MINTER SUDECO GOV EST EXECUCAO DE OBRAS EM TERRA NOVA POR ORDEM DA SUDECO NMRF 316 CONF AVISO DE LANCTO EM N/PODER	059 004	1.1.1.04.34	42439		147.150,00
81 IMP AVISO DE CREDITO DO BCO DO BRASIL S/A C/MOVIMENTO REL AO CONVENIO N 30 REF VALOR DA SUDECO MI NMRF 348 CONF AVISO DE	078 005	1.1.1.03.02	SALDO 175		945.949,97 11.911.788,98

cepromat

ENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
BCO N 121125					
IMP CREDITO EFET N/BANCO DO BRASIL C/APOIO LOGISTICO ESC EST SUDECO CONV 30 REC U VALOREF A SUDECO MI NMRF 378 DE 26 11 81	042 003	1.1.1.04.28	SALDO 34797		1.022.112,30 12.933.901,28
IMP AVISO DE CREDITO DO BCO C/ APOIO LOGISTICO ESC ESTADUAL DA SUDECO S. CONV 4 30 REF AO-SUDECO MI 405 DE 16 12 81	053 003	1.1.1.04.28	SALDO 34797		1.210.749,00 14.144.650,28
ESTORNO P/LANCAMENTO INDEVIDO EM 29/08/81 REF CREDITO EFETUADO EM N/CONTA DO BANCO DO BRASIL S/A C/APOIO LOG ESCR EST SUDECO CONF AVISO DO BANCON 8835850 REG CONTABILIDADE POSTERIORMENTE EM 31/12/81 UMAVEZ QUE ESSA DOCUMENTACAO NAO ERA P/SER LANCADO	093 004	1.1.1.03.02	175		866.178,24
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	017 012	4.4.1	SALDO 8273	30.000,00	14.980.828,52
ESTORNO LANCAMENTO INDEVIDO EM18/08/81 QUE ERA REGULARIZAMOS	002 004	1.1.1.04.28	34797	13.517.119,86	
IMPORTE CREDITO EFET NO BCO DO BRASIL S/A C/CONV 024/33/80RELATIVO RECURSOS DA SUDECO PROVINIENTE DE CONV 33/80 CF A B	002 005	1.1.1.04.34	42439	1.351.900,00	
IMPORT TRANSF DA CONTA 37630 P/47953 REL A TAXA DE ADMINISTRACAO COBRADO DA SUDECO CF NF 0005 E 0006	007 003	1.1.2.06.01.63	47953		1.351.900,00
IMPORT TRANSF DACONTA 37630 P/ C/ 8176 REL TAXA DE ADMINISTRACAO COBRADO DA SUDECO CF NF N 007 A 0021	007 004	4.1.2.08	8176	120.373,15	
				1.343.335,51	1.343.335,51
CTA C/ALUGUEL PROS JUINA	00.00.00	4.1.2.13	SALDO ATUAL 55913	S.ANT	0,00 0,00
VALOR RECEBIDO DE AMARANTE BATISTA JUAREZ A FAVOR DA CIA REFERENTE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA DO TIPO B PROPRIEDADE DA CODEMAT RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 1981 GR N 6354	093 002	1.1.1.01.02	78		
VALOR RECEBIDO DE CELSO JOAQUIM NOGUEIRA A FAVOR DA CIA REFERENTE PAGAMENTO DE ALUGUELDE UMA CASA TIPO B DE PROPRIEDADE DA CODEMAT RELATIVO AO MES DE JUNHO/81 GR N 6353	093 003	1.1.1.01.02	78		2.000,00
VALOR RECEBIDO DE JOSE CARDOSO PORTO A FAVOR DA CIA REFERENTE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA TIPO A DE PROPRIEDADE DA CODEMAT RELATIVO AO MES DE JUNHO/81 CONF GR N 6349	093 004	1.1.1.01.02	78		2.000,00
VALOR RECEBIDO DE NIVALDO RIBEIRO DA SILVA A FAVOR DA CIA REF ALUGUEL DE UMA CASA TIPO B DE PROPRIEDADE DA CODEMAT RELATIVO AO MES DE JUNHO/81 GR 6348	093 005	1.1.1.01.02	78		3.000,00
VR RECEBIDO DE ADEMIR R DOS SANTOS A FAVOR DA CIA REF PAGTO ALUGUEL DE UMA CASA TIPO A DE PROPRIEDADE DA CODEMAT RELATIVO AO MES DE JUNHO/81 GR N 6347	093 006	1.1.1.01.02	78		2.000,00
VALOR RECEBIDO DE MOACYR DA SILVA A FAVOR DA CIA REF PAGTO DE ALUGUEL DE UMA CASA TIPO DE B DE PROPRIEDADE DA CODEMAT RELATIVO AO MES DE JUNHO DE	095 001	1.1.1.01.02	78		3.000,00

cepromat

ENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
1981 CONF GR N 6455					3.000,00
			SALDO		15.000,00
VALOR RECEBIDO DE NIVALDO RIBEIRO SILVA A FAVOR DA CIA REF ALUGUEL DE UMA CASA TIPO B DE PROPRIEDADE DA CODEMAT RELATIVO AO MES DE JULHO/81 CONF GR 6465	064 001	1.1.1.01.02	78		2.000,00
VALOR RECEBIDO DE JOSE CARDOSO PORTO A FAVOR DA CIA REF ALUGUEL DE UMA CASA TIPO A DE PROPRIEDADE DA CODEMAT RELATIVO AO MES DE JULHO/81 GR N 6464	064 002	1.1.1.01.02	78		3.000,00
VALORRECEBIDO DE CELSO JOAQUIM NOGUEIRA A FAVOR DA CIA REF AO ALUGUEL DE UMA CASA TIPO B DE PROPRIEDADE DA CODEMAT RELATIVO AO MES DE JULHO/81 CF GR N 6463	064 003	1.1.1.01.02	78		2.000,00
VALOR RECEBIDO DE AMARANTE BATISTA DUARTE A FAVOR DA CIA REF AO ALUGUEL DE UMA CASA TIPO BDE PROPRIEDADE DA CODEMAT RELATIVO AO MES DE JULHO/81 CONF GR N 6462	064 004	1.1.1.01.02	78		2.000,00
VALOR RECEBIDO DE ADACYR DA SILVA A FAVOR DA CIA REF ALUGUEL DE UMA CASA TIPO A DE PROPRIEDADE DA CODEMAT RELATIVO AO MES DE JULHO DE 1981 GR N 6457	066 005	1.1.1.01.02	78		3.000,00
VALOR RECEBIDO DE ADEMIR R DOS SANTOS A FAVOR DA CIA REF ALUGUEL DE UMA CASA TIPO A DE PROPRIEDADE DA CODEMAT RELATIVO AO MES DE JULHO/81 GR N 6466	066 006	1.1.1.01.02	78		3.000,00
			SALDO		30.000,00
IMPORTANCIA RECOLHIDA DE CLAUDIL JONES DE MIRANDA A FAVOR DESTA CIA REF ALUGUEL DE CASA TIPO B DE PROPRIEDADE DA CODEMAT EM JUINA CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE JULHO/81	011 005				4.000,00
IMPORTANCIA RECOLHIDA DE HILTON DE CAMPOS A FAVOR DESTA CIA REF ALUGUEL DE CASA TIPO ADE PROPRIEDADE DA CODEMAT EM JUINA CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE JULHO/81	011 006				6.000,00
			SALDO		40.000,00
IMP RECOLHIDO DE CLAUDIL JONES DE MIRANDA A FAVOR DESTA CIA REF ALUGUEL DE CASA TIPO B DE PROPRIEDADE DA CODEMAT EM JUINA CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE AGOSTO/81.	041 005				2.000,00
IMP RECOLHIDO DE HILTON DE CAMPOS A FAVOR DESTA CIA REF ALUGUEL DE CASA B DE PROPRIEDADE DA CODEMAT EM JUINA CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE AGOSTO/81.	042 001				3.000,00
VALOR RECEBIDO DE HILTON DE CAMPOS A FAVOR DA CIA REF ALUGUEL DE UMA CASA TIPO A DE PROPRIEDADE DA CODEMAT DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/81 GR 6586	057 002	1.1.1.01.02	78		6.000,00
VALOR RECEBIDO DE MOACYR DA SILVA A FAVOR DESTA CIA REFERENTE A ALUGUEL DE UMA CASA TIPO A DE PROPRIEDADE DA CODEMAT RELATIVO AO MES DE AGOSTO/	057 003	1.1.1.01.02	78		

cepromat

NENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
81 GR 6597					
VALOR RECEBIDO DE ADEMIR R DOS SANTOS A FAVOR DA CIA REFEREN- TE ALUGUEL DE UMA CASA TIPO A DE PROPRIEDADE DA CODEMAT RE- LATIVO AO MES DE AGOSTO/81 CONF GR N 6596	057 004	1.1.1.01.02	78		3.000,00
VALOR RECEBIDO DE NIVALDO RI- BEIRO DA SILVA A FAVOR DA CIA REFERENTE ALUGUEL DE UMA CASA TIPO B DE PROPRIEDADE DA CODE- MAT RELATIVO AO MES DE AGOSTO CONF GR N 6595	057 005	1.1.1.01.02	78		3.000,00
VALOR RECEBIDO DE AMARANTE B DUARTE A FAVOR DA CIA REFEREN- TE ALUGUEL DE UMA CASA TIPO B DE PROPRIEDADE DA CODEMAT RE- LATIVO AO MES DE AGOSTO/81 CONFORME GR N 6593	057 006	1.1.1.01.02	78		2.000,00
VALOR RECEBIDO DE JOSE CARDOSO PORTO A FAVOR DA CIA REFERENTE ALUGUEL DE UMA CASA TIPO'A' DE PROPRIEDADE DA CODEMAT RELATI- VO AO MES DE AGOSTO/81 CONFOR- ME GR N 6594	058 001	1.1.1.01.02	78		2.000,00
			SALDO		3.000,00 64.000,00
IMP RECOLHIDA DE CLAUDIL JONES DE MIRANDA A FAVOR DESTA CIA REF ALUGUEL DA CASA TIPO B DE- PROPRIEDADE DA CODEMAT EM JUI- NA CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE SETEMBRO/81	091 001				
IMP RECOLHIDA DE HILTON DE CAMPOS A FAVOR DESTA CIA REF ALUGUEL DE CASA TIPO A DE PRO- PRIEDADE DA CODEMAT EM JUINA CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE SETEMBRO/81	091 002				2.000,00
			SALDO		3.000,00 69.000,00
VALOR RECEBIDO DE MOACYR DA SILVA A FAVOR DA CIA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA TIPO A DE PROPRIEDADE DA CODEMAT RE- LATIVO AO MES DE SETEMBRO/81 GR N 6642	045 003	1.1.1.01.02	78		
VALOR RECEBIDO DE JOSE CARDOSO PORTO A FAVOR DA CODEMAT REFE- RENTE A AO ALUGUEL DE UMA CASA TIPO A DE PROPRIEDADE D/CIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/- 81 CONF GR N 6640	045 004	1.1.1.01.02	78		3.000,00
VALOR RECEBIDO DE ADEMIR RO- DRIGUES DOS SANTOS A FAVOR D/- CIA REFERENTE AO ALUGUEL DE U- MA CASA TIPO A DE PROPRIEDADE DA CODEMAT RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/81 CONF GR 6639	045 005	1.1.1.01.02	78		3.000,00
VALOR RECEBIDO DE AMARANTE BA- TISTA DUARTE A FAVOR D/CIA RE- FERENTE ALUGUEL DE UMA CASA CASA TIPO B DE PROPRIEDADE DA- CODEMAT RELATIVO AO MES DE SE- TEMBRO/81 CONF GR N 6638	046 001	1.1.1.01.02	78		3.000,00
VALOR RECEBIDO DE NIVALDO RI- BEIRO DA SILVA A FAVOR D/CIA REFERENTE ALUGUEL DE UMA CASA TIPO B DE PROPRIEDADE DA CODE- MAT RELATIVO AO MES DE SETEM- BRO/81 GR N 6637	046 002	1.1.1.01.02	78		2.000,00
			SALDO		2.000,00 82.000,00
IMP RECOLHIDA DE CLAUDIL JONES DE MIRANDA A FAVOR DESTA CIA REF ALUGUEL DE CASA TIPO B DE PROPRIEDADE DA CODEMAT EM JUI- NA CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE OUTUBRO/81	043 005				4.000,00

cepromat

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
IMP RECEBIDO DE NELSON DE CAMPOS A FAVOR DESTA CIA REF ALUGUEL DE CASA TIPO A DE PROPRIEDADE DA CODEMAT EM JUINA CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE OUTUBRO/81	044 001				6.000,00
VALOR RECEBIDO DE ADACYR DA SILVA A FAVOR DA CIA REF ALUGUEL DE UMA CASA TIPO A DE PROPRIEDADE DA CODEMAT RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/81 CONF GR N 6676	094 001	1.1.1.01.02	78		3.000,00
VALOR RECEBIDO DE JOSE CARDOSO PORTO A FAVOR D/CIA REFERENTE ALUGUEL DE UMA CASA TIPO A DE PROPRIEDADE DA CODEMAT RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/81 CONF GR N 6679	094 002	1.1.1.01.02	78		3.000,00
VALOR RECEBIDO DE ADEMIR RODRIGUES DOS SANTOS REF ALUGUEL DE UMA CASA TIPO A DE PROPRIEDADE DA CODEMAT REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/81 CF GR N 6678	094 003	1.1.1.01.02	78		3.000,00
VALOR RECEBIDO DE AMARANTE BATISTA DUARTE A FAVOR DESTA CIAREFERENTE ALUGUEL DE UMA CASA TIPO B DE PROPRIEDADE DA CODEMAT RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/81 CONF GR N 6675	094 004	1.1.1.01.02	78		2.000,00
VALOR RECEBIDO DE NIVALDO RIBEIRO DA SILVA A FAVOR DA CIA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA TIPO B DE PROPRIEDADE DA CODEMAT RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/81 CF GR N 6674	094 005	1.1.1.01.02	78		2.000,00
			SALDO		105.000,00
VALOR RECEBIDO DE ADACYR DA SILVA A FAVOR DESTA CIA REFERENTE ALUGUEL CASA TIPO A DE PROPRIEDADE DA CODEMAT RELATIVO AO MES DE NOV/81 CONF GR N 6743	005 003	1.1.1.01.02	78		3.000,00
VALOR RECEBIDO DE ADEMIR RODRIGUES DOS SANTOS A FAVOR DESTA CIA REF ALUGUEL CASA TIPO A DE PROPRIEDADE DA CODEMAT RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/81 CONF GR N 6744	005 004	1.1.1.01.02	78		3.000,00
VALOR RECEBIDO DE JOSE CARDOSO PORTO A FAVOR D/CIA REF ALUGUEL DE CASA TIPO A DE PROPRIEDADE DA CODEMAT RELATIVO AO MES DE NOV/81 CONF GR 6745	005 005	1.1.1.01.02	78		3.000,00
VALOR RECEBIDO DE AMARANTE BATISTA DUARTE A FAVOR DESTA CIAREF ALUGUEL CASA TIPO B DE PROPRIEDADE DA CODEMAT RELATIVO AO MES DE NOV/81 CONF GR N 6746	005 006	1.1.1.01.02	78		2.000,00
VALOR RECEBIDO DE NIVALDO R DA SILVA A FAVOR D/CIA REF ALUGUEL CASA TIPO B DE PROPRIEDADE DA CODEMAT RELATIVO AO MES DE NOV/81 CONF GR N 6747	005 007	1.1.1.01.02	78		2.000,00
			SALDO		118.000,00
VALOR RECEBIDO DE MOACYR DA SILVA A FAVOR DA CIA REF PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA TIPOA DE PROPRIEDADE DA CODEMAT RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/81 CONF GR N 6829	005 001	1.1.1.01.02	78		3.000,00
VALOR RECEBIDO DE ADEMIR RODRIGUES DOS SANTOS A FAVOR DA CIA REF ALUGUEL DE UMA CASA TIPO A DE PROPRIEDADE DA CODEMAT RELATIVO AO MES DE DEZ 81	005 002	1.1.1.01.02	78		3.000,00

cepromat

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
CONF GR N 6636						
VALOR RECEBIDO DE JOSE CARDOSO PORTO A FAVOR DA CIA REF ALUGUEL DE UMA CASA TIPO A DE PROPRIEDADE DA CODEMAT RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/81 CONF GR 6631	005 003	1.1.1.01.02	78			3.000,00
VALOR RECEBIDO DE ATAKAITE BATISTA SOARES A FAVOR DA CIA REF PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA TIPO B DE PROPRIEDADE DA CODEMAT RELATIVO AO MES DE DEZ 81 CONF GR N 6632	005 004	1.1.1.01.02	78			3.000,00
VALOR RECEBIDO DE NIVALDO RIBEIRO STEVA A FAVOR DA CIA REF ALUGUEL DE UMA CASA TIPO B DE PROPRIEDADE DA CODEMAT RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/81 CONF GR 6633	005 005	1.1.1.01.02	78			2.000,00
		SALDO				2.000,00
261 IMP TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	017 015	4.4.1	8273			131.000,00
IMP RECOLHIDO DE CLAUDIL JONES DE MIRANDA REF ADIANTAMENTO A FAVOR DESTA CIA REF ALUGUEL DE CASA DO TIPO B DE PROPRIEDADE DA CODEMAT EM JUINA CONF RESUMO DA FOLHA DE PGTO DO MES DE DEZEMBRO/81.	028 002				136.000,00	
IMP RECOLHIDO DE HILTON CAMPOS A FAVOR DESTA CIA REF ALUGUEL DE CASA TIPO A DE PROPRIE DADE DA CODEMAT EM JUINA CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/81	028 003					2.000,00
		SALDO ATUAL				3.000,00
ENCAMENTO DE HOSP DE JUINA	00.00.00	4.1.2.13	63053	S.ANT	0,00	
261 IMP CORRESPONDENTE AO ARRENDAMENTO DE HOSPITAL DE JUINA REF LAJ 1 ANO CONF PROC N 4665/81 DA AUDITORIA INTERNA	020 001				0,00	
IMP CORRESP AO ARRENDAMENTO DE HOSPITAL DE JUINA CF PROC N 5056/81 E AUDITORIA INTERNA	020 003					452.399,35
						452.616,92
		SALDO				905.016,27
261 IMP TRANSF P/CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	017 014	4.4.1	8273			
					905.016,27	
ERACAO TEC GPC/CODEMAT		SALDO ATUAL				0,00
261 IMP TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	00.00.00 018 001	4.1.2.14 4.4.1	67962 8273	S.ANT		0,00
					4.816.000,00	
IMP DEPOSITO NO BANCO DO BRASIL S/A CONV 001 COOP TEC GPC CONF REC DE DEPOSITO S/N P/ ATENDER ORIENTACAO E ASSESSORAMENTO CONTABIL FINANCEIRO ADM DAS PREFEITURAS LANC REF 10/08/81	004 001	1.1.1.04.51	67970			
						4.816.000,00
		SALDO ATUAL				0,00
S/VENDA DE TRATORES	00.00.00	4.2.1.01	8214	S.ANT		0,00
261 IMP RECEBIDO DO SR LADISLAU CISTINO REF JUROS DE MORA COBRADOS S/A QUITACAO DA PARTE DA DIVIDA DA MALVES CONF COMPROVANTE EM N/PODER	064 003					
						104.240,00
		SALDO				104.240,00
261 IMP TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	018 002	4.4.1	8273			
					104.240,00	
VIDENDOS		SALDO ATUAL				0,00
261 IMP VALOR REC DA TELEMAT REF DIVIDENDOS DO EXERCICIO 1977	30.12.80 078 005	4.2.2.01 1.1.1.01.01	8230 60	S.ANT		0,00

cepromat

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
1978 CONF CONT EM NOSSO PODER						3.741,32
			SALDO			3.741,32
1481 IMP AVISO DE CREDITO DE 03/07/81 EFET NO BEMAT C/MOVIMENTO RELATIVO DIVIDENDO DE 12% A REF AO 2 SEMESTRE DE 1980 CONF AVISO DE BCO S/N	091 001	1.1.1.03.01	167			25.567,68
			SALDO			29.309,00
1481 IMP RECEBIDO DA TELEMAT REF DIVIDENDOS DO EXERCICIO DE 1980 CONF GUIA DE RECOLHIMENTO 7302	048 004	1.1.1.01.01	60			1.671,30
IMP DEBITO EFETUADO EM N/CONTA MOVIMENTO BEMAT REL DISTRIBUICAO DE DIVIDENDOS DA COMAB MT APROVADO PELA A.G.O DE 15/4/81 CF PROC 3403/81	050 003	1.1.1.03.01	167			209,57
			SALDO			31.189,87
1481 IMP DEP NO TELEMAT EM N/CONTA MOVIMENTO REF DIVIDENDOS DE 379069 ACOES REF AO 1 SEMESTRE DE 1981 CONF RECIBO DE BCO EM N/PODER	003 005	1.1.1.03.01	167			75.816,80
			SALDO			107.006,67
2681 IMP TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	018 003	4.4.1	8273		107.006,67	
			SALDO ATUAL		0,00	
PERDAS NA ALIENACAO DE BENS	30.12.80	4.2.3.01	33251	S.ANT	0,00	
0981 IMP RECEBIDO DO SR HELIO TELESPARO REF A FAVOR DESTA CIA REF QUITACAO DE UMA N/ PROMISSORIA N 176 DE LOTE RURAL N 63 DO PROJ JUINA MAIS JUROS S/SALDO DEVEDOR CONTRATO N 907 CONF GUIA DE RECOLHIMENTO N 1178	083 001					
						116.736,48
			SALDO			116.736,48
2681 IMP TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	018 004	4.4.1	8273		116.736,48	
			SALDO ATUAL		0,00	
APLICACOES P/INCENT.FISCAIS	30.12.80	4.2.4.01	31348	S.ANT	0,00	
0981 IMP CORRESP DA CONTA APLICACAO P/INCENTIVAS FISCAIS DECRETO LEI 157 FUNDO REAL INVESTIMENTO CF AVISO DE REAL S/N DE 31/12/81	047 003	1.3.1.02.02	809			
						2.083,38
			SALDO			2.083,38
2681 IMP TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	018 005	4.4.1	8273		2.083,38	
			SALDO ATUAL		0,00	
APLICACOES EM OVER NIGHT	00.00.00	4.2.4.02	67857	S.ANT	0,00	
0981 IMP TRANSF DA CONTA 6786 7 P/ 6179 4 REF ATUALIZACAO DO PROGRAMA COM A ADMINISTRACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS	073 002	2.1.1.14.01	61794			
					248.921.353,58	
IMP CORRESPONDENTE RENDIMENTOS DAS APLICACOES EM OVER NIGHT EF NO BCO COMIND S/A CIBORG CONF AVISO DE BCO S/N	006 002					
						794.117,00
IMP CORRESPONDENTE RENDIMENTOS DAS APLICACOES EM OVER NIGHT EF NO BCO BANESPA CONF AVISO DE BCO S/N	006 004					
						1.203.554,11
IMP CORRESPONDENTE RENDIMENTOS DAS APLICACOES EM OVER NIGHT EFETUADO BEMAT S/A CTA APLICACAO CONF AVISO DE BCO S/N	006 007					
						42.940.738,71
IMP CORRESPONDENTE RENDIMENTOS DAS APLICACOES EM OVER NIGHT EF NO BCO BANESPA S/A CTA APLICACAO CONF AVISO DE BCO S/N	007 002					
						47.532,45
IMP CORRESPONDENTE RENDIMENTOS DAS APLICACOES EM OVER NIGHT EF NO BCO BEMAT CTA APLICACAO-	008 001					

cepromat

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
CONF AVISO DE BCO S/A					924.607,00
IMP CORRESPONDENTE RENDIMENTOS DAS APLICACOES EM OVER NIGHT EF NO BCO BEMAT CTA APLICACAO-	008 003				
CONF AVISO DE BCO S/A					660.641,00
IMP CORRESPONDENTE RENDIMENTOS DAS APLICACOES EM OVER NIGHT EF NO BCO BEMAT CTA APLICACAO-	008 005				
CONF AVISO DE BCO S/A					51.046,46
IMP CORRESPONDENTE RENDIMENTOS DAS APLICACOES EM OVER NIGHT EF NO BCO BEMAT CTA APLICACAO-	008 007				
CONF AVISO DE BCO S/A					648.948,00
IMP CORRESPONDENTE RENDIMENTOS DAS APLICACOES EM OVER NIGHT EF NO COMIND S/A C/APLICACAO	009 002				45.333,00
IMP CORRESPONDENTE RENDIMENTO DAS APLICACOES EM OVER NIGHT EF NO COMIND S/A	009 004				45.333,00
IMP CORRESPONDENTE RENDIMENTO DAS APLICACOES EM OVER NIGHT EF NO COMIND S/A C/APLICACAO	009 006				46.467,00
IMP CORRESPONDENTE RENDIMENTO DAS APLICACOES EM OVER NIGHT EF NO COMIND S/A C/APLICACAO	009 008				48.167,00
IMP CORRESPONDENTE RENDIMENTO DAS APLICACOES EM OVER NIGHT EF NO COMIND S/A C/APLICACAO	010 002				47.600,00
IMP CORRESPONDENTE RENDIMENTO DAS APLICACOES EM OVER NIGHT EF NO BCO COMIND S/A C/ APLI- CACAO	010 004				42.500,00
IMP CORRESPONDENTE RENDIMENTOS DAS APLICACOES EM OVER NIGHT EF NO BEMAT C/APLICACAO	010 006				7.584,18
IMP CORRESPONDENTE RENDIMENTOS DAS APLICACOES EM OVER NIGHT EF NO BEMAT C/APLICACAO	010 008				7.994,25
IMP CORRESPONDENTE RENDIMENTOS DAS APLICACOES EM OVER NIGHT EF NO BEMAT C/APLICACAO	011 001				8.929,48
IMP CORRESPONDENTE RENDIMENTOS DAS APLICACOES EM OVER NIGHT EF NO BEMAT C/APLICACAO	011 003				7.733,90
IMP CORRESPONDENTE RENDIMENTOS DAS APLICACOES EM OVER NIGHT EF NO BEMAT C/APLICACAO	011 005				4.841,58
IMP CORRESPONDENTE RENDIMENTOS DAS APLICACOES EM OVER NIGHT EF NO BEMAT C/APLICACAO	011 007				4.941,73
IMP CORRESPONDENTE RENDIMENTOS EM OVER NIGHT EF NO BEMAT C/A- PLICACAO	011 009				6.900,22
IMP CORRESPONDENTE RENDIMENTOS DAS APLICACOES EM OVER NIGHT EF NO BEMAT C/APLICACOES	012 002				7.263,40
IMP CORRESPONDENTE RENDIMENTOS DAS APLICACOES EM OVER NIGHT EF NO BEMAT C/APLICACAO	012 004				7.950,86
IMP CORRESPONDENTE RENDIMENTOS DAS APLICACOES EM OVER NIGHT EF NO BANESPA S/A C/APLICACAO	012 006				17.107,67
IMP CORRESPONDENTE RENDIMENTOS DAS APLICACOES EM OVER NIGHT EF NO BCO BANESPA C/APLICACAO	012 008				17.156,14
IMP CORRESPONDENTE RENDIMENTOS DAS APLICACOES EM OVER NIGHT EF NO BANESPA C/APLICACAO	013 001				17.609,57
IMP CORRESPONDENTE RENDIMENTOS DAS APLICACOES EM OVER NIGHT EF NO BANESPA S/A C/APLICACAO	013 003				15.427,68
IMP CORRESPONDENTE RENDIMENTOS DAS APLICACOES EM OVER NIGHT EF NO BCO COMIND S/A C/ APLI- CACAO	013 005				200.000,00
IMP CORRESPONDENTE DAS APLICA-	013 007				

cepromat

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
COES EM OVER NIGHT EF NO BCO BEMAT C/APLICACAO CONF AVISO DE BCO S/N					5.341,00
IMP CORRESPONDENTE RENDIMENTOS DE APLICACOES EM OVER NIGHT EF NO BCO COMIND S/A CTA APLICACAO CONF AVISO DE BCO N 218519-4	014 002				36.667,00
IMP CORRESPONDENTE RENDIMENTOS DAS APLICACOES EM OVER NIGHT EF NO BCO BEMAT CTA APLICACAO-CONF AVISO DE BCO S/N	014 004				9.513,50
IMP CORRESPONDENTE RENDIMENTOS EM OVER NIGHT EF NO BCO BEMAT CTA APLICACAO CONF AVISO DE BCO S/N	014 007				7.987,44
IMP CORRESPONDENTE RENDIMENTOS DAS APLICACOES EM OVER NIGHT EF NO BCO BEMAT CTA APLICACAO-CONF AVISO DE BCO S/N	015 001				922.212,00
IMP CORRESPONDENTE RENDIMENTOS DAS APLICACOES EM OVER NIGHT EF NO BCO BEMAT C/APLICACAO CONF AVISO DE BCO S/N	015 003				934.848,06
IMP CORRESPONDENTE RENDIMENTOS DAS APLICACOES EM OVER NIGHT EF NO BCO BEMAT CTA APLICACAO-CONF AVISO DE BCO S/N	015 005				982.729,24
IMP CORRESPONDENTE RENDIMENTOS DAS APLICACOES EM OVER NIGHT EF NO BCO BEMAT CTA APLICACAO-CONF AVISO DE BCO S/N	015 007				921.632,40
IMP CORRESPONDENTE RENDIMENTOS DAS APLICACOES EM OVER NIGHT EF NO BCO BEMAT C/APLICACAO CONF AVISO DE BCO S/N	016 001				889.774,76
IMP CORRESPONDENTE RENDIMENTOS DAS APLICACOES EM OVER NIGHT EF NO BCO BEMAT CTA APLICACAO-CONF AVISO DE BCO S/N	016 003				867.870,00
IMP CORRESPONDENTE RENDIMENTOS DAS APLICACOES EM OVER NIGHT EF NO BCO BEMAT CTA APLICACAO-CONF AVISO DE BCO S/N	016 005				916.046,00
IMP CORRESPONDENTE RENDIMENTOS DAS APLICACOES EM OVER NIGHT EF NO BCO BEMAT CTA APLICACAO-CONF AVISO DE BCO S/N	016 007				930.358,48
IMP CORRESPONDENTE RENDIMENTOS DAS APLICACOES EM OVER NIGHT EF NO BCO BEMAT CTA APLICACAO-CONF AVISO DE BCO S/N	017 001				492.534,00
IMP CORRESPONDENTE RENDIMENTOS DAS APLICACOES EM OVER NIGHT EF NO BCO BEMAT CTA APLICACAO-CONF AVISO DE BCO S/N	017 003				352.144,97
IMP CORRESPONDENTE RENDIMENTOS DAS APLICACOES EM OVER NIGHT EF NO BCO BEMAT CTA APLICACAO-CONF AVISO DE BCO S/N	017 005				137.606,40
IMP CORRESPONDENTE RENDIMENTOS DAS APLICACOES EM OVER NIGHT EF NO BCO BEMAT CTA APLICACAO-CONF AVISO DE BCO S/N	017 007				71.050,00
IMP CORRESPONDENTE RENDIMENTOS EF DAS APLICACOES EM OVER NIGHT EF NO BCO BEMAT CTA APLICACAO CONF AVISO DE BCO S/N	018 001				645.874,50
IMP CORRESPONDENTE RENDIMENTOS DAS APLICACOES EM OVER NIGHT EF NO BCO BEMAT CTA APLICACAO CONF AVISO DE BCO S/N	018 003				541.575,00
IMP CORRESPONDENTE RENDIMENTOS DAS APLICACOES EM OVER NIGHT EF NO BCO BEMAT CTA APLICACAO-CONF AVISO DE BCO S/N	018 005				117.920,04

cepromat

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
IMP CORRESPONDENTE RENDIMENTOS DAS APLICACOES EM OVER NIGHT EF NO BCO BEMAT CTA APLICCAO-CONF AVISO DE BCO S/N	018 007				
IMP CORRESPONDENTE RENDIMENTOS DAS APLICACOES EM OVER NIGHT EF NO BCO BEMAT CTA APLICACAO-CONF AVISO DE BCO S/N	019 001				37.057,59
IMP CORRESPONDENTE RENDIMENTOS DAS APLICACOES EM OVER NIGHT EF NO BCO BEMAT CTA APLICACAO-CONF AVISO DE BCO S/N	019 003				53.623,97
IMP CORRESPONDENTE RENDIMENTOS DAS APLICACOES EM OVER NIGHT EF NO BCO BEMAT C/APLICACAO CONF AVISO DE BCO S/N	019 005				373.289,00
IMP CORRESPONDENTE RENDIMENTOS DAS APLICACOES EM OVER NIGHT EF NO BCO COMIND C/APLICACAO CONF AVISO DE BCO S/N	019 007				457.272,00
IMP CORRESPONDENTE RENDIMENTOS DAS APLICACOES EM OVER NIGHT EF NO BCO COMIND S/A CIBORG CONF AVISO DE BCO S/N	020 001				51.333,00
IMP CORRESPONDENTE RENDIMENTOS DAS APLICACOES EM OVER NIGHT EF NO BCO BANESPA CIBORG CON-FAVISO DE BCO S/N	020 003				871.033,00
IMP CORRESPONDENTE RENDIMENTOS DAS APLICACOES EM OVER NIGHT EF NO BCO BEMAT CTA APLICACAO-CONF AVISO DE BCO S/N	020 005				1.159.724,39
IMP CORRESPONDENTE RENDIMENTOS DAS APLICACOES EM OVER NIGHT EF NO BEMAT CTA APLICACAO CON-FAVISO DE BCO S/N	020 007				676.999,00
IMPORTE CORRESPONDENTE RENDI-MENTOS DAS APLICACOES EM OVER NIGHT EFET NO COMIND/CIBORG	027 002				38.278.320,45
IMPORTE CORRESPONDENTE RENDI-MENTOS DAS APLICACOES EM OVER NIGHT EFET NO BANESPA/CIBORG	027 004				1.216.124,00
IMPORTE CORRESPONDENTE RENDI-MENTOS DAS APLICACOES EM OVER NIGHT EFET NO BEMAT CONTA A-PLICACOES	027 006				1.479.065,16
IMPORTE CORRESPONDENTE RENDI-MENTOS DAS APLICACOES EM OVER NIGHT EFET NO BANESPA S/A C/ CIBORG	032 002				38.969.127,48
IMPORTE CORRESPONDENTE RENDI-MENTOS DAS APLICACOES EM OVER NIGHT EFET NO COMIND C/CIBORG	032 004				709.417,93
IMPORTE CORRESPONDENTE RENDI-MENTOS DAS APLICACOES EM OVER NIGHT EFET NO BEMAT C/APLICA-CAO	032 005				1.065.464,00
IMP CORRESPONDENTE RENDIMENTOS DAS APLICACOES EM OVER NIGHT EFET NO BEMAT S/A C/APLICACAO	032 006				25.320.191,47
IMPORTE CORRESPONDENTE RENDI-MENTOS DAS APLICACOES EM OVER NIGHT EFETUA NO BEMAT CONTA A-PLICACAO	042 002				5.015.148,32
IMPORTE CORRESPONDENTE RENDI-MENTOS DAS APLICACOES EM OVER NIGHT EFETUADA NO COMIND/CI-BORG	042 004				25.690.102,29
IMP CORRESPONDENTE RENDIMENTOS DAS APLICACOES EM OVER NIGHT EF NO BCO BANESPA S/A CIBORG	042 006				1.358.400,00
IMP DEBITO EFETUADO EM N/CONTA NO COMIND/CIBORG REF JUROS DE APLICACAO EFETUADO EM 181181 CREDITADO A MAIOR EM 191181 O-RA REGULARIZADO CONF AVISO DE	047 006	1.1.1.04.45	53260		2.397.091,95

cepromat

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
LANCAMENTO S/N. DE 181181 IMP DEBITO EFETUADO NO COMIND/ CIBORG REF VALOR DEBITADO RELATIVO APLICACAO DO DIA 181181 REGISTRADO A MAIOR EM 191181 ORA REGULARIZADO CONF AVISO DE LANCAMENTO DE 181181 S/N	048 001	1.1.1.04.45	53260		915,21	
IMP CORRESP RENDIMENTOS DAS APLICACOES EM OVER NIGHT EFETUADAS NO BANESPA/CONTA APLICACAO	052 002				38,16	
IMP CORRESP RENDIMENTO DAS APLICACOES EM OVER NIGHT EFETUADAS NO BANESPA/CIBORG	052 004					43.982.625,19
IMP CORRESPONDENTE RENDIMENTOS DAS APLICACOES EM OVER NIGHT EFETUADAS NO COMIND/CIBORG	052 005					1.259.785,58
			SALDO ATUAL			839.401,00
JUROS OBTIDOS	30.12.80	4.2.5.01	49174	S.ANT	0,00	
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	018 006	4.4.1	8273		0,00	
IMP QUE TRANSF DA CONTA 3322 P/4917 A T/LANCAMENTO INDEVIDO EM 140481 QUE ORA REGULARIZAMOS	068 008	2.1.1.05.40	33227		19.185,60	
IMP QUE TRANSF DA CONTA 347 6 P/A 4917 A PARA REGULARIZACAO	069 006	2.1.1.01.01	3476			225,60
			SALDO ATUAL			18.960,00
RESULTADO CORRECAO MONETARIA	31.03.80	4.3.1	8257	S.ANT	0,00	
IMP TRANSF P/CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	018 007	4.4.1	8273		0,00	
IMP TRANSF DA CONTA 3113 1 P/A825 7 REL RESULTADO DA CORRECAO MONETARIA DO EXERCICIO DE 1981	073 006	3.3.1	31151		1.736.792,26	
ESTORNO CORRECAO MONETARIA DA CONTA IMOBILIZACOES C/RECURSOS ESTADO REL AOS MESES DE JANEIRO A DEZ/81 LANCADO INDEVIDAMENTE	073 007	1.2.4.02.13.01	3425			95.428.019,88
ESTORNO CORRECAO MONETARIA DA CONTA RECURSOS ADMINISTRADOS- SREL AOS MESES DE JANEIRO A DEZ /81 LANCADO INDEVIDAMENTE	073 008	2.4.2.01	3964		459.926.974,26	
IMP DEFERIMENTO DA CORRECAO MONETARIA NAO REALIZADA	074 001	2.4.5.01	69140			472.728.139,55
			SALDO ATUAL		106,492.392,91	
RESULTADO DO EXERCICIO	30.12.80	4.4.1	8273	S.ANT	0,00	
IMPORTE TRANSF P/CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	001 001	3.1.1.01	4057		0,00	
IMP TRANSF P/CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	001 002	3.1.1.02	4065		467.680,00	
IMP TRANSF P/CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	001 003	3.1.1.03	4073		179.599,00	
IMP TRANSF P/CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	001 004	3.1.1.05	4090		222.181,00	
IMP TRANSF P/CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	001 005	3.1.1.06	4103		1.110.072,00	
IMP TRANSF P/CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	001 006	3.1.1.07	4111		1.722.247,60	
IMP TRANSF P/CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	001 007	3.1.1.08	4120		1.042.915,00	
IMP TRANSF P/CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	001 008	3.1.1.09	4138		500.700,00	
IMP TRANSF P/CONTA DE RESULTADO	001 009	3.1.1.10	4146		16.645.513,75	

CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

cepromat

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
DO POR ENCERRAMENTO DO EXERCI-CIO					
IMP TRANSF P/CONTA DE RESULTA-DO POR ENCERRAMENTO DO EXERCI-CIO	001 010	3.1.1.11	4154	17.165.428,66	
IMP TRANSF P/CONTA DE RESULTA-DO POR ENCERRAMENTO DO EXERCI-CIO	001 011	3.1.1.12	4162	1.266.820,21	
IMP TRANSF P/CONTA DE RESULTA-DO POR ENCERRAMENTO DO EXERCI-CIO	001 012	3.1.1.13	4170	6.245.414,56	
IMP TRANSF P/CONTA DE RESULTA-DO POR ENCERRAMENTO DO EXERCI-CIO	001 013	3.1.1.14	4189	6.001.300,00	
IMP TRANSF P/CONTA DE RESULTA-DO POR ENCERRAMENTO DO EXERCI-CIO	001 014	3.1.1.15	4197	5.572.075,00	
IMP TRANSF P/CONTA DE RESULTA-DO POR ENCERRAMENTO DO EXERCI-CIO	001 015	3.1.1.16	4200	7.409.120,00	
IMP TRANSF P / CONTA DE RESUL-TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-CICIO	002 001	3.1.1.17	4219	6.615.139,17	
IMP TRANSF P / CONTA DE RESUL-TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-CICIO	002 002	3.1.1.18	4227	10.102.520,98	
IMP TRANSF P / CONTA DE RESUL-TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-CICIO	002 003	3.1.1.19	4235	2.448.326,00	
IMP TRANSF P / CONTA DE RESUL-TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-CICIO	002 004	3.1.1.20	4243	4.862.915,00	
IMP TRANSF P / CONTA DE RESUL-TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-CICIO	002 005	3.1.1.21	4251	2.561.898,00	
IMP TRANSF P / CONTA DE RESUL-TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-CICIO	002 006	3.1.1.22	4260	2.000.000,00	
IMP TRANSF P / CONTA DE RESUL-TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-CICIO	002 007	3.1.1.23	4278	1.081.143,94	
IMP TRANSF P / CONTA DE RESUL-TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-CICIO	002 008	3.1.1.24	4286	3.349.658,00	
IMP TRANSF P / CONTA DE RESUL-TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-CICIO	002 009	3.1.1.27	4316	821.172,60	
IMP TRANSF P / CONTA DE RESUL-TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-CICIO	002 010	3.1.1.28	4324	50.836.940,00	
IMP TRANSF P / CONTA DE RESUL-TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-CICIO	002 011	3.1.1.29	4332	66.064.107,62	
IMP TRANSF P / CONTA DE RESUL-TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-CICIO	002 012	3.1.1.30	4340	1.132.318,00	
IMP TRANSF P / CONTA DE RESUL-TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-CICIO	002 013	3.1.1.31	4359	785.944,16	
IMP TRANSF P / CONTA DE RESUL-TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-CICIO	002 014	3.1.1.32	4367	1.677.922,13	
IMP TRANSF P / CONTA DE RESUL-TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-CICIO	002 015	3.1.1.33	4375	5.884.430,49	
IMP TRANSF P CONTA DE RESULTA-DO POR ENCERRAMENTO DO EXERCI-CIO	003 001	3.1.1.34	4383	498.028,11	
IMP TRANSF P / CONTA DE RESUL-TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-CICIO	003 002	3.1.1.35	4391	1.731.448,96	
IMP TRANSF P / CONTA DE RESUL-TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-CICIO	003 003	3.1.1.36	4405	361.270,00	
IMP TRANSF P/CONTA DE RESULTA-DO POR ENCERRAMENTO DO EXERCI-	003 004	3.1.1.37	4413	992.460,00	

PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
cepromat

HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
CICLO IMP TRANSF P / CONTA DE RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-	003 005	3.1.1.38	4421	595.476,00	
CICLO IMP TRANSF P / CONTA DE RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-	003 006	3.1.1.39	4430	4.953.598,00	
CICLO IMP TRANSF P CONTA DE RESULTA- DO POR ENCERRAMENTO DO EXERCI-	003 007	3.1.1.41	4456	803.863,00	
CICLO IMP TRANSF P / CONTA DE RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-	003 008	3.1.1.42	4464	193.584,00	
CICLO IMP TRANSF P / CONTA DE RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-	003 009	3.1.1.43	4472	12.354,00	
CICLO IMP TRANSF P / CONTA DE RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-	003 010	3.1.1.44	4480	477.454,00	
CICLO IMP TRANSF P / CONTA DE RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-	003 011	3.1.1.45	4499	4.196.423,00	
CICLO IMP TRANSF P / CONTA DE RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-	003 012	3.1.1.46	4502	1.263.570,30	
CICLO IMP TRANSF P / CONTA DE RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-	003 013	3.1.1.47	4510	11.172.451,30	
CICLO IMP TRANSF P / CONTA DE RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-	003 014	3.1.1.48	4529	1.393.601,00	
CICLO IMP TRANSF P / CONTA DE RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-	003 015	3.1.1.49	4537	6.433.307,53	
CICLO IMP TRANSF P / CONTA DE RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-	004 001	3.1.1.50	4545	3.104,96	
CICLO IMP TRANSF P / CONTA DE RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-	004 002	3.1.1.51	4553	855.868,37	
CICLO IMP TRANSF P / CONTA DE RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-	004 003	3.1.1.52	4561	11.452,75	
CICLO IMP TRANSF P / CONTA DE RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-	004 004	3.1.1.53	4570	798.289,00	
CICLO IMP TRANSF P / CONTA DE RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-	004 005	3.1.1.54	4588	2.003.872,22	
CICLO IMP TRANSF P / CONTA DE RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-	004 006	3.1.1.55	4596	4.222.926,61	
CICLO IMP TRANSF P / CONTA DE RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-	004 007	3.1.1.56	4600	3.034.849,25	
CICLO IMP TRANSF P / CONTA DE RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-	004 008	3.1.1.57	4618	879.838,00	
CICLO IMP TRANSF P / CONTA DE RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-	004 009	3.1.1.58	4626	51.000,00	
CICLO IMP TRANSF P / CONTA DE RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-	004 010	3.1.1.59	4634	3.227.384,48	
CICLO IMP TRANSF P / CONTA DE RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-	004 011	3.1.1.60	4642	305.521,50	
CICLO IMP TRANSF P / CONTA DE RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-	004 012	3.1.1.61	4650	9.580,00	
CICLO IMP TRANSF P / CONTA DE RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-	004 013	3.1.1.62	4669	2.438.965,30	
CICLO IMP TRANSF P / CONTA DE RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-	004 014	3.1.1.63	4677	104.136,66	
				32.430,00	

ESTADO DE MATO GROSSO

cepromat

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
IMP TRANSF P / CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	004 015	3.1.1.64	4685		
IMP TRANSF P / CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	005 001	3.1.1.65	4693	117.120,18	
IMP TRANSF P / CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	005 002	3.1.1.66	4707	2.490,00	
IMP TRANSF P / CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	005 003	3.1.1.67	4715	272.999,15	
IMP TRANSF P / CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	005 004	3.1.1.68	4723	45.976,00	
IMP TRANSF P / CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	005 005	3.1.1.69	4731	61.559,91	
IMP TRANSF P / CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	005 006	3.1.1.70	4740	1.576.749,70	
IMP TRANSF P / CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	005 007	3.1.1.71	4758	90.155,00	
IMP TRANSF P / CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	005 008	3.1.1.72	4766	84.602,00	
IMP TRANSF P / CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	005 009	3.1.1.73	4774	2.940.451,67	
IMP TRANSF P / CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	005 010	3.1.1.74	4782	2.065.610,06	
IMP TRANSF P / CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	005 011	3.1.1.75	28398	409.382,70	
IMP TRANSF P / CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	005 012	3.1.1.76	30651	14.200,00	
IMP TRANSF P / CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	005 013	3.1.1.77	31887	4.897.345,92	
IMP TRANSF P / CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	005 014	3.1.1.78	31895	13.821,21	
IMP TRANSF P / CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	005 015	3.1.1.80	32603	3.768.315,93	
IMP TRANSF P/CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	006 001	3.1.1.83	47805	11.991.573,89	
IMP TRANSF P / CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	006 002	3.1.1.83	40690	120.602,20	
IMP TRANSF P / CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	006 003	3.1.1.84	43788	2.054.714,50	
IMP TRANSF P / CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	006 004	3.1.1.85	44768	30.000,00	
IMP TRANSF P / CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	006 005	3.1.1.86	50954	12.708.676,25	
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	006 006	3.1.1.87	55638	12.400,00	
IMP TRANSF P / CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	006 007	3.1.1.88	61972	1.482.469,07	
IMP TRANSF P / CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	006 008	3.1.1.89	66737	212.254,78	
IMP TRANSF P / CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	006 009	3.1.1.90	67954	562.640,00	
IMP TRANSF P / CONTA DE RESUL-	006 010	3.1.2.01.01	4812	2.885.867,00	

cepromat

ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 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
TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-					
CICIO					
IMP TRANSF P / CONTA DE RESUL-	006 011	3.1.2.01.02	4820	30.472.822,00	
TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-					
CICIO					
IMP TRANSF P / CONTA DE RESUL-	006 012	3.1.2.01.03	4839	301.680,00	
TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-					
CICIO					
IMP TRANSF P/CONTA DE RESULTA-	006 013	3.1.2.01.04	4847	5.211.871,65	
DO POR ENCERRAMENTO DO EXERCI-					
CIO					
IMP TRANSF P / CONTA DE RESUL-	006 014	3.1.2.01.05	4855	3.275.574,50	
TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-					
CICIO					
IMP TRANSF P / CONTA DE RESUL-	006 015	3.1.2.01.06	4863	283.575,00	
TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-					
CICIO					
IMP TRANSF P / CONTA DE RESUL-	007 001	3.1.2.01.08	4880	155.344,00	
TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-					
CICIO					
IMP TRANSF P / CONTA DE RESUL-	007 002	3.1.1.81	36552	69.891,00	
TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-					
CICIO					
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESUL-	007 003	3.1.2.02.01	4901	6.324.987,79	
TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-					
CICIO					
IMP TRANSF P / CONTA DE RESUL-	007 004	3.1.2.02.03	4928	1.042.895,00	
TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-					
CICIO					
IMP TRANSF P / CONTA DE RESUL-	007 005	3.1.2.02.04	4936	196.963,50	
TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-					
CICIO					
IMP TRANSF P / CONTA DE RESUL-	007 006	3.1.2.05.04	5207	123.054,00	
TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-					
CICIO					
IMP TRANSF P / CONTA DE RESUL-	007 007	3.1.2.06.01	5266	92.815,00	
TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-					
CICIO					
IMP TRANSF P / CONTA DE RESUL-	007 008	3.1.2.06.02	5274	2.403.942,58	
TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-					
CICIO					
IMP TRANSF P / CONTA DE RESUL-	007 009	3.1.2.06.03	5282	17.496,00	
TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-					
CICIO					
IMP TRANSF P / CONTA DE RESUL-	007 010	3.1.2.06.04	5290	406.572,02	
TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-					
CICIO					
IMP TRANSF P / CONTA DE RESUL-	007 011	3.1.2.06.09	52655	226.862,00	
TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-					
CICIO					
IMP TRANSF P / CONTA DE RESUL-	007 012	3.1.2.13.01	5894	1.231.560,00	
TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-					
CICIO					
IMP TRANSF P / CONTA DE RESUL-	007 013	3.1.2.13.03	5916	657.430,00	
TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-					
CICIO					
IMP TRANSF P / CONTA DE RESUL-	007 014	3.1.2.13.04	5924	96.852,64	
TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-					
CICIO					
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESUL-	007 015	3.1.2.14.01	5983	69.680,00	
TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-					
CICIO					
IMP TRANSF P / CONTA DE RESUL-	008 001	3.1.2.14.02	5991	1.334.807,00	
TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-					
CICIO					
IMP TRANSF P / CONTA DE RESUL-	008 002	3.1.2.14.03	6009	10.782,00	
TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-					
CICIO					
IMP TRANSF P/CONTA DE RESULTA-	008 003	3.1.2.14.04	6017	149.586,50	
DO POR ENCERRAMENTO DO EXERCI-					
CIO					
IMP TRANSF P / CONTA DE RESUL-	008 004	3.1.2.15.01	6076	123.054,00	
TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-					
CICIO					
IMP TRANSF P/CONTA DE RESULTA-	008 005	3.1.2.15.02	6084	1.620.896,00	
DO POR ENCERRAMENTO DO EXERCI-					

cepromat

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
CIO IMP TRANSF P / CONTA DE RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CICIO	008 006	3.1.2.15.03	6092	17.568,00	
IMP TRANSF P / CONTA DE RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CICIO	008 007	3.1.2.15.04	6106	334.269,28	
IMP TRANSF P / CONTA DE RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CICIO	008 008	3.1.2.16.01	6165	206.387,00	
IMP TRANSF P / CONTA DE RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CICIO	008 009	3.1.2.16.02	6173	701.480,00	
IMP TRANSF P / CONTA DE RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CICIO	008 010	3.1.2.16.03	6181	720,00	
IMP TRANSF P / CONTA DE RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CICIO	008 011	3.1.2.19.01	6432	89.520,00	
IMP TRANSF P / CONTA DE RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CICIO	008 012	3.1.2.19.02	6440	25.836,00	
IMP TRANSF P / CONTA DE RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CICIO	008 013	3.1.2.20.01	6521	1.992,00	
IMP TRANSF P / CONTA DE RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CICIO	008 014	3.1.2.20.02	6530	1.896.193,00	
IMP TRANSF P / CONTA DE RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CICIO	008 015	3.1.2.20.03	6548	20.580,00	
IMP TRANSF P/CONTA DE RESULTA- DO POR ENCERRAMENTO DO EXERCI- CIO	009 001	3.1.2.20.04	6556	243.450,06	
IMP TRANSF P / CONTA DE RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CICIO	009 002	3.1.2.21.01	6610	205.133,00	
IMP TRANSF P / CONTA DE RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CICIO	009 003	3.1.2.21.02	6629	1.069.045,00	
IMP TRANSF P / CONTA DE RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CICIO	009 004	3.1.2.21.03	6637	3.876,00	
IMP TRANSF P / CONTA DE RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CICIO	009 005	3.1.2.21.04	6645	116.385,00	
IMP TRANSF P / CONTA DE RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CICIO	009 006	3.1.2.24.01	6882	123.054,00	
IMP TRANSF P / CONTA DE RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CICIO	009 007	3.1.2.24.02	6890	616.110,00	
IMP TRANSF P / CONTA DE RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CICIO	009 008	3.1.2.24.04	6912	28.900,00	
IMP TRANSF P / CONTA DE RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CICIO	009 009	3.1.2.25.01	6971	54.672,00	
IMP TRANSF P / CONTA DE RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CICIO	009 010	3.1.2.25.02	6980	2.379.356,00	
IMP TRANSF P / CONTA DE RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CICIO	009 011	3.1.2.25.03	6998	20.580,00	
IMP TRANSF P / CONTA DE RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CICIO	009 012	3.1.2.25.04	7005	309.194,50	
IMP TRANSF P / CONTA DE RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CICIO	009 013	3.1.2.26.04	7099	254.845,00	
IMP TRANSF P / CONTA DE RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CICIO	009 014	3.1.2.27.01	7153	123.054,00	
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CICIO	010 001	3.1.2.27.02	7161	1.080.424,00	
				12.348,00	

cepromat

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
IMP TRANSF P / CONTA DE RESUL-TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-CICIO	010 002	3.1.2.27.03	7170		148.821,50
IMP TRANSF P / CONTA DE RESUL-TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-CICIO	010 003	3.1.2.27.04	7188		123.054,00
IMP TRANSF P / CONTA DE RESUL-TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-CICIO	010 004	3.1.2.30.01	37885		1.006.488,00
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESUL-TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-CICIO	010 005	3.1.2.30.02	37893		12.348,00
IMP TRANSF P/CONTA DE RESULTA-DO POR ENCERRAMENTO DO EXERCI-CIO	010 006	3.1.2.30.03	47880		113.431,00
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESUL-TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-CICIO	010 007	3.1.2.30.04	54607		128.467,48
IMP TRANSF P/CONTA DE RESULTA-DO POR ENCERRAMENTO DO EXERCI-CIO	010 008	3.1.2.31.01	43800		1.128.420,00
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESUL-TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-CICIO	010 009	3.1.2.31.03	43826		165.707,00
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESUL-TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-CICIO	010 010	3.1.2.31.04	43834		123.054,00
IMP TRANSF P / CONTA DE RESUL-TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-CICIO	010 011	3.1.2.32.01	47902		1.077.118,00
IMP TRANSF P / CONTA DE RESUL-TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-CICIO	010 012	3.1.2.32.02	47910		8.232,00
IMP TRANSF P/CONTA DE RESULTA-DO POR ENCERRAMENTO DO EXERCI-CIO	010 013	3.1.2.32.04	49212		147.251,00
IMP TRANSF P / CONTA DE RESUL-TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-CICIO	010 014	3.1.2.33.02	50911		114.572,00
IMP TRANSF P / CONTA DE RESUL-TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-CICIO	010 015	3.1.2.34.01	49310		37.274,00
IMP TRANSF P / CONTA DE RESUL-TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-CICIO	011 001	3.1.2.34.02	53325		173.660,00
IMP TRANSF P / CONTA DE RESUL-TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-CICIO	011 002	3.1.2.34.03	53333		9.636,00
IMP TRANSF P / CONTA DE RESUL-TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-CICIO	011 003	3.1.2.34.04	69051		25.836,00
IMP TRANSF P / CONTA DE RESUL-TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-CICIO	011 004	3.1.3.01.01	7331		1.207.036,73
IMP TRANSF P / CONTA DE RESUL-TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-CICIO	011 005	3.1.3.01.02	7340		1.310.538,00
IMP TRANSF P / CONTA DE RESUL-TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-CICIO	011 006	3.1.3.01.04	7366		2.157.496,00
IMP TRANSF P / CONTA DE RESUL-TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-CICIO	011 007	3.1.3.01.05	7374		3.383.498,05
IMP TRANSF P / CONTA DE RESUL-TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-CICIO	011 008	3.1.3.01.06	7382		3.125.575,92
IMP TRANSF P / CONTA DE RESUL-TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-CICIO	011 009	3.1.3.01.08	7404		3.508.300,00
IMP TRANSF P / CONTA DE RESUL-TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-CICIO	011 010	3.1.3.01.09	7412		4.255.635,25
IMP TRANSF P / CONTA DE RESUL-TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-CICIO	011 011	3.1.3.01.10	7420		2.168.879,74
IMP TRANSF P / CONTA DE RESUL-	011 012	3.1.3.01.11	7439		

cepromat

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CICIO				2.962.687,00	
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CICIO	011 013	3.1.3.01.12	7447		198.777,00
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CICIO	011 014	3.1.3.01.14	7463	1.287.615,00	
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CICIO	011 015	3.1.3.01.15	7471		143.240,00
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CICIO	012 001	3.1.3.01.16	7480	41.425.267,38	
IMP TRANSF P/ CONTA DE DO E- XERCICIO	012 002	3.1.3.01.17	7498		425.141,80
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CICIO	012 003	3.1.3.01.18	7501	125.515,44	
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CICIO	012 004	3.1.3.01.19	7510	11.412.007,97	
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CICIO	012 005	3.1.3.01.20	7528		6.744.596,78
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CICIO	012 006	3.1.3.01.21	7536	21.084.556,35	
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CICIO	012 007	3.1.3.01.22	7544		9.495,00
IMP TRANSF P CONTA DE RESULTA- DO POR ENCERRAMENTO DO EXERCI- CIO	012 008	3.1.3.01.23	7552		539.800,00
IMP TRANSF P/CONTA DE RESULTA- DO POR ENCERRAMENTO DO EXERCI- CIO	012 009	3.1.3.01.25	7579		72.479,50
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CICIO	012 010	3.1.3.01.26	7587		22.547,22
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CICIO	012 011	3.1.3.01.27	7595		92.000,00
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CICIO	012 012	3.1.3.01.28	7609		5.919.912,37
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CICIO	012 013	3.1.3.01.30	7625		1.254.082,25
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CICIO	012 014	3.1.3.01.31	7633		60.000,00
IMP TRANSF P/CONTA DE RESULTA- DO POR ENCERRAMENTO DO EXERCI- CIO	012 015	3.1.3.01.30	7625		2.257.441,00
IMP TRANSF P/ CONTA DERESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CICIO	013 001	3.1.3.01.33	7650		2.200,00
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CICIO	013 002	3.1.3.01.35	7676		429.226,00
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CICIO	013 003	3.1.3.01.36	7684		942.500,00
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-	013 004	3.1.3.01.37	7692		63.872,00
CICIO	013 005	3.1.3.01.38	7706		6.251,00
/ CONTA DE RESUL- MENTO DO EXER-	013 006	3.1.3.01.39	7714		50.187,00
RESUL-	007	3.1.3.01.41	7730		

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
IMP TRANSF P / CONTA DE RESUL-TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-CICIO	013 008	3.1.3.01.42	7749		28.800,00
IMP TRANSF P / CONTA DE RESUL-TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-CICIO	013 009	3.1.3.01.43	7757		205.000,00
IMP TRANSF P / CONTA DE RESUL-TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-CICIO	013 010	3.1.3.01.44	7765		3.300,00
IMP TRANSF P / CONTA DE RESUL-TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-CICIO	013 011	3.1.3.01.45	7773		11.432.837,75
IMP TRANSF P / CONTA DE RESUL-TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-CICIO	013 012	3.1.3.01.46	7781		176.143,65
IMP TRANSF P / CONTA DE RESUL-TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-CICIO	013 013	3.1.3.01.47	25569		2.301.016,43
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESUL-TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-CICIO	013 014	3.1.3.01.48	26026		2.241.464,00
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESUL-TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-CICIO	013 015	3.1.3.01.49	28525		7.064,00
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESUL-TADO POR ENCERRAMENTO DO DO E-XERCICIO	014 001	3.1.3.01.50	28533		817.215,00
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESUL-TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-CICIO	014 002	3.1.3.01.51	28550		84.376,00
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESUL-TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-CICIO	014 003	3.1.3.01.52	28568		29.712,00
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESUL-TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-CICIO	014 004	3.1.3.01.53	28576		628.622,00
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESUL-TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-CICIO	014 005	3.1.3.01.54	31119		56.461,00
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESUL-TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-CICIO	014 006	3.1.3.01.55	28606		78.720,00
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESUL-TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-CICIO	014 007	3.1.3.01.56	28614		6.300,00
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESUL-TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-CICIO	014 008	3.1.3.01.57	28681		586.497,80
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESUL-TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-CICIO	014 009	3.1.3.01.58	28720		664.115,80
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESUL-TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-CICIO	014 010	3.1.3.01.59	28738		2.274.213,01
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESUL-TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-CICIO	014 011	3.1.3.01.60	30279		514.210,00
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESUL-TADO POR ENCERRAMENTO EXERCI-CIO	014 012	3.1.3.01.61	30287		54.306,00
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESUL-TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-CICIO	014 013	3.1.3.01.63	30309		48.867,00
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESUL-TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-CICIO	014 014	3.1.3.01.66	39888		2.160,00
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESUL-TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-CICIO	014 015	3.1.3.01.67	43737		199.065,00
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESUL-TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-CICIO	015 001	3.1.3.01.68	45187		4.000,00
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESUL-TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-CICIO	015 002	3.1.3.01.69	43583		90.044,50
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESUL-	015 003	3.1.3.01.70	43591		

cepromat

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
TADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO				86.191,50	
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	015 004	3.1.3.01.71	43605	29.155,50	
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	015 005	3.1.3.01.72	50997	47.884,00	
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	015 006	3.1.3.01.73	51004	83.691,42	
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	015 007	3.1.3.01.74	51012	164.889,68	
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	015 008	3.1.3.01.75	51020	28.494,50	
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	015 009	3.1.3.01.76	54097	159.408,00	
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	015 010	3.1.3.01.77	55182	72.100,00	
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	015 011	3.1.3.01.78	56880	156.000,00	
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	015 012	3.1.3.01.79	60275	36.096,00	
IMP TRANSF P/CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	015 013	3.1.3.01.80	66478	33.966,00	
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	015 014	3.1.3.01.81	66486	1.938,00	
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	015 015	3.1.4.01	7803	10.466,34	
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	016 001	3.1.4.03	7820	3.699,15	
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	016 002	3.1.4.04	7838	1.816,20	
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	016 003	3.1.5.01	7889	197.326,40	
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	016 004	3.1.5.02	7897	47.563,40	
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	016 005	3.1.5.03	7900	37.500,00	
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	016 006	3.1.5.05	7927	2.726,04	
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	016 007	3.1.5.06	7935	73.970,37	
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	016 008	3.1.5.07	7943	13.329,93	
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	016 009	3.1.5.07	25550	74.289,50	
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	016 010	3.1.7.01	8001	15.830.113,37	
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	016 011	3.1.9.01	49271	3.230.295,88	
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	016 012	3.2.1	31135	690.731,50	
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	016 013	3.5.1	49379		

cepromat

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
CICLO IMP TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	016 014	3.6.1	49417	1.885.293,00	
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	016 015	3.7.1	69183	175.063,00	
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	017 001	3.1.2.33.01	49298	3.326.197,05	
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	017 002	3.1.6.01	7960	7.734,58	
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	017 003	3.1.6.04	25224		1.980.201,07
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	017 004	4.1.1.01	8087		1.986.198,92
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	017 005	4.1.2.01	8109		515.424.962,34
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	017 006	4.1.2.02	8117		2.453.153,00
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	017 007	4.1.2.03	8125		897.850,00
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	017 008	4.1.2.04	8133		6.762.035,10
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	017 009	4.1.2.08	8176		960.000,00
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	017 010	4.1.2.09	8184		4.347.859,33
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	017 011	4.1.2.11	25453		6.244.435,51
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	017 012	4.1.2.12	37630		2.786.614,57
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	017 013	4.1.2.12	29238		13.517.119,86
IMP TRANSF P/CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	017 014	4.1.2.13	63053		25.592,93
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	017 015	4.1.2.13	55913		905.016,27
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	018 001	4.1.2.14	67962		136.000,00
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	018 002	4.2.1.01	8214		4.816.000,00
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	018 003	4.2.2.01	8230		104.240,00
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	018 004	4.2.3.01	33251		107.006,67
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	018 005	4.2.4.01	31348		116.736,48
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	018 006	4.2.5.01	49174		2.083,38
					19.185,60
CICLO [illegible]	018 007	4.3.1	8257		1.736.792,26
				0,00	