NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
			SALDO			518.464,62
200481 IMP CH 769839 COMIND S/A C/ESP PROD LEI N 5744/76 PAGTO A FAVOR DE MACRO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA REF AQUISICAO DE 36 PNEUS LAMEIROS P/P JUINA CONF PROC N 1632/81	081 004	1.1.1.04.13	337			
					518.464,62	
			SALDO		0,00	
030681 IMP A FAVOR DA MACRO MAQ EQUIPAMENTOS REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF N FISCAL N 1226	029 003	1.1.3.01	523			
			SALDO			8.480,00
050681 IMP PAGTO A FAVOR DA MACRO LTDA CORRESP AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ALMOXARIFADO CF NOTAS FISCAIS N 1225 1214 E PROC NS 2.218/81, 1.449/81, 2.217/-81 E 1.450/81	050 003					8.480,00
					8.480,00	
			SALDO		0,00	
270781 IMP A FAVOR DA MACRO MAQUINAS EQUIPAMENTOS REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ ESTA CIA CONF N FISCAL 1380	022 003	1.1.3.01	523			
			SALDO			1.500,00
301081 IMP CH 780225 BEMAT C/ESP PROD LEI N 5744/76 PAGTO A FAVOR DA MACRO MAQ EQUIPAMENTOS LTDA REF TODO CARTOES DE PONTO USO-NO RELOGIO DE PONTO DO P JUINA CONF PROC N 4834/81	051 002	1.1.1.04.23	33308			1.500,00
					1.500,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
KOGAN MERCANTIL PROD QUIMICO	00.00.00	2.1.1.05.51	51810	S.ANT	0,00	
180281 IMP A FAVOR DA KOGAN-MERCANTIL DE PROD QUIMICA REF AQUISICAO DE MATERIAL P/COPA DESTA CIA CONF N FISCAL N-597	044 001	1.1.3.01	523			
						2.205,70
			SALDO			2.205,70
180381 IMP CH N 255450 C/BEMAT S/A C/-TES DO EST P REC A UTILIZAR A FAVOR DE KOGAN MERCANTIL DE PROD QUIMICOS LTDA PAGAMENTO REF FORNEC 01 CX BOM AR CONF PROCESSO N 946/81 E RECIBO N 10019	016 005	1.1.1.04.12	329			
					2.205,70	
			SALDO		0,00	
080581 IMP A FAVOR DA KOGAN MERCANTIL DE PROD QUIMICOS REF FORNECI-MENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONF N FISCAL N 813	067 001	1.1.3.01	523			
						5.576,76
			SALDO			5.576,76
040881 IMP CH N 378386 BCO BEMAT C/-TES EST PDO REC A UTILIZAR A FAVOR DA KOGAN MERCANTIL DE PROD QUIMICOS RELATIVO AQUISI-CAO DE DUAS DE GLEID FRAGANCIA MACA VERDE E PRIMAVERA CONF PROC N 2960/81	013 001	1.1.1.04.12	329			
					5.576,76	
			SALDO ATUAL		0,00	
GENDS IMPRESSO OFF SET	00.00.00	2.1.1.05.52	51829	S.ANT	0,00	
180281 IMP A FAVOR DA GENDS-IMPRESSO OFF-SET REF AQUISICAO DE MATE-RIAL DE EXPEDIENTE P/ ALMOXA-RIFADO DESTA CIA CONF N FISCAL N 000439,000438,+37,436,-000434,00435.	044 002	1.1.3.01	523			
						645.420,00
			SALDO			645.420,00
060381 IMPORTE CH 770669 C/BEMAT A-POIO LOGISTICO A FAVOR DE GE-NDS LTDA RELATIVO A CONFECCAO DE 300 MAPAS URBANOS E 30 VO-LUMES RELATORIOS MUNICIPAIS SENDO 05 MODELOS 60 MAPAS CON-FECCIONADOS DE 04 MODELOS DE LIVROS RELATORIOS MUNICIPAIS P/DECRAM + 300 MAPAS URBANOS CONFECCIONES	024 002	1.1.1.04.24	33316			

NUMERO	NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
	DE 04 MODELOS DE LIVROS RELATORIOS MUNICIPAIS CONFORME PROCESSOS NS 805 802 806-A 806-B 803 807 500/81 E RECIBO 4814						
				SALDO		427.800,00	
							217.620,00
190381	IMP CH N 100962 C/BEMAT S/A C/ CEPPES A FAVOR DE SENGS IND E COM LTDA PAGTO REF CONFECCAO DE 30 VOLUMES DE RELATORIO MUNICIPAL PARA O DECRAN CONF RECIBO N 10101-E PROCESSO N 804/81 E 806/81	029 004	1.1.1.04.04	248			
						217.620,00	
				SALDO ATUAL		0,00	
FOTOCOR		00.00.00	2.1.1.05.53	52043	S.ANT	0,00	
120281	IMP A FAVOR DA FOTOCOR REF AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONF N FISCAL N 7760	082 002	1.1.3.01	523			
							1.660,00
				SALDO			1.660,00
260381	IMP CH 255346 BEMAT C/ TES EST FDO REC A UTILIZAR PAGTO A FAVOR DE ANTONIO DE PADUA DOS SANTOS FARIA REF REEMBOLSO PELA DESPESAS EF COM A FOTOCOR NA COMPRAS DE MATERIAIS P/ O SETOR DE PATRIMONIO CONF REC N 4929	082 001	1.1.1.04.12	329			
						1.660,00	
				SALDO		0,00	
150481	IMP A FAVOR DA FOTOCOR REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ ALMOXARIFADO DESTA CIA CONF N FISCAL N 7349	055 001	1.1.3.01	523			
							3.895,00
				SALDO			3.895,00
250681	IMP A FAVOR DA FOTOCOR REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ESTA CIA CONF NOTA FISCAL N 7691	010 001	1.1.3.01	523			
							6.460,00
				SALDO			10.355,00
290581	IMP PAGTO A FAVOR DA FOTOCOR REF 04 AMPLIACOES COLORIDAS TAMANHO 30X45 E 40X60 DE FOTOGRAFIAS DE OBRAS EXECUTADAS P/ESTA CIA CONF N FISCAL N 7691	079 001	1.1.1.01.01	60			
						6.460,00	
				SALDO			3.895,00
090781	IMP PAGO A FOTOCOR REF 03 REVELACOES E COPIAS COLORIDAS CONF N FISCAL N 7349 EM N/PODER	078 002	1.1.1.01.01	60			
						3.895,00	
				SALDO		0,00	
021081	IMP PAGTO A FAVOR DA FOTOCOR REF REVELACOES E COPIAS DE 03 FILMES 135 (COLORIDAS) CF NF N9125	025 003	1.1.1.01.01	60			
						6.502,00	
				SALDO		6.502,00	
081081	IMP A FAVOR DA FOTOCOR REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ESTA CIA CONF N FISCALN 9125	091 002	1.1.3.01	523			
							6.502,00
				SALDO		0,00	
301181	IMP A FAVOR DA FOTOCOR REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ESTA CIA CONF N FISCAL N 204	048 003	1.1.3.01	523			
							25.200,00
				SALDO			25.200,00
141281	IMP CH 828578 BEMAT C/RECEITA ADMINISTRATIVA PAGTO A FAVOR DA FOTOCOR REF SERVICOS DE REVELAL E COPIAS DE FILMES COLORIDAS CONF REC N 14613	007 004	1.1.1.04.07	272			
						22.505,00	
	IMP A FAVOR DA FOTOCOR REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ESTA CIA CONF N FISCALN 9510	009 004	1.1.3.01	523			
							22.505,00
				SALDO			25.200,00
291281	IMP CH 921770 C/BEMAT C/TES	023 006	1.1.1.04.12	329			

cepromat

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DA FOTOCOR PAGTO REF AQUISICAO DE 30 FILMES COLORIDOS PARA DA M CF PROC N 6103/81 E REC 7945					25.200,00	
COBAL	00.00.00	2.1.1.05.54	SALDO ATUAL 52264	S.ANT	0,00	
120381 IND A FAVOR DA COBAL REF FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ COPA CONF N FISCAL N 13104	070 001	1.1.3.01	523		0,00	5.722,50
030481 IMP PRESTACAO DE CONTA DO SR JOACYR DE FIGUEIREDO REF A COMPRA DE ACUCAR JUNTO A COBAL CIABRAS DE ALIMENTOS P/ESTA CIA CONF NF N 13104 E PROCESSO DE PRESTACAO DE CONTA N 1309/-81	024 004	1.1.2.01.25	SALDO 25542			5.722,50
					5.722,50	
140581 IMP A FAVOR DA COBAL REF FORNECIMENTO DE MATERIAL P/COPA CONF N FISCAL N 13647 13646	023 001	1.1.3.01	SALDO 523		0,00	8.395,00
030781 IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR JOACYR DE FIGUEIREDO RELATIVO A AQUISICAO DE 130 KL DE ACUCAR JNIAO P/ESTA CIA CONF N/-FISCAL N 13646 E 13647 E CONF PROC N 2030/81 DA COBAL	026 002	1.1.2.01.25	SALDO 25542			8.395,00
IMP A FAVOR DA COBAL REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA P/ESTA CIA CONF N FISCAL N 14077	027 004	1.1.3.01	523		8.395,00	7.920,00
090781 IMP A FAVOR DA COBAL REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA P/ESTA CIA CONF N FISCAL N 14148	079 001	1.1.3.01	SALDO 523			4.400,00
210781 IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR JOACYR DE FIGUEIREDO REF A-DIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS C/ ACUCAR REFINADA REL AO NOTA FISCAL DA COBAL N 14077 CONF PROC N 2970/81	086 005	1.1.2.01.25	SALDO 25542			12.320,00
					12.320,00	
040681 IMP A FAVOR DA COBAL REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA P/ESTA CIA CONF N FISCAL N 14379	016 005	1.1.3.01	SALDO 523		0,00	6.525,00
140981 IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR JOACYR DE FIGUEIREDO REF A-DIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS C/ COMPRA DE ACUCAR CONF PROC N 3805/81	040 001	1.1.2.01.25	SALDO 25542			6.525,00
					6.525,00	
PERFECTAS EQUIP MAT REP LTDA	00.00.00	2.1.1.05.55	SALDO ATUAL 52361	S.ANT	0,00	
180381 IMP A FAVOR DA PERFECTAS REF FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE P/ESTA CIA CONF N FISCAL N 063	020 003	1.1.3.01	523		0,00	56.400,00
170681 IMP CH N 3301289 BCO BEMAT C-/APOIO LOGISTICO-AFAVOR DA PERFECTAS EQUIPAMENTOS E MATE-RIAISREPROG LTDA-RELATIVO A-QUISICAO DE 06(SEIS) CAIXAS DE MATRIZ LONG RUN P/ PAGTO POR EMPRESTIMO A SEC DE PLANEJA-MENTO POR OCASIAO DO SEMINARIO P/ OS ADMINISTRADORES NOMEA-DOSP/ OS NOVOS MUNICIPIOS CONF PROC N 1875/81	042 002	1.1.1.04.24	SALDO 33316			56.400,00
					56.400,00	
DROGARIA PAX	00.00.00	2.1.1.05.56	SALDO ATUAL 52477	S.ANT	0,00	

NOMENCLATURA	HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRA PARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
200361	IMP A FAVOR DA DROGARIA PAX REF FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE MEDICAMENTOS P/ESTA CIA CONF N FISCAL N 690691	043 002	1.1.3.01	523			
							9.745,62
				SALDO			9.745,62
260381	IMP PAGTO A FAVOR DA DROGARIA PAX REF AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE EMERGENCIA CONF COMPROVANTES EM NOSSO PODER	082 002	1.1.1.01.01	60			
						9.745,62	
				SALDO		0,00	
150781	IMP A FAVOR DA DROGARIA PAX REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS P/ESTA CIA CONF N FISCAL N 810 809 808	052 004	1.1.3.01	523			
							11.402,40
				SALDO			11.402,40
310781	IMP CH 378257 BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR PAGTO A FAVOR DE DROGARIA PAX REF AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/ATENDIMENTO DE EMERGENCIA DOS SERVIDORES DESTA CIA CONF PROC N 3180 3179/81	073 003	1.1.1.04.12	329			
						11.402,40	
				SALDO ATUAL		0,00	
CASA FEGURI		00.00.00	2.1.1.05.57	52329	S.ANT	0,00	
160381	IMP A FAVOR DA CASA FEGURI REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF N FISCAL N 058653	095 001	1.1.3.01	523			
							1.900,00
				SALDO			1.900,00
260381	IMP PAGTO A FAVOR DA FEGURI REF AQUISICAO DE 01 CHAPA DE MADEIRITE MEDINDO 110 X 220 CONF COMP EM NOSSO PODER	083 004	1.1.1.01.01	60			
						1.900,00	
				SALDO ATUAL		0,00	
CIA BRASILEIRA PRET IPIRANGA		00.00.00	2.1.1.05.58	52493	S.ANT	0,00	
240381	IMP A FAVOR DA CIA BRASILEIRA DE PETROLEO IPIRANGA REF FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL LUBRIFICANTE P/P JUINA CONF N FISCAL 930305	063 001	1.1.3.01	523			
							20.324,00
				SALDO			20.324,00
260381	IMP CH 769829 BCO COMIND C/ESP PROD LEI N 3744/76 PAGTO A FAVOR DO IPIRANGA REF FORNECIMENTO DE 200 LITROS DE OLEO P/ MACAL DE LOCOMOVEL DE JUINA CONF REC N 10114	080 003	1.1.1.04.13	337			
						20.324,00	
				SALDO ATUAL		0,00	
LION		00.00.00	2.1.1.05.59	52671	S.ANT	0,00	
030481	IMP A FAVOR DA LION REF FORNECIMENTO DE MATERIAL PECAS E ACESSORIOS P JUINA CONF N FISCAL N 116055	027 002	1.1.3.01	523			
							16.675,06
				SALDO			16.675,06
040481	IMP A FAVOR DA LION REF FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS P JUINA CONF N FISCAL N 20456	039 002	1.1.3.01	523			
							5.672,15
				SALDO			22.347,21
060481	IMP A FAVOR DA LION REF FORNECIMENTO DE MATERIAL PECAS E ACESSORIOS P/P JUINA CONF N FISCAL N 116127	048 001	1.1.3.01	523			
							44.854,87
				SALDO			67.202,08
070481	IMP A FAVOR DA LION REF FORNECIMENTO DE MATERIAL PECAS E ACESSORIOS P/PJUINA CONF N FISCALN 116167	057 001	1.1.3.01	523			
							5.496,09
				SALDO			72.698,17
250481	IMP A FAVOR DA LION REF FORNECIMENTO DE PECAS P/JUINA CONF N FISCAL N 115490 115520	019 001	1.1.3.01	523			
							13.691,52
				SALDO ATUAL			86.389,69
FOTO SAKURA		00.00.00	2.1.1.05.60	52817	S.ANT	0,00	
060481	IMP A FAVOR DA FOTO SAKURA REF FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE P/ALMOXARIFADO DES-	048 003	1.1.3.01	523			

cepromat

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
TACIA CONF N FISCAL N 5303						
			SALDO			5.800,00
090781 IMP PAGO A FLTO SAKURA LTDA REF AQUISICAO DE 01 LAMPADA FLORESCENTE 210 P/RETROPROJE-TOR 3M 66 CONF N FISCAL N 5303 EM N/PODER	078 004	1.1.1.01.01	60			5.800,00
					5.800,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
PROTIL	00.00.00	2.1.1.05.61	53058	S.ANT	0,00	
200481 IMP A FAVOR DA PROTIL REF FOR-NECIMENTO DE PECAS E ACESSO-RIOS P/ ESTA CIA CONF N FISCAL N 322 340 348	083 003	1.1.3.01	523			
			SALDO			951,00
250581 IMP A FAVOR DA PROTIL REF FOR-NECIMENTO DE MATERIAL P/ESC SUDECO CONF N FISCAL N 218 199217 201	063 002	1.1.3.01	523			951,00
			SALDO			147.150,00
090581 IMP CH 272632 BCO DO BRASIL S/ A C/APOIO LOG ESC EST DA SUDE-CO PAGTO A FAVOR DA PROTIL LT-DA REF AQUISICAO DE 03 APARE-LHOS EXECUTIVOS 800 MOD 849/P/ 4 TRONCOS ATE 20 RAMAIS C/DS CONF PROC N 2078 2077/81	065 002	1.1.1.04.28	34797			148.101,00
					147.150,00	
			SALDO			951,00
301081 IMP CH 640237 BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR PAGTO FAVOR DE PROTIL LTDA REF AQUISICAO DE MATERIAS UTILIZADO NOS APA-RELHOS DE COMUNICACOES KS GTE CONF PROC N 1710/81	047 004	1.1.1.04.12	329			
					951,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
VIDRACARIA AMERICANA	00.00.00	2.1.1.05.62	53066	S.ANT	0,00	
220481 IMP A FAVOR DA VIDRACARIA AME-RICANA REF FORNECIMENTO DE MA-TERIAL DE EXPEDIENTE P/ ALMO-XARIFADO DESTA CIA CONF N FIS-CAL N 969	087 002	1.1.3.01	523			
			SALDO			3.600,00
190581 IMP A FAVOR DA VIDRACARIA AME-RICANA REF FORNECIMENTO DE MA-TERIAL DE EXPEDIENTE P/ ESTA CIA CONF NOTA FISCAL N 136	064 001	1.1.3.01	523			3.600,00
			SALDO			6.200,00
160781 IMP A FAVOR DA VIDRACARIA AME-RICANA REF FORNECIMENTO DE MA-TERIAL DE EXPEDIENTE P/ESTA CIA CONF N FISCAL N 001018	061 004	1.1.3.01	523			9.800,00
			SALDO			2.200,00
110881 IMP A FAVOR DA VIDRACARIA AME-RICANA REF FORNECIMENTO DE MA-TERIAL DE EXPEDIENTE P/ESTA CIA CONF N FISCAL N 001032	024 004	1.1.3.01	523			12.000,00
			SALDO			3.600,00
210881 IMP CH N 378454 C/ BEMAT C/ TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DA VIDRACARIA AMERICANA REFPAGTO DE VIDRO FINO ONDULA-DO P/ ARMARIO E 02 MOLDURAS P/ MAPAS COM VIDROS DURATEX P/ ESSA CIA CF PROC NS 2956 2955/ 81	049 001	1.1.1.04.12	329			15.600,00
					9.800,00	
			SALDO			5.800,00
240881 IMP A FAVOR DA VIDRACARIA AME-RICANA REF FORNECIMENTO DE MA-TERIAL DE EXPEDIENTE P/ ESTA CIA CONF N FISCAL N 001052	066 003	1.1.3.01	523			
			SALDO			3.200,00
201081 IMP CH 330347 BEMAT C/APOIO LOGISTICO PAGTO A FAVOR DA VI-DRACARIA AMERICANA REF A COLO-CACAO DE 02 MOLDURAS NOS ORGA-NOGRAMAS E CONFECCAO DE 02 MOLDURAS C/TAMPA DE VIDRO CON-	005 001	1.1.1.04.24	33316			9.000,00

cepromat

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
FPROC NS 4825 4826 4824/81						
221081 IMP A FAVOR DA VIDRACARIA AMERICANA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ESTA CIA CONF N FISCAL 001092 1091	055 001	1.1.3.01	SALDO 523		9.000,00 0,00	
221281 IMP PAGTO A FAVOR DA VIDRACARIA AMERICANA REF AQUISICAO DE MATERIAIS P/ESSA CIA CF PROC NS0146/81 E 0147/31 E RECIBO N 7583	094 004		SALDO			10.350,00 10.350,00
MADEIREIRA CAPIXABA	00.00.00	2.1.1.05.63	SALDO ATUAL 55778	S.ANT	10.350,00 0,00	
210981 IMP A FAVOR DA MADEIRA CAPIXABA LTDA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ESTA CIACONF N FISCAL N 13469	014 003	1.1.3.01	523		0,00	
261081 IMP CH N 540236 BCO BEMAT C/ITES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DA MADEIREIRA CAPIXABA LTDA REF AQUISICAO DE 40 METROS DE RIPAO 40M DE RIPA 04KG DE PREGOS CONF PROC N 7338	007 003	1.1.1.04.12	SALDO 329			2.850,00 2.850,00
291281 IMP CH N921771 C/BEMAT C/ITES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVORDA MADEIREIRA CAPIXABA LTDA PAGTO REF A AQUISICAO DE 02 KILOS DE PREGOS 07 TABUAS 02 MTS E 04 TABUAS DE 25 CM PARA EMBALAGEM DE MAQUINA COPIADORA HELIOGRAFICA D/CIA CF PROC 6101/81 E RECIBO N 7948	024 002	1.1.1.04.12	SALDO 329		2.140,00	710,00
311281 IMP TRANSF DA CONTA 53074 P/ 55778 P/LANC INDEVIDO EM 230481 A FAVOR MADEREIRA CAPIXABA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ALMOX XARIFADO DESTA CIA CONF NOTA FISCAL 12786	088 003	1.1.1.04.44	SALDO 53074		2.850,00 2.140,00	2.140,00
MESBLA MAQ EQUIPAMENTOS	00.00.00	2.1.1.05.64	SALDO ATUAL 53082	S.ANT	0,00 0,00	
240481 IMP A FAVOR DA MESBLA MAQ EQUIPAMENTOS REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ ALMOXARIFADO DESTA CIA CONF N-FISCAL N 218 E 217	015 002	1.1.3.01	523			
310781 IMP PAGTO A FAVOR DA MESBLA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF AQUISICAO DE 04 TANQUES PLASTICOS DE 40 LITROS CONF PROC N 2949 2950/81	079 004	1.1.1.01.01	SALDO 60			6.000,00 6.000,00
PNEUS CIDADE VERDE	00.00.00	2.1.1.05.65	SALDO ATUAL 53228	S.ANT	6.000,00 0,00	
270481 IMP A FAVOR DA PNEUS CIDADE VERDE REF FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ ESC EST DA SUDECO CONF N FISCAL N 24201	027 002	1.1.3.01	523		0,00	
200581 IMP CH N 272615 C/BCO BRASIL C/APOIO LOGISTICO ESC EST SUDECO A FAVOR DE PNEUS CIDADE VERDE LTDA REF PAGTO DE 08 PNEUS P/VEICULO P/ESC DA SUDECO CF PROC 1905/81	082 002	1.1.1.04.28	SALDO 34797			23.119,36 23.119,36
210881 IMP A FAVOR DE PNEUS CIDADE VERDE REF FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ SUDECO CONF N FISCAL N 2N 26075	055 003	1.1.3.01	SALDO 523		23.119,36 0,00	
201581 IMP A FAVOR DE PNEUS CIDADE	010 001	1.1.3.01	SALDO 523			18.380,00 18.380,00

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
VERDE REF FORNECIMENTO DE MATERIAL P/SUDECO CONF N FISCAL N 27289						
						7.400,00
031281 IMP CH N 148650 C/BCO DO BRASIL S/A APOIO LOGISTICO ESC EST DA SUDECO A FAVOR DE PNEUSCIDADE VERDE LTDA REF PAGTO REL AQUISICAO DE 02 PNEUS PARA BRASILIA PLACA AA-1374 DO ESC ESTADUAL DA SUDECO CF PROC 5001/81 E RECIBO N 15779	084 001	1.1.1.04.28	SALDO 34797			25.780,00
					7.400,00	
161281 IMP A FAVOR DE PNEUS CIDADE VERDE REF FORNECIMENTO DE MATERIAL P/SUDECO CONF NF N 2860	014 001	1.1.3.01	SALDO 523			18.380,00
						36.100,00
311281 IMP A FAVOR DE PNEUS CIDADE VERDE REF MAT P/SUDECO LANCADA A MENOR EM 16 12 81 NF N 2860	065 001	1.1.3.01	SALDO 523			54.480,00
						100,00
CHAVEMAQ	00.00.00	2.1.1.05.66	SALDO ATUAL 53449	S.ANT	0,00	54.580,00
080581 IMP A FAVOR DA CHAVEMAQ REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF N FISCAL N 1927	067 002	1.1.3.01	523			
						700,00
220681 IMP A FAVOR DA CHAVEMAQ NF FORNECIMENTO DE MATE RIAL DE EXPEDIENTE P/ ESTA CIA CONF N. F N 2035	077 001	1.1.3.01	SALDO 523			700,00
						4.700,00
310781 IMP CH 378395 BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR PAGTO A FAVOR DE CHAVEMAQ CHAVES E MAQ DE ESC LTDA REF AQUISICAO DE CHAVES E FECHADURAS P/MESAS DOS SETORES DE COMPRAS E TRANSPORTES CONF PROC NS 2904 2903/81	073 004	1.1.1.04.12	SALDO 329			5.400,00
					5.400,00	
110681 IMP A FAVOR DA CHAVEMAQ REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ESTA CIA CONF N FISCAL N 2226	023 006	1.1.3.01	SALDO 523		0,00	
						600,00
091081 IMP A FAVOR DA FOTOCOR REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ESTA CIA CONF N FISCALN 2266	001 002	1.1.3.01	SALDO 523			600,00
						400,00
221081 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE GONCALO GOMES DA SILVA REF DESPESAS COM 04 COPIAS DE CHAVES CF PROC 4769/81	053 001	1.1.2.01.15	SALDO 25437			1.000,00
					400,00	
231281 IMP CH 828678 C/BEMAT C/RECEITA ADMINISTRATIVA A FAVOR DE CHAVEMAQ CHAVES E MAQUINAS DE ESCREVER LTDA REF PAGTO A COPIA DE CHAVES P/O S M T S M PAT E JURIDICA CF PROCESSO N 3550/81 E REC 7532	099 003	1.1.1.04.07	SALDO 272			600,00
					600,00	
CASA DO GUARANA	00.00.00	2.1.1.05.67	SALDO ATUAL 53643	S.ANT	0,00	
210581 IMP A FAVOR DA CASA DO GUARANA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E EXPEDIENTE CONF N FISCAL	006 003	1.1.3.01	523		0,00	
						5.430,00
090781 IMP PAGO A CASA DO GUARANA REF AQUISICAO DE 01(UM) BASTAO DE GUARANA DE 1000 GRAMAS E UMA LIMA KX 12 TAMANHO GDE CONFORME N FISCAL N 005372	078 001	1.1.1.01.01	SALDO 60			5.430,00
					5.430,00	

cepromat

NUMERO NOMENCLATURA	HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
030881	IMP A FAVOR DA CASA DO GUARANA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ESTA CIA CONFN FISCAL N 7649	006 001	1.1.3.01	SALDO 523		0,00	5.000,00
040681	IMP PAGO A CASA DO GUARANA RELATIVO AQUISICAO DE UM (01) BASTAO DE GUARANA DE 1K1 CONF GUIA DIGO CONF NOTA FISCAL N 7649	015 001	1.1.1.01.01	SALDO 60			5.000,00
MORGITEL		00.00.00	2.1.1.05.68	SALDO ATUAL 53660	S.ANT	5.000,00 0,00	
220581	IMP A FAVOR DA MORGITEL REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF N FISCAL N 1015	020 001	1.1.3.01	523		0,00	
040681	IMP CH N 378289 BCO BEMAT C/-TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DA MORGITEL ORGANIZACAO MARTINS MATOS LTDA RELATIVO A-QUISICAO DE QUATRO PILHAS SE-CAS CONF PROC N 2961/81	012 001	1.1.1.04.12	SALDO 329			4.800,00 4.800,00
TEN TEM		00.00.00	2.1.1.05.69	SALDO ATUAL 53783	S.ANT	4.800,00 0,00	
270581	IMP A FAVOR DA TEN TEN CONSER-TO E PECAS REF FORNECIMENTO DEMATERIAL P/ESC DA SUDECO CONF N FISCAL N 229	078 003	1.1.3.01	523		0,00	
110581	IMP. CH 272631 BCO DO BRASIL C/APOIO LOG. ESC EST. DA SUDE-CO PAGTO. A FAVOR DA TEM TEM CONSERTOS E PECAS REF. AQUISI-CAO DE 01 CANO DE ASPIRADOR DEPO MARCA WALITA CONF. PROC.-N2122/81.	084 001	1.1.1.04.28	SALDO 34797			6.070,00 6.070,00
COMAPAM LTDA		00.00.00	2.1.1.05.70	SALDO ATUAL 53872	S.ANT	6.070,00 0,00	
020681	IMP A FAVOR DA COMAPAM REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESPEDIENTE P/ESTA CIA CONF N FISCAL06353	023 004	1.1.3.01	523		0,00	
150681	IMP PAGA A COMAPAM COOPERATIVA MISTA DOS AGROPECUARISTAS DA AMAZONIA MATOGROSSENSE LTDA RELATIVO A 02(DOIS) ESGEUCHO VITELLO CONF N/FISCAL N 06353	021 002	1.1.1.01.01	SALDO 60			800,00 800,00
NADAFF COMP LTDA		00.00.00	2.1.1.05.71	SALDO ATUAL 53929	S.ANT	800,00 0,00	
150681	IMP A FAVOR DA NADAFF E COMPA-NHIA LTDA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA P/ESTA CIA CONF NOTA FISCAL N 3546	022 003	1.1.3.01	523		0,00	
160681	IMP A FAVOR DE NADAFF COMPA-NHIA LTDA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA P/ ESTA CIA CONF NOTA FISCAL N 3547	037 004	1.1.3.01	SALDO 523			7.500,00 7.500,00
190581	IMP CH N 362826 BCO BEMAT- C/TES EST FDO REC A UTILIZAR- A FAVOR DA NADAFF COMP LTDA REF FORNECIMENTO DE MATERIAIS A SEREM APLICADOS NO GABINETE DODIR ADM FINANCEIRO DESTA CIACOMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE LIMPEZA REFORMA E ARRUMACAO CONF RECIBO N 5293	060 002	1.1.1.04.12	SALDO 329			7.500,00 15.000,00
SUPERMERCADO MORITA		00.00.00	2.1.1.05.72	SALDO ATUAL 53961	S.ANT	15.000,00 0,00	
040681	IMP A FAVOR DO SUPERMERCADOS MORITA REF FORNECIMENTO DE MA-TERIAL P/COPA P/ESTA CIA CONF	037 005	1.1.3.01	523		0,00	

	N FISCAL N 2887 2888							
250581	IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR JOAQYR DE FIGUEIREDO RELATIVO PGTO A FAVOR DO SUPERMERCADO MORITA REF AQUISICAO DE ACUCAR P/O ALMOXARIFADO DESTA CIA CONF N/FISCAL EM N/PODER E CONF PROC N 2244/81	008	003	1.1.2.01.25	SALDO 25542			11.655,00 11.655,00
200881	IMP A FAVOR DA SUPER MERCADO MORITA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA P/ESTA CIA CONFN FISCAL N 3228	041	003	1.1.3.01	SALDO 523		11.655,00 0,00	
100981	IMP A FAVOR DO SUPERMERCADO MORITA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA DESTA CIA CONF N FISCAL N 21493.	004	001	1.1.3.01	SALDO 523			4.450,00 4.450,00
311281	IMP QUE TRANSF DA CONTA 53961 P/A 59951 P/ACERTO DE CONTA	067	007	2.1.1.05.92	SALDO 59951			4.450,00 8.900,00
COMERCIAL CHATTAS		00.00.00		2.1.1.05.73	SALDO ATUAL 55190 S.ANT		8.900,00 0,00 0,00	
080681	IMP A FAVOR DA COMERCIAL CHATTAS REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA P/ ESTA CIA CONF CONF NOTA FISCAL N 1076 1077 1078	056	002	1.1.3.01	523			
050681	IMP CH N 378290 BCO C/TES EST FDO REC A UTILIZAR BEMAT A FAVOR DA COMERCIAL CHATTAS REF PAGAMENTO CONF FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ESTA CIA CONF PROCS NS 2900 2899 E 2898/81	020	004	1.1.1.04.12	SALDO 329			15.000,00 15.000,00
191181	IMP A FAVOR DA COMERCIAL CHATTAS REF FORNECIMENTO DE MATERIAL P/COPA DESTA CIA CONF N FISCAL N 1181	012	006	1.1.3.01	SALDO 523		15.000,00 0,00	
181281	IMP CH 643187 BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR PAGTO A FAVOR DA COMERCIAL CHATTAS REF AQUISICAO DE XICARAS COMPOSTEIRAS CAPACHOS BULES P/CAFE CONF PROC N 6164/81	052	001	1.1.1.04.12	SALDO 329			75.860,00 75.860,00
CASA BULHOES		00.00.00		2.1.1.05.74	SALDO ATUAL 55310 S.ANT		75.860,00 0,00 0,00	
100681	IMP. A FAVOR DA CASA BULHOES REF. FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ESTA CIA. CONF. NOTA FISCAL N 15844.	079	001	1.1.3.01	523			
270781	IMP A FAVOR DA CASA BULHOES REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ESTA CIA CONF N FISCAL 160536	022	002	1.1.3.01	SALDO 523			7.400,00 7.400,00
260681	IMP CH N 378313 C/ BEMAT C/ TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE CASA BULHOES REF PAGTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ESSA CIA CF PROC NS 2897 E 2936/81	078	001	1.1.1.04.12	SALDO 329			1.075,00 8.475,00
301081	IMP CH 640240 BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR PAGTO FAVOR DA CASA BULHOES REF AQUISICAO DE 15 CURVAS DE 90 LONGAS PVC E 20 LUVAS SIMPLES DE PVC 3/4 CONF PROC N 3846/81	050	004	1.1.1.04.12	SALDO 329		14.600,00 6.125,00	
311281	IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 55310 P/A 28398 P/LANCAMEN-	064	002	3.1.1.75	SALDO 28398		1.075,00 7.200,00	

cepromat

NUMENCLATURA	HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
	TOTNDEVIDO EM 25 06 81 REF PAGTO A FAVOR DA CASA BULHOES C= PROC 2696/81						7.200,00
MERCADAO AUTO PECAS		00.00.00	2.1.1.05.75	SALDO ATUAL 55468	S.ANT	0,00	
290681	IMP A FAVOR DE MERCADOS AUTO PECAS REF FORNECIMENTO DE MATERIAL PECAS P/P JUINA CONF NOTA FISCAL N 002172	068 002	1.1.3.01	523		0,00	
				SALDO			14.400,00
060781	IMP CH N 721361 BCO BEMAT C-/RECEITA ADM-A FAVOR DE MAURO DOS SANTOS-REF ADIANTAMENTO P SER UTILIZADO NA COMPRA DE MATERIAIS P/CONFECCAO DE 11,5M DE DIVISORIAS P/O GTE CONF PROC N 2103/81	032 001	1.1.1.04.07	272			14.400,00
				SALDO		70.000,00	
170781	IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR MAURO DOS SANTOS REL PAGTO A FAVOR DA CARPINTARIA E MARC CORREA LTDA REF FORNECIMENTO DE MATERIAS P/ CONFECCAO DE 1150 MTS DE DIVISORIO E UM GUICHET DE FORMICA NO GRUPO DE TRABALHO ESPECIAL CONF PROC N 2103/81	069 003	2.1.1.05.80	55697		55.600,00	
	IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR MAURO DOS SANTOS REL PAGTO A FAVOR DE GUIMARAES E SILVA REF FORNECIMENTO DE MATERIAS P/-CONFECCAO DE 11 50 MTS DE DIVISORIOS E UM GUICHET DE FORMICA NO GRUPO DE TRABALHO ESPECIAL CONF PROC N 2103/81	069 004	2.1.1.05.82	55719			3.205,00
	IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR MAURO DOS SANTOS REL PAGTO A FAVOR DE DEPOSITO DE MAD RIO FERRO REF FORN DE MAT P/ CONFEC DE 11 50 MTS DE DIVISORIOS E GUICHET NO S T E CONF PROC N 2103/81	069 005	2.1.1.05.83	55727			28.400,00
	IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR MAURO DOS SANTOS REL PAGTO A FAVOR DE COMPESSADO MAPIN REF-FORNECIMENTO DE MATERIAS P/-CONFECCAO DE 11 50 MTS DE DIVISORIAS E UM GUICHET DE FORMICA NO GRUPO DE TRABALHO ESPECIAL CONF PROC N 2103/81	070 001	2.1.1.05.78	55670			2.684,00
	IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR MAURO DOS SANTOS REL PAGTO A FAVOR DA IND E COM METALURGICAATLAS S/A REF FORNECIMENTO DE MATERIAS P/CONFECCAO DE 11 50 MTS DE DIVISORIAS E UM GUICHETDE FORMICA NO S GRUPO DE TRABALHO ESPECIAL CONF PROC N 2103/81	070 002	2.1.1.05.85	55743			34.528,00
	IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR MAURO DOS SANTOS REF FL PAGTO A FAVOR DA ELETRICA MALUF REF FORNECIMENTO DE MATERIAS P/ CONFECCAO DE 11 50 MTS DE DIVISORIOS E UM GUICHET DE FORMICA NO S GRUPO DE TRABALHO ESPECIAL CONF PROC N 2103/81	070 003	2.1.1.05.43	38040			5.688,90
	IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR MAURO DOS SANTOS REL PAGTO DE SERVICOS PRESTADOS CONF PROC N 2103/81	070 004	3.1.1.32	4367			9.450,00
	IMP PRESTACAO DE CONTAS DE MAURO DOS SANTOS REL PAGTO A FAVOR DA NOSSA SAPATARIA REF AQUISICAO DE MATERIAIS CONF PROC N 2103/81	071 002	2.1.1.05.84	55735			60.823,10
							7.021,00

cepromat

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
IMP PAGTO A FAVOR DE MAURO DOS SANTOS REF A PARTE FINAL DO PROC 2103/81 REL A CONFECCAO DE 11 50 MTS DE DIVISORIAS E UM GUICHET REVESTIDO DE FORMICA	073 002				
				81.800,00	
070881 IMP CH N 322265 BCO BEMAT C/- PROG INTEG EST DE TELEVISAO A FAVOR DE MAURO DOS SANTOS RELATIVO A UM ADIANTAMENTO P/- COMPRA DE MATERIAIS PARA CONFECCAO DE DIVISORIAS E DE CONFECCAO DE UM ARMARIO PARA ESTACIA CONF PROC N 3294 E PROC N 3295/81	056 001	1.1.1.04.21	SALDO 33286		14.400,00
				140.000,00	
210881 IMP RECEBIDO DE MAURO DOS SANTOS REF A 1A PARTE DO ADIANTAMENTO P/ COMPRA DE MATERIAIS CF PROC N 3295/81 E RECIBO N 6100	060 003		SALDO	125.600,00	
IMP RECEBIDO DE MAURO DOS SANTOS REF A 1A PARTE DE ADIANTAMENTO PARA COMPRA DE MATERIAISCF PROC N 3294/81 E RECIBO 6103	061 001				70.000,00
			SALDO		70.000,00
260881 IMP CH N 780293 C/ BEMAT C/ ESP PROD LEI N 3744/76 A FAVOR DO MERCADAO AUTO PECAS LTDA REFPAGTO DE AQUISICAO DE PECAS P/ VEICULO C-10 DO P/JUINA CF PROC N 3127/81 REC14157	079 004	1.1.1.04.23	33308		14.400,00
				14.400,00	
311281 IMP TRANSF DA CONTA 5546 8 P-/C/6137 9 POR LANCAMENTO INDEVIDO EM 06 07 81 REL PGTO A MAURO DOS SANTOS REF ADIANTO-PARA ATENDER COMPRA DE MATERIAIS CONSTANTES DO PROC 2103/81	017 005	1.1.2.07.07	SALDO 61379	0,00	
IMPTRANSF DA CONTA 5546 8 P/C/6137 9 POR LANC INDEVIDO 17 7 81 REL PRESTACAO DE CONTAS DE MAURO DOS SANTOS CF PROC 2103/81	017 006	1.1.2.07.07	61379		70.000,00
IMPTRANSF DA CONTA 5546 8 P/C/6137 9 POR LANCAMENTO INDEVIDO EM 17 07 81 REL PGTO A FAVOR DE MAURO DOS SANTOS PARTE FINAL DO PROC N 2103/81	018 001	1.1.2.07.07	61379	151.800,00	
IMP TRANSF DA CONTA 5546 8 PARA CONTA 6137 9 POR LANCAMENTO INDEVIDO EM 07 08 81 REL PGTO A FAVOR DE MAURO DOS SANTOS REF ADIANTO POR CONTA DOS PROCNS 3294/81 E 3295/81	018 002	1.1.2.07.07	61379		81.800,00
IMP TRANSF DA CONTA 5546 8P/C/6137 9 REL LANCAMENTO INDEVIDO EM 21 08 81 REL IMPORTANCIA RECEBIDA DE MAURO DOS SANTOS PARA QUITACAO DO ADIANTO DE ACORDO COM O PROC NS 3294/81 E 3295/81	018 003	1.1.2.07.07	61379		140.000,00
				140.000,00	
CASA PRADO			SALDO ATUAL 55654	0,00	
010781 IMP A FAVOR DA CASA PRADO REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ESTA CIA CONF N FISCAL N 1682	00.00.00 003 007	2.1.1.05.76 1.1.3.01	S.ANT 523	0,00	
			SALDO		5.400,00
280881 IMP CH N 378325 C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DA CASA PRADO PAGTO REF 03 PARES DE SAPATOS COR PRETA P/-	022 001	1.1.1.04.12	329		5.400,00

cepromat

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
SERVIDORES D/CIA CF PROC N 2.-895/81 E REC 14181					5.400,00	
CASA OLIVEIRA	00.00.00	2.1.1.05.77	SALDO ATUAL 55662	S.ANT	0,00 0,00	
010781 IMP A FAVOR DA CASA OLIVEIRA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA P/ESTA CIA CONF N FISCAL N 253	004 001	1.1.3.01	523			2.400,00
020781 IMP A FAVOR DA CASA OLIVEIRA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPESAS P/ESTA CIA CONF N FISCAL N 252 251	008 001	1.1.3.01	SALDO 523			2.400,00 13.292,00 15.692,00
030681 IMP A FAVOR DA CASA OLIVEIRA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPESA P/ESTA CIA CONF N-FIS CAL N 254255	006 002	1.1.3.01	SALDO 523			14.000,00 29.692,00
100981 IMP CH 395312 BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR PAGTO A FAVOR DA CASA OLIVEIRA REF A AQUISICAO DE MATERIAIS P/ESTA CIA CONF PROC N 3850/81 3851/-81 3847/81 3848/81	002 004	1.1.1.04.12	SALDO 329			29.692,00
COMPENSADOS MAPIM S/A	00.00.00	2.1.1.05.78	SALDO ATUAL 55670	S.ANT	29.692,00 0,00 0,00	
070781 IMP A FAVOR DO COMPESSADOS MAPIN S/A REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ESTA CIACONF N FISCAL N 009381	049 002	1.1.3.01	523			8.528,00
080781 IMP A FAVOR DA COMPENSADOS MAPIM REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ESTA CIA CONF N FISCAL N 3034	063 002	1.1.3.01	SALDO 523			8.528,00 26.000,00 34.528,00
170781 IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR MAJOR DOS SANTOS REF PAGTO A FAVOR DE COMPESSADO MAPIN REF-FORNECIMENTO DE MATERIAS P/-CONFECCAO DE 11 50 MTS DE DI-VISORIAS E UM GUICHET DE FOR-MICA NO GRUPO DE TRABALHO ES-PECIAL CONF PROC N 2103/81	070 001	2.1.1.05.75	SALDO 55468			34.528,00
OLIMAQ EQUIP P/ESCRITORIOS	00.00.00	2.1.1.05.79	SALDO ATUAL 55689	S.ANT	34.528,00 0,00 0,00	
080781 IMP A FAVOR DA OLIMAQ EQUIPAMENTO P/ESCRITORIO REF FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ESTA CIACONF N FISCAL N 8522	063 005	1.1.3.01	523			3.294,00
210681 IMP A FAVOR DA OLIMAC REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ ESTA CIA CONF N FISCALN 8707	055 002	1.1.3.01	SALDO 523			3.294,00 600,00 3.894,00
020981 IMP PAGTO A FAVOR DA OLIMAC LTDA REF COMPRA DE INDECE ALFABETICO ESPECIAL MARCA ZORNITA COM 40X34 5 CF PROC N 3853/81	035 001		SALDO 523		3.294,00	600,00
111281 IMP A FAVOR DA OLIMAC REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ESTA CIA CONF N FISCAL N 9235	079 005	1.1.3.01	SALDO 329			22.400,00 23.000,00
181281 IMP CH 640183 BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR PAGTO A FAVOR DA OLIMAC LTDA REF AQUISICAO DE UM CABO DE MAQUINA DE CALCULAR CONF PROC 8106/81	053 004	1.1.1.04.12	SALDO ATUAL 55697	S.ANT	600,00 0,00	22.400,00
CARPINTARIA E MARC CORREA LTDA	00.00.00	2.1.1.05.80	523			
080781 IMP A FAVOR DA CARPINTARIA E MARCENARIA CORREA REF FORNECI-	063 006	1.1.3.01				

cepromat

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
MENTO DE MATERIAL P/ESTA CIA MATERIAL EXPEDIENTE CONF N FISCAL N 4444						
			SALDO			3.205,00
						3.205,00
170781 IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR MAURO DOS SANTOS REL PAGTO A FAVOR DA CARPINTARIA E MARC CORREA LTDA REF FORNECIMENTO DE MATERIAS P/ CONFECCAO DE 1150 MTS DE DIVISORIO E UM GUICHET DE FORMICA NO GRUPO DE TRABALHO ESPECIAL CONF PROC N 2103/81	069 003	2.1.1.05.75	55468			
					3.205,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
SS-ESTINTORES C/REPRESENTACOES	00.00.00	2.1.1.05.81	55700	S.ANT	0,00	
090781 IMP A FAVOR DA S S ESTINTORES COMERCIO E REPRESENTACOES REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ESTA CIA CONF N FISCAL N 509	079 002	1.1.3.01	523			
			SALDO			3.500,00
						3.500,00
030981 IMP PAGTO A FAVOR DE EXTINTORES COM E REPRESENTACOES REF AQUISICAO DE 01 RECARGA EXTINTOR DE INCENDIO 6B2 COM CAPACIDADE DE 06 KILOS CF PROCESSO N 3958 E 3959/81	054 004					
					3.500,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
GUIMARAES E SILVA	00.00.00	2.1.1.05.82	55719	S.ANT	0,00	
150781 IMP A FAVOR DA GUIMARAES E SILVA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ESTA CIA CONF N FISCAL N 314	052 002	1.1.3.01	523			
			SALDO			28.400,00
						28.400,00
170781 IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR MAURO DOS SANTOS REL PAGTO A FAVOR DE GUIMARAES E SILVA REF FORNECIMENTO DE MATERIAS P/- CONFECCAO DE 11 50 MTS DE DIVISORIOS E UM GUICHET DE FORMICA NO GRUPO DE TRABALHO ESPECIAL CONF PROC N 2103/81	069 004	2.1.1.05.75	55468			
					28.400,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
DEPOSITO DE MAD RIO FERRO	00.00.00	2.1.1.05.83	55727	S.ANT	0,00	
150781 IMP A FAVOR DE DEPOSITO DE MADEIRAS RIO FERRO REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ESTA CIA CONF N FISCAL N 054	052 001	1.1.3.01	523			
			SALDO			2.684,00
						2.684,00
170781 IMPPRESTACAO DE CONTAS DO SR MAURO DOS SANTOS REL PAGTO A FAVOR DE DEPOSITO DE MAD RIO FERRO REF FORN DE MAT P/ CONFEC DE 11 50 MTS DE DIVISORIOS E GUICHET NO G T E CONF PROC N 2103/81	069 005	2.1.1.05.75	55468			
					2.684,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
NOSSA SAPATARIA	00.00.00	2.1.1.05.84	55735	S.ANT	0,00	
150781 IMP A FAVOR DA NOSSA SAPATARIA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P-/ESTA CIA CONF N FISCAL N 148648	052 003	1.1.3.01	523			
			SALDO			7.021,00
						7.021,00
170781 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE MAURO DOS SANTOS REL PAGTO A FAVOR DA NOSSA SAPATARIA REF AQUISICAO DE MATERIAIS CONF PROC N 2103/81	071 002	2.1.1.05.75	55468			
					7.021,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
INDUSTRIA E COM METALURGICA	00.00.00	2.1.1.05.85	55743	S.ANT	0,00	
170781 IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR MAURO DOS SANTOS REL PAGTO A FAVOR DA IND E COM METALURGI-	070 002	2.1.1.05.75	55468			

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 CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
CAATLAS S/A REF FORNECIMENTO DE MATERIAS P/CONFECCAO DE 11 50 MTS DE DIVISORIAS E UM GUICHETDE FORMICA NO S GRUPO DE TRABALHO ESPECIAL CONF PROC N 2103/81						
IMP A FAVOR DA IND COM METALURGICA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ESTA CIA CON NF 20795	071 001	1.1.3.01		523	5.688,90	
			SALDO		0,00	5.688,90
210981 IMP A FAVOR DA IND COM METALURGICOS REF FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS P/GPE TV CONF NFISCAL N 21932	014 004	1.1.3.01		523		
			SALDO			91.560,00
290981 IMP CH N 396345 BCO BEMAT C/PROG INT EST DE TELEVISAO A FAVOR DA IND E COM METALURGICAATLAS REF A 1000KG DE FERRO 1,4/5000KG DE ARMA RECOZIDO N 18 CONF PROC N 4449/81	082 005	1.1.1.04.21		33286		91.560,00
			SALDO ATUAL		91.560,00	
CASA NINO	00.00.00	2.1.1.05.86		55751 S.ANT	0,00	
220781 IMP A FAVOR DA CASA NINO REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ESTA CIA CONF N FISCAL N 19504	096 001	1.1.3.01		523	0,00	
			SALDO			7.300,00
230981 IMP CH N 395347 C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DA EDNA C PERRI RICCI CASA NINO REL PAGAMENTO REF AQUISICAO DE 01 CAIXA DE BALA 38 MARCA CBC E 01 CAIXA BALA 32 MARCAC-BC CF PROC N 3837/81 E RECIBO N 0990	030 002	1.1.1.04.12		329		7.300,00
			SALDO ATUAL		7.300,00	
GRAFICA AUTENTICA	00.00.00	2.1.1.05.87		57371 S.ANT	0,00	
030881 IMP A FAVOR DA GRAFICA AUTENTICA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ESTA CIA CONF N FISCAL N 034	006 004	1.1.3.01		523	0,00	
			SALDO			39.000,00
080981 IMP CH 395305 BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR PAGTO A FAVOR DA GRAFICA AUTENTICA LTDA REF CONFECCOES DE 200 BLOCOS DE COM INTERNA E 500 CAPAS DE PROCESSOS CONF PROC N 3961/81	080 003	1.1.1.04.12		329		39.000,00
			SALDO		39.000,00	
051181 IMP A FAVOR DA GRAFICA AUTENTICA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ESTA CIA CONF N FISCAL N 078	034 003	1.1.3.01		523	0,00	
			SALDO			15.600,00
241181 IMP A FAVOR DA GRAFICA AUTENTICA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ESTA CIA CONF N FISCAL N 090	093 005	1.1.3.01		523		15.600,00
			SALDO			7.800,00
251181 IMP A FAVOR DA GRAFICA AUTENTICA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ ESTA CIACONF N FISCAL N 091	096 003	1.1.3.01		523		23.400,00
			SALDO			2.400,00
301181 IMP A FAVOR DA GRAFICA AUTENTICA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ESTA CIA CONF N FISCAL N 095	048 002	1.1.3.01		523		25.800,00
			SALDO			17.500,00
181281 IMP CH 640197 BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR PAGTO A FAVOR DA GRAFICA AUTENTICA LTDA REF FORNECIMENTO DE FICHAS E FOLHAS DE PAPEL P/ESTA CIA	053 002	1.1.1.04.12		329		43.300,00

NOMENCLATURA	HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
	CONF PROC N 6140/81/31					19.900,00	
				SALDO			23.400,00
221281	IMP CH N 328734 C/BEMAT C/RECEITA ADMINISTRATIVA A FAVOR DA GRAFICA AUTENTICA LTDA PAGTO REF CONFECCAO DE 200 FICHAS DE IDENTIFICACAO E 80 BLOCOS DE AVISO DE CREDITO CF PROC N-5536/81 E 6350/81 E REC 7677	084 004	1.1.1.04.07	272			
				SALDO ATUAL		23.400,00	
						0,00	
POSTO DE ACUMULADORES HELIAR		00.00.00	2.1.1.05.88	57380	S.ANT	0,00	
110881	IMP A FAVOR DO POSTO DE ACUMULADORES HELIAR REF FORNECIMENTO DE MATERIAL PECAS E ACESSORIOS P/TV CONF N FISCAL N 012635	024 003	1.1.3.01	523			
							72.000,00
				SALDO			72.000,00
221081	IMP CH N 396372 C/BEMAT C/PROG INT ESTADUAL DE TELEVISAO A FAVOR DO POSTO DE ACUMULADORES HELIAR REF PAGTO REL FORNECIMENTO DE BATERIA DE AUTOMOTIVAS MOD 26-RB-1 COM TENSAO DE 12 VOLTS E 138 AMPERES CF PROC 4227/81 E RECIBO N 13856	048 004	1.1.1.04.21	33286			
						72.000,00	
				SALDO		0,00	
301181	IMP A FAVOR DA DJ POSTO DE ACUMULADORES HELIAR REF FORNECIMENTO DE PECAS P/ G P E TV CONF N FISCAL N 13790 13789	048 006	1.1.3.01	523			
							240.000,00
				SALDO			240.000,00
111281	IMP A FAVOR DO POSTO DE ACUMULADORES HELIAR REF FORNECIMENTO DE MATERIAL PECAS P/GP E TVCONF N FISCAL N 36040	079 002	1.1.3.01	523			
							75.600,00
				SALDO			315.600,00
221281	IMP CH N 396486 C/BEMAT C/ROG INT EST DE TELEVISAO A FAVOR DA POSTO DE ACUMULADORES HELIARPAGTO REF A CONECTORES BATERIAS DE AUTOMOVEIS MODELO R-8-1 COM TENSAO DE 12 VOLTES CONF PROC N 6358 6355 E 6357/-81 E RECIBO N 7614	079 002	1.1.1.04.21	33286			
						315.600,00	
				SALDO ATUAL		0,00	
MERCEARIA OZAKI LTDA		00.00.00	2.1.1.05.89	59528	S.ANT	0,00	
180981	IMP A FAVOR DA MERCEARIA OZAKI REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA P/ESTA CIA CONF N/ FISCAL N 6167	003 001	1.1.3.01	523			
							5.000,00
				SALDO			5.000,00
240981	IMP A FAVOR DA MERCEARIA OZAKI LTDA REF FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/COPA DESTA CIA CONF N FISCAL N 6184	042 001	1.1.3.01	523			
							6.000,00
				SALDO			11.000,00
091081	IMP A FAVOR DA MARCEARIA OZAKI REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ESTA CIA CONFN FISCAL N 12278	001 001	1.1.3.01	523			
							12.940,00
				SALDO			23.940,00
141081	IMP A FAVOR DA MERCEARIA OZAKI REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA P/ESTA CIA CONF N FISCAL N 6217	037 004	1.1.3.01	523			
							5.000,00
				SALDO			28.940,00
301081	IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR JOACYR FIGUEIREDO REF ADIANTADOS P/ATENDER DESP NA MERCEARIA OZAKI LTDA CONF PROC 4507/81	058 002	1.1.2.01.25	25542			
						5.000,00	
				SALDO			23.940,00
181181	IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JOACYR DE FIGUEIREDO REF DESPESAS COM MERCEARIA OZAKI LTDA CF PROC N 5251/81	098 004	1.1.2.01.25	25542			
						17.940,00	

cepromat

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
311281 IMP QUE TRANSF DA 3322 7 P/A 3952 8 P/LANCAMENTO INDEVIDO EM 140481 QUE ORA REGULARIZA MOS	068 006	2.1.1.05.40	SALDO 33227			6.000,00
			SALDO ATUAL		6.000,00	
OFICINA ELETRO TECNICA	00.00.00	2.1.1.05.90	59838	S.ANT	0,00	
090981 IMP CH 395308 BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR PAGTO A FAVOR DA OFICINA ELETRO TECNICO REF A CONSERTO DE 01 MOTOR ELETRICA DE 05 CV P/ESTA CIA CONF PROC N 4104/81	095 002	1.1.1.04.12	329		0,00	
			SALDO		7.500,00	
311281 IMP QUE TRANSF NA CONTA 59838 P/A 47805 P/LANCAMENTO INDEVIDO EM 090981 QUE ORA REGULARIZAMOS	067 008	3.1.1.83	47805		7.500,00	
			SALDO ATUAL		0,00	7.500,00
COMERCIAL JANINA LTDA	00.00.00	2.1.1.05.91	59846	S.ANT	0,00	
090981 IMP A FAVOR DA COMERCIAL JANINA LTDA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ESTA CIACONF N FISCAL N 986	098 001	1.1.3.01	523			
			SALDO			2.450,00
151281 IMP CH 396459 BEMAT C/PROG INT DE TV PAGTO A FAVOR DA COMERCIAL JANINA LTDA REF AQUISICAO DE 01 DICIONARIO PORTUGUES CONF PROC N 5317/81	031 005	1.1.1.04.21	33286			2.450,00
			SALDO ATUAL		2.450,00	
MORITA COMERCIAL IMPORTADORA	00.00.00	2.1.1.05.92	59951	S.ANT	0,00	
140981 IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR JOACYR DE FIGUEIREDO REF ADIANTA P/ATENDER DESPESAS C/ COMPRA DE ACUCAR CONF PROC 3885/81	039 003	1.1.2.01.25	25542		4.450,00	
			SALDO		4.450,00	
301081 IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR JOACYR DE FIGUEIREDO REF ADIANTADOS P/ATENDER DESP NO SUPER MERCADO MORITA CONF PROC N 4507/81	058 003	1.1.2.01.25	25542			4.450,00
			SALDO		4.450,00	
311281 IMP QUE TRANSF DA CONTA 53961 P/A 59951 P/ACERTO DE CONTA	067 007	2.1.1.05.72	53961			8.900,00
			SALDO ATUAL		0,00	
MOVEFLEX COM E REPRESENTACOES	00.00.00	2.1.1.05.93	60232	S.ANT	0,00	
210981 IMP A FAVOR DA MOVEFLEX COM REPRESENTACOES REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ESTA CIA CONF N FISCAL N 083	014 002	1.1.3.01	523			
			SALDO ATUAL			73.000,00
FOTOCOPIADORA CARVALHO	00.00.00	2.1.1.05.94	60240	S.ANT	0,00	73.000,00
220981 IMP A FAVOR DA FOTOCOPIADORA CARVALHO REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ESTA CIA CONF N FISCAL N 01126	027 003	1.1.3.01	523			
			SALDO			7.800,00
181281 IMP CH 640188 BEMAT C/FDO REC A UTILIZAR PAGTO A FAVOR DA FOTOCOPIADORA CARVALHO AQUISICAO COPIAS HELIOGRAFICAS CONF PROC N 6099/81	053 005	1.1.1.04.12	329			7.800,00
			SALDO ATUAL		7.800,00	
LYS ELETRONIC LTDA	00.00.00	2.1.1.05.95	60259	S.ANT	0,00	
220981 IMP A FAVOR DA LYS ELETRONIC LTDA REF FORNECIMENTO DE PECASE ACESSORIOS P/GPETV CONF N FISCAL N 2637	027 004	1.1.3.01	523			
			SALDO ATUAL			20.000,00
RAINHA DO LAR	00.00.00	2.1.1.05.96	60267	S.ANT	0,00	20.000,00
250981 IMP A FAVOR DA RAINHA DO LAR REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ESTA CIA CON N FISCAL N 34293	053 002	1.1.3.01	523			
						400,00

cepromat

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
311281 IMP QUE TRANSF DA CONTA 4766P/ A 60267 P/LANCAMENTO INDEVI DC EM 141281 QUE ORA REGULARI ZA-MOS	068 001	3.1.1.72	SALDO 4766			400,00
					400,00	
AUTO PECAS 13 DE JUNHO	00.00.00	2.1.1.05.97	SALDO ATUAL 61662	S.ANT	0,00	
141081 IMP A FAVOR DA AUTO PECAS 13 DE JUNHO REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PECAS P/ P/JUINA CONF N FISCAL 63722	037 007	1.1.3.01	523		0,00	
291081 IMP A FAVOR DA AUTO PECAS 13 DE JU LTDA REF AO PAGTO DO PROC N 4829/81 REF AQUISICAO DE ENCANAMENTO P/O PROJ JUINA CONF RECIBO N 7353	042 005		SALDO			3.950,00 3.950,00
					3.950,00	
301181 IMP A FAVOR DA AUTO PECAS 13 DE JUNHO REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PECAS P/ J P JUI-NACONF N FISCAL N 67101	048 005	1.1.3.01	SALDO 523		0,00	
031281 IMP A FAVOR DA AUTO PECAS 13 DE JUNHO REF FORNECIMENTO DE MATERIAL PECAS P/O P JUINA CONF N FISCAL N 67207	088 006	1.1.3.01	SALDO 523			57.000,00 57.000,00
171281 IMP A FAVOR DA AUTO PECAS 13 DE JUNHO REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PECAS P/JUINA CON-FN FISCAL N 67330	025 004	1.1.3.01	SALDO 523			99.586,00 156.586,00
231281 IMP CH 780328 C/BEMAT C/ESP PROC LEI 6744/76 A FAVOR DA AUTO PECAS 13 DE JUNHO PAGTO REF COMPRA DE UM ENCERADO PARA ATENDER O SETOR DE PONTES DO P JUINA PECAS PARA CAMINHAO MER-CEDES BENS CF PROC NS 6402/81 E 6330/81 E REC 7685	004 001	1.1.1.04.23	SALDO 33308			63.700,00 220.286,00
					156.586,00	
CIMAPE	00.00.00	2.1.1.05.98	SALDO ATUAL 63282	S.ANT	0,00	63.700,00
051181 IMP A FAVOR DA CIMAPE REF FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE PECA-SE ACESSORIOS P/P JUINA CONF N FISCAL N 3566	034 005	1.1.3.01	523			
131181 IMP PAGTO A FAVOR DA CIMAPA COM IND E RETIFICA DE MAQ E E-QUIPAMENTOS REF AQUISICAO DE CORREIA P/ACOPAMENTO DE MOTOR 02 CORREIA DO VENTILADOR DO MOTOR B 8.C E UMA JUNTA DO CA-BECOTE DO MOTOR TOBATA MOD TR5 CONF PROC N 5177/81	035 004		SALDO			11.000,00 11.000,00
					11.000,00	
REFREX COM DE PROD QUIMICOS	00.00.00	2.1.1.05.99	SALDO ATUAL 64017	S.ANT	0,00	
051181 IMP A FAVOR DA REFREX COMER-CIAL DE PROD QUIMICOS REF FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE LIM-PESA CONF N FISCAL N 285	034 002	1.1.3.01	523		0,00	
231281 IMP CH N 640190 C/BEMAT C/TES EST FOI A UTILIZAR A FAVOR DA RELUX COM DE PROD QUIMICOS LT-DA PAGTO REF AQUISICAO DE UM TAMBOR DE 05 LITROS DE LIMPA-DOR DE CARPETE P/CIA CF PROC N 6104/81 E RECIBO 7571	003 005	1.1.1.04.12	SALDO 329			5.110,22 5.110,22
					5.110,22	
EDERMAC OFICINA TECNICA	00.00.00	2.1.1.06.01.01	SALDO ATUAL 68373	S.ANT	0,00	
311281 IMP A FAVOR DA EDERMAC OFICINA TECNICA CORRESPONDENTE AO REA-JUSTE DE UMA MAQUINA DE ESCRE-VER ELETRICA DO SETOR GER PROG	074 006	3.1.1.52	4561		0,00	

cepromat

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
LSP IV D/CIA CF PROCESSO N 6366/81 E NF N 352						6.200,00
AME			SALDO ATUAL			6.200,00
1281 IMP A FAVOR DA EXAME CORRESP ASSINATURA DE REVISTA EXAME C-PROC N 6195/81	00.00.00 074 007	2.1.1.06.01.02 3.1.1.56	68381 4600	S.ANT	0,00	
						3.600,00
REIS HEMENEGILDO DE ALMEIDA			SALDO ATUAL			3.600,00
1281 IMP A FAVOR DA MARCIO H DE ALMEIDA REL A REEMBOLSO AO INTERESSADO A DESPESAS COM COMPRA PROTETOR DE MOTOR DO VEICULO KOMBI PL AC 9242 LIGADO A GERENCIA CF PROC 6721/81	00.00.00 074 008	2.1.1.06.01.03 3.1.1.72	68390 4766	S.ANT	0,00	
						6.500,00
RVAL SANTOS LEQUE			SALDO ATUAL			6.500,00
1281 IMP A FAVOR DE NERVAL SANTOS LEQUE CORRESPONDENTE 02 DIARIAS CF CI N 1312/81 OBS REEMBOLSO	00.00.00 075 001	2.1.1.06.01.04 3.1.1.12	68403 4162	S.ANT	0,00	
IMP A FAVOR DE NERVAL SANTOS LEQUE CORRESPONDENTE 06 DIARIAS CF CI N 1320/81 OBS REF REEMBOLSO	075 002	3.1.1.12	4162			4.800,00
						14.400,00
AO LUIZ PINHEIRO			SALDO ATUAL			19.200,00
1281 IMP A FAVOR DE JOAO LUIZ PINHEIRO CORRESPONDENTE REEMBOLSO DE 02 DIARIAS CF CI N 525/81	00.00.00 075 003	2.1.1.06.01.05 1.3.2.03.01.10.11	68411 25470	S.ANT	0,00	
IMP A FAVOR DE JOAO LUIZ PINHEIRO CORRESPONDENTE REEMBOLSO DE 05 DIARIAS CF CI N 503/81	075 004	1.3.2.03.01.10.11	25470			9.600,00
IMP A FAVOR DE JOAO LUIZ PINHEIRO REF A VIAGENS E ESTADIAS CONF PROC N 6769/81	080 001	1.3.2.03.01.10.11	25470			24.000,00
IMP A FAVOR DE JOAO LUIZ PINHEIRO CORRESPONDENTE A ALIMENTACAO CONF PROC N 6789/81	080 002	1.3.2.03.01.10.12	28401			25.785,00
IMP A FAVOR DE JOAO LUIZ PINHEIRO CORRESPONDENTE A FRETES E CARRETAS CONF PROC N 6769/81	080 003	1.3.2.03.01.10.14	25003			2.376,00
						11.100,00
STO LEAL BERGARA			SALDO ATUAL			72.861,00
1281 IMP A FAVOR DE CISTO LEAL BERGARA CORRESPONDENTE REEMBOLSO DE 05 DIARIAS CF CI N 522/81	00.00.00 075 005	2.1.1.06.01.06 1.3.2.03.01.10.11	68420 25470	S.ANT	0,00	
IMP A FAVOR DE CISTO LEAL BERGARA CORRESPONDENTE REEMBOLSO DE 03 DIARIAS CONF CI N 507/81	075 006	1.3.2.03.01.10.11	25470			18.000,00
						10.800,00
IZ CARLOS QUIOTA			SALDO ATUAL			28.800,00
1281 IMP A FAVOR DE LUIZ CARLOS QUIOTA CORRESPONDENTE REEMBOLSO DE 11 DIARIAS CF CI N 505/81	00.00.00 075 007	2.1.1.06.01.07 1.3.2.03.01.10.11	68438 25470	S.ANT	0,00	
IMP A FAVOR DE LUIZ CARLOS QUIOTA CORRESPONDENTE REEMBOLSO DE 06 DIARIAS CONF CI N 521/81	075 008	1.3.2.03.01.10.11	25470			39.600,00
						24.000,00
TONIO C MIGUEL ASCHAR			SALDO ATUAL			63.600,00
1281 IMP A FAVOR DE ANTONIO C MIGUEL ASCHAR CORRESPONDENTE REEMBOLSO DE 02 DIARIAS CONF CI N 500/81	00.00.00 075 009	2.1.1.06.01.08 1.3.2.03.01.10.11	68446 25470	S.ANT	0,00	
						7.200,00
BASTIAO R DE MORAES			SALDO ATUAL			7.200,00
1281 IMP A FAVOR DE SEBASTIAO R DE MORAES CORRESP REEMBOLSO DE 05 DIARIAS CF CI N 1302/81	00.00.00 075 010	2.1.1.06.01.09 3.1.1.12	68454 4162	S.ANT	0,00	
						12.000,00
BRATEL S/A			SALDO ATUAL			12.000,00
1281 IMPORT TRANSF DA CONTA 6850-0	00.00.00 029 002	2.1.1.06.01.10 2.1.1.06.01.14	68462 68500	S.ANT	0,00	

cepromat

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO	CONTA CONTRAPARTIDA		DEBITO	CREDITO
P/6846-2 POR LANC INDEVIDO EM 31 12 81 A FAVOR DA EMBRATEL-EREL ALUGUEL DA MAQ TELEX NO - MES DE NOV /81 INST NO ESCRI-TORIO EST SUDECO CONF PROC N 6757/81						
IMP A FAVOR DO EMBRATEL S/A CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO TELEX INSTALADA NESTA CIA CF PROC N 6758/81	076 003	3.1.1.32	4367			28.565,00
CRUZEIRO DO SUL S/A	00.00.00	2.1.1.06.01.11	SALDO ATUAL 68470	S.ANT		56.521,00
311281 IMP A FAVOR DA CRUZEIRO DO SUL S/A CORRESP PASSAGEM DE CUIABA SAO PAULO S PAULO CUIABA CF FATURA N CGB 445/81 CF PROC N 6762/81 PES TECNICO	076 005	3.1.1.34	4383		0,00	85.086,00
IMP A FAVOR DA CRUZEIRO DO SUL S/A CORRESP DESPESAS COM PAS-SAGEM AEREA DE CUIABA S PUALO CUIABA P/CECRAM CF PROC N 6763/81	076 006	3.1.1.76	30651			58.195,00
ALBEISA DO BRASIL LTDA	00.00.00	2.1.1.06.01.12	SALDO ATUAL 68489	S.ANT		100.795,00
311281 IMP A FAVOR DA ALBEISA DO BRA-SIL LTDA CORRESP DESPESAS PU-BLICACOES NA 24 EDICAO DO CA-DASTRO DELTA CF PROC 6197/81	076 007	3.1.1.69	4731		0,00	158.990,00
AUTOMAG LTDA	00.00.00	2.1.1.06.01.13	SALDO ATUAL 68497	S.ANT		51.200,00
311281 IMP A FAVOR DA AUTOMAG LTDA CORRESPONDENTE DESPESAS COM PECAS E ACESSORIOS COM VEICU-LOS/CIA CF PROC N 6737/81	077 001	3.1.1.72	4766		0,00	51.200,00
IMP A FAVOR DA AUTOMAG LTDA CORRESPONDENTE DESPESAS COM PECAS E ACESSORIOS COM VEICU-LOS/ESTA CIA CF PROC N 6752/81	077 002	3.1.1.72	4766			2.416,00
IMP A FAVOR DA AUTOMAG LTDA CORRESP AO CONSERTO DOS VEICU-LOS C10 PLACA AA 1363 TODOS DESTACIA CF PROC N 6755/81	079 003	3.1.1.55	4596			12.763,00
ESCRITORIO ESTADUAL DA SUDECO	00.00.00	2.1.1.06.01.14	SALDO ATUAL 68500	S.ANT		186.029,00
311281 IMPORT TRANSF DA CONTA 6850-0 P/4818-6 POR LANC INDEVIDO EM 31 12 81 A FAVOR DE CONFIANCA AG DE PAS E TURISMO LTDA REF - FORNECIMENTO DE PASSAGENS AE-REAS P/O ESCRITORIO EST DA SU-DECO CONF PROC N 6576/81	029 001	2.1.1.06.60	48186		0,00	201.208,00
IMPORT TRANSF DA CONTA 6850-0 P/6846-2 POR LANC INDEVIDO EM 31 12 81 A FAVOR DA EMBRATEL-EREL ALUGUEL DA MAQ TELEX NO - MES DE NOV /81 INST NO ESCRI-TORIO EST SUDECO CONF PROC N 6757/81	029 002	2.1.1.06.01.10	68462		15.728,00	
IMPORT TRANSF DA CONTA 6850-0 P/ 1093-6 POR LANC INDEVIDO EM31 12 81 A FAVOR DA COMAL - TARUMA LTDA REF FORNECIMENTO - DE PECAS P/REPAROS NOS VEICU-LOS DO ESCRIT EST DA SUDECO CONF PROC 6756/81 6696/81 6695/81	029 003	2.1.1.05.04	10936		28.565,00	
IMP A FAVOR DA ESCRITORIO ES-TADUAL DA SUDECO CORRESPONDEN-TE REPAROS EFETUADOS NA CAMIO-NETA C10 PLACA AA 1363 DESTA ESCRITORIO CF PROC N 6756/81	078 004	3.1.1.80	32603		16.450,00	
IMP A FAVOR DO ESCRITORIO ES-TADUAL DA SUDECO CORRESPONDEN-TE FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPAROS DA C-10 PLACA 1363 DESTE ESCRITORIO CF PROC N	078 005	3.1.1.80	32603			6.450,00

cepromat

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
6696/81						4.800,00
IMP A FAVOR DO ESCRITORIO ESTADUAL DA SUDECO CORRESP FORNECIMENTO DE PECAS PARA A BRASILIA AB 8289 D/ESCRITORIO CF PROC 6695/81	078 006	3.1.1.80	32603			
						5.200,00
IMP A FAVOR DO ESCRITORI ESTADUAL SUDECO CORRESP FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS P/O ESCRITORIO DA SUDECO CF PROC N 6576/81	079 001	3.1.1.80	32603			
						15.728,00
IMP A FAVOR DO ESCRITORIO ESTADUAL DA SUDECO CORRESP ALUGUEL DA MAQUINA DE TELEX REF AO MES DE NOVEMBRO/81 CF PROCN 6757/81	079 002	3.1.1.80	32603			
						28.565,00
ARO CID ASSES E COM LTDA	00.00.00	2.1.1.06.01.15	SALDO ATUAL 68519	S.ANT	0,00 0,00	
11281 IMP A FAVOR DA MAJRO CID ASSESSORIA E COMUNICACAO LTDA CORRESP ASSESSORIAS MES DE DEZEMBRO/81 CF FATURA N 036/12/-81 CF PROC N 6755/81	079 005	3.1.1.81	36552			
						15.000,00
			SALDO ATUAL			15.000,00
ANTINA DOS SERVIDORES PUBLICO	00.00.00	2.1.1.06.01.16	68527	S.ANT	0,00	
11281 IMP A FAVOR DA CANTINA DOS SERVIDORES PUBLICOS CORRESP AO FORNECIMENTO DE REFEICOES REFRIGERANTES P/SERVIDORES DESTA CIA CF PROC N 6767/81	079 006	3.1.1.06	4103			
						28.475,00
			SALDO ATUAL			28.475,00
CAIADO PNEUS	00.00.00	2.1.1.06.01.17	68535	S.ANT	0,00	
11281 IMP A FAVOR DA FIRMA CAIADO PNEUS CORRESPONDENTE AQUISICOES DE PECAS E ACESSORIOS P/JUINA CONF PROC N 6771/81	079 007	3.1.3.01.45	7773			
						648.316,00
			SALDO ATUAL			648.316,00
IMP DE RENDA RET NA FTE JUINA	00.00.00	2.1.1.06.01.18	68543	S.ANT	0,00	
11281 IMP A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA NA FONTE DESCONTO DA FOLHA DE PAGTO DO P JUINA CONF CI DOS PESSOAL N 1231/81	080 004	2.1.1.03.02	3557			
						25.213,00
			SALDO ATUAL			25.213,00
PHILEMON BORGES DA SILVA	00.00.00	2.1.1.06.01.19	68551	S.ANT	0,00	
11281 IMP A PRESTACAO DE CONTAS DE PHILEMON BORGES DA SILVA A SERREMBOSADO P/TESOURARIA D/-CIA REF DESPESAS COM A ABASTECIMENTO ALIMENTAR DO ACAMPAMENTO EM FAZENDA CASCATA AUTORIZADA PELA DIRETORIA EM RONDONOPOLIS CF PROC N 6770/81	081 001	3.1.1.71	4758			
						4.999,00
			SALDO ATUAL			4.999,00
VASP S/A	00.00.00	2.1.1.06.01.20	68560	S.ANT	0,00	
11281 IMP A FAVOR DA VASP S/A- RELATIVO A PASSAGEM AEREA DE CUIABA/BRASILIA/S PAULO/BRASILIA/-/CUIABA CONF BILHETE N 868669 E PROC N 6 765/81	082 001	3.1.1.45	4499			
						45.512,00
IMP A FAVOR DA VASP S/A REF AO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS DE RETRANSMISSAO DE SINAIS DE TV DESTA CIA CONF PROC N 6 766/81	082 007	3.1.1.66	4707			
						42.272,57
			SALDO ATUAL			87.784,57
S/A O ESTADO DE SAO PAULO	00.00.00	2.1.1.06.01.21	68578	S.ANT	0,00	
11281 IMP A FAVOR DA S A O ESTADO DE S PAULO RELATIVO A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PARACONCORRENCIA PUBLICA N 05/81 CONF PROC N 6 502/81	082 005	3.1.1.69	4731			
						125.039,70
			SALDO ATUAL			125.039,70
CONTRIBUICAO SINDICAL	00.00.00	2.1.1.06.01.22	68586	S.ANT	0,00	
11281 IMP A FAVOR DA CONTRIBUICAO SINDICAL CORRESPONDENTE DA CONTRIBUICAO DO MES DE SETEMBRO 781 CONF GUIA S/N	014 001					
						2.116,28

cepromat

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IPEMAT	00.00.00	2.1.1.06.01.23	SALDO ATUAL 68594	S.ANT	0,00	2.116,28
311281 IMP QUE TRANSF DA CONTA 6859 4P/A 3522 P/LANCAMENTO INDEVIDO EM 31 12 81 A FAVOR DO IPEMAT REF DESCONTO DE DEZ/82 CF CI DO S P 1230/81	070 004	2.1.1.02.04	3522			
IMP A FAVOR DA IPEMAT CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO MES DE DEZEMBRO /81 CONF CI DO S PESSOAL N 1230/81	014 002				577.360,00	
						577.360,00
BCO ITAU AG DENISE	00.00.00	2.1.1.06.01.24	SALDO ATUAL 68616	S.ANT	0,00 0,00	
311281 IMPORTE DEB EFET EM N/CONTA DECRETO N 1138 EEF A ORDEM DE-PAGTO ENVIADA A AG DE DENIZE A FAVOR DA COBIL COMISSARIA DE IMOVEIS CONF AVISO DE BCO EM N/ PODER	013 001	1.1.1.04.39	43664			
						1.235,00
						1.235,00
JOAO BOSCO DA SILVA	00.00.00	2.1.1.06.01.25	SALDO ATUAL 69060	S.ANT	0,00	
311281 IMP TRANSFDA CONTA 42005 P/C 69060 REF IMPORTANCIA DESCONTADA INDEVIDAMENTE DO SALARIO-DE JOAO BOSCO DA SILVA EM SETEMBRO/81	003 006	1.1.2.01.01.12	42005			
						1.000,00
						1.000,00
GRAZIA ESTRUTURA METAL LTDA	00.00.00	2.1.1.06.01.26	SALDO ATUAL 69086	S.ANT	0,00	
311281 IMP CRED DA GRAZIA ESTRUTURA METALICAS LTDA REF DIFERENCA DA NF N 148 PAGO EM 29 07 81	077 008					
						21.941,32
						21.941,32
SECRETARIA DA FAZENDA	00.00.00	2.1.1.06.01.27	SALDO ATUAL 69108	S.ANT	0,00	
311281 IMP TRANSF DA CONTA 4786 4 PARA A 6910 8 REF LIBERACAO A - MAIOR PELA SECRETARIA DA FAZENDA DE ACORDO COM COMUNICADO DE LIBERACAO DE COTA N 302/81 DE 15/06/81	071 008	2.1.1.11.04	47864			
						300,00
						300,00
ALAERCIO MARTINS	10.12.80	2.1.1.06.02	SALDO ATUAL 11029	S.ANT		37.200,00
080781 IMP GLOSE EF NA PRESTACAO DE CONTAS DO SR ALAERCIO MARTINS REF PROC N 3329/80 CONF PARECER DO AUDITOR INTERNO	061 002	3.1.6.01	7960		29.400,00	
						7.800,00
CARTORIO DO SEXTO OFICIO	30.12.80	2.1.1.06.06	SALDO ATUAL 11061	S.ANT		18.500,00
300181 IMPORTE PAGTO EFETUADO AO CARTORIO DO 6 OFICIO REF REGISTRO DE CONTRATOS DE COMPRA E VENDAS DE LOTES EM JUINA PROC-5691/81 REC 4349	026 003				18.500,00	
					0,00	
ELECTRA S A	11.01.80	2.1.1.06.10	SALDO ATUAL 11100	S.ANT	0,00	
311281 IMP A FAVOR DA ELECTRA S/A CORRESP PAGTO DA NOTA REELBOLSO 270-81 E PROC N 6516/81	059 001	1.1.7.01.02.02.11	67644			8.577,00
IMP A FAVOR DA ELECTRA S/A CORRESP PAGTO DA NOTA REEMBOLSO 264/81 E PROC N 6516/81	059 002	1.1.7.01.02.02.06	67598			7.184,00
IMP A FAVOR DA ELECTRA S/A CORRESP PAGTO DA NOTA DE REEMBOLSO 272/81 E PROC N 6517/81	059 003	1.1.7.01.02.02.05	67580			11.862,00
IMP A FAVOR DA ELECTRA S/A CORRESP PAGTO DA NOTA DE REEMBOLSO 274/81 E PROC N 6518/81	059 004	1.1.7.01.02.02.01	67547			1.374,00
IMP A FAVOR DA ELECTRA S/A CORRESP PAGTO DA NOTA DE REEMBOLSO 266/81 E PROC N 6519/81	059 005	1.1.7.01.02.02.09	67628			2.835,00
IMP A FAVOR DA ELECTRA S/A CORRESP PAGTO DA NOTA DE REEMBOLSO 269/81 E PROC N 6520/81	059 006	1.1.7.01.02.02.04	67571			4.408,00
IMP A FAVOR DA ELECTRA S/A CORRESP PAGTO DA NOTA DE REEMBOLSO 273/81 E PROC 6521/81	059 007	1.1.7.01.02.02.08	67610			4.198,00
IMP A FAVOR DA ELECTRA S/A	059 008	1.1.7.01.02.02.10	67636			

cepromat

N O M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
CORRESP PAGTO DA NOTA DE REEMBOLSO 267/81 E PROC N 6522/81 IMP A FAVOR DA ELECTRA S/A	059 009	1.1.7.01.02.02.13	67660		7.224,00
CORRESP PAGTO DA NOTA DE REEMBOLSO 268/81 E PROC N 6523/81 IMP A FAVOR DA ELECTRA S/A	059 010	1.1.7.01.02.02.07	67601		8.624,00
CORRESP PAGTO DA FAT REEMBOLSO 271/81 CF PROC N 6524/81 IMP A FAVOR DA ELECTRA S/A	060 001	1.1.7.01.02.02.02	67555		502,00
CORRESP DA NOTA DE REEMBOLSO 255/81 E PROC N 6525/81 IMP A FAVOR DA ELECTRA S/A	060 002	1.1.7.01.02.02.11	67644		7.280,00
CORRESP SERVICOS DE ENGENHARIA PRESTADAS NA EXECUCAO DO P/DE SE/BARRA DO BUGRES CF PROC 6261/81 E FAT SERV N 987					40.345,49
IMP A FAVOR DA ELECTRA S/A	060 003	1.1.7.01.02.02.02	67555		
CORRESP SERV DE ENGENHARIA PRESTADAS NA EXECUCAO DO PROJETO DE SE/GUIRATINGA CF PROC N 6260/81 E FAT DE SERVICOS N 988					319.165,71
IMP A FAVOR DA ELECTRA S/A	060 004	1.1.7.01.02.02.01	67547		
CORRESP SERVICOS DE ENGENHARIA PRESTADAS NA EXECUCAO DO PROJETO DE SE/NOBRES CF PROC N 6259/81 E NF 1022					90.224,64
IMP A FAVOR DA ELECTRA S/A	060 005	1.1.7.01.02.02.13	67660		
CORRESP SERVICOS DE ENGENHARIA PRESTADAS NA EXECUCAO DO PROJETO DE SE/ARAPUTANGA CF PROC N 6258/81 E FATURA N 990					20.640,77
IMP A FAVOR DA ELECTRA S/A	060 006	1.1.7.01.02.02.11	67644		
CORRESP SERVICOS DE ENGENHARIA PRESTADAS NA EXECUCAO DO PROJETO DE SE/BARRA DO BUGRES CF PROC 6257/81 E NF N 1021					28.835,81
IMP A FAVOR DA ELECTRA S/A	060 007	1.1.7.01.02.02.09	67628		
CORRESP SERV DE ENGENHARIA PRESTADA NA EXECUCAO DO PROJETO DE SE/BARRA DO BARCAS CF PROC N 6256/81 E NF 1020					376.460,92
IMP A FAVOR DA ELECTRA S/A	061 001	1.1.7.01.02.02.04	67571		
CORRESP SERVICOS DE ENGENHARIA PRESTADA NA EXECUCAO DO PROJETO DE SE/NOVA XAVANTINA CF PROC N 6255/81 E NF N 1017					51.712,55
IMP A FAVOR DA ELECTRA S/A	061 002	1.1.7.01.02.02.07	67601		
CORRESP SERVICOS DE ENGENHARIA PRESTADAS NA EXECUCAO DO PROJETO DE SE/VALE RICO CF PROC N 6254/81 E NF N 1018					57.117,78
IMP A FAVOR DA ELECTRA S/A	061 003	1.1.7.01.02.02.01	67547		
CORRESP SERVICOS DE ENGENHARIA PRESTADAS NA EXECUCAO DO PROJETO DE SE/NOBRES CF PROC N 6253/81 E FAT DE SERV 984					103.363,15
IMP A FAVOR DA ELECTRA S/A	061 004	1.1.7.01.02.02.06	67598		
CORRESP SERVICOS DE ENGENHARIA PRESTADAS NA EXECUCAO DO PROJETO DE SE/TANGARA DA SERRA CF PROC N 6252/81 E FAT DE SERVICOS N 986					18.567,00
IMP A FAVOR DA ELECTRA S/A	061 005	1.1.7.01.02.02.05	67580		
CORRESP SERVICOS DE ENGENHARIA PRESTADA NA EXECUCAO DO PROJETO DE SE/NOVA DENISE CF PROC N 6251/81 E FAR DE SERVICOS N 985					59.936,96
IMP A FAVOR DA ELECTRA S/A	061 006	1.1.7.01.02.02.07	67601		
CORRESP SERVICOS DE ENGENHARIA PRESTADOS NA EXECUCAO DO PROJETO DE SE/VALE RICO CF PROC N 6250/81 E FAT DE SERVICOS N 989					15.964,02
IMP A FAVOR DA ELECTRA S/A	062 001	1.1.7.01.02.02.04	67571		

cepromat

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
CORRESP SERVICOS DE ENGENHARIA PRESTADOS NA EXECUCAO DO PROJETO DE SE/NOVA XAVANTINA CF PROC N 6249/81 E FATURA DE SERVICOS N 994					126.988,45
IMP A FAVOR DA ELECTRA S/A CORRESP SERVICOS DE ENGENHARIA PRESTADOS NA EXECUCAO DO PROJETO DE SE/GUIRATINGA CF PROC N 6248/81 E NF N 1019	062 002	1.1.7.01.02.02.02	67555		143.537,24
IMP A FAVOR DA ELECTRA S/A CORRESP SERVICOS DE ENGENHARIA PRESTADOS NA EXECUCAO DO PROJETO DE SE/ALTO GARCAS CF PROC N 6247/81 E FAT DE SERVICOS N 992	062 003	1.1.7.01.02.02.10	67636		40.531,00
IMP A FAVOR DA ELECTRA S/A CORRESP SERVICOS DE ENGENHARIA PRESTADOS NA EXECUCAO DO PROJETO DA SE/BARRA DO GARCAS CF PROC M 6246/81 E FAT DE SERVICOS N 993	062 004	1.1.7.01.02.02.09	67628		301.523,30
IMP FAVOR DA ELECTRA S/A CORRESP SERVICOS DE ENGENHARIA PRESTADOS NA EXECUCAO DO PROJETO DA SE/BARRA DO BUGRES CF PROC N 6244/81 E FAT DE SERVICOS N 977	062 005	1.1.7.01.02.02.11	67644		23.236,78
IMP FAVOR DA ELECTRA S/A CORRESP SERVICOS DE ENGENHARIA PRESTADOS NA EXECUCAO DO PROJETO DA SE/TANGARA DA SERRA CF PROC N 6223/81 E FAT DE SERVICOS N 976	062 006	1.1.7.01.02.02.06	67598		10.237,36
IMP A FAVOR DA ELECTRA S/A CORRESP SERVICOS DE ENGENHARIA PRESTADOS NA EXECUCAO DO PROJETO DE SE/NOVA DENISE CF PROC N 6222/81 E FAT DE SERVICOS N 975	063 001	1.1.7.01.02.02.05	67580		34.056,96
IMP A FAVOR DA ELECTRA S/A CORRESP SERVICOS DE ENGENHARIA PRESTADOS NA EXECUCAO DO PROJETO DA SE/DE NOBRES CF PROC N 6221/81 E FAT DE SERVICO N 974	063 002	1.1.7.01.02.02.01	67547		59.143,56
IMP A FAVOR DA ELECTRA S/A CORRESP SERVICOS DE ENGENHARIA PRESTADOS NA EXECUCAO DO PROJETO DA SE/NOBRES CF PROC N 6220/81 E NF N 1015	063 003	1.1.7.01.02.02.01	67547		51.655,59
IMP A FAVOR DA ELECTRA S/A CORRESP SERVICOS DE ENGENHARIA PRESTADOS NA EXECUCAO DO PROJETO DE SE/XAVANTINA CF PROC N 6219/81 E NF N 1010	063 004	1.1.7.01.02.02.04	67571		30.838,78
IMP A FAVOR DA ELECTRA S/A CORRESP SERVICOS DE ENGENHARIA PRESTADOS NA EXECUCAO DE PROJETO DA SE/VALE RICO CF PROC N 6218/81 E NF N 1011	063 005	1.1.7.01.02.02.07	67601		33.702,20
IMP A FAVOR DA ELECTRA S/A CORRESP SERVICOS DE ENGENHARIA EXECUTADOS NA EXECUCAO DO PROJETO DA SE/GUIRATINGA CF PROC N 6217/81 E FAT DE SERVICOS N 978	063 006	1.1.7.01.02.02.02	67555		184.133,11
IMP A FAVOR DA ELECTRA S/A CORRESP SERVICOS DE ENGENHARIA PRESTADOS NA EXECUCAO DO PROJETO DA SE/VALE RICO CF PROC N 6216/81 E FAT DE SERVICOS N 979	064 001	1.1.7.01.02.02.07	67601		8.894,34
IMP A FAVOR DA ELECTRA S/A CORRESP SERVICOS DE ENGENHARIA PRESTADOS NA EXECUCAO DO PROJETO DA SE/ALTO GARCAS CF PROC	064 002	1.1.7.01.02.02.10	67636		

cepromat

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
N 6215/81 E FAT N 980						
IMP A FAVOR DA ELECTRA S/A CORRESP SERVICOS DE ENGENHARIA PRESTADOS NA EXECUCAO DO PROJETO DA SE/ARAPUTANGA CF PROC N 6214/81 E FAT 981	064 003	1.1.7.01.02.02.13	67660			23.528,19
IMP A FAVOR DA ELECTRA S/A CORRESP SERVICOS EXECUTADOS NA ENGENHARIA NA EXECUCAO DO PROJETO DA SE/BARRA DO GARCAS CF PROC N 6213/81 E FAT N 982	064 004	1.1.7.01.02.02.09	67628			11.314,31
IMP A FAVOR DA ELECTRA S/A CORRESP SERVICOS DE ENGENHARIA PRESTADOS NA EXECUCAO DO PROJETO DA SE/NOVA XAVANTINA CF PROC N 6212/81 E FAT DE SERVICOS N 983	064 005	1.1.7.01.02.02.04	67571			174.503,91
IMP A FAVOR DA ELECTRA S/A CORRESP SERVICOS DE ENGENHARIA PRESTADOS NA EXECUCAO DO PROJETO DA SE/GUIRATINGA CF PROC N 6211/81 E NF 1012	064 006	1.1.7.01.02.02.02	67555			71.952,93
IMP A FAVOR DA ELECTRA S/A CORREP SERVICOS DE ENGENHARIA PRESTADOS NA DURANTE O MES DE OUTUBRO/81 NA SEDE BARRA DO GARCAS CF PROC N 6210/81 E NOTA FISCAL N 1013	065 001	1.1.7.01.02.02.09	67628			83.609,33
IMP A FAVOR DA ELECTRA S/A CORRESP SERVICOS DE ENGENHARIA PRESTADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO/81 NA SE/BARRA DO BUGRES CF PROC N 6209/81 E NOTA FISCAL N 1014	065 002	1.1.7.01.02.02.11	67644			220.648,05
						16.711,73
EXPRESSO ARACATUBA S A			SALDO ATUAL			2.897.149,92
311281 IMP A FAVOR DE EXPRESSO ARACATUBA S/A CORRESPONDENTE SERVICOS DE FRETES DAS MAQUINAS N 7000 E 3100 XEROX INSTALADA NESTA CIA CF PROC N 6754/81	12.03.80 076 002	2.1.1.06.12 3.1.1.66	11126 4707	S.ANT	0,00	
IMP A FAVOR DA EXPRESSO ARACATUBA S/A CORRESP SERVICOS DE FRETES P/ESSA CIA CF PROC N 6656/81	079 004	3.1.1.66	4707			1.347,60
						4.720,81
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO MT			SALDO ATUAL			6.068,41
260181 IMPORTE CH 577512 C/BEMAT CEPPES A FAVOR DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MT TOMAT REFA PUBLICACAO DE CONCORRENCIA PUBLICA E TOMADA DE PRECO PARA ESTA CIA CONF PROCESSO N 5602/80 E RECIBO N 4152	30.12.80 054 004	2.1.1.06.13 1.1.1.04.04	11134 248	S.ANT		8.180,00
					8.180,00	
JOAO NOLASCO GUIMARAES			SALDO ATUAL		0,00	
311281 IMP QUE TRANSF DA CONTA 1114 2P/A 31887 PARA REGULARIZACAO	02.01.80 069 004	2.1.1.06.14 3.1.1.77	11142 31887	S.ANT		70,00
					70,00	
LION S/A ENG E IMPORTACAO			SALDO ATUAL		0,00	
311281 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	02.01.80 076 004	2.1.1.06.16 3.1.3.01.45	11169 7773	S.ANT		232,17
						243.113,02
OLIMAC			SALDO ATUAL			243.345,19
130481 IMP PAGA A OLIMAC LTDA A MENOR REF A AQUISICAO DE 04(QUATRO) MESAS E CADEIRAS RODAS GIRATORIAS P/ESTA CIA CONF PROC NS 1378 E 1386/81	02.01.80 027 004	2.1.1.06.22	11223	S.ANT		2.729,00
						1.000,00
220481 IMP CH 329885 BEMAT C/TES ESTL FDO REC A UTILIZAR PAGTO A FA-	086 002	1.1.1.04.12	SALDO 329			3.729,00

cepromat

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRA PARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
VOR S/A OLIMAC LTDA REF DIFERENCA PAGO A MENOR CONF N FISCAIS 8052					1.000,00	
IMP PAGTO A MAIOR A FAVOR DA OLIMAC LTDA CONF PROC 1393/81 E 1415/81	089 005				404,00	
IMP PAGTO A FAVOR DA OLIMAC REF DIFERENCA DE PAGTO AO PROC N 1393/81 E 1415/81	090 006					404,00
			SALDO ATUAL			2.729,00
SADE SOL AMERICANA ENGENHARIA	02.01.80	2.1.1.06.24	11240	S.ANT		2.173,87
311281 IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/REDE DE DISTRIBUICAO EM DIV MUNICIPIOS CONF FATURA N 100/14765 E PROC N 6647/81	030 001					13.812.559,70
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LINHA DE TRANSMISSAO DE DIVERSOS MUNICIPIOS CONF FATURA N 100/14755 PROCESSO N 6558/81	033 001					74.981,74
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/LINHA DE TRANSMISSAO DE DIVERSOS MUNICIPIOS CONF FATURA N 100/14746 E PROC N 6648/81	035 001					2.475.531,07
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A REDE DE DIST E ILUMINACAOEM DIV MUNICIPIOS CF FATURA N 100/14797 E PROC N 6652/81	037 001					145.200,92
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/A LINHA DE TRANSMISSAO DE ARENAPOLIS AFONSO CF FATURA N 100/14747 E PROC N 6654/81	040 003					18.674,89
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/LINHA DE TRANSMISSAO EMDIVERSOS MUNICIPIOS CONF FATURA N 100/14763 E PROC N 6660/81	041 002					1.538.076,60
IMP A FAVOR DA SADE S/A REF FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/LINHA DE TRANSMISSAO DE NOVA DENISE BARRA DO BUGRES CF FATURA N 10014878 E PROC N 6653/81	042 002					5.283.763,69
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LINHA DE TRANSMISSAODE RONDONOPOLIS VALE RICO CF FATURA N 100/14750 E PROC N 6647/81	042 006					97.710,64
IMP A FAVOR DA SADE S/A REF FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/LINHA DE TRANSMISSOES DE RONDONOPOLIS VALE RICO GUIRATINGA DENISE TANGARA DA SERRA CF FATURA N 100/14752 E PROCESSO N 6321/81	043 001					176.283,00
IMP A FAVOR DA SADE S/A REF FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/LINHAS DE TRANSMISSAO DE ARENAPOLIS MARILANDIA CF FATURA N 100/14804 E PROC N 6657/81	044 001					107.239,53
IMP A FAVOR DA SADE S/A REF FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/LINHAS DE TRANSMISSAO DE ARAPUTANGA INDIAVAI CF FATURA N 100/14749 E PROC N 6649/81	044 005					457.002,43
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORR-	045 002					

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
RESP FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/REDE DE DISTRIBUICAO DE DENISE INDIAVAI B BUGRES AFONSO ALTO GARCAS JAURU MARILANDIA FIGUEIROPOLIS TANGARA DA SERRA VALE RICO E NOVA XAVANTINA CONF FATURA N 100/14801 PROC N 6625/81					1.158.655,95
IMP CORRESP BAIXA ANTECIPADA DE 25(CONF FATURA 100/14800 PROC N 6626/81	048 002				292.601,97
IMP A FAVOR DA SADE S/A REF FORNECIMENTO DE MATERIAIS P-/REDE DE DISTRIBUICAO DE BARRA DO BUGRES CONF FATURA N 14799 E PROCESSO N 6650/81	050 001				3.308.801,88
IMP A FAVOR DA SADE S/A REF FORNECIMENTO DE MATERIAIS P-/REDE DE DISTRIBUICAO DE AFONSO CONF FATURA N 14799 E PROCESSO N 6650/81	050 003				870.634,58
IMP A FAVOR DA SADE S/A REF FORNECIMENTO DE MATERIAIS P-/REDE DE DIST DE ALTO GARCAS CONF FATURA N 14799 E PROC N 6650/81	050 005				782.790,30
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REDE DE DISTRIBUICAODE DENISE CONF FATURA 14799 E PROCESSO N 6650/81	051 003				1.216.155,50
IMP A FAVOR DA SADE S/A REF FORNECIMENTO DE MATERIAIS P-/REDE DE DISTRIBUICAO DE INDIAVAI CONF FATURA N 14799 E PROCESSO N 6650/81	051 005				829.640,59
IMP A FAVOR DA SADE S/A REF FORNECIMENTO DE MATERIAIS P-/REDE DE DISTRIBUICAO DE TANGARA DASERRA CONF FATURA N 14799 E PROCESSO N 6650/81	052 001				7.080.250,39
IMP A FAVOR DA SADE S/A REF FORNECIMENTO DE MATERIAIS P-/REDE DE DISTRIBUICAO DE VALE RICO CONF FATURA N 14799 E PROC N 6650/81	052 003				261.580,80
IMP A FAVOR DA SADE S/A REF FORNECIMENTO DE MATERIAIS P-/REDE DE DIST DE NOVA XAVANTINA CONF FATURA N 14799 E PROC N 6650/81	052 005				1.091.221,39
IMP A FAVOR DA SADE S/A REF FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REDE DE DISTRIBUICAO DE JAURU CONF A FATURA N 14799 E PROC N 6650/81	053 001				2.498.682,23
IMP A FAVOR DA SADE S/A REF FORNECIMENTO DE MATERIAIS P-/REDE DE DISTRIBUICAO DE MARILANDIA CONF FATURA N 14799 E PROC N 6650/81	053 003				726.179,53
IMP A FAVOR DA SADE S/A REF FORNECIMENTO DE MATERIAIS P-/REDE DE DISTRIBUICAO DE FIGUEIROPOLIS CONF FATURA N 14799 E PROCESSO N 6650/81	053 005				855.017,83
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/REDE DE DISTRIBUICAO DE DENISE INDIAVAI B BUGRES AFONSO ALTO GARCAS JAURU MARILANDIA FIGUEIROPOLIS TANGARA DA SERRAVALE RICO E NOVA XAVANTINA CF FATURA N 100/14798 E PROC 6651/81	060 006				2.884.957,69
IMP A FAVOR DA SADE S/A COR-	063 001				

cepromat

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
RESP SERVICOS EXECUTADOS PARA LINHA DE TRANSMISSAO CONF FATURA N 100/14771 E PROC N 6450/81					136.923,53
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESPONDENTE SERVICOS EXECUTADOS NA LINHA DE TRANSMISSAO DEDIVERSOS MUNICIPIOS CONF FATURA N 100/14825 E PROC N 6705/81	063 002				407.172,48
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP SERVICOS EXECUTADOS PARA LINHA DE TRANSMISSAO DE DIVERSOS MUNICIPIOS CONF FATURA N 100/14827 E PROC N 6704/81	063 003				100.691,29
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP SERVICOS EXECUTADOS PARA LINHA DE TRANSMISSAO DE DIVERSOS MUNICIPIOS CONF FATURA N 100/14817 E PROC N 6705/81	063 004				24.901,50
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP SERVICOS EXECUTADOS NA LINHA DE TRANSMISSAO DE DIVERSOS MUNICIPIO CONF FATURA 100/14819 E PROC N 6706/81	063 005				67.152,13
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP SERVICOS EXECUTADOS PARA A LINHA DE TRANSMISSAO DE DIVERSOS MUNICIPIOS CONF FATURA 100/14823 E PROC N 6707/81	063 006				154.947,93
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP SERVICOS EXECUTADOS NA LINHA DE TRANSMISSAO DE DIVERSOS MUNICIPIOS CONF FATURA N 100/14815 E PROC N 6708/81	064 001				81.972,42
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP SERVICOS EXECUTADOS NA LINHA DE TRANSMISSAO DE DIVERSOS MUNICIPIOS CONF FATURA N 100/14813 E PROC N 6709/81	064 002				27.236,72
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP SERVICOS EXECUTADOS NA LINHA DE TRANSMISSAO EM DIVERSOS MUNICIPIOS CONF FATURA N 100/14825	064 003				103.340,49
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP SERVICOS EXECUTADOS PARA LINHA DE TRANSMISSAO EM DIVERSOS MUNICIPIOS CONF FATURA N 100/14811 E PROC N 6702/81	064 004				51.223,12
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP SERVICOS EXECUTADOS NA LINHA DE TRANSMISSAO DE DIVERSOS MUNICIPIOS CONF FATURA N 100/14826	064 005				855.498,69
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP SERVICOS EXECUTADOS NA LINHA DE TRANSMISSAO EM DIVERSOS MUNICIPIOS CONF FATURA N 100/14822 E PROC N 6712/81	064 006				435.204,58
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP SERVICOS EXECUTADOS NA LINHA DE TRANSMISSAO EM DIVERSOS MUNICIPIOS CONF FATURA 100/14826 E PROC N 6713/81	065 001				3.459.440,44
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP SERVICOS EXECUTADOS NA LINHA DE TRANSMISSAO EM DIVERSOS MUNICIPIOS CONF FATURA N 100/816 E PROC N 6714/81	065 002				211.569,45
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP SERVICOS EXECUTADOS NA LINHA DE TRANSMISSAO EM DIVERSOS MUNICIPIOS CONF FATURA N 100/14820	065 003				570.541,49
IMP A FAVOR DA SADE S/A COR-	065 004				

N O M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
RESP SERVICOS EXECUTADOS NA LINHA DE TRANSMISSAO DE DIVERSOS MUNICIPIOS CONF FATURA N 100/14824 E PROC N 6716/81						
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP SERVICOS EXECUTADOS PARA LINHA DE TRANSMISSAO EM DIVERSOS MUNICIPIOS CONF FATURA N 100/14816 E PROC N 6717/81	065 005					1.316.476,85
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP SERVICOS EXECUTADOS NA LINHA DE TRANSMISSAO EM DIVERSOS MUNICIPIOS CONF FATURA N 100/14814 E PROC N 6713/81	065 006					696.458,44
IMP A FAVOR DA SADE S/A CORRESP SERVICOS EXECUTADOS PARA LINHA DE TRANSMISSAO DE DIVERSOS MUNICIPIOS CONF FATURA 100/14822 E PROC N 6719/81	066 001					231.410,01
IMP A FAVOR DA SADE REF FORN DE MATERIAIS P/LT EM DIVERSOS MUNICIPIOS CONF FAT 14871 E PROC 6659/81	072 004					878.006,98
IMP A FAVOR DA SADE REF FORN DE MATERIAIS P/LT DE DIVERSOS MUNICIPIOS CONF FAT 14689 E PROC 6567/81	072 008					32.823.191,51
IMP A FAVOR DA SADE REF FORN DE MATERIAIS P/LT DE DIVERSOS-MUNICIPIOS CONF FAT 14743 E PROC 6454/81	073 002					34.792.471,84
IMP A FAVOR DA SADE REF FORN DE MATERIAIS P/LT DE DIVERSOS MUNICIPIOS CONF FAT 14764/-6655/81	073 007					25.103.759,18
IMP A FAVOR DA SADE REF FORN DE MATERIAIS P/LT DE DIVERSOS MUNICIPIOS CONF FAT 14802 E PROC 6656/81	074 001					665.503,57
IMP A FAVOR DA SADE REF FORN DE MATERIAIS P/LT DE DIVERSOS MUNICIPIOS CONF FAT 14751 E PROC 6646/81	074 005					1.099.361,10
						257.651,59
SCALA AERO TAXI	21.01.80	2.1.1.06.25	SALDO ATUAL 11258	S.ANT	0,00	152.598.476,04
311281 IMP A FAVOR DA SCALA AERO TAXI LTDA CORRESPONDENTE AS PASSAGENS AEREAS DOS FUNCIONARIOS DESSA CIA CF PROC N 6740/81	078 003	3.1.3.01.20	7528			501.800,00
TRESCINCO LOCADORA LTDA	21.01.80	2.1.1.06.27	SALDO ATUAL 11274	S.ANT	0,00	501.800,00
311281 IMP A FAVOR DA TRESCINCO LTDA CORRESPONDENTE COMB LUBRIFICANTES COM VEICULOS DESSA CIA CF PROC N 6544/81	073 006	3.1.1.46	4502			681,00
IMP A FAVOR DA TRESCINCO LTDA REL DESPESAS COM PECAS ACESSORIOS COM VEICULOS DESSA CIA CF PROC 6544/81	073 007	3.1.1.72	4766			26.525,00
IMP A FAVOR DA TRESCINCO LTDA REL DESPESAS COM CONSERVACAO DE VEICULOS CF PROC N 6544/81	073 008	3.1.1.55	4596			2.200,00
IMP A FAVOR DA TRESCINCO LTA DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS C/VEICULO D/CIA CF PROC N 6544/81	074 001	3.1.1.32	4367			22.410,00
IMP A FAVOR DA TRESCINCO LTDA REL DESPESAS COM PECAS ACESSORIOS COM VEICULO D/CIA CF PROC N 6577/81	074 002	3.1.1.72	4766			552,00
IMP A FAVOR DA TRESCINCO LTDA REL DESPESAS COM COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES COM VEICULOS D/-CIA CF PROC N 6577/81	074 003	3.1.1.46	4502			3.598,00
IMP A FAVOR DA TRESCINCO LTDA REL DESPESAS COM CONSERVACAO	074 004	3.1.1.55	4596			

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
DE VEICULO COM VEICULO DESTA CIA CONF PROC 6577/81						1.100,00
			SALDO ATUAL			57.066,00
XEROX DO BRASIL S/A	30.12.80	2.1.1.06.28	11282	S.ANT		53.228,72
200281 IMPORTE CH 770862 C/APOIO LOGISTICO BEMAT A FAVOR DA XEROX DO BRASIL S/A RELATIVO LEITURA FEITA NA MAQUINA XEROX INSTALADA NA SUDECO NOS MESES DE NOV E DEZ/80 CONFORME PROCESSOS NS 5455/80 E 38/81 E RECIBO 4603	059 004	1.1.1.04.24	33316			
IMPORTE CH 345727 C/BCO BRASIL APOIO LOG ESC EST SUDECO A FAVOR DA XEROX DO BRASIL S/A RELATIVO PRESTACO DE SERVICO DURANTE O MES DE OUT/80 CONF PROC 4883/80 REC 4739	060 003	1.1.1.04.28	34797		29.115,30	
					14.080,84	
			SALDO			10.032,58
311281 IMP FAVOR DA XEROX DO BRASIL S/A RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE XEROX PARA ESTA CIA CONF PROC N 6 773/81	082 002	3.1.1.32	4367			
						43.686,08
IMP A FAVOR DA XEROX DA BRASIL S/A RELATIVO A MATERIAL DE XEROX PARA ESTA CIA CONF PROC N 6 772/81	082 003	3.1.1.32	4367			
						26.304,80
			SALDO ATUAL			80.023,46
PAPELARIA RODARTE LTDA	17.11.80	2.1.1.06.35	45578	S.ANT		10,00
190281 IMP PAGTO A FAVOR DA PAPELARIA RODARTE REF DIFERENCA DO PAGTO A MENOR REL AO PROC NS 4663 4659 4650/80 EM 12 11 80 CONF COMP EM NOSSO PODER	054 006	1.1.1.01.01	60			
					10,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
PROTIL PROD OTICOS LTDA	30.12.80	2.1.1.06.36	46000	S.ANT		5.030,50
260181 IMPORTE CH 346714 C/BAC BRASIL APOIO LOG ESC EST SUDECO A FAVOR DA PROTIL LTDA REF REPAROS FEITO NO APARELHOS TELEFONICOS GTE INSTALADO NA SUDECO CONFORME PROCESSO NS 5380/80 5379/80 E RECIBO 4225	054 001	1.1.1.04.28	34797			
					5.030,00	
			SALDO			0,50
040581 PAGO PROTIL PROD OTICOS LTDA REF PAGTO EFETUADO A MENOR CONFORME PROCESSO N 4490/81 E RECIBO N 4771	030 002	1.1.1.01.01	60			
					0,50	
			SALDO ATUAL		0,00	
CEPROMAT	10.12.80	2.1.1.06.37	47791	S.ANT		1.153,23
311281 IMP A FAVOR DA CEPROMAT REF A SERVICOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS A ESTA CIA CONF PROCN 6 694/81	082 004	3.1.1.31	4359			
						111.703,11
			SALDO ATUAL			112.856,34
POSTO GP	30.12.80	2.1.1.06.38	47945	S.ANT		257.821,00
120181 IMP CH 577591 C/BEMAT CEPPES A FAVOR POSTO GP REF FORNECI DE GASOLINA E OLEO P/OS VEICULOS DESTA CIA CONF PROC 5437/80 E RECIBO N 4125	054 007	1.1.1.04.04	248			
					141.285,00	
			SALDO			116.536,00
200181 IMP CH 346715 C/BCO BRASIL APOIO LOG ESC EST SUDECO A FAVOR DO POSTO GP REF FORNECIMENTO GASOLINA E OLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEICULOS A SERVICO DA SUDECO CONFORME PROCESSO N 4591/80 E RECIBO N 4232	010 006	1.1.1.04.28	34797			
					21.521,00	
IMPORTE CH 346712 C/BCO BRASIL APOIO LOG ESC EST SUDECO A FAVOR DO POSTO GP LTDA RELATIVO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES P/OS VEICULOS DA SUDECO CONF PROCS NS 5477/-	011 001	1.1.1.04.28	34797			

NOMENCLATURA	HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
	805476/80 E 4997/80 E RECIBO N 4221					95.015,00	
011281	IMP A FAVOR DO POSTO GP CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 1981 CONF PROCESSO N 6757/81B	081 002	3.1.1.46	SALDO 4502		0,00	71.132,00
				SALDO ATUAL			71.132,00
JOAO CARLOS A TOMISH		30.12.80	2.1.1.06.39	47961	S.ANT		3.370,00
190981	IMP CH N 906005 C/BCO DO BRASIL S/A C/ESC EST DA SUDECO A FAVOR DE JOAO CARLOS ANDRADE TOMICH PAGAMENTO REF REEMBOLSO DAS DESPESAS EFETUADAS C/COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO DE VEICULO DA SUDECO EM VIAGEM A TERRA NOVA E ALTA FLORESTA CONF RECIBO N 10331 E PROC N 4910/80	028 003	1.1.1.04.28	34797		2.000,00	
				SALDO			1.370,00
060481	IMP CH 905023 BCO DO BRASIL C/ APOIO LOG ESC EST DA SUDECO PAGTO A FAVOR DE DE JOAO ANDRADE TOMICH REF REEMBOLSO DE DESPESAS C VEICULO DA SUDECO CONF REC 10331	045 004	1.1.1.04.28	34797		1.370,00	
				SALDO ATUAL		0,00	
CAEEB CIA AUX DE EMP ELETR BRA		30.12.80	2.1.1.06.40	47970	S.ANT		9.602.277,43
140181	IMPORTE CH 688147 C/BEMAT C/-MOVIMENTO A FAVOR DA COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELETRICASBRASILEIRAS CAEEB REFERENTE AO PROJ VISANDO AO DESENV ECON E SOCIAL DE FORMA INTEGRADA DAAREA COMPREENDIDA NA REG DA BACIA DO RIO CUIABA E SEUS FORMADORES EM MT CONF PROCS 5253/80 4453/80 5252/80 E FATURAS NS 002/80 3/80 E 004/80 CONF RECIBOS S/NS	090 002	1.1.1.03.01	167		8.552.162,62	
				SALDO			1.050.114,81
310381	IMP CH 688257 BEMAT C/MOVIMENTO PAGTO A FAVOR DA CEEB REF APATJRA N 006/80 REL CONTRATO10/80 CONF PROC N 5718/80	029 003	1.1.1.03.01	167		1.050.114,81	
				SALDO ATUAL		0,00	
AGENCIA FUNERARIA STA RITA		30.12.80	2.1.1.06.42	47996	S.ANT		7.000,00
270181	IMPORTE CH 726295 C/BEMAT ESP PROD LEI 5 744/76 A FAVOR DA AGENCIA FUNERARIA SANTA RITA LTDA REF SERV PRESTADOS DE UMFUNERAL DO SERV DESTA CIA EM JOINA SR ALIRIO SILVA DE OLIVEIRA CONF RECIBO 4307 E PROCESSO N 5 726/80	069 004	1.1.1.04.23	33308		7.000,00	
				SALDO ATUAL		0,00	
ESC DE SERVICOS DE IMPRENSA		30.12.80	2.1.1.06.43	48003	S.ANT		27.000,00
220181	IMPORTE CH 577533 C/BEMAT CEPPES A FAVOR DE ESI ESCRITORIO DE SERVICOS DE IMPRENSA LTDA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICACAONO DIARIO DE CUIABA CONF PROCESSO 5614/80 E RECIBO S/N	036 003	1.1.1.04.04	248		27.000,00	
				SALDO ATUAL		0,00	
BENEDITO SOARES GUIMARAES		30.12.80	2.1.1.06.44	48011	S.ANT		483,00
290181	IMPORTE CH 577549 C/BEMAT CEPPES A FAVOR DE BENEDITO SOARESGUIMARAES REF REEMBOLSO DASDESP EFETUADAS COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES C/VEICULO DESTA CIA CONF RECIBO 4220	087 005	1.1.1.04.04	248		483,00	
				SALDO		0,00	
291081	IMP PRESTACAO DE CONTAS DO MO-	041 002	1.1.2.01.06	8338			

cepromat

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
TURISTA BENEDITO SOARES GUIMARAES REF A OBRIGACAO A PAGAR NA VIAGEM QUE O MESMO REALIZOU C/O FUSCA DESTA CIA PL AC 8720 A SERVICO DESTA CIA NAS LOCALIDADES DE V B S TRINDADE M D-'DESTE CONF PROC N 2517/81						360,00
			SALDO			360,00
311281 IMP TRANSF DA C/333 3 P/C/ 4801 1 POR LANCAMENTO INDEVIDOEM 141281 QUE ORA REGULARIZAMO	008 006	1.1.2.01.06	8338			
			SALDO ATUAL		360,00	
					0,00	
CONSPAVI CONSTRUCAO E PAVEM	30.12.80	2.1.1.06.45	48020	S.ANT		10.401.869,00
150181 IMPORTE CH 421956 C/BEMAT CONVENIO 151/79 A FAVOR DA CONSPAVI LTDA REF A 2 AVALIACAO DOS SERV EXECUTADOS EM TERRA NOVA NA CONSTRUCAO DE 02 ESCOLAS DE 2 GRAU CONF RECIBO S/N Processo 4.630/80	095 005	1.1.1.04.16	361			
					2.446.466,39	
			SALDO			7.955.402,61
120381 IMP CH 726347 BEMAT C/ ESP PROD LEI N 3.744/76 PAGTO A FAVOR DE CONSPAVI-CONST E PAVIMENTACAO LTDA UTILIZADO P/ PAGTO DA 2 AVALIACAO DOS SERVICOS EXECUTADOS DO CONTRATO 29/80 CONF PROC N 4.630/80	067 001	1.1.1.04.23	33308			
					1.000.000,00	
			SALDO			6.955.402,61
160681 IM PAGTO A FAVOR DE FIRMA CONSPAVI-CONSTRUTORA E PAVIMENTACAO LTDA CORRESP CONSTRUCAO DE DUAS ESCOLAS DE 2 GRAU EM TERRA NOVA CF PROC NS 3972/80 E 4630/80	047 002					
					565.629,61	
			SALDO ATUAL			6.389.773,00
PROPOSITO IM SERV P/ESAIS	30.12.80	2.1.1.06.46	48038	S.ANT		40.500,00
160381 IMPORTE CH 106940 C/BEMAT CEPES UTILIZADO PARA PAGTO ATRAVES DO BEMAT RELATIVO A UMA ORDEM DE PAGTO A FAVOR DA FIRMA PROPOSITUM PARA A AG DE SAOPAULO CONF RECIBO N 399609 PROCESSO 3667/80	023 002	1.1.1.04.04	248			
					40.500,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
AGROPEC	30.12.80	2.1.1.06.47	48046	S.ANT		109.975,00
270181 IMPORTE CH 139220 C/BCO ITAU DECRETO 1 138 A FAVOR DA AGROPEC PLANEJAMENTO E ASSIST DE PROJ AGROPECUARIO RELATIVO A DEMARCACAO DE LOTES NA COLONIA FIGUEIRA MUN DE POCONE CONFPROCESSO 5 003/80 E REC S/N	070 001	1.1.1.04.39	43664			
					105.875,00	
			SALDO ATUAL			4.100,00
RONDOMAQ	30.12.80	2.1.1.06.48	48054	S.ANT		1.866.906,04
040281 IMP PAGTO A FAVOR DA RONDOMA LTDA REF A OBRIGACOES A PAGAR CONF PROC N 4432/81	096 005					
					1.866.906,04	
			SALDO ATUAL		0,00	
DISCOS DE FIGUEIREDO	30.12.80	2.1.1.06.49	48062	S.ANT		8.000,00
050181 IMPORTE CH 726290 C/BEMAT ESP PROD LEI 3744/76 A FAVOR DE DISCOS DE FIGUEIREDO REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM PAGTO FEITO AO CARTORIO 4 OFICIO CONFORME PROCESSO N 3744/76 E RECIBO N 4327	054 003	1.1.1.04.23	33308			
					8.000,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
ENCO ENGENHARIA E COMERCIO	30.12.80	2.1.1.06.50	48070	S.ANT		1.913.419,83
040281 IMP PAGTO A FAVOR DA ENCO ENG E CONST LTDA REF PAGTO DA 1 MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS CONF CONTRATO N 21/80	056 001					
					196.988,00	
			SALDO			1.716.431,83
060281 IMP DEBITO EFETUADO A ENCO REL DESP EF POR ESTA CIA COM O	035 002	1.1.2.06.01.67	51888			

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 CONTRAPARTIDA	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
FORNECIMENTO ACIMA REFERIDO CONF RADIOGRAMA N 37/80 E CI N 26/80/SA QUE DEVERIA SER DESCONTADO DO PROC 4544/80 E 4542/80 E NAO FOI FEITO					1.430.198,10
IMP PAGTO A FAVOR DA ENCO REL AO PROCESSO NS 4544/80 4542/80 4543/80 REF A MEDICAO E ABERTURA DE ESTRADAS RURAIS NO P JUINA	051 001			3.146.629,93	
		SALDO		0,00	
311281 IMP CREDITO A FAVOR DA ENCO ENG COM LTDA REL SERV DE ABERTURA DE ESTRADAS RURAIS DO P/ JUINA CONF PROC 3610/80	009 002				484.716,91
IMP A FAVOR DA FIRMA ENCO LTDA REL PARTE FINAL CORRESP REAJUSTAMENTO DEFINITIVO DA 3 MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA ABERTURA DE ESTRADAS RURAIS NO P/JUINA DE ACORDO COM CONTRATO N 21/80 CF PROC 5281/81	070 003	1.3.2.03.02.03.06	2925		2.395.754,63
IMP A FAVOR DA FIRMA ENCO LTDA REL PARTE FINAL DO REAJUSTAMENTO DEFINITIVO DA 2 MEDICAO DO CONTRATO N 21/80 ABERTURA DE ESTRADAS RURAIS NO PROJETO JUINA FRENTE 02 SEC F CF PROC N 4811/81	070 004	1.3.2.03.02.03.06	2925		3.784.774,67
IMP A FAVOR DA FIRMA ENCO LTDA REL PARTE FINAL DO REAJUSTAMENTO DA 3 MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA OBRA DE ABERTURA DE ESTRADAS RURAIS NO P/JUINA CF CONTR 22/80 E PROC 4813/81	070 005	1.3.2.03.02.03.06	2925		7.450.335,20
IMP A FAVOR DA FIRMA ENCO LTDA REL PARTE FINAL DO REAJUSTAMENTO DEFINITIVO DA 3 MEDICAO DO CONTRATO N 20/80 ABERTURA DE ESTRADAS RURAIS NO PROJETO JUINA FRENTE 01 SEC E CONF PROC N 5279/81	071 001	1.3.2.03.02.03.06	2925		12.323.264,84
IMP A FAVOR DA ENCO LTDA CORRESP A ULTIMA MEDICAO DESCONTADO C/ DEPESAS DE REGISTRO DE CONTRATO CF PROC N 3615/80	072 001	1.3.2.03.02.03.06	2925		6.656,99
IMP A FAVOR DA ENCO LTDA REL PARTE FINAL P/ENCERRAMENTO DO CONTRATO N 09/79 P/ABERTURA DEESTRADAS RURAIS DO P/JUINA IPASE NO MUN DE ARIPUANA MT C-FPROC N 3614/80	072 002	1.3.2.03.02.03.06	2925		521.599,96
IMP A FAVOR DA ENCO LTDA CORRESPONDENTE A 4 MEDICAO FINAL DOS SERVICOS EXECUTADOS REL AO CONTRATO N 21/80 ABERTURAS DE ESTRADAS RURAIS NO PROJETO JUINA CF PROC N 5208/81	077 003	1.3.2.03.02.03.06	2925		984.940,00
IMP A FAVOR DA ENCO LTDA CORRESPONDENTE AO REAJUSTE DA 4 MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA OBRA DE ABERTURA DE ESTRADAS RURAIS NO P/JUINA CF CONTRATO N 21/80 CF PROC 5278/81	077 004	1.3.2.03.02.03.06	2925		1.206.157,52
IMP A FAVOR DA ENCO LTDA CORRESPONDENTE A 4 MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA OBRA DE ABERTURA DE ESTRADAS RURAIS NO P/JUINA CF CONTRATO N 022/80 E PROC N 5413/81	077 005	1.3.2.03.02.03.06	2925		1.611.720,00
IMP A FAVOR DA ENCO LTDA CORRESPONDENTE A 5 MEDICAO FINAL DOS SERVICOS EXECUTADOS NA OBRA DE ABERTURA DE ESTRADAS	077 006	1.3.2.03.02.03.06	2925		

cepromat

DOCUMENTO HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
RURAIS NO P/J CF CONTRATO N 022/80 E PROC N 5412/81 IMP A FAVOR DA ENCO LTDA CORRESPONDENTE AO REAJUSTAMENTO DA 4 MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA OBRA DE ABERTURA DE ESTRADAS RURAIS NO PROJETO JUINA CF CONTRATO N N 022/80 E PROCESSO N 6034/81	078 001	1.3.2.03.02.03.06	2925			734.228,00
IMP A FAVOR DA ENCO LTDA CORRESPONDENTE AO REAJUSTAMENTO DA 5 MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA OBRA DE ABERTURA DE ESTRADAS RURAIS NO P/JUINA CF CONTRATO N 022/80 E PROC N 6035/81	078 002	1.3.2.03.02.03.06	2925			2.174.693,79
JAO BATISTA LOTUFO FILHO	30.12.80	2.1.1.06.51	SALDO ATUAL 48089	S.ANT		602.140,38
00181 IMP CH N 726286 C/BEMAT S/A C/ ESP PROD LEI 3744/76 A FAVOR DE JOAO B L FILHO PAGTO REF A REEMBOLSO AO INTERESSADO REF A DESPESAS REALIZADAS EM JUINA CF RECIBO N 4299 E PROC 5698/-80	047 001	1.1.1.04.23	33308			34.280.982,89 1.492,00
					1.492,00	
MARIO ROBERTO RAMOS F LEITE	30.12.80	2.1.1.06.52	SALDO ATUAL 48100	S.ANT	0,00	
00281 IMP PAGTO A FAVOR DA MARIO ROBERTO RAMOS FURQUIM LEITE REF VOS REALIZADO P/SUDECO CONDUZINDO FUNCIONARIOS CLAUDIO E OSNI CONF REC N 4767	022 001					380.000,00
					80.000,00	
00281 IMP PAGTO A FAVOR DE MARIO ROBERTO RAMOS FURQUIM LEITE REF VOS REALIZADO CONDUZINDO TECNICOS DA SUDECO CONF PROC N 5122/80	051 003		SALDO			300.000,00
					150.000,00	
00381 IMPORTE PAGTO EFETUADO A MARIO ROBERTO R FURQUIM LEITE RELATIVO A VOO REALIZADO NA SUA AERONAVE CONDUZINDO TECNICO NELES EMBUTIDO O FILHO NOS DIAS 10 E 11 02 80 CONFORME PROCESSO N 5434/80 E RECIBO N 10211	098 006		SALDO			150.000,00
					150.000,00	
LUIZ ELEUTERIO DA SILVA	30.12.80	2.1.1.06.53	SALDO ATUAL 48119	S.ANT	0,00	
00181 IMP CH N 635783 C/BEMAT S/A C/ ESP R F G T S TRANSACAO N/OPTANTES A FAVOR DE LUIZ E SILVAREF PAGAMENTO DA 6 PARCELA DO COMP FIRMADO COM ESTA EMPRESA REF A INDENIZACAO TRANSACIONALDO TEMPO DE SERVICO SEM ROMPIMENTO DO VINCULO EMPREGATORIO CF REC 4183 E PROC N 1836/80	003 001	1.1.1.04.22	33294			100.000,00
					100.000,00	
LIDIA DE BARROS TEIXEIRA	30.12.80	2.1.1.06.54	SALDO ATUAL 48127	S.ANT	0,00	
00181 IMPORTE CH 635785 C/BEMAT ESP RET FGTS E TRANS NAO OPTANTE A FAVOR DE LIDIA DE BARROS TEIXEIRA REFERENTE PAGTO DA 6 PARCELA DO COMPROMISSO FIRMADO COM ESTA LIA REC 4184	009 005	1.1.1.04.22	33294			45.481,00
					45.481,00	
JONAS GARCIA	30.12.80	2.1.1.06.55	SALDO ATUAL 48135	S.ANT	0,00	
00181 IMPORTE CH 635782 C/BEMAT ESP RET FGTS E TRANS NAO OPTANTE A FAVOR DE JONAS GARCIA REF A 6PARCELA COMPROMISSO FIRMADO C/ESTA EMPRESA CONFORME RECIBO N 4152	007 003	1.1.1.04.22	33294			71.272,00
					71.272,00	
ANA MARIA ALMEIDA	30.12.80	2.1.1.06.56	SALDO ATUAL 48143	S.ANT	0,00	
						145.509,00

cepromat

NUMERO NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
220181 IMP CH 635786 C/BEMAT ESP RET FGTS E TRANS N OPTANTE A FAVOR DE ENA MARIA DE ALMEIDA RELATIVO A 6 PARCELA DO FGTS FIRMADO C/ESTA CIA CONF RECIBO 4226	036 002	1.1.1.04.22	33294		
				145.509,00	
OSVALDO PEREIRA LEITE			SALDO ATUAL	0,00	
200181 IMPORTE CH 635783 C/BEMAT EST RET FGTS TRANS NAO OPTANTE A FAVOR DE OSVALDO PEREIRA LEITEREF A 6 PARCELAS DO COMPROMISSO FIRMADO COM ESTA CIA CONF RECIBO 4227	30.12.80 010 001	2.1.1.06.57 1.1.1.04.22	48151 S.ANT 33294		108.766,00
				108.766,00	
LUCINETE MARIA B FERNANDES			SALDO ATUAL	0,00	
200181 IMPORTE CH 635789 C/BEMAT ESP RET FGTS E TRANS NAO OPTANTE A FAVOR DE LUCINETE MARIA DE BARROS FERNANDES REF A 6 PARCELA DO COMPROMISSO FIRMADO ENTRE ESTA CIA RECIBO 4228	30.12.80 009 004	2.1.1.06.58 1.1.1.04.22	48160 S.ANT 33294		110.406,00
				110.406,00	
PECAUTO LTDA			SALDO ATUAL	0,00	
160381 IMP CH 346745 BCO DO BRASIL S/A PAGTO A FAVOR DA PECAUTO LTDA REF AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPAROS MECANICOS NOS VEICULOS DA SUDECO CONF REC N 4899	30.12.80 091 004	2.1.1.06.59 1.1.1.04.28	48178 S.ANT 34797		20.190,00
				20.190,00	
CONFIANCA AG DE PAS E TURISMO			SALDO ATUAL	0,00	
200281 IMPORTE CH 346728 C/BCO DO BRASIL APOIO LOGISTICO ESRT ESTADUAL DA SUDECO A FAVOR DA CONFIANCA AGENCIA DE PASSAGENS E TURISMO LTDA RELATIVO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS DURANTE A 1 QUINZENA DE NOV/80 DO ESCRITORIO DA SUDECO CONF PROCESSO 4999/80 E A 2 QUINZENA DE OUT/80 PROCS 4773/80 CONF RECIBO 4720	30.12.80 060 002	2.1.1.06.60 1.1.1.04.28	48186 S.ANT 34797		171.510,00
				70.477,00	
100381 IMPORTE CH 346741 C/BCO DO BRASIL S/A APOIO LOG ESC EST SUDECO A FAV DA CONFIANCA AG DE PASSAGENS E TURISMO LTDA RELATIVO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS P/O ESCRITORIO DA SUDECO DURANTE A 1 QUINZENA DE DEZ/80 CONF PROC 5651/80 RECIBO 4874	036 002	1.1.1.04.28	SALDO 34797		101.033,00
				53.319,00	
311281 IMPORT TRANSF DA CONTA 6850-0 P/4818-6 POR LANC INDEVIDO EM 31 12 81 A FAVOR DE CONFIANCA AG DE PAS E TURISMO LTDA REF - FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS P/O ESCRITORIO EST DA SUDECO CONF PROC N 6576/81	029 001	2.1.1.06.01.14	SALDO 68500		47.714,00
					15.728,00
CONSTRUTORA MAWAN	30.12.80	2.1.1.06.61	SALDO ATUAL		63.442,00
130281 IMPORTE PAGTO DO RESTANTE DO PROCESSO 4.617/80 RELATIVO AO CONTRATO 32/80 P/CONTA DA 1 AVALIACAO APOS A MED MEDICAO O REFERIDO PAGTO FOI TRANSFERIDO DA CONSTRUTORA MAWAN LTDA P/O BANCO NACIONAL S/A CONF CARTA DE CREDITO E PROC 182/81 E PROCURACAO	097 001		48194 S.ANT		3.023.737,76
				2.953.584,76	
170381 IMP PAGTO A FAVOR DA CONSTRUTORA MAWAM LTDA REF A MEDICAO FINAL DOS SERVICOS DE REDE D-	010 004		SALDO		70.153,00

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
	PAGUA EM JUINA REL AJ CONT N 18/80 CONF PROC N 4431/80						
				SALDO		70.153,00	
11281	IMP A FAVOR DA FIRMA CONSTRUTORA MAWAN LTDA REL PARTE FINAL CORRESPONDENTE SERVICOS EXECUTADOS DO CONTRATO N 32/80 INSTALACAO DE REDE D'AGUA NAS AGROVILA N 02 03 NA LOCALIDADE DE TERRA NOVA CF PROC 3229/81	070 002	1.3.2.03.02.15.04	46132		0,00	
							663.468,40
RINEU CRESTANI		30.12.80	2.1.1.06.62	SALDO ATUAL 48208	S.ANT		663.468,40
00281	IMPORTE PAGTO EFETUADO A IRINEU CRESTANI RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS PARA EXECUCAO DE OBRAS DE URBANIZACAO DE PARTE DO N/URBANO DE PARANATINGA DO CONTRATO 36/80 CONFORME PROCESSO N 4355/80 E RECIBO N 4713	065 003					225.000,00
				SALDO		75.000,00	
00481	IMP PAGTO A FAVOR DO SR IRINEU CRISTANI REF A MEDICAO UNICA DO CONTRATO N 43/80 P/EXECUCAO DE PRESTACO DE SERVICOS DE 150 HORAS DE TRATOR E EXECUCAO DE OBRAS DE URBANIZACAO DO NUCLEO URBANO DE PARANATINGA CONF PROC N 5685/80	004 003					150.000,00
						150.000,00	
EDITORA CUIABA				SALDO ATUAL		0,00	
260181	IMPORTE CH 577515 C/BEMAT CEPPES A FAVOR DA EDITORA CUIABA LTDA REF A PUBLICACOES DE AVISO DE TOMADA DE PRECOS CONFORME PROCS NS 5613/80 E 5680/80 E RECIBO 4168	30.12.80 054 005	2.1.1.06.63 1.1.1.04.04	48240 248	S.ANT		15.000,00
	IMPORTE CH 577550 C/BEMAT CEPPES A FAVOR DA EDITORA CUIABA LTDA REFER A PUBLICACOES DE AVISO DE CONCORRENCIA PUBLICA N 26/80 DESTA CIA CONF PROC N 5699/80 E RECIBO 4224	055 001	1.1.1.04.04	248		10.500,00	
						4.500,00	
SUPLACAS				SALDO ATUAL		0,00	
140181	IMPORTE CH 577514 C/BEMAT CEPPES A FAVOR DE ADEMIR SOARES GUIMARAES REFERENTE REEMBOLSO EFETUADOS C/DESPE COM AQUISICAO DE UMA PLACA P/O VEICULO DESTA CIA NA SUPLACAS CONFORMEPROC 5701/80 E REC 4166	30.12.80 089 006	2.1.1.06.64 1.1.1.04.04	48259 248	S.ANT		800,00
						800,00	
FRIOLAR				SALDO ATUAL		0,00	
170581	IMP PAGTO A FAVOR DA FRIOLAR AR CONDICIONADO LTDA REF A INSTALACAO E INVERSAO CIRCUITOS ELETRICOS NO APARELHOS DE AR CONDICIONADO CONF PROC N 4884/80 E N FISCAL N 00845	30.12.80 010 002	2.1.1.06.65	48267	S.ANT		1.500,00
						1.500,00	
ANTONIO DE PADUA DA S BASTOS				SALDO ATUAL		0,00	
020281	IMPORTE CH 106886 C/BEMAT C/CEPPES A FAVOR DE ANTONIO DE PADUA DA SILVA BASTOS PAGTO REF 6PARCELA DE COMPROMISSO FIRMADA C/ESTA CIA RELATIVO INDENIZACAO TRANS TEMPO SERV SEM ROMPIMENTO EMPREGATICIA CF RECIBO 4322	30.12.80 001 001	2.1.1.06.66 1.1.1.04.04	48275 248	S.ANT		145.509,00
						145.509,00	
AEROMAT				SALDO ATUAL		0,00	
300181	IMPORTE CH 577515 C/BEMAT CEPPES A FAVOR DA AEROMAT RELATIVO VOO REALIZADO TRANSPORTANDO DENG MARIO G MONTEIRO E AYR-	30.12.80 096 001	2.1.1.06.67 1.1.1.04.04	48283 248	S.ANT		103.000,00

cepromat

	H I S T O R I C O	LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRA PARTIDA	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
	TUNC SERRA A FIM DE FISCALIZAR CONVENIOS C/OS MUNIC B GARCAS S F ARAGUAIA CONFORME PROCESSO 5756/80 E RECIBO 4167					103.000,00	
				SALDO ATUAL		C,00	
CARTORIO DO 1 OFICIO		30.12.80	2.1.1.06.68	48291	S.ANT		44.100,00
230181	IMP CH 577511 C/BEMAT S/A C/-CEPPES A FAVOR DO CARTORIO DO 1 OFICIO PAGTO REF REGISTRO DE CONVENIO E CONTRATOS CF PROC N 5715/80	047 002	1.1.1.04.04	248			
						44.100,00	
				SALDO		0,00	
311281	IMP A FAVOR DO CARTORIO DO 1 OFICIO CORRESPONDENTE AO REGISTRO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 72/81 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU -MT CONF PROC N 6756/81	076 001	3.1.1.61	4650			7.000,00
							7.000,00
				SALDO ATUAL			10.803,05
EMPRESA BRAS DE COR E TELEGRAF		30.12.80	2.1.1.06.69	48305	S.ANT		
060181	VALOR PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS RELATIVO A TELEGRAMAS PASSADOS DOTELEX DESSA CIA CONF PROC 5682/80 REC 4161	037 001	1.1.1.01.01	60			
						10.803,05	
				SALDO		0,00	
311281	IMP A FAVOR DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS RELATIVO A MALOTES DE INTERESSE ESTA CIA CONF PROC N 6764/81	082 006	3.1.1.59	4634			19.432,50
	IMP ESTORNO DO LANCAMENTO INDEVIDO QUE ORA REGULARIZAMOS	090 005	3.1.1.59	4634		19.432,50	
				SALDO ATUAL		0,00	
JORNAL EQUIPE		30.12.80	2.1.1.06.70	48313	S.ANT		6.000,00
300181	IMPORTE CH 577518 C/BEMAT CEPPES A FAVOR DO JORNAL EQUIPE RELATIVO PUBLICACOES DO EDITALDE LICITACAO N 27/80 CONF PROCESSO N 5679/80 E RECIBO N 4169	096 002	1.1.1.04.04	248			
						6.000,00	
				SALDO ATUAL		0,00	
ALOISIO BENEDITO VIANA		30.12.80	2.1.1.06.71	48321	S.ANT		4.700,00
170381	IMP CH 906002 BEMAT C/APOIO LOG ESC EST DA SUDECO PAGTO A FAVOR DE ALOISIO BENEDITO VIANA REF A SERVICO MECANICO EF NO VEICULOS DE SUDECO CONF REC N 4907	001 005	1.1.1.04.28	34797			
						4.700,00	
				SALDO ATUAL		0,00	
KIKUO NINOMIYA MIGUEL		30.12.80	2.1.1.06.72	48330	S.ANT		20.125,00
090381	IMP CH 346737 BCO DO BRASIL S/A C/APOIO LOG PAGTO A FAVOR DE KIKUO NINOMIYA MIGUEL REF REEMBOLSO DE PASSAGENS AEREAS C/ VIAGEM A BRASILIA CONF PROC N 656/81	029 001	1.1.1.04.28	34797			
						20.745,00	
				SALDO		620,00	
311281	IMP QUE TRANSF DA CONTA 4833 OP/A 3188 7 PARA REGULARIZACAO	069 003	3.1.1.77	31887			620,00
				SALDO ATUAL		0,00	
DAVI HENRIQUE DA FONSECA		30.12.80	2.1.1.06.73	48348	S.ANT		4.998,00
150181	IMP CH N 822319 C/BEMAT S/A C/PROG EST IV A FAVOR DE DAVID H DA FONSECA REF PAGTO SO REEMBOLSO DAS DESPESAS EFET C/COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COM VEICULO DESSA CIA CONF PROC N 5690/80 E RECIBO N 4193	098 002	1.1.1.04.21	33286			
						4.998,00	
				SALDO ATUAL		0,00	
EDITORA E EMPR MATOGROSSENSE		30.12.80	2.1.1.06.74	48356	S.ANT		3.000,00
170281	IMP CH 726301 BEMAT C/ESP PROD LEI N 3744/76 PAGTO A FAVOR DA CIA EDITORA E IMPRESSORA MATOGROSSENSE REF. PUBLICACAO DE CONCORRENCIA PUBLICA N 20/80	026 005	1.1.1.04.23	33308			

NUMERO/NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
REF A REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DO EIXO COMERCIAL CONF REC N ++1)					3.000,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
MOACYR DA SILVA			49140	S.ANT		388,00
311281 IMP QUE TRANSF DA CONTA 4914 OP/A 3188 7 PARA REGULARIZACAO	30.12.80 069 005	2.1.1.06.75 3.1.1.77	31887			
					388,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
WASKO MITZAKOFF			57525	S.ANT	0,00	
190881 IMP A FAVOR DE WASKO MITZAKOFF RELATIVO PAGTO EFETUADO A MAIOR DA N/P 274 DO LOTE URB 05 Q 07 DO P/JUINA CONF GR 1171	00.00.00 036 003	2.1.1.06.76				
						2.000,00
			SALDO ATUAL			2.000,00
CARLOS ALBERTO DA SILVA			59544	S.ANT	0,00	
030981 IMP A FAVOR DE ENGO AGRONOMO CARLOS A DA SILVA REF PAGTO DETRF MAIOR CONF PRESTACAO DE CONTAS REL DESPESAS COM ESCRITORIO DE PONTE LACERDAS CONF PROC 3045/81	00.00.00 048 003	2.1.1.06.77 1.1.2.01.71	34550			
						120,00
			SALDO			120,00
311281 IMP TRANSF DA CONTA 5954 4 P/C/354 9 POR LANCAMENTO INDEVIDO EM 03 09 81 REL RETENCAO A FAVOR DO I R CONF PRESTACAO DE CONTAS DE CARLOS ALBERTO DA SILVA	014 007	2.1.1.03.01	3549			
					120,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
LINDOMAR BETT			60119	S.ANT	0,00	
160981 IMP CREDITO E FAVOR DO SR LINDOMAR BETT REL AO RESTANTE DE CR$ 1200000000 REF A COMPRA DE UMA AREA DE TERRAS NO MUN DE NOVA BRASILANDIA CONF N/P EMETIDA PELA DIRETORIA DESTA CIA VENCIVEL EM 15 12 81	00.00.00 079 005	2.1.1.06.78				
						6.000.000,00
			SALDO			6.000.000,00
161281 IMP CH 813009 BEMAT C/DECRETO 1138 PAGTO A FAVOR DE LINDOMAR BETT REF A PARTE FINAL DO PAGTO REL A VENDA DA AREA ONDE SE ENCONTRA SITUADA O MUNICIPIO DE NOVA BRASILANDIA MT CONF PROC N 5944/81	084 002	1.1.1.04.02	221			
					6.000.000,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
BCO ITAU S/A DEC 1138 AG POX	00.00.00	2.1.1.06.79	60283	S.ANT	0,00	
300981 IMP CREDITO A FAVOR DA BCO ITAU S/A C/DEC 1138 AG POXOREU RELATIVO IMPORTANCIA CREDITADAINDEVIDAMENTE NA CONTA DESTA CIA EM 18 05 81 REF RECBTO DE GERALDO ALVES PEREIRA CF PROC N 2318/81	022 002	1.1.1.04.40	43672			
IMP CREDITO A FAVOR DO BCO ITAU S/A C/DEC 1138 AG POXOREU RELATIVO IMPORTANCIA CREDITDA INDEVIDAMENTE NA CONTA DESTA CIA EM 18 05 81 REF RECBTO DE GERALDO ALVES PEREIRA CF PROC N 2318/81	022 003	1.1.1.04.40	43672			830,50
IMP CREDITO A FAVOR DO BCO ITAU S/A C/DEC 1138 AG POXOREU REL IMPORTANCIA CREDITADA INDEVIDAMENTE NA CONTA DESTA CIA EM 12 05 81 REF RECBTO DE MARIANO GOMES DE OLIVEIRA CF PROC 2318/81	026 002	1.1.1.04.40	43672			843,94
			SALDO			1.202,00
301081 IMP DEBITO EFET NO BANCO ITAU S/A C/DEC 1138 AG POXOREU REF LANCAMENTO INDEVIDO A CREDITO DA CODEMAT REL RECEBIMENTO DE GERALDO ALVES PEREIRA E MARIANO GOMES DE OLIVEIRA CF AVISO	066 003	1.1.1.04.40	43672			2.876,44

cepromat

HISTORICO	LOTE/SEQ.	CONTRAPARTIDA		DEBITO	CREDITO
DE BANCO DE 11 11 81 E PROC 4357/81				2.876,44	
			SALDO ATUAL	0,00	
JUINA ADM HOSPITALAR	00.00.00	2.1.1.06.80	63045 S.ANT	0,00	
031181 IMP BAIXA DE CREDITO DE JUINA ADM HOSPITALAR CONF PROC N 5356/81 DA AUDITORIA INTERNA	018 002				
IMP CREDITO A FAVOR DE JUINA ADM HOSPITALAR REF AO TRATAMENTO DE INDEJENTES NO HOSPITAL DE JUINA DA AUDITORIA INTERNA	020 002			104.844,98	
					104.844,98
			SALDO	0,00	
161281 IMP PAGTO A JUINA ADMINISTRACAO HOSPITALAR REF PRESTACOES DE SERVICOS EF C/INDIGENTES REL AO MES DE NOVEMBRO/81 CONF PROC N 6203/81	016 001				
					129.729,56
			SALDO ATUAL		129.729,56
VANILDA MATIAS DE FREITAS	00.00.00	2.1.1.06.81	63576 S.ANT	0,00	
191181 IMP VALOR REC DE VANILDA MATIAS DE FREITAS REF OBRIGACOES A PAGAR DA PRESTACAO 1/3 DO LOTE RURAL N 36 CONT 1789 VENC EM 05 08 81 NO P JUINA CONF GR N 2190	022 002				
					5.509,19
			SALDO ATUAL		5.509,19
JEREMIAS DA SILVA NOGUEIRA	00.00.00	2.1.1.06.82	63800 S.ANT	0,00	
201181 IMP RECEBIDO DE JEREMIAS DA SILVA NOGUEIRA A FAVOR DESTA CIA REF A OBRIGACOES A PAGAR DO LOTE RURAL 08 CONTRATO N 1857 DO P JUINA CONF GUIA DE REC N 2217	037 004				
					11.238,15
			SALDO ATUAL		11.238,15
OTAVIO VITORIO DE OLIVEIRA	00.00.00	2.1.1.06.83	63819 S.ANT	0,00	
201181 IMP RECEBIDO DE OTAVIO VITORIO DE OLIVEIRA A FAVOR DESTA CIA RELATIVO OBRIGACOES A PAGAR DO LOTE RURAL N 90 CONTRATO N 1746 DO P JUINA CONF GUIA DE REC N 2237	038 004				
					7.777,68
			SALDO ATUAL		7.777,68
MAIN S/A	00.00.00	2.1.1.06.84	67806 S.ANT	0,00	
311281 IMP A FAVOR DE MAIN S/A CORRESP DESPESAS EFET C/LT 69KV RONDONOPOLIS/VALE RICO (CONSULTORIA TECNICA) CONF PROC N 6228/81 E NF N 4963	050 001	1.1.7.01.02.01.01	67156		
					147.580,84
IMP A FAVOR DA MAIN S/A CORRESP DESPESAS FET C/LT 34 5KV SALDO DO CEU NOVA PROGRESSO (-CONSULTORIA TECNICA) CONF PROC N 6238/81 E NF N 4973	050 002	1.1.7.01.02.01.26	67407		
					25.292,08
IMP A FAVOR DA MAIN S/A CORRESP DESPESAS EFET C/LT 34 5KV ARAGUAINHA/P BRANCA (CONSULTORIATECNICA) CF PROC N 6241/81 E NF N 4979	050 003	1.1.7.01.02.01.17	67318		
					76.804,17
IMP A FAVOR DA MAIN S/A CORRESP DESPESAS EFET C/SE/RONDONOPOLIS(CONSULTORIA TECNICA) CF PROC 6239/81 E NF N 4981	050 004	1.1.7.01.02.02.03	67563		
					200.645,19
IMP A FAVOR DA MAIN S/A CORRESP DESPESAS C/LT 34 5KV TABOLEIA/PORTO ESPERIDIAO(CONSULTORIATECNICA) PROC N 6230/-81 E NF N 4971	050 005	1.1.7.01.02.01.32	67466		
					122.732,92
IMP A FAVOR DA MAIN S/A CORRESP DESPESAS EFET C/CT 34 5KV CASCA III/NOVA BRASILANDIA (-CONSULTORIA TECNICA) CF PROC N 6318/81 E NF N 4975	050 006	1.1.7.01.02.01.13	67270		
					203.164,74
IMP A FAVOR DA MAIN S/A CORRESP DESPESAS EFET C/LT 34 5KV COUTO MAGALHAES/ALTO GARCAS (-	050 007	1.1.7.01.02.01.11	67253		

cepromat

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
CONSULTORIA TECNICA) CF PROC N 6232/81 E NF N 4977					59.284,98
IMP A FAVOR DA MAIN S/A CORRESP DESPESAS EFET C/LT 34 5KV CACHOEIRINHA RESERVA DO CABACAL (CONSULTORIA TECNICA) CF PROC N 6234/81 E NF 4994	051 001	1.1.7.01.02.01.12	67261		159.739,23
IMP A FAVOR DA MAIN S/A CORRESP DESPESAS EFET C/LT 34 5KV ARAPUTANGA/INDIAVI (CONSULTORIA TECNICA) CF PROC N 6235/81 E NF N 4996	051 002	1.1.7.01.02.01.22	67369		51.076,85
IMP A FAVOR DA MAIN S/A CORRESP DESPESAS EFET C/LT 69KV VALE RICO/GUIRATINGA (CONSULTORIA TECNICA) CF PROC N 6244/81 E NF N 4965	051 003	1.1.7.01.02.01.19	67334		247.864,68
IMP A FAVOR DA MAIN S/A CORRESP DESPESAS EFET C/LT 138KV BARRA DO GARCAS NOVA XAVANTINA(CONSULTORIA TECNICA) CF PROC N 6226/81 E NF 4961	051 004	1.1.7.01.02.01.05	67199		110.473,35
IMP A FAVOR DA MAIN S/A CORRESP DESPESAS EFET C/LT 138KV BARRA DO GARCAS/NOVA XAVANTINA(CONSULTORIA TECNICA) CF PROC N 6225/81 E NF 4960	051 005	1.1.7.01.02.01.05	67199		62.374,41
IMP A FAVOR DA MAIN S/A CORRESP DESPESAS EFET C/LT 69KV RONDONOPOLIS(CONSULTORIA TECNICA) CF PROC N 622/81 E N FISCAL N 4962	051 006	1.1.7.01.02.01.01	67156		82.811,12
IMP A FAVOR DA MAIN S/A CORRESP DESPESAS EFET C/LT 34 5KV TABOLETA/PORTO ESPERIDIAO (-CONSULTORIA TECNICA)CF PROC N 6229/81 E NF N 4970	051 007	1.1.7.01.02.01.32	67466		71.218,07
IMP A FAVOR DA MAIN S/A CORRESP DESPESAS EFET C/LT 34 5KV COUTO MAGALHAES/ALTO GARCAS (-CONSULTORIA TECNICA) CF PROC N 6231/81 E NF N 4976	052 001	1.1.7.01.02.01.11	67253		36.692,32
IMP A FAVOR DA MAIN S/A CORRESP DESPESAS EFET C/LT 34 5KV CACHOEIRINHA RESERVA DO CABACAL (CONSULTORIA TECNICA) CF PROC N 6233/81 E NF 4993	052 002	1.1.7.01.02.01.12	67261		98.331,87
IMP A FAVOR DA MAIN S/A CORRESP DESPESAS EFET C/LT 34 5KV ARAPUTANGA/INDIAVI (CONSULTORIA TECNICA) CF PROC N 6236/81 E NF N 4995	052 003	1.1.7.01.02.01.22	67369		32.764,62
IMP A FAVOR DA MAIN S/A CORRESP DESPESAS EFET C/LT 34 5KV SALTO DO CEU NOVA PROGRESSO (-CONSULTORIA TECNICA) CF PROC N 6237/81 E NF N 4972	052 004	1.1.7.01.02.01.26	67407		13.683,60
IMP A FAVOR DA MAIN S/A CORRESP DESPESAS EFET C/LT 34 5KV ARAGUAINHA/PONTE BRANCA CF PROC N 6242/81(CONSULTORIA TECNICA) CF NF 4978	052 005	1.1.7.01.02.01.17	67318		48.519,77
IMP A FAVOR DA MAIN S/A CORRESP DESPESAS EFET C/LT 69KV VALE RICO/GUIRATINGA(CONSULTORIA TECNICA) PROC N 6240/81 E NF N 4964	052 006	1.1.7.01.02.01.19	67334		149.271,61
IMP A FAVOR DA MAIN S/A CORRESP DESPESAS EFET C/SE RONDONOPOLIS CF PROCESO N 6243/81 (CONSULTORIA TECNICA) CF POROC N 4980	052 007	1.1.7.01.02.02.03	67563		113.871,63
IMP A FAVOR DA MAIN S/A CORRESP DESPESAS C/LT 34 5KV CASA III/NOVA BRASILANDIA(CONSULTORIATECNICA) CF PROC N 6319/81	053 001	1.1.7.01.02.01.13	67270		

cepromat

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE	SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
E NF N 4974						
IMP A FAVOR DE MAIN S/A CORRESP DESPESAS EFET C/LT 34 5KV TAQUARASSU/LUCIALVA(CONSULTORIA TECNICA) CF PROC N 6681/81 E NF N 5056	053	002	1.1.7.01.02.01.21	67350		121.511,64
IMP A FAVOR DA MAIN S/A CORRESP DESPESAS EFET C/LT 34 5KV CACHOEIRINHA RESERVA DO CABACAL (CONSULTORIA TECNICA) CF PROC N 6680/81 E NF 5035	053	003	1.1.7.01.02.01.12	67261		27.031,45
IMP A FAVOR DA MAIN S/A CORRESP DESPESAS EFET C/LT 34 5KV COUTO MAGALHAES/ALTO GARCAS (CONSULTORIA TECNICA) CF PROC N 6679/81 E NF N 5043	053	004	1.1.7.01.02.01.11	67253		79.913,09
IMP A FAVOR DA MAIN S/A CORRESP DESPESAS EFET C/LT 34 5KV PARAISO DO LESTE/APARECIDA DO LESTE (CONSULTORIA TECNICA) CF PROC N 6678/81 E NF N 5041	053	005	1.1.7.01.02.01.08	67229		70.606,36
IMP A FAVOR DA MAIN S/A CORRESP DESPESAS EFET C/LT 34 5 COUTO MAGALHAES ALTO GARCAS (CONSULTORIA TECNICA) CF PROC 6677/81 E NF N 5042	053	006	1.1.7.01.02.01.11	67253		135.514,77
IMP A FAVOR DA MAIN S/A CORRESP DESPESAS EFET C/LT 34 5KV PARAISO DO LESTE/APARECIDA DO LESTE (CONSULTORIA TECNICA) CF PROC 6676/81 NF N 5040	053	007	1.1.7.01.02.01.08	67229		43.882,55
IMP A FAVOR DA MAIN S/A CORRESP DESPESAS C/LT 34 5KV SALTO DO CEU NOVA PROGRESSO (CONSULTORIA TECNICA) CF PROF N 6675/81 E NF N 5036	054	001	1.1.7.01.02.01.26	67407		91.540,75
IMP A FAVOR DA MAIN S/A CORRESP DESPESAS EFET C/LT 34 5KV CACHOEIRINHA RESERVA DO CABACAL (CONSULTORIA TECNICA) CF PROC N 6674/81 NF 5034	054	002	1.1.7.01.02.01.12	67261		63.875,81
IMP A FAVOR DA MAIN S/A CORRESP DESPESAS C/LT 13 8KV NOVA DENIZE/ASSARILANDIA(CONSULTORIA TECNICA) CF PROC N 6673/81 E NF N 5048	054	003	1.1.7.01.02.01.20	67342		50.781,36
IMP A FAVOR DA MAIN S/A CORRESP DESPESAS EFET C/LT 13 8KV NOVA DENISE/ASSARILANDIA (CONSULTORIA TECNICA)CF PROC N 6672/81 E NF N 5049	054	004	1.1.7.01.02.01.20	67342		177.494,03
IMP A FAVOR DA MAIN S/A CORRESP DESPESAS EFET C/LT 34 5KV RIO BRANCO/RONCADOR(CONSULTORIA TECNICA) CF PROC N 6671/81 E NF 5039	054	005	1.1.7.01.02.01.27	67415		305.332,48
IMP A FAVOR DA MAIN S/A CORRESP DESPESAS EFET C/LT 34 5KV RIO BRANCO/RONCADOR(CONSULTORIA TECNICA) CF PROC N 6670/81 E NF N 5038	054	006	1.1.7.01.02.01.27	67415		166.089,81
IMP A FAVOR DA MAIN S/A CORRESP DESPESAS EFET C/LT 34 5KV SALTO DO CEU NOVA PROGRESSO (CONSULTORIA TECNICA) CF PROC N 6669/81 E NF N 5037	054	007	1.1.7.01.02.01.26	67407		102.031,51
IMP A FAVOR DA MAIN S/A CORRESP DESP EFET C/LT 34 5KV TABULETA /PORTO ESPERIDIAO (CONSULTORIA TECNICA) CF PROC 6668/81 E NF N 5033	055	001	1.1.7.01.02.01.32	67466		102.692,88
IMP A FAVOR MAIN S/A CORRESP DESP EFET C/LT 34 5KV TABULETA/PORTO ESPERIDIAO(CONSULTORIA TECNICA) CF PROC 6667/81 E NF N 5032	055	002	1.1.7.01.02.01.32	67466		94.751,30
						56.742,60

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
IMP A FAVOR DA MAIN S/A CORRESP DESP EFET C/LT 69KV RONDONOPOLIS/VALE RICO(CONSULTORIA TECNICA) CF PROC N 6666/81 E NF N 5051	055 003	1.1.7.01.02.01.01	67156		
IMP A FAVOR DA MAIN S/A CORRESP DESP EFET C/LT 69KV RONDONOPOLIS/VALE RICO(CONSULTORIA TECNICA) CF PROC N 6665/81 E NF N 5050	055 004	1.1.7.01.02.01.01	67156		207.941,51
IMP A FAVOR DA MAIN S/A CORRESP DESP EFET C/LT 34 5KV COUTO MAGALHAES/ARAGUAINHA (-CONSULTORIA TECNICA)CF PROC N 6654/81 E NF N 5044	055 005	1.1.7.01.02.01.09	67237		124.685,47
IMP A FAVOR DA MAIN S/A CORRESP DESPESAS EFET C/LT 34 5KV COUTO MAGALHAES ARAGUAINHA (-CONSULTORIA TECNICA) CF PROC N 6663/81 E NF N 5045	055 006	1.1.7.01.02.01.09	67237		46.410,21
IMP A FAVOR DA MAIN S/A CORRESP DESP EFET C/LT 34 5KV ARAGUAINHA/PONTE BRANCA(CONSULTORIA TECNICA) CF PROC N 6662/81 E NF N 5046	055 007	1.1.7.01.02.01.17	67318		77.364,26
IMP A FAVOR DA MAIN S/A CORRESP DESP EFET C/LT 34 5KV ARAGUAINHA/PONTE BRANCA CF PROC N 6651/81 E NF N 5047(CONSULTORIA TECNICA)	056 001	1.1.7.01.02.01.17	67318		39.074,28
IMP A FAVOR DA MAIN S/A CORRESP DESP EFET C/SE RONDONOPOLIS(CONSULTORIA TECNICA) CF PROC 6645/81 E NF N 5051	056 002	1.1.7.01.02.02.03	67563		62.364,27
IMP A FAVOR DA MAIN S/A CORRESP DESP EFET C/SE COUTO MAGALHAES(CONSULTORIA TECNICA) CF PROC N 6644/81 E NF N 5052	056 003	1.1.7.01.02.02.12	67652		214.578,08
IMP A FAVOR DA MAIN S/A CORRESP DESP EFET C/SE RONDONOPOLIS(CONSULTORIA TECNICA) CF PROC N 6643/81 E NF N 5050	056 004	1.1.7.01.02.02.03	67563		94.296,48
IMP A FAVOR DA MAIN S/A CORRESP DESP EFET C/SE COUTO MAGALHAES(CONSULTORIA TECNICA) CF PROC N 6642/81 E N FISCAL N 5053	056 005	1.1.7.01.02.02.12	67652		109.120,38
IMP A FAVOR DA MAIN S/A CORRESP DESP EFET C/LT 34 5KV TAQUARASSU/LUCIALVA(CONSULTORIA TECNICA) CF PROC N 6641/81 E NF N 5057	056 006	1.1.7.01.02.01.21	67350		181.238,19
IMP A FAVOR DA MAIN S/A CORRESP DESP EFET C/LT 34 5KV FIGUEIROPOLIS/JAURU(CONSULTORIA TECNICA) CF PROC N 6640/81 E N FISCAL N 5055	056 007	1.1.7.01.02.01.15	67296		42.219,48
IMP A FAVOR DA MAIN S/A CORRESP DESP EFER C/LT 34 5KV QUATRO MARCOS/APARECIDA BELA CF PROCN 5239/81 E NF N 5270/-81	057 001	1.1.7.01.02.01.29	67431		126.734,54
IMP A FAVOR DA MAIN S/A CORRESP DESP EFET C/LT 34 5KV SANTA EFIGENCIA/PARAISO DO LESTE CF PROC N 6538/81 E N FISCAL N 5285/81	057 002	1.1.7.01.02.01.04	67180		2.315,97
IMP A FAVOR DA MAIN S/A CORRESP DESP EFET C/LT 34 5KV SANTA EFIGENIA/JARUDORE CF PROC N 6537/81 E NF 5284/81	057 003	1.1.7.01.02.01.04	67180		2.543,59
IMP A FAVOR DA MAIN S/A CORRESP DESP EFET C/LT 69 VALE RICO/GUIRATINGA CF PROC N 6536/81 E NF N 5269/81 CONTB	057 004	1.1.7.01.02.01.19	67334		3.148,84
IMP A FAVOR DA MAIN S/A COR-	057 005	1.1.7.01.02.01.21	67350		17.522,00

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
RESP DESP EFET C/LT 34 5 TA-QUARASSU/LUCIALVA CF PROC N 6535/81 E NF N 5281/81					2.370,17
IMP A FAVOR DA MAIN S/A CORRESP DESP EFET C/LT 13 8KV BARRA DO GARCAS/XAVANTINA CONF PROC N 6534/81 E NF N 5268/81	057 006	1.1.7.01.02.01.05	67199		7.175,00
IMP A FAVOR DA MAIN S/A CORRESP DESP EFET C/LT 34 5KV PANORAMA/CRISTINOPOLIS CF PROC N6533/81 E NF 5232/81	057 007	1.1.7.01.02.01.28	67423		12.592,00
IMP A FAVOR DA MAIN S/A CORRESP DESP EFET C/LT 34 5KV RIO BRANCO/RONCADOR CF PROC N 6532/81 E NF N 5283/81	057 008	1.1.7.01.02.01.27	67415		18.759,08
IMP A FAVOR DA MAIN S/A CORRESP DESP EFET C/SE RONDONOPOLIS CF PROC N 6431/81 E N FISCAL N 5289/81	058 001	1.1.7.01.02.02.03	67563		4.829,30
IMP A FAVOR DA MAIN S/A CORRESP DESP EFET C/LT 8KV ARENAPOLIS/MARILANDIA CF PROC N 6530/81E NF 5288/81	058 002	1.1.7.01.02.01.23	67377		2.252,40
IMP A FAVOR DA MAIN S/A CORRESP DESP EFET C/LT 13 8KV VALE RICO/SAO JOSE DO POVO CF PROC N 6529/81 E NF N 5290/81	058 003	1.1.7.01.02.01.31	67458		1.309,00
IMP A FAVOR DA MAIN S/A CORRESP DESP EFET C/LT 13 8KV SAO JOSE/DO POVO/CATANDUVA CF PROC N 6528/81 E NF N 5291/81	058 004	1.1.7.01.02.01.30	67440		1.073,00
IMP A FAVOR DA MAIN S/A CORRESP DESP EFET C/LT 34 5KV FIGUEIROPOLIS/JAURU CF PROC N 6639/81(CONSULTORIA TECNICA) E N FISCAL N 5054	058 005	1.1.7.01.02.01.15	67296		80.885,28
IMP A FAVOR MAIN S/A CORRESP DESP EFET C/LT 34 5KV COUTO MAGALHAES/ARAGUAINHA CF PROC N6526/81 E NF N 5287/81	058 006	1.1.7.01.02.01.09	67237		5.802,07
IMP A FAVOR DA MAIN S/A CORRESP DESP EFET C/LT 34 5KV USINA CASCA III/NOVA BRASILANDIA CF PROC N 6527/81 E N FISCAL N 5285/81	058 007	1.1.7.01.02.01.13	67270		10.335,32
NATIVA S/A	00.00.00	2.1.1.06.85	SALDO ATUAL 67814 S.ANT	0,00	5.302.930,61
11281 IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESPONDENTE SERVICOS EXECUTADOS NO PERIODO DE 25 09 81 A 25 10 81 NA SE DE BARRA DO BUGRES CONF FATURA N 60349/036 E PROCESSO N 6746/81	054 002				3.611.568,06
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESPONDENTE SERVICOS EXECUTADOS DE 26 09 81 A 25 10 81 NA SE DE ALTO GARCAS CONF FATURA N 60349/050 E PROCESSO N 6745/81	054 004				2.152.151,87
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESPONDENTE SERVICOS EXECUTADOS DE 26 09 81 A 25 10 81 NA SE DE ARAPUTANGA CONF FATURA N 60349/030 E PROCESSO N 6744/81	055 001				1.930.869,85
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESPONDENTE SERVICOS EXECUTADOS DE 26 09 81 A 25 10 81 NA SE DE NOVA DENISE CONF FATURA N 60349/034 E PROCESSO N 6743/81	055 003				819.852,05
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESPONDENTE SERVICOS EXECUTADOS DE 26 09 81 A 28 10 81 NA SE DE TANGARA DA SERRA CONF FATURA N 60349/032 E PROCESSO N 6742/81	055 005				2.058.046,45

cepromat

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESPONDENTE REAJUSTE DA FATURA 60349/034 REF SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE OUTUBRO/81 NA SE DE NOVA DENISE CONF FATURA 60349/035 E PROCESSO N 6741/81	056 001				598.369,02
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESPONDENTE REAJUSTE DA FATURAN 60349/32 REF SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE OUTUBRO/81 NA SE DE TANGARA DA SERRA CONF FATURA N 60349/033 E PROCESSO N 6747/81	056 004				1.502.065,20
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESPONDENTE REAJUSTE DA FATURAN 60349/030 REF SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE OUTUBRO/81 NA SE DE ARAPUTANGA CONF FAT 60349/031 E PROC 6740/81	056 005				1.409.245,36
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESPONDENTE REAJUSTE DA FATURAN 60349/050 REF SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE OUTUBRO/81 NA SE DE ALTO GARCAS CONF FATURA N 60349/051 E PROCESSO N 6749/81	057 003				1.570.748,04
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESPONDENTE REAJUSTE DA FATURAN 60349/036 REF SERV EXC OUTUBRO/81 NA SE DE 3 DE BUGRES CONF FATURA 60349/037 E PROC N 6750/81	057 005				2.635.902,95
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE OUTUBRO/81 DA SE DE GUIRATINGA CF FAT N 60349/038E PROC N 6553/81	058 001				1.007.013,74
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE OUTUBRO/81 DA SE/COUTO MAGALHAES CF FAT 60349/041 E PROC N 6551/81	058 003				169.821,93
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE OUTUBRO/81 DA SE/ RONDONOPOLIS CF FAT N 60349/053 E PROC N 6624/81	058 006				1.260.025,22
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE OUTUBRO/81 DA SE/ RONDONOPOLIS CF FAT N 60349/055 E PROC N 6621/81	059 001				101.811,50
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE OUTUBRO/81 NA SE/ GUIRATINGA CF FAT N 60349/039 E PROC N 6552/81	059 004				734.968,98
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP SERVICOS EXECUTADOS NO MES DE OUTUBRO/81 NA SE/COUTO MAGALHAES CF FAT N 60349/040 E PROC N 6554/81	059 008				232.680,59
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP SERVICOS EXECUTADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO/81 NA SE/ RONDONOPOLIS CF FAT N 60349/054 E PROC N 6622/81	060 001				139.496,47
IMP A FAVOR DA NATIVA S/A CORRESP SERVICOS EXECUTADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO/81 NA SE RONDONOPOLIS CF FAT N 60349/052 E PROC N 6623/81	060 003				1.726.416,69
		SALDO ATUAL			23.661.053,97
CEMAT S/A 311281 IMP A FAVOR DA CEMAT REF RES-	00.00.00 066 001	2.1.1.06.86 1.1.7.01.01.02	67822 S.ANT 67520	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
SARCIMENTO RELATIVO AJ VR EXCEDENTE DA IMPORTANCIA DE 191000000 PAGA EM 01/10/81 REC N 6805 CORRESPONDENTE AQUISICAO DE VEICULOS CONF PROCESSO N 4987/81						2.920.457,00
			SALDO ATUAL			2.920.457,00
ECRETARIA DE FAZENDA	00.00.00	2.1.1.06.87	67890	S.ANT	0,00	
11281 IMP DEBITO EF EM N/CONTA NO BEMAT S/A C/ESP PROG DE ELETRIFICACAO DO EST DE MT CIBORG REF ADIANTAMENTO EF ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA CONF OB N 072 E AVISO DE BCO 501995	027 005	1.1.1.04.44	53074			20.000.000,00
IMP CH 352311 C/BEMAT C/ESP PROG ELETRIFICACAO DO EST DE MT CIBORG UTILIZADO P/DEPOSITO NA CONTA 1139 DA SECRETARIA DA FAZENDA REF ADIANTAMENTO CONF RECIBO DE BCO 3349661	029 004	1.1.1.04.44	53074		20.000.000,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
OC BENEF STA CASA MISER CBA	00.00.00	2.1.1.06.88	68225	S.ANT	0,00	
11281 IMP A FAVOR DA SOCIEDADE BENEFICIENTE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CUIABA RELATIVO A DESPESAS EFETUADAS COM A SERVIDORA STEFANIA SERIGO DE OLIVEIRA CONF PROC 5546/81	081 003	3.1.1.01	4057			
						357.100,00
			SALDO ATUAL			357.100,00
ONSTRUTORA MORADA NOVA LTDA	00.00.00	2.1.1.06.89	68241	S.ANT	0,00	
11281 IMP A FAVOR DA FIRMA CONSTRUTORA MORADA NOVA LTDA REL PARTE FINAL CORRESPONDENTE EXECUCAODE SERVICOS REF AO SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DO NUCLEO URBANO SERVA? NO MUNICIPIO DE VILA RICA LUCIARA MT CF PROC N 3103/81	070 001	1.3.2.03.02.18.03	68233			
						30.000,00
			SALDO ATUAL			30.000,00
REF MUN DE DIAMANTINO	00.00.00	2.1.1.06.90	68250	S.ANT	0,00	
11281 IMP A FAVOR DA PREF MUN DE DIAMANTINO CORRESP A LIBERACAO DA 3 E ULTIMA PARCELA DO CONVENIO ADPC N 41/81-CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA BAIRRO DA PONTE NO MUN DE DIAMANTINO/MT-CF PROC N 6036/81	071 002	2.1.1.12.23	32212			
						300.000,00
IMP A FAVOR DA PREF MUN DE DIAMANTINO REL LIBERACAO DA 4 PARCELA DO CONVENIO ADPC N 40/81 CALCAMENTO DE RUAS CF PROC N 6039/81	071 003	2.1.1.12.23	32212			
						1.000.000,00
IMP A FAVOR DA PREF MUN DE DIAMANTINO REL A LIBERACAO DA 2 PARCELA DO CONVENIO ADPC N N 39/81 CONSTRUCAO DE PRACA BAIRRO BURITI CF PROC N 6038/-81	071 004	2.1.1.12.23	32212			
						210.000,00
IMP A FAVOR DA PREF MUN DE DIAMANTINO CORRESP A LIBERACAO DA 2 PARCELA DO CONVENIO ADPC N 43/81 CONSTRUCAO DE PRACA BAIRRO SAO BENEDITO CF PROC N 6037/81	071 005	2.1.1.12.23	32212			
						900.000,00
			SALDO ATUAL			2.410.000,00
LYS ELECTRONIC LTDA	00.00.00	2.1.1.06.91	68268	S.ANT	0,00	
11281 IMP A FAVOR DA FIRMA LYS ELECTRONIC LTDA REL SERVICO DE INSTALACAO DOS EQUIPAMENTOS CONSTANTES NO CONTRATO 48/80 CLAUSULA PRIMEIRA DE 29/01/81 CF N FISCAL N 334 E PROC 5267/8	072 003	1.1.2.07.05	51780			
						1.975.305,60
			SALDO ATUAL			1.975.305,60
NORTEN ENGENHARIA LTDA	00.00.00	2.1.1.06.92	68276	S.ANT	0,00	
11281 IMP A FAVOR DA NORTEN ENGENHA-	072 004	1.1.2.07.02	34657			

cepromat

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
RIA LTDA REL RESTANTE DA MEDICAO FINAL DOS SERVIDORES EXECUTADOS REF AO CONTRATO 14/80 E TERMO ADITIVO DE 30/06/81 CF PROC N 2499/81						211.649,71
			SALDO ATUAL			211.649,71
FRANCISCO DE ASSIS PEDROSO	00.00.00	2.1.1.06.93	68284	S.ANT	0,00	
311281 IMP A FAVOR DE FRANCISCO DE ASSIS PEDROSO REL DEVOLUCAO DO DINHEIRO EXCEDENTE QDO PAGTO DO LOTE RURAL N 54 SECCAO CF GR N 004114 DE 22 DE OUTUBRO/-80 CF PROC N 1280/81	072 005	1.1.2.04.10.63	37184			10.758,96
			SALDO ATUAL			10.758,96
JORNAL DO DIA	00.00.00	2.1.1.06.94	68306	S.ANT	0,00	
311281 IMP A FAVOR DE JORNAL DO DIA CORRESPONDENTE OS ASSINATURAS DO JORNAL DO DIA REL AO PERIODO DE 24/02/81 A 24/02/82 CF PROC N 861/81	073 001	3.1.1.56	4600			30.000,00
			SALDO ATUAL			30.000,00
PNEUS CIDADE VERDES LTDA	00.00.00	2.1.1.06.95	68314	S.ANT	0,00	
311281 IMP A FAVOR DO PNEUS CIDADE VERDES LTDA CORRESP COM AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS PARA OS VEICULOS DESTA CIA CF PROC N 6366/81	073 002	3.1.1.72	4766			72.160,00
			SALDO ATUAL			72.160,00
ELETRICA MALUF	00.00.00	2.1.1.06.96	68322	S.ANT	0,00	
311281 IMP A FAVOR DA ELETRICA MALUF REF AQUISICAO DE FECHADURAS PARA SER COLOCADAS NA PORTA DO ALMOXARIFADO DESTA CIA CF PROC N 6371/81	073 003	2.1.1.05.43	38040			1.800,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
AUTO PECAS 13 DE JUNHO LTDA	00.00.00	2.1.1.06.97	68330	S.ANT	0,00	
311281 IMP A FAVOR DA AUTO PECAS 13 DE JUNHO LTDA CORRESP FORNECIMENTO DE 01 PARABRISA PARA VEICULO TOYOTA DESTA CIA CF PROC N 6100/81	073 004	3.1.1.72	4766			7.440,00
			SALDO ATUAL			7.440,00
F K PINTURAS	00.00.00	2.1.1.06.98	68349	S.ANT	0,00	
311281 IMP A FAVOR DA FK PINTURAS CORRESP CONFECCOES DE 17 LETREIROS PAPEL CARTAO CF PROC 6340/81	073 005	2.1.1.05.01.05	68292			3.000,00
			SALDO ATUAL			3.000,00
NOVO GRUPO EDITOR TECNICA LTDA	00.00.00	2.1.1.06.99	68357	S.ANT	0,00	
311281 IMP A FAVOR DA NOVO GRUPO EDITOR TECNICA LTDA CORRESP ASSINATURA DA REVISTA ENERGIA ELETRIC AUTORIZADO POR ESSA CIA CF PROC N 5796/81	074 005	3.1.1.56	4600			2.250,00
			SALDO ATUAL			2.250,00
TESOURO DO EST PR L 3744/76	30.12.80	2.1.1.07.01	3727	S.ANT		172.987.897,62
020181 NADIR MARIA DURIGAN PARCELAS DE JUROS S/SALDO DEVEDOR COBRADO DO LOTE CH 241 DO P/JUINA CONTR 782 VENCIVEIS EM 15 10 80	005 002	1.1.2.04.14.73	49441			3.456,00
IMP VALOR QUE SE TRANSFERE DA C/3515-7 P/A C/372-7 POR LANCAMENTO INDEVIDO EM 22/07/80 QUE JRA REGULARIZAMOS RELATIVO RECEBIMENTO DE WALDOMIRO DOMINGOS DA SILVA REF 12(S/ SALDO DEVEDOR DA N/P N 171 VENC EM 05/06/80 VALOR DE C$ 28.800,00 CONF GUIA DE RECOLHIMENTO N 2157 E RECIBO DE DEP N 314991	005 004	1.1.2.04.09.73	35157			3.456,00
IMP CONTRATO DE COMP DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E LUIZ CARLOS S-PERANDIO EM 23/10/80 REL LOTE	016 001					

cepromat

D E N O M I N A C A O H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTA C O N T R A P A R T I D A	D E B I T O	C R E D I T O
RURAL N 136 SEC/A DO P/JUINA				1.268.101,20
IMP CONTRATO DE COMP DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E ANTONIO ALVES DO VALE NETO EM 15/12/80 REL LOTE RURAL N 21 SEC A-2 DO P/JUINA	016 002			570.737,42
IMP CONTRATO DE COMP DE COMPRA VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E JOSE FELICIANO MACEDO REL LOTE RURAL N 01 SECCAO A-2 DO P/JUINA	016 003			590.038,02
IMP CONTRATO DE COMP DE COMPRA VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E ANTONIO DE DEUS COSTA EM 05/08/80 REF LOTE RURAL N 15 SECCAO B-1 DO P/JUINA	016 004			260.935,80
IMP CONTRATO DE COMP DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E ALCEBIDES ALVES DA SILVA EM 020181 REF LOTE RURAL N 05 SEC A-2 DO P/JUINA	016 005			348.625,03
IMP CONTRATO DE COMP DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E FELISBERTO RABELO JACOMO REF LOTE RURAL N 19 SEC G-1 FASE DO P/JUINA	016 006			594.711,00
IMP CONTRATO DE COMP DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E JOSE GONCALVES PIERDI REF LOTE URBANO RESIDENCIAL N 18 Q 13 MOD 03 DO P/JUINA	017 001			60.000,00
IMP CONTRATO DE COMP DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E LOIRDES BENEDITA DE MORAES E SILVA EM 02 01 81 DO LOTE RURAL N 02 SEC A-2 DO P/JUINA	017 002			338.479,96
IMP CONTRATO DE COMP DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E ADOLFO RESCAROLLI DO LOTE RURAL N 04 SEC-/A-2 DO P/JUINA	017 003			347.342,32
IMP CONTRATO DE COMP DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E MANOEL PORTELA DA SILVA EM 02 01 81 DO LOTE RURAL N 03 SEC/A-2 DO P/JUINA	017 004			342.056,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E ODILA VERONESE EM 10 07 80 DO LOTE RURAL 33 SECI DO P/JUINA	017 005			772.684,00
IMPORTE CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTREESTA CIA E GASPAR MIZAEL DOS SANTOS EM 15 08 80 DO LOTE RURAL N 152 SECCAO "A" DO P/JUINA	017 006			570.216,00
IMPORTE CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTREESTA CIA E JOSE PADILHA DOSSANTOS DO LOTE URBANO RESID 18 Q 06 MOD 03 DO P/JUINA	018 001			60.000,00
IMPORTE CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTREESTA CIA E JOSE ALVES CARDOSO DO LOTE URBANO RESID 07 Q 14 MOD 03 DO P/JUINA	018 002			60.000,00
IMPORTE CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTREESTA CIA E MARIO LENZI DO LOTEJRBANO RESIDENCIAL 15 Q 10 MOD 03 DO P/JUINA	018 003			60.000,00
IMPORTE CONTRATO DE COMPRA E	018 004			60.000,00

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTREESTA CIA JOSE PAULO MARQUESSE OLIVEIRA DO LOTE URB RESID 17 Q 10 MOD 03 DO P/JUI					60.000,00
IMPORTE CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTREESTA CIA E JOSE FLORENCIO GOULART DO LOTE URB RESID 08 Q 11 MOD 03 DO P/JUINA	018	005			60.000,00
IMPORTE CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTREESTA CIA E JOAO CABEZA DO LOTEURBANO COMERCIAL 08 Q 02 MODULO 03 DO P/JUINA	018	006			60.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E V DE TERRAS FIRM ENTRE ESTA CIA E AFONSO DAVID BERVEGLIERI LOTEURB RES 10 Q 14 P/JUINA	018	007			60.000,00
IMP CONTR COMPRA E V TERRAS FIRM ENTRE ESTA CIA E AGEANGESUS DE OLIVEIRA LOTE URB RESID 18 Q 10 MOD 03	018	008			60.000,00
IMPORTE CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTREESTA CIA E ANTONIO FRANCISCO MOREIRA DO LOTE URB RESID 16 Q 05 MOD 03 DO P/JUINA	019	001			60.000,00
IMPORTE CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTREESTA CIA E BRAZ RAMOS DA ROCHADOS LOTES URB COMERCIAL 09 Q 02 MOD 03 E DO LOTE URB RESID 12 Q 02 MOD 03 P/JUINA	019	002			120.000,00
IMPORTE CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTREESTA CIA E ERNESTO HOSHUM HATAKA DO LOTE URB RESID 08 Q-14 MODULO 03 E DO LOTE URB COMERCIAL 13 Q 14 MOD 03 P/JUINA	019	003			120.000,00
IMPORTE CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTREESTA CIA E DORAVALINO GANZER DO LOTE URB COMERCIAL 12 Q 04 MOD 03 DO P/JUINA	019	004			60.000,00
IMPORTE CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTREESTA CIA E DAVI FELICIANO DA SILVA DO LOTE URB COMERCIAL 09 Q 01 MOD 03 DO P/JUINA	019	005			60.000,00
IMPORTE CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTREESTA CIA E FRANCISCO JOSE DE BARROS DO LOTE URBANO RESID 17 Q 05 MOD 03 P/JUINA	019	006			60.000,00
IMPORTE CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTREESTA CIA E GILSON FERREIRA GUIMARAES DO LOTE URB COMERCIAL 15 Q 15 MOD 03 P/JUINA	019	007			60.000,00
IMPORTE CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTREESTA CIA E DEVANICE JOANA MOSQUINI DO LOTE URBANO RESID-16 Q 11 MOD 03 P/JUINA	020	001			60.000,00
IMPORTE CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTREESTA CIA E CIDRAQUE GONCALVES DO LOTE URBANO COMERCIAL 02 Q 06 MOD 03 P/JUINA	020	002			60.000,00
IMPORTE CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTREESTA CIA E CARMELITA CARVALHO BRAGA DO LOTE URBANO RESID 03 Q 11 MOD 03 P/JUINA	020	003			60.000,00
IMPORTE CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO EN-	020	004			60.000,00

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
TREESTA CIA E ERNESTO HOSHUM HATAKA DO LOTE URB COMERCIAL N 12 QDA 14 MODULO 03 DO P/JUINA					
IMPORTE CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E AGENOR OSS-EMER DO-LOTE URB RESID N 12 Q 06 MOD 02 DO P/JUINA	020 005				60.000,00
IMPORTE CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO EN-TREESTA CIA E ALDO GILBERTO FERREIRA DA SILVA DO LOTE UR-BANO RESIDENCIAL 10 Q 12	020 006				60.000,00
IMPORTE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E ALTOMIRO DE OLIVEI-RAREFERENTE AO LOTE URBANO RE-SIDENCIAL N 05 Q 08 DO MODULO 03 DO P/JUINA	020 007				60.000,00
IMPORTE CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO EN-TREESTA CIA E ANTONIO GOBBI DOLOTE URB RESID N 23 Q 13 MOD 03 DO P/JUINA	021 001				60.000,00
IMPORTE CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO EN-TREESTA CIA E ATILIO BRUDTO-LINDO LOTE RURAL 83 SEC C 1 FASE DO P/JUINA	021 002				60.000,00
IMPORTE CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO EN-TREESTA CIA E CLARI SIMIONATTO DOLOTE URB RESD N 26 Q 13 MOD 03 DO P/JUINA	021 003				450.892,00
IMPORTE CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO EN-TREESTA CIA E CREUZA FERREIRA DO CARMO DUTRA DO LOTE URB RE-SID 19 Q 02 MOD 03 P/JUINA	021 004				60.000,00
IMPORTE CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E DIOCLECINA DE OLI-VEIRA GOMES LOTE URB RESID 09 Q 13 MOD 03 P/JUINA	021 005				60.000,00
IMPORTE CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO EN-TREESTA CIA E EDUARDO VOLIZKI DO LOTE URBANO RESIDENCIAL 11 Q 13 MOD 03 P/JUINA	021 006				60.000,00
IMPORTE CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO EN-TREESTA CIA E FLORINDO FERRARI DOLOTE URBANO RESIDENCIAL N 25 Q 07 MODULO 03 DO PROJETO JUI-NA	021 007				60.000,00
IMPORTE CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO EN-TREESTA CIA E HAROLDO APARECI-DO KNOPP DO LOTE URB RESID 07 Q 13 MOD 03 DO P/JUINA	022 001				60.000,00
IMPORTE CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO EN-TREESTA CIA E ITACIR SIMIONAT-TO DO LOTE URB RESID N 27 Q 13 MOD 03 DO P/JUINA	022 002				60.000,00
IMPORTE CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E IVES ORIOLAN DO LO-TE URB RESIDENCIAL N 21 Q 13 MODULO 03 DO P/JUINA	022 003				60.000,00
IMPORTE CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO EN-TREESTA CIA E JOAO BERTI DO LOTE URBANO RESIDENCIAL N 13 Q 07 MOD 03 DO P/JUINA	022 004				60.000,00
IMPORTE CONTRATO DE COMPRA E	022 005				60.000,00

cepromat

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTREESTA CIA E JOAO DAS NEVES MACHADO DO LOTE JRB RESIDENCIAL N 22 Q 07 MOD 03 P/JUINA					60.000,00
IMPORTE CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTREESTA CIA E JOSE BORBA DO LOTE URB RESIDENCIAL N 24 Q 07 MOD 03 DO P/JUINA	022 006				60.000,00
IMPORTE CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTREESTA CIA E JOSE CONCEICAO SOUZA DO LOTE URBANO RESIDENCIAL N 09 Q 08 MODULO 03 DO PROJETO JUINA	022 007				60.000,00
IMPORTE CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTREESTA CIA E JOSE JONAS ROSADO DO LOTE URBANO RESID 16 Q 07 MOD 03 DO P/JUINA	023 001				60.000,00
IMPORTE CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTREESTA CIA E JOSE RODRIGUES RABELO JACOMO LOTE RURAL N 18SEC 0 1 FASE P/JUINA	023 002				583.050,00
IMPORTE CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTREESTA CIA E JOSE RODRIGUES RABELO JACOMO LOTE JRB RESID 28 Q 13 MOD 03 P/JUINA	023 003				60.000,00
IMPORTE CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTREESTA CIA E LEONILDO ERUSTOLIN DO LOTE RURAL N 34 SEC C 1 FASE DO P/JUINA	023 004				454.779,00
IMPORTE CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTREESTA CIA E LEDOVICO BONIATIDO LOTE URBANO RESIDENCIAL N13 Q 12 MOD 03 P/JUINA	023 005				60.000,00
IMPORTE CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTE ESTA CIA E LUIZ RAMOS DA ROCHADO LOTE URBANA RESID 11 Q 02 MOD 03 DO P/JUINA	023 006				60.000,00
IMPORTE CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTREESTA CIA E MARCOS AUGUSTO GOMES DO LOTE URBANO RESIDENCIAL N 24 Q 12 MODULO 03 DO P/JUINA	023 007				60.000,00
IMPORTE CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTREESTA CIA E MARINETE ALVES SENDESKI DO LOTE URBANO RESID-03 Q 12 MOD 03 P/JUINA	024 001				60.000,00
IMPORTE CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E MARLENE MADALENA DE JESUS SILVA DO LOTE URBANO RESIDENCIAL N 22 Q 13 MODULO 03 P/JUINA	024 002				60.000,00
IMPORTE CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTREESTA CIA E LOURIVAL ALVES DE OLIVEIRA DO LOTE URBANO RESIDENCIAL 19 Q 05 MODULO 03 DO P/JUINA	024 003				60.000,00
IMPORTE CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTREESTA CIA E NADIR MARIA DURIGANDO LOTE CHACARA N 241 DO P/JUINA CONTRATO 782	024 004				57.600,00
		SALDO			183.305.057,37
090181 IMP CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIR-	042 002				

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 CONTA C O N T R A P A R T I D A	D E B I T O	C R E D I T O
	MAJO ENTRE ESTA CIA E RJMILDO JACINTO DE ALMEIDA DO LOTE RURAL N 03 SEC B-1 DO P/JUINA C-FCONTRATO N 1824				705.704,28
			SALDO		184.010.761,65
120181	IMPORTE CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTREESTA CIA E PLINIO ANTONIO THOMAS DO LOTE URB RESIDENCIAL N 07 Q 10 MODULO 03 DO PROJETO JUINA	056 001			60.000,00
			SALDO		184.070.761,65
130181	IMP CONTRATO DE COMP DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E ANTONIO GOMES MATEUS NETO REL LOTE URB RES N 15 QU1 MOD. 03 P/JUINA CF PARCELAS VENC EM 02 07 80 02 07 81 02 01 82 02 07 82	064 002	1.1.2.04.15.26 53392		60.000,00
	IMPORTE CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E A CASEMAT DO LOTE DE AREA ESPECIAL DO P/JUINA CONTRATO N 1975	078 008			75.000,00
	IMP RECEBIMENTO A MAIOR DO SR MANOEL PORTELA DA SILVA REL ENTRADA DO LOTE RURAL N 03 SEC A/2 CONF GR N 6123	079 001			18,36
	VR RECEBIDO DE HOLMES IDRIS A FAVOR DESTA CIA REF QUITACAO DE JUROS S/SALDO DEVEDOR DO LOTE RURAL N 79 SEC J VENC 09 10 80 CONFORME GUIA DE REC NS 5168 N 5169	085 002			46.726,50
	IMP CONTRATO DE COMP DE COMPRA E VENDA DE TERRA FIRMADO ENTRE ESTA CIA E EUGENIA CHINIKOSKI DO LOTE URB RES N 09 Q 04 MOD 03 DO P/JUINA CONTRATO N 2024	087 001			60.000,00
	IMP CONTRATO DE COMP DE COMPRA E VENDA DE TERRA FIRMADO ENTRE ESTA CIA E LUIZ DE LIMA LATALIZA DO LOTE URB RES N 15 Q 09 MOD 03 DO P/JUINA CF CONTRATO N 2058	087 002			60.000,00
			SALDO		184.372.506,51
140181	IMPORTE CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTREESTA CIA E JANDIR HERMES GASPARUTTO DO LOTE URB RESID 16 Q 09 MODULO 03 DO PROJETO JUINA	093 001			60.000,00
			SALDO		184.432.506,51
190181	IMPORTE CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTREESTA CIA E OVIDIO ANTONIO BETON DO LOTE URB RESID 22 Q 11 MODULO 03 DO P/JUINA	006 001			60.000,00
			SALDO		184.492.506,51
210181	IMPORTE CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTREESTA CIA E DALVA MARTINEZ DO LOTE URB RESID N 04 Q 15 MODULO 03 DO P/JUINA	034 007			60.000,00
	IMP CONTRATO DE COMP DE COMPRA E VENDAS DE TERRA FIRMADO ENTRE ESTA CIA E SABINA GANZER DOLOTE URB RES N 06 Q 11 MOD 03 DO P/JUINA CF CONTRATO N 2111	035 001			60.000,00
	IMP CONTRATO DE COMP DE COMPRA E VENDAS DE TERRA FIRMADO ENTRE ESTA CIA E RICARDO HIEDETOSUZUKI DO LOTE URB RES N 01 Q 04 MOD 03 DO P/JUINA CF CONTRATO N 2057	035 002			60.000,00

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
			SALDO		184.672.506,51
IMPORTE RECEBIMENTO DE AMADEU INACIO GONCALVES REF A JUROS D/SALDO DEVEDOR DO LOTE RURALN 10 SEC J VENDIDA EM 190181 CONF GR 5413	061 001				13.158,14
			SALDO		184.685.664,65
IMP CONTRATO DE COMP DE COMPRA E VENDAS DE TERRA FIRMADO ENTRE ESTA CIA E ARNALDO MASSAAKISUETAKE DO LOTE RURAL N 83 SECCAO G DO P/JUINA CF CONTRATO 2152	085 002				458.938,09
			SALDO		185.144.602,74
IMP CONTRATO DE COMP DE COMPRA E VENDAS DE TERRA FIRMADO ENTRE ESTA CIA E APOLONIO MENDESDA SILVA DO LOTE RURAL N 28 SEC A-02 DO P/JUINA CF CONTRATO N 2154	038 006				299.959,79
			SALDO		185.444.562,53
IMPORTE CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTREESTA CIA E JOAO LAZARO DE OLIVEIRA DO LOTE URB RESID 01Q 03 MODULO 03 DO P/JUINA	016 005				60.000,00
			SALDO		185.504.562,53
IMPORTE CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTREESTA CIA E GENI ILKIU DO LOTE URB RESIDENCIAL 14 Q 12 MODULO 03 DO P/JUINA	041 001				60.000,00
			SALDO		185.564.562,53
IMP BAIXA DO CONT DE COMP DE COMPRAS E VENDAS DE TERRAS DO LOTE N 10 Q 05 MOD 01 NO P JUINA CONF PROC N 153/81	056 002	1.1.2.04.11.32	38598	36.000,00	
IMP BAIXA DE CONT DE COMPRAS E VENDAS DE TERRA DO LOTE N 01 Q 13 DO MOD 02 DO P JUINA CONF PROC N 5472/80	056 003	1.1.2.04.07.73	30325	36.000,00	
IMP BAIXA DO CONT DE COMPROMISSO DE COMPRAS E VENDAS DE TERRA DO LOTE N 06 Q 13 MOD 01P JUINA CONF PROC N 5471/80	056 004	1.1.2.04.10.22	36153	36.000,00	
IMP BAIXA DE CONT DE COMPROMISSO DE COMPRAS E VENDAS DE TERRA DO LOTE N 26 Q 08 MOD 01DO P JUINA CONF PROC N 4033/80	056 005	1.1.2.04.08.84	33766	12.000,00	
IMP VALOR REC DO SR LUCIO PIPINO REF QUITACAO DE JUROS S/SALDO DEVEDOR DA N/P N 3/2 VENC EM 24/10/81	061 002				22.680,00
IMP VALOR REC DO AIRTON JOSE PIPINO REF QUITACAO DE JUROS S/ SALDO DEVEDOR DA N/P N 3/2 VENC EM 24/10/80	061 006				22.995,00
			SALDO		185.490.237,53
IMP BAIXA DO CONT DE COMP DE COMPRAS E VENDAS DE TERRA DO LOTE N 15 Q 06 MOD EIXO COM NO P JUINA CONF PROC N 154/81	063 001	1.1.2.04.09.89	35459	36.000,00	
IMP BAIXA DO CONT DE COMPRAS E VENDAS DE TERRA DO LOTE N 14 Q 01 MOD EIXO COM CONF PROC 171/81	063 002	1.1.2.04.08.74	33480	36.000,00	
IMP BAIXA DO CONT DE COMP DE COMPRAS E VENDAS DE TERRA DO LOTE N 04 Q 02 MOD EIXO COM CONF PROC N 170/81	063 003	1.1.2.04.08.74	33480	36.000,00	
IMP BAIXA DE CONT DE COMP DE COMPRAS E VENDAS DE TERRA DO LOTE N 21Q05 MOD EIXO COM FIRMADO C/JOAO MARQUE CARDOSO CONF PROC N 5467/80	063 004	1.1.2.04.03.36	13692	36.000,00	

cepromat

N	NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
	IMP BAIXA DE CONT DE COMP DE COMPRAS VENDAS DE TERRA DO LOTE N 20 Q 05 DO P JUINA FIRMADO C/O SR JOAO MARQUES CARDOSO CONF PROC N 5466/80	063 005	1.1.2.04.03.36	13692		36.000,00
	IMP BAIXA DO CONT DE COMP DE COMPRAS E VENDAS DE TERRA DO LOTE N 10 Q 13 MOD 02 P JUINA FIRMADO C/ O SR JOEL MARTINS DA SILVA CONF PROC N 4820/81	063 006	1.1.2.04.08.54	33065		36.000,00
	IMP BAIXA DE CONT DE COMP DE COMPRAS E VENDAS DE TERRA DO LOTE 02 Q 21 DE BENEDITA S DE SA DO P JUINA CONF PROC N 1640/79	063 007	1.1.2.04.01.94	12270		8.900,00
	IMP BAIXA DO CONT DE COMP DE COMPRAS E VENDAS DE TERRA DO LOTE N 12 Q 02 MOD EIXO COM NO P JUINA FIRMADO C/BASILIO ESTEVAO NOVAES CONF PROC N 161/81	064 001	1.1.2.04.09.42	34320		36.000,00
	IMP BAIXA DE CONT DE COMP DE COMPRAS E VENDAS DE TERRA DO LOTE N 22 Q 05 DO P JUINA FIRMADO C/JOAO MARQUE CARDOSO CONF PROC N 5468/80	064 002	1.1.2.04.03.36	13692		36.000,00
	IMP CONT DE COMP DE COMPRAS E VENDAS DE TERRA DO LOTE N 07 Q 10 DO P JUINA FIRMADO C/ OSIAS CANDIDO CONF PROC N 169/81	064 003	1.1.2.04.12.19	40797		36.000,00
	IMP VALOR REC DA SRA ELIANA SILVA GASPARELO REF QUITACAO DE JUROS S/SALDO DEVEDOR DA N/ P NS 2/6 E 1/6 CONF REC DO COMIND S/A S/N	067 005				51.313,92
			SALDO			185.208.651,45
0281	IMPORTANCIA RECEBIDA A MAIOR DE PEDRO SERGIO MARTINS RELATIVO ENTRADA DO LOTE 18 SECCAO 01	081 004	1.1.2.04.05.20	15547		100,00
	IMPORTE CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTREESTA CIA E GUIOMAR SOARES PEREIRA DO LOTE URB RESIDENCIAL N 13 Q 72 MODULO DO P JUINA	089 006				60.000,00
	IMP CONTRATO DE COMP DE TERRA FIRMADO ENTRE ESTA COMPANHIA E FLORINDO ANESIO GUATURA, REF LOTE DA AREA DESMEMBRADA DA Q. 05 AREA INDUSTRIAL DO P/ JUINA, CF. CONTRATO N.2224	090 001			9.375,00	
			SALDO			185.259.376,45
0281	IMPORTE BAIXA DO CONTRATO N 1251 DE ALCIDES BERTOLINI RELATIVO AS N/PS 3/4 E 4/4 VENCIDA EM 10.04.81 E 10.07.81 DO LOTE URBANO COMERCIAL 06 Q 01 MODULO EIXO COMERCIAL DO P/JUINA CONF PROC 172/81 DO TERMO DE HABITE-SE	094 004	1.1.2.04.09.82	35386	36.000,00	
	IMPORTE BAIXA DO CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS N 1189 DE ELZIRA MARIA DE SOUZA RELATIVO QUITACAO DA N/PS 3/4 E 4/4 DO LOTE URBANO RESID 07 Q 10 MOD 02 DO P/JUINA CONF PROC DO TERMO DE HABITE-SE N 173/81	095 001	1.1.2.04.05.93	25232	36.000,00	
			SALDO			185.187.376,45
0281	IMPORTE CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTREESTA CIA E AMARANTES BATISTA DUARTE DO LOTE URB RESIDENCIAL 10 Q 09 MODULO 02 DO PROJETO JUINA	018 006				50.000,00

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
IMPORTE RECEBIMENTO DE ANGELINO BRUN RELATIVO QUITACAO DO JUROS S/SALDO DEVEDOR DA N/P 272 DO LOTE RURAL N 9 SECCAO H VENCIDA 26 01 81 GR 5577	021 C01				
0281 IMP BAIXA DO CONT DE COMPROMISSO DE COMPRAS E VENDAS DE TERRA DO LOTE N 02 Q 03 MOD 01 DE ARLINDO BONIATTI CONF PROC N 166/81	025 003	1.1.2.04.09.84	SALDO 35408		26.082,00 185.263.458,45
IMP BAIXA DO CONT DE COMP E VENDAS DE TERRAS DO LOTE N 14 Q 19 MOD 01 DE JOAO SCHNEIDER CONF PROC N 311/81	025 004	1.1.2.04.03.41	13749	36.000,00	
IMP BAIXA DO CONT DE COMPROMISSO DE COMPRAS E VENDAS DE TERRA DO LOTE N 20 Q 06 MOD EIXO COM DE HUMBERTO PIPINO CONF PROC N 160/81	025 005	1.1.2.04.09.55	34690	36.000,00	
IMP BAIXA DO CONT DE COMP DE COMPRAS E VENDAS DE TERRA DO LOTE N 01 Q 21 MOD 01 DE MYTSUHEY SUETAKE CONF PROC N 338/81	025 006	1.1.2.04.10.47	36935	36.000,00	
IMP VALOR REC DO SR IRIS JOSE GREGIANIN REF A 12% S/SALDO DEVEDOR DA N/P N 273 VENC 07 02 81 CONF GR N 5187	034 004			36.000,00	
0281 IMP BAIXA DO CONT DE COMP DE COMPRAS E VENDAS DE TERRA DO LOTE N 09 Q 12 MOD 02 NO P JUINA CONF PROC N 5473/80	036 001	1.1.2.04.08.56	SALDO 33138		27.820,80 185.147.279,25
IMP BAIXA DO CONT DE COMP DE COMPRAS E VENDAS DE TERRA DO LOTE N 11 Q 12 MOD N 02 DO P JUINA CONF PROC N 294/81	036 002	1.1.2.04.08.71	33448	36.000,00	
IMP BAIXA DE CONT DE COMP DE COMPRAS E VENDAS DE TERRA DO LOTE N 02 Q 21 MOD PIONEIRO DEMITSUHEI SUETA DO P JUINA CONF PROC N 340/81	036 003	1.1.2.04.10.47	36935	36.000,00	
IMP BAIXA DO CONT DE COMP DE COMPRAS E VENDAS DE TERRAS DO LOTE 09 Q N 02 MOD EIXO COM DEMANUEL FRANCISCO VICELA DO P JUINA CONF PROC N 5475/80	036 004	1.1.2.04.06.52	26972	36.000,00	
IMP BAIXA DO CONT N 001101 DE JOSE MARTINS DE SANTANA REF QUITACAO DE N/P 3/4 E 4/4 VENCEM 10 05 81 E 10 06 81 DO LOTE URBANO COM N 23 Q 01 MOD EIXO COM DO P JUINA CONF TERMO DE HABITE SE E PROC N 310/81	036 005	1.1.2.04.08.67	33405	36.000,00	
IMP BAIXA DO CONT. N 1243 DE LUIZ SOARES DE SOUZA REF QUITACAO DA N/P N 3/4 E 4/4 VENC EM 15 04 81 E 15 07 81 DO LOTE N 36 Q 04 DO MOD EIXO COM DO P JUINA	036 006	1.1.2.04.04.35	14680	36.000,00	
IMP BAIXA DO CONT N 1275 DO SR HOLMES TORIS REF QUITACAO DE N/P N 3/4 E 4/4 VENC EM 10 0481 E 18 07 81 DO LOTE 20 Q 04 MOD EIXO COMERCIAL DO P JUINA CONF TERMO DE HABITESE E PROC N 292/81	037 001	1.1.2.04.03.03	13366	36.000,00	
IMP BAIXA DO CONT N 1252 DO SR ANTONIO VICENTE FILHO REF QUITACAO DA N/P N 3/4 E 4/4 VENC EM 14 04 81 E 14 07 81 DO LOTE N 21 Q 18 DO MOD. 01 DO P JUINA CONF TERMO DE HABITE-SE PROC N 5470/80	037 002	1.1.2.04.10.20	47031	36.000,00	
IMP BAIXA DE CONT. N 1031 DO	037 003	1.1.2.04.08.75	33499	36.000,00	

cepromat

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
SR LAURINDA ERTOLAN REF QUITACAO DA N/P N 3/4 E 4/4 VENC EM10.03.81 10.05.81 DO LOTE N 01 Q 12 MOD 02 DO P JUINA CONF TERMO DE HABITE SE E PROC N 3/81					
IMP BAIXA DO CONT NO 1437 DO SR CARLOS ROBERTO DA SILVA TERRA REF QUITACAO DA N/P N 3/4 E 4/4 VENC EM 24 04 81 E 24 07 81 DO LOTE N 09 Q 10 MOD 02 DO P JUINA CONF TERMO DE HABITESE E PROC N 345/81	037 004	1.1.2.04.10.71	37265	36.000,00	
IMP VALOR REC DO DIVERSOS REF PAGTO DE JUROS S/SALDO DEVEDOR DAS PRESTACOES DOS LOTES URBANOS RESIDENCIAL E COMERCIAL DO P JUINA CONF GR N 5624	048 006			36.000,00	
0281 IMPORTE BAIXA DO CONTRATO DE ALMIR FONSECA N 1548 RELATIVO QUITACAO DA N/P 3/4 E 4/4 VENCIDA EM 30 04 81 E 30 07 81 DO LOTE URBANO RESID 13 Q 05 MOD 02 DO P/JUINA CONFORME PROC 318/80 DO TERMO DE HABITE-SE	069 001	1.1.2.04.10.92	SALDO 37907		42.336,00 184.829.615,25
IMPORTE BAIXA DO CONTRATO DE CORACIL FRANCISCO DA SILVA N 1556 RELATIVO QUITACAO DAS N/P 3 E 4/4 VENCIDAS 24 04 81 E 24 07 81 DO LOTE URBANO RESID 01 Q 04 MODULO 02 DO P/JUINA CONFORME PROC 299/81 DO TR HABITE-SE	069 004	1.1.2.04.10.66	37214	36.000,00	
IMP BAIXA DO CONTRATO DE VITOR BERNECZ N 1095 REL QUIT DE 02 N/P 3 E 4/4 VENC 10 03 81 E 10 06 81 DO LOTE URB RESID 11 Q 18 MOD 01 DCP JUINA CONF PROC 354/81 DO TERMO HABITE-SE	069 006	1.1.2.04.10.91	37834	36.000,00	
IMPORTE BAIXA DO CONTRATO DE THOMAZ MALDONADO N 1462 RELATIVO QUITACAO DAS N/P 3 E 4/4 VENCIDAS EM 06 05 81 E 06 08 81 DO LOTE URBANO COMERCIAL 10Q 06 DO EIXO COMERCIAL CONFPROC 5328/80 DO T HABITE-SE	070 001	1.1.2.04.05.57	15911	36.000,00	
IMPORTE E BAIXA DO CONTRATO DE VANIO JOSE CARMINATTI N 1353 RELATIVO QUITACAO DAS N/P 3 E 4/4 VENCIDAS EM 06 05 81 E 06 08 81 DO LOTE URB RESIDE N 14 Q 05 MOD 02 DO P/JUINA CONFORME PROC 342/81 DO TERMO DE HABITE-SE	070 002	1.1.2.04.09.04	34045	36.000,00	
IMPORTE BAIXA DO CONTRATO DE MANOEL FRANCISCO VILELA N 1190RELATIVO QUITACAO DAS N/P3 E 4/4 VENC 24 03 81 E 24 06 81 DO LOTE URB COMERCIAL 10 Q 02 MODULO EIXO COMERCIAL CONF PROC 5725/80 DO TERMO DE HABITE-SE	070 003	1.1.2.04.06.52	26972	36.000,00	
IMPORTE BAIXA DO CONTRATO DE NELSON PIPINO N 1145 RELATIVO QUITACAO DAS N/P 3 E 4/4 VENC 24 03 81 E 24 06 81 DO LOTE URB COMERC 21 Q 06 MOD EIXO COMERCIAL DO P/JUINA CONF PROCESSO N 166/81 DO TERMO DE HABITE-SE	070 004	1.1.2.04.09.56	34711	36.000,00	
IMPORTE BAIXA DO CONTRATO DE ANA ROSAFA ROMANZKO N 1696 RELATIVO QUIT DAS N/P 3 E 4/4 VENC 20 03 81 E 20 06 81 DO LOTE URB RESID 02 Q 10 MODU 02	070 005	1.1.2.04.09.27	34630	36.000,00	

cepromat

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
DO P/JUINA CONFORME PROC N 5723/80 DO TERMO DE HABITE-SE IMPORTE BAIXA DO CONTRATO DE ESTANISLAU PEDRO ROMANZKO N 1173 RELATIVO QUITACAO DAS N/P 3 E 4/4 VENC 20 03 81 E 20 06 81 DO LOTE URB RESID 01 Q 10 MOD 02 DO P/JUINA CONF PROC 5326/80 DO TERMO DE HABITE-SE	071 002	1.1.2.04.09.47	34398	36.000,00	
IMPORTE BAIXA CONTRATO DE JOSE ALEXANDRE PEREIRA N 1126 RELATIVO QUITACAO DAS N/P 3 E 4/4 VENC 20 03 81 E 20 06 81 DO LOTE URB RESID 10 Q 07 MOD 02 DO P/JUINA CONF PROC 5465/80 DO TERMO DE HABITE-SE	071 003	1.1.2.04.07.30	27537	36.000,00	
IMPORTE BAIXA DO CONTRATO DE VICENTE DOIRADO BEZERRA N1160 RELATIVO QUITACAO DAS N/P 3 E 4/4 VENC 24 03 81 E 24 06 81 DO LOTE URB COMERC 33 Q 04 MOD EIXO COMERCIAL CONF PROC 339/-81 DO TERMO DE HABITE-SE	071 004	1.1.2.04.09.26	34622	36.000,00	
IMPORTE BAIXA DO CONTRATO DE VICENTE DOIRADO BEZERRA N 1154RELATIVO A QUITACAO DAS N/P 3 E 4/4 VENC 24 03 81 E 24 06 81 DO LOTE URB COMERCIAL 34 Q 04 MODULO EIXO COMERCIAL CONFORME PROCESSO N 163/81 DO-TERMO DE HABITE-SE	071 005	1.1.2.04.09.26	34622	36.000,00	
IMPORTE BAIXA DO CONTRATO DE EUGENIO CHINIKOVSKI N 1197 RELATIVO QUITACAO DE 02 N/P 3 E 4/4 VENC 19 03 81 E 19 06 81 DO LOTE URBANO COMERCIAL 18 Q 16 Q 05 MODULO EIXO COMERCIAL-PROC 305/81 DO TERMO DE HABI-TE-SE	072 001	1.1.2.04.09.07	34070	36.000,00	
IMPORTE BAIXA DO CONTRATO DE EUGENIO CHINIKOVSKI N 1196 RELATIVO QUITA DAS N/P 3 E 4/4 VENC 19 03 81 E 19 06 81 DO LOTE URB COMERCIAL 17 Q 05 MOD EIXO COMERCIAL DO P/JUINA CONF PROC 290/81 DO TERMO DE HABI-TE-SE	072 002	1.1.2.04.09.07	34070	36.000,00	
IMPORTE BAIXA DO CONTRATO DE HUMBERTO ALBUIM ARRAES N 1362 RELATIVO QUITACAO DAS N/P 3 E 4/4 DO LOTE URBAND RESID 07 Q 07 MOD 02 CONFORME PROC 5327/-80 DO TERMO DE HABITE-SE	072 003	1.1.2.04.11.80	39802	36.000,00	
IMPORTE BAIXA DO CONTRATO DE CARMELO GERALDO BRAGA N 1238 RELATIVO QUIT DAS N/P 3 E 4/4 VENC 20 03 81 E 20 06 81 DO LOTE URBANO RESIDENCIAL 06 Q 09 MODULO 02 DO P/JUINA CONF PROCESSO 303/81 DO TERMO DE HABITE-SE	072 004	1.1.2.04.09.49	34428	36.000,00	
IMPORTE BAIXA DO CONTRATO DE ANTONIO VICENTE DE SOUZA N 1142 REL QUITA DE 02 N/P 3/4 E4/4 VENCIDAS EM 24 03 81 E 2406 81 DO LOTE URBANO COMER-CIAL 24 Q 05 MODULO DO EIXO COMERCIAL DO PROJETO JUINA CONFORME PROCESSO 284/81 DO TERMO DE HABITE-SE	072 005	1.1.2.04.01.71	12041	36.000,00	
IMPORTE BAIXA DO CONTRATO DE GERMANO CHINIKOVSKI N 1235 RELQUITA DAS N/P 3 E 4/4 VENC-10 04 81 E 10 07 81 DO LOTE URB COMERCIAL 15 Q 05 MODULO EIXO COMERCIAL DO P/JUINA CON-	073 001	1.1.2.04.02.83	13161	36.000,00	

cepromat

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE	SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
FORME PROCESSO 289/81 DO T HOAB. IMPORTE BAIXA DO CONTRATO DE ANTONIO VICENTE DE SOUZA N 1129 REL QUITA DAS N/P 3 E 4/-4VENC 24 03 81 E 24 06 81 DO LOTE URB COMERCIAL 23 Q 05 MODULO EIXO COMERCIAL DO P/JU CONF PROC 289/81 DO TERMO DE HABITE-SE	073	002	1.1.2.04.01.71	12041	36.000,00	
IMPORTE BAIXA DO CONTRATO DE VERA LUCIA DUARTE DOS SANTOS N1268 REL QUITACAO DAS N/P 3 E 4/4 VENC 15 04 81 E 15 07 81 DO LOTE URB COMERCIAL 37 Q 04 MOD EIXO COMERCIAL CONFORME PROC 342/81 DO TERMO DE HABITE-SE	073	003	1.1.2.04.07.75	30341	36.000,00	
IMPORTE BAIXA DO CONTRATO DE NEUZA RODRIGUES MACHADO N 1171REL QUIT DAS N/P 3/4 E 4/-4VENC 19 03 81 E 19 06 81 DO LOTE URB RESID 14 Q 11 MODULO 02 DO P/JUINA CONF PROCESSO N 307/81 DO TERMO DE HABITE-SE	073	004	1.1.2.04.09.44	34355	36.000,00	
IMPORTE BAIXA DO CONTRATO CLEONICE MACIEL IORIS N 1239 REL QUITACAO DAS N/P 3 E 4/4 VENC 10 04 81 E 10 07 81 DO LOTE URBANO COMERCIAL 21 Q 04 DO MODULO EIXO COMERCIAL CONFORME PROC 327/81 DO TERMO DE HABITE-SE	073	005	1.1.2.04.09.79	35351	36.000,00	
IMPORTE BAIXA DO CONTRATO DE HERMES AGOSTINI N 1379 REL QUITACAO DE 2 N/P 3 4/4 VENC 24 04 81 E 24 07 81 DO LOTE URB RESID 12 Q 05 MODULO 02 DO P/JUINA CONF PROCESSO N 301/-81DO TERMO DE HABITE SE	074	001	1.1.2.04.10.67	37222	36.000,00	
IMPORTE BAIXA DO CONTRATO DE SADI ANTONIO PICHI N 1299 REL QUITACAO DAS N/P 3 E 4/4 VENC 14 04 81 E 14 07 81 DO LOTE URB RESID 02 Q 12 DO MODULO PIONEIRO DO P/JUINA CONFORME PROC 325/81 DO TERMO DE HABITE SE	074	002	1.1.2.04.06.87	27561	36.000,00	
IMPORTE BAIXA DO CONTRATO DE ADELHI FRANCISCO POLETO N 1228REL QUITA DAS N/PRS 3 E 4/4 VENC 10 04 81 E 10 07 81 DO LOTE URB COMERCIAL 19 Q 04 MODULO EIXO COMERCIAL CONFORME PROC 278/81 DO TERMO DE HABITE SE	074	003	1.1.2.04.01.21	11541	36.000,00	
IMPORTE BAIXA DO CONTRATO DE JAILTON DE OLIVEIRA N 1110 RELQUITACAO DE 02 N/P 3 E 4/-4VENC 10 03 81 E 10 06 81 DO LOTE URBANO RESID 02 Q 13 DO MODULO 02 DO P/JUINA CONF PROCESSO 296/81 DO TERMO DE HABITE SE	074	004	1.1.2.04.08.76	33502	36.000,00	
IMPORTE BAIXA DO CONTRATO DE EDUARDO VOLITSKI REL QUITACAO DE 02 N/P 3 E 4/4 DO LOTE URBANO COMERCIAL 16 Q 05 MODULO EIXO COMERCIAL DO P/JUINA CONFORME PROCESSO 286/81 DO TERMO DE HABITE-SE	074	005	1.1.2.04.09.19	34525	36.000,00	
IMPORTE BAIXA DO CONTRATO DE DOMINGOS ROCHA N 1104 RELATIVOQUITACAO DAS N/P 3 E 4/4 VENC EM 24 03 81 E 24 06 81 DO LOTE URBANO COMERCIAL 22 Q 06	075	001	1.1.2.04.09.39	34371	36.000,00	

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
MODULO EIXO COMERCIAL CONF PROC 167/81 DO TERMO DE HABITE SE					
IMPORTE BAIXA DO CONTRATO DE JOSE FELIPE CHEMPPI N 1524 RELATIVO QUIT DAS N/P 3 E 4/4 VENCEM 27 05 81 E 27 08 81 DO LOTE URB RESID 20 Q 10 MODULO PIONEIRO CONF PROCESSO N 3357-81 DO TERMO DE HABITE SE	075 002	1.1.2.04.12.30	41270	36.000,00	
				36.000,00	
240281 IMP BAIXA DO CONT. N. 1248 DO SR. GEDALA NASSAR REF. QUITACAO DA N/P N 3/4 4/4 VENC. EM 10.04.81 10.07.81 DO LOTE N 13 Q.06 MOD.EIXO COMERCIAL DO P/ JUINA CONF TERMO DE HABITE-SE E PROC. N. 153/81.	087 001	1.1.2.04.15.26	SALDO 51845		183.785.615,25
IMP. BAIXA DE CONT. N. 1122 DO SR. PAULO FERREIRA DE OLIVEIRA, REF. A QUITACAO DA N/P N. 3/4 E 4/4 VENC EM 20 02 81 E 2005 81 DO LTE N 23 Q 02 MOD EIXO COM DO P JUINA CONF HABITE -SE E PROC N 152/81	087 002	1.1.2.04.06.09	25666	36.000,00	
IMP. BAIXA DO CONT. N. 1424 DO SR. JOAO FERREIRA DE OLIVEIRA, REF.QUITACAO DA N/P N.3/4 E 4/4,VENC. EM 11.04.81 E 11.07.-81, DO LOTE N.13 Q 02 MOD. EIXO COM. DO P.JUINA CONF.TERMO DE HABITE-SE E PROC. N. 347/-81.	087 003	1.1.2.04.09.90	35467	36.000,00	
IMP. BAIXA DO CONT. N.1344, DO SR. JOAO FERREIRA DE OLIVEIRA, REF. QUITACAO DA N/P N.3/4 E 4/4 VENC. EM 11.04.81 E 11.07.81 DO LOTE N. 14 Q.08 MOD. 02 DO P.JUINA CONF. TERMO DE HABITE-SE E PROC. N. 280/81.	087 004	1.1.2.04.09.90	35467	36.000,00	
IMP. BAIXA DO CONT. N. 1169 DO SR. LEDIO LUIZ DE MORAES, REF. QUITACAO DA N/P N. 3/4 E 4/-4VENC. EM 24.03.81 E 24.06.81, DO LOTE N. 26 Q 02. DO P.JUINACONF. T.HABITE-SE.	087 005	1.1.2.04.09.46	34380	36.000,00	
IMP BAIXA DO CONT N 1365 DO SR IVO GIONGO REF QUITACAO DA N/P N 3/4 E 4/4 VENC EM 18 05 81E 18 08 81 DO LOTE N 08 Q 09 MOD 01 DO P JUINA CONF TERMO DE HABITE-SE E PROC N 164/81	092 001	1.1.2.04.10.95	37931	36.000,00	
IMP BAIXA DO CONT N 1242 DO SR MARIA DA SILVA REF QUITACAO DA N/P N 3/4 E 4/4 VENC EM 11 04 81 E 11 07 81 DO P JUINA DO LOTE N 04 Q 13 MOD 02 CONF TERMO HABITE-SE E PROC N 282/-81	092 002	1.1.2.04.04.48	14818	36.000,00	
IMP BAIXA DO CONT N 1213 DO SR LUIZ GONZAGA EVANGELISTA REF QUITACAO DA N/P N 3/4 E 4/4 DOLOTE N 02 Q 03 MOD EIXO COM DO P JUINA CONF TERMO DE HABITE-SE E PROC N 352/81	092 003	1.1.2.04.10.21	36145	36.000,00	
IMP BAIXA DO CONT N 1350 DO SR SALVIANO MAXIMIANO CUNHA REF QUITACAO DA N/P N 3/4 E 4/4 VENC EM 05 05 81 06 08 81 DO LOTE N 05 Q 09 MOD 02 DO P JUINA CONF TERMO DE HABITE-SEE PROC N 344/81	092 004	1.1.2.04.11.31	38580	36.000,00	
				36.000,00	
250281 IMP BAIXA DO CONT N 1055 DO SR DURVALINO QUARESMA REF QUITACAO DA N/P N 3/4 E 4/4 VENC	002 001	1.1.2.04.09.50	SALDO 34436		183.461.615,25

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
EM20 03 81 E 20 06 81 DO LOTE N 18 Q 10 MOD 02 DO P JUINA CONF TERMO DE HABITE-SE E PROCN 306/81				36.000,00	
IMP BAIXA DO CONT N 1273 DO SR THOMAZ MALDONADO REF QUITACAO DA N/P N 3/4 E 4/4 VENC EM 11 04 81 E 11 07 81 DO LOTE N 08 Q 13 MOD 02 DO P JUINA CONF TERMO DE HABITE-SE E PROC N 317/81	002 002	1.1.2.04.05.57	15911		36.000,00
IMP BAIXA DO CONT N 1170 DO SR DOMINGOS ROCHA REF QUITACAO DA N/P N 3/4 E 4/4 VENC EM 24 03 81 E 24 06 81 DO LOTE N 19 Q 05 MOD EIXO COM DO P JUINA CONF T DE HABITE-SE E PROC N 331/81	002 003	1.1.2.04.09.39	34371		36.000,00
IMP BAIXA DO CONT N 1157 DO SR MOZART CAMARGO DE LARA REF QUITACAO DA N/P N 3/4 E 4/4 VENCEM 19 03 81 E 19 06 81 DO LOTE N 23 Q 07 MOD 02 DO P JUINA CONF T DE HABITE-SE E PROC N 329/81	002 004	1.1.2.04.09.45	34363		36.000,00
IMP BAIXA DO CONT N 1180 DO SR EPAMINONDAS PERREIRA SOBRINHO REF QUITACAO DA N/P N 3/4 E 4/4 VENC EM 19 03 81 E 19 06 81 DO LOTE N 03 Q 02 MOD EIXO COM DO P JUINA CONF T DE HABITE-SE PROC 330/81	002 005	1.1.2.04.02.55	12882		36.000,00
IMP BAIXA DO CONT N 1156 DO SR NELSON ANTONIO DASSOLER REF QUITACAO DA N/P N 3/4 E 4/4 VENC EM 20 03 81 E 20 06 81 DO LOTE N 18 Q 12 MOD 02 DO P JUINA CONF T DE HABITE-SE E PROCN 295/81	003 001	1.1.2.04.09.14	34185		36.000,00
IMP BAIXA DO CONT 1370 DO SR APARECIDO CORREIA DE OLIVEIRA- REF QUITACAO DA N/P N 3/4 4/4 VENC EM 30 04 81 E 30 07 81 DO LOTE N 17 Q 04 MOD 02 DO P JUINA CONF T DE HABITE-SE E PROC N 349/81	003 002	1.1.2.04.11.01	37990		36.000,00
IMP BAIXA DO CONT N 1202 DO SR VALTER SERGIO EZZOLZITO REF QUITACAO DA N/P N 3/4 4/4 VENCEM 20 03 81 E 20 06 81 DO LOTE N 11 Q 03 MOD 02 DO P JUINA CONF T DE HABITE-SE E PROC N 323/81	003 003	1.1.2.04.09.64	34991		36.000,00
IMP BAIXA DO CONT N 1516 DO SR JOAQUIM PERREIRA DA SILVA REF QUITACAO DA N/P N 3/4 4/4 DO LOTE N 04 Q 12 MOD 02 DO P JUINA CONF T DE HABITE-SE E PROC N 309/81	003 004	1.1.2.04.11.84	39845		36.000,00
IMP BAIXA DO CONT N 1463 DO SR VANDR LAURO DE MELO REF QUITA- CAO DA N/P N 3/4 4/4 VENC EM 06 05 81 E 06 08 81 DO LOTE N- 12 Q 04 MOD EIXO COMERCIAL DO P JUINA CONF T HABITE-SE E PROC N 281/81	003 005	1.1.2.04.05.74	16080		36.000,00
IMP BAIXA DO CONT N 1100 DO SR OSMAR TEODORO REF QUITACAO DA N/P N 3/4 4/4 VENC EM 21 02 81 E 21 05 81 DO LOTE N 06 Q 10 MOD 02 DO P JUINA CONF T DE HABITE-SE E PROC N 304/81	004 001	1.1.2.04.04.99	15334		36.000,00
IMP BAIXA DO CONT N 1120 DO SR SEBASTIAO GERALDO REF QUITACAO DA N/P N 3/4 E 4/4 VENC EM 12 03 81 12 06 81 DO P JUINA CONF	004 002	1.1.2.04.08.77	33510		36.000,00

cepromat

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
I DE HABITE-SE E PROC N 321/81 IMP BAIXA DO CONT N 1287 DO SR JOAO VALOSOSKI REF QUITACAO DA N/P 3/4 4/4 VENC EM 11 04 81E 11 07 81 DO LOTE N 04 Q 10 MOD 02 DO P JUINA CONF T DE HABITE-SE E PROC N 348/81	004 003	1.1.2.04.09.91	35475	36.000,00	
IMP BAIXA DO CONT N 1290 DO SR JOAO BERTOCCO REF QUITACAO DA N/P N 3/4 4/4 VENC EM 14 04 81 E 14 07 81 DO LOTE N 11 Q 10 MOD 01 DO P JUINA CONF T DE HABITE-SE E PROC N 505/81	004 004	1.1.2.04.09.93	35491	36.000,00	
IMP BAIXA DO CONT N 1175 DO SR TIAGO GIL POLO REF QUITACAO DA N/P N 3/4 4/4 VENC EM 10 03 81 E 10 06 81 LOTE N 15 Q 04 MOD 01 P/JUINA CONF T DE HABITE-SE E PROC N 312/81	004 005	1.1.2.04.09.62	34975	36.000,00	
		SALDO		36.000,00	182.921.615,25
270281 IMP DEPOSITO EF NO BEMAT C/ESP PROD LEI N 3744/76 VALOR REC DO SR ARTUR PERUZZO REF PAGTO TOTAL DO LOTE MEDINDO 30X50M2 NA AREA IND DO P JUINA CONF REC DE DEPOSITO DO BCO BEMAT N 223309 E GR N 5283	034 004	1.1.1.04.23	33308		18.000,00
		SALDO			182.939.615,25
050381 IMP VALOR RECEBIDO DO SR LUIZ CARLIN REF PAGTO JUROS S/ SALDO DEVEDOR DA PRESTACAO 2/3 DO LOTE N 85 SECAO J DO P JUINA CONF GR N 5726	020 003				9.131,04
IMPORTE CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E JORGE NELSON MARQUES DE CASTRO DO LOTE URB COMERCIAL N 07 Q 02 MODULO 03 DO P/JUINA	020 004				60.000,00
IMP COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E JOSE DORIVAL DA SILVADO LOTE RURAL N 03 SECAO C DO P JUINA CONF CONTRATO N 2156	021 001				999.501,38
		SALDO			184.008.247,67
060381 IMPORTE RECEBIMENTO DE MARIA POLITI PERUZO RELATIVO A 12(S/SALDO DEVEDOR REF QUITACAO DA N/P 2/3 VENC 22 02 81 CONTRATO 361 CONFORME GR N 5254	028 003				15.897,60
IMPORTE RECEBIMENTO DE SANTO PERUZO RELATIVO A 12(S/SALDO DEVEDOR REF QUITACAO DA N/P 2/3 VENC 13 02 81 CONTRATO 358 CONF GR 5256	028 005				23.846,40
		SALDO			184.047.991,67
100381 IMPORTE BAIXA DO CONTRATO DE JOSE MARIA DE CARVALHO N 1450 RELATIVO QUITACAO DE 02 N/P 3 3 E 4/4 VENCIDAS EM 10 03 81 E 10 05 81 DO LOTE URB COMERCIAL Q 03 MODULO EIXO COMERCIAL PROC 287/81 DO TERMO DE HABITE-SE	037 002	1.1.2.04.08.70	33430		
IMPORTE BAIXA DO CONTRATO DE GERSON DE OLIVEIRA N 1133 REL QUITACAO DE 02 N/P 3 E 4/4 VENC200381 E 200681 DO LOTE URBANO RESIDENCIAL 19 Q 10 MODULO 02 CONFORME PROCESSO N 283/81 DO TERMO DE HABITE-SE	037 003	1.1.2.04.09.53	34479	36.000,00	
IMPORTE BAIXA DO CONTRATO DE VANILDO CHIQUITO N 1352 RELATIVO QUITACAO DE 02 N/P 3 E 4/4 VENC 060581 E 060381 DO LOTE	037 004	1.1.2.04.11.72	39721	36.000,00	

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
URBANO RESID 20 Q 08 MODULO 02 CONFORME PROCESSO N 328/81 DO TERMO DE HABITE-SE					
IMPORTE BAIXA DO CONTRATO DE JAIR JOSE DA SILVA N 1225 RELATIVO QUITACAO DE 02 N/P 3 E 4/4VENC 150481 E 150781 DO LOTE URBANO COMERCIAL 38 Q 04 MODULO EIXO COMERCIAL CONF PROC 279/81 DO TERMO DE HABITE-SE	037 005	1.1.2.04.09.85	35416	36.000,00	
IMPORTE BAIXA DO CONTRATO DE SALVIANO MAXIMIANO CUNHA N 1451 REL QUITACAO DE 02 N/P 3 E 4/4 VENC 060581 E 060381 DO LOTE URBANO COMERC N 20 Q 01 MODULO EIXO COMERC CONF PROC 516/81 DO TERMO DE HABITE-SE	038 001	1.1.2.04.11.31	38580	36.000,00	
IMPORTE BAIXA DO CONTRATO DE LUCIO PIPINO N 1221 REL QUITACAO DE 02 N/P 3 E 4/4 VENC 150481 E 150781 DO LOTE URB COMERCIAL 02 Q 06 DO EIXO COMERCIAL CONF PROCESSO N 524/81 DO TERMO DE HABITE-SE	038 002	1.1.2.04.04.28	14613	36.000,00	
IMPORTE BAIXA DO CONTRATO DE LUCIO PIPINO N 1208 REL QUITACAO DE 02 N/P 3 E 4/4 VENC 150481 E 150781 DO LOTE URB COMERCIAL 01 Q 06 MODULO EIXO COMERCIAL CONF PROCE N 523/81 DOTERMO DE HABITE-SE	038 003	1.1.2.04.04.28	14613	36.000,00	
IMPORTE BAIXA DO CONTRATO DE MARIA MENDONCA FERREIRA N 1301REL QUIT DE 02 N/P 3 E 4/-4VENC 150481 E 150781 DO LOTE URB COMERCIAL 16 Q 03 MODULO EIXO COMERCIAL CONF PROC 353/-81 DO TERMO DE HABITE-SE	038 004	1.1.2.04.10.29	36455	36.000,00	
IMPORTE BAIXA DO CONTRATO DE BELIZARIO FRANCISCO DE ARAUJO REL QUITA DE 02 N/P 3 E 4/4 VENC 300481 E 300781 DO LOTE URB RESIDENCIAL 19 Q 06 MODULO 02 CONFORME PROCESSO N 319/-81DO TERMO DE HABITE-SE	038 005	1.1.2.04.05.92	16268	36.000,00	
IMPORTE BAIXA DO CONTRATO DE APOLINARIO FERRAZ PINHEIRO N 1361 REL QUITACAO DE 02 N/P 3 E 4/4 VENC 240481 E 240781 DO LOTE URB RESID 04 Q 04 MODULO 02 CONF PROCES N 300/81 DO TERMODE HABITE-SE	039 001	1.1.2.04.10.69	37249	36.000,00	
		SALDO		36.000,00	183.687.991,67
110381 IMPORTE CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E JOSE SOARES FAUSTINO DO LOTE URB RESID N 10 Q 13 MODULO 03 DO P/JOINA	066 005				60.000,00
		SALDO			183.747.991,67
130381 IMP VALOR REC DO SR OLAVO INACIO HENZ REF PAGTO DA PRESTACAO N 1/1 DO LOTE CHACARA N 150 VENC EM 12 06 80 REL A JUROS S/SALDO DEVEDOR CONF GR N 5916	086 003				3.456,00
IMP VALOR REC DO SR OTAVIO CAMPOS REF PAGTO DE JUROS S/-SALDO DEVEDOR DA PRESTACAO N 2/3 DO LOTE RURAL 17 SECAO J COM VENC EM 28 11 80 CONF GR N 5913	086 005				13.527,66
IMP VALOR REC DO SR NELSON LEME REF QUITACAO DE JUROS S/-SALDO DEVEDOR DA N/P N 1A/3 VENC 07 02 80 CONF GR N 5332	087 002				37.094,40

cepromat

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
IMP VALOR RECEBIDO DO SR NELSON LEME REF QUITACAO DA N/P N 2A/3 REL A JUROS S/SALDO DEVEDOR CONF GR N 5330	087 003				27.820,80
IMP VALOR REC DO SR GERALDO CANGUSSU MEIRA REF QUITACAO DE JUROS S/SALDO DEVEDOR DA N/P N 2A/3 VENC EM 07 02 81 CONF GR N 529	087 005				27.820,80
IMP VALOR REC DO SR GERALDO CANGUSSU REF QUITACAO DE JUROS S/SALDO DEVEDOR DA N/P N 1A/3 VENC EM 07 02 81 CONF GR N 5327	087 006				37.094,40
IMPORTE CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTREESTA CIA E MARILZA DA COSTACAMPOS DO LOTE URB COMERCIAL 20 Q 15 MODULO 03 DO P JUINA	089 001				60.000,00
IMPORTE CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTREESTA CIA E BEATRIZ MARTINS DE SOUZA DO LOTE URBANO COMER N 18 Q 14 MODULO 03 DO P/JUINA	089 002				60.000,00
IMP CONTRATO DE COMP DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E BEATRIZ MARTINSDE SOUZA DO LOTE URBANO COMERCIAL N 20 Q 14 MOD 03 DO P/ JUINA CF CONTRATO N 2196	090 001				60.000,00
IMP CONTRATO DE COMP DE COMPRA E VENDA DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E MARILZA DA COSTACAMPOS DO LOTE URBANO RESIDENCIAL N 01 Q 15 MOD 3 DO P/-JUINA CF CONTRATO N 2114	090 002				60.000,00
			SALDO		184.134.805,73
190381 IMP DEPOSITO EFETUADO NO COMIND S/A S/ESP PROD LEI 3744/-75 REF RECEBIMENTO DE ELIZEU ALENCASTRO RIZZIERI RELATIVO PAGTO A VISTA DE UM LOTE INDUSTRIAL DO PROJ JUINA CONF RECIBODE DEPOSITO S/N E GUIA DE RECOLHIMENTO N 601+	027 003	1.1.1.04.13	337		42.000,00
IMPORTE BAIXA DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA FIRMADO C/ ESTA CIA E RAIMUNDO REBOUCAS LEITE EM 110780 REF AO LOTE URBANO RESIDENCIAL N 06 Q 02 MODULO 02 CONF PROCESSO N 539/81	028 002	1.1.2.04.09.40	33715	36.000,00	
IMPORTE CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTREESTA CIA E NACKLE MAKHOUL JUNIOR DO LOTE RURAL 06 SEC G1 FASE DO P/JUINA	036 004				796.835,00
IMPORTE CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTREESTA CIA E LIDIA MEIRA MAKHOUL DO LOTE RURAL 05 SEC G 1 FASE DO P/JUINA	036 005				887.790,80
IMPORTE CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTREESTA CIA E JOSE ELIAS MAKHOUL DO LOTE RURAL 07 SEC G 1 FASE DO P/JUINA	036 006				586.159,60
IMPORTE CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRES ESTA CIA E ALFREDO ANTONIO GASPARIN DO LOTE RURAL 09 SEC G 1 FASE DO P/JUINA	037 001				583.050,00
			SALDO		186.994.641,13
240381 IMPORT CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E ADEMIR RODRI GUES	066 001				

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 CONTRAPARTIDA	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
DOS SANTOS DO LOTE URB RESID 08 Q 15 MODULO 03 DO P/ JUINA				60.000,00	
310381 IMP VALOR REC DO SR JOAO ADELINO FERRONATO REF 12% S/SALDO DEVEDOR CORRESP A QUITACAO DE UMA N/P 273 VENC EM 03 03 81 CONF GR N 5457	057 001		SALDO		186.934.641,13
IMP VALOR REC DO SR BENEDITO GARCIA DE OLIVEIRA REF QUITACAO DE JUROS S/ SALDO DEVEDOR DA N/P N 04/04 VENC EM 19 03 81	058 003				24.444,00
			SALDO		4.176,14
010481 IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA FIRMADO ENTRE ESTA CIA E/E ZILMAR CAMARGO REF O LOTE URBANO COM N 02 Q 02 MOD 03 CONF CONTRATO N 2097	009 001				186.963.261,27
			SALDO		60.000,00
030481 IMP RECEBIDO DE DIVERSOS RELATIVO A JUROS S/SALDO DEVEDOR COBRADOS S/AS PARCELAS DOS LOTES DO PROJETO JUINA CONF COMPROVANTE EM M/PODER	037 001				187.023.261,27
			SALDO		13.699,98
060481 IMPORTE BAIXA DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRAS DE BRAZ MARTINS N 639 DO LOTE URBANO COMERCIAL N 07 Q 21 EIXO COMERCIAL DO P JUINA CONF PROC N 764/80 DO TERMO DE HABITE-SE	040 001	1.1.2.04.02.02	12351		187.036.961,25
IMPORTE BAIXA DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRAS DE RAIMUNDO REBOUCAS LEITE N 1192/X DO LOTE URBANO COMERCIAL N 31 Q 04 EIXO COMERCIAL DO P JUINA CONF PROC N 156/81 DO TERMO DE HABITE-SE	040 002	1.1.2.04.09.40	33715	12.000,00	
IMPORTE BAIXA DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRAS DE JESULINO MARCELO N 1342/X DO LOTE URBANO COMERCIAL N 13 Q 05 EIXO COMERCIAL DO P JUINA CONF PROC N 1024/81 DO TERMO DE HABITE-SE	040 003	1.1.2.04.10.89	37818	36.000,00	
IMPORTE BAIXA DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRAS DE AMILCAR OLIVEIRA AGUIAR N 1533/X DO LOTE URBANO COMERCIAL N 21 Q 02 EIXO COMERCIAL DO P JUINA CONF PROC N 775/81 DO TERMO DE HABITE-SE	040 004	1.1.2.04.10.78	37699	36.000,00	
IMPORTE BAIXA DO CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE VERA LUCIA D DOS SANTOS N 1300/XDO LOTE URBANO COMERCIAL N 09 Q 09 EIXO COMERCIAL DO P/ JUINA CONF PROC N 966/81 DO TERMO DE HABITE-SE	041 001	1.1.2.04.07.75	30341	36.000,00	
IMPORTE BAIXA DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRAS DE JENI ROSSI BELLER N 1523/X DO LOTE URBANO COMERCIAL N 01 Q 01 EIXO COMERCIAL DO P/JUINA CONF PROC N 842/81 DO TERMO DE HABITE-SE	041 002	1.1.2.04.11.86	39870	36.000,00	
IMPORTE BAIXA DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRAS DE HELIO GABRIEL VIEIRA N 1955/X DO LOTE URBANO COMERCIAL N 22 Q 12 EIXO COMERCIAL DO P JUINA CONF PROC N 773/81 DO TERMO DE HABITE-SE	041 003	1.1.2.04.14.06	46078	36.000,00	
IMPORTE BAIXA DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRAS DE	041 004	1.1.2.04.08.59	33260	36.000,00	

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
JOSE SATOSHI ITO N 1141/X DO LOTEURBANO COMERCIAL N 15 Q 02 EIXO COMERCIAL DO P JUINA CONF PROC N 159/81 DO TERMO DE HABITE-SE				36.000,00	
IMPORTE BAIXA DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRAS DO SRJOSE SATOSHI ITO N 1092/X DOLOTE URBANO COMERCIAL N 16 Q 02 EIXO COMERCIAL DO P JUINA CONF PROC N 158/81 DO TERMO DE HABITE-SE	042 001	1.1.2.04.08.59	33260		36.000,00
IMPORTE BAIXA DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRAS DE JOAO RAIMUNDO DE ASSIS N 1114/X DO LOTE URBANO COMERCIAL N 32 Q 04 EIXO COMERCIAL DO P JUINA CONF PROC N 155/81 DO TERMO DE HABITE-SE	042 002	1.1.2.04.08.46	32948		36.000,00
IMPORTE BAIXA DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRAS DE O-VIDIO RATTI N 1356/X DO LOTE URBANO COMERCIAL N 16 Q 04 EIXO COMERCIAL DO P JUINA CONF PROC N 970/81 DO TERMO DE HABITE-SE	042 003	1.1.2.04.11.77	39772		36.000,00
IMPORTE BAIXA DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRAS DE VANTUIL CHIQUITO N 1336/X DO LOTE URBANO COMERCIAL N 19 Q 08 EIXO COMERCIAL DO P JUINA CONF PROC N 780/81 DO TERMO DE HABITE-SE	042 004	1.1.2.04.11.73	39730		36.000,00
IMPORTE BAIXA DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRAS DE VANDIR CHIQUITO N 1368/X DO LOTE URBANO COMERCIAL N 21 Q 08 EIXO COMERCIAL DO P JUINA CONF PROC N 965/81 DO TERMO DE HABITE-SE	043 001	1.1.2.04.11.74	39748		36.000,00
IMPORTE BAIXA DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRAS DE MIGUEL ANGELO DAUD N 1359/X DOLOTE URBANO COMERCIAL N 05 Q 04 EIXO COMERCIAL DO P JUINA CONF PROC N 1026/81 DO TERMO DE HABITE-SE	043 002	1.1.2.04.09.67	35041		36.000,00
IMPORTE BAIXA DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRAS DE MIGUEL ANGELO DAUD N 1401/X DOLOTE URBANO COMERCIAL N 19 Q 01 EIXO COMERCIAL DO P JUINA CONF PROC N 517/81 DO TERMO DE HABITE-SE	043 003	1.1.2.04.09.67	35041		36.000,00
IMPORTE BAIXA DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRAS DE O-RIDES AMELIO DE OLIVEIRA N 1186/X DO LOTE URBANO COMER-CIAL N 22 Q 03 EIXO COMERCIAL DO P JUINA CONF PROC N 157/81 DO TERMO HABITE-SE	043 004	1.1.2.04.09.43	34347		36.000,00
IMPORTE BAIXA DO CONTRATO DE COMPRA DE VENDA E TERRAS DE DILSO DE QUADROS N 1381/X DO LOTEURBANO COMERCIAL N 20 Q 10 EIXO COMERCIAL DO P JUINA CONF PROC N 781/81 DO TERMO HABI-TE-SE	044 001	1.1.2.04.10.99	37974		36.000,00
IMPORTE BAIXA DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRAS DE JOAO BERTOCO N 1289/X DO LOTE URBANO COMERCIAL N 05 Q 05 EI-XO COMERCIAL DO P JUINA CONF PROC N 1022/81 DO TERMO DE HA-BITE-SE	044 002	1.1.2.04.09.93	35491		36.000,00
		SALDO		36.000,00	186.412.961,25

cepromat

	VENDA DE TERRA DE AMARANTE BA- TISTA JUARTE N 1474/X DO LOTE N 10 Q 09 MOD 02 CONF TERMO DE HABITE-SE							
	IMP VALOR REC DO SR BENEDITO AMARAL DOS SANTOS REF QUITACA- DE JUROS S/SALDO DEVEDOR DA N/P N 1/6 VENC EM 231280 CONF- GR N 5498	062	006				36.000,00	
	IMP VALOR REC DO EBE CONCEICAO AFFONSO SANTOS REF QUITACAO DE JUROS S/SALDO DEVEDOR DA N/PN 1/6 VENC EM 281281 CONF GR 5500	063	003					60.660,10
								62.482,56
90481	IMP RECEBIDO DE DIVERSOS RELA- TIVO A JUROS S/SALDO DEVEDOR COBRADOS S/AS PARCELAS DOS LO- TESDO PROJETO JUINA CONF COM- PROVANTE EM N/PODER	082	002		SALDO			186.500.103,91
	IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA FIRMADO ENTRE ESTA CIA E ARIACE RODRIGUES RABELO- REF A LOTE RURAL N 66 SECCAO G CONF CONTRATO N 2133	084	001					47.510,28
								319.900,10
40481	IMP BAIXA DE CONTRATO DE COM- PRAS E VENDAS DE TERRA DE AR- NILDO JOSE DA SILVEIRA N 1431 DO LOTE N 24 Q 07 MOD 02 NO EIXO COM DO P JUINA CONF TERMO DE HABITE-SE	035	003	1.1.2.04.10.73	SALDO 37281			186.867.514,29
	IMP BAIXA DO CONTRATO DE COM- PRAS E VENDAS DE TERRA FIRMADO C/JOSUE ASSUNCAO PEDROSO DE BARROS N 1245 DO LOTE 06 Q 12MOD 02 DO EIXO DO P JUINA CONF TERMO DE HABITE-SE	035	004	1.2.2.08.17	43133		36.000,00	
	IMP BAIXA DO CONTRATO DE COM- PRAS E VENDAS DE TERRA DO SR IZAIAS F DE OLIVEIRA 001102 LOTE LOTE 16 Q 01 P JUINA VENC	035	005	1.1.2.04.08.68	33413		36.000,00	
	IMP BAIXA DE CONTRATO DE COM- PRAS E VENDA DE TERRA DO CICE- RO PEREIRA N 1559 DO LOTE 06 Q 07M 02 DO EIXO DO P JUINA CONF TERMO DE HABITE-SE	036	001	1.1.2.04.02.18	12513		36.000,00	
	IMP BAIXA DE CONTRATO DE COM- PRAS E VENDAS DE TERRA DE LEDI JUSTINA DE MORAES DO LOTE 01 Q18 MOD 01 DO EIXO DO P JUINA CONF TERMO DE HABITE-SE	036	002	1.1.2.04.09.59	34754		36.000,00	
	IMP BAIXA DE CONTRATO DE COM- PRAS E VENDAS DE TERRA DE MA- NOEL AUGUSTO FREIMAN N 1391 LOTE Q 05 MOD 02 DO EIXO DO P JUINA CONF TERMO DE HABITE-SE	036	003	1.1.2.04.08.73	33472		36.000,00	
	IMP VALOR REC DE DIVERSOS REF JUROS S/SALDO DEVEDOR DE NOTAS PROMISSORIAS DE LOTES DO P JUINA	042	003				36.000,00	
								55.524,67
150481	IMPORTE BAIXA DO CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VEN- DASDE TERRAS DE APARECIDO TU- PAN N 1425/X DO LOTE URBANO RESIDENCIAL N 23 Q 03 MODULO 02 DO P/JUINA REFERENTE A QUI- TACAO DE 02 N/P 3 E 4/4 VENCI- DAS EM 30 04 81 E 31 07 81 CONF PROCE N 968/81 DO TERMO DE HABITE-SE	048	003	1.1.2.04.11.02	SALDO 38008			186.707.038,96
	IMP CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIR- MADO ENTRE ESTA CIA E THADEU	078	001				36.000,00	

NUMERO	NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO	CONTA CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
	RLACS REL C LCTE JRBANO N 12 Q 01 DO P/JOINA CF CONTRATO N 2208					23.040,00
				SALDO		186.694.078,96
220481	IMP TRANSFERENCIA P/A DELEGACIA DE ADMINISTRACAO DO RTESSORS DO ESTADO CORRESPONDENTEVENDAS DE TERRA NO MUNICIPIO DE ARIPUANA CONF A LEI N 3744/76	089 006			22.127.803,75	
				SALDO		164.566.275,21
230481	IMP RECEBIDO DA FIRMA TUT TRANSPORTE LTDA REF PAGTO TOTAL DE UMA AREA IND DO PROJETO JOINACONF GUIA DE RECOLHIMENTO N 5597	095 002	1.1.1.04.23	33308		
				SALDO		12.000,00
						164.578.275,21
280481	IMP A FAVOR DE ANTONIO FERREIRA BRAZ REF QUITACAO DAS N/-PROMISSORIAS 3/4 E 4/4 VENCIDAS EM23 04 81 E 23 07 81 CONF CLAUSULA SEXTA QUE ESTABELECE NO CONTRATO N 1425 CONF PROC N 5474/80	049 004	1.1.2.04.12.90	42846		
				SALDO	36.000,00	
						164.542.275,21
290481	IMP A FAVOR DE CLARI SIMIONATTO REF QUITACAO DAS N/PROMISSORIAS N 3/4 E 4/4 VENC EM 30 04 81 E 31 07 81 CONF CLAUSULA SEXTA QUE ESTABELECE NO CONTRATO N 1351 CONF PROC N 1218/81	055 001	1.1.2.04.10.79	37702		
					36.000,00	
	IMP A FAVOR DE OLAVO INACIO HENZ REF QUITACAO DAS N/PROMISSORIAS 304 E 4/4 VENC EM 24 03 81 E 24 06 81 CONF CLAUSULA SEXTA QUE ESTABELECE NO CONTRATO N 1230 E CONF PROC N 1151/81	055 002	1.1.2.04.04.86	15202		
						36.000,00
	IMP A FAVOR DE NESTOR DA LUZ REF QUITACAO DAS N/PROMISSORIAS 3/4 E 4/4 VENC 06 05 81 E 05 08 81 CONF CLAUSULA SEXTA QUE ESTABELECE NO CONTRATO N 1319 E CONF PROC N 297/81	055 003	1.1.2.04.11.87	39969		
						36.000,00
	IMP A FAVOR DE MARIO GIGLIO REF QUITACAO DAS N/PROMISSORIAS 3/4 E 4/4 VENC EM 24 03 81 E 24 05 81 CONF CLAUSULA SEXTA QUE ESTABELECE NO CONTRATO N 1162 E CONF PROC N 514/81	056 001	1.1.2.04.09.48	34410		
						36.000,00
	IMP A FAVOR DE JOSE LUIZ DE MORAES REF QUITACAO DAS N/PROMISSORIAS 3/4 E 4/4 VENC 24 03 81 E 24 05 81 CONF CLAUSULA SEXTA QUE ESTABELECE NO CONTRATO N 1182 E CONF PROC N 522/81	056 002	1.1.2.04.03.75	14087		
						36.000,00
	IMP A FAVOR DE MAURO REIS E SILVA REF QUITACAO DAS N/PROMISSORIAS N 3/4 E 4/4 VENC 18 05 81 E 18 08 81 CONF CLAUSULA SEXTA QUE ESTABELECE NO CONTRATO N 1358 E CONF PROC N 963/81	056 003	1.1.2.04.12.21	40819		
						36.000,00
	IMP A FAVOR DE PEDRO SUSSUMI TOKUNAGA REF QUITACAO DAS N/-PROMISSORIAS 3/4 E 4/4 VENC EM 23 04 81 E 23 07 81 QUE ESTABELECE NO CONTRATO N 1496 E CONF CONTRATO N 511/81	056 004	1.1.2.04.10.52	36994		
						36.000,00
	IMP A FAVOR DE JOAO DIAS DE ALMEIDA REF QUITACAO DAS N/-PROMISSORIAS 3/4 E 4/4 VENC EM30 04 81 E 30 07 81 CONF	057 001	1.1.2.04.07.97	30562		

cepromat

NOMENCLATURA	HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
	REACS REF C LETE JRSANJ N 12 Q 01 DO P/JUINA CF CONTRATO N 2206					23.040,00
				SALDO		186.694.078,96
220481	IMP TRANSFERENCIA P/A DELEGACIA DE ADMINISTRACAO DO RTESOURO DO ESTADO CORRESPONDENTE VENDAS DE TERRA NO MUNICIPIO DE ARIPUANA CONF A LEI N 3744/76	089 006			22.127.803,75	
				SALDO		164.566.275,21
230481	IMP RECEBIDO DA FIRMA TUT TRANSPORTE LTDA REF PAGTO TOTAL DE UMA AREA IND DO PROJETO JUINA CONF GUIA DE RECOLHIMENTO N 5597	095 002	1.1.1.04.23	33308		12.000,00
				SALDO		164.578.275,21
280481	IMP A FAVOR DE ANTONIO FERREIRA BRAZ REF QUITACAO DAS N/PROMISSORIAS 3/4 E 4/4 VENCIDAS EM25 04 81 E 23 07 81 CONF CLAUSULA SEXTA QUE ESTABELECE NO CONTRATO N 1425 CONF PROC N 5474/80	049 004	1.1.2.04.12.90	42846	36.000,00	
				SALDO		164.542.275,21
290481	IMP A FAVOR DE CLARI SIMIONATTO REF QUITACAO DAS N/PROMISSORIAS N 3/4 E 4/4 VENC EM 30 04 81 E 31 07 81 CONF CLAUSULA SEXTA QUE ESTABELECE NO CONTRATO N 1351 CONF PROC N 1218/81	055 001	1.1.2.04.10.79	37702	36.000,00	
	IMP A FAVOR DE OLAVO INACIO HENZ REF QUITACAO DAS N/PROMISSORIAS 304 E 4/4 VENC EM 24 03 81 E 24 06 81 CONF CLAUSULA SEXTA QUE ESTABELECE NO CONTRATO N 1230 E CONF PROC N 1191/81	055 002	1.1.2.04.04.86	15202	36.000,00	
	IMP A FAVOR DE NESTOR DA LUZ REF QUITACAO DAS N/PROMISSORIAS 3/4 E 4/4 VENC 06 05 81 E 05 08 81 CONF CLAUSULA SEXTA QUE ESTABELECE NO CONTRATO N 1319 E CONF PROC N 277/81	055 003	1.1.2.04.11.87	39969	36.000,00	
	IMP A FAVOR DE MARIO GIGLIO REF QUITACAO DAS N/PROMISSORIAS 3/4 E 4/4 VENC EM 24 03 81 E 24 05 81 CONF CLAUSULA SEXTA QUE ESTABELECE NO CONTRATO N 1162 E CONF PROC N 514/81	056 001	1.1.2.04.09.48	34410	36.000,00	
	IMP A FAVOR DE JOSE LUIZ DE MORAES REF QUITACAO DAS N/PROMISSORIAS 3/4 E 4/4 VENC 24 03 81 E 24 05 81 CONF CLAUSULA SEXTA QUE ESTABELECE NO CONTRATO N 1182 E CONF PROC N 522/81	056 002	1.1.2.04.03.75	14087	36.000,00	
	IMP A FAVOR DE MAURO REIS E SILVA REF QUITACAO DAS N/PROMISSORIAS N 3/4 E 4/4 VENC 18 05 81 E 18 08 81 CONF CLAUSULA SEXTA QUE ESTABELECE NO CONTRATO N 1358 E CONF PROC N 963/81	056 003	1.1.2.04.12.21	40819	36.000,00	
	IMP A FAVOR DE PEDRO SUSSUMI TOKUNAGA REF QUITACAO DAS N/PROMISSORIAS 3/4 E 4/4 VENC EM 23 04 81 E 23 07 81 QUE ESTABELECE NO CONTRATO N 1496 E CONF CONTRATO N 511/81	056 004	1.1.2.04.10.52	36994	36.000,00	
	IMP A FAVOR DE JOAO DIAS DE ALMEIDA REF QUITACAO DAS N/PROMISSORIAS 3/4 E 4/4 VENC EM30 04 81 E 30 07 81 CONF	057 001	1.1.2.04.07.97	30562	36.000,00	

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
CLAUSULA SEXTA QUE ESTABELECE NO CONTRATO N 1566 E CONF PROC 764/81					
IMP A FAVOR DE JOAO DIAS DE ALMEIDA REF QUITACAO DAS N/- PROMISSORIAS 3/4 E 4/4 VENC EMSO 04 81 E 30 07 81 CONF CLAUSULA SEXTA QUE ESTABELECE NO CONTRATO N. 1544 E CONF PROC N 782/81	057 002	1.1.2.04.07.97	30562	36.000,00	
IMP A FAVOR DE JOAO DIAS DE ALMEIDA REF QUITACAO DAS N/- PROMISSORIAS 3/4 E 4/4 COM VENC EM 30 04 81 E 30 07 81 CONF CLAUSULA SEXTA QUE ESTABELECE NO CONTRATO N 1541 E CONF PROC N 772/81	057 003	1.1.2.04.07.97	30562	36.000,00	
IMP A FAVOR DE JOAO DIAS DE MORAES REF QUITACAO DAS N/PROMISSORIAS 3/4 E 4/4 VENC EM 30 04 81 E 30 07 81 CONF CLAUSULA SEXTA QUE ESTABELECE NO CONTRATO N 1565 E CONF CONTRATO N 783/81	057 004	1.1.2.04.07.97	30562	36.000,00	
IMP A FAVOR DE SEBASTIAO DE BRITO REF QUITACAO DAS N/PROMISSORIAS 3/4 E 4/4 VENC EM 11 04 81 E 11 07 81 CONF CLAUSULA SEXTA QUE ESTABELECE NO CONTRATO N 1512 CONF PROC N 351/- 81	058 001	1.1.2.04.10.02	35580	36.000,00	
IMP A FAVOR DE JOSE SILVEIRA DA SILVA REF QUITACAO DAS N/- PROMISSORIAS 3/4 E 4/4 COM VENC EM 15 05 80 E 15 08 80 CONF CLAUSULA SEXTA QUE ESTABELECE NO CONTRATO N 00628 E CONF PROC N 869/81	058 002	1.1.2.04.03.98	14311	36.000,00	
IMP A FAVOR DE LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA AGUIAR REF QUITACAO DE DUAS N/PROMISSORIAS 3/4 E 4/4 VENC EM 15 04 81 15 0781 CONF CLAUSULA SEXTA QUE ESTABELECE NO CONTRATO N 1217 E CONF PROC N 774/81	058 003	1.1.2.04.10.25	36234	36.000,00	
IMP A FAVOR DE MARIO GIGLIO REF QUITACAO DAS N/PROMISSORIAS 3/4 E 4/4 VENC 24 03 81 24 05 81 CONF CLAUSULA SEXTA QUE ESTABELECE NO CONTRATO N 1140 E CONF PROC N 513/81	058 004	1.1.2.04.09.48	34410	36.000,00	
IMP A FAVOR DE JOAO SPEZZATO REF QUITACAO DAS N/PROMISSORIAS N 3/4 E 4/4 VENC 02 06 81 E 02 09 81 CONF CLAUSULA SEXTA QUE ESTABELECE NO CONTRATO N 1529 E CONF PROC N 779/81	059 001	1.1.2.04.12.71	42498	36.000,00	
IMP A FAVOR DE APARECIDO ALVES REF QUITACAO DAS N/PROMISSORIAS 3/4 E 4/4 VENC EM 24 04 81 E 24 07 81 CONF CLAUSULA SEXTA QUE ESTABELECE NO CONTRATO N 1569 E CONF PROC N 778/81	059 002	1.1.2.04.08.81	33561	36.000,00	
IMP A FAVOR DE DORVALINO GANZER REF QUITACAO DAS N/PROMISSORIAS N 3/4 E 4/4 VENC EM 30 04 81 E 30 07 81 CONF CLAUSULA SEXTA QUE ESTABELECE NO CONTRATO N 1556 E CONF PROC N 355/81	059 003	1.1.2.04.09.63	34983	36.000,00	
IMP A FAVOR DE DIOMAR PAULO GUIMARAES REF QUITACAO DAS N/- PROMISSORIAS N 3/4 E 4/4 VENC EM 15 05 81 E 18 08 81 CONF	059 004	1.1.2.04.12.10	40436	36.000,00	

cepromat

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
CLAUSULA SEXTA QUE ESTABELECE NO CONTRATO N 1545 E CONF CONTRATO N 5724/80 IMP A FAVOR DE ITACIR SIMIONATO REF QUITACAO DAS N/PROMISSORIAS N 3/4 E 4/4 VENC 06 05 81 E 05 08 81 CONF CLAUSULA SEXTA QUE ESTABELECE NO CONTRATO N 1588 E CONF PROC N 1219/81	060 001	1.1.2.04.10.85	37761	36.000,00	
IMP A FAVOR DE IZAIR ALVES FERREIRA REF QUITACAO DAS N/PROMISSORIAS NS 3/4 E 4/4 VENCEM 27 05 81 E 27 08 81 CONF CLAUSULA SEXTA QUE ESTABELECE NO CONTRATO N 1514 E CONF PROC N 909/81	060 002	1.1.2.04.12.81	42684	36.000,00	
IMP A FAVOR DE ALEXANDRE DINKOSKI REF QUITACAO DAS N/PROMISSORIAS NS 3/4 E 4/4 VENC 24 04 81 E 24 07 81 CONF CLAUSULA SEXTA QUE ESTABELECE NO CONTRATO N 1477 E CONF PROC N 509/81	060 003	1.1.2.04.10.60	37150	36.000,00	
IMP A FAVOR DE ALCIDES ALVES DE OLIVEIRA REF QUITACAO DAS N/PROMISSORIAS NS 3/4 E 4/4 VENC EM 24 04 81 E 24 07 81 CONF CLAUSULA SEXTA QUE ESTABELECE NO CONTRATO N 1480 E CONF PROC N 508/81	060 004	1.1.2.04.10.58	37133	36.000,00	
IMP A FAVOR DE FLORENCIO GOMES DOS SANTOS REF QUITACAO DAS N/PROMISSORIAS 3/4 E 4/4 VENC 14 04 81 E 14 07 81 CONF CLAUSULA SEXTA QUE ESTABELECE NO CONTRATO N 1216 E CONF PROC N 776/81	067 001	1.1.2.04.15.42	53236	36.000,00	
IMP REC DE DIVERSOS REF VALOR DE JUROS S/SALDO DEVEDOR S/NOTAS PROMISSORIAS DOS LOTES DO PROJETO JUINA CONF COMPROVANTE EM N/PODER	072 004			36.000,00	
IMP CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA FIRMADO ENTRE ESTA CIA E FLORENCIO GOMES DOS SANTOS EM 03 02 81 DO LOTE URBANO N 07 Q 19 MODULO 01 DO PROJETO JUINA REG NO CARTORIO DO 1 OF CIVIL DE TITULOS E DOC CONF PROC N 776/81	073 001				90.010,37
					50.000,00
300481 IMP A FAVOR DE ANTONIO TOKUNAGA REF QUITACAO DAS N/PROMISSORIAS N 3/4 E 4/4 VENC EM 24 04 81 E 24 07 81 CONF CLAUSULA SEXTA QUE ESTABELECE NO CONTRATO N 1549 E CONF PROC N 356/81	092 001	SALDO 1.1.2.04.10.74	37290		163.818.285,58
				36.000,00	
060581 IMPORTE CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTREESTA CIA E DIONISIO ALVES DE CARVALHO DO LOTE URB RESID 18 Q 15 CONTRATO 2166 PARCELAS VENCIVEIS EM 25.04.81 25.10.81 25.04.82 E 25.10.82	027 001	SALDO 1.1.2.04.15.43	53376		163.782.285,58
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E MADEIRAS PEROLA LTDA LOTE INDUSTRIAL J 33 CONTR 2203 PARC VENC EM 02.05.81 02.11.81 02.05.82 E A 02.11.82	027 003	1.1.2.04.15.46	53511		5.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E OVIDIO RATTI LOTE	027 005	1.1.2.04.11.77	39772		15.000,00

cepromat

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
ORSANO 22 Q 05 DO NUCLEO CASTANHEIRA CONTR 2215 PARCELAS VENC EM 06.05.81 06.11.81 06.05.82 E 06.11.82					23.040,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E ANTONIO ALVES MAIA FILHO LOTE AREA DESMEMBRADA Q C4 AREA DE SERV CONTRATO 2181 PARC VENC EM 06.04.81 06.10.81 06.04.82 06.10.82	028 002	1.1.2.04.15.47	53520		
IMP BAIXA DO CONTRATO DE VALDEVINO MARCOES DA SILVA DO LOTE URB COM 24 Q 04 DO EIXO COMERCIAL CONFORME TERMO DE HABITE-SE PROC 527/81	029 003	1.1.2.04.05.64	15989		3.750,00
IMP BAIXA DO CONTRATO DE JOSE CORREA REF AO LOTE URB RESID 13 Q 08 MODULO 02 CONF PROC DO TERMO DE HABITE-SE N 1020/81	029 004	1.1.2.04.11.20	38377	36.000,00	
IMP BAIXA DO CONTRATO DE GERALDO DA SILVA REF AO LOTE URB COM 11 Q 05 EIXO COMERCIAL CONF PROC DO TERMO DE HABITE-SE N 519/81	029 005	1.1.2.04.09.78	35343	36.000,00	
IMP BAIXA DO CONTRATO DE JOAQUIM SIQUEIRA REF AO LOTE URB COMERCIAL 06 Q 05 DO EIXO COMERCIAL CONF PROC DO TERMO DE HABITE-SE 1021/81	030 001	1.1.2.04.09.87	35432	36.000,00	
IMP BAIXA DO CONTRATO DE MILTON BERNACZ REF AO LOTE URB RESI N 13 Q 18 MODULO PIONEIRO CONF PROC DO TERMO DE HABITE-SE N 871/81	030 002	1.1.2.04.15.44	53368	36.000,00	
IMP CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDASFIRMADO ENTRE ESTA CIA E MILTON BERNACZ EM 08 01 81 DO LOTE N 13 Q N 18 DE MODULO 01 DO PROJETO JUINA REG NO CARTORIO DO 1 OF CIVIL DE TITULOS E DOC CONF PROC N 871/81	040 001				50.000,00
			SALDO		163.699.075,58
080581 IMP VALOR REC DO SR GUIDO ROSSINI REF QUITACAO DE UMA N/P N2/6 VENC EM 18 05 81 CONT 1079REF AO JUROS S/SALDO DEVEDOR DA N/P N 1/6 CONF GR N 5739	072 004				37.094,40
			SALDO		163.736.169,98
120581 IMP RECEBIMENTO DE DIVERSOS REF A JUROS S/SALDO DEVEDOR DAS N/PROMISSORIAS DOS LOTES DO PROJETO JUINA CONF COMPROVANTE EM N/PODER	003 003				14.956,56
IMP RECEBIMENTO DE DIVERSOS REF JUROS S/SALDO DEVEDOR COBRADOS S/N PROMISSORIAS DOS LOTES DO PROJETO JUINA CONF COMPROVANTE EM N/PODER	009 002				89.910,72
IMP CONTRATO DE COMP DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA REL O LOTE RURAL N 03 SEC D 2 FASE DO P/JUINA REF PARCELAS VENC EM 28 04 82	093 001	1.1.2.04.15.45	53490		5.971,00
PARCELAS DE JUROS DE 12% AO ANO S/SALDO DEVEDOR DE ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA REF AO LOTE RURAL N 03 SEC D 2 FASE DO P/-JUINA VENC EM 28 04 81 28 04 82	093 003	1.1.2.04.15.45	53490		28.660,80
			SALDO		163.875.669,06
130581 IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA	014 001	1.1.2.04.15.48	53597		

NOMENCLATURA	HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRA PARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
	CIA E MI GUEL GENEROSO DA SILVA LOTE URBANO COMERCIAL 20 Q 04 CONTR 2214 PARC VENC EM 13 05 81 13 11 81 13 05 82 E 13 11 82					126.000,00
	IMPORTE CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTREESTA CIA E ERVIM TOMASONI LOTE DO S DE SERV DESMEMBRADA Q 04 AREA INDUSTRIAL PARC VENC EM 13 05 81 13 11 81 13 05 82 E 13 11 82	014 003	1.1.2.04.15.50	54046		18.750,00
				SALDO		164.020.419,06
150581	IMP CONTRATO DE COMP DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E ADELICIO MARCIANO DE ALMEIDA REL LOTE URB COMERCIAL N 17 Q 03 P/JUINA CONTRATO N 2144 REF PARCELAS VENC EM 19 07 81 19 01 82 19 07 82 19 01 80	043 002	1.1.2.04.01.04	11371		60.000,00
	IMP CONTRATO DE COMP DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E ANTONIO TOKUNAGA DO LOTE RURAL N 25 SEC A-02 CF PARCELAS VENC 21 01 81 21 01 82	043 005	1.1.2.04.10.74	37290		322.931,96
	IMP CONTRATO DE COMP DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E DIOMAR PAULO GUIMARAES DO LOTE URB COM N 08 Q 01 DO P/JUINA CONTRATO N 2075 CF PARCELAS VENC EM 12 07 80 12 07 81 12 01 82 12 07 82	044 003	1.1.2.04.12.10	40436		60.000,00
	IMP CONTRATO DE COMP DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E HELIO FRIDES REL O LOTE RESIDENCIAL N 23 Q-08 P/JUINA REF PARC VENC EM 12 07 80 12 07 81 12 01 82 12 07 82	045 001	1.1.2.04.15.52	54178		60.000,00
	IMP CONTRATO DE COMP DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E JOAQUIM SIQUEIRA REL O LOTE RESIDENCIAL N 8 Q 09 CF PARCELAS VENC EM 14 08 80 14 07 81 14 01 82 14 07 82	045 004	1.1.2.04.09.87	35432		60.000,00
	IMP CONTRATO DE COMP DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E MARIA DAS GRACA DA SILVA REL O LOTE RESIDENCIAL N 02 Q 12 P/JUINA CF PARCELAS VENC EM 14 07 80 14 07 81 14 01 82 14 07 82	046 002	1.1.2.04.15.53	54194		60.000,00
	IMP CONTRATO DE COMP DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E MARIA DE MENDONCA FERREIRA REL O LOTE RES 21 Q 10 CONTR 2108 CF PARC VENC 10 07 80 10 07 81 10 01 82 10 07 82	046 005	1.1.2.04.10.29	36455		60.000,00
	IMP CONTRATO DE COMP DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E NESTOR PIPINO REL O LOTE RESIDENCIAL N 14 Q 09 DO P/JUINA CF PARCELAS VENCIDAS EM 14 07 80 14 07 81 14 01 82 14 07 82	047 003	1.1.2.04.15.54	54208		60.000,00
	IMP CONTRATO DE COMP DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E NILVA M DE CARVALHO BRANDAO REL LOTE RES N 3 Q 09 DO P/JUINA REF PARCELAS VENC EM 12 07 80 12 07 81 12 01 82 12 07 82	048 001	1.1.2.04.15.55	54216		60.000,00
	IMP CONTRATO DE COMP DE COMPRA	048 004	1.1.2.04.15.56	54259		60.000,00

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.		CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E SEBASTIAO PEREIRA SOARES REF O LOTE RES N 10 Q 11 CF PARCELAS VENC EM 07 07 80 07 07 81 07 01 82 07 07 82						60.000,00
IMP CONTRAT DE COMP DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E VALDECI RODRIGUES DOURADO REF O LOTE RESIDENCIAL N 05 Q 13 DO P/JUINA CONF PARCELAS VENC EM 12 07 8012 07 81 12 01 82 12 07 82	049	002	1.1.2.04.13.96	45888		60.000,00
IMP CONTRATO DE COM DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E PEDRO FRANKLIN DE VARGAS REF O LOTE RES N 15 Q 06 DO P/JUINA REL PARCELAS VENC 09 07 80 09 07 81 09 01 8209 07 82	049	005	1.1.2.04.15.57	54283		60.000,00
IMP CONTRATO DE COMP DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E VALTER FERREIRAMARTINS REF O LOTE RES N 19 Q 10 DO P/JUINA CF PARCELAS VENC EM 09 07 80 09 07 81 09 01 82 09 07 82	050	003	1.1.2.04.15.58	54291		60.000,00
IMP CONTRATO DE COMP DE COMPRA E VENDA DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E JOAO LUIZ DA ROSA REF O LOTE DA AREA DESMENBRADA Q 03 AREA INDUS CF CONTRATO N 2002 REF PARCELAS VENC EM 03 08 80 03 08 81 03 02 82 03 08 82	051	001	1.1.2.04.03.34	13676		18.750,00
IMP CONTRATO DE COMP DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E JOSE GUIRELI REF LOTE AREA DESMENBRADA Q 04 AREA INDUSTRIAL CF PARCELAS VENC EM 03 08 80 03 08 81 03 02 82 03 08 82	051	004	1.1.2.04.15.59	54305		18.750,00
IMP CONTRATO DE COMP DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E JOAO MARIA DE OLIVEIRA REF O LOTE RESIDENCIAL N 05 Q 13 DO P/JUINA CF CONTRATO N 2201 CF PARCELAS VENC EM 18 09 80 18 09 81 18 03 82 18 09 82	052	002	1.1.2.04.15.61	54364		84.000,00
IMP CONTRATO DE COMP DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E IRINEU PAULO SAMPIETRO REL O LOTE N 13 Q 01 DO P/JUINA CF CONTR N 2200 REL A PARCELAS VENC EM 06 10 80 06 10 81 06 04 82 06 10 82	052	005	1.1.2.04.15.62	54372		23.040,00
IMP CONTRATO DE COMP DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E LEONIR JOSE STOCO REL O LOTE N 12 Q 06 DO P/JUINA CF CONTRATO N 2213 REF PARCELAS VENC EM 06 10 80 06 10 81 06 04 82 06 10 82	053	003	1.1.2.04.15.63	54380		23.040,00
IMP CONTRATO DE COMP DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E PEDRO ALEXANDRESAMPIETRO REL O LOTE N 11 Q 01 DO P/JUINA CF CONTRATO N 2206 REF PARCELAS VENC EM 06 10 8006 10 81 06 04 82 06 04 82	053	006	1.1.2.04.15.64	54399		23.040,00
IMP CONTRATO DE COMP DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E PLINIO BETIATTOREL O LOTE N 13 Q 06 DO P/-	054	003	1.1.2.04.15.60	54348		23.040,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
JUNTA REF CONTRATO N 2207 REL PARCELAS VENC EM 06 10 80 06 10 81 06 04 82 06 10 82					23.040,00
			SALDO		165.277.011,02
180581 IMP CONTRATO DE COMPRAS E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E CEREALISTA IRMAOS MARTINS LTDA LOTE INDUSTRIAL DESM DA Q 44 CONTRATO 2212 PARC VENC EM 18 05 81 18 11 81 18 05 82 E 18 11 82	059 003	1.1.2.04.15.49	54038		1.875,00
			SALDO		165.278.886,02
190581 IMP DEPOSITO EF 10 BEMAT C/ESP PROD LEI N 3 744/76 VALOR REC DO SR ANTONIO JOSE MARQUES REF PAGTO DE LOTES URBANO NO P/- JUNTA CONF REC DE DEPOSITO N 225803 E GR N 5765 E 5761	070 001	1.1.1.04.23	53308		50.000,00
IMP VALOR REC DO SR JOAO APARECIDO SEGANTINI FILHO E SR SIKLANDIR CELESTINO CARLIN REFPAGTO DE JUROS S/SALDO DEVEDOR DE LOTES DO P/JUNTA CONF GR NS 5725 5785	077 002				26.076,96
			SALDO		165.354.962,98
250581 IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA FIRMADO ENTRE ESTA CIA E SR RUBENS DOMINGOS DE SOUZA DO LOTE URB RES N 03 Q 07 CONTRATO N 2110 CONF PARC VENC EM 20 07 81/20	031 002	1.1.2.04.15.81	54798		60.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA FIRMADO ENTRE ESTA CIA E O SR SERGIO JOSE HERMESDO LOTE URB RES N 25 Q 12 CONTRATO 2059 CONF PARC VENC EM 20 07 81/ 20 01 82/ 20 07 82	031 005	1.1.2.04.15.82	54801		60.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA FIRMADO ENTRE ESTA CIA E O SRA MARIA ANGELA FORCELLINI HERMES DO LOTE URB. RESD. N 26 Q 12 CONTRATO N 2039 CONF PARCELAS VENC EM 20 07 81 20 01 82/ 20 07 82	032 003	1.1.2.04.15.83	54810		60.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA FIRMADO ENTRE ESTA CIA E O SER DILETE BROSTROLIMDO LOTE URB RESD N 06 Q 10 CONTRATO N 2074 CONF PARCELAS VENC EM 16.08.81/ 16.02.82 16.08.82	033 002	1.1.2.04.15.84	54828		60.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA FIRMADO ENTRE ESTA E O SR DIGO DA FIRMA BENEFICIADORA E COM VILELA LTDA DO LOTE URB IND AREA DESMENBRADA Q 44 CONF PARC VENC EM 16 08 81 16 02 82 16 08 82 CTO 2071	034 001	1.1.2.04.15.85	54836		1.875,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA FIRMADO ENTRE ESTA CIA E O SR CARLOS MARTINEZ DOLOTE URB COM N 18 Q 15 CONTRATO N 2071 CONF PARC VENC EM 2107 81 21 01 82 21 07 82	034 004	1.1.2.04.11.81	39810		60.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA FIRMADO ENTRE ESTA CIA E O SR JOSE PEREIRA DA SILVA DO LOTE URB RES N 23 Q 12 CONTRATO N 2087 CONF PARCELAS VENC EM 02 07 81 02 01 82 02 07 82	035 002	1.1.2.04.03.87	14206		60.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA FIRMADO ENTRE ESTA CIA E O SR JOAO PUERTAS DO LOTE URB RES N 18 Q 09 CONTRATO N 2044 CONF PARCELAS N 02 07	035 005	1.1.2.04.03.39	13722		60.000,00

ceprómat

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
01 02 01 02 82 07 82 IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA FIRMADO ENTRE ESTA CIA E O SRA THEREZA CHYBIAK DE MELLO DO LOTE URB CON N 14 Q 04 CONTRATO N 2033 CONF PARCELAS VENC EM 02 07 81 02 01 8202 07 82	036 003	1.1.2.04.15.86	54909		60.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA FIRMADO ENTRE ESTA CIA E SR.ES DE AGUIAR MARTINSDO LOTE URB RES N 11Q- 10 CONTRATO N 2032 CONF PARC VENC EM 02 07 81 02 01 81 02 07 82	037 001	1.1.2.04.15.87	54925		60.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA FIRMADO ENTRE ESTA CIA E O SR DERVALINO ROSSMANNANDRIOLLO DO LOTE URB COM N 11Q- 14 CONTRATO N 2073 CONF PARC VENC EM 10 07 81 10 01 8210 07 82	037 004	1.1.2.04.15.88	54941		60.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA FIRMADO ENTRE ESTA CIA E O SR JOAQUIM PEREIRA LOPES DO LOTE RURAL N 17 SEC G CONTRATO N 2170 CONF PARC VENC EM 31 01 81 31 01 82	038 003	1.1.2.04.15.89	54968		60.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA FIRMADO ENTRE ESTA CIA E O SR JOAO ALBERTO BETONDO LOTE URB RESIDENCIAL N 20 Q 11 CONTRATO N 2107 CONF PARC VENC EM 20 07 81/ 20 01 82 20 07 82	039 001	1.1.2.04.03.23	13560		594.711,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA FIRMADO ENTRE ESTA CIA E O SR JOSE JONAS ROSADO DO LOTE URB RES N 17 Q 07 CONTRATO N 2130 CONF PARC VENC EM08 07 81 08 01 82 08 07 82	039 004	1.1.2.04.15.10	50148		60.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA FIRMADO ENTRE ESTA CIA E A SRA CLARICE PEREK DO LOTE URB RES N 08 Q 04 CONTRATO N 2072 CONF PARCE VENC EM 14 07 81/ 14 01 82	040 002	1.1.2.04.15.90	54984		60.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA DE VENDA DE TERRA FIRMADO ENTRE ESTACIA E DALVA MARTINEZ DO LOTEURB RES N 03 Q-15 CONTRATO N 2079 CONF PARC VENC EM 21 07 81 21 01 82 21 07 82	040 005	1.1.2.04.15.07	50113		60.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA FIRMADO ENTRE ESTA CIA E O SR DOMINGOS DIONISIO CAMOZZATO DO LOTE URB RES N 02 Q 13 CONTRATO N 2077 CONF PARC VENC EM 30 07 81 30 01 82 30 07 82	041 003	1.1.2.04.15.91	55000		60.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA FIRMADO ENTRE ESTA CIA E O SR BRUNO DALTOE DO LOTE URB RES N 14 Q 10 CONTRATO N 2070 CONF PARCELAS VENC EM 06 07 81 06 01 82 05 07 82	042 002	1.1.2.04.15.92	55026		60.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA FIRMADO ENTRE ESTA CIA E O SR PAULO OLIVEIRA DOSSANTOS DO LOTE URB RESD N 11 Q 01 CONTRATO N 2094 CONF PARC VENC EM 11 08 81 11 02 82 11 08 82	042 005	1.1.2.04.15.93	55042		60.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA FIRMADO ENTRE ESTA CIA E O SR ANTONIO ALTAIDES PAGNESSAT DO LOTE URB RES N 06	043 003	1.1.2.04.15.94	55069		76.650,00

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
Q 04 CONTRATO N 2023 CONF PARC VENC EM 03 08 81 03 02 82 03 08 82					60.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA FIRMADO ENTRE ESTA CIA E O SR GERMANO CHINIKOSKI DO LOTE URB RES N 01 Q 09 CONTRATO N 2025 CONF PARC VENC EM 03 08 81 03 02 82 03 02 82	044 002	1.1.2.04.02.83	13161		60.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA FIRMADO ENTRE ESTA CIA E O SR DIOMAR PAULO GUIMARAES DO LOTE URB RES N 13 Q 01 CONTRATO N 2076 CONF PARC VENC EM 09 08 81 09 02 82 09 08 82	044 005	1.1.2.04.12.10	40436		60.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA FIRMADO ENTRE ESTA CIA E O SR CARLOS MARTINEZ DO LOTE URB RES N 17 Q 15 CONTRATO N 2073 CONF PARC VENC EM 21 07 81 21 01 82 21 07 82	045 003	1.1.2.04.11.81	39310		60.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA FIRMADO ENTRE ESTA CIA E O SR MANOEL MESSIAS NUNES DO LOTE URB RES N 01 Q 12 CONTRATO N 2090 CONF PARC VENC EM 27 07 81 27 01 82 27 07 82	046 002	1.1.2.04.15.95	55093		60.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA FIRMADO ENTRE ESTA CIA E ANTONIO CARLOS G P DA SILVA DO LOTE URB RES N 13 Q 11 CONTRATO N 2211 CONF PARC VENC EM 10 09 81 10 03 82 10 09 82	046 005	1.1.2.04.15.96	55115		60.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA FIRMADO ENTRE ESTA CIA E A SRA BEATRIZ MARTINS DE SOUZA DO LOTE URB COM N 19 Q 14 CONTRATO N 2133 CONF PARCELAS VENC EM 13 09 81 13 03 82 13 09 82	047 003	1.1.2.04.14.32	46779		60.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA FIRMADO ENTRE ESTA CIA E O SR HERMINIO LICHESKI CHAVES DO LOTE URB N 11 Q 06 CONTRATO N 2185 CONF PARCELAS VENC EM 05 09 81 05 03 82 05 09 82	048 002	1.1.2.04.15.98	55166		60.000,00
IMP CONTRATO DE VENDA E COMPRA DE TERRA FIRMADO ENTRE ESTA CIA E AILTON DE CAMPOS DO LOTE URB RESD N 02 Q 14 CONTRATO N 2119 CONF PARC VENC EM 13 09 81 13 03 82 13 09 82	048 005	1.1.2.04.13.73	44970		23.040,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E O SR JOSE RODRIGUES RABELO JACUMO DO LOTE URBANO COMERCIAL N 06 Q 02 CONTRATO N 2115 CONF PARCELAS VENCIDAS EM 02 07 81 02 01 82 02 07 82	050 001	1.1.2.04.15.11	50156		60.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA FIRMADO ENTRE ESTA CIA E O SR LUIZ RAMOS ROCHA DO LOTE Q 03 CONTRATO N 2046 CONF PARCELAS VENC EM 02 07 81 02 01 82 02 07 82	050 003	1.1.2.04.15.14	50180		60.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRA FIRMADO ENTRE ESTA CIA E SR IVO NEGRI DO LOTE URBANO DESMEMBRADA Q 03 CONTRATO N 03 CONF PARCELAS VENCIDAS EM 26 08 81 26 02 82 26 08 82	051 002	1.1.2.04.15.65	54445		60.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE	051 005	1.1.2.04.15.66	54453		60.000,00

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 C O N T R A P A R T I D A	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
ESTA CIA E O SR JAIME MEDEIROS DO LOTE RESIDENCIAL N 19 Q 12 CONTRATO N 2084 CONF PARCELAS VENCIDAS EM 21 07 81 21 01 82 21 07 82					
IMP CONTRATO DE COMPRAS E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA E RICARDO ALVES DE JESUS DO LOTE RESIDENCIAL N 16 Q 10 CONTRATO N 2029 CONF PARCELAS VENCIDAS EM 02 07 81 02 01 8202 07 82	052 003	1.1.2.04.15.67	54461		60.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E LOILIA ROSA DOS SANTOS DO LOTE RESIDENCIAL N 16 Q 07 CONTRATO 2056 CONF PARCELAS VENCIDAS EM 02 07 8102 01 82 02 07 82	053 001	1.1.2.04.15.68	54470		60.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRAS E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E O SR NERI TOMAZ MOZER DO LOTE RESIDENCIAL N 27 Q 12 CONTRATO N 2053 CONF PARCELAS VENCIDAS EM 02 07 81 02 01 82 02 07 82	053 004	1.1.2.04.12.61	42293		60.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRAS E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E O SR MILTON DIAS DOS SANTOS DO LOTE RESIDENCIAL N 05 Q 03 CONTRATO N 2052 CONF PARCELAS VENCIDAS EM 02 07 81 02 01 82 02 01 81	054 002	1.1.2.04.15.69	54488		60.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRAS E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E O SR DONIZETE SOARES DA CUNHA DO LOTE RESIDENCIAL N 09 Q 03 DO CONTRATO N 2038 CONF PARCELAS VENCIDAS EMO2 07 81 02 01 82 E 02 07 82	054 005	1.1.2.04.15.70	54496		60.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E O SR FRANCISCO ALVES SANTANA DO LOTE COMERCIAL N 18 Q 03 CONTRATO N 2041 CONF PARCELAS VENCIDAS EM 02 07 81 02 01 82 02 07 82	055 003	1.1.2.04.14.71	47651		60.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E O SR ELIDERLEY DE OLIVEIRA DO LOTE COMERCIAL N 10 Q 05 CONTRATO N 2039 CONF PARCELAS VENCIDAS EM 02 07 81 02 01 82 02 07 82	056 001	1.1.2.04.15.71	54577		60.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E O SR ANTONINHO GANZER DO LOTE COMERCIAL N 13 Q 04 CONTRATO N 2037 CONF PARCELAS VENCIDAS EM 02 07 81 02 01 82 02 07 82	056 004	1.1.2.04.01.40	11738		60.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E A SRA APARECIDA DE SOUZA BERIGO DO LOTE RESIDENCIAL N 09 Q 03 CONTRATO N 2035 CONF PARCELAS VENCIDAS EM 02 07 81 02 01 82 02 07 82	057 002	1.1.2.04.15.72	54615		60.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRAS E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E A SRA LUZIA BESPALUK MARIANO DO LOTE COMERCIAL N 03 Q 02 CONTRATO N 2030 CONF PARCELAS VENCIDAS EM 02 07 81 02 01 82 02 07 82	057 005	1.1.2.04.15.73	54631		60.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN-	058 003	1.1.2.04.12.41	41467		60.000,00

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO	CONTA CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
DAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E O SR ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS DO LOTE RESIDENCIAL N 02 Q 03 CONTRATO N 2057 CONF PARCELAS VENCIDAS EM10 07 81 10 01 82 10 07 82					
IMP CONTRATO DE COMPRAS E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E O SR ARLELIO TELESFARDFLOR DO LOTE RESIDENCIAL N 25 Q 07 CONTRATO N 2045 CONF PARCELAS VENCIDAS EM 12 07 81 12 01 82 12 07 82	059 001	1.1.2.04.15.74	54658		60.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRAS E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA A E O SR JOSE LUIZ NEGREIRO DO LOTE RESIDENCIAL N 07 Q 03 CONTRATO N 2046 CONF PARCELAS VENCIDAS EM 02 07 8102 01 82 02 07 82	059 004	1.1.2.04.15.75	54674		60.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRAS E VENDA DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E O SR ALOISIO ALBERTO DE ANDRADE DO LOTE RESIDENCIAL N 20 Q 12 CONTRATO N 2051 CONF PARCELAS VENCIDAS EM 14 07 81 14 01 82 14 07 82	060 002	1.1.2.04.15.76	54690		60.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E O SR LUIZ ANTONIO MODESTO DA SILVA DO LOTE RESIDENCIAL N 22 Q 12 CONTRATO N 2202 CONF PARCELAS VENCIDAS EM 05 09 81 05 03 82 05 09 82	060 005	1.1.2.04.15.77	54712		60.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E A SRA FELOMENA MARIA MORETTI DO LOTE RESIDENCIAL N 02 Q 15 CONTRATO N 2169 CONF PARCELAS VENCIDAS EM 13 09 81 13 03 82 13 09 82	061 003	1.1.2.04.15.78	54739		60.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E O SR DULIO LIBURDI DO LOTE RESIDENCIAL N 02 Q 15 CONF PARCELAS VENCIDAS EM 16 09 81 16 03 82 16 09 82	062 001	1.1.2.04.15.79	54755		60.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E O SR ALVINO BACH DO LOTE RESIDENCIAL N 13 Q 08 CONTRATO N 2209 CONF PARCELAS VENCIDAS EM 30 09 81 E 30 03 82 30 09 82	062 004	1.1.2.04.15.80	54771		60.000,00
			SALDO		84.000,00
280581 IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E O POSTO SANTA LAURALTDA DO LOTE INDUSTRIAL DESM DA Q 05 CONTRATO N 2180 PARC VENC EM 25 05 81 28 11 81 28 05 82 E 25 11 82	093 001	1.1.2.04.15.51	54070		168.835.238,98
IMP VALOR REC DE LUIZ SILVA REF PAGTO DA N/P 1/7 DO LOTE RURAL 63 Q VENC EM 03 05 81 CONF GR 0149	097 006				150.000,00
IMP VALOR REC DE ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS REF PAGTO DE JUROS S/SALDO DEV DA N/P 1/7 L RURAL 01 CONF GR N 0159	097 007				12.032,16
IMP VALOR REC DE JOAO CARLOS DIAS REF PAGTO DE JUROS S/SALDO DEVEDOR DA N/P N 1/7 DO LOTE RURAL N 54 VENC EM 05 04 81 CONF GR N 0160	098 001				12.959,52
			SALDO		12.176,64
					169.022.407,30

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
10681 IMP BAIXA DO CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE ALDINO ZANELLA DO LOTE 03 Q 05 MOD 02 DO P/JUINA CONTRATO N 1540 CONFORME PROC DE HABITE-SE 316/81	003 001	1.1.2.04.11.03	33010		
IMP BAIXA DO CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE JOAQUIM REIS ARANTE DO LOTE 20 Q 11 MOD 02 DO P/JUINA CONF CONTRATO 1130 E PROC DO TERMO DE HABITE-SE 308/81	003 002	1.1.2.04.09.08	34088	36.000,00	
IMP BAIXA DO CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE JUNACY F DE SOUZA DO LOTE 04 Q 01 MOD EIXO COMERCIAL P/JUINA CONTR 1557 E PROC DO TERMO DE HABITE-SE 1358/81	003 003	1.1.2.04.12.26	41238	36.000,00	
IMP BAIXA DO CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E JOAQUIM RIBEIRO DO LOTE 03 Q 21 MODULO 01 DO P/JUINA CONF PROCESSO 526/81 DO TERMO DE HABITE-SE	003 004	1.1.2.04.03.49	13820	36.000,00	
IMP BAIXA DE COMP DE COMPRA E VENDA FIRMADO ENTRE ESTA CIA DE DEMAR FELISBERTO CARDOSO DO LOTE 13 Q 07 MOD 01 P/JUINA CF CONTRATO N 1521 CF PROC DE HABITE-SE N 1027/81	004 001	1.1.2.04.12.70	42480	36.000,00	
90581 IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E O SR FRANCISCO PEREIRA DO LOTE URBANO RESIDENCIAL N 08 Q 02 CONTRATO N 2218 NO P JUINA CONF PARCELA VENCIDAS EM 27 11 81 E 27 05 82 27 11 82	067 001	1.1.2.04.15.98	SALDO 55204		168.842.407,30
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E O SR MARCOS SACHET NETO O LOTE RURAL N 33 SEC A-2 CONTRATO 2221 NO P JUINA CONF PARCELAS VENCIDAS EM 24 06 81	067 003	1.1.2.04.15.99	55212		5.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E O SR MARIO SACHET DO LOTE RURAL N 33 SEC A-2 CONTRATO N 2022 NO P JUINA CONF PARCELAS VENCIDAS EM 15 06 81	068 001	1.1.2.04.16.01	55131		542.831,30
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E O SR ANTONINHO SACHET DO LOTE RURAL N 34 SEC A-2 CONTRATO N 2220 NO P JUINA CONF PARCELA VENCIDA EM 15 06 81	068 003	1.1.2.04.16.02	55255		455.672,80
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA FIRMADO ENTRE ESTA CIA E O SR EGORN HENSI DO LOTE RESIDENCIAL N 11 Q 12 NO P JUINA CONF PARCELA VENCIDA EM 01 12 81	069 001	1.1.2.04.16.03	55271		432.935,80
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E O SR RICARDO ANTONIO MARIA DO LOTE URBANO RESIDENCIAL N 13 Q 05 CONTRATO N 2219 NO P JUINA CONF PARCELAS VENCIDA EM 26 01 81	069 003	1.1.2.04.16.04	55280		84.000,00
IMP VALOR REC DE DIVERSOS REF A JUROS S/ SALDO DEVEDOR DE PRESTACOES DE LOTES NO P JUINACONF REC DE BCO COMIND S/N	072 002				23.040,00 136.059,60

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
			SALDO		170.521.946,80
170581 IMP DEP EFET NO COMIND-C/ ESP PROD LEI N 5744/76- RECEBIDO DO SR IDALINO TEZA REF PGTO- DA N/PROMISSORIA 1/3 VENC EM 0405 81 CONF RECIBO DE BCO EM N/PODER	049 003	1.1.1.04.13	337		
IMP DEP EFET NO COMIND- C/ ESP PROD LEI N 5744/76- REF RECE- BIDO DO SR IDALINO TEZA REF P- GTO DA N/PROMISSORIA N 2A/3 C/ VENC EM 04 05 81 CONF RECIBO DE BCO EM N/PODER	049 005	1.1.1.04.13	337		63.823,87
IMP RECEBIMENTO DE DIVERSOS REF JUROS S/SALDO DEVEDOR-CO- BRADOS S/NOTA PROMISSORIAS DO- SEUS DO PROJETO JUINA CONF COMPROVANTE EM N/PODER	055 001				37.990,40
			SALDO		101.629,23
					170.725.390,30
240581 IMP RECEBIDO DO SR LUIZ CARLIN REF QUITACAO JUROS S/SALDO DE- VEDOR DA N/PROMISSORIA N 1/3 VENC EM 02.10.79 CONF GUIA DE- RECOLHIMENTO N 5985	002 006				13.696,56
			SALDO		170.739.086,86
260581 IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA FIRMADO ENTRE ESTA CIA E JOAO BATISTA DE ALMEIDA- LOTE RURAL N 19 SEC 'D' CON- TRATO N 2127 CONF PARCELAS VENCIDAS EM 05 05 82	032 001	1.1.2.04.16.05	55387		
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E O SR JOAO BATISTA DE AL- MEIDA REF A JUROS S/SALDO DE- VEDOR	032 003	1.1.2.04.16.05	55387		5.670,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA FIRMADO ENTRE ESTA CIA E O SR ANTONIO RIBEIRO CAMPOS DO LOTE RURAL N 56 SEC- 'D' CONTRATO N 2138 CONF PAR- CELAS VENCIDAS EM 03 05 82	032 005	1.1.2.04.16.06	55409		27.216,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E SR ANTONIO RIBEIRO DE CAMPOS REF A JUROS S/SALDO DE- VEDOR	033 002	1.1.2.04.16.06	55409		5.038,60
IMP TRANSF P/DELEGACIA DE ADM DO TESOURO DO ESTADO CORRESP VENDAS DE TERRAS NO MUN DE A- RIPUANA CONFORME LEI 5744/76	046 006				24.185,28
				19.458.003,58	
VLR REC DE EURIPEDES D DA SILV- A A FAVOR D/CIA REF PAGTO DO LOTE RURAL N 55 Q D 2 FASE DO P/JUINA REL PARCELA 1/7 CF GR N 0344	053 002				11.958,24
VLR REC DE ADEMAR RODRIGUES DE CARVALHO A FAVOR D/CIA REF PAGTO DO LOTE RURAL N 61 SEC DDO P/JUINA REL A N/P 1/7 CF GR N 0243 VENC EM 03 05 81	054 003				11.548,32
VLR REC DE EXPEDITO DE ANCHIE- TA A FAVOR D/CIA REF PAGTO DO LOTE RURAL N 124 SEC H DO P/- JUINA REL A N P E JUROS S/SAL- DO DEVEDOR VENC EM 29 01 80 E GR N 0245	055 004				41.741,38
VLR REC DE WILSON KAZUO ITO A FAVOR D/CIA REF PAGTO S/JUROS S/SALDO DEVEDOR DA N P N 2/3 REL LOTE RURAL N 130 SEC H DDP/JUINA VENC EM 09 05 81 E GR N 0306	059 003				15.897,00
			SALDO		151.424.338,10
290581 IMP BAIXA DE CONTRATO DE COM- PRA E VENDAS DE TERRAS DE JE-	066 001	1.1.2.04.03.20	13536		

cepromat

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
SUS QUESADA RODRIGUES CASQUETE DO LOTE URBANO RESIDENCIAL N 13 Q 12 MOD PIONEIRO DO P JUINA REF QUITACAO DA N/P NS 3/4 E 4/4 VENC EM 2 07 80 E 02 10 80 DO CONT 753 CONF PROC DO TERMO DE HABITE-SE N 936/80					
IMP BAIXA DE CONTRATO DE COMPRAS E VENDAS DE TERRA FIRMADO C/JESUS QUESSADAS RODRIGUES DO LOTE 12 Q 12 MOD 01 NO P JUINA REF QUITACAO DA N P NS 3/4 E 4/4 VENC EM 19 06 80 E 19 0980DO CONT N 726 CONF PROC DO TERMO DE HABITE-SE 936/80	066 002	1.1.2.04.03.20	13536	12.000,00	
IMP BAIXA DE CONTRATO DE COMPRAS E VENDAS DE TERRA FIRMADO C/JOSE GOMES BRASTI DO LOTE 06E 07 Q 05 MOD 02 REF QUITACAO DA N P NS 3/4 E 4/4 VENC EM 30 04 81 E 31 07 81 DO CONTRATO N 1409 CONF PROC E TERMO DE HABITE-SE 530/81	066 003	1.1.2.04.13.77	45276	12.000,00	
IMP BAIXA DE CONTRATO DE COMPRAS E VENDAS DE TERRAS FIRM C/CONGREGAO CRISTA DO BRASIL DO LOTE 05 E 07 Q 05 MOD 02 DO P JUINA CONF PROC E TERMO DE HABITE-SE 531/81	066 004	1.1.2.04.13.77	45276	36.000,00	
IMP RECEBIDO DE CLOVIS ROSA DA CRUZ E CHRYSOGONO R DA CRUZ REF QUITACAO DA N/PR REF A JUROS SOBRE O SALDO DEVEDOR VENCIDA EM 30 03 81 CONF GUIA DE REC N 0215	077 006			36.000,00	
			SALDO		57.834,00
300681 IMP BAIXA DE CONTRATO DO LOTE CHACARA N 169 DO SR ALFREDO HERMES REF A LIBERACAO DE JUROS S/SALDO DEVEDOR DA ULTIMA PARCELA CONF PROC N 1394/81	081 003	1.1.2.04.01.22	11550		151.386.172,10
IMP CREDITO EF NO BCO REAL S/A C/ESP PROD LEI NO VALOR REC DO SR BENEDITO BERNARDI REF QUITACAS DE JUROS S/SALDO DEVEDOR DE TITULOS EM COBRANCA SIMPLES NO BCO VENC EM 23/07/81 CONF AVISO DO BCO REAL N 7586	088 001	1.1.1.04.14	345	3.456,00	
			SALDO		28.647,36
010781 IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E ULISSES MOZER DO LOTE RURAL 38 SEC A-2 2 FASE DO P/JUINA CONFORME CONTRATO N 2240 PARCELAS VENC EM 01 07 81E 01 07 82	004 003	1.1.2.04.16.07	55832		151.411.363,46
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E JOSE FORTUNATTI DO LOTERURAL N 39 SEC A-2 2 FASE DO P/JUINA PARCELAS VENCIVEIS EM 01 07 81 E 01 07 82 CONF CONTRATO N 2232	005 001	1.1.2.04.16.08	55840		442.730,20
			SALDO		475.902,90
020781 IMP RECEBIDO DE DIVERSOS REF JUROS S/SALDO DEV COBRADOS S/NOTA PROMISSORIAS DOS LOTES DOPROJ JUINA CONF COMPROVANTE EM N/PODER	018 001				152.329.996,56
			SALDO		125.285,08
060781 IMP CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E SALVADORGIMENEZ DE SOUZA LOTE 13 Q 13 DA VILA OPERARIA PARCELAS VENC EM 06.07.81 05.01.82 E	038 004	1.1.2.04.16.12	56057		152.455.281,64

cepromat

N O M E N C L A T U R A	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
08.07.82 CONF CONTRATO N 2238					
080781 IMP BAIXA DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA FIRMADO ENTRE ESTA CIA E JACI BARBOSA DE ALMEIDA DO LOTE URBANO RESIDENCIAL N 21 E 05 DO PROJ JUINA CONTRATO N 1341 CONF PROC N 1210/81	059 001	1.1.2.04.06.57	SALDO 27022		3.750,00 152.459.031,64
140781 IMP RECBTO DE ADOLPHO CECCHINETTO REF DIFERENCIA REL CALCULO DE CONTRATO DA 1 P N 4/4 VENC EM 27 03 81 CF GR N 6249	043 002		SALDO	36.000,00	152.423.031,64
IMP SEP EFET N/COMND C/ESP PROD LEI N 3744/76 REL RECBTO DE JOSE AMADEU LIMA REF JUROS S/S/DEVEDOR DO TITULO N 2/3 VENC EM 22 05 81	043 003				2.060,00
220781 IMP BAIXA DE CONTRATO DE COMPRAS E VENDAS DE TERRA DE EUCLIDES SIPOLATTI N 15 Q 12 MOD 02 VENC EM 300481 310781 CONF PROC N 1019781 E TERMO DE HABITE-SE	094 003	1.1.2.04.10.96	SALDO 37940		27.820,80 152.452.912,44
240781 IMP BAIXA DE CONTRATO DE COMPRAS E VENDAS DE TERRA FIRMADO C/NERI DA SILVA DO LOTE N 22 Q 10 MOD 2 VENC EM 270581 E 270881 CONF TERMO DE BABITE-SE E PROC 1226/81	015 004	1.1.2.04.10.70	SALDO 37257	36.000,00	152.416.912,44
IMP BAIXA DE CONTRATO DE COMPRAS E VENDAS DE TERRA FIRMADO C/GISELDA MARIA SALGUEIRO REF LOTE N 05 Q 12 MOD 01 VENC EM 210781 E 211081 CONF TERMO DE BABITE-SE E PROC N 336/81	015 005	1.1.2.04.13.47	44474	36.000,00	
IMP BAIXA DE CONTRATOS DE COMPRAS E VENDAS DE TERRA FIRMADO/ESTA CIA E O SR HILTON DE CAMPOS REF LOTE N 13 Q 21 MOD 02 COMERCIAL VENC EM 210781 E 211081 CONF TERMO DE HABITE-SEE PROC N 964/81	016 001	1.1.2.04.13.73	44970	36.000,00	
IMP BAIXA DE CONTRATO DE COMPRAS E VENDAS DE TERRA FIRMADO ENTRE ESTA CIA E O SR LUIZ GONZAGA DA SILVA REF LOTE N 19 Q 04 MOD 02 N VENC EM 020681 E 020981 NO P JUINA CONF TERMODE HABITE-SE E PROC N 1355/81	016 002	1.1.2.04.12.73	42510	36.000,00	
IMP BAIXA DE CONTRATO DE COMPRAS E VENDAS DE TERRA FIRMADO ENTRE ESTA CIA E O SRA MARILZADA COSTA CAMPOS REF LOTE N 12 Q 21 MOD 02 COMERCIAL VENC EM 210781 E 211081 CONF TERMO DE HABITE-SE E PROC N 962/81	016 003	1.1.2.04.04.60	14931	36.000,00	
270781 IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E ODILON DA ROCHA PRATES LOTE RURAL 27 SEC S 1 FASE DO P/JUINA PARCELAS VENC EM 27-07-81 E 27-08-82 CONF CONTR 2235	023 001	1.1.2.04.16.09	SALDO 55948	36.000,00	152.236.912,44
280781 IMP RECEBIMENTO DE DIVERSOS RELATIVO A QUITACAO DE JUROS SOBRE SALDO DEVEDOR DOS LOTES DO PROJ JUINA CONF COMPROVANTE EM N/PODER	035 002	1.1.1.01.01	SALDO 60		713.475,40 152.950.387,84
IMP VALOR REC DO SR NELSON ANDRENI REF QUITACAO DE JUROS S/	037 005				247.249,08

cepromat

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
SALDO DEVEDOR DA PRESTACAO N 273 DO LOTE N 60 VENC EM 08 08 80 DO P/JUINA CONF SR N 0904					15.214,32
			SALDO		153.212.851,24
290781 IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E DOMINGOS ZANUTTO LOTE 07 Q 06 NUCLEO CASTANHEIRA DO P/JUINA PARCELAS EM 29 07 81 29 01 82 29 07 82 CONF CONTRATO2230	041 004	1.2.2.11.47	56065		17.280,00
			SALDO		153.230.131,24
060881 IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DO POSTO SANTA LAURA LTDA DO LOTE URBANO CASTANHEIRA CONTRATO N 2225 CONF PARC VENC EM 060881 063282 E 060882	045 004	1.1.2.04.15.51	54070		300.000,00
			SALDO		153.530.131,24
070881 IMP BAIXA DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA FIRMADO ENTRE ESTA CIA E A SRA DALVA DOS SANTOS SACRAMENTO CONF O TERMO DE HABITE-SE DO LOTE N 14 Q 06 MOD PIONEIRO EM 12 03 81 PROC N 1892/81	049 001	1.1.2.04.13.18	43427	36.000,00	
IMP BAIXA DE CONTRATO DO SR PEDRO SERAFIM DO TERMO DE HABITE-SE DO LOTE N 07 Q-06 DO PROJ JUINA VENCIMENTO EM DIGO EM 12 03 81 CONF PROC N 1359/-81	049 002	1.1.2.04.13.12	43303	36.000,00	
IMP BAIXA DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA FIRMADO ENTRE ESTA CIA E O SR CLOVIS MAXIMIANO CUNHA CONF TERMO DE-HABITE-SE DO LOTE N 02 Q 02 DO MOD 02 EM 06 01 81 CONF PROC N 324/81	049 003	1.1.2.04.10.97	37958	36.000,00	
IMP BAIXA DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA FIRMADO ENTRE ESTA CIA E O SR ARACI LUIZA FERREIRA CONF TERMO DE HABITE-SE DO LOTE N 16 Q 03 MOD 02 DO PROJ JUINA EM 02 03 81 PROC N 2354/81	049 004	1.1.2.04.12.67	42455	36.000,00	
IMP BAIXA DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA FIRMADO ENTRE ESTA CIA E O SR ARMINDO DE FREITAS CONF TERMO DE HABITE-SE DO LOTE N 10 Q 04 MOD 02 DO PROJ JUINA EM 06 03 81 CONFPROC N 1353/81	049 005	1.1.2.04.10.68	37230	36.000,00	
IMP BAIXA DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA FIRMADO ENTRE ESTA CIA E O SR DANIEL PEREIRA DE ANDRADE CONF TERMO-DE HABITE-SE DO LOTE N 09 Q 15 MOD 01 DO PROJ JUINA EM 13 02 81 PRC N 961/81	050 001	1.1.2.04.13.19	43435	36.000,00	
IMP BAIXA DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA FIRMADO ENTRE ESTA CIA E O SR CARLOS FERREIRA CONF TERMO DE HABITE-SE DO LOTE N 20 Q 04 MOD 02 DO PROJ JUINA CONF DIGO N DIA 31 03 81 PROC 1715/81	050 002	1.1.2.04.12.68	42463	36.000,00	
IMP BAIXA DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA FIRMADO ENTRE ESTA CIA E O SR MARCELINO FAREZIN CONF TERMO DE HABITE-SE DO LOTE N 01 Q 06 MOD 02 DO PROJ JUINA NO DIA 05 03 81 CONF PROC 1356/81	050 003	1.1.2.04.12.72	42501	36.000,00	
IMP BAIXA DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA FIRMADO	050 004	1.1.2.04.11.76	39764	36.000,00	

cepromat

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
ENTRE ESTA CIA E O ST JAIR GARCIA CONF TERMO DE HABITE-SE DO LOTE N 05 Q 05 MOD 02 DO PROJ JUINA CONF PROC N 512/81				36.000,00	
IMP BAIXA DE CONTRATO DA SRA JANDIRA APARECIDA DE OLIVEIRA- DO TERMO DE HABITE-SE DO LOTE N 12 Q 03 MOD EIXO COM DO PROJ JUINA CONF PROC N 523/81	050 005	1.1.2.04.10.87	37788		36.000,00
IMP BAIXA DE CONTRATO DO SR JOSE NILO LEIGAMIL DO TERMO DE HABITE-SE DO LOTE N 08 Q 03MOD 02 CONF PROCESSE N 1351/ 81	051 001	1.1.2.04.10.82	37737		36.000,00
IMP BAIXA DE CONTRATO DO SR GILBERTO SOARES RIBEIRO DO TERMO DE HABITE-SE DO LOTE N 07 Q 01 MOD 02 CONF PROCESSE N 777/81	051 002	1.1.2.04.10.94	37923		36.000,00
IMP BAIXA DE CONTRATO DO SR OSVALDO SIFOLANTES DO TERMO DE HABITE-SE DO LOTE N 13 Q 11 MOD 02 DO PROJ JUINA CONF PRO- CESSO N 515/81	051 003	1.1.2.04.05.05	15393		36.000,00
IMP BAIXA DE CONTRATO DO SR JOSE ANTONIO DA SILVA DO TERMO DE HABITE-SE DO LOTE N 15 Q 03MOD 01 DO PROJ JUINA CONF CONTRATO N 296/81	051 004	1.1.2.04.12.17	40576		36.000,00
IMP BAIXA DE CONTRATO DO SR CELSO PEDRO DAS CHAGAS DO TER- MO DE HABITE-SE DO LOTE N 04 Q 04MOD EIXO COM DO PROJ JUINA CONF PROCESSO N 341/81	051 005	1.1.2.04.09.76	35327		36.000,00
IMP BAIXA DE CONTRATO DO SR GENTIL PASQUALOTTO DO TERMO DE HABITE-SE DO LOTE N 10 Q 02 DO PROJ JUINA CONF PROCESSO N 322/81	051 006	1.1.2.04.02.78	13110		36.000,00
IMP BAIXA DE CONTRATO DO SR SALVADOR SALUSTIANO DA SILVA DO TERMO DE HABITE-SE DO LOTE N 38 Q 04 MOD 02 DO PROJ JUINA CONF PROC N 343/81	052 001	1.1.2.04.10.18	35882		36.000,00
IMP BAIXA DE CONTRATO DO SR NELSON FRANCISCO DE PAULO DO TERMO DE HABITE-SE DO LOTE N 17 Q 03 MOD 02 DO PROJ JUINA CONF CONTRATO DIGO CONF PROC N 1458/81	052 002	1.1.2.04.12.69	42471		36.000,00
IMP BAIXA DE CONTRATO DO SR SULIVAN MAXIMIANO CUNHA DO TERMO DE HABITE-SE DO LOTE N 04 Q 09 DO PROJ JUINA CONF PROC N 1018/81	052 003	1.1.2.04.05.53	15873		40.000,00
IMP BAIXA DE CONTRATO DO SR A- RLINDO MEDINA GORGEL DO TERMO DE HABITE-SE DO LOTE N 16 Q 0101 MOD 02 DO PROJ JUINA CONF PROC N 518/81	052 004	1.1.2.04.10.50	36978		36.000,00
IMP BAIXA DE CONTRATO DO SR ANTONIO JOSE SANTANA DO TERMO DE HABITE-SE DO LOTE N 12 Q 05MOD EIXO COM DO PROJ JUINA CONF PROC N 1162/81	052 005	1.1.2.04.07.33	28541		36.000,00
IMP BAIXA DE CONTRATO DO SR VALDETE MATHIAS DO TERMO DE HABITE-SE DO LOTE N 05 Q 02 MOD 02 DO PROJ JUINA CONF PROC N 337/81	052 006	1.1.2.04.05.63	15970		36.000,00
IMP BAIXA DE CONTRATO DO SR PEDRO BELA ROSA DO TERMO DE HABITE-SE DO LOTE N 24 Q 04 MOD 02 DO PROJ JUINA CONF PROC N 345/81	053 001	1.1.1.04.29	35084		36.000,00
IMP BAIXA DE CONTRATO DO SR O-	053 002	1.1.2.04.10.36	36730		36.000,00

cepromat

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
RENDO DA LOZ DO TERMO DE HABITE-SE DO LOTE N 20 Q 12 MOD 02 DO PROJ JUINA CONF PROC N 507/81				36.000,00	
IMP BAIXA DE CONTRATO DO SR JOAQUIM REBOUCAS LEITE DO TERMO DE HABITE-SE DO LOTE N 21 Q 10 MOD 02 DO PROJ JUINA CONF PROC N 1557/81	053 003	1.1.2.04.07.04	27731	36.000,00	
IMP BAIXA DE CONTRATO DO SR JOSE NILO BENJAMIN DO TERMO DE HABITE-SE DO LOTE N 14 Q 02MOD EIXO COM CONF PROC N 1350/81 DO PROJ JUINA	053 004	1.1.2.04.10.82	37737	36.000,00	
IMP BAIXA DE CONTRATO DO SR NIVALTER INACIO CALDEREIRO DO TERMO DE HABITE-SE DO LOTE N 03 Q 04 MOD 02 DO PROJ JUINA CONF PROC N 1352/81	053 005	1.1.2.04.09.68	35050	36.000,00	
IMP BAIXA DE CONTRATO DE DEUZIMAR BELIZARIO DOS SANTOS DO TERMO DE HABITE-SE DO LOTE N 11 Q 04 MOD EIXO COM DO PROJ JUINA CONF PROC N 525/81	053 006	1.1.2.04.09.81	35378	36.000,00	
IMP BAIXA DE CONTRATO DO SR APARECIDO VELO MARIANO DO TERMO DE HABITE-SE DO LOTE N 06 Q 15 MODEL DO PROJ JUINA CONF PROC N 1 212/81	054 001	1.1.2.04.09.83	35394	36.000,00	
IMP BAIXA DE CONTRATO DO SR HELIO HENZ DO TERMO DE HABITE-SE DO LOTE N 14 Q 07 MOD 02 DO PROJ JUINA CONF PROC N 1457/81	054 002	1.1.2.04.02.98	13315	36.000,00	
IMP BAIXA DO CONTRATO DO SR ISAU J ODILON RIBEIRO DO TERMO DE HABITE-SE DO LOTE N 05 Q 05MOD 02 DO P/JUINA CF PROC N 1025/81 E CONTR 1459/X	054 003	1.1.2.04.03.13	13463	36.000,00	
IMP BAIXA DO CONTRATO DO SRA CECILIA MARFIZA DO NASCIMENTO DO TERMO DE HABITE-SE DO LOTE N 24 Q 03 MOD EIXO COMERCIAL DO P/JUINA CF CONTRATO N 1466 E PROC N 288/81	054 004	1.1.2.04.09.23	34584	36.000,00	
IMP BAIXA DO CONTRATO DO SR AMERICO ANDRE FARINHA DO TERMO DE HABITE-SE DO LOTE N 03 Q 04 MOD EIXO COMERCIAL DO P/JUINA CF CONTRATO N 1273/X E PROC N 520/81	054 005	1.1.2.04.11.68	39110	36.000,00	
IMP BAIXA DO CONTRATO DO SR NILSON MANOEL DA SILVA DO TERMO DE HABITE-SE DO LOTE N 05 Q 13MOD PIONEIRO DO P/JUINA CF CONTRATO N 1565/X PROC N 1807/81	054 006	1.1.2.04.13.58	44725	36.000,00	
				36.000,00	
		SALDO			152.302.131,24
100881 IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE PAULO FERREIRA DE OLIVEIRA LOTE URB RESID 12 Q 01 MOD 03 PARC VENC EM 04/05/81 04/11/81 04/05/82	001 003	1.1.2.04.16.59	58513		76.650,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE MAREAMEX LOTE AREA IND Q 39 PARC VENC EM 12 05 11 81 12 11 81 12 05 82 12 11 82 CONTRATO 2179	001 006	1.1.2.04.16.60	58530		15.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE JOSE APARECIDO P DOS SANTOS LOTE RURAL 42 SEC 3-1 FASE PARC VENC EM 09/05/81 E 09/06/82	002 002	1.1.2.04.16.61	58556		622.644,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE ANTONINHO SACHET LOTE URB RESID 07 SEC 12	002 005	1.1.2.04.16.02	55255		

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.		CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
MOD 03 PARC VENC EM 24/06/81 24/12/81 24/06/82 24/12/82						84.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE LUIZ DE FREITAS LOTE RURAL 14 SEC 3 REL AO CONTRATO NORMAL E O JUROS SOBRE O SALDO DEVEDOR PARC VENC EM 08/05/81 E 08/05/82	003	002	1.1.2.04.16.62	58572		24.384,36
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE ALTINO ALVES AMORIM LOTE RURAL 29 SEC D REL CONTRATO NORMAL E O JUROS SOBRE SALDO DEVEDOR PARC VENC EM 05/05/81 E 05/05/82 CONT 2134	003	005	1.1.2.04.16.63	58580		44.578,80
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE JOAO JULIO RODRIGUES LOTE RURAL 04 SEC D REL CONTRATO NORMAL E O JUROS SOBRE SALDO DEVEDOR PARC VENC EM 05/05/81 E 05/05/82	004	002	1.1.2.04.16.64	58602		29.759,80
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE IZIDORO POLETO LOTE RURAL 02 SEC E PARC VENC 30/05/81 E 30/05/82	004	005	1.1.2.04.16.65	58610		519.380,94
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE ANTONIO CIPRIANO DE OLIVEIRA LOTE RURAL 52 SEC D VELA CONTRATO NORMAL E JUROS S/SALDO DEVEDOR PARC VENC EM 05/05/81 E 05/05/82 CONTRATO 2137	005	001	1.1.2.04.16.68	58645		27.494,32
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE REGINALDO MARQUES LOTE RURAL 59 SEC D 2 FASE RELATIVO CONTRATO NORMAL E O JUROS S/SALDO DEVEDOR PARC VENC EM 08/05/81 E 08/05/82 CONTRATO 2122	005	003	1.1.2.04.16.66	58629		30.141,44
IMP CONTRATO DE C E VENDAS TERRAS DE LUIZ SILVA LOTE RURAL 63 SEC D 2 FASE REL CONTRATO NORMAL E JUROS S/SALDO DEV PARC VENC EM 08/05/81 E 08/05/82 CONTR 2191	005	005	1.1.2.04.16.67	58637		29.077,72
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E ANTONIO BATISTA DE ALMEIDA LOTE RURAL 08 SEC D 2 FASE REL CONTRATO NORMAL E O JUROS S/SALDO DEVEDOR PARC VENCEM 02/05/81 02/05/82	006	002	1.1.2.04.16.19	57509		42.443,24
IMP CONTRATO D/COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE JOAO VICTOR DA SILVA LOTE RURAL 12 SEC D 2 FASE REL CONTRATO NORMAL E O JUROS S/SALDO DEVEDOR PARC VENC EM 03/05/81 E 03/05/82 CONTRATO 2189	006	004	1.1.2.04.09.88	35440		28.241,36
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA LOTE RURAL 62 SEC D RELATIVO AO CONTRATO NORMAL E O JUROS S/SALDO DO DEVEDOR PARCELAS VENC EM 08/05/81 08/05/82 CONTRATO 2139	007	001	1.1.2.04.16.69	58750		29.605,52
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E ADEMAR RODRIGUES DESARVALHO LOTE RU 61 SEC D 2 FASE CONTRATO NORMAL E JU S/SALDO DEVEDOR PARC VENC EM 05/05/81 E 05/05/82	007	003	1.1.2.04.16.70	58777		27.908,44
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE JOSE RAIMUNDO RODRIGUES 1 RU 02 SEC D 2 FA-	007	005	1.1.2.04.16.71	58785		

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
SEREF CONTR NORMAL E JJR S/- SALDO DEVE PARC VENC EM 06/04/ 81 E 05/04/82					31.724,84
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- DAS DE TERRAS DE JOSE AVELINO FILHO LOTE RURAL 58 SEC D 2 FASEREF CONTRATO NORMAL E O JUROS S/SALDO DEVEDOR PARC VENC EM 08/05/81 E 08/05/82 CONTRATO 2171	008 002	1.1.2.04.16.72	58793		29.199,52
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- DAS DE TERRAS DE JOAO BATISTA DA SILVA LOTE RURAL 09 SEC D 2FASE REF CONTRATO NORMAL E O JUROS S/SALDO DEVEDOR PARC VENC EM 02/05/81 E 02/05/82 CONTRATO 2140	008 004	1.1.2.04.10.32	36692		29.987,16
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- DAS DE TERRAS DE JOSE FRANCIS- CO DE SOUZA LOTE RURAL 60 SEC D 2 FASE REF LOTE RURAL 60 SEC D 2 FASE REF CONTRATO NORMAL EO JUROS S/SALDO DEVEDOR PARC- VENC EM 05/05/81 E 05/05/82 CONTRATO 2190	009 001	1.1.2.04.16.73	58840		26.869,08
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- DAS DE TERRAS DE OLIMPIO GOMES DA SILVA LOTE RURAL 39 SEC D 2 FASE REF CONTRATO NORMAL E O JUROS S/SALDO DEVEDOR PARC VENC EM 08/05/81 E 08/05/82 CONTRATO 2234	009 003	1.1.2.04.16.74	58858		46.340,84
IMP CONTRATO DE C E VENDAS DE TERRAS DE CLAUDIOR BISPO LOTE RU 07 SEC D REF CONTR NORMAL E JU S/SALDO DEV VENC 02/05/81 E 02/05/82	009 005	1.1.2.04.16.75	58866		30.847,88
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- DAS DE TERRAS DE MANOEL MA- THIAS DE ALMEIDA LOTE RURAL 18 SEC D 2 FASE REF AD CONTRATO NORMAL E D JUROS S/SALDO DEVE- DOR PARC VENC EM 08/05/81 08/- 05/82 CONTRATO 2228	010 002	1.1.2.04.16.17	57428		31.781,68
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- DAS DE TERRAS DE EURIPEDES DUARTE DA SILVA LOTE RURAL 55 SEC D2 FASE REL CONTRATO NOR- MAL E O JUROS S/SALDO DEVEDOR PARC VEN EM 08/05/81 E 08/05/- 82 CONTRATO 2227	010 004	1.1.2.04.16.76	58890		28.901,08
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- DAS DE TERRAS DE JOAQUIM MA- TIAS DE ALMEIDA LOTE RURAL 06 SEC D 2 FASE REL CONTRATO NOR- MAL E O JUROS S/SALDODEVEDO PARC VENC EM 07/05/81 E 07/05/ 82 CONTRATO 2124	011 001	1.1.2.04.16.14	57398		23.994,60
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- DAS DE TERRAS DE OSMAR ZIMMER- MANN LOTE RU 10 SEC D 2 FASE REL REL CONTRATO NORMAL E O JUROS S/SALDO DEVEDOR PARC VENC EM 05/05/81 E 05/05/82	011 003	1.1.2.04.16.20	57517		33.421,92
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- DAS DE TERRAS DE ANTONIO FRAN- CISCO DOS SANTOS LOTE RURAL 11 SESEC D DA 2 FASE RELATIVO CONTRATO NORMAL E JUROS S/SAL- DO DEVEDOR PARC VENC EM 30/04/ 81 30/04/82	011 005	1.1.2.04.16.77	58904		31.318,84
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- DAS DE TERRAS DE SEBASTIAO NI- RO LOTE RURAL 16 SEC F PARC VENC EM 05/01/81 E 05/01/82	013 002	1.1.2.04.16.78	58955		574.984,48
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN-	070 002	1.1.2.04.01.93	12262		

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
DAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E BELIZARIO FRANCISCO ARAUJO DO LOTE URB RESID 19 Q 05 MOD 02 DO CONTRATO 1482					50.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E GEDALA NASSAR DO LOTE URB COMERCIAL 13 Q 06 MOD EIXO COMERCIAL CONTRATO 1240	070 004	1.1.2.04.15.26	51845		50.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E DILSON DE QUADROS DO LOTE URB RESID 14 Q 01 MOD 03 CONTR 2128	070 006	1.1.2.04.10.99	37974		60.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E HELIO TELESFARO FLOR DO LOTE URB COM 10 Q 06 MOD 03 PARC VENC EM 02.01.81 02.07.81 02.01.82 E 02.07.82	071 002	1.1.2.04.08.24	32255		60.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E ERNESTO HOSHUA HATAKA LOTE URB RESID 09 Q 14 MOD 03 PARC VENC EM 02.01.81 02.07.81 02.01.82 E 02.07.82 CONF CONTR N 2040	071 004	1.1.2.04.14.65	47538		60.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DO SR EUGENIO CHINIKOSKI DO URB RESID 22 Q 10 MOD 03 PARC VENC 02.01.81 02.07.81 02.01.82 E 02.07.82	071 006	1.1.2.04.09.07	34070		60.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E GERCELINA MARIA COSTALOTE URB RESID 09 Q 11 MOD 03 PARC VENC EM 02 01 81 02 07 81 02 01 82 E 02 07 82 CONTR N 2083	072 002	1.1.2.04.10.62	37176		60.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E NELSON GANZER DO LOTE URB COMERCIAL 11 Q 04 MOD 03 PARC VENC EM 02 01 81 02 07 81 02 01 82 02 07 82	072 005	1.1.2.04.04.73	15067		60.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E TIRCO GIL POLO DO LOTE URB COMERC 12 Q 03 MOD 03 PARC VENC EM 02 01 81 02 07 81 02 01 81 E 02 07 82	073 002	1.1.2.04.09.62	34975		60.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADA ENTRE ESTA CIA E SEBASTIAO BARROS LOTE URB RESID 21 Q 03 MOD 03 PARC VENC EM 02 01 81 02 07 81 02 01 82 E 02 07 82	073 005	1.1.2.04.16.21	57681		60.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E PEDRO SOARES DA SILVA SOBRINHO LOTE URB RESID 27 Q 07 MOD 03 PARC VENC EM 02 01 81 02 07 81 02 01 82 E 02 07 82 CONTR 2028	074 001	1.1.2.04.16.22	57690		60.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E PAULO BATISTA DUARTE LOTE URB COM 16 Q 15 MOD 03 PARC VENC EM 02 01 81 02 07 81 02 01 82 E 02 07 82	074 004	1.1.2.04.16.23	57720		60.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E ELIZEU CIRILO DE FRANCADO LOTE URB COMERCIAL 09	075 001	1.1.2.04.16.24	57738		60.000,00

NOMENCLATURA MISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
Q 03 MOD 03 PARC VEN EM 02.-01.81 02.07.81 02.01.82 E 02.-07.82 CONTRATO 2080					60.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E FRANCISCO CARLOS ALENCAR OLIVEIRA DO LOTE URB RESID 06 Q 15 MOD 03 PARCELAS VENC EM 02.01.81 02.07.81 02.-01.82 E 02.07.82 CONTR 2042	075 004	1.1.2.04.16.25	57746		60.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E SEBASTIAO BRAZ RIBEIRO LOTE URB RES 01 Q 08 MOD 03 PARC VENC EM 02.01.81 02.-07.81 02.01.82 E 02.07.82 CONTR 2051	076 002	1.1.2.04.16.26	57789		60.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E EUFLAVIO VIANA DUTRA DO LOTE URB RESID 20 Q 02 MOD 03 PARC VENC EM 02.01.81 02.07.81 02.01.82 E 02.07.82 CONTRATO 2082	076 005	1.1.2.04.16.27	57797		60.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAD DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E BRAS ALVES DE SOUZA LOTE URB RESID 15 Q 02 MOD 03 PARC VENC EM 02.01.81 02.-07.81 02.01.82 E 02.07.82	077 002	1.1.2.04.16.28	57800		60.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E CDERLINO RODRIGUES DE GODOY LOTE RURAL SEC F 1A FASE PARC VENC EM 07.01.81 E 07.01.82 CONTR 2236	077 005	1.1.2.04.16.29	57819		60.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E WILSON ALVES DE SOUZA LOTE RURAL 33 SEC F PARC VENC EM 06.01.81 E 06.01.82 CONTRATO 2163	078 002	1.1.2.04.16.30	57878		422.046,57
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E MARIO RODRIGUES DOURADODO LOTE RURAL 11 SEC F PARC VENC EM 06/01/81 E 06/01/82 CONTR 2175	078 005	1.1.2.04.16.32	57886		450.697,65
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E ANTONIO RODRIGUES DOURADO LOTE URB RESID 04 Q 13 MOD 03 PARC VENC EM 12/01/81 12/07/81 12/01/82 E 12/07/82 CONTRATO 2066	079 001	1.1.2.04.01.68	12017		316.250,21
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E OTACILIO LUIZ BETONE LOTE URB RESID 21 Q 11 MOD 03PARC VENC EM 30/01/81 30/07/81 30/01/82 E 30/07/82	079 004	1.1.2.04.16.31	57924		60.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E A FIRMA SEBASTIAO BRITO LOTE DA AREA INDUSTRIAL Q 44 PARC VENC EM 07/01/81 07/-07/81 07/01/82 07/07/82	080 001	1.1.2.04.10.02	35580		60.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E LUIZ ISAAC HENS LOTE URB COM 14 Q 03 MOD 03 PARC VENC EM 27.01.81 27.07.81 27.-01.82 E 27.07.82	080 004	1.1.2.04.16.33	57932		1.875,00
IMP C DE COMPRA E V DE TERRAS DA FIR DAVID BORGES PEREIRA LOTE AREA IND Q 28 VENC 12/02/	080 007	1.1.2.04.16.34	57967		60.000,00

cepromat

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
8112/08/81 12/02/82 E 12/08/82 IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E OLIVEIRAS FERNANDES SETE URB RESID 03 Q 12 MOD 03PARC VENC EM 02 01 81 02 07 81 02 01 82 E 02 07 82	081 003	1.1.2.04.16.35	57975		15.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E PEDRO CARVALHO PERES LOTE DA AREA INDUSTRIAL Q 04 PARC VENC EM 03 02 81 03 08 81 03 02 82 E 03 08 82 CONTRATO 2121	081 006	1.1.2.04.05.12	15466		60.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E MARCELINO COSTA SIQUEIRA LOTE URB RESID 14 Q 08 MOD 03 PARC VENC EM 14/01/81 14/07/81 14/01/82 E 14/07/82	082 003	1.1.2.04.16.36	58017		18.750,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE JULIA MARIANA MEDEIROS LOTE URB RESID 13 Q 12 MODOS PARC VENC EM 07/01/81 07/07/81 07/01/82 E 07/07/82	082 006	1.1.2.04.04.05	14370		60.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E V DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E FIRMA BRUNO DALTOE LOTE DA AREA IND Q 04 PARC VENC EM 03/02/81 03/08/81 03/02/82 E 03/08/82 CONTRATO 2066	083 003	1.1.2.04.15.92	55026		60.000,00
IMP CONTRATO DE C VENDAS TERRAS DE JOAO CARLOSPIMENTA LOTE RD 29 SEC F PARC VENC EM 30 0181 E 30 01 82 CONTRATO 2148	083 006	1.1.2.04.16.37	58041		1.875,00
IMP CONTRATO DE C E VENDAS DE T FIRMADO ENTRE ESTA CIA E ADELCHI FRANCISCO POLETTO LOTE AREA IND Q 03 PARC VENC EM 03/02/81 03/08/81 03/02/82 E 03/08/82 CONTRATO 2117	084 003	1.1.2.04.01.21	11541		437.761,71
IMP CONTRATO DE C E V DE TERRAS DE HOLMES TORES DO LOTE AREA INDUSTRIAL PARC VENC EM 03/02/81 03/08/81 03/02/82 E 03/08/82 CONTRATO 2118	084 006	1.1.2.04.03.03	13366		37.500,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E IRINEU KRAUSE LOTE DA AREA IND Q 03 PARC VENC EM 03/02/81 03/08/81 03/02/82 E 03/08/82 CONTRATO 2176	086 003	1.1.2.04.10.45	36919		37.500,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E DURVALINO KOSSMANN ANDRIOLLO DO LOTE URB COM 17 Q 14 MOD 03 PARC VENC EM 25/03/81 25/09/81 25/03/82 E 25/09/82	086 006	1.1.2.04.15.88	54941		15.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E RODOLFO CRISANG LOTE URB RESID 22 Q 08 MOD 03 PARC VENC EM 21/01/81 21/07/81 21/01/82 E 21/07/82	087 003	1.1.2.04.16.38	58076		60.000,00
IMP CONTRATO DE C E V TERRAS DE IRENE CZERNICHOVSKI LOTE URB RESID 12 Q 09 MOD 03 VENC 14/01/81 14/07/81 14/01/82 14/07/82	087 006	1.1.2.04.16.39	58084		60.000,00
IMP CONTRATO DE C E VENDAS TER FIRMADO ENTRE ESTA CIA E DIMAQUIL-DISTRIBUIDORA DE MAQ LTDA LOTE DA AREA IND Q 04 PARC VENC EM 03/02/81 03/08/81 03/02/82 03/08/82	088 003	1.1.2.04.16.13	57282		60.000,00
					18.750,00

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E JOAO HIPOLITO DE MORAIS LOTE RURAL 42 SEC F PARC VENC EM 30/01/81 E 30/01/82	088 006	1.1.2.04.16.40	58122		443.996,47
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE JOSE MISSIO LOTE RURAL 44 SEC F PARC VENC EM 07/02/81 E 07/02/82	089 003	1.1.2.04.16.42	58157		494.706,64
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E NAIR DE OLIVEIRA TONET LOTE RURAL 05 SEC A PARC VENC 31/01/81 E 31/01/82	089 006	1.1.2.04.16.43	58165		376.689,17
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E AURIVALDO MIGUEL PEREIRRA LOTE URB RESID 06 Q 01 MOD 02 PARC VENC 27/02/81 27/08/81 27/02/82 E 27/08/82	090 002	1.1.2.04.16.45	58181		60.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE ADIR GIACOMETTI LOTE RURAL 13 SEC F PARC VENC EM 25/02/81 E 25/02/82	090 005	1.1.2.04.16.46	58190		287.815,40
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE MILTON SELZLER LOTE URB RESID 12 Q 12 MOD 03 PARC VENC EM 16/03/81 16/09/81 16/03/82 E 16/09/82	091 001	1.1.2.04.16.44	58173		84.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE FELOMENA MARIA MORETTI DE LOTE URB COM 19Q 15MOD 03 PARC VENC 13 03 81 13 09 81 13 03 82 E 13 09 82	091 004	1.1.2.04.15.78	54739		60.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE HILTON DE CAMPOS LOTE URB RESID 01 Q 14 MOD 3PARC VENC EM 13/03/81 13/09/81 13/03/82 E 13/09/82	092 001	1.1.2.04.13.73	44970		60.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE ANTONIO CARLOS GOMES P DA SILVA LOTE URBRESID 12 Q 11 MOD 03 PARC VENC EM 10/03/81 10/09/81 10/03/82 10/09/82 CONTRATO 2145	092 004	1.1.2.04.15.96	55115		60.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE HILTON DE CAMPOS DO LOTE URB RESID 03 Q 14 MOD 03 PARC VENC 13/03/81 13/09/81 13/02/82 E 13/09/82	093 001	1.1.2.04.13.73	44970		60.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E JOAO BERTOCO LOTE RURAL 08 SEC B-01 PARC VENC EM 23/03/81 E 23/03/82	093 004	1.1.2.04.09.93	35491		60.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE ADEMIR RODRIGUES DOS SANTOS 1 URB COM 13 Q 15VENC 24/03/81 24/09/8 24/3/-82 24/09/82	093 007	1.1.2.04.11.97	40169		684.267,48
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE LEDI JUSTINO DE MORAES LOTE RURAL 30 SEC A-02 PARC VENC EM 16/03/81 E 16/03/82 CONTRATO 2149	094 003	1.1.2.04.09.59	34754		60.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE SEBASTIAO CAMILO DA SILVA LOTE URB RESID 04 QMOD 03 PARC VENC EM 31 03 81 31 09 81 31 03 82 E 31 09 82 CONTRATO 2205	094 006	1.1.2.04.16.47	58289		328.762,46
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE ALCENI BALSA-	095 003	1.1.2.04.16.48	58297		76.650,00

DEMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.		CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
16/81 31/04/82 E 31/10/82 IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE ROBERTO EGIDIO BALESTRA LOTE RURAL 13 SEC 3 PARC VENC 27/02/81 27/02/83	095	006	1.1.2.04.16.49	58300		84.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE RONALDO DE SOUZA E SILVA LOTE RURAL 67 SEC 3 PARC VENC 27 02 81 27 02 82	096	002	1.1.2.04.16.50	58335		703.158,30
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE MOACIR ANTONIO E BRANDAO LOTE RURAL 65 SEC GPARC VENC EM 27 02 81 27 2 82	096	005	1.1.2.04.16.51	58343		396.474,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE IVANIR JOSE POLETTO LOTE RURAL 06 SEC E PARC VENC EM 30/03/81 30/03/82	097	002	1.1.2.04.16.52	58351		356.826,60
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE JOAO JOEL PREVIDELLI LOTE RURAL 31 SEC F PARC VENC 28/02/81 28/02/82	097	004	1.1.2.04.16.53	58394		508.924,91
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE EGON ERVINO WOLFF LOTE URB RESID 07 Q 04 MOD 03 PARC VENC EM 20/02/81 20/08/81 20/02/82 E 20/08/83	097	007	1.1.2.04.16.54	58408		293.390,76
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DA FIRMA INDIVIDUAL JOSE MANOEL BATTISTI LOTEAREA IND Q 03 PARC VENC EM 29 04 81 29 10 81 29 04 82 29 10 82	098	003	1.1.2.04.16.55	58432		76.650,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DA FIRMA IND JOSE NILO BERGAMIN LOTE AREA IND Q 20 PARC VENC EM 07/05/81 07/11/81 07/05/82 E 07/11/82	098	006	1.1.2.04.16.56	58440		1.875,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DA FIRMA IND JOSE NILO BERGAMIN LOTE AREA IND Q 10 MOD 03 PARC VENC EM 23/04/81 23/10/81 23/04/82 E 23/10/82	099	003	1.1.2.04.16.57	58475		112.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DA INDEALFI LOTE ESPECIAL RESER TECNICA-3 MOD PIONEIRO PARC VENC EM 19 05 81 19 11 81 19 05 82 19 11 82	099	006	1.1.2.04.16.58	58491		7.500,00
			SALDO			66.795,00
140681 IMP RECEBIDO DO SR NELSON ANDREANI A FAVOR DESTA CIA REF AJUROS S/SALDO DEVEDOR RELATIVOAO LOTE RURAL N 60 DO PROJ JUINA CONF GUIA DE RECOLHIMENTO N 0997	084	002				163.910.301,43
IMP RECEBIDO DO SR BASILIO ESTEVO NOVAES A FAVOR DESTA CIA REF A JUROS S/SALDO DEVEDOR DOLOTE RURAL N 143 SEC H CONTRATO N 267 CONF GUIA DE RECOLHIMENTO N 1076	085	001				7.607,16
			SALDO			17.388,00
190881 IMPORTE RECEBIDO DE DIVERSOS RELATIVO A JUROS S/SALDO DEVEDOR DAS N/PROMISSORIAS DOS LOTESDO PROJ JUINA CONF COMPROVANTE EM N/PODER	022	002				163.935.296,59
			SALDO			56.148,40
260881 VLR REC DE SR JOSE SAGMEISTER REF A SALDO DEVEDOR REF A NP 3/3 C/ VENC EM 14/08/81 CF GRN 6464	087	004				163.991.444,99
VLR REC DE ARMINDO DE FREITAS REF JUROS S/ S/DEVEDOR DO LOTE RURAL N 28 SEC H DO P JUINA DA	088	005				10.204,74

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
NP 3/3 GR 1215 E CONTRATO N 035 VENC 20.7.81					10.842,30
VLR REC DE JOSE LEOPOLDINO DA C FILHO REF JUROS E S/DEVEDOR DO LOTE RURAL 64 SEC H DO P JUINA CF GR 1208 VENC EM 20.-08.81 E CONTRATO N 057	089 004				27.820,80
VLR REC DE SUEISHI NAGAI REF JUROS S/S/ DEVEDOR DA NP 3/3 VENC 13.7.81 LOTE RURAL N 98 SEC D DO P/JUINA CF GR N 1242 E CONTRATO 032	090 005				7.371,00
VLR REC DE LEONEL BASTA REF JUROS S/S/DEVEDOR DA NP 2/3 VENC EM 13.02.81 DO LOTE RURAL N 15 SEC A DO P/JUINA CF GR 1197 E CONTR 417	091 002				13.104,00
		SALDO			164.060.787,83
280881 VLR REC DE MANOEL JOSE DE LIMA REF JUROS S/S/DEVEDOR DO LOTE RURAL N 116 SEC A DO P/JUINA COM VENC EM 24 07 81 CF GR N 1329	032 001				13.724,93
VLR REC DE ROSA DEMARCO REF JUROS S/S/DEVEDOR DA PRESTACAO 3/6 DO LOTE RURAL N 15 SEC C DO P/JUINA CF GR N 1282 E CONTRATO N 1087	033 007				22.450,18
VLR REC DE SIMEZIO SANTOS MOREIRA PAGTO REF JUROS S/S/DEVEDOR DA PRESTACAO 2/3 DO LOTERURAL N 17 SEC I DO P/JUINA CF GR 1345 E CONTR 333	034 002				23.032,80
VLR REC DE TEREZINHA FREITAS DE OLIVEIRA PAGTO REF JUROS S/S/DEVEDOR DA PRESTACAO 3/3 DO LOTE F N 71 SEC A DO P/JUINA VENC EM 07 11 81 CF GR N 1358	034 005				4.968,00
VLR REC DE VALDIR JOSE GOULART REF JUROS S/S/DEVEDOR DA PRESTACAO 3/3 DO LOTE RURAL N 68 SEC H DO P/JUINA VENC EM 20 07 81 CF GR 1363	035 002				8.694,00
VLR REC DE VANDIR DOS SANTOS CARVALHO REF PAGTO DE JUROS S/S/DEVEDOR DA PRESTACAO 3/3 VENC EM 31 07 81 DO LOTE RURAL N 10 SEC J DO P/JUINA CF GR N 1395	035 005				8.551,62
VLR REC DE ZENON JOSE DOS ANJOS REF JUROS S/S/DEVEDOR DA PRESTACAO 3/3 VENC EM 29 05 81DO LOTE RURAL N 01 SEC B 1 DO P/JUINA CF GR 1320	036 002				7.610,40
VLR REC DE WALTER SAES REF QUITACAO DE JUROS S/S/DEVEDOR DA PRESTACAO 3/3 VENC EM 12 09 81DO LOTE RURAL N 05 SEC H DO P/JUINA CF GR 1339	036 007				11.220,30
		SALDO			164.161.040,06
310881 VLR REC DE ARISTIDES DE S PERES REF PAGTO REL JUROS S/S/-DEVEDOR DA PRESTACAO 3/3 DO LOTE RURAL N 56 SEC I DO P/-JUINA CF GR 1343 E CONTR 043	025 006				9.470,52
VLR REC DE ANTONIO JOAQUIM DE OLIVEIRA REF PAGTO DE JUROS S/S/DEVEDOR DA PRESTACAO 2/3 DO LOTE RURAL N 70 SEC H DO P/-JUINA VENC EM 07 11 80 CF GR N 1356 E CONTRATO N 227	027 003				9.936,00
VLR REC DE GENESITA G MARTINS REF PAGTO DE JUROS S/SALDO DEVEDOR DO 3/6 PRESTACAO DO LOTERURAL N 164 SEC H DO P/JUINA CF CONTRATO N 850 E GR 1367	030 004				27.820,80

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 CONTRAPARTIDA	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
VER REC DE GERMANO SKINIKOSKI REF PAGTO DE JUROS S/S/DEVEDOR DO LOTE RURAL N 87 SEC J DO P/ JUINA VENC EM 24 07 81 CF CONTR 052 SR 1341	031 001				8.064,00
			SALDO		164.216.331,38
010981 IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E PAULO NESPHAL LOTE DO NUCLEO CASTANHEIRA N 12 Q 03 CONTRATO 2360 PARC VENC EM 26.08.81 26.02.82 E 26.08.82	008 001	1.1.2.04.17.17	59633		17.280,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE ADAO XAVIER DOS SANTOS LOTE DA VILA OPERARIA N 04 Q 12 PARC VENC EM 10.08.82 10.02.82 E 10.08.82 CONTRATO 2306	008 003	1.1.2.04.16.89	59587		3.750,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE NINO NASCIMENTO DA SILVA LOTE DA VILA OPERARIA N 01 Q 11 PARC VENC EM 12.02.83 E 12.08.83	008 005	1.1.2.04.17.12	59625		3.750,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE GENESIO BASILIO DA CUNHA DO LOTE DA VILA OPERARIA N 06 Q 11 PARC VENC EM 19.08.82 19.02.82 E 19.08.82 CONF CONTRATO 2313	008 006	1.1.2.04.17.03	59595		3.750,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE LUIZ DE SOUZA DO LOTE DA VILA OPERARIA N 17 Q 12 PARC VENC E4 07.03.81 07.02.82.07.08.82	009 003	1.1.2.04.17.04	59609		3.750,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE MANUEL AGOSTINHO DOS SANTOS LOTE URB RESID 18 Q 02 MOD 3 PARC VENC EM 17.08.81 17.02.82 E 17.08.82 CONTRATO 2273	009 005	1.1.2.04.17.05	59617		3.750,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE JOAO PRATES DE OLIVEIRA DO LOTE DA VILA OPERARIA N 20 Q 2 PARC VENC EM 31.08.81 01.02.82 E 31.08.82 CONTRATO 2283	010 001	1.1.2.04.16.99	59870		3.750,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE NERCINA DE AZEVEDO LOTE DA VILA OPERARIA N 09Q 12 PARC VENC EM 31.08.81 01.02.82 E 31.08.82 CONTRATO 2296	010 003	1.1.2.04.17.13	59900		3.750,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DA SERRARIA ALBALIDA LOTE DA AREA IND Q 17 PARC VENC EM 27.08.81 27.02.82 E 27.08.82	010 005	1.1.2.04.17.20	59919		3.750,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE MARIA MADALENA DA SILVA LOTE DA VILA OPERARIA14 Q 13 PARC VENC EM 25.08.81 25.02.82 E 25.08.82 CONTRATO 2289	011 001	1.1.2.04.17.06	59897		300.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE JOAO CARLOS BELARMINO LOTE URB RESID 22 Q 12 MOD PIONEIRO PARC VENC EM 14.09.81 14.03.83 14.09.82 CONTRATO 2319	011 003	1.1.2.04.16.81	59978		3.750,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE IVO GIONGO LOTE URB RES N 19 Q 03 MOD 03 PARCVENC EM 31.08.81 01.02.82 E 31.08.82	011 005	1.1.2.04.10.95	37931		50.400,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE T DE IVO GIONGO I U RES	011 007	1.1.2.04.10.95	37931		63.000,00

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
26 A 08 PARC VENC EM 01.01.83 31.08.83					63.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE ANTONIO MARIA LUIZ DA N CASTANHEIRA 14 Q 05 PARC VENC EM 27.08.81 27.02.82 E 27.08.82	012 002	1.1.2.04.13.27	44016		17.280,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE CICERO JOSE DE SOUZA LOTE U RESID 11 Q 13 PARC VENC EM 06.08.81 06.02.82 E 06.08.82	012 004	1.1.2.04.16.96	59706		3.750,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE MANUEL GOMES NETO LOTE U RESID 03 Q 10 MOD 03PARC VENC 27.08.81 27.02.82 E 27.08.82	012 006	1.1.2.04.17.07	59935		84.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE IVONE LOURDES GANZER LOTE CH N 56 SEC CH 2 PARC VENC EM 26.08.81 E 26.08.82 CONTR 2339	013 001	1.1.2.04.17.27	59773		231.975,12
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE REGINA CZERMICHOWSKI LOTE U RESID 20 Q 10MOD 03 PARC VENC EM 05.08.81 05.02.82 E 05.08.82 CONTRATO 2269	013 002	1.1.2.04.17.25	59757		84.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE PEDRO BOIKO LOTE U RESID 15 Q 08 MOD 03 PARC VENC EM 20.08.81 20.02.82 E 20.08.82 E 2283	013 004	1.1.2.04.17.18	59749		63.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE OSVALDO GONCALVES DE SOUZA LOTE DA AREA IND PARC VENC EM 04.08.81 04.-02.82 E 04.08.82	013 006	1.1.2.04.17.14	59730		30.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE WALDOMIRO JERONIMO MENDONCA DO LOTE U RESID 05 Q 11 MOD 3 PARC VENC EM 13.08.81 13.02.82 E 13.08.82 CONTRATO 2270	014 002	1.1.2.04.05.82	16160		84.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE ANA ILDA SECRIS DE ALMEIDA LOTE J RESID 20 Q 12 VILA OPERARIA PARC VENC EM 04.08.81 04.02.82 E 04.08.82 CONTRATO 2259	014 005	1.1.2.04.16.91	60607		3.750,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE PEDRO PINTO RIBEIRO LOTE U RESID 16 Q 12 VILA OPERARIA PARCELAS VENC EM 21.08.81 21.02.82 21.08.82 CONTRATO 2267	015 002	1.1.2.04.17.19	60623		3.750,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE IVANI MARIA P R DA LUZ LOTE U RESID 21 Q 04 VILA OPERARIA PARC VENC EM 12.08.81 12.02.82 E 12.08.82 CON 2291	015 005	1.1.2.04.17.28	60631		3.750,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE LAURINDO VITORINO MARIANO LOTE J RESID 16Q 15 VILA OPERARIA PARC VENC EM 13.08.81 13.02.82 E 13.08.-82 CONTRATO 2284	016 001	1.1.2.04.17.23	60640		3.750,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE ALVINA JACOMO DINIZ LOTE 16 Q 02 VILA OPERARIA PARC VENC EM 10.08.81 10.-02.82 E 10.08.83 CONTRATO 2305	016 004	1.1.2.04.16.92	60682		3.750,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE DOMINGOS DE ANDRADE LOTE 09 Q 13 VILA OPE-	016 006	1.1.2.04.16.99	59870		3.750,00

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
RARIA PARC VENC EM 25.08.81 25.02.82 E 26.08.82 CONTRATO 2316					3.750,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE MARIANO GOMES DA SILVA LOTE U RESID 02 Q 12 VILA OPERARIA PARC VENC EM 10.08.81 10.02.82 E 10.08.82 CONTRATO 2267	017 002	1.1.2.04.17.08	60690		3.750,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE OVIDIO RATTI LOTE CH 58 SEC CH 2 FASE PARC VENC EM 15.08.81 E 15.08.82 CONTRATO 2326	017 005	1.1.2.04.11.77	39772		237.424,20
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE JOSE JOAQUIM MENEZES LOTE U RESID 10 Q 01 VILA OPERARIA PARC VENC EM 18.08.81 18.02.82 E 18.08.82 CONTRATO 2294	017 007	1.1.2.04.16.85	60720		3.750,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE MAURICIO LUCIO VANTES LOTE CH 59 SEC CH 2FASE PARC VENC 13.08.81 E 13.08.82 CONTRATO 2358	018 002	1.1.2.04.17.09	60798		242.484,06
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE JOSE CARDOSO LOTE 05 Q 15 VILA OPERARIA PARC VENC EM 28.08.81 23.02.82 E 28.08.82	018 003	1.1.2.04.16.86	60801		3.750,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE GECI CANDIDO LOTE CHACARA 48 JA 2 FASE PARC VENC EM 12.08.81 E 12.08.82 CONTRATO 2314	018 006	1.1.2.04.17.31	60810		243.846,33
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE ADAIR ONORIO LOTE 04 Q 4 N CASTANHEIRA PARC VENC EM 31.08.81 02.02.82 E 31.08.82 CONTRATO N 2278	018 007	1.1.2.04.16.90	59862		17.280,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE FELIX DOMBROSKI LOTE RURAL 36 SEC F 1 FASE PARC VENC EM 12.08.81 E 12.08.82 CONTR 2350	019 002	1.1.2.04.17.01	59641		726.826,10
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE JOSIAS WESTPHAL LOTE 11 Q 05 N CASTANHEIRA PARC VENC EM 26.08.81 26.02.82 E 26.08.82	019 004	1.1.2.04.16.82	59714		17.280,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE LAURINDO PATRICIO BRUGNERA LOTE DA AREA IND Q 51 PARCE VENC EM 17.08.81 18.02.82 E 18.08.82 CONTRATO 2344	019 006	1.1.2.04.17.22	59722		37.500,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE JANDIR HERMES GASPARUTO LOTE RURAL 37 SEC F 1 FASE PARC VENC EM 12.08.81 E 12.08.82	020 002	1.1.2.04.16.79	59579		818.823,50
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE ANGELA MA RODRIGUES DE SOUZA LOTE RURAL 61SEC A-2 2 FASE	020 004	1.1.2.04.16.93	60836		469.548,20
IMP CONTRATO DE C E VENDAS DE TERRAS DE REINALDO FERNANDES DA SILVA LOTE RU 108 SEC G VENC18.08.81 18.08.82	020 008	1.1.2.04.17.26	60844		979.323,40
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE MOACYR STORTO LOTE RURAL 182 SEC F 1 FASE PARC VENC EM 03.08.81 E 03.08.82 CONTR 2357	021 003	1.1.2.04.17.10	60895		735.961,70
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE ALIBER MOREI-	021 005	1.1.2.04.16.94	60909		

NOMENCLATURA	HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.		CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
	RA DE CAMPOS LOTE RURAL 01 SECF 2 FASE PARC VENC EM 10.-09.81 E 10.09.82						434.276,70
	IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE OZORIO VEIGA LOTE 13 Q 14 VILA OPERARIA PARC VENC EM 01.09.81 01.03.82 E 01.09.82	022	001	1.1.2.04.17.16	60917		3.750,00
	IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE LUIZ ALIPIO CAVALCANTI LOTE 13 Q 15 VILA OPERARIA PARC VENC EM 01.09.81 01.03.82 E 01.09.83 CONTRATO 2321	022	003	1.1.2.04.17.24	60925		3.750,00
	IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE JOSE MIGUEL DA NOBREGA LOTE 01 Q 14 VILA OPERARIA PARC VENC EM 02.09.81 02.03.82 E 02.03.82 CONTRATO 2317	022	005	1.1.2.04.16.87	60933		3.750,00
					SALDO		170.343.590,69
020981	VLR REC DE BENEDITO LUCAS EVANGELISTA PACTO A VISTA LOTE U RES 13 Q 08 MOD 03 DO P/JUINA CONF GR 1391	038	003				84.000,00
	VLR REC DE JOSE PORTELA FERREIRA PAGTO REF JUROS S/S/DEVEDOR DO LOTE RURAL N 69 SEQ H DO P/JUINA VENCIMENTO E 11 10 80 E CONTRATO N 197 E GR N 1392	042	004				17.388,00
					SALDO		170.444.978,69
030981	IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE CARMELITA FABRICIANO DA SILVA LOTE 21 Q 02VILA OPERARIA PARC VENC EM 020981 020382 E 020983 CONTRATO 2337	053	001	1.1.2.04.16.97	60992		3.750,00
	IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE ALVARO DELMIRO MATTOS LOTE U RESID 09 Q 09MOD 03 PARC VENC EM 030981 030382 E 030982 CONTRATO 2329	053	003	1.1.2.04.13.25	43974		84.000,00
	IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE MARIA HELENA SANTOS DO NASCIMENTO LOTE 16 Q 01 VILA OPERARIA PARC VENC EM 030981 030382 030982 CONTRATO 2322	053	005	1.1.2.04.17.11	61018		3.750,00
					SALDO		170.536.478,69
040981	IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE CARLOS PAULA LOTE 11 Q 15 VILA OPE PARC VENC EM 03 09 81 03 03 82 E 03 09 82	070	001	1.1.2.04.16.98	61026		3.750,00
	IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE IRACI MARIA DE SOUZA LOTE 13 Q 01 VILA OPERARIA PARC VENC EM 04 09 81 04 03 82 E 04 09 82 CONTRATO 2315	070	003	1.1.2.04.17.29	61034		3.750,00
	IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE FRANCISCO XAVIER GUIMARAES LOTE U RESID 04 Q 11 MOD 03 PARC VENC EM 05 09 81 05 03 82 E 05 09 82 CONTRATO 2338	070	005	1.1.2.04.17.02	61042		84.000,00
	VLR REC DE GEORGES ROBERT CHARRON REF QUITACAO DE JUROS S/SALDO DEVEDOR DA N P 173 CONTR 536 E GR 7192	076	007				55.394,30
	IMP VLR REC DE GEORGES ROBERT CHARRON REF QUITACAO DE JUROS S/S/DEVEDOR DA NP N 273 VENC EM 18 06 81 CF GR N 7192	077	002				44.315,44
					SALDO		170.727.688,43

NUMERO	NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
110981	IMP VALOR REC DO SR JOSE POMPEO DE CAMARGO FILHO REF QUITACAO DE JUROS S/SALDO DEVEDOR DA N/P N 2/3 VENC EM 170181 CONF GR N 7525	027 C01				16.884,00
			SALDO			170.744.572,43
140981	IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE VALDOMIRO DOTRO LOTE O RESID 17 Q 09 MOD 03 PARC VENC 08/09/81 08/03/82 E 08/09/82	045 001	1.1.2.04.17.30	60348		84.000,00
	IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE ANTONIO NASCIMENTO BATISTA LOTE RURAL 85 SEC 3 1 FASE PARC VENC EM 08/09/81 08/09/82	045 003	1.1.2.04.06.64	27090		604.804,20
	IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE JOSE DIAS DE OLIVEIRA LOTE O RESID 19 Q 07 MOD 03 PARC VENC EM 14/09/81 14/03/82 E 14/09/82 CONTRATO 2316	045 C05	1.1.2.04.16.84	60321		63.000,00
	IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE SEBASTIAO ALVES DE FREITAS LOTE 04 Q 15 VILA OPE PARC VENC EM 15 09 81 15 03 82 15 09 82	045 007	1.1.2.04.17.21	60330		3.750,00
	IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE JOAO FLORES SQUINZANI LOTE CHACARA 89 SEC 2 FASE PARC VENC EM 18 09 81 E 18 09 82	046 002	1.1.2.04.16.88	61166		301.840,11
	IMP VALOR REC DE ANSELMO PREUSSLER REF QUITACAO DE JURO S/SALDO DEVEDOR DA N/P N 2/3 VENC EM 15/06/81 CONT 557 CONF GR N 7427	051 004				47.928,11
	IMP VALOR REC DE LOURIVALDO PREUSSLER REF QUITACAO DE JUROS S/SALDO DEVEDOR DA N/P 2/3VENC EM 15/06/81 CONT 655 CONF GR N 7429	052 001				50.041,15
			SALDO			171.899.936,00
150981	IMP VALOR REC DE NALDEMAR TEIXEIRA REF PAGTO DE JUROS S/SALDO DEVEDOR DA PRESTACAO N 1/1 VENC EM 19/01/80 CONT N 278 CONF GR N 1511	065 004				2.088,00
			SALDO			171.902.024,00
170981	IMP VALOR REC DE JOAO NOLASCO GUIMARAES REF QUITACAO DE JUROS SOBRE SALDO DEVEDOR DA N/PN 3A/3 VENC EM 19 12 31 CONF REC DE DEPOSITO N 035864	095 002				8.625,96
			SALDO			171.910.649,96
180981	IMP VALOR REC DE JOSE NASCIMENTO DE SOUZA REF QUITACAO DE JUROS S/SALDO DEVEDOR DA N/P N 3/3 VENC EM 01 03 81	006 005				12.152,70
	IMP VALOR REC DE JOSE GOMES DA SILVA REF QUITACAO DE JUROS S/SALDO DEVEDOR DA N/P 3/3	006 008				8.694,00
			SALDO			171.931.496,66
210981	IMP DEP EFETUADO N/C/RECEITA ADMINISTRATIVA REC DE DEPOSITON 259205 RECEBIDO DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM REF AQUISICAO DE UMA AREA 209 HA DA SECAO CHACARA DO P/JUINAVENDIDA AO PRECO DE 100 POR M2 CONFORME A RESOLUCAO N 17/80 E GR N 7862 E ORDEM DE PAGTO N 928/81 E PROCESSO N 2199/80	009 002	1.1.1.04.07	272		20.900,00
			SALDO			171.952.396,66
240981	IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN-	043 001	1.1.2.04.16.95	60313		

cepromat

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
DAS DE TERRA DE BELMIRO MARTINS LOTE RURAL 04 SEC F 2 FASE PARC VENC EM 21 09 81 E 21 09 82					375.685,20
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRAS DE JOSE FERREIRA DE MIRANDA LOTE 05 Q 15 VILA OPERARIA PARC VENC EM 23 09 81 23 09 82 E 23 09 82 CONF CONTRATO 2318	043 003	1.1.2.04.16.83	60291		3.750,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRAS DE OSVALDO FRITZ HELLBREN LOTE 13 Q 16 VILA OPERARIA PARC VENC EM 24 09 81 24 09 82 E 24 09 82 CONTRATO 2325	043 005	1.1.2.04.17.15	60305		3.750,00
			SALDO		172.335.581,86
290981 IMP BAIXA DE CONTRATO DO SR CARLOS IVAN MULLER CORACINI REF AO LOTE 18 Q 12 DO PROJ JUINA CONF TERMO DE HABITE-SE CONTRATO N 1039 E PROC N 2211/80	083 001	1.1.2.04.07.62	29262	12.000,00	
IMP BAIXA DE CONTRATO DO SR NERI DA SILVA REF AO LOTE 17 Q 03 CONTRATO N 1492 DO PROJ JUINA CONF TERMO DE HABITE-SEE PROC N 1213/81	083 002	1.1.2.04.10.70	37257	36.000,00	
IMP BAIXA DE CONTRATO DO SR NERI DA SILVA REF AO LOTE 18 Q 03 CONTRATO N 1518 CONF TER O DE HABITE-SE E PROC N 1214/81	083 003	1.1.2.04.10.70	37257	36.000,00	
IMP BAIXA DE CONTRATO DO SR NERI DA SILVA REF AO LOTE N 19 Q 03 DO PROJ JUINA CONTRATO N 1525/81 CONF TERMO DE HABITE-SE E PROC N 1215/81	083 004	1.1.2.04.10.70	37257	36.000,00	
IMP BAIXA DE CONTRATO DO SR MARIO RODRIGUES REF AO LOTE N 13 Q 19 CONTRATO N 1006 DO PROJ JUINA CONF TERMO DE HABITE-SE E PROC N 615/80	083 005	1.1.2.04.07.06	27758	12.000,00	
IMP TRANSFERENCIA P/A DELEGACIA DE ADM DO TES DO EST CORRESPONDENTE VENDAS DE TERRAS NO MUNIC DE ARIPUANA CONF LEI N 3744/80	095 001			18.484.959,12	
			SALDO		153.718.622,74
300981 IMP RECEBIDO DE DIVERSOS REF A JUROS S/SALDO DEV COBRADOS S/AS N PROM DO PROJ JUINA CONF COMPROVANTE EM N/PODER	003 002				36.514,80
IMP RECEBIDO DE MARLUCI COZINI DE OLIVEIRA A FAVOR DESTA CIA REF A JUROS S/S/DEV COBRADOS S/AS N PROM N 3/6 E 4/6 DO PROJ JUINA CONF GUIA DE REC N 1699	003 004				45.853,92
IMP RECEBIDO DE DIVERSOS A FAVOR DESTA CIA REF JUROS S/SALDO DEVEDOR DAS N PROM DO PROJ JUINA CONF COMPROVANTE EM N/PODER	005 004				15.756,96
IMP RECEBIDO DE DIVERSOS A FAVOR DESTA CIA REF A JUROS S/SALDO DEVEDOR CONF COMPROVANTE EMN/PODER DAS N PROM DOS LOTES DO P JUINA	008 001				48.543,30
IMP DEP EFET NO BANESPA REF QUITACAO DE UMA NOTA PROM N 3/6 ACRESCIDO DE JUROS DE MORA MAS 12% S/SALDO DEV CONTRATO N 555 CONF GUIAS DE REC NS 7448 E 7449	050 003	1.1.1.04.15	353		146.213,76
			SALDO		154.011.505,48
011081 IMP CONTRATO DE COMPRA VENDAS	005 001	1.1.2.04.10.79	37702		

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE	SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E CLARI SIMIONATTO DO LOTE 147 SEC CHACARA REL CONTRATO N 2501 CF PAR CELA VENC EM 25 09 81 E 25 09 82						225.552,99
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E ALECIO ROTHER DO LOTE 15 SEC CHACARA CF CONTRATO N 2376 CF PARCELA VENC EM 10 09 81 E 10 09 82	005	002	1.2.2.12.74	61522		194.415,39
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E JOAO CARLOS CIGERCE DO LOTE 186 SECCAO CHACARA E CONTRATO N 2412 CF PARCELAS VENC EM 10 09 81 E 09 10 82	005	003	1.2.2.12.75	61530		228.666,75
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E O SR SEBASTIAO INACIO DO LOTE 171 SEC CHACARA DO CONTRATO N 2475 CF PAR CELAS VENC EM 10 09 81 E 10 09 82	005	004	1.1.2.04.17.61	61727		231.585,90
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E O SONIA MARIA ZANOTTO DO LOTE 99 SEC CHACARA DO CONTRATO N 2510 CF PAR CELAS VENC EM 01 10 81 E 01 10 81	005	005	1.1.2.04.17.72	61905		194.610,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E O SERAFIM MARTINS RODRIGUES DO LOTE 87 SEC CH DO CONTRATO 2474 CONF PARC VENC EM 01 10 81 E 01 10 82	005	006	1.1.2.04.17.71	61891		165.418,50
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E O JOSE DA MOTTA DO LOTE 86 SEC CHACARA DO CONTRATO N 2489 CF PARCELAS VENC EM 02 10 81 E 02 10 82	006	001	1.1.2.04.17.65	61832		194.610,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E MARIA IVETE MARTINEZ MARTINS DO LOTE N 41 SEC CHACARA N CASTANHEIRA DO CONTRATO N 2490 CF PARCELAS VENC EM 02 10 81 E 02 10 82	006	002	1.1.2.04.17.68	61867		194.610,00
IMP CONTRATO DE COMPRAE VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E ALBERNY RODRIGUES BRIANES DO LOTE CH N 49 SEC CH DO CONTRATO N 2332 CONF PARCELAS VENC EM 01 10 81 E 01 10 82	006	003	1.1.2.04.17.53	61409		157.439,49
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E CLARICE PEREIRA NANTES DO LOTE 70 SEC CHACARA 2 FASE DO CONTRATO N 2384 PARCELAS VENC EM 01 10 81 E 01 10 82	006	004	1.1.2.04.17.54	61417		242.678,67
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E O JOAQUIM TRINDADE DO LOTE 09 Q 01 N CASTANHEIRA DO CONTRATO N 2363 CF PARCELAS VENC EM 05 04 81 E 05 04 82 E 05 10 82	006	005	1.1.2.04.17.66	61840		232.753,56
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E O JOAO CORREIA OLIVEIRA DO LOTE N 15 SEC A3 REL CONTRATO N 2354 CF PARCELAS VENC EM 13 10 81 13 10 82	007	002	1.1.2.04.17.67	61859		17.280,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS	007	004	1.1.2.04.17.62	61808		544.078,92

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
DAS DE TERRAS DE JOSE ALMEIDA BEIRAL LOTE URB RESID 26 Q 08 MOD 03 PARCELAS VENC EM 01 10 81 01 04 82 E 01 10 82 CONTRATO 2363					63.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE JOSE ALVES NUNES LOTE 13 Q 09 VILA OPERARIA PARC VENC EM 09 10 81 09 04 82 E 09 10 82 CONF CONTRATO 2364	007 006	1.1.2.04.17.63	61816		3.750,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE JOSE DA COSTA LOTE 07 Q 08 VILA OPERARIA PARC VENC EM 13 10 81 E 13 04 82 E 13 10 82	008 002	1.1.2.04.17.64	61824		3.750,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE RENATO DAMIANI LOTE RU RAL 114 SEC F 1 FASE PARCELA VENC EM 09 10 81 09 10 82 CONTRATO 2369	008 004	1.1.2.04.17.75	61930		989.621,30
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE ROGERIO ANTONIO RIBEIRO LOTE URB RESID 20 Q 06 MOD 03 PARC VENC EM 02 10 81 02 04 82 E 02 10 82 CONTRATO 2361	008 006	1.1.2.04.17.70	61883		63.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE ROGERIO ANTONIO RIBEIRO LOTE 19 Q 06 MOD 03 PARCELA VENC EM 02 10 81 E02 04 82 E 02 10 82	009 001	1.1.2.04.17.70	61883		63.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE VERSI GOMES DE MIRANDA LOTE RURAL 57 SEC E 2 FASE PARC VENC EM 13 10 81 E 13 10 82 CONTRATO 2+93	009 003	1.1.2.04.17.74	61921		717.439,80
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE WALDEMAR FERREIRA DE LIMA LOTE RURAL 03 SEC F 2 FASE PARC VENC EM 02 10 81 E 02 10 82	009 005	1.1.2.04.17.73	61913		369.820,22
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE JOSE PEREIRA DA SILVA LOTE RURAL 05 SEC F 2 FASE PARCELAS VENC EM 01 10 81 E 01 10 82 CONTRATO N 2355	009 007	1.1.2.04.03.87	14206		534.121,28
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE JOSE ALVES PEREIRA LOTE RURAL 42 SEC E 2 FASE PARC VENC EM 15 09 81 E 15 09 82 CONTRATO 2+67	010 002	1.1.2.04.17.60	61719		648.879,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE CAETANO ALFREDO SILVA PINHEIRO LOTE ARRECADACAO III DA GLEBA ROOSEVELT LOTE 106 PADRAO A PARCELA VENC EM 02 10 81 02 04 82 E 02 10 82 CONTRATO 072	010 004	1.1.2.04.17.58	61450		4.624.425,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE FRANCISCO PEREIRA FILHO LOTE 107 PADRAO A GLEBA ROOSEVELTE ARRECADACAO III PARC VENC EM 02 10 81 02 04 82 E 02 10 82 CONTRATO N 071	010 006	1.1.2.04.17.56	61433		4.624.425,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE LUIZ RODRIGUES LOTE 86 PADRAO A GLEBA ROOSEVELT ARRECADACAO PARC VENC EM 01 10 81 01 04 82 E 01 10 82 CONT 069	011 002	1.1.2.04.17.55	61425		4.627.350,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE RUBENS GARCIA JUNIOR LOTE 249 PADRAO A GLEBA ROOSEVELT ARRECADACAO III PARC	011 004	1.1.2.04.17.59	61468		

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
VENC EM 02 10 81 02 02 82 E 02 10 82 CONTRATO N 068					4.582.500,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE SERGIO LUIZ DE AVILA LOTE 105 P A 31 ROOSEVELT ARREC III PARC VENC 021082 020282 E 021082	011 006	1.1.2.04.17.57	61441		4.624.425,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE LAURINDO PATRICIO BROGNE RA LOTE CHACARA 19 SEC CH 2 FASE PARC VENC EM 08 09 81 08 09 82 CONTRATO 2434	012 002	1.1.2.04.17.22	59722		206.091,99
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE ITAMAR PEREIRA DOS SANTOS LOTE CHACARA 167 2 FASE PARC VENC 01 09 81 E 01 09 82 CONTRATO N 2431	012 003	1.1.2.04.17.76	62340		229.250,58
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE LINO ROCKEMBACH LOTE CH 68 2 FASE PARC VENC EM 22 09 81 22 09 82 CONTRATO 2507	012 004	1.1.2.04.17.77	62359		194.610,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE ALTEVIR BETIOL BORTOT LOTE 127 SEC CH 2 FASE PARC VENC EM 10 09 81 E 10 09 82	012 005	1.1.2.04.17.78	62367		185.657,94
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE MAURILIO GONCALVES SOARES LOTE 120 SEC CHACARA 2 FASE PARC VENC EM 21 09 81 E 21 09 82	012 006	1.1.2.04.17.79	62375		228.082,92
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE FIORAVANTE ANTONIO DONASSOLO LOTE 159 SEC CH CAST 2 FASE PARCELA VENC EM 02 09 81 E 02 09 82	012 007	1.1.2.04.14.24	46582		233.532,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE ADEMAR FELISBERTO CARDO SO LOTE CH 15 SEC CH 2 FASE PARCELA VENC EM 01 10 81 E 01 10 82	013 001	1.1.2.04.12.70	42480		194.026,17
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE CICERO APARECIDO DOS SANTOS LOTE CH 124 SEC 2 FASE PARC VENC EM 131081 E 131082	013 002	1.1.2.04.17.80	62383		199.475,25
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE FRANCISCA DE BARROS NERY LOTE CH 59 2 FASE PARC VENC EM 01 10 81 E 01 10 82 CONTRATO 2430	013 003	1.1.2.04.17.81	62391		225.163,77
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE JOAQUIM BATISTA DE SOUZA LOTE E 173 SEC CHACARA 2 FASE PARC VENC EM 02 10 81 E 02 10 82	013 004	1.1.2.04.17.82	62405		230.223,63
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE DEVANIL BROLIA LOTE 58 SEC CHACARA 2 FASE PARC VENC EM 08 09 81 E 08 09 82 CONTR 2462	013 005	1.1.2.04.17.83	62413		194.610,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE JORALICE PAULINA DA SILVA LOTE 128 SEC CHACARA 2 FASE PARC	013 006	1.1.2.04.17.84	62421		178.846,59
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE IVANIR ANTONIO NAVA LOTE CH 72 CHACARA 2 FASE PARC VENC EM 01 09 81 E 01 09 82 CONTRATO N 2466	013 007	1.1.2.04.17.85	62430		194.610,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE JOSE ARGEMIRO DOS SANTOS LOTE CHACARA 133 2 FASE PARC VENC 21 09 81 E 21	014 001	1.1.2.04.17.86	62448		

cepromat

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
09 82 CONTRATO 2411					225.747,60
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE MIGUEL JULIO ZADURESKI LOTE CHAC 10 CH CASTANHEIRA 2 FASE PARC VENC EM 21 09 81 E 21 09 82	014 002	1.1.2.04.17.89	62472		288.995,85
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE JAIR PEREIRA DE JESUS LOTE CH 118 SEC CH 2 FASE PARC VENC EM 08 09 81 E 16 09 82 C 2390	014 003	1.1.2.04.17.87	62456		231.002,07
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE LEONIDES GLADIKI PETRENKO LOTE CH 70 SEC CH 2 FASE PARC VENC 14 09 81 14 09 82 CONTRATO 2489	014 004	1.1.2.04.17.90	62480		194.610,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE LIRIO ZENI LOTE CHACARA 16 SEC 2 FASE PARC VENC EM 01 09 81 E 01 09 82 CONTRATO 2392	014 005	1.1.2.04.17.91	62499		126.691,11
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE JOSE MANOEL DE OLIVEIRA LOTE CHACARA 2 FASE PARC VENC EM 22 09 81 E 22 09 82 CONTRATO 2486	014 006	1.1.2.04.17.88	62464		190.912,41
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE ANTONIO DIVINO DE SOUZA LOTE CHACARA 166 2 FASE PARC VENC EM 02 09 81 E 02 09 82 CONTRATO N 2442	014 007	1.1.2.04.17.92	62502		229.055,97
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE JOSE ANDRADE FREIRE LOTE CH 100 2 FASE PARCELA VENC EM 19 10 81 E 19 10 82 CONTRATO 2505	015 001	1.1.2.04.17.93	62510		272.450,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE ANTONIO CASTELAO LOTE 42 S CHACARA N CASTANHEIRA 2 FASE PARC VENC EM 01 10 81 E 01 10 82	015 002	1.1.2.04.17.96	62545		166.391,55
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE LUIZ PAULO LOTE CHACARA 190 CH CASTANHEIRA 2 FASE PARC VENC EM 29 10 81 E 29 10 82 CONTRATO 2487	015 003	1.1.2.04.17.97	62553		272.450,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE JOSE PEDRO DA SILVA LOTE 85 CHACARA 2 FASE PARC VENC EM 10 10 81 E 10 10 82 CONTRATO 2469	015 004	1.1.2.04.17.94	62529		194.610,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE ZILDA CALAURO BRITO LOTE 71 2 FASE PARC VENC EM 08 09 81 E 08 09 82 CONTRATO 2476	015 006	1.1.2.04.17.98	62561		194.610,00
IMP CONTRATO DE C E V DE TERRAS DE JOSE ALVES MACEDO LOTE 140 CH 2 FASE VENC EM 21 09 81 E 21 09 82 CONTRATO 2432	015 008	1.1.2.04.17.95	62537		226.720,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE DANIEL DE SOUZA SANTOS LOTE 126 SEC CHACARA 2 FASE PARCELA VENC EM 05 09 81 E 05 09 82	016 002	1.1.2.04.18.02	62600		191.496,24
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE VALDIVINO GERALDO DORNELAS LOTE CH 170 SEC CH 2 FASE PARC VENC EM 25 09 81 E 25 09 82	016 004	1.1.2.04.18.03	62618		229.055,97
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE GERALDO TAVARES LOTE 19 Q 12 V OPERARIA PARC VENC EM 13 10 81 13 04 82 E 13 10 82	016 005	1.1.2.04.18.04	62626		3.750,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN-	016 007	1.1.2.04.18.05	62634		

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
DAS DE TERRAS DE ALCIDES ALVES DA SILVA LOTE 12 Q 02 VILA OPERARIA PARC VENC EM 09 10 81 09 04 82 E 09 10 82 CONTRATO 2441					3.750,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE IRINEU WEBER LOTE 02 Q 11 VILA OPERARIA PARC VENC EM 29 10 81 29 04 82 E 29 10 82 CONTRATO 2449	017 002	1.1.2.04.18.06	62677		3.750,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE TEREZA CARDOSO DE MELO LOTE 01 Q 13 VILA OPERARIA PARCELA VENC 14 10 81 14 04 82 E 14 10 82	017 004	1.1.2.04.18.07	62685		3.750,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE VALDO BARBOSA DA FONSECA LOTE 01 Q 05 V OPERARIA PARC VENC EM 20 10 81 20 04 82 E 20 10 82	017 006	1.1.2.04.18.08	62693		3.750,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE EMILIA TEIXEIRA DE SOUZA LOTE 10 Q 10 V OPERARIA PARC VENC 06 10 81 06 04 82 E 06 10 82	018 001	1.1.2.04.18.09	62731		3.750,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE ANTONIO VICENTE FILHO LOTE RURAL 145 SEC F 1 FASE PARC VENC EM 22 10 81 E 22 10 82	018 003	1.1.2.04.10.20	47031		651.564,46
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE LUZIA RIBEIRO MACHADO COSTA LOTE RURAL 23 SEC E 1 FASE PARC VENC EM 31 10 81 E 31 10 82	018 005	1.1.2.04.18.10	62740		1.349.178,60
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE CLAUDIO NARDIM LOTE 143 SEC F 1 FASE PARC VENC EM 10 10 81 10 10 82 CONTRATO 2504	018 007	1.1.2.04.18.11	62758		665.889,94
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE ANGELO PADOVANI LOTE 22 SEC F 1 FASE PARC VENC EM 29 10 81 29 10 82 CONTRATO 2503	019 002	1.1.2.04.18.12	62766		1.365.328,44
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE JOSE CARLOS MOREIRA LOTE RURAL 139 SEC F 2 FASE PARC VENC 14 10 81 E 14 10 82 CONTR 2496	019 004	1.1.2.04.18.13	62774		578.284,12
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE MILTON BERNACZ LOTE RURAL 71 SEC E 2 FASE PARC VENC EM 29 10 81 E 29 10 82 CONT 2491	019 006	1.1.2.04.15.44	53368		534.692,62
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE EDSON BEZERRA PEREIRA LOTE RURAL 74 SEC E 2 FASE PARC VENC EM 09 10 81 E 09 10 82 CONTR 2482	020 001	1.1.2.04.18.14	62855		468.906,90
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE ESMERALDO SOARES LOTE 38 SEC E 2 FASE PARC VENC EM 02 10 81 E 02 10 82 CONTRATO 2481	020 003	1.1.2.04.09.60	34762		424.657,20
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE PORFIRIO FARIAS DA COSTA LOTE RURAL N 37 SEC E 2 FASE PARC VENC EM 22 10 81 E 22 10 82 CONTRATO N 2509	020 005	1.1.2.04.18.15	62863		774.492,18
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE CICERO MANOEL DA SILVA LOTE RURAL N 06 SEC F 2 FASE PARC VENC EM 230983 E 230984 CONTRATO N 2362	021 002	1.1.2.04.18.20	62987		549.465,84

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
IMP LANCAMENTO COMPLEMENTAR DE ORFILA CAMARGO DE LARA RELATIVO AO CONTRATO 1712 DO LOTE RURAL N 91 SECCAO D 2 FASE CONF PARCELAS VENC DO 08 81 E 05 08 82	021 003	1.1.2.04.11.40	38679		11.734,17
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE JOSE GONCALVES DO NASCIMENTO LOTE URBANO N 09 Q 16 PARC VENC EM 24 09 81 24 09 82 L 24 09 82 CONTRATO 2409	022 002	1.1.2.04.18.18	62960		3.750,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE CLAUDIO PEREIRA NANTES LOTE RURAL N 73 SEC E 2 FASE PARC VENC EM 21 09 81 21 09 82	022 005	1.1.2.04.18.19	62979		352.248,61
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE AFONSO PEREIRA DE JESUS LOTE RURAL N 08 SEC E 2 FASE PARC VENC 26 10 81 E 26 10 82 CONTRATO N 2461	023 001	1.1.2.04.18.16	62871		596.152,48
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE GIZELDA MARIA SALGUEIRO LOTE RURAL N 75 SEC E 2 FASE PARC VENC EM 30 10 81 E 30 10 82 CONTRATO N 2465	023 003	1.1.2.04.13.47	44474		437.075,10
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE JAIME PEREIRA DE JESUS LOTE RURAL N 07 SEC CAO E 2 FASE PARC VENC EM 26 10 81 E 26 10 82 CONTRATO N 2472	023 005	1.1.2.04.18.17	62880		607.171,18
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE VALDIR ROQUE DONASSOLO LOTE CHACARA 158 2 FASE PARC VENC EM 10 09 81 E 10 09 82	024 002	1.1.2.04.14.23	46566		233.532,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE REIMOR RAFAEL FONTANA LOTE CH 37 2 FASE PARCELA VENC EM 07 09 81 E 07 09 82 CONTRATO 2494	024 004	1.1.2.04.05.27	15610		267.004,92
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE JARCY CASSIANO LOTE CH 01 2 FASE PARCELA VENC EM 10 09 81 10 09 82 CONTRATO 2375	024 006	1.1.2.04.17.99	62588		143.622,18
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE NIVALDO FRATOCCI LOTE URB RESID 05 Q 04 PARC VENC EM 021081 020482 02 10 82	024 007	1.1.2.04.18.01	62596		57.487,50
			SALDO		199.203.820,30
061081 IMP VLR REC DE DIVERSOS REF QUITACAO DE JUROS S/SALDO DEVEDOR DAS N/PROMISSORIAS DO P/ JUINA	071 006				287.481,60
VLR REC DE ISRAEL MARTINS DE SOUZA REF QUITACAO DE JUROS S/S/DEVEDOR DA N/P N 373 VENC 01 08 81 CF RECIBO DE DEPOSITO DA COMIND C/ESP PROD LEI N 3744/-76	074 003				8.694,00
			SALDO		199.499.995,90
131081 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 13323 P/A CONTA 3727 POR LANCAMENTO INDIVIDO EM 24 03 81 QUE ORA REGULARIZAMOS	023 001	1.1.2.04.02.99	13323		23.016,00
VLR REC DE DIVERSOS REF JUROS S/S/DEVEDOR DOS LOTES DO P/-JUINA CF DIVERSAS GR	033 002				43.164,80
VLR REC DE DIVERSOS REF QUITACAO DE JUROS S/S/DEVEDOR DAS PRESTACAO DOS LOTES DO P/JUINACF DIVERSAS GUIAS DE RECO-	033 004				

NOMENCLATURA	HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
	EMENTOS					43.003,80
	VLR REC DE PAULO SANDOVAL LOZANO REF QUITACAO DE JUROS S/S/DEVEDOR DA N P N 23/VENC 18 06 81 CF GR N 7670	034 001				46.599,17
	VLR REC DE NEI DE TUSATO LOZANO REF QUITACAO DE JUROS S/S/DEVEDOR DA N PROMISSORIA 2/3 VENC EM 18 06 81 CF GR N 7673CF REC DE BRADESCO	034 002				46.379,88
			SALDO			199.702.159,55
161081	IMP CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRAS E VENDAS DE TERRA FIRMADO ENTRE ESTA CIA E O SR TADMYRES BARROS COSTA MARQUES REF LOTE CHACARA S/N NO NUCLEO PASCOAL RAMOS CONF PROC 1797/81	067 002	1.1.2.08.02.60	61697		540.000,00
	IMP VALOR REC DE PLINIO ALVES VASCONCELOS NARDY REF QUITACAO DE JUROS S/SALDO DEVEDOR N/P N 3/3 VENC EM 11 10 81 P JUINA CONF GR N 7678	080 003				9.583,56
			SALDO			200.251.743,11
201081	IMP VALOR REC DE EDNA MARIA FAGUNDES REF PAGTO DE JUROS S/SALDO DEVEDOR DA PRESTACAO 3/-3DO LOTE RURAL N 82 CONT 027 CONF GR N 1676	026 002				6.827,94
	IMP VALOR REC DE EDSON FREITAS FAGUNDES REF QUITACAO DE JUROS S/ SALDO DEVEDOR DA N/P 3/3 NO P JUINA CONF GR N 1677	026 004				7.215,39
	IMP VALOR REC DE JOSE FELBER FILHO REF QUITACAO DE JUROS S/ SALDO DEVEDOR DA PRESTACAO 3/-3DO LOTE RURAL N 25 CONT 129 VENC EM 14 09 81 NO P JUINA CONF GR N 1901	027 005				18.723,17
	IMP VALOR REC DE HEITOR DA SILVA REF QUITACAO DE JUROS S/ SALDO DEVEDOR DA PRESTACAO N 3/3 VENC EM 10 10 81 CONT N 192 CONF GR N 1895	031 001				7.938,00
	IMP VALOR REC DE HOLMES TORIS REF QUITACAO DE JUROS S/SALDO DEVEDOR DA PRESTACAO 3/3 VENC EM 09 10 81 CONF N 188 DO LOTE RURAL 179 DO P JUINA CONF GR N 1908	031 002				9.523,08
			SALDO			200.301.970,69
221081	IMP VLR REC DE MARIO FACUNDES REF QUITACAO DE JUROS S/S/DEVEDOR DA N PROMISSORIA 3/3 VENC 040981 CF GR N 7975 CF RECIBO DE DEPOSITO S/N	070 002				7.623,00
			SALDO			200.309.593,69
231081	IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 3727 PARA CONTA 25259 POR LANCAMENTO INDEVIDO QUE ORA REGULARIZAMOS	079 002	1.1.2.04.05.95	25259	45.158,40	
	IMP VALOR REC DO SR GERALDO DOMINGOS DA SILVA REF QUITACAO DE JUROS S/SALDO DEVEDOR DA N/PN 3/3 VENC EM 01 08 81	090 002				8.694,00
	IMP VALOR REC DE DIVERSOS REF QUITACAO DE JUROS S/SALDO DEVEDOR DA PRESTACOES DE LOTES NO P JUINA CONF REC DE BCO S/N	095 002				19.568,43
	IMP VALOR REC DE DIVERSOS REF QUITACAO DE JUROS S/SALDO DEVEDOR DE LOTES NA AREA DO P JUINA CONF REC EM NOSSO PODER	095 004				16.482,12
			SALDO			200.309.179,84
271081	IMP BAIXA DE CONTRATO DO SR ORLANDO DA SILVA DO CONTRATO N	026 002	1.1.2.04.11.66	39098		

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
1204 CONF TERMO DE HABITE-SE DO LOTE 15 Q 01 MOD EIXO COM DO PROJ JUNA CONF PROJ N 1187/81				36.000,00	
291081 IMP RECEBIDO DO SR OMAR DA SILVA COUTINHO RELATIVO A JUROS S/SALDO DEVEDOR CONF GUIA DE REC N 7916	044 003		SALDO		200.273.179,84
			SALDO		27.820,80
031181 IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE PEDRO PINTO DE ARAUJO LOTE RURAL 38 SEC F 2 FASE PARC VENC EM 05 11 81 E 05 11 82	004 002	1.1.2.04.18.48	63614		200.301.000,64
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE JOSMAR ESTOLANO CANDIDA LOTE RURAL C6 SEC A 3 2 FASE PARC VENC EM 09 11 81 E 09 11 82	004 004	1.1.2.04.18.36	63436		450.134,30
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE GERALDO FRANCISCO DE QUEIROZ LOTE RURAL 132 SEC F 1 FASE PARC VENC EM 03 11 81 E 03 11 82	004 006	1.1.2.04.18.29	63401		599.417,28
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRAS DE LAUDELINO ALVES QUEIROZ LOTE RURAL 133 SEC F 1 FASE PARC VENC 03 11 81 E 03 11 82 CONT 2488	005 001	1.1.2.04.18.46	63444		1.382.225,16
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE JOSE DAS NEVES LOTE RU 08 SEC A 3 2 FASE PARC VENC EM 22 10 81 E 22 10 82 CONTRATO 2546	005 003	1.1.2.04.18.31	63207		612.200,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRAS DE VICENTE GOMES LEAL LOTE RURAL 70 SEC E 2 FASE PARC VENC EM 11 11 81 E 11 11 82 CONTRATO 2502	005 005	1.1.2.04.18.41	63096		600.886,44
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE WEIMAR ZAMPRONHA LOTE URB RESID 14 Q 06 PARC VENC EM 27 10 81 27 04 82 E 27 10 82 CONTRATO N 2563	005 007	1.1.2.04.18.44	63215		568.728,16
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE WEIMAR ZAMPRONHA LOTE URB RESID 13 Q 06 PARC VENC EM 27 10 81 27 04 82 E 27 10 82	006 002	1.1.2.04.18.44	63215		63.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE MAURA APARECIDA MENDES GONSALLES LOTE 23 Q 03 VILA OPERA PARC VENC EM 03 11 81 03 05 82 E 03 11 82 CONTRATO 2436	006 004	1.1.2.04.18.51	63630		63.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE BEATRIZ MARTIN DE SOUZA LOTE URB RESID 13 Q 10 PARC VENC EM 09 11 81 09 05 82 E 09 11 82	006 006	1.1.2.04.14.32	46779		3.750,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE JOSE CARLOS EMERIQUE LOTE 07 Q 13 VILA OPERARIA PARC VENC EM 09 11 81 09 05 82 E 09 11 82	007 001	1.1.2.04.18.35	63428		84.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE JOAQUIM DE ALMEIDA LOTE URB RESID 21 Q 07PARC VENC EM 03 11 81 03 05 82 E 03 11 82	007 003	1.1.2.04.18.34	63410		3.750,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE BIDIANO CARDOSO DE MORAES LOTE 12 Q 17 VILA OPERARIA PARC VENC EM 19 10 81 19 04 82 E 19 10 82 CONTRATO 2595	007 005	1.1.2.04.18.23	63088		63.000,00
					3.750,00

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE AVERALDO CIRINEO DE ALENCAR LOTE CHACARA 98 GAST 2 FASE PARC VENC EM 04 11 81 E 04 11 82	007 007	1.1.2.04.18.21	63460		
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DA CASEMAT DO LOTE URB RES 21 Q 04 PARC VENCEM 23 11 81 23 11 82 E 23 11 82 CONTR 2407	008 001	1.1.2.04.18.24	63843		239.756,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE DIOCLECINA DE OLIVEIRA GOMES LOTE RURAL 37 SEC A 2 FASE PARC VENC EM 10 11 81 E 10 11 82	008 003	1.1.2.04.15.03	50016		63.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE ALCIDES CARLOS GREGIANIM LOTE RURAL 59 SEC E 2 FASE PARC VENC EM 17 11 81 E 17 11 82	008 005	1.1.2.04.18.22	63878		767.391,24
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE VALDECI SANTINA LOTE RURAL 47 SEC E PARC VENCEM 12 11 81 E 12 11 82 CONTRATO 2560	008 007	1.1.2.04.18.54	63932		648.715,76
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DO SR JOSE FRANCISCO ALVES LOTE RURAL N 166 SEC F PARC VENC EM 17 11 81 E17 11 82 CONTRATO 2550	009 001	1.1.2.04.18.39	63894		707.645,40
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DO SR VERGILIO DUTRA LOTE RURAL N 17 SEC A3 PARCVENC EM 11 11 81 A 11 11 82 CONTRATO 2588	009 003	1.1.2.04.16.56	58440		1.088.552,82
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DO SR JOSE PEDRO NEVES LOTE RURAL 107 SEC G PARC VENC EM 18 08 81 E 18 0882 CONTRATO N 2609	009 005	1.1.2.04.18.40	63908		531.182,96
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DO SR ROQUE DOS SANTOS DO LOTE RURAL N 128 SEC F 1 FASE PARC VENC EM 09 11 81 E 09 11 82 CONTRATO N 2493	010 001	1.1.2.04.18.52	63720		581.460,88
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DO SR OLEGARIO RIBEIRO DA COSTA DO LOTE RURAL N 22 SEC E 1 FASE PARC VENC EM 31 10 81 E 31 10 82 CONTRATO 2598	010 003	1.1.2.04.18.49	63622		875.782,60
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DO SR OZEAS GOMES DE AMORIM DO LOTE RURAL N 29 SEC A 3 2 FASE PARC VENC EM 09 11 81 E 09 11 82 CONTRATO 2574	010 005	1.1.2.04.18.50	63649		1.364.220,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DO SR SATURNINO SOARES LOPES LOTE N 35 SEC E PARC VENC EM 23 11 81 E 23 1182 CONTRATO N 2558	011 001	1.1.2.04.18.55	64122		606.110,12
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DO SR JOAO FERNANDES PEREIRA LOTE RURAL N 109 SEC G PARC VENC EM 18 02 81 E 18 02 82 CONTRATO 2611	011 003	1.1.2.04.18.37	63371		350.149,80
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DO SR JOSE PEDRO NEVES LOTE RURAL 107 SEC G PARC VENC EM 18 08 81 E 18 0882 CONTRATO N 2609	011 005	1.1.2.04.18.38	63398		1.173.987,10
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DO SR VALDIVINO GONCALVES DE OLIVEIRA FILHO DO	012 001	1.1.2.04.18.42	63738		1.270.940,00

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
LOTE RURAL N 24 SEC E PARC VENC EM 31 10 81 E 31 10 82 CONTRATO 2551					
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DO SR VITAL ANTONIO BELIATO DO LOTE RURAL N 25 SEC A-3 PARC VENC EM 09 11 81 E 09 11 82 CONTRATO 2562	012 003	1.1.2.04.18.43	63746		1.329.240,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DO SR MANOEL ALMEIDA BEIRAL DO LOTE JR3 RES 25 Q 08 PARC VENC EM 04 11 81 04 09 82 E 04 11 82 CONTRATO 2527	012 005	1.1.2.04.13.50	44559		504.085,12
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE MOACYR MANDADORI LOTE 65 CHACARA 65 2 FASEPARC VENC EM 10 08 81 E 10 08 82 CONTRATO 2439	013 001	1.1.2.04.10.08	35785		63.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE JOSE JOAO DA SILVA 133 CHACARA CASTA PARC VENC EM 21 09 81 E 21 09 82 CONTR 2549	013 002	1.1.2.04.03.77	14109		232.558,95
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE FELIX MARCELINO BARBOSA 148 CHACARA 48 2 FASE PARC VENC EM 31 08 81 E 31 08 82 CONTR 2446	013 003	1.1.2.04.18.28	63363		252.993,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE JOAO MIGUEL VOSS LOTE 15 CHACARA CAST 2 FASE PARC VENC 18 09 81 E 18 09 82 CONTR 2547	013 004	1.1.2.04.18.45	63347		194.610,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE HILARIO VOSS LOTE 59 CHACARA CASTANHEIRA 2 FASE PARC VENC EM 18 09 81 E 18 09 82 CONTR 2525	013 005	1.1.2.04.18.30	63320		278.681,52
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE GERALDO DA SILVA LOTE 57 CHACARA 2 FASE PARC VENC EM 18 09 81 E 18 0982 CONTR 2517	013 006	1.1.2.04.09.78	35343		194.610,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE DIRCEU DOMINGOS DA COSTA LOTE 133 CHACARA 2 FASE PARC VENC EM 04 09 81 E 04 09 82 CONTRATO N 2443	013 007	1.1.2.04.18.26	63304		228.861,36
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DO SR PAULO ALVES DE QUEIROZ DO LOTE RURAL N 154SEC F 1 FASE PARC VENC EM 09 11 81 E 09 11 82 CONTRATO N 2594	014 001	1.1.2.04.18.47	63606		226.331,43
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE JOAQUIM ALVES DE ALMEIDA LOTE 90 CHACARA CASTANHEIRA 2 FASE PARC VENC EM 27 10 81 E 27 10 82	014 003	1.1.2.04.18.32	63223		816.200,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE ELOI ANTONIO RONSANI LOTE 129 CHACARA 2 FASE PARC VENC EM 04 11 81 E 04 11 82 CONTRATO 2544	014 004	1.1.2.04.18.27	63541		245.205,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE MARLUCIO PINCANO PESSOA LOTE 64 CHACARA 2FASEPARC VENC EM 19 11 81 E 19 11 82 CONTR 2555	014 005	1.1.2.04.18.53	63827		221.229,40
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE CRECENCIO RODRIGUES MENDES LOTE 143 SEC CHACARA 2 FASE PARC VENC EM 13 11 81 E 13 11 82 CONTRATO 2514	014 006	1.1.2.04.18.25	63886		326.667,55
			SALDO	317.131,80	220.499.141,79

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
051181 VR REC DE EDSON BARBOSA DE SOUZA REF JURO S/SALDO DEVEDOR REF AO LOTE N 57 RURAL CF GUIADE REC N 2014	039 004				
VR REC DE MANOEL ALMEIDA BEIRAL REF PAGAMENTO DA PRESTACAO 1/3 DO LOTE RURAL N 121 DO PROJETO JUINA CF GUIA DE REC 2002	040 004				11.259,36
		SALDO			98.324,94
101181 IMP VALOR REC DE ANTONIO ALVES DE SOUZA REF QUITACAO DE JUROS S/SALDO DEVEDOR DA PRESTACAO 3/3 VENC EM 30 08 81 CONT 107 CONF GR N 1454	041 002	1.1.1.01.01	60		220.608.726,09
IMP VALOR REC DE GERALDO ALVES MARTINS REF PRESTACAO 3/3 DO LOTE RURAL N12 VENC EM 100981 REF A JUROS S/SALDO DEVEDOR CONF GR N 1430	042 002	1.1.1.01.01	60		4.968,00
IMP VALOR REC DE JOSE FRANCISCO DE ARAUJO REF QUITACAO DE JUROS S/SALDO DEVEDOR DA PRESTACAO 2/3 DO LOTE RURAL N 64 CONT 131 VENC EM 30 10 80 CONF GR N 1429	043 001	1.1.1.01.01	60		7.290,36
IMP VALOR REC DE LAZARA CARROS RODRIGUES REF QUITACAO DE JUROS S/SALDO DEVEDOR DA PRESTACAO 3/3 DO LOTE RURAL N 197 CONT 880 VENC 21 11 81 NO P JUINA CONF GR N 1532	045 003	1.1.1.01.01	60		15.246,00
IMP VALOR REC DE MANOEL DOMINGOS LOBATO REF QUITACAO DE JUROS S/SALDO DEVEDOR DA PRESTACAO3/3 DO LOTE RURAL N 56 CONT 114 VENC EM 05 09 81 NO P JUINA CONF GR N 1531	045 005	1.1.1.01.01	60		17.418,24
IMP VALOR REC DE JAIR DE LIMA REF QUITACAO DE JUROS S/SALDO DEVEDOR DA PRESTACAO N 2/3 DO LOTE RURAL N 13 CONT 281 VENC EM 09 10 81 NO P JUINA CONF GR N 1419	046 004	1.1.1.01.01	60		8.694,00
IMP VALOR REC DE JOAO PUERBAS REF QUITACAO DE JUROS S/SALDO DEVEDOR DA PRESTACAO N 2/3 DO LOTE RURAL N 80 CONT 569 VENC 20 09 81 NO P JUINA CONF GR N 1677	047 001	1.1.1.01.01	60		33.138,00
IMP VALOR REC DE JOSE CARLOS GERLACH REF QUITACAO DE JUROS S/SALDO DEVEDOR DA PRESTACAO N 3/3 DO LOTE RURAL N 56 CONT N 153 VENC EM 29 09 81 CONF GR N 1683	047 003	1.1.1.01.01	60		27.820,80
IMP VALOR REC DE JOSE DOMINGOS DE SOUZA REF QUITACAO DE JUROS S/SALDO DEVEDOR DA PRESTACAO 3A/3 3/3 DO LOTE RURAL N 07 CONT 166 VENC 02 10 81 NO P JUINA CONF GR N 1687	047 005	1.1.1.01.01	60		4.356,00
IMP VALOR REC DE UNICER LARANJO SILVA REF QUITACAO DE JUROSS/SALDO DEVEDOR DA PRESTACAO N 3/3 DO LOTE RURAL N 57 DO CONF 128 VENC EM 13 09 81 NO P JUINA CONF GR N 1644	057 001	1.1.1.01.01	60		12.285,00
IMP VALOR REC DE VALDIR DE PADOVA REF QUITACAO DE JUROS S/-SALDO DEVEDOR DA PRESTACAO 3/-ODO LOTE RURAL N 03 VENC EM 1596 81 NO P JUINA CONF GR N 1577	058 001	1.1.1.01.01	60		5.176,73
IMP VALOR REC DE GEDEON BATISTA DA SILVA REF QUITACAO DE	064 005	1.1.1.01.01	60		40.739,32

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
JUROS S/SALDO DEVEDOR DA PRESTACAO 3/3 DO LOTE RURAL 14 VENC EM 29 09 81 CONF GR 1555					5.058,00
IMP VALOR REC DE GEORGINA DE OLIVEIRA SALLAS REF QUITACAO DE JUROS S/SALDO DEVEDOR DA PRESTACAO 2/3 DO LOTE RURAL N-17 CONT 041 VENC EM 27 06 81 CONF GR N 1574	065 001	1.1.1.01.01	60		52.109,57
IMP VALOR REC DE ANTONIO CARLOS DA SILVA REF QUITACAO DE JUROS S/SALDO DEVEDOR DA PRESTACAO N 3/6 DO LOTE RURAL 102 CONT 600 VENC EM 25 07 81 NO P JUINA CONF GR N 1461	066 002	1.1.1.01.01	60		34.977,60
IMP VALOR REC DE DANIANA MARIA DA CONCEICAO REF JUROS S/SALDO DEVEDOR DO LOTE RURAL N 103 CONT 103 VENC EM 02 10 81 NO P JUINA CONF GR N 1493	067 004	1.1.1.01.01	60		4.212,00
IMP VALOR REC DE VANDEIR MARIA DE AZEVEDO REF QUITACAO DE JUROS S/SALDO DEVEDOR DA PRESTACAO 3/6 DO LOTE RURAL N 120 CONT 596 VENC EM 24 07 81 DO P JUINA CONF GR N 1479	071 001	1.1.1.01.01	60		27.820,80
IMP VALOR REC DE ADEMIR VANOR DE MELLO REF QUITACAO DE JUROS S/SALDO DEVEDOR DA PRESTACAO 3/6 4/6 DO LOTE RURAL N 24 CONT 746 VENC 20 09 81 NO P JUINA CONF GR N 1689	074 001	1.1.1.01.01	60		37.080,20
IMP VALOR REC DE CARLOS BERTOCELO REF QUITACAO DE JUROS S/SALDO DEVEDOR DA PRESTACAO 3/3 3A/3 DO LOTE RURAL N 08 CONT 167 VENC EM 09 10 81 NO P JUINA CONF GR N 1688	075 001	1.1.1.01.01	60		12.663,00
IMP VALOR REC DE HELSON PEREIRA REF QUITACAO DE JUROS S/SALDO DEVEDOR DA PRESTACAO 2/3DO LOTE RURAL N 12 CONT N 282VENC EM 09 01 81CONF GR N 1646	076 004	1.1.1.01.01	60		28.350,00
IMP VALOR REC DE JOSE PEDRO DA ROCHA REF QUITACAO DE JURO S/SALDO DEVEDOR DA PRESTACAO N 3/3 DO LOTE RURAL N 102 VENC EM 03 10 81 NO P JUINA CONF GRN 2151	080 003				7.371,00
IMP VALOR REC DE JOSE PEDRO ROCHA REF QUITACAO DE JUROS S/SALDO DEVEDOR DA PRESTACAO 3 DO LOTE RURAL N 102 CONT N 171 VENC EM 03 10 80 NO P JUINA CONF GR N 2144	083 001				14.742,00
IMP VALOR REC DE ABILIO ALVES FARIAS REF QUITACAO DE JUROS S/SALDO DEVEDOR DA PRESTACAO 3 E4/6 VENC 30 10 81 NO P JUINA CONF GR N 2142	085 004				27.820,80
IMP VALOR REC DE SEBASTIAO POLTRONIERI REF QUITACAO DE JUROS S/SALDO DEVEDOR DA N/P N4/6 VENC EM 02 10 81 CONF GR N 7760	086 006				37.699,20
			SALDO		221.075.762,71
191181 IMP VALOR REC DE ANTONIO F DE ARAUJO REF QUITACAO DE JUROS S/SALDO DEVEDOR DA PRESTACAO 3/3 CONT 160 VENC 02 10 81 CONF GR N 2201	018 003				7.776,00
IMP VALOR REC DE APARECIDA CALABRES BASTO REF QUITACAO DE JUROS S/SALDO DEVEDOR DA PRESTACAO 2/3 DO LOTE RURAL N 14	019 002				

cepromat

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
CONT 461 VENC EM 13 02 81 NO P JUINA CONF GR N 2181					12.096,00
			SALDO		221.095.634,71
261181 VLR REC DE ERMI MARIA JOAQUIM REF QUITACAO DE JUROS S/S/DEVEDOR DA PRESTACAO 3/6 E 4/6 VENC EM 14 11 81 DO LOTE RURAL N 68 SEC DO P/JUINA CF GR N 2272	017 004				45.968,83
			SALDO		221.141.603,54
301181 IMP TRANS-FERENCIA P/A DELEGACIA DE ADM DO TESOURO DO ESTADO COMPRAS VENDAS DE TERRAS NOMUNICIPIO DE ARIPUANA CF LEI 3744/76	052 003			61.005.662,86	
VLR REC DE SERGIO R P PICANCO REF QUITACAO DA N/P N 4/6 VENC EM 13 11 81 CONTRATO N 938 DE 13 11 79 NA AREA DO P/JUINA PAGO ATRAVES DO BCO BRADESCO S/A E GR N 8226	067 003				26.099,71
VLR REC DE JOSE ANTONIO CASTANHEIRA REF QUITACAO DE JUROS S/S/DEVEDOR PAGO ATRAVES DO BCO REAL S/A E GR N 8216	069 005				5.043,60
VLR REC DE ENCARNACION LUIZ CASTANHEIRA REF QUITACAO DE JUROS S/S/DEVEDOR PAGO ATRAVES DO BANCO REAL S/A E GR N 8214	070 003				5.799,00
			SALDO		160.172.882,99
021281 IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE ADEMIR RIBEIRO DE LARA LOTE URB RESID 12 Q 08 PARC VENC EM 09 10 81 09 04 82 E 09 10 82 CONTRATO N 2564	010 001	1.1.2.04.18.56	64190		63.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE ANTONIO ALTAIDES PAGNUSSAT LOTE RURAL 35 SEC E 1 FASE PARC VENC EM 08 09 81 E 08 09 82 CONTRATO N 2585	010 004	1.1.2.04.15.94	55069		1.333.029,50
IMP CONTR C E VENDAS DE TERRAS DE ANTONIO CARLOS G P SILVA LOTE CH 69 PARC VENC EM 15 08 81 E 15 08 82	010 007	1.1.2.04.15.96	55115		232.558,95
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE ANTONIO FRANCISCO XAVIER LOTE CHACARA 156 2 FASE PARC VENC 15 08 81 E 15 08 82 CONTRATO 2460	011 002	1.1.2.04.18.57	64220		229.639,80
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE ANTONIO MARTINS RAMOS LOTE RURAL 53 SEC APARC VENC EM 20 07 81 20 07 82 CONTRATO 2333	011 004	1.1.2.04.18.58	64238		531.812,60
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE ANTONIO MARCELO FILHO LOTE URB RESID 11 Q 09 PARC VENC EM 26 10 81 26 04 82 26 10 82	011 007	1.1.2.04.18.59	64246		84.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE ANTONIO ROBERTO GADANI LOTE URB RESID 25Q 13 PARC VENC EM 24 07 81 24 01 82 E 24 07 82 CONTRATO 2279	012 002	1.1.2.04.18.60	64254		63.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE ANTONIO SERGIO GUEDES LOTE CHACARA 95 2 FASE PARC VENC EM 01 10 81 E 01 10 82 CONTR 2536	012 004	1.1.2.04.18.61	64262		186.825,60
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE ANTONIO JESUS S RODRIGUES LOTE 85 ARRECADACAO1 PARC VENC EM 19 03 81 19 02 82 E 19 08 82	012 006	1.1.2.04.18.62	64270		4.704.375,00

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE ANTONINHO SACHET LOTE URB RESID 09 Q 12 PARC VENC EM 24 06 81 24 12 81 24 06 82 E 24 12 82 CONTRATO 2244	013 002	1.1.2.04.16.02	55255		84.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE AIR BOM DESPACHO E SILVA LOTE RURAL 54 SEC E I FASE PARC VENC EM 02 10 81 E 02 10 83 CONTRATO 2597	013 005	1.1.2.04.18.63	64327		1.434.937,90
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE ANGELO GANONICO LOTE RURAL 21 SEC A-3 PARC VENC EM 13 10 81 E 13 10 82 CONTR 2610	013 007	1.1.2.04.18.64	64335		532.652,12
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE ALVAMIRO PAULO VIEIRA LOTE CHACARA 98 2 FASE PARC VENC EM 15 08 81 E 15 08 82 CONTR 2439	014 003	1.1.2.04.18.65	64351		215.044,05
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE ALBERICO MARCOSSI LOTE 113 CHACARA 2 FASE PARC VENC EM 20 07 81 E 20 07 82 CONTR 2534	014 005	1.1.2.04.18.66	64360		228.472,14
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS ALTIVO JOSE GOULART LOTE 10 E 13 VILA OPER PARC VENC EM 25 07 81 25 01 82 E 25 07 82	014 007	1.1.2.04.18.67	64378		3.750,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE ALFREDO RODRIGUES VILLAR LOTE CHACARA 392 FASE PARC VENC 20 07 81 E 20 07 82 CONTR 2309	015 002	1.1.2.04.18.68	64386		261.166,62
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE ALCIDES BERTOLINI LOTE 45 SEC A-2 PARC VENC EM 30 06 81 E 30 06 82 CONTRATO 2331	015 004	1.1.2.04.09.82	35386		475.436,50
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE ALNIR GOMES PEREIRA DA SILVA LOTE URB RESID 14 E 21 PARC VENC EM 10 03 09 81 10 09 81 10 03 82 E 10 09 82 CONTR 2210	015 007	1.1.2.04.10.35	36722		60.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE APARECIDO NELO MARIANO LOTE CHACARA 33 2 FASE PARC VENC EM 04 08 81 E 04 08 82 CONTR 2499	016 002	1.1.2.04.09.83	35394		101.391,81
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE APARECIDO ANTONIO DOS SANTOS LOTE 141 CHACARA2 FASE PARC VENC EM 08 09 81 E 08 09 82 CONTRATO N 2535	016 004	1.1.2.04.18.69	64394		158.801,76
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE APARECIDO MATTEUS LOTE CHACARA 99 2 FASEPARC VENC EM 17 08 81 E 17 08 82 CONTR 2308	016 006	1.1.2.04.18.70	64408		215.627,88
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE AFONSO DAVID BERVEGLIERI LOTE CHACARA 117 2 FASE PARC VENC EM 15 08 81 E 15 08 82 CONTR 2423	016 008	1.1.2.04.14.88	49727		234.894,27
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE AGEMIRO PEREIRA NUNES LOTE CHACARA 77 PARC VENC EM 17 07 81 E 17 07 82 CONTRATO 2307	017 002	1.1.2.04.10.65	37206		229.055,97
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE ARIOVALDO APARECIDO SANTOS LOTE RURAL 42 SEC 2 FASE PARC VENC EM 03 11	017 004	1.1.2.04.18.71	64416		

cepromat

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
81 E 05 11 82 CONTRATO 2539 IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE ARLINDO JOSE ROCHA LOTE CHACARA 148 2 FASE PARC VENC EM 11 08 81 E 11 08 82 CONTR 2406	017 007	1.1.2.04.18.72	64424		550.282,04
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRA DE ARMANDO GANZER LOTE CHACARA 14 2 FASE PARC VENC EM 14 08 81 E 14 08 82 CONTR 2371	018 001	1.1.2.04.18.73	64432		227.888,31
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE ARTUR PERUZZO LOTE CHACARA 116 2 FASE PARC VENC EM 17 07 81 E 17 07 82 CONTR 2422	018 003	1.1.2.04.18.74	64440		194.610,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE ARNILDO SAMPAIO LOTE G 04 AREA INDUSTRIAL PARC VENC EM 22 05 81 22 11 81 22 05 82 E 22 11 82 CONTRATO 2402	018 005	1.1.2.04.09.35	34924		230.029,02
IMP CONTR DE COMPRA E V TERRAS DE ARMANDO PAGLIARI LOTE RU 46 SEC A PARC VENC 30 05 81 E 30 06 82	018 008	1.1.2.04.18.75	64459		1.875,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE BRUNO DALTOE LOTE CHACARA 31 2 FASE PARC VENCEM 17 07 81 E 17 07 82 CONTRATO 2500	019 003	1.1.2.04.15.92	55026		477.127,20
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE BENEDITO AVELINO GALVAO LOTE CHACARA 71 2 FASE PARC VENC EM 11 08 81 E 11 08 82 CONTR 2403	019 005	1.1.2.04.18.76	64521		221.660,79
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE BRAULINO MANOEL FIGUEREDO LOTE RURAL 33 SEC A3 2 FASE PARC VENC EM 13 10 81 E 13 10 82	019 006	1.1.2.04.18.77	64530		231.391,29
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE CLEDS VIEIRA PEREIRA LOTE 05 Q 04 VILA OPERPARC VENC EM 07 07 81 07 01 82 E 07 07 82	020 002	1.1.2.04.18.78	64556		534.774,24
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE CARMELITA HENRIQUE MACIEL LOTE CHACARA 1352 FASE PARC VENC EM 20 07 81 E 20 07 82 CONTR 2372	020 005	1.1.2.04.18.79	64564		3.750,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE CARLOS MARTINEZ LOTE RURAL 64 SEC A 2 FASEPARC VENC EM 04 03 81 E 04 08 82 CONTR 2584	020 007	1.1.2.04.11.81	39810		266.031,87
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE CARLOS ALBERTO HENS LOTE CHACARA 06 2 FASEPARC VENC EM 14 08 81 E 14 08 82 CONTR 2382	021 002	1.1.2.04.18.80	64580		696.685,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE CLAUDIO JOARES MOLINA LOTE RURAL 19 SEC A-3 2 FASE PARC VENC EM 23 10 81 E 23 10 82	021 004	1.1.2.04.18.81	64599		223.606,89
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE CLAUDIONOR AVELINO LOTE RURAL 12 SEC A-3 2 FASE PARC VENC EM 13 10 81 E 13 10 82 CONTR 2567	021 006	1.1.2.04.18.82	64602		496.902,56
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE CARLOS ALVES SOARES LOTE 25 CAST 2 FASE PARC VENC EM 13 10 81 E 13 10 82 CONTR 2537	022 001	1.1.2.04.18.83	64610		567.993,58
					255.717,54

NOMENCLATURA MNEMONICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE CARLOS BITENCOURT LOTE RURAL 07 SEC A-- 32 FASE PARC VENC EM 04 11 81 E 04 11 82 CONTR 2536	022 003	1.1.2.04.18.84	64629		609.293,30
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE DIVAIR CONTINI LOTE RURAL 47 SEC A-2 2 FASE PARC VENC EM 30 06 81 30 06 82 CONTR 2349	022 006	1.1.2.04.18.85	64661		479.809,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE DARCI SARAIVA LOTE URB RESID 02 Q 15 VILA OPER PARC VENC EM 23 07 81 23 01 82 E 23 07 82 CONTRATO 2246	023 001	1.1.2.04.18.86	64670		3.750,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE DANIEL CRISTINO LOTE CHACARA 108 2 FASE PARC VENC EM 17 07 81 E 17 07 82 CONTR 2311	023 004	1.1.2.04.18.87	64688		223.412,28
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE DIONISIO ALVES DE CARVALHO LOTE CHACARA 109 2 FASE PARC VENC EM 13 08 81 E 13 08 82	023 006	1.1.2.04.15.43	53376		224.190,72
IMP CONTRATO DE C E VENDAS DE TERRAS DAVI ALVES NASCIMENTO LOTE 34 CHA PARC VENC EM 12 08 81 E 12 08 82	023 008	1.1.2.04.18.88	64696		219.520,08
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE DURIVAL DA SILVA LOTE RURAL 10 SEC A-3 2 FASEPARC VENC EM 15 10 81 E 16 10 82 CONTR 2540	024 002	1.1.2.04.18.89	64726		580.889,54
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE DORVALINO KOSMANN ANDRIOLLO LOTE RURAL 16 SECE 1 FASE PARC VENC EM 10 10 81 E 10 10 82	024 005	1.1.2.04.15.88	54941		1.125.773,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE DOMINGOS ZANOTTO LOTE 89 CHACARA 2 FASE CONTRATO 2542	024 007	1.1.2.04.16.10	56006		184.879,50
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE EDUARDO CANZIANI NETO LOTE RURAL 198 SEC F 1 FASE PARC VENC EM 27 07 81 E 27 07 82	025 001	1.1.2.04.18.90	64742		964.403,57
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE EDMILSON ROSAFA RAMOS LOTE CHACARA 101 2 FASEPARC VENC EM 17 07 81 E 17 07 82 CONTR 2428	025 004	1.1.2.04.18.91	64750		217.379,37
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE EDSON RODRIGUES COUTINHO LOTE URB RESID 24 Q 08 PARC VENC EM 22 07 81 22 01 82 E 22 07 82	025 006	1.1.2.04.18.92	64769		63.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE ENIO GABRIEL VIEIRA LOTE CHACARA 66 2 FASE PARC VENC EM 18 07 81 E 18 07 82 CONTR 2374	026 001	1.1.2.04.14.29	46710		231.391,29
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE EONA MARIA MARTINS LOTE CHACARA 52 2 FASEPARC VENC EM 12 03 81 E 12 08 82 CONTR 2445	026 003	1.1.2.04.18.93	64777		237.813,42
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE ESPEDITO OLIVEIRA DOS SANTOS LOTE CHACARA 87 2 FASE PARC VENC EM 13 08 81 E 13 08 82	026 005	1.1.2.04.18.94	64785		232.558,95
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE EDILTO DE HOLANDA FERREIRA LOTE RURAL 09	026 007	1.1.2.04.18.95	64793		

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
SEC A-3 2 FASE PARC VENC EM 19 10 81 E 19 10 82					
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE ELZIRA SALETE BENJAMIN LOTE URB RESID 18 Q 11PARC VENC EM 12 11 81 12 05 82 E 12 01 82	027 002	1.1.2.04.12.34	41343		590.765,56
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE FRANCISCO PEREIRA DE JESUS LOTE CHACARA 119 2FASE PARC VENC EM 17 07 81 E 17 07 82	027 005	1.1.2.04.18.96	64831		84.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE FELIX CAROLINO RODRIGUES LOTE CHACARA 51 2FASE PARC VENC EM 20 07 81 E 20 07 82 CONTR 2515	027 007	1.1.2.04.18.97	64840		233.142,78
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FLORENTINO ALVES DE MORAES LOTE URB RESID 27 Q 08 PARC VENC EM 22 07 81 22 01 82 E 22 07 82	028 001	1.1.2.04.18.98	64858		240.732,57
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE FRANCISCO GAMBA LOTE CHA 103 2 FASE PARC VENCEM 17 07 81 E 17 07 82 CONTRATO 2466	028 004	1.1.2.04.18.99	64866		63.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE FRANCISCO FERREIRA MACIEL LOTE CHACARA 37 2 FASE PARC VENC EM 20 07 81 E 20 07 82 CONTR 2377	028 006	1.1.2.04.19.01	64882		219.714,69
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE FRANCISCO CARLOS A OLIVEIRA LO 30 CHA PARCVENC 12 08 81 E 12 08 82	028 008	1.1.2.04.16.16	57410		264.280,38
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE FRANCISCO VIEIRA DE SOUZA LOTE CHACARA 84 2 FASE PARC VENC EM 12 08 81 E 12 08 82	029 002	1.1.2.04.19.02	64890		281.406,06
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE FERNANDO MARTINS GOMES LOTE CHACARA 38 2 FASEPARC VENC EM 24 08 81 E 24 08 82 CONTR 2378	029 004	1.1.2.04.19.03	64904		232.948,17
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE FRANCISCO DE AUGUSTINHO LOTE 10 Q 06 N CASTANHEIRA PARC VENC EM 02 10 81 02 04 82 E 02 10 82 CONTR 2586	029 005	1.1.2.04.19.04	64912		262.918,11
IMP CONTRATO DE C E VENDAS TERRAS DE FRANCISCO CANDIDO LIMA LOTE RURAL 24 SEC A-3 PARC VENC EM 03 11 81 E 03 11 82	029 008	1.1.2.04.19.05	64920		17.280,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE GILSON FERREIRA VIANA LOTE CHACARA 76 2 FASE PARC VENC EM 17 07 81 E 17 07 82	030 003	1.1.2.04.19.06	64963		588.806,68
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE GINEZ PERES LOPES LOTE RURAL 13 SEC A-3 2 FASE PARC VENC EM 13 10 81 E 13 10 82	030 004	1.1.2.04.19.07	64971		233.726,61
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE HELIO PINTO RIBEIRO LOTE CHACARA 154 SEG FASEPARC VENC EM 18 07 81 E 18 07 82 CONTR 2484	030 007	1.1.2.04.19.08	64998		556.158,68
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE HELIO CADETE BENTO LOTE URB RESID 12 Q 13 PARC VENC EM 23 07 81 23 01 82 E 23 07 82	031 001	1.1.2.04.19.09	65005		228.861,36
					63.000,00

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE HERBERTO STEINKE LOTE 15 SEC E 1 FASE PARC VENC EM 04 08 81 E 04 08 82 CONTR 2519	031 004	1.1.2.04.19.10	65021		827.743,40
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE HENRIQUE SIMIONATTO LOTE 67 CHACARA 2 FASE PARC VENC EM 12 08 81 E 12 08 82 CONTR 2386	031 007	1.1.2.04.19.11	65030		233.532,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE HUMBERTO STEINKE LOTE RURAL 17 SEC E 1 FASE PARC VENC EM 12 08 81 E 12 08 82 CONTR 2518	032 001	1.1.2.04.19.12	65048		1.340.608,50
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE IVALDINO MAZETTO LOTE CH 102 2 FASE PARC VENC EM 13 07 81 E 13 07 82 CONTR 2450	032 004	1.1.2.04.19.13	65072		219.909,30
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE ILDA SANTINA DE PADUA LOTE URB RESID 28 Q 08 PARC VENC EM 09 07 81 09 01 82 E 09 07 82	032 006	1.1.2.04.19.14	65080		63.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE ILDO ANTONIO BARTOCZ LOTE URB 14 Q 06 N CASTANHEIRA PARC VENC EM 27 07 81 27 01 82 E 27 07 82 CONTRATO 2481	033 001	1.1.2.04.19.15	65099		17.280,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE IVO SIONGO LOTE CHACARA 17 2 FASE PARC VENC EM 13 08 81 E 13 08 82 CONTR 2387	033 004	1.1.2.04.10.95	37931		212.319,51
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE IRINEU LAURENTINO DA SILVA LOTE URB RESID 08 Q 03 PARC VENC EM 23 11 81 23 05 82 E 23 11 82 CONTR 2576	033 006	1.1.2.04.19.16	65102		57.487,50
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE JOAQUIM FERREIRA DA COSTA LOTE N 05 SEC A-3 2 FASE VENC EM 13 10 81 A 13 10 82 CONT 2570	034 001	1.1.2.04.19.17	65145		605.946,88
IMP CONTRATO DE COMPRAS E VENDAS DE TERRAS DE JOAQUIM SIQUEIRA LOTE CHACARA N 88 VENC EM 15 08 81 A 15 08 82	034 004	1.1.2.04.09.87	35432		233.726,61
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE JOAQUIM ANACLETO DE SOUZA LOTE RURAL N 632 FASE VENC EM 27 07 81 E 27 07 82	034 006	1.1.2.04.19.18	65153		602.765,70
IMP CONTRATO DE COMPRAS DE VENDAS DE TERRAS DE JOAQUIM FRANCISCO PARICIO LOTE URB RES 08 Q 07 VENC EM 14 01 81 A 14 01 82	035 002	1.1.2.04.19.19	65161		60.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRAS E VENDAS DE TERRAS DE JOAO MARIA DEOLIVEIRA DO LOTE CHACARA 110SEC 2 FASE VENC EM 15 08 81 A 15 08 82 CONT N 2521	035 005	1.1.2.04.15.61	54364		225.163,77
IMP CONTRATO DE COMPRAS E VENDAS DE TERRAS DE JOAO PEREIRA ROA LOTE CHACARA N 100 SEC 2 FASE VENC EM 15 08 81 A 15 0882 CONT 2554	036 001	1.1.2.04.19.20	65170		216.221,71
IMP CONTRATO DE COMPRAS E VENDAS DE TERRAS DE JOAO BOUTE DOLOTE RURAL N 133 SEC 1 FASE VENC EM 15 07 81 A 15 07 82 CONT 2556	036 003	1.1.2.04.19.21	65226		726.091,30

cepromat

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
IMP CONTRATO DE COMPRAS E VENDAS DE TERRAS DE JOAO SENA DE SOUZA DO LOTE URBANO RESIDENCIAL N 19 Q 13 VENC 28 07 81 A 28 07 83 CONT 2293	037 001	1.1.2.04.19.22	65234		
IMP CONTRATO DE COMPRAS E VENDAS DE TERRAS DE JOAO VIEIRA DO LOTE URBANO DA AREA DESMEMBRADA Q 05 VENC EM 05 02 81 A 05 02 82 CONT N 2292	037 004	1.1.2.04.14.64	47511		3.750,00
IMP CONTRATO DE COMPRAS E VENDAS DE TERRA DE JOAO BARBOSA LIMA DO LOTE RURAL N 25 SEC F1 FASE VENC EM 17 07 81 A 17 02 82 CONT N 2548	038 001	1.1.2.04.19.23	65242		30.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRAS E VENDAS DE TERRAS DE JOSE ANTONIO BARBOSA DO LOTE CHACARA N 150 SEC 2 FASE VENC EM 15 08 81 A 15 08 82 CONT 2410	038 004	1.1.2.04.03.54	13870		844.184,00
IMP CONTRATO DE COMPRAS E VENDAS DE TERRAS DE JOSE ANTONIO DA SILVA DO LOTE CHACARA N 1512 FASE VENC EM 15 08 81 A 15 08 82	038 006	1.1.2.04.12.17	40576		227.693,70
IMP CONTRATO DE COMPRAS E VENDAS DE TERRAS DE JOSE BARBOSA DA SILVA DO LOTE CHACARA N 111SEC 2 FASE VENC EM 17 07 81 A 17 07 82 CONT 2551	039 002	1.1.2.04.19.24	65277		228.082,92
IMP CONTRATO DE COMPRAS E VENDAS DE TERRAS DE JOSE CORREA DE ARAUJO DO LOTE RURAL N 44 SEC2 FASE VENC EM 07 07 81 A 03 07 82 CONT 2552	039 004	1.1.2.04.19.25	65285		226.720,65
IMP CONTRATO DE COMPRAS E VENDAS DE TERRAS DE JOSE MONTALVAO DO LOTE CHACARA N 61 SEC 2 FASE VENC EM 17 07 81 A 17 07 82	039 006	1.1.2.04.19.26	65293		1.107.826,92
IMP CONTRATO DE COMPRAS E VENDAS DE TERRAS DE JOSE ANTONIO PEREIRA DO LOTE URB RESIDENCIALN 22 Q 03 VENC EM 26 02 81 A 26 08 82 CONT 2272	040 002	1.1.2.04.19.27	65307		301.256,28
IMP CONTRATO DE COMPRAS E VENDAS DE TERRAS DE JOSE GOMES DOLOTE RURAL N 48 SEC 2 FASE VENC EM 30 06 81 A 30 06 82 CONT N 2340	040 005	1.1.2.04.19.28	65315		5.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRAS E VENDAS DE TERRAS DE JOSE RIBEIRO SOBRINHO DO LOTE RURAL N 53 SEC2 FASE VENC EM 05 06 81 A 05 05 82 CONT N 2247	041 002	1.1.2.04.19.29	65323		514.147,70
IMP CONTRATO DE COMPRAS E VENDAS DE TERRAS DE JOSE LUIZ DE OLIVEIRA DO LOTE URB RESIDENCIAL N 19 Q 14 V OPERARIA VENC EM 18 01 82 A 18 07 82	041 005	1.1.2.04.19.30	65331		228.885,80
IMP CONTRATO DE COMPRASE VENDAS DE TERRAS DE JOSE CONCEICAO SOUZA DO LOTE CHACARA N 825EC 2 FASE VENC EM 17 07 81 A 17 02 82 CONT 2389	042 002	1.1.2.04.15.09	50130		3.750,00
IMP CONTRATO DE COMPRAS E VENDAS DE TERRAS DE JOSE ONOFRE DE JESUS DO LOTE RURAL N 50 SEC 2 FASE VENC EM 240781 A 240782 CONT 2606	042 004	1.1.2.04.19.31	65382		232.753,56
IMP CONTRATO DE COMPRAS E VENDAS DE TERRAS DO JOSE CARLOS DE SOUZA DO LOTE RURAL N 41 SEC 2 FASE VENC EM 130781 A 130782	043 001	1.1.2.04.19.32	65390		500.505,50
IMP CONTRATO DE COMPRAS E VEN-	043 004	1.1.2.04.19.33	65404		476.427,60

cepromat

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
DAS DE TERRAS DE JOSE PEREIRA DIAS DO LOTE CHACARA 74 SEC 2 FASE VENC EM 170781 A 170782 CONT N 2401					231.196,68
IMP CONTRATO DE COMPRAS E VENDAS DE TERRAS DE JAIR SERIGIOLI DO LOTE CHACARA N 55 SEC 2 FASE VENC EM 170781 A 170782	043 006	1.1.2.04.19.34	65412		268.367,19
IMP CONTRATO DE COMPRAS E VENDA DE TERRAS DE JOSE PAULO DE MENDONCA DO LOTE CHACARA N 42 SEC 2 FASE VENC EM 20 07 81 A 20 07 82	044 002	1.1.2.04.19.35	65420		256.885,20
IMP CONTRATO DE COMPRAS E VENDAS DE TERRAS DE JOSE CARLOS MOREIRA DO LOTE CHACARA N 73 SEC 2 FASE VENC EM 17 07 81 A17 07 82 CONT 2379	044 004	1.1.2.04.18.13	62774		233.532,00
IMP CONTRATO DE COMPRAS E VENDAS DE TERRAS DE JOSE PEREIRA DA SILVA DO LOTE RURAL N 37 SEC 2 FASE VENC E 07 08 81 A 07 08 82	044 006	1.1.2.04.03.87	14206		1.828.637,80
IMP CONTRATO DE COMPRAS E VENDAS DE TERRAS DE JOSE LUCIO GALDINO DO LOTE CHACARA N 54 SEC 2 FASE VENC EM 11 08 81 A 11 08 82	045 003	1.1.2.04.19.36	65455		233.921,22
IMP CONTRATO DE COMPRAS E VENDAS DE TERRAS DE JOSE BATISTA ALVES DO LOTE CHACARA N 105 SEC 2 FASE VENC EM 11 08 81 A11 08 82	045 005	1.1.2.04.19.37	65463		221.076,96
IMP CONTRATO DE COMPRAS E VENDAS DE TERRAS DE JOSE BARBOSA DO LOTE CHACARA N 80 2 FASE VENC EM 13 08 81 A 13 08 82 CONT 2388	046 001	1.1.2.04.13.36	44288		233.337,39
IMP CONTRATO DE COMPRAS E VENDAS DE TERRAS DE JOSE ALIPIO RAMOS DE OLIVEIRA DO LOTE RURAL N 146 VENC EM 12 08 81 A 12 08 82	046 003	1.1.2.04.19.38	65471		654.942,20
IMP CONTRATO DE COMPRAS E VENDAS DE TERRAS DE JOSE OTACILIO DE SOUZA DO LOTE RURAL N 52 SEC 2 FASE VENC E 24 08 81 24 08 82	046 006	1.1.2.04.19.39	65480		433.518,80
IMP CONTRATO DE COMPRAS E VENDAS DE TERRAS DE JOSE MARTINS DE MOURA DO LOTE CHACARA N 1212 FASE VENC EM11 08 81 A 11 08 82	047 003	1.1.2.04.19.40	65498		229.055,97
IMP CONTRATO DE COMPRAS E VENDAS DE TERRAS DE JOSIAS WESTPHAL DO LOTE CHACARA N 09 SEC CASTANHEIRAS 2 FASE VENC 10 09 81 A 10 09 82	047 005	1.1.2.04.16.82	59714		287.828,19
IMP CONTRATO DE COMPRAS E VENDAS DE TERRAS DE JOSE ISMAEL ZILIO DO LOTE RURAL N 31 SEC 2 FASE VENC EM 08 09 81 A 08 09 82	048 001	1.1.2.04.19.41	65501		781.220,00
IMP CONTRATO DE COMPRAS E VENDAS DE TERRAS DE JACI CAETANO DE AQUINO DO LOTE RURAL N 81 SEC 2 FASE VENC EM 10 09 81 A10 09 82	048 004	1.1.2.04.19.42	65510		239.962,80
IMP CONTRATO DE COMPRAS E VENDAS DE TERRAS DE JOSE LAURENTINO DA SILVA DO LOTE N 15 VENC EM 23 11 81 A 23 11 82	049 001	1.1.2.04.19.43	65528		57.487,50
IMP CONTRATO DE COMPRAS E VENDAS DE TERRAS DE JOAO JERONIMO JOSE SOUZA DO LOTE N 02 SEC 2 FASE VENC EM 09/11/81 A 09/11/	049 004	1.1.2.04.19.44	65536		

IMP CONTRATO DE COMPRAS E VENDAS DE TERRAS DE LUIZ CERA DO LOTE RURAL N 60 SEC 2 FASE VENC EM 24/06/81 A 24/06/82	050	001	1.1.2.04.19.45	65609	050.431,04
IMP CONTRATO DE COMPRAS E VENDAS DE TERRAS DE LUIZA COSINE DA SILVA DO LOTE CHACARA 146 SEC 2 FASE VENC EM 22/08/81 A22/08/82 CONT N 2433	050	003	1.1.2.04.18.45	63347	442.963,40
IMP CONTRATO DE COMPRAS E VENDAS DE TERRAS DE LUIZ GONZAGA DA SILVA DO LOTE CHACARA N 79 SEC 2 FASE VENC EM 17/07/81 A 17/07/82	050	005	1.1.2.04.12.73	42510	230.223,63
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE LUIZ VITALINO DA SILVA LOTE RURAL 40 SEC A 2 FASE PARC VENC EM 22/06/81 22/06/82 CONTRATO 2345	051	002	1.1.2.04.19.46	65633	232.169,73
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE LUIZ VICCINI DE LIMA LTE RURAL 24 SEC 81 2 FASE PARC VENC EM 05/11/81 E 05/11/82 CONTRATO 2572	051	005	1.1.2.04.19.47	65641	494.850,40
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE LUIZ DIAS P JUNIOR LOTE ARRECADACAO I N 26 A PARAU 8 PARC VENC EM 06/11/81 06/05/82 E 06/11/82 E 06/11/82 CONTR 074	052	002	1.1.2.04.19.48	65650	238.796,80
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE LEONILDA PALMONARI METRI LOTE CHACARA 104 2 FASE PARC VENC EM 17 07 81 E 17 07 82 CONTRATO N 2415	052	005	1.1.2.04.19.49	65668	558.480,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE MANOEL PEREIRA DOS SANTOS LOTE CHACARA 1492 FASE PARC VENC EM 18 07 81 E 18 07 82 CONTRATO N 2526	053	001	1.1.2.04.19.50	65706	220.103,91
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE MARIA APARECIDA DA SILVA LOTE CHACARA 85 2 FASE PARC VENC EM 17 07 81 E 17 07 82 CONTR 2583	053	003	1.1.2.04.19.51	65714	227.888,31
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE MARIA KOWAL BOOTE LOTE RURAL 43 SEC A-2 2 FASE PARC VENC EM 13 07 81 E 13 07 82	053	005	1.1.2.04.19.53	65730	232.948,17
IMP CONTRATO DE COMPRAS E VENDAS DE TERRAS DA FIRMA MARFLA COM IND E AGRICULTURA LTDA DO LOTE URBANO INDUSTRIAL S/N Q/-40 VENC EM 28 04 81 A 28 04 82	054	002	1.1.2.04.19.54	65749	495.740,84
IMP CONTRATO DE COMPRAS E VENDAS DE TERRAS DEMMARIA APARECIDA BORDIN DE SOUZA DO LOTE URBANO RESIDENCIAL N 14 Q 12 VENC EM 09 07 81 A 09 07 82	054	005	1.1.2.04.19.52	65722	7.500,00
IMP CONTRATO DE COMPRAS E VENDAS DE TERRAS DE MANUEL MARQUES DE SOUZA DO LOTE RURAL N 36 Q 2 FASE VENC EM 24/07/81 A 24/07/82	055	003	1.1.2.04.19.55	65781	3.750,00
IMP CONTRATO DE COMPRAS E VENDAS DE TERRAS DO LOTE DE MARIDIAS LIMA DO LOTE CHACARA N 112 2 FASE VENC EM 18/07/81 A 24/07/82	055	006	1.1.2.04.19.56	65790	484.647,90
IMP CONTRATO DE COMPRAS E VENDAS DE TERRAS DE MANOEL AGUSTINHO DOS SANTOS DO LOTE CHA- VENC EM	056	002	1.1.2.04.17.05	59617	227.693,70

NUMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
IMP CONTRATO DE COMPRAS E VENDAS DE TERRAS DE MATEUS MARTINS NAVARRO DO LOTE CHACARA N 75 SEC 2 FASE VENC EM 17/07/81 A 17/07/82	056 004	1.1.2.04.19.57	65803		234.699,66
IMP CONTRATO DE COMPRAS DE VENDAS DE TERRAS DE MANOEL ALVES DOS SANTOS DO LOTE CHACARA 43 SEC 2 FASE VENC EM 18/07/81 A 08/07/82	056 006	1.1.2.04.19.58	65811		255.133,71
IMP CONTRATO DE COMPRAS E VENDAS DE TERRAS DE MARIA DAS GRACAS NOGUEIRA LEITE DO LOTE CHACARA N 55 SEC 2 FASE VENC EM 11/08/81 A 11/08/82	057 002	1.1.2.04.19.59	65820		232.753,56
IMP CONTRATO DE COMPRAS E VENDAS DE TERRAS DE MANOEL MESSIAS NUNES DO LOTE CHACARA N 107 SEC 2 FASE VENC EM 11/08/81 A 11/08/82	057 004	1.1.2.04.15.95	55093		223.412,28
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE MAXIMIANO SIMONATO LOTE CHACARA 152 2 FASE PARC VENC EM 11/08/81 E 11/08/82 CONTR 2417	058 002	1.1.2.04.19.60	65846		228.277,53
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE MOACIR JOSE BETON LOTE CHACARA 78 2 FASE PARC VENC EM 24/08/81 E 24/08/82 CONTR 2418	058 004	1.1.2.04.19.61	65854		232.948,17
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE MARIA GERTRUDES DE LARA LOTE URB RESID 12 Q 02 PARC VENC EM 26/10/81 26/04/82 E 26/10/82	058 006	1.1.2.04.19.62	65862		17.280,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE MARCAL FELISMINO LOTE RURAL 03 SEC A-3 FASE PARC VENC EM 10/11/81 E 10/11/82	059 001	1.1.2.04.19.63	65870		17.280,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE NATAL PECIN LOTE RURAL 89 SEC 6 1 FASE PARC VENC EM 20 07 81 E 20 07 82 CONTR 2299	059 004	1.1.2.04.19.64	65900		857.010,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE NELSON FERREIRA DOS SANTOS LOTE URB 19 Q 05 N CASTANHEIRA PARC VENC EM 27 07 81 27 01 82 E 27 07 82 CONTR 2274	059 007	1.1.2.04.19.65	65919		813.868,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE NELSON DE JESUS LOTE CH 69 2 FASE PARC VENC EM 12 06 81 E 12 08 82 CONTR 2526	060 003	1.1.2.04.19.66	65927		17.280,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE NAIR ROCHA LOTE CHACARA 08 2 FASE PARC VENC EM 12 08 81 12/08/82 CONTR 2438	060 005	1.1.2.04.19.67	65935		202.394,40
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE OSVALDO NERIS GONCALVES LOTE URB RESID 26 Q 02 N CASTANHEIRA PARC VENC EM 03 07 81 03 01 82 E 03 07 82 CONTR 2280	060 007	1.1.2.04.19.68	65960		263.501,94
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE OSVALDO NERIS GONCALVES LOTE URB RESID 25 Q 02 N CASTA PARC VENC EM 03 07 81 03 01 82 03 07 82 CONTR 2275	061 003	1.1.2.04.19.68	65960		8.640,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE OSMAR BENVINDO TOMAZ LOTE URB RESID 01 Q	061 006	1.1.2.04.19.69	65978		8.640,00

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
12 V OPERARIA PARC VENC EM 20/07/81 20/01/82 E 20/07/82 CONTR 2297					3.750,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE DJERLINO RODRIGUES DE GODOY LOTE URB RESID 20 Q 09 PARC VENC EM 03 07 81 03 01 82 E 03 07 82 CONTR 2295	062 002	1.1.2.04.14.17	46400		84.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE OSVALDO GONCALVES DE SOUZA LOTE 145 CHACARA 2 FASE PARC VENC EM 16 08 81 E 16 08 82	062 005	1.1.2.04.17.14	59730		230.029,02
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE OSELAS CORDEIRO LOTE CH 93 2 FASE PARC VENCEM 08 08 81 E 08 08 82 CONTR 2492	062 007	1.1.2.04.19.70	65986		209.984,19
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE OLEOZA TEREZINHA KEGLBECK LOTE CHACARA 652 FASE PARC VENC EM 12 08 81 E 12 08 82	063 001	1.1.2.04.19.71	65994		233.921,22
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE ORIAS ALVES DE SOUZA LOTE CHACARA 155 2 FASE PARC VENC EM 12 08 81 E 12 08 82	063 003	1.1.2.04.19.72	66001		227.888,31
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE OSVALDO SANCHES LOTE RU 37 SEC F 2 FASE PARC VENC EM 13 10 81 E 13 1082	063 005	1.1.2.04.19.73	66010		369.707,16
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE PAULO SAMPAIO DE CAMPOS LOTE RURAL 173 SEC 1 FASE PARC VENC EM 27 07 81 E 27 07 82	063 008	1.1.2.04.19.74	66060		1.078.059,45
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE PAULO FERNANDES GACIA LOTE URB RESID 17 Q 15PARC VENC EM 22 06 81 22 12 81 22 06 82 E 22 12 82 CONTR 2298	064 003	1.1.2.04.07.49	28843		84.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE PAULO ANDRE LOTE URB RESID 19 Q 13 PARC EM27 07 81 27 01 82 E 27 07 82	064 006	1.1.2.04.06.02	25593		63.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE PEDRO MARIANO LOTE RURAL 112 SEC G 1 FASE VENC EM 130781 E 130782	065 002	1.1.2.04.19.75	66079		723.094,90
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE PAULO PEREIRA PORTO LOTE RURAL 47 SEC G 1 FASE PARC VENC EM 06 07 81 E 06 07 82	065 005	1.1.2.04.19.76	66087		889.016,70
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE PAULO WESTPHAL LOTE CHACARA 07 CAST 2 FASE PARC VENC EM 17 09 81 E 17 09 82	065 008	1.1.2.04.14.26	46655		286.465,92
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE PLINIO BETTIATTO LOTE CH 64 SEC CH 2 FASE PARC VENC EM 24 08 81 E 24 08 82 CONTR 2439	066 002	1.1.2.04.15.60	54348		194.610,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE ROQUE ROSENDA SILVEIRA LOTE CHACARA 115 2 FASE PARC VENC EM 17 07 81 E 17 08 82	066 004	1.1.2.04.19.77	66125		230.029,02
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRA DE RICARDO CASTILHOS PIMENTEL LOTE URB RESID	066 006	1.1.2.04.19.78	66133		

cepromat

NOMENCLATURA HISTORICO	LOTE	SEQ.	CONTRAPARTIDA		DEBITO	CREDITO
10 X 04 PARC VENC EM 220681 221281 220682 E 221282 CONTR 2249						23.040,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE RICARDO ALVES DE JESUS LOTE CHACARA 114 2 FASE PARC VENC 17 07 81 E 17 07 82 CONTR 2420	067	001	1.1.2.04.19.79	66141		228.861,36
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE RAMAO PRADO MACHADO LOTE CHACARA 1442 2 FASEPARC VENC EM 110881 E 110882 CONTR 2614	067	003	1.1.2.04.19.80	66150		227.693,70
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE RUBENS ANTONIO DE OLIVEIRA LOTE CHACARA 83 2FASE PARC VENC EM 140881 E 140882	067	005	1.1.2.04.19.81	66168		233.142,78
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE REINALDO SIMIONATTO LOTE CHACARA 68 2 FASE PARC VENC EM 11 08 81 E 11 08 82 CONTR 2397	067	007	1.1.2.04.19.82	66176		233.337,39
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE RICARDO CASTILHOS PIMENTEL LOTE CHACARA 66 651 2 FASE PARC VENC EM 050981 E 050982	068	001	1.1.2.04.19.78	66133		194.610,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE SILVIO VIEIRA DE ATAIDES LOTE URB RESD 05 Q-15PARC VEN EM 29 07 81 29 01 82 E 29 07 82	068	003	1.1.2.04.19.83	66192		63.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE SEBASTIAO GERALDO DE SOUZA LOTE RURAL 51 2FASE PARC VENC EM 240381 E 240882	068	006	1.1.2.04.19.84	66206		521.493,50
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE SEBASTIAO FERREIRA SOBRINHO LOTE CHACARA 81 2 FASE PARC VENC EM 12 08 81 E 12 08 82	069	001	1.1.2.04.19.85	66214		233.337,39
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE SEBASTIAO DE FREITAS LOTE URB RESI 16 Q 13 PARC VENC EM 28 08 81 28 02 82 E 28 08 82	069	003	1.1.2.04.19.86	66222		63.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE SEBASTIAO CAMILO DA SILVA LOTE CHACARA 29 2 FASE PARC VENC EM 140881 E 140882	069	005	1.1.2.04.16.47	58289		210.568,02
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE SEBASTIAO CASSIANO DOS SANTOS LOTE CHACARA 86 2 FASE PARC VENC 14 08 81 E 14 08 82	069	007	1.1.2.04.19.87	66230		232.948,17
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE SEBASTIAO RODRIGUES PEREIRA LOTE RURAL 17 SEC E 2 FASE PARC VENC EM 04 11 81 E 04 11 82	070	001	1.1.2.04.19.88	66249		698.667,20
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE SERGIO JOSE HERMES LOTE URB INDUSTRIAL Q 18 PARC VENC EM 230681 231281 230682 E 231282 CONTR 2250	070	004	1.1.2.04.15.82	54801		3.750,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE TADEU BUSKIEVICZ LOTE URB RESID 20 Q 13 PARC VENC EM 10 05 81 10 12 81 10 05 82 E 10 12 82 CONTRATO 2239	070	006	1.1.2.04.14.18	46426		84.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE TERCIO NICO-	071	002	1.1.2.04.19.89	66290		

DOCUMENTO	NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
	LAU GOMES LOTE RURAL 32 SEC G 1 FASE PARC VENC EM 20 07 81 E 20 07 82					458.004,80
	IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE VANI ODETE GANZER LOTE CHACARA 2 FASE PARC VENC EM 170781 E 170782 CONTR 2552	071 005	1.1.2.04.19.90	66303		245.987,04
	IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE VALDEMAR SAPIAGINSKI LOTE URB RESID 11Q 04 PARC VENC EM 220681 221281 220682 E 221282 CONTR 2288	071 007	1.1.2.04.19.91	66311		23.040,00
	IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE VANDR LAURO DE MELLO LOTE URB RESID 04 Q 06 IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE VANDR LAURO DE MELLO LOTE URB RESID 04 Q 06 N CAST PARC VENC EM 070781 070182 E 070782 CONTR 2276	072 002	1.1.2.04.05.74	16080		17.280,00
	IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE VALDIR PEREIRA DE SOUZA LOTE URB RESID 06 Q 09 PARC VENC 200781 200182 E 200782	072 005	1.1.2.04.19.92	66320		3.750,00
	IMP CONTRATO DE C V TERRAS DE VIRGILIO DA SILVA LOTE CHACARA 09 2 FASE VENC 110881 E 11 08 82	072 008	1.1.2.04.19.93	66338		251.825,34
	IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE VICENTE GOMES LEAL LOTE 17 Q 14 V OPERARIA PARC VENC EM 141081 140482 E 141082	073 002	1.1.2.04.18.41	63096		3.750,00
	IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE WALDEMAR CORAGINI LOTE CHACARA 2 FASE PARC VENC EM 180781 E 180782 CONTR 2477	073 005	1.1.2.04.19.94	66346		202.199,79
	IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE WANDERNEI MULLER ROCKENBACH LOTE CHACARA 67 CAST 2FASE PARC VENC EM 090981 E 090982 CONTR 2537	073 007	1.1.2.04.19.95	66354		194.610,00
	IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE ZILDA CALAURO BRITO LOTE URB RESID 18 Q 05 NCAST PARC VENC EM 010781 010182 E 010782 CONTRATO 2255	074 002	1.1.2.04.17.98	62561		17.280,00
	IMP VLR REC DE ANGELINO TONASSI REF QUITACAO DE JUROS S/S/-DEVEDOR DA PRESTACOES 1/3 E 2/ 6VENC EM 141280 DO LOTE RURAL NR 65 SE D DO P/ JUINA CF GR NR 2324	076 006				64.560,38
	VLR REC DE JORDAO TONELI REF QUITACAO DE JUROS S/SDEVEDOR DAS PRESTACAO 5/6 E 6/6 VENC EM 27 10 80 DO LOTE RURAL N 137 SEC H DO P JUINA CF GR N 2330	079 006				8.694,00
				SALDO		221.754.005,16
031281	IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE LUIZ SCHIAVINI LOTE 256 ARRECADACAO III PARC VENC EM 03 12 81 03 06 82 E 03 12 82 CONTRATO 075	089 001	1.1.2.04.19.98	66435		4.069.494,00
	IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE ERNESTO SCHIAVINI LOTE 255 ARRECADACAO III PARC VENC EM 03/12/81 03/-06/82 E 03/12/82 CONTRATO 076	089 003	1.1.2.04.19.97	66427		4.069.494,00
	IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE DARVILI S-	089 005	1.1.2.04.19.96	66419		

	CHAVINI LOTE 254 ARRECADACAO III PARC VENC EM 03/12/81 03/-05/82 E 03/12/82 CONTRATO 077						
	VLR REC DE TEREZA FERREIRA DISPS REF QUITACAO DA NP N 4/6 VENC 011181 PAGO ATRAVES DE ORDEM DE PAGTO DO BCO ITAU S/A E GR N 8050 OBS REFERE SE A JUROS S/SALDEVEDOR	093	002				4.069.494,00
					SALDO		22.982,40
071281	IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE JOSE RAIMUNDO DA SILVA FILHO LOTE URB RESID 10 Q 03 PARC VENC EM 07 12 81 07 05 82 E 07 12 82 CONTRATO 2612	016	001	1.1.2.04.19.99	66494		233.985.469,56
	IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE JOSE R DA SILVA FILHO LOTE URB 001 11 Q 03 PARC VENC EM 07 12 81 07 06 82 E 07 12 82 CONTRATO 2613	016	003	1.1.2.04.19.99	66494		38.325,00
	IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE FRANCISCO ASSIS LIMA LOTE RURAL 05 SEC D 2FASE LD JUROS 12(S/SALDO DEVEDOR PARC VENC EM 01 05 81 E 01 05 82 CONTR 2533	016	005	1.1.2.04.20.01	66656		94.500,00
					SALDO		30.734,20
111281	VR REC DE GERALDO R CANDIDO BORGES REF JUROS S/SALDO DEVEDOR COBRADO S/PRESTACAO 3/3 VENC 121081 CF GUIA DE REC 2333	088	007				234.149.028,76
					SALDO		9.583,56
141281	VR REC DE JOAO ALVES PENA REF JUROS S/SALDO DEVEDOR CF GUIA DE REC N 3073	027	003				234.158.612,32
					SALDO		14.256,00
171281	IMP DEPOSITO EF NO NORDESTEC-/ESP PROD LEI N 3744/76 VALOR REC DA FIRMA SOPEMI PESQUISAS DE EXPLORACAO DE MINERIOS REF PAGTO A VISTA DE 1/4 LOTE ESPECIAL NO P JUINA CONF GR N 8114E REC DE DEPOSITO N S/N	017	003	1.1.1.04.50	66702		234.172.868,32
	IMP VALOR REC DE JAIR FERREIRA DA COSTA REF A JUROS S/SALDO DEVEDOR DO LOTE RURAL N 50 CONF N 836 VENC EM 17 10 81 CONF GR N 2415	037	002				1.400.000,00
					SALDO		28.651,39
281281	IMP VALOR REC DO SR LEONARDO MUELLER REF QUITACAO DE JUROS S/SALDO DEVEDOR DA N/P N 2/3 VENC EM 13/06/81 CONT 550 CONF GR N 8312	019	002				235.601.519,71
					SALDO		16.819,20
301281	IMP TRANSFERENCIA PARA A DELEGACIA ADM DO TESOURO DO ESTADOCORRESP VENDAS DE TERRAS NO MUN DE ARIPUANA CF A LEI 3744/76	091	003				235.618.338,91
	IMP TRANSFERENCIA PARA A DELEGACIA DE ADM DO TESOURO DO ESTADO CORRESP VENDAS DE TERRAS NOMUN DE ARIPUANA CONF LEI 3744/76	091	004			34.597.650,62	
	IMP TRANSFERENCIA PARA A DELEGACIA DE ADM DO TESOURO DO ESTADO CORRESP VENDAS DE TERRAS NO MUN DE ARIPUANA CONF LEI 3744/76	091	005			49.338.162,88	
						16.476.226,47	
					SALDO		135.206.298,94
311281	IMP QUETRANSF DA CONTA 1138--OP/A 372-7 POR LANCAMENTO INDEVIDO EM 26/06/81 QUE ORA RE-	051	007	1.1.2.04.01.05	11380		

VISTA EM 25/06/81 QUE ORA REGU-LARIZAMOS					37.094,00
IMP CONTR DE COMPRA E V TER-RAS DE YOSHIAZU SHIJTA LOTE URB RESID 12 Q 11 DO P/JUINA CONTR 1405	052	004	1.1.2.04.05.88	16225	50.000,00
IMP CONTR DECOMPRA E V TERRAS-DE HOLMES TORES LOTE URB RE-SID20 Q 04 EIXO COM P/JUINA CNT 1275	052	005	1.1.2.04.03.03	13366	50.000,00
IMP CONTR DE COMPRAE V TERRAS-DE JOSE FLORENCIO GOULART LO-TE94 SEC D 2A FASE CONTR 2598	052	006	1.1.2.04.14.96	49867	203.221,26
IMP CONTR DE COMPRA E V TER-RASDE BRAZ LOPES LOTE URB RE-SID 02 Q 7 DO P/JUINA CONTR 1481	052	007	1.1.2.04.11.04	38024	50.000,00
IMP CONTR DE COMPRA E V TER-RASDE ANTONIO FRANCISCO MOREI-RA LOTE URB RESID 04 Q 05 CON-TR 1410	052	008	1.1.2.04.08.11	30716	50.000,00
IMP CONTR DE COMPRA E V TER-RASDE VALDIR PRETTO LOTE URB COM 23 Q 05 CONTR 1454	052	009	1.1.2.04.11.12	38130	50.000,00
IMP CONTR DE COMPRA E V TER-RASDE VANDR LAURO DE MELLO LO-TE 12 Q 04 DO P/JUINA CONTR 1455	052	010	1.1.2.04.05.74	16080	50.000,00
IMP CONTR DE COMPRA E V TER-RASDE MARIA DA SILVA LOTE 05 Q 13 C 1311	053	001	1.1.2.04.04.48	14818	50.000,00
IMP QUE TRANSF DA CONTA 1189--4P/A 372-7 POR LANCAMENTO IN-DEVIDO EM 31/08/81 QUE ORA RE-GULARIZAMOS	053	005	1.1.2.04.01.56	11894	4.968,00
IMP QUE TRANSF DA CONTA 1196--7P/A 372-7 POR LANCAMENTO IN-DEVIDO EM 24/08/81 QUE ORA RE-GULARIZAMOS	053	009	1.1.2.04.01.63	11967	15.011,71
IMP QUE TRANSF DA CONTA 1502--4P/A 372-7 POR LANCAMENTO IN-DEVIDO EM 14/04/81 QUE ORA RE-GULARIZAMOS	056	005	1.1.2.04.04.69	15024	33.616,80
IMP QUE TRANSF DA CONTA 1533--4P/A 372-7 POR LANCAMENTO IN-DEVIDO EM 15/09/81 QUE ORA RE-GULARIZAMOS	056	009	1.1.2.04.04.99	15334	12.614,40
IMP QUE TRANSF DA CONTA 1568--7P/A 372-7 POR LANCAMENTO IN-DEVIDO EM 03/02/81 QUE ORA RE-GULARIZAMOS	057	002	1.1.2.04.05.34	15687	47.804,40
IMP QUE TRANSF DA CONTA 1597--0P/A 372-7 POR LANCAMENTO IN-DEVIDO EM 30/09/81 QUE ORA RE-GULARIZAMOS	057	005	1.1.2.04.05.63	15970	7.371,78
IMP CONTRATODE COMPRA E V TER-RAS DE FRANCISCO FACHIN LOTE RURAL 94 SEC H DJ P/JUINACONTR 862	057	010	1.1.2.04.06.45	26905	431.513,60
IMP CONTRATO DE C E VENDAS TERRAS DE ANTONIO LEVINO VILE-LA LOTE URB RESID 01 Q 13 CON-TR 1154	058	005	1.1.2.04.07.73	30325	50.000,00
IMP LANCAMENTO COMPLEMENTAR DOCONTRATO 1812 DE JOSE LUCIO-FILHO LOTE RURAL 98 SEC D 2A - FASE	058	009	1.1.2.04.10.14	35840	2.536,20
IMP QUE TRANSF DA CONTA 3778--8P/A 372-7 PARA REGULARIZACAO	059	005	1.1.2.04.10.87	37788	200,00
IMP LANCAMENTO COMPLEMENTAR DOCONT 1733 DE JOSE CORREA LO-TE RURAL 88 SEC D 2A FASE	059	007	1.1.2.04.11.20	38377	8.566,72
IMP CONTR DE COMPRA E V TER-	059	010	1.1.2.04.11.32	38598	

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
RASDE SADIRA LANZER LOTE URB-BRESID 10 Q 05 CONTR 1207 IMP CONTR DE COMPRA E V TER-RASDE JOAQUIM PEREIRA DA SIL-VALOTE URB RESID 14 Q 02 CON-TR1970	059 012	1.1.2.04.11.84	39845		50.000,00
IMP LANC COMPL DO CONTR 1783 DE GERALDO CORDEIRO DE SOUZA LOTE RURAL 85 SEC D 2 FASE	060 001	1.1.2.04.11.94	40134		75.000,00
IMP LANC COMPL DO CONTR 1676DE ELSON DE SOUZA LOTE RURAL 84 SEC D 2 FASE	060 003	1.1.2.04.12.04	40371		6.650,48
IMP LANC COMPLDO CONTR 1704 DE JOAO DOMINGOS GOULART LOTE RU-RAL 59 SEC D 2AFASE	060 004	1.1.2.04.12.14	40541		7.115,45
IMP LANC COMPL DO CONTR 1801 DE IARA ROSA RODRIGUES LOTE RURAL 99 SEC D 2AFASE	060 005	1.1.2.04.12.15	40550		4.043,83
IMP QUE SE TRANSFERE DACONTA 40568 P/A 3727 PARA REGULARI-ZADAS	060 006	1.1.2.04.12.16	40568		8.707,62
IMP LANC COMPL DO CONTR 1807 DE ARNOLDO ALVES SADIA LOTE - RURAL 119 SEC D 2AFASE	060 007	1.1.2.04.12.38	41432		3.731,84
IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 42471 P/A 3727 P/LANCAMENT-TOINDEVIDO EM 07 08 81 QUE O-RAREGULARIZAMOS	060 009	1.1.2.04.12.69	42471		39.437,91
IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 46060 P/A 3727 PARA REGULARI-ZADAS	061 002	1.1.2.04.14.05	46060		4.000,00
IMP QUE TRANSF DA CONTA 16357 P/A 3727 POR LANCAMENTO INDE-VIDO EM 08 02 81 QUE ORA REGU-LARIZAMOS	062 002	1.2.2.01.08	16357		3.709,01
IMP QUE TRANSF DA CONTA 17566 P/A 3727 POR LANCAMENTO INDE-VIDO EM 14 12 81 QUE ORA REGU-LARIZAMOS	062 003	1.2.2.02.29	17566		24.354,00
IMP QUE TRANSF DA CONTA 18511 P/A 3727 POR LANCAMENTO INDE-VIDO EM 05 11 81 QUE ORA REGU-LARIZAMOS	062 004	1.2.2.03.24	18511		57.024,00
IMP QUE TRANSF DA CONTA 18570 P/A 3727 POR LANCAMENTO INDE-VIDO EM 05 11 81 QUE ORA REGU-LARIZAMOS	062 005	1.2.2.03.30	18570		9.583,56
IMP QUE TRANSF DA CONTA 18848 P/A 3727 POR LANCAMENTO INDE-VIDO EM 23 10 81 QUE ORA REGU-LARIZAMOS	062 006	1.2.2.03.57	18848		6.307,20
IMP QUE TRANSF DA CONTA 16330 P/A 3727 PARA REGULARIZACAO	062 011	1.2.2.01.06	16330		26.896,08
IMP QUE TRANSF DA CONTA 9P/A 372 7 P/LANCAMENTO INDE-VIDO EM 16 11 81 REF RECBTO DEFRANCISCO DONINI REL PRESTA-CAO 2/3 DO LOTE RURAL 58 CONTR 423VENCIDA EM 190381	070 003	1.2.2.01.88	17159		41.261,40
VLR REC DE AGENOR P DA SILVA REF PAGTO DE JUROS S/S/DEVE-DORDA PRESTACAO 3/3 DO LOTE RURALN 57 SEC J DO P JUINA CF GR N 2070	007 006				24.393,60
VLR REC DE CASEMIRO LOTEK REF PAGTO DE JUROS S/S/DEVEDOR DA PRESTACAO N 3/3 DO LOTE RURAL 59 SEC J DO P JUINA CF GR N 2031 VENC 10/09/81	008 004				5.476,32
VLR REC DE JOAO T NETO PAGTO REF JUROS S/S/DEVEDOR DA PRES-TACAO 3/3 VENC EM 18/10/81 DO LOTE RURAL N 93 SEC J DO P JUINA CF GR N 2052	010 007				4.356,00
VLR REC DE LUIZ CARLIN PAGTO REF JUROS S/S/DEVEDOR DA PRES-	012 002				6.400,80

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
TADAS S/S VENCIDA EM 02/10/81 CF GR N 2049 DO LOTE 85 SEC J DO P JUINA						4.565,52
VLR REC DE SILLANDIR CELESTINO CARLIN PAGTO REF JUROS S/S/DEVEDOR DE PRESTACAO 3/3 VENC EM 02/10/81 DO LOTE RURAL N 84 SEC J DO P JUINA CF GR N 2051	013 005					4.344,48
VLR REC DE BENEDITO BERNARDES DE OLIVEIRA PAGTO REF JUROS S/S/DEVEDOR DA PRESTACAO 3/3 VENC EM 16/10/81 DO LOTE RURAL N 33 SEC J DO P JUINA CF GR N 2072	013 006					4.325,04
EXTORNO DO LANCAMENTO INDEVIDO EFETUADO EM 12 02 81 QUE ORA REGULARIZAMOS	075 002					9.375,00
EXTORNO DO LANCAMENTO INDEVIDO REGULARIZAMOS	075 005					60.000,00
IMP CONTRATO DE COMP DE COMPRAE VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E FLORINDO ANESIO GUATURA REF J LOTE DA AREA DESMEMBRADA DA Q 03 AREA INDUSTRIAL DO P/JUINA CF CONTRATO N 2224	079 001					9.375,00
IMPORTE CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E ADEMIR RODRIGUES DOS SANTOS DO LOTE URB RESID 08 Q 15 MODULO 03 DO P/JUINA	081 001					60.000,00
			SALDO ATUAL	Transp de Estado		136.995.981,55
ARNILDO SAMPIETRO	30.06.80	2.1.1.09.01.39	21822	S.ANT	0,00	
090581 IMP VALOR REC DO SR ARNILDO SAMPIETRO REF ENTRADA DO LOTE INDUSTRIAL NA AREA DO P JUINA NA AREA DO P JUINA CONF GR-N 0213	071 004					500,00
			SALDO			500,00
021281 IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 2162-2 P/A 3492-4 DE ARNILDO SAMPIETRO LOTE Q 04 AREA IND CONTR 2402	018 004	1.1.2.04.09.35	34924		500,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
CARLOS IVAN MULLER CORACINI	10.03.80	2.1.1.09.01.57	22004	S.ANT	0,00	
280781 IMP VALOR REC DE CARLOS IVAN MULLER CORACINI REF ENTRADA DO LOTE CHACARA N 28 NO P JUINA CONF GR N 0651	086 001	1.1.1.01.01	60			96.298,20
			SALDO ATUAL			96.298,20
ELZIRA MARIA DE SOUZA	13.08.80	2.1.1.09.01.90	22330	S.ANT		39.414,40
130281 IMPORTE QUE SE TRANSFERE DA CONTA 2233-0 PARA A 2523-2 POR LANCAMENTO INDEVIDO EFETUADO EM 17.03.80	094 005	1.1.2.04.05.93	25232		4.000,00	
			SALDO			35.414,40
140581 IMP RECEBIDO DE JOSE FLORENCIO GOULART REF A ENTRADA DO LOTE N 94 SECCAO D 2 FASE PLANO C EM SUBSTITUICAO A GUIA N 2814 EM NOME DE ELZIRA M SOUZA CONF GUIA DE REC N 5758	030 003	2.1.1.09.06.93	53570		35.414,40	
			SALDO ATUAL		0,00	
ELZIRA SALETE BERGAMIN	26.08.80	2.1.1.09.01.91	22349	S.ANT		26.258,40
301181 VLR REC DE ELZIRA SALETE BERGAMIN REF ENTRADA DO LOTE URBANO N 18 Q 11 DO P/JUINA CF GR N 2163	083 003					28.000,00
			SALDO			54.258,40
021281 IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 2234-9 P/A 4134-3 DE ELZIRA SALETE BERGAMIN LOTE URB RESID 18 Q 11	027 001	1.1.2.04.12.34	41343		28.000,00	
			SALDO ATUAL			26.258,40
FRANCISCO PACHIM	28.02.80	2.1.1.09.02.02	22454	S.ANT		71.680,00

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
311281 IMP QUE TRANSF DA CONTA 2245-- 4P/A 2690-5 PARA REGULARIZACAO	057 011	1.1.2.04.06.45	26905		71.680,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
HELIO CADETE BENTO	27.10.80	2.1.1.09.02.18	22616	S.ANT		61.056,00
280781 IMP VALOR REC DO SR HELIO CA- DETE BENTO REF ENTRADA DO LOTE URBANO N 12 Q 13 SEC UDO 03 NDP JUINA CONF GR N 092L	080 001	1.1.1.01.01	60			
						21.000,00
			SALDO			82.056,00
021281 IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 2261-6 P/A 6560-5 DE HELIO CA- DETE BENTO LOTE URB RESID 12 Q 13 CONTR 2262	030 008	1.1.2.04.19.09	65005			
					21.000,00	
			SALDO ATUAL			61.056,00
JOAO PUERTAS	05.08.80	2.1.1.09.02.49	22928	S.ANT		77.280,00
130181 VLR REC DE JOAO PUERTAS REF PAGAMENTO DA ENTRADA DO LOTE URB RESIDENCIAL N 18 Q 09 MOD 03 P/JUINA CONF GR N 5035	072 003					
						15.000,00
			SALDO			92.280,00
250581 IMP QUE SE TRANSFERE DA C/- 2292-6 PARA C/1372-2 DO SR JO- AO PUERTAS RELATIVO A ENTRADA DO LOTE URB RES N 18 Q 09 DO P/JUINA CONTRATO N 2044	035 004	1.1.2.04.03.39	13722			
					15.000,00	
			SALDO ATUAL			77.280,00
JOSE NILO BERGAMIN	26.08.80	2.1.1.09.02.83	23264	S.ANT		33.090,40
280581 IMP VALOR REC DO SR JOSE NILO BERGAMIN REF ENTRADA DE JM LO- TE INDUSTRIAL Q 20 NO P JUINA CONF GR N 0148	096 005					
						2.000,00
			SALDO			35.090,40
100681 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 2326-4 P/A 5847-5 DE FIRMA IN- DIVIDUAL JOSE NILO BERGAMIN LOTE AREA IND Q 20 CRT 2177	099 002	1.1.2.04.16.57	58475			
					2.000,00	
			SALDO ATUAL			33.090,40
JOSE PEREIRA DA SILVA	30.01.80	2.1.1.09.02.87	23302	S.ANT	0,00	
210181 VLR REC DE JOSE PEREIRA DA SILVA REF PAGTO DE ENTRADA DO LOTE URBANO N 23 Q 12 MOD 03 DO PP/JUINA CF GR N 5112	028 005					
						15.000,00
			SALDO			15.000,00
250581 IMP QUE SE TRANSFERE DA C/2330 P/ C/1420-6 DO SR JOSE PEREIRA DA SILVA RELATIVO A ENTRADA DO LOTE URB RES N 23 Q 12 DO PROJ JUINA CONTRATO N 2087	035 001	1.1.2.04.03.87	14206			
					15.000,00	
			SALDO		0,00	
161181 IMP VALOR REC DE JOSE PEREIRA DA SILVA REF ENTRADA DO LOTE RURAL N 37 NO P JUINA CONF GR N 1112	072 006	1.1.1.01.01	60			
						754.485,84
			SALDO			754.485,84
021281 IMP QUE SE TRANSFERE DA CTA 2330 2 P/A CTA 1420 6 DE JOSE PEREIRA DA SILVA DO LOTE RU- RALN 37 SEC 1 FASE CONT 2608	044 005	1.1.2.04.03.87	14206			
					754.485,84	
			SALDO ATUAL		0,00	
JOSE SCHMITT	02.01.80	2.1.1.09.02.89	23329	S.ANT		8.100,00
280181 VLR REC DE JOSE SCHMITT REF QUITACAO DA N PROMISSORIA N 1/ 1 VENC EM 02 02 80 CF GR 5017	079 006					
						8.100,00
			SALDO ATUAL			16.200,00
LUIZ SEGURO MARTINS	14.02.80	2.1.1.09.03.23	23663	S.ANT	0,00	
120281 IMPORTE RECEBIMENTO DE LUIZ SEGURO MARTINS RELATIVO A EN- TRADA DE UMA AREA DE SERVICO NO SETOR INDUSTRIAL COM 10.- 000M NO P JUINA GR 5676	089 003					
						30.000,00
			SALDO ATUAL			30.000,00
MATHEUS PAIVA MONTEIRO	17.03.80	2.1.1.09.03.42	23850	S.ANT		4.000,00
311281 IMPORTE QUE SE TRANSFERE DA CONTA 2365 0 DEP P/RESERVA DE LOTES MATHEUS PAIVA MONTEIRO PARA 2719 7 DEV P/ COMPRA DE	096 006	1.1.2.04.06.01	27197			

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
TERRAS MATTOS PAIVA MONTEIRO PARA REGULARIZACAO DE SALDO					4.000,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
NADIR MARIA DURIGAN	02.01.80	2.1.1.09.03.46	23892	S.ANT		
020181 IMPORTE VALOR QUE SE TRANSFERE DA CONTA 2389-2 PARA 4944-1 RELATIVO A ENTRADA DO LOTE CH 241 DO P/JUINA CONTRATO N 782	005 001	1.1.2.04.14.73	49441			28.800,00
					28.800,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
NELSON GANZER	22.01.80	2.1.1.09.03.49	23922	S.ANT	0,00	
210181 VLR REC DE NELSON GANZER A FAVOR D/CIA REF PAGTO DE ENTRADA LOTE URB COM N 11 Q 04 MOD 03 NO P/JUINA CF GR N 6109	028 002					
			SALDO			15.000,00
100881 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 2392-2 PARA A 1506-7 DE NELSON GANZER DO LOTE URB COMERCIAL N 11 Q 04 MOD 03 CONTRATO 2054	072 004	1.1.2.04.04.73	15067			15.000,00
					15.000,00	
			SALDO		0,00	
161181 IMP VALOR REC DE NELSON GANZER REF PREST 1/4 DO LOTE URB 11 CONT 2054 VENC EM 02 07 81 NO P JUINA CONF GR N 1653	061 006	1.1.1.01.01	60			
						15.000,00
			SALDO ATUAL			15.000,00
ODAIR LUIZ VERONEZE	05.08.80	2.1.1.09.03.56	23990	S.ANT		29.456,00
311281 IMP TRANSF DA CONTA 23990 P/ 15172 PARA REGULARIZACAO	089 001	1.1.2.04.04.83	15172			
					29.456,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
ODEIR LUIZ VERONEZE	02.01.80	2.1.1.09.03.57	24007	S.ANT		4.000,00
311281 IMP TRANSF DA CONTA 24007 P/- 15172 P/REGULARIZACAO	091 006	1.1.2.04.04.83	15172			
					4.000,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
PAULO ANDRE	29.02.80	2.1.1.09.03.69	24120	S.ANT	0,00	
280781 IMP VALOR REC DE PAULO ANDRE REF ENTRADA DO LOTE URBANO N 19 Q 13 SEC C3 NO P JUINA CONF GGR N 0922	081 005	1.1.1.01.01	60			
						21.000,00
			SALDO			21.000,00
021281 IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 2412-0 P/A 2559-3 DE PAULO ANDRE LOTE URB RESID 19 Q 13	064 005	1.1.2.04.06.02	25593			
					21.000,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
PAULO FERNANDES GARCIA	25.02.80	2.1.1.09.03.71	24147	S.ANT	0,00	
280781 IMP VALOR REC DE PAULO FERNANDES GARCIA REF ENTRADA DO LOTE/URBANO N 17 Q 13 SEC MOD C3 NO P JUINA CONF GR N 0541	079 004	1.1.1.01.01	60			
						21.000,00
			SALDO			21.000,00
021281 IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 2414-7 P/A 2884-3 DE PAULO FERNANDES GARCIA LOTE URB RESID 17 Q 13	064 002	1.1.2.04.07.49	28843			
					21.000,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
PAULO FERREIRA DE OLIVEIRA	17.03.80	2.1.1.09.03.72	24155	S.ANT		4.000,00
060581 IMP RECEBIDO DO SR PAULO FERREIRA DE OLIVEIRA A FAVOR DESTA CIA REF ENTRADA DE LOTE N 12 Q 01 SEC MOD 03 CONF GUIA DE RECOLHIMENTO N 0107	039 002					
						21.000,00
			SALDO			25.000,00
100881 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA2415-5 P/A 5851-3 DE PAULO FERREIRA DE OLIVEIRA LOTE URB RESID 12 Q 01 MOD 03	001 002	1.1.2.04.16.59	58513			
					21.000,00	
			SALDO ATUAL			4.000,00
PEDRO LOTEK	10.03.80	2.1.1.09.03.77	24201	S.ANT	0,00	
260581 IMP PAGTO A FAVOR DE SIMAO BENEDITO CASTELO FILHO REF ADIANTAMENTO A SER AMORTIZADO EM 04 PARCELAS A PARTIR DO MES DE JUNHO/81 CONF REC N 11387	067 003	1.1.1.01.01	60			
					10.000,00	
			SALDO		10.000,00	
311281 IMP TRANSF DA CONTA 24201 P/C 44202 POR LANCAMENTO INDEVIDO EM 250581 REL ADIANTO DE SIMAO	004 005	1.1.2.01.01.29	44202			

cepromat

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
BENEDITO J FILHO						
DALSANTO TEIXEIRA DE FREITAS			SALDO ATUAL			10.000,00
210881 IMP RECEBIDO DE CELESTE DE O-LIVEIRA MARTINS RELATIVO DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO CONF GUIA DE RECOLHIMENTO N 6510	20.05.80 045 001	2.1.1.09.04.49 1.1.1.01.01	32476 60	S.ANT	0,00 0,00	
TIRCO GIL POLO			SALDO ATUAL			20.000,00
210181 VLR REC DE TIRCO GIL POLO REF PASS DE ENTRADA DO LOTE URB COMERCIAL N 12 Q 03 MOD 03 DSP/JUINA CF CR N 5157	02.07.80 029 007	2.1.1.09.04.52	33723	S.ANT	0,00	20.000,00
100881 IMP AUT SL TRANSF DA CONTA 3372-3 PARA A 3497-5 DE TIRCO GIL POLO DE LOTE URB COMERC 12Q 03 MOD 03 DO P/JUINA CONTRATO 2030	073 001	1.1.2.04.09.62	SALDO 34975			15.000,00 15.000,00
VITOR BERNACZ			SALDO ATUAL		15.000,00	
230281 IMPORTE QUE SE TRANSFERE DA CONTA 3373-1 PARA A 3783-4 DE VITOR BERNECZ RELATIVO A ENTRADA DO LOTE URBA RESID 11 Q 18 MOD 01 DO P/JUINA	12.06.80 069 005	2.1.1.09.04.53 1.1.2.04.10.91	33731 37834	S.ANT	0,00	6.000,00
DAVID PEREIRA SOBRINHO			SALDO ATUAL		6.000,00	
311281 IMP TRANSF DA C/3374 0 P/C/ 3377 4 QUE ORA REGULARIZAMOS REF PRESTACAO DE CONTAS DE - FRANCISCA S SANTANA CF PROC - 25217 80	31.07.80 014 005	2.1.1.09.04.54 1.1.2.01.62	33740 33774	S.ANT	0,00	40.602,50
ANA ROSA ROMASZKO			SALDO ATUAL		40.602,50	
230281 IMPORTE QUE SE TRANSFERE DA CONTA 3440-1 PARA A 3463-0 RELATIVO RECEBIMENTO DE ANA ROSA ROMANZKO REL QUITACAO DA N/P DO LOTE URB RESIDE 02 Q 10 MOD 02 DO P/JUINA	12.09.80 071 001	2.1.1.09.04.59 1.1.2.04.09.27	34401 34630	S.ANT	0,00	4.000,00
SABINA GANZER			SALDO ATUAL		4.000,00	
311281 IMP QUE TRANSF DA CONTA 3450-- 9P/A 3859-8 PARA REGULARIZACAO	24.06.80 059 009	2.1.1.09.04.61 1.1.2.04.11.32	34509 38598	S.ANT	0,00	6.000,00
ODILA VERONESE			SALDO ATUAL		6.000,00	
020181 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 3569 0 P/A 4950-6 REL RECEBIMENTO DE ODILA VERONESE REF ENTRADA DO LOTE RURAL 33 SEC I DO P/JUINA	11.07.80 004 005	2.1.1.09.04.65 1.1.2.04.14.79	35890 49506	S.ANT	0,00	178.024,00
PEDRO M FURTADO			SALDO ATUAL		178.024,00	
271081 IMP CH N 340001 BCO BEMAT C/-TES EST FDO REC A UTILIZAR - UTILIZADO P/PAGTO ATRAVES DO BEMAT REF A UMA ORDEM DE PAGTO A FAVOR DA CAPEMI RELATIVO A RECOLHIMENTO DOS DESC EFET DO SALARIO DO SAIYD N RAZAM AO MES DE SET/81 CONF RECIBO N 6654	04.08.80 023 001	2.1.1.09.04.66 1.1.1.04.12	35904 329	S.ANT	0,00 0,00	
311281 IMP TRANSF DA CONTA 3590 4 P/ C/3590 P/LANCTO INDEVIDO EM 271081 REL ORDEM DE PGTO A FAVOR DA CAPEMI REF RECOLHIMENTO DOS DESCONTOS DO SALARIO DE SAYD N RAZA DE SETEMBRO/81 CF REC 369353	011 001	2.1.1.03.06	SALDO 3590		12.727,00 12.727,00	
SIRLEY VERONESE			SALDO ATUAL			12.727,00
311281 IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 5492S P/A 3592O P/LANCAMENTO INDEVIDO EM 28 07 81 QUE ORA	11.07.80 061 003	2.1.1.09.04.68 1.1.2.04.15.87	35920 54925	S.ANT	0,00	178.024,00

cepromat

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
REGULARIZAMOS						263.483,00
			SALDO ATUAL			441.507,00
ERENITA K DAMIANI	02.09.80	2.1.1.09.04.71	35955	S.ANT		146.160,56
280781 IMP RECEBIDO DO SR ERENITA DA- MIANI A FAVOR DESTA CIA REF QUITACAO DA PRESTACAO N 1/3 DOLCE RURAL N 35 SEC I DO PRJ JUINA CONTRATO N 1261 CONF GUIA DE RECOLHIMENTO N 5760	053 003	1.1.1.01.01	60			
						216.323,77
			SALDO ATUAL			362.484,33
HOLMES TORIS	22.12.80	2.1.1.09.04.81	36250	S.ANT		3.500,00
120281 IMPORTE RECEBIMENTO DE HOLMES TORIS RELATIVO A ENTRADA DE U- MA AREA DE SERVICO NO SETOR INDUSTRIAL COM 5000M NO P/JUI- NA CONF GR 5692	088 005					
						10.000,00
			SALDO			13.500,00
100881 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 3625-0 PARA A 1335-6 DE HOLME- STORES LOTE DA AREA IND Q 03 CONTRATO 2118	084 005	1.1.2.04.03.03	13366			
					10.000,00	
			SALDO ATUAL			3.500,00
GERALDA NASSAR	13.11.80	2.1.1.09.04.84	36285	S.ANT		10.000,00
130181 VR RECEBIDO DE GERALDA NASSAR A FAV DESTA CIA REF QUITACAO DA 2 PARCELA DO LOTE URB COM N 13 Q 06 DO EIXO COMERCIAL CONF GR 5319	086 001					
						4.000,00
			SALDO			14.000,00
240281 IMP QUE TRANSFERIMOS DA C/N 3628 5 PARA A C/I 5184-5 REF LANCAMENTO QUE ORA REGULARIZA- MOS	093 004	1.1.2.04.15.26	51845			
					14.000,00	
			SALDO		0,00	
100681 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 3628-5 PARA A 5184-5 DE GEDALA NASSAR DO LOTE URB COMERCIAL 13 Q 06 MOD EIXO COMERCIAL CONTRATO 1248	070 003	1.1.2.04.15.26	51845			
					14.000,00	
			SALDO		14.000,00	
311281 IMP ESTORNO PERLANCAMENTO IN- DEVIDO EFET EM 100881 QUE QUE REGULARIZAMOS	010 006	1.1.2.04.15.26	51845			
						14.000,00
			SALDO ATUAL		0,00	
GERMANO CHINKOSKI	30.12.80	2.1.1.09.04.85	36293	S.ANT	0,00	
230281 IMPORTE RECEBIMENTO DE GERMANO CHINKOSKI RELATIVO A ENTRAD DO LOTE URBANO RESIDENCIAL 01 Q 09 MODULO 03 DO P/JUINA CONF GR 5655	082 005					
						15.000,00
			SALDO			15.000,00
250581 IMP QUE SE TRANSFERE DA C/- 3629-3 PARA A C/1316-1 DO SR GERMANO CHINKOSKI RELATIVO A ENTRADA DO LOTE URB RES N 01 Q 09 DO P/JUINA CONTRATO N 2025	044 001	1.1.2.04.02.83	13161			
					15.000,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
MILTON BERNACZ	13.11.80	2.1.1.09.04.87	36315	S.ANT		10.000,00
280181 VLR REC DE MILTON BERNACZ REF PAGAMENTO DA PRESTACAO 2/4 DO LOTE URB RESIDENCIAL N 13 Q 18MODULO PIONEIRO VENC EM 14 01 81 CF GR 6002 E PRJC 1919/- 80	082 003					
						4.000,00
			SALDO			14.000,00
060381 IMP VALOR QUE SE TRANSFERE DA CONTA 3631 5 PARA A 5336 8 DO SR MILTON BERNACZ P/ LANCAMEN- TO QUE ORA SE REGULARIZA	030 003	1.1.2.04.15.44	53368			
					14.000,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
FLORENCIO GOMES DOS SANTOS	04.11.80	2.1.1.09.04.88	36323	S.ANT		10.000,00
180281 IMP VALOR REC DO SR FLORENCIO GOMES DOS SANTOS REF PAGTO DA PREST 2/4 DO LOTE URB OS N 07 Q 19 MOD PIONEIRO VENC EM 14 01 81 CONF GR N 5480	049 002					
						4.000,00

cepromat

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
			SALDO			14.000,00
290481 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 3632-3 DO SF FLORENCIO GOMES DOS SANTOS PARA A CONTA N 5328/0 PARA FLORENCIO GOMES DOS SANTOS PARA EFEITO DE ACERTO DE CONTAS	061 003	1.1.2.04.15.42	53236			
					14.000,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
FAVIO PINTO DUFEK	24.07.80	2.1.1.09.04.99	37370	S.ANT		73.856,16
131081 VLR REC DE FABIO PINTO DUFEK REF PAGTO DE PRESTACAO 1/3 VENC 23 07 81 DO LOTE RURAL N 06 SEC D 2 FASE DO P/JUINA CF GR N 1848 E RECIBO DE DEPOSITO S/N	030 001					
						109.310,22
			SALDO ATUAL			183.166,38
LEDI JUSTINO DE MORAES	28.07.80	2.1.1.09.05.08	37583	S.ANT		6.000,00
060481 IMP VALOR REC DO SR. LEDI JUSTINO DE MORAIS REF PAGTO DE ENTRADA DO LOTE RURAL N 30 DO P JUINA CONF GR N 3003	051 001					
						155.288,88
			SALDO			161.288,88
100681 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 3758-3 P/A 3475-4 DE LEDI JUSTINO DE MORAES LOTE RURAL 30 SEC A-02 CONTRATO 2149	094 002	1.1.2.04.09.59	34754			
					155.288,88	
			SALDO ATUAL			6.000,00
AMARANTE B DJARTE	13.08.80	2.1.1.09.05.12	37621	S.ANT		40.272,00
160281 IMP QUE SE TRANSFERE DA C 3762 1 P/3154 3 RELATIVO RECEBIO DE AMARANTE BATISTA DJARTE DO LOTE URBANO RESID 10 Q 09 MOD 02 DO P/JUINA	010 006	1.1.2.04.15.25	51543			
					6.000,00	
			SALDO ATUAL			34.272,00
BELIZARIO FRANCISCO DE ARAUJO	05.08.80	2.1.1.09.05.15	38431	S.ANT		6.000,00
100881 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA N 3843-1 PARA A 1226-2 DE BELIZARIO FRANCISCO DE ARAUJO DO LOTE URB RESIDENCIAL 19 Q 05 MOD 02 CRT 1482	070 001	1.1.2.04.01.93	12262			
					6.000,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
CLARI SIMIONATTO	05.08.80	2.1.1.09.05.18	38474	S.ANT		6.000,00
020181 IMPORTE VALOR QUE SE TRANSFERE DA CONTA 3847-4 PARA A 3770-2 RELATIVO A ENTRADA DO LOTE URBANO RESIDENCIAL N 01 Q 09 DO P/JUINA	005 003	1.1.2.04.10.79	37702			
					6.000,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
DILSO DE QUADROS	05.08.80	2.1.1.09.05.21	38504	S.ANT		6.000,00
160281 IMPORTE RECEBIMENTO DE DILSO DE QUADROS RELATIVO A ENTRADA DO LOTE URB RESIDENCIAL 14 Q 01MODULO 03 DO P/JUINA CONF GR 5554	016 005					
						15.000,00
			SALDO			21.000,00
100881 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA N 3850-4 PARA A 3797-4 DE DILSON DE QUADROS DO LOTE URB RESID 14 Q 01 MOD 03 CONTRATO 2128	070 005	1.1.2.04.10.99	37974			
					15.000,00	
			SALDO ATUAL			6.000,00
VILMAR PIZATTO	05.08.80	2.1.1.09.05.23	38520	S.ANT		80.186,96
201181 IMP RECEBIDO DE VILMAR PIZATTO A FAVOR DESTA CIA REF A QUITACAO DA N PROM 1/3 DO LOTE RURAL N 02 CONTRATO N S/N DO P JUINA CONF GUIA DE REC N 2215	039 002					
						118.680,07
			SALDO ATUAL			198.867,03
LEVINO TORRES	05.08.80	2.1.1.09.05.25	38687	S.ANT		49.846,72
191181 IMP VALOR REC DE LEVINO TORRES REF PRESTACAO 1/3 DO LOTE RURAL N 28 VENC EM 27 05 81 NO P JUINA CONF GR N 2192	021 001					
						57.444,93
			SALDO ATUAL			107.291,65
NILZA BRASIL PEREIRA	05.08.80	2.1.1.09.05.26	38695	S.ANT		48.932,80
140881 IMP RECEBIDO DO SR NILZA BRA-	084 003					

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
GR 1330.						45.088,00
			SALDO ATUAL			75.552,00
ROMILDO JACINTO DE ALMEIDA	29.10.80	2.1.1.09.05.44	45268	S.ANT		166.028,80
090181 IMPORTE QUE SE TRANSFERE DA CONTA 4528-8 PARA A 5037-7 RELATIVO RECEBIMENTO DE ROMILDO JACINTO DE ALMEIDA RELATIVO A ENTRADA DO LOTE RURAL 06 SEC B-1 1 FASE DE P/JUINA CONTRATON 1824	040 003	1.1.2.04.15.19	50377			
					166.028,80	
			SALDO ATUAL		0,00	
LUIZ CARLOS SPERANDIO	30.10.80	2.1.1.09.05.45	45284	S.ANT		551.289,60
020181 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 4528-4 PARA A CONTA 4947-6 RELATIVO RECEBTO DE LUIZ CARLOS SPERANDIO REF LOTE RURAL N 106 SECAO/A DO P/JUINA.	004 001	1.1.2.04.14.76	49476			
					551.289,60	
			SALDO ATUAL		0,00	
JOAO MARTINS GOMES	11.12.80	2.1.1.09.05.47	47236	S.ANT		40.000,00
061081 VLR REC DE JOAO MARTINS GOMES REF QUITACAO DA 1 PRESTACAC DO LOTE INDUSTRIAL AREA DESM Q 15 DO P/JUINA CF GR N 1807 VENC 15 04 81	073 005					
						30.000,00
			SALDO ATUAL			70.000,00
DEJANDIRA MARIANO RATTI	11.12.80	2.1.1.09.05.48	47244	S.ANT		30.000,00
310881 VLR REC DE DEJANIRA MARIANO RATTI REF PAGTO DA PRESTACAO 1/4 VENC EM 28 05 81 DO LOTE URB N 14 Q 15 DO P/JUINA CF CONTRATO N 1878 E GR N 1336	028 005					
						15.000,00
			SALDO ATUAL			45.000,00
JOAO LEMES DOS SANTOS	17.12.80	2.1.1.09.05.52	47716	S.ANT		20.400,00
171281 IMP VALOR REC DE JOAO LEMES DOS SANTOS REF PRESTACAO DE R/ 4 DO LOTE RURAL S/N VENC 12 12 81 NO P JUINA CONF GR N 2437	037 003					
						136.600,00
			SALDO ATUAL			157.000,00
JOSE FELICIANO MACEDO	18.12.80	2.1.1.09.05.60	47830	S.ANT		173.997,72
020181 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 4733 0 PARA A CONTA 4948 4 REL RECBTO DE JOSE FELICIANO MACEDO REL LOTE RURAL N 01 SEC A 2 DO PROJETO JUINA	004 003	1.1.2.04.14.77	49484			
					173.997,72	
			SALDO ATUAL		0,00	
ANTONIO ALVES DO VALLE NETO	18.12.80	2.1.1.09.05.61	47848	S.ANT		168.306,12
020181 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 4734 8 PARA A CONTA 4945 0 REL RECBTO DE ANTONIO ALVES DO VALLE NETO REF LOTE RURAL N 21 SEC A 2 DO P/JUINA	004 002	1.1.2.04.14.74	49450			
					168.306,12	
			SALDO ATUAL		0,00	
JOSE LUIZ NEGREIRO	00.00.00	2.1.1.09.05.62	50458	S.ANT	0,00	
130181 VLR REC DE JOSE LUIZ NEGREIRO REF PAGTO DE ENTRADA DO LOTE UR BANO N 07 Q 03 MOD 03 DO P/ JUINA CONF GR N 6090	069 001					
						15.000,00
			SALDO			15.000,00
250581 IMP QUE SE TRANSFERE DA CTA 5045-8 P/ A CTA 5467-4 DO SR JOSE LUIZ NEGREIROS REL A ENTRADADO LOTE RESIDENCIAL N 07 Q 03 DO P JUINA CONTRATO N 2045	059 003	1.1.2.04.15.75	54674			
					15.000,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
LUZIA BOSPALHUK MARIANO	00.00.00	2.1.1.09.05.63	50466	S.ANT	0,00	
130181 VLR REC DE LUZIA BOSPALHUK MARIANO REF PGTO DA ENTRADA DO LOTE URB COMERCIAL N 03 Q 02 MOD 03 NO P/JUINA CONF GR N 6100	071 001					
						15.000,00
			SALDO			15.000,00
250581 IMP QUE SE TRANSFERE DA CTA 5046-6 P/A CTA 5463-1 DA SRA LUZIA BESPALLUK MARIANO REL ENTRADA DO LOTE COMERCIAL N 03	057 004	1.1.2.04.15.73	54631			

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
Q 02 NO P JUINA						
			SALDO ATUAL		15.000,00	
JOAQUIM PEREIRA DA SILVA	00.00.00	2.1.1.09.05.64	50462	S.ANT	0,00	
130181 VER REC DE JOAQUIM PEREIRA DA SILVA REF PGTO DA ENTRADA DO LOTE URB RESIDENCIAL N 14 Q 02 MOD 03 NO P/JUINA CF GR N 6082	072 002				0,00	
			SALDO ATUAL			15.000,00
APARECIDA DE SOUZA SERIGO	00.00.00	2.1.1.09.05.65	50490	S.ANT	0,00	15.000,00
130181 VR RECEBIDO DE APARECIDA DE SOUZA SERIGO REF A ENTRADA DO LOTE URB RESI N 09 Q 03 MOD 03CONF GR 6055	076 002					
			SALDO			15.000,00
250581 IMP QUE SE TRANSFERE DA CTA 5049-0 P/A CTA 5461-5 DO SRA APARECIDA DE SOUZA SERIGO REL A ENTRADA DO LOTE RESIDENCIAL N 09 Q 03 DO P JUINA CONTRATO N 2055	057 001	1.1.2.04.15.72	54615			15.000,00
			SALDO ATUAL		15.000,00	
ANTONINHO GANZER	00.00.00	2.1.1.09.05.66	50504	S.ANT	0,00	
130181 VR RECEBIDO DE ANTONINHO GANZER REF A ENTRADA DO LOTE URB 034 13 Q 04 DE MODULO 03 CONF GRN 5054	076 003				0,00	
			SALDO			15.000,00
250581 IMP QUE SE TRANSFERE DA CTA 5050-4 P/A CONTA 1173-8 DE SR ANTONINHO GANZER REL A ENTRADA DO LOTE COMERCIAL N 13 Q 04 DO P JUINA	056 003	1.1.2.04.01.40	11738			15.000,00
			SALDO ATUAL		15.000,00	
BRAZ ALVES DE SOUZA	00.00.00	2.1.1.09.05.67	50512	S.ANT	0,00	
130181 VR RECEBIDO DE BRAZ ALVES DE SOUZA REF ENTRADA DO LOTE URB RESID N 15 Q 02 MOD 03 CONF GR6056	076 004				0,00	
			SALDO			15.000,00
100881 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 5051-2 PARA A 5780-0 DE BRAS ALVES DE SOUZA LOTE URB RESID-15 Q 02 MOD 03	077 001	1.1.2.04.16.28	57800			15.000,00
			SALDO ATUAL		15.000,00	
ELIZEU CIRILO DE FRANCA	00.00.00	2.1.1.09.05.68	50520	S.ANT	0,00	
130181 VR RECEBIDO DE ELIZEU CIRILO DE FRANCA REF ENTRADA DO LOTE URB COMERCIAL N 09 Q 06 MOD 03GR 6150	076 007				0,00	
			SALDO			15.000,00
100881 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA N 5052-0 PARA A 5773-8 DE ELIZEU CIRILO DE FRANCA DO LOTE URB COM 09 Q 06 MODULO 03 DO P/JUINA CONF CONTRATO 2080	074 006	1.1.2.04.16.24	57738			15.000,00
			SALDO ATUAL		15.000,00	
EUFLAVIO VIANA DUTRA	00.00.00	2.1.1.09.05.69	50539	S.ANT	0,00	
130181 VR RECEBIDO DE EUFLAVIO VIANA DUTRA REF ENTRADA DO LOTE URB RESID N 20 Q 02 MOD 03 CONF GR6136	076 009				0,00	
			SALDO			15.000,00
260681 VLR REC DE EUFLAVIO VIANA DUTRA A FAVOR D/CIA REF PAGTO DO LOTE URBANO N 20 Q 02 P/JUINA REL A PARCELA 1/4 CF GR 0393	052 005					15.000,00
			SALDO			30.000,00
100881 IMP QUE SE TRANSFERE DA CTA 5053-9 PARA A 5779-7 DE EUFLAVIO VIANA DUTRA DO LOTE URB RESID20 Q 02 MOD 03 DO CONTRATO 2082	076 004	1.1.2.04.16.27	57797			15.000,00
			SALDO ATUAL		15.000,00	
ELIDERLEI DE OLIVEIRA	00.00.00	2.1.1.09.05.70	50547	S.ANT	0,00	15.000,00
130181 VR RECEBIDO DE ELIDERLEI DE OLIVEIRA AREF ENTRADA DO LOTE	077 002					

cepromat

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
URB SOM N 10 Q 05 MOD 03 CONF GR 6149						
250581 IMP QUE SE TRANSFERE DA CTA 5054-7 P/ A CTA 5437-7 DO SR ELIDERLEY DE OLIVEIRA REL ENTRADA DO LOTE COMERCIAL N 10 Q 05 DO P JUINA CONTRATO N 2039	055 005	1.1.2.04.15.71	SALDO 54577			15.000,00 15.000,00
			SALDO ATUAL		15.000,00	
FRANCISCO ALVES SANTANA	00.00.00	2.1.1.09.05.71	50555	S.ANT	0,00	
130181 VR RECEBIDO DE FRANCISCO ALVES SANTANA REF ENTRADA DO LOTE URB SOM N 10 Q 03 MOD 03 GR N-6132	077 010					
250581 IMP QUE TRANSFERE DA CTA 5055-5 P/A CTA 4703-1 DO SR FRANCISCO ALVES SANTANA REL A ENTRADA DO LOTE COMERCIAL N 18 Q 03 DO P JUINA	055 002	1.1.2.04.14.71	SALDO 47651			15.000,00 15.000,00
					15.000,00	
181281 IMP VALOR REC DE FRANCISCO A SANTANA REF ENTRADA DO LOTE URBANO RESIDENCIAL N 03 NO P JUINA CONF OF N 2319	042 003	1.1.1.01.01	SALDO 60		0,00	
			SALDO ATUAL			19.162,50
FRANCISCO CARLOS A. OLIVEIRA	00.00.00	2.1.1.09.05.72	50563	S.ANT	0,00	19.162,50
130181 VR RECEBIDO DE FRANCISCO CARLOS ALENCAR OLIVEIRA REF ENTRADA DO LOTE URB RESID 06 Q 15 CONF GR 6130	077 009					
100681 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 5056-3 PARA A 5774-6 DE FRANCISCO CARLOS ALENCAR OLIVEIRA DO LOTE URB RESID 06 Q 15 MOD 03 CONTRATO 2042	075 003	1.1.2.04.16.25	SALDO 57746			15.000,00 15.000,00
					15.000,00	
310581 IMP RECEBIDO DO SR FRANCISCO CARLOS ALENCAR OLIVEIRA A FAVOR DESTA CIA REF ENTRADA DO LOTE CHACARA N 60 DO PROJ JUINA CONF GUIA DE RECOLHIMENTO N 0626	046 001	1.1.1.01.01	SALDO 60		0,00	
021281 IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 5056-3 P/A 5741-0 DE FRANCISCO CARLOS ALENCAR DE OLIVEIRA LOTE CHACARA 60 2 FASE CONTRATO 2385	028 007	1.1.2.04.16.16	SALDO 57410			132.742,80 132.742,80
			SALDO ATUAL		132.742,80	
DONIZETE SOARES DA CUNHA	00.00.00	2.1.1.09.05.73	50571	S.ANT	0,00	
130181 VR RECEBIDO DE DONIZETE SOARES DA CUNHA REF ENTRADA DO LOTE URB RESID N 02 Q 09 MOD 03 CONF GR 6146	077 005				0,00	
250581 IMP QUE SE TRANSFERE DA CTA 5057-1 P/ A CTA 5449-6 DO SR DONIZETE SOARES DA CUNHA REL A ENTRADA DO LOTE RESIDENCIAL N02 Q 09 DO P JUINA	054 004	1.1.2.04.15.70	SALDO 54496			15.000,00 15.000,00
			SALDO ATUAL		15.000,00	
MILTON DIAS DOS SANTOS	00.00.00	2.1.1.09.05.74	50628	S.ANT	0,00	
210181 VLR REC DE MILTON DIAS DOS SANTOS A FAVOR D/CIA REF PAGTO DE ENTRADA DO LOTE URB RESIDENCIAL N 05 Q 03 MOD 03 DO P/ JUINA CF SR N 6103	028 001				0,00	
250581 IMP QUE SE TRANSFERE DA CTA 5052-8 P/A CTA 5448-8 DE O SR MILTON DIAS DOS SANTOS REL A ENTRADA DO LOTE RESIDENCIAL N-05 Q 03 DO P JUINA	054 001	1.1.2.04.15.69	SALDO 54488			15.000,00 15.000,00
			SALDO ATUAL		15.000,00	

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
NERI TOMAZ MOZER	00.00.00	2.1.1.09.05.75	50636	S.ANT	0,00	
210181 VLR REC DE NERI TOMAZ MOZER A FAVOR DESTA CIA REF ENTRADA DE LOTE URB RESIDENCIAL N 27 Q 12 MOD 03 DO P/JUINA CF GR N 6110	028 003					15.000,00
			SALDO			15.000,00
250581 IMP QUE SE TRANSFERE DA CTA N 5063-6 PARA A CTA DO SR NERI TOMAZ MOZER REL A ENTRADA DO LOTE RESIDENCIAL N 27 Q 12 DOP JUINA CONF CONTRATO N 2053	053 003	1.1.2.04.12.61	42293			
			SALDO ATUAL		15.000,00	
					0,00	
ODILIA ROSA DOS SANTOS	00.00.00	2.1.1.09.05.76	50644	S.ANT	0,00	
210181 VLR REC DE ODILIA ROSA DOS SANTOS A FAVOR D/CIA REF PAGTO DE ENTRADA DO LOTE URB RESIDENCIAL N 18 Q 07 DO MOD 03 DO P/JUINA GR 6111	028 004					15.000,00
			SALDO			15.000,00
250581 IMP QUE SE TRANSFERE DA CTA 5064-4 PARA A CTA 5447-0 DA SRA ODILIA ROSA DOS SANTOS REL A ENTRADA DO LOTE RESIDENCIAL N 18 Q N 07 DO P JUINA CONTRATO N 2056	052 005	1.1.2.04.15.68	54470			
			SALDO ATUAL		15.000,00	
					0,00	
PAULO BATISTA DUARTE	00.00.00	2.1.1.09.05.77	50652	S.ANT	0,00	
210181 VLR REC DE PAULO BATISTA DUARTE REF PAGTO DE ENTRADA DO LOTE URB COMERCIAL N 16 Q 15 MODOS DO P/JUINA CF GR N 6113	028 006					15.000,00
			SALDO			15.000,00
100681 IMP QUE SE TRANSFERE DA CTA 5065-2 PARA A 5772-0 DE PAULO BATISTA DUARTE LOTE URB COM 16 Q 15 MOD 03	074 003	1.1.2.04.16.23	57720			
			SALDO ATUAL		15.000,00	
					0,00	
PEDRO SOARES DA SILVA SOBRINHO	00.00.00	2.1.1.09.05.78	50660	S.ANT	0,00	
210181 VLR REC DE PEDRO SOARES DA SILVA SOBRINHO REF PAGTO DE ENTRADA DO LOTE RESIDENCIAL N 27 Q 07 MOD 03 DO P/JUINA CF GR N 6114	028 007					15.000,00
			SALDO			15.000,00
100681 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 5066-0 PARA A 5769-0 DE PEDRO SOARES DA S SOBRINHO LOTE URB RESID 27 Q 07 MOD 03 DO P/JUINA CONTR 2028	073 007	1.1.2.04.16.22	57690			
			SALDO ATUAL		15.000,00	
					0,00	
RICARDO ALVES DE JESUS	00.00.00	2.1.1.09.05.79	50679	S.ANT	0,00	
210181 VLR REC DE RICARDO ALVES DE JESUS A FAVOR D/CIA REF PAGTO DE ENTRADA DE LOTE URB RESIDENCIAL N 16 Q 10 MOD 03 P/JUINA CF GR N 6115	029 001					15.000,00
			SALDO			15.000,00
250581 IMP QUE SE TRANSFERE DA CTA N 5057-9 P/A CTA 5446-1 DO SR RICARDO ALVES DE JESUS REL A ENTRADA DO LOTE N 16 Q 10 DO P JUINA CONT N 2029	052 002	1.1.2.04.15.67	54461			
			SALDO ATUAL		15.000,00	
					0,00	
SEBASTIAO DE BARROS	00.00.00	2.1.1.09.05.80	50695	S.ANT	0,00	
210181 VLR REC DE SEBASTIAO DE BARROS REF PAGTO DE ENTRADA DE LOTE URB RESIDENCIAL N 21 Q 08 MOD-03 P/JUINA CF GR N 6118	029 004					15.000,00
			SALDO			15.000,00
260681 VLR REC DE SEBASTIAO DE BARROS A FAVOR D/CIA REF PAGTO DO LOTE URB RES N 21 Q 08 MOD 03 P/ JUINA REL A NP N 174 CONF GR N 0334	063 004					15.000,00
			SALDO			30.000,00
100681 IMP QUE SE TRANSFERE DA CNTA	073 004	1.1.2.04.16.21	57681			

NUMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
5009-5 PARA A 5758-1 DE SEBASTIAO BARROS LOTE URB RESID 21 Q 06 MOD 3						
SEBASTIAO BRAZ RIBEIRO			SALDO ATUAL		15.000,00	
210181 VLR REC DE SEBASTIAO BRAZ RIBEIRO REF PAGTO DE ENTRADA DO LOTE URB RESIDENCIAL N 01 Q 05MOD 03 P/JOINA CF GR N 6119	00.00.00 029 005	2.1.1.09.05.81	50709	S.ANT	0,00	15.000,00
020781 IMP RECEBIDE DO SR SEBASTIAO BRAZ RIBEIRO A FAVOR DESTA CIARE QUITACAO DA 1 PRESTACAO DOLORE URB REC N 01 Q 08 MOD 03 COM GUIA DE RECOLHIMENTO N 0473	016 001		SALDO			15.000,00 15.000,00
100881 IMP QUE SE TRANSFERE DA CTA 5070-9 PARA A 5773-3 DE SEBASTIAO BRAZ RIBEIRO DO LOTE URB RESID 01 Q 08 MOD 03 CONTRATO 2031	076 001	1.1.2.04.16.26	SALDO 57789			15.000,00 30.000,00
SIRLEY DE AGUIAR MARTINS			SALDO ATUAL		15.000,00	
210181 VLR REC DE SIRLEY DE AGUIAR MARTINS REF PAGTO DE ENTRADA DO LOTE URB RESIDENCIAL N 11 Q 10MOD 03 DO P/JOINA CF GR N 6120	00.00.00 029 006	2.1.1.09.05.82	50717	S.ANT	0,00	15.000,00
250581 IMP QUE SE TRANSFERE DA C/-5071-7 PARA A C/5492-5 DO SRA SIRLEI DE AGUIAR MARTINS RELATIVO A ENTRADA DO LOTE URB RES N 11 Q 10 DO P/JOINA CONTRATO N 2032	036 005	1.1.2.04.15.87	SALDO 54925			15.000,00 15.000,00
THEREZA CHYBIAK DE MELLO			SALDO ATUAL		15.000,00	
210181 VLR REC DE THEREZA CHYBIAK DE MELLO REF PAGTO DE ENTRADA DO LOTE URBANO COMERCIAL N 14 Q 04 MOD 3 DO P/JOINA CF GR N 6106	00.00.00 030 001	2.1.1.09.05.83	50725	S.ANT	0,00 0,00	
250581 IMP QUE SE TRANSFERE DA C/-5072-5 PARA C/5490-9 DO SRA THEREZA CHYBIAK DE MELLO RELATIVO A ENTRADA DO LOTE URB COM N 14 Q 04 DO P/JOINA CONTRATO N 2033	036 002	1.1.2.04.15.86	SALDO 54909			15.000,00 15.000,00
ZILMAR CAMARGO			SALDO ATUAL		15.000,00	
210181 VLR REC DE ZILMAR CAMARGO REF PAGTO DE ENTRADA DO LOTE URB COMERCIAL N 02 Q 02 MOD 03 DO P/JOINA CF GR N 6105	00.00.00 030 002	2.1.1.09.05.84	50733	S.ANT	0,00 0,00	
010481 IMP QUE SE TRANSFERE DA C/-5073-3 PARA C/5269-8 RELATIVO RECEBIMENTO DO SR ZILMAR CAMARGO REF AO LOTE URBANO COM N 02 Q 02 MOD 03 REF ENTRADA DO LOTE CONF CONTRATO N 2097	007 001	1.1.2.04.15.39	SALDO 52698			15.000,00 15.000,00
MARIO RODRIGUES DOURADO			SALDO ATUAL		15.000,00	
280181 VLR REC MARIO RODRIGUES DOURADO REF PAGTO DE ENTRADA LOTE RURAL N 11 SEC F P/JOINA GR 5435	00.00.00 079 009	2.1.1.09.05.85	50830	S.ANT	0,00 0,00	
100881 IMP QUE SE TRANSFERE DA CTA 5083-0 PARA A 5788-6 DE MARIO RODRIGUES DOURADO DO LOTE RURAL 11 SEC F	078 004	1.1.2.04.16.32	SALDO 57886			165.710,02 165.710,02
ODERLINO RODRIGUES DE GODOY	00.00.00	2.1.1.09.05.86	SALDO ATUAL 50849	S.ANT	165.710,02 0,00 0,00	

280181	VLR REC DE ODERLINO RODRIGUES DE GODOY REF ENTRADA DE LOTE RURAL N 16 SEC F 1 FASE DO P/- JUINA CONF GR 5486	080 001					218.254,50
				SALDO			218.254,50
280781	IMP VALOR REC DO SR ODERLINO RODRIGUES DE GODOY REF ENTRADO LOTE URBANO RESIDENCIAL N 20 L 09 SEC REO 03 DO P JUINA CONF GR N 0640	077 003	1.1.1.01.01	60			28.000,00
				SALDO			246.254,50
100881	IMP QUE SE TRANSFERE DA CTA 5084-9 PARA A 5731-9 DE ODERLINO RODRIGUES DE GODOY DO LOTE RURAL 16 SEC F 1 FASE CONTRATO 2236	077 004	1.1.2.04.16.29	57819		218.254,50	
				SALDO			28.000,00
021281	IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 5084-9 P/A 4640-0 DE ODERLINO RODRIGUES DE GODOY LOTE URB RESIDEN Q 09	062 001	1.1.2.04.14.17	46400		28.000,00	
				SALDO ATUAL		0,00	
SEBASTIAO NIRO		00.00.00	2.1.1.09.05.87	50857	S.ANT	0,00	
280181	VLR REC DE SEBASTIAO NIRO REF PAGTO DE ENTRADA DE LOTE RURAL N 16 SEC F DO P/JUINA CF GR N 5421	080 002					284.029,20
				SALDO			284.029,20
100881	IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 5085-7 P/A 5895-5 DE SEBASTIAO NIRO LOTE RURAL 16 SEC F CONT-CONTR 2151	013 001	1.1.2.04.16.78	58955		284.029,20	
				SALDO ATUAL		0,00	
WILSON ALVES DE SOUZA		00.00.00	2.1.1.09.05.88	50865	S.ANT	0,00	
280181	VLR REC DE WILSON ALVES DE SOUZA REF ENTRADA DE LOTE RURAL N 33 SEC F DO P/JUINA GR 5436	080 003					212.884,20
				SALDO			212.884,20
100881	IMP QUE SE TRANSFERE DA CTA 5086-5 PARA A 5737-3 DE WILSON ALVES DE SOUZA DO LOTE RURAL 33 SEC F	078 001	1.1.2.04.16.30	57878		212.884,20	
				SALDO ATUAL		0,00	
ALOISIO ALBERTO DE ANDRADE		00.00.00	2.1.1.09.05.93	51098	S.ANT	0,00	
050281	IMP VALOR REC DO SR ALOISIO ALBERTO DE ANDRADE REF PGTO DE ENTRADA DE LOTE URBANO RESIDENCIAL N 20 QUADRA 12 MOD 03 CONF GR N 6006	038 001					15.000,00
				SALDO			15.000,00
250581	IMP QUE SE TRANSFERE DA CTA 5109-8 P/A CTA 5469-0 DO SR ALOISIO ALBERTO DE ANDRADE REL A ENTRADA DO LOTE RESIDENCIAL N 20 Q 12 DO P JUINA CONTRATO N 2051	060 001	1.1.2.04.15.76	54690		15.000,00	
				SALDO ATUAL		0,00	
ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS		00.00.00	2.1.1.09.05.94	51101	S.ANT	0,00	
050281	IMP VALOR REC DO SR ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS REF PAGTO DO ENTRADA DO LOTE URBANO RESIDENCIAL N 02 Q 03 MOD 03 DO P JUINA CONF GR N 5511	038 002					15.000,00
				SALDO			15.000,00
250581	IMP QUE SE TRANSFERE DA CTA 5110-1 P/A CTA 4146-7 DO SR ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS REL A ENTRADA DO LOTE RESIDENCIAL N 02 Q 03 DO P JUINA CONTRATO N 2067	058 002	1.1.2.04.12.41	41467		15.000,00	
				SALDO ATUAL		0,00	
ANTONIO RODRIGUES DOURADO		00.00.00	2.1.1.09.05.95	51110	S.ANT	0,00	
050281	IMP VALOR REC DO SR ANTONIO RODRIGUES DOURADO REF ENTRADA DO LOTE URBANO RESIDENCIAL N	038 003					

cepromat

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
04 A 15 MOD 03 DO P JUINA CONF GR 5531						
			SALDO			15.000,00
100881 IMP QUE SE TRANSF DA CTA 5111-0 P/A 1201-7 DE ANTONIO RODRIGUES DOURADO LOTE URB RESID 04 Q 15 MOD 03	078 007	1.1.2.04.01.68	12017			15.000,00
			SALDO ATUAL		15.000,00	
AURELIO TELESFARO FLOR	00.00.00	2.1.1.09.05.96	51128	S.ANT	0,00	
050281 IMP VALOR REC DO SR AURELIO TELESFARO FLOR REF PAGTO DE ENTRADA DO LOTE URBANO RESIDENCIAL N 28 Q 07 MOD 03 P JUINA CONF GR N 5530	038 004				0,00	
IMP VALOR REC DO SR AELIO FRIDES REF PAGTO DE ENTRADA DO LOTE URB RES 23 Q 03 MOD 03 GR N 5526	038 007					15.000,00
			SALDO			15.000,00
250581 IMP QUE SE TRANSFERE DA CTA 5112-8 P/A CTA 5433-3 DO SR AURELIO TELESFARO FLOR REL ENTRADA DO LOTE RESIDENCIAL N 28 Q 07 DO P JUINA CONTRATO N 2059	058 005	1.1.2.04.15.74	54658			30.000,00
			SALDO		15.000,00	
311281 IMP QUE TRANSFDA CONTA 5112 8P/ A C/5115 2 POR LANCAMENTO INDEVIDO EM 050281 QUE ORA - REGULARIZAMOS	012 001	2.1.1.09.05.99	51152			15.000,00
			SALDO ATUAL		15.000,00	
BRUNO DALTOE	00.00.00	2.1.1.09.05.97	51136	S.ANT	0,00	
050281 IMP VALOR REC DO SR BRUNO DALTOE REF PAGTO DE ENTRADA DO LOTE URBANO RESIDENCIAL N 14 Q 10 MOD 03 DO P JUINA CONF GR N 5434	038 005					
			SALDO			15.000,00
040461 IMPORTE QUE SE TRANSFERE DA CONTA 5197-7 PARA A 5113-6 PARA ACERTO DE CONTA DO SR BRUNO DALTOE QUE ORA SE REGULARIZA	039 003	2.1.1.09.06.53	51977			15.000,00
			SALDO			500,00
250581 IMP QUE SE TRANSFERE DA C/-5113-6 P/A C/5502-6 DO SR BRUNO DALTOE RELATIVO A ENTRADA DO LOTE URB RES N 14 Q 10 DO P/JUINA CONTRATO N 2070	042 001	1.1.2.04.15.92	55026			15.500,00
			SALDO		15.000,00	
280781 IMP VALOR REC DE BRUNO DALTOE REF ENTRADA DO LOTE CHACARA N 31 NO P JUINA CONF GR N 0536	083 001	1.1.1.01.01	60			500,00
			SALDO			104.560,20
100681 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 5113-6 P/A 5502-6 DA FIRMA BRUNO DALTOEE LOTE DA AREA IND Q 04 CONTRATO 2056	083 002	1.1.2.04.15.92	55026			105.060,20
			SALDO		500,00	
021281 IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 5113-6 P/5502-6 DE BRUNO DALTOE LOTE CHACARA 31 2 FASE CONTRATO 2500	019 002	1.1.2.04.15.92	55026			104.560,20
			SALDO ATUAL		104.560,20	
DIOMAR PAULO GUIMARAES	00.00.00	2.1.1.09.05.98	51144	S.ANT	0,00	
050281 IMP VALOR REC DO SR DIOMAR PAULO GUIMARAES REF PAGTO DE ENTRADA DO LOTE URBANO COMERCIAL N 08 Q 01 MOD 03 DO P JUINA CONF GR 5525	038 006					
			SALDO			15.000,00
150581 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 5114-4P/A CONTA 4043-600 SR DIOMAR PAULO GUIMARAES REL A ENTRADA DO LOTE URB COMERCIALN 08 Q 01 P/JUINA CONTRATO N 2075	044 002	1.1.2.04.12.10	40436			15.000,00
					15.000,00	

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
			SALDO ATUAL		0,00	
HELIO FRIDES	00.00.00	2.1.1.09.05.99	51152	S.ANT	0,00	
150581 IMP QUE SE TRANSF DA C/5115-2 P/C 5417-8DO SRHELIO FRIDES REF ENTRADA DO LOTE RES N 23 Q08 P/JOINA CF CONTRATO N 2113	044 005	1.1.2.04.15.52	54178			
					15.000,00	
			SALDO		15.000,00	
311281 IMP QUE TRANSFDA CONTA 5112 8P/ A C/5115 2 POR LANCAMENTOINDEVIDO EM 050281 QUE ORA - REGULARIZAMOS	012 001	2.1.1.09.05.96	51128			
						15.000,00
			SALDO ATUAL		0,00	
JOAQUIM FRANCISCO PARECIDO	00.00.00	2.1.1.09.06.01	51160	S.ANT	0,00	
050281 IMP VALOR REC DO SR JOAQUIM FRANCISCO PARECIDO REF PAGTO DE ENTRADA DO LOTE URB RES N 06 Q 07 MOD 03 DO P JOINA CONF GR N 6005	039 002					
						15.000,00
			SALDO			15.000,00
280781 IMP VALOR REC DE JOAQUIM FRANCISCO PARECIDO REF PRESTACAO 1/4 DO LOTE URBANO N 08 Q 07 SEC MOD 03 NO P JOINA CONF GRN 0828	070 005	1.1.1.01.01	60			
						15.000,00
			SALDO			30.000,00
021281 IMP QUE SE TRANSFERE CTA 5116-0 P/A CTA 6516-1 DE JOAQUIM FRANCISCO PARICIDO DO LOTE 08 Q 07 VENC EM 14 01 81 A 14 01 82 CONT N 2320	035 001	1.1.2.04.19.19	65161			
					15.000,00	
			SALDO ATUAL			15.000,00
JOAQUIM SIQUEIRA	00.00.00	2.1.1.09.06.02	51179	S.ANT	0,00	
050281 IMP VALOR REC DO SR JOAQUIM SIQUEIRA REF PAGTO DE ENTRADA DO LOTE URB RES N 08 Q 09 MOD 03 DO P JOINA CONF GR N 6003	039 003					
						15.000,00
			SALDO			15.000,00
150581 IMP QUE SE TRANSF DA C/5117-9 P/C 5543-2DO SR JOAQUIM SIQUEIRA RELATIVO A ENTRADA DO LOTE RESIDENCIAL N 08 Q 09 P/JOINA CF CONTRATO N 2086	045 003	1.1.2.04.09.87	35432			
					15.000,00	
			SALDO		0,00	
310881 IMP RECEBIDO DO SR JOAQUIM SIQUEIRA A FAVOR DESTA CIA REF ENTRADA DO LOTE CHACARA N 88 DO PROJ JOINA CONF GUIA DE RECOLHIMENTO N 0601	048 002	1.1.1.01.01	60			
						110.251,80
			SALDO			110.251,80
021281 IMP TRANSFERE CONTA 5117-9 P/A CTA 5543-2 DE JOAQUIM SIQUEIRA LOTE CHACARA N 88 2 FASE CONT N 2391	034 003	1.1.2.04.09.87	35432			
					110.251,80	
			SALDO ATUAL		0,00	
JULIA MARIANA MEDEIROS	00.00.00	2.1.1.09.06.03	51187	S.ANT	0,00	
050281 IMP VALOR REC DA SRA JULIA MARIANA MEDEIROS REF PAGTO DE ENTRADA DO LOTE URB RES 18 Q 12 MOD 03 DO P JOINA CONF GR N 5403	039 005					
						15.000,00
			SALDO			15.000,00
100681 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 5118-7 PARA A1437-0 DE JULIA MARIANA MEDEIROS LOTE URB RESID 18 Q 12 MOD 03	082 005	1.1.2.04.04.05	14370			
					15.000,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
MARIA DAS GRACAS DA SILVA	00.00.00	2.1.1.09.06.04	51195	S.ANT	0,00	
050281 IMP VALOR REC DO SRA MARIA DAS GRACAS DA SILVA REF PAGTO DE ENTRADA DO LOTE URB RES 02 Q 12 MOD 03 DO P JOINA CONF GR N 6015	039 004					
						15.000,00
			SALDO			15.000,00
150581 IMP QUE SE TRANSF DA C/5119-5 P/A CONTA 5419-4DO SRA MARIA DAS GRACAS DA SILVA REL A EN-	046 001	1.1.2.04.15.53	54194			

cepromat

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
TRADA DO LOTE RESIDENCIAL N 02 Q 12 DO P/JUINA CONTR N 2026					15.000,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
MARIA MENDONCA FERREIRA	00.00.00	2.1.1.09.06.05	51209	S.ANT	0,00	
050281 IMP VALOR REC DA SRA MARIA MENDONCA FERREIRA REF PAGTO DE ENTRADA DO LOTE URB RES N 21 Q 10 MOD 03 DO P JUINA CONF GR N 5512	039 006					15.000,00
			SALDO			15.000,00
150581 IMP QUE SE TRANSF DA C/5120-9 P/C/3845-5DO SRA MARIA DE MENDONCA FERREIRA REL A ENTRADA DO LOTE RES N 21 Q 10 DO P/JUINA CONTRATO N 2106	046 004	1.1.2.04.10.29	36455			
			SALDO ATUAL		15.000,00	
					0,00	
MARCILIO COSTA SIQUEIRA	00.00.00	2.1.1.09.06.06	51217	S.ANT	0,00	
050281 IMP VALOR REC DO SR MARCILIO COSTA SIQUEIRA REF PAGTO DE ENTRADA DO LOTE URB RES 14 Q 08 MOD 03 DO P JUINA CONF GR N 6009	039 007					15.000,00
			SALDO			15.000,00
100881 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 5121-7 PARA A 5301-7 DE MARCELINO COSTA SIQUEIRA LOTE URB RESID 14 Q 08 MOD 03	082 002	1.1.2.04.16.36	58017			
			SALDO		15.000,00	
					0,00	
261181 VLR REC DE MARCILIO COSTA SIQUEIRA REF QUITACAO DA PRESTACAO 1/4 DO LOTE URBANO N 14 Q 08 SEC MOD 03 DO P/JUINA REL CONTRATO N 2091 VENC EM 14 07 81 CF GR N 2274	016 003					15.000,00
			SALDO ATUAL			15.000,00
NESTOR PIPINO	00.00.00	2.1.1.09.06.07	51225	S.ANT	0,00	
050281 IMP VALOR REC DO SR NESTOR PIPINO REF PAGTO DE ENTRADA DO LOTE URB RES 14 Q 09 MOD 03 DO P JUINA CONF GR N 6007	040 001					15.000,00
			SALDO			15.000,00
150581 IMP QUE SE TRANSF DA C/5122-5P C 5420-8DO SR NESTOR PIPINO REL A ENTRADA DO LOTE RESIDENCIAL N 14 Q 09 DO P/JUINA CF CONTRATO N 2109	047 002	1.1.2.04.15.54	54208			
			SALDO ATUAL		15.000,00	
					0,00	
NILVA MARIA DE CARVALHO	00.00.00	2.1.1.09.06.08	51233	S.ANT	0,00	
050281 IMP VALOR REC DA SRA NILVA MARIA DE CARVALHO REF PAGTO DE ENTRADA DO LOTE URB RES N 03 Q 09 MOD 03 DO P JUINA CONF GR N 5529	040 002					15.000,00
			SALDO			15.000,00
150581 IMP QUE SE TRANSF DA C/5123-3 P/A C/5421-6 DO SRA NILVA M DE CARVALHO BRANDAO REL A ENTRADA DO LOTE RES N 03 Q 09 DO P/JUINA CF CONTRATO N 2092	047 005	1.1.2.04.15.55	54216			
			SALDO ATUAL		15.000,00	
					0,00	
PEDRO FRANKLIN	00.00.00	2.1.1.09.06.09	51241	S.ANT	0,00	
050281 IMP VALOR REC DO SR PEDRO FRANKLIN REF PAGTO DE ENTRADA DO LOTE URB RES 15 Q 06 MOD 03DO P JUINA CONF GR N 5543	040 004					15.000,00
			SALDO			15.000,00
150581 IMP QUE SE TRANSFERE DA C/-5124-1 P/A C/5428-3 DO SR PEDRO FRANKLIN DE VARGAS REL ENTRADA DO LOTE RES N 15 Q 06 DO P/JUINA CF CONTRATO N 2095	049 004	1.1.2.04.15.57	54283			
			SALDO ATUAL		15.000,00	
					0,00	
SEBASTIAO PEREIRA SOARES	00.00.00	2.1.1.09.06.10	51250	S.ANT	0,00	
050281 IMP VALOR REC DO SR SEBASTIAO PEREIRA SOARES REF PAGTO DE ENTRADA DO LOTE URB RES 10 Q	040 005					

cepromat

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
11 MOD 03 DO P JUINA CONF GR 5485						15.000,00
150581 IMP QUE SE TRANSF DA C/5125-- UP/ A C/5425-9 DO SR SEBASTIAO PEREIRA SOARES REL A ENTRADA DO LOTE RES N 19 Q 11 DO P/- JUINA CF CONTRATO N 2096	048 003	1.1.2.04.15.56	SALDO 54259			15.000,00
					15.000,00	
WALTER FERREIRA MARTINS			SALDO ATUAL		0,00	
050281 IMP VALOR REC DO SR WALTER FERREIRA MARTINS REF PAGTO DE ENTRADA DO LOTE URB RES N 19 Q 10 MOD 03 DO P JUINA CONF GR N 5502	00.00.00 040 006	2.1.1.09.06.11	51268	S.ANT	0,00	
150581 IMP QUE SE TRANSF DA C/5126-8 P/A C/5429-1 DO SR VALTER FERREIRA MARTINS REL ENTRADA DO LOTE RES N 19 Q 10 DO P/JUINACF CONTRATO N 2093	050 002	1.1.2.04.15.58	SALDO 54291			15.000,00
					15.000,00	
VALDECI RODRIGUES DOURADO			SALDO ATUAL		0,00	
050281 IMP VALOR REC DO SR VALDECI RODRIGUES DOURADO REF PAGTO DE ENTRADA DO LOTE URB RES N 03 Q 13 MOD 03 DO P JUINA CONF GR N 5528	00.00.00 040 007	2.1.1.09.06.12	51276	S.ANT	0,00	
150581 IMP QUE SE TRANSF DA C/5127-6 P/A C/5388-8 SR VALDECI RODRIGUES DOURADO REL A ENTRADA DO LOTE RESIDENCIAL N 03 Q 13 DO P/JUINA CF CONTRATO N 2112	049 001	1.1.2.04.13.96	SALDO 45888			15.000,00
					15.000,00	
ADELCHI FRANCISCO POLETTO			SALDO ATUAL		0,00	
120281 IMPORTE RECEBIMENTO DE ADELCHI FRANCISCO POLETTO RELATIVO ENTRADA DE UMA AREA DE SERVICO NO SETOR INDUSTRIAL C/5000M NO FRANCISCO POLETTO RELATIVO ENTRADA DE UMA AREA DE SERVICO NO SETOR INDUSTRIAL C/5000 NOP/JUINA GR 5685	00.00.00 087 005	2.1.1.09.06.13	51357	S.ANT	0,00	
100881 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 5135-7 PARA A 1154-1 DE ADELCHI FRANCISCO POLETTO LOTE DA AREA IND Q 05 CONTRATO 5117	084 002	1.1.2.04.01.21	SALDO 11541			10.000,00
					10.000,00	
AURINO ELEUTERIO GONCALVES			SALDO ATUAL		0,00	
120281 IMPORTE RECEBIMENTO DE AURINO ELEUTERIO GONCALVES RELATIVO A ENTRADA DE UMA AREA DE SERVICO NO SETOR INDUSTRIAL COM 1500M NO PROJETO JUINA CONF GR 5683	00.00.00 087 006	2.1.1.09.06.14	51365	S.ANT	0,00	
						4.500,00
CICERO DIMARTINE			SALDO ATUAL			4.500,00
120281 IMPORTE RECEBIMENTO DE CICERO DI MARTINI RELATIVO A ENTRADA DE UMA AREA DE SERVICO NO SETOR INDUSTRIAL COM 1.250M NO P/JUINA GR 5682	00.00.00 088 001	2.1.1.09.06.15	51373	S.ANT	0,00	
						15.000,00
DANIEL GUEDES			SALDO ATUAL			15.000,00
120281 IMPORTE RECEBIMENTO DE DANIEL GUEDES RELATIVO A ENTRADA DE UMA ARES DE SERVICO NO SETOR INDUSTRIAL COM 2.500M NO P/- JUINA GR N 5686	00.00.00 088 002	2.1.1.09.06.16	51381	S.ANT	0,00	
100881 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 5138-1 P/A DE DANIEL GUEDES LOTE DA AREA IND Q 04	088 002	1.1.2.04.16.41	SALDO 58130			5.000,00
					5.000,00	
EDIVALDO DIMARTINI			SALDO ATUAL		0,00	
	00.00.00	2.1.1.09.06.17	51390	S.ANT	0,00	

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
120281 IMPORTE RECEBIMENTO DE EQUIVALDO DI MARTINI RELATIVO A ENTRADA DE UMA AREA DE SERVICO NO SETOR INDUSTRIAL COM 1.250M NO P/JUINA GR N 5693	088 003					15.000,00
			SALDO ATUAL			15.000,00
IRINEU KRAUSE	00.00.00	2.1.1.09.06.18	51411	S.ANT	0,00	
120281 IMPORTE RECEBIMENTO DE IRINEU KRAUSE RELATIVO A ENTRADA DE UMA AREA DE SERVICO NO SETOR INDUSTRIAL COM 1250M NO P/JUINA CONF GR 5684	088 006					
						3.750,00
			SALDO			3.750,00
100881 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 5141-1 P/A 5691-9 DE IRINEU KRAUSE LOTEADA AREA IND Q 03	086 002	1.1.2.04.10.45	36919			
					3.750,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
JOAO LUIZ DA ROSA	00.00.00	2.1.1.09.06.19	51420	S.ANT	0,00	
120281 IMPORTE RECEBIMENTO DE JOAO LUIZ DA ROSA RELATIVO A ENTRADA DE UMA AREA DE SERVICO NO SETOR INDUSTRIAL COM 2500M NOP/JUINA CONF GR 5683	088 007					
						5.000,00
			SALDO			5.000,00
150581 IMP QUE SE TRANF DA C/5142-0 P/A C/1367-6 DO SR JOAO LUIZ DA ROSA REL A ENTRADA DO LOTE AREA DESMEMBRADA Q 03 P/JUINA CF CONTRATO N 2062	050 005	1.1.2.04.03.34	13676			
					5.000,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
JOAO VIEIRA	00.00.00	2.1.1.09.06.20	51438	S.ANT	0,00	
120281 IMPORTE RECEBIMENTO DE JOAO VIEIRA RELATIVO A ENTRADA DE UM LOTE INDUSTRIAL NO SETOR DE SERVICO COM 2.500M NO P/JUINA DO PLANO B GR 5673	089 001					
						7.500,00
			SALDO			7.500,00
021281 IMP QUE SE TRANSFERE DA CTA 5143-8 P/A CTA 4751-1 DE JOAO VIEIRA DO LOTE URBANO DA AREA DESMEMBRADA Q 05 VENC EM 03 02 81 A CONT N 2292	037 003	1.1.2.04.14.64	47511			
					7.500,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
JOSE GUIRELLI	00.00.00	2.1.1.09.06.21	51446	S.ANT	0,00	
120281 IMPORTE RECEBIMENTO DE JOSE GUIRELLI RELATIVO A ENTRADA DE UM LOTE INDUSTRIAL NA AREA DO SERVICO DO P/JUINA CONFORME GR 5674	089 002					
						5.000,00
			SALDO			5.000,00
150581 IMP QUE SE TRANSF DA C/5144-6 P/C/5430-5 DO SR JOSE GUIRELI REL O A ENTRADA DO LOTE AREA DESMENBRADA Q 04 AREA INDUSTRIAL CF CONTRATO N 2061	051 003	1.1.2.04.15.59	54305			
					5.000,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
PEDRO CARVALHO PERES	00.00.00	2.1.1.09.06.22	51454	S.ANT	0,00	
120281 IMPORTE RECEBIMENTO DE PEDRO CARVALHO PERES RELATIVO A ENTRADA DE UM LOTE INDUSTRIAL NAAREA DE SERVICOS DO P JUINA CONF GR 5675	089 004					
						5.000,00
			SALDO			5.000,00
100881 IMP QUE SE TRANSFERE DA COTA 5145-4 P/A 1546-5DE PEDRO CARVALHO PERES LOTE DA AREA INDUSTRIAL Q 04 DO CONTRATO 2121	081 005	1.1.2.04.05.12	15466			
					5.000,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
SEVERINO LEITE DA SILVA	00.00.00	2.1.1.09.06.23	51462	S.ANT	0,00	
120281 IMPORTE RECEBIMENTO DE SEVERINO LEITE DA SILVA RELATIVO A ENTRADA DE UMA AREA DE SERVICO NO SETOR INDUSTRIAL COM 2.500M NO PROJETO JUINA CONF GR N 5691	089 005					
						5.000,00
			SALDO ATUAL			5.000,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
ADELICIO MARCIANO DE ALMEIDA	00.00.00	2.1.1.09.06.24	51551	S.ANT	0,00	
160281 IMPORTE RECEBIMENTO DE ADELICIO MARCIANO DE ALMEIDA RELATIVO A ENTRADA DO LOTE URB COMERCIAL 17 Q 03 MOD 03 DO P/JUINA CONF GR 6037	015 002					15.000,00
			SALDO			15.000,00
150581 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 5155-1 P/A CONTA 1137-1 DO SR ADELICIO MARCIANO DE ALMEIDA RELATIVO A ENTRADA DO LOTE URB COMERCIAL N 17 Q 03 DO P/JUINA REF CONTRATO N 2144	043 001	1.1.2.04.01.04	11371		15.000,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
ANTONIO ISKINAGA	00.00.00	2.1.1.09.06.25	51560	S.ANT	0,00	
160281 IMPORTE RECEBIMENTO DE ANTONIO ISKINAGA RELATIVO A ENTRADA DO LOTE RURAL N 25 SEC A 2 DO P/JU GR 5957	015 003					152.534,88
			SALDO			152.534,88
150581 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 5156-0 P CONTA 3729-0 DO SR ANTONIO ISKINAGA REF O LOTE RURAL N 25 SEC A-02 DO P/JUINA REF ENTRADA DE CONTRATO N 2165	043 004	1.1.2.04.10.74	37290		152.534,88	
			SALDO ATUAL		0,00	
CARLOS MARTINEZ	00.00.00	2.1.1.09.06.26	51578	S.ANT	0,00	
160281 IMPORTE RECEBIMENTO DE CARLOS MARTINEZ RELATIVO A ENTRADA DO LOTE URB COMERCIAL 18 Q 15 MODULO 03 DO P/JU CONFORME GR 5560	015 004					15.000,00
IMPORTE RECEBIMENTO DE CARLOS MARTINEZ RELATIVO A ENTRADA DO LOTE URB COMERCIAL 17 Q 15 MOD 03 DO PROJETO JUINA CONF GR 5561	015 005					15.000,00
			SALDO			30.000,00
250581 IMP QUE SE TRANSFERE DA C/-5157-8 P/A C/3981-0 DO SR. CARLOS MARTINEZ RELATIVO A ENTRADA DO LOTE URB COM N 18 Q 15 DO P/JUINA CONTRATO N 2071	034 003	1.1.2.04.11.81	39810		15.000,00	
IMP QUE SE TRANSFERE DA C/-5157-8 PARA A C/3981-0 DO SR CARLOS MARTINEZ RELATIVO A ENTRADA DO LOTE URB COM N 17 Q 15 DO P/JUINA CONTRATO N 2090	045 002	1.1.2.04.11.81	39810		15.000,00	
			SALDO		0,00	
020981 VLR REC DE CARLOS MARTINES REF ENTRADA DO LOTE RURAL N 64 SEC A 2 DO P/JUINA CF GR N 1067	037 001					330.838,02
			SALDO			330.838,02
021281 IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 5157-8 P/A 3981-0 DE CARLOS MARTINEZ LOTE RURAL 64 SEC A 2 FASE ONT 2584	020 006	1.1.2.04.11.81	39810		330.838,02	
			SALDO ATUAL		0,00	
CLARICE PEREK	00.00.00	2.1.1.09.06.27	51586	S.ANT	0,00	
160281 IMPORTE RECEBIMENTO DE CLARICE PEREK RELATIVO A ENTRADA DO LOTE URBANO RESIDENCIAL 08 Q 04MOD 03 N P/JUINA CONFORME GR 6012	015 006					15.000,00
			SALDO			15.000,00
250581 IMP QUE SE TRANSFERE DA C/-5158-6 P/A C/5493-4 DA SRA CLARICE PEREK RELATIVO A ENTRADA DO LOTE URB RES N 08 Q 04 DO P/JUINA CONTRATO N 2072	040 001	1.1.2.04.15.90	54984		15.000,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
DALVA MARTINEZ	00.00.00	2.1.1.09.06.28	51594	S.ANT	0,00	
160281 IMPORTE RECEBIMENTO DE DALVA MARTINEZ RELATIVO A ENTRADA DO LOTE URB RESIDENCIAL 03 Q 15MODULO 03 DO P/JUINA CONF GR	016 001					

cepromat

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
5503						15.000,00
250581 IMP QUE SE TRANSFERE DA C/-5159-4 P/A C/5011-3 DO SRA DALVA MARTINEZ RELATIVO A ENTRADA DO LOTE N URB RES N 3 Q--15 DO P/JUINA CONTRATO N 2079	040 004	1.1.2.04.15.07	SALDO 50113			15.000,00
					15.000,00	
DANIEL SILVA DE ALMEIDA	00.00.00	2.1.1.09.06.29	SALDO ATUAL 51608	S.ANT	0,00	
160281 IMPORTE RECEBIMENTO DE DANIEL SILVA DE ALMEIDA RELATIVO A ENTRADA DO LOTE RURAL 09 SEC-CAS 6 E FASE CONFORME GR 6043	016 002				0,00	
						16.136,40
DOMINGOS DIONISIO CAMOZZATO	00.00.00	2.1.1.09.06.30	SALDO ATUAL 51616	S.ANT		16.136,40
160281 IMPORTE RECEBIMENTO DE DOMINGOS DIONISIO CAMOZZATO RELATIVO A ENTRADA DO LOTE RESID 02 Q 13 MODULO 03 DO PROJETO JUINA CONF GR 5611	016 003				0,00	
						15.000,00
250581 IMP QUE SE TRANSFERE DA C/5161 6 P/A C/5500-6 DO SR DOMINGOS DIONISIO CAMOZZATO RELATIVO A ENTRADA DO LOTE JRB RES N 02 Q 13 DO P/JUINA CONTRATO N 2077	041 002	1.1.2.04.15.91	SALDO 55000			15.000,00
					15.000,00	
DORVALINO KOSSMANN ANDRIOLLO	00.00.00	2.1.1.09.06.31	SALDO ATUAL 51624	S.ANT	0,00	
160281 IMPORTE RECEBIMENTO DE DORVALINO KOSSMANN ANDRIOLLO RELATIVO A ENTRADA DO LOTE JRB COMERCIAL 11 Q 14 MODULO 03 DO P/JUINA CONT GR 5479	016 004				0,00	
						15.000,00
030481 IMP REC DE DORVALINO KOSSMANN REF ENTRADA DO LOTE URB COM N 17 Q 14 SEC MODULO 03 CONF GUIA DE RECOLHIMENTO N 0047	035 005		SALDO			15.000,00
						30.000,00
250581 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 5162-4 PARA A C/5494-1 DO SR DORVALINO KOSSMANN ANDRIOLLO RELATIVO A ENTRADA DO LOTE URB COM N 11 Q 14 DO P/JUINA CONTRATO N 2078	037 003	1.1.2.04.15.88	SALDO 54941			15.000,00
					15.000,00	
100881 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 5162-4 P/A 5494-1 DE DORVALINO KOSSMANN ANDRIOLLO LOTE URB COM 17 Q 14 MOD 03 CRT 2198	086 005	1.1.2.04.15.88	SALDO 54941			15.000,00
					15.000,00	
051181 VR REC DE DORVALINO K ANDRIOL-LO REF ENTRADA DO LOTE RURAL N15 SEC E C/AREA DE 193,10 HACF GUIA DE REC 1918	037 006		SALDO		0,00	
						531.797,40
021281 IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 5162-4 P/A 5494-1 DE DORVAL KOSSMANN ANDRIOLLO LOTE RURAL 16 SECE 1 FASE	024 004	1.1.2.04.15.88	SALDO 54941			531.797,40
					531.797,40	
IRENE CZERNICHOVSKI	00.00.00	2.1.1.09.06.32	SALDO ATUAL 51632	S.ANT	0,00	
160281 IMPORTE RECEBIMENTO DE IRENE CZERNICHOVSKI RELATIVO A ENTRADA DO LOTE URBANO RESIDENCIAL 12 Q 09 MODULO 03 DO P/-JUINA CONF GR 6016.	016 006				0,00	
						15.000,00
280781 IMP VALOR REC DE IRENE CZERNICHO VSKI REF PRESTACAO 1/4 DO LOTE URBANO N 12 Q 09 NO P JUINA CONF GR N 0847	074 001	1.1.1.01.01	SALDO 60			15.000,00
						30.000,00
100881 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 5163-2 P/A 5808-4 DE IRENE C-ZERNICHOVSKI LOTE URB RESID	087 005	1.1.2.04.16.39	SALDO 58084			15.000,00

cepromat

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
					30.000,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
JAIME MEDEIROS	00.00.00	2.1.1.09.06.33	51640	S.ANT	0,00	
160281 IMPORTE RECEBIMENTO DE JAIME MEDEIROS RELATIVO A ENTRADA DOLOTE URB RESIDENCIAL 19 Q 12MODULO 03 DO PROJETO JUINA CONF GR 5590.	016 007					
						15.000,00
			SALDO			15.000,00
250581 IMP QUE SE TRANSFERE DA CTA 5164-6 P/A CTA 5445-3 DO SR JAIME MEDEIROS REL A ENTRADA DO LOTE RESIDENCIAL N 19 Q 12 DO P JUINA CONTRATO N 2084	051 004	1.1.2.04.15.66	54453			
					15.000,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
JOAQUIM PEREIRA LOPES	00.00.00	2.1.1.09.06.34	51659	S.ANT	0,00	
160281 IMPORTE RECEBIMENTO DE JOAQUIM PEREIRA LOPES RELATIVO A ENTRADA DO LOTE RURAL 17 SECCAO C DO P/JUINA CONFORME GR 5622.	017 001					
						221.972,40
			SALDO			221.972,40
250581 IMP QUE SE TRANSFERE DA C/-5165-9 P/5456-8 DO SR JOAQUIM PEREIRA LOPES RELATIVO A ENTRADA DO LOTE RURAL N 17 SEC G DO P/JUINA CONTRATO N 2170	038 002	1.1.2.04.15.89	54968			
					221.972,40	
			SALDO ATUAL		0,00	
JOAO ALBERTO BETON	00.00.00	2.1.1.09.06.35	51667	S.ANT	0,00	
160281 IMPORTE RECEBIMENTO DE JOAO ALBERTO BETON RELATIVO A ENTRADA DO LOTE URBANO RESIDENCIAL 25Q 11 MODULO 00 DO P/-JUINA CONF GR 5554.	017 002					
						15.000,00
			SALDO			15.000,00
250581 IMP QUE SE TRANSFERE DA C/-5166-7 PARA A C/1356-0 DO SR JOAO ALBERTO BETON RELATIVO A ENTRADA DO LOTE RURAL N 17 SEC G DO P/JUINA CONTRATO N 2107	038 005	1.1.2.04.03.23	13560			
					15.000,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
JOAO CARLOS PIMENTA	00.00.00	2.1.1.09.06.36	51675	S.ANT	0,00	
160281 IMPORTE RECEBIMENTO DE JOAO CARLOS PIMENTA RELATIVO A ENTRADA DO LOTE RURAL 29 SECCAO F DOPROJETO JUINA CONF GR 5586	017 003					
						206.773,99
			SALDO			206.773,99
100681 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 5167-5 PARA A 5804-1 DE JOAO CARLOS PIMENTA LOTE RURAL N-29SEC F CONTRATO 2148	083 005	1.1.2.04.16.37	58041			
					206.773,99	
			SALDO ATUAL		0,00	
JOAO HIPOLITO DE MORAES	00.00.00	2.1.1.09.06.37	51683	S.ANT	0,00	
160281 IMPORTE RECEBIMENTO DE JOAO HIPOLITO DE MORAIS RELATIVO A ENTRADA DO LOTE RURAL 42 SEC-CAO F 1 FASE DO P/JUINA CONF GR 5587.	017 004					
						209.718,94
			SALDO			209.718,94
100681 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 5168-3 PARA A DE JOAO HIPOLITO DE MORAIS LOTE RURAL 42 SEC F CONTRATO 2157	088 005	1.1.2.04.16.40	58122			
					209.718,94	
			SALDO ATUAL		0,00	
JOSE JONAS ROSADO	00.00.00	2.1.1.09.06.38	51691	S.ANT	0,00	
160281 IMPORTE RECEBIMENTO DE JOSE JONAS ROSADO RELATIVO A ENTRADA DO LOTE URB RESIDENCIAL 17 Q 07 MODULO 03 DO PROJETO JUINA CONF GR 5290.	017 005					
						15.000,00
			SALDO			15.000,00
250581 IMP QUE SE TRANSFERE DA C/-5169-1 P/A C/5014-8 DO SR JOSE JONAS ROSADO RELATIVO A ENTRADA DO LOTE URB RES N 17 Q 07 DO P/JUINA CONTRATO N 2130	039 003	1.1.2.04.15.10	50148			
					15.000,00	
			SALDO		0,00	

cepromat

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
160281 IMPORTE RECEBIMENTO DE MANOEL MESSIAS NUNES RELATIVO A ENTRADA DO LOTE URBANO RESIDENCIAL 01 Q 12 MODULO 03 DO P/JUINA CONF GR 5600.	017 006					15.000,00
			SALDO			15.000,00
250581 IMP QUE SE TRANSFERE DA C/5170-5 PARA A C/5509-3 DO SR MANOEL MESSIAS NUNES RELATIVO A ENTRADA DO LOTE URB RES N 01 Q 12 DO P/JUINA CONTRATO N 2090	046 001	1.1.2.04.15.95	55093			
					15.000,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
OTACILIO LUIZ BETON	00.00.00	2.1.1.09.06.40	51713	S.ANT	0,00	
160281 IMPORTE RECEBIMENTO DE OTACILIO LUIZ BETON RELATIVO A ENTRADA DO LOTE URBANO RESIDENCIAL 21 Q 11 MODULO 03 DO P/JUINA CONF GR 5535	017 007					
						15.000,00
			SALDO			15.000,00
100881 IMP QUE SE TRANSFERE DA CTA 5171-3 P/A 5792-4 DE OTACILIO LUIZ BETON LOTE URB RESID 21 Q 11 MOD 03 CONTRATO 2055	079 003	1.1.2.04.16.31	57924			
					15.000,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
RUBENS DOMINGOS SOUZA	00.00.00	2.1.1.09.06.41	51721	S.ANT	0,00	
160281 IMPORTE RECEBIMENTO DE RUBENS DOMINGOS SOUZA RELATIVO A ENTRADA DO LOTE URBANO RESIDENCIAL03 Q 07 MODULO 03 DO P/JUINA CONF GR 6042.	018 002					
						15.000,00
			SALDO			15.000,00
250581 IMP QUE SE TRANSFERE DA C/5172-1 P/A C/5479-8 DO SR RUBENS DOMINGOS DE SOUZA RELATIVO A ENTRADA DO LOTE URB RES N 03 Q 07 DO P/JUINA CONTRATO N 2110	031 001	1.1.2.04.15.81	54798			
					15.000,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
RUDOLFO GRISANG	00.00.00	2.1.1.09.06.42	51730	S.ANT	0,00	
160281 IMPORTE RECEBIMENTO DE RUDOLFO GRISANG RELATIVO A ENTRADA DO LOTE URBANO RESIDENCIAL 22 Q 08 MODULO 03 DO P/JUINA CONFORME GR 5556.	018 003					
						15.000,00
			SALDO			15.000,00
280781 IMP VALOR REC DE RUDOLFO GRISANG REF PRESTACAO 1/4 DO LOTE URBANO N 22 Q 08 SEC 400 03 NO P JUINA CONF GR N 0850	074 003	1.1.1.01.01	60			
						15.000,00
			SALDO			30.000,00
100881 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 5173-0 P/A 5807-5 DE RUDOLFO CRISANG LOTE URB RESID 22 Q 08 MODOS CONTRATO 2133	087 002	1.1.2.04.16.38	58076			
					30.000,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
LUIZ ISAAC HENZ	00.00.00	2.1.1.09.06.43	51748	S.ANT	0,00	
160281 IMPORTE RECEBIMENTO DE LUIZ ISAAC HENZ RELATIVO A ENTRADA DO LOTE URBANO COMERCIAL 14 Q 03MODULO 03 DO PROJETO JUINA CONF GR 5579	018 004					
						15.000,00
			SALDO			15.000,00
100881 IMP QUE SE TRANSFERE DA CTA 5174-8 P/A 5793-2 DE LUIZ ISAAC HENS LOTE URB COM 14 Q 03 MOD 03	080 003	1.1.2.04.16.33	57932			
					15.000,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
OLIVEIRAS FERNANDES	00.00.00	2.1.1.09.06.44	51756	S.ANT	0,00	
160281 IMPORTE RECEBIMENTO DE OLIVEIRAS FERNANDES RELATIVO A ENTRADA DO LOTE URBANO RESIDENCIAL 08 Q 12 MODULO 03 DO P/JUINA CONF GR 5137.	018 005					
						15.000,00
			SALDO			15.000,00
100881 IMP QUE SE TRANSFERE DA CTA	081 002	1.1.2.04.16.35	57975			

cepromat

NUMENCLATURA	HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
	5179-6 P/A 5757-3 DE OLIVEIRAS FERNANDES LOTE URB RESID 08 Q 12 MOD 03						
						15.000,00	
				SALDO ATUAL		0,00	
SERGIO JOSE HERMES		00.00.00	2.1.1.09.06.45	51890	S.ANT	0,00	
230281	IMPORTE RECEBIMENTO DE SERGIO JOSE HERMES RELATIVO A ENTRADA DO LOTE URBANO RESIDENCIAL 25 Q 12 MODULO 03 NO P/JUINA CONF GR 6046	081 001					
							15.000,00
				SALDO			15.000,00
250581	IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 5189-6 PARA A C/5480-1 DO SR SERGIO JOSE HERMES RELATIVO A-ENTRADA DO LOTE URB RES N 25 Q 12 CONTRATO N 2059 DO P/JUINA	031 004	1.1.2.04.15.82	54801			
						15.000,00	
				SALDO		0,00	
280781	IMP VALOR REC DE SERGIO JOSE HERMES REF ENTRADA DO LOTE IN-DUSTRIAL NO P JUINA CONF GR N 0543	079 007	1.1.1.01.01	60			
							1.000,00
				SALDO			1.000,00
021281	IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 5189-6 P/A 5480-1 DE SERGIO JOSE HERMES LOTE URB INDUS-TRIAL Q 18	070 003	1.1.2.04.15.82	54801			
						1.000,00	
				SALDO ATUAL		0,00	
PAULINO LIMA DOS SANTOS		00.00.00	2.1.1.09.06.46	51900	S.ANT	0,00	
230281	IMPORTE RECEBIMENTO DE PAULINO LIMA DOS SANTOS RELATIVO A EN-TRADA DO LOTE A SER MARCADO A-POS O RIO SETE 2 FASE DO P/-JUINA CAMINHO DE FONTANILLAS CONF GR 5638	081 002					
							211.213,44
				SALDO ATUAL			211.213,44
MARIA ANGELA FORCELLINI HERMES		00.00.00	2.1.1.09.06.47	51918	S.ANT	0,00	
230281	IMPORTE RECEBIMENTO DE MARIA ANGELA FORCELLINI HERMES RELA-TIVO A ENTRADA DO LOTE URBANO RESIDENCIAL 26 Q 12 MODULO 03 DO P/JUINA GR N 6045	081 003					
							15.000,00
				SALDO			15.000,00
250581	IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 5191-8 PARA A C/5481-0 DO SRA MARIA ANGELA FORCELLINI HERME-SRELATIVO A ENTRADA DO LOTE URB RES N 26 Q 12 DO P/JUINA CONF CONTRATO N 2089	032 002	1.1.2.04.15.83	54810			
						15.000,00	
				SALDO ATUAL		0,00	
GINEZ PERES LOPES		00.00.00	2.1.1.09.06.48	51926	S.ANT	0,00	
230281	IMPORTE RECEBIMENTO DE GINEZ PERES LOPES RELATIVO A ENTRA-DADE UMA AREA DE SERVICO NO SETOR INDUSTRIAL DO P/JUINA CONF GR 5752	081 004					
							12.000,00
				SALDO ATUAL			12.000,00
DILETE BROSTOLINA		00.00.00	2.1.1.09.06.49	51934	S.ANT	0,00	
230281	IMPORTE RECEBIMENTO DE DILETE BROSTOLINA RELATIVO A ENTRADA DO LOTE URBANO RESIDENCIAL 06 Q 10 MODULO 03 DO P/JUINA CONF GR 5781	081 005					
							15.000,00
				SALDO			15.000,00
250581	IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 5193 4 P/A C/5482 3 DO SR DI-LETE BROSTOLIN RELATIVO A EN-TRADA DO LOTE URB RESID N 06 Q 10 DO P/JUINA CONF CONTRATO N 2074	033 001	1.1.2.04.15.84	54828			
						15.000,00	
				SALDO ATUAL		0,00	
DAVID BORGES PEREIRA		00.00.00	2.1.1.09.06.50	51942	S.ANT	0,00	
230281	IMPORTE RECEBIMENTO DE DAVID BORGES PEREIRA RELATIVO A EN-TRADA AREA DE SERVICO NO SETO-RINDUSTRIAL Q 28 CONFORME GR	081 006					
							4.000,00

NUMENCLATURA MISTIFICA		ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
				SALDO			4.000,00
100881	IMP QUE SE TRANSFERE DA CTA 5194-2 P/A 5196-7 DA FIRMA DAVID BORGES PEREIRA LOTE DA AREA INDUSTRIAL DA Q 23 CONTRATO 2022	080 006	1.1.2.04.16.34	57967			
						4.000,00	
				SALDO ATUAL		0,00	
BENEFICIADORA E COM V LTDA		00.00.00	2.1.1.09.06.51	51950	S.ANT	0,00	
230281	IMPORTE RECEBIMENTO DA BENEFICIADORA E COMERCIAL VILELA LTDA RELATIVO ENTRADA DE UMA AREA DE SERVICO NO SETOR INDUSTRIAL DESMEMBRADO DA Q 44 DO NUCLEO PIONEIRO DO P/JUINA GR 5762	081 007					
							500,00
				SALDO			500,00
250581	IMP QUE SE TRASFERE DA C/5195 0 PARA A C/5483 6 DA FIRMA BENEFICIADORA E COM VILELA LTDA RELATIVO A ENTRADA DO LOTE INDUSTRIAL DESMEMBRADO Q 44 DO P/JUINA CONTRATO N 2064	033 004	1.1.2.04.15.85	54836			
						500,00	
				SALDO ATUAL		0,00	
ANTONIO ATAIDES PAGNUSSAT		00.00.00	2.1.1.09.06.52	51969	S.ANT	0,00	
230281	IMPORTE RECEBIMENTO DE ANTONINHO ALTAIDES PAGNUSSAT RELATIVO A ENTRADA DO LOTE URBANO RESIDENCIAL 06 Q 04 MODULO 0500 P/JUINA GR N 5558	082 001					
							15.000,00
				SALDO			15.000,00
250581	IMP QUE SE TRANSFERE DA C/-5196-9 P/A C/5506-9 DO SR ANTONIO ALTAIDES PAGNUSSAT RELATIVO A ENTRADA DO LOTE URB RES N 06 Q 04 DO P/JUINA CONTRATO N 2023	043 002	1.1.2.04.15.94	55069			
						15.000,00	
				SALDO		0,00	
180981	IMP VALOR REC DE ANTONIO ATAIDES PAGNUSSAT REF ENTRADA DO LOTE RURAL N 35 SEC E NO P JUINA CONF GR N 1547	006 003					
							778.418,10
				SALDO			778.418,10
021281	IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 5196/9 P/A 5506/9 DE ANTONIO ALTAIDES PAGNUSSAT LOTE RURAL 35 SEC E 1 FASE	010 003	1.1.2.04.15.94	55069			
						778.418,10	
				SALDO ATUAL		0,00	
BRUNO DALTOE		00.00.00	2.1.1.09.06.53	51977	S.ANT	0,00	
230281	IMPORTE RECEBIMENTO DE BRUNO DALTO E RELATIVO A ENTRADA DE UMA AREA DESMEMBRADA DA Q 04 SETOR DE SERVICO AREA INDUSTRIAL DO P/JUINA GR 5557	082 002					
							500,00
				SALDO			500,00
040481	IMPORTE QUE SE TRANSFERE DA CONTA 5197-7 PARA A 5113-6 PARA ACERTO DE CONTA DO SR BRUNO DALTOE QUE ORA SE REGULARIZA	039 003	2.1.1.09.05.97	51136			
						500,00	
				SALDO ATUAL		0,00	
DIOMAR PAULO GUIMARAES		00.00.00	2.1.1.09.06.54	51985	S.ANT	0,00	
230281	IMPORTE RECEBIMENTO DE DIOMAR PAULO GUIMARAES RELATIVO A ENTRADA DO LOTE URBANO RESIDENCIAL 13 Q 01 MODULO 03 DO P/JUINA CONF GR 5718	082 003					
							15.000,00
				SALDO			15.000,00
250581	IMP QUE SE TRANSFERE DA C/-5198-5 PARA A C/4043-6 DO SR DIOMAR PAULO GUIMARAES RELATIVO A ENTRADA DO LOTE URB RES N 13 Q 01 DO P/JUINA CONF CONTRATO N 2076	044 004	1.1.2.04.12.10	40436			
						15.000,00	
				SALDO ATUAL		0,00	
JOSE MISSIO		00.00.00	2.1.1.09.06.55	51993	S.ANT	0,00	
230281	IMPORTE RECEBIMENTO DE JOSE MISSIO RELATIVO A ENTRADA DO	083 001					

cepromat

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
LOTE RURAL 44 SECCAO F PLANO C DO P/JUINA CONFORME GR 5710						
						188.871,16
			SALDO			188.871,16
100881 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 5199-3 P/A 5615-7 DE JOSE MISSIO LOTE RURAL 44 SEC F CONT 2159	089 002	1.1.2.04.16.42	58157			
					188.871,16	
			SALDO ATUAL		0,00	
NAIR OLIVEIRA TONET	00.00.00	2.1.1.09.06.56	52000	S.ANT	0,00	
230281 IMPORTE RECEBIMENTO DE NAIR OLIVEIRA TONET RELATIVO A ENTRADA DO LOTE RURAL 06 SECCAO 2 FASE PLANO C DO P/JUINA CONF GR N 5628	083 002					
						177.926,76
			SALDO			177.926,76
100881 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 5200-0 P/A 5616-5 DE NAIR DE OLIVEIRA TONET LOTE RURAL 06 SEC A CONTRATO 2150	089 005	1.1.2.04.16.43	58165			
					177.926,76	
			SALDO ATUAL		0,00	
PAULO OLIVEIRA DOS SANTOS	00.00.00	2.1.1.09.06.57	52019	S.ANT	0,00	
230281 IMPORTE RECEBIMENTO DE PAULO OLIVEIRA DOS SANTOS RELATIVO AENTRADA DO LOTE URBANO RESIDENCIAL 11 Q 01 MODULO 03 DO P/JUINA CONF GR 5730	083 003					
						19.162,50
			SALDO			19.162,50
250581 IMP QUE SE TRANSFERE DA C/-5201-9 PARA A C/3504-2 DO SR PAULO OLIVEIRA DOS SANTOS RELATIVO A ENTRADA DO LOTE URB RES N 11 Q 01 DO P/JUINA CONF CONTRATO N 2094	042 004	1.1.2.04.15.93	55042			
					19.162,50	
			SALDO ATUAL		0,00	
SEBASTIAO BRITO	00.00.00	2.1.1.09.06.58	52027	S.ANT	0,00	
230281 IMPORTE RECEBIMENTO DE SEBASTIAO BRITO RELATIVO A ENTRADA DE UMA AREA DE SERVICO NO SETOR INDUSTRIAL DO P/JUINA CONFORME GR N 5712	083 004					
						500,00
			SALDO			500,00
100881 IMP QUE SE TRANSFERE DA CTA 5202-7 P/A 3558-0 DE FR SEBASTIAO BRITO DO LOTE DA AREA INDUSTRIAL DA C 44 CONF CONTRATO 2065	079 006	1.1.2.04.10.02	35580			
					500,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
BEATRIZ MARTINS DE SA	00.00.00	2.1.1.09.06.59	52507	S.ANT	0,00	
240381 IMP VALOR REC DA SRA BEATRIZ MARTINS DE SOUZA REF PAGTO DA ENTRADA DO LOTE URBANO CO MERCIAL N 19 Q 14 MOD 03 DO P JUINA CONF GR N 5980	072 004					
						15.000,00
			SALDO			15.000,00
250581 IMP QUE SE TRANSFERE DA C/-5250- P/A C/46779 DA SRA BEATRIZ MARTINS DE SOUZA DO LOTE URB COM N 19 Q 14 CONTRATO N 2183 RELATIVO A ENTRADA DO LOTE DO P/JUINA	047 002	1.1.2.04.14.32	46779			
					15.000,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
ALMIR GOMES PEREIRA DA SILVA	00.00.00	2.1.1.09.06.60	52515	S.ANT	0,00	
240381 IMP VALOR REC DO SR ALMIR GOMES PEREIRA DA SILVA REF PAGTO DA ENTRADA DO LOTE URBANO RES N 14 Q 11 MOD 03 DO P JUINA CONF GR N 5960	067 004					
						15.000,00
			SALDO			15.000,00
021281 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 5251-5 P/A 3672-2 DE ALMIR GOMES PEREIRA DA SILVA LOTE URB RES10 14 Q 11	015 006	1.1.2.04.10.35	36722			
					15.000,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
ANTONIO CARLOS T P DA SILVA	00.00.00	2.1.1.09.06.61	52523	S.ANT	0,00	
240381 IMP VALOR REC DO SR ANTONIO CARLOS G PEREIRA DA SILVA REF	067 005					

cepromat

NUMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
PAGTO DE ENTRADA DO LOTE URBA-NO RES N 13 Q 11 MOD 03 DO P JUINA CONF GR N 5959						15.000,00
IMP VALOR REC DO SR ANTONIO CARLOS GOMES PEREIRA DA SILVA REF PAGTO DE ENTRADA DO LOTE URBANO RES N 12 Q 11 MOD 3 P JUINA CONF GR N 5958	067 006					15.000,00
			SALDO			30.000,00
250581 IMP QUE SE TRANSFERE DA C/-5252-3 P/A C/5511-5 DO SR AN-TONIO CARLOS GOMES PEREIRA DA SILVA RELATIVO A ENTRADA DO LOTE URB RES N 13 Q 11 00 P/-JUINA CONF CONTRATO N 2211	046 004	1.1.2.04.15.96	55115		15.000,00	
			SALDO			15.000,00
100581 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 5252-3 P/A 5511-5 DE ANTONIO CARLOS GOMES PEREIRA SILVA LO-TE URB RESID 12 Q 11 MOD 03	092 003	1.1.2.04.15.96	55115		15.000,00	
			SALDO		0,00	
310881 IMP RECEBIDO DO SR ANTONIO C GOMES P DA SILVA A FAVOR DES-TACIA REF ENTRADA DO LOTE CHA-CARA N 09 DO PROJ JUINA CONF GUIA DE RECOLHIMENTO N 0624	043 005	1.1.1.01.01	60			109.701,00
			SALDO			109.701,00
021281 IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 5252/3 P/A 5511/5 DE ANTONIO CARLOS GOMES PEREIRA DA SILVA LOTE CHACARA 09 2 FASE CONTRATO 2381	010 006	1.1.2.04.15.96	55115		109.701,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
FELOMENA MARIA MORTTI	00.00.00	2.1.1.09.06.62	52531	S.ANT	0,00	
240381 IMP VALOR REC DA SRA FELOMENA MARIA MORTTI REF PAGTO DA EN-TRADA DO LOTE URBANO RESIDEN-CIALN 02 Q 15 MOD 03 DO P JUI-NA CONF GR N 5983	068 001					15.000,00
IMP VALOR REC DA SRA FELOMENA MARIA MORETTI REF PAGTO DE EN-TRADA DO LOTE URBANO COMER-CIALN 19 Q 15 MOD 03 DO P JUI-NA CONF GR N 5987	072 006					15.000,00
			SALDO			30.000,00
250581 IMP QUE SE TRANSFERE DA CTA 5253-1 P/A CTA 5473-9 DA SRA FELOMENA MARIA MORETTI REL A ENTRADA DO LOTE RESIDENCIAL N-02 Q 15 DO P JUINA CONTRATO N 2109	061 002	1.1.2.04.15.78	54739		15.000,00	
			SALDO			15.000,00
100881 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 5253-1 P/A 5473-9 DE FELOMENA MARIA MORETTI LOTE URB COM19 Q 15 MOD 03 CONTRATO 2129	091 003	1.1.2.04.15.78	54739		15.000,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
HILTON DE CAMPOS	00.00.00	2.1.1.09.06.63	52540	S.ANT	0,00	
240381 IMP VALOR REC DO SR HILTON DE CAMPOS REF PAGTO DA ENTRADA DO LOTE URBANO RES N 03 Q 14 MOD 03 DO P JUINA CONF GR N 5982	068 002					15.000,00
IMP VALOR REC DO SR HILTON DE CAMPOS REF PAGTO DE ENTRADA DO LOTE URB RES N 02 Q 14 MOD 03 DO P JUINA CONF GR N 59	068 003					15.000,00
83 IMP VALOR REC DO SR HILTON DE CAMPOS REF PAGTO DE ENTRADA DO LOTE URBANO RES N 01 Q 14 MOD 3 DO P JUINA CONF GR N 5984	068 004					15.000,00
			SALDO			45.000,00
250581 IMP QUE SE TRANSFERE DA C/-5254-0 P/A C/4497-0 DO SR HIL-TON DE CAMPOS RELATIVO A EN-TRADA DO LOTE URB RES N 02 Q	048 004	1.1.2.04.13.73	44970			

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
14 DO P/JUINA CONTRATO N 2119					15.000,00	
			SALDO			30.000,00
100681 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 5254-0 PARA A 4497-0 DE HILTON DE CAMPOS LOTE URB RESID 01 Q 14 MOD 03 CONTRATO 2186	091 006	1.1.2.04.13.73	44970		15.000,00	
IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 5254-0 PARA A 4497-0 DE HILTOM DE CAMPOS LOTE URB RESID 03 Q 14 MOD 03 CONTRATO 2231	092 006	1.1.2.04.13.73	44970			15.000,00
			SALDO ATUAL		15.000,00	
LUIZ ANTONIO MODESTO DA SILVA	00.00.00	2.1.1.09.06.64	52558	S.ANT	0,00	
240381 IMP VALOR REC DO SR LUIZ ANTONIO MODESTO DA SILVA REF PAGTO DA ENTRADA DO LOTE URBANO RES N 22 Q 12 MOD 03 DO P JUINA CONF GR N 5750	068 006				0,00	
						15.000,00
			SALDO			15.000,00
250581 IMP QUE SE TRANSFERE DA CTA 5255-6 P/ A CTA 5471-2 DO SR LUIZ ANTONIO MODESTO DA SILVA RELA ENTRADA DO LOTE RESIDENCIAL N 22 Q 12 DO P JUINA CONTRATO N 2202	060 004	1.1.2.04.15.77	54712			
			SALDO ATUAL		15.000,00	
ADIR GIACOMETI	00.00.00	2.1.1.09.06.65	52566	S.ANT	0,00	
240381 IMP VALOR REC DO SR ADIR GIACOMETI REF PAGTO DA ENTRADA DO LOTE RURAL N 13 SEC F NO P JUINA CONF GR N 5904	270 001				0,00	
						176.882,68
			SALDO			176.882,68
100681 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 5256-8 P/A 5819-0 DE ADAIR GUIACOMETI LOTE RURAL 13 SEC F	090 004	1.1.2.04.16.46	58190			
			SALDO ATUAL		176.882,68	
IVO NEGRI	00.00.00	2.1.1.09.06.66	52574	S.ANT	0,00	
240381 IMP VALOR REC DO SR IVO NEGRI REF PAGTO DE ENTRADA DE UMA AREA DE SERVICO NO SETOR INDUSTRIAL DO P JUINA CONF GR N 5912	270 002				0,00	
						15.000,00
			SALDO			15.000,00
250581 IMP QUE SE TRANSFERE DA CTA 5257-4 PARA A 5444-5 DO SR IVO NEGRI REF. A ENTRADA DO LOTE URBANO NA AREA DESMENBRADA Q 03 DO P JUINA CONTRATO N 2188	051 001	1.1.2.04.15.65	54445			
			SALDO ATUAL		15.000,00	
HERMINIO LICHESKI	00.00.00	2.1.1.09.06.67	52582	S.ANT	0,00	
240381 IMP VALOR REC DO SR HERMINIO LICHESKI REF PAGTO DE ENTRADA DE LOTE URBANO N 11 Q 06 NUCLEO CASTANHEIRA NO P JUINA CONF GR N 5937	270 003				0,00	
						5.760,00
			SALDO			5.760,00
250581 IMP QUE SE TRANSFERE DA C/-5256-2 PARA A C/5516-6 DO SR HERMINIO LICHESKI CHAVES RELATIVO A ENTRADA DO LOTE URB N 11 Q 06 DO P/JUINA CONTRATO N 2165	048 001	1.1.2.04.15.98	55166			
			SALDO ATUAL		5.760,00	
AURIVALDO MIGUEL PEREIRA	00.00.00	2.1.1.09.06.68	52590	S.ANT	0,00	
240381 IMP VALOR REC DO SR AURIVALDO MIGUEL PEREIRA REF PAGTO DA ENTRADA DO LOTE URBANO RES N 06 Q 01 MOD 02 DO P JUINA CONF GR N 5878	072 001				0,00	
						15.000,00
			SALDO			15.000,00
100681 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 5259-0 P/A 5818-1 DE AURIVALDO MIGUEL PEREIRA LOTE URB RESID 06 Q 00 MOD 02 CONTRATO 2182	090 001	1.1.2.04.16.45	58181			
			SALDO ATUAL		15.000,00	
DUILIO LIBORSI	00.00.00	2.1.1.09.06.69	52604	S.ANT	0,00	
240381 IMP VALOR REC DO SR DUILIO LI-	072 005				0,00	

cepromat

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
BORDA REF PAGTO DE ENTRADA DO LOTE U RESIDENCIAL N 02 Q 15 SEC MOD PALHEIRO CONF GR 0004						15.000,00
			SALDO			15.000,00
250581 IMP QUE SE TRANSFERE DA CTA 5250-4 P/A CTA 5475-5 DO SR DOILIO LABORDA REF ENTRADA DO LOTE RESIDENCIAL N 02 Q 05 DO P JOINA CONTRATO N 2157	061 005	1.1.2.04.15.79	54755			
			SALDO ATUAL		15.000,00	
					0,00	
HILTON SELZLER	00.00.00	2.1.1.09.06.70	52612	S.ANT	0,00	
240381 IMP VALOR REC DO SR HILTON SELZLER REF PAGTO DA ENTRADA DO LOTE URB RES N 12 Q 12 MOD 03 DO P JOINA CONF GR N 0001	073 002					
						21.000,00
			SALDO			21.000,00
100681 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 5261-2 P/A 5817-3 DE MILTON SELZELER LOTE URB RESID 12 Q-12Q 12 MOD 03 CONTRATO 2204	090 007	1.1.2.04.16.44	58173			
			SALDO ATUAL		21.000,00	
					0,00	
ALVINO BACH	00.00.00	2.1.1.09.06.71	52710	S.ANT	0,00	
030481 IMP REC DE ALVINO BACH REF DE ENTRADA DO LOTE URB RESIDENCIAL N 18 Q 08 SEC MODULO 03 CONFGUIA DE RECOLHIMENTO N 0030	035 004					
						21.000,00
			SALDO			21.000,00
250581 IMP QUE SE TRANSFERE DA CTA 5271-0 P/ A CTA 5477-1 DO SR ALVINO BACH REF A ENTRADA DO LOTE RESIDENCIAL N 18 Q 08 DOP JOINA CONTRATO N 2209	062 003	1.1.2.04.15.80	54771			
			SALDO ATUAL		21.000,00	
					0,00	
IVANIR JOSE POLLETTO	00.00.00	2.1.1.09.06.72	52728	S.ANT	0,00	
030481 IMP REC DE IVANIR JOSE POLLETTO REF ENTRADA DO LOTE RURAL N06 Q SEC E CONF GUIA DE RECOLHIMENTO N 0052	036 001					
						240.387,48
			SALDO			240.387,48
100681 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 5272-8 P/A 5835-1 DE IVANIR JOSE POLETTO LOTE RURAL 06 SEC E CONTRATO 2155	096 007	1.1.2.04.16.52	58351			
			SALDO ATUAL		240.387,48	
					0,00	
EZIDORIO POLLETTO	00.00.00	2.1.1.09.06.73	52736	S.ANT	0,00	
030481 IMP REC DE IZIDORO POLETTO REF ENTRADA DO LOTE RURAL N 02 SEC E CONF GUIA DE RECOLHIMENTO N 0051	036 002					
						245.326,32
			SALDO			245.326,32
100681 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 5273-6 P/A 5861-0 DE IZIDORO POLETO LOTE RURAL 02 SEC E	004 004	1.1.2.04.16.65	58610			
			SALDO ATUAL		245.326,32	
					0,00	
JOAO BERTOCO	00.00.00	2.1.1.09.06.74	52744	S.ANT	0,00	
030481 IMP REC DE JOAO BERTOCO REF ENTRADA DO LOTE RURAL N 08 SEC B 1 CONF GUIA DE RECOLHIMENTO N 0028	036 003					
						331.508,16
			SALDO			331.508,16
080581 IMP DEB EFET NO BEMAT C/MOVIMENTO CH N 340927 DO SR JOAO BERTOCO REF PGTO DE N/PROMISSORIARELATIVO LOTES DO PROJETO JOINA DEV PELO BCO MERCANTIL DE CRUZEIRO DO OESTE PR CONF AVISO DE BANCO N 23398	068 001	1.1.1.03.01	167			
			SALDO		331.508,16	
					0,00	
090581 IMP DEPOSITO EF NO BEMAT C/ MOVIMENTO VALOR REC DO SR JOAO BERTOCE REF PAGTO DE ENTRADA DE LOTE RURAL N 03 SEC 8/1 CONF REC N 225845	064 004	1.1.1.03.01	167			
						331.508,16
			SALDO			331.508,16
100681 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA	093 003	1.1.2.04.09.93	35491			

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
5274-4 P/A 3549-1 DE JOAO BERTOLDO LOTE RURAL 03 SEC B-01					331.508,16	
JOAO MARIA DE OLIVEIRA	00.00.00	2.1.1.09.06.75	SALDO ATUAL		0,00	
030481 IMP REC DE JOAO MARIA DE OLIVEIRA REF ENTRADA DO LOTE URB RESIDENCIAL N 05 Q 13 CONF GUIA DE RECOLHIMENTO N 0014	036 004		52752	S.ANT	0,00	
			SALDO			21.000,00
150581 IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 5275-2 P/C/5436-4 DO SR JOAO MARIA DE OLIVEIRA REL A ENTRADA DO LOTE RESIDENCIAL N 05 Q 13 DO P/JUINA CF CONTRATO N 2201	052 001	1.1.2.04.15.61	54364			21.000,00
			SALDO		21.000,00	
310681 IMP RECEBIDO DO SR JOAO MARIA DE OLIVEIRA A FAVOR DESTA CIA REF ENTRADA DO LOTE CHACARA N 110 DO PROJ JUINA CONF GUIA DE RECOLHIMENTO N 0348	046 006	1.1.1.01.01	60		0,00	
			SALDO			110.160,00
021281 IMP QUE SE TRANSFERE DA CTA 5275-2 P/A CTA 5436-4 DE JOAO MARIA DE OLIVEIRA DO LOTE CHACARA N 110 SEC 2 FASE VENC EM 15 05 81 A 15 03 82 CONT N 2521	035 004	1.1.2.04.15.61	54364			110.160,00
			SALDO ATUAL		110.160,00	
MAGIZE-MADEIRA GIONGO S/LTDA	00.00.00	2.1.1.09.06.76	52760	S.ANT	0,00	
030481 IMP REC DE MAGIZE MADEIRA GIONGO S/LTDA REF ENTRADA DO LOTE AREA IND Q 19 CONF GUIA DE RECOLHIMENTO N 0038	036 005				0,00	
			SALDO ATUAL			4.000,00
MOACIR ANTONIO LUIZ BRANDAO	00.00.00	2.1.1.09.06.77	52787	S.ANT	0,00	4.000,00
060481 IMP VALOR REC DO SR MOACIR ANTONIO LUIZ BRANDAO REF PAGTO DA ENTRADA DO LOTE RURAL N 65 SEC G DO P JUINA CONF GR N 5799	051 002					
			SALDO			168.544,80
100681 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 5278-7 P/A 5834-3 DE MOACIR ANTONIO LUIZ BRANDAO LOTE RURAL 65 SEC G CONTRATO 2150	096 004	1.1.2.04.16.51	58343			168.544,80
			SALDO ATUAL		168.544,80	
RONALDO DE SOUZA E SILVA	00.00.00	2.1.1.09.06.78	52795	S.ANT	0,00	
060481 IMP VALOR REC DO SR RONALDO DE SOUZA E SILVA REF PAGTO DE ENTRADA DO LOTE RURAL N 67 SEC G CONF GR N 5746	051 003				0,00	
			SALDO			187.272,00
100881 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 5279-5 P/A 5833-5 DE RONALDO DE SOUZA E SILVA LOTE RURAL 67 SEC G	096 001	1.1.2.04.16.50	58335			187.272,00
			SALDO ATUAL		187.272,00	
ROBERTO EGIDIO BALESTRA	00.00.00	2.1.1.09.06.79	52809	S.ANT	0,00	
060481 IMP VALOR REC DO SR ROBERTO EGIDIO BALESTRA REF PAGTO DA ENTRADA DO LOTE RURAL 13 SEC GEO P JUINA CONF GR N 5747	051 006				0,00	
			SALDO			329.378,40
100881 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 5280-9 PARA A 5830-0 DE ROBERTO EGIDIO BALESTRA LOTE RURAL 13 SEC G CONTRATO 2152	095 005	1.1.2.04.16.49	58300			329.378,40
			SALDO ATUAL		329.378,40	
ANGELO PADOVANI	00.00.00	2.1.1.09.06.80	52876	S.ANT	0,00	
090481 IMP VALOR RECEBIDO DO SR ANGELO PADOVANI A FAVOR DESTA CIA REF ENTRADA DO LOTE AREA IND CONF GUIA DE RECOLHIMENTO N 0076	080 002				0,00	
			SALDO			7.500,00

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
161181 IMP VALOR REC DE ANGELO PADOVIANI REF PRESTACAO 1/4 DO LOTE INDUSTRIAL NO P JUINA CONF GR N 1614	063 001	1.1.1.01.01	60			7.500,00
			SALDO ATUAL			15.000,00
ADEMIR RODRIGUES	00.00.00	2.1.1.09.06.81	52884	S.ANT	0,00	
090481 IMP RECEBIDO DO SR ADEMIR RODRIGUES REF ENTRADA DO LOTE URB COM N 13 Q 15 SEC MODULO 3CONF GUIA DE RECOLHIMENTO N 0041	081 002					
						15.000,00
			SALDO			15.000,00
100881 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 5288-4 P/A 4016-9 DE ADEMIR RODRIGUES DOS SANTOS LOTE URBCOM 13 Q 15 CONTRATO 2099	093 006	1.1.2.04.11.97	40169			
					15.000,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
JOAO JOEL PREVIDELLI	00.00.00	2.1.1.09.06.82	52892	S.ANT	0,00	
090481 IMP RECEBIDO DO SR JOAO JOEL PREVIDELLI A FAVOR DESTA CIA REF ENTRADA DO LOTE RURAL N 31SEC F CONF GUIA DE RECOLHIMENTO N 5749	081 004					
						138.581,28
			SALDO			138.581,28
100881 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 5289-2 P/A 5839-4 DE JOAO JOEL PREVIDELLI LOTE RURAL 31 SEC F CONTRATO 2158	097 003	1.1.2.04.16.53	58394			
					138.581,28	
			SALDO ATUAL		0,00	
SEBASTIAO CAMILO DA SILVA	00.00.00	2.1.1.09.06.83	52906	S.ANT	0,00	
090481 IMP RECEBIDO DO SR SEBASTIAO CAMILO DA SILVA A FAVOR DESTA CIA REF ENTRADA LOTE URB RESIDENCIAL N 04 Q 04 SEC MODULO 03 CONF GUIA DE RECOLHIMENTO N 5992	081 005					
						19.162,50
			SALDO			19.162,50
100881 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 5290-6 P/A 5828-9 DE SEBASTIAO CAMILO DA SILVA LOTE URB RESID 04 Q 04 MOD 03 CONTRATO 2205	094 005	1.1.2.04.16.47	58289			
					19.162,50	
			SALDO		0,00	
310681 IMP RECEBIDO DO SR SEBASTIAO CAMILO DA SILVA A FAVOR DESTA CIA REF ENTRADA DO LOTE CHACARA N 29 DO PROJ JUINA CONF GUIA DE RECOLHIMENTO N 0541	042 002	1.1.1.01.01	60			
						99.327,60
			SALDO ATUAL			99.327,60
ALCENI BALSANELO	00.00.00	2.1.1.09.06.84	53112	S.ANT	0,00	
150481 IMP RECEBIDO DE ALCENI BALSANELO A FAVOR DESTA CIA RELATIVO ENTRADA DO LOTE RESIDENC N 15 Q 07 SEC MODULO N 3 CONF GUIA DE RECOLHIMENTO N 0054	071 001					
						21.000,00
			SALDO			21.000,00
100881 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 5311-2 P/A 5829-7 DE ALCENI BALSANELO LOTE URB RESID 15 Q-07 MOD 03 CONTRATO 2194	095 002	1.1.2.04.16.48	58297			
					21.000,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
IRINEU PAULO SAMPIETRO	00.00.00	2.1.1.09.06.85	53120	S.ANT	0,00	
150481 IMP RECEBIDO DE IRINEU PAULO SAMPIETRO FAVOR DESTA CIA RELATIVO ENTRADA DO LOTE URBANO N 13 Q 01 CASTANHEIRA DO PROJETO JUINA CONF GUIA DE RECOLHIMENTO N 0068	071 002					
						5.760,00
			SALDO			5.760,00
150581 IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 5312-0 P/A CONTA 5437-2 DO SR IRINEU PAULO SAMPIETRO REL A ENTRADA DO LOTE N 13 Q 01 DO P/JUINA CF CONTRATO N 2200	052 004	1.1.2.04.15.62	54372			
					5.760,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
LEONIR JOSE STUCCO	00.00.00	2.1.1.09.06.86	53139	S.ANT	0,00	
150481 IMP RECEBIDO DE LEONIR JOSE S-	071 003					

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
ICOES A FAVOR DESTA CIA RELATIVO ENTRADA DO LOTE N 12 Q C6 CASTANHEIRA PROJ JUINA CONF GUIA DE RECOLHIMENTO N 0065					
			SALDO		5.760,00
581 IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 5315-9 P/ A C/5438-0 DO SR LEONIR JOSE STOCCO REL A ENTRADA DO LOTE N 12 Q 05 DO P/JUINA CF CONTR N 2213	053 002	1.1.2.04.15.63	54380		5.760,00
			SALDO ATUAL	5.760,00	
RO ALEXANDRE SAMPIETRO	00.00.00	2.1.1.09.06.87	53147 S.ANT	0,00	
481 IMP RECEBIDO DE PEDRO ALEXANDRE SAMPIETRO FAVOR DESTA CIA RELATIVO A ENTRADA DO LOTE URBA NO N 11 Q 01 CASTANHEIRA DO PROJETO JUINA CONF GUIA DE RECOLHIMENTO N 0067	071 004			5.760,00	
			SALDO		5.760,00
581 IMP QUE SE TRANSF DA C/5314-7 P/C/5439-9 DO SR PEDRO ALEXANDRE SAMPIETRO REL A ENTRADA DO LOTE N 11 Q 01 DO P/JUINA CF CONTRATO 2206	053 005	1.1.2.04.15.64	54399		5.760,00
			SALDO ATUAL	5.760,00	
NIO BETIATTO	00.00.00	2.1.1.09.06.88	53155 S.ANT	0,00	
481 IMP RECEBIDO DE PLINIO BETIATTO A FAVOR DESTA CIA RELATIVO A ENTRADA DO LOTE URBANO N 13 Q 06 CASTANHEIRA DO PROJ JUINA CONF GUIA DE RECOLHIMENTO N 0064	071 005				
			SALDO		5.760,00
581 IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 5315-5 P/A C/5434-3 DO SR PLINIO BETIATTO REL A ENTRADA DO LOTE N 13 Q 06 DO P/JUINA CF CONTRATO N 2207	054 002	1.1.2.04.15.60	54348		5.760,00
			SALDO ATUAL	5.760,00	
ELO CARLOS VIGARI	00.00.00	2.1.1.09.06.89	53163 S.ANT	0,00	
481 VALOR RECEBIDO DE ANGELO CARLOS VIGARI RELATIVO A ENTRADA DE UMA AREA NO SETOR DE SERVICO NO PLANO B DO P/JUINA CONF GUIA 5586	076 003				
			SALDO		7.500,00
MA MARFLA-COM IND AGR LTDA	00.00.00	2.1.1.09.06.90	53295 S.ANT	0,00	7.500,00
481 IMP DEP EFET NO BEMAT C/ESP PRODUTO LEI N 3744/75 RECEBIDO DA FIRMA MARFLA COM IND E AGRICULTURA LTDA REF PGTO DE ENTRADA P/COMPRA DE UMA AREA INDUSTRIAL DO PROJETO JUINA CONFRECIBO DE BANCO N 715768	092 002	1.1.1.04.23	33308		
			SALDO		2.000,00
1261 IMP QUE SE TRANSFERE DA CTA 5329-5 P/A A CTA 6574/9 DA FIRMA MARFLA COM IND E AGRICULTURA LTDA DO LOTE URBANO INDUSTRIAL N 40 CONT N 2131	054 001	1.1.2.04.19.54	65749		2.000,00
			SALDO ATUAL	2.000,00	
GILIO DUTRA	00.00.00	2.1.1.09.06.91	53384 S.ANT	0,00	
0581 IMP RECEBIDO DO SR VERGILIO DUTRA A FAVOR DESTA CIA REF ENTRADA DO LOTE N 09 Q 10 SEC MOD 03 CONF GUIA DE RECOLHIMENTO N 0092	039 003				
			SALDO		28.000,00
0881 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 5338-4 P/A 5844-0 DE VERGILIO DUTRA LOTE URB RESID 09 Q 10	098 005	1.1.2.04.16.56	58440		28.000,00
			SALDO ATUAL	28.000,00	
SE MANOEL BATISTTI	00.00.00	2.1.1.09.06.92	53538 S.ANT	0,00	
0581 IMP RECEBIDO DO SR JOSE MANOEL BATISTTI A FAVOR DESTA CIA REF ENTRADA DE UMA AREA DE SERVICO	097 002				

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
NO SETOR IND DO PROJETO JUINA CONF GUIA DE RECOLHIMENTO N 0126						500,00
			SALDO			500,00
100881 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 5353-8 P/A 5843-2 DA FIRMA INDIVIDUAL JOSE MANOEL BATTISTA LOTE AREA IND A 03 CONTR 2172	098 002	1.1.2.04.16.55	58432			
			SALDO ATUAL		500,00	
JOSE FLORENCIO GOULART	00.00.00	2.1.1.09.06.93	53570	S.ANT	0,00	
140581 IMP RECEBIDO DE JOSE FLORENCIO GOULART REF A ENTRADA DO LOTE N 94 SECAO D 2 FASE PLANO C EM SUBSTITUICAO A GUIA N 2814 EM NOME DE LEZIRA M SOUZA CONF GUIA DE REC N 5758	030 003	2.1.1.09.01.90	22330		0,00	
						35.414,40
			SALDO			35.414,40
311281 IMP QUE TRANSFDA CONTA 5357--OP/A 4986-7 POR LANCAMENTO INDEVIDO EM 16/11/81 QUE ORA REGULARIZAMOS	052 003	1.1.2.04.14.96	49867			
					35.414,40	
			SALDO ATUAL		0,00	
EGON ERVINO WOLFF	00.00.00	2.1.1.09.06.94	54003	S.ANT	0,00	
190581 IMP VALOR REC DO SR EGON ERVINO WOLFF REF PAGTO DA ENTRADA DO LOTE URBANO RESIDENCIAL N 07 Q 04 MOD 03 CONF GR 5851	075 001					
						19.162,50
			SALDO			19.162,50
100881 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 5400-3 P/A 5840-8 DE EGON ERVINO WOLFF LOTE URB RESID 07 Q 4	097 006	1.1.2.04.16.54	58408			
					19.162,50	
			SALDO ATUAL		0,00	
LUIZ PINTO LOPES	00.00.00	2.1.1.09.06.95	54011	S.ANT	0,00	
190581 IMP VALOR REC DO SR LUIZ PINTO LOPES REF PAGTO DA ENTRADA DO LOTE RURAL DE 100HA LOTEAMENTO DOS PIONEIROS NO P JUINA CONF GR N 5836	075 002					
						100.000,00
			SALDO			100.000,00
280881 VLR REC DE LUIZ PINTO LOPES REF ENTRADA PARCIAL DO LOTE RURAL S/N SEC A DOS PIONEIROS A SER DEMARCADO CF GR N 1285	037 003					
						83.600,00
			SALDO ATUAL			183.600,00
INSTITUTO EDU A L FILLIPINI	00.00.00	2.1.1.09.06.96	54020	S.ANT	0,00	
280581 IMP VALOR REC DO INSTITUTO DE EDUCACAO E ASSIST LUCIA FILLIPINI REF ENTRADA DE UM LOTE ESPECIAL NO P JUINA CONF GR N-0195	096 003					
						17.812,00
			SALDO			17.812,00
100881 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 5402-0 P/A 5849-1 DO INSTITUTO DE ED E ASSISTENCIA LUCIA FILIPPINI INDEALFI LOTE AREA ESPECIAL RESERVA TECNICA-3 MOD PIONEIRO CONTRATO 2187	099 005	1.1.2.04.16.58	58491			
					17.812,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
IZIDORIO VIRISSIMO ARMILIATO	00.00.00	2.1.1.09.06.97	54100	S.ANT	0,00	
280581 IMP VALOR REC DO SR IZIDORO VIRISSIMO ARMILIATO REF ENTRADA DE UM LOTE INDUSTRIAL Q 29 NO P JUINA CONF GR N 0191	096 004					
						2.000,00
			SALDO ATUAL			2.000,00
MAREAMEX MAD R A P/EXPORTACAO	00.00.00	2.1.1.09.06.98	54119	S.ANT	0,00	
280581 IMP VALOR REC DE MAREAMEX MADEIRAS DA REGIAO AMAZONICA P-/EXPORTACAO REF ENTRADA DE LOTE INDUSTRIAL Q 39 NO P JUINA CONF GR N 0161	096 006					
						4.000,00
			SALDO			4.000,00
100881 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 5411-9 P/A 5853-0 DE MAREAMEX LOTE DA AREA IND Q 38 C 2179	001 005	1.1.2.04.16.60	58530			
					4.000,00	
			SALDO ATUAL		0,00	

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
ORFILA CAMARGO DE LARA	00.00.00	2.1.1.09.06.99	54127	S.ANT	0,00	
280581 IMP VALOR REC DA SRA ORFILA CAMARGO DE LARA REF ENTRADA DE LOTE INDUSTRIAL NO P JUINA CONF GR N 8147	096 007					7.500,00
			SALDO ATUAL			7.500,00
ANTONINHO SACHET	00.00.00	2.1.1.09.07.01	55336	S.ANT	0,00	
240581 IMP RECEBIDO DO SR ANTONIO SACHET REF ENTRADA EM UM LOTE URBANO N 09 Q-12 MODULO 03 DO PROJ JUINA CONF GUIA DE RECOLHIMENTO N 5999	002 001					21.000,00
IMP RECEBIDO DO SR ANTONINHO SACHET REF ENTRADA DE UM LOTE URBANO N 07 Q-12 MODULO 03 DO PROJ JUINA CONF GUIA DE RECOLHIMENTO N 6000	002 002					21.000,00
			SALDO			42.000,00
100681 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 5533-6 P/A 5525-5 DE ANTONINHO SACHET LOTE URB RESID 07 SEC Q 12 MOD 03 CONTRATO 2216	002 004	1.1.2.04.16.02	55255			
					21.000,00	
			SALDO			21.000,00
021281 IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 5533-6 P/A 5525-5 DE ANTONINHO SACHET LOTE URB RESID 09 Q 12 CONTRATO 2244	013 001	1.1.2.04.16.02	55255			
					21.000,00	
			SALDO		0,00	
301281 IMP VLR REC DE ANTONINHO SACHETE REF QUITACAO DE N P N 1/4 VENC EM 24 12 81 CONTRATO N 2244 E GR N 8281	097 001					
						21.000,00
			SALDO ATUAL			21.000,00
POSTO JUINA S LEAO LTDA	00.00.00	2.1.1.09.07.03	55352	S.ANT	0,00	
260681 IMP DEP EFET NO BEMAT C/ESP PRODUTO LEI 3744076 REC DE DEPOSITO N 225076 REC DE FIRMA POSTO JUINA S LEAO LTDA REF ENTRADA DE UM LOTE INDUSTRIAL DE 20000M2 DE P/JUINA CF GR 6151	030 003	1.1.1.04.23	33308			
						4.000,00
			SALDO			4.000,00
100881 IMP VALOR REC DA FIRMA POSTO JUINA SOUZA LEAO LTDA REF PAGTO DAS N/P VENC EM 25/06/81 25/12/82 25/06/83 REL A COMPRA DE UM LOTE INDUSTRIAL NO P JUINA CONF GR N 6529	019 002					
						16.000,00
			SALDO ATUAL			20.000,00
LUIZ DE FREITAS	00.00.00	2.1.1.09.07.04	55360	S.ANT	0,00	
260681 VLR REC DE LUIZ DE FREITAS A FAVOR D/CIA REF PAGTO DO LOTE RURAL N 014 SEC D DO P/JUINA REL A PRESTACAO 1/7 VENC EM 08 05 81 E GR N 286	059 004					
						10.090,08
			SALDO			10.090,08
100881 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 5536-0 P/A 5857-2 DE LUIZ DE FREITAS LOTE RURAL 14 SEC D	003 001	1.1.2.04.16.62	58572			
					10.090,08	
			SALDO ATUAL		0,00	
JOSE APARECIDO DOS SANTOS	00.00.00	2.1.1.09.07.05	55379	S.ANT	0,00	
260581 VLR REC DE JOSE APARECIDO DOS SANTOS A FAVOR D/CIA REF PAGTO DO LOTE RURAL N 42 SEC G REL ENTRADA CF GR N 0291	060 003					
						294.127,20
			SALDO			294.127,20
100881 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 5537-9 P/A 5855-6 DE JOSE APARECIDO PIZANI DOS SANTOS LOTE RURAL 42 SEC C-1 FASE	002 001	1.1.2.04.16.61	58556			
					294.127,20	
			SALDO ATUAL		0,00	
ALTINO A DE AMORIM	00.00.00	2.1.1.09.07.06	55441	S.ANT	0,00	
260681 VLR REC DE ALTINO A DE AMORIM A FAVOR D/CIA REF PAGTO DO LOTE RURAL N 20 SEC D DO P/JUINA REL A NP N 1/7 VENC EM 05 05	063 003					

cepromat

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
81 CF GR N 0823						18.446,40
			SALDO			18.446,40
100881 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 5544-1 P/A 5858-0 DE ALTINO ALVES AMORIM LOTE RJ 20 SEC D	003 004	1.1.2.04.16.63	58580			
			SALDO ATUAL		18.446,40	
JOAO JULIO RODRIGUES	00.00.00	2.1.1.09.07.07	55450	S.ANT	0,00	
260681 VLR REC DE JOAO JULIO RODRIGUES A FAVOR D/CIA REF PAGTO DO LOTE RURAL N 04 SEC D DO P/ JUI NA REL A NP N 177 VENC EM 050581 CF GR N 0827	063 005					
			SALDO			12.314,40
100881 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 5545-0 P/A 5860-2 DE JOAO JULIO RODRIGUES LOTE RU 04 SEC D	004 001	1.1.2.04.16.64	58602			12.314,40
			SALDO ATUAL		12.314,40	
JOSE RIBEIRO SOBRINHO	00.00.00	2.1.1.09.07.08	56847	S.ANT	0,00	
120581 IMP. VALOR RECEBIDO DO SR. JOSE RIBEIRO SOBRINHO, REF. A ENTRADA DE UM LOTE RURAL N 53 SECD 2 FASE NOTA PROM. VENC. EM 09.08.81 CONF. GUIA DE RECOLHIMENTO N 5929.	002 001	1.1.2.06.01.75	56839			
			SALDO			108.122,04
021281 IMP QUE SE TRANSFERE DA CTA N 5664-7 P/A CTA 6532-3 DE JOSE RIBEIRO SOBRINHO DO LOTE RURAL N 53 SEC 2 FASE CONT N 2247	041 001	1.1.2.04.19.29	65323			108.122,04
			SALDO ATUAL		108.122,04	
WILSON GUIMARAES	00.00.00	2.1.1.09.07.09	55824	S.ANT	0,00	
100781 IMP VALOR RECEBIDO DO SR WILSON GUIMARAES A FAVOR DESTA CIA RELATIVO ENTRADA DO LOTE URBANO N 16 Q 12 SEC V OPERARIA CONF GUIA DE RECOLHIMENTO N 5349	012 003					
			SALDO ATUAL			5.000,00
VIRGILIO GIL DE MORAIS SARAIVA	00.00.00	2.1.1.09.07.10	55883	S.ANT	0,00	5.000,00
170781 IMP DEPOSITO EF NO BEMAT C/ESP PROD LEI N 3744/76 VALOR REC DO SR VIRGILIO GIL DE MORAIS SARAIVA REF A ENTRADA DE UM LOTE RURAL N 167 NO P JUINA CONF REC DO BEMAT N 715599 E 225896	068 005	1.1.1.04.23	33308			
			SALDO ATUAL			150.790,68
LUCIANO JOSE DA CUNHA BARREIRA	00.00.00	2.1.1.09.07.11	55905	S.ANT	0,00	150.790,68
230781 IMP DEPOSITO EF NO BCO COMIND S/A C/ESP PROD LEI N 3744/76 VALOR REC DO SR LUCIANO JOSE DACUNHA BARREIRA REF ENTRADA DO L RURAL N 180 SEC F I FASE CONF GR N 6398	007 005	1.1.1.04.13	337			
			SALDO ATUAL			155.729,52
ANTONIO MARTINS RAMOS	00.00.00	2.1.1.09.07.12	56073	S.ANT	0,00	155.729,52
280781 IMP VALOR REC DO SR ANTONIO MARTINS RAMOS REF ENTRADA DO LOTE RURAL N 53 SEC A-2 NO P JUINA CONF GR N 0693	076 001	1.1.1.01.01	60			
			SALDO			225.295,80
021281 IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 5607-3 P/A 6423-3 DE ANTONIO MARTINS RAMOS LOTE RURAL 53 SEC A 2 2 FASE	011 003	1.1.2.04.18.58	64238			225.295,80
			SALDO ATUAL		225.295,80	
CLEUS VIEIRA PEREIRA	00.00.00	2.1.1.09.07.13	56081	S.ANT	0,00	
280781 IMP VALOR REC DE CLEUS VIEIRA PEREIRA REF ENTRADA DO LOTE URBANO RESIDENCIAL N 05 Q 04 SEC V OPERARIA CONF GR N 0675	076 002	1.1.1.01.01	60			
			SALDO			1.250,00
021281 IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 5608-1 P/A 6455-6 DE CLEUS VIEIRA PEREIRA LOTE 05 Q 04 VILA OPERARIA C 2253	020 001	1.1.2.04.18.78	64556			1.250,00
			SALDO ATUAL		1.250,00	

cepromat

NUMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
ILDA SANTINA DE PROENCA			SALDO ATUAL		0,00	
280781 IMP VALOR REC DA SRA ILDA SANTINA DE PROENCA REF ENTRADA DO LOTE URBANO N 23 Q 08 SEC MOD 03 DO P JUINA CONF GR N 0699	00.00.00 076 003	2.1.1.09.07.14 1.1.1.01.01	56090 60	S.ANT	0,00	
						21.000,00
021281 IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 5609-0 P/A 6508-0 DE ILDA SANTINA DE PROENCA LOTE URB RESID 28 Q 08	032 005	1.1.2.04.19.14	SALDO 65080			21.000,00
					21.000,00	
JOAO BARBOSA LIMA			SALDO ATUAL		C,OC	
280781 IMP VALOR REC DO SR JOAO BARBOSA LIMA REF PRESTACAO UM LOTE RURAL N 26 SEC F NO P JUINA CONF GR N 0797	00.00.00 076 004	2.1.1.09.07.15 1.1.1.01.01	56103 60	S.ANT	0,00	
						398.779,20
021281 IMP QUE SE TRANSFERE DA CTA 5610-3 P/A 6524-2 DE JOAO BARBOSA LIMA DO LOTE RURAL N. 26 CONT N 2548	037 006	1.1.2.04.19.23	SALDO 65242			398.779,20
					398.779,20	
JOSE CARLOS DE SOUZA			SALDO ATUAL		0,00	
280781 IMP VALOR REC DO SR JOSE CARLOS DE SOUZA REF ENTRADA DO LOTE RURAL N 41 SEC A-2 DO P JUINA CONF GR N 0735	00.00.00 076 005	2.1.1.09.07.16 1.1.1.01.01	56111 60	S.ANT	0,00	
						227.452,86
021281 IMP QUE SE TRANSFERE DA CTA 5611-1 P/A CTA 6539-0 DE JOSE CARLOS DE SOUZA DO LOTE RURAL N 41 SEC A-2 2 FASE CONT N 2577	042 006	1.1.2.04.19.32	SALDO 65390			227.452,86
					227.452,86	
JOSE CORREIA DE ARAUJO			SALDO ATUAL		0,00	
280781 IMP VALOR REC DO SR JOSE CORREIA DE ARAUJO REF ENTRADA DO LOTE RURAL N 44 SEC A-2 DO P JUINA CONF GR N 0639	00.00.00 076 006	2.1.1.09.07.17 1.1.1.01.01	56120 60	S.ANT	0,00	
						236.761,31
021281 IMP QUE SE TRANSFERE DA CTA N 5612-0 P/A CTA 6528-5 DE JOSE CORREA DE ARAUJO DO LOTE RURAL N 44 SEC A 2 FASE CONT 2552	039 003	1.1.2.04.19.25	SALDO 65285			236.761,31
					236.761,31	
MARIA APARECIDA BORDIN SOUZA			SALDO ATUAL		0,00	
280781 IMP VALOR REC DA SRA MARIA APARECIDA BORDIN SOUZA REF ENTRADA DO LOTE URBANO N 14 Q 12 SEGV OPERARIA NO P JUINA CONF GR N 0700	00.00.00 076 007	2.1.1.09.07.18 1.1.1.01.01	56138 60	S.ANT	0,00	
						1.250,00
021281 IMP QUE SE TRANSFERE DA CTA 5613/8 P/A CTA 6572-2 DE MARIA APARECIDA BORDIN DE SOUZA DO LOTE URBANO RESIDENCIAL N 14 Q 12 CONT N 2248	054 004	1.1.2.04.19.52	SALDO 65722			1.250,00
					1.250,00	
MARIA KOWAL BOOTE			SALDO ATUAL		0,00	
280781 IMP VALOR REC DA SRA MARIA KOWAL BOOTE REF A ENTRADA DO LOTE RURAL N 43 SEC A-2 DO P JUINA CONF GR N 0749	00.00.00 077 001	2.1.1.09.07.19 1.1.1.01.01	56146 60	S.ANT	0,00	
						299.965,68
021281 IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 5614/6 P/A 6573/0 DE MARIA KOWAL BOOTE LOTE RURAL 43 SEC A-2 2 FASE	053 004	1.1.2.04.19.53	SALDO 65730			299.965,68
					229.965,68	
NATAL PECIM			SALDO ATUAL			70.000,00
280781 IMP VALOR REC DE NATAL PECIM REF ENTRADA DO LOTE RURAL N 89SEC G DO P JUINA CONF GR 0692	00.00.00 077 002	2.1.1.09.07.20 1.1.1.01.01	56154 60	S.ANT	0,00	
						385.339,68

cepromat

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
021281 IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 5615-4 P/A 6590-0 DE NATAL PEREIRA LOTE RURAL 89 SEC G 1 FASE	059 003	1.1.2.04.19.64	SALDO 65900			385.339,68
DARCI SARAIVA	00.00.00	2.1.1.09.07.21	SALDO ATUAL 56162	S.ANT	385.339,68	
280781 IMP VALOR REC DE DARCI SARAIVA REF ENTRADA DO LOTE URBANO N 02 SEC V SECRETARIA DO P JUINA CONF GR N 0885	080 004	1.1.1.01.01	60		0,00	
021281 IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 5616-2 P/A 6467-0 DE DARCI SARAIVA LOTE URB RESID 02 Q 16 VILA OPERARIA	022 008	1.1.2.04.18.86	SALDO 64670			1.250,00
						1.250,00
OSVALDO NERI GONCALVES			SALDO ATUAL		1.250,00	
280781 IMP VALOR REC DO OSVALDO NERI GONCALVES REF ENTRADA DO LOTE N 25 Q 02 SEC SUB NUCLEO DO P JUINA CONF GR N 0650	00.00.00 077 004	2.1.1.09.07.22 1.1.1.01.01	56170 60	S.ANT	0,00	
IMP VALOR REC DE OSVALDO NERI GONCALVES REF ENTRADA DO LOTE URBANO N 26 Q 02 SEC SUB NUCLEO DO P JUINA CONF GR N 0649	077 005	1.1.1.01.01	60		0,00	2.800,00
021281 IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 5617-0 P/A 6596-0 DE OSVALDO NERIS GONCALVES LOTE URB RESID 26 Q 02 N CASTANHEIRA CONTR 2256	060 006	1.1.2.04.19.68	SALDO 65960			2.800,00
						5.600,00
IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 5617-0 P/A 6596-0 DE OSVALDO NERIS GONCALVES LOTE URB RESID 25 Q 02 N CASTANHEIRA CONTR 2275	061 002	1.1.2.04.19.68	65960		2.800,00	
PAULO PEREIRA PORTO			SALDO ATUAL		2.800,00	
280781 IMP VALOR REC DO PAULO PEREIRA PORTO REF ENTRADA DO LOTE RURAL N 47 SEC G DO P JUINA CONF GR N 0616	00.00.00 077 006	2.1.1.09.07.23 1.1.1.01.01	56189 60	S.ANT	0,00	
021281 IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 5618-9 P/A 6608-7 DE PAULO PEREIRA PORTO LOTE RURAL 47 SEC G 1 FASE	065 004	1.1.2.04.19.76	SALDO 66087			373.139,46
						373.139,46
PEDRO MARIANO			SALDO ATUAL		373.139,46	
280781 IMP VALOR REC DE PEDRO MARIANO REF ENTRADA DE LOTE RURAL N 112 SEC DO P JUINA CONF GR N 0740	00.00.00 077 007	2.1.1.09.07.24 1.1.1.01.01	56197 60	S.ANT	0,00	
021281 IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 5619-7 P/A 6607-9 DE PEDRO MARIANO LOTE RURAL 112 SEC G 1 FASE	065 001	1.1.2.04.19.75	SALDO 66079			346.205,34
						346.205,34
VANOR LAURO DE MELO			SALDO ATUAL		346.205,34	
280781 IMP VALOR REC DO SR VANOR LAURO DE MELO REF ENTRADA DO LOTEURBANO N 04 Q 06 SEC CASTANHEIRA DO P JUINA CONF GR N 0679	00.00.00 078 002	2.1.1.09.07.25 1.1.1.01.01	56200 60	S.ANT	0,00	
021281 IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 5620-0 P/A 1608-0 DE VANOR LAURO DE MELLO LOTE URB RESID 04 Q 06 N C	072 001	1.1.2.04.05.74	SALDO 16080			5.760,00
						5.760,00
ZILDA CALAURO BRITO			SALDO ATUAL		5.760,00	
280781 IMP VALOR REC DE ZILDA CALAURO BRITO REF ENTRADA DO LOTE URBANO RESIDENCIAL N 18 Q 05 SECCASTANHEIRA P JUINA CONF	00.00.00 078 003	2.1.1.09.07.26 1.1.1.01.01	56219 60	S.ANT	0,00	

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
GR0592						5.760,00
			SALDO			5.760,00
60981 IMP VALOR REC DE ZILDA CALARC DE BRITO REF ENTRADA DE UM LOTE CHACARA EM CASTANHEIRA NO P JUINA CONF GR N 0992	078 004					91.800,00
			SALDO			97.560,00
61081 IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 5621-9 P/A 6256-I DE ZILDA CALADRO BRITO LOTE CHACARA N 71 2 FASE	015 005	1.1.2.04.17.98	62561			
					91.800,00	
			SALDO			5.760,00
61281 IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 5621-9 P/A 6256-I DE ZILDA CALADRO BRITO LOTE JRS RESID 18 Q 05 CONTRATO N 2255	074 001	1.1.2.04.17.98	62561			
					5.760,00	
			SALDO ATUAL		C,00	
00.00.00		2.1.1.09.07.27	56227	S.ANT	0,00	
60761 IMP VALOR REC DE JOAO BOUTE REF ENTRADA DO LOTE RURAL N 183 SEC I RO P JUINA CONF GR N 0785	078 004	1.1.1.01.01	60			
			SALDO			447.323,04
						447.323,04
62461 IMP QUE SE TRANSFERE DA CTA 5622-7 P/A 6524-3 DE JOAO BOUTE LOTE RURAL 183 SEC I FASE VENC EM 16 07 81 A 15 07 82 CONT N 2356	036 002	1.1.2.04.19.21	65226			
					447.323,04	
			SALDO ATUAL		C,00	
00.00.00		2.1.1.09.07.28	56235	S.ANT	0,00	
60761 IMP VALOR REC DE ALCIDES BERTOLINI REF ENTRADA DO LOTE RURAL 45 SEC A-2 NO P JUINA CONFGR N 0605	078 005	1.1.1.01.01	60			
			SALDO			228.223,98
						228.223,98
62361 IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 5623-5 P/A 6538-3 DE ALCIDES BERTOLINI LOTE RURAL 45 SEC A-2 2 FASE	015 003	1.1.2.04.09.82	35386			
					228.223,98	
			SALDO ATUAL		0,00	
00.00.00		2.1.1.09.07.29	56243	S.ANT	0,00	
60761 IMP VALOR REC DE ANTONIO ROBERTO GADANI REF ENTRADA DO LOTE URBANO N 25 Q 13 SEC MOD 03 NO P JUINA CONF GR N 0546	078 006	1.1.1.01.01	60			
			SALDO			21.000,00
						21.000,00
62561 IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 5624-3 P/A 6425-4 DE ANTONIO ROBERTO GADANI LOTE URB RESID 25Q 13 CONT 2279	012 001	1.1.2.04.18.60	64254			
					21.000,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
00.00.00		2.1.1.09.07.30	56251	S.ANT	0,00	
60761 IMP VALOR REC DE ARMANDO PAGLIARI REF ENTRADA DO LOTE RURAL 46 SEC A-2 NO P JUINA CONFGR 0606	078 007	1.1.1.01.01	60			
			SALDO			228.967,56
						228.967,56
62661 IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 5625-1 P/A 6445-9 DE ARMANDO PAGLIARI LOTE RURAL 46 SEC A 2 FASE	018 007	1.1.2.04.18.75	64459			
					228.967,56	
			SALDO ATUAL		0,00	
00.00.00		2.1.1.09.07.31	56260	S.ANT	0,00	
60761 IMP VALOR REC DE DEVANIR CONTINI REF ENTRADA DO LOTE RURAL N 47 SEC A-2 NO P JUINA CONF GR 0607	078 008	1.1.1.01.01	60			
			SALDO			230.234,40
						230.234,40
62761 IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 5626-0 P/A 6466-1 DE DIVANIR CONTINI LOTE RURAL 47 SEC A-2 2 FASE CONT 2349	022 005	1.1.2.04.18.85	64661			
					230.234,40	
			SALDO ATUAL		0,00	
00.00.00		2.1.1.09.07.32	56278	S.ANT	0,00	
CLOVIS NUNES RAMOS						
60761 IMP VALOR REC DE HELIO CLOVIS NUNES RAMOS REF ENTRADA DO LO-	079 001	1.1.1.01.01	60			

DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
TE INDUSTRIAL N ND P JUINA CONF GR N 0616						
DE ANTONIO PEREIRA			SALDO ATUAL			7.500,00
0781 IMP VALOR REC DE JOSE ANTONIO PEREIRA REF ENTRADA DO LOTE URBANO RESIDENCIAL N 22 Q C3 SECV OPERARIA NO P JUINA CONF GR N 0470	00.00.00 079 002	2.1.1.09.07.33 1.1.1.01.01	56286 60	S.ANT	0,00	7.500,00
1281 IMP QUE SE TRANSFERE DA CTA 5628-6 P/A CTA 6530-7 DE JOSE ANTONIO PEREIRA DO LOTE URB RESIDENCIAL N 22 Q 03 V OPERARIA CONT N 2272	040 001	1.1.2.04.19.27	SALDO 65307			1.250,00 1.250,00
DE GOMES			SALDO ATUAL		1.250,00	
0781 IMP VALOR REC DE JOSE GOMES REF ENTRADA DO LOTE RURAL N 48 SEC A-2 NO P JUINA CONF GR N 0638	00.00.00 079 003	2.1.1.09.07.34 1.1.1.01.01	56294 60	S.ANT	0,00 0,00	
1281 IMP QUE SE TRANSFERE DA CTA 5629-4 P/A CTA 6531-5 DE JOSE GOMES DO LOTE RURAL N 48 SEC A-2FASE CONT N 2340	040 004	1.1.2.04.19.28	SALDO 65315			246.951,18 246.951,18
1281 IMP TRANSF DA C/5629 4 P/C/- 6531 5 POR ENGANO INDEVIDO EM 02 1281 QUE ORA REGULARIZAMOS	012 005	1.1.2.04.19.28	SALDO 65315		246.952,18 1,00	
RICARDO CASTILHOS PIMENTEL			SALDO ATUAL			1,00
0781 IMP VALOR REC DO SR RICARDO CASTILHOS PIMENTEL REF ENTRADA DO LOTE URBANO N 10 Q 04 SEC CASTANHEIRA NO P JUINA CONF GR 0537	00.00.00 079 005	2.1.1.09.07.35 1.1.1.01.01	56308 60	S.ANT	0,00 0,00	
0981 IMP VALOR REC DE RICARDO C PIMENTEL REF ENTRADA DE LOTE CHACARA N 65 NO NUCLEO DA CASTANHEIRA DO P JUINA CONF GR N 1072	078 002		SALDO			5.760,00 5.760,00
1281 IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 5630-8 P/6613-3 A DE RICARDO CASTILHOS PIMENTEL LOTE URB RESID Q 04	066 005	1.1.2.04.19.78	SALDO 66133			91.800,00 97.560,00
IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 5630-8 P/A 6613-3 DE RICARDO CASTILHOS PIMENTEL LOTE CHACARA 65 CASTANHEIRA 2 FASE CONTR 2530	067 008	1.1.2.04.19.78	66133		5.760,00	
VALDEMAR SAPIASINSKI			SALDO ATUAL		91.800,00	
0781 IMP VALOR REC DE VALDEMAR SAPIAGINSKI REF ENTRADA DO LOTE URBANO N 11 Q 04 SEC NUCLEO CASTANHEIRA N P JUINA CONF GRN 0538	00.00.00 079 006	2.1.1.09.07.36 1.1.1.01.01	56316 60	S.ANT	0,00 0,00	
1281 IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 5631-6 P/A 6631-1 DE VALDEMAR SAMPIA GINSKI LOTE URB RESID 11 Q 04	071 006	1.1.2.04.19.91	SALDO 66311			5.760,00 5.760,00
MANOEL MARQUES DE SOUZA			SALDO ATUAL		5.760,00	
0781 IMP VALOR REC DE MANOEL MARQUES DE SOUZA REF ENTRADA DO LOTE RURAL N 36 SEC A-2 NO P JUINACONF GR N 0905	00.00.00 080 005	2.1.1.09.07.37 1.1.1.01.01	56324 60	S.ANT	0,00 0,00	
1281 IMP QUE SE TRANSFERE DA CTA 5632/4 P/A CTA 6578/1 DE MANOEL MARQUES DE SOUZA DO LOTE RURAL N 36 SEC 2 FASE CONT N	055 002	1.1.2.04.19.55	SALDO 65781			232.960,86 232.960,86

cepromat

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
2346					232.960,86	
			SALDO ATUAL		0,00	
FLORENTINO ALVES DE MORAES	00.00.00	2.1.1.09.07.38	56332	S.ANT	0,00	
0781 IMP VALOR REC DE FLORENTINO ALVES DE MORAIS REF ENTRADA DO LOTE URBANO N 27 Q 03 SEC MOD 03 NO P JUINA CONF GR N 0891	080 002	1.1.1.01.01	60			
						21.000,00
			SALDO			21.000,00
4261 IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 5633-2 P/A 6485-8 DE FLORENTINO ALVES DE MORAES LOTE URB RESID 27 Q 06 CONTRATO 2312	027 008	1.1.2.04.18.98	64858			
					21.000,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
JOAO RODRIGUES COUTINHO	00.00.00	2.1.1.09.07.39	56340	S.ANT	0,00	
0781 IMP VALOR REC DE JOAO RODRIGUES COUTINHO REF ENTRADA DO LOTE URBANO N 24 Q 03 SEC MOD 03 NO P JUINA CONF GR N 0861	080 003	1.1.1.01.01	60			
						21.000,00
			SALDO			21.000,00
4261 IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 5634-0 P/A 6478-9 DE JOAO RODRIGUES COUTINHO LOTE URB RESID 24Q 06	025 005	1.1.2.04.18.92	64769			
					21.000,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
ILDO ANTONIO BARTOCZ	00.00.00	2.1.1.09.07.40	56359	S.ANT	0,00	
0781 IMP VALOR REC DE ILDO ANTONIO BARTOCZ REF ENTRADA DO LOTE URBANO N 14 Q 06 SEC NUCLEO CASTANHEIRA NO P JUINA CONF GR 0917	080 006	1.1.1.01.01	60			
						5.760,00
			SALDO			5.760,00
4261 IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 5635-9 P/A 6503-7 DE ILDO ANTONIO BARTOCZ LOTE URB 14 Q 06N CASTANHEIRA	032 008	1.1.2.04.19.15	65099			
					5.760,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
JOAQUIM ANACLETO SOUZA	00.00.00	2.1.1.09.07.41	56367	S.ANT	0,00	
0781 IMP VALOR REC DE JOAQUIM ANACLETO D SOUZA REF ENTRADA DO LOTE RURAL N 63 SEC A-2 NO P JUINA CONF GR N 0907	080 007	1.1.1.01.01	60			
						289.252,62
			SALDO			289.252,62
4261 IMP QUE SE TRANSFERE CTA 5636-7 P/A CTA 6515-3 DE JOAQUIM ANACLETO DE SOUZA DO LOTE RURAL N 63 2 FASE CONT 2342	034 005	1.1.2.04.19.18	65153			
					289.252,62	
			SALDO ATUAL		0,00	
JOSE LUIZ DE OLIVEIRA	00.00.00	2.1.1.09.07.42	56375	S.ANT	0,00	
0781 IMP VALOR REC DE JOSE LUIZ DE OLIVEIRA REF ENTRADA DO LOTE URBANO N 15 Q 14 SEC V OPERARIO NO P JUINA CONF GR N 0925	081 001	1.1.1.01.01	60			
						1.250,00
			SALDO			1.250,00
4261 IMP QUE SE TRANSFERE DA CTA 5637-5 P/A CTA 6538-2 DE JOSE LUIZ DE OLIVEIRA DO LOTE URB RESIDENCIAL N V OPERARIA CONT-2263			65351			
					1.250,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
JOSE ONOFRE DE JESUS	00.00.00	2.1.1.09.07.43	56383	S.ANT	0,00	
0781 IMP VALOR REC DE JOSE ONOFRE DE JESUS REF ENTRADA DO LOTE RURAL N 50 SEC A-2 NO P JUINA CONF GR N 0911	081 002	1.1.1.01.01	60			
						238.909,50
			SALDO			238.909,50
4261 IMP QUE SE TRANSFERE DA CTA 5638-3 P/A CTA 6538-2 DE JOSE ONOFRE DE JESUS DO LOTE RURAL N 50 SEC 2 FASE CONT 2606	042 003	1.1.2.04.19.31	65382			
					238.909,50	
			SALDO ATUAL		0,00	
LUIZ VITALINO DA SILVA	00.00.00	2.1.1.09.07.44	56391	S.ANT	0,00	
0781 IMP VALOR REC DE LUIZ VITALINO DA SILVA REF ENTRADA DO LOTE RURAL N 40 SEC A2-2 FASE P JUINA CONF GR N 0931	081 003	1.1.1.01.01	60			
						238.138,38
			SALDO			238.138,38

NUMERO/DATA	HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
21281	IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 5639/1 P/A 6503/3 DE LUIZ VITALINO DA SILVA LOTE RURAL 40 SEC A 2 FASE CONTRATO 2345	051 001	1.1.2.04.19.46	65633			
						238.138,38	
OSMAR BENVINDO TOMAZ		00.00.00	2.1.1.09.07.45	SALDO ATUAL 56405	S.ANT	0,00	
60781	IMP VALOR REC DE OSMAR BENVINDO TOMAZ REF ENTRADA DO LOTE URBANO N 012 SEC V OPERARIA NOP JUINA CONF GR N 0309	081 004	1.1.1.01.01	60		0,00	
21261	IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 5640-5 P/A 6597-8 DE OSMAR BENVINDO TOMAZ LOTE URB RESID 01 Q 12	061 005	1.1.2.04.19.69	SALDO 65978			1.250,00 1.250,00
						1.250,00	
SERGIO NICOLAU		00.00.00	2.1.1.09.07.46	SALDO ATUAL 56413	S.ANT	0,00	
60781	IMP VALOR REC DE SERGIO NICOLAU DUTRA REF ENTRADA DO LOTE RURAL N 02 SEC G NO P JUINA	081 006	1.1.1.01.01	60		0,00	
	[illegible] LOTE RURAL 62 SEC G 1 FASE						216.957,36
						216.957,36	
VALDIR PEREIRA		00.00.00	2.1.1.09.07.47	SALDO ATUAL 56421	S.ANT	0,00	
60781	IMP VALOR REC DE VALDIR PEREIRA DE SOUZA REF ENTRADA DO LOTE URBANO N 06 Q 19 SEC V OPERARIA NO P JUINA CONF GR N 0814	081 007	1.1.1.01.01	60		0,00	
21281	IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 5642-1 P/A 6632-0 DE VALDIR PEREIRA DE SOUZA LOTE URB RESID 06Q 09	072 004	1.1.2.04.19.92	SALDO 66320			1.250,00 1.250,00
						1.250,00	
EDUARDO CANZIANI NETO		00.00.00	2.1.1.09.07.48	SALDO ATUAL 56430	S.ANT	0,00	
60781	IMP VALOR REC DE EDUARDO SAVINO NETO REF ENTRADA DO LOTE RURAL N 188 SEC F NO P JUINA CONF GR N 0565	082 001	1.1.1.01.01	60		0,00	
							455.871,87
21281	IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 5643-0 P/A 6474-2 DE EDUARDO CANZIANI NETO LOTE CHACARA 198 SEC F 1 FASE CONTRATO 2515	024 008	1.1.2.04.18.90	SALDO 64742			455.871,87
						455.871,87	
PAULO SAMPAIO DE CAMPOS		00.00.00	2.1.1.09.07.49	SALDO ATUAL 56448	S.ANT	0,00	
60781	IMP VALOR REC DE PAULO SAMPAIO DE CAMPOS REF ENTRADA DO LOTE RURAL N 173 SEC F NO P JUINA CONF GR N 0564	082 002	1.1.1.01.01	60		0,00	
							510.158,67
21281	IMP QUE TRANSFERE DE CONTA 5644-8 P/A 6606-0 DE PAULO SAMPAIO DE CAMPOS LOTE RURAL 173 SEC F 1 FASE	063 007	1.1.2.04.19.74	SALDO 66060			510.158,67
						510.158,67	
AGEMIRO PEREIRA NUNES		00.00.00	2.1.1.09.07.50	SALDO ATUAL 56456	S.ANT	0,00	
60781	IMP VALOR REC DE AGEMIRO PEREIRA NUNES REF ENTRADA DO LOTE CHACARA N 77 NO P JUINA CONF GR N 0504	082 003	1.1.1.01.01	60		0,00	
							108.232,20
21281	IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 5645-6 P/A 3720-5 DE AGEMIRO PEREIRA NUNES LOTE CHACARA 77 CONTRATO 2307	017 001	1.1.2.04.10.65	SALDO 37206			108.232,20
						108.232,20	
ALBERICO MARCUSSI		00.00.00	2.1.1.09.07.51	SALDO ATUAL 56464	S.ANT	0,00	
60781	IMP VALOR REC DE ALBERICO MARCUSSI REF ENTRADA DO LOTE CHACARA N 113 NO P JUINA CONF GR	082 004	1.1.1.01.01	60		0,00	

cepromat

0465-16-01.00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
			SALDO			110.160,00
GR N 0699						110.160,00
021281 IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 5646-4 P/A 6436-0 DE ALBERICO MARCOSSI LOTE CHACARA 113 2 FASE CONTR 2554	014 004	1.1.2.04.18.66	64360			
			SALDO ATUAL		110.160,00	
	00.00.00	2.1.1.09.07.52	56472	S.ANT	0,00	
	082 005	1.1.1.01.01	60		0,00	
ALFREDO RODRIGUES VILLAR 280781 IMP VALOR REC DE ALFREDO RODRIGUES VILLAR REF ENTRADA DO LOTE CHACARA N 39 NO P JUINA CONF GR N 0696						123.195,60
						123.195,60
021281 IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 5647-2 P/A 6453-0 ALFREDO RODRIGUES VILLAR LOTE CHACARA 392 FASE	015 001	1.1.2.04.18.68	SALDO 64386			
			SALDO ATUAL		123.195,60	
	00.00.00	2.1.1.09.07.53	56480	S.ANT	0,00	
	082 006	1.1.1.01.01	60		0,00	
APARECIDO MATTEUS 280781 IMP VALOR REC DE APARECIDO MATTEUS REF ENTRADA DO LOTE CHACARA N 99 N P JUINA CONF GR N 0525						110.160,00
						110.160,00
021281 IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 5648-0 P/A 6440-8 DE APARECIDO MATTEUS LOTE CHACARA 99 2 FASE CONTR 2308	016 005	1.1.2.04.18.70	SALDO 64408			
			SALDO ATUAL		110.160,00	
	00.00.00	2.1.1.09.07.54	56499	S.ANT	0,00	
	082 007	1.1.1.01.01	60		0,00	
ARLOVALDO RODRIGUES 280781 IMP VALOR REC DE ARLOVALDO RODRIGUES MARTINS REF ENTRADA DO LOTE CHACARA N 41 P JUINA CONFGR N 0897						121.451,40
						121.451,40
			SALDO ATUAL			
	00.00.00	2.1.1.09.07.55	56502	S.ANT	0,00	
	082 008	1.1.1.01.01	60			
ARTUR PERUZZO 280781 IMP VALOR REC DE ARTUR PERUZZO REF ENTRADA DO LOTE CHACARA N 115 NO P JUINA CONF GR N 0524						110.160,00
						110.160,00
021281 IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 5650-2 P/A 6444-0 ARTUR PERUZZO LOTE CHACARA 115 2 FASE CONTRATO 2422	018 002	1.1.2.04.18.74	SALDO 64440			
			SALDO ATUAL		110.160,00	
	00.00.00	2.1.1.09.07.56	56510	S.ANT	0,00	
	087 001	1.1.1.01.01	60		0,00	
ATIVO JOSE GOULARTE 280781 IMP VALOR REC DE ATIVO JOSE GOULART REF ENTRADA DO LOTE URBANO N 10 Q 13 SEC OPERARIA NO P JUINA CONF GR N 0816						1.250,00
						1.250,00
			SALDO			
	014 006	1.1.2.04.18.67	64378			
			SALDO ATUAL		1.250,00	
021281 IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 5651-0 P/A 6437-8 DE ATIVO JOSE GOULARTE LOTE 10 Q 13 VILA OPER CONTR 2252						
	00.00.00	2.1.1.09.07.57	56529	S.ANT	0,00	
	083 002	1.1.1.01.01	60		0,00	
CARMELITA HENRIQUE MACIEL 280781 IMP VALOR REC DE CARMELITA HENRIQUE MACIEL REF ENTRADA DO LOTE CHACARA N 36 NO P JUINA CONF GR N 0698						125.490,60
						125.490,60
			SALDO			
	020 004	1.1.2.04.18.79	64564			
			SALDO ATUAL		125.490,60	
021281 IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 5652-9 P/A 6456-4 DE CARMELITA HENRIQUE MACIEL LOTE CHACARA 1362 FASE						
	00.00.00	2.1.1.09.07.58	56537	S.ANT	0,00	
	083 003	1.1.1.01.01	60		0,00	
DANIEL CRISTINO 280781 IMP VALOR REC DE DANIEL CRISTINO REF ENTRADA DO LOTE CHACARA N 108 NO P JUINA CONF GR N 0555						110.160,0
						110.160,0
			SALDO			
	023 003	1.1.2.04.18.87	64688			
021281 IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 5653-7 P/A 6463-3 DE DANIEL CRISTINO LOTE CHACARA 108 2						

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
FASE CONTR 2311						
EDMILSON ROSSAFA ROMASEL 280781 IMP VALOR REC DE EDMILSON ROSSAFA ROMASEL REF ENTRADA DO LOTE 101 NO P JUINA CONF GR N 0514	00.00.00 083 004	2.1.1.09.07.59 1.1.1.01.01	SALDO ATUAL 56545 S.ANT 60		110.160,00 0,00 0,00	
021281 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 5654-5 P/A 6475-0 DE EDMILSON ROSAFA RAMOS LOTE CHACARA 101 2 FASE CONTR 2423	025 003	1.1.2.04.18.91	SALDO 64750			110.160,00 110.160,00
ENIO GABRIEL VIEIRA 280781 IMP VALOR REC DE ENIO GABRIEL VIEIRA REF ENTRADA DO LOTE CHACARA 66 NO P JUINA CONF GR N 0823	00.00.00 086 002	2.1.1.09.07.60 1.1.1.01.01	SALDO ATUAL 56553 S.ANT 60		110.160,00 0,00 0,00	
021281 IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 5655-3 P/A 4671-0 DE ENIO GABRIEL VIEIRA LOTE CHACARA 66 2 FASECONTR 2374	025 008	1.1.2.04.14.29	SALDO 46710			109.150,20 109.150,20
FELIX CAROLINE RODRIGUES 280781 IMP VALOR REC DE FELIX CAROLINE RODRIGUES REF ENTRADA DO LOTE CHACARA N 51 NO P JUINA CONF GR N 0899	00.00.00 083 005	2.1.1.09.07.61 1.1.1.01.01	SALDO ATUAL 56561 S.ANT 60		109.150,20 0,00 0,00	
021281 IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 5656-1 P/A 6484-0 DE FELIX CAROLINE RODRIGUES LOTE CHACARA 51 2 FASE	027 006	1.1.2.04.18.97	SALDO 64840			113.556,60 113.556,60
FRANCISCO FERREIRA MACIEL 280781 IMP VALOR REC DE FRANCISCO FERREIRA MACIEL REF ENTRADA DO LOTE CHACARA N 37 NO P JUINA CONF GR N 0900	00.00.00 083 006	2.1.1.09.07.62 1.1.1.01.01	SALDO ATUAL 56570 S.ANT 60		113.556,60 0,00 0,00	
021281 IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 5657-0 P/A 6483-2 DE FRANCISCO FERREIRA MACIEL LOTE CHACARA 37 2 FASE	028 005	1.1.2.04.19.01	SALDO 64882			124.664,40 124.664,40
FRANCISCO GAMBA 280781 IMP VALOR REC DE FRANCISCO GAMBA REF ENTRADA DO LOTE CHACARA 103 NO P JUINA CONF GR N 0516	00.00.00 083 007	2.1.1.09.07.63 1.1.1.01.01	SALDO ATUAL 56588 S.ANT 60		124.664,40 0,00 0,00	
021281 IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 5658-8 P/A 6486-9 DE FRANCISCO GAMBA LOTE CHACARA 103 2 FASE CONTR 2408	028 003	1.1.2.04.18.99	SALDO 64866			110.160,00 110.160,00
FRANCISCO PEREIRA DE JESUS 280781 IMP VALOR REC DE FRANCISCO PEREIRA DE JESUS REF ENTRADA DO LOTE CHACARA N 119 NO P JUINA CONF GR N 0544	00.00.00 083 008	2.1.1.09.07.64 1.1.1.01.01	SALDO ATUAL 56596 S.ANT 60		110.160,00 0,00 0,00	
021281 IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 5659-6 P/A 6483-1 DE FRANCISCO PEREIRA DE JESUS LOTE CHACARA 119 2 FASE	027 004	1.1.2.04.18.96	SALDO 64831			110.160,00 110.160,00
GILSON FERREIRA VIANA 280781 IMP VALOR REC DE GILSON FERREIRA VIANA REF ENTRADA DO LOTE CHACARA N 76 NO P JUINA CONF GR N 0524	00.00.00 084 001	2.1.1.09.07.65 1.1.1.01.01	SALDO ATUAL 56600 S.ANT 60		110.160,00 0,00 0,00	
021281 IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 5660-0 P/A 6496-3 DE GILSON	030 002	1.1.2.04.19.06	SALDO 64963			110.527,20 110.527,20

0467-16-01.00

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
FERREIRA VIANA LOTE CHACARA 762 FASE					110.527,20	
			SALDO ATUAL		0,00	
	00.00.00	2.1.1.09.07.66	56618	S.ANT	0,00	
	086 003	1.1.1.01.01	60			
HELIO PINTO RIBEIRO 260781 IMP VALOR REC DE HELIO PINTO RIBEIRO REF ENTRADA DO LOTE CHACARA N 154 NO P JUINA CONF GR 0720						110.160,00
			SALDO			110.160,00
	030 006	1.1.2.04.19.08	64998			
021281 IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 5661-8 P/A 6499-3 DE HELIO PINTO RIBEIRO LOTE CHACARA 1542 FASE					110.160,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
	00.00.00	2.1.1.09.07.67	56626	S.ANT	0,00	
	084 002	1.1.1.01.01	60			
IVANILDO MAZETTO 260781 IMP VALOR REC DE IVANILDO MAZETTO LOTE CHACARA N 102 NO P JUINA CONF GR N 0556						110.160,00
			SALDO			110.160,00
	032 003	1.1.2.04.19.13	65072			
021281 IMP TRANSFERE DA CONTA 5662-6 P/A 6507-2 DE IVALDINO MAZETTO LOTE CH 102 2 FASE CONTR 2450					110.160,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
	00.00.00	2.1.1.09.07.68	56634	S.ANT	0,00	
	084 003	1.1.1.01.01	60			
JAIR SERIOLLI 260781 IMP VALOR REC DE JAIR SERIOLLI REF ENTRADA DO LOTE CHACARA N 35 NO P JUINA CONF GR N N 0551						126.592,20
			SALDO			126.592,20
	043 005	1.1.2.04.19.34	65412			
021281 IMP QUE SE TRANSFERE DA CTA 5663-4 P/A CTA 6341-2 DE JAIR SERIOLLI DO LOTE CHACARA 35 SEC 2 FASE CONT 2413					126.592,20	
			SALDO ATUAL		0,00	
	00.00.00	2.1.1.09.07.69	56642	S.ANT	0,00	
	084 004	1.1.1.01.01	60			
JOSE BARBOSA DA SILVA 260781 IMP VALOR REC DE JOSE BARBOSA DA SILVA REF ENTRADA DO LOTE CHACARA N 111 P JUINA CONF GR N 0364						110.160,00
			SALDO			110.160,00
	039 001	1.1.2.04.19.24	65277			
021281 IMP QUE SE TRANSFERE DA CTA N 5664-2 P/A CTA 6527-7 JOSE BARBOSA DA SILVA DO LOTE CHACARA 111 SEC 2 FASE CONT 2551					110.160,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
	00.00.00	2.1.1.09.07.70	56650	S.ANT	0,00	
	084 005	1.1.1.01.01	60			
JOSE CARLOS MOREIRA 260781 IMP VALOR REC DE JOSE CARLOS MOREIRA REF ENTRADA DO LOTE CHACARA N 73 NO P JUINA CONF GR N 0526						110.527,20
			SALDO			110.527,20
	044 003	1.1.2.04.18.13	62774			
021281 IMP QUE SE TRANSFERE DA CTA 5665-0 P/CTA 6277 4 DE JOSE CARLOS MOREIRA DO LOTE CHACARA N 73 SEC 2 FASE CONT 2379					110.527,20	
			SALDO ATUAL		0,00	
	00.00.00	2.1.1.09.07.71	56669	S.ANT	0,00	
	084 006	1.1.1.01.01	60			
JOSE CONCEICAO SOUZA 260781 IMP VALOR REC DE JOSE CONCEICAO SOUZA REF ENTRADA DO LOTE CHACARA N 82 NO P JUINA CONF GR N 0515						109.884,60
			SALDO			109.884,60
	042 001	1.1.2.04.15.09	50130			
021281 IMP QUE SE TRANSFERE DA CTA 5666-9 P/A CTA 5013-0 DE JOSE CONCEICAO SOUZA DO LOTE CHACARA SEC 2 FASE CONT N 2389					109.884,60	
			SALDO ATUAL		0,00	
	00.00.00	2.1.1.09.07.72	56677	S.ANT	0,00	
	084 007	1.1.1.01.01	60			
JOSE MONTALVAO 260781 IMP VALOR REC DE JOSE MONTALVAO REF ENTRADA DO LOTE CHACARA N 81 NO P JUINA CONF GR N 0547						142.106,40
			SALDO			142.106,40
	039 005	1.1.2.04.19.26	65293			
021281 IMP QUE SE TRANSFERE DA CTA N 5667-7 P/A CTA 6529-3 DE JOSE MONTALVAO DO LOTE CHACARA N						

cepro

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRA PARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
					142.106,40	
			SALDO ATUAL		0,00	
	00.00.00	2.1.1.09.07.73	56685	S.ANT	0,00	
61SEC 2 FASE CONT 2433	084 008	1.1.1.01.01	60			
JOSE PAULO DE MENDONCA						
280781 IMP VALOR REC DE JOSE PAULO DE MENDONCA REF ENTRADA DO LOTE CHACARA N 42 NO P JUINA CONF GR N 0502						121.176,00
			SALDO			121.176,00
021281 IMP QUE SE TRANSFERE DA CTA 5668 5 P/A CTA 6342 0 DE JOSE PAULO DE MENDONCA DO LOTE CHACARA 42 SEC 2 FASE CONT 2380	044 001	1.1.2.04.19.35	65420			
JOSE PEREIRA					121.176,00	
280781 IMP VALOR REC DE JOSE PEREIRA DIAS REF ENTRADA DO LOTE CHACARA N 74 NO P JUINA CONF GR N 0527			SALDO ATUAL		0,00	
	00.00.00	2.1.1.09.07.74	56693	S.ANT	0,00	
	084 009	1.1.1.01.01	60			
						109.333,80
			SALDO			109.333,80
021281 IMP QUE SE TRANSFERE DA CTA 5669-3 P/A 6540-4 DE JOSE PEREIRA DIAS DO LOTE CHACARA 74 SEC 2 FASE CONT N 2401	043 003	1.1.2.04.19.33	65404			
LUIZ GONZAGA DA SILVA					109.333,80	
280781 IMP VALOR REC DE LUIZ GONZAGA DA SILVA REF ENTRADA DO LOTE CHACARA N 79 NO P JUINA CONF GR N 0525			SALDO ATUAL		0,00	
	00.00.00	2.1.1.09.07.75	56707	S.ANT	0,00	
	085 002	1.1.1.01.01	60			
						109.792,80
			SALDO			109.792,80
021281 IMP QUE SE TRANSFERE DA CTA 5670 7 P/A CTA 4251 0 DE LUIZ GONZAGA DA SILVA DO LOTE CHACARA N 79 SEC 2 FASE CONT 2405	050 004	1.1.2.04.12.73	42510			
MARIA APARECIDA SILVA DINIZ					109.792,80	
280781 IMP VALOR REC DE MARIA APARECIDA SILVA DINIZ REF ENTRADA DO LOTE CHACARA N 85 NO P JUINA CONF GR N 0507			SALDO ATUAL		0,00	
	00.00.00	2.1.1.09.07.76	56715	S.ANT	0,00	
	085 003	1.1.1.01.01	60			
						110.160,00
			SALDO			110.160,00
021281 IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 5671-5 P/A 6571-4 DE MARIA APARECIDA DA SILVA LOTE CHACARA 85 2 FASE CONTRATO 2533	053 002	1.1.2.04.19.51	65714			
MARIO DIAS LIMA					110.160,00	
280781 IMP VALOR REC DE MARIO DIAS LIMA REF ENTRADA DO LOTE CHACARA N 112 NO P JUINA CONF GR N 0694			SALDO ATUAL		0,00	
	00.00.00	2.1.1.09.07.77	56723	S.ANT	0,00	
	085 004	1.1.1.01.01	60			
						110.160,00
			SALDO			110.160,00
021281 IMP QUE SE TRANSFERE DA CTA 5672-3 P/A CTA 6579-0 DE MARIO DIAS LIMA DO LOTE CHACARA N 112 2 FASE CONT N 2394	055 005	1.1.2.04.19.56	65790			
MATEUS MARTINS					110.160,00	
280781 IMP VALOR REC DE MATEUS MARTINS NAVARRO REF ENTRADA DO LOTE CHACARA N 75 DO P JUINA CONF GR N 0501			SALDO ATUAL		0,00	
	00.00.00	2.1.1.09.07.78	56731	S.ANT	0,00	
	085 005	1.1.1.01.01	60			
						110.894,40
			SALDO			110.894,40
021281 IMP QUE SE TRANSFERE DA CTA 5673-1 P/A CTA 6580-3 DE MATEUS MARTINS NAVARRO DO LOTE CHACARA N 75 SEC 2 FASE CONT N 2396	056 003	1.1.2.04.19.57	65803			
MANOEL ALVES DOS SANTOS					110.894,40	
280781 IMP VALOR REC DE MANOEL ALVES DOS SANTOS REF ENTRADA DO LOTE CHACARA N 43 NO P JUINA CONF GR N 0629			SALDO ATUAL		0,00	
	00.00.00	2.1.1.09.07.79	56740	S.ANT	0,00	
	086 004	1.1.1.01.01	60			
						120.349,80
			SALDO			120.349,80
021281 IMP QUE SE TRANSFERE DA CTA	056 005	1.1.2.04.19.58	65811			

cedrom

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
5674-0 P/A CTA 3931-1 DE MANOEL ALVES DOS SANTOS DO LOTE CHACARA N 43 SEC 2 FASE CONT N 2471					120.349,80	
			SALDO ATUAL		0,00	
	00.00.00 086 005	2.1.1.09.07.80 1.1.1.01.01	56758 60	S.ANT	0,00	
MANOEL AUGUSTINHO DOS SANTOS 260781 IMP VALOR REC DE MANOEL AUGUSTINHO DOS SANTOS REF ENTRADA DO LOTE CHACARA N 62 N P JUINA CONF GR N 0560						109.792,80
021281 IMP QUE SE TRANSFERE DA CTA 5675-8 P/A CTA 3931-7 DE MANOEL AGUSTINHO DOS SANTOS DO LOTE CHACARA N 62 SEC 2 FASE CONT N 2395	056 001	1.1.2.04.17.05	SALDO 59617			109.792,80
					109.792,80	
			SALDO ATUAL		0,00	
MANOEL PEREIRA DOS SANTOS 260781 IMP VALOR REC DE MANOEL PEREIRA DOS SANTOS REF ENTRADA DO LOTE CHACARA N 149 NO P JUINA CONF GR N 0622	00.00.00 086 006	2.1.1.09.07.81 1.1.1.01.01	56766 60	S.ANT	0,00	
021281 IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 5676-6 P/A 65706 DE MANOEL PEREIRA DOS SANTOS LOTE CHACARA 149 2 FASE CONTRATO 2526	052 006	1.1.2.04.19.50	SALDO 65706			110.160,00
					110.160,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
NELSON FERREIRA DOS SANTOS 260781 IMP VALOR REC DE NELSON FERREIRA DOS SANTOS REF ENTRADA DO LOTE CHACARA N 19 Q 05 NO P JUINA CONF GR N 0535	00.00.00 086 008	2.1.1.09.07.82 1.1.1.01.01	56774 60	S.ANT	0,00	
021281 IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 5677-4 P/A 65915 DE NELSON FERREIRA DOS SANTOS LOTE RURAL URB 19 Q 05 N CASTA	059 006	1.1.2.04.19.65	SALDO 65919			5.760,00
					5.760,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
LEUNILDA PALMONARI METRI 260781 IMP VALOR REC DE LEUNILDA PALMONARI METRI REF ENTRADA DO LOTE CHACARA N 104 NO P JUINA CONF GR N 0517	00.00.00 085 001	2.1.1.09.07.83 1.1.1.01.01	56782 60	S.ANT	0,00	
021281 IMP QUE TRANSFERE DA CONTA LEUNILDA PALMONARI METRI 5678-2 P/A 65668 LOTE CHACARA 104 2 FASE CONTRATO 2415	052 004	1.1.2.04.19.49	SALDO 65668			110.160,00
					110.160,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
RICARDO ALVES DE JESUS 260781 IMP VALOR REC DE RICARDO ALVES DE JESUS REF ENTRADA DO LOTE CHACARA N 114 NO P JUINA CONF GR N 0518	00.00.00 085 006	2.1.1.09.07.84 1.1.1.01.01	56790 60	S.ANT	0,00	
021281 IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 5679-0P/A 6614-1 DE RICARDO ALVES DE JESUS LOTE CHACARA 114 2 FASE	066 008	1.1.2.04.19.79	SALDO 66141			110.160,00
					110.160,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
ROQUE ROSENO DA SILVEIRA 260781 IMP VALOR REC DE ROQUE ROSENO DA SILVEIRA REF ENTRADA DO LOTE CHACARA N 115 DO P JUINA CONF GR N 0511	00.00.00 085 007	2.1.1.09.07.85 1.1.1.01.01	56804 60	S.ANT	0,00	
021281 IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 5680-4 P/A 6612-5 DE ROQUE ROSENO DA SILVEIRA LOTE CHACARA 115 2 FASE	066 003	1.1.2.04.19.77	SALDO 66125			110.160,00
					110.160,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
VANI ODETE GANZER 260781 IMP VALOR REC DE VANI ODETE GANZER REF ENTRADA DO LOTE CHACARA 07 NO P JUINA CONF GR	00.00.00 085 008	2.1.1.09.07.86 1.1.1.01.01	56812 60	S.ANT	0,00	

02469-16-01.00

NUMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRA PARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
			SALDO			116.035,20
N 0559						116.035,20
021281 IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 5681-2 P/A 6650-3 DE VANI ODETE GANZER LOTE CHACARA 07 2 FASE	071 004	1.1.2.04.19.90	66303			
			SALDO ATUAL		116.035,20	
	00.00.00	2.1.1.09.07.87	56820	S.ANT	0,00	
	086 007	1.1.1.01.01	60		0,00	
VALDEMAR CORACINI 280781 IMP VALOR REC DE VALDEMAR CORACINI REF ENTRADA DO LOTE CHACARA N 27 RD 3 JUINA CONF GR N 0888						
			SALDO			95.380,00
	073 004	1.1.2.04.19.94	66346			95.380,00
021281 IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 5682-0 P/A 6654-5 DE VALDEMAR CORACINI LOTE CHACARA 27 2 FASE CONF 2477						
			SALDO ATUAL		95.380,00	
	00.00.00	2.1.1.09.07.88	57118	S.ANT	0,00	
	049 002	1.1.1.04.32	41130		0,00	
ISAIAS AUGUSTO PONTES 310781 IMPORTE DEP DE ISAIAS AUGUSTA PONTES REF PACTO DA 1 PARCELA MAIS A TAXA DE REQUERIMENTO DO LOTE URBANO N 01 Q 87 DA COLONIA DE PARANATINGA CONF PROC N 3650/81						
			SALDO			1.800,00
	099 005	1.1.2.08.02.58	58718			1.800,00
310881 IMPORTE QUE SE TRANSFERE DA C/ 5711 PARA A C/5871-5 REF PAGTO 1 PARC MAIS A TAXA DE REQUERIMENTO DO LOTE URBANO N 01 Q 87 DA COLONIA DE PARANATINGA CONF COMPROVANTE EM N/PODER						
			SALDO ATUAL		1.800,00	
	00.00.00	2.1.1.09.07.88	57355	S.ANT	0,00	
	052 003	1.1.1.04.13	337		0,00	
ANTONIO JESUS S RODRIGUES 210881 IMP DEP EFET NO COMIND C/ REL PROD LEI 3744/76 REC JESUS SILVEIRA RODRIGUES REF ENTRADA DO RECIBO DE ANTENIO JESUS SILVEIRA RODRIGUES REF A GLEBA LOTE N 69 PADRAO A DA GLEBA ROOSEVELT 1 2 E 3 MUN DE ARIPUANA CF GR N 9029						
			SALDO			2.118.550,00
	012 005	1.1.2.04.18.62	64270			2.118.550,00
021281 IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 5735-5 P/5427-0 DE ANTONIO JESUS SILVEIRA RODRIGUES LOTE 69 ARRECADACAO 1 CONTRATO 70						
			SALDO ATUAL		2.118.550,00	
	00.00.00	2.1.1.09.07.89	57452	S.ANT	0,00	
	022 003				0,00	
SILVIO VIEIRA ATAIDES 190581 IMPORTE RECEBIDO DO SR SILVIO VIEIRA ATAIDES A FAVOR DESTA CIA RELATIVO A ENTRADA DO LOTE URB N 05 Q 15 MOD 03 DO PROJETO N 0963.						
			SALDO			21.000,00
	068 002	1.1.2.04.19.83	66192			21.000,00
021281 IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 5745-2 P/A 6619-2 DE SILVIO VIEIRA DE ATAIDES LOTE URB RESID 05 Q 15						
			SALDO ATUAL		21.000,00	
	00.00.00	2.1.1.09.07.90	57460	S.ANT	0,00	
	022 004				0,00	
SEBASTIAO DE FREITAS 190581 IMPORTE RECEBIDO DO SR SEBASTIAO DE FREITAS A FAVOR DESTA CIA RELATIVO A ENTRADA DO LOTE URB 03 DO PROJ N 16 Q 13 MOD 03 DE RECOLHIMENTO N 0951						
			SALDO			21.000,00
	069 002	1.1.2.04.19.86	66222			21.000,00
021281 IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 5746-0 P/A 6622-2 DE SEBASTIAO DE FREITAS LOTE URB RESID 16 Q13						
			SALDO ATUAL		21.000,00	
	00.00.00	2.1.1.09.07.91	57479	S.ANT	0,00	
	022 005				0,00	
MOACIR STERTZ 190581 IMPORTE RECEBIDO DO SR MOACIR STERTZ A FAVOR DESTA CIA RELA-						

0247I-16-01.00

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
TIVO A ENTRADA DO LOTE RURAL N182 SEC P DO PROJ JUINA CONF GUIA DE RECOLHIMENTO N 1042						438.950,88
010581 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 5747-9 P/A 6089-5 DE MOACYR S- IGRIO LOTE RURAL 182 SEC F 1 FASE	021 002	1.1.2.04.17.10	SALDO 60895			438.950,88
311281 IMP QUE TRANSF DA CONTA 5747 9P/C/ 5089 5 P/LANC INDEVIDO EM 010981 QUE ORA REGULARIZA- MOS	012 006	1.1.2.04.17.10	SALDO 60895		439.950,88 1.000,00	
JOAO SENA DE SOUZA 190881 IMPORTE RECEBIDO DO SR JOAO SENA DE SOUZA RELATIVO A EN- TRADA DO LOTE URB N 19 Q 13 DO V OPERARIA DE PROJ JUINA MSO CONF GUIA DE RECOLHIMENTO N 0942						1.000,00
021281 IMP QUE SE TRANSFERE DA CTA 5748-7 P/A CTA 6523-4 DE JOAO SENA DE SOUZA DO LOTE URBANO RESIDENCIAL N 19 Q 13 VENC EM- 28 07 81 A 27 08 82 CONT N 2293	022 006	00.00.00 2.1.1.09.07.92	SALDO ATUAL 57487 S.ANT		0,00 0,00	
ANGELA M RODRIGUES DE SOUZA 250881 IMP DEP EFET N/ C/ ESP PROD LEI N 3744/76 REC DE DEPOSITO N 713691 REF A ENTRADA DA SRA AN- GELA MARIA RODRIGUES DE SOUZA SECCAO A-2A FASE CF GR N 8048						1.250,00 1.250,00
010581 IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 5753-3 P/A 6083-6 DE ANGELA M RODRIGUES DE SOUZA LOTE RURAL 61 SEC A-2 2 FASE	036 005	1.1.2.04.19.22	SALDO 65234			
JOSE OTACILIO SOUZA 250881 VLR REC DE JOSE OTACILIO SOUZA REF ENTRADA DO LOTE RURAL N 52 SEC A-2 DO PROJETO JUINA CF GR 6614					1.250,00 0,00	
301181 VLR REC DE JOSE OTACILIO DE SOUZA REF COMPLEMENTACAO DA ENTRADA DO LOTE N 52 SEC A-2 SENDOFEITO A GR A MENOR CF GR N 8160 E REC DE DEPOSITO DO B- CO COMIND C/ESP PROD LEI N 3744/76	080 005	00.00.00 2.1.1.09.07.93 1.1.1.04.23	SALDO ATUAL 57533 S.ANT 33308		0,00 0,00	
021281 IMP QUE SE TRANSFERE DA CTA 5756-8 P/A CTA 6248-0 DE JOSE OTACILIO DE SOUZA DO LOTE RU- RAL N 52 SEC 2 FASE CONT 2473						221.807,16 221.807,16
SEBASTIAO GERALDO DE SOUZA 250881 VLR REC DE SEBASTIAO GERALDO DE SOUZA REF ENTRADA DO LOTE RURAL N 51 SEC A-2 FASE DO P JUINA GR 6613	020 005	1.1.2.04.16.93	SALDO 60836			
301181 VLR REC DE SEBASTIAO GERALDO DE SOUZA REF COMPLEMENTACAO DAENTRADA DO LOTE N 51 SEC A-- 2SENDO FEITO A GR A MENOR CF GR 8159 E REC DE DEPOSITO DA COMIND C/ESP PROD LEI N3744/- 763/N	087 008	00.00.00 2.1.1.09.07.94	SALDO ATUAL 57568 S.ANT		221.807,16 0,00	
021281 IMP QUE TRANSFERE DA CONTA	065 001		SALDO			203.906,16 203.906,16
	046 005	1.1.2.04.19.39	SALDO 65480			881,28 204.787,44
	088 001	00.00.00 2.1.1.09.07.95	SALDO ATUAL 57576 S.ANT		203.906,16 0,00	881,28
	064 005		SALDO			245.023,38 245.023,38
	068 005	1.1.2.04.19.84	SALDO 66206			1.321,92 246.345,30

5759-2 P/A SUB
FERNANDES DA S
108 SEC G 1 FA

PEDRO PINTO RIBEIRO
260881 VLR REC DE PED
REF PAGTO REL
URB N 10 Q 12
RIA CF GR N 13

010981 IMP QUE SE TRA
N 5750-3 P/A C
PINTO RIBEIRO
12 VILA UPERAN

MARIANA
26 DE

NUMERO HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
1166			SALDO			1.250,00
010981 IMP SE TRANSFERE DA CONTA 5765-7 P/A 6063-1 DE IVANI MARIA P R DA LOT LOTE 3 RESID 21 Q 043 CONT 2291	015 004	1.1.2.04.17.28	60631			1.250,00
	00.00.00 031 002	2.1.1.09.08.04	SALDO ATUAL 57665	S.ANT	1.250,00 0,00 0,00	
ANA ILDA SECHIS DE ALMEIDA 250881 VLR REC DE ANA ILDA SECHIS DE ALMEIDA REF ENTRADA DO LOTE URB N 20 E 12 SEC 3 OPERARIA DO P/JUINA CF GR 1063	014 004	1.1.2.04.16.91	SALDO 60607			1.250,00
010981 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 5766-5 P/A 6066-7 DE ANA ILDA SECHIS DE ALMEIDA LOTE 3 RESIDENCIAL OPERARIA VILA SIQUEIRA E 12 DA CONTRATO 2259	00.00.00 031 003	2.1.1.09.08.05	SALDO ATUAL 57673	S.ANT	1.250,00 0,00 0,00	
ALVINA JACOMO DINIS 280881 VLR REC DE ALVINA JACOMO DINIS REF ENTRADA DO LOTE URB N 16 Q 02 DO P/JUINA CF GR N 1149	016 003	1.1.2.04.16.92	SALDO 60682			1.250,00
010981 IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 5767-3 P/A 6068-2 DE ALVINA JACOMO DINIZ LOTE 16 Q DA VILA OPERARIA	00.00.00 040 002	2.1.1.09.08.06 1.1.1.01.01	SALDO ATUAL 58971 60	S.ANT	1.250,00 0,00 0,00	
JOSE BARBOSA 310881 IMP RECEBIDO DO SR JOSE BARBOSA A FAVOR DESTA CIA REF ENSA A ENTRADA DO LOTE CHACARA N 80 CONF GUIA DE RECOLHIMENTO N 0512	045 006	1.1.2.04.13.36	SALDO 44288			110.160,00
021281 IMP QUE SE TRANSFERE DA CTA 5897 1 P/A CTA 4428 8 DE JOSE BARBOSA DO LOTE CHACARA N 80 SEC 2 FASE CONT 2388	00.00.00 040 003	2.1.1.09.08.07 1.1.1.01.01	SALDO ATUAL 58980 60	S.ANT	110.160,00 0,00 0,00	
JOSE BATISTA ALVES 310881 IMP RECEBIDO DO SR JOSE BATISTA ALVES A FAVOR DESTA CIA REFA ENTRADA DO LOTE CHACARA N 105 CONF GUIA DE RECOLHIMENTON 0656	045 004	1.1.2.04.19.37	SALDO 65463			110.160,00
021281 IMP QUE SE TRANSFERE DA CTA 5839 0 P/A CTA 6546 3 DE JOSE BATISTA ALVES DO LOTE CHACARA N 105 SEC 2 FASE CONF 2454	00.00.00 040 004	2.1.1.09.08.08 1.1.1.01.01	SALDO ATUAL 58998 60	S.ANT	110.160,00 0,00 0,00	
JOSE LUCIO GALDINO 310881 IMP RECEBIDO DO SR JOSE LUCIO GALDINO A FAVOR DESTA CIA REF A ENTRADA DO LOTE CHACARA N 54 CONF GUIA DE RECOLHIMENTO N 0372	045 002	1.1.2.04.19.36	SALDO 65455			110.343,60
021281 IMP QUE SE TRANSFERE DA CTA P/ A CTA 6545 5 DE JOSE LUCIO GALDINO DO LOTE CHACARA N 54 SEC 2 FASE CONT N 2524	00.00.00 040 005	2.1.1.09.08.09 1.1.1.01.01	SALDO ATUAL 59005 60	S.ANT	110.343,60 0,00 0,00	
JOSE MARTINS DE MOURA 310881 IMP RECEBIDO DO SR JOSE MARTINS DE MOURA A FAVOR DESTA CIA REF A ENTRADA DO LOTE CHACARA N121 DO PROJ JUINA CONF GUIA DE RECOLHIMENTO N 0534	047 002	1.1.2.04.19.40	SALDO 65498			110.160,00
021281 IMP QUE SE TRANSFERE DA CTA 5900 5 P/A CTA 6549 3 DE JOSE MARTINS DE MOURA DO LOTE CHACARA N 121 2 FASE CONT N 2468					110.160,00	

cepron

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
JOSE ANTONIO DA SILVA	00.00.00	2.1.1.09.08.10	SALDO ATUAL		0,00	
310681 IMP RECEBIDO DO SR JOSE ANTO- NIO DA SILVA A FAVOR DESTA CIA REF ENTRADA LC LOTE CHACARA N 151 DO PROJ JUINA CONF GUIA DE RECOLHIMENTO N 0555	043 002	1.1.1.01.01	59013 60	S.ANT	0,00	
021281 IMP QUE SE TRANSFERE DA CTA N 5901-3 P/A CTA 4057-5 DE JOSE ANTENIO DA SILVA DO LOTE CHA- CARA 151 SEC 2 FASE CONT N 2414	038 005	1.1.2.04.12.17	SALDO 40576			110.160,00 110.160,00
JOAO PEREIRA RUA	00.00.00	2.1.1.09.08.11	SALDO ATUAL		110.160,00 0,00	
310681 IMP RECEBIDO DO SR JOAO PEREI- RA RUA A FAVOR DESTA CIA REF A ENTRADA DO LOTE CHACARA N 100 DO PROJ JUINA CONF GUIA DE RE- COLHIMENTO N 0555	048 001	1.1.1.01.01	59021 60	S.ANT	0,00	
021281 IMP QUE SE TRANSFERE DA CTA 5902-1 P/A DE JOAO PEREIRA RUA DO LOTE CHACARA N 100 2 FASE VENC EM 15 08 81 A 15 08 82	035 006	1.1.2.04.19.20	SALDO 65170			110.160,00 110.160,00
JOSE ANTONIO BARBOSA	00.00.00	2.1.1.09.08.12	SALDO ATUAL		110.160,00 0,00	
310681 IMP RECEBIDO DO SR JOSE ANTO- NIO BARBOSA A FAVOR DESTA CIA REF A ENTRADA DO LOTE CHACARA N 153 DO PROJ JUINA CONF. GUIA DE RECOLHIMENTO N 0563	048 003	1.1.1.01.01	59030 60	S.ANT	0,00	
021281 IMP QUE SE TRANSFERE DA CTA 5903-0 P/A 1367-0 DE JOSE AN- TONIO BARBOSA DO LOTE CHACARA N 153 SEC 2 FASE CONT N 2410	038 003	1.1.2.04.03.54	SALDO 13870			110.160,00 110.160,00
MANOEL MESSIAS NUNES	00.00.00	2.1.1.09.08.13	SALDO ATUAL		110.160,00	
310681 IMP RECEBIDO DO SR MANOEL MES- SIAS NUNES A FAVOR DESTA CIA REF ENTRADA DO LOTE CHACARA N 107 DO PROJ JUINA CONF GUIA DE RECOLHIMENTO N 0550	040 006	1.1.1.01.01	51705 60	S.ANT	0,00	
021281 IMP QUE SE TRANSFERE DA CTA 5169-3 DE MANO- EL MESSIAS NUNES DO LOTE CHA- CARA N 107 SEC 2 FASE CONT 2416	057 003	1.1.2.04.15.95	SALDO 55093			110.160,00 110.160,00
MARIA DAS GRACAS N LEITE	00.00.00	2.1.1.09.08.14	SALDO ATUAL		110.160,00 0,00	
310681 IMP RECEBIDO DO SRA MARIA DAS GRACAS NOGUEIRA LEITE A FAVOR DESTA CIA REF A ENTRADA DO LO- TE CHACARA N 55 DO PROJ JUINA CONF GUIA DE RECOLHIMENTO N 0630	041 001	1.1.1.01.01	59056 60	S.ANT	0,00	
021281 IMP QUE SE TRANSFERE DA CTA 5905-6 P/A CTA 6282-0 DE MARIA DAS GRACAS NOGUEIRA LEITE DO LOTE CHACARA N 55 SEC 2 FASE CONT N 2393	057 001	1.1.2.04.19.59	SALDO 65820			109.792,80 109.792,80
MAXIMIANO SIMIONATTO	00.00.00	2.1.1.09.08.15	SALDO ATUAL		109.792,80 0,00	
310681 IMP RECEBIDO DO SR MAXIMINO SIMIONATTO A FAVOR DESTA CIA REF A ENTRADA DO LOTE CHACARA N 152 DO PROJ JUINA CONF GUIA DE RECOLHIMENTO N 0773	041 002	1.1.1.01.01	59064 60	S.ANT	0,00	
021281 IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 5906-4 P/A 6584-6 DE MAXIMIANO SIMIONATTO LOTE CHACARA 152 2 FASE CONTR 2417	058 001	1.1.2.04.19.60	SALDO 65846			110.160,00 110.160,00
					110.160,00	

DIVI DO EM SI
TJ DE RUBENS ANTJN
VEIRA RELATIVO ENT
CH N 83 DC PROJ
GJIA DE RECOLHIME
QUE JRA REGULARIZA

SEBASTIAO FERREIRA SOBRINHO
0081 IMP RECEBIDO DO S
FERREIRA SOBRINHO
IA GIA REF ENTRA
CHALARA N 81 DJ
CONF GJIA DE REC
0545

0281 IMP QUE TRANSFER
5912-9 P/A 6621-4
FERREIRA SOBRINHO
RAJ 2 FASE CONTR

SEBASTIAO CASSIANO
0081 IMP RECEBIDO DO S
CASSIANO DOS SANT
DESTA GIA REF ENTR
CHALARA N 86 DO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
CONF GUIA DE RECOLHIMENTO N 0690						109.884,60
021281 IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 5913-7 P/A 6623-3 DE SEBASTIAO CASSIANO DOS SANTOS LOTE CHACARA 88 2 FASE	069 006	1.1.2.04.19.87	SALDO 66230			109.884,60
VINICIUS BORGES DE OLIVEIRA 310581 IMP RECEBIDO DO SR VINICIUS BORGES DE OLIVEIRA A FAVOR DESTA CIA REF ENTRADA DO LOTE CHACARA N 40 DO PROJ JUINA CONF GUIA DE RECOLHIMENTO N 0529	00.00.00 042 005	2.1.1.09.08.23 1.1.1.01.01	SALDO ATUAL 59145 60	S.ANT	109.884,60 0,00 0,00	
VIRGILIO DA SILVA 310581 IMP RECEBIDO DO SR VIRGILIO DA SILVA A FAVOR DESTA CIA REF ENTRADA DO LOTE CHACARA N 09 DO PROJETO JUINA CONF GUIA DE RECOLHIMENTO N 0533	00.00.00 043 001	2.1.1.09.08.24 1.1.1.01.01	SALDO ATUAL 59153 60	S.ANT	0,00	126.684,00 126.684,00
021281 IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 59153 P/A 6633-8 DE VIRGILIO DA SILVA LOTE CHACARA 09 2 FASE	072 007	1.1.2.04.19.93	SALDO 66338			118.792,20 118.792,20
AFONSO DAVID BERVEGLIERI 310581 IMP RECEBIDO DO SR AFONSO DAVID BERVEGLIERI A FAVOR DESTA CIA REF ENTRADA DO LOTE CHACARA N 117 DO PROJ JUINA CONF GUIA DE RECOLHIMENTO N 0520	00.00.00 043 003	2.1.1.09.08.25 1.1.1.01.01	SALDO ATUAL 59161 60	S.ANT	118.792,20 0,00 0,00	
021281 IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 5916-1 P/A 4972-7 DE AFONSO DADIS BERVEGLIERI LOTE CHACARA 117 2 FASE	016 007	1.1.2.04.14.88	SALDO 49727			110.160,00 110.160,00
ALVAMIRO PAULO VIEIRA 310581 IMP RECEBIDO DO SR ALVAMIRO PAULO VIEIRA A FAVOR DESTA CIA REF ENTRADA DO LOTE CHACARA N 98 DO PROJ JUINA CONF GUIA DE RECOLHIMENTO N 0378	00.00.00 043 004	2.1.1.09.08.26 1.1.1.01.01	SALDO ATUAL 59170 60	S.ANT	110.160,00 0,00 0,00	
021281 IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 5917-0 P/A 6435-1 DE ALVAMIRO PAULO VIEIRA LOTE CHACARA 98 2 FASE CONTA 2459	014 002	1.1.2.04.18.65	SALDO 64351			110.160,00 110.160,00
ANTONIO FRANCISCO XAVIER 310581 IMP RECEBIDO DO SR ANTONIO FRANCISCO XAVIER A FAVOR DESTA CIA REF ENTRADA DO LOTE CHACARA N 156 DO PROJ JUINA CONF GUIA DE RECOLHIMENTO N 0800	00.00.00 043 006	2.1.1.09.08.27 1.1.1.01.01	SALDO ATUAL 59188 60	S.ANT	110.160,00 0,00 0,00	
021281 IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 59188 P/A 6422-0 DE ANTONIO FRANCISCO XAVIER LOTE CHACARA 156 2 FASE	011 001	1.1.2.04.18.57	SALDO 64220			110.160,00 110.160,00
APARECIDO ALVES 310581 IMP RECEBIDO DO SR APARECIDO ALVES A FAVOR DESTA CIA REF ENTRADA DO LOTE CHACARA N 106 DO PROJETO JUINA CONF GUIA DE RECOLHIMENTO N 0648	00.00.00 044 001	2.1.1.09.08.28 1.1.1.01.01	SALDO ATUAL 59196 60	S.ANT	110.160,00 0,00 0,00	
ARLINDO JOSE DA ROCHA 310581 IMP RECEBIDO DO SR ARLINDO JOSE DA ROCHA A FAVOR DESTA CIA REF ENTRADA DO LOTE CHACARA N 145 DO PROJ JUINA CONF GUIA DE	00.00.00 044 002	2.1.1.09.08.29 1.1.1.01.01	SALDO ATUAL 59200 60	S.ANT	0,00	110.160,00 110.160,00

0477-16-01.00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
RECOLHIMENTO N. 0535						110.160,00
						110.160,00
021281 IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 5920-0 P/A 6442-4 DE ARLINDO JOSE DA ROCHA LOTE CHACARA 1432 FASE CONTR 2406	017 006	1.1.2.04.18.72	SALDO 64424			
					110.160,00	
	00.00.00	2.1.1.09.08.30	SALDO ATUAL 59218	S.ANT	0,00	
	044 003	1.1.1.01.01	60		0,00	
ARMANDO GANZER 310581 IMP RECEBIDO DO SR ARMANDO GANZER A FAVOR DESTA CIA REF ENTRADA DO LOTE CHACARA N 117 DO PROJ JUINA CONF GUIA DE RECOLHIMENTO N 0533						91.800,00
						91.800,00
021281 IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 5921-8 P/A 6443-2 DE ARMANDO GANZER LOTE 14 CHACARA 2 FASE CONTRATO 2571	017 008	1.1.2.04.18.73	SALDO 64432			
					91.800,00	
	00.00.00	2.1.1.09.08.31	SALDO ATUAL 59226	S.ANT	0,00	
	044 004	1.1.1.01.01	60		0,00	
BENEDITO AVELINO GALVAO 310581 IMP RECEBIDO DO SR BENEDITO AVELINO GALVAO A FAVOR DESTA CIA REF ENTRADA DO LOTE CHACARA N 71 DO PROJ JUINA CONF GUIA DE RECOLHIMENTO N 0810						109.150,20
						109.150,20
021281 IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 5922-6 P/A 6452-1 DE BENEDITO AVELINO GALVAO LOTE CHACARA 712 FASE	019 004	1.1.2.04.18.76	SALDO 64521			
					109.150,20	
	00.00.00	2.1.1.09.08.32	SALDO ATUAL 59234	S.ANT	0,00	
	044 005	1.1.1.01.01	60		0,00	
CARLOS ALBERTO HENS 310581 IMP RECEBIDO DO SR CARLOS ALBERTO HANS A FAVOR DESTA CIA REF ENTRADA DO LOTE CHACARA N 06 DO PROJ JUINA CONF GUIA DE RECOLHIMENTO N 0557						105.478,20
						105.478,20
021281 IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 5923-4 P/A 6458-0 DE CARLOS ALBERTO HENS LOTE CHACARA 06 2 FASECONTR 2382	021 001	1.1.2.04.18.80	SALDO 64580			
					150.478,20	
	00.00.00	2.1.1.09.08.33	SALDO ATUAL 59242	S.ANT	45.000,00	
	044 006	1.1.1.01.01	60		0,00	
CLEUZA TEREZINHA KEULBECK 310581 IMP RECEBIDO DO SRA CLEUZA TEREZINHA KEULBECK A FAVOR DESTA CIA REF ENTRADA DO LOTE CHACARA N 03 DO PROJ JUINA CONF GUIA DE RECOLHIMENTO N 0499						45.000,00
						110.343,60
021281 IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 5924-2 P/A 6599-4 DE CLEUZA TEREZINHA KEULBECK LOTE CHACARA 652 FASE	062 008	1.1.2.04.19.71	SALDO 65994			
					110.343,60	
	00.00.00	2.1.1.09.08.34	SALDO ATUAL 59250	S.ANT	0,00	
	045 001	1.1.1.01.01	60		0,00	
DAVI ALVES DO NASCIMENTO 310581 IMP RECEBIDO DO SR DAVI ALVES DO NASCIMENTO A FAVOR DESTA CIA REF A ENTRADA DO LOTE CHACARA N 34 DO PROJ JUINA CONF GUIA DE RECOLHIMENTO N 0627						103.550,40
						103.550,40
021281 IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 5925-0 P/A 6469-6 DE DAVI ALVES NASCIMENTO LOTE CHACARA 34 2 FASE	023 007	1.1.2.04.18.88	SALDO 64696			
					103.550,00	
	00.00.00	2.1.1.09.08.35	SALDO ATUAL 59269	S.ANT	0,00	0,40
	045 002	1.1.1.01.01	60			
DIONISIO ALVES DE CARVALHO 310581 IMP RECEBIDO DO SR DIONISIO ALVES DE CARVALHO A FAVOR DESTA CIA REF ENTRADA DO LOTE						

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
CHACARA N 109 DO PROJ JUINA CONF GUIA DE RECOLHIMENTO N 0746						
			SALDO			110.160,00
021281 IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 5926-9 P/A 5337-6 DE DIONISIO ALVES DE CARVALHO LOTE CHACARA109 2 FASE	023 005	1.1.2.04.15.43	53376			110.160,00
			SALDO ATUAL		110.160,00	
	00.00.00	2.1.1.09.08.36	59277	S.ANT	0,00	
	045 003	1.1.1.01.01	60		0,00	
EDNA MARIA MARTINS 310681 IMP RECEBIDO DO SRA EDNA MARIA MARTINS A FAVOR DESTA CIA REF ENTRADA DO LOTE CHACARA N 52 DO PROJ JUINA CONF GUIA DE RECOLHIMENTO N 0812						
			SALDO			112.179,60
021281 IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 5927-7 P/A 6477-7 DE EDNA MARIA MARTINS LOTE CHACARA 52 2 FASE CONTR 2445	026 002	1.1.2.04.18.93	64777			112.179,60
			SALDO ATUAL		112.179,60	
	00.00.00	2.1.1.09.08.37	59285	S.ANT	0,00	
	045 004	1.1.1.01.01	60		0,00	
ESPEDITO OLIVEIRA DE SOUZA 310681 IMP RECEBIDO DO SR ESPEDITO OLIVEIRA DE SOUZA A FAVOR DESTA CIA REF ENTRADA DO LOTE CHACARA N 87 DO PROJ JUINA CONF GUIA DE RECOLHIMENTO N 0855						
			SALDO			109.701,00
021281 IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 5928-5 P/A 6478-5 DE ESPEDITO OLIVEIRA DOS SANTOS LOTE CHACARA 87 2 FASE	026 004	1.1.2.04.18.94	64785			109.701,00
			SALDO ATUAL		109.701,00	
	00.00.00	2.1.1.09.08.38	59293	S.ANT	0,00	
	045 005	1.1.1.01.01	60		0,00	
FERNANDO MARTINS GOMES 310681 IMP RECEBIDO DO SR FERNANDO MARTINS GOMES A FAVOR DESTA CIA REF ENTRADA DO LOTE CHACARA N 38 DO PROJ JUINA CONF GUIA DE RECOLHIMENTO N 0819						
			SALDO			127.877,40
021281 IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 5929-3 P/A 6490-4 DE FERNANDO MARTINS GOMES LOTE CHACARA 38 2 FASE	029 003	1.1.2.04.19.03	64904			127.877,40
			SALDO ATUAL		127.877,40	
	00.00.00	2.1.1.09.08.39	59307	S.ANT	0,00	
	046 002	1.1.1.01.01	60		0,00	
FRANCISCO VIEIRA DE SOUZA 310681 IMP RECEBIDO DO SR FRANCISCO VIEIRA DE SOUZA A FAVOR DESTA CIA REF ENTRADA DO LOTE CHACARA 84 DO PROJ JUINA CONF GUIA DE RECOLHIMENTO N 0502						
			SALDO			110.160,00
021281 IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 5930-7 P/A 6489-0 DE FRANCISCO VIEIRA DE SOUZA LOTE CHACARA 84 2 FASE	029 001	1.1.2.04.19.02	64890			110.160,00
			SALDO ATUAL		110.160,00	
	00.00.00	2.1.1.09.08.40	59315	S.ANT	0,00	
	046 003	1.1.1.01.01	60		0,00	
GECI CANDIDO 310681 IMP RECEBIDO DO SR GECI CANDIDO A FAVOR DESTA CIA REF ENTRADA DO LOTE CHACARA N 48 DO PROJJUINA CONF GUIA DE RECOLHIMENTO N 0827						
			SALDO			115.025,40
010981 IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 5931-5 P/A 6081-0 DE GECI CANDIDO LOTE CH 48 SEC CH 2 FASE CONTR 2314	018 005	1.1.2.04.17.31	60810			115.025,40
			SALDO ATUAL		115.025,40	
	00.00.00	2.1.1.09.08.41	59323	S.ANT	0,00	
	046 004	1.1.1.01.01	60		0,00	
HENRIQUE SIMIONATTO 310681 IMP RECEBIDO DO SR HENRIQUE SIMIONATTO A FAVOR DESTA CIA REF ENTRADA DO LOTE CHACARA N 67 DO PROJ JUINA CONF GUIA DE RECOLHIMENTO N 0552						
			SALDO			110.160,00
						110.160,00

cepron

02479-16-01.00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
021281 IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 5932-3 P/A 6503-0 DE HENRIQUE SIMIONATTO LOTE CHACARA 67 2 FASE	031 006	1.1.2.04.19.11	65030			
			SALDO ATUAL		110.160,00	
	00.00.00	2.1.1.09.08.42	59331	S.ANT	0,00	
	046 005	1.1.1.01.01	60		0,00	
IVO GIONGO 310881 IMP RECEBIDO DO SR IVO GIONGO A FAVOR DESTA CIA REF ENTRADA DO LOTE CHACARA N 17 DO PROJ JUINA CONF GUIA DE RECOLHIMENTO N 0803						100.153,80
			SALDO			100.153,80
	033 003	1.1.2.04.10.95	37931			
021281 IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 5933-1 P/A 3793-1 IVO GIONGO LOTE CHACARA 17 2 FASE CONTR 2387					100.153,80	
			SALDO ATUAL		0,00	
	00.00.00	2.1.1.09.08.43	59340	S.ANT	0,00	
	047 001	1.1.1.01.01	60			
ORIAS ALVES DE SOUZA 310881 IMP RECEBIDO DO SR ORIAS ALVES DE SOUZA A FAVOR DESTA CIA REF ENTRADA DO LOTE CHACARA N 155 DO PROJ JUINA CONF GUIA DE RECOLHIMENTO N 0877						110.160,00
			SALDO			110.160,00
	063 002	1.1.2.04.19.72	66001			
021281 IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 5934-0 P/A 6600-1 DE ORIAS ALVES DE SOUZA LOTE CHACARA 155 2 FASE					110.160,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
	00.00.00	2.1.1.09.08.44	59358	S.ANT	0,00	
	047 002	1.1.1.01.01	60			
OSVALDO GONCALVES DE SOUZA 310881 IMP RECEBIDO DO SR OSVALDO GONCALVES DE SOUZA A FAVOR DESTA CIA REF ENTRADA DO LOTE CHACARA N 145 DO PROJ JUINA CONF GUIA DE RECOLHIMENTO N 0561						110.160,00
			SALDO			110.160,00
	062 004	1.1.2.04.17.14	59730			
021281 IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 5935-8 P/A 5973-0 DE OSVALDO GONCALVES DE SOUZA LOTE CHACARA 145 2 FASE					110.160,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
	00.00.00	2.1.1.09.08.45	59366	S.ANT	0,00	
	047 003	1.1.1.01.01	60			
OVIDIO RAITI 310881 IMP RECEBIDO DO SR OVIDIO RAITI A FAVOR DESTA CIA REF ENTRADA DO LOTE CHACARA N 53 DO PROJ JUINA CONF GUIA DE RECOLHIMENTO N 0836						111.996,00
			SALDO			111.996,00
	017 004	1.1.2.04.11.77	39772			
010981 IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 5936-6 P/A 3977-2 DE OVIDIO RAITI LOTE CH 53 SEC CH 2 CONTRATO 2326					111.996,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
	00.00.00	2.1.1.09.08.46	59374	S.ANT	0,00	
	047 004	1.1.1.01.01	60			
RAMAO PRADO MACHADO 310881 IMP RECEBIDO DO SR RAMAO PRADO MACHADO A FAVOR DESTA CIA REF ENTRADA DO LOTE CHACARA N 144DO PROJ JUINA CONF GUIA DE RECOLHIMENTO N 0562						110.160,00
			SALDO			110.160,00
	067 002	1.1.2.04.19.80	66150			
021281 IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 5937-4 P/A 6615-0 DE ROMAO PRADO MACHADO LOTE CHACARA 144 2 FASE					110.160,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
	00.00.00	2.1.1.09.08.47	59382	S.ANT	0,00	
	047 005	1.1.1.01.01	60			
REINALDO SIMIONATTO 310881 IMP RECEBIDO DO SR REINALDO SIMIONATTO A FAVOR DESTA CIA REF ENTRADA DO LOTE CHACARA N 68 DO PROJ JUINA CONF GUIA DE RECOLHIMENTO N 0553						110.068,20
			SALDO			110.068,20
	067 006	1.1.2.04.19.82	66176			
021281 IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 5938-2 P/A 6617-6 DE REINALDO SIMIONATTO LOTE CHACARA 68 2						

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
					110.068,20	
FASE			SALDO ATUAL		0,00	
CILMAR DA SILVA MORAES	00.00.00	2.1.1.09.08.48	59650	S.ANT	0,00	
020981 VLR REC DE CILMAR DA SILVA MORAES REF ENTRADA DO LOTE RURAL NA AREA DOS PIONEIRO 2 FASE DO P/JUINA CONF GR N 1297	037 003					
						275.400,00
			SALDO ATUAL			275.400,00
HUMBERTO STEINKE	00.00.00	2.1.1.09.08.49	59668	S.ANT	0,00	
020981 VLR REC DE HUMBERTO STEINKE REF ENTRADA DO LOTE RURAL N 15 SEC E DO P/JUINA CONF GR N 1057	037 004					
						391.012,92
VLR REC DE HUMBERTO STEINKE REF ENTRADA DO LOTE RURAL N 17 SEC E DO P/JUINA CONF GR N 1196	037 005					
						633.282,30
			SALDO			1.024.295,22
021281 IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 5966-8 P/A 6502-1 DE HERBERTO STEINKE LOTE RURAL 15 SEC E 1 FASE	031 003	1.1.2.04.19.10	65021			
					391.012,92	
IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 5966-8 P/A 6504-8 DE HUMBERTO STEINKE LOTE RURAL 17 SEC E 1 FASE	031 008	1.1.2.04.19.12	65048			
					633.282,30	
			SALDO ATUAL		0,00	
JOAO CRUZ	00.00.00	2.1.1.09.08.50	59676	S.ANT	0,00	
020981 VLR REC DE JOAO CRUZ REF ENTRADA DO LOTE RURAL N 37 SEC A 2 DO P/JUINA CONF GR N 1256	037 007					
						250.586,46
			SALDO ATUAL			250.586,46
JOSE ALIPIO E DE OLIVEIRA	00.00.00	2.1.1.09.08.51	59684	S.ANT	0,00	
020981 VLR REC DE JOSE ALIPIO R DE OLIVEIRA REF PAGTO REF ENTRADA DO LOTE RURAL N 146 SEC F DO P/JUINA CONF GR N 1134	037 008					
						160.090,02
			SALDO			160.090,02
021281 IMP QUE SE TRANSFERE DA CTA 5968 4 P/A CATA 6547 1 DE JOSE ALIPIO RAMOS DE OLIVEIRA DO LOTE RURAL N 146 SEC 1 FASE CONT N 2306	046 002	1.1.2.04.19.38	65471			
					160.090,02	
			SALDO ATUAL		0,00	
LUIZ CERA	00.00.00	2.1.1.09.08.52	59692	S.ANT	0,00	
020981 VLR REC DE LUIZ CERA REF PAGTO REF ENTRADA DO LOTE RURAL N 60 SEC A 2 DO P/JUINA CF GR N 1403	037 009					
						210.818,70
			SALDO			210.818,70
021281 IMP QUE SE TRANSFERE DA CTA 5969 2 P/A CTA 6560 9 DE LUIZ CERA DO LOTE RURAL 60 SEC 2 FASE CONT N 2585	049 006	1.1.2.04.19.45	65609			
					210.818,70	
			SALDO ATUAL		0,00	
APARECIDO NETO MARIANO	00.00.00	2.1.1.09.08.53	59765	S.ANT	0,00	
020981 VLR REC DE APARECIDO NELO MARIANO PAGTO REF ENTRADA DO LOTE CHACARA N 33 DO P/JUINA CONFORME GR N 1051	039 005					
						47.827,80
			SALDO			47.827,80
021281 IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 5976-5 P/A 3529-4 DE APARECIDO NELO MARIANO LOTE CHACARA 33 SEC 2 FASE	016 001	1.1.2.04.09.83	35394			
					47.827,80	
			SALDO ATUAL		0,00	
OSIAS CARDEIRO	00.00.00	2.1.1.09.08.54	59781	S.ANT	0,00	
020981 VLR REC DE OSEIAS CORDEIRO PAGTO REF ENTRADA DO LOTE CHACARA N 93 DO P/ JUINA CONFORME GR N 1128	039 007					
						110.160,00
			SALDO			110.160,00
021281 IMP QUE TRANSFERE CONTA 5978-1 P/A 6598-6 DE OSEIAS CORDEIRO LOTE CHACARA 93 2 FASE	062 006	1.1.2.04.19.70	65986			
					110.160,00	
			SALDO ATUAL		0,00	

CENTRO DE

94720-1

94720-1

94720-1

94720-1

02462-13-01.00

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
F DO PROJ JOINA CONF GUIA DE REC N 1751						259.585,92
011081 IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 6005 4 P/A 6293 7 DE CICERO MANOEL DA SILVA LOTE RURAL N 06 SEC F 2 FASE CONTRATO N 2362	021 001	1.1.2.04.18.20	SALDO 62987			259.585,92
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRAS DE CICERO MANOEL DA SILVA LOTE RURAL N 06-SEC-F-2 FASE PARC VENC EM 230983 E 23 0284 CONTRATO N 2362	021 005	1.1.2.04.18.20	62987		259.585,92	
311281 IMP QUE TRANSF DA CONTA 6036-6P/A 6298-7 P/LANCAMENTO INDEVI INDEVIDO EM DI 10 31 QUE ORA REGULARIZAMOS	051 002	1.1.2.04.18.20	SALDO 62987		679.932,00	679.932,00
JOSE GONCALVES DO NASCIMENTO 300981 IMP RECEBIDO DE JOSE GONCALVES DO NASCIMENTO A FAVOR DESTA CIA REF ENTRADA DO LOTE URBANO 09 Q 16 DO PROJ JOINA CONF GUIA DE REC N 1754	00.00.00 006 001	2.1.1.09.08.66	SALDO ATUAL 60364	S.ANT	0,00 0,00	679.932,00
011081 IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 6005 4 PARA A 6299 0 DE JOSE GONCALVES DO NASCIMENTO LOTE URBANO N 09 CONF CONTRATO N 2409	022 001	1.1.2.04.18.18	SALDO 62960			1.250,00 1.250,00
VALDIVINO GERALDO BORNELAS 300981 IMP RECEBIDO DE VALDIVINO GERALDO BORNELAS A FAVOR DESTA CIA REF ENTRADA DO LOTE CHACARA N 170 DO PROJ JOINA CONF GUIA DE REC N 1727	00.00.00 006 003	2.1.1.09.08.67	SALDO ATUAL 60372	S.ANT	1.250,00 0,00 0,00	
011081 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 6037 2 P/A 6261 8 DE VALDIVINO GERALDO BORNELAS LOTE CHACARA 170 SEC 04 2 FASE	016 003	1.1.2.04.18.03	SALDO 62618			110.160,00 110.160,00
CLAUDIO PEREIRA NANTES 300981 IMP RECEBIDO DE CLAUDIO PEREIRA NANTES A FAVOR DESTA CIA REF ENTRADA DO LOTE RURAL N 73 DO PROJ JOINA CONF GUIA DE RECOLHIMENTO N 1693	00.00.00 006 005	2.1.1.09.08.68	SALDO ATUAL 60380	S.ANT	110.160,00 0,00 0,00	
011081 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 6005 4 PARA A 6297 9 DE CLAUDIO PEREIRA NANTES LOTE RURAL N 73 SEC E 2 FASE CONTRATO 2480	022 004	1.1.2.04.18.19	SALDO 62979			166.396,68 166.396,68
DANIEL SOUZA DOS SANTOS 300981 IMP RECEBIDO DE DANIEL SOUZA DOS SANTOS A FAVOR DESTA CIA REF ENTRADA DO LOTE CHACARA N 126 DO PROJ JOINA CONF GUIA DE REC N 1675	00.00.00 006 006	2.1.1.09.08.69	SALDO ATUAL 60399	S.ANT	166.396,68 0,00 0,00	
011081 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 6039 9 P/A 6260 0 DE DANIEL DE SOUZA DOS SANTOS LOTE 126 SEC CHACARA 2 FASE	016 001	1.1.2.04.18.02	SALDO 62600			90.331,20 90.331,20
JARCY CASSIANO 300981 IMP RECEBIDO DE JARCY CASSIANO A FAVOR DESTA CIA REF ENTRADA NO LOTE CHACARA N 01 DO PROJ CON GUIA DE RECOLHIMENTO	00.00.00 007 001	2.1.1.09.08.70	SALDO ATUAL 60402	S.ANT	90.331,20 0,00 0,00	
			SALDO			67.748,40 67.748,40

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
011081 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 6040 2 P/A 6258 8 DE JARCY CASSIANE LOTE CHACARA 01 2 FASE CONTRATO 2375	024 005	1.1.2.04.17.99	62588			67.748,40
			SALDO ATUAL			0,00
AIR BOM DESPACHO	00.00.00	2.1.1.09.08.70	61549	S.ANT		0,00
051081 VLR REC DE AIR BOM DESPACHO REF PAGTO DE ENTRADA DO LOTE RURAL N 54 SEC E 03 P/JUINA C-FGR N 7525	070 005					
			SALDO			676.905,66
021281 IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 6154-5 P/643277 DE AIR BOM DESPACHO E SILVA LOTE RURAL 54SEC E SECTR 2577	013 004	1.1.2.04.18.63	64327			676.905,66
			SALDO ATUAL		676.905,66	
	00.00.00	2.1.1.09.08.71	60410	S.ANT	0,00	
JOSE ALVES MACHADO	007 002				0,00	
300981 IMP RECEBIDO DE JOSE ALVES MACHADO A FAVOR DESTA CIA REF ENCEDO A FAVOR DESTA CIA N 140 DO PROJ JUINA CONF JUIA DE RECOLHIMENTO N 1681						
			SALDO			106.947,00
011081 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 6041-0 P/A 6253-7 DE JOSE ALVES MACEDO LOTE 140 SEC CH 2 FASE CONTRATO 2432	015 007	1.1.2.04.17.95	62537			106.947,00
			SALDO ATUAL		106.947,00	
	00.00.00	2.1.1.09.08.71	61557	S.ANT	0,00	
ALMERINDO BATISTA	070 006				0,00	
061081 VLR REC DE ALMELINDO BATISTA DA SILVA REF ENTRADA DE LOTE RURAL N 53 SECCAO E 1 FASE DO P/JUINA CF GR 7526						
			SALDO			571.840,56
ALIBER MOREIRA DE CAMPOS	00.00.00	2.1.1.09.08.72	SALDO ATUAL 61565	S.ANT	0,00	571.840,56
061081 VLR REC DE ALIBER MOREIRA DE CAMPOS A FAVOR D/CIA REF ENTRADA DO LOTE RURAL N 201 SEC 2 FASE DO P/JUINA CF GR N 1572	071 002					
			SALDO			205.145,46
MANUEL JOAO DA SILVA	00.00.00	2.1.1.09.08.73	SALDO ATUAL 61573	S.ANT	0,00	205.145,46
061081 VLR REC DE MANOEL JOAO DA SILVA REF ENTRADA DE UM LOTE RURAL N 55 SEC E 1 FASE DO P/JUINA CF GR N 7524	070 007					
			SALDO			785.000,16
JASSI CAETANO DE AQUINO	00.00.00	2.1.1.09.08.74	SALDO ATUAL 61581	S.ANT	0,00	785.000,16
061081 VLR REC DE JASSI CAETANO DE AQUINO A FAVOR DESTA CIA REF ENTRADA DO LOTE RURAL N 81 SEC E 2 FASE DO P JUINA CF GR N 1556	071 004					
			SALDO			113.354,64
021281 IMP QUE SE TRANSFERE DA CTA 6158 1 P/A CTA 6551 0 DE JACI CAETANO DE AQUINO DO LOTE RURAL N 81 SEC 2 FASE CONT N 2523	048 003	1.1.2.04.19.42	65510			113.354,64
			SALDO ATUAL		113.354,64	
	00.00.00	2.1.1.09.08.75	61638	S.ANT	0,00	
ARISTIDES S DE CAMPOS	021 002	1.1.1.04.23	33308		0,00	
231181 IMP DEP EFET N/C/ESP ROD LEI N 3 744776 REC DE DEPOSITO S 224715 RECEBIDO DE ARISTIDES DE CAMPOS RELATIVO PAGTO DE PARTE DO LOTE N 47 DA SEC E 1FASE O RESTANTE SERA PAGO EM 07 12 81 CF DETERMINACAO DO DIR ADM FINANCEIRO CF GR 7547						
			SALDO ATUAL			500.000,00
	00.00.00	2.1.1.09.08.76	61735	S.ANT	0,00	500.000,00
JOSE IZANUEL ZILIO	080 005					
011181 IMP VALOR REC DE JOSE IZANUEL ZILIO REF ENTRADA DE UM LOTE RURAL N 81 SEC 1 FASE NO P JUINA CONF GR N 1542						
			SALDO			369.036,00
021281 IMP QUE SE TRANSFERE DA CTA	047 006	1.1.2.04.19.41	65501			369.036,00

cepron

NOMENCLATURA		ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	
	M I S 1 [illegible] DE JOSE 6175-5 P/A CTA 6330-1 DE JOSE ISMAEL ZILIO DO LOTE RURAL 31 1 FASE CONT N 2525			SALDO ATUAL 61743 S.ANT		369.036,00 0,00 0,00	
JOSIAS WESTPHAL 051081	IMP VALOR REC DE JOSIAS WEST-PHAL REF ENTRADA DE 01 LOTE CHACRA N 09 SEC CASTANHEIRA NO P JUINA CONF GR N 1555	00.00.00 047 004	1.1.2.04.16.82	SALDO 59714			135.772,00 135.772,00
021281	IMP QUE TRANSFERE DA CTA 6174-3 P/A CTA 5971-4 DE JOSIAS WESTPHAL DO LOTE CHACARA N 09 SEC CASTANHEIRA 2 FASE CONT N 2506	00.00.00 081 001	2.1.1.09.08.78	SALDO ATUAL 61751 S.ANT		135.772,00 0,00 0,00	
PAULO WESTPHAL 051081	IMP VALOR REC DE PAULO WEST-PHAL REF ENTRADA DE 01 LOTE CHACRA N 07 SEC 2 FASE NO P JUINA CONF GR N 1537	00.00.00 065 007	1.1.2.04.14.26	SALDO 46655			135.129,60 135.129,60
021281	IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 6175-1 P/A 4665-5 DE PAULO WESTPHAL LOTE CHACARA 07 CAST 2 FA SE CONTR 2497	00.00.00 030 001	2.1.1.09.08.79	SALDO ATUAL 61948 S.ANT		135.129,60 0,00 0,00	
OSVALDO SANCHES 051081	IMP VALOR REC DE OSVALDO SAN-CHES REF ENTRADA DO LOTE RURAL N 37 NO P JUINA CONF GR 1767	00.00.00 063 004	1.1.2.04.19.73	SALDO 66010			226.417,00 226.417,00
021281	IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 6194-8 P/A 6601-0 DE OSVALDO SANCHES LOTE RURAL 37 SEC F 2 FAS	00.00.00 032 006	2.1.1.09.08.80	SALDO ATUAL 61956 S.ANT		226.417,00 0,00 0,00	
REINALDO BALESTRA 051081	IMP VALOR REC DE REINALDO BA-LESTRA REF ENTRADA DE 1M LOTE RURAL N 08 SEC 1 FASE NO P JUINACONF GR N 1766	00.00.00 057 003	2.1.1.09.08.81 1.1.1.04.13	SALDO ATUAL 62030 S.ANT 337		0,00	216.519,48 216.519,48
GILBERTO POLSAQUE 301081	IMP DEPOSITO EF NO BCO COMIND S/A C/ESP PROD LEI N 3744/76 VALOR REC DE GILBERTO POLSA-QUE REF ENTRADA DO LOTE RURAL N 44 SEC F NO P JUINA CONF REC DE BCO S/N IMP DEPOSITO EF NO BANCO CO-MIND S/A C/ESP PROD LEI N 3744/76 VALOR REC DO SR GIL-BERTO POLSAQUE REF ENTRADA DO LOTE RURAL N 44 NO P JUINA CONF AVISO DE BCO S/N	062 002	1.1.1.04.13	337			241.000,00
		00.00.00 037 004	2.1.1.09.08.82	SALDO ATUAL 63126 S.ANT		0,00	154,24 241.154,24
CARLOS ALVES SOARES 051181	VR REC DE CARLOS ALVES SOARES REF ENTRADA DO LOTE CHACARA N 25 C/AREA DE 13,14 HA CF GUIA DE REC N 1944	021 008	1.1.2.04.18.83	SALDO 64610			120.625,20 120.625,20
021281	IMPQUE TRANSFERE DA CONTA 6312-6 P/A 6461-0 DE CARLOS ALVES SOARES LOTE CHACARA 25 2 FASE CONTR 2557	00.00.00 037 005	2.1.1.09.08.83	SALDO ATUAL 63134 S.ANT		120.625,20 0,00 0,00	
DORIVAL DA SILVA 051181	VR REC DE DORIVAL DA SILVA A FVR DESTA CIA REF ENTRADA DO LOTE RURAL N 10 SEC A 3 2 FA-SE COM AREA DE 17,17 CF GUIA DE REC 1968	024 001	1.1.2.04.18.89	SALDO 64726			274.431,3 274.431,3
021281	IMP QUE TRANSFERE DA CONTA						

NUMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
6313-4 P/A 6472-2 DE DJALVAL DA SILVA LOTE RURAL 10 SEC A-- 32 FASE						
EDILTON DE HOLANDA FERREIRA 051181 VR REC DE EDILTON DE HOLANDA FERREIRA REF ENTRADA DO LOTE RURAL N 09 SEC A-3 C/AREA DE 72,25 CONFORME GUIA DE REC 2000	00.00.00 037 007	2.1.1.09.03.84	SALDO ATUAL 63142	S.ANT	274.431,32 0,00 0,00	
021281 IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 6314-2 P/A 6479-3 DE EDILTO DE HOLANDA FERREIRA LOTE RURAL 09SEC A-3 2 FASE CONTRATO 2543	026 006	1.1.2.04.18.95	SALDO 64793			279.097,28 279.097,28
301281 IMP AVISO DE DEBITO DO BCO BANESPA C/PROD LEI 3744/75 REL REDES DA CODEMAT ESCRITORIO DEJUINA CORRESPONDENTE PAGTO DE EDILTON DE H FERREIRA REF O LOTE N 09 Q A 3 DO LOTE DO P JUINA VLR CH LE N 025997 C/BA- PORQUE A ASSINATURA NAO CONFE- RE	054 006	1.1.1.04.15	SALDO 353		279.097,28 0,00	
311281 IMP QUE TRANSF DA CONTA 6314-- 2P/A 6479-3 PLR LANCAMENTO IN- DEVIDO EM 30 12 81 QUE ORA RE- GULARIZAMOS	051 003	1.1.2.04.18.95	SALDO 64793		7.000,00 7.000,00	
LUIZ DIAS PATRICIO JUNIOR 061181 IMP DEP EFET NO BCO COMIND S/A C/ESP PROD LEI N 3744/75 RECE- BIDO DA CODEMAT ESC DE JUINA REF A PARTE DE ENTRADA DE LO- TES DO P JUINA CONF RECIBO DE DES EM N/PODER LUIZ DIAS PA- TRICIO JUNIOR	00.00.00 051 002	2.1.1.09.08.85 1.1.1.04.13	SALDO ATUAL 63177 337	S.ANT	0,00 0,00	7.000,00
021281 IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 6317-7 P/A 6565-0 DE LUIZ DIAS PATRICIO JUNIOR LOTE ARRECADA CAD 1 N 26 A PADRAO B CONTR 074	052 001	1.1.2.04.19.48	SALDO 65650			248.280,00 248.280,00
ANTONIO MARCELO FILHO 051181 IMP RECEBIDO DE ANTONIO MARCE- LO FILHO A FAVOR DESTA CIA RE- FENTRADA DE LOTE URBANO N 11 Q 09 MOD 03 DO P JUINA CONF GUIA DE REC 2077	00.00.00 056 003	2.1.1.09.08.86	SALDO ATUAL 63185	S.ANT	248.280,00 0,00 0,00	
021281 IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 6318-5 P/A 6424-6 DE ANTONIO MARCELO FILHO LOTE URB RESID 11 Q 09	011 006	1.1.2.04.18.59	SALDO 64246			28.000,00 28.000,00
CLAUDIO SOARES MOLINA 051181 IMP RECEBIDO DE CLAUDIO SOARES MOLINA A FAVOR DESTA CIA REF ENTRADA DO LOTE RURAL N 19 2 FASE DO P JUINA CONF GUIA DE REC N 2056	00.00.00 056 005	2.1.1.09.08.87	SALDO ATUAL 63193	S.ANT	28.000,00 0,00 0,00	
021281 IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 6319-3 P/6459-9 DE CLAUDIO SO- ARES MOLINA LOTE RURAL 19 SEC A-3 2 FASE	021 003	1.1.2.04.18.81	SALDO 64599			234.753,28 234.753,28
APARECIDO ANTONIO DOS SANTOS 051181 IMP VALOR REC DE APARECIDO AN- TONIO DOS SANTOS REF ENTRADA DO LOTE CHACARA N 1225 141 NO P JUINA CONF GI N 1225	00.00.00 058 004	2.1.1.09.08.88 1.1.1.01.01	SALDO ATUAL 63312 60	S.ANT	234.753,28 0,00 0,00	
						110.160,00

cepron

PAULO ROBERTO
06\18\81

SEBASTIAO
06\18\81

SEBASTIAO
06\18\81

07\28\81

JOSE CARLOS
15\18\81

JOAO JERONIMO
26\18\81

07\28\81

LUIZ VICENTE
15\18\81

0467-16-01.00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
						262.277,40
CONF GR N 2197			SALDO			262.277,40
021281 IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 6352-5 P/A 6441-6 DE ARIOVALDO APARECIDO SANTOS LOTE RURAL 42 SEC F	017 003	1.1.2.04.18.71	64416			
			SALDO ATUAL		262.277,40	
	00.00.00	2.1.1.09.08.97	63533	S.ANT	0,00	
CARLOS BITENCOURT 191181 IMP VALOR REC DE CARLOS BITENCOURT REF ENTRADA DE UM LOTE RURAL N 07 NO S JUINA CONF GR N 2035	017 004				0,00	
						287.850,40
			SALDO			287.850,40
021281 IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 6353-3 P/A 6462-2 DE CARLOS BITENCOURT LOTE RURAL 07 SEC A-3 2 FASE	022 002	1.1.2.04.18.84	64629			
			SALDO ATUAL		287.850,40	
	00.00.00	2.1.1.09.08.98	63924	S.ANT	0,00	
MARCAL FILISMINO 201181 VLR REC DE MARCAL FILISMINO A FAVOR D/CIA REF ENTRADA DO LOTE RURAL N 03 SEC A 3 2 FASE DCP/JUINA CF GR N 2265	015 007				0,00	
						404.880,00
			SALDO			404.880,00
021281 IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 6392-4 P/A 6587-0 DE MARCAL FELISMINO LOTE RURAL 03 SEC A/ 3 2 FASE CONTRATO 2573	058 008	1.1.2.04.19.63	65870			
			SALDO ATUAL		404.880,00	
	00.00.00	2.1.1.09.08.99	63550	S.ANT	0,00	
FRANCISCO CANDIDO 191181 IMP VALOR REC DE FRANCISCO CANDIDO REF ENTRADA DE UM LOTE RURAL N 24 NO P JUINA CONF GR 1969	017 006				0,00	
						278.171,84
			SALDO			278.171,84
021281 IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 6355-0 P/A 6492-3 DE FRANCISCO CANDIDO LIMA LOTE RURAL 24 SEC A-3 2 FASE	029 007	1.1.2.04.19.05	64920			
			SALDO ATUAL		278.171,84	
	00.00.00	2.1.1.09.09.01	63991	S.ANT	0,00	
SERGIO ROSSATO 301181 IMP DEP EFET NO COMIND C/ESP PROD LEI 5744/76 REC DE SERGIO ROSSATO REF ENTRADA DA AREA SITO S/N RECEBIDO DE SERVICO INDUSTRIAL NO SETOR DE SERVICO CF GR N 8162	035 003	1.1.1.04.13	337		0,00	
						25.000,00
			SALDO ATUAL			25.000,00
	00.00.00	2.1.1.09.09.02	64009	S.ANT	0,00	
POSTO VALE DO GUAPORE LTDA 301181 IMP DEP EFET NO BANESPA C/ESP PROD LEI 5744/76 REC DE POSTO VALE DO GUAPORE LTDA REF ENTRADA DE UMA AREA DE SERVICO NUCLEO CASTANHEIRA CF GR 815+	035 002	1.1.1.04.15	353			
						100.000,00
			SALDO ATUAL			100.000,00
	00.00.00	2.1.1.09.09.03	64149	S.ANT	0,00	
IRINEU LAURENTINO DA SILVA 301181 VLR REC DE IRINEU LAURENTINO DA SILVA REF ENTRADA DO LOTE URBANO N 08 Q 03 DO P/JUINA CF GR N 2064	083 004					
						19.162,50
			SALDO			19.162,50
021281 IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 6414-9 P/A 6510-2 DE IRINEU LAURENTINO DA SILVA LOTE URB RESID 08 Q 03	033 005	1.1.2.04.19.16	65102			
			SALDO ATUAL		19.162,50	
	00.00.00	2.1.1.09.09.04	64157	S.ANT	0,00	
JOSE LAURENTINO DA SILVA 301181 VLR REC DE JOSE LAURENTINO DA SILVA REF ENTRADAS DE LOTE URBANO N 06 Q 03 DO P/JUINA CF GRN 2062	083 005				0,00	
						19.162,50
			SALDO			19.162,50
021281 IMP QUE SE TRANSFERE DA CTA 6415-7 P/A CTA 6552-3 DE JOSE LAURENTINO DA SILVA DO LOTE	048 006	1.1.2.04.19.43	65528			

cepron

18211

18211

18211

18211

18211

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
VICENTE DUIRADO BEZERRA 171281 VR REC DE VICENTE DUIRADO BEZERRA REF PAGAMENTO DA ENTRADA DO LOTE RURAL N 15 DO PROJETO JUINA CF GUIA DE REC 2286	00.00.00 090 003	2.1.1.09.09.16	SALDO ATUAL 66621 60	S.ANT	0,00	316.963,20 316.963,20
ANTONIO HILARIO DA CRUZ 151281 VR DEP EFET NO BEMAT S/A C/-PROD LEI 3744/76 CF REC 051099 REF ENT DO SR ANTONIO HILARIO DACRUZ	00.00.00 081 004	2.1.1.09.09.17 1.1.1.04.23	SALDO ATUAL 66699 33308	S.ANT	0,00	321.281,92 321.281,92
ADJASIO DANTAS 171281 IMP DEPOSITO CF NO BCO NOROESTE C/ESP PROD LEI N 3744/76 VALOR REC DO SR ADJASIO DANTAS REF ENTRADA DE UM LOTE RURAL SREF ENTRADA DE UM LOTE P JUINA N 51 SEC F 2 FASE NO P JUINA CONF GR N 8094 E REC DE BCO S/ CONF GR N	00.00.00 017 001	2.1.1.09.09.18 1.1.1.04.50	SALDO ATUAL 66710 66702	S.ANT	0,00	454.044,00 454.044,00
ANTONIO BORGES LEAL 161281 IMP VALOR REC DE ANTONIO BORGES LEAL REF ENTRADA DO LOTE CHACARA N 127 NO P JUINA CONF GR N 2445	00.00.00 040 005	2.1.1.09.09.19 1.1.1.01.01	SALDO ATUAL 66745 60	S.ANT	0,00	230.781,60 230.781,60
ANTONIO CARLOS EDUARDES 161281 IMP VALOR REC DE ANTONIO CARLOS EDUARDES REF ENTRADA DO LOTE CHACARA N 94 NO P JUINA CONF GR N 2367	00.00.00 040 004	2.1.1.09.09.20 1.1.1.01.01	SALDO ATUAL 66753 60	S.ANT	0,00	115.668,00 115.668,00
ALCIDES JOSE FERRO 161281 IMP VALOR REC DE ALCIDES JOSE FERRO REF ENTRADA DO LOTE RURAL N 09 NO P JUINA CONF GR N 2411	00.00.00 040 006	2.1.1.09.09.21 1.1.1.01.01	SALDO ATUAL 66761 60	S.ANT	0,00	128.520,00 128.520,00
DAVID GRISANT 161281 IMP VALOR REC DE DAVID GRISANT REF ENTRADA LL LOTE CHACARA N 136 NO P JUINA CONF GR N 2332	00.00.00 040 003	2.1.1.09.09.22 1.1.1.01.01	SALDO ATUAL 66770 60	S.ANT	0,00	260.010,08 260.010,08
FRANCISCO LOTEK 161281 IMP VALOR REC DE FRANCISCO LOTEK REF ENTRADA DO LOTE RURAL N 138 NO P JUINA CONF GR N 465	00.00.00 040 001	2.1.1.09.09.23 1.1.1.01.01	SALDO ATUAL 66788 60	S.ANT	0,00	189.695,52 189.695,52
NILSON ANTONIO BARBOSA 161281 IMP VALOR REC DE NILSON ANTONIO BARBOSA REF ENTRADA DO LOTE CHACARA N 163 NO P JUINA CONF GR N 2429	00.00.00 040 002	2.1.1.09.09.24 1.1.1.01.01	SALDO ATUAL 66796 60	S.ANT	0,00	366.387,48 366.387,48
VALDEMAR CRESPI 161281 IMP VALOR REC DE VALDEMAR CRESPI REF ENTRADA DO LOTE CHACARA N 102 NO P JUINA CONF GR 2262	00.00.00 041 001	2.1.1.09.09.25 1.1.1.01.01	SALDO ATUAL 66800 60	S.ANT	0,00	154.224,00 154.224,00
SILVIO FRANCISCO PRAIES 161281 IMP VALOR REC DE SILVIO FRANCISCO PRAIES REF ENTRADA DO LOTE RURAL N P JUINA CONF GR N 2359	00.00.00 041 002	2.1.1.09.09.26 1.1.1.01.01	SALDO ATUAL 66818 60	S.ANT	0,00	129.805,20 129.805,20
SEBASTIAO ALVES DA SILVA 161281 IMP VALOR REC DE SEBASTIAO ALVES DA SILVA REF ENTRADA DO LOTE RURAL N 86 NO P JUINA CONF GR N 2382	00.00.00 041 003	2.1.1.09.09.27 1.1.1.01.01	SALDO ATUAL 66826 60	S.ANT	0,00	328.878,24 328.878,24
OSMAR ALVES DE MENEZES 161281 IMP VALOR REC DE OSMAR ALVES	00.00.00 041 004	2.1.1.09.09.28 1.1.1.01.01	SALDO ATUAL 66834 60	S.ANT	0,00	164.265,60 164.265,60

VR
IN
N

EDUARDO DE F
181281 IM
FR
LU
CU

ELIO GRESPI
181281 IM
RE
IC

ALCIDIO CIRC
181281 IM
RU
RJ
N

ALTEVIR BETI
181281 IM
TE
LU
NU

ANA BRESOL IN
181281 IM
RE
D

0492-16-01.00

NUMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
DEM REF AMORTIZACAO DE JUROS DA 15 PRESTACAO DA PREF MUN DE TANGARA DA SERRA VENC EM 20 06 81 CORRESP AO F FADEM CONF A- VISC DO BEMAT S/V						8.504,89
GERENCIO VERONESE 050281 IMP A FAVOR DO CARTORIO DO 6 OFICIO CORRESP VALOR RETIDO DEGERENCIO VERONESE REF PAGTO- DE REGISTRO DE CONTRATOS CONF PROC N 190/81	14.08.80 011 004	2.1.1.10.04.80	SALDO ATUAL 40711	S.ANT		10.004,89 5.500,00
ISNAR DALLE LUCHE 050281 IMP A FAVOR DO CARTORIO DO 6 OFICIO CORRESP VALOR RETIDO DEISMAR DALE LUCHE REL PAGTO DE REGISTRO DE CONTRATOS CONF PROC 190/81	14.08.80 011 005	2.1.1.10.04.81	SALDO ATUAL 40720	S.ANT	5.500,00 0,00	5.500,00
LUIZ GARCIA CAGNI 050281 IMP A FAVOR DO CARTORIO DO 6 OFICIO CORRESP VALOR RETIDO DELUIZ GARCIA CAGNI REL PAGTO- DE REGISTRO DE CONTRATOS CONF PROC 190/81	30.12.80 011 006	2.1.1.10.04.82	SALDO ATUAL 40738	S.ANT	5.500,00 0,00	5.500,00
IZAIR ALVES FERREIRA 310381 IMP PAGTO A FAVOR DO CARTORIO DO 6 OFICIO REF RECEBIMENTO DO SR IZAIR A FERREIRA REL REGIS- TROS DE CONTRATOS EM CARTORIO CONF PROC N 1138/81	27.08.80 048 004	2.1.1.10.04.83	SALDO ATUAL 41149	S.ANT	5.500,00 0,00	2.500,00
JOSE FELIPE CHEMPPI 050281 IMP A FAVOR DO CARTORIO DO 6 OFICIO CORRESP VALOR RETIDO DEJOSE FELIPE CHEMPPI REL PAG- TO DE REGISTRO DE CONTRATOS CONF PROC N 190/81	27.08.80 010 003	2.1.1.10.04.86	SALDO ATUAL 41173	S.ANT	2.500,00 0,00	2.500,00
ANGELO GRANDI 051181 IMP DEP EFET NA C/DEPOSITO EM TRANSITO DE ANGELO GRANDI REL REGISTRO DE CONTRATO CF PROC NS 2962/81 E 2577/81	27.08.80 016 006	2.1.1.10.04.88	SALDO ATUAL 41190	S.ANT	2.500,00 0,00	5.500,00
GUSTAVO ELEUTERIO DA SILVA 051181 IMP DEP EFET NA C/DEPOSITO EM TRANSITO DE GUSTOLAVO E DA SILVA REL REGISTRO DE CONTRA- TOCF PROC NS 4214/81 E 2866/81	27.08.80 017 001	2.1.1.10.04.89	SALDO ATUAL 41203	S.ANT	5.500,00 0,00	5.500,00
MOACYR DA SILVA 050281 IMP A FAVOR DO CARTORIO DO 6 OFICIO CORRESP VALOR RETIDO DEMOACYR DA SILVA REL PAGTO DEREGISTRO DE CONTRATOS CONF PROC 190/81	27.08.80 010 001	2.1.1.10.04.91	SALDO ATUAL 41220	S.ANT	5.500,00 0,00	2.500,00
ADEMAR FELISBERTO CARDOSO 050281 IMP A FAVOR DO CARTORIO DO 6 OFICIO CORRESP VALOR RETIDO DEADEMAR F CARDOSO REL PAGTO DE REGISTRO DE CONTRATOS CONF PROC N 190/81	29.08.80 010 002	2.1.1.10.04.92	SALDO ATUAL 41955	S.ANT	2.500,00 0,00	5.000,00
JOAO DA ROCHA E SILVA 051181 IMP DEP EFET NA C/DEPOSITO EM TRANSITO DE JOAO DA ROCHA E SILVA REL REGISTRO DE CONTRA- TOCF PROC NS 2962/81 E 2557/81	08.09.80 016 003	2.1.1.10.04.93	SALDO ATUAL 42820	S.ANT	2.500,00	2.500,00 4.100,00
OLIVA SANTOS SACRAMENTO 050281 IMP A FAVOR DO CARTORIO DO 6 OFICIO CORRESP VALOR RETIDO	12.09.80 010 004	2.1.1.10.04.94	SALDO ATUAL 43508	S.ANT	4.100,00 0,00	2.500,00

cepromat

ALIND DE CAMPOS
0281 IMP A FAVOR D
OFICIO CORRE
DENAT ALIND DE
TODE REGIST
CONF PROC N 1
IMP A FAVOR D
OFICIO CORRE
DENAT ALIND DE
TODE REGIST
CONF PROC N 1

CELDA MARIA SALGUEIRO
0281 IMP A FAVOR D
OFICIO CORRE

2494-15-01.00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
BENEDITO MARIO DE O COSTA 190281 IMP A FAVOR DO CARTORIO DO 6 OFICIO C/ESP VALOR RETIDO DESENEDITO MARIO DE OLIVEIRA COSTA REF PAGTO DE CONTRATOS DE CARTORIO CONF PROC N 190/81	27.10.80 012 003	2.1.1.10.05.06	45250	S.ANT		5.500,00
			SALDO ATUAL 52299		5.500,00 0,00	
JOSE BATISTA DE AGUIA 130381 IMP DEPOSITO EF NO BEMAT C/ESP PROD LEI N 3744/76 VALOR RECEBIDO DO SR JOSE BATISTA DE AGUIA REF A REGISTRO DE CONTRATO DE 5 JUINAS DE CHACARA 112-A CONF REC GR N 5333	00.00.00 075 002	2.1.1.10.05.08 1.1.1.04.23	33308	S.ANT	0,00	
			SALDO ATUAL 57541			2.200,00 2.200,00
APARECIDO LEONILDO DI MARTINI 260881 VLR REC DE JOAO ALBERTO BETON REF REGISTRO DE CONTRATO NO CARTORIO DO SEXTO OFICIO CF GR N 6816	00.00.00 087 005	2.1.1.10.05.09		S.ANT	0,00	
			SALDO ATUAL 57550			5.640,00 5.640,00
JOAO ALBERTO BETON 260881 VLR REC DE APARECIDO LEONILDO DI MARTINI REF REGISTRO DE CONTRATO NO CARTORIO DO SEXTO OFICIO CF GR N 6815	00.00.00 087 006	2.1.1.10.05.10		S.ANT	0,00	
			SALDO 4650		5.640,00 3.540,00	2.100,00 2.100,00
171281 IMP PAGTO A FAVOR DO CARTORIO DO 6 OFICIO REF PAGTO DE REGISTRO DE CONTRATOS DE COMPRA E VENDA DO SR JOAO ALBERTO BETON CONF PROC N 5238/81	028 004					
			SALDO ATUAL 61239			3.540,00
311281 IMP QUE TRANSF DA CONTA 5755--OP/A 455-0 PCR LANCAMENTO INDEVIDO EM 17 12 81 QUE ORA REGULARIZAMOS	051 005	3.1.1.61		S.ANT	0,00 0,00	
			SALDO ATUAL 61700			1.500,00 1.500,00
ANTONIO ALVES MAIA 300981 IMP DEP EFET NO BEMAT C/DEC N 1138 RECIBO DO SR ANTONIO ALVES MAIA REF REGISTRO DE CONTRATO EM CARTORIO CONF RECIBO DE DEPOSITO N 259217 E GUIA DE REC N 7562	00.00.00 044 001	2.1.1.10.05.11 1.1.1.04.02	221	S.ANT	0,00 0,00	
			SALDO ATUAL 61700			1.500,00 1.500,00
DORCILINO MARTINS RIBEIRO 060581 IMP DEPOSITO EF NO BEMAT C/DECRETO 1136 VALOR REC DE DORCILIO MARTINS RIBEIRO REF REGISTRO DE CONTRATO EM CARTORIO DO LOTE 144 CONF REC 224718	00.00.00 069 004	2.1.1.10.05.12 1.1.1.04.02	221	S.ANT	0,00	
			SALDO 33677			5.640,00 5.640,00
171281 IMP PAGTO A FAVOR DO CARTORIO DO 6 OFICIO REF PAGTO DE REGISTROS DE CONTRATOS DE COMPRA E VENDA DO SR DORCILIO M RIBEIRO CONF PROC N 5238/81	028 003					
			SALDO ATUAL 33677		5.640,00 0,00	
BENEDITO BARBOSA 310581 IMP PAGTO A FAVOR DO CARTORIO DO 6 OFICIO REF RECEBIMENTO DO SR BENEDITO BARBOSA REL A REGISTRO DE CONTRATOS EM CARTORIO CONF PROC N 113/81	12.06.80 048 002	2.1.1.10.29		S.ANT		2.500,00
			SALDO ATUAL 33693		2.500,00 0,00	
TIRSO GIL POLO 310581 IMP PAGTO A FAVOR DO CARTORIO DO 6 OFICIO REF RECEBIMENTO DO SR TIRSO GIL POLO REL A REGISTRO DE CONTRATOS EM CARTORIO DE TRJ DE CONTRATOS CONF PROC N 1139/81	12.06.80 048 006	2.1.1.10.31		S.ANT		2.500,00
			SALDO ATUAL 36048		2.500,00 0,00	
DIONIZIO DAMIANI 031181 IMP DEP EFET NA C/DEPOSITO EM TRANSITO DE DIONIZIO DAMIANI	11.07.80 016 002	2.1.1.10.49		S.ANT		5.500,00

080581

ARLO JES P
080481

NG TV
SANY ANTONI
311281

ERETT MHA M
311181

S/A EM N/CONTA C
PULCAMAZONIA
CONF OF N 54/81
DA FAZENDA DE ES
AVISO DE BCO EM

061181 IMP DEP EFET NO
S/A C/CODEMAT MI
NIA RECURSO CEDI
TEDO PLANEJAMENT
CAD E SEFAZ DA
CIAIS CONF OF N
SEFAZ

CODEMAT-MINTER-PROMAT
100381 IMP AVISO DE CRE
DRASIL C/ MINTER
4 TRIMESTRE PROG
PROMAT CONF AVI
542595

210781 IMP DEPOSITO EF
SIL S/A C/MINTE
CREDITO PJR CONT
DE PLANEJAMENTO
REL DE COND N 2
DE 150781 CONF A
N

310881

BRASIL C/MINTER
CURSOS RECEBIDOS DA
PROMAT CONF OF EM CONJU
65/81

051181 VR CREDITO EFET NO BANC
BRASIL S/A C/MINTER
CONFORME OFICIO 70/81 DO
NETE DE PLANEJAMENTO E CO
NACAO DE 30 10 81

311281 IMP QUE TRANSF DA CONTA
P/A 42528 POR LANCAMENTO
VIDO EM 30 12 81 REF A
BCO BRASIL C/MINTER PRO
CONF OF 86/81

CODEMAT FNDO

130481 IMP DEB BEMAT C/FUNDO D
CURSO A UTILIZAR A CODEM
LIBERACAO DE VERBA DO G
TEDO PLANEJAMENTO E COO
CAO P/ATENDER DESPESAS D
TEIO CONF EMPENHO N 103/

290581 IMP TRANSFERIDO DA DEL
FAZENDARIA DO GOVERNO DO
DO DE MT JUNTA DE PROGR
ORCAMENTARIA E FINANCEIR
CONTA DESTA CIA BEMAT S/
TES DO EST FDO REC A UT
CONF LIBERACAO DE CONTAS
05 81

040781 IMP CREDITO EF NO BEMAT
EST REC AUTILIZAR REL TR
RENCIA P/BEMAT C/FNDO
LIBERACAO DE VERBAS DA
DE PROGRAMACAO ORCAMENTA
FINANCEIRA CONF COMUNIC
LIBERACAO/DE COTAS N 43

000981 IMP ESTORNO LANCAMENTO
DO EM 29-05-81 RELATIVO
RACAO DO TES
IMP LIBERACAO DO TES
PARA A C/DESTA CIA LANC
DEVIDAMENTE EM 29-05-81
RA REGULARIZAMOS
IMP LIBERACAO DO TES DO
IMP LIBERACAO LANCADO
CIA -05-81

MON 3
30681
IPCMTNSSS05 ACCS
170881
110981

PREF MUN DE ALTO
AZ PARCELA DO CON
REL A CONSTRUCAO D
MADEIRA NO MUNICIP
N 3401/81
IMP CH 363498 BE
LOGISTICO PAGTO
PREF MUN DE ALTO A
A PARCELA DO CON
REL A CONSTRUCAO
ESTADIO DO MUN
PROCN 2419/81

01081 IMP CH N 363586 C/
APOIO DES PEQ E ME
ADPC A FAVOR DA PR
NICIPAL DE ALTO AR
REF 1 PARCELA DO
CONSTRUCAO DE PONT
RA CONF REC N 676

22081 IMP CH N 363632 C
POLO AD DES DE FE
CIDADE-ADPC A FAV
MUN DE ALTO ARAGUA
A 3 PARCELA DO CON
CLUSAO DA PRACA DA
500 000 00 E 3 UL
DO CONV 36/81 C
PONTES DE MADEIRA
00 CF PROC NS 4
985/81
IMP CH N 363589 C
DA PREF MUN DE A
PAGTO RELATIVO A
CONV 82/81 CONCLU

02500-16-01.00

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
DA MATRIZ CF PROCESSO N 3 402/81					500.000,00	
				SALDO	8.634.031,74	
101281 IMP CH N 827302 BCO BEMAT C/APOIO AS DES DE PEQ E MED CIDADES ADPC UTILIZADO P/PAGTO REF A 4 PARC DO CONV N 385/81 CONF RECIBO N 16452	063 004	1.1.1.04.25	33758			
					500.000,00	
				SALDO ATUAL	9.134.031,74	
PREF MUN DE ARAGUAINHA	20.11.80	2.1.1.12.03	32018	S.ANT	3.253.000,00	
050281 IMP CH 827961 BEMAT C/APOIO LOG PAGTO A FAVOR DA PREF MUN DE ARAGUAINHA REF A 5 E ULTIMA PARCELA DO CONV 155/80 CONF 486/81	048 003	1.1.1.04.25	33758			
					90.000,00	
				SALDO	3.343.000,00	
130381 IMP CH 827997 BEMAT C/ADPC PAGTO A FAVOR DA PREF MUN DE ARAGUAINHA REF PAGTO DA ULTIMA PARCELA DO CONVENIO 120/80 CONF PROC N 1080/80	079 005	1.1.1.04.25	33758			
					100.000,00	
				SALDO	3.443.000,00	
100481 IMP CH 827819 BEMAT C/ A D P C PAGTO A FAVOR DA PREFEITURA MUN DE ARAGUAINHA REF A 1 PARCELA DO CONVENIO 16/81 REL A CONCLUSAO DA ESCOLA DE 1 GRAU	085 002	1.1.1.04.25	33758			
					500.000,00	
				SALDO	3.943.000,00	
080581 IMP CH 827843 BEMAT C/APOIO DESENVOLVIMENTO PEQ E MEDIAS CIDADES PAGTO A FAVOR DA PREF MUNDE ARAGUAINHA REF A 1 DE 5&1 DO VALOR DO CONVENIO P/CONSTRUCAO DE PONTES DE MADEIRA	066 001	1.1.1.04.25	33758			
					500.000,00	
				SALDO	4.443.000,00	
050861 IMP CH N 827890 C/BEMAT C/ADPC A FAVOR DA PREF MUN DE ARAGUAINHA REF PAGTO DA 1 5OC DO LADO CONV 77/81 REL A S/N VALOR TOTAL DO CONVENIO CI S/N DO S E D M AUTORIZADO EM 04/0681	043 002	1.1.1.04.25	33758			
						1.600.000,00
				SALDO	6.043.000,00	
IMP CH N 827895 C/BEMAT C/ADPC A FAVOR DA PREF MUN DE ARAGUAINHA UTIL P/PAGT A 2 E ULTIMA	044 002	1.1.1.04.25	33758			
					300.000,00	
				SALDO	6.343.000,00	
200681 IMP CH N 363476 C/BEMAT C/APOIO DES DE PEQUENAS E MEDIAS CIDADE ADPC A FAVOR DA PREF MUN DE ARAGUAINHA PAGAMENTO REF A PARTE DA 2 PARCELA DO CONV 38/81 CONSTRUCAO DE PONTES DE MADEIRAS CF RECIBO N 6083	038 003	1.1.1.04.25	33758			
					200.000,00	
				SALDO	6.543.000,00	
040581 IMP CH 363484 C/BEMAT C/ADPC A FAVOR DA PREF MUN DE ARAGUAINHA PAGTO REF A COMPLEMENTACAO DA 2 PARCELA DO CONV N 38/81 CONSTRUCAO DE PONTES DE MADEIRA CF PROC N 365/81 CF RECIBO N6319	065 004	1.1.1.04.25	33758			
					200.000,00	
				SALDO	6.743.000,00	
201081 IMP CH 363623 BEMAT C/RECEITA ADMINISTRATIVA PAGTO A FAVOR DA PREF MUN DE ARAGUAINHA REF A2 PARCELA DO CONVENIO 77/81 REL CALCAMENTO DE RUA E A 3 E A 4 ULTIMA PARCELA DO CONVENIO DE N1038 81 REL A CONSTRUCAO DE PONTES DE MADEIRAS CONF PROC N 4607/81 E 4606/81	099 001	1.1.1.04.25	33758			
					1.880.000,00	
				SALDO	8.623.000,00	
191181 IMP CH 827282 BEMAT C/ADPC	011 002	1.1.1.04.25	33758			

ceprom

GOV MT PREF MUN
DE CACERES RCND
TJA FAVOR DA PREF MJ
BA REF PAGTO TOTAL P
FNDU REL CONVENIO 00
PROC N 2.136/81

0881 IMP CH N 538318 BCO
S/A C/MINTER PROMAT
PREF MUNICI DE CUIAB
DO P/PGTO REF A 1 PA
N 134/81 CONF RECIBO

0981 IMP CH N 538331 C/BC
SIL S/A C/MINTER PRO
VOR DA PREF MUN DE C
P/ PAGTO DA 2 PARCEL
134/81 PAVIMENTACAO
AVENIDAS CF PROC N

1181 IMP CH N 538350 C/BC
SIL S/A C/MINTER PRO
VOR DA PREF MUN DE C
PAGTO DA 3 PARCELA
134/81 PAVIMENTACAO
AVENIDAS CF PROC 566
VALOR DE CR$5.000.000
SENADOR METELLO E C$
OO MIGUEL SUTIL E GU

1281 IMP CH N 827281 BCO
PDIO AO DES DE PEQ
CIDADES ADPC A FAVOR
MUNIC DE CUIABA UTIL
PAGTO REF A 1 PARCEL
142/81 CONF PROC N 3

1281
IMP CH 270347 BCO D

ES FDO REC A UTILIZARY
VOR DA PREFEITURA MUN
COTAS A PAGTO REF A 2 PA
DO CONV 207/81 RECUPERACA
SISTEMA VIARIO URBANO CF
16/145/81 DO DIR OPERACOE

PREF MUN DE POCONE

130181 IMP CH N 027970 C/BEMAT S
APOIO DES PEQ CIDADES AD
FAVOR DA PREF MUN DE P
REF PAGAMENTO DA 2 E U
PARCELA DO CONV 160/80
TRUCAO DE PONTES DE MAD
CF PROC 029/81

240381 IMP 259512 BEMAT C/TES ES
REC A UTILIZAR PAGTO A
DA PREF MUN DE POCONE RE
TERMO ADITIVO DO CONV N 0

060581 IMP CH N 323713 BCO BEMA
/ADPC ADICIONAL FNDU A
DA PREF MUNIC DE POCONE U
ZADO P/PGTO REF A 3 PARCE
CONV 09/80 CONF PROC N 11
SENDO A ULTIMA PARCELA

170681 IMP CH N 363410 BCO BEMA
APOIO AO DES PEQUENAS E M
CIDADES ADPC- A FAVOR DA
MUNIC DE POCONE-UTILIZAD
DEP REF A 1 PARCELA DO CO
100/81-CONF RECIBO N 5286

300781 IMP CH N 363508 BCO BEMAT
POIO AO DES DE PEQUENAS E
DIAS CIDADES ADPC A FAVO
PREF MUNIC DE POCONE UTIL
P/DEP REF A 2 PARC DO CON
N 100/81 AQUISICAO MOBIL
P/A PREF CONF PROC N 3060
IMP CH N 363523 BCO BEMAT
POIO AO DES DE PEQUENAS
DIAS CIDADES ADPC A FAVO
PREF MUNIC DE POCONE UTIL
P/PAGTO REF A 2 PARCEL
CONV N 100/81 AQUISICAO D
BILIARIOS P/A PREF MUNIC
PROC N 3060/81

030981 IMP CH N 538320 C/BCO BO
PROMAT A FAV
PREF REL PA

0503-16-01.00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRA PARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
						2.000.000,00
			SALDO ATUAL			24.340.000,00
	30.12.80	2.1.1.12.06	32042	S.ANT		4.034.000,00
	040 001	1.1.1.04.25	33758			
PREF MUN DE NOBRES						
050181 IMPORTE CH 627961 C/BEMAT ADPC A FAVOR DA PREF MUN DE NOBRES RELATIVO A 3 ULTIMA PARCELA DO CONVENIO 14/80 CONF PROC 22/81 E REC S/N	040 002	1.1.1.04.25	33758		100.000,00	
IMPORTE CH 627964 C/BEMAT ADPC A FAVOR DA PREF MUN DE NOBRES RELATIVO A 4 E ULTIMA PARCELA DO CONVENIO 146/80 CONF PROC 22/81 E REC S/N	045 002	1.1.1.04.42	SALDO 52680		86.000,00	4.220.000,00
060481 IMP CH 325765 BEMAT C/A D P C ADICIONAL FNDU PGTO A FAVOR DA PREF MUN DE NOBRES REF A 50(DO VALOR DO CONVENIO 007/81	082 001	1.1.1.04.42	SALDO 52680		1.000.000,00	5.220.000,00
290481 IMP CH N 323710 BCO BEMAT C/ADPC (ADICIONAL FNDU P/A FAVOR DA PREF MUNIC DE NOBRES UTILIZADO P/PAGTO DA 1 PARCELA DO CONV N 34/81 RELATIVO A 50(DO VALOR DO CONV CONF RECIBO N 10890	006 003	1.1.1.04.25	SALDO 33758		1.000.000,00	6.220.000,00
290781 IMP CH 363445 BEMAT C/APOIO AO DES DE PEQUENAS E MEDIAS CIDADES A FAVOR DA PREF MUNICIPAL DE NOBRES REF A 2 PARCELAS REL AO CONVENIO N 35/81 P/CONSTRUCAO DE CENTRO ESPORTIVO CONF PROC N 2463/81	032 002	1.1.1.04.25	SALDO 33758		400.000,00	6.620.000,00
020881 IMP CH 363539 BEMAT C/ADPC PAGTO A FAVOR DA PREF MUN DE NOBRES REF A 3 E 4 PARCELA DO CONVENIO 35/81 REL A CONCLUSAO DO CENTRO ESPORTIVO CONF PROC N 3.509/81	003 004	1.1.1.04.25	SALDO 33758		850.000,00	7.470.000,00
040881 IMP CH N 363486 C/BEMAT ADPC A FAVOR DA PREF MUN DE NOBRES PAGTO REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO CONV N 35/81 CF PROC N 4060/81 E RECIBO N 6153	059 001	1.1.1.04.25	SALDO 33758		750.000,00	8.220.000,00
040881 IMP CH N 363568 C/BEMAT S/A C/ ADPC A FAVOR DA PREF MUN DE NOBRES REF PAGTO DA 2 PARCELA DO CONV 007/81 CONF PROC N 4670/81 CONTINUACAO DO CALCAMENTO DE RUAS E RECIBO 6654	045 001	1.1.1.04.25	SALDO 33758		500.000,00	8.720.000,00
040881 IMP CH 363603 BEMAT C/ADPC PAGTO A FAVOR DA PREF MUN DE NOBRES REF A 1 PARCELA DO CONVENIO 179/81REL CONSTRUCAO DE ARQUIBANCADAS DO EST MUN CONF CI S/N	005 004	1.1.1.04.25	SALDO 33758		400.000,00	9.120.000,00
040881 IMP CHN 363635 BCO BEMAT C/ADPIO AO DES DE PEQ E MED CIDADES ADPC A FAVOR DA PREF MUNICIPAL DE NOBRES UTILIZADO P/PAGTO REF A 1 PARC DO CONV N 189/81 CONF RECIBO N 7385	004 002	1.1.1.04.25	SALDO 33758		500.000,00	9.620.000,00
040881 IMP CH N 327270 C/BEMAT C/RECEITA ADMINISTRATIVA A FAVOR DA PREF MUN DE NOBRE REF PAG-						

cepromat

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
TODA E PARCELA DO CONV 34/81 CONSTRUCAO DE PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL CF PROC N 563+ 81					400.000,00	
	014 004	1.1.1.04.25	SALDO 33758		10.020.000,00	
071281 IMP CH N 827268 BCO BEMAT C/APOIO DES PEQ E MED CIDADES AD- PTO DES PEQ E MED CIDADES AD- PC A FAVOR DA PREF MUNIC DE NOBRES UTILIZADO P/PAGTO REF A 2 PARC DO CONVENIO N 179/81 CONF RECIBO N 12546					320.000,00	
	030 005	1.1.1.04.25	SALDO 33758		10.340.000,00	
151281 IMP CH 827315 BEMAT C/APOIO AO DES DE PEQ E MEDIAS CIDADES PAGTO REF A 2 PARCELA DO CON- VENIO 179/81 E A PARTE DO SAL- DO DO CONVENIO 007/81 CONF PROC N 5441/81 6403/81					450.000,00	
	26.11.80	2.1.1.12.07	SALDO ATUAL 32050	S.ANT	10.790.000,00	
	055 003	1.1.1.04.25	33758		3.602.000,00	
PREF MUN DE ALTO PARAGUAI 290181 IMPORTE CH 827967 C/BEMAT ADPC A FAVOR DA PREF MUN DE ALTO PARAGUAI RELATIVO A 2 E 3 PAR- CELA DO CONV 61/80 CONF PROC 275/81					500.000,00	
	022 004	1.1.1.04.42	SALDO 52680		4.102.000,00	
040481 IMP CH N 823702 BEMAT C/A D P C ADICIONAL FNDU A FAVOR DA PREFEITURA MUNIC DE ALTO PARA- GUAI/MT REF PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO CONV N 005/81 CONF RECIBO N 10340					600.000,00	
	044 002	1.1.1.04.25	SALDO 33758		4.702.000,00	
240481 IMP CH N 827632 BCO BEMAT C/A- POIO LOGIST PEQ MEDIAS CIDADE- SADPC A FAVOR DA PREF MUNIC DE ALTO PARAGUAI REF A 3O(DO VA- LOR DO CONV 25/81 RELATIVO A 1 PARCELA CONF RECIBO N 10330					500.000,00	
	028 003	1.1.1.04.25	SALDO 33758		5.202.000,00	
300581 IMP CH N 827879 C/BEMAT S/A C/ ADPC A FAVOR DA PREF MUN DE AQUINO UTIL P/PAGTO REF A PARCELA DO CONV 58/81 REL A 50(DO VALOR TOTAL AUTORIZADO EM 02.06.81 CF CI S/N E REC 5504					600.000,00	
	031 003	1.1.1.04.25	SALDO 33758		5.802.000,00	
040581 IMP CH N 827883 C/BEMAT C/ADPC A FAVOR DA PREF MUN DE PARA- GUAI UTIL P/PAGTO REF A 2 PAR- CELA DO CONV 62/80 CONSTR DA SUB-PREFEITURA DO DISTRITO DE LAVOURA ALTO PARAGUAI CF PROC 1956/81						280.000,00
	033 004	1.1.1.04.25	33758			
IMP CH N 827888 C/BEMAT C/ADPC A FAVOR DA PREF MUN DE ALTO PARAGUAI REL PAGTO DA 1 E 2 PARCELAS DOS CONV NS 74/81 E 005/81 REF CONTINUACAO DE CAL- CAMENTO DE RUAS E COLOCACAO DE MEIO FIO E SARGETA E RECUP DE SIST VIARIO MUNICIPAL CI S/ NS					1.800.000,00	
	034 002	1.1.1.04.25	33758			
060781 IMP CH N 827882 C/BEMAT C/ADPC A FAVOR DA PREF MUN DE ALTO PARAGUAI UTIL P/PAGTO REF A 2E ULTIMA PARCELA DO CONV 25/81 CONCLUSAO DO PREDIO DA PREF MUNICIPAL CF PROC N 1941/81					500.000,00	
	056 005	1.1.1.04.25	SALDO 33758		8.382.000,00	
IMP CH N 563427 BCO BEMAT C- /ADPC A FAVOR DA PREF DE A PA- RAGUAI UTILIZADO P/DEP REF A PARTE DA 2 PARCELA DO CONV 74/- 81 CONF RECIBO N 5648					400.000,00	
			SALDO		8.782.000,00	

ceprom

ALTO PARAGUAI RE
PARCELA DO CONVE
A CONCESSAO DA S
DO MUNICIPIO CONF
81
IMP CH 363453 C/
DE PEQUENAS E M
PAGTO A FAVOR DA
ALTO PARAGUAI REF
DO CONVENIO 131/
CESSAO DA SUB PRE
TODE LAVOURA

280881 IMP CH N 386312 C
CEITA ADMINISTRAT
DA PREF MUN DE A
REF PAGTO DE ADI
PARTE DA 3 PARCEL
81 RECOP DE SISTE
NICIPAL E 3 PARTE
81 ADT PELA DIREI
08/81 CF RECIBO
131/81 PARA CONCL
PREF DO DISTRITO

010981 IMP CH 363499 BEN
DES DE PEQUENAS E
DES ADPC PAGTO
PREFMUN DE ALTO P
3 PARCELA DO CO
REL A RECUPERACAO
VIARIOMUN CONF PR

011081 IMP CH N 363591 C
DA PREF MUN DE A
PAGTO REF A 3 E C
VOOS/81 CONSTRUCA
COLOCACAO DE MEIO
TAS 00000000 3 A
LA DO CONV 131/81
SUB PREFEITURA DE
LAVOURAS CF PROC
81OBS CONC 1
20000000 CF RECI

271181 IMP CH N 827269 C
A FAVOR DE PREF
PARAGUAI REF PAGT
LADO CONV N 195/
CONSTRUCAO DO CE
CF CI S/N DO SETO
VMUNICIPAL

211281 IMP CH N 827322 C
A FAVOR DA PREF
GUAI REF PAGTO DA
CONV 206/81 CONST
MADEIRA CF CI S/N

90581 IMP CH N 62787 SCO DE
FAVOR DA PREF MUNIC DE
LANDIA UTILIZADO P/PGTO
I PARCELA DO CONV N 53/8
LATIVO A 40% DO VALOR D
EM CALCAMENTO DE RUAS CO
TE PGTO SERA REEMBOLSADO
ADICIONAL FPE

20781 IMP CH 363434 BEMAT C/AP
DESDE PEQUENAS E MEDIAS
DES ADPC PAGTO A FAV
PREFMUN DE NORTELANDIA R
PARCELA DO CONVENIO N
REL A CALCAMENTO DE RUAS
PROC N 2659/81

30781 IMP CH 363436 BEMAT C/AP
DES DE PEQUENAS E MEDIA
DES PAGTO A FAVOR DA PRE
DE NORTELANDIA REF A 1
REL A 30% DO CONVENIO
CONSTRUCAO DE CENTROS E
VOS CONF CI S/N

00881 IMP CH N 363475 C/BEMA
PGTO AO DES DE P E MEDI
DADE-ADPC A FAVOR DA PR
DE NORTELANDIA PAGAMENT
PARTE DA 1 PARCELA D
156/81(CONSTRUCAO DE
MADEIRAS) CI RECIBO

TRATO S/N

IMP CH 027847 BEMAT E M
DESENVOLVIMENTO PEQ E
CIDADES PAGTO A FAVOR DA
MUN DE ITIQUIRA REF A 50
VALOR DO CONVENIO PELA C
NUACAO DO CALCAMENTO DA R

IMP CH N 363417 BCO BEM
ADPC- A FAVOR DA PREF
DE ITIQUIRA - REF UTILIZAD
DEP REF A 3 A ULTIMA PA
DO CONV N 80/80-CONSTRUCA
PONTES DE MADEIRA CONF PR
1184/81

IMP CH N 323720 BCO BE
ADPC ADICIONAL FNDU 1 331

DO ESTADO DE

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
LIZADO P/DEP REF A 2 PARCELA DO CONV N 37/81 A FAVOR DA PREF MUN DE ITIQUIRA CONF PROC N 2414/81					1.200.000,00	
	056 003	1.1.1.04.25	SALDO 33758		8.580.000,00	
300781 IMP CH N 363518 BCO BEMAT C/APOIO AO PEQ E MEDIAS CIDADES A FAVOR DA PREF MUN DE ITIQUIRA REF A 1 PARCELA DO CONV N 37/81 RELATIVO A 30% DO VALOR DA OBRA DE CONSTRUCAO DE PONTES DE MADEIRA CONF RECIBO N 14286					1.000.000,00	
	069 001	1.1.1.04.25	SALDO 33758		9.580.000,00	
040581 IMP CH N 363482 C/BEMAT C/APOIO AO PEQ E MEDIAS CIDADES ADPC A FAVOR DA PREF MUN DE ITIQUIRA REF PAGTO DA 3 E ULTIMA PARCELA DO CONV N 37/81 CONTINUACAO DE CALCAMENTO DE RUAS E 2 PARCELA DO CONV 114/81 CONSTRUCAO DE PONTES DE MADEIRAS CF PROC NS 3382/81 E 3383/81 E RECIBO N 6185					700.000,00	
	069 002	1.1.1.04.25	SALDO 33758		10.280.000,00	
161081 IMP CH 363614 BEMAT C/ADPC PAGTO A FAVOR DA PREF MUN DE ITIQUIRA REF A 1 PARCELA DO CONVENIO 185/81 REL A CONSTRUCAO DE PONTES DE MADEIRA CONF CI S/N DO S EST DES MUN					600.000,00	
	028 004	1.1.1.04.25	SALDO 33758		10.880.000,00	
191181 IMP CH 827256 BEMAT C/APOIO AO PEQ MEDIAS CIDADE PAGTO A FAVOR DA PREF MUN DE ITIQUIRA REF A 3 E ULTIMA PARCELA DO CONVENIO 114/81 REL CONSTRUCAO DE PONTES DE MADEIRA CONF PROC N 5255/81					100.000,00	
	063 003	1.1.1.04.25	SALDO 33758		10.980.000,00	
201281 IMP CH N 827293 BCO BEMAT C/APOIO AO PEQ E MED CIDADES ADPC A FAVOR DA PREF MUNICIPIO DE ITIQUIRA UTILIZADO P/ PAGTO REF A 2 PARC DO CONV 113/81 CONF RECIBO N 15549					400.000,00	
	036 002	1.1.1.04.25	SALDO 33758		11.380.000,00	
251281 IMP CH 827307 BEMAT C/APOIO AO DES DE PEQ E MEDIAS CIDADES REF A 2 PARCELA DO CONVENIO 185/81 REL A CONSTRUCAO DE PONTES DE MADEIRAS CONF PROC N 6069/81 PREF MUN DE ITIQUIRA					300.000,00	
	15.12.80	2.1.1.12.13	SALDO ATUAL 32115	S.ANT	11.680.000,00	
	038 003	1.1.1.04.25	33758		10.300.000,00	
PREF MUN DE VARZEA GRANDE 270161 IMPORTE CH 827960 C/ BEMAT ADPC A FAVOR DA PREF MUN DE VARZEA GRANDE RELATIVO A 1 PARCELA DO CONV 161/80 CONF RECIBO S/N					2.000.000,00	
	085 005	1.1.1.04.35	SALDO 42447		12.300.000,00	
300481 IMP CH 338301 BCO DO BRASIL S/A PAGTO A FAVOR DA PREF MUN DE VARZEA GRANDE REF A UM ADIANTAMENTO REL AO CONVENIO 28/80 CONF PROC N 1565/81					3.500.000,00	
	066 002	1.1.1.04.12	SALDO 329		15.800.000,00	
300581 IMP CH 329970 BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR PAGTO A FAVOR DA PREF MUN DE VARZEA GRANDE REF A 2 PARCELA DO CONVENIO 161/80 REL A ELABORACAO						

ceprom

COTASA VARZEA SA
RONDONOPOLIS BARRA
PAGTO A FAVOR DA
VARZEA GRANDE REF
A PARTE PREVISTO
FNDU CONF PROC N

290581 IMP CH N 527870 BC
POTO AO DES PEQUE
CIDADES ADPC A FA
MUNIC DE VARZEA G
VO UTILIZACAO P/PG
SIDAD DE EQUIPAME
COS RODOVIARIOS E
DE SISTEMA VIARIA
CONV 57/81 ONDE ES
KAREEMODESADO PEL
PROMAT CONF RECIBO

310781 IMP CH 363525 BEMA
PAGTO A FAVOR DA P
VARZEA GRANDE REF
ULTIMA PARCELA
161/80 CONF PROC N

130881 IMP CH N 363462 BC
POTO AO DES DE PE
CIDADES ADPC A FA
MUNIC DE VARZEA G
ZADO P/PGTO DA UL
CONV 26/80 CONF RE

240981 IMP CH N 538329 C/
SIL S/A MINTER PRO
DA PREF MUN DE VA
UTIL P/PAGTO REF A
CONV 157/81 CONTIN
CO MUNICIPAL CF PR
81E RECIBO N 6971

041281 IMP CH N 270344 BC
S/A C/MINTER PROMA
PREF MUNIC DE VARZ
TILIZADO P/PAGTO R
DO CONV 157/81 CON
15695

151281 IMP CH 827308 BEMA
PAGTO A FAVOR DA P
VARZEA GRANDE REF
MAPARCELA DO CON
CONF PROC N 3752/8

PREF MUN DE ARENAPOLIS
020281 IMP CH 827962 B
PAGTO A FAVOR DA P
ARENAPOLIS REF A 2
CONVV 149/80 REL C
CENTRO ESPORTIV
CONF PROC N 5376/8
IMP CH 527979 B
PAGTO A FAVOR DA P
ARENAPOLIS REF A
PARCELA DO CONV N
PROC N 199/81

030481 IMP CH 323701 BCO
P C ADICIONAL FNDU
PREFEITURA MUN DE
MI REF A PAGTO DA
CONV CI N 11/81 CO
10345

CELA DO CONV 80/81
DA 3 E ULTIMA PARCE
N 005/81 CONSTRUCAO
DE MADEIRA E CONT D
DE MEIO FIO SARGETA
MENTO DE RUAS NO MU
PROC Nº 3022/81 E
RECIBO N 13141

280981 IMP CH N 363580 C/BE
A FAVOR DA PREF MUN
POLIS PAGAMENTO REF
TIMA PARCELA DO C
CONSTRUCAO DE PONTE
RA CF PROC N 4419/8
N 5868

161081 IMP CH 363607 BE
PAGTO A FAVOR DA PRE
PREF MUN DE ARENAPOL
1PARCELA DO CONVE
REL A CONSTRUCAO DE
MADEIRA S/RIO S FRA
O CONVENIO 160/81 RE
CAO DE PRACA PUBLIC
PARCELA DO CONVENIO
CONTRUCAO DA PRACA
TE CONF CI S/N DO
MUN

261181 IMP CH N 627266 C/
PONTO AO DES DE PEQ
CIDADES AOPC A FAVOR
MUN DE ARENAPOLIS RE
2 E 3 (ULTIMA) PARCE
184/81 REFORMA DE P

PREF MUN DE DOM
PAGTO DA 1 PARCELA
81 REL A 30(DO VAL
TROCAO DE PONTES DE

0530581 IMP CH N 627874 C/B
ADPC A FAVOR DA PRE
AQUINO UTIL P/PAGTO
PARCELA DO CONV 20/
CAJ DE MAJELKA E 4
LAS TERMO ADITIVO D
81CONST DE PRACA
PROC 1982/81

0540581 IMP CH N 627880 C/B
A FAVOR DA PREF MUN
NO UTIL P/PAGTO REF
LASDO CONV 67/81 RE
AUTORIZADO EM 02.0

0550581 IMP CH N 363550 BC
APOIO AO DES DE PE
CIDADES ADPC A FAV
MUNIC DE DOM AQUI
DOP/PGTO REF AOS C
DO CONV 67/81 68/81
PARC DO CONV 20/81
2068/81

0560581 IMP CH 363640 BEMAT
DES DE PEQ E MEDI
PAGTO A FAVOR DA PR
DOM AQUINO REF A
PARCELA DO CONVENIO
CONTINUACAO DAS OB

ES ADPC PAGTO GENERAL
REFMUN DE GENERAL
EF A 2 PARCELA REL A
UNVENIO N 22/81 P/CONS
CALCAMENTO DE RUAS CON
2695/81

MP CH N 363506 BCO BEMA
DIO AO DES PQNAS E MEDI
ADES ADPC A FAVOR DA PR
IPAL DE GENERAL CARNEIRO R
ILIZADO P/DLP REF A 1 P
LLATIVO A 25% DO CONV N
1 CONSTRUCAL DE PONTES
EIRA CONF RECIBO N 1408

MP CH 363545 BEMAT C/AP
DES PEQUENAS E MEDIAS C
ADPC PAGTO A FAVOR DA
MUN DE GENERAL CARNEIR
PAGT DE 25% POR CONTA DO
VENIO 112/81 REL A CONS
DE PONTES DE MADEIRAS CO
DO DIR DE CPER N 0167781

MP CH 363489 BEMAT C/AP
DES PEQ E MEDIAS CIDADE
A FAVOR DA PREF MUN DE
CARNEIRO REF A 2 PARCELA
TOTAL DA 3 E ULTIMA DO
NIO 112/81 REL A CONSTRU
PONTES DE MADEIRA CONF P
3519/81

IMP CH 363579 C/BEMAT
DES PEQ MEDIAS CIDADES
FAVOR DA PREF MUN DE

ESTADO D

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
CARNEIRO UTIL P/PAGTO REF A PARCELA DO CONV 173/81 AMPLIACAO DO CENTRO COMUNITARIO CF RECIBO 6948						
231081 IMP CH 363634 BEMAT C/APOIO AO DES DE PEQ E MEDIAS CIDADES PAGTO A FAVOR DA PREF MUN DE GENERAL CARNEIRO REF A 4 PARCELA DO CONVENIO 112/81 E A 3 PARCELA DO CONVENIO 22/81 CONFPROC NS 4969 4961/81			SALDO			250.000,00
	074 003	1.1.1.04.25		33758		7.530.000,00
111181 IMP CH 827252 BEMAT C/APOIO AO DES DE PEQ E MEDIAS CIDADES PAGTO A FAVOR DA PREF MUN DE GENERAL CARNEIRO REF CONVENIO N 22/81 REL CONSTRUCAO DO CALCAMENTO DE RUAS NO MUN CONF CIV 016/81 DO DIR DPR			SALDO			550.000,00
	004 002	1.1.1.04.25		33758		8.080.000,00
	005 001	1.1.1.04.25		33758		250.000,00
141281 IMP CH 363650 BEMAT C/APOIO AO DES DE PEQ E MEDIAS CIDADES PAGTO A FAVOR DA PREF MUN DE GENERAL CARNEIRO REF A 2 PARCELA DO CONVENIO 173/81 REL A DUPLICACAO DO CENTRO COMUNITARIO MUN CONF PROC 4970/81			SALDO			250.000,00
	081 001	1.1.1.04.25		33758		8.580.000,00
IMP CH 827917 C/J BEMAT S/A C/ ADPC A FVR DA PREF MUN DE GENERAL CARNEIRO REF PAGAMENTO DO CONV ASSI DO TERMO ADITIVO DO CENTRO 173/81 REF AMPLIACAO DO CENTRO COMUNITARIO MUNICIPAL CF 133/81 DO DIR DE OPERACOES E RECIBO N 16449			SALDO ATUAL			150.000,00
	16.12.80	2.1.1.12.18		32166 S.ANT		8.730.000,00
	081 002	1.1.1.04.25		33758		5.536.510,00
PREF MUN DE BARRA DO BUGRES 125281 IMPORTE CH 827984 C/BEMAT ADPC A FAVOR DA PREF MUN DE BARRA DO BUGRES RELATIVO A 2 E A 3 PARCELA DO CONV 84/80 DO CONVENIO EULTIMA PARCELA DO PROCESSOS NS 39780 CONFORME RECIBOS S/NS 472 E 471/81 E			SALDO			1.268.490,00
	033 003	1.1.1.04.25		33758		6.805.000,00
040581 IMP CH N 827891 C/BEMAT C/ADPC A FAVOR DA PREF MUN DE BUGRES UTIL P/PAGTO DA 1 PARCELA DO CONV 75/81 REF 50% DO VALOR AUTORIZADO EM 04.06.81 CF CI S/N						
	034 001	1.1.1.04.25		33758		1.000.000,00
040781 IMP CH 827892 C/BEMAT S/A C/ADPC A FAVOR DA PREF MUN DE BUGRES UTIL P/PAGTO DA 1 PARCELA DO CONV 76/81 REL A 50% DO VALOR TOTAL DO CONVENIO CF CI AUTORIZADO EM S/N DO S E D M 04 06 81			SALDO			750.000,00
	056 004	1.1.1.04.07		272		8.555.000,00
040981 IMP CH N 721564 BCO BEMAT C/REC ADM A FAVOR DA PREF MUNIC DE BARRA DO BUGRES UTILIZADO P/DEP REF A 2 PARCELA C/CONV N 75/81 RELATIVO A 40% CONCLUSAO DO CENTRO COMUNITARIO CONF PROC N 2443/81			SALDO			400.000,00
	002 006	1.1.1.04.25		33758		8.955.000,00
040981 IMP CH N 363480 C/BEMAT S/A C/APOIO AO DES PEQ MEDIA CIDADE ADPC A FAVOR DA PREF MUN BARRA DOS BUGRES REF PAGTO DA 2 PARCELA DO CONV 76/81 CONCLUSAO DE PRACAS NOS DISTRITOS DE NOVA OLIMPIA E PORTO ESTRELA E RESTANTE DO CONV 75/						

ceprom

MONITARIO E RES
CELA CONV 75/8
6270 E PROC 244
36587/81

091081 IMP CH N 363593
POLO AG DES DE
CIDADES AGPC A
MON DE B DO BUG
PARCELA DO TERM
CONV 75/81 ASSI
81 A 4 PARCELA
CLUSAO DO CENTR
PAGTO DA 3 E UL
CONV 75/81 CF P
3657/81 E REC 6

261081 IMP CH N 363636
POLO AG DES DE
DES AGPC A FAVO
NIGDE BARRA DOS
PARC RELATIVE A
185/81 CONF REC

051181 IMP CH 363643 C
AGPC A FAVOR DA
BARRA DO BUGRES
RAPASAMENTO REF
CONV 75/81 RELA
SAO DO CENTRO C
PROC 5085/81 R

151181 IMP CH N 827264
POLO AG DESP PE
AGPC A FAV DA P
RA DO BUGRES RE
PARCELA DO CONV
MENTO DE RUAS C
TOR DE EST DES

181281 IMP CH N 827296

DADE REF A 1 PARCE
NIS 136/81 REL A
TROCAO DE PONTES
CONF CA S/N

30981 IMP CH N 363572 C/
A FAVOR DA PREF MU
BELA DA SS TRINDADE
3 E ULTIMA PARCEL
42/80 DO PROC 1925
EULTIMA PARCELA DO
81CF PROC 3513/81

201181 IMP CH 827263 C/3E
/ADPC UTILIZADO PA
A FVR DA PREF MUN
LADA S TRINDADE CO
A 2 PARCELA DO CON
LATIVO A CONSTRUCA
QUE DA ACESSO AO C
SO CF PROC 3392/81

271181 IMP CH N 827267 C/
A FAVOR DA PREF M
BELA SS TRINDADE P
2PARCELA DO CONV 1
TROCAO DE PONTES D
400.000 DO 2 PARCE
59/81 CONSTRUCAO D
ADAS CR 240.000 D
CELA DO CONV 58/81
DE 2KM DE MEIO FIO
DO 3 E ULTIMA PARC
43/80 CONSTRUCAO D
DA ACESSO AO CAMPO
5000000 CF PROC
5542/81 5543/81 E

PREF MUN DE PONTE BRANCA
130181 IMP CH N 527971 C/
ADPC A FAVOR DA PR
BRANCA UTIL P/PAGT
CELA DO CONV 131/
4644/80

280881 IMP CH N 386313 C/
CEITA ADMINISTRATI
DA PREF MUN DE
REF PAGTO DE ADIA
CONTAS DOS CONV N
CAMENTO DE RUAS M
5000000 53/80 REF
TES S/ S/RIO
20000000/114/80CO
PREDIO DA PREF M
20000000 -CF CIOI
CIBC N 6223

091081 IMP CH N 363000
POIO AO DES PEQ M
ADPC A FA VOR DA
PONTE BRANCA REF
PARCELA REL A 50
CONV 177/81 CONCL
PITAL MUNICIPAL E
TROCAO DE PONTES
AUTORIZADO E EM J

DES DE PEQUENAS E FA
DES - ADPC PACTO A FA
PREF MUN DE BARAO DE
REF A 4 E ULTIMA PARCE
CONVENIO N 367/81 REL A
MENTO DE RUAS CONF PROC
81

0109 81 IMP CH N 363477 C/BEMAT
POLO LO DESENVOLVIMENT
MEDIA CIDADE ADPC A FA
PREF MUN DE BARAO DE
PAGTO REF 2 PARCELA D
65/81 128/81 CONSTRUCAO
CENTRO COMUNITARIO IMPL
DE MEIO FIO E SARGETAS
DO MUNICIPIO CF PROC N
REL 6265

2409 81 IMP CH N 363576 C/APOIO
DE PEQUENAS E MEDIAS
ADPC A FAVOR DA PREF
BARAO DE MELGACO UTIL P
REF A 1 PARCELA DO CONV
ABERTURA DE ESTRADAS CF
N 6919

1611 081 IMP CH 363618 BEMAT
PAGTO A FAVOR DA PREF
BARAO DE MELGACO REF 2
ULTIMA PARCELA DO CONV
128/81 E 171/81 REL AB
DE ESTRADAS E IMPLANTA
SARGETAS E MEIO FIO CONF
N 4731/81 E 4401/81

ASSINATURA INCOMP
VISO DE BCO DE BE

00481 IMP CH 627002 BE
PAGTO A FAVOR DA
BARRA DO GARCAS R
PARCELAS DO CON
CONF PROC N 1264/
IMP CH 627809 BEM
PAGTO A FAVOR DA
BARRA DO GARCAS
CONVENIO 162/80 R
LA DO INICIO DAS
STRUCAO DO GINASI

0581 IMP CH 337745 BCO
GOV EST PREF MUN
CAS CACERES MT
GRANDE PAGTO A FA
M. DE BARRA DO
PARTE TOTAL PREVI
REL A 1 PARCELA
005/81 CONF PROC

0781 IMP CH N 363423 B
/ADPC A FAVOR DA
BARRA DO GARCAS
DEP REF A 1 PARC
101/81 CONSTRUCAO
MADEIRA CONF RECI

0781 IMP CH N 362764 B
/ADPC ADICIONAL/F
DA PREF MUNIC DE
CAS UTILIZADO P/D
DO PROCESSO N 271
E 2 PARCELA DO CO
PPAVIMENTACAO DE
DO MUNIC CONF PRO

0481 IMP PAGTO EF ATRA
S/A C/MOVIMENTO C
BCO 20839 A FAVOR

CENTRO

GARCAS REF PAG
51/80 REL PARQU
1 FASE CONF PR

281 IMP CH 827300
PAGTO A FAVOR D
BARRA DO GARCA
LA DO CONVENIO
VIMENTACAO DE
NA VILA SID AN
N 4590/81
IMP CH 827298
PAGTO A FAVOR
BARRA DO GARCA
1 PARCELA E U
DO CONVENIO 11
NS 2710/81 SO7

281 IMP CH 270349
MINTER PROMAT
PREF MUN DE B
REF A 2 PARCE
51/81 REL A CO
TE DE MADEIRA
6068/81

281 IMP CH 821323
DES DE PEQUENA
DES PAGTO A FA
DE BARRA DO G
PARCELAS REL
PREVISTO NO RE

N 1067 81 CONF RECI

050581

IMP CH 325711 BCO B
ADIC FNDO A FAVOR D
NIC DE DIAMANTINO R
CELA E ULTIMA DO
CONF PROC N 1738/81

220981

IMP CH N 706960 C/C
PRODUTO LEI N 3744/
DA PREFEITURA MU
DIAMANTINO PAGAMENT
PARCELA DO CONV 40/
CAO DE CALCAMENTO D
MUNICIPIO CF PROC N
CF REC 6290

201081

IMP CH N 363628 C/B
A FAVOR DA PREF MUN
TINO REF PAGTO DA
DO CONV 107/81 CON
PONTES DE MADEIRA-C
780/81 E RELIDO 731
IMP CH N 363629 C/B
A FAVOR DA PREF MUN
TINO REF PAGTO DA
CONV 40/01 CONTINU

	HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
	VENIS ADPC N 41/81-CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA BAIRRO DA PONTE NO MUN DE DIAMANTINO/MT-CF PROC N 6036/81						
	IMP A FAVOR DA PREF MUN DE DIAMANTINO REL LIBERACAO DA 4 PARCELA DO CONVENIO ADPC N 40/81 CALCAMENTO DE RUAS CF PROC N 6039/81	071 003	2.1.1.06.90	68250		300.000,00	
	IMP A FAVOR DA PREF MUN DE DIAMANTINO REL A LIBERACAO DA 2 PARCELA DO CONVENIO ADPC N N 39/81 CONSTRUCAO DE PRACA BAIRRO BURITI CF PROC N 6038/-81	071 004	2.1.1.06.90	68250		1.000.000,00	
	IMP A FAVOR DA PREF MUN DE DIAMANTINO CORRESP A LIBERACAO DA 2 PARCELA DO CONVENIO ADPC N 43/81 CONSTRUCAO DE PRACA BAIRRO SAO BENEDITO CF PROC N 6037/81	071 005	2.1.1.06.90	68250		210.000,00	
EF MUN DE TORIXOREO						900.000,00	
0481	IMPORTE CH 627985 C/BEMAT ADPC A FAVOR DA PREF MUN DE TORIXOREO RELA 3 E ULTIMA PARCELA DO CONV 65/80 E A + PARCELA DO CONV 64/80 CALCAMENTO DE RUAS E CONSTRUCOES DE PRACAS CONF RECIBOS S/NS	30.12.80 094 002	2.1.1.12.24 1.1.1.04.25	SALDO ATUAL 32220 33758	S.ANT	25.552.000,00 3.539.100,00	
0381	IMP A FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREO PAGAMENTO REF ULTIMA PARCELA DO CONVENIO 64/80 P/CALCAMENTO DE RUAS NO MUNICIPIO CONF PROCESSO N 953/81 E RECIBO S/N	021 002		SALDO		593.500,00 4.132.600,00	
0481	IMP CH 627815 BEMAT C/A D P C PAGTO A FAVOR DA PREF MUN DE TORIXOREO REF A 100% DO CONVENIO 10/81	085 001	1.1.1.04.25	SALDO 33758		217.400,00 4.350.000,00	
	IMP CH 627816 BEMAT C/ A D P C PAGTO A FAVOR DA PREFEITURA MUN DE TORIXOREO REF A 40% DO-CONVENIO 11/81 REL A 1 PARCELA	085 003	1.1.1.04.25	33758		500.000,00	
	IMP CH 627814 BEMAT C/ A D P C PAGTO A FAVOR DA PREF MUN DE TORIXOREO REF AO TOTAL DO ADITIVO DO CONVENIO 65/80 REL A CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA	085 004	1.1.1.04.25	33758		1.140.000,00	
0681	IMP CH N 627877 C/BEMAT S/A C/ ADPC A FAVOR DA PREF MUN DE TORIXOREO UTIL P/PAGTO DA 2 PARCELA DO CONV 11/81 CONTINUACAO DO CALCAMENTO DE RUAS CF PROC N 2018/81	018 006	1.1.1.04.25	SALDO 33758		650.000,00 6.640.000,00	
	IMP CH N 627864 C/BEMAT S/A C/ ADPC A FAVOR DA PREF MUN DE TORIXOREO RELATIVO PAGTO DA 1PARCELA DO CONVENIO 55/81	019 003	1.1.1.04.25	33758		1.425.000,00	
0981	IMP CH N 363584 BCO BEMAT C/A-PGTO AO DES DE PEQ E MED CIDADES ADPC A FAVOR DA PREF MUNICIPE TORIXOREO REF PAGTO DA 2 PARC DO CONV N 55/81 CONF REC N 13195	062 004	1.1.1.04.25	SALDO 33758		500.000,00 8.565.000,00	
1081	IMP CH 363605 BEMAT C/A D P C PAGTO A FAVOR DA PREF MUN DE TORIXOREO REF A 1 PARCELA DO CONVENIO 180/81 REL CONSTRUCAO DE PONTES DE MADEIRAS E 1 PARCELA DO CONVENIO 181/81 REL A	098 005	1.1.1.04.25	SALDO 33758		350.000,00 8.915.000,00	

cepromat

NUMERO	NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
	CALCAMENTO DE RUAS					400.000,00	
				SALDO		9.315.000,00	
01381	IMP CH N 363620 C/BEMAT C/ADPC A FAVOR DA PREF MUN DE TORIXO-REU REF PAGTO REL A 5 A ULTIMA PARCELA DO CONV 56/81 CF PROC 3 965/81 CONSTRUCAO DE PONTES DE MADEIRAS CF REC 15895	035 004	1.1.1.04.25	33758			
						150.000,00	
				SALDO		9.465.000,00	
01281	IMP CH 327313 BEMAT C/APOIO AO DES DE PEQ E MEDIAS CIDADES REF A 5 ULTIMA PARCELA DO CONVENIO 11/81 CONF PROC N 6279/-81 PREF MUN TERIKORES	034 005	1.1.1.04.25	33758			
						285.000,00	
				SALDO ATUAL		9.750.000,00	
REF MUN DE CACERES		16.12.80	2.1.1.12.25	32557	S.ANT	19.390.637,56	
00181	IMPORTE CH 688141 C/BEMAT C/-MOVIMENTO A FAVOR DA PREF MUN DE CACERES RELATIVO A 4 PARCELA DO CONV 107/80 DE ACORDO COM O TERMO ADITIVO FIRMADO EM 23 12 80 CONF RECIBO S/N	038 002	1.1.1.03.01	167			
						1.200.000,00	
	IMPORTE CH 688142 C/BEMAT C/-MOVIMENTO A FAVOR DA PREF MUN DE CACERES RELATIVO A 1 PARCELA DO CONV 96/80 CONF PROCESSO N 4755/80 AUTORIZADO EM 07 01 80 CONF RECIBO S/N	038 004	1.1.1.03.01	167			
						1.100.000,00	
				SALDO		21.690.637,56	
00281	IMP CH 627987 BEMAT C/ADPC PAGTO FAVOR DA PREF MUN DE CACERES REF A 2 E 3 PARCELAS DOSCONVENIOS NS 104/80 E 130/-80 CONF PROC N 248/81	093 001	1.1.1.04.25	33758			
						898.000,00	
				SALDO		22.588.637,56	
00281	IMP CH 688143 BEMAT C/MOVIMENTO PAGTO A FAVOR DA PREF MUN DE CACERES REF PAGTO DA 2 E ULTIMA PARCELA DO CONVENIO 100/80 REL A PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS CONF PROC N 037/81	030 002	1.1.1.03.01	167			
						3.349.362,44	
				SALDO		25.938.000,00	
00581	IMP CH 338305 BCO BRASIL C/-MINTER PRUMAT REF PAGTO P/CONTA DO CNV 98/80 CONF PROC 36/-81 A FAVOR DA PREF MUNIC DE CACERES	014 002	1.1.1.04.35	42447			
						858.000,00	
				SALDO		26.796.000,00	
00581	IMP CH 337744 BCO DO BRASIL C/ GOV EST PREF MUN CBA B DO GARCAS CACERES RONDONOPOLIS V GRANDE PAGTO A FAVOR DA PREF MUN DE CACERES REF A PARTE TOTAL PREVISTO NO FNDU REL AO CONVENIO 006/81 CONF PROC N 1 853/81	065 002	1.1.1.04.43	53040			
						2.500.000,00	
				SALDO		29.296.000,00	
00781	IMP CH N 323725 BCO BEMAT C-/ADPC ADICIONAL FNDU A FAVOR DA PREF MUNIC DE CACERES UTILIZADO P/DEP REF A 1 PARC RELATIVO A 30% DO CONV N 135/81 INICIO DA CONSTRUCAO DA CAMARA MUNIC CONF RECIBO N 14274	056 001	1.1.1.04.42	52680			
						900.000,00	
				SALDO		30.196.000,00	
00981	IMP CH N 538327 C/BCO DO BRASIL S/A C/MINTER PRUMAT A FAVOR DA PREF MUN DE CACERES UTIL PARA PAGTO DA ULTIMA PARCELA DO CONV 98/80 CANALIZACAO DO CORREGO SANGRADOURO CF PROCESSO N 2157/81 E REC 6966	022 002	1.1.1.04.35	42447			
						3.042.000,00	
				SALDO		33.238.000,00	
01081	IMP CH 363620 BEMAT C/ADPC	087 006	1.1.1.04.25	33758			

cepromat

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
PAGTO A FAVOR DA PREF MUN CACERES REF A 1 PARCELAS DO CONV N 52/81 CONV 60/81 E 3 CONV N 63/81 CONF CI 16/81 DIR OPR						
			SALDO		5.000.000,00	
01181 IMP CH N 523745 C/BEMAT C/ADPC ADICIONAL FNDO A FAVOR DA PREFEITURA MUN DE CACERES REF PAGTO DA 1 PARCELA DO CONV 61/81 CALCAMENTO DE RUAS CF CI N 129/81 DIR DE OPERACOES	042 004	1.1.1.04.42	52680		38.238.000,00	
IMP CH N 270343 C/BCO DO BRASIL S/A C/MINTER PROMAT A FAVOR DA PREF MUN DE CACERES REFPAGTO DA 2 PARCELA DO CONV 60/81 ILUMINACAO DA PRACA 07 DE SETEMBRO/81 CF CI N 130/81 DO DIR DE OPERACOES E 2 PARCELA DO CONV 62/81 CONSTRUCAO DE 05 CENTROS COMUNITARIOS CF CI S/NDIR DE OPERACOES	042 006	1.1.1.04.35	42447		3.000.000,00	
			SALDO		4.000.000,00	
01281 IMP CH N 537747 BCO DO BRASIL S/A C/CODEMAT GOV MT PREF MUNIC CUIABA V GRANDE CACERES ROND B GARCAS UTILIZADO P/PAGTO REF A 2 PARC RELATIVO A PARTE DO TOTAL PREVISTO NO FNDO CONV 006/81 A FAVOR DA PREF MUNIC DE CACERES CONF PROC 5961/81	002 004	1.1.1.04.43	53040		45.238.000,00	
			SALDO		500.000,00	
01281 IMP CH 527297 BEMAT C/ADPC PAGTO A FAVOR DA PREF MUN DE CACERES REF O TOTAL DO CONVENIO 203/81 CONF CI S/N DO S EST DES MUN	073 004	1.1.1.04.25	33758		45.738.000,00	
			SALDO		10.000.000,00	
01281 IMP CH N 527325 C/BEMAT C/ADPC A FAVOR DA PREF MUN DE CACERES REF PAGTO REL A 2 E 3 PAR CELA DO CONVENIO 129/80 EXTENSAO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA ATE O HOSPITAL DOS ALIENADOS CF PROC 5378/81	065 004	1.1.1.04.25	33758		55.738.000,00	
			SALDO		175.000,00	
01281 IMPQUE TRANSFERE DA CONTA 49158 P/C/32557 POR LANC INDEVIDO EM 040881 REF PAGTO EFET A PREF MUN DE CACERES REL AO VALOR DO TOTAL DO CONV 140/81AQUISICAO DE DOIS APARELHOS DE TV A CORES DE 26 CONF PROC 3292/81	002 007	2.1.1.12.36	49158		55.913.000,00	
			SALDO ATUAL		175.716,00	
02281 MUN DE RONDONOPOLIS	15.12.80	2.1.1.12.26	32956	S.ANT	56.088.716,00	
IMP CH 270304 BCO DO BRASIL C/ MINTER PROMAT PAGTO A FAVOR DA PREF MUN DE RONDONOPOLIS REF A 2 PARCELA DO CONV N 138/80 REL CONSTRUCAO DO CENTRO SOCIAL EM S JOSE DO POVO CONF PROC N 235/80	018 001	1.1.1.04.35	42447		13.180.000,00	
			SALDO		200.000,00	
02281 IMP CH 270305 BCO DO BRASIL C/ MINTER PROMAT PAGTO A FAVOR PREF MUNC DE RONDONOPOLIS REF A3 PARC DO CONV 137 139/80	030 005	1.1.1.04.35	42447		13.380.000,00	
			SALDO		600.000,00	
03561 IMP CH 270339 BCO DO BRASIL S/ A C/MINTER PROMAT PAGTO A FAVOR DA PREF MUN DE RONDONOPOLIS REF PAGTO DA 2 PARCELA DO CONV 138/80 CONF PROC N 1036/81	084 001	1.1.1.04.35	42447		13.980.000,00	
IMP CH 627801 BEMAT C/ADPC / PAGTO A FAVOR DA PREF MUN DE	084 002	1.1.1.04.25	33758		200.000,00	

cepromat

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
RONDONOPOLIS REF PAGTO DA 2 E 3 PARCELA DO CONV 141/80 CONF PROC N 1557/81					420.000,00	
			SALDO		14.600.000,00	
IMP CH 538302 BCO DO BRASIL C/ MINTER PROMAT PAGTO A FAVOR PREF MUN DE RONDONOPOLIS REF PAGTO DA 3 E ULTIMA PARCELA DE CONVENIO 138/80 CONF PROC 1332/81	037 002	1.1.1.04.35	42447			300.000,00
IMP CH 538304 BCO DO BRASIL C/ MINTER PROMAT PAGTO A FAVOR DA PREF MUN DE RONDONOPOLIS REF- PAGTO DA 2 PARCELA DO CONVENIO 140/80 CONF PROC N 1331/81	037 003	1.1.1.04.35	42447			400.000,00
			SALDO		15.300.000,00	
IMPORTE CH 037741 C/BAC GOV (- MT) PREF MUN CUIABA V.GRANDE CACERES RONDOPOLIS RELATIVO A 1 PARCELA CORRESPONDENTE AO TOTAL PREVISTO NO CONV 06/81 SG P/O FNDU CONF PROC 1433/81 E RECIBO S/N	047 004	1.1.1.04.43	53040			9.000.000,00
			SALDO		24.300.000,00	
IMP CH N 538316 BCO BRASIL S/A C/MINTER PROMAT UTILIZADO P/P- GTO REF A 3 E ULTIMA PARCELA DO CONVENIO 140/80 CONSTRUCAO- DE PRACA PUBLICA EM S JOSE DO POVO CONF PROC N 2 135/81	017 001	1.1.1.04.35	42447			300.000,00
			SALDO		24.600.000,00	
IMP CH N 538333 C/BCO DO BRA- SIL S/A C/MINTER PROMAT A FA- VOR DA PREF MUNICIPAL DE RON- DONOPOLIS PAGTO REF A 1 PARCE- LA DO CONV 172/81 INICIO DA CONSTRUCAO DO GINASIO DE ES- PORTES CF PROC N 4694/81 E REC 6697	090 002	1.1.1.04.35	42447			4.000.000,00
			SALDO		28.600.000,00	
IMP CH 369606 BEMAT C/ A D P C PAGTO A FAVOR DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS DE SANEAMEN- TO DNOS REF CONVENIO 146/81 CONF PROC N 4429/81	005 002	1.1.1.04.25	33758			4.800.000,00
			SALDO		33.400.000,00	
IMP CH 627282 BEMAT C/APOIO AO DES PEQ E MEDIAS CIDADES PAGTO A FAVOR DA PREF MUN DE RONDO- NOPOLIS REF A 1 PARCELA DO CONVENIO 197/81 CONF CI DO SE- TOR EST DES MUN	096 003	1.1.1.04.25	33758			750.000,00
			SALDO		34.150.000,00	
IMP CH N 270345 BCO DO BRASIL S/A C/MINTER PROMAT A FAVOR DA PREF MUNIC DE RONDONOPOLIS, U- TILIZADO P/PAGTO REF A 2 PARC DO CONV 172/81 CONF REC D/N 12536	045 001	1.1.1.04.35	42447			4.000.000,00
			SALDO ATUAL		38.150.000,00	
REF MUN DE MIRASSOL D'OESTE	30.12.80	2.1.1.12.27	36196	S.ANT	2.870.000,00	
IMPORTE CH BEMAT ADPC A FAVOR DA PREF MUN DE MIRASSOL DO O- ESTE-MT REF A 50(DO CONV 27/- 81 CONFORME RECIBO S/N	064 003	1.1.1.04.25	33758			1.000.000,00
IMP CH 627234 BEMAT C/APOIO AO DES PEQUENAS E MEDIAS CIDADES ADPC PAGTO A FAVOR DA PREF MUN DE MIRASSOL D'OESTE REF A 50(DO VALOR DO CONVENIO 29/81 REL A ILUMINACAO DA PRACA 14 DE MAIO	065 003	1.1.1.04.25	33758			350.000,00
			SALDO		4.220.000,00	
IMP CH N 627876 C/BEMAT S/A C/ ADPC A FAVOR DA PREF MUN DE M D'OESTE UTIL P/PAGTO REF A 1	028 004	1.1.1.04.25	33758			

cepromat

DOCUMENTO	NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
	PARCELA DO CONV 66/81 CONSTRUCAO DE PONTES DE MADEIRA CF CI 577/81 SETOR DE EST DES MUN EREC 11496 AUTORIZADO EM 02.-06.81				400.000,00	
170581	IMP CH N 363411 BCO BEMAT-C/APOIO DES PEQUENAS E MEDIAS CIDADES ADPC-A FAVOR DA PREF MUNICIPAL DE MIRASSOL D'OESTE-UTILIZADO P/ DEP REF A 2A PARCELA/ DO CONV N 27/81-CONCLUSAO PREDIO DA PREF MUNIC CONF PROC N 2415/81	042 003	1.1.1.04.25	SALDO 33758	4.620.000,00	
	IMP CH N 363412 BCO BEMAT C/ ADPC- A FAVOR DA PREF MUNIC DEMIRASSOL D'OESTE REF UTILIZADO P/ DEP REF A 2 E ULTIMA PARCELA DO CONV 27/81 CONF PROC N 2417/81	043 001	1.1.1.04.25	33758	800.000,00	
200781	IMP CH 363437 BEMAT C/APOIO AO DESC DE PEQUENAS E MEDIAS CIDADES PAGTO A FAVOR DA PREF MUN DE MIRASSOL D'OESTE REF A2 PARCELAS DE 40% DO CONVENIO N 94/80 REL A CALCAMENTO DE RUAS CONF CI 016/81	094 002	1.1.1.04.25	SALDO 33758	350.000,00 5.770.000,00	
210681	IMP CH N 363535 BCO BEMAT C/APOIO AO DES PEQUENAS E MEDIAS CIDADES ADPC A FAVOR DA PREF MUNIC DE MIRASSOL DOESTE UTILIZADO P/PGTO REF A 1 PARCELA RELATIVO A 50 DO CONV N 129/-81CONSTRUCAO DE CAMARA MUNIC CONF RECIBO N 14114	013 002	1.1.1.04.25	SALDO 33758	600.000,00 6.370.000,00	
260981	IMP CH 363490 BEMAT C/APOIO AO DESENV PEQ MEDIAS CIDADES ADPC PAGTO A FAVOR DA PREF MUN DE MIRASSOL D'OESTE REF A 2 PARCELA REL A 40% DO CONVENIO 94/80 E 2 PARCELA DO CONVENIO 66/81 CONF PROC N 3314/81	094 002	1.1.1.04.25	SALDO 33758	650.000,00 7.020.000,00	
291081	IMP CH 363602 BEMAT C/APOIO AO DES DE PEQ E MEDIAS CIDADES PAGTO PREF M MIRASSOL D,OESTE-REF A 2 E 3 PARCELA E ULTIMA DO CONVENIO 129/31 E 27/81 RELA CONSTRUCAO DE PONTES CONF PROC N 4559/81	046 005	1.1.1.04.25	SALDO 33758	1.100.000,00 8.120.000,00	
REF MUN DE PEDRA PRETA		30.12.80	2.1.1.12.28	SALDO ATUAL 37656 S.ANT	670.000,00 8.790.000,00	
300281	IMP CH 627994 BEMAT C/ADPC PAGTO FAVOR DA PREF MUN DE PEDRA PRETA REF PAGTO POR CONTA DO ADITIVO DE 23 02 81 DO CONVENIO 23/80 REL A PAVIMENTACAO ASFALTICA DA BR 364	006 004	1.1.1.04.25	33758	5.380.000,00	
040481	IMP CH N 627851 BCO BEMAT C/APOIO AO DESENV DE PEQUENAS E MEDIAS CIDADES A FAVOR DA PREFMUNIC DE PEDRA PRETA REF A 1 PARCELA DA CONSTRUCAO DE QUADRA DE ESP DO MUNIC CONF CONF RECIBO N 10728	020 004	1.1.1.04.25	SALDO 33758	2.000.000,00 7.380.000,00	
050481	IMP CH N 627867 BCO BEMAT C/APOIO LOGIST ADPC UTILIZADO P/-PGTO POR CONTA DO TERMO ADITIVO DO CONV 23/80 A FAVOR DA PREF MUNIC DE PEDRA PRETA CONF RECIBO N 10812	044 001	1.1.1.04.25	SALDO 33758	500.000,00 7.880.000,00	
					2.000.000,00	

cepromat

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
			SALDO		9.880.000,00	
90581 IMP CH 627889 BEMAT C/ APOIO AO DES DE PEQUENAS E MEDIAS CIDADES ADPC PAGTO A FAVOR DA PREF MUN DE PEDRA PRETA REF A 2 E 3 PARCELAS DO CONVENIO 14/ 81 REL A CONSTRUCAO DE UMA QUADRA DE ESPORTES NO MUN CONF PROC N 1654/81	063 002	1.1.1.04.25	33758			500.000,00
IMP CH 627898 BEMAT C/ A D P C PAGTO A FAVOR DA PREF MUN DE PEDRA PRETA REF A PARCELA FI- NAL DO CONVENIO 25/80 CONF PROC N 2108/81	063 003	1.1.1.04.25	33758			1.000.000,00
			SALDO			11.380.000,00
91081 IMP PAGTO A FAVOR DA PREF MUN DE PEDRA PRETA REF A 1 PARCELA DO CONVENIO N 178/81 REL A CONTINUACAO DE CALCAMENTO DA AV FREI SERVACIO CONF CI S/N DO S ES DES MUN	054 003					900.000,00
			SALDO			12.280.000,00
91281 IMP CH N 627255 300 BEMAT C- /ADPC A FAVOR DA REF MUNIC DE PEDRA PRETA, UTILIZADO P/PAG- TOREF A 1 PARC DO CONV 201/81, CONF RECIBO N 15521	045 002	1.1.1.04.25	33758			1.000.000,00
			SALDO ATUAL			13.280.000,00
REF MUNICIPAL DE TESOURO	15.12.80	2.1.1.12.29	34495	S.ANT		2.700.000,00
90581 IMP CH 627854 BEMAT C/ A D P C PAGTO A FAVOR DA PREF MUN DE TESOURO REF A ULTIMA PARCELA DO CONVENIO N 110/80 REL A CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA CONF PROC N 1.273/81	066 002	1.1.1.04.25	33758			50.000,00
IMP CH 627855 BEMAT C/ A D P C PAGTO A FAVOR DA PREF MUN DE TESOURO REF A ULTIMA PARCELA DO CONVENIO N 112/80 REL A RE- FORMA DO PREDIO DO HOSPITAL MUN CONF PROC N 1.273/81	066 003	1.1.1.04.25	33758			150.000,00
			SALDO			2.900.000,00
20581 IMP PGTO EFET A PREFEITURA MU- NIC DE TESOURO RELATIVO AO PG- TO DAS 1 PARCELAS DO CONVENIO 51 E 52/81 RELATIVO AO CALCA- MENTO DE RUAS E REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL CONF RECIBOS NS 11243 11245 11244	021 005					1.500.000,00
			SALDO			4.400.000,00
20681 IMP CH 363455 BEMAT C/ APOIO AO DES DE PEQ E MEDIAS CIDA- DESPAGTO A FAVOR DA PREF MUN DE TESOURO REF A 1 PARCELA DO CONVENIO 148/81 149/81 REL CONSTRUCAO DE PONTE DE MADEI- RAS/CORREGO VOADEIRA	034 004	1.1.1.04.25	33758			750.000,00
			SALDO			5.150.000,00
90981 IMP CH 363487 C/BEMAT C/APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE P E ME- DIA CIDADES ADPC A FAVOR DA PREFMUN DE TESOURO REF PAGTO REL A 2 PARCELA DO CONV 51/81 REFORMA DO PREDIO DA PREFEITU- RA CF PROC N 4028/81 E REC N 6339	065 001	1.1.1.04.25	33758			600.000,00
			SALDO			5.750.000,00
91081 IMP CH 363624 BCO BEMAT C/A- POIO AO DES DE PEQ E MED CIDA- DES ADPC A FAVOR DA PREF MU- NICDE TESOURO REF A 2A 3A E ULTIMA PARC DO CONV 149/81 CONF RECIBO N 15880	023 004	1.1.1.04.25	33758			700.000,00
			SALDO			6.450.000,00
91281 IMP CH 827305 BEMAT C/ADPC	073 003	1.1.1.04.25	33758			

cepromat

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
PAGTO A FAVOR DA PREF MUN DE TESOURO REF A 1 PARCELA DO CONVENIO 204/81 REL CONSTRUCAO DE PONTES DE MADEIRA NO MUN CONF CI S/N DE S EST DES MUN					500.000,00	
61281 IMP CH 827856 C/D BEMAT S/A C/ ADPC A FVR DA PREF MUN DE TESOURO PAGTO REF A 2 PARCELA DOCONV 52/81 REF CALCAMENTO DE RUAS VR 650.000,00 E ULTIMA DO CONV 51/81 REFORMA PREDIO DA PREF MUN 150.000,00 E ULTIMA DO CONV 148/81 CONST DA 1FASE DA BIBLIOTECA MUNC 50.-000,00 CONF PROC 6161/81 E REC 15041	081 003	1.1.1.04.25	SALDO 33758		6.950.000,00	
PREF MUN DE ROSARIO OESTE	30.12.80	2.1.1.12.30	SALDO ATUAL 42536	S.ANT 248	800.000,00 7.750.000,00	4.160.000,00
80581 IMPORTE CH 106941 C/BEMAT CEP-PES FAVOR DA PREF MUN DE ROSARIO OESTE RELATIVO A 3 E ULTIMA PARCELA DO CONV 69/80 CONF PROC 802/81 AUTORIZADO EM 05 03 81 E RECIBO S/N	024 001	1.1.1.04.04				
80481 IMP CH N 827850 BCO BEMAT C/A-POIO LOGIST DE PEQ E MEDIAS CIDADES ADPC A FAVOR DA PRE-FEITURA MUNIC DE ROSARIO OES-TE UTILIZADO P/PAGTO REF A LI-BERACAO DA 2 PARCELA DO CONV N 150/80 CORRESPONDENTE A 40% DO TOTAL DO CONV CONF RECIBO N 10854	081 001	1.1.1.04.25	SALDO 33758		150.000,00 4.310.000,00	
80581 IMP CH N 827871 C/BEMAT C/ADPC A FAVOR DA PREF MUN DE ROSARIO OESTE PAGTO REF A 1 PARCELA DO CONVENIO 48/81 CF REC 11427	002 003	1.1.1.04.25	SALDO 33758		288.000,00 4.598.000,00	
80881 IMP CH N 363464 BCO BEMAT C/A-POIO AO DES DE PEQ E MEDIAS CIDADES ADPC A FAVOR DA PREF MUNIC DE ROSARIO OESTE UTILI-ZADO P/PGTO REF A 3 PARC DO CONV 150/80 CONF PROC 3202/81	045 004	1.1.1.04.25	SALDO 33758		3.000.000,00 7.598.000,00	
80981 IMP CH 363562 BEMAT C/APOIO AO DESENV PEQ MEDIAS CIDADES REF A 1 PARCELA DO CONVENIO 147/81 REL A CONSTRUCAO DE PONTES DE MADEIRA S/C RIO MANSO CONF CI S/N DO S EST DES MUN	096 002	1.1.1.04.25	SALDO 33758		72.000,00 7.670.000,00	
81081 IMP CH 363615 BEMAT C/ADPC PAGTO A FAVOR DA PREF MUN DE ROSARIO OESTE REF A ULTIMA PARCELADO CONVENIO 48/81 REL CONTINUACAO DA PAVIMENTACAO ASFALTICA CONF PROC 4730/81	068 003	1.1.1.04.25	SALDO 33758		1.750.000,00 9.420.000,00	
12681 IMP CH 827284 BEMAT C/APOIO AO DES DE PEQ E MEDIAS CIDADES PAGTO A FAVOR DA PREF MUN DE ROSARIO OESTE REF A 2 PARCELA-DO CONVENIO 147/81 CONF CI N 16/133/81 DIR OPR	096 002	1.1.1.04.25	SALDO 33758		1.500.000,00 10.920.000,00	
12781 IMP QUE TRANSF DA CONTA 45233 P/A 4253-6 POR LANCAMENTO IN-DEVIDO EM 01 09 81 A FAVOR DA PREF MUNIC DE ROSARIO OESTE REF PAGTO POR CONTA CONV 48/81 CONF PROC 3382/81	051 004	2.1.1.10.05.04	SALDO 45233		1.000.000,00 11.920.000,00	
			SALDO ATUAL		1.500.000,00 13.420.000,00	

cepromat

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
REF MUN DE POXOREO	03.09.80	2.1.1.12.31	42544	S.ANT	2.520.000,00	
00581 IMP CH N 527639 BCO BEMAT C-/ADPC A FAVOR DA PREF MUNIC DE POXOREO REF UTILIZADO P/PAGTO DA 2 E 3 PARCELA DO CONV N 123/80 EM CONSTRUCAO DE PONTES CONF PROC N 1079/81	041 001	1.1.1.04.25	33758			380.000,00
			SALDO			2.900.000,00
00581 IMP CH N 536511 C/BCO DO BRASIL S/A C/MINTER PROMAT A FAVOR DE PREFEITURA MUN DE POXOREO REF PAGAMENTO DE 2 PARCELA DO CONV N 124/80 REL CALCAMENTO DE RUAS NO MUNICIPIO CF PROC N 1078/81	081 004	1.1.1.04.35	42447			1.200.000,00
			SALDO			4.100.000,00
00581 IMP CH N 527663 BCO BEMAT C/APOIO AO DES PEQUENAS E MEDIAS CIDADES ADPC A FAVOR DA PREF MUNIC DE POXOREO UTILIZADO P/PGTO REF AO TOTAL DO CONV 008/81 MAO DE OBRA DE RECUPERACAO DA HIDROELETRICA DE POXOREO CONF PROCESSO N 1790/81	010 001	1.1.1.04.25	33758			1.800.000,00
			SALDO			5.900.000,00
00781 IMP CH N 538319 BCO BRASIL S/A C/MINTER PROMAT A FAVOR DA PREF MUNIC DE POXOREO UTILIZADO P/PGTO REF A 3 E ULTIMA PARC DO CONV N 124/80 RELATIVO A CALCAMENTO DE RUAS DO MUNIC CONF PROC N 2390/81	074 004	1.1.1.04.35	42447			300.000,00
			SALDO			6.200.000,00
00981 IMP CH 363495 BEMAT C/APOIO AO DES PEQUENAS E MEDIAS CIDADES ADPC PAGTO A FAVOR DA PREF MUN DE POXOREO REF A 2 PARCELA DO CONVENIO 122/80 REL A CONSTRUCAO DE ESTACAO RODOVIARIA CONF PROC 2238/81	099 002	1.1.1.04.25	33758			480.000,00
IMP CH 363495 BEMAT C/APOIO AO DES DE PEQUENAS E MEDIAS CIDADES PAGTO A FAVOR DA PREF MUN DE POXOREO REF A 1 PARCELA DO CONVENIO 111/81 REL A CALCAMENTO DE RUAS NO MUNICIPIO	099 003	1.1.1.04.25	33758			1.110.000,00
			SALDO			7.790.000,00
01281 IMP CH N 827314 C/BEMAT C/APOIO AO DES DE PEQUENAS E MEDIAS CIDADE ADPC A FAVOR DA PREF MUN DE POXOREO REF PAGTO REL A 3 E ULTIMA PARCELADO CONV N 122/80 CONSTRUCAO DE ESTACAO RODOVIARIA CONF PROC N 6063/81	077 004	1.1.1.04.25	33758			480.000,00
			SALDO ATUAL			8.270.000,00
REF MUN STO ANTO DO LEVERGER	12.12.80	2.1.1.12.32	42870	S.ANT		500.000,00
00181 IMPORTE CH 627973 C/BEMAT ADPC A FAVOR DA PREF MUN DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER REF A 1 E UNICA PARCELA DO CONV 67/80 CONSTRUCAO DO PREDIO SEDE DA PREF MUNC CONFORME PROCESSO N-43/81 E RECIBO S/N	090 001	1.1.1.04.25	33758			2.500.000,00
			SALDO			3.000.000,00
00581 IMP CH N 523715 C/BEMAT S/A C/ ADPC ADICIONAL FNDU A FAVOR DE PREF MUN DE S A LEVERGER REF PAGAMENTO DE 50% DO CONVENIO 49/81 REL A 1 PARCELA CF C157/81 S E D MUNICIPAL	081 005	1.1.1.04.42	52680			500.000,00
			SALDO			3.500.000,00
00781 IMP CH N 363428 BCO BEMAT C-/ADPC A FAVOR DA PREF MUNIC DE STO ANTONIO DE LEVERGER UTILIZADO P/DEP REF A 2 PARC DO	047 004	1.1.1.04.25	33758			

cepromat

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
CONV 49/81 CONSTRUCAO DE UM POCO SEMI ARTEZIANO EM JATOBA-CONF PROC N 2.591/81					500.000,00	
40781 IMP CH 363445 BEMAT C/APOIO DES DE PEQ E MEDIAS CIDADES ADPC PAGTO A FAVOR DA PREF MUN DE STO ANTONIO DO LEVERGER REF A 1 PARCELA DO CONVENIO 79/81 REL A CONSTRUCAO DO PREDIO DA PREF MUN CONF PROC N 2599/81	013 005	1.1.1.04.25	SALDO 33758		4.000.000,00	
					500.000,00	
30781 IMP CH N 363517 BCO BEMAT C/APOIO AO DES PEQUENAS E MEDIAS CIDADES ADPC A FAVOR DA PREF MUNIC DE STO ANTONIO DO LEVERGER REF DOC UTILIZADO P/DEP REF A 1 PARCELA RELATIVO A SOLDO CONV N 110/81 CONSTRUCAO DE PONTES DE MADEIRA CONF RECIBO N 14265	057 001	1.1.1.04.25	SALDO 33758		4.500.000,00	
					250.000,00	
60881 IMP CH N 363741 BCO BEMAT C/ADPC(ADICIONAL) FNDO A FAVOR DA PREF MUNIC DE STO ANTONIO DE LEVERGER UTILIZADO P/PGTO A FAVOR DIGO REF A PARTE DO PROC N 2 5 99/81 CONCLUSAO DO PREDIODA PREF MUNIC D CONF PROC N 2599/81	013 003	1.1.1.04.42	SALDO 52680		4.750.000,00	
					500.000,00	
20681 IMP CH 363456 BEMAT C/APOIO AO DES DE PEQ E MEDIAS CIDADE ADPC PAGTO A FAVOR DA PREF MUN DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER REF A ULTIMA PARCELA DO CONVENIO 79/81 REL A CONCLUSAO DO-PREDIO DA PREF MUNICIPAL CONF PROC N 3510/81	033 002	1.1.1.04.25	SALDO 33758		5.250.000,00	
					588.923,00	
IMP CH 363541 BEMAT C/APOIO AO DES DE PEQUENAS E MEDIAS CIDADES -ADPC REF A PARTE FINAL DO PROC N 2.599/81 REL O CONVENIO N 79/81	033 003	1.1.1.04.25	33758			
					1.911.077,00	
IMP CH 363542 BEMAT C/APOIO AO DES DE PEQ E MEDIAS CIDADES PAGTO A FAVOR DA PREF MUN DE STO ANTONIO DO LEVERGER REF A2 E 3 PARCELA DO CONVENIO 110/81 REL A CONSTRUCAO PONTES DE MADEIRAS CONF PROC N 3.310/81	033 004	1.1.1.04.25	33758			
					250.000,00	
01281 IMP CH 827328 C/BEMAT C/ADPC A FAVOR DA PREF MUN DE STO ANTONIO DE LEVERGER REF PAGTO 5A. PARCELA DO CONV N 779/81 CONCESAO DO PREDIO DA PREF MUN TERMO ADITIVO AO CONV CF CI S/ N 810 REID DE OPERACOES	001 003	1.1.1.04.25	SALDO 33758		8.000.000,00	
					3.000.000,00	
EF MUN DE GUIRATINGA	14.10.80	2.1.1.12.33	SALDO ATUAL 42889	S.ANT	11.000.000,00	
00681 IMP CH 688207 BEMAT C/MOVIMENTO PAGTO A FAVOR DA PREF MUN DE GUIRATINGA REF PAGTO DA 2 PARCELA DO CONVENIO N 133/80 ADPC P/CONSTRUCAO DO TERMINAL DO RODOVIARIO DE PASSAGEIROS CONF PROC N 272/81	005 003	1.1.1.03.01	167		4.294.685,62	
					716.865,00	
70581 IMP CH N 827866 BCO BEMAT C/APOIO AO DES PEQUENAS E MEDIAS CIDADES ADPC A FAVOR DA PREF MUNIC DE GUIRATINGA UTILIZADOP/PGTO REF A 1 PARCELA DO CONV 56/81 PROJ DE CANALIZACAO CORREGO AUGUSTO ALVES ON-	011 002	1.1.1.04.25	SALDO 33758		5.011.550,62	

cepromat

NUMERO	NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
	DEESTE POR SERA REEMBOLSADO PELA FPE CONF RECIBO N 11320				584.500,00	
				SALDO	5.596.050,62	
50581	IMP CH N 627893 C/BEMAT C/ADPC A FAVOR DA PREF MUN DE GUIRATINGA UTIL P/PAGTO REF A 2 PARCELA DO CONV N 134/80 CONSTRUCAO DE PONTES DE MADEIRA C-FPRDC N 2.131/81	043 003	1.1.1.04.25	33758		
					240.000,00	
				SALDO	5.836.050,62	
50581	IMP CH N 363416 BCO BEMAT C/APOIO AO DES PEQUENAS E MEDIAS CIDADES ADPC A FAVOR DA PREF MUNIC DE GUIRATINGA REF A UTILIZACAO P/PGTO REF 1 PARCELA DO CONV 97/81 CONSTRUCAO DE CAIXA D'AGUA DO HOSPITAL MUNICIPAL D'BOSCO CONF RECIBO N 5245	015 002	1.1.1.04.25	33758		
					250.000,00	
				SALDO	6.086.050,62	
50781	IMP CH 363509 BEMAT C/APOIO AO DES DE PEQ E MEDIAS CIDADES ADPC PAGTO A FAVOR DA PREF MUNDE GUIRATINGA REF A 1 PARCELA DE 30% DE CONVENIO N 109/81 REL A CONSTRUCAO DE PONTES DE MADEIRAS CONF CI S/N	033 003	1.1.1.04.25	33758		
					1.101.500,00	
	IMP CH 363505 DO BEMAT C/ADPC PAGTO A FAVOR DA PREF MUNIC DE GUIRATINGA REF A 2 PARCELA DE 30% DO CONV CONF PROC 277/81	037 002	1.1.1.04.25	33758		
					350.700,00	
				SALDO	7.538.250,62	
50781	IMP CH N 363514 BCO BEMAT C/APOIO AO DES PQNAS E MEDIAS CIDADES ADPC A FAVOR DA PREF MUNICDE GUIRATINGA UTILIZADO P/DEP TOTAL DO CONV N 138/81 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ LAVENDERIA DO HOSPITAL DOM BOSCO CONF RECIBO N 14254	039 001	1.1.1.04.25	33758		
					2.128.000,00	
				SALDO	9.666.250,62	
50681	IMP CH N 527978 DE 04.02.81 C/BEMAT S/A C/APOIO DES DE PEQUENAS MEDIAS CIDADE A FAVOR DA PREF MUN DE GUIRATINGA PAGTO REF A 2 PARCELA DO CONVENIO 133/80 ADPC P/CONSTRUCAO DO TERMINAL RODOVIARIO DE PASSAGEIROS EM GUIRATINGA CONF PROC N 272/81 E REC N 4449 LANCADO NA DATAEM VIRTUDE DE NAO SER LANCADO NA DATA OPORTUNA	079 001	1.1.1.04.25	33758		
					1.005.134,38	
				SALDO	10.671.385,00	
50681	IMP CH N 363465 BCO BEMAT C/APOIO DES PEQ E MEDIAS CIDADES ADPC A FAVOR DA PREF MUNIC DE GUIRATINGA UTILIZADO P/PGTO P/ PGTO REF A 2 E ULTIMA PARCELA DO CONV 97/81 CONF PROC 3330/-81	064 004	1.1.1.04.25	33758		
					310.000,00	
				SALDO	10.981.385,00	
50181	IMP CH 363642 C/D BEMAT S/A C/ ADPC UTILIZADO PARA PAGAMENTO A PREF MUN DE GUIRATINGA REF A 3 E ULTIMA PARCELA DO CONV 56/ 81 RELATIVO AO PROJETO DE CANALIZACAO DO CORREGO AUGUSTO ALVES CONF PROC 4913/81 REC N 7483	033 001	1.1.1.04.25	33758		
					233.800,00	
				SALDO	11.215.185,00	
50281	IMP CH N 328628 C/BEMAT C/RECEITA ADMINISTRATIVA A FAVOR DA PREF MUN DE GUIRATINGA REL PAGTO REF A 2 PARCELA DO CONV 109/81 CONSTRUCAO DE PONTES DE MADEIRA CF PROC 4776/81	087 003	1.1.1.04.07	272		
					881.200,00	

cepromat

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
			SALDO ATUAL		12.096.385,00	
REF MUN DE JACIARA	16.09.80	2.1.1.12.34	43656	S.ANT	1.000.000,00	
00281 IMP CH 627969 BEMAT C/ADPC PAGTO A FAVOR DA PREF MUN DE JACIARA REF PAGTO DA 2 PARCELA DO CONV N 156/80 CONF PROC N 490/81	042 004	1.1.1.04.25	33758			
					388.000,00	
			SALDO		1.388.000,00	
00281 IMP CH 005246 BEMAT C/MOVIMENTO PAGTO A FAVOR DA PREF MUN DE JACIARA REF COMPLEMENTACAO DA1 PARCELA DO CONVENIO 72/80 REL A CONSTRUCAO DA ESTACAO RODOVIARIA CONF PROC N 801/81	005 002	1.1.1.03.01	167			
					1.750.000,00	
IMP CH 627629 BCO DO BRASIL S/A C/MINTER PRLMAT PAGTO A FAVOR DA PREFEITURA MUN DE JACIARAREF A 1 PARCELA DO CONVENIO 72/80 REL CONSTRUCAO DA ESTACAO RODOVIARIA CONF PROC N 801/81	005 003	1.1.1.03.02	175			
					1.250.000,00	
			SALDO		4.388.000,00	
00481 IMP CH N 523764 BCO BEMAT C/A D P C ADICIONAL FNDO A FAVOR DA PREFEITURA MUN DE JACIARA MT REF A PGTO DA 1 PARCELA DO CONVENIO N 004/81 CONF RECIBO N 10347	023 002	1.1.1.04.42	52680			
					1.500.000,00	
			SALDO		5.888.000,00	
00581 IMP CH N 527840 BCO BEMAT C/ADPC A FAVOR DA PREF MUNIC DE JACIARA UTILIZADO P/PGTO REF ULTIMA PARCELA DO CONV N 156/80 CONSTRUCAO DE PONTES DE MADEIRAS CONF PROC N 1103/81	041 002	1.1.1.04.25	33758			
					97.000,00	
			SALDO		5.985.000,00	
00981 IMP CH N 523743 C/BEMAT C/APOIO AO DES PEQ E MEDIAS CIDADE ADICIONAL FNDO A FAVOR DA PREF MUN DE JACIARA UTIL P/PAGTO REF A 2 PARCELA E ULTIMA RELATIVO AO CONVENIO 04/81 CORRESPONDENTE SOL CF PROC N 3282 81 E RECIBO N 6945	050 004	1.1.1.04.42	52680			
					1.500.000,00	
IMP CH N 538330 C/BCO DO BRASIL S/A C/MINTER PROMAT A FAVOR DA PREF MUN DE JACIARA REFPAGTO DA 2 PARCELA DO CONV 72/80 CONSTRUCAO DE UMA ESTACAO RODOVIARIA EM JACIARA CF PROC N 4051/81 E RECIBO N 6946	050 005	1.1.1.04.35	42447			
					1.250.000,00	
			SALDO		8.735.000,00	
01181 IMP CH N 539342 BCO DO BRASIL S/A C/MINTER PROMAT A FAVOR DA PREF MUNIC DE JACIARA REF AO PAGTO DA 1 PARC DO CONV 162/81 CONF PROCESSO N 6643	050 001	1.1.1.04.35	42447			
					5.385.008,00	
			SALDO		14.120.008,00	
04281 IMP CH N 276346 BCO DO BRASIL S/A C/MINTER PROMAT A FAVOR DA PREF MUNIC DE JACIARA, REF A 2 PARC DO CONV 162/81, CONF PROC N 5950/81	044 004	1.1.1.04.35	42447			
					3.299.638,00	
			SALDO ATUAL		17.419.646,00	
REF MUN DE ALTO GARCAS	18.12.80	2.1.1.12.35	43940	S.ANT	2.620.000,00	
00281 IMP CH 627980 BEMAT C/ADPC PAGTO A FAVOR DA PREF MUN DE ALTO GARCAS REF A 2 E 3 PARCELA DO CONV 145/80 CONF PROC N 011/81	017 005	1.1.1.04.25	33758			
					560.000,00	
			SALDO		3.180.000,00	
00581 IMP CH 627847 BEMAT C/APOIO AO DES PEQ MED CIDADE PAGTO A FAVOR DA PREF MUN DE ALTO GARCAS REF A 1 PARC DO CONV 45/81	056 005	1.1.1.04.25	33758			
					1.000.000,00	

REL A 401

cepromat

DOCUMENTO	NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
				SALDO		4.180.000,00	
20581	IMP CH N 827673 C/BEMAT S/A C/ ADPC A FAVOR DA PREF MUN DE A GARCAS REF PAGTO REL A 3 PAR- CELA DO CONVENIO 144/80 CF CI N 40/81 AUT EM 01/06/81 E REC N 1146	019 001	1.1.1.04.25	33758			510.000,00
				SALDO			4.690.000,00
30781	IMP CH 363426 BEMAT C-ADPC A FAVOR DA PREF MUNIC DE ALTO GARCAS UTILIZADO P/DEP REF AO RESTANTE DA 3 PARC DO COV 144/ 81 CALCAMENTO DE RUAS CONF PROC 1.959/81	048 001	1.1.1.04.25	33758			510.000,00
				SALDO			5.200.000,00
30781	IMP CH 363446 BEMAT C/APOIO AO DES DE PEQ E MEDIAS CIDADES PAGTO A FAVOR DA PREF MUN DE ALTO GARCAS REF A 2 PARCELA REL A 50% DO CONVENIO N 45/81 P/CONSTRUCOES DE PONTES DE MA- DEIRAS CONF PROC N 2143/81	006 002	1.1.1.04.25	33758			1.250.000,00
				SALDO			6.450.000,00
40981	IMP CH 363551 BEMAT C/APOIO AO DESENV DE PEQ E MEDIAS CIDADES ADPC PAGTO A FAVOR DA PREF MUN DE ALTO GARCAS REF A 3 E ULTI- MA PARCELA DO CONVENIO N 45/81 CONF PROC N 4145/81	021 004	1.1.1.04.25	33758			250.000,00
				SALDO			6.700.000,00
40581	IMP CH 363560 BEMAT C/ADPC PAGTO A FAVOR DA PREF MUN DE ALTO GARCAS REF A 1 PARCELA DOCONVENIO N 163/81 REL A CON- STRUCAO DE PONTES DE MADEIRA CONF CI S/N	070 002	1.1.1.04.25	33758			500.000,00
	IMP CH 363559 BEMAT C/ADPC PAGTO A FAVOR DA PREF MUN DE ALTO GARCAS REF A 1 PARCELA DOCONVENIO N 126/81 REL CONS- TRUCAO DO GINASIO DE ESPORTE CONF PROC N 4179/81	070 003	1.1.1.04.25	33758			662.038,57
				SALDO			7.862.038,57
40981	IMP CH 363638 BEMAT C/ADPC PAGTO A FAVOR DA PREF MUN DE ALTO GARCAS REF A 2 PARCELA DOCONVENIO 126/81 REL CONSTRU- CAO DO GINASIO DE ESPORTES CONF PROC N 4983/81	056 002	1.1.1.04.25	33758			455.652,25
				SALDO			8.317.690,82
41181	IMP CH 114374 BANESPA C/ESP PROD LEI N 3744/76 PAGTO A FA- VOR DA PREF MUN DE ALTO GARCA- SREF A 3 PARCELA DO CONVENIO 125/81 REL CONSTRUCAO DO GIN DE ESPORTES NO MUN CONF PROC N 5426/81	087 005	1.1.1.04.15	353			722.688,58
				SALDO			9.040.379,40
42261	IMP CH N 827272 C/BEMAT C/ADPC A FAVOR DA PREF MUN DE ALTO GARCAS REF PAGTO REL A 2 PAR- CELA DO CONV 163/81 CONSTRUCAO DE PONTES DE MADEIRAS CF PROC N 5834/81	003 002	1.1.1.04.25	33758			400.000,00
				SALDO			9.440.379,40
42281	IMP CH N 827291 BCO BEMAT C- /ADPC A FAVOR DA PREF MUNIC DE ALTO GARCAS REF A 4 PARC DO CONV126/81 CONF RECIBO N 15519	063 005	1.1.1.04.25	33758			910.756,84
				SALDO ATUAL			10.351.136,24
RATOS 0061	ADQUIRIDOS P/REPASSE	30.12.80	2.1.1.12.36	49158	S.ANT		91.864.981,80
	IMP CH N 363532 BCO BEMAT C/A- POIO AO DES DE PONAS E MEDIAS CIDADES ADPC A FAVOR DA PREF MUNIC DE ALTO GARCAS UTILIZADO P/- PAGTO REF AO VALOR TOTAL DO	012 004	1.1.1.04.25	33758			

cepromat

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
CONV N 140/81 AQUISICAO DE DOIS APARELHOS DE TELEVISAO A CORES CONF PROC N 3292/81					175.716,00 *	
0981 IMP CH 000321 BCO DO BRASIL C/ MINTER PROMAT PAGTO A FAVOR DA TRANSHAM S/A ING E COM REF A-QUISICAO DE COMPONENTES ELE-TRONICOS P/MANUTENCAO DAS TOR-RES DE TELEVISAO CONF PROC N 3036/81	023 002	1.1.1.04.35	SALDO 42447		92.040.697,80	
			SALDO		4.190.125,00	
0981 IMP UTILIZADA P/ORDEM DE PAGTO A FAVOR DA LYS ELETRONIC LTDA REL A ENTREGA DE MATERIAIS DE-ACORDO C/O CONTRATO N 48/80 CONF PROC N 3040/81	071 002				96.230.822,80	
			SALDO		4.350.144,00	
1281 IMP GUIA TRANSFERE DA CONTA 49158 P/C/32557 POR LANC INDE-VIDO EM 040881 REF PAGTO EFET A PREF MUN DE CACERES REL AO VALOR DO TOTAL DO CONV 140/-81AQUISICAO DE DOIS APARELHOS DE TV A CORES DE 26 CONF PROC 3292/81	002 007	2.1.1.12.25	32557		100.580.966,80	* 175.716,00
ERMAT			SALDO ATUAL		100.405.250,80	
0181 IMP CH N 266507 C/MINTER POLO AMAZONIA BCO DO BRASIL S/A A FAVA DERMAT REL PAGTO TOTAL DOCONVENIO 159/80 ENTRE O DER-MAT E A SEDEMAT ABERTURA DE RUAS NO NUCLEO EMBRIAO DE SAO FELIXDO ARAGUAIA CONF REC 4078	00.00.00 002 004	2.1.1.12.37 1.1.1.04.36	50601 42595	S.ANT	0,00	
					2.000.000,00	
REF MUN CH DOS GUIMARAES MT			SALDO ATUAL		2.000.000,00	
0281 IMPORTE CH 270324 C BCO BRASIL S/A MINTER PROMAT A FAVOR DA PREF MUN DE CHAPADA DOS GUIMA-RAES MT RELATIVO A 1 PARCELA DO CONV 74/80 CONF PROCESSO 396/81	00.00.00 010 003	2.1.1.12.38 1.1.1.04.35	51535 42447	S.ANT	0,00	
					2.531.384,00	
0481 IMP CH N 270350 BCO BRASIL S/A C/MINTER PROMAT A PREFEITURA MUN DE CHAPADA DOS GUIMARAES REF A 2 PARCELA DO CONVENIO 74/80 CONF PROC N 1126/81	067 001	1.1.1.04.35	SALDO 42447		2.531.384,00	
					1.468.616,00	
0481 IMP CH N 527822 BCO BEMAT C/A-POIO AO DESENV DE PEQUENAS E MEDIAS CIDADES REF PGTO DE 20(DO CONV N 15/81 A FAVOR DA PREFEITURA MUN DE CHAPADA DOS GUIMARAES CONF RECIBO N 10426	011 004	1.1.1.04.25	SALDO 33758		4.000.000,00	
					1.720.000,00	
0581 IMP CH 627856 BEMAT C/ A D P C PAGTO A FAVOR DA PREF MUN DE CHAPADA DOS GUIMARAES REF A 2 PARCELA DO CONVENIO 15/81 REL A CONSTRUCAO DA ESTACAO RODO-VIARIA CONF PROC N 1.757/81	066 001	1.1.1.04.25	SALDO 33758		5.720.000,00	
					2.580.000,00	
0781 IMP CH 323727 BEMAT C/ A D P C ADICIONAL FNDO PAGTO A FAVOR DA PREF MUN DE CHAPADA DOS GUIMARAES REF A 50(DA 3 PAR-CELA DO CONVENIO N 15/81 REL CONSTRUCAO DA ESTACAO RODOVIA-RIA CONF PROC N 2784/81	072 004	1.1.1.04.42	SALDO 52680		8.300.000,00	
					1.720.000,00	
0581 IMP CH N 363581 BCO BEMAT C/A-POIO DES PEQ E MED CIDADES AD-PC A FAVOR DA PREF MUNIC DE CHAPADA DOS GUIMARAES REF AO	049 004	1.1.1.04.25	SALDO 33758		10.020.000,00	

cepromat

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
RESTANTE DA 3 PARC DO CONV 15/ 81 CONF RECIBO N 13191					1.720.000,00	
			SALDO		11.740.000,00	
4181 IMP CH N 536337 BCO DO BRASIL S/A C/MINUTA FORMAT A FAVOR DA PREF MUNIC DE CH DOS GUIMARAES PAGTO DA 5 PARC DO CONV 74/80 CONF PROC N 5268/81	076 003	1.1.1.04.35	42447			500.000,00
			SALDO		12.240.000,00	
1281 IMP CH N 527277 C/BEMAT C/A- POIO DO DES DE PEQ E MEDIAS CI- DADE ADPC A FAVOR DA PREF MUN DE CHAPADA DOS GUIMARAES REF PAGTO REL A 4 E A ULTIMA PAR- CELA DO CONV 15/81 CONSTRUCAO DA ESTACAO RODOVIARIA CF PROC N 5113/81	084 002	1.1.1.04.25	33758			860.000,00
			SALDO ATUAL		13.100.000,00	
REF MUN DE JUSCIMEIRA	00.00.00	2.1.1.12.39	51861	S.ANT		0,00
0281 IMP CH 527993 BEMAT C/ADPC PAGTO A FAVOR DA PREF MUN DE JUSCIMEIRA REF A 50(DO CONVE- NIO N 001/81 REL A IMPLANTACAO MOD DA UNIDADE DA PREF MUN CONF CI N 10/81 DO S DE EST DES MUN	030 001	1.1.1.04.25	33758			1.000.000,00
			SALDO		1.000.000,00	
0481 IMP CH N 527817 BCO BEMAT C- /ADPC A FAVOR DA PREFEITURA MUNC DE JUSCIMEIRA REF PGTO A 50(DO VALOR DO CONV N 12/81 RELATIVO A 1 PARCELA CONF RE- CIBO N 10498	012 001	1.1.1.04.25	33758			250.000,00
IMP CH N 527818 BCO BEMAT C- /ADPC A FAVOR DA PREFEITURA MUNIC DE JUSCIMEIRA REF PGTO DE 50(DO VALOR DO CONV 13/81 1 PARCELA CONF RECIBO N 10499	012 002	1.1.1.04.25	33758			350.000,00
			SALDO		1.600.000,00	
0581 IMP CH 527851 BEMAT C/ADPC FPE PAGTO A FAVOR DA PREF MUN DE JUSCIMEIRA REF A 40(DO CONVE- NIO 12/81 REL A 2 PARCELA P/- CONSTRUCAO DE PONTES DE MADEI- RA CONF PROC N 1 969/81	065 003	1.1.1.04.25	33758			200.000,00
IMP CH 527852 BEMAT C/ADPC FPE PAGTO A FAVOR DA PREF MUN DE JUSCIMEIRA REF A 2 E ULTIMA PARCELA DO CONVENIO N 13/81 REL RECUPERACAO DO SISTEMA VIARIO DO MUN CONF PROC N 1 970/81	065 004	1.1.1.04.25	33758			350.000,00
			SALDO		2.150.000,00	
0681 IMP CH N 527872 C/BEMAT S/A C/ ADPC A FAVOR DA PREF MUN DE JUSCIMEIRA UTILIZADO P/PAGTO REF A 1 PARCELA DO CONVENIO 50/81(50() CF CI 58/81 AUT EM 01/06/81	019 002	1.1.1.04.25	33758			1.250.000,00
			SALDO		3.400.000,00	
0781 IMP CH 363448 BEMAT C/APOIO AO DES DE PEQ E MEDIAS CIDADES ADPC PAGTO A FAVOR DA PREF MUNDE JUSCIMEIRA REF A 3 E UL- TIMA PARCELA REL A 10(DO CON- VENIO N 12/81 CONF PROC N 2117/81	013 004	1.1.1.04.25	33758			50.000,00
			SALDO		3.450.000,00	
0781 IMP CH 523726 BEMAT C/ADPC A- DICIONAL FNDO PAGTO A FAVOR DA PREF MUN DE JUSCIMEIRA REF A 2 PARCELA REL A 40(DO CONVENIO N 50/81 P/CONSTRUCAO DE ESTRA- DAS CONF CI N 016/70/81	075 002	1.1.1.04.42	52680			1.000.000,00
			SALDO		4.450.000,00	
0881 IMP CH N 363470 BCO BEMAT C/A-	064 003	1.1.1.04.25	33758			

cepromat

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
PGTO AO DES PEQ E MEDIAS CIDADE ADPC A FAVOR DA PREF MUNIC DEJUSCIMEIRA UTILIZADO P/PGTO REF A 3 PARCELA E ULTIMA PARC DO CONVENIO 90/81 CONF PROC N 3239/81					250.000,00	
			SALDO			4.700.000,00
70681 IMP CH N 363474 BCO BEMAT C/APOIO AO DES PEQ E MEDIAS CIDADES ADPC A FAVOR DA PREF MUNICDE JUSCIMEIRA UTILIZADO P/PGTO DA 2 PARC DO CONV 001/81 CONF PROC N 3538/81	090 002	1.1.1.04.25	33758		800.000,00	
			SALDO			5.500.000,00
80981 IMP CH 363566 BEMAT C/APOIO AO DESENV PEQ E MEDIAS CIDADES PAGTO A FAVOR DA PREF MUN DE JUSCIMEIRA REF A 1 PARCELA DESDI DO CONVENIO 166/81 REL CONSTRUCAO E REFORMA DE PONTES	096 004	1.1.1.04.25	33758		750.000,00	
			SALDO			6.250.000,00
90981 IMP CH N 363583 BCO BEMAT C/APOIO AO DES DE PEQ E MED CIDADES ADPC A FAVOR DA PREF MUNICDE JUSCIMEIRA REF A 3 E ULTIMA PARCELA DO CONV 001/81 CONF RECIBO N 13181	060 004	1.1.1.04.25	33758		200.000,00	
			SALDO			6.450.000,00
40981 IMP CH 363604 BEMAT C/ADPC APOIO AO DES DE PEQ E MEDIAS CIDADES PAGTO A FAVOR DA PREF MUN DE JUSCIMEIRA REF A 2 PARCELA DO CONVENIO 166/81 REL CONSTRUCAO DE PONTES DE MADEIRAS CONF PROC N 4735/81	068 002	1.1.1.04.25	33758		600.000,00	
			SALDO			7.050.000,00
41181 IMP CH 363649 BEMAT C/APOIO AO DES PEQ E MEDIAS CIDADES REF 3 E ULTIMA PARCELA DO CONVENIO 166/81 REL CONSTRUCAO DE PONTES DE MADEIRA CONF PROC 5287/81	005 003	1.1.1.04.25	33758		150.000,00	
			SALDO			7.200.000,00
21281 IMP CH N 828622 C/BEMAT C/RECEITA ADMINISTRATIVA A FAVOR DA PREF MUN DE JUSCIMEIRA REF PAGTO DA 1 PARCELA DO CONV 198/81 CONSTRUCAO DE PONTES DE MADEIRA AJT EM 02/12/81	008 003	1.1.1.04.07	272		1.200.000,00	
			SALDO			8.400.000,00
42281 IMP CH 827321 BEMAT C/ADPC PAGTO A FAVOR DA PREF MUN DE JUSCIMEIRA REF A 2 E 3 PARCELA DO CONVENIO N 198/81 CONF PROC N 5530/81	022 004	1.1.1.04.25	33758		800.000,00	
			SALDO ATUAL			9.200.000,00
F MUN DE SINOP	00.00.00	2.1.1.12.40	52485	S.ANT		0,00
0581 IMP CH 266515 BCO DO BRASIL C/MINTER PRODMAT PAGTO A FAVOR DA P/PREF MUN DE SINOP REF A50% DO VALOR DO CONVENIO N 003/81	060 002	1.1.1.04.36	42595		1.250.000,00	
			SALDO			1.250.000,00
70781 IMP CH 888291 BEMAT C/MOVIMENTO A FAV DA PREF MUNIC DE SINOP UTILIZADO P/DEP P/CONTA DOCONV 90/81 DRENAGEM NO MUNIC CONF REC 5604	048 002	1.1.1.03.01	167		2.700,00	
			SALDO			1.252.700,00
50581 IMP CH 266523 BCO DO BRASIL D/MINTER POLAMAZONICA PAGTO A FAVOR DA PREF MUN DE SINOP REFA 2 PARCELA REL A 30% DO CONVENIO N 003/81 CONF PROC N 3533/81	093 004	1.1.1.04.36	42595		750.000,00	
IMP CH 266521 BCO BRASIL C/-	093 005	1.1.1.04.36	42595			
MINTER POLAMAZONICA PAGTO A						

cepromat

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRA PARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
FAVOR DA PREF MUN DE SINOP REFCONVENIO 90/81 REL A EXECU-CAO DE OBRAS NO MUNICIPIO					2.500.000,00	
			SALDO		4.502.700,00	
81181 IMP CH N 280587 C/BCO BRASIL S/A C/MINTER POLAMAZONIA A FA-VOR DA PREFEITURA MUN DE SI-NOPSINOP PAGTO REF A 3A PARCE-LA E ULTIMA DO CONV 003/81 IM-PLANTACAO DO PRIMEIRO MODULO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA CF PROC N 4983/81	009 004	1.1.1.04.36	42595			
			SALDO		500.000,00	
					5.002.700,00	
91281 EXTORNO POR LANCAMENTO INDIVI-DUO EM 07/08/81 REF CHEQUE 688291 C/BEMAT C/MOV A FAVOR DA PREF MUN DE SINOP PAGTO P/-CONTA DO CONVENIO 90/81 REF DRENAGEM NO MUNICIPIO LANCADO CONTAB EM31/12/81	093 001	1.1.1.03.01	167			2.700,00
IMP CHEQUE N 688291 DE 07/08/-81 C/BEMAT S/A C/MOV AFAVOR DAPREF MUN DE SINOP PAGTO P/-CONTA DO CONVENIO 90/81 REF DRENAGEM NO MUNICIPIO LANCADO POSTERIORMENTE EM 31/12/81	093 002	1.1.1.03.01	167			
					2.700.000,00	
			SALDO ATUAL		7.700.000,00	
VEICULOS ADQUERIDOS P/REPASSE	00.00.00	2.1.1.12.41	52647	S.ANT	0,00	
40381 IMPORTE PAGTO EFETUADO A GRE-COVEL VEICULOS LTDA REL AQUI-SICAO DE 21 UNIDADES DE VEICU-LOS DE FABRICACAO NACIONAL MARCA FORD F-11000 DE 174 C/-MOTOR PERKINS DISEL UTILIZADO P/ REPASSE A DIVERSAS PREF CONFORME NF NS 3500 3510 2512 3506 3502 3499 3498 3497 3514 3513 3503 3494 3496 3504 3511 3508 3507 3495 3503 3501 3509 E PROC N 1293/81	022 002					
			SALDO		26.082.000,00	
					26.082.000,00	
40481 IMP PAGA A GRECOVEL VEIC LTDA REF AO FORNECIMENTO DE MAIS 05(CINCO) CAMINHAO BASCULANTE-CONFORME CONTRATO 05/81 PROC N 1334/81 VEIC DE FAB NAC MARCA FORD F11000 DE 174 C/MOTOR PERKINS DIESEL 6 CIL 114 CV SERIE LA 7 W20 05 322 MODELO 1981 CONF NOTA FISCAL NS A3520A3521 A3522 A3523 A3524	030 001					
			SALDO		6.210.000,00	
					32.292.000,00	
04681 IMP CH 270341 BCO DO BRASIL S/A C MINTER PROMAT PAGTO A FA-VOR DA GRECOVEL VEICULOS LTDA REF FORNECIMENTO DE 10 CAMI-NHAO BASCULANTES REL AO CON-TRATO N 05/81 CON PROV N 14417/81	047 002	1.1.1.04.35	42447			
					12.420.000,00	
			SALDO		44.712.000,00	
05681 IMP CH N 363599 C/BEMAT C/A-PGTO AO DES DE EQ E MEDIAS CI-DADES ADPS A FAVOR DA PREF MUNDE ROSARIO OESTE CORRESP PAGTO DO 1 CTAL DO CONV 174/81 AQUISICAO DE UM CAMINHAO CF PROC N 4744/81 E RECIBO N 6571	021 001	1.1.1.04.25	33758			
					2.000.000,00	
			SALDO ATUAL		46.712.000,00	
REF MUN DE PARANAITINGA	00.00.00	2.1.1.12.42	52779	S.ANT	0,00	
04781 IMP CH 627812 BEMAT C A D P C PGTO A FAVOR DA PREF MUN DE PARANAITINGA REF A 1 PARCELA DOCONVENIO N C09/81 P RECUPE-RACAO VIARIO MUNICIPAL CONF CI N 14/81 S EST MUN	045 001	1.1.1.04.25	33758			
					1.000.000,00	
			SALDO		1.000.000,00	

cepromat

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
50581 IMP CH 627643 BEMAT C/ APOIO DES PEQUENAS E MEDIAS CIDADES PAGTO A FAVOR DA PREF MUN DE PARANATINGA REF A UM ADIANTAMENTO POR CONTA DA 2 PARCELA DO CONV 009/81 REL A RECUPERACAO DO SISTEMA VIARIO MUNICIPAL CONF PROC 1852/81	040 004	1.1.1.04.25	33758			200.000,00
			SALDO			1.200.000,00
50581 IMP CH N 627667 C/BEMAT C/APOIO AS DES PEQUENAS E M CIDADES ADPC A FAVOR DA PREF MUN DE PARANATINGA UTIL P/PGTO DO RESTANTE DA 2 E ULTIMA PARCELA DO CON 009/81 RECUPERACAO DE SISTEMA VIARIOS MUNICIPAL CF CI N 45/81	043 004	1.1.1.04.25	33758			800.000,00
			SALDO			2.000.000,00
70761 IMP CH N 363429 BCO BEMAT C/APOIO AO DES PEQ E MEDIAS CIDADES UTILIZADO P/DEP REF A VALOR TOTAL DO CONV 28/81 AQUISICAO DE PICK UP CHEVROLET A FAVOR DA PREF MUNIC DE PARANATINGA CONF PROC N 2594/81	047 003	1.1.1.04.25	33758			824.656,00
			SALDO			2.824.656,00
50681 IMP CH N 363736 BCO BEMAT C/ADPC (ADICIONAL) UTILIZADO P/PAGTO REF A 4 PARC DO CONV N 009/81 RECUPERACAO DO SISTEMA VIARIO A FAVOR DA PREF MUNIC DE PARANATINGA CONF PROC N 3133/81	012 003	1.1.1.04.42	52680			725.000,00
			SALDO			3.549.656,00
11081 IMP CH N 363567 C/BEMAT S/A C/ ADPC A FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA PAGAMENTO REF A 5 PARCELA DO CONV 009/81 RECUPERACAO DO SISTEMA VIARIO MUNICIPAL DE ACORDO C/ADITIVO DE REF CONVENIO CONF PROC N 4558/81 E RECIBO N 6817	003 002	1.1.1.04.25	33758			725.000,00
			SALDO			4.274.656,00
71081 IMP CH 780231 BEMAT C/ESP PROD LEI N 3744/76 PAGTO A FAVOR DA PREF MUN DE PARANATINGA REF A 6 PARCELA DO CONVENIO 009/81 E 3 ULTIMA DO TERMO ADITIVO CONF PROC N 5103/81	048 004	1.1.1.04.23	33308			725.344,00
			SALDO			5.000.000,00
42681 IMP CH 627324 BEMAT C/ADPC PAGTO A FAVOR DA PREF MUN DE PARANATINGA REF A 7 E 8 PARCELA DOCONVENIO 009/81 1 E 2 DO TERMO ADITIVO DE 26/10/81 CONF CI N 140/81 DO S OPERACOES	046 003	1.1.1.04.25	33758			500.000,00
			SALDO ATUAL			5.500.000,00
DE STA TEREZINHA	00.00.00	2.1.1.12.43	52914	S.ANT		0,00
04781 IMP CH N 627625 BCO BEMAT C/A DPC A FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE STA TEREZINHA REFPGTO DO TOTAL DO CONVENIO 19/81 CONF RECIBO N 10420	011 002	1.1.1.04.25	33758			300.000,00
			SALDO			300.000,00
10481 IMP CH N 363409 BCO BEMAT -C/ ADPC UTILIZADO P/ DEP DA 1 PARCELA DO CONV N 99/81 CONSTRUCAO DE PONTES DE MADEIRA CONF RECIBO N 5292 A FAVOR DA PREF MUNIC DE STA TEREZINHA	046 003	1.1.1.04.25	33758			350.000,00
IMP CH N 363408 BCO BEMAT C/ ADPC- A FAVOR DA PREF MUNIC DE SANTA TEREZINHA REF A DEP DA 1 PARCELA DO CONV N 98/81-CONSTRUCAO DE MODULO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA CONF RECIBO N	046 004	1.1.1.04.25	33758			

cepromat

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
5273					540.000,00	
			SALDO		1.190.000,00	
30861 IMP CH N 363596 BCO BEMAT C/ APOIO AO DES DE PEQ E MEDIAS CIDADES ADPC A FAVOR DA PREF MUNIC DE STA TEREZINHA UTILIZADO P/PGTO REF A 1 PARC DO CONV 152/81 INSTALACAO DE UM POSTO DA TELEMAT CONF RECIBO N 14380	045 001	1.1.1.04.25	33758			650.000,00
			SALDO		1.840.000,00	
30861 IMP CH N 363582 BCO BEMAT C-/ADPC A FAVOR DA PREF MUNIC DE STA TEREZINHA REF A 2 PARC DO CONV 95/81 CONF RECIBO N 13180	050 001	1.1.1.04.25	33758			1.350.000,00
			SALDO		3.190.000,00	
31161 IMP CH N 363584 C/BCO DO BRASIL S/A C/MINTER POLAMAZONIA A FAVOR DA PREF MUN DE SANTA TEREZINHA REL PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO CONV 191/81 COLOCACAO DE GUIAS E SARGETAS NA SEDE DO MUNICIPIO E CONV N 192/-81 CONSTRUCAO DE PRACA TARCILA BRAGA CONV N 193/81 COLOCACAO DE GUIAS E SARGETAS EM TAPIRAGUAIA E VILA RICA CF CI S/N E AUT EM 17/11 P/DIR ADM FINANCEIRO	094 002	1.1.1.04.36	42595			1.240.000,00
			SALDO		4.430.000,00	
31261 IMP CH 827309 BEMAT C/A D P C PAGTO A FAVOR DA PREF MUN DE STA TEREZINHA REF A 2 PARCELA-DO CONVENIO 99/81 REL A CONSTRUCAO DE PONTES DE MADEIRAS CONF PROC N 5875/81	036 003	1.1.1.04.25	33758			280.000,00
			SALDO ATUAL		4.710.000,00	
MUNIC NOVA BRASILANDIA	00.00.00	2.1.1.12.44	52922	S.ANT	0,00	
30461 IMP CH N 827823 BCO BEMAT C/A-PGTO AO D S PEQUENA CIDADES ADPC A FAVOR DA PREFEITURA MUNDEBRASILANDIA REF PGTO DE (-50%) DO VALOR TOTAL DO CONV 17/81 CONF RECIBO N 10427	011 003	1.1.1.04.25	33758			750.000,00
			SALDO		750.000,00	
30461 IMP CH N 827837 BCO BEMAT C/A-PGTO AO DESENV DE PEQ E MEDIAS CIDADES ADPC A FAVOR DA PREF MUNIC DE NOVA BRASILANDIA UTILIZADO P/PAGTO REF A 50% DO CONV 32/81 1 PARCELA CONF RECIBO N 10887	081 002	1.1.1.04.25	33758			750.000,00
			SALDO		1.500.000,00	
30561 IMP CH N 827857 C/BEMAT S/A C/ ADPC A FAVOR DE PREF MUN DE NOVABRASILANDIA REF PAGTO DA 2PARCELA DO CONV N 32/81 RECUPERACAO E ENCASCALMENTO DE VIAS URBANAS E RECUP E CONSERVACAO DE VIAS RURAIS CF PROC 1880/81	085 002	1.1.1.04.25	33758			600.000,00
IMP CH N 827859 C/BEMAT S/A C/ ADPC A FAVOR DA PREF MUN DE NOVABRASILANDIA REF PAGTO DA 2PARCELA DO CONV N 17/81 REFORMA DA ESCOLA MUN DE PERESOPOLIS MUN DE N BRASILANDIA CF PROC N 1880/81 E REC 11164	085 003	1.1.1.04.25	33758			600.000,00
			SALDO		2.700.000,00	
30561 IMP CH N 363404 BCO BEMAT-C/A-PGTO DO DES PEQUENAS E MEDIAS CIDADES-ADPC- A FAVOR DA PREF MUNIC DE NOVA BRASILANDIA- REF UTILIZADO P/ DEP REF A 1A PARCELA DO CONV N 91/81- CONSTRUCAO DE PONTES DE MADEIRA CONF	047 002	1.1.1.04.25	33758			

cepromat

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
RECIBO N 5221					500.000,00	
			SALDO		3.200.000,00	
0581 IMP CH N 266719 BCO BEMAT- C/ ADPC- (ADICIONAL) FNDU-A FAVOR DA PREF MUNIC DE NOVA BRASILANDIA UTILIZADO P/ DEP REF A 3A E ULTIMA PARCELA DO CONV N 32/81 RECUPERACAO DE ENCASCALHAMENTO DE VIAS URBANAS E RECUPERACAO DE CONSERVACAO DE REDE VIARIAS RURAL E LIBERACAO DA 3A PARCELA DO CONV N 17/81 E DA 4 PARCELA RELATIVO A TERMO ADITIVO DO REFERIDO CONV CONF PROC NS 2439 E 2+37/81	057 002	1.1.1.04.42		52680		
			SALDO		650.000,00	
0781 IMP CH 266721 BCO BEMAT C/ADPC ADICIONAL FNDU UTILIZADO A FAVOR DA PREF MUNIC DE NOVA BRASILANDIA RELATIVO PAGTO DA 2 PARCELA DO CONV 91/81 CONSTRUCOES DE PONTES DE MADEIRA CONF RECIBO N 5521	027 003	1.1.1.04.42		52680	3.850.000,00	
			SALDO		800.000,00	
0981 IMP CH N 363503 C/BEMAT C/APOIO AO DES DE PEQ E MEDIAS CIDADES ADPC A FAVOR DA PREF MUN DE NOVA BRASILANDIA PAGTO REF A LIBERACAO DA 3 E ULTIMA PARCELA DO CONVENIO N 091/81 CONSTRUCAO DE PONTES DE MADEIRA CF PROC N 4368/81 AUT EM 2109 81	024 001	1.1.1.04.25		33758	4.650.000,00	
			SALDO		350.000,00	
1281 IMP CH N 828623 C/BEMAT C/RECEITA ADMINISTRATIVA A FAVOR DA PREF MUN DE NOVA BRASILANDIA REF PAGTO DA 4 PARCELA E ULTIMA DO CONV 91/81 E TERMO ADITIVO CONSTRUCAO DE PONTES DE MADEIRAS CF PROC N 5559/81	085 003	1.1.1.04.07		272	5.000.000,00	
			SALDO		600.000,00	
			SALDO ATUAL		5.600.000,00	
EF MUN DE ALTA FLORESTA	00.00.00	2.1.1.12.45		52981 S.ANT	0,00	
0481 IMP CH 266522 BCO DO BRASIL S/A C/MINTER PLOAMAZONIA PAGTO A FAVOR DA PREF MUN DE ALTA FLORESTA REF PAGTO DA 1 PARCELA DO CONVENIO 21/81 REL A CONSTRUCAO DA 1 E 2 ETAPA DA UNIDADE ADMINISTRATIVA	035 001	1.1.1.04.36		42595		
					1.000.000,00	
			SALDO		1.000.000,00	
0781 IMP CH N 266526 BCO DO BRASIL C/MINTER POLOAMAZONIA REF DIGO A FAVOR DA PREF MUNIC DE ALTA FLORESTA REF UTILIZADO P/DEP DA 1 PARCELA DO CONV N 120/81 RELATIVO A 401 CONSTRUCAO DE PCA PUBLICA CONF RECIBO N 5636	046 002	1.1.1.04.36		42595		
					800.000,00	
			SALDO		1.800.000,00	
0781 IMP CH N 363515 BCO BEMAT C/APOIO AO DES DE PEQUENAS E MEDIAS CIDADES ADPC A FAVOR DA PREFMUNIC DE ALTA FLORESTA UTILIZADO P/DEP REF A 1 PARCELA RELATIVO A 251 DO CONV 139/81 IMPLANTACAO DE MEIO FIO E SARGETAS CONF RECIBO N 14260	040 001	1.1.1.04.25		33758		
					2.000.000,00	
			SALDO		3.800.000,00	
0581 IMP CH N 583326 C/BCO DO BRASIL S/A MINTER PROMAT A FAVOR DA PREF MUN DE ALTA FLORESTA PAGTO REF A 2 E ULTIMA PARCELA DO CONV 21/81 INICIO DA CONSTRUCAO DA 1 E 2 ETAPAS DA UNIDADES ADMINISTRATIVAS CONF CI N 015/92 DO DIRETOR DE OPERA-	011 001	1.1.1.04.35		42447		

cepromat

DOCUMENTO HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
CDES CF RECIBO N 13131					500.000,00	
			SALDO		4.300.000,00	
1181 IMP CH N 266528 BCO DO BRASIL S/A C/MINTER PROMAT A FAVOR DA PREF MUNIC DE A FLORESTA REF AO PAGTO DA 1 PARC DO CONV 167/81 CONF PROC N 5265/81	050 002	1.1.1.04.36	42595		1.500.000,00	
			SALDO		5.800.000,00	
1281 IMP CH 527816 C/J BEMAT S/A C/ ADPC A FVR DA PREF MUN DE ALTA FLORESTA PAGAMENTO REF A 1 PARCELA DO CONV 205/81 RELATIVO REC DA PISTA VELA DO AEROPORTO ENCASCALHAMENTO E CONST DE PISTA NOVA DESMATAMENTO E PREPARO DA AREA P/HANGARES DESMATAMENTO NAS LATERAIS E CABECEIRAS DAS PISTAS CF C I S/N DO S.EST DES MUN E RECIBO N 7536	081 002	1.1.1.04.25	33758		2.000.000,00	
			SALDO ATUAL		7.800.000,00	
REF MUN DE CANARANA	00.00.00	2.1.1.12.46	53023	S.ANT	0,00	
0461 IMPORTE CH 627830 C/BEMAT ADPC A FAVOR DA PREF MUN DE CANARANA REF A 1 PARCELA DO CONV 23/81 AUTORIZADO EM 15 04 81 REC S/N	046 005	1.1.1.04.25	33758		750.000,00	
			SALDO		750.000,00	
0781 IMP CH N 363521 BCO BEMAT C-/ADPC A FAVOR DA PREF MUNIC DE CANARANA UTILIZADO P/DEP DA 1 PARCELA RELATIVO A 50% DO CONV AUTORIZADO EM 14 07 81 1 PARCELA RELATIVO A 50% DO CONV AUTORIZADO EM 14 07 81 E 1 PARCELA 50% DO CONV AUTORIZADO EM 14 07 81 CONF N 1247/81 REFORMA DO GRUPO GERADOR CASCALHEIRA CONV N 123/81 E CONV REFORMA DA ESCOLA MUNC EM CASCALHEIRA E CONV N 125/81 CONSTRUCAO DE PONTES DE MADEIRA CONF RECIBO N. 14277	058 001	1.1.1.04.25	33758		650.000,00	
			SALDO		1.400.000,00	
0981 IMP CH 266524 BCO DO BRASIL C POLAMAZONIA PAGTO FAVOR DA PREF MUN DE CANARANA REF A 1 PARCELA DO CONVENIO 121/81 106/81 REL A CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA E CONSTRUCAO DE PATIO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA CONF PROC N 4208/81	040 003	1.1.1.04.36	42595		1.500.000,00	
			SALDO		2.900.000,00	
1081 IMP CH N 266531 C/BCO DO BRASIL S/A C/MINTER POLAMAZONIA A FAVOR DA PREF MUN DE CANARANA UTIL P/PAGTO DA 2 PARCELA DO CONV 23/81 CONSTRUCAO DO MODULO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA CF PROC N 2194/81 E REC 6845	059 002	1.1.1.04.36	42595		600.000,00	
			SALDO		3.500.000,00	
1081 IMP CH 363639 BEMAT C/ADPC PAGTO A FAVOR DA PREF MUN DE CANARANA REF AS PARCELAS 2 DO CONVENIO 125/81 REL CONSTRUCAO DE PONTES DE MADEIRAS E 3 PARCELA DO CONVENIO 124/81 REFORMA DO GRUPO GERADOR CASCALHEIRA E 2 E 3 E ULTIMA DO CONVENIO N 123/81 CONF PROC N 4398 4767 4766/81	056 003	1.1.1.04.25	33758		570.000,00	
			SALDO		4.070.000,00	
1181 IMP CH N 266536 C/BCO DO BRASIL S/A C/MINTER POLAMAZONIA A FAVOR DA PREFEITURA MUN DE CANARANA PAGTO REF A 1 PARCELA	023 003	1.1.1.04.36	42595			

cepromat

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
DO CONV 122/81 CALCAMENTO DE RUAS NO MUNICIPIO CF PROC N 5670/8						
			SALDO		1.500.000,00	
					5.570.000,00	
81281 IMP A FAVOR DA PREF MUNIC DE CANARANA, REF A ULTIMA PARTE DO CONV 23/81, CONF PROC N 5254/81	055 002					150.000,00
			SALDO			5.720.000,00
81281 IMP CH 827304 BEMAT C/A D P C PAGTO A FAVOR DA PREF MUN DE CANARANA REF A 3 E ULTIMA PARCELA DO CONVENIO 123/81 REL A CONSTRUCAO DE PONTES DE MADEIRAS CONF PROC N 5379/81	036 001	1.1.1.04.25	33758			80.000,00
			SALDO ATUAL			5.800.000,00
REF MUN DE AGUA BOA	00.00.00	2.1.1.12.47	53031	S.ANT		0,00
80481 IMPORTE CH 627829 C/BEMAT ADPC A FAVOR DA PREF MUN DE AGUA BOA REF PAGTO DA 1 PARCELA DO CONV 24/81 AUTORIZADO EM 15 04 81 CONF RECIBO S/N	046 006	1.1.1.04.25	33758			750.000,00
			SALDO			750.000,00
80781 IMP CH N 363419 BCO BEMAT C/APOIO AO DES PEQ E MEDIAS CIDADES ADPC A FAVOR DA PREF MUNICDE AGUA BOA REF UTILIZACO P/DEP DE 50% DO VALOR DO CONV 103/81 1 PARCELA REFORMA S/O RIO SETE DE SETEMBRO CONF RECIBO N 5009	047 001	1.1.1.04.25	33758			400.000,00
			SALDO			1.150.000,00
80781 IMP CH N 363502 BCO BEMAT C/APOIO AO DES DE PQNAS E MEDIAS CIDADES A FAVOR DA PREF MUNIC DE AGUA BOA REF DIGO UTILIZADO P/DEP REF A 2 PARCELA E 3 PARCELA DO CONV N 24/81 APLICACAO DE PREDIO P/FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ADM CONF PROC N 2193/81	021 003	1.1.1.04.25	33758			750.000,00
			SALDO			1.900.000,00
80781 IMP CH N 363511 BCO BEMAT C/APOIO PEQUENAS E MEDIAS CIDADESADPC A FAVOR DA PREF MUNIC DEAGUA BOA UTILIZADO P/DEP REF A 1 PARC DO CONV N 102/81 RELATIVO A 30% CONSTRUCAO DE PRACA DE CULTURA CONF RECIBO N 14087	040 003	1.1.1.04.25	33758			810.000,00
			SALDO			2.710.000,00
80581 IMP CH 363565 BEMAT C/APOIO AO DES PEQ E MEDIAS CIDADES PAGTO A FAVOR DA PREF MUN DE AGUA BOA REF A 1 PARCELA REL 50% DO CONVENIO 165/81 P/CONSTRUCAO DE PONTES DE MADEIRA CONF CI S/N	096 003	1.1.1.04.25	33758			500.000,00
			SALDO			3.210.000,00
80981 IMP CH 363617 BEMAT C/ADPC PAGTO A FAVOR DA PREF MUN DE AGUA BOAS REF A 2 PARCELA DO CONVENIO 165/81 CONF PROC N 4816/81	067 003	1.1.1.04.25	33758			400.000,00
			SALDO			3.610.000,00
81281 IMP CH 827255 BEMAT C/A D P C PAGTO A FAVOR DA PREF MUN DE AGUA BOA REF A 1 PARCELA DO CONVENIO 190/81 REL CONSTRUCAO E REFORMA DEPONTES DE MADEIRAS CONF CI S/N DO EST DES MUN	034 001	1.1.1.04.25	33758			500.000,00
			SALDO			4.110.000,00
81281 IMP CH N 827279 C/BEMAT C/ADPC A FAVOR DA PREF MUN DE AGUA BOA REF PAGTO REF A 2 PARCELA DO CONV 102/81 CONST DA PRACA	086 004	1.1.1.04.25	33758			

cepromat

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
DE COLETORA CF PROC 3303/81 3 PARCELA E ULTIMA DO CONVENIO 165/81 CONSTRUCAO DE PONTES DE MADEIRA CF PROC 3307/81 2 PARCELA DO CONV 190/81 CONSTRUCAO DE REFORMA DE PONTES DE MADEIRA CF PROC N 3309/81 CF AUTORIZADO EM 03/12/81 DIR ADM FINANCEIRO					1.310.000,00	
			SALDO		5.420.000,00	
01281 IMP CH 305616 DE 16 12 81 C/BEMAT S/A C/ADPC A FAVOR DA PREFMUN DE AGUA BOA PAGTO REF 2 E 3 PARCELA DO CONV 103/81 P/REFOR DE PONTE SOBRE O RIO DE SETE DE SETEMBRO CONF REC 15974 E PROC 4817/81 LANC N/DATA LANC EM DATA OPORTUNA	086 003	1.1.1.04.25	33758			400.000,00
			SALDO ATUAL		5.820.000,00	
REF MUN DE SALTO DO CEU	00.00.00	2.1.1.12.48	53171	S.ANT	0,00	
30481 IMP CH N 627811 BCO BEMAT C/APOIO AO DESENV PEQ MEDIA CIDADE ADPC A FAVOR DA PREF MUN DESALTO DO CEU UTILIZADO P/PGTO REF 1 PARCELA DO CONV 26/81 50% DO VALOR TOTAL EM RECUPERACAO E ENCASCALHAMENTO DE RUAS E RECUPERACAO E CONSERVACAO DE REDE VIARIA RURAL CONF RECIBO N 10831	043 003	1.1.1.04.25	33758			
					1.000.000,00	
			SALDO		1.000.000,00	
30581 IMP CH N 627884 C/BEMAT S/A C/ADPC A FAVOR DA PREF MUN DE SALTO DO CEU UTIL P/PAGTO REF-40% 1 PARCELAS DOS CONV 71/81 E 72/81 REF REFORMA DA ESCOLA DE VILA PROGRESSO E	030 003	1.1.1.04.25	33758			
					1.000.000,00	
DISTRIBUICAO DE AGUA EM VILA PROGRESSO CF CI S/N IMP CH N 627881 C/BEMAT S/A C/ADPC A FAVOR DA PREF MUN DE P GAUCHOS UTIL P/PAGTO REF A 1 PARCELA DO CONV 64/81 REL 50% DO VALOR TOTAL CI 56/81 S.E.D MUNICIPAL AUTORIZADO EM 02/06/81	030 004	1.1.1.04.25	33758			
					1.000.000,00	
			SALDO		3.000.000,00	
30881 IMP CH 305548 BEMAT C/APOIO AO DES DE PEQUENAS E MEDIAS CIDADES ADPC PAGTO A FAVOR DA PREF MUN DE SALTO DO CEU REF PAGTO TOTAL DO CONVENIO 150/81 REL A AQUISICAO DE UMA C-10 CONF PROC N 3523/81	034 001	1.1.1.04.25	33758			
					900.000,00	
IMP CH 305547 BEMAT C/APOIO AO DES DE PEQUENAS E MEDIAS CIDADES ADPC PAGTO A FAVOR DA PREFMUN DE SALTO DO CEU REF A 2 PARCELA DO CONVENIO 26/81 REL D RECUPERACAO ENCASCALHAMENTO DE RUAS CONF PROC N 3387/81	034 002	1.1.1.04.25	33758			
					500.000,00	
			SALDO		4.400.000,00	
30981 IMP CH 305563 BEMAT C/ADPC PAGTO A FAVOR DA PREF MUN DE SALTO DO CEU REF A 2 PARCELA DO CONVENIO 71/81 REL REFORMA DA VILA PROGRESSO CONF CI 016/81	080 002	1.1.1.04.25	33758			
					400.000,00	
			SALDO		4.800.000,00	
31081 IMP CH 305609 BEMAT C/APOIO AO DES DE PEQ E MEDIAS CIDADES ADPC PAGTO A FAVOR DA PREF MUNDE SALTO DO CEU REF 3 PARCELA DO CONVENIO 26/81 REL RECUPERACAO E CONSERVACAO DE SISTEMA VIARIO RURAL CONF PROC	067 001	1.1.1.04.25	33758			

cepromat

NOMENCLATURA (HISTICO)	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
N 4818 PROC/81					500.000,00	
IMP CH 363008 BEMAT C/ADPC PAGTO A FAVOR DA PREF MUN DE SALTO DO CEU REF PAGTO DO RESTO DA 2 PARCELA DO CONVENIO 71/81 CONF PROC N 4819/81	068 004	1.1.1.04.25	33758			
					200.000,00	
			SALDO ATUAL		5.500.000,00	
REF MUN DE PONTES LACERDAS	00.00.00	2.1.1.12.49	53279	S.ANT	0,00	
00481 IMP CH N 027835 BCO BEMAT C/APOIO AO DESENV DE PEQ E MEDIAS CIDADES A FAVOR DA PREF MUNIC DE PONTES E LACERDA UTILIZADO PARA PAGTO REF A 50(DO VALOR DO CONV 30/81 RELATIVO A 1 PARCELA DE CONSTRUCAO DE PONTES DE MADEIRAS CONF RECIBO N 10749	081 003	1.1.1.04.25	33758			
					500.000,00	
			SALDO		500.000,00	
00581 IMP CH N 027894 C/BEMAT C/ADPC A FAVOR DA PREF MUN DE P E LACERDAS UTIL P/PAGTO REF A 1 PARCELA DO CONV 78/81 RECUPERACAO DO SISTEMA VIARIO MUNICIPAL REL A 50(DO VLR TOTAL CI N S/N S.E.D.1 AUTORIZACAO 04.05.81	044 001	1.1.1.04.25	33758			
					750.000,00	
			SALDO		1.250.000,00	
00681 IMP. CH. 363403 BEMAT C/APOIO AO DES. PEQUENAS E MEDIAS CIDADES ADPC PAGTO A FAVOR DA PREFMUN. DE PONTES LACERDAS REF. A 1 PARCELAS DO CONVENIO N 92/81 REL A CONCLUSAO DE PREDIO DAPREFEITURA	097 002	1.1.1.04.25	33758			
					250.000,00	
			SALDO		1.500.000,00	
00781 IMP CH363433 BEMAT C/APOIO AO DES DE PEQUENAS E MEDIAS CIDADES ADPC PAGTO A FAVOR DA PREFMUN DE PONTES LACERDA REF A 1 PARCELA REL A 50(DO CONV N 117/81 P/CONST DE ESCOLAS RURAIS	094 001	1.1.1.04.25	33758			
					750.000,00	
			SALDO		2.250.000,00	
00781 IMP CH N 363520 BCO BEMAT C/APOIO AO DES DE PEQUENAS E MEDIAS CIDADES A FAVOR DA PREF MUNIC DE PONTES E LACERDA UTILIZADO P/DEP REF A 2 PARC RELATIVO A 50(DO CONV N 92/81 CONCLUSAO DE PREDIO DA PREF CONF PROC N 2663/81	055 004	1.1.1.04.25	33758			
					500.000,00	
IMP CH N 363522 BCO BEMAT C/APOIO AO DES DE PEQUENAS MEDIAS CIDADES ADPC A FAVOR DA PREF MUNIC DE PONTES E LACERDA UTILIZADO P/DEP REF A 2 PARCELA RELATIVO A 40(DO CONV N 30/81 CONSTRUCAO DE PONTES DE MADEIRA CONF PROC N 2596/81	057 003	1.1.1.04.25	33758			
					400.000,00	
			SALDO		3.150.000,00	
00781 IMP CH 363527 BEMAT C/ADPC PAGTO A FAVOR DA PREF MUN PONTES LACERDA REF A 1 PARCELA REL 50(DO CONV N 143/81 CONF CI S/N	074 005	1.1.1.04.25	33758			
					125.000,00	
			SALDO		3.275.000,00	
00881 IMP CH N 363472 BCO BEMAT C/APOIO AO DESV PEQ E MEDIAS CIDADES ADPC A FAVOR DA PREF MUNIC DE PONTES E LACERDA UTILIZADO P/POLO REF A 2 PARCELA DO CONV N 78/81 CONF PROC N 3201/81	064 002	1.1.1.04.25	33758			
					600.000,00	
			SALDO		3.875.000,00	
00981 IMP CH 363483 C/BEMAT C/APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE P E ME-	065 002	1.1.1.04.25	33758			

cepromat

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
DIAS CIDADES ADPC A FAVOR DA PREF MUN DE PONTES LACERDAS REF PAGTO REL A 2 PARCELA REL A 50(DO TOTAL E DO CONV N 143/81 PARA CONSTRUCAO DE PONTES DE MADEIRAS CF PROC N 4093/81 E RECIBO N 5302						
IMP CH 365481 C/BEMAT C/APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE P E MEDIAS CIDADES ADPC A FAVOR DA PREF MUN DE PONTES LACERDAS REF PAGTO REL A 3 E ULTIMA PARCELA DO CONV 92/81 CONCLUSAO DO PREDIO PREF MUNICIPAL CF PROCESSO N 3537/81 E REC 6184	065 003	1.1.1.04.25	33758			125.000,00
				SALDO		250.000,00
IMP CH N 363593 C/BEMAT C/ADPC A FAVOR DA PREF MUN DE PONTES LACERDA PAGTO REF 1 PARCELA DO CONV 175/81 ABERTURA DE ESTRADAS CF RECIBO N 6733	096 002	1.1.1.04.25	33758			4.250.000,00
IMP CH N 363596 C/ADPC A FAVOR DA PREF MUN DE PONTES DE LACERDAS PAGTO REF A 3 A E ULTIMA PARCELA DE CONV N 30/81 E 78/81 CONSTRUCAO DE PONTES DE MADEIRA E RECUPERACAO DO SISTEMA VIARIO MUNICIPAL E CON 117/81 40(CONSTRUCAO DE ESCOLA RURAL CONF PROC N 4711/81 4709/81 E 4390/81 AUTORIZADO E 09 10 81 P/DIR ADM FINANC OBS CONV N 78/81 10(CONV 30(E 10(	097 001	1.1.1.04.25	33758		375.000,00	
				SALDO		850.000,00
IMP CH N 827269 C/BEMAT C/ADPC A FAVOR DA PREF MUN DE PONTES E LACERDAS PAGTO REF A 3 E ULTIMA PARCELA DO CONV 117/81 CONSTRUCOES DE ESCOLAS RURAIS E PARTE DA 2 PARCELA DO CONV 175/81 ABERTURAS DE ESTRADAS CF PROC N 5735/81	010 001	1.1.1.04.25	33758			5.475.000,00
				SALDO		358.455,71
IMP CH N 827269 BCO BEMAT C/APOIO AO DES DE PEQ E MEDIAS CIDADES-ADPC A FAVOR DA PREF MUNIC DE P LACERDA UTILIZADO P/PAGTO REF AO RESTANTE DA 2 PARC DO CONV 175/81, CONF RECIBO N 15533	045 004	1.1.1.04.25	33758			5.833.455,71
				SALDO		166.544,29
F MUN DE COLIDER.	00.00.00	2.1.1.12.50	53287	SALDO ATUAL		6.000.000,00
IMP CH N 827858 BCO BEMAT A C/APOIO AO DESENV DE PEQ E MEDIAS CIDADES ADPC A FAVOR DE PREF MUNIC DE COLIDER UTILIZADO P/PAGTO DE 50(DO CONV 31/81 RELATIVO A 1 PARCELA CONF CONF RECIBO N 10888	082 002	1.1.1.04.25	33758	S.ANT		0,00
				SALDO		1.000.000,00
IMP CH N 363421 BCO BEMAT C/APOIO AO DES PEQ E MEDIAS CIDADES UTILIZADO P/DEP REF A 1 PARCELA DO CONV 118/81 CONSTRUCAO DE UNIDADES ADMINIST EM COLIDER A FAVOR DA PREF MUNIC DE COLIDER CONF RECIBO N 5606	046 004	1.1.1.04.25	33758			1.000.000,00
				SALDO		1.000.000,00
IMP CH N 363463 BCO BEMAT C/APOIO DES DE PEQ E MEDIAS CIDADES ADPC A FAVOR DA PREF MUNIC DE COLIDER UTILIZADO P/PGTO TOTAL DO CONV N 141/81 AQUISICAO DE UM VEICULO BRASILIA	044 003	1.1.1.04.25	33758			2.000.000,00

cepromat

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
CONF PROC N 2561/81 IMP CH N 363461 BCO BEMAT C/A- PGTO AO DES DE PEQ E MEDIAS CIDADES ADPC A FAVOR DA PREF MUNIC DE COLIDER UTILIZADO P/- PGTO REF A 2 PARC DO CONV 31/- 81 E 2 E ULTIMO CONV 118/81 CONF PROC 2456 E 3355/81	044 004	1.1.1.04.25	33758		511.650,00	
			SALDO		1.180.000,00	
1081 IMP CH 363619 BEMAT C/ A D P C PAGTO A FAVOR DA PREF MUN DE COLIDER REF A 3 E ULTIMA PAR- CELA DO CONVENIO 31/81 REL RE- COPERACAO E CASCALHAMENTO DE VIAS URBANAS E RECUPERACAO DEE CONSERVACAO DE REDE VIARIA RU- RAL CONF PROC N 4753/81	005 004	1.1.1.04.25	33758		3.691.650,00	
			SALDO		754.175,00	
1081 IMP CH N 363630 C/BEMAT C/ADPC A FAVOR DA PREF MUN DE COLIDER PAGTO REF A 1 PARCELA DO CONV 186/81 REFORMA DE PONTES DE MADEIRA CF ACT EM 21/10/81 AU- TORIZADO P/DIR ADM FINANCIERO	053 006	1.1.1.04.25	33758		4.445.825,00	
			SALDO		1.000.000,00	
1281 IMP CH 827286 BEMAT C/APOIO AO DES DE PEQUENAS E MEDIAS CIDA- DES REF A 5 PARCELA DO CONV N 31/81 CONF PROC N 3349/81	095 004	1.1.1.04.25	33758		5.445.825,00	
			SALDO		554.175,00	
1281 IMP CH N 827301 BCO BEMAT C/A- PGTO AO DES DE PEQ E MEDIAS CIDADE A FAVOR DA PREF MUNIC DE COLIDER REF VALOR UTILIZADO PARA PAGTO RELATIVO A 2 PAR DO CONV N 186/81 CONFORME RECIBO N 12595	063 002	1.1.1.04.25	33758		6.000.000,00	
			SALDO		1.000.000,00	
REF MUN NOVA XAVANTINA	00.00.00	2.1.1.12.51	SALDO ATUAL		7.000.000,00	
0581 IMP CH N 323708 BCO BEMAT C- /ADPC ADICIONAL FNDO A FAVOR DA PREF MUNIC DE NOVA XAVANTI- NA UTILIZADO P/PGTO REF 50(DO CONV N 33/81 RELATIVO A 1 PAR- CELA IMPLANTACAO DA 1 FASE DA UNIDADE ADMINISTRATIVA CONF RECIBO N 10925	023 004	1.1.1.04.42	52680	S.ANT	0,00	
			SALDO		1.000.000,00	
0781 IMP CH 363444 BEMAT C/APOIO AO DES DE PEQ E MEDIAS CIDADES PAGTO A FAVOR DA PREF MUN DE NOVA XAVANTINA REF A 1 PARCELA DE 40(DO CONVENIO 105/81 REL A CONSTRUCAO DE PRACAS PUBLI CAS E 50(DO CONVENIO 104/81 CONSTRUCAO DE PONTES DE MADEI- RAS CONF CI S/N	006 001	1.1.1.04.25	33758		1.000.000,00	
			SALDO		1.100.000,00	
0581 IMP CH N 363479 C/BEMAT S/A C/ ADPC A FAVOR DA PREF MUN DE NOVA XAVANTINA REL PAGTO DA 2PARCELA DO CONVENIO N 33/81 IMPLANTACAO DA 1 FASE DA UNI- DADE ADMINISTRATIVA CF PROCES- SO N 3335/81 E RECIBO N 6268	004 003	1.1.1.04.25	33758		2.100.000,00	
			SALDO		800.000,00	
0981 IMP CH N 363577 C/BEMAT C/A- PGTO AO DES DE PEQUENAS E ME- DIAS CIDADE ADPC A FAVOR DA PREF MUN DE N XAVANTINA UTIL P/PAGTO REF A 1 PARCELA REL A 50(DO CONV N 127/81 RECUPERA- CAO DO SISTEMA VIARIO MUNICI- PAL CF REC N 6940	040 003	1.1.1.04.25	33758		2.900.000,00	
			SALDO		250.000,00	
1181 IMP CH 827253 BEMAT ADPC UTI-	022 005	1.1.1.04.25	33758		3.150.000,00	

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
LIZADO PARA PAGTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA REF A 3ª PARCELA DO CONV 105/81 CF REC 7255 E PROC N 5253/81						
IMP CH N 527254 DO BEMAT ADPC UTILIZADO P/PAGTO DA PREFEITURA MUN DE NOVA XAVANTINA REF A LIBERACAO DA 2 PARCELA DO CONF 104/81 CONF REC 7252	023 002	1.1.1.04.25	33758		750.000,00	
			SALDO		250.000,00	
81281 IMP CH 527316 BEMAT C/A D P C PAGTO A FAVOR DA PREF MUN DE NOVA XAVANTINA REF A 3 E ULTIMAPARCELA DO CONVENIO 33/81 E A 2 E ULTIMA PARCELA DO CONVENIO 127/81 CONF PROC NS 6066/-81 E 6067/81	037 005	1.1.1.04.25	33758		4.150.000,00	
			SALDO		450.000,00	
81281 IMP CH 527326 BEMAT C/ ADPC PAGTO A FAVOR DA PREF MUN DE NOVA XAVANTINA REF A 3 PARCELADO CONVENIO 105/81 A PARTE DA 2 E TOTAL DA 3 E ULTIMA DO CONVENIO N 104/81 CONF PROC N 6439/81	022 003	1.1.1.04.25	33758		4.600.000,00	
			SALDO ATUAL		350.000,00	
PREF MUN DE QUATRO MARCOS	00.00.00	2.1.1.12.52	53619	S.ANT	4.950.000,00	0,00
80581 IMP CH N 527850 C/BEMAT C/ADPC A FAVOR DA PREF MUN DE QUATRO MARCOS REF PAGTO DA 1 PARCELADO CONV 45/81 RECUPERACAO DO SISTEMA VIARIO MUNC CF CI547-815 E O M	081 007	1.1.1.04.25	33758			
			SALDO		600.000,00	
80581 IMP CH N 527885 C/BEMAT C/ADPC A FAVOR DA PREF MUN DE QUATRO MARCOS UTIL P/PAGTO REF A 1 PARCELA DO CONV 73/81 CONSTRUCAO DE ESCOLAS RURAIS CONF CI S/N DO SETOR DE DESENHO DES MUNICIPAL	033 001	1.1.1.04.25	33758		600.000,00	
			SALDO		400.000,00	
80681 IMP CH N 363460 BCO BEMAT C/APOIO AO DES DE PEQ E MEDIAS CIDADES ADPC A FAVOR DA PREF MUNIC DE QUATRO MARCOS UTILIZADO P/PGTO REF A 2 PARC DO CONV 46/81 RELATIVO RECUPERACAO DE SISTEMA VIARIO MUNIC CONF RECIBO N 14410 E PROC 2747/81	044 002	1.1.1.04.25	33758		1.000.000,00	
			SALDO		1.000.000,00	
80981 IMP CH 363494 BEMAT C/APOIO AO DES DE PEQUENAS E MEDIAS CIDADES PAGTO A FAVOR DA PREF MUN DE QUATRO MARCOS REF A 2 PARCELA DO CONVENIO 73/81 REL A CONSTRUCAO DE ESCOLAS RURAIS CONF CI N 016/88/81	099 004	1.1.1.04.25	33758		2.000.000,00	
			SALDO		500.000,00	
80981 IMP CH 363554 BEMAT C/APOIO AO DES DE PEQUENAS E MEDIAS CIDADES ADPC PAGTO A FAVOR DA PREFMUN DE QUATRO MARCOS REF PAGTO TOTAL DO CONVENIO 116/81 REL AQUISICAO DE FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO CONF PROC N 4240/81	053 003	1.1.1.04.25	33758		2.500.000,00	
			SALDO		1.000.000,00	
80981 IMP CH N 363578 C/BEMAT C/APOIO AO DES DE PEQUENAS E MEDIAS CIDADES ADPC A FAVOR DA PREF MUN DE QUATRO MARCOS UTIL P/PAGTO REF A 1 PARCELA DO CONV 115/81 COLOCACAO DE MEIO FIO E SARGETAS CF RECIBO N	045 001	1.1.1.04.25	33758		3.500.000,00	

cepromat

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
6824					500.000,00	
			SALDO		4.000.000,00	
01261 IMP CH N 827271 C/BEMAT C/ADPC A FAVOR DA PREF MUN DE QUATRO MARCOS REF PAGTO DA 3 E ULTIMA PARCELA DO CONV N 73/81 CONSTRUCAO DE ESCOLAS RURAIS E CR 10000000 E 3 ULTIMA PARCELA DO CONV 45/81 RECUPERACAO DO SISTEMA VIARIO MUNICIPAL CR 40000000 CONFORME PROC NS 5715 E 5716/81	085 002	1.1.1.04.25	33758			500.000,00
			SALDO		4.500.000,00	
01281 IMP CH 827285 BEMAT C/APOIO AO DES DE PEQ E MEDIAS CIDADES ADPC PAGTO A FAVOR DA PREF MUN DE QUATRO MARCOS REF A 3 PARCELA DO CONVENIO 45/81 CONF PROC N 5012/81	095 003	1.1.1.04.25	33758			1.000.000,00
			SALDO ATUAL		5.500.000,00	
REF MUNICIPAL DE RIO BRANCO	00.00.00	2.1.1.12.53	53791	S.ANT	0,00	
00581 IMP CH N 827868 BCO BEMAT C/ADPC A FAVOR DA PREF MUNIC DE RIO BRANCO UTILIZADO P/PGTO REF A 1 PARCELA DO CONV 54/81RELATIVO A 40% DO VALOR TOTAL DO CONV CONF RECIBO N 11526	011 003	1.1.1.04.25	33758			800.000,00
			SALDO		800.000,00	
00681 IMP CH N 363467 BCO BEMAT C/APOIO DES PEQ E MEDIAS CIDADES A FAVOR DA PREF MUNIC DE RIO BRANCO UTILIZADO P/PGTO REF A1 PARC DE CONV 155/81 CONF RECIBO N 14426	065 001	1.1.1.04.25	33758			500.000,00
IMP CH N 363468 BCO BEMAT C/A APOIO AO DES PEQ E MEDIAS CIDADES A FAVOR DA PREF MUNIC DE RIO BRANCO UTILIZADO P/PGTO REF A 1 PARC DO CONV 154/81 CONF RECIBO N 14439	065 002	1.1.1.04.25	33758			500.000,00
			SALDO		1.800.000,00	
00581 IMP CH 363496 BEMAT C/APOIO AO DES DE PEQ E MEDIAS CIDADES PAGTO A FAVOR DA PREF MUN DE RIO BRANCO REF A 2 PARCELA DO CONVENIO 54/81 REL A RECUPERACAO DO SISTEMA VIARIO MUNICIPALCONF PROC N 3582/81	001 001	1.1.1.04.25	33758			1.000.000,00
			SALDO		2.800.000,00	
00381 IMP CH 363621 BEMAT C/ A D P C PAGTO A FAVOR DA PREF MUN DE RIO BRANCO REF CONVENIO 170/81 REL AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/INSTALACAO DE UMA FABRICA DE ASFALTOS DE CONCRETO CONF PROC N 4690/81	005 003	1.1.1.04.25	33758			1.000.000,00
			SALDO		3.800.000,00	
00281 IMP CH N 827280 C/BEMAT C/APOIO AO DES DE PEQ E MEDIAS CIDADE ADPC A FAVOR DA PREF MUN DE RIO BRANCO REL PAGTO REF A COMPLEMENTACAO DA 1 PARCELA DO CONV 196/81 INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DA FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO E COMPRA DE MATERIAIS PARA INICIO DE SUAS ATIVIDADES CF CI S/N DO SETOR DE EST DES MUNICIPAL AUTORIZADO EM 02/12/81 E PROC N 5964/81	083 005	1.1.1.04.25	33758			204.000,00
IMP CH N 827274 C/BEMAT C/APOIO AO DES PEQ MEDIAS CIDADES ADPC A FAVOR DA PREF MUN DE RIO BRANCO REL PAGTO REF A 2 PARCELA DO CONV 155/81 CONS-	086 001	1.1.1.04.25	33758			

cepromat

UMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
TROCAD DE SALAS DE AULAS E 3 PARCELA E ULTIMA DO CONV N 54/ 81 RECUPERACAO DO SISTEMA VIA- RIO E REFORMA DE PONTES DE MA- DEIRA CF PROC N 5791/81 E 5793/81				600.000,00	
			SALDO	4.604.000,00	
1281 IMP CH N 827252 BCO BEMAT C- /ADPC A FAVOR DA PREF MUNIC DE RIO BRANCO UTILIZADO P/PAGTO REF A 1 PARC DO CON 202/81, CONF RECIBO N 15520	045 003	1.1.1.04.25	33758	800.000,00	
			SALDO	5.404.000,00	
1281 IMP CH 827276 DE 03 12 81 C/- BEMAT S/A C/ADPC A FAV DA PREFMUN DE RIO BRANCO PAGTO REF 1 PARC DO CONV 196/81 P- /INST DE EQUIP DE FABRICA AR- TEFATOS DE CIMENTO E COMPRA DE MATERIAIS P/O INICIO DE S- /ATIVIDADES CONF REC 15599 E PROC 5964/81 LANC N/DATA EM VIRTUDE DE NAO TER SIDO LANC EM DATA OPORTUNA	086 004	1.1.1.04.25	33758	496.000,00	
			SALDO ATUAL	5.900.000,00	
N DE URB MUNIC PARANATINGA	00.00.00	2.1.1.12.54	55760 S.ANT	0,00	
0581 IMP PAGTO A FAVOR DA AGRIMAT ENG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA REF A 1 MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS REL CONTRATO N 05/- 81 GL CONF PROC N 1587/81	071 001			975.780,00	
			SALDO	975.780,00	
0581 IMP PGTO REF A REAJUSTE DA 1 MEDICAO DOS SERVIDORES EXECU- TADOS EM PARANATINGA/MT CONF PROCN 1886/81 A FAV AGRIMAT ENG IND	023 002			236.431,49	
			SALDO	1.212.211,49	
0781 IMP PAGTO A FAVOR DA AGRIMAT ENG IND E COM LTDA REF PAGTO DA 2 MEDICAO DOS SERVICOS EXE- CUTADOS REL AO CONTRATO N 05/- 81 CONF PROC N 2161/81	072 003			1.049.855,18	
IMP PAGTO A FAVOR DA AGRIMAT ENG IND E COM LTDA REF O PAGTO DE REAJUSTAMENTO DEFINITIVO DA 1 MEDICAO REL A PARCELA COM- PLEMENTAR DOS SERVICOS EXECU- TADOS CONF PROC N 2237/81	072 004			64.206,33	
			SALDO	2.326.273,00	
0781 IMP PAGTO A FAVOR DA AGRIMAT ENG IND E COM LTDA REF AO REA- JUSTAMENTO DA 2 MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS DO CON- TRATO 05/81 GL URBANIZACAO NO MUN DE PARANAITINGA CONF PROC N 2468/81	097 001			445.978,49	
			SALDO	2.772.251,49	
0781 IMP A FAVOR DA FIRMA AGRIMAT ENG E IND E COM LTDA REF PAG- TO DE REAJUSTAMENTO DEFINITIVO DA2 MEDICAO RELATIVO AO CON- TRATO N 05/81 GL CF CONTRATO FIRMADO EM 020281 E PROCESSO N 3197/81 E REC S/N	088 003			30.970,73	
IMP PAGTO A FAVOR DA AGRIMAT ENG IND E COM LTDA REF A 3 ME- DICAO DO CONVENIO N 05/81 GL URBANIZACAO NO MUN DE PARANA- TINGA CONF PROC N 3028/81	090 001			611.696,00	
			SALDO	3.414.918,22	
0781 IMP PAGTO CORRESPONDENTE AO REAJUSTAMENTO DEFINITIVO DA 3 MEDICAO(FINAL) RELATIVO AO CONTRATO N 05/81 GL URBANIZA- CAO (MEIO FIO E SARGETAS) NO	007 002				

cepromat

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
MUNICIPIO DE PARANAITINGA CONFORME PROC N 3195/81					487.820,85	
			SALDO ATUAL		3.902.739,07	
REF MUN DE ARAPUTANGA	00.00.00	2.1.1.12.55	53805	S.ANT	0,00	
00581 IMP CH N 827885 C/BEMAT C/ADPC A FAVOR DA PREF MUN DE ARAPUTANGA UTIL P/PAGTO ADS CONV 69/81 RECUP DE ESTRADAS CONST DE PONTES E BUEIROS 70/81 CONSTRUCOES DE MURO DO CEMITERIO MUNICIPAL RESPECTIVAMENTE AS LIBERACOES CR$800.000,00 REL A1 PARCELA DE 69/81 E CR$200.000,00 REL AO TOTAL DO 70/81 CONF CIS S/NS DO S.E.D.A	033 002	1.1.1.04.25	33758			
					1.000.000,00	
			SALDO		1.000.000,00	
00781 IMP CH N 721379 BCO BEMAT C/REC ADMINISTRATIVA A FAVOR DA PREF MUNIC DE ARAPUTANGA UTILIZADO P/COMPRA DE UM VEICULO CONF RECIBO N 3579	025 001	1.1.1.04.07	272			
					1.500.000,00	
			SALDO		2.500.000,00	
00881 IMP CH N 363451 BCO BEMAT C/APOIO AO DES PEQ E MEDIAS CIDADES ADPC A FAVOR DA PREF MUNIC DE ARAPUTANGA RELATIVO DINHEIRO UTILIZADO P/PGTO REF A 1 PARC DO CONV 151/81 CONTRUCAO DE RESERVATORIO DAGUA CONF RECIBO N 14356	044 001	1.1.1.04.25	33758			
					320.000,00	
			SALDO		2.820.000,00	
00981 IMP CH N 363469 BCO BEMAT C/APOIO AO DES DE PEQ E MEDIAS CIDADES ADDC A FAVOR DA PREF MUNIC DE ARAPUTANGA UTILIZADO P/PGTO TOTAL AO CONV N 153/81 CONF PROC N 3384/81	064 001	1.1.1.04.25	33758			
					750.000,00	
			SALDO		3.570.000,00	
01081 IMP CH N 363570 C/BEMAT C/APOIO AO DES DE P E MEDIAS CIDADES ADPC A FAVOR DA PREF MUNDE ARAPUTANGA REL PAGTO DA 1 PARCELA DO CONV 169/81 CONSTRUCAO DE TRES ESCOLAS RURAIS E 2 PARCELA DO CONV N 69/81 RECUPERACAO DE ESTRADAS INCLUSIVE CONSTRUCAO DE PONTES E BUEIROS OBS 50% DO TOTAL DO CONV N 169/81 CF PROC 3488/81 E RECIBO N 6906	030 001	1.1.1.04.25	33758			
					1.450.000,00	
			SALDO		5.020.000,00	
01181 IMP CH N 363627 C/BEMAT C/ADPC A FAVOR DA REF MUN DE ARAPUTANGA UTIL P/PAGTO REF A 2 PARCELA DO CONV 169/81 CONSTRUCAO DE ESCOLAS (03) RURAIS E 2 PARCELA DO CONV 151/81 CONST DE RESERVATORIOS DE AGUA CF PROC NS 4 948/81 E 4 953/81 E RECIBO N 15890	035 003	1.1.1.04.25	33758			
					760.000,00	
			SALDO		5.780.000,00	
01281 IMP CH N 827275 C/BEMAT C/ADPC A FAVOR DA PREF MUN DE ARAPUTANGA REF PAGTO DA 1 PARCELA DO CONV 169/81 CONSTRUCAO DE PISTA DE POUSO CR 25000000 0 ULTIMA PARCELA DO CONV 169/81 CONSTRUCAO DE 03 ESCOLAS RURAIS CR$900000 0 3 PARCELA DO CONV 151/81 CONTRUCAO DE RESERVATORIO D'AGUA EM CACHOEIRINHA CR$800000 0 E 3 E ULTIMA DO CONV 69/81 RECUPERACAO DE ESTRADAS INCLUSIVE CONSTRUCAO DE PONTES DE MADEIRA CR$ 20000000 CF CI S/N DO SETOR DE	085 004	1.1.1.04.25	33758			

cepromat

DOCUMENTO / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
EST DES MUN E PROC NS 5843/81 5844/81 5845/81					620.000,00	
			SALDO ATUAL		6.400.000,00	
REF MUN DE S J DO RIO CLARO	00.00.00	2.1.1.12.56	53821	S.ANT	0,00	
00561 IMP CH 327699 BEMAT C/A DP C PAGTO A FAVOR DA PREF MUN DE SAO JOSE DO RIO CLARO REF A 1PARCELA DO CONVENIO N 82/81 REL A CONSTRUCAO DE PONTES DE MADEIRA CONF CI N 87/81.	076 001	1.1.1.04.25	33758			
IMP CH 327717 BEMAT C/A D P C ADICIONAL F N D J PAGTO A FAVOR DA PREF MUNC DE SAO JOSE DO RIO CLARO REF A 1 PARCELA REL A 25% DO CONVENIO N 83/81 P/RECUPERACAO DE ESTRADAS RURAIS CONF CI N. 86/81	076 002	1.1.1.04.42	52680		500.000,00	
			SALDO		500.000,00	
					1.000.000,00	
00781 IMP CH N 363507 BCO BEMAT C/APOIO AO DES PQUENAS E MEDIAS CIDADES ADPC A FAVOR DA PREF MUNIC DE S J DO RIO CLARO UTILIZADO P/DEP REF A 2 PARCELA DO CONV N 083/81 RELATIVO A 25% RECUPERACAO DE ESTRADAS RURAIS CONF PROC N 2694/81	039 002	1.1.1.04.25	33758			
					500.000,00	
			SALDO		1.500.000,00	
00781 IMP CH N 363516 BCO BEMAT C/APOIO AO DES DE PEQUENAS E MEDIAS CIDADES ADPC A FAVOR DA PREF MUNIC DE S JOSE DO RIO CLARO UTILIZADO P/DEP REF A 1 PARCELA RELATIVO A 30% DO CONV N 137/81 CONSTRUCAO DE PCAS PUBLICAS CONF RECIBO N 1+263	057 002	1.1.1.04.25	33758			
					600.000,00	
			SALDO		2.100.000,00	
00981 IMP CH 363569 C/BEMAT C/APOIO AO DES DE P E MEDIAS CIDADES ADPC A FAVOR DA PREF MUN DE SJ DO RIO CLARO PAGTO REF A 3 PARCELA DO CONV 83/81 RECUPERACAO DE ESTRADAS RURAIS CF PROC N 3938/81 E REC 6905	031 004	1.1.1.04.25	33758			
					500.000,00	
			SALDO		2.600.000,00	
01081 IMP CH N 363597 C/BEMAT C/APOIO AO DES DE PEQ E MEDIAS CIDADES A FA VOR DA PREF MUN DE SAO JOSE DO RIO CLARO REL A 4 PARCELA DO CONV 83/81 RECUPERACAO DE ESTRADAS RURAIS CONF PROC N 4716/81 E RECIBO N 6569	095 003	1.1.1.04.25	33758			
					500.000,00	
			SALDO		3.100.000,00	
01081 IMP CH 363594 BEMAT C/ADPC APOIO AO DES DE PEQ E MEDIAS CIDADES UTILIZADO P/PAGTO DA PREF M DE LUCIARA REF 2 PARCELA DO CONVENIO 82/81 REL A CONSTRUCAO DE PONTES DE MADEIRA CONF PROC N 3937/81	048 004	1.1.1.04.25	33758			
					250.000,00	
			SALDO		3.350.000,00	
01181 IMP CH N 36345 DO BEMAT ADPC UTILIZADO P/PGTO DA PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO CLARO REL A 2 CONVENIO 13/81 E A 3 PARCELA DO CONVENIO 82/81 CF PROC 5166/81 E 5167/81 E REC 7221	039 001	1.1.1.04.25	33758			
					1.050.000,00	
			SALDO		4.400.000,00	
01281 IMP CH N 827294 BCO BEMAT C/APOIO AO DES DE PEQ E MEDIAS CIDADES AD PC A FAVOR DA PREFEITURA MUNIC DE S JOSE DO RIO CLARO UTILIZADO P/PAGTO REF A 1 PARC DO CONV N 194/81 CONF REC 130 N 1523	063 001	1.1.1.04.25	33758			
					250.000,00	

cepromat

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
			SALDO ATUAL		4.650.000,00	
REF MUN DE LUCIARA	00.00.00	2.1.1.12.57	53830	S.ANT	0,00	
30581 IMP CH 021906 BEMAT C/A D P C PAGTO A FAVOR DA PREF MUN DE LUCIARA REF A 1 PARCELA DE 50(DO CONVENIO N 81/81 REL AO CALCAMENTO DE RUAS CONF CI N 85/81	076 003	1.1.1.04.25	33758			
					1.000.000,00	
			SALDO		1.000.000,00	
20881 IMP CH 303544 BEMAT C/APOIO AO DES DE PEQ E MEDIAS CIDADES ADPC PAGTO A FAVOR DA PREF MUN DE LUCIARA REF A 2 PARCELA DO CONVENIO 81/81 REL CALCAMENTO DE RUAS CONF PROC N 3474/81	035 001	1.1.1.04.25	33758			
					1.000.000,00	
			SALDO		2.000.000,00	
41081 IMP CH N 303625 C/BEMAT C/APOIO DO DES DE PEQ E MEDIAS CIDADES-ADPC A FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCIARA PAGTO REF A 3 PARCELA DO CONV 81/81 CALCAMENTO DE RUAS CF PR PROC N 4 777/81 E REC 15382	035 002	1.1.1.04.25	33758			
					1.000.000,00	
			SALDO ATUAL		3.000.000,00	
REF MUN DE JAURU	00.00.00	2.1.1.12.58	53848	S.ANT	0,00	
20581 IMP. CH 353402 BEMAT C/APOIO AO DES. PEQUENAS E MEDIAS CIDADES, PAGTO A FAVOR DA PREF. MUN. DE JAURU REF. AS PRIMEIRAS PARCELAS DOS CONVENIOS NOS 86/81, 87/81, 87/81, REL. AS CONSTRUCAO DE PONTES DE MADEIRAS ESCOLAS MUN. REABERTURAS DE RUAS ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS MUNICIPAIS	088 004	1.1.1.04.25	33758			
					1.250.000,00	
			SALDO		1.250.000,00	
41081 IMP CH 303610 BEMAT C/ADPC APOIO AO DES DE PEQ E MEDIAS CIDADES PAGTO A FAVOR DA PREF MUN DE JAURU REF A 2 PARCELA DO CONVENIO N 89/81 REL A REABERTURA DE ENCASCALHAMENTO DE EST MUN CONF PROC 4345/81	068 001	1.1.1.04.25	33758			
					500.000,00	
			SALDO		1.750.000,00	
41081 IMP CH 303631 BEMAT C/APOIO LOG DES DE PEQUENAS E MEDIAS CIDADES ADPC PAGTO A FAVOR DA PREF MUN DE JAURU REF AO CONVENIO N 86/81 E A 2 PARCELA DO CONVENIO 89/81 P/REFORMA DA CONSTRUCAO ESC MUN CONF PROC NS 4548434?/81	074 002	1.1.1.04.25	33758			
					900.000,00	
			SALDO ATUAL		2.650.000,00	
ISTA DE POUSO EM JUINA	00.00.00	2.1.1.12.59	56855	S.ANT	0,00	
50581 IMPORTE TRANSFERIDO DA CONTA 48720 PARA 56855 POR LANCAMENTO INDEVIDO EM 30 12 80 RELATIVO PAGAMENTO A MECANIZACAO AGRICOLA ELDORADO LTDA CONFORME RECIBO 3814	089 002	1.3.2.03.02.06.16	48720			
					600.000,00	
			SALDO		600.000,00	
12281 IMPORT TRANSF DA CONTA 4872-0 PARA 5685-5 PLR LANCAMENTO INDEVIDO EM 16 12 81 REL PGTO P MECANIZACAO AGRICOLA AGRICOLA REF CONSTRUCAO DA PISTA DE POUSO DE JUINA DE ACOR C/CONT 072/81 NF 092 RECIBO 4618	045 009	1.2.4.02.06.16	48720			
					720.000,00	
IMPORT TRANSF DA CONTA 4872-0 IMPORT TRANSF DA CONTA 4872-0 P/56855 POR LANCAMENTO INDEVIDO EM 16 12 81 NO TOTAL DE 78400000 REL PGTO A MECANIZACAO AGRICOLA ELDORADA REF CONSTRUCAO DA PISTA DE POUSO DE JUINA DE ACORDO COM O CONTRATO	046 001	1.2.4.02.06.16	48720			

cepromat

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
074/A/81 NF 087 E RECIBO N 4605					680.000,00	
			SALDO ATUAL		2.000.000,00	
CONSTRUCAO ESCOLAS EM T NOVA	00.00.00	2.1.1.12.60	56863	S.ANT	0,00	
00681 IMPORTE TRANSFERIDO DA CONTA 4417 2 PARA 5686 3 POR LANCAMENTO INDEVIDO EM 21 11 80 RELATIVO PAGAMENTO A CONSPAVI CONF RECIBO S/N	089 003	1.3.2.03.02.15.01	44172			
					500.000,00	
			SALDO ATUAL		500.000,00	
CENTRO COMUNIT DE VILA RICA	00.00.00	2.1.1.12.61	56871	S.ANT	0,00	
00681 IMPORTE TRANSFERIDO DA CONTA 5189 3 PARA 5687 1 POR LANCAMENTO INDEVIDO EM 24 02 81 RELATIVO PAGAMENTO A CONSTRUTORA MORADA NOVA	089 004	1.1.2.03.05	51853			
					349.979,72	
			SALDO		349.979,72	
00981 IMP PAGTO A FAVOR DA CONSTRUTORA MORADA NOVA LTDA REF A CONSTRUCAO DO PREDIO DESTINADO AO CENTRO COMUNITARIO DE VILA RICA LUCIARA REL CONTRATO N 01/81 CONF PROC N 3100/81	025 001					
					325.178,70	
			SALDO ATUAL		675.158,42	
DEPTO AVIACAO CIVIL/CECIA	00.00.00	2.1.1.12.62	67067	S.ANT	0,00	
01281 IMP CH N 827319 C/BEMAT C/ADPC UTILIZADO P/UMA ORDEM DE PAGTO A FAVOR DE DEPARTAMENTO DE AVIACAO CIVIL P/ SER DEPOSITADO NA C/N 66 488 160 5 SEFA REF A 1 PARCELA CF ESTIPULA A CLAUSULA DITAVA PARAGRAFO SEGUNDO ITEM A) DO CONVENIO ASSINADO COM O DEP DE AVIACAO CIVIL P/ELABORACAO DO PLANO AEROVIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PELA CECIA CF PROC N 5197/81	091 002	1.1.1.04.25	33758			
					2.000.000,00	
			SALDO ATUAL		2.000.000,00	
AEROVIACAO ROTA LESTE	00.00.00	2.1.1.12.63	69078	S.ANT	0,00	
01281 IMPORTTRANSF DA CONTA 6044 0 P/POR LANC INDEVIDO EM 261181REL PGTO A GRAZIA ESTRUTURA METALICAS LTDA CONF RECIBO S/N	039 001	1.1.2.10.01	50440			
					12.751.105,60	
IMPORT TRANSF DA CONTA 60216 P/POR LANC INDEVIDO EM 26 11 81 REL PAGTO A VIMANS ESTRUTURAS METALICAS LTDA CONF RECIBO	039 003	1.1.2.10.03	60216			
					5.261.828,00	
			SALDO ATUAL		18.012.933,60	
PREVISAO P/I RENDA	30.12.80	2.1.1.13.01	49395	S.ANT		137.685,00
01281 ESTORNO LANCAMENTO INDEVIDO	001 006	3.5.1	49379		1.877.243,00	
IMP PREVISAO P/IMPOSTO DE RENDA DE 35% SOBRE O LUCRO LUCRO CONF DETERMINA A LEI DE IMPOSTO DE RENDA	001 007	3.5.1	49379			
						1.885.293,00
IMP PREVISAO P/IMPOSTO DE RENDA DE 35% SOBRE O LUCRO BRUTO CONF DETERMINA A LEI DE IMPOSTO DE RENDA	074 003	3.5.1	49379			
						1.877.243,00
			SALDO ATUAL			2.022.978,00
PROGRAMA ELETRIF DE MT CIBORG	00.00.00	2.1.1.14.01	61794	S.ANT	0,00	
00581 IMP AVISO DE CREDITO EFETUADO NO BEMAT ESP PROGRAMA DE ELETRIFICACAO DO EST DE MT CIBORGRELATIVO A TRANSFERENCIA DA CTA DA SEC DA FAZENDA REF A LIBERACAO DO EMPRESTIMO NO EXTERIOR CONF OF 0327/81 DO GABINETE DE PLANEJ COORDENACAO E AVISO DE CREDITO DO BCO 22542	052 002	1.1.1.04.44	53074			
						235.698.225,00
			SALDO			235.698.225,00
01281 IMP TRANSF DA CONTA 6785 7 P/ 6179 4 REL ATUALIZACAO DO PROGRAMA COM A ADMINISTRACAO FI -	073 002	4.2.4.02	67857			
						248.921.353,58
NANCEIRA DOS RECURSOS						
IMP VALOR D/TRANSFERE DA CONTA	029 006	1.1.1.04.44	53074			

CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
cepromat

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
SEC DA FAZENDA P/CTA DA CODEMAT CIDORS CORRESP 20(LIQUIDOOO EMPRESTIMO DELO OOO MILHOES DE DOLARES CONF OF DA SEPLAN N 0466/81						499.872.450,00
IMP CREDITO EF NO BCO BEMAT S/A C/1159 DA SEC DA FAZENDA P/CTA 1411 CODEMAT ESP PROG DE ELETRIFICACAO DO EST DE MT CIBORG CONF AVISO DE BCO N 57926	035 003	1.1.1.04.44	53074			529.356.975,00
			SALDO ATUAL			1513849003,58
RECURSOS TRANSFERIDOS TES EST	30.12.80	2.2.1.05.01	32620	S.ANT		254.665.000,00
070581 IMP TRANSFERIDO DA DELEGACIA FAZENDARIA DE GOVERNO DO EST MT JUNTA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA P/CONTA DESTA CIA BCO BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR CODEMAT CONF COMUNICACAO DE LIBERACAO DE COTAS N 299/81	077 004	1.1.1.04.12	329			10.000.000,00
			SALDO			264.665.000,00
070681 IMP LIBERACAO DE VERBA TRANSFERIDO PELA FADEM CONF COMUNICADO DE LIBERACAO DE COTAS EMITIDA PELA JUNTA ORCAMENTARIA FINANCEIRA P/ATENDER DESPESAS DE CAPITAL CONF COMPROVANTE EM N/PODER	065 001					33.000.000,00
			SALDO			297.665.000,00
0[illegible]4081 IMP VALOR REC DA JUNTA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA P/ATENDER DESPESAS C/ ADPC CONF LIBERACAO DE COTAS N 704/81	082 002					2.500.000,00
			SALDO ATUAL			300.165.000,00
RECOLHIMENTO JUROS E COR MON.	26.12.80	2.2.1.05.02	32638	S.ANT		1.497.985,24
000181 VLR RECEBIDO DE DIVERSOS PREF MUNICIPAL REF JUROS DE MORA CORRESPONDENTE FINANC FADEM	050 005					11.919,90
			SALDO			1.509.905,14
000181 VLR REC DE DIVERSOS PREFEITURAS REF JUROS DE MORA S/FINANCIAMENTO FADEM	034 006					142.775,33
			SALDO			1.652.680,47
000281 VALOR RECEBIDO DE DIVERSAS PREF MUN DE MT RELATIVO A JUROS COBRADOS S/AS PARCELAS CORRESPONDENTE AO FINANCIAMENTO FADEM	003 002					125.516,80
			SALDO			1.778.197,27
000481 IMP CREDITO EF NO BEMAT C/FADEM REL AMORTIZACAO DA 05 PARCELA VENC EM 20 02 81 DA PREF MUNDE VARZEA GRANDE CORRES AO FINANC DA FADEM	012 006	1.1.1.04.05	256			78.302,00
IMP CREDITO EF NO BEMAT C/FADEM REL A AMORTIZACAO DA 06 PARCELA VENC EM 20 02 81 DA PREF MUN DE DIAMANTINO CORRESP AO FINANC FADEM REF AO JUROS	013 001	1.1.1.04.05	256			10.415,00
IMP CREDITO EF BEMAT C/FADEM RE AMORTIZACAO DE JUROS DA 02 PARCELA DA PREF MUN DE JACIARAVENC EM 20 02 81 CORRESP AO FINANC FADEM	013 002	1.1.1.04.05	256			24.375,00
IMP CREDITO EF NO BEMAT C/FADEM REL A AMORTIZACAO DE JUROS DA 01 PARCELA DA PREF MUN ALTOPARAGUAI CORRESP AO FINANC FADEM VECN EM 20 02 81	013 003	1.1.1.04.05	256			1.166,20
IMP CREDITO EF NO BEMAT C/FADEM REL AMORTIZACAO DE JUROS DE DIVERSAS PREF MUNICIPAIS CORRESPONDENTE AO FINANCIAMENTO DA FADEM	029 002					28.859,42

cepromat

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
			SALDO		1.921.314,89
00381 IMPORTANCIA RECEBIDA DA PREF MUNIC DE RONDONOPOLIS MT RELATIVO AMORTIZACAO DE 3 PARCELA VENCIDA EM 10 03 81 CORRESPONDENTE FINANCIAMENTO FADEM	043 001	1.1.1.04.05	256		60.000,00
IMPORTANCIA RECEBIDA DA PREF MUNIC DE BARRA DO GARCA MT RELATIVO AMORTIZACAO DA 3 PARCELA VENCIDA EM 10 03 81 COR FINANCIAMENTO FADEM	043 002	1.1.1.04.05	256		37.494,00
IMPORTANCIA RECEBIDA DA PREF MUNIC DE PEDRA PRETA MT RELATIVO AMORTIZACAO DE 04 PARCELAVENCIDA EM 10 03 81 CORRESP FINANCIAMENTO FADEM	043 003	1.1.1.04.05	256		16.665,00
IMPORTE VALOR RECEBIDO DE DIVERSAS PREF MUNI DE MT RELATIVO JUROS COBRADOS SOBRE AS PARCELAS CORRESPONDENTE FINANCIAMENTO FADEM	055 001				12.094,21
			SALDO		2.047.568,10
00381 IMPORTE VALOR RECEBIDO DE DIVERSAS PREF MUN DE MT RELATIVO A JUROS COBRADOS SOBRE AS PARCELAS CORRESPONDENTE FINANCIAMENTO FADEM	007 001				142.293,40
			SALDO		2.189.861,50
00481 IMP RECEBIMENTO DE DIVERSAS PREFEITURAS REF JUROS E CORRECAO MONETARIA COBRADOS S/FINANCIAMENTO FADEM	067 001				1.397.978,31
			SALDO		3.587.839,81
00181 IMP DEBITO EF NO BEMAT C/FADEM VALOR REC DA PREF MUN DE JACIARA REF A 4 PRESTACAO A SER AMORTIZADO EM 20 04 81 CONF AVISO DO BCO BEMAT	025 001	1.1.1.04.05	256		24.375,00
IMP DEBITO EF NO BEMAT C/FADEM VALOR REC DA PREF MUN DE ALTO PARAGUAI REF A JUROS DA 3 PRESTACAO A SER AMORTIZADO EM 20 04 81 CONF AVISO DE BCO	025 002	1.1.1.04.05	256		1.166,20
IMP DEBITO EF NO BEMAT C/FADEM VALOR REC DA PREF MUN DE MATO GROSSO REF AMORTIZACAO DE JUROS E CORRECAO MONETARIA DA 30 PRESTACAO VENC EM 20 03 81 CONF FINANCIAMENTO FADEM	033 002				2.799,88
IMP DEBITO EF NO BEMAT C/FADEM VALOR REC DA PREF MUN DE NORTELANDIA REF AMORTIZACAO DE JUROS E CORRECAO MONETARIA DA22 PRESTACAO VENC EM 20 04 81 CONF FINANCIAMENTO FADEM	033 004				4.935,11
IMP DEBITO EF NO BEMAT C/ FADEM VALOR REC DA PREF MUN DE RONDONOPOLIS REF AMORTIZACAO DE JUROS E CORRECAO MONETARIA DA 54 PRESTACAO VENC EM 29 03 81 CONF FINANCIAMENTO FADEM	034 002				2.649,40
IMP DEBITO EF NO BEMAT C/FADEM VALOR REC DA PREF MUN DE RONDONOPOLIS REF AMORTIZACAO DE JUROS E CORRECAO MONETARIA DA14 PRESTACAO VENC EM 20 04 81 CONF FINANCIAMENTO FADEM	034 004				45.426,24
IMP DEBITO EF NO BEMAT C/FADEM VALOR REC DA PREF MUN DE TANGARA DA SERRA REF AMORTIZACAO DE JUROS E CORRECAO MONETARIA DA 14 PRESTACAO VENC EM 20 04 81 CONF FINANCIAMENTO FADEM	035 001				42.785,59
IMP DEBITO EF NO BEMAT C/FADEM VALOR REC DA PREF MUN DE DIAMANTINO REF AMORTIZACAO DE JU-	035 003				

cepromat

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTA CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
ROS E CORRECAO MONETARIA DA 14 PRESTACAO VENC EM 20 04 81 CONF FINANCIAMENTO FADEM				
IMP DEBITO EF NO BEMAT C/FADEM	035 005			12.885,84
VALOR REC DA PREF MUN DE DIAMANTINO REF AMORTIZACAO DE JUROS E CORRECAO MONETARIA DA 8 PRESTACAO VENC EM 20 04 81 CONF FINANCIAMENTO FADEM				
IMP DEBITO EF NO BEMAT C/FADEM	036 002			63.308,84
VALOR REC DA PREF MUN DE SAO FELIX DO ARAGUAIA REF AMORTIZACAO DE JUROS E CORRECAO MONETARIA DA 31 PRESTACAO VENC EM 20 03 81 CONF FINANCIAMENTO FADEM				
IMP DEBITO EF NO BEMAT C/FADEM	036 004			2.652,49
VALOR REC DA PREF MUN DE TANGARA DA SERRA REF AMORTIZACAO DE JUROS E CORRECAO MONETARIA VENC EM 20 03 81 CONF FINANCIAMENTO FADEM				
IMP DEBITO EF NO BEMAT C/FADEM	037 001			2.505,11
VALOR REC DA PREF MUN DE PEDRA PRETA REF AMORTIZACAO DE JUROS E CORRECAO MONETARIA DA PRESTACAO 02 VENC EM 20 03 81 CONF FINANCIAMENTO FADEM				
IMP DEBITO EF NO BEMAT C/FADEM	037 003			1.492,19
VALOR REC DA PREF MUN DE ROSARIO OESTE REF AMORTIZACAO DE JUROS E CORRECAO MONETARIA DA33 PRESTACAO VENC EM 20 03 81 CONF FINANCIAMENTO FADEM				
IMP DEBITO EF NO BEMAT C/FADEM	037 005			2.924,51
VALOR REC DA PREF MUN DE STO ANTONIO DO LEVERGER REF AMORTIZACAO DE JUROS E CORRECAO MONETARIA VENC EM 20 03 81 CONF FINANCIAMENTO FADEM				
IMP DEBITO EF NO BEMAT C/FADEM	038 001			3.290,07
VALOR REC DA PREF MUN DE ARENAPOLIS REF AMORTIZACAO DE JUROS E CORRECAO MONETARIA DA 32 PRESTACAO VENC EM 20 03 81 CONF FINANCIAMENTO FADEM				
IMP DEBITO EF NO BEMAT C/FADEM	038 003			1.503,05
VALOR REC DA PREF MUN DE ITIQUIRA REF JUROS E CORRECAO MONETARIA DA 31 PRESTACAO VENC EM 20 03 81 CONF FINANCIAMENTO FADEM				
IMP DEBITO EF NO BEMAT C/FADEM	038 005			2.652,49
VALOR REC DA PREF MUN DE MIRASSOL D'OESTE REF A JUROS E CORRECAO MONETARIA DA 42 PRESTACAO VENC EM 20 03 81 CONF FINANCIAMENTO FADEM				
IMP DEBITO EF NO BEMAT C/FADEM	039 002			1.492,19
VALOR REC DA PREF MUN DE ALTO GARCAS REF A JUROS E CORRECAO MONETARIA DA 39 PRESTACAO VENC EM 20 12 80 CONF AVISO DE BCO				2.131,74
IMP DEBITO EF NO BEMAT C/FADEM	039 004			
VALOR REC DA PREF MUN DE ARAGUAINHA REF A JUROS E CORRECAOMONETARIA DA 42 PRESTACAO VENC EM 20 03 81 DO FINANCIAMENTO FADEM				545,49
IMP DEBITO EF NO BEMAT C/FADEM	040 002			
VALOR REC DA PREF MUN DE BARRA DOS BUGRES REF A JUROS E CORRECAO MONETARIA DA 31 PRESTACAO VENC EM 20 03 81				3.290,07
IMP DEBITO EF NO BEMAT C/FADEM	040 004			
VALOR REC DA PREF MUN DE NO-				

cepromat

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
BRES REF A JUROS E CORRECAO MONETARIA DA 31 PRESTACAO VENC EM 20 03 80					1.591,43
IMP DEBITO EF NO BEMAT C/BEMAT VALOR REC DA PREF MUN DE ALTO ARAGUAIA REF A JUROS E CORRECAO MONETARIA DA 31 PRESTACAO VENC EM 20 03 81	040 006				6.605,92
		SALDO			3.820.848,66
100581 IMP DEP EFET BEMAT CTA FADEM REF JUROS DE MORA DA 5 PRESTACAO DA PREF MUN DE RONDONOPOLIS MT CF FINANC FADEM VENC 100581	085 005	1.1.1.04.05	256		60.000,00
IMP DEP EFET NO BEMAT CTA FADEM REF JUROS DE MORA DA 2 PARCELA DA PREF MUN DE PUCONE MT CFAVISO DE FINANC FADEM VENC 10 05 81	086 002	1.1.1.04.05	256		26.250,00
IMP DEP EFET NO BEMAT CTA FADEM REF JURO DE MORA DA 6 PRESTACAO DA PREF MUN DE PEDRA PRETA PRETA MT CF AVISO DE FINANC FADEM VENC 100581	086 003	1.1.1.04.05	256		16.665,00
IMP DEP EFET NO BEMAT C/CTA FADEM REF JURO DE MORA DA 2 PARCELA DA PREF MUN DE DOM AQUINO MT CF FINANC FADEM VENC 100581	086 004	1.1.1.04.05	256		37.494,00
IMP DEP EFET BEMAT CTA FADEM REF JUROS DE MORA DA 2 PARCELADA PREF MUN DE CUIABA CF FINANCIAMENTO FADEM VENC EM 100581	086 005	1.1.1.04.05	256		999.900,00
IMP DEP EFET BEMAT CTA FADEM REF JURO DE MORA DA 2 PARCELA DA PREF MUN DE CUIABA CF AVISODE FINANCIAMANTO FADEM VENC EM 100581	086 006	1.1.1.04.05	256		81.240,00
IMP DEP EFET BEMAT CTA FADEM REF JURO DE MORA DA 5 PARCELA DA PREF MUN B DO GARCAS CF FINANC FADEM VENC EM 100581	086 007	1.1.1.04.05	256		37.494,00
IMP DEP EFET NO BEMAT CTA FADEM REF JURO DE MORA DA 2 PARCELA DA PREF MUN DE ARIPUANA MT CF AVISO DE FINANC FADEM VENC EM 100581	087 001	1.1.1.04.05	256		50.000,00
IMP DEP EFET NO BEMAT CTA FADEM REF JURO DE MORA DA 2 PARCELA DA PREF MUN DE ARENAPOLIS MTCF AVISO DE FINANC FADEM VENC EM 100581	087 002	1.1.1.04.05	256		5.750,00
IMP DEP EFET NO BEMAT CTA FADEM REF JURO DE MORA DA 2 PARCELA DA PREF MUN DE ALTO GARCAS MT CF AVISO DE FINANC FADEM VENC EM 100581	087 003	1.1.1.04.05	256		5.750,00
IMP DEP EFET NO BEMAT CTA FADEM REF JUROS DE MORA COBRADOS DE DIVERSOS PREFEITURAS S/ FINANCIAMENTO FADEM CF AVISO DE BANCO	097 007				10.603,20
		SALDO			5.151.994,86
100581 IMP RECEBIMENTO DE DIVERSAS PREFEITURAS REF A JUROS COBRADOS S/FINANCIAMENTO FADEM	084 001				139.777,08
		SALDO			5.291.771,94
100581 IMP. CREDITO EFET. NO BEMAT C/ FADEM, REF. AMORTIZACAO DA 3 PRESTACAO VENCIDA EM 20.02.-81DA PREF. MUN. DE ARIPUANA CORRESPONDENTE JUROS E CORRECAO MONETARIA DO FINANC. FADEM.	001 001	1.1.1.04.05	256		50.000,00
IMP. DEPOSITO EFET. NO BEMAT	001 002	1.1.1.04.05	256		

CENTRO ESTADO DE MATO GROSSO cepromat

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
C/FADEM, REF. AMORTIZACAO DA 3PARCELA VENC. EM 10.06.81 DA PREF MUN. DE ARENAPOLIS, CORRESP. JUROS E CORRECAO MONETARIA.					5.750,00
IMP. CREDITO EF. NO BEMAT C/-FADEM REF. AMORTIZACAO DE JUROS DA 35 PRESTACAO DA PREF. MUN.DE BARAO DE MELGACO VENC. EM 10.06.81 CORRESP. AO F.FADEM.	006	004			111,00
IMP. CREDITO EF. NO BEMAT C/-FADEM REF. AMORTIZACAO DE JUROS DA 32 PRESTACAO DA PREF. MUN. DE ARENAPOLIS VENC. EM 10.05.81 CORRESP. AO F.FADEM.	006	006			134,80
IMP. CREDITO EF. NO BEMAT C/-FADEM REF. AMORTIZACAO DE JUROS DA PRESTACAO 34 DA PREF. MUN. DE ARAGUAINHA VENC. EM 10.05.81 CORRESP. AO F.FADEM.	007	001			233,20
IMP. CREDITO EF. NO BEMAT C/-FADEM REF. AMORTIZACAO DE JUROS DA 29 PRESTACAO DA PREF. MUN. DE TANGARA DA SERRA VENC. EM 10.06.81.	007	003			476,00
IMP. CREDITO EF. NO BEMAT C/-FADEM REF. AMORTIZACAO DE JUROS DA 40 PRESTACAO DA PREF. MUN. DE DIAMANTINO VENC. EM 10.05.81 CORRESP AO F.FADEM.	007	005			285,60
IMP. CREDITO EF. NO BEMAT C/-FADEM REF. AMORTIZACAO DE JUROS DA 35 PRESTACAO DA PREF. MUN DE JACIARA VENC. EM 10.06.81 CORRESP. AO F.FADEM.	008	001			2.083,00
IMP. CREDITO EF. NO BEMAT C/-FADEM REF. AMORTIZACAO DE JUROS DA PRESTACAO 34 VENC. EM 10.05.81 DA PREF. MUN. DE GUIRAITINGA CORRESP. AO F.FADEM.	008	003			357,00
IMP. CREDITO EF. NO BEMAT C/-FADEM REF. AMORTIZACAO DE JUROS DA 32 PRESTACAO DA PREF. MUN. DE RONDONOPOLIS VENC. EM 10.05.81 CORRESP. AO F.FADEM.	008	005			1.118,60
IMP. CREDITO EF. NO BEMAT C/-FADEM REF. AMORTIZACAO DE JUROS DA 32 PRESTACAO DA PREF. MUN. DE PEDRA BRANCA VENC EM 10 05 81 CORRESP AO F FADEM	009	001			539,40
IMP. CREDITO EF. NO BEMAT C/-FADEM REF. AMORTIZACAO DE JUROS DA 32 PRESTACAO DA PREF. MUN DE POXOREO VENC EM 10 06 81 CORRESP AO F FADEM	009	003			404,60
IMP. CREDITO EF. NO BEMAT C/-FADEM REF. AMORTIZACAO DE JUROS DA 33 PRESTACAO DA PREF. MUN. DE PEDRA PRETA VENC EM 10 05 81 CORRESP AO F FADEM	009	005			238,10
IMP. CREDITO EF. NO BEMAT C/-FADEM REF. AMORTIZACAO DE JUROS DA 16 PRESTACAO DA PREF. MUN. DE PEDRA PRETA VENC. EM 10.05.81 CORRESP. AO F.FADEM.	010	001			3.750,00
IMP. CREDITO EF. NO BEMAT C/-FADEM REF. AMORTIZACAO DE JUROS DA 7 PRESTACAO DA PREF. MUN. DE PEDRA PRETA CORRESP. AO F.FADEM.	010	003			16.665,00
IMP. CREDITO EF. NO BEMAT C/-FADEM REF. AMORTIZACAO DE JUROS DA 43 PRESTACAO DA PREF. MUN. DE NORTELANDIA VENC. EM 00.05.81 CORRESP. AO F.FADEM.	010	005			53,60

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
C/FADEM, REF. AMORTIZACAO DA 3PARCELA VENC. EM 10.06.81 DA PREF MUN. DE ARENAPOLIS, CORRESP. JUROS E CORRECAO MONETARIA.					5.750,00
IMP. CREDITO EF. NO BEMAT C/-FADEM REF. AMORTIZACAO DE JUROS DA 35 PRESTACAO DA PREF. MUN.DE BARRA DO MELGACO VENC. EM 10.06.81 CORRESP. AO F.FADEM.	006 004				111,00
IMP. CREDITO EF. NO BEMAT C/-FADEM REF. AMORTIZACAO DE JUROS DA 32 PRESTACAO DA PREF. MUN. ARENAPOLIS VENC. EM 10.06.81 CORRESP. AO F.FADEM.	006 006				134,80
IMP. CREDITO EF. NO BEMAT C/-FADEM REF. AMORTIZACAO DE JUROS DA 34 PRESTACAO DA PREF. MUN. ARAGUAINHA VENC. EM 10.06.81 CORRESP. AO F.FADEM.	007 001				233,20
IMP. CREDITO EF. NO BEMAT C/-FADEM REF. AMORTIZACAO DE JUROS DA 33 PRESTACAO DA PREF. MUN. SANGARA DA SERRA VENC. EM 10.06.81.	007 003				476,00
IMP. CREDITO EF. NO BEMAT C/-FADEM REF. AMORTIZACAO DE JUROS DA 40 PRESTACAO DA PREF. MUN. DE DIAMANTINO VENC. EM 10.06.81 CORRESP AO F.FADEM.	007 005				285,60
IMP. CREDITO EF. NO BEMAT C/-FADEM REF. AMORTIZACAO DE JUROS DA 35 PRESTACAO DA PREF. MUN DE JACIARA VENC. EM 10.06.81 CORRESP. AO F.FADEM.	008 001				2.083,00
IMP. CREDITO EF. NO BEMAT C/-FADEM REF. AMORTIZACAO DE JUROS DA PRESTACAO DA PREF. MUN. DE COLIDER VENC. EM 10.06.81 CORRESP. AO F. FADEM.	008 003				999.900,00
IMP. CREDITO EF. NO BEMAT C/-FADEM REF. AMORTIZACAO DA 3 PRESTACAO DA PREF. MUN. DE ALTO GARCAS VENC 10.06.81 CORRESP. AO F.FADEM.	098 007	1.1.1.04.05	256		81.240,00
			SALDO	5.750,00	6.624.077,69
IMP CREDITO EF NO BEMAT C/FADEM REF AMORT DE JUROS DA 8 PRESTACAO DA PREF MUN V GRANDE	040 006				77.115,60
IMP CREDITO EF NO BEMAT C/FADEM REF AMORTIZACAO DE JUROS DA 34 PRESTACAO DA PREF MUN DE TANGARA DA SERRA VENC EM 20 05 81 CORRESP AO F FADEM	041 002				223,20
IMP CREDITO EF NO BEMAT C/FADEM REF AMORTIZACAO DE JUROS DA 35 PRESTACAO DA PREF MUN DE SAO FELIX DO ARAGUAIA VENC EM	041 004				

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
IMP. CREDITO. EF. NO BEMAT C/- FADEM REF. AMORTIZACAO DE JU- ROS DA 40 PRESTACAO DA PREF. MUN.DE NOSSA SRA. DO LIVRAMEN- TO VENC. EM 10.05.81 CORRESP. AO F.FADEM.	011 001				189,70
IMP. CREDITO EF. NO BEMAT C/- FADEM REF. AMORTIZACAO DE JU- ROS DA 44 PRESTACAO DA PREF. MUN.MUN. DE MATO GROSSO VENC. EM 10.05.81 CORRESP. AO F.FA- DEM.	011 003				74,40
IMP. CREDITO EF. NO BEMAT C/- FADEM REF. AMORTIZACAO DE JU- ROS DA 32 PRESTACAO DA PREF. MUN. DE MIRASSOL D'OESTE VENC. EM 10.05.81 CORRESP AO F. FA- DEM.	011 005				252,90
IMP CREDITO EF NO BEMAT C/FA- DEM REF AMORTIZACAO DE JUROS DA 34 PRESTACAO DA PREF MUN DERONDONOPOLIS VENC EM 10 05 81 CORRESP AO F FADEM	012 002				937,30
IMP CREDITO EF NO BEMAT C/FA- DEM REF AMORTIZACAO DE JUROS DA 15 PRESTACAO DA PREF MUN DE CHAPADA DOS GUIMARAES VENC EM 10 05 81 CORRESP AO F FADEM	012 004				523,55
IMP. CREDITO EF. NO BEMAT C/- FADEM REF. AMORTIZACAO DA 3 PRESTACAO DA PREF. MUN. DE PO- CONE VENC EM 10 06 81 CORRESP. AO F. FADEM.	098 001	1.1.1.04.05	256		26.250,00
IMP. CREDITO EF. NO BEMAT C/- FADEM REF. AMORTIZACAO DA 6 PRESTACAO DA PREF. MUN. DE RONDONOPOLIS VENC EM 10.06.- 81CORRESP. AO F. FADEM	098 002	1.1.1.04.05	256		60.000,00
IMP. CREDITO EF. NO BEMAT C/- FADEM REF. AMORTIZACAO DA 6 PRESTACAO DA PREF. MUN. DE BARRA DO GARCAS VENC EM 10 06 81 CORRESP. AO FADEM.	098 003	1.1.1.04.05	256		37.494,00
IMP. CREDITO EF. NO BEMAT C/ FADEM REF. AMORTIZACAO DA 3 PRESTACAO DA PREF. MUN. DE DO- MAQUINO VENC. EM 10.06.81 COR- RESP. AO F FADEM.	098 004	1.1.1.04.05	256		37.494,00
IMP. CREDITO EF. NO BEMAT C/- FADEM REF. AMORTIZACAO DA 3 PRESTACAO DA PREF. MUN. DE CUIABA VENC. EM 10.06.81 COR- RESP. AO F. FADEM.	098 005	1.1.1.04.05	256		999.900,00
IMP. CREDITO EF. NO BEMAT C/ FADEM REF. AMORTIZACAO DA 3 PRESTACAO DA PREF. MUN. DE CUIABAVENC. EM 10.06.81 COR- RESP. AO F. FADEM.	098 006	1.1.1.04.05	256		81.240,00
IMP. CREDITO EF. NO BEMAT C/- FADEM REF. AMORTIZACAO DA 3 PRESTACAO DA PREF. MUN. DE AL- TO GARCAS VENC 10.06.81 COR- RESP. AO F.FADEM.	098 007	1.1.1.04.05	256		5.750,00
			SALDO		6.624.077,69
IMP CREDITO EF NO BEMAT C/FA- DEM REF AMORT DE JUROS DA 8 PRESTACAO DA PREF MUN V GRANDE	040 006				77.115,60
IMP CREDITO EF NO BEMAT C/FA- DEM REF AMORTIZACAO DE JUROS DA 34 PRESTACAO DA PREF MUN DE TANGARA DA SERRA VENC EM 20 05 81 CORRESP AO F FADEM	041 002				223,20
IMP CREDITO EF NO BEMAT C/FA- DEM REF AMORTIZACAO DE JUROS DA 35 PRESTACAO DA PREF MUN DE SAO FELIX DO ARAGUAIA VENC EM	041 004				

cepromat

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
20 05 81 CORRESP AO F FADEM CONF AVISO DO BEMAT S/N					238,10
IMP CREDITO EF NO BEMAT C/FA- DEM REF AMORTIZACAO DE JUROS DA 33 PRESTACAO DA PREF MUN DE STO ANTONIO DO LEVERGER VENC EM 20 05 81 CORRESP AO F FADEM CONF AVISO DO BEMAT S/N	042	C01			
IMP CREDITO EF NO BEMAT C/FA- DEM REF AMORTIZACAO DE JUROS DA 33 PRESTACAO DA PREF MUN DE ROSARIO OESTE VENC EM 20 05 81 CORRESP AO F FADEM CONF AVISO DO BEMAT S/N	042	003			380,80
IMP CREDITO EF NO BEMAT C/FA- DEM REF AMORTIZACAO DE JUROS DA 33 PRESTACAO DA PREF MUN DE RONDONOPOLIS VENC EM 29 05 81 CORRESP AO F FADEM CONF AVISO BEMAT S/N	042	005			333,20
IMP CREDITO EF BEMAT C/FADEM REF AMORTIZACAO DE JUROS DA 16 PRESTACAO DA PREF MUN DE RONDONOPOLIS VENC EM 20 06 81 CORRESP AO F FADEM	043	002			347,13
IMP CREDITO EF NO BEMAT C/FA- DEM REF AMORTIZACAO DE JUROS DA 44 PRESTACAO DA PREF MUN DE PEDRA PRETA VENC EM 20 05 81 CORRESP AO F FADEM CONF AVISO DO BEMAT S/N	043	004			10.023,50
IMP CREDITO EF NO BEMAT C/FA- DEM REF AMORTIZACAO DE JUROS DA 24 PRESTACAO DA PREF MUN DE NORTELANDIA VENC EM 20 06 81 COF F FADEM	043	006			138,80
IMP CREDITO EF NO BEMAT C/FA- DEM REF AMORTIZACAO DE JUROS DE 44 PRESTACAO DA PREF MUN DE MIRASSOL D'OESTE VENC EM 20 05 81 CORRESP AO F FADEM CONF A- VISO DO BEMAT S/N	044	002			595,00
IMP CREDITO EF NO BEMAT C/FA- DEM REF AMORTIZACAO DE JUROS DA 33 DA PREF MUN DE ITIQUIRA VENC EM 20 05 81 CORRESP AO F FADEM CONF AVISO DO BEMAT S/N	044	004			138,80
IMP CREDITO EF NO BEMAT C/FA- DEM REF AMORTIZACAO DE JUROS DA 10 PRESTACAO DA PREF MUN DE DIAMANTINO VENC EM 20 06 81 CORRESP AO F FADEM CONF AVISO DO BEMAT S/N	045	001			238,10
IMP CREDITO EF NO BEMAT C/FA- DEM REF AMORTIZACAO DE JUROS DA 16 PRESTACAO DA PREF MUN DE DIAMANTINO VENC EM 20 06 81 CORRESP AO F FADEM CONF AVISO DO BEMAT S/N	045	003			9.113,00
IMP CREDITO EF NO BEMAT C/FA- DEM REF AMORTIZACAO DE JUROS DA 33 PRESTACAO DA PREF MUN DE BARRA DO BUGRES VENC EM 20 05 81 CONF AVISO DO BEMAT S/N	045	005			2.263,05
IMP CREDITO EF NO BEMAT C/FA- DEM REF AMORTIZACAO DE JUROS DA 34 PRESTACAO DA PREF MUN DE ARENAPOLIS VENC EM 20 05 81 CORRESP AO F FADEM CONF AVISO DO BEAMT S/N	046	001			380,80
IMP CREDITO EF NO BEMAT C/FA- DEM REF AMORTIZACAO DE JUROS DA 44 PRESTACAO DA PREF MUN DE ARAGUAINHA VENC EM 20 05 81 CORRESPAO F FADEM CONF AVISO	046	003			133,90
DO BEAMT					34,00

CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
cepromat

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
IMP CREDITO EF NO BEMAT C/FA-DEM REF AMORTIZACAO DE JUROS DA 33 PRESTACAO DA PREF MUN DE ALTO ARAGUAIA VENC EM 20 05 81 CORRESP AO F FADEM CONF AVISO DO BEMAT	046 005				972,00
IMP CREDITO EF NO BEMAT C/FA-DEM REF AMORTIZACAO DE JUROS DA 41 PRESTACAO DA PREF MUN DE ALTO GARCAS VENC EM 26 02 81 CORRESP AO F FADEM CONF AVISO DO BEMAT	047 001				222,10
IMP CREDITO EF NO BEMAT C/FA-DEM REF AMORTIZACAO DE JUROS DA 33 PRESTACAO DA PREF MUN DE NOBRES VENC EM 20 05 81 CORRESP AO F FADEM CONF AVISO DO BEMAT	047 003				142,80
IMP CREDITO EF NO BEMAT C/FA-DEM REF AMORTIZACAO DE JUROS DA 32 PRESTACAO DA PREF MUN DE MATO GROSSO CORRESP AO F FADEM CONF AVISO DO BEMAT	047 005				252,90
IMP CREDITO EF NO BEMAT C/FA-DEM REF AMORTIZACAO DA 5 PRES-TACAO DA PREF MUN DE ALTO PA-RAGUAI VENC EM 20 05 81 COR-RESP AO F FADEM CONF AVISO DE BCO S/N	091 001	1.1.1.04.05	256		1.166,20
IMP CREDITO EF NO BEMAT C/FA-DEM REF AMORTIZACAO DE 06 PRESTACAO DA PREF MUN DE JA-CIARA VENC EM 20 05 81 CORRESP AO F FADEM CONF AVISO DE BCO S/N	091 002	1.1.1.04.05	256		24.375,00
			SALDO		6.752.905,67
0781 IMP RECEBIMENTO DA PREF MUNIC DE RONDONOPOLIS REF JUROS CO-BRADOS S/FINANCIAMENTO FADEM CONF AVISO DE BANCO EM 10.06.-81	005 002				1.080,00
IMP RECEBIMENTO DA PREF MUNIC DE PONTE BRANCA REF JUROS DE MORA COBRADOS S/FINANCIAMENTO-FADEM CONF AVISO DE BANCO EM 10.07.81	005 004				507,70
IMP RECEBIMENTO DA PREF MUNIC DE POXORED REF JUROS DE MORA COBRADOS S/FINANCIAMENTO FADEM CONF AVISO DE BANCO EM 10.07.-81	005 006				380,80
IMP RECEBIMENTO DA PREF MUNIC DE JACIARA REF JUROS DE MORA COBRADOS S/FINANCIAMENTO FA-DEM CONF AVISO DE BCO EM 10.07.81	006 002				193,40
IMPRECEBIMENTO DA PREF MUNIC DE MIRASSOL D'OESTE REF JUROS-DE MORA COBRADOS S/FINANCIA-MENTO FADEM CONF AVISO DE BCO EM 10.07.81	006 004				238,10
IMP RECEBIMENTO DA PREF MUNIC DE MATO GROSSO REF JUROS CO-BRADOS S/FINANCIAMENTO FADEM CONF AVISO DE BANCO EM 10.06.-81	006 006				59,50
IMP RECEBIMENTO DA PREF MUNIC DE N SRA DO LIVRAMENTO REF JU-ROS COBRADOS S/FINANCIAMENTO FADEM CONF AVISO DE BANCO EM 10.07.81	007 001				179,00
IMP RECEBIMENTO DA PREF MUNIC DE NORTELANDIA REF JUROS CO-BRADOS S/FINANCIAMENTO FADEM CONF AVISO DE BANCO EM 10.06.81	007 003				44,60
IMP RECEBIMENTO DA PREF MUNIC	007 005				

CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
cepromat

DOCUMENTO / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
DE PEDRA PRETA REF A JUROS COBRADOS S/FINANCIAMENTO FADEM CONF AVISO DE BANCO EM 10.07.81					16.356,00
IMP RECEBIMENTO DA PREF MUNIC DE PEDRA PRETA REF JUROS COBRADOS S/FINANCIAMENTO FADEM CONF AVISO DE BANCO EM 10.07.81	007 007				3.666,60
IMP RECEBIMENTO DA PREF MUNIC DE PEDRA PRETA REF JUROS DE MORA COBRADOS S/FINANCIAMENTO FADEM CONF AVISO DE BANCO EM 10.06.81	008 002				223,20
IMP RECEBIMENTO DA PREF MUNIC DE GUIRATINGA REF JUROS COBRADOS S/FINANCIAMENTO FADEM CONFAVISO DE BANCO EM 10.07.81	008 004				333,20
IMP RECEBIMENTO DA PREF MUNIC DE DIAMANTINO REF A JUROS COBRADOS S/FINANCIAMENTO FADEM CONF AVISO DE BANCO EM 10.07.81	008 006				253,80
IMP RECEBIMENTO DA PREF MUNIC DE 8 DE DEZEMBRO REF JUROS COBRADOS S/FINANCIAMENTO FADEM CONF AVISO DE BANCO EM 10.07.81	009 001				37.494,00
IMP RECEBIMENTO DA PREF MUNIC DE CHAPADA DOS GUIMARAES REF JUROS COBRADOS S/FINANCIAMENTOFADEM CONF AVISO DE BANCO EM 10.06.81	009 003				507,70
IMP RECEBIMENTO DA PREF MUNIC DE BARAO DE MELGACO REF JUROS COBRADOS S/FINANCIAMENTO FADEMCONF AVISO DE BANCO EM 10.07.81	009 005				103,10
IMP RECEBIMENTO DA PREF MUNIC DE ARENAPOLIS REF JUROS COBRADOS S/FINANCIAMENTO FADEM CONF AVISO DE BANCO EM 10.06.81	010 001				126,90
IMP RECEBIMENTO DA PREF MUNIC DE ARAGUAINHA REF JUROS COBRADOS S/FINANCIAMENTO FADEM CONFAVISO DE BANCO EM 10.06.81	010 003				229,50
IMP RECEBIMENTO DA PREF MUNIC DE RONDONOPOLIS REF JUROS COBRADOS S/FINANCIAMENTO FADEM CONF AVISO DE BANCO EM 10.06.81	010 005				902,60
IMP RECEBIMENTO DA PREF MUNIC DE RONDONOPOLIS REF JUROS COBRADOS S/FINANCIAMENTO FADEM CONF AVISO DE BANCO EM 10.07.81	011 001				60.000,00
IMP RECEBIMENTO DA PREF MUNIC DE TANGARA DA SERRA REF JUROS COBRADOS S/FINANCIAMENTO FADEMCONF AVISO DE BANCO EM 10.07.81	011 003				452,20
IMP DEP EFET NO BEMAT C/FADEM REF RECEBIMENTO DA PREF MUNIC DE POCONE RELATIVO A JUROS DE MORA SOBRE O FINANCIAMENTO CONF AVISO DE BCO EM 10 06 81	085 001	1.1.1.04.05	256		26.250,00
IMP DEP EFET NO BEMAT C/FADEM REF RECEBIMENTO DA PREF MUNIC DE D AQUINO RELATIVO A JUROS DE MORA SOBRE O FINANCIAMENTO-CONF AVISO DE BCO EM 10 07 81	085 002	1.1.1.04.05	256		37.494,00
IMP DEP EFET NO BEMAT C/FADEM REF RECEBIMENTO DA PREF MUNIC DE CUIABA RELATIVO A JUROS DE MORA SOBRE FINANCIAMENTO CONF AVISO DE BCO EM 10 07 81	085 003	1.1.1.04.05	256		999.900,00

cepromat

MEMORIA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
IMP DEP EFET NO BEMAT C/FADEM REF RECEBIMENTO DA PREF MUNIC DE COXIPA RELATIVO A JUROS DE MORA SOBRE FINANCIAMENTO CONF AVISO DE BCO EM 10 07 81	085 004	1.1.1.04.05	256		81.240,00
IMP RECEBIMENTO DA PREF MUNIC DE ALTO GARCAS REF JUROS COBRADOS S/FINANCIAMENTO FADEM CONF AVISO DE BCO EM 10 07 81	094 001	1.1.1.04.05	256		5.750,00
IMP RECEBIMENTO DA PREF MUNIC DE ARENAPOLIS REF JUROS DE MORA S/FINANCIAMENTO FADEM CONF AVISO DE BCO EM 10 07 81	094 002	1.1.1.04.05	256		5.750,00
IMP RECEBIMENTO DA PREF MUNIC DE ARIPUANA REF JUROS DE MORA COBRADOS S/FINANCIAMENTO FADEM CONF AVISO DE BCO EM 10 07 81	094 003	1.1.1.04.05	256		50.000,00
			SALDO		8.082.621,57
IMP CREDITO EF NO BEMAT F/FADEM REF AMORTIZACAO DE JUROS DA 42 DA PREF MUN DE ALTO GARCAS VENC EM 25 03 81 CORRESP AO F FADEM CONF AVISO DO BEMAT S/N	030 003				194,30
IMP CREDITO EF NO BEMAT C/FADEM REF AMORTIZACAO DE JUROS DA 34 PRESTACAO DA PREF MUN DEALTO GARCAS VENC EM 20 06 81 CORRESP AO F FADEM CONF AVISO DO BEMAT	030 004				937,30
IMP CREDITO EF NO BEMAT C/FADEM REF AMORT DE JUROS DA 45 PREST PREF MUN DE ARAGUAINHA VENC EM 20 06 81 CORRESP AO F-FADEM	030 006				32,00
IMP CREDITO EF NO BEMAT C/FADEM REF AMORTIZACAO DE JUROS DA 35 PRESTACAO VENC EM 20 06 81 CORRESP AO F FADEM CONF AVISO DO BEMAT S/N	031 002				125,00
IMP CREDITO EF NO BEMAT C/FADEM REF AMORTIZACAO DE JUROS DA 34 PRESTACAO DA PREF MUN DEBARRA DOS BUGRES CORRESP AO F FADEM CONF AVISO DO BEMAT S/N	031 004				357,00
IMP CREDITO EF NO BEMAT C/FADEM REF AMORT DE JUROS DA 17 PRESTACAO DA PREF MUN DE DIAMANTINO VENC 20 07 81 CORRESP AO F FADEM	031 006				2.212,76
IMP CREDITO EF NO BEMAT C/FADEM REF AMORT DE JUROS DA 11 PRESTACAO DA PREF MUN DE DIAMANTINO VENC EM 20 07 81 CORRESP AO F FADEM CONF AVISO DO BEMAT S/N	032 002				8.679,00
IMP CREDITO EF NO BEMAT C/FADEM REF AMORTIZACAO DE JUROS DA 34 PRESTACAO DA PREF MUNIC DE ITIQUIRA VENC EM 20 06 81 CORRESP AO F FADEM CONF AVISO DO BEMAT S/N	032 004				223,20
IMP CREDITO EF NO BEMAT C/FADEM REF AMORT DE JUROS DA 07 PREST DA PREF MUN DE JACIARA VENC EM 20 07 81 CORRESP AO F-FADEM	032 006				24.375,00
IMP CREDITO EF NO BEMAT C/FADEM REF AMORTIZACAO DE JUROS DA 45 PREF MUN DE MIRASSOL D'OESTE VENC EM 20 06 81 CORRESP AO F FADEM CONF AVISO DO BEMAT S/N	033 002				111,10
IMP CREDITO EF NO BEMAT C/FADEM REF AMORTIZACAO DE JUROS	033 004				

NENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
DA 33 PRESTACAO DA PREF MUN DE MIMATO GROSSO VENC EM 20 06 81 CORRESP AO F FADEM CONF AVISO DO BEMAT					238,10
IMP CREDITO EF NO BEMAT C/FA-DEM REF AMORTIZACAO DE JUROS DA 34 PREST DA PREF MUN DE NOBRESVENC 20 06 81 CORRESP AO F FADEM	033 006				133,90
IMP CREDITO EF NO BEMAT C/FA-DEM REF AMORTIZACAO DE JUROS DA 25 DA PREF MUN DE NORTELANDIA VENC EM 20 07 81 CORRESP AO F FADEM CONF AVISO DO BEMAT S/N	034 002				571,20
IMP CREDITO EF NO BEMAT C/FA-DEM REF AMORTIZACAO DE JUROS DA 45 PRESTACAO DA PREF MUN DEPEDRA PRETA VENC EM 20 06 81 CORRESP AO F FADEM CONF AVISO DO BEMAT	034 004				111,10
IMP CREDITO EF NO BEMAT C/FA-DEM REF AMORT DE JUROS DA 17 PREST PREF MUN DE RONDONOPOLISVENC EM 20 07 81 CORRESP AO F FADEM	034 006				9.800,80
IMP CREDITO EF NO BEMAT C/FA-DEM REF AMORTIZACAO DE JUROS DA 57 PRESTACAO DA PREF MUN DERONDONOPOLIS VENC EM 29 06 81 CORRESP AO F FADEM CONF AVISO DO BEMAT	035 002				277,70
IMP CREDITO EF NO BEMAT C/FA-DEM REF AMORTIZACAO DE JUROS DA 36 A PRESTACAO DA PREF MUN DE RONDONOPOLIS VENC EM 20 06 81 CORRESP AO F FADEM CONF AVISO DO BEMAT	035 004				309,40
IMP CREDITO EF NO BEMAT C/FA-DEM REF AMORT DE JUROS DA 34 PREST PREF MUN DE STO ANTONIO LEVERGER CORRESP AO F FADEM VENC 20 06 81	035 006				357,00
IMP CREDITO EF NO BEMAT C/FA-DEM REF AMORTIZACAO DE JUROS DA 34 PRESTACAO DA PREF MUN DES FELIX DO ARAGUAIA VENC EM 20 06 81 CORRESP AO F FADEM CONF AVISO DO BEMAT S/N	036 002				223,20
IMP CREDITO EF NO BEMAT C/FA-DEM REF AMORT DE JUROS DA 35 PREST DA PREF MUN DE TANGARA DA SERRA VENC EM 20 06 81 CORRESP AO F FADEM CONF AVISO DO BEMAT S/N	036 004				208,30
IMP CREDITO EF NO BEMAT C/FA-DEM REF AMORTIZ JUROS DA 6 PRESTACAO DA PREF MUN DE ALTO PARAGUAI VENC 20 07 81 CORRESP AO F FADEM CONF AVISO DO BEMAT S/N	036 004	1.1.1.04.05	256		1.166,20
IMP CREDITO EF NO BEMAT C/FA-DEM REF AMORTIZACAO DE JUROS DA 17 PRESTACAO DA PREF MUN DETANGARA DA SERRA VENC EM 20 07 81 CORRESP AO F FADEM CONF AVISO DO BEMAT	037 001				8.315,00
IMP CREDITO EF NO BEMAT C/FA-DEM REF AMORTIZACAO DE JUROS DA 09 PRESTACAO DA PREF MUN VARZEA GRANDE VENC EM 20 06 81 CORRESP AO F FADEM CONF AVISO DO BEMAT	037 003				75.929,20
			SALDO		8.217.509,33
0081 IMP DEP EFET NO BEMAT CTA FA-DEM REF JUROS COBRADOS S/FI-	049 001	1.1.1.04.05	256		

MENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
NANCIAMENTO DA PREF MUNIC DE POCONEREF A 05 PARCELA EM 100761					
IMP DEP EFET PELA PREF MUNIC DE PEDRA PRETA NO BEMAT C/FADEM REF JUROS COBRADOS S/FINANCIAMENTO RELATIVO A 01 PARC EM 100881	049 002	1.1.1.04.05	256		26.250,00
IMP DEP EFET NO BEMAT C/FADEM REF JUROS COBRADOS S/FINANCIAMENTO DA PREF MUNIC DE ARIPUANA REF A 1 PARCELA EM 100881	049 003	1.1.1.04.05	256		33.328,00
IMP DEP EFET NO BEMAT C/FADEM REF JUROS COBRADOS S/FINANCIAMENTO FADEM DA PREF MUNIC DE CUIABA REF A 5 PARC EM 100881	049 004	1.1.1.04.05	256		50.000,00
IMP DEP EFET NO BEMAT C/FADEM REF JUROS COBRADOS S/FINANCIAMENTO FADEM DA PREF MUNIC DE CUIABA	049 005	1.1.1.04.05	256		81.240,00
IMP DEP EFET NO BEMAT CTA FADEM REF JUROS COBRADOS S/FINANCIAMENTO DA PREF MUNIC DE ALTO GARCAS	049 006	1.1.1.04.05	256		999.900,00
IMP DEP EFET NO BEMAT C/FADEM REF JUROS COBRADO S/FINANCIAMENTO FADEM DA PREF MUNIC DE ALTO ARAGUAIA	049 007	1.1.1.04.05	256		5.750,00
IMP DEP EFET NO BEMAT C/FADEM REF JUROS COBRADOS S/FINANCIAMENTO DA PREF MUNIC DE ARAGUAINHA	050 001	1.1.1.04.05	256		6.000,00
IMP DEP EFET NO BEMAT C/FADEM REF JUROS COBRADOS S/FINANCIAMENTO DA PREF MUNIC DE ARENAPOLIS	050 002	1.1.1.04.05	256		625,00
IMP DEP EFET NO BEMAT C/FADEM REF JUROS COBRADOS S/FINANCIAMENTO DA PREF MUNIC DE ARIPUANA	050 003	1.1.1.04.05	256		5.750,00
IMP DEP EFET NO BEMAT C/FADEM REF JUROS COBRADOS S/FINANCIAMENTO DA PREF MUNIC DE DIAMANTINO	050 004	1.1.1.04.05	256		50.000,00
IMP DEP EFET NO BEMAT C/FADEM REF JUROS COBRADOS S/FINANCIAMENTO DA PREF MUNIC DE DOM AQUINO	050 005	1.1.1.04.05	256		22.500,00
IMP DEP EFET NO BEMAT C/FADEM REF JUROS COBRADOS S/FINANCIAMENTO DA PREF MUNIC DE TORIXOREU	050 006	1.1.1.04.05	256		37.494,00
IMP DEP EFET NO BEMAT C/FADEM REF JUROS COBRADOS S/FINANCIAMENTO DA PREF MUNIC DA VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	050 007	1.1.1.04.05	256		7.250,00
IMP RECEBIMENTO DE DIVERSAS PREF REF JUROS COBRADOS S/FINANCIAMENTO FADEM CONF COMPROVANTEEM N/PODER	061 002				8.748,00
061 IMP.VALOR RECEBIDO DE DIVERSOSPREF.MUN.DE M.T.,REL.JUROS E CORRECAO MONETARIAS COBRADOS SOBRE AS PARCELAS,CORRESPONDENTEFINANCIAMENTO FADEM.	093 002	SALDO			485.105,35 10.037.449,68
961 IMP PAGTO EF PELAS DIVERSAS PREFEITURAS REF AMORTIZACAO DE JUROS E CORRECOES MONETARIA PELO TOTAL REF AO FINANCIAMENTO FADEM CONF AVISO DE BCO BEMAT S/N	092 005	SALDO		372.163,68	9.665.286,00
961 IMP RECEBIDO DE DIVERSAS PREF MUNIC RELATIVO A JUROS COBRA-	092 004	SALDO			1.650.267,05 11.315.553,05

cepromat

MENSAGEM HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
DOS S/FINANCIAMENTO FADEM CONFAVISO DE BCO EM N/PODER					
			SALDO		129.589,76
081 IMP DEPOSITO EF NO BEMAT C/FADEM REF JUROS DE MORA DE 03 PARCELA VENC EM 10 10 81 DA PREF MUN DE ARAGUAINA CONF AVISO DE BCO N/N	008 005	1.1.1.04.05	256		11.445.142,81
IMP DEPOSITO EF NO BEMAT C/FADEM REF JURO DE MORA DA 3 PARCELA DA PREF MUN DE PEDRA PRETA CONF FINANC FADEM VENC EM 10 10 81	009 001	1.1.1.04.05	256		625,00
IMP DEPOSITO EF NO BEMAT C/FADEM REF JUROS DE MORA DA 3 PARCELAS DA PREF MUN DE VILA BELA SANTISSIMA TRINDADE CONF FINANC FADEM VENC EM 10 10 81	009 002	1.1.1.04.05	256		33.328,00
IMP DEPOSITO EF NO BEMAT C/FADEM REF JUROS DE MORA DA 3 PARCELA DA PREF MUN DE TORIXOREU CONF FINANC FADEM VENC EM 10 10 81	009 003	1.1.1.04.05	256		8.748,00
IMP DEPOSITO EF NO BEMAT C/REF JUROS DE 4 PARCELA DA PREF MUN DE ALTO ARAGUAIA CONF FINANC FADEM VENC EM 10 10 81	009 004	1.1.1.04.05	256		7.250,00
IMP DEPOSITO EF NO BEMAT C/FADEM REF A 02 PARCELAS DA PREF MUN DE RONDONOPOLIS CONF FINANCIAMENTO FADEM VENC EM 10 10 81	009 006	1.1.1.04.05	256		6.000,00
IMP PAGTO EF PELAS DIVERSAS PREFEITURAS REF AO FINANCIAMENTO FADEM REL A JUROS DE MORA CONF AVISO DE BCO BEMAT	024 001				199.980,00
			SALDO		1.273.228,60
081 IMP VALOR REF DA PREF MUN DE MATO GROSSO REF AMORTIZACAO DEJUROS DA 36 PRESTACAO VENC EM 20.09.81 DO FINANC FADEM CONF AVISO DE BCO S/N	027 002				12.974.302,41
IMP VALOR REC DA PREF MUN DE ARAGUAINHA REF AMORTIZACAO DE JUROS DA 48 PRESTACAO VENC EM 20.09.81 CONF AVISO DE BCO S/N	027 004				193,40
IMP VALOR REC DE DIVERSA PREF REF AMORTIZACOES DE JUROS REL FINANCIAMENTO FADEM CONF AVISO DE BCO S/N	031 001				26,00
IMP AVISO DE CREDITO DO BEMAT C/FADEM REF VALOR REC DA PREF MUN DE MIRASSOL D OESTE REL A 01 PRESTACAO VENC 20 10 81 CONF AVISO DE BANCO S/N	061 006	1.1.1.04.05	256		126.595,98
IMP AVISO DE CREDITO DO BANCO BEMAT C/FADEM REF AMORTIZACAO DA 01 PRESTACAO VENC EM 20 10 81 DA PREF MUN DE CHAPADA DOS GUIMARAES REL AO FINANC FADEM CONF AVISO DE BCO S/N	062 001	1.1.1.04.05	256		25.182,40
			SALDO		16.665,00
081 IMP DEP EFET NO BEMAT C/FADEM REF JUROS COBRADOS S/FINANCIAMENTO DA PREF MUNC DE TORIXOREUCONF AVISO DE BCO EM 10 11 81	082 001	1.1.1.04.05	256		13.142.965,19
IMP DEP EFET NO BEMAT C/FADEM REF JUROS COBRADOS S/FINANCIAMENTO DA PREF MUNC DE V B S TRINDADE CONF AVISO DE BCO EM 10 11 81	082 002	1.1.1.04.05	256		7.250,00
IMP DEP EFET NO BEMAT C/FADEM REF JUROS COBRADOS S/FINANCIAMENTO DA PREF MUNIC DE RONDONOPOLIS CONF AVISO DE BCO EM	082 003	1.1.1.04.05	256		8.748,00

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
10 11 81 IMP DEP EFET NO BEMAT C/FADEM REF JUROS COBRADOS S/FINANCIAMENTO DA PREF MUNIC DE ARAGUAINHA CONF RECIBO DE BCO EM	082 004	1.1.1.04.05	256		199.980,00
10 11 81 IMP DEP EFET NO BEMAT C/FADEM REF JUROS COBRADOS S/FINANCIAMENTO DA PREF MUNIC DE ARAGUAIA CONF RECIBO DE BCO EM 10 11 81	082 005	1.1.1.04.05	256		625,00
IMP DEP EFET NO BEMAT C/FADEM REF JUROS COBRADOS S/FINANCIAMENTO FADEM CONF AVISO DE BCO EM 10 11 81	082 006	1.1.1.04.05	256		6.000,00
IMP DEP EFET NO BEMAT C/FADEM REF RECEBIMENTO DE DIVERSAS PREF CONF AVISO DE BCO EM N/ PODER	094 002				33.328,00
		SALDO			1.302.719,90 14.701.616,09
01 IMP CREDITO EFETUADO NO BEMAT C/FADEM REF AMORTIZACAO DE JUROS DA PREFEITURA MUN DE MIRASSOL D'OESTE CORRESP A 02 PARCELA VENC 20 11 81 CF AVISO DE BANCO S/N	024 005	1.1.1.04.05	256		25.182,40
IMP CREDITO EFETUADO NO BEMAT C/FADEM REF AMORTIZACAO DE JUROSREF A 01 PRESTACAO DA PREF MUN DE GUIRATINGA VENC EM 20 11 81 CF AVISO DE BANCO S/N	025 001	1.1.1.04.05	256		4.000,00
IMP CREDITO EFETUADO NO BEMAT C/FADEM REF AMORTIZACAO DE JUROS REF A 02 PRESTACAO DA PREFMUN DE CHAPADA DOS GUIMARAES VENC EM 20 11 81 CF AVISO DE BANCO S/N	025 002	1.1.1.04.05	256		16.665,00
IMP VALOR RECEBIDO DE DIVERSOS PREFEITURAS MUNICIPAIS DE MT REF JUROS COBRADOS SOBRE AS PARCELAS CORRESPONDENTES FINANCIAMENTO FADEM CF AVISO DE BANCO S/N	032 006				124.100,32
		SALDO			14.871.563,81
12 81 IMP CREDITO EFET REF JUROS COBRADOS S/PRESTACAO DA PREF MUNDE TURIACEO VENC EM 10 12 81 REF FINANCIAMENTO FADEM CF AB S/N DE 10 12 81	008 001	1.1.1.04.05	256		7.250,00
IMP CREDITO EFET NO BEMAT S/A C/FADEM REF JUROS COBRADOS S/-04 PRESTACAO DA PREF MUN DE RONDONOPOLIS REF FINANCIAMENTO FADEM CF AB S/N DE 10 12 81	008 002	1.1.1.04.05	256		199.980,00
IMP CREDITO EFET NO BEMAT S/A C/FADEM REF JUROS COBRADOS S/A 05 PRESTACAO DA PREF MUN DE PEDRA PRETA REF FINANCIAMENTO-FADEM CF AB S/N DE 10 12 81	008 003	1.1.1.04.05	256		33.328,00
IMP CREDITO EFET NO BEMAT S/A C/FADEM REF JUROS COBRADOS S/-02 PRESTACAO DA PREF MUN DE DIAMANTINO CORRESPONDENTE FINANCIAMENTO FADEM CF AB S/N DE 20 11 81	008 004	1.1.1.04.05	256		30.000,00
IMP CREDITO EFET NO BEMAT S/A C/FADEM DE JUROS COBRADOS S/05 PRESTACAO DA PREF MUN DE ARAGUAINHA CORRESPONDENTE FINANCIAMENTO FADEM CF AB S/N DE 10 12 81	008 005	1.1.1.04.05	256		625,00
IMP CREDITO EFET NO BEMAT S/A C/FADEM REF JUROS COBRADOS DA 05 PRESTACAO DA PREF MUN DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRIN-	008 006	1.1.1.04.05	256		6.000,00

UNDE CORRESPFINANC FADEM AB S/

cepromat

MENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
N DE 13 12 81					
IMP CREDITO EFET NO BEMAT S/A C/FADEM REF JUROS COBRADOS S/- DIVERSAS PREFEITURAS CORRES- PONDENTE FINANCIAMENTO FADEM CF AB S/N	026 002				8.748,00
IMP CREDITO EFET NO BEMAT S/A C/FADEM REF JUROS COBRADOS S/- 05 PRESTACAO DA PREF MUN DE ALTO ARAGUAIA VENC EM 101281 CORRESP FINANCIAMENTO FADEM C- FAB S/N DE 101281	094 001	1.1.1.04.05	256		1.298.425,40
		SALDO			6.000,00
1461 IMP DEBITO EF NO BEMAT C/FADEM REF A 03 PRESTACAO VENCIDAS EM 20/12/81 REL A JUROS PREF MUN DE CHAPADA DOS GUIMARAES CONF AVISO DE BCO S/N	009 005	1.1.1.04.05	256		16.455.920,21
IMP DEBITO EF BCO BEMAT C/FA- DEM REF AMORTIZACAO DA 02 PAR- CELAS DO FINANC FADEM CORRES- PONDENTE AO JUROS CONF AVISO DE BCO S/N	010 001	1.1.1.04.05	256		16.665,00
IMP DEBITO EF NO BCO BEMAT C/- FADEM REF AMORTIZACAO DA 03 PARCELAS DA PREF MUN DE MIRAS- SOL D'OESTE REL AO JUROS CONF AVISO DE BCO S/N	010 002	1.1.1.04.05	256		4.000,00
IMP PAGTO EF P/DIVERSO PREFEI- TURAS REF AMORTIZACAO DE JU- ROSCORRESPONDENTE AO FINANCIA- MENTO FADEM CONF AVISO DE BCO S/N	022 004				25.182,40
		SALDO			51.709,25
1281 IMP VLR REC DE PREF MUN DE AL- TO GARCAS REL JUROS COBRADOS S/A PARCELA 45 CORRESP FINANC FADEM	099 001				16.553.476,86
					111,10
1281 EXTORNO DO LANCAMENTO INDEVI- DOEFETUADO EM 26 03 81 QUE O- KAREGULARIZAMOS	075 008	SALDO			16.553.587,96
IMP CREDITO EF NO BEMAT C/ FA- DEM REF AMORTIZACAO DE JUROSDA 35 PRESTACAO DA PREF MUN DEJA- CIARA VENC EM 10 06 81 CORRES- PONDENTE AO FADEM	077 002				372.163,68
EXTORNO DO LANCAMENTO INDEVI- DOEFETUADO EM 12 05 81 QUE O- KAREGULARIZAMOS	078 001				208,30
IMP VALOR RECEBIDO DE DIVER- SOSPREF MUN DE MT REL JUROS E CORRECAO MONETARIAS COBRADOS SOBRE AS PARCELAS CORRESPON- DENTE FINANCIAMENTO FADEM	082 002			2.083,00	
		SALDO ATUAL			372.163,68
SEGURO EST PROD LEI 3744/76	30.12.80	2.2.1.05.03			17.296.040,62
0101 IMPORTE CONTRATO DE COMPROMIS- SO DE COMPRA E VENDAS DE TER- RAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E JOSE GONCALVES PIERRI DO LO- TEURB RESIDENCIAL 18 Q 13 MO- DULO 03 DO P/JUINA CONTRATO 1973	025 001	49433 S.ANT			209.814.078,19
IMPORTE CONTRATO DE COMP COM- PRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E ERNESTO HO- SHUMHATAKA DO LOTE URB COMER- CIAL 15 Q 14 CONTRATO N 2021	025 002				15.000,00
IMP CONTRATO DE COMP DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO EN- TRE ESTA CIA E JOSE PADILHA DOS SANTOS DO LOTE URB RESID N 18 Q 06 CONTRATO 2001	025 003				15.000,00
IMP CONTRATO DE COMP DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO EN-	025 004				15.000,00

MNEMONICA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
TRE ESTA CIA E JOSE ALVES CARDOSO DO LOTE URB RESID N 07 Q 14 CONTRATO 2003					
IMP CONTRATO DE COMP DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E AFONSO DAVID BERVECLIERI DO LOTE URB RESIDO 16 Q 14 CONTRATO 2002	025	005			15.000,00
IMPORTE CONTRATO DE COMP DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E AGEAN JESUS DE OLIVEIRA DO LOTE URB RESID 16 Q 10 CONTRATO 2010	026	001			15.000,00
IMPORTE CONTRATO DE COMP DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E ANTONIO FRANCISCO MOREIRA DO LOTE URB RESID 16 Q 06 CONTRATO 1984	026	002			15.000,00
IMP CONTRATO DE COMP DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E BRAZ RAMOS DA ROCHA DO LOTE URB COMERCIAL 09 Q 02 CONTRATO 2020	026	003			15.000,00
IMP CONTRATO DE COMP DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E BRAZ RAMOS DA ROCHA DO LOTE URB RESID 12 Q 2 DO CONTRATO 1993	026	004			15.000,00
IMP CONTRATO DE COMP DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E CARMELITA DE CARVALHO BRAGA DO LOTE URB RESID 03 Q 11 CONTRATO 1973	026	005			15.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E CIDRAQUE GONCALVES LOTE URB COM 02 Q 05 CONTRATO 2014	026	006			15.000,00
IMP CONTRATO DE COMP DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E DAVID FELICIANNDA SILVA DO LOTE URB COMERCIAL 09 Q 01 DO CONTRATO N 2017	027	001			15.000,00
IMP CONTRATO DE COMP DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E DEVANICE JOANA MOSQUINI LOTE URB RESID 16 Q 11 CONT 2009	027	002			15.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E DORVALINO GANZER LOTE URB COMERCIAL 12 Q 04 CONTRATO 2019	027	003			15.000,00
IMPORTE CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTREESTA CIA E JOSE BORBA LOTE URBRESIDENCIAL 24 Q 07 CONTRATO 1997	027	004			15.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E JOSE CONCEICAO SOUZA DOLOTE URB RESIDENCIAL 09 Q 08 CONTRATO 1986	027	005			15.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E JOSE JONAS ROSADO LOTE URB RESIDENCIAL 16 Q 07 CONTRATO 1930	027	006			15.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E LODOVICO BONIATI LOTE URB RESIDENCIAL 13 Q 12 CONTRATO 1972	027	007			15.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE	028	001			15.000,00

MENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
ESTA CIA E MARCOS AJUSTO GOMES LOTE URB RESIDENCIAL 24 Q 12 CONTRATO 1974					15.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E MARINETE ALVES SENDESKI LOTE URB RESIDENCIAL 03 Q 12 CONTR 1971	028 002				15.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRA FIRMADO ENTRE ESTA CIA E MARLENE MADALENA DE JESUS SILVA LOTE URB RESIDENCIAL 22 Q 13 CONT 1993	028 003				15.000,00
IMPORTE CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTREESTA CIA E JOSE RODRIGUES RABELO JACUNO LOTE URB RESID 28 Q 13 CONTR 2006	028 004				15.000,00
IMPORTE CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTREESTA CIA E JOSE RODRIGUES RUACUMO LOTE RURAL 18 SEC G 1 FASE CONTR 2015	028 005				721.350,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E LENILDO ERUSTOLIN LOTE RURAL SECCAO G 1 FASE CONTRATO 1992	028 006				562.653,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E LEORIVAL ALVES DE OLIVEIRA LOTE URB RESIDENCIAL-19 Q 05 CONTRATO N 1995	028 007				15.000,00
IMP CONTRATO DE COMP DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E ERNESTO HOSHUM HATARA DO LOTE URBANO RESIDENCIAL N 08 Q 14 MOD 03 DO P/-JUINA CF CONTRATO N 2013	029 001				15.000,00
IMP CONTRATO DE COMPR DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E ERNESTO HOSHUMKATARA DO LOTE URB COMERCIAL N 12 Q 14 MOD 03 DO P/-JUINA CF CONTRATO N 2012	029 002				15.000,00
IMP CONTRATO DE COMP DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E FRANCISCO JOSE DE BARROS DO LOTE URB RESIDENCIAL N 17 Q 05 MOD 03 DO P/-JUINA CF CONTRATO DE 2005	029 003				15.000,00
IMP CONTRATO DE COMP DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E GILSON FERREIRAGUIMARAES DO LOTE URB COMERCIAL N 15 Q 15 MOD 03 DO P/-JUINA CF CONTRATO N 2018	029 004				15.000,00
IMP CONTRATO DE COMP DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E JOAO CABEZA DO LOTE URB COMERCIAL N 08 Q 02 MOD 03 DO P/JUINACF CONTR N 2011	029 005				15.000,00
IMP CONTRATO DE COMP DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E JOSE FLORENCIO GOULART DO LOTE URB RES N 08 Q 11 DO P/JUINA CF CONTRATO N 1994	030 001				15.000,00
IMP CONTRATO DE COMP DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E JOSE PAULO M DEOLIVEIRA DO LOTE URB RES N 17 Q 10 DO P/JUINA CF CONTRATO N 1996	030 002				15.000,00
IMP CONTRATO DE COMP DE COMPRA	030 003				15.000,00

MENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
E VENDAS DE TERRAS FIRMADO EN- TRE ESTA CIA E MARIO LENZI DO LOTE URB RESIDENCIAL N 15 Q 10 MODULO 03 DO P/JUINA CF CON- TRATO N 1958					15.000,00
IMP CONTRATO DE COMP DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO EN- TRE ESTA CIA E AGENOR OSS-E- MERDO LOTE URB RESIDENCIAL N 12 Q 06 MOD 03 DO P/JUINA CF CONTRATO N 1969	030 004				15.000,00
IMP CONTRATO DE COMP DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO EN- TRE ESTA CIA E ALDO GILBERTO FERREIRA DA SILVA DO LOTE UR- BRES N 10 Q 12 MOD 3 DO P/JUI- NA CF CONTRATO N 1931	030 005				15.000,00
IMP CONTRATO DE COMP DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO EN- TRE ESTA CIA E LUIZ RAMOS DA ROCHA DO LOTE URB RES N 11 Q 02 MOD 03 DO P/JUINA CF CON- TRATO N 1976	031 001				15.000,00
IMP CONTRATO DE COMP DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO EN- TRE ESTA CIA E ALTOMIRO DE O- LIVEIRA DO LOTE URB RES N 05 Q 08 MOD 03 DO P/JUINA CF CON- TRATO N 1950	031 002				15.000,00
IMP CONTRATO DE COMP DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO EN- TRE ESTA CIA E ANTONIO GOBBI DO LOTE URB RES N 23 Q 13 MOD- 03 DO P/JUINA CF CONTRATO N 2015	031 003				15.000,00
IMP CONTRATO DE COMP DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO EN- TRE ESTA CIA E CLARI SIMIONAT- TO DO LOTE URB RES N 26 Q 13 MOD 03 DO P/JUINA CF CONTRATO N 1995	031 004				15.000,00
IMP CONTRATO DE COMP DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO EN- TRE ESTA CIA E CREUZA FERREI- RADO CARMO DUTRA DO LOTE URB RES N 19 Q 02 MOD 03 DO P/JUI- NA CF CONTRATO N 1979	031 005				15.000,00
IMP CONTRATO DE COMP DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO EN- TRE ESTA CIA E DIOCLECINA DE OLIVEIRA GOMES DO LOTE URB RES N 09 Q 13 MOD 03 DO P/JUINA CF CONTRATO N 1983	032 001				15.000,00
IMP CONTRATO DE COMP DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO EN- TRE ESTA CIA E EDUARDO VOLITZ- KI DO LOTE URB RES N 11 Q 12 MOD 03 DO P/JUINA CF CONTRATO N 1987	032 002				15.000,00
IMP CONTRATO DE COMP DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO EN- TRE ESTA CIA E FLORINDO FERRA- RI DO LOTE URB RES N 25 Q 07 MOD 03 DO P/JUINA CF CONTRATO N 1982	032 003				15.000,00
IMP CONTRATO DE COMP DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO EN- TRE ESTA CIA E HAROLDO APARE- CIDO KNOPP DO LOTE URB RES N 07 Q 13 MOD 03 DO P/JUINA CF CONTRATO N 1989	032 004				15.000,00
IMP CONTRATO DE COMP DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO EN- TRE ESTA CIA E ITACIR SIMIO- NATTO DO LOTE URB RES N 27 Q 13 MOD 03 DO P/JUINA CF CONTR	032 005				15.000,00

MENSAGENS / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
1977					
IMP CONTRATO DE COMP DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E IVES ORTOLAN DO LOTE URB RES N 21 Q 13 DO P/JUINA CF CONTRATO 2004	033 001				15.000,00
IMP CONTRATO DE COMP DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E JOAO BERTI DO LOTE URB RES N 13 Q 07 DO P/JUINA CF CONTRATO N 1991	033 002				15.000,00
IMP CONTRATO DE COMP DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E JOAO DAS NEVES MACHADO DO LOTE URB RES N 22 Q 07 MOD 03 DO P/JUINA CF CONTRATO N 2007	033 003				15.000,00
IMP CONTRATO DE COMP DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E ODILA VERONESE DO LOTE RURAL N 33 SEC I DO P/JUINA CF CONTRATO N 1223	033 004				15.000,00
IMP CONTRATO DE COMP DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E AFILIO BRUSTOLIN REL D LOTE RURAL N 83 SEC C DO P/JUINA CF CONTRATO N 2000	033 005				299.013,00
IMP CONTRATO DE COMP DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E FELISBERTO RABELO JACUMO DO LOTE RURAL N 19 SEC D 1 FASE DO P/JUINA CF CONTRATO N 1965	034 001				557.844,00
IMP CONTRATO DE COMP DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E ALCEBIDES ALVESDA SILVA DO LOTE RURAL N 05 SECCAO A-2 FASE DO P/JUINA CF CONTRATO N 1968	034 002				735.777,00
IMP CONTRATO DE COMP DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E ADOLFO RESCAROLLI REF O LOTE RURAL N 04 SEC A-2 2 FASE DO P/JUINA CF CONTRATO N 1967	034 003				431.319,21
IMP CONTRATO DE COMP DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E LOIRDES BENEDITA DE MORAES E SILVA REF AO LOTE RURAL N 02 SEC A-2 2 FASE DO P/JUINA CF CONTRATO N 1966	034 004				429.732,24
IMP CONTRATO DE COMP DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E ANTONIO DE DEUS COSTA REL AO LOTE RURAL N 15 SEC B 12 FASE DO P/JUINA CF CONTRATO N 1962	034 005				418.767,72
IMP CONTRATO DE COMP DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E JOSE FELICIANO MACEDO DO LOTE RURAL N 01 SEC A 2 2 FASE DO P/JUINA	035 001				100.976,85
IMP CONTRATO DE COMP DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E LUIZ CARLOS SPERANDIO REL D LOTE RURAL N 105 SEC H 1 FASE DO P/JUINA CFCONTRATO N 1963	035 002				234.081,90
IMP CONTRATO DE COMP DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E ANTONIO ALVES DO VALLE NETO REL D LOTE RURAL N 21 SEC A-2 DO P/JUINA CF CONTRATO N 1959	035 003				308.749,20
IMP CONTRATO DE COMP DE COMPRA	035 004				226.424,90

MENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E MANOEL PORTELA DA SILVA SEC 3 LOTE RURAL N C3 SEC A 2 DO P/JUINA CF CONTRATO N 1954					423.192,00
IMP CONTRATO DE COMP DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E GASPAR MIZAEL DOS SANTOS REL 3 LOTE RURAL N-152 SECCAO H DO P/JUINA CF CONTRATO N 1978	035 005				220.662,00
		SALDO			216.174.621,21
IMP CONTRATO DE COMP DE COMPRA E VENDA DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E ROMILDO JACINTO DE ALMEIDA REL 3 LOTE RURAL N 06 SEC B 1 1 FASE DO P/JUINA	042 003				273.093,21
		SALDO			216.447.714,42
IMPORTE CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E PLINIO ANTONIO THOMAS LOTE URBANO RESIDENCIAL 07 Q 10 CONTRATO 2093	056 002				15.000,00
		SALDO			216.462.714,42
IMP CONTRATO DE COMP DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E ANTONIO GOMES MATEUS NETO REL 3 LOTE URB RES N 15 Q 01 MOD 03 P/JUINA CF PARCELAS VENCIVEIS EM 02 01 83	064 003	1.2.2.10.54	53406		15.000,00
IMP CONTRATO DE COMP DE COMPRA E VENDA DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E CASEMAT REL 3 LOTE URB DESMEMBRADA DAS RESERVAS TECNICAS DAS CHACARAS E MOTEIS DO P/JUINA CF CONTRATO N 1975	087 003				25.000,00
IMP CONTRATO DE COMP DE COMPRA E VENDA DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E LUIZ DE LIMA LATALIZA REL 3 LOTE URB RES N 15 Q 09 MOD 03 P/JUINA CF CONTRATO N 2058	087 004				15.000,00
IMP CONTRATO DE COMP DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E EUGENIA CHINIKOSKI REL 3 LOTE URB RES N 9 Q 04 MOD 03 DO P/JUINA CF CONTRATO N 2024	087 005				15.000,00
		SALDO			216.532.714,42
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E JARDIR HERMES GASPAROTTO DO LOTE URBANO RESIDENCIAL 15 Q 09 CONTRATO N 2105	093 002				15.000,00
		SALDO			216.547.714,42
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E OVIDIO ANTONIO BETON LOTE URB RESID 22 Q 11 DO CONTRATO N 2126	006 002				15.000,00
		SALDO			216.562.714,42
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E RICARDO HIDETO SUZUKI LOTE URB RESID 01 Q 04 CONTR 2057	035 003				15.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E SABINA GANZER DO LOTE URB RESID 06 Q 11 CONTR 2111	035 004				15.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E DALVA MARTINEZ DO	035 005				

cepromat

MENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
LOTE URB RESID 04 Q 15 CONTR 2102					
			SALDO		15.000,00 216.607.714,42
161 IMPORTE CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTREESTA CIA E ARNALDO MASSAAKISUETANE LOTE RURAL 33 SEC G CONTRATO 2152	085	003			
			SALDO		567.798,63 217.175.513,05
161 IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E APOLINARIO MENDES DA SILVA LOTE RURAL 28 SEC A--02 CONTRATO 2154	039	001			
			SALDO		371.110,53 217.546.623,58
161 IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E JOAO LAZARO DE OLIVEIRADO LOTE URB RESIDENCIAL 01 Q 03 CONTRATO 2105	015	006			
			SALDO		15.000,00 217.561.623,58
161 IMPORTE CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTREESTA CIA E GENI ILKIU DO LOTE URB RESIDENCIAL 14 Q 12 CONTRATO 2104	041	002			
			SALDO		15.000,00 217.576.623,58
161 IMPORTE CONT COMP E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E FLORINDO ANESIO GUATURA, DO LOTE DA AREA DES1 DA 2.03, AR INDUSTRIAL DO P JUINA, CONTRATO 2224	090	002		3.125,00	
IMPORTE CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS, FIRMADO ENTRE ESTA CIA E GUIOMAR SOARES-PEREIRA, DO LOTE URB.RESIDENC. 13 Q.02, DO CONTRATO N 2103	090	003		15.000,00	
			SALDO		217.558.498,58
161 IMPORTE CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E JORGE NELSON MARQUES DE CASTRO DO LOTE URBANO COMERCIAL 07 Q 02 CONTRATO N 2125	020	005			15.000,00
IMPORTE CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTREESTA CIA E JOSE DORIVAL DA SILVA DO LOTE RURAL 38 SECAO C CONTRATO 2156	021	002			702.194,68
			SALDO		218.275.693,26
161 IMPORTE CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTREESTA CIA E JOSE SOARES FAUSTINO DO LOTE URBANO RESIDENCIAL 10 Q 13 CONTR 2120	066	006			15.000,00
			SALDO		218.290.693,26
161 IMPORTE CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTREESTA CIA E MARILZA DA COSTACAMPOS DO LOTE URB COMERCIAL 20 Q 15 CONTR 2115	089	003			15.000,00
IMPORTE CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTREESTA CIA E BEATRIZ MARTINS DE SOUZA DO LOTE URBANO COMERCIAL N 18 Q 14 DO CONTRATO N 2101	089	004			15.000,00
IMPORTE CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTREESTA CIA E BEATRIZ MARTINS DE SOUZA DO LOTE URB COMERCIAL	090	003			15.000,00
CONTR 2117	090	004			
IMPORTE CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E [illegible] COS-					

cepromat

AGENCIA ORIGEM / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO	CONTA CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
TACAMPOS DE LOTE URBANO RESIDENCIAL 01 Q 15 DO CONTRATO N 2114					15.000,00
		SALDO			218.350.693,26
IMPORTE CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTREESTA CIA E NACKLE MAKHOUL JUNIOR DO LOTE RURAL 06 SEC G-CONTRATO 2047	037 002				985.845,00
IMPORTE CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTREESTA CIA E LIDIA MAKHOUL DO LOTE RURAL 08 SECCAO G CONTRATO 2050	037 003				1.098.375,60
IMPORTE CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTREESTA CIA E JOSÉ ELIAS MAKHOUL DO LOTE RURAL 07 SECCAO G CONTRATO 2048	037 004				725.197,20
IMPORTE CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTREESTA CIA E ALFREDO ANTONIO GASPERIN DO LOTE RURAL 09 SECCAO G CONTRATO 2049	037 005				721.350,00
		SALDO			221.881.461,06
IMPORT CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTREESTA CIA E ADEMIR RODRIGUES DOSANTOS DO LOTE URB RESIDENCIAL08 Q 15 DO CONTRATO 2100	066 002				
		SALDO		15.000,00	221.866.461,06
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E ZILMAR CAMARGO DO LOTE URB COMERCIAL 02 Q 02 CONTRATO 2097	009 002				15.000,00
		SALDO			221.881.461,06
IMPORTE CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTREESTA CIA E ARIACE RODRIGUESRABELO DO LOTE RURAL 66 SECCAO G CONTRATO 2153	084 002				395.780,70
		SALDO			222.277.241,76
IMPORTE CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTREESTA CIA E THADEU KLACK DO LOTE URBANO 12 Q 01 NUCLEO CASTANHEIRA CONTRATO N 2208	078 002				5.760,00
		SALDO			222.283.001,76
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E DIONISIO ALVES DE CARVALHO LOTE URB RESID 18 Q 13 CONTR 2166 PARCE VENC EM 25.04.83	027 002	1.2.2.10.72	53988		1.250,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E MADEIRAS PEROLA LTDA LOTE URB INDUSTRIAL Q 33 CONTR 2205 PARC VENC EM 02.05.83	027 004	1.1.2.04.15.46	53511		5.000,00
IMPORTE CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTREESTA CIA E OVIDIO RATTI LOTE URB 22 Q 05 DO NUCLEO CASTANHEIRA CONTR 2215 PARCELAS VENC EM 05.05.83	028 001	1.2.2.10.77	54135		5.760,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E ANTONIO ALVES MAIA FILHO LOTE AREA DESMEMBRADA Q 04 A INDUSTRIAL PARC VENC EM	028 003	1.2.2.10.71	53970		1.250,00
		SALDO			222.296.261,76
IMP DE COMPRA MADO EN-	093 002	1.2.2.10.69	53503		

cepromat

MENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
TRE ESTA CIA E ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA REL O LOTE RURAL N 03 SEC J DO P/JUINA REF PARCELAS VENC EM 28 04 83 28 04 8428 04 85 28 04 86 28 04 87					113.449,00
PARCELAS DE JUROS DE 12(AO A-NO S/SALDO DEVEDOR DE ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA REF AO LOTE RURAL N 03 SEC J 2 FASE DO P/-JUINA VENC EM 28 04 83 28 04 84 28 04 85 28 04 87	093 004	1.2.2.10.69	53503		46.531,15
		SALDO			222.456.241,91
81 IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E MI JOEL GENEROSO DA SIL-VA DO LOTE URB COMERCIAL 20 Q 04 CONTR 2214 PAR CELAS VENC EM 13 05 83	014 002	1.2.2.10.70	53600		31.500,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN-DAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E LR VIM TOMASONI A-REA INDUSTRIAL DESMENBRADA Q 04 CONTR 2166 PARCELAS VENC 13 05 83	014 004	1.2.2.10.75	54062		6.250,00
		SALDO			222.493.991,91
81 IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN-DAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E ADELICIO MARCIANO DE ALMEIDA REL O LOTE URB COM N 17 Q 03 P/JUINA REF PARCELAS VENC EM 19 01 83	043 003	1.2.2.03.74	639		15.000,00
IMP CONTRATO DE COMP DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO EN-TRE ESTA CIA E ANTONIO TOKUNA-GA DO LOTE RURAL N 25 SEC A-02 DO P/JUINA CONTRATO N 2165 RE-FERENTE PARCELAS VENC EM 21 01 83 21 01 84	044 001	1.2.2.10.78	54143		399.531,72
IMP CONTRATO DE COMP DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO EN-TRE ESTA CIA E DIOMAR P GUIMA-RAES DO LOTE URB COM N 08 Q 01 P/JUINA CONTR N 2075 PARCELAS VENC EM 12 01 83	044 004	1.2.2.10.79	54151		15.000,00
IMP CONTRATO DE COMP DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO EN-TRE ESTA CIA E HELIO FRIDES REL P LOTE RESIDENCIAL N 23 Q/ 8 P/JUINA REF PARC VENC EM 12 01 83	045 002	1.2.2.10.81	54186		15.000,00
IMP CONTRATO DE COMP DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO EN-TRE ESTA CIA E JOAQUIM SIQUEI-RA REL O LOTE RES N 08 Q 09 CONTR 2080 PARCELAS VENC EM 14 01 83	045 005	1.2.2.10.80	54160		15.000,00
IMP CONTRATO DE COMP DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO EN-TRE ESTA CIA E MARIA DAS GRA-CAS DA SILVA REL O LOTE RESI-DENCIAL N 02 Q 12 P/JUINA REF PARCELAS VENC EM 14 01 83	046 003	1.2.2.10.82	54224		15.000,00
IMP CONTRATO DE COMP DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO EN-TRE ESTA CIA E MARIA DE MEN-DONCA FERREIRA DO LOTE RES N 21 Q 10 P/JUINA CONTR 2108 CF PARCELAS VENC EM 10 01 83	047 001	1.2.2.08.73	44830		15.000,00
IMP CONTRATO DE COMP DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO EN-TRE ESTA CIA E NESTOR PIPINO REL O LOTE RES N 14 Q 09 PAR-CELAS VENC EM 14 01 83	047 004	1.2.2.10.83	54232		15.000,00
IMP CONTRATO DE COMP DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO EN-TRE ESTA CIA E [illegible] DE CAR-	048 002	1.2.2.10.84	54240		15.000,00

cepromat

MENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
VALHO BRANDAL REL O LOTE RES N 03 Q 09 DO P/JUINA REF PARCELAS VENC EM 12 01 83					15.000,00
IMP CONTRATO DE COMP DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E SEBASTIAO PEREIRA SOARES REL LOTE RES 10 Q 11 CF PARC VENC EM 07 01 83	048 005	1.2.2.10.85	54267		15.000,00
IMP CONTRATO DE COMP DE COMPRA VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE EST CIA E VALDECI RODRIGUES DOURADO REL O LOTE RESIDENCIAL N 03 Q 13 DO P/JUINA CONF PARCELAS VENC EM 12 01 83	049 003	1.2.2.09.13	45918		15.000,00
IMP CONTRATO DE COMP DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E PEDRO FRANKLIN DE VARGAS REL O LOTE RES N 15 Q 06 DO P/JUINA REF PARCELAS VENC EM 09 01 83	050 001	1.2.2.10.87	54313		15.000,00
IMP CONTRATO DE COMP DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E VALTER FERREIRAMARTINS REF O LOTE RES 19 Q 10 DO P/JUINA CF PARCELAS VENCIVEIS EM 09 01 83	050 004	1.2.2.10.88	54321		15.000,00
IMP CONTRATO DE COMP DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E JOAO LUIZ DA ROSA REL O LOTE DA AREA DESMENBRADA E 05 DA AREA INDUSTRIAL CF CONTRATO N 2062 REL PARCELAS VENC EM 03 02 83	051 002	1.2.2.10.86	54275		15.000,00
IMP CONTRATO DE COMP DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E JOSE GUIRELI REL O LOTE DA AREA DESMENBRADA Q 04 AREA INDUSTRIAL CF PARCELAS VENC EM 03 02 83	051 005	1.2.2.10.89	54330		6.250,00
IMP CONTRATO DE COMP DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E JOAO MARIA DE OLIVEIRA REF O LOTE RESIDENCIAL N 05 Q 13 DO P/JUINA CF CONTRATO N 2201 CF PARCELAS VENC EM 18 03 83	052 003	1.2.2.10.91	54402		6.250,00
IMP CONTRATO DE COMP DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E IRINEU PAULO SAMPIETRO REL O LOTE N 13 Q 01 DO P/JUINA CF CONTRATO N 2200 REF PARCELAS VENC EM 06 04 83	053 001	1.2.2.10.92	54410		21.000,00
IMP CONTRATO DE COMP DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E LEONIR JOSE STOCCO REL O LOTE N 12 Q 06 DO P/JUINA CF CONTRATO N 2213 REF A PARCELAS VENC EM 06 04 83	053 004	1.2.2.10.93	54429		5.760,00
IMP CONTRATO DE COMP DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E PEDRO ALEXANDRESAMPIETRO REL O LOTE N 11 Q 01 DO P/JUINA CF CONTRATO N 2206 REF PARCELAS VENC EM 06 04 83	054 001	1.2.2.10.94	54437		5.760,00
IMP CONTRATO DE COMP DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E PLINIO BETIATTOREL O LOTE N 13 Q 06 DO P/JUINA REF CONTRATO N 2207 REL PARCELAS VENC EM 06 04 83	054 004	1.2.2.10.90	54356		5.760,00
			SALDO		5.760,00 223.130.063,63
00581 IMPORTE CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTREESTA CIA E A CEREALISTA IRMAOS MARTINS LTDA DO LOTE IN-	059 004	1.2.2.10.74	54054		

MENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
DUSTRIAL DES DA Q 44 CONTRATO 2212 PARCELAS VENC EM 18 05 83					625,00
			SALDO		223.130.688,63
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA FIRMADO ENTRE ESTA CIA E O SR ROBENS DOMINGOS DE-SOUZA DO LOTE URB RES N 03 Q 07 CONTRATO N 2110 CONF PARC VENC EM 20 01 83	031 003	1.2.2.11.13	54844		15.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA FIRMADO ENTRE ESTA CIA E O SR SERGIO JOSE HERMES-DO LOTE URB RES N 23 Q 12 CON-TRATO N 2059 CONF PARC VENC EM20 01 83	032 001	1.2.2.11.14	54852		15.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA FIRMADO ENTRE ESTA CIA E A SRA MARIA ANGELA FOR-CELLINI HERMES DO LOTE URB RESD N 26 Q 12 CONTRATO N 2089 CONF PARCELAS VENC EM 20 01 83	032 004	1.2.2.11.15	54860		15.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA FIRMADO ENTRE ESTA CIA E O SR DILETE BRUSTROLIN DOLOTE URB RESD N 06 Q 10 CON-TRATO N 2074 CONF PARC VENC EM 16 02 83	033 003	1.2.2.11.16	54879		15.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA FIRMADO ENTRE ESTA CIA E A FIRMA BENEFICIADORA E-COM VILELA LTDA DO LOTE URB IND DESMENBRADO Q 44 CONTRATO N 2054 CONF PARC VENC EM 16 02 83	034 002	1.2.2.11.17	54887		625,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA FIRMADO ENTRE ESTA CIA E O SR CARLOS MARTINEZ DO-LOTE URB COM N 18 Q 15 DO P/-JUINA CONTRATO N 2071 CONF PARCELAS VENC EM 21 01 83	034 005	1.2.2.11.18	54895		15.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA FIRMADO ENTRE ESTA CIA E O SR JOSE PEREIRA DA SILVA DO LOTE URB RES N 23 Q 12 CONTRATO N 2087 CONF PARC VENC EM 02 01 83	035 003	1.2.2.02.71	17981		15.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA FIRMADO ENTRE ESTA CIA E O SR JOAO PUERTAS DO LO-TEURB RES N 18 Q 09 CONTRATO N 2044 CONF PARC VENC EM 02 01 83	036 001	1.2.2.05.69	31879		15.000,00
IMPCONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA FIRMADO ENTRE ESTA CIA E A SRA THEREZA CHIBIAK DEMELLO DO LOTE URB COM N 14 Q 04 CONTRATO N 2033 CONF PARC VENC EM 02 01 83	036 004	1.2.2.11.19	54917		15.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA FIRMADO ENTRE ESTA CIA E SIRLEI DE AGUIAR MARTIN-SOO LOTE URB RES N 11 Q 10 CONTRATO N 2032 CONF PARC VENC EM 02 01 83	037 002	1.2.2.11.20	54933		15.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA FIRMADO ENTRE ESTA CIA E O SR DORVALINO KOSSMAN-NANDRIOLLO DO LOTE URB COM N 11 Q 14 CONTRATO N 2078 CONF PARC VENC EM 10 01 83	038 001	1.2.2.11.21	54950		15.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA FIRMADO ENTRE ESTA CIA E O SR JOAQUIM PEREIRA LO-TEURB RES N 17 Q SEC G PARCELAS VENC EM 01 84	038 004	1.2.2.11.22	54976		15.000,00
					735.777,00

cepromat

MENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA FIRMADO ENTRE ESTA CIA E O SR OSVALDO ALBERTO BETONDO LOTE URB RES N 20 Q 11 CONTRATO N 2107 CONF PARCELAS VENC EM 20 01 83	039 002	1.2.2.02.28	17558		15.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA FIRMADO ENTRE ESTA CIA E O SR JOSE JUNIO ROSADO DO LOTE URB RES N 17 Q 07 CONTRATO N 2130 CONF PARC EM 08/01/83	039 005	1.2.2.10.35	50288		15.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA FIRMADO ENTRE ESTA CIA E A SRA CLARICE PEREK DO LOTE URB RES N 08 Q 04 CONTRATO N 2072 CONF PARC VENC EM 1401 83	040 003	1.2.2.11.23	54992		15.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA FIRMADO ENTRE ESTA CIA E A SRA DALVA MARTINEZ DO-LOTE URB RES N 03 Q 15 CONTRATO N 2079 CONF PARC VENC EM 2101 83	041 001	1.2.2.10.48	50741		15.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA FIRMADO ENTRE ESTA CIA E O SR DOMINGOS DIONISIO CAMOZZATO DO LOTE URB RES N 02 Q 13 CONTRATO N 2077 CONF PARC VENC EM 30 01 83	041 004	1.2.2.11.24	55018		15.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA FIRMADO ENTRE ESTA CIA E O SR BRUNO DALTOE DO LOTE URB RES N 14 Q 10 CONTRATO N 2070 CONF PARC VENC EM 06 01 83	042 003	1.2.2.11.25	55034		15.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA FIRMADO ENTRE ESTA CIA E O SR PAULO OLIVEIRA DOS-SANTOS DO LOTE URB RES N 11 Q 01 CONTRATO N 2094 CONF PARC VENC EM 11 02 83	043 001	1.2.2.11.26	55050		15.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA FIRMADO ENTRE ESTA CIA E O SR ANTONIO ALTAIDES PAGNESSAT DO LOTE URB RES N 06 Q 04 CONTRATO N 2023 CONF PARC VENC EM 03 02 83	043 004	1.2.2.11.27	55077		19.162,50
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA FIRMADO ENTRE ESTA CIA E O SR GERMANO CHINIKOSKI-DO LOTE URB RES N 01 Q 09 CONTRATO N 2025 CONF PARC VENC EM03 02 83	044 003	1.2.2.02.03	17302		15.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA FIRMADO ENTRE ESTA CIA E O SR DIOMAR PAULO GUIMARAES DO LOTE URB RES N 13 Q 01 CONTRATO N 2076 CONF PARC VENC EM 09 02 83	045 001	1.2.2.10.79	54151		15.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA FIRMADO ENTRE ESTA CIA E O SR CARLOS MARTINEZ DO-LOTE URB RES N 17 Q 15 CONTRATO N 2073 CONF PARC VENC EM 2101 83	045 004	1.2.2.11.28	55085		15.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA FIRMADO ENTRE ESTA CIA E O SR MANOEL MESSIAS NUNES DO LOTE URB RES N 01 Q 12 CONTRATO N 2090 CONF PARC VENC EM 27 01 83	046 003	1.2.2.11.29	55107		15.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA FIRMADO ENTRE ESTA CIA E O SR ANTONIO CARLOS GOMES DA SILVA DO LOTE	047 001	1.2.2.11.30	55123		15.000,00

FILIPE REIKA DA SILVA

cepromat

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
URB RES N 15 Q 11 CONTRATO N 2211 CONF PARC VENC EM 10 03 83					
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA FIRMADO ENTRE ESTA CIA E A SRA BEATRIZ MARTINS DO LOTE URB SCL N 19 Q 14 CONTRATO N 2183 CONF PARC VENC EM 13 03 83	047 004	1.2.2.09.52	46787		15.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA FIRMADO ENTRE ESTA CIA E O SR HERMINIO LICHESKI CHAVES DO LOTE URB N 11 Q 06 CONTRATO N 2185 CONF PARCELAS VENC EM 03 03 83	048 003	1.2.2.11.33	55174		15.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA FIRMADO ENTRE ESTA CIA E O SR HILTON DE CAMPOS DO LOTE URB RESL N 02 Q 14 CONTRATO N 2119 CONF PARCELAS VENC EM 15 03 83	049 001	1.2.2.11.32	55158		5.760,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E O SR JOSE RODRIGUES RABELO JACOMO DO LOTE URB COM N 06 Q 02 CONTRATO N 2115 CONF PARCELAS VENCIDAS EM 02 01 81	050 002	1.2.2.10.36	50296		15.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA FIRMADO ENTRE ESTA CIA E O SR LUIZ RAMOS ROCHA DO LOTE URB COM N 15 Q 03 CONTRATO N 2046 VENC EM 02 01 83 DO PROJ JUINA	050 004	1.2.2.10.39	50326		15.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E O SR IVO NEGRI DO LOTE URBANO DESMEMBRADO Q 03 CONTRATO N 2188 CONF PARCELAS VENCIDAS EM 26 02 83	051 003	1.2.2.10.95	54500		15.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E O SR JAIME MEDEIROS DO LOTE RESIDENCIAL N 19 Q 12 CONTRATO 2084 CONF PARCELAS VENC EM 21 01 83	052 001	1.2.2.10.96	54518		15.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E O SR RICARDO ALVES DE JESUS DO LOTE RESIDENCIAL N 16 Q 10 CONT N 2029 CONF PARCELAS VENC EM 02 01 83	052 004	1.2.2.10.97	54526		15.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E A SRA ODILIA ROSA DOS SANTOS DO LOTE RESIDENCIAL N 18 Q 07 CONF PARCELAS VENCIDAS EM 02 01 83	053 002	1.2.2.10.98	54534		15.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRAS E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E O SR NERI TOMAZ MOZER DO LOTE RESIDENCIAL N 27 Q 12 CONTRATO N 2053 CONF PARCELAS VENCIDAS EM 02 01 83	053 005	1.2.2.07.95	42323		15.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRAS E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E O SR MILTON DIAS DOS SANTOS DO LOTE RESIDENCIAL N 05 Q 03 CONTRATO N 2052 CONF PARCELAS VENCIDAS EM 02 01 83	054 003	1.2.2.10.99	54542		15.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRAS E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E O SR DONIZETE SOARES DA CUNHA DO LOTE RESIDENCIAL N 02 Q 09 CONTRATO N 2038 CONF PARCELS VENCIDAS EM 02 01 83	055 001	1.2.2.11.01	54569		15.000,00
					15.000,00

cepromat

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
IMP CONTRATO DE COMPRAS E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E O SR FRANCISCO ALVES SANTANA DO LOTE COMERCIAL N 18 Q 03 CONTRATO N 2041 CONF PARCELAS VENCIDAS EM 02 01 83	055 004	1.2.2.09.93	47660		
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E O SR ELIDERLEY DE OLIVEIRA DO LOTE COMERCIAL N 10 Q 03 CONTRATO N 2039 CONF PARCELAS VENCIDAS EM 02 01 83	056 002	1.2.2.11.02	54585		15.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E O SR ANTONINHO GANZER DO LOTE COMERCIAL N 13 Q 04 CONTRATO N 2037 CONF PARCELAS VENCIDAS EM 02 01 83	056 005	1.2.2.11.03	54593		15.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRAS E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E A SRA APARECIDA DE DE SOUZA BERIGO DO LOTE RESIDENCIAL N 09 Q 03 CONTRATO N 2035 CONF PARCELAS VENCIDAS EM02 01 83	057 003	1.2.2.11.04	54623		15.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRAS E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E A SRA LUZIA BESPALOK MARIANO DO LOTE COMERCIAL N 03 Q 02 CONTRATO 2060 CONF PARCELAS VENCIDAS EM 02 01 83	058 001	1.2.2.11.05	54640		15.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRAS E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E O SR ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS DO LOTE RESIDENCIAL N 02 Q 03 DO CONTRATO N 2057 CONF PARCELAS VENCIDAS EM 10 01 83	058 004	1.2.2.07.69	41530		15.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E O SR AURELIO TELESFARO FLOR DO LOTE RESIDENCIAL N 28 Q 07 CONTRATO N 2069 CONF PARCELAS VENCIDAS EM 12 01 83	059 002	1.2.2.11.06	54666		15.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRAS E VENDAS DE TERRAS FIRMADOS ENTRE ESTA CIA E O SR JOSE LUIZ NEGREIRO DO LOTE RESIDENCIAL N 07 Q 03 CONTRATO N 2045 CONF PARCELAS VENCIDAS EM 02 01 83	059 005	1.2.2.11.07	54682		15.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRAS E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E O SR ALOIZIO ALBERTO DE ANDRADE DO LOTE RESIDENCIAL N 20 Q 12 CONTRATO N 2051 CONF PARCELAS VENCIDAS EM 14 01 83	060 003	1.2.2.11.08	54704		15.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRAS E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E O SR LUIZ ANTONIO MODESTO DA SILVA DO LOTE RESIDENCIAL N 22 Q 12 CONTRATO N 2202 CONF PARCELAS VENCIDAS EM 05 03 83	061 001	1.2.2.11.09	54720		15.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRA FIRMADO ENTRE ESTA CIA E A SRA FELOMENA MARIA MORETTI DO LOTE RESIDENCIAL N 02 Q 15 CONTRATO N 2169 CONF PARCELAS VENCIDAS EM 13 03 83	061 004	1.2.2.11.10	54747		15.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRAS E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E O SR DULIO LIBURDI DO LOTE RESIDENCIAL N 02 Q 15 CONTRATO N 2167 CONF PARCELAS VENCIDAS EM 16 03 83	062 002	1.2.2.11.11	54763		15.000,00
					15.000,00

	HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
	IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E O SR ALVINO BACH DO LOTE RESIDENCIAL N 18 Q. 08 CONTRATO N 2209 CONF PARCELAS VENCIDAS EM 30 03 83	062 005	1.2.2.11.12	54780		21.000,00
0581	IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E POSTO SANTA LAURA LTDA DO LOTE INDUSTRIAL DES DA Q 05 CONTR 2180 CONFORME PARC VENC EM 25 05 83	093 002	1.2.2.10.76	SALDO 54089		224.588.013,13
0581	IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E O SR FRANCISCO PEREIRA DO LOTE URBANO RESIDENCIAL N 06 E 02 CONTRATO N 2218 NO P JUINA CONF PARCELA VENCIDA EM 27 05 83	067 002	1.2.2.11.34	SALDO 55239		50.000,00 224.638.013,13
	IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E O SR MARCOS SACHET NETO DO LOTE RURAL N 33 SEC A-2 CONTRATO 2221 NO P JUINA CONF PARCELAS VENCIDAS EM 24 06 82 24 06 83 24 06 84	067 004	1.2.2.11.35	55247		1.250,00
	IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E O SR MARIO SACHET DO LOTE RURAL N 33 SEC A-2 CONTRATO N 2222 NO P JUINA CONF PARCELAS VENCIDAS EM 24 06 82 24 06 83 24 06 84	068 002	1.2.2.11.36	55140		671.695,54
	IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E O SR ANTONINHO SACHET DO LOTE RURAL N 34 SEC A-2 NO P JUINA CONF PARCELAS VENCIDAS EM 24 06 82 24 06 83 24 06 84	068 004	1.2.2.11.37	55263		563.846,24
	IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E O SR EGORN KENSI DO LOTE RESIDENCIAL N 11 Q 12 NO P JUINA CONF PARCELAS VENCIDAS EM 01 06 82 01 06 82 01 12 82 01 06 83	069 002	1.2.2.11.38	55298		535.711,64
	IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E O SR RICARDO ANTONIO MARIA DO LOTE URBANO RESIDENCIAL N 13 Q 05 NO P JUINA CONF PARCELAS VENCIDAS EM 26 05 82 26 11 82 26 05 83	069 004	1.2.2.11.39	55301		21.000,00
0581	IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E O SR JOAO BATISTA DE ALMEIDA DO LOTE RURAL N 19 SEC "D" CONTRATO N 2127 CONF PARCELAS VENCIDAS EM 05 05 83 05/05/84 05/05/85 05/05/86 05/05/87	032 002	1.2.2.11.40	SALDO 55395		5.760,00 226.437.276,55
	IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E O SR JOAO BATISTA DE ALMEIDA REF A JUROS S/SALDO DEVEDOR	032 004	1.2.2.11.40	55395		107.730,00
	IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E O SR ANTONIO RIBEIRO DE CAMPOS DO LOTE RURAL N 56 SEC D CONTRATO N2138 PARC VENCIDAS EM 08/05/83 08/05/84 08/-	033 001	1.2.2.11.41	55417		44.185,50

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
05/83 DE 05/05/83 E 03/05/87					95.733,40
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E O SR ANTONIO RIBEIRODE CAMPOS REF JUROS S/SALDO DEVEDOR	033 003	1.2.2.11.41	55417		
			SALDO		39.265,09
					226.724.190,54
0781 IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E ULISSES MOZER DO LOTE RURAL N 38 SEC A-2 2 FASE DO P/JUINA PARCE VENC EM 01 07 83 E 01 07 84 CONF CONTR N 2240	004 004	1.2.2.11.42	55867		
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E JOSE FORTUNATTI DO LOTERURAL N 39 SEC A-2 2 FASE DO P/JUINA PARCELAS VENCIVEIS EM 01 07 83 E 01 07 84 CONF CONTRATO 2232	005 002	1.2.2.11.43	55875		547.831,16
			SALDO		588.878,82
					227.860.900,52
781 IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E SALVADOR GIMENEZ DE SOUZA LOTE URBANO 13 Q 13 DO P/JUINA CONF PARCELAS VENC EM 0601.83 E 6.7.83	038 005	1.2.2.11.47	56065		
			SALDO		2.500,00
					227.863.400,52
781 IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADA ENTRE ESTA CIA E ODILON DA ROCHA PRATES LOTE RURAL 27 SEC E-1 FASE DO P/JUINA PARCELAS VENC EM 27-07-883 E 27-07-84 CONF CONTR 2225	023 002	1.2.2.11.44	55956		
			SALDO		882.849,32
					228.746.249,84
781 IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E DOMINGOS ZANUTTO DOLOTE 07 Q 06 DO NUCLEO CASTANHEIRA DO P/JUINA PARC VENC 29 01 83 E 29 07 83	041 005	1.2.2.11.45	56014		
			SALDO		11.520,00
					228.757.769,84
781 IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DO POSTO SANTA LAJRA LAURA DO LOTE URBANO DO NUCLEO CASTANHEIRA CONTRATO N 2225 CONJ PARCELAS VENC EM 060283 E 060883	045 005	1.2.2.10.76	54089		
			SALDO		200.000,00
					228.957.769,84
781 IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DA IDEALFI LOTE ESPECIAL RESER TECNICA-3 MODULO PIONEIRO PARC VENC 19 05 83	001 001	1.2.2.11.93	58505		22.265,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE PAULO FERREIRA DE OLIVEIRA LOTE URB RESID 12 Q 01 MOD 03 PARC VENC 04/05/83	001 004	1.2.2.11.94	58521		19.162,50
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DA MAREAMEX LOTE AREA IND Q 39 PARC VENC EM 12/05/83 CONTRATO 2179	001 007	1.2.2.11.95	58548		5.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE JOSE APARECIDO P DOS SANTOS LOTE RURAL 42 SECC-1 FASE PARC VENC EM 09/06/83 E 09/06/84	002 003	1.2.2.11.96	58564		770.455,20
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE ANTONINHO SA-	002 006	1.2.2.11.37	55263		21.000,00
CHET LOTE URB RESID 07 Q 12	003 003	1.2.2.11.97	58599		
VENC EM 24/06/83 VENDAS					
E COMPRA FREITAS					
DE RELA					

cepromat

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.		CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
CONTRATO NORMAL E O JUROS SOBRE O SALDO DEVEDOR PARC VENC EM DE 08/05/ DE 83 84 85 86 E 87						
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE ALTINO ALVES DE AMORIM LOTE RURAL 20 SEC D REL AO CONTRATO NORMAL E O JUROS S/SALDO DEVEDOR PARC VENC EM 05/05/83 84 85 86 E 87	003	006	1.1.2.04.16.64	58602		112.642,53
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE JOAO JULIO RODRIGUES LOTE RURAL 04 SEC D REL CONTRATO NORMAL E O JUROS SOBRE SALDO DEVEDOR PARC VENC EM 05/05/83 84 85 86 87	004	003	1.2.2.11.99	58653		205.929,90
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE IZIDORO POLETO LOTE RURAL 02 SEC E PARC VENCEM 30/03/83 E 30/03/84	004	006	1.2.2.12.01	58661		137.492,15
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE ANTONIO CIPRIANO DE OLIVEIRA LOTE RURAL 52 SEC D RELA CONTRATO NORMAL E JUROS S/SALDO DEVEDOR PARC VENC EM 05/05/83 84 85 86 87 CONTRATO 2137	005	002	1.2.2.12.02	58688		642.578,58
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE REGINALDO MARQUES LOTE RURAL 59 SEC D 2 FASE RELATIVO CONTRATO NORMAL E O JUROS SOBRE O SALDO DEVEDOR PARC VEN EM 08/05 DE 83 84 85 86 87	005	004	1.2.2.12.03	58696		127.008,86
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE LUIZ SILVA LOTE RURAL 63 SEC D 2 FASE RELCONTRATO NORMAL E JUROS S/SALDO DEVEDOR PARC VENC EM 08/05/83 84 85 86 87	006	001	1.2.2.12.04	58700		139.237,12
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE ANTONIO BATISTA DE ALMEIDA LOTE RURAL 08 SEC D 2 FASE REL CONTRATO NORMAL E O JUROS S/SALDO DEVEDOR PARC VENC EM 02/05/83 84 85 86 87	006	003	1.2.2.12.05	58726		134.323,31
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE JOAO VICTOR DA SILVA LOTE RURAL 12 SEC D 2FASE RELA CONTRATO NORMAL E OJUROS S/SALDO DEVEDOR PARC VENC EM 05/05/83 84 85 86 87 CONTRATO 2189	006	005	1.2.2.12.07	58742		196.064,77
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA LOTE RURAL 62 SEC D 2 FASE RELATIVO AO CONTRATO NORMAL E O JUROS S/SALDO DEVEDOR PARC VENC EM 08/05/83 84 85 86 87	007	002	1.2.2.12.08	58769		130.459,78
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE ADEMAR RODRIGUES DE CARVALHO LOTE RURAL 61SEC D 2 FASE CONTRATO NORMAL E O JUROS S/SALDODEVEDOR PARC VENC EM 05/05/81 E 05/05/82 CONTRATO N 2195	007	004	1.2.2.12.09	58807		136.761,46
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE JOSE RAIMUNDO RODRIGUES LOTE RURAL 02 SEC D 2FASE REF CONTRATO NORMAL E O JUROS S/SALDO DEVEDOR PARC VENC EM 05/04/83 84 85 86 87 CONTRATO 2141	008	001	1.2.2.12.10	58815		128.921,87
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN-	008	003	1.2.2.12.11	58823		146.561,57

cepromat

MENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
DAS DE TERRAS DE JOSE AVELINO FILHO LOTE RURAL 58 SEC D 2 FASE REF CONTRATO NORMAL E O JUROS S/SALDO DEVPARC VENC EM 08/05/83 84 85 86 87 CONTRATO 2171					
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE JOAO BATISTA DA SILVA LOTE RU 09 SEC D 2 F FASE REF CONTRATO NORMAL E JU S/SALDO DEV PARCVENC EM 02/05/ 83 84 85 86 87	008 005	1.2.2.06.22	36773		134.885,96
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE JOSE FRANCISCO DE SOUZA LOTE RURAL 30 SEC D 2FASE REF CONTRATO NORMAL E O JUROS S/SALDO DEVEDOR PARC VENC EM 05/05/83 84 85 86 87 CONTRATO 2196	009 002	1.2.2.12.12	58831		138.524,43
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE OLIMPIO GOMES DA SILVA LOTE RURAL 39 SEC D 2 FASE REF CONTRATO NORMAL E O JUROS S/SALDO DEV PARC VENC EM 08/05/83 84 85 86 87 CONTRATO 2234	009 004	1.2.2.12.13	58874		124.120,59
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE CLAUDINOR BISPO LOTE RURAL 07 SEC D 2 FASE REREF CONTRATO NORMAL E O JUROS S/SALDO DEVEDOR PARC VENC EM 02/05/83 84 85 86 87 CONTRATO 2226	010 001	1.2.2.12.14	58882		214.069,57
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE MANOEL MATHIAS DE ALMEIDA LOTE RURAL 18 SEC D2 FASE REL AO CONTRATO NORMAL E O JUROS S/SALDO DEVEDOR PARC VENC EM 08/05/83 84 85 86 87 CONTRATO 2228	010 003	1.2.2.12.06	58734		142.500,49
IMP CONTRATO DE C E VENDAS TERRAS DE EURIPEDES DUARTE DA SILVA LOTE RU 55 SEC D 2 FASE REL CONTR NORMAL E O J/S SALDO DEVEDOR PARCELAS VENC 08 05 83 84 85 86 E 87	010 005	1.2.2.12.15	58912		146.814,14
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE JOAQUIM MATIAS DE ALMEIDA LOTE RURAL 06 SEC D 2 FASE REL CONTRATO NORMAL E O JUROS S/SALDODEVEDOR PARC VENC EM 07/05/83 84 85 86 87 CONTRATO 2124	011 002	1.2.2.12.16	58920		133.498,09
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE OSMAR ZIMMERMANN LOTE RU 10 SEC D 2 FASE REL CONTRATO NORMAL E O JUROS S/SALDO DEVEDOR PARCVENC EM 05/05/83 84 85 86 87	011 004	1.2.2.12.17	58939		110.842,05
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS LOTE RURAL 11 SESEC D 2 FASE RELATIVO AO CONTRATO NORMAL E O JUROS S/-SALDO DEVEDOR PARC VEN EM 30/-04/83 84 85 86 E 87	012 001	1.2.2.12.18	58947		154.391,16
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE SEBASTIAO NIRO DO LOTE RURAL N 16 SEC F PARC VENC EM 05/01/83 E 05/01/ 84 CONTRATO 2151	013 003	1.2.2.12.19	58963		144.676,07
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E DILSON DE QUADROS LOTE URB RESID 14 Q 01 MOD 03 CONTRATO 2128 CONF PARC VENC	071 001	1.2.2.07.10	39624		711.371,32

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
EM 21.01.83 IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E HELIO TELESFARO FLOR DO LOTE URB COM 10 Q 06 MOD 03 PARC VENC EM 02.01.83 CONF CONTR.N 2043	071 003	1.2.2.05.76	32310		15.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E ERNESTO MOSHUM HATAKA DO LOTE URB RESID 09 Q 14 MOD 03 PARC VENC 02.01.83	071 005	1.2.2.09.87	47546		15.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E EUGENIO CHINKOSKI LOTE URB RESID 22 Q 10 MOD 03 PARC VENC EM 02 01 83 CONTRATO 2081	072 001	1.1.2.04.16.11	56030		15.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E GERCELINA MARIA COSTA LOTE URB RESID 09 Q 11 MOD 03 PARC VENC EM 02 01 83 CONTRATO 2083	072 003	1.2.2.07.89	41882		15.000,00
IMP CONTRATO DE C E VENDAS DE TERRAS DE NELSON GANZER DO LOTE URB COM 11 Q 04 MOD 03 PARC VENC EM 02 01 83 CONTRATO 2054	072 006	1.2.2.11.48	57436		15.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E ILKO GIL POLO LOTEURB COM 12 Q 03 MOD 03 PARC VENC EM 02 01 83	073 003	1.2.2.11.49	57444		15.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E SEBASTIAO BARROS LOTE URB RESID 21 Q 03 MOD 03 PARC VENC 02 01 81	073 006	1.2.2.11.50	57703		15.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E PEDRO SOARES DA SILVA SOBRINHO LOTE URB RESID 27 Q 07 MOD 03 PARCEL VENC 02 01 83 CONTR 2028	074 002	1.2.2.11.51	57711		15.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E PAULO BATISTA DUARTE LOTE URB COM 16 Q 15 MOD 03 PARC VENC EM 02 01 83 CONTRATO N 2027	074 005	1.2.2.11.52	57754		15.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E ELIZEU CIRILO DE FRANCADO LOTE URB COME 09 Q 06 MOD 03 PARC VENC EM 02.01.83 CONTRATO 2080	075 002	1.2.2.11.53	57762		15.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E FRANCISCO CARLOS ALENCAR OLIVEIRA DO LOTE URB RESID 06 Q 15 MOD 03 PARC VENCEM 02.01.83 CONF CONTRATO 2042	075 005	1.2.2.11.54	57770		15.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E SEBASTIAO BRAZ RIBEIRO DO LOTE URB RESID 01 Q 08 MOD 03 PARC VENCI EM 02.01.83 CONTRATO 2031	076 003	1.2.2.11.55	57835		15.000,00
IMP CONTRATO DE C E VENDAS DE TERRAS DE EUFLAVIO VIANA DUTRA LOTE URB RESID 20 Q 02 MOD 03PARC VENC EM 02.01.83 CONTRATO 2082	076 006	1.2.2.11.56	57843		15.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE	077 003	1.2.2.11.57	57851		15.000,00

cepromat

MENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
ESTA CIA E SR. BRAS ALVES DE SOUZA LOTE URB RESID 15 Q 02 MOD 03 PARC VENC EM 02.01.83 CONTRATO 1988					
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E EBERLINO RODRIGUES DE GODOY DO LOTE RURAL 18 SEC F 1 FASE PARC VENC EM 07.01.83 E 07.01.84	077 006	1.2.2.11.58	57860		15.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E NILSON ALVES DE SOUZA DO LOTE RURAL 33 SEC F PARC VENC EM 06/01/83 E 06/01/84 CONTRATO 2163	078 003	1.2.2.11.59	57894		522.156,41
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E MARIO RODRIGUES DOURADODO LOTE RURAL 11 SEC F PARC VENC EM 06/01/83 E 06/01/84 CONTRATO 2175	078 006	1.2.2.11.60	57908		557.603,55
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E ANTONIO RODRIGUES DOURADO LOTE URB RESID 04 Q 13 MOD 03 PARC VENC EM 12.01.83 CONTRATO 2068	079 002	1.2.2.08.97	45543		391.265,05
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E OTACILIO LUIZ BETONLOTE URB RESID 21 Q 11 MOD 03PARC VENC EM 30/01/83 CONTRATO N 2055	079 005	1.2.2.11.63	57959		15.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E A FIRMA SEBASTIAO BRITOLOTE DA AREA INDUSTRIAL Q 44 PARC VENC EM 07/01/83 CONTRATO 2065	080 002	1.2.2.11.61	57916		15.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E LUIZ ISAAC HENS LOTE URB COM 14 Q 03 MOD 03 PARC VENC EM 27.01.83	080 005	1.2.2.11.63	57959		625,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E A FIRMA DAVID BORGES PEREIRA LOTE DA AREA IND Q 28 PARC VENC EM 12 02 83 CONTRATO 2022	081 001	1.2.2.11.64	57983		15.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E OLIVEIRAS FERNANDESLOTE URB RESID 03 Q 12 MOD 03PARC VENC EM 02 01 83 CONTRATO 2132	081 004	1.2.2.11.65	57991		5.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E PEDRO CARVALHO PERES LOTE DA AREA INDUSTRIAL Q 04 PARC VENC EM 03/02/83 CONTRATO 2121	082 001	1.2.2.11.66	58009		15.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E MARCILIO COSTA SIQUEIRALOTE URB RESID 14 Q 08 MOD 03 PARC VENC EM 14/01/83	082 004	1.2.2.11.67	58025		6.250,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E JULIA MARIANA MEDEIROS LOTE URB RESID 18 Q 12 MOD 03 PARC VENC EM 07/01/83	083 001	1.2.2.11.68	58033		15.000,00
IMP CONTRATO DE C E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E A FIRMA BRUNO DALTOE DA ARE-	083 004	1.2.2.11.25	55034		15.000,00

cepromat

MENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE	SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
AINDUSTRIAL DA 2 D+ PARC VENC EM 03/02/83 CONTRATO 2066						625,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E OLAO CARLOS PIMENTA LOTE RURAL 29 SEC F PARC VENC EM 30 01 83 E 30 01 84	084	001	1.2.2.11.69	58050		541.599,20
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TER FIRMADO ENTRE ESTA CIA E ADELCHI FRANCISCO POLETTO LOTE AREA IND Q 03 PARC VENC EM 03/02/83 CONTRATO 2117	084	004	1.2.2.11.70	58068		12.500,00
IMP CONTRATO DE C E V DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E HOLMES TORES LOTE AREA INDUSTRIALQ 03 PARCELAS VENC EM 03/02/83 CONTRATO 2118	086	001	1.2.2.02.14	17418		12.500,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E IRINEU KRAUSE LOTE AREA IND Q 03 PARC VENC EM 03/02/83 CONTRATO 2176	086	004	1.2.2.07.39	40363		3.750,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E DORVALINO KOSSMANN ANDRIOLLO LOTE URB COM 17 Q 14 DO MOD 03 CONTRATO 2198 PARCE VENC EM 25 03 83	087	001	1.2.2.11.21	54950		15.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESRA CIA E RODOLFO CRISANG LOTEJRS RESID 22 Q 08 MOD 03 PARC VENC 21/01/83 CONTRATO 2133	087	004	1.2.2.11.71	58092		15.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E IRENE CZERNICHOVSKILOTE URB RESID 12 Q 09 MOD 03 PARC VENC EM 14/01/81 14/07/81 14/01/82 14/07/82	088	001	1.2.2.11.72	58106		15.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DA DIMAQUIL DISTRIB DE MAQ LTDA LOTE DA AREA IND Q 04 PARC VENC EM 03/02/83 DO CONTRATO 2229	088	004	1.2.2.11.73	58114		15.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE JOAO HIPOLITO DE MORAIS LOTE RURAL +2 SEC F PARC VENC EM 30/01/83 E 30/01/84 CONTRATO 2157	089	001	1.2.2.11.74	58149		6.250,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE JOSE MISSIO LOTE RURAL 44 SEC F PARC VENC EM 07/02/83 E 07/02/84	089	004	1.2.2.11.75	58203		549.312,83
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE NAIR DE OLIVEIRA TONET LOTE RURAL 06 SEC A PAPARC VENC 31/01/83 E 31/01/84	089	007	1.2.2.11.76	58211		894.566,22
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE AURIVALDO MIGUEL PEREIRA LOTE URB RESID 06 QIPARC VENC EM 27/02/83	090	003	1.2.2.11.77	58220		466.040,19
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE ADIR GIACOMETTI LOTE RURAL 13 SEC F PARC VENCEM 25/02/83 E 25/02/84	090	006	1.2.2.11.78	58238		15.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE MILTON SELZLER LOTE URB RESID 12 Q 12 MODO3 PARC VENC EM 16/03/83	091	002	1.2.2.11.79	58246		202.163,55
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE FELOMENA MARIA MORETTI LOTE URB COM 19 Q 15 MOD 03 PARC VENC 13/03/83	091	005	1.2.2.11.10	54747		21.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN-	092	002	1.2.2.11.32	55158		15.000,00

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
DAS DE TERRAS DE HILTON DE CAMPOS LOTE URB RESID 01 Q 14 MOD 03 PARC VENC EM 13/03/83					15.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E ANTONIO CARLOS GOMES P DA SILVA LOTE URB RESID 12 Q 11 MOD 03 PARC VENC 10 03 83	092 005	1.2.2.11.30	55123		15.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE HILTON DE CAMPOS LOTE URB RESID 03 Q 14 MOD 03 PARC VENC EM 13/03/83	093 002	1.2.2.11.32	55158		15.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE JOAO BERTOCO LOTE RURAL 08 SEC B-01 PARC VENCEM 23/03/83 E 23/03/84	093 005	1.2.2.11.80	58254		846.576,36
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE ADEMIR RODRIGUES DOS SANTOS LOTE URB COM 13 Q 15 MOD 03 PARC VENC 24/03/83	094 001	1.2.2.07.31	40231		15.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E LEDI JUSTINO DE MORAES LOTE RURAL 30 SEC A-02 PARC VENC EM 16/03/83 E16/03/84	094 004	1.2.2.11.82	58270		406.745,22
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E SEBASTIAO CAMILO DASILVA LOTE URB RESID 04 Q 04 MOD 03 PARC VENC EM 31/03/83	095 001	1.2.2.11.81	58262		19.162,50
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE ALCENI BALSANELO LOTE URB RESID 15 Q 07 MOD 03 PARC VENC EM 01/04/83	095 004	1.2.2.11.84	58319		21.000,00
IMP CONTR DE C E V DE TERRAS DE ROBERTO EGIDIO BALESTRA 1 RU 13 SEC G VENC 27/02/83 27/02/84	095 007	1.2.2.11.84	58327		869.948,10
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE RONALDO DE SOUZA E SILVA LOTE RURAL 67 SEC IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE RONALDO DE SOUZA E SILVA LOTE RURAL 67 SEC G PARC VENC EM 27/02/83 E 27/02/84	096 003	1.2.2.11.85	58360		490.518,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE ADACIR ANTONIO L BRANDAO LOTE RURAL 65 SEC G PARC VENC 27/02/83 27/02/84	096 006	1.2.2.11.86	58378		441.466,20
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE IVANIR JOSE POLETTO LOTE RURAL 06 SEC E 30/03/83 30/03/84	097 001	1.2.2.11.87	58386		629.642,37
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE JOAO JOEL PREVIDELLI LOTE RURAL 31 SEC F PARC VENC 28 02 83 28 02 84	097 005	1.2.2.11.88	58416		362.983,32
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE EGON ERVINO WOLFF LOTE URB RESID 07 Q 04 MOD 03 PARC VENC EM 25 02 83	098 001	1.2.2.11.89	58424		19.162,50
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE FIRMA INDIVIDUAL JOSE MANDEL BATTISTI LOTEAREA IND Q 03 PARC VENC EM 29/04/83 CONTRATO 2172	098 004	1.2.2.11.90	58459		625,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE VERGILIO DUTRA LOTE URB RESID 09 Q 10 MOD 03 PARC VENC EM 23/04/83	099 001	1.2.2.11.91	58467		28.000,00

cepromat

MENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DA FIRMA INDIVIDUAL JOSE NILO SERGAIN LOTE AREA IND Q 20 PARC VENC EM 07/05/83 CONTRATO 2177	099 004	1.2.2.11.92	58483		2.500,00
			SALDO		242.970.864,88
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE PAULO WESTPHAL LOTE DO NUCLEO CASTANHEIRA N 12 Q 05 PARC VENC EM 26.02.83 E 26.08.83 C 2363	008 002	1.2.2.12.20	60445		11.520,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE ADAO XAVIER DOS SANTOS DO LOTE DA VILA OPERARIA N 04 Q 12 PARC VENC EM 10.02.83 E 10.08.83	008 004	1.2.2.12.19	60437		2.500,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE NINI NASCIMENTO DA SILVA DO LOTE DA VILA OPERARIA N 01 Q 11 PARC VENC EM 12.02.83 E 12.08.83	009 001	1.2.2.12.21	60453		2.500,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE GENESIO BASILIO DA CUNHA DO LOTE DA VILA OPERARIA N 06 Q 11 PARC VENC EM 19.02.83 E 19.08.83	009 002	1.2.2.12.22	60461		2.500,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE LUIZ DE SOUZA DO LOTE DA VILA OPERARIA N 17 Q 12 PARC VENC EM 07.02.83 E 07.08.83 CONTR 2264	009 004	1.2.2.12.23	60470		2.500,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE MANOEL AGOSTINHO DOS SANTOS DO LOTE URB RESID 18 Q 02 MODULO 03 PARC VENC EM 17.02.83 E 17.08.83 CONTRATO 2275	009 006	1.2.2.12.24	60488		2.500,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE JOAO PRATES DE OLIVEIRA LOTE DA VILA OPERARIA N 20 Q 02 PARC VENC EM 01.02.83 E 31.08.83	010 002	1.2.2.12.25	60496		2.500,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE NERCINA DE AZEVEDO LOTE DA VILA OPERARIA NO9 Q 12 PARC VENC EM 01.02.83E 31.08.83	010 004	1.2.2.12.26	60500		2.500,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DA SERRARIA ALBA LTDA LOTE DA AREA IND Q 17 PARC VENC EM 27.02.83 E 27.08.83 CONTRATO 2348	010 006	1.2.2.12.27	60518		2.500,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE MARIA MADALENA DA SILVA LOTE DA VILA OPERARIA N 14 Q 13 PARC VENC EM 25.02.83 E 25.08.83	011 002	1.2.2.12.28	60526		200.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE JOAO CARLOS BELARMINO LOTE URB RESID 22 Q 12 MOD PIONEIRO PARC VENC EM 14.03.83 E 14.09.83	011 004	1.2.2.12.30	60542		2.500,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE IVO GIONGO LOTE U RESID 19 Q 08 MOD 03 PARC VENC EM 01.02.83 E 31.08.83 CONTRATO 2290	011 006	1.2.2.12.32	60569		33.600,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE IVO GIONGO LOTE URB RESID 20 Q 08 MOD 03 PARCVENC 31.08.81 01.02.82 E 31.08.82 CONTR 2282	012 001	1.2.2.12.32	60569		42.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE ANTONIO MARIA LOTE DO N CASTANHEIRA 14 Q 05 PARC VENC EM 27.02.83 E 27.08.	012 003	1.2.2.08.40	44032		42.000,00

cepromat

MENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
83 CONTR 2277					11.520,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE CICERO JOSE DE SOUZA LOTE U RESID 11 Q 13 VILA OPERARIA PARC VENC EM 06.02.83 E 06.08.83	012 005	1.2.2.12.29	60534		
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE MANOEL GOMES NETO LOTE U RESID 03 Q 10 PARC VENC EM 27.02.83 E 27.08.83	012 007	1.2.2.12.31	60550		2.500,00
CONTRATO N 2293					56.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE REGINA CZERMICHESKI LOTE U RESID 20 Q 10 MOD 03 PARC VENC EM 05.02.83 E 05.08.83 CRT 2269	013 003	1.2.2.12.33	60577		
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE PEDRO BOIKO LOTE U RES 15 Q 08 MOD 03 PARC VENC EM 20.02.83 E 20.08.83	013 005	1.2.2.12.34	60585		56.000,00
CONTRATO 2266					42.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE OSVALDO GONCALVES DE SOUZA LOTE A AREA IND Q 03 PARC VENC EM 04.02.83 E 04.08.83	013 007	1.2.2.12.35	60593		
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE WALDOMIRO JERONIMO MENONCIN LOTE U RESID 05 Q 11 MOD 03 PARC VENC EM 13.02.83 E 13.08.83	014 003	1.2.2.07.04	39560		20.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE ANA ILDA SECHIS DE ALMEIDA DO LOTE U RESID 20 Q 12 VIAL OPERARIA PARC VENC EM 04.02.83 E 04.08.83	014 006	1.2.2.12.36	60615		56.000,00
CONTRATO 2259					2.500,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE PEDRO PINTO RIBEIRO LOTE U RESID 16 Q 12 VILAOPERARIA PARC VENC EM 21.02.83 E 21.08.83	015 003	1.2.2.12.37	60658		2.500,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE IVANI MARIA PICCHI R DA LUZ LOTE U RESID 21 Q 04 VILA OPERARIA PARC VENC EM 12.02.83 E 12.08.83	015 006	1.2.2.12.38	60666		2.500,00
CONTRATO 2291					2.500,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE LAURINDO VITORINO MARIANO LOTE U RESID 17Q 15 VILA OPERARIA PARC VENC EM 13.02.83 E 13.08.83	016 002	1.2.2.12.39	60674		2.500,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE ALVINA JACOMO DINIZ LOTE 16 Q 02 VILA OPERARIA PARC VENC EM 10.02.83 E 10.08.83 CON 2305	016 005	1.2.2.12.40	60704		2.500,00
IMP CONTRATO DE C VENDAS DE TERRAS DE DOMINGOS JOSE DE ANDRADE LOTE 09 Q 13 V OP VENC 26.02.83 26.08.83	016 007	1.2.2.12.41	60712		2.500,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE MARIANO DA SILVA LOTE U RESID 02 Q 12 VILA OPERARIA PARC VENC EM 10.02.83 E 10.08.83	017 003	1.2.2.12.42	60739		2.500,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE JOSE JOAQUIM MENEZES LOTE U RESID 10 Q 01 VILA OPERARIA PARC VENC EM 18.02.83 E 18.08.83	018 001	1.2.2.12.43	60747		2.500,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE JOSE CARDOSO	018 004	1.2.2.12.45	60852		2.500,00

cepromat

MENCIALIDADE HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
83 CONTRATO 2343 IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE ADIR ONORIO LOTE 04 Q 04 N CASTANHEIRA PARC VENC EM 01.02.83 E 31.08.83 CONTRATO 2278	019 001	1.2.2.12.50	60755		2.500,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE FELIX DOMBROSKI LOTE RURAL 35 SEC F 1 FASE PARC VENC EM 12.03.83 E 12.08.84 CONTR 2350	019 003	1.2.2.12.54	60763		11.520,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE JOSIAS WESTPHAL LOTE 11 Q 05 N CASTANHEIRA PARC VENC EM 26.02.83 E 26.08.83 CONTR 2341	019 005	1.2.2.12.44	60771		899.369,38
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE LAURINDO PATRICIO BRIGUEIRA LOTE DA AREA IND Q 51 PARC VENC EM 17.02.83 E 17.08.83	020 001	1.2.2.12.55	60780		11.520,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE JANDIR HERMES GASPAROTTO LOTE RURAL 87 SEC F 1 FASE PARC VENC EM 12.08.83 E 12.08.84	020 003	1.2.2.12.46	60860		2.500,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE ANGELA M RODRIGUES DE SOUZA LOTE RURAL 61SEC A-2 2 FASE PARC VENC EM 24.08.83 E 24.08.84 CONTRATO 2245	020 006	1.2.2.12.51	60879		1.013.206,30
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE REINALDO FERNANDES DA SILVA LOTE RURAL 108SEC G 1 FASE PARC VENC EM 18.08.83 E 18.08.84	021 001	1.2.2.12.56	60887		581.015,56
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE NAGYR STORTO LOTE RURAL 182 SEC F 1 FASE PARC VENC EM 03.08.83 E 03.08.84 CONTR 2357	021 004	1.2.2.12.57	60941		1.211.807,72
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE ALIBER MOREIRA DE CAMPOS LOTE RURAL 01 SECF 2 FASE PARC VENC EM 10.09.83 E 10.09.84	021 006	1.2.2.12.52	60950		517.046,20
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE OZORIO VEIGA LOTE 13 Q 14 VILA OPERARIA PARC VENC EM 01.03.83 E 01.09.83	022 002	1.2.2.12.58	60968		537.370,86
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE LUIZ ALIPIO CAVALCANTI LOTE 15 Q 15 VILA OPERARIA PARC VENC EM 01.03.83 E 01.09.83	022 004	1.2.2.12.60	60976		2.500,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE JOSE MIGUEL DA NOBREGA LOTE 01 Q 14 VILA OPERARIA PARC VENC EM 02.03.83 E 02.09.83	022 006	1.2.2.12.47	60984		2.500,00
0981			SALDO		2.500,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE CARMELITA FABRICIANO DA SILVA LOTE 21 Q 02VILA OPERARIA PARC VENC EM 020383 E 020983	053 002	1.2.2.12.61	61069		248.379.360,90
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE ALVARO DELMIRO MATTOS LOTE U RESID 09 Q 09MOD 03 PARC VENC EM 030383 030983	053 004	1.2.2.08.38	43982		2.500,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE MARIA HELENA SANTOS DO NASCIMENTO LOTE 16 Q	053 006	1.2.2.12.63	61085		56.000,00

MENSAGEM / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
01 VILA OPERARIA PARC VENC EM 030383 E 030983					
0981 IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE CARLOS PAULA LOTE 11 Q 15 VILA OPERARIA PARC VENC EM 03 03 83 E 03 09 83	070 002	1.2.2.12.62	SALDO 61093		2.500,00 248.440.360,90
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE IRACI MARIA DE SOUZA LOTE 13 Q 01 VILA P-PEPARC VENC EM 04 03 83 E 04 09 83	070 004	1.2.2.12.64	61107		2.500,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE FRANCISCO XAVIER GUIMARAES LOTE U RESID 04Q 11 MOD 03 PARC VENC EM 05 03 83 E 05 09 83 CONTRATO 2338	070 006	1.2.2.12.65	61115		2.500,00
0981 IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRAS DE VALDOMIRO BOIKO LOTE U RESID 17 Q 09 MOD 03 PARC VENC EM 08/03/83 E 08/09/83	045 002	1.2.2.12.66	SALDO 61123		56.000,00 248.501.360,90
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRAS DE ANTONIO NASCIMENTO BATISTA LOTE RURAL 35 SEC 01 FASE PARC VENC 08/09/83 E 08/09/84	045 004	1.2.2.12.53	61077		56.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE JOSE DIAS DE OLIVEIRA LOTE U RESID 19 Q 07 MOD 03 PARC VENC EM 14 03 83 E 14 09 83	045 006	1.2.2.12.48	61131		748.380,36
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE SEBASTIAO ALVES DE FREITAS LOTE 04 Q 15 VILA OPE PARC VENC EM 15/03/83 E 15/09/83	046 001	1.2.2.12.67	61158		42.000,00
0981 IMP CONTRATO DE COMPRAS E VENDAS DE TERRAS DE BELMIRO MARTINS LOTE RURAL 04 SEC F 2 FASE PARC VENC EM 21 09 83 E 21 09 84	043 002	1.2.2.12.68	SALDO 61204		2.500,00 249.350.241,26
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE JOSE FERREIRA DE MIRANDA LOTE 05 Q 13 VILA OPERARIA PARC VENC EM 23 03 83 E 23 09 83	043 004	1.2.2.12.49	61212		464.870,16
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRAS DE OSVALDO FRITZ HELDREN LOTE 13 Q 15 DA VILA-OPERARIA PARC VENC EM 24 03 83 E 24 09 83 CONTRATO 2325	043 006	1.2.2.12.59	61220		2.500,00
0981 IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E JOAQUIM TRINDADE DO LOTE N 09 Q 01 MOD CASTANHEIRA DO CONTRATO N 2363 CF PARCELAS VENC EM 05 04 83 05 10 83	007 001	1.2.2.12.77	SALDO 62154		2.500,00 249.820.111,42
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E O JOAO CORREIA OLIVEIRA DO LOTE N 15 SEC A3 REL CONTRATO 2354 CF PAR CELAS VENC EM 13 10 83 E 13 10 84	007 003	1.2.2.12.78	62162		11.520,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE JOSE ALMEIDA BEIRAL LOTE URB RESID 26 Q 08 MOD 03 PARCELAS VENC EM 01 04 83 E 01 10 83	007 005	1.2.2.12.79	62170		673.266,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE JOSE ALVES NUNES LOTE 13 Q 09 DA VILA O-	008 001	1.2.2.12.80	62189		42.000,00

NENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
PERARIA PARC VENC EM 020483 E 09 10 83 CONTRATO 2364					2.500,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE JOSE DA COSTA LOTE 07 A GLEBA VILA OPERARIA PARC VENC EM 13 04 83 E 13 10 83 CONTRATO 2351	008 003	1.2.2.12.81	62197		2.500,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE RENATO DAMIANI LOTE RU RAL 114 SEC F 1 FASE PARC VENC EM 09 10 83 E 09 10 84 CONT 2369	008 005	1.2.2.12.82	62200		1.224.337,10
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE T DE ROGERIO ANTONIO RIBEIRO LOTE URB RESID 20 Q 06 MOD 03 PARC VENC EM 02 04 83 E 02 10 83 CONTR 2361	008 007	1.2.2.12.83	62219		42.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE ROGERIO ANTONIO RIBEIRO LOTE URB RESID 19 Q 06 MOD 03 PARC VENC EM 02 04 83 E 02 10 83	009 002	1.2.2.12.83	62219		42.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE VERSI GOMES DE MIRANDA LOTE RURAL 57 SEC E 2 FASE PARC VENC EM 13 10 83 E 13 10 84	009 004	1.2.2.12.84	62227		887.790,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE WALDEMAR FERREIRA DE LIMA LOTE RURAL 03 SEC F 2 FASE PARC VENC EM 02 10 83 E 02 10 84	009 006	1.2.2.12.85	62235		457.631,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE JOSE PEREIRA DA SILVA LO TE RURAL 05 SEC F 2 FASE PARC VENC EM 01 10 83 E 01 10 84	010 001	1.2.2.02.71	17981		660.944,00
IMP CONTRATO COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE JOSE ALVES PEREIRA LOTE RURAL 42 SEC E 2 FASE PARCELA VENC EM 15 09 83 E 15 09 84	010 003	1.2.2.12.76	61778		802.950,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE CAETANO ALFREDO SILVA PI NHEIRO LOTE 106 PADRAO A GLEBA ROOSEVELT ARRECADACAO III PARC VENC EM 02 04 83 E 02 10 83 CONTRATO 072	010 005	1.2.2.12.69	61476		2.490.075,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE FRANCISCO PEREIRA FILHO LOTE 107 PADRAO A GLEBA ROOSEVELTE ARRECADACAO III PARC VENC EM 020483 E 021083 CONT 071	011 001	1.2.2.12.70	61484		2.490.075,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE LUIZ RODRIGUES LOTE 86 PADRAO A GLEBA ROOSEVELT ARRECADACAO I PARC VENC EM 01 04 83 E 01 10 83 CONTRATO 069	011 003	1.2.2.12.71	61492		2.491.650,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE ROBENS GARCIA JUNIOR LOTE 249 PADRAO A GLEBA ROOSEVELT ARRECADACAO III PARC VENC EM 02 04 83 E 02 10 83 CONTRATO 068	011 005	1.2.2.12.72	61506		2.467.500,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE SERGIO LUIZ DE AVILA LOTE 105 PADRAO A GLEBA ROOSEVELT ARRECADACAO II PARC VENC EM 02 04 83 E 02 10 83 CONTRATO 073	012 001	1.2.2.12.73	61514		2.490.075,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE GERALDO TAVARES LOTE 19 Q 12 V OPERARIA PARC VENC EM 13 04 83 E 13 10	016 006	1.2.2.12.87	62650		

cepromat

MENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
83 CONTRATO 2447					2.500,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE ALCIDES ALVES DA SILVA LOTE 12 Q 02 V OPERARIA PARC VENC 09 04 83 E 09 10 83 CONTRATO 2441	017 001	1.2.2.12.88	62669		2.500,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE IRINEU WEBER LOTE 02 Q 11 VILA OPERARIA PARC VENC EM 29 04 83 E 29 10 83 CONTRATO 2443	017 003	1.2.2.12.89	62707		2.500,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TEREZA CARDOSO DE MELO LOTE 01 Q 13 VILA OPERARIA PARC VENC 14 04 83 E 14 10 83 CONTRATO 2456	017 005	1.2.2.12.90	62715		2.500,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE VALDO BARBOSA DA FONSECA LOTE 01 Q 05 V OPERARIA PARC VENC 20 04 83 E 20 10 83 CONF CONTR N 2457	017 007	1.2.2.12.91	62723		2.500,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE EMILIA TEIXEIRA DE SOUZA LOTE 10 Q 10 V OPERARIA PARC VENC EM 06 04 83 E 06 10 83 CONTRATO 2427	018 002	1.2.2.12.92	62782		2.500,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE ANTONIO VICENTE FILHO LOTE RURAL 145 SEC F 1 FASE PARCELA VENC EM 22 10 83 E 22 10 84	018 004	1.2.2.12.93	62790		806.100,82
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE LUZIA RIBEIRO MACHADO COSTA LOTE 23 SEC E 1 FASE PARC VENC EM 31 10 83 E 31 10 84	018 006	1.2.2.12.94	62804		1.669.463,88
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE CLAUDIO NARDIM LOTE 143 SEC F 1 FASE PARC VENC EM 10 10 83 E 10 10 84 CONTRATO 2504	019 001	1.2.2.12.95	62812		823.823,98
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE ANGELO PADOVANI LOTE 22 SEC F 1 FASE PARC VENC EM 29 10 83 E 29 10 84 CONTRATO 2503	019 003	1.2.2.12.96	62820		1.689.153,48
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE JOSE CARLOS MOREIRA LOTE RURAL 139 SEC F 2 FASE PARC VENC EM 14 10 83 E 14 10 84 CONTR 2496	019 005	1.2.2.12.97	62839		715.440,04
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRA DE MILTON BERNARDELOTE RURAL 71 SEC E 2 FASE PARC VENC EM 29 10 83 E 29 10 84 CONTRATO 2491	019 007	1.2.2.12.98	62847		661.651,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE EDSON BEZERRA PEREIRA LO RURAL 74 SEC E 2 FASE PARCELA VENC EM 09 10 83 09 10 84 CONTRATO 2432	020 002	1.2.2.12.99	62898		580.245,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE ESMERALDO SOARES LOTE 38 SEC E 2 FASE PARC VENC EM 02 10 83 E 02 10 84 CONTRATO 2481	020 004	1.2.2.13.01	62910		525.467,76
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE PORFIRIO FARIAS DA COSTA LOTE RURAL N 37 SEC E 2 FASE PARC VENC EM 221083 E 221084 CONTRATO N 2509	020 006	1.2.2.13.02	62928		958.389,00
IMP LANCAMENTO COMPLEMENTAR DE ORFILA CAMARGO LARA RELATIVO AO CONTRATO N 1712 DO LOTE RURAL N 91 SEC D 2 FASE CONFOR-	021 004	1.2.2.07.15	39675		

cepromat

MENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
MEPARCELAS VENC E1 JJ JJ 83					16.748,90
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE JOSE GONCALVESDO NASCIMENTO LOTE URBANO N 09 Q 16 PARC VENC E1 24 JJ 83 E 24 09 85 CONTRATO N 2409	022 003	1.2.2.13.06	62995		2.500,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE CLAUDIO PEREIRA SANTOS LOTE RURAL N 73 SEC E 2 FASE PARC VENC EM 21 09 83 E 21 09 3+	022 006	1.2.2.13.07	63002		435.869,88
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE AFONSO PEREIRA DE JESUS LOTE RURAL N 08 SEC F2 FASE PARCELA VENC EM 26 10 83 E 25 10 8+ CONTRATO N 2451	023 002	1.2.2.13.03	62936		737.704,00
IMP CONTRATO DE COMPRA VENDAS DE TERRAS DE SIZELDA MARIA SALGUEIRO LOTE RURAL N 75 SEC E 2 FASE PARCELA VENC EM 30 10 83 E 30 10 84 CONTRATO 2465	023 004	1.2.2.13.04	62944		540.855,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE JAIME P DE JESUS LOTE RURAL 07 SEC E 2 FASE PARC VENC EM 26 10 83 E 26 10 84 CONTRATO N 2472	023 006	1.2.2.13.05	62952		751.339,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE NIVALDO FRATUCCI LOTE URB RESID 005 Q 04 VENC 02 04 85 E 02 10 83	024 008	1.2.2.12.86	62642		38.325,00
			SALDO		278.067.001,26
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE VALDECI SANTINI LOTE RURAL 47 SEC E 2 FASE PARC VENCE 12 11 83 E 12 11 84 CONTR 2506	004 001	1.2.2.13.31	63959		875.670,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE PEDRO PINTO DE ARAUJO LO RU 38 SEC F 2 FASE PARC VENC EM 05 11 83 E 05 11 84 CONTR 2557	004 003	1.2.2.13.22	63690		557.015,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE JOSMAR ESTOLARIA CANONICA LOTE RURAL 06 SEC A 3 2 FASE PARC VENC EM 09 11 83 E 09 11 84	004 005	1.2.2.13.15	63495		741.744,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE GERALDO FRANCISCO DE QUEIROZ LOTE RURAL 132 SEC F 1 FASE PARC VENC EM 03 11 81 E 03 11 82	004 007	1.2.2.13.16	63509		1.710.057,72
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRAS DE LAUDELINO ALVES QUEIROZ LOTE RU 133 SEC F 1 FASE PARC VENC EM 03 11 83 E 03 11 84 CONTR 2488	005 002	1.2.2.13.17	63517		757.400,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE JOSE DAS NEVES LOTE RU 08 SEC A 3 2 FASE PARC VENC EM 22 10 83 E 22 10 84 CONTRATO 2546	005 004	1.2.2.13.11	63266		743.562,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE VICENTE GOMESLEAL LOTE RURAL 70 SEC E 2 FASE PARC VENC EM 11 11 83 E 11 11 84 CONTRATO 2502	005 006	1.2.2.13.10	63118		703.768,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE WELMAR ZAMPRONHA LOTE URB RESID 14 Q 06 PARC VENC EM 27 04 83 E 27 10 83 CONTRATO 2563	006 001	1.2.2.13.12	63274		42.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE WELMAR ZAMPRONHA LOTE URB RESID 13 Q 06 PARC VENC EM 27 04 83 E 27 10	006 003	1.2.2.13.12	63274		

MENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
82 CONTRATO 2393					42.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE MAURA APARECIDA M GONSALLES LOTE 23 Q 03 VILA OPER PARC VENC EM 03 05 83 E 03 11 83	006 005	1.2.2.13.18	63657		2.500,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE BEATRIZ MARTINS DE SOUZA LOTE URB RESID 13 Q 10 PARC VENC EM 09 05 83E 09 11 83 CONTR 2513	006 007	1.2.2.09.52	46787		56.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE JOSE CARLOS EMERIQUE LOTE 07 Q 13 VILA OPERARIA PARC VENC EM 09 05 83 E 09 11 83 CONTRATO 2451	007 002	1.2.2.13.14	63487		2.500,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE JOAQUIM DE ALMEIDA LOTE URB RESID 21 Q 07PARC VENC EM 03 05 83 E 03 11 83 CONTRATO 2393	007 004	1.2.2.13.13	63479		42.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE BISIANO CARDOSO DE MORAES LOTE 12 Q 17 VILA OPERARIA PARC VENC EM 19 04 83 E 19 10 83	007 006	1.2.2.13.09	63100		2.500,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DA CASEMAT DO LOTE URB RES 21 Q 04 PARC VENC EM 23 05 83 E 23 11 83 CONTRATO 2407	008 002	1.2.2.13.29	63851		42.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE GLECINA DE OLIVEIRA GOMES LOTE RURAL 37 SEC A PARC VENC EM 10 11 83 E10 11 84	008 004	1.2.2.10.27	50067		949.602,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE ALCIDES CARLOS GREGIANIM LOTE RURAL 59 SEC E 2 FASE PARC VENC EM 17 11 83 E 17 11 84	008 006	1.2.2.13.30	63940		802.748,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DO SR JOSE FRANCISCO ALVES LOTE RURAL N 166 SEC F PARC VENC EM 17 11 83 E17 11 84 CONTRATO 2550	009 002	1.2.2.13.32	63967		1.346.732,94
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DO SR VERGILIO DUTRA LOTE RURAL N 17 SEC A 3 PARC VENC EM 11 11 83 A 11 11 84 CONTRATO 2588	009 004	1.2.2.11.91	58467		657.308,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DO SR JOSE RENATO MARTINES MARTINS LOTE RURALN 23 SEC A 3 PARC VENC EM 12 11 83 A 12 11 84 CONTRATO 2553	009 006	1.2.2.13.33	63975		719.524,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DO SR ROQUE DOS SANTOS DO LOTE RURAL N 128 SEC F1 FASE PARC VENC EM 09 11 83 E 09 11 84 CONTRATO N 2493	010 002	1.2.2.13.28	63797		1.083.687,08
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DO SR OLEGARIO RIBEIRO DA COSTA DO LOTE RURALN 22 SEC E 1 FASE PARC VENC EM 31 10 83 E 31 10 84 CONTR 2596	010 004	1.2.2.13.19	63665		1.688.076,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DO SR OZEAS GOMES DE AMORIM DO LOTE RURAL N 25 SEC A 3 2 FASE PARC VENC EM 09 11 83 = 09 11 84 CONTR 2574	010 006	1.2.2.13.20	63673		750.026,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DO SR SATURNINO SOARES LOPES LOTE N 85 SEC E	011 002	1.2.2.13.34	64130		

MENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
PARC VENC EM 23 11 83 E 23 1184 CONTRATO N 2553					
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DO SR JOAO FERNANDES PEREIRA LOTE RURAL 109 SEC S PARC VENC EM 18 02 83 E 18 08 84 CONTRATO N 2511	011 004	1.2.2.13.23	63703		433.290,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DO SR JOSE PEDRO NEVES LOTE RURAL N 107 SEC G PARC VENC EM 18 03 83 E 18 0884 CONTRATO N 2609	011 006	1.2.2.13.24	63711		1.452.683,18
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DO SR VALDIVINO GONCALVES DE OLIVEIRA FILHO DO LOTE RURAL N 24 SEC E PARC VENC EM 31 10 83 E 31 10 84 CONTRATO 2561	012 002	1.2.2.13.25	63762		1.572.652,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DO SR VITAL ANTONIO SELBACH DO LOTE RURAL N 20 SEC A 5 PARC VENC EM 09 11 83 E 09 11 84 CONTRATO 2562	012 004	1.2.2.13.26	63770		1.644.792,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DO SR MANOEL ALMEIDA BEIRAL DO LOTE URB RES 25 Q 05 PARC VENC EM 04 05 83 E 04 11 83 CONTR 2527	012 006	1.2.2.13.27	63789		623.776,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DO SR PAULO ALVES DE QUEIROZ DO LOTE RURAL N 13+SEC F 1 FASE PARC VENC EM 09 11 83 E 09 11 84 CONTRATO N 2594	014 002	1.2.2.13.21	63681		42.000,00
2201			SALDO		1.010.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE ADEMIR RIBEIRO DE LARA LOTE URB RESID 12 Q 06PARC VENC EM 09 04 83 E 09 10 83 CONTRATO 2564	010 002	1.2.2.13.35	64203		299.164.615,18
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE ANTONIO ALTAIDES PASNOSSAT LOTE RURAL 35 SEC E 1 FASE PARC VENC EM 08 09 83 E 08 09 84 CONTRATO N 2565	010 005	1.2.2.11.27	55077		42.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE ANTONIO MARTINS RAMOS LOTE RURAL 53 SEC APARC VENC EM 20 07 83 E 20 0784 CONTRATO 2333	011 005	1.2.2.13.38	64297		1.649.481,10
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE ANTONIO MARCELO FILHO LOTE URB 11 Q 09 PARC VENC EM 26 04 83 E 26 1083 CONTRATO 2607	011 008	1.2.2.13.39	64300		658.061,08
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE ANTONIO ROBERTO GADANI LOTE URB RESID 25Q 13 PARC VENC EM 24 01 83 E 24 07 83 CONTR 2279	012 003	1.2.2.13.40	64319		56.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE ANTONIO JESUS S RODRIGUES LOTE 85 ARRECADACAO PARC VENC EM 19 02 83 E 19 08 83 CONTRATO N 070	012 007	1.2.2.13.37	64289		42.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE ANTONINHO SACHET LOTE URB RESID 09 Q 12 PARC VENC EM 24 06 83 CONTRATO 2244	013 003	1.2.2.11.37	55263		2.533.125,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE AIR BOM DESPACHO E SILVA LOTE RURAL 54 SEC E 1 FASE PARC VENC EM 02 10 83 E 02 10 84 CONTRATO 2597	013 006	1.2.2.13.36	64211		21.000,00
					1.775.581,82

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE ANGELO CANONICO LOTE RURAL 21 SEC A-3 2 FASE PARC VENC EM 13 10 83 E 13 10 84 CONTR 2510	014 001	1.2.2.13.41	64467		659.126,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE ALTIVO JOSE GOULART LOTE 10 Q 13 VILA OPER PARC VENC EM 25 01 83 E 25 07 83 CONTR 2252	014 008	1.2.2.13.42	64475		2.500,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE ALCIDES BERTOLINI LOTE RURAL 45 SEC A-2 PARC VENC EM 30 06 83 E 30 06 84 CONTR 2351	015 005	1.2.2.13.43	64483		588.301,70
IMP CONTR DE COMPRA E V DE TERRAS DE ALMIR G P DA SILVA LOTE URB RESID 14 Q 11 PARC VENC EM 15 05 83	015 008	1.2.2.06.25	36803		15.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE ARIOVALDO APARECIDO SANTOS LOTE RURAL 42 SEC F 2 FASE PARC VENC EM 03 11 81 E 03 11 82	017 005	1.2.2.13.44	64491		680.942,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE ARNILDO SAMPIETRO LOTE Q 04 AREA INDUSTRIAL PARC VENC EM 22 05 83 CONTRATO 2402	018 006	1.2.2.13.45	64505		625,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE ARMANDO PAGLIARI LOTE RURAL 46 SEC A 2 FASE PARC VENC EM 30 06 83 E 30 06 84 CONTR 2330	019 001	1.2.2.13.46	64513		590.393,76
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE BRAULINO MANOEL PASQUALEDO LOTE RURAL 33 SEC A-3 2 FASE PARC VENC EM 13 10 83 E 13 10 84 CONTRATO 2579	019 007	1.2.2.13.47	64548		661.752,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE CLEOS VIEIRA PEREIRA LOTE 05 Q 04 VILA OPERA FAZ PARC VENC EM 07 01 82 E 07 07 83 CONTR 2253	020 003	1.2.2.13.48	64572		2.500,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE CARLOS MARTINEZ LOTE RURAL 64 SEC A-2 2 FASE PARC VENC 04 08 83 E 04 06 84 CONTR 2584	020 008	1.2.2.11.28	55085		862.073,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE CLAUDIO JOAQUES MOLINA LOTE RURAL 19 SEC A-3 2 FASE PARC VENC EM 23 10 83 E 23 10 84	021 005	1.2.2.13.49	64637		614.888,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE CLAUDIONOR AVELINO LOTE 12 SEC A-3 2 FASE PARC VENC EM 13 10 83 E 13 10 84 CONTR 2567	021 007	1.2.2.13.50	64645		702.859,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE CARLOS BITENCOURT LOTE 07 RURAL SEC A-- 32 FASE PARC VENC EM 04 11 83 E 04 11 84 CONTR 2538	022 004	1.2.2.13.51	64653		753.965,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE DIVANIR CONTINI LOTE RURAL 47 SEC A 2 FASE PARC VENC EM 30 06 83 E 30 07 84 CONTR 2349	022 007	1.2.2.13.52	64700		593.712,20
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE DARCI SARAIVA LOTE URB RESID 02 Q 16 VILA OPER PARC VENC EM 23 01 83 E 23 07 83	023 002	1.2.2.13.53	64718		2.500,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE DURIVAL DA	024 003	1.2.2.13.54	64734		

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
SILVA LOTE 10 RURAL SEC A-3 2 FASEPARC VENC EM 16 10 83 E 16 10 84 CONTR 2540					718.817,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE JORVALINO KOSMANN ANDRICELLO LOTE RURAL 10 SECC 1 FASE PARC VENC EM 10 10 83 E 10 10 84	024 006	1.2.2.11.21	54950		1.393.023,40
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE EDUARDO CANZIANI NETO LOTE RURAL 198 SEC E 1 FASE PARC VENC EM 27 07 83 E 27 07 84 CONTR 2515	025 002	1.2.2.13.55	64807		1.193.160,99
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE EDSON RODRIGUES COUTINHO LOTE URB RESID 24 05PARC VENC EM 22 01 83 E 22 07 83 CONTR 2289	025 007	1.2.2.13.56	64815		42.000,00
IMP CONTRATO DE C E VENDAS TERRAS DE EDILTO DE HOLANDA FERREIRA LOTE RURAL 09 SEC A-EVENC EM 19 10 83 E 19 10 84	026 008	1.2.2.13.57	64823		731.038,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE ELZIRA SALETE BENJAMIN LOTE URB RESID 18 Q 11PARC VENC EM 12 05 83 E 12 11 83	027 003	1.2.2.07.62	41394		56.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE FLORENTINO ALVES DE MORAES LOTE URB RESID 27 Q 06 PARC VENC EM 22 01 83 E 22 07 83	028 002	1.2.2.13.58	64939		42.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE FRANCISCO DE AGOSTINHO LOTE 10 Q 06 N CASTANHEIRA PARC VENC EM 02 04 83 E 02 10 83	029 006	1.2.2.13.59	64947		11.520,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE FRANCISCO CANDIDO LIMA LOTE RURAL 24 SEC A-32 FASE PARC VENC EM 03 11 83 E 03 11 84	030 001	1.2.2.13.60	64955		728.614,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE GINEZ PERES LOPES LOTE RURAL 13 SEC A-3 2 FASE PARC VENC EM 13 10 83 E 13 10 84 CONTR 2582	030 005	1.2.2.13.61	64980		688.214,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE HELIO CADETE BENTO LOTE URB RESID 12 Q 13 PARC VENC EM 23 01 83 E 23 0783 CONTR 2262	031 002	1.2.2.13.62	65013		42.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE HERBERTO STEINKE LOTE RURAL 15 SEC E 1 FASE PARC VENC EM 04 08 83 E 04 05 84	031 005	1.2.2.13.63	65056		1.024.243,72
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE HUMBERTO STEINKE LOTE RURAL 17 SEC E 1 FASE PARC VENC EM 12 08 83 E 12 08 84 CONTR 2518	032 002	1.2.2.13.64	65064		1.658.859,30
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE ILDA SANTINA DE PROENCA LOTE URB RESID 28 Q 08 PARC VENC EM 09 01 83 09 07 83	032 007	1.2.2.13.65	65110		42.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE ILDO ANTONIO BARTOCZ LOTE URB 14 Q 06 N CASTANHEIRA PARC VENC EM 27 01 83 E 27 07 83	033 002	1.2.2.13.66	65129		11.520,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE IRINEU LAURENTINO DA SILVA LOTE URB RESID 08 Q 03 PARC VENC EM 23 05	033 007	1.2.2.13.67	65137		

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
83 E 25 11 83 CONTRATO 2576 IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE JOAQUIM FERREIRA DA COSTA LOTE N 05 CESA-O 2 FASE VENC EM 15 10 83 13 10 84	034 002	1.2.2.13.68	65188		38.325,00
IMP CONTRATO DE COMPRAS E VENDAS DE TERRAS DE JOAQUIM ANACLETO DE SOUZA LOTE RURAL N 682 FASE VENC EM 27 07 83 A 23 07 84	034 007	1.2.2.13.69	65196		749.824,00
IMP CONTRATO DE COMPRAS E VENDAS DE TERRAS DE JOAQUIM FRANCISCO PARICIDE DO LOTE URB 08 Q 07 VENC EM 14 07 82 14 01 83	035 003	1.2.2.13.70	65200		745.855,46
IMP CONTRATO DE COMPRAS E VENDAS DE TERRAS DE JOAC BOUTE DOLOTE RURAL N 183 SEC 1 FASE-VENC EM 15 07 83 15 07 84 CONT 2356	036 004	1.2.2.13.71	65218		15.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRAS E VENDAS DE TERRAS DE JOAO SENA DE SOUZA DO LOTE URBANO RESIDENCIAL N 19 Q 13 VENC EM 28 01 83 A 28 07 83	037 002	1.2.2.13.72	65250		510.111,80
IMP CONTRATO DE COMPRAS E VENDAS DE TERRAS DE JOAO VIEIRA DO LOTE URBANO DA AREA DESMEMBRADA Q 05 VENC EM 03 02 81 A 03 02 83	037 005	1.2.2.09.86	47520		2.500,00
IMP CONTRATO DE COMPRAS E VENDAS DE TERRAS DE JOAO BARBOSA LIMA DO LOTE RURAL N 29 SEC E 1 FASE VENC EM 17 07 83 A 17 07 84 CONT 2548	038 002	1.2.2.13.73	65269		7.500,00
IMP CONTRATO DE COMPRAS E VENDAS DE TERRAS DE JOSE ANTONIO PEREIRA DO LOTE URB RESIDENCIAL N 22 Q 03 V OPERARIA VENC EM 25 12 82 A 26 06 83	040 003	1.2.2.13.74	65340		1.044.587,20
IMP CONTRATO DE COMPRAS E VENDAS DE TERRAS DE JOSE GOMES DOLOTE RURAL N 48 SEC 2 FASE VENC EM 30 06 83 A 30 06 84	040 006	1.2.2.13.75	65358		1.250,00
IMP CONTRATO DE COMPRAS E VENDAS DE TERRAS DE JOSE RIBEIRO SOBRINHO DO LOTE RURAL N 53 SEC2 FASE VENC EM 05 06 83 A 05 06 84 CONT N 2247	041 003	1.2.2.13.76	65366		636.202,66
IMP CONTRATO DE COMPRAS E VENDAS DE TERRAS DE JOSE LUIZ DE OLIVEIRA DO LOTE URB RESIDENCIAL N 19 Q 14 VENC EM 18 01 83 A 18 07 83	041 006	1.2.2.13.77	65374		283.221,64
IMP CONTRATO DE COMPRAS E VENDAS DE TERRAS DE JOSE ONOFRE DE JESUS DO LOTE RURAL N 50 VENCEM 240783 A 240784	042 005	1.2.2.13.78	65439		2.500,00
IMP CONTRATO DE COMPRAS E VENDAS DE TERRAS DE JOSE CARLOS DE SOUZA DO LOTE RURAL N 41 SEC 2 FASE VENC EM 130783 A 130784	043 002	1.2.2.13.79	65447		619.321,90
IMP CONTRATO DE COMPRAS E VENDAS DE TERRAS DE JOSE PEREIRA DA SILVA DO LOTE RURAL N 37 VENC EM 07 08 83 A 07 08 84	045 001	1.2.2.02.71	17981		589.528,08
IMP CONTRATO DE COMPRAS E VENDAS DE TERRAS DE JOSE ALIPIO RAMOS DE OLIVEIRA DO LOTE RURAL N 145 SEC 1 FASE VENC EM 12 08 83 A 12 08 84	046 004	1.2.2.13.80	65544		2.262.743,24
IMP CONTRATO DE COMPRAS E VENDAS DE TERRAS DE JOSE OTACILIO DE SOUZA DO LOTE RURAL N52 V SEC 2 FASE VENC EM 24 08 83	047 001	1.2.2.13.81	65552		810.420,76

cepromat

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
A 24 08 84 IMP CONTRATO DE COMPRAS E VENDAS DE TERRAS DE JOSE ISMAEL ZILIO DO LOTE RURAL N 31 SEC 1 FASE VENC EM 08 09 83 A 08 09 84	048 002	1.2.2.13.82	65560		536.433,04
IMP CONTRATO DE COMPRAS E VENDAS DE TERRAS DE JACI CAETANO DE AQUINO DO LOTE RURAL N 81 SEC 2 FASE VENC EM 10 09 83 A 10 09 84	048 005	1.2.2.13.83	65579		966.676,00
IMP CONTRATO DE COMPRAS E VENDAS DE TERRAS DE JOSE LAURENTINO DA SILVA DO LOTE N 15 VENC EM 23/11/83 A 23/11/84	049 002	1.2.2.13.84	65587		296.928,24
IMP CONTRATO DE COMPRAS E VENDAS DE TERRAS DE JOAO JERONIMO DE SOUZA DO LOTE N 02 SEC 2 FASE VENC EM 09/11/83 A 09/11/84	049 005	1.2.2.13.85	65595		38.325,00
IMP CONTRATO DE COMPRAS E VENDAS DE TERRAS DE LUIZ CERA DO LOTE RURAL N 60 SEC 2 FASE VENC EM 24/09/83 A 24/09/84	050 002	1.2.2.13.86	65617		790.022,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE LUIZ VITALINO DA SILVA LOTE URB RESID 40 SEC A/2 2 FASE PARC VENC EM 22/06/83 A 22/06/84 CONTR 2345	051 003	1.2.2.13.87	65676		548.119,72
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE LUIZ VICCINI DE LIMA LTE RURAL 24 SEC B/1 2 FASE PARC VENC EM 05/11/83 E 05/11/84 CONTRATO 2572	051 006	1.2.2.13.88	65684		612.324,32
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE LUIZ DIAS P JUNIOR LOTE ARRECADACAO I N 25-A PADRAO B PARC VENC EM 06/05/83 E 05/11/83 CONTRATO 074	052 003	1.2.2.13.89	65692		295.485,44
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE MARIA KOWAL BOUTE LOTE RURAL 43 SEC A-2 2 FASE PARC VENC EM 13 07 83 E 13 07 84 CONTRATO 2367	053 006	1.2.2.13.90	65757		300.720,00
IMP CONTRATO DE COMPRAS E VENDAS DE TERRAS DA FIRMA MARFLA COM E IND E AGRICULTURA LTDA DO LOTE URBANO INDUSTRIAL S/NO 46 VENC EM 26 04 83 A 24 08 84	054 003	1.2.2.13.91	65765		348.280,24
IMP CONTRATO DE COMPRAS E VENDAS DE TERRAS DE MARIA APARECIDA BORDIN DE SOUZA DO LOTE URB RESIDENCIAL N 14 Q 12 VENC EM 09/01/83 A 09/07/84	055 001	1.2.2.13.92	65773		2.500,00
IMP CONTRATO DE COMPRAS E VENDAS DE TERRAS DE MANOEL MARQUES DE SOUZA LOTE RURAL N 36 SEC 2 FASE VENC EM 24/07/83 A 24/07/84	055 004	1.2.2.13.93	65838		2.500,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE MARIA GERTRUDES DE LARA LOTE URB RESD 12 Q 02PARC VENC EM 26/04/83 E 26/10/83 CONT 2592	058 007	1.2.2.13.94	65889		599.699,82
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE MARCAL FELISMINO LOTE 03 RURAL SEC A-3 2 FASE PARC VENC 10/11/83 E 10/11/84 CONTR 2573	059 002	1.2.2.13.95	65897		11.520,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE NATAL PECIN LOTE RURAL 89 SEC G 1 FASE PARC EM 20 07 83 E 20 07 84 CONTR 2299	059 005	1.2.2.13.96	65943		1.060.500,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE NELSON FER-	060 001	1.2.2.13.97	65951		1.007.074,00

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
REIRA DOS SANTOS LOTE URB 19 Q 05 N CASTANHEIRA PARC VENC EM 27 01 83 E 27 07 83					11.520,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE OSVALDO NERIS GONCALVES LOTE URB RESID 26 Q 02 N CASTANHEIRA PARC VENC EM 03 01 83 E 03 07 83 CONTR 2286	061 001	1.2.2.13.98	66028		5.760,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE OSVALDO NERIS GONCALVES LOTE URB RESID 25 Q 02 PARC VENC EM 03 01 83 E 03 07 83	061 004	1.2.2.13.98	66028		5.760,00
IMP CONTRATO DE C VENDAS TERRAS DE OSMAR E TOMAZ LOTE U RES 01 Q 12 V 0 VENC EM 20/01/83 E 20/07/83	061 007	1.2.2.13.99	66036		2.500,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE OBERLINO RODRIGUES DE GODOY LOTE URB RESID 20 Q 09 PARCVENC EM 03 01 83 E 03 07 83	062 003	1.2.2.09.35	46418		56.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE OSVALDO SANCHES LOTE FU 37 SEC F 2 FASE PARC VENC EM 13 10 83 E 13 1084	063 006	1.2.2.14.01	66052		259.771,08
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE PAULO SAMPAIO DE CAMPOS LOTE RURAL 173 SEC FI FASE PARC VENC EM 27 07 83E 27 07 84	064 001	1.2.2.14.02	66095		1.333.776,15
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE PAULO FERNANDES GARCIA LOTE UR RESID 17 Q 13PARC VENC EM 22 06 83	064 004	1.2.2.04.96	29033		21.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE PAULO ANDRE LOTE URB RESIL 19 Q 13 PARC VENC EM 27 01 83 E 27 07 83 CONTR 2266	064 007	1.2.2.04.95	29025		42.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE PEDRO MARIANO LOTE RURAL 112 SEC G 1 FASS PARC VENC EM 13 07 83 E 13 0784 CONTR 2301	065 003	1.2.2.14.03	66109		42.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE PAULO PEREIRA PORTO LOTE RURAL 47 SEC G 1 FASE PARC VENC EM 06 07 83 E 06 07 84	065 006	1.2.2.14.04	66117		894.772,42
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE RICARDO CASTILHOS PIMENTEL LOTE URB RESID 10 Q 04 PARC VENC EM 220683 CONTR 2249	066 007	1.2.2.14.05	66184		1.100.062,86
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE SILVIO VIEIRA DE ATAIDES LOTE URB RESID 05 Q15 PARC VENC EM 290183 E 290783	068 004	1.2.2.14.06	66257		5.760,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE SEBASTIAO GERALDO DE SOUZA LOTE RURAL 51 2FASE SEC A-2	068 007	1.2.2.14.07	66265		42.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE SEBASTIAO DE FREITAS LOTE URB RESID 16 Q13 PARC VENC EM 280283 E 280883	069 004	1.2.2.14.08	66273		645.292,30
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE SEBASTIAO RODRIGUES PEREIRA LOTE RURAL 17 SEC E 2 FASE PARC VENC EM 04 11 83 E 04 11 84	070 002	1.2.2.14.09	66281		42.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE SERGIO JOSE	070 005	1.2.2.11.14	54852		864.560,00

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
HERMES LOTE URB INDUSTRIAL Q 18 PARC VENC EM 230683 CONTR 2250					
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE TADEU BUSKIEVICZ LOTE URB RESID 20 Q 13 PARC VENC EM 10 05 83 CONTR 2239	070 007	1.2.2.09.36	46434		1.250,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE TERCIO NICOLAU GOMES LOTE RURAL 52 SEC G 1 FASE PARC VENC EM 200783 E 200784	071 003	1.2.2.14.10	66362		21.000,00
IMP CONTRATO DE C V DE TERRAS DE VALDEMAR SAPIASINSKI LOTE URB RES II Q 04 VENC EM 220683	071 008	1.2.2.14.11	66370		566.731,84
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE VANOR LAURO DE MELLO LOTE URB RESID 04 Q 06 PARC VENC EM 070183 E 070783 CONTR 2275	072 003	1.2.2.03.84	24813		5.760,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE VALDIR PEREIRA DE SOUZA LOTE URB RESI 06 Q09 PARC VENC EM 200183 E 200783 CONTR 2254	072 006	1.2.2.14.12	66389		11.520,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE VICENTE GOMES LEAL LOTE 17 E 14 V. OPERARIA PARC VENC EM 140483 141083 CONTR 2575	073 003	1.2.2.13.10	63118		2.500,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE ZILDA CALAURO BRITO LOTE URB RESID 81 Q 05 NOASTANHEIRA PARC VENC EM 010183 E 010783 CONTR 2255	074 003	1.2.2.14.13	66397		2.500,00
			SALDO		11.520,00
1281 IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE LUIZ SCHIAVINI LOTE 256 ARRECADACAO III PARC VENC EM 03/06/83 CONTR 075	089 002	1.2.2.14.16	66460		342.747.328,46
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE ERNESTO SCHIAVINI LOTE 255 ARRECADACAO III PARC VENC EM 03/06/83 E 03/12/83 CONTR 076	089 004	1.2.2.14.15	66451		2.191.266,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE DARVILI SCHIAVINI LOTE 254 ARRECADACAO III PARC VENC EM 03/06/82 E 03/12/82 CONTR 077	089 006	1.2.2.14.14	66443		2.191.266,00
			SALDO		2.191.266,00
1281 IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE JOSE RAIMUNDO DA SILVA FILHO LOTE URB RESD 10 Q 05 PARC VENC EM 07 06 83E 07 12 83 CONTRATO 2612	016 002	1.2.2.14.17	66508		349.321.126,46
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE JOSE RAIMUNDO DA S FILHO LOTE URB COM 11 Q 03PARC VENC EM 07 06 83 E 07 12 83 CONTR 2613	016 004	1.2.2.14.17	66508		57.487,50
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE FRANSCISCO DE ASSIS LIMA LOTE 5 SEC D 2 FASE JUROS DE 12% S/SALDO DEVEDOR PARC VENC EM 01 05 83 84 85 86 E 87 CONTR 2533	016 006	1.2.2.14.18	66664		63.000,00
			SALDO		129.901,20
1281 IMP QUE TRANSF DA CONTA 4943 3P/A 6904 3 P/REGULARIZACAO	071 004	2.2.1.06.01	69043		349.571.515,16
EXTORNO DO LANCAMENTO INDEVIDAMENTE EFETUADO EM 12 02 81 QUE ORA REGULARIZAMOS	075 003			349.637.765,16	
EXTORNO DO LANCAMENTO INDEVI-	075 004				3.125,00

Cepromat

DOCUMENTO / NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
DDEFETUADO EM 12 02 81 QUE O-RAREGULARIZAMOS						15.000,00
EXTORNO DO LANCAMENTO INDEVI-DDEFETUADO EM 24 03 81 QUE O-RAREGULARIZAMOS	075 006					15.000,00
IMPORTE CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO EN-TREESTA CIA E FLORINDO ANESIO GUATURA DO LOTE DA AREA DES-MEMBRADA DA G 03 A INDUSTRIAL DO P/OBTRA CONTRATO 2224	079 002					3.125,00
IMPORTE CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO EN-TREESTA CIA E GUIOMAR SOARES PEREIRA DO LOTE URB RESIDEN CIAL 13 Q 02 DO CONTRATO N 2155	079 003					15.000,00
IMPORTE CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO EN-TREESTA CIA E ADEMIR RODRI-GUESDOS SANTOS DO LOTE URB RE-SIDENCIAL 08 Q 15 DO CONTRATO 2156	081 002					15.000,00
TESOURO EST PROD LEI 3744/76	00.00.00	2.2.1.06.01	SALDO ATUAL 69043	S.ANT	0,00	0,00
211281 IMP QUE TRANSF DA CONTA 4943 3P/A 6904 S P/REGULARIZACAO	071 004	2.2.1.05.03	49433			349.637.765,16
			SALDO ATUAL			349.637.765,16
RECURSOS RECEBIDOS	00.00.00	2.2.1.07.01	69124	S.ANT	0,00	
211281 IMP TRANSF DA CONTA 3964 PA-RA6912 4 PARA REGULARIZACAO	073 009	2.4.2.01	3964			564.446.877,45
IMP TRANSF DA CONTA 8087 P-/A69124 REL TRANSF DO TESOURO DO ESTADO CONF EMPENHO 657 E COMUNICADO DE LIBERACAO DE CO-TA 953/81 DE 211281	074 002	4.1.1.01	8087			49.113.871,00
			SALDO ATUAL			613.560.748,45
CAPITAL SUBSCRITO	30.12.80	2.4.1.01	3948	S.ANT		1.287.490,00
010181 IMPORTE AUMENTO DE CAPITAL DA CODEMAT CORRESPONDENTE RESERVA CORRECAO MONETARIA PARTICIPA CAO DA CIA EM OUTRAS EMPRESA-SESTATAIS E OUTROS INVESTIMEN-TOS APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA REALIZADA EM 18 09 81 E PUBLICADO NO D O DE 19 11 81	092 001					636.550.000,00
			SALDO ATUAL			637.837.490,00
RECURSOS RECEBIDOS	30.12.80	2.4.2.01	3964	S.ANT		455.584.977,40
030181 IMPORTE CREDITO EFETUADO NO BANCO DO BRASIL C/MOVIMENTO RELATIVO A TRANSFERENCIA DA SECRETARIA DA FAZENDA MT ATRA-VES DO DF EM NOSSO PODER E A-VISO DO BANCO S/N	096 003	1.1.1.03.02	175			2.446.466,39
			SALDO			458.031.443,79
040181 RESULTADO CORRECAO MONETARIA DA CIA RECURSOS ADMINISTRADOS DE ACORDO C/A LEI N 1593 RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO/81	025 001	3.3.1	31151			20.500.356,99
			SALDO			478.531.800,78
060281 IMP AVISO DE CREDITO DO BCO DO BRASIL REF 08 N 04/81 DE 29 01 81 POR ORDEM DA SEC DA FAZENDA REL REC DA SUDECO DA 1 PARCELA DO CONV N 116/81 CONF AVISO DO BCO DO BRASIL S/A	017 006	1.1.1.03.02	175			1.025.000,00
			SALDO			479.556.800,78
030281 RESULTADO CORRECAO MONETARIA DE ACORDO C/A LEI N 1593 RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO/81	072 004	3.3.1	31151			23.807.490,64
			SALDO			503.364.291,42
050381 MENTO EFETUADO A ATIVA AGROPE-DA RELA-FIR-	021 001					

cepromat

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO	CONTA CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
MADO EM ISOSCI PARA CONSTRUCAO DE UM PREDIO DE 200 M SOBRE A QUADRA DO SETOR INDUSTRIAL DE JUINA CONFORME RECIBO N 10092				2.000.000,00	
			SALDO		501.364.291,42
0381 IMP AVISO DE DEPOSITO EF NO B-CO DEMAT S/ MOVIMENTO REL A RECURSOS RECEBIDOS CONF ORDEM BANCARIA DO SEC EST DE FAZENDA AO GER DO DEMAT N 46 CONF AVI-SO N 2057	088 001				8.252.517,90
			SALDO		509.616.809,32
0381 RESULTADO CORRECAO MONETARIA DA CTA RECURSOS ADMINISTRADOS DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATI-VO AO MES DE MARCO/81	073 008	3.3.1	31151		32.557.753,38
			SALDO		542.174.562,70
0481 IMP DEP BCO BRASIL S/A C/GOV MT MUNC DE CBA VARZEA GRANDE CACERES RONDONOPOLIS B DO GAR-CAS REF A INTERVENIENCIA DO CONSELH NAC DE DES URB DA SU-PERINTENDENCIA DO DES DA REG C OESTE DO GAB DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO DE SOV EST MT OB-JETIVANDO EXECUCAO DE PROJETOS OBRAS E SERV NOS MUNIC DE CBA V GRANDE CACERES ROND E B DO GARCAS CONF TELEX DO BCO DO BRASIL	038 002	1.1.1.04.43	53040		20.902.000,00
			SALDO		563.076.562,70
0481 IMP TRANSFERENCIA DA CTA SEC DA FAZENDA P/CTA ESPECIAL CO-DEMAT PROGRAMA DE ELETRIFICA-CAO DO ESTADO DE MATO GROSSO P CIBORG REL A LIBERACAO DO EM-PRESTIMO NO EXTERIOR CONF OF N0327/81 DO GABINETE DE PLANE-JAMENTO E COORDENACAO	014 003	1.1.1.04.44	53074		235.698.225,00
			SALDO		798.774.787,70
0481 RESULTADO CORRECAO MONETARIA DA CONTA RECURSOS ADMINISTRA-DOS DE ACORDO COM A LEI N 1598RELATIVO AO MES DE ABRIL/-81	034 003	3.3.1	31151		34.067.644,49
IMPDEP EFET BCO DO BRASIL C/-MOVIMENTO POR ORDEM DA SECRE-TARIA DA FAZENDA DO EST DE MA-TO GROSSO CONF AVISO DE BANCO	094 002	1.1.1.03.02	175		1.000.000,00
			SALDO		833.842.432,19
0581 IMP VALOR QUE SE TRANSFERE DA CNTA 396-4 PARA 5580 P/LANCA-MENTO INDEVIDO EM 14 04 81 QUE DRA REGULARIZAMOS REF DEP BCO DO BRASIL S/A C/GOV MT MUNC DE CBA V GRANDE CACERES RO B GAR-CAS OBJETIVANDO E CECUCAO DE PROJETOS OBRAS E SERVICOS NOS MINC CONF TELEX DO BCO BRASIL E AVISO DE BANCO SN	031 001	2.1.1.11.05	55808	20.902.000,00	
IMP ESTORNO DE LANCINDEVIDO E-FETUADO EM 24 04 81 REL A TRANSFERENCIA DA CTA DA SEC DA FAZZENDA P/CTA ESP CODEMAT PROG DE ELETRIFICACAO DO ES DE MT P CIBORG RELATIVO A LIBERA-CAO DO EMPRESTIMO NO EXTERIOR CONF OF N 0327/81 DO GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO	031 002	1.1.1.04.44	53074		235.698.225,00
			SALDO		577.242.207,19
0581 RESULTADO CORRECAO MONETARIA DA CONTA RECURSOS ADMINSTRA-DOSDE ACORDO COM A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE MAIO/81	048 003	3.3.1	31151		34.486.696,82
			SALDO		611.728.904,01
0581 IMP DEP EFET EM N/C BCO DO	047 003	1.1.1.03.02	175		

cepromat

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
BRASIL S/A C/MOVIMENTO REL RECURSO DA SUDECO REF AO CONV N 151/79 CF AVISO DE BCO N 953411					841.343,68
0581 IMP DEPOSITO EF EM NOSSA CTA REF LIBERACAO DE VERBAS CONF COMUNICADO DE LIBERACAO DE COTAS N 302/81	037 005	1.1.1.04.12	SALDO 329		612.570.247,69
			SALDO		3.252.503,43
0581 IMP TRANSFERIDO DA DELEGACIA FAZENDARIA DO GOV DO EST MT JUNTA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIAE FINANCEIRA P/ CONTA DESTA CIA CEMAT S/A C/ TES EST FDP REC A UTILIZAR CONF LIBERACAO DESPESAS N 193/81	061 004	1.1.1.04.12	329		615.822.751,12
IMP DEP NO BCO DO BRASIL C/ CONV 024/SG/80 MINTER SUDECO RELATIVO LIBERACAO DE VERBAS FEITA PELA SUDECO P/ATENDER OBRAS EM TERRA NOVA CONF AVISO DE LANCAMENTO EM 17 06 81	062 003	1.1.1.04.34	42439		3.000.000,00
			SALDO		37.800.000,00
0581 RESULTADO CORRECAO MONETARIA DA CONTA RECURSOS ADMINISTRADOS DE ACORDO C/A LEI 1 598 RELATIVO AO MES DE JUNHO/81	007 003	3.3.1	31151		656.622.751,12
IMP DEPOSITO EF NO BCO DO BRASIL C/MOVIMENTO REF CONVENIO 101/79 CONF AVISO DE BCO N 953061	091 003	1.1.1.03.02	175		36.555.767,18
			SALDO		80.000,00
0781 IMP AVISO DE CREDITO DO BCO DO BRASIL S/A C/CONV 024/SG-MINTER SUDECO GOV MT EXECUCAO DE OBRA EM T NOVA VALOR RECEBIDO DA SUDECO REF AO CONV 116/80 CONF AVISO DE BCO EM N/PODER	017 001	1.1.1.04.34	42439		693.258.518,30
			SALDO		525.000,00
0781 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO DO BRASIL C/MOVIMENTO REF TRANSFERENCIA DO GOV EST DE MT REL RECURSOS RECEBIDOS DA SUDECO DO CONV 102 10 E 11 CONF AVISO DO BCO DO BRASIL N 540573	037 003	1.1.1.03.02	175		693.783.518,30
IMPORTE TRANSFERIDO P/ESTA CIA PARA ATENDER O PROGRAMA DE EXPANSAO IV CONF LIBERACAO DE COTAS N 451/81	038 002				662.131,00
			SALDO		9.000.000,00
0781 IMP RESULTADO CORRECAO MONETARIA DA CONTA DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE ACORDO C/A LEI N 1598 REL AO MES DE JULHO/81	028 003	3.3.1	31151		703.445.649,30
			SALDO		41.581.183,09
0581 IMP LIBERACAO DE VERBA TRANSFERIDO PELO RECURSOS RECEBIDOS CONF COMUNICADO DE LIBERACAO DE COTAS N 489/81 EMITIDA PELA JUNTA ORCAMENTARIA FINANCEIRA P/ATENDER DESPESAS DE CAPITAL CONF RECIBO EM N/PODER	065 003				745.026.832,39
			SALDO		21.667.110,23
0581 CORRECAO MONETARIA DA CONTA RECURSOS ADMINISTRADOS DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE AGOSTO/81.	055 004	3.3.1	31151		766.693.942,62
			SALDO		44.686.696,78
0581 IMP DEPOSITO EF NO BEMAT C/MOVIMENTO VALOR REC DO DERMAT REF AO REPASSE DA 1 PARCELA DO CONVENIO N 02/81 FIRMADO C/ESTA CIA REL A RESTAURACAO DE PONTOS CRITICOS NO TRECHO VI-	098 004	1.1.1.03.01	167		811.380.639,40

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
LHENA/JUNTA CONF REC DE DEPOSITO NO BEMAT N 259419					13.172.901,93
			SALDO		824.553.541,33
0981 IMP DEB NA N/CONTA BCO DO BRASIL S/A C/MOVIMENTO REF AO RECEBIMENTO DA SUDECO DO CONV 003/SC PER ORDEM DA SEC DA FAZENDA CONF AVISO DE BCO N 542149	084 001	1.1.1.03.02	175		200.000,00
			SALDO		824.753.541,33
0981 RESULTADO CORRECAO MONETARIA DA CONTA RECURSOS ADMINISTRADOS DE ACORDO COM A LEI 1598 RELAT MES SETEMBRO/81	035 007	3.3.1	31151		47.047.561,24
ESTORNO LANCAMENTO INDEVIDO EM 18-09-81 RELATIVO LIBERACAO DO TES	042 007	1.1.1.04.12	329	3.252.503,43	
			SALDO		868.548.599,14
1081 IMP CREDITO EFET N/C/BCO DO BRASIL S/A C/MOVIMENTO CF OT N 17/81 DA SEC DA FAZENDA EST MT CF AVISO DE BCO N 545380	018 003	1.1.1.03.02	175		190.000,00
			SALDO		868.738.599,14
1081 IMP VALOR REC DA JUNTA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA FINANCEIRA P/ATENDER DESPESAS C/ ROSSEVELT CONF LIBERACAO DE COTAS N 704/81	082 003				10.000.000,00
			SALDO		878.738.599,14
1081 RESULTADO DE CORRECAO MONETARIA DA CONTA RECURSOS ADMINISTRADOS DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MES OUTUBRO/81	010 008	3.3.1	31151		49.683.574,86
			SALDO		928.422.174,00
1181 IMPORTANCIA UTILIZADA PARA ARREDONDAMENTO DO AUMENTO DE CAPITAL DA SUDEMAT APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA REALIZADA EM 18 09 81 E PUBLICADO NO D O DE 10 11 81	091 004			571,08	
			SALDO		928.421.602,92
1181 RESULTADO CORRECAO MONETARIA DA CONTA RECURSOS ADMINISTRADOS DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/81	096 002	3.3.1	31151		53.096.497,59
			SALDO		981.518.100,51
1281 IMP COMPLEMENTACAO DA CORRECAO MONETARIA DA CONTA 3964 DO MES DE FEV/81	001 005	3.3.1	31151		0,40
IMPORT TRANSF DA CONTA 808-7 PARA 396-4 POR LANCAMENTO INDEVIDO EM 24 03 81 REL LIBERACAO FEITA PELO TESOURO DO ESTADO NO TOTAL DE 450000000 SENDO 350000000 RECEITA CUSTEIO E 100000000 INVESTIMENTO	046 002	4.1.1.01	8087		1.000.000,00
ESTORNO LANCAMENTO INDEVIDO EM31/12/81 REL CORRECAO MONETARIA DA CONTA 396-4 DO MES DE DEZEMBRO/81	046 003	3.3.1	31151	5.939,46	
IMPORT COMPLEMENTACAO DA CORRECAO MONETARIA DA CONTA 396-4 DO MES DE JANEIRO/81	046 004	3.3.1	31151		0,22
IMPORT COMPLEMENTACAO DA CORRECAO MONETARIA DA CONTA 396-4 DO MES DE FEVEREIRO/81	046 005	3.3.1	31151		122.339,90
IMPORT COMPLEMENTACAO DACORRECAO MONETARIA DA CONTA 396-4 DO MES DE MARCO/81	046 006	3.3.1	31151		166.962,27
IMPORT COMPLEMENTACAO DA CORRECAO MONETARIA DA CONTA 396-4 DO MES DE ABRIL/81	046 007	3.3.1	31151		172.362,61
IMPORT COMPLEMENTACAO DA CORRECAO MONETARIA DA CONTA 396-4 DO MES DE MAIO/81	047 001	3.3.1	31151		234.480,78
IMPORT COMPLEMENTACAO DA COR-	047 002	3.3.1	31151		

MENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
RECAO MONETARIA DA CONTA 396-4 DO MES DE JUNHO/81						
IMPORT DIFERENCA A MAIOR DE CORRECAO MONETARIA DA CONT-TA395-4 DO MES JULHO/81	047 003	3.3.1	31151			248.548,85
IMPORT DIFERENCA A MAIORDE CORRECAO MONETARIA DA CONT-TA395-4 DO MES DE AGOSTO/81	047 004	3.3.1	31151		65.262,76	
IMPORT DIFERENCA A MAIOR DE - CORRECAO MONETARIA DA CONT-TA395-4 DO MES DE SETEMBRO/81	047 005	3.3.1	31151		69.177,64	
IMPORT DIFERENCA A MAIOR DE CORRECAO MONETARIA DA CONT-TA395-4 DO MES DE OUTUBRO/81	047 006	3.3.1	31151		70.886,95	
IMPORT DIFERENCA A MAIOR DE - CORRECAO MONETARIA DA CONT-TA395-4 DO MES NOVEMBRO/81	047 007	3.3.1	31151		73.710,08	
IMPORT CORRECAO MONETARIA DA CONTA 396-4 DE MES DE DEZEM-BRO/81	047 008	3.3.1	31151		77.911,69	
ESTORNOCORRECAO MONETARIA DA CONTA RECURSOS ADMINISTRADOS REL AOS MESES DE JANEIRO A DEZ/81 LANCADO INDEVIDAMENTE	073 008	4.3.1	8257			54.069.170,58
IMP TRANSF DA CONTA 396+ PARA 6912 4 PARA REGULARIZACAO	073 009	2.2.1.07.01	69124		472.728.139,55	
IMP RESULTADO DE CORRECAO MO-NETARIA DA CONTA RESERVA LEGAL DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO/81	024 001	3.3.1	31151		564.446.877,45	
						5.939,46
DO DE RESERVA LEGAL	30.12.80	2.4.3.01	3980	SALDO ATUAL S.ANT	0,00	42.199,27
0181 RESULTADO CORRECAO MONETARIA DA C/RESERVA LEGAL DE ACORDO C/A LEI N 1598 RELATIVO AO MESDE JANEIRO/81	025 002	3.3.1	31151			
						1.323,58
0281 RESULTADO CORRECAO MONETARIA DE ACORDO C/A LEI N 1593 RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO/81	072 005	3.3.1	31151	SALDO		43.522,85
						1.537,10
0381 RESULTADO CORRECAO MONETARIA DA CONTA RESERVA LEGAL DE A-CORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MESDE MARCO/81	074 001	3.3.1	31151	SALDO		45.059,95
						2.097,75
0481 RESULTADO CORRECAO MONETARIA DA CONTA RESERVA LEGAL DE A-CORDO COM A LEI N 1598 RELATI-VO AO MES DE ABRIL/81	034 004	3.3.1	31151	SALDO		47.157,70
						2.165,59
0581 RESULTADO DE CORRECAO MONETA-RIA DA CONTA RESERVA LEGAL DE ACORDO COM A LEI 1598 RELATI-VOAL MES DE MAIO/81	048 004	3.3.1	31151	SALDO		49.323,29
						2.192,23
0681 RESULTADO CORRECAO MONETARIA DA CONTA RESERVA LEGAL DE A-CORDO C/A LEI 1598 RELATIVO A-OMES DE JUNHO/81	007 004	3.3.1	31151	SALDO		51.515,52
						2.323,75
0781 IMP RESULTADO DA CORRECAO MO-NETARIA DA CONTA RESERVA LEGAL DE ACORDO C/A LEI N 1598 REL AOMES DE JULHO/81	028 004	3.3.1	31151	SALDO		53.839,27
						2.463,19
0881 CORRECAO MONETARIA DA CONTA RESERVA LEGAL DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE A-GOSTO/81.	055 005	3.3.1	31151	SALDO		56.302,46
						2.610,95
0981 RESULTADO CORRECAO MONETARIA DA CONTA RESERVA LEGAL DE A-CORDO COM A LEI 1598 REL AO MES SETEMBRO/81	035 008	3.3.1	31151	SALDO		58.913,41
						2.675,46
				SALDO		61.588,87

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
1081 RESULTADO DE CORRECAO MONETARIA DA C/RESERVA LEGAL DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/81	011 001	3.3.1	31151		
1181 RESULTADO CORRECAO MONETARIADA C/RESERVA LEGAL DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/81	096 003	3.3.1	SALDO 31151		2.782,02 64.370,89
1281 ESTORNO LANCAMENTO INDEVIDO	001 008	3.6.1	SALDO 49417		2.782,02
IMP RESERVA DE 5% SOBRE O LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO CONF DETERMINA A LEI N 6404	001 009	3.6.1	49417	174.315,00	67.152,91
IMPORT COMPLEMENTACAO DA CORRECAO MONETARIA DA CONTA 398-0 EFETUADA EM 30 01 81	047 009	3.3.1	31151		175.063,00
IMPORT COMPLEMENTACAO DA CORRECAO MONETARIA DA CONTA 398-0 EFETUADA EM 28 02 81	047 010	3.3.1	31151		575,93
IMPORT COMPLEMENTACAO DA CORRECAO MONETARIA DA CONTA 398-0 EFETUADA EM 31 03 81	048 001	3.3.1	31151		668,14
IMPORT COMPLEMENTACAO DA CORRECAO MONETARIA DA CONTA 398-0 EFETUADA EM 30 04 81	048 002	3.3.1	31151		911,84
IMPORT COMPLEMENTACAO DA CORRECAO MONETARIA DA CONTA 398-0 EFETUADA 31 05 81	048 003	3.3.1	31151		941,33
IMPORT COMPLEMENTACAO DA CORRECAO MONETARIA DA CONTA 398-0 EFETUADA EM 30 06 81	048 004	3.3.1	31151		952,91
IMPORT COMPLEMENTACAO DA CORRECAO MONETARIA DA CONTA 398-0 EFETUADA EM 31 07 81	048 005	3.3.1	31151		1.010,08
IMPORT COMPLEMENTACAO DA CORRECAO MONETARIA DA CONTA 398-0 EFETUADA EM 30 08 81	048 006	3.3.1	31151		1.070,68
IMPORT COMPLEMENTACAO DA CORRECAO MONETARIA DA CONTA 398-0 EFETUADA EM 30 09 81	048 007	3.3.1	31151		1.134,91
IMPORT COMPLEMENTACAO DA CORRECAO MONETARIA DA CONTA 398-0 EFETUADA EM 30 10 81	048 008	3.3.1	31151		1.162,96
IMPORT COMPLEMENTACAO DA CORRECAO MONETARIA DA CONTA 398-0 EFETUADA EM 30 11 81	048 009	3.3.1	31151		1.209,26
ESTORNO LANC INDEVIDO EM 31 12 81 RELATIVO CORRECAO MONETARIA DA CONTA 398-0	048 010	3.3.1	31151		1.436,78
IMPORT CORRECAO MONETARIA DA CONTA 398-0 EFETUADA EM 31 12 81	049 001	3.3.1	31151	28.023.262,18	
IMPRESERVA DE 5% SOBRE O LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO CONF DETERMINA A LEI N 6404	074 004	3.6.1	49417		4.302,39
IMP RESULTADO DA CORRECAO MONETARIA DA CONTA RESERVA DE CAPITAL DE ACORDO C/A LEI 1598RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/81	024 002	3.3.1	31151		174.315,00
SERVA P/AUMENTO DE CAPITAL	30.12.80	2.4.4.01	SALDO ATUAL 4006 S.ANT		28.023.262,18 257.593,12
0181 RESULTADO CORRECAO MONETARIA DA C/RESERVA DE CAPITAL DE ACORDO C/A LEI N 1598 RELATIVO AO MES DE JANEIRO/81	025 003	3.3.1	31151		596.818.896,08
0281 RESULTADO CORRECAO MONETARIA DE ACORDO C/A LEI N 1598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/81	072 006	3.3.1	SALDO 31151		26.855.583,55 623.674.479,63
0381 RESULTADO CORRECAO MONETARIA DA CONTA RESERVA DE CAPITAL DEACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE MARCO/81	074 002	3.3.1	SALDO 31151		31.187.946,56 654.862.426,19
					42.563.566,38

NUMERO	NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
				SALDO		697.425.992,57
00481	RESULTADO CORRECAO MONETARIA DA CONTA RESERVA DE CAPITAL DEACORDO COM A LEI N 1598 RELATIVO AO MES DE ABRIL/81	034 005	3.3.1	31151		43.940.126,17
				SALDO		741.366.118,74
00581	RESULTADO CORRECAO MONETARIA DA CONTA RESERVA DO CAPITAL DEACORDO COM A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE MAIO/81	048 005	3.3.1	31151		44.480.615,89
				SALDO		785.846.734,63
00681	RESULTADO CORRECAO MONETARIA DA CONTA RESERVA DE CAPITAL DEACORDO C/A LEI 1.598 RELATIVO AO MES DE JUNHO/81	007 005	3.3.1	31151		47.149.283,96
				SALDO		832.996.018,59
10781	IMP RESULTADO DA CORRECAO MONETARIA DA CONTA RESERVA DE CAPITAL DE ACORDO C/A LEI 1598 RELAS MES DE JULHO/81	028 005	3.3.1	31151		49.978.409,89
				SALDO		882.974.428,48
10881	IMPORTE CORRESPONDENTE SUBSCRICAO DE 1200 ACOES E 700 ACOES BONIFICADAS DE ACORDO COM AGE DE 15/04/81 DA COHAB MT CF PROC 3403/81	050 004	1.3.1.01.12	59390		9.800,00
	CORRECAO MONETARIA DA CONTA RESERVA DE CAPITAL DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE AGOSTO/81.	055 006	3.3.1	31151		52.976.438,87
				SALDO		935.960.667,35
00981	RESULTADO CORRECAO MONETARIA DA CON RESERVA DE CAPITAL DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MESDE SETEMBRO/81	035 009	3.3.1	31151		54.285.437,44
				SALDO		990.246.104,79
01081	RESULTADO DE CORRECAO MONETARIA DA C/CONTA RESERVA DE CAPITAL DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/81	011 002	3.3.1	31151		56.447.396,37
				SALDO		1046693501,16
01181	IMPORTANCIA UTILIZADA PARA AUMENTO DE CAPITAL DA CODEMATAPROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA REALIZADA EM 18 09 81 E PUBLICADO NO D O DE 10 11 81	091 001			596.818.896,08	
				SALDO		449.874.605,08
01181	RESULTADO DE CORRECAO MONETARIA DA CONTA RESERVA DE CAPITAL DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/81	096 004	3.3.1	31151		59.664.610,15
				SALDO		509.539.215,23
11281	IMPORT COMPLEMENTACAO DA CORRECAO MONETARIA DA CONTA 400-6 EFETUADA EM 31 08 81	049 002	3.3.1	31151		0,43
	IMPORT COMPLEMENTACAO DA CORRECAO MONETARIA DA CONTA 400-6 EFETUADA EM 30 09 81	049 003	3.3.1	31151		568,43
	IMPORT COMPLEMENTACAO DA CORRECAO MONETARIA DA CONTA 400-6 EFETUADA EM 30 10 81	049 004	3.3.1	31151		591,07
	IMPORT COMPLEMENTACAO CORRECAOMONETARIA DA CONTA 400-6 EFETUADA EM 30 11 81	049 005	3.3.1	31151		1.013,84
	ESTORNO LANCAMENTOINDEVIDO EM 31/12/81 REL CORRECAO MONETARIA DA CONTA 400-6	049 006	3.3.1	31151	1.694.074,62	
	IMPORT CORRECAO MONETARIA DA CONTA 400-6 EFETUADA EM 31 12 81	049 007	3.3.1	31151		28.023.920,70
	IMP RESULTADO DA CORRECAO MONETARIA DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/81	024 003	3.3.1	31151		1.694.074,62
				SALDO ATUAL		537.565.309,70
ESERVA CORRECAO MONETARIA		30.12.80	2.4.4.02	4014 S.ANT		39.487.615,93

CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

cepromat

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.		CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
00181 RESULTADO CORRECAO MONETARIA DA CTA DO CAPITAL SUBSCRITO DEACORDO C/A LEI N 1598 RELATIVO AO MES DE JAN/81	024	009	3.3.1	31151		128.571,08
RESULTADO CORRECAO MONETARIA DA CIA RESERVA DE CAPITAL DE ACORDO C/A LEI N 1598 RELATIVOAO MES DE JANEIRO/81	025	004	3.3.1	31151		1.706.222,13
				SALDO		41.322.409,14
00281 RESULTADO DE CORRECAO MONETARIA DA C/DE CAPITAL SUBSCRITO DE ACORDO C/A LEI N 1598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/81	072	003	3.3.1	31151		149.312,28
RESULTADO CORRECAO MONETARIA DE ACORDO C/A LEI N 1598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/81	072	007	3.3.1	31151		1.981.471,18
				SALDO		43.453.192,60
00381 RESULTADO CORRECAO MONETARIA DA CIA CAPITAL SUBSCRITO DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AOMES DE MARCO/81	073	007	3.3.1	31151		203.773,05
RESULTADO CORRECAO MONETARIA DA CONTA RESERVA DE CAPITAL DEACORDO C/A LEI 1598 RELATIVOAO MES DE MARCO/81	074	003	3.3.1	31151		2.704.201,11
				SALDO		46.361.166,76
00481 RESULTADO CORRECAO MONETARIA DA CONTA CAPITAL SUBSCRITO DE ACORDO COM A LEI N 1598 RELATIVO AO MES DE ABRIL/81	034	002	3.3.1	31151		210.363,32
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	3.3.1	31151		2.791.658,41
				SALDO		49.363.188,49
00581 RESULTADO DE CORRECAO MONETARIA DA CONTA DO CAPITAL SUBSCRITO DE ACORDO COM A LEI 1598RELATIVO AO MES DE MAIO/81	048	002	3.3.1	31151		212.950,92
RESULTADO DE CORRECAO MONETARIA DA CONTA RESERVA DE CAPITAL DE ACORDO DE COM A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE MAIO/81	048	006	3.3.1	31151		2.825.997,47
				SALDO		52.402.136,88
00681 RESULTADO CORRECAO MONETARIA DA CONTA DO CAPITAL SUBSCRITO DE ACORDO C/ALEI 1598 RELATIVOAO MES DE JUNHO/81	007	002	3.3.1	31151		225.727,16
RESULTADO CORRECAO MONETARIA DA CONTA RESERVA DE CAPITAL DEACORDO C/A LEI 1598 RELATIVOAO MES DE JUNHO/81	007	006	3.3.1	31151		2.995.546,59
				SALDO		55.623.410,63
00781 IMP RESULTADO DA CORRECAO MONETARIA DA CONTA CAPITAL SUBSCRITO DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES DE JULHO/81	028	002	3.3.1	31151		239.271,61
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	3.3.1	31151		3.175.290,12
				SALDO		59.037.972,36
00881 CORRECAO MONETARIA DA CONTA CAPITAL SUBSCRITO DE ACORDO C/A LEI N 1598 RELATIVO AO MES DE AGOSTO/81.	055	003	3.3.1	31151		253.624,67
CORRECAO MONETARIA DA CONTA RESERVA DE CAPITAL DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE AGOSTO/81.	055	007	3.3.1	31151		3.365.764,60
				SALDO		62.657.361,63
00981 RESULTADO CORRECAO MONETARIA DA CONTA DO CAPITAL SUBSCRITO DE ACORDO COM A LEI 1598 REL	035	006	3.3.1	31151		

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
ADMES DE SETEMBRO/81						
RESULTADO CORRECAO MONETARIA DA CONTA RESERVA DE CAPITAL DEACORDO C/A LEI 1598 REL AO MESDE SETEMBRO/81	036 001	3.3.1	31151			259.891,49
			SALDO			3.448.929,52
041081 RESULTADO CORRECAO MONETARIA DA C/DO CAPITAL SUBSCRITO DE ACORDO C/A LEI 1393 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/81	010 007	3.3.1	31151			66.366.182,64
RESULTADO DE CORRECAO MONETARIA DA C/RESERVA DE CAPITAL DE ACORDO C/A LEI 1393 RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/81	011 003	3.3.1	31151			270.241,88
			SALDO			3.586.285,76
091181 IMPORTANCIA UTILIZADA PARA AUMENTO DE CAPITAL DA CODEMAT APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA REALIZADA EM 18 09 81 E PUBLICADO NO D O EM 10 11 81	091 002					70.222.710,28
					39.487.615,93	
			SALDO			30.735.094,35
091181 RESULTADO CORRECAO MONETARIA DA CONTA DO CAPITAL SUBSCRITO DE ACORDO C/A LEI 1393 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/81	096 001	3.3.1	31151			
RESULTADO DE CORRECAO MONETARIA DA CONTA RESERVA DE CAPITAL DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/81	096 005	3.3.1	31151			285.646,33
			SALDO			3.790.710,35
091281 ESTORNO LANCAMENTO INDEVIDO EM 31/12/81 RELATIVO CORRECAO MONETARIA	049 008	3.3.1	31151			34.811.451,03
					54.148.626,18	
IMPORT CORRECAO MONETARIA DA CONTA CAPITAL SUBSCRITO EFETUADA EM 31 12 81	049 009	3.3.1	31151			
IMPORT CORRECAO MONETARIA DA CONTA RESERVA CORRECAO MONETARIA EFETUADA EM 31 12 81	049 010	3.3.1	31151			35.300.487,54
IMP RESULTADO DA CORRECAO MONETARIA DA CTA RECURSOS ADMINISTRADOS DE ACORDO C/A LEI N 1598 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/81	023 008	3.3.1	31151			1.694.074,62
						54.148.626,18
			SALDO ATUAL			71.806.013,19
ERO A DISP DA ASSEMBLEIA	30.12.80	2.4.4.03	49425	S.ANT		242.916,91
091181 IMPORTANCIA UTILIZADA PARA AUMENTO DE CAPITAL DA CODEMAT APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA REALIZADA EM 18 09 81 E PUBLICADO NO D O DE 10 11 81	091 003					
					242.916,91	
			SALDO ATUAL		0,00	
ERO INFLACIONARIO ACUMULADO	00.00.00	2.4.5.01	69140	S.ANT	0,00	
071281 IMP DEFERIMENTO DA CORRECAO MONETARIA NAO REALIZADA	074 001	4.3.1	8257			
						106.492.392,91
			SALDO ATUAL			106.492.392,91
ERO A DISP DA ASSEMBLEIA	00.00.00	2.4.6.01	69167	S.ANT	0,00	
071281 ESTORNO LANCAMENTO INDEVIDO	001 010	3.7.1	69183		3.311.995,05	
IMP CORRESPONDENTE SALDO A DISPOSICAO DA ASSEMBLEIA REL EXERCICIO 1981	001 011	3.7.1	69183			
						3.326.197,05
IMP CORRESPONDENTE SALDO A DISPOSICAO DA ASSEMBLEIA REL AO EXERCICIO DE 1981	074 005	3.7.1	69183			
						3.311.995,05
			SALDO ATUAL			3.326.197,05
ERAL MOTORS DO BRASIL S/A	10.11.80	2.5.3.05	42226	S.ANT		500.000,00
070181 IMPORTE PACTO EFETUADO A GENERAL MOTORS DO BRASIL S/A REF ADEVOLUCAO DA CAUCAO RELATIVO ACONCORRENCIA PUBLICA N 19/80 REPRESENTADA P/CARTA DE FIANCABANCARIA C/BCO COMERCIO E IND S/A NA AQUISICAO DE 36 CAMINHOES BASCULANTES CONF REC	088 005	1.4.3.05	42218			

cepromat

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
4571					500.000,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
FIRMA AUTOMAG	00.00.00	2.5.3.09	50814	S.ANT	0,00	
240181 IMP VLR RECEBIDO DA FIRMA AUTOMAG AUTOMOVEIS DE MATO GROSSO LTDA A FAVOR DE CAUCAO REF EDITAL DA CONCORRENCIA PUBLICA N 01/81 CF CARTA DE FIANCA BANCARIA N 0054/81 CF GR 5078	075 003	1.4.3.09	50806			500.000,00
			SALDO			500.000,00
240281 IMP PAGTO A FAVOR DA AUTOMAG LTDA REF A DEVOLUCAO DA CAUCAO REF AO EDITAL DA CONCORRENCIA PUBLICA N 01/81 CONF CARTA DE FIANCA BANCARIA N 0054/81 CONF PROC N 40/81	056 001	1.4.3.09	50806			
					500.000,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
FIRMA VIMAS ESTRUTURA MET LTDA	00.00.00	2.5.3.10	50903	S.ANT	0,00	
250181 IMPORTE RECEBIMENTO DA FIRMA VIMANS ESTRUTURAS METALICAS LTDA REF CAUCAO CONTRATUAL SENDO REPRESENTADA P/CARTA DE FIANCA BANCARIA C/BCO BRADESCO DE INVESTIMENTO S/A GR 5088	095 004	1.4.3.10	50890			
						644.946,00
			SALDO			644.946,00
250581 IMP VALOR RECEBIDO DA FIRMA VIMANS ESTRUTURAS METALICAS LTDA SENDO DIGO RELATIVO CAUCAO P/PARTICIPACAO DA CONCORRENCIA PUBLICA N 17/80 SENDO REPRESENTADA POR UMA CARTA FIANCA BANCARIA N 16/240 C/BCO BRADESCO DE INVESTIMENTOS S/A CONF GUIA DE RECOLHIMENTO N 6375	023 001	1.4.3.10	50890			
						1.000.000,00
IMP A FAVOR DA FIRMA VIMANS ESTRUTURAS METALICAS LTDA RELATIVO DEVOLUCAO DA CARTA DE FIANCA BANCARIA N 16/20 C/BCO BRADESCO S/A REF CAUCAO P/PARTICIPACAO DA CONCORRENCIA PUBLICA N 17/80 POR ENCONTAR-SE COM TEMPO EXPIRADO CONF RECIBO N 5815	024 001	1.4.3.10	50890			
					644.946,00	
			SALDO			1.000.000,00
250281 IMP A FAVOR DA FIRMA VIMANS ESTRUTURAS METALICAS LTDA REF DEVOLUCAO DA CARTA DE FIANCA DO BANCO BRADESCO S/A OSASCO SP VENC EM 27 10 81 CF OFICIO N 724/81	064 001	1.4.3.10	50890			
					1.000.000,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
FIRMA TECNOSOLO S/A	00.00.00	2.5.3.11	52213	S.ANT	0,00	
260381 IMPORTE RECEBIMENTO DA FIRMA TECNOSOLO S/A RELATIVO A CAUCAO REF EDITAL DA CONCORRENCIAPUBLICA N 02/81 REPRESENTADO POR UMA CARTA DE FIANCA BANCARIA BANCO NACIONAL S/A CONFORME GUIA DE REC N 5174	042 006	1.4.3.11	52205			
						35.805,00
			SALDO			35.805,00
260781 IMP DEVOLUCAO DA CARTA DE FIANCA BANCARIA C/BCO NACIONAL S/A REL A PARTICIPACAO DA CONCORRENCIA PUBLICA N 02/81 REF AO PROJETO DE DRENAGEM SUPERFICIAL DA CIDADE DE SINOP MT CONF REC N 5839	031 004	1.4.3.11	52205			
					35.805,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
CODEMAT	00.00.00	2.5.3.12	57347	S.ANT	0,00	
270381 VALOR RECEBIDO DE FIRMA AGRIMAT LTDA REF CAUCAO CONTRATUAL P/ PARTICIPACAO DO EDITAL DE CONCORRENCIA PUBLICA N 26/80 REPRESENTADA PELA CARTA DE FIANCA N 009/81 C/ BEMAT CF	054 004	1.4.3.12	57339			

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
GRN 9017						30.001,20
			SALDO ATUAL			30.001,20
SADE SUL AMERICANA ENGENHARIA	00.00.00	2.5.3.13	63592	S.ANT	0,00	
201181 IMP VALOR REC DA SADE SUL AMERICANA ENGENHARIA REF A UMA CARTA DE FIANCA DO BCO BAMERINDUSSUL BRASIL S/A CONF GR N 7729	028 004	1.4.3.13	63584			
						33.777.000,00
			SALDO ATUAL			33.777.000,00
ASSITENCIA SOCIAL	30.12.80	3.1.1.01	4057	S.ANT	0,00	
100981 IMP CH 750107 BEMAT C/ESP PROD LEI N 3744/76 PAGTO A FAVOR DO HOSPITAL E MATERNIDADE SAO THOME REF DESPESAS HOSPITALARES DE SR JOAO SANCHES CONF PROC N 3571/81	002 002	1.1.1.04.23	33308			
					17.250,00	
			SALDO			17.250,00
150981 IMP CH 395317 BEMAT C/TES EST POD REC A UTILIZAR PAGTO A FAVOR DE CELESTE OLIVEIRA MARTINS REF AO REEMBOLSO DE DESPESAS DE HOSPITAL C/O SERV JOAO EVANGELISTA CONF PROC N 2502/81	071 003	1.1.1.04.12	329			
					15.330,00	
			SALDO			32.580,00
111181 IMP PAGTO A FAVOR DA ASPEMAT REF UMA CONTRIBUICAO DE UM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR DA CIA DJALMA FERREIRA DE SOUZA CF PROC N 3491/81	006 001	1.1.1.01.01	60			
					72.000,00	
			SALDO			104.580,00
191181 IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR JOSE FERREIRA PAIVA REF ADIANTADOS P/ATENDER DESP C/EXAME DE LABORATORIO CONF PROC N 4800/81	008 006	1.1.2.01.02.22	55603			
					6.000,00	
			SALDO			110.580,00
241281 IMPORTE TRANSF P/CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	001 001	4.4.1	8273			
						467.680,00
IMP A FAVOR DA SOCIEDADE BENEFICIENTE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CUIABA RELATIVO A DESPESAS EFETUADAS COM A SERVIDORA STEFANIA BERIGO DE OLIVEIRA CONF PROC 5546/81	081 003	2.1.1.06.88	68225			
					357.100,00	
			SALDO ATUAL			0,00
PREVIO-PES ADMINISTRATIVO	30.12.80	3.1.1.02	4065	S.ANT		0,00
150481 IMP A FAVOR DE DAVID MARTINS COELHO REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO COM ESTA CIA RECEBIDO DE AVISO PREVIO CONFRECIBO N 10452	021 001					
					37.898,00	
			SALDO			37.898,00
240581 IMP PAGTO A FAVOR DE JOSE MARIA DE SOUZA REF AVISO PREVIO DA SUA RESCISAO DE CONTRATO DETRABALHO	008 002					
					12.064,00	
			SALDO			49.962,00
190581 IMP PGTO A FAVOR DE DONACIANO GOMES DA SILVA REF QUITACAO DO SEU CONTRATO DE TRABALHO COM ESTA CIA FORMADO EM 27 01 64 E RESCINDIDO EM 14 05 81 REF AVISO PREVIO CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO EM N/PODER	016 001					
					17.234,00	
			SALDO			67.196,00
220581 IMP PGTO A FAVOR DE ALAERCIO MARTINS REF QUITACAO GERAL DO SEU CONTRATO DE TRABALHO FIRMADO COM ESTA CIA EM 17 03 72 E RESCINDIDO EM 22 05 81 ONDE RECEBEU DE AVISO PREVIO CONF COMPROVANTE DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO EM N/PO-	023 003					

cepromat

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
DER				37.898,00	
			SALDO	105.094,00	
030781 IMP A FAVOR DE NEUZA MARIA MOTTA DRO REF AVISO PREVIO REF A SUA RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO FIRMADO COM ESTA CIA COMP COMPROVANTE EM N/PODER	028 001				
				14.477,00	
			SALDO	119.571,00	
030981 IMP PAGTO A FAVOR DE ANTONIO MARIA SALDO REF AVISO PREVIO RELATIVO RESCISAO DE CONTRATO DE RECIBO N 5176	055 001				
IMP PAGTO A FAVOR DE ALICE WEEP ESERO REF AVISO PREVIO CF SUA RESCISAO DE CONTRATO CF RECIBO N 5175	055 007			28.622,00	
				31.406,00	
			SALDO	179.599,00	
311281 IMP TRANSF P/CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	001 002	4.4.1	8273		
					179.599,00
			SALDO ATUAL	0,00	
30450 PREVIS-PESSOAL TECNICO	30.12.80	3.1.1.03	4073 S.ANT	0,00	
030481 PAGO FUNCIONARIOS D/CIA AVISO PREVIO PESSOAL TECNICO CF RESUMO DE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/81	006 002				
				35.876,00	
			SALDO	35.876,00	
030981 IMP PAGTO A FAVOR DE BENEDITO CRESCENCIO RIBEIRO PAGTO REF AVISO PREVIO REL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO C/ESSA CIA	075 001				
				82.831,00	
			SALDO	118.707,00	
311181 IMP PAGTO A FAVOR DE DIOCLES DE FIGUEIREDO REF A SEU AVISO PREVIO REF A SUA RECISSAO DE CONTRATO DE TRABALHO	091 003				
				103.474,00	
			SALDO	222.181,00	
311281 IMP TRANSF P/CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	001 003	4.4.1	8273		
					222.181,00
			SALDO ATUAL	0,00	
30DA DE CUSTO-PESSOAL TECNICO	30.12.80	3.1.1.05	4090 S.ANT	0,00	
030581 PAGO FUNCIONARIO DESTA CIA AJUDA DE CUSTO PES TECNICO CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DE JUNHO/81	031 002				
				35.876,00	
			SALDO	35.876,00	
030781 PAGO FUNCIONARIO DESTA CIA AJUDE CUSTO PES TECNICO CONF RESUMO DA FOLHA DE PGTO DO MES DE JULHO/81	091 002				
				51.737,00	
			SALDO	87.613,00	
030881 IMP S N 378544 C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR UTIL P/ DEP NO BEMAT N/CONTA DO SR BENTO DE SOUZA PORTO REL AJUDA DE CUSTO P/QUE O MESMO POSSA PROVIDENCIAR A MUDANCA P/CIDADE DE BELEM DO PARA CF RECIBO DE DEPOSITO N 259620 E RECIBO 14389	051 002	1.1.1.04.12	329		
				146.909,00	
			SALDO	234.522,00	
030881 IMP SH N 378427 C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR UTIL P/ DEPOSITO NO BEMAT NA C/DO SRA TEREZINHA SOARES A PORTO REL AO PAGTO REF AJUDA PARA MUDANCA DE SUA FAMILIA P/CIDADE DE BELEM DO PARA CF RECIBO DE DEPOSITO N 224244 E REC 3079	015 005	1.1.1.04.12	329		
				226.862,00	
IMP SH N 378426 C/BEMAT C/ TES EST FDO REC A UTILIZAR UTIL P/ DEPOSITO NO BEMAT S/A NA C/DO-SR BENTO DE SOUZA PORTO REF AO	016 001	1.1.1.04.12	329		

cepromat

DOCUMENTO	HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
	PAGTO DE TITULO DE AJUDA PARA A SUA MUDANCA P/CIDADE DE BELEM DO PARA CF RECIBO DE DEPOSITO N 224241 E RECIBO N 6078						
				SALDO		293.818,00	
30581	IMP CH N 576343 C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR UTILIZADO P/DEPOSITO NO BEMAT N/ C/ DA SRA TEREZINHA SOARES DE A PORTO REF AJUDA DE CUSTO P/A MESMA POSSA PROVIDENCIAR A SUA MUDANCA P/CIDADE DE BELEM DO PARA CF RECIBO N 14390 E RECIBO DE DEPOSITO N 259618	015 002	1.1.1.04.12	329		755.202,00	
				SALDO		113.431,00	
00681	PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA AJUDA DE CUSTO PES TECNICO CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE AGOSTO/81.	012 001				868.633,00	
				SALDO		51.737,00	
00581	PAGO FUNCIONARIO DESTA CIA AJUDA DE CUSTO PES TECNICO CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE SETEMBRO/81	073 001				920.370,00	
				SALDO		51.737,00	
00481	PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA AJUDA DE CUSTO PES TECNICO CONFRESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/81	017 001				972.107,00	
				SALDO		51.737,00	
00181	PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA AJUDA DE CUSTO PES TECNICOS CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOVEMBRO/81	055 001				1.023.844,00	
				SALDO		51.737,00	
00281	IMP TRANSF P/CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	001 004	4.4.1	8273		1.075.581,00	
	IMP PAGO FUNCIONARIO DESTA CIA AJUDA DE CUSTO DO PESSOAL TECNICO CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/-81	060 001					1.110.072,00
						34.491,00	
				SALDO ATUAL		0,00	
MENTADO		30.12.80	3.1.1.06	4103	S.ANT	0,00	
00281	IMP CH 770617 BEMAT C/APOIO LOG PAGTO A FAVOR DE LUIZ C ARMANI REF REEMBOLSO DAS NOTAS FISCAIS 420 E 21171 CONF REC N 4474	044 006	1.1.1.04.24	33316			
						5.595,16	
				SALDO		5.595,16	
00281	IMPORTE CH 770624 C/BEMAT APOIO LOG A FAVOR DA CANTINA DOS SERVIDORES PUBLICOS RELATIVO FORNECIMENTO DE REFEICOES P/FUNCIONARIOS DESTA CIA NO PERIODO DE JANEIRO/81 CONF PROCESSOSNS 464 465 E 466/81 REC 4589	073 004	1.1.1.04.24	33316			
						45.871,00	
				SALDO		51.466,16	
00381	IMP CH 255528 BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR PAGTO A FAVOR DA CANTINA DOS SERVIDORES PUBLICOS REF FORNECIMENTO DE REFEICOES P/FUNCIONARIOS DESTA CONF PROC N 993/81 E 994/81	083 005	1.1.1.04.12	329			
						51.756,00	
				SALDO		103.222,16	
00581	IMPORTE CH 255547 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTILIZAR CODEMAT A FAVOR DE JOACYR DE FIGUEIREDO REF REEMBOLSO REL DESPESAS C/ALMOCO NA CHURRASCARIA MAGESTIC CONFORME PROCES N 1238/81 E RECIBO 10212	093 001	1.1.1.04.12	329			
						2.435,00	
				SALDO		105.657,16	

cepromat

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
0481 IMP CH 716056 BEMAT C/APOIO LOG PAGTO A FAVOR DA CANTINA DOS SERVIDORES PUBLICOS REF FORNECIMENTO DE REFEICOES P/- FUNCIONARIOS DESTA CIA CONF PROC N 1531 1530 1529 1476/81	091 001	1.1.1.04.24	33316	80.272,00	
0481 IMP CH 329878 BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR PAGTO A FA- VOR JOACYR FIGUEIREDO REF RE- EMBOLSO CONF PROC N 1535/81	081 006	1.1.1.04.12	SALDO 329	185.929,16	
0581 IMP CH 330056 BCO BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DA CANTINA DOS SERVIDORES PU- BLICOS REF FORNECIMENTOS DE REFEICOES P/FUNCIONARIO DESTA CIA CONF PROC N 1820 1821 E 1750/81	022 001	1.1.1.04.12	SALDO 329	3.075,00	
0581 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE AN- TONIO DE PADUA DOS SANTOS FA- RIA RELATIVO AQUISICAO DE GE- NEROS ALIMENTICIOS P/ALMOXARI- FADO DESTA CIA CONF PROC N 1510/81	004 002	1.1.2.01.45	SALDO 31283	91.483,00	
0581 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE AN- TONIO DOS SANTOS FARIA RELATI- VO AQUISICAO DE GENEROS ALI- MENTICIOS P/ALMOXARIFADO DESTA CIA CONF PROC N 1783/81	014 004	1.1.2.01.45	SALDO 31283	18.594,70	
0581 IMP CH 365999 BEMAT C/ TES EST FDO REC A UTILIZAR PAGTO A FA- VOR DA CANTINA DOS SERVIDORES PUBLICOS REF FORNECIMENTO DE REFEICOES P/ FUNCIONARIOS DES- TA CIA CONF PROC N 2191 2190 2192/81	059 004	1.1.1.04.12	SALDO 329	15.685,00	
0581 IMP CH N 362827 BCO BEMAT-C TES EST FDO REC A UTILIZAR- A FAVOR DA CANTINA DOS SERVIDO- RESPUBLICOS-REF A LIBERACAO DE VERBAS POR CONTA DE FUTUROS FORNECIMENTOS DE REFEICAO P/ ESTA CIA CONF RECIBO N 5294	045 003	1.1.1.04.12	SALDO 329	88.228,00	
0581 IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR ANTONIO DE PADUA SANTOS FARIA REF AQUISICAO DE PRODUTOS ALI- MENTICIOS P/ATENDER O ALMOXA- RIFADO DESTA CIA CONF PROC N 2.014/81	007 002	1.1.2.01.45	SALDO 31283	40.000,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR ANTONIO DE PADUA SANTOS DARIA REF A AQUISICAO DE MATERIAIS P/O ALMOXARIFADO DESTA CIA CONF PROC N 1.171/81	007 004	1.1.2.01.45	31283	18.893,90	
0781 IMP CH N 362984 BCO BEMAT C/- TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DA CANTINA DOS SERVIDO- RES PUBLICOS REF AO FORNECI- MENTO DE REFEICOES AOS SERVI- DORES DESTA CIA CONF PROC NS 2703 2704 2705 2706 E 2707/81	074 003	1.1.1.04.12	SALDO 329	19.636,36	
0881 IMP CH N 386301 BCO BEMAT C/RC ADM A FAVOR DA CANTINA DOS SERVIDORES PUBLICOS RELATIVO A LANCHES E REFEICOES P/OS FUN- CIONARIOS DESTA CIA CONF REC NS 3.305 3.304 3.303 3.301 3.- 302 3.303 3.299 E 3.298/81	061 001	1.1.1.04.07	SALDO 272	73.895,00	
				31.576,00	

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
			SALDO	586.996,12	
0881 IMP CH 382579 BEMAT C/APOIO LOG PAGTO A FAVOR DA CANTINA DOS SERVIDORES PUBLICOS REF FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES GUARDAS DE SEGURANCA E CONTINUOS DESTA CIA CONF REC N 14355	020 003	1.1.1.04.24	33316		
			SALDO	50.000,00	
				636.996,12	
0881 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE BENEDITO SOARES GUIMARAES REF ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESA C/ALIMENTACAO CONF PROC N 2711/81	030 001	1.1.2.01.06	8338		
			SALDO	3.110,00	
				640.106,12	
0981 IMP CH N 378436 C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DA CANTINA DOS SERVIDORES PUBLICOS PAGTO REF AQ FORNECIMENTO DE REFEICOES P/OS SERVIDORES DESTA CIA CF PROC N 3297/81	037 003	1.1.1.04.12	329		
			SALDO	55.525,00	
				695.631,12	
0981 IMP CH 378471 C/ BEMAT C/ TES EST FDO REC A UTIL A FAVOR DA CANTINA DOS SERVIDORES REF PAGTO DE REFEICOES P/ SERVDR CIA CF PROC 3689/81	049 005	1.1.1.04.12	329		
IMP CH 378449 C/BEMAT C/TESOURO DO ESTADO FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DA CANTINA DOS SERV PUBLICOS REF PAGAMENTO DE AQUISICAO DE REFEICOES P/SERVIDORES DESSA CIA CF PROC NS 3675 3676 3677 3671 3672 3673E 3674/81	051 005	1.1.1.04.12	329	9.200,00	
			SALDO	81.050,00	
				785.881,12	
0981 IMP CH N 395261 C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE GABRIEL JULIO DE M MULLER PAGTO REF AO REEMBOLSO REL DESPESAS EFETUADOS NA CANTINA DOS SERVIDORES PUBLICOS CF PROC N 2600/81 REC 6277	001 003	1.1.1.04.12	329		
			SALDO	413,00	
				786.294,12	
0981 IMP CH 395303 BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR PAGTO A FAVOR DA CANTINA DOS SERVIDORES PUBLICOS REF FORNECIMENTO DE REFEICOES P/SERVIDORES DESTA CIA CONF PROC N 4063/81 4061/81 4062/81	080 002	1.1.1.04.12	329		
			SALDO	69.670,00	
				855.964,12	
0981 IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR ANTONIO DE PADUA DOS SANTOS FARIA REF ADIANTAMENTO P/COMPRA DE MATERIAS P/ALMOXARIFADO CONF PROC N 2440/81 2438/81	099 003	1.1.2.01.45	31283		
			SALDO	40.523,04	
				896.487,16	
0981 IMP CH N 395360 C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE MARIA AMELIA P DA ALBUQUERQUE PAGTO REF REEMBOLSO REL A DESPESAS COM LANCHES PARA REUNIAO DA DIRETORIA OCORRIDA NA DATA 18/05/81 CF PROC N 4212/81 E RECIBO N 5927	048 003	1.1.1.04.12	329		
			SALDO	1.080,00	
				897.567,16	
1081 IMP PAGTO A FAVOR DA CANTINA DOS SERVIDORES PUBLICOS REF AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES P/OS SERVIDORES DESTA CIA CF PROC 4644/81 E RECIBO N 6703	092 003				
			SALDO	129.600,00	
				1.027.167,16	
1081 IMP CH N 286792 BCO BRADESCO	020 005	1.1.1.04.29	35084		

CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
cepromat

	HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
	C/DEB A CRED A FAVOR DO REST GALETO NA BRASA REF AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO AOS SERVIDORES DESTA CIA QUE PRESTARAM SEUS SERVIÇOS NO STAND NO PARQUE DE EXPOSICAO CONF PROC N 4226/81				20.000,00	
				SALDO		1.047.167,16
4181	IMP CH 626615 BEMAT C/RECEITA ADMINISTRATIVA PAGTO A FAVOR D JOACYR DE FIGUEIREDO REF AO REEMBOLSO REL DESPESAS C/ALMOÇO NA CHURRASCARIA MAJESTIC CONF PROC N 5303/81	033 003	1.1.1.04.07	272		
	IMP PAGTO A FAVOR DA CANTINA DOS SERVIDORES PUBLICOS REF A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AOS FUNCIONARIOS DESTA CIA CONF PROC N 5281	036 001			1.570,00	
				SALDO		112.200,00
4181	IMP PRESTACAO DE CONTAS DE GONCALINO CANDIDO DA ROSA REF DESPESAS EFET C/ALIMENTACAO NAOCASIAO DOS SERVICOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO NA COLONIA FIGUEIRA CF PROCESSO N 4706/81	027 002	1.1.2.01.01.26	44075		1.160.937,16
				SALDO		7.342,00
4181	IMP CH 626617 C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE JOACYR DE FIGUEIREDO REF PAGTO REL REEMBOLSO DE ADIANTO CORRESP DESPESAS EFET NA CHURRASCARIA MAGESTIC C/UM ALMOCO NO DIA DA C PUBLICA NO 11/81 CF PROC N 5691/81 E RECIBO N 15759	035 005	1.1.1.04.12	329		1.168.279,16
				SALDO		4.180,00
4281	IMP A FAVOR DE MARIO GOMES MONTEIRO REF A REEMBOLSO DE ADIANTAMENTO A DESP EFET NO RESTAURANTE BIRHAUS C/ O PESSOAL DA SECIA, CONF PROC N 4916/81	055 005				1.172.459,16
				SALDO		3.100,00
4281	IMP PAGTO A FAVOR DA CANTINA DOS SERVIDORES PUBLICOS REF FORNECIMENTO DE REFEICOES P/OSSERVIDORES DESTA CIA CONF PROC N 5953/81	083 001				1.175.559,16
				SALDO		134.995,00
4281	IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR ANTONIO DE PADUA DOS SANTOS FARIA REF. ADIANTAMEN P/ATENDERDESPESAS C/COMPRAS DE MATERIAS P/ALMOXARIFADO CONF PROC N 5453/81	005 004	1.1.2.01.45	31283		1.310.554,16
	IMP PRESTACAO DE CONTAS DE ANTONIO DE P DOS SANTOS FARIA REF DESPESAS EFET PARA O ALMOXARIFADO DESTA CIA CF PROC 5955/81	092 001	1.1.2.01.45	31283	23.503,00	
	IMP PRESTACAO DE CONTAS DE ANTONIO DE PADUA DOS S FARIA REFAQUISICAO DE MATERIAL PARA O ALMOXARIFADO DESTA CIA CF PROC 5865/81	092 005	1.1.2.01.45	31283	18.342,60	
				SALDO		11.640,10
4281	IMP CH 626662 BEMAT C/RECEITA ADMINISTRATIVA PAGTO A FAVOR DA CANTINA DOS SERVIDORES PUBLICOS REF FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS FUNCIONARIOS DESTA CIA CONF PROC N 1638	033 003	1.1.1.04.07	272		1.364.039,86
	IMP PAGTO A FAVOR DE ANTONIO DE PADUA DOS SANTOS FARIA REF	041 002	1.1.2.01.45	31283	184.250,00	

DO ESTADO DE MATO GROSSO

cepromat

19-16-31.00

	NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
	DESPESAS C/ALIMENTOS CONF PROCN 5977/81				21.053,50	
				SALDO	1.569.343,36	
281	IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR ANTONIO DE PADUA SANTOS FARIA REF ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS C/ALIMENTACAO CONF PROC N 5954/81	020 005	1.1.2.01.45	31283	12.150,50	
	IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR ANTONIO DE PADUA SANTOS FARIA REF ADIANTAMENTO P/ATENDER DESP C/ALIMENTACAO CONF PROC N 6059/81	024 001	1.1.2.01.45	31283	10.401,10	
				SALDO	1.591.894,96	
281	IMP CH N 92073 C/BEMAT C/RECEITA ADMINISTRATIVA A FAVOR DA JOACYR DE FIGUEIREDO PAGTO REF A REEMBOLSO REF A DESPESAS COM O ALMOCO NA CHURRASCARIA MAGESTIC NO DIA 18/12/81 CORRESP C PUBLICA N 19/81 CF PROC N 5591/81 E REC N 7575	084 001	1.1.1.04.07	272	26.235,00	
				SALDO	1.618.129,96	
281	IMP PRESTACAO DE CONTAS DE LUIZ CARLOS ARMANI REF DESPESAS COM ALIMENTACAO CF PROC N 6253/81	023 001	1.1.2.01.68	34231	26.546,75	
	IMP PRESTACAO DE CONTAS DE EDVALDO JOSE DE LIMA REF A UM ADIANTO P/ATENDER DESPESAS COM ALIMENTACAO CF PROC 5994/81	028 002	1.1.2.01.02.56	63061	12.155,00	
				SALDO	1.656.831,71	
281	IMP PRESTACAO DE CONTAS DE ANTONIO DE PADUA S. FARIA, REF DESPESAS COM ALIMENTACAO CF PROC N 5 959/81.	049 006	1.1.2.01.45	31283	18.973,15	
	IMP PRESTACAO DE CONTAS DE TEREZ ABE REF DESPESAS COM ALIMENTACAO CF PROC N 6 635/81.	050 003	1.1.2.01.02.61	63860	13.567,74	
	IMP PRESTACAO DE CONTAS DE TEREZ ABE REF DESPESAS COM ALIMENTACAO, CF PROC N 6 635/81.	051 004	1.1.2.01.02.61	63860	4.400,00	
				SALDO	1.693.772,60	
281	IMP TRANSF P/CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	001 005	4.4.1	8273		1.722.247,60
	IMP A FAVOR DA CANTINA DOS SERVIDORES PUBLICOS CORRESP AO FORNECIMENTO DE REFEICOES REFRIGERANTES P/SERVIDORES DESTA CIA CF PROC N 6767/81	079 006	2.1.1.06.01.16	68527	28.475,00	
				SALDO ATUAL	0,00	
	DE COMPLEMEN EDUCACIONAL	30.12.80	3.1.1.07	4111 S.ANT	0,00	
281	IMPORTE CH 577568 C/BEMAT C/CEPPES A FAVOR DE DELUCE MARIANA DE SOUZA RELATIVO A BOLSA DE COMPLEMENTACAO EDUCACIONAL FIRMADO ENTRE ESTA CIA E A UFMT PERIODO DE 11 12 80 A 11 01 81 CONF RECIBO N 4103	052 001	1.1.1.04.04	248	9.590,40	
	IMPORTE CH 577573 C/BEMAT C/CEPPES A FAVOR DE ELIANE VASCONCELOS DUARTE RELATIVO A BOLSA DE COMPLEMENTACAO EDUCACIONAL ENTRE ESTA CIA E A UFMT NO PERIODO DE 13 12 80 A 13 01 81 CONF RECIBO N 4113	052 004	1.1.1.04.04	248	9.590,40	
	IMPORTE CH 577583 C/BEMAT C/CEPPES A FAVOR DE ARLINDO JOSE BERGAMIM RELATIVO A BOLSA DE COMPLEMENTACAL EDUCACIONAL CONF RECIBO N 4107	053 003	1.1.1.04.04	248	9.590,40	
				SALDO	28.771,20	
281	IMPORTE CH 577510 C/BEMAT CEPPES A FAVOR DE REINALDO SILAS DIAS PEREIRA REF A BOLSA DE	089 001	1.1.1.04.04	248		

cepromat

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
COMPL EDUCACIONAL ENTRE ESTA CIA E A UFMT PERIODO DE 17 12 80 A 17 01 81 CONF REC +149				9.590,40	
			SALDO	38.361,60	
0181 IMPORTE CH 077523 C/BEMAT CEPPES A FAVOR DE MARLEY BARRETO GONTARSKI REF BOLSA EDUCACIONAL FIRMADO ENTRE ESTA CIA E A UFMT PERIODO DE 15 12 80 A 15 0181 CONF RECIBO N 4176	094 007	1.1.1.04.04	248	8.951,00	
			SALDO	47.312,60	
0181 IMP CH N 106839 C/BEMAT S/A C/ CEPPES A FAVOR DE ERENIL MARIA GOMES PAGTO REF BOLSA DE COMPLEMENTACAO EDUCACIONAL FIRMADA ENTRE ESTA CIA E A ETFMT CF RECIBO N 4306	046 003	1.1.1.04.04	248	9.271,00	
IMP CH N 106803 C/BEMAT S/A C/ CEPPES A FAVOR DE ENIO POVOAS FILHO PAGTO FINAL DE BOLSA DE COMPL EDUC FIRMADA ENTRE ESTA CIA	046 005	1.1.1.04.04	248	6.874,00	
			SALDO	63.457,60	
0181 IMPORTE CH 106840 C/BEMAT CEPPES A FAVOR DE SONIA REGINA BORGES REFE BOLSA DE COMPLEMENTACAO EDUCACIONAL CONF RECIBO N 4298	052 002	1.1.1.04.04	248	9.590,40	
			SALDO	73.048,00	
0181 IMP CH 106910 BEMAT C/CEPPES PAGTO A FAVOR DE MIRIAM MEIRA CANAVARROS REF A BOLSA DE COMPLEMENTACAO EDUCACIONAL FIRMADA ENTRE ESTA CIA E A ETFMT CONF REC N 4390	047 004	1.1.1.04.04	248	9.590,40	
			SALDO	82.638,40	
0181 IMPORTE CH 106913 C/BEMAT CEPPES A FAVOR DE IONE FERNANDES PIMENTA REF BOLSA DE COMPLEMENTACAO EDUCACIONAL FIRMADO ENTRE ESTA CIA E A UFMT RELATIVO O MES DE JANEIRO/81 CONFORME RECIBO N 4397	070 007	1.1.1.04.04	248	9.271,00	
			SALDO	91.909,40	
0281 IMPORTE CH 770637 C BEMAT APOIO LOG A FAVOR DE DELUCE MARIANA DE SOUZA RELATIVO BOLSA DE COMPLEMENTACAO EDUCACIONAL FIRMADO ENTRE ESTA CIA E A UFMT NO PERIODO DE 11.01 A 11.02.81 CONFORME RECIBO +562	008 006	1.1.1.04.24	33316	9.590,40	
IMPORTE PAGTO EFETUADO A ELIANE VASCONCELOS DUARTE RELATIVO PAGTO FINAL DA BOLSA DE COMPLEMENTACAO EDUCACIONAL ENTRE ESTA CIA E A UFMT CONFORME RECIBO N 4393	013 002			9.590,00	
			SALDO	111.089,80	
0281 IM CH 250043 FDO REC A UTILIZAR BCO BEMAT PAGTO A FAVOR DE ARLINDO JOSE BERGAMIN REF A BOLSA DE COMPLEMENTACAO EDUCACIONAL FIRMA DA C/A UFMT CONF REC N 4711	041 003	1.1.1.04.12	329	9.590,40	
IMP CH 250041 BEMAT C/FDO REC A UTILIZAR PAGTO A FAVOR DE REINALDO SILAS DIAS PEREIRA REF A BOLSA DE COMPLEMENTACAO EDUCACIONAL FIRMADA C/A UFMT CONF REC N 4710	042 001	1.1.1.04.12	329	9.590,40	
			SALDO	130.270,60	
0281 IMP CH 250351 BEMAT C/FDO REC. A UTILIZAR PGTO A FAVOR DE ERENIL MARIA GOMES REF. A BOLSA COMPLEMENTACAO EDUCACIONAL FIRMADA COM A ETFMT,CONF-	088 003	1.1.1.04.12	329		

cepromat

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
.REC.N. 4042.				9.271,00	
IMP. CH 255301 BEMAT C/FDO REC. A UTILIZAR PGTO A FAVOR DE SONIA REGINA BORGES, REF. BOLSADE COMPLEMENTACAO EDUCACIONAL FIRMADO C/ A E.T.F.MT CONF. REC.N.4028.	089 005	1.1.1.04.12	329		
			SALDO	9.590,40	
				149.132,00	
260281 IMP CH 255366 BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR PAGTO A FAVOR DE MARIA MEIRA CANAVARROSREF BOLSA DE COMPLEMENTACAO EDUCACIONAL FIRMADA C/ E T F MT CONF REC 4774	012 004	1.1.1.04.12	329		
			SALDO	9.590,40	
				158.722,40	
270281 IMP CH 255375 BEMAT C/FDO REC A UTILIZAR PAGTO A FAVOR DE IONE FERNANDES PIMENTA REF A BOLSA DE COMPLEMENTACAO EDUCACIONAL FIRMADO C/A UFMT CONF REC N 4789	032 001	1.1.1.04.12	329		
IMP CH 255378 FDO REC A UTILIZAR BEMAT PAGTO A FAVOR DE EUNICE ELENA IORIS REF A BOLSA DE COMPLEMENTACAO EDUCACIONAL FIRMADA C/A UFMT CONF REC N 4792	032 005	1.1.1.04.12	329	9.271,00	
			SALDO	9.590,40	
				177.583,80	
20381 IMP CH 255406 BEMAT C/ FDO REC A UTILIZAR PAGTO A FAVOR DE ARLINDO JOSE DE AMORIM REF A BOLSA DE COMPLEMENTACAO EDUCACIONAL FIRMADA C/ A UFMT CONF REC N 4912	068 004	1.1.1.04.12	329		
			SALDO	9.590,40	
				187.174,20	
30381 IMP CH 255409 BEMAT C/FDO REC A UTILIZAR PAGTO A FAVOR DE DELUCE MARIA DE SOUZA REF A BOLSA DE COMPLEMENTACAO EDUCACIONAL FIRMADA C/A UFMT NO PERIODO DE 11 02 A 11 03 81 CONFREF N 4949	079 002	1.1.1.04.12	329		
			SALDO	9.590,40	
				196.764,60	
50381 IMP CH 255412 BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR PAGTO A FAVOR LEILA COSTA LEITAO REF A BOLSA DE COMPLEMENTACAO EDUCACIONAL FIRMADA ENTRE ESTA CIA E A UFMT NO PERIODO DE 10 02 A10 03 81 CONF REC 4852	092 004	1.1.1.04.12	329		
IMP CH 255444 BEMAT C/TES EST A FDO REC A UTILIZAR PAGTO A FAVOR DE ELIANE VASCONCELOS DUARTE REF A BOLSA DE COMPLEMENTACAO EDUCACIONAL FIRMADA ENTRE ESTA CIA E UFMT CONF REC N 10005	093 002	1.1.1.04.12	329	9.590,40	
			SALDO	9.590,40	
				215.945,40	
90381 IMP CH N 255463 C/BEMAT S/A C/ TES DO EST F REC A UTILIZAR A FAVOR DE REINALDO SILAS DIAS FERREIRA PAGTO REF BOLSA DE COMPL EDUCACIONAL RELATIVO AO PERIODO DE 18/02 A 18/03/81 CONF RECIBO N 10067	026 006	1.1.1.04.12	329		
IMP CH N 255468 C/BEMAT S/A C/ TES DO EST F REC A UTILIZAR A FAVOR DE JOAO BATISTA BEZERRA LIO PAGATO REF BOLSA DE COMPLEMENTACAO EDUCACIONAL REF AO PERIODO DE 1702 A 170381 CONF CONF RECIBO N 10075	027 001	1.1.1.04.12	329	9.590,40	
			SALDO	9.590,40	
				235.126,20	
40381 IMP CH 255508 BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR PAGTO A FAVOR DE SONIA REGINA BORGES RE-	059 004	1.1.1.04.12	329		

cepromat

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
FA BOLSA DE COMPLEMENTACAO EDUCACIONAL FIRMADO C/UFMT CONF REC N 10129				9.590,40	
			SALDO	244.716,60	
300381 IMPOSTO CH 295542 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTILIZAR CODEMAT A FAV DE EUNICE ELENA IORES REF A BOLSA COMPLEMENTACAO EDU REC 10229	012 003	1.1.1.04.12	329		
				9.590,40	
			SALDO	254.307,00	
070481 IMP CH 321438 BEMAT C TES EST FDO REC A UTILIZAR PAGTO A FAVOR DE IONE FERNANDES PIMENTA REF PAGTO DE COMPLEMENTACAO DA BOLSA EDUCACIONAL FIRMADO C ESTA CIA CONF REC N 10375	053 004	1.1.1.04.12	329		
				9.590,40	
			SALDO	263.897,40	
090481 IMP CH N 321441 BCO BEMAT C/TESOURO DO EST FUNDO DE RECURSO A UTILIZAR A FAVOR DE MIRIAM MEIRA CANAVARROS REF A BOLSA DE COMPLEMENTACAO EDUCACIONAL FIRMADA ENTRE ESTA CIA E A ETF/MT CONF CI N 300/81 E CONF RECIBO N 10389	067 004	1.1.1.04.12	329		
				9.590,40	
IMP CH N 321432 BCO BEMAT C/TES DO EST FDO DE REC A UTILIZAR A FAVOR DE LEILA COSTA LEITAOREF BOLSA DE COMPLEMENTACAO EDUCACIONAL FIRMADA ENTRE ESTA CIA E A UFMT CONF CI N 305/81 CONF RECIBO N 10373	068 004	1.1.1.04.12	329		
				9.590,40	
IMP CH N 321435 BCO BEMAT C/TES DO EST FDO DE REC A UTILIZAR A FAVOR DE ELIANE VASCONCELOSDUARTE REF A BOLSA DE COMPLEMENTACAO EDUCACIONAL FIRMADA ENTRE ESTA CIA E A UFMT CONF CI N 303/81 E CONF RECIBO N 10374	069 001	1.1.1.04.12	329		
				9.590,40	
IMP CH N 321448 BCO BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE BENEDITO JOSE DE CAMPOS REF A BOLSA DE COMPLEMENTACAO EDUCACIONAL FIRMADA ENTRE ESTA CIA E A UFMT CONF CI N 317/81E CONF RECIBO N 10383	069 002	1.1.1.04.12	329		
				9.590,40	
IMP A FAVOR DE ERENIL MARIA GOMES REF A BOLSA DE COMPLEMENTACAO EDUCACIONAL FIRMADA ENTRE ESTA CIA E A ETFMT CONF CI N 301/81 E CONF RECIBO N 10363	076 002				
				9.590,40	
			SALDO	311.849,40	
100481 IMP CH 321447 BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR PAGTO A FAVOR DE DELUCE MARIANA DE SOUZAREF A BOLSA DE COMPLEMENTACAO EDUCACIONAL FIRMADA ENTRE ESTA CIA E A UFMT CONF REC N 10382	086 004	1.1.1.04.12	329		
				9.590,40	
			SALDO	321.439,80	
130481 IMP CHN 321431 BCO BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE ARLINDO JOSE BERGAMIM REF BOLSA DE COMPLEMENTACAO EDUCACIONAL FIRMADA ENTRE ESTA CIA E A UFMT CONF RECIBO N 10372	014 003	1.1.1.04.12	329		
				9.590,40	
IMP CH N 321439 BCO BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE JOAO BATISTA BEZERRA ITOREF BOLSA DE COMPLEMENTACAO EDUCACIONAL FIRMADA ENTRE ESTA CIA E A UFMT CONF RECIBO N 10386	015 001	1.1.1.04.12	329		
				9.590,40	
			SALDO	340.620,60	

cepromat

DOCUMENTO	HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
70481	IMP CH N 329899 BCO BEMAT C/- TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE LENICE HELENA TORES REF BOLSA DE COMPLEMENTACAO E- DUCAC FIRMADA ENTRE ESTA CIA EUFMT CONF RECIBO N 10707	023 002	1.1.1.04.12	329		9.590,40
	IMP CH N 329898 BCO BEMAT C/- TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE LENIL MARIA GOMES REF BOLSA DE COMPLEMENTACAO E- DUCACIONAL FIRMADA ENTRE ESTA CIA E A ETFMT CONF RECIBO N 10672	023 003	1.1.1.04.12	329		9.590,40
				SALDO		359.801,40
90481	IMPCTE CH 330053 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTILIZAR CODEMAT A FAVOR DE SONIA REGINA BORGES RELATIVO A BOLSA DE COMPLEMEN- TACAO EDUCACIONAL ENTRE ESTA CIA E A UFMT REC 10835	063 004	1.1.1.04.12	329		9.590,40
				SALDO		369.391,80
00481	IMP CH N 330054 BCO BEMAT C/- TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE BENEDITO JOSE DE CAM- POS REF BOLSA DE COMPLEMENTA- CAO EDUCACIONAL FIRMADA ENTRE ESTA CIA E A UFMT CONF REC N 10832	085 001	1.1.1.04.12	329		8.951,00
				SALDO		378.342,80
70581	IMP CH N 330062 BCO BEMAT C/- TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE IONE FERNANDES PIMEN- TA REF BOLSA DE COMPLEMENTACAO EDUCACIONAL FIRMADA ENTRE ESTA CIA E A UFMT CONF RECIBO 10921	044 002	1.1.1.04.12	329		9.590,40
	IMP CH N 330083 BCO BEMAT C/- TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE MIRIAM MEIRA CANAVAR- ROS REF A BOLSA DE COMPLEMEN- TACAO EDUCACIONAL FIRMADA EN- TRE ESTA CIA E A ETFMT CONF RECIBO N 10762	044 003	1.1.1.04.12	329		9.590,40
				SALDO		397.523,60
80581	IMP CH 329951 BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR PAGTO A FA- VOR DE DELUCE MARIANE DE SOU- ZARLF A BOLSA DE COMPLEMENTA- CAO EDUCACIONAL FIRMADA ENTRE ESTA CIA E A UFMT CONF REC N 10953	060 003	1.1.1.04.12	329		11.301,00
	IMP CH329968 BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR PAGTO A FA- VOR DE ARLINDO JOSE BERGAMIN REF A UMA BOLSA DE COMPLEMEN- TACAO EDUCACIONAL FIRMADO EN- TRE ESTA CIA E A UFMT CONF REC10952	063 003	1.1.1.04.12	329		10.195,00
				SALDO		419.019,60
90581	IMP CH 329995 BEMAT C/ TES EST FDO REC A UTILIZAR PAGTO A FA- VOR REINALDO SILAS DIAS PEREI- RA REF BOLSA DE COMP EDUC C/ A UFMT CONF	039 005	1.1.1.04.12	329		3.836,00
				SALDO		422.855,60
00581	IMP CH 330046 BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR PAGTO A FA- VOR DE JOAO BATISTA BEZERRA I- TOREF A BOLSA DE COMPLEMENTA- CAO EDUCACIONAL FIRMADA C/UFMT CONF REC N 11083	057 001	1.1.1.04.12	329		12.553,00
				SALDO		435.408,60
10581	IMP CH N 329926 C/BEMAT S/A C/ TES DO EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE ARIOSTO S DE LIMA JUNIOR REF PAGTO DE BOLSA DE COMPLEMENTACAO EDUCACIONAL	083 003	1.1.1.04.12	329		

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
FIRMADO ENTRE ESTA CIA E A UFMT CF RECIBO N 11168						
IMP CH N 329928 C/BEMAT S/A C/TES DO EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE AROSTO S DE LIMA JUNIOR REF PAGTO DE BOLSA DE COMP EDUCACIONAL FIRMADO ENTREESTA CIA E A UFMT CF REC N 11160	083 004	1.1.1.04.12		329	9.590,40	
IMP CH 329924 C/BEMAT S/A C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE EREMIL M GOMES REF PAGAMENTO DE BOLSA DE COMPLEMENTACAO EDUCACIONAL FIRMADO ENTRE ESTA CIA E ETMT CF REC 11161	084 001	1.1.1.04.12		329	13.417,00	
270581 IMPORTE PGTO A FAVOR DE EUNICE HELENA TORES REF A BOLSA DE COMPLEMENTACAO EDUCACIONAL FIRMADO ENTRE ESTA CIA E A UFMT CONF RECIBO N 11286	076 001	1.1.1.04.12	SALDO	329	13.012,00 471.428,00	
280581 IMP CH 369818 BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR PAGTO A FAVOR DE BENEDITO JOSE DE CAMPOS REF A BOLSA DE COMPLEMENTACAO EDUCACIONAL FIRMADA ENTRE ESTA CIA E A UFMT CONF REC N 11307	092 001	1.1.1.04.12	SALDO	329	14.109,00 485.537,00	
290581 IMP CHN 365816 BCO BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE MIRIAM MEIRA CANAVARROS RELATIVO BOLSA DE COMPLEMENTACAO EDUCACIONAL FIRMADA ENTRE ESTA CIA E A ETFMT CONF RECIBO N 11304	009 001	1.1.1.04.12	SALDO	329	12.830,00 498.367,00	
040581 IMP CH 365927 C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE IONE F PIMENTA REF PAGAMENTO DE BOLSA DE COMPLEMENTACAO EDUCACIONAL FIRMADA ENTRE ESSA CIA E A UFMT CF CI N 539/81 NO PERIODO DE 01 06 A 01/06/81	035 002	1.1.1.04.12	SALDO	329	13.781,00 512.148,00	
110581 IMP. CH 365875 BEMAT C/TES. EST. FDO REC. A UTILIZAR PAGTO A FAVOR DE DELUCE MARIANA DE SOUZA REF. A BOLSA DE COMPLEMENTACAO EDUCACIONAL FIRMADO ENTRE ESTA CIA. E A UFMT CONF REC. N 5174.	084 002	1.1.1.04.12	SALDO	329	14.256,00 526.404,00	
120581 IMP. CH 365885 BEMAT C/TES. EST. FDO REC. A UTILIZAR PAGTO A FAVOR DE ELIANE VASCONCELOS DUARTE REF. A BOLSA DE COMPLEMENTACAO EDUCACIONAL FIRMADA ENTRE ESTA CIA E UFMT CONF REC N 5189.	094 002	1.1.1.04.12	SALDO	329	13.781,00 540.185,00	
160581 IMP CH N 362803 BCO BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE JOAO BATISTA BEZERRA ITO REF BOLSA DE COMPLEMENTACAO EDUCACIONAL FIRMADA ENTRE ESTA CIA E A UFMT CONF RECIBO N 5251	030 004	1.1.1.04.12	SALDO	329	13.781,00 553.966,00	
220581 IMP CH N 365887 BCO BEMAT- C TES EST FDO REC A UTILIZAR- A- FAVOR DE LEILA COSTA LEITAO- REF A BOLSA DE COMPLEMENTACAO- EDUCACIONAL FIRMADA ENTRE ESTA	071 001	1.1.1.04.12	SALDO	329	14.256,00 568.222,00	

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
CIA E A UFMT- CONF RECIBO N 5192				13.781,00	
			SALDO	582.003,00	
230581 IMP PGTO REF A BOLSA DE COMPLEMENTACAO EDUCACIONAL FIRMADO ENTRE ESTA CIA E A ETFMT CONF COMPROVANTE EM V/PODER	090 002				
			SALDO	13.781,00	
				595.784,00	
260581 IMP CH N 362892 C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE ARLINDO S L JUNIOR REF A BOLSA DE COMPLEMENTACAO EDUC FIRMADA ENTRE ESSA CIA E A UFMT CF CI 649/81 E RECIBO N 5447	027 004	1.1.1.04.12	329		
			SALDO	14.256,00	
				610.040,00	
010781 IMP CH N 362910 BCO BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE EUNICE ELENA IORIS REF A BOLSA DE COMPLEMENTACAO EDUC FIRMADA ENTRE ESTA CIA E A UFMT CONF RECIBO N 5489	001 001	1.1.1.04.12	329	14.256,00	
IMP CH N 362911 BCO BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE SONIA REGINA BORGES REF A BOLSA DE COMPLEMENTACAO EDUCACIONAL FIRMADA ENTRE ESTA CIA E A ETFMT CONF RECIBO N 5490	001 002	1.1.1.04.12	329	28.512,00	
			SALDO	652.808,00	
030781 IMP CH N 362913 BCO BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE MIRIAM MEIRA CANAVARROS REF BOLSA DE COMPLEMENTACAO EDUCACIONAL FIRMADA ENTRE ESTA CIA E A ETFMT CONF REC N 5576	023 002	1.1.1.04.12	329	13.781,00	
			SALDO	666.589,00	
090781 IMP CH N 362976 BCO BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE BENEDITO JOSE DE CAMPOS REF A BOLSA DE COMPLEMENTACAO EDUCACIONAL FIRMADA ENTRE ESTA CIA E A UFMT CONF RECIBO N 5682	072 003	1.1.1.04.12	329	13.781,00	
			SALDO	680.370,00	
100781 IMP CH N 365001 BCO BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE DELUCE MARIANA DE SOUZA REF A BOLSA DE COMPLEMENTACAO EDUCACIONAL FIRMADA ENTRE ESTA CIA E A UFMT CONF RECIBO N 5706	089 003	1.1.1.04.12	329	14.731,00	
IMP CH N 362977 BCO BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE IONE FERNANDES PIMENTA REF A BOLSA DE COMP EDUCACIONAL FIRMADA ENTRE ESTA CIA E A UFMT CONF RECIBO N 5683	089 004	1.1.1.04.12	329	14.256,00	
			SALDO	709.357,00	
150781 IMP CH N 362999 C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE ARLINDO J BERGAMIN REF PAGTO DA BOLSA DE COMPLEMENTACAO EDUCACIONAL FIRMADA ENTRE ESSA CIA E A UFMT PERIODO DE 10/06 A 10/07/81 CF REC 5704	050 001	1.1.1.04.12	329	14.256,00	
			SALDO	723.613,00	
210781 IMP CH 378365 BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR PAGTO A FAVOR DE SONIA REGINA BORGES REFA BOLSA DE COMPLEMENTACAO EDUCACIONAL FIRM C/ETFMT CONF REC N 5908	084 005	1.1.1.04.12	329	14.256,00	
			SALDO	737.869,00	
230781 IMP CH N 378400 BCO BEMAT C/TES	039 003	1.1.1.04.12	329		

cepromat

NUMERO	HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
	TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE ARIOSTO DOS SANTOS LIMA JUNIOR REF BOLSA DE COMPLEMENTACAO EDUCACIONAL FIRMADA ENTRE ESTA CIA E A UFMT CONF RECIBO N 14037					
				SALDO		13.306,00
030881	IMP CH N 378279 BCO C/TES DO ESTADO FDO DE REC A UTL A CODEMAT BEMAT CORRESPONDENTE PAGTO MARIAM MEIRA CANAVARROS REF A BOLSA DE C EDUCACIONAL FIRMADA ENTRE ESTA CIA E A ETFMT CONF REC N 14232	002 003	1.1.1.04.12	329		751.175,00
				SALDO		14.250,00
050881	IMP CH N 378306 BCO C/TES DO ESTADO FDO REC A UTL BEMAT A FAVOR DE EUNICE ELENA IORIS PAGTO REF BOLSA DE COMPLEMENTACAO EDUCACIONAL FIRMADA ENTRE CIA E A UFMT REC N 14145	020 002	1.1.1.04.12	329		765.425,00
				SALDO		14.256,00
120881	IMP CH 378276 BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR PAGTO A FAVOR DE IONE FAGUNDES PIMENTA REF A BOLSA DE COMPLEMENTACAO-EDUCACIONAL FIRM ENTRE ESTA CIA E A UFMT CONF REC N 14235	027 002	1.1.1.04.12	329		779.681,00
				SALDO		14.256,00
140881	IMP CH N 378410 BCO BEMAT C/-TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE DELUCE MARIANA DE SOUZA REF AO PGTO FINAL DE BOLSA DE COMPLEMENTACAO EDUCACIONAL FIRMADA ENTRE ESTA CIA E A UFMT EM VIRTUDE DE TER SOLICITADO RESCISAO DE CONTRATO CONF RECIBO N 14449	065 003	1.1.1.04.12	329		793.937,00
				SALDO		15.206,00
170881	IMP CH N 378420 BCO BEMAT C/-TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE ERENIL MARIA GOMES REF A BOLSA DE COMPLEMENTACAO EDUCACIONAL FIRMADA ENTRE ESTA CIA E A EFMT NO PERIODO DE 22/6 A 22/07/81 CONF RECIBO N 14490	092 001	1.1.1.04.12	329		809.143,00
				SALDO		14.256,00
180881	IMP CH N 378419 BCO C/TES DO ESTADO FDO DE RECURSOS A UTL ACODEMAT BEMAT A FAVOR DE E-LIANE VASCONCELOS DUARTE REF A BOLSA DE COMPLEMENTACAO EDUCACIONAL FIRMADO ENTRE ESTA CIAE A UFMT CONF REC N 14489	094 002	1.1.1.04.12	329		823.399,00
	IMP CH N 378423 BCO C/TES DO ESTADO FDO DE RECURSO A UTL A CODEMAT BEMAT A FAVOR DE JOAO BATISTA BEZERRA ITO REF PAGTO DE BOLSA DE COMPLEMENTACAO E-DUCACIONAL FIRMADO ENTRE ESTA CIA E A UFMT CONF RECIBO N 14493	094 003	1.1.1.04.12	329	14.256,00	
	IMP CH N 378422 BCO C/TES DO ESTADO FDO DE RECURSO A UTL A CODEMAT BEMAT REF PAGTO A BOLSA DE COMPLEMENTACAO EDUCACIONAL FIRMADO ENTRE ESTA CIA E A UFMT PERIODO DE 01/07 A 01/08/81 RECIBO N 14492	095 001	1.1.1.04.12	329	27.562,00	
				SALDO		14.256,00
210881	IMP CH N 378458 C/ BEMAT C/ TESOURO DO ESTADO A FAVOR DE SONIA REGINA BORGES REF PAGTO-DE BOLSA DE COMPLEMENTACAO E-DUCACIONAL FIRMADA ENTRE ESTA	047 002	1.1.1.04.12	329		879.473,00

NUMERO	NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
	CIA E A UFMT CF REC 6034				14.256,00	
				SALDO	893.729,00	
260881	IMP CH N 273462 C/BEMAT C/ TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE EDNICE ELENA IORIS REF PAG-TO REF BOLSA DE COMPLEMENTACAO EDUCACIONAL FIRMADA ENTRE ESSA CIA E A UFMT CF RECIBO N 6134	079 002	1.1.1.04.12	329		
					14.256,00	
				SALDO	907.985,00	
020981	IMP CH N 395268 C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE JOAO BATISTA BEZERRA ITO REF PAGTO FINAL DE BOLSA DE COMPLEMENTACAO EDUCACIONAL FIRMADA ENTRE ESSA CIA E A UF-MT CF RECIBO N 6158	028 007	1.1.1.04.12	329		
					6.653,00	
				SALDO	914.638,00	
030981	IMP CH N 395271 C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE A RIOSTO DOS SANTOS E JU-NIOR PAGTO REF PARTE FINAL DE BOLSA DE COMPLEMENTACAO EDU-CACIONAL FIRMADO ENTRE ESSA CIA E A UFMT CONF REC 6164	046 002	1.1.1.04.12	329		
					17.107,00	
	IMP CH N 395272 C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DA ERENIL MARIA GOMES PAGTO REF A PARTE FINAL DE BOLSA DE COMPLEMENTACAO EDUCACIONAL FIRMADO ENTRE ESSA CIA E A UF-MT CONF RECIBO N 6155	046 003	1.1.1.04.12	329		
					18.533,00	
				SALDO	950.278,00	
040981	IMP CH 395279 C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE ELIANE VASCONCELOS DUARTE PAGTO REF FINAL DE BOLSA DE COMPLEMENTACAO EDUC FIRMADA ENTRE ESSA CIA CF REC 6190	066 005	1.1.1.04.12	329		
					8.554,00	
	IMP CH N 395280 C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE BENEDITO JOSE DE CAMPOS PAGTO REF FINAL DA BOLSA DE COMPLEMENTACAO EDUCACIONAL FIRMADA ENTRE ESSA CIA E A UF-MT CF RECIBO 6191	069 002	1.1.1.04.12	329		
					14.256,00	
				SALDO	973.088,00	
050981	IMP CH 395279 BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR PAGTO A FA-VOR DE IONE FERNANDES PIMENTA REF A BOLSA DE COMPLEMENTACAO ED FIRMADA ENTRE ESTA CIA E A UFMT CONF REC N 6165	002 003	1.1.1.04.12	329		
					14.256,00	
				SALDO	987.344,00	
060981	IMP CH N 395344 C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE EDNICE ELENA IORIS PAGTO REF FINAL DA BOLSA DE COMPLE-MENTACAO EDUCACIONAL FIRMADA ENTRE ESSA CIA E A UFMT CONF RECIBO N 6982	032 003	1.1.1.04.12	329		
					14.256,00	
				SALDO	1.001.600,00	
071181	IMP CH N 640058 BCO BEMAT C/-TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE ERENIL MARIA GOMES REF A BOLSA DE COMPLEMENTACAO EDUC FIRMADA ENTRE ESTA CIA E A UFMT NO PERIODO DE 01 10 A 01/11/81 CONF RECIBO N 7495	045 004	1.1.1.04.12	329		
					7.128,00	
				SALDO	1.008.728,00	
081281	IMP CH 640162 BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR PAGTO A FA-VOR DE ERENIL MARIA GOMES REF BOLSA DE COMPLEMENTACAO EDUCA-CIONAL FIRMADA ENTRE ESTA CIA E UFMT CONF REC N 15615	037 003	1.1.1.04.12	329		
					10.200,00	
				SALDO	1.018.928,00	

cepromat

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
01281 IMP PAGTO A FAVOR DE ERENIL M GOMES CORRESP BOLSA DE COMPLEMENTACAO EDUCACIONAL FIRMADA ENTRE ESSA CIA E A UFMT NO PERIODO DE 01 12 81 A 01 12 82 CF CI 1220/81 SP	090 004				10.200,00	
			SALDO		1.029.128,00	
11281 IMP TRANSF P/CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	001 006	4.4.1	8273			1.042.915,00
IMP A FAVOR DE ARLINDO JOSE BERGAMIM REF.A BOLSA DE COMPLEMENTACAO EDUCACIONAL FIRMADO ENTRE ESTA CIA E A UFMT CONF RECIBO 5488	078 005				13.781,00	
IMP COMPLEMENTACAO DO LANCAMENTO EFETUADO A MENOR EM 030881 REF CHEQUE N 378279 C/BEMAT S/A C/ITS DO EST F REC A UTILIZAR A FAVOR DE MIRIAM MEIRA CANAVARROS REF PAGTO DE BOLSA DE C EDUCACIONAL CONF RECIBO 14232 QUE ORA REGULARIZAMOS	095 001	1.1.1.04.12	329			6,00
			SALDO ATUAL			0,00
EDUCAO	30.12.80	3.1.1.08	4120	S.ANT		0,00
30981 IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DE CELESTE DE OLIVEIRA MARTINS CORRESPONDENTE DESPESAS EFETUADAS COM AQUISICAO DE PASSES DE ONIBUS COLETIVO P/ OS SERVIDORES D/CIA CONF PROC N 1157/81	077 002	1.1.2.01.53	32395		40.000,00	
			SALDO		40.000,00	
30481 IMP PRESTACAO DE CONTAS DA SRA ODETE PINHEIRO DA SILVA REF ADIANTAMENTO P/COMPRA DE PASSES DE ONIBUS P/SERVIDORES CONTINUOS E SEGURANCA DESTA CIA CONF PROC 1637/81	097 004	1.1.2.01.01.52	51306		40.100,00	
			SALDO		80.100,00	
30481 IMP PRESTACAO DE CONTAS DA SRA CELESTE DE OLIVEIRA MARTINS REF ADIANTADOS P/ATENDER DESP DE PASSES DE ONIBUS P/SERVIDORES CONTINUOS DESTA CIA CONF PROC 750/81	012 003	1.1.2.01.53	32395		40.000,00	
			SALDO		120.100,00	
30781 IMP PRESTACAO DE CONTAS DA SERVIDORA CELESTE DE OLIVEIRA MARTINS RELATIVO A DESP C/ AQUISICAO DE PASSES P/OS SERVIDORES DESTA CIA RELATIVO AO MES DE MAIO/81 CONF PROC N 2079/81	076 004	1.1.2.01.53	32395		36.000,00	
			SALDO		156.100,00	
20881 IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SRA ODETE PINHEIRO DA SILVA REF ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS C/COMPRA DE PASSES P/CONTINUOS E GUARDAS DE SEGURANCA CONF PROC N 3.072/81	031 001	1.1.2.06.01.26	31500		19.650,00	
			SALDO		175.750,00	
30981 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE CELESTE DE OLIVEIRA MARTINS REF DESPESAS COM CONDUCAO REL COMPRA DE PASSES DE ONIBUS COLETIVO P/SERVIDORES GUARDAS DE SEGURANCAS E CONTINUOS D/CIA CF PROC N 3340/81	052 001	1.1.2.01.53	32395		69.700,00	
			SALDO		245.450,00	
30981 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE CELESTE DE OLIVEIRA MARTINS REF ADIANTAMENTO P/COMPRA DE PASSES DE ONIBUS P/CONTINUOS E SEGURANCA DESTA CIA CONF PROC N	002 001	1.1.2.01.53	32395			

cepromat

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
3469/81					75.000,00	
			SALDO		320.450,00	
81281 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE CELESTE DE OLIVEIRA MARTINS, REFA AQUISICAO DE PASSES DE ONIBUS PARA OS SERVIDORES DESTA CIA, CONTINUOS, GUARDAS DE SEGURANCA, CONF PROC N 3671/81	046 003	1.1.2.01.53	32395		60.000,00	
			SALDO		380.450,00	
81281 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE CELESTE DE OLIVEIRA MARTINS,REF A AQUISICAO DE PASSES DE ONIBUS P/OS CONTINUOS E GUARDAS DE SEGURANCA DESTA CIA CONF PROC N 3658/81	064 003	1.1.2.01.53	32395		70.000,00	
			SALDO		450.450,00	
41281 IMP TRANSF P/CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	001 C07	4.4.1	8273			500.700,00
IMP PREST DE CONTAS DENILSON DE ARAUJO PINTO CF PROC 3654/80 DE 23 09 80 LANCADO NESTA DATA POR NAO LANCAMENTO EM DATA OPORTUNA	013 002	1.1.2.01.28	27448		20.100,00	
IMP COMPLEMENTACAO DO LANCAMENTO EFET EM 24 04 81 REL PRESTACAO DE CONTAS DE CELESTE OLIVEIRA MARTINS CF PROC N 750/81	014 002	1.1.2.01.53	32395		100,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE CELESTE O MARTINS CF PROC 3339/81 DE 03/09/81 LANCADO NESTA DATA POR NAO LANCAMENTO EM DATA OPORTUNA	014 003	1.1.2.01.53	32395		30.050,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
CONTRIBUICOES AO FGTS	30.12.80	3.1.1.09	4138	S.ANT	C,00	
00181 IMPORTE CH 100854 C/BEMAT CEPPES A UTILIZADO P/PAGTO NO BCOOO BRASIL S/A A FAVOR DO FGTS DOS SERVIDORES DESTA CIA RELATIVO DEZ/ E 13 SALARIO/80 CONF CI 120/81 S PS	086 C04	1.1.1.04.04	248		1.439.478,00	
			SALDO		1.439.478,00	
70281 IMP CH 688227 BEMAT C/MOVIMENTO PAGTO A FAVOR DO FGTS DOS SERVIDORES DESTA CIA REL AO MES DE JANEIRO/81	027 002	1.1.1.03.01	167		1.031.592,00	
			SALDO		2.471.070,00	
70381 IMP PAGTO A FAVOR DE CELSO ANTONIO DE BARROS REF PAGTO DO FGTS REL A SUA RECISSAO DE CONTRATO DE TRABALHO	034 004				8.969,75	
			SALDO		2.480.039,75	
70381 IMP CH 255516 BEMAT C/TES ESTADO REC A UTILIZAR PGTO A FAVOR DO FGTS DOS SERVIDORES DESTACIA REL AO MES DE FEVEREIRO/80 CONF CI DO S PESSOAL N 292/81	027 005	1.1.1.04.12	329		1.069.765,00	
			SALDO		3.549.804,75	
70481 IMP A FAVOR DE DAVID MARTINS COELHO REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO COM ESTA CIA RECEBIDO DE F G T S CONF RECIBO N 10452	021 006				17.099,00	
			SALDO		3.566.903,75	
70481 IMP CH N 688264 BCO BEMAT C/MOVIMENTO UTILIZADO P/PGTO DO FGTS NO BCO DO BRASIL DESC DOSSERVIDORES DESTA CIA RELATIVO AO MES DE MARCO/81 CONF RECIBO N 10839	088 001	1.1.1.03.01	167		1.143.318,00	
			SALDO		4.710.221,75	
70581 IMP PAGTO A FAVOR DE JOSE MARIA DE SOUZA REF O SEU FGTS REL A SUA RECISSAO DE CONTRA-	008 006					

cepromat

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
TOTAL TRANSPORTE				3.039,00	
			SALDO	4.713.260,75	
30581 IMP PAGTO LIQ A FAVOR DE DONALIANO GOMES DA SILVA REF QUITACAO DE SEU CONTRATO DE TRABALHO COM ESTA CIA FORMADO EM 27 01 64 E RESCINDIDO EM 14 05 81 REF O FGTS CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO EM N/-PODER	017 001			11.581,00	
			SALDO	4.724.841,75	
20581 IMP CH N 688276 BCO BEMAT C/-MOVIMENTO UTILIZADO ATRAVES DO BCO BRASIL S/A A FAVOR DO FGTS DOS SERVIDORES DESTA CIA REF AO MES DE ABRIL/81 CONF RECIBO 11149	013 004	1.1.1.03.01	167	1.121.536,00	
IMP PGTO A FAVOR DE ALAERCIO MARTINS REF COTACAO GERAL DO SEU CONTRATO DE TRABALHO COM ESTA CIA EM 17 03 72 E RESCINDIDA EM 22 05 81 DE F G T S CONF COMPROVANTE DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO EM N/-PODER	022 003			20.574,00	
			SALDO	5.866.951,75	
30581 IMP CH 688265 BCO BEMAT C/MOVIMENTO UTILIZADO P/DEPOSITO ATRAVES DO FGTS DES EM FOLHA DE PAGTO DO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA CIA REF AO MES DE MAIO/81 RECIBO 5147	036 002	1.1.1.03.01	167	1.113.176,00	
			SALDO	6.980.127,75	
30781 IMP A FAVOR DE NEUZA MARIA MOTTA REF A FGTS DA SUA RESCISAO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE ESTA CIA EM 02.01.80 A 30.06.-81 CONF COMPROVANTE EM N/PODER	028 004			3.723,00	
			SALDO	6.983.850,75	
30781 IMP CH N 688308 BCO BEMAT C/-MOVIMENTO UTILIZADO P/PAGTO A FAVOR DO FGTS DOS SERVIDORES DESTA CIA RELATIVO AO MES DE JUNHO/81 CONF RECIBO N 14047/-81	060 002	1.1.1.03.01	167	1.125.897,00	
			SALDO	8.109.747,75	
30581 IMP CH 688316 C BEMAT C/ MOVIMENTO UTILIZADO P PAGTO REF AO FUNDO DE GARANTIA DOS SERVIDORES DESTA CIA REL AO MES JULHO/81 CF REC 14477 E CI N 793 81 S PESSOAL	068 001	1.1.1.03.01	167	1.632.897,00	
			SALDO	9.742.644,75	
30981 IMP PAGTO A FAVOR DO FGTS REF QUITACAO DE AGO/SET/81 E 13/81 CF SUA RESCISAO DE CONTRATO	054 002			9.345,00	
IMP PAGTO A FAVOR DO FGTS REF QUITACAO DE MES DE AGO/SET/81 E 13/81 CF RESCISAO DE CONTRATO DO SR ANTONIO MARIA CAIBRO REF RECIBO 6176	055 005			8.878,00	
			SALDO	9.760.867,75	
30581 IMP CH N 688330 C/BEMAT C/MOVIMENTO UTIL ATRAVES DO BCO DO BRASIL S/A REL PAGTO A FAVOR DO FGTS DOS SERVIDORES DESTA CIA REL AO MES DE AGOSTO/81 C-FREC 13138 E GUIA DO BNH	048 001	1.1.1.03.01	167	1.657.941,00	
			SALDO	11.418.808,75	
30581 IMP A FAVOR DE BENEDITO CRESCENCIO RIBEIRO PAGTO REF CONTRIB FGTS CF RESCISAO DE CONTRTO DE TRABALHO C/ESSA CIA	075 005			39.413,00	
			SALDO	11.458.221,75	
30581 IMP COMPLEMENTACAO DO CH 688264 C/BEMAT S/A C/MOV LAN-	046 005	1.1.1.03.01	167		

cepromat

31-16-31.00

M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
CASO A MENOR EM 30-04-81 UTIL P/PAGTO DO FGTS NO BCO DO BRA- SIL S/A A FAVOR DOS SERVIDORES D/CIA REF AO MES DE MARCO/81 CF REC 15655			SALDO	200,00 11.458.421,75	
081 IMP CH S 000004 BCO BEMAT C/- MOV UTILIZADO P/PAGTO REF AO FUNDO DE GARANTIA DOS SERVIDO- RES DESTA CIA RELATIVO AO MES DE 04/81 CONF RECIBO N 15979	024 002	1.1.1.03.01	167 SALDO	1.680.890,00 13.139.311,75	
481 IMP PAGTO A FAVOR DE DIOCLES DE FIGUEIREDO REF O FGTS REL ASSA PESSOAL DE CONTRATO DE TRABALHO	092 001		SALDO	53.546,00 13.192.857,75	
181 IMP PAGTO EFET NO BCO DO BRA- SIL S/A A FAVOR DO FGTS DOS SERVIDORES DESSA CIA REF AO MES DE OUTUBRO/81 CF CI 10567- 81 S PESSOAL	051 004		SALDO	1.741.882,00 14.934.739,75	
281 IMP CH 815305 C/BEMAT C/MOVI- MENTO UTIL P/PAGTO A FAVOR DO FGTS DO SERVIDORES DESTA CIA RELAT MES DE NOVEMBRO/81 CF CI N 1157 DO S PESSOAL	025 003	1.1.1.03.01	167 SALDO	1.710.774,00 16.645.513,75	
281 IMP TRANSF P/CONTA DE RESULTA- DO POR ENCERRAMENTO DO EXERCI- CIO	001 008	4.4.1	8273		16.645.513,75
			SALDO ATUAL 4146 S.ANT	0,00 0,00	
RIBUICAO AO IPEMAT 481 IMPORTE PAGTO A FAVOR DO IPE- MAT REFERENTE A 8(DA CONTRI- BUICAO DA EMPRESA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/80 CONF GUIA DE REC DE CONTR S/N	30.12.80 041 002	3.1.1.10	SALDO	708.492,00 708.492,00	
0181 IMP PAGTO A FAVOR DO IPEMAT REL DESC DE 8(S/CONTRIBUICAO DA EM PRESA DO SR FRANCISCO S SILVA DO MES DE NOVEMBRO/80	067 001		SALDO	560,00 709.052,00	
481 IMP PAGTO EFET A FAVOR DE IPE- MAT REL 8(DA CONTRIBUICAO DA EMPRESA DESC DE SILVIA DE F C BE SANTOS DO MES DE JANEIRO/81 CF GR 4959	099 001		SALDO	2.800,00 711.852,00	
181 IMPORTE PAGTO EFETUADO AO IPE- MAT REF A 8(DE CONTRIBUICAO DA EMPRE-RELATIVO A FERIAS RE- GULAMENTARES DE ADEMIR SOARES GUIMARAES CONFORME G DE RECO- LHIMENTO DE CONTR S/N	057 002			2.797,00	
IMPORTE PAGTO A FAVOR DO IPE- MAT REFERENTE A 8(DE CONTRI- BUICAO DA EMPRESA REL ANTECI- PACAO DE SALARIO DA SERV MARIA ELIZA Z FEITOSA CONFORME GR DO CONTRIBUINTE S/N	057 004			8.000,00	
IMPORTE PAGTO A FAVOR DO IPE- MAT REFERENTE A 8(DA CONTRI- BUICAO DA EMPRESA RELATIVO A FERIAS REC DE WALTER M NORO- NHA CONFORME A GUIA DE RECO- LHIMENTO DE CONTR S/N	057 006		SALDO	5.671,00 728.320,00	
181 IMPORTE PAGTO EFETUADO AO IPE- MAT RELATIVO DESCONTO DE 8(DESCONTRIBUICAO DA EMPRESA DO SALARIO DE JANEIRO FEV E FE- RIAS DE LUIZ A BARROS CONF GR DE CONTRIBUINTE S/N	026 002			964,00	

cepromat

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
			SALDO	729.284,00	
30281 IMPORTE PAGTO EFETUADO AO IPEMAT RELATIVO DESCONTO DE CONTRIBUICAO DE 8(DA EMPRESA NO MES DE JAN/81 CONF S R DO CONTRIBUINTE S/N	096 003				1.046.667,00
IMPORTE PAGTO EFETUADO AO IPEMAT RELATIVO DESCONTO DE 8(DA CONTRIBUICAO DA EMPRESA DO MES DE JAN/81 DOS SERV BENEDITO SOARES ISOEL E ALMEIDA JOSE PRUDENTE APOLINARIO DA SILVA CONF GR DO CONTRIBUINTE S/N	096 006			11.365,00	
			SALDO	1.787.316,00	
00381 IMP PAGAMENTO EFETUADO A FAVOR DE IPEMAT REF CONTRIBUICAO PATRONAL RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA RESCISAO DE CELSO ANTONIO DE BARROS CONF GUIA DE RECOLHIMENTO S/N	061 002				666,66
IMP PAGAMENTO EFETUADO A FAVOR DO IPEMAT REF CONTRIBUICAO PATRONAL RELATIVO AOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEV /81 DOS FUNCIONARIOS D/CIA CONF GUIA DE RECOLHIMENTO S/N	061 004			1.041.424,00	
			SALDO	2.829.406,66	
00481 IMP PAGA ATRAVES DO BEMAT A FAVOR DO IPEMAT REF 8(S/A FOLHA DE SALARIO SEGURADO DESC DOS SERVIDORES DESTA CIA NO MES DE MARCO/81 CONF RECIBO N 10466	023 003				1.006.733,00
IMP CORRESPONDENTE DESCONTOS DE 8(A FAVOR DO IPEMAT S/FOLHA DE SALARIO DOS SEGURADOS DOS SERVIDORES DO P JOINA CONF RECIBO N 10466	023 005			207.313,00	
			SALDO	4.043.452,66	
00581 IMPORTE PAGTO EFETUADO AO IPEMAT RELATIVO A DESC DE 8(DA CONTRIBUICAO DA EMPRESA RELATIVA RESCISAO CONTRATUAL DE DAVID M COELHO CONF GR DE CONTRIBUICAO S/N	069 004				1.920,00
			SALDO	4.045.372,66	
00681 IMP PGTO CORRESPONDENTE A DESCONTOS DE 8(CONTRIBUICAO DA EMPRESA REF A DESCONTOS DA RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DE JOSE MARIA SOUZA CONF RECIBO EM N/PODER	059 002				129,00
			SALDO	4.045.243,66	
00781 IMP PGTO CORRESPONDENTE A DESCONTO DE 8(S/CONTRIBUICAO DA EMPRESA CONF COMPROVANTE EM N/PODER AO IPEMAT	083 003			1.066.863,00	
			SALDO	5.112.106,66	
00881 IMP PGTO A FAVOR DA IPEMAT REL A 8(DE CONTRIBUICAO DA EMPRESA DESCONTADO NA QUITACAO DE CONTRATO DE TRABALHO CONF CI N 515/81	073 003				643,00
			SALDO	5.112.749,66	
00981 IMP REC DE PEDRO C S LEITE REFERENTE A 8(IPEMAT SOBRE A FOLHA DE SALARIO REL FERIAS REGULAMENTARES CF GUIA DE RECN 5849	015 002				1.944,00
			SALDO	5.114.693,66	
01081 IMP PAGTO A FAVOR DA CONTR DA EMPRESA A 8(S/QUITACAO DE CONTRATO DE TRABALHO DO SR ALAERCIO MARTINS CONF REC 11450	049 002				

CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
cepromat

2633-16-01.00 CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT R A Z A O A N U A L 0633

U M E N	C L A S S I F I C A C A O 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
	E GR S/N				2.223,00	
	IMP PAGTO A FAVOR DA CONTRIB DA EMPRESA REF DESC DE 81 DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA CIA REF AO MES DE MAIO/81 CF GR S/N	049 006				1.087.196,00
				SALDO		6.204.112,66
0681	IMP. PAGTO A FAVOR DA IPEMAT REF. CONTRIBUICAO DA EMPRESA EM 81 REL. A 18 DIAS DE SERVICO DA SERVIDORA SILVIA F C B E SANTO CONF. CI DO S.PESSOAL N 583/81.	080 002				2.438,00
	IMP. PAGTO A FAVOR DA IPEMAT REF. CONTRIBUICAO DA EMPRESA REL. AO 81 CONF. CI DO S.PESSOAL 583/81	080 004				478,00
	IMP. PAGTO ATRAVES DO BEMAT A FAVOR DE IMPOSTO DE RENDA REL. A CONTRIBUICAO DA EMPRESA EM81 CONF. CI DO S.PESSOAL N 600/81	080 006				6.842,00
				SALDO		6.213.870,66
0681	IMP PAGTO CORRESP A 81 DA CONTRIBUICAO DA EMPRESA REF DESC SALARIO DE JOSE P RIBEIRO NO MES DE JUNHO/81 CF CI 642/81 E GR S/N	046 001				960,00
	IMP PAGTO CORRESP A 81 DE CONTRIBUICAO DA EMPRESA REL DESC DO SEGURADO JOAO NERES ARRUDA REF AO MES DE MAIO/81	046 003				414,00
	IMP PAGTO CONTRIBUICAO DE 81 DA EMPRESA S/FL DE SALARIO RELES DIAS DE JUNHO/81 DO SR EURIDES R COSTA CF RECIBO N 5452	049 002				1.078,00
				SALDO		6.216.322,66
0681	IMP DEP A FAVOR DO IPEMAT REF AO 81 S/FOLHA DE SALARIO DOS SERVIDORES DESTA CIA RELATIVO AO MES DE JUNHO/81 CONF COMPROVANTE EM N/PODER	064 005				1.192.736,00
	IMP A FAVOR DO IPEMAT REF 81 DA CONTRIBUICAO DA EMPRESA DESC NAS FERIAS DE JOAO BATISTA DE ALMEIDA RELATIVO AO PERIODO DE 01 06 80 A 01 08 CONF COMPROVANTE EM N/PODER	065 002				8.278,00
	IMP A FAVOR DO IPEMAT REF 81 S/A FOLHA DE SALARIO DO SEGURADO GABRIEL JULIO DE MATTOS MULLER REF A SUAS FERIAS REGULAMENTARES NO PERIODO DE 06 0480 A 06 04 81 CONF	065 004				11.405,00
0681				SALDO		7.428.741,66
	IMP PAGTO A FAVOR DO IPEMAT REF CONTRIBUICAO DE 81 P/PARTE DA EMPRESAS REL AO SALARIOS ANTECIPADOS DOS SERVIDORES ISIDORO P SILVA E MIGUEL ALMEIDA CONF CI DO S PESSOAL N 7147/81 713/81	073 001				5.674,00
0681				SALDO		7.434.415,66
	IMP A FAVOR DO IPEMAT RELATIVO 81 CONTRIBUICAO DA EMPRESA REF AOS FUNCIONARIOS DE P LACERDA DOS SEGUINTES FUNCIONARIOS JOVENIL D V AZEVEDO MARCIANO VITOR DA SILVA E VICENTE DO CARMO PAES DE BARROS REF AO MES DE JUNHO/81 CONF COMPROVANTE EM N/PODER	024 002				8.640,00
0681				SALDO		7.443.055,66
	IMP PGTO ATRAVES DO BEMAT A FAVOR DO IPEMAT RELATIVO A 81	052 002				

CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
cepromat

DOCUMENTO	HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
	S/A REF DIF DE SALARIO DO SEGURADO DESC DE LUNA DE ARRUDA AMARAL REF AO MES DE JULHO/81 CONF RECIBO N 14149				708,00	
0881	IMP CH N 378408 BCO C/TES DO ESTADO REF DESCONTOS RELATIVO 81 DA EMPRESA A FAVOR DO IPEMAT CONF REC N 14147	005 002		SALDO	7.443.763,66	1.425.873,00
0881	IMP PAGTO EFET NO BEMAT S/A A FAVOR DO IPEMAT REF CONTRIBUICAO PATRONAL RELATIVO GRATIFICACAO DE ADELAIDE A LEITE VIEIRA CONF CI S/N	042 003		SALDO	8.869.636,66	828,00
0981	IMP PAGTO A FAVOR DA IPEMAT REF DESCONTO EM 8% DE CONTRIBUICAO DA EMPRESA REL AO MES DE AGOSTO/81 CONF CI N 842/81 DO S PESSOAL	025 004		SALDO	8.870.464,66	1.559.113,00
0981	IMP PAGTO A FAVOR DO IPEMAT REF DESCONTO PATRONAL DE 8% DO SALARIO DE 20 DIAS DO MES DE AGOSTO/81 DA SERVIDORA BENEDITA BARBARA DE SIQUEIRA CONF CI N 893/81 DO S PESSOAL	047 003		SALDO	10.429.577,66	946,00
0981	IMP PAGTO ATRAVES DO BEMAT A FAVOR DO IPEMAT REF CONTRIBUICAO DE 8% DA EMPRESA DE 23 DIARIAS DE SALARIO DE NILTON S GUIMARAES CONF CI N 886/81 DO S PESSOAL	077 003		SALDO	10.430.523,66	1.305,00
0981	IMP A FAVOR DO IPEMAT ATRAVES DO BCO BEMAT RELATIVO A CONTRIBUICAO DA EMPRESA REF DESC DA QUITACAO GERAL DO CONTRATO DE TRABALHO FIRMADO EM 01/07/79 E RESCINDIDO EM 04/09/81 CONF RECIBO N 13112	068 003		SALDO	10.431.828,66	640,00
	IMP A FAVOR DO IPEMAT PAGO ATRAVES DO BCO BEMAT RELATIVO DESC DE 8% DE CONTRIBUICAO DA EMPRESA RELATIVO A QUITACAO GERAL DO CONT DE TRABALHO DE BENEDITO CRESCENCIO RIBEIRO FIRMADO EM 02/04/73 E RESCINDIDO EM 28/09/81 CONF RECIBO N 6976	068 005				6.185,00
1081	IMP PAGTO EFET NO BEMAT S/A A FAVOR DO IPEMAT REF CONTRIBUICAO PATRONAL REL DESCONTO DE 8% DO SR ZORCASTRO C TEIXEIRA GR N 7535 REL MES SET/81	025 001		SALDO	10.438.653,66	5.578,00
	IMP PAGTO EFET NO BEMAT S/A A FAVOR DO IPEMAT REF CONTRIBUICAO PATRONAL REL DESCONTO DE 01DIA DE SALARIO DE JONAS GARCIA REF AO MES DE JULHO/81 CF GUIA DE REC 7534 E REC 6727	026 001				186,00
	IMP PAGTO EFET NO BEMAT S/A A FAVOR DO IPEMAT REF CONTRIBUICAO PATRONAL DE 8% S/FOLHA DE SALARIO DOS SERVIDORES DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGTO DO MES DE SETEMBRO/81 CF GR S/N E RECIBO N 6719	026 003				1.580.643,00
	IMP PAGTO EFET NO BEMAT S/A A FAVOR DO IPEMAT REF CONTRIBUICAO PATRONAL REL DESCONTO DE 15 DIAS DO SALARIO DE MARGARIDA S ARAL REF AO MES DE SETEM-	026 005				

MENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
BRO/81 CF CI N 7538					
081 IMP PAGTO A FAVOR DA IPEMAT REF DESCONTO DE 3(DE CONTRI-BUICAO DA EMPRESA REL AO MES DE SETEMBRO/81	093 005		SALDO	438,00 12.025.498,66	
IMP PAGTO A FAVOR DA IPEMAT REF CONTRIBUICAO DE 8(DA EM-PRESA REL AO MES DE SETEMBRO DESCONTADO DO SERV EDILMAR P SA E SILVA CONF CI N 941/81 DOS PESSOAL	094 001			378,00	
IMP PAGTO A FAVOR DA IPEMAT REF CONTRIBUICAO DE 8(DA EM-PRESA DESCONTADO DA QUEBRA DE CAIXA DO SERVIDORES EDIO B AR-RUDA LEIAS V ALMEIDA HUMBELI-NAPINTO E SILVA NADIR S NUNES E ALEXO CEZAR CONF CI DO S PESSOAL N 975/81	094 003			698,00	
081 IMP UTILIZADO REF A 8(A FAVOR DO IPEMAT RELATIVO CONTRIBUI-CAO DA EMPRESA CONF REC N 7439	042 002		SALDO	6.880,00 12.033.454,66	
081 IMP PAGTO A FAVOR DO IPEMAT REF CONTRIBUICAO DE 3(DA EM-PRESA REL AO MES DE OUTUBRO/-81 CONF CI N 1036/81 DO S PES-SOAL	015 003		SALDO	305,00 12.033.759,66	
081 IMP PAGTO A FAVOR DO IPEMAT REF 3(DE CONTRIBUICAO DA EM-PRESA REL A FERIAS DO SEGURA-DO JANUARIO S DO CARMO CONF CI DO S PESSOAL N 1032/81	035 002		SALDO	1.712.486,00 13.746.245,66	
081 IMP PAGTO A FAVOR DO IPEMAT REF DESCONTO DE 8(DE CONTRI-BUICAO DA EMPRESA DESCONTADO DE DIOCLES DE FIGUEIREDO CONF CI N 1075 DO S PESSOAL	013 001		SALDO	7.425,00 13.753.670,66	
081 IMP PAGTO EFET NO COMIND S/A A FAVOR DO IPEMAT REF CONTRIBUI-CAO PATRONAL REL SERV PRESTA-DOS DE JOSE I PAIVA CF GR S/N	084 002		SALDO	4.415,00 13.758.085,66	
081 IMP PAGAMENTO EFET AO BEMAT S/ A REF 8(RELATIVO CONTRIBUICAO PATRONAL CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/81 CF GUIA DE REC S/N	081 005		SALDO	12.240,00 13.770.325,66	
IMP PAGAMENTO EFET AO BEMAT S/ A REF 8(CONTRIBUICAO PATRONAL DESC DE SILVIA F C B E JAIRCE-JACOB CF GUIA DE REC S/N	081 007			1.772.138,00	
IMP PAGAMENTO EFET NO BEMAT S/ A C/A FAVOR DO IPEMAT 8(CON-TRIBUICAO PATRONAL CF GUIA DE REC S/N	082 002			2.354,00	
081 IMP PAGTO A FAVOR DA IPEMAT REF CONTRIBUICAO DE 8(DA EM-PRESA REL AO 21 DIAS DE SERVI-CO DE RICARDO B BUCKER DO MES DE NOVEMBRO/81 CONF CI N 1151/ 81 DO S PESSOAL	027 002		SALDO	370,00 15.545.187,66	
IMP PAGTO A FAVOR DA IPEMAT REF CONTRIBUICAO DA EMPRESA DE 8(REL AO SALARIO DE ZELIA R SENADO MES DE NOVEMBRO/DEZEM-BRO/81 E O 13 SALARIO CONF CI 1087/81	029 006			2.441,00	
IMP PAGTO A FAVOR DA IPEMAT REF CONTRIBUICAO DE 8(DA EM-	030 002			3.404,00	

NOMENCLATURA	DESCRICAO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO AL ANTECIPACAO DO SALARIO DE YANY J FARIAS DO MES DEZEMBRO/81 CONF CI N 1178 01 DO S PESSOAL					1.212,00	
	IMP PAGTO A FAVOR DA IPEMAT REF CONTRIBUICAO DA EMPRESA DE DOI REL DESCONTO DE JOAO CAMPOS DO MES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO/81 CONF CI DO S PESSOAL N 1063/81	030 004				7.520,00	
				SALDO		15.559.764,66	
301281	IMP PAGTO A FAVOR DO IPEMAT REF DESDE 81 CONTRIBUICAO DA EMPRESA S/FOLHA DE SALARIO DOS SERVIDORES O/CIA REL AO MES DE DEZEMBRO/81 CF GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO S/N	090 001				1.586.136,00	
				SALDO		17.145.900,66	
311281	IMP TRANSF P/CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	001 009	4.4.1	8273			17.165.428,66
	IMP QUE TRANSF DA CONTA 3514 P/A 4146 POR LANCAMENTO INDEVIDO EM 05 08 81 REF CH 378295 A FAVOR DO IPEMAT REL RELCONT DA EMPRESA	063 004	2.1.1.02.03	3514		11.405,00	
	IMP QUE TRANSF DA CONTA 3514 P/A 4146 POR LANCAMENTO INDEVIDO EM 24 04 81 REL PAGTOA FAVOR DO IPEMAT REF CONTRIB DA EMPRESA	063 006	2.1.1.02.03	3514		7.865,00	
	ESTORNO P/LANCAMENTO INDEVIDO EM 07/05/81 CORRESPONDENTE A DESCONTO DA RESCISAO DECONTRATO DE TRABALHO DE JOSE MARIA SOUZA CONF RECIBO N 10367	012 003				129,00	
	IMP PAGTO EFET A FAVOR DO IPEMAT EM 07/05/81 REGULARIZADO N/DATA REF 8 DA EMPRESA CONF GUIA DE REC N S/N E RECIBO N 10367	012 004				129,00	
				SALDO ATUAL		0,00	
CONTRIBUICAO AO PASEP		30.12.80	3.1.1.11	4154	S.ANT	0,00	
310381	IMP ORDEM DE PAGTO ATRAVES DO BCO DO BRASIL S/A A FAVOR DA CONTRIBUICAO DO PASEP REL AO MES DE DEZEMBRO/80	046 004				909.748,43	
	IMP ORDEM DE PAGTO ATRAVES DO BCO DO BRASIL A FAVOR DA CONTRIBUICAO DO PASEP REL AO MES NOVEMBRO/80	046 005				166.204,78	
	IMP ORDEM DE PAGTO ATRAVES DO BCO DO BRASIL A FAVOR DA CONTRIBUICAO DO PASEP REL AO MES DE SETEMBRO/80	046 006				93.233,50	
	IMP ORDEM DE PAGTO ATRAVES DO BCO DO BRASIL A FAVOR DA CONTRIBUICAO PASEP REL MES OUTUBRO/80	046 007				99.633,50	
				SALDO		1.268.820,21	
311281	IMP TRANSF P/CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	001 010	4.4.1	8273			1.268.820,21
				SALDO ATUAL		0,00	
DIARIAS PESSOAL ADMINISTRATIVO		30.12.80	3.1.1.12	4162	S.ANT	0,00	
070181	IMPORTE CH 577562 C/BEMAT CEP PES A FAVOR DE DAVID MARTINS COELHO REL AT A 20 DIARIAS P/ ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A SAO PAULO CONFORME ERMAI EM RECIBO N 4084	038 001	1.1.1.04.04	248		36.000,00	
				SALDO		36.000,00	
120181	IMPORTE CH 577505 C/BEMAT CEP A FAVOR DE MARIA A ANDRADE AMARIO REL ATIVO A 03 DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM A	051 003	1.1.1.04.04	248			

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
SERV DA CIA CF INFORME RECIBO N 4135				9.300,00	
			SALDO	45.300,00	
IMP CH N 577503 C/BEMAT CEPPES A FAVOR DE ANTONIO J COSTA REFPAGTO DE 01 DIARIAS P/ATENDER DESPESAS C/VIAGEM AO PANTANAL CF RECIBO N 4133	057 001	1.1.1.04.04	248	900,00	
IMP CH N 577502 C/BEMAT CEPPES A FAVOR DE REGINA C DOS SANTOS REF PAGTO DE 08 DIARIAS P/ATENDER DESPESAS C/VIAGEM A PARANATINGA CF RECIBO N 4132	057 002	1.1.1.04.04	248	8.000,00	
IMP CH N 577504 C/BEMAT CEPPES A FAVOR DE JUAREZ DA S SOUZA REFERENTE PAGTO DE 05 DIARIAS P/ATENDER DESPESAS C/VIAGEM CF RECIBO N 4134	058 004	1.1.1.04.04	248	8.000,00	
			SALDO	62.200,00	
IMPORTE CH 577513 C/BEMAT CEPPES A FAVOR DE ZAQUEU FERREIRA LOPES REF A 01 DIARIA P/ ATENDER DESP C/VIAGEM A SERV DA CIA CONF REC 4153	089 003	1.1.1.04.04	248	1.600,00	
			SALDO	63.800,00	
IMP CH 636173 C/BEMAT DECRETO 1136 A FAV OLTULIO DA COSTA REF A 02 DIARIAS P/DESP C/VIAGEM CONF REC 4171	095 007	1.1.1.04.02	221	3.200,00	
			SALDO	67.000,00	
IMPORTE CH 636177 C/BEMAT DECRETO 1136 A FAVOR DE ZAQUEU FERREIRA LOPES REF A 03 DIARIAS P/ATENDER DESPESAS C/VIAGEM A SERV DA CIA CONFORME RECIBO N 4218	007 004	1.1.1.04.02	221	4.800,00	
IMPORTE CH 577533 C/BEMAT CEPPES A FAVOR DE DAVID HENRIQUE DA FONSECA REF A 10 DIARIAS P/ ATENDER DESP C/VIAGEM A SERV DA CIA CONFORME RECIBO N 4202	007 005	1.1.1.04.04	248	16.000,00	
IMPORTE CH 577546 C/BEMAT CEPPES A FAVOR DE ANTONIO JOSE DACOSTA REF COMPLEMENTACAO DE 01DIARIA CONFORME RECIBO N 4211	008 003	1.1.1.04.04	248	700,00	
IMPORTE CH 577543 C/BEMAT CEPPES A FAVOR DE DAVID MARTINS COELHO REF COMPLEMENTACAO DE 20 DIARIAS CONFORME REC N 4219	008 005	1.1.1.04.04	248	26.000,00	
IMPORTE CH 577543 C/BEMAT CEPPES A FAVOR DE BENEDITO SOARES GUIMARAES REF A 10 DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM A SERV DA CIA RECIBO 4163	008 006	1.1.1.04.04	248	16.000,00	
IMPORTE CH 6301774 C/BEMAT DECRETO 1136 A FAVOR DE GONCALINO CANDIDO DA ROSA REF A 03 DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM A SERV DA CIA CONF RECIBO N 4172	008 007	1.1.1.04.02	221	5.700,00	
			SALDO	136.200,00	
IMP CH N 726283 C/BEMAT C/ESP PROD LEI 3744/76 A FAVOR DE JOSE F PAIVA REF PAGTO DE 15 DIARIAS P/ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A JUINA CF REC N 4256	017 002	1.1.1.04.23	33308	28.500,00	
			SALDO	164.700,00	
IMPORTE CH 726289 C/BEMAT S/A C/ESP PRODUTO LEI 3744/76 A FAVOR DE ADEMIR S GUIMARAES PAGTO RELATIVO A 10 DIARIAS P/ ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A JUINA CONF RECIBO 4326	040 001	1.1.1.04.23	33308	19.000,00	
IMP V/CH N 622325 C/BEMAT S/A C/PROG INT DE TV A FAVOR DE	041 001	1.1.1.04.21	33286		

CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
MARIO SANTOS DE AMORIM PAGTO REF 01 DIARIA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM CONF RECIBO N 4336					1.600,00
IMP S/CH 022321 C/BEMAT S/A C/ PROG INTEST DE TV A FAVOR DE ANGELO LEMES DE MORAES PAGTO REF 04 DIARIAS PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM CF REC 4332	041 002	1.1.1.04.21	33286		6.400,00
IMP S/CH 776007 C/BEMAT S/A C/ APOIO LOGISTICO A FAVOR DE ARLA DE SOUZA SANTOS PAGTO REF 05 DIARIAS PARA ATENDER DESP COM VIAGEM A PONTE BRANCA CF RECIBO N 4282	041 004	1.1.1.04.24	33316		8.000,00
IMP S/CH 000100 C/BEMAT S/A DECRETO LEI 1138 A FAVOR DE MANOEL DOS SANTOS PAGTO REF 15 DIARIAS PARA ATENDER DESPESA COM VIAGEM A PARANATINGA CFRECIBO N 4290	042 001	1.1.1.04.02	221		24.000,00
IMP CH N 330102 C/BEMAT S/A C/ DECRETO LEI 1138 A FAVOR DE ALDEMI DE ARRUDA PAGTO REF 15 DIARIAS PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A PARANATINGA CONF RECIBO N 4292	042 002	1.1.1.04.02	221		24.000,00
IMP CH N 720208 C/BEMAT S/A C/ ESP PROD LEI 3744/76 A FAVOR DE ANTONIO DE PADUA S FARIA PAGAMENTO REF 10 DIARIAS PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM CF RECIBO N 4300	042 003	1.1.1.04.23	33308		19.000,00
IMP CH N 330178 C/BEMAT S/A C/ DECRETO LEI 1138 A FAVOR DE HILDEBRANDO DE AMORIM REF PAGTO DE 15 DIARIAS PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A PARANATINGA CONF RECIBO N 4259	042 004	1.1.1.04.02	221		24.000,00
IMP CH N 100823 C/BEMAT S/A C/ CEPPES A FAVOR DE ANANIAS LEMES DE MORAES PAGTO REF REEMBOLSO DE 01 DIARIA CF REC 4275	043 003	1.1.1.04.04	248		1.600,00
IMP CH N 330164 C/BEMAT S/A C/ DECRETO LEI 1138 A FAVOR DE JOAO DE CAMPOS PAGTO REF 15 DIARIAS PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A PARANATINGA CF RECIBO N 4295	043 004	1.1.1.04.02	221		28.500,00
IMP CH N 330165 C/BEMAT S/A C/ DECRETO LEI 1138 A FAVOR DE ISAEL AUGUSTO DE PONTES PAGTO REF 02 DIARIAS PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A PARANATINGA CONF RECIBO N 4331	043 005	1.1.1.04.02	221		3.200,00
IMP CH N 100813 C/BEMAT S/A C/ CEPPES A FAVOR DE BENEDITO OLIVEIRA FORTES PAGTO REF REEMBOLSO DE 02 DIARIAS PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A RONDONOPOLIS CF RECIBO N 4260	044 001	1.1.1.04.04	248		1.800,00
IMP CH N 330187 C/BEMAT S/A C/ DECRETO LEI 1138 A FAVOR DE ARMINDO VITOR DA SILVA FILHO REF PAGTO DE 15 DIARIAS PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A PARANATINGA CONF RECIBO N 4342	044 002	1.1.1.04.02	221		28.500,00
IMP CH N 330183 C/BEMAT S/A C/ DECRETO LEI 1138 A FAVOR DE JOSE B ALBUQUERQUE GARCIA REF-PAGTO DE 15 DIARIAS PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A PARANATINGA CONF RECIBO N 4293	044 003	1.1.1.04.02	221		24.000,00
		SALDO			378.300,00
0181 IMPORTE CH 022323 C/BEMAT ES-	052 004	1.1.1.04.21	33286		

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
PESSOAL PAGO INT TV A FAVOR DE LUIZ CARLOS GUIOTA REF A 04 DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM A SERV DA CIA CONF RECIBO N 4334				7.600,00	
IMPORTE CH 577600 C/BEMAT CEPPES A FAVOR DE DILZA DE ARRUDACAMPOS REF A 05 DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM A SERV DA CIA CONF RECIBO 4231	052 005	1.1.1.04.04	248	8.000,00	
		SALDO		393.900,00	
30181 IMP CH N 100869 C/BEMAT S/A C/ CEPPES A FAVOR DE ZAQUEU F LOPES REF PAGTO DE 07 DIARIAS P/ ATENDER DESPESAS COM VIAGEM CF RECIBO N 4316	072 003	1.1.1.04.04	248	11.200,00	
IMP CH N 622582 C/BEMAT S/A C/ PROG INTERG DE TV A FAVOR DE ALEX DE SOUZA SANTOS REF PAGTO DE 01 DIARIA P/ATENDER DESP COM VIAGEM CF REC 4333	074 005	1.1.1.04.21	33286	1.600,00	
		SALDO		406.700,00	
30181 PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA DIARIAS AO PES ADMINISTRATIVO CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/81	027 002			12.900,00	
		SALDO		419.600,00	
30281 IMPORTE CH 626190 C/BEMAT C/-DEC LEI 1138 A FAVOR DE CELESTE DE OLIVEIRA MARTINS REF 02 DIARIAS P/ATENDER DESP VIAGEM A ALTO GARCAS E A LESTE CF RECIBO N 4427	003 006	1.1.1.04.02	221	3.800,00	
		SALDO		423.400,00	
30281 IMP CH 688212 BEMAT C/MOVIMENTO PAGTO A FAVOR DE JOSE PEDROSO BORGES REF 05 DIARIAS P/ ATENDER DESPESAS C/VIAGEM CONF REC N 4402	043 003	1.1.1.03.01	167	8.000,00	
IMP CH 770616 BEMAT C/APOIO LOG PAGTO A FAVOR DE ALCINDO DE VITA REF A 02 DIARIAS P/ ATENDER DESPESAS C/VIAGEM CONF REC N 4400	044 001	1.1.1.04.24	33316	3.200,00	
IMP CH 159163 BCO ITAU C/D C 1138 PAGTO A FAVOR DE ANGELO LEMES DE MORAES REF 02 DIARIAS P/ATENDER DESPESAS C/VIAGEM CONF REC N 4329	047 002	1.1.1.04.39	43664	3.200,00	
IMP CH 688209 BEMAT C/MOVIMENTO PAGTO A FAVOR DE DAVID HENRIQUE DA FONSECA REF 05 DIARIAS P/ATENDER DESPESAS C/VIAGEM CONF REC 4386	048 004	1.1.1.03.01	167	8.000,00	
		SALDO		445.800,00	
30281 IMP PAGTO A FAVOR DE AROLDO CORREA ALVARENGA REF 02 DIARIAS P/ATENDER DESPESAS C/VIAGEM CONF REC N 4495	068 003			3.200,00	
		SALDO		449.000,00	
30281 IMPORTE CH 106920 C/BEMAT CEPPES A FAVOR DE WALTAMIR AUGUSTO BORRALHO DIAS RELATIVO A 02 DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM A SERV DA CIA CONF RECIBO 4508	069 001	1.1.1.04.04	248	3.800,00	
		SALDO		452.800,00	
30281 IMPORTE CH 636197 C/BEMAT DECRETO 1138 A FAVOR DE GONCALINO CANDIDO DA ROSA RELATIVO A 03 DIARIAS P/ATENDER DESPESAS C/VIAGEM A SERVICO DA CIA CONF RECIBO 4345	078 002	1.1.1.04.02	221	5.700,00	
		SALDO		458.500,00	
30281 IMPORTE CH 636199 C/BEMAT DECRETO 1138 A FAVOR DE MAURO	092 005	1.1.1.04.02	221		

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
RADOS S AMORIM RELATIVO A 03 DIARIAS P/ATENDER DESC C/VIAGEM A SERV DA CIA CONF RECIBO N 4524				4.800,00	
IMPORTE CH 726317 C/BEMAT ESP PROD LEI 3744/76 A FAVOR DE JOSE FERREIRA PAIVA RELATIVO DA 10 DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM A JUINA A SERV DA CIA CONF RECIBO N 4585	093 004	1.1.1.04.23	33308	28.500,00	
IMPORTE CH 450329 C/BEMAT TES EST EDO REC A UTILIZAR 1327 A FAVOR DE ANGELO LEMES DE MORAES RELATIVO A 01 DIARIA P/ATENDER DESP C/VIAGEM A SERV DA CIA CONF RECIBO 4589	093 005	1.1.1.04.12	329	1.600,00	
			SALDO	493.400,00	
00281 IMPORTE CH 770651 C BEMAT APOIO LOG A FAVOR DE BENEDITO SOARES GUIMARAES RELATIVO A DIARIAS P/ATENDER DESP C VIAGENS A SERV DA CIA RECIBO 4601	006 001	1.1.1.04.24	33316	4.800,00	
IMPORTE CH 139164 C BAC ITAU S/A DECRETO 1133 A FAVOR DE FRANCISCO SANTANA DE SIQUEIRA RELATIVO A 08 DIARIAS P ATENDER DESP C VIAGENSA SERVICO DA CIA CONF RECIBO 4551	007 003	1.1.1.04.39	43664	11.400,00	
IMPORTE CH 139167 C BAC ITAU DECRETO 1136 A FAVOR DE MAURO RAMOS DE AMORIM RELATIVO A 03 DIARIAS P ATENDER DESP C VIAGEM A SERVICO DA CIA CONFORME RECIBO N 4556	007 004	1.1.1.04.39	43664	4.800,00	
IMPORTE CH 253901 C BEMAT DECRETO 115, A FAVOR DE ANTONIO JOSE DA COSTA RELATIVO A 03 DIARIAS P ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A SERVICO DA CIA CONFORME RECIBO 4561	007 007	1.1.1.04.02	221	4.800,00	
IMPORTE CH 726312 C BEMAT ESP PROD LEI 3744/76 A FAVOR DE WALDEMIR NUNES GOMES RELATIVO A SERVICO DA CIA EM JUINA CONF RECIBO 4556	008 003	1.1.1.04.23	33308	9.600,00	
IMPORTE CH 726311 C BEMAT ESPECIAL PRODUTO LEI 3744/76 A FAVOR DE AIRTON JOSE DE OLIVEIRA RELATIVO A 06 DIARIAS P ATENDER DESP C VIAGENS A JUINA A SERVICO DA CIA REC 4563	008 004	1.1.1.04.23	33308	9.600,00	
IMPORTE CH 16092+ C BEMAT CEPES A FAVOR DE WALTAMIR AUGUSTO BORRALHO DIAS RELATIVO COMPLEMENTACAO DE 02 DIARIAS QUE SAIRAM A MENOR REC 4551	009 001	1.1.1.04.04	248	2.400,00	
			SALDO	540.800,00	
00281 IMP CH 770652 BEMAT C/APOIO LOG PAGTO A FAVOR DE BENEDITO SOARES GUIMARAES REF 02 DIARIAS P/ATENDER DESPESAS C/ VIAGEM CONF REC N 4590	027 005	1.1.1.04.23	33308	3.200,00	
			SALDO	544.000,00	
00281 IMP CH 622332 BEMAT C/PROG INT DE TV PAGTO A FAVOR DE HILDEBRANDO DE AMORIM REF A 04 DIARIAS P/ATENDER DESPESAS C/VIAGEM CONF REC N 4723	039 001	1.1.1.04.21	33286	6.400,00	
IMP CH 139151 BCO ITAU DEC 1136 PAGTO A FAVOR DE JOSE BENEDITO DE ALBUQUERQUE GARCIA REF A 08 DIARIAS P/ATENDER DESPESAS C/VIAGEM CONF REC N 4731	040 001	1.1.1.04.39	43664	9.600,00	
IMP CH 139169 BCO ITAU C/DEC N	040 006	1.1.1.04.39	43664		

42-16-31.00 CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT R A Z A O A N U A L 0642

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
CRED A FAVOR PASTO A FAVOR DE FRANCISCO SANTANA DE SIQUEIRA REF A 05 DIARIAS P/ ATENDER DESPESAS C/VIAGEM CONF REC N 4826				11.400,00	
			SALDO	695.600,00	
001 IMPORTE CH 255911 C/BEMAT DE-CRED TES A FAVOR DE ALEX SOUZA SANTOS RELATIVO A COMPLEMENTACAO DE 15 DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM A PARANATINGA CONF RECIBO 4883	039 002	1.1.1.04.02	221	10.000,00	
IMPORTE CH 255917 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE JOSE PEDRO RIBEIRO REL A 10 DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM A SERV DA CIA CONFORME RECIBO 4882	039 003	1.1.1.04.12	329	16.000,00	
IMPORTE CH 255939 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE ALESSANDRO DE AMORIM REL-TIVO A 04 DIARIA P/ATENDER DESP C/A VIAGEM A SERV DA CIA CONF RECIBO 4881	039 004	1.1.1.04.12	329	6.400,00	
IMP CH 255918 C/BEMAT TES EST FDO DE REC UTIL A FAV DE AROLDO CORREA ALVARENGA REL A 03 DIARIAS P/ATEN DESP C/VIAG A SERV DA CIA RECIBO 4880	039 006	1.1.1.04.12	329	4.800,00	
IMPORTE CH 255320 C/BEMAT TES EST FDO REC UTILIZAR CODEMAT A FAVOR DE DAVID HENRIQUE DA FONSECA RELATIVO A 03 DIA-RIASP/ATENDER DESP C/VIAG A SERV DA CIA CONF RECIBO 4883	040 002	1.1.1.04.12	329	4.800,00	
IMPORTE CH 206820 C/BRADESCO DESC 1136 A FAVOR DE ARMINDO VITOR DE LIMA RELATIVO A 03 DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIA-GEM A SERV DA CIA CONFORME RE-CIBO 4890	040 003	1.1.1.04.29	35084	5.700,00	
			SALDO	743.300,00	
001 IMP CH N 255342 C/BEMAT S/A C/ TES DO EST F REC A UTILIZAR A FAVOR DE ANGELO LEMES DE MORAES PAGAMENTO REF 04 DIARIAS P/ ATENDER DESPESAS C/VIAGEM CONF RECIBO N 4924	060 004	1.1.1.04.12	329	6.400,00	
IMP CH N 255334 C/BEMAT S/A C/ TES DO EST F REC A UTILIZAR A FAVOR DE WILLBRANDO DE AMORIM PAGAMENTO REF 10 DIARIAS P/A-TENDER DESPESAS C/VIAGEM CONF RECIBO N 4922	060 005	1.1.1.04.12	329	16.000,00	
			SALDO	765.700,00	
001 IMP CH 255337 BEMAT C/FDO REC A UTILIZAR TES EST PAGTO A FAVOR DE ALCINDO DE VITA REF A 06 DIARIAS P/ ATENDER DESPESAS C/ 1 VIAGEM A CONF REC N 4932	069 001	1.1.1.04.12	329	18.600,00	
			SALDO	784.300,00	
001 IMP CH 255401 BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR PAGTO A FAVOR DE ANTONIO JOSE DA COSTA REF A 02 DIARIAS PARA ATENDER-DESPESAS C/VIAGEM A JACIARA CONF REC N 4934	077 003	1.1.1.04.12	329	3.200,00	
IMP CH 255349 BEMAT C/FDO REC A UTILIZAR PAGTO A FAVOR DE BENEDITO SOARES GUIMARAES RE-EMBOLSO DE 01 DIARIA P/A-TENDER DESPESAS COM VIAGEM A SAO VICENTE E S CORJADOS CONF REC N 4942	077 004	1.1.1.04.12	329	1.600,00	
IMP CH 677418 BEMAT C/FDO REC A UTILIZAR PAGTO A FAVOR DE	077 005	1.1.1.04.12	329		

DO ESTADO DE MATO GROSSO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
TO NATAN DE ZAQUEU FERREIRA LOPES REF A 06 DIARIAS P/ATENDER DES. DESPESAS C/VIAGEM CONF REC N 10124				12.800,00	
			SALDO	901.300,00	
0381 IMP CH 253917 BEMAT C/DEC 1138 PAGTO A FAVOR DE DAVID HENRIQUE DA FONSECA REF A 15 DIARIAS P/ATENDER DESPESAS C/VIAGEM CONF REC N 10119	058 002	1.1.1.04.02	221	24.000,00	
IMP CH 253162 BCO ITAU DEC LEI N 1138 PAGTO A FAVOR DE CARLOS ALBERTO DA SILVA REF A 02 DIARIAS P/ATENDER DESPESAS C/VIAGEM CONF REC N 10107	058 005	1.1.1.04.39	43664	6.200,00	
IMP CH 253509 BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR PAGTO A FAVOR DE ANTONIO JOSE DA COSTA REF A 02 DIARIAS P/ATENDER DESPESAS C/VIAGEM A RIO CLARO CONF REC N 10130	060 003	1.1.1.04.12	329	8.000,00	
			SALDO	939.500,00	
0381 IMP CH 253520 BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR PAGTO A FAVOR DE MILDERANDO DE AMORIM REF A 04 DIARIAS P/ATENDER DESPESAS C/VIAGEM CONF REC N 10172	081 003	1.1.1.04.12	329	6.400,00	
IMP CH 253519 BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR PAGTO A FAVOR DE MILDERANDO DE AMORIM REF A ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS C/MANUTENCAO E ABASTECIMENTO C/VEICULO DESTA CIA CONF REC N 10170	081 005	1.1.1.04.12	329	20.000,00	
			SALDO	965.900,00	
0581 IMPORTE CH 7.0437 C/BEMAT ESP PRODUTO LEI 3744/76 A FAVOR DE JUAREZ DA SILVA SOUZA REF A 03 DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM A SERVICO DA CIA CONF RECIBO 10202	089 004	1.1.1.04.23	33308	4.800,00	
			SALDO	970.700,00	
0581 IMPORTE CH 321353 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTILIZAR CODEMAT A FAVOR DE BENEDITO SOARES GUIMARAES REF A 05 DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM A SERV DA CIA REC 10225	011 001	1.1.1.04.12	329	8.000,00	
IMPORTE CH 253919 C/BEMAT DECRETO 1138 A FAVOR DE ALEX DE SOUZA SANTOS REF A 03 DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM A SERV DA CIA CONFORME RECIBO 10205	011 002	1.1.1.04.02	221	4.800,00	
IMPORTE CH 321355 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTILIZAR CODEMAT A FAVOR DE BENEDITO SOARES GUIMARAES RELA ADTO P P P DE CONTAS CONFORME RECIBO N 10233	011 005	1.1.1.04.12	329	10.000,00	
			SALDO	993.500,00	
0581 IMP CH 321372 BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR PAGTO A FAVOR DE ANTONIO JOSE DA COSTA REF A 10 DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM CONF REC N 10287	025 004	1.1.1.04.12	329	16.000,00	
IMP CH321369 BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR PAGTO A FAVOR DE ZAQUEU FERREIRA LOPES REFA 10 DIARIAS P/ATENDER DESPESAS C/VIAGEM CONF REC N 10262	026 001	1.1.1.04.12	329	16.000,00	
IMP CH 321375 BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR PAGTO A FAVOR DE JOAO JOSE GOMES DA SILVA REF A 05 DIARIAS P/ATENDER DESPESAS C/VIAGEM CONF REC N	026 005	1.1.1.04.12	329		

cepromat

NUMERO	HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
	VIAGEM DE ARRUDA PINTO REF A 02DIARIAS PARA ATENDER DESPESAS C/VIAGEM A DIAMANTINO CONF REC N 4955				3.800,00	
	IMP SH 255462 BEMAT C/FDJ REC A UTILIZAR PAGTO A FAVOR DE BENEDITO SOARES GUIMARAES REF A 02 DIARIAS PARA ATENDER DESPESAS C/VIAGEM A RONDONOPOLIS CONF REC N 4975	078 001	1.1.1.04.12	329	3.200,00	
	IMP SH 255462 BEMAT C/FDJ REC A UTILIZAR PAGTO A FAVOR DE ZAQUEU PEREIRA LOPES REF A 06DIARIAS PARA ATENDER DESPESAS C/VIAGEM A J BRASILANDIA E PARANATINGA CONF REC N 4980	078 002	1.1.1.04.12	329	9.600,00	
	IMP SH 139139 BCO ITAU S/A C/DECRETO 1138 PAGTO A FAVOR DE MARIO MARCOS DE AMORIM REF A 06DIARIAS PARA ATENDER DESPESAS C/VIAGEM A J AQUINO E JACIARA CONF REC N 4849	079 004	1.1.1.04.39	43664	9.600,00	
	IMP SH 255864 BCO BRADESCO S/A C/DES 1136 PAGTO A FAVOR DE ALEX DE SOUZA SANTOS REF A PARTE DO CI 169/81 P/ATENDER DESPESAS C/VIAGEM A PARANATINGA NO PERIODO DE 10 A 24/03/81 CONF REC N 4868	080 001	1.1.1.04.29	35084	14.000,00	
				SALDO	829.300,00	
0381	IMP SH N 255466 C/ BEMAT S/A C/TES DO EST F REC A UTILIZAR A FAVOR DE DAVID HENRIQUE DA FONSECA PAGAMENTO REF 03 DIARIAS P/ATENDER DESPESAS C/VIAGEM CONF RECIBO N 10057	014 005	1.1.1.04.12	329	4.800,00	
	IMP SH N 255471 C/BEMAT S/A C/TES DO EST F REC A UTILIZAR A FAVOR DE ANGELO LEMES DE MORAES PAGAMENTO REF 10 DIARIAS P/ ATENDER DESPESAS C/VIAGEM CONF RECIBO N 10066	016 002	1.1.1.04.12	329	16.000,00	
				SALDO	850.100,00	
0381	IMP SH N 139183 C/BCO ITAU S/A C/DES 1135 A FAVOR DE GETULIO DA COSTA PAGAMENTO REF 02 DIARIAS P/ATENDER DESPESAS C/VIAGEM CONF RECIBO N 10108	024 004	1.1.1.04.39	43664	3.200,00	
	IMP SH N 255487 C/BEMAT S/A C/TES DO EST F REC A UTILIZAR A FAVOR DE ANTONIO JOSE DA COSTAPAGTO REF 03 DIARIAS P/ATENDER DESPESAS C/VIAGEM CONF RECIBO N 10059	025 003	1.1.1.04.12	329	4.800,00	
	IMP SH N 255488 C/BEMAT S/A C/TES DO EST F REC A UTILIZAR A FAVOR DE JOIF JOSE GOMES DA SILVA PAGTO REF 08 DIARIAS P-/ATENDER DESPESAS C/VIAGEM CONFORME RECIBO N 10087	025 005	1.1.1.04.12	329	12.800,00	
	IMP SH N 255495 C/BEMAT S/A C/TES DO EST F REC A UTILIZAR A FAVOR DE BENEDITO SOARES GUIMARAES PAGTO REF 05 DIARIAS P/ ATENDER DESPESAS C/VIAGEM CONF RECIBO N 10066	026 003	1.1.1.04.12	329	8.000,00	
				SALDO	878.900,00	
0381	IMP SH N 726423 C/BEMAT S/A C/ ESP PROD LEI 5744/76 A FAVOR DE WALDEMIR NUNES GOMES PAGAMENTO REF 06 DIARIAS P/ATENDER DESPESAS C/VIAGEM CONFORME RECIBO N 10119	042 004	1.1.1.04.23	33308	9.600,00	
				SALDO	888.500,00	
0381	IMP SH 255503 BCO BEMAT C/RES EST DO FDJ REC A UTILIZAR PAG-	052 004	1.1.1.04.12	329		

NUMERO	HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO	CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
	TO A FAVOR DE ZAQUEU FERREIRA LOPES REF A 06 DIARIAS P/ATENDER DESPESAS C/VIAGEM CONF REC N 10124					12.800,00	
				SALDO		901.300,00	
40381	IMP CH 253917 BEMAT C/DEC 1138 PAGTO A FAVOR DE DAVID HENRIQUE DA FONSECA REF A 15 DIARIAS P/ATENDER DESPESAS C/VIAGEM CONF REC N 10134	058 002	1.1.1.04.02	221		24.000,00	
	IMP CH 253102 DEC ITAJ DEC LEI N 1138 PAGTO A FAVOR DE CARLOS ALBERTO DA SILVA REF A 02 DIARIAS P/ATENDER DESPESAS C/VIAGEM CONF REC N 10107	058 005	1.1.1.04.39	43664		6.200,00	
	IMP CH 253509 BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR PAGTO A FAVOR DE ANTONIO JOSE DA COSTA REF A 02 DIARIAS P/ATENDER DESPESAS C/VIAGEM A RIO CLARO CONF REC N 10130	060 003	1.1.1.04.12	329		8.000,00	
				SALDO		939.500,00	
40381	IMP CH 253520 BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR PAGTO A FAVOR DE ALBERNANDO DE AMORIM REF A 04 DIARIAS P/ATENDER DESPESAS C/VIAGEM CONF REC N 10172	081 003	1.1.1.04.12	329		6.400,00	
	IMP CH 253519 BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR PAGTO A FAVOR DE ALBERNANDO DE AMORIM REF A ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS C/MANUTENCAO E ABASTECIMENTO C/VEICULO DESTA CIA CONF REC N 10170	081 005	1.1.1.04.12	329		20.000,00	
				SALDO		965.900,00	
40381	IMPORTE CH 742437 C/BEMAT ESP PRODUTO LEI 3744/76 A FAVOR DE JOAREZ DA SILVA SOUZA REF A 03 DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM A SERVICO DA CIA CONF RECIBO 10202	089 004	1.1.1.04.23	33308		4.800,00	
				SALDO		970.700,00	
40381	IMPORTE CH 321353 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTILIZAR CODEMAT A FAVOR DE BENEDITO SOARES GUIMARAES REF A 05 DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM A SERV DA CIA REC 10225	011 001	1.1.1.04.12	329		8.000,00	
	IMPORTE CH 253919 C/BEMAT DECRETO 1138 A FAVOR DE ALEX DE SOUZA SANTOS REF A 03 DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM A SERV DA CIA CONFORME RECIBO 10205	011 002	1.1.1.04.02	221		4.800,00	
	IMPORTE CH 321353 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTILIZAR CODEMAT A FAVOR DE BENEDITO SOARES GUIMARAES RELA ADTO P P P DE CONTAS CONFORME RECIBO N 10233	011 005	1.1.1.04.12	329		10.000,00	
				SALDO		993.500,00	
40381	IMP CH 321372 BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR PAGTO A FAVOR DE ANTONIO JOSE DA COSTA REF A 10 DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM CONF REC N 10287	025 004	1.1.1.04.12	329		16.000,00	
	IMP CH321369 BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR PAGTO A FAVOR DE ZAQUEU FERREIRA LOPES REFA 10 DIARIAS P/ATENDER DESPESAS C/VIAGEM CONF REC N 10282	026 001	1.1.1.04.12	329		16.000,00	
	IMP CH 321375 BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR PAGTO A FAVOR DE JOAR JOSE GOMES DA SILVA REF A 10 DIARIAS P/ATENDER DESPESAS C/VIAGEM CONF REC N	026 005	1.1.1.04.12	329			

CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

D E N O M I N A C A O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
10269/91				8.000,00	
IMP CH 321378 BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR PAGTO A FAVOR DE ALCINDO DE VITA REF A 05 DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM CONF REC N 10270	031 004	1.1.1.04.12	329		
PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA DIARIAS AO PES ADMINISTRATIVO CONF PLANILHA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/81	049 002			9.300,00	
		SALDO		44.200,00	1.087.000,00
0481 IMP CH 321394 BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR PAGTO A FAVOR DE HILDEBRANDO DE AMORIM REF A 02 DIARIA P/ATENDER DESP C/VIAGEM CONF REC N 10308	011 002	1.1.1.04.12	329	3.200,00	
IMP CH 253926 BEMAT C/DEC N 1138 PAGO A FAVOR DE JOAO DE CAMPOS REF A 15 DIARIAS P/ATENDER DESPESAS C/VIAGEM CONF REC N 10309	011 005	1.1.1.04.02	221	28.500,00	
IMP CH 139188 BCO ITAU C/DEC N 1136 PAGO A FAVOR DE ALDEMIR DE AQUINO REF A 15 DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM CONF REC N 10311	012 001	1.1.1.04.39	43664	24.000,00	
		SALDO			1.142.700,00
0481 IMPORTE CH N 321389 BCO BEMAT C/TESOURO DO ESTADO FUNDO DE RECURSOS A UTILIZAR PAGAT A FAVOR DE MAURO RAMOS DE AMORIM REF A 07(SETE) DIARIAS P/ATENDER DESP COM VIAGENS CONF REC N 10320	019 002	1.1.1.04.12	329	11.200,00	
IMPORTE CH N 321413 BCO BEMAT C/TESOURO DO ESTADO FUNDO DE RECURSOS A UTILIZAR PAGAT A FAVOR DE NILSON OLIVIO DE OLIVEIRA REF A 10(DEZ) DIARIA P/ATENDER DESP COM VIAGEM CONF REC N 10325	019 004	1.1.1.04.12	329	1.900,00	
IMPORTE CH 206812 BCO BRADESCO C/DECRETO 1138 A FAVOR DE BENEDITO SOARES GUIMARAES REF A 15(QUINZE) DIARIAS P/ATENDER DESPESAS COM VIAGEM CONF RECIBO N 10339	020 002	1.1.1.04.29	35084	24.000,00	
		SALDO			1.179.800,00
0481 IMP CH 321442 BEMAT C TES EST FDO REC A UTILIZAR PAGTO A FAVOR DE MAURO RAMOS DE AMORIM REF A 04 DIARIAS P ATENDER DESP C VIAGEM CONF REC N 10390	053 005	1.1.1.04.12	329	6.400,00	
		SALDO			1.186.200,00
0481 IMP CH 321486 BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR PAGTO A FAVOR DE DAVID HENRIQUE DA FONSECA REF A UMA DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM CONF REC N 10497	087 002	1.1.1.04.12	329	1.600,00	
		SALDO			1.187.800,00
0481 IMPORTE CH 622251 C/BEMAT PROG INT EST DE TV A FAVOR DE MAURO RAMOS DE AMORIM RELATIVO A 03 DIARIAS P/ATENDER DESP/C VIAGEM A SERVICO DA CIA CONF RECIBO 10343	031 002	1.1.1.04.21	33286	4.800,00	
IMPORTE CH 253923 C/BEMAT DECRETO LEI 1138 A FAVOR DE ARMINDO VITOR DA SILVA FILHO REF A 02 DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM A SERV DA CIA CONF RECIBO 10312	031 006	1.1.1.04.02	221	3.800,00	
IMPORTE CH 321491 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTILIZAR CODEMAT A FAV DE ANGELO LEMES DE MORA-	032 002	1.1.1.04.12	329		

cepromat

2546-16-01.00 CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT R A Z A O A N U A L 0646

DOCUMENTO / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
LOG REF A 06 DIARIAS P/ATENDER DESP/C VIAGEM A SERV DA CIA REGIS CONF					3.200,00
IMPORTE CH 321515 C/BEMAT TES EST TOS REF A UTILIZAR CODEMAT A FAV DE HILDEBRANDO DE AMORIM REF A 12 DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM A DA CIA CONF RECIBO 1052?	032 003	1.1.1.04.12	329		24.000,00
			SALDO		1.223.600,00
50481 IMPORTE CH 77C035 C/BEMAT A-	043 001	1.1.1.04.24	33316		
POIO LOGISTICO A FAVOR DE AIR- TON JOSE DE OLIVEIRA REF A 06 DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIA- GEM A SERV DA CIA CONF RECIBO N 10580					9.600,00
			SALDO		1.233.200,00
50481 IMP CH 330200 BEMAT C/APOIO LOG PAGTO A FAVOR DE MANOEL JOSE DOS SANTOS REF A 15 DIA- RIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM NA LOCALIDADE DE PARANATINGA CONF REC N 10630	086 001	1.1.1.04.24	33316		24.000,00
			SALDO		1.257.200,00
50481 IMP CH N 330213 BCO BEMAT C/A- POIO LOGISTICO A FAVOR DE NER- VAL SANTOS LEDO REF 04 (QUA- TRO) DIARIAS P/ATENDER DESPE- SAS COM VIAGEM A PONTES LACER- DA CONF RECIBO N 10664	093 001	1.1.1.04.24	33316		6.400,00
IMP CH N 330215 BCO BEMAT C/A- POIO LOGISTICO A FAVOR DE AN- TONIO JOSE DA COSTA REF A 04 (QUATRO) DIARIAS P/ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A PONTES LACERDA CONF RECIBO N 10682	094 004	1.1.1.04.24	33316		6.400,00
			SALDO		1.270.000,00
0481 IMP CH 330216 BEMAT C/APOIO LOG PAGTO A FAVOR DE JOSE PE- DRO RIBEIRO REF A 09 DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM CONF REC 10697	005 001	1.1.1.04.24	33316		17.100,00
IMP CH 330229 BEMAT C/APOIO LOG PAGTO A FAVOR DE GONCALINA CANDIDA DA ROSA REF A 15 DIA- RIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM CONF REC N 10673	005 002	1.1.1.04.24	33316		28.500,00
IMP CH 330224 BEMAT C/APOIO LOG PAGTO A FAVOR DE ZAQUEU FERREIRA LOPES REF A 08 DIA- RIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM CONF REC N 10676	007 003	1.1.1.04.24	33316		12.800,00
IMP CH 105970 BEMAT C/CEPPES PAGTO A FAVOR DE MAURO RAMOS DE AMORIM REF A 05 DIARIAS P- /ATENDER DESP C/VIAGEM CONF REC N 10709	007 005	1.1.1.04.04	248		9.600,00
IMP CH 330230 BEMAT C/APOIO LOG PAGTO A FAVOR DE MAURO RA- MOS DE AMORIM REF A 01 DIA- RIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM CONF REC N 10679	008 001	1.1.1.04.24	33316		1.600,00
IMP CH 105971 BEMAT C/CEPPES PAGTO A FAVOR DE DAVID HENRI- QUE DA FONSECA REF A 03 DIA- RIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM CONF REC N 10732	008 004	1.1.1.04.04	248		12.800,00
IMP CH 330217 BEMAT C/APOIO LOG PAGTO A FAVOR DE ANTONIO CEZARIO MIGUEL ASCHAR REF A 09DIARIAS P/ATENDER DESP C/- VIAGEM CONF REC N 10693	008 006	1.1.1.04.24	33316		17.100,00
IMP CH 330228 BEMAT C/APOIO LOG PAGTO A FAVOR DE JAIR JOSE GOMES DA SILVA REF A 05 DIA- RIAS REC 10677	008 007	1.1.1.04.24	33316		8.000,00

CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
cepromat

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
IMP CH N 330241 BCO BEMAT C/APOIO LOG PASTO A FAVOR DE ANGELA LEMES DE MORAES REF A 03 DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM CONF REC N 10633	009 003	1.1.1.04.24	33316	4.800,00	
			SALDO	1.382.300,00	
0481 IMP CH N 330441 BCO BEMAT C/APOIO LOGIST A FAVOR DE BENEDITO SOARES GUIMARAES REF A 06 (SEIS) DIARIAS P/ATENDER DESPESAS C/VIAGEM A PARAGUAI ARAGUAINHA E GUIRATINGA CONF RECIBO N 10726	022 003	1.1.1.04.24	33316	9.600,00	
			SALDO	1.391.900,00	
0481 IMP CH N 330462 BCO BEMAT C/APOIO LOGIST A FAVOR DE ANTONIOSSO DA COSTA REF 03 DIARIAS P/ATENDER DESPESAS C/VIAGEM A PARANATINGA CONF GUIA DE DESP CONF RECIBO N 10826	045 001	1.1.1.04.24	33316	4.800,00	
IMP CH N 330240 BCO BEMAT C/APOIO LOGIST A FAVOR DE ANGELO LEMES DE MORAES REF A 01(UMA) DIARIA P/ATENDER DESP C/VIAGEM A RONDONOPOLIS CONF RECIBO N 10729	045 002	1.1.1.04.24	33316	1.600,00	
IMP CH N 330497 BCO BEMAT C/APOIO LOGIST A FAVOR DE ANGELO LEMES DE MORAES REF A AJ REEMBOLSO DE 03(TRES) DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM P/MIMOSO JOSELANDIA E S PEDRO CONF RECIBO N 10804	045 003	1.1.1.04.24	33316	4.800,00	
IMP CH N 330255 BCO BEMAT C/APOIO LOGIST A FAVOR DE JOSUE MARTINS DE SIQUEIRA REF A 06(SEIS) DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM A LOCALIDADE DE PARANATINGA C/FINALIDADE DE TRANSPORTAR RADIO RECEPTOR P/REPAROS CONF RECIBO N 10819	046 002	1.1.1.04.24	33316	11.400,00	
			SALDO	1.414.500,00	
0481 IMPORTE CH 53832 C/BEMAT RECEITA ADMINISTRATIVA A FAVOR DE MAURO RAMOS DE AMORIM RELATIVO A 04 DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM A SERVICO DA CIA CONF RECIBO 10848	063 001	1.1.1.04.07	272	6.400,00	
IMPORTE CH 53886 C/BEMAT RECEITA ADMINISTRATIVA A FAVOR DE HELIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO RELATIVO A 06 DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM A SERV DA CIA RECIBO 10737	063 002	1.1.1.04.07	272	18.600,00	
IMPORTE CH 53884 C/BEMAT RECEITA ADMINISTRATIVA A FAVOR DE NILSON CLAVIO DE OLIVEIRA RELATIVO A 06 DIARIAS P/ATENDER DESP C VIAGEM A SERV DA CIA CONF RECIBO 10850	063 003	1.1.1.04.07	272	11.400,00	
			SALDO	1.450.900,00	
0481 PAGO FUNCIONARIOS D/CIA DIARIAS AS PES ADMINISTRATIVO CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE ABRIL/81	006 003			17.200,00	
IMP CH N 353894 BCO BEMAT C/REC ADMINISTRATIVA A FAVOR DE ALEX DE SOUZA SANTOS REF A UMA DIARIA P/ATENDER DESP C/VIAGEM A CHAPADA DOS GUIMARAES ATENDENDO S P E TV CONF RECIBO N 10859	084 001	1.1.1.04.07	272	1.600,00	
IMP CH N 353891 BCO BEMAT C/REC ADMINISTRATIVA A FAVOR DE ANGELO LEMES DE MORAES REF 03 (TRES)DIARIAS P/ATENDER DESP	084 003	1.1.1.04.07	272		

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
C/VIAGEM A CUIABA COM A FINALIDADE DE ATENDER AO DIRETOR SUPERINTENDENTE CONF RECIBO N 10856				4.800,00	
IMP CH N 053792 BCO BEMAT C/REC ADMINISTRATIVA A FAVOR DE LUIZ CARLOS COSTA REF A 03 (TRES) DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM A CHAPADA DOS GUIMARAES N BRASILANDIA PARANATINGA P/ASSESSORIA E TECNICO DA TELAVO QUE PRESTOU ASSISTENCIA TECNICA EM UM EQUIPAMENTO TRANSMISSOR DE TV CONF RECIBO N 10857	086 003	1.1.1.04.07	272	5.700,00	
		SALDO		1.480.200,00	
00581 IMP CH 053790 BEMAT C/REC ADMINISTRATIVA PAGTO A FAVOR DE NILSON CLEVIL DE OLIVEIRA REF 02DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM CONF REC N 10878	001 002	1.1.1.04.07	272	3.800,00	
IMP CH 053900 BEMAT C/REC ADMINISTRATIVA PAGTO FAVOR DE JOIR JOSE GOMES DA SILVA REF A05 DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM E CONF REC N 10877	001 004	1.1.1.04.07	272	9.600,00	
IMP CH 053700 BEMAT C/REC ADMINISTRATIVA A FAV DE ZAQUEU FERREIRA LOPES REF A 09 DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM REC N 10876	003 003	1.1.1.04.07	272	14.400,00	
		SALDO		1.508.000,00	
00581 IMP CH N 053795 BCO BEMAT C/RECEITA ADMINISTRATIVA A FAVOR DE ANTONIO JOSE DA COSTA REF A 05 (CINCO) DIARIAS P/ATENDER DESPESAS C/VIAGEM NAS LOCALIDADES DE JAURU QUATRO MARCOS ATENDENDO O SETOR DE FISCALIZACAO CONF RECIBO N 10903	013 002	1.1.1.04.07	272	8.000,00	
		SALDO		1.516.000,00	
00581 IMP CH N 778043 BCO NACIONAL CREDITO COOPERATIVO S/A C/MOVIMENTO A FAVOR DE FRANCISCO SANTANA DE SIQUEIRA REF A 08 (OITO) DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM A POCONE A FIM DE VERIFICAR A PLOTAGEM DE DECRETO N 1358 DE 23 DE JULHO DE 1952 CONF RECIBO N 10917	025 003	1.1.1.03.06	52663	15.200,00	
IMP CH N 778045 BCO NACIONAL DE CREDITO COOPERATIVO C/MOVIMENTO A FAVOR DE MAURO RAMOS DE AMORIM REF 02 (DUAS) DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM A PARANATINGA ATENDENDO O GTE CONF RECIBO N 10912	026 003	1.1.1.03.06	52663	2.200,00	
		SALDO		1.533.400,00	
00581 IMP CH N 053796 BCO BEMAT C/REC ADMINISTRATIVA A FAVOR DE NERVAL SANTOS LEQUE REF 01(UMA) DIARIA P/ATENDER DESP C/VIAGEM A POCONE ATENDENDO SOLICITACAO DO S M ADM CONF RECIBO N 10758	041 004	1.1.1.04.07	272	1.600,00	
		SALDO		1.535.000,00	
00581 IMP CH 329962 BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR PAGTO A FAVOR DE ALEX DE SOUZA SANTOS REF A 02 DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM CONF REC N 10777	061 002	1.1.1.04.12	329	3.200,00	
IMP CH 329965 BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR PAGTO A FAVOR DE SEBASTIAO A DE ARRUDA REF A 01 DIARIA P/ATEND DESP	063 005	1.1.1.04.12	329		

cepromat

DOCUMENTO	HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
	C/VIAGEM				1.600,00	
				SALDO	1.539.800,00	
10581	IMP CH N 329968 BCO BEMAT C/- TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE NILSON OLIVIO DE OLIVEIRA REF 02(DUAS) DIARIAS P-/ATENDER DESP C/VIAGEM A N BRASILANDIA P/LEVAR TECNICOS COMA FINALIDADE DE VERIFICAR NIVEL DE SINAL P/INSTALACAO DE REPETIDORA CONF RECIBO N 11000	075 001	1.1.1.04.12	329		
	IMP CH N 329984 BCO BEMAT C/- TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE ARCELDO CORREA ALVARENGA REF 02(DUAS) DIARIAS P-/ATENDER DESPESAS C/VIAGEM A N BRASILANDIA CONDUZINDO TECNICOS DO G P E TV CONF RECIBO N 10980	075 003	1.1.1.04.12	329	3.800,00	
	IMP CH N 329981 BCO BEMAT C/- TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE ALDEMIRO DE AQUINO REF 15(QUINZE) DIARIAS P/ATENDER DESPESAS C/VIAGEM A COITE A FIM DE COMPLEMENTACAO DA AREA DE LOTEAMENTO OU SEJA DEMARCAR AS AREAS DE SR CARLOS ORMOND DONA EROTILDE OLIVEIRA CONF RECIBO N 10985	076 001	1.1.1.04.12	329	3.200,00	
				SALDO	24.000,00	
					1.570.800,00	
10581	IMP CH N 329957 BCO BEMAT C/- TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE ALEX SOUZA SANTOS REF 01 (UMA) DIARIA P/ATENDER DESP C/VIAGEM A CORDADO ATENDENDO O G P E T CONF RECIBO N 10795	085 001	1.1.1.04.12	329		
	IMP CH N 329999 BCO BEMAT C/- TES SO EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE BENEDITO SOARES GUIMARAES REF 08(OITO)DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM A DIAMANTINO ALTER DO CHAO NORTE LANDIA ARENAPOLIS TANGARA DA SERRA BARRA DO BUGRES E CHAPADA DOS GUIMARAES ATENDENDO SERVICO DE FISCALIZACAO CONF RECIBO N 10944	085 002	1.1.1.04.12	329	1.600,00	
	IMP CH N 330001 BCO BEMAT C/- TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE ARLINDO DE AMORIM REF A 15(QUINZE) DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM A ALTO GARCAS E CUIABA CONF RECIBO N 11003	086 001	1.1.1.04.12	329	12.800,00	
	IMP CH N 330002 BCO BEMAT C/- TES SUBST EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE SEBASTIAO ANASTACIO DE ARRUDA REF 02 (DUAS) DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM A POCONE ATENDENDO O DIRETOR SUP CONF RECIBO N 10947	086 003	1.1.1.04.12	329	24.000,00	
	IMP CH N 330003 BCO BEMAT C/- TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE ANTONIO JOSE DA COSTA REF 05(CINCO) DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM A S JOSE DO RIO CLARO CONF RECIBO N 10950	087 001	1.1.1.04.12	329	3.200,00	
				SALDO	8.000,00	
					1.620.400,00	
	IMP CH N 330004 BCO BEMAT C/- TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE IDAL LUNARDI REF 10 (DEZ) DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM A QUE	010 002	1.1.1.04.12	329		

NOMENCLATURA	HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
	C STE TV CONF RECIBO N 10946				8.000,00	
				SALDO	1.628.400,00	
140581	IMP CH N 330042 BCO BEMAT C/-TES EST FDO REC A UTILIZAR REF 02 (DOIS) DIARIAS P/ ATENDER DESPESAS C/VIAGEM A POCONE A-TENDENDO O S M ADM CONF RECIBO N 11069	027 003	1.1.1.04.12	329		
					3.200,00	
				SALDO	1.631.600,00	
150581	IMP CH 329908 BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR PAGTO A FA-VOR DE ALBERCIO MARTINS REF FORNECIMENTO DE 08 DIARIAS P-/ATENDER DESP C/VIAGEM CONF REC 11103	037 002	1.1.1.04.12	329		
					24.800,00	
	IMP CH 330027 BEMAT C/ TES EST FDO REC A UTILIZAR PAGTO A FA-VOR DE ZAQUEU FERREIRA LOPES REF A 02 DIARIAS P/ ATENDER DESP C/VIAGEM CONF REC N 11039	038 005	1.1.1.04.12	329		
					3.200,00	
				SALDO	1.659.600,00	
180581	IMP CH 329917 BEMAT C/FDO REC A UTILIZAR PAGTO A FAVOR DE ZAQUEU FERREIRA LOPES REF A 09DIARIAS P/ATENDER DESP C/-VIAGEM A ARAPUTANGA CONF REC N 11125	057 005	1.1.1.04.12	329		
					14.400,00	
				SALDO	1.674.000,00	
190581	IMP CH 329922 BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR PAGTO A FA-VOR DE SANDRA MARA DE SOUZA A-MARILHA REF A 03 DIARIAS P/A-TENDER DESP C/VIAGEM A BRASI-LIA CONF REC 11137	068 001	1.1.1.04.12	329		
					12.900,00	
				SALDO	1.686.900,00	
200581	IMP CH 329933 C/BEMAT S/A C/-TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE ANTONIO J COSTA REF PAGTO DE 02 DIARIAS P/ATENDER DESPESAS C/VIAGEM CF CI 489/81	082 004	1.1.1.04.12	329		
	IMP CH N 329939 C/BEMAT S/A C/-TES OU EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE JOSE PEDRO RIBEIRO REF PAGTO DE 02 DIARIAS P/A-TENDER DESPESAS C/VIAGEM CF	083 001	1.1.1.04.12	329	3.200,00	
	REC 11138				3.800,00	
	IMP CH N 726394 N/BEMAT S/A C/-ESP PROD LEI 3744/76 A FAVOR DE EDERSON LUIZ DE MEDEIROS REF PAGAMENTO DE 15 DIARIAS P/ ATENDER DESPESAS COM VIAGEM CF REC 11166	084 005	1.1.1.04.23	33308		
					46.500,00	
				SALDO	1.740.400,00	
210581	IMP CH N 329943 BCO BEMAT C/-TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE JOIR JOSE GOMES DA SILVA ATENDENDO 09 DIARIAS P-/ATENDER DESP C/VIAGEM CONF REC N 11193	099 003	1.1.1.04.02	221		
	IMP CH N 329950 BCO BEMAT C/-TES EST FDO REC A UTILIZAR PAGTO A FAVOR DE JOSE MAURO RAMOS DE AMORIM REF PAGAMENTO DE 08 DIARIAS P/ATENDER DESPESAS C/VIAGEM A POCONE A-TENDENDO O S M ADM CONF RECIBO N 11167	010 002	1.1.1.04.12	329		
					24.000,00	
				SALDO	1.772.400,00	
220581	IMP CH N 365804 BCO BEMAT C/-TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE MAURO RAMOS DE AMORIM REF PAGAMENTO DE 08 DIARIAS P/ATENDER DESPESAS C/VIAGEM A POCONE A-TENDENDO O S M ADM CONF RECIBO	008 002	1.1.1.04.12	329		
					8.000,00	

cepromat