DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
1.1.1.001.001	DISPONIVEL	-CAIXA	-CAIXA GERAL		
01.10	PAGO TAPEERISOS, REF.AQUISICAO DE GRADE P/VOYAGE, CONF.NF 12367 E BCX.N 190.	000001-000008	311001084	13.000,00 C	56.867,33
02.10	PAGO CREA-MT, REF.ART DA GLEBA MATA-MATA, CONF.RECIBO N 155899 E BCX.N 191.	000003-000005	311001086	9.064,00 C	87.803,33
02.10	PAGO CARTORIO 6º OFICIO, REF.AUTENTICACOES, CONF. RECIBO N 12840 E BCX.N 191.	000003-000006	311001073	2.400,00 C	85.403,33
03.10	PAGO POSTO CPA, REF.FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONF.NF 13866 E BCX.N 192.	000005-000007	311001058	3.375,00 C	82.028,33
04.10	PAGO LOJAS BRASILEIRAS, REF.COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONF.NF 12092 E BCX.N193.	000007-000001	311001094	6.224,00 C	75.804,33
04.10	PAGO RIO DO SUL PAPELARIA, REF.COMPRA DE MATERIAL EXPEDIENTE, CONF.NF 100150 E BCX.N 193.	000007-000002	311001060	3.200,00 C	72.604,33
04.10	PAGO AO DETRAN REF.MULTAS, CONF.DOC.N 318995 E BCX N 193.	000007-000003	314001003	13.321,00 C	59.283,33
07.10	PAGO AO POSTO DE SERVICOS SINARELLI LTDA, REF.AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, CONF.NF 402 E BCX.N 194.	000009-000001	311001058	600,00 C	58.683,33
07.10	PAGO AO SUPERMERCADO MODELO, REF.AQUISICAO DE ACUCAR, CONF.NF 1698 E BCX.N 194.	000009-000002	311001059	996,00 C	57.687,33
07.10	IMP.OB 806 BEMAT MOV., UTILIZADA P/SUPRIMENTO DE CAIXA, CONF.BCX.N 194.	000009-000003	111003003	150.000,00 D	207.687,33
09.10	PAGO A MAIRA A.A.ZAMARIOLLI, REF.REEMBOLSO DE DESPESAS, CONF.PROC.3724/91 E BCX.N 196.	000013-000001	112001118	490,00 C	207.197,33
10.10	PAGTO A EECT, REF.COMPLEMENTACAO DE MULTA, CONF. PROC.N 3621/91 E BCX.N 196.	000015-000001	314001003	1.084,63 C	206.112,70
14.10	PAGTO A MOACY L.SUARES, REF.REEMBOLSO DE DESPESAS, CONF.PROC.N 2983/91 E BCX.N 198.	000019-000001	112001131	19,00 C	206.093,70
14.10	PAGTO A JOAO L.B.MORAES, RF.REEMBOLSO DE DESPESAS, CONF.PROC.N 3142/91 E BCX.N 198.	000019-000002	112001222	2.058,52 C	204.035,18
15.10	PAGTO A BERNARDO DE SIQUEIRA, REF.LIMPEZA DO DEPOSITO DA CIA., CONF.BCX.N 199.	000021-000001	311001044	25.000,00 C	179.035,18
16.10	PAGO A HAMILCAR F.ALMEIDA, REF.REEMBOLSO DE DESPESAS, CONF.PROC.N 3637/91 E BCX.N 200.	000023-000005	112001228	163,42 C	178.871,76
17.10	PAGO A CEF-CAIXA EC.FEDERAL, RF.CUSTAS PROCESSUAIS REL.LUIZ A.P.CARVALHO, CONF.BCX.N 201.	000025-000001	311001100	10.319,02 C	168.552,74
17.10	PAGO A ADELIA N.A.RIBEIRO, REF.SERV.PRESTADOS, CFE BCX.N 201.	000025-000002	311001044	15.000,00 C	153.552,74
18.10	PAGO A LIVRARIA E PAPELARIA STA TEREZINHA, REF. AQUIS.DE IMPRESSOS, CF.NF 210425 E BCX.N 202.	000027-000001	311001060	10.500,00 C	143.052,74
18.10	PAGO A BORRACHARIA CAPAO GRANDE, REF.CONSERTO DE PNEUS, CONF.BCX.N 202.	000027-000002	311001067	3.500,00 C	139.552,74
18.10	PAGO A LIVR.E PAPELARIA CAPITAL, REF.AQUISICAO DE DARP, CONF.NF 214753 E BCX.N 202.	000027-000003	311001060	1.500,00 C	138.052,74
18.10	PAGO A APARECIDA R.COENGA, REF.PENSAO ALIMENTICIA, MES DE AGO/91, CONF.BCX.N 202.	000027-000004	211002004	50.000,00 C	87.652,74
21.10	VLR.REC.DE APARECIDA R.COENGA, RF.DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA, CONF.BCX.N 203.	000029-000001	211002004	50.000,00 D	137.652,74
24.10	PAGTO A COPAGAZ, REF.AQUISICAO DE 03 BOTIJOES, CF NF 292031 E BCX.N 206.	000035-000001	311001059	5.337,66 C	132.315,08
25.10	PAGTO AO CARTORIO DO 3º OFICIO, REF.SERV.PRESTADOS A ESTA CIA., CONF.REC.1413 E BCX.N 207	000037-000001	311001086	5.000,00 C	127.315,08
29.10	PAGTO A BENEDITO R.FALCAO, REF.REEMBOLSO DE DESPESAS, CONF.PROC.3141/91 E BCX.N 208.	000041-000001	112001166	2.058,52 C	125.256,56
29.10	PAGTO A EDIO SILVA, REF.REEMBOLSO DE DESPESAS, CONF.PROC.3143/91 E BCX.N 208.	000041-000002	112001082	2.058,52 C	123.198,04

DIA	HISTORICO			LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO		SALDO
	--------	SD ANT	109.867,33	DB 200.000,00	CR	186.669,29	SD ATUAL	123.198,04

********** **********

1.1.1.002.001 DISPONIVEL -NUMERARIO EM TRANSITO -EMAT-BRASILIA

02.10	IMP.OB 797 MOV., A FAVOR DA EMAT/DF, DOC.N 7124.	000003-000002	111003003			12.800,00	D	12.800,00
	-------- SD ANT	0,00	DB 12.800,00	CR		0,00	SD ATUAL	12.800,00

********** **********

1.1.1.003.001 DISPONIVEL -BANCOS C/ MOVIMENTO -BANCO DO BRASIL S/A

10.10	IMP.CH.636034 APOIO LOG.GER.POLONOROESTE, UTILIZA DO P/DEPOSITO B BRASIL C/MOVIMENTO, CF.REC.2356.	000015-000008	111004004			500.443,02	D	502.289,36
11.10	IMP.CH.529587 B.BRASIL C/MOV., A FAVOR DE MONTE CAR LO CONSTR.COM.E REPRES., REL.AC PROC.3791/91.	000017-000003	311001066			436.000,00	C	66.289,36
31.10	IMP.AVISO EBRASIL, REF.JUROS DE SALDO DEVEDOR, CF AVISO DO BCO S/N.	000045-000007	314001002			0,48	C	66.288,88
31.10	IMP.AVISO B BRASIL REF.JUROS S/OPERACOES FINANCEI- RAS, CONF.AVISO S/N.	000048-000013				6.612,98	C	59.675,90
	-------- SD ANT	1.846,34	DB 500.443,02	CR		442.613,46	SD ATUAL	59.675,90

********** **********

1.1.3.003.003 DISPONIVEL -BANCOS C/ MOVIMENTO -BEMAT- AG. ESCOLE

02.10	IMP.OB 797 MOV., A FAVOR DA EMAT/DF, DOC.N 7124.	000003-000002	111002001			12.800,00	C	194.664,84
02.10	IMP.AVISO BEMAT MOV,REF.COMISSAO DE 2 S/LIBERACAO CONTR.11/91-FADEM PREFEITURA DE CH.DOS GUIMARAES.	000003-000008	412001001			60.000,00	D	254.664,84
03.10	IMP.AVISO 069829-1 BEMAT, REF.COMISSAO DE 2 S/LI BERACAO CONTR.FADEM 12/91 PREF.DE PORTO GALCHOS.	000005-000008	412001001			20.000,00	D	274.664,84
07.10	IMP.OB 816 BEMAT MOV., UTILIZADA P/SUPRIMENTO DE CAIXA, CONF.BCX.N 194.	000009-000003	111001001			150.000,00	C	124.664,84
09.10	IMP.CH.655021 BEMAT MOV., A FAVOR DE LUIZ C.M.OLI VEIRA, REF.SUA RESC.CONTRATUAL, CONF.REC.N 2353.	000014-000001				242.023,12	C	117.358,28-
09.10	IMP.CH.655070 BEMAT MOV., A FAVOR DE FLORIANO C.DE OLIVEIRA, REF.SUA RESC.CONTRATUAL, CONF.REC.N 9906	000014-000012				466.952,01	C	584.310,29-
09.10	IMP.CH.655076 BEMAT MOV., A FAVOR DE LUIZ R.BERCA MIN, REF.SUA RESC.CONTRATUAL, CONF.REC.N 9912.	000014-000021				467.435,36	C	1.051.945,65-
09.10	IMP.CH.655066 BEMAT MOV., A FAVOR DE IDALINO MAIA MORAES, RF.SUA RESC.CONTRATUAL, CONF.REC.N 9903.	000014-000030				466.228,04	C	1.518.173,69-
09.10	IMP.CH.655060 BEMAT MOV., A FAVOR DE JOSE D.SILVA, REF.SUA RESC.CONTRATUAL, CONF.REC.N 2495.	000014-000037				398.245,04	C	1.916.418,73-
09.10	IMP.CH.655074 BEMAT MOV., A FAVOR DE JOAO B. SILVA REF.SUA RESC.CONTRATUAL, CONF.REC.N 9910.	000014-000045				520.322,51	C	2.436.741,24-
09.10	IMP.CH.655071 BEMAT MOV., A FAVOR DE JESUS G.R.CAS QUETE, REF.SUA RESC.CONTRATUAL, CONF.REC.N 9907.	000014-000054				498.637,33	C	2.935.378,57-
09.10	IMP.CH.655022 BEMAT MOV., A FAVOR DE PAULO C. DE ARRUDA, RF.SUA RESC.CONTRATUAL, CONF.REC.N 2354.	000014-000063				274.905,51	C	3.210.284,08-
10.10	IMP.TRANSF.DA CTA COTAS P/A CTA MOVIMENTO DO BEMAT CONF.AR N 242.	000015-000003	111004010			474.644,80	D	2.735.639,28-
10.10	IMP.TRANSF.DA CTA COTAS P/A CTA MOVIMENTO DO BEMAT CONF.AR N 243.	000015-000004	111004010			2.037.951,53	D	697.887,75-
10.10	IMP.AVISO BEMAT MOV,REF.COMISSAO DE 2 S/LIBERACAO							

DIA	HISTORICO	LCTE - SEC	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
	CONTR.16/91 FADEM-PREFEITURA DE DOM AQUINO.	000015-000010	412001001	60.000,00 D	637.887,75-
10.10	IMP.CH.655020 BEMAT MOV., A FAVOR DE ARIANA M.DOS SANTOS, REF.SUA RESC.CONTRATUAL, CONF.REC.2352.	000016-000001		1.520.822,90 C	2.158.710,65-
10.10	IMP.CH.655018 BEMAT MOV., A FAVOR DE ELCISA E.A. FREIRE, REF.SUA RESC.CONTRATUAL, CONF.REC.2332.	000016-000011		474.644,80 C	2.633.355,45-
15.10	IMP.TRANSF.DA CTA COTAS P/A CTA MOVIMENTO DO BEMAT CONF.AR N 245.	000021-000007	111004010	814.672,29 D	1.818.683,16-
15.10	IMP.TRANSF.DA CTA COTAS P/A CTA MOVIMENTO DO BEMAT CONF.AR N 250.	000021-000008	111004010	1.285.404,51 D	533.278,65-
15.10	IMP.PAGAMENTO A FAVOR DE KERGINALDO LISBOA MELO CF RESCISAO DE CONTR.TRAB.RECIBO N.2411.	000022-000036		814.672,29 C	1.347.950,94-
15.10	IMP.PAGAMENTO A FAVOR DE MAGDA APARECIDA MELO RISA REF RESC.DE CONTR.DE TRAB.CF RECIBO N.2412.	000022-000044		1.285.404,51 C	2.633.355,45-
18.10	IMP.AVISO BEMAT C/MOV., REF.COMISSAO 2 S/LIBERACAO 2a PARC.CONTR.FADEM 17/91-PREFEITURA DE NOVA XAVANTINA.	000027-000015	412001001	50.000,00 D	2.583.355,45-
18.10	IMP.AVISO BEMAT MOV., REF.RECBTO DA PREFEITURA DE CEA, REF.SALARIO DE MAI EJUN/91+13 ADN.+ENCARGOS.	000027-000017	316001003	1.194.106,00 D	1.389.249,45-
22.10	IMP.A FAVOR DE GIOVANI LEAO CARNEIRO REF DIARIAS CF DCC.N.7527.	000031-000003	311001027	56.100,00 C	1.445.349,45-
23.10	IMP.TRANSF.DA CTA MOVIMENTO P/A CTA COTAS DO BEMAT CONF.AR N 260.	000033-000006	111004010	200.000,00 C	1.645.349,45-
23.10	IMP.TRANSF.DA CTA COTAS P/A CTA MOVIMENTO DO BEMAT CONF.AR N 255.	000033-000007	111004010	4.863.986,91 D	3.218.637,46
23.10	IMP.OB 882 MOV., A FAVOR DA MT SOFTWARE, REF.AQUISICAO DE EQUIP.DE INFORMATICA, CF.PROC.N 2758/91.	000033-000012	211006001	1.100.000,00 C	2.118.637,46
24.10	IMP.TRANSF.DA CTA COTAS P/A CTA MOVIMENTO DO BCO BEMAT, CONF.AR N 266.	000035-000003	111004010	3.123.942,29 D	5.242.579,75
25.10	IMP.CH.655053 BEMAT MOV., A FAVOR DE ANA MARIA N. BORGES, REF.SUA RESC.CONTRATUAL, CONF.REC.2480.	000038-000014		1.798.768,32 C	3.443.811,43
25.10	IMP.CH.655054 BEMAT MOV. A FAVOR DE RADIF J.JUNIOR REF.SUA RESC.CONTRATUAL, CONF.REC.2481.	000038-000018		802.588,85 C	2.641.222,58
25.10	IMP.A FAVOR DE VALMIRA NOGUEIRA GOMES REF SUA RESCISAO DE CONTRATO DE TRAB.CF RECIBO N.2485.	000038-000022		435.278,72 C	2.205.943,86
28.10	IMP.DEBITO NO BEMAT C/MOV.,VR1.REC.DA PREFEITURA DE DIAMANTINO.	000039-000001	412001013	52.312,00 D	2.258.255,86
28.10	IMP.AVISO BEMAT 175899-9, REF.COMISSAO DE 2 S/LIBERACAO 1a PARC.CONTR.FADEM N 20/91-PREFEITURA DE NOVA CANAA DO NORTE	000039-000002	412001001	100.000,00 D	2.358.255,86
29.10	IMP.OB 897 C/MOV., A FAVOR DE JOAQUIM A.REZENDE, REF.SERVICOS PRESTADOS, CONF.DCC.N 756C.	000041-000010	311001039	167.879,93 C	2.190.375,93
30.10	IMP.TRANSF.DA CTA PROD.LEI P/A CTA MOVIMENTO DO BEMAT, CONF.AR N 274.	000043-000003	111004007	120.000,00 D	2.310.375,93
30.10	IMP.AVISO BEMAT N 175921-9, REF.COMISSAO DE 2 S/LIBERACAO DA 2a PARC.CONTR.FADEM 20/91-PREFEITURA DE NOVA CANAA DO NORTE	000043-000015	412001001	40.000,00 D	2.350.375,93
30.10	IMP.AVISO BEMAT N 175750-3, REF.COMISSAO DE 2 S/LIBERACAO DA 3a PARC.CONTR.FADEM 17/91-PREFEITURA DE NOVA XAVANTINA.	000043-000016	412001001	74.000,00 D	2.424.375,93
30.10	IMP.AVISO BEMAT N 175749-2, REF.COMISSAO DE 2 S/LIBERACAO DA 2a PARC.CONTR.FADEM 21/91-PREFEITURA DE ARAPUTANGA.	000043-000017	412001001	110.000,00 D	2.534.375,93
30.10	IMP.AVISO BEMAT N 175751-4, REF.COMISSAO DE 2 S/LIBERACAO DA 1a PARC.CONTR.FADEM 21/91-PREFEITURA DE ARAPUTANGA.	000043-000018	412001001	40.000,00 D	2.574.375,93
30.10	IMP.AVISO BEMAT N 175920-8, REF.COMISSAO DE 2 S/LIBERACAO DA 2a PARC.CONTR.FADEM 16/91-PREFEITURA DE				

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
	COM AQUINO.	000043-000019	412001001	40.000,00 D	2.614.375,93
30.10	IMP.AVISO BEMAT N 175885-6, REF.COMISSAO DE 2 S/LI BERACAO DA 3ª PARC.CONTR.FADEM 11/91-PREFEITURA DE				
	CH.DOS GUIMARAES.	000043-000020	412001001	40.000,00 D	2.654.375,93
30.10	IMP.OB 900 C/MOV., A FAVOR DO POSTO CPA, REF.AQUI SICAO DE COMBUSTIVEL, CONF.PROC.N 3940/91.	000043-000026	311001058	290.926,10 C	2.363.449,83
30.10	IMP.CH.655058 BEMAT MOV., A FAVOR DE ANA MARIA N.				
	BORGES, REF.RUA RESC.CONTRATUAL, CONF.REC.N 2496.	000044-000001		2.076.130,63 C	287.319,20
30.10	IMP.CH.655057 BEMAT MOV, A FAVOR DE RADIF J.JUNIOR				
	REF.RUA RESC.CONTRATUAL, CONF.REC.N 2465.	000044-000008		635.789,62 C	348.470,42-
31.10	IMP.TRANSF.DA CIA MOVIMENTO P/A CIA COTAS DO BCO				
	BEMAT, CONF.AR N 280.	000045-000002	111004010	1.465.320,00 C	1.813.790,42-
31.10	IMP.CH.655072 BEMAT MOV., A FAVOR DE DECCLIDES DA				
	LUZ CARNEIRO, REF.SUA RESC.CONTRATUAL, CF.REC.9908	000048-000027		591.755,22 C	2.405.545,64-
31.10	IMP.CH.655063 BEMAT MOV., A FAVOR DE NALRILIC M.				
	LIMA, REF.SUA RESC.CONTRATUAL, CONF.REC.N 2498.	000052-000001		530.748,86 C	2.936.294,50-
31.10	IMP.CH.655062 BEMAT MOV., A FAVOR DE RLEENS NOGUEI				
	RA, REF.SUA RESC.CONTRATUAL, CONF.REC.N 2497.	000052-000010		610.072,87 C	3.546.367,37-
	-------- SD ANT 207.464,84 DB 14.600.820,33 CR 18.354.652,54 SD ATUAL				3.546.367,37-

********** **********

1.1.1.004.004 DISPONIVEL -BANCOS C/ ESPECIAIS -BANCO DO BRASIL AP.LOG.GER.POLONORDESTE

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
07.10	IMP.CH.636031 BBRASIL, A FAVOR DO BEMAT P/PAGTO				
	INSS REL.MESES DE JUN/JUL/AGO/91-DARPS ANEXO.	000009-000007	211001003	4.384.673,17 C	3.732.857,11-
07.10	IMP.OB 805 BEMAT COTAS, UTILIZADA P/TRANSFERENCIA				
	BCO BRASIL APOIO LOG.GER.POLONORDESTE.	000009-000008	111004010	5.339.305,17 D	1.606.448,06
10.10	IMP.CH.636034 APOIO LOG.GER.POLONORDESTE, UTILIZA				
	DO P/DEPOSITO B BRASIL C/MOVIMENTO, CF.REC.2356.	000015-000008	111003001	500.443,02 C	1.106.005,04
14.10	IMP.REF A RECOLHIMENTO DO FGTS CF RELACAO ANEXA DO				
	MES DE JUN/JUL/AGOSTO/91,POLONORDESTE.	000019-000013	211001005	954.632,00 C	151.373,04
	-------- SD ANT 691.816,06 DB 5.339.305,17 CR 5.835.748,15 SD ATUAL				151.373,04

********** **********

1.1.1.004.005 DISPONIVEL -BANCOS C/ ESPECIAIS -BANCO BEMAT C/ADMAT AG.BOSQUE

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
03.10	IMP.TRANSF.DA CTA RENDIMENTO APLICACAO P/ A CTA				
	ADEMAT, CONF.AR N 228.	000005-000001	111004031	850.000,00 D	1.138.733,93
03.10	IMP.TRANSF.DA CTA ADEMAT P/A CTA COTAS DO BEMAT,				
	CONF.AR N 229.	000005-000002	111004010	850.000,00 C	288.733,93
04.10	IMP.TRANSF.DA CTA ADEMAT P/A CTA APOIO LOG. DO BCO				
	BEMAT, CONF.AR N 231.	000007-000005	111004028	500.000,00 C	211.266,07-
04.10	IMP.TRANSF.DA CTA COTAS P/A CTA ADEMAT DO BEMAT,				
	CONF.AR N 231.	000007-000006	111004010	10.000.000,00 D	9.788.733,93
04.10	IMP.OB 803 ADEMAT,A FAVOR DA PREFEITURA DE CACERES				
	REL.PARTE CONV.62/91-AQUIS.USINA RECICLAGEM LIXO.	000008-000002		9.500.000,00 C	288.733,93
09.10	IMP.TRANSF.DA CTA ADEMAT P/A CTA APOIO LOG. DO BCO				
	BEMAT, CONF.AR N 241.	000013-000008	111004028	3.053.803,56 C	2.765.069,63-
09.10	IMP.TRANSF.DA CTA COTAS P/A CTA ADEMAT DO BEMAT,				
	CONF.AR N 233.	000013-000011	111004010	5.000.000,00 D	2.234.930,37
09.10	IMP.TRANSF.DA CTA ADEMAT P/A CTA COTAS DO BEMAT,				
	CONF.AR N 235.	000013-000012	111004010	700.000,00 C	1.534.930,37
09.10	IMP.TRANSF.DA CTA COTAS P/A CTA ADEMAT DO BEMAT,				

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
	CONF.AR N 240.	000013-000013	11100401C	19.000.000,00 D	16.534.930,37
09.10	IMP.TRANSF.DA CTA COTAS P/A CTA ADEMAT DO BEMAT, CONF.AR N 235.	000013-000014	11100401C	66.000.000,00 D	82.534.930,37
09.10	IMP.TRANSF.DA CTA COTAS P/A CTA ADEMAT DO BEMAT, CONF.AR N 238.	000013-000015	11100401C	700.000,00 D	83.234.930,37
09.10	IMP.OB 822 ADEMAT, A FAVOR DA ENCOMIND-ENG.COM.IND REAJUST.DO PROC.2877 E RESTANTE DO PROC.2878/91.	000014-000078		54.022.267,66 C	25.212.662,71
09.10	IMP.OB 820 ADEMAT, A FAVOR DA ELDORADO DESMATAM.E TERRAPL., REL.1 AVALIACAO CONTR.39/91, CONF.PROC N 3443/91.	000014-000091		9.500.000,00 C	15.712.662,71
14.10	IMP.TRANSF.DA CTA ADEMAT P/A RENDIMENTO APLICACAO, CONF.AR N 244.	000019-000008	11100403I	10.500.000,00 C	5.212.662,71
14.10	IMP.TRANSF.DA CTA ADEMAT P/A APOIO LOGISTICO DO BEMAT CONF.AR N 247.	000019-000009	11100402E	246.196,43 C	4.966.466,28
14.10	IMP.TRANSF.DA CTA COTAS P/A CTA ADEMAT DO BEMAT, CONF.AR N 245.	000019-000012	11100401C	2.314.002,60 D	7.280.468,88
14.10	IMP.OB 837 ADEMAT, A FAVOR DA ENCOMIND, REL.PARTE DO PROC.N 3508/91.	000020-000002		4.677.732,35 C	2.602.736,53
15.10	IMP.TRANSF.DA CTA COTAS P/A CTA ADEMAT DO BEMAT, CONF.AR N 253.	000021-000004	11100401C	4.000.000,00 D	6.602.736,53
15.10	IMP.TRANSF.DA CTA COTAS P/A CTA ADEMAT DO BEMAT, CONF.AR N 248.	000021-000005	11100401C	3.000.000,00 D	9.602.736,53
15.10	IMP.TRANSF.DA CTA ADEMAT P/A CTA COTAS DO BEMAT, CONF.AR N 251.	000021-000006	11100401C	2.314.000,00 C	7.288.736,53
15.10	IMP.TRANSF.DA CTA ADEMAT P/A CTA APOIO LOGISTICO DO BEMAT, CONF.AR N 252.	000021-000009	11100402E	200.000,00 C	7.088.736,53
15.10	IMP.OB 846 ADEMAT, A FAVOR DA PREFEITURA CASTANHEIRA, REL.AO CONV.32/91.	000022-000002		3.800.000,00 C	3.288.736,53
17.10	IMP.TRANSF.DA CTA COTAS P/A CTA ADEMAT DO BEMAT, CONF.AR N 255.	000025-000003	11100401C	2.314.000,00 D	5.602.736,53
17.10	IMP.TRANSF.DA CTA COTAS P/A CTA ADEMAT DO BEMAT, CONF.AR N 254-A.	000025-000004	11100401C	1.500.000,00 D	7.102.736,53
17.10	IMP.TRANSF.DA CTA ADEMAT P/A CTA APOIO LOGISTICO DO BEMAT, CONF.AR N 255-A.	000025-000005	11100402E	75.000,00 C	7.027.736,53
18.10	IMP.TRANSF.DA CTA ADEMAT P/A CTA APOIO LOGISTICO DO BEMAT, CONF.AR N 255-B.	000027-000007	11100402E	1.000.000,00 C	6.027.736,53
18.10	IMP.TRANSF.DA CTA COTAS P/A CTA ADEMAT DO BEMAT, CONF.AR N 254-B.	000027-000008	11100401C	20.000.000,00 D	26.027.736,53
18.10	IMP.OB 856 ADEMAT,A FAVOR DAS PREFEITURAS DE JUINA AGUA BOA E ALTO ARAGUAIA, CONF.DOC.N 7507.	000028-000009		19.000.000,00 C	7.027.736,53
21.10	IMP.TRANSF.DA CTA ADEMAT P/A CTA APOIO LOGISTICO DO BEMAT, CONF.AR N 256.	000029-000003	11100402E	150.000,00 C	6.877.736,53
21.10	IMP.OP 865 C/ADEMAT, A FAVOR DA PREFEITURA DE ALTO PARAGUAI, REF.TOTAL CONV.71-A/91, CONF.DOC.7521.	000030-000020		2.850.000,00 C	4.027.736,53
23.10	IMP.TRANSF.DA CTA ADEMAT P/A CTA APOIO LOGISTICO DO BEMAT, CONF.AR N 264.	000033-000002	11100402E	500.000,00 C	3.527.736,53
23.10	IMP.TRANSF.DA CTA COTAS P/A CTA ADEMAT DO BEMAT, CONF.AR N 263.	000033-000004	11100401C	10.000.000,00 D	13.527.736,53
23.10	IMP.OB 888 ADEMAT, A FAVOR DA LOJA MACONICA ACACIA DO OCIDENTE N.7, REF.TOTAL DO CONV.73/91.	000034-000005		9.500.000,00 C	4.027.736,53
25.10	IMP.TRANSF.DA CTA REND.APLICACAO P/A ADEMAT DO BEMAT, CONF.AR N 270.	000037-000002	11100403I	1.000.000,00 D	5.027.736,53
25.10	IMP.TRANSF.DA CTA ADEMAT P/A CTA APOIO LOGISTICO DO BEMAT, CONF.AR N 268.	000037-000005	11100402E	750.000,00 C	8.277.736,53
25.10	IMP.TRANSF.DA CTA ADEMAT P/A CTA APOIO LOGISTICO DO BEMAT, CONF.AR N 272.	000037-000006	11100402E	250.000,00 C	8.027.736,53
25.10	IMP.TRANSF.DA CTA COTAS P/A CTA ADEMAT DO BEMAT,				

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
	CONF.AR N 267.	000037-000008	111004010	15.000.000,00 D	23.027.736,53
25.10	IMP.OB 894 ADEMAT, A FAVOR DA PREFEITURA DE ALTO GARCAS, REF.TOTAL DO CONV.75/91, CONF.DOC.N 7556	000038-000002		4.750.000,00 C	18.277.736,53
25.10	IMP.OB 891 ADEMAT, A FAVOR DAS PREFEITURAS DE STA TEREZINHA E ALTO ARAGUAIA, REL.AOS CONV.74 E 46/91 RESPECTIVAMENTE.	000038-000006		14.250.000,00 C	4.027.736,53
30.10	IMP.TRANSF.DA CTA ADEMAT P/A CTA REND.APLICACAO DO BEMAT, CONF.AR N 275.	000043-000004	111004031	2.314.000,00 C	1.713.736,53
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA ADEMAT P/A CTA APOIO LOGISTICO DO BEMAT, CONF.AR N 282.	000045-000001	111004028	375.000,00 C	1.338.736,53
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA REND.APLICACAO P/A CTA ADEMAT DO BEMAT, CONF.AR N 278.	000045-000005	111004031	5.500.000,00 D	6.838.736,53
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA COTAS P/A CTA ADEMAT DO BEMAT, CONF.AR N 281.	000045-000006	111004010	7.500.000,00 D	14.338.736,53
31.10	IMP.OB 901 ADEMAT, A FAVOR DA ELDORADO DESMATAM.E TERRAPLANAGEM, REF.1ª MEDICAO DO CONTR.39/91, CF. PROC.N 3881/91.	000045-000009	122069001	5.500.000,00 C	8.838.736,53
31.10	IMP.OB 908 C/ADEMAT, A FAVOR DA PREFEITURA DE DOM AQUINO, REF.AO CONV.72/91, CONF.DOC.N 7574.	000048-000019		7.125.000,00 C	1.713.736,53
31.10	IMP.OB 852 C/ADEMAT, A FAVOR DA FUNDACAO ABRIGO E JESUS DE CBA, REF.TOTAL CONV.71/91.	000048-000022		1.425.000,00 C	288.736,53
	-------- SD ANT 288.736,53 DB	173.678.002,60	CR	173.678.000,00	SD ATUAL 288.736,53

****

1.1.1.004.007 DISPONIVEL -BANCOS C/ ESPECIAIS -BANCO BEMAT C/ESP.P LEI 3744/78 ECOSUL

****

10.10	IMP.OB 236 BEMAT, A FAVOR DA EBCT, REL.AO PROC.N 3621/91 - ANEXO AO BCX.N 154.	000015-000002	311001044	42.265,61 C	91.842,20
21.10	IMP.OB 861 PROD.LEI, A FAVOR DO BEMAT P/PAGTO DA CTA ENERGIA ELETRICA DA GERENCIA IV, CONF.PROC.N 3852/91.	000029-000005	311001063	67.039,67 C	24.802,53
23.10	IMP.TRANSF.DA CTA PROD.LEI P/A CTA COTAS DO BEMAT, CONF.AR N 261.	000033-000005	111004010	100.000,00 C	75.197,47-
29.10	IMP.OB 856 C/PROD.LEI, A FAVOR DE AIME J.TALRINES, REF.ADIANTAMENTO P/P/P/DE CONTAS, CF.DOC.N 7559.	000041-000011	112001190	5.750,00 C	80.947,47-
30.10	IMP.TRANSF.DA CTA PROD.LEI P/A CTA MOVIMENTO DO BEMAT, CONF.AR N 274.	000043-000003	111003003	120.000,00 C	200.947,47-
31.10	IMP.AVISO BEMAT, REF.RECBTO DE NIVALDO FRATUCCI E OTAVIO J.SILVA, RF.TX EXP.DE TITULO, CF.AVISO S/N	000051-000001	412001004	10.000,00 D	190.947,47-
31.10	IMP.AVISO BEMAT, REF.RECBTO DE DIVERSOS, REF.TAXA EXP.DE TITULO, CONF.AVISO S/N.	000051-000002	412001004	25.000,00 D	165.947,47-
31.10	IMP.AVISO BEMAT, REF.RECBTO DE DIVERSOS, REF.TAXA EXP.DE TITULO E TRANSFERENCIA, CF.AVISO S/N.	000051-000003	412001004	11.228,00 D	154.719,47-
31.10	IMP.AVISO BEMAT, REF.RECBTO DE ANTONIO C.BARCSA, REF.TX DE EXP.DE TITULO, CONF.AVISO S/N.	000051-000004	412001004	10.000,00 D	144.719,47-
31.10	VLR.REC.DE AFONSO MACINELLI, RE.ULTIMA PARC.DO L. 163 SECCAO G-JUINA, CF.GR 2888 E DEPOSITO ANEXO.	000051-000005	112003001	68.634,00 D	76.085,47-
31.10	IMP.AVISO BEMAT, REF.RECBTO DE DIVERSOS, REF. TAXA DE EXP.DE TITULOS, CONF.AVISO S/N.	000051-000006	412001004	30.000,00 D	46.085,47-
31.10	IMP.AVISO BEMAT, REF.RECBTO DE SIDNEY J.MOREIRA, REF.PAGTO A VISTO L.10 QD.17 CAST.-JUINA.	000051-000007	211007001	5.400,00 D	40.685,47-
31.10	VLR.REC.DE NELSON J.GASPARELO, REF.TAXA EXP.DE TITULO, CONF.GR N 2865 E DEPOSITO ANEXO.	000051-000008	412001004	5.400,00 D	35.685,47-
31.10	IMP.AVSISO BEMAT, REF.RECBTO DE DIVERSOS, REF.TAXA EXP.DE TITULO, CONF.AVISO S/N.	000051-000009	412001004	20.400,00 D	15.685,47-

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO		SALDO
	CONF.AR N 267.	000037-000008	111004010	15.000.000,00	D	23.027.736,53
25.10	IMP.OB 894 ADEMAT, A FAVOR DA PREFEITURA DE ALTO GARCAS, REF.TOTAL DO CONV.73/91, CONF.DCC.N 7558	000038-000002		4.750.000,00	C	18.277.736,53
25.10	IMP.OB 891 ADEMAT, A FAVOR DAS PREFEITURAS DE STA TEREZINHA E ALTO ARAGUAIA, REF.AOS CONV.74 E 46/91 RESPECTIVAMENTE.	000038-000006		14.250.000,00	C	4.027.736,53
30.10	IMP.TRANSF.DA CTA ADEMAT P/A CTA REND.APLICACAO DO BEMAT, CONF.AR N 275.	000043-000004	111004031	2.314.000,00	C	1.713.736,53
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA ADEMAT P/A CTA APOIO LOGISTICO DO BEMAT, CONF.AR N 282.	000045-000001	111004028	375.000,00	C	1.338.736,53
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA REND.APLICACAO P/A CTA ADEMAT DO BEMAT, CONF.AR N 278.	000045-000005	111004031	5.500.000,00	D	6.838.736,53
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA COTAS P/A CTA ADEMAT DO BEMAT, CONF.AR N 281.	000045-000006	111004010	7.500.000,00	D	14.338.736,53
31.10	IMP.OB 901 ADEMAT, A FAVOR DA ELDORADO DESMATAM.E TERRAPLANAGEM, REF.1ª MEDICAO DO CONTR.39/91, CF. PROC.N 3881/91.	000045-000009	122069001	5.500.000,00	C	8.838.736,53
31.10	IMP.OB 908 C/ADEMAT, A FAVOR DA PREFEITURA DE DOM AQUINO, REF.AO CONV.72/91, CONF.DCC.N 7574.	000048-000019		7.125.000,00	C	1.713.736,53
31.10	IMP.OB 892 C/ADEMAT, A FAVOR DA FUNDACAO ABRIGO E JESUS DE CBA, REF.TOTAL CONV.71/91.	000048-000022		1.425.000,00	C	288.736,53
	SD ANT 288.733,93	DB	173.678.002,60	CR	173.678.000,00	SD ATUAL 288.736,53

****

1.1.1.004.007 DISPONIVEL -BANCOS C/ ESPECIAIS -BANCO BEMAT C/ESP.P LEI 3744/76 RESGUE

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO		SALDO
10.10	IMP.OB 236 BEMAT, A FAVOR DA EBCT, REL.AO PROC.N 3621/91 - ANEXO AO BCX.N 156.	000015-000002	311001044	42.265,61	C	91.842,20
21.10	IMP.OB 861 PROD.LEI, A FAVOR DO BEMAT P/PAGTO D/ CTA ENERGIA ELETRICA DA GERENCIA IV, CONF.PROC.N 3852/91.	000029-000005	311001063	67.039,67	C	24.802,53
23.10	IMP.TRANSF.DA CTA PROD.LEI P/A CTA COTAS DO BEMAT, CONF.AR N 261.	000033-000005	111004010	100.000,00	C	75.197,47-
29.10	IMP.OB 856 C/PROD.LEI, A FAVOR DE AIME J.TAURINES, REF. ADIANTAMENTO P/P/P/DE CONTAS, CF.DCC.N 7559.	000041-000011	112001190	5.750,00	C	80.947,47-
30.10	IMP.TRANSF.DA CTA PROD.LEI P/A CTA MOVIMENTO DO BEMAT, CONF.AR N 274.	000043-000003	111003003	120.000,00	C	200.947,47-
31.10	IMP.AVISO BEMAT, REF.RECBTO DE NIVALDO FRATUCCI E OTAVIO J.SILVA, RF.TX EXP.DE TITULO, CF.AVISO S/N	000051-000001	412001004	10.000,00	D	190.947,47-
31.10	IMP.AVISO BEMAT, REF.RECBTO DE DIVERSOS, REF.TAXA EXP.DE TITULO, CONF.AVISO S/N.	000051-000002	412001004	25.000,00	D	165.947,47-
31.10	IMP.AVISO BEMAT, REF.RECBTO DE DIVERSOS, REF.TAXA EXP.DE TITULO E TRANSFERENCIA, CF.AVISO S/N.	000051-000003	412001004	11.228,00	D	154.719,47-
31.10	IMP.AVISO BEMAT, REF.RECBTO DE ANICNIC C.BARCSA, REF.TX DE EXP.DE TITULO, CONF.AVISO S/N.	000051-000004	412001004	10.000,00	D	144.719,47-
31.10	VLR.REC.DE AFONSO MACINELLI, RE.ULTIMA PARC.DO L. 163 SECCAO G-JUINA, CF.GR 2188 E DEPOSITO ANEXO.	000051-000005	112003001	68.634,00	D	76.085,47-
31.10	IMP.AVISO BEMAT, REF.RECBTO DE DIVERSOS, REF. TAXA DE EXP.DE TITULOS, CONF.AVISO S/N.	000051-000006	412001004	30.000,00	D	46.085,47-
31.10	IMP.AVISO BEMAT, REF.RECBTO DE SIDNEY J.MOREIRA, REF.PAGTO A VISTO L.10 QD.17 CAST.-JUINA.	000051-000007	211007001	5.400,00	D	40.685,47-
31.10	VLR.REC.DE NELSON J.GASPARELO, REF.TAXA EXP.DE TITULO, CONF.GR N 2865 E DEPOSITO ANEXO.	000051-000008	412001004	5.400,00	D	35.685,47-
31.10	IMP.AVSISO BEMAT, REF.RECBTO DE DIVERSOS, REF.TAXA EXP.DE TITULO, CONF.AVISO S/N.	000051-000009	412001004	20.000,00	D	15.685,47-

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
31.10	IMP.AVISO BEMAT, REF.RECBTO DE DIVERSOS, REF.TAXA EXP.DE TITULO, CONF.AVISO S/N.	000051-000010	412001004	10.000,00 D	5.685,47-
31.10	IMP.AVISO BEMAT N 634664-E, REF.RECBTO DE FRANCISCO C.FERREIRA E ADAO D.MENDES, REF.TX EXP.TITULO.	000051-000011	412001004	10.000,00 D	4.314,53
31.10	IMP.AVISO BEMAT, REF.PAGTO A VISTA DO 1.22 CD.C2 CAST.-JUINA DE JOCELINO WESTPHAL, AVISO S/N.	000051-000013	211007001	10.368,00 D	14.682,53
31.10	IMP.AVISO BEMAT, REF.RECBTO DE JOSE J.CARDOSO E JOSE L.SILVA, REF.TX EXP.DE TITULO, CF.AVISO S/N	000051-000014	412001004	10.000,00 D	24.682,53
31.10	IMP.AVISO BEMAT, REF.RECBTO DE MARIA A.NENEVE, REF L.10 QD.21 CAST.JUINA, CONF.AVISO S/N.	000051-000015	211007001	5.698,00 D	30.380,53
31.10	VLR.REC.DE WALDEMAR ORTEGA, REF.TAXA TRANSFERENCIA CONF.GR N 2856 E DEPOSITO ANEXO.	000051-000016	412001004	5.946,53 D	40.327,06
31.10	VLR.REC.DE PAULO F. FILHO, REF.TAXA TRANSFERENCIA CONF.GR N 2851 E DEPOSITO ANEXO.	000051-000017	412001004	4.902,43 D	45.229,49
31.10	IMP.AVISO DE CREDITO BEMAT REF ARRECADACAO DE DIV-COLONIA JUINA CF DOC.ANEXO.	000054-000001		28.251,86 D	73.481,35
31.10	IMP.AVISO DE CREDITO BEMAT REF ARRECADACAO DE DIV COLONIA JUINA CF DOC.ANEXO.	000054-000005		28.850,00 D	102.331,35
31.10	IMP.AVISO DE CREDITO BEMAT REF ARRECADACAO DE DIV COLONIA JUINA CF DOC.ANEXO.	000054-000011		43.184,00 D	145.515,35
	-------- SD ANT 134.107,81 DB	346.462,82	CR 335.054,28	SD ATUAL	145.515,35

****

1.1.1.004.010 DISPONIVEL -BANCOS C/ ESPECIAIS -BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE

01.10	IMP.OB 792 COTAS, A FAVOR DO BEMAT P/PAGTO DO IRRF DESC.DE PEDRO C.RISSATO, SERV.PRESTADOS, GR 2916.	000001-000001	211002001	6.000,00 C	7.520.388,38
01.10	IMP.OB 794 COTAS,A FAVOR DO BEMAT P/PAGTO FECHAMENTO DO PACOTE RENEGOCIACAO COM A RECEITA FEDERAL.	000002-000004		76.516,65 C	7.443.471,73
02.10	IMP.OB 798 COTAS, A FAVOR DA CDCNTC SERVICE, REF. DESC.FOLHA DE AGO/91, CONF.DOC.7125.	000003-000001	211002013	251.341,00 C	7.192.130,73
02.10	IMP.OB 795 COTAS, A FAVOR DA ASSOC.MT DOS TRANSPORTADORES URBANOS, REF.VALE TRANSPORTES P/MES OUT/91	000004-000006		1.801.280,00 C	5.390.850,73
03.10	IMP.TRANSF.DA CTA ADEMAT P/A CTA COTAS DO BEMAT, CONF.AR N 229.	000005-000002	111004005	850.000,00 D	6.240.850,73
03.10	IMP.OB 802 COTAS, A FAVOR DO BEMAT, REF.TRANSF.EFETUADA A MAIOR P/AG.13 JUNHO, CF.7130.	000005-000003	211002008	850.000,00 C	5.390.850,73
04.10	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA., CONF CLC N 13010.	000007-000004	211011010	10.000.000,00 D	15.390.850,73
04.10	IMP.TRANSF.DA CTA COTAS P/A CTA ADEMAT DO BEMAT, CONF.AR N 231.	000007-000006	111004005	10.000.000,00 C	5.390.850,73
04.10	IMP.REC.DE DEPOSITO BEMAT COTAS, REF.DEVOLUCAO DE TICKET SALARIO DE JUL/91 DE EDILIO MIRANDA E LEONIDAS C.DA SILVA.	000007-000008	311001049	347.437,71 D	5.738.288,44
07.10	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA., CONF CLC N 13014.	000009-000004	211011010	5.000.000,00 D	10.738.288,44
07.10	IMP.TRANSF.DA CTA RENDIMENTO APLICACAO P/A CTA COTAS, CONF.AR N 232.	000009-000005	111004031	2.000.000,00 D	12.738.288,44
07.10	IMP.OB 805 BEMAT COTAS, UTILIZADA P/TRANSFERENCIA BCO BRASIL APOIO LOG.GER.POLONOROESTE.	000009-000008	111004004	5.339.305,17 C	7.398.983,27
08.10	IMP.OB 812 COTAS, REF.REPASSE BEMAT AG.BARRACAO.	000011-000002	211002008	700.000,00 C	6.698.983,27
08.10	IMP.OB 808 COTAS, A FAVOR DE EDILIO MIRANDA, REF. SALARIO DE JUL/91.	000011-000003	311001040	186.313,93 C	6.512.669,34
09.10	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA., CONF CLC N 13038.	000013-000004	411001001	45.931.016,27 D	52.443.685,61

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
09.10	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA., CONF CLC N 13039.	000013-000005	221005003	15.000.000,00 D	67.443.685,61
09.10	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA., CONF CLC N 13046.	000013-000006	221005003	66.000.000,00 D	133.443.685,61
09.10	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA., CONF CLC N 13047.	000013-000007	411001001	173.132.647,15 D	306.576.333,76
09.10	IMP.TRANSF.DA CTA APOIO LOG. P/A CTA COTAS DO BCO BEMAT, CONF.AR N 234.	000013-000009	111004028	186.313,93 D	306.762.647,69
09.10	IMP.TRANSF.DA CTA RENDIMENTO APLICACAO P/A CTA COTAS DO BEMAT, CONF.AR N 273.	000013-000010	111004031	5.000.000,00 D	311.762.647,69
09.10	IMP.TRANSF.DA CTA COTAS P/A CTA ADEMAT DO BEMAT, CONF.AR N 233.	000013-000011	111004005	5.000.000,00 C	306.762.647,69
09.10	IMP.TRANSF.DA CTA ADEMAT P/A CTA COTAS DO BEMAT, CONF.AR N 235.	000013-000012	111004005	700.000,00 D	307.462.647,69
09.10	IMP.TRANSF.DA CTA COTAS P/A CTA ADEMAT DO BEMAT, CONF.AR N 240.	000013-000013	111004005	15.000.000,00 C	292.462.647,69
09.10	IMP.TRANSF.DA CTA COTAS P/A CTA ADEMAT DO BEMAT, CONF.AR N 239.	000013-000014	111004005	66.000.000,00 C	226.462.647,69
09.10	IMP.TRANSF.DA CTA COTAS P/A CTA ADEMAT DO BEMAT, CONF.AR N 238.	000013-000015	111004005	700.000,00 C	225.762.647,69
09.10	IMP.OB 816 COTAS, REF.TRANSF.P/C BEMAT BARRACAO.	000013-000018	211002008	1.700.000,00 C	224.062.647,69
09.10	IMP.OB 818 COTAS, A FAVOR DE HELBEL C.DE PINHO, RF SALARIO DO MES DE SET/91.	000013-000019	311001039	149.511,06 C	223.913.136,63
09.10	IMP.OB 815 COTAS, P/PAGTO DE SALARIOS DOS SERV.DA CIA., REL.AO MES DE AGO/91.	000013-000020	211002008	163.879.293,84 C	60.033.842,79
09.10	IMP.OB 817 COTAS, A FAVOR DA CARPEL, REF.FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/ESTA CIA, CF.PROC.3504/91 E 3738/91.	000014-000075		4.565.000,00 C	55.468.842,79
09.10	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA., CONF CLC N 13048.	000014-000088		4.879.002,60 D	62.347.845,39
10.10	IMP.TRANSF.DA CTA COTAS P/A CTA MOVIMENTO DO BEMAT CONF.AR N 242.	000015-000003	111003003	474.644,80 C	61.873.200,59
10.10	IMP.TRANSF.DA CTA COTAS P/A CTA MOVIMENTO DO BEMAT CONF.AR N 243.	000015-000004	111003003	2.037.751,53 C	59.835.448,06
10.10	IMP.OB 823 COTAS, A FAVOR DE EDWIGES M.E.PRCVALLI E JAIRCE JACOB, REF.SALARIO DE AGO/91.	000015-000005	311001040	945.849,01 C	58.889.600,05
10.10	IMP.OB 826 COTAS, A FAVOR DO BEMAT P/PAGTO IRRF, DESC.DE DIVERSOS-RESC.CONTRATO, CONF.DOC.7159.	000015-000006	211002001	139.124,05 C	58.750.576,00
10.10	IMP.OB 828 COTAS, A FAVOR DA ASC, REL.ANTECIPACAO DE DESPESAS EFET.P/SERVIDORES, CONF.PROC.3816/91.	000015-000007	112005001	600.000,00 C	58.150.576,00
10.10	IMP.DEPOSITO BEMAT COTAS, REF.DEVOLUCAO TICKT SALARIOS DE DIVERSOS, REL.AO MES AGO/91.	000016-000023		5.760.372,02 D	63.910.948,02
11.10	IMP.AVISO BEMAT N 093078-7, REF.IX 0.20 EXIG. DO B.BRASIL REF.PREVISAO DE SAQUE PAGTO FUNCIONARIOS	000017-000001	314001001	326.000,00 C	63.584.948,02
11.10	IMP.DEPOSITO BEMAT, REF.DEVOLUCAO TICKET SALARIO DE ESMELINDA S.OLIVEIRA, REL.MES DE AGO/91.	000017-000002	311001039	58.569,31 D	63.643.917,33
11.10	IMP.OB 832 COTAS, A FAVOR DA XEROX DO BRASIL, REL AO PROC.N 3336/91.	000017-000004	311001044	2.207.214,40 C	61.436.702,93
11.10	IMP.OB 833 COTAS, A FAVOR DO POSTO CPA, REF.FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONF.PROC.N 3676/91.	000017-000005	311001058	346.431,60 C	61.090.271,33
11.10	IMP.OB 831 COTAS,A FAVOR DE JOAO B.M.BRITO E BEMAT P/PAGTO IRRF, CONF.DOC.N 7165.	000018-000003		79.706,00 C	61.010.565,33
11.10	IMP.OB 835 COTAS, A FAVOR DE OSVALDO DE C.FORTES E ESMELINDA S.OLIVEIRA, REF.SALARIO DE AGO/91.	000018-000007		750.620,65 C	60.259.944,68
11.10	IMP.OB 824 COTAS, A FAVOR DE DIVERSOS, REF.DESC. EFET.NAS RESC.CONTRATUAL, CONF.DOC.N 7168.	000018-000013		22.349,00 C	60.237.595,68
11.10	IMP.ORDEM BANCARIA BEMAT REF PGTO DE JUROS E CO#				

DIA	HISTORICO	LCTE - SEC	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
	RECAO MONT.DO FGTS.CF DOC.N.826.	000018-000020		3.702.605,55 C	56.534.990,18
11.1C	IMP.ORDEM BANCARIA BEMAT REF PGTO DE FGTS DE LUIZ ANTONIO P.DE CARVALHO CF DOC.N.834.	000018-000021		1.499.387,5C C	55.035.602,63
14.1C	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA., CONF CLC N 13090.	000019-000007	211011010	3.CCC.CCC,CC D	58.035.602,63
14.1C	IMP.TRANSF.DA CTA COTAS P/A RENDIMENTC APLICACAC, CONF.AR N 246.	000019-000010	111004031	7.320.CCC,CC C	50.715.602,63
14.1C	IMP.TRANSF.DA CTA COTAS P/A RENDIMENTC APLICACAC, CONF.AR N 248.	000019-000011	111004031	4C.CCC.CCC,CC C	10.715.602,63
14.1C	IMP.TRANSF.DA CTA COTAS P/A CTA ADEMAT DC BEMAT, CONF.AR N 245.	CCCC19-000012	111004005	2.314.CC2,6C C	8.401.600,03
15.1C	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA., CONF CLC N 13120.	000021-000002	211011010	1.5CC.CCC,CC D	9.901.600,03
15.1C	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA., CONF CLC N 13110.	000021-000003	211011010	4.CCC.CCC,CC D	13.901.600,03
15.1C	IMP.TRANSF.DA CTA COTAS P/A CTA ADEMAT DC BEMAT, CONF.AR N 253.	000021-000004	111004005	4.CCC.CCC,CC C	9.901.600,03
15.1C	IMP.TRANSF.DA CTA COTAS P/A CTA ADEMAT DC BEMAT, CONF.AR N 248.	000021-000005	111004005	3.CCC.CCC,CC C	6.901.600,03
15.1C	IMP.TRANSF.DA CTA ADEMAT P/A CTA COTAS DO BEMAT, CONF.AR N 251.	000021-000006	111004005	2.314.CCC,CC D	9.215.600,03
15.1C	IMP.TRANSF.DA CTA COTAS P/A CTA MCVIMENTC DC BEMAT CONF.AR N 245.	000021-000007	111003003	814.672,25 C	8.400.927,74
15.1C	IMP.TRANSF.DA CTA COTAS P/A CTA MCVIMENTC DC BEMAT CONF.AR N 250.	000021-000008	111003003	1.285.404,51 C	7.115.523,23
15.1C	IMP.OB 842 COTAS, A FAVOR DC BEMAT P/PAGTC IRRF, DESC.DE CIBELE S.MUIRAN, CONF.DARF ANEXC.	000021-000012	211002001	23.4CC,CC C	7.092.523,23
15.1C	IMP.OB 840 COTAS, A FAVOR DC BEMAT P/PAGTC IRRF, DESC.DE KERGINALDC L.MELC, CF.DARF ANEXC.	000021-000014	211002001	20.894,87 C	7.071.628,36
15.1C	IMP.OB 839 COTAS, A FAVOR DE CIBELE S.MUIRAN, REF SERVICOS PRESTADOS EM C1.C9 A 3C.C9.91.	000022-000005		31C.CCC,CC C	6.761.628,36
15.1C	IMP.OB 845-A COTAS, A FAVOR DE DIVERSCS, CONF.DCC N 7500 E PROCESSOS EM ANEXC.	000022-000020		895.625,00 C	5.866.003,36
15.1C	IMP.OB 843 COTAS, A FAVOR DA OFICINA STA ESMERALDA REL.AO PROC.N 3241/91.	000022-000024		508.791,CC C	5.357.212,36
15.1C	IMP.OB 844 BEMAT COTAS, A FAVOR DE DIVERSOS, CONF DOC.N 7489 E PROCESSOS EM ANEXC.	000022-000035		1.411.503,00 C	3.945.709,36
17.1C	IMP.TRANSF.DA CTA COTAS P/A CTA ADEMAT DC BEMAT, CONF.AR N 255.	000025-000003	111004005	2.314.CCC,CC C	1.631.709,36
17.1C	IMP.TRANSF.DA CTA COTAS P/A CTA ADEMAT DC BEMAT, CONF.AR N 254-A.	000025-000004	111004005	1.500.CCC,CC C	131.709,36
17.1C	IMP.TRANSF.DA CTA REND.APLICACAC P/A CTA COTAS DC BEMAT, CONF.AR N 254.	000025-000006	111004031	5.CCC.CCC,CC D	5.131.709,36
17.1C	IMP.DEPOSITO REL.RECBTO DA CEMAT, REF.SALARICS E ENCARCOS DOS SERV.DA CIA A DISPOSICAC DA CEMAT.	000025-000007	316001002	9.278.218,67 D	14.409.928,03
17.1C	IMP.OB 851 COTAS, A FAVOR DA LIVRARIA E PAPELARIA CAPITAL, REL.AO PROC.N 3344/91.	000025-000008	311001044	337.540,CC C	14.072.388,03
17.1C	IMP.OB 849 COTAS, A FAVOR DC BEMAT P/PAGTC DC IRRF DESC.DE FRANCISCO C.XAVIER, CONF.GR 2883.	000025-000009	211002001	2.7CC,CC C	14.069.688,03
17.1C	IMP.OB 850 COTAS, A FAVOR DA CENTRC OESTE PNEUS E PERFIL, CONF.PROC.N 3354,3265 E 3596/91.	000026-000004		1.305.315,CC C	12.764.373,03
17.1C	IMP.OB 847 COTAS, A FAVOR DE CIRCE S.DE C.CAMPCS E FRANCISCO C.XAVIER, CONF.DCC.N 7492.	000026-000007		567.964,CC C	12.196.409,03
18.1C	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA., CONF CLC N 13135.	000027-000005	411001001	2.061.148,CC D	14.257.457,03
18.1C	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA., CONF CLC N 13136.	000027-000006	211011010	2C.CCC.CCC,CC D	34.257.457,03

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
18.10	IMP.TRANSF.DA CTA COTAS P/A CTA ADEMAT DO BEMAT, CONF.AR N 254-B.	000027-000008	111004005	20.000.000,00 C	14.257.457,03
18.10	IMP.OB 855 COTAS, A FAVOR DE ADEMIR P.DE CARVALHO, REF.ADIANTAMENTO SALARIAL.	000027-000010	112001243	145.000,00 C	14.112.457,03
18.10	IMP.OB 852 COTAS, A FAVOR DO BEMAT P/PAGTO DO IRRF DESC.DE OSVALDO DE O.FORTES, CONF.DARF ANEXO.	000027-000011	211002001	63.058,00 C	14.049.399,03
18.10	IMP.OB 854 COTAS, A FAVOR DO BEMAT P/PAGTO DO IRRF DESC.DE GLORIALICE S.GARCIA, CONF.DARF ANEXO.	000027-000012	211002001	60.154,50 C	13.989.244,53
18.10	IMP.OB 853 BEMAT C/COTAS,A FAVOR DE GLORIALICE S. GARCIA,PGTO REF.FERIAS REMUNERADAS DE 85/SC,CONF. DOC. 7502.	000028-000003		629.335,97 C	13.359.908,56
18.10	IMP.OB 793 COTAS, A FAVOR DE DELZENI N.NEIRA, ELE SIO C.CARVALHO E MARIA L.S.PINHEIRO, REF.FOLHA SU PLEMENTAR AGO/91.	000028-000014		2.376.273,24 C	10.983.635,32
21.10	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA., CONF CLC N 13163.	000029-000002	411001001	33.685.660,96 D	44.669.296,28
21.10	IMP.OB 862 COTAS, A FAVOR DO BEMAT P/PAGTO IRRF, DESC.DE MAGDA A.M.ROSA, REL.RESC.CONTRATO, CONF DARF ANEXO.	000029-000004	211002001	65.211,00 C	44.604.085,28
21.10	IMP.OB 846 COTAS, A FAVOR DE MARIA SONIA CASTRUCH REF.ADIANTAMENTO DE SALARIO.	000029-000006	112001209	200.000,00 C	44.404.085,28
21.10	IMP.OB 866 COTAS, A FAVOR DE DIVERSAS, REF.PENSAO ALIMENTICIA, REL.DESC.NO MES DE AGO/91.	000029-000007	211002004	916.611,18 C	43.487.474,10
21.10	IMP.OB 860 COTAS, A FAVOR DO BEMAT P/PAGTO IRRF, DESC.DE CATIA R.F.ORRIGO E RONALDO M.FILHO, CONF DARF ANEXO.	000029-000008	211002001	55.337,00 C	43.432.137,10
21.10	IMP.OB 867 COTAS, A FAVOR DA DROGARIA SATELITE E DROGA RIO, REF.DESC.FOLHA DE SET/91.	000029-000009	211002012	1.170.360,71 C	42.261.776,39
21.10	IMP.OB 858 COTAS, A FAVOR DO JORNAL O ESTADO DE MT REF.PUBLICACAO BALANCO GERAL 1ºSC, CF.PROC.3859/91	000029-000010	311001081	2.000.000,00 C	40.261.776,39
21.10	IMP.ORDEM BANCARIA A FAVOR DE DIVERSOS PAGAMENTOS DE ADIANTAMENTO SALARIAL CF N.865.	000030-000004		600.000,00 C	39.661.776,39
21.10	IMP.ORDEM BANCARIA BEMAT N.859,REF PAGAMENTO DE FE RIAS DE CATIA REGINA F.ORRIGO E RONALD M.FILHO.	000030-000008		1.003.164,27 C	38.658.612,12
21.10	IMP.ORDEM BANCARIA BEMAT N.868, REF PAGAMENTO DE TICKET ALIM. E UNIMED CF DOC.N.752O.	000030-000015		27.015.700,41 C	11.642.911,71
21.10	IMP.A FAVOR DO BEMAT P/PAGTO DO FGTS DOS SERV.DA CIA EM FASE DE RESC.CONTRATUAL, CONF.CE.N 863.	000030-000018		6.103.573,99 C	5.539.337,72
22.10	IMP.A FAVOR DE EDEMIR FORTES BARRETO REF ADIANTA-MENTO DE SAL CF DOC.N.753O.	000031-000004	311001039	111.862,83 C	5.427.474,89
22.10	IMP.VLR.QUE TRANSFERE DA CNTA REND.APLIC.PARA CNTA COTAS CF AR N.259.	000031-000005	111004031	11.000.000,00 D	16.427.474,89
22.10	IMP.ORDEM BANCARIA N.870,REF DIVERSOS PAGAMENTO DE SALARIO PESSOAL A DISP.DA CEMAT MES SET/91	000031-000008	312141001	3.010.015,32 C	13.417.459,57
22.10	IMP.A FAVOR DE ENIZE MARIA C.DA CRUZ REF ADIANTA-MENTO DE SAL. CF DOC.N.7524.	000031-000010	112001244	180.000,00 C	13.237.459,57
22.10	IMP.ORDEM BANCARIA 875,A FAVOR DA A.S.C E FINANCI-AL SEGUROS.	000032-000003		49.905,00 C	13.187.554,57
22.10	IMP.ORDEM BANCARIA BEMAT N.874,PARA DIVERSOS PAGA-MENTOS CF RELACAO ANEXA .	000032-000010		6.715.137,56 C	6.472.417,01
22.10	IMP.ORDEM BANCARIA BEMAT PARA DIVESOS PAGAMENTO DE IRF.INSS PASEP. CF DOC.N.757.	000032-000081		1.402.447,13 C	5.069.969,88
23.10	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA., CONF CLC N 13182.	000033-000001	211011010	25.000.000,00 D	30.069.969,88
23.10	IMP.QUE SE TRANSF.DA CONTA DEC.1.138 P/CTA COTAS CONF A.R.N.262.	000033-000003	111004042	600.000,00 D	30.669.969,88
23.10	IMP.TRANSF.DA CTA COTAS P/A CTA ADEMAT DO BEMAT,				

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAP/PARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
	CONF.AR N 263.	000033-000004	111004005	14.000.000,00 C	20.669.969,88
23.10	IMP.TRANSF.DA CTA PROD.LEI P/A CTA COTAS DO BEMAT, CONF.AR N 261.	000033-000005	111004007	100.000,00 D	20.769.969,88
23.10	IMP.TRANSF.DA CTA MOVIMENTO P/A CTA COTAS DO BEMAT CONF.AR N 260.	000033-000006	111003003	200.000,00 D	20.969.969,88
23.10	IMP.TRANSF.DA CTA COTAS P/A CTA MOVIMENTO DO BEMAT CONF.AR N 259.	000033-000007	111003003	4.863.986,91 C	16.105.982,97
23.10	IMP.OB 884 COTAS, A FAVOR DE NERVAL DOS S.LEGUE, REF.ADIANTAMENTO SALARIO, CONF.DOC.N 7539.	000033-000008	112001038	80.000,00 C	16.025.982,97
23.10	IMP.OB 881 COTAS, A FAVOR DO PL E CONTRIB.PARTIDA RIA, REL.DESC.DO MES DE AGO/91.	000033-000010	211002005	126.414,81 C	15.899.568,16
23.10	IMP.OB 887 COTAS, A FAVOR DO BEMAT P/COMPLEMENTA-CAO FOLHA PAGTO DO MES DE AGO/91.	000033-000011	211002008	900.000,00 C	14.999.568,16
23.10	IMP.OB 885 COTAS, A FAVOR DO BEMAT P/PAGTO DO FGTS DOS SERV.DA CIA/CEMAT, MESES DE AGO/SET/91.	000033-000013	211001005	491.919,00 C	14.507.649,16
24.10	IMP.TRANSF.DA CTA RENDIMENTO APLICACAO P/A COTAS DO BEMAT, CONF.AR N 265.	000035-000002	111004031	1.000.000,00 D	15.507.649,16
24.10	IMP.TRANSF.DA CTA COTAS P/A CTA MOVIMENTO DO BCO BEMAT, CONF.AR N 266.	000035-000003	111003003	3.123.942,29 C	12.383.706,87
24.10	IMP.OB 889 C/COTAS, A FAVOR DE MARILZA S.OLIVEIRA, REF.ADIANTAMENTO SALARIO, CF.DOC.N 7547.	000035-000007	112001105	200.000,00 C	12.183.706,87
25.10	IMP.TRANSF.DA CTA REND.APLICACAO P/A COTAS DO BCO BEMAT, CONF.AR N 273.	000037-000003	111004031	3.123.942,29 D	15.307.649,16
25.10	IMP.TRANSF.DA CTA APOIO LOGISTICO P/A CTA COTAS DO BEMAT, CONF.AR N 269.	000037-000007	111004028	300.000,00 D	15.607.649,16
25.10	IMP.TRANSF.DA CTA COTAS P/A CTA ADEMAT DO BEMAT, CONF.AR N 267.	000037-000008	111004005	15.000.000,00 C	607.649,16
25.10	IMP.OB 892 COTAS, A FAVOR DE IVAN DA CONCEICAO, REF ADIANTAMENTO P/P/P/DE CONTAS, CONF.DOC.N 7556.	000037-000011	112001217	300.000,00 C	307.649,16
30.10	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA., CONF CLC N 13214.	000043-000001	211011010	7.500.000,00 D	7.807.649,16
30.10	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA., CONF CLC N 13212.	000043-000002	411001001	6.100.000,00 D	13.907.649,16
30.10	IMP.OB 898 C/COTAS, A FAVOR DE CODATO SERVICE, REF DESC.EFET.NA FOLHA PAGTO DE SET/91, CONF.DOC.7561	000043-000007	211002013	289.670,78 C	13.617.978,38
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA MOVIMENTO P/A CTA COTAS DO BCO BEMAT, CONF.AR N 280.	000045-000002	111003003	1.465.320,00 D	15.083.298,38
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA REND.APLICACCA P/A CTA COTAS DO BEMAT, CONF.AR N 279.	000045-000003	111004031	2.061.437,21 D	17.144.735,59
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA REND.APLICACCA P/A CTA COTAS DO BEMAT, CONF.AR N 277.	000045-000004	111004031	2.900.000,00 D	20.044.735,59
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA COTAS P/A CTA ADEMAT DO BEMAT, CONF.AR N 281.	000045-000006	111004005	7.500.000,00 C	12.544.735,59
31.10	IMP.OB 902 C/COTAS, A FAVOR DO BEMAT P/COMPLEMENTA CAO FOLHA PAGTO DE SET/91.	000045-000010	211002008	2.932.875,56 C	9.611.860,03
31.10	IMP.OB 907 C/COTAS, A FAVOR DA COVAVE-COM.VARZE/G DE VEICULOS, REF.AO PROC.N 3857/91.	000045-000011	211001044	6.100.000,00 C	3.511.860,03
31.10	IMP.OB 905 C/COTAS, A FAVOR DE DIVERSOS, CONF.DOC N 7571 E PROCESSOS EM ANEXO.	000048-000003		2.311.738,50 C	1.200.121,53
31.10	IMP.OB 903 COTAS, A FAVOR DA PAPEL MACHE E PERFIL, REL.AOS PROC.3933/91 E 3934/91.	000048-000010		1.140.720,00 C	59.401,53
	-------- SD ANT 7.526.388,38	DB 479.035.387,12	CR 486.502.373,97	SD ATUAL	59.401,53

****

1.1.1.004.014 DISPONIVEL -BANCOS C/ ESPECIAIS -BEMAT C/FADEN AG.BOSQUE

COMPETENCIA 01.10.91 A 31.10.91

DT/	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO		SALDO
02.10	IMP.AVISO BEMAT FADEM, REF.LIBERACAO DA 2ª PARC.DO CONTR.11/91-FADEM PREFEITURA DE CH.DOS GUIMARAES.	000003-000007	121001010	3.000.000,00	C	9.236.997,73
03.10	IMP.AVISO 223597-1 BEMAT, REF.LIBERACAO 3ª PARC.DO CONTR.FADEM 12/91 PREF.DE PORTO DOS GAUCHOS.	000005-000009	114001009	1.000.000,00	C	8.236.997,73
08.10	IMP.AVISO BEMAT FADEM, REF.RECEITO DE DIVERSAS PREFEITURAS REF.FINANCIAMENTO FADEM.	000012-000002		6.264.082,20	D	14.501.079,93
10.10	IMP.AVISO BEMAT FADEM, REF.LIBERACAO DA 1ª PARC. DO CONTR.16/91-PREFEITURA DE DOM AQUINO.	000015-000009	121001013	3.000.000,00	C	11.501.079,93
18.10	IMP.AVISO BEMAT FADEM, RF.LIBERACAO DA 2ª PARC.DO CONTR.FADEM 17/91-PREFEITURA DE NOVA XAVANTINA.	000027-000016	121001048	2.500.000,00	C	9.001.079,93
22.10	IMP.AVISO DE CREDITO BEMAT REF AO RECEBIMENTO DE FADEM DE DIV.PREFEITURAS CF RELACAO ANEXA.	000032-000028		13.378.649,55	D	22.379.729,48
25.10	IMP.TRANSF.DA CTA FADEM P/A REND.APLICACAO DO BCO BEMAT, CONF.AR N 274.	000037-000004	111004031	13.000.000,00	C	9.379.729,48
25.10	IMP.AVISO BEMAT C/FADEM, REL.TRANSF.EFETUADA CONF SOLICITACAO ATRAVES DO OF.01221 DE 24.10.91.	000037-000009	221003002	11.273,00	C	9.368.456,48
28.10	IMP.AVISO BEMAT 200528-9, REF.LIBERACAO 1ª PARC.DO CONT.FADEM 20/91-PREFEITURA DE NOVA CANAA DO NORTE	000039-000003	121001067	5.000.000,00	C	4.368.456,48
30.10	IMP.TRANSF.DA CTA REND.APLICACAO P/A CTA FADEM DO BEMAT, CONF.AR N 276.	000043-000005	111004031	13.000.000,00	D	17.368.456,48
30.10	IMP.AVISO BEMAT N 200561-9, REF.LIBERACAO 2 E ULTIMA PARC.DO CONTR.FADEM 20/91-PREFEITURA DE NOVA CANAA DO NORTE.	000043-000009	121001067	2.000.000,00	C	15.368.456,48
30.10	IMP.AVISO BEMAT N 200559-7, REF.LIBERACAO 3 E ULTIMA PARC.DO CONTR.FADEM 17/91-PREFEITURA DE NOVA XAVANTINA.	000043-000010	121001048	3.700.000,00	C	11.668.456,48
30.10	IMP.AVISO BEMAT N 200564-1, REF.LIBERACAO 2 PARC. DO CONTR.FADEM 21/91-PREFEITURA DE ARAPUANGA.	000043-000011	121001042	5.500.000,00	C	6.168.456,48
30.10	IMP.AVISO BEMAT N 200558-6, REF.LIBERACAO 1 PARC. DO CONTR.FADEM 21/91-PREFEITURA DE ARAPUANGA.	000043-000012	121001042	4.000.000,00	C	4.168.456,48
30.10	IMP.AVISO BEMAT N 200562-0, REF.LIBERACAO 2 E ULTIMA PARC.CONTR.FADEM 16/91-PREFEITURA DE D.AQUINO.	000043-000013	121001013	2.000.000,00	C	2.168.456,48
30.10	IMP.AVISO BEMAT N 200565-2, REF.LIBERACAO 3 E ULTIMA PARC.CONTR.FADEM 11/91-PREFEITURA DE CH.DOS GUIMARAES.	000043-000014	121001010	2.000.000,00	C	168.456,48
30.10	IMP.AVISO BEMAT S/N, REF.RECBTO DE DIVERSAS PREFEITURAS, REL.JUROS E CORR.MONETARIA S/FINANC.FADEM.	000043-000021	221003002	352.594,16	D	521.050,64
31.10	IMP.AVSISO BEMAT N 621946-6, REF.RECBTO DE JOSE C SILVA, REF.COLONIA FATIMA S.LOURENCO.	000051-000012	412001003	11.273,00	D	532.323,64
	-------- SD ANT 12.236.997,73	DB	33.006.598,91	CR	44.711.273,00	SD ATUAL 532.323,64

****

1.1.1.004.028 DISPONIVEL -BANCOS C/ ESPECIAIS -BCO BEMAT C/APOIO LOGISTICO

DT/	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO		SALDO
02.10	IMP.OB 801 APOIO LOG., A FAVOR DO BEMAT P/PAGTO DA CTA ENERGIA ELETRICA DE JUN, JUL E AGO/91 DA A.S.C CONF.PROC.N 3663/91	000003-000003	311001063	231.505,91	C	1.301.978,32
02.10	IMP.OB 800 APOIO LOG., A FAVOR DO BEMAT P/PAGTO DA CTA ENERGIA ELETRICA E AGUA DESTA CIA., CONF.PROC N 3486 E 3486-A/91.	000003-000004	311001063	20.658,02	C	1.281.320,30
02.10	IMP.OB 799 APOIO LOG., A FAVOR DE MARIA A.A.ZANARIOLLI (ADTO) E LUIZ T.ARIZAWA (DIARIAS), DOC.7126	000004-000003		57.900,00	C	1.223.420,30
03.10	IMP.OB 756 APOIO LOG, A FAVOR DE ROSA M.GARCIA E EDWIGES M.B.NEVES, REF.10 DIARIAS CADA.	000005-000004	313001003	279.000,00	C	944.420,30
04.10	IMP.TRANSF.DA CTA ADEMAT P/A CTA APOIO LOG. DO BCO					

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
	BEMAT, CONF.AR N 231.	000007-000005	111004005	500.000,00 D	1.444.420,30
04.10	VLR.REC.DE BENEDITO P.F.NETO, REF.SALDO DE ADIANTA MENTO, CONF.GR N 2149.	000007-000009	112001173	2.330,00 D	1.446.750,30
07.10	IMP.OB 804 APOIO LOG., A FAVOR DO POSTO CPA, REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONF.PROC.N 3511/91 E 3546/91.	000009-000009	311001058	522.047,80 C	924.702,50
07.10	IMP.OB 807 APOIO LOG., A FAVOR DE AMILCAR F.ALMEI DA, REF.ADIANTAMENTO P/P/P/DE CONTAS.	000009-000010	112001226	100.000,00 C	824.702,50
08.10	IMP.OB 809 APOIO LOG., A FAVOR DE GIOVANI L.CREMONE REF.04 DIARIAS, CONF.DOC.N 7136.	000011-000001	311001027	112.200,00 C	712.502,50
09.10	IMP.TRANSF.DA CTA ADEMAT P/A CTA APOIO LOG. DO BCO BEMAT, CONF.AR N 241.	000013-000008	111004005	3.053.803,56 D	3.766.306,06
09.10	IMP.TRANSF.DA CTA APOIO LOG. P/A CTA CCTAS DO BCO BEMAT, CONF.AR N 234.	000013-000009	111004010	186.313,93 C	3.579.992,13
09.10	IMP.OB 814 APOIO LOG., A FAVOR DE RICARTE DE F.F. REF.REEMBOLSO CONF.PROC.N 3628, 3629 E 3627/91.	000013-000021	112001024	40.653,00 C	3.539.339,13
09.10	IMP.OB 810 APOIO LOG., A FAVOR DE HELIO N.C.FILHO E PAULO C.H.DE MELO, REL.ADTO E DIARIAS.	000014-000082		326.500,00 C	3.213.439,13
11.10	IMP.OB 829 APOIO LOG., A FAVOR DA SELVA TAXI AEREO E CIMACUINAS, REL.AOS PROC.N 3506 E 1166/91.	000018-000016		1.235.795,00 C	1.977.644,13
14.10	IMP.TRANSF.DA CTA ADEMAT P/A APOIO LOGISTICO DO BEMAT CONF.AR N 247.	000019-000009	111004005	246.196,43 D	2.223.840,56
15.10	IMP.TRANSF.DA CTA ADEMAT P/A CTA APOIO LOGISTICO DO BEMAT, CONF.AR N 252.	000021-000009	111004005	200.000,00 D	2.423.840,56
15.10	IMP.OB 841 APOIO LOG., A FAVOR DE EDWIGES M.B.PRO VATTI, REF.ACTO P/P/P/DE CONTAS.	000021-000011	112001220	400.000,00 C	2.023.840,56
15.10	IMP.OB 846 APOIO LOG., A FAVOR DE DIVERSOS, CONF. DOC.N 7491 E PROCESSOS EM ANEXO.	000022-000011		1.583.718,00 C	440.122,56
15.10	IMP.OB 844 APOIO LOG., A FAVOR A AGENCIA DE VIACEN UNIVERSAL, REF.AQUISICAO DE PASSAGENS CF.PROC.3683	000022-000029		235.512,00 C	204.610,56
17.10	IMP.TRANSF.DA CTA ADEMAT P/A CTA APOIO LOGISTICO DO BEMAT, CONF.AR N 255-A.	000025-000005	111004005	75.000,00 D	279.610,56
18.10	IMP.TRANSF.DA CTA ADEMAT P/A CTA APOIO LOGISTICO DO BEMAT, CONF.AR N 255-B.	000027-000007	111004005	1.000.000,00 D	1.279.610,56
18.10	IMP.OB 857 APOIO LOG., A FAVOR DE JOAO M.SOLCI, RE ADIANTAMENTO P/P/P/DE CONTAS.	000027-000009	112001239	150.000,00 C	1.129.610,56
21.10	IMP.TRANSF.DA CTA ADEMAT P/A CTA APOIO LOGISTICO DO BEMAT, CONF.AR N 256.	000029-000003	111004005	150.000,00 D	1.279.610,56
22.10	IMP.VLR.RECEBIDO DE MARIA SONIA CASTRILLON REF / SALDO DE ADIANTAMENTO CF GR.1961.	000031-000006	112001209	82.393,00 D	1.362.003,56
22.10	IMP.ORDEM BANCARIA N.878, REF DIVERSOS PAGAMENTOS DE FORNECEDORES PROC.N.3739/3854/3426.	000032-000006		928.607,20 C	433.396,36
23.10	IMP.TRANSF.DA CTA ADEMAT P/A CTA APOIO LOGISTICO DO BEMAT, CONF.AR N 264.	000033-000002	111004005	500.000,00 D	933.396,36
23.10	IMP.OB 883 APOIO LOG., A FAVOR DE VENEZA IMOVEIS, REF.MULTA P/ATRAZO DE PAGTO, CONF.DOC.N 7541.	000033-000009	314001003	48.000,00 C	885.396,36
24.10	IMP.OB 890 C/APOIO LOG., A FAVOR DA ALDIEN, REF. PARTE DO PROC.N 2993/91.	000035-000008	211006001	500.000,00 C	385.396,36
25.10	IMP.TRANSF.DA CTA ADEMAT P/A CTA APOIO LOGISTICO DO BEMAT, CONF.AR N 268.	000037-000005	111004005	750.000,00 D	1.135.396,36
25.10	IMP.TRANSF.DA CTA ADEMAT P/A CTA APOIO LOGISTICO DO BEMAT, CONF.AR N 272.	000037-000006	111004005	250.000,00 D	1.385.396,36
25.10	IMP.TRANSF.DA CTA APOIO LOGISTICO P/A CTA CCTAS DO BEMAT, CONF.AR N 269.	000037-000007	111004010	300.000,00 C	1.085.396,36
25.10	IMP.OB 893 APOIO LOG., A FAVOR DA TREVOCAR-PROC.N 2771/91 E CANOPUS VEICULOS-PROC.N 2773/91.	000038-000013		672.450,00 C	412.946,36
29.10	IMP.OB 895 C/APOIO LOG., A FAVOR DE SEBASTIAO C.				

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
	COSTA E ELPIDIO O.CLARO, REF.03 DIARIAS CADA.	000041-000012	311001027	83.700,00 C	329.246,36
30.10	IMP.OB 895 C/APOIO LOG. A FAVOR DE LAZARA M.CLINEI RA, REF.ADIANAMENTO P/P/P/DE CONTAS.	000043-000006	112001245	63.206,00 C	266.040,36
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA ADEMAT P/A CTA APOIO LOGISTICO DO BEMAT, CONF.AR N 282.	000045-000001	111004005	375.000,00 D	641.040,36
31.10	IMP.OB 909 C/APOIO LOG., A FAVOR DE APARECIDO M. SANTOS E RICARTE DE F.JUNIOR, CONF.DOC.N 7575.	000048-000017		220.598,00 C	420.442,36
	-------- SD ANT 1.533.484,23 DB	7.184.722,99	CR 8.297.764,86	SD ATUAL	420.442,36

********** **********

1.1.1.004.031 DISPONIVEL -BANCOS C/ ESPECIAIS -BCO BEMAT C/RENDIMENTO APLICACAO

01.10	IMP.AVISO BEMAT C/REND.APLICACAO, REF.APLICACAO NESTA DATA, CONF.AVISO S/N.	000001-000002	423001001	1.231.185,86 C	2.000.532,36
03.10	IMP.TRANSF.DA CTA RENDIMENTO APLICACAO P/ A CTA ADEMAT, CONF.AR N 228.	000005-000001	111004005	850.000,00 C	1.150.532,36
03.10	IMP.AVISO BEMAT C/RENDIMENTO APLICACAO, REF.APLICA CAO NO FAF, CONF.AVISO S/N.	000005-000005	423001001	1.000.000,00 C	849.467,64-
04.10	IMP.AVISO BEMAT C/RENDIMENTO APLICACAO REF.RESGATE PARCIAL DE APLICACAO NO FAF, CF.AVISO S/N.	000007-000007	423001001	850.000,00 D	532,36
07.10	IMP.TRANSF.DA CTA RENDIMENTO APLICACAO P/A CTA COTAS, CONF.AR N 232.	000009-000005	111004010	2.000.000,00 C	1.999.467,64-
07.10	IMP.AVISO BEMAT C/RENDIMENTO APLICACAO REF.RESGA TE APLICACAO NO FAF, CONF.AVISO S/N.	000009-000006	423001001	2.000.000,00 D	532,36
09.10	IMP.TRANSF.DA CTA RENDIMENTO APLICACAO P/A CTA COTAS DO BEMAT, CONF.AR N 273.	000013-000010	111004010	5.000.000,00 C	4.999.467,64-
09.10	IMP.AVISO BEMAT C/RENDIMENTO APLICACAO, REF.RESGA TE DE APLICACAO NO FAF, CONF.AVISO S/N	000013-000016	423001001	5.000.000,00 D	532,36
14.10	IMP.TRANSF.DA CTA ADEMAT P/A RENDIMENTO APLICACAO, CONF.AR N 244.	000019-000008	111004005	10.000.000,00 D	10.000.532,36
14.10	IMP.TRANSF.DA CTA COTAS P/A RENDIMENTO APLICACAO, CONF.AR N 246.	000019-000010	111004010	7.320.000,00 D	17.320.532,36
14.10	IMP.TRANSF.DA CTA COTAS P/A RENDIMENTO APLICACAO, CONF.AR N 248.	000019-000011	111004010	40.000.000,00 D	57.320.532,36
15.10	IMP.AVISO BEMAT C/REND.APLICACAO, REF.APLICACAO NO FAF, CONF.AVISO S/N.	000021-000015	423001001	57.320.000,00 C	532,36
17.10	IMP.TRANSF.DA CTA REND.APLICACAO P/A CTA COTAS DO BEMAT, CONF.AR N 254.	000025-000006	111004010	5.000.000,00 C	4.999.467,64-
17.10	IMP.AVISO BEMAT C/REND.APLICACAO, REF.RESGATE DE APLICACAO NO FAF, CONF.AVISO S/N.	000025-000010	423001001	5.000.000,00 D	532,36
22.10	IMP.VLR.QUE TRANSFERE DA CNTA REND.APLIC.PARA CNTA COTAS CF AR N.259.	000031-000005	111004010	11.000.000,00 C	10.999.467,64-
22.10	IMP.AVISO DE CREDITO DO BEMAT REF RESGATE DE APLI-CACAO .	000031-000009	423001001	11.000.000,00 D	532,36
24.10	IMP.TRANSF.DA CTA RENDIMENTO APLICACAO P/A COTAS DO BEMAT, CONF.AR N 265.	000035-000002	111004010	1.000.000,00 C	999.467,64-
24.10	IMP.AVISO BEMAT C/REND.APLICACAO, REF.RESGATE APLI CACAO NO FAF, CONF.AVISO S/N.	000035-000004	423001001	1.000.000,00 D	532,36
25.10	IMP.TRANSF.DA CTA REND.APLICACAO P/A ADEMAT DO BCO BEMAT, CONF.AR N 270.	000037-000002	111004005	5.000.000,00 C	4.999.467,64-
25.10	IMP.TRANSF.DA CTA REND.APLICACAO P/A COTAS DO BCO BEMAT, CONF.AR N 273.	000037-000003	111004010	3.123.942,29 C	8.123.409,93-
25.10	IMP.TRANSF.DA CTA FADEM P/A REND.APLICACAO DO BCO BEMAT, CONF.AR N 274.	000037-000004	111004014	13.000.000,00 D	4.876.590,07
25.10	IMP.AVISO BEMAT C/REND.APLICACAO, REF.APLICACAO NO				

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
	FAF, CONF.AVISO S/N.	000037-000010	423001001	4.876.057,71 C	532,36
30.10	IMP.TRANSF.DA CTA ADEMAT P/A CTA REND.APLICACAO DO BEMAT, CONF.AR N 275.	000043-000004	111004005	2.314.000,00 D	2.314.532,36
30.10	IMP.TRANSF.DA CTA REND.APLICACAO P/A CTA FADEN DO BEMAT, CONF.AR N 276.	000043-000005	111004014	13.000.000,00 C	10.685.467,64-
30.10	IMP.AVISO BEMAT S/N, REF.RESGATE DE APLICACAO NO FAF, CONF.AVISO BCO N/PODER.	000043-000022	423001001	15.900.000,00 D	5.214.532,36
30.10	IMP.AVISO BEMAT S/N, REF.APLICACAO NO FAF.	000043-000023	423001001	2.300.000,00 C	2.914.532,36
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA REND.APLICACOA P/A CTA CCTAS DO BEMAT, CONF.AR N 279.	000045-000003	111004010	2.061.437,21 C	853.095,15
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA REND.APLICACOA P/A CTA CCTAS DO BEMAT, CONF.AR N 277.	000045-000004	111004010	2.900.000,00 C	2.046.904,85-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA REND.APLICACOA P/A CTA ADEMAT DO BEMAT, CONF.AR N 278.	000045-000005	111004005	9.500.000,00 C	7.546.904,85-
31.10	IMP.AVISO BEMAT, REF.RESGATE DE APLICACAO NO FAF, CONF.AVISO S/N.	000045-000008	423001001	39.523.315,82 D	31.976.410,97
	-------- SD ANT 10.231.722,16	DB 153.407.315,82	CR 131.662.627,01	SD ATUAL	31.976.410,97

****

1.1.1.004.040 DISPONIVEL -BANCOS C/ ESPECIAIS -BEMAT REC.ADM.ASSIS.TEC.AOS MUNICIPIOS

03.10	IMP.AVISO BEMAT C/ASSIS.TEC.AOS MUNICIPIOS, REF.RECEBIMENTO DA PREF.DE ALTO PARAGUAI, CF.AVISO S/N.	000005-000006	412001013	138.000,00 D	307.551,70
08.10	VLR.REC.DE MARIA JOSE DO PRADO, REF.SALDO DE ADIANTAMENTO, CONF.GR N 2853 E DEPOSITO ANEXO.	000011-000004	112001088	8.580,00 D	316.131,70
25.10	VLR.REC.DE OSVALDO P.LEITE, REF.SALDO DE ADIANTAMENTO, CONF.GR N 2943 E REC.DE DEPOSITO ANEXO.	000037-000012	112001132	9.420,00 D	325.551,70
30.10	VLR.REC.DE BENEDITO R.FALCAO, REF.SALDO DE ADIANTAMENTO, CONF.GR N 2947 E REC.DEPOSITO ANEXO.	000043-000024	112001166	4.298,32 D	329.850,02
	-------- SD ANT 168.951,70	DB 160.898,32	CR 0,00	SD ATUAL	329.850,02

****

1.1.1.004.041 DISPONIVEL -BANCOS C/ ESPECIAIS -BEMAT C/CONV.15/91-GPC/CODEMAT/FUNAI

10.10	IMP.OB 821 C/GPC/FUNAI, A FAVOR DA AGENCIA DE VIAGENS UNIVERSAL, CF.PROC.3688 E 3683/91.	000016-000019		426.785,00 C	7.204.975,86
10.10	IMP.OB 827 BEMAT GPC/FUNAI, A FAVOR DA RPS-ENG.E TOPOGRAFIA LTDA, REF.PARTE FINA DO CONTR.33/91, CONF.PROC.N 3687/91	000016-000022		3.750.000,00 C	3.454.975,86
14.10	IMP.OB 836 GPC/FUNAI, A FAVOR DE JAIR ..SILVA, CARLOS A.SILVA E GONCALINO C.ROSA, REF.20 DIARIAS CADA	000020-000006		741.000,00 C	2.713.975,86
15.10	IMP.OB 838 CONV.15/89 FUNAI, A FAVOR DE CARLOS A. SILVA, REF.ADTO P/P/P/DE CONTAS.	000021-000010	112001005	500.000,00 C	2.213.975,86
18.10	VLR.REC.DE ANTENOR N.CARVALHO, REF.SALDO DE ADIANTAMENTO, CONF.GR N 2906 E DEPOSITO ANEXO.	000027-000018	112001147	16.500,00 D	2.230.875,86
22.10	IMP.A FAVOR DE ROBUSTIANO DOMINGOS DE OLIVEIRA REF DIARIAS CF DOC.N.7536.	000031-000007	311001027	275.000,00 C	1.955.875,86
22.10	IMP.OB 872 C/CONV.15/91, A FAVOR DE ANTENOR N.DE CARVALHO, REF.20 DIARIAS E ADTO P/P/P/DE CTAS.	000032-000009		381.000,00 C	1.574.875,86
23.10	IMP.OB 879 C/CONV.15/91, A FAVOR DE GONCALINO C.DA ROSA E JAIR J.DA SILVA, REF.ADTO P/P/P/DE CONTAS.	000034-000003		1.000.000,00 C	574.875,86
24.10	IMP.OB 886 C/CONV.15/91, A FAVOR DE ROBUSTIANO D. OLIVEIRA, REF.ADTO P/P/P/DE CONTAS.	000035-000006	112001151	500.000,00 C	70.875,86

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
31.10	IMP.OB 906 CONV15/91, A FAVOR DA AGENCIA DE VIAGEN UNIVERSAL, REF.PARTE PROC.N 3813/91.	000048-000002		42.294,00 C	28.581,86
	SD ANT 7.631.764,86 DB 16.900,00 CR 7.620.083,00 SD ATUAL				28.581,86

1.1.1.004.042 DISPONIVEL -BANCOS C/ ESPECIAIS -BEMAT C/ DECRETO 1.138

09.10	IMP.OB 813 DEC.LEI 1138, A FAVOR DE IVAN DA CONCEI CAO, REF.04 DIARIAS, CONF.DOC.N 7144.	000013-000017	311001026	46.200,00 C	641.139,35
09.10	IMP.OB 811 DEC.1138, A FAVOR DE DURVALINO PERUCHI E JOSE B.CANELLAS, REF.04 DIARIAS CADA.	000014-000085		120.200,00 C	520.939,35
11.10	IMP.OB 830 DEC.LEI, A FAVOR DO INSTITUTO DE PESQUI SAS ESPACIAIS, REF.AQUISICAO DE MAT.P/IMPLANTACAO PROJ.FILINTO MULLER	000017-000006	112011027	144.000,00 C	376.939,35
15.10	IMP.OB 845 DEC.1138, A FAVOR DO BCO CIDADE, P/P/PGT DA CTA TELEFONICA 322.3774 DO GIE.	000021-000013	311001085	12.269,00 C	364.670,35
23.10	IMP.QUE SE TRANSF.DA CONTA DEC.1.138 P/CTA CORIAS CONF A.R.N.262.	000033-000003	111004010	600.000,00 C	235.329,65-
24.10	IMP.AVISO BEMAT C/DEC.1138, REF.ARRECADACAO LANCA DA NO FADEM EM 10.10.91, CONF.AVISO S/N.	000035-000005	221003002	11.273,00 D	224.056,65-
31.10	IMP.AVISO BEMAT, REF.RECBTO DE DIVERSOS, REF.COLO NIA DE PASCOAL RAMOS E PONTES E LACERDAS.	000051-000018	412001003	41.763,00 D	182.293,65-
31.10	IMP.AVISO BEMAT, REF.RECBTO DE DIVERSOS, REF.COLO NIA DE PONTES LACERDA .	000051-000019	412001003	16.944,00 D	165.349,65-
31.10	IMP.AVISO BEMAT, REF.RECBTO DE DIVERSOS, REF.COLO NIA DE PONTES LACERDA .	000051-000020	412001003	12.355,00 D	152.794,65-
31.10	IMP.AVISO BEMAT, REF.RECBTO DE DIVERSOS, REF.COLO NIA DE PONTES LACERDA .	000051-000021	412001003	23.404,00 D	129.390,65-
31.10	IMP.AVISO DE CREDITO BEMAT REF ARRECADACAO DE DIV COLONIA PONTES LACERDA CF DOC.ANEXO.	000054-000008		12.730,00 D	116.660,65-
31.10	IMP.AVISO DE CREDITO BEMAT REF ARRECADACAO DE DIV COLONIA PONTES DE LACERDA CF DOC.ANEXO.	000054-000015		19.961,22 D	96.699,43-
31.10	IMP.AVISO DE CREDITO BEMAT REF ARRECADACAO DE DIV COLONIA PONTE LACERDA CF DOC.ANEXO.	000054-000018		209.755,80 D	113.056,37
31.10	IMP.AVISO DE CREDITO BEMAT REF ARRECADACAO DE DIV COLONIA PONTE LACERDA CF DOC.ANEXO.	000054-000021		13.150,00 D	126.206,37
31.10	IMP.AVISO DE CREDITO BEMAT REF ARRECADACAO DE DIV COLONIA PARANATINGA CF DOC.ANEXO.	000054-000024		21.833,17 D	148.039,54
31.10	IMP.AVISO DE CREDITO BEMAT REF ARRECADACAO DE DIV COLONIA MAL.RONDOM CF DOC.ANEXO.	000054-000027		10.210,80 D	158.250,34
31.10	IMP.AVISO DE CREDITO BEMAT REF ARRECADACAO DE DIV COLONIA PARANATINGA DOC.ANEXO.	000054-000030		18.397,80 D	176.648,14
31.10	IMP.AVISO DE CREDITO BEMAT REF ARRECADACAO DE DIV COLONIA PONTES E LACERDA CF DOC.ANEXO.	000054-000033		12.662,68 D	189.310,82
31.10	IMP.AVISO DE CREDITO BEMAT REF ARRECADACAO DE DIV COLONIA SAO LOURENCO FATIMA DOC.ANEXO.	000054-000036		27.112,80 D	216.423,62
31.10	IMP.AVISO DE CREDITO BEMAT REF ARRECADACAO DE DIV COLONIA PONTES E LACERDA CF DOC.ANEXO.	000054-000039		5.621,00 D	222.044,62
	SD ANT 687.339,35 DB 457.374,27 CR 522.669,00 SD ATUAL				222.044,62

1.1.1.004.043 DISPONIVEL -BANCOS C/ ESPECIAIS -BCO BRASIL GPC/CODEMAT/FUNAI-CONV.15/91

DIA	HISTORICO	LCTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO		SALDO
17.10	IMP.CH.N.792304 DO B.BRASIL CODEMAT FUNAI PAGTO RELATIVO AO PROC.3.424/91	000026-000012		1.781.930,20	C	976.069,80
18.10	IMP.CH.792305 BBRASIL, A FAVOR DA SHICIA AGRC P/STORIL, RF.AQUIS.DE UMA MOTOBOMBA STIL FORTATIL, CF PROC.N 3782/91.	000027-000013	132006002	230.000,00	C	746.069,80
30.10	IMP.CHEQ.DO BCO BRASIL CODEMAT FUNAI REF.ADIANT.P/P/P/DE CTAS A FAV.DE HILTON CAMPOS CH.N.792306.	000043-000008	112001021	500.000,00	C	246.069,80
	SD ANT 2.758.000,00 DB	0,00	CR	2.511.930,20	SD ATUAL	246.069,80

****

1.1.2.001.005 VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO -ADIANTAMENTOS DIVERSOS -CARLOS ALBERTO DA SILVA

DIA	HISTORICO	LCTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO		SALDO
15.10	IMP.OB 838 CONV.15/85 FUNAI, A FAVOR DE CARLOS A. SILVA, REF.ADTO P/P/P/DE CONTAS.	000021-000010	111004041	500.000,00	D	500.000,00
	SD ANT 0,00 DB	500.000,00	CR	0,00	SD ATUAL	500.000,00

****

1.1.2.001.021 VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO -ADIANTAMENTOS DIVERSOS -HILTON CAMPOS

DIA	HISTORICO	LCTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO		SALDO
30.10	IMP.CHEQ.DO BCO BRASIL CODEMAT FUNAI REF.ADIANT.P/P/P/DE CTAS A FAV.DE HILTON CAMPOS CH.N.792306.	000043-000008	111004043	500.000,00	D	1.000.000,00
	SD ANT 500.000,00 DB	500.000,00	CR	0,00	SD ATUAL	1.000.000,00

****

1.1.2.001.024 VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO -ADIANTAMENTOS DIVERSOS -RICARTE DE FREITAS JUNIOR

DIA	HISTORICO	LCTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO		SALDO
09.10	IMP.OB 814 APOIO LOG., A FAVOR DE RICARTE DE F.JR. REF.REEMBOLSO CONF.PROC.N 3628, 3629 E 3627/91.	000013-000021	111004028	40.053,00	D	1.244.553,00
09.10	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE RICARTE DE F.JR, REF. DESPESAS CON ESTA CIA., CONF.PROC.N 3628/91.	000013-000022	311001093	45.000,00	C	1.199.553,00
09.10	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE RICARTE DE F.JR, REF. DESPESAS CON ESTA CIA., CONF.PROC.N 3628/91.	000013-000023	311001084	34.000,00	C	1.165.553,00
09.10	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE RICARTE DE F.JR, REF. DESPESAS CON ESTA CIA., CONF.PROC.N 3628/91.	000013-000024	311001058	32.956,00	C	1.132.597,00
09.10	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE RICARTE DE F.JR, REF. DESPESAS CON ESTA CIA., CONF.PROC.N 3629/91.	000013-000025	311001044	87.000,00	C	1.045.597,00
09.10	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE RICARTE DE F.JR, REF. DESPESAS CON ESTA CIA., CONF.PROC.N 3629/91.	000013-000026	311001058	40.110,00	C	1.005.487,00
09.10	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE RICARTE DE F.JR, REF. DESPESAS CON ESTA CIA., CONF.PROC.N 3629/91.	000013-000027	311001084	109.640,00	C	895.847,00
09.10	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE RICARTE DE F.JR, REF. DESPESAS CON ESTA CIA., CONF.PROC.N 3629/91.	000013-000028	311001020	164.923,00	C	730.924,00
09.10	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE RICARTE DE F.JR, REF. DESPESAS CON ESTA CIA., CONF.PROC.N 3629/91.	000013-000029	311001067	9.250,00	C	721.674,00
09.10	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE RICARTE DE F.JR, REF. DESPESAS CON ESTA CIA., CONF.PROC.N 3629/91.	000013-000030	311001047	15.315,00	C	706.359,00
09.10	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE RICARTE DE F.JR, REF. DESPESAS CON ESTA CIA., CONF.PROC.N 3629/91.	000013-000031	311001060	78.650,00	C	627.709,00
09.10	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE RICARTE DE F.JR, REF. DESPESAS CON ESTA CIA., CONF.PROC.N 3627/91.	000013-000032	311001058	53.859,00	C	573.850,00

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
	DESPESAS CON ESTA CIA., CONF.PROC.N 3627/91.	000013-000033	311001044	13.500,00 C	560.350,00
09.10	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE RICARTE DE F.JR, REF. DESPESAS CON ESTA CIA., CONF.PROC.N 3627/91.	000013-000034	311001020	60.350,00 C	500.000,00
	-------- SD ANT 1.204.500,00 DB	40.053,00	CR	744.553,00 SD ATUAL	500.000,00

********** **********

1.1.2.001.031 VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO -ADIANTAMENTOS DIVERSOS -JAIR JOSE DA SILVA

23.10	PAGTO A JAIR JOSE DA SILVA, REF.ADIANTAMENTO P/F/ P/DE CONTAS, CONF.OB N 879.	000034-000002		500.000,00 D	500.000,00
	-------- SD ANT 0,00 DB	500.000,00	CR	0,00 SD ATUAL	500.000,00

********** **********

1.1.2.001.033 VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO -ADIANTAMENTOS DIVERSOS -GONCALINO CANDIDO DA ROSA

23.10	PAGTO A GONCALINDO C.DA ROSA, REF.ADIANTAMENTO F/F P/DE CONTAS, CONF.OB N 879.	000034-000001		500.000,00 D	500.000,00
	-------- SD ANT 0,00 DB	500.000,00	CR	0,00 SD ATUAL	500.000,00

********** **********

1.1.2.001.038 VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO -ADIANTAMENTOS DIVERSOS -NERVAL SANTOS LEGUE

23.10	IMP.OB 884 COTAS, A FAVOR DE NERVAL DOS S.LEGUE, REF.ADIANTAMENTO SALARIO, CONF.DOC.N 7539.	000033-000008	111004010	80.000,00 D	111.000,00
31.10	VLR.REC.DE NERVAL DOS S. LEGUE, REF. ADIANTAMENTO SALARIO, CF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/91.	000046-000215		40.000,00 C	71.000,00
	-------- SD ANT 31.000,00 DB	80.000,00	CR	40.000,00 SD ATUAL	71.000,00

********** **********

1.1.2.001.066 VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO -ADIANTAMENTOS DIVERSOS -ANGELITA SENA AMORIM REICHENBACH

21.10	IMP.A FAVOR DE ANGELITA SENA AMORIM REICHENBACH , REF ADTO SAL. CF CI.N.409/91.	000030-000003		250.000,00 D	250.000,00
	-------- SD ANT 0,00 DB	250.000,00	CR	0,00 SD ATUAL	250.000,00

********** **********

1.1.2.001.082 VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO -ADIANTAMENTOS DIVERSOS -EDIO SILVA

29.10	PAGTO A EDIO SILVA, REF.REEMBOLSO DE DESPESAS, CONF.PROC.3143/91 E BCX.N 208.	000041-000002	111001001	2.058,52 D	32.058,52
29.10	IMP.PRESTACAO DE CTAS DE EDIO SILVA, REF.DESPESAS C/A CIA, CF.PROC.3143/91-ANEXO AO BCX.208.	000041-000004	311001046	12.058,52 C	20.000,00
	-------- SD ANT 30.000,00 DB	2.058,52	CR	12.058,52 SD ATUAL	20.000,00

********** **********

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
1.1.2.001.088	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO -ADIANTAMENTOS DIVERSOS			-MARIA JOSE DO PRADO	
08.10	VLR.REC.DE MARIA JOSE DO PRADO, REF.SALDO DE ADIANTAMENTO, CONF.GR N 2853 E DEPOSITO ANEXO.	000011-000004	111004040	8.580,00 C	6.420,00
18.10	INP.PRESTACAO DE CONTAS DE MARIA J.DO PRADO, REF. DESPESAS COM A CIA., CONF.PROC.N 3795/91.	000027-000014	311001046	6.420,00 C	0,00
	-------- SD ANT 15.000,00 DB	0,00	CR	15.000,00 SD ATUAL	0,00
1.1.2.001.097	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO -ADIANTAMENTOS DIVERSOS			-VERA LUCIA A. PEREIRA PIERONI	
01.10	INP.PRESTACAO DE CONTAS DE VERA L.A.PEREORA, REF DESPESAS COM ESTA CIA., CONF.PROC.N 2534/91.	000001-000004	311001005	59.780,00 C	367.838,04
08.10	INP.PRESTACAO DE CTAS DE VERA L.A.PEREIRA, REF. DESPESAS COM A CIA., CONF.PROC.N 3707/91.	000011-000006	311001100	367.838,04 C	0,00
	-------- SD ANT 427.618,04 DB	0,00	CR	427.618,04 SD ATUAL	0,00
1.1.2.001.105	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO -ADIANTAMENTOS DIVERSOS			-MARILZA SERRA DE OLIVEIRA	
24.10	INP.OB 889 C/CONTAS, A FAVOR DE MARILZA S.OLIVEIRA, REF.ADIANTAMENTO SALARIO, CF.DOC.N 7547.	000035-000007	111004010	200.000,00 D	300.000,00
31.10	VLR.REC.DE MARILZA S. OLIVEIRA, REF.ADIANTAMENTO SALARIO, CF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/91.	000046-000214		100.000,00 C	200.000,00
	-------- SD ANT 100.000,00 DB	200.000,00	CR	100.000,00 SD ATUAL	200.000,00
1.1.2.001.117	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO -ADIANTAMENTOS DIVERSOS			-MARIA AUXILIADORA F. DE OLIVEIRA	
31.10	VLR.REC.DE MARIA A.F.OLIVEIRA, REF.ADIANTAMENTO SALARIO, CF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/91.	000046-000212		100.000,00 C	100.000,00-
	-------- SD ANT 0,00 DB	0,00	CR	100.000,00 SD ATUAL	100.000,00-
1.1.2.001.118	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO -ADIANTAMENTOS DIVERSOS			-MARIA ALEXANDRINA ZANARICLI	
02.10	PAGTO A FAVOR DE MARIA A.A.ZANARICLLI, REF.ADIANTAMENTO P/P/P/DE CONTAS, CONF.OB N 799.	000004-000001		30.000,00 D	284.500,00
09.10	PAGO A MAIRA A.A.ZANARICLLI, REF.REEMBOLSO DE DESPESAS, CONF.PROC.3724/91 E BCX.N 196.	000013-000001	111001001	490,00 D	284.990,00
09.10	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE MARIA A.A.ZANARICLLI,REF DESPESAS C/A CIA, CF.PROC.N 3724/91-ANEXO BCX.196	000013-000002	311001086	33.990,00 C	251.000,00
09.10	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE MARIA A.A.ZANARICLLI,REF DESPESAS C/A CIA, CF.PROC.N 3724/91-ANEXO BCX.196	000013-000003	311001073	70.500,00 C	180.500,00
09.10	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE MARIA A.A.ZANARICLLI, REF.DESPESAS CON ESTA CIA., CONF.PROC.N 3723/91.	000013-000035	311001086	51.626,00 C	128.874,00
09.10	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE MARIA A.A.ZANARICLLI, REF.DESPESAS COM ESTA CIA., CONF.PROC.N 3723/91.	000013-000036	311001071	28.374,00 C	100.500,00
09.10	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE MARIA A.A.ZANARICLLI,				

DIA	HISTORICO				LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA		DEBITO/CREDITO		SALDO
	REF.DESPESAS COM ESTA CIA., CONF.PROC.N 3725/91.				000013-000037	311001073		70.500,00	C	30.000,00
	-------- SD ANT	254.500,00	DB	30.490,00	CR		254.990,00	SD ATUAL		30.000,00

1.1.2.001.131 VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO -ADIANTAMENTOS DIVERSOS -MOACY LOPES SUARES

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO		SALDO
14.10	PAGTO A MOACY L.SUARES, REF.REEMBOLSO DE DESPESAS, CONF.PROC.N 2983/91 E BCX.N 198.	000019-000001	111001001	19,00	D	100.019,00
14.10	IMP.PRESTACAO DE CTAS DE MOACY L.SUARES, REF.DESPESA C/A CIA, CF.PROC.N 2983/91-ANEXO BCX.N 198.	000019-000004	311001046	86.750,00	C	13.269,00
14.10	IMP.PRESTACAO DE CTAS DE MOACY L.SUARES, REF.DESPESA C/A CIA, CF.PROC.N 2983/91-ANEXO BCX.N 198.	000019-000005	311001085	1.269,00	C	12.000,00
14.10	IMP.PRESTACAO DE CTAS DE MOACY L.SUARES, REF.DESPESA C/A CIA, CF.PROC.N 2983/91-ANEXO BCX.N 198.	000019-000006	311001078	12.000,00	C	0,00
	-------- SD ANT 100.000,00 DB	19,00	CR	100.019,00	SD ATUAL				0,00

1.1.2.001.132 VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO -ADIANTAMENTOS DIVERSOS -OSVALDO PEREIRA LEITE

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO		SALDO
25.10	VLR.REC.DE OSVALDO P.LEITE, REF.SALDO DE ADIANTAMENTO, CONF.CR N 2943 E REC.DE DEPOSITO ANEXO.	000037-000012	111004040	5.420,00	C	20.580,00
25.10	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE OSVALDO P.LEITE, REF. DESPESAS EFET.COM ESTA CIA., CONF.PROC.N 3866/91	000037-000013	311001046	20.580,00	C	0,00
	-------- SD ANT 30.000,00 DB	0,00	CR	30.000,00	SD ATUAL				0,00

1.1.2.001.138 VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO -ADIANTAMENTOS DIVERSOS -ZELIA RODRIGUES SENA

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO		SALDO
31.10	VLR.REC.DE ZELIA R. SENA, REF.ADIANTAMENTO SALARIO CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/91.	000046-000217		125.000,00	C	125.000,00
	-------- SD ANT 250.000,00 DB	0,00	CR	125.000,00	SD ATUAL				125.000,00

1.1.2.001.147 VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO -ADIANTAMENTOS DIVERSOS -ANTENOR NUNES DE CARVALHO

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO		SALDO
18.10	VLR.REC.DE ANTENOR N.CARVALHO, REF.SALDO DE ADIANTAMENTO, CONF.GR N 2906 E DEPOSITO ANEXO.	000027-000018	111004041	16.500,00	C	273.100,00
22.10	IMP.A FAVOR DE ANTENOR NUNES DE CARVALHO REF ADIANTAMENTO P/P/P DE CONTAS CF DOC.N.7526.	000032-000008		150.000,00	D	423.100,00
	-------- SD ANT 250.000,00 DB	150.000,00	CR	16.500,00	SD ATUAL				423.100,00

1.1.2.001.150 VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO -ADIANTAMENTOS DIVERSOS -HELIO N.DE OLIVEIRA FILHO

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO		SALDO
01.10	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE HELIO N.OLIVEIRA, REF DESPESAS COM ESTA CIA., CONF.PROC.N 3531/91.	000001-000005	311001083	5.560,00	C	223.440,00
01.10	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE HELIO N.OLIVEIRA, REF					

DT/	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO		SALDO
	DESPESAS COM ESTA CIA., CONF.PROC.N 3531/91.	000001-000006	311001058	108.450,00	C	114.990,00
01.10	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE HELIO N.OLIVEIRA, REF DESPESAS COM ESTA CIA., CONF.PROC.N 3531/91.	000001-000007	311001084	114.990,00	C	0,00
09.10	PAGTO A FAVOR DE HELIO N.O.FILHO, REF.ADIANTAMENTO P/P/P/DE CONTAS, CONF.OB N 816.	000014-000081		187.000,00	D	187.000,00
	-------- SD ANT 233.000,00 DB	187.000,00	CR	233.000,00	SD ATUAL	187.000,00

****

1.1.2.001.157 VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO -ADIANTAMENTOS DIVERSOS -ROBELSTIANO DOMINGOS DE OLIVEIRA

DT/	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO		SALDO
24.10	IMP.OB 886 C/CONV.15/91, A FAVOR DE ROBELSTIANO D. OLIVEIRA, REF.ADTO P/P/P/DE CONTAS.	000035-000006	111004041	500.000,00	D	1.000.000,00
	-------- SD ANT 500.000,00 DB	500.000,00	CR	0,00	SD ATUAL	1.000.000,00

****

1.1.2.001.166 VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO -ADIANTAMENTOS DIVERSOS -BENEDITO RODOLFO FALCAO

DT/	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO		SALDO
29.10	PAGTO A BENEDITO R.FALCAO, REF.REEMBOLSO DE DESPESAS, CONF.PROC.3141/91 E BCO.N 208.	000041-000001	111001001	2.058,52	D	32.111,13
29.10	IMP.PRESTACAO DE CTAS DE BENEDITO R.FALCAO, REF. DESPESAS C/A CIA, CF.PROC.3141/91-ANEXO BCO.208.	000041-000003	311001046	12.058,52	C	20.052,61
30.10	VLR.REC.DE BENEDITO R.FALCAO, REF.SALDO DE ADIANTAMENTO, CONF.GR N 2947 E REC.DEPOSITO ANEXO.	000043-000024	111004040	4.298,32	C	15.754,29
30.10	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE BENEDITO R.FALCAO, REF DESPESAS C/A CIA., CONF.PROC.N 1838/91.	000043-000025	311001046	5.701,68	C	10.052,61
	-------- SD ANT 30.052,61 DB	2.058,52	CR	22.058,52	SD ATUAL	10.052,61

****

1.1.2.001.173 VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO -ADIANTAMENTOS DIVERSOS -BENEDITO PEDRO FIGUEIREDO NETO

DT/	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO		SALDO
04.10	VLR.REC.DE BENEDITO P.F.NETO, REF.SALDO DE ADIANTAMENTO, CONF.GR N 2149.	000007-000009	111004028	2.330,00	C	32.670,00
08.10	IMP.PRESTACAO DE CTAS DE BENEDITO P.F.NETO, REF. DESPESAS COM A CIA., CONF.PROC.N 3662/91.	000011-000005	311001045	32.670,00	C	0,00
	-------- SD ANT 35.000,00 DB	0,00	CR	35.000,00	SD ATUAL	0,00

****

1.1.2.001.190 VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO -ADIANTAMENTOS DIVERSOS -AIME JOSEPH ANDRE TAURINES

DT/	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO		SALDO
29.10	IMP.OB 846 C/PROD.LEI, A FAVOR DE AIME J.TAURINES, REF.ADIANTAMENTO P/P/P/DE CONTAS, CF.DOC.N 7559.	000041-000011	111004003	5.750,00	D	5.750,00
	-------- SD ANT 0,00 DB	5.750,00	CR	0,00	SD ATUAL	5.750,00

****

1.1.2.001.209 VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO -ADIANTAMENTOS DIVERSOS -MARIA SONIA CASTRILLON

DT/	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO		SALDO
21.10	IMP.OB 846 COTAS, A FAVOR DE MARIA SONIA CASTRILLON					

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
	REF.ADIANTAMENTO DE SALARIO.	000029-000006	111004010	200.000,00 D	500.000,00
22.10	IMP.VLR.RECEBIDO DE MARIA SONIA CASTRILLON REF A SALDO DE ADIANTAMENTO CF GR.1561.	000031-000006	111004028	82.393,00 C	417.607,00
29.10	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE MARIA S.CASTRILLON, REF DESPESAS C/A CIA, CONF.PROC.N 3518/91.	000041-000005	311001058	58.493,00 C	359.114,00
29.10	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE MARIA S.CASTRILLON, REF DESPESAS C/A CIA, CONF.PROC.N 3518/91.	000041-000006	311001094	2.400,00 C	356.714,00
29.10	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE MARIA S.CASTRILLON, REF DESPESAS C/A CIA, CONF.PROC.N 3518/91.	000041-000007	311001067	18.600,00 C	338.114,00
29.10	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE MARIA S.CASTRILLON, REF DESPESAS C/A CIA, CONF.PROC.N 3518/91.	000041-000008	311001044	17.500,00 C	320.614,00
29.10	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE MARIA S.CASTRILLON, REF DESPESAS C/A CIA, CONF.PROC.N 3518/91.	000041-000009	311001084	20.614,00 C	300.000,00
31.10	VLR.REC.DE MARIA SONIA CASTRILLON, RF.ADIANTAMENTO SALARIO, CF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/91.	000046-000213		100.000,00 C	200.000,00
	-------- SD ANT 300.000,00 DB	200.000,00	CR	300.000,00	SD ATUAL 200.000,00

****

1.1.2.001.216 VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO -ADIANTAMENTOS DIVERSOS -DILCA CORREA DA COSTA

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
31.10	VLR.REC.DE DILCA C.DA COSTA, REF.ADIANTAMENTO DE SALARIO, CF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/91.	000046-000207		100.000,00 C	50.000,00-
	-------- SD ANT 50.000,00 DB	0,00	CR	100.000,00	SD ATUAL 50.000,00-

****

1.1.2.001.217 VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO -ADIANTAMENTOS DIVERSOS -IVAN DA CONCEICAO

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
25.10	IMP.OB 892 COTAS, A FAVOR DE IVAN DA CONCEICAO, RF ADIANTAMENTO P/P/P/DE CONTAS, CONF.DOC.N 7556.	000037-000011	111004010	300.000,00 D	300.000,00
	-------- SD ANT 0,00 DB	300.000,00	CR	0,00	SD ATUAL 300.000,00

****

1.1.2.001.220 VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO -ADIANTAMENTOS DIVERSOS -EDWIRGES MIRIAN B.PROVATTI

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
15.10	IMP.OB 841 APOIO LOG., A FAVOR DE EDWIGES M.B.PROVATTI, REF.ACTO P/P/P/DE CONTAS.	000021-000011	111004028	400.000,00 D	800.000,00
31.10	VLR.REC.DE EDWIGES M.B.PROVATTI, REF.ADIANTAMENTO SALARIO, CF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/91.	000046-000208		100.000,00 C	700.000,00
	-------- SD ANT 400.000,00 DB	400.000,00	CR	100.000,00	SD ATUAL 700.000,00

****

1.1.2.001.222 VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO -ADIANTAMENTOS DIVERSOS -JOAO LUIZ BRAGA DE MORAES

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
14.10	PAGTO A JOAO L.B.MORAES, RF.REEMBOLSO DE DESPESAS, CONF.PROC.N 3142/91 E BCX.N 198.	000019-000002	111001001	2.058,52 D	22.058,52
14.10	IMP.PRESTACAO DE CTAS DE JOAO L.B.MORAES, REF.DESP COM A CIA, CONF.PROC.N 3142/91-ANEXO BCX.N 198.	000019-000003	311001046	12.058,52 C	10.000,00
	-------- SD ANT 20.000,00 DB	2.058,52	CR	12.058,52	SD ATUAL 10.000,00

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO		SALDO
1.1.2.001.226	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO -ADIANTAMENTOS DIVERSOS			-AMILCAR FREITAS DE ALMEIDA		
07.10	INP.08 807 APOIO LOG., A FAVOR DE AMILCAR F.ALMEIDA, REF.ADIANTAMENTO P/P/P/DE CONTAS.	CCCC09-000010	111004028	100.000,00	D	365.000,00
16.10	IMP.PRESTACAO DE CTAS DE AMILCAR F.ALMEIDA, REF. DESPESAS COM A CIA., CONF.PROC.N 3637/91-ANEXO AO BCX.N 200.	000023-000001	311001084	86.153,42	C	278.846,58
16.10	IMP.PRESTACAO DE CTAS DE AMILCAR F.ALMEIDA, REF. DESPESAS COM A CIA., CONF.PROC.N 3637/91-ANEXO AO BCX.N 200.	000023-000002	311001067	32.800,00	C	246.046,58
16.10	IMP.PRESTACAO DE CTAS DE AMILCAR F.ALMEIDA, REF. DESPESAS COM A CIA., CONF.PROC.N 3637/91-ANEXO AO BCX.N 200.	000023-000003	311001044	30.000,00	C	216.046,58
16.10	IMP.PRESTACAO DE CTAS DE AMILCAR F.ALMEIDA, REF. DESPESAS COM A CIA., CONF.PROC.N 3637/91-ANEXO AO BCX.N 200.	000023-000004	315001002	1.210,00	C	214.836,58
16.10	PAGO A AMILCAR F.ALMEIDA, REF.REEMBOLSO DE DESPESAS, CONF.PROC.N 3637/91 E BCX.N 200.	000023-000005	111001001	163,42	D	215.000,00
31.10	VLR.REC.DE AMILCAR F.DE ALMEIDA, REF.ADIANTAMENTO SALARIO, CF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/91.	000046-000205		35.000,00	C	180.000,00
	-------- SD ANT	265.000,00	DB	100.163,42	CR	185.163,42 SD ATUAL 180.000,00
1.1.2.001.228	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO -ADIANTAMENTOS DIVERSOS			-LAILSON DA SILVA		
01.10	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE LAILSON DA SILVA, REF DESPESAS COM ESTA CIA., CONF.PROC.N 2735/91.	000001-000003	311001067	500.000,00	C	0,00
	-------- SD ANT	500.000,00	DB	0,00	CR	500.000,00 SD ATUAL 0,00
1.1.2.001.230	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO -ADIANTAMENTOS DIVERSOS			-ADILSON NOGUEIRA TAVARES		
01.10	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE ADILSON N.TAVARES, REF DESPESAS C/A CIA., CONF.PROC.N 2958/91.	000001-000009	311001045	13.084,40	C	0,00
	-------- SD ANT	13.084,40	DB	0,00	CR	13.084,40 SD ATUAL 0,00
1.1.2.001.231	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO -ADIANTAMENTOS DIVERSOS			-HELBER CRISOSTOMO DE PINHO		
31.10	VLR.REC.DE HELBER C. PINHO, REF.ADIANTAMENTO DE SALARIO, CF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/91.	000046-000211		78.100,00	C	78.100,00-
	-------- SD ANT	0,00	DB	0,00	CR	78.100,00 SD ATUAL 78.100,00-
1.1.2.001.233	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO -ADIANTAMENTOS DIVERSOS			-APARECIDO MOISES DOS SANTOS		
31.10	PAGTO A APARECIDO M.DOS SANTOS, REF.ADIANTAMENTO					

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
	P/P/P/DE CONTAS, CONF.OB.N 905.	000048-000015		50.000,00 D	50.000,00
	-------- SD ANT 0,00 DB 50.000,00 CR 0,00 SD ATUAL				50.000,00

1.1.2.001.237 VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO -ADIANTAMENTOS DIVERSOS -ELIZABETH S.ANDRADE PINHEIRO

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
31.10	VLR.REC.DE ELIZABETH S.A.PINHEIRO, REF.ADIANTAMENTO SALARIO, CF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/91.	000046-000209		32.500,00 C	32.500,00
	-------- SD ANT 65.000,00 DB 0,00 CR 32.500,00 SD ATUAL				32.500,00

1.1.2.001.239 VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO -ADIANTAMENTOS DIVERSOS -JOAO MARCELO SOUZA

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
18.10	IMP.OB 857 APOIO LOG., A FAVOR DE JOAO M.SOUZA, REF ADIANTAMENTO P/P/P/DE CONTAS.	000027-000009	111004028	150.000,00 D	417.000,00
22.10	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE JOAO MARCELLO SOUZA REF A DESP.COM AQUISICAO DE UNIFORMES CF.PROC.3714/91	000031-000001	311001072	100.000,00 C	317.000,00
22.10	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE JOAO MARCELLO SOUZA REF A DESP.COM MAT.DE CONSUMO CF.PROC.3714/91	000031-000002	311001094	167.000,00 C	150.000,00
	-------- SD ANT 267.000,00 DB 150.000,00 CR 267.000,00 SD ATUAL				150.000,00

1.1.2.001.241 VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO -ADIANTAMENTOS DIVERSOS -MARA FATIMA DO ESPIRITO SANTO

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
21.10	IMP.A FAVOR DE MARA FATIMA DO E. SANTO REF ADTO SALARIAL CF CI.N.407/91.	000030-000001		150.000,00 D	150.000,00
	-------- SD ANT 0,00 DB 150.000,00 CR 0,00 SD ATUAL				150.000,00

1.1.2.001.242 VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO -ADIANTAMENTOS DIVERSOS -ROSA MARIA GARCIA

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
21.10	IMP.A FAVOR DE ROSA MARIA GARCIA REF.ADIANTAMENTO SALARIAL CF CI.N.408/91.	000030-000002		200.000,00 D	300.000,00
31.10	VLR.REC.DE ROSA MARIA GARCIA, REF. ADIANTAMENTO DE SALARIO, CF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/91.	000046-000216		100.000,00 C	200.000,00
	-------- SD ANT 100.000,00 DB 200.000,00 CR 100.000,00 SD ATUAL				200.000,00

1.1.2.001.243 VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO -ADIANTAMENTOS DIVERSOS -ADEMIR PEDRO DE CARVALHO

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
18.10	IMP.OB 855 COTAS, A FAVOR DE ADEMIR P.DE CARVALHO, REF.ADIANTAMENTO SALARIAL.	000027-000010	111004010	145.000,00 D	145.000,00
31.10	VLR.REC.DE ADEMIR P.DE CARVALHO, REF.ADIANTAMENTO SALARIO, CF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/91.	000046-000204		36.250,00 C	108.750,00
	-------- SD ANT 0,00 DB 145.000,00 CR 36.250,00 SD ATUAL				108.750,00

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
1.1.2.001.244	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO -ADIANTAMENTOS DIVERSOS			-ENIZE M. CORREA CRUZ	
22.10	IMP.A FAVOR DE ENIZE MARIA C.DA CRUZ REF ADIANTAMENTO DE SAL. CF DOC.N.7524.	000031-000010	111004010	180.000,00 D	180.000,00
31.10	VLR.REC.DE ENIZE M.CORREA CRUZ, REF.ADIANTAMENTO SALARIO, CF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/91.	000046-000210		90.000,00 C	90.000,00
	SD ANT 0,00 DB	180.000,00 CR	90.000,00	SD ATUAL	90.000,00
1.1.2.001.245	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO -ADIANTAMENTOS DIVERSOS			-LAZARA MARIA DE OLIVEIRA	
30.10	IMP.OB 899 C/APOIO LOG, A FAVOR DE LAZARA M.OLIVEIRA, REF.ADIANATMENTO P/P/P/DE CONTAS.	000043-000006	111004028	63.206,00 D	63.206,00
	SD ANT 0,00 DB	63.206,00 CR	0,00	SD ATUAL	63.206,00
1.1.2.001.249	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO -ADIANTAMENTOS DIVERSOS			-ODETE PINHEIRO DA SILVA	
31.10	IMP.A FAVOR DE ODETE P.DA SILVA, REF.ADIANTAMENTO CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/91.	000046-000225		200.000,00 D	200.000,00
	SD ANT 0,00 DB	200.000,00 CR	0,00	SD ATUAL	200.000,00
1.1.2.002.012	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO -ADIANTAMENTOS P/ OBRAS			-ENCOMIND-ENGENHARIA COM.E INDUSTRIA LTDA	
09.10	IMP.BAIXA ADTO P/OBRAS, CONF.PROC.2877 E 2878/91, QUITADOS NESTA DATA, CONF.OB N 822.	000014-000077		75.000.000,00 C	0,00
14.10	PAGTO A ENCOMIND, REL.PARTE DO PROC.N 3508/91, CONF.OB N 837.	000020-000001		4.923.928,78 D	4.923.928,78
	SD ANT 75.000.000,00 DB	4.923.928,78 CR	75.000.000,00	SD ATUAL	4.923.928,78
1.1.2.003.001	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO -DEVEDORES P/ COMPRA DE TERRAS			-DEVEDORES P/ COMPRA DE TERRAS	
31.10	VLR.REC.DE AFONSO MACINELLI, RE.LUIZA FARC.DC 1.163 SECCAO G-JUINA, CF.GR 2888 E DEPOSITO ANEXO.	000051-000005	111004007	68.434,00 C	27.463,89
31.10	IMP.AVISO DE CREDITO BEMAT REF ARRECADACAO DE DIV COLONIA JUINA CF DOC.ANEXO.	000054-000002		21.714,38 C	5.749,51
31.10	IMP.AVISO DE CREDITO BEMAT REF A PARCELA ARREC.DE COLONIA JUINA CF DOC.ANEXO.	000054-000012		34.400,00 C	28.650,49-
31.10	IMP.QUE SE TRANSF.DA CTA 150 P/ 680, RF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZ.P/COMISSAO, CF.PORTARIA 134/91	000100-000001	211004001	0,01 C	28.650,50-
31.10	IMP.QUE SE TRANSF.DA CTA 151 P/ 680, RF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZ.P/COMISSAO, CF.PORTARIA 134/91	000100-000002	211004001	0,01 C	28.650,51-
31.10	IMP.QUE SE TRANSF.DA CTA 152 P/ 680, RF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZ.P/COMISSAO, CF.PORTARIA 134/91	000100-000003	211004001	0,01 C	28.650,52-
31.10	IMP.QUE SE TRANSF.DA CTA 153 P/ 680, RF.LEVANTAMEN				

DIA	HISTORICO	LOTE - SEC	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
	TC DE TERRA REALIZ.P/COMISSAO, CF.PORTARIA 134/91	000100-000004	211004001	C 0,01 C	28.650,53-
31.10	IMP.QUE SE TRANSF.DA CTA 154 P/ 680, RF.LEVANTAMEN				
	TC DE TERRA REALIZ.P/COMISSAO, CF.PORTARIA 134/91	000100-000005	211004001	C 0,01 C	28.650,54-
31.10	IMP.QUE SE TRANSF.DA CTA 155 P/ 680, RF.LEVANTAMEN				
	TC DE TERRA REALIZ.P/COMISSAO, CF.PORTARIA 134/91	000100-000006	211004001	C 0,01 C	28.650,55-
31.10	IMP.QUE SE TRANSF.DA CTA 156 P/ 680, RF.LEVANTAMEN				
	TC DE TERRA REALIZ.P/COMISSAO, CF.PORTARIA 134/91	000100-000007	211004001	C 0,01 C	28.650,56-
31.10	IMP.QUE SE TRANSF.DA CTA 157 P/ 680, RF.LEVANTAMEN				
	TC DE TERRA REALIZ.P/COMISSAO, CF.PORTARIA 134/91	000100-000008	211004001	C 0,01 C	28.650,57-
31.10	IMP.QUE SE TRANSF.DA CTA 158 P/ 680, RF.LEVANTAMEN				
	TC DE TERRA REALIZ.P/COMISSAO, CF.PORTARIA 134/91	000100-000009	211004001	C 0,01 C	28.650,58-
31.10	IMP.QUE SE TRANSF.DA CTA 159 P/ 680, RF.LEVANTAMEN				
	TC DE TERRA REALIZ.P/COMISSAO, CF.PORTARIA 134/91	000100-000010	211004001	C 0,01 C	28.650,59-
31.10	IMP.QUE SE TRANSF.DA CTA 160 P/ 680, RF.LEVANTAMEN				
	TC DE TERRA REALIZ.P/COMISSAO, CF.PORTARIA 134/91	000100-000011	211004001	C 0,01 C	28.650,60-
31.10	IMP.QUE SE TRANSF.DA CTA 161 P/ 680, RF.LEVANTAMEN				
	TC DE TERRA REALIZ.P/COMISSAO, CF.PORTARIA 134/91	000100-000012	211004001	C 0,01 C	28.650,61-
31.10	IMP.QUE SE TRANSF.DA CTA 162 P/ 680, RF.LEVANTAMEN				
	TC DE TERRA REALIZ.P/COMISSAO, CF.PORTARIA 134/91	000100-000013	211004001	C 0,01 C	28.650,62-
31.10	IMP.QUE SE TRANSF.DA CTA 163 P/ 680, RF.LEVANTAMEN				
	TC DE TERRA REALIZ.P/COMISSAO, CF.PORTARIA 134/91	000100-000014	211004001	C 0,01 C	28.650,63-
31.10	IMP.QUE SE TRANSF.DA CTA 164 P/ 680, RF.LEVANTAMEN				
	TC DE TERRA REALIZ.P/COMISSAO, CF.PORTARIA 134/91	000100-000015	211004001	C 0,01 C	28.650,64-
31.10	IMP.QUE SE TRANSF.DA CTA 165 P/ 680, RF.LEVANTAMEN				
	TC DE TERRA REALIZ.P/COMISSAO, CF.PORTARIA 134/91	000100-000016	211004001	C 0,01 C	28.650,65-
31.10	IMP.QUE SE TRANSF.DA CTA 166 P/ 680, RF.LEVANTAMEN				
	TC DE TERRA REALIZ.P/COMISSAO, CF.PORTARIA 134/91	000100-000017	211004001	C 0,01 C	28.650,66-
31.10	IMP.QUE SE TRANSF.DA CTA 167 P/ 680, RF.LEVANTAMEN				
	TC DE TERRA REALIZ.P/COMISSAO, CF.PORTARIA 134/91	000100-000018	211004001	C 0,01 C	28.650,67-
31.10	IMP.QUE SE TRANSF.DA CTA 168 P/ 680, RF.LEVANTAMEN				
	TC DE TERRA REALIZ.P/COMISSAO, CF.PORTARIA 134/91	000100-000019	211004001	C 0,01 C	28.650,68-
31.10	IMP.QUE SE TRANSF.DA CTA 169 P/ 680, RF.LEVANTAMEN				
	TC DE TERRA REALIZ.P/COMISSAO, CF.PORTARIA 134/91	000100-000020	211004001	C 0,01 C	28.650,69-
31.10	IMP.QUE SE TRANSF.DA CTA 170 P/ 680, RF.LEVANTAMEN				
	TC DE TERRA REALIZ.P/COMISSAO, CF.PORTARIA 134/91	000100-000021	211004001	C 0,01 C	28.650,70-
31.10	IMP.QUE SE TRANSF.DA CTA 171 P/ 680, RF.LEVANTAMEN				
	TC DE TERRA REALIZ.P/COMISSAO, CF.PORTARIA 134/91	000100-000022	211004001	C 0,01 C	28.650,71-
31.10	IMP.QUE SE TRANSF.DA CTA 172 P/ 680, RF.LEVANTAMEN				
	TC DE TERRA REALIZ.P/COMISSAO, CF.PORTARIA 134/91	000100-000023	211004001	C 0,01 C	28.650,72-
31.10	IMP.QUE SE TRANSF.DA CTA 173 P/ 680, RF.LEVANTAMEN				
	TC DE TERRA REALIZ.P/COMISSAO, CF.PORTARIA 134/91	000100-000024	211004001	C 0,01 C	28.650,73-
31.10	IMP.QUE SE TRANSF.DA CTA 174 P/ 680, RF.LEVANTAMEN				
	TC DE TERRA REALIZ.P/COMISSAO, CF.PORTARIA 134/91	000100-000025	211004001	C 0,01 C	28.650,74-
31.10	IMP.QUE SE TRANSF.DA CTA 175 P/ 680, RF.LEVANTAMEN				
	TC DE TERRA REALIZ.P/COMISSAO, CF.PORTARIA 134/91	000100-000026	211004001	C 0,01 C	28.650,75-
31.10	IMP.QUE SE TRANSF.DA CTA 176 P/ 680, RF.LEVANTAMEN				
	TC DE TERRA REALIZ.P/COMISSAO, CF.PORTARIA 134/91	000100-000027	211004001	C 0,01 C	28.650,76-
31.10	IMP.QUE SE TRANSF.DA CTA 177 P/ 680, RF.LEVANTAMEN				
	TC DE TERRA REALIZ.P/COMISSAO, CF.PORTARIA 134/91	000100-000028	211004001	C 0,01 C	28.650,77-
31.10	IMP.QUE SE TRANSF.DA CTA 178 P/ 680, RF.LEVANTAMEN				
	TC DE TERRA REALIZ.P/COMISSAO, CF.PORTARIA 134/91	000100-000029	211004001	C 0,01 C	28.650,78-
31.10	IMP.QUE SE TRANSF.DA CTA 179 P/ 680, RF.LEVANTAMEN				
	TC DE TERRA REALIZ.P/COMISSAO, CF.PORTARIA 134/91	000100-000030	211004001	C 0,01 C	28.650,79-
31.10	IMP.QUE SE TRANSF.DA CTA 180 P/ 680, RF.LEVANTAMEN				
	TC DE TERRA REALIZ.P/COMISSAO, CF.PORTARIA 134/91	000100-000031	211004001	C 0,01 C	28.650,80-
31.10	IMP.QUE SE TRANSF.DA CTA 181 P/ 680, RF.LEVANTAMEN				
	TC DE TERRA REALIZ.P/COMISSAO, CF.PORTARIA 134/91	000100-000032	211004001	C 0,01 C	28.650,81-

DIA	HISTORICO	LCTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
31.10	IMP.QUE SE TRANSF.DA CTA 150 P/ 680, REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZ.P/COMISSAO, CF.PORTARIA 134/91	000100-000033	21100400 1	0,01 C	28.650,82-
31.10	IMP.QUE SE TRANSF.DA CTA 150 P/ 680, REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZ.P/COMISSAO, CF.PORTARIA 134/91	000100-000034	21100400 1	0,01 C	28.650,83-
31.10	IMP.QUE SE TRANSF.DA CTA 150 P/ 680, REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZ.P/COMISSAO, CF.PORTARIA 134/91	000100-000035	21100400 1	0,01 C	28.650,84-
31.10	IMP.QUE SE TRANSF.DA CTA 150 P/ 680, REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZ.P/COMISSAO, CF.PORTARIA 134/91	000100-000036	21100400 1	0,01 C	28.650,85-
31.10	IMP.QUE SE TRANSF.DA CTA 150 P/ 680, REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZ.P/COMISSAO, CF.PORTARIA 134/91	000100-000037	21100400 1	0,01 C	28.650,86-
31.10	IMP.QUE SE TRANSF.DA CTA 150 P/ 680, REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZ.P/COMISSAO, CF.PORTARIA 134/91	000100-000038	21100400 1	0,01 C	28.650,87-
31.10	IMP.QUE SE TRANSF.DA CTA 150 P/ 680, REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZ.P/COMISSAO, CF.PORTARIA 134/91	000100-000039	21100400 1	0,01 C	28.650,88-
31.10	IMP.QUE SE TRANSF.DA CTA 150 P/ 680, REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZ.P/COMISSAO, CF.PORTARIA 134/91	000100-000040	21100400 1	0,01 C	28.650,89-
31.10	IMP.QUE SE TRANSF.DA CTA 150 P/ 680, REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZ.P/COMISSAO, CF.PORTARIA 134/91	000100-000041	21100400 1	0,01 C	28.650,90-
31.10	IMP.QUE SE TRANSF.DA CTA 150 P/ 680, REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZ.P/COMISSAO, CF.PORTARIA 134/91	000100-000042	21100400 1	0,01 C	28.650,91-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/680 REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000043	21100400 1	0,01 C	28.650,92-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/680 REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000044	21100400 1	0,01 C	28.650,93-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/680 REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000045	21100400 1	0,01 C	28.650,94-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/680 REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000046	21100400 1	0,01 C	28.650,95-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/680 REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000047	21100400 1	0,01 C	28.650,96-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/680 REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000048	21100400 1	0,01 C	28.650,97-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/680 REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000049	21100400 1	0,01 C	28.650,98-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/680 REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000050	21100400 1	0,01 C	28.650,99-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/680 REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000051	21100400 1	0,01 C	28.651,00-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/680 REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000052	21100400 1	0,01 C	28.651,01-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/680 REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000053	21100400 1	0,01 C	28.651,02-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/680 REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000054	21100400 1	0,02 C	28.651,04-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/680 REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000055	21100400 1	0,05 C	28.651,09-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/680 REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000056	21100400 1	0,02 C	28.651,11-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/680 REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000057	21100400 1	0,05 C	28.651,16-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/680 REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000058	21100400 1	0,05 C	28.651,21-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/680 REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000059	21100400 1	0,05 C	28.651,26-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/680 REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000060	21100400 1	0,05 C	28.651,31-

DIA	HISTORICO	LCTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
	TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000061	211004001	0,05 C	28.651,36-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/CEC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000062	211004001	0,05 C	28.651,41-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/CEC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000063	211004001	0,05 C	28.651,46-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/CEC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000064	211004001	0,50 C	28.651,96-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/CEC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000065	211004001	2,70 C	28.654,66-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/CEC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000066	211004001	0,50 C	28.655,16-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/CEC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000067	211004001	0,50 C	28.655,66-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/CEC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000068	211004001	2.135,16 C	30.790,82-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/CEC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000069	211004001	1,80 C	30.792,62-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/CEC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000070	211004001	0,60 C	30.793,22-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/CEC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000071	211004001	0,60 C	30.793,82-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/CEC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000072	211004001	4,20 C	30.798,02-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/CEC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000073	211004001	0,60 C	30.798,62-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/CEC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000074	211004001	0,60 C	30.799,22-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/CEC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000075	211004001	0,60 C	30.799,82-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/CEC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000076	211004001	1,20 C	30.801,02-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/CEC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000077	211004001	1,20 C	30.802,22-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/CEC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000078	211004001	1,20 C	30.803,42-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/CEC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000079	211004001	1,20 C	30.804,62-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/CEC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000080	211004001	0,60 C	30.805,22-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/CEC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000081	211004001	0,60 C	30.805,82-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/CEC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000082	211004001	3,08 C	30.808,90-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/CEC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000083	211004001	13,79 C	30.822,69-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/CEC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000084	211004001	0,60 C	30.823,29-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/CEC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000085	211004001	0,60 C	30.823,89-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/CEC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000086	211004001	0,60 C	30.824,49-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/CEC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000087	211004001	0,60 C	30.825,09-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/CEC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000088	211004001	1,20 C	30.826,29-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/CEC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000089	211004001	0,60 C	30.826,89-

DIA	HISTORICO	LCTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/CEC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000090	21100400]	601,60 C	31.628,49-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/CEC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000091	21100400]	0,24 C	31.628,73-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/CEC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000092	21100400]	1.420,60 C	33.249,33-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/CEC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000093	21100400]	0,60 C	33.249,93-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/CEC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000094	21100400]	1,20 C	33.251,13-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/CEC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000095	21100400]	0,60 C	33.251,73-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/CEC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000096	21100400]	1,80 C	33.253,53-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/CEC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000097	21100400]	1,20 C	33.254,73-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/CEC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000098	21100400]	1,80 C	33.256,53-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/CEC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000099	21100400]	1,20 C	33.257,73-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/CEC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000100	21100400]	0,60 C	33.258,33-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/CEC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000101	21100400]	2,40 C	33.260,73-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/CEC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000102	21100400]	0,60 C	33.261,33-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/CEC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000103	21100400]	0,60 C	33.261,93-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/CEC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000104	21100400]	0,60 C	33.262,53-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/CEC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000105	21100400]	0,60 C	33.263,13-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/CEC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000106	21100400]	0,60 C	33.263,73-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/CEC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000107	21100400]	0,60 C	33.264,33-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/CEC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000108	21100400]	4,59 C	33.268,92-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/CEC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000109	21100400]	0,60 C	33.269,52-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/CEC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000110	21100400]	0,60 C	33.270,12-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/CEC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000111	21100400]	0,60 C	33.270,72-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/CEC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000112	21100400]	3,60 C	33.274,32-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/CEC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000113	21100400]	0,60 C	33.274,92-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/CEC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000114	21100400]	1,20 C	33.276,12-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/CEC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000115	21100400]	0,60 C	33.276,72-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/CEC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000116	21100400]	1,20 C	33.277,92-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/CEC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000117	21100400]	0,60 C	33.278,52-

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
	TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000118	211004001	2,40 C	33.280,92-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/CEC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000119	211004001	0,60 C	33.281,52-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/CEC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000120	211004001	882,30 C	34.163,82-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/CEC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000121	211004001	0,05 C	34.163,87-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/CEC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000122	211004001	0,06 C	34.163,93-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/CEC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000123	211004001	0,11 C	34.164,04-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/CEC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000124	211004001	0,05 C	34.164,09-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/CEC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000125	211004001	4,50 C	34.168,59-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/CEC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000126	211004001	1.625,40 C	35.793,99-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/CEC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000127	211004001	1.752,30 C	37.546,29-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/CEC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000128	211004001	1.322,10 C	38.868,39-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/CEC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000129	211004001	0,05 C	38.868,44-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/CEC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000130	211004001	0,05 C	38.868,49-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/CEC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000131	211004001	0,06 C	38.868,55-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/CEC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000132	211004001	1,80 C	38.870,35-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/CEC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000133	211004001	0,90 C	38.871,25-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/CEC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000134	211004001	0,90 C	38.872,15-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/CEC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000135	211004001	810,00 C	39.682,15-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/CEC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000136	211004001	2,70 C	39.684,85-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/CEC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000137	211004001	0,90 C	39.685,75-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/CEC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000138	211004001	1,80 C	39.687,55-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/CEC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000139	211004001	0,90 C	39.688,45-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/CEC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000140	211004001	1,80 C	39.690,25-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/CEC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000141	211004001	0,90 C	39.691,15-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/CEC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000142	211004001	0,90 C	39.692,05-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/CEC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000143	211004001	0,11 C	39.692,16-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/CEC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000144	211004001	441,90 C	40.134,06-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/CEC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000145	211004001	0,90 C	40.134,96-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/CEC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000146	211004001	0,90 C	40.135,86-

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000147	21100400]	0,50 C	40.136,76-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000148	21100400]	1,80 C	40.138,56-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000149	21100400]	0,90 C	40.139,46-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000150	21100400]	0,90 C	40.140,36-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000151	21100400]	0,80 C	40.140,96-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000152	21100400]	1,80 C	40.142,76-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000153	21100400]	0,90 C	40.143,66-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000154	21100400]	0,90 C	40.144,56-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000155	21100400]	0,90 C	40.145,46-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000156	21100400]	0,90 C	40.146,36-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000157	21100400]	1,80 C	40.148,16-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000158	21100400]	0,90 C	40.149,06-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000159	21100400]	0,90 C	40.149,96-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000160	21100400]	3,60 C	40.153,56-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000161	21100400]	2,70 C	40.156,26-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000162	21100400]	0,90 C	40.157,16-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000163	21100400]	0,90 C	40.158,06-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000164	21100400]	3,60 C	40.161,66-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000165	21100400]	0,90 C	40.162,56-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000166	21100400]	0,90 C	40.163,46-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000167	21100400]	1,80 C	40.165,26-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000168	21100400]	1.764,00 C	41.929,26-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000169	21100400]	1,80 C	41.931,06-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000170	21100400]	0,90 C	41.931,96-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000171	21100400]	1,80 C	41.933,76-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000172	21100400]	3,60 C	41.937,36-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000173	21100400]	0,90 C	41.938,26-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000174	21100400]	0,90 C	41.939,16-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE				

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
	TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000175	211004001	0,50 C	41.940,06-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000176	211004001	0,50 C	41.940,56-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000177	211004001	0,50 C	41.941,06-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000178	211004001	0,50 C	41.941,56-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000179	211004001	1,80 C	41.942,76-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000180	211004001	0,50 C	41.943,26-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000181	211004001	0,50 C	41.943,76-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000182	211004001	0,50 C	41.944,26-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000183	211004001	0,50 C	41.944,76-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000184	211004001	25,11 C	41.969,87-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000185	211004001	5,40 C	41.975,27-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000186	211004001	3,60 C	41.978,87-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000187	211004001	0,50 C	41.979,37-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000188	211004001	0,50 C	41.979,87-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000189	211004001	0,50 C	41.980,37-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000190	211004001	0,50 C	41.980,87-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000191	211004001	1,80 C	41.982,67-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000192	211004001	0,50 C	41.983,17-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000193	211004001	1,80 C	41.984,97-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000194	211004001	0,50 C	41.985,47-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000195	211004001	816,00 C	42.801,47-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000196	211004001	0,50 C	42.801,97-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000197	211004001	0,50 C	42.802,47-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000198	211004001	0,50 C	42.802,97-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000199	211004001	0,50 C	42.803,47-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000200	211004001	0,50 C	42.803,97-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000201	211004001	0,50 C	42.804,47-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000202	211004001	0,50 C	42.804,97-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000203	211004001	0,50 C	42.805,47-

DIA	HISTORICO	LCTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000204	21100400 1	1,80 C	42.810,27-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000205	21100400 1	0,90 C	42.811,17-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000206	21100400 1	0,90 C	42.812,07-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000207	21100400 1	0,90 C	42.812,97-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000208	21100400 1	0,90 C	42.813,87-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000209	21100400 1	1,80 C	42.815,67-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000210	21100400 1	0,90 C	42.816,57-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000211	21100400 1	882,00 C	43.698,57-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000212	21100400 1	0,90 C	43.699,47-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000213	21100400 1	0,90 C	43.700,37-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000214	21100400 1	0,90 C	43.701,27-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000215	21100400 1	9,00 C	43.710,27-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000216	21100400 1	9,00 C	43.719,27-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000217	21100400 1	1,80 C	43.721,07-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000218	21100400 1	5,40 C	43.726,47-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000219	21100400 1	0,90 C	43.727,37-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000220	21100400 1	0,90 C	43.728,27-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000221	21100400 1	882,00 C	44.610,27-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000222	21100400 1	4,50 C	44.614,77-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000223	21100400 1	0,90 C	44.615,67-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000224	21100400 1	882,00 C	45.497,67-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000225	21100400 1	0,90 C	45.498,57-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000226	21100400 1	0,90 C	45.499,47-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000227	21100400 1	0,90 C	45.500,37-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000228	21100400 1	0,90 C	45.501,27-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000229	21100400 1	0,90 C	45.502,17-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000230	21100400 1	1,80 C	45.503,97-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000231	21100400 1	441,00 C	45.944,97-

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
	TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000232	211004001	0,90 C	45.945,87-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/EBC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000233	211004001	1,80 C	45.947,67-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/EBC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000234	211004001	0,90 C	45.948,57-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/EBC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000235	211004001	0,90 C	45.949,47-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/EBC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000236	211004001	0,90 C	45.950,37-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/EBC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000237	211004001	1,80 C	45.952,17-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/EBC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000238	211004001	6,29 C	45.958,46-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/EBC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000239	211004001	0,90 C	45.959,36-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/EBC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000240	211004001	3,60 C	45.962,96-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/EBC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000241	211004001	26,66 C	45.989,62-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/EBC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000242	211004001	25,11 C	46.014,73-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/EBC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000243	211004001	0,90 C	46.015,63-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/EBC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000244	211004001	0,90 C	46.016,53-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/EBC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000245	211004001	3,60 C	46.020,13-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/EBC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000246	211004001	3,60 C	46.023,73-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/EBC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000247	211004001	3,60 C	46.027,33-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/EBC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000248	211004001	0,90 C	46.028,23-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/EBC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000249	211004001	1,80 C	46.030,03-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/EBC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000250	211004001	0,90 C	46.030,93-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/EBC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000251	211004001	3,60 C	46.034,53-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/EBC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000252	211004001	0,90 C	46.035,43-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/EBC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000253	211004001	0,90 C	46.036,33-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/EBC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000254	211004001	1,80 C	46.038,13-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/EBC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000255	211004001	1,80 C	46.039,93-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/EBC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000256	211004001	2,70 C	46.042,63-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/EBC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000257	211004001	0,90 C	46.043,53-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/EBC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000258	211004001	0,90 C	46.044,43-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/EBC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000259	211004001	0,90 C	46.045,33-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/EBC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000260	211004001	0,10 C	46.045,43-

CIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000261	21100400 1	1,00 C	46.046,43-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000262	21100400 1	1,53 C	46.047,96-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000263	21100400 1	1,53 C	46.049,49-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000264	21100400 1	1,53 C	46.051,02-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000265	21100400 1	1,53 C	46.052,55-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000266	21100400 1	1,53 C	46.054,08-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000267	21100400 1	1,53 C	46.055,61-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000268	21100400 1	1,53 C	46.057,14-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000269	21100400 1	1,53 C	46.058,67-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000270	21100400 1	1,53 C	46.060,20-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000271	21100400 1	1,53 C	46.061,73-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000272	21100400 1	1,53 C	46.063,26-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000273	21100400 1	1,53 C	46.064,79-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000274	21100400 1	1,53 C	46.066,32-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000275	21100400 1	1,02 C	46.067,34-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000276	21100400 1	0,50 C	46.068,24-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000277	21100400 1	0,50 C	46.069,14-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000278	21100400 1	0,50 C	46.070,04-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000279	21100400 1	1,80 C	46.071,84-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000280	21100400 1	0,90 C	46.072,74-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000281	21100400 1	0,90 C	46.073,64-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000282	21100400 1	0,90 C	46.074,54-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000283	21100400 1	0,90 C	46.075,44-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000284	21100400 1	1,80 C	46.077,24-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000285	21100400 1	226,80 C	46.304,04-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000286	21100400 1	0,90 C	46.304,94-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000287	21100400 1	1,80 C	46.306,74-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000288	21100400 1	0,90 C	46.307,64-

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
	TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000289	21100400 1	0,90 C	46.308,54-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/EEC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000290	21100400 1	0,90 C	46.309,44-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/EEC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000291	21100400 1	0,90 C	46.310,34-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/EEC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000292	21100400 1	0,90 C	46.311,24-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/EEC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000293	21100400 1	0,90 C	46.312,14-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/EEC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000294	21100400 1	0,90 C	46.313,04-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/EEC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000295	21100400 1	0,90 C	46.313,94-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/EEC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000296	21100400 1	1,80 C	46.315,74-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/EEC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000297	21100400 1	0,90 C	46.316,64-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/EEC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000298	21100400 1	0,90 C	46.317,54-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/EEC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000299	21100400 1	0,90 C	46.318,44-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/EEC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000300	21100400 1	0,90 C	46.319,34-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/EEC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000301	21100400 1	0,90 C	46.320,24-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/EEC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000302	21100400 1	0,90 C	46.321,14-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/EEC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000303	21100400 1	0,90 C	46.322,04-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/EEC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000304	21100400 1	1,80 C	46.323,84-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/EEC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000305	21100400 1	1,80 C	46.325,64-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/EEC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000306	21100400 1	1,80 C	46.327,44-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/EEC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000307	21100400 1	0,90 C	46.328,34-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/EEC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000308	21100400 1	1,80 C	46.330,14-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/EEC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000309	21100400 1	0,90 C	46.331,04-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/EEC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000310	21100400 1	0,90 C	46.331,94-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/EEC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000311	21100400 1	0,90 C	46.332,84-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/EEC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000312	21100400 1	0,90 C	46.333,74-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/EEC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000313	21100400 1	0,90 C	46.334,64-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/EEC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000314	21100400 1	0,90 C	46.335,54-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/EEC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000315	21100400 1	0,90 C	46.336,44-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/EEC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000316	21100400 1	26,31 C	46.362,75-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/EEC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000317	21100400 1	21,11 C	46.383,86-

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000318	21100400]	26,16 C	46.410,02-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000319	21100400]	0,90 C	46.410,92-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000320	21100400]	0,08 C	46.411,00-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000321	21100400]	0,07 C	46.411,07-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000322	21100400]	0,73 D	46.410,34-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000323	21100400]	21,42 C	46.431,76-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000324	21100400]	810,00 C	47.241,76-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000325	21100400]	0,90 C	47.242,66-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000326	21100400]	0,90 C	47.243,56-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000327	21100400]	1,80 C	47.245,36-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000328	21100400]	0,90 C	47.246,26-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000329	21100400]	0,90 C	47.247,16-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000330	21100400]	0,90 C	47.248,06-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000331	21100400]	0,90 C	47.248,96-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000332	21100400]	0,90 C	47.249,86-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000333	21100400]	0,90 C	47.250,76-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000334	21100400]	0,90 C	47.251,66-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000335	21100400]	2,70 C	47.254,36-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000336	21100400]	0,90 C	47.255,26-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000337	21100400]	0,90 C	47.256,16-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000338	21100400]	0,90 C	47.257,06-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000339	21100400]	0,90 C	47.257,96-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000340	21100400]	1,80 C	47.259,76-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000341	21100400]	1,80 C	47.261,56-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000342	21100400]	2,70 C	47.264,26-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000343	21100400]	0,90 C	47.265,16-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000344	21100400]	0,90 C	47.266,06-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000345	21100400]	0,90 C	47.266,96-

COVERNO DO ESTADO DE MT
RAZAO

CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M -

COMPETENCIA 01.10.91 A 31.10.91

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
	TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000346	21100400 1	0,90 C	47.267,86-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000347	21100400 1	3,06 C	47.270,92-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000348	21100400 1	0,90 C	47.271,82-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000349	21100400 1	0,90 C	47.272,72-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000350	21100400 1	0,90 C	47.273,62-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000351	21100400 1	0,90 C	47.274,52-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000352	21100400 1	1,80 C	47.276,32-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000353	21100400 1	0,90 C	47.277,22-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000354	21100400 1	820,00 C	48.097,22-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000355	21100400 1	820,00 C	48.917,22-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000356	21100400 1	0,90 C	48.918,12-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000357	21100400 1	0,90 C	48.919,02-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000358	21100400 1	0,90 C	48.919,92-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000359	21100400 1	0,90 C	48.920,82-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000360	21100400 1	1,80 C	48.922,62-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000361	21100400 1	0,90 C	48.923,52-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000362	21100400 1	0,90 C	48.924,42-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000363	21100400 1	0,90 C	48.925,32-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000364	21100400 1	1,80 C	48.927,12-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000365	21100400 1	0,90 C	48.928,02-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000366	21100400 1	0,90 C	48.928,92-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000367	21100400 1	0,90 C	48.929,82-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000368	21100400 1	0,90 C	48.930,72-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000369	21100400 1	0,90 C	48.931,62-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000370	21100400 1	0,90 C	48.932,52-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000371	21100400 1	0,90 C	48.933,42-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000372	21100400 1	0,90 C	48.934,32-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000373	21100400 1	1,80 C	48.936,12-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000374	21100400 1	0,90 C	48.937,02-

		SEC	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/€8C REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000375	21100400]	2,70 C	48.939,72-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/€8C REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000376	21100400]	1,80 C	48.941,52-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/€8C REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000377	21100400]	1,80 C	48.943,32-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/€8C REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000378	21100400]	0,90 C	48.944,22-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/€8C REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000379	21100400]	0,90 C	48.945,12-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/€8C REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000380	21100400]	0,90 C	48.946,02-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/€8C REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000381	21100400]	0,90 C	48.946,92-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/€8C REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000382	21100400]	0,90 C	48.947,82-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/€8C REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000383	21100400]	0,90 C	48.948,72-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/€8C REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000384	21100400]	0,90 C	48.949,62-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/€8C REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000385	21100400]	0,90 C	48.950,52-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/€8C REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000386	21100400]	0,90 C	48.951,42-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/€8C REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000387	21100400]	0,90 C	48.952,32-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/€8C REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000388	21100400]	0,90 C	48.953,22-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/€8C REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000389	21100400]	0,90 C	48.954,12-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/€8C REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000390	21100400]	0,90 C	48.955,02-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/€8C REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000391	21100400]	1,80 C	48.956,82-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/€8C REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000392	21100400]	0,90 D	48.955,92-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/€8C REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000393	21100400]	0,90 C	48.956,82-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/€8C REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000394	21100400]	0,90 C	48.957,72-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/€8C REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000395	21100400]	0,90 C	48.958,62-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/€8C REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000396	21100400]	1,80 C	48.960,42-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/€8C REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000397	21100400]	1,80 C	48.962,22-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/€8C REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000398	21100400]	0,90 C	48.963,12-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/€8C REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000399	21100400]	0,90 C	48.964,02-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/€8C REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000400	21100400]	0,90 C	48.964,92-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/€8C REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000401	21100400]	0,90 C	48.965,82-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/€8C REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000402	21100400]	3,60 C	48.969,42-

DIA	HISTORICO	LCTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
	TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000403	211004001	0,90 C	48.970,32-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000404	211004001	2,70 C	48.973,02-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000405	211004001	1,80 C	48.974,82-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000406	211004001	0,90 C	48.975,72-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000407	211004001	0,90 C	48.976,62-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000408	211004001	0,90 C	48.977,52-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000409	211004001	0,90 C	48.978,42-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000410	211004001	0,90 C	48.979,32-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000411	211004001	0,90 C	48.980,22-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000412	211004001	0,90 C	48.981,12-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000413	211004001	0,90 C	48.982,02-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000414	211004001	1,80 C	48.983,82-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000415	211004001	6,36 C	48.990,18-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000416	211004001	7,10 C	48.997,28-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000417	211004001	7,10 C	49.004,38-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000418	211004001	2,75 C	49.007,13-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000419	211004001	43,34 C	49.050,47-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000420	211004001	27,78 C	49.078,25-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000421	211004001	882,00 C	49.960,25-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000422	211004001	810,00 C	50.770,25-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000423	211004001	436,00 C	51.206,25-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000424	211004001	225,00 C	51.431,25-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000425	211004001	225,00 C	51.656,25-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000426	211004001	820,00 C	52.476,25-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000427	211004001	405,00 C	52.881,25-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000428	211004001	436,50 C	53.317,75-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000429	211004001	882,00 C	54.199,75-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000430	211004001	846,00 C	55.045,75-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000431	211004001	810,00 C	55.855,75-

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000432	21100400]	810,00 C	56.665,75-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000433	21100400]	1.818,00 C	58.483,75-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000434	21100400]	2.286,00 C	60.769,75-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000435	21100400]	117,00 C	60.886,75-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000436	21100400]	846,00 C	61.732,75-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000437	21100400]	810,00 C	62.542,75-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000438	21100400]	980,00 C	63.522,75-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000439	21100400]	1.251,00 C	64.773,75-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000440	21100400]	441,00 C	65.214,75-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000441	21100400]	882,00 C	66.096,75-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000442	21100400]	1.764,00 C	67.860,75-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000443	21100400]	2.133,00 C	69.993,75-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000444	21100400]	1.566,00 C	71.559,75-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000445	21100400]	441,00 C	72.000,75-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000446	21100400]	1.590,00 C	73.590,75-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000447	21100400]	841,00 C	74.831,75-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000448	21100400]	441,00 C	75.272,75-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000449	21100400]	2.340,00 C	77.612,75-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000450	21100400]	225,00 C	77.837,75-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000451	21100400]	810,00 C	78.647,75-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000452	21100400]	2.646,00 C	81.293,75-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000453	21100400]	225,00 C	81.518,75-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000454	21100400]	820,00 C	82.338,75-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000455	21100400]	225,00 C	82.563,75-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000456	21100400]	810,00 C	83.373,75-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000457	21100400]	882,00 C	84.255,75-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000458	21100400]	225,00 C	84.480,75-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000459	21100400]	810,00 C	85.290,75-

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
	TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000460	21100400 1	756,00 C	86.046,75-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000461	21100400 1	810,00 C	86.856,75-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000462	21100400 1	801,00 C	87.657,75-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000463	21100400 1	810,00 C	88.467,75-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000464	21100400 1	882,00 C	89.349,75-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000465	21100400 1	436,96 C	89.786,71-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000466	21100400 1	818,00 C	90.604,71-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000467	21100400 1	1.620,00 C	92.224,71-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000468	21100400 1	846,00 C	93.070,71-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000469	21100400 1	441,00 C	93.511,71-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000470	21100400 1	225,00 C	93.736,71-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000471	21100400 1	225,00 C	93.961,71-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000472	21100400 1	1.602,00 C	95.563,71-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000473	21100400 1	441,00 C	96.004,71-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000474	21100400 1	225,00 C	96.229,71-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000475	21100400 1	882,00 C	97.111,71-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000476	21100400 1	225,00 C	97.336,71-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000477	21100400 1	225,00 C	97.561,71-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000478	21100400 1	2.600,00 C	100.161,71-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000479	21100400 1	441,00 C	100.602,71-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000480	21100400 1	225,00 C	100.827,71-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000481	21100400 1	810,00 C	101.637,71-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000482	21100400 1	882,00 C	102.519,71-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000483	21100400 1	882,00 C	103.401,71-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000484	21100400 1	810,00 C	104.211,71-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000485	21100400 1	2.061,00 C	106.272,71-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000486	21100400 1	225,00 C	106.497,71-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000487	21100400 1	1.560,00 C	108.057,71-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000488	21100400 1	1.274,00 C	109.331,71-

COMPETENCIA 01.10.91 A 31.10.91

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000489	21100400 1	1.026,00 C	110.357,71-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000490	21100400 1	225,00 C	110.582,71-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000491	21100400 1	405,00 C	110.987,71-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000492	21100400 1	882,00 C	111.869,71-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000493	21100400 1	882,00 C	112.751,71-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000494	21100400 1	1.620,00 C	114.371,71-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000495	21100400 1	810,00 C	115.181,71-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000496	21100400 1	441,00 C	115.622,71-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000497	21100400 1	1.215,00 C	116.837,71-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000498	21100400 1	882,00 C	117.719,71-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000499	21100400 1	225,00 C	117.944,71-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000500	21100400 1	225,00 C	118.169,71-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000501	21100400 1	441,00 C	118.610,71-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000502	21100400 1	225,00 C	118.835,71-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000503	21100400 1	225,00 C	119.060,71-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000504	21100400 1	882,00 C	119.942,71-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000505	21100400 1	225,00 C	120.167,71-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000506	21100400 1	1.323,00 C	121.490,71-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000507	21100400 1	441,00 C	121.931,71-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000508	21100400 1	225,00 C	122.156,71-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000509	21100400 1	225,00 C	122.381,71-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000510	21100400 1	441,00 C	122.822,71-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000511	21100400 1	810,00 C	123.632,71-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000512	21100400 1	882,00 C	124.514,71-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000513	21100400 1	2.430,00 C	126.944,71-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000514	21100400 1	873,00 C	127.817,71-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000515	21100400 1	1.639,00 C	129.456,71-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000516	21100400 1	882,00 C	130.338,71-

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
	TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000517	211004001	810,00 C	131.148,71-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/CBC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000518	211004001	1.800,00 C	132.948,71-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/CBC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000519	211004001	2.646,00 C	135.594,71-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/CBC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000520	211004001	1.323,00 C	136.917,71-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/CBC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000521	211004001	450,00 C	137.367,71-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/CBC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000522	211004001	1.640,00 C	139.007,71-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/CBC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000523	211004001	225,00 C	139.232,71-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/CBC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000524	211004001	225,00 C	139.457,71-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/CBC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000525	211004001	1,40 C	139.459,11-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/CBC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000526	211004001	225,00 C	139.684,11-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/CBC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000527	211004001	441,00 C	140.125,11-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/CBC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000528	211004001	225,00 C	140.350,11-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/CBC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000529	211004001	810,00 C	141.160,11-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/CBC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000530	211004001	441,00 C	141.601,11-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/CBC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000531	211004001	2.740,32 C	144.341,43-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/CBC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000532	211004001	3.231,90 C	147.573,33-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/CBC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000533	211004001	1.702,00 C	149.275,33-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/CBC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000534	211004001	441,00 C	149.716,33-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/CBC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000535	211004001	882,00 C	150.598,33-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/CBC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000536	211004001	882,00 C	151.480,33-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/CBC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000537	211004001	2.097,00 C	153.577,33-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/CBC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000538	211004001	882,00 C	154.459,33-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/CBC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000539	211004001	405,00 C	154.864,33-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/CBC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000540	211004001	405,00 C	155.269,33-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/CBC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000541	211004001	1.963,00 C	157.232,33-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/CBC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000542	211004001	450,00 C	157.682,33-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/CBC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000543	211004001	882,00 C	158.564,33-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/CBC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000544	211004001	2.430,00 C	160.994,33-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/CBC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000545	211004001	882,00 C	161.876,33-

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000546	211004001	225,00 C	162.101,33-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000547	211004001	225,00 C	162.326,33-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000548	211004001	225,00 C	162.551,33-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000549	211004001	225,00 C	162.776,33-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000550	211004001	225,00 C	163.001,33-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000551	211004001	882,00 C	163.883,33-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000552	211004001	225,00 C	164.108,33-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000553	211004001	225,00 C	164.333,33-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000554	211004001	810,00 C	165.143,33-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000001	211009001	16,43 C	165.159,76-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000002	211009001	3,46 C	165.163,22-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000003	211009001	2,02 C	165.165,24-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000004	211009001	3,86 C	165.169,10-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000005	211009001	1,16 C	165.170,26-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000006	211009001	1,16 C	165.171,42-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000007	211009001	2,02 C	165.173,44-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000008	211009001	3,21 C	165.176,65-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000009	211009001	1,16 C	165.177,81-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000010	211009001	2,06 C	165.179,87-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000011	211009001	1,16 C	165.181,03-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000012	211009001	4,09 C	165.185,12-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000013	211009001	1,50 C	165.186,62-

DIA	HISTORICO	LOTE - SEC	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000014	21100900I	1,14 C	165.187,76-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000015	21100900I	3,99 C	165.191,75-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000016	21100900I	6,13 C	165.197,88-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000017	21100900I	4,68 C	165.202,56-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000018	21100900I	6,59 C	165.209,15-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000019	21100900I	0,56 C	165.209,71-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000020	21100900I	1,64 C	165.211,35-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000021	21100900I	2,04 C	165.213,39-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000022	21100900I	1,51 C	165.214,90-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000023	21100900I	4,06 C	165.218,96-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000024	21100900I	2,52 C	165.221,48-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000025	21100900I	0,91 C	165.222,39-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000026	21100900I	2,06 C	165.224,45-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000027	21100900I	6,13 C	165.230,58-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000028	21100900I	7,88 C	165.238,46-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000029	21100900I	1,16 C	165.239,62-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000030	21100900I	1,16 C	165.240,78-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000031	21100900I	1,16 C	165.241,94-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000032	21100900I	6,44 C	165.248,38-

DT/	HISTORICO	LOTE - SEC CONTRAP/RUBRICA	DEBITO/CREDITO	SALDO
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000033 21100900I	2,02 C	165.250,40-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000034 21100900I	1,76 C	165.252,16-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000035 21100900I	4,06 C	165.256,22-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000036 21100900I	6,86 C	165.263,08-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000037 21100900I	1,91 C	165.264,99-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000038 21100900I	0,01 C	165.265,00-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000039 21100900I	0,02 C	165.265,02-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000040 21100900I	11,03 C	165.276,05-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000041 21100900I	0,01 C	165.276,06-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000042 21100900I	1,16 C	165.277,22-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000043 21100900I	0,23 C	165.277,45-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000044 21100900I	0,57 C	165.278,02-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000045 21100900I	0,31 C	165.278,33-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000046 21100900I	1,76 C	165.280,09-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000047 21100900I	2,32 C	165.282,41-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000048 21100900I	0,90 C	165.283,31-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000049 21100900I	7,92 C	165.291,23-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000050 21100900I	3,03 C	165.294,26-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000051 21100900I	2,88 C	165.297,14-

DIA	HISTORICO	LCTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000052	211009001	3,51 C	165.300,65-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000053	211009001	10,53 C	165.311,18-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000054	211009001	3,55 C	165.314,73-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000055	211009001	0,14 C	165.314,87-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000056	211009001	5,37 C	165.320,24-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000057	211009001	1,34 C	165.321,58-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000058	211009001	3,46 C	165.325,04-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000059	211009001	13,75 C	165.338,79-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000060	211009001	3,51 C	165.342,30-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000061	211009001	2,81 C	165.345,11-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000062	211009001	3,51 C	165.348,62-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000063	211009001	3,51 C	165.352,13-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000064	211009001	4,76 C	165.356,89-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000065	211009001	7,92 C	165.364,81-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000066	211009001	4,86 C	165.369,67-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000067	211009001	6,13 C	165.375,80-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000068	211009001	3,51 C	165.379,31-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000069	211009001	12,10 C	165.391,41-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000070	211009001	7,10 C	165.398,51-

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000071	21100900I	0,12 C	165.398,63-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000072	21100900I	3,96 C	165.402,59-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000073	21100900I	3,06 C	165.405,65-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000074	21100900I	4,35 C	165.410,00-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000075	21100900I	0,05 C	165.410,05-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000076	21100900I	6,96 C	165.417,01-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000077	21100900I	6,48 C	165.423,49-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000078	21100900I	5,14 C	165.428,63-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000079	21100900I	3,06 C	165.431,69-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000080	21100900I	3,03 C	165.434,72-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000081	21100900I	5,61 C	165.440,33-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000082	21100900I	1,35 C	165.441,68-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000083	21100900I	3,03 C	165.444,71-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000084	21100900I	3,51 C	165.448,22-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000085	21100900I	3,06 C	165.451,28-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000086	21100900I	1,15 C	165.452,43-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000087	21100900I	3,06 C	165.455,49-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000088	21100900I	3,65 C	165.459,14-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000089	21100900I	1,81 C	165.460,95-

DIA	HISTORICO	LOTE - SEC	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000090	211009001	3,06 C	165.464,01-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000091	211009001	1,63 C	165.465,64-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000092	211009001	3,06 C	165.468,70-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000093	211009001	0,81 C	165.469,51-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000094	211009001	3,06 C	165.472,57-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000095	211009001	3,06 C	165.475,63-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000096	211009001	13,55 C	165.489,18-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000097	211009001	6,10 C	165.495,28-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000098	211009001	7,71 C	165.502,99-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000099	211009001	3,51 C	165.506,50-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000100	211009001	9,39 C	165.515,89-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000101	211009001	4,86 C	165.520,75-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000102	211009001	1,62 C	165.522,37-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000103	211009001	10,72 C	165.533,09-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000104	211009001	6,13 C	165.539,22-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000105	211009001	0,31 C	165.539,53-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000106	211009001	2,04 C	165.541,57-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000107	211009001	1,51 C	165.543,08-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000108	211009001	1,16 C	165.544,24-

DIA	HISTORICO	LCTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000109	21100900 1	0,57 C	165.544,81-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000110	21100900 1	0,72 C	165.545,53-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000111	21100900 1	1,16 C	165.546,69-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000112	21100900 1	2,02 C	165.548,71-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000113	21100900 1	6,13 C	165.554,84-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000114	21100900 1	0,45 C	165.555,29-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000115	21100900 1	4,25 C	165.559,54-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000116	21100900 1	6,35 C	165.565,89-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000117	21100900 1	2,50 C	165.568,39-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000118	21100900 1	3,95 C	165.572,34-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000119	21100900 1	3,06 C	165.575,40-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000120	21100900 1	7,20 C	165.582,60-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000121	21100900 1	9,39 C	165.591,99-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000122	21100900 1	3,51 C	165.595,50-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000123	21100900 1	3,51 C	165.599,01-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000124	21100900 1	4,41 C	165.603,42-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000125	21100900 1	0,80 C	165.604,22-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000126	21100900 1	10,29 C	165.614,51-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000127	21100900 1	0,90 C	165.615,41-

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000128	211009001	3,46 C	165.618,87-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000129	211009001	15,30 C	165.634,17-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000130	211009001	3,06 C	165.637,23-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000131	211009001	3,06 C	165.640,29-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000132	211009001	7,03 C	165.647,32-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000133	211009001	3,06 C	165.650,38-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000134	211009001	6,13 C	165.656,51-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000135	211009001	1,01 C	165.657,52-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000136	211009001	3,06 C	165.660,58-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000137	211009001	3,51 C	165.664,09-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000138	211009001	3,46 C	165.667,55-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000139	211009001	4,75 C	165.672,30-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000140	211009001	18,00 C	165.690,30-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000141	211009001	4,58 C	165.694,88-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000142	211009001	10,86 C	165.705,74-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000143	211009001	3,46 C	165.709,20-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000144	211009001	5,22 C	165.714,42-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000145	211009001	3,06 C	165.717,48-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000146	211009001	6,13 C	165.723,61-

CIA	HISTORICO	LOTE - SEC CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000147 21100900]	1,47 C	165.725,08-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000148 21100900]	3,06 C	165.728,14-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000149 21100900]	3,03 C	165.731,17-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000150 21100900]	3,46 C	165.734,63-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000151 21100900]	0,10 C	165.734,73-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000152 21100900]	3,06 C	165.737,79-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000153 21100900]	6,39 C	165.744,18-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000154 21100900]	7,19 C	165.751,37-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000155 21100900]	18,78 C	165.770,15-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000156 21100900]	0,90 C	165.771,05-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000157 21100900]	3,51 C	165.774,56-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000158 21100900]	0,40 C	165.774,96-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000159 21100900]	4,30 C	165.779,26-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000160 21100900]	3,51 C	165.782,77-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000161 21100900]	2,06 C	165.784,83-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000162 21100900]	3,46 C	165.788,29-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000163 21100900]	3,51 C	165.791,80-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000164 21100900]	4,41 C	165.796,21-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000165 21100900]	5,01 C	165.801,22-

DT/	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000166	21100900 1	0,88 C	165.802,10-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000167	21100900 1	3,51 C	165.805,61-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000168	21100900 1	0,04 C	165.805,65-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000169	21100900 1	3,51 C	165.809,16-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000170	21100900 1	7,29 C	165.816,45-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000171	21100900 1	2,88 C	165.819,33-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000172	21100900 1	10,36 C	165.829,69-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000173	21100900 1	7,92 C	165.837,61-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000174	21100900 1	6,49 C	165.844,10-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000175	21100900 1	8,82 C	165.852,92-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000176	21100900 1	22,62 C	165.875,54-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000177	21100900 1	42,85 C	165.918,39-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000178	21100900 1	6,80 C	165.925,19-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000179	21100900 1	8,82 C	165.934,01-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000180	21100900 1	0,04 C	165.934,05-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000181	21100900 1	0,06 C	165.934,11-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000182	21100900 1	0,02 C	165.934,13-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000183	21100900 1	0,08 C	165.934,21-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000184	21100900 1	0,02 C	165.934,23-

DIA	HISTORICO	LOTE - SEC CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000185 21100900I	0,04 C	165.934,27-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000186 21100900I	0,02 C	165.934,29-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000187 21100900I	0,04 C	165.934,33-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000188 21100900I	0,53 C	165.934,86-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000189 21100900I	0,06 C	165.934,92-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000190 21100900I	0,01 C	165.934,93-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000191 21100900I	1,09 C	165.936,02-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000192 21100900I	1,50 C	165.937,52-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000193 21100900I	0,41 C	165.937,93-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000194 21100900I	0,94 C	165.938,87-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000195 21100900I	0,01 C	165.938,88-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000196 21100900I	0,48 C	165.939,36-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000197 21100900I	1,87 C	165.941,23-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000198 21100900I	0,11 C	165.941,34-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000199 21100900I	0,56 C	165.941,90-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000200 21100900I	0,03 C	165.941,93-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000201 21100900I	0,03 C	165.941,96-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000202 21100900I	0,04 C	165.942,00-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000203 21100900I	0,01 C	165.942,01-

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000204 21100900]	0,09 C	165.942,10-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000205 21100900]	0,11 C	165.942,21-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000206 21100900]	0,06 C	165.942,27-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000207 21100900]	0,91 C	165.943,18-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000208 21100900]	0,07 C	165.943,25-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000209 21100900]	0,04 C	165.943,29-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000210 21100900]	0,08 C	165.943,37-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000211 21100900]	0,14 C	165.943,51-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000212 21100900]	0,24 C	165.943,75-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000213 21100900]	18,89 C	165.962,64-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000214 21100900]	0,23 C	165.962,87-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000215 21100900]	0,33 C	165.963,20-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000216 21100900]	0,94 C	165.964,14-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000217 21100900]	0,09 C	165.964,23-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000218 21100900]	0,42 C	165.964,65-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000219 21100900]	1,22 C	165.965,87-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000220 21100900]	0,28 C	165.966,15-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000221 21100900]	0,65 C	165.966,80-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000222 21100900]	0,07 C	165.966,87-

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000223	21100900 1	0,04 C	165.966,91-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000224	21100900 1	0,06 C	165.966,97-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000225	21100900 1	0,03 C	165.967,00-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000226	21100900 1	0,40 C	165.967,40-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000227	21100900 1	0,61 C	165.968,01-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000228	21100900 1	0,09 C	165.968,10-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000229	21100900 1	0,04 C	165.968,14-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000230	21100900 1	1,06 C	165.969,20-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000231	21100900 1	2,08 C	165.971,28-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000232	21100900 1	1,02 C	165.972,30-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000233	21100900 1	1,04 C	165.973,34-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000234	21100900 1	1,11 C	165.974,45-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000235	21100900 1	0,04 C	165.974,49-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000236	21100900 1	0,05 C	165.974,54-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000237	21100900 1	0,04 C	165.974,58-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000238	21100900 1	0,15 C	165.974,73-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000239	21100900 1	0,01 C	165.974,74-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000240	21100900 1	1,00 C	165.975,74-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000241	21100900 1	0,19 C	165.975,93-

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000242	211009001	0,01 C	165.975,94-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000243	211009001	7,86 C	165.983,80-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000244	211009001	0,03 C	165.983,83-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000245	211009001	0,03 C	165.983,86-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000246	211009001	0,96 C	165.984,82-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000247	211009001	0,49 C	165.985,31-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000248	211009001	0,93 C	165.986,24-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000249	211009001	0,02 C	165.986,26-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000250	211009001	0,38 C	165.986,64-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000251	211009001	0,44 C	165.987,08-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000252	211009001	0,80 C	165.987,88-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000253	211009001	0,02 C	165.987,90-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000254	211009001	0,03 C	165.987,93-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000255	211009001	0,12 C	165.988,05-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000256	211009001	0,88 C	165.988,93-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000257	211009001	0,21 C	165.989,14-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000258	211009001	1,10 C	165.990,24-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000259	211009001	0,11 C	165.990,35-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000260	211009001	0,20 C	165.990,55-

DIA	HISTORICO	LOTE - SEC	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000261	21100900]	0,06 C	165.990,61-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000262	21100900]	0,03 C	165.990,64-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000263	21100900]	0,70 C	165.991,34-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000264	21100900]	0,04 C	165.991,38-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000265	21100900]	0,03 C	165.991,41-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000266	21100900]	0,11 C	165.991,52-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000267	21100900]	0,99 C	165.992,51-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000268	21100900]	1,70 C	165.994,21-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000269	21100900]	0,58 C	165.994,79-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000270	21100900]	3,14 C	165.997,93-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000271	21100900]	0,34 C	165.998,27-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000272	21100900]	0,03 C	165.998,30-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000273	21100900]	0,03 C	165.998,33-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000274	21100900]	0,45 C	165.998,78-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000275	21100900]	0,09 C	165.998,87-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000276	21100900]	1,32 C	166.000,19-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000277	21100900]	0,22 C	166.000,41-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000278	21100900]	0,77 C	166.001,18-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000279	21100900]	0,41 C	166.001,59-

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000280	21100900]	1,06 C	166.002,65-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000281	21100900]	0,99 C	166.003,64-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000282	21100900]	0,10 C	166.003,74-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000283	21100900]	0,04 C	166.003,78-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000284	21100900]	0,06 C	166.003,84-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000285	21100900]	0,04 C	166.003,88-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000286	21100900]	0,03 C	166.003,91-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000287	21100900]	0,07 C	166.003,98-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000288	21100900]	0,01 C	166.003,99-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000289	21100900]	0,25 C	166.004,24-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000290	21100900]	0,04 C	166.004,28-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000291	21100900]	0,01 C	166.004,29-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000292	21100900]	0,04 C	166.004,33-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000293	21100900]	0,04 C	166.004,37-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000294	21100900]	0,01 C	166.004,38-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000295	21100900]	0,01 C	166.004,39-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000296	21100900]	0,63 C	166.005,02-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000297	21100900]	0,06 C	166.005,08-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000298	21100900]	0,94 C	166.006,02-

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000299	21100900 1	0,05 C	166.006,07-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000300	21100900 1	2,16 C	166.008,23-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000301	21100900 1	0,06 C	166.008,29-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000302	21100900 1	0,04 C	166.008,33-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000303	21100900 1	0,04 C	166.008,37-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000304	21100900 1	0,60 C	166.008,97-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000305	21100900 1	4,27 C	166.013,24-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000306	21100900 1	3,54 C	166.016,78-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000307	21100900 1	0,04 C	166.016,82-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000308	21100900 1	0,06 C	166.016,88-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000309	21100900 1	0,61 C	166.017,49-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000310	21100900 1	0,02 C	166.017,51-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000311	21100900 1	0,94 C	166.018,45-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000312	21100900 1	0,04 C	166.018,49-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000313	21100900 1	0,04 C	166.018,53-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000314	21100900 1	0,30 C	166.018,83-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000315	21100900 1	0,66 C	166.019,49-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000316	21100900 1	0,01 C	166.019,50-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000317	21100900 1	1,49 C	166.020,99-

CIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000318	21100900]	0,10 C	166.021,09-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000319	21100900]	0,33 C	166.021,42-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000320	21100900]	1,47 C	166.022,89-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000321	21100900]	3,00 C	166.025,89-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000322	21100900]	2,56 C	166.028,45-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000323	21100900]	2,99 C	166.031,44-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000324	21100900]	2,99 C	166.034,43-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000325	21100900]	2,63 C	166.037,06-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000326	21100900]	1,15 C	166.038,21-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000327	21100900]	0,04 C	166.038,25-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000328	21100900]	0,63 C	166.038,88-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000329	21100900]	0,62 C	166.039,50-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000330	21100900]	0,09 C	166.039,59-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000331	21100900]	0,04 C	166.039,63-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000332	21100900]	0,02 C	166.039,65-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000333	21100900]	0,09 C	166.039,74-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000334	21100900]	0,25 C	166.039,99-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000335	21100900]	0,07 C	166.040,06-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000336	21100900]	0,06 C	166.040,12-

DIA	HISTORICO	LCTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000337	21100900I	0,66 C	166.040,78-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000338	21100900I	1,05 C	166.041,83-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000339	21100900I	0,18 C	166.042,01-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000340	21100900I	0,74 C	166.042,75-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000341	21100900I	0,10 C	166.042,85-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000342	21100900I	0,05 C	166.042,90-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000343	21100900I	0,48 C	166.043,38-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000344	21100900I	0,23 C	166.043,61-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000345	21100900I	0,09 C	166.043,70-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000346	21100900I	0,06 C	166.043,76-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000347	21100900I	3,44 C	166.047,20-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000348	21100900I	14,76 C	166.061,96-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000349	21100900I	0,06 C	166.062,02-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000350	21100900I	0,07 C	166.062,09-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000351	21100900I	2,98 C	166.065,07-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000352	21100900I	11,54 C	166.076,61-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000353	21100900I	0,30 C	166.076,91-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000354	21100900I	0,06 C	166.076,97-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000355	21100900I	0,06 C	166.077,03-

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000356	211009001	0,06 C	166.077,09-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000357	211009001	0,04 C	166.077,13-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000358	211009001	0,04 C	166.077,17-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000359	211009001	0,31 C	166.077,48-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000360	211009001	0,06 C	166.077,54-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000361	211009001	0,06 C	166.077,60-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000362	211009001	0,05 C	166.077,65-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000363	211009001	0,09 C	166.077,74-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000364	211009001	0,18 C	166.077,92-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000365	211009001	3,03 C	166.080,95-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000366	211009001	2,72 C	166.083,67-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000367	211009001	10,78 C	166.094,45-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000368	211009001	2,06 C	166.096,51-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000369	211009001	97,56 C	166.194,07-
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES, REF LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF PORTARIA N 134/91.	000101-000370	211009001	26,47 C	166.220,54-
31.10	IMP.REGULARIZACAO DAS CTAS, REL.LEVANTAMENTO DE TERRAS REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA N 134/91	000102-000001	211007001	407.560,41 D	241.339,87
31.10	IMP.CANCELAMENTO DE DEBITOS DOS CONTRATOS COMPRA/E VENDAS TERRAS PROJ.JUINA, CONF.RESOLUCAO N 17/91.	000102-000002	211007001	1.490,51 C	239.849,36
31.10	IMP.QUE SE TRANSF. DA CTA 17850 P/ 680, P/REGULARIZACAO.	000102-000003	112003002	15.383,29 D	255.232,65
31.10	IMP.QUE SE TRANSF. DA CTA 680 P/ 17866 P/REGULARIZACAO.	000102-000004	112003003	4.606,78 C	250.625,87
31.10	IMP.QUE SE TRANSF. DA CTA 680 P/ 18095 P/REGULARIZACAO.	000102-000005	112003004	322,45 C	250.303,42
	-------- SD ANT	96.097,89	DB 422.945,33	CR 268.735,80	SD ATUAL 250.303,42

DT/ HISTORICO			LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO		SALDO
**********							**********
1.1.2.003.002	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO		-DEVEDORES P/ COMPRA DE TERRAS		-DEV. P/ COMPRA DE TERRAS A REGULARIZAR		
31.10 IMP.QUE SE TRANSF. DA CTA 17850 P/ 680 P/REGULARI ZACAO.			000102-000003	112003001	15.383,29 C		0,00
--------	SD ANT	15.383,29 DB	0,00	CR	15.383,29	SD ATUAL	0,00
**********							**********
1.1.2.003.003	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO		-DEVEDORES P/ COMPRA DE TERRAS		-PGTO DEVEDORES DE TERRA A REGULARIZAR		
31.10 IMP.QUE SE TRANSF. DA CTA 680 P/ 17866 P/REGULARI ZACAO.			000102-000004	112003001	4.606,78 D		0,00
--------	SD ANT	4.606,78- DB	4.606,78	CR	0,00	SD ATUAL	0,00
**********							**********
1.1.2.003.004	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO		-DEVEDORES P/ COMPRA DE TERRAS		-CREDORES NAO IDENTIFICADOS		
31.10 IMP.QUE SE TRANSF. DA CTA 680 P/ 18055 P/REGULARI ZACAO.			000102-000005	112003001	322,45 D		0,00
--------	SD ANT	322,45- DB	322,45	CR	0,00	SD ATUAL	0,00
**********							**********
1.1.2.005.001	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO		-CONTAS A RECEBER		-CONTAS A RECEBER		
17 ASSOC. DOS SERV.D/ CODEMAT							
10.10 IMP.DE 828 COTAS, A FAVOR DA ASC. REL.ANTECIPACAO DE DESPESAS EFET.P/SERVIDORES, CONF.PROC.3816/91.			000015-000007	111004010	600.000,00 D		600.083,00
10.10 IMP.VRL.QUE SE TRANSF.DA CTA 736-17 P/ 5237 P/ACER TO DE SALDO DE CONTA,CONF.ORIENTACAO DO AUDITOR IN DEPENDENTE.			000015-000019	311001089	83,00 C		600.000,00
22.10 IMP.VLR.RECEBIDO DA A.S.C CODEMAT REF ANTECIPACAO EM FOLHA DE AGOSTO/91 CF GR.3408.			000032-000027		600.000,00 C		0,00
--------	SD ANT	83,00 DB	600.000,00	CR	600.083,00	SD ATUAL	0,00
**********							**********
1.1.2.005.001	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO		-CONTAS A RECEBER		-CONTAS A RECEBER		
31 PREFEITURA MUNIC.DE CACERES							
10.10 IMP.VRL.QUE SE TRANSF.DA CTA 736-31 P/ 5237 P/ACER TO DE SALDO DE CONTA,CONF.ORIENTACAO DO AUDITOR IN DEPENDENTE.			000015-000018	311001089	70,00 C		0,00
--------	SD ANT	70,00 DB	0,00	CR	70,00	SD ATUAL	0,00
**********							**********
1.1.2.005.001	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO		-CONTAS A RECEBER		-CONTAS A RECEBER		

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
33	CAPEMI SEGURO				
10.10	INP.VRL.QUE SE TRANSF.DA CTA 736-33 P/ 5237 P/ACER TO DE SALDO DE CONTA,CONF.ORIENTACAO DO AUDITOR IN DEPENDENTE.	000015-000016	311001085	10,00 C	0,00
	-------- SD ANT 10,00 DB 0,00 CR 10,00 SD ATUAL				0,00
**********					**********
1.1.2.005.001	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO -CONTAS A RECEBER		-CONTAS A RECEBER		
34	NELZA H. MIYAKAWA PINHEIRO				
10.10	INP.VRL.QUE SE TRANSF.DA CTA 736-34 P/ 5237 P/ACER TO DE SALDO DE CONTA,CONF.ORIENTACAO DO AUDITOR IN DEPENDENTE.	000015-000017	311001085	1.907,50 C	0,00
	-------- SD ANT 1.907,50 DB 0,00 CR 1.907,50 SD ATUAL				0,00
**********					**********
1.1.2.005.001	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO -CONTAS A RECEBER		-CONTAS A RECEBER		
38	CAMPANHA PRO-AGRICOLA (ISMAEL)				
10.10	INP.VRL.QUE SE TRANSF.DA CTA 736-38 P/ 5237 P/ACER TO DE SALDO DE CONTA,CONF.ORIENTACAO DO AUDITOR IN DEPENDENTE.	000015-000021	311001085	619,42 C	0,00
	-------- SD ANT 619,42 DB 0,00 CR 619,42 SD ATUAL				0,00
**********					**********
1.1.2.005.001	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO -CONTAS A RECEBER		-CONTAS A RECEBER		
47	MARLY PRUDENTE CAMPOS				
01.10	INP.TRANSF.DA CTA 6745 P/A 736-47, REF.LANCAMENTO DE 28/06/91-RESUMO FOLHA PAGTO DE JUN/91, CONF.CI 48/92 DO SEAS.	000001-000010	311001040	16.666,00 C	133.336,00
31.10	VLR.REC.DE MARLY P.CAMPOS, REF.DEVOLUCAO DE PREMIO CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/91.	000046-000201		16.666,00 C	116.670,00
	-------- SD ANT 150.002,00 DB 0,00 CR 33.332,00 SD ATUAL				116.670,00
**********					**********
1.1.2.005.001	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO -CONTAS A RECEBER		-CONTAS A RECEBER		
49	VIRGINIA M PACHECO SOUZA				
31.10	VLR.REC.DE VIRGINIA M.P.DE SOUZA, REF.DEVOLUCAO DE PREMIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/91.	000046-000203		16.666,00 C	116.670,00
	-------- SD ANT 133.336,00 DB 0,00 CR 16.666,00 SD ATUAL				116.670,00
**********					**********
1.1.2.005.001	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO -CONTAS A RECEBER		-CONTAS A RECEBER		
51	ANA MARIA GARCIA FANAIA				

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
31.10	VLR.REC.DE ANA M.GARCIA FANAIA, REF.DEVOLUCAO DE PREMIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/91.	000046-000197		16.666,00 C	116.670,00
	-------- SD ANT 133.336,00 DB	0,00	CR	16.666,00 SD ATUAL	116.670,00

****

1.1.2.005.001 VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO -CONTAS A RECEBER -CONTAS A RECEBER

52 LEUCY DE PINHO

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
01.10	IMP.TRANSF.DA CTA 8745 P/A 134-52, REL.LANCAMENTO DE 28/06/91-RESUMO FOLHA PAGTO DE JUN/91, CONF.CI 48/92 DO SEAS.	000001-000012	311001035	16.666,00 C	133.336,00
31.10	VLR.REC.DE LEUCY DE PINHO, REF.DEVOLUCAO DE PREMIO CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/91.	000046-000200		16.666,00 C	116.670,00
	-------- SD ANT 150.002,00 DB	0,00	CR	33.332,00 SD ATUAL	116.670,00

****

1.1.2.005.001 VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO -CONTAS A RECEBER -CONTAS A RECEBER

53 ADALBERTO GONCALVES PIRES

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
31.10	VLR.REC.DE ADALBERTO G. PIRES, REF.DEVOLUCAO DE PREMIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/91.	000046-000196		16.666,00 C	116.670,00
	-------- SD ANT 133.336,00 DB	0,00	CR	16.666,00 SD ATUAL	116.670,00

****

1.1.2.005.001 VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO -CONTAS A RECEBER -CONTAS A RECEBER

54 JACI DO ESPIRITO SANTO

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
31.10	VLR.REC.DE JACI DO E. SANTO, REF.DEVOLUCAO DE PREMIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/91.	000046-000199		16.666,00 C	116.670,00
	-------- SD ANT 133.336,00 DB	0,00	CR	16.666,00 SD ATUAL	116.670,00

****

1.1.2.005.001 VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO -CONTAS A RECEBER -CONTAS A RECEBER

55 FABIOLA BORDIGON QUADROS

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
31.10	VLR.REC.DE FABIOLA B. QUADROS, REF.DEVOLUCAO DE PREMIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/91.	000046-000198		16.666,00 C	150.002,00
	-------- SD ANT 166.668,00 DB	0,00	CR	16.666,00 SD ATUAL	150.002,00

****

1.1.2.005.001 VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO -CONTAS A RECEBER -CONTAS A RECEBER

57 SEBASTIAO C.CORREA COSTA

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
01.10	IMP.TRANSF.DA CTA 8745 P/A 134-57, REL.LANCAMENTO DE 28/06/91-RESUMO FOLHA PAGTO DE JUN/91, CONF.CI 48/92 DO SEAS.	000001-000011	311001040	16.666,00 C	150.002,00
31.10	VLR.REC.DE SEBASTIAO C.C.DA COSTA, REF.DEVOLUCAO				

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
	PREMIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/91.	000046-000202		16.666,00 C	133.336,00
	-------- SD ANT 166.668,00 DB 0,00 CR 33.332,00 SD ATUAL				133.336,00

1.1.2.005.001 VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO -CONTAS A RECEBER -CONTAS A RECEBER

60 CANOPUS VEICULOS LTDA

10.10	IMP.VRL.QUE SE TRANSF.DA CTA 736-60 P/ 5237 P/ACER TC DE SALDO DE CONTA,CONF.ORIENTACAO DO AUDITOR IN DEPENDENTE.	000015-000020	311001085	170,00 C	170,00-
25.10	IMP.A RECEBER DA CANOPUS VEICULOS, REF.PAGTO EFET A MAIOR, CONF.PROC.N 2773/91 E CB.N 893.	000038-000012		170,00 D	0,00
	-------- SD ANT 0,00 DB 170,00 CR 170,00 SD ATUAL				0,00

1.1.2.005.002 VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO -CONTAS A RECEBER -PARCELAMENTO DA UNIMED

80 ANA LUIZA MOREIRA BRITO

31.10	VLR.REC.DE ANA LUIZA M. BRITO, REF.DESCONTO UNIMED CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/91.	000046-000188		8.029,72 C	8.029,72-
31.10	VLR.QUE EFEITAMOS P/DESCONTO EM FOLHA PAGTO REF CUSTO OPERACIONAL UNIMED-ANA LUIZA M.BRITO.	000050-000001		8.029,72 D	0,00
	-------- SD ANT 0,00 DB 8.029,72 CR 8.029,72 SD ATUAL				0,00

1.1.2.005.002 VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO -CONTAS A RECEBER -PARCELAMENTO DA UNIMED

81 ANA MARIA CORREA SA COSTA

31.10	VLR.REC.DE ANA M. C. SA COSTA, REF.DESCONTO UNIMED CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/91.	000046-000189		27.818,48 C	55.636,96
	-------- SD ANT 83.455,44 DB 0,00 CR 27.818,48 SD ATUAL				55.636,96

1.1.2.005.002 VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO -CONTAS A RECEBER -PARCELAMENTO DA UNIMED

85 CATARINA VIEGAS SCHELLE

31.10	VLR.REC.DE CATARINA V. SHELLE, REF.DESCONTO UNIMED CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/91.	000046-000190		23.460,00 C	23.460,00-
31.10	VLR.QUE EFEITAMOS P/DESCONTO EM FOLHA PAGTO REF CUSTO OPERACIONAL UNIMED-CATARINA V.SCHELLE.	000050-000002		93.840,00 D	70.380,00
	-------- SD ANT 0,00 DB 93.840,00 CR 23.460,00 SD ATUAL				70.380,00

1.1.2.005.002 VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO -CONTAS A RECEBER -PARCELAMENTO DA UNIMED

91 MARCINO VITOR DA SILVA

31.10 VLR.REC.DE MARCINO V.DA SILVA, REF.DESCONTO UNIMED

DIA	HISTORICO	LCTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
	CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/91.	000046-000191		4.034,82 C	4.034,82-
31.10	VLR.QUE LEETTAMOS P/DESCONTO EM FOLHA PAGTO REF CUSTO OPERACIONAL UNIMED-MARCINIO V.DA SILVA.	000050-000003		4.034,82 D	0,00
	-------- SD ANT 0,00 DB	4.034,82	CR	4.034,82 SD ATUAL	0,00

****

1.1.2.005.002 VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO -CONTAS A RECEBER -PARCELAMENTO DA UNIMED

92 MARIA DAS GRACAS VITORIA

31.10	VLR.REC.DE MARIA DAS G.VITORIA, REF.DESCONTO UNIMED CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/91.	000046-000192		36.601,56 C	219.651,36
	-------- SD ANT 256.253,92 DB	0,00	CR	36.601,56 SD ATUAL	219.651,36

****

1.1.2.005.002 VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO -CONTAS A RECEBER -PARCELAMENTO DA UNIMED

93 MARILZA SERRA DE OLIVEIRA

31.10	VLR.REC.DE MARILZA S.OLIVEIRA, REF.DESCONTO UNIMED CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/91.	000046-000193		12.537,69 C	37.613,07
	-------- SD ANT 50.150,76 DB	0,00	CR	12.537,69 SD ATUAL	37.613,07

****

1.1.2.005.002 VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO -CONTAS A RECEBER -PARCELAMENTO DA UNIMED

94 MAURITSI R.DE SA COSTA

31.10	VLR.REC.DE MAURITSI R.SA COSTA, REF.DESCONTO UNIMED CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/91.	000046-000194		14.344,57 C	14.344,60
	-------- SD ANT 28.689,17 DB	0,00	CR	14.344,57 SD ATUAL	14.344,60

****

1.1.2.005.002 VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO -CONTAS A RECEBER -PARCELAMENTO DA UNIMED

96 OSVALDINO FRANCISCO DOS SANTOS

31.10	VLR.REC.DE OSVALDINO F.SANTOS, REF.DESCONTO UNIMED CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/91.	000046-000195		26.226,26 C	183.583,82
	-------- SD ANT 209.810,08 DB	0,00	CR	26.226,26 SD ATUAL	183.583,82

****

1.1.2.006.036 VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO -ADIANTAMENTOS P/SERVICOS -RPS-ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LTDA

10.10	IMP.BAIXA ADTO P/SERVICOS, CONF.PROC.3687/91 E OB N 827.	000016-000021		3.750.000,00 C	0,00
	-------- SD ANT 3.750.000,00 DB	0,00	CR	3.750.000,00 SD ATUAL	0,00

****

DIA	HISTORICO			LCTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO		SALDO
1.1.2.006.038	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO			-ADIANTAMENTOS P/SERVICOS		-OFICINA MANOEL DIAS		
31.10	INP.BAIXA ADTO P/SERVICO DA OFICINA MANOEL DIAS, REF.PROC.N 3154/91, CONF.OB 905.			000048-000005		140.000,00	C	0,00
	--------	SD ANT	140.000,00	DB	0,00	CR	140.000,00	SD ATUAL	0,00
1.1.2.006.039	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO			-ADIANTAMENTOS P/SERVICOS		-ELDORADO DESMATAMENTO E TERRAPLANAGEM		
09.10	INP.BAIXA ADTO P/SERVICO, REF.PAGTO ATRAVES DA CB 820, REL.1ª AVALIACAO CONTR.39/91-PROC.3443/91.			000014-000090		3.000.000,00	C	0,00
	--------	SD ANT	3.000.000,00	DB	0,00	CR	3.000.000,00	SD ATUAL	0,00
1.1.2.008.001	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO			-IMOVEIS PARA VENDAS		-TERRAS		
31.10	CORRECAO MONETARIA DA CTA 799 DE ACORDO COM O DEC 7799,REL.AO MES DE OUTUBRO/91.			000053-000083	431001001	76.246.549,27	D	437.947.447,17
	--------	SD ANT	361.700.897,90	DB	76.246.549,27	CR	0,00	SD ATUAL	437.947.447,17
1.1.2.011.026	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO			-ADIANTAMENTO P/ FORNECEDORES		-AGENCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA		
10.10	PAGTO A AGENCIA DE VIAGENS UNIVERSAL, REF.PARTE DO PROC.N 3683/91, CONF.OB N 821.			000016-000018		263.163,00	D	263.163,00
15.10	INP.BAIXA ADTO FORNECEDORES, REF.PAGTO FINAL DO PROC.N 3683/91 - OB.N 844.			000022-000028		263.163,00	C	0,00
	--------	SD ANT	0,00	DB	263.163,00	CR	263.163,00	SD ATUAL	0,00
1.1.2.011.027	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO			-ADIANTAMENTO P/ FORNECEDORES		-INSTITUTO DE PESQUISAS ESPACIAIS		
11.10	IMP.OB 830 DEC.LEI, A FAVOR DO INSTITUTO DE PESQUISAS ESPACIAIS, REF.AQUISICAO DE MAT.P/IMPLANTACAO PROJ.FILINTO MULLER			000017-000006	111004042	144.000,00	D	144.000,00
	--------	SD ANT	0,00	DB	144.000,00	CR	0,00	SD ATUAL	144.000,00
1.1.3.001.001	ALMOXARIFADO			-ALMOXARIFADO		-ESTOQUE		
08.10	IMP.A FAVOR DA CARPEL-CARIMBOS E PAPELARIA, REF. AQUISICAO DE MAT.DE EXP. P/ESTA CIA, CF.NF N 7905			000011-000007	211005001	121.500,00	D	7.380.638,74
18.10	IMP.A FAVOR DA PERFIL-MAT.P/ESCRITORIO, REF.AQUI SICAO DE MAT.DE LIMP/COPA, P/A CIA, CF.NF N 015.			000027-000019	211005001	465.120,00	D	7.845.758,74
22.10	IMP.A FAVOR DE PAPEL MACHE LIVR.E PAPELARIA, REF AQUISICAO DE MAT.DE EXP.P/A CIA, CONF.NF N 0223.			000031-000018	211005001	675.600,00	D	8.521.358,74
31.10	IMP.SAIDA DE MATERIAL DE COPA DO ALMOXARIFADO DA							

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
	CIA, CONF.BALANCETE DO SEMP REF.MES DE OUT/91.				
31.10	IMP.SAIDA DE MAT.DE EXPEDIENTE DO ALMOXARIFADO DA CIA, CONF.BALANCETE DO SEMP REF.MES DE OUT/91.	000049-000005	311001059	191.731,44 C	8.329.627,30
31.10	IMP.SAIDA DE MAT.DE LIMPEZA DO ALMOXARIFADO DESTA CIA, CONF.BALANCETE DO SEMP REF.MES DE OUT/91.	000049-000006	311001060	1.261.678,31 C	7.067.748,99
		000049-000007	311001062	218.320,00 C	6.849.428,99
	-------- SD ANT 3.259.138,74 DB	1.262.220,00	CR	1.671.929,75 SD ATUAL	6.849.428,99

1.1.4.001.001 RECURSOS REPASSADOS -RECURSOS REPASSADOS -PREF.MUN. S. FELIX DO ARAGUAIA

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
10.10	IMP.BAIXA DO SALDO, REL.LEVANTAMENTO CONTABIL, CF PROC.3471/91 DO TC, PARECER DO AUDITOR EXTERNO E CONSELHO FISCAL.	000017-000052		185,88 C	8.000.000,00
	-------- SD ANT 8.000.185,88 DB	0,00	CR	185,88 SD ATUAL	8.000.000,00

1.1.4.001.002 RECURSOS REPASSADOS -RECURSOS REPASSADOS -PREF.MUN. DE ALTO ARAGUAIA

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
18.10	PACTO A PREFEITURA DE ALTO ARAGUAIA, REF.PARTE DO CONV.46/91, CONF.OB N 856.	000028-000008		10.000.000,00 D	22.029.778,68
25.10	PACTO A PREFEITURA DE ALTO ARAGUAIA, REF.3ºE ULTIMA PARC.DO CONV.46/91, CONF.OB.N 891.	000038-000005		10.000.000,00 D	32.029.778,68
	-------- SD ANT 12.029.778,68 DB	20.000.000,00	CR	0,00 SD ATUAL	32.029.778,68

1.1.4.001.005 RECURSOS REPASSADOS -RECURSOS REPASSADOS -PREF.MUN. DE POCONE

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
10.10	IMP.BAIXA DO SALDO, REL.LEVANTAMENTO CONTABIL, CF PROC.3471/91 DO TC, PARECER DO AUDITOR EXTERNO E CONSELHO FISCAL.	000017-000053		7,10 C	5.500.000,00
	-------- SD ANT 5.500.007,10 DB	0,00	CR	7,10 SD ATUAL	5.500.000,00

1.1.4.001.007 RECURSOS REPASSADOS -RECURSOS REPASSADOS -PREF.MUN. DE ALTO PARAGUAI

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
21.10	PAGTO A PREFEITURA DE ALTO PARAGUAI, REF.TOTAL DO CONV.71-A/91, CONF.OB N 865.	000030-000019		3.000.000,00 D	5.041.708,74
	-------- SD ANT 2.041.708,74 DB	3.000.000,00	CR	0,00 SD ATUAL	5.041.708,74

1.1.4.001.009 RECURSOS REPASSADOS -RECURSOS REPASSADOS -PREF.MUN. DE PORTO DOS GAUCHOS

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
03.10	IMP.AVISO 223597-1 BEMAT, REF.LIBERACAO 3ª PARC.DO CONTR.FADEN 12/91 PREF.DE PORTO DOS GAUCHOS.	000005-000009	111004014	1.000.000,00 D	1.510.019,30
	-------- SD ANT 510.019,30 DB	1.000.000,00	CR	0,00 SD ATUAL	1.510.019,30

DT/ HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
**********				**********
1.1.4.001.010 RECURSOS REPASSADOS	-RECURSOS REPASSADOS		-PREF.MUN. DE LUCIARA	
10.10 IMP.BAIXA DO SALDO, REL.LEVANTAMENTO CONTABIL, CF PROC.3471/91 DO TC, PARECER DO AUDITOR EXTERNO E CONSELHO FISCAL.	000017-000054		0,20 C	0,00
-------- SD ANT 0,20	DB 0,00	CR	0,20 SD ATUAL	0,00
**********				**********
1.1.4.001.013 RECURSOS REPASSADOS	-RECURSOS REPASSADOS		-PREF.MUN. DE ARENAPOLIS	
10.10 IMP.BAIXA DO SALDO, REL.LEVANTAMENTO CONTABIL, CF PROC.3471/91 DO TC, PARECER DO AUDITOR EXTERNO E CONSELHO FISCAL.	000017-000055		297,38 C	5.500.000,00
-------- SD ANT 5.500.297,38	DB 0,00	CR	297,38 SD ATUAL	5.500.000,00
**********				**********
1.1.4.001.015 RECURSOS REPASSADOS	-RECURSOS REPASSADOS		-PREF.MUN. DE DOM AQUINO	
31.10 PAGTO A PREFEITURA DE DOM AQUINO, REF.1ª PARC. DO CONV.72/91, CONF.OB.N 908.	000048-000018		7.500.000,00 D	11.500.000,00
-------- SD ANT 4.000.000,00	DB 7.500.000,00	CR	0,00 SD ATUAL	11.500.000,00
**********				**********
1.1.4.001.017 RECURSOS REPASSADOS	-RECURSOS REPASSADOS		-PREF.MUN. DE BARRA DO BUGRES	
10.10 IMP.BAIXA DO SALDO, REL.LEVANTAMENTO CONTABIL, CF PROC.3471/91 DO TC, PARECER DO AUDITOR EXTERNO E CONSELHO FISCAL.	000017-000056		15,76 C	4.000.000,00
-------- SD ANT 4.000.015,76	DB 0,00	CR	15,76 SD ATUAL	4.000.000,00
**********				**********
1.1.4.001.023 RECURSOS REPASSADOS	-RECURSOS REPASSADOS		-PREF.MUN. DE TORIXOREO	
10.10 IMP.BAIXA DO SALDO, REL.LEVANTAMENTO CONTABIL, CF PROC.3471/91 DO TC, PARECER DO AUDITOR EXTERNO E CONSELHO FISCAL.	000017-000057		28,42 C	5.000.000,00
-------- SD ANT 5.000.028,42	DB 0,00	CR	28,42 SD ATUAL	5.000.000,00
**********				**********
1.1.4.001.024 RECURSOS REPASSADOS	-RECURSOS REPASSADOS		-PREF.MUN. DE CACERES	
04.10 PAGTO A PREFEITURA DE CACERES, REF.PARTE DO CONV. 62/91, AQUIS.USINA RECICLAGEM LIXO, CF.OB N 803.	000008-000001		10.000.000,00 D	11.164.585,17
-------- SD ANT 1.164.585,17	DB 10.000.000,00	CR	0,00 SD ATUAL	11.164.585,17

DIA HISTORICO	LCTE - SEC	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
**********				**********
1.1.4.C01.028 RECURSOS REPASSADOS	-RECURSOS REPASSADOS		-PREF.MUN. DE TESOURO	
10.1C IMP.BAIXA DO SALDO, REL.LEVANTAMENTO CONTABIL, CF PROC.3471/91 DO TC, PARECER DO AUDITOR EXTERNO E CONSELHO FISCAL.	CCCC17-000058		18,75 C	C,CC
-------- SD ANT 18,75 DB	0,00 CR		18,75 SD ATUAL	0,00
**********				**********
1.1.4.C01.034 RECURSOS REPASSADOS	-RECURSOS REPASSADOS		-PREF.MUN. DE ALTO GARCAS	
25.1C PAGTO A PREFEITURA DE ALTO GARCAS, REF.TOTAL DO CONF.75/91, CONF.OB N 894.	000038-000001		5.000.000,00 D	10.035.004,50
-------- SD ANT 5.035.004,5C DB	5.000.000,00 CR		C,CC SD ATUAL	10.035.004,50
**********				**********
1.1.4.C01.038 RECURSOS REPASSADOS	-RECURSOS REPASSADOS		-PREF.MUN. DE PARANAITINGA	
10.1C IMP.BAIXA DO SALDO, REL.LEVANTAMENTO CONTABIL, CF PROC.3471/91 DO TC, PARECER DO AUDITOR EXTERNO E CONSELHO FISCAL.	000017-000059		5,8C C	10.CCC.CCC,CC
-------- SD ANT 10.CCC.CC5,8C DB	0,00 CR		5,8C SD ATUAL	10.CCC.CCC,CC
**********				**********
1.1.4.C01.039 RECURSOS REPASSADOS	-RECURSOS REPASSADOS		-PREF.MUN. DE STA TEREZINHA	
10.1C IMP.BAIXA DO SALDO, REL.LEVANTAMENTO CONTABIL, CF PROC.3471/91 DO TC, PARECER DO AUDITOR EXTERNO E CONSELHO FISCAL.	CCCC17-000060		166,28 C	C,CC
25.1C PAGTO A PREFEITURA DE STA TEREZINHA, REF.TOTAL DO CONF.74/91, CONF.OB N 891.	000038-000004		5.000.000,00 D	5.000.000,00
-------- SD ANT 166,28 DB	5.000.000,00 CR		166,28 SD ATUAL	5.000.000,00
**********				**********
1.1.4.C01.040 RECURSOS REPASSADOS	-RECURSOS REPASSADOS		-PREF.MUN. DE NOVA BRASILANDIA	
10.1C IMP.BAIXA DO SALDO, REL.LEVANTAMENTO CONTABIL, CF PROC.3471/91 DO TC, PARECER DO AUDITOR EXTERNO E CONSELHO FISCAL.	000017-000061		19,1C C	C,CC
-------- SD ANT 19,1C DB	0,00 CR		19,1C SD ATUAL	0,00
**********				**********
1.1.4.C01.043 RECURSOS REPASSADOS	-RECURSOS REPASSADOS		-PREF.MUN. DE AGUA BCA	
10.1C IMP.BAIXA DO SALDO, REL.LEVANTAMENTO CONTABIL, CF PROC.3471/91 DO TC, PARECER DO AUDITOR EXTERNO E				

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
	CONSELHO FISCAL.				
18.10	PAGTO A PREFEITURA DE AGUA BOA, REF.TOTAL DO CONV 60/91, CONF.OB N 856.	000017-000062		115,55 C	6.000.000,00
		000028-000006		3.000.000,00 D	9.000.000,00
	-------- SD ANT 6.000.115,55 DB	3.000.000,00	CR	115,55 SD ATUAL	9.000.000,00

********** **********

1.1.4.001.047 RECURSOS REPASSADOS -RECURSOS REPASSADOS -PREF.MUN. DE NOVA XAVANTINA

10.10	IMP.BAIXA DO SALDO, REL.LEVANTAMENTO CONTABIL, CF PROC.3471/91 DO TC, PARECER DO AUDITOR EXTERNO E CONSELHO FISCAL.	000017-000063		785,00 C	0,00
	-------- SD ANT 785,00 DB	0,00	CR	785,00 SD ATUAL	0,00

********** **********

1.1.4.001.057 RECURSOS REPASSADOS -RECURSOS REPASSADOS -PREF.MUN. DE TANGARA DA SERRA

10.10	IMP.BAIXA DO SALDO, REL.LEVANTAMENTO CONTABIL, CF PROC.3471/91 DO TC, PARECER DO AUDITOR EXTERNO E CONSELHO FISCAL.	000017-000064		45,00 C	10.000.200,00
	-------- SD ANT 10.000.245,00 DB	0,00	CR	45,00 SD ATUAL	10.000.200,00

********** **********

1.1.4.001.058 RECURSOS REPASSADOS -RECURSOS REPASSADOS -PREF.MUN. DE JUINA

18.10	PAGTO A PREFEITURA DE JUINA, REF.FINAL DO CONV. 40/91, CONF.OB N 856.	000028-000007		7.000.000,00 D	26.876.636,03
	-------- SD ANT 19.876.636,03 DB	7.000.000,00	CR	0,00 SD ATUAL	26.876.636,03

********** **********

1.1.4.001.067 RECURSOS REPASSADOS -RECURSOS REPASSADOS -PREF.MUN. DE MARCELANDIA

10.10	IMP.BAIXA DO SALDO, REL.LEVANTAMENTO CONTABIL, CF PROC.3471/91 DO TC, PARECER DO AUDITOR EXTERNO E CONSELHO FISCAL.	000017-000065		610,00 C	7.500.000,00
	-------- SD ANT 7.500.610,00 DB	0,00	CR	610,00 SD ATUAL	7.500.000,00

********** **********

1.1.4.001.077 RECURSOS REPASSADOS -RECURSOS REPASSADOS -PREF.MUN. DE PORTO ESPIRIDIAO

10.10	IMP.BAIXA DO SALDO, REL.LEVANTAMENTO CONTABIL, CF PROC.3471/91 DO TC, PARECER DO AUDITOR EXTERNO E CONSELHO FISCAL.	000017-000066		700,00 C	8.000.000,00
	-------- SD ANT 8.000.700,00 DB	0,00	CR	700,00 SD ATUAL	8.000.000,00

********** **********

DIA	HISTORICO			LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO		SALDO
1.1.4.001.085	RECURSOS REPASSADOS			-RECURSOS REPASSADOS		-VEICULOS ADQUIRIDOS P/REPASSE		
10.10	IMP.BAIXA DO SALDO, REL.LEVANTAMENTO CONTABIL, CF PROC.3471/91 DO TC, PARECER DO AUDITOR EXTERNO E CONSELHO FISCAL.			000017-000006		49,71 C		0,00
	-------- SD ANT	49,71	DB	0,00	CR	49,71	SD ATUAL	0,00
**********							**********	
1.1.4.001.086	RECURSOS REPASSADOS			-RECURSOS REPASSADOS		-SERV.DE URB.MUN.PARANAITINGA		
10.10	IMP.BAIXA DO SALDO, REL.LEVANTAMENTO CONTABIL, CF PROC.3471/91 DO TC, PARECER DO AUDITOR EXTERNO E CONSELHO FISCAL.			000017-000007		7,02 C		0,00
	-------- SD ANT	7,02	DB	0,00	CR	7,02	SD ATUAL	0,00
**********							**********	
1.1.4.001.087	RECURSOS REPASSADOS			-RECURSOS REPASSADOS		-PISTA DE POUSO EM JUINA		
10.10	IMP.BAIXA DO SALDO, REL.LEVANTAMENTO CONTABIL, CF PROC.3471/91 DO TC, PARECER DO AUDITOR EXTERNO E CONSELHO FISCAL.			000017-000001		2,00 C		0,00
	-------- SD ANT	2,00	DB	0,00	CR	2,00	SD ATUAL	0,00
**********							**********	
1.1.4.001.088	RECURSOS REPASSADOS			-RECURSOS REPASSADOS		-CONST.ESCOLAS EM TERRA NOVA		
10.10	IMP.BAIXA DO SALDO, REL.LEVANTAMENTO CONTABIL, CF PROC.3471/91 DO TC, PARECER DO AUDITOR EXTERNO E CONSELHO FISCAL.			000017-000002		0,50 C		0,00
	-------- SD ANT	0,50	DB	0,00	CR	0,50	SD ATUAL	0,00
**********							**********	
1.1.4.001.089	RECURSOS REPASSADOS			-RECURSOS REPASSADOS		-CENTRO COMUNIT.DE VILA RICA		
10.10	IMP.BAIXA DO SALDO, REL.LEVANTAMENTO CONTABIL, CF PROC.3471/91 DO TC, PARECER DO AUDITOR EXTERNO E CONSELHO FISCAL.			000017-000003		2,75 C		0,00
	-------- SD ANT	2,75	DB	0,00	CR	2,75	SD ATUAL	0,00
**********							**********	
1.1.4.001.091	RECURSOS REPASSADOS			-RECURSOS REPASSADOS		-IMPLANTACAO ROTA LESTE		
10.10	IMP.BAIXA DO SALDO, REL.LEVANTAMENTO CONTABIL, CF PROC.3471/91 DO TC, PARECER DO AUDITOR EXTERNO E CONSELHO FISCAL.			000017-000004		1,30 C		0,00
	-------- SD ANT	1,30	DB	0,00	CR	1,30	SD ATUAL	0,00

D1/ HISTORICO	LCTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
**********				**********
1.1.4.001.092 RECURSOS REPASSADOS	-RECURSOS REPASSADOS		-SEC. DE ASSUNTOS FUNDIARIOS	
10.10 IMP.BAIXA DO SALDO, REL.LEVANTAMENTO CONTABIL, CF PROC.3471/91 DO TC, PARECER DO AUDITOR EXTERNO E CONSELHO FISCAL.	000017-000005		820,00 C	0,00
-------- SD ANT	820,00 DB	0,00 CR	820,00 SD ATUAL	0,00
**********				**********
1.1.4.001.093 RECURSOS REPASSADOS	-RECURSOS REPASSADOS		-EQUIP E ASSESSORIOS P/TV	
10.10 IMP.BAIXA DO SALDO, REL.LEVANTAMENTO CONTABIL, CF PROC.3471/91 DO TC, PARECER DO AUDITOR EXTERNO E CONSELHO FISCAL.	000017-000008		21,31 C	0,00
-------- SD ANT	21,31 DB	0,00 CR	21,31 SD ATUAL	0,00
**********				**********
1.1.4.001.094 RECURSOS REPASSADOS	-RECURSOS REPASSADOS		-PROGRAMA ESPECIAL DE TV	
10.10 IMP.BAIXA DO SALDO, REL.LEVANTAMENTO CONTABIL, CF PROC.3471/91 DO TC, PARECER DO AUDITOR EXTERNO E CONSELHO FISCAL.	000017-000009		2,92 C	0,00
-------- SD ANT	2,92 DB	0,00 CR	2,92 SD ATUAL	0,00
**********				**********
1.1.4.001.095 RECURSOS REPASSADOS	-RECURSOS REPASSADOS		-CASEMAT	
10.10 IMP.BAIXA DO SALDO, REL.LEVANTAMENTO CONTABIL, CF PROC.3471/91 DO TC, PARECER DO AUDITOR EXTERNO E CONSELHO FISCAL.	000017-000010		55,00 C	0,00
-------- SD ANT	55,00 DB	0,00 CR	55,00 SD ATUAL	0,00
**********				**********
1.1.4.001.096 RECURSOS REPASSADOS	-RECURSOS REPASSADOS		-CONST.DE TERM.AEROVIARIO EM JUINA	
10.10 IMP.BAIXA DO SALDO, REL.LEVANTAMENTO CONTABIL, CF PROC.3471/91 DO TC, PARECER DO AUDITOR EXTERNO E CONSELHO FISCAL.	000017-000011		3,62 C	0,00
-------- SD ANT	3,62 DB	0,00 CR	3,62 SD ATUAL	0,00
**********				**********
1.1.4.001.097 RECURSOS REPASSADOS	-RECURSOS REPASSADOS		-CONST.ESTACAO RODOV. EM JUINA	
10.10 IMP.BAIXA DO SALDO, REL.LEVANTAMENTO CONTABIL, CF PROC.3471/91 DO TC, PARECER DO AUDITOR EXTERNO E CONSELHO FISCAL.	000017-000012		14,87 C	0,00

DT/ HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
-------- SD ANT 14,87 DB	0,00	CR	14,87 SD ATUAL	0,00

****

1.1.4.001.098 RECURSOS REPASSADOS -RECURSOS REPASSADOS -IMPLANTACAO DA ROTA NORDESTE

10.10 IMP.BAIXA DO SALDO, REL.LEVANTAMENTO CONTABIL, CF PROC.3471/91 DO TC, PARECER DO AUDITOR EXTERNO E CONSELHO FISCAL.	000017-000013		3,69 C	0,00
-------- SD ANT 3,69 DB	0,00	CR	3,69 SD ATUAL	0,00

****

1.1.4.001.099 RECURSOS REPASSADOS -RECURSOS REPASSADOS -SEC.DES.SOCIAL MEIO AMBIENTE

10.10 IMP.BAIXA DO SALDO, REL.LEVANTAMENTO CONTABIL, CF PROC.3471/91 DO TC, PARECER DO AUDITOR EXTERNO E CONSELHO FISCAL.	000017-000014		97,55 C	0,00
-------- SD ANT 97,55 DB	0,00	CR	97,55 SD ATUAL	0,00

****

1.1.4.001.100 RECURSOS REPASSADOS -RECURSOS REPASSADOS -DEPTO DE OBRAS PUBLICAS

10.10 IMP.BAIXA DO SALDO, REL.LEVANTAMENTO CONTABIL, CF PROC.3471/91 DO TC, PARECER DO AUDITOR EXTERNO E CONSELHO FISCAL.	000017-000015		364,60 C	0,00
-------- SD ANT 364,60 DB	0,00	CR	364,60 SD ATUAL	0,00

****

1.1.4.001.102 RECURSOS REPASSADOS -RECURSOS REPASSADOS -AUXILIO A ENTIDADES DIVERSAS

10.10 IMP.BAIXA DO SALDO, REL.LEVANTAMENTO CONTABIL, CF PROC.3471/91 DO TC, PARECER DO AUDITOR EXTERNO E CONSELHO FISCAL.	000017-000016		5.085,45 C	0,00
-------- SD ANT 5.085,45 DB	0,00	CR	5.085,45 SD ATUAL	0,00

****

1.1.4.001.103 RECURSOS REPASSADOS -RECURSOS REPASSADOS -DEPTO NAC.DE OBRAS E SANEAMENTO

10.10 IMP.BAIXA DO SALDO, REL.LEVANTAMENTO CONTABIL, CF PROC.3471/91 DO TC, PARECER DO AUDITOR EXTERNO E CONSELHO FISCAL.	000017-000017		22,59 C	0,00
-------- SD ANT 22,59 DB	0,00	CR	22,59 SD ATUAL	0,00

****

1.1.4.001.104 RECURSOS REPASSADOS -RECURSOS REPASSADOS -TURINAT

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO		SALDO
10.10	IMP.BAIXA DO SALDO, REL.LEVANTAMENTO CONTABIL, CF PROC.3471/91 DO TC, PARECER DO AUDITOR EXTERNO E CONSELHO FISCAL.	000017-000018		1.294,30 C		0,00
	-------- SD ANT	1.294,30	DB 0,00	CR 1.294,30	SD ATUAL	0,00

1.1.4.001.105 RECURSOS REPASSADOS -RECURSOS REPASSADOS -INST.MUSICAIS P MILITAR

10.10	IMP.BAIXA DO SALDO, REL.LEVANTAMENTO CONTABIL, CF PROC.3471/91 DO TC, PARECER DO AUDITOR EXTERNO E CONSELHO FISCAL.	000017-000019		8,73 C		0,00
	-------- SD ANT	8,73	DB 0,00	CR 8,73	SD ATUAL	0,00

1.1.4.001.106 RECURSOS REPASSADOS -RECURSOS REPASSADOS -CONST.REFORMA PONTES E MADEIRAS

10.10	IMP.BAIXA DO SALDO, REL.LEVANTAMENTO CONTABIL, CF PROC.3471/91 DO TC, PARECER DO AUDITOR EXTERNO E CONSELHO FISCAL.	000017-000020		4,55 C		0,00
	-------- SD ANT	4,55	DB 0,00	CR 4,55	SD ATUAL	0,00

1.1.4.001.107 RECURSOS REPASSADOS -RECURSOS REPASSADOS -CEPROMAT

10.10	IMP.BAIXA DO SALDO, REL.LEVANTAMENTO CONTABIL, CF PROC.3471/91 DO TC, PARECER DO AUDITOR EXTERNO E CONSELHO FISCAL.	000017-000021		25,00 C		0,00
	-------- SD ANT	25,00	DB 0,00	CR 25,00	SD ATUAL	0,00

1.1.4.001.108 RECURSOS REPASSADOS -RECURSOS REPASSADOS -AERONAT

10.10	IMP.BAIXA DO SALDO, REL.LEVANTAMENTO CONTABIL, CF PROC.3471/91 DO TC, PARECER DO AUDITOR EXTERNO E CONSELHO FISCAL.	000017-000022		183,94 C		0,00
	-------- SD ANT	183,94	DB 0,00	CR 183,94	SD ATUAL	0,00

1.1.4.001.109 RECURSOS REPASSADOS -RECURSOS REPASSADOS -SECRETARIA DE SAUDE

10.10	IMP.BAIXA DO SALDO, REL.LEVANTAMENTO CONTABIL, CF PROC.3471/91 DO TC, PARECER DO AUDITOR EXTERNO E CONSELHO FISCAL.	000017-000023		37,51 C		0,00
	-------- SD ANT	37,51	DB 0,00	CR 37,51	SD ATUAL	0,00

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
1.1.4.001.110	RECURSOS REPASSADOS	-RECURSOS REPASSADOS		-IND. AFCILA CON. LOTA FINAL	
10.10	IMP.BAIXA DO SALDO, REL.LEVANTAMENTO CONTABIL, CF PROC.3471/91 DO TC, PARECER DO AUDITOR EXTERNO E CONSELHO FISCAL.	000017-000024		34,85 C	0,00
	-------- SD ANT	34,85 DB	0,00 CR	34,85 SD ATUAL	0,00
1.1.4.001.111	RECURSOS REPASSADOS	-RECURSOS REPASSADOS		-SANEMAT	
10.10	IMP.BAIXA DO SALDO, REL.LEVANTAMENTO CONTABIL, CF PROC.3471/91 DO TC, PARECER DO AUDITOR EXTERNO E CONSELHO FISCAL.	000017-000025		15,00 C	0,00
	-------- SD ANT	15,00 DB	0,00 CR	15,00 SD ATUAL	0,00
1.1.4.001.112	RECURSOS REPASSADOS	-RECURSOS REPASSADOS		-COHAB	
10.10	IMP.BAIXA DO SALDO, REL.LEVANTAMENTO CONTABIL, CF PROC.3471/91 DO TC, PARECER DO AUDITOR EXTERNO E CONSELHO FISCAL.	000017-000026		315,00 C	0,00
	-------- SD ANT	315,00 DB	0,00 CR	315,00 SD ATUAL	0,00
1.1.4.001.113	RECURSOS REPASSADOS	-RECURSOS REPASSADOS		-SECRETARIA DE AGRICULTURA	
10.10	IMP.BAIXA DO SALDO, REL.LEVANTAMENTO CONTABIL, CF PROC.3471/91 DO TC, PARECER DO AUDITOR EXTERNO E CONSELHO FISCAL.	000017-000027		4,30 C	0,00
	-------- SD ANT	4,30 DB	0,00 CR	4,30 SD ATUAL	0,00
1.1.4.001.114	RECURSOS REPASSADOS	-RECURSOS REPASSADOS		-FUND. DE PESQ. CAND. RONDON	
10.10	IMP.BAIXA DO SALDO, REL.LEVANTAMENTO CONTABIL, CF PROC.3471/91 DO TC, PARECER DO AUDITOR EXTERNO E CONSELHO FISCAL.	000017-000028		24,00 C	0,00
	-------- SD ANT	24,00 DB	0,00 CR	24,00 SD ATUAL	0,00
1.1.4.001.115	RECURSOS REPASSADOS	-RECURSOS REPASSADOS		-LIMPAR ENG. E COM. S/A	
10.10	IMP.BAIXA DO SALDO, REL.LEVANTAMENTO CONTABIL, CF PROC.3471/91 DO TC, PARECER DO AUDITOR EXTERNO E CONSELHO FISCAL.	000017-000029		271,75 C	0,00
	-------- SD ANT	271,75 DB	0,00 CR	271,75 SD ATUAL	0,00

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
1.1.4.001.117	RECURSOS REPASSADOS	-RECURSOS REPASSADOS		-POLICIA MILITAR MT	
10.10	IMP.BAIXA DO SALDO, REL.LEVANTAMENTO CONTABIL, CF PROC.3471/91 DO TC, PARECER DO AUDITOR EXTERNO E CONSELHO FISCAL.	000017-000030		308,87 C	0,00
--------	SD ANT 308,87	DB 0,00	CR	308,87 SD ATUAL	0,00
1.1.4.001.118	RECURSOS REPASSADOS	-RECURSOS REPASSADOS		-ASSOC. COMERCIAL DE GUARANTA	
10.10	IMP.BAIXA DO SALDO, REL.LEVANTAMENTO CONTABIL, CF PROC.3471/91 DO TC, PARECER DO AUDITOR EXTERNO E CONSELHO FISCAL.	000017-000031		5,00 C	0,00
--------	SD ANT 5,00	DB 0,00	CR	5,00 SD ATUAL	0,00
1.1.4.001.120	RECURSOS REPASSADOS	-RECURSOS REPASSADOS		-CASA CULTURA N JAVANTINA	
10.10	IMP.BAIXA DO SALDO, REL.LEVANTAMENTO CONTABIL, CF PROC.3471/91 DO TC, PARECER DO AUDITOR EXTERNO E CONSELHO FISCAL.	000017-000032		2,00 C	0,00
--------	SD ANT 2,00	DB 0,00	CR	2,00 SD ATUAL	0,00
1.1.4.001.123	RECURSOS REPASSADOS	-RECURSOS REPASSADOS		-FUND PRONTO SOCORRO MUNICIPAL	
10.10	IMP.BAIXA DO SALDO, REL.LEVANTAMENTO CONTABIL, CF PROC.3471/91 DO TC, PARECER DO AUDITOR EXTERNO E CONSELHO FISCAL.	000017-000033		0,80 C	0,00
--------	SD ANT 0,80	DB 0,00	CR	0,80 SD ATUAL	0,00
1.1.4.001.124	RECURSOS REPASSADOS	-RECURSOS REPASSADOS		-HOSPITAL REGIONAL MAT. CUIABA	
10.10	IMP.BAIXA DO SALDO, REL.LEVANTAMENTO CONTABIL, CF PROC.3471/91 DO TC, PARECER DO AUDITOR EXTERNO E CONSELHO FISCAL.	000017-000034		15.856,00 C	0,00
--------	SD ANT 15.856,00	DB 0,00	CR	15.856,00 SD ATUAL	0,00
1.1.4.001.127	RECURSOS REPASSADOS	-RECURSOS REPASSADOS		-SECRETARIA DA JUSTICA	
10.10	IMP.BAIXA DO SALDO, REL.LEVANTAMENTO CONTABIL, CF PROC.3471/91 DO TC, PARECER DO AUDITOR EXTERNO E CONSELHO FISCAL.	000017-000035		2.339,01 C	0,00

DIA	HISTORICO			LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO		SALDO
--------	SD ANT	2.339,01	DB	0,00	CR	2.339,01	SD ATUAL	0,00

********** **********

1.1.4.001.129 RECURSOS REPASSADOS -RECURSOS REPASSADOS -IGREJA EVANG.ASS DE DEUS

10.10	IMP.BAIXA DO SALDO, REL.LEVANTAMENTO CONTABIL, CF PROC.3471/91 DO TC, PARECER DO AUDITOR EXTERNO E CONSELHO FISCAL.			000017-000036		145,00 C		0,00
--------	SD ANT	145,00	DB	0,00	CR	145,00	SD ATUAL	0,00

********** **********

1.1.4.001.130 RECURSOS REPASSADOS -RECURSOS REPASSADOS -FUNDACAO DO ESTADO DE MT

10.10	IMP.BAIXA DO SALDO, REL.LEVANTAMENTO CONTABIL, CF PROC.3471/91 DO TC, PARECER DO AUDITOR EXTERNO E CONSELHO FISCAL.			000017-000037		1.000,00 C		0,00
--------	SD ANT	1.000,00	DB	0,00	CR	1.000,00	SD ATUAL	0,00

********** **********

1.1.4.001.131 RECURSOS REPASSADOS -RECURSOS REPASSADOS -CONST.TATTERSOL PARQ. EXP. B. DO GARCA

10.10	IMP.BAIXA DO SALDO, REL.LEVANTAMENTO CONTABIL, CF PROC.3471/91 DO TC, PARECER DO AUDITOR EXTERNO E CONSELHO FISCAL.			000017-000038		1.203,25 C		0,00
--------	SD ANT	1.203,25	DB	0,00	CR	1.203,25	SD ATUAL	0,00

********** **********

1.1.4.001.133 RECURSOS REPASSADOS -RECURSOS REPASSADOS -CIA NAC. DE ESC DA COMUNIDADE

10.10	IMP.BAIXA DO SALDO, REL.LEVANTAMENTO CONTABIL, CF PROC.3471/91 DO TC, PARECER DO AUDITOR EXTERNO E CONSELHO FISCAL.			000017-000039		80,00 C		0,00
--------	SD ANT	80,00	DB	0,00	CR	80,00	SD ATUAL	0,00

********** **********

1.1.4.001.136 RECURSOS REPASSADOS -RECURSOS REPASSADOS -CAMARA MUNIC. DE ROSARIO OESTE

10.10	IMP.BAIXA DO SALDO, REL.LEVANTAMENTO CONTABIL, CF PROC.3471/91 DO TC, PARECER DO AUDITOR EXTERNO E CONSELHO FISCAL.			000017-000040		580,05 C		0,00
--------	SD ANT	580,05	DB	0,00	CR	580,05	SD ATUAL	0,00

********** **********

1.1.4.001.138 RECURSOS REPASSADOS -RECURSOS REPASSADOS -SINDICATO RURAL DE RONDONOPOLIS

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO		SALDO
30.10	IMP.BAIXA DO SALDO, REL.LEVANTAMENTO CONTABIL, CF PROC.3471/91 DO TC, PARECER DO AUDITOR EXTERNO E CONSELHO FISCAL.	000017-000041		15.000,00 C		0,00
	-------- SD ANT	15.000,00 DB	0,00 CR	15.000,00	SD ATUAL	0,00

****

1.1.4.001.139 RECURSOS REPASSADOS -RECURSOS REPASSADOS -CAMARA DE BARRA DO GARCAS

30.10	IMP.BAIXA DO SALDO, REL.LEVANTAMENTO CONTABIL, CF PROC.3471/91 DO TC, PARECER DO AUDITOR EXTERNO E CONSELHO FISCAL.	000017-000042		200,00 C		0,00
	-------- SD ANT	200,00 DB	0,00 CR	200,00	SD ATUAL	0,00

****

1.1.4.001.140 RECURSOS REPASSADOS -RECURSOS REPASSADOS -G P C

30.10	IMP.BAIXA DO SALDO, REL.LEVANTAMENTO CONTABIL, CF PROC.3471/91 DO TC, PARECER DO AUDITOR EXTERNO E CONSELHO FISCAL.	000017-000043		2.290,90 C		0,00
	-------- SD ANT	2.290,90 DB	0,00 CR	2.290,90	SD ATUAL	0,00

****

1.1.4.001.142 RECURSOS REPASSADOS -RECURSOS REPASSADOS -AS DES COM CONFIGUACU E JURUENA

30.10	IMP.BAIXA DO SALDO, REL.LEVANTAMENTO CONTABIL, CF PROC.3471/91 DO TC, PARECER DO AUDITOR EXTERNO E CONSELHO FISCAL.	000017-000044		1.129,60 C		200,00
	-------- SD ANT	1.329,60 DB	0,00 CR	1.129,60	SD ATUAL	200,00

****

1.1.4.001.145 RECURSOS REPASSADOS -RECURSOS REPASSADOS -FEDERACAO DOS SERV. PUBLICOS MT

30.10	IMP.BAIXA DO SALDO, REL.LEVANTAMENTO CONTABIL, CF PROC.3471/91 DO TC, PARECER DO AUDITOR EXTERNO E CONSELHO FISCAL.	000017-000045		335,00 C		0,00
	-------- SD ANT	335,00 DB	0,00 CR	335,00	SD ATUAL	0,00

****

1.1.4.001.148 RECURSOS REPASSADOS -RECURSOS REPASSADOS -CAMARA MUN. DE CUIABANTINGA MT

30.10	IMP.BAIXA DO SALDO, REL.LEVANTAMENTO CONTABIL, CF PROC.3471/91 DO TC, PARECER DO AUDITOR EXTERNO E CONSELHO FISCAL.	000017-000046		300,00 C		0,00
	-------- SD ANT	300,00 DB	0,00 CR	300,00	SD ATUAL	0,00

****

DIA	HISTORICO	LCTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
1.1.4.001.149	RECURSOS REPASSADOS	-RECURSOS REPASSADOS	-SUE-PREF. NOVO BANDEIRANTES		
10.10	IMP.BAIXA DO SALDO, REL.LEVANTAMENTO CONTABIL, CF PROC.3471/91 DO TC, PARECER DO AUDITOR EXTERNO E CONSELHO FISCAL.	000017-000047		686,00 C	0,00
--------	SD ANT	686,00 DB	0,00 CR	686,00	SD ATUAL 0,00
1.1.4.001.152	RECURSOS REPASSADOS	-RECURSOS REPASSADOS	-CRECHE SAO FRANCISCO DE ASSIS		
10.10	IMP.BAIXA DO SALDO, REL.LEVANTAMENTO CONTABIL, CF PROC.3471/91 DO TC, PARECER DO AUDITOR EXTERNO E CONSELHO FISCAL.	000017-000048		15,00 C	0,00
--------	SD ANT	15,00 DB	0,00 CR	15,00	SD ATUAL 0,00
1.1.4.001.153	RECURSOS REPASSADOS	-RECURSOS REPASSADOS	-COOPASUL-COOP. MISTA AGROP. DO SUL DE MT		
10.10	IMP.BAIXA DO SALDO, REL.LEVANTAMENTO CONTABIL, CF PROC.3471/91 DO TC, PARECER DO AUDITOR EXTERNO E CONSELHO FISCAL.	000017-000049		310,00 C	0,00
--------	SD ANT	310,00 DB	0,00 CR	310,00	SD ATUAL 0,00
1.1.4.001.155	RECURSOS REPASSADOS	-RECURSOS REPASSADOS	-ASS.MORADORES BAIRRO.S.CRISTOVAO-SINOP		
10.10	IMP.BAIXA DO SALDO, REL.LEVANTAMENTO CONTABIL, CF PROC.3471/91 DO TC, PARECER DO AUDITOR EXTERNO E CONSELHO FISCAL.	000017-000051		6.800,00 C	0,00
--------	SD ANT	6.800,00 DB	0,00 CR	6.800,00	SD ATUAL 0,00
1.1.4.001.156	RECURSOS REPASSADOS	-RECURSOS REPASSADOS	-ASS.DO NUCLEO RURAL GLEBA TANEURI-PIAU		
10.10	IMP.BAIXA DO SALDO, REL.LEVANTAMENTO CONTABIL, CF PROC.3471/91 DO TC, PARECER DO AUDITOR EXTERNO E CONSELHO FISCAL.	000017-000050		200,00 C	0,00
--------	SD ANT	200,00 DB	0,00 CR	200,00	SD ATUAL 0,00
1.1.4.001.169	RECURSOS REPASSADOS	-RECURSOS REPASSADOS	-PREF. MUNIC. DE CASTANHEIRA		
15.10	PACTO A PREFEITURA DE CASTANHEIRA, REF.AO CONV.A 32/91, CONF.OB N 846.	000022-000001		4.000.000,00 D	8.054.000,00
--------	SD ANT	4.054.000,00 DB	4.000.000,00 CR	0,00	SD ATUAL 8.054.000,00

DIA HISTORICO			LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
1.1.4.001.188	RECURSOS REPASSADOS		-RECURSOS REPASSADOS		-LOJA MACONICA ACACIA DO OCIDENTE N. 7	
23.10	PAGTO A LOJA MACONICA ACACIA DO OCIDENTE N.7, REF TOTAL DO CONV.73/91, CONF.OB N 888.		000034-000004		10.000.000,00 D	10.000.000,00
	-------- SD ANT	0,00	DB 10.000.000,00	CR	0,00 SD ATUAL	10.000.000,00
1.1.4.001.189	RECURSOS REPASSADOS		-RECURSOS REPASSADOS		-FUNDACAO ABRIGO BOM JESUS DE CUIABA	
31.10	PAGTO A FUNDACAO ABRIGO BOM JESUS DE CBA, REF.TOTAL DO CONV.71/91, CONF.OB N 852.		000048-000021		1.500.000,00 D	1.500.000,00
	-------- SD ANT	0,00	DB 1.500.000,00	CR	0,00 SD ATUAL	1.500.000,00
1.1.7.001.001	PROGRMA POLONORDESTE (EST. MUNICIPA-MANUTENCAO DA EQUIPE TECNICA				-PESSOAL E ENCARGOS	
31.10	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.POLO-CODEMAT, REF.SALARIO CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/91.		000046-000105		4.376.189,15 D	36.619.401,23
	-------- SD ANT	32.243.212,08	DB 4.376.189,15	CR	0,00 SD ATUAL	36.619.401,23
1.1.8.001.001	APOIO LOGISTICO GPC		-APOIO LOGISTICO GPC		-SALARIO	
18.10	PAGTO A DEUZENI N.MEIRA, EDESIO C.CARVALHO E MARIA L.S.PINHEIRO, REF.FOLHA SUPL.DE AGO/91, CB.793.		000028-000013		2.650.976,54 D	25.719.248,11
31.10	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.POLO-GPC, REF.SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/91.		000046-000106		5.903.859,97 D	31.623.108,08
	-------- SD ANT	23.068.271,57	DB 8.554.836,51	CR	0,00 SD ATUAL	31.623.108,08
1.1.8.001.007	APOIO LOGISTICO GPC		-APOIO LOGISTICO GPC		-ADICIONAL QUINQUENIO	
31.10	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.POLO-GPC, REF.ADICIONAL, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/91.		000046-000107		704.374,00 D	5.222.743,34
	-------- SD ANT	4.518.369,34	DB 704.374,00	CR	0,00 SD ATUAL	5.222.743,34
1.1.8.001.008	APOIO LOGISTICO GPC		-APOIO LOGISTICO GPC		-AJUDA DE CUSTO	
31.10	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.POLO-GPC, REF.AJUDA CUSTO CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/91.		000046-000108		3.129.800,00 D	17.872.232,66
	-------- SD ANT	14.742.432,66	DB 3.129.800,00	CR	0,00 SD ATUAL	17.872.232,66

CTA HISTORICO		LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO		SALDO
1.2.1.C01.001	FINANCIAMENTO	-FINANCIAMENTO		-PREF. MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA		
08.1C	VLR.REC.DA PREFEITURA DE ALTO ARAGUAIA, REF.ANCRTIZ DA 55 PARC.FINANC.FADEM, CONF.CONTR.N 01/87.	000012-000005		15,15 C		260,77
	SD ANT 275,92 DB 0,00 CR 15,15			SD ATUAL		260,77
1.2.1.C01.004	FINANCIAMENTO	-FINANCIAMENTO		-PREF. MUNICIPAL DE ARAGUAINA		
08.1C	VLR.REC.DA PREFEITURA DE ARAGUAINHA, REF.ANCRTIZ DA 57 PARC.FINANC.FADEM, CONF.CONTR.N 21/86.	000012-000006		6,06 C		8.000.094,58
	SD ANT 8.000.100,64 DB 0,00 CR 6,06			SD ATUAL		8.000.094,58
1.2.1.C01.005	FINANCIAMENTO	-FINANCIAMENTO		-PREF. MUNICIPAL DE ARENAPOLIS		
08.1C	VLR.REC.DA PREFEITURA DE ARENAPOLIS, REF.ANCRTIZ DA 65 PARC.FINANC.FADEM, CONF.CONTR.N 07/86.	000012-000007		10,61 C		579,40
08.1C	VLR.REC.DA PREFEITURA DE ARENAPOLIS, REF.ANCRTIZ DA 59 PARC.FINANC.FADEM, CONF.CONTR.N 11/86.	000012-000008		15,15 C		564,25
22.1C	INP.VLR.RECB.DA PREFEITURA DE ARENAPOLIS REF A 56 PARC.DO CNTR. FADEM N.02/87.	000032-000033		15,15 C		549,10
	SD ANT 550,01 DB 0,00 CR 41,51			SD ATUAL		549,10
1.2.1.C01.006	FINANCIAMENTO	-FINANCIAMENTO		-PREF. MUNICIPAL DE ARIPUANA		
22.1C	INP.VLR.RECB.DA PREFEITURA DE ARIPUANA REF 2 PARCELA DO CONTR.FADEM N.05/91.	000032-000034		530,31 C		8.024.924,11
	SD ANT 8.025.454,42 DB 0,00 CR 530,31			SD ATUAL		8.024.924,11
1.2.1.C01.009	FINANCIAMENTO	-FINANCIAMENTO		-PREF. MUNICIPAL DE CACERES		
22.1C	INP.VLR.RECB.DA PREFEITURA DE CACERES REF 56 PARCELA DO CNTR. FADEM N.07/89.	000032-000035		4.761,91 C		123.856,82
	SD ANT 128.618,73 DB 0,00 CR 4.761,91			SD ATUAL		123.856,82
1.2.1.C01.010	FINANCIAMENTO	-FINANCIAMENTO		-PREF. MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES		
02.1C	INP.AVISO BEMAT FADEM, REF.LIBERACAO DA 2ª PARC.DO CONTR.11/91-FADEM PREFEITURA DE CH.DOS GUIMARAES.	000003-000007	111004014	3.000.000,00 D		8.000.000,00
30.1C	IMP.AVISO BEMAT N 200565-2, REF.LIBERACAO 3 E ULTIMA PARC.CONTR.FADEM 11/91-PREFEITURA DE CH.DOS GUIMARAES.	000043-000014	111004014	2.000.000,00 D		10.000.000,00

DIA	HISTORICO			LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA		DEBITO/CREDITO		SALDO
--------	SD ANT	5.000.000,00	DB	5.000.000,00	CR		0,00	SD ATUAL	10.000.000,00

********** **********

1.2.1.001.012 FINANCIAMENTO -FINANCIAMENTO -PREF. MUNICIPAL DE DIAMANTINO

08.10	VLR.REC.DA PREFEITURA DE DIAMANTINO, REF.AMORTIZ DA 75 PARC.FINANC.FADEM, CONF.CONTR.N 16/85.			000012-000009				2,57 C	74,60
--------	SD ANT	77,17	DB	0,00	CR		2,57	SD ATUAL	74,60

********** **********

1.2.1.001.013 FINANCIAMENTO -FINANCIAMENTO -PREF. MUNICIPAL DE DOM AQUINO

08.10	VLR.REC.DA PREFEITURA DE DOM AQUINO, REF.AMORTIZ DA 77 PARC.FINANC.FADEM, CONF.CONTR.N 16/85.			000012-000010				2,78 C	798,05
10.10	IMP.AVISO BEMAT FADEM, REF.LIBERACAO DA 1ª PARC. DO CONTR.16/91-PREFEITURA DE DOM AQUINO.			000015-000009	111004014			3.000.000,00 D	3.000.798,05
22.10	IMP.VLR.RECB.DA PREFEITURA DE DOMCDORC REF 66 PAR CELA DO CONTR.FADEM N.C3/86.			000032-000042				6,54 C	3.000.791,11
22.10	IMP.VLR.RECB.DA PREFEITURA DE DOM AQUINO REF 42 PA CELA DO CNTR. FADEM N.42/88.			000032-000043				95,24 C	3.000.695,87
30.10	IMP.AVISO BEMAT N 200562-C, REF.LIBERACAO 2 E ULTI MA PARC.CONTR.FADEM 16/91-PREFEITURA DE D.AQUINO.			000043-000013	111004014			2.000.000,00 D	5.000.695,87
--------	SD ANT	800,83	DB	5.000.000,00	CR		104,96	SD ATUAL	5.000.695,87

********** **********

1.2.1.001.016 FINANCIAMENTO -FINANCIAMENTO -PREF. MUNICIPAL DE ITIQUIRA

22.10	IMP.VLR.RECB.DA PREFEITURA DE ITIQUIRA REF 66 FAR CELA DO CNTR. FADEM N.C2/86.			000032-000045				9,09 C	211,63
22.10	IMP.VLR.RECB.DA PREFEITURA DE ITIQUIRA REF 59 FAR CELA DO CONTR.FADEM N.13/86.			000032-000046				7,58 C	204,05
--------	SD ANT	220,72	DB	0,00	CR		16,67	SD ATUAL	204,05

********** **********

1.2.1.001.017 FINANCIAMENTO -FINANCIAMENTO -PREF. MUNICIPAL DE JACIARA

08.10	VLR.REC.DA PREFEITURA DE JACIARA, REF.AMORTIZACAO DA 63 PARC.FINANC.FADEM, CONF.CONTR.N 16/86.			000012-000011				10,42 C	210,52
--------	SD ANT	220,94	DB	0,00	CR		10,42	SD ATUAL	210,52

********** **********

1.2.1.001.018 FINANCIAMENTO -FINANCIAMENTO -PREF. MUNC. DE SALTO DO CEU

22.10	IMP.VLR.RECB.DA PREFEITURA DE SALTO DO CEU REF 7 45 PARC.CONTR.FADEM N.C2/88.			000032-000067				75,76 C	7.031,41
--------	SD ANT	7.107,17	DB	0,00	CR		75,76	SD ATUAL	7.031,41

C11 HISTORICO			LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA		DEBITO/CREDITO		SALDO
1.2.1.C01.019	FINANCIAMENTO		-FINANCIAMENTO			-PREF. MUNICIPAL DE MIRASSOL D'OESTE		
08.10 VLR.REC.DA PREFEITURA DE MIRASSOL D'OESTE, REF.AMORTIZACAO DA 55 PARC.FINANC.FADEM, CF.CONTR.N 14/86			000012-000013			1,52	C	740,87
08.10 VLR.REC.DA PREFEITURA DE MIRASSOL D'OESTE, REF.AMORTIZACAO DA 56 PARC.FINANC.FADEM, CF.CONTR.N 07/87			000012-000014			30,30	C	710,57
--------	SD ANT	742,39	DB	0,00	CR	31,82	SD ATUAL	710,57
1.2.1.C01.021	FINANCIAMENTO		-FINANCIAMENTO			-PREF. MUNICIPAL DE NORTELANDIA		
08.10 VLR.REC.DA PREFEITURA DE NORTELANDIA, REF.AMORTIZ DA 55 PARC.FINANC.FADEM, CONF.CONTR.N 18/86.			000012-000015			9,09	C	254,34
22.10 IMP.VLR.RECB.DA PREFEITURA DE NORTELANDIA REF A 66 PARC.DO CONTR.FADEM N.04/86.			000032-000052			6,94	C	247,40
--------	SD ANT	263,43	DB	0,00	CR	16,03	SD ATUAL	247,40
1.2.1.C01.022	FINANCIAMENTO		-FINANCIAMENTO			-PREF. MUNICIPAL DE N S DO LIVRAMENTO		
08.10 VLR.REC.DA PREFEITURA DE NOSSA S.LIVRAMENTO, REF.A AMORTZ DA 53 PARC.FINANC.FADEM, CF.CONTR.N 05/87			000012-000016			18,70	C	5.355,14
--------	SD ANT	5.373,84	DB	0,00	CR	18,70	SD ATUAL	5.355,14
1.2.1.C01.023	FINANCIAMENTO		-FINANCIAMENTO			-PREF. MUNICIPAL DE PEDRA PRETA		
22.10 IMP.VLR.RECB.DA PREFEITURA DE PEDRA PRETA REF 18 PARC.DO CONTR.FADEM N.04/86.			000032-000058			17.857,14	C	623.235,00
22.10 IMP.VLR.RECB.DA PREFEITURA DE PEDRA PRETA REF A 22 PARC.DO CONTR.FADEM N.06/86.			000032-000059			3.209,17	C	620.025,83
22.10 IMP.VLR.RECB.DA PREFEITURA DE PEDRA PRETA REF A 66 PARC.DO CONTR.FADEM N.01/86.			000032-000060			4,17	C	620.021,66
22.10 IMP.VLR.RECB.DA PREFEITURA DE PEDRA PRETA REF A 53 PARC.DO CONTR.FADEM N.06/87.			000032-000061			36,36	C	619.985,30
--------	SD ANT	641.092,14	DB	0,00	CR	21.106,84	SD ATUAL	619.985,30
1.2.1.C01.024	FINANCIAMENTO		-FINANCIAMENTO			-PREF. MUNICIPAL DE POCONE		
08.10 VLR.REC.DA PREFEITURA DE POCONE, REF.AMORTIZACAO DA 59 PARC.FINANC.FADEM, CONF.CONTR.N 10/86.			000012-000019			15,15	C	35.000.212,45
--------	SD ANT	35.000.227,60	DB	0,00	CR	15,15	SD ATUAL	35.000.212,45

DIA	HISTORICO		LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO		SALDO
1.2.1.001.028	FINANCIAMENTO		-FINANCIAMENTO		-PREF. MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE		
08.10	VLR.REC.DA PREFEITURA DE ROSARIO OESTE, REF.ANCRIZ DA 77 PARC.FINANC.FADEM, CONF.CONTR.N 09/85.		000012-000020		3,47	C	23,61
	--------	SD ANT 27,08	DB 0,00	CR	3,47	SD ATUAL	23,61
1.2.1.001.029	FINANCIAMENTO		-FINANCIAMENTO		-PREF. MUNICIPAL DE S FELIX DO ARAGUAIA		
22.10	IMP.VLR.RECB.DA PREFEITURA DE SAO FELIX DO ARAGUAI 39 PARC.CONTR.FADEM N.13/86.		000032-000069		134,34	C	4.500,12
	--------	SD ANT 4.636,46	DB 0,00	CR	134,34	SD ATUAL	4.500,12
1.2.1.001.033	FINANCIAMENTO		-FINANCIAMENTO		-PREF. MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE		
22.10	IMP.VLR.RECB.DA PREFEITURA DE VARZEA GRANDE MT REF A 66 PARC.CONTR.FADEM N.09/86.		000032-000076		41,67	C	525,15
	--------	SD ANT 566,82	DB 0,00	CR	41,67	SD ATUAL	525,15
1.2.1.001.035	FINANCIAMENTO		-FINANCIAMENTO		-PREF. MUNICIPAL DE VILA BELA		
08.10	VLR.REC.DA PREFEITURA DE VILA BELA, REF.ANCRIZ. DA 70 PARC.FINANC.FADEM, CONF.CONTR.N 10/85.		000012-000021		3,03	C	135,70
22.10	IMP.VLR.RECB.DA PREFEITURA DE VILA BELA S.TRINDADE 58 PARC.CONTR.FADEM N.17/86.		000032-000077		7,58	C	128,12
	--------	SD ANT 138,73	DB 0,00	CR	10,61	SD ATUAL	128,12
1.2.1.001.040	FINANCIAMENTO		-FINANCIAMENTO		-PREF. MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA		
22.10	IMP.VLR.RECB.DA PREFEITURA DE JUSCIMEIRA CF 59 PAR CELA DO CNTR. FADEM N.16/86.		000032-000051		7,58	C	107,49
	--------	SD ANT 115,07	DB 0,00	CR	7,58	SD ATUAL	107,49
1.2.1.001.041	FINANCIAMENTO		-FINANCIAMENTO		-PREF. MUNICIPAL DE RIO BRANCO		
22.10	IMP.VLR.RECB.DA PREFEITURA DE RIO BRANCO REF A 59 PARC.DO CONTR.FADEM N.15/86.		000032-000066		7,58	C	1.000.106,21
	--------	SD ANT 1.000.113,79	DB 0,00	CR	7,58	SD ATUAL	1.000.106,21
1.2.1.001.042	FINANCIAMENTO		-FINANCIAMENTO		-PREF. MUNICIPAL DE ARAPUTANGA		

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
30.10	IMP.AVISO BEMAT N 200564-1, REF.LIBERACAO 2 PARC. DO CONTR.FADEM 21/91-PREFEITURA DE ARAPUANGA.	000043-000011	111004014	5.500.000,00 D	5.500.014,83
30.10	IMP.AVISO BEMAT N 200558-6, REF.LIBERACAO 1 PARC. DO CONTR.FADEM 21/91-PREFEITURA DE ARAPUANGA.	000043-000012	111004014	2.000.000,00 D	7.500.014,83
	-------- SD ANT 14,83 DB 7.500.000,00 CR 0,00 SD ATUAL				7.500.014,83

1.2.1.001.043 FINANCIAMENTO -FINANCIAMENTO -PREF. MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
08.10	VLR.REC.DA PREFEITURA DE ALTA FLORESTA, REF.AMORTZ DA 59 PARC.FINANC.FADEM, CONF.CONTR.N 09/86.	000012-000004		12,12 C	734,65
22.10	IMP.VLR.RECB.DA PREFEITURA DE ALTA FLORESTA REF A PARC.42 DO CNTR. FADEM N.08/88.	000032-000030		71,43 C	663,22
	-------- SD ANT 746,37 DB 0,00 CR 83,55 SD ATUAL				663,22

1.2.1.001.045 FINANCIAMENTO -FINANCIAMENTO -PREF. MUNICIPAL DE PONTES LACERDA

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
22.10	IMP.VLR.RECB.DA PREFEITURA DE PONTES E LACERDA 2ª PARC.DO CONTR.FADEM N.01/89.	000032-000062		757,58 C	118.606,58
	-------- SD ANT 119.364,16 DB 0,00 CR 757,58 SD ATUAL				118.606,58

1.2.1.001.046 FINANCIAMENTO -FINANCIAMENTO -PREF. MUNICIPAL DE SAO JOSE RIO CLARO

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
22.10	IMP.VLR.RECB.DA PREFEITURA DE S.JOSE RIO CLARO REF 17 PARC.CONTR.FADEM N.03/90.	000032-000073		6.060,60 C	10.333.366,31
22.10	IMP.VLR.RECB.DA PREFEITURA DE S.JOSE RIO CLARO REF A 71 PARC.CONTR.FADEM N.09/85.	000032-000074		2,08 C	10.333.364,23
	-------- SD ANT 10.339.426,91 DB 0,00 CR 6.062,68 SD ATUAL				10.333.364,23

1.2.1.001.047 FINANCIAMENTO -FINANCIAMENTO -PREF. MUNICIPAL DE QUATRO MARCOS

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
22.10	IMP.VLR.RECB.DA PREFEITURA DE S.JOSE QUATRO MARCOS REF.A 57 PARC.CONTR.FADEM N.15/86.	000032-000070		10,61 C	1.236,94
22.10	IMP.VLR.RECB.DA PREFEITURA DE S.JOSE QUATRO MARCOS 48 PARC.CONTR.FADEM N.09/87.	000032-000071		6,06 C	1.230,88
22.10	IMP.VLR.RECB.DA PREFEITURA DE S.JOSE QUATRO MARCOS REF.A 43 PARC.CONTR.FADEM N.06/88.	000032-000072		30,30 C	1.200,58
	-------- SD ANT 1.247,55 DB 0,00 CR 46,97 SD ATUAL				1.200,58

1.2.1.001.048 FINANCIAMENTO -FINANCIAMENTO -PREF. MUNICIPAL DE NOVA JAVANTINA

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
08.10	VLR.REC.DA PREFEITURA DE NOVA JAVANTINA, REF.AMORTZ DA 62 PARC.FINANC.FADEM, CONF.CONTR.N 08/86.	000012-000017		15,15 C	3.800.195,15

DIA	HISTORICO	LOTE - SEC	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
30.10	IMP.AVISO BEMAT N 200564-1, REF.LIBERACAO 2 PARC. DO CONTR.FADEM 21/91-PREFEITURA DE ARAPLIANGA.	000043-000011	111004014	5.500.000,00 D	5.500.014,83
30.10	IMP.AVISO BEMAT N 200558-6, REF.LIBERACAO 1 PARC. DO CONTR.FADEM 21/91-PREFEITURA DE ARAPLIANGA.	000043-000012	111004014	2.000.000,00 D	7.500.014,83
	-------- SD ANT 14,83 DB 7.500.000,00 CR			0,00 SD ATUAL	7.500.014,83

********** **********

1.2.1.001.043 FINANCIAMENTO -FINANCIAMENTO -PREF. MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA

08.10	VLR.REC.DA PREFEITURA DE ALTA FLORESTA, REF.AMORTI DA 59 PARC.FINANC.FADEM, CONF.CONTR.N 09/86.	000012-000004		12,12 C	734,65
22.10	IMP.VLR.RECB.DA PREFEITURA DE ALTA FLORESTA REF A PARC.42 DO CNTR. FADEM N.08/88.	000032-000030		71,43 C	663,22
	-------- SD ANT 746,37 DB 0,00 CR			83,55 SD ATUAL	663,22

********** **********

1.2.1.001.045 FINANCIAMENTO -FINANCIAMENTO -PREF. MUNICIPAL DE PONTES LACERDA

22.10	IMP.VLR.RECB.DA PREFEITURA DE PONTES E LACERDA 29 PARC.DO CONTR.FADEM N.01/89.	000032-000062		757,58 C	118.606,58
	-------- SD ANT 119.364,16 DB 0,00 CR			757,58 SD ATUAL	118.606,58

********** **********

1.2.1.001.046 FINANCIAMENTO -FINANCIAMENTO -PREF. MUNICIPAL DE SAO JOSE RIO CLARO

22.10	IMP.VLR.RECB.DA PREFEITURA DE S.JOSE RIO CLARO REF 17 PARC.CONTR.FADEM N.03/90.	000032-000073		6.660,60 C	10.333.366,31
22.10	IMP.VLR.RECB.DA PREFEITURA DE S.JOSE RIO CLARO REF A 71 PARC.CONTR.FADEM N.09/85.	000032-000074		2,08 C	10.333.364,23
	-------- SD ANT 10.339.426,91 DB 0,00 CR			6.662,41 SD ATUAL	10.333.364,23

********** **********

1.2.1.001.047 FINANCIAMENTO -FINANCIAMENTO -PREF. MUNICIPAL DE QUATRO MARCOS

22.10	IMP.VLR.RECB.DA PREFEITURA DE S.JOSE QUATRO MARCOS REF.A 57 PARC.CONTR.FADEM N.15/86.	000032-000070		10,61 C	1.236,94
22.10	IMP.VLR.RECB.DA PREFEITURA DE S.JOSE QUATRO MARCOS 48 PARC.CONTR.FADEM N.09/87.	000032-000071		6,06 C	1.230,88
22.10	IMP.VLR.RECB.DA PREFEITURA DE S.JOSE QUATRO MARCOS REF.A 43 PARC.CONTR.FADEM N.06/88.	000032-000072		30,30 C	1.200,58
	-------- SD ANT 1.247,55 DB 0,00 CR			46,97 SD ATUAL	1.200,58

********** **********

1.2.1.001.048 FINANCIAMENTO -FINANCIAMENTO -PREF. MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA

08.10	VLR.REC.DA PREFEITURA DE NOVA XAVANTINA, REF.AMORTI DA 62 PARC.FINANC.FADEM, CONF.CONTR.N 08/86.	000012-000017		15,15 C	3.800.195,15

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO		SALDO
18.10	INP.AVISO BEMAT FADEM, REF.LIBERACAO DA 2ª PARC.DO CONTR.FADEM 17/91-PREFEITURA DE NOVA XAVANTINA.	000027-000016	111004014	2.500.000,00	D	6.300.195,15
30.10	IMP.AVISO BEMAT N 200559-7, REF.LIBERACAO 3 E ULTIMA PARC.DO CONTR.FADEM 17/91-PREFEITURA DE NOVA XAVANTINA.	000043-000010	111004014	3.700.000,00	D	10.000.195,15
	SD ANT 3.800.210,30 DB	6.200.000,00	CR	15,15	SD ATUAL	10.000.195,15

1.2.1.001.049 FINANCIAMENTO -FINANCIAMENTO -PREF. MUNICIPAL DE AGUA BCA

08.10	VLR.REC.DA PREFEITURA DE AGUA BCA, REF.AMORTIZACAO DA 57 PARC.FINANC.FADEM, CONF.CONTR.N 20/86.	000012-000003		6,06	C	97,61
	SD ANT 103,67 DB	0,00	CR	6,06	SD ATUAL	97,61

1.2.1.001.050 FINANCIAMENTO -FINANCIAMENTO -PREF. MUNICIPAL DE JAURU

08.10	VLR.REC.DA PREFEITURA DE JAURU, REF.AMORTIZACAO DA 52 PARC.FINANC.FADEM, CONF.CONTR.N 08/87.	000012-000012		22,73	C	1.040.099,31
22.10	IMP.VLR.RECB.DA PREFEITURA DE JAURU MT REF 45 PARCELA DO CNTR. FADEM N.03/88.	000032-000047		30,30	C	1.040.069,01
22.10	IMP.VLR.RECB.DA PREFEITURA DE JAURU MT REF 38 PARCELA DO CONTR.FADEM N.15/88.	000032-000048		90,91	C	1.039.978,10
22.10	IMP.VLR.RECB.DA PREFEITURA DE JAURU MT REF 35 PARCELA DO CNTR. FADEM N.20/88.	000032-000049		219,70	C	1.039.758,40
22.10	IMP.VLR.RECB.DA PREFEITURA DE JAURU MT REF 28 PARCELA DO CONTR.FADEM N.02/89.	000032-000050		606,06	C	1.039.152,34
	SD ANT 1.040.122,04 DB	0,00	CR	969,70	SD ATUAL	1.039.152,34

1.2.1.001.051 FINANCIAMENTO -FINANCIAMENTO -PREF. MUNICIPAL DE COLIDER

22.10	IMP.VLR.RECB.DA PREFEITURA DE COLIDER REF 39 PARCELA DO CNTR. FADEM N.10/87.	000032-000039		45,45	C	25.001.000,15
	SD ANT 25.001.045,60 DB	0,00	CR	45,45	SD ATUAL	25.001.000,15

1.2.1.001.052 FINANCIAMENTO -FINANCIAMENTO -PREF. MUNICIPAL DE NOVO HORIZ. DO NORTE

22.10	IMP.VLR.RECB.DA PREFEITURA DE N.HORZ.DO NORTE REF 48 PARC.DO CONTR.FADEM N.11/87.	000032-000053		30,30	C	726,84
	SD ANT 757,14 DB	0,00	CR	30,30	SD ATUAL	726,84

1.2.1.001.053 FINANCIAMENTO -FINANCIAMENTO -PREF. MUNICIPAL DE CANARANA

22.10	IMP.VLR.RECB.DA PREFEITURA DE CANARANA REF 47 PAR-					

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
	CELA DO CONTR.FADEM N.13/87.				
22.10	IMP.VLR.RECB.DA PREFEITURA DE CANARANA REF 44 PAR-	000032-000036		53,76 C	53,76-
	CELA DO CNTR. FADEM N.C4/88.	000032-000037		30,30 C	84,06-
	-------- SD ANT	0,00 DB	0,00 CR	84,06 SD ATUAL	84,06-

1.2.1.C01.054 FINANCIAMENTO -FINANCIAMENTO -PREF. MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

22.10	IMP.VLR.RECB.DA PREFEITURA PRIMAVERA DO LESTE 35 PARC.DO CONTR.FADEM N.19/88.	000032-000064		58,11 C	2.331,81
22.10	IMP.VLR.RECB.DA PREFEITURA DE PRIMAVERA D LESTE 47 PARC.CONTR.FADEM N.14/87.	000032-000065		45,45 C	2.286,36
	-------- SD ANT	2.389,92 DB	0,00 CR	103,56 SD ATUAL	2.286,36

1.2.1.C01.055 FINANCIAMENTO -FINANCIAMENTO -PREF. MUN. DE TERRA NOVA DO NORTE

22.10	IMP.VLR.RECB.DA PREFEITURA DE TERRA NOVA DO NORTE 45 PARC.CONTR.FADEM N.01/88.	000032-000075		53,03 C	1.431,82
	-------- SD ANT	1.484,85 DB	0,00 CR	53,03 SD ATUAL	1.431,82

1.2.1.C01.056 FINANCIAMENTO -FINANCIAMENTO -PREF. MUN. DE COCALINHO

22.10	IMP.VLR.RECB.DA PREFEITURA DE COCALINHO REF 44 PAR CELA DO CONTR.FADEM N.05/88.	000032-000038		30,30 C	848,58
	-------- SD ANT	878,88 DB	0,00 CR	30,30 SD ATUAL	848,58

1.2.1.C01.057 FINANCIAMENTO -FINANCIAMENTO -PREF. MUN. DE NOVO S. JOAQUIM

22.10	IMP.VLR.RECB.DA PREFEITURA DE NOVO S.JOAQUIM REF A 36 PARC.DO CONTR.FADEM N.17/88.	000032-000054		75,76 C	4.371,14
22.10	IMP.VLR.RECB.DA PREFEITURA DE N.SAO JOAQUIM REF A 42 PARC.DO CONTR.FADEM N.09/88.	000032-000055		53,03 C	4.318,11
	-------- SD ANT	4.446,90 DB	0,00 CR	121,79 SD ATUAL	4.318,11

1.2.1.C01.058 FINANCIAMENTO -FINANCIAMENTO -PREF MUN DE STA TEREZINHA

22.10	IMP.VLR.RECB.DA PREFEITURA DE STA TEREZINHA CF 39 PARC.DO CONTR.FADEM N.11/88.	000032-000068		190,48 C	1.714,16
	-------- SD ANT	1.904,64 DB	0,00 CR	190,48 SD ATUAL	1.714,16

DT/ HISTORICO			LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO		SALDO
1.2.1.001.059	FINANCIAMENTO		-FINANCIAMENTO		-PREF MUN DE PORTO ALEGRE DO NORTE		
22.10 IMP.VLR.RECB.DA PREFEITURA DE PORTO ALEG.DO NORTE 3E PARC.CONTR.FADEM N.10/88.			000032-000063		90,91 C		3.090,88
--------	SD ANT	3.181,79	DB 0,00	CR	90,91	SD ATUAL	3.090,88
1.2.1.001.060	FINANCIAMENTO		-FINANCIAMENTO		-PREF MUN DE ALTO TAQUARI		
22.10 IMP.VLR.RECB.DA PREFEITURA DE ALTO TAQUARI REF A 2E PARC.DO CONTR.FADEM N.05/89.			000032-000031		757,58 C		36.394,00
22.10 IMP.VLR.RECB.DA PREFEITURA DE ALTO TAQUARI REF A 3S PARC.DO CONTR.FADEM N.12/88.			000032-000032		45,45 C		36.348,55
--------	SD ANT	37.151,58	DB 0,00	CR	803,03	SD ATUAL	36.348,55
1.2.1.001.061	FINANCIAMENTO		-FINANCIAMENTO		-PREF. MUNICIPAL DE COMODORO		
22.10 IMP.VLR.RECB.DA PREFEITURA DE COMODORO REF 37 PAR CELA DO CONTR.FADEM N.14/88.			000032-000040		275,76 C		5.651,44
--------	SD ANT	5.927,20	DB 0,00	CR	275,76	SD ATUAL	5.651,44
1.2.1.001.062	FINANCIAMENTO		-FINANCIAMENTO		-PREF. MUNICIPAL DE INDIAVAI		
22.10 IMP.VLR.RECB.DA PREFEITURA DE INDIAVAI REF 37 PAR CELA DO CONTR.FADEM N.16/88.			000032-000044		60,61 C		2.121,09
--------	SD ANT	2.181,70	DB 0,00	CR	60,61	SD ATUAL	2.121,09
1.2.1.001.063	FINANCIAMENTO		-FINANCIAMENTO		-PREFEITURA MUN DE PARANAITINGA		
08.10 VLR.REC.DA PREFEITURA DE PARANAITINGA, REF.ANCRTID DA 34 PARC.FINANC.FADEM, CONF.CONTR.N 18A/88.			000012-000018		454,55 C		50.023.030,04
22.10 IMP.VLR.RECB.DA PREFEITURA DE PARANAITINGA REF A 35 PARC.DO CONTR.FADEM N.18/88.			000032-000057		151,52 C		50.022.878,52
--------	SD ANT	50.023.484,59	DB 0,00	CR	606,07	SD ATUAL	50.022.878,52
1.2.1.001.064	FINANCIAMENTO		-FINANCIAMENTO		-PREFEITURA MUNC. DE PARANAITA		
22.10 IMP.VLR.RECB.DA PREFEITURA DE PARANAITA REF A 27 PARC.DO CONTR.FADEM N.03/89.			000032-000056		303,03 C		13.636,37
--------	SD ANT	13.939,40	DB 0,00	CR	303,03	SD ATUAL	13.636,37

DIA	HISTORICO			LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA		DEBITO/CREDITO		SALDO
1.2.1.C01.059	FINANCIAMENTO			-FINANCIAMENTO			-PREF MUN DE PORTO ALEGRE DO NORTE		
22.10	INP.VLR.RECB.DA PREFEITURA DE PORTO ALEG.DO NORTE 38 PARC.CONTR.FADEM N.10/88.			000032-000063			90,91	C	3.090,88
	SD ANT	3.181,79	DB	0,00	CR	90,91	SD ATUAL		3.090,88
1.2.1.C01.060	FINANCIAMENTO			-FINANCIAMENTO			-PREF MUN DE ALTO TAQUARI		
22.10	INP.VLR.RECB.DA PREFEITURA DE ALTO TAQUARI REF A 24 PARC.DO CONTR.FADEM N.05/89.			000032-000031			757,58	C	36.394,00
22.10	INP.VLR.RECB.DA PREFEITURA DE ALTO TAQUARI REF A 35 PARC.DO CONTR.FADEM N.12/88.			000032-000032			45,45	C	36.348,55
	SD ANT	37.151,58	DB	0,00	CR	803,03	SD ATUAL		36.348,55
1.2.1.C01.061	FINANCIAMENTO			-FINANCIAMENTO			-PREF. MUNICIPAL DE COMODORO		
22.10	INP.VLR.RECB.DA PREFEITURA DE COMODORO REF 37 PAR CELA DO CONTR.FADEM N.14/88.			000032-000040			275,76	C	5.651,44
	SD ANT	5.927,20	DB	0,00	CR	275,76	SD ATUAL		5.651,44
1.2.1.C01.062	FINANCIAMENTO			-FINANCIAMENTO			-PREF. MUNICIPAL DE INDIAVAI		
22.10	INP.VLR.RECB.DA PREFEITURA DE INDIAVAI REF 37 PAR CELA DO CONTR.FADEM N.16/88.			000032-000044			60,61	C	2.121,09
	SD ANT	2.181,70	DB	0,00	CR	60,61	SD ATUAL		2.121,09
1.2.1.C01.063	FINANCIAMENTO			-FINANCIAMENTO			-PREFEITURA MUN DE PARANAITINGA		
08.10	VLR.REC.DA PREFEITURA DE PARANAITINGA, REF.ANCRTIZ DA 34 PARC.FINANC.FADEM, CONF.CONTR.N 18A/88.			000012-000018			454,55	C	50.023.030,04
22.10	INP.VLR.RECB.DA PREFEITURA DE PARANAITINGA REF A 35 PARC.DO CONTR.FADEM N.18/88.			000032-000057			151,52	C	50.022.878,52
	SD ANT	50.023.484,59	DB	0,00	CR	606,07	SD ATUAL		50.022.878,52
1.2.1.C01.064	FINANCIAMENTO			-FINANCIAMENTO			-PREFEITURA MUNC. DE PARANAITA		
22.10	INP.VLR.RECB.DA PREFEITURA DE PARANAITA REF A 27 PARC.DO CONTR.FADEM N.03/89.			000032-000056			303,03	C	13.636,37
	SD ANT	13.939,40	DB	0,00	CR	303,03	SD ATUAL		13.636,37

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
1.2.1.C01.065	FINANCIAMENTO	-FINANCIAMENTO		-PREFEITURA MUNC. DE DENISE	
22.10	IMP.VLR.RECB.DA PREFEITURA DE DENISE REF 18 PARCELA DO CNTR. FADEM N.02/90.	000032-000041		19.428,18 C	1.049.121,84
	SD ANT 1.068.550,02 DB 0,00 CR			19.428,18 SD ATUAL	1.049.121,84
1.2.1.C01.067	FINANCIAMENTO	-FINANCIAMENTO		-PREFEITURA MUNC. DE NOVA CANAA DO NORTE	
28.10	IMP.AVISO BEMAT 200528-9, REF.LIBERACAO 1ª PARC.DO CONT.FADEM 20/91-PREFEITURA DE NOVA CANAA DO NORTE	000039-000003	111004014	5.000.000,00 D	10.000.000,00
30.10	IMP.AVISO BEMAT N 200561-9, REF.LIBERACAO 2 E ULTIMA PARC.DO CONTR.FADEM 20/91-PREFEITURA DE NOVA CANAA DO NORTE.	000043-000009	111004014	2.000.000,00 D	12.000.000,00
	SD ANT 5.000.000,00 DB 7.000.000,00 CR			0,00 SD ATUAL	12.000.000,00
1.2.2.C22.002	OBRAS E SERV. C/REC DO ESTADO	-MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE		-PAVIMENTACAO AV.31 DE MARCO	
09.10	PAGTO A FAVOR DA ENCOMIND-ENG.COM.E IND., REF.REAJUSTE DO PROC.2877 E RESTANTE DO PROC.N 2878/91.	000014-000076		134.076.031,22 D	205.809.667,73
31.10	IMP.A FAVOR DA ENCOMIND, REF.REAJUSTAMENTO DA 2ª MEDICAO CONTR.31/91, CONF.PROC.N 3926/91.	000047-000001	211006001	17.747.548,14 D	223.557.215,87
31.10	IMP.A FAVOR DA ENCOMIND-ENG.COM.E IND. LTDA, REF. 3ª MEDICAO E REAJUSTE CONTR.31/91, CF.PRC.3927/91	000047-000008	211006001	83.125.963,80 D	306.683.179,67
31.10	IMP.A FAVOR DA ENCOMIND-ENG.COM.E IND. LTDA, REF. 3ª MEDICAO DO CONTR.31/91, CF.PROC.3928/91.	000047-000009	211006001	50.760.853,81 D	357.444.033,48
	SD ANT 69.733.596,51 DB 327.710.476,97 CR			0,00 SD ATUAL	357.444.033,48
1.2.2.C69.001	OBRAS E SERV. C/REC DO ESTADO	-MUNICIPIO DE ARIPUANA		-ABERTURA DE ESTRADAS-GLEBA CONTRA	
09.10	PAGTO A ELDORADO DESMAT.E TERRAPL., REF.PROC.3443 REL.1 AVALIACAO CONTR.39/91, CONF.OB N 820.	000014-000089		12.500.000,00 D	12.500.000,00
31.10	IMP.OB 901 ADEMAT, A FAVOR DA ELDORADO DESMATAM.E TERRAPLANAGEM, REF.1ª MEDICAO DO CONTR.39/91, CF. PROC.N 3881/91.	000045-000009	111004005	5.500.000,00 D	18.000.000,00
	SD ANT 0,00 DB 18.000.000,00 CR			0,00 SD ATUAL	18.000.000,00
1.3.1.C01.001	INVESTIMENTOS	-ACCES		-AGUAPE SA ALT GLAPORE PECUARIC	
31.10	CORRECAO MONETARIA DA CTA 5615 DE ACORDO COM O DEC 7799,REL.AO MES DE OUTUBRO/91.	000053-000001	431001001	7.228,55 D	41.519,60
	SD ANT 34.291,05 DB 7.228,55 CR			0,00 SD ATUAL	41.519,60

DT/	HISTORICO			LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO		SALDO
1.3.1.C01.002	INVESTIMENTOS			-ACCES		-BCO DO ESTADO DE MATO GROSSO SA		
31.10	CORRECAO MONETARIA DA CTA 5827 DE ACORDO COM C DEC 7799,REL.AO MES DE OUTUBRO/91.			000053-000002	431001001	132.321,63	D	760.033,35
	-------- SD ANT	627.711,72	DB	132.321,63	CR	0,00 SD ATUAL		760.033,35
**********							**********	
1.3.1.C01.003	INVESTIMENTOS			-ACCES		-CIA AGRIC. DE MATO GROSSO-COMATO		
31.10	CORRECAO MONETARIA DA CTA 5835 DE ACORDO COM C DEC 7799,REL.AO MES DE OUTUBRO/91.			000053-000003	431001001	15.414,99	D	88.541,15
	-------- SD ANT	73.126,16	DB	15.414,99	CR	0,00 SD ATUAL		88.541,15
**********							**********	
1.3.1.C01.004	INVESTIMENTOS			-ACCES		-CASEMAT CIA. ARMAZEM E SILOS MT		
31.10	CORRECAO MONETARIA DA CTA 5843 DE ACORDO COM C DEC 7799,REL.AO MES DE OUTUBRO/91.			000053-000004	431001001	17.243,53	D	99.043,98
	-------- SD ANT	81.800,45	DB	17.243,53	CR	0,00 SD ATUAL		99.043,98
**********							**********	
1.3.1.C01.005	INVESTIMENTOS			-ACCES		-CIA DE PESQ. E REC. MINERAIS		
31.10	CORRECAO MONETARIA DA CTA 5851 DE ACORDO COM C DEC 7799,REL.AO MES DE OUTUBRO/91.			000053-000005	431001001	63.339,38	D	363.810,85
	-------- SD ANT	300.471,47	DB	63.339,38	CR	0,00 SD ATUAL		363.810,85
**********							**********	
1.3.1.C01.007	INVESTIMENTOS			-ACCES		-CIA. MATOGR. MINERACAO - METAMAT		
31.10	CORRECAO MONETARIA DA CTA 5876 DE ACORDO COM C DEC 7799,REL.AO MES DE OUTUBRO/91.			000053-000006	431001001	3.347.569,38	D	19.227.879,54
	-------- SD ANT	15.880.310,16	DB	3.347.569,38	CR	0,00 SD ATUAL		19.227.879,54
**********							**********	
1.3.1.C01.008	INVESTIMENTOS			-ACCES		-EMBRAER		
31.10	CORRECAO MONETARIA DA CTA 5884 DE ACORDO COM C DEC 7799,REL.AO MES DE OUTUBRO/91.			000053-000007	431001001	189,52	D	1.088,60
	-------- SD ANT	899,08	DB	189,52	CR	0,00 SD ATUAL		1.088,60
**********							**********	
1.3.1.C01.009	INVESTIMENTOS			-ACCES		-GESTES REDES AEREAS		
31.10	CORRECAO MONETARIA DA CTA 5894 DE ACORDO COM C DEC							

DIA	HISTORICO			LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO		SALDO
	7799,REL.AC MES DE OUTUBRO/91.			000053-000008	431001001	12.798,71	D	73.513,68
	-------- SD ANT	60.714,97	DB	12.798,71	CR	0,00	SD ATUAL	73.513,68

1.3.1.001.010 INVESTIMENTOS -ACCES -TELEMAT-TELECOMUNICACOES MT SA

31.10	CORRECAO MONETARIA DA CTA 5908 DE ACORDO COM O DEC 7799,REL.AC MES DE OUTUBRO/91.			000053-000009	431001001	29.310,51	D	168.354,70
	-------- SD ANT	139.044,19	DB	29.310,51	CR	0,00	SD ATUAL	168.354,70

1.3.1.001.011 INVESTIMENTOS -ACCES -USINA JACIARA

31.10	CORRECAO MONETARIA DA CTA 5916 DE ACORDO COM O DEC 7799,REL.AC MES DE OUTUBRO/91.			000053-000010	431001001	360.721,96	D	2.071.926,72
	-------- SD ANT	1.711.204,76	DB	360.721,96	CR	0,00	SD ATUAL	2.071.926,72

1.3.1.001.012 INVESTIMENTOS -ACCES -COHAB MT

31.10	CORRECAO MONETARIA DA CTA 5924 DE ACORDO COM O DEC 7799,REL.AC MES DE OUTUBRO/91.			000053-000011	431001001	3.295,24	D	18.927,35
	-------- SD ANT	15.632,11	DB	3.295,24	CR	0,00	SD ATUAL	18.927,35

1.3.1.001.013 INVESTIMENTOS -ACCES -CEMAT MT

31.10	CORRECAO MONETARIA DA CTA 5932 DE ACORDO COM O DEC 7799,REL.AC MES DE OUTUBRO/91.			000053-000012	431001001	320.299,65	D	1.839.747,73
	-------- SD ANT	1.519.448,08	DB	320.299,65	CR	0,00	SD ATUAL	1.839.747,73

1.3.1.003.001 INVESTIMENTOS -FUNDO PARA INVESTIMENTOS -CIEFS

31.10	CORRECAO MONETARIA DA CTA 5951 DE ACORDO COM O DEC 7799,REL.AC MES DE OUTUBRO/91.			000053-000013	431001001	13.428.554,69	D	77.131.375,83
	-------- SD ANT	63.702.821,14	DB	13.428.554,69	CR	0,00	SD ATUAL	77.131.375,83

1.3.1.003.002 INVESTIMENTOS -FUNDO PARA INVESTIMENTOS -SANEMAT

31.10	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6005 DE ACORDO COM O DEC 7799,REL.AC MES DE OUTUBRO/91.			000053-000014	431001001	2.924.921,46	D	16.800.260,49
	-------- SD ANT	13.875.339,03	DB	2.924.921,46	CR	0,00	SD ATUAL	16.800.260,49

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
1.3.1.003.003	INVESTIMENTOS	-FUNDO PARA INVESTIMENTOS	-CEMAT SA		
31.10	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6017 DE ACORDO COM O DEC 7799,REL.AO MES DE OUTUBRO/91.	000053-000015 431001001		300.566.939,34 D	1726.406.310,04
	SD ANT 1425.839.370,70 DB	300.566.939,34 CR		0,00 SD ATUAL	1726.406.310,04
1.3.1.003.004	INVESTIMENTOS	-FUNDO PARA INVESTIMENTOS	-AEROMATA		
31.10	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6025 DE ACORDO COM O DEC 7799,REL.AO MES DE OUTUBRO/91.	000053-000016 431001001		3.974.744,32 D	22.830.267,66
	SD ANT 18.855.523,34 DB	3.974.744,32 CR		0,00 SD ATUAL	22.830.267,66
1.3.1.003.005	INVESTIMENTOS	-FUNDO PARA INVESTIMENTOS	-TELEBRAS		
31.10	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6033 DE ACORDO COM O DEC 7799,REL.AO MES DE OUTUBRO/91.	000053-000017 431001001		180.190,56 D	1.034.984,51
	SD ANT 854.793,95 DB	180.190,56 CR		0,00 SD ATUAL	1.034.984,51
1.3.2.001.001	IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)	-MOBILIARIOS	-DE ADMINISTRACAO GERAL		
15.10	PAGTO A PAPEL MACHE LIVRARIA, REF.AQUISICAO DE 02 CADEIRAS DE PALHINHA FIXA, CONF.PROC.N 3439/91 E OB.N 845-A.	000022-000016		45.000,00 D	28.902.322,92
15.10	PAGTO A PAPEL MACHE LIVRARIA, REF.AQUISICAO DE 08 CADEIRAS DE PALHINHA GIRATORIA, CF.PROC.3439/91 E OB.N 845-A.	000022-000017		335.000,00 D	29.237.322,92
31.10	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6041 DE ACORDO COM O DEC 7799,REL.AO MES DE OUTUBRO/91.	000053-000018 431001001		6.163.227,67 D	35.400.550,59
	SD ANT 28.853.322,92 DB	6.547.227,67 CR		0,00 SD ATUAL	35.400.550,59
1.3.2.001.002	IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)	-MOBILIARIOS	-DE HABITACAO		
31.10	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6050 DE ACORDO COM O DEC 7799,REL.AO MES DE OUTUBRO/91.	000053-000019 431001001		2.391.618,67 D	13.737.058,29
	SD ANT 11.345.439,62 DB	2.391.618,67 CR		0,00 SD ATUAL	13.737.058,29
1.3.2.001.003	IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)	-MOBILIARIOS	-DE OFICINA		
31.10	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6068 DE ACORDO COM O DEC 7799,REL.AO MES DE OUTUBRO/91.	000053-000020 431001001		46.230,76 D	277.025,43

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
--------	SD ANT 228.798,67 DB	48.230,76 CR		0,00 SD ATUAL	277.029,43

1.3.2.001.004 IMOBILIZADO (BENS MOVEIS) -MOBILIARIOS -ESCOLARES

31.10	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6074 DE ACORDO COM O IEC 7799,REL.AO MES DE OUTUBRO/91.	000053-000021 43100100	26.751,84 D	153.658,14
--------	SD ANT 126.906,30 DB	26.751,84 CR	0,00 SD ATUAL	153.658,14

1.3.2.001.005 IMOBILIZADO (BENS MOVEIS) -MOBILIARIOS -OUTROS MOBILIARIO

31.10	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6084 DE ACORDO COM O IEC 7799,REL.AO MES DE OUTUBRO/91.	000053-000022 43100100	34.857,52 D	200.215,78
--------	SD ANT 165.358,26 DB	34.857,52 CR	0,00 SD ATUAL	200.215,78

1.3.2.002.001 IMOBILIZADO (BENS MOVEIS) -UTENSILIOS -DE USO NA ADMINISTRACAO

31.10	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6052 DE ACORDO COM O IEC 7799,REL.AO MES DE OUTUBRO/91.	000053-000023 43100100	394.751,91 D	2.267.389,06
--------	SD ANT 1.872.637,15 DB	394.751,91 CR	0,00 SD ATUAL	2.267.389,06

1.3.2.002.002 IMOBILIZADO (BENS MOVEIS) -UTENSILIOS -DE COPA E COZINHA

31.10	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6104 DE ACORDO COM O IEC 7799,REL.AO MES DE OUTUBRO/91.	000053-000024 43100100	27.729,11 D	159.271,41
--------	SD ANT 131.542,30 DB	27.729,11 CR	0,00 SD ATUAL	159.271,41

1.3.2.002.003 IMOBILIZADO (BENS MOVEIS) -UTENSILIOS -OUTROS UTENSILIOS

31.10	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6114 DE ACORDO COM O IEC 7799,REL.AO MES DE OUTUBRO/91.	000053-000025 43100100	136.648,53 D	784.886,35
--------	SD ANT 648.237,82 DB	136.648,53 CR	0,00 SD ATUAL	784.886,35

1.3.2.003.001 IMOBILIZADO (BENS MOVEIS) -FERRAMENTAS -FERRAMENTAS

31.10	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6122 DE ACORDO COM O IEC 7799,REL.AO MES DE OUTUBRO/91.	000053-000026 43100100	272.080,73 D	1.562.786,29
--------	SD ANT 1.290.705,56 DB	272.080,73 CR	0,00 SD ATUAL	1.562.786,29

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
**********					**********
1.3.2.004.001	IMOBILIZADO (BENS MOVEIS) -APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIPAMENT-HOSPITALARES				
31.10	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6130 DE ACORDO COM O DEC 7799,REL.AO MES DE OUTUBRO/91.	000053-000027	43100100]	342.796,76 D	1.968.967,35
--------	SD ANT 1.626.170,59 DB	342.796,76	CR	0,00 SD ATUAL	1.968.967,35
**********					**********
1.3.2.004.002	IMOBILIZADO (BENS MOVEIS) -APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIPAMENT-ESCOLARES				
31.10	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6149 DE ACORDO COM O DEC 7799,REL.AO MES DE OUTUBRO/91.	000053-000028	43100100]	47.239,49 D	271.335,74
--------	SD ANT 224.096,25 DB	47.239,49	CR	0,00 SD ATUAL	271.335,74
**********					**********
1.3.2.004.003	IMOBILIZADO (BENS MOVEIS) -APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIPAMENT-FOTOCINEMATOGRAFICOS				
31.10	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6157 DE ACORDO COM O DEC 7799,REL.AO MES DE OUTUBRO/91.	000053-000029	43100100]	135.659,95 D	779.208,14
--------	SD ANT 643.548,19 DB	135.659,95	CR	0,00 SD ATUAL	779.208,14
**********					**********
1.3.2.004.004	IMOBILIZADO (BENS MOVEIS) -APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIPAMENT-DE LABORATORIOS DE ANALISE CLINICA				
31.10	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6165 DE ACORDO COM O DEC 7799,REL.AO MES DE OUTUBRO/91.	000053-000030	43100100]	743.613,11 D	4.271.189,56
--------	SD ANT 3.527.576,45 DB	743.613,11	CR	0,00 SD ATUAL	4.271.189,56
**********					**********
1.3.2.004.005	IMOBILIZADO (BENS MOVEIS) -APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIPAMENT-DE LABORATORIOS DE SOLO E FUNDACOES				
31.10	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6173 DE ACORDO COM O DEC 7799,REL.AO MES DE OUTUBRO/91.	000053-000031	43100100]	628.005,20 D	3.607.157,04
--------	SD ANT 2.979.151,84 DB	628.005,20	CR	0,00 SD ATUAL	3.607.157,04
**********					**********
1.3.2.004.006	IMOBILIZADO (BENS MOVEIS) -APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIPAMENT-DE FABRICACAO				
31.10	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6181 DE ACORDO COM O DEC 7799,REL.AO MES DE OUTUBRO/91.	000053-000032	43100100]	1.095.156,32 D	6.290.395,04
--------	SD ANT 5.195.238,72 DB	1.095.156,32	CR	0,00 SD ATUAL	6.290.395,04
**********					**********
1.3.2.004.007	IMOBILIZADO (BENS MOVEIS) -APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIPAMENT-DE OFICINA E ARMAZEM				

DT/ HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
31.10 CORRECAO MONETARIA DA CTA 6190 DE ACRDO COM C DEC 7799,REL.AC MES DE OUTUBRO/91.	000053-000033	431001001	575.081,68 D	3.303.173,17
-------- SD ANT	2.728.091,49 DB	575.081,68 CR	0,00 SD ATUAL	3.303.173,17

1.3.2.004.008 IMOBILIZADO (BENS MOVEIS) -APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIPAMENT-DE OFICINA MECANICA

DT/ HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
31.10 CORRECAO MONETARIA DA CTA 6203 DE ACRDO COM C DEC 7799,REL.AC MES DE OUTUBRO/91.	000053-000034	431001001	244.200,36 D	1.402.646,13
-------- SD ANT	1.158.445,77 DB	244.200,36 CR	0,00 SD ATUAL	1.402.646,13

1.3.2.004.009 IMOBILIZADO (BENS MOVEIS) -APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIPAMENT-DE IRRIGACAO

DT/ HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
31.10 CORRECAO MONETARIA DA CTA 6211 DE ACRDO COM C DEC 7799,REL.AC MES DE OUTUBRO/91.	000053-000035	431001001	2.924,79 D	16.799,54
-------- SD ANT	13.874,75 DB	2.924,79 CR	0,00 SD ATUAL	16.799,54

1.3.2.004.010 IMOBILIZADO (BENS MOVEIS) -APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIPAMENT-DE GER. E DISTRIB. DE ENERGIA

DT/ HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
31.10 CORRECAO MONETARIA DA CTA 6220 DE ACRDO COM C DEC 7799,REL.AC MES DE OUTUBRO/91.	000053-000036	423001001	10.989.071,86 D	63.119.393,78
-------- SD ANT	52.130.321,92 DB	10.989.071,86 CR	0,00 SD ATUAL	63.119.393,78

1.3.2.004.011 IMOBILIZADO (BENS MOVEIS) -APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIPAMENT-DE GRAVAR E PRODUZIR SOM

DT/ HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
31.10 CORRECAO MONETARIA DA CTA 6238 DE ACRDO COM C DEC 7799,REL.AC MES DE OUTUBRO/91.	000053-000037	431001001	123.684,57 D	710.423,56
-------- SD ANT	586.738,99 DB	123.684,57 CR	0,00 SD ATUAL	710.423,56

1.3.2.004.012 IMOBILIZADO (BENS MOVEIS) -APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIPAMENT-DE INTERCOMUNICACAO

DT/ HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
31.10 CORRECAO MONETARIA DA CTA 6246 DE ACRDO COM C DEC 7799,REL.AC MES DE OUTUBRO/91.	000053-000038	431001001	6.187.971,23 D	35.542.673,47
-------- SD ANT	29.354.702,24 DB	6.187.971,23 CR	0,00 SD ATUAL	35.542.673,47

1.3.2.004.013 IMOBILIZADO (BENS MOVEIS) -APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIPAMENT-DE USO NA CONSTRUCAO CIVIL

DT/ HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
31.10 CORRECAO MONETARIA DA CTA 6254 DE ACRDO COM C DEC 7799,REL.AC MES DE OUTUBRO/91.	000053-000039	431001001	22.144,95 D	127.196,52

DT/ HISTORICO			LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO		SALDO
--------	SD ANT	105.051,97	DB	22.144,95	CR	0,00	SD ATUAL 127.196,92

1.3.2.004.014 IMOBILIZADO (BENS MOVEIS) -APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIPAMENT-DE COMBATE A INCENDIO

31.10 CORRECAO MONETARIA DA CTA 6262 DE ACRDO COM O DEC 7799,REL.AC MES DE OUTUBRO/91.			000053-000040	43100100]		59.582,32 D	342.230,92
--------	SD ANT	282.648,60	DB	59.582,32	CR	0,00	SD ATUAL 342.230,92

1.3.2.004.015 IMOBILIZADO (BENS MOVEIS) -APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIPAMENT-PARA MEDICAO PESAGENS E TESTES

31.10 CORRECAO MONETARIA DA CTA 6270 DE ACRDO COM O DEC 7799,REL.AC MES DE OUTUBRO/91.			000053-000041	43100100]		300.482,67 D	1.725.922,31
--------	SD ANT	1.425.439,64	DB	300.482,67	CR	0,00	SD ATUAL 1.725.922,31

1.3.2.004.016 IMOBILIZADO (BENS MOVEIS) -APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIPAMENT-DE DESENHO E TOPOGRAFIA

31.10 CORRECAO MONETARIA DA CTA 6285 DE ACRDO COM O DEC 7799,REL.AC MES DE OUTUBRO/91.			000053-000042	43100100]		3.627.765,99 D	20.837.282,11
--------	SD ANT	17.209.516,12	DB	3.627.765,99	CR	0,00	SD ATUAL 20.837.282,11

1.3.2.004.017 IMOBILIZADO (BENS MOVEIS) -APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIPAMENT-OUTROS APARELHOS E EQUIPAMENTOS

31.10 CORRECAO MONETARIA DA CTA 6297 DE ACRDO COM O DEC 7799,REL.AC MES DE OUTUBRO/91.			000053-000043	43100100]		9.186.183,06 D	52.763.501,60
--------	SD ANT	43.577.718,54	DB	9.186.183,06	CR	0,00	SD ATUAL 52.763.501,60

1.3.2.004.018 IMOBILIZADO (BENS MOVEIS) -APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIPAMENT-DE TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO

31.10 CORRECAO MONETARIA DA CTA 6300 DE ACRDO COM O DEC 7799,REL.AC MES DE OUTUBRO/91.			000053-000044	43100100]		2.589,89 D	14.875,90
--------	SD ANT	12.286,01	DB	2.589,89	CR	0,00	SD ATUAL 14.875,90

1.3.2.004.019 IMOBILIZADO (BENS MOVEIS) -APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIPAMENT-DE PROCESSAMENTO DE DADOS

31.10 CORRECAO MONETARIA DA CTA 6315 DE ACRDO COM O DEC 7799,REL.AC MES DE OUTUBRO/91.			000053-000045	43100100]		2.496.322,68 D	14.338.460,65
--------	SD ANT	11.842.137,97	DB	2.496.322,68	CR	0,00	SD ATUAL 14.338.460,65

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
1.3.2.004.020	IMOBILIZADO (BENS MOVEIS) -APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIPAMENT-DE CONSULTORIO MEDICO-ODONTOLOGICO				
31.10	CORRECAO MONETARIA DA CT 18282 DE ACRDOC COM C DEC 7799,REL.AO MES DE OUTUBRO/91.	000053-000046	431001001	240.586,40 D	1.381.888,12
	-------- SD ANT 1.141.301,72 DB	240.586,40 CR		0,00 SD ATUAL	1.381.888,12
1.3.2.005.001	IMOBILIZADO (BENS MOVEIS) -MAQUINAS -DE USO NA ADMINISTRACAO				
31.10	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6327 DE ACRDOC COM C DEC 7799,REL.AO MES DE OUTUBRO/91.	000053-000047	431001001	6.926.069,72 D	39.782.187,96
	-------- SD ANT 32.856.118,24 DB	6.926.069,72 CR		0,00 SD ATUAL	39.782.187,96
1.3.2.005.002	IMOBILIZADO (BENS MOVEIS) -MAQUINAS -DE IMPRESSAO E TIPOGRAFIA				
31.10	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6335 DE ACRDOC COM C DEC 7799,REL.AO MES DE OUTUBRO/91.	000053-000048	431001001	57.555,13 D	330.587,08
	-------- SD ANT 273.031,95 DB	57.555,13 CR		0,00 SD ATUAL	330.587,08
1.3.2.005.003	IMOBILIZADO (BENS MOVEIS) -MAQUINAS -DE MINERACAO				
31.10	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6343 DE ACRDOC COM C DEC 7799,REL.AO MES DE OUTUBRO/91.	000053-000049	431001001	19.306,30 D	110.892,17
	-------- SD ANT 91.585,87 DB	19.306,30 CR		0,00 SD ATUAL	110.892,17
1.3.2.005.004	IMOBILIZADO (BENS MOVEIS) -MAQUINAS -AGRICOLAS E TERRAPLENAGEM				
31.10	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6351 DE ACRDOC COM C DEC 7799,REL.AO MES DE OUTUBRO/91.	000053-000050	431001001	41.634.321,57 D	235.140.590,89
	-------- SD ANT 193.506.269,32 DB	41.634.321,57 CR		0,00 SD ATUAL	235.140.590,89
1.3.2.005.005	IMOBILIZADO (BENS MOVEIS) -MAQUINAS -IMPLEMENTOS AGRICOLAS				
31.10	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6360 DE ACRDOC COM C DEC 7799,REL.AO MES DE OUTUBRO/91.	000053-000051	431001001	82.606,92 D	474.480,37
	-------- SD ANT 391.873,45 DB	82.606,92 CR		0,00 SD ATUAL	474.480,37
1.3.2.005.006	IMOBILIZADO (BENS MOVEIS) -MAQUINAS -OUTRAS MAQUINAS				
31.10	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6378 DE ACRDOC COM C DEC				

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
	7799,REL.AO MES DE OUTUBRO/91.	000053-000052	431001001	1.696.733,04 D	9.745.751,30
	-------- SD ANT 8.049.018,26 DB	1.696.733,04	CR	0,00 SD ATUAL	9.745.751,30

********** **********

1.3.2.006.001 IMOBILIZADO (BENS MOVEIS) -MOTORES -ELETRICOS

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
31.10	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6384 DE ACORDO COM O DEC 7799,REL.AO MES DE OUTUBRO/91.	000053-000053	431001001	522.822,53 D	3.003.005,32
	-------- SD ANT 2.480.182,79 DB	522.822,53	CR	0,00 SD ATUAL	3.003.005,32

********** **********

1.3.2.006.002 IMOBILIZADO (BENS MOVEIS) -MOTORES -A EXPLOSAO - GASOLINA

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
18.10	IMP.CH.792305 BBRASIL, A FAVOR DA SHICTA AGRO PASTORIL, RF.AQUIS.DE UMA MOTOBOMBA STIL FORTAIII, CF PROC.N 3782/91.	000027-000013	111004043	230.000,00 D	2.271.885,62
31.10	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6394 DE ACORDO COM O DEC 7799,REL.AO MES DE OUTUBRO/91.	000053-000054	431001001	478.913,48 D	2.750.799,10
	-------- SD ANT 2.041.885,62 DB	708.913,48	CR	0,00 SD ATUAL	2.750.799,10

********** **********

1.3.2.006.003 IMOBILIZADO (BENS MOVEIS) -MOTORES -DE COMBUSTAO INTERNA-DIESEL

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
31.10	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6408 DE ACORDO COM O DEC 7799,REL.AO MES DE OUTUBRO/91.	000053-000055	431001001	1.974.763,15 D	11.342.709,80
	-------- SD ANT 9.367.946,65 DB	1.974.763,15	CR	0,00 SD ATUAL	11.342.709,80

********** **********

1.3.2.006.004 IMOBILIZADO (BENS MOVEIS) -MOTORES -GERADORES E TURBINAS

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
31.10	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6416 DE ACORDO COM O DEC 7799,REL.AO MES DE OUTUBRO/91.	000053-000056	431001001	4.107.935,99 D	23.595.298,41
	-------- SD ANT 19.487.362,42 DB	4.107.935,99	CR	0,00 SD ATUAL	23.595.298,41

********** **********

1.3.2.006.005 IMOBILIZADO (BENS MOVEIS) -MOTORES -OUTROS MOTORES

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
31.10	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6424 DE ACORDO COM O DEC 7799,REL.AO MES DE OUTUBRO/91.	000053-000057	431001001	540.109,71 D	3.102.300,03
	-------- SD ANT 2.562.190,32 DB	540.109,71	CR	0,00 SD ATUAL	3.102.300,03

********** **********

1.3.2.007.001 IMOBILIZADO (BENS MOVEIS) -VEICULOS AUTOMOTORES -AUTOMOVEIS E UTILITARIOS

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
31.10	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6432 DE ACORDO COM O DEC				

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
	7799,REL.AO MES DE OUTUBRO/91.	000053-000058	431001001	83.289.276,02 D	478.399.692,52
	-------- SD ANT 395.110.416,50 DB	83.289.276,02 CR		0,00 SD ATUAL	478.399.692,52

1.3.2.007.002 IMOBILIZADO (BENS MOVEIS) -VEICULOS AUTOMOTORES -CAMINHOES

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
31.10	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6440 DE ACORDO COM O DEC 7799,REL.AO MES DE OUTUBRO/91.	000053-000059	431001001	15.992.734,65 D	91.859.597,35
	-------- SD ANT 75.866.862,70 DB	15.992.734,65 CR		0,00 SD ATUAL	91.859.597,35

1.3.2.007.003 IMOBILIZADO (BENS MOVEIS) -VEICULOS AUTOMOTORES -EQUIPAMENTOS P/ VEICULOS

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
31.10	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6455 DE ACORDO COM O DEC 7799,REL.AO MES DE OUTUBRO/91.	000053-000060	431001001	1.720.659,93 D	9.883.183,32
	-------- SD ANT 8.162.523,39 DB	1.720.659,93 CR		0,00 SD ATUAL	9.883.183,32

1.3.2.007.004 IMOBILIZADO (BENS MOVEIS) -VEICULOS AUTOMOTORES -CICLOMOTORES

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
31.10	CORRECAO MONETARIA DA CTA 18284 DE ACORDO COM O DEC 7799,REL.AO MES DE OUTUBRO/91.	000053-000061	431001001	4.226.148,78 D	24.274.292,93
	-------- SD ANT 20.048.144,15 DB	4.226.148,78 CR		0,00 SD ATUAL	24.274.292,93

1.3.2.007.005 IMOBILIZADO (BENS MOVEIS) -VEICULOS AUTOMOTORES -ONIBUS E MICRO ONIBUS

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
31.10	IMP.A FAVOR DE TRANSPORTE NOVA ERA, RF.AQUIS.DE UM ONIBUS USADO, MERCEDS BENZ LPO 1113-ANO FAB.1980, CHASI-34405811492478	000047-000006	211006001	5.000.000,00 D	5.624.800,00
31.10	CORRECAO MONETARIA DA CT 18334 DE ACORDO COM O DEC 7799,REL.AO MES DE OUTUBRO/91.	000053-000062	431001001	2.028.907,84 D	11.653.707,84
	-------- SD ANT 4.624.800,00 DB	7.028.907,84 CR		0,00 SD ATUAL	11.653.707,84

1.3.2.008.001 IMOBILIZADO (BENS MOVEIS) -VEICULOS DE TRACAO -DE TRACAO PESSOAL E ANIMAL

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
31.10	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6467 DE ACORDO COM O DEC 7799,REL.AO MES DE OUTUBRO/91.	000053-000063	431001001	52.548,50 D	301.829,85
	-------- SD ANT 249.281,35 DB	52.548,50 CR		0,00 SD ATUAL	301.829,85

1.3.2.010.001 IMOBILIZADO (BENS MOVEIS) -EMBARCACOES -FLUVIAIS

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
31.10	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6483 DE ACORDO COM O DEC				

CTA	HISTORICO			LCTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO		SALDO
	7799,REL.AC MES DE OUTUBRO/91.			000053-000064	431001001	58.925,25 D		338.456,83
	-------- SD ANT	279.531,58	DB	58.925,25	CR	0,00	SD ATUAL	338.456,83
**********								**********
1.3.2.011.001	IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)			-OBJETO DE COLECAO DE ARTES		-LIVROS E PUBLICACOES TECNICAS		
31.10	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6491 DE ACORDO COM O DEC 7799,REL.AC MES DE OUTUBRO/91.			000053-000065	431001001	309.106,02 D		1.775.453,38
	-------- SD ANT	1.466.347,36	DB	309.106,02	CR	0,00	SD ATUAL	1.775.453,38
**********								**********
1.3.2.011.002	IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)			-OBJETO DE COLECAO DE ARTES		-MAPOTECAS		
31.10	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6503 DE ACORDO COM O DEC 7799,REL.AC MES DE OUTUBRO/91.			000053-000066	431001001	39.846,16 D		228.869,73
	-------- SD ANT	189.023,57	DB	39.846,16	CR	0,00	SD ATUAL	228.869,73
**********								**********
1.3.2.011.003	IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)			-OBJETO DE COLECAO DE ARTES		-QUADROS E TELAS		
31.10	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6513 DE ACORDO COM O DEC 7799,REL.AC MES DE OUTUBRO/91.			000053-000067	431001001	19.659,51 D		112.920,98
	-------- SD ANT	93.261,47	DB	19.659,51	CR	0,00	SD ATUAL	112.920,98
**********								**********
1.3.2.012.001	IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)			-ARMAS E APARELHAGENS POLICIAL		-ARMAS		
31.10	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6521 DE ACORDO COM O DEC 7799,REL.AC MES DE OUTUBRO/91.			000053-000068	431001001	217.516,08 D		1.249.376,04
	-------- SD ANT	1.031.859,96	DB	217.516,08	CR	0,00	SD ATUAL	1.249.376,04
**********								**********
1.3.2.013.001	IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)			-INSTALACOES		-DE GERACAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA		
31.10	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6530 DE ACORDO COM O DEC 7799,REL.AC MES DE OUTUBRO/91.			000053-000069	431001001	21.807.460,45 D		125.258.411,37
	-------- SD ANT	103.450.950,92	DB	21.807.460,45	CR	0,00	SD ATUAL	125.258.411,37
**********								**********
1.3.2.013.002	IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)			-INSTALACOES		-DE CAPT E TRAT DE AGUA E ESGOTO		
31.10	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6548 DE ACORDO COM O DEC 7799,REL.AC MES DE OUTUBRO/91.			000053-000070	431001001	5.274.918,13 D		30.298.248,95
	-------- SD ANT	25.023.330,82	DB	5.274.918,13	CR	0,00	SD ATUAL	30.298.248,95

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
1.3.2.013.003	IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)	-INSTALACOES		-DE EDIFICIOS	
31.10	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6556 DE ACORDO COM O DEC 7799,REL.AO MES DE OUTUBRO/91.	000053-000071	423001001	2.212.099,51 D	12.705.930,24
	SD ANT 10.493.830,73 DB	2.212.099,51	CR	0,00 SD ATUAL	12.705.930,24
1.3.2.014.001	IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)	-INSIGNIAS E BANDEIRAS		-INSIGNIAS E BANDEIRAS	
31.10	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6564 DE ACORDO COM O DEC 7799,REL.AO MES DE OUTUBRO/91.	000053-000072	431001001	1.754,76 D	10.079,09
	SD ANT 8.324,33 DB	1.754,76	CR	0,00 SD ATUAL	10.079,09
1.3.2.015.001	IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)	-DEPRECIACAO ACUMULADA		-DEPRECIACAO ACUMULADA	
31.10	CORRECAO MONETARIA DA CTA DEPRECIACAO ACUMULADA DE ACORDO COM O DEC. 7799,REL.AO MES DE OUTUBRO/91.	000053-000084	431001001	30.082.235,28 C	168.474.137,08-
31.10	IMP.DEPRECIACAO DAS CONTAS DO GRUPO BENS MOVEIS, REL. AO MES DE OUTUBRO/91.	000053-000090	317001001	4.313.199,15 C	172.787.336,23-
	SD ANT 138.391.501,80- DB	0,00	CR	34.395.434,43 SD ATUAL	172.787.336,23-
1.3.3.001.001	IMOVEIS	-IMOVEIS URBANOS		-TERRENOS	
31.10	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6580 DE ACORDO COM O DEC 7799,REL.AO MES DE OUTUBRO/91.	000053-000073	431001001	1.963.587,91 D	11.278.521,09
	SD ANT 9.314.933,18 DB	1.963.587,91	CR	0,00 SD ATUAL	11.278.521,09
1.3.3.001.002	IMOVEIS	-IMOVEIS URBANOS		-EDIFICACOES	
31.10	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6556 DE ACORDO COM O DEC 7799,REL.AO MES DE OUTUBRO/91.	000053-000074	431001001	34.192.455,25 D	196.395.753,43
	SD ANT 162.203.298,18 DB	34.192.455,25	CR	0,00 SD ATUAL	196.395.753,43
1.3.3.001.003	IMOVEIS	-IMOVEIS URBANOS		-AVENIDA PERIMENTRAL	
31.10	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6602 DE ACORDO COM O DEC 7799,REL.AO MES DE OUTUBRO/91.	000053-000075	431001001	3.761.435,37 D	21.605.056,70
	SD ANT 17.843.621,33 DB	3.761.435,37	CR	0,00 SD ATUAL	21.605.056,70

CTA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
1.3.3.C01.004	IMOVEIS -IMOVEIS URBANOS -AVENIDA BEIRA RIO				
31.10	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6410 DE ACORDO COM O DEC 7799,REL.AO MES DE OUTUBRO/91.	000053-000076	431001001	3.710.458,03 D	21.312.251,36
	SD ANT 17.601.793,33 DB	3.710.458,03	CR	0,00 SD ATUAL	21.312.251,36
1.3.3.C01.005	IMOVEIS -IMOVEIS URBANOS -RODOVIA CUIABA CAMPO GRANDE KM 8				
31.10	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6429 DE ACORDO COM O DEC 7799,REL.AO MES DE OUTUBRO/91.	000053-000077	431001001	10.676.093,45 D	61.321.698,08
	SD ANT 50.645.604,63 DB	10.676.093,45	CR	0,00 SD ATUAL	61.321.698,08
1.3.3.C01.006	IMOVEIS -IMOVEIS URBANOS -AVENIDA BRASIL CIDADE ALTA				
31.10	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6437 DE ACORDO COM O DEC 7799,REL.AO MES DE OUTUBRO/91.	000053-000078	431001001	3.362.942,91 D	19.316.182,56
	SD ANT 15.953.239,65 DB	3.362.942,91	CR	0,00 SD ATUAL	19.316.182,56
1.3.3.C01.007	IMOVEIS -IMOVEIS URBANOS -RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA				
31.10	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6445 DE ACORDO COM O DEC 7799,REL.AO MES DE OUTUBRO/91.	000053-000079	431001001	7.559.479,83 D	43.420.389,88
	SD ANT 35.860.910,05 DB	7.559.479,83	CR	0,00 SD ATUAL	43.420.389,88
1.3.3.C02.001	IMOVEIS -IMOVEIS RURAIS -TERRAS				
31.10	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6453 DE ACORDO COM O DEC 7799,REL.AO MES DE OUTUBRO/91.	000053-000080	431001001	3.488.144,93 D	20.035.322,05
	SD ANT 16.547.177,12 DB	3.488.144,93	CR	0,00 SD ATUAL	20.035.322,05
1.3.3.C02.002	IMOVEIS -IMOVEIS RURAIS -BENFEITORIAS				
31.10	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6461 DE ACORDO COM O DEC 7799,REL.AO MES DE OUTUBRO/91.	000053-000081	431001001	204.764,42 D	1.176.132,66
	SD ANT 971.368,24 DB	204.764,42	CR	0,00 SD ATUAL	1.176.132,66
1.3.3.C02.003	IMOVEIS -IMOVEIS RURAIS -BENFEITORIAS EM CONSTRUCOES				
31.10	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6471 DE ACORDO COM O DEC				

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
	7799,REL.AO MES DE OUTUBRO/91.	000053-000082	431001001	8.613,95 D	49.477,13
	-------- SD ANT 40.863,18 DB 8.613,95 CR			0,00 SD ATUAL	49.477,13

********** **********

2.1.1.001.001 OBRIGACOES -INFOSTOS E CONTRB SOC A PAGAR -CONTRIBUICAO SINDICAL-CUIABA

01.10	IMP.TRANSF.DA CTA 17980 P/TOTO REF.LANCAMENTO EFET INDEVIDAMENTE EM 12/06/91, CONF.OB.336.	000001-000016	211002038	1.766.765,44 D	282.891,04-
01.10	IMP.TRANSF.DA CTA 1404 P/TOTO REF.LANCAMENTO EFET INDEVIDAMENTE EM 12/06/91, CONF.OB.336.	000001-000017	211002029	24.090,95 D	258.800,09-
01.10	IMP.TRANSF.DA CTA 7323 P/TOTO REF.LANCAMENTO EFET INDEVIDAMENTE EM 12/06/91, CONF.OB.336.	000001-000018	211002021	42.507,56 D	216.292,53-
01.10	IMP.TRANSF.DA CTA 17980 P/TOTO REF.LANCAMENTO EFET INDEVIDAMENTE EM 04/09/91, CONF.OB.672.	000001-000019	211002038	192.462,50 D	23.830,03-
	-------- SD ANT 2.049.656,48- DB 2.025.826,45 CR			0,00 SD ATUAL	23.830,03-

********** **********

2.1.1.001.003 OBRIGACOES -INFOSTOS E CONTRB SOC A PAGAR -CONTRIBUICAO IAPAS-CUIABA

07.10	IMP.CH.636031 BERASIL, A FAVOR DO BENAT P/PAGTO INSS REL.MESES DE JUN/JUL/AGO/91-DARPS ANEXO.	000009-000007	111004004	4.384.673,17 D	210.009.887,66-
09.10	VLR.REC.DE LUIZ C.M.OLIVEIRA, A FAVOR DO IAPAS, REL.SUA RESC.CONTRATUAL, CONF.GR N 3515.	000014-000004		15.874,36 C	210.025.762,02-
09.10	VLR.REC.DE FLORIANO C.OLIVEIRA, A FAVOR DO IAPAS, REL.SUA RESC.CONTRATUAL, CONF.GR N 3280.	000014-000019		16.860,50 C	210.046.622,52-
09.10	VLR.REC.DE LUIZ R.BERGAMIN, A FAVOR DO IAPAS, REL.SUA RESC.CONTRATUAL, CONF.GR N 3284.	000014-000027		17.807,58 C	210.064.430,10-
09.10	VLR.REC.DE IDALINO M.MORAES, A FAVOR DO IAPAS, REL.SUA RESC.CONTRATUAL, CONF.GR N 3272.	000014-000036		19.411,28 C	210.083.841,38-
09.10	VLR.REC.DE JOSE D.SILVA, A FAVOR DO IAPAS, REL. SUA RESC.CONTRATUAL, CONF.GR N 3211.	000014-000043		15.485,62 C	210.099.327,00-
09.10	VLR.REC.DE JCAO R.DA SILVA, A FAVOR DO IAPAS, REL.SUA RESC.CONTRATUAL, CONF.GR N 3250.	000014-000051		20.677,64 C	210.120.004,64-
09.10	VLR.REC.DE JESUS Q.R.CASQUETE, A FAVOR DO IAPAS, REL.SUA RESC.CONTRATUAL, CONF.GR N 3271.	000014-000060		20.677,64 C	210.140.682,28-
09.10	VLR.REC.DE PAULO C.DE ARRUDA, A FAVOR DO IAPAS, REL.SUA RESC.CONTRATUAL, CONF.GR N 3506.	000014-000067		21.319,37 C	210.162.001,65-
10.10	VLR.REC.DE ARUANA M.DOS SANTOS, A FAVOR DO IAPAS, REL.SUA RESC.CONTRATUAL, CONF.GR N 3504.	000016-000007		42.000,20 C	210.204.001,85-
15.10	VLR.REC.DE CIBELE S.MUIRAN, A FAVOR DO IAPAS, REF SERVICOS PRESTADOS EM 01.09 A 30.09.91, CF.GR 3524	000022-000006		17.000,00 C	210.221.001,85-
15.10	IMP.VLR.RECB.DE KERGINALDO L.MELO A FAVOR DO IAPAS REF RESC.DE CONTR.DE TRAB.GR.N.2876.	000022-000042		42.788,07 C	210.263.789,92-
15.10	IMP.VLR.RECB.DE MAGDA A.MELO ROSA A FAVOR DO IAPAS REF RESCISAO DE CONTR.DE TRAB.GR.N.2875.	000022-000049		51.953,37 C	210.315.743,29-
17.10	VLR.REC.DE FRANCISCO C.XAVIER, A FAVOR DO IAPAS, REL.SERV.PRESTADOS, CONF.GR N 2884.	000026-000008		13.230,00 C	210.328.973,29-
18.10	VLR.REC.DE GLORIALICE S.GARCIA, A FAVOR DO IAPAS, REF.FERIAS REMUNERADAS, PERIODO 85/90, CF.GR 2886	000028-000004		42.000,00 C	210.370.973,29-
18.10	VLR.REC.DE DEUZENI N.MEIRA, A FAVOR DO IAPAS, REF FOLHA SUPL.DE AGO/91, CONF.GR N 3481.	000028-000015		12.712,07 C	210.383.685,36-
18.10	VLR.REC.DE EDESIO C.CARVALHO, A FAVOR DO IAPAS, REF FOLHA SUPL.DE AGO/91, CONF.GR N 3482.	000028-000018		50.848,00 C	210.434.533,36-

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
21.10	IMP.VLR.RECB.DE CATIA REGINA F.CRRIGO A FAVOR DO IAPAS CF GR.N.3531.	000030-000010		40.005,20 C	210.474.538,56-
21.10	IMP.VLR.RECB.DE RONALD M.FILHO A FAVOR DO IAPAS CF GR.N.3529.	000030-000012		42.000,20 C	210.516.538,76-
22.10	IMP.A FAVOR DO BEMAT PARA PAGAMENTO DE INSS EMPREGADO EMPREG.MES DE SET/91.	000032-000079		1.246.619,34 D	209.269.919,42-
25.10	VLR.REC.DE ANA MARIA N.BORGES, A FAVOR DO IAPAS, REL.SUA RESC.CONTRATUAL, CONF.GR N 3254.	000038-000016		131.440,82 C	209.401.560,24-
25.10	VLR.REC.DE RADIF J.JUNIOR, A FAVOR DO IAPAS, REL. SUA RESC.CONTRATUAL, CONF.GR N 3267.	000038-000021		79.195,98 C	209.480.756,22-
25.10	IMP.VLR.RECB.DE VALMIRA NOGUEIRA GOMES A FAVOR DO IAPAS CF RESC.DE CONTR. TRAB.GR.N.2944.	000038-000028		7.505,16 C	209.488.261,38-
30.10	VLR.REC.DE ANA MARIA N.BORGES, A FAVOR DO IAPAS, REL.SUA RESC.CONTRATUAL, CONF.GR N 3263.	000044-000006		45.549,83 C	209.534.211,21-
30.10	VLR.REC.DE RADIF J.JUNIOR, A FAVOR DO IAPAS, REL SUA.RESC.CONTRATUAL, CONF.GR N 3265.	000044-000013		16.933,80 C	209.551.145,01-
31.10	VLR.REC.DE DIVERSOS FUNC.DA CIA, A FAVOR DO IAPAS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/91.	000046-000161		21.547.782,41 C	231.098.927,42-
31.10	VLR.REC.DE DEOCLIDES DA ILZ CARNEIRO, RF.IAPAS, SEGUROS, REL.SUA RESC.CONTRATUAL, CF.GR N 3274.	000048-000034		14.008,32 C	231.112.935,74-
31.10	VLR.REC.DE MAURILIO M.LIMA, A FAVOR DO IAPAS, REL SUA RESC.CONTRATUAL, CONF.GR N 3215.	000052-000009		20.287,48 C	231.133.223,22-
31.10	VLR.REC.DE RUBENS NOGUEIRA, A FAVOR DO IAPAS, REL REL.SUA RESC.CONTRATUAL, CONF.GR N 3216.	000052-000016		25.736,32 C	231.158.959,54-
31.10	IMP.APROPRIACAO DO IAPAS PARTE EMPRESA, REF.PAGTO DO MES DE OUT/91.	000055-000009	311001116	716.307,12 C	231.875.266,66-
31.10	IMP.APROPRIACAO DO IAPAS ACIDENTE, REF.PAGTO DO MES DE OUT/91.	000055-000010	311001008	80.417,02 C	231.955.683,68-
31.10	IMP.APROPRIACAO DO IAPAS PARTE EMPRESA, REF. PAGTO DO MES DE OUT/91.	000055-000011	311001116	47.154.190,70 C	279.109.874,38-
31.10	IMP.APROPRIACAO DO IAPAS ACIDENTE, REF. PAGTO DO MES DE OUT/91.	000055-000012	311001008	5.293.817,68 C	284.403.692,06-
31.10	IMP.DEDUCAO SALARIO FAMILIA, CONF.GRPS DO MES DE OUT/91.	000055-000013	311001041	380.940,78 D	284.022.751,28-
	--------- SD ANT 214.394.560,83- DB	6.012.233,29	CR	75.640.423,74 SD ATUAL	284.022.751,28-
**********					**********

2.1.1.C01.005 OBRIGACOES -IMPOSTOS E CONTRIB SOC A PAGAR -FGTS A RECOLHER

11.10	IMP.A FAVOR DO BEMAT PARA PAGAMENTO DE JUROS DO FGTS CF RELACAO ANEXA. DOC.N.7172.	000018-000017		363.974,07 D	292.850.277,15-
14.10	IMP.REF A RECOLHIMENTO DO FGTS CF RELACAO ANEXA DO MES DE JUN/JUL/AGOSTO/91,POLONOROESTE.	000019-000013	111004004	954.632,00 D	291.895.645,15-
21.10	IMP.A FAVOR DO BEMAT P/PAGTO DO FGTS DOS SERV.DA CIA EM FASE DE RESC.CONTRATUAL,,CONF.CE.N 863.	000030-000016		1.715.555,65 D	290.176.089,46-
23.10	IMP.DE 865 COTAS, A FAVOR DO BEMAT P/PAGTO DO FGTS DOS SERV.DA CIA/CEMAT, MESES DE AGO/SET/91.	000033-000013	111004010	491.519,00 D	289.684.170,46-
31.10	IMP.APROPRIACAO DO FGTS, REF.PAGTO MES OUT/91.	000049-000001	311001023	14.920.497,00 C	308.604.667,46-
31.10	EXTORNO DE APROPRIACAO EFET.A MAIOR EM 30.09.91, QUE ORA REGULARIZAMOS.	000049-000002	311001023	277.116,05 D	308.327.551,41-
31.10	EXTORNO DE APROPRIACAO EFET.A MAIOR EM 30.08.91, QUE ORA REGULARIZAMOS.	000049-000008	311001023	322.597,45 D	308.004.953,96-
31.10	EXTORNO DE APROPRIACAO EFET.A MAIOR EM 30.07.91, QUE ORA REGULARIZAMOS.	000049-000009	311001023	172.908,00 D	307.832.045,96-
31.10	IMP.COMPLEMENTACAO DA APROPRIACAO EFET.A MENOR EM				

COMPETENCIA 01.10.91 A 31.10.91

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
	30.06.91, QUE ORA REGULARIZAMOS.	000049-000010	311001023	1.749.007,00 C	309.581.052,96-
	-------- SD ANT 293.213.851,22- DB	4.302.302,26	CR	20.665.504,00 SD ATUAL	309.581.052,96-

****

2.1.1.C01.007 OBRIGACOES -IMPOSTOS E CONTRIB SOC A PAGAR -PASEP A RECOLHER

31.10	IMP.APROPRIACAO DO PASEP REF.PAGTO MES DE OUT/91	000049-000003	315001012	1.785.270,00 C	3.344.070,00-
	-------- SD ANT 1.558.800,00- DB	0,00	CR	1.785.270,00 SD ATUAL	3.344.070,00-

****

2.1.1.C01.008 OBRIGACOES -IMPOSTOS E CONTRIB SOC A PAGAR -FINSOCIAL A RECOLHER

31.10	IMP.APROPRIACAO DO FINSOCIAL, REF.PAGTO DE OUT/91	000049-000004	315001009	137.351,00 C	274.702,00-
	-------- SD ANT 137.351,00- DB	0,00	CR	137.351,00 SD ATUAL	274.702,00-

****

2.1.1.C02.001 OBRIGACOES -OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR -IMP. DE R. RETIDO NA FONTE-OUTRA

01.10	IMP.DE 792 COTAS, A FAVOR DO BEMAT P/PAGTO DE IRRF DESC.DE PEDRO C.RISSATO, SERV.PRESTADOS, GR 2918.	000001-000001	111004010	6.000,00 D	58.677.924,12-
09.10	VLR.REC.DE LUIZ C.M.OLIVEIRA, A FAVOR DO IRRF, REL.SUA RESC.CONTRATUAL, CONF.GR N 3516.	000014-000005		25.058,16 C	58.702.982,28-
09.10	VLR.REC.DE FLORIANO C.OLIVEIRA, A FAVOR DO IRRF, REL.SUA RESC.CONTRATUAL, CONF.GR N 3281.	000014-000018		3.806,72 C	58.706.789,00-
09.10	VLR.REC.DE LUIZ R.BERGAMIN, A FAVOR DO IRRF, REL.SUA RESC.CONTRATUAL, CONF.GR N 3285.	000014-000028		3.062,38 C	58.709.851,38-
09.10	VLR.REC.DE JOAO R.DA SILVA, A FAVOR DO IRRF, REL.SUA RESC.CONTRATUAL, CONF.GR N 3251.	000014-000052		1.327,38 C	58.711.178,76-
09.10	VLR.REC.DE JESUS Q.R.CASCLETE, A FAVOR DO IRRF, REL.SUA RESC.CONTRATUAL, CONF.GR N 3278.	000014-000061		2.538,96 C	58.713.717,72-
09.10	VLR.REC.DE PAULO C.DE ARRUDA, A FAVOR DO IRRF, REL.SUA RESC.CONTRATUAL, CONF.GR N 3512.	000014-000069		40.023,85 C	58.753.741,57-
10.10	IMP.DE 826 COTAS, A FAVOR DO BEMAT P/PAGTO IRRF, DESC.DE DIVERSOS-RESC.CONTRATO, CONF.DOC.7159.	000015-000006	111004010	139.024,05 D	58.614.717,52-
10.10	VLR.REC.DE ARUANA M.DOS SANTOS, A FAVOR DO IRRF, REL.SUA RESC.CONTRATUAL, CONF.GR N 3505.	000016-000008		73.942,04 C	58.688.659,56-
11.10	VLR.REC.DE ELOISA E.A.FREIRE, A FAVOR DO IRRF, REF.SUA RESC.CONTRATUAL, CONF.GR 3503.	000016-000016		44.806,00 C	58.733.465,56-
11.10	IMP.A FAVOR DO BEMAT P/PAGTO DE IRRF, DESC.DE ELOI SA E.A.FREIRE, REL.RESC.CONTRANTO, CONF.CB.831.	000018-000002		44.806,00 D	58.688.659,56-
11.10	VLR.REC.DE OLSVALDO DE O.FORTES, A FAVOR DO IRRF, REL.SALARIO DE AGO/91, CF.GR N 1956.	000018-000008		63.058,00 C	58.751.717,56-
15.10	IMP.DE 842 COTAS, A FAVOR DO BEMAT P/PAGTO IRRF, DESC.DE CIBELE S.MUTRAN, CONF.DARP ANEXO.	000021-000012	111004010	23.000,00 D	58.728.717,56-
15.10	IMP.DE 840 COTAS, A FAVOR DO BEMAT P/PAGTO IRRF, DESC.DE KERGINALDO L.MELO, CF.DARF ANEXO.	000021-000014	111004010	20.894,87 D	58.707.822,69-
15.10	VLR.REC.DE CIBELE S.MUTRAN, A FAVOR DO IRRF, REF SERVICOS PRESTADOS EM 01.09 A 30.09.91, CF.GR 3524	000022-000007		23.000,00 C	58.730.822,69-
15.10	IMP.VLR.RECEB.DE KERGINALDO L.MELO A FAVOR DO IRF CF RESCISAO DE CONTR.DE TRAB.GR.N.2877.	000022-000043		20.894,87 C	58.751.717,56-
15.10	IMP.VLR.RECB.DE MAGDA A.MELO ROSA A FAVOR DO I.R.F				

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
	REF RESCISAO DE CONTR.DE TRAB.GR.N.2880.	000022-000051		65.211,00 C	58.816.928,56-
17.10	IMP.DE 849 COTAS, A FAVOR DO BEMAT P/PAGTO DE IRRF DESC.DE FRANCISCO C.XAVIER, CONF.GR 2883.	000025-000009	111004010	2.700,00 D	58.814.228,56-
17.10	VLR.REC.DE FRANCISCO C.XAVIER, A FAVOR DO IRRF, REL.SERV.PRESTADOS, CONF.GR N 2883.	000026-000009		2.700,00 C	58.816.928,56-
18.10	IMP.DE 852 COTAS, A FAVOR DO BEMAT P/PAGTO DE IRRF DESC.DE OSVALDO DE O.FORTES, CONF.DARF ANEXO.	000027-000011	111004010	63.058,00 D	58.753.870,56-
18.10	IMP.DE 854 COTAS, A FAVOR DO BEMAT P/PAGTO DE IRRF DESC.DE GLORIALICE S.GARCIA, CONF.DARF ANEXO.	000027-000012	111004010	60.154,50 D	58.693.716,06-
18.10	VLR.REC.DE GLORIALICE S.GARCIA, A FAVOR DO IRRF, REF.FERIAS REMUNERADAS, PERIODO 89/90, CF.GR 2887	000028-000005		60.154,50 C	58.753.870,56-
18.10	VLR.REC.DE DEUZENI N.MEIRA, A FAVOR DO IRRF, REF FOLHA SUPL.DE AGO/91, CONF.GR N 3480.	000028-000016		14.766,00 C	58.768.636,56-
18.10	VLR.REC.DE EDESIO C.CARVALHO, A FAVOR DO IRRF, REF FOLHA SUPL.DE AGO/91, CONF.GR N 3485.	000028-000017		184.490,43 C	58.953.126,99-
21.10	IMP.DE 862 COTAS, A FAVOR DO BEMAT P/PAGTO IRRF, DESC.DE MAGDA A.M.ROSA, REL.RESC.CONTRATO, CONF DARF ANEXO.	000029-000004	111004010	65.211,00 D	58.887.915,99-
21.10	IMP.DE 860 COTAS, A FAVOR DO BEMAT P/PAGTO IRRF, DESC.DE CATIA R.F.ORRICO E RONALDO M.FILHO, CONF DARF ANEXO.	000029-000008	111004010	55.337,00 D	58.832.578,99-
21.10	IMP.VLR.RECEBIDO DE CATIA REGINA F.ORRICO A FAVOR DO I.R.F. CF GR.N.3532.	000030-000009		26.405,00 C	58.858.583,99-
21.10	IMP.VLR.RECB.DE RONALD M.FILHO A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA GR.N.3530.	000030-000011		29.332,00 C	58.887.915,99-
22.10	IMP.A FAVOR DO BEMAT REF PAGAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA CF DOC.N.7522.	000032-000078		133.455,00 D	58.754.820,99-
25.10	VLR.REC.DE ANA MARIA N.BORGES, A FAVOR DO IRRF, REL.SUA RESC.CONTRATUAL, CONF.GR N 3255.	000038-000017		218.380,69 C	58.573.201,68-
25.10	VLR.REC.DE RADIF J.JUNIOR, A FAVOR DO IRRF, REL. SUA RESC.CONTRATUAL, CONF.GR N 3257.	000038-000020		27.286,97 C	59.000.488,65-
30.10	VLR.REC.DE ANA MARIA N.BORGES, A FAVOR DO IRRF, REL.SUA RESC.CONTRATUAL, CONF.GR N 3261.	000044-000007		346.989,50 C	59.347.478,15-
30.10	VLR.REC.DE RADIF J.JUNIOR, A FAVOR DO IRRF, REL SUA.RESC.CONTRATUAL, CONF.GR N 3264.	000044-000014		33.282,24 C	59.380.760,39-
31.10	VLR.REC.DE DIVERSOS FUNC.DA CIA, A FAVOR DO IRRF, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/91.	000046-000162		10.192.261,17 C	69.573.021,56-
31.10	VLR.REC.DE DEOCLIDES DA LUZ CARNEIRO, REF.IRRF, SEGUROS, REL.SUA RESC.CONTRATUAL, CF.GR N 3275.	000048-000033		23.568,00 C	69.596.589,56-
31.10	VLR.REC.DE MAURILIO M.LIMA, A FAVOR DO IMP.RENDA, REL.SUA RESC.CONTRATUAL, CONF.GR N 3220.	000052-000008		7.812,00 C	69.604.401,56-
31.10	VLR.REC.DE MAURILIO M.LIMA, A FAVOR DO IRRF, REL. SUA RESC.CONTRATUAL, CONF.GR N 3217.	000052-000017		11.742,00 C	69.616.143,56-
	-------- SD ANT 51.483.924,12- DB 613.280,42 CR 11.545.499,86 SD ATUAL 69.616.143,56-				

****

2.1.1.002.003 OBRIGACOES -OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR -ASSOCIACAO DOS SERV. DA CODEMAT

09.10	VLR.REC.DE LUIZ C.M.OLIVEIRA, A FAVOR DA A.S.C., REL.SUA RESC.CONTRATUAL, CONF.GR N 3515.	000014-000008		1.000,00 C	5.030.472,34-
09.10	VLR.REC.DE PAULO C.DE ARRUDA, A FAVOR DO A.S.C., REL.SUA RESC.CONTRATUAL, CONF.GR N 3505.	000014-000066		7.450,00 C	5.037.922,34-
11.10	PAGTO A ASSOC.SERV.CODEMAT, REF.DESC.DE DIVERSOS, REL.RESC.CONTRATUAL, CONF.GR N 824.	000018-000012		8.450,00 D	5.029.472,34-
18.10	VLR.REC.DE EDESIO C.CARVALHO, A FAVOR DA ASC, REF				

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
	FOLHA SUPL.DE AGO/91, CONF.GR N 3484.	000028-000020		7.566,80 C	9.037.039,14-
22.10	IMP.A FAVOR DA A.S.C, CODEMAT REF DESCONTO EM FO-LHA CF DOC.N.7529.	000032-000001		31.545,00 D	9.005.494,14-
22.10	IMP.A FAVOR DA A.S.C CODEMAT REF DESCONTO EM FOLHA DO MES DE AGOSTO/91 CF DOC.N.7528.	000032-000019		2.181.764,48 D	6.823.729,66-
22.10	IMP.A FAVOR DA A.S.C CODEMAT CF DESCONTO EM FOLHA DO MES DE AGOSTO/91 DOC.N.7528.	000032-000021		1.565.405,78 D	5.254.723,88-
22.10	IMP.VLR.RECB. DA CAPEMI SEGUROS A FAVOR DA A.S.C CODEMAT REF S CONSIG.CF GR.1560.	000032-000024		64.214,08 C	5.318.537,96-
22.10	IMP.VLR.RECB. DA CAPEMI SEGUROS A FAVOR DA A.S.C CODEMAT REF S CONSIG.CF GR.1558.	000032-000025		41.451,70 C	5.360.389,66-
31.10	VLR.REC. DE DIVERSOS FUNC.DA CIA, A FAVOR DA A.S.C, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/91.	000046-000163		4.605.589,93 C	9.965.979,59-
	-------- SD ANT 5.025.472,34- DB	3.790.765,26	CR 4.723.272,51	SD ATUAL	9.965.979,59-

********** **********

2.1.1.002.004 OBRIGACOES -OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR -FUNCIONARIO ORDEM PERMANENTE

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
18.10	PAGO A APARECIDA R.COENGA, REF.PENSAO ALIMENTICIA, MES DE AGO/91, CONF.BCX.N 202.	000027-000004	111001001	50.000,00 D	2.404.704,01-
21.10	VLR.REC.DE APARECIDA R.COENGA, REF.DEVOLUCAO DE ADI ANTAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA, CONF.BCX.N 203.	000029-000001	111001001	50.000,00 C	2.454.704,01-
21.10	IMP.DE 866 COTAS, A FAVOR DE DIVERSAS, REF.PENSAO ALIMENTICIA, REL.DESC.NO MES DE AGO/91.	000029-000007	111004010	916.611,18 D	1.538.092,83-
31.10	VLR.REC.DE EDECKSON L.MEDEIROS, REF.PENSAO ALIMEN TICIA, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/91.	000046-000181		98.988,35 C	1.637.081,18-
31.10	VLR.REC.DE EDIR B. BARRETO, REF.PENSAO ALIMENTICIA CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/91.	000046-000182		109.610,28 C	1.746.691,46-
31.10	VLR.REC.DE HELIO A.P.CAVALCANTI, REF.PENSAO ALIMEN TICIA, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/91.	000046-000183		205.989,90 C	1.952.681,36-
31.10	VLR.REC.DE ISMAEL M.SOUZA RAMOS, REF.PENSAO ALIMEN TICIA, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/91.	000046-000184		85.895,52 C	2.038.576,88-
31.10	VLR.REC.DE ISMAEL P. CAVALCANTI, REF.PENSAO ALIMEN TICIA, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/91.	000046-000185		73.549,92 C	2.112.126,80-
31.10	VLR.REC.DE LOURIVAL B. COENGA, REF. PENSAO ALIMEN TICIA, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/91.	000046-000186		110.752,86 C	2.222.879,66-
31.10	VLR.REC.DE MARIO RIBEIRO DE SA, REF.PENSAO ALIMEN TICIA, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/91.	000046-000187		201.209,00 C	2.424.088,66-
	-------- SD ANT 2.454.704,01- DB	966.611,18	CR 535.995,83	SD ATUAL	2.424.088,66-

********** **********

2.1.1.002.005 OBRIGACOES -OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR -CAPEMI CX PECULIO DOS MILITARES

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
10.10	VLR.REC.DE ARUANA M.DOS SANTOS, REF.CAPEMI SEGURO, REL.SUA RESC.CONTRATUAL, CONF.GR N 3507.	000016-000010		7.867,00 C	2.824.973,75-
11.10	PAGTO A CAPEMI SEGUROS, REF.DESC.DE DIVERSOS NAS RESC.CONTRATUAL, CONF.OB N 824.	000018-000011		7.867,00 D	2.817.106,75-
22.10	IMP.A FAVOR DA CAPEMI REF DESCONTOS EM FOLHA DE PA GAMENTO DO MES DE AGOSTO, CF DOC.N.7528.	000032-000011		1.284.281,50 D	1.532.825,25-
22.10	IMP.VLR.RECB. DA CAPEMI SEGUROS REF DEVOLUCAO DE PAGAMENTO A MAIOR CF GR.1555.	000032-000026		2.749,00 C	1.535.574,25-
31.10	VLR.REC.DE DIVERSOS FUNC.DA CIA, A FAVOR DA CAPEMI SEGURO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/91.	000046-000164		1.612.497,30 C	3.148.071,55-

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
--------	SD ANT 2.817.106,75-	DB 1.292.148,50	CR 1.623.113,30	SD ATUAL	3.148.071,55-

2.1.1.002.006 OBRIGACOES -OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR -ASPEMAT

22.10	IMP.A FAVOR DA ASPEMAT REF DESCONTO EM FOLHA DE MES DE AGOSTO/91 CF DOC.7528.	000032-000017		94.564,08 D	158.536,01-
31.10	VLR.REC.DE DIVERSOS FUNC.DA CIA,A FAVOR DA ASPEMAT CF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/91.	000046-000167		124.420,00 C	282.956,01-
--------	SD ANT 253.100,09-	DB 94.564,08	CR 124.420,00	SD ATUAL	282.956,01-

2.1.1.002.007 OBRIGACOES -OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR -SEGURO EM GRUPO-CIA ATLANTICA

10.10	IMP.VRL.QUE SE TRANSF.DA CTA 7188 P/9237 PARA ACERTO DE SALDO DE CONTA,CONF.ORIENTACAO DO AUDITOR INDEPENDENTE.	000015-000011	311001089	243,31 D	0,00
--------	SD ANT 243,31-	DB 243,31	CR 0,00	SD ATUAL	0,00

2.1.1.002.008 OBRIGACOES -OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR -FOLHA DE PAGTO A LIQUIDAR

03.10	IMP.OB 802 COTAS, A FAVOR DO BEMAT, REF.TRANSF.EFETUADA A MAIOR P/AG.13 JUNHO, CF.7130.	000005-000003	111004010	850.000,00 D	373.735.138,99-
08.10	IMP.OB 812 COTAS, REF.REPASSE BEMAT AG.BARRACAO.	000011-000002	111004010	700.000,00 D	373.035.138,99-
09.10	IMP.OB 816 COTAS, REF.TRANSF.P/O BEMAT BARRACAO.	000013-000018	111004010	1.700.000,00 D	371.335.138,99-
09.10	IMP.OB 815 COTAS, P/PAGTO DE SALARIOS DOS SERV.DA CIA., REL.AO MES DE AGO/91.	000013-000020	111004010	163.879.293,84 D	207.455.845,15-
23.10	IMP.OB 887 COTAS, A FAVOR DO BEMAT P/COMPLEMENTACAO FOLHA PAGTO DO MES DE AGO/91.	000033-000011	111004010	900.000,00 D	206.555.845,15-
31.10	IMP.OB 902 C/COTAS, A FAVOR DO BEMAT P/COMPLEMENTACAO FOLHA PAGTO DE SET/91.	000045-000010	111004010	2.932.875,56 D	203.622.969,59-
31.10	IMP.LIQUIDO DA FOLHA DE PAGTO A LIQUIDAR, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO OUT/91	000046-000178		177.513.843,76 C	381.136.813,35-
--------	SD ANT 374.585.138,99-	DB 170.962.169,40	CR 177.513.843,76	SD ATUAL	381.136.813,35-

2.1.1.002.009 OBRIGACOES -OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR -CONSIGNACAO PARTIDARIA

09.10	VLR.REC.DE LUIZ C.M.OLIVEIRA, REF.CONTRIB.PARTIDARIA, REL.SUA RESC.CONTRATUAL, CONF.GR N 3517.	000014-000006		1.396,00 C	321.930,43-
09.10	VLR.REC.DE PAULO C.DE ARRUDA, REF.CONTR.PARTIDARIA REL.SUA RESC.CONTRATUAL, CONF.GR N 3516.	000014-000072		1.396,00 C	323.326,43-
11.10	PAGTO A CONTRIBUICAO PARTIDARIA, REF.DESC.DE LUIZ C.M.MIRANDA E PAULO C.ARRUDA, REL.RESC.CONTRATC, CONF.OB N 824.	000018-000009		2.792,00 D	320.534,43-
23.10	IMP.OB 881 COTAS, A FAVOR DO PL E CONTRIB.PARTIDARIA, REL.DESC.DO MES DE AGO/91.	000033-000010	111004010	126.414,81 D	194.119,62-
31.10	VLR.REC.DE DIVERSOS FUNC.DA CIA, A FAVOR DA CONTR				

DT/	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
	PARTIDARIA, CF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/91.	000046-000168		220.804,80 C	414.924,42-
	SD ANT 320.534,43- DB 129.206,81 CR 223.596,80	SD ATUAL			414.924,42-

2.1.1.002.010 OBRIGACOES -OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR -FERIAS A PAGAR

09.10	PAGTO A FAVOR DE FLORIANO C.OLIVEIRA, REF.FERIAS, REL.SUA RESC.CONTRATUAL, CONF.GR N 3522.	000014-000020	33.984,16 D	11.930.581,52-
09.10	PAGTO A FAVOR DE LUIZ R.BERGANIN, REF. FERIAS-PA, REL.SUA RESC.CONTRATUAL, CONF.REC.N 9912.	000014-000026	109.864,97 D	11.820.716,55-
09.10	PAGTO A FAVOR DE IDALINO M.MORAES, REF. FERIAS-PA, REL.SUA RESC.CONTRATUAL, CONF.REC.N 9903.	000014-000032	126.375,46 D	11.694.341,09-
09.10	PAGTO A FAVOR DE JOSE D.SILVA, REF. FERIAS-PA, REL.SUA RESC.CONTRATUAL, CONF.REC.N 2499.	000014-000042	94.538,02 D	11.599.803,07-
09.10	PAGTO A FAVOR DE JOAO R.DA SILVA, REF.FERIAS-PA, REL.SUA RESC.CONTRATUAL, CONF.REC.N 9910.	000014-000050	68.655,40 D	11.531.147,67-
09.10	PAGTO A FAVOR DE JESUS Q.R.CASCLETE, REF.FERIAS-PA REL.SUA RESC.CONTRATUAL, CONF.REC.N 9907.	000014-000059	62.414,00 D	11.468.733,67-
10.10	PAGTO A FAVOR DE ARUANA M.DOS SANTOS, REF.FERIAS, REL.SUA RESC.CONTRATUAL, CONF.REC.2352.	000016-000003	75.364,08 D	11.393.369,59-
10.10	PAGTO A ELOISA E.A.FREIRE, REF. FERIAS-PA, REL. SUA RESC.CONTRATUAL, CONF.REC.2332.	000016-000013	217.773,01 D	11.175.596,58-
15.10	IMP.FERIAS A PAGAR DE KERGINALDO L.MELO REF RESCISAO DE CONTR.TRAB.CF RECE.N.2411.	000022-000037	80.930,80 D	11.094.665,78-
21.10	IMP.BAIXA DE FERIAS PREV.DE CATIA REGINA F.CORREO CF DOC.N.7510.	000030-000005	154.762,96 D	10.939.902,82-
30.10	PAGTO A ANA MARIA N.BORGES, REF. FERIAS-PA, REL. SUA RESC.CONTRATUAL, CONF.REC.N 2490.	000044-000005	117.748,40 D	10.822.154,42-
30.10	PAGTO A RADIF J.JUNIOR, REF. FERIAS-PA, REL. SUA RESC.CONTRATUAL, CONF.REC.N 2489.	000044-000012	217.029,41 D	10.605.125,01-
31.10	PAGO FUNC.DA CIA, REF.FERIAS PROVISIONADAS DO ANO DE 1991, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/91.	000046-000160	3.528.592,50 D	7.076.532,51-
31.10	PAGTO A MAURILIO M.LIMA, REF. FERIAS-PA, REL.SUA RESC.CONTRATUAL, CONF.REC.N 2498.	000052-000006	43.689,80 D	7.032.842,71-
31.10	PAGTO A RUBENS NOGUEIRA, REF. FERIAS-PA, REL.SUA RESC.CONTRATUAL, CONF.REC.N 2497.	000052-000014	21.633,40 D	7.011.209,31-
	SD ANT 11.564.565,68- DB 4.953.356,37 CR 0,00	SD ATUAL		7.011.209,31-

2.1.1.002.011 OBRIGACOES -OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR -C E F MT. LAURA TELES DA SILVA

22.10	IMP.A FAVOR DE LAURA TELES REF DESCONTO EM FOLHA MES DE AGOSTO/91 CF DOC.7528.	000032-000015	25.521,45 D	8.508,14-
31.10	VLR.REC.DE REINALDO C.F.SILVA P/DEPOSITO CADERNETA POUPANCA (CEF) DE LAURA T.SILVA, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/91.	000046-000179	8.507,15 C	17.015,29-
	SD ANT 34.029,59- DB 25.521,45 CR 8.507,15	SD ATUAL		17.015,29-

2.1.1.002.012 OBRIGACOES -OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR -FARMACIA

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
21.10	IMP.OB 867 COTAS, A FAVOR DA DROGARIA SATELITE E DROGA RIO, REF.DESC.FOLHA DE SET/91.	000029-000009	111004010	1.170.360,71 D	606.680,92
31.10	PAGO FUNC.DESTA CIA., REF.DEVOLUCAO FARMACIA, CONF RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/91.	000046-000020		17.167,29 D	623.848,21
31.10	VLR.REC.DE DIVERSOS FUNC.DA CIA, A FAVOR DA FARMA CIA, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO OUT/91	000046-000176		757.568,00 C	133.719,79-
31.10	VLR.REC.DE DIVERSOS FUNC.DA CIA., REF.DEVOLUCAO DE FARMACIA, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/91	000046-000219		18.447,84 C	152.167,63-
	-------- SD ANT 563.679,79- DB	1.187.528,00	CR	776.015,84 SD ATUAL	152.167,63-

****

2.1.1.002.013 OBRIGACOES -OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR -SERVICOS ODONTOLOGICOS

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
02.10	IMP.OE 758 COTAS, A FAVOR DA ODONTO SERVICE, REF. DESC.FOLHA DE AGO/91, CONF.DOC.7125.	000003-000001	111004010	251.341,00 D	126.905,14-
30.10	IMP.OE 898 C/COTAS, A FAVOR DE ODONTO SERVICE, REF DESC.EFET.NA FOLHA PAGTO DE SET/91, CONF.DOC.7561	000043-000007	111004010	289.670,78 D	162.765,64
31.10	PAGO FUNC.DESTA CIA., REF.DEVOLUCAO ODONTO SERVICE CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/91.	000046-000021		13.108,32 D	175.873,96
31.10	VLR.REC.DE DIVERSOS FUNC.DA CIA, A FAVOR DA ODONTO SERVICE, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO OUT/91	000046-000174		377.967,60 C	202.033,64-
	-------- SD ANT 378.246,14- DB	554.120,10	CR	377.967,60 SD ATUAL	202.033,64-

****

2.1.1.002.014 OBRIGACOES -OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR -CONSIGNACAO CAPEMI

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
22.10	IMP.A FAVOR DA CAPEMI CONSIGNACAO CF DESC. EM FO-LHA DE AGOSTO/91 CF DOC.7528.	000032-000016		46.162,90 D	46.240,39-
31.10	VLR.REC.DE DIVERSOS FUNC.DA CIA, A FAVOR DA CAPEMI CONSG. CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/91.	000046-000165		81.216,38 C	127.456,77-
	-------- SD ANT 92.403,29- DB	46.162,90	CR	81.216,38 SD ATUAL	127.456,77-

****

2.1.1.002.021 OBRIGACOES -OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR -SINDICATO DOS GRAFICOS

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
01.10	IMP.TRANSF.DA CTA 7323 P/7010 REF.LANCAMENTO EFET INDEVIDAMENTE EM 12/06/91, CONF.OB.336.	000001-000018	211001001	42.507,56 C	55.865,50-
22.10	IMP.A FAVOR DO SIND.DOS GRAFICOS DESCONTO EM FOLHA DO MES DE AGOSTO, CF DOC.N.7528.	000032-000013		26.486,72 D	29.378,78-
31.10	VLR.REC.DE DIVERSOS FUNC.DA CIA, A FAVOR DO SINDI CATO GRAFICOS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/91.	000046-000172		75.200,00 C	104.578,78-
	-------- SD ANT 13.357,94- DB	26.486,72	CR	117.707,56 SD ATUAL	104.578,78-

****

2.1.1.002.022 OBRIGACOES -OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR -GBOEX - SEGUROS

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
15.10	IMP.VLR.RECB.DE MACOA A.MELO ROSA A FAVOR DO GBOE) CF RESC.DE CONTR.DE TRAB.GR.N.2882.	000022-000052		8.058,00 C	412.260,83-
22.10	IMP.A FAVOR DO GBOEX SEGUROS REF DESCONTO EM FOLHA				

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
	DO MES DE AGOSTO, CF DOC.N.7528.	000032-000012		240.914,00 D	171.346,83-
31.10	VLR.REC.DE DIVERSOS FUNC.DA CIA, A FAVOR DA GBOEX, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO OUT/91	000046-000177		223.924,00 C	395.270,83-
	-------- SD ANT	404.202,83- DB	240.914,00 CR	231.982,00	SD ATUAL 395.270,83-

****

2.1.1.002.023 OBRIGACOES -OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR -UNIMED

09.10	VLR.REC.DE LUIZ C.M.OLIVEIRA, A FAVOR DA UNIMED, REF.SUA RESC.CONTRATUAL, CONF.GR N 3520.	000014-000009		15.871,23 C	553.384,80-
09.10	VLR.REC.DE PAULO C.DE ARRUDA, A FAVOR DA UNIMED, REF.SUA RESC.CONTRATUAL, CONF.GR N 3513.	000014-000070		17.190,78 C	570.575,58-
15.10	IMP.VLR.REC.DE MACDA A.MELO RCSA A FAVOR DA UNIMED CF RESC.DE CONTR.DE TRAB.GR.N.2881.	000022-000050		69.274,47 C	639.850,05-
21.10	IMP.A FAVOR DA U N I M E D REF, DESCONTOS DA FOLHA DE PGTO DO MES DE OUT/91.	000030-000013		10.699.834,00 D	10.059.983,95
31.10	PAGO FUNC.DESTA CIA., REF.DEVOLUCAO UNIMED, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/91.	000046-000023		0,01 D	10.059.983,96
31.10	VLR.REC.DE DIVERSOS FUNC.DA CIA, A FAVOR DA UNIMED CONF.RESUMO FOLHA PAGTO OUT/91	000046-000175		10.847.564,00 C	787.580,04-
31.10	VLR.REC.DE DIVERSOS FUNC.DA CIA., REF.DEVOLUCAO DE UNIMED, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/91	000046-000221		4.046,22 C	791.626,26-
31.10	IMP.VATURA N 010528 DO CUSTO OPERACIONAL DA UNIMED	000050-000004		105.904,54 C	897.530,80-
	-------- SD ANT	537.513,57- DB	10.699.834,01 CR	11.059.851,24	SD ATUAL 897.530,80-

****

2.1.1.002.029 OBRIGACOES -OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR -ASSOC. DOS MOTORISTAS OFICIAIS

01.10	IMP.TRANSF.DA CTA 7404 P/7010 REF.LANCAMENTO EFET INDEVIDAMENTE EM 12/06/91, CONF.OB.336.	000001-000017	211001001	24.690,55 C	35.559,63-
22.10	IMP.A FAVOR DA ASS.DOS MOTORISTAS OFICIAIS REF DES CONTOS EM FOLHA MES DE AGOSTO/91 CF DOC.7528.	000032-000014		15.359,43 D	20.160,20-
31.10	VLR.REC.DE DIVERSOS FUNC.DA CIA, A FAVOR DA ASSOC MOTORISTAS OFICIAIS, CF.RESUMO FOLHA PAGTO OUT/91	000046-000173		21.840,00 C	42.000,20-
	-------- SD ANT	11.468,68- DB	15.399,43 CR	45.930,55	SD ATUAL 42.000,20-

****

2.1.1.002.033 OBRIGACOES -OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR -VALE TRANSPORTES

02.10	PAGTO A ASSOC.MAT.DOS TRANSFORMADORES URBANOS, REF VALE TRANSPORTES MES OUT/91, CONF.OB 755.	000004-000005		169.378,00 D	1.012.623,53
31.10	PAGO FUNC.DESTA CIA., REF.DEVOLUCAO VALE TRANSPOR TES, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/91.	000046-000019		0,20 D	1.012.623,73
31.10	IMP.DEBITO DE FUNCIONARIOS, REF.DEVOLUCAO DE VALE TRANSPORTE, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO OUT/91.	000046-000027		2.306,00 D	1.014.929,73
31.10	VLR.REC.DE DIVERSOS FUNC.DA CIA, REF.VALE TRANSPOR TE, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/91.	000046-000170		169.378,00 C	845.551,73
31.10	VLR.REC.DE DIVERSOS FUNC.DA CIA., REF.DEVOLUCAO DE VALE TRANSPORTE, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/91	000046-000218		14.190,72 C	831.361,01
	-------- SD ANT	843.245,93 DB	171.684,20 CR	183.568,72	SD ATUAL 831.361,01

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
**********					**********
2.1.1.002.037	OBRIGACOES -OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR -FINANCIAL SEGURADORA				
09.10	VLR.REC.DE LUIZ C.M.OLIVEIRA, REF.FINANCIAL SEGURO REL.SUA RESC.CONTRATUAL, CONF.GR N 3522.	000014-000011		1.080,00 C	1.556.851,95-
09.10	VLR.REC.DE FLORIANO C.OLIVEIRA, REF.FINANCIAL SEGUROS, REL.SUA RESC.CONTRATUAL, CONF.GR N 3283.	000014-000017		1.080,00 C	1.557.931,95-
09.10	VLR.REC.DE LUIZ R.BERGAMIN, REF.FINANCIAL SEGUROS, REL.SUA RESC.CONTRATUAL, CONF.GR N 3286.	000014-000029		1.080,00 C	1.559.011,95-
09.10	VLR.REC.DE IDALINO M.MORAES, REF.FINANCIAL SEGUROS REL.SUA RESC.CONTRATUAL, CONF.GR N 3273.	000014-000035		1.080,00 C	1.560.091,95-
09.10	VLR.REC.DE JOSE D.SILVA, REF.FINANCIAL SEGUROS, REL. SUA RESC.CONTRATUAL, CONF.GR N 3212.	000014-000044		1.080,00 C	1.561.171,95-
09.10	VLR.REC.DE JOAO R.DA SILVA, REF.FINANCIAL SEGUROS, REL.SUA RESC.CONTRATUAL, CONF.GR N 3293.	000014-000053		1.080,00 C	1.562.251,95-
09.10	VLR.REC.DE JESUS Q.R.CASQUETE, REF.FINANCIAL SEGUROS, REL.SUA RESC.CONTRATUAL, CONF.GR N 3275.	000014-000062		1.080,00 C	1.563.331,95-
09.10	VLR.REC.DE PAULO C.DE ARRUDA, REF.FINANCIAL SEGURO REL.SUA RESC.CONTRATUAL, CONF.GR N 3511.	000014-000068		1.080,00 C	1.564.411,95-
10.10	VLR.REC.DE ARUANA M.DOS SANTOS, REF.SEGURO BCA VISTA, REL.SUA RESC.CONTRATUAL, CONF.GR N 3506.	000016-000009		1.080,00 C	1.565.491,95-
11.10	PAGTO A FINANCIAL SEGUROS REF.DESC.DE DIVERSOS NAS RESC.CONTRATUAL, CONF.OB N 824.	000018-000010		3.240,00 D	1.562.251,95-
18.10	VLR.REC.DE EDESIO C.CARVALHO, REF. SEGURO, REF. FOLHA SUPL.DE AGO/91, CONF.GR N 3483.	000028-000019		4.320,00 C	1.566.571,95-
22.10	IMP.A FAVOR DO FINANCIAL SEGUROS REF DESCONTO EM FOLHA CF DOC.N.7529.	000032-000002		18.360,00 D	1.548.211,95-
22.10	IMP.A FAVOR DO FINANCIAL SEGURO REF DESCONTO EM FOLHA DO MES DE AGOSTO/91 CF DOC.N.7528.	000032-000018		819.290,00 D	768.921,95-
31.10	VLR.REC.DE DIVERSOS FUNC.DA CIA, A FAVOR DO SEGURO FINANCIAL, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/91.	000046-000166		772.666,00 C	1.541.587,95-
31.10	VLR.REC.DE DEOCLIDES DA LUZ CARNEIRO, REF.FINANCIAL SEGUROS, REL.SUA RESC.CONTRATUAL, CF.GR N 3276.	000048-000032		1.080,00 C	1.543.067,95-
31.10	VLR.REC.DE MAURILIO M.LIMA, REF.FINANCIAL SEGUROS, REL.SUA RESC.CONTRATUAL, CONF.GR N 3221.	000052-000007		1.080,00 C	1.544.147,95-
31.10	VLR.REC.DE RUBENS NOGUEIRA, REF.FINANCIAL SEGUROS, REL.SUA RESC.CONTRATUAL, CONF.GR N 3216.	000052-000018		1.080,00 C	1.545.227,95-
--------	SD ANT 1.555.771,95-	DB 840.890,00	CR 790.346,00	SD ATUAL	1.545.227,95-
**********					**********
2.1.1.002.038	OBRIGACOES -OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR -SINDICATO DOS EMPREGADOS				
01.10	IMP.TRANSF.DA CTA 17980 P/TESC REF.LANCAMENTO EFET INDEVIDAMENTE EM 12/06/91, CONF.OB.336.	000001-000016	21100100 1	1.766.765,44 C	1.973.347,39-
01.10	IMP.TRANSF.DA CTA 17980 P/TESC REF.LANCAMENTO EFET INDEVIDAMENTE EM 04/09/91, CONF.OB.672.	000001-000019	21100100 1	192.462,50 C	2.165.809,89-
22.10	IMP.A FAVOR DO SINDICATO DOS EMPREG.REF DESC.FOLHA DO MES DE AGOSTO/91 DOC.N.7528.	000032-000022		989.743,00 D	1.176.066,89-
31.10	VLR.REC.DE DIVERSOS FUNC.DA CIA, A FAVOR DO SINDICATO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/91.	000046-000169		1.299.531,00 C	2.475.597,89-
--------	SD ANT 206.581,95-	DB 989.743,00	CR 3.258.756,94	SD ATUAL	2.475.597,89-
**********					**********

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
2.1.1.002.040	OBRIGACOES -OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR -JUMBO (CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO)				
31.10	PAGO FUNC.DESTA CIA., REF.DEVOLUCAO JUMBO ELETRO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/91.	000046-000022		49.309,68 D	220.901,07
31.10	VLR.REC.DE DIVERSOS FUNC.DA CIA., REF.DEVOLUCAO DE JUMBO ELETRO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/91	000046-000220		69.465,25 C	151.435,82
31.10	VLR.REC.DE ANDREIA R.PICOLSAN, REF.DEVOLUCAO DE JUMBO ELETRO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/91	000046-002060		30.000,00 C	121.435,82
	SD ANT 171.591,39 DB	49.309,68 CR	99.465,25	SD ATUAL	121.435,82
2.1.1.002.041	OBRIGACOES -OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR -SEGURO FEDERAL				
22.10	IMP.A FAVOR DO SEGURO FEDERAL CF DESCONTO EM FOLHA DO MES DE AGOSTO/91 CF DOC.N.7528.	000032-000020		2.980,00 D	2.973,64-
	SD ANT 5.953,64- DB	2.980,00 CR	0,00	SD ATUAL	2.973,64-
2.1.1.002.044	OBRIGACOES -OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR -ESTACAO 777				
10.10	IMP.VRL.QUE SE TRANSF.DA CTA1E062 P/5237 PARA ACERTO DE SALDO DE CONTA,CONF.ORIENTACAO DO AUDITOR INDEPENDENTE.	000015-000012 31100108S		495,00 C	0,00
	SD ANT 495,00 DB	0,00 CR	495,00	SD ATUAL	0,00
2.1.1.002.045	OBRIGACOES -OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR -F U N R U R A L				
10.10	IMP.VRL.QUE SE TRANSF.DA CTA1E052 P/5237 PARA ACERTO DE SALDO DE CONTA,CONF.ORIENTACAO DO AUDITOR INDEPENDENTE.	000015-000013 31100108S		99,60 D	0,00
	SD ANT 99,60- DB	99,60 CR	0,00	SD ATUAL	0,00
2.1.1.002.046	OBRIGACOES -OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR -SOBERANA MODAS E PRESENTES				
10.10	IMP.VRL.QUE SE TRANSF.DA CTA1E1C3 P/5237 PARA ACERTO DE SALDO DE CONTA,CONF.ORIENTACAO DO AUDITOR INDEPENDENTE.	000015-000014 31100108S		17.020,56 D	0,00
	SD ANT 17.020,56- DB	17.020,56 CR	0,00	SD ATUAL	0,00
2.1.1.002.048	OBRIGACOES -OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR -MENINOS E MENINAS CONFECCOES				
10.10	IMP.VRL.QUE SE TRANSF.DA CTA1E116 P/5237 PARA ACERTO DE SALDO DE CONTA,CONF.ORIENTACAO DO AUDITOR INDEPENDENTE.	000015-000015 31100108S		180,00 D	0,00

DT/	HISTORICO		LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
--------	SD ANT	180,00- DB	180,00	CR	0,00 SD ATUAL	0,00

****

2.1.1.002.054 OBRIGACOES -OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR -TICKET ALIMENTACAO

09.10	VLR.REC.DE LUIZ C.M.OLIVEIRA, REF.TICKET ALIMENTACAO, REL.SUA RESC.CONTRATUAL, CONF.GR Nº 3518.	000014-000007			50.000,00 C	12.109.246,86-
09.10	VLR.REC.DE PAULO C.DE ARRUDA, REF.TICKET ALIMENTACAO, REL.SUA RESC.CONTRATUAL, CONF.GR Nº 3514.	000014-000071			67.000,00 C	12.176.246,86-
21.10	IMP.A FAVOR DA T I C K E T CON.ADM.LTDA REF.A DESC NA FL.DE PGTO DO MES DE SETEMBRO/91.	000030-000014			16.315.866,41 D	4.139.619,55
31.10	VLR.REC.DE DIVERSOS FUNC.DA CIA, REF.TICKET ALIMENTACAO, CF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/91.	000046-000171			17.447.000,00 C	13.307.380,45-
--------	SD ANT	12.059.246,86- DB	16.315.866,41	CR	17.564.000,00 SD ATUAL	13.307.380,45-

****

2.1.1.004.001 OBRIGACOES -C A U C A O -CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA

150 ALBERTO KALAN LOPES

31.10	IMP.QUE SE TRANSF.DA CTA 150 P/ 680, REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZ.P/COMISSAO, CF.PORTARIA 134/91	000100-000001	112003001		0,01 D	0,00
--------	SD ANT	0,01- DB	0,01	CR	0,00 SD ATUAL	0,00

****

2.1.1.004.001 OBRIGACOES -C A U C A O -CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA

151 ANA PEDROSA

31.10	IMP.QUE SE TRANSF.DA CTA 151 P/ 680, REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZ.P/COMISSAO, CF.PORTARIA 134/91	000100-000002	112003001		0,01 D	0,00
--------	SD ANT	0,01- DB	0,01	CR	0,00 SD ATUAL	0,00

****

2.1.1.004.001 OBRIGACOES -C A U C A O -CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA

152 ANTONIO CARLOS BRUNELLI

31.10	IMP.QUE SE TRANSF.DA CTA 152 P/ 680, REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZ.P/COMISSAO, CF.PORTARIA 134/91	000100-000003	112003001		0,01 D	0,00
--------	SD ANT	0,01- DB	0,01	CR	0,00 SD ATUAL	0,00

****

2.1.1.004.001 OBRIGACOES -C A U C A O -CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA

153 ANTONIO LINO SOBRINHO

31.10	IMP.QUE SE TRANSF.DA CTA 153 P/ 680, REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZ.P/COMISSAO, CF.PORTARIA 134/91	000100-000004	112003001		0,01 D	0,00
--------	SD ANT	0,01- DB	0,01	CR	0,00 SD ATUAL	0,00

CTA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
2.1.1.C04.001	OBRIGACOES -C A U C A O			-CALCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
154	ANTONIO SILVIO MAGALHAES				
31.10	IMP.QUE SE TRANSF.DA CTA 154 P/ 660, RF.LEVANTAMEN TO DE TERRA REALIZ.P/COMISSAO, CF.PORTARIA 134/91	000100-000005	112003001	0,01 D	0,00
	SD ANT 0,01- DB	0,01	CR	0,00 SD ATUAL	0,00
2.1.1.C04.001	OBRIGACOES -C A U C A O			-CALCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
155	ARNALDO D. LOPES S. THIAGO				
31.10	IMP.QUE SE TRANSF.DA CTA 155 P/ 660, RF.LEVANTAMEN TO DE TERRA REALIZ.P/COMISSAO, CF.PORTARIA 134/91	000100-000006	112003001	0,01 D	0,00
	SD ANT 0,01- DB	0,01	CR	0,00 SD ATUAL	0,00
2.1.1.C04.001	OBRIGACOES -C A U C A O			-CALCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
156	CELSO VIEIRA COELHO				
31.10	IMP.QUE SE TRANSF.DA CTA 156 P/ 660, RF.LEVANTAMEN TO DE TERRA REALIZ.P/COMISSAO, CF.PORTARIA 134/91	000100-000007	112003001	0,01 D	0,00
	SD ANT 0,01- DB	0,01	CR	0,00 SD ATUAL	0,00
2.1.1.C04.001	OBRIGACOES -C A U C A O			-CALCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
157	CLAUDIO AURELIO FAGUNDES				
31.10	IMP.QUE SE TRANSF.DA CTA 157 P/ 660, RF.LEVANTAMEN TO DE TERRA REALIZ.P/COMISSAO, CF.PORTARIA 134/91	000100-000008	112003001	0,01 D	0,00
	SD ANT 0,01- DB	0,01	CR	0,00 SD ATUAL	0,00
2.1.1.C04.001	OBRIGACOES -C A U C A O			-CALCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
158	DAGOBERTO CHINDLIN				
31.10	IMP.QUE SE TRANSF.DA CTA 158 P/ 660, RF.LEVANTAMEN TO DE TERRA REALIZ.P/COMISSAO, CF.PORTARIA 134/91	000100-000009	112003001	0,01 D	0,00
	SD ANT 0,01- DB	0,01	CR	0,00 SD ATUAL	0,00
2.1.1.C04.001	OBRIGACOES -C A U C A O			-CALCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
159	DARCY LOPES DE CARVALHO				
31.10	IMP.QUE SE TRANSF.DA CTA 159 P/ 660, RF.LEVANTAMEN TO DE TERRA REALIZ.P/COMISSAO, CF.PORTARIA 134/91	000100-000010	112003001	0,01 D	0,00

DT/ HISTORICO		LCTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
--------	SD ANT 0,01- DB		0,01 CR	0,00 SD ATUAL	0,00

2.1.1.004.001 OBRIGACOES -C A U C A O -CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA

160 DERCILIO DA SILVA
31.10 INP.QUE SE TRANSF.DA CTA 160 P/ SEQ, RF.LEVANTAMEN
TO DE TERRA REALIZ.P/COMISSAO, CF.PORTARIA 134/91 000100-000011 112003001 0,01 D 0,00

--------	SD ANT 0,01- DB		0,01 CR	0,00 SD ATUAL	0,00

2.1.1.004.001 OBRIGACOES -C A U C A O -CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA

161 GERALDO ROCHE DE LIMA
31.10 INP.QUE SE TRANSF.DA CTA 161 P/ SEQ, RF.LEVANTAMEN
TO DE TERRA REALIZ.P/COMISSAO, CF.PORTARIA 134/91 000100-000012 112003001 0,01 D 0,00

--------	SD ANT 0,01- DB		0,01 CR	0,00 SD ATUAL	0,00

2.1.1.004.001 OBRIGACOES -C A U C A O -CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA

162 HARRO CLAUDIO MULLER
31.10 INP.QUE SE TRANSF.DA CTA 162 P/ SEQ, RF.LEVANTAMEN
TO DE TERRA REALIZ.P/COMISSAO, CF.PORTARIA 134/91 000100-000013 112003001 0,01 D 0,00

--------	SD ANT 0,01- DB		0,01 CR	0,00 SD ATUAL	0,00

2.1.1.004.001 OBRIGACOES -C A U C A O -CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA

163 INCUBADORA BASSICA LTDA
31.10 INP.QUE SE TRANSF.DA CTA 150 P/ SEQ, RF.LEVANTAMEN
TO DE TERRA REALIZ.P/COMISSAO, CF.PORTARIA 134/91 000100-000014 112003001 0,01 D 0,00

--------	SD ANT 0,01- DB		0,01 CR	0,00 SD ATUAL	0,00

2.1.1.004.001 OBRIGACOES -C A U C A O -CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA

164 INDUSTRIA COMERCIO TANANDARE
31.10 INP.QUE SE TRANSF.DA CTA 150 P/ SEQ, RF.LEVANTAMEN
TO DE TERRA REALIZ.P/COMISSAO, CF.PORTARIA 134/91 000100-000015 112003001 0,01 D 0,00

--------	SD ANT 0,01- DB		0,01 CR	0,00 SD ATUAL	0,00

2.1.1.004.001 OBRIGACOES -C A U C A O -CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
165	JAIR BARBOSA ARAUJO				
31.10	IMP.QUE SE TRANSF.DA CTA 15C P/ 6EC, RF.LEVANTAMEN TO DE TERRA REALIZ.P/COMISSAO, CF.PORTARIA 134/91	000100-000016	112003001	0,01 D	0,00
	SD ANT 0,01- DB	0,01	CR	0,00 SD ATUAL	0,00
2.1.1.004.001	OBRIGACOES -C A U C A O			-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
166	JOIVILDE PHAIN LENE				
31.10	IMP.QUE SE TRANSF.DA CTA 15C P/ 6EC, RF.LEVANTAMEN TO DE TERRA REALIZ.P/COMISSAO, CF.PORTARIA 134/91	000100-000017	112003001	0,01 D	0,00
	SD ANT 0,01- DB	0,01	CR	0,00 SD ATUAL	0,00
2.1.1.004.001	OBRIGACOES -C A U C A O			-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
167	JORGE AIDAR				
31.10	IMP.QUE SE TRANSF.DA CTA 15C P/ 6EC, RF.LEVANTAMEN TO DE TERRA REALIZ.P/COMISSAO, CF.PORTARIA 134/91	000100-000018	112003001	0,01 D	0,00
	SD ANT 0,01- DB	0,01	CR	0,00 SD ATUAL	0,00
2.1.1.004.001	OBRIGACOES -C A U C A O			-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
168	JOSE DE PAULA JUNIOR				
31.10	IMP.QUE SE TRANSF.DA CTA 15C P/ 6EC, RF.LEVANTAMEN TO DE TERRA REALIZ.P/COMISSAO, CF.PORTARIA 134/91	000100-000019	112003001	0,01 D	0,00
	SD ANT 0,01- DB	0,01	CR	0,00 SD ATUAL	0,00
2.1.1.004.001	OBRIGACOES -C A U C A O			-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
169	JOSE LINCOLN MAGALHAES				
31.10	IMP.QUE SE TRANSF.DA CTA 15C P/ 6EC, RF.LEVANTAMEN TO DE TERRA REALIZ.P/COMISSAO, CF.PORTARIA 134/91	000100-000020	112003001	0,01 D	0,00
	SD ANT 0,01- DB	0,01	CR	0,00 SD ATUAL	0,00
2.1.1.004.001	OBRIGACOES -C A U C A O			-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
170	JOSE ROCHE DE SOUZA				
31.10	IMP.QUE SE TRANSF.DA CTA 15C P/ 6EC, RF.LEVANTAMEN TO DE TERRA REALIZ.P/COMISSAO, CF.PORTARIA 134/91	000100-000021	112003001	0,01 D	0,00
	SD ANT 0,01- DB	0,01	CR	0,00 SD ATUAL	0,00

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
2.1.1.004.001	OBRIGACOES -C A U C A C			-CALCAC P/PARTICIPACAC DE CONCORRENCIA	
171	LENICIO PACHECO FERREIRA				
31.10	IMP.QUE SE TRANSF.DA CTA 15C P/ 68C, RF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZ.P/COMISSAO, CF.PORTARIA 134/91	000100-000022	112003001	0,01 D	0,00
	SD ANT 0,01-	DB 0,01	CR 0,00	SD ATUAL	0,00
2.1.1.004.001	OBRIGACOES -C A U C A C			-CALCAC P/PARTICIPACAC DE CONCORRENCIA	
172	LEVY DAIO CHAFIC REBELIG				
31.10	IMP.QUE SE TRANSF.DA CTA 15C P/ 68C, RF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZ.P/COMISSAO, CF.PORTARIA 134/91	000100-000023	112003001	0,01 D	0,00
	SD ANT 0,01-	DB 0,01	CR 0,00	SD ATUAL	0,00
2.1.1.004.001	OBRIGACOES -C A U C A C			-CALCAC P/PARTICIPACAC DE CONCORRENCIA	
173	LINEL FERREIRA				
31.10	IMP.QUE SE TRANSF.DA CTA 15C P/ 68C, RF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZ.P/COMISSAO, CF.PORTARIA 134/91	000100-000024	112003001	0,01 D	0,00
	SD ANT 0,01-	DB 0,01	CR 0,00	SD ATUAL	0,00
2.1.1.004.001	OBRIGACOES -C A U C A C			-CALCAC P/PARTICIPACAC DE CONCORRENCIA	
174	LUIZ FERRARESI				
31.10	IMP.QUE SE TRANSF.DA CTA 15C P/ 68C, RF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZ.P/COMISSAO, CF.PORTARIA 134/91	000100-000025	112003001	0,01 D	0,00
	SD ANT 0,01-	DB 0,01	CR 0,00	SD ATUAL	0,00
2.1.1.004.001	OBRIGACOES -C A U C A C			-CALCAC P/PARTICIPACAC DE CONCORRENCIA	
175	MANOEL LUCA DE SILVA				
31.10	IMP.QUE SE TRANSF.DA CTA 15C P/ 68C, RF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZ.P/COMISSAO, CF.PORTARIA 134/91	000100-000026	112003001	0,01 D	0,00
	SD ANT 0,01-	DB 0,01	CR 0,00	SD ATUAL	0,00
2.1.1.004.001	OBRIGACOES -C A U C A C			-CALCAC P/PARTICIPACAC DE CONCORRENCIA	
176	MARCO ANTONIO SIECELLI				
31.10	IMP.QUE SE TRANSF.DA CTA 15C P/ 68C, RF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZ.P/COMISSAO, CF.PORTARIA 134/91	000100-000027	112003001	0,01 D	0,00
	SD ANT 0,01-	DB 0,01	CR 0,00	SD ATUAL	0,00

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
2.1.1.004.001	OBRIGACOES -C A U C A O		-CALCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA		
177	MARIA MARQUES GERICO				
31.10	INP.QUE SE TRANSF.DA CTA 150 P/ 680, RF.LEVANTAMEN TO DE TERRA REALIZ.P/COMISSAO, CF.PORTARIA 134/91	000100-000028	112003001	0,01 D	0,00
	SD ANT 0,01-	DB 0,01	CR 0,00	SD ATUAL	0,00
2.1.1.004.001	OBRIGACOES -C A U C A O		-CALCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA		
178	MARILDA NASCIMENTO MARINHO				
31.10	INP.QUE SE TRANSF.DA CTA 150 P/ 680, RF.LEVANTAMEN TO DE TERRA REALIZ.P/COMISSAO, CF.PORTARIA 134/91	000100-000029	112003001	0,01 D	0,00
	SD ANT 0,01-	DB 0,01	CR 0,00	SD ATUAL	0,00
2.1.1.004.001	OBRIGACOES -C A U C A O		-CALCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA		
179	MARIO SCHENEIDER JUNIOR				
31.10	INP.QUE SE TRANSF.DA CTA 150 P/ 680, RF.LEVANTAMEN TO DE TERRA REALIZ.P/COMISSAO, CF.PORTARIA 134/91	000100-000030	112003001	0,01 D	0,00
	SD ANT 0,01-	DB 0,01	CR 0,00	SD ATUAL	0,00
2.1.1.004.001	OBRIGACOES -C A U C A O		-CALCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA		
180	MARIO WATELY				
31.10	INP.QUE SE TRANSF.DA CTA 150 P/ 680, RF.LEVANTAMEN TO DE TERRA REALIZ.P/COMISSAO, CF.PORTARIA 134/91	000100-000031	112003001	0,01 D	0,00
	SD ANT 0,01-	DB 0,01	CR 0,00	SD ATUAL	0,00
2.1.1.004.001	OBRIGACOES -C A U C A O		-CALCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA		
181	MARLENE DE RE				
31.10	INP.QUE SE TRANSF.DA CTA 150 P/ 680, RF.LEVANTAMEN TO DE TERRA REALIZ.P/COMISSAO, CF.PORTARIA 134/91	000100-000032	112003001	0,01 D	0,00
	SD ANT 0,01-	DB 0,01	CR 0,00	SD ATUAL	0,00
2.1.1.004.001	OBRIGACOES -C A U C A O		-CALCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA		
182	MILTON POLZIN				
31.10	INP.QUE SE TRANSF.DA CTA 150 P/ 680, RF.LEVANTAMEN TO DE TERRA REALIZ.P/COMISSAO, CF.PORTARIA 134/91	000100-000033	112003001	0,01 D	0,00

DIA	HISTORICO	LCTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
--------	SD ANT	0,01- DB	0,01 CR	0,00 SD ATUAL	0,00

****

2.1.1.004.001 OBRIGACOES -C A U C A O -CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA

183 NEIF MALUF
31.10 IMP.QUE SE TRANSF.DA CTA 150 P/ 660, RF.LEVANTAMEN TO DE TERRA REALIZ.P/COMISSAO, CF.PORTARIA 134/91 000100-000034 112003001 0,01 D 0,00

--------	SD ANT	0,01- DB	0,01 CR	0,00 SD ATUAL	0,00

****

2.1.1.004.001 OBRIGACOES -C A U C A O -CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA

184 OCTACILIO CAMPICIO
31.10 IMP.QUE SE TRANSF.DA CTA 150 P/ 660, RF.LEVANTAMEN TO DE TERRA REALIZ.P/COMISSAO, CF.PORTARIA 134/91 000100-000035 112003001 0,01 D 0,00

--------	SD ANT	0,01- DB	0,01 CR	0,00 SD ATUAL	0,00

****

2.1.1.004.001 OBRIGACOES -C A U C A O -CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA

185 ODONELSON BETTIATI
31.10 IMP.QUE SE TRANSF.DA CTA 150 P/ 660, RF.LEVANTAMEN TO DE TERRA REALIZ.P/COMISSAO, CF.PORTARIA 134/91 000100-000036 112003001 0,01 D 0,00

--------	SD ANT	0,01- DB	0,01 CR	0,00 SD ATUAL	0,00

****

2.1.1.004.001 OBRIGACOES -C A U C A O -CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA

186 OLIVIO BELTRAN
31.10 IMP.QUE SE TRANSF.DA CTA 150 P/ 660, RF.LEVANTAMEN TO DE TERRA REALIZ.P/COMISSAO, CF.PORTARIA 134/91 000100-000037 112003001 0,01 D 0,00

--------	SD ANT	0,01- DB	0,01 CR	0,00 SD ATUAL	0,00

****

2.1.1.004.001 OBRIGACOES -C A U C A O -CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA

187 ORLANDO GONCALVES CORREA FILHO
31.10 IMP.QUE SE TRANSF.DA CTA 150 P/ 660, RF.LEVANTAMEN TO DE TERRA REALIZ.P/COMISSAO, CF.PORTARIA 134/91 000100-000038 112003001 0,01 D 0,00

--------	SD ANT	0,01- DB	0,01 CR	0,00 SD ATUAL	0,00

****

2.1.1.004.001 OBRIGACOES -C A U C A O -CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
188	OSMAR ALTAMIRO DE OLIVEIRA				
31.10	IMP.QUE SE TRANSF.DA CTA 15C P/ 6EC, RF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZ.P/COMISSAO, CF.PORTARIA 134/91	000100-000039	112003001	0,01 D	0,00
	-------- SD ANT	0,01- DB	0,01 CR	0,00 SD ATUAL	0,00
**********					**********
2.1.1.04.001	OBRIGACOES	-C A U C A O		-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
189	PALMIRO BUDAL ARIAS				
31.10	IMP.QUE SE TRANSF.DA CTA 15C P/ 6EC, RF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZ.P/COMISSAO, CF.PORTARIA 134/91	000100-000040	112003001	0,01 D	0,00
	-------- SD ANT	0,01- DB	0,01 CR	0,00 SD ATUAL	0,00
**********					**********
2.1.1.04.001	OBRIGACOES	-C A U C A O		-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
190	PAULO R. LIMA FERREIRA				
31.10	IMP.QUE SE TRANSF.DA CTA 15C P/ 6EC, RF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZ.P/COMISSAO, CF.PORTARIA 134/91	000100-000041	112003001	0,01 D	0,00
	-------- SD ANT	0,01- DB	0,01 CR	0,00 SD ATUAL	0,00
**********					**********
2.1.1.04.001	OBRIGACOES	-C A U C A O		-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
191	PEDREIRA PACHECO LTDA				
31.10	IMP.QUE SE TRANSF.DA CTA 15C P/ 6EC, RF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZ.P/COMISSAO, CF.PORTARIA 134/91	000100-000042	112003001	0,01 D	0,00
	-------- SD ANT	0,01- DB	0,01 CR	0,00 SD ATUAL	0,00
**********					**********
2.1.1.04.001	OBRIGACOES	-C A U C A O		-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
192	PERSIVAL BELATI				
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/6EC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000043	112003001	0,01 D	0,00
	-------- SD ANT	0,01- DB	0,01 CR	0,00 SD ATUAL	0,00
**********					**********
2.1.1.04.001	OBRIGACOES	-C A U C A O		-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
193	RAFAEL GIL CORDAS				
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/6EC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000044	112003001	0,01 D	0,00
	-------- SD ANT	0,01- DB	0,01 CR	0,00 SD ATUAL	0,00
**********					**********

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
2.1.1.004.001	OBRIGACOES -C A U C A C			-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
194	SIDNEI RUIZ				
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/REC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000045	112003001	0,01 D	0,00
	-------- SD ANT	0,01- DB	0,01 CR	0,00 SD ATUAL	0,00
**********				**********	
2.1.1.004.001	OBRIGACOES -C A U C A C			-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
195	TADEU CITS				
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/REC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000046	112003001	0,01 D	0,00
	-------- SD ANT	0,01- DB	0,01 CR	0,00 SD ATUAL	0,00
**********				**********	
2.1.1.004.001	OBRIGACOES -C A U C A C			-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
196	TRANSPORTADORA PACHECO LTDA				
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/REC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000047	112003001	0,01 D	0,00
	-------- SD ANT	0,01- DB	0,01 CR	0,00 SD ATUAL	0,00
**********				**********	
2.1.1.004.001	OBRIGACOES -C A U C A C			-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
197	VALDOMIRO JOSE CAMPANA				
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/REC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000048	112003001	0,01 D	0,00
	-------- SD ANT	0,01- DB	0,01 CR	0,00 SD ATUAL	0,00
**********				**********	
2.1.1.004.001	OBRIGACOES -C A U C A C			-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
198	VANDA DE ALMEIDA ALVES				
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/REC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000049	112003001	0,01 D	0,00
	-------- SD ANT	0,01- DB	0,01 CR	0,00 SD ATUAL	0,00
**********				**********	
2.1.1.004.001	OBRIGACOES -C A U C A C			-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
199	VICENTE RICARDO KIEPER				
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/REC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000050	112003001	0,01 D	0,00
	-------- SD ANT	0,01- DB	0,01 CR	0,00 SD ATUAL	0,00

DIA HISTORICO	LCTE - SEC	CONTRAPARTIDA	DEBITC/CREDITC	SALDC
**********				**********
2.1.1.C04.C01 OBRIGACOES	-C A U C A C		-CALCAC P/PARTICIPACAC DE CONCORRENCIA	
200 WAGNER ROSA				
31.1C IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/CEC REF.LEVANTAMENTC DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000051	112003001	C,C1 D	0,00
-------- SD ANT	0,C1- DB	0,01 CR	C,CC SD ATUAL	0,00
**********				**********
2.1.1.C04.C01 OBRIGACOES	-C A U C A C		-CALCAC P/PARTICIPACAC DE CONCORRENCIA	
201 WALDEMAR JONAS DE CAMPOS				
31.1C IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/CEC REF.LEVANTAMENTC DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000052	112003001	C,C1 D	0,00
-------- SD ANT	0,C1- DB	0,01 CR	C,CC SD ATUAL	0,00
**********				**********
2.1.1.C04.C01 OBRIGACOES	-C A U C A C		-CALCAC P/PARTICIPACAC DE CONCORRENCIA	
202 ZELIA INES STEDILE RIZZC				
31.1C IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/CEC REF.LEVANTAMENTC DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000053	112003001	C,C1 D	0,00
-------- SD ANT	0,C1- DB	0,01 CR	C,CC SD ATUAL	0,00
**********				**********
2.1.1.C04.C01 OBRIGACOES	-C A U C A C		-CALCAC P/PARTICIPACAC DE CONCORRENCIA	
205 TRESCINCC DISTR. DE ALIMENTEIS				
31.1C IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/CEC REF.LEVANTAMENTC DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000054	112003001	C,C2 D	0,00
-------- SD ANT	0,C2- DB	0,02 CR	C,CC SD ATUAL	0,00
**********				**********
2.1.1.C04.C01 OBRIGACOES	-C A U C A C		-CALCAC P/PARTICIPACAC DE CONCORRENCIA	
206 VERTICAL ENG E CCM LTDA				
31.1C IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/CEC REF.LEVANTAMENTC DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000055	112003001	C,C5 D	0,00
-------- SD ANT	0,C5- DB	0,05 CR	C,CC SD ATUAL	0,00
**********				**********
2.1.1.C04.C01 OBRIGACOES	-C A U C A C		-CALCAC P/PARTICIPACAC DE CONCORRENCIA	
207 ARCO ARQUITETURA E CONST LTDA				
31.1C IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/CEC REF.LEVANTAMENTC DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000056	112003001	C,C2 D	0,00

DIA	HISTORICO	LCTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
	-------- SD ANT 0,02- DB	0,02	CR	0,00 SD ATUAL	0,00
	**********				**********
	2.1.1.004.001 OBRIGACOES -C A U C A O			-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
208	VALDOMIRO RODRIGUES NASCIMENTO				
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/REC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000057	112003001	0,05 D	0,00
	-------- SD ANT 0,05- DB	0,05	CR	0,00 SD ATUAL	0,00
	**********				**********
	2.1.1.004.001 OBRIGACOES -C A U C A O			-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
209	ANTONIO DE JESUS SILVEIRA				
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/REC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000058	112003001	0,05 D	0,00
	-------- SD ANT 0,05- DB	0,05	CR	0,00 SD ATUAL	0,00
	**********				**********
	2.1.1.004.001 OBRIGACOES -C A U C A O			-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
214	MASAMI UJIYAMA				
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/REC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000059	112003001	0,05 D	0,00
	-------- SD ANT 0,05- DB	0,05	CR	0,00 SD ATUAL	0,00
	**********				**********
	2.1.1.004.001 OBRIGACOES -C A U C A O			-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
215	MARIO JETSUNORI UJIYAMA				
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/REC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000060	112003001	0,05 D	0,00
	-------- SD ANT 0,05- DB	0,05	CR	0,00 SD ATUAL	0,00
	**********				**********
	2.1.1.004.001 OBRIGACOES -C A U C A O			-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
216	NIVALDO NEUMAN				
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/REC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000061	112003001	0,05 D	0,00
	-------- SD ANT 0,05- DB	0,05	CR	0,00 SD ATUAL	0,00
	**********				**********
	2.1.1.004.001 OBRIGACOES -C A U C A O			-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
220	NICOMENDES SANCHES JUNIOR				
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/CSC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000062	112003001	0,05 D	0,00
	-------- SD ANT	0,05- DB	0,05 CR	0,00 SD ATUAL	0,00
**********				**********	
2.1.1.004.001	OBRIGACOES	-C A U C A O		-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
221	BALDOMIRO GONCALVES FILHO				
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/CSC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000063	112003001	0,05 D	0,00
	-------- SD ANT	0,05- DB	0,05 CR	0,00 SD ATUAL	0,00
**********				**********	
2.1.1.004.001	OBRIGACOES	-C A U C A O		-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
223	ANTONIO CARVALHO SOUZA				
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/CSC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000064	112003001	0,50 D	0,00
	-------- SD ANT	0,50- DB	0,50 CR	0,00 SD ATUAL	0,00
**********				**********	
2.1.1.004.001	OBRIGACOES	-C A U C A O		-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
226	VANDIR CHIOLITO				
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/CSC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000065	112003001	2,70 D	0,00
	-------- SD ANT	2,70- DB	2,70 CR	0,00 SD ATUAL	0,00
**********				**********	
2.1.1.004.001	OBRIGACOES	-C A U C A O		-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
227	CELIA MASSAKO AGUNOGA				
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/CSC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000066	112003001	0,50 D	0,00
	-------- SD ANT	0,50- DB	0,50 CR	0,00 SD ATUAL	0,00
**********				**********	
2.1.1.004.001	OBRIGACOES	-C A U C A O		-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
228	EDSON MACHADO DOMINGUES SILVA				
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/CSC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000067	112003001	0,50 D	0,00
	-------- SD ANT	0,50- DB	0,50 CR	0,00 SD ATUAL	0,00
**********				**********	

DIA	HISTORICO		LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO		SALDO
2.1.1.C04.001	OBRIGACOES		-C A U C A O		-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA		
230	JORGE LUIZ PERICCHI						
31.10	INP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91		000100-000068	112003001	2.135,16 D		0,00
	SD ANT	2.135,16- DB	2.135,16	CR	0,00	SD ATUAL	0,00
2.1.1.C04.001	OBRIGACOES		-C A U C A O		-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA		
232	CARLOS MARTINES						
31.10	INP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91		000100-000069	112003001	1,80 D		0,00
	SD ANT	1,80- DB	1,80	CR	0,00	SD ATUAL	0,00
2.1.1.C04.001	OBRIGACOES		-C A U C A O		-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA		
235	CESAR TRAJANO VIEIRA						
31.10	INP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91		000100-000070	112003001	0,60 D		0,00
	SD ANT	0,60- DB	0,60	CR	0,00	SD ATUAL	0,00
2.1.1.C04.001	OBRIGACOES		-C A U C A O		-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA		
236	CICERO PEREIRA SANTOS						
31.10	INP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91		000100-000071	112003001	0,60 D		0,00
	SD ANT	0,60- DB	0,60	CR	0,00	SD ATUAL	0,00
2.1.1.C04.001	OBRIGACOES		-C A U C A O		-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA		
237	DALVA MARTINEZ						
31.10	INP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91		000100-000072	112003001	4,20 D		0,00
	SD ANT	4,20- DB	4,20	CR	0,00	SD ATUAL	0,00
2.1.1.C04.001	OBRIGACOES		-C A U C A O		-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA		
238	ENIVANDER M TAVARES COSTA						
31.10	INP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91		000100-000073	112003001	0,60 D		0,00
	SD ANT	0,60- DB	0,60	CR	0,00	SD ATUAL	0,00

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
2.1.1.C04.C01	OBRIGACOES	-C A U C A C		-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
240	DORILDE FORTUNATTO ARNILIATO				
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/SEC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000074	112003001	0,60 D	0,00
	-------- SD ANT	0,60- DB	0,60 CR	0,00 SD ATUAL	0,00
2.1.1.C04.C01	OBRIGACOES	-C A U C A C		-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
241	HELIO BRACHTVOGEL				
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/SEC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000075	112003001	0,60 D	0,00
	-------- SD ANT	0,60- DB	0,60 CR	0,00 SD ATUAL	0,00
2.1.1.C04.C01	OBRIGACOES	-C A U C A C		-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
242	HORACIO KAHORU YOSHIHARA				
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/SEC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000076	112003001	1,20 D	0,00
	-------- SD ANT	1,20- DB	1,20 CR	0,00 SD ATUAL	0,00
2.1.1.C04.C01	OBRIGACOES	-C A U C A C		-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
244	JOSE ROBERTO GONCALVES				
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/SEC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000077	112003001	1,20 D	0,00
	-------- SD ANT	1,20- DB	1,20 CR	0,00 SD ATUAL	0,00
2.1.1.C04.C01	OBRIGACOES	-C A U C A C		-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
245	JESUINO TAVARES DA CRUZ				
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/SEC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000078	112003001	1,20 D	0,00
	-------- SD ANT	1,20- DB	1,20 CR	0,00 SD ATUAL	0,00
2.1.1.C04.C01	OBRIGACOES	-C A U C A C		-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
248	LUCIA N ALMEIDA SOUZA				
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/SEC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000079	112003001	1,20 D	0,00

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
--------	SD ANT 1,20-	DB	1,20 CR	0,00 SD ATUAL	0,00

****

2.1.1.004.001 OBRIGACOES -C A U C A O -CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA

249 NEIVA MARLI DA SILVA
31.10 IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/REC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91 000100-000080 112003001 0,60 D 0,00

--------	SD ANT 0,60-	DB	0,60 CR	0,00 SD ATUAL	0,00

****

2.1.1.004.001 OBRIGACOES -C A U C A O -CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA

250 ROSALINA MARTINS OLIVEIRA
31.10 IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/REC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91 000100-000081 112003001 0,60 D 0,00

--------	SD ANT 0,60-	DB	0,60 CR	0,00 SD ATUAL	0,00

****

2.1.1.004.001 OBRIGACOES -C A U C A O -CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA

252 MAGALI APARECIDA INC
31.10 IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/REC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91 000100-000082 112003001 3,08 D 0,00

--------	SD ANT 3,08-	DB	3,08 CR	0,00 SD ATUAL	0,00

****

2.1.1.004.001 OBRIGACOES -C A U C A O -CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA

253 CLAUDIO PEPINO
31.10 IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/REC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91 000100-000083 112003001 13,79 D 0,00

--------	SD ANT 13,79-	DB	13,79 CR	0,00 SD ATUAL	0,00

****

2.1.1.004.001 OBRIGACOES -C A U C A O -CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA

254 GENILSON FERNANDES DE SOUZA
31.10 IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/REC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91 000100-000084 112003001 0,60 D 0,00

--------	SD ANT 0,60-	DB	0,60 CR	0,00 SD ATUAL	0,00

****

2.1.1.004.001 OBRIGACOES -C A U C A O -CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
255	EDSON ECHER				
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/CEC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000085	112003001	0,60 D	0,00
	-------- SD ANT	0,60- DB	0,60 CR	0,00 SD ATUAL	0,00
**********				**********	
2.1.1.004.001	OBRIGACOES	-C A U C A O		-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
256	OSMAR BACH				
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/CEC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000086	112003001	0,60 D	0,00
	-------- SD ANT	0,60- DB	0,60 CR	0,00 SD ATUAL	0,00
**********				**********	
2.1.1.004.001	OBRIGACOES	-C A U C A O		-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
257	DEUSALINA F. COSTA				
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/CEC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000087	112003001	0,60 D	0,00
	-------- SD ANT	0,60- DB	0,60 CR	0,00 SD ATUAL	0,00
**********				**********	
2.1.1.004.001	OBRIGACOES	-C A U C A O		-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
258	MARIA ARAUJO ROSSI				
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/CEC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000088	112003001	1,20 D	0,00
	-------- SD ANT	1,20- DB	1,20 CR	0,00 SD ATUAL	0,00
**********				**********	
2.1.1.004.001	OBRIGACOES	-C A U C A O		-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
259	ALVINO RODRIGUES SOUZA				
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/CEC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000089	112003001	0,60 D	0,00
	-------- SD ANT	0,60- DB	0,60 CR	0,00 SD ATUAL	0,00
**********				**********	
2.1.1.004.001	OBRIGACOES	-C A U C A O		-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
265	VALENTIN BIANCHI				
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/CEC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000090	112003001	801,60 D	0,00
	-------- SD ANT	801,60- DB	801,60 CR	0,00 SD ATUAL	0,00
**********				**********	

DIA	HISTORICO		LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
2.1.1.C04.001	OBRIGACOES		-C A U C A O		-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
267	NILTON BARBOSA OLIVEIRA					
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/REC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91		000100-000091	112003001	0,24 D	0,00
	-------- SD ANT	0,24- DB	0,24	CR	0,00 SD ATUAL	0,00
**********						**********
2.1.1.C04.001	OBRIGACOES		-C A U C A O		-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
271	NILTON BELMIRO DA CRUZ					
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/REC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91		000100-000092	112003001	1.620,60 D	0,00
	-------- SD ANT	1.620,60- DB	1.620,60	CR	0,00 SD ATUAL	0,00
**********						**********
2.1.1.C04.001	OBRIGACOES		-C A U C A O		-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
272	RONES CARLOS BELMIRO					
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/REC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91		000100-000093	112003001	0,60 D	0,00
	-------- SD ANT	0,60- DB	0,60	CR	0,00 SD ATUAL	0,00
**********						**********
2.1.1.C04.001	OBRIGACOES		-C A U C A O		-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
274	JOAO JULIO RODRIGUES					
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/REC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91		000100-000094	112003001	1,20 D	0,00
	-------- SD ANT	1,20- DB	1,20	CR	0,00 SD ATUAL	0,00
**********						**********
2.1.1.C04.001	OBRIGACOES		-C A U C A O		-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
275	OLAVO CARDOSO SILVA					
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/REC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91		000100-000095	112003001	0,60 D	0,00
	-------- SD ANT	0,60- DB	0,60	CR	0,00 SD ATUAL	0,00
**********						**********
2.1.1.C04.001	OBRIGACOES		-C A U C A O		-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
277	MARCUS VINICIUS MEDICIS					
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/REC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91		000100-000096	112003001	1,80 D	0,00
	-------- SD ANT	1,80- DB	1,80	CR	0,00 SD ATUAL	0,00

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
2.1.1.004.001	OBRIGACOES -C A U C A O			-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
278	JOSE IOCATELLI				
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000097	112003001	1,20 D	0,00
	SD ANT 1,20- DB	1,20 CR		0,00 SD ATUAL	0,00
2.1.1.004.001	OBRIGACOES -C A U C A O			-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
280	ERNANI GOMES P DA SILVA				
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000098	112003001	1,80 D	0,00
	SD ANT 1,80- DB	1,80 CR		0,00 SD ATUAL	0,00
2.1.1.004.001	OBRIGACOES -C A U C A O			-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
281	EUGENIO CHINKOSKI				
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000099	112003001	1,20 D	0,00
	SD ANT 1,20- DB	1,20 CR		0,00 SD ATUAL	0,00
2.1.1.004.001	OBRIGACOES -C A U C A O			-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
282	ANTONIO PAULO ZAVICSKI				
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000100	112003001	0,60 D	0,00
	SD ANT 0,60- DB	0,60 CR		0,00 SD ATUAL	0,00
2.1.1.004.001	OBRIGACOES -C A U C A O			-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
284	MIRLEY ALARCAO J GOMES				
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000101	112003001	2,40 D	0,00
	SD ANT 2,40- DB	2,40 CR		0,00 SD ATUAL	0,00
2.1.1.004.001	OBRIGACOES -C A U C A O			-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
285	ADONIR RISCH				
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000102	112003001	0,60 D	0,00

DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
-------- SD ANT 0,60- DB	0,60 CR		0,00 SD ATUAL	0,00
**********				**********
2.1.1.004.001 OBRIGACOES	-C A U C A O		-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
286 MARIA ARAUJO MARTINS				
31.10 IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/SEC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000103	112003001	0,60 D	0,00
-------- SD ANT 0,60- DB	0,60 CR		0,00 SD ATUAL	0,00
**********				**********
2.1.1.004.001 OBRIGACOES	-C A U C A O		-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
287 JOSE RODRIGUES SOUZA				
31.10 IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/SEC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000104	112003001	0,60 D	0,00
-------- SD ANT 0,60- DB	0,60 CR		0,00 SD ATUAL	0,00
**********				**********
2.1.1.004.001 OBRIGACOES	-C A U C A O		-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
289 DEVALDO OLIVEIRA				
31.10 IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/SEC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000105	112003001	0,60 D	0,00
-------- SD ANT 0,60- DB	0,60 CR		0,00 SD ATUAL	0,00
**********				**********
2.1.1.004.001 OBRIGACOES	-C A U C A O		-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
293 SEBASTIAO CANDIDO				
31.10 IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/SEC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000106	112003001	0,60 D	0,00
-------- SD ANT 0,60- DB	0,60 CR		0,00 SD ATUAL	0,00
**********				**********
2.1.1.004.001 OBRIGACOES	-C A U C A O		-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
294 NELSON LEME				
31.10 IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/SEC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000107	112003001	0,60 D	0,00
-------- SD ANT 0,60- DB	0,60 CR		0,00 SD ATUAL	0,00
**********				**********
2.1.1.004.001 OBRIGACOES	-C A U C A O		-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
295	JOSE GONCALVES PIERRE				
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000108	112003001	4,59 D	0,00
	-------- SD ANT	4,59- DB	4,59 CR	0,00 SD ATUAL	0,00
**********				**********	
2.1.1.004.001	OBRIGACOES	-C A U C A O		-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
296	HONCEIO NATTEI				
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000109	112003001	0,60 D	0,00
	-------- SD ANT	0,60- DB	0,60 CR	0,00 SD ATUAL	0,00
**********				**********	
2.1.1.004.001	OBRIGACOES	-C A U C A O		-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
299	EURICA NATELS LONGAN				
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000110	112003001	0,60 D	0,00
	-------- SD ANT	0,60- DB	0,60 CR	0,00 SD ATUAL	0,00
**********				**********	
2.1.1.004.001	OBRIGACOES	-C A U C A O		-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
300	NILSON RABELO				
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000111	112003001	0,60 D	0,00
	-------- SD ANT	0,60- DB	0,60 CR	0,00 SD ATUAL	0,00
**********				**********	
2.1.1.004.001	OBRIGACOES	-C A U C A O		-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
303	CARNELINO MARCELO				
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000112	112003001	3,60 D	0,00
	-------- SD ANT	3,60- DB	3,60 CR	0,00 SD ATUAL	0,00
**********				**********	
2.1.1.004.001	OBRIGACOES	-C A U C A O		-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
308	JOAO ALVES RODRIGUES				
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000113	112003001	0,60 D	0,00
	-------- SD ANT	0,60- DB	0,60 CR	0,00 SD ATUAL	0,00
**********				**********	

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
2.1.1.C04.001	OBRIGACOES -C A U C A C			-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
309	ADALBERTO JORGE FERRO				
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/REC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000114	112003001	1,20 D	0,00
	-------- SD ANT	1,20- DB	1,20 CR	0,00 SD ATUAL	0,00
2.1.1.C04.001	OBRIGACOES -C A U C A C			-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
310	NELSON ANGELO BRANDALIZE				
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/REC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000115	112003001	0,60 D	0,00
	-------- SD ANT	0,60- DB	0,60 CR	0,00 SD ATUAL	0,00
2.1.1.C04.001	OBRIGACOES -C A U C A C			-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
311	JORGE DE JESUS DIAS				
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/REC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000116	112003001	1,20 D	0,00
	-------- SD ANT	1,20- DB	1,20 CR	0,00 SD ATUAL	0,00
2.1.1.C04.001	OBRIGACOES -C A U C A C			-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
312	JOAO SOARES RIBEIRO				
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/REC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000117	112003001	0,60 D	0,00
	-------- SD ANT	0,60- DB	0,60 CR	0,00 SD ATUAL	0,00
2.1.1.C04.001	OBRIGACOES -C A U C A C			-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
313	MARCOS BOLDSTEIN VILACA				
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/REC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000118	112003001	2,40 D	0,00
	-------- SD ANT	2,40- DB	2,40 CR	0,00 SD ATUAL	0,00
2.1.1.C04.001	OBRIGACOES -C A U C A C			-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
314	IVANY BRITO DE SOUZA				
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/REC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000119	112003001	0,60 D	0,00
	-------- SD ANT	0,60- DB	0,60 CR	0,00 SD ATUAL	0,00

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
2.1.1.004.001	OBRIGACOES -C A U C A O			-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
315	JOAO BATISTA BANDEIRA				
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/SEC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000120	112003001	882,30 D	0,00
	SD ANT 882,30- DB 882,30 CR 0,00			SD ATUAL	0,00
2.1.1.004.001	OBRIGACOES -C A U C A O			-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
317	PEDRO FABIO CAMPOS GUIMARAES				
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/SEC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000121	112003001	0,05 D	0,00
	SD ANT 0,05- DB 0,05 CR 0,00			SD ATUAL	0,00
2.1.1.004.001	OBRIGACOES -C A U C A O			-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
318	IRINEL DOMINGOS DA COSTA				
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/SEC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000122	112003001	0,06 D	0,00
	SD ANT 0,06- DB 0,06 CR 0,00			SD ATUAL	0,00
2.1.1.004.001	OBRIGACOES -C A U C A O			-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
319	SHITONI LILIA HATAKA				
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/SEC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000123	112003001	0,11 D	0,00
	SD ANT 0,11- DB 0,11 CR 0,00			SD ATUAL	0,00
2.1.1.004.001	OBRIGACOES -C A U C A O			-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
320	ISRAEL CAPELLARI				
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/SEC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000124	112003001	0,05 D	0,00
	SD ANT 0,05- DB 0,05 CR 0,00			SD ATUAL	0,00
2.1.1.004.001	OBRIGACOES -C A U C A O			-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
328	MARIA F DA SILVEIRA E SILVA				
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/SEC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000125	112003001	4,50 D	0,00

DIA	HISTORICO			LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO		SALDO
	-------- SD ANT	4,50-	DB	4,50	CR	0,00	SD ATUAL	0,00

2.1.1.004.001 OBRIGACOES -C A U C A O -CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA

339 ORLANDO PEREIRA
31.10 IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/REC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91 000100-000126 112003001 1.625,40 D 0,00

	-------- SD ANT	1.625,40-	DB	1.625,40	CR	0,00	SD ATUAL	0,00

2.1.1.004.001 OBRIGACOES -C A U C A O -CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA

345 MARLISE ORTOLAN
31.10 IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/REC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91 000100-000127 112003001 1.752,30 D 0,00

	-------- SD ANT	1.752,30-	DB	1.752,30	CR	0,00	SD ATUAL	0,00

2.1.1.004.001 OBRIGACOES -C A U C A O -CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA

362 JOSE AMADO GOMES
31.10 IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/REC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91 000100-000128 112003001 1.322,10 D 0,00

	-------- SD ANT	1.322,10-	DB	1.322,10	CR	0,00	SD ATUAL	0,00

2.1.1.004.001 OBRIGACOES -C A U C A O -CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA

368 MANOEL CORREA FILHO
31.10 IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/REC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91 000100-000129 112003001 0,05 D 0,00

	-------- SD ANT	0,05-	DB	0,05	CR	0,00	SD ATUAL	0,00

2.1.1.004.001 OBRIGACOES -C A U C A O -CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA

372 ANTONIO CARLOS PRADO BLANCO
31.10 IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/REC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91 000100-000130 112003001 0,05 D 0,00

	-------- SD ANT	0,05-	DB	0,05	CR	0,00	SD ATUAL	0,00

2.1.1.004.001 OBRIGACOES -C A U C A O -CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
373	ANTONIO MARTINEZ P DE CARARGO				
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/CEC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000131	112003001	0,06 D	0,00
	-------- SD ANT	0,06- DB	0,06 CR	0,00 SD ATUAL	0,00
**********				**********	
2.1.1.004.001	OBRIGACOES	-C A U C A O		-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
376	JOSE PEREIRA DA SILVA				
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/CEC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000132	112003001	1,80 D	0,00
	-------- SD ANT	1,80- DB	1,80 CR	0,00 SD ATUAL	0,00
**********				**********	
2.1.1.004.001	OBRIGACOES	-C A U C A O		-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
383	ALFREDO ALVES DE JESUS				
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/CEC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000133	112003001	0,90 D	0,00
	-------- SD ANT	0,90- DB	0,90 CR	0,00 SD ATUAL	0,00
**********				**********	
2.1.1.004.001	OBRIGACOES	-C A U C A O		-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
384	ERIVALDO DA SILVA				
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/CEC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000134	112003001	0,90 D	0,00
	-------- SD ANT	0,90- DB	0,90 CR	0,00 SD ATUAL	0,00
**********				**********	
2.1.1.004.001	OBRIGACOES	-C A U C A O		-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
386	ANTONIO MONTEIRO				
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/CEC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000135	112003001	810,00 D	0,00
	-------- SD ANT	810,00- DB	810,00 CR	0,00 SD ATUAL	0,00
**********				**********	
2.1.1.004.001	OBRIGACOES	-C A U C A O		-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
394	DILSON ALVES PEREIRA				
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/CEC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000136	112003001	2,70 D	0,00
	-------- SD ANT	2,70- DB	2,70 CR	0,00 SD ATUAL	0,00
**********				**********	

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
2.1.1.004.001	OBRIGACOES -C A U C A O			-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
398	NELSON PASCHALOTO				
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000137	112003001	0,90 D	0,00
	-------- SD ANT	0,90-	DB 0,90	CR 0,00	SD ATUAL 0,00
2.1.1.004.001	OBRIGACOES -C A U C A O			-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
399	ELIZA DE FATIMA E MANDACORI				
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000138	112003001	1,80 D	0,00
	-------- SD ANT	1,80-	DB 1,80	CR 0,00	SD ATUAL 0,00
2.1.1.004.001	OBRIGACOES -C A U C A O			-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
400	ZELIA MARIA SALGUEIRO				
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000139	112003001	0,90 D	0,00
	-------- SD ANT	0,90-	DB 0,90	CR 0,00	SD ATUAL 0,00
2.1.1.004.001	OBRIGACOES -C A U C A O			-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
401	ANTONIO MANOEL DA SILVA				
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000140	112003001	1,80 D	0,00
	-------- SD ANT	1,80-	DB 1,80	CR 0,00	SD ATUAL 0,00
2.1.1.004.001	OBRIGACOES -C A U C A O			-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
404	NELSON ANGELO BANDALIZE				
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000141	112003001	0,90 D	0,00
	-------- SD ANT	0,90-	DB 0,90	CR 0,00	SD ATUAL 0,00
2.1.1.004.001	OBRIGACOES -C A U C A O			-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
405	JORAIDO SINICHATO				
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000142	112003001	0,90 D	0,00
	-------- SD ANT	0,90-	DB 0,90	CR 0,00	SD ATUAL 0,00

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
2.1.1.C04.001	OBRIGACOES	-C A U C A C		-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
409	JAIR CORREIA NARDI				
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000143	112003001	0,11 D	0,00
--------	SD ANT	0,11- DB	0,11 CR	0,00 SD ATUAL	0,00
2.1.1.C04.001	OBRIGACOES	-C A U C A C		-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
412	VALDIR NACHADO DIAS				
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000144	112003001	441,90 D	0,00
--------	SD ANT	441,90- DB	441,90 CR	0,00 SD ATUAL	0,00
2.1.1.C04.001	OBRIGACOES	-C A U C A C		-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
418	ARMINDO BERNARDO AVILA				
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000145	112003001	0,90 D	0,00
--------	SD ANT	0,90- DB	0,90 CR	0,00 SD ATUAL	0,00
2.1.1.C04.001	OBRIGACOES	-C A U C A C		-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
419	JOSE LAURENTINO DA SILVA				
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000146	112003001	0,90 D	0,00
--------	SD ANT	0,90- DB	0,90 CR	0,00 SD ATUAL	0,00
2.1.1.C04.001	OBRIGACOES	-C A U C A C		-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
422	ANTONIO JOSE MARQUES				
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000147	112003001	0,90 D	0,00
--------	SD ANT	0,90- DB	0,90 CR	0,00 SD ATUAL	0,00
2.1.1.C04.001	OBRIGACOES	-C A U C A C		-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
425	OSIAS CANDIDO				
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000148	112003001	1,80 D	0,00

DT/ HISTORICO			LCTE - SEC	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
--------	SD ANT	1,80-	DB 1,80	CR	0,00 SD ATUAL	0,00
**********					**********	
2.1.1.C04.001	OBRIGACOES		-C A U C A O		-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
427 ELCI PERES DE SOUZA						
31.10 IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/SEC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91			000100-000149	112003001	0,90 D	0,00
--------	SD ANT	0,90-	DB 0,90	CR	0,00 SD ATUAL	0,00
**********					**********	
2.1.1.C04.001	OBRIGACOES		-C A U C A O		-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
431 AGUILINO ALVES PEREIRA						
31.10 IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/SEC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91			000100-000150	112003001	0,90 D	0,00
--------	SD ANT	0,90-	DB 0,90	CR	0,00 SD ATUAL	0,00
**********					**********	
2.1.1.C04.001	OBRIGACOES		-C A U C A O		-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
432 ALVINO PAULINO GONCALVES						
31.10 IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/SEC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91			000100-000151	112003001	0,60 D	0,00
--------	SD ANT	0,60-	DB 0,60	CR	0,00 SD ATUAL	0,00
**********					**********	
2.1.1.C04.001	OBRIGACOES		-C A U C A O		-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
438 ANTONIO PAULINO						
31.10 IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/SEC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91			000100-000152	112003001	1,80 D	0,00
--------	SD ANT	1,80-	DB 1,80	CR	0,00 SD ATUAL	0,00
**********					**********	
2.1.1.C04.001	OBRIGACOES		-C A U C A O		-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
450 VLAMIR A A MARTINS						
31.10 IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/SEC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91			000100-000153	112003001	0,90 D	0,00
--------	SD ANT	0,90-	DB 0,90	CR	0,00 SD ATUAL	0,00
**********					**********	
2.1.1.C04.001	OBRIGACOES		-C A U C A O		-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
454	DJALMA LIMA				
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/680 REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000154	112003001	C,90 D	0,00
	-------- SD ANT	0,90- DB	0,90 CR	0,00 SD ATUAL	0,00
**********				**********	
2.1.1.004.001	OBRIGACOES	-C A U C A O		-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
457	EDGAR IRICIALKOSKI				
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/680 REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000155	112003001	0,90 D	0,00
	-------- SD ANT	0,90- DB	0,90 CR	0,00 SD ATUAL	0,00
**********				**********	
2.1.1.004.001	OBRIGACOES	-C A U C A O		-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
461	HENRIQUE KURR				
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/680 REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000156	112003001	0,90 D	0,00
	-------- SD ANT	0,90- DB	0,90 CR	0,00 SD ATUAL	0,00
**********				**********	
2.1.1.004.001	OBRIGACOES	-C A U C A O		-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
462	EDIO SILVA				
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/680 REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000157	112003001	1,80 D	0,00
	-------- SD ANT	1,80- DB	1,80 CR	0,00 SD ATUAL	0,00
**********				**********	
2.1.1.004.001	OBRIGACOES	-C A U C A O		-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
463	SUEOSHI NAGAI				
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/680 REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000158	112003001	0,90 D	0,00
	-------- SD ANT	0,90- DB	0,90 CR	0,00 SD ATUAL	0,00
**********				**********	
2.1.1.004.001	OBRIGACOES	-C A U C A O		-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
465	PEDRO HONORE PEREIRA				
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/680 REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000159	112003001	0,90 D	0,00
	-------- SD ANT	0,90- DB	0,90 CR	0,00 SD ATUAL	0,00
**********				**********	

DIA	HISTORICO		LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
2.1.1.004.001	OBRIGACOES		-C A U C A O		-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
466	MANOEL RODRIGUES DANTAS					
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/REC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91		000100-000160	112003001	3,60 D	0,00
	-------- SD ANT	3,60- DB	3,60	CR	0,00 SD ATUAL	0,00
**********					**********	
2.1.1.004.001	OBRIGACOES		-C A U C A O		-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
467	ANTONIO CARLOS ANDRADE MAGALES					
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/REC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91		000100-000161	112003001	2,70 D	0,00
	-------- SD ANT	2,70- DB	2,70	CR	0,00 SD ATUAL	0,00
**********					**********	
2.1.1.004.001	OBRIGACOES		-C A U C A O		-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
468	GILVAN MELO SANTOS					
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/REC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91		000100-000162	112003001	0,90 D	0,00
	-------- SD ANT	0,90- DB	0,90	CR	0,00 SD ATUAL	0,00
**********					**********	
2.1.1.004.001	OBRIGACOES		-C A U C A O		-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
469	FRANCISMAR MONTANARI					
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/REC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91		000100-000163	112003001	0,90 D	0,00
	-------- SD ANT	0,90- DB	0,90	CR	0,00 SD ATUAL	0,00
**********					**********	
2.1.1.004.001	OBRIGACOES		-C A U C A O		-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
470	CLOVIS R SANTOS					
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/REC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91		000100-000164	112003001	3,60 D	0,00
	-------- SD ANT	3,60- DB	3,60	CR	0,00 SD ATUAL	0,00
**********					**********	
2.1.1.004.001	OBRIGACOES		-C A U C A O		-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
477	ROSALVO FELIAN					
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/REC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91		000100-000165	112003001	0,90 D	0,00
	-------- SD ANT	0,90- DB	0,90	CR	0,00 SD ATUAL	0,00

DT/ HISTORICO		LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
2.1.1.004.001	OBRIGACOES	-C A U C A O		-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
479	MIGUEL WOLINTHISKI				
31.10	INP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/SEC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000166	112003001	0,90 D	0,00
	SD ANT 0,90-	DB 0,90	CR	0,00 SD ATUAL	0,00
2.1.1.004.001	OBRIGACOES	-C A U C A O		-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
480	EDUARDO WLIZIK				
31.10	INP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/SEC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000167	112003001	1,80 D	0,00
	SD ANT 1,80-	DB 1,80	CR	0,00 SD ATUAL	0,00
2.1.1.004.001	OBRIGACOES	-C A U C A O		-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
482	JOSE JUSTINO MORAES				
31.10	INP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/SEC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000168	112003001	1.764,00 D	0,00
	SD ANT 1.764,00-	DB 1.764,00	CR	0,00 SD ATUAL	0,00
2.1.1.004.001	OBRIGACOES	-C A U C A O		-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
485	CARLOS GILBERTO MANETTI				
31.10	INP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/SEC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000169	112003001	1,80 D	0,00
	SD ANT 1,80-	DB 1,80	CR	0,00 SD ATUAL	0,00
2.1.1.004.001	OBRIGACOES	-C A U C A O		-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
488	DECNISIO DAMIANI				
31.10	INP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/SEC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000170	112003001	0,90 D	0,00
	SD ANT 0,90-	DB 0,90	CR	0,00 SD ATUAL	0,00
2.1.1.004.001	OBRIGACOES	-C A U C A O		-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
490	WILSON NUNES VIEIRA				
31.10	INP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/SEC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000171	112003001	1,80 D	0,00

DIA	HISTORICO		LCTE - SEC	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
	--------	SD ANT 1,8C-	DB 1,80	CR	C,CC SD ATUAL	0,00
**********						**********
2.1.1.004.001	OBRIGACOES	-C A U C A C			-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
491	IRCO LAERCIO B SAMPOR					
31.1C	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/CEC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000172	112003001		3,60 D	0,00
	--------	SD ANT 3,6C-	DB 3,60	CR	C,CC SD ATUAL	0,00
**********						**********
2.1.1.004.001	OBRIGACOES	-C A U C A C			-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
497	DEVONCMAR BORGES DE MORAIS					
31.1C	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/CEC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000173	112003001		C,9C D	0,00
	--------	SD ANT 0,9C-	DB 0,90	CR	C,CC SD ATUAL	0,00
**********						**********
2.1.1.004.001	OBRIGACOES	-C A U C A C			-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
499	VILMAR CAMIANI					
31.1C	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/CEC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000174	112003001		C,9C D	0,00
	--------	SD ANT 0,9C-	DB 0,90	CR	C,CC SD ATUAL	0,00
**********						**********
2.1.1.004.001	OBRIGACOES	-C A U C A C			-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
504	JOAQUIM TAVARES					
31.1C	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/CEC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000175	112003001		C,9C D	0,00
	--------	SD ANT 0,9C-	DB 0,90	CR	C,CC SD ATUAL	0,00
**********						**********
2.1.1.004.001	OBRIGACOES	-C A U C A C			-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
506	MANCEL MONTEIRO					
31.1C	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/CEC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000176	112003001		C,9C D	0,00
	--------	SD ANT 0,9C-	DB 0,90	CR	C,CC SD ATUAL	0,00
**********						**********
2.1.1.004.001	OBRIGACOES	-C A U C A C			-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	

D1/	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
511	SIVALDO BATISTA DE OLIVEIRA				
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000177	112003001	0,90 D	0,00
	-------- SD ANT	0,90- DB	0,90 CR	0,00 SD ATUAL	0,00
**********					**********
2.1.1.004.001	OBRIGACOES	-C A U C A O		-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
517	ATADIO LUIZ DE DEUS				
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000178	112003001	0,90 D	0,00
	-------- SD ANT	0,90- DB	0,90 CR	0,00 SD ATUAL	0,00
**********					**********
2.1.1.004.001	OBRIGACOES	-C A U C A O		-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
518	JOAO BERTI				
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000179	112003001	1,80 D	0,00
	-------- SD ANT	1,80- DB	1,80 CR	0,00 SD ATUAL	0,00
**********					**********
2.1.1.004.001	OBRIGACOES	-C A U C A O		-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
519	JAIR DE OLIVEIRA BERNADO				
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000180	112003001	0,90 D	0,00
	-------- SD ANT	0,90- DB	0,90 CR	0,00 SD ATUAL	0,00
**********					**********
2.1.1.004.001	OBRIGACOES	-C A U C A O		-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
522	ODAIR ANTONIO NEGRI				
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000181	112003001	0,90 D	0,00
	-------- SD ANT	0,90- DB	0,90 CR	0,00 SD ATUAL	0,00
**********					**********
2.1.1.004.001	OBRIGACOES	-C A U C A O		-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
528	JACOB FRANCISCO FERKENBRCK				
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000182	112003001	0,90 D	0,00
	-------- SD ANT	0,90- DB	0,90 CR	0,00 SD ATUAL	0,00
**********					**********

DIA	HISTORICO			LCTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
2.1.1.C04.001	OBRIGACOES		-C A U C A C			-CAUCAC P/PARTICIPACAC DE CONCORRENCIA	
529	MARCELINC CINTIN						
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTC DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91			000100-000183	112003001	0,90 D	0,00
	-------- SD ANT	0,90-	DB	0,90	CR	0,00 SD ATUAL	0,00
**********						**********	
2.1.1.C04.001	OBRIGACOES		-C A U C A C			-CAUCAC P/PARTICIPACAC DE CONCORRENCIA	
534	HUMBERTC BORGES						
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTC DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91			000100-000184	112003001	25,11 D	0,00
	-------- SD ANT	25,11-	DB	25,11	CR	0,00 SD ATUAL	0,00
**********						**********	
2.1.1.C04.001	OBRIGACOES		-C A U C A C			-CAUCAC P/PARTICIPACAC DE CONCORRENCIA	
537	LCIVC LUCCVING						
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTC DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91			000100-000185	112003001	5,40 D	0,00
	-------- SD ANT	5,40-	DB	5,40	CR	0,00 SD ATUAL	0,00
**********						**********	
2.1.1.C04.001	OBRIGACOES		-C A U C A C			-CAUCAC P/PARTICIPACAC DE CONCORRENCIA	
538	IVAC KUECIA						
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTC DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91			000100-000186	112003001	3,60 D	0,00
	-------- SD ANT	3,60-	DB	3,60	CR	0,00 SD ATUAL	0,00
**********						**********	
2.1.1.C04.001	OBRIGACOES		-C A U C A C			-CAUCAC P/PARTICIPACAC DE CONCORRENCIA	
540	JOSE CLIVA DE MENDONCA						
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTC DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91			000100-000187	112003001	0,90 D	0,00
	-------- SD ANT	0,90-	DB	0,90	CR	0,00 SD ATUAL	0,00
**********						**********	
2.1.1.C04.001	OBRIGACOES		-C A U C A C			-CAUCAC P/PARTICIPACAC DE CONCORRENCIA	
541	HELIC MENDONCA						
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTC DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91			000100-000188	112003001	0,90 D	0,00
	-------- SD ANT	0,90-	DB	0,90	CR	0,00 SD ATUAL	0,00

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
2.1.1.004.001	OBRIGACOES -C A U C A O			-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
547	JOSE ARLA DA SILVA				
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000189	112003001	0,90 D	0,00
	SD ANT	0,90- DB	0,90 CR	0,00 SD ATUAL	0,00
2.1.1.004.001	OBRIGACOES -C A U C A O			-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
551	CLELSA DA SILVA BATISTA				
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000190	112003001	0,90 D	0,00
	SD ANT	0,90- DB	0,90 CR	0,00 SD ATUAL	0,00
2.1.1.004.001	OBRIGACOES -C A U C A O			-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
557	ALDEMIR BOGO				
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000191	112003001	1,80 D	0,00
	SD ANT	1,80- DB	1,80 CR	0,00 SD ATUAL	0,00
2.1.1.004.001	OBRIGACOES -C A U C A O			-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
559	CALISTO BATISTA S BARBOSA				
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000192	112003001	0,90 D	0,00
	SD ANT	0,90- DB	0,90 CR	0,00 SD ATUAL	0,00
2.1.1.004.001	OBRIGACOES -C A U C A O			-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
560	GILNAR BISPO				
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000193	112003001	1,80 D	0,00
	SD ANT	1,80- DB	1,80 CR	0,00 SD ATUAL	0,00
2.1.1.004.001	OBRIGACOES -C A U C A O			-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
561	GERALDO SANTANA				
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/ESC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000194	112003001	0,90 D	0,00

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
--------	SD ANT 0,90-	DB 0,90	CR	0,00 SD ATUAL	0,00
**********					**********
2.1.1.004.001	OBRIGACOES -C A U C A O			-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
563 EDNAR JOSE INACIO					
31.10 IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/REC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91		000100-000195	112003001	810,00 D	0,00
--------	SD ANT 810,00-	DB 810,00	CR	0,00 SD ATUAL	0,00
**********					**********
2.1.1.004.001	OBRIGACOES -C A U C A O			-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
571 MILTON CORDEIRO RODRIGUES					
31.10 IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/REC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91		000100-000196	112003001	0,90 D	0,00
--------	SD ANT 0,90-	DB 0,90	CR	0,00 SD ATUAL	0,00
**********					**********
2.1.1.004.001	OBRIGACOES -C A U C A O			-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
577 LUIZ APARECIDO F FARINI					
31.10 IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/REC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91		000100-000197	112003001	0,90 D	0,00
--------	SD ANT 0,90-	DB 0,90	CR	0,00 SD ATUAL	0,00
**********					**********
2.1.1.004.001	OBRIGACOES -C A U C A O			-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
578 CONGREGACAO CRISTA DO BRASIL					
31.10 IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/REC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91		000100-000198	112003001	0,90 D	0,00
--------	SD ANT 0,90-	DB 0,90	CR	0,00 SD ATUAL	0,00
**********					**********
2.1.1.004.001	OBRIGACOES -C A U C A O			-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
580 VALDEMAR CORACINI					
31.10 IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/REC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91		000100-000199	112003001	0,90 D	0,00
--------	SD ANT 0,90-	DB 0,90	CR	0,00 SD ATUAL	0,00
**********					**********
2.1.1.004.001	OBRIGACOES -C A U C A O			-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
582	ADELSINA MARIA DA SILVA				
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/CBC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000200	112003001	0,90 D	0,00
	-------- SD ANT	0,90- DB	0,90 CR	0,00 SD ATUAL	0,00
**********				**********	
2.1.1.004.001	OBRIGACOES	-C A U C A O		-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
583	IRANI GUERRA				
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/CBC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000201	112003001	0,90 D	0,00
	-------- SD ANT	0,90- DB	0,90 CR	0,00 SD ATUAL	0,00
**********				**********	
2.1.1.004.001	OBRIGACOES	-C A U C A O		-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
586	ANTONIA LUCIA F SOUZA				
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/CBC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000202	112003001	0,90 D	0,00
	-------- SD ANT	0,90- DB	0,90 CR	0,00 SD ATUAL	0,00
**********				**********	
2.1.1.004.001	OBRIGACOES	-C A U C A O		-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
591	CAMILO JOSE ELI				
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/CBC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000203	112003001	0,90 D	0,00
	-------- SD ANT	0,90- DB	0,90 CR	0,00 SD ATUAL	0,00
**********				**********	
2.1.1.004.001	OBRIGACOES	-C A U C A O		-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
592	NILEINDO J DARIVA				
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/CBC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000204	112003001	1,80 D	0,00
	-------- SD ANT	1,80- DB	1,80 CR	0,00 SD ATUAL	0,00
**********				**********	
2.1.1.004.001	OBRIGACOES	-C A U C A O		-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
598	PEDRO HONORE RIBEIRO				
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/CBC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000205	112003001	0,90 D	0,00
	-------- SD ANT	0,90- DB	0,90 CR	0,00 SD ATUAL	0,00
**********				**********	

DIA	HISTORICO		LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
2.1.1.C04.001	OBRIGACOES	-C A U C A O			-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
602	IZIDORO JANIBONI					
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/REC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91		000100-000206	112003001	0,90 D	0,00
	-------- SD ANT	0,90-	DB	0,90	CR	0,00 SD ATUAL 0,00
**********						**********
2.1.1.C04.001	OBRIGACOES	-C A U C A O			-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
609	PAULO IRIS VIEIRA					
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/REC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91		000100-000207	112003001	0,90 D	0,00
	-------- SD ANT	0,90-	DB	0,90	CR	0,00 SD ATUAL 0,00
**********						**********
2.1.1.C04.001	OBRIGACOES	-C A U C A O			-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
607	ANTONIO CIPRIANO DE OLIVEIRA					
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/REC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91		000100-000208	112003001	0,90 D	0,00
	-------- SD ANT	0,90-	DB	0,90	CR	0,00 SD ATUAL 0,00
**********						**********
2.1.1.C04.001	OBRIGACOES	-C A U C A O			-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
609	JOSE A PEREIRA DE ALMEIDA					
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/REC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91		000100-000209	112003001	1,80 D	0,00
	-------- SD ANT	1,80-	DB	1,80	CR	0,00 SD ATUAL 0,00
**********						**********
2.1.1.C04.001	OBRIGACOES	-C A U C A O			-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
610	MARCOS ARROYO					
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/REC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91		000100-000210	112003001	0,90 D	0,00
	-------- SD ANT	0,90-	DB	0,90	CR	0,00 SD ATUAL 0,00
**********						**********
2.1.1.C04.001	OBRIGACOES	-C A U C A O			-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
616	PAULO ROBERTO VIEIRA					
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/REC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91		000100-000211	112003001	882,00 D	0,00
	-------- SD ANT	882,00-	DB	882,00	CR	0,00 SD ATUAL 0,00

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
2.1.1.004.001	OBRIGACOES -C A U C A O		-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA		
617	ODELIO FAVARO				
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/REC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000212	112003001	0,90 D	0,00
	-------- SD ANT	0,90- DB	0,90 CR	0,00 SD ATUAL	0,00
2.1.1.004.001	OBRIGACOES -C A U C A O		-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA		
620	GECVA PEREIRA SOUZA				
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/REC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000213	112003001	0,90 D	0,00
	-------- SD ANT	0,90- DB	0,90 CR	0,00 SD ATUAL	0,00
2.1.1.004.001	OBRIGACOES -C A U C A O		-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA		
625	HELENA DOS SANTOS				
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/REC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000214	112003001	0,90 D	0,00
	-------- SD ANT	0,90- DB	0,90 CR	0,00 SD ATUAL	0,00
2.1.1.004.001	OBRIGACOES -C A U C A O		-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA		
627	ARISTIDES VARCIK				
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/REC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000215	112003001	5,00 D	0,00
	-------- SD ANT	5,00- DB	5,00 CR	0,00 SD ATUAL	0,00
2.1.1.004.001	OBRIGACOES -C A U C A O		-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA		
628	MADEREIRA CRISTO REI LTDA				
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/REC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000216	112003001	5,00 D	0,00
	-------- SD ANT	5,00- DB	5,00 CR	0,00 SD ATUAL	0,00
2.1.1.004.001	OBRIGACOES -C A U C A O		-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA		
629	REINALDO VALIGSKI				
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/REC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000217	112003001	1,80 D	0,00

DIA	HISTORICO			LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO		SALDO
--------	SD ANT	1,80-	DB	1,80	CR	0,00	SD ATUAL	0,00

****

2.1.1.004.001 OBRIGACOES -C A U C A O -CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA

630 ANGELO CERCSA
31.10 IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/REC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91 000100-000218 112003001 5,40 D 0,00

--------	SD ANT	5,40-	DB	5,40	CR	0,00	SD ATUAL	0,00

****

2.1.1.004.001 OBRIGACOES -C A U C A O -CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA

636 HANILTON MARQUES DE SOUZA
31.10 IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/REC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91 000100-000219 112003001 0,90 D 0,00

--------	SD ANT	0,90-	DB	0,90	CR	0,00	SD ATUAL	0,00

****

2.1.1.004.001 OBRIGACOES -C A U C A O -CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA

637 DAVID ALVES NARDI
31.10 IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/REC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91 000100-000220 112003001 0,90 D 0,00

--------	SD ANT	0,90-	DB	0,90	CR	0,00	SD ATUAL	0,00

****

2.1.1.004.001 OBRIGACOES -C A U C A O -CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA

638 MARIA UDINES DE SANTA
31.10 IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/REC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91 000100-000221 112003001 882,00 D 0,00

--------	SD ANT	882,00-	DB	882,00	CR	0,00	SD ATUAL	0,00

****

2.1.1.004.001 OBRIGACOES -C A U C A O -CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA

646 HUMBERTO DANA
31.10 IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/REC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91 000100-000222 112003001 4,50 D 0,00

--------	SD ANT	4,50-	DB	4,50	CR	0,00	SD ATUAL	0,00

****

2.1.1.004.001 OBRIGACOES -C A U C A O -CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
647	ADAO DUNAS CORDEIRO				
31.10	INP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/SEC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000223	112003001	0,90 D	0,00
	-------- SD ANT	0,90- DB	0,90 CR	0,00 SD ATUAL	0,00
**********				**********	
2.1.1.004.001	OBRIGACOES	-C A U C A O		-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
659	MANOEL AGOSTINHO DOS SANTOS				
31.10	INP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/SEC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000224	112003001	882,00 D	0,00
	-------- SD ANT	882,00- DB	882,00 CR	0,00 SD ATUAL	0,00
**********				**********	
2.1.1.004.001	OBRIGACOES	-C A U C A O		-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
661	IRACI R CARDOSO PEREIRA				
31.10	INP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/SEC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000225	112003001	0,90 D	0,00
	-------- SD ANT	0,90- DB	0,90 CR	0,00 SD ATUAL	0,00
**********				**********	
2.1.1.004.001	OBRIGACOES	-C A U C A O		-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
663	GASPAR JOAQUIM CORNELLES				
31.10	INP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/SEC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000226	112003001	0,90 D	0,00
	-------- SD ANT	0,90- DB	0,90 CR	0,00 SD ATUAL	0,00
**********				**********	
2.1.1.004.001	OBRIGACOES	-C A U C A O		-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
665	GEMA RIZZO				
31.10	INP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/SEC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000227	112003001	0,90 D	0,00
	-------- SD ANT	0,90- DB	0,90 CR	0,00 SD ATUAL	0,00
**********				**********	
2.1.1.004.001	OBRIGACOES	-C A U C A O		-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
667	ELIAS LUZIA				
31.10	INP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/SEC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000228	112003001	0,90 D	0,00
	-------- SD ANT	0,90- DB	0,90 CR	0,00 SD ATUAL	0,00
**********				**********	

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
2.1.1.004.001	OBRIGACOES -C A U C A O			-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
669	SILVAIR CARVALHO DE MORAES				
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/REC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000229	112003001	0,90 D	0,00
	-------- SD ANT	0,90- DB	0,90 CR	0,00 SD ATUAL	0,00
**********				**********	
2.1.1.004.001	OBRIGACOES -C A U C A O			-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
670	MARIA DO CARMO SILVA				
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/REC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000230	112003001	1,80 D	0,00
	-------- SD ANT	1,80- DB	1,80 CR	0,00 SD ATUAL	0,00
**********				**********	
2.1.1.004.001	OBRIGACOES -C A U C A O			-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
672	DOMINGOS IRINEU FRASETTO				
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/REC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000231	112003001	441,00 D	0,00
	-------- SD ANT	441,00- DB	441,00 CR	0,00 SD ATUAL	0,00
**********				**********	
2.1.1.004.001	OBRIGACOES -C A U C A O			-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
674	MARIA ODETE C MARCOANTONIO				
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/REC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000232	112003001	0,90 D	0,00
	-------- SD ANT	0,90- DB	0,90 CR	0,00 SD ATUAL	0,00
**********				**********	
2.1.1.004.001	OBRIGACOES -C A U C A O			-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
678	JORGE LUIS ARCOS				
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/REC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000233	112003001	1,80 D	0,00
	-------- SD ANT	1,80- DB	1,80 CR	0,00 SD ATUAL	0,00
**********				**********	
2.1.1.004.001	OBRIGACOES -C A U C A O			-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
688	ELIZEU ANICETO PEREIRA				
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/REC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000234	112003001	0,90 D	0,00
	-------- SD ANT	0,90- DB	0,90 CR	0,00 SD ATUAL	0,00

DIA	HISTORICO		LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
2.1.1.C04.001	OBRIGACOES	-C A U C A C			-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
698	VALDENOR DOS ANJOS RIBEIRO					
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/REC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91		000100-000235	112003001	0,90 D	0,00
	-------- SD ANT	0,90-	DB	0,90	CR	0,00 SD ATUAL	0,00
2.1.1.C04.001	OBRIGACOES	-C A U C A C			-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
701	ANTONIO PEDRO DA COSTA					
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/REC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91		000100-000236	112003001	0,90 D	0,00
	-------- SD ANT	0,90-	DB	0,90	CR	0,00 SD ATUAL	0,00
2.1.1.C04.001	OBRIGACOES	-C A U C A C			-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
708	LENCIR MARIA					
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/REC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91		000100-000237	112003001	1,80 D	0,00
	-------- SD ANT	1,80-	DB	1,80	CR	0,00 SD ATUAL	0,00
2.1.1.C04.001	OBRIGACOES	-C A U C A C			-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
714	SILVIO ALENCAR DA SILVA					
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/REC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91		000100-000238	112003001	6,29 D	0,00
	-------- SD ANT	6,29-	DB	6,29	CR	0,00 SD ATUAL	0,00
2.1.1.C04.001	OBRIGACOES	-C A U C A C			-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
715	GILSON ESPOSITO					
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/REC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91		000100-000239	112003001	0,90 D	0,00
	-------- SD ANT	0,90-	DB	0,90	CR	0,00 SD ATUAL	0,00
2.1.1.C04.001	OBRIGACOES	-C A U C A C			-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
718	JOAQUIM DE OLIVEIRA					
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/REC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91		000100-000240	112003001	3,60 D	0,00

DIA	HISTORICO			LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO		SALDO
	-------- SD ANT	3,60-	DB	3,60	CR	0,00	SD ATUAL	0,00
**********								**********
2.1.1.004.001	OBRIGACOES			-C A U C A O		-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA		
719	ROSANE DE F COUTINHO							
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/GEO REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91			000100-000241	112003001	26,66 D		0,00
	-------- SD ANT	26,66-	DB	26,66	CR	0,00	SD ATUAL	0,00
**********								**********
2.1.1.004.001	OBRIGACOES			-C A U C A O		-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA		
720	OSEAS SOARES MARTINS							
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/GEO REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91			000100-000242	112003001	25,11 D		0,00
	-------- SD ANT	25,11-	DB	25,11	CR	0,00	SD ATUAL	0,00
**********								**********
2.1.1.004.001	OBRIGACOES			-C A U C A O		-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA		
725	ELY ARLELES MENDES							
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/GEO REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91			000100-000243	112003001	0,90 D		0,00
	-------- SD ANT	0,90-	DB	0,90	CR	0,00	SD ATUAL	0,00
**********								**********
2.1.1.004.001	OBRIGACOES			-C A U C A O		-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA		
726	FRANCISCO GERONIMO DA SILVA							
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/GEO REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91			000100-000244	112003001	0,90 D		0,00
	-------- SD ANT	0,90-	DB	0,90	CR	0,00	SD ATUAL	0,00
**********								**********
2.1.1.004.001	OBRIGACOES			-C A U C A O		-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA		
732	FIRMA ICRIS E ICRIS LTDA							
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/GEO REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91			000100-000245	112003001	3,60 D		0,00
	-------- SD ANT	3,60-	DB	3,60	CR	0,00	SD ATUAL	0,00
**********								**********
2.1.1.004.001	OBRIGACOES			-C A U C A O		-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA		

CTA	HISTORICO	LCTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
733	FIRMA JLALTC JLINA ALTCN. LTCA				
	31.10 IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/CEC REF.LEVANTAMENTC DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CCNF.PCRTARIA 134/91	CC0100-000246	112003001	3,60 D	0,00
	-------- SD ANT	3,6C- DB	3,60 CR	C,CC SD ATUAL	0,00
	**********			**********	
2.1.1.C04.001	OBRIGACOES	-C A U C A C		-CAUCAC P/PARTICIPACAC DE CCNCCRRENCIA	
734	FIRMA PCLI ENG. CCNS. LTCA				
	31.10 IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/CEC REF.LEVANTAMENTC DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CCNF.PCRTARIA 134/91	CC0100-000247	112003001	3,60 D	0,00
	-------- SD ANT	3,6C- DB	3,60 CR	C,CC SD ATUAL	0,00
	**********			**********	
2.1.1.C04.001	OBRIGACOES	-C A U C A C		-CAUCAC P/PARTICIPACAC DE CCNCCRRENCIA	
741	JAIMCR A PIEK				
	31.10 IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/CEC REF.LEVANTAMENTC DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CCNF.PCRTARIA 134/91	CC0100-000248	112003001	C,9C D	0,00
	-------- SD ANT	C,9C- DB	0,90 CR	C,CC SD ATUAL	0,00
	**********			**********	
2.1.1.C04.001	OBRIGACOES	-C A U C A C		-CAUCAC P/PARTICIPACAC DE CCNCCRRENCIA	
742	ANTCNIC ASS ENES				
	31.10 IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/CEC REF.LEVANTAMENTC DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CCNF.PCRTARIA 134/91	CC0100-000249	112003001	1,8C D	0,00
	-------- SD ANT	1,8C- DB	1,80 CR	C,CC SD ATUAL	0,00
	**********			**********	
2.1.1.C04.001	OBRIGACOES	-C A U C A C		-CAUCAC P/PARTICIPACAC DE CCNCCRRENCIA	
756	VALMIR JCSE TLNZLES				
	31.10 IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/CEC REF.LEVANTAMENTC DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CCNF.PCRTARIA 134/91	CC0100-000250	112003001	C,9C D	0,00
	-------- SD ANT	C,9C- DB	0,90 CR	C,CC SD ATUAL	0,00
	**********			**********	
2.1.1.C04.001	OBRIGACOES	-C A U C A C		-CAUCAC P/PARTICIPACAC DE CCNCCRRENCIA	
757	OTAVIC JCAQLIN DA SILVA				
	31.10 IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/CEC REF.LEVANTAMENTC DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CCNF.PCRTARIA 134/91	CC0100-000251	112003001	3,6C D	0,00
	-------- SD ANT	3,6C- DB	3,60 CR	C,CC SD ATUAL	0,00
	**********			**********	

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
2.1.1.004.001	OBRIGACOES -C A U C A C			-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
761	ELIANE GANZER				
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/REC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000252	112003001	0,90 D	0,00
	-------- SD ANT	0,90- DB	0,90 CR	0,00 SD ATUAL	0,00
**********				**********	
2.1.1.004.001	OBRIGACOES -C A U C A C			-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
765	OLIVIO TORESAN TARBONE				
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/REC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000253	112003001	0,90 D	0,00
	-------- SD ANT	0,90- DB	0,90 CR	0,00 SD ATUAL	0,00
**********				**********	
2.1.1.004.001	OBRIGACOES -C A U C A C			-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
766	RUBENS RODRIGUES CARDOSO				
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/REC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000254	112003001	1,80 D	0,00
	-------- SD ANT	1,80- DB	1,80 CR	0,00 SD ATUAL	0,00
**********				**********	
2.1.1.004.001	OBRIGACOES -C A U C A C			-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
768	NATAL FELBER				
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/REC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000255	112003001	1,80 D	0,00
	-------- SD ANT	1,80- DB	1,80 CR	0,00 SD ATUAL	0,00
**********				**********	
2.1.1.004.001	OBRIGACOES -C A U C A C			-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
770	ODAIR JOSE DE OLIVEIRA				
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/REC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000256	112003001	2,70 D	0,00
	-------- SD ANT	2,70- DB	2,70 CR	0,00 SD ATUAL	0,00
**********				**********	
2.1.1.004.001	OBRIGACOES -C A U C A C			-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
772	JOSE FELBER FILHO				
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/REC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000257	112003001	0,90 D	0,00
	-------- SD ANT	0,90- DB	0,90 CR	0,00 SD ATUAL	0,00

DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
2.1.1.004.001 OBRIGACOES	-C A U C A O		-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
777 SERGIO ARVANI				
31.10 INP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/SEC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000258	112003001	0,50 D	0,00
-------- SD ANT	0,50- DB	0,90 CR	0,00 SD ATUAL	0,00
2.1.1.004.001 OBRIGACOES	-C A U C A O		-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
783 JOSE TAVARES				
31.10 INP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/SEC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000259	112003001	0,50 D	0,00
-------- SD ANT	0,50- DB	0,90 CR	0,00 SD ATUAL	0,00
2.1.1.004.001 OBRIGACOES	-C A U C A O		-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
790 MECCO MELH ENG CIVIL COM LTDA				
31.10 INP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/SEC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000260	112003001	0,10 D	0,00
-------- SD ANT	0,10- DB	0,10 CR	0,00 SD ATUAL	0,00
2.1.1.004.001 OBRIGACOES	-C A U C A O		-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
791 EMPRESA COLCN RIC FERRC LTDA				
31.10 INP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/SEC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000261	112003001	1,00 D	0,00
-------- SD ANT	1,00- DB	1,00 CR	0,00 SD ATUAL	0,00
2.1.1.004.001 OBRIGACOES	-C A U C A O		-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
792 TRES IRMAOS ENG PLAN IMOB LTDA				
31.10 INP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/SEC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000262	112003001	1,53 D	0,00
-------- SD ANT	1,53- DB	1,53 CR	0,00 SD ATUAL	0,00
2.1.1.004.001 OBRIGACOES	-C A U C A O		-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
793 DARCIE RAILDO GAMEE				
31.10 INP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/SEC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000263	112003001	1,53 D	0,00

DT/ HISTORICO			LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
--------	SD ANT	1,53- DB	1,53 CR		0,00 SD ATUAL	0,00

2.1.1.004.001 OBRIGACOES -C A U C A O -CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA

794 MAURO ALCASO RODRIGUES
31.10 IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/CEC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91 000100-000264 112003001 1,53 D 0,00

--------	SD ANT	1,53- DB	1,53 CR		0,00 SD ATUAL	0,00

2.1.1.004.001 OBRIGACOES -C A U C A O -CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA

795 AUGUSTO CESAR NOGUEIRA
31.10 IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/CEC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91 000100-000265 112003001 1,53 D 0,00

--------	SD ANT	1,53- DB	1,53 CR		0,00 SD ATUAL	0,00

2.1.1.004.001 OBRIGACOES -C A U C A O -CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA

796 JUDITH NOGUEIRA TEIXEIRA
31.10 IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/CEC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91 000100-000266 112003001 1,53 D 0,00

--------	SD ANT	1,53- DB	1,53 CR		0,00 SD ATUAL	0,00

2.1.1.004.001 OBRIGACOES -C A U C A O -CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA

797 GEORGE LUIZ BONETTI
31.10 IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/CEC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91 000100-000267 112003001 1,53 D 0,00

--------	SD ANT	1,53- DB	1,53 CR		0,00 SD ATUAL	0,00

2.1.1.004.001 OBRIGACOES -C A U C A O -CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA

798 ANTONIO JOAO BRAGA DA ROCHA
31.10 IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/CEC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91 000100-000268 112003001 1,53 D 0,00

--------	SD ANT	1,53- DB	1,53 CR		0,00 SD ATUAL	0,00

2.1.1.004.001 OBRIGACOES -C A U C A O -CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA

DT/ HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
799 JONAS RUEL DE OLIVEIRA				
31.10 IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/CEC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000269	112003001	1,53 D	0,00
-------- SD ANT	1,53- DB	1,53 CR	0,00 SD ATUAL	0,00
**********			**********	
2.1.1.004.001 OBRIGACOES	-C A U C A O		-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
800 ALBERTO CAMARGO ZANDONAIDE				
31.10 IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/CEC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000270	112003001	1,53 D	0,00
-------- SD ANT	1,53- DB	1,53 CR	0,00 SD ATUAL	0,00
**********			**********	
2.1.1.004.001 OBRIGACOES	-C A U C A O		-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
802 JOSE VALDIR JORGE				
31.10 IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/CEC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000271	112003001	1,53 D	0,00
-------- SD ANT	1,53- DB	1,53 CR	0,00 SD ATUAL	0,00
**********			**********	
2.1.1.004.001 OBRIGACOES	-C A U C A O		-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
803 JOSE ROBERTO MADUREIRA PINTO				
31.10 IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/CEC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000272	112003001	1,53 D	0,00
-------- SD ANT	1,53- DB	1,53 CR	0,00 SD ATUAL	0,00
**********			**********	
2.1.1.004.001 OBRIGACOES	-C A U C A O		-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
804 JOAO ARNALDO BARROS FIGUEIREDO				
31.10 IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/CEC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000273	112003001	1,53 D	0,00
-------- SD ANT	1,53- DB	1,53 CR	0,00 SD ATUAL	0,00
**********			**********	
2.1.1.004.001 OBRIGACOES	-C A U C A O		-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
805 ELCI ROJAN				
31.10 IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/CEC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000274	112003001	1,53 D	0,00
-------- SD ANT	1,53- DB	1,53 CR	0,00 SD ATUAL	0,00
**********			**********	

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
2.1.1.004.001	OBRIGACOES -C A U C A C			-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
806	EDSON FREITAS DA SILVA				
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/CSC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000275	112003001	1,02 D	0,00
	-------- SD ANT	1,02- DB	1,02 CR	0,00 SD ATUAL	0,00
2.1.1.004.001	OBRIGACOES -C A U C A C			-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
812	MARIA DALNCLIN DOS SANTOS				
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/CSC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000276	112003001	0,90 D	0,00
	-------- SD ANT	0,90- DB	0,90 CR	0,00 SD ATUAL	0,00
2.1.1.004.001	OBRIGACOES -C A U C A C			-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
814	PEDRO LCIEK				
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/CSC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000277	112003001	0,90 D	0,00
	-------- SD ANT	0,90- DB	0,90 CR	0,00 SD ATUAL	0,00
2.1.1.004.001	OBRIGACOES -C A U C A C			-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
815	JOSEPHINA SARTORI MARAIA				
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/CSC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000278	112003001	0,90 D	0,00
	-------- SD ANT	0,90- DB	0,90 CR	0,00 SD ATUAL	0,00
2.1.1.004.001	OBRIGACOES -C A U C A C			-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
818	ELIZABETH DE OLIVEIRA				
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/CSC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000279	112003001	1,80 D	0,00
	-------- SD ANT	1,80- DB	1,80 CR	0,00 SD ATUAL	0,00
2.1.1.004.001	OBRIGACOES -C A U C A C			-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
821	IZABEL LUIZA GROZICHI				
31.10	IMP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/CSC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000280	112003001	0,90 D	0,00
	-------- SD ANT	0,90- DB	0,90 CR	0,00 SD ATUAL	0,00

DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
2.1.1.004.001 OBRIGACOES	-C A U C A O		-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
822 JOAO IOLANDO				
31.10 INP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/CEC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000281	112003001	C,SC D	0,00
-------- SD ANT	0,SC- DB	0,90 CR	0,00 SD ATUAL	0,00
2.1.1.004.001 OBRIGACOES	-C A U C A O		-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
825 CELEI MARIA ZOCH				
31.10 INP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/CEC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000282	112003001	C,SC D	0,00
-------- SD ANT	0,SC- DB	0,90 CR	0,00 SD ATUAL	0,00
2.1.1.004.001 OBRIGACOES	-C A U C A O		-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
826 JOSE GARCIA HERNANDES				
31.10 INP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/CEC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000283	112003001	C,SC D	0,00
-------- SD ANT	0,SC- DB	0,90 CR	0,00 SD ATUAL	0,00
2.1.1.004.001 OBRIGACOES	-C A U C A O		-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
828 BRAZ MARTINS				
31.10 INP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/CEC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000284	112003001	1,80 D	0,00
-------- SD ANT	1,8C- DB	1,80 CR	0,00 SD ATUAL	0,00
2.1.1.004.001 OBRIGACOES	-C A U C A O		-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
833 JOSE LUIZ DS MORAES				
31.10 INP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/CEC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000285	112003001	226,80 D	0,00
-------- SD ANT	226,8C- DB	226,80 CR	0,00 SD ATUAL	0,00
2.1.1.004.001 OBRIGACOES	-C A U C A O		-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
834 SERGIO SERAFIM				
31.10 INP.TRANSF.DA CTA CAUCAO P/CEC REF.LEVANTAMENTO DE TERRA REALIZADO P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91	000100-000286	112003001	C,SC D	0,00