T E R M O D E A B E R T U R A

CONTEM ESTE LIVRO 500 (QUINHENTAS) PÁGINAS NUMERADAS DE 01 A 500 QUE SERVIRÁ PARA DIÁRIO Nº 134 DA **COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT** - ESTABELECIDA NO C.P.A. BLOCO FEMA NESTA CIDADE DE CUIABÁ - MATO GROSSO - REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - JUCEMAT - SOB Nº 7392 E C.G.C. 03 474 053/0001-32.

INSCRITA NA JUCEMAT SOB Nº 5130000031-8 EM SESSÃO DE 07.10.68.

CUIABÁ-MT., 30 DE MAIO DE 1997.

José G. Botelho do Prado
- LIQUIDANTE -

Virginia Maria P. de Souza
Chefe Divisão de Contabilidade
CRC- 2.709/O-MT

JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO
Termo de Autenticacao 97003436 9
O presente livro/ficha, por mim examinado e conferido, acha-se em conformidade com a legislacao em vigor em seus termos de abertura e de encerramento.
CUIABA, 22 07 97
Secretario Geral

VLR.DESC.DE JOAO CAVALCANTE DE O.FILHO, A FAVOR DO IRRF, CF. RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.001	8851	2.154,72	
IMP.A FAVOR DE JUVENILIO VIEIR A AZEVEDO, REF.13 SALARIO, CF. RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.026	9106		462,60
IMP.A FAVOR DE JUVENILIO VIEIR A DE AZEVEDO, REF.FERIAS, CONF RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.008	8924		1.693,92
IMP.A FAVOR DE JUVENILIO VIEIR A DE AZEVEDO, REF.LICENCA PRE MIO, CONF.RESCISAO CONTR.TRABA LHO-TRCT.	3.1.01.01.019	12050		2.775,60
IMP.A FAVOR DE JUVENILIO VIEIR A DE AZEVEDO, REF.JUROS ATRAZO SALARIOS, CONF.RESCISAO CONTR .TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.029	9130		1.670,56
IMP.A FAVOR DE JUVENILIO VIEIR A DE AZEVEDO, REF.FGTS, CONF. RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	3.1.01.04.002	12182		5.544,17
VLR.DESC.DE JUVENILIO VIEIRA D E AZEVEDO, A FAVOR DO INSS, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-T RCT.	2.1.01.02.002	8860	141,97	
VLR.DESC.DE JUVENILIO VIEIRA D E AZEVEDO, A FAVOR DO IRRF, CF RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.001	8851	1.082,44	

RABALHO-TRCT.				
VLR.DESC.DE JOSE SILVA DE CLIV EIRA, A FAVOR DO IRRF, CONF. RESCISAO CONTR.TRABALHO TRCT.	2.1.01.02.001	8851	821,78	
VLR.DESC.DE JOSE SILVA DE CLIV EIRA, REF.BX.ADIANTAMENTO DE FERIAS, CONF.RESCISAO CONTR.TR ABALHO-TRCT.	2.1.01.02.008	8924	462,02	
IMP.A FAVOR DE JASSY CASPARELL O DE LIMA, REF.1º SALARIO, CF. RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.026	9106		588,56
IMP.A FAVOR DE JASSY CASPARELL O DE LIMA, REF.FERIAS, CONF. RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.008	8924		1.895,16
IMP.A FAVOR DE JASSY CASPARELL O DE LIMA, REF.LICENCA PREMIO, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-T RCT.	3.1.01.01.019	12050		3.059,94
IMP.A FAVOR DE JASSY CASPARELL O DE LIMA, REF.FGTS, CONF.RES CISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	3.1.01.04.002	12182		4.137,49
VLR.DESC.DE JASSY CAPARELLO DE LIMA, A FAVOR DO INSS, CONF. RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.002	8860	170,07	
VLR.DESC.DE JASSY GASPARELLO D E LIMA, A FAVOR DO IRRF, CONF. RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.001	8851	874,94	
IMP.A FAVOR DE JOSE ALMEIDA DE	2.1.01.02.026	9106		391,26

FILHO, A FAVOR DE IRRF, CONF. RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.				
IMP.A FAVOR DE JOSE MANUEL MACEDO, REF.13 SALARIO, CONF.RESC CONTRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.026	9106		728,15
IMP.A FAVOR DE JOSE MANOEL MACEDO, REF.FERIAS, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.008	8924		5.861,66
IMP.A FAVOR DE JOSE MANOEL MACEDO, REF.LICENCA PREMIO, CF. RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	3.1.01.01.019	12050		6.989,76
IMP.A FAVOR DE JOSE MANOEL MACEDO, REF.JUROS ATRAZO SALARIOS CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.029	9130		2.399,24
IMP.A FAVOR DE JOSE MANOEL MACEDO, REF.FGTS, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	3.1.01.04.002	12182		4.050,58
VLR.DESC.DE JOSE MANOEL MACEDO, A FAVOR DO INSS, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.002	8860	185,43	
VLR.DESC.DE JOSE MANOEL MACEDO, REF.8X.ADIANTAMENTO 13 SALARIO, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.026	9106	833,80	
VLR.DESC.DE JOSE MANOEL MACEDO, A FAVOR DO IRRF, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.001	8851	3.217,88	
IMP.A FAVOR DE JOTA MARTINS DE SIQUEIRA, REF.13 SALARIO, CF. RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.026	9106		590,12

SIQUEIRA, REF.JUROS ATRAZO DE SALARIOS, CONF.RESCISAO CONTR. TRABALHO TRCT.				
IMP.A FAVOR DE JOTA MARTINS DE SIQUEIRA, REF.FGTS, CONF.RESC CONTRATO TRABALHO-TRCT.	3.1.01.04.002	12182		7.004,34
VLR.DESC.DE JOTA MARTINS DE SIQUEIRA, A FAVOR DO INSS, CONF. RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.002	8860	210,66	
VLR.DESC.DE JOTA MARTINS DE SIQUEIRA, REF.BX ADIANTAMENTO 13 SALARIO, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.026	9106	740,09	
VLR.DESC.DE JOTA MARTINS DE SIQUEIRA, A FAVOR DO IRRF, CONF. RESCISAO CONTR.TRABALHO TRCT.	2.1.01.02.001	8851	4.862,57	
IMP.A FAVOR DE JOSE LEOCADIO DE M.SILVA, REF.13 SALARIO, CF. RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.026	9106		389,65
IMP.A FAVOR DE JOSE LEOCADIO DE M.SILVA, REF.FERIAS, CONF. RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.008	8924		1.247,52
IMP.A FAVOR DE JOSE LEOCADIO DE M.SILVA, REF.LICENCA PREMIO, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	3.1.01.01.019	12050		4.366,32
IMP.A FAVOR DE JOSE LEOCADIO DE M.SILVA, REF.JUROS ATRAZO SALARIOS, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.029	9130		2.016,60
IMP.A FAVOR DE JOSE LEOCADIO DE M.SILVA, REF.FGTS, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	3.1.01.04.002	12182		6.584,25
VLR.DESC.DE JOSE LEOCADIO DE M.SILVA, A FAVOR DO INSS, CONF. RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.002	8860	140,43	
VLR.DESC.DE JOSE LEOCADIO DE M.SILVA, A FAVOR DO IRRF, CONF. RESCISAO CONTR.TRABALHO TRCT.	2.1.01.02.001	8851	1.498,75	
IMP.A FAVOR DE JOSE LUIZ COELHO, REF.13 SALARIO, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.026	9106		569,25
IMP.A FAVOR DE JOSE LUIZ COELH	2.1.01.02.008	8924		2.988,55

O, REF.FERIAS, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.				
IMP.A FAVOR DE JOSE LUIZ COELHO, REF.LICENCA PREMIO, CONF. RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	3.1.01.01.019	12050		17.988,30
IMP.A FVOR DE JOSE LUIZ COELHO, REF.FGTS, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	3.1.01.04.002	12182		8.547,18
VLR.DESC.DE JOSE LUIZ COELHO, A FAVOR DO INSS, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.002	8860	167,94	
VLR.DESC.DE JOSE LUIZ COELHO, A FAVOR DO IRRF, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.001	8851	4.857,88	
IMP.A FAVOR DE JOSUEL GONCALVES, REF.13 SALARIO, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.026	9106		251,13
IMP.A FAVOR DE JOSUEL GONCALVES, REF.FERIAS, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.008	8924		471,76
IMP.A FAVOR DE JOSUEL GONCALVES, REF.LICENCA PREMIO, CONF. RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	3.1.01.01.019	12050		1.205,44
IMP.A FAVOR DE JOSUEL GONCALVES, REF.FGTS, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	3.1.01.04.002	12182		2.021,67
VLR.DESC.DE JOSUEL GONCALVES, A FAVOR DO INSS, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.002	8860	125,43	
VLR.DESC.DE JOSUEL GONCALVES, A FAVOR DO IRRF, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.001	8851	57,77	
IMP.A FAVOR DE JURACY V.GUTIERREZ, REF.13 SALARIO, CONF.RESC CONTRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.026	9106		1.034,26
IMP.A FAVOR DE JURACY VIEIRA GUTIERREZ, REF.FERIAS, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.008	8924		4.771,43
IMP.A FAVOR DE JURACY VIEIRA GUTIERREZ, REF.LICENCA PREMIO, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	3.1.01.01.019	12050		14.066,00
IMP.A FAVOR DE JURACY VIEIRA GUTIERREZ, REF.JUROS ATRAZO SALARIOS, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.029	9130		3.387,58
IMP.A FAVOR DE JURACY VIEIRA GUTIERREZ, REF.FGTS, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	3.1.01.04.002	12182		9.957,43
VLR.DESC.DE JURACY VIEIRA GUTIERREZ, A FAVOR DO INSS, CONF.	2.1.01.02.002	8860	210,66	

RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.				
IMP.A FAVOR DE JACY DO ESPIRIT O SANTO, REF.FERIAS, CONF.RES CISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.008	8924		10.166,69
IMP.A FAVOR DE JACY DO E.SANTO , REF.LICENCA PREMIO, CONF.RES CISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	3.1.01.01.019	12050		31.688,29
IMP.A FAVOR DE JACY DO ESPIRIT O SANTO, REF.JUROS ATRAZO SALA RIOS, CONF.RESCISAO CONTR.TRAB ALHO-TRCT.	2.1.01.02.029	9130		5.233,16
IMP.A FAVOR DE JACY DO ESPIRIT O SANTO, REF.FGTS, CONF.RESCI- SAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	3.1.01.04.002	12182		14.300,24
VLR.DESC.DE JACY DO ESPIRITO S ANTO, A FAVOR DO INSS, CONF. RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.002	8860	210,66	
VLR.DESC.DE JACY DO ESPIRITO S ANTO, A FAVOR DO IRRF, CONF. RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.001	8851	11.517,57	
IMP.A FAVOR DE JOSE RIBEIRO DA UZACKER, REF.13 SALARIO, CONF. RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.026	9106		517,04
IMP.A FAVOR DE JOSE RIBEIRO DA UZACKER, REF.FERIAS, CONF.RES CISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.008	8924		1.137,46
IMP.A FAVOR DE JOSE RIBEIRO DA UZACKER, REF.LICENCA PREMIO, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-T RCT.	3.1.01.01.019	12050		6.824,92
IMP.A FAVOR DE JOSE RIBEIRO DA UZACKER, REF.FGTS, CONF.RESCI SAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	3.1.01.04.002	12182		6.814,68
VLR.DESC.DE JOSE RIBEIRO DAUZA CKER, A FAVOR DO INSS, CONF. RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.002	8860	162,20	
VLR.DESC.DE JOSE RIBEIRO DAUZA CKER, A FAVOR DO IRRF, CONF. RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.001	8851	1.635,27	
IMP.A FAVOR DE JOSE NICOLAU DO PRADO, REF.13 SALARIO, CONF. RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.026	9106		590,81
IMP.A FAVOR DE JOSE NICOLAU DO PRADO, REF.FERIAS, CONF.RESCI SAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.008	8924		2.240,17

TITULO DA CONTA / HISTORICO	DATA	C O N T R A	P A R T I D A	DEBITO	CREDITO
********** (CONTINUACAO) **********	28/06/96				
IMP.A FAVOR DE JOSE NICOLAU DO PRADO, REF.LICENCA PREMIO, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.		3.1.01.01.019	12050		2.126,93
IMP.A FAVOR DE JOSE NICOLAU DO PRADO, REF.FGTS, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.		3.1.01.04.002	12182		3.719,43
VLR.DESC.DE JOSE NICOLAU DO PRADO, A FAVOR DO INSS, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.		2.1.01.02.002	8860	170,32	
VLR.DESC.DE JOSE NICOLAU DO PRADO, A FAVOR DO IRRF, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.		2.1.01.02.001	8851	750,44	
IMP.A FAVOR DE JOAO VIEIRA DA SILVA, REF.13 SALARIO, CONF. RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.		2.1.01.02.026	9106		343,07
IMP.A FAVOR DE JOAO VIEIRA DA SILVA, REF.FERIAS, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.		2.1.01.02.008	8924		2.088,18
IMP.A FAVOR DE JOAO VIEIRA DA SILVA, REF.LICENCA PREMIO, CF. RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.		3.1.01.01.019	12050		6.998,62
IMP.A FAVOR DE JOAO VIEIRA DA SILVA, REF.FGTS, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.		3.1.01.04.002	12182		6.267,11
VLR.DESC.DE JOAO VIEIRA DA SILVA, A FAVOR DO INSS, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.		2.1.01.02.002	8860	136,21	
VLR.DESC.DE JOAO VIEIRA DA SILVA, A FAVOR DO IRRF, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.		2.1.01.02.001	8851	1.840,37	
IMP.A FAVOR DE JOSE DA CRUZ AMORIM, REF.13 SALARIO, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.		2.1.01.02.026	9106		409,95
IMP.A FAVOR DE JOSE DA CRUZ AMORIM, REF.FERIAS, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.		2.1.01.02.008	8924		672,31
IMP.A FAVOR DE JOSE DA CRUZ AMORIM, REF.LICENCA PREMIO, CONF RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.		3.1.01.01.019	12050		5.247,36
IMP.A FAVOR DE JOSE DA CRUZ AMORIM, REF.FGTS, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.		3.1.01.04.002	12182		3.964,55
VLR.DESC.DE JOSE DA CRUZ AMORIM, A FAVOR DO INSS, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.		2.1.01.02.002	8860	142,57	
VLR.DESC.DE JOSE DA CRUZA AMORIM, A FAVOR DO IRRF, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.		2.1.01.02.001	8851	1.118,59	
IMP.A FAVOR DE JOSE SALLES FILHO, REF.13 SALARIO, CONF.RESCI		2.1.01.02.026	9106		362,82

RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.				
IMP.A FAVOR DE JOSE SALLES FIL HO, REF.DESPESAS C/RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	3.1.01.01.020	14150		725,58
IMP.A FAVOR DE JOSE SALLES FIL HO, REF.FGTS, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	3.1.01.04.002	12182		4.350,90
VLR.DESC.DE JOSE SALLES FILHO, A FAVOR DO INSS, CF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.002	8860	137,98	
VLR.DESC.DE JOSE SALLES FILHO, A FAVOR DO IRRF, CONF.RESCI SAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.001	8851	1.119,63	
IMP.A FAVOR DE HILTON CAMPOS, REF.13 SALARIO, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.026	9106		1.888,32
IMP.A FAVOR DE HILTON CAMPOS, REF.FERIAS, CONF.RESCISAO CON TRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.008	8924		8.166,91
IMP.A FAVOR DE HILTON CAMPOS, REF.DESPESAS C/RESCISAO CONTR. TRABALHO, CONF.TRCT.	3.1.01.01.020	14150		2.140,13
IMP.A FAVOR DE HILTON CAMPOS, REF.LICENCA PREMIO, CONF.RESCI SAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	3.1.01.01.019	12050		52.117,21
IMP.A FAVOR DE HILTON CAMPOS, REF.JUROS ATRAZO SALARIOS, CF. RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.029	9130		5.184,29
IMP.A FAVOR DE HILTON CAMPOS, REF.FGTS, CONF.RESCISAO CONTR. TRABALHO-TRCT.	3.1.01.04.002	12182		25.403,98
VLR.DESC.DE HILTON CAMPOS, A F AVOR DO INSS, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.002	8860	210,66	
VLR.DESC.DE HILTON CAMPOS, A F AVOR DO IRRF, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.001	8851	16.691,31	
IMP.A FAVOR DE HELIO LEAO DE S OUZA, REF.13 SALARIO, CONF.RES CISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.026	9106		730,44
IMP.A FAVOR DE HELIO LEAO DE S OUZA, REF.FERIAS, CONF.RESCI SAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.008	8924		3.352,80
IMP.A FAVOR DE HELIO LEAO DE S OUZA, REF.LICENCA PREMIO, CONF	3.1.01.01.019	12050		7.556,78

TITULO DA CONTA / HISTORICO	DATA	C O N T R A	P A R T I D A	DEBITO	CREDITO
********** (CONTINUACAO) **********	28/06/96				
RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT. IMP.A FAVOR DE HELIO LEAO DE S OUZA, REF.FGTS, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.		3.1.01.04.002	12182		5.891,08
VLR.DESC.DE HELIO LEAO DE SOUZ A, A FAVOR DO INSS, CONF.RESCI SAO CONTR.TRABALHO-TRCT.		2.1.01.02.002	8860	185,68	
VLR.DESC.DE HELIO LEAO DE SOUZ A, A FAVOR DO IRRF, CONF.RESCI SAO CONTR.TRABALHO-TRCT.		2.1.01.02.001	8851	2.306,07	
IMP.A FAVOR DE HORACIO PINTO B EZERRA, REF.13 SALARIO, CONF. RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.		2.1.01.02.026	9106		405,90
IMP.A FAVOR DE HORACIO PINTO B EZERRA, REF.FERIAS, CONF.RESCI SAO CONTR.TRABALHO-TRCT.		2.1.01.02.008	8924		669,73
IMP.A FAVOR DE HORACIO PINTO B EZERRA, REF.LICENCA PREMIO, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-T RCT.		3.1.01.01.019	12050		1.785,93
IMP.A FAVOR DE HORACIO PINTO B EZERRA, REF.FGTS, CONF.RESCI SAO CONTR.TRABALHO-TRCT.		3.1.01.04.002	12182		4.650,01
VLR.DESC.DE HORACIO PINTO BEZE RRA, A FAVOR DO INSS, CONF.RES CISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.		2.1.01.02.002	8860	141,86	
VLR.DESC.DE HORACIO PINTO BEZE RRA, A FAVOR DO IRRF, CONF.RES CISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.		2.1.01.02.001	8851	227,58	
IMP.A FAVOR DE HELIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO, REF.13 SALARIO CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.		2.1.01.02.026	9106		973,80
IMP.A FAVOR DE HELIO NUNES DE O.FILHO, REF.FERIAS, CONF.RESC CONTR.TRABALHO-TRCT.		2.1.01.02.008	8924		3.930,97
IMP. A FAVOR DE HELIO N. DE OL IVEIRA FILHO, REF. JUROS ATRA-SO SALARIO, CONF. RESC. CONTRA TO TRABALHO TRCT.		2.1.01.02.029	9130		2.829,24
IMP.A FAVOR DE HELIO NUNES DE O.FILHO, REF.LICENCA PREMIC, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-T RCT.		3.1.01.01.019	12050		24.540,26
IMP.A FAVOR DE HELIO NUNES DE O.FILHO, REF.FGTS, CONF.RESCI SAO CONTR.TRBALHO-TRCT.		3.1.01.04.002	12182		14.332,28
VLR.DESC.DE HELIO NUNES DE O.F ILHO, A FAVOR DO INSS, CONF. RESCISAO CONTR.TABALHO-TRCT.		2.1.01.02.002	8860	210,66	
VLR.DESC.DE HELIO NUNES DE O.F		2.1.01.02.001	8851	7.416,28	

DIARIO CONTABIL — EMISSAO EM - 06/03/97

TITULO DA CONTA / HISTORICO	DATA	CONTRA PARTIDA		DEBITO	CREDITO
********** (CONTINUACAO) **********	28/06/96				
ILHO, A FAVOR DO IRRF, CONF. RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.					
IMP.A FAVOR DE HENRIQUE ANTONIO DE P.HERANI, REF.13 SALARIO, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.		2.1.01.02.026	9106		251,82
IMP. A FAVOR DE HENRIQUE A. DE P. HERANI, REF. FERIAS, CONF. RESC. CONTRATO TRABALHO-TRCT.		2.1.01.02.008	8924		540,60
IMP. A FAVOR DE HENRIQUE ANTONIO DE P. HERANI, REF. LICEN A PREMIO, CONF. RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.		3.1.01.01.019	12050		3.626,49
IMP. A FAVOR DE HENRIQUE ANTONIO DE P. HERANI, REF. DESPESAS COM FGTS, CONF. RESC. CONTRATO TRABALHO-TRCT.		3.1.01.04.002	12182		3.003,33
VLR. DESC. DE HENRIQUE ANTONIO DE P.HERANI, A FAVOR DO INSS, CONF. RESC.CONTRATO TRABALHO-TRCT.		2.1.01.02.002	8860	125,48	
VLR.DESC. DE HENRIQUE ANTONIO DE P. HERANI, A FAVOR DO IRRF, CONF. RESC. CONTRATO TRABALHO - TRCT.		2.1.01.02.001	8851	610,44	
IMP.A FAVOR DE KATIA REGINA F. DORNELLES, REF.13 SALARIO, REL RESC.CONTRATO TRABALHO, CONF. TRCT.		2.1.01.02.026	9106		978,35
IMP.A FAVOR DE KATIA REGINA F. DORNELLES, REF.FERIAS, REL. RESC.CONTRATO TRABALHO, CONF.TRCT.		2.1.01.02.008	8924		1.584,93
IMP.A FAVOR DE KATIA REGINA F. DORNELLES, REF.LICENCA PREMIO, REL.RESC.CONTRATO TRABALHO, CONF.TRCT.		3.1.01.01.019	12050		14.088,23
IMP.A FAVOR DE KATIA REGINA F. DORNELLES, REF.JUROS P/ATRAZO SALARIOS, REL.RESC.CONTRATO TRABALHO, CONF.TRCT.		2.1.01.02.029	9130		3.882,35
IMP.A FAVOR DE KATIA REGINA F. DORNELLES, REF.FGTS, REL.RESCISAO CONTRATO TRABALHO, CONF.TRCT.		3.1.01.04.002	12182		9.012,75
VLR.DESC.DE KATIA REGINA F.DORNELLES, A FAVOR DO INSS, REL. RESC.CONTR.TRABALHO, CONF TRCT.		2.1.01.02.002	8860	210,66	
VLR.DESC.DE KATIA REGINA F.DORNELLES, A FAVOR DO IRRF, REL.		2.1.01.02.001	8851	4.480,05	

DATA	CONTRA PARTIDA		DEBITO	CREDITO
********** (CONTINUACAO) **********	28/06/96			
RESC.CONTRATUAL, CONF.TRCT.				
IMP.A FAVOR DE LENINE JOSE DE FIGUEIREDO, REF.13 SALARIO, RELATIVO RESC.CONTRATO TRABALHO, CONF.TRCT.	2.1.01.02.026	9106		1.082,13
IMP.A FAVOR DE LENINE JOSE DE FIGUEIREDO, REF.FERIAS, REL. RESCISAO CONTRATO TRABALHO, CONF.TRCT.	2.1.01.02.008	8924		1.753,04
IMP.A FAVOR DE LENINE JOSE DE FIGUEIREDO, REF.LICENCA PREMIO REL.RESCISAO CONTRATO TRABALHO, CONF.TRCT.	3.1.01.01.019	12050		2.226,10
IMP.A FAVOR DE LENINIE JOSE DE FIGUEIREDO, REF.JUROS ATRAZO SALARIOS, REL.RESC.CONTRATO TRABALHO, CONF.TRCT.	2.1.01.02.029	9130		3.351,51
IMP.A FAVOR DE LENINE JOSE DE FIGUEIREDO, REF.DESPESAS C/RESCISAO CONTRATO TRABALHO, CONF. TRCT.	3.1.01.01.020	14150		1.051,11
IMP.A FAVOR DE LENINE JOSE DE FIGUEIREDO, REF.FGTS, REL.RESCISAO CONTRATO TRABALHO, CONF. TRCT.	3.1.01.04.002	12182		7.749,85
VLR.DESC.DE LENINE JOSE DE FIGUEIREDO, A FAVOR DO INSS, REL. RESC.CONTRATUAL, CONF.TRCT.	2.1.01.02.002	8860	210,66	
VLR.DESC.DE LENINE JOSE DE FIGUEIREDO, A FAVOR DO IRRF, REL. RESC.CONTRATUAL, CONF.TRCT.	2.1.01.02.001	8851	1.709,10	
IMP.A FAVOR DE LAERCIO VICENTE A.MARTINS, REF.13 SALARIO, REL.RESCISAO CONTRATUAL, CONF. TRCT.	2.1.01.02.026	9106		340,93
IMP.A FAVOR DE LAERCIO VICENTE A.MARTINS, REF.FERIAS, REL. RESCISAO CONTRATUAL, CONF.TRCT.	2.1.01.02.008	8924		2.104,09
IMP.A FAVOR DE LAERCIO VICENTE A.MARTINS, REF.LICENCA PREMIO REL.RESCISAO CONTR.TRABALHO, CONF.TRCT.	3.1.01.01.019	12050		4.227,53
IMP.A FAVOR DE LAECIRO VICENTE A.MARTINS, REF.FGTS, REL.RESCISAO CONTR.TRABALHO, CONF.TRCT.	3.1.01.04.002	12182		3.532,92
VLR.DESC.DE LAERCIO VICENTE A. MARTINS, A FAVOR DO INSS, REL. RESC.CONTRATUAL, CONF.TRCT.	2.1.01.02.002	8860	136,02	
VLR.DESC.DE LAERCIO VICENTE A.	2.1.01.02.001	8851	1.241,57	

ERTINS, A FAVOR DO IRRF, REL. RESC.CONTRATUAL, CONF.TRCT.				
IMP.A FAVOR DE LEONIL JOEL DE FIGUEIREDO, REF.13 SALARIO, RELATIVO RESCISAO CONTR.TRABALHO, CONF.TRCT.	2.1.01.02.026	9106		417,36
IMP.A FAVOR DE LEONIL JOEL DE FIGUEIREDO, REF.FERIAS, REL. RESCISAO CONTRATO TRABALHO, CONF.TRCT.	2.1.01.02.008	8924		717,83
IMP.A FAVOR DE LEONIL JOEL DE FIGUEIREDO, REF.LICENCA PREMIO REL.RESCISAO CONTRATUAL, CONF.TRCT.	3.1.01.01.019	12050		11.020,68
IMP.A FAVOR DE LEONIL JOEL DE FIGUEIREDO, REF.FGTS, REL.RESCISAO CONTR.TRABALHO, CONF.TRCT.	3.1.01.04.002	12182		6.763,75
VLR.DESC.DE LEONIL JOEL DE FIGUEIREDO, A FAVOR DO INSS, REL. RESC.CONTRATUAL, CONF.TRCT.	2.1.01.02.002	8860	142,89	
VLR.DESC.DE LEONIL JOEL DE FIGUEIREDO, A FAVOR DO IRRF, REL. RESC.COTRATUAL, CONF.TRCT.	2.1.01.02.001	8851	2.548,30	
IMP.A FAVOR DE LUIZ CARLOS DOS SANTOS, REF.13 SALARIO, REL. RESC. CONTRATO TRABALHO, CONF.TRCT.	2.1.01.02.026	9106		918,57
IMP.A FAVOR DE LUIZ CARLOS DOS SANTOS, REF.FERIAS, REL.RESCISAO CONTRATO TRABALHO, CONF.TRCT.	2.1.01.02.008	8924		3.926,84
IMP.A FAVOR DE LUIZ CARLOS DOS SANTOS, REF.LICENCA PREMIO, REL.RESCISAO CONTR.TRABALHO, CONF.TRCT.	3.1.01.01.019	12050		23.147,83
IMP.A FAVOR DE LUIZ CARLOS DOS SANTOS, REF.JUROS ATRAZO DE SALARIOS, REL.RESC.CONTRATO TRABALHO, CONF. TRCT.	2.1.01.02.029	9130		3.044,53
IMP.A FAVOR DE LUIZ CARLOS DOS SANTOS, REF.FGTS, REL.RESCISAO CONTRATO TRABALHO, CONF.TRCT.	3.1.01.04.002	12182		13.054,61
VLR.DESC.DE LUIZ CARLOS DOS SANTOS, A FAVOR DO INSS, REL. RESC.CONTRATUAL, CONF.TRCT.	2.1.01.02.002	8860	206,37	
VLR.DESC.DE LUIZ CARLOS DOS SANTOS, A FAVOR DO IRRF, REL. RESC.CONTRATUAL, CONF.TRCT.	2.1.01.02.001	8851	6.862,38	
VLR.DESC.DE LUIZ CARLOS DO SAN	2.1.01.02.026	9106	918,56	

TO COENGA, REF.13 SALARIO,REL RESCISAO CONTRATO TRABALHO, C ONF.TRCT.	2.1.01.02.026	9106		984,49
IMP.A FAVOR DE LUIRIVAL BENEDI TO COENGA, REF.FERIAS, REL. RESCISAO CONTR.TRABALHO, CONF. TRCT.	2.1.01.02.008	8924		1.987,01
IMP.A FAVOR DE LOURIVAL BENEDI TO COENGA, REF.LICENCA PREMIO, REL.RESC.CONTRATO TRABALHO, CO NF.TRCT.	3.1.01.01.019	12050		15.358,04
IMP.A FAVOR DE LOURIVAL BENEDI TO COENGA, REF.FGTS, REL.RESCI SAO CONTRATUAL, CONF.TRCT.	3.1.01.04.002	12182		13.081,81
VLR.DESC.DE LOURIVAL BENEDITO COENGA, A FAVOR DO INSS, REL. RESC.CONTRATUAL, CONF.TRCT.	2.1.01.02.002	8860	210,66	
VLR.DESC.DE LOURIVAL BENEDITO COENGA, A FAVOR DO IRRF, REL. RESC.CONTRATUAL, CONF.TRCT.	2.1.01.02.001	8851	3.927,43	
IMP.A FAVOR DE LEONARDO BARTHA LO, REF.13 SALARIO, REL.RESCI SAO CONTRATUAL, CONF.TRCT.	2.1.01.02.026	9106		990,42
IMP.A FAVOR DE LEONARDO BARTHA LO, REF.FERIAS, REL.RESCISAO CONTR.TRABALHO, CONF.TRCT.	2.1.01.02.008	8924		802,22
IMP.A FAVOR DE LEONARDO BARTHA LO, REF.LICENCA PREMIO, REL. RESCISAO CONTR.TRABALHO, CONF. TRCT.	3.1.01.01.019	12050		8.319,48
IMP.A FAVOR DE LEONARDO BARTHA LO, REF.JUROS ATRAZO SALARIOS, REL.RESC.CONTRATO TRABALHO, CO NF.TRCT.	2.1.01.02.029	9130		3.375,05
IMP.A FAVOR DE LEONARDO BARTHA LO, REF.FGTS, REL.RESCISAO CON TRATO TRABALHO, CONF.TRCT.	3.1.01.04.002	12182		10.018,65
VLR.DESC.DE LEONARDO BARTHALO, A FAVOR DO INSS, REL.RESCISAO CONTR.TRABALHO, CONF.TRCT.	2.1.01.02.002	8860	210,66	
VLR.DESC.DE LEONARDO BARTHALO, A FAVOR DO IRRF, REL.RESC. CONTRATO TRABALHO, CONF.TRCT.	2.1.01.02.001	8851	2.715,36	

TITULO DA CONTA / HISTORICO	DATA	CONTRA PARTIDA		DEBITO	CREDITO
********** (CONTINUACAO) **********	28/06/96				
IMP.A FAVOR DE LUZIA HELENA F. CRUZ, REF.13 SALARIO, REL.RESCISAO CONTRATO TRABALHO, CONF. TRCT.		2.1.01.02.026	9106		1.051,47
IMP.A FAVOR DE LUZIA HELENA F. CRUZ, REF.FERIAS, REL.RESCISAO CONTR.TRABALHO, CONF.TRCT.		2.1.01.02.008	8924		3.650,16
IMP.A FAVOR DE LUZIA HELENA F. CRUZ, REF.LICENCA PREMIO, REL. RESCISAO CONTR.TRABALHO, CONF. TRCT.		3.1.01.01.019	12050		4.446,31
IMP.A FAVOR DE LUZIA HELENA F. CRUZ, REF.JUROS ATRAZO SALARIO REL.RESCISAO CONTRATUAL, CONF .TRCT.		2.1.01.02.029	9130		2.559,81
IMP.A FAVOR DE LUZIA HELENA F. CRUZ, REF.FGTS, REL.RESCISAO CONTRATO TRABALHO, CONF.TRCT.		3.1.01.04.002	12182		5.220,90
IMP.A FAVOR DE LUZIA HELENA F. CRUZ, REF.DESPESA C/RESCISAO CONTRATO TRABALHO, CONF.TRCT.		3.1.01.01.020	14150		1.622,16
VLR.DESC.DE LUZIA HELENA F.CRUZ, A FAVOR DO INSS, REL.RESCISAO CONTRATUAL, CONF.TRCT.		2.1.01.02.002	8860	210,66	
VLR.DESC.DE LUZIA HELENA F.CRUZ, A FAVOR DO IRRF, REL.RESCISAO CONTRATUAL, CONF.TRCT.		2.1.01.02.001	8851	2.277,73	
IMP.A FAVOR DE LUIZ GONZAGA TOLEDO, REF.13 SALARIO, REL.RESCISAO CONTR.TRABALHO, CONF.TRCT.		2.1.01.02.026	9106		528,23
IMP.A FAVOR DE LUIZ GONZAGA TOLEDO, REF.FERIAS, REL.RESCISAO CONTR.TRABALHO, CONF.TRCT.		2.1.01.02.008	8924		2.054,47
IMP.A FAVOR DE LUIZ GONZAGA TOLEDO, REF.LICENCA PREMIO, REL. RESCISAO CONTRATUAL, CONF. TRCT.		3.1.01.01.019	12050		13.366,43
IMP.A FAVOR DE LUIZ GONZAGA TOLEDO, REF.JUROS ATRAZO SALARIO REL.RESCISAO CONTRATO TRABALHO, CONF.TRCT.		2.1.01.02.029	9130		4.991,09
IMP.A FAVOR DE LUIZ GONZAGA TOLEDO, REF.FGTS, REL.RESCISAO CONTRATO TRABALHO, CONF.TRCT.		3.1.01.04.002	12182		8.780,86
VLR.DESC.DE LUIZ GONZAGA TOLEDO, A FAVOR DO INSS, REL.RESCISAO CONTRATUAL, CONF.TRCT.		2.1.01.02.002	8860	207,44	
VLR.DESC.DE LUIZ GONZAGA TOLEDO, A FAVOR DOIRRF, REL.RESCISAO CONTRATUAL, CONF.TRCT.		2.1.01.02.001	8851	4.694,17	

IMP.A FAVOR DE LOURDES MARIA B .SILVA THE, REF.LICENCA PREMIO REL.RESCISAO CONTRATO TRABALHO, CONF.TRCT.	3.1.01.01.019	12050		8.393,78
IMP.A FAVOR DE LOURDES MARIA B ORGES S.THE, REF.FGTS, REL.RESCISAO CONTR.TRABALHO, CONF.TRCT.	3.1.01.04.002	12182		6.403,40
IMP.A FAVOR DE LOURDES MARIA B .SILVA THE, REF.JUROS ATRAZO SALARIOS, REL.RESC.CONTRATUAL, CONF.TRCT.	2.1.01.02.029	9130		2.352,20
VLR.DESC.DE LOURDES MARIA B.SILVA THE, A FAVOR DO INSS, REL. RESC.CONTRATUAL, CONF.TRCT.	2.1.01.02.002	8860	194,11	
VLR.DESC.DE LOURDES MARIA B.SILVA THE, A FAVOR DO IRRF, REL. RESCISAO CONTRATUAL, CONF.TRCT.	2.1.01.02.001	8851	2.604,54	
IMP.A FAVOR DE LUIZ CARLOS FERREIRA, REF.13 SALARIO, REL.RESCISAO CONTRATUAL, CONF.TRCT.	2.1.01.02.026	9106		875,28
IMP.A FAVOR DE LUIZ CARLOS FERREIRA, REF.FERIAS, REL.RESCISAO CONTR.TRABALHO, CONF.TRCT.	2.1.01.02.008	8924		2.192,58
IMP.A FAVOR DE LUIZ CARLOS FERREIRA, REF.LICENCA PREMIO, REL RESC.CONTRATO TRABALHO, CONF. TRCT.	3.1.01.01.019	12050		4.201,20
IMP.A FAVOR DE LUIZ CARLOS FERREIRA, REF.FGTS, REL.RESCISAO CONTRATO TRABALHO, CONF.TRCT.	3.1.01.04.002	12182		3.173,57
VLR.DESC.DE LUIZ CARLOS FERREIRA, A FAVOR DO INSS, REL.RESCISAO CONTRATO TRABALHO, CONF.TRCT.	2.1.01.02.002	8860	201,62	
VLR.DESC.DE LUIZ CARLOS FERREIRA, A FAVOR DO IRRF, REL.RESCISAO CONTRATO TRABALHO, CONF.TRCT.	2.1.01.02.001	8851	1.189,62	
IMP.A FAVOR DE LUIZ SOARES DE ANDRADE, REF.13 SALARIO, REL. RESCISAO CONTRATO TRABALHO, CO	2.1.01.02.026	9106		1.416,24

VLR.DESC.DE LUIZ SOARES DE AND RADE, REF.ADIANTAMENTO DE FE RIAS, REL.RESC.CONTRATUAL, CON F.TRCT.	2.1.01.02.008	8924	1.328,24	
IMP.A FAVOR DE LAELCO ANTONIO CORREA, REF.13 SALARIO, REL. RESC.CONTRATO TRABALHO, CONF.T RCT.	2.1.01.02.026	9106		368,88
IMP.A FAVOR DE LAELCO ANTONIO CORREA, REF.FERIAS, REL.RESCI SAO CONTRATUAL, CONF.TRCT.	2.1.01.02.008	8924		597,59
IMP.A FAVOR DE LAELCO ANTONIO CORREA, REF.LICENCA PREMIO, REL.RESCISAO CONTRATUAL, CONF. TRCT.	3.1.01.01.019	12050		5.311,79
IMP.A FAVOR DE LAELCO ANTONIO CORREA, REF.FGTS, REL.RESCISAO CONTRATO TRABALHO, CONF.TRCT.	3.1.01.04.002	12182		3.432,36
VLR.DESC.DE LAELCO ANTONIO COR REA, A FAVOR DO INSS, REL.RES CISAO CONTRATUAL, CONF.TRCT.	2.1.01.02.002	8860	138,53	
VLR.DESC.DE LAELCO ANTONIO COR REA, A FAVOR DO IRRF, REL.RES CISAO CONTR.TRABALHO, CONF.TRC T.	2.1.01.02.001	8851	1.091,01	
IMP.A FAVOR DE LEONOR MARIA DA S.NOGUEIRA, REF.13 SALARIO, REL.RESCISAO CONTR.TRABALHO, C ONF.TRCT.	2.1.01.02.026	9106		462,03
IMP.A FAVOR DE LEONOR MARIA DA S.NOGUEIRA, REF.FERIAS, REL. RESCISAO CONTR.TRABALHO, CONF. TRCTL.	2.1.01.02.008	8924		2.251,61

OPC, CONF.TRCT.				
IMP.A FAVOR DE LEONOR MARIA DA S.NOGUEIRA, REF.LICENCA PREMIO, REL.RESCISAO CONTRATUAL, CONF.TRCT.	3.1.01.01.019	12050		8.501,25
IMP.A FAVOR DE LEONOR MARIA DA S.NOGUEIRA, REF.FGTS, REL.RESCISAO CONTR.TRABALHO, CONF.TRCT.	3.1.01.04.002	12182		7.305,69
VLR.DESC.DE LEONOR MARIA DA S. NOGUEIRA, A FAVOR DO INSS, REL RESC.CONTRATO TRABALHO, CONF. TRCT.	2.1.01.02.002	8860	146,92	
VLR.DESC.DE LEONOR MARIA DA S. NOGUEIRA, A FAVOR DO IRRF, REL RESC.CONTRATO TRABALHO, CONF. TRCT.	2.1.01.02.001	8851	2.633,71	
IMP.A FAVOR DE LUDMILA DE MOURA BOURET, REF.13 SALARIO, REL. RESCISAO CONTRATUAL, CONF.TRCT.	2.1.01.02.026	9106		631,68
IMP.A FAVOR DE LUDMILA DE MOURA BOURET, REF.FERAS, REL.RESCISAO CONTR.TRABALHO, CONF.TRCT.	2.1.01.02.008	8924		2.994,07
IMP.A FAVOR DE LUDMILA DE MOURA BOURET, REF.LICENCA PREMIO, REL.RESCISAO CONTR.TRABALHO, CONF.TRCT.	3.1.01.01.019	12050		4.800,54
IMP.A FAVOR DE LUDMILA DE MOURA BOURET, REF.FGTS, REL.RESCISAO CONTR.TRABALHO, CONF.TRCT.	3.1.01.04.002	12182		2.723,69
VLR.DESC.DE LUDMILA DE MOURA BOURET, A FAVOR DO INSS, REL. RESC.CONTRATUAL, CONF.TRCT.	2.1.01.02.002	8860	174,82	
VLR.DESC.DE LUDMILA DE MOURA BOURET, A FAVOR DO IRRF, REL. RESCISAO CONTRATUAL, CONF.TRCT.	2.1.01.02.001	8851	1.584,82	
IMP.A FAVOR DE LINEU PERTERSEN FETT, REF.13 SALARIO, REL.RESCISAO CONTRATO TRABALHO, CONF. TRCT.	2.1.01.02.026	9106		1.344,98
IMP.A FAVRO DE LINEU PERTERSEN FETT, REF.FERIAS, REL.RESCISAO CONTRATUAL, CONF.TRCT.	2.1.01.02.008	8924		5.480,81
IMP.A FAVOR DE LINEU PERTERSEN FETT, REF.LICENCA PREMIO, REL	3.1.01.01.019	12050		15.601,82

IMP.A FAVOR DE LINEU PERTERSEN FETT, REF.FGTS, REL.RESCISAO CONTRATO TRABALHO, CONF.TRCT.	3.1.01.04.002	12182		11.470,61
VLR.DESC.DE LINEU PERTERSEN FETT, A FAVOR DO INSS, REL.RESCISAO CONTR.TRABALHO, CONF.TRCT.	2.1.01.02.002	8860	210,66	
VLR.DESC.DE LINEU PERTERSEN FETT, A FAVOR DO IRRF, REL.RESCISAO CONTRATUAL, CONF.TRCT.	2.1.01.02.001	8851	5.100,19	
VLR.DESC.DE LINEU PERTERSEN FETT, REF.BX.ADIANTAMENTO 13 SALARIO, REL.RESC.CONTRATUAL, CONF.TRCT.	2.1.01.02.026	9106	1.344,98	
VLR.DESC.DE LINEU PERTERSEN FETT, REF.BX.ADIANTAMENTO DE FERIAS, REL.RESC.CONTRATUAL, CONF.TRCT.	2.1.01.02.008	8924	1.856,08	
IMP.A FAVOR DE LUIZ DINARTE DE FARIA, REF.13 SALARIO, REL. RESCISAO CONTR.TRABALHO, CONF. TRCT.	2.1.01.02.026	9106		452,48
IMP.A FAVOR DE LUIZ DINARTE DE FARIA, REF.FERIAS, REL.RESCISAO CONTR.TRABALHO, CONF.TRCT.	2.1.01.02.008	8924		742,06
IMP.A FAVOR DE LUIZ DINARTE DE FARIA, REF.LICENCA PREMIO, RELATIVO RESCISAO CONTRATO TRABALHO, CONF.TRCT.	3.1.01.01.019	12050		6.516,21
IMP.A FAVOR DE LUIZ DINARTE DE FARIAS, REF.JUROS ATRAZO DE SALARIOS, REL.RESC.CONTRATO TRABALHO, CONF.TRCT.	2.1.01.02.029	9130		1.571,62
IMP.A FAVOR DE LUIZ DINARTE DE FARIAS, REF.DESPESAS C/RESCISAO CONTR.TRABALHO, CONF.TRCT.	3.1.01.01.020	14150		465,30
IMP.A FAVOR DE LUIZ DINARTE DE FARIAS, REF.FGTS, REL.RESCISAO CONTRATO TRABALHO, CONF.TRCT.	3.1.01.04.002	12182		4.428,63
VLR.DESC.DE LUIZ DINARTE DE FARIAS, A FAVOR DO INSS, REL.RESCISAO CONTRATUAL, CONF.TRCT.	2.1.01.02.002	8860	146,05	
VLR.DESC.DE LUIZ DINARTE DE FARIAS, A FAVOR DO IRRF, REL.RESCISAO CONTRATUAL, CONF.TRCT.	2.1.01.02.001	8851	1.892,46	
IMP.A FAVOR DE LEONEL JASCINTO	2.1.01.02.026	9106		1.072,95

IMP.A FAVOR DE LEONEL JACINTO DE OLIVEIRA, REF.JUROS ATRAZO DE SALARIOS, REL.RESCISAO CONTRATUAL, CONF.TRCT.	2.1.01.02.029	9130		4.127,95
IMP.A FAVOR DE LEONEL JACINTO DE OLIVEIRA, REF.LICENCA PREMIO, REL.RESCISAO CONTRATUAL, CONF.TRCT.	3.1.01.01.019	12050		12.446,22
IMP.A FAVOR DE LEONEL JACINTO DE OLIVEIRA, REF.FGTS, REL.RESCISAO CONTRATO TRABALHO, CONF. TRCT.	3.1.01.04.002	12182		10.863,93
VLR.DESC.DE LEONEL JACINTO DE OLIVEIRA, A FAVOR DO INSS, REL _PESCISAO CONTRATUAL, CONF.TRCT.	2.1.01.02.002	8860	210,66	
VLR.DESC.DE LEONEL JACINTO DE OLIVEIRA, A FAVOR DO IRRF, REL _PESC.CONTRATUAL, CONF.TRCT.	2.1.01.02.001	8851	4.637,04	
IMP.A FAVOR DE LAURO MITUO KURO YANAGI, REF.13 SALARIO, REL. RESCISAO CONTRATUAL, CONF. TRCT.	2.1.01.02.026	9106		1.287,72
IMP.A FAVOR DE LAURO MITUO KURO YANAGI, REF.FERIAS, REL.RESCI SAO CONTPATUAL, CONF.TRCT.	2.1.01.02.008	8924		6.384,91
IMP.A FAVOR DE LAURO MITUO KURO YANAGI, REF.LICENCA PREMIO, REL.RESCISAO CONTRATUAL, CONF. TRCT.	3.1.01.01.019	12050		33.480,58
IMP.A FAVOR DE LAURO MITUO KURO YANAGI, REF.JUROS ATRAZO DE SALARIOS, REL.RESC.CONTRATO TR ABALHO, CONF.TRCT.	2.1.01.02.029	9130		3.098,76
IMP.A FAVOR DE LAURO MITUO KURO YANAGI, REF.FGTS, REL.RESCI SAO CONTR.TRABALHO, CONF.TRCT.	3.1.01.04.002	12182		12.817,40
VLR.DESC.DE LAURO MITUO KUROYA NAGI, A FAVOR DO INSS, CONF. RESCISAO CONTRATO TRABALHO - T RCT.	2.1.01.02.002	8860	210,66	
VLR.DESC.DE LAURO MITUO KUROYA NAGI, A FAVOR DO IRRF, CONF. RESCISAO CONTR.TRABALHO -TRCT.	2.1.01.02.001	8851	10.334,09	

IMP.A FAVOR DE LUIZ EDUARDO DA S.CAMPOS, REF.13 SALARIO, CONFORME RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.026	9106		849,16
IMP.A FAVOR DE LUIZ EDUARDO DA S.CAMPOS, REF.FERIAS, CONF. RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.008	8924		2.568,69
IMP.A FAVOR DE LUIZ EDUARDO DA S.CAMPOS, REF.LICENCA PREMIO, CONF.TERMO RESC.CONTRATO TRABALHO-TRCT.	3.1.01.01.019	12050		3.736,92
IMP.A FAVOR DE LUIZ EDUARDO DA S.CAMPOS, REF.JUROS ATRAZO DE SALARIOS, CONF.TERMO RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.029	9130		2.832,70
IMP.A FAVOR DE LUIZ EDUARDO DA S.CAMPOS, REF.FGTS, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	3.1.01.04.002	12182		6.838,15
VLR.DESC.DE LUIZ EDUARDO DA S. CAMPOS, A FAVOR DO INSS, CONF. RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.002	8860	198,74	
VLR.DESC.DE LUIZ EDUARDO DA S. CAMPOS, A FAVOR DO IRRF, CONF. RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.001	8851	1.853,25	
IMP.A FAVOR DE MARIA ELIZA F.COSTA MARQUES, REF.13 SALARIO, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.026	9106		862,22
IMP.A FAVOR DE MARIA ELIZA Z.F.COSTA MARQUES, REF.FERIAS, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.008	8924		1.908,47
IMP.A FAVOR DE MARIA ELIZA Z.F.COSTA MARQUES, REF.LICENCA PREMIO, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	3.1.01.01.019	12050		7.242,68
IMP.A FAVOR DE MARIA ELIZA Z.F.COSTA MARQUES, REF.FGTS, CONF RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	3.1.01.04.002	12182		10.072,77
VLR.DESC.DE MARIA ELIZA ZARANELA F.C.MARQUES, A FAVRO DO INSS, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.002	8860	200,17	
VLR.DESC.DE MARIA ELIZA Z.F.COSTA MARQUES, A FAVOR DO IRRF, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.001	8851	1.878,96	
IMP.A FAVOR DE MARLY PRUDENTE DE CAMPOS, REF.13 SALARIO, CF.	2.1.01.02.026	9106		1.223,82

IMP.A FAVOR DE MARLY PRUDENTE DE CAMPOS, REF.LICENCA PREMIO, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	3.1.01.01.019	12050		17.623,44
IMP.A FAVOR DE MARLY PRUDENTE DE CAMPOS, REF.FGTS, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	3.1.01.04.002	12182		11.017,82
VLR.DESC.DE MARLY PRUDENTE DE CAMPOS, A FAVOR DO INSS, CONF. RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.002	8860	210,66	
VLR.DESC.DE MARLY PRUDENTE DE CAMPOS, A FAVOR DO IRRF, CONF. RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.001	8851	4.503,83	
IMP.A FAVOR DE MOACY LOPES SUARES, REF.13 SALARIO, CONF.RESC CONTRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.026	9106		853,92
IMP.A FAVOR DE MOACY LOPES SUARES, REF.FERIAS, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.008	8924		2.835,21
IMP.A FAVOR DE MOACY LOPES SUARES, REF.LICENCA PREMIO, CONF RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	3.1.01.01.019	12050		17.423,64
IMP.A FAVOR DE MOACY LOPES SUARES, REF.JUROS ATRAZO DE SALARIOS, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.029	9130		3.214,19
IMP.A FAVOR DE MOACY LOPES SUARES, REF.FGTS, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	3.1.01.04.002	12182		10.512,45
VLR.DESC.DE MOACY LOPES SUARES, A FAVOR DO INSS, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.002	8860	199,27	
VLR.DESC.DE MOACY LOPES SUARES, A FAVOR DO IRRF, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.001	8851	5.481,88	
IMP.A FAVOR DE MARCIO MATTOSO, REF.13 SALARIO, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.026	9106		799,12
IMP.A FAVOR DE MARCIO MATTOSO, REF.FERIAS, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.008	8924		2.403,59
IMP.A FAVOR DE MARCIO MATTOSO,	3.1.01.01.019	12050		3.835,80

REF.LICENCA PREMIO, CONF.RES CISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.				
IMP.A FAVOR DE MARCIO MATTOSO, REF.FGTS, CONF.RESCISAO CON TRATO TRABALHO-TRCT.	3.1.01.04.002	12182		7.644,75
VLR.DESC.DE MARCIO MATTOSO, A FAVOR DO INSS, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.002	8860	193,23	
VLR.DESC.DE MARCIO MATTOSO, A FAVOR DO IRRF, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.001	8851	1.150,79	
IMP.PAGTO EFET.A MENOR A MARCI O MATTOSO, CONF.RESCISAO CONTR TRABALHO-TRCT.	3.1.06.01.001	13057	0,90	
IMP.A FAVOR DE MAILDE GARCIA D E C.COUTO, REF.13 SALARIO, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALH O-TRCT.	2.1.01.02.026	9106		519,98
IMP.A FAVOR DE MAILDE GARCIA D E C.COUTO, REF.FERIAS, CONF. RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRC T.	2.1.01.02.008	8924		894,37
IMP.A FAVOR DE MAILDE GARCIA D E C.COUTO, REF.LICENCA PREMIO, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALH O-TRCT.	3.1.01.01.019	12050		4.367,87
IMP.A FAVOR DE MAILDE GARCIA D E C.COUTO, REF.FGTS, CONF.RES CISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	3.1.01.04.002	12182		5.435,01
VLR.DESC.DE MAILDE GARCIA DE C .COUTO, A FAVOR DO INSS, CONF. RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRC T.	2.1.01.02.002	8860	162,53	
VLR.DESC.DE MAILDE GARCIA DE C .COUTO, A FAVOR DO IRRF, CONF. RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRC T.	2.1.01.02.001	8851	929,23	
IMP.A FAVOR DE MARCIA TEREZA M .A.LIMA, REF.13 SALARIO, CONF. RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRC T.	2.1.01.02.026	9106		1.055,10
IMP.A FAVOR DE MARCIA TEREZA M .A.LIMA, REF.FERIAS, CONF.RES CISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.008	8924		4.086,85
IMP.A FAVOR DE MARCIA TEREZA M .A.LIMA, REF.FGTS, CONF.RESCI SAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	3.1.01.04.002	12182		7.931,74
VLR.DESC.DE MARCIA TEREZA M.A. LIMA, A FAVOR DO INSS, CONF. RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRC T.	2.1.01.02.002	8860	105,33	

VLR.DESC.DE MARCIA TEREZA M.A. LIMA, A FAVOR DO IRRF, CONF. RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRC T.	2.1.01.02.001	8851	714,20	
IMP.A FAVOR DE MARA FATIMA DO E.SANTO, REF.13 SALARIO, CONF. RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRC T.	2.1.01.02.026	9106		741,54
IMP.A FAVOR DE MARA FATIMA DO E.SANTO, REF.FERIAS, CONF.RES CISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.008	8924		3.605,14
IMP.A FAVOR DE MARA FATIMA DO E.SANTO, REF.LICENCA PREMIO, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALH O-TRCT.	3.1.01.01.019	12050		10.678,24
IMP.A FAVOR DE MARA FATIMA DO E.SANTO, REF.FGTS, CONF.RESCI SAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	3.1.01.04.002	12182		6.259,10
VLR.DESC.DE MARA FATIMA DO E.S ANTO, A FAVOR DO INSS, CONF. RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRC T.	2.1.01.02.002	8860	186,90	
VLR.DESC.DE MARA FATIMA DO E.S ANTO, A FAVOR DO IRRF, CONF. RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRC T.	2.1.01.02.001	8851	2.962,30	
VLR.DESC.DE MARA FATIMA DO E.S ANTO, REF.BX.ADIANTAMENTO FE- RIAS, CONF.RESCISAO CONTRATO T RABALHO-TRCT.	2.1.01.02.008	8924	978,84	
VLR.DESC.DE MARA FATIMA DO E.S ANTO, REF.BX.ADIANTAMENTO 13 SALARIO, CONF.RESCISAO CONTRAT O TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.026	9106	741,54	
IMP.A FAVOR DE MARILZA ANTUNES BARRETO, REF.13 SALARIO, CONF RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TR CT.	2.1.01.02.026	9106		381,81
IMP.A FAVOR DE MARILZA ANTUNES BARRETO, REF.FERIAS, CONF. RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRC T.	2.1.01.02.008	8924		1.867,14
IMP.A FAVOR DE MARILZA ANTUNES BARRETO, REF.LICENCA PREMIO, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALH O-TRCT.	3.1.01.01.019	12050		916,20
IMP.A FAVOR DE MARILZA ANTUNES BARRETO, REF.FGTS, CONF.RESCI SAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	3.1.01.04.002	12182		3.618,44
VLR.DESC.DE MARILZA ANTUNES BA RRETO, A FAVOR DO INSS, CONF.	2.1.01.02.002	8860	135,14	

DATA	CONTRA PARTIDA		DEBITO	CREDITO
********** (CONTINUACAO) **********	28/06/96			
RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.				
VLR.DESC.DE MARILZA ANTUNES BARRETO, A FAVOR DO IRRF, CONF. RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.001	8851	190,37	
VLR.DESC.DE MARILZA ANTUNES BARRETO, REF.BX.ADIANTAMENTO 13 SALARIO, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.026	9106	481,08	
IMP.A FAVOR DE MARCIA CONSUELO DE ALMEIDA, REF.13 SALARIO, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.026	9106		409,63
IMP.A FAVOR DE MARCIA CONSUELO DE ALMEIDA, REF.FERIAS, CONF. RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.008	8924		1.013,96
IMP.A FAVOR DE MARCIA CONSUELO DE ALMEIDA, REF.LICENCA PREMIO, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	3.1.01.01.019	12050		5.734,81
IMP.A FAVOR DE MARCIA CONSUELO DE ALMEIDA, REF.JUROS ATRAZO DE SALARIOS, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.029	9130		1.466,11
IMP.A FAVOR DE MARCIA CONSUELO DE ALMEIDA, REF.FGTS, CONF. RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	3.1.01.04.002	12182		4.707,48
VLR.DESC.DE MARCIA CONSUELO DE ALMEIDA, A FAVOR DO INSS, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.002	8860	142,20	
VLR.DESC.DE MARCIA CONSUELO DE ALMEIDA, A FAVOR DO IRRF, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALHO TRCT.	2.1.01.02.001	8851	1.622,39	
IMP.A FAVOR DE MARIA NILDES DA S.C.S.ANDRADE, REF.13 SALARIO CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.026	9106		512,53
IMP.A FAVOR DE MARIA NILDES DA S.C.S.ANDRADE, REF.FERIAS, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.008	8924		1.182,23
IMP.A FAVOR DE MARIA NILDES DA S.C.S.ANDRADE, REF.LICENCA PREMIO, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	3.1.01.01.019	12050		11.070,64
IMP.A FAVOR DE MARIA NILDES DA	3.1.01.04.002	12182		8.054,93

S.C.S.ANDRADE, REF.FGTS, CONF RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.				
VLR.DESC.DE MARIA NILDES DA S. C.S.ANDRADE, A FAVOR DO INSS, CONF.RESC.CONTRATO TRABALHO-TR CT.	2.1.01.02.002	8860	161,70	
VLR.DESC.DE MARIA NILDES DA S. C.S.ANDRADE, A FAVOR DO IRRF, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALH O-TRCT.	2.1.01.02.001	8851	2.699,39	
IMP.A FAVOR DE MOACIR DA SILVA , REF.13 SALARIO, CONF.RESCI SAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.026	9106		969,59
IMP.A FAVOR DE MOACIR DA SILVA , REF.FERIAS, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.008	8924		3.592,33
IMP.A FAVOR DE MOACIR DA SILVA , REF.LICENCA PREMIO, CONF.RES CISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	3.1.01.01.019	12050		23.657,99
IMP.A FAVOR DE MOACIR DA SILVA , REF.JUROS ATRAZO SALARIOS, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALH O-TRCT.	2.1.01.02.029	9130		2.652,76
IMP.A FAVOR DE MOACIR DA SILVA , REF.FGTS, CONF.RESCISAO CON TRATO TRABALHO-TRCT.	3.1.01.04.002	12182		12.765,47
VLR.DESC.DE MOACIR DA SILVA, A FAVOR DO INSS, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.002	8860	210,66	
VLR.DESC.DE MOACIR DA SILVA, A FAVOR DO IRRF, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.001	8851	6.695,90	
VLR.DESC.DE MOACIR DA SILVA, R EF.PX.ADIANTAMENTO 13 SALARIO, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-T RCT.	2.1.01.02.026	9106	969,59	
VLR.DESC.DE MOACIR DA SILVA, R EF.PX.ADIANTAMENTO FERIAS, CF. RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRC T.	2.1.01.02.008	8924	1.396,21	
IMP.A FAVOR DE MARDIO RAMOS DE AMORIM, REF.13 SALARIO, CONF. RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRC T.	2.1.01.02.026	9106		512,52
IMP.A FAVOR DE MARDIO RAMOS DE AMORIM, REF.FERIAS, CONF.RES CISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.008	8924		1.910,02
IMP.A FAVOR DE MARDIO RAMOS DE AMORIM, REF.LICENCA PREMIO, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALH O-TRCT.	3.1.01.01.019	12050		10.456,02

DIARIO CONTABIL — EMISSAO EM = 06/03/97

TITULO DA CONTA / HISTORICO	DATA	CONTRA	PARTIDA	DEBITO	CREDITO
********** (CONTINUACAO) **********	28/06/96				
IMP.A FAVOR DE MARDIO RAMOS DE AMORIM, REF.FGTS, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.		3.1.01.04.002	12182		6.103,23
VLR.DESC.DE MARDIO RAMOS DE AMORIM. A FAVOR DO INSS, CONF. RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.		2.1.01.02.002	8860	161,70	
VLR.DESC.DE MARDIO RAMOS DE AMORIM, A FAVOR DO IRRF, CONF. RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.		2.1.01.02.001	8851	2.682,68	
VLR.DESC.DE MARDIO RAMOS DE AMORIM, REF.BX.ADIANTAMENTO 13 SALARIO, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.		2.1.01.02.026	9106	512,53	
VLR.DESC.DE MARDIO RAMOS DE AMORIM, REF.BX.ADIANTAMENTO DE FERIAS, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.		2.1.01.02.008	8924	738,04	
IMP.A FAVOR DE MARLEY CONCEICAO C.XAVIER, REF.13 SALARIO, CF RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.		2.1.01.02.026	9106		405,89
IMP.A FAVOR DE MARLEY CONCEICAO C.XAVIER, REF.FERIAS, CONF. RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.		2.1.01.02.008	8924		1.785,95
IMP.A FAVOR DE MARLEY CONCEICAO C.XAVIER, REF.LICENCA PREMIO CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.		3.1.01.01.019	12050		3.247,15
IMP.A FAVOR DE MARLEY CONCEICAO C.XAVIER, REF.FGTS, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.		3.1.01.04.002	12182		4.183,11
VLR.DESC.DE MARLEY CONCEICAO C.XAVIER, A FAVOR DO INSS, CONF RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.		2.1.01.02.002	8860	141,86	
VLR.DESC.DE MARLEY CONCEICAO C.XAVIER, A FAVOR DO IRRF, CONF PESC.CONTRATO TRABALHO-TRCT.		2.1.01.02.001	8851	871,95	
IMP.A FAVOR DE MARIA LUCIA DE AQUINO AMARAL, REF.13 SALARIO, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.		2.1.01.02.026	9106		996,52
IMP.A FAVOR DE MARIA LUCIA DE AQUINO AMARAL, REF.FERIAS,CF. RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.		2.1.01.02.008	8924		2.600,89
IMP.A FAVOR DE MARIA LUCIA DE AQUINO AMARAL, REF.LICENCA PREMIO, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.		3.1.01.01.019	12050		14.549,19
IMP.A FAVOR DE MARIA LUCIA DE AQUINO AMARAL, REF.JUROS ATRA		2.1.01.02.029	9130		4.267,16

TO DE SALARIOS, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.				
IMP.A FAVOR DE MARIA LUCIA DE AQUINO AMARAL, REF.FGTS, CONF. RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	3.1.01.04.002	12182		8.811,46
VLR.DESC.DE MARIA LUCIA DE AQUINO AMARAL, A FAVOR DO INSS, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.002	8860	210,66	
VLR.DESC.DE MARIA LUCIA DE AQUINO AMARAL, A FAVOR DO IRRF, CONF.RESC.CONTRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.001	8851	4.945,48	
IMP.A FAVOR DE MARA MARCIA LUZ FERNANDES, REF.13 SALARIO, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.026	9106		453,56
IMP.A FAVOR DE MARA MARCIA LUZ FERNANDES, REF.FERIAS, CONF. RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.008	8924		1.519,48
IMP.A FAVOR DE MARA MARCIA LUZ FERNANDES, REF.LICENCA PREMIO CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	3.1.01.01.019	12050		4.717,02
IMP.A FAVOR DE MARA MARCIA LUZ FERNANDES, REF.FGTS, CONF. RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	3.1.01.04.002	12182		4.497,07
VLR.DESC.DE MARA MARCIA LUZ FERNANDES, A FAVOR DO INSS, CONF RESC.CONTRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.002	8860	146,15	
VLR.DESC.DE MARA MARCIA LUZ FERNANDES, A FAVOR DO IRRF, CONF RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.001	8851	1.150,30	
IMP.A FAVOR DE MARIA AUXILIADORA L.DE JESUS, REF.13 SALARIO, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.026	9106		871,40
IMP.A FAVOR DE MARIA AUXILIADORA L.DE JESUS, REF.FERIAS, CONFORME RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.008	8924		1.411,74
IMP.A FAVOR DE MARIA AUXILIADORA L.DE JESUS, REF.LICENCA PREMIO, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	3.1.01.01.019	12050		10.805,35
IMP.A FAVOR DE MARIA AUXILIADORA L.DE JESUS, REF.JUROS ATRAZO DE SALARIOS, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.029	9130		3.739,75

TITULO DA CONTA HISTORICO	DATA	C O N T R A P A R T I D A		DEBITO	CREDITO
********** (CONTINUACAO) **********	28/06/96				
IMP.A FAVOR DE MARIA AUXILIADORA L.DE JESUS, REF.FGTS, CONF. RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.		3.1.01.04.002	12182		6.957,25
VLR.DESC.DE MARIA AUXILIADORA L.DE JESUS, A FAVOR DO INSS, CONF.RESC.CONTRATO TRABALHO-TRCT.		2.1.01.02.002	8860	201,18	
VLR.DESC.DE MARIA AUXILIADORA L.DE JESUS, A FAVOR DO IRRF, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.		2.1.01.02.001	8851	3.647,88	
IMP.A FAVOR DE MARIA CONCEICAO P.MARQUES, REF.13 SALARIO, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.		2.1.01.02.026	9106		1.455,04
IMP.A FAVOR DE MARIA CONCEICAO P.MARQUES, REF.FERIAS, CONF. RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.		2.1.01.02.008	8924		4.348,21
IMP.A FAVOR DE MARIA CONCEICAO P.MARQUES, REF.LICENCA PREMIO CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.		3.1.01.01.019	12050		13.568,38
IMP.A FAVOR DE MARIA CONCEICAO P.MARQUES, REF.FGTS, CONF. RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.		3.1.01.04.002	12182		8.254,48
VLR.DESC.DE MARIA CONCEICAO P. MARQUES, A FAVOR DO INSS, CONF RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.		2.1.01.02.002	8860	210,66	
VLR.DESC.DE MARIA CONCEICAO P. MARQUES, A FAVOR DO IRRF, CONF RESC.CONTRATO TRABALHO-TRCT.		2.1.01.02.001	8851	4.197,26	
IMP.A FAVOR DE MARCIO HERMANEGILDO DE ALMEIDA, REF.13 SALARIO CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.		2.1.01.02.026	9106		849,16
IMP.A FAVOR DE MARCIO HERMANEGILDO ALMEIDA, REF. FERIAS, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.		2.1.01.02.008	8924		4.203,30
IMP.A FAVOR DE MARCIO HERMANEGILDO ALMEIDA, REF.LICENCA PREMIO, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.		3.1.01.01.019	12050		15.284,87
IMP.A FAVOR DE MARCIO HERMANEGILDO ALMEIDA, REF.FGTS, CONF. RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.		3.1.01.04.002	12182		9.488,88
VLR.DESC.DE MARCIO HERMANEGILDO ALMEIDA, A FAVOR DO INSS, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.		2.1.01.02.002	8860	198,73	

TULO DA CONTA HISTORICO	DATA	CONTRA PARTIDA		DEBITO	CREDITO
********* (CONTINUACAO) **********	28/06/96				
VLR.DESC.DE MARCIO HERMANEGILDO ALMEIDA, A FAVOR DO IRRF, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.		2.1.01.02.001	8851	4.440,71	
IMP.A FAVOR DE MARIBETE COSTA SOARES MARTINS, REF.13 SALARIO CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.		2.1.01.02.026	9106		918,56
IMP.A FAVOR DE MARIBETE COSTA S.MARTINS, REF.FERIAS, CONF. RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.		2.1.01.02.008	8924		3.926,86
IMP.A FAVOR DE MARIBETE COSTA S.MARTINS, REF.LICENCA PREMIO, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.		3.1.01.01.019	12050		10.655,35
IMP.A FAVOR DE MARIBETE COSTA S.MARTINS, REF.FGTS, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.		3.1.01.04.002	12182		7.261,73
VLR.DESC.DE MARIBETE COSTA S.MARTINS, A FAVOR DO INSS, CONF. RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.		2.1.01.02.002	8860	206,37	
VLR.DESC.DE MARIBETE COSTA S.MARTINS, A FAVOR DO IRRF, CONF. RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.		2.1.01.02.001	8851	2.933,13	
VLR.DESC.DE MARIBETE COSTA S.MARTINS, REF.BX.ADIANTAMENTO FERIAS, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.		2.1.01.02.008	8924	1.304,36	
VLR.DESC.DE MARIBETE COSTA S.MARTINS, REF.BX.ADIANTAMENTO 13 SALARIO, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.		2.1.01.02.026	9106	918,56	
IMP.A FAVOR DE MARIA ILDA DOS SANTOS, REF.13 SALRIO, CONF. RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.		2.1.01.02.026	9106		251,88
IMP.A FAVOR DE MARIA ILDA DOS SANTOS, REF.FERIAS, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.		2.1.01.02.008	8924		1.216,45
IMP.A FAVOR DE MARIA ILDA DOS SANTOS, REF.LICENCA PREMIO, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.		3.1.01.01.019	12050		3.626,49
IMP.A FAVOR DE MARIA ILDA DOS SANTOS, REF.FGTS, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.		3.1.01.04.002	12182		2.819,78
VLR.DESC.DE MARIA ILDA DOS SANTOS, A FAVOR DO INSS, CONF.		2.1.01.02.002	8860	125,49	

ES, REF.LICENCA PREMIO, CONF. RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRC T.	3.1.01.01.019	12050		15.404,01
IMP.A FAVOR DE MILSON JOSE LOP ES, REF.JUROS ATRAZO SALARIOS CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO- TRCT.	2.1.01.02.029	9130		3.337,30
IMP.A FAVOR DE MILSON JOSE LOP ES, REF.FGTS, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	3.1.01.04.002	12182		10.932,28
VLR.DESC.DE MILSON JOSE LOPES, A FAVOR DO INSS, CONF.RESCI SAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.002	8860	197,41	
VLR.DESC.DE MILSON JOSE LOPES, A FAVOR DO IRRF, CONF.RESCI SAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.001	8851	5.367,44	
VLR.DESC.DE MILSON JOSE LOPES, REF.BX.ADIANTAMENTO 13 SALA RIO, CONF.RESCISAO CONTR.TRABA LHO-TRCT.	2.1.01.02.026	9106	837,17	
VLR.DESC.DE MILSON JOSE LOPES, REF.BX.ADIANTAMENTO FERIAS, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALH O-TRCT.	2.1.01.02.008	8924	1.105,07	
IMP.A FAVOR DE MARGARIDA ITAMA R A.NUNES, REF.13 SALARIO, CF. RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRC T.	2.1.01.02.026	9106		802,12
IMP.A FAVOR DE MARGARIDA ITAMA R AQUINO NUNES, REF.FERIAS, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-T RCT.	2.1.01.02.008	8924		1.299,46

IMP.A FAVOR DE MARGARIDA ITAMAR A.NUNES, REF.LICENCA PREMIO, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	3.1.01.01.019	12050		9.946,35
IMP.A FAVOR DE MARGARIDA ITAMAR A.NUNES, REF.JUROS ATRAZO DE SALARIOS, CONF.RESCISAO CONTR. TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.029	9130		2.674,61
IMP.A FAVOR DE MARGARIDA ITAMAR A.NUNES, REF.FGTS, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	3.1.01.04.002	12182		6.791,77
VLR.DESC.DE MARGARIDA ITAMAR A.NUNES, A FAVOR DO INSS, CONF. RESCISAO CONTR.TRABALH-TRCT.	2.1.01.02.002	8860	193,56	
VLR.DESC.DE MARGARIDA ITAMAR A.NUNES, A FAVOR DO IRRF, CF. RFSCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.001	8851	3.138,77	
IMP.A FAVOR DE MARCINA CURVO MAPINI, REF.13 SALARIO, CONF. RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.026	9106		280,22
IMP.A FAVOR DE MARCINA CURVO MAFINI, REF.FERIAS, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.008	8924		965,35
IMP.A FAVOR DE MARCINA CURVO MAPINI, REF.LICENCA PREMIO, CF. RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT..	3.1.01.01.019	12050		672,52
IMP.A FAVOR DE MARCINA CURVO MAFINI, REF.FGTS, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	3.1.01.04.002	12182		1.598,63
VLR.DESC.DE MARCINA CURVO MARINI, A FAVOR DO INSS, CONF. RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.002	8860	127,75	
VLR.DESC.DE MARCINA CURVO MARINI, A FAVOR DO IRRF, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.001	8851	81,38	
IMP.A FAVRO DE NEURILAN FRAGA, REF.FGTS, CONF.RESCISAO CONTR DE TRABALHO-TRCT.	3.1.01.04.002	12182		1.223,34
IMP.A FAVOR DE NILMA LARA LONARDONI, REF.13 SALARIO, CONF. RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.026	9106		174,66
IMP.A FAVOR DE NILMA LARA LONARDONI, REF.FERIAS, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.008	8924		282,94
IMP.A FAVOR DE NILMA LARA LONARDONI, REF.LICENCA PREMIO, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	3.1.01.01.019	12050		2.166,09
IMP.A FAVOR DE NILMA LARA LONA	3.1.01.04.002	12182		1.959,50

DATA	CONTRA PARTIDA		DEBITO	CREDITO
********** (CONTINUACAO) **********	28/06/96			
RDONI, REF.FGTS, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.				
VLR.DESC.DE NILMA LARA LONARDONI, A FAVOR DO INSS, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.002	8860	119,30	
VLR.DESC.DE NILMA LARA LONARDONI, A FAVOR DO IRRF, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.001	8851	148,42	
IMP.A FAVOR DE NATALINA RODRIGUES DO NASCIMENTO, REF.13 SALARIO, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.026	9106		171,90
IMP.A FAVOR DE NATALINA RODRIGUES DO NASCIMENTO, REF.FERIAS, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.008	8924		276,75
IMP.A FAVOR DE NATALINA RODRIGUES NASCIMENTO, REF.LICENCA PREMIO, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	3.1.01.01.019	12050		1.787,45
IMP.A FAVOR DE NATALINA RODRIGUES NASCIMENTO, REF.FGTS, CF. RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	3.1.01.04.002	12182		1.989,53
VLR.DESC.DE NATALINA RODRIGUES DO NASCIMENTO, A FAVOR DO INSS, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.002	8860	119,08	
VLR.DESC.DE NATALINA RODRIGUES NASCIMENTO, A FAVOR DO IRRF, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.001	8851	174,71	
IMP.A FAVOR DE NEUZA RODRIGUES NASCIMENTO, REF.13 SALARIO, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.026	9106		301,86
IMP.A FAVOR DE NEUZA RODRIGUES NASCIMENTO, REF.FERIAS, CONF. RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.008	8924		1.225,60
IMP.A FAVOR DE NEUZA RODRIGUES NASCIMENTO, REF.LICENCA PREMIO, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	3.1.01.01.019	12050		6.641,25
IMP.A FAVOR DE NEUZA RODRIGUES NASCIMENTO, REF.FGTS, CONF. RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	3.1.01.04.002	12182		5.927,02
VLR.DESC.DE NEUZA RODRIGUES NASCIMENTO, A FAVOR DO INSS, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALH	2.1.01.02.002	8860	132,49	

SCIMENTO, REF.BX.ADIANTAMENTO FERIAS, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.008	8924	452,61	
IMP.A FAVOR DE NOEDIL BISPO SILVA, REF.13 SALARIO, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.026	9106		1.362,06
IMP.A FAVOR DE NOEDIL BISPO DA SILVA, REF.FERIAS, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.008	8924		2.749,08
IMP.A FAVOR DE NOEDIL BISPO DA SILVA, REF.LICENCA PREMIO, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	3.1.01.01.019	12050		33.779,58
IMP.A FAVOR DE NOEDIL BISPO DA SILVA, REF.JURSO ATRAZO SALARIOS, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.029	9130		2.988,02
IMP.A FAVOR DE NOEDIL BISPO DA SILVA, REF.FGTS, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	3.1.01.04.002	12182		14.997,52
VLR.DESC.DE NOEDIL BISPO DA SILVA, A FAVOR DO INSS, CONF. RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.002	8860	210,66	
VLR.DESC.DE NOEDIL BISPO DA SILV, A FAVOR DO IRRF, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.001	8851	9.591,33	
IMP.A FAVOR DE NADIR DA SILVA NUNES, REF.13 SALARIO, CONF. RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.026	9106		437,64
IMP.A FAVOR DE NADIR DA SILVA NUNES, REF.FERIAS, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.008	8924		1.583,55
IMP.A FAVOR DE NADIR DA SILVA NUNES, REF.LICENCA PREMIO, CF. RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	3.1.01.01.019	12050		5.427,48
IMP.A FAVOR DE NADIR DA SILVA NUNES, REF.JUROS ATRAZO SALARIOS, CONF.RESCISAO CONTRATO T	2.1.01.02.029	9130		1.889,72

SAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.				
IMP.A FAVOR DE NILZA DA SILVA TAQUES, REF.LICENCA PREMIO, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	3.1.01.01.019	12050		10.189,92
IMP.A FAVOR DE NILZA DA SILVA TAQUES, REF.JUROS ATRAZO SALARIOS, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.029	9130		2.434,18
IMP.A FAVOR DE NILZA DA SILVA TAQUES, REF.FGTS, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	3.1.01.04.002	12182		9.538,02
VLR.DESC.DE NILZA DA SILVA TAQUES, A FAVOR DO INSS, CONF. RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.002	8860	210,66	
VLR.DESC.DE NILZA DA SILVA TAQUES, A FAVOR DO IRRF, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.001	8851	4.412,50	
IMP.A FAVOR DE ORLANDO DA SILVA ORUE, REF.13 SALARIO, CONF. RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.026	9106		410,79
IMP.A FAVOR DE ORLANDO DA SILVA ORUE, REF.FERIAS, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.008	8924		669,58
IMP.A FAVOR DE ORLANDO DA SILVA ORUE, REF.LICENCA PREMIO, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	3.1.01.01.019	12050		4.271,28
IMP.A FAVOR DE ORLANDO DA SILVA ORUE, REF.JUROS ATRAZO SALARIOS, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.029	9130		2.326,78
IMP.A FAVOR DE ORLANDO DA SILV	3.1.01.04.002	12182		4.838,60

NUM DA CONTA	HISTORICO	DATA	CONTRA PARTIDA		DEBITO	CREDITO
********* (CONTINUACAO) **********		28/06/96				
	A ORUE, REF.FGTS, CONF.RESCI-SAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.					
	VLR.DESC.DE ORLANDO DA SILVA O RUE, A FAVOR DO INSS, CONF.RES CISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.		2.1.01.02.002	8860	142,30	
	VLR.DESC.DE ORLANDO DA SILVA O RUE, A FAVOR DO IRRF, CONF.RES CISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.		2.1.01.02.001	8851	1.430,58	
	IMP.A FAVOR DE OACY PINHEIRO D E ANDRADE, REF.13 SALARIO,CF. RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRC T.		2.1.01.02.026	9106		834,90
	IMP.A FAVOR DE OACY PINHEIRO A NDRADE, REF.FERIAS, CONF.RESCI SAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.		2.1.01.02.008	8924		2.254,23
	IMP.A FAVOR DE OACY PINHEIRO D E ANDRADE, REF.LICENCA PREMIO, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALH O-TRCT.		3.1.01.01.019	12050		12.022,92
	IMP.A FAVOR DE OACY PINHEIRO D E ANDRADE, REF.JUROS ATRAZC SA LARIOS, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.		2.1.01.02.029	9130		2.799,80
	IMP.A FAVOR DE OACY PINHEIRO A NDRADE, REF.FGTS, CONF.RESCI-SAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.		3.1.01.04.002	12182		8.381,20
	VLR.DESC.DE OACY PINHEIRO ANDR ADE, A FAVOR DO INSS, CONF. RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRC T.		2.1.01.02.002	8860	197,16	
	VLR.DESC.DE OACY PINHEIRO ANDR ADE, A FAVOR DO IRRF, CONF.RES CISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.		2.1.01.02.001	8851	3.882,90	
	IMP.A FAVOR DE OSVALDINO FRANC ISCO DOS SANTOS, REF.13 SALA-RIO, CONF.RESCISAO CONTRATO TR ABALHO-TRCT.		2.1.01.02.026	9106		426,54
	IMP.A FAVOR DE OSVALDINO FRANC ISCO DOS SANTOS, REF.FERIAS, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALH O-TRCT.		2.1.01.02.008	8924		1.180,09
	IMP.A FAVOR DE OSVALDINO FRANC ISCO DOS SANTOS, REF.LICENCA PPEMIO, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.		3.1.01.01.019	12050		3.583,10
	IMP.A FAVOR DE OSVALDINO FRANC ISCO DOS SANTOS, REF.FGTS, CF. RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRC T.		3.1.01.04.002	12182		4.587,31
	VLR.DESC.DE OSVALDINO FRANCISC O DOS SANTOS, A FAVOR DO INSS,		2.1.01.02.002	8860	143,71	

CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALH O-TRCT.				
VLR.DESC.DE OSVALDINO FRANCISC O DOS SANTOS, A FAVOR DO IRRF, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALH O-TRCT.	2.1.01.02.001	8851	849,46	
IMP.A FAVOR DE OSVALDO PEREIRA LEITE, REF.13 SALARIO, CONF. RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRC T.	2.1.01.02.026	9106		1.020,34
IMP.A FAVOR DE OSVALDO PEREIRA LEITE, REF.FERIAS, CONF.RESCI SAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.008	8924		5.356,82
IMP.A FAVOR DE OSVALDO PEREIRA LEITE, REF.LICENCA PREMIO, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALH O-TRCT.	3.1.01.01.019	12050		6.122,04
IMP.A FAVOR DE OSVALDO PEREIRA LEITE, REF.JUROS ATRAZO SALA RIOS, CONF.RESCISAO CONTRATO T RABALHO-TRCT.	2.1.01.02.029	9130		3.163,53
IMP.A FAVOR DE OSVALDO PEREIRA LEITE, REF.FGTS, CONF.RESCI- SAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	3.1.01.04.002	12182		9.091,27
VLR.DESC.DE OSVALDO PEREIRA LE ITE, A FAVOR DO INSS, CONF.RES CISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.002	8860	210,66	
VLR.DESC.DE OSVALDO PEREIRA LE ITE, A FAVOR DO IRRF, CONF.RES CISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.001	8851	3.229,26	
IMP.A FAVOR DE OCTAVIO JOAQUIM DE A.LOUREIRO, REF.13 SALARIO CONF.RESCISAO CONTRATO TRABAL HO-TRCT.	2.1.01.02.026	9106		593,67
IMP.A FAVOR DE OCTAVIO JOAQUIM DE A.LOUREIRO, REF.FERIAS, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALH O-TRCT.	2.1.01.02.008	8924		2.552,76
IMP.A FAVOR DE OCTAVIO JOAQUIM DE A.LOUREIRO, REF.LICENCA PREMIO, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	3.1.01.01.019	12050		12.108,42
IMP.A FAVOR DE OCTAVIO JOAQUIM DE A.LOUREIRO, REF.JUROS ATRA ZO SALARIOS, CONF.RESCISAO CON TR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.029	9130		1.093,18
IMP.A FAVOR DE OCTAVIO JOAQUIM DE A.LOUREIRO, REF.FGTS, CONF RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TR CT.	3.1.01.04.002	12182		7.279,11
VLR.DESC.DE OCTAVIO JOAQUIM A.	2.1.01.02.002	8860	170,63	

IMP.A FAVOR DE PAULO ROBERTO D A C.JUNIOR, REF.13 SALARIO, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.026	9106		427,80
IMP.A FAVOR DE PAULO ROBERTO D A C.JUNIOR, REF.FERIAS, CONF. RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.008	8924		1.510,84
IMP.A FAVOR DE PAULO ROBERTO D A C.JUNIOR, REF.LICENCA PREMIO CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	3.1.01.01.019	12050		1.882,32
IMP.A FAVOR DE PAULO ROBERTO D A C.JUNIOR, REF.FGTS, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	3.1.01.04.002	12182		3.839,11
VLR.DESC.DE PAULO ROBERTO DA C .JUINOR, A FAVOR DO INSS, CONF RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.002	8860	143,83	
VLR.DESC.DE PAULO ROBERTO DA C .JUNIOR, A FAVOR DO IRRF, CONF RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.001	8851	306,84	
VLR.DESC.DE PAULO ROBERTO DA C .JUNIOR, REF.BX.ADIANTAMENTO 13 SALARIO, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.026	9106	427,80	
VLR.DESC.DE PAULO ROBERTO DA C .JUNIOR, REF.BX.ADIANTAMENTO FERIAS, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.008	8924	530,47	
IMP.A FAVOR DE PAULO CESAR H.D E MELO, REF.13 SALARIO, CONF. RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.026	9106		1.307,83
IMP.A FAVOR DE PAULO CESAR H.D E MELO, REF.FERIAS, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.008	8924		12.206,49
IMP.A FAVOR DE PAULO CESAR H.D E MELO, REF.LICENCA PREMIO, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	3.1.01.01.019	12050		26.679,93
IMP.A FAVOR DE PAULO CESAR H.D E MELO, REF.JUROS ATRAZO SALA	2.1.01.02.029	9130		2.815,82

VLR.DESC.DE PAULO CESAR H.DE M ELO, A FAVOR DO INSS, CONF.RES CISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.002	8860	210,66	
VLR.DESC.DE PAULO CESAR H.DE M ELO, A FAVOR DO IRRF, CONF.RES CISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.001	8851	10.057,40	
IMP.A FAVOR DE PEDRO LUIZ DE S .C.PRADO, REF.LICENCA PREMIO, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALH O-TRCT.	3.1.01.01.019	12050		11.674,26
IMP.A FAVOR DE PEDRO LUIZ DE S .C.PRADO, REF.JUROS ATRAZAO SA LARIOS, CONF.RESCISAO CONTR.TR ABALHO-TRCT.	2.1.01.02.029	9130		338,45
IMP.A FAVOR DE PEDRO LUIZ DE S .C.PRADO, REF.FGTS, CONF.RESCI SAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	3.1.01.04.002	12182		4.704,66
VLR.DESC.DE PEDRO LUIZ DE S.C. PRADO, A FAVOR DO INSS, CONF. RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRC T.	2.1.01.02.002	8860	105,33	
IMP.A FAVOR DE PAULINA ANTUNES DE B.GUIMARAES, REF.13 SALARIO CONF.RESCISAO CONTRATO TRABAL HO-TRCT.	2.1.01.02.026	9106		1.455,04
IMP.A FAVOR DE PAULINA ANTUNES DE B.GUIMARAES, REF.FRIAS, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALH O-TRCT.	2.1.01.02.008	8924		4.243,88
IMP.A FAVOR DE PAULINA ANTUNES DE B.GUIMARAES, REF.LICENCA PREMIO, CONF.RESCISAO CONTR.TR ABALHO-TRCT.	3.1.01.01.019	12050		17.460,49
IMP.A FAVOR DE PAULINA ANTUNES B.GUIMARAES, REF.JUROS ATRAZO SALARIOS, CONF.RESCISAO CONTR ATO TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.029	9130		3.324,51
IMP.A FAVOR DE PAULINA ANTUNES B.GUIMARAES, REF.FGTS, CONF. RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	3.1.01.04.002	12182		16.297,05
VLR.DESC.DE PAULINA ANTUNES DE B.GUIMARAES, A FAVOR DO INSS, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALH O-TRCT.	2.1.01.02.002	8860	210,66	
VLR.DESC.DE PAULINA ANTUNES DE	2.1.01.02.001	8851	5.911,33	

O DOS SANTOS, REF.13 SALARIO, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.				
IMP.A FAVOR DE REGINA CONCEICAO DOS SANTOS, REF.FERIAS, CONF RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.008	8924		2.989,53
IMP.A FAVOR DE REGINA COCEICAO DOS SANTOS, REF.LICENCA PREMIO, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	3.1.01.01.019	12050		9.547,20
IMP.A FAVOR DE REGINA COCEICAO DOS SANTOS, REF.FGTS, CONF. RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	3.1.01.04.002	12182		7.230,56
VLR.DESC.DE REGINA CONCEICAO DOS SANTOS, A FAVOR DO INSS, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.002	8860	203,78	
VLR.DESC.DE REGINA CONCEICAO DOS SANTOS, A FAVOR DO IRRF, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.001	8851	2.792,85	
IMP.A FAVOR DE RITA DE CASSIA R.F.BELLOTO, REF.13 SALARIO, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.026	9106		1.082,70
IMP.A FAVOR DE RITA DE CASSIA R.F.BELLOTO, REF.FERIAS, CONF. RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.008	8924		1.190,97
IMP.A FAVOR DE RITA DE CASSIA R.F.BELLOTO, REF.LICENCA PREMIO, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	3.1.01.01.019	12050		10.393,92
IMP.A FAVOR DE RITA DE CASSIA R.F.BELLOTO, REF.JUROS ATRAZO SALARIOS, CONF.RESCISAO CONTR. TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.029	9130		2.718,37
IMP.A FAVOR DE RITA DE CASSIA R.F.BELLOTO, REF.FGTS, CONF. RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	3.1.01.04.002	12182		6.506,11
VLR.DESC.DE RITA DE CASSIA R.F .BELLOTO, A FAVOR DO INSS, CE.	2.1.01.02.002	8860	210,66	

ROSA, REF.FERIAS, CONF.RESCI SAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.008	8924		2[illegible]
IMP.A FAVOR DE RAIMUNDA SANTOS ROSA, REF.LICENCA PREMIO, CF. RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRC T.	3.1.01.01.019	12050		2.475,36
IMP.A FAVOR DE RAIMUNDA SANTOS ROSA, REF.FGTS, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	3.1.01.04.002	12182		1.991,90
VLR.DESC.DE RAIMUNDA SANTOS RO SA, A FAVOR DO INSS, CONF. RES CISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.002	8860	119,07	
VLR.DESC.DE RAIMUNDA SANTOS RO SA, A FAVOR DO IRRF, CONF.RES CISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.001	8851	302,13	
IMP.A FAVOR DE ROSAMITA DE CER QUEIRA NOLASCO, REF.13 SALARIO CONF.RESCISAO CONTRATO TRABAL HO-TRCT.	2.1.01.02.026	9106		840,94
IMP.A FAVOR DE ROSAMITA DE CER QUEIRA NOLASCO, REF.FERIAS, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-T RCT.	2.1.01.02.008	8924		3.405,82
IMP.A FAVOR DE ROSAMITA DE CER QUEIRA NOLASCO, REF.LICENCA PREMIO, CONF.RESCISAO CONTR.TR ABALHO-TRCT.	3.1.01.01.019	12050		10.427,65
IMP.A FAVOR DE ROSAMITA DE CER QUEIRA NOLASCO, REF.FGTS, CONF RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TR CT.	3.1.01.04.002	12182		7.957,89
VLR.DESC.DE ROSAMITA DE CERQUE IRA NOLASCO, A FAVOR DO INSS, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALH O-TRCT.	2.1.01.02.002	8860	172,60	
VLR.DESC.DE ROSAMITA DE CERQUE IRA NOLASCO, A FAVOR DO IRRF, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-T RCT.	2.1.01.02.001	8851	3.117,03	
IMP.A FAVOR DE RENI NESTOR KEL	2.1.01.02.026	9106		1.377,43

TOTO DE CONTA HISTORICO	DATA	CONTRA	PARTIDA	DEBITO	CREDITO
********** (CONTINUACAO) **********	28/06/96				
LER, REF.13 SALARIO, CONF.RES-CISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.					
IMP.A FAVOR DE RENI NESTOR KEL LER, REF.FERIAS, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.		2.1.01.02.008	8924		2.355,39
IMP.A FAVOR DE RENI NESTOR KEL LER, REF.LICENCA PREMIO, CONF. RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRC T.		3.1.01.01.019	12050		19.835,06
IMP.A FAVOR DE RENI NESTOR KEL LER, REF.JUROS ATRAZO SALARIO, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALH O-TRCT.		2.1.01.02.029	9130		3.662,13
IMP.A FAVOR DE RENI NESTOR KEL LER, REF.FGTS, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.		3.1.01.04.002	12182		16.866,32
IMP.A FAVOR DE RENI NESTOR KEL LER, A FAVOR DO INSS, CONF.RES CISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.		2.1.01.02.002	8860	210,66	
IMP.A FAVOR DE RENI NESTOR KEL LER, A FAVOR DO IRRF, CONF.RES CISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.		2.1.01.02.001	8851	6.177,62	
IMP.A FAVOR DE ROBUSTIANO DOMI NGOS OLIVEIRA, REF.13 SALARIO, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALH O-TRCT.		2.1.01.02.026	9106		1.396,86
IMP.A FAVOR DE ROBUSTIANO DOMI NGOS OLIVEIRA, REF.FERIAS, CF. RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRC T.		2.1.01.02.008	8924		5.235,78
IMP.A FAVOR DE ROBUSTIANO DOMI NGOS OLIVEIRA, REF.LICENCA PRE MIO, CONF.RESCISAO CONTRATO TR ABALHO-TRCT.		3.1.01.01.019	12050		36.875,52
IMP.A FAVOR DE ROBUSTIANO DOMI NGOS OLIVEIRA, REF.JUROS ATRA ZO SALARIOS, CONF.RESCISAO CON TRATO TRABALHO-TRCT.		2.1.01.02.029	9130		2.463,28
IMP.A FAVOR DE ROBUSTIANO DOMI NGOS OLIVEIRA, REF.FGTS, CONF. RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRC T.		3.1.01.04.002	12182		14.849,71
VLR.DESC.DE ROBUSTIANO DOMINGO S OLIVEIRA, A FAVOR DO INSS, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-T RCT.		2.1.01.02.002	8860	210,66	
VLR.DESC.DE ROBUSTIANO DOMINGO S OLIVEIRA, A FAVOR DO IRRF, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALH O-TRCT.		2.1.01.02.001	8851	10.717,04	
IMP.A FAVOR DE RUTH RODRIGUES		2.1.01.02.026	9106		947,14

	DATA	CONTRA PARTIDA		DEBITO	CREDITO
********** (CONTINUACAO) **********	28/06/96				
TABACZENSKI, REF.13 SALARIO, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALHO TRCT.					
IMP.A FAVOR DE RUTH RODRIGUES TABACZENSKI, REF.FERIAS, CONF. RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.		2.1.01.02.008	8924		3.779,06
IMP.A FAVRO DE RUTH RODRIGUES TABACZENSKI, REF.LICENCA PREMIO, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.		3.1.01.01.019	12050		23.866,92
IMP.A FAVOR DE RUTH RODRIGUES TABACZENSKI, REF.JUROS ATRAZO SALARIOS, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.		2.1.01.02.029	9130		2.823,53
IMP.A FAVOR DE RUTH RODRIGUES TABACZENSKI, REF.FGTS, CONF. RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.		3.1.01.04.002	12182		10.516,65
VLR.DESC.DE RUTH RODRIGUES TABACZENSKI, A FAVOR DO INSS, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.		2.1.01.02.002	8860	209,51	
IMP.A FAVOR DE RUTH RODRIGUES TABACZENSKI, A FAVOR DO IRRF, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.		2.1.01.02.001	8851	7.276,04	
IMP.A FAVOR DE SIMAO BENEDITO C.FILHO, REF.13 SALARIO, CONF RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.		2.1.01.02.026	9106		721,72
IMP.A FAVAO DE SIMAO BENEDITO C.FILHO, REF.FERIAS, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.		2.1.01.02.008	8924		2.947,00
IMP.A FAVOR DE SIMAO BENEDITO C.FILHO, REF.LICENCA PREMIC, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.		3.1.01.01.019	12050		7.794,52
IMP.A FAVOR DE SIMAO BENEDITO C.FILHO, REF.FGTS, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.		3.1.01.04.002	12182		7.502,33
VLR.DESC.DE SIMAO BENEDITO C.FILHO, A FAVOR DO INSS, CONF. RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.		2.1.01.02.002	8860	184,71	
VLR.DESC.DE SIMAO BENEDITO C.FILHO, A FAVOR DO IRRF, CONF. RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.		2.1.01.02.001	8851	1.948,44	
VLR.DESC.DE SIMAO BENEDITO C.FILHO, REF.BX.ADIANTAMENTO 13		2.1.01.02.026	9106	716,71	

********** (CONTINUACAO) **********	DATA 28/06/96	CONTRA PARTIDA		DEBITO	CREDITO
SALARIO, CONF.RESCISAO CONTRAT O TRABALHO-TRCT.					
VLR.DESC.DE SIMAO BENEDITO C.F ILHO, REF.RX.ADIANTAMENTO FE RIAS, CONF.RESCISAO CONTRATO T RABALHO-TRCT.		2.1.01.02.008	8924	1.132,41	
IMP.A FAVOR DE SEBASTIAO MONTE IRO DA COSTA, REF.13 SALARIO, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALH O-TRCT.		2.1.01.02.026	9106		1.009,33
IMP.A FAVOR DE SEBASTIAO MONTE IRO DA COSTA, REF.LICENCA PRE MIO, CONF.RESCISAO CONTRATO TR ABALHO-TRCT.		3.1.01.01.019	12050		2.422,39
IMP.A FAVOR DE SEBASTIAO MONTE IRO DA COSTA, REF.JUROS ATRAZO SALARIOS, CONF.RESCISAO CONTRA TO TRABALHO-TRCT.		2.1.01.02.029	9130		2.426,06
IMP.A FAVOR DE SEBASTIAO MONTE IRO DA COSTA, REF.FGTS, CONF. RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRC T.		3.1.01.04.002	12182		5.282,25
VLR.DESC.DE SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA, A FAVOR DO INSS, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALH O-TRCT.		2.1.01.02.002	8860	210,66	
VLR.DESC.DE SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA, A FAVOR DO IRRF, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALH O-TRCT.		2.1.01.02.001	8851	871,38	
IMP.A FAVOR DE SEBASTIAO ODIR S.CAMPOS, REF.13 SALARIO, CONF RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TR CT.		2.1.01.02.026	9106		820,19
IMP.A FAVOR DE SEBASTIAO ODIR S.CAMPOS, REF.FERIAS, CONF.RES CISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.		2.1.01.02.008	8924		1.418,92
IMP.A FAVOR DE SEBASTIAO ODIR S.CAMPOS, REF.LICENCA PREMIO, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALH O-TRCT.		3.1.01.01.019	12050		6.528,52
IMP.A FAVOR DE SEBASTIAO ODIR S.CAMPOS, REF.JUROS ATRAZO SA- LARIOS, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.		2.1.01.02.029	9130		1.934,23
IMP.A FAVOR DE SEBASTIAO ODIR S.CAMPOS, REF.FGTS, CONF.RESCI SAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.		3.1.01.04.002	12182		6.790,28
VLR.DESC.DE SEBASTIAO ODIR S.C AMPOS, A FAVOR DO INSS, CONF. RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRC		2.1.01.02.002	8860	195,56	

DATA	CONTRA PARTIDA		DEBITO	CREDITO
********** (CONTINUACAO) **********	28/06/96			
T.				
VLR.DESC.DE SEBASTIAO ODIR S.C AMPOS, A FAVOR DO IRRF, CONF. RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRC T.	2.1.01.02.001	8851	2.629,09	
IMP.A FAVOR DE SILENE DE CARVA LHO MORAES, REF.13 SALARIO, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALH O-TRCT.	2.1.01.02.026	9106		462,61
IMP.A FAVOR DE SILENE DE CARVA LHO MORAES, REF.FERIAS, CONF. RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRC T.	2.1.01.02.008	8924		781,82
IMP.A FAVOR DE SILENE DE CARVA LHO MORAES, REF.LICENCA PREMIO CONF.RESCISAO CONTRATO TRABAL HO-TRCT.	3.1.01.01.019	12050		3.885,92
IMP.A FAVOR DE SILENE DE CARVA LHO MORAES, REF.FGTS, CONF. RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRC T.	3.1.01.04.002	12182		3.822,20
VLR.DESC.DE SILENE DE CARVALHO MORAES, A FAVOR DO INSS, CONF RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TR CT.	2.1.01.02.002	8860	146,96	
IMP.A FAVOR DE SILENE DE CARVA LHO MORAES, A FAVOR DO IRRF, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALH O-TRCT.	2.1.01.02.001	8851	780,60	
IMP.A FAVOR DE SERGIO LUIZ C.B ELLO, REF.13 SALARIO, CONF.RES CISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.026	9106		262,38
IMP.A FAVOR DE SERGIO LUIZ C.B ELLO, REF.FERIAS, CONF.RESCI SAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.008	8924		354,05
IMP.A FAVOR DE SERGIO LUIZ C.B ELLO, REF.LICENCA PREMIO, CONF RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TR CT.	3.1.01.01.019	12050		629,64
IMP.A FAVOR DE SERGIO LUIZ C.B ELLO, REF.JUROS ATRAZO SALARIO CONF.RESCISAO CONTRATO TRABAL HO-TRCT.	2.1.01.02.029	9130		1.441,03
IMP.A FAVOR DE SERGIO LUIZ C.B ELLO, REF.FGTS, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	3.1.01.04.002	12182		242,08
VLR.DESC.DE SERGIO LUIZ C.BELL O, A FAVOR DO INSS, CONF.RESCI SAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.002	8860	90,25	
VLR.DESC.DE SERGIO LUIZ C.BELL O, A FAVOR DO IRRF, CONF.RESCI	2.1.01.02.001	8851	251,36	

RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRC T.				
IMP.A FAVOR DE SOLANGE PEREIRA LOPES, REF.FERIAS, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.008	8924		2.125,97
IMP.A FAVOR DE SOLANGE PEREIRA LOPES, REF.LICENCA PREMIO, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	3.1.01.01.019	12050		6.339,50
IMP.A FAVOR DE SOLANGE PEREIRA LOPES, REF.FGTS, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	3.1.01.04.002	12182		5.425,24
VLR.DESC.DE SOLANGE PEREIRA LOPES, A FAVOR DO INSS, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.002	8860	158,15	
VLR.DESC.DE SOLANGE PEREIRA LOPES, A FAVOR DO IRRF, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.001	8851	1.571,54	
VLR.DESC.DE SOLANGE PEREIRA LOPES, REF.BX.ADIANTAMENTO 13 SALARIO, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.026	9106	480,26	
VLR.DESC.DE SOLANGE PEREIRA LOPES, REF.BX.ADIANTAMENTO FERIAS, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.008	8924	633,55	
IMP.A FAVOR DE SHEILA DA SILVA CRUZ, REF.13 SALARIO, CONF. RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.026	9106		340,93
IMP.A FAVOR DE SHEILA DA SILVA CRUZ, REF.FERIAS, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.008	8924		548,90
IMP.A FAVOR DE SHEILA DA SILVA CRUZ, REF.LICENCA PREMIO,CF. RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	3.1.01.01.019	12050		4.227,54
IMP.A FAVOR DE SHEILA DA SILVA CRUZ, REF.FGTS, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	3.1.01.04.002	12182		3.310,03
VLR.DESC.DE SHEILA DA SILVA CRUZ, A FAVOR DO INSS, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.002	8860	136,01	
VLR.DESC.DE SHEILA DA SILVA CR	2.1.01.02.001	8851	879,11	

HISTORICO	DATA	CONTRA PARTIDA		DEBITO	CREDITO
********* (CONTINUACAO) **********	28/06/96				
UZ, A FAVOR DO IRRF, CONF.RES CISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.					
IMP.A FAVOR DE SERVIO TULIO MI GUES JACOB, REF.13 SALARIO, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALH O-TRCT.		2.1.01.02.026	9106		409,62
IMP.A FAVOR DE SERVIO TULIO MI GUES JACOB, REF.FERIAS,CONF. RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRC T.		2.1.01.02.008	8924		1.239,11
IMP.A FAVOR DE SERVIO TULIO MI GUES JACOB, REF.LICENCA PREMIO CONF.RESCISAO CONTRATO TRABAL HO-TRCT.		3.1.01.01.019	12050		5.571,24
IMP.A FAVOR DE SERVIO TULIO MI GUES JACOB, REF.JUROS ATRAZO SALARIOS, CONF.RESCISAO CONTRA TO TRABALHO-TRCT.		2.1.01.02.029	9130		1.712,44
IMP.A FAVOR DE SERVIO TULIO MI GUES JACOB, REF.FGTS, CONF. RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRC T.		3.1.01.04.002	12182		4.849,75
VLR.DESC.DE SERVIO TULIO M.JAC OB, A FAVOR DO INSS, CONF.RES CISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.		2.1.01.02.002	8860	142,20	
VLR.DESC.DE SERVIO TULIO M.JAC OB, A FAVOR DO IRRF, CONF.RES- CISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.		2.1.01.02.001	8851	1.699,37	
IMP.A FAVOR DE UELITON TINOCO FELTRIN, REF.13 SALARIO, CONF. RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRC T.		2.1.01.02.026	9106		35,68
IMP.A FAVOR DE UELITON TINOCO FELTRIN, REF.FERIAS, CONF.RES CISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.		2.1.01.02.008	8924		54,24
IMP.A FAVOR E UELINTON TINOCO FELTRIN, REF.LICENCA PREMIO, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALH O-TRCT.		3.1.01.01.019	12050		513,80
IMP.A FAVOR DE UELINTON TINOCO FELTRIN, REF.FGTS, CONF.RESCI SAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.		3.1.01.04.002	12182		479,90
VLR.DESC.DE UELINTO TINOCO FEL TRIN, A FAVOR DO INSS, CONF. RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRC T.		2.1.01.02.002	8860	59,38	
IMP.A FVOR DE UILSON ROSA DE O .SILVA, REF.13 SALARIO, CONF. RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRC T.		2.1.01.02.026	9106		241,50
IMP.A FAVOR DE UILSON ROSA DE		2.1.01.02.008	8924		515,20

IMP.A FAVOR DE UILSON ROSA DE O.SILVA, REF.LICENCA PREMIO, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	3.1.01.01.019	12050		2.125,20
IMP.A FAVOR DE UILSON ROSA DE O.SILVA, REF.FGTS, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	3.1.01.04.002	12182		1.874,32
VLR.DESC.DE UILSON ROSA DE O.SILVA, A FAVOR DO INSS, CONF. RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.002	8860	124,65	
VLR.DESC.DE UILSON ROSA DE O.SILVA, A FAVOR DO IRRF, CONF. RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.001	8851	273,76	
IMP.A FAVOR DE TEREZINHA SOARES DE A.PORTO, REF.13 SALARIO, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.026	9106		1.422,56
IMP.A FAVOR DE TEREZINHA SOARES DE A.PORTO, REF.FERIAS, CONF RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.008	8924		2.872,01
IMP.A FAVOR DE TEREZINHA SOARES DE A.PORTO, REF.LICENCA PREMIO, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	3.1.01.01.019	12050		6.830,18
IMP.A FAVOR DE TEREZINHA SOARES DE A.PORTO, REF.FGTS, CONF. RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	3.1.01.04.002	12182		15.981,16
VLR.DESC.DE TEREZINHA SOARES DE A.PORTO, A FAVOR DO INSS, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALHO TRCT.	2.1.01.02.002	8860	210,66	
VLR.DESC.DE TEREZINHA SOARES DE A.PORTO, A FAVOR DO IRRF, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALHO TRCT.	2.1.01.02.001	8851	2.038,86	
IMP.A FAVOR D TEREZINHA MARIA DE SOUZA, REF.13 SALARIO, CONF RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.026	9106		1.030,69
IMP.A FAVOR DE TEREZINHA MARIA DE SOUZA, REF.FERIAS, CONF. RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.008	8924		5.411,13
IMP.A FAVOR DE TEREZINHA MARIA DE SOUZA, REF.LICENCA PREMIO,	3.1.01.01.019	12050		8.657,79

******** (CONTINUACAO) **********	28/06/96			
	C E N T R O	P A R T I D A	DEBITO	CREDITO
CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.				
IMP.A FAVOR DE TEREZINHA MARIA DE SOUZA, REF.JUROS ATRAZO SALARIOS, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.029	9130		3.901,73
IMP.A FAVOR DE TEREZINHA MARIA DE SOUZA, REF.FGTS, CONF.RESC CONTRATO TRABALHO-TRCT.	3.1.01.04.002	12182		9.773,19
VLR.DESC.DE TEREZINHA MARIA DE SOUZA, A FAVOR DO INSS, CONF. RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.002	8860	210,66	
VLR.DESC.DE TEREZINHA MARIA DE SOUZA, A FAVOR DO IRRF, CONF. RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.001	8851	4.155,13	
IMP.A FAVOR DE TEREZINHA MARQUES NUNES, REF.13 SALARIO, CONF RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.026	9106		978,36
IMP.A FAVOR DE TEREZINHA MARQUES NUNES, REF.FERIAS, CONF. RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.008	8924		4.754,79
IMP.A FAVOR DE TEREZINHA MARQUES NUNES, REF.LICENCA PREMIO, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	3.1.01.01.019	12050		10.174,84
IMP.A FAVOR DE TEREZINHA MARQUES NUNES, REF.JUROS ATRAZO SALARIOS, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.029	9130		3.040,45
IMP.A FAVOR DE TEREZINHA MARQUES NUNES, REF.FGTS, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	3.1.01.04.002	12182		7.682,91
VLR.DESC.DE TEREZINHA MARQUES NUNES, A FAVOR DO INSS, CONF. RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.002	8860	210,66	
VLR.DESC.DE TEREZINHA MARQUES NUNES, A FAVOR DO IRRF, CONF. RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.001	8851	4.083,68	
IMP.A FAVOR DE TITO ALVES DE CAMPOS, REF.13 SALARIO, CONF. RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.026	9106		1.914,18
IMP.A FAVOR DE TITO ALVES DE CAMPOS, REF.FERIAS, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.008	8924		13.877,78
IMP.A FAVOR DE TITO ALVES DE CAMPOS, REF.LICENCA PREMIO, CF.	3.1.01.01.019	12050		55.131,84

DATA	HISTORICO	CONTRA PARTIDA		DEBITO	CREDITO
********** (CONTINUACAO) **********		28/06/96			
	RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRC T.				
	IMP.A FAVOR DE TITO ALVES DE C AMPOS, REF.FGTS, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	3.1.01.04.002	12182		17.862,39
	VLR.DESC.DE TITO ALVES DE CAMP OS, A FAVOR DO INSS, CONF.RESC CONTRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.002	8860	210,66	
	VLR.DESC.DE TITO ALVES DE CAMP OS, A FAVOR DO IRRF, CONF.RESC CONTRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.001	8851	16.240,73	
	VLR.DESC.DE TITO ALVES DE CAMP OS, REF.BX.ADIANTAMENTO 13 SA LARIO, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.026	9106	1.888,30	
	VLR.DESC.DE TITO ALVES DE CAMP OS, REF.BX.ADIANTAMENTO FERIAS CONF.RESCISAO CONTRATO TRABAL HO-TRCT.	2.1.01.02.008	8924	2.794,69	
	IMP.A FAVOR DE TEREZO JESUS SI QUEIRA, REF.13 SALARIO, CONF. RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRC T.	2.1.01.02.026	9106		29,06
	IMP.A FAVOR DE TEREZO JESUS SIQ UEIRA, REF.FERIAS, CONF.RESCI SAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.008	8924		44,47
	IMP.A FAVOR DE TEREZO JESUS SI QUEIRA, REF.LICENCA PREMIO, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALH O-TRCT.	3.1.01.01.019	12050		628,02
	IMP.A FAVOR DE TEREZO JESUS SI QUEIRA, REF.FGTS, CONF.RESCI- SAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	3.1.01.04.002	12182		577,58
	VLR.DESC.DE TEREZO JESUS SIQUE IRA, A FAVOR DO INSS, CONF.RES CISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.002	8860	71,42	
	IMP.A FAVOR DE VALDEMAR RODRIG UES CARVALHO, REF.13 SALARIO, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALH O-TRCT.	2.1.01.02.026	9106		1.020,09
	IMP.A FAVOR DE VALDEMAR RODRIG UES CARVALHO, REF.FERIAS, CONF RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TR CT.	2.1.01.02.008	8924		2.924,34
	IMP.A FAVOR DE VALDEMAR RODRIG UES CARVALHO, REF.LICENCA PRE MIO, CONF.RESCISAO CONTRATC TR ABALHO-TRCT.	3.1.01.01.019	12050		8.569,26
	IMP.A FAVOR DE VALDEMAR RODRIG UES CARVALHO, REF.FGTS, CONF. RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRC	3.1.01.04.002	12182		10.155,68

CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALH O TRCT.				
IMP.A FAVOR DE VALDEMIR BARCEL OS DE MORAES, REF.13 SALARIO, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALH O-TRCT.	2.1.01.02.026	9106		426,85
IMP.A FAVOR DE VALDEMIR BARCEL OS DE MORAES, REF.FERIAS, CONF RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TR CT.	2.1.01.02.008	8924		1.306,84
IMP.A FAVOR DE VALDEMIR BARCEL OS DE MORAES, REF.LICENCA PRE MIO, CONF.RESCISAO CONTRATO TR ABALHO-TRCT.	3.1.01.01.019	12050		8.707,89
IMP.A FAVOR DE VADEMIR BARCELO S MORAES, REF.JUROS ATRAZO SA- LARIOS, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.029	9130		1.792,95
IMP.A FAVOR DE VALDEMIR BARCEL OS DE MORAES, REF.FGTS, CONF. RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRC T.	3.1.01.04.002	12182		5.407,99
VLR.DESC.DE VALDEMIR BARCELOS DE MORAES, A FAVOR DO INSS, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALH O-TRCT.	2.1.01.02.002	8860	143,74	
VLR.DESC.DE VALDEMIR BARCELOS DE MORAES, A FAVOR DO IRRF, CONF.RESC.CONTRATO TRABALHO-TR CT.	2.1.01.02.001	8851	2.565,57	
IMP.A FAVOR DE VALDEVINO ORLAN DO MOREIRA, REF.13 SALARIO, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALH O-TRCT.	2.1.01.02.026	9106		295,14
IMP.A FAVOR DE VALDEVINO ORLAN DO MOREIRA, REF.FERIAS, CONF. RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRC T.	2.1.01.02.008	8924		887,39
IMP.A FAVO DE VALDEVINO ORLAND O MOREIRA, REF.LICENCA PREMIO, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALH O TRCT.	3.1.01.01.019	12050		3.188,16
IMP.A FAVOR DE VALDEVINO ORLAN DO MOREIRA, REF.FGTS, CONF.RES	3.1.01.04.002	12182		3.256,95

HISTORICO	CONTRA PARTIDA		DEBITO	CREDITO
CISAO CONTRATO TRABALHO TRCT. VLR.DESC.DE VALDEVINO ORLANDO MOREIRA, A FAVOR DO INSS, CONF RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TR CT.	2.1.01.02.002	8860	131,89	
VLR.DESC.DE VALDEVINO ORLANDO MOREIRA, A FAVOR DO IRRF, CONF RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TR CT.	2.1.01.02.001	8851	610,06	
IMP.A FAVOR DE VALTER DA SILVA . REF.13 SALARIO, CONF.RESCI-SAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.026	9106		578,10
IMP.A FAVOR DE VALTER DA SILVA , REF.FERIAS, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.008	8924		4.884,88
IMP.A FAVOR DE VALTER DA SILVA , REF.LICENCA PREMIO, CONF.RES CISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	3.1.01.01.019	12050		8.324,64
IMP.A FAVOR DE VALTER DA SILVA , REF.FGTS, CONF.RESCISAO CON TRATO TRABALHO-TRCT.	3.1.01.04.002	12182		4.677,50
VLR.DESC.DE VALTER DA SILVA, A FAVOR DO INSS, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.002	8860	168,92	
VLR.DESC.DE VALTER DA SILVA, A FAVOR DO IRRF, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.001	8851	2.916,05	
VLR.DESC.DE VALTER DA SILVA, R EF.BX.ADIANTAMENTO FERIAS, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-T RCT.	2.1.01.02.008	8924	1.568,65	
IMP.A FAVOR DE VERA LUCIA M.S. PEREIRA, REF.13 SALARIO, CONF. RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRC T.	2.1.01.02.026	9106		948,01
IMP.A FAVOR DE VERA LUCIA M.S. PEREIRA, REF.FERIAS, CONF.RESC CONTRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.008	8924		3.024,15
IMP.A FAVOR DE VERA LUCIA M.S. PEREIRA, REF.LICENCA PREMIO, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALH O-TRCT.	3.1.01.01.019	12050		11.376,00
IMP.A FAVOR DE VERA LUCIA M.S. PEREIRA, REF.JUROS ATRAZO SALA RIOS, CONF.RESCISAO CONTR.TRAB ALHO-TRCT.	2.1.01.02.029	9130		2.884,68
IMP.A FAVOR DE VERA LUCIA MONT EIRO S.PEREIRA, REF.FGTS, CF. RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRC T.	3.1.01.04.002	12182		14.703,19
VLR.DESC.DE VERA LUCIA M.S.PER	2.1.01.02.002	8860	209,61	

IMP.A FAVOR DE VERA LUCIA A.PEREIRA, REF.13 SALARIO, CONF. RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.026	9106		1.233,89
IMP.A FAVOR DE VERA LUCIA A.PEREIRA, REF.FERIAS, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.008	8924		6.892,27
IMP.A FAVOR DE VERA LUCIA A.PEREIRA, REF.LICENCA PREMIO, CONFORME RESC.CONTRATO TRABALHO-TRCT.	3.1.01.01.019	12050		13.960,98
IMP.A FAVOR DE VERA LUCIA A.PEREIRA, REF.JUROS ATRAZO SALARIOS, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.029	9130		4.572,21
IMP.A FAVOR DE VERA LUCIA A.PEREIRA, REF.FGTS, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	3.1.01.04.002	12182		9.383,08
IMP.A FAVOR DE VERA LUCIA A.PEREIRA, REF.DESPESAS C/RESCISAO CONTRATO TRABALHO, CONF.TRCT.	3.1.01.01.020	14150		2.115,31
VLR.DESC.DE VERA LUCIA A.PEREIRA, A FAVOR DO INSS, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.002	8860	210,66	
VLR.DESC.DE VERA LUCIA A.PEREIRA, A FAVOR DO IRRF, CONF. RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.001	8851	6.049,31	
IMP.A FAVOR DE VERONI TERCIA M.GARCIA, REF.13 SALARIO, CONF. RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.026	9106		706,41
IMP.A FAVOR DE VERONI TERCIA M.GARCIA, REF.FERIAS, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.008	8924		1.516,36
IMP.A FAVOR DE VERONI TERCIA M.GARCIA, REF.LICENCA PREMIO, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	3.1.01.01.019	12050		5.933,84
IMP.A FAVOR DE VERONI TERCIA M.GARCIA, REF.FGTS, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	3.1.01.04.002	12182		5.519,34
VLR.DESC.DE VERONI TERCIA M.GARCIA, A FAVOR DO INSS, CONF. RRESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.002	8860	183,03	
VLR.DESC.DE VERONI TERCIA M.GA	2.1.01.02.001	8851	1.521,21	

HISTORICO	PARTIDA		DEBITO	CREDITO
ECIA, A FAVOR DO IRRF, CONF. RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRC T.				
IMP.A FAVOR DE VITOR MAURO A.F ERNANDES, REF.13 SALARIO, CONF RESC.CONTRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.026	9106		813,74
IMP.A FAVOR DE VITOR MAURO A.F ERNANDES, REF.FERIAS, CONF.RES CISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.008	8924		4.803,72
IMP.A FAVOR DE VITOR MAURO A.F ERNANDES, REF.LICENCA PREMIO, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-T RCT.	3.1.01.01.019	12050		10.090,37
IMP.A FAVOR DE VITOR MAURO A.F ERNANDES, REF.JUROS ATRAZO SA LARIOS, CONF.RESCISAO CONTR.TR ABALHO-TRCT.	2.1.01.02.029	9130		2.594,90
IMP.A FAVOR DE VITOR MAURO A.F ERNANDES, REF.FGTS, CONF.RESCI SAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	3.1.01.04.002	12182		5.378,54
VLR.DESC.DE VITOR MAURO A.FERN ANDES, A FAVOR DO INSS, CONF. RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.002	8860	194,84	
VLR.DESC.DE VITOR MAURO A.FERN ANDES, A FAVOR DO IRRF, CONF. RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRC T.	2.1.01.02.001	8851	3.940,91	
IMP.A FAVOR DE VALMIR CARDOSO OLIVEIRA, REF.13 SALARIO, CONF RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TR CT.	2.1.01.02.026	9106		395,00
IMP.A FAVOR DE VALMIR CARDOSO OLIVEIRA, REF.FERIAS, CONF.RES CISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.008	8924		1.599,74
IMP.A FAVOR DE VALMIR CARDOSO OLIVEIRA, REF.LICENCA PREMIO, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALH O-TRCT.	3.1.01.01.019	12050		5.688,00
IMP.A FAVOR DE VALMIR CARDOSO OLIVEIRA, REF.JUROS ATRAZO SA LARIOS, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.029	9130		1.657,90
IMP.A FAVOR DE VALMIR CARDOSO OLIVEIRA, REF.FGTS, CONF.RESCI SAO CONT.TRABALHO-TRCT.	3.1.01.04.002	12182		3.906,28
VLR.DESC.DE VALMIR CARDOSO OLI VEIRA, A FAVOR DO INSS, CONF. RESC.CONTRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.002	8860	140,88	
VLR.DESC.DE VALMIR CARDOSO OLI VEIRA, A FAVOR DO IRRF, CONF. RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRC	2.1.01.02.001	8851	1.895,08	

H I S T O R I C O	P A R T I D A	DEBITO	CREDITO
T.			
IMP.A FAVOR DE VANDELICIO CAND IDO GARCIA, REF.13 SALARIO, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-T RCT.	2.1.01.02.026	9106	171,87
IMP.A FAVOR DE VANDELICIO CAND IDO GARCIA, REF.FERIAS, CONF. RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.008	8924	507,28
IMP.A FAVOR DE VANDELICIO CAND IDO GARCIA, REF.LICENCA PREMIO CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO- TRCT.	3.1.01.01.019	12050	2.474,93
IMP.A FAVOR DE VANDELICIO CAND IDO GARCIA, REF.FGTS, CONF.RES CISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	3.1.01.04.002	12182	1.416,54
VLR.DESC.DE VANDELICIO CANDIDO GARCIA, A FAVOR DO INSS, CONF RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TR CT.	2.1.01.02.002	8860 119,07	
VLR.DESC.DE VANDELICIO CANDIDO GARCIA, A FAVOR DO IRRF, CONF RESC.CONTRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.001	8851 291,72	
IMP.A FAVOR DE VILAZIO DE ARRU DA PINTO, REF.13 SALARIO, CONF RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TR CT.	2.1.01.02.026	9106	977,76
IMP.A FAVOR DE VILAZIO DE ARRU DA PINTO, REF.FERIAS, CONF.RES CISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.008	8924	7.700,07
IMP.A FAVOR DE VILAZIO DE ARRU DA PINTO, REF.LICENCA PREMIO, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALH O-TRCT.	3.1.01.01.019	12050	5.866,20
IMP.A FAVOR DE VILAZIO DE ARRU DA PINTO, REF.FGTS, CONF.RESCI SAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	3.1.01.04.002	12182	22.453,05
VLR.DESC.DE VILAZIO DE ARRUDA PINTO, A FAVOR DO INSS, CONF. RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRC T.	2.1.01.02.002	8860 210,66	
VLR.DESC.DE VILAZIO DE ARRUDA PINTO, A FAVOR DO IRRF, CONF. RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.001	8851 2.596,22	
VLR.DESC.DE VILAZIO DE ARRUDA PINTO, REF.BX.ADIANTAMENTO FE RIAS, CONF.RESCISAO CONTR.TRAB ALHO-TRCT.	2.1.01.02.008	8924 1.546,09	
IMP.A FAVOR DE VALDO MARIANO D A SILVA, REF.13 SALARIO, CONF. RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRC T.	2.1.01.02.026	9106	296,76

	DATA	CONTRA PARTIDA		DEBITO	CREDITO
********** (CONTINUACAO) **********	28/06/96				
IMP.A FAVOR DE VALDO MARIANO D A SILVA, REF.FERIAS, CONF.RES CISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.		2.1.01.02.008	8924		652,87
IMP.A FAVOR DE VALDO MARIANO D A SILVA, REF.LICENCA PREMIO, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-T RCT.		3.1.01.01.019	12050		712,22
IMP.A FAVOR DE VALDO MARIANO D A SILVA, REF.FGTS, CONF.RESCI SAO CONTR.TRABALHO-TRCT.		3.1.01.04.002	12182		2.823,29
VLR.DESC.DE VALDO MARIANO DA S ILVA, A FAVOR DO INSS, CONF. RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.		2.1.01.02.002	8860	132,03	
VLR.DESC.DE VALDO MARIANO DA S ILVA, A FAVOR DO IRRF, CONF. RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.		2.1.01.02.001	8851	13,46	
IMP.A FAVOR DE VALDOMIRO DO AL EM RIZK, REF.13 SALARIO, CONF. RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.		2.1.01.02.026	9106		918,56
IMP.A FAVOR DE VALDOMIRO DO AL EM RIZK, REF.FERIAS, CONF.RES CISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.		2.1.01.02.008	8924		4.450,41
IMP.A FAVOR DE VALDOMIRO DO AL EM RIZK, REF.LICENCA PREMIO, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-T RCT.		3.1.01.01.019	12050		7.715,95
IMP.A FAVOR DE VALDOMIRO DO AL EM RIZK, REF.JUROS ATRAZO SALA RIOS, CONF.RESC.CONTRATO TRABA LHO-TRCT.		2.1.01.02.029	9130		3.139,85
IMP.A FAVOR DE VALDOMIRO DO AL EM RIZK, REF.FGTS, CONF.RESCI SAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.		3.1.01.04.002	12182		8.061,40
VLR.DESC.DE VALDOMIRO DO ALEM RIZK, A FAVOR DO INSS, CONF. RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.		2.1.01.02.002	8860	206,37	
VLR.DESC.DE VALDOMIRO DO ALEM RIZK, A FAVOR DO IRRF, CONF. RESCISAO CONTR.TRABALHO TRCT.		2.1.01.02.001	8851	3.440,22	
IMP.A FAVOR DE WALTAMIR AUGUST O B.DIAS, REF.13 SALARIO, CONF RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TR CT.		2.1.01.02.026	9106		840,94
IMP.A FAVOR DE WALTAMIR AUGUST O B.DIAS, REF.FERIAS, CONF.RES CISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.		2.1.01.02.008	8924		2.775,10
IMP.A FAVOR DE WALTAMIR AUGUST O B.DIAS, REF.LICENCA PREMIO, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-T RCT.		3.1.01.01.019	12050		11.100,40
IMP.A FAVOR DE WALTAMIR AUGUST		2.1.01.02.029	9130		2.699,89

HISTORICO	CONTA PARTIDA	PARTIDA	DEBITO	CREDITO
O B.DIAS, REF.JUROS ATRAZO SALARIOS, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.				
IMP.A FAVOR DE WALTAMIR AUGUST O B.DIAS, REF.FGTS, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	3.1.01.04.002	12182		9.610,66
VLR.DESC.DE WALTAMIR AUGUSTO B.DIAS, A FAVOR DO INSS, CONF. RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.002	8860	197,83	
VLR.DESC.DE WALTAMIR AUGUSTO B.DIAS, A FAVOR DO IRRF, CONF. RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.001	8851	3.012,54	
IMP.A FAVOR DE WILTON FALCAO M.SILVA, REF.13 SALARIO, CONF. RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.026	9106		931,50
IMP.A FAVOR DE WILTON FALCAO M.SILVA, REF.FERIAS, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.008	8924		3.738,42
IMP.A FAVOR DE WILTON FALCAO M.SILVA, REF.LICENCA PREMIO, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	3.1.01.01.019	12050		15.649,20
IMP.A FAVOR DE WILTON FALCAO M.SILVA, REF.JUROS ATRAZO SALARIOS, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.029	9130		2.315,22
IMP.A FAVOR DE WILTON FALCAO M.SILVA, REF.FGTS, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	3.1.01.04.002	12182		11.783,09
VLR.DESC.DE WILTON FALCAO M.SILVA, A FAVOR DO INSS, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.002	8860	207,79	
VLR.DESC.DE WILTON FALCAO M.SILVA, A FAVOR DO IRRF, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.001	8851	5.084,37	
IMP.A FAVOR DE JOAO JUSTINO DE A.FILHO, REF.13 SALARIO, CONF RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.026	9106		719,07
IMP.A FAVOR DE JOAO JUSTINO DE A.FILHO, REF.FERIAS, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.008	8924		589,62
IMP.A FAVOR DE JOAO JUSTINO DE A.FILHO, REF.LICENCA PREMIO, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	3.1.01.01.019	12050		7.765,55
IMP.A FAVOR DE JOAO JUSTINO DE A.FILHO, REF.JUROS ATRAZO DE SALARIOS, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.029	9130		1.959,52
IMP.A FAVOR DE JOAO JUSTINO DE	3.1.01.04.002	12182		5.771,84

HISTORICO	CONTA PARTIDA		DEBITO	CREDITO
A.FILHO, REF.FGTS, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.				
VLR.DESC.DE JOAO JUSTINO DE A. FILHO, A FAVOR DO INSS, CONF. RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.002	8860	184,43	
VLR.DESC.DE JOAO JUSTINO DE A. FILHO, A FAVOR DO IRRF, CONF. RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.001	8851	2.192,44	
VLR.DESC.DE JOAO JUSTINO DE A. FILHO, REF.BX ADIANTAMENTO 13 SALARIO, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.026	9106	719,07	
IMP.A FAVOR DE JOIR JOSE DA SILVA, REF.13 SALARIO, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.026	9106		353,46
IMP.A FAVOR DE JOIR JOSE GOMES DA SILVA, REF.FERIAS, CONF. RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.008	8924		1.278,95
IMP.A FAVOR DE JOIR JOSE GOMES DA SILVA, REF.LICENCA PREMIO, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALHO TRCT.	3.1.01.01.019	12050		6.927,91
IMP.A FAVOR DE JOIR JPSE GOMES DA SILVA, REF.FGTS, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	3.1.01.04.002	12182		5.459,86
VLR.DESC.DE JOIR JOSE G.DA SILVA, A FAVOR DO INSS, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.002	8860	137,14	
VLR.DESC.DE JOIR JOSE G.DA SILVA, A FAVOR DO IRRF, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.001	8851	1.665,38	
IMP.A FAVOR DE JOSEFINA FRANCO P.DO CARMO, REF.13 SALARIO, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.026	9106		1.009,33
IMP.A FAVOR DE JOSEFINA FRANCO P.CARMO, REF.FERIAS, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.008	8924		1.446,69
IMP.A FAVOR DE JOSEFINA FRANCO P.DO CARMO, REF.LICENCA PREMIO, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	3.1.01.01.019	12050		2.422,08
IMP.A FAVOR DE JOSEFINA FRANCO P.DO CARMO, REF.JUROS ATRAZO SALARIOS, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.029	9130		3.233,33
IMP.A FAVOR DE JOSEFINA P.DO CARMO, REF.FGTS, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	3.1.01.04.002	12182		4.297,63

VLR.DESC.DE JOSEFINA FRANCO P. DO CARMO, A FAVOR DO INSS, CF. RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRC T.	2.1.01.02.002	8860	210,66	
VLR.DESC.DE JOSEFINA FRANCO P. DO CARMO, A FAVOR DO IRRF, CF. RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.001	8851	1.389,18	
VLR.DESC.DE JOSEFINA FRANCO P. DO CARMO, REF.BX.ADIANTAMENTO 13 SALARIO, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.026	9106	1.009,33	
IMP.A FAVOR DE JOAO LUIZ BRAGA DE MORAES, REF.13 SALARIO, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.026	9106		338,62
IMP.A FAVOR DE JOAO LUIZ BRAGA DE MORAES, REF.FERIAS, CONF. RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.008	8924		931,26
IMP.A FAVOR DE JOAO LUIZ BRAGA DE MORAES, REF.LICENCA PREMIO CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	3.1.01.01.019	12050		4.469,78
IMP.A FAVOR DE JOAO LUIZ BRAGA DE MORAES, REF.FGTS, CONF.RES CISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	3.1.01.04.002	12182		4.300,44
VLR.DESC.DE JOAO LUIZ BRAGA DE MORAES, A FAVOR DO INSS, CONF RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TR CT.	2.1.01.02.002	8860	135,81	
VLR.DESC.DE JOAO LUIZ BRAGA DE MORAES, A FAVOR DO IRRF, CONF RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.001	8851	963,93	
IMP.A FAVOR DE JUCINEIDE PORTO FIGUEIREDO, REF.13 SALARIO, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALH O-TRCT.	2.1.01.02.026	9106		517,50
IMP.A FAVOR DE JUCINEIDE PORTO FIGUEIREDO, REF.FERIAS, CONF. RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRC T.	2.1.01.02.008	8924		2.225,26
IMP.A FAVOR DE JUCINEIDE PORTO FIGUEIREDO, REF.LICENCA PRE MIO, CONF.RESCISAO CONTRATO TR ABALHO-TRCT.	3.1.01.01.019	12050		10.557,00
IMP.A FAVOR DE JUCINEIDE PORTO FIGUEIREDO, REF.FGTS, CONF. RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRC T.	3.1.01.04.002	12182		11.263,19
VLR.DESC.DE JUCINEIDE PORTO FI GUEIREDO, A FAVOR DO INSS, CF. RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRC	2.1.01.02.002	8860	162,26	

T.				
VLR.DESC.DE JUCINEIDE PORTO FI GUEIREDO, A FAVOR DO IRRF, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-T RCT.	2.1.01.02.001	8851	2.786,74	
IMP.A FAVOR DE JOAO OLIVEIRA M ONTEIRO, REF.13 SALARIO, CONF. RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRC T.	2.1.01.02.026	9106		827,08
IMP.A FAVOR DE JOAO OLIVEIRA M ONTEIRO, REF.FERIAS, CONF. RESCISAO CONTR.TRABALHO TRCT.	2.1.01.02.008	8924		2.679,73
IMP.A FAVOR DE JOAO OLIVEIRA M ONTEIRO, REF.LICENCA PREMIC, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-T RCT.	3.1.01.01.019	12050		11.248,28
IMP.A FAVOR DE JOAO OLIVEIRA M ONTEIRO, REF.JUROS ATRAZO SALA RIOS, CONF.RESCISAO CONTRATO T RABALHO-TRCT.	2.1.01.02.029	9130		2.793,37
IMP.A FAVOR DE JOAO OLIVEIRA M ONTEIRO, REF.FGTS, CONF.RESCI SAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	3.1.01.04.002	12182		9.049,51
VLR.DESC.DE JOAO DE OLIVEIRA M ONTEIRO, A FAVOR DO INSS, CONF RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.002	8860	196,31	
VLR.DESC.DE JOAO OLIVEIRA MONT EIRO, A FAVOR DO IRRF, CONF. RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.001	8851	3.771,51	
IMP.A FAVOR DE JOANAN GOMES DE ALMEIDA, REF.13 SALARIO, CONF RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TR CT.	2.1.01.02.026	9106		376,60
IMP.A FAVOR DE JOANAN GOMES DE ALMEIDA, REF.FERIAS, CONF. RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRC T.	2.1.01.02.008	8924		1.520,66
IMP.A FAVOR DE JOANAN GOMES DE ALMEIDA, REF.LICENCA PREMIO, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALH O-TRCT.	3.1.01.01.019	12050		4.971,11
IMP.A FAVOR DE JOANAN GOMES DE ALMEIDA, REF.FGTS, CONF.RESCI SAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	3.1.01.04.002	12182		3.905,84
VLR.DESC.DE JOANAN GOMES DE AL MEIDA, A FAVOR DO INSS, CONF. RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.002	8860	139,22	
VLR.DESC.DE JOANAN GOMES DE AL MEIDA, A FAVOR DO IRRF, CONF. RESC.CONTRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.001	8851	1.314,11	
IMP.A FAVOR DE JOAQUIM SOARES	2.1.01.02.026	9106		868,55

DA S.FILHO, REF.13 SALARIO, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.				
IMP.A FAVOR DE JOAQUIM SOARES DA S.FILHO, REF.FERIAS, CONF. RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.008	8924		2.533,30
IMP.A FAVOR DE JOAQUIM SOARES DA S.FILHO, REF.LICENCA PREMIO CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	3.1.01.01.019	12050		5.558,71
IMP.A FAVOR DE JOAQUIM SOARES DA S.FILHO, REF.FGTS, CONF. RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	3.1.01.04.002	12182		7.047,45
VLR.DESC.DE JOAQUIM SOARES DA S.FILHO, A FAVOR DO INSS, CONF PESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.002	8860	200,87	
VLR.DESC.DE JOAQUIM SOARES DA S.FILHO, A FAVOR DO IRRF, CONF RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.001	8851	1.614,17	
IMP.A FAVOR DE JOSE LUIZ DE SIQUEIRA, REF.13 SALARIO, CONF. RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.026	9106		415,93
IMP.A FAVOR DE JOSE LUIZ SIQUEIRA, REF.FERIAS, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.008	8924		1.380,89
IMP.A FAVOR DE JOSE LUIZ SIQUEIRA, REF.LICENCA PREMIO, CF. RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	3.1.01.01.019	12050		7.983,36
IMP.A FAVOR DE JOSE LUIZ SIQUEIRA, REF.JUROS ATRAZO SALARIOS CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.029	9130		1.662,01
IMP.A FAVOR DE JOSE LUIZ SIQUEIRA, REF.FGTS, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	3.1.01.04.002	12182		5.897,89
VLR.DESC.DE JOSE LUIZ SIQUEIRA , A FAVOR DO INSS, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.002	8860	142,76	
VLR.DESC.DE JOSE LUIZ SIQUEIRA , A FAVOR DO IRRF, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.001	8851	2.232,97	
VLR.DESC.DE JOSE LUIZ DE SIQUEIRA, REF.BX.ADIANTAMENTO 13 SALARIO, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.026	9106	415,93	
VLR.DESC.DE JOSE LUIZ SIQUEIRA , REF.BX ADIANTAMENTO FERIAS, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.008	8924	549,03	
IMP.A FAVOR DE JAIR PEREIRA DA SILVA, REF.13 SALARIO, CONF.	2.1.01.02.026	9106		578,06

DATA	CONTRA PARTIDA		DEBITO	CREDITO
********** (CONTINUACAO) ********** 28/06/96				
RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.				
IMP.A FAVOR DE JAIR PEREIRA DA SILVA, REF.FERIAS, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.008	8924		1.447,99
IMP.A FAVOR DE JAIR PEREIRA DA SILVA, REF.LICENCA PREMIO, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	3.1.01.01.019	12050		2.543,64
IMP.A FAVOR DE JAIR PEREIRA DA SILVA, REF.JUROS ATRAZO SALARIOS, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.029	9130		1.857,25
IMP.A FAVOR DE JAIR PEREIRA DA SILVA, REF.FGTS, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	3.1.01.04.002	12182		6.368,69
VLR.DESC.DE JAIR PEREIRA DA SILVA, A FAVOR DO INSS, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.002	8860	168,91	
VLR.DESC.DE JAIR PEREIRA DA SILVA, A FAVOR DO IRRF, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.001	8851	1.008,38	
IMP.VLR.PAGO A MENOR A JAIR PEREIRA DA SILVA, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	3.1.06.01.001	13057	0,02	
IMP.A FAVOR DE JOSE LEOPOLDINO DO NASCIMENTO, REF.13 SALARIO CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.026	9106		463,79
IMP.A FAVOR DE JOSE LEOPOLDINO NASCIMENTO, REF.FERIAS, CONF. RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.008	8924		1.872,17
IMP.A FAVOR DE JOSE LEOPOLDINO NASCIMENTO, REF.LICENCA PREMIO, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	3.1.01.01.019	12050		2.226,21
IMP.A FAVOR DE JOSE LEOPOLDINO NASCIMENTO, REF.JUROS ATRAZO SALARIOS, CONF.RESCISAO CONTR. TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.029	9130		2.232,67
IMP.A FAVOR DE JOSE LEOPOLDINO NASCIMENTO, REF.FGTS, CONF. RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	3.1.01.04.002	12182		4.606,56
VLR.DESC.DE JOSE LEOPOLDINO NASCIMENTO, A FAVOR DO INSS. CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.002	8860	147,07	
VLR.DESC.DE JOSE LEOPOLDINO NASCIMENTO, A FAVOR DO IRRF, CF. RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.001	8851	1.002,32	
VLR.DESC.DE JOSE LEOPOLDINO NASCIMENTO, REF.BX.ADIANTAMENTO	2.1.01.02.026	9106	463,79	

13 SALARIO, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.				
VLR.DESC.DE JOSE LEOPOLDINO NASCIMENTO, REF.RX.ADIANTAMENTO FERIAS, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.008	8924	686,42	
IMP.A FAVOR DE JOSE PAULO RECHE, REF.13 SALARIO, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.026	9106		915,60
IMP.A FAVOR DE JOSE PAULO RECHE, REF.FERIAS, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.008	8924		3.524,99
IMP.A FAVOR DE JOSE PAULO RECHE, REF.LICENCA PREMIO, CONF. RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	3.1.01.01.019	12050		10.987,20
IMP.A FAVOR DE JOSE PAULO RECHE, REF.JUROS ATRAZO SALARIOS, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.029	9130		2.558,55
IMP.A FAVOR DE JOSE PAULO RECHE, REF.FGTS, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	3.1.01.04.002	12182		7.407,36
VLR.DESC.DE JOSE PAULO RECHE, A FAVOR DO INSS, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.002	8860	206,05	
VLR.DESC.DE JOSE PAULO RECHE, A FAVOR DO IRRF, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.001	8851	3.881,35	
IMP.A FAVOR DE JOSE GONCALO DA FONSECA, REF.13 SALARIO, CF. RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.026	9106		597,13
IMP.A FAVOR DE JOSE GONCALO DA FONSECA, REF.FERIAS, CONF. RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.008	8924		5.105,46
IMP.A FAVOR DE JOSE GONCALO DA FONSECA, REF.LICENCA PREMIO, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	3.1.01.01.019	12050		8.598,67
IMP.A FAVOR DE JOSE GONCALO DA FONSECA, REF.JUROS ATRAZO SALARIOS, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.029	9130		2.779,74
IMP.A FAVOR DE JOSE GONCALO DA FONSECA, REF.FGTS, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	3.1.01.04.002	12182		6.355,93
VLR.DESC.DE JOSE GONCALO DA FONSECA, A FAVOR DO INSS, CONF. RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.002	8860	171,01	
VLR.DESC.DE JOSE GONCALO DA FO	2.1.01.02.001	8851	3.500,15	

13 SALARIO, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.				
VLR.DESC.DE JOSE LEOPOLDINO NASCIMENTO, REF.RX.ADIANTAMENTO FERIAS, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.008	8924	686,42	
IMP.A FAVOR DE JOSE PAULO RECHE, REF.13 SALARIO, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.026	9106		915,60
IMP.A FAVOR DE JOSE PAULO RECHE, REF.FERIAS, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.008	8924		3.524,99
IMP.A FAVOR DE JOSE PAULO RECHE, REF.LICENCA PREMIO, CONF. RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	3.1.01.01.019	12050		10.987,20
IMP.A FAVOR DE JOSE PAULO RECHE, REF.JUROS ATRAZO SALARIOS, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.029	9130		2.558,55
IMP.A FAVOR DE JOSE PAULO RECHE, REF.FGTS, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	3.1.01.04.002	12182		7.407,36
VLR.DESC.DE JOSE PAULO RECHE, A FAVOR DO INSS, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.002	8860	206,05	
VLR.DESC.DE JOSE PAULO RECHE, A FAVOR DO IRRF, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.001	8851	3.881,35	
IMP.A FAVOR DE JOSE GONCALO DA FONSECA, REF.13 SALARIO, CF. RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.026	9106		597,13
IMP.A FAVOR DE JOSE GONCALO DA FONSECA, REF.FERIAS, CONF. RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.008	8924		5.105,46
IMP.A FAVOR DE JOSE GONCALO DA FONSECA, REF.LICENCA PREMIO, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	3.1.01.01.019	12050		8.598,67
IMP.A FAVOR DE JOSE GONCALO DA FONSECA, REF.JUROS ATRAZO SALARIOS, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.029	9130		2.779,74
IMP.A FAVOR DE JOSE GONCALO DA FONSECA, REF.FGTS, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	3.1.01.04.002	12182		6.355,93
VLR.DESC.DE JOSE GONCALO DA FONSECA, A FAVOR DO INSS, CONF. RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.002	8860	171,01	
VLR.DESC.DE JOSE GONCALO DA FO	2.1.01.02.001	8851	3.500,15	

NSECA, A FAVOR DE IRRF, CONF. RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRC T.				
VLR.DESC.DE JOSE GONCALO DA FO NSECA, REF.BX.ADIANTAMENTO 13 SALARIO, CONF.RESCISAO CONTR.T RABALHO-TRCT.	2.1.01.02.026	9106	597,13	
VLR.DESC.DE JOSE GONCALO DA FO NSECA, REF.BX.ADIANTAMENTO DE FERIAS, CONF.RESCISAO CONTR.TR ABALHO-TRCT.	2.1.01.02.008	8924	847,92	
IMP.A FAVOR DE JOSILDA PACHECO ELST, REF.13 SALARIO, CONF. RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.026	9106		372,18
IMP.A FAVOR DE JOSILDA ELST, R EF.FERIAS, CONF.RESCISAO CONTR TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.008	8924		392,03
IMP.A FAVOR DE JOSILDA PACHECO ELST, REF.LICENCA PREMIO, CF. RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	3.1.01.01.019	12050		1.339,86
IMP.A FAVOR DE JOSILDA PACHECO ELST, REF.JUROS ATRAZO DE SALARIOS, CONF.RESCISAO CONTR. TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.029	9130		2.127,63
IMP.A FAVOR DE JOSILDA PACHECO ELST, REF.FGTS, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	3.1.01.04.002	12182		3.271,92
VLR.DESC.DE JOSILDA PACHECO EL ST, A FAVOR DO INSS, CONF.RESC CONTRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.002	8860	138,83	
VLR.DESC.DE JOSILDA PACHECO EL ST, A FAVOR DO INSS, CONF.RESC CONTRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.001	8851	580,65	
VLR.DESC.DE JOSILDA PACHECO EL ST, REF.BX.ADIANTAMENTO 13 SA LARIO, CONF.RESCISAO CONTR.TRA BALHO-TRCT.	2.1.01.02.026	9106	372,18	
IMP.A FAVOR DE JOSE AUGUSTO DE MORAES, REF.13 SALARIO, CONF. RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.026	9106		537,84
IMP.A FAVOR DE JOSE AUGUSTO DE MORAES, REF.FERIAS, CONF.RES CISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.008	8924		1.403,72
IMP.A FAVOR DE JOSE AUGUSTO DE MORAES, REF.LICENCA PREMIO, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-T RCT.	3.1.01.01.019	12050		5.163,16
IMP.A FAVOR DE JOSE AUGUSTO DE MORAES, REF.JUROS ATRAZO SALA RIOS, CONF.RESCISAO CONTRATO T RABALHO-TRCT.	2.1.01.02.029	9130		2.208,11

IMP.A FAVOR DE JOSE AUGUSTO DE MORAES, REF.FGTS, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	3.1.01.04.002	12182		6.063,35
VLR.DESC.DE JOSE AUGUSTO DE MORAES, A FAVOR DO INSS, CONF. RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.002	8860	164,49	
VLR.DESC.DE JOSE AUGUSTO DE MORAES, A FAVOR DO IRRF, CONF. RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.001	8851	1.784,92	
IMP.A FAVOR DE JOSE RAIMUNDO CORREA, REF.13 SALARIO, CONF. RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.026	9106		203,32
IMP.A FAVOR DE JOSE RAIMUNDO CORREA, REF.FERIAS, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.008	8924		777,94
IMP.A FAVOR DE JOSE RAIMUNDO CORREA, REF.LICENCA PREMIO, CF. RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	3.1.01.01.019	12050		3.658,50
IMP.A FAVOR DE JOSE RAIMUNDO CORREA, REF.FGTS, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	3.1.01.04.002	12182		2.384,07
VLR.DESC.DE JOSE RAIMUNDO CORREA, A FAVOR DO INSS, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.002	8860	121,60	
VLR.DESC.DE JOSE RAIMUNDO CORREA, A FAVOR DO IRRF, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.001	8851	589,19	
VLR.DESC.DE JOSE RAIMUNDO CORREA, REF.BX.ADIANTAMENTO 13 SALARIO, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.026	9106	203,32	
VLR.DESC.DE JOSE RAIMUNDO CORREA, REF.BX.ADIANTAMENTO FERIAS CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.008	8924	264,32	
IMP.A FAVOR DE JOSE BENEDITO A.GARCIA, CONF.RESCISAO CONTR. TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.026	9106		415,93
IMP.A FAVOR DE JOSE BENEDITO A.GARCIA, REF.FERIAS, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.008	8924		2.301,46
IMP.A FAVOR DE JOSE BENEDITO A.GARCIA, REF.LICENCA PREMIO, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	3.1.01.01.019	12050		3.493,81
IMP.A FAVOR DE JOSE BENEDITO A.GARCIA, REF.FGTS, CONF. RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	3.1.01.04.002	12182		5.750,14
VLR.DESC.DE JOSE BENEDITO A.GARCIA, A FAVOR DO INSS, CONF.	2.1.01.02.002	8860	142,76	

********** (CONTINUACAO) ********** 28/06/96

RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT. VLR.DESC.DE JOSE BENEDITO A.GARCIA, A FAVOR DO IRRF, CONF.	2.1.01.02.001	8851	1.062,48	
RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT. IMP.A FAVOR DE JANSLEY PIMENTA DOS SANTOS, REF.13 SALARIC, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.026	9106		504,46
IMP.A FAVOR DE JANSLEY PIMENTA DOS SANTOS, REF.FERIAS, CONF. RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.008	8924		2.930,80
IMP.A FAVOR DE JANSLEY PIMENTA DOS SANTOS, REF.LICENCA PREMIO, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	3.1.01.01.019	12050		6.053,40
IMP.A FAVOR DE JJANSLEY PIMENTA DOS SANTOS, REF.FGTS, CONF.R RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	3.1.01.04.002	12182		5.833,04
VLR.DESC.DE JANSLEY PIMENTA DOS SANTOS, A FAVOR DO INSS, CONFORME RESCISAO CONTR.TRABALHO-TPCT.	2.1.01.02.002	8860	160,82	
VLR.DESC.DE JANSLEY PIMENTA DOS SANTOS, A FAVOR DO IRRF, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.001	8851	1.882,22	
IMP.A FAVOR DE JAIR JOSE DA SILVA, REF.13 SALARIO, CONF.RESC CONTRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.026	9106		667,58
IMP.A FAVOR DE JAIR JOSE DA SILVA, REF.FERIAS, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.008	8924		1.557,67
IMP.A FAVOR DE JAIR JOSE DA SILVA, REF.LICENCA PREMIO, CONF. RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	3.1.01.01.019	12050		10.414,17
IMP.A FAVOR DE JAIR JOSE DA SILVA, REF.FGTS, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	3.1.01.04.002	12182		10.051,89
VLR.DESC.DE JAIR JOSE DA SILVA, A FAVOR DO INSS, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.002	8860	178,76	
VLR.DESC.DE JAIR JOSE DA SILVA, A FAVOR DO IRRF, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.001	8851	2.584,13	
VLR.DESC.DE JAIR JOSE DA SILVA, REF.BX.ADIANTAMENTO 13 SALARIO, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.026	9106	667,57	
IMP.A FAVOR DE IONE FERNANDES	2.1.01.02.026	9106		819,90

RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRC T.				
IMP.A FAVOR DE IONE FERNANDES PIMENTA, REF.FERIAS, CONF.RES CISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.008	8924		2.029,27
IMP.A FAVOR DE IONE FERNANDES PIMENTA, REF.LICENCA PREMIO, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-T RCT.	3.1.01.01.019	12050		13.118,48
IMP.A FAVOR DE IONE FERNANDES PIMENTA, REF.JUROS ATRAZO DE SALARIOS, CONF.RESCISAO CONTRA TO TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.029	9130		3.161,12
IMP.A FAVOR DE IONE FERNANDES PIMENTA, REF.FGTS, CONF.RESCI SAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	3.1.01.04.002	12182		9.763,20
VLR.DESC.DE IONE FERNANDES PIM ENTA, A FAVOR DO INSS, CONF. RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.002	8860	195,52	
VLR.DESC.DE IONE FERNANDES PIM ENTA, A FAVOR DO IRRF, CONF. RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRC T.	2.1.01.02.001	8851	4.168,39	
IMP.A FAVOR DE IVONE BUSSIKI C UIABANO, REF.13 SALARIO, CONF. RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.026	9106		1.455,04
IMP.A FAVOR DE IVONE BUSSIKI C UIABANO, REF.FERIAS, CONF.RESC CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.008	8924		7.638,96
IMP.A FAVOR DE IVONE BUSSIKI C UIABANO, REF.LICENCA PREMIO, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-T RCT.	3.1.01.01.019	12050		20.952,57
IMP.A FAVOR DE IVONE BUSSIKI C UIABANO, REF.JUROS ATRAZO SALA RIOS, CONF.RESCISAO CONTR.TRAB ALHO-TRCT.	2.1.01.02.029	9130		2.971,88
IMP.A FAVOR DE IVONE BUSSIKI C UIABANO, REF.FGTS, CONF.RESCI SAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	3.1.01.04.002	12182		11.035,91
VLR.DESC.DE IVONE BUSSIKI CUIA BANO, A FAVOR DOP INSS, CONF. RESCISAO CONTR.TRABALHO TRCT.	2.1.01.02.002	8860	210,66	
VLR.DESC.DE IVONE BUSSIKI CUIA BANO, A FAVOR DO IRRF, CONF. RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.001	8851	7.482,02	
IMP.A FAVOR DE HELBER CRISOSTO MO DE PINHO, REF.13 SALARIO, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-T RCT.	2.1.01.02.026	9106		478,98

RCT. IMP.A FAVOR DE FABRICIO JORGE DA CONCEICAO, REF.13 SALARIO, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-T RCT.	2.1.01.02.026	9106		379,80
IMP.A FAVOR DE FABRICIO JORGE DA CONCEICAO, REF.FERIAS, CONF RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.008	8924		622,87
IMP.A FAVOR DE FABRICIO JORGE DA CONCEICAO, REF.LICENCA PRE MIO, CONF.RESCISAO CONTR.TRABA LHO-TRCT.	3.1.01.01.019	12050		2.734,38
IMP.A FAVOR DE FABRICIO JORGE DA CONCEICAO, REF.FGTS, CONF. RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	3.1.01.04.002	12182		3.633,22
VLR.DESC.DE FABRICIO JORGE DA CONCEICAO, A FAVOR DO INSS, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-T RCT.	2.1.01.02.002	8860	139,51	
VLR.DESC.DE FABRICIO JORGE DA CONCEICAO, A FAVOR DO IRRF, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-T RCT.	2.1.01.02.001	8851	430,48	
IMP.A FAVOR DE ELIZABETH MODES TO P.FOSTER, REF.13 SALARIO, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-T RCT.	2.1.01.02.026	9106		1.299,84
IMP.A FAVOR DE ELIZABETH MODES TO P.FORTES, REF.FERIAS, CF. RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.008	8924		5.788,58
IMP.A FAVOR DE ELIZABETH MODES TO P.FORTES, REF.LICENCA PRE MIO, CONF.RESCISAO CONTR.TRABA LHO-TRCT.	3.1.01.01.019	12050		16.116,90
IMP.A FAVOR DE ELIZABETH MODES TO P.FORTES, REF.JUROS ATRAZO SALARIOS, CONF.RESCISAO CONTR. TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.029	9130		2.029,70
IMP.A FAVOR DE ELIZABETH MODES TO P.FORTES, REF.FGTS, CONF. RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	3.1.01.04.002	12182		8.887,63
VLR.DESC.DE ELIZABETH MODESTO P.FORTES, A FAVOR DO INSS, CF. RESCISAO CONTR.TRABALHO TRCT.	2.1.01.02.002	8860	210,66	
VLR.DESC.DE ELIZABETH MODESTO P.FORTES, A FAVOR DO IRRF, CF. RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.001	8851	5.306,95	
VLR.DESC.DE ELIZABETH MODESTO P.FORTES, REF.BX.ADIANTAMENTO 13 SALARIO, CONF.RESCISAO CONT R.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.026	9106	665,71	

	C O N T R A	P A R T I D A	DEBITO	CREDITO
VLR.DESC.DE ELIZABETH MODESTO P.FORTES, REF.BX.ADIANTAMENTO FERIAS, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.008	8924	892,05	
IMP.A FAVOR DE EDWIGES MIRIANA DE B.PROVATTI, REF.13 SALARIO CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.026	9106		1.211,24
IMP.A FAVOR DE EDWIGES MIRIAN DE B.PROVATTI, REF.FERIAS, CF. RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.008	8924		10.245,06
IMP.A FAVOR DE EDWIGES MIRIAN DE B.PROVATTI, REF.LICENCA PREMIO, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	3.1.01.01.019	12050		2.423,97
IMP.A FAVOR DE EDWIGES MIRIAN DE B.PROVATTI, REF.FGTS, CONF. RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	3.1.01.04.002	12182		10.081,62
VLR.DESC.DE EDWIGES MIRIAN DE BV.PROVATTI, A FAVOR DO INSS, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.002	8860	210,66	
VLR.DESC.DE EDWIGES MIRIAN DE B.PROVATTI, A FAVOR DO IRRF, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.001	8851	2.856,80	
VLR.DESC.DE EDWIGES MIRIAN DE B.PROVATTI, RF.BX.ADIANTAMENTO FERIAS, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.008	8924	1.520,76	
IMP.A FAVOR DE EDISON TAKEJI NINOMIYA, REF.13 SALARIO, CONF. RESCISAO CONTR.TRABALHO TRCT.	2.1.01.02.026	9106		789,19
IMP.A FAVOR DE EDISON TAKEJI NINOMIYA, REF.FERIAS, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.008	8924		3.811,77
IMP.A FAVOR DE EDISON TAKEJI NINOMIYA, REF.LICENCA PREMIO, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	3.1.01.01.019	12050		11.364,33
IMP.A FAVOR DE EDISON TAKEJI NINOMIYA, REF.FGTS, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	3.1.01.04.002	12182		3.775,81
VLR.DESC.DE EDISON TAKEJI NINOMIYA, A FAVOR DO INSS, CONF. RESCISAO CONTR.TRABALHO.	2.1.01.02.002	8860	192,14	
VLR.DESC.DE EDISON TAKEJI NINOMIYA, A FAVOR DO IRRF, CONF. RESCISAO CONTR.TRABALHO TRCT.	2.1.01.02.001	8851	3.452,69	
IMP.A FAVOR DE DE ELIZABETH SOARES ANDRADE PINHEIRO, REF.	2.1.01.02.026	9106		453,56

********* (CONTINUACAO) ********** 28/06/96

13 SALARIO, CF.RESCISAO CONTR. TRABALHO-TRCT.				
IMP.A FAVOR DE ELIZABETH SOARES DE A.PINHEIRO, REF.FERIAS, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.008	8924		3.977,90
IMP.A FAVOR DE ELIZABETH SOARES A.PINHEIRO, REF.LICENCA PREMIO, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	3.1.01.01.019	12050		4.717,44
IMP.A FAVOR DE ELIZABETH SOARES A.PINHEIRO, REF.FGTS, CONF. RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	3.1.01.04.002	12182		5.506,67
VLR.DESC.DE ELIZABETH SOARES A.PINHEIRO, A FAVOR DO INSS, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.002	8860	146,15	
VLR.DESC.DE ELIZABETH SOARES A.PINHEIRO, A FAVOR DO IRRF, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.001	8851	1.464,18	
VLR.DESC.DE ELIZABETH SOARES A.PINHEIRO, REF.BX.ADIANTAMENTO 13 SALARIO, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.026	9106	453,56	
VLR.DESC.DE ELIZABETH SOARES A.PINHEIRO, REF.BX.ADIANTAMENTO FERIAS, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.008	8924	1.203,28	
IMP.A FAVOR DE EDSON JOSE DA SILVA, REF.13 SALARIO, CONF. RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.026	9106		1.220,82
IMP.A FAVOR DE EDSON JOSE DA SILVA, REF.FERIAS, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.008	8924		4.069,43
IMP.A FAVOR DE EDSON JOSE DA SILVA, REF.LICENCA PREMIO, CF. RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	3.1.01.01.019	12050		23.439,93
IMP.A FAVOR DE EDSON JOSE DA SILVA, REF.JUROS ATRAZO SALARIO CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.029	9130		5.180,38
IMP.A FAVOR DE EDSON JOSE DA SILVA, REF.FGTS, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	3.1.01.04.002	12182		15.234,65
VLR.DESC.DE EDSON JOSE DA SILVA, A FAVOR DO INSS, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.002	8860	210,66	
VLR.DESC.DE EDSON JOSE DA SILVA, A FAVOR DO IRRF, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.001	8851	7.863,42	

DATA	CONTRA PARTIDA		DEBITO	CREDITO
********** (CONTINUACAO) ********** 28/06/96				
IMP.A FAVOR DE EDESIO MARQUES DE SOUZA, REF.13 SALARIO, CONF RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.026	9106		343,07
IMP.A FAVOR DE EDESIO MARQUES DE SOUZA, REF.FERIAS, CONF. RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.008	8924		949,15
IMP.A FAVOR DE EDESIO MARQUES SOUZA, REF.LICENCA PREMIO, CF. RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	3.1.01.01.019	12050		6.598,62
IMP.A FAVOR DE EDESIO MARQUES DE SOUZA, REF.FGTS, CONF.RESCI SAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	3.1.01.04.002	12182		4.248,74
VLR.DESC.DE EDESIO MARQUES DE SOUZA, A FAVOR DO INSS, CONF. RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.002	8860	136,21	
VLR.DESC.DE EDESIO MARQUES DE SOUZA, A FAVOR DO IRRF, CONF. RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.001	8851	1.645,61	
IMP.A FAVOR DE ECREICE DA SILV A SOUZA, REF.13 SALARIO, CONF. RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.026	9106		402,85
IMP.A FAVOR DE ECREICE DA SILV A SOUZA, REF.FERIAS, CONF.RES CISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.008	8924		1.450,79
IMP.A FAVOR DE ECREICE DA SILV A SOUZA, REF.LICENCA PREMIO, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-T RCT.	3.1.01.01.019	12050		1.478,52
IMP.A FAVOR DE ECREICE DA SILV A SOUZA, REF.JUROS ATRAZO SALA RIOS, CONF.RESCISAO CONTR.TRAB ALHO-TRCT.	2.1.01.02.029	9130		2.138,56
IMP.A FAVOR DE ECREICE DA SILV A SOUZA, REF.FGTS, CONF.RESCI- SAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	3.1.01.04.002	12182		4.795,19
VLR.DESC.DE ECREICE DA SILVA S OUZA, A FAVOR DO INSS, CONF. RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.002	8860	141,59	
VLR.DESC.DE ECREICE DA SILVA S OUZA, A FAVOR DO IRRF, CONF. RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.001	8851	925,64	
IMP.A FAVOR DE DALVA BORGES DE OLIVEIRA, REF.13 SALARIO, CF. RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.026	9106		404,27
IMP.A FAVOR DE DALVA BORGES DE OLIVEIRA, REF.FERIAS, CONF. RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.008	8924		1.418,99
IMP.A FAVOR DE DALVA BORGES DE OLIVEIRA, REF.LICENCA PREMIO, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO, TRCT.	3.1.01.01.019	12050		6.306,61

IMP.A FAVOR DE DALVA BORGES DE OLIVEIRA, REF.FGTS, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	3.1.01.04.002	12182		5.043,43
VLR.DESC.DE DALVA BORGES DE OLIVEIRA, A FAVOR DO INSS, CONF. RESCISAO CONTR. TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.002	8860	141,72	
VLR.DESC.DE DALVA BORGES DE OLIVEIRA, A FAVOR DO IRRF, CONF. RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.001	8851	1.372,72	
VLR.DESC.DE DALVA BORGES DE OLIVEIRA, REF.BX.ADIANTAMENTO 13 SALARIO, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.026	9106	404,27	
VLR.DESC.DE DALVA BORGES DE OLIVEIRA, REF.BX.ADIANTAMENTO FERIAS, CONF.RESC.CONTRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.008	8924	509,38	
IMP.A FAVOR DE DIRCE SALDANHA DE O.CAMPOS, REF.13 SALARIO, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.026	9106		988,19
IMP.A FAVOR DE DIRCE SALDANHA DE O.CAMPOS, REF.FERIAS, CONF. RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.008	8924		4.891,55
IMP.A FAVOR DE DIRCE SALDANHA DE O.CAMPOS, REF.LICENCA PREMIO, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	3.1.01.01.019	12050		4.347,42
IMP.A FAVOR DE DIRCE SALDANHA DE O.CAMPOS, REF.FGTS, CONF. RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	3.1.01.04.002	12182		8.726,36
VLR.DESC.DE DIRCE SALDANHA DE O.CAMPOS, A FAVOR DO INSS, CF. RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.002	8860	210,66	
VLR.DESC.DE DIRCE SALDANHA DE O.CAMPOS, A FAVOR DO IRRF, CF. RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.001	8851	1.900,91	
IMP.A FAVOR DE CACILDO ANTERO DE CARVALHO, REF.13 SALARIO, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.026	9106		294,87
IMP.A FAVOR DE CACILDO ANTERO DE CARVALHO, REF.FERIAS, CONF. RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.008	8924		1.842,63
IMP.A FAVOR DE CACILDO ANTERO DE CARVALHO, REF.LICENCA PREMIO, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	3.1.01.01.019	12050		4.953,81
IMP.A FAVOR DE CACILDO ANTERO DE CARVALHO, REF.FGTS, CONF.	3.1.01.04.002	12182		3.532,63

DATA	CONTRA PARTIDA		DEBITO	CREDITO
********** (CONTINUACAO) ********** 28/06/96				
RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT. VLR.DESC.DE CACILDO ANTERO DE CARVALHO, A FAVOR DO INSS, CONFORME RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.002	8860	131,87	
VLR.DESC.DE CACILDO ANTERO DE CARVALHO, A FAVOR DO IRRF, CONFORME RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.001	8851	1.312,77	
IMP.A FAVOR DE CARLOS ANTONIO BRANDAO, REF.13 SALARIO, CONF. RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.026	9106		344,03
IMP.A FAVOR DE CARLOS ANTONIO BRANDAO, REF.FERIAS, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.008	8924		794,71
IMP.A FAVOR DE CARLOS ANTONIO BRANDAO, REF.LICENCA PREMIO, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	3.1.01.01.019	12050		2.064,20
IMP.A FAVOR DE CARLOS ANTONIO BRANDAO, REF.FGTS, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	3.1.01.04.002	12182		955,53
VLR.DESC.DE CARLOS ANTONIO BRANDAO, A FAVOR DO INSS, CONF. RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.002	8860	136,30	
VLR.DESC.DE CARLOS ANTONIO BRANDAO, A FAVOR DO IRRF, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.001	8851	305,89	
IMP.A FAVOR DE CLELIA REGINA O.GUIMARAES, REF.13 SALARIO, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.026	9106		741,15
IMP.A FAVOR DE CLELIA REGINA O.GUIMARAES, REF.FERIAS, CONF. RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.008	8924		2.060,35
IMP.A FAVOR DE CLELIA REGINA O.GUIMARAES, REF.LICENCA PREMIO CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	3.1.01.01.019	12050		8.893,80
IMP.A FAVOR DE CLELIA REGINA O.GUIMARAES, REF.FGTS, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	3.1.01.04.002	12182		6.300,30
VLR.DESC.DE CLELIA REGINA O.GUIMARAES, A FAVOR DO INSS, CF. RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.002	8860	186,85	
VLR.DESC.DE CLELIA REGINA O.GUIMARAES, A FAVOR DO IRRF, CF. RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.001	8851	2.352,20	
IMP.A FAVOR DE BENEDITO RODOLFO FALCAO, REF.13 SALARIO, CF.	2.1.01.02.026	9106		1.280,43

********** (CONTINUACAO) ********** 28/06/96

DATA	CONTRA PARTIDA		DEBITO	CREDITO
RESCISAO CONTR.TRABALHO TRCT. IMP.A FAVOR DE BENEDITO RODOLFO FALCAO, REF.FERIAS, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.008	8924		2.479,77
IMP.A FAVOR DE BENEDITO RODOLFO FALCAO, REF.LICENCA PREMIO, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	3.1.01.01.019	12050		26.120,87
IMP.A FAVOR DE BENEDITO RODOLFO FALCAO, REF.JUROS ATRAZO SALARIOS, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.029	9130		3.375,59
IMP.A FAVOR DE BENEDITO RODOLFO FALCAO, REF.FGTS, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	3.1.01.04.002	12182		15.109,21
VLR.DESC.DE BENEDITO RODOLFO FALCAO, A FAVOR DO INSS, CONF. RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.002	8860	210,66	
VLR.DESC.DE BENEDITO RODOLFO FALCAO, A FAVOR DO IRRF, CONF. RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.001	8851	7.586,00	
IMP.VLR.PAGO A MENOR A BENEDITO RODOLFO FALCAO, CF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	3.1.06.01.001	13057	0,63	
IMP.A FAVOR DE ANTONIO CARLOS STORTI DA CUNHA, REF.13 SALARIO, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.026	9106		1.940,04
IMP.A FAVOR DE ANTONIO CARLOS STORTI DA CUNHA, REF.FERIAS, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.008	8924		16.975,35
IMP.A FAVOR DE ANTONIO CARLOS STORTI DA CUNHA, REF.LICENCA PREMIO, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	3.1.01.01.019	12050		57.425,18
IMP.A FAVOR DE ANTONIO CARLOS STORTI DA CUNHA, REF.JUROS ATR SALARIOS, CONF.RESCISAO CONTR. TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.029	9130		5.755,97
IMP.A FAVOR DE ANTONIO CARLOS STORTI DA CUNHA, REF.FGTS, CONFORME RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	3.1.01.04.002	12182		21.407,47
VLR.DESC.DE ANTONIO CARLOS STORTI DA CUNHA, A FAVOR DO INSS CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.002	8860	210,66	
VLR.DESC.DE ANTONIO CARLOS STORTI DA CUNHA, A FAVOR DO IRRF, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-T	2.1.01.02.001	8851	19.706,46	

HISTORICO	CONTRA PARTIDA		DEBITO	CREDITO
RCT.				
IMP.A FAVOR DE ANGELITA SENA A .REICHEMBACH, REF.13 SALARIO, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.026	9106		1.041,67
IMP.A FAVOR DE ANGELITA SENA A .REICHEMBACH, REF.FERIAS, CONF RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.008	8924		6.750,02
IMP.A FAVOR DE ANGELITA SENA D E A.REICHEMBACH, REF.LICENCA PREMIO, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	3.1.01.01.019	12050		3.749,76
IMP.A FAVOR DE ANGELITA SENA D E A.REICHEMBACH, REF.JUROS ATR SALARIOS, CONF.RESCISAO CONTR .TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.029	9130		3.277,66
IMP.A FAVOR DE ANGELITA SENA D E A.REICHEMBACH, REF.FGTS, CON FORME RESCISAO CONTR.TRABALHO- TRCT.	3.1.01.04.002	12182		9.823,28
VLR.DESC.DE ANGELITA SENA DE A .REICHEMBCH, A FAVOR DO INSS, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-T RCT.	2.1.01.02.002	8860	210,66	
VLR.DESC.DE ANGELITA SENA DE A .REICHEMBACH, A FAVOR DO IRRF, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-T RCT.	2.1.01.02.001	8851	2.719,39	
VLR.DESC.DE ANGELITA SENA A.RE ICHEMBACH, REF.BX.ADIANTAMENTO FERIAS, CONF.RESCISAO CONTR.T RABALHO-TRCT.	2.1.01.02.008	8924	1.264,52	
IMP.A FAVOR DE AIRTON JOSE DE OLIVEIRA, REF.13 SALARIO, CF. RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.026	9106		495,61
IMP.A FAVOR DE AIRTON JOSE DE OLIVEIRA, REF.FERIAS, CONF. RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.008	8924		1.553,74
IMP.A FAVOR DE AIRTON JOSE DE OLIVEIRA, REF.LICENCA PREMIO, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-T RCT.	3.1.01.01.019	12050		13.084,23
IMP.A FAVOR DE AIRTON JOSE DE OLIVEIRA, REF.JUROS ATRAZO SA- LARIOS, CONF.RESCISAO CONTR.TR ABALHO-TRCT.	2.1.01.02.029	9130		3.128,25
IMP.A FAVOR DE AIRTON JOSE DE OLIVEIRA, REF.FGTS, CONF.RESCI SAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	3.1.01.04.002	12182		9.725,07
VLR.DESC.DE AIRTON JOSE DE OLI VEIRA, A FAVOR DO INSS, CONF.	2.1.01.02.002	8860	159,84	

RESCISAO CONTR.TRABALHO TRCT. VLR.DESC.DE AIRTON JOSE DE OLIVEIRA, A FAVOR DO IRRF, CONF. RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.001	8851	4.032,72	
IMP.A FAVOR DE ARLETE APARECIDA DA SILVA, REF.13 SALARIO, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.026	9106		823,65
IMP.A FAVOR DE ARLETE APARECIDA DA SILVA, REF.FERIAS, CF. RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.008	8924		5.567,90
IMP.A FAVOR DE ARLETE APARECIDA DA SILVA, REF.LICENCA PREMIO CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	3.1.01.01.019	12050		5.930,31
IMP.A FAVOR DE ARLETE APARECIDA DA SILVA, REF.JUROS ATRAZO SALARIOS, CONF.RESCISAO CONTR. TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.029	9130		1.832,05
IMP.A FAVOR DE ARLETE APARECIDA DA SILVA, REF.FGTS, CONF. RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	3.1.01.04.002	12182		5.602,35
VLR.DESC.DE ARLETE APARECIDA DA SILVA, A FAVOR DO INSS, CONF RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.002	8860	195,93	
VLR.DESC.DE ARLETE APARECIDA DA SILVA, A FAVOR DO IRRF, CF. RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.001	8851	2.678,49	
VLR.DESC.DE ARLETE APARECIDA DA SILVA, REF.BX.ADIANTAMENTO 13 SALARIO, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.026	9106	1.070,94	
IMP.A FAVOR DE ALTAIR CORREA DE SOUZA, REF.13 SALARIO, CONF. RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.026	9106		379,77
IMP.A FAVOR DE ALTAIR CORREA DE SOUZA, REF.FERIAS, CONF. RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.008	8924		622,81
IMP.A FAVOR DE ALTAIR CORREA DE SOUZA, REF.LICENCA PREMIO, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	3.1.01.01.019	12050		3.949,66
IMP.A FAVOR DE ALTAIR CORREA DE SOUZA, REF.FGTS, CONF. RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	3.1.01.04.002	12182		3.423,34
VLR.DESC.DE ALTAIR CORREA DE SOUZA, A FAVOR DO INSS, CONF. RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.002	8860	139,50	
VLR.DESC.DE ALTAIR CORREA DE SOUZA, A FAVOR DO IRRF, CONF. RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.001	8851	801,78	

********** (CONTINUACAO) ********** 28/06/96

	CONTRA	PARTIDA	DEBITO	CREDITO
IMP.A FAVOR DE ARLELTE PINHEIRO F.CARVALHO, REF.13 SALARIO, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.026	9106		830,59
IMP.A FAVOR DE ARLETE PINHEIRO F.CARVALHO, REF.FERIAS, CONF. RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.008	8924		2.422,53
IMP.A FAVOR DE ARLETE PINHEIRO F.CARVALHO, REF.LICENCA PREMIO, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	3.1.01.01.019	12050		17.276,27
IMP.A FAVOR DE ARLETE PINHEIRO F.CARVALHO, REF.JUROS ATRAZO SALARIOS, CONF.RESCISAO CONTR. TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.029	9130		3.250,44
IMP.A FAVOR DE ARLETE PINHEIRO F.CARVALHO, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	3.1.01.04.002	12182		5.383,20
VLR.DESC.DE ARLETE PINHEIRO F. CARVALHO, A FAVOR DO INSS, CF. RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.002	8860	196,69	
VLR.DESC.DE ARLETE PINHEIRO F. CARVALHO, A FAVOR DO IRRF, CF. RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.001	8851	5.395,98	
IMP.A FAVOR DE ARANTES RODRIGUES DE ARRUDA, REF.13 SALARIO, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.026	9106		975,72
IMP.A FAVOR DE ARANTES RODRIGUES DE ARRUDA, REF.FERIAS, CF. RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.008	8924		4.171,20
IMP.A FAVOR DE ARANTES RODRIGUES DE ARRUDA, REF.LICENCA PREMIO, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	3.1.01.01.019	12050		18.733,82
IMP.A FAVOR DE ARANTES RODRIGUES DE ARRUDA, REF.JUROS ATRAZO SALARIOS, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.029	9130		4.252,37
IMP.A FAVOR DE ARANTES RODRIGUES DE ARRUDA, REF.FGTS, CONF. RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	3.1.01.04.002	12182		15.863,56
VLR.DESC.DE ARANTES RODRIGUES DE ARRUDA, A FAVOR DO INSS, CF RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.002	8860	210,66	
VLR.DESC.DE ARANTES RODRIGUES DE ARRUDA, A FAVOR DO IRRF, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.001	8851	6.011,63	
VLR.DESC.DE ARANTES RODRIGUES	2.1.01.02.026	9106	975,72	

UE ARRUDA, REF.BX.ADIANTAMENTO FERIAS, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.				
IMP.A FAVOR DE ALTAMIRANDO SOARES GUIMARAES, REF.13 SALARIO, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.026	9106		439,60
IMP.A FAVOR DE ALTAMIRANDO SOARES GUIMARAES, REF.FERIAS, CF. RESCISAO CONTR.TRABALHO TRCT.	2.1.01.02.008	8924		866,73
IMP.A FAVOR DE ALTAMIRANDO SOARES GUIMARAES, REF.LICENCA PREMIO, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	3.1.01.01.019	12050		2.637,60
IMP.A FAVOR DE ALTAMIRANDO SOARES GUIMARAES, REF.JUROS ATRAZO SALARIOS, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.029	9130		2.196,08
IMP.A FAVOR DE ALTAMIRANDO SOARES GUIMARAES, REF.FGTS, CONF. RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	3.1.01.04.002	12182		4.453,50
VLR.DESC.DE ALTAMIRANDO SOARES GUIMARAES, A FAVOR DO INSS, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.002	8860	144,89	
VLR.DESC.DE ALTAMIRANDO SOARES GUIMARAES, A FAVOR DO IRRF, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.001	8851	1.083,77	
IMP.A FAVOR DE ALZIRA ALVES DUARTE VAZ, REF.13 SALARIO, CONF RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.026	9106		447,96
IMP.A FAVOR DE ALZIRA ALVES DUARTE VAZ, REF.FERIAS, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.008	8924		1.714,25
IMP.A FAVOR DE ALZIRA ALVES DUARTE VAZ, REF.LICENCA PREMIO, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	3.1.01.01.019	12050		7.527,24
IMP.A A FAVOR DE ALZIRA ALVES DUARTE VAZ, REF.FGTS, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	3.1.01.04.002	12182		4.392,52
VLR.DESC.DE ALZIRA ALVES DUARTE VAZ, A FAVOR DO INSS, CONF. RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.002	8860	145,64	
VLR.DESC.DE ALZIRA ALVES DUARTE VAZ, A FAVOR DO IRRF, CONF.	2.1.01.02.001	8851	1.924,04	

RESCISAO CONTR.TRABALHO TRCT. IMP.A FAVOR DE ANTONIO CARLOS F.BALBINO, REF.13 SALARIO, CONFORME RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.026	9106		1.095,03
IMP.A FAVOR DE ANTONIO CARLOS F.BALBINO, REF.FERIAS, CONF. RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.008	8924		4.370,74
IMP.A FAVOR DE ANTONIO CARLOS F.BALBINO, REF.LICENCA PREMIO, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	3.1.01.01.019	12050		9.198,25
IMP.A FAVOR DE ANTONIO CARLOS F.BALBINO, REF.JUROS ATRAZO SALARIOS, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.029	9130		3.824,27
IMP.A FAVOR DE ANTONIO CARLOS F.BALBINO, REF.FGTS, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	3.1.01.04.002	12182		12.410,44
VLR.DESC.DE ANTONIO CARLOS F.BALBINO, A FAVOR DO INSS, CF. RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.002	8860	210,66	
VLR.DESC.DE ANTONIO CARLOS F.BALBINO, A FAVOR DO IRRF, CONF. RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.001	8851	3.617,56	
VLR.DESC.DE ANTONIO CARLOS F.BALBINO, REF.BX.ADIANTAMENTO 13 SALARIO, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.026	9106	893,78	
VLR.DESC.DE ANTONIO CARLOS F.BALBINO, REF.BX.ADIANTAMENTO FERIAS, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.008	8924	1.197,67	
IMP.A FAVOR DE YANI JOSE DE FARIAS, REF.13 SALARIO, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.026	9106		452,96
IMP.A FAVOR DE YANI JOSE DE FARIAS, REF.FERIAS, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.008	8924		1.245,62
IMP.A FAVOR DE YANI JOSE DE FARIAS, REF.LICENCA PREMIO, CONF RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	3.1.01.01.019	12050		4.167,23
IMP.A FAVOR DE YANI JOSE DE FARIAS, REF.FGTS, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	3.1.01.04.002	12182		4.933,59
IMP.A FAVOR DE YANI JOSE DE FARIAS, A FAVOR DO INSS, CONF. RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.002	8860	146,09	
VLR.DESC.DE YANI JOSE DE FARIAS, A FAVOR DO IRRF, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.001	8851	944,38	

IMP.A FAVOR DE WELMINTON ANDRE BARBOSA, REF.13 SALARIO, CONF RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.026	9106		238,51
IMP.A FAVOR DE WELMINTON ANDRE BARBOSA, REF.FERIAS, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.008	8924		1.256,15
IMP.A FAVOR DE WELMINTON ANDRE BARBOSA, REF.LICENCA PREMIO, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	3.1.01.01.019	12050		1.621,87
IMP.A FAVOR DE WELMINTON ANDRE BARBOSA, REF.JUROS ATRAZO SALARIOS, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.029	9130		1.026,38
IMP.A FAVOR DE WELMINTON ANDRE BARBOSA, REF.FGTS, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	3.1.01.04.002	12182		1.798,70
VLR.DESC.DE WELMINTON ANDRE BARBOSA, A FAVOR DO INSS, CONF. RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.002	8860	124,41	
VLR.DESC.DE WELMINTON ANDRE BARBOSA, A FAVOR DO IRRF, CONF. RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.001	8851	520,60	
VLR.DESC.DE WELMINTON ANDRE BARBOSA, REF.BX.ADIANTAMENTO 13 SALARIO, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.026	9106	238,51	
VLR.DESC.DE WELMINTON ANDRE BARBOSA, REF.BX.ADIANTAMENTO DE FERIAS, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.008	8924	276,67	
IMP.A FAVOR DE VALDIR JULIAO DE MAGALHAES, REF.13 SALARIO, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.026	9106		515,01
IMP.A FAVOR DE VALDIR JULIAO DE MAGALHAES, REF.FERIAS, CONF. RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.008	8924		885,81
IMP.A FAVOR DE VALDIR JULIAO DE MAGALHAES, REF.LICENCA PREMIO, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	3.1.01.01.019	12050		9.476,27
IMP.A FAVOR DE VALDIR JULIAO DE MAGALHAES, REF.FGTS, CONF. RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	3.1.01.04.002	12182		6.814,09
VLR.DESC.DE VALDIR JULIAO DE MAGALHAES, A FAVOR DO INSS, CF. RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.002	8860	161,98	
VLR.DESC.DE VALDIR JULIAO DE MAGALHAES, A FAVOR DO IRRF, CON FORME RESCISAO CONTR.TRABALHO-	2.1.01.02.001	8851	2.181,68	

	CONTRA	PARTIDA	DEBITO	CREDITO
IMP.A FAVOR DE SAMUEL SOUZA NETO, REF.LICENCA PREMIO, CONF. RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	3.1.01.01.019	12050		4.272,21
IMP.A FAVOR DE SAMUEL SOUZA NETO, REF.FGTS, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	3.1.01.04.002	12182		3.255,49
VLR.DESC.DE SAMUEL SOUZA NETO, A FAVOR DO INSS, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.002	8860	127,24	
VLR.DESC.DE SAMUEL SOUZA NETO, A FAVOR DO IRRF, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.001	8851	692,52	
VLR.DESC.DE SAMUEL SOUZA NETO, REF.BX.ADIANTAMENTO 13 SALARIO, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.026	9106	273,86	
IMP.A FAVOR DE ODILZA PINHEIRO DA MATA, REF.13 SALARIO, CONF RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.026	9106		1.914,18
IMP.A FAVOR DE ODILZA PINHEIRO DA MATA, REF.FERIAS, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.008	8924		6.106,21
IMP.A FAVOR DE ODILZA PINHEIRO DA MATA, REF.LICENCA PREMIO, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	3.1.01.01.019	12050		20.673,02
IMP.A FAVOR DE ODILZA PINHEIRO DA MATA, REF.JUROS ATRAZO SALARIOS, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.029	9130		2.645,75
IMP.A FAVOR DE ODILZA PINHEIRO DA MATTA, REF.FGTS, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	3.1.01.04.002	12182		17.040,18
VLR.DESC.DE ODILZA PINHEIRO DA MATA, A FAVOR DO INSS, CONF. RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.002	8860	210,66	
VLR.DESC.DE ODILZA PINHEIRO DA MATA, A FAVOR DO IRRF, CONF. RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.001	8851	7.079,23	
IMP.A FAVOR DE NERVAL SANTOS LEQUE, REF.13 SALARIO, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.026	9106		417,12
IMP.A FAVOR DE NERVAL SANTOS LEQUE, REF.FERIAS, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.008	8924		1.835,26
IMP.A FAVOR DE NERVAL SANTOS LEQUE, REF.LICENCA PREMIO, CONF RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	3.1.01.01.019	12050		2.502,63
IMP.A FAVOR DE NERVAL SANTOS LEQUE, REF.JUROS ATRAZO SALARIOS, CONF.RESCISAO CONTR.TRAB	2.1.01.02.029	9130		1.726,44

DATA	CONTRA PARTIDA		DEBITO	CREDITO
********** (CONTINUACAO) ********** 28/06/96				
ALHO TRCT.				
IMP.A FAVOR DE NERVAL SANTOS L EQUE, REF.FGTS, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	3.1.01.04.002	12182		1.571,72
VLR.DESC.DE NERVAL SANTOS LEQU E, A FAVOR DO INSS, CONF.RESCI SAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.002	8860	142,88	
VLR.DESC.DE NERVAL SANTOS LEQU E, A FAVOR DO IRRF, CONF.RESCI SAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.001	8851	1.107,25	
IMP.A FAVOR DE NAIR SOUZA SOAR ES, REF.13 SALARIO, CONF.RESCI SAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.026	9106		378,06
IMP.A FAVOR DE NARI SOUZA SOAR ES, REF.FERIAS, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.008	8924		323,23
IMP.A FAVOR DE NAIR SOUZA SOAR ES, REF.LICENCA PREMIO, CONF. RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	3.1.01.01.019	12050		2.721,88
IMP.A FAVOR DE NAIR SOUZA SOAR ES, REF.FGTS, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	3.1.01.04.002	12182		5.524,77
VLR.DESC.DE NAIR SOUZA SOARES, A FAVOR DO INSS, CONF.RESCI SAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.002	8860	139,35	
VLR.DESC.DE NAIR SOUZA SOARES, A FAVOR DO IRRF, CF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.001	8851	374,79	
VLR.DESC.DE NAIR SOUZA SOARES, REF.BX.ADIANTAMENTO 13 SALA RIO, CONF.RESCISAO CONTR.TRABA LHO-TRCT.	2.1.01.02.026	9106	378,04	
IMP.A FAVOR DE MARIA DO CARMO P.CIRINO, REF.13 SALARIO, CONF RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.026	9106		251,84
IMP.A FAVOR DE MARIA DO CARMO P.CIRINO, REF.FERIAS, CONF. RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.008	8924		407,98
IMP.A FAVOR DE MARIA DO CARMO P.CIRINO, REF.LICENCA PREMIO, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-T RCT.	3.1.01.01.019	12050		2.115,45
IMP.A FAVOR DE MARIA DO CARMO P.CIRINO, REF.FGTS, CONF.RESCI SAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	3.1.01.04.002	12182		2.503,58
VLR.DESC.DE MARIA DO CARMO P.C IRINO, A FAVOR DO INSS, CONF. RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.002	8860	125,47	
VLR.DESC.DE MARIA DO CARMO P.C IRINO, A FAVOR DO IRRF, CONF. RESCISAO CONTR.TRABALHO TRCT.	2.1.01.02.001	8851	177,02	

DATA	HISTORICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
********** (CONTINUACAO) **********	28/06/96			
	IMP.A FAVOR DE MARIA DE LOURDES S.PINHEIRO, REF.13 SALARIO, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.026	9106	314,81
	IMP.A FAVOR DE MARIA DE LOURDES S.PINHEIRO, REF.FERIAS, CONF RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.008	8924	1.275,00
	IMP.A FAVOR DE MARIA DE LOURDES S.PINHEIRO, REF.LICENCA PREMIO, CONF.RESCISAO CONT.TRABALHO-TRCT.	3.1.01.01.019	12050	2.644,74
	IMP.A FAVOR DE MARIA DE LOURDES S.PINHEIRO, REF.FGTS, CONF. RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	3.1.01.04.002	12182	2.083,48
	VLR.DESC.DE MARIA DE LOURDES S.PINHEIRO, A FAVOR DO INSS, CF RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.002	8860 133,67	
	VLR.DESC.DE MARIA DE LOURDES S.PINHEIRO, A FAVOR DO IRRF, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.001	8851 518,06	
	VLR.DESC.DE MARIA DE LOURDES S.PINHEIRO, REF.BX.ADIANTAMENTO 13 SALARIO, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.026	9106 234,81	
	VLR.DESC.DE MARIA DE LOURDES S.PINHEIRO, REF.BX.ADIANTEMENTO FERIAS, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.008	8924 308,16	
	IMP.A FAVOR DE MARIA DE LOURDES S.PINHEIRO - (PAGTO A MAIOR) CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	3.1.01.01.020	14150	1,00
	IMP.A FAVOR DE MARCIA DE ARAUJO, REF.13 SALARIO, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.026	9106	280,38
	IMP.A FAVOR DE MARCIA DE ARAUJO, REF.FERIAS, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.008	8924	1.362,64
	IMP.A FAVOR DE MARCIA DE ARAUJO, REF.LICENCA PREMIO, CONF. RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	3.1.01.01.019	12050	1.794,43
	IMP.A FAVOR DE MARCIA DE ARAUJO, REF.FGTS, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	3.1.01.04.002	12182	3.227,53
	VLR.DESC.DE MARCIA DE ARAUJO, A FAVOR DO INSS, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.002	8860 127,76	
	VLR.DESC.DE MARCIA DE ARAUJO, A FAVOR DO IRRF, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.001	8851 402,93	

	C O N T A - P A R T I D A		DEBITO	CREDITO
IMP.A FAVOR DE MIGUEL BENEDITO DO AMARAL, REF.13 SALARIO, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.026	9106		414,41
IMP.A FAVOR DE MIGUEL BENEDITO DO AMARAL, REF.FERIAS, CONF. RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.008	8924		2.293,09
IMP.A FAVOR DE MIGUEL BENEDITO DO AMARAL, REF.LICENCA PREMIO CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	3.1.01.01.019	12050		5.138,74
IMP.A FAVOR DE MIGUEL BENEDITO DO AMARAL, REF.FGTS, CONF.RES CISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	3.1.01.04.002	12182		4.313,14
VLR.DESC.DE MIGUEL BENEDITO DO AMARAL, A FAVOR DO INSS, CONF PESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.002	8860	142,62	
VLR.DESC.DE MIGUEL BENEDITO DO AMARAL, A FAVOR DO IRRF, CONF PESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.001	8851	1.471,62	
IMP.A FAVOR DE MARLY NUNES RON DON, REF.13 SALARIO, CONF.RES CISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.026	9106		388,63
IMP.A FAVOR DE MARLY NUNES RON DON, REF.FERIAS, CONF.RESCI SAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.008	8924		625,70
IMP.A FAVOR DE MARLY NUNES RON DON, REF.LICENCA PREMIO, CONF. RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	3.1.01.01.019	12050		1.709,97
IMP.A FAVOR DE MARLY NUNES RON DON, REF.JUROS ATRAZO SALA RIOS, CONF.RESCISAO CONTR.TRAB ALHO-TRCT.	2.1.01.02.029	9130		1.968,56
IMP.A FAVOR DE MARLY NUNES RON DON, REF.FGTS, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	3.1.01.04.002	12182		3.394,38
VLR.DESC.DE MARLY NUNES RONDON , A FAVOR DO INSS, CONF.RESCI SAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.002	8860	140,50	
VLR.DESC.DE MARLY NUNES RONDON , A FAVOR DO IRRF, CONF.RESCI SAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.001	8851	689,68	
IMP.A FAVOR DE MARCELO AUGUSTO DE SA C.PINTO, REF.13 SALARIO CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.026	9106		360,78
IMP.A FAVOR DE MARCELO AUGUSTO SA C.PINTO, REF.FERIAS, CONF. RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.008	8924		1.266,33
IMP.A FAVOR DE MARCELO AUGUSTO SA C.PINTO, REF.LICENCA PRE	3.1.01.01.019	12050		3.030,30

HISTORICO	CONTA	PARTIDA	DEBITO	CREDITO
MTO. CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.				
IMP.A FAVOR DE MARCELO AUGUSTO SA C.PINTO, REF.FGTS, CONF. RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	3.1.01.04.002	12182		3.059,55
VLR.DESC.DE MARCELO AUGUSTO SA C.PINTO, A FAVOR DO INSS, CONFORME RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.002	8860	137,80	
VLR.DESC.DE MARCELO AUGUSTO SA C.PINTO, A FAVOR DO IRRF, CONFORME RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.001	8851	708,47	
IMP.A FAVOR DE MARIA SONIA CASTRILLON, REF.13 SALARIO, CONF. RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.026	9106		926,53
IMP.A FAVOR DE MARIA SONIA CASTRILLON, REF.FERIAS, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.008	8924		3.187,27
IMP.A FAVOR DE MARIA SONIA CASTRILLON, REF.LICENCA PREMIO, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	3.1.01.01.019	12050		6.671,01
IMP.A FAVOR DE MARIA SONIA CASTRILON, REF.FGTS, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	3.1.01.04.002	12182		8.063,24
VLR.DESC.DE MARIA SONIA CASTRILLON, A FAVOR DO INSS, CONF. RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.002	8860	207,25	
VLR.DESC.DE MARIA SONIA CASTRILLON, A FAVOR DO IRRF, CONF. RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.001	8851	2.123,24	
IMP.A FAVOR DE MARILDES SANTANA DA COSTA, REF.13 SALARIO, CF RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.026	9106		1.636,86
IMP.A FAVOR DE MARILDES SANTANA DA COSTA, REF.FERIAS, CONF. RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.008	8924		5.221,57
IMP.A FAVOR DE MARILDES SANTANA DA COSTA, REF.LICENCA PREMIO CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	3.1.01.01.019	12050		32.736,00
IMP.A FAVOR DE MARILDES SANTANA DA COSTA, REF.FGTS, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	3.1.01.04.002	12182		16.215,57
VLR.DESC.DE MARILDES SANTANA DA COSTA, A FAVOR DO INSS, CONF RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.002	8860	210,66	
VLR.DESC.DE MARILDES SANTANA DA COSTA, A FAVOR DO IRRF, CF. RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.001	8851	9.125,94	

********** (CONTINUACAO) ********** 28/06/96

IMP.A FAVOR DE MAURI EUDARCIO CORREA, REF.13 SALARIO, CONF. RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.026	9106		875,88
IMP.A FAVOR DE MAURI EUDARCIO CORREA, REF.FERIAS, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.008	8924		1.938,64
IMP.A FAVOR DE MAURI EUDARCIO CORREA, REF.LICENCA PREMIO, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	3.1.01.01.019	12050		14.364,51
IMP.A FAVOR DE MAURI EUDARCIO CORREA, REF.FGTS, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	3.1.01.04.002	12182		9.786,01
VLR.DESC.DE MAURI EUDARCIO CORREA, A FAVOR DO INSS, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.002	8860	201,67	
VLR.DESC.DE MAURI EUDARCIO CORREA, A FAVOR DO IRRF, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.001	8851	3.734,45	
IMP.A FAVOR DE MARISE SPINOLA, REF.13 SALARIO, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.026	9106		657,28
IMP.A FAVOR DE MARISE SPINOLA, REF.FERIAS, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.008	8924		5.389,72
IMP.A FAVOR DE MARISE SPINOLA, REF.LICENCA PREMIO, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	3.1.01.01.019	12050		5.258,28
IMP.A FAVOR DE MARISE SPINOLA, REF.JUROS ATRAZO SALARIOS, CF RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.029	9130		2.294,64
IMP.A FAVOR DE MARISE SPINOLA, REF.FGTS, CONF.RESCISAO CONTR TRABALHO-TRCT.	3.1.01.04.002	12182		7.685,92
VLR.DESC.DE MARISE SPINOLA, A FAVOR DO INSS, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.002	8860	177,63	
VLR.DESC.DE MARISE SPINOLA, A FAVOR DO IRRF, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.001	8851	2.849,32	
IMP.A FAVOR DE MARIA TEREZA DE ALBUQUERQUE, REF.13 SALARIO, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.026	9106		404,27
IMP.A FAVOR DE MARIA TEREZA DE ALBUQUERQUE, REF.FERIAS, CF. RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.008	8924		545,78
IMP.A FAVOR DE MARIA TEREZA DE ALBUQUERQUE, REF.LICENCA PREMIO, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	3.1.01.01.019	12050		1.778,78

IMP.A FAVOR DE MARIA TEREZA DE ALBUQUERQUE, REF.JUROS ATRAZO SALARIOS, CONF.RESCISAO CONTR .TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.029	9130		2.357,09
IMP.A FAVOR DE MARIA TEREZA DE ALBUQUERQUE, REF.FGTS, CONF. RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRC T.	3.1.01.04.002	12182		3.810,77
VLR.DESC.DE MARIA TEREZA DE AL BUQUERQUE, A FAVOR DO INSS, CF RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.002	8860	141,71	
VLR.DESC.DE MARIA TEREZA DA AL BUQUERQUE, A FAVOR DO IRRF, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-T RCT.	2.1.01.02.001	8851	806,58	
IMP.A FAVOR DE MIGUEL MANOEL D E ALMEIDA, REF.13 SALARIO, CF. RESCISAO CONTR.TRABALHO TRCT.	2.1.01.02.026	9106		530,56
IMP.A FAVOR DE MIGUEL MANOEL D E ALMEIDA, REF.FERIAS, CF.RES CISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.008	8924		2.753,62
IMP.A FAVOR DE MIGUEL MANOEL A LMEIDA, REF.LICENCA PREMIO, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-T RCT.	3.1.01.01.019	12050		3.183,39
IMP.A FAVOR DE MIGUEL MANOEL A LMEIDA, REF.FGTS, CONF.RESCI SAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	3.1.01.04.002	12182		5.215,19
VLR.DESC.DE MIGUEL MANOEL ALME IDA, A FAVOR DO INSS, CONF.RES CISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.002	8860	163,69	
VLR.DESC.DE MIGUEL MANOEL ALME IDA, A FAVOR DO IRRF, CONF.RES CISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.001	8851	592,18	
IMP.A FAVOR DE MARIA CARMELITA S.PERNA, REF.13 SALARIO, CF. RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.026	9106		407,16
IMP.A FAVOR DE MARIA CARMELITA S.PERNA, REF.FERIAS, CONF.RES CISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.008	8924		1.455,59
IMP.A FAVOR DE MARIA CARMELITA S.PERNA, REF.LICENCA PREMIO, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-T RCT.	3.1.01.01.019	12050		3.093,96
IMP.A FAVOR DE MARIA CARMELITA S.PERNA, REF.FGTS, CONF.RESCI SAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	3.1.01.04.002	12182		4.543,95
VLR.DESC.DE MARIA CARMELITA S. PERNA, A FAVOR DO INSS, CONF. RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.002	8860	141,97	
VLR.DESC.DE MARIA CARMELITA S.	2.1.01.02.001	8851	796,06	

PERNA, A FAVOR DO IRRF, CONF. RESCISAO CONTR.TRABALHO TRCT.				
IMP.A FAVOR DE LAURENT DE FIGU EIREDO, REF.13 SALARIO, CONF. RESCISAO CONTR.TRABALHO TRCT.	2.1.01.02.026	9106		719,07
IMP.A FAVOR DE LAURENT DE FIGU EIREDO, REF.FERIAS, CONF.RESCI SAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.008	8924		3.734,36
IMP.A FAVOR DE LAURENTE DE FIG UEIREDO, REF.LICENCA PREMIO, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-T RCT.	3.1.01.01.019	12050		5.752,56
IMP.A FAVOR DE LAURENT DE FIGU EIREDO, REF.FGTS, CONF.RESCI SAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	3.1.01.04.002	12182		7.652,55
VLR.DESC.DE LAURENT DE FIGUEIR EDO, A FAVOR DO INSS, CONF. RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.002	8860	184,43	
VLR.DESC.DE LAURENT DE FIGUEIR EDO, A FAVOR DO IRRF, CONF. RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.001	8851	1.917,90	
IMP.A FAVOR DE LAURENT DE FIGU EIREDO, REF. DESPESAS C/RESCI SAO CONTR.TRABALHO (PAGTO A MA IOR), CONF.TRCT.	3.1.01.01.020	14150		100,00
IMP.A FAVOR DE LUCIA HELENA C. LEQUE, REF.13 SALARIO, CONF. RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.026	9106		422,10
IMP.A FAVOR DE LUCIA HELENA CO STANTINO LEQUE, REF.FERIAS, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-T RCT.	2.1.01.02.008	8924		911,74
IMP.A FAVOR DE LUCIA HELENA C. LEQUE, REF.LICENCA PREMIO, CF. RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	3.1.01.01.019	12050		6.078,24
IMP.A FAVOR DE LUCIA HELENA C. LEQUE, REF.FGTS, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	3.1.01.04.002	12182		5.033,08
VLR.DESC.DE LUCIA HELENA C.LEQ UE, A FAVOR DO INSS, CONF.RES CISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.002	8860	143,32	
VLR.DESC.DE LUCIA HELENA C.LEQ UE, A FAVOR DO IRRF, CONF.RESC CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.001	8851	1.338,67	
IMP.A FAVOR DE LUIZ OSHIYUKI A RIZAWA, REF.13 SALARIO, CONF. RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.026	9106		927,59
IMP.A FAVOR DE LUIZ TOSHIYUKI ARIZAWA, REF.FERIAS, CONF.RES CISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.008	8924		3.441,34
IMP.A FAVOR DE LUIZ TOSHIYUKI	3.1.01.01.019	12050		9.275,90

AFIZAWA, REF.LICENCA PREMIO, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.				
IMP.A FAVOR DE LUIZ TOSHIYUKI AFIZAWA, REF.JUROS ATRAZO SALARIOS, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.029	9130		3.715,15
IMP.A FAVOR DE LUIZ TOSHIYUKI AFIZAWA, REF.FGTS, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	3.1.01.04.002	12182		7.154,37
VLR.DESC.DE LUIZ TOSHIYUKI AFIZAWA, A FAVOR DO INSS, CONF. RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.002	8860	207,36	
VLR.DESC.DE LUIZ TOSHIYUKI AFIZAWA, A FAVOR DO IRRF, CONF. RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.001	8851	3.699,26	
IMP.A FAVOR DE LUZINETE RODRIGUES B.DOS REIS, REF.13 SALARIO CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.026	9106		475,76
IMP.A FAVOR DE LUZINETE RODRIGUES B.DOS REIS, REF.FERIAS, CF RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.008	8924		1.213,19
IMP.A FAVOR DE LUZINETE RODRIGUES B.DOS REIS, REF.LICENCA PREMIO, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	3.1.01.01.019	12050		3.425,43
IMP.A FAVOR DE LUZINETE RODRIGUES B.DOS REIS, REF.FGTS, CONF RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	3.1.01.04.002	12182		5.798,75
VLR.DESC.DE LUZINETE RODRIGUES B.DOS REIS, A FAVOR DO INSS, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.002	8860	148,15	
VLR.DESC.DE LUZINETE RODRIGUES B.DOS REIS, A FAVOR DO IRRF, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.001	8851	795,82	
IMP.A FAVOR DE LUIZ GONZAGA DA SILVA, REF.13 SALARIO, CF. RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.026	9106		407,42
IMP.A FAVOR DE LUIZ GONZAGA DA SILVA, REF.FERIAS, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.008	8924		1.401,52
IMP.A FAVOR DE LUIZ GONZAGA DA SILVA, REF.LICENCA PREMIO, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	3.1.01.01.019	12050		8.800,27
IMP.A FAVOR DE LUIZ GONZAGA DA SILVA, REF.FGTS, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	3.1.01.04.002	12182		6.343,13

VLR.DESC.DE LUIZ GONZAGA DA SILVA, A FAVOR DO INSS, CONF. RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.002	8860	142,00
VLR.DESC.DE LUIZ GONZAGA DA SILVA, A FAVOR DO IRRF, CONF. RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.001	8851	2.209,12
PAGTO A JOAO JUSTINO DE A.FILHO, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTRATO TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICADO P/CEF.	4.1.01.01.002	18067	13.710,06
PAGTO A JOIR JOSE GOMES DA SILVA, REF.LIQUIDO DA RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICADO P/CEF.	4.1.01.01.002	18067	12.217,66
PAGTO A JOSEFINA FRANCO P.DO CARMO, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR.TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICADO P/CEF.	4.1.01.01.002	18067	9.799,89
PAGTO A JOAO LUIZ BRAGA DE MORAES, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR.TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICADO P/CEF.	4.1.01.01.002	18067	8.940,36
PAGTO A JUCINEIDE PORTO FIGUEIREDO, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR.TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICADO P/CEF.	4.1.01.01.002	18067	21.613,95
PAGTO A JOAO DE OLIVEIRA MONTEIRO, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR.TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICADO P/CEF.	4.1.01.01.002	18067	22.630,15
PAGTO A JOANAN GOMES DE ALMEIDA, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTRATO TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICADO P/CEF.	4.1.01.01.002	18067	9.720,88
PAGTO A JOAQUIM SOARES DA S.FILHO, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR.TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICADO P/CEF.	4.1.01.01.002	18067	14.192,97
PAGTO A JOSE LUIZ DE SIQUEIRA, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICADO P/CEF.	4.1.01.01.002	18067	13.999,39
PAGTO A JAIR PEREIRA DA SILVA, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICADO P/CEF.	4.1.01.01.002	18067	11.618,32
PAGTO A JOSE LEOPOLDINO DO NASCIMENTO, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR.TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICADO P/CEF.	4.1.01.01.002	18067	9.101,80
PAGTO A JOSE PAULO RECHE, REF.	4.1.01.01.002	18067	21.306,30

********** (CONTINUACAO) ********** 28/06/96

	CONTRA PARTIDA		DEBITO	CREDITO
LIQUIDO DA RESCISAO CONTRATO TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICADO P/CEF.				
PAGTO A JOSE GONCALO DA FONSECA, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTRATO TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICADO P/CEF.	4.1.01.01.002	18067	18.320,72	
PAGTO A JOSILDA PACHECO ELST, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTRATO TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICADO P/CEF.	4.1.01.01.002	18067	6.411,96	
PAGTO A JOSE AUGUSTO DE MORAES, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTRATO TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICADO P/CEF..	4.1.01.01.002	18067	13.426,77	
PAGTO A JOSE RAIMUNDO CORREIA, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTRATO TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICADO P/CEF.	4.1.01.01.002	18067	5.845,40	
PAGTO A JOSE BENEDITO A.GARCIA, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTRATO TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICADO P/CEF.	4.1.01.01.002	18067	10.756,10	
PAGTO A JANSLEY PIMENTA DOS SANTOS, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR.TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICADO P/CEF.	4.1.01.01.002	18067	13.278,66	
PAGTO A JAIR JOSE DA SILVA, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR. TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICADO P/CEF.	4.1.01.01.002	18067	19.260,85	
PAGTO A IONE FERNANDES PIMENTA, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTRATO TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICADO P/CEF.	4.1.01.01.002	18067	24.528,06	
PAGTO A IVONE BUSSIKI CUIABANO, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTRATO TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICADO P/CEF.	4.1.01.01.002	18067	36.361,68	
PAGTO A HELBER CRISOSTOMO DE PINHO, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR.TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICADO P/CEF.	4.1.01.01.002	18067	9.399,05	
PAGTO A FRANCISCO DE ARAUJO C. FILHO, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR.TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICADO P/CEF.	4.1.01.01.002	18067	9.891,74	
PAGTO A FABRICIO JORGE DA CONCEICAO, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR.TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICADO P/CEF.	4.1.01.01.002	18067	6.800,28	

********** (CONTINUACAO) ********** 28/06/96

PAGTO A ELIZABETH MODESTO P.FO RIES, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR.TRABALHO, CONF.TRCT AUTE NTICADO P/CEF.	4.1.01.01.002	18067	27.047,28
PAGTO A EDISON TAKEJI NINOMIYA , REF.LIQUIDO DA RESCISAO CON- TRATO TRABALHO, CONF.TRCT AUTE NTICADO P/CEF.	4.1.01.01.002	18067	16.096,27
PAGTO A ELIZABETH SOARES A.PIN HEIRO, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR.TRABALHO, CONF.TRCT AUT ENTICADO P/CEF.	4.1.01.01.002	18067	11.388,40
PAGTO A EDSON JOSE DA SILVA, R EF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR. TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICAD O P/CEF.	4.1.01.01.002	18067	41.071,13
PAGTO A EDESIO MARQUES DE SOUZ A, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CON TRATO TRABALHO, CONF.TRCT AUTE NTICADO P/CEF.	4.1.01.01.002	18067	10.757,76
PAGTO A ECREICE DA SILVA SOUZA , REF.LIQUIDO DA RESCISAO CON TRATO TRABALHO, CONF.TRCT AUTE NTICADO P/CEF.	4.1.01.01.002	18067	5.198,68
PAGTO A DALVA BORGES DE OLIVEI RA, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTRATO TRABALHO, CONF.TRCT A UTENTICADO P/CEF.	4.1.01.01.002	18067	10.745,21
PAGTO A DIRCE SALDANHA DE O.CA MPOS, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR.TRABALHO, CONF.TRCT AUTE NTICADO P/CEF.	4.1.01.01.002	18067	16.841,95
PAGTO A CACILDO ANTERO DE CARV ALHO, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR.TRABALHO, CONF.TRCT AUTE NTICADO P/CEF.	4.1.01.01.002	18067	9.179,30
PAGTO A CARLOS ANTONIO BRANDAO , REF.LIQUIDO DA RESCISAO CON TRATO TRABALHO, CONF.TRCT AUTE NTICADO P/CEF.	4.1.01.01.002	18067	3.716,28
PAGTO A CLELIA REGINA O.GUIMAR AES, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR.TRABALHO, CONF.TRCT AUTE NTICADO P/CEF.	4.1.01.01.002	18067	15.456,55
PAGTO A BENEDITO RODOLFO FALCA O, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR.TRABALHO, CONF.TRCT AUTE NTICADO P/CEF.	4.1.01.01.002	18067	40.568,58
PAGTO A ANTONIO CARLOS STORTI DA CUNHA, REF.LIQUIDO DA RESCI SAO CONTR.TRABALHO, CONF.TRCT	4.1.01.01.002	18067	83.586,89

CONTR.TRABALHO, CONF.TRCT AUTE NTICADO P/CEF.				
PAGTO A MAURI EUDARCIO CORREA, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICA DO P/CEF.	4.1.01.01.002	18067	23.028,52	
PAGTO A MARISE SPINOLA, REF.LI QUIDO DA RESCISAO CONTR.TRABA- LHO, CONF.TRCT AUTENTICADO P/C EF.	4.1.01.01.002	18067	18.258,89	
PAGTO A MARIA TEREZA DE ALBUQU ERQUE, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR.TRABALHO, CONF.TRCT AUT ENTICADO P/CEF.	4.1.01.01.002	18067	7.948,40	
PAGTO A MIGUEL MANOEL ALMEIDA, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CON TRATO TRABALHO, CONF.TRCT AUTE NTICADO P/CEF.	4.1.01.01.002	18067	10.526,89	
PAGTO A MARIA CARMELITA S.PERN A, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CON TRATO TRABALHO, CONF.TRCT AUTE NTICADO P/CEF.	4.1.01.01.002	18067	8.562,63	
PAGTO LAURENT DE FIGUEIREDO, R EF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR. TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICAD O P/CEF.	4.1.01.01.002	18067	15.856,21	
PAGTO A LUCIA HELENA C.LEQUE, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR. TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICAD O P/CEF.	4.1.01.01.002	18067	10.963,17	
PAGTO A LUIZ TOSHIYUKI ARIZAWA , REF.LIQUIDO DA RESCISAO CON TRATO TRBALHO, CONF.TRCT AUTEN TICADO P/CEF.	4.1.01.01.002	18067	20.607,73	
PAGTO A LUZINETH RODRIGUES B.D OS REIS, REF.LIQUIDO DA RESCI SAO CONTR.TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICADO P/CEF.	4.1.01.01.002	18067	9.969,16	
PAGTO A LUIZ GONZAGA DA SILVA, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICA DO P/CEF.	4.1.01.01.002	18067	14.601,22	
IMP.A FAVOR DE ABILIO M.NASCIM ENTO REF.13.SALARIO CONF RESCISAO CONT.DE TRABALHO.	2.1.01.02.026	9106		194,06
IMP.A FAVOR DE ABILIO M.NASCIM ENTO, REF.FERIAS CONF.RESC.DE CONTRATO DE TRABALHO.	2.1.01.02.008	8924		582,18
VALOR DESC.DE ABILIO M.DE NASC IMENTO A FAV.DO INSS,CONF.RESC DE CONTR.DE TRABALHO.	2.1.01.02.002	8860	79,56	

IMP.A FAV.DE ADELINO S.NETO REF.13.SAL.,CONF.RESC.DE CONTR. DE TRABALHO.	2.1.01.02.026	9106		116,44
IMP.A FAVOR DE ADELINO S.NETTO REF.FERIAS,CONF.RESC.DE CONTR DE TRABALHO.	2.1.01.02.008	8924		698,62
VALOR RECEB.DE ADELINO S. DE MATTOS,A FAV.DO INSS,CONF.RESC. DE CONTRATO DE TRABALHO.	2.1.01.02.002	8860	86,15	
IMP.A FAV.DE ADRIANA DO C.R.DE SOUSA REF.13.SALARIO,CONF.RESC.DE CONTRATO DE TRABALHO.	2.1.01.02.026	9106		166,67
IMP.A FAV. DE ADRIANA DO C.R. DE SOUZA REF.FERIAS ,CONF. RESC DE CONTR.DE TRABALHO.	2.1.01.02.008	8924		750,00
VALOR RECEB.DE ADRIANA DO C.R. DE SOUZA,A FAV.DO INSS,CONF. RESC.DE CONTR.DE TRABALHO.	2.1.01.02.002	8860	95,83	
IMP.A FAVOR DE AECIO C.MOREIRA REF.13.SALARIO,CONF.RESC.DE CONTR.DE TRABALHO.	2.1.01.02.026	9106		389,56
IMP.A FAVOR DE AECIO DE CAMPOS MOREIRA REF.FERIAS,CONF.RESC. DE CONTR.DE TRABALHO.	2.1.01.02.008	8924		1.168,68
VALOR DESC.DE AECIO DE C.MOREIRA,A FAVOR DO INSS,CONF.RESC. DE CONTR.DE TRABALHO.	2.1.01.02.002	8860	140,39	
VALOR DESC.DE AECIO DE C MOREIRA,A FAVOR DO IRRF,CONF.RESC. DE CONTR.DE TRABALHO.	2.1.01.02.001	8851	40,30	
IMP.A FAVOR DE ALADIO SILVA,REF.13.SAL,CONF.RESC.DE CONTR.DE TRABALHO.	2.1.01.02.026	9106		291,67
IMP.A FAVOR DE ALADIO SILVA,REF.FERIAS,CONF.RESC.DE CONTR.DE TRABALHO.	2.1.01.02.008	8924		991,67
VALOR DESC.DE ALADIO SILVA,A FAVOR DO INSS,CONF.RESC.DE COTR DE TRABALHO.	2.1.01.02.002	8860	131,58	
VALOR DESC.DE ALADIO SILVA, A FAVOR DO IRRF.CONF.RESC.DE CONTR.DE TRABALHO.	2.1.01.02.001	8851	13,75	
IMP.A FAVOR DE AMBROSINA MDA S.E SOUZA REF.13SAL,CONF. RESC. DE CONTR.DE TRABALHO.	2.1.01.02.026	9106		72,83
IMP.A FAVOR DE AMBROSINA M.DA S.E SOUZA REF.FERIAS,CONF.RESC DE CONTR.DE TRABALHO.	2.1.01.02.008	8924		327,75
VALOR DESC.DE AMBROSINA M.DA S.E SOUZA,A FAVOR DO INSS,CONF. RESC DE CONTR.DE TRABALHO.	2.1.01.02.002	8860	35,32	

	CENTRO	PARTIDA	DEBITO	CREDITO
IMP.A FAVOR DE ANA DO C.L.AMOR IM,REF.13.SAL,CONF.RESC.DE CONTR.DE TRABALHO.	2.1.01.02.026	9106		333,33
IMP.A FAVOR DE ANA DO C. L. AM OPIM,REF.FERIAS CONF.RESC.DE CONTR.DE TRABALHO.	2.1.01.02.008	8924		1.200,00
IMP.VALOR DESC.DE ANA DO C.L. AMORIM.A FAVOR DE INSS CONF. RESC.DE CONTR.DE TRABALHO.	2.1.01.02.002	8860	135,33	
VALOR DESC.DE ANA DO C.L.AMORI M,A FAVOR DO IRRF,CONF.RESC.DE CONTR.DE TRABALHO.	2.1.01.02.001	8851	45,00	
IMP.A FAVOR DE ANA EMILIA I.B. SOLERO,REF.13.SAL.CONF.RESC.DE CONTR.DE TRABALHO.	2.1.01.02.026	9106		200,00
IMP.A FAVOR DE ANA E.I. B. SOLE RO,REF.FERIAS CONF.RESC.DE CON TR.DE TRABALHO.	2.1.01.02.008	8924		1.399,99
VALOR DESC.DE ANA E.I.B.SOLERO ,A FAVOR DO INSS,CONF.RESC.DE CONTR.DE TRABALHO.	2.1.01.02.002	8860	121,33	
VALOR DESC.DE ANA E.I.B.SOLERO .A FAVOR DO INSS,CONF.RESC.DE CONTR.DE TRABALHO.	2.1.01.02.001	8851	74,99	
IMP.A FAVOR DE ANAZILDA A.DE A .EVANGELISTA,REF.13.SAL.CONF. RESC.DE CONTR.DE TRABALHO.	2.1.01.02.026	9106		116,44
IMP.A FAVOR DE ANAZILDA A.DE A . EVANGELISTA,REF.FERIAS CONF. RESC.DE CONTR.DE TRABALHO.	2.1.01.02.008	8924		698,62
VALOR DESC.DE ANAZILDA A.DE A. EVANGELISTA,A FAVOR DO INSS,CO NF.RESC.DE CONTR.DE TRABALHO.	2.1.01.02.002	8860	86,16	
IMP.A FAVOR DE ANDRE L.DE ALME IDA,REF.13.SAL.CONF.RESC.DE CONTR.DE TRABALHO.	2.1.01.02.026	9106		389,56
IMP.A FAVOR DE ANDRE L.DE ALME IDA,REF.FERIAS,CONF.RESC.DE CONTR.DE TRABALHO.	2.1.01.02.008	8924		1.168,68
VALOR DESC.DE ANDRE L.DE ALMEI DA.A FAVOR DO INSS.CONF.RESC. DE CONTR.DE TRABALHO.	2.1.01.02.002	8860	140,39	
VALOR DESC.DE ANDRE L.DE ALMEI DA,A FAVOR DO IRRF,CONF.RESC.D E CONTR.DE TRABALHO.	2.1.01.02.001	8851	40,30	
IMP.A FAVOR DE ANDRE L.X.ANDRA DE,REF.13.SAL,CONF.CONTR.DE TRABALHO.	2.1.01.02.026	9106		583,33
IMP.A FAVOR DE ANDRE L.X.ANDRA DE,REF.FERIAS CONF.CONTR.DE TRABALHO.	2.1.01.02.008	8924		1.750,00

VALOR DESC.DE ANDRE L.X.ANDRAD E,A FAVOR DO INSS,CONF.RESC.DE CONTR.DE TRABALHO.	2.1.01.02.002	8860	169,49	
VALOR DESC.DE ANDRE L.X.ANDRAD E,A FAVOR DO IRRF.,CONF.RESC. DE CONTR.DE TRABALHO.	2.1.01.02.001	8851	127,50	
IMP.A FAVOR DE ANDREA DE O.TAQ UES,REF.13.SAL.,CONF.RESC.DE CONTR.DE TRABALHO.	2.1.01.02.026	9106		116,44
IMP.A FAVOR DE ANDREA DE O.TAQ UES,REF.FERIAS,CONF.RESC.DE CONTR.DE TRABALHO.	2.1.01.02.008	8924		698,62
VALOR DESC.DE ANDREA DE O.TAQU ES,A FAVOR DO INSS,CONF.RESC.D DE CONTR.DE TRABALHO.	2.1.01.02.002	8860	86,15	
IMP.A FAVOR DE ANTONIO C.FIGUE IREDO,REF.13.SAL,CONF.RESC.DE CONTR.DE TRABALHO.	2.1.01.02.026	9106		557,27
IMP.A FAVOR DE ANTONIO C.FIGUE IREDO,REF.FERIAS CONF.RESC.DE CONTR.DE TRABALHO.	2.1.01.02.008	8924		1.839,00
VALOR DESC.DE ANTONIO C.FIGUEI REDO,A FAVOR DO INSS,REF.RESC. CONTR.DE TRABALHO.	2.1.01.02.002	8860	166,63	
VALOR DESC.DE ANTONIO C.DE FIG UEIREDO,A FAVOR DO IRRF.,CONF. RESC.DE CONTR.DE TRABALHO.	2.1.01.02.001	8851	144,75	
IMP.A FAVOR DE ANTONIO L.DA CR UZ,REF.13.SAL.,CONF.RESC.DE CONTR.DE TRABALHO.	2.1.01.02.026	9106		125,00
IMP.A FAVOR DE ANTONIO L.DA CR UZ,REF.FERIAS,CONF.RESC.DE CONTR.DE TRABALHO.	2.1.01.02.008	8924		375,00
VALOR DESC.DE ANTONIO L.DA CRU Z,A FAVOR DO INSS,CONF.RESC. DE CONTR.DE TRABALHO.	2.1.01.02.002	8860	43,75	
IMP.A FAVOR DE APARECIDO M.DOS SANTOS,REF.13.SAL.CONF.RESC. DE CONTR.DE TRABALHO.	2.1.01.02.026	9106		281,67
IMP.A FAVOR DE APARECIDO M.DOS SANTOS,REF.FERIAS CONF.RESC. DE CONTR.DE TRABALHO.	2.1.01.02.008	8924		929,51
VALOR DESC.DE APARECIDO M.DOS SANTOS,A FAVOR DO INSS,CONF. RESC.DE CONTR.DE TRABALHO.	2.1.01.02.002	8860	124,78	
IMP.A FAVOR DE ARISTON A.DA SI LVA,REF.13.SAL.,CONF.RESC.DE CONTR.DE TRABALHO.	2.1.01.02.026	9106		500,00
IMP.A FAVOR DE ARISTON A.DA SI LVA,REF.FERIAS CONF.RESC.DE CONTR.DE TRABALHO.	2.1.01.02.008	8924		3.499,99

RESC.DE CONTR.DE TRABALHO.

IMP.A FAVOR DE BENJAMIM A.CARV ALHO,REF. 13. SAL. ,CONF. RESC. DE CONTR.DE TRABALHO.	2.1.01.02.026	9106		218,76
IMP.A FAVOR DE BENJAMIM A.CARV ALHO,REF. FERIAS CONF.RESC. DE CONTR.DE TRABALHO.	2.1.01.02.008	8924		1.531,26
VALOR DESC.DE BENJAMIM A.CARVA LHO,A FAVOR DO INSS CONF.RESC. DE CONTR.DE TRABALHO.	2.1.01.02.002	8860	122,83	
VALOR DESC.DE BENJMIM A.CARVAL HO,A FAVOR DO IRRF.,CONF.RESC. DE CONTR.DE TRABALHO.	2.1.01.02.001	8851	94,69	
IMP.A FAVOR DE BRASIL J.DOS SA NTOS,REF.13.SAL.,CONF.RESC.DE CONTR.DE TRABALHO.	2.1.01.02.026	9106		291,66
IMP.A FAVOR DE BRASIL J.DOS SA NTOS,REF.FERIAS,CONF.RESC. DE CONTR.DE TRABALHO.	2.1.01.02.008	8924		874,99
VALOR DESC.DE BRASIL J.DOS SAN TOS,A FAVOR DO INSS CONF.RESC. DE CONTR.DE TRABALHO.	2.1.01.02.002	8860	122,50	
IMP.A FAVOR DE BENEDITO C.G.AR AUJO,REF.13.SAL.,CONF.RESC.DE CONTR.DE TRBALHO.	2.1.01.02.026	9106		500,00
IMP.A FAVOR DE BENEDITO C.G.AR AUJO,REF.FERIAS,CONF.RESC.DE CONTR.DE TRABALHO.	2.1.01.02.008	8924		1.650,00
VALOR DESC.DE BENEDITO C.G.ARA UJO,A FAVOR DO INSS,CONF.RESC. DE CONTR.DE TRABALHO.	2.1.01.02.002	8860	160,33	
VALOR DESC.DE BENEDITO C.G.ARA UJO,A FAVOR DO IRRF.,CONF. RESC DE CONTR.DE TRABALHO.	2.1.01.02.001	8851	112,50	

IMP.A FAVOR DE BENI AUX.DE O.S ILVA,REF.13.SAL.,CONF.RESC.DE CONTR.DE TRABALHO.	2.1.01.02.026	9106		354,57
IMP.A FAVOR DE BENI A.DE O.SIL VA,REF.FERIAS,CONF.RESC.DE CONTR.DE TRABALHO.	2.1.01.02.008	8924		1.063,70
VALOR DESC.DE BENI A.DE O.SILV A,A FAVOR DO INSS.CONF.RESC.DE CONTR.DE TRABALHO.	2.1.01.02.002	8860	137,24	
VALOR DESC.DE BENI A.DE O.SILV A,A FAVOR DO IRRF.,CONF.RESC. DE CONTR.DE TRABALHO.	2.1.01.02.001	8851	24,55	
IMP.A FAVOR DE CARLOS A.LOPES, REF.13.SAL.,CONF.RESC.DE CONTR DE TRABALHO.	2.1.01.02.026	9106		833,33
IMP.A FAVOR DE CARLOS A.LOPES, REF.FERIAS,CONF.RESC.DE CONTR. DE TRABALHO.	2.1.01.02.008	8924		3.000,00
VALOR DESC.DE CARLOS A.LOPES,A FAVOR DO INSS,CONF.RESC.DE CONTR.DE TRABALHO.	2.1.01.02.002	8860	196,99	
VALOR DESC.DE CARLOS A.LOPES,A FAVOR DO IRRF.,CONF.RESC.CONT DE TRABALHO.	2.1.01.02.001	8851	435,00	
IMP.A FAVOR DE CARLOS E.LEITE, REF.13.SAL.,CONF.RESC.CONTR. DE TRABALHO.	2.1.01.02.026	9106		510,66
IMP.A FAVOR DE CARLOS E.LEITE, REF.FERIAS CONF.RESC.CONTR.DE TRABALHO.	2.1.01.02.008	8924		2.298,00
VALOR DESC.DE CARLOS E.LEITE,A FAVOR DO INSS,CONF.DESC.CONTR DE TRABALHO.	2.1.01.02.002	8860	161,50	
VALOR DESC.DE CARLOS E.LEITE,A FAVOR DO IRRF.,CONF.RESC.CONT DE TRABALHO.	2.1.01.02.001	8851	259,50	
IMP.A FAVOR DE CARLOS R.R.MIRA NDA,REF.13.SAL.,CONF.RESC.CONT DE TRABALHO.	2.1.01.02.026	9106		579,06
IMP.A FAVOR DE CARLOS R.R.MIRA NDA,REF.FERIAS CONF.RESC.CONTR DE TRABALHO.	2.1.01.02.008	8924		3.474,44
VALOR DESC.DE CARLOS R.R.MIRAN DA,A FAVOR DO INSS,CONF.RESC. DE CONTR.DE TRABALHO.	2.1.01.02.002	8860	169,03	
VALOR DESC.DE CARLOS R.R.MIRAN DA,A FAVOR DO IRRF.,CONF.RESC. CONTR.DE TRABALHO.	2.1.01.02.001	8851	553,61	
IMP.A FAVOR DE CARLUCIO DE F.B ORGES,REF.13.SAL.CONF.RESC. CONTR.DE TRABALHO.	2.1.01.02.026	9106		475,62

********** (CONTINUACAO) ********** 28/06/96

	CONTA PARTIDA		DEBITO	CREDITO
IMP.A FAVOR DE CARLUCIO DE F.B ORGES,REF.FERIAS CONF.RESC. CONTR.DE TRABALHO.	2.1.01.02.008	8924		3.329,37
VALOR DESC.DE CARLUCIO DE F.BO RGES,A FAVOR DO INSS.CONF.RESC CONTR.DE TRABALHO.	2.1.01.02.002	8860	146,14	
VALOR DESC.DE CARLUCIO DE FREI TAS BORGES,A FAVOR DO IRRF. CONF.RESC.CONTR.DE TRABALHO.	2.1.01.02.001	8851	517,34	
IMP. A FAVOR DE CATARINO C.P.P AIM,REF.13.SAL.,CONF.RESC.CONT DE TRABALHO.	2.1.01.02.026	9106		500,00
IMP.A FAVOR DE CATARINO C.P.PA IM,REF.FERIAS,CONF.RESC.CONTR. DE TRABALHO.	2.1.01.02.008	8924		750,00
VALOR DESC.DE CATARINO C.P.PAI M,A FAVOR DO INSS,CONF.RESC. CONTR.DE TRABALHO.	2.1.01.02.002	8860	137,50	
IMP.A FAVOR DE CELIA F.DE MORA ES,REF.13.SAL.CONF.RESC.CONTR. DE TRABALHO.	2.1.01.02.026	9106		285,27
IMP.A FAVOR DE CELIA F.DE MORA ES,REF.FERIAS CONF.RESC.CONTR. DE TRABALHO.	2.1.01.02.008	8924		1.026,99
VALOR DESC.DE CELIA F.DE MORAE S,A FAVOR DO INSS,CONF.RESC. CONTR.DE TRABALHO.	2.1.01.02.002	8860	128,15	
VALOR DESC.DE CELIA F.DE MORAE S,A FAVOR DO IRRF.CONF.RESC. CONTR.DE TRABALHO.	2.1.01.02.001	8851	19,05	
IMP.A FAVOR DE CLAUDIA C.BARBO SA,REF.13.SAL.,CONF.RESC.CONTR DE TRABALHO.	2.1.01.02.026	9106		583,34
IMP.A FAVOR DE CLAUDIA C.BARBO SA,REF.FERIAS.CONF.RESC.CONTR. DE TRABALHO.	2.1.01.02.008	8924		1.750,01
VALOR DESC.DE CLAUDIA C.BARBOS A,A FAVOR DO INSS,CONF.RESC. CONTR.DE TRABALHO.	2.1.01.02.002	8860	169,50	
VALOR DESC.DE CLAUDIA C.BARBOS A,A FAVOR DO IRRF.CONF.RESC. CONTR.DE TRABALHO.	2.1.01.02.001	8851	127,50	
IMP.A FAVOR DE CLAUDIA M.DE OP LIVRIRA,REF.13.SAL CONF.RESC. CONTR.DE TRABALHO.	2.1.01.02.026	9106		194,06
IMP.A FAVOR DE CLAUDIA M.DE OL IVEIRA,REF.FERIAS,CONF.RESC. CONTR.DE TRABALHO.	2.1.01.02.008	8924		640,39
VALOR DESC.DE CLAUDIA M.DE OLI VEIRA,A FAVOR DO INSS,CONF.RES C.CONTR.DE TRABALHO.	2.1.01.02.002	8860	85,96	

CEO DA CONTA HISTORICO	DATA	CONTRA	PARTIDA	DEBITO	CREDITO
********** (CONTINUACAO) **********	28/06/96				
IMP.A FAVOR DE DAILOR L.ROMIO, REF.13.SAL.,CONF.RESC.CONTR. DE TRABALHO.		2.1.01.02.026	9106		233,74
IMP.A FAVOR DE DAILOR L.ROMIO. REF.FERIAS CONF.RESC.CONTR. TRABALHO.		2.1.01.02.026	9106		1.636,16
VALOR DESC.DE DAILOR L.ROMIO,A FAVOR DO INSS CONF.RESC.CONTR TRABALHO.		2.1.01.02.002	8860	124,02	
VALOR DESC.DE DAILOR L.ROMIO,A FAVOR DO IRRF.CONF.RESC.CONTR TRABALHO.		2.1.01.02.001	8851	110,42	
IMP.A FAVOR DE DAIZE M.DE B.PINTO,REF.13.SAL.,CONF.RESC. CONTR.TRABALHO.		2.1.01.02.026	9106		389,56
IMP.A FAVOR DE DAIZE M.DE B.PINTO,REF.FERIAS CONF.RESC.CONTR TRABALHO.		2.1.01.02.008	8924		1.402,43
VALOR DESC.DE DAIZE M.DE B.PINTO,A FAVOR DO INSS,CONF.RESC. CONTR.TRABALHO.		2.1.01.02.002	8860	140,39	
VALOR DESC.DE DAIZE M.DE B.PINTO,A FAVOR DO IRRF.CONF.RESC. CONTR.TRABALHO.		2.1.01.02.001	8851	75,36	
IMP.A FAVOR DE DIANE M.S.AQUINO,REF.13.SAL. CF.RESC.CONTR. TRABALHO.		2.1.01.02.026	9106		500,00
IMP.A FAVOR DE DIANE M.S.AQUINO,REF.FEREIAS CONF.RESC.CONTR. TRABALHO.		2.1.01.02.008	8924		1.650,00
VALOR DESC.DE DIANE M.S.AQUINO ,A FAVOR DO INSS,CONF.RESC. CONTR.TRABALHO.		2.1.01.02.002	8860	160,33	
VALOR DESC.DE DIANE M.S.AQUINO ,A FAVOR DO IRRF.CONF.RESC. CONTR.TRABALHO.		2.1.01.02.001	8851	112,50	
IMP.A FAVOR DE DIONEIA F.DE OLIVEIRA,REF.13.SAL.,CONF.RESC. CONTR.TRABALHO.		2.1.01.02.026	9106		291,66
IMP.A FAVOR DE DIONEIA F.DE OLIVEIRA,REF.FERIAS CONF.RESC. CONTR.TRABALHO.		2.1.01.02.008	8924		1.050,00
VALOR DESC.DE DIONEIA F.DE OLIVEIRA,A FAVOR DO INSS,CONF,RES CONTR.TRABALHO.		2.1.01.02.002	8860	131,58	
VALOR DESC.DE DIONEIA F.DE OLIVEIRA,A FAVOR DO IRRF.CONF.RES CONTR.TRABALHO.		2.1.01.02.001	8851	22,50	
IMP.A FAVOR DE DIONI M.ATILIO, REF.13.SAL.CONF.RESC.CONTR. TRABALHO.		2.1.01.02.026	9106		562,50

	DATA	CONTRA PARTIDA		DEBITO	CREDITO
********** (CONTINUACAO) **********	28/06/96				
IMP.A FAVOR DE DIONI M.ATILIO, REF.FERIAS CONF.RESC.CONTR. TRABALHO.		2.1.01.02.008	8924		2.025,00
VALOR DESC.DE DIONI M.ATILIO,A FAVOR DO INSS CONF.RESC.CONTR TRABALHO.		2.1.01.02.002	8860	167,20	
VALOR DESC.DE DIONI M.ATILIO,A FAVOR DO IRRF.CONF.RESC.CONTR TRABALHO.		2.1.01.02.001	8851	191,25	
IMP.A FAVOR DE DULCILENE DE S. STROBIL,REF.13.SAL CONF.RESC. CONTR.TRABALHO.		2.1.01.02.026	9106		610,96
IMP.A FAVOR DE DULCILENE DE S. STROBEL,REF.FERIAS CONF.RESC. CONTR.TRABALHO.		2.1.01.02.008	8924		2.199,48
VALOR DESC.DE DULCILENE DE S.S TROBEL,A FAVOR DO INSS.CONF. RESC.CONTR.TRABALHO.		2.1.01.02.002	8860	172,53	
VALOR DESC.DE DULCILENE DE S.S TROBEL,A FAVOR DO IRRF.CONF. RESC.CONTR.TRABALHO.		2.1.01.02.001	8851	234,87	
IMP.A FAVOR DE ELIETE DA C.PER EIRA,REF.13.SAL.CONF.RESC.CONT TRABALHO.		2.1.01.02.026	9106		231,39
IMP.A FAVOR DE ELIETE DA C.PER EIRA,REF.FERIAS CONF.RESC.CONT TRABALHO.		2.1.01.02.008	8924		833,00
VALOR DESC.DE ELIETE DA C.PERE IRA,A FAVOR DO INSS.CONF.RESC. CONTR.TRABALHO.		2.1.01.02.002	8860	110,14	
IMP.A FAVOR DE EDEMA DE A.AMAR AL,REF.13.SAL.CONF.RESC.CONTR. TRABALHO.		2.1.01.02.026	9106		183,68
IMP.A FAVOR DE EDEMA DE A.AMAR AL,REF.FERIAS.CONF.RESC.CONTR. TRABALHO.		2.1.01.02.008	8924		385,72
VALOR DESC.DE EDEMA DE A.AMARA L,A FAVOR DO INSS CONF.RESC. CONTR.TRABALHO.		2.1.01.02.002	8860	49,40	
IMP.A FAVOR DE EDEVIGES P.L.FE RREIRA,REF.13.SAL.CONF.RESC. COTR.TRABALHO.		2.1.01.02.026	9106		210,21
IMP.A FAVOR DE EDEVIRGES P.L.F ERREIRA,REF,FERIAS CONF.RESC. CONTR.TRABALHO.		2.1.01.02.008	8924		756,76
VALOR DESC.DE EDEVIGES P.L.FER REIRA A FAVOR DO INSS CONF.RES C CONTR.TRABALHO.		2.1.01.02.002	8860	100,05	
IMP.A FAVOR DE ELIAS P.DOS S.F ILHO,REF.13.SAL.CONF.RESC.CONT TRABALHO.		2.1.01.02.026	9106		250,41

HISTORICO	DATA	CONTRA PARTIDA		DEBITO	CREDITO
********** (CONTINUACAO) **********	28/06/96				
IMP.A FAVOR DE ELIAS P.DOS S.FILHO,REF.FERIAS,CONF.RESC. CONTR.TRANBALHO.		2.1.01.02.008	8924		1.878,10
VALOR DESC.DE ELIAS P.DOS S.FILHO,A FAVOR DO INSS CONF.RESC. CONTR.DE TRABALHO.		2.1.01.02.002	8860	125,36	
VALOR DESC.DE ELIAS P.DOS S.FILHO,A FAVOR DO IRRF CONF.RESC. CONTR.DE TRABALHO.		2.1.01.02.001	8851	154,52	
IMP.A FAVOR DE ELISETE DE F.MENGATTI,REF.13.SAL CONF.RESC.DE CONTR.TRABALHO.		2.1.01.02.026	9106		583,33
IMP.A FAVOR DE ELISETE DE F.MENGATTI,REF.FERIAS CONF.RESC. CONTR.DE TRABALHO.		2.1.01.02.008	8924		1.749,33
VALOR DESC.DE ELISETE DE F.MENGATTI,A FAVOR DO INSS CONF RES CONTR.TRABALHO.		2.1.01.02.002	8860	169,49	
VALOR DESC.DE ELISETE DE F.MENGATTI,A FAVOR DO IRRF CONF.RRESC.CONTR.DETRABALHO.		2.1.01.02.001	8851	127,40	
IMP.A FAV.DE ELISEU DOS S.NETO REF.13.SAL.CONF.RESC.CONTR.DE TRABALHO.		2.1.01.02.026	9106		450,00
IMP.A FAVOR DE ELISEU DOS S.NETO,REF.FERIAS CONF.RESC.CONTR. TRABALHO.		2.1.01.02.008	8924		2.025,00
VALOR DESC.DE ELISEU DOS S.NETO E FAVOR DO INSS CONF.RESC. CONTR.DE TRABALHO.		2.1.01.02.002	8860	145,83	
VALOR DESC.DE ELISEU DOS S.NETO,A FAVOR DO IRRF.CONF.RESC. CONTR.DE TRABALHO.		2.1.01.02.001	8851	191,25	
IMP.A FAVOR DE MARGARETE L.B.MONTEIRO,REF.13.SAL.CONF.RESC. CONTR.DE TRABALHO.		2.1.01.02.026	9106		478,31
IMP.A FAVOR DE MARGARETE L.B.MONTEIRO,REF.FERIAS CONF.RESC. CONTR.TRABALHO.		2.1.01.02.008	8924		2.152,42
VALOR DESC.DE MARGARETE L.B.MONTEIRO,A FAVOR DA INSS,CONF. RESC.DE CONTR.TRABALHO.		2.1.01.02.002	8860	148,37	
VALOR DESC.DE MARGARETE L.B.MONTEIRO,A FAVOR DO IRRF,CONF.RESC.CONTR.TRABALHO.		2.1.01.02.001	8851	223,10	
IMP.A FAVOR DE ENIO L.DE OLIVEIRA,REF.13.SAL.,CONF.RESC.DE CONTR.TRABALHO.		2.1.01.02.026	9106		287,26
IMP.A FAVOR DE ENIO.L.DE OLIVEIRA,REF.FERIAS CONF.RESC.CONTR TRABALHO.		2.1.01.02.008	8924		1.034,14

	CONTRA PARTIDA		DEBITO	CREDITO
VALOR DESC.DE ENIO L.DE OLIVEIRA,A FAVOR DO INSS CONF. RESC. CONTR.TRABALHO.	2.1.01.02.002	8860	128,31	
VALOR DESC.DE ENIO L.DE OLIVEIRA,A FAVOR DO IRRF.CONF. RESC. CONTR.TRABALHO.	2.1.01.02.001	8851	20,12	
IMP.A FAVOR DE ERNANI A.DE A.C AMARGO,REF.13.SAL,CONF.RESC. CONTR.TRABALHO.	2.1.01.02.026	9106		383,00
IMP.A FAVOR DE ERNANI A.A.CAMARGO REF.FERIAS CONF.RESC.CONTR TRABALHO.	2.1.01.02.008	8924		2.298,00
VALOR DESC.DE ERNANI A.DE A.CAMARGO,A FAVOR DO INSS CONF. RESC.DE CONTR.TRABALHO.	2.1.01.02.002	8860	139,80	
VALOR DESC.DE ERNANI A.DE A.CAMARGO,A FAVOR DO IRRF.CONF.RES CONTR.TRABALHO.	2.1.01.02.001	8851	259,50	
IMP.A FAVOR DE EVA M.DA S.BARBOSA,REF.13.SAL.,CONF.RESC.CONT TRABALHO.	2.1.01.02.026	9106		155,25
IMP.A FAVOR DE EVA M.S.BARBOSA .REF.FERIAS CONF.RESC.CONTR. TRABALHO.	2.1.01.02.008	8924		698,62
VALOR DESC.DE EVA M.S.BARBOSA, A FAVOR DO INSS CONF.RESC.DE CONTR.TRABALHO.	2.1.01.02.002	8860	89,26	
IMP.A FAVOR DE EVALDO F.DE SOUZA,REF.13.SAL.,CONF.RESC.CONTR TRABALHO.	2.1.01.02.026	9106		137,50
IMP.A FAVOR DE EVALDO F.DE SOUZA,REF.FERIAS CONF.RESC.DE CONTR.TRABALHO.	2.1.01.02.008	8924		825,00
VALOR DESC.DE EVALDO F.DE SOUZA,A FAVOR DO INSS CONF.RESC. CONTR.TRABALHO.	2.1.01.02.002	8860	101,75	
IMP.A FAVOR DE EVANILDES M.DOS REIS,REF.13.SAL.CONF.RESC. CONTR.TRABALHO.	2.1.01.02.026	9106		500,00
IMP.A FAVOR DE EVANILDES M.DOS REIS,REF.FERIAS CONF.RESC. CONTR.TRABALHO.	2.1.01.02.008	8924		750,00
VALOR DESC.DE EVANILDES M.DOS REIS,A FAVOR DO INSS CONF. RESC.CONTR.TRABALHO.	2.1.01.02.002	8860	137,50	
IMP.A FAVOR DE FERNANDO A.DE C .PALMA,REF.13.SAL.CONF.RESC. CONTR.TRABALHO.	2.1.01.02.026	9106		233,73
IMP.A FAVOR DE FERNANDO A.DE C .PALMA,REF.FERIAS CONF.RESC.DE CONTR.TRABALHO.	2.1.01.02.008	8924		1.753,02

VALOR DESC.DE FERNANDO A.DE C. PALMA,A FAVOR DO INSS CONF.RES CONTR.TRABALHO.	2.1.01.02.002	8860	124,03	
VALOR DESC.DE FERNANDO A.DE C. PALMA,A FAVOR DO IRRF CONF. RESC.CONTR.TRABALHO.	2.1.01.02.002	8860	127,95	
IMP.A FAVOR DE FLAVIO DE S.M.J UNIOR,REF.13.SAL CONF.RESC. CONTR.TRABALHO.	2.1.01.02.026	9106		166,66
IMP.A FAVOR DE FLAVIO DE S.M.J UNIOR,REF.FERIAS CONF.RESC. CONTR.TRABALHO.	2.1.01.02.008	8924		1.500,00
VALOR DESC.DE FLAVIO DE S.M.JU NIOR,A FAVOR DO INSS CONF.RESC CONTR.TRABALHO.	2.1.01.02.002	8860	118,66	
VALOR DESC.DE FLAVIO DE S.M.JU NIOR,A FAVOR DO IRRF.CONF. RESC.CONTR.TRABALHO.	2.1.01.02.001	8851	90,00	
IMP.A FAVOR DE FRANCISCO N.MEN EZES,REF.13.SAL.CONF.RESC.DE CONTR.TRABALHO.	2.1.01.02.026	9106		147,05
IMP.A FAVOR DE FRANCISCO N.MEN EZES,REF.FERIAS CONF.RESC. CONTR.TRABALHO.	2.1.01.02.008	8924		529,41
VALOR DESC.DE FRANCISCO N.MENE ZES,A FAVOR DO INSS CONF.RESC. CONTR.TRABALHO.	2.1.01.02.002	8860	70,00	
IMP.A FAVOR DE GERALDO M.DE ME LO,REF.13.SAL.CONF.RESC.CONTR. TRABALHO.	2.1.01.02.026	9106		212,50
IMP.A FAVOR DE GERALDO M.DE ME LO,REF.FERIAS CONF.RESC.CONTR. TRABALHO.	2.1.01.02.008	8924		1.275,00
VALOR DESC.DE GERALDO M.DE MEL O,A FAVOR DO INSS CONF.RESC. CONTR.TRABALHO.	2.1.01.02.002	8860	122,33	
VALOR DESC.DE GERALDO M.DE MEL O,A FAVOR DO IRRF.CONF.RESC. CONTR.TRBALHO.	2.1.01.02.001	8851	56,25	
IMP.A FAVOR DE GERALDO R.DA SI LVA,REF.13.SAL CONF.RESC.CONTR TRABALHO.	2.1.01.02.026	9106		200,00
IMP.A FAVOR DE GERALDO R.DA SI LVA REF.FERIAS CONF.RESC.DE CONTR.TRABALHO.	2.1.01.02.008	8924		1.800,00
VALOR DESC.DE GERALDO R.DA SIL VA,A FAVOR DO INSS CONF.RESC. CONTR.TRABALHO.	2.1.01.02.002	8860	121,33	
IMP.VALOR DESC.DE GERALDO R.DA SILVA,A FAVOR DO IRRF.CONF.RE SC.CONTR.TRABALHO.	2.1.01.02.001	8851	135,00	

IMP.A FAVOR DE GILBERTO SALES, REF.13.SAL.CONF.RESC.CONTR. TRABALHO.	2.1.01.02.026	9106		459,68
IMP.A FAVOR DE GILBERTO SALES, REF.FERIAS CONF.RESC.CONTR. TRABALHO.	2.1.01.02.008	8924		1.654,86
VALOR DESC.DE GILBERTO SALES,A FAVOR DO INSS CONF.RESC.CONTR TRABALHO.	2.1.01.02.002	8860	146,70	
VALOR DESC.DE GILBERTO SALES A FAVOR DO IRRF.CONF.RESC.CONTR TRABALHO.	2.1.01.02.001	8851	113,23	
IMP.A FAVOR DE GILMAR A.LISBOA .REF.13.SAL.CONF.RESC.CONTR. TRABALHO.	2.1.01.02.026	9106		583,33
IMP.A FAVOR DE GILMAR A.LISBOA .REF.FERIAS CONF.RESC.CONTR. TRABALHO.	2.1.01.02.008	8924		1.750,00
VALOR DESC.DE GILMAR A.LISBOA, A FAVOR DO INSS CONF.RESC.CONT TRABALHO.	2.1.01.02.002	8860	169,49	
VALOR DESC.DE GILMAR A.LISBOA, A FAVOR DO IRRF.CONF.RESC.CONT TRABALHO.	2.1.01.02.001	8851	127,50	
IMP.A FAVOR DE GIOVANNI L.ORMO ND,REF.13.SAL.,CONF.RESC.CONTR TRABALHO.	2.1.01.02.026	9106		791,66
IMP.A FAVOR DE GIOVANNI L.ORMO ND,REF.FERIAS CONF.RESC.DE CON TR.TRABALHO.	2.1.01.02.008	8924		2.850,00
VALOR DESC.DE GIOVANNI L.ORMON D,A FAVOR DO INSS CONF RESC. CONTR.TRABALHO.	2.1.01.02.002	8860	192,41	
VALOR DESC.DE GIOVANNI L.ORMON D,A FAVOR DO IRRF.CONF.RESC. CONTR.TRABALHO.	2.1.01.02.001	8851	397,50	
IMP.A FAVOR DE GLAUCIA M.P.LOP ES,REF.13.SAL CONF.RESC.CONTR. TRABALHO.	2.1.01.02.026	9106		194,06
IMP.A FAVOR DE GLAUCIA MAIRA P .LOPES, REF.FERIAS, CONF.RESCI SAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.008	8924		407,53
VALOR DESC.DE GLAUCIA M.LOPES, A FAVOR DO INSS CONF.RESC.CONT TRABALHO.	2.1.01.02.002	8860	52,20	
IMP.A FAVOR DE UBIRAJARA DE AR RUDA,REF.13.SAL.CONF.RESC. CONTR.TRABALHO.	2.1.01.02.026	9106		273,09
IMP.A FAVOR DE GLEICE M.U.DE A RRUDA,REF.FERIAS CONF.RESC. CONTR.TRABALHO.	2.1.01.02.008	8924		983,14

********** (CONTINUACAO) **********	DATA 28/06/96	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
VALOR DESC.DE GLEICE M.U.DE AR RUDA,A FAVOR DO INSS CONF.RESC CONTR.TRABALHO.		2.1.01.02.002	8860	129,99	
VALOR DESC.DE GLEICE M.J.DE AR RUDA,A FAVOR DO IRRF.CONF.RESC CONTR.TRABALHO.		2.1.01.02.001	8851	12,47	
IMP.A FAVOR DE GONCALO B.DE AL MEIDA.REF.13.SAL..CONF.RESC. CONTR.TRABALHO.		2.1.01.02.026	9106		91,04
IMP.A FAVOR DE GONCALO B.DE AL MEIDA REF.FERIAS CONF.RESC. CONTR.TRABALHO.		2.1.01.02.008	8924		327,75
VALOR DESC.DE GONCALO B.DE ALM EIDA,A FAVOR DO INSS.CONF.RESC CONTR.TRABALHO.		2.1.01.02.002	8860	36,77	
IMP.A FAVOR DE HERMINIO DE SOU ZA FERRI,REF.13.SAL CONF.RESC. CONTR.TRABALHO.		2.1.01.02.026	9106		183,33
IMP.A FAVOR DE HERMINIO DE S.F ERRI,REF.FERIAS CONF.RESC.CONT TRABALHO.		2.1.01.02.008	8924		825,00
VALOR DESC.DE HERMINIO DE S.FE RRI,A FAVOR DO INSS CONF RESC. CONTR.TRABALHO.		2.1.01.02.002	8860	105,41	
IMP.A FAVOR DE IARA M.D.GRANZI OTTO,REF.13.SAL..CONF.RESC.CON TR.TRABALHO.		2.1.01.02.026	9106		233,33
IMP.A FAVOR DE IARA M.D.GRANZI OTTO,REF.FERIAS CONF.RESC.CONT TRABALHO.		2.1.01.02.008	8924		1.000,00
VALOR DESC.DE IARA M.D.GRANZIO TTO,A FAVOR DO INSS CONF.RESC. CONTR.TRABALHO.		2.1.01.02.002	8860	135,33	
VALOR DESC.DE IARA M.D.GRNZIOT TO,A FAVOR DO IRRF.CONF.RESC. CONTR.TRABALHO.		2.1.01.02.001	8851	15,00	
IMP.A FAVOR DE IRENO C.CORREIA .REF.13.SAL CONF.RESC.CONTR. TRABALHO.		2.1.01.02.026	9106		625,00
IMP.A FAVOR DE IDENO C.CORREIA .REF.FERIAS,CONF.RESC.CONTR. TRABALHO.		2.1.01.02.008	8924		1.875,00
VALOR DESC.DE IDENO C.CORREIA, A FAVOR DO INNS CONF RESC.CONT TRABALHO.		2.1.01.02.002	8860	174,08	
VALOR DESC.DE IDENO C.CORREIA, A FAVOR DO IRRF.CONF.RESC. CONTR.TRABALHO.		2.1.01.02.001	8851	153,75	
IMP.A FAVOR DE ISAURINHO DA S. QUARESMA,REF.13.SAL.CONF.RESC. CONTR.TRABALHO.		2.1.01.02.026	9106		185,26

	DATA	C O N T R A	P A R T I D A	DEBITO	CREDITO
********** (CONTINUACAO) **********	28/06/96				
IMP.A FAVOR DE ISAURINHO DA S. QUARESMA,REF.FERIAS CONF.RESC. CONTR.TRABALHO.		2.1.01.02.008	8924		666,96
VALOR DESC.DE ISAURINHO DA S.Q UARESMA,A FAVOR DO INSS,CONF.R RESC.CONTR.TRABALHO.		2.1.01.02.002	8860	91,19	
IMP.A FAVOR DE ISOLINA S.DIAS, REF.13.SAL.,CONF.RESC.CONTR. TRABALHO.		2.1.01.02.026	9106		389,48
IMP.A FAVOR DE ISOLINA S.DIAS, REF.FERIAS CONF.RESC.CONTR. TRABALHO.		2.1.01.02.008	8924		1.168,44
VALOR DESC.DE ISOLINA S.DIAS,A FAVOR DO INSS CONF.RESC.CONTR TRABALHO.		2.1.01.02.002	8860	140,38	
VALOR DESC.DE ISOLINA S.DIAS,A FAVOR DO IRRF.CONF.RESC.CONTR TRABALHO.		2.1.01.02.001	8851	40,26	
IMP.A FAVOR DE IZABEL S.LOPES, REF.13.SAL.CONF.RESC.CONTR. TRBALHO.		2.1.01.02.026	9106		468,75
IMP.A FAVOR DE IZABEL S.LOPES, REF.FERIAS CONF.RESC.CONTR. TRABALHO.		2.1.01.02.008	8924		3.515,62
VALOR DESC.DE IZABEL S.LOPES,A FAVOR DO INSS CONF.RESC.CONTR TRABALHO.		2.1.01.02.002	8860	147,52	
VALOR DESC.DE IZABEL S.LOPES,A FAVOR DO IRRF.CONF.RESC.CONTR TRABALHO.		2.1.01.02.001	8851	563,90	
IMP.A FAVOR DE JANE R.FRANZOI, REF.13.SAL CONF.RESC.CONTR. TRABALHO.		2.1.01.02.026	9106		389,56
IMP.A FAVOR DE JANE R.FRANZOI, REF.FERIAS CONF.RESC.CONTR. TRABALHO.		2.1.01.02.008	8924		1.402,42
VALOR DESC.DE JANE R.FRANZOI,A FAVOR DO INSS CONF.RESC.CONTR TRABALHO.		2.1.01.02.002	8860	140,39	
VALOR DESC.DE JANE R.FRANZOI,A FAVOR DO IRRF.CONF.RESC.CONTR TRABALHO		2.1.01.02.001	8851	75,36	
IMP.A FAVOR DE JANIZETE D. G. DE ARRUDA,REF.13.SAL CONF.RESC CONTR.TRABALHO.		2.1.01.02.026	9106		157,78
IMP.A FAVOR JANIZETE D.G.DE AR RUDA REF.FERIAS CONF.RESC.CONT TRABALHO.		2.1.01.02.008	8924		568,00
VALOR DESC.DE JANIZETE D.G.DE ARRUDA A FAVOR DO INSS,CONF. RESC.CONTR.TRABALHO.		2.1.01.02.002	8860	75,10	

********** (CONTINUACAO) **********	DATA 28/06/96	CONTRA PARTIDA		DEBITO	CREDITO
IMP.A FAVOR DE JOSE A.M.BUNLAI ,REF.13.SAL.CONF.RESC.CONTR. TRABALHO.		2.1.01.02.026	9106		1.018,32
IMP.A FAVOR DE JOSE A.M.BUNLAI ,REF.FERIAS CONF.RESC.CONTR. TRABALHO.		2.1.01.02.008	8924		3.665,97
VALOR DESC.DE JOSE A.M.BUNLAI, A FAVOR DO INSS.CONF.RESC. CONTR.TRABALHO.		2.1.01.02.002	8860	210,66	
VALOR DESC.DE JOSE A.M.BUNLAI, A FAVOR DO IRRF.CONF.RESC.CONT TRABALHO.		2.1.01.02.001	8851	619,23	
IMP.A FAVOR DE JEAN C.L.NASSAR DEN,REF.13.SAL.,CONF.RESC. CONTR.TRABALHO.		2.1.01.02.026	9106		229,17
IMP.A FAVOR DE JEAN C.L.NASSAD EN,REF.FERIAS CONF.RESC.CONTR. TRABALHO.		2.1.01.02.008	8924		756,24
VALOR DESC.DE JEANC.L.NASSARDE N,A FAVOR DO INSS,CONF.RESC.CO NTR.TRABALHO.		2.1.01.02.002	8860	101,51	
IMP.A FAVOR DE JOANILDA F.A.FI GUEIREDO,REF.13.SAL.CONF.RESC. CONTR.TRABALHO.		2.1.01.02.026	9106		792,70
IMP.A FAVOR DE JOANILDA F.A.FI GUEIREDO,REF.FERIAS CONF.RESC. CONTR.TRABALHO.		2.1.01.02.008	8924		2.258,85
VALOR DESC.DE JOANILDA F.A.FIG UEIREDO,A FAVOR DO INSS CONF.R RESC.CONTR.TRABALHO.		2.1.01.02.002	8860	105,33	
VALOR DESC.DE JOANILDA F.A.FIG UEIREDO,A FAVOR DO INSS CONF.R RESC.CONTR.TRABALHO.		2.1.01.02.001	8851	457,89	
IMP.A FAVOR DE JOAO B.DE OLIVE IRA,REF.13.SAL.CONF.RESC.CONTR TRABALHO.		2.1.01.02.026	9106		194,06
IMP.A FAVOR DE JOAO B.DE OLIVE IRA,REF.FERIAS CONF.RESC.CONTR TRABALHO.		2.1.01.02.008	8924		582,19
VALOR DESC.DE JOAO B.DE OLIVEI RA,A FAVOR DO INSS,VONF.RESC. CONTR.DE TRABALHO.		2.1.01.02.002	8860	79,56	
IMP.A FAVOR DE JOAO B.P.L.SOBR INHO,REF.13.SAL.CONF.RESC.CONT TRABALHO.		2.1.01.02.026	9106		750,00
IMP.A FAVOR DE JOAO B.P.L.SOBR INHO,REF.FERIAS CONF.RESC.CONT TRABALHO.		2.1.01.02.008	8924		2.700,00
VALOR DESC.DE JOAO B.P.L.SOBRI NHO,A FAVOR DO INSS.CONF.RESC. CONTR.TRABALHO.		2.1.01.02.002	8860	187,83	

VALOR DESC.DE JOAO B.P.L.SOBRI NHO,A FAVOR DO IRRF.CONF.RESC. CONTR.TRABALHO.	2.1.01.02.001	8851	360,00	
IMP.A FAVOR DE JOAO D.CARLOS,R EF.13.SAL.CONF.RESC.CONTR. TRABALHO.	2.1.01.02.026	9106		137,13
IMP.A FAVOR DE JOAO D.CARLOS R EF.FERIAS,CONF.RESC.CONTR. TRBALHO.	2.1.01.02.008	8924		493,69
VALOR DESC.DE JOAO D.CARLOS,A FAVOR DO INSS,CONF.RESC.CONTR. TRABALHO.	2.1.01.02.002	8860	65,27	
IMP.A FAVOR DE JOAO M.SOLCI,RE F.13.SAL.CONF.RESC.CONTR.DE TRABALHO.	2.1.01.02.026	9106		625,00
IMP.A FAVOR DE JOAO M.SOLCI,RE F.FERIAS,CONF.RESC.CONTR.DE TRABALHO.	2.1.01.02.008	8924		2.250,00
VALOR DESC.DE JOAO M.SOLCI,A F AVOR DO INSS,CONF.RESC.CONTR. TRABALHO.	2.1.01.02.002	8860	174,08	
VALOR DESC.DE JOAO M.SOLCI,A F AVOR DO IRRF.CONF.RESC.CONTR. TRABALHO.	2.1.01.02.001	8851	247,50	
IMP.A FAVOR DE JOAQUIM A.JORGE ,REF.13.SAL.,CONF.RESC.CONTR. TRABALHO.	2.1.01.02.026	9106		147,05
IMP.A FAVOR DE JOAQUIM.A.JORGE ,REF.FERIAS,CONF.RESC.CONTR. TRABALHO.	2.1.01.02.008	8924		529,41
VALOR DESC.DE JOAQUIM A.JORGE, A FAVOR DO INSS CONF.RESC.CONT TRABALHO.	2.1.01.02.002	8860	69,99	
IMP.A FAVOR DE JOCELINO DE SIQ UEIRA BRANDAO,REF.13.SAL.CONF. RESC.DE CONTR.TRABALHO.	2.1.01.02.026	9106		46,95
IMP.A FAVOR DE JOCELINO S.BRAN DAO,REF.FERIAS CONF.RESC.DE CONTR.TRABALHO.	2.1.01.02.008	8924		493,05
VALOR DESC.DE JOCELINO S.BRAND AO,A FAVOR DO INSS,CONF.RESC. CONTR.TRABALHO.	2.1.01.02.002	8860	57,98	
IMP.A FAVOR DE JONAS J.DA SILV A,REF.13.SAL.CONF.RESC.CONTR. TRABALHO.	2.1.01.02.026	9106		583,33
IMP.A FAVOR DE JONAS J.DA SILV A,REF.FERIAS CONF.RESC.CONTR. TRABALHO.	2.1.01.02.008	8924		1.749,99
VALOR DESC.DE JONAS J.DA SILVA ,A FAVOR DO INSSNCONF.RESC.CON TR.TRABALHO.	2.1.01.02.002	8860	169,49	

	DATA	CONTRA PARTIDA		DEBITO	CREDITO
********** (CONTINUACAO) **********	28/06/96				
VALOR DESC.DE JONAS J.DA SILVA .A FAVOR DO IRRF.CONF.RESC. CONTR.TRABALHO.		2.1.01.02.001	8851	127,49	
IMP.A FAVOR DE JOSIRLETHE A.MA GALHAES,REF.13.SAL.CONF.RESC. CONTR.TRABALHO.		2.1.01.02.026	9106		194,06
IMP.A FAVOR DE JORSIRLETHE A.M AGALHAES,REF.FERIAS CONF.RESC. CONTR.TRABALHO.		2.1.01.02.008	8924		698,62
VALOR DESC.DE JORSIRLETHE A.MA GALHAES,A FAVOR DO INSS CONF. RESC.CONTR.TRABALHO.		2.1.01.02.002	8860	92,36	
IMP.A FAVOR DE JOSE E.DE BARRO S REF.13.SAL.CONF.RESC.CONTR. TRABALHO.		2.1.01.02.026	9106		289,34
IMP.A FAVOR DE JOSE E.DE BARRO S,REF.FERIAS CONF.RESC.CONTR. TRABALHO.		2.1.01.02.008	8924		1.041,63
VALOR DESC.DE JOSE E.DE BARROS .A FAVOR DO INSS CONF.RESC. CONTR.TRABALHO.		2.1.01.02.002	8860	131,37	
VALOR DESC.DE JOSE E.DE BARROS A FAVOR DO IRRF.CONF.RESC. CONTR.TRABALHO		2.1.01.02.001	8851	21,24	
IMP.A FAVOR DE JOSE L.DE O.FIL HO.REF.13.SAL.CONF.RESC.CONTR. TRABALHO.		2.1.01.02.026	9106		389,56
IMP.A FAVOR DE JOSE L.DE O.FIL HO,REF.FERIAS CONF.RESC.CONTR. TRABALHO.		2.1.01.02.008	8924		1.402,42
VALOR DESC.DE JOSE L.DE O.FILH O,A FAVOR DO INSS,CONF.RESC. CONTR.TRABALHO.		2.1.01.02.002	8860	140,39	
VALOR DESC.DE JOSE L.DE O.FILH O.A FAVOR DO IRRF.CONF.RESC. CONTR.TRABALHO.		2.1.01.02.001	8851	75,36	
IMP.A FAVOR DE JUANEY DOS S.LA RA,REF.13.SAL CONF.RESC.CONTR. TRABALHO.		2.1.01.02.026	9106		194,06
IMP.A FAVOR DE JUANEY DOS S.LA RA,REF.FERIAS CONF.RESC.CONTR. TRABALHO.		2.1.01.02.008	8924		698,62
VALOR DESC.DE JUANEY DOS S.LAR A.A FAVOR DO INSS CONF.RESC. CONTR.TRABALHO.		2.1.01.02.002	8860	92,36	
IMP.A FAVOR DE JULIANA M.BECKE R,REF.13.SAL.CONF.RESC.CONTR. TRABALHO.		2.1.01.02.026	9106		155,25
IMP.A FAVOR DE JULIANA M.BECKE R,REF.FERIAS CONF.RESC.CONTR. TRABALHO.		2.1.01.02.008	8924		698,62

VALOR DESC.DE JULIANA M.BECKER .A FAVOR DO INSS CONF.RESC. CONTR.TRABALHO.	2.1.01.02.002	8860	89,26	
IMP.A FAVOR DE JUSSARA H.D.CAN DIA,REF.FERIAS CONF.RESC.CONTR TRABALHO.	2.1.01.02.008	8924		2.378,12
VALOR DESC.DE JUSSARA H.D.CAND IA,A FAVOR DO INSS CONF. RESC.D CONTR.TRABALHO.	2.1.01.02.002	8860	105,33	
VALOR DESC.DE JUSSARA H.D.CAND IA,A FAVOR DO IRRF.CONF.RESC. CONTR.TRABALHO.	2.1.01.02.001	8851	279,53	
IMP. A FAVOR DE MARGIT EDELTRA NT ROEWER, REF. 130. PROPORCIO NAL, CONF. RESC. CONTR. TRABAL HO.	2.1.01.02.026	9106		500,00
IMP. A FAVOR DE MARGIT EDELTRA NT ROEWER, REF. FERIAS PROPRO- CIONAL, CONF. RESC. CONTRATO T RABALHO.	2.1.01.02.008	8924		750,00
VALOR DESC. DE MARGIT EDELTRAN T ROEWER, A FAVOR DO INSS, CON F. RESC. CONTR. TRABALHO.	2.1.01.02.002	8860	137,50	
IMP. A FAVOR DE MARIA DE FATIM A GOMES ARRUDA SA, REF. 130. PROPORCIONAL, CONF. RESC. CONT R. TRABALHO.	2.1.01.02.026	9106		291,66
IMP. A FAVOR DE MARIA DE FATIM A GOMES ARRUDA SA, REF. FERIAS PROPORCIONAL, CONF. RESC. CONT . TRABALHO.	2.1.01.02.008	8924		962,49
VALOR DESC. DE MARIA DE FATIMA GOMESARRUDA SA, A FAVOR DO INSS, CONF. RESC. CONTR. TRABA LHO.	2.1.01.02.002	8860	131,58	
VALOR DESC. DE MARIA DE FATIMA GOMES ARRUDA SA, A FAVOR DO IRPF, CONF. RESC. CONT. TRABAL HO.	2.1.01.02.001	8851	9,37	
IMP. A FAVOR DE MARIA DE LOURD ES A. BOTURA, REF. FERIAS PRO- PORCIONAL, CONF. RESC. CONTRAT O TRABALHO.	2.1.01.02.008	8924		3.091,55
VALOR DESC. DE MARIA DE LOURDE S A. BOTURA, A FAVOR DO INSS, CONF. RESC. CONTRATO TRABALHO.	2.1.01.02.002	8860	105,33	
VALOR DESC. DE MARIA DE LOURDE S A. BOTURA, A FAVOR DO IRRF, CONF. RESC. CONTRATO TRABALHO.	2.1.01.02.001	8851	457,89	
IMP. A FAVOR DE MARIA MAGALI P OPTELA, REF. 130. PROPORCIONAL	2.1.01.02.026	9106		100,00

CONF. RESC. CONTRATO TRABALHO. IMP. A FAVOR DE MARIA MAGALI P ORTELA, REF. FERIAS PROPORCIO- NAL, CONF. RESC. CONTR. TRABAL HO.	2.1.01.02.008	8924		900,00
VALOR DESC. DE MARIA MAGALI PO RTELA, A FAVOR DO INSS, CONF. RESC. CONTRATO TRABALHO.	2.1.01.02.002	8860	107,00	
IMP. A FAVOR DE MARIA MAZARELL O DAUBIAN COSTA, REF. 130. PRO PORCIONAL, CONF. RESC. CONTRAT O TRABALHO.	2.1.01.02.026	9106		194,06
IMP. A FAVOR DE MARIA MAZARELL O DAUBIAN COSTA, REF. FERIAS PROPROCIONAL, CONF. RESC. CONT RATO TRABALHO.	2.1.01.02.008	8924		582,18
VALOR DESC. DE MARIA MAZARELL DAUBIAN COSTA, A FAVOR DO INSS CONF. RESC. CONTRATO TRABALHO.	2.1.01.02.002	8860	79,55	
IMP. A FAVOR DE MARIO LUCIO FE LIX DE MELLO REF. 130. PROPOR- CIONAL, CONF. RESC. CONTRATO T RABALHO.	2.1.01.02.026	9106		155,82
IMP. A FAVOR DE MARIO LUCIO FE LIX DE MELLO, REF. FERIAS PRO- PORCIONAL, CONF. RESC. CONT. T RABALHO.	2.1.01.02.008	8924		1.402,42
VALOR DESC. DE MARIO LUCIO FEL IX DE MELLO, A FAVOR DO INSS, CONF. RESC. CONTR. TRABALHO.	2.1.01.02.002	8860	117,79	
VALOR DESC. DE MARIO LUCIO FEL IX DE MELLO, A FAVOR DO IRRF, CONF. RESC. CONTR.TRABALHO.	2.1.01.02.001	8851	75,36	
IMP. A FAVOR DE MARIO MARCIO A RAUJO SANTO, REF. 130. PROPOR- CIONAL, CONF. RESC. CONTR. TRA BALHO.	2.1.01.02.026	9106		400,00
IMP. A FAVOR DE MARIO MARCIO A RAUJO SANTOS, REF. FERIAS PRO- PORCIONAL, CONF. RESC. CONTR.T RABALHO.	2.1.01.02.008	8924		3.000,00
VALOR DESC. DE MARIO MARCIO AR AUJO SANTOS, A FAVOR DO INSS, CONF. RESC. CONTR. TRABALHO.	2.1.01.02.002	8860	141,33	
VALOR DESC. DE MARIO MARCIO AR AUJO SANTOS, A FAVOR DO IRRF, CONF. RESC. CONTR. TRABALHO.	2.1.01.02.001	8851	435,00	
IMP. A FAVOR DE MARTA ZAIDEN M OTA, REF. 130. PROPORCIONAL, CONF. RESC. CONTR. TRABALHO.	2.1.01.02.026	9106		250,00
IMP. A FAVOR DE MARTA ZAIDEN M	2.1.01.02.008	8924		1.749,99

********** (CONTINUACAO) **********	DATA 28/06/96	CONTRA PARTIDA		DEBITO	CREDITO
DTA. REF. FERIAS PROPORCIONAL, CONF. RESC. CONTR. TRABALHO.					
VALOR DESC. DE MARTA ZAIDEN MOTA, A FAVOR DO INSS, CONF. RESCISAO CONTR. TRABALHO.		2.1.01.02.002	8860	125,33	
VALOR DESC. DE MARTA ZAIDEN MOTA, A FAVOR DO IRRF, CONF. RESCISAO CONTRATO TRABALHO.		2.1.01.02.001	8851	127,50	
IMP. A FAVOR DE MAURICIO LUIZ DE ARRUDA, REF. 13. PROPORCIONAL, CONF. RESC. CONTR. TRABALHO.		2.1.01.02.026	9106		333,33
IMP. A FAVOR DE MAURICIO LUIZ DE ARRUDA, REF. FERIAS PROPORCIONAL, CONF. RESC. CONTR. TRABALHO.		2.1.01.02.008	8924		1.100,00
VALOR DESC. DE MAURICIO LUZ DE ARRUDA, A FAVOR DO INSS, CONFORME RESC. CONTR. TRABLAHO.		2.1.01.02.002	8860	135,33	
VALOR DESC. DE MAURICIO LUIZ DE ARRUDA, A FAVOR DO IRRF, CONFORME RESC. CONTR. TRABALHO.		2.1.01.02.001	8851	30,00	
IMP. A FAVOR DE MAURICIO MAGALHAES FARIAS JR. REF. 13. PROPORCIONAL, CONF. RESC. CONTR. TRABALHO.		2.1.01.02.026	9106		450,00
IMP. A FAVOR DE MAURICIO MAGALHAES FARIAS JUNIOR, REF.FERIAS PROPORCIONAL, CONF. RESC. CONTR. TRABALHO.		2.1.01.02.008	8924		4.725,00
VALOR DESC. DE MAURICIO MAGALHAES FARIAS JUNIOR, A FAVOR DO INSS, CONF. RSC. CONTR. TRABALHO.		2.1.01.02.002	8860	145,83	
VALOR DESC. DE MAURICIO MAGALHAES FARIAS JR., A FAVOR DO IRRF, CONF. RESC. CONRT. TRABALHO.		2.1.01.02.001	8851	866,25	
IMP. A FAVOR DE MAURO DE MORAES BARROS, REF. 13. PROPORCIONAL, CONF. RESC. CONTR. TRABALHO.		2.1.01.02.026	9106		536,46
IMP. A FAVOR DE MAURO DE MORAES BARROS, REF. FERIAS PROPORCIONAL, CONF. RESC. CONTRATO TRABALHO.		2.1.01.02.008	8924		1.931,25
VALOR DESC. DE MAURO DE MORAES BARROS, A FAVOR DO INSS, CONF RESC. CONTRATO TRABALHO.		2.1.01.02.002	8860	164,34	
VALOR DESC. DE MAURO DE MORAES BARROS, A FAVOR DO IRRF, CONF		2.1.01.02.001	8851	167,81	

RESC. CONTRATO TRABALHO.				
IMP. A FAVOR DE NELITA ALT PEREIRA, REF. 13. PROPORCIONAL, CONF. RESC. CONTRATO TRABALHO.	2.1.01.02.026	9106		212,74
IMP. A FAVOR DE NELITA ALT PEREIRA, REF. FERIAS PROPORCIONAL CONF. RESC. CONTR. TRABALHO.	2.1.01.02.008	8924		765,87
VALOR DESC. DE NELITA ALT PEREIRA, A FAVOR DO INSS, CONF. RESC. CONTRATO TRABALHO.	2.1.01.02.002	8860	101,26	
IMP. A FAVOR DE MILTON BORGES FIGUEIREDO, REF. 13. PROPORCIONAL, CONF. RESC. CONTR. TRABALHO.	2.1.01.02.026	9106		792,70
IMP. A FAVOR DE MILTON BORGES FIGUEIREDO, REF. FERIAS PROPORCIONAL, CONF. RESC. CONTRATO TRABALHO.	2.1.01.02.008	8924		2.853,75
VALOR DESC. DE MILTON BORGES FIGUEIREDO, A FAVOR DO INSS, CONF. RESC. CONTR. TRABALHO.	2.1.01.02.002	8860	192,53	
VALOR DESC. DE MILTON BORGES FIGUEIREDO, A FAVOR DO IRRF, CONF. RESC. CONTR. TRABALHO.	2.1.01.02.001	8851	398,44	
IMP. A FAVOR DE NATALINO ALAJO, REF. 13. PROPORCIONAL, CONF. RESC. CONTR. TRABALHO.	2.1.01.02.026	9106		255,33
IMP. A FAVOR DE NATALINO ALAJO, REF. FERIAS PROPORCIONAL, CONF. RESC. CONTR. TRABALHO.	2.1.01.02.008	8924		1.149,00
VALOR DESC.DE NATALINO ALAJO, A FAVOR DO INSS, CONF. RESC. CONTRATO TRABALHO.	2.1.01.02.002	8860	125,75	
VALOR DESC. DE NATALINO ALAJO, A FAVOR DO IRRF, CONF. RESC. CONTRATO TRABALHO.	2.1.01.02.001	8851	37,35	
IMP. A FAVOR DE NATALINO ANTUNES DE SOUZA, REF. 13. PROPORCIONAL, CONF. RESC. CONTR. TRABALHO.	2.1.01.02.026	9106		500,00
IMP. A FAVOR DE NATALINO ANTUNES DE SOUZA, REF. FERIAS PROPORCIONAL, CONF. RESC. CONTR. TRABALHO.	2.1.01.02.008	8924		4.500,00
VALOR DESC. DE NATALINO ANTUNES DE SOUZA, A FAVOR DO INSS, CONF. RESC. CONTR. TRABALHO.	2.1.01.02.002	8860	160,33	
VALOR DESC. DE NATALINO ANTUNES DE SOUZA, A FAVOR DO IRRF, CONF. RESC. CONTRATO TRABALHO.	2.1.01.02.001	8851	810,00	
IMP. A FAVOR DE NATANAEL ROSA	2.1.01.02.026	9106		583,33

SANTOS, REF. 13. PROPORCIONAL, CONF. RESC. CONTR. TRABALHO.				
IMP. A FAVOR DE NATANAEL ROSA SANTOS, REF. FERIAS PROPORCIONAL, CONF. RESC. CONTRATO TRABALHO.	2.1.01.02.008	8924		1.749,99
VALOR DESC. DE NATANAEL ROSA SANTOS, A FAVOR DO INSS, CONF. RESC. CONTRATO TRABALHO.	2.1.01.02.002	8860	169,50	
VALOR DESC. DE NATANAEL ROSA SANTOS, A FAVOR DO IRRF, CONF. RESC. CONTR. TRABALHO.	2.1.01.02.001	8851	127,50	
IMP. A FAVOR DE NATANEL SORATI, REF. 13. PROPORCIONAL, CONF. RESC. CONTR. TRABALHO.	2.1.01.02.026	9106		202,38
IMP. A FAVOR DE NATANAEL SORATI, REF. FERIAS PROPORCIONAL, CONF. RESC. CONTR. TRABALHO.	2.1.01.02.008	8924		1.517,85
VALOR DESC. DE NATANAEL SORATI, A FAVOR DO INSS, CONF. RESC CONTRATO TRABALHO.	2.1.01.02.002	8860	121,52	
VALOR DESC. DE NATANAEL SORATI, A FAVOR DE IRRF, CONF. RESC. CONTRATO TRABALHO.	2.1.01.02.001	8851	92,68	
IMP. A FAVOR DE NEIZA FONSECA DE SOUZA, REF. 13. PROPORCIONAL, CONF. RESC. CONTR. TRABALHO.	2.1.01.02.026	9106		50,14
IMP. A FAVOR DE NEIZA FONSECA DE SOUZA, REF. FERIAS PROPORCIONAL, CONF. RESC. CONTR. TRABALHO.	2.1.01.02.008	8924		451,24
VALOR DESC. DE NEIZA FONSECA DE SOUZA, A FAVOR DO INSS, CONF. RESC. CONTRATO TRABALHO.	2.1.01.02.002	8860	44,62	
IMP. A FAVOR DE NILCIRLENE CRUZ, REF. 13. PROPORCIONAL, CONF RESCISAO CONTR. TRABALHO.	2.1.01.02.026	9106		155,25
IMP. A FAVOR DE NILCIRLENE CRUZ, REF. FERIAS PROPORCIONAL, CONF. RESC. CONTRATO TRABALHO.	2.1.01.02.008	8924		698,63
VALOR DESC. DE NILCIRLENE CRUZ, A FAVOR DO INSS, CONF. RESC. CONTRATO TRABALHO.	2.1.01.02.002	8860	89,27	
IMP. A FAVOR DE NILSON CONCEICAO DE ALMEIDA, REF. 13. PROPORCIONAL, CONF. RESC. DE CONTR. TRABALHO.	2.1.01.02.026	9106		100,00
IMP. A FAVOR DE NILSON CONCEICO DE ALMEIDA, REF. FERIAS PROPORCIONAL, CONF. RESC. CONTRAT	2.1.01.02.008	8924		750,00

...A, A FAVOR DO INSS, CONF RESC. CONTR. TRABALHO.	2.1.01.02.002	8860	90,50	
IMP. A FAVOR DE NORMA SUELI COSTA ANDRADE, REF. 13. PROPORCIONAL, CONF. RESC. CONTR. TRABALHO.	2.1.01.02.026	9106		500,00
IMP. A FAVOR DE NORMA SUELI COSTA ANDRADE, REF. FERIAS PROPORCIONAL, CONF. RESC. CONTR. TRABALHO.	2.1.01.02.008	8924		750,00
VALOR DESC. DE NORMA SUELI COSTA ANDRADE, A FAVOR DO INSS, CONF. RESC. CONTR. TRABALHO.	2.1.01.02.002	8860	137,50	
IMP. A FAVOR DE ODEVAR XAVIER DE LIMA, REF. 13. PROPORCIONAL CONF. RESC. CONTR. TRABALHO.	2.1.01.02.026	9106		116,44
IMP. A FAVOR DE NILSON CONCEICO DE ALMEIDA, REF. DEVOLUCAO DE UNIMED, CONF. RESC. CONTR. TRABALHO.	2.1.01.02.012	8967		263,00
IMP. A FAVOR DE ODEVAR XAVIER DE LIMA, REF. FERIAS PROPORCIONAL, CONF. RESC. CONTR. TRABALHO.	2.1.01.02.008	8924		698,62
VLR. DESC. DE ODEVAR XAVIER DE LIMA, A FAVOR DO INSS, CONF. RESC. CONTR. TRABALHO.	2.1.01.02.002	8860	86,16	
IMP. A FAVOR DE ODILON MARTINS RODRIGUES, REF. 13. PROPORCIONAL, CONF. RESC. CONTR. TRABALHO.	2.1.01.02.026	9106		291,66
IMP. A FAVOR DE ODILON MARTINS RODRIGUES, REF. FERIAS PROPORCIONAL, CONF. RESC. CONTRATO TRABALHO.	2.1.01.02.008	8924		1.050,00
VLR. DESC. DE ODILON MARTINS RODRIGUES, A FAVOR DO INSS, CONFORME RESC. CONTR. TRABALHO.	2.1.01.02.002	8860	131,58	
VLR. DESC. DE ODILON MARTINS RODRIGUES, A FAVOR DO IRRF, CONFORME RESC. CONTR. TRABALHO.	2.1.01.02.001	8851	22,50	
IMP. A FAVOR DE OSMAR DE CARVALHO, REF. 13. PROPORCIONAL, CONF. RESC. CONTRATO TRABALHO.	2.1.01.02.026	9106		583,33
IMP. A FAVOR DE OSMAR CARVALHO, REF. FERIAS PROPORCIONAL, CONF. RESC. CONTRATO TRABALHO.	2.1.01.02.008	8924		1.749,99
VLR. DESC. DE OSMAR CARVALHO, A FAVOR DO INSS, CONF. RESC.	2.1.01.02.002	8860	169,49	

CONTR. TRABALHO.				
VLR. DESC. DE OSMAR DE CARVALHO, A FAVOR DO IRRF, CONF. RESC CONTRATO TRABALHO.	2.1.01.02.001	8851	127,50	
IMP. A FAVOR DE OSMAEL PEREIRA DE SOUZA, REF. 13. PROPORCIONAL, CONF. TERMO RESC. CONTRATO TRABALHO.	2.1.01.02.026	9106		231,39
IMP. A FAVOR DE OSMAEL PEREIRA DE SOUZA, REF. FERIAS PROPORCIONAL, CONF. RESC. CONTR. TRABALHO.	2.1.01.02.008	8924		833,01
VLR. DESC. DE OSMAEL PEREIRA DE SOUZA, A FAVOR DO INSS, CONF RESC. DE CONTRATO TRABALHO.	2.1.01.02.002	8860	110,14	
IMP. A FAVOR DE OSMAEL PEREIRA DE SOUZA, REF. 13. PROPORCIONAL, CONF. RESC. CONTR.TRABALHO.	2.1.01.02.026	9106		229,17
IMP. A FAVOR DE OSVALDO DAS NEVES, REF. FERIAS PROPORCIONAL, CONF. RESC. CONTR. TRABALHO.	2.1.01.02.008	8924		825,00
VLR. DESC. DE OSVALDO DAS NEVES, A FAVOR DO INSS, CONF. RESC CONTR. TRABALHO.	2.1.01.02.002	8860	109,08	
IMP. A FAVOR DE OSVALDO TINOCO, REF. 13. PROPORCIONAL, CONF. RESC. CONTRATO TRABALHO.	2.1.01.02.026	9106		675,68
IMP. A FAVOR DE OSVALDO TINOCO, REF. FERIAS PROPORCIONAL, CONF. RESC. CONTRATO TRABALHO.	2.1.01.02.008	8924		2.432,43
VLR. DESC. DE OSVALDO TINOCO, A FAVOR DO INSS, CONF. RESC. CONTRATO TRABAHO.	2.1.01.02.002	8860	179,65	
VLR. DESCONTADO DE OSVALDO TINOCO, A FAVOR DO IRRF, CONF. RESC. CONTRATO TRABALHO.	2.1.01.02.001	8851	293,11	
IMP. A FAVOR DE OTMAR HENRIQUE DE OLIVEIRA, REF. 13. PROPORCIONAL, CONF. RESC. CONTRATO TRABALHO.	2.1.01.02.026	9106		583,33
IMP. A FAVOR DE OTMAR HENRIQUE DE OLIVEIRA, REF. FERIAS PROPORCIONAL, CONF. RESC. CONTRATO TRABALHO.	2.1.01.02.008	8924		1.749,99
VLR.DESC. DE OTMAR HENRIQUE DE OLIVEIRA, A FAVOR DO INSS, CONF. RESC. CONTRATO TRABALHO.	2.1.01.02.002	8860	169,49	
VLR. DESC. DE OTMAR HENRIQUE DE OLIVEIRA, A FAVOR DO IRRF, CONF. RESC. CONTRATO TRABALHO.	2.1.01.02.001	8851	127,50	

********** (CONTINUACAO) ********** 28/06/96

IMP. A FAVOR DE PAULO CESAR BORGES, REF. 13. PROPORCIONAL, CONF. RESC. CONTRATO TRABALHO.	2.1.01.02.026	9106		41,40
IMP. A FAVOR DE PAULO CESAR BORGES, REF. FERIAS PROPORCIONAL CONF. RESC. CONTRATO TRABALHO.	2.1.01.02.008	8924		372,60
VLR. DESC. DE PAULO CESAR BORGES, A FAVOR DO INSS, CONF. RESC. CONTRATO TRABALHO.	2.1.01.02.002	8860	36,84	
IMP. A FAVOR DE RAQUEL APARECIDA MARCOS, REF. 13. PROPORCIONAL, CONF. RESC. CONTR. TRABALHO.	2.1.01.02.026	9106		450,26
IMP. A FAVOR DE RAQUEL APARECIDA MARCOS, REF. FERIAS PROPORCIONAL, CONF. RESC. CONTRATO TRABALHO.	2.1.01.02.008	8924		1.485,87
VLR. DESC. DE RAQUEL APARECIDA MARCOS, A FAVOR DO INSS, CONF RESC. CONTR. TRABALHO.	2.1.01.02.002	8860	145,85	
VLR. DESC. DE RAQUEL APARECIDA MARCOS, A FAVOR DO IRRF, CONF. RESC. CONTRATO TRABALHO.	2.1.01.02.001	8851	87,88	
IMP. A FAVOR DE REINHARD RAMMINGER, REF. 13. PROPORCIONAL, CONF. RESC. CONTR. TRABALHO.	2.1.01.02.026	9106		718,75
IMP. A FAVOR DE REINHARD RAMMINGER, REF. FERIAS PROPORCIONAL CONF. RESC. CONTR.TRABALHO.	2.1.01.02.008	8924		5.290,62
VLR. DESC. DE REINHARD RAMMINGER, A FAVOR DO INSS, CONF.RESC CONTRATO TRABALHO.	2.1.01.02.002	8860	184,39	
VLR. DESC. DE REINHARD RAMMINGER, A FAVOR DO IRRF, CONF. RESC. CONTRATO TRABALHO.	2.1.01.02.001	8851	1.032,65	
IMP. A FAVOR DE RENATO DE PAULA CORREA, REF. 13. PROPORCIONAL, CONF. RESC. CONTRATO TRABALHO.	2.1.01.02.026	9106		212,50
IMP. A FAVOR DE RENATO DE PAULA CORREA, REF. FERIAS PROPORCIONAL, CONF. RESC. CONTRATO TRABALHO.	2.1.01.02.008	8924		1.275,00
VLR. DESC. DE RENATO DE PAULA CORREA, A FAVOR DO INSS, CONF. RESC. CONTRATO TRABALHO.	2.1.01.02.002	8860	122,33	
VLR.DESC. DE RENATO DE PAULA CORREA, A FAVOR DO IRRF, CONF. RESC. CONTRATO TRABALHO.	2.1.01.02.001	8851	56,25	
IMP. A FAVOR DE REUMILDA MORGAN, REF. 13. PROPORCIONAL, CONF	2.1.01.02.026	9106		299,45

	CONTRA PARTIDA		DEBITO	CREDITO
********** (CONTINUACAO) ********** 28/06/96				
RESC. CONTRATO TRABALHO.				
IMP. A FAVOR DE REUMILDA MORGA N. REF. FERIAS. CONF. RESC. CONTRATO TRABALHO.	2.1.01.02.008	8924		1.078,05
VLR. DESC. DE REUMILDA MORGAN, A FAVOR DO INSS, CONF. RESC. CONTRATO TRABALHO.	2.1.01.02.002	8860	132,28	
VLR. DESC. DE REUMILDA MORGAN, A FAVOR DO IRRF, CONF. RESC. CONTRATO TRABALHO.	2.1.01.02.002	8860	26,70	
IMP. A FAVOR DE RITA DE CASSIA DA SILVA CAMPOS AUOUB. REF. 13. PROPORCIONAL, CONF. RESC. CONTRATO TRABALHO.	2.1.01.02.026	9106		750,00
IMP A FAVOR DE RITA DE CASSIA DA SILVA CAMPOS AYOUB. REF. FE RIAS PROPORCIONAL, CONF. RESC. CONTRATO TRABALHO.	2.1.01.02.008	8924		2.700,00
VLR. DESC. DE RITA DE CASSIA D A SILVA CAMPOS AYOUB, A FAVOR DO INSS, CONF. RESC. CONTRATO TRABALHO.	2.1.01.02.002	8860	187,83	
VLR.DESC. DE RITA DE CASSIA DA SILVA CAMPOS AYOUB, A FAVOR DO IRRF, CONF. RESC. CONTRATO TRABALHO.	2.1.01.02.001	8851	360,00	
IMP. A FAVOR DE SOLANGE FARIA DE MELO, REF. 13. PROPORCIONAL CONF. RESC.CONTRATO TRABALHO.	2.1.01.02.026	9106		194,06
IMP. A FAVOR DE SOLANGE FARIA DE MELO, REF. FERIAS. CONF. RESC. CONTRATO TRABALHO.	2.1.01.02.008	8924		698,63
VLR.DESC. DE SOLANGE FARIA DE MELO, A FAVOR DO INSS, CONF. RESC. CONTRATO TRABALHO.	2.1.01.02.002	8860	92,37	
IMP. A FAVOR DE SUELY MACHADO DE OLIVEIRA, REF. 13. PROPOR- CIONAL, CONF. RESC. CONTRATO T RABALHO.	2.1.01.02.026	9106		486,70
IMP. A FAVOR DO SUELY MACHADO DE OLIVEIRA, REF. FERIAS, CONF RESC. CONTRATO TRABALHO.	2.1.01.02.008	8924		1.752,15
VLR. DESC. DE SUELY MACHADO DE OLIVEIRA, A FAVOR DO INSS, CONF. RESC. CONTRATO TRABALHO.	2.1.01.02.002	8860	158,87	
VLR. DESC. DE SUELY MACHADO DE OLIVEIRA, A FAVOR DO IRRF, CONF. RESC. CONTRATO TRABALHO.	2.1.01.02.001	8851	127,82	
IMP. A FAVOR DE TAIZA APARECID A DA SILVA, REF. 13. PROPORCIO NAL, CONF RESC. CONTRATO TRABA	2.1.01.02.026	9106		389,56

LHO.				
IMP. A FAVOR DE TAIZA APARECID A DA SILVA, REF. FERIAS. CONF. RESC. CONTRATO TRABALHO.	2.1.01.02.008	8924		1.285,56
VLR. DESC. DE TAIZA APARECIDA DA SILVA, A FAVOR DO INSS. CONF. RESC. CONTRATO TRABALHO.	2.1.01.02.002	8860	140,39	
VLR. DESC. DE TAIZA APARECIDA DA SILVA, A FAVOR DO IRRF, CON F. RESC. CONTRATO DE TRABALHO.	2.1.01.02.001	8851	57,83	
IMP. A FAVOR DE TATYANNE ROBER TA LIMA ESPIRITO SANTO, REF. 13. PROPORCIONAL, CONF. RESC. CONTRATO TRABALHO.	2.1.01.02.026	9106		116,43
IMP. A FAVOR DE TATYANNE ROBER TA LIMA ESPIRITO SANTO, REF. FERIAS, CONF. RESC. CONTRATO T RABALHO.	2.1.01.02.008	8924		815,05
VLR.DESC. DE TATYANNE ROBERTA LIMA ESPIRITO SANTO, A FAVOR DO INSS, CONF. RESC. CONTRATO TRABALHO.	2.1.01.02.002	8860	98,96	
IMP. A FAVOR DE TEMA PEREIRA D A SILVA, REF. 13. PROPORCIONAL CONF. RESC. CONTRATO TRABALHO.	2.1.01.02.026	9106		389,56
IMP. A FAVOR DE TELMA PEREIRA DA SILVA, REF. FERIAS. CONF. RESC. CONTRATO TRABALHO.	2.1.01.02.008	8924		1.285,56
VLR. DESC. DE TELMA PEREIRA DA SILVA A FAVOR DO INSS, CONF. RESC. CONTRATO TRABALHO.	2.1.01.02.002	8860	113,39	
VLR. DESC. DE TELMA PEREIRA DA SILVA, A FAVOR DO IRRF, CONF. RESC.CONTRATO TRABALHO.	2.1.01.02.001	8851	57,83	
IMP. A FAVOR DE TER A UMBELINA DA COSTA BISPO, REF. 13. PRO-PORCIONAL, CONF. RESC. CONTRAT O TRABALHO.	2.1.01.02.026	9106		75,00
IMP. A FAVOR DE TER A UMBELINA DA COSTA BISPO, REF. FERIAS, CONF. RESC. CONTRATO TRABALHO.	2.1.01.02.008	8924		525,00
VLR.DESC. DE TER A UMBELINA DA COSTA BISPO, A FAVOR DO INSS, CONF. RESC. CONTRATO TRABALHO .	2.1.01.02.002	8860	63,75	
IMP. A FAVOR DE VALDECI RODRIG UES DOS SANTOS, REF. 13. PRO-PORCIONAL, CONF. RESC. CONTRTO TRABALHO.	2.1.01.02.026	9106		143,36
IMP. A FAVOR DE VALDECI RODRIG UES DOS SANTOS, REF. FERIAS,	2.1.01.02.008	8924		516,12

********** (CONTINUACAO) ********** 28/06/96

CONF. RESC. CONTRATO TRABALHO.				
VLR. DESC. DE VALDECI RODRIGUES DOS SANTOS, A FAVOR DO INSS, CONF. RESC. CONTRATO TRABALHO.	2.1.01.02.002	8860	68,24	
IMP. A FAVOR DE VALERIA CRISTINA CORREA DE SA COSTA, REF. 13 PROPORCIONAL, CONF. RESC. CONTRATO TRABALHO.	2.1.01.02.026	9106		194,06
IMP. A FAVOR DE VALERIA CRISTINA CORREA DE SA COSTA, REF. FERIAS, CONF. RESC. CONTRATO TRABALHO.	2.1.01.02.008	8924		698,62
VLR. DESC. DE VALERIA CRISTINA CORREA DE SA COSTA, A FAVOR DO INSS, CONF. RESC. CONTRATO TRABALHO.	2.1.01.02.002	8860	92,37	
IMP. A FAVOR DE VALMIR BUDTINGER, REF. 13. PROPORCIONAL, CONF. RESC. CONTRATO TRABALHO.	2.1.01.02.026	9106		116,44
IMP. A FAVOR DE VALMIR BUDTINGER, REF. FERIAS, CONF. RESC. CONTRATO TRABALHO.	2.1.01.02.008	8924		815,05
CONTRA DESC. DE VALMIR BUDTINGER, VLR. A FAVOR DO INSS, CONF. RESC. CONTRATO TRABALHO.	2.1.01.02.002	8860	98,96	
CONTRA IMP. A FAVOR DE VANILDA FERREIRA DE LIMA, REF. 13. PROPORCIONAL, CONF. RESC. CONTRATO TRABALHO.	2.1.01.02.026	9106		116,44
CONTRA IMP. A FAVOR DE VANILDA FERREIRA DE LIMA, REF. FERIAS, CONF. RESC. CONTRATO TRABALHO.	2.1.01.02.008	8924		815,07
VLR. DESC. DE VANILDA FERREIRA DE LIMA, A FAVOR DO INSS, CONF. RESC. CONTRATO TRABALHO.	2.1.01.02.002	8860	98,98	
IMP. A FAVOR DE VANUZA SILVA DE OLIVEIRA, REF. 13. PROPORCIONAL, CONF. RESC. CONTRATO TRABALHO.	2.1.01.02.026	9106		146,45
IMP. A FAVOR DE VANUZA SILVA DE OLIVEIRA, REF. FERIAS, CONF. RESC. CONTRATO TRABALHO.	2.1.01.02.008	8924		527,25
VLR. DESCONTADO DE VANUZA SILVA DE OLIVEIRA, A FAVOR DO INSS, CONF. RESC. CONTRATO DE TRABALHO.	2.1.01.02.002	8860	69,70	
IMP. A FAVOR DE VERA HELENA C. PINHEIRO, REF. 13. PROPORCIONAL, CONF. RESC. CONTRATO TRABALHO.	2.1.01.02.026	9106		194,07
IMP. A FAVOR DE VERA HELENA C.	2.1.01.02.008	8924		582,20

DATA	CONTRA PARTIDA		DEBITO	CREDITO
********** (CONTINUACAO) **********	28/06/96			
PINHEIRO, REF. FERIAS, CONF. RESC. CONTRATO TRABALHO.				
VLR. DESC. DE VERA HELENA C. PINHEIRO, A FAVOR DO INSS, CONF RESC. CONTR. TRABALHO.	2.1.01.02.002	8860	79,57	
IMP. A FAVOR DE WALTER DE SOUZA, REF. 13. PROPORCIONAL, CONF RESC. CONTRATO TRABALHO.	2.1.01.02.026	9106		130,00
IMP. A FAVOR DE WALTER DE SOUZA, REF. FERIAS, CONF. RESC. CONTRATO DE TRABALHO.	2.1.01.02.008	8924		780,00
VLR. DESC. DE WALTER DE SOUZA, A FAVOR DO INSS, CONF. RESC. CONTRATO DE TRABALHO.	2.1.01.02.002	8860	96,20	
IMP. A FAVOR DE WILMA PEDROZA DE REZENDE, REF. 13. PROPORCIONAL, CONF. RESC. CONTRATO TRABALHO.	2.1.01.02.026	9106		277,40
IMP. A FAVOR DE WILMA PEDROZA DE REZENDE, REF. FERIAS, CONF. RESC. CONTRATO TRABALHO.	2.1.01.02.008	8924		998,63
VLR. DESC. DE WILMA PEDROZA DE REZENDE, A FAVOR DO INSS, CONF. RESC. CONTRATO TRABALHO.	2.1.01.02.002	8860	127,52	
VLR.DESC.DE WILMA PEDROZA DE REZENDE, A FAVOR DO IRRF, CONF. RESC. CONTRATO DE TRABALHO.	2.1.01.02.001	8851	14,79	
IMP. A FAVOR DE WILSON PEDROZA DE REZENDE, REF. 13. PROPORCIONAL, CONF. RESC.CONTRATO TRABALHO.	2.1.01.02.026	9106		375,00
IMP. A FAVOR DE WILSON PEDROZA DE REZENDE, REF. FERIAS, CONF RESC. CONTRATO TRABALHO.	2.1.01.02.008	8924		2.812,50
VLR. DESC. DE WILSON PEDROZA DE REZENDE, A FAVOR DO INSS, CONF. RESC. CONTRATO TRABALHO.	2.1.01.02.002	8860	139,08	
VLR. DESC. DE WILSON PEDROZA DE REZENDE, A FAVOR DO IRRF, CONF. RESC. CONTRATO DE TRABALHO.	2.1.01.02.001	8851	388,12	
IMP. A FAVOR DE ZILMA RIBEIRO TAQUES FIGUEIREDO, REF. 13. PROPORCIONAL, CONF. RESC. CONTRATO TRABALHO.	2.1.01.02.026	9106		250,00
IMP. A FAVOR DE ZILMA RIBEIRO TAQUES FIGUEIREDO, REF. FERIAS CONF. RESC. CONTRATO TRABALHO.	2.1.01.02.008	8924		750,00
VLR. DESC. DE ZILMA RIBEIRO TAQUES FIGUEIREDO, A FAVOR DO INSS, CONF. RESC. CONTRATO TRA	2.1.01.02.002	8860	102,50	

BALHO.				
IMP. A FAVOR DE ZWINGLIO RODRIGUES FREIRE, REF. 13. PROPORCIONAL, CONF. RESC. CONTRATO TRABALHO.	2.1.01.02.026	9106		233,73
IMP. A FAVOR DE ZWINGLIO RODRIGUES FREIRE, REF. FERIAS, CONF RESC. CONTRATO TRABALHO.	2.1.01.02.008	8924		1.402,42
VLR.DESC. DE ZWINGLIO RODRIGUES FREIRE, A FAVOR DO INSS, CONF. RESC. CONTRATO TRABALHO.	2.1.01.02.002	8860	124,03	
VRL. DESC. DE ZWINGLIO RODRIGUES FREIRE, A FAVOR DO IRRF, CONF. RESC. CONTRATO TRABALHO.	2.1.01.02.001	8851	75,36	
PAGTO A FAVOR DE MARGIT EDELTRANT ROEWER, REF. LIQUIDORESC. CONTRATO, CONF. TRCT AUTENTICADO PELA CEF.	4.1.01.01.002	18067	1.112,50	
PAGO MARIA DE FATIMA GOMES ARRUDA E SA, REF. LIQUIDO RESCISAO CONTRATO, CONF. TRCT AUTENTICADO P/CEF.	4.1.01.01.002	18067	1.113,20	
PAGO MARIA DE LOURDE A.BOTURA, REF. LIQUIDO RESC. CONTRATO, CONF. TRCT AUTENTICAO P/CEF.	4.1.01.01.002	18067	2.528,33	
PAGO MARIA MAGALI PORTELA, REF. LIQUIDO RESC. CONTRATO, CONF TRCT AUTENTICADO PELA CEF.	4.1.01.01.002	18067	893,00	
PAGO MARIA MAZARELLO DAUBIAN COSTA, REF. LIQUIDO RESC. CONTRATO, CONF. TRCT AUTENTICADO PELA CEF.	4.1.01.01.002	18067	696,69	
PAGO MARIO LUCIO FELIX DE MELLO REF. LIQUIDO RESC. CONTRATO, CONF. TRCT AUTENTICADA PELA CEF.	4.1.01.01.002	18067	1.365,09	
PAGO MARI MARCIO ARAUJO SANTOS, REF. LIQUIDO RESC. CONTRATO, CONF. TRCT AUTENTICADO PELA CEF.	4.1.01.01.002	18067	2.823,67	
PAGO MARTA ZAIDEN MOTA, REF. LIQUIDO RESC. CONTRATO, CONF. TRCT AUTENTICADO PELA CEF.	4.1.01.01.002	18067	1.747,16	
PAGO MAURICIO LUIZ DE ARRUDA, REF. LIQUIDO RESC. CONTRATO, CONF. TRCT AUTENTICADO PELA CEF.	4.1.01.01.002	18067	1.268,00	
PAGO MAURICIO MAGALHAES FARIAS JUNIOR, REF. LIQUIDO RESC. CONTRATO, CONF. TRCT AUTENTICADO PELA CEF.	4.1.01.01.002	18067	4.162,92	

PAGO MAURO DE MORAES BARROS, REF. LIQUIDO RESC. CONTRATO, CONF. TRCT AUTENTICADO PELA CEF.	4.1.01.01.002	18067	2.135,56
PAGO MELITA ALT PEREIRA, REF. LIQUIDO RESC. CONTRATO, CONF. TRCT AUTENTICADO PELA CEF.	4.1.01.01.002	18067	877,35
PAGO MILTON BORGES FIGUEIREDO, REF. LIQUIDO RESC. CONTRATO, CONF. TRCT AUTENTICADO PELA CEF.	4.1.01.01.002	18067	3.055,48
PAGO NATALINO ALAJO, REF. LIQUIDO RESC. CONTRATO, CONF. TRCT AUTENTICADO PELA CEF.	4.1.01.01.002	18067	1.241,23
PAGO NATALINO ANTUNES DE SOUZA, REF. LIQUIDO RESC. CONTRATO, CONF. TRCT AUTENTICADO PELA CEF.	4.1.01.01.002	18067	4.029,67
PAGO NATANEL ROSA SANTOS, REF. LIQUIDO RESC. CONTRATO, CONF. TRCT AUTENTICADO PELA CEF.	4.1.01.01.002	18067	2.036,32
PAGO NATANAEL SORATI, REF. LIQUIDO RESC. CONTRATO, CONF. TRCT AUTENTICADA PELA CEF.	4.1.01.01.002	18067	1.506,03
PAGO NEIZA FONSECA DE SOUZA, REF. LIQUIDO RESC. CONTRATO, CONF. TRCT AUTENTICADO PELA CEF.	4.1.01.01.002	18067	456,76
PAGO NILCIRLENE CRUZ, REF. LIQUIDO RESC. CONTRATO, CONF. TRCT AUTENTICADO PELA CEF.	4.1.01.01.002	18067	764,61
PAGO NILSON CONCEICAO DE ALMEIDA, REF. LIQUIDO RESC. CONTRATO, CONF. TRCT AUTENTICADO PELA CEF.	4.1.01.01.002	18067	1.022,50
PAGO NORMA SUELI COSTA DE ANDRADE, REF. LIQUIDO RESC.CONTRATO, CONF. TRCT AUTENTICADO PELA CEF.	4.1.01.01.002	18067	1.112,50
PAGO ODEVAR XAVIER DE LIMA, REF. LIQUIDO RESC. CONTRATO, CONF. TRCT AUTENTICADO PELA CEF.	4.1.01.01.002	18067	728,90
PAGO ODILON MARTINS RODRIGUES, REF. LIQUIDO RESC. CONTRATO, CONF. TRCT AUTENTICADO PELA CEF.	4.1.01.01.002	18067	1.187,58
PAGO OSMAR DE CARVALHO, REF. LIQUIDO RESC. CONTRATO, CONF. TRCT AUTENTICADO PELA CEF.	4.1.01.01.002	18067	2.036,33
PAGO OSMAEL PEREIRA DE SOUZA,	4.1.01.01.002	18067	954,26

REF. LIQUIDO RESC. CONTRATO, CONF. TRCT AUTENTICADO PELA CE F.			
PAGO OSVALDO DAS NEVES, REF. L IQUIDO RESC. CONTRATO, CONF. TRCT AUTENTICADO PELA CEF.	4.1.01.01.002	18067	945,09
PAGO OSVALDO TINOCO, REF. LIQU IDO RESC. CONTRATO, CONF. TRCT AUTENTICADO PELA CEF.	4.1.01.01.002	18067	2.635,35
PAGO OTMA HENTIQUE DE OLIVEIRA , REF.LIQUIDO RESC. CONTRATO, CONF. TRCT AUTENTICADO PELA CE F.	4.1.01.01.002	18067	2.036,33
PAGO PAULO CESAR BORGES, REF. LIQUIDO RESC. CONTRATO,CONF. TRCT AUTENTICADO PELA CEF.	4.1.01.01.002	18067	377,16
PAGO RAQUEL APARECIDA MARCOS, REF. LIQUIDO RESC. CONTRATO, CONF. TRCT AUTENTICADO PELA CE F.	4.1.01.01.002	18067	1.702,40
PAGO REINHARD RAMMINGER, REF L IQ. RESCISAO CONTRATO, CONF. TRCT AUTENTICADO PELA CEF.	4.1.01.01.002	18067	4.892,33
PAGO RENATO DE PAULA CORREA, R EF. LIQUIDO RESC CONTRATO, CON F. TRCT AUTENTICADO PELA CEF.	4.1.01.01.002	18067	1.308,92
PAGO REUMILDA MORGAN, REF LIQU IDO RESC. CONTRATO, CONF. TRCT AUTENTICADO PELA CEF.	4.1.01.01.002	18067	1.218,52
PAGO RITA DE CASSIA DA SILVA C AMPOS AYOUB, REF. LIQUIDO RESC CONTRATO, CONF. TRCT AUTENTICA DO PELA CEF.	4.1.01.01.002	18067	2.902,17
PAGO SOLANGE FARIA DE MELO, RE F. LIQUIDO RESC. CONTRATO, CON F. TRCT AUTENTICADO PELA CEF.	4.1.01.01.002	18067	800,32
PAGO SUELY MACHADO DE OLIVEIRA , REF. LIQUIDO RESC. CONTRATO, CONF. TRCT AUTENTICADO PELA CE F.	4.1.01.01.002	18067	1.952,16
PAGO TAIZA APARECIDA DA SILVA, REF. LIQUIDO RESC. CONTRATO, CONF. TRCT AUTENTICADO PELA CE F.	4.1.01.01.002	18067	1.476,90
PAGO TATYANNE ROBERTA LIMA ESP IRITO SANTO, REF. LIQUIDO RESC CONTRATO, CONF. TRCTAUTENTICAD O PELA CEF.	4.1.01.01.002	18067	832,52
PAGO TELMA PEREIRA DA SILVA, R EF. LIQUIDO RESC. CONTRATO, CONF. TRCT AUTENTICADO PELA CE	4.1.01.01.002	18067	1.503,90

F. PAGO TER A UMBELINA DA COSTA B ISPO, REF. LIQUIDO RESC. CON- TRATO, CONF. TRCT AUTENTICADO PELA CEF.	4.1.01.01.002	18067	536,25
PAGO VALDECI RODRIGUES DOS SAN TOS, REF. LIQUIDO RESC. CONTRA TO, CONF. TRCT AUTENTICADO PEL A CEF.	4.1.01.01.002	18067	591,24
PAGO VALERIA CRISTINA CORREA D E SA COSTA, REF. LIQUIDO RESC. CONTRATO, CONF. TRCT AUTENTIC ADO PELA CEF.	4.1.01.01.002	18067	800,31
PAGO VALDIR BUDTINGER, REF. LI QUIDO RESC. CONTRATO, CONF. TRCT AUTENTICADO PELA CEF.	4.1.01.01.002	18067	832,53
PAGO VANILDA FERREIRA DE LIMA, REF. LIQUIDO RESC. CONTRATO, CONF. TRCT AUTENTICADO PELA CE F.	4.1.01.01.002	18067	832,53
PAGO VANUZA SILVA DE OLIVEIRA, REF. LIQUIDO RESC. CONTRATO, CONF. TRCT AUTENTICADO PELA CE F.	4.1.01.01.002	18067	604,00
PAGO VERA HELENA C. PINHEIRO, REF. LIQUIDO RESC. CONTRATO, CONF. TRCT AUTENTICADO PELA CE F.	4.1.01.01.002	18067	696,70
PAGO WALTER DE SOUZA, REF. LIQ UIDO RESC. CONTRATO, CONF. TRCT AUTENTICADO PELA CEF.	4.1.01.01.002	18067	813,80
PAGO WILMA PEDROZA DE REZENDE, REF. LIQUIDO RESC. CONTRATO, CONF. TRCT AUTENTICADO PELA CE F.	4.1.01.01.002	18067	1.133,72
PAGO WILSON LPEDROZA DE REZEND E, REF. LIQUIDO RESC. CONTRATO CONF. TRCT AUTENTICADO PELA CE F.	4.1.01.01.002	18067	2.660,30
PAGO ZILMA RIBEIRO TAQUES FIGU EIREDO, REF. LIQUIDO RESC. CON TRATO, CONF. TRCT AUTENTICADO PELA CEF.	4.1.01.01.002	18067	897,50
PAGO ZWINGLIO RODRIGUES FREIRE , REF. LIQUIDO RESC. CONTRATO, CONF. TRCT AUTENTICADO PELA CE F.	4.1.01.01.002	18067	1.436,76
AUTO POSTO ILHA BELA LTDA	2.1.02.02.195	16692	
IMP.A FAVOR DO AUTO POSTO ILHA BELLA LTDA, REF.FORNECIMENTO	3.1.01.06.008	12344	49,60

DE PECAS, CONF.PROC.1333/96. IMP.A FAVOR DO AUTO POSTO ILHA BELLA LTDA, REF.FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONF.PROC.1333 /96 E NF.273.	3.1.01.06.007	12336		1.139,29
IMP.A FAVOR DO AUTO POSTO ILHA BELLA LTDA, REF.LAVAGEM DE VEICULOS DESTA CIA, CONF.NF 26 22 CONSTANTE NO PROC.1333/96	3.1.01.07.006	12425		10,00
ULTAS CLT (INSCRITA DIVIDA ATIVA)	2.1.09.03.001	16366		
IMP.REVERSAO DE JUROS (APROPRI ADO A FAVOR DA PROC.DA FAZENDA NACIONAL) UMA VEZ QUE O DEBITO ENCONTRA-SE QUITADO.	3.1.04.01.002	12875	7.549,51	
EFINANCIAMENTO DA DIVIDA EXTERNA	2.2.01.02.001	15858		
IMP.VARIACAO CAMBIAL DO AVISO MF 30 E RESOLUCAO SENADO FEDE RAL, REL.AO MES DE JUN/96.	1.2.06.01.001	7502		87.412,93
EBT CONVERSION BOND	2.2.01.02.002	17788		
IMP.VARIACAO CAMBIAL DO CONTR. DEBIT CONVERSION BOND, REL. AO MES DE JUN/96.	1.2.06.01.001	7502		56.143,18
EW MONEY BOND	2.2.01.02.003	17796		
IMP.VARIACAO CAMBIAL DO CONTR. NEW MONEY BONDS, REL.AO MES DE JUN/96.	1.2.06.01.001	7502		14.806,69
LIRP	2.2.01.02.004	17800		
IMP.VARIACAO CAMBIAL DO CONTR. FLIRP, REL.AO MES DE JUN/96.	1.2.06.01.001	7502		11.491,31
.BOND	2.2.01.02.005	17818		
IMP.VARIACAO CAMBIAL DO CONTR. C.BOND, REL.AO MES DE JUN/96.	1.2.06.01.001	7502		48.981,88
ISCOUNT BOND	2.2.01.02.006	17826		
IMP.VARIACAO CAMBIAL DO CONTR. DISCOUNT BOND, REL.AO MES DE JUN/96.	1.2.06.01.001	7502		48.113,10
AR BOND	2.2.01.02.007	17834		
IMP.VARIACAO CAMBIAL DO CONTR. PAR BOND, REL.AO MES DE JUN/96	1.2.06.01.001	7502		69.376,78
I BOND	2.2.01.02.008	17974		
IMP.VARIACAO CAMBIAL DO CONTR. EI BOND, REL.AO MES DE JUN/96.	1.2.06.01.001	7502		37.739,66

DATA	HISTORICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
********** (CONTINUACAO) **********	28/06/96			
SALARIO PESSOAL TECNICO	PAGO FUNC.DA CIA/SEDE, REF.SALARIO PT, CONF.RESUMO FOLHA PAGAMENTO MES DE JUNHO/96.	3.1.01.01.002 2.1.01.02.006	11887 8908	94.617,04
SALARIO PESSOAL ADMINISTRATIVO	PAGO FUNC.DA CIA/SEDE, REF.SALARIO PA, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO MES DE JUN/96.	3.1.01.01.003 2.1.01.02.006	11895 8908	56.131,71
ADICIONAL TEMPO SERVICO	PAGO FUNC.DA CIA/SEDE, REF.ADIC.TEMPO SERVICO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JUN/96.	3.1.01.01.011 2.1.01.02.006	11976 8908	57.317,89
REPRESENTACAO DIRETORIA	PAGO FUNC.DA CIA/SEDE, REF.REPRESENTACAO LIQUIDANTE, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JUN/96.	3.1.01.01.013 2.1.01.02.006	11992 8908	1.815,79
LICENCA PREMIO	IMP.A FAVOR DE SLAMA GOMES CARNEIRO, REF.LICENCA PREMIO-RESC DE CONTRATO (PEDIDO DE DISPENSA), CONF.TRCT.	3.1.01.01.019 2.1.02.02.165	12050 15645	3.742,56
	IMP.A FAVOR DE ODMILSON MONTEIRO DA SILVA, REF.LICENCA PREMIO-RESC.CONTRATUAL (PEDIDO DE DISPENSA), CONF.TRCT.	2.1.02.02.165	15645	8.802,00
	IMP.A FAVOR DE NILTON SANTOS GUIMARAES, REF.LICENCA PREMIO, RESC.CONTRATUAL (FALECIMENTO), CONF.TRCT.	2.1.02.02.165	15645	6.380,64
	IMP.A FAVOR DE MARIO NEY COSTA, REF.LICENCA PREMIO-RESCISAO CONTRATO TRABALHO, CONF.TRCT.	2.1.02.02.165	15645	2.990,88
	IMP.A FAVOR DE LUCINA SANTANA DE OLIVEIRA, REF.LICENCA PREMIO, REL.RESCISAO CONTRATUAL, CONF.TRCT.	2.1.02.02.165	15645	16.146,48
	IMP.A FAVOR DE ANDREIA CONCEICAO B.CALDAS, REF.LICENCA PREMIO, REL.RESCISAO CONTRATUAL, CONF.TRCT.	2.1.02.02.165	15645	4.512,60
	IMP.A FAVOR DE JOAQUIM LUCAS D JESUS, REF.LICENCA PREMIO, E CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	6.098,72
	IMP.A FAVOR DE JOAO AYRES SILVA FILHO, REF.LICENCA PREMIO, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-T	2.1.02.02.165	15645	4.662,72

********** (CONTINUACAO) ********** 28/06/96	CONTRA PARTIDA		DEBITO	CREDITO
RCT.				
IMP.A FAVOR DE JOSE CIDALINO C APRARA, REF.LICENCA PREMIO, CF RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	11.287,71	
IMP.A FAVOR DE JOSE DA SILVA X AVIER, REF.LICENCA PREMIO, CF. RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	1.059,84	
IMP.A FAVOR DE JAIRO CAVALCANT E LEAO, REF.LICENCA PREMIO, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-T RCT.	2.1.02.02.165	15645	9.732,96	
IMP.A FAVOR DE JOAO PEDRO MARQ UES, REF.LICENCA PREMIO, CONF. RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	11.791,26	
IMP.A FAVOR DE JOAO BATISTA ME DEIROS, REF.LICENCA PREMIO, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-T RCT.	2.1.02.02.165	15645	10.043,04	
IMP.A FAVOR DE JONAS GARCIA, R EF.LICENCA PREMIO, CONF. RESCI SAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	9.324,18	
IMP.A FAVOR DE JOADI JOSE A.DO S SANTOS, REF.LICENCA PREMIO, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-T RCT.	2.1.02.02.165	15645	25.038,72	
IMP.A FAVOR DE JUAREZ DA SILVA E SOUZA, REF.LICENCA PREMIO, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-T RCT.	2.1.02.02.165	15645	16.688,88	
IMP.A FAVOR DE JOSE BENEDITO C ANELLAS, REF.LICENCA PREMIO, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-T RCT.	2.1.02.02.165	15645	9.312,19	
IMP.A FAVOR DE JOSE MARTINS CA RVALHO, REF.LICENCA PREMIO, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-T RCT.	2.1.02.02.165	15645	14.263,92	
IMP.A FAVOR DE JAIR RODRIGUES DE CARVALHO, REF.LICENCA PRE-MIO, CONF.RESCISAO CONTR.TRABA LHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	22.552,82	
IMP.A FAVOR DE JOAO CAVALCANTE DE O.FILHO, REF.LICENCA PRE MIO, CONF.RESCISAO CONTR.TRABA LHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	5.886,80	
IMP.A FAVOR DE JUVENILIO VIEIR A DE AZEVEDO, REF.LICENCA PRE MIO, CONF.RESCISAO CONTR.TRABA LHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	2.775,60	
IMP.A FAVOR DE JOSE SILVA DE O LIVEIRA, REF.LICENCA PREMIO,	2.1.02.02.165	15645	2.310,12	

********** (CONTINUACAO) ********** 28/06/96

CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.			
IMP.A FAVOR DE JASSY CASPARELLO DE LIMA, REF.LICENCA PREMIO, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	3.059,94
IMP.A FAVOR DE JOSE ALMEIDA DE S.FILHO, REF.LICENCA PREMIO, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	2.347,20
IMP.A FAVOR DE JOSE MANOEL MACEDO, REF.LICENCA PREMIO, CF. RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	6.989,76
IMP.A FAVOR DE JOTA MARTINS DE SIQUEIRA, REF.LICENCA PREMIO, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	15.446,34
IMP.A FAVOR DE JOSE LEOCADIO DE M.SILVA, REF.LICENCA PREMIO, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	4.366,32
IMP.A FAVOR DE JOSE LUIZ COELHO, REF.LICENCA PREMIO, CONF. RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	17.988,30
IMP.A FAVOR DE JOSUEL GONCALVES, REF.LICENCA PREMIO, CONF. RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	1.205,44
IMP.A FAVOR DE JURACY VIEIRA GUTIERREZ, REF.LICENCA PREMIO, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	14.066,00
IMP.A FAVOR DE JACY DO E.SANTO, REF.LICENCA PREMIO, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	31.688,29
IMP.A FAVOR DE JOSE RIBEIRO DA UZACKER, REF.LICENCA PREMIO, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	6.824,92
IMP.A FAVOR DE JOSE NICOLAU DO PRADO, REF.LICENCA PREMIO, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	2.126,93
IMP.A FAVOR DE JOAO VIEIRA DA SILVA, REF.LICENCA PREMIO, CF. RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	6.998,62
IMP.A FAVOR DE JOSE DA CRUZ AMORIM, REF.LICENCA PREMIO, CONF RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	5.247,36
IMP.A FAVOR DE JOSE SALLES FILHO, REF.LICENCA PREMIO, CONF. RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	4.789,62

	DATA	CONTRA	PARTIDA	DEBITO	CREDITO
********** (CONTINUACAO) **********	28/06/96				
IMP.A FAVOR DE HILTON CAMPOS, REF.LICENCA PREMIO, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.		2.1.02.02.165	15645	52.117,21	
IMP.A FAVOR DE HELIO LEAO DE SOUZA, REF.LICENCA PREMIO, CONF RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.		2.1.02.02.165	15645	7.596,78	
IMP.A FAVOR DE HORACIO PINTO BEZERRA, REF.LICENCA PREMIO, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.		2.1.02.02.165	15645	1.785,93	
IMP.A FAVOR DE HELIO NUNES DE O.FILHO, REF.LICENCA PREMIO, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.		2.1.02.02.165	15645	24.540,26	
IMP. A FAVOR DE HENRIQUE ANTONIO DE P. HERANI, REF. LICEN A PREMIO, CONF. RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.		2.1.02.02.165	15645	3.626,49	
IMP.A FAVOR DE KATIA REGINA E. DORNELLES, REF.LICENCA PREMIO, REL.RESC.CONTRATO TRABALHO, CONF.TRCT.		2.1.02.02.165	15645	14.088,23	
IMP.A FAVOR DE LENINE JOSE DE FIGUEIREDO, REF.LICENCA PREMIO REL.RESCISAO CONTRATO TRABALHO, CONF.TRCT.		2.1.02.02.165	15645	2.226,10	
IMP.A FAVOR DE LAERCIO VICENTE A.MARTINS, REF.LICENCA PREMIO REL.RESCISAO CONTR.TRABALHO, CONF.TRCT.		2.1.02.02.165	15645	4.227,53	
IMP.A FAVOR DE LEONIL JOEL DE FIGUEIREDO, REF.LICENCA PREMIO REL.RESCISAO CONTRATUAL, CONF .TRCT.		2.1.02.02.165	15645	11.020,68	
IMP.A FAVOR DE LUIZ CARLOS DOS SANTOS, REF.LICENCA PREMIO, REL.RESCISAO CONTR.TRABALHO, CONF.TRCT.		2.1.02.02.165	15645	23.147,83	
IMP.A FAVOR DE LOURIVAL BENEDITO COENGA, REF.LICENCA PREMIO, REL.RESC.CONTRATO TRABALHO, CONF.TRCT.		2.1.02.02.165	15645	15.358,04	
IMP.A FAVOR DE LEONARDO BARTHALO, REF.LICENCA PREMIO, REL. RESCISAO CONTR.TRABALHO, CONF. TRCT.		2.1.02.02.165	15645	8.319,48	
IMP.A FAVOR DE LUZIA HELENA E. CRUZ, REF.LICENCA PREMIO, REL. RESCISAO CONTR.TRABALHO, CONF. TRCT.		2.1.02.02.165	15645	4.446,31	
IMP.A FAVOR DE LUIZ GONZAGA TO		2.1.02.02.165	15645	13.366,43	

HISTORICO	CONTRA PARTIDA	PARTIDA	DEBITO	CREDITO
LEDO, REF.LICENCA PREMIO, REL. RESCISAO CONTRATUAL, CONF.TRCT .				
IMP.A FAVOR DE LOURDES MARIA B .SILVA THE, REF.LICENCA PREMIO PEL.RESCISAO CONTRATO TRABALH O, CONF.TRCT.	2.1.02.02.165	15645	8.393,78	
IMP.A FAVOR DE LUIZ CARLOS FER REIRA, REF.LICENCA PREMIO, REL PESC.CONTRATO TRABALHO, CONF. TRCT.	2.1.02.02.165	15645	4.201,20	
IMP.A FAVOR DE LUIZ SOARES DE ANDRADE, REF.LICENCA PREMIO, REL.RESCISAO CONTRATUAL, CONF. TRCT.	2.1.02.02.165	15645	30.590,67	
IMP.A FAVOR DE LAELCO ANTONIO CORREA, REF.LICENCA PREMIO, REL.RESCISAO CONTRATUAL, CONF. TRCT.	2.1.02.02.165	15645	5.311,79	
IMP.A FAVOR DE LEONOR MARIA DA S.NOGUEIRA, REF.LICENCA PRE MIO, REL.RESCISAO CONTRATUAL, CONF.TRCT.	2.1.02.02.165	15645	8.501,25	
IMP.A FAVOR DE LUDMILA DE MOUR A BOURET, REF.LICENCA PREMIO, REL.RESCISAO CONTR.TRABALHO, C ONF.TRCT.	2.1.02.02.165	15645	4.800,54	
IMP.A FAVOR DE LINEU PERTERSEN FETT, REF.LICENCA PREMIO, REL PESC.CONTRATUAL, CONF.TRCT.	2.1.02.02.165	15645	15.601,82	
IMP.A FAVOR DE LUIZ DINARTE DE FARIA, REF.LICENCA PREMIO, RE LATIVO RESCISAO CONTRATO TRABA LHO, CONF.TRCT.	2.1.02.02.165	15645	6.516,21	
IMP.A FAVOR DE LEONEL JACINTO DE OLIVEIRA, REF.LICENCA PRE MIO, REL.RESCISAO CONTRATUAL, CONF.TRCT.	2.1.02.02.165	15645	12.446,22	
IMP.A FAVOR DE LAURO MITUO KUR OYANAGI, REF.LICENCA PREMIO, REL.RESCISAO CONTRATUAL, CONF. TRCT.	2.1.02.02.165	15645	33.480,58	
IMP.A FAVOR DE LUIZ EDUARDO DA S.CAMPOS, REF.LICENCA PREMIO, CONF.TERMO RESC.CONTRATO TRABA LHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	3.736,92	
IMP.A FAVOR DE MARIA ELIZA Z.F .COSTA MARQUES, REF.LICENCA PREMIO, CONF.RESCISAO CONTR.TR ABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	7.242,68	
IMP.A FAVOR DE MARLY PRUDENTE	2.1.02.02.165	15645	17.623,44	

	DATA	CONTRA PARTIDA		DEBITO	CREDITO
********** (CONTINUACAO) **********	28/06/96				
DE CAMPOS, REF.LICENCA PREMIO, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALHO TRCT.					
IMP.A FAVOR DE MOACY LOPES SUARES, REF.LICENCA PREMIO, CONF RESCISAO CONTRATO TRABALHO TRCT.		2.1.02.02.165	15645	17.423,64	
IMP.A FAVOR DE MARCIO MATTOSO, REF.LICENCA PREMIO, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALHO TRCT.		2.1.02.02.165	15645	3.835,80	
IMP.A FAVOR DE MAILDE GARCIA DE C.COUTO, REF.LICENCA PREMIO, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALHO TRCT.		2.1.02.02.165	15645	4.367,87	
IMP.A FAVOR DE MARA FATIMA DO E.SANTO, REF.LICENCA PREMIO, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALHO TRCT.		2.1.02.02.165	15645	10.678,24	
IMP.A FAVOR DE MARILZA ANTUNES BARRETO, REF.LICENCA PREMIO, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALHO TRCT.		2.1.02.02.165	15645	916,20	
IMP.A FAVOR DE MARCIA CONSUELO DE ALMEIDA, REF.LICENCA PREMIO, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.		2.1.02.02.165	15645	5.734,81	
IMP.A FAVOR DE MARIA NILDES DA S.C.S.ANDRADE, REF.LICENCA PREMIO, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.		2.1.02.02.165	15645	11.070,64	
IMP.A FAVOR DE MOACIR DA SILVA, REF.LICENCA PREMIO, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.		2.1.02.02.165	15645	23.657,99	
IMP.A FAVOR DE MARDIO RAMOS DE AMORIM, REF.LICENCA PREMIO, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.		2.1.02.02.165	15645	10.456,02	
IMP.A FAVOR DE MARLEY CRMCEICAO C.XAVIER, REF.LICENCA PREMIO CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.		2.1.02.02.165	15645	3.247,15	
IMP.A FAVOR DE MARIA LUCIA DE AQUINO AMARAL, REF.LICENCA PREMIO, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.		2.1.02.02.165	15645	14.549,19	
IMP.A FAVOR DE MARA MARCIA LUZ FERNANDES, REF.LICENCA PREMIO CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.		2.1.02.02.165	15645	4.717,02	
IMP.A FAVOR DE MARIA AUXILIADOR L.DE JESUS, REF.LICENCA PRE		2.1.02.02.165	15645	10.805,35	

********** (CONTINUACAO) **********	DATA 28/06/96	CONTRA PARTIDA		DEBITO	CREDITO
MIO, CONF.RESCISAO CONTRATO TR ABALHO-TRCT.					
IMP.A FAVOR DE MARIA CONCEICAO P.MARQUES, REF.LICENCA PREMIO CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.		2.1.02.02.165	15645	13.968,38	
IMP.A FAVOR DE MARCIO HERMANEG ILDO ALMEIDA, REF.LICENCA PRE MIO, CONF.RESCISAO CONTRATO TR ABALHO-TRCT.		2.1.02.02.165	15645	15.284,87	
IMP.A FAVOR DE MARIBETE COSTA S.MARTINS, REF.LICENCA PREMIO, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-T RCT.		2.1.02.02.165	15645	10.655,35	
IMP.A FAVOR DE MARIA ILDA DOS SANTOS, REF.LICENCA PREMIO, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-T RCT.		2.1.02.02.165	15645	3.626,49	
IMP.A FAVOR DE MILSON JOSE LOP ES, REF.LICENCA PREMIO, CONF. RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRC T.		2.1.02.02.165	15645	15.404,01	
IMP.A FAVOR DE MARGARIDA ITAMA R A.NUNES, REF.LICENCA PREMIO, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALH O-TRCT.		2.1.02.02.165	15645	9.946,35	
IMP.A FAVOR DE MARCINA CURVO M ARINI, REF.LICENCA PREMIO, CF. RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT..		2.1.02.02.165	15645	672,52	
IMP.A FAVOR DE NILMA LARA LONA RDONI, REF.LICENCA PREMIO, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALH O-TRCT.		2.1.02.02.165	15645	2.166,09	
IMP.A FAVOR DE NATALINA RODRIG UES NASCIMENTO, REF.LICENCA PREMIO, CONF.RESCISAO CONTR.TR ABALHO-TRCT.		2.1.02.02.165	15645	1.787,45	
IMP.A FAVOR DE NEUZA RODRIGUES NASCIMENTO, REF.LICENCA PRE MIO, CONF.RESCISAO CONTRATO TR ABALHO-TRCT.		2.1.02.02.165	15645	6.641,25	
IMP.A FAVOR DE NOEDIL BISPO DA SILVA, REF.LICENCA PREMIO, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALH O TRCT.		2.1.02.02.165	15645	33.779,58	
IMP.A FAVOR DE NADIR DA SILVA NUNES, REF.LICENCA PREMIO, CF. RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRC T.		2.1.02.02.165	15645	5.427,48	
IMP.A FAVOR DE NILZA DA SILVA TAQUES, REF.LICENCA PREMIO,		2.1.02.02.165	15645	10.185,52	

CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALH O-TRCT.			
IMP.A FAVOR DE ORLANDO DA SILV A ORUE, REF.LICENCA PREMIO, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALH O TRCT.	2.1.02.02.165	15645	4.271,28
IMP.A FAVOR DE OACY PINHEIRO D E ANDRADE, REF.LICENCA PREMIO, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALH O TRCT.	2.1.02.02.165	15645	12.022,92
IMP.A FAVOR DE OSVALDINO FRANC ISCO DOS SANTOS, REF.LICENCA PREMIO, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	3.583,10
IMP.A FAVOR DE OSVALDO PEREIRA LEITE, REF.LICENCA PREMIO, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALH O-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	6.122,04
IMP.A FAVOR DE OCTAVIO JOAQUIM DE A.LOUREIRO, REF.LICENCA PREMIO, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	12.108,42
IMP.A FAVOR DE PAULO ROBERTO D A C.JUNIOR, REF.LICENCA PREMIO CONF.RESCISAO CONTRATO TRABAL HO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	1.882,32
IMP.A FAVOR DE PAULO CESAR H.D E MELO, REF.LICENCA PREMIO, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALH O-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	26.679,93
IMP.A FAVOR DE PEDRO LUIZ DE S .C.PRADO, REF.LICENCA PREMIO, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALH O-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	11.674,26
IMP.A FAVOR DE PAULINA ANTUNES DE B.GUIMARAES, REF.LICENCA PREMIO, CONF.RESCISAO CONTR.TR ABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	17.460,49
IMP.A FAVOR DE REGINA CECILIA DOS SANTOS, REF.LICENCA PRE- MIO, CONF.RESCISAO CONTRATO TR ABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	9.547,20
IMP.A FAVOR DE RITA DE CASSIA R.F.BELLOTO, REF.LICENCA PRE- MIO, CONF.RESCISAO CONTR.TRABA LHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	10.393,92
IMP.A FAVOR DE RAIMUNDA SANTOS ROSA, REF.LICENCA PREMIO, CF. RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRC T.	2.1.02.02.165	15645	2.475,36
IMP.A FAVOR DE ROSAMITA DE CER	2.1.02.02.165	15645	10.427,65

QUEIRA NOLASCO, REF.LICENCA PREMIO, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.			
IMP.A FAVOR DE RENI NESTOR KELLER, REF.LICENCA PREMIO, CONF. RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	19.835,06
IMP.A FAVOR DE ROBUSTIANO DOMINGOS OLIVEIRA, REF.LICENCA PREMIO, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	36.875,52
IMP.A FAVRO DE RUTH RODRIGUES TABACZENSKI, REF.LICENCA PREMIO, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	23.866,92
IMP.A FAVOR DE SIMAO BENEDITO C.FILHO, REF.LICENCA PREMIO, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	7.794,52
IMP.A FAVOR DE SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA, REF.LICENCA PREMIO, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	2.422,39
IMP.A FAVOR DE SEBASTIAO ODIR S.CAMPOS, REF.LICENCA PREMIO, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALHO TRCT.	2.1.02.02.165	15645	8.528,52
IMP.A FAVOR DE SILENE DE CARVALHO MORAES, REF.LICENCA PREMIO CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	3.885,92
IMP.A FAVOR DE SERGIO LUIZ C.BELLO, REF.LICENCA PREMIO, CONF RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	629,64
IMP.A FAVOR DE SOLANGE PEREIRA LOPES, REF.LICENCA PREMIO, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	6.339,50
IMP.A FAVOR DE SHEILA DA SILVA CRUZ, REF.LICENCA PREMIO,CF. RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	4.227,54
IMP.A FAVOR DE SERVIO TULIO MIGUES JACOB, REF.LICENCA PREMIO CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	5.571,24
IMP.A FAVOR E UELINTON TINOCO FELTRIN, REF.LICENCA PREMIO, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	513,80

IMP.A FAVOR DE UILSON ROSA DE O.SILVA, REF.LICENCA PREMIO, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALHO TRCT.	2.1.02.02.165	15645	2.125,20
IMP.A FAVOR DE TEREZINHA SOARES DE A.PORTO, REF.LICENCA PREMIO, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALHO TRCT.	2.1.02.02.165	15645	6.830,18
IMP.A FAVOR DE TEREZINHA MARIA DE SOUZA, REF.LICENCA PREMIO, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALHO TRCT.	2.1.02.02.165	15645	8.657,79
IMP.A FAVOR DE TEREZINHA MARQUES NUNES, REF.LICENCA PREMIO, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALHO TRCT.	2.1.02.02.165	15645	10.174,84
IMP.A FAVOR DE TITO ALVES DE CAMPOS, REF.LICENCA PREMIO, CF. RESCISAO CONTRATO TRABALHO TRCT.	2.1.02.02.165	15645	55.131,84
IMP.A FAVOR DE TEREZO JESUS SIQUEIRA, REF.LICENCA PREMIO, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALHO TRCT.	2.1.02.02.165	15645	628,02
IMP.A FAVOR DE VALDEMAR RODRIGUES CARVALHO, REF.LICENCA PREMIO, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALHO TRCT.	2.1.02.02.165	15645	8.569,26
IMP.A FAVOR DE VALDEMIR BARCELOS DE MORAES, REF.LICENCA PREMIO, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALHO TRCT.	2.1.02.02.165	15645	8.707,89
IMP.A FAVO DE VALDEVINO ORLANDO MOREIRA, REF.LICENCA PREMIO, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALHO TRCT.	2.1.02.02.165	15645	3.188,16
IMP.A FAVOR DE VALTER DA SILVA , REF.LICENCA PREMIO, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALHO TRCT.	2.1.02.02.165	15645	8.324,64
IMP.A FAVOR DE VERA LUCIA M.S. PEREIRA, REF.LICENCA PREMIO, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALHO TRCT.	2.1.02.02.165	15645	11.376,00
IMP.A FAVOR DE VERA LUCIA A.PEREIRA, REF.LICENCA PREMIO, CONFORME RESC.CONTRATO TRABALHO TRCT.	2.1.02.02.165	15645	13.960,98
IMP.A FAVOR DE VERONI TERCIA M.GARCIA, REF.LICENCA PREMIO, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALHO TRCT.	2.1.02.02.165	15645	5.933,84

RCT.			
IMP.A FAVOR DE VALMIR CARDOSO OLIVEIRA, REF.LICENCA PREMIO, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	5.688,00
IMP.A FAVOR DE VANDELICIO CANDIDO GARCIA, REF.LICENCA PREMIO CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	2.474,93
IMP.A FAVOR DE VILAZIO DE ARRUDA PINTO, REF.LICENCA PREMIO, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	5.866,20
IMP.A FAVOR DE VALDO MARIANO DA SILVA, REF.LICENCA PREMIO, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	712,22
IMP.A FAVOR DE VALDOMIRO DO ALEM RIZK, REF.LICENCA PREMIO, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	7.715,95
IMP.A FAVOR DE WALTAMIR AUGUSTO B.DIAS, REF.LICENCA PREMIO, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	11.100,40
IMP.A FAVOR DE WILTON FALCAO M.SILVA, REF.LICENCA PREMIO, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	15.649,20
IMP.A FAVOR DE JOAO JUSTINO DE A.FILHO, REF.LICENCA PREMIO, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	7.765,95
IMP.A FAVOR DE JOIR JOSE GOMES DA SILVA, REF.LICENCA PREMIO, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	6.927,91
IMP.A FAVOR DE JOSEFINA FRANCO P.DO CARMO, REF.LICENCA PREMIO, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	2.422,08
IMP.A FAVOR DE JOAO LUIZ BRAGA DE MORAES, REF.LICENCA PREMIO CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	4.469,78
IMP.A FAVOR DE JUCINEIDE PORTO FIGUEIREDO, REF.LICENCA PREMIO, CONF.RESCISAO CONTRATO TR	2.1.02.02.165	15645	10.557,00

ABALHO-TRCT. IMP.A FAVOR DE JOAO OLIVEIRA MONTEIRO, REF.LICENCA PREMIO, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	11.248,28
IMP.A FAVOR DE JOANAN GOMES DE ALMEIDA, REF.LICENCA PREMIO, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	4.971,11
IMP.A FAVOR DE JOAQUIM SOARES DA S.FILHO, REF.LICENCA PREMIO CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	5.558,71
IMP.A FAVOR DE JOSE LUIZ SIQUEIRA, REF.LICENCA PREMIO, CF. RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	7.983,36
IMP.A FAVOR DE JAIR PEREIRA DA SILVA, REF.LICENCA PREMIO, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	2.543,64
IMP.A FAVOR DE JOSE LEOPOLDINO NASCIMENTO, REF.LICENCA PREMIO, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	2.226,21
IMP.A FAVOR DE JOSE PAULO RECHE, REF.LICENCA PREMIO, CONF. RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	10.987,20
IMP.A FAVOR DE JOSE GONCALO DA FONSECA, REF.LICENCA PREMIO, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	8.598,67
IMP.A FAVOR DE JOSILDA PACHECO ELST, REF.LICENCA PREMIO, CF. RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	1.339,86
IMP.A FAVOR DE JOSE AUGUSTO DE MORAES, REF.LICENCA PREMIO, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	5.163,16
IMP.A FAVOR DE JOSE RAIMUNDO COPREA, REF.LICENCA PREMIO, CF. RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	3.658,50
IMP.A FAVOR DE JOSE BENEDITO A.GARCIA, REF.LICENCA PREMIO, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	3.493,81
IMP.A FAVOR DE JANSLEY PIMENTA DOS SANTOS, REF.LICENCA PREMIO, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	6.053,40
IMP.A FAVOR DE JAIR JOSE DA SI	2.1.02.02.165	15645	10.414,17

LVA, REF.LICENCA PREMIO, CONF. RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.			
IMP.A FAVOR DE IONE FERNANDES PIMENTA, REF.LICENCA PREMIO, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	13.118,48
IMP.A FAVOR DE IVONE BUSSIKI CUTABANO, REF.LICENCA PREMIO, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	20.952,57
IMP.A FAVOR DE HELBER CRISOSTOMO DE PINHO, REF.LICENCA PREMIO, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	5.172,93
IMP.A FAVOR DE FRANCISCO DE A. CALHAO FILHO, REF.LICENCA PREMIO, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	3.836,70
IMP.A FAVOR DE FABRICIO JORGE DA CONCEICAO, REF.LICENCA PREMIO, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	2.734,38
IMP.A FAVOR DE ELIZABETH MODESTO P.FORTES, REF.LICENCA PREMIO, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	16.116,90
IMP.A FAVOR DE EDWIGES MIRIAN DE B.PROVATTI, REF.LICENCA PREMIO, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	2.423,97
IMP.A FAVOR DE EDISON TAKEJI NINOMIYA, REF.LICENCA PREMIO, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	11.364,33
IMP.A FAVOR DE ELIZABETH SOARES A.PINHEIRO, REF.LICENCA PREMIO, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	4.717,44
IMP.A FAVOR DE EDSON JOSE DA SILVA, REF.LICENCA PREMIO, CF. RESCISAO CONTR.TRABALHO TRCT.	2.1.02.02.165	15645	23.439,93
IMP.A FAVOR DE EDESIO MARQUES SOUZA, REF.LICENCA PREMIO, CF. RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	6.998,62
IMP.A FAVOR DE ECREICE DA SILVA SOUZA, REF.LICENCA PREMIO, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	1.478,52
IMP.A FAVOR DE DALVA BORGES DE OLIVEIRA, REF.LICENCA PREMIO, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO,	2.1.02.02.165	15645	6.306,61

	CIFRA PARTIDA		DEBITO	CREDITO
TRCT.				
IMP.A FAVOR DE DIRCE SALDANHA DE O.CAMPOS, REF.LICENCA PRE MIO, CONF.RESCISAO CONTR.TRABA LHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	4.347,42	
IMP.A FAVOR DE CACILDO ANTERO DE CARVALHO, REF.LICENCA PRE MIO, CONF.RESCISAO CONTR.TRABA LHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	4.953,81	
IMP.A FAVOR DE CARLOS ANTONIO BRANDAO, REF.LICENCA PREMIO, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-T RCT.	2.1.02.02.165	15645	2.064,20	
IMP.A FAVOR DE CLELIA REGINA O .GUIMARAES, REF.LICENCA PREMIO CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO- TRCT.	2.1.02.02.165	15645	8.893,80	
IMP.A FAVOR DE BENEDITO RODOLF O FALCAO, REF.LICENCA PREMIO, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-T RCT.	2.1.02.02.165	15645	26.120,87	
IMP.A FAVOR DE ANTONIO CARLOS STORTI DA CUNHA, REF.LICENCA PREMIO, CONF.RESCISAO CONTR.TR ABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	57.425,18	
IMP.A FAVOR DE ANGELITA SENA D E A.REICHEMBACH, REF.LICENCA PREMIO, CONF.RESCISAO CONTR.TR ABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	3.749,76	
IMP.A FAVOR DE AIRTON JOSE DE OLIVEIRA, REF.LICENCA PREMIO, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-T RCT.	2.1.02.02.165	15645	13.084,23	
IMP.A FAVOR DE ARLETE APARECID A DA SILVA, REF.LICENCA PREMIO CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO- TRCT.	2.1.02.02.165	15645	5.930,31	
IMP.A FAVOR DE ALTAIR CORREA D E SOUZA, REF.LICENCA PREMIO, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-T RCT.	2.1.02.02.165	15645	3.949,66	
IMP.A FAVOR DE ARLETE PINHEIRO F.CARVALHO, REF.LICENCA PRE- MIO, CONF.RESCISAO CONTR.TRABA LHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	17.276,27	
IMP.A FAVOR DE ARANTES RODRIGU ES DE ARRUDA, REF.LICENCA PRE MIO, CONF.RESCISAO CONTR.TRABA LHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	18.733,82	
IMP.A FAVOR DE ALTAMIRANDO SOA RES GUIMARAES, REF.LICENCA PRE	2.1.02.02.165	15645	2.637,60	

MIO, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.			
IMP.A FAVOR DE ALZIRA ALVES DUARTE VAZ, REF.LICENCA PREMIO, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	7.527,24
IMP.A FAVOR DE ANTONIO CARLOS F.BALBINO, REF.LICENCA PREMIO, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	9.198,25
IMP.A FAVOR DE YANI JOSE DE FARIAS, REF.LICENCA PREMIO, CONF RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	4.167,23
IMP.A FAVOR DE WELMINTON ANDRE BARBOSA, REF.LICENCA PREMIO, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	1.621,87
IMP.A FAVOR DE VALDIR JULIAO DE MAGALHAES, REF.LICENCA PREMIO, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	9.476,27
IMP.A FAVOR DE UZIEL STA RITA DE ANDRADE, REF.LICENCA PREMIO CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	2.398,78
IMP.A FAVOR DE TERUO ABE, REF. LICENCA PREMIO, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	16.237,80
IMP.A FAVOR DE SAMUEL SOUZA NETO, REF.LICENCA PREMIO, CONF. RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	4.272,21
IMP.A FAVOR DE ODILZA PINHEIRO DA MATA, REF.LICENCA PREMIO, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	20.673,02
IMP.A FAVOR DE NERVAL SANTOS LEOUE, REF.LICENCA PREMIO, CONF RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	2.502,63
IMP.A FAVOR DE NAIR SOUZA SOARES, REF.LICENCA PREMIO, CONF. RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	2.721,88
IMP.A FAVOR DE MARIA DO CARMO P.CIPINO, REF.LICENCA PREMIO, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	2.115,45
IMP.A FAVOR DE MARIA DE LOURDES S.PINHEIRO, REF.LICENCA PREMIO, CONF.RESCISAO CONT.TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	2.644,74
IMP.A FAVOR DE MARCIA DE ARAUJO, REF.LICENCA PREMIO, CONF.	2.1.02.02.165	15645	1.794,43

DATA	CONTRA PARTIDA		DEBITO	CREDITO
********** (CONTINUACAO) **********	28/06/96			
RESCISAO CONTR.TRABALHO TRCT. IMP.A FAVOR DE MIGUEL BENEDITO DO AMARAL, REF.LICENCA PREMIO CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	5.138,74	
IMP.A FAVOR DE MARLY NUNES RONDON, REF.LICENCA PREMIO, CONF. RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	1.709,97	
IMP.A FAVOR DE MARCELO AUGUSTO SA C.PINTO, REF.LICENCA PREMIO, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	3.030,30	
IMP.A FAVOR DE MARIA SONIA CASTRILLON, REF.LICENCA PREMIO, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	6.671,01	
IMP.A FAVOR DE MARILDES SANTANA DA COSTA, REF.LICENCA PREMIO CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	32.736,00	
IMP.A FAVOR DE MAURI EUDARCIO CORREA, REF.LICENCA PREMIO, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	14.364,51	
IMP.A FAVOR DE MARISE SPINOLA, REF.LICENCA PREMIO, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	5.258,28	
IMP.A FAVOR DE MARIA TEREZA DE ALBUQUERQUE, REF.LICENCA PREMIO, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	1.778,78	
IMP.A FAVOR DE MIGUEL MANOEL ALMEIDA, REF.LICENCA PREMIO, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	3.183,39	
IMP.A FAVOR DE MARIA CARMELITA S.PERNA, REF.LICENCA PREMIO, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	3.093,96	
IMP.A FAVOR DE LAURENTE DE FIGUEIREDO, REF.LICENCA PREMIO, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	5.752,56	
IMP.A FAVOR DE LUCIA HELENA C. LEQUE, REF.LICENCA PREMIO, CF. RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	6.078,24	
IMP.A FAVOR DE LUIZ TOSHIYUKI ARIZAWA, REF.LICENCA PREMIO, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	9.275,90	
IMP.A FAVOR DE LUZINETE RODRIG	2.1.02.02.165	15645	3.425,43	

	C O N T R A P A R T I D A	P A R T I D A	DEBITO	CREDITO
UFS R.DOS REIS, REF.LICENCA PREMIO, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.				
IMP.A FAVOR DE LUIZ GONZAGA DA SILVA, REF.LICENCA PREMIO, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	8.800,27	
RESCISOES CONTRATOS TRABALHO	3.1.01.01.020	14150		
IMP.A FAVOR DE SALMA GOMES CARNEIRO, REF.DESPESAS COM RESC. CONTRATO TRABALHO (PEDIDO DISPENSA), CONF. TRCT.	2.1.02.02.165	15645	2.517,14	
IMP.A FAVOR DE ODMILSON MONTEIRO DA SILVA, REF.DEPESAS C/RESCISAO CONTRATUAL (PEDIDO DISPENSA), CONF.TRCT.	2.1.02.02.165	15645	7.709,77	
IMP.A FAVOR DE NILTON SANTOS GUIMARAES, REF.DESPESAS COM RESCISAO CONTRATUAL, CONF.TRCT.	2.1.02.02.165	15645	3.576,96	
IMP.A FAVOR DE MARIO NEY COSTA, REF.DESPESAS COM RESCISAO CONTRATUAL, CONF.TRCT.	2.1.02.02.165	15645	1.517,02	
IMP.A FAVOR DE LUCINA SANTANA DE OLIVEIRA, REF.DESPESAS COM RESCISAO CONTRATUAL, CONF.TRCT.	2.1.02.02.165	15645	2.862,92	
IMP.A FAVOR DE BOULANGER MACEDO TOSTES, REF.DESPESAS COM RESCISAO CONTRATO TRABALHO, CONF. TRCT.	2.1.02.02.165	15645	2.829,93	
IMP.A FAVOR DE ANDREIA CONCEICAO B.CALDAS, REF.DESPESAS COM RESCICAO CONTRATUAL, CONF.TRCT.	2.1.02.02.165	15645	3.212,23	
IMP.A FAVOR DE JOADI JOSE A.DOS SANTOS, REF.DESPESAS C/RESCISAO CONTR.TRABALHO, CONF.TRCT.	2.1.02.02.165	15645	83.462,40	
IMP.A FAVOR DE JUAREZ DA SILVA E SOUZA, REF.DESPESAS C/RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	142,64	
IMP.A FAVOR DE JAIR RODRIGUES CARVALHO, REF.DESPESAS C/RESCISAO CONTR.TRABALHO, CONF.TRCT.	2.1.02.02.165	15645	1.415,34	
IMP.A FAVOR DE JOSE SALLES FILHO, REF.DESPESAS C/RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	725,58	
IMP.A FAVOR DE HILTON CAMPOS, REF.DESPESAS C/RESCISAO CONTR. TRABALHO, CONF.TRCT.	2.1.02.02.165	15645	2.140,13	
IMP.A FAVOR DE LENINE JOSE DE	2.1.02.02.165	15645	1.051,11	

	C O N T R A P A R T I D A		DEBITO	CREDITO
********** (CONTINUACAO) **********	28/06/96			
FIGUEIREDO, REF.DESPESAS C/RES CISAO CONTRATO TRABALHO, CONF. TRCT.				
IMP.A FAVOR DE LUZIA HELENA F. CRUZ, REF.DESPESA C/RESCISAO CONTRATO TRABALHO, CONF.TRCT.	2.1.02.02.165	15645	1.622,16	
IMP.A FAVOR DE LUIZ DINARTE DE FARIAS, REF.DESPESAS C/RESCI SAO CONTR.TRABALHO, CONF.TRCT.	2.1.02.02.165	15645	465,30	
IMP.A FAVOR DE PAULO CESAR H.D E MELO, REF.IDENIZACAO NAO OP= TANTE FGTS, CONF.RESCISAO CONT RATO TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	141.246,72	
IMP.A FAVOR DE VERA LUCIA A.PE REIRA, REF.DESPESAS C/RESCISAO CONTRATO TRABALHO, CONF.TRCT.	2.1.02.02.165	15645	2.115,31	
IMP.A FAVOR DE MARIA DE LOURDE S S.PINHEIRO - (PAGTO A MAIOR) CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO= TRCT.	2.1.02.02.165	15645	1,00	
IMP.A FAVOR DE LAURENT DE FIGU EIREDO, REF. DESPESAS C/RESCI SAO CONTR.TRABALHO (PAGTO A MA IOR), CONF.TRCT.	2.1.02.02.165	15645	100,00	
SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	3.1.01.02.001	12077		
PAGO FUNC.DA CIA/SEDE, REF.SAL ARIO MATERNIDADE, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JUN/96.	2.1.01.02.006	8908	1.558,79	
PAGO FUNC.DA CIA, REF.SALARIO FAMILIA, CONF.RESUMO FOLHA DE PAGTO MES DE JUN/96.	2.1.01.02.006	8908	249,83	
IMP. APROP. SALARIO FAMILIA DO MES DE JUNHO/96, CONF. GRPS.	2.1.01.01.002	8800		1.808,62
AJUDA DE CUSTO PESSOAL TECNICO	3.1.01.03.002	12107		
PAGO FUNC.DA CIA/SEDE, REF.AJU DA DE CUSTO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DO MES JUNHO/96.	2.1.01.02.006	8908		2.415,00
AJUDA DE CUSTO PESSOAL ADMINISTRATIVO	3.1.01.03.004	12123		
PAGO FUNC.DA CIA/SEDE, REF.AJU DA CUSTO-PA, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JUN/96.	2.1.01.02.006	8908		1.817,00
REMUNERACAO CONSELHO FISCAL	3.1.01.03.006	12140		
PAGO FUNC.DA CIA/SEDE, REF.REM UNERACAO CONS.FISCAL, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE JUN/96.	2.1.01.02.006	8908		1.760,60
CONTRIBUICAO INSS	3.1.01.04.001	12174		
IMP.APROP.DO INSS PARTE EMP.DE	2.1.01.02.002	8860		223,96

DATA	CONTRA PARTIDA		DEBITO	CREDITO
********** (CONTINUACAO) **********	28/06/96			
SEBASTIAO RENATO DE MORAES REF.SAL.DE JUNHO/96. IMP. APROPRIACAO INSS PARTE EM PRESA DO MES DE JUNHO/96, CONF GRPS.	2.1.01.01.002	8800	146.545,61	
CONTRIBUICAO AO FGTS	3.1.01.04.002	12182		
IMP. APROPRIACAO FGTS DO MES D E JUNHO/96, CONF.SISTEMA REMAG RE DOS EMPREGADOS ENCAMINHADO S PELA DSE.	2.1.01.01.003	8819	12.972,05	
IMP.A FAVOR DE NILTON SANTOS G UIMARAES, REF.FGTS-RESC.CONTRA TUAL (FALECIMENTO), CONF.TRCT.	2.1.02.02.165	15645	614,77	
IMP.A FAVOR DE LUCINA SANTANA DE OLIVEIRA, REF.FGTS, REL.SUA RESC.CONTRATUAL, CONF.TRCT.	2.1.02.02.165	15645	1.485,89	
IMP.A FAVOR DE JOAQUIM LUCAS D E JESUS, REF.FGTS, CONF.RESCI SAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	4.575,42	
IMP.A FAVOR DE JOAO AYRES SILV A FILHO, REF.FGTS, CONF.RESCI SAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	3.385,68	
IMP.A FAVOR DE JOSE CIDALINO C ARRARA, REF.FGTS, CONF.RESCI SAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	8.234,71	
IMP.A FAVOR DE JOSE DA SILVA X AVIER, REF.FGTS, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	3.300,45	
IMP.A FAVOR DE JAIRO CAVALCANT E LEAO, REF.FGTS, CONF.RESCI SAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	4.998,51	
IMP.A FAVOR DE JOAO PEDRO MARQ UES, REF.FGTS, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	4.692,16	
IMP.A FAVOR DE JOAO BATISTA ME DEIROS, REF.FGTS, CF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	9.329,78	
IMP.A FAVOR DE JONAS GARCIA, R EF.FGTS, CONF.RESCISAO CONTR. TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	10.442,14	
IMP.A FAVOR DE JUAREZ DA SILVA E SOUZA, REF.FGTS, CONF.RESCI SAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	9.664,11	
IMP.A FAVOR DE JOSE BENEDITO C ANELLAS, REF.FGTS, CONF.RESCI SAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	9.569,20	
IMP.A FAVOR DE JOSE MARTINS CA RVALHO, REF.FGTS, CONF.RESCI SAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	6.716,96	
IMP.A FAVOR DE JAIR RODRIGUES	2.1.02.02.165	15645	19.312,77	

DE CARVALHO, REF.FGTS, CONF. RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.			
IMP.A FAVOR DE JOAO CAVALCANTE DE O.FILHO, REF.FGTS, CONF.RE RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	4.940,76
IMP.A FAVOR DE JUVENILIO VIEIR A DE AZEVEDO, REF.FGTS, CONF. RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	5.544,17
IMP.A FAVOR DE JOSE SILVA DE O LIVEIRA, REF.FGTS, CONF.RESCI SAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	3.715,70
IMP.A FAVOR DE JASSY CASPARELL O DE LIMA, REF.FGTS, CONF.RES CISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	4.137,49
IMP.A FAVOR DE JOSE ALMEIDA DE S.FILHO, REF.FGTS, CONF.RESCI SAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	3.633,30
IMP.A FAVOR DE JOSE MANOEL MAC EDO, REF.FGTS, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	4.050,58
IMP.A FAVOR DE JOTA MARTINS DE SIQUEIRA, REF.FGTS, CONF.RESC CONTRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	7.004,34
IMP.A FAVOR DE JOSE LEOCADIO D E M.SILVA, REF.FGTS, CONF.RES CISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	6.584,25
IMP.A FAVOR DE JOSE LUIZ COELHO , REF.FGTS, CONF.RESCISAO CON TRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	8.547,18
IMP.A FAVOR DE JOSUEL GONCALVE S, REF.FGTS, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	2.021,67
IMP.A FAVOR DE JURACY VIEIRA G UTIERREZ, REF.FGTS, CONF.RESCI SAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	9.957,43
IMP.A FAVOR DE JACY DO ESPIRIT O SANTO, REF.FGTS, CONF.RESCI- SAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	14.300,24
IMP.A FAVOR DE JOSE RIBEIRO DA UZACKER, REF.FGTS, CONF.RESCI SAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	6.814,68
IMP.A FAVOR DE JOSE NICOLAU DO PRADO, REF.FGTS, CONF.RESCI SAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	3.719,43
IMP.A FAVOR DE JOAO VIEIRA DA SILVA, REF.FGTS, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	6.267,11
IMP.A FAVOR DE JOSE DA CRUZ AM ORIM, REF.FGTS, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	3.964,55
IMP.A FAVOR DE JOSE SALLES FIL	2.1.02.02.165	15645	4.350,90

HO. REF.FGTS. CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.			
IMP.A FAVOR DE HILTON CAMPOS. REF.FGTS. CONF.RESCISAO CONTR. TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	25.403,98
IMP.A FAVOR DE HELIO LEAO DE S OUZA. REF.FGTS. CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	5.891,08
IMP.A FAVOR DE HORACIO PINTO B EZERRA. REF.FGTS. CONF.RESCI SAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	4.650,01
IMP.A FAVOR DE HELIO NUNES DE O.FILHO. REF.FGTS. CONF. RESCI SAO CONTR.TRBALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	14.332,28
IMP. A FAVOR DE HENRIQUE ANTON IO DE P. HERANT. REF. DESPESAS COM FGTS. CONF. RESC. CONTRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	3.003,33
IMP.A FAVOR DE KATIA REGINA F. DORNELLES. REF.FGTS. REL.RESCI SAO CONTRATO TRABALHO. CONF.TR CT.	2.1.02.02.165	15645	9.012,75
IMP.A FAVOR DE LENINE JOSE DE FIGUEIREDO. REF.FGTS. REL.RES CISAO CONTRATO TRABALHO. CONF. TRCT.	2.1.02.02.165	15645	7.749,85
IMP.A FAVOR DE LAECIRO VICENTE A.MARTINS. REF.FGTS. REL.RES CISAO CONTR.TRABALHO. CONF.TRC T.	2.1.02.02.165	15645	3.532,92
IMP.A FAVOR DE LEONIL JOEL DE FIGUEIREDO. REF.FGTS. REL.RES CISAO CONTR.TRABALHO. CONF.TRC T.	2.1.02.02.165	15645	6.763,75
IMP.A FAVOR DE LUIZ CARLOS DOS SANTOS. REF.FGTS. REL.RESCI- SAO CONTRATO TRABALHO. CONF.TR CT.	2.1.02.02.165	15645	13.054,61
IMP.A FAVOR DE LOURIVAL BENEDI TO COENGA. REF.FGTS. REL.RESCI SAO CONTRATUAL. CONF.TRCT.	2.1.02.02.165	15645	13.081,81
IMP.A FAVOR DE LEONARDO BARTHA LO. REF.FGTS. REL.RESCISAO CON TRATO TRABALHO. CONF.TRCT.	2.1.02.02.165	15645	10.018,65
IMP.A FAVOR DE LUZIA HELENA F. CRUZ. REF.FGTS. REL.RESCISAO CONTRATO TRABALHO. CONF.TRCT.	2.1.02.02.165	15645	9.220,90
IMP.A FAVOR DE LUIZ GONZAGA TO LEDO. REF.FGTS. REL.RESCISAO CONTRATO TRABALHO. CONF.TRCT.	2.1.02.02.165	15645	8.780,86
IMP.A FAVOR DE LOURDES MARIA B	2.1.02.02.165	15645	6.403,40

HISTORICO	CONTRA PARTIDA		DEBITO	CREDITO
DRGES S.THE, REF.FGTS, REL.RES CISAO CONTR.TRABALHO, CONF.TRC T.				
IMP.A FAVOR DE LUIZ CARLOS FER REIRA, REF.FGTS, REL.RESCISAO CONTRATO TRABALHO, CONF.TRCT.	2.1.02.02.165	15645	3.173,57	
IMP.A FAVOR DE LUIZ SOARES DE ANDRADE, REF.FGTS, REL.RESCI SAO CONTRATUAL, CONF.TRCT.	2.1.02.02.165	15645	15.754,36	
IMP.A FAVOR DE LAELCO ANTONIO CORREA, REF.FGTS, REL.RESCISAO CONTRATO TRABALHO, CONF.TRCT.	2.1.02.02.165	15645	3.432,36	
IMP.A FAVOR DE LEONOR MARIA DA S.NOGUEIRA, REF.FGTS, REL.RES CISAO CONTR.TRABALHO, CONF.TRC T.	2.1.02.02.165	15645	7.305,69	
IMP.A FAVOR DE LUDMILA DE MOUR A BOURET, REF.FGTS, REL.RESCI SAO CONTR.TRABALHO, CONF.TRCT. L	2.1.02.02.165	15645	2.723,69	
IMP.A FAVOR DE LINEU PERTERSEN FETT, REF.FGTS, REL.RESCISAO CONTRATO TRABALHO, CONF.TRCT.	2.1.02.02.165	15645	11.470,61	
IMP.A FAVOR DE LUIZ DINARTE DE FARIAS, REF.FGTS, REL.RESCI- SAO CONTRATO TRABALHO, CONF.TR CT.	2.1.02.02.165	15645	4.428,63	
IMP.A FAVOR DE LEONEL JACINTO DE OLIVEIRA, REF.FGTS, REL.RES CISAO CONTRATO TRABALHO, CONF. TRCT.	2.1.02.02.165	15645	10.863,93	
IMP.A FAVOR DE LAURO MITUO KUR OYANAGI, REF.FGTS, REL.RESCI SAO CONTR.TRABALHO, CONF.TRCT.	2.1.02.02.165	15645	12.817,40	
IMP.A FAVOR DE LUIZ EDUARDO DA S.CAMPOS, REF.FGTS, CONF.RES- CISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	6.838,15	
IMP.A FAVOR DE MARIA ELIZA Z.F .COSTA MARQUES, REF.FGTS, CONF RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TR CT.	2.1.02.02.165	15645	10.072,77	
IMP.A FAVOR DE MARLY PRUDENTE DE CAMPOS, REF.FGTS, CONF.RES CISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	11.017,82	
IMP.A FAVOR DE MOACY LOPES SUA RES, REF.FGTS, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	10.512,45	
IMP.A FAVOR DE MARCIO MATTOSO, REF.FGTS, CONF.RESCISAO CON TRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	7.644,75	
IMP.A FAVOR DE MAILDE GARCIA D	2.1.02.02.165	15645	5.435,01	

F.C.COUTO, REF.FGTS, CONF.RES CISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	7.931,74
IMP.A FAVOR DE MARCIA TEREZA M .A.LIMA, REF.FGTS, CONF.RESCI SAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	6.259,10
IMP.A FAVOR DE MARA FATIMA DO E.SANTO, REF.FGTS, CONF.RESCI SAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	3.618,44
IMP.A FAVOR DE MARILZA ANTUNES BARRETO, REF.FGTS, CONF.RESCI SAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	4.707,48
IMP.A FAVOR DE MARCIA CONSUELO DE ALMEIDA, REF.FGTS, CONF. RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRC T.	2.1.02.02.165	15645	8.054,93
IMP.A FAVOR DE MARIA NILDES DA S.C.S.ANDRADE, REF.FGTS, CONF RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	12.765,47
IMP.A FAVOR DE MOACIR DA SILVA , REF.FGTS, CONF.RESCISAO CON TRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	6.103,23
IMP.A FAVOR DE MARDIO RAMOS DE AMORIM, REF.FGTS, CONF.RESCI- SAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	4.183,11
IMP.A FAVOR DE MARLEY CONCEICA O C.XAVIER, REF.FGTS, CONF.RES CISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	8.811,46
IMP.A FAVOR DE MARIA LUCIA DE AQUINO AMARAL, REF.FGTS, CONF. RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	4.497,07
IMP.A FAVOR DE MARA MARCIA LUZ FERNANDES, REF.FGTS, CONF. RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	6.957,25
IMP.A FAVOR DE MARIA AUXILIADO RA L.DE JESUS, REF.FGTS, CONF. RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	8.254,48
IMP.A FAVOR DE MARIA CONCEICAO P.MARQUES, REF.FGTS, CONF. RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRC T.	2.1.02.02.165	15645	9.488,88
IMP.A FAVOR DE MARICIO HERMANE GILDO ALMEIDA, REF.FGTS, CONF. RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	7.261,73
IMP.A FAVOR DE MARIBETE COSTA S.MARTINS, REF.FGTS, CONF.RES- CISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	2.819,78
IMP.A FAVOR DE MARIA ILDA DOS SANTOS, REF.FGTS, CONF.RESCI SAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	10.932,28
IMP.A FAVOR DE MILSON JOSE LOP ES, REF.FGTS, CONF.RESCISAO			

CONTRATO TRABALHO-TRCT.			
IMP.A FAVOR DE MARGARIDA ITAMA R A.NUNES, REF.FGTS, CONF.RES-CISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	6.791,77
IMP.A FAVOR DE MARCINA CURVO M AFINI, REF.FGTS, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	1.598,63
IMP.A FAVRO DE NEURILAN FRAGA, REF.FGTS, CONF.RESCISAO CONTR DE TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	1.223,34
IMP.A FAVOR DE NILMA LARA LONA RDONI, REF.FGTS, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	1.959,50
IMP.A FAVOR DE NATALINA RODRIG UES NASCIMENTO, REF.FGTS, CF. RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRC T.	2.1.02.02.165	15645	1.989,53
IMP.A FAVOR DE NEUZA RODRIGUES NASCIMENTO, REF.FGTS, CONF. RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRC T.	2.1.02.02.165	15645	5.927,02
IMP.A FAVOR DE NOEDIL BISPO DA SILVA, REF.FGTS, CONF.RESCI-SAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	14.997,52
IMP.A FAVOR DE NADIR DA SILVA NUNES, REF.FGTS, CONF.RESCI-SAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	5.879,99
IMP.A FAVOR DE NILZA DA SILVA TAQUES, REF.FGTS, CONF.RESCI-SAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	9.538,02
IMP.A FAVOR DE ORLANDO DA SILV A ORUE, REF.FGTS, CONF.RESCI-SAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	4.838,60
IMP.A FAVOR DE OACY PINHEIRO A NDRADE, REF.FGTS, CONF.RESCI-SAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	8.381,20
IMP.A FAVOR DE OSVALDINO FRANC ISCO DOS SANTOS, REF.FGTS, CF. RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRC T.	2.1.02.02.165	15645	4.587,31
IMP.A FAVOR DE OSVALDO PEREIRA LEITE, REF.FGTS, CONF.RESCI-SAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	9.091,27
IMP.A FAVOR DE OCTAVIO JOAQUIM DE A.LOUREIRO, REF.FGTS, CONF RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TR CT.	2.1.02.02.165	15645	7.279,11
IMP.A FAVOR DE PAULO ROBERTO D A C.JUNIOR, REF.FGTS, CONF.RES CISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	3.839,11
IMP.A FAVOR DE PEDRO LUIZ DE S	2.1.02.02.165	15645	4.704,66

********** (CONTINUACAO) **********

DATA	CONTRA PARTIDA	PARTIDA	DEBITO	CREDITO
28/06/96				
.C.PRADO, REF.FGTS, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.				
IMP.A FAVOR DE PAULINA ANTUNES B.GUIMARAES, REF.FGTS, CONF. RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	16.297,05	
IMP.A FAVOR DE DE PEDRO AUGUSTO M.DA SILVA, REF.FGTS, CONF. RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	1.752,00	
IMP.A FAVOR DE REGINA CONCEICAO DOS SANTOS, REF.FGTS, CONF. RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	7.230,56	
IMP.A FAVOR DE RITA DE CASSIA R.F.BELLOTO, REF.FGTS, CONF. RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	6.506,11	
IMP.A FAVOR DE RAIMUNDA SANTOS ROSA, REF.FGTS, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	1.991,90	
IMP.A FAVOR DE ROSAMITA DE CERQUEIRA NOLASCO, REF.FGTS, CONF RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	7.957,89	
IMP.A FAVOR DE RENI NESTOR KELLER, REF.FGTS, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	16.866,32	
IMP.A FAVOR DE ROBUSTIANO DOMINGOS OLIVEIRA, REF.FGTS, CONF. RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	14.849,71	
IMP.A FAVOR DE RUTH RODRIGUES TAPACZENSKI, REF.FGTS, CONF. RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	10.516,65	
IMP.A FAVOR DE SIMAO BENEDITO C.FILHO, REF.FGTS, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	7.502,33	
IMP.A FAVOR DE SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA, REF.FGTS, CONF. RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	5.282,25	
IMP.A FAVOR DE SEBASTIAO ODIR S.CAMPOS, REF.FGTS, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	6.790,28	
IMP.A FAVOR DE SILENE DE CARVALHO MORAES, REF.FGTS, CONF. RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	3.822,20	
IMP.A FAVOR DE SERGIO LUIZ C.BELLO, REF.FGTS, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	242,08	

********** (CONTINUACAO) ********** 28/06/96

IMP.A FAVOR DE SOLANGE PEREIRA LOPES, REF.FGTS, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	5.425,24
IMP.A FAVOR DE SHEILA DA SILVA CRUZ, REF.FGTS, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	3.310,03
IMP.A FAVOR DE SERVIO TULIO MIGUES JACOB, REF.FGTS, CONF. RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	4.849,75
IMP.A FAVOR DE UELINTON TINOCO FELTRIN, REF.FGTS, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	479,90
IMP.A FAVOR DE UILSON ROSA DE O.SILVA, REF.FGTS, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	1.874,32
IMP.A FAVOR DE TEREZINHA SOARES DE A.PORTO, REF.FGTS, CONF. RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	15.981,16
IMP.A FAVOR DE TEREZINHA MARIA DE SOUZA, REF.FGTS, CONF.RESC CONTRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	9.773,19
IMP.A FAVOR DE TEREZINHA MARQUES NUNES, REF.FGTS, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	7.682,91
IMP.A FAVOR DE TITO ALVES DE CAMPOS, REF.FGTS, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	17.862,39
IMP.A FAVOR DE TEREZO JESUS SIQUEIRA, REF.FGTS, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	577,58
IMP.A FAVOR DE VALDEMAR RODRIGUES CARVALHO, REF.FGTS, CONF. RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	10.155,68
IMP.A FAVOR DE VALDEMIR BARCELOS DE MORAES, REF.FGTS, CONF. RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	5.407,99
IMP.A FAVOR DE VALDEVINO ORLANDO MOREIRA, REF.FGTS, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	3.256,95
IMP.A FAVOR DE VALTER DA SILVA, REF.FGTS, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	4.677,50
IMP.A FAVOR DE VERA LUCIA MONTEIRO S.PEREIRA, REF.FGTS, CF. RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	14.703,19
IMP.A FAVOR DE VERA LUCIA A.PE	2.1.02.02.165	15645	9.383,08

********** (CONTINUACAO) **********	DATA	CONTRA PARTIDA		DEBITO	CREDITO
	28/06/96				
REIRA, REF.FGTS, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.					
IMP.A FAVOR DE VERONI TERCIA M .GARCIA, REF.FGTS, CONF.RESCI SAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.		2.1.02.02.165	15645	5.519,34	
IMP.A FAVOR DE VITOR MAURO A.F ERNANDES, REF.FGTS, CONF.RESCI SAO CONTR.TRABALHO-TRCT.		2.1.02.02.165	15645	9.378,54	
IMP.A FAVOR DE VALMIR CARDOSO OLIVEIRA, REF.FGTS, CONF.RESCI SAO CONT.TRABALHO-TRCT.		2.1.02.02.165	15645	3.906,28	
IMP.A FAVOR DE VANDELICIO CAND IDO GARCIA, REF.FGTS, CONF.RES CISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.		2.1.02.02.165	15645	1.416,54	
IMP.A FAVOR DE VILAZIO DE ARRU DA PINTO, REF.FGTS, CONF.RESCI SAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.		2.1.02.02.165	15645	22.453,05	
IMP.A FAVOR DE VALDO MARIANO D A SILVA, REF.FGTS, CONF.RESCI SAO CONTR.TRABALHO-TRCT.		2.1.02.02.165	15645	2.823,29	
IMP.A FAVOR DE VALDOMIRO DO AL EM RIZK, REF.FGTS, CONF.RESCI SAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.		2.1.02.02.165	15645	8.061,40	
IMP.A FAVOR DE WALTAMIR AUGUST O B.DIAS, REF.FGTS, CONF.RESCI SAO CONTR.TRABALHO-TRCT.		2.1.02.02.165	15645	9.610,66	
IMP.A FAVOR DE WILTON FALCAO M .SILVA, REF.FGTS, CONF.RESCI SAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.		2.1.02.02.165	15645	11.783,09	
IMP.A FAVOR DE JOAO JUSTINO DE A.FILHO, REF.FGTS, CONF.RESCI SAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.		2.1.02.02.165	15645	5.771,84	
IMP.A FAVOR DE JOIR JPSE GOMES DA SILVA, REF.FGTS, CONF.RES- CISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.		2.1.02.02.165	15645	5.459,86	
IMP.A FAVOR DE JOSEFINA P.DO C ARMO, REF.FGTS, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.		2.1.02.02.165	15645	4.297,63	
IMP.A FAVOR DE JOAO LUIZ BRAGA DE MORAES, REF.FGTS, CONF.RES CISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.		2.1.02.02.165	15645	4.300,44	
IMP.A FAVOR DE JUCINEIDE PORTO FIGUEIREDO, REF.FGTS, CONF. RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRC T.		2.1.02.02.165	15645	11.263,19	
IMP.A FAVOR DE JOAO OLIVEIRA M ONTEIRO, REF.FGTS, CONF.RESCI SAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.		2.1.02.02.165	15645	9.049,51	
IMP.A FAVOR DE JOANAN GOMES DE ALMEIDA, REF.FGTS, CONF.RESCI SAO CONTR.TRABALHO-TRCT.		2.1.02.02.165	15645	3.905,84	

(CONTINUACAO) ********** 28/06/96

	CONTRA	PARTIDA	DEBITO	CREDITO
IMP.A FAVOR DE JOAQUIM SOARES DA S.FILHO, REF.FGTS, CONF. RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	7.047,45	
IMP.A FAVOR DE JOSE LUIZ SIQUEIRA, REF.FGTS, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	5.897,89	
IMP.A FAVOR DE JAIR PEREIRA DA SILVA, REF.FGTS, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	6.368,69	
IMP.A FAVOR DE JOSE LEOPOLDINO NASCIMENTO, REF.FGTS, CONF. RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	4.606,56	
IMP.A FAVOR DE JOSE PAULO RECHE, REF.FGTS, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	7.407,36	
IMP.A FAVOR DE JOSE GONCALO DA FONSECA, REF.FGTS, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	6.355,93	
IMP.A FAVOR DE JOSILDA PACHECO ELST, REF.FGTS, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	3.271,92	
IMP.A FAVOR DE JOSE AUGUSTO DE MORAES, REF.FGTS, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	6.063,35	
IMP.A FAVOR DE JOSE RAIMUNDO CORREA, REF.FGTS, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	2.384,07	
IMP.A FAVOR DE JOSE BENEDITO A.GARCIA, REF.FGTS, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	5.750,14	
IMP.A FAVOR DE JJANSLEY PIMENTA DOS SANTOS, REF.FGTS, CONF.RRESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	5.833,04	
IMP.A FAVOR DE JAIR JOSE DA SILVA, REF.FGTS, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	10.051,89	
IMP.A FAVOR DE IONE FERNANDES PIMENTA, REF.FGTS, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	9.763,20	
IMP.A FAVOR DE IVONE BUSSIKI CUIABANO, REF.FGTS, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	11.035,91	
IMP.A FAVOR DE HELBER CRISOSTOMO DE PINHO, REF.FGTS, CONF. RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	4.423,99	
IMP.A FAVOR DE FRANCISCO DE A. CALHAO FILHO, REF.FGTS, CONF. RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	3.426,02	
IMP.A FAVOR DE FABRICIO JORGE	2.1.02.02.165	15645	3.633,22	

DA CONCEICAO, REF.FGTS, CONF. RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT. IMP.A FAVOR DE ELIZABETH MODES TO P.FORTES, REF.FGTS, CONF. RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	8.887,63
IMP.A FAVOR DE EDWIGES MIRIAN DE B.PROVATTI, REF.FGTS, CONF. RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	10.081,62
IMP.A FAVOR DE EDISON TAKEJI N INOMIYA, REF.FGTS, CONF.RESCI SAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	3.775,81
IMP.A FAVOR DE ELIZABETH SOARE S A.PINHEIRO, REF.FGTS, CONF. RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	5.506,67
IMP.A FAVOR DE EDSON JOSE DA S ILVA, REF.FGTS, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	15.234,65
IMP.A FAVOR DE EDESIO MARQUES DE SOUZA, REF.FGTS, CONF.RESCI SAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	4.248,74
IMP.A FAVOR DE ECREICE DA SILV A SOUZA, REF.FGTS, CONF.RESCI-SAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	4.795,19
IMP.A FAVOR DE DALVA BORGES DE OLIVEIRA, REF.FGTS, CONF.RES-CISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	5.043,43
IMP.A FAVOR DE DIRCE SALDANHA DE O.CAMPOS, REF.FGTS, CONF. RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	8.726,36
IMP.A FAVOR DE CACILDO ANTERO DE CARVALHO, REF.FGTS, CONF. RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	3.532,63
IMP.A FAVOR DE CARLOS ANTONIO BRANDAO, REF.FGTS, CONF.RESCI SAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	955,53
IMP.A FAVOR DE CLELIA REGINA O .GUIMARAES, REF.FGTS, CONF.RES CISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	6.300,30
IMP.A FAVOR DE BENEDITO RODOLF O FALCAO, REF.FGTS, CONF.RES-CISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	15.109,21
IMP.A FAVOR DE ANTONIO CARLOS STORTI DA CUNHA, REF.FGTS, CON FORME RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	21.407,47
IMP.A FAVOR DE ANGELITA SENA D E A.REICHEMBACH, REF.FGTS, CON FORME RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	9.823,28
IMP.A FAVOR DE AIRTON JOSE DE OLIVEIRA, REF.FGTS, CONF.RESCI	2.1.02.02.165	15645	9.725,07

	CONTRA PARTIDA		DEBITO	CREDITO
SAO CONTR.TRABALHO-TRCT. IMP.A FAVOR DE ARLETE APARECIDA DA SILVA, REF.FGTS, CONF. RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	5.602,35	
IMP.A FAVOR DE ALTAIR CORREA DE SOUZA, REF.FGTS, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	3.423,34	
IMP.A FAVOR DE ARLETE PINHEIRO F.CARVALHO, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	5.383,20	
IMP.A FAVOR DE ARANTES RODRIGUES DE ARRUDA, REF.FGTS, CONF. RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	15.863,56	
IMP.A FAVOR DE ALTAMIRANDO SOARES GUIMARAES, REF.FGTS, CONF. RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	4.453,50	
IMP.A A FAVOR DE ALZIRA ALVES DUARTE VAZ, REF.FGTS, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	4.392,52	
IMP.A FAVOR DE ANTONIO CARLOS F.BALBINO, REF.FGTS, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	12.410,44	
IMP.A FAVOR DE YANI JOSE DE FARIAS, REF.FGTS, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	4.933,59	
IMP.A FAVOR DE WELMINTON ANDRE BARBOSA, REF.FGTS, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	1.798,70	
IMP.A FAVOR DE VALDIR JULIAO DE MAGALHAES, REF.FGTS, CONF. RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	6.814,09	
IMP.A FAVOR DE UZIEL STA RITA DE ANDRADE, REF.FGTS, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	2.116,64	
IMP.A FAVOR DE TERUO ABE, REF. FGTS, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	11.507,85	
IMP.A FAVOR DE SAMUEL SOUZA NETO, REF.FGTS, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	3.255,49	
IMP.A FAVOR DE ODILZA PINHEIRO DA MATTA, REF.FGTS, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	17.040,18	
IMP.A FAVOR DE NERVAL SANTOS LEQUE, REF.FGTS, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	1.571,72	
IMP.A FAVOR DE NAIR SOUZA SOARES, REF.FGTS, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	5.524,77	
IMP.A FAVOR DE MARIA DO CARMO P.CIRINO, REF.FGTS, CONF.RESCI	2.1.02.02.165	15645	2.503,58	

	CONTRA PARTIDA		DEBITO	CREDITO
SAO CONTR.TRABALHO-TRCT. IMP.A FAVOR DE MARIA DE LOURDES S.PINHEIRO, REF.FGTS, CONF. RESCISAO CONTR.TRABALHO TRCT.	2.1.02.02.165	15645	2.083,48	
IMP.A FAVOR DE MARCIA DE ARAUJO, REF.FGTS, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	3.227,53	
IMP.A FAVOR DE MIGUEL BENEDITO DO AMARAL, REF.FGTS, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	4.313,14	
IMP.A FAVOR DE MARLY NUNES RONDON, REF.FGTS, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	3.394,38	
IMP.A FAVOR DE MARCELO AUGUSTO SA C.PINTO, REF.FGTS, CONF. RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	3.059,55	
IMP.A FAVOR DE MARIA SONIA CASTRILON, REF.FGTS, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	8.063,24	
IMP.A FAVOR DE MARILDES SANTANA DA COSTA, REF.FGTS, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	16.215,57	
IMP.A FAVOR DE MAURI EUDARCIO CORREA, REF.FGTS, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	9.786,01	
IMP.A FAVOR DE MARISE SPINOLA, REF.FGTS, CONF.RESCISAO CONTR TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	7.685,92	
IMP.A FAVOR DE MARIA TEREZA DE ALBUQUERQUE, REF.FGTS, CONF. RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	3.810,77	
IMP.A FAVOR DE MIGUEL MANOEL ALMEIDA, REF.FGTS, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	5.215,19	
IMP.A FAVOR DE MARIA CARMELITA S.PERNA, REF.FGTS, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	4.543,95	
IMP.A FAVOR DE LAURENT DE FIGUEIREDO, REF.FGTS, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	7.652,55	
IMP.A FAVOR DE LUCIA HELENA C. LEQUE, REF.FGTS, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	5.033,08	
IMP.A FAVOR DE LUIZ TOSHIYUKI APIZAWA, REF.FGTS, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	7.154,37	
IMP.A FAVOR DE LUZINETE RODRIGUES B.DOS REIS, REF.FGTS, CONF RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	5.798,75	
IMP.A FAVOR DE LUIZ GONZAGA DA	2.1.02.02.165	15645	6.343,13	

	SILVA, REF.FGTS, CONF.RESCI SAO CONTR.TRABALHO-TRCT.			
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		3.1.01.06.007	12336	
	IMP.A FAVOR DO AUTO POSTO ILHA BELLA LTDA, REF.FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONF.PROC.1333 /96 E NF.273.	2.1.02.02.195	16692	1.139,29
PECAS E ACESSORIOS		3.1.01.06.008	12344	
	IMP.A FAVOR DO AUTO POSTO ILHA BELLA LTDA, REF.FORNECIMENTO DE PECAS, CONF.PROC.1333/96.	2.1.02.02.195	16692	49,60
SERVICOS TECNICOS PROFICIONAIS		3.1.01.07.001	12379	
	IMP.A FAVOR DE EDEGARD NOGUEIR A BORGES, REF.1 E 2 PARCELA DO CONTR.PRESTACAO CONSULTORIA JU RIDICA, CONF.CI 112/96-DSE.	2.1.01.02.033	16587	8.000,00
CONSERVACAO DE VEICULOS		3.1.01.07.006	12425	
	IMP.A FAVOR DO AUTO POSTO ILHA BELLA LTDA, REF.LAVAGEM DE VEICULOS DESTA CIA, CONF.NF 26 22 CONSTANTE NO PROC.1333/96	2.1.02.02.195	16692	10,00
SALARIOS		3.1.02.01.001	12719	
	IMP.APROPR.DO SALARIO DE JUNHO DE SEBASTIAO RENATO DE MORAES CONF.158/96.	2.1.01.02.033	16587	854,86
	PAGO FUNC.DA CIA/APAE, REF.SAL ARIOS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JUN/96.	2.1.01.02.006	8908	1.346,65
	PAGO FUNC.DA CIA/ASSEMBLEIA LE GISLATIVA, REF.SALARIOS, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE JUN/96.	2.1.01.02.006	8908	7.920,42
	PAGO FUNC.DA CIA/CASA CIVIL, R EF.SALARIOS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JUN/96.	2.1.01.02.006	8908	7.446,30
	PAGO FUNC.DA CIA/CAMARA FEDERA L DE, REF.SALARIOS, CONF.RESU-MO FOLHA PAGTO DE JUN/96.	2.1.01.02.006	8908	2.586,72
	PAGO FUNC.DA CIA/CAMARA MUNIC. DE CUIABA, REF.SALARIOS, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE JUN/96.	2.1.01.02.006	8908	1.176,68
	PAGO FUNC.DA CIA/FEMA, REF.SAL ARIOS, CONF.RESUMO FOLHA DE PAGTO JUN/96.	2.1.01.02.006	8908	11.489,65
	PAGO FUNC.DA CIA/PREFEITURA DE CUIABA, REF.SALARIOS, CONF.RE SUMO FOLHA PAGTO DE JUN/96.	2.1.01.02.006	8908	1.293,75

				DEBITO	CREDITO
	PAGO FUNC.DA CIA/PREFEITURA DE VARZEA GDE, REF.SALARIOS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JUN /96.	2.1.01.02.006	8908	1.905,55	
	PAGO FUNC.DA CIA/PREFEITURA DE JUINA, REF.SALARIOS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JUN/96.	2.1.01.02.006	8908	4.058,92	
	PAGO FUNC.DA CIA/PREFEITURA DE SALTO DO CEU, REF.SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JUN /96.	2.1.01.02.006	8908	281,75	
	PAGO FUNC.DA CIA/PROCURADORIA GERAL JUSTICA, REF.SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JUN /96.	2.1.01.02.006	8908	1.459,92	
	PAGO FUNC.DA CIA/PRODEAGRO-SEPLAN, REF.SALARIOS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JUN/96.	2.1.01.02.006	8908	12.689,04	
	PAGO FUNC.DA CIA/SENADO FEDERAL, REF.SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JUN/96.	2.1.01.02.006	8908	993,60	
	PAGO FUNC.DA CIA/SECR.SAUDE, REF.SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JUN/96.	2.1.01.02.006	8908	1.934,30	
	PAGO FUNC.DA CIA/SECR.EDUCACAO CULTURA, REF.SALARIOS, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE JUN/96.	2.1.01.02.006	8908	2.434,55	
	PAGO FUNC.DA CIA/SECOM, REF.SALARIOS, CONF.RESUMO FOLHA DE PAGTO DE JUN/96.	2.1.01.02.006	8908	2.800,00	
	PAGO FUNC.DA CIA/SEPLAN, REF.SALARIOS, CONF.RESUMO FOLHA DE PAGTO DO MES JUN/96.	2.1.01.02.006	8908	156.510,70	
	PAGO FUNC.DA CIA/SEFAZ, REF.SALARIOS, CONF.RESUMO FOLHA DE PAGTO DE JUN/96.	2.1.01.02.006	8908	5.702,40	
	PAGO FUNC.DA CIA/TRIBUNAL JUSTICA, REF.SLARIOS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JUN/96.	2.1.01.02.006	8908	1.865,86	
	PAGO FUNC.DA CIA/TRIBUNAL CONTAS, REF.SALARIOS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JUN/96.	2.1.01.02.006	8908	4.599,70	
	PAGO FUNC.DA CIA/UFMT, REF.SALARIOS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JUN/96.	2.1.01.02.006	8908	2.971,70	
ADICIONAL	QUINQUENIO	3.1.02.01.006	12760		
	PAGO FUNC.DA CIA/APAE, REF.ADIC.TEMPO SERVICO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JUN/96.	2.1.01.02.006	8908	323,20	
	PAGO FUNC.DA CIA/ASSEMBLEIA LE	2.1.01.02.006	8908	3.081,42	

GISLATIVA, REF.ADIC.TEMPO SER VICO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JUN/96.			
PAGO FUNC.DA CIA/CASA CIVIL, R EF.ADIC.TEMPO SERVICO, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE JUN/96.	2.1.01.02.006	8908	2.936,38
PAGO FUNC.DA CIA/CAMARA FEDERA L-BRASILIA, REF.ADIC.TEMPO SER VICO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JUN/96.	2.1.01.02.006	8908	1.293,36
PAGO FUNC.DA CIA/CAMARA MUNIC. DE CUIABA, REF.ADIC.TEMPO DE SERVICO, CONF.RESUMO FOLHA PAG TO DE JUN/96.	2.1.01.02.006	8908	208,45
PAGO FUNC.DA CIA/FEMA, REF.ADI C.TEMPO SERVICO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JUN/96.	2.1.01.02.006	8908	3.913,34
PAGO FUNC.DA CIA/PREFEITURA DE CUIABA, REF.ADIC.TEMPO SER= VICO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JUN/96.	2.1.01.02.006	8908	310,50
PAGO FUNC.DA CIA/PREFEITURA DE VARZEA GDE, REF.ADIC.TEMPO SERVICO, CONF.RESUMO FOLHA PAG TO DE JUN/96.	2.1.01.02.006	8908	582,04
PAGO FUNC.DA CIA/PREFEITURA DE JUINA, REF.ADIC.TEMPO SERVICO CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JU N/96.	2.1.01.02.006	8908	1.422,77
PAGO FUNC.DA CIA/PREFEITURA DE SALTO DO CEU, REF.ADIC.TEMPO DE SERVICO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JUN/96.	2.1.01.02.006	8908	61,99
PAGO FUNC.DA CIA/PROCURADORIA GERAL JUSTICA, REF.ADIC.TEMPO SERVICO, CONF.RESUMO FOLHA PAG TO DE JUN/96.	2.1.01.02.006	8908	554,77
PAGO FUNC.DA CIA/PRODEAGRO-SEP LAN, REF.ADIC.TEMPO SERVICO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JUN /96.	2.1.01.02.006	8908	5.043,69
PAGO FUNC.DA CIA/SENADO FEDERA L, REF.ADIC.TEMPO SERVICO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JUN /96.	2.1.01.02.006	8908	238,46
PAGO FUNC.DA CIA/SECR.SAUDE, R EF.ADIC.TEMPO SERVICO, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE JUN/96.	2.1.01.02.006	8908	618,98
PAGO FUNC.DA CIA/SECR.EDUCACAO CULTURA, REF.ADIC.TEMPO SER VICO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO	2.1.01.02.006	8908	1.019,29

	DE JUN/96.				
	PAGO FUNC.DA CIA/SEPLAN, REF.A DIC.TEMPO SERVICO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JUN/96.	2.1.01.02.006	8908	64.519,39	
	PAGO FUNC.DA CIA/SEFAZ, REF.AD IC.TEMPO SERVICO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JUN/96.	2.1.01.02.006	8908	2.403,81	
	PAGO FUNC.DA CIA/TRIBUNAL JUST ICA, REF.ADIC.TEMPO SERVICO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JUN /96.	2.1.01.02.006	8908	858,30	
	PAGO FUNC.DA CIA/TRIBUNAL CONT AS, REF.ADIC.TEMPO SERVICO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JUN /96.	2.1.01.02.006	8908	1.922,83	
	PAGO FUNC.DA CIA/UFMT, REF.ADI C.TEMPO SERVICO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JUN/96.	2.1.01.02.006	8908	680,37	
UROS DE MORA		3.1.04.01.002	12875		
	IMP.REVERSAO DE JUROS (APROPRI ADO A FAVOR DA PROC.DA FAZENDA NACIONAL) UMA VEZ QUE O DEBITO ENCONTRA-SE QUITADO.	2.1.09.03.001	16366		7.549,51
	IMP.APROPRIAC.REF.JUROS E MULT AS A FAVOR DO INSS CONF.PROC. 1.400/96.	2.1.01.01.002	8800	2.053,03	
INSCCIAL		3.1.05.01.003	12964		
	IMP. APROPRIACAO CONFINS DO ME S DE JUNHO/96, CONF. DOC..	2.1.01.01.005	8835	3.548,92	
A S E P		3.1.05.01.004	12980		
	IMP. APROPRIACAO PASEP DO MES DE JUNHO/96, CONF. DOCUMENTO.	2.1.01.01.004	8827	1.159,60	
ESPESAS ADMINISTRATIVAS		3.1.06.01.001	13057		
	IMP.PAGTO EFET.A MENOR A MARCI O MATTOSO, CONF.RESCISAO CONTR TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645		0,90
	IMP.VLR.PAGO A MENOR A JAIR PE REIRA DA SILVA, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645		0,02
	IMP.VLR.PAGO A MENOR A BENEDIT O RODOLFO FALCAO, CF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645		0,63
	IMP.PAGTO A MENOR A UZIEL STA RITA DE ANDRADE, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645		8,00
ESPESAS DE DEPRECIACAO		3.1.07.01.001	13103		
	IMP.DEPRECIACAO DO GRUPO BENS	1.3.02.14.001	8517	127.645,41	

		CONTRA PARTIDA		DEBITO	CREDITO
********** (CONTINUACAO) **********	28/06/96				
MOVEIS, REL.AO MES DE JUN/96.					
DESPESAS DE AMORTIZACAO		3.1.07.02.001	13120		
IMP.AMORTIZACAO DA CONTA SISTE MA PATRIMONIAL, REL.AO MES DE JUN/96.		1.3.05.02.001	8690	18,58	
TESOURO DO ESTADO - LIQUIDACAO		4.1.01.01.002	18067		
PAGO INSS SEGURADO REFL DESCON TOS EM RESC. CONTRATO TRABALHO CONF. GRPS AUTENTICADA PELA CE E.		2.1.01.02.002	8860		22.714,34
PAGO IRRF DESC. RESC. CONTRATO TRABALHO, CONF. DARF AUTENTI- CADO PELA CEF.		2.1.01.02.001	8851		22.698,97
PAGTO A JOAO JUSTINO DE A.FILH O, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CON TRATO TRABALHO, CONF.TRCT AUTE NTICADO P/CEF.		2.1.02.02.165	15645		13.710,06
PAGTO A JOIR JOSE GOMES DA SIL VA, REF.LIQUIDO DA RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICADO P/CEF.		2.1.02.02.165	15645		12.217,66
PAGTO A JOSEFINA FRANCO P.DO C ARMO, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR.TRABALHO, CONF.TRCT AUTE NTICADO P/CEF.		2.1.02.02.165	15645		9.799,89
PAGTO A JOAO LUIZ BRAGA DE MOR AES, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR.TRABALHO, CONF.TRCT AUTE NTICADO P/CEF.		2.1.02.02.165	15645		8.940,36
PAGTO A JUCINEIDE PORTO FIGUEI REDO, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR.TRABALHO, CONF.TRCT AUTE NTICADO P/CEF.		2.1.02.02.165	15645		21.613,95
PAGTO A JOAO DE OLIVEIRA MONTE IRO, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR.TRABALHO, CONF.TRCT AUTE NTICADO P/CEF.		2.1.02.02.165	15645		22.630,15
PAGTO A JOANAN GOMES DE ALMEID A, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CON TRATO TRABALHO, CONF.TRCT AUTE NTICADO P/CEF.		2.1.02.02.165	15645		9.720,88
PAGTO A JOAQUIM SOARES DA S.FI LHO, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR.TRABALHO, CONF.TRCT AUTE NTICADO P/CEF.		2.1.02.02.165	15645		14.192,97
PAGTO A JOSE LUIZ DE SIQUEIRA, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICA DO P/CEF.		2.1.02.02.165	15645		13.999,39

********** (CONTINUACAO) ********** 28/06/96

			DEBITO	CREDITO
PAGTO A JAIR PEREIRA DA SILVA, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICADO P/CEF.	2.1.02.02.165	15645		11.618,32
PAGTO A JOSE LEOPOLDINO DO NASCIMENTO, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR.TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICADO P/CEF.	2.1.02.02.165	15645		9.101,80
PAGTO A JOSE PAULO RECHE, REF. LIQUIDO DA RESCISAO CONTRATO TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICADO P/CEF.	2.1.02.02.165	15645		21.306,20
PAGTO A JOSE GONCALO DA FONSECA, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTRATO TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICADO P/CEF.	2.1.02.02.165	15645		18.320,72
PAGTO A JOSILDA PACHECO ELST, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTRATO TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICADO P/CEF.	2.1.02.02.165	15645		6.411,56
PAGTO A JOSE AUGUSTO DE MORAES , REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTRATO TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICADO P/CEF.,	2.1.02.02.165	15645		13.426,77
PAGTO A JOSE RAIMUNDO CORREIA, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTRATO TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICADO P/CEF.	2.1.02.02.165	15645		5.845,40
PAGTO A JOSE BENEDITO A.GARCIA , REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTRATO TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICADO P/CEF.	2.1.02.02.165	15645		10.756,10
PAGTO A JANSLEY PIMENTA DOS SANTOS, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR.TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICADO P/CEF.	2.1.02.02.165	15645		13.278,66
PAGTO A JAIR JOSE DA SILVA, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR. TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICADO P/CEF.	2.1.02.02.165	15645		19.260,85
PAGTO A IONE FERNANDES PIMENTA , REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTRATO TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICADO P/CEF.	2.1.02.02.165	15645		24.528,06
PAGTO A IVONE BUSSIKI CUIABANO , REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTRATO TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICADO P/CEF.	2.1.02.02.165	15645		36.361,68
PAGTO A HELBER CRISOSTOMO DE PINHO, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR.TRABALHO, CONF.TRCT AUTE	2.1.02.02.165	15645		9.399,05

NTICADO P/CEF.			
PAGTO A FRANCISCO DE ARAUJO C. FILHO, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR.TRABALHO, CONF.TRCT AUT ENTICADO P/CEF.	2.1.02.02.165	15645	9.891,74
PAGTO A FABRICIO JORGE DA CONC EICAO, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR.TRABALHO, CONF.TRCT AUT ENTICADO P/CEF.	2.1.02.02.165	15645	6.800,28
PAGTO A ELIZABETH MODESTO P.FO RTES, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR.TRABALHO, CONF.TRCT AUTE NTICADO P/CEF.	2.1.02.02.165	15645	27.047,28
PAGTO A EDISON TAKEJI NINOMIYA , REF.LIQUIDO DA RESCISAO CON= TRATO TRABALHO, CONF.TRCT AUTE NTICADO P/CEF.	2.1.02.02.165	15645	16.096,27
PAGTO A ELIZABETH SOARES A.PIN HEIRO, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR.TRABALHO, CONF.TRCT AUT ENTICADO P/CEF.	2.1.02.02.165	15645	11.388,40
PAGTO A EDSON JOSE DA SILVA, R EF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR. TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICAD O P/CEF.	2.1.02.02.165	15645	41.071,13
PAGTO A EDESIO MARQUES DE SOUZ A, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CON TRATO TRABALHO, CONF.TRCT AUTE NTICADO P/CEF.	2.1.02.02.165	15645	10.757,76
PAGTO A ECREICE DA SILVA SOUZA , REF.LIQUIDO DA RESCISAO CON TRATO TRABALHO, CONF.TRCT AUTE NTICADO P/CEF.	2.1.02.02.165	15645	5.198,68
PAGTO A DALVA BORGES DE OLIVEI RA, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTRATO TRABALHO, CONF.TRCT A UTENTICADO P/CEF.	2.1.02.02.165	15645	10.745,21
PAGTO A DIRCE SALDANHA DE O.CA MPOS, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR.TRABALHO, CONF.TRCT AUTE NTICADO P/CEF.	2.1.02.02.165	15645	16.841,95
PAGTO A CACILDO ANTERO DE CARV ALHO, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR.TRABALHO, CONF.TRCT AUTE NTICADO P/CEF.	2.1.02.02.165	15645	5.179,30
PAGTO A CARLOS ANTONIO BRANDAO , REF.LIQUIDO DA RESCISAO CON TRATO TRABALHO, CONF.TRCT AUTE NTICADO P/CEF.	2.1.02.02.165	15645	3.716,28
PAGTO A CLELIA REGINA O.GUIMAR AES, REF.LIQUIDO DA RESCISAO	2.1.02.02.165	15645	15.456,55

CONTR.TRABALHO, CONF.TRCT AUTE NTICADO P/CEF.			
PAGTO A BENEDITO RODOLFO FALCA O, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR.TRABALHO, CONF.TRCT AUTE NTICADO P/CEF.	2.1.02.02.165	15645	40.568,58
PAGTO A ANTONIO CARLOS STORTI DA CUNHA, REF.LIQUIDO DA RESCI SAO CONTR.TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICADO P/CEF.	2.1.02.02.165	15645	83.586,89
PAGTO A ANGELITA SENA DE A.REI CHEMBACH, REF.LIQUIDO DA RESCI SAO CONTR.TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICADO P/CEF.	2.1.02.02.165	15645	20.447,82
PAGTO A AIRTON JOSE DE OLIVEIR A, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CON TRATO TRABALHO, CONF.TRCT AUTE NTICADO P/CEF.	2.1.02.02.165	15645	23.794,34
PAGTO A ARLETE APARECIDA DA SI LVA, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR.TRABALHO, CONF.TRCT AUTE NTICADO P/CEF.	2.1.02.02.165	15645	15.810,90
PAGTO A ALTAIR CORREA DE SOUZA , REF.LIQUIDO DA RESCISAO DE CONTR.TRABALHO, CONF.TRCT AUTE NTICADO P/CEF.	2.1.02.02.165	15645	7.434,30
PAGTO A FAVOR DE ARLETE PINHEI RO F.CARVALHO, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR.TRABALHO, CONF. TRCT AUTENTICADO P/CEF.	2.1.02.02.165	15645	23.570,36
PAGTO A ARANTES RODRIGUES DE A RRUDA, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR.TRABALHO, CONF.TRCT AUT ENTICADO P/CEF.	2.1.02.02.165	15645	35.413,14
PAGTO A ALTAMIRANDO SOARES GUI MARAES, REF.LIQUIDO DA RESCI SAO CONTR.TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICADO P/CEF.	2.1.02.02.165	15645	9.364,85
PAGTO A ALZIRA ALVES DUARTE VA Z, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CON TRATO TRABALHO, CONF.TRCT AUTE NTICADO P/CEF.	2.1.02.02.165	15645	12.012,29
PAGTO A ANTONIO CARLOS FIGUEIR A BALBINO, REF.LIQUIDO DA RES CISAO CONTR.TRABALHO, CONF.TRC T AUTENTICADO P/CEF.	2.1.02.02.165	15645	24.979,06
PAGTO A YANI JOSE DE FARIAS, R EF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTRA TO TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTI CADO P/CEF.	2.1.02.02.165	15645	9.708,93
PAGTO A WELMINTON ANDRE BARBOS	2.1.02.02.165	15645	4.781,42

A, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CON TRATO TRABALHO, CONF.TRCT AUTE NTICADO P/CEF.			
PAGTO A VALDIR JULIAO DE MAGAL HAES, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR.TRABALHO, CONF.TRCT AUTE NTICADO P/CEF.	2.1.02.02.165	15645	15.347,52
PAGTO A UZIEL STA RITA DE ANDR ADE, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR.TRABALHO, CONF.TRCT AUTE NTICADO P/CEF.	2.1.02.02.165	15645	4.788,87
PAGTO A TERUO ABE, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR.TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICADO P/CEF.	2.1.02.02.165	15645	30.294,60
PAGTO A SAMUEL SOUZA NETO, REF .LIQUIDO DA RESCISAO CONTR.TRA BALHO, CONF.TRCT AUTENTICADO P /CEF.	2.1.02.02.165	15645	6.931,14
PAGTO A ODILZA PINHEIRO DA MAT A, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CON TRATO TRABALHO, CONF.TRCT AUTE NTICADO P/CEF.	2.1.02.02.165	15645	41.089,45
PAGTO A NERVAL SANTOS JEQUE, R EF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR. TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICAD O P/CEF.	2.1.02.02.165	15645	6.803,04
PAGTO A NAIR DE SOUZA SOARES, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR. TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICAD O P/CEF.	2.1.02.02.165	15645	8.055,76
PAGTO A MARIA DO CARMO P.CIRIN O, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CON TRATO TRABALHO, CONF.TRCT AUTE NTICADO P/CEF.	2.1.02.02.165	15645	4.976,36
PAGTO A MARIA DE LOURDES SANTO S PINHEIRO, REF.LIQUIDO DA RES CISAO CONTR.TRABALHO, CONF.TRC T AUTENTICADO P/CEF.	2.1.02.02.165	15645	5.124,33
PAGTO A MARCIA DE ARAUJO, REF. LIQUIDO DA RESCISAO CONTR.TRA BALHO, CONF.TRCT AUTENTICADO P /CEF.	2.1.02.02.165	15645	6.134,29
PAGTO A MIGUEL BENEDITO DO AMA RAL, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR.TRABALHO, CONF.TRCT AUTE NTICADO P/CEF.	2.1.02.02.165	15645	10.545,14
PAGTO A MARLY NUNES RONDON, RE F.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR. TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICAD O P/CEF.	2.1.02.02.165	15645	7.257,06
PAGTO A MARCELO AUGUSTO SA COS	2.1.02.02.165	15645	6.870,69

			DEBITO	CREDITO
TA PINTO, REF.LIQUIDO DA RESCI SAO CONTR.TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICADO P/CEF.				
PAGTO A MARIA SONIA CASTRILLON , REF.LIQUIDO DA RESCISAO CON TRATO TRABALHO, CONF.TRCT AUTE NTICADO P/CEF.	2.1.02.02.165	15645		16.517,56
PAGTO A MARILDES SANTANA DA CO STA, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR.TRABALHO, CONF.TRCT AUTE NTICADO P/CEF.	2.1.02.02.165	15645		46.473,40
PAGTO A MAURI EUDARCIO CORREA, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICA DO P/CEF.	2.1.02.02.165	15645		23.028,92
PAGTO A MARISE SPINOLA, REF.LI QUIDO DA RESCISAO CONTR.TRABA LHO, CONF.TRCT AUTENTICADO P/C EF.	2.1.02.02.165	15645		18.258,89
PAGTO A MARIA TEREZA DE ALBUQU ERQUE, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR.TRABALHO, CONF.TRCT AUT ENTICADO P/CEF.	2.1.02.02.165	15645		7.948,40
PAGTO A MIGUEL MANOEL ALMEIDA, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CON TRATO TRABALHO, CONF.TRCT AUTE NTICADO P/CEF.	2.1.02.02.165	15645		10.526,89
PAGTO A MARIA CARMELITA S.PERN A, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CON TRATO TRABALHO, CONF.TRCT AUTE NTICADO P/CEF.	2.1.02.02.165	15645		8.562,63
PAGTO LAURENT DE FIGUEIREDO, R EF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR. TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICAD O P/CEF.	2.1.02.02.165	15645		15.856,21
PAGTO A LUCIA HELENA C.LEQUE, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR. TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICAD O P/CEF.	2.1.02.02.165	15645		10.963,17
PAGTO A LUIZ TOSHIYUKI ARIZAWA , REF.LIQUIDO DA RESCISAO CON TRATO TRBALHO, CONF.TRCT AUTEN TICADO P/CEF.	2.1.02.02.165	15645		20.607,73
PAGTO A LUZINETH RODRIGUES B.D OS REIS, REF.LIQUIDO DA RESCI SAO CONTR.TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICADO P/CEF.	2.1.02.02.165	15645		9.969,16
PAGTO A LUIZ GONZAGA DA SILVA, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICA DO P/CEF.	2.1.02.02.165	15645		14.601,22

ARY RUEWER, REF. LIQUIDO RESC. CONTRATO, CONF. TRCT AUTENTICADO PELA CEF.	2.1.02.02.165	15645	1.112,50
PAGO MARIA DE FATIMA GOMES ARRUDA E SA, REF. LIQUIDO RESCISAO CONTRATO, CONF. TRCT AUTENTICADO P/CEF.	2.1.02.02.165	15645	1.113,20
PAGO MARIA DE LOURDE A.BOTURA, REF. LIQUIDO RESC. CONTRATO, CONF. TRCT AUTENTICAO P/CEF.	2.1.02.02.165	15645	2.528,33
PAGO MARIA MAGALI PORTELA, REF. LIQUIDO RESC. CONTRATO, CONF TRCT AUTENTICADO PELA CEF.	2.1.02.02.165	15645	893,00
PAGO MARIA MAZARELLO DAUBIAN COSTA, REF. LIQUIDO RESC. CONTRATO, CONF. TRCT AUTENTICADO PELA CEF.	2.1.02.02.165	15645	696,69
PAGO MARIO LUCIO FELIX DE MELLO REF. LIQUIDO RESC. CONTRATO, CONF. TRCT AUTENTICADA PELA CEF.	2.1.02.02.165	15645	1.365,09
PAGO MARI MARCIO ARAUJO SANTOS, REF. LIQUIDO RESC. CONTRATO, CONF. TRCT AUTENTICADO PELA CEF.	2.1.02.02.165	15645	2.823,67
PAGO MARTA ZAIDEN MOTA, REF. LIQUIDO RESC. CONTRATO, CONF. TRCT AUTENTICADO PELA CEF.	2.1.02.02.165	15645	1.747,16
PAGO MAURICIO LUIZ DE ARRUDA, REF. LIQUIDO RESC. CONTRATO, CONF. TRCT AUTENTICADO PELA CEF.	2.1.02.02.165	15645	1.268,00
PAGO MAURICIO MAGALHAES FARIAS JUNIOR, REF. LIQUIDO RESC. CONTRATO, CONF. TRCT AUTENTICADO PELA CEF.	2.1.02.02.165	15645	4.162,92
PAGO MAURO DE MORAES BARROS, REF. LIQUIDO RESC. CONTRATO, CONF. TRCT AUTENTICADO PELA CEF.	2.1.02.02.165	15645	2.135,56
PAGO MELITA ALT PEREIRA, REF. LIQUIDO RESC. CONTRATO, CONF. TRCT AUTENTICADO PELA CEF.	2.1.02.02.165	15645	877,35
PAGO MILTON BORGES FIGUEIREDO, REF. LIQUIDO RESC. CONTRATO, CONF. TRCT AUTENTICADO PELA CEF.	2.1.02.02.165	15645	3.055,48
PAGO NATALINO ALAJO, REF. LIQUIDO RESC. CONTRATO, CONF. TRCT AUTENTICADO PELA CEF.	2.1.02.02.165	15645	1.241,23

PAGO NATALINO ANTUNES DE SOUZA , REF. LIQUIDO RESC. CONTRATO, CONF. TRCT AUTENTICADO PELA CE F.	2.1.02.02.165	15645	4.029,67
PAGO NATANEL ROSA SANTOS, REF. LIQUIDO RESC. CONTRATO, CONF. TRCT AUTENTICADO PELA CEF.	2.1.02.02.165	15645	2.036,32
PAGO NATANAEL SORATI, REF. LIQ UIDO RESC. CONTRATO, CONF. TRCT AUTENTICADA PELA CEF.	2.1.02.02.165	15645	1.506,03
PAGO NEIZA FONSECA DE SOUZA, R EF. LIQUIDO RESC. CONTRATO, CONF. TRCT AUTENTICADO PELA CE F.	2.1.02.02.165	15645	456,76
PAGO NILCIRLENE CRUZ, REF. LIQ UIDO RESC. CONTRATO, CONF. TRCT AUTENTICADO PELA CEF.	2.1.02.02.165	15645	764,61
PAGO NILSON CONCEICAO DE ALMEI DA, REF. LIQUIDO RESC. CONTRA- TO, CONF. TRCT AUTENTICADO PEL A CEF.	2.1.02.02.165	15645	1.022,50
PAGO NORMA SUELI COSTA DE ANDR ADE, REF. LIQUIDO RESC.CONTRA- TO, CONF. TRCT AUTENTICADO PEL A CEF.	2.1.02.02.165	15645	1.112,50
PAGO ODEVAR XAVIER DE LIMA, RE F. LIQUIDO RESC. CONTRATO, CONF. TRCT AUTENTICADO PELA CE F.	2.1.02.02.165	15645	728,90
PAGO ODILON MARTINS RODRIGUES, REF. LIQUIDO RESC. CONTRATO, CONF. TRCT AUTENTICADO PELA CE F.	2.1.02.02.165	15645	1.187,58
PAGO OSMAR DE CARVALHO, REF. L IQUIDO RESC. CONTRATO, CONF. TRCT AUTENTICADO PELA CEF.	2.1.02.02.165	15645	2.036,33
PAGO OSMAEL PEREIRA DE SOUZA, REF. LIQUIDO RESC. CONTRATO, CONF. TRCT AUTENTICADO PELA CE F.	2.1.02.02.165	15645	954,26
PAGO OSVALDO DAS NEVES, REF. L IQUIDO RESC. CONTRATO, CONF. TRCT AUTENTICADO PELA CEF.	2.1.02.02.165	15645	945,09
PAGO OSVALDO TINOCO, REF. LIQU IDO RESC. CONTRATO, CONF. TRCT AUTENTICADO PELA CEF.	2.1.02.02.165	15645	2.635,35
PAGO OTMA HENTIQUE DE OLIVEIRA , REF.LIQUIDO RESC. CONTRATO, CONF. TRCT AUTENTICADO PELA CE F.	2.1.02.02.165	15645	2.036,33
PAGO PAULO CESAR BORGES, REF.	2.1.02.02.165	15645	377,16

	CONTRA PARTIDA		DEBITO	CREDITO
LIQUIDO RESC. CONTRATO,CONF. TRCT AUTENTICADO PELA CEF. PAGO RAQUEL APARECIDA MARCOS. REF. LIQUIDO RESC. CONTRATO, CONF. TRCT AUTENTICADO PELA CE F.	2.1.02.02.165	15645		1.702,40
PAGO REINHARD RAMMINGER, REF L IQ. RESCISAO CONTRATO, CONF. TRCT AUTENTICADO PELA CEF.	2.1.02.02.165	15645		4.892,33
PAGO RENATO DE PAULA CORREA, R EF. LIQUIDO RESC CONTRATO, CON F. TRCT AUTENTICADO PELA CEF.	2.1.02.02.165	15645		1.308,92
PAGO REUMILDA MORGAN, REF LIQU IDO RESC. CONTRATO, CONF. TRCT AUTENTICADO PELA CEF.	2.1.02.02.165	15645		1.218,52
PAGO RITA DE CASSIA DA SILVA C AMPOS AYOUB, REF. LIQUIDO RESC CONTRATO, CONF. TRCT AUTENTICA DO PELA CEF.	2.1.02.02.165	15645		2.902,17
PAGO SOLANGE FARIA DE MELO, RE F. LIQUIDO RESC. CONTRATO, CON F. TRCT AUTENTICADO PELA CEF.	2.1.02.02.165	15645		800,32
PAGO SUELY MACHADO DE OLIVEIRA , REF. LIQUIDO RESC. CONTRATO, CONF. TRCT AUTENTICADO PELA CE F.	2.1.02.02.165	15645		1.552,16
PAGO TAIZA APARECIDA DA SILVA, REF. LIQUIDO RESC. CONTRATO, CONF. TRCT AUTENTICADO PELA CE F.	2.1.02.02.165	15645		1.476,90
PAGO TATYANNE ROBERTA LIMA ESP IRITO SANTO, REF. LIQUIDO RESC CONTRATO, CONF. TRCTAUTENTICAD O PELA CEF.	2.1.02.02.165	15645		832,52
PAGO TELMA PEREIRA DA SILVA, R EF. LIQUIDO RESC. CONTRATO, CONF. TRCT AUTENTICADO PELA CE F.	2.1.02.02.165	15645		1.503,90
PAGO TEREZINHA DA COSTA B ISPO, REF. LIQUIDO RESC. CON- TRATO, CONF. TRCT AUTENTICADO PELA CEF.	2.1.02.02.165	15645		536,25
PAGO VALDECI RODRIGUES DOS SAN TOS, REF. LIQUIDO RESC. CONTRA TO, CONF. TRCT AUTENTICADO PEL A CEF.	2.1.02.02.165	15645		591,24
PAGO VALERIA CRISTINA CORREA D E SA COSTA, REF. LIQUIDO RESC. CONTRATO, CONF. TRCT AUTENTIC ADO PELA CEF.	2.1.02.02.165	15645		800,31
PAGO VALDIR BUDTINGER, REF. LI	2.1.02.02.165	15645		832,53

	QUIDO RESC. CONTRATO, CONF. TRCT AUTENTICADO PELA CEF.				
	PAGO VANILDA FERREIRA DE LIMA, REF. LIQUIDO RESC. CONTRATO, CONF. TRCT AUTENTICADO PELA CE F.	2.1.02.02.165	15645		832,53
	PAGO VANUZA SILVA DE OLIVEIRA, REF. LIQUIDO RESC. CONTRATO, CONF. TRCT AUTENTICADO PELA CE F.	2.1.02.02.165	15645		604,00
	PAGO VERA HELENA C. PINHEIRO, REF. LIQUIDO RESC. CONTRATO, CONF. TRCT AUTENTICADO PELA CE F.	2.1.02.02.165	15645		696,70
	PAGO WALTER DE SOUZA, REF. LIQ UIDO RESC. CONTRATO, CONF. TRCT AUTENTICADO PELA CEF.	2.1.02.02.165	15645		813,80
	PAGO WILMA PEDROZA DE REZENDE, REF. LIQUIDO RESC. CONTRATO, CONF. TRCT AUTENTICADO PELA CE F.	2.1.02.02.165	15645		1.133,72
	PAGO WILSON LPEDROZA DE REZEND E, REF. LIQUIDO RESC. CONTRATO CONF. TRCT AUTENTICADO PELA CE F.	2.1.02.02.165	15645		2.660,30
	PAGO ZILMA RIBEIRO TAQUES FIGU EIREDO, REF. LIQUIDO RESC. CON TRATO, CONF. TRCT AUTENTICADO PELA CEF.	2.1.02.02.165	15645		897,50
	PAGO ZWINGLIO RODRIGUES FREIRE , REF. LIQUIDO RESC. CONTRATO, CONF. TRCT AUTENTICADO PELA CE F.	2.1.02.02.165	15645		1.436,76
TAXA DE SERVICOS	VLR.REC.DO CARTORIO DO 2* OFIC IO DE P.E LACERDAS, REF.TX CER TIDAO DE TITULO DEFINITIVO, CO NF.GR 5555 E DEPOSITO ANEXO.	4.1.02.01.005 1.1.01.03.003	13332 14878		43,54
APLICACOES FINANCEIRAS	IMP.VALOR REF.REND.SOBRE APLIC .FINANC.NA C.E.F.C/MOV.	4.1.03.02.001 1.1.01.05.017	13421 14991		65,37
RESULTADO CORRECAO MONETARIA	IMP.CORRECAO DA CONTA AMORTIZA AO ACUMULADA DE JUNHO/96.	4.6.01.03.001 1.3.05.02.001	13570 8690	56,50	
		TOTAL DO DIA =		8.400.425,00	8.400.425,00
		TOTAL DO MES =		17.561.087,75	17.561.087,75

***** FIM DE RELATORIO DO L.51.CS.137 *****

FANCC DO BRASIL BEMAT-BAMERINDUS		1.1.01.02.001	87		
	IMP. BX. NUMERARIO EM TRANSITO , POR LACTO INDEVIDO EM 12.03. 96.	4.1.02.01.005	13332		60,00
	IMP. BX. NUMERARIO EM TRANSITO , REF. LANCAMENTO INDEVIDO EM 12.03.96.	4.1.02.01.005	13332		90,00
FEMAT C/COTAS		1.1.01.04.003	150		
	IMP.PAGTO DO INSS REF.RESC.DE CONT.DE ROGERIO P.FLORES.CONF. NOB.2165.	2.1.01.02.002	8860		67,78
	IMP.PAGTO A FAV.DE ROGERIO P.F LORES REF.RESC.DE CONT.CONF. NOB 2165.	2.1.02.02.165	15645		1.422,77
	IMP.PAGTO DE JUROS SOBRE INSS DE ROGERIO P.FLORES CONF.NOB. 2165.	3.1.04.01.002	12875		61,43
	IMP.BAIXA DE O.B.A.PAGAR REF.S ALDO DE ADIANT.DE AMILCAR F. DE ALMEIDA CONF.NOB.2157.	2.1.02.02.221	17184		64,05
CONTRIBUICAO IAPAS PARTE EMPREGADO		2.1.01.02.002	8860		
	IMP.REF.REC.DE INSS DE ROGERIO P.FLORES REF.RESC.DE CONT. CONF.G.R.5558.	2.1.02.02.165	15645		67,78
	IMP.PAGTO DO INSS REF.RESC.DE CONT.DE ROGERIO P.FLORES.CONF. NOB.2165.	1.1.01.04.003	150	67,78	
FERIAS PROVISIONADAS		2.1.01.02.008	8924		
	IMP.PROV.DE FERIAS DE ROGERIO PEREIRA FLORES.	2.1.02.02.165	15645	239,12	
PROVISAO PARA 13. SALARIO		2.1.01.02.026	9106		
	IMP.APROP.DO 13.SAL SOBRE RESC .DE CONT.DE ROGERIO P.FLORES.	2.1.02.02.165	15645	118,76	
RESCISOES DE CONTRATO DE TRABALHO		2.1.02.02.165	15645		
	IMP.APROPRIAC.REF.RESC.DE CONT .DE TRAB.DE ROGERIO P.FLORES.	3.1.01.01.020	14150		1.132,67
	IMP.APROP.DO 13.SAL SOBRE RESC .DE CONT.DE ROGERIO P.FLORES.	2.1.01.02.026	9106		118,76
	IMP.PROV.DE FERIAS DE ROGERIO PEREIRA FLORES.	2.1.01.02.008	8924		239,12
	IMP.REF.REC.DE INSS DE ROGERIO P.FLORES REF.RESC.DE CONT. CONF.G.R.5558.	2.1.01.02.002	8860	67,78	
	IMP.PAGTO A FAV.DE ROGERIO P.F LORES REF.RESC.DE CONT.CONF. NOB 2165.	1.1.01.04.003	150	1.422,77	

	DE ALMEIDA CONF.NOB.2157.				
RESCISOES	CONTRATOS TRABALHO	3.1.01.01.020	14150		
	IMP.APROPRIAC.REF.RESC.DE CONT .DE TRAB.DE ROGERIO P.FLORES.	2.1.02.02.165	15645	1.132,67	
JUROS DE MORA		3.1.04.01.002	12875		
	IMP.PAGTO DE JUROS SOBRE INSS DE ROGERIO P.FLORES CONF.NOB. 2165.	1.1.01.04.003	150	61,43	
TAXA DE SERVICOS		4.1.02.01.005	13332		
	IMP. BX. NUMERARIO EM TRANSITO , POR LACTO INDEVIDO EM 12.03. 96.	1.1.01.02.001	87	60,00	
	IMP. BX. NUMERARIO EM TRANSITO , REF. LANCAMENTO INDEVIDO EM 12.03.96.	1.1.01.02.001	87	90,00	
		TOTAL DO DIA =		3.324,36	3.324,36

	ALDO DE ADIANT.DE AMILCAR F. DE ALMEIDA CONF.NOB.2157.	1.1.01.04.003	150		64,05
RESCISOES	CONTRATOS TRABALHO	3.1.01.01.020	14150		
	IMP.APROPRIAC.REF.RESC.DE CONT .DE TRAB.DE ROGERIO P.FLORES.	2.1.02.02.165	15645		1.132,67
JUROS DE MORA		3.1.04.01.002	12875		
	IMP.PAGTO DE JUROS SOBRE INSS DE ROGERIO P.FLORES CONF.NOB. 2165.	1.1.01.04.003	150		61,43
TAXA DE SERVICOS		4.1.02.01.005	13332		
	IMP. BX. NUMERARIO EM TRANSITO . POR LACTO INDEVIDO EM 12.03. 96.	1.1.01.02.001	87		60,00
	IMP. BX. NUMERARIO EM TRANSITO . REF. LANCAMENTO INDEVIDO EM 12.03.96.	1.1.01.02.001	87		90,00
		TOTAL DO DIA =		3.324,36	3.324,36

PREF.MUN.DE ALTO ARAGUAIA			
IMP.BAIXA CONV.ADEMAT 74/94 CO NF.TERMO RECEB.DE OBRA.	1.1.06.01.001 2.1.05.01.003	2810 10937	181,81
PREF.MUN.DE NOBRES			
IMP BAIXA CONV ADEMAT 121/94 C ONF.TERMO RECEB.DE OBRA.	1.1.06.01.002 2.1.05.01.003	2829 10937	12.000,00
PREF.MUN.DE VARZEA GRANDE			
IMP. BX. CONV. 32/94, CONF. TE RMO DE RECEBIMENTO DE OBRA.	1.1.06.01.007 2.1.05.01.003	2870 10937	76,36
IMP. BX. CONV. 34/94. CONF. TE RMO DE RECEBIMENTO.	2.1.05.01.003	10937	9.112,72
IMP.BAIXA CONV.ADEMAT 113/96 C ONF.TERMORECEB.DE OBRA.	2.1.05.01.003	10937	11.000,00
PREF.MUN.DE DOM AQUINO			
IMP. BX. CONV. 11/94, CONF. TE RMO DE RECEBIMENTO DE OBRA.	1.1.06.01.010 2.1.05.01.003	2900 10937	545,45
IMP.BAIXA DO CONV.ADEMAT N.61/ 94 CONF.TERMO RECEB.OBRA.	2.1.05.01.003	10937	1.454,54
PREF.MUN.DE TORIXOREU			
IMP. BX. CONV. 42/94, CONF. TE RMO DE RECEBIMENTO DE OBRA.	1.1.06.01.014 2.1.05.01.003	2942 10937	218,18
IMP.BAIXA CONV.ADEMAT 100/94 C ONF.TERMO RECEB.DE OBRA.	2.1.05.01.003	10937	2.909,09
PREF.MUN.DE MIRASSOL D'OESTE			
IMP.BAIXA CONV.ADEMAT 96/96 CO NF.TERMO RECEB.DE OBRA.	1.1.06.01.015 2.1.05.01.003	2950 10937	7.200,00
PREF.MUN.DE TESOURO			
IMP. BX. CONV. 25/94, CONF. TE RMO DE RECEBIMENTO DE OBRA.	1.1.06.01.017 2.1.05.01.003	2977 10937	1.818,18
PREF.MUN.DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER			
IMP.BAIXA CONV.ADEMAT 95/94 CO NF.TERMO RECEB.DE OBRA.	1.1.06.01.020 2.1.05.01.003	3000 10937	4.363,64
IMP.BAIXA CONV.ADEMAT 123/94 C ONF.TERMO RECEB.DE OBRA.	2.1.05.01.003	10937	5.000,00
PREF.MUN.DE GUIRATINGA			
IMP. BX. CONV. 48/94, CONF. TE RMO DE RECEBIMENTO DE OBRA.	1.1.06.01.021 2.1.05.01.003	3019 10937	10.909,09
IMP. BX. CONV. 001/95, CONF.TE RMO DE RECEBIMENTO.	2.1.05.01.003	10937	6.000,00
PREF.MUN.DE JACIARA			
IMP.BAIXA CONV.ADEMAT N.64/94 CONF.TERMO RECEB.DE OBRA.	1.1.06.01.022 2.1.05.01.003	3027 10937	1.462,52

(CONTINUACAO) ********** 02/07/96

	P A R T I D A		DEBITO	CREDITO
PREF.MUN.DE QUATRO MARCOS	1.1.06.01.033	3132		
IMP.BAIXA CONV.ADEMAT N.63/94	2.1.05.01.003	10937		7.362,72
CONF.TERMO RECEB.DE OBRA.				
PREF.MUN.DE LIVRAMENTO	1.1.06.01.038	3183		
IMP.BAIXA DO CONV.ADEMAT N.65/	2.1.05.01.003	10937		3.636,36
94 CONF.TERMO RECEB.DE OBRA.				
PREF.MUN.DE NOVA CANA DO NORTE	1.1.06.01.049	3299		
IMP. BX. CONV. 13/94, CONF. TE	2.1.05.01.003	10937		363,63
RMO DE RECEBIMENTO DE OBRA.				
IMP. BX. CONV. 15/94, CONF. TE	2.1.05.01.003	10937		181,82
RMO DE RECEBIMENTO DE OBRA.				
PREF.MUN.DE GUARANTA DO NORTE	1.1.06.01.054	3345		
IMP.BAIXA CONV.ADEMAT 105/94 C	2.1.05.01.003	10937		5.454,55
ONF.TERMO RECEB.DE OBRA.				
IMP.BAIXA CONV.ADEMAT 104/94 C	2.1.05.01.003	10937		14.545,45
ONF.TERMO RECEB.DE OBRA.				
IMP.BAIXA CONV.ADEMAT 107/94 C	2.1.05.01.003	10937		1.818,19
ONF.TERMO RECEB.DE OBRA.				
PREF.MUN.DE ARAGUAINHA	1.1.06.01.055	3353		
IMP. BX. CONV. 010/95, CONF.TE	2.1.05.01.003	10937		70.000,00
RMO DE RECEBIMENTO DE OBRA.				
PREF.MUN.DE LUCAS DO RIO VERDE	1.1.06.01.057	3370		
IMP. BX. CONV. 11/95, CONF. TE	2.1.05.01.003	10937		38.174,31
RMO DE RECEBIMENTO DE OBRA.				
PREF.MUN.DE PLANALTO DA SERRA	1.1.06.01.073	3531		
IMP.BAIXA CONV.ADEMAT 116/94 C	2.1.05.01.003	10937		3.636,36
ONF.TERMO RECEB.DE OBRA.				
APAE DE SAO JOSE DE QUATRO MARCOS	1.1.06.01.089	3698		
IMP. BX. CONV. 09/95, CONF. TE	2.1.05.01.003	10937		5.000,00
RMO DE RECEBIMENTO DE OBRA.				
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORA	1.1.06.01.128	14118		
IMP. BX. CONV. 16/95, CONF. TE	2.1.05.01.003	10937		20.000,00
RMO DE RECEBIMENTO DE OBRA.				
PREF.MUNICIPAL DE SAO FELIX DO ARAGUAIA	1.1.06.01.130	14266		
IMP.BAIXA DO CONVENIO ADEMAT 4	2.1.05.01.003	10937		363,64
1/94 CONF.TERMO RECEB.DE OBRA.				
PREF.MUNIC.DE SANTO AFONSO	1.1.06.01.139	14711		
IMP.BAIXA CONV.ADEMAT 118/94 C	2.1.05.01.003	10937		10.000,00
ONF.TERMO RECEB.DE OBRA.				
PREF.MUN. DE GENERAL CARNEIRO	1.1.06.01.141	14770		
IMP.BAIXA CONV.ADEMAT 122/94 C	2.1.05.01.003	10937		5.454,54

ONF.TERMO RECEB.DE OBRA.		2.1.05.01.003	10937	3.000,00
ASSOCIACAO PROD.RURAIS RES.CABACAL		1.1.06.01.148	15041	
IMP.BAIXA CONV.ADEMAT 126/94 C		2.1.05.01.003	10937	727,27
ONF.TERMO RECEB.DE OBRA.				
PREF. MUN. DE CUIABA		1.1.06.01.158	15670	
IMP. BX. CONV. 05/95, CONF. TE		2.1.05.01.003	10937	353.827,78
RMO DE RECEBIMENTO DE OBRA.				
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES		1.1.06.01.163	15939	
IMP. BX. CONV. 002/95, CONF. T		2.1.05.01.003	10937	400.000,00
ERMO DE RECEBIMENTO DE OBRA.				
SOC.BRASILEIRA P/PROGRESSO DA CIENCIA		1.1.06.01.164	16188	
IMP. BX. CONV. 004/95, CONF. T		2.1.05.01.003	10937	210.000,00
ERMO DE RECEBIMENTO.				
ADEMAT		2.1.05.01.003	10937	
IMP. BX. CONV. 11/94, CONF. TE		1.1.06.01.010	2900	545,45
RMO DE RECEBIMENTO DE OBRA.				
IMP. BX. CONV. 13/94, CONF. TE		1.1.06.01.049	3299	363,63
RMO DE RECEBIMENTO DE OBRA.				
IMP. BX. CONV. 15/94, CONF. TE		1.1.06.01.049	3299	181,82
RMO DE RECEBIMENTO DE OBRA.				
IMP. BX. CONV. 25/94, CONF. TE		1.1.06.01.017	2977	1.818,18
RMO DE RECEBIMENTO DE OBRA.				
IMP. BX. CONV. 32/94, CONF. TE		1.1.06.01.007	2870	76,36
RMO DE RECEBIMENTO DE OBRA.				
IMP. BX. CONV. 34/94, CONF. TE		1.1.06.01.007	2870	9.112,72
RMO DE RECEBIMENTO.				
IMP. BX. CONV. 42/94, CONF. TE		1.1.06.01.014	2942	218,18
RMO DE RECEBIMENTO DE OBRA.				
IMP. BX. CONV. 48/94, CONF. TE		1.1.06.01.021	3019	10.909,09
RMO DE RECEBIMENTO DE OBRA.				
IMP. BX. CONV. 001/95, CONF.TE		1.1.06.01.021	3019	6.000,00
RMO DE RECEBIMENTO.				
IMP. BX. CONV. 002/95, CONF. T		1.1.06.01.163	15939	400.000,00
ERMO DE RECEBIMENTO DE OBRA.				
IMP. BX. CONV. 004/95, CONF. T		1.1.06.01.164	16188	210.000,00
ERMO DE RECEBIMENTO.				
IMP. BX. CONV. 05/95, CONF. TE		1.1.06.01.158	15670	353.827,78
RMO DE RECEBIMENTO DE OBRA.				
IMP. BX. CONV. 09/95, CONF. TE		1.1.06.01.089	3698	5.000,00
RMO DE RECEBIMENTO DE OBRA.				
IMP. BX. CONV. 010/95, CONF.TE		1.1.06.01.055	3353	70.000,00
RMO DE RECEBIMENTO DE OBRA.				

IMP.BAIXA DO CONVENIO ADEMAT 4 1/94 CONF.TERMO RECEB.DE OBRA.		1.1.06.01.130	14266	363,64
IMP.BAIXA DO CONV.ADEMAT N.61/ 94 CONF.TERMO RECEB.OBRA.		1.1.06.01.010	2900	1.454,54
IMP.BAIXA CONV.ADEMAT N.63/94 CONF.TERMO RECEB.DE OBRA.		1.1.06.01.033	3132	7.362,72
IMP.BAIXA CONV.ADEMAT N.64/94 CONF.TERMO RECEB.DE OBRA.		1.1.06.01.022	3027	1.462,52
IMP.BAIXA DO CONV.ADEMAT N.65/ 94 CONF.TERMO RECEB.DE OBRA.		1.1.06.01.038	3183	3.636,36
IMP.BAIXA CONV.ADEMAT 74/94 CO NF.TERMO RECEB.DE OBRA.		1.1.06.01.001	2810	181,81
IMP.BAIXA CONV.ADEMAT 100/94 C ONF.TERMO RECEB.DE OBRA.		1.1.06.01.014	2942	2.909,09
IMP.BAIXA CONV.ADEMAT 96/96 CO NF.TERMO RECEB.DE OBRA.		1.1.06.01.015	2950	7.200,00
IMP.BAIXA CONV.ADEMAT 95/94 CO NF.TERMO RECEB.DE OBRA.		1.1.06.01.020	3000	4.363,64
IMP.BAIXA CONV.ADEMAT 105/94 C ONF.TERMO RECEB.DE OBRA.		1.1.06.01.054	3345	5.454,55
IMP.BAIXA CONV.ADEMAT 104/94 C ONF.TERMO RECEB.DE OBRA.		1.1.06.01.054	3345	14.545,45
IMP.BAIXA CONV.ADEMAT 107/94 C ONF.TERMO RECEB.DE OBRA.		1.1.06.01.054	3345	1.818,19
IMP.BAIXA CONV.ADEMAT 109/94 C ONF.TERMORECEB.DE OBRA.		1.1.06.01.142	14789	3.000,00
IMP.BAIXA CONV.ADEMAT 113/96 C ONF.TERMORECEB.DE OBRA.		1.1.06.01.007	2870	11.000,00
IMP.BAIXA CONV.ADEMAT 116/94 C ONF.TERMO RECEB.DE OBRA.		1.1.06.01.073	3531	3.636,36
IMP BAIXA CONV ADEMAT 121/94 C ONF.TERMO RECEB.DE OBRA.		1.1.06.01.002	2829	12.000,00
IMP.BAIXA CONV.ADEMAT 122/94 C ONF.TERMO RECEB.DE OBRA.		1.1.06.01.141	14770	5.454,54
IMP.BAIXA CONV.ADEMAT 123/94 C ONF.TERMO RECEB.DE OBRA.		1.1.06.01.020	3000	5.000,00
IMP.BAIXA CONV.ADEMAT 118/94 C ONF.TERMO RECEB.DE OBRA.		1.1.06.01.139	14711	10.000,00
IMP.BAIXA CONV.ADEMAT 126/94 C ONF.TERMO RECEB.DE OBRA.		1.1.06.01.148	15041	727,27
	TOTAL DO DIA -			1.227.798,20 1.227.798,20

	IMP.PAGTO A FAV.DA AUDICONTABI L REF.SERV.PREST.CONF.NOB.2181	1.1.01.04.003 2.1.02.02.103	150 10635		1.526,75
	IMP.PAGTO A FAV.DO IRRF REF.SE RV.PREST.DA AUDICONTABIL CONF. NOB 2181.	2.1.01.02.001	8851		23,25
	PAGTO AO AUTO POSTO ILHA BELLA LTDA, REF.NF 2622 E PROC. N. 1333/96, CONF.NOB 2190.	2.1.02.02.195	16692		10,00
	IMP.PAGTO A FAV.DA TELEMAT REF .SERV.PRESTADOS CONF.PROC.1333 /96.	3.1.01.07.002	12387		750,00
	PAGTO AO AUTO POSTO ILHA BELLA LTDA, REF.A NF.273 E PROC. N. 1333/96, CONF.NOB 2190.	2.1.02.02.195	16692		1.188,89
	IMP.PAGTO DO 13.SAL.A FAV.DE M AURICIO M. FARIA JUNIOR CONF. NOB.2203.	2.1.01.02.033	16587		207,00
	IMP.PAGTO A FAV.DO INSS REF.13. SAL DE MAURICIO M.FARIA JUNIOR CONF.NOB.2203.	2.1.01.02.002	8860		18,00
	IMP.PAGTO A FAV.DO INSS EMPRES A REF.13.SAL.DE MAURICIO M.F. JUNIOR,CONF.NOB.2203.	3.1.01.04.001	12174		58,95
IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE CUIABA		2.1.01.02.001	8851		
	IMP.VALOR DESC.DA AUDICONTABIL DO IRRF CONF.NOB.2181.	2.1.02.02.103	10635		23,25
	IMP.PAGTO A FAV.DO IRRF REF.SE RV.PREST.DA AUDICONTABIL CONF. NOB 2181.	1.1.01.04.003	150	23,25	
CONTRIBUICAO IAPAS PARTE EMPREGADO		2.1.01.02.002	8860		
	IMP.APROP.DE INSS DESC.DE MAUR ICIO M.FARIAS JUNIOR.	2.1.01.02.033	16587		18,00
	IMP.PAGTO A FAV.DO INSS REF.13. SAL DE MAURICIO M.FARIA JUNIOR CONF.NOB.2203.	1.1.01.04.003	150	18,00	
FOLHAS DE PAGTOS SUPLEMENTARES		2.1.01.02.033	16587		
	IMP.APROP.DO 13.SAL.DE.MAURICI O M.FARIA JUNIOR CONF.NOB.2203	3.1.01.01.006	11925		225,00
	IMP.PAGTO DO 13.SAL.A FAV.DE M AURICIO M. FARIA JUNIOR CONF. NOB.2203.	1.1.01.04.003	150	207,00	
	IMP.APROP.DE INSS DESC.DE MAUR ICIO M.FARIAS JUNIOR.	2.1.01.02.002	8860	18,00	
AUDICONTABIL S.C		2.1.02.02.103	10635		
	IMP.PAGTO A FAV.DA AUDICONTABI L REF.SERV.PREST.CONF.NOB.2181	1.1.01.04.003	150	1.526,75	

			DEBITO	CREDITO
	IMP.VALOR DESC.DA AUDICONTABIL DO IRRF CONF.NOB.2181.	2.1.01.02.001	8851	23,25
RESCISOES	DE CONTRATO DE TRABALHO	2.1.02.02.165	15645	
	PAGTO A SALMA GOMES CARNEIRO, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICADO P/CEF.	4.1.01.01.002	18067	5.746,77
	PAGTO A ODMILSON MONTEIRO DA SILVA, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTRATO TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICADO P/CEF.	4.1.01.01.002	18067	15.192,67
	PAGTO A NILTON SANTOS GUIMARAES, REF.LIQUIDO RESCISAO CONTRATO TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICADO P/CEF.	4.1.01.01.002	18067	9.874,35
	PAGTO A MARIO NEY COSTA, REF.LIQUIDO RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICADO P/CEF.	4.1.01.01.002	18067	3.807,95
	PAGTO A LUCINA SANTANA DE OLIVEIRA, REF.LIQUIDO RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICADO P/CEF.	4.1.01.01.002	18067	21.841,16
	PAGTO A BOULANGER MACEDO TOSTES, REF.LIQUIDO RESCISAO CONTRATO TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICADO P/CEF.	4.1.01.01.002	18067	3.952,16
	PAGTO A ANDREIA CONCEICAO DE B.CALDAS, REF.LIQUIDO RESCISAO CONTRATO TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICADO P/CEF.	4.1.01.01.002	18067	7.448,56
	PAGTO A MARIA GABRIELA B.TEIXEIRA, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTRATO TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICADO P/CEF.	4.1.01.01.002	18067	2.150,45
	PAGTO A MARIANGELA SAGIORATTO, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTRATO TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICADO P/CEF.	4.1.01.01.002	18067	954.26
	PAGTO A ORLANDO ROEWER, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTRATO TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICADO P/CEF.	4.1.01.01.002	18067	4.454,96
	PAGTO A RONIE JOSE V.DA SILVA, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTRATO TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICADO P/CEF.	4.1.01.01.002	18067	400,16
	PAGTO A ALTAIR VIEIRA MUNDIM, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTRATO TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTI	4.1.01.01.002	18067	1.476,92

			DEBITO	CREDITO
CADC P/CEF.				
PAGTO A BENEDITO PEREIRA BUENO , REF.LIQUIDO DA RESCISAO CON TRATO TRABALHO, CONF. TRCT AUT ENTICADO P/CEF.	4.1.01.01.002	18067		1.113,20
PAGTO A DORALICE DE MATOS, REF .LIQUIDO DA RESCISAO CONTRATO TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICAD O P/CEF.	4.1.01.01.002	18067		2.036,33
PAGTO A EZILANDA ETIENE DE SOU ZA, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTRATO TRABALHO, CONF.TRCT A UTENTICADO P/CEF.	4.1.01.01.002	18067		748,49
PAGTO A JULIANO MARCELO GONZAL ES GARCIA, REF.LIQUIDO DA RES CISAO CONTR.TRABALHO, CONF.TR CT AUTENTICADO P/CEF.	4.1.01.01.002	18067		687,33
PAGTO A KALINKA VALESKA DE JES US, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTRATO TRABALHO, CONF.TRCT A UTENTICADO P/CEF.	4.1.01.01.002	18067		800,31
PAGTO A LEOVALDO S.AMORIM FILH O, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CON TRATO TRABALHO, CONF.TRCT AUTE NTICADO P/CEF.	4.1.01.01.002	18067		2.209,51
PAGTO A LAYSON ISAIAS NASCIMEN TO, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTRATO TRABALHO, CONF.TRCT A UTENTICADO P/CEF.	4.1.01.01.002	18067		820,54
PAGTO A LUIZ HENRIQUE M.DE LIM A, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CON TRATO TRABALHO, CONF.TRCT AUTE NTICADO P/CEF.	4.1.01.01.002	18067		3.578,42
PAGTO A MARCOS APARECIDO DE A. NOGUEIRA, REF.LIQUIDO DA RESCI SAO CONTRATO TRABALHO, CONF.TR CT AUTENTICADO P/CEF.	4.1.01.01.002	18067		1.563,76
PAGTO A ROBERTO LUIZ MACHADO, REF.LIQUIDO RESCISAO CONTRATO TRABALHO, CONF.TRCT.	4.1.01.01.002	18067		2.395,92
PAGTO A KATIA REGINA F.DORNELL ES, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTRATO TRABALHO, CONF.TRCT A UTENTICADO P/CEF.	4.1.01.01.002	18067		24.855,90
PAGTO A LENINE JOSE DE FIGUEIR EDO, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTRATO TRABALHO, CONF.TRCT A UTENTICADO P/CEF.	4.1.01.01.002	18067		15.293,98
PAGTO A LAERCIO VICENTE A.MART INS, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTRATO TRABALHO, CONF.TRCT A	4.1.01.01.002	18067		8.827,88

UTENTICADO P/CEF.			
PAGTO A LEONIL JOEL DE FIGUEIR EDO, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTRATO TRABALHO, CONF.TRCT A UTENTICADO P/CEF.	4.1.01.01.002	18067	16.228,43
PAGTO A LUIZ CARLOS DOS SANTOS , REF.LIQUIDO DA RESCISAO CON TRATO TRABALHO, CONF.TRCT AUTE NTICADO P/CEF.	4.1.01.01.002	18067	24.800,71
PAGTO A LOURIVAL BENEDITO COEN GA, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR.TRABALHO, CONF.TRCT AUTE NTICADO P/CEF.	4.1.01.01.002	18067	27.273,26
PAGTO A LEONARDO BARTHALO, REF .LIQUIDO DA RESCISAO CONTRATO TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICAD O P/CEF.	4.1.01.01.002	18067	20.575,80
PAGTO A LUZIA HELENA F.CRUZ, R EF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTRA TO TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTI CADO P/CEF.	4.1.01.01.002	18067	20.062,42
PAGTO A LUIZ GONZAGA TOLEDO, R EF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTRA TO TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTI CADO P/CEF.	4.1.01.01.002	18067	25.219,47
PAGTO A LOURDES MARIA B.SILVA THE, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTRATO TRABALHO, CONF.TRCT A UTENTICADO P/CEF.	4.1.01.01.002	18067	16.465,33
PAGTO A LUIZ CARLOS FERREIRA, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTRA TO TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTI CADO P/CEF.	4.1.01.01.002	18067	9.051,39
PAGTO A LUIZ SOARES DE ANDRADE , REF.LIQUIDO DA RESCISAO CON TRATO TRABALHO, CONF.TRCT AUTE NTICADO P/CEF.	4.1.01.01.002	18067	47.598,89
PAGTO A LAELCO ANTONIO CORREA, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICA DO P/CEF.	4.1.01.01.002	18067	8.481,08
PAGTO A LEONOR MARIA DA S.NOGU EIRA, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTRATO TRABALHO, CONF.TRCT A UTENTICADO P/CEF.	4.1.01.01.002	18067	17.768,25
PAGTO A LUDMILA DE MOURA FOURE T, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CON TRATO TRABALHO, CONF.TRCT AUTE NTICADO P/CEF.	4.1.01.01.002	18067	9.390,34
PAGTO A LINEU PETERSEN FETT, R EF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTRA	4.1.01.01.002	18067	28.375,88

CONF. TRCT AUTENTI CADO P/CEF.			
PAGTO A LUIZ DINARTE DE FARIA, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICA DO P/CEF.	4.1.01.01.002	18067	12.137,79
PAGTO A LEONEL JACINTO DE CLIV EIRA, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTRATO TRABALHO, CONF.TRCT A UTENTICADO P/CEF.	4.1.01.01.002	18067	27.452,64
PAGTO A LAURO MITUO KURDYANAGI , REF.LIQUIDO DA RESCISAO CON TRATO TRABALHO, CONF.TRCT AUTE NTICADO P/CEF.	4.1.01.01.002	18067	46.524,62
PAGTO A LUIZ EDUARDO DA S.CAMP OS, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR.TRABALHO, CONF.TRCT AUTE NTICADO P/CEF.	4.1.01.01.002	18067	14.773,63
PAGTO A MARIA ELIZA Z.F.COSTA MARQUES, REF.LIQUIDO DA RESCI- SAO CONTRATO TRABALHO, CONF.TR CT AUTENTICADO P/CEF.	4.1.01.01.002	18067	18.007,01
PAGTO A MARLY PRUDENTE DE CAMP OS, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTRATO TRABALHO, CONF.TRCT A UTENTICADO P/CEF.	4.1.01.01.002	18067	27.267,80
PAGTO A FAVOR DE MOACY LOPES S UARES, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTRATO TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICADO P/CEF.	4.1.01.01.002	18067	29.158,26
PAGTO A MARCIO MATTOSO, REF.LI QUIDO DA RESCISAO CONTRATO TRA BALHO, CONF.TRCT AUTENTICADO P /CEF.	4.1.01.01.002	18067	13.338,34
PAGTO A MAILDE GARCIA DE C.COU TO, REF.LIQUIDO DA RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO, CONF.TRCT A UTENTICADO P/CEF.	4.1.01.01.002	18067	10.125,47
PAGTO A MARCIA TEREZA M.ABREU LIMA, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTRATO TRABALHO, CONF.TRCT A UTENTICADO P/CEF.	4.1.01.01.002	18067	12.254,16
PAGTO A MARA FATIMA DO E.SANTO , REF.LIQUIDO DA RESCISAO CON TRATO TRABALHO, CONF.TRCT AUTE NTICADO P/CEF.	4.1.01.01.002	18067	16.414,44
PAGTO A MARILZA ANTUNES BARRET O, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CON TRATO TRABALHO, CONF.TRCT AUTE NTICADO P/CEF.	4.1.01.01.002	18067	5.977,00
PAGTO A MARCIA CONSUELO DE ALM	4.1.01.01.002	18067	11.567,40

(CONTINUACAO) **********	03/07/96			
EIDA, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTRATO TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICADO P/CEF.				
PAGTO A MARIA NILDES DA S.C.S. ANDRADE, REF.LIQUIDO RESCISAO CONTRATO TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICADO P/CEF.		4.1.01.01.002	18067	17.959,24
PAGTO A MOACIR DA SILVA, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTRATO TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICADO P/CEF.		4.1.01.01.002	18067	34.365,78
PAGTO A MARDIO RAMOS DE AMORIM, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTRATO TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICADO P/CEF.		4.1.01.01.002	18067	14.886,84
PAGTO A MARLEY CONCEICAO DA C. XAVIER, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTRATO TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICADO P/CEF.		4.1.01.01.002	18067	8.608,29
PAGTO A MARIA LUICIA DE AQUINO AMARAL, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR.TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICADO P/CEF.		4.1.01.01.002	18067	26.069,08
PAGTO A MARA MARCIA LUZ FERNANDES, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR.TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICADO P/CEF.		4.1.01.01.002	18067	9.890,68
PAGTO A MARIA AUXILIADORA L.DE JESUS, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR.TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICADO P/CEF.		4.1.01.01.002	18067	19.936,43
PAGTO A MARIA CONCEICAO PINHO MARQUES, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR.TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICADO P/CEF.		4.1.01.01.002	18067	23.618,19
PAGTO A MARCIO HERMANEGILDO ALMEIDA, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTRATO TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICADO P/CEF.		4.1.01.01.002	18067	25.186,77
PAGTO A MARIBETE COSTA S.MARTINS, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTRATO TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICADO P/CEF.		4.1.01.01.002	18067	17.400,08
PAGTO A MARIA ILDA DOS SANTOS, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICADO P/CEF.		4.1.01.01.002	18067	6.383,13
PAGTO A MILSON JOSE LOPES, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTRATO TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICADO P/CEF.		4.1.01.01.002	18067	28.562,52

PAGTO A MARGARIDA ITAMAR A.NUNES, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR.TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICADO P/CEF.	4.1.01.01.002	18067	18.181,98
PAGTO A MARCINA CURVO MARINI, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTRATO TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICADO P/CEF.	4.1.01.01.002	18067	3.307,59
PAGTO A NEURILAN FRAGA, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICADO P/CEF.	4.1.01.01.002	18067	1.223,34
PAGTO A NILMA LARA LONARDONI, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTRATO TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICADO P/CEF.	4.1.01.01.002	18067	4.315,47
PAGTO A NATALINA RODRIGUES DO NASCIMENTO, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR.TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICADO P/CEF.	4.1.01.01.002	18067	3.931,84
PAGTO A NEUZA RODRIGUES DO NASCIMENTO, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR.TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICADO P/CEF.	4.1.01.01.002	18067	11.718,89
PAGTO A NOEDIL BISPO DA SILVA, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICADO P/CEF.	4.1.01.01.002	18067	46.074,27
PAGTO A NADIR DA SILVA NUNES, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR. TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICADO P/CEF.	4.1.01.01.002	18067	13.189,82
PAGTO A NILZA DA SILVA TAQUES, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICADO P/CEF.	4.1.01.01.002	18067	25.091,18
PAGTO A ORLANDO DA SILVA ORUE, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTRATO TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICAO P/CEF.	4.1.01.01.002	18067	10.944,15
PAGTO A OACY PINHEIRO DE ANDRADE, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR.TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICADO P/CEF.	4.1.01.01.002	18067	22.212,99
PAGTO A OSVALLDINO FRANCISCO DOS SANTOS, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR.TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICADO P/CEF.	4.1.01.01.002	18067	8.783,87
PAGTO A OSVALDO PEREIRA LEITE, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTRATO TRABALHO, CONF.TRCT AUTE	4.1.01.01.002	18067	21.314,08

			DEBITO	CREDITO
NTICADO P/CEF.				
PAGTO A OCTAVIO JOAQUIM DE A.L OUREIRO, REF.LIQUIDO DA RESCI SAO CONTR.TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICADO P/CEF.	4.1.01.01.002	18067	19.859,26	
PAGTO A PAULO ROBERTO DA C.JUN IOR, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTRATO TRABALHO, CONF.TRCT A UTENTICADO P/CEF.	4.1.01.01.002	18067	6.251,13	
PAGTO A PAULO CESAR HOMEM DE M ELO, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTRATO TRABALHO, CONF.TRCT A UTENTICADO P/CEF.	4.1.01.01.002	18067	173.988,73	
PAGTO A PEDRO LUIZ DE S.C.PRAD O, REF.LIQUIDO DA RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO, CONF.TRCT A UTENTICADO P/CEF.	4.1.01.01.002	18067	16.612,04	
PAGTO A PAULINA ANTUNES DE B.G UIMARAES, REF.LIQUIDO DA RESCI SAO CONTRATO TRABALHO, CONF.TR CT AUTENTICADO P/CEF.	4.1.01.01.002	18067	36.658,98	
PAGTO A PEDRO AUGUSTO M.DA SIL VA, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTRATO TRABALHO, CONF.TRCT A UTENTICADO P/CEF.	4.1.01.01.002	18067	1.752,00	
PAGTO A REGINA CONCEICAO DOS S ANTOS, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTRATO TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICADO P/CEF.	4.1.01.01.002	18067	17.665,74	
PAGTO A RITA DE CASSIA R.F.BEL LOTO, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR.TRABALHO, CONF.TRCT AUTE NTICADO P/CEF.	4.1.01.01.002	18067	18.435,32	
PAGTO A RAIMUNDA SANTOS ROSA, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR. TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICAD O P/CEF.	4.1.01.01.002	18067	4.496,42	
PAGTO A ROSAMITA DE CERQUEIRA NOLASCO, REF.LIQUIDO DA RESCI- SAO CONTRATO TRABALHO, CONF.TR CT AUTENTICADO P/CEF.	4.1.01.01.002	18067	19.342,67	
PAGTO A RENI NESTOR KELLER, RE F.LIQUIDO DA RESCISAO CONTRATO TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICA DO P/CEF.	4.1.01.01.002	18067	37.708,05	
PAGTO A ROBUSTIANO DOMINGOS DE OLIVEIRA, REF.LIQUIDO DA RESC CONTRATO TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICADO P/CEF.	4.1.01.01.002	18067	49.893,45	
PAGTO A RUTH RODRIGUES TABACZE NSKI, REF.LIQUIDO DA RESCISAO	4.1.01.01.002	18067	34.447,75	

CONTRATO TRABALHO, CONF. TRCT AUTENTICADO P/CEF.			
PAGTO A SIMAO BENEDITO CASTELO FILHO, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTRATO TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICADO P/CEF.	4.1.01.01.002	18067	14.983,30
PAGTO A SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR.TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICADO P/CEF.	4.1.01.01.002	18067	10.057,99
PAGTO A SEBASTIAO ODIR S.CAMPOS, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTRATO TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICADO P/CEF.	4.1.01.01.002	18067	16.667,49
PAGTO A SILENE DE CARVALHO MORAES, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR.TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICADO P/CEF.	4.1.01.01.002	18067	8.024,99
PAGTO A SERGIO LUIZ C.BELLO, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR. TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICADO P/CEF.	4.1.01.01.002	18067	2.325,19
PAGTO A SOLANGE PEREIRA LOPES, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICADO P/CEF.	4.1.01.01.002	18067	11.527,07
PAGTO A SHEILA DA SILVA CRUZ, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR. TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICADO P/CEF.	4.1.01.01.002	18067	7.412,28
PAGTO A SERVIO TULIO MIGUES JACOB, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR.TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICADO P/CEF.	4.1.01.01.002	18067	11.940,59
PAGTO A UELINTON TINOCO FELTRIN, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTRATO TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICADO P/CEF.	4.1.01.01.002	18067	1.024,24
PAGTO A UILSON ROSA DE O.SILVA, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTRATO TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICADO P/CEF.	4.1.01.01.002	18067	4.357,81
PAGTO A TEREZINHA SOARES DE A. PORTO, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTRATO TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICADO P/CEF.	4.1.01.01.002	18067	24.856,79
PAGTO A TEREZINHA MARIA DE SOUZA, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR.TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICADO P/CEF.	4.1.01.01.002	18067	24.408,74
PAGTO A TEREZINHA MARQUES NUNE	4.1.01.01.002	18067	22.337,01

			DEBITO	CREDITO
S. REF.LIQUIDO DA RESCISAO CON TRATO TRABALHO, CONF.TRCT AUTE NTICADO P/CEF.				
PAGTO A TITO ALVES DE CAMPOS, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTRA TO TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTI CADO P/CEF.	4.1.01.01.002	18067	67.651,81	
PAGTO A TEREZO JESUS DE SIQUEI RA, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTRATO TRABALHO, CONF.TRCT A UTENTICADO P/CEF.	4.1.01.01.002	18067	1.207,71	
PAGTO A VALDEMAR RODRIGUES DE CARVALHO, REF.LIQUIDO DA RESCI SAO CONTRATO TRABALHO, CONF.TR CT.	4.1.01.01.002	18067	20.016,64	
PAGTO A VALDEMIR BARCELOS DE M ORAES, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR.TRABALHO, CONF.TRCT AUT ENTICADO P/CEF.	4.1.01.01.002	18067	14.933,21	
PAGTO A VALDEVINO ORLANDO MORE IRA, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR.TRABALHO, CONF.TRCT AUTE NTICADO P/CEF.	4.1.01.01.002	18067	6.885,69	
PAGTO A VALTER DA SILVA, REF.L IQUIDO DA RESCISAO CONTRATO TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICAD O P/CEF.	4.1.01.01.002	18067	13.811,50	
PAGTO A VERA LUCIA MONTEIRO S. PEREIRA, REF.LIQUIDO DA RESCI SAO CONTR.TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICADO P/CEF.	4.1.01.01.002	18067	28.769,05	
PAGTO A VERA LUCIA ALVES PEREI RA, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR.TRABALHO, CONF.TRCT AUTE NTICADO P/CEF.	4.1.01.01.002	18067	31.897,77	
PAGTO A VERONI TERCIA M.GARCIA , REF.LIQUIDO DA RESCISAO CON TRATO TRABALHO, CONF.TRCT AUTE NTICADO P/CEF.	4.1.01.01.002	18067	11.971,71	
PAGTO A VITOR MAURO A.FERNANDE S, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CON TRATO TRABALHO, CONF.TRCT AUTE NTICADO P/CEF.	4.1.01.01.002	18067	23.545,52	
PAGTO A VALMIR CARDOSO DE OLIV EIRA, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTRATO TRABALHO, CONF.TRCT A UTENTICADO P/CEF.	4.1.01.01.002	18067	11.210,96	
PAGTO A VANDELICIO CANDIDO GAR CIA, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR.TRABALHO, CONF.TRCT AUTE NTICADO P/CEF.	4.1.01.01.002	18067	4.159,83	

				DEBITO	CREDITO
(CONTINUACAO) **********	03/07/96				
PAGTO A VILAZIO DE ARRUDA PINT O, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CON TRATO TRABALHO, CONF.TRCT AUTE NTICADO P/CEF.		4.1.01.01.002	18067	32.644,11	
PAGTO A VALDO MARIANO DA SILVA , REF.LIQUIDO DA RESCISAO CON TRATO TRABALHO, CONF.TRCT AUTE NTICADO P/CEF.		4.1.01.01.002	18067	4.339,65	
PAGTO A VALDOMIRO DO ALEM PIZK , REF.LIQUIDO DA RESCISAO CON TRATO TRABALHO, CONF.TRCT AUTE NTICADO P/CEF.		4.1.01.01.002	18067	20.639,58	
PAGTO A WALTAMIR AUGUSTO B.DIA S, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CON TRATO TRABALHO, CONF.TRCT AUTE NTICADO P/CEF.		4.1.01.01.002	18067	23.816,62	
PAGTO A WILTON FALCAO M. DA SIL VA, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTRATUAL, CONF.TRCT AUTENTIC ADO P/CEF.		4.1.01.01.002	18067	29.125,27	
PAGTO A JOAQUIM LUCAS DE JESUS , REF.LIQUIDO DA RESCISAO CON TRATO TRABALHO, CONF.TRCT AUTE NTICADO P/CEF.		4.1.01.01.002	18067	11.266,42	
PAGTO A JOAO AYRES SILVA FILHO , REF.LIQUIDO DA RESCISAO DE CONTR.TRABALHO, CONF.TRCT AUTE NTICADO P/CEF.		4.1.01.01.002	18067	9.311,15	
PAGTO A JOSE CIDALINO CARRARA, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICA DO P/CEF.		4.1.01.01.002	18067	20.437,34	
PAGTO A JOSE DA SILVA XAVIER, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR. TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICAD O P/CEF.		4.1.01.01.002	18067	7.983,36	
PAGTO A JAIRO CAVALCANTE LEAO, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICA DO P/CEF.		4.1.01.01.002	18067	16.518,01	
PAGTO A JOAO PEDRO MARQUES, RE F.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR. TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICAD O P/CEF.		4.1.01.01.002	18067	15.736,19	
PAGTO A JOAO BATISTA MEDEIROS, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR TRABALHO, CONF. TRCT AUTENTIC ADO P/CEF.		4.1.01.01.002	18067	22.692,30	
PAGTO A JONAS GARCIA, REF.LIQU IDO DA RESCISAO CONTR.TRABALHO CONF.TRCT AUTENTICADO P/CEF.		4.1.01.01.002	18067	21.809,10	

			DEBITO	CREDITO
CONTINUACAO) **********	03/07/96			
PAGTO A JOADI JOSE ALVES DOS SANTOS, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR.TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICADO P/CEF.	4.1.01.01.002	18067	108.020,10	
PAGTO A JUAREZ DA SILVA E SOUZA, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTRATO TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICADO P/CEF.	4.1.01.01.002	18067	28.995,43	
PAGTO A JOSE BENEDITO CANELLAS, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	4.1.01.01.002	18067	29.794,03	
PAGTO A JOSE MARTINS CARVALHO, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICADO P/CEF.	4.1.01.01.002	18067	19.735,23	
PAGTO A JAIR RODRIGUES DE CARVALHO, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR.TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICADO P/CEF.	4.1.01.01.002	18067	51.825,58	
PAGTO A JOAO CAVALCANTE OLIVEIRA FILHO, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR.TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICADO P/CEF.	4.1.01.01.002	18067	13.340,75	
PAGTO A JUVENILIO VIEIRA DE AZEVEDO, REF.LIQUIDO RESCISAO DE CONTR.TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICADO P/CEF.	4.1.01.01.002	18067	10.922,42	
PAGTO A JOSE SILVA DE OLIVEIRA, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTRATO TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICADO P/CEF.	4.1.01.01.002	18067	7.856,40	
PAGTO A JASSY CASPARELLO DE LIMA, REF.LIQUIDO DA RESCISAO DE CONTR.TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICADO P/CEF.	4.1.01.01.002	18067	8.636,14	
PAGTO A JOSE ALMEIDA DE SOUZA FILHO, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR.TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICADO P/CEF.	4.1.01.01.002	18067	8.804,26	
PAGTO A JOSE MANOEL MACEDO, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR. TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICADO P/CEF.	4.1.01.01.002	18067	15.792,28	
PAGTO A JOTA MARTINS DE SIQUEIRA, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR.TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICADO P/CEF.	4.1.01.01.002	18067	23.356,74	
PAGTO A JOSE LEOCADIO DE MIRANDA SILVA, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR.TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICADO P/CEF.	4.1.01.01.002	18067	12.965,36	

PAGTO A JOSE LUIZ COELHO, REF. LIQUIDO DA RESCISAO CONTR.TRA BALHO, CONF.TRCT AUTENTICADO P /CEF.	4.1.01.01.002	18067	25.067,46
PAGTO A JOSUEL GONCALVES, REF. LIQUIDO DA RESCISAO CONTR.TRA BALHO, CONF.TRCT AUTENTICADO P /CEF.	4.1.01.01.002	18067	3.766,80
PAGTO A JURACY VIEIRA GUTIERRE Z, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR.TRABALHO, CONF.TRCT AUTE NTICADO P/CEF.	4.1.01.01.002	18067	27.858,62
PAGTO A JACY DO ESPIRITO SANTO , REF.LIQUIDO DA RESCISAO CON- TRATO TRABALHO, CONF.TRCT AUTE NTICADO P/CEF.	4.1.01.01.002	18067	51.244,56
PAGTO A JOSE RIBEIRO DAUZACKER , REF.LIQUIDO DA RESCISAO CON TRATO TRABALHO, CONF.TRCT AUTE NTICADO P/CEF.	4.1.01.01.002	18067	13.496,63
PAGTO A JOSE NICOLAU DO PRADO, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CON- TRATO TRABALHO, CONF.TRCT AUTE NTICADO P/CEF.	4.1.01.01.002	18067	7.756,58
PAGTO A JOAO VIEIRA DA SILVA, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR. TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICAD O P/CEF.	4.1.01.01.002	18067	13.720,40
PAGTO A JOSE DA CRUZ AMORIM, R EF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR. TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICAD O P/CEF.	4.1.01.01.002	18067	9.033,01
PAGTO A JOSE SALLES FILHO, REF .LIQUIDO DA RESCISAO CONTR.TRA BALHO, CONF.TRCT AUTENTICADO P /CEF.	4.1.01.01.002	18067	9.569,96
PAGTO A HILTON CAMPOS, REF.LIQ UIDO DA RESCISAO CONTR.TRABA LHO, CONF.TRCT AUTENTICADO P/C EF.	4.1.01.01.002	18067	77.999,01
PAGTO A HELIO LEAO DE SOUZA, R EF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR. TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICAD O P/CEF.	4.1.01.01.002	18067	15.079,35
PAGTO A HORACIO PINTO BEZERRA, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICA DO P/CEF.	4.1.01.01.002	18067	7.142,13
PAGTO A HELIO NUNES DE OLIVEIR A FILHO, REF.LIQUIDO DA RESCI SAO CONTR.TRABALHO, CONF.TRCT	4.1.01.01.002	18067	38.979,61

********** (CONTINUACAO) ********** 03/07/96			DEBITO	CREDITO
AUTENTICADO P/CEF.				
PAGTO A HENRIQUE ANTONIO DE P. HERANI, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR.TRABALHO, CONF.TRCT AUTE NTICADO P/CEF.	4.1.01.01.002	18067	6.686,32	
PAGTO A HILDEGARDES CELESTINA MORAES, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR.TRABALHO, CONF.TRCT AUTE NTICADO P/CEF.	4.1.01.01.002	18067	15.999,72	
PAGTO A HAMILTON LEITAO BATIST A, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CON TRATO TRABALHO, CONF.TRCT AUTE NTICADO P/CEF.	4.1.01.01.002	18067	19.131,78	
PAGTO A HILTON DO ESPIRITO SAN TO, REF.LIQUIDO DA RESCISAO DE CONTR.TRABALHO, CONF.TRCT AUTE NTICADO P/CEF.	4.1.01.01.002	18067	17.806,77	
PAGTO A IRACY FERNANDES EVANGE LISTA, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR.TRABALHO, CONF.TRCT AUT ENTICADO P/CEF.	4.1.01.01.002	18067	7.072,45	
PAGTO A IRAIMA JERUSA STEFANIN I MATOS, REF.LIQUIDO DA RESCI SAO CONTR.TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICADO P/CEF.	4.1.01.01.002	18067	15.438,42	
PAGTO A ISAEL AUGUSTO DE PONTE S, REF.LIQUIDO DA RESCISAO DE CONTR.TRABALHO, CONF.TRCT AUTE NTICADO P/CEF.	4.1.01.01.002	18067	12.998,79	
PAGTO A FILINTO PEREIRA DE FRE ITAS, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR.TRABALHO, CONF.TRCT AUTE NTICADO P/CEF.	4.1.01.01.002	18067	25.446,03	
PAGTO A GEDEON PEREIRA FEITOSA , REF.LIQUIDO DA RESCISAO DE CONTR.TRABALHO, CONF.TRCT AUTE NTICADO P/CEF.	4.1.01.01.002	18067	1.615,69	
PAGTO A GABRIEL JULIO DE MATTO S MULLER, REF.LIQUIDO DA RESCI SAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	4.1.01.01.002	18067	51.600,27	
PAGTO A GUIOMAR FARIA ARMANI, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR. TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICAD O P/CEF.	4.1.01.01.002	18067	15.446,57	
PAGTO A GLORIALICE SIGARINE DA S.GARCIA, REF.LIQUIDO DA RES CISAO CONTR.TRABALHO, CONF.TRC T AUTENTICADO P/CEF.	4.1.01.01.002	18067	19.917,42	
PAGTO A GERSON VARGAS LOPES, R EF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR. TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICAD	4.1.01.01.002	18067	17.019,48	

O P/CEF.			
PAGTO A GERALDO JOSE DA COSTA CRUZ MENDES, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR.TRABALHO, CONF. TRCT AUTENTICADO P/CEF.	4.1.01.01.002	18067	26.269,99
PAGTO A GONCALINO CANDIDO DA R OSA, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR.TRABALHO, CONF.TRCT AUTE NTICADO P/CEF.	4.1.01.01.002	18067	21.853,56
PAGTO A GILBERTO MIELLI ABDO, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR. TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICAD O P/CEF.	4.1.01.01.002	18067	15.177,46
PAGTO A HELIO DE ARRUDA PINHEI RO, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR.TRABALHO, CONF.TRCT AUTE NTICADO P/CEF.	4.1.01.01.002	18067	17.264,94
PAGTO A ELIZETE REGINA BARRETO MORAES, REF.LIQUIDO DA RESCI SAO CONTR.TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICADO P/CEF.	4.1.01.01.002	18067	30.692,34
PAGTO A ENA MARIA DE ALMEIDA, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR. TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICAD O P/CEF.	4.1.01.01.002	18067	38.575,36
PAGTO A EDILZA DA CONCEICAO PE REIRA LEITE, REF.LIQUIDO DA RFSC.CONTR.TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICADO P/CEF.	4.1.01.01.002	18067	12.488,31
PAGTO A EDVALTER JOSE DA SILVA , REF.LIQUIDO DA RESCISAO CON- TRATO TRABALHO, CONF.TRCT AUTE NTICADO P/CEF.	4.1.01.01.002	18067	18.974,58
PAGTO A EVERALDO MARTINS DE SO UZA, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR.TRABALHO, CONF.TRCT AUTE NTICADO P/CEF.	4.1.01.01.002	18067	10.980,68
PAGTO A ENIO ALVES DE ARRUDA, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR. TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICAD O P/CEF.	4.1.01.01.002	18067	14.679,63
PAGTO A ELIEZER GOMES FERREIRA , REF.LIQUIDO DA RESCISAO CON- TRATO TRABALHO, CONF.TRCT AUTE NTICADO P/CEF.	4.1.01.01.002	18067	9.932,43
PAGTO A EDECSON LUIZ DE MEDEIR OS, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR.TRABALHO, CONF.TRCT AUTE NTICADO P/CEF.	4.1.01.01.002	18067	15.783,50
PAGTO A EROTIDES MARIA DA SILV A, REF.LIQUIDO DA RESCISAO DE	4.1.01.01.002	18067	28.983,31

CONTR.TRABALHO, CONF.TRCT AUTE NTICADO P/CEF.			
PAGTO A ERNESTINA DE SOUZA GUE RRA, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR.TRABALHO, CONF.TRCT AUTE NTICADO P/CEF.	4.1.01.01.002	18067	8.166,19
PAGTO A DENISE NIEDERAUBER DA SILVEIRA, REF.LIQUIDO DA RESCI SAO CONTR.TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICADO P/CEF.	4.1.01.01.002	18067	14.563,70
PAGTO A DIVA MARIA DA S.CAMPOS PRADO, REF.LIQUIDO DA RESCI SAO CONTR.TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICADO P/CEF.	4.1.01.01.002	18067	10.290,81
PAGTO A DILSON SALES, REF.LIQU IDO DA RESCISAO CONTR.TRABALHO CONF.TRCT AUTENTICADO P/CEF.	4.1.01.01.002	18067	9.158,57
PAGTO A DAVID HENRIQUE DA FONS ECA, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR.TRABALHO, CONF.TRCT AUTE NTICADO P/CEF.	4.1.01.01.002	18067	11.056,68
PAGTO A DEROCY DE OLIVEIRA BAR BOSA, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR.TRABALHO, CONF.TRCT AUTE NTICADO P/CEF.	4.1.01.01.002	18067	12.473,78
PAGTO A DELCY DE LARA CAMPOS P EDROSO, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR.TRABALHO, CONF.TRCT AUT ENTICADO P/CEF.	4.1.01.01.002	18067	19.476,95
PAGTO A DALVA AUXILIADORA FONS ECA, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR.TRABALHO, CONF.TRCT AUTE NTICADO P/CEF.	4.1.01.01.002	18067	19.079,14
PAGTO A DEONESIO MOREIRA DA SI LVA, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR.TRABALHO, CONF.TRCT AUTE NTICADO P/CEF.	4.1.01.01.002	18067	27.472,97
PAGTO A ELIZETE BOTELHO DE CAM POS MERTHAN, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR.TRABALHO, CONF. TRCT AUTENTICADO P/CEF.	4.1.01.01.002	18067	20.542,03
PAGTO A ENIZE MARIA CORREA DA CRUZ, REF.LIQUIDO D RESCISAO CONTR.TRABALHO, CONF.TRCT AUTE NTICADO P/CEF.	4.1.01.01.002	18067	14.924,22
PAGTO A EULALIA AGUIRRE, REF.L IQUIDO DA RESCISAO CONTR.TRABA LHO, CONF.TRCT AUTENTICADO P/C EF.	4.1.01.01.002	18067	5.979,81
PAGTO A CATARINA VIEGAS SCHELL E, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CON	4.1.01.01.002	18067	23.945,66

TRATO TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICADO P/CEF.			
PAGTO A CARBY MARIA DE BASTOS, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICADO P/CEF.	4.1.01.01.002	18067	26.586,00
PAGTO A CLEBER GOMES TAVARES, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR. TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICADO P/CEF.	4.1.01.01.002	18067	19.066,81
PAGTO A DILCA CORREA DA COSTA, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICADO P/CEF.	4.1.01.01.002	18067	10.127,06
PAGTO A DALVA LEA FREITAS MORAES, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR.TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICADO P/CEF.	4.1.01.01.002	18067	27.785,96
PAGTO A DIOGO DOUGLAS CARMONA, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICADO P/CEF.	4.1.01.01.002	18067	61.578,86
PAGTO A BENEDITA BARBOSA DE S. C.MARQUES, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR.TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICADO P/CEF.	4.1.01.01.002	18067	7.491,76
PAGTO A BERNARDO DE SIQUEIRA, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR. TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICADO P/CEF.	4.1.01.01.002	18067	17.352,95
PAGTO A BENEDITO FERNANDO PACHECO P.CASTRO, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR.TRABALHO, CONF. TRCT AUTENTICADO P/CEF.	4.1.01.01.002	18067	8.491,78
PAGTO A BENEDITO AVELINO TEIXEIRA FILHO, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR.TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICADO P/CEF.	4.1.01.01.002	18067	33.397,13
PAGTO A CARLOS ALBERTO DE ALENCAR, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR.TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICADO P/CEF.	4.1.01.01.002	18067	16.584,84
PAGTO A CECI DE CAMPOS, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR.TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICADO P/CEF.	4.1.01.01.002	18067	15.980,68
PAGTO A CATIA REGINA FIGUEIREDO ORRIGO, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR.TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICADO P/CEF.	4.1.01.01.002	18067	10.358,47
PAGTO A CLAUDIL JONES DE MIRAN	4.1.01.01.002	18067	31.614,78

DA, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR.TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICADO P/CEF.				
PAGTO A ANA ROSA GUEDES, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR.TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICADO P/CEF.		4.1.01.01.002	18067	4.607,86
PAGTO A ADELCINO CORREIA DE BRITO, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR.TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICADO P/CEF.		4.1.01.01.002	18067	11.030,42
PAGTO A ALFREDO MONTEIRO, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR.TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICADO P/CEF.		4.1.01.01.002	18067	21.153,56
PAGTO A ANANIAS LEMES DE MORAES, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTRATO TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICADO P/CEF.		4.1.01.01.002	18067	12.153,39
PAGTO A ALBINO GONCALVES DE QUEIROZ, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR.TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICADO P/CEF.		4.1.01.01.002	18067	5.257,56
PAGTO A ADHEMIR DA COSTA SALES, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTRATO TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICADO P/CEF.		4.1.01.01.002	18067	15.776,09
PAGTO A ABIGAIL DE ABREU, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR.TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICADO P/CEF.		4.1.01.01.002	18067	39.257,40
PAGTO A ADEMIR PEDRO DE CARVALHO, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR.TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICADO P/CEF.		4.1.01.01.002	18067	12.548,45
PAGTO A ANTONIO AECIO LEMES DOURADO, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR.TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICADO P/CEF.		4.1.01.01.002	18067	6.735,03
PAGTO A ADENAIR BEZERRA DIAS FILHO, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR.TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICADO P/CEF.		4.1.01.01.002	18067	17.357,21
PAGTO A BISMARK DE AQUINO, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR.TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICADO P/CEF.		4.1.01.01.002	18067	16.468,56
PAGTO A BENEDITO SOARES GUIMARAES, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR.TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICADO P/CEF.		4.1.01.01.002	18067	17.863,03

PAGTO A BENEDITA AUXILIADORA M ETELO, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR.TRABALHO, CONF.TRCT AUT ENTICADO P/CEF.	4.1.01.01.002	18067	9.993,43
PAGTO A ARLINDO ANGELO DE MORA ES, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR.TRABALHO, CONF.TRCT AUTE NTICADO P/CEF.	4.1.01.01.002	18067	964,63
PAGTO A ANTONIA ALVES CARDOSO, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICA DO P/CEF.	4.1.01.01.002	18067	14.902,36
PAGTO A ANILDO JOSE DE MIRANDA E SILVA, REF.LIQUIDO DA RESCI SAO CONTR.TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICADO P/CEF.	4.1.01.01.002	18067	24.993,26
PAGTO A AQUILES BELMIRO DA SIL VA FILHO, REF.LIQUIDO DA RESCI SAO CONTR.TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICADO P/CEF.	4.1.01.01.002	18067	24.156,94
PAGTO A ANTONIO PADILHA DE CAR VALHO, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR.TRABALHO, CONF.TRCT AUT ENTICADO P/CEF.	4.1.01.01.002	18067	10.883,76
PAGTO A ARNALDO RAMOS, REF.LIQ UIDO DA RESCISAO CONTR.TRABA LHO, CONF.TRCT AUTENTICADO P/C EF.	4.1.01.01.002	18067	24.102,78
PAGTO A ADJAMIR BENEDITO DE OL IVEIRA, REF.LIQUIDO DA RESCI SAO CONTR.TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICADO P/CEF.	4.1.01.01.002	18067	6.434,67
PAGTO A EDWIRGES MIRIAN DE BAR ROS PROVATTI, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR.TRABALHO, CONF. TRCT AUTENTICADO P/CEF.	4.1.01.01.002	18067	19.373,67
AUTO POSTO ILHA BELA LTDA	2.1.02.02.195	16692	
PAGTO AO AUTO POSTO ILHA BELLA LTDA, REF.NF 2622 E PROC. N. 1333/96, CONF.NOB 2190.	1.1.01.04.003	150	10,00
PAGTO AO AUTO POSTO ILHA BELLA LTDA, REF.A NF.273 E PROC. N. 1333/96, CONF.NOB 2190.	1.1.01.04.003	150	1.188,89
DECIMO TERC.SAL.PESSOAL ADMINISTRATIVO	3.1.01.01.006	11925	
IMP.APROP.DO 13.SAL.DE.MAURICI O M.FARIA JUNIOR CONF.NOB.2203	2.1.01.02.033	16587	225,00
CONTRIBUICAO INSS	3.1.01.04.001	12174	
IMP.PAGTO A FAV.DO INSS EMPRES	1.1.01.04.003	150	58,95

				DEBITO	CREDITO
A REF.13.SAL.DE MAURICIO M.F. JUNIOR,CONF.NOR.2203.					
SERVICOS PRESTADOS		3.1.01.07.002	12387		
IMP.PAGTO A FAV.DA TELEMAT REF .SERV.PRESTADOS CONF.PROC.1333 /96.		1.1.01.04.003	150	750,00	
TESOURO DO ESTADO - LIQUIDACAO		4.1.01.01.002	18067		
PAGTO A SALMA GOMES CARNEIRO, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTRA TO DE TRABALHO, CONF.TRCT AUTE NTICADO P/CEF.		2.1.02.02.165	15645		5.746,77
PAGTO A ODMILSON MONTEIRO DA S ILVA, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTRATO TRABALHO, CONF.TRCT A UTENTICADO P/CEF.		2.1.02.02.165	15645		15.192,67
PAGTO A NILTON SANTOS GUIMARAE S, REF.LIQUIDO RESCISAO CONTRA TO TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTI CADO P/CEF.		2.1.02.02.165	15645		9.874,35
PAGTO A MARIO NEY COSTA, REF.L IQUIDO RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICAD O P/CEF.		2.1.02.02.165	15645		3.807,95
PAGTO A LUCINA SANTANA DE OLIV EIRA, REF.LIQUIDO RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO, CONF.TRCT A UTENTICADO P/CEF.		2.1.02.02.165	15645		21.841,16
PAGTO A BOULANGER MACEDO TOSTE S, REF.LIQUIDO RESCISAO CONTRA TO TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTI CADO P/CEF.		2.1.02.02.165	15645		3.952,16
PAGTO A ANDREIA CONCEICAO DE B .CALDAS, REF.LIQUIDO RESCISAO CONTRATO TRABALHO, CONF.TRCT A UTENTICADO P/CEF.		2.1.02.02.165	15645		7.448,56
PAGTO A MARIA GABRIELA B.TEIXE IRA, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTRATO TRABALHO, CONF.TRCT A UTENTICADO P/CEF.		2.1.02.02.165	15645		2.150,45
PAGTO A MARIANGELA SAGIORATTO, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CON TRATO TRABALHO, CONF.TRCT AUTE NTICADO P/CEF.		2.1.02.02.165	15645		554,26
PAGTO A ORLANDO ROEWER, REF.LI QUIDO DA RESCISAO CONTRATO TRA BALHO, CONF.TRCT AUTENTICADO P /CEF.		2.1.02.02.165	15645		4.454,56
PAGTO A RONIE JOSE V.DA SILVA, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CON		2.1.02.02.165	15645		400,16

(CONTINUACAO) ********** 03/07/96			DEBITO	CREDITO
TRATO TRABALHO, CONF.TRCT AUTE NTICADO P/CEF.				
PAGTO A ALTAIR VIEIRA MUNDIM, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTRA TO TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTI CADO P/CEF.	2.1.02.02.165	15645		1.476,92
PAGTO A BENEDITO PEREIRA BUENO , REF.LIQUIDO DA RESCISAO CON TRATO TRABALHO, CONF. TRCT AUT ENTICADO P/CEF.	2.1.02.02.165	15645		1.113,20
PAGTO A DORALICE DE MATOS, REF .LIQUIDO DA RESCISAO CONTRATO TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICAD O P/CEF.	2.1.02.02.165	15645		2.036,33
PAGTO A EZILANDA ETIENE DE SOU ZA, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTRATO TRABALHO, CONF.TRCT A UTENTICADO P/CEF.	2.1.02.02.165	15645		748,49
PAGTO A JULIANO MARCELO GONZAL ES GARCIA, REF.LIQUIDO DA RES CISAO CONTR.TRABALHO, CONF.TR CT AUTENTICADO P/CEF.	2.1.02.02.165	15645		687,33
PAGTO A KALINKA VALESKA DE JES US, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTRATO TRABALHO, CONF.TRCT A UTENTICADO P/CEF.	2.1.02.02.165	15645		800,31
PAGTO A LEOVALDO S.AMORIM FILH O, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CON TRATO TRABALHO, CONF.TRCT AUTE NTICADO P/CEF.	2.1.02.02.165	15645		2.209,51
PAGTO A LAYSON ISAIAS NASCIMEN TO, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTRATO TRABALHO, CONF.TRCT A UTENTICADO P/CEF.	2.1.02.02.165	15645		820,54
PAGTO A LUIZ HENRIQUE M.DE LIM A, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CON TRATO TRABALHO, CONF.TRCT AUTE NTICADO P/CEF.	2.1.02.02.165	15645		3.578,42
PAGTO A MARCOS APARECIDO DE A. NOGUEIRA, REF.LIQUIDO DA RESCI SAO CONTRATO TRABALHO, CONF. TR CT AUTENTICADO P/CEF.	2.1.02.02.165	15645		1.563,76
PAGTO A ROBERTO LUIZ MACHADO, REF.LIQUIDO RESCISAO CONTRATO TRABALHO, CONF.TRCT.	2.1.02.02.165	15645		2.395,52
PAGTO A KATIA REGINA F.DORNELL ES, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTRATO TRABALHO, CONF.TRCT A UTENTICADO P/CEF.	2.1.02.02.165	15645		24.855,90
PAGTO A LENINE JOSE DE FIGUEIR EDO, REF.LIQUIDO DA RESCISAO	2.1.02.02.165	15645		15.293,98

CONTRATO TRABALHO, CONF.TRCT A UTENTICADO P/CEF.			
PAGTO A LAERCIO VICENTE A.MART INS, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTRATO TRABALHO, CONF.TRCT A UTENTICADO P/CEF.	2.1.02.02.165	15645	8.827,88
PAGTO A LEONIL JOEL DE FIGUEIR EDO, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTRATO TRABALHO, CONF.TRCT A UTENTICADO P/CEF.	2.1.02.02.165	15645	16.228,43
PAGTO A LUIZ CARLOS DOS SANTOS , REF.LIQUIDO DA RESCISAO CON TRATO TRABALHO, CONF.TRCT AUTE NTICADO P/CEF.	2.1.02.02.165	15645	34.800,71
PAGTO A LOURIVAL BENEDITO COEN GA, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR.TRABALHO, CONF.TRCT AUTE NTICADO P/CEF.	2.1.02.02.165	15645	27.273,26
PAGTO A LEONARDO BARTHALO, REF .LIQUIDO DA RESCISAO CONTRATO TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICAD O P/CEF.	2.1.02.02.165	15645	20.579,80
PAGTO A LUZIA HELENA F.CRUZ, R EF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTRA TO TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTI CADO P/CEF.	2.1.02.02.165	15645	20.062,42
PAGTO A LUIZ GONZAGA TOLEDO, R EF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTRA TO TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTI CADO P/CEF.	2.1.02.02.165	15645	25.219,47
PAGTO A LOURDES MARIA B.SILVA THE, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTRATO TRABALHO, CONF.TRCT A UTENTICADO P/CEF.	2.1.02.02.165	15645	16.465,33
PAGTO A LUIZ CARLOS FERREIRA, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTRA TO TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTI CADO P/CEF.	2.1.02.02.165	15645	9.051,39
PAGTO A LUIZ SOARES DE ANDRADE , REF.LIQUIDO DA RESCISAO CON TRATO TRABALHO, CONF.TRCT AUTE NTICADO P/CEF.	2.1.02.02.165	15645	47.598,89
PAGTO A LAELCO ANTONIO CORREA, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICA DO P/CEF.	2.1.02.02.165	15645	8.481,08
PAGTO A LEONOR MARIA DA S.NOGU EIRA, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTRATO TRABALHO, CONF.TRCT A UTENTICADO P/CEF.	2.1.02.02.165	15645	17.768,25
PAGTO A LUDMILA DE MOURA RCURE	2.1.02.02.165	15645	9.390,34

T. REF.LIQUIDO DA RESCISAO CON TRATO TRABALHO, CONF.TRCT AUTE NTICADO P/CEF.			
PAGTO A LINEU PETERSEN FETT, R EF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTRA TO TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTI CADO P/CEF.	2.1.02.02.165	15645	28.375,88
PAGTO A LUIZ DINARTE DE FARIA, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICA DO P/CEF.	2.1.02.02.165	15645	12.137,79
PAGTO A LEONEL JACINTO DE OLIV EIRA, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTRATO TRABALHO, CONF.TRCT A UTENTICADO P/CEF.	2.1.02.02.165	15645	27.452,64
PAGTO A LAURO MITUO KUROYANAGI , REF.LIQUIDO DA RESCISAO CON TRATO TRABALHO, CONF.TRCT AUTE NTICADO P/CEF.	2.1.02.02.165	15645	46.524,62
PAGTO A LUIZ EDUARDO DA S.CAMP OS, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR.TRABALHO, CONF.TRCT AUTE NTICADO P/CEF.	2.1.02.02.165	15645	14.773,63
PAGTO A MARIA ELIZA Z.F.COSTA MARQUES, REF.LIQUIDO DA RESCI- SAO CONTRATO TRABALHO, CONF.TR CT AUTENTICADO P/CEF.	2.1.02.02.165	15645	18.007,01
PAGTO A MARLY PRUDENTE DE CAMP OS, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTRATO TRABALHO, CONF.TRCT A UTENTICADO P/CEF.	2.1.02.02.165	15645	27.267,80
PAGTO A FAVOR DE MOACY LOPES S UARES, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTRATO TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICADO P/CEF.	2.1.02.02.165	15645	29.158,26
PAGTO A MARCIO MATTOSO, REF.LI QUIDO DA RESCISAO CONTRATO TRA BALHO, CONF.TRCT AUTENTICADO P /CEF.	2.1.02.02.165	15645	13.338,34
PAGTO A MAILDE GARCIA DE C.COU TO, REF.LIQUIDO DA RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO, CONF.TRCT A UTENTICADO P/CEF.	2.1.02.02.165	15645	10.125,47
PAGTO A MARCIA TEREZA M.ABREU LIMA, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTRATO TRABALHO, CONF.TRCT A UTENTICADO P/CEF.	2.1.02.02.165	15645	12.254,16
PAGTO A MARA FATIMA DO E.SANTO , REF.LIQUIDO DA RESCISAO CON TRATO TRABALHO, CONF.TRCT AUTE NTICADO P/CEF.	2.1.02.02.165	15645	16.414,44

PAGTO A MARILZA ANTUNES BARRET O, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CON TRATO TRABALHO, CONF.TRCT AUTE NTICADO P/CEF.	2.1.02.02.165	15645	5.977,00
PAGTO A MARCIA CONSUELO DE ALM EIDA, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTRATO TRABALHO, CONF.TRCT A UTENTICADO P/CEF.	2.1.02.02.165	15645	11.567,40
PAGTO A MARIA NILDES DA S.C.S. ANDRADE, REF.LIQUIDO RESCISAO CONTRATO TRABALHO, CONF.TRCT A UTENTICADO P/CEF.	2.1.02.02.165	15645	17.959,24
PAGTO A MOACIR DA SILVA, REF.L IQUIDO DA RESCISAO CONTRATO TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICAD O P/CEF.	2.1.02.02.165	15645	34.365,78
PAGTO A MARDIO RAMOS DE AMORIM , REF.LIQUIDO DA RESCISAO CON TRATO TRABALHO, CONF.TRCT AUTE NTICADO P/CEF.	2.1.02.02.165	15645	14.886,84
PAGTO A MARLEY CONCEICAO DA C. XAVIER, REF.LIQUIDO DA RESCI- SAO CONTRATO TRABALHO, CONF.TR CT AUTENTICADO P/CEF.	2.1.02.02.165	15645	8.608,29
PAGTO A MARIA LUICIA DE AQUINO AMARAL, REF.LIQUIDO DA RESCI SAO CONTR.TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICADO P/CEF.	2.1.02.02.165	15645	26.069,08
PAGTO A MARA MARCIA LUZ FERNAN DES, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR.TRABALHO, CONF.TRCT AUTE NTICADO P/CEF.	2.1.02.02.165	15645	9.890,68
PAGTO A MARIA AUXILIADORA L.DE JESUS, REF.LIQUIDO DA RESCI SAO CONTR.TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICADO P/CEF.	2.1.02.02.165	15645	19.936,43
PAGTO A MARIA CONCEICAO PINHO MARQUES, REF.LIQUIDO DA RESCI SAO CONTR.TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICADO P/CEF.	2.1.02.02.165	15645	23.618,19
PAGTO A MARCIO HERMANEGILDO AL MEIDA, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTRATO TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICADO P/CEF.	2.1.02.02.165	15645	25.186,77
PAGTO A MARIBETE COSTA S.MARTI NS, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTRATO TRABALHO, CONF.TRCT A UTENTICADO P/CEF.	2.1.02.02.165	15645	17.400,08
PAGTO A MARIA ILDA DOS SANTOS, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICA	2.1.02.02.165	15645	6.383,13

CISAO CONTR.TRABALHO, CONF.TRC T AUTENTICADO P/CEF.			
PAGTO A OSVALDO PEREIRA LEITE, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CON TRATO TRABALHO, CONF.TRCT AUTE NTICADO P/CEF.	2.1.02.02.165	15645	21.314,08
PAGTO A OCTAVIO JOAQUIM DE A.L OUREIRO, REF.LIQUIDO DA RESCI SAO CONTR.TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICADO P/CEF.	2.1.02.02.165	15645	19.859,26
PAGTO A PAULO ROBERTO DA C.JUN IOR, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTRATO TRABALHO, CONF.TRCT A UTENTICADO P/CEF.	2.1.02.02.165	15645	6.251,13
PAGTO A PAULO CESAR HOMEM DE M ELO, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTRATO TRABALHO, CONF.TRCT A UTENTICADO P/CEF.	2.1.02.02.165	15645	173.988,73
PAGTO A PEDRO LUIZ DE S.C.PRAD O, REF.LIQUIDO DA RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO, CONF.TRCT A UTENTICADO P/CEF.	2.1.02.02.165	15645	16.612,04
PAGTO A PAULINA ANTUNES DE B.G UIMARAES, REF.LIQUIDO DA RESCI SAO CONTRATO TRABALHO, CONF.TR CT AUTENTICADO P/CEF.	2.1.02.02.165	15645	36.658,98
PAGTO A PEDRO AUGUSTO M.DA SIL VA, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTRATO TRABALHO, CONF.TRCT A UTENTICADO P/CEF.	2.1.02.02.165	15645	1.752,00
PAGTO A REGINA CONCEICAO DOS S ANTOS, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTRATO TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICADO P/CEF.	2.1.02.02.165	15645	17.665,74
PAGTO A RITA DE CASSIA R.F.BEL LOTO, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR.TRABALHO, CONF.TRCT AUTE NTICADO P/CEF.	2.1.02.02.165	15645	18.435,32
PAGTO A RAIMUNDA SANTOS ROSA, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR. TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICAD O P/CEF.	2.1.02.02.165	15645	4.496,42
PAGTO A ROSAMITA DE CERQUEIRA NOLASCO, REF.LIQUIDO DA RESCI= SAO CONTRATO TRABALHO, CONF.TR CT AUTENTICADO P/CEF.	2.1.02.02.165	15645	19.342,67
PAGTO A RENI NESTOR KELLER, RE F.LIQUIDO DA RESCISAO CONTRATO TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICA DO P/CEF.	2.1.02.02.165	15645	37.708,05
PAGTO A ROBUSTIANO DOMINGOS DE	2.1.02.02.165	15645	45.893,45

OLIVEIRA, REF.LIQUIDO DA RESC CONTRATO TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICADO P/CEF.			
PAGTO A RUTH RODRIGUES TABACZENSKI, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTRATO TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICADO P/CEF.	2.1.02.02.165	15645	34.447,75
PAGTO A SIMAO BENEDITO CASTELO FILHO, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTRATO TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICADO P/CEF.	2.1.02.02.165	15645	14.983,30
PAGTO A SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR.TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICADO P/CEF.	2.1.02.02.165	15645	10.057,99
PAGTO A SEBASTIAO ODIR S.CAMPOS, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTRATO TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICADO P/CEF.	2.1.02.02.165	15645	16.667,49
PAGTO A SILENE DE CARVALHO MORAES, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR.TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICADO P/CEF.	2.1.02.02.165	15645	8.024,99
PAGTO A SERGIO LUIZ C.BELLO, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR. TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICADO P/CEF.	2.1.02.02.165	15645	2.325,19
PAGTO A SOLANGE PEREIRA LOPES, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICADO P/CEF.	2.1.02.02.165	15645	11.527,07
PAGTO A SHEILA DA SILVA CRUZ, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR. TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICADO P/CEF.	2.1.02.02.165	15645	7.412,28
PAGTO A SERVIO TULIO MIGUES JACOB, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR.TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICADO P/CEF.	2.1.02.02.165	15645	11.940,59
PAGTO A UELINTON TINOCO FELTRIN, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTRATO TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICADO P/CEF.	2.1.02.02.165	15645	1.024,24
PAGTO A UILSON ROSA DE J.SILVA, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTRATO TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICADO P/CEF.	2.1.02.02.165	15645	4.357,81
PAGTO A TEREZINHA SOARES DE A. PORTO, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTRATO TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICADO P/CEF.	2.1.02.02.165	15645	24.856,79

			DEBITO	CREDITO
**********	03/07/96			
PAGTO A TEREZINHA MARIA DE SOUZA, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR.TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICADO P/CEF.		2.1.02.02.165	15645	24.408,74
PAGTO A TEREZINHA MARQUES NUNES, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTRATO TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICADO P/CEF.		2.1.02.02.165	15645	22.337,01
PAGTO A TITO ALVES DE CAMPOS, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTRATO TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICADO P/CEF.		2.1.02.02.165	15645	67.651,81
PAGTO A TEREZO JESUS DE SIQUEIRA, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTRATO TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICADO P/CEF.		2.1.02.02.165	15645	1.207,71
PAGTO A VALDEMAR RODRIGUES DE CARVALHO, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTRATO TRABALHO, CONF.TRCT.		2.1.02.02.165	15645	20.016,64
PAGTO A VALDEMIR BARCELOS DE MORAES, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR.TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICADO P/CEF.		2.1.02.02.165	15645	14.933,21
PAGTO A VALDEVINO ORLANDO MOREIRA, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR.TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICADO P/CEF.		2.1.02.02.165	15645	6.885,69
PAGTO A VALTER DA SILVA, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTRATO TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICADO P/CEF.		2.1.02.02.165	15645	13.811,50
PAGTO A VERA LUCIA MONTEIRO S. PEREIRA, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR.TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICADO P/CEF.		2.1.02.02.165	15645	28.769,05
PAGTO A VERA LUCIA ALVES PEREIRA, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR.TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICADO P/CEF.		2.1.02.02.165	15645	31.897,77
PAGTO A VERONI TERCIA M.GARCIA, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTRATO TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICADO P/CEF.		2.1.02.02.165	15645	11.971,71
PAGTO A VITOR MAURO A.FERNANDES, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTRATO TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICADO P/CEF.		2.1.02.02.165	15645	23.545,52
PAGTO A VALMIR CARDOSO DE OLIVEIRA, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTRATO TRABALHO, CONF.TRCT A		2.1.02.02.165	15645	11.210,96

UTENTICADO P/CEF.			
PAGTO A VANDELICIO CANDIDO GAR CIA, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR.TRABALHO, CONF.TRCT AUTE NTICADO P/CEF.	2.1.02.02.165	15645	4.159,83
PAGTO A VILAZIO DE ARRUDA PINT O, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CON TRATO TRABALHO, CONF.TRCT AUTE NTICADO P/CEF.	2.1.02.02.165	15645	32.644,11
PAGTO A VALDO MARIANO DA SILVA , REF.LIQUIDO DA RESCISAO CON TRATO TRABALHO, CONF.TRCT AUTE NTICADO P/CEF.	2.1.02.02.165	15645	4.339,65
PAGTO A VALDOMIRO DO ALEM RIZK , REF.LIQUIDO DA RESCISAO CON TRATO TRABALHO, CONF.TRCT AUTE NTICADO P/CEF.	2.1.02.02.165	15645	20.639,58
PAGTO A WALTAMIR AUGUSTO B.DIA S, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CON TRATO TRABALHO, CONF.TRCT AUTE NTICADO P/CEF.	2.1.02.02.165	15645	23.816,62
PAGTO A WILTON FALCAO M.DA SIL VA, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTRATUAL, CONF.TRCT AUTENTIC ADO P/CEF.	2.1.02.02.165	15645	29.125,27
PAGTO A JOAQUIM LUCAS DE JESUS , REF.LIQUIDO DA RESCISAO CON TRATO TRABALHO, CONF.TRCT AUTE NTICADO P/CEF.	2.1.02.02.165	15645	11.266,42
PAGTO A JOAO AYRES SILVA FILHO , REF.LIQUIDO DA RESCISAO DE CONTR.TRABALHO, CONF.TRCT AUTE NTICADO P/CEF.	2.1.02.02.165	15645	5.311,15
PAGTO A JOSE CIDALINO CARRARA, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICA DO P/CEF.	2.1.02.02.165	15645	20.437,34
PAGTO A JOSE DA SILVA XAVIER, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR. TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICAD O P/CEF.	2.1.02.02.165	15645	7.983,36
PAGTO A JAIRO CAVALCANTE LEAO, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICA DO P/CEF.	2.1.02.02.165	15645	16.518,01
PAGTO A JOAO PEDRO MARQUES, RE F.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR. TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICAD O P/CEF.	2.1.02.02.165	15645	15.736,19
PAGTO A JOAO BATISTA MEDEIROS, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR	2.1.02.02.165	15645	22.692,30

TRABALHO, CONF. TRCT AUTENTIC ADO P/CEF.			
PAGTO A JONAS GARCIA, REF.LIQU IDO DA RESCISAO CONTR.TRABALHO CONF.TRCT AUTENTICADO P/CEF.	2.1.02.02.165	15645	21.809,10
PAGTO A JOADI JOSE ALVES DOS S ANTOS, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR.TRABALHO, CONF.TRCT AUT ENTICADO P/CEF.	2.1.02.02.165	15645	108.020,10
PAGTO A JUAREZ DA SILVA E SOUZ A, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CON TRATO TRABALHO, CONF.TRCT AUTE NTICADO P/CEF.	2.1.02.02.165	15645	28.995,43
PAGTO A JOSE BENEDITO CANELLAS , REF.LIQUIDO DA RESCISAO CON TRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	29.794,03
PAGTO A JOSE MARTINS CARVALHO, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICA DO P/CEF.	2.1.02.02.165	15645	19.735,23
PAGTO A JAIR RODRIGUES DE CARV ALHO, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR.TRABALHO, CONF.TRCT AUTE NTICADO P/CEF.	2.1.02.02.165	15645	51.825,58
PAGTO A JOAO CAVALCANTE OLIVEI RA FILHO, REF.LIQUIDO DA RESCI SAO CONTR.TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICADO P/CEF.	2.1.02.02.165	15645	13.340,75
PAGTO A JUVENILIO VIEIRA DE AZ EVEDO, REF.LIQUIDO RESCISAO DE CONTR.TRABALHO, CONF.TRCT AUT ENTICADO P/CEF.	2.1.02.02.165	15645	10.922,42
PAGTO A JOSE SILVA DE OLIVEIRA , REF.LIQUIDO DA RESCISAO CON TRATO TRABALHO, CONF.TRCT AUTE NTICADO P/CEF.	2.1.02.02.165	15645	7.856,40
PAGTO A JASSY CASPARELLO DE LI MA, REF.LIQUIDO DA RESCISAO DE CONTR.TRABALHO, CONF.TRCT AUT ENTICADO P/CEF.	2.1.02.02.165	15645	8.636,14
PAGTO A JOSE ALMEIDA DE SOUZA FILHO, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR.TRABALHO, CONF.TRCT AUT ENTICADO P/CEF.	2.1.02.02.165	15645	8.804,26
PAGTO A JOSE MANOEL MACEDO, RE F.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR. TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICAD O P/CEF.	2.1.02.02.165	15645	15.792,28
PAGTO A JOTA MARTINS DE SIQUEI RA, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR.TRABALHO, CONF.TRCT AUTE	2.1.02.02.165	15645	23.356,74

NTICADO P/CEF.			
PAGTO A JOSE LEOCADIO DE MIRAN DA SILVA, REF.LIQUIDO DA RESCI SAO CONTR.TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICADO P/CEF.	2.1.02.02.165	15645	12.965,36
PAGTO A JOSE LUIZ COELHO, REF. LIQUIDO DA RESCISAO CONTR.TRA BALHO, CONF.TRCT AUTENTICADO P /CEF.	2.1.02.02.165	15645	25.067,46
PAGTO A JOSUEL GONCALVES, REF. LIQUIDO DA RESCISAO CONTR.TRA BALHO, CONF.TRCT AUTENTICADO P /CEF.	2.1.02.02.165	15645	3.766,80
PAGTO A JURACY VIEIRA GUTIERRE Z, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR.TRABALHO, CONF.TRCT AUTE NTICADO P/CEF.	2.1.02.02.165	15645	27.858,62
PAGTO A JACY DO ESPIRITO SANTO , REF.LIQUIDO DA RESCISAO CON- TRATO TRABALHO, CONF.TRCT AUTE NTICADO P/CEF.	2.1.02.02.165	15645	51.244,56
PAGTO A JOSE RIBEIRO DAUZACKER , REF.LIQUIDO DA RESCISAO CON TRATO TRABALHO, CONF.TRCT AUTE NTICADO P/CEF.	2.1.02.02.165	15645	13.496,63
PAGTO A JOSE NICOLAU DO PRADO, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CON- TRATO TRABALHO, CONF.TRCT AUTE NTICADO P/CEF.	2.1.02.02.165	15645	7.756,58
PAGTO A JOAO VIEIRA DA SILVA, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR. TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICAD O P/CEF.	2.1.02.02.165	15645	13.720,40
PAGTO A JOSE DA CRUZ AMORIM, R EF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR. TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICAD O P/CEF.	2.1.02.02.165	15645	5.033,01
PAGTO A JOSE SALLES FILHO, REF .LIQUIDO DA RESCISAO CONTR.TRA BALHO, CONF.TRCT AUTENTICADO P /CEF.	2.1.02.02.165	15645	9.569,96
PAGTO A HILTON CAMPOS, REF.LIQ UIDO DA RESCISAO CONTR.TRABA LHO, CONF.TRCT AUTENTICADO P/C EF.	2.1.02.02.165	15645	77.999,01
PAGTO A HELIO LEAO DE SOUZA, R EF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR. TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICAD O P/CEF.	2.1.02.02.165	15645	15.079,35
PAGTO A HORACIO PINTO BEZERRA, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR	2.1.02.02.165	15645	7.142,13

DO P/CEF.			
PAGTO A HELIO NUNES DE OLIVEIR A FILHO, REF.LIQUIDO DA RESCI SAO CONTR.TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICADO P/CEF.	2.1.02.02.165	15645	38.979,61
PAGTO A HENRIQUE ANTONIO DE P. HERANI, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR.TRABALHO, CONF.TRCT AUTE NTICADO P/CEF.	2.1.02.02.165	15645	6.686,32
PAGTO A HILDEGARDES CELESTINA MORAES, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR.TRABALHO, CONF.TRCT AUTE NTICADO P/CEF.	2.1.02.02.165	15645	15.999,72
PAGTO A HAMILTON LEITAO BATIST A, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CON TRATO TRABALHO, CONF.TRCT AUTE NTICADO P/CEF.	2.1.02.02.165	15645	19.131,78
PAGTO A HILTON DO ESPIRITO SAN TO, REF.LIQUIDO DA RESCISAO DE CONTR.TRABALHO, CONF.TRCT AUTE NTICADO P/CEF.	2.1.02.02.165	15645	17.806,77
PAGTO A IRACY FERNANDES EVANGE LISTA, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR.TRABALHO, CONF.TRCT AUT ENTICADO P/CEF.	2.1.02.02.165	15645	7.072,45
PAGTO A IRAIMA JERUSA STEFANIN I MATOS, REF.LIQUIDO DA RESCI SAO CONTR.TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICADO P/CEF.	2.1.02.02.165	15645	15.438,42
PAGTO A ISAEL AUGUSTO DE PONTE S, REF.LIQUIDO DA RESCISAO DE CONTR.TRABALHO, CONF.TRCT AUTE NTICADO P/CEF.	2.1.02.02.165	15645	12.998,79
PAGTO A EILINTO PEREIRA DE FRE ITAS, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR.TRABALHO, CONF.TRCT AUTE NTICADO P/CEF.	2.1.02.02.165	15645	25.446,03
PAGTO A GEDEON PEREIRA FEITOSA , REF.LIQUIDO DA RESCISAO DE CONTR.TRABALHO, CONF.TRCT AUTE NTICADO P/CEF.	2.1.02.02.165	15645	1.615,69
PAGTO A GABRIEL JULIO DE MATTO S MULLER, REF.LIQUIDO DA RESCI SAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	51.600,27
PAGTO A GUIOMAR FARIA ARMANI, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR. TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICAD O P/CEF.	2.1.02.02.165	15645	15.446,57
PAGTO A GLORIALICE SIGARINE DA S.GARCIA, REF.LIQUIDO DA RES	2.1.02.02.165	15645	19.917,42

CISAO CONTR.TRABALHO, CONF.TRC T AUTENTICADO P/CEF.			
PAGTO A GERSON VARGAS LOPES, R EF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR. TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICAD O P/CEF.	2.1.02.02.165	15645	17.019,48
PAGTO A GERALDO JOSE DA COSTA CRUZ MENDES, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR.TRABALHO, CONF. TRCT AUTENTICADO P/CEF.	2.1.02.02.165	15645	26.269,99
PAGTO A GONCALINO CANDIDO DA R OSA, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR.TRABALHO, CONF.TRCT AUTE NTICADO P/CEF.	2.1.02.02.165	15645	21.853,56
PAGTO A GILBERTO MIELLI ABDO, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR. TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICAD O P/CEF.	2.1.02.02.165	15645	15.177,46
PAGTO A HELIO DE ARRUDA PINHEI RO, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR.TRABALHO, CONF.TRCT AUTE NTICADO P/CEF.	2.1.02.02.165	15645	17.264,94
PAGTO A ELIZETE REGINA BARRETO MORAES, REF.LIQUIDO DA RESCI SAO CONTR.TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICADO P/CEF.	2.1.02.02.165	15645	30.692,34
PAGTO A ENA MARIA DE ALMEIDA, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR. TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICAD O P/CEF.	2.1.02.02.165	15645	38.575,36
PAGTO A EDILZA DA CONCEICAO PE REIRA LEITE, REF.LIQUIDO DA RESC.CONTR.TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICADO P/CEF.	2.1.02.02.165	15645	12.488,31
PAGTO A EDVALTER JOSE DA SILVA , REF.LIQUIDO DA RESCISAO CON- TRATO TRABALHO, CONF.TRCT AUTE NTICADO P/CEF.	2.1.02.02.165	15645	18.974,58
PAGTO A EVERALDO MARTINS DE SO UZA, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR.TRABALHO, CONF.TRCT AUTE NTICADO P/CEF.	2.1.02.02.165	15645	10.980,68
PAGTO A ENIO ALVES DE ARRUDA, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR. TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICAD O P/CEF.	2.1.02.02.165	15645	14.679,63
PAGTO A ELIEZER GOMES FERREIRA , REF.LIQUIDO DA RESCISAO CON- TRATO TRABALHO, CONF.TRCT AUTE NTICADO P/CEF.	2.1.02.02.165	15645	9.932,43
PAGTO A EDECSON LUIZ DE MEDEIR	2.1.02.02.165	15645	15.783,50

CONTR.TRABALHO, CONF.TRCT AUTE NTICADO P/CEF.			
PAGTO A EROTIDES MARIA DA SILV A, REF.LIQUIDO DA RESCISAO DE CONTR.TRABALHO, CONF.TRCT AUTE NTICADO P/CEF.	2.1.02.02.165	15645	28.983,31
PAGTO A ERNESTINA DE SOUZA GUE RRA, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR.TRABALHO, CONF.TRCT AUTE NTICADO P/CEF.	2.1.02.02.165	15645	8.166,19
PAGTO A DENISE NIEDERAUER DA SILVEIRA, REF.LIQUIDO DA RESCI SAO CONTR.TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICADO P/CEF.	2.1.02.02.165	15645	14.563,70
PAGTO A DIVA MARIA DA S.CAMPOS PRADO, REF.LIQUIDO DA RESCI SAO CONTR.TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICADO P/CEF.	2.1.02.02.165	15645	10.290,81
PAGTO A DILSON SALES, REF.LIQU IDO DA RESCISAO CONTR.TRABALHO CONF.TRCT AUTENTICADO P/CEF.	2.1.02.02.165	15645	9.158,57
PAGTO A DAVID HENRIQUE DA FONS ECA, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR.TRABALHO, CONF.TRCT AUTE NTICADO P/CEF.	2.1.02.02.165	15645	11.056,68
PAGTO A DEROCY DE OLIVEIRA BAR BOSA, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR.TRABALHO, CONF.TRCT AUTE NTICADO P/CEF.	2.1.02.02.165	15645	12.473,78
PAGTO A DELCY DE LARA CAMPOS P EDROSO, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR.TRABALHO, CONF.TRCT AUT ENTICADO P/CEF.	2.1.02.02.165	15645	19.476,95
PAGTO A DALVA AUXILIADORA FONS ECA, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR.TRABALHO, CONF.TRCT AUTE NTICADO P/CEF.	2.1.02.02.165	15645	19.079,14
PAGTO A DEONESIO MOREIRA DA SI LVA, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR.TRABALHO, CONF.TRCT AUTE NTICADO P/CEF.	2.1.02.02.165	15645	27.472,97
PAGTO A ELIZETE BOTELHO DE CAM POS MERTHAN, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR.TRABALHO, CONF. TRCT AUTENTICADO P/CEF.	2.1.02.02.165	15645	20.542,03
PAGTO A ENIZE MARIA CORREA DA CRUZ, REF.LIQUIDO D RESCISAO CONTR.TRABALHO, CONF.TRCT AUTE NTICADO P/CEF.	2.1.02.02.165	15645	14.924,22
PAGTO A EULALIA AGUIRRE, REF.L	2.1.02.02.165	15645	5.979,81

			DEBITO	CREDITO
**********	03/07/96			
IQUIDO DA RESCISAO CONTR.TRABA LHO, CONF.TRCT AUTENTICADO P/C EF.				
PAGTO A CATARINA VIEGAS SCHELL E, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CON TRATO TRABALHO, CONF.TRCT AUTE NTICADO P/CEF.	2.1.02.02.165	15645		23.945,66
PAGTO A CARBY MARIA DE BASTOS, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICA DO P/CEF.	2.1.02.02.165	15645		26.586,00
PAGTO A CLEBER GOMES TAVARES, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR. TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICAD O P/CEF.	2.1.02.02.165	15645		19.066,81
PAGTO A DILCA CORREA DA COSTA, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICA DO P/CEF.	2.1.02.02.165	15645		10.127,06
PAGTO A DALVA LEA FREITAS MORA ES, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR.TRABALHO, CONF.TRCT AUTE NTICADO P/CEF.	2.1.02.02.165	15645		27.785,96
PAGTO A DIOGO DOUGLAS CARMONA, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICA DO P/CEF.	2.1.02.02.165	15645		61.578,86
PAGTO A BENEDITA BARBOSA DE S. C.MARQUES, REF.LIQUIDO DA RES CISAO CONTR.TRABALHO, CONF.TRC T AUTENTICADO P/CEF.	2.1.02.02.165	15645		7.491,76
PAGTO A BERNARDO DE SIQUEIRA, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR. TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICAD O P/CEF.	2.1.02.02.165	15645		17.352,55
PAGTO A BENEDITO FERNANDO PACH ECO P.CASTRO, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR.TRABALHO, CONF. TRCT AUTENTICADO P/CEF.	2.1.02.02.165	15645		8.491,78
PAGTO A BENEDITO AVELINO TEIXE IRA FILHO, REF.LIQUIDO DA RES CISAO CONTR.TRABALHO, CONF.TRC T AUTENTICADO P/CEF.	2.1.02.02.165	15645		33.397,13
PAGTO A CARLOS ALBERTO DE ALEN CAR, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR.TRABALHO, CONF.TRCT AUTE NTICADO P/CEF.	2.1.02.02.165	15645		16.584,84
PAGTO A CECI DE CAMPOS, REF.LI QUIDO DA RESCISAO CONTR.TRABA LHO, CONF.TRCT AUTENTICADO P/C EF.	2.1.02.02.165	15645		15.980,68

PAGTO A CLAUDIL JONES DE MIRANDA, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR.TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICADO P/CEF.	2.1.02.02.165	15645	31.614,78
PAGTO A ANA ROSA GUEDES, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR.TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICADO P/CEF.	2.1.02.02.165	15645	4.607,86
PAGTO A ADELCINO CORREIA DE BRITO, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR.TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICADO P/CEF.	2.1.02.02.165	15645	11.030,42
PAGTO A ALFREDO MONTEIRO, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR.TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICADO P/CEF.	2.1.02.02.165	15645	21.153,56
PAGTO A ANANIAS LEMES DE MORAES, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTRATO TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICADO P/CEF.	2.1.02.02.165	15645	12.153,39
PAGTO A ALBINO GONCALVES DE QUEIROZ, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR.TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICADO P/CEF.	2.1.02.02.165	15645	5.257,56
PAGTO A ADHEMIR DA COSTA SALES, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTRATO TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICADO P/CEF.	2.1.02.02.165	15645	15.776,09
PAGTO A ABIGAIL DE ABREU, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR.TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICADO P/CEF.	2.1.02.02.165	15645	39.257,40
PAGTO A ADEMIR PEDRO DE CARVALHO, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR.TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICADO P/CEF.	2.1.02.02.165	15645	12.548,45
PAGTO A ANTONIO AECIO LEMES DOURADO, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR.TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICADO P/CEF.	2.1.02.02.165	15645	6.735,03
PAGTO A ADENAIR BEZERRA DIAS FILHO, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR.TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICADO P/CEF.	2.1.02.02.165	15645	17.357,21
PAGTO A BISMARK DE AQUINO, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR.TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICADO P	2.1.02.02.165	15645	16.466,56

/CEF.			
PAGTO A BENEDITO SOARES GUIMARAES, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR.TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICADO P/CEF.	2.1.02.02.165	15645	17.863,03
PAGTO A BENEDITA AUXILIADORA METELO, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR.TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICADO P/CEF.	2.1.02.02.165	15645	9.993,43
PAGTO A ARLINDO ANGELO DE MORAES, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR.TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICADO P/CEF.	2.1.02.02.165	15645	964,63
PAGTO A ANTONIA ALVES CARDOSO, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICADO P/CEF.	2.1.02.02.165	15645	14.902,36
PAGTO A ANILDO JOSE DE MIRANDA E SILVA, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR.TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICADO P/CEF.	2.1.02.02.165	15645	24.993,26
PAGTO A AQUILES BELMIRO DA SILVA FILHO, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR.TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICADO P/CEF.	2.1.02.02.165	15645	24.156,94
PAGTO A ANTONIO PADILHA DE CARVALHO, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR.TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICADO P/CEF.	2.1.02.02.165	15645	10.883,76
PAGTO A ARNALDO RAMOS, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR.TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICADO P/CEF.	2.1.02.02.165	15645	24.102,78
PAGTO A ADJAMIR BENEDITO DE OLIVEIRA, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR.TRABALHO, CONF.TRCT AUTENTICADO P/CEF.	2.1.02.02.165	15645	6.434,67
PAGTO A EDWIRGES MIRIAN DE BARROS PROVATTI, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR.TRABALHO, CONF. TRCT AUTENTICADO P/CEF.	2.1.02.02.165	15645	15.373,67
	TOTAL DO DIA -	4.093.303,16	4.093.303,16

CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
	IMP.VALOR RECEB.DE DANIEL DA F ONSECA,REF.TAXA DE EXPEDICAO CONF.G.R.5560.	1.1.01.03.003 4.1.02.01.005	14878 13332	24,88	
	IMP.CH.N.000173 DA CEF MOV. PA GTO A FAV.DE CLEUZA LINO DA SILVA REF.FORNEC.DE ALMOCO P/F UNC.DESTA CIA.	3.1.01.06.006	12328		385,00
REMAT C/CCTAS		1.1.01.04.003	150		
	IMP.PAGTO A FAV.DE CASSIO T.PO SE REF.A SERV.PREST.CONF.REC. 08791.	2.1.01.02.033	16587		4.815,00
	IMP.PAGTO A FAV.DO IRRF.REF.SE RV.PREST.DE CASSIO T.POSE CF. REC.08791.	2.1.01.02.001	8851		1.185,00
REMAT C/DECRETO 1.138		1.1.01.04.010	222		
	IMP.VALOR RECEB.REF.ARRECADACO DO DIA 03/07/96.	4.1.02.01.003	13324	365,19	
IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE CUIABA		2.1.01.02.001	8851		
	IMP.PAGTO A FAV.DO IRRF.REF.SE RV.PREST.DE CASSIO T.POSE CF. REC.08791.	1.1.01.04.003	150	1.185,00	
	IMP.REF.APROP.DO IRRF.DE CASSI O T.POSE CONF.NOB.2220.	2.1.01.02.033	16587		1.185,00
FOLHAS DE PAGTOS SUPLEMENTARES		2.1.01.02.033	16587		
	IMP.PAGTO A FAV.DE CASSIO T.PO SE REF.A SERV.PREST.CONF.REC. 08791.	1.1.01.04.003	150	4.815,00	
	IMP.REF.APROP.DO IRRF.DE CASSI O T.POSE CONF.NOB.2220.	2.1.01.02.001	8851	1.185,00	
	IMP.REF.APROP.REL.A SERV.PREST .DE CASSIO T.POSE CF.NOB.2220.	3.1.01.07.001	12379		6.000,00
IOMAT		2.1.02.02.011	9645		
	IMP. A FAVOR DA IOMAT, REFEREN TE DESPESAS COM PUBLICACAO, CONF. FATURA 1196 E PROCESSO N . 1578/96.	3.1.01.09.001	12603		45,00
ALIMENTACAO		3.1.01.06.006	12328		
	IMP.CH.N.000173 DA CEF MOV. PA GTO A FAV.DE CLEUZA LINO DA SILVA REF.FORNEC.DE ALMOCO P/F UNC.DESTA CIA.	1.1.01.03.003	14878	385,00	
SERVICOS TECNICOS PROFICIONAIS		3.1.01.07.001	12379		
	IMP.REF.APROP.REL.A SERV.PREST	2.1.01.02.033	16587	6.000,00	

					CREDITO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
IMP.PAGTO A FAV.DA GRAFICA CEN	1.1.01.03.003	14878			
TRO OESTE PAGTO FINAL DO PROC.	2.1.02.02.046	10040			4.752,00
982/95.CONF.NOB.2270.					
IMP.ADIANT.P/P/P/DE CONTAS A F	1.1.02.01.083	16650			1.500,00
AV.DE ELIEZER DE O.CARVALHO,					
CONF.NOB.2246.					
IMP.PAGTO REF.DIARIAS DE FUNC.	3.1.01.05.003	12239			2.700,00
DESTA CIA CONF.NOB.2246.					
IMP.DEVOLUCAO DE CH.SALARIO DE	3.1.06.01.001	13057	1.726,30		
ELIZETE B.DE C.MERTHAN,REF.AO					
MES DE FEVEREIRO/96.					
IMP.DEVOLUCAO DE CH.SALARIO DE	3.1.06.01.001	13057	1.579,21		
JOAO B.PORTELA,REF.AO MES DE					
FEV/96.					
IMP.DEVOLUCAO DE CH.SALARIO DE	3.1.06.01.001	13057	1.656,84		
HAMILTON L.BATISTA,REF.AO MES					
FEV/96.					
TELEMAT C/CCTAS	1.1.01.04.003	150			
IMP.PAGTO A FAV.DA TELEMAT REF	3.1.01.07.003	12395			220,61
.A SERV.PREST CONF.NOB.2254.					
IMP.PAGTO A FAV.DA DETRAN REF.	3.1.05.01.001	12948			34,49
SEGURO DE VEICULOS CONF.NOB.					
2262.					
IMP.PAGTO A FAV.DA DETRAN REF.	3.1.01.07.012	12484			197,56
TAXAS EMULUM. CONF.NOB 2262.					
IMP.REF.DESP.DE TAXA BANCARIA	3.1.01.07.010	12468			1.388,99
REL.FOLHA DE PAGTO DO MES DE					
MARCO/96.					
IMP. LIBERACAO DA SEFAZ CONF.	4.1.01.01.001	13278	4.708,52		
BC. N. 1269.					
IMP. BC. N.1269 REF. PAGAMENTO	2.1.01.01.005	8835			3.548,92
COFINS DO MES DE JUNHO/96,					
CONF. DARF.					
IMP. BC. 1269, REFERENTE PAGAM	2.1.01.01.004	8827			1.159,60
ENTO PASEP MES DE JUNHO/96,					
CONF. DARF.					
ELIEZER DE OLIVEIRA CARVALHO	1.1.02.01.083	16650			
IMP.ADIANT.P/P/P/DE CONTAS A F	1.1.01.03.003	14878	1.500,00		
AV.DE ELIEZER DE O.CARVALHO,					
CONF.NOB.2246.					
ESTOQUE MATERIAIS P/CONSUMO	1.1.05.01.001	2772			
IMP.AQUISICAO DE MAT.DE COPA P	2.1.02.01.022	9416	173,40		
APA ESTA CIA NF.119312.					
PASEP A RECOLHER	2.1.01.01.004	8827			
IMP. BC. 1269, REFERENTE PAGAM	1.1.01.04.003	150	1.159,60		
ENTO PASEP MES DE JUNHO/96,					

					CREDITO
	CONF. DARF.				
FINSOCIAL A RECOLHER	2.1.01.01.005	8835			
IMP. BC. N.1269 REF. PAGAMENTO COFINS DO MES DE JUNHO/96, CONF. DARF.	1.1.01.04.003	150	3.548,92		
SUPERMERCADO MODELO LTDA	2.1.02.01.022	9416			
IMP.AQUISICAO DE MAT.DE COPA P ARA ESTA CIA NF.119312.	1.1.05.01.001	2772			173,40
GRAFICA EDITORA CENTRO OESTE	2.1.02.02.046	10040			
IMP.PAGTO A FAV.DA GRAFICA CEN TRO OESTE PAGTO FINAL DO PROC. 982/95.CONF.NOB.2270.	1.1.01.03.003	14878	4.752,00		
DIARIAS PESSOAL ADMINISTRTIVO	3.1.01.05.003	12239			
IMP.PAGTO REF.DIARIAS DE FUNC. DESTA CIA CONF.NOB.2246.	1.1.01.03.003	14878	2.700,00		
DESPESAS LUZ/AGUA/TELEFONE	3.1.01.07.003	12395			
IMP.PAGTO A FAV.DA TELEMAT REF .A SERV.PREST CONF.NOB.2254.	1.1.01.04.003	150	220,61		
DESPESAS BANCARIAS	3.1.01.07.010	12468			
IMP.REF.DESP.DE TAXA BANCARIA REL.FOLHA DE PAGTO DO MES DE MARCO/96.	1.1.01.04.003	150	1.388,99		
TAXAS E EMOLUMENTOS	3.1.01.07.012	12484			
IMP.PAGTO A FAV.DA DETRAN REF. TAXAS EMULUM. CONF.NOB 2262.	1.1.01.04.003	150	197,56		
SEGURO DE VEICULOS	3.1.05.01.001	12948			
IMP.PAGTO A FAV.DA DETRAN REF. SEGURO DE VEICULOS CONF.NOB. 2262.	1.1.01.04.003	150	34,49		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.1.06.01.001	13057			
IMP.DEVOLUCAO DE CH.SALARIO DE ELIZETE B.DE C.MERTHAN,REF.AO MES DE FEVEREIRO/96.	1.1.01.03.003	14878			1.726,30
IMP.DEVOLUCAO DE CH.SALARIO DE JOAO B.PORTELA,REF.AO MES DE FEV/96.	1.1.01.03.003	14878			1.579,21
IMP.DEVOLUCAO DE CH.SALARIO DE HAMILTON L.BATISTA,REF.AO MES FEV/96.	1.1.01.03.003	14878			1.656,84
TESOURO DO ESTADO	4.1.01.01.001	13278			
IMP. LIBERACAO DA SEFAZ CONF.	1.1.01.04.003	150			4.708,52

PREF.MUN.DE ALTO ARAGUAIA	1.1.06.01.001	2810	
IMP. BX. CONV.ADEMAT N. 191/94 . CONF. TERMO DE RECEBIMENTO DE OBRA.	2.1.05.01.003	10937	15.000,00
IMP. BX. CONV. ADEMAT N. 194/94, CONF. TERMO DE PRESTACAO DE CONTAS.	2.1.05.01.003	10937	20.000,00
PREF.MUN.DE ITIQUIRA	1.1.06.01.006	2861	
IMP. BX. CONV. ADEMAT N.209/94 . CONF. TERMO DE RECEBIMENTO DE OBRA.	2.1.05.01.003	10937	80.000,00
PREF.MUN.DE VARZEA GRANDE	1.1.06.01.007	2870	
IMP. BX. CONV. ADEMAT N. 180/94, CONF. TERMO DE RECEBIMENTO DE OBRA.	2.1.05.01.003	10937	63.000,00
IMP. BX. CONV. ADEMAT N. 146/94, CONF. TERMO DE RECEBIMENTO DE OBRA.	2.1.05.01.003	10937	100.000,00
IMP. BX. CONV. ADEMAT N. 189/94, CONF. TERMO DE RECEBIMENTO DE OBRA.	2.1.05.01.003	10937	87.000,00
IMP. BX. CONV. ADEMAT N. 226/94, CONF. TERMO DE RECEBIMENTO DE OBRA.	2.1.05.01.003	10937	15.000,00
PREF.MUN.DE APENAPOLIS	1.1.06.01.008	2888	
IMP. BX. CONV. ADEMAT N. 165/94, CONF. TERMO DE RECEBIMENTO DE OBRA.	2.1.05.01.003	10937	50.000,00
PREF.MUN.DE PONTE BRANCA	1.1.06.01.012	2926	
IMP. BX. CONV. ADEMAT N. 224/94, CONF. TERMO DE RECEBIMENTO DE OBRA.	2.1.05.01.003	10937	40.000,00
IMP. BX. CONV. ADEMAT N. 183/94, CONF. TERMO DE RECEBIMENTO DE OBRA.	2.1.05.01.003	10937	1.000,00
PREF.MUN.DE BARRA DO GARCAS	1.1.06.01.013	2934	
IMP. BX. CONV. ADEMAT N. 208/94, CONF. TERMO DE RECEBIMENTO DE OBRA.	2.1.05.01.003	10937	125.000,00
PREF.MUN.DE TORIXOREU	1.1.06.01.014	2942	
IMP. BX. CONV. ADEMAT N. 129/94, CONF. TERMO DE RECEBIMENTO DE OBRA.	2.1.05.01.003	10937	50.000,00
IMP. BX. CONV. ADEMAT N. 219/94, CONF. TERMO DE RECEBIMENTO	2.1.05.01.003	10937	15.000,00

DE OBRA.			
PREF.MUN.DE PORANGATU	1.1.06.01.019	2993	
IMP. BX. CONV. ADEMAT N. 179/9 4, CONF. TERMO DE RECEBIMENTO DE OBRA.	2.1.05.01.003	10937	3.705,82
IMP. BX. CONV. ADEMAT N. 213/9 4, CONF. TERMO DE RECEBIMENTO DE OBRA.	2.1.05.01.003	10937	5.000,00
IMP. BX. CONV. ADEMAT N. 214/9 4, CONF. TERMO DE RECEBIMENTO DE OBRA.	2.1.05.01.003	10937	4.000,00
PREF.MUN.DE GUIRATINGA	1.1.06.01.021	3019	
IMP. BX. CONV. ADEMAT N. 153/9 4, CONF. TERMO DE RECEBIMENTO DE OBRA.	2.1.05.01.003	10937	50.000,00
PREF.MUN.DE JACIARA	1.1.06.01.022	3027	
IMP. BX. CONV. ADEMAT N. 141/9 4, CONF. TERMO DE RECEBIMENTO DE OBRA.	2.1.05.01.003	10937	3.500,00
IMP. BX. CONV. ADEMAT N. 142/94 , CONF. TERMO DE RECEBIMENTO DE OBRA.	2.1.05.01.003	10937	5.000,00
PREF.MUN.DE NOVA BRASILANDIA	1.1.06.01.026	3060	
IMP. BX. CONV. ADEMAT N. 166/9 4, CONF. TERMO DE RECEBIMENTO DE OBRA.	2.1.05.01.003	10937	20.000,00
PREF.MUN.DE ALTA FLORESTA	1.1.06.01.027	3078	
IMP. BX. CONV. ADEMAT N. 201/9 4, CONF. TERMO DE RECEBIMENTO DE OBRA.	2.1.05.01.003	10937	90.000,00
IMP. BX. CONV. ADEMAT 199/94, CONF. TERMO DE RECEBIMENTO DE OBRA.	2.1.05.01.003	10937	17.577,99
IMP. BX. CONV. ADEMAT N. 198/9 4, CONF. TERMO DE RECEBIMENTO DE OBRA.	2.1.05.01.003	10937	18.000,00
PREF.MUN.DE SALTO DO CEU	1.1.06.01.030	3108	
IMP. BX. CONV. ADEMAT 127/94, CONF. TERMO DE RECEBIMENTO DE OBRA.	2.1.05.01.003	10937	10.000,00
PREF.MUN.DE NOVA XAVANTINA	1.1.06.01.032	3124	
IMP. BX. CONV. ADEMAT N. 176/9 4, CONF. TERMO DE RECEBIMENTO DE OBRA.	2.1.05.01.003	10937	5.000,00

(CONTINUACAO) ********** 06/07/96

			DEBITO	CREDITO
PREF.MUN.DE QUATRO MARCOS	1.1.06.01.033	3132		
IMP. BX. CONV. ADEMAT N. 210/9 4. CONF. TERMO DE RECEBIMENTO DE OBRA.	2.1.05.01.003	10937		10.000,00
IMP. BX. CONV. ADEMAT 223/94, CONF. TERMO DE RECEBIMENTO DE OBRA.	2.1.05.01.003	10937		12.000,00
PREF.MUN.DE JAURU	1.1.06.01.035	3159		
IMP. BX. CONV. ADEMAT N. 151/9 4. CONF. TERMO DE RECEBIMENTO DE OBRA.	2.1.05.01.003	10937		40.500,00
IMP. BX. CONV. ADEMAT 152/95, CONF. TERMO DE RECEBIMENTO DE OBRA.	2.1.05.01.003	10937		100.000,00
PREF.MUN.DE LIVRAMENTO	1.1.06.01.038	3183		
IMP. BX. CONV. ADEMAT N. 173/9 4. CONF. TERMO DE RECEBIMENTO DE OBRA.	2.1.05.01.003	10937		5.000,00
IMP. BX. CONV. ADEMAT N. 156/9 4. CONF. TERMO DE RECEBIMENTO DE OBRA.	2.1.05.01.003	10937		10.000,00
IMP. BX. CONV. ADEMAT N. 159/9 5. CONF. TERMO DE RECEBIMENTO DE OBRA.	2.1.05.01.003	10937		25.000,00
PREF.MUN.DE ACORIZAL	1.1.06.01.039	3191		
IMP. BX. CONV. ADEMAT N. 169/9 4. CONF. TERMO DE RECEBIMENTO DE OBRA.	2.1.05.01.003	10937		15.000,00
PREF.MUN.DE PARANAITA	1.1.06.01.045	3256		
IMP. BX. CONV. ADEMAT N. 193/9 4. CONF. TERMO DE RECEBIMENTO DE OBRA.	2.1.05.01.003	10937		100.000,00
PREF.MUN.DE NOVO SAO JOAQUIM	1.1.06.01.046	3264		
IMP. BX. CONV. ADEMAT N. 171/9 4. CONF. TERMO DE RECEBIMENTO DE OBRA.	2.1.05.01.003	10937		10.000,00
PREF.MUN.DE COCALINHO	1.1.06.01.052	3329		
IMP. BX. CONV. ADEMAT N. 007/9 5. CONF. TERMO DE RECEBIMENTO DE OBRA.	2.1.05.01.003	10937		120.000,00
PREF.MUN.DE LUCAS DO RIO VERDE	1.1.06.01.057	3370		
IMP. BX. CONV. ADEMAT N. 02/96 . CONF. TERMO DE RECEBIMENTO DE OBRA.	2.1.05.01.003	10937		37.000,00

				CREDITO
PREF.MUN.DE CASTANHEIRA				
IMP. BX. CONV. ADEMAT N. 020/9	1.1.06.01.060	3400		
5, CONF. TERMO DE RECEBIMENTO	2.1.05.01.003	10937		10.000,00
DE OBRA.				
IMP. BX. CONV. ADEMAT N. 021/9	2.1.05.01.003	10937		15.000,00
5, CONF. TERMO DE RECEBIMENTO				
DE OBRA.				
PREF.MUN.DE JANGADA	1.1.06.01.064	3442		
IMP. BX. CONV. ADEMAT N. 190/9	2.1.05.01.003	10937		70.000,00
4, CONF. TERMO DE RECEBIMENTO				
DE OBRA.				
PREF.MUN.DE NOVA BANDEIRANTE	1.1.06.01.069	3493		
IMP. BX. CONV. ADEMAT N. 200/9	2.1.05.01.003	10937		30.000,00
4, CONF. TERMO DE RECEBIMENTO				
DE OBRA.				
PREF.MUN.DE NOVA MARILANDIA	1.1.06.01.074	3540		
IMP. BX. CONV. ADEMAT 149/94,	2.1.05.01.003	10937		4.000,00
CONF. TERMO DE RECEBIMENTO DE				
OBRA.				
PREF.MUN.DE ALTO DA BOA VISTA	1.1.06.01.077	3574		
IMP. BX. CONV. ADEMAT 168/94,	2.1.05.01.003	10937		1.818,17
CONF. TERMO DE RECEBIMENTO DE				
OBRA.				
IMP. BX. CONV. ADEMAT N. 186/9	2.1.05.01.003	10937		10.000,00
4, CONF. TERMO DE RECEBIMENTO				
DE OBRA.				
SOC.BENEFICIENTE EVANGELICA	1.1.06.01.088	3680		
IMP. BX. CONV. ADEMAT N. 82/94	2.1.05.01.003	10937		9.454,54
, CONF. TERMO DE RECEBIMENTO				
DE OBRA.				
IMP. BX. CONV. ADEMAT N. 197/9	2.1.05.01.003	10937		18.000,00
4, CONF. TERMO DE RECEBIMENTO				
DE OBRA.				
ASSEJAC-ASS.ASSEMB.DE DEUS JACIARA	1.1.06.01.104	3841		
IMP. BX. CONV. ADEMAT N. 119/9	2.1.05.01.003	10937		5.454,54
4, CONF. TERMO DE RECEBIMENTO				
DE OBRA.				
ASS.MORADORES DE INDIAVAI	1.1.06.01.108	3884		
IMP. BX. CONV. ADEMAT 128/94,	2.1.05.01.003	10937		1.454,54
CONF. TERMO DE RECEBIMENTO DE				
OBRA.				
APAE	1.1.06.01.118	3981		
IMP. BX. CONV. ADEMAT N. 196/9	2.1.05.01.003	10937		3.000,00

			DEBITO	CREDITO
4. CONF. TERMO DE RECEBIMENTO DE OBRA.				
PREF.MUN.DE RIBEIRAOZINHO	1.1.06.01.121	13812		
IMP. BX. CONV. ADEMAT N. 144/9	2.1.05.01.003	10937		20.000,00
5. CONF. TERMO DE RECEBIMENTO DE OBRA.				
IMP. BX. CONV. ADEMAT N. 207/9	2.1.05.01.003	10937		15.000,00
4. CONF. TERMO DE RECEBIMENTO DE OBRA.				
PREF.MUNICIPAL DE SALTO DO CEU	1.1.06.01.133	14355		
IMP. BX. CONV. ADEMAT N. 86/94	2.1.05.01.003	10937		1.454,54
. CONF. TERMO DE RECEBIMENTO DE OBRA.				
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO TAQUARI	1.1.06.01.134	14363		
IMP. BX. CONV. ADEMAT N. 217/9	2.1.05.01.003	10937		25.000,00
4. CONF. TERMO DE RECEBIMENTO DE OBRA.				
PREFEITURA M.DE CHAPADA DOS GUIMARAES	1.1.06.01.138	14703		
IMP. BX. CONV. ADEMAT N. 195/9	2.1.05.01.003	10937		20.000,00
4. CONF. TERMO DE RECEBIMENTO DE OBRA.				
CENTRO INFANTIL MARIA A.G.NETO	1.1.06.01.144	14835		
IMP. BX. CONV. ADEMAT N. 145/9	2.1.05.01.003	10937		1.500,00
4. CONF. TERMO DE RECEBIMENTO DE OBRA.				
PREFEITURA DE TANGARA DA SERRA	1.1.06.01.145	14975		
IMP. BX. CONV. ADEMAT N. 140/9	2.1.05.01.003	10937		7.000,00
4. CONF. TERMO DE RECEBIMENTO DE OBRA.				
ASS.SERVIDORES PUBLICOS DE V.GRANDE	1.1.06.01.150	15092		
IMP. BX. CONV. ADEMAT N. 167/9	2.1.05.01.003	10937		5.000,00
4. CONF. TERMO DE RECEBIMENTO DE OBRA.				
PREFEITURA DE BARAO DE MELGACO	1.1.06.01.153	15386		
IMP. BX. CONV. ADEMAT N. 184/9	2.1.05.01.003	10937		25.000,00
4. CONF. TERMO DE RECEBIMENTO DE OBRA.				
PREF. MUN. DE RIO BRANCO	1.1.06.01.154	15572		
IMP. BX. CONV. ADEMAT N. 206/9	2.1.05.01.003	10937		35.000,00
4. CONF. TERMO DE RECEBIMENTO DE OBRA.				
IMP. BX. CONV. ADEMAT N. 222/9	2.1.05.01.003	10937		10.000,00

				CREDITO
	. CONF. TERMO DE RECEBIMENTO DE OBRA.			
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONE		1.1.06.01.171	17567	
	IMP. BX. CONV. ADEMAT N. 25/95 . CONF. TERMO DE RECEBIMENTO DE OBRA.	2.1.05.01.003	10937	113.322,00
ADEMAT		2.1.05.01.003	10937	
	IMP. BX. CONV. ADEMAT N. 119/94, CONF. TERMO DE RECEBIMENTO DE OBRA.	1.1.06.01.104	3841	5.454,54
	IMP. BX. CONV. ADEMAT 128/94, CONF. TERMO DE RECEBIMENTO DE OBRA.	1.1.06.01.108	3884	1.454,54
	IMP. BX. CONV. ADEMAT N. 129/94, CONF. TERMO DE RECEBIMENTO DE OBRA.	1.1.06.01.014	2942	50.000,00
	IMP. BX. CONV. ADEMAT N. 140/94, CONF. TERMO DE RECEBIMENTO DE OBRA.	1.1.06.01.145	14975	7.000,00
	IMP. BX. CONV. ADEMAT N. 144/94, CONF. TERMO DE RECEBIMENTO DE OBRA.	1.1.06.01.121	13812	20.000,00
	IMP. BX. CONV. ADEMAT N. 180/94, CONF. TERMO DE RECEBIMENTO DE OBRA.	1.1.06.01.007	2870	63.000,00
	IMP. BX. CONV. ADEMAT N. 146/94, CONF. TERMO DE RECEBIMENTO DE OBRA.	1.1.06.01.007	2870	100.000,00
	IMP. BX. CONV. ADEMAT N. 165/94, CONF. TERMO DE RECEBIMENTO DE OBRA.	1.1.06.01.008	2888	50.000,00
	IMP. BX. CONV. ADEMAT N. 141/94, CONF. TERMO DE RECEBIMENTO DE OBRA.	1.1.06.01.022	3027	3.500,00
	IMP. BX. CONV. ADEMAT N. 142/94 , CONF. TERMO DE RECEBIMENTO DE OBRA.	1.1.06.01.022	3027	5.000,00
	IMP. BX. CONV. ADEMAT N. 151/94, CONF. TERMO DE RECEBIMENTO DE OBRA.	1.1.06.01.035	3159	40.500,00
	IMP. BX. CONV. ADEMAT 152/95, CONF. TERMO DE RECEBIMENTO DE OBRA.	1.1.06.01.035	3159	100.000,00
	IMP. BX. CONV. ADEMAT 149/94, CONF. TERMO DE RECEBIMENTO DE OBRA.	1.1.06.01.074	3540	4.000,00
	IMP. BX. CONV. ADEMAT 158/94, CONF. TERMO DE RECEBIMENTO DE OBRA.	1.1.06.01.077	3574	1.818,17

DE RECEBIMENTO DE OBRA.	1.1.06.01.150	15092	5.000,00
IMP. BX. CONV. ADEMAT N. 166/94, CONF. TERMO DE RECEBIMENTO DE OBRA.	1.1.06.01.026	3060	20.000,00
IMP. BX. CONV. ADEMAT N. 173/94, CONF. TERMO DE RECEBIMENTO DE OBRA.	1.1.06.01.038	3183	5.000,00
IMP. BX. CONV. ADEMAT N. 156/94, CONF. TERMO DE RECEBIMENTO DE OBRA.	1.1.06.01.038	3183	10.000,00
IMP. BX. CONV. ADEMAT N. 159/94, CONF. TERMO DE RECEBIMENTO DE OBRA.	1.1.06.01.038	3183	25.000,00
IMP. BX. CONV. ADEMAT N. 191/94, CONF. TERMO DE RECEBIMENTO DE OBRA.	1.1.06.01.001	2810	15.000,00
IMP. BX. CONV. ADEMAT N. 194/94, CONF. TERMO DE PRESTACAO DE CONTAS.	1.1.06.01.001	2810	20.000,00
IMP. BX. CONV. ADEMAT N. 209/94, CONF. TERMO DE RECEBIMENTO DE OBRA.	1.1.06.01.006	2861	80.000,00
IMP. BX. CONV. ADEMAT N. 189/94, CONF. TERMO DE RECEBIMENTO DE OBRA.	1.1.06.01.007	2870	87.000,00
IMP. BX. CONV. ADEMAT N. 226/94, CONF. TERMO DE RECEBIMENTO DE OBRA.	1.1.06.01.007	2870	15.000,00
IMP. BX. CONV. ADEMAT N. 224/94, CONF. TERMO DE RECEBIMENTO DE OBRA.	1.1.06.01.012	2926	40.000,00
IMP. BX. CONV. ADEMAT N. 183/94, CONF. TERMO DE RECEBIMENTO DE OBRA.	1.1.06.01.012	2926	1.000,00
IMP. BX. CONV. ADEMAT N. 219/94, CONF. TERMO DE RECEBIMENTO DE OBRA.	1.1.06.01.014	2942	15.000,00
IMP. BX. CONV. ADEMAT N. 208/94, CONF. TERMO DE RECEBIMENTO DE OBRA.	1.1.06.01.013	2934	125.000,00
IMP. BX. CONV. ADEMAT N. 179/94, CONF. TERMO DE RECEBIMENTO DE OBRA.	1.1.06.01.019	2993	3.705,82
IMP. BX. CONV. ADEMAT N. 213/94, CONF. TERMO DE RECEBIMENTO DE OBRA.	1.1.06.01.019	2993	5.000,00
IMP. BX. CONV. ADEMAT N. 214/94, CONF. TERMO DE RECEBIMENTO DE OBRA.	1.1.06.01.019	2993	4.000,00

			DEBITO	CREDITO
06/07/96				
IMP. BX. CONV. ADEMAT N. 201/94, CONF. TERMO DE RECEBIMENTO DE OBRA.	1.1.06.01.027	3078	90.000,00	
IMP. BX. CONV. ADEMAT 199/94, CONF. TERMO DE RECEBIMENTO DE OBRA.	1.1.06.01.027	3078	17.577,99	
IMP. BX. CONV. ADEMAT N. 198/94, CONF. TERMO DE RECEBIMENTO DE OBRA.	1.1.06.01.027	3078	18.000,00	
IMP. BX. CONV. ADEMAT N. 169/94, CONF. TERMO DE RECEBIMENTO DE OBRA.	1.1.06.01.039	3191	15.000,00	
IMP. BX. CONV. ADEMAT N. 210/94, CONF. TERMO DE RECEBIMENTO DE OBRA.	1.1.06.01.033	3132	10.000,00	
IMP. BX. CONV. ADEMAT 223/94, CONF. TERMO DE RECEBIMENTO DE OBRA.	1.1.06.01.033	3132	12.000,00	
IMP. BX. CONV. ADEMAT N. 193/94, CONF. TERMO DE RECEBIMENTO DE OBRA.	1.1.06.01.045	3256	100.000,00	
IMP. BX. CONV. ADEMAT N. 190/94, CONF. TERMO DE RECEBIMENTO DE OBRA.	1.1.06.01.064	3442	70.000,00	
IMP. BX. CONV. ADEMAT N. 186/94, CONF. TERMO DE RECEBIMENTO DE OBRA.	1.1.06.01.077	3574	10.000,00	
IMP. BX. CONV. ADEMAT N. 196/94, CONF. TERMO DE RECEBIMENTO DE OBRA.	1.1.06.01.118	3981	3.000,00	
IMP. BX. CONV. ADEMAT N. 207/94, CONF. TERMO DE RECEBIMENTO DE OBRA.	1.1.06.01.121	13812	15.000,00	
IMP. BX. CONV. ADEMAT N. 217/94, CONF. TERMO DE RECEBIMENTO DE OBRA.	1.1.06.01.134	14363	25.000,00	
IMP. BX. CONV. ADEMAT N. 195/94, CONF. TERMO DE RECEBIMENTO DE OBRA.	1.1.06.01.138	14703	20.000,00	
IMP. BX. CONV. ADEMAT N. 184/94, CONF. TERMO DE RECEBIMENTO DE OBRA.	1.1.06.01.153	15386	25.000,00	
IMP. BX. CONV. ADEMAT N. 206/94, CONF. TERMO DE RECEBIMENTO DE OBRA.	1.1.06.01.154	15572	35.000,00	
IMP. BX. CONV. ADEMAT N. 222/94, CONF. TERMO DE RECEBIMENTO DE OBRA.	1.1.06.01.154	15572	10.000,00	
IMP. BX. CONV. ADEMAT N. 212/94, CONF. TERMO DE RECEBIMENTO DE OBRA.	1.1.06.01.157	15610	3.000,00	

********** (CONTINUACAO) ********** 06/07/96

IMP. BX. CONV. ADEMAT N. 203/94, CONF. TERMO DE RECEBIMENTO DE OBRA.	1.1.06.01.159	15688	15.000,00
IMP. BX. CONV. ADEMAT N. 192/94, CONF. TERMO DE RECEBIMENTO DE OBRA.	1.1.06.01.160	15742	20.000,00
IMP. BX. CONV. ADEMAT N. 225/94, CONF. TERMO DE RECEBIMENTO DE OBRA.	1.1.06.01.161	15777	5.000,00
IMP. BX. CONV. ADEMAT N. 145/94, CONF. TERMO DE RECEBIMENTO DE OBRA.	1.1.06.01.144	14835	1.500,00
IMP. BX. CONV. ADEMAT N. 200/94, CONF. TERMO DE RECEBIMENTO DE OBRA.	1.1.06.01.069	3493	30.000,00
IMP. BX. CONV. ADEMAT N. 187/94, CONF. TERMO DE RECEBIMENTO DE OBRA.	1.1.06.01.155	15599	120.000,00
IMP. BX. CONV. ADEMAT N. 007/95, CONF. TERMO DE RECEBIMENTO DE OBRA.	1.1.06.01.052	3329	120.000,00
IMP. BX. CONV. ADEMAT N. 017/95, CONF. TERMO DE RECEBIMENTO DE OBRA.	1.1.06.01.166	16820	2.700,00
IMP. BX. CONV. ADEMAT N. 018/95, CONF. TERMO DE RECEBIMENTO DE OBRA.	1.1.06.01.167	16943	125.000,00
IMP. BX. CONV. ADEMAT N. 020/95, CONF. TERMO DE RECEBIMENTO DE OBRA.	1.1.06.01.060	3400	10.000,00
IMP. BX. CONV. ADEMAT N. 021/95, CONF. TERMO DE RECEBIMENTO DE OBRA.	1.1.06.01.060	3400	15.000,00
IMP. BX. CONV. ADEMAT N. 24/95, CONF. TERMO DE RECEBIMENTO DE OBRA.	1.1.06.01.170	17400	30.000,00
IMP. BX. CONV. ADEMAT N. 25/95, CONF. TERMO DE RECEBIMENTO DE OBRA.	1.1.06.01.171	17567	113.322,00
IMP. BX. CONV. ADEMAT N. 02/96, CONF. TERMO DE RECEBIMENTO DE OBRA.	1.1.06.01.057	3370	37.000,00
IMP. BX. CONV. ADEMAT N. 15/95, CONF. PRESTACAO DE CONTAS.	1.1.06.01.158	15670	19.282.481,23
IMP. BX. CONV.ADEMAT N. 204/94, CONF. TERMO DE RECEBIMENTO DE OBRA.	1.1.06.01.158	15670	8.472,56
IMP. BX. CONV. ADEMAT N. 171/94, CONF. TERMO DE RECEBIMENTO DE OBRA.	1.1.06.01.046	3264	10.000,00
IMP. BX. CONV. ADEMAT N. 23/95	1.1.06.01.163	15939	4.000,00

IMP. BX. CONV. ADEMAT N. 153/94, CONF. TERMO DE RECEBIMENTO DE OBRA.	1.1.06.01.021	3019	50.000,00	
IMP. BX. CONV. ADEMAT N. 82/94, CONF. TERMO DE RECEBIMENTO DE OBRA.	1.1.06.01.088	3680	9.454,54	
IMP. BX. CONV. ADEMAT N. 197/94, CONF. TERMO DE RECEBIMENTO DE OBRA.	1.1.06.01.088	3680	18.000,00	
IMP. BX. CONV. ADEMAT 127/94, CONF. TERMO DE RECEBIMENTO DE OBRA.	1.1.06.01.030	3108	10.000,00	
IMP. BX. CONV. ADEMAT N. 176/94, CONF. TERMO DE RECEBIMENTO DE OBRA.	1.1.06.01.032	3124	5.000,00	
IMP. BX. CONV. ADEMAT N. 86/94, CONF. TERMO DE RECEBIMENTO DE OBRA.	1.1.06.01.133	14355	1.454,54	
	TOTAL DO DIA -		21.449.395,93	21.449.395,93

FEMAT C/COTAS		1.1.01.04.003	150		
	IMP. BC. 2319, REF. PAGTO FL S UPLEM. DE SALVADOR MIRANDA COS TA MARQUES, CONF. CI 133/96 - DSE.	2.1.01.02.033	16587		883,92
	IMP. NOB 2289, REF. PAGTO SERV ICOS PRESTADOS MARCO ANTONIO NASCIMENTO POLICARPO, NO MES D E JUNHO/96, CONF. CI 114/96 - DSE.	2.1.01.02.033	16587		2.190,00
	IMP. NOB 2289, REF. PAGTO IRRF S/SERV.PREST. DE MARCO ANTONI O NASCIMENTO POLICARPO, CONF. CI 114/96 DSE E DARF ANEXO.	2.1.01.02.001	8851		310,00
	IMP. NOB 2300 REF. PAGTO SALDO DE SALDO DE ADTO A JOAO BENE- DITO DO AMARAL, CONF. PROC. 14 40/96.	1.1.02.01.059	15343		280,49
JOAO BENEDITO DO AMARAL		1.1.02.01.059	15343		
	IMP. NOB 2300 REF. PAGTO SALDO DE SALDO DE ADTO A JOAO BENE- DITO DO AMARAL, CONF. PROC. 14 40/96.	1.1.01.04.003	150	280,49	
	IMP. BX ADTO DE JOAO BENEDITO DO AMARAL, REF. DESPESAS COM C COMB. E LUBRIFICANTES, CONF. P ROC. 1440/96.	3.1.01.06.007	12336		766,76
	IMP. BX. ADTO DE JOAO BENEDITO DO AMARAL, REF. DESPESAS COM CONSERVACAO DE VEICULO, CONF. PROC. 1440/96.	3.1.01.07.006	12425		165,00
	IMP. BX. ADTO DE JOAO BENEDITO DO AMARAL, REF. DESPESAS COM PECAS E ACESSORIOS, CONF. PROC . 1440/96.	3.1.01.06.008	12344		1.048,73
IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE CUIABA		2.1.01.02.001	8851		
	IMP. NOB 2289, REF. PAGTO IRRF S/SERV.PREST. DE MARCO ANTONI O NASCIMENTO POLICARPO, CONF. CI 114/96 DSE E DARF ANEXO.	1.1.01.04.003	150	310,00	
	IMP. APROPRIACAO IRRF S/SERV.P REST. DE MARCO ANTONIO NASC. P OLICARPO, CONF. CI 114/96 DSE.	2.1.01.02.033	16587		310,00
FOLHAS DE PAGTOS SUPLEMENTARES		2.1.01.02.033	16587		
	IMP. BC. 2319, REF. PAGTO FL S UPLEM. DE SALVADOR MIRANDA COS TA MARQUES, CONF. CI 133/96 - DSE.	1.1.01.04.003	150	883,92	

IMP. NOR 2289, REF. PAGTO SERV ICOS PRESTADOS MARCO ANTONIO NASCIMENTO POLICARPO, NO MES D E JUNHO/96, CONF. CI 114/96 - DSE.	1.1.01.04.003	150	2.190,00	
IMP. APROPRIACAO IRRF S/SERV.P REST. DE MARCO ANTONIO NASC. P OLICARPO, CONF. CI 114/96 DSE.	2.1.01.02.001	8851	310,00	
IMP. APROPRIACAO DESP. C/SERV. PRESTADO DE MARCO ANTONIO NAS CIMENTO POLICARPO NO MES DE JU NHO/96, CONF. CI 144/96 DSE.	3.1.01.07.001	12379		2.500,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.1.01.06.007	12336		
IMP. BX ADTO DE JOAO BENEDITO DO AMARAL, REF. DESPESAS COM C COMB. E LUBRIFICANTES, CONF. P ROC. 1440/96.	1.1.02.01.059	15343	766,76	
PECAS E ACESSORIOS	3.1.01.06.008	12344		
IMP. BX. ADTO DE JOAO BENEDITO DO AMARAL, REF. DESPESAS COM PECAS E ACESSORIOS, CONF. PROC . 1440/96.	1.1.02.01.059	15343	1.048,73	
SERVICOS TECNICOS PROFICIONAIS	3.1.01.07.001	12379		
IMP. APROPRIACAO DESP. C/SERV. PRESTADO DE MARCO ANTONIO NAS CIMENTO POLICARPO NO MES DE JU NHO/96, CONF. CI 144/96 DSE.	2.1.01.02.033	16587	2.500,00	
CONSERVACAO DE VEICULOS	3.1.01.07.006	12425		
IMP. BX. ADTO DE JOAO BENEDITO DO AMARAL, REF. DESPESAS COM CONSERVACAO DE VEICULO, CONF. PROC. 1440/96.	1.1.02.01.059	15343	165,00	
TOTAL DO DIA -			8.454,90	8.454,90

CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
IMP. RECEBIDO DE VALDEMAR RODR IGUES DE CARVALHO, REF. DEVOLU CAO DE SALDO DE ADTO. CONF. GR 5561 E RECIBO DE DEPOSITO.	1.1.01.03.003 1.1.02.01.065	14878 15912	69,48		
IMP.VALOR RECEBIDO DE ELIEZER DE O.CARVALHO,REF.SALDO DE ADIANT.CONF.G.P.5559.	1.1.02.01.083	16650	644,12		
FEMAT C/COTAS	1.1.01.04.003	150			
IMP. LIBERACAO DA SEFAZ CONF. OPE 565, 573 E 557.	4.1.01.01.001	13278	634.920,07		
IMP. PAGTO LIQUIDO DA FOLHA DO MES DE ABRIL/96, CONF. OPE'S N. 565, 573, 557.	2.1.01.02.006	8908			634.920,07
VERA LUCIA ALVES PEREIRA	1.1.02.01.045	14630			
IMP. BX. ADTO DE VERA LUCIA AL VES PEREIRA REF. DESP. COM MA- TERIAL DE EXPEDIENTE, CONF. PR OC. 1411/96.	3.1.01.06.001	12263			8,00
IMP. BX. ADTO VERA LUCIA ALVES PEREIRA, REF. DESPESAS COM TA XA E EMOLUMENTOS P/REGISTRO DE ATA, CONF.PROC. N. 1411/96.	3.1.01.07.012	12484			135,06
VALDEMAR RODRIGUES DE CARVALHO	1.1.02.01.065	15912			
IMP. RECEBIDO DE VALDEMAR RODR IGUES DE CARVALHO, REF. DEVOLU CAO DE SALDO DE ADTO. CONF. GR 5561 E RECIBO DE DEPOSITO.	1.1.01.03.003	14878			69,48
ELIEZER DE OLIVEIRA CARVALHO	1.1.02.01.083	16650			
IMP. BX. ADTO DE ELIEZER DE OL IVEIRA CARVALHO, REF. DESPESAS COM SERV. VEICULO, CONF. PROC. 1433/96.	3.1.01.07.006	12425			165,00
IMP. BX ADTO DE ELIEZER DE OLI VEIRA CARVALHO, REF. DESPESAS COM COMB. E LUBRIFICANTES, CON F. PROC. 1433/96.	3.1.01.06.007	12336			412,88
IMP. BX. ADTO DE ELIEZER DE OL IVEIRA CARVALHO, REF. DESPESAS COM PECAS E ACESSORIOS PARA VE ICULO DESTA CIA, CONF. PROC. N 1433/96.	3.1.01.06.008	12344			78,00
IMP.VALOR RECEBIDO DE ELIEZER DE O.CARVALHO,REF.SALDO DE ADIANT.CONF.G.P.5559.	1.1.01.03.003	14878			644,12
IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE CUIABA	2.1.01.02.001	8851			
VLR.DESC.DE ADROALDO DE LIMA J	2.1.01.02.033	16587			90,00

ACOB, A FAVOR DO IRRF, CONF CI 057/96 DA CRH.			
VLR.DESC.DE ALFREDO DE ARAUJO G.FILHO, A FAVOR DO IRRF, CF. CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	247,50
VLR.DESC.DE ANA MARIA NOGUEIRA , A FAVOR DO IRRF, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	435,00
VLR.DESC.DE ANDREIA TEIXEIRA M ACHRY, A FAVOR DO IRRF, CONF CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	322,50
VLR.DESC.DE ANTONIO DE OLIVEIR A, A FAVOR DO IRRF, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	8,44
VLR.DESC.DE ANTONIO FONSECA, A FAVOR DO IRRF, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	3,55
VLR.DESC.DE AQUILES DOS S.PERE IRA, A FAVOR DO IRRF, CONF. CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	153,75
VLR.DESC.DE ARMANDO ANTONIO DE OLIVEIRA, A FAVOR DO IRRF, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	56,25
VLR.DESC.DE BENEDITO SANTANA D E ARRUDA, A FAVOR DO IRRF, CF CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	56,25
VLR.DESC.DE CARLA BEATRIZ A.JU RGIELEWICZ, A FAVOR DO IRRF, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	247,50
VLR.DESC.DE CELIO DOS SANTOS, A FAVOR DO IRRF, CF.CI 057/96 DA CPH.	2.1.01.02.033	16587	127,50
VLR.DESC.DE CLAUDEMIR MINGORAN CE, A FAVOR DO IRRF, CONF. CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	269,38
VLR.DESC.DE CLAUDETE CASTRO BA RROS, A FAVOR DO IRRF, CONF. CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	622,50
VLR.DESC.DE ELIANE GOMES PADIL HA, A FAVOR DO IRRF, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	9,38
VLR.DESC.DE EONI DE SOUZA LIMA , A FAVOR DO IRRF, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	15,00
VLR.DESC.DE EPAMINONDAS JOSE M ESSIAS, A FAVOR DO IRRF, CONF CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	90,00
VLR.DESC.DE FERNANDO ROBERTO P .DE MOURA, A FAVOR DO IRRF, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	341,25
VLR.DESC.DE FRANCISCO CARLOS C	2.1.01.02.033	16587	153,75

09/07/96

			CREDITO
.MENTO, A FAVOR DO IRRF, CONF.CI 057/96 DA CRH.			
VLR.DESC.DE FRANCISCO LIBERIO AZEVEDO, A FAVOR DO IRRF, CONF CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	603,75
VLR.DESC.DE GERALDO TIMOTEO DE LIMA, A FAVOR DO IRRF, CONF. CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	110,43
VLR.DESC.DE GINA MARIA T.DA C. VALMORBIDA, A FAVOR DO IRRF, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	622,50
VLR.DESC.DE HELCIO MACIEL DA CRUZ, A FAVOR DO IRRF, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	75,37
VLR.DESC.DE HERMES PAIVA SERRA, A FAVOR DO IRRF, CONF. CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	120,14
VLR.DESC.DE IDEVAR JOSE SARDINHA, A FAVOR DO IRRF, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	435,00
VLR.DESC.DE INES DE OLIVEIRA MARTINS, A FAVOR DO IRRF, CONF CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	9,38
VLR.DESC.DE ISA MARIA RAMOS, A FAVOR DO IRRF, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	199,27
VLR.DESC.DE ISABEL SANTANA SALIONI, A FAVOR DO IRRF, CONF. CI 057/96 DA CRH.,	2.1.01.02.033	16587	135,00
VLR.DESC.DE JOAO BOSCO M.BRITO, A FAVOR DO IRRF, CONF. CI N 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	15,03
VLR.DESC.DE JOAO BOSCO PORTELA, A FAVOR DO IRRF, CONF. CI N 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	349,82
VLR.DESC.DE JOAO CARLOS RIVERA, A FAVOR DO IRRF, CONF.CI N. 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	581,25
VLR.DESC.DE JOAO LOPES CONDE, A FAVOR DO IRRF, CONF.CI N. 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	50,63
IMP.A FAVOR DE JONAS PEREIRA DE SOUZA, A FAVOR DO IRRF, CONF CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	22,50
VLR.DESC.DE JORGE PAULO F.ALVES, A FAVOR DO IRRF, CONF. CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	247,50
VLR.DESC.DE JOSE BARBOSA NETO, A FAVOR DO IRRF, CONF.CI N 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	768,75
VLR.DESC.DE JOSE CARLOS DE MOR	2.1.01.02.033	16587	75,00

AES, A FAVOR DO IRRF, CONF. CI 057/96 DA CRH.			
VLR.DESC.DE JOSE PAULO J.BECKER, A FAVOR DO IRRF, CONF. CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	45,00
VLR.DESC.DE JOSE TAVARES DE MENEZES, A FAVOR DO IRRF, CONF. CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	753,75
VLR.DESC.DE JULIANO YULE, A FAVOR DO IRRF, CF.CI 057/96-CRH	2.1.01.02.033	16587	200,62
VLR.DESC.DE JULIO CESAR DOS S. RODRIGUES, A FAVOR DO IRRF. CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	127,50
VLR.DESC.DE KARINA FRAGA DE SOUZA, REF.FERIAS PROPORCIONAL - CONTR.TEMPORARIO RESCINDIDO, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	45,00
VLR.DESC.DE KEILA DE OLIVEIRA ALVES, A FAVOR DO IRRF, CONF. CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	71,25
VLR.DESC.DE LARA CRISTINA R.AYRES, A FAVOR DO IRRF, CONF. CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	75,36
VLR.DESC.DE LAURO JOSE DA MATA, A FAVOR DO IRRF, CONF, CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	259,50
VLR.DESC.DE LEILA MARIA B.LEVI, A FAVOR DO IRRF, CONF. CI N. 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	212,63
VLR.DESC.DE LENIS CECILIA DE O.CASTRO, A FAVOR DO IRRF, CONF CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	416,79
VLR.DESC.DE LIZ LINS, A FAVOR DO IRRF, CONF.CI 057/96 CRH.	2.1.01.02.033	16587	88,12
VLR.DESC.DE LOUSITE FERREIRA DA SILVA, A FAVOR DO IRRF, CONF CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	57,83
VLR.DESC.DE LUIS CARLOS ADAMI, A FAVOR DO IRRF, CONF.CI N. 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	56,25
VLR.DESC.DE LUIZ CARLOS A.DA CRUZ, A FAVOR DO IRRF, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	45,00
VLR.DESC.DE LUIZ DUARTE S. JUNIOR, A FAVOR DO IRRF, CONF. CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	40,30
VLR.DESC.DE LUZIA HELENA DE R. GUIMARAES, A FAVOR DO IRRF, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	9,37
VLR.DESC.DE MARCOS CESAR J.FLORES, A FAVOR DO IRRF, CONF. .	2.1.01.02.033	16587	14,79

			DEBITO	CREDITO
CI 057/96 DA CRH.				
VLR.DESC.DE MARIA CRISTINA F.P .DE BARROS, A FAVOR DO IRRF, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587		153,75
VLR.DESC.DE MARIA CRISTINA M.N EVES, A FAVOR DO IRRF, CONF. CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587		375,34
VLR.DESC.DE MARI JOSE DE PAULA LIMA, A FAVOR DO IRRF, CONF. CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587		472,50
VLR.DESC.DE MARIA TEIXEIRA COE LHO, A FAVOR DO IRRF, CONF. CI 057/967 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587		435,00
VLR.DESC.DE MARLENE FEUERHARME L, A FAVOR DO IRRF, CONF. CI N 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587		33,75
VLR.DESC.DE MARUO BONIFACIO LE ITE, A FAVOR DO IRRF, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587		90,00
VLR.DESC.DE MILTON APARECIDO R .OLIVEIRA, A FAVOR DO IRRF, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587		153,75
VLR.DESC.DE NILSO BASSO, A FAV OR DO IRRF, CF.CI 057/96-CRH.	2.1.01.02.033	16587		200,63
VLR.DESC.DE ORLANDO DE OLIVEIR A ANTUNES, A FAVOR DO IRRF, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587		90,00
VLR.DESC.DE PAULO PEREIRA NOGU EIRA, A FAVOR DO IRRF, CONF. CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587		90,00
VLR.DESC.RACHEL VIEIRA BALDUIN O, A FAVOR DO IRRF, CONF. CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587		90,00
VLR.DESC.DE REINALDO CELSO F.D A SILVA, A FAVOR DO IRRF, CONF CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587		75,36
VLR.DESC.DE RENATO GATTAS ORRO , A FAVOR DO IRRF, CONF. CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587		566,74
VLR.DESC.DE RICARDO LUIZ DE M. MACHADO, A FAVOR DO IRRF, CONF CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587		127,50
VLR.DESC.DE ROBELIA DA S.MENEZ ES, A FAVOR DO IRRF, CONF. CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587		341,25
VLR.DESC.DE ROBERTO TADEU VAZ CURVO, A FAVOR DO IRRF, CONF. CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587		565,60
VLR.DESC.DE RONALDO ROSA TAVEI RA, A FAVOR DO IRRF, CONF. CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587		559,99

VLR.DESC.DE ROSE MARIE C.DE A. SOARE, A FAVOR DO IRRF, CONF. CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	22,76
VLR.DESC.DE SADY FOLCH, A FAVO R DO IRRF, CONF.CI 057/96-CRH	2.1.01.02.033	16587	172,50
VLR.DESC.DE SALVADOR SANTOS PI NTO, A FAVOR DO IRRF, CONF. CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	192,58
VLR.DESC.DE SERGIO LUIS FERNAN DES, A FAVOR DO IRRF, CONF. CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	127,48
VLR.DESC.DE SERGIO TOME DE S.S OPETO, A FAVOR DO IRRF, CONF. CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	435,00
VLR.DESC.DE SEVERINO MOREIRA R EINO, A FAVOR DO IRRF, CONF. CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	127,48
VLR.DESC.DE SILVIA SENA DE A.V .BOAS, A FAVOR DO IRRF, CONF. CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	45,00
VLR.DESC.DE TANIA TAKARSKI PER EIRA, A FAVOR DO IRRF, CONF. CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	435,00
VLR.DESC.DE VALDEVINO ALVES DO S SANTOS, A FAVRO DO IRRF, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	111,08
VLR.DESC.DE VANIA CRISTINA M.R IBEIRO, A FAVOR DO IRRF, CONF. CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	266,17
VLR.DESC.DE VERA LUCIA T.C.OLI VEIRA, A FAVOR DO IRRF, CONF. CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	135,00
VLR.DESC.DE VILDOMAR SEGATTO, A FAVOR DO IRRF, CONF. CI N. 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	71,24
VLR.DESC.DE WALDOIR PARREIRA D A SILVA, A FAVOR DO IRRF, CONF CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	67,50
VLR.DESC.DE ZANIZOR R. DA SILV A, A FAVOR DO IRRF, CONF. CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	622,50
VLR.DESC.DE ELIVALDO JOSE DE L IMA, A FAVOR DO IRRF, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	312,79
VLR.DESC.DE NIVO FERREIRA DA C UNHA, A FAVOR DO IRRF, CONF. CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	192,29
VLR.DESC.DE SILO DE PAULA C.FI LHO, A FAVOR DO IRRF, CONF. CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	260,60
VLR.DESC.DE JOSE DE ARIMATEIA	2.1.01.02.033	16587	153,75

			DEBITO	CREDITO
FILHO, A FAVOR DO IRRF, CONF. CI 057/96 DA CRH.				
VLR.DESC.DE JOSE MARIA DO BOM D.SILVA, A FAVOR DO IRRF, CONF CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587		9,37
CONTRIBUICAO IAPAS PARTE EMPREGADO	2.1.01.02.002	8860		
VLR.DESC.DE EDNAIR SANTANA DA S.MARTINS, A FAVOR DO INSS, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587		33,88
VLR.DESC.DE ADROALDO DE LIMA J ACOB, A FAVOR DO INSS, CONF. CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587		125,33
VLR.DESC.DE ALEXANDRA SANTOS, A FAVOR DO INSS, CF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587		92,38
VLR.DESC.DE ALFREDO DE ARAUJO G.FILHO, A FAVOR DO INSS, CONF CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587		174,08
VLR.DESC.DE ANA CONCEICAO FIGU EIREDO, A FAVOR DO INSS, CONF CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587		83,25
VLR.DESC.DE ANA MARIA NOGUEIRA , A FAVOR DO INSS, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587		174,08
VLR.DESC.DE ANA TEREZA F.DA S. GARDIN, A FAVOR DO INSS, CF. CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587		140,40
VLR.DESC.DE ANA TEREZA F.DA S. GARDIN, A FAVOR DO IRRF, CONF CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587		57,64
VLR.DESC.DE ANDREIA TEIXEIRA M ACHRY, A FAVOR DO INSS, CONF. CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587		128,00
VLR.DESC.DE ANTONIA CLARICE DE A.BARROS, A FAVOR DO INSS, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587		94,25
VLR.DESC.DE ANTONIO DE OLIVEIR A, A FAVOR DO INSS, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587		137,07
VLR.DESC.DE ANTONIO FONSECA, A FAVOR DO INSS, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587		118,02
VLR.DESC.DE ANTONIO JERONIMO F .FILHO, A FAVOR DO INSS, CONF CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587		92,60
VLR.DESC.DE AQUILES DOS S.PERE IRA, A FAVOR DO INSS, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587		125,33
VLR.DESC.DE ARLETE DE CASTRO, A FAVOR DO INSS, CONF.CI	2.1.01.02.033	16587		85,44

057/96 DA CRH.			
VLR.DESC.DE ARMANDO ANTONIO DE OLIVEIRA, A FAVOR DO INSS, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	122,33
VLR.DESC.DE ATILA QUEIROZ FOGACA, A FAVOR DO INSS, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	85,98
VLR.DESC.DE AVELINO NETO DOS SANTOS, A FAVOR DO INSS, CONF. CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	89,27
VLR.DESC.DE BENEDITO CRAVEIRO DE SA, A FAVOR DO INSS, CONF. CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	98,99
VLR.DESC.DE BENEDITO SANTANA DE ARRUDA, A FAVOR DO INSS, CF CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	122,33
VLR.DESC.DE CARLA BEATRIZ A.JURGIELEWICZ, A FAVOR DO INSS, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	174,08
VLR.DESC.DE CARLA PATRICIA Q.DE SOUZA, A FAVOR DO INSS, CONF CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	105,39
VLR.DESC.DE CELIO DOS SANTOS, A FAVOR DO INSS, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	125,33
VLR.DESC.DE CELIOMAR OLIVEIRA ARAUJO, A FAVOR DO INSS, CONF. CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	125,06
VLR.DESC.DE CICERO MANOEL DE FREITAS, A FAVOR DO INSS, CONF. CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	154,00
VLR.DESC.DE CLAUDEMIR MINGORANCE, A FAVOR DO INSS, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	183,25
VLR.DESC.DE CLAUDETE CASTRO BARROS, A FAVOR DO INSS, CONF CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	160,33
VLR.DESC.DE CLEMIDES SANTOS DA ROCHA, A FAVOR DO INSS, CONF. CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	69,00
VLR.DESC.DE CRISTIANE LUCHIERI B.COSTA, A FAVOR DO INSS, CF CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	89,27
VLR.DESC.DE DAGUIMAR LUCIANI COSTAMANHO, A FAVOR DO INSS, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	111,05
VLR.DESC.DE DOMINGOS ALVES DE M.FILHO, A FAVOR DO INSS, CONF CI 057/96 DA CRH.,	2.1.01.02.033	16587	92,38
VLR.DESC.DE EDILSON BORGES NASCIMENTO, A FAVOR DO INSS, CONF	2.1.01.02.033	16587	95,84

********	09/07/96		DEBITO	CREDITO
CI 057/96 DA CRH.				
VLR.DESC.DE ELIANE GOMES PADIL HA, A FAVOR DO INSS, CONF. CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587		131,58
VLR.DESC.DE ELISEU BENTO DA SI LVA, A FAVOR DO INSS, CONF. CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587		79,58
VLR.DESC.DE ELMA COELHO M.MOUR A, A FAVOR DO INSS, CONF. CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587		94,25
VLR.DESC.DE EONI DE SOUZA LIMA , A FAVOR DO INSS, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587		135,33
VLR.DESC.DE EPAMINONDAS JOSE M ESSIAS, A FAVOR DO INSS, CONF. CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587		118,67
VLR.DESC.DE FERNANDO ROBERTO P .DE MOURA, A FAVOR DO INSS, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587		210,66
VLR.DESC.DE FRANCISCO CARLOS C .NASCIMENTO, A FAVOR DO INSS, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587		125,33
VLR.DESC.DE FRANCISCO LIBERIO AZEVEDO, A FAVOR DO INSS, CONF CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587		163,08
VLR.DESC.DE FRANCISCO R.SENA F ILHO, A FAVOR DO INSS, CONF. CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587		94,25
VLR.DESC.DE GERALDO TIMOTEO DE LIMA, A FAVOR DO INSS, CONF. CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587		124,03
VLR.DESC.DE GINA MARIA T.DA C. VALMORBIDA, A FAVOR DO INSS, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587		197,00
VLR.DESC.DE HELCIO MACIEL DA C RUZ, A FAVOR DO INSS, CONF. CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587		124,03
VLR.DESC.DE HERMES PAIVA SERRA , A FAVOR DO INSS, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587		162,03
VLR.DESC.DE HULISSES CONSORTE, A FAVOR DO INSS, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587		47,11
VLR.DESC.DE IDEVAR JOSE SARDIN HA, A FAVOR DO INSS, CONF. CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587		135,33
VLR.DESC.DE INES DE OLIVEIRA M ARTINS, A FAVOR DO INSS, CONF CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587		131,59
VLR.DESC.DE ISA MARIA RAMOS, A FAVOR DO INSS, CONF.CI 057/96	2.1.01.02.033	16587		168,19

DA CRH.			
VLR.DESC.DE ISABEL SANTANA SAL IONI, A FAVOR DO INSS, CONF CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	160,33
VLR.DESC.DE IVONE SOUZA MAYER, A FAVOR DO INSS, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	89,27
VLR.DESC.DE JOACIL OKADA DE MO RAES, A FAVOR DO INSS, CONF CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	85,43
VLR.DESC.DE JOAO BOSCO M.BRITO , A FAVOR DO INSS, CONF. CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	127,55
VLR.DESC.DE JOAO BOSCO PORTELA , A FAVOR DO INSS, CONF.CI N 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	145,22
VLR.DESC.DE JOAO BRASIL P.MEND ONCA, A FAVOR DO INSS, CONF. CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	111,00
VLR.DESC.DE JOAO CARLOS RIVERA , A FAVOR DO INSS, CONF.CI N. 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	210,66
VLR.DESC.DE JOAO LOPES CONDE, A FAVOR DO INSS, CONF.CI N. 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	139,08
VLR.DESC.DE JOAO PEREIRA DA SI LVA, A FAVOR DO INSS, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	89,17
VLR.DESC.DE JOHANNES WILLIAN C .OLIVEIRA, A FAVOR DO INSS, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	52,21
VLR.DESC.DE JONAS PEREIRA DE S OUZA, A FAVOR DO INSS, CONF. CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	119,33
VLR.DESC.DE JORGE PAULO F.ALVE S, A FAVOR DO INSS, CONF. CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	125,33
VLR.DESC.DE JOSE BARBOSA NETO, A FAVOR DO INSS, CONF.CI N 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	210,66
VLR.DESC.DE JOSE CARLOS DE A.N ETO, A FAVOR DO INSS, CONF. CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	79,58
VLR.DESC.DE JOSE CARLOS DE MOR AES, A FAVOR DO INSS, CONF. CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	121,33
VLR.DESC.DE JOSE ESMERALDO DOS SANTOS, A FAVOR DO INSS, CONF CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	80,50
VLR.DESC.DE JOSE FERNANDO S.DE PAIVA, A FAVOR DO INSS, CONF.	2.1.01.02.033	16587	110,75

********** (CONTINUACAO) ********** 09/07/96

CI 057/96 DA CRH.			
VLR.DESC.DE JOSE FRANCISCO DA FONSECA, A FAVOR DO INSS, CONF CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	92,00
VLR.DESC.DE JOSE GILBERTO ANTUNES, A FAVRO DO INSS, CONF. CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	92,00
VLR.DESC.DE JOSE PAULO B.BECKER, A FAVOR DO INSS, CONF. CI 057/96 DA CRH	2.1.01.02.033	16587	121,33
VLR.DESC.DE JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS, A FAVOR DO INSS, CONF CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	96,88
VLR.DESC.DE JOSE TAVARES DE MENEZES, A FAVOR DO INSS, CONF. CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	210,66
VLR.DESC.DE JOSUE RIBEIRO DA S.NUNES, A FAVOR DO INSS, CONF. CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	95,83
VLR.DESC.DE JULIANO ANDRE P.DE PROENCA , A FAVOR DO INSS, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	89,27
VLR.DESC.DE JULIANO YULE, A FAVOR DO INSS, CF.CI 057/96 CRH.	2.1.01.02.033	16587	174,08
VLR.DESC.DE JULIO CESAR DOS S. RODRIGUES, A FAVOR DO INSS, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	169,49
VLR.DESC.DE JURANDIR CARLOS DA SILVA, A FAVOR DO INSS, CONF. CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	39,26
VLR.DESC.DE KARINA FRAGA DE SOUZA, A FAVOR DO INSS, CONF. CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	121,33
VLR.DESC.DE KEILA DE OLIVEIRA ALVES, A FAVOR DO INSS, CONF. CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	142,83
VLR.DESC.DE LAIRA CRISTINA R.A YRES, A FAVOR DO INSS, CONF CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	124,03
VLR.DESC.DE LAURO JOSE DA MATA , A FAVOR DO INSS, CONF. CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	139,79
VLR.DESC.DE LEILA MARIA B.LEVI , A FAVOR DO INSS, CONF.CI N. 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	175,68
VLR.DESC.DE LENIS CECILIA DE O .CASTRO, A FAVOR DO INSS, CONF CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	194,77
VLR.DESC.DE LILIAN CRISTIANE G .DE DEUS, A FAVOR DO INSS, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	89,25

********** (CONTINUACAO) ********** 09/07/96			DEBITO	CREDITO
VLR.DESC.DE LIZ LINS, A FAVOR DO INSS, CONF.CI 057/96 CRH.	2.1.01.02.033	16587		122,33
VLR.DESC.DE LOUSITE FERREIRA D A SILVA, A FAVOR DO INSS, CF. CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587		140,39
VLR.DESC.DE LUIS CARLOS ADAMI, A FAVOR DO INSS, CONF.CI N. 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587		116,66
VLR.DESC.DE LUIZ CARLOS A.DA C RUZ, A FAVOR DO INSS, CONF. CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587		115,99
VLR.DESC.DE LUIZ DUARTE S.JUNI OR, A FAVOR DO INSS, CONF. CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587		140,39
VLR.DESC.DE LUZIA HELENA DE R. GUIMARAES, A FAVOR DO INSS, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587		131,58
VLR.DESC.DE MARCOS CESAR J.FLO RES, A FAVOR DO INSS, CONF. CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587		123,08
VLR.DESC.DE MARIA BELARMINO NE LES, A FAVOR DO INSS, CONF. CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587		94,25
VLR.DESC.DE MARIA CRISTINA F.P .DE BARROS, A FAVOR DO INSS, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587		125,33
VLR.DESC.DE MARIA CRISTINA M.N EVES, A FAVOR DO INSS, CONF. CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587		189,70
VLR.DESC.DE MARIA IVANILDE DA PAZ SILVA, A FAVOR DO INSS, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587		96,32
VLR.DESC.DE MARIA JOSE DE PAUL A LIMA, A FAVOR DO INSS, CONF CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587		145,83
VLR.DESC.DE MARIA JUSSARA F.DA SILVA, A FAVOR DO INSS, CONF CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587		124,99
VLR.DESC.DE MARIA TEIXEIRA COE LHO, A FAVOR DO INSS, CONF. CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587		174,08
VLR.DESC.DE MARLENE FEUERHARME L, A FAVOR DO INSS, CONF. CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587		133,46
VLR.DESC.DE MAURO BONIFACIO LE ITE, A FAVOR DO INSS, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587		142,83
VLR.DESC.DE MILTON APARECIDO R .OLIVEIRA, A FAVOR DO INSS, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587		125,33
VLR.DESC.DE NILSO BASSO, A FAV	2.1.01.02.033	16587		174,08

DR DO INSS, CF.CI 057/96-CRH			
VLR.DESC.DE ODENIR DA GUIA CAR VALHO, A FAVOR DO INSS, CONF. CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	103,14
VLR.DESC.DE ORLANDO DE OLIVEIR A ANTUNES, A FAVOR DO INSS, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	118,66
VLR.DESC.DE PAULO PEREIRA NOGU EIRA, A FAVOR DO INSS, CONF. CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	118,66
VLR.DESC.DE RACHEL VIEIRA BALD UINO, A FAVOR DO INSS, CONF. CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	174,08
VLR.DESC.DE REINALDO CELSO F.D A SILVA, A FAVOR DO INSS, CONF CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	133,38
VLR.DESC.DE RENATO GATTAS ORRO , A FAVOR DO INSS, CONF. CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	210,66
VLR.DESC.DE RICARDO LUIZ DE M. MACHADO, A FAVOR DO INSS, CONF CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	169,49
VLR.DESC.DE RICARDO VANINI, A FAVOR DO INSS, CF.CI 57/96-CRH	2.1.01.02.033	16587	46,95
VLR.DESC.DE ROBELIA DA S.MENEZ ES, A FAVOR DO INSS, CONF. CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	139,08
VLR.DESC.DE ROBERTO TADEU VAZ CURVO, A FAVOR DO INSS, CONF. CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	210,66
VLR.DESC.DE RONALDO DAMACENO, A FAVOR DO INSS, CF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	110,75
VLR.DESC.DE RONALDO ROSA TAVEI RA, A FAVOR DO INSS, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	160,22
VLR.DESC.DE RONEI SANTANA DE O LIVEIRA, A FAVOR DO INSS, CONF CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	46,95
VLR.DESC.DE ROSAGELA A.ARAUJO FRANCA, A FAVOR DO INSS, CONF. CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	135,22
VLR.DESC.DE ROSANGELA APARECID A FIGUEIREDO, A FAVOR DO INSS, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	86,15
VLR.DESC.DE ROSE MARIE C.DE A. SOARE, A FAVOR DO INSS, CONF. CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	140,38
VLR.DESC.DE SADY FOLCH, A FAVO R DO INSS, CF.CI 057/96 DA CRH	2.1.01.02.033	16587	164,91
VLR.DESC.DE SALVADOR MIRANDA C	2.1.01.02.033	16587	102,01

			CREDITO
.MARQUES, A FAVOR DO INSS, CONF.CI 057/96 DA CRH.			
VLR.DESC.DE SALVADOR SANTOS PINTO, A FAVOR DO INSS, CONF. CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	167,36
VLR.DESC.DE SERGIO LUIS FERNANDES, A FAVOR DO INSS, CONF. CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	169,49
VLR.DESC.DE SERGIO TOME DE S.SOBRETO, A FAVOR DO INSS, CONF. CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	141,33
VLR.DESC.DE SEVERINO MOREIRA REINO, A FAVOR DO INSS, CONF. CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	169,49
VLR.DESC.DE SILVIA SENA DE A.V.ROAS, A FAVOR DO INSS, CONF. CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	121,32
VLR.DESC.DE TANIA TAKARSKI PEREIRA, A FAVOR DO INSS, CONF. CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	174,08
VLR.DESC.DE VALDENEY PUZIOL, A FAVOR DO INSS, CF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	79,55
VLR.DESC.DE VALDENI CATARINA A.BARROS, A FAVOR DO INSS, CONF CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	89,27
VLR.DESC.DE VALDEVINO ALVES DOS SANTOS, A FAVOR DO INSS, CF. CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	122,82
VLR.DESC.DE VANIA CRISTINA M.RIBEIRO, A FAVOR DO INSS, CONF. CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	140,19
VLR.DESC.DE VERA LUCIA T.C.OLIVEIRA, A FAVOR DO INSS, CONF. CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	160,33
VLR.DESC.DE VILDOMAR SEGATTO, A FAVOR DO INSS, CONF. CI N. 057/96 DA CRH.,	2.1.01.02.033	16587	142,82
VLR.DESC.DE WAGNER LUIS ZAVIASKY, A FAVOR DO INSS, CONF. CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	79,55
VLR.DESC.DE WALDOIR PARREIRA DA SILVA, A FAVOR DO INSS, CONF CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	132,33
VLR.DESC.DE ZANIZOR RODRIGUES DA SILVA, A FAVOR DO INSS, CF. CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	160,33
VLR.DESC.DE FONTE JOSE V.DA SILVA, A FAVOR DO INSS, CONF. CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	33,31
VLR.DESC.DE ABDAO MOREND DE AL	2.1.01.02.033	16587	105,42

MFIDA, A FAVOR DO INSS, CONF. CI 057/96 DA CRH.				
VLR.DESC.DE EDILENE QUEIROZ CARVALHO, A FAVOR DO INSS, CONF. CI 057/96 DA CRH.		2.1.01.02.033	16587	95,83
VLR.DESC.DE ELIVALDO JOSE DE LIMA, A FAVOR DO INSS, CONF.CI 057/96 DA CRH.		2.1.01.02.033	16587	137,61
VLR.DESC.DE GIORGIA DIONEIA DA CUNHA, A FAVOR DO INSS, CONF CI 057/96 DA CRH.		2.1.01.02.033	16587	70,05
VLR.DESC.DE LUCIMARQUES DE MATOS, A FAVOR DO INSS, CONF. CI 057/96 DA CRH.		2.1.01.02.033	16587	35,32
VLR.DESC.DE NIVO FERREIRA DA CUNHA, A FAVOR DO INSS, CONF. CI 057/96 DA CRH.		2.1.01.02.033	16587	167,33
VLR.DESC.DE SILO DE PAULA C.FILHO, A FAVOR DO INSS, CONF. CI 057/96 DA CRH.		2.1.01.02.033	16587	125,79
VLR.DESC.DE GONCALINA BARBOSA DA SILVA, A FAVOR DO INSS, CONF.CI 057/96 DA CRH.		2.1.01.02.033	16587	89,27
VLR.DESC.DE JOSE DE ARIMATEIA SILVA, A FAVOR DO INSS, CONF. CI 057/96 DA CRH.		2.1.01.02.033	16587	125,33
VLR.DESC.DE JOSE MARIA DO BOM D.SILVA, A FAVOR DO INSS, CONF CI 057/96 DA CRH.		2.1.01.02.033	16587	131,57
FOLHA DE PAGAMENTO A LIQUIDAR		2.1.01.02.006	8908	
IMP. PAGTO LIQUIDO DA FOLHA DO MES DE ABRIL/96, CONF. OPE'S N. 565, 573, 557.		1.1.01.04.003	150	634.920,07
FERIAS PROVISIONADAS		2.1.01.02.008	8924	
IMP.A FAVOR DE ADNAIR SANTANA DA S.MARTINS, RE.FERIAS PROPORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDIDO, CONF.CI 057/96 DA CRH.		2.1.01.02.033	16587	327,75
IMP.A FAVOR DE AROALDO DE LIMA JACOB, REE.FERIAS PROPORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDIDO, CONF.CI 057/96 DA CRH.		2.1.01.02.033	16587	1.500,00
IMP.A FAVOR DE ALEXANDRA SANTOS, REF.FERIAS PROPORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDIDO, CONF.CI 057/96 DA CRH.		2.1.01.02.033	16587	698,63
IMP.A FAVOR DE ALFREDO DE ARAUJO G.FILHO, REE.FERIAS PROPORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCIN		2.1.01.02.033	16587	2.250,00

NAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDID O, CONF.CI 057/96 DA CRH.			
IMP.A FAVOR DE BENEDITO CRAVEI RO DE SA, REF.FERIAS PROPORCIO NAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDID O, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	815,17
IMP.A FAVOR DE BENEDITO SANTAN A DE ARRUDA, REF.FERIAS PROPOR CIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCIN DIDO, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	1.275,00
IMP.A FAVOR DE CARLA BEATRIZ A .JURGIELEWCZ, REF.FERIAS PRO PORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RES CINDIDO, CONF.CI 057/96-CRH.	2.1.01.02.033	16587	2.250,00
IMP.A FAVOR DE CARLA PATRICIA Q.DE SOUZA, REF.FERIAS PROPOR CIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCIN DIDO, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	873,29
IMP.A FAVOR DE CELIO DOS SANTO S, REF.FERIAS PROPORCIONAL - CONTR.TEMPORARIO RESCINDIDO, C ONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	1.750,00
IMP.A FAVOR DE CELIOMAR OLIVEI RA ARAUJO, REF.FERIAS PROPOR CIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCIN DIDO, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	818,09
IMP.A FAVOR DE CICERO MANOEL D E FREITAS, REF.FERIAS PROPOR CIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCIN DIDO, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	900,00
IMP.A FAVOR DE CLAUDEMIR MINGO RANCE, REF.FERIAS PROPORCIONAL - CONTR.TEMPORARIO RESCINDIDO, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	2.337,51
IMP.A FAVOR DE CLAUDETE CASTRO BARROS, REF.FERIAS PROPORCIO NAL, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	3.750,00
IMP.A FAVOR DE CLEMIDES SANTOS DA ROCHA, REF.FERIAS PROPOR CIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCIN DIDO, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	540,00
IMP.A FAVOR DE CRISTIANE LUCHI ER I B.COSTA, REF.FERIAS PROPOR CIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCIN DIDO, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	698,63
IMP.A FAVOR DE DAGUIMAR LUCIAN I COSTAMANHO, REF.FERIAS PRO PORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RES CINDIDO, CF.CI 057/96 DA CRH	2.1.01.02.033	16587	812,51
IMP.A FAVOR DE DOMINGOS ALVES DE M.FILHO, REF.FERIAS PROPOR	2.1.01.02.033	16587	698,63

CIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCIN DIDO, CONF.CI 057/96-CRH.			
IMP.A FAVOR DE EDILSON BORGES NASCIMENTO, REF.FERIAS PROPOR CIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCIN DIDO, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	750,00
IMP.A FAVOPR DE ELIANE GOMES P ADILHA, REF.FERIAS PROPORCIO NAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDID O, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	962,51
IMP.A FAVOR DE ELISEU BENTO DA SILVA, REF.FERIAS PROPORCIO NAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDID O, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	582,20
IMP.A FAVOR DE ELMA COELHO M.M OURA, REF.FERIAS PROPORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDIDO, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	702,06
IMP.A FAVOR DE EONI DE SOUZA L IMA, REF.FERIAS PROPORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDIDO, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	1.000,01
IMP.A FAVOR DE EPAMINONDAS JOS E MESSIAS, REF.FERIAS PROPOR CIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCIN DIDO, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	1.500,00
IMP.A FAVOR DE FERNANDO ROBERT O P.DE MOURA, REF.FERIAS PRO PORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RES CINDIDO, CONF.CI 057/96 CRH	2.1.01.02.033	16587	2.625,00
IMP.A FAVOR DE FRANCISCO CARLO S C.NASCIMENTO, REF.FERIAS PRO PORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RES CINDIDO, CONF.CI 057/96 DA CRH	2.1.01.02.033	16587	1.875,00
IMP.A FAVOR DE FRANCISCO LIBER IO AZEVEDO, REF.FERIAS PROPOR CIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCIN DIDO, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	3.675,00
IMP.A FAVOR DE FRANCISCO R.SEN A FILHO, REF.FERIAS PROPORCIO NAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDID O, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	702,06
IMP.A FAVOR DE GERALDO TIMOTEO DE LIMA, REF.FERIAS PROPORCIO NAL-CONT.TEMPORARIO RESCINDIDO , CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	1.636,17
IMP.A FAVOR DE GINA MARIA T.DA C.VALMORBIDA, REF.FERIAS PRO PORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RES CINDIDO, CONF.CI 057/96-CRH	2.1.01.02.033	16587	3.750,00
IMP.A FAVOR DE HELCIO MACIEL D	2.1.01.02.033	16587	1.402,43

E, REF.FERIAS PROPORCIONAL-CONTRATO TEMPORARIO RESCINDIDO, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	1.237,50
IMP.A FAVOR DE JOAO PEREIRA DA SILVA, REF.FERIAS PROPORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDIDO, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	750,00
IMP.A FAVOR DE JOHANNES WILLIAN C.OLIVEIRA, REF.FERIAS PROPORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDIDO, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	407,54
IMP.A FAVOR DE JONAS PEREIRA DE SOUZA, REF.FERIAS PROPORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDIDO, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	1.050,00
IMP.A FAVOR DE JORGE PAULO F.ALVES, REF.FERIAS PROPORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDIDO, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	2.250,00
IMP.A FAVOR DE JOSE BARBOSA NETO, REF.FERIAS PROPORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDIDO, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	4.125,00
IMP.A FAVOR DE JOSE CARLOS DE A.NETO, REF.FERIAS PROPORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDIDO, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	582,20
IMP.A FAVOR DE JOSE CARLOS DE MORAES, REF.FERIAS PROPORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDIDO, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	1.400,00
IMP.A FAVOR DE JOSE ESMERALDO DOS SANTOS, REF.FERIAS PROPORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDIDO, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	630,00
IMP.A FAVOR DE JOSE FERNANDO S.DE PAIVA, REF.FERIAS PROPORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDIDO, CONF.CI 057/96-CRH.	2.1.01.02.033	16587	825,00
IMP.A FAVOR DE JOSE FRANCISCO DA FONSECA, REF.FERIAS PROPORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDIDO, CONF.CI 057/96-CRH.	2.1.01.02.033	16587	720,00
IMP.A FAVOR DE JOSE GILBERTO ANTUNES, REF.FERIAS PROPORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDIDO, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	720,00
IMP.A FAVOR DE JOSE PAULO B.BECKER, REF.FERIAS PROPORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDIDO,	2.1.01.02.033	16587	1.200,00

CONF.CI 057/96 DA CRH.			
IMP.A FAVOR DE JOSE RAIMUNDO D OS SANTOS, REF.FERIAS PROPOR CIONAL CONTR.TEMPORARIO RESCIN DIDO, CONF.CI 057/96 DA CRH	2.1.01.02.033	16587	880,76
IMP.A FAVOR DE JOSE TAVARES DE MENEZES, REF.FERIAS PROPORCIO NAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDID O, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	4.275,00
IMP.A FAVOR DE JOSUE RIBEIRO D A S.NUNES, REF.FERIAS PROPOR CIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCIN DIDO, CONF.CI 057/96 DA CRH	2.1.01.02.033	16587	750,00
IMP.A FAVOR DE JULIANO ANDRE R .DE PROENCA, REF.FERIAS PROPOR CIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCIN DIDO, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	698,62
IMP.A FAVOR DE JULIANO YULE, R EF.FERIAS PROPORCIONAL-CONTR. TEMPORARIO RESCINDIDO, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	2.062,50
IMP.A FAVOR DE JULIO CESAR DOS S.RODRIGUES, REF.FERIAS PRO PORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RES CINDIDO, CONF.CI 057/96-CRH.	2.1.01.02.033	16587	1.749,99
IMP.A FAVOR DE JURANDIR CARLOS DA SILVA, REF.FERIAS PROPOR CIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCIN DIDO, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	343,74
IMP.A FAVOR DE KARINA FRAGA DE SOUZA, REF.FERIAS PROPORCIO NAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDID O, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	1.200,00
IMP.A FAVOR DE KEILA DE OLIVEI RA ALVES, REF.FERIAS PROPORCIO NAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDID O, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	1.375,00
IMP.A FAVOR DE LARA CRISTINA R .AYRES, REF.FERIAS PROPORCIO-NAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDID O, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	1.402,42
IMP.A FAVOR DE LAURO JOSE DA M ATA, REF.FERIAS PROPORCIONAL -CONTR.TEMPORARIO RESCINDIDO, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	2.298,00
IMP.A FAVOR DE LEILA MARIA B.L EVI, REF.FERIAS PROPORCIONAL -CONTR.TEMPORARIO RESCINDIDO, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	2.110,54
IMP.A FAVOR DE LENIS CECILIA D E O.CASTRO, REF.FERIAS PROPOR	2.1.01.02.033	16587	2.927,16

CIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCIN DIDO, CONF.CI 057/96 DA CRH.			
IMP.A FAVOR DE LILIAN CRISTIAN E G.DE DEUS, REF.FERIAS PROPOR CIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCIN DIDO, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	698,62
IMP.A FAVOR DE LIZ LINS, REF.F ERIAS PROPORCIONAL-CONTR.TEMPO RARIO RESCINDIDO, CONF.CI 057/ 96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	1.487,49
IMP.A FAVOR DE LOUSITE FERREIR A DA SILVA, REF.FERIAS PROPOR CIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCIN DIDO, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	1.285,54
IMP.A FAVOR DE LUIS CARLOS ADA MI, REF.FERIAS PROPORCIONAL -CONTR.TEMPORARIO RESCINDIDO, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	1.275,00
IMP.A FAVOR DE LUIZ CARLOS A.D A CRUZ, REF.FERIAS PROPORCIO NAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDID O, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	1.200,00
IMP.A FAVOR DE LUIZ DUARTE S.J UNIOR, REF.FERIAS PROPORCIO- NAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDID O, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	1.168,68
IMP.A FAVOR DE LUZIA HELENA DE P.GUIMARAES, RF.FERIAS PROPOR CIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCIN DIDO, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	641,66
IMP.A FAVOR DE MARCOS CESAR J. FLORES, REF.FERIAS PROPORCIO NAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDID O, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	665,75
IMP.A FAVOR DE MARIA BELARMINO NELES, REF.FERIAS PROPORCIO NAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDID O, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	468,04
IMP.A FAVRO DE MARI CRISTINA F .P.DE BARROS, REF.FERIAS PRO PORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RES CINDIDO, CF.CI 057/96-CRH.	2.1.01.02.033	16587	1.250,00
IMP.A FAVOR DE MARIA CRISTINA M.NEVES, REF.FERIAS PROPORCIO NAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDID O, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	1.840,92
IMP.A FAVOR DE MARIA IVANILDE DA PAZ SILVA, REF.FERIAS PRO PORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RES CINDIDO, CF.CI 057/96 DA CRH	2.1.01.02.033	16587	478,26
IMP.A FAVOR DE MARIA JOSE DE P	2.1.01.02.033	16587	2.100,00

AULA LIMA, REF.FERIAS PROPOR CIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCIN DIDO, CONF.CI 057/96 DA CRH.			
IMP.A FAVOR DE MARIA JUSSARA F .DA SILVA, REF.FERIAS PROPOR CIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCIN DIDO, CONF.CI 057/96-CRH.	2.1.01.02.033	16587	545,39
IMP.A FAVOR DE MARIA TEIXEIRA COELHO, REF.FERIAS PROPORCIO NAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDID O, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	2.000,00
IMP.A FAVOR DE MARLENE FEUERHA RMEL, REF.FERIAS PROPORCIONAL -CONTR.TEMPORARIO RESCINDIDO, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	750,00
IMP.A FAVOR DE MAURO BONIFACIO LEITE, REF.FERIAS PROPORCIO NAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDID O, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	1.500,00
IMP.A FAVOR DE MILTON APARECID O R.OLIVEIRA, REF.FERIAS PRO PORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RES CINDIDO, CONF.CI 057/96-CRH.	2.1.01.02.033	16587	1.250,00
IMP.A FAVOR DE NILSO BASSO, RE F.FERIAS PROPORCIONAL-CONTR. TEMPORARIO RESCINDIDO, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	1.375,00
IMP.A FAVOR DE ODENIR DA GUIA CARVALHO, REF.FERIAS PROPORCIO NAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDID O, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	520,00
IMP.A FAVOR DE ORLANDO DE OLIV EIRA ANTUNES, REF.FERIAS PRO PORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RES CINDIDO, CONF.CI 057/96 CRH.	2.1.01.02.033	16587	1.000,00
IMP.A FAVOR DE PAULO PEREIRA N OGUEIRA, REF.FERIAS PROPORCIO NAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDID O, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	1.000,00
IMP.A FAVOR DE RACHEL VIEIRA B ALDUINO, REF.FERIAS PROPORCIO NAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDID O, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	1.000,00
IMP.A FAVOR DE REINALDO CELSO F.DA SILVA, REF.FERIAS PROPOR CIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCIN DIDO, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	934,95
IMP.A FAVOR DE RENATO GATTAS O RRO, REF.FERIAS PROPORCIONAL -CONTR.TEMPORARIO RESCINDIDO, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	2.351,30

IMP.A FAVOR DE SERGIO LUIS FERNANDES, REF.FERIAS PROPORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDIDO, CONF.CI 057/96 CRH.	2.1.01.02.033	16587	1.166,60
IMP.A FAVOR DE SERGIO TOME DE S.SORETO, REF.FERIAS PROPORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDIDO, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	2.000,00
IMP.A FAVOR DE SEVERINO MOREIRA REINO, REF.FERIAS PROPORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDIDO, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	1.166,60
IMP.A FAVOR DE SILVIA SENA DE A.V.BOAS, REF.FERIAS PROPORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDIDO, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	800,00
IMP.A FAVOR DE TANIA TAKARSKI PEREIRA, REF.FERIAS PROPORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDIDO, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	2.000,00
IMP.A FAVOR DE VALDENEY PUZIOL, REF.FERIAS PROPORCIONAL-CONTRATO TEMPORARIO RESCINDIDO, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	388,10
IMP.A FAVOR DE VALDENI CATARINA A.BARROS, REF.FERIAS PROPORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDIDO, CONF.CI 057/96-CRH.	2.1.01.02.033	16587	465,75
IMP.A FAVOR DE VALDEVINO ALVES DOS SANTOS, REF.FERIAS PROPORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDIDO, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	1.093,73
IMP.A FAVOR DE VANIA CRISTINA M.RIBEIRO, REF.FERIAS PROPORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDIDO, CONF.CI 057/96-CRH.	2.1.01.02.033	16587	1.549,79
IMP.A FAVOR DE VERA LUCIA T.C. OLIVEIRA, REF.FERIAS PROPORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDIDO, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	1.200,00
IMP.A FAVOR DE VILDOMAR SEGATTO, REF.FERIAS PROPORCIONAL-CONTRATO TEMPORARIO RESCINDIDO, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	916,63
IMP.A FAVOR DE WAGNER LUIZ ZAVIASKY, REF.FERIAS PROPORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDIDO, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	388,10
IMP.A FAVOR DE WALDOIR PARREIRA DA SILVA, REF.FERIAS PROPOR	2.1.01.02.033	16587	900,00

IMP.A FAVOR DE ZANIZOR R.DA SILVA, REF.FERIAS PROPORCIONAL -CONTR.TEMPORARIO RESCINDIDO, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	2.500,00
IMP.A FAVOR DE RONIE JOSE V.DA SILVA, REF.FERIAS PROPORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDIDO, CONF.CI 057/96-DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	214,86
IMP.A FAVOR DE ABDAO MORENO DE ALMEIDA, REF.FERIAS PROPORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDIDO, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	825,00
IMP.A FAVOR DE EDILENE QUEIROZ CARVALHO, REF.FERIAS PROPORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDIDO, CONF.CI 057/96-CRH.	2.1.01.02.033	16587	500,00
IMP.A FAVOR DE ELIVALDO JOSE DE LIMA, REF.FERIAS PROPORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDIDO, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	1.674,11
IMP.A FAVOR DE GIORGIA DIONEIA DA CUNHA, REF.FERIAS PROPORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDIDO, CONF.CI 057/96-CRH.	2.1.01.02.033	16587	349,32
IMP.A FAVOR DE LUCIMARQUES DE MATOS, REF.FERIAS PROPORCIONAL -CONTR.TEMPORARIO RESCINDIDO, CONF.CI 057/96-CRH.	2.1.01.02.033	16587	218,50
IMP.A FAVOR DE NIVO FERREIRA DA CUNHA, REF.FERIAS PROPORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDIDO, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	1.352,77
IMP.A FAVOR DE SILO DE PAULA C.FILHO, REF.FERIAS PROPORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDIDO, CONF.CI 057/96-CRH.	2.1.01.02.033	16587	1.534,95
IMP.A FAVOR DE GONCALINA BARBOSA DA SILVA, REF.FERIAS PROPORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDIDO, CONF.CI 057/96-CRH.	2.1.01.02.033	16587	465,75
IMP.A FAVOR DE JOSE DE ARIMATEIA SILVA, REF.FERIAS PROPORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDIDO, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	1.250,00
IMP.A FAVOR DE JOSE MARIA DO BOM D.SILVA, REF.FERIAS PROPORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDIDO, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	641,66
ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CODEMAT	2.1.01.02.009	8932	
VLR.DESC.DE HERMES PAIVA SERRA	2.1.01.02.033	16587	22,00

	057/96 DA CRH.				
	VLR.DESC.DE JOSE FERNANDO S.DE PAIVA, A FAVOR DA ASC. CONF. CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587		29,10
	VLR.DESC.DE LOUSITE FERREIRA D A SILVA, A FAVOR DO ASC. CONF. CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587		540,00
PROVISAO	PARA 13. SALARIO	2.1.01.02.026	9106		
	IMP.A FAVOR DE ADNAIR SANTANA DA S.MARTINS, REF.13 SALARIO PROPORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDIDO, CF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	54,63	
	IMP.A FAVOR DE ADROALDO DE LIM A JACOB, REF.13 SALARIO PROPOR CIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCIN DIDO, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	250,00	
	IMP.A FAVOR DE ALEXANDRA SANTO S, REF.13 SALARIO PROPORCIONAL CONTRATO TEMPORARIO RESCINDID O, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	194,07	
	IMP.A FAVOR DE ALFREDO DE ARAU JO C.FILHO, REF.13 SALARIO PRO PORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RES CINDIDO, CONF.CI 057/96 DA CRH	2.1.01.02.033	16587	625,00	
	IMP.A FAVOR DE ANA MARIA NOGUE IRA, REF.13 SALARIO PROPORCIO NAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDID O, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	625,00	
	IMP.A FAVOR DE ANA TEREZA F.DA S.GARDIN, REF.13 SALARIO PRO PORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RES CINDIDO, CONF.CI 057/96 CRH.	2.1.01.02.033	16587	389,57	
	IMP.A FAVOR DE ANDREIA TEIXEIR A MACHRY, REF.13 SALARIO PROPOR CIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCIN DIDO, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	283,34	
	IMP.A FAVOR DE ANTONIA CLARICE DE A.BARROS, REF.13 SALARIO PROPORCIONA-CONTR.TEMPORARIO R ESCINDIDO, CF.CI 057/96 CRH.	2.1.01.02.033	16587	212,75	
	IMP.A FAVOR DE ANTONIO DE OLIV EIRA, REF.13 SALARIO PROPORCIO NAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDID O, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	354,17	
	IMP.A FAVOR DE ANTONIO FONSECA , REF.13 SALARIO PROPORCIONAL- CONTR.TEMPORARIO RESCINDIDO, C ONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	205,25	

O F.FICHA, REF.13 SALARIO PRO PORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RES CINDIDO, CONF.CI 057/96 DA CRH	2.1.01.02.033	16587	229,84
IMP.A FAVOR DE AQUILES DOS S.P EREIRA, REF.13 SALARIO PROPOR CIONAL-CONT.TEMPORARIO RESCIND IDO, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	250,00
IMP.A FAVOR DE ARLETE DE CASTR O, REF.13 SALARIO PROPORCIONAL -CONTR.TEMPORARIO RESCINDIDO, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	208,34
IMP.A FAVOR DE ARMANDO ANTONIO DE OLIVEIRA, REF.13 SALARIO PROPORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDIDO, CF.CI 057/96-CRH	2.1.01.02.033	16587	212,50
IMP.A FAVOR DE ATILA QUEIROZ F OGACA, REF.13 SALARIO PROPORCI NAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDID O, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	194,07
IMP.A FAVOR DE AVELINO VETO DO S SANTOS, REF.13 SALARIO PRO PORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RES CINDIDO, CF.CI 057/96 DA CRH	2.1.01.02.033	16587	155,25
IMP.A FAVOR DE BENEDITO CRAVEI RO DE SA, REF.13 SALARIO PRO PORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RES CINDICO, CONF.CI 057/96-CRH.	2.1.01.02.033	16587	116,50
IMP.A FAVOR DE BENEDITO SANTAN A DE ARRUDA, REF.FERIAS PROPOR CIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCIN DIDO, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	212,50
IMP.A FAVOR DE CARLA BEATRIZ A .JURGIELEWICZ, REF.13 SALARIO PROPORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDIDO, CF.CI 057/96-CRH.	2.1.01.02.033	16587	625,00
IMP.A FAVOR DE CARLA PATRICIA Q.DE SOUZA, REF.13 SALARIO PRO PORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RES CINDIDO, CONF.CI 057/96 DA CRH	2.1.01.02.033	16587	116,44
IMP.A FAVOR DE CELIO DOS SANTO S, REF.13 SALARIO PROPORCIONAL -CONTR.TEMPORARIO RESCINDIDO, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	250,00
IMP.A FAVOR DE CELIOMAR OLIVEI RA ARAUJO, REF.13 SALARIO PRO PORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RES CINDIDO, CONF.CI 057/96 CRH.	2.1.01.02.033	16587	389,57
IMP.A FAVOR DE CICERO MANOEL D E FREITAS, REF.13 SALARIO PRO PORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RES	2.1.01.02.033	16587	500,00

IMP.A FAVOR DE CLAUDEMIR MINGO RANCE, REF.13 SALARIO PROPOR CIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCIN DIDO, CONF.CI 057/96-CRH.	2.1.01.02.033	16587	708,34
IMP.A FAVOR DE CLAUDETE CASTRO BARROS, REF.13 SALARIO PROPOR CIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCIN DIDO, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	500,00
IMP.A FAVOR DE CLEMIDES SANTOS DA ROCHA, REF.13 SALARIO PRO PORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RES CINDIDO, CONF.CI 057/96 CRH.	2.1.01.02.033	16587	120,00
IMP.A FAVOR DE CRISTIANE LUCHI ESI B.COSTA, REF.13 SALARIO PROPORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDIDO, CF.CI 057/96-CRH	2.1.01.02.033	16587	155,25
IMP.A FAVOR DE DAGUIMAR LUCIAN I COSTAMANHO, REF.13 SALARIO PROPORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDIDO, CF.CI 057/96-CRH	2.1.01.02.033	16587	270,84
IMP.A FAVOR DE DOMINGOS ALVES DE M.FILHO, REF.13 SALARIO PRO PORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RES CINDIDO, CONF.CI 057/96-CRH.	2.1.01.02.033	16587	194,07
IMP.A FAVOR DE EDILSON BORGES DO NASCIMENTO, REF.13 SALARIO PROPORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDIDO, CF.CI 057/96-CRH.	2.1.01.02.033	16587	166,67
IMP.A FAVOR DE ELIANE GOMES PA DILHA, REF.13 SALARIO PROPORCI ONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDI DO, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	291,67
IMP.A FAVO RDE ELISEU BENTO DA SILVA, REF.13 SALARIO PROPOR CIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCIN DIDO, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	194,07
IMP.A FAVOR DE ELMA COELHO M.M OURA, REF.13 SALARIO PROPOR CIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCIN DIDO, CONF.CI 057/96-CRH.	2.1.01.02.033	16587	212,75
IMP.A FAVOR DE ECNI DE SOUZA L IMA, REF.13 SALARIO PROPORCIO NAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDID O, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	333,34
IMP.A FAVOR DE EPAMINONDAS JOS E MESSIAS, REF.13 SALARIO PRO PORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RES CINDIDO, CONF.CI 057/96 CRH.	2.1.01.02.033	16587	166,67
IMP.A FAVOR DE FERNANDO ROBERT O DE MOURA, REF.13 SALARIO PRO	2.1.01.02.033	16587	1.250,00

09/07/96

CREDITO

PORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RES CINDIDO, CONF.CI 057/96 DA CRH IMP.A FAVOR DE FRNACISCO CARLO S C.NASCIMENTO, REF.13 SALARIO PROPORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDIDO, CF.CI 057/96 CRH.	2.1.01.02.033	16587	250,00
IMP.A FAVOR DE FRANCISCO LIBER IO DE AZEVEDO, REF.13 SALARIO PROPORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDIDO, CF.CI 057/96-CRH.	2.1.01.02.033	16587	525,00
IMP.A FAVOR DE FRANCISCO R.SEN A FILHO, REF.13 SALARIO PROPOR CIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCIN DIDO, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	212,75
IMP.A FAVOR DE GERALDO TIMOTEO DE LIMA, REF.13 SALARIO PCR PORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RES CINDIDO, CF.CI 057/96 DA CRH	2.1.01.02.033	16587	233,74
IMP.A FAVOR DE GINA MARIA T.DA C.VALMORBIDA, REF.13 SALARIO PROPORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDIDO, CF.CI 057/96-CRH	2.1.01.02.033	16587	833,34
IMP.A FAVOR DE HELCIO MACIEL D A CRUZ, REF.13 SALARIO PROPOR CIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCIN DIDO, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	233,74
IMP.A FAVOR DE HERMES PAIVA SE RRA, REF.13 SALARIO PROPORCIO NAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDID O, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	515,42
IMP.A FAVOR DE HULISSES CONSOR TE, REF.13 SALARIO PROPORCIO NAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDID O, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	145,84
IMP.A FAVOR DE IDEVAR JOSE SAR DINHA, REF.13 SALARIO PROPOR CIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCIN DIDO, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	333,33
IMP.A FAVOR DE INES DE OLIVEIR A MARTINS, REF.13 SALARIO PRO PORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RES CINDIDO, CONF.CI 057/96-CRH.	2.1.01.02.033	16587	291,67
IMP.A FAVORE DE ISA MARIA RAMO S, REF.13 SALARIO PROPORCIONAL -CONTR.TEMPORARIO RESCINDIDO, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	571,41
IMP.A FAVOR DE ISABEL SANTANA SALIONI, REF.13 SALARIO PROPOR CIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCIN DIDO, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	500,00
IMP.A FAVOR DE IVONE SOUZA MAY	2.1.01.02.033	16587	155,25

			CREDITO
MORAES, REF.13 SALARIO PROPOR CIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCIN DIDO, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	200,00
IMP.A FAVOR DE JOSE ESMERALDO DOS SANTOS, REF.13 SALARIO PRO PORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RES CINDIDO, CONF.CI 057/96 DA CRH	2.1.01.02.033	16587	140,00
IMP.A FAVOR DE JOSE FERNANDO S .DE PAIVA, REF.13 SALALRIO PRO PORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RES CINDIDO, CONF.CI 057/96-CRH.	2.1.01.02.033	16587	250,00
IMP.A FAVOR DE JOSE FRANCISCO DA FONSECA, REF.13 SALARIO PRO PORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RES CINDIDO, CONF.CI 057/96-CRH.	2.1.01.02.033	16587	160,00
IMP.A FAVOR DE JOSE GILBERTO A NTUNES, REF.13 SALARIO PROPOR CIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCIN DIDO, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	160,00
IMP.A FAVOR DE JOSE PAULO B.BE CKER, REF.13 SALARIO PROPORCIO NAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDID O, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	200,00
IMP.A FAVOR DE JOSE TAVARES DE MENEZES, REF.13 SALARIO PRO PORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RES CINDIDO, CONF.CI 057/96-CRH	2.1.01.02.033	16587	1.187,50
IMP.A FAVOR DE JOSUE RIBEIRO D A S.NUNES, REF.13 SALARIO PRO PORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RES CINDIDO, CONF.CI 057/96-CRH.	2.1.01.02.033	16587	166,66
IMP.A FAVPR DE JULIANO ANDPE R .DE PROENCA, RF.13 SALARIO PRO PORCIONAL-CONT.TEMPORARIO RESC INDIDO, CONF.CI 057/96 - CRH	2.1.01.02.033	16587	155,25
IMP.A FAVOR DE JULIANO YULE, R EF.13 SALARIO PROPORCIONAL-CON TRATO TEMPORARIO RESCINDIDO, C ONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	625,00
IMP.A FAVOR DE JULIO CESAR DOS S.RODRIGUES, REF.13 SALARIO PROPORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDIDO, CF.CI 057/96-CRH	2.1.01.02.033	16587	583,33
IMP.A FAVOR DE JURANDIR CARLOS DA SILVA, REF.13 SALARIO PRO PORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RES CINDIDO, CONF.CI 057/96 CRH.	2.1.01.02.033	16587	104,16
IMP.A FAVOR DE KARINA FRAGA DE SOUZA, REF.13 SALARIO PROPOR CIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCIN	2.1.01.02.033	16587	200,00

DIDO, CONF.CI 057/96 DA CRH. IMP.A FAVOR DE KEILA DE OLIVEIRA ALVES, REF.13 SALARIO PROPORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDIDO, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	416,66
IMP.A FAVOR DE LARA CRISTINA R.AYRES, REF.13 SALARIO PROPORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDIDO, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	233,73
IMP.A FAVOR DE LAURO JOSE DA MATA, REF.13 SALARIO PROPORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDIDO, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	383,00
IMP.A FAVOR DE LEILA MARIA B.LEVI, REF.13 SALARIO PROPORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDIDO, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	639,56
VLR.DESC.DE LENIS CECILIA DE O.CASTRO, REF.13 SALARIO PROPORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDIDO, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	813,10
IMP.A FAVOR DE LILIAN CRISTIANE G.DE DEUS, REF.13 SALARIO PROPORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDIDO, CF.CI 057/96-CRH	2.1.01.02.033	16587	155,24
IMP.A FAVOR DE LIZ LINS, REF.13 SALARIO PROPORCIONA-CONTR. TEMPORARIO RESCINDIDO, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	212,50
IMP.A FAVOR DE LOUSITE FERREIRA DA SILVA, REF.13 SALARIO PROPORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDIDO, CONF.CI 057/96-CRH.	2.1.01.02.033	16587	389,56
IMP.A FAVOR DE LUIS CARLOS ADAMI, REF.13 SALARIO PROPORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDIDO, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	141,66
IMP.A FAVOR DE LUIZ CARLOS A.DA CRUZ, REF.13 SALARIO PROPORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDIDO, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	133,33
IMP.A FAVOR DE LUIZ DUARTE S.JUNIOR, REF.13 SALARIO PROPORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDIDO, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	389,56
IMP.A FAVOR DE LUZIA HELENA DE P.GUIMARAES, REF.13 SALARIO PROPORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDIDO, CF.CI 057/96-CRH	2.1.01.02.033	16587	612,49
IMP.A FAVOR DE MARCOS CESAR J. FLORES, REF.13 SALARIO PROPOR	2.1.01.02.033	16587	554,78

DIC, CONF.CI 057/96 DA CRH.			
IMP.A FAVOR DE MARIA BELARMINO NELES, REF.13 SALARIO PROPOR CIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCIN DIDO, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	446,77
IMP.A FAVOR DE MARIA CRISTINA F.P.DE BARROS, REF.13 SALALRIO PROPORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDIDO, CF.CI 057/96 CRH.	2.1.01.02.033	16587	875,00
IMP.A FAVORE DE MARIA CRISTINA M.NEVES, REF.13 SALARIO PRO PORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RES CINDIDO, CONF.CI 057/96 CRH	2.1.01.02.033	16587	1.687,51
IMP.A FAVOR DE MARIA IVANILDE DA PAZ SILVA, REF.13 SALARIO PROPORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDIDO, CF.CI 057/96-CRH	2.1.01.02.033	16587	456,52
IMP.A FAVOR DE MARIA JOSE DE P AULA LIMA, REF.13 SALARIO PRO PORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RES CINDIDO, CONF.CI 057/96-CRH.	2.1.01.02.033	16587	1.500,00
IMP.A FAVOR DE MARIA JUSSARA F .DA SILVA, REF.13 SALARIO PRO PORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RES CINDIDO, CONF.CI 057/96-CRH.	2.1.01.02.033	16587	661,57
IMP.A FAVOR DE MARIA TEIXEIRA COELHO, REF.13 SALARIO PROPOR CIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCIN DIDO, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	1.625,00
IMP.A FAVOR DE MARLENE FEUERHA RMEL, REF.13 SALARIO PROPOR CIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCIN DIDO, CONF.CI 057/96-CRH.	2.1.01.02.033	16587	687,50
IMP.A FAVOR DE MAURO BONIFACIO LEITE, REF.13 SALARIO PROPOR CIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCIN DIDO, CONF.CI 057/96-CRH.	2.1.01.02.033	16587	416,66
IMP.A FAVOR DE MILTON APARECID O R.OLIVEIRA, REF.13 SALARIO PROPORCIONAL-CTR.TEMPORARIO RE SCINDIDO, CF.CI 057/96-CRH.	2.1.01.02.033	16587	875,00
IMP.A FAVOR DENILSO BASSO, REF .13 SALARIO PROPORCIONAL-CONTR TEMPORARIO RESCINDIDO, CONF.C I 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	1.312,50
IMP.A FAVOR DE ODENIR DA GUIA CARVALHO, REF.13 SALARIO PROPOR CIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCIN DIDO, CONF.CI 057/96 DA CRH	2.1.01.02.033	16587	476,67
IMP.A FAVOR DE ORLANDO DE OLIV	2.1.01.02.033	16587	666,66

			CREDITO
PROPORCIONAL, REF.13 SALARIO PROPORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDIDO, CF.CI 057/96-CRH			
IMP.A FAVOR DE PAULO PEREIRA NOGUEIRA, REF.13 SALARIO PROPORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDIDO, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	666,66
IMP.A FAVOR DE RACHEL VIEIRA BALDUINO, REF.13 SALARIO PROPORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDIDO, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	1.125,00
IMP.A FAVOR DE REINALDO CELSO F.DA SILVA, REF.13 SALARIO PROPORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDIDO, CONF.CI 057/96 CRH.	2.1.01.02.033	16587	779,12
IMP.A FAVOR DE RENATO GATTAS ORFO, REF.13 SALARIO PROPORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDIDO, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	2.155,36
IMP.A FAVOR DE RICARDO LUIZ DE M.MACHADO, REF.13 SALARIO PROPORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDIDO, CONF.CI 057/96 CRH.	2.1.01.02.033	16587	1.166,66
IMP.A FAVOR DE RICARDO VANINI, REF.13 SALARIO PROPORCIONAL -CONTR.TEMPORARIO RESCINDIDO, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	310,48
IMP.A FAVOR DE ROBELIA DA S.MENEZES, REF.13 SALARIO PROPORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDIDO, CONF.CI057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	1.250,00
IMP.A FAVOR DE ROBERTO TADEU VAZ CURVO, REF.13 SALARIO PROPORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDIDO, CF.CI 057/96-CRH.	2.1.01.02.033	16587	2.187,46
IMP.A FAVOR DE RONALDO DAMACENO, REF.13 SALARIO PROPORCIONAL -CONTR.TEMPORARIO RESCINDIDO, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	525,00
IMP.A FAVOR DE RONALDO ROSA TAVEIRA, REF.13 SALARIO PROPORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDIDO, CONF.CI 057/96-CRH.	2.1.01.02.033	16587	1.666,62
IMP.A FAVOR DE RONEI SANTANA DE OLIVEIRA, REF.13 SALARIO PROPORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDIDO, CONF.CI 057/96-CRH.	2.1.01.02.033	16587	310,48
IMP.A FAVOR DE ROSANGELA A.ARAUJO FRANCA, REF.13 SALARIO PROPORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDIDO, CONF.CI 057/96 CRH.	2.1.01.02.033	16587	666,60

PROPORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDIDO, CF.CI 057/96-CRH			
IMP.A FAVOR DE ROSE MARIE C.DE A.SODRE, REF.13 SALARIO PROPORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDIDO, CONF.CI 057/96-CRH.	2.1.01.02.033	16587	740,14
IMP.A FAVOR DE SADY FOLCH, REF.13 SALARIO PROPORCIONAL-CONTR TEMPORARIO RESCINDIDO, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	1.191,65
IMP.A FAVOR DE SALVADOR MIRANDA C.MARQUES, REF.13 SALARIO PROPORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDIDO, CF.CI 057/96-CRH	2.1.01.02.033	16587	471,51
IMP.A FAVOR DE SALVADOR SANTOS PINTO, REF.13 SALARIO PROPORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDIDO, CONF.CI 057/96-CRH.	2.1.01.02.033	16587	1.240,72
IMP.A FAVOR DE SERIO LUIS FERNANDES, REF.13 SALARIO PROPORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDIDO, CONF.CI 057/96-CRH.	2.1.01.02.033	16587	1.166,60
IMP.A FAVOR DE SERGIO TOME DE S.SORETO, RF.13 SALARIO PROPORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDIDO, CONF.CI 057/96-CRH.	2.1.01.02.033	16587	1.400,00
IMP.A FAVOR DE SEVERINO MOREIRA REINO, REF.13 SALARIO PROPORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDIDO, CONF.CI 057/96-CRH.	2.1.01.02.033	16587	1.166,60
IMP.A FAVOR DE SILVIA SENA DE A.V.BOAS, REF.13 SALARIO PROPORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDIDO, CONF.CI 057/96-CRH.	2.1.01.02.033	16587	595,98
IMP.A FAVOR DE TANIA TAKARSKI PEREIRA, REF.13 SALARIO PROPORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDIDO, CONF.CI 057/96-CRH.	2.1.01.02.033	16587	1.625,00
IMP.A FAVOR DE VALDENEY PUZICL, REF.13 SALARIO PROPORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDIDO, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	388,10
IMP.A FAVOR DE VALDENI CATARINA A.BARROS, REF.13 SALARIO PROPORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDIDO, CONF.CI 057/96-CRH.	2.1.01.02.033	16587	388,13
IMP.A FAVOR DE VALDEVINO ALVES DOS SANTOS, RF.13 SALARIO PROPORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RES	2.1.01.02.033	16587	765,59

CINDIDO, CONF.CI 057/96 CRH. IMP.A FAVOR DE VANIA CRISTINA MACIEL RIBEIRO, REF.13 SALARIO PROPORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDIDO, CF.CI 057/96-CRH.	2.1.01.02.033	16587	1.162,31
IMP.A FAVOR DE VERA LUCIA T.C. OLIVEIRA, REF.13 SALARIO PROPOR CIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCIN DIDO, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	1.100,00
IMP.A FAVOR DE VILDOMAR SEGATT O, REF.13 SALARIO PROPORCIO NAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDID O, CONF.CI 057/96-CRH.	2.1.01.02.033	16587	874,96
IMP.A FAVOR DE WAGNER LUIZ ZAV IASKY, REF.13 SALARIO PROPOR CIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCIN DIDO, CONF.CI 057/96-CRH.	2.1.01.02.033	16587	388,10
IMP.A FAVOR DE WALDOIR PARREIR A DA SILVA, REF.13 SALARIO PRO PORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RES CINDIDO, CONF.CI 057/96-CRH.	2.1.01.02.033	16587	750,00
IMP.A FAVOR DE ZANIZOR R.DA SI LVA, REF.13 SALARIO PROPORCIO NAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDID O, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	1.750,00
IMP.A FAVOR DE RONIE JOSE V.DA SILVA, REF.13 SALARIO PROPOR CIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCIN DIDO, CONF.CI 057/96-CRH.	2.1.01.02.033	16587	161,16
IMP.A FAVOR DE ABDAO MORENO DE ALMEIDA, REF.13 SALARIO PROPOR CIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCIN DIDO, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.033	16587	183,33
IMP.A FAVOR DE EDILENE QUEIROZ CARVALHO, REF.13 SALARIO PRO PORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RES CINDIDO, CONF.CI 057/96-CRH.	2.1.01.02.033	16587	416,66
IMP.A FAVOR DE ELIVALDO JOSE D E LIMA, REF.13 SALARIO PROPOR CIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCIN DIDO, CONF.CI 057/96-CRH.	2.1.01.02.033	16587	1.195,78
IMP.A FAVOR DE GIORGIA DIONEIA DA CUNHA, REF.13 SALARIO PRO PORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RES CINDIDO, CONF.CI 057/96-CRH.	2.1.01.02.033	16587	329,91
IMP.A FAVOPR DE LUCIMAROUES DE MATOS, REF.13 SALARIO PROPOR CIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCIN DIDO, CONF.CI 057/96-CRH.	2.1.01.02.033	16587	182,08
IMP.A FAVOR DE NIVO FERREIRA D A CUNHA, REF.13 SALARIO PROPOR	2.1.01.02.033	16587	1.240,03

*******	09/07/96			DEBITO	CREDITO
S. REF.FERIAS PROPORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDIDO, CONF.CI 057/96 DA CRH.					
VLR.DESC.DE ALEXANDRA SANTOS, A FAVOR DO INSS, CF.CI 057/96 DA CRH.		2.1.01.02.002	8860	92,38	
IMP.A FAVOR DE ALFREDO DE ARAUJO G.FILHO, REF.13 SALARIO PROPORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDIDO, CONF.CI 057/96 DA CRH		2.1.01.02.026	9106		625,00
IMP.A FAVOR DE ALFREDO DE ARAUJO G.FILHO, REF.FERIAS PROPORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDIDO, CONF.CI 057/96 DA CRH		2.1.01.02.008	8924		2.250,00
VLR.DESC.DE ALFREDO DE ARAUJO G.FILHO, A FAVOR DO INSS, CONF CI 057/96 DA CRH.		2.1.01.02.002	8860	174,08	
VLR.DESC.DE ALFREDO DE ARAUJO G.FILHO, A FAVOR DO IRRF, CF. CI 057/96 DA CRH.		2.1.01.02.001	8851	247,50	
IMP.A FAVOR DE ANA CONCEICAO FIGUEIREDO, REF.FERIAS PROPORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDIDO, CONF.CI 057/96 DA CRH.		2.1.01.02.008	8924		756,83
VLR.DESC.DE ANA CONCEICAO FIGUEIREDO, A FAVOR DO INSS, CONF CI 057/96 DA CRH.		2.1.01.02.002	8860	83,25	
IMP.A FAVOR DE ANA MARIA NOGUEIRA, REF.13 SALARIO PROPORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDIDO, CONF.CI 057/96 DA CRH.		2.1.01.02.026	9106		625,00
IMP.A FAVOR DE ANA MARIA NOGUEIRA, REF.FERIAS PROPORCIONAL - CONTR.TEMPORARIO RESCINDIDO, CONF.CI 057/96 DA CRH.		2.1.01.02.008	8924		3.000,00
VLR.DESC.DE ANA MARIA NOGUEIRA , A FAVOR DO INSS, CONF.CI 057/96 DA CRH.		2.1.01.02.002	8860	174,08	
VLR.DESC.DE ANA MARIA NOGUEIRA , A FAVOR DO IRRF, CONF.CI 057/96 DA CRH.		2.1.01.02.001	8851	435,00	
IMP.A FAVOR DE ANA TEREZA F.DA S.GARDIN, REF.13 SALARIO PROPORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDIDO, CONF.CI 057/96 CRH.		2.1.01.02.026	9106		289,57
IMP.A FAVOR DE ANATA TEREZA F. DA S.GARDIN, REF.FERIAS PROPORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDIDO, CONF.CI 057/96 DA CRH.		2.1.01.02.008	8924		1.285,56
VLR.DESC.DE ANA TEREZA F.DA S. GARDIN, A FAVOR DO INSS, CF.		2.1.01.02.002	8860	140,40	

VLR.DESC.DE ANA TEREZA F.DA S. GARCIN, A FAVOR DO IRRF, CONF CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.002	8860	57,84	
IMP.A FAVOR DE ANDREIA TEIXEIR A MACHRY, REF.13 SALARIO PROPOR CIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCIN DIDO, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.026	9106		283,34
IMP.A FAVOR DE ANDREIA TEIXEIR A MACHRY, REF.FERIAS PROPORCIO NAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDID O, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.008	8924		2.550,00
VLR.DESC.DE ANDREIA TEIXEIRA M ACHRY, A FAVOR DO INSS, CONF. CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.002	8860	128,00	
VLR.DESC.DE ANDREIA TEIXEIRA M ACHRY, A FAVOR DO IRRF, CONF CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.001	8851	322,50	
IMP.A FAVOR DE ANTONIA CLARICE DE A.BARROS, REF.13 SALARIO PROPORCIONA-CONTR.TEMPORARIO R ESCINDIDO, CF.CI 057/96-CRH.	2.1.01.02.026	9106		212,75
IMP.A FAVOR DE ANTONIA CLARICE DE A.BARROS, RF.FERIAS PROPOR CIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCIN DIDO, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.008	8924		702,06
VLR.DESC.DE ANTONIA CLARICE DE A.BARROS, A FAVOR DO INSS, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.002	8860	94,25	
IMP.A FAVOR DE ANTONIO DE OLIV EIRA, REF.13 SALARIO PROPORCIO NAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDID O, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.026	9106		354,17
IMP.A FAVOR DE ANTONIO DE OLIV EIRA, REF.FERIAS PROPORCIONAL- CONTR.TEMPORARIO RESCINDIDO, C ONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.008	8924		556,25
VLR.DESC.DE ANTONIO DE OLIVEIR A, A FAVOR DO INSS, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.002	8860	137,07	
VLR.DESC.DE ANTONIO DE OLIVEIR A, A FAVOR DO IRRF, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.001	8851	8,44	
IMP.A FAVOR DE ANTONIO FONSECA , REF.13 SALARIO PROPORCIONAL- CONTR.TEMPORARIO RESCINDIDO, C ONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.026	9106		205,25
IMP.A FAVOR DE ANTONIO FONSECA , REF.FERIAS PROPORCIONAL-CON TRATO TEMPORARIO RESCINDIDO, C ONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.008	8924		923,63

VLR.DESC.DE ANTONIO FONSECA, A FAVOR DO INSS, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.002	8860	118,02	
VLR.DESC.DE ANTONIO FONSECA, A FAVOR DO IRRF, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.001	8851	3,55	
IMP.A FAVOR DE ANTONIO JERONIMO F.FILHO, REF.13 SALARIO PROPORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDIDO, CONF.CI 057/96 DA CRH	2.1.01.02.026	9106		225,84
IMP.A FAVOR DE ANTONIO JERONIMO F.FILHO, REF.FERIAS PROPORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDIDO, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.008	8924		677,51
VLR.DESC.DE ANTONIO JERONIMO F.FILHO, A FAVOR DO INSS. CONF CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.002	8860	92,60	
IMP.A FAVOR DE AQUILES DOS S.PEREIRA, REF.13 SALARIO PROPORCIONAL-CONT.TEMPORARIO RESCINDIDO, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.026	9106		250,00
IMP.A FAVOR DE AQUILES DOS S.PEREIRA, REF.FERIAS PROPORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDIDO, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.008	8924		1.875,00
VLR.DESC.DE AQUILES DOS S.PEREIRA, A FAVOR DO INSS, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.002	8860	125,33	
VLR.DESC.DE AQUILES DOS S.PEREIRA, A FAVOR DO IRRF, CONF. CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.001	8851	153,75	
IMP.A FAVOR DE ARLETE DE CASTRO, REF.13 SALARIO PROPORCIONAL -CONTR.TEMPORARIO RESCINDIDO, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.026	9106		208,34
IMP.A FAVOR DE ARLETE DE CASTRO, REF.FERIAS PROPORCIONAL-CONTRATO TEMPORARIO RESCINDIDO, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.008	8924		625,01
VLR.DESC.DE ARLETE DE CASTRO, A FAVOR DO INSS, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.002	8860	85,44	
IMP.A FAVOR DE ARMANDO ANTONIO DE OLIVEIRA, REF.13 SALARIO PROPORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDIDO, CF.CI 057/96-CRH	2.1.01.02.026	9106		212,50
IMP.A FAVOR DE ARMANDO ANTONIO DE OLIVEIRA, RF.FERIAS PROPORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDIDO, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.008	8924		1.275,00
VLR.DESC.DE ARMANDO ANTONIO DE	2.1.01.02.002	8860	122,33	

CONF.CI 057/96 DA CRH.				
VLR.DESC.DE ARMANDO ANTONIO DE OLIVEIRA, A FAVOR DO IRRF, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.001	8851	56,25	
IMP.A FAVOR DE ATILA QUEIROZ FOGACA, REF.13 SALARIO PROPORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDIDO, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.026	9106		194,07
IMP.A FAVOR DE ATILA QUEIROZ FOGACA, REF.FERIAS PROPORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDIDO, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.008	8924		640,41
VLR.DESC.DE ATILA QUEIROZ FOGACA, A FAVOR DO INSS, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.002	8860	85,98	
IMP.A FAVOR DE AVELINO NETO DOS SANTOS, REF.13 SALARIO PROPORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDIDO, CF.CI 057/96 DA CRH	2.1.01.02.026	9106		155,25
IMP.A FAVOR DE AVELINO NETO DOS SANTOS, REF.FERIAS PROPORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDIDO, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.008	8924		698,63
VLR.DESC.DE AVELINO NETO DOS SANTOS, A FAVOR DO INSS, CONF. CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.002	8860	89,27	
IMP.A FAVOR DE BENEDITO CRAVEIRO DE SA, REF.13 SALARIO PROPORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDIDO, CONF.CI 057/96 CRH.	2.1.01.02.026	9106		116,50
IMP.A FAVOR DE BENEDITO CRAVEIRO DE SA, REF.FERIAS PROPORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDIDO, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.008	8924		815,17
VLR.DESC.DE BENEDITO CRAVEIRO DE SA, A FAVOR DO INSS, CONF. CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.002	8860	98,99	
IMP.A FAVOR DE BENEDITO SANTANA DE ARRUDA, REF.FERIAS PROPORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDIDO, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.008	8924		1.275,00
IMP.A FAVOR DE BENEDITO SANTANA DE ARRUDA, REF.FERIAS PROPORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDIDO, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.026	9106		212,50
VLR.DESC.DE BENEDITO SANTANA DE ARRUDA, A FAVOR DO INSS, CF CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.002	8860	122,33	
VLR.DESC.DE BENEDITO SANTANA DE ARRUDA, A FAVOR DO IRRF, CF	2.1.01.02.001	8851	56,25	

CI 057/96 DA CRH.				
IMP.A FAVOR DE CARLA BEATRIZ A .JURGIELEWICZ, REF.13 SALARIO PROPORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDIDO, CF.CI 057/96-CRH.	2.1.01.02.026	9106		625,00
IMP.A FAVOR DE CARLA BEATRIZ A .JURGIELEWCZ, REF.FERIAS PRO PORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RES CINDIDO, CONF.CI 057/96-CRH.	2.1.01.02.008	8924		2.250,00
VLR.DESC.DE CARLA BEATRIZ A.JU RGIELEWICZ, A FAVOR DO INSS, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.002	8860	174,08	
VLR.DESC.DE CARLA BEATRIZ A.JU RGIELEWICZ, A FAVOR DO IRRF, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.001	8851	247,50	
IMP.A FAVOR DE CARLA PATRICIA Q.DE SOUZA, REF.13 SALARIO PRO PORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RES CINDIDO, CONF.CI 057/96 DA CRH	2.1.01.02.026	9106		116,44
IMP.A FAVOR DE CARLA PATRICIA Q.DE SOUZA, REF.FERIAS PROPOR CIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCIN DIDO, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.008	8924		873,29
VLR.DESC.DE CARLA PATRICIA Q.D E SOUZA, A FAVOR DO INSS, CONF CI 057/96 DA CRH.-	2.1.01.02.002	8860	105,39	
IMP.A FAVOR DE CELIO DOS SANTO S, REF.13 SALARIO PROPORCIONAL -CONTR.TEMPORARIO RESCINDIDO, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.026	9106		250,00
IMP.A FAVOR DE CELIO DOS SANTO S, REF.FERIAS PROPORCIONAL - CONTR.TEMPORARIO RESCINDIDO, C ONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.008	8924		1.750,00
VLR.DESC.DE CELIO DOS SANTOS, A FAVOR DO INSS, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.002	8860	125,33	
VLR.DESC.DE CELIO DOS SANTOS, A FAVOR DO IRRF, CF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.001	8851	127,50	
IMP.A FAVOR DE CELIOMAR OLIVEI RA ARAUJO, REF.13 SALARIO PRO PORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RES CINDIDO, CONF.CI 057/96-CRH.	2.1.01.02.026	9106		389,57
IMP.A FAVOR DE CELIOMAR OLIVEI RA ARAUJO, REF.FERIAS PROPOR CIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCIN DIDO, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.008	8924		818,09
VLR.DESC.DE CELIOMAR OLIVEIRA ARAUJO, A FAVOR DO INSS, CONF. CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.002	8860	125,06	

IMP.A FAVOR DE CICERO MANOEL D E FREITAS, REF.13 SALARIO PRO PORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RES CINDIDO, CONF.CI 057/96 CRH.	2.1.01.02.026	9106		500,00
IMP.A FAVOR DE CICERO MANOEL D E FREITAS, REF.FERIAS PROPOR CIONAL CONTR.TEMPORARIO RESCIN DIDO, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.008	8924		900,00
VLR.DESC.DE CICERO MANOEL DE F REITAS, A FAVOR DO INSS, CONF. CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.002	8860	154,00	
IMP.A FAVOR DE CLAUDEMIR MINGO RANCE, REF.13 SALARIO PROPOR CIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCIN DIDO, CONF.CI 057/96-CRH.	2.1.01.02.026	9106		708,34
IMP.A FAVOR DE CLAUDEMIR MINGO RANCE, REF.FERIAS PROPORCIONAL -CONTR.TEMPORARIO RESCINDIDO, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.008	8924		2.337,51
VLR.DESC.DE CLAUDEMIR MINGORAN CE, A FAVOR DO INSS, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.002	8860	183,25	
VLR.DESC.DE CLAUDEMIR MINGORAN CE, A FAVOR DO IRRF, CONF. CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.001	8851	269,38	
IMP.A FAVOR DE CLAUDETE CASTRO BARROS, REF.13 SALARIO PROPOR CIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCIN DIDO, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.026	9106		500,00
IMP.A FAVOR DE CLAUDETE CASTRO BARROS, REF.FERIAS PROPORCIO NAL, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.008	8924		3.750,00
VLR.DESC.DE CLAUDETE CASTRO BA RROS, A FAVOR DO INSS, CONF CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.002	8860	160,33	
VLR.DESC.DE CLAUDETE CASTRO BA RROS, A FAVOR DO IRRF, CONF. CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.001	8851	622,50	
IMP.A FAVOR DE CLEMIDES SANTOS DA ROCHA, REF.13 SALARIO PRO PORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RES CINDIDO, CONF.CI 057/96 CRH.	2.1.01.02.026	9106		120,00
IMP.A FAVOR DE CLEMIDES SANTOS DA ROCHA, REF.FERIAS PROPOR CIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCIN DIDO, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.008	8924		540,00
VLR.DESC.DE CLEMIDES SANTOS DA ROCHA, A FAVOR DO INSS, CONF. CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.002	8860	69,00	
IMP.A FAVOR DE CRISTIANE LUCHI EFI B.COSTA, REF.13 SALARIO	2.1.01.02.026	9106		155,25

RESCINDIDO, CF.CI 057/96-CRH				
IMP.A FAVOR DE CRISTIANE LUCHIERI B.COSTA, REF.FERIAS PROPORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDIDO, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.008	8924		698,63
VLR.DESC.DE CRISTIANE LUCHIERI B.COSTA, A FAVOR DO INSS. CFCI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.002	8860	89,27	
IMP.A FAVOR DE DAGUIMAR LUCIANI COSTAMANHO, REF.13 SALARIO PROPORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDIDO, CF.CI 057/96-CRH	2.1.01.02.026	9106		270,84
IMP.A FAVOR DE DAGUIMAR LUCIANI COSTAMANHO, REF.FERIAS PROPORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDIDO, CF.CI 057/96 DA CRH	2.1.01.02.008	8924		812,51
VLR.DESC.DE DAGUIMAR LUCIANI COSTAMANHO, A FAVOR DO INSS, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.002	8860	111,05	
IMP.A FAVOR DE DOMINGOS ALVES DE M.FILHO, REF.13 SALARIO PROPORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDIDO, CONF.CI 057/96-CRH.	2.1.01.02.026	9106		194,07
IMP.A FAVOR DE DOMINGOS ALVES DE M.FILHO, REF.FERIAS PROPORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDIDO, CONF.CI 057/96-CRH.	2.1.01.02.008	8924		698,63
VLR.DESC.DE DOMINGOS ALVES DE M.FILHO, A FAVOR DO INSS, CONF CI 057/96 DA CRH.,	2.1.01.02.002	8860	92,38	
IMP.A FAVOR DE EDILSON BORGES DO NASCIMENTO, REF.13 SALARIO PROPORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDIDO, CF.CI 057/96-CRH.	2.1.01.02.026	9106		166,67
IMP.A FAVOR DE EDILSON BORGES NASCIMENTO, REF.FERIAS PROPORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDIDO, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.008	8924		750,00
VLR.DESC.DE EDILSON BORGES NASCIMENTO, A FAVOR DO INSS, CONF CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.002	8860	95,84	
IMP.A FAVOR DE ELIANE GOMES PADILHA, REF.13 SALARIO PROPORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDIDO, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.026	9106		291,67
IMP.A FAVOPR DE ELIANE GOMES PADILHA, REF.FERIAS PROPORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDIDO, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.008	8924		962,51
VLR.DESC.DE ELIANE GOMES PADIL	2.1.01.02.002	8860	131,58	

IR, A FAVOR DO INSS, CONF. CI 057/96 DA CRH.				
VLR.DESC.DE ELIANE GOMES PADILHA, A FAVOR DO IRRF, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.001	8851	9,38	
IMP.A FAVOR DE ELISEU BENTO DA SILVA, REF.13 SALARIO PROPORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDIDO, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.026	9106		194,07
IMP.A FAVOR DE ELISEU BENTO DA SILVA, REF.FERIAS PROPORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDIDO, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.008	8924		582,20
VLR.DESC.DE ELISEU BENTO DA SILVA, A FAVOR DO INSS, CONF. CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.002	8860	79,58	
IMP.A FAVOR DE ELMA COELHO M.MOURA, REF.13 SALARIO PROPORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDIDO, CONF.CI 057/96-CRH.	2.1.01.02.026	9106		212,75
IMP.A FAVOR DE ELMA COELHO M.MOURA, REF.FERIAS PROPORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDIDO, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.008	8924		702,06
VLR.DESC.DE ELMA COELHO M.MOURA, A FAVOR DO INSS, CONF. CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.002	8860	94,25	
IMP.A FAVOR DE EONI DE SOUZA LIMA, REF.13 SALARIO PROPORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDIDO, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.026	9106		333,34
IMP.A FAVOR DE EONI DE SOUZA LIMA, REF.FERIAS PROPORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDIDO, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.008	8924		1.000,01
VLR.DESC.DE EONI DE SOUZA LIMA, A FAVOR DO INSS, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.002	8860	135,33	
VLR.DESC.DE EONI DE SOUZA LIMA, A FAVOR DO IRRF, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.001	8851	15,00	
IMP.A FAVOR DE EPAMINONDAS JOSE MESSIAS, REF.13 SALARIO PROPORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDIDO, CONF.CI 057/96-CRH.	2.1.01.02.026	9106		166,67
IMP.A FAVOR DE EPAMINONDAS JOSE MESSIAS, REF.FERIAS PROPORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDIDO, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.008	8924		1.500,00
VLR.DESC.DE EPAMINONDAS JOSE MESSIAS, A FAVOR DO INSS, CONF.	2.1.01.02.002	8860	118,67	

CI 057/96 DA CRH.				
VLR.DESC.DE ERAMINONDAS JOSE M ESSIAS, A FAVOR DO IRRF, CONF CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.001	8851	90,00	
IMP.A FAVOR DE FERNANDO ROBERT O DE MOURA, REF.13 SALARIO PRO PORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RES CINDIDO, CONF.CI 057/96 DA CRH	2.1.01.02.026	9106		1.250,00
IMP.A FAVOR DE FERNANDO ROBERT O P.DE MOURA, REF.FERIAS PRO PORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RES CINDIDO, CONF.CI 057/96-CRH	2.1.01.02.008	8924		2.625,00
VLR.DESC.DE FERNANDO ROBERTO P .DE MOURA, A FAVOR DO INSS, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.002	8860	210,66	
VLR.DESC.DE FERNANDO ROBERTO P .DE MOURA, A FAVOR DO IRRF, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.001	8851	341,25	
IMP.A FAVOR DE FRNACISCO CARLO S C.NASCIMENTO, REF.13 SALARIO PROPORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDIDO, CF.CI 057/95-CRH.	2.1.01.02.026	9106		250,00
IMP.A FAVOR DE FRANCISCO CARLO S C.NASCIMENTO, REF.FERIAS PRO PORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RES CINDIDO, CONF.CI 057/96 DA CRH	2.1.01.02.008	8924		1.875,00
VLR.DESC.DE FRANCISCO CARLOS C .NASCIMENTO, A FAVOR DO INSS, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.002	8860	125,33	
VLR.DESC.DE FRANCISCO CARLOS C .NASCIMENTO, A FAVOR DO IRRF, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.001	8851	153,75	
IMP.A FAVOR DE FRANCISCO LIBER IO DE AZEVEDO, REF.13 SALARIO PROPORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDIDO, CF.CI 057/96-CRH.	2.1.01.02.026	9106		525,00
IMP.A FAVOR DE FRANCISCO LIBER IO AZEVEDO, REF.FERIAS PROPOR CIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCIN DIDO, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.008	8924		3.675,00
VLR.DESC.DE FRANCISCO LIBERIO AZEVEDO, A FAVOR DO INSS, CONF CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.002	8860	163,08	
VLR.DESC.DE FRANCISCO LIBERIO AZEVEDO, A FAVOR DO IRRF, CONF CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.001	8851	603,75	
IMP.A FAVOR DE FRANCISCO R.SEN A FILHO, REF.13 SALARIO PROPOR CIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCIN DIDO, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.026	9106		212,75
IMP.A FAVOR DE FRANCISCO R.SEN	2.1.01.02.008	8924		702,06

	09/07/96			DEBITO	CREDITO
A FAVOR, REF.FERIAS PROPORCIO NAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDID O, CONF.CI 057/96 DA CRH.					
VLR.DESC.DE FRANCISCO R.SENA F ILHO, A FAVOR DO INSS, CONF. CI 057/96 DA CRH.		2.1.01.02.002	8860	94,25	
IMP.A FAVOR DE GERALDO TIMOTEO DE LIMA, REF.13 SALARIO PCR PORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RES CINDIDO, CF.CI 057/96 DA CRH		2.1.01.02.026	9106		233,74
IMP.A FAVOR DE GERALDO TIMOTEO DE LIMA, REF.FERIAS PROPORCIO NAL-CONT.TEMPORARIO RESCINDIDO , CONF.CI 057/96 DA CRH.		2.1.01.02.008	8924		1.636,17
VLR.DESC.DE GERALDO TIMOTEO DE LIMA, A FAVOR DO INSS, CONF. CI 057/96 DA CRH.		2.1.01.02.002	8860	124,03	
VLR.DESC.DE GERALDO TIMOTEO DE LIMA, A FAVOR DO IRRF, CONF. CI 057/96 DA CRH.		2.1.01.02.001	8851	110,43	
IMP.A FAVOR DE GINA MARIA T.DA C.VALMORBIDA, REF.13 SALARIO PROPORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDIDO, CF.CI 057/96-CRH		2.1.01.02.026	9106		833,34
IMP.A FAVOR DE GINA MARIA T.DA C.VALMORBIDA, REF.FERIAS PRO PORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RES CINDIDO, CONF.CI 057/96 CRH		2.1.01.02.008	8924		3.750,00
VLR.DESC.DE GINA MARIA T.DA C. VALMORBIDA, A FAVOR DO INSS, CONF.CI 057/96 DA CRH.		2.1.01.02.002	8860	197,00	
VLR.DESC.DE GINA MARIA T.DA C. VALMORBIDA, A FAVOR DO IRRF, CONF.CI 057/96 DA CRH.		2.1.01.02.001	8851	622,50	
IMP.A FAVOR DE HELCIO MACIEL D A CRUZ, REF.13 SALARIO PROPOR CIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCIN DIDO, CONF.CI 057/96 DA CRH.		2.1.01.02.026	9106		233,74
IMP.A FAVOR DE HELCIO MACIEL D A CRUZ, REF.FERIAS PROPORCIO NAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDID O, CONF.CI 057/96 DA CRH.		2.1.01.02.008	8924		1.402,43
VLR.DESC.DE HELCIO MACIEL DA C RUZ, A FAVOR DO INSS, CONF. CI 057/96 DA CRH.		2.1.01.02.002	8860	124,03	
VLR.DESC.DE HELCIO MACIEL DA C RUZ, A FAVOR DO IRRF, CONF.CI 057/96 DA CRH.		2.1.01.02.001	8851	75,37	
IMP.A FAVOR DE HERMES PAIVA SE RRA, REF.13 SALARIO PROPORCIO NAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDID		2.1.01.02.026	9106		515,42

ONF.CI 057/96 DA CRH.				
VLR.DESC.DE HERMES PAIVA SERRA , A FAVOR DO INSS, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.002	8860	162,03	
VLR.DESC.DE HERMES PAIVA SERRA , A FAVOR DO IRRF, CONF. CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.001	8851	120,14	
VLR.DESC.DE HERMES PAIVA SERRA , A FAVOR DA ASC, CONF. CI N 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.009	8932	22,00	
IMP.A FAVOR DE HULISSES CONSOR TE, REF.13 SALARIO PROPORCIO NAL CONTR.TEMPORARIO RESCINDID O, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.026	9106		145,84
IMP.A FAVOR DE HULISSES CONSOR TE, REF.FERIAS PROPORCIONAL- CONTR.TEMPORARIO RESCINDIDO, C ONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.008	8924		393,75
VLR.DESC.DE HULISSES CONSORTE, A FAVOR DO INSS, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.002	8860	47,11	
IMP.A FAVOR DE IDEVAR JOSE SAR DINHA, REF.13 SALARIO PROPOR CIONAL CONTR.TEMPORARIO RESCIN DIDO, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.026	9106		333,33
IMP.A FAVOR DE IDEVAR JOSE SAR DINHA, REF.FERIAS PROPORCIONAL -CONTR.TEMPORARIO RESCINDIDO, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.008	8924		3.000,00
VLR.DESC.DE IDEVAR JOSE SARDIN HA, A FAVOR DO INSS, CONF. CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.002	8860	135,33	
VLR.DESC.DE IDEVAR JOSE SARDIN HA, A FAVOR DO IRRF, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.001	8851	435,00	
IMP.A FAVOR DE INES DE OLIVEIR A MARTINS, REF.13 SALARIO PRO PORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RES CINDIDO, CONF.CI 057/96 CRH.	2.1.01.02.026	9106		291,67
IMP.A FAVOR DE INES DE OLIVEIR A MARTINS, REF.FERIAS PROPOR CIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCIN DIDO, CONF.CI 057/96 DA CRH	2.1.01.02.008	8924		962,51
VLR.DESC.DE INES DE OLIVEIRA M ARTINS, A FAVOR DO INSS, CONF CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.002	8860	131,59	
VLR.DESC.DE INES DE OLIVEIRA M	2.1.01.02.001	8851	9,38	

O, CONF.CI 057/96 DA CRH.				
IMP.A FAVOR DE JOAO BOSCO M.BRITO, REF.FERIAS PROPORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDIDO, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.008	8924		1.000,23
VLR.DESC.DE JOAO BOSCO M.BRITO, A FAVOR DO INSS, CONF. CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.002	8860	127,55	
VLR.DESC.DE JOAO BOSCO M.BRITO, A FAVOR DO IRRF, CONF. CI N 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.001	8851	15,03	
IMP.A FAVOR DE JOAO BOSCO PORTELA, REF.13 SALARIO PROPORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDIDO, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.026	9106		443,21
IMP.A FAVOR DE JOAO BOSCO PORTELA, REF.FERIAS PROPORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDIDO, CONF.CI 057/96 DA CRH.-	2.1.01.02.008	8924		2.659,26
VLR.DESC.DE JOAO BOSCO PORTELA, A FAVOR DO INSS, CONF.CI N 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.002	8860	145,22	
VLR.DESC.DE JOAO BOSCO PORTELA, A FAVOR DO IRRF, CONF. CI N 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.001	8851	349,82	
IMP.A FAVOR DE JOAO BRASIL P.MENDONCA, REF.13 SALARIO PROPORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDIDO, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.026	9106		150,00
IMP.A FAVOR DE JOAO BRASIL P.MENDONCA, REF.FERIAS PROPORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDIDO, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.008	8924		800,00
VLR.DESC.DE JOAO BRASIL P.MENDONCA, A FAVOR DO INSS, CONF. CI 057/96 DA CRH.-	2.1.01.02.002	8860	111,00	
IMP.A FAVOR DE JOAO CARLOS RIVERA, REF.13 SALARIO PROPORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDIDO, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.026	9106		1.250,00
IMP.A FAVOR DE JOAO CARLOS RIVERA, REF.FERIAS PROPORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDIDO, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.008	8924		3.375,00
VLR.DESC.DE JOAO CARLOS RIVERA, A FAVOR DO INSS, CONF.CI N. 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.002	8860	210,66	

				CREDITO
A FAVOR DO IRRF, CONF.CI N. 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.001	8851	581,25	
IMP.A FAVOR DE JOAO LOPES COND E, REF.13 SALARIO PROPORCIONAL CONTR.TEMPORARIO RESCINDIDO, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.026	9106		375,00
IMP.A FAVOR DE JOAO LOPES COND E, REF.FERIAS PROPORCIONAL-CON TRATO TEMPORARIO RESCINDIDO, C ONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.008	8924		1.237,50
VLR.DESC.DE JOAO LOPES CONDE, A FAVOR DO INSS, CONF.CI N. 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.002	8860	139,08	
VLR.DESC.DE JOAO LOPES CONDE, A FAVOR DO IRRF, CONF.CI N. 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.001	8851	50,63	
IMP.A FAVOR DE JOAO PEREIRA DA SILVA, REF.13 SALARIO PROPOR CIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCIN DIDO, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.026	9106		83,34
IMP.A FAVOR DE JOAO PEREIRA DA SILVA, REF.FERIAS PROPORCIO NAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDID O, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.008	8924		750,00
VLR.DESC.DE JOAO PEREIRA DA SI LVA, A FAVOR DO INSS, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.002	8860	89,17	
IMP.A FAVOR DE JOHANNES WILLIA N C.OLIVEIRA, REF.13 SALARIO PROPORCIONAL-CTR.TEMPORARIO RE SCINDIDO, CF.CI 057/96-CRH.	2.1.01.02.026	9106		194,07
IMP.A FAVOR DE JOHANNES WILLIA N C.OLIVEIRA, REF.FERIAS PROPOR CIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCIN DIDO, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.008	8924		407,54
VLR.DESC.DE JOHANNES WILLIAN C .OLIVEIRA, A FAVOR DO INSS, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.002	8860	52,21	
IMP.A FAVOR DE JONAS PEREIRA D E SOUZA, REF.13 SALARIO PROPOR CIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCIN DIDO, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.026	9106		175,00
IMP.A FAVOR DE JONAS PEREIRA D E SOUZA, REF.FERIAS PROPORCIO NAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDID O, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.008	8924		1.050,00
VLR.DESC.DE JONAS PEREIRA DE S OUZA, A FAVOR DO INSS, CONF. CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.002	8860	119,33	
IMP.A FAVOR DE JONAS PEREIRA D	2.1.01.02.001	8851	22,50	

C.I 057/96 DA CRH.				
IMP.A FAVOR DE JORGE PAULO F.A LVES, REF.13 SALARIO PROPORCIO NAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDID O, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.026	9106		250,00
IMP.A FAVOR DE JORGE PAULO F.A LVES, REF.FERIAS PROPORCIONAL -CONTR.TEMPORARIO RESCINDIDO, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.008	8924		2.250,00
VLR.DESC.DE JORGE PAULO F.ALVE S, A FAVOR DO INSS, CONF. CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.002	8860	125,33	
VLR.DESC.DE JORGE PAULO F.ALVE S, A FAVOR DO IRRF, CONF. CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.001	8851	247,50	
IMP.A FAVOR DE JOSE BARBOSA NE TO, REF.13 SALARIO PROPORCIO NAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDID O, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.026	9106		1.250,00
IMP.A FAVOR DE JOSE BARBOSA NE TO, REF.FERIAS PROPORCIONAL- CONTR.TEMPORARIO RESCINDIDO, C ONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.008	8924		4.125,00
VLR.DESC.DE JOSE BARBOSA NETO, A FAVOR DO INSS, CONF.CI N 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.002	8860	210,66	
VLR.DESC.DE JOSE BARBOSA NETO, A FAVOR DO IRRF, CONF.CI N 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.001	8851	768,75	
IMP.A FAVOR DE JOSE CARLOS DE A.NETO, REF.13 SALARIO PROPOR CIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCIN DIDO, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.026	9106		194,07
IMP.A FAVOR DE JOSE CARLOS DE A.NETO, REF.FERIAS PROPORCIO NAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDID O, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.008	8924		582,20
VLR.DESC.DE JOSE CARLOS DE A.N ETO, A FAVOR DO INSS, CONF. CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.002	8860	79,58	
IMP.A FAVOR DE JOSE CARLOS DE MORAES, REF.13 SALARIO PROPOR CIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCIN DIDO, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.026	9106		200,00
IMP.A FAVOR DE JOSE CARLOS DE MORAES, REF.FERIAS PROPORCIO NAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDID O, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.008	8924		1.400,00
VLR.DESC.DE JOSE CARLOS DE MOR AES, A FAVOR DO INSS, CONF. CI	2.1.01.02.002	8860	121,33	

...DE JOSE CARLOS DE MOR AES, A FAVOR DO IRRF, CONF. CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.001	8851	75,00	
IMP.A FAVOR DE JOSE ESMERALDO DOS SANTOS, REF.13 SALARIO PRO PORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RES CINDIDO, CONF.CI 057/96 DA CRH	2.1.01.02.026	9106		140,00
IMP.A FAVOR DE JOSE ESMERALDO DOS SANTOS, REF.FERIAS PROPOR CIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCIN DIDO, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.008	8924		630,00
VLR.DESC.DE JOSE ESMERALDO DOS SANTOS, A FAVOR DO INSS, CONF CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.002	8860	80,50	
IMP.A FAVOR DE JOSE FERNANDO S .DE PAIVA, REF.13 SALALRIO PRO PORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RES CINDIDO, CONF.CI 057/96 CRH.	2.1.01.02.026	9106		250,00
IMP.A FAVOR DE JOSE FERNANDO S .DE PAIVA, REF.FERIAS PROPOR CIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCIN DIDO, CONF.CI 057/96-CRH.	2.1.01.02.008	8924		825,00
VLR.DESC.DE JOSE FERNANDO S.DE PAIVA, A FAVOR DO INSS, CONF. CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.002	8860	110,75	
VLR.DESC.DE JOSE FERNANDO S.DE PAIVA, A FAVOR DA ASC, CONF. CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.009	8932	29,10	
IMP.A FAVOR DE JOSE FRANCISCO DA FONSECA, REF.13 SALARIO PRO PORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RES CINDIDO, CONF.CI 057/96-CRH.	2.1.01.02.026	9106		160,00
IMP.A FAVOR DE JOSE FRANCISCO DA FONSECA, REF.FERIAS PROPOR CIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCIN DIDO, CONF.CI 057/96-CRH.	2.1.01.02.008	8924		720,00
VLR.DESC.DE JOSE FRANCISCO DA FONSECA, A FAVOR DO INSS, CONF CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.002	8860	92,00	
IMP.A FAVOR DE JOSE GILBERTO A NTUNES, REF.13 SALARIO PROPOR CIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCIN DIDO, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.026	9106		160,00
IMP.A FAVOR DE JOSE GILBERTO A NTUNES, REF.FERIAS PROPORCIO NAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDID O, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.008	8924		720,00
VLR.DESC.DE JOSE GILBERTO ANTU NES, A FAVRO DO INSS, CONF. CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.002	8860	92,00	

IMP.A FAVOR DE JOSE PAULO B.BECKER, REF.13 SALARIO PROPORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDIDO, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.026	9106		200,00
IMP.A FAVOR DE JOSE PAULO B.BECKER, REF.FERIAS PROPORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDIDO, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.008	8924		1.200,00
VLR.DESC.DE JOSE PAULO B.BECKER, A FAVOR DO INSS, CONF. CI 057/96 DA CRH	2.1.01.02.002	8860	121,33	
VLR.DESC.DE JOSE PAULO B.BECKER, A FAVOR DO IRRF, CONF. CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.001	8851	45,00	
IMP.A FAVOR DE JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS, REF.FERIAS PROPORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDIDO, CONF.CI 057/96 DA CRH	2.1.01.02.008	8924		880,76
VLR.DESC.DE JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS, A FAVOR DO INSS, CONF CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.002	8860	96,88	
IMP.A FAVOR DE JOSE TAVARES DE MENEZES, REF.13 SALARIO PROPORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDIDO, CONF.CI 057/96 CRH	2.1.01.02.026	9106		1.187,50
IMP.A FAVOR DE JOSE TAVARES DE MENEZES, REF.FERIAS PROPORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDIDO, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.008	8924		4.275,00
VLR.DESC.DE JOSE TAVARES DE MENEZES, A FAVOR DO INSS, CONF. CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.002	8860	210,66	
VLR.DESC.DE JOSE TAVARES DE MENEZES, A FAVOR DO IRRF, CONF. CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.001	8851	753,75	
IMP.A FAVOR DE JOSUE RIBEIRO DA S.NUNES, REF.13 SALARIO PROPORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDIDO, CONF.CI 057/96 CRH.	2.1.01.02.026	9106		166,66
IMP.A FAVOR DE JOSUE RIBEIRO DA S.NUNES, REF.FERIAS PROPORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDIDO, CONF.CI 057/96 DA CRH	2.1.01.02.008	8924		750,00
VLR.DESC.DE JOSUE RIBEIRO DA S.NUNES, A FAVOR DO INSS, CONF. CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.002	8860	95,83	
IMP.A FAVOR DE JULIANO ANDRE R.DE PROENCA, REF.13 SALARIO PROPORCIONAL-CONT.TEMPORARIO RESCINDIDO, CONF.CI 057/96 CRH	2.1.01.02.026	9106		155,25
IMP.A FAVOR DE JULIANO ANDRE R	2.1.01.02.008	8924		698,62

.DE PROENCA, REF.FERIAS PROPOR CIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCIN DIDO, CONF.CI 057/96 DA CRH.				
VLR.DESC.DE JULIANO ANDRE R.DE PROENCA , A FAVOR DO INSS, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.002	8860	89,27	
IMP.A FAVOR DE JULIANO YULE, R EF.13 SALARIO PROPORCIONAL-CON TRATO TEMPORARIO RESCINDIDO, C ONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.026	9106		625,00
IMP.A FAVOR DE JULIANO YULE, R EF.FERIAS PROPORCIONAL-CONTR. TEMPORARIO RESCINDIDO, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.008	8924		2.062,50
VLR.DESC.DE JULIANO YULE , A FA VOR DO INSS, CF.CI 057/96-CRH.	2.1.01.02.002	8860	174,08	
VLR.DESC.DE JULIANO YULE , A FA VOR DO IRRF, CF.CI 057/96-CRH	2.1.01.02.001	8851	200,62	
IMP.A FAVOR DE JULIO CESAR DOS S.RODRIGUES, REF.13 SALARIO PROPORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDIDO, CF.CI 057/96-CRH	2.1.01.02.026	9106		583,33
IMP.A FAVOR DE JULIO CESAR DOS S.RODRIGUES, REF.FERIAS PRO PORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RES CINDIDO, CONF.CI 057/96-CRH.	2.1.01.02.008	8924		1.749,99
VLR.DESC.DE JULIO CESAR DOS S. RODRIGUES, A FAVOR DO INSS, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.002	8860	169,49	
VLR.DESC.DE JULIO CESAR DOS S. RODRIGUES, A FAVOR DO IRRF, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.001	8851	127,50	
IMP.A FAVOR DE JURANDIR CARLOS DA SILVA, REF.13 SALARIO PRO PORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RES CINDIDO, CONF.CI 057/96 CRH.	2.1.01.02.026	9106		104,16
IMP.A FAVOR DE JURANDIR CARLOS DA SILVA, REF.FERIAS PROPOR CIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCIN DIDO, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.008	8924		243,74
VLR.DESC.DE JURANDIR CARLOS DA SILVA, A FAVOR DO INSS, CONF. CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.002	8860	39,26	
IMP.A FAVOR DE KARINA FRAGA DE SOUZA, REF.13 SALARIO PROPOR CIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCIN DIDO, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.026	9106		200,00
IMP.A FAVOR DE KARINA FRAGA DE SOUZA, REF.FERIAS PROPORCIO NAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDID O, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.008	8924		1.200,00

VLR.DESC.DE KARINA FRAGA DE SOUZA, A FAVOR DO INSS, CONF. CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.002	8860	121,33	
VLR.DESC.DE KARINA FRAGA DE SOUZA, REF.FERIAS PROPORCIONAL -CONTR.TEMPORARIO RESCINDIDO, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.001	8851	45,00	
IMP.A FAVOR DE KEILA DE OLIVEIRA ALVES, REF.13 SALARIO PROPORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDIDO, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.026	9106		416,66
IMP.A FAVOR DE KEILA DE OLIVEIRA ALVES, REF.FERIAS PROPORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDIDO, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.008	8924		1.375,00
VLR.DESC.DE KEILA DE OLIVEIRA ALVES, A FAVOR DO INSS, CONF. CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.002	8860	142,83	
VLR.DESC.DE KEILA DE OLIVEIRA ALVES, A FAVOR DO IRRF, CONF. CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.001	8851	71,25	
IMP.A FAVOR DE LARA CRISTINA R.AYRES, REF.13 SALARIO PROPORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDIDO, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.026	9106		233,73
IMP.A FAVOR DE LARA CRISTINA R.AYRES, REF.FERIAS PROPORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDIDO, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.008	8924		1.402,42
VLR.DESC.DE LARA CRISTINA R.AYRES, A FAVOR DO INSS, CONF CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.002	8860	124,03	
VLR.DESC.DE LARA CRISTINA R.AYRES, A FAVOR DO IRRF, CONF. CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.001	8851	75,36	
IMP.A FAVOR DE LAURO JOSE DA MATA, REF.13 SALARIO PROPORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDIDO, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.026	9106		383,00
IMP.A FAVOR DE LAURO JOSE DA MATA, REF.FERIAS PROPORCIONAL -CONTR.TEMPORARIO RESCINDIDO, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.008	8924		2.298,00
VLR.DESC.DE LAURO JOSE DA MATA, A FAVOR DO INSS, CONF. CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.002	8860	139,79	
VLR.DESC.DE LAURO JOSE DA MATA, A FAVOR DO IRRF, CONF. CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.001	8851	259,50	
IMP.A FAVOR DE LEILA MARIA B.LEVI, REF.13 SALARIO PROPORCIO-	2.1.01.02.026	9106		639,56

NAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDIDO, CONF.CI 057/96 DA CRH.				
IMP.A FAVOR DE LEILA MARIA B.LEVI, REF.FERIAS PROPORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDIDO, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.008	8924		2.110,54
VLR.DESC.DE LEILA MARIA B.LEVI, A FAVOR DO INSS, CONF.CI N. 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.002	8860	175,68	
VLR.DESC.DE LEILA MARIA B.LEVI, A FAVOR DO IRRF, CONF. CI N. 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.001	8851	212,63	
VLR.DESC.DE LENIS CECILIA DE O.CASTRO, REF.13 SALARIO PROPORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDIDO, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.026	9106		813,10
IMP.A FAVOR DE LENIS CECILIA DE O.CASTRO, REF.FERIAS PROPORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDIDO, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.008	8924		2.927,16
VLR.DESC.DE LENIS CECILIA DE O.CASTRO, A FAVOR DO INSS, CONF CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.002	8860	194,77	
VLR.DESC.DE LENIS CECILIA DE O.CASTRO, A FAVOR DO IRRF, CONF CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.001	8851	416,79	
IMP.A FAVOR DE LILIAN CRISTIANE G.DE DEUS, REF.13 SALARIO PROPORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDIDO, CF.CI 057/96-CRH	2.1.01.02.026	9106		155,24
IMP.A FAVOR DE LILIAN CRISTIANE G.DE DEUS, REF.FERIAS PROPORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDIDO, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.008	8924		698,62
VLR.DESC.DE LILIAN CRISTIANE G.DE DEUS, A FAVOR DO INSS, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.002	8860	89,25	
IMP.A FAVOR DE LIZ LINS, REF.13 SALARIO PROPORCIONA-CONTR. TEMPORARIO RESCINDIDO, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.026	9106		212,50
IMP.A FAVOR DE LIZ LINS, REF.FERIAS PROPORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDIDO, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.008	8924		1.487,49
VLR.DESC.DE LIZ LINS, A FAVOR DO INSS, CONF.CI 057/96 CRH.	2.1.01.02.002	8860	122,33	
VLR.DESC.DE LIZ LINS, A FAVOR DO IRRF, CONF.CI 057/96 CRH.	2.1.01.02.001	8851	88,12	
IMP.A FAVOR DE LOUSITE FERREIRA DA SILVA, REF.13 SALARIO PRO	2.1.01.02.026	9106		389,56

PORCIONAL=CONTR.TEMPORARIO RES CINDIDO, CONF.CI 057/96-CRH.				
IMP.A FAVOR DE LOUSITE FERREIR A DA SILVA, REF.FERIAS PROPOR CIONAL=CONTR.TEMPORARIO RESCIN DIDO, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.008	8924		1.285,54
VLR.DESC.DE LOUSITE FERREIRA D A SILVA, A FAVOR DO INSS. CF. CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.002	8860	140,39	
VLR.DESC.DE LOUSITE FERREIRA D A SILVA, A FAVOR DO IRRF, CONF CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.001	8851	57,83	
VLR.DESC.DE LOUSITE FERREIRA D A SILVA, A FAVOR DO ASC, CONF. CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.009	8932	540,00	
IMP.A FAVOR DE LUIS CARLOS ADA MI, REF.13 SALARIO PROPORCIO= NAL=CONTR.TEMPORARIO RESCINDID O, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.026	9106		141,66
IMP.A FAVOR DE LUIS CARLOS ADA MI, REF.FERIAS PROPORCIONAL =CONTR.TEMPORARIO RESCINDIDO, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.008	8924		1.275,00
VLR.DESC.DE LUIS CARLOS ADAMI, A FAVOR DO INSS, CONF.CI N. 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.002	8860	116,66	
VLR.DESC.DE LUIS CARLOS ADAMI, A FAVOR DO IRRF, CONF.CI N. 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.001	8851	56,25	
IMP.A FAVOR DE LUIZ CARLOS A.D A CRUZ, REF.13 SALARIO PROPOR CIONAL=CONTR.TEMPORARIO RESCIN DIDO, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.026	9106		133,33
IMP.A FAVOR DE LUIZ CARLOS A.D A CRUZ, REF.FERIAS PROPORCIO NAL=CONTR.TEMPORARIO RESCINDID O, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.008	8924		1.200,00
VLR.DESC.DE LUIZ CARLOS A.DA C RUZ, A FAVOR DO INSS, CONF. CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.002	8860	115,99	
VLR.DESC.DE LUIZ CARLOS A.DA C RUZ, A FAVOR DO IRRF, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.001	8851	45,00	
IMP.A FAVOR DE LUIZ DUARTE S.J UNIOR, REF.13 SALARIO PROPOR CIONAL=CONTR.TEMPORARIO RESCIN DIDO, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.026	9106		389,56
IMP.A FAVOR DE LUIZ DUARTE S.J UNIOR, REF.FERIAS PROPORCIO= NAL=CONTR.TEMPORARIO RESCINDID O, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.008	8924		1.168,68

VLR.DESC.DE LUIZ DUARTE S.JUNIOR, A FAVOR DO INSS, CONF. CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.002	8860	140,39	
VLR.DESC.DE LUIZ DUARTE S.JUNIOR, A FAVOR DO IRRF, CONF. CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.001	8851	40,30	
IMP.A FAVOR DE LUZIA HELENA DE P.GUIMARAES, REF.13 SALARIO PROPORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDIDO, CF.CI 057/96-CRH	2.1.01.02.026	9106		612,49
IMP.A FAVOR DE LUZIA HELENA DE P.GUIMARAES, RF.FERIAS PROPORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDIDO, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.008	8924		641,66
VLR.DESC.DE LUZIA HELENA DE P. GUIMARAES, A FAVOR DO INSS, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.002	8860	131,58	
VLR.DESC.DE LUZIA HELENA DE P. GUIMARAES, A FAVOR DO IRRF, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.001	8851	9,37	
IMP.A FAVOR DE MARCOS CESAR J. FLORES, REF.13 SALARIO PROPORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDIO, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.026	9106		554,78
IMP.A FAVOR DE MARCOS CESAR J. FLORES, REF.FERIAS PROPORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDIDO, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.008	8924		665,75
VLR.DESC.DE MARCOS CESAR J.FLORES, A FAVOR DO INSS, CONF. CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.002	8860	123,08	
VLR.DESC.DE MARCOS CESAR J.FLORES, A FAVOR DO IRRF, CONF. CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.001	8851	14,79	
IMP.A FAVOR DE MARIA BELARMINO NELES, REF.13 SALARIO PROPORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDIDO, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.026	9106		446,77
IMP.A FAVOR DE MARIA BELARMINO NELES, REF.FERIAS PROPORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDIDO, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.008	8924		468,04
VLR.DESC.DE MARIA BELARMINO NELES, A FAVOR DO INSS, CONF. CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.002	8860	94,25	
IMP.A FAVOR DE MARIA CRISTINA F.P.DE BARROS, REF.13 SALARIO PROPORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDIDO, CF.CI 057/96-CRH.	2.1.01.02.026	9106		675,00
IMP.A FAVRO DE MARI CRISTINA F.P.DE BARROS, REF.FERIAS PRO	2.1.01.02.008	8924		1.250,00

PORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RES CINDIDO, CF.CI 057/96-CRH.				
VLR.DESC.DE MARIA CRISTINA F.P .DE BARROS, A FAVOR DO INSS, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.002	8860	125,33	
VLR.DESC.DE MARIA CRISTINA F.P .DE BARROS, A FAVOR DO IRRF, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.001	8851	153,75	
IMP.A FAVORE DE MARIA CRISTINA M.NEVES, REF.13 SALARIO PRO PORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RES CINDIDO, CONF.CI 057/96-CRH	2.1.01.02.026	9106		1.687,51
IMP.A FAVOR DE MARIA CRISTINA M.NEVES, REF.FERIAS PROPORCIO NAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDID O, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.008	8924		1.840,92
VLR.DESC.DE MARIA CRISTINA M.N EVES, A FAVOR DO INSS, CONF. CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.002	8860	189,70	
VLR.DESC.DE MARIA CRISTINA M.N EVES, A FAVOR DO IRRF, CONF. CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.001	8851	375,34	
IMP.A FAVOR DE MARIA IVANILDE DA PAZ SILVA, REF.13 SALARIO PROPORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDIDO, CF.CI 057/96-CRH	2.1.01.02.026	9106		456,52
IMP.A FAVOR DE MARIA IVANILDE DA PAZ SILVA, REF.FERIAS PRO PORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RES CINDIDO, CF.CI 057/96 DA CRH	2.1.01.02.008	8924		478,26
VLR.DESC.DE MARIA IVANILDE DA PAZ SILVA, A FAVOR DO INSS, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.002	8860	96,32	
IMP.A FAVOR DE MARIA JOSE DE P AULA LIMA, REF.13 SALARIO PRO PORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RES CINDIDO, CONF.CI 057/96-CRH.	2.1.01.02.026	9106		1.500,00
IMP.A FAVOR DE MARIA JOSE DE P AULA LIMA, REF.FERIAS PROPOR CIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCIN DIDO, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.008	8924		2.100,00
VLR.DESC.DE MARIA JOSE DE PAUL A LIMA, A FAVOR DO INSS, CONF CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.002	8860	145,83	
VLR.DESC.DE MARI JOSE DE PAULA LIMA, A FAVOR DE IRRF, CONF. CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.001	8851	472,50	
IMP.A FAVOR DE MARIA JUSSARA F .DA SILVA, REF.13 SALARIO PRO PORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RES CINDIDO, CONF.CI 057/96-CRH.	2.1.01.02.026	9106		661,57

					CREDITO
	09/07/96				
.A FAVOR DE MARIA JUSSARA F .DA SILVA, REF.FERIAS PROPOR CIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCIN DIDO, CONF.CI 057/96-CRH.		2.1.01.02.008	8924		545,39
VLR.DESC.DE MARIA JUSSARA F.DA SILVA, A FAVOR DO INSS, CONF CI 057/96 DA CRH.		2.1.01.02.002	8860	124,99	
IMP.A FAVOR DE MARIA TEIXEIRA COELHO, REF.13 SALARIO PROPOR CIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCIN DIDO, CONF.CI 057/96 DA CRH.		2.1.01.02.026	9106		1.625,00
IMP.A FAVOR DE MARIA TEIXEIRA COELHO, REF.FERIAS PROPORCIO NAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDID O, CONF.CI 057/96 DA CRH.		2.1.01.02.008	8924		2.000,00
VLR.DESC.DE MARIA TEIXEIRA COE LHO, A FAVOR DO INSS, CONF. CI 057/96 DA CRH.		2.1.01.02.002	8860	174,08	
VLR.DESC.DE MARIA TEIXEIRA COE LHO, A FAVOR DO IRRF, CONF. CI 057/967 DA CRH.		2.1.01.02.001	8851	435,00	
IMP.A FAVOR DE MARLENE FEUERHA RMEL, REF.13 SALARIO PROPOR CIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCIN DIDO, CONF.CI 057/96-CRH.		2.1.01.02.026	9106		687,50
IMP.A FAVOR DE MARLENE FEUERHA RMEL, REF.FERIAS PROPORCIONAL -CONTR.TEMPORARIO RESCINDIDO, CONF.CI 057/96 DA CRH.		2.1.01.02.008	8924		750,00
VLR.DESC.DE MARLENE FEUERHARME L, A FAVOR DO INSS, CONF. CI 057/96 DA CRH.		2.1.01.02.002	8860	133,46	
VLR.DESC.DE MARLENE FEUERHARME L, A FAVOR DO IRRF, CONF. CI N 057/96 DA CRH.		2.1.01.02.001	8851	33,75	
IMP.A FAVOR DE MAURO BONIFACIO LEITE, REF.13 SALARIO PROPOR CIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCIN DIDO, CONF.CI 057/96-CRH.		2.1.01.02.026	9106		416,66
IMP.A FAVOR DE MAURO BONIFACIO LEITE, REF.FERIAS PROPORCIO NAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDID O, CONF.CI 057/96 DA CRH.		2.1.01.02.008	8924		1.500,00
VLR.DESC.DE MAURO BONIFACIO LE ITE, A FAVOR DO INSS, CONF.CI 057/96 DA CRH.		2.1.01.02.002	8860	142,83	
VLR.DESC.DE MAURO BONIFACIO LE ITE, A FAVOR DO IRRF, CONF.CI 057/96 DA CRH.		2.1.01.02.001	8851	90,00	
IMP.A FAVOR DE MILTON APARECID O R.OLIVEIRA, REF.13 SALARIO		2.1.01.02.026	9106		875,00

SCINDIDO, CF.CI 057/96-CRH.				
IMP.A FAVOR DE MILTON APARECID O R.OLIVEIRA, REF.FERIAS PRO PORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RES CINDIDO, CONF.CI 057/96-CRH.	2.1.01.02.008	8924		1.250,00
VLR.DESC.DE MILTON APARECIDO R .OLIVEIRA, A FAVOR DO INSS, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.002	8860	125,33	
VLR.DESC.DE MILTON APARECIDO R .OLIVEIRA, A FAVOR DO IRRF, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.001	8851	153,75	
IMP.A FAVOR DENILSO BASSO, REF .13 SALARIO PROPORCIONAL-CONTR TEMPORARIO RESCINDIDO, CONF.C I 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.026	9106		1.312,50
IMP.A FAVOR DE NILSO BASSO, RE F.FERIAS PROPORCIONAL-CONTR. TEMPORARIO RESCINDIDO, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.008	8924		1.375,00
VLR.DESC.DE NILSO BASSO, A FAV OR DO INSS, CF.CI 057/96-CRH	2.1.01.02.002	8860	174,08	
VLR.DESC.DE NILSO BASSO, A FAV OR DO IRRF, CF.CI 057/96-CRH.	2.1.01.02.001	8851	200,63	
IMP.A FAVOR DE ODENIR DA GUIA CARVALHO, RF.13 SALARIO PROPOR CIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCIN DIDO, CONF.CI 057/96 DA CRH	2.1.01.02.026	9106		476,67
IMP.A FAVOR DE ODENIR DA GUIA CARVALHO, REF.FERIAS PROPORCIO NAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDID O, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.008	8924		520,00
VLR.DESC.DE ODENIR DA GUIA CAR VALHO, A FAVOR DO INSS, CONF. CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.002	8860	103,14	
IMP.A FAVOR DE ORLANDO DE OLIV EIRA ANTUNES, REF.13 SALARIO PROPORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDIDO, CF.CI 057/96-CRH	2.1.01.02.026	9106		666,66
IMP.A FAVOR DE ORLANDO DE OLIV EIRA ANTUNES, REF.FERIAS PRO PORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RES CINDIDO, CONF.CI 057/96-CRH.	2.1.01.02.008	8924		1.000,00
VLR.DESC.DE ORLANDO DE OLIVEIR A ANTUNES, A FAVOR DO INSS, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.002	8860	118,66	
VLR.DESC.DE ORLANDO DE OLIVEIR A ANTUNES, A FAVOR DO IRRF, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.001	8851	90,00	
IMP.A FAVOR DE PAULO PEREIRA N OGUEIRA, REF.13 SALARIO PROPOR	2.1.01.02.026	9106		666,66

DIDO, CONF.CI 057/96 DA CRH.				
IMP.A FAVOR DE PAULO PEREIRA N OGUEIRA, REF.FERIAS PROPORCIO NAL=CONTR.TEMPORARIO RESCINDID O, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.008	8924		1.000,00
VLR.DESC.DE PAULO PEREIRA NOGU EIRA, A FAVOR DO INSS. CONF. CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.002	8860	118,66	
VLR.DESC.DE PAULO PEREIRA NOGU EIRA, A FAVOR DO IRRF. CONF. CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.001	8851	90,00	
IMP.A FAVOR DE RACHEL VIEIRA B ALDUINO, REF.13 SALARIO PROPOR CIONAL=CONTR.TEMPORARIO RESCIN DIDO, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.026	9106		1.125,00
IMP.A FAVOR DE RACHEL VIEIRA B ALDUINO, REF.FERIAS PROPORCIO NAL=CONTR.TEMPORARIO RESCINDID O, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.008	8924		1.000,00
VLR.DESC.DE RACHEL VIEIRA BALD UINO, A FAVOR DO INSS. CONF. CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.002	8860	174,08	
VLR.DESC.RACHEL VIEIRA BALDUIN O, A FAVOR DO IRRF. CONF. CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.001	8851	90,00	
IMP.A FAVOR DE REINALDO CELSO F.DA SILVA, REF.13 SALARIO PRO PORCIONAL=CONTR.TEMPORARIO RES CINDIDO, CONF.CI 057/96-CRH.	2.1.01.02.026	9106		779,12
IMP.A FAVOR DE REINALDO CELSO F.DA SILVA, REF.FERIAS PROPOR CIONAL=CONTR.TEMPORARIO RESCIN DIDO, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.008	8924		934,95
VLR.DESC.DE REINALDO CELSO F.D A SILVA, A FAVOR DO INSS. CONF CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.002	8860	133,38	
VLR.DESC.DE REINALDO CELSO F.D A SILVA, A FAVOR DO IRRF. CONF CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.001	8851	75,36	
IMP.A FAVOR DE RENATO GATTAS O RRO, REF.13 SALARIO PROPORCIO NAL=CONTR.TEMPORARIO RESCINDID O, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.026	9106		2.155,36
IMP.A FAVOR DE RENATO GATTAS O RRO, REF.FERIAS PROPORCIONAL =CONTR.TEMPORARIO RESCINDIDO, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.008	8924		2.351,30
VLR.DESC.DE RENATO GATTAS ORRO , A FAVOR DO INSS. CONF. CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.002	8860	210,66	

057/96 DA CRH.				
IMP.A FAVOR DE RICARDO LUIZ DE M.MACHADO, REF.13 SALARIO PROPORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDIDO, CONF.CI 057/96 CRH.	2.1.01.02.026	9106		1.166,66
IMP.A FAVOR DE RICARDO LUIZ DE M.MACHADO, REF.FERIAS PROPORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDIDO, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.008	8924		1.166,66
VLR.DESC.DE RICARDO LUIZ DE M.MACHADO, A FAVOR DO INSS, CONF CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.002	8860	169,49	
VLR.DESC.DE RICARDO LUIZ DE M.MACHADO, A FAVOR DO IRRF, CONF CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.001	8851	127,50	
IMP.A FAVOR DE RICARDO VANINI, REF.13 SALARIO PROPORCIONAL -CONTR.TEMPORARIO RESCINDIDO, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.026	9106		210,48
IMP.A FAVOR DE RICARDO VANINI, REF.FERIAS PROPORCIONAL-CONTR TEMPORARIO RESCINDIDO, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.008	8924		232,86
VLR.DESC.DE RICARDO VANINI, A FAVOR DO INSS, CF.CI 57/96-CRH	2.1.01.02.002	8860	46,95	
IMP.A FAVOR DE ROBELIA DA S.MENEZES, REF.13 SALARIO PROPORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDIDO, CONF.CI057/96 DA CRH.	2.1.01.02.026	9106		1.250,00
IMP.A FAVOR DE ROBELIA DA S.MENEZES, REF.FERIAS PROPORCIONAL -CONTR.TEMPORARIO RESCINDIDO, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.008	8924		1.750,00
VLR.DESC.DE ROBELIA DA S.MENEZES, A FAVOR DO INSS, CONF. CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.002	8860	139,08	
VLR.DESC.DE ROBELIA DA S.MENEZES, A FAVOR DO IRRF, CONF. CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.001	8851	341,25	
IMP.A FAVOR DE ROBERTO TADEU VAZ CURVO, REF.13 SALARIO PROPORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDIDO, CF.CI 057/96-CRH.	2.1.01.02.026	9106		2.187,46
IMP.A FAVOR DE ROBERTO TADEU VAZ CURVO, REF.FERIAS PROPORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDIDO, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.008	8924		2.291,63
VLR.DESC.DE ROBERTO TADEU VAZ CURVO, A FAVOR DO INSS, CONF.	2.1.01.02.002	8860	210,66	

				CREDITO
VLR.DESC.DE ROBERTO TADEU VAZ CURVO, A FAVOR DO IRRF, CONF. CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.001	8851	565,60	
IMP.A FAVOR DE RONALDO DAMACENO, REF.13 SALARIO PROPORCIONAL -CONTR.TEMPORARIO RESCINDIDO, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.026	9106		525,00
IMP.A FAVOR DE RONALDO DAMACENO, REF.FERIAS PROPORCIONAL-CONTRATO TEMPORARIO RESCINDIDO, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.008	8924		550,00
VLR.DESC.DE RONALDO DAMACENO, A FAVOR DO INSS, CF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.002	8860	110,75	
IMP.A FAVOR DE RONALDO ROSA TAVEIRA, REF.13 SALARIO PROPORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDIDO, CONF.CI 057/96-CRH.	2.1.01.02.026	9106		1.666,62
IMP.A FAVOR DE RONALDO ROSA TAVEIRA, REF.FERIAS PROPORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDIDO, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.008	8924		2.333,32
VLR.DESC.DE RONALDO ROSA TAVEIRA, A FAVOR DO INSS, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.002	8860	160,32	
VLR.DESC.DE RONALDO ROSA TAVEIRA, A FAVOR DO IRRF, CONF. CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.001	8851	559,99	
IMP.A FAVOR DE RONEI SANTANA DE OLIVEIRA, REF.13 SALARIO PROPORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDIDO, CONF.CI 057/96-CRH.	2.1.01.02.026	9106		210,48
IMP.A FAVRO DE RONEI SANTANA DE OLIVEIRA, REF.FERIAS PROPORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDIDO, CONF.CI 057/96-CRH.	2.1.01.02.008	8924		232,87
VLR.DESC.DE RONEI SANTANA DE OLIVEIRA, A FAVOR DO INSS, CONF CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.002	8860	46,95	
IMP.A FAVOR DE ROSANGELA A.ARAUJO FRANCA, REF.13 SALARIO PROPORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDIDO, CONF.CI 057/96-CRH.	2.1.01.02.026	9106		666,60
IMP.A FAVOR DE ROSANGELA A.ARAUJO FRANCA, REF.FERIAS PROPORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDIDO, CONF.CI 057/96-CRH.	2.1.01.02.008	8924		666,60
VLR.DESC.DE ROSAGELA A.ARAUJO FRANCA, A FAVOR DO INSS, CONF. CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.002	8860	135,32	

CIDA FIGUEIREDO, REF.13 SALARIO PROPORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDIDO, CF.CI 057/96-CRH	2.1.01.02.026	9106		349,30
IMP.A FAVOR DE ROSANGELA APAR. FIGUEIREDO, REF.FERIAS PROPORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDIDO, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.008	8924		465,75
VLR.DESC.DE ROSANGELA APARECIDA FIGUEIREDO, A FAVOR DO INSS, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.002	8860	86,15	
IMP.A FAVOR DE ROSE MARIE C.DE A.SODRE, REF.13 SALARIO PROPORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDIDO, CONF.CI 057/96 CRH.	2.1.01.02.026	9106		740,14
IMP.A FAVOR DE ROSE MARIE C.DE A.SODRE, REF.FERIAS PROPORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDIDO, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.008	8924		701,19
VLR.DESC.DE ROSE MARIE C.DE A. SODRE, A FAVOR DO INSS, CONF. CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.002	8860	140,38	
VLR.DESC.DE ROSE MARIE C.DE A. SODRE, A FAVOR DO IRRF, CONF. CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.001	8851	22,76	
IMP.A FAVOR DE SADY FOLCH, REF .13 SALARIO PROPORCIONAL-CONTR TEMPORARIO RESCINDIDO, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.026	9106		1.191,65
IMP.A FAVOR DE SADY FOLCH, REF .FERIAS PROPORCIONAL-CONTR. TEMPORARIO RESCINDIDO, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.008	8924		1.300,00
VLR.DESC.DE SADY FOLCH, A FAVOR DO INSS, CF.CI 057/96 DA CRH	2.1.01.02.002	8860	164,91	
VLR.DESC.DE SADY FOLCH, A FAVOR DO IRRF, CONF.CI 057/96-CRH	2.1.01.02.001	8851	172,50	
IMP.A FAVOR DE SALVADOR MIRANDA C.MARQUES, REF.13 SALARIO PROPORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDIDO, CF.CI 057/96-CRH	2.1.01.02.026	9106		471,51
IMP.A FAVOR DE SALVADOR MIRANDA C.MARQUES, REF.FERIAS PROPORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDIDO, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.008	8924		514,42
VLR.DESC.DE SALVADOR MIRANDA C .MARQUES, A FAVOR DO INSS, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.002	8860	102,01	
IMP.A FAVOR DE SALVADOR SANTOS PINTO, REF.13 SALARIO PROPORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCIN	2.1.01.02.026	9106		1.240,72

SALVADOR SANTOS PINTO, REF.FERIAS PROPORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDIDO, CONF.CI 057/96-CRH.	2.1.01.02.008	8924		1.353,55
VLR.DESC.DE SALVADOR SANTOS PINTO, A FAVOR DO INSS, CONF. CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.002	8860	167,36	
VLR.DESC.DE SALVADOR SANTOS PINTO, A FAVOR DO IRRF, CONF. CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.001	8851	192,58	
IMP.A FAVOR DE SERIO LUIS FERNANDES, REF.13 SALARIO PROPORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDIDO, CONF.CI 057/96-CRH.	2.1.01.02.026	9106		1.166,60
IMP.A FAVOR DE SERGIO LUIS FERNANDES, REF.FERIAS PROPORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDIDO, CONF.CI 057/96-CRH.	2.1.01.02.008	8924		1.166,60
VLR.DESC.DE SERGIO LUIS FERNANDES, A FAVOR DO INSS, CONF. CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.002	8860	169,49	
VLR.DESC.DE SERGIO LUIS FERNANDES, A FAVOR DO IRRF, CONF. CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.001	8851	127,48	
IMP.A FAVOR DE SERGIO TOME DE S.SOPETO, REF.13 SALARIO PROPORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDIDO, CONF.CI 057/96-CRH.	2.1.01.02.026	9106		1.400,00
IMP.A FAVOR DE SERGIO TOME DE S.SOPETO, REF.FERIAS PROPORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDIDO, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.008	8924		2.000,00
VLR.DESC.DE SERGIO TOME DE S.SOPETO, A FAVOR DO INSS, CONF. CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.002	8860	141,33	
VLR.DESC.DE SERGIO TOME DE S.SOPETO, A FAVOR DO IRRF, CONF. CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.001	8851	435,00	
IMP.A FAVOR DE SEVERINO MOREIRA REINO, REF.13 SALARIO PROPORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDIDO, CONF.CI 057/96-CRH.	2.1.01.02.026	9106		1.166,60
IMP.A FAVOR DE SEVERINO MOREIRA REINO, REF.FERIAS PROPORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDIDO, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.008	8924		1.166,60
VLR.DESC.DE SEVERINO MOREIRA REINO, A FAVOR DO INSS, CONF. CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.002	8860	169,49	
VLR.DESC.DE SEVERINO MOREIRA R	2.1.01.02.001	8851	127,48	

					CREDITO
CI 057/96 DA CRH.					
IMP.A FAVOR DE SILVIA SENA DE A.V.BOAS, REF.13 SALARIO PROPORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDIDO, CONF.CI 057/96-CRH.	2.1.01.02.026	9106			599,98
IMP.A FAVOR DE SILVIA SENA DE A.V.BOAS, REF.FERIAS PROPORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDIDO, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.008	8924			800,00
VLR.DESC.DE SILVIA SENA DE A.V.BOAS, A FAVOR DO INSS, CONF. CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.002	8860	121,32		
VLR.DESC.DE SILVIA SENA DE A.V.BOAS, A FAVOR DO IRRF, CONF. CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.001	8851	45,00		
IMP.A FAVOR DE TANIA TAKARSKI PEREIRA, REF.13 SALARIO PROPORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDIDO, CONF.CI 057/96-CRH.	2.1.01.02.026	9106			1.625,00
IMP.A FAVOR DE TANIA TAKARSKI PEREIRA, REF.FERIAS PROPORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDIDO, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.008	8924			2.000,00
VLR.DESC.DE TANIA TAKARSKI PEREIRA, A FAVOR DO INSS, CONF. CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.002	8860	174,08		
VLR.DESC.DE TANIA TAKARSKI PEREIRA, A FAVOR DO IRRF, CONF. CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.001	8851	435,00		
IMP.A FAVOR DE VALDENEY PUZIOL, REF.13 SALARIO PROPORCIONAL=CONTR.TEMPORARIO RESCINDIDO, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.026	9106			388,10
IMP.A FAVOR DE VALDENEY PUZIOL, REF.FERIAS PROPORCIONAL=CONTRATO TEMPORARIO RESCINDIDO, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.008	8924			388,10
VLR.DESC.DE VALDENEY PUZIOL, A FAVOR DO INSS, CF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.002	8860	79,55		
IMP.A FAVOR DE VALDENI CATARINA A.BARROS, REF.13 SALARIO PROPORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDIDO, CONF.CI 057/96-CRH.	2.1.01.02.026	9106			388,13
IMP.A FAVOR DE VALDENI CATARINA A.BARROS, REF.FERIAS PROPORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDIDO, CONF.CI 057/96-CRH.	2.1.01.02.008	8924			465,75
VLR.DESC.DE VALDENI CATARINA A.BARROS, A FAVOR DO INSS, CONF	2.1.01.02.002	8860	89,27		

				CREDITO
DOS SANTOS, RF.13 SALARIO PRO PORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RES CINDIDO, CONF.CI 057/96-CRH.	2.1.01.02.026	9106		765,59
IMP.A FAVOR DE VALDEVINO ALVES DOS SANTOS, REF.FERIAS PROPOR CIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCIN DIDO, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.008	8924		1.093,73
VLR.DESC.DE VALDEVINO ALVES DO S SANTOS, A FAVOR DO INSS, CF. CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.002	8860	122,82	
VLR.DESC.DE VALDEVINO ALVES DO S SANTOS, A FAVRO DO IRRF. CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.001	8851	111,08	
IMP.A FAVOR DE VANIA CRISTINA MACIEL RIBEIRO, REF.13 SALARIO PROPORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDIDO, CF.CI 057/96-CRH.	2.1.01.02.026	9106		1.162,31
IMP.A FAVOR DE VANIA CRISTINA M.RIBEIRO, REF.FERIAS PROPOR CIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCIN DIDO, CONF.CI 057/96-CRH.	2.1.01.02.008	8924		1.549,79
VLR.DESC.DE VANIA CRISTINA M.R IBEIRO, A FAVOR DO INSS, CONF. CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.002	8860	140,19	
VLR.DESC.DE VANIA CRISTINA M.R IBEIRO, A FAVOR DO IRRF, CONF. CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.001	8851	266,17	
IMP.A FAVOR DE VERA LUCIA T.C. OLIVEIRA, RF.13 SALARIO PROPOR CIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCIN DIDO, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.026	9106		1.100,00
IMP.A FAVOR DE VERA LUCIA T.C. OLIVEIRA, REF.FERIAS PROPORCIO NAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDID O, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.008	8924		1.200,00
VLR.DESC.DE VERA LUCIA T.C.OLI VEIRA, A FAVOR DO INSS, CONF. CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.002	8860	160,33	
VLR.DESC.DE VERA LUCIA T.C.OLI VEIRA, A FAVOR DO IRRF, CONF. CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.001	8851	135,00	
IMP.A FAVOR DE VILDOMAR SEGATT O, REF.13 SALARIO PROPORCIO NAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDID O, CONF.CI 057/96-CRH.	2.1.01.02.026	9106		874,96
IMP.A FAVOR DE VILDOMAR SEGATT O, REF.FERIAS PROPORCIONAL-CON TRATO TEMPORARIO RESCINDIDO, C ONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.008	8924		916,63

VLR.DESC.DE VILDOMAR SEGATTO, A FAVOR DO INSS, CONF. CI N. 057/96 DA CRH.,	2.1.01.02.002	8860	142,82	
VLR.DESC.DE VILDOMAR SEGATTO, A FAVOR DO IRRF, CONF. CI N. 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.001	8851	71,24	
IMP.A FAVOR DE WAGNER LUIZ ZAVIASKY, REF.13 SALARIO PROPORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDIDO, CONF.CI 057/96-CRH.	2.1.01.02.026	9106		388,10
IMP.A FAVOR DE WAGNER LUIZ ZAVIASKY, REF.FERIAS PROPORCIONAL -CONTR.TEMPORARIO RESCINDIDO, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.008	8924		388,10
VLR.DESC.DE WAGNER LUIS ZAVIASKY, A FAVOR DO INSS, CONF. CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.002	8860	79,55	
IMP.A FAVOR DE WALDOIR PARREIRA DA SILVA, REF.13 SALARIO PROPORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDIDO, CONF.CI 057/96 CRH.	2.1.01.02.026	9106		750,00
IMP.A FAVOR DE WALDOIR PARREIRA DA SILVA, REF.FERIAS PROPORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDIDO, CONF.CI 057/96-CRH.	2.1.01.02.008	8924		900,00
VLR.DESC.DE WALDOIR PARREIRA DA SILVA, A FAVOR DO INSS, CONF CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.002	8860	132,33	
VLR.DESC.DE WALDOIR PARREIRA DA SILVA, A FAVOR DO IRRF, CONF CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.001	8851	67,50	
IMP.A FAVOR DE ZANIZOR R.DA SILVA, REF.13 SALARIO PROPORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDIDO, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.026	9106		1.750,00
IMP.A FAVOR DE ZANIZOR R.DA SILVA, REF.FERIAS PROPORCIONAL -CONTR.TEMPORARIO RESCINDIDO, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.008	8924		2.500,00
VLR.DESC.DE ZANIZOR RODRIGUES DA SILVA, A FAVOR DO INSS, CF. CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.002	8860	160,33	
VLR.DESC.DE ZANIZOR R. DA SILVA, A FAVOR DO IRRF, CONF. CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.001	8851	622,50	
IMP.A FAVOR DE RONIE JOSE V.DA SILVA, REF.13 SALARIO PROPORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDIDO, CONF.CI 057/96-CRH.	2.1.01.02.026	9106		161,16
IMP.A FAVOR DE RONIE JOSE V.DA SILVA, REF.FERIAS PROPORCIO	2.1.01.02.008	8924		214,86

PORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RES CINDIDO, CONF.CI 057/96 CRH.				
IMP.A FAVOR DE SILO DE PAULA C .FILHO, REF.FERIAS PROPORCIO NAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDID O, CONF.CI 057/96-CRH.	2.1.01.02.008	8924		1.534,95
VLR.DESC.DE SILO DE PAULA C.FI LHO, A FAVOR DO INSS, CONF. CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.002	8860	125,79	
VLR.DESC.DE SILO DE PAULA C.FI LHO, A FAVOR DO IRRF, CONF. CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.001	8851	260,60	
IMP.A FAVOR DE GONCALINA BARBO SA DA SILVA, REF.13 SALALRIO PROPORCIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCINDIDO, CF.CI 057/96-CRH	2.1.01.02.026	9106		388,12
IMP.A FAVOR DE GONCALINA BARBO SA DA SILVA, REF.FERIAS PROPOR CIONAL-CONTR.TEMPORARIO RESCIN DIDO, CONF.CI 057/96-CRH.	2.1.01.02.008	8924		465,75
VLR.DESC.DE GONCALINA BARBOSA DA SILVA, A FAVOR DO INSS, CONF.CI 057/96 DA CRH.	2.1.01.02.002	8860	89,27	

MBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES IMP. BX ADTO DE ELIEZER DE OLI VEIRA CARVALHO, REF. DESPESAS COM COMB. E LUBRIFICANTES, CON F. PROC. 1433/96.	3.1.01.06.007 1.1.02.01.083	12336 16650	412,88
PECAS E ACESSORIOS IMP. BX. ADTO DE ELIEZER DE OL IVEIRA CARVALHO, REF. DESPESAS COM PECAS E ACESSORIOS PARA VE ICULO DESTA CIA, CONF. PROC. N 1433/96.	3.1.01.06.008 1.1.02.01.083	12344 16650	78,00
CONSERVACAO DE VEICULOS IMP. BX. ADTO DE ELIEZER DE OL IVEIRA CARVALHO, REF. DESPESAS	3.1.01.07.006 1.1.02.01.083	12425 16650	165,00

AUDICONTABIL S.C

	IMP. APROPRIACAO CONTRATO 02/9	2.1.02.02.103	10635	
	6, REFERENTE PRESTACAO DE SER-	3.1.01.07.001	12379	15.500,00
	VICOS DA AUDICONTABIL - AUDITO			
	RES INDEPENDENTES.			
SERVICOS TECNICOS PROFICIONAIS		3.1.01.07.001	12379	
	IMP. APROPRIACAO CONTRATO 02/9	2.1.02.02.103	10635	15.500,00
	6, REFERENTE PRESTACAO DE SER-			
	VICOS DA AUDICONTABIL - AUDITO			
	RES INDEPENDENTES.			
CONSERVACAO DE VEICULOS		3.1.01.07.006	12425	
	IMP. NOB 2327, A FAVOR DA MEC	1.1.01.03.003	14878	300,00
	ANICA DA GUIA, RELATIVO SERVI-			
	COS DE FUNILARIA NO VEICULO DE			
	STA CIA, CONF. PROC. 1462/96.			
CORRECAO MONETARIA		3.1.04.01.004	12891	
	IMP. CORRECAO MONETARIA DOS PR	2.1.02.02.029	9823	1.535,95

IMP. BX. FERIAS PROVISIONAS DE CELSO DOS REIS SILVA, CONF. CI N. 121/96 E TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO.	2.1.01.02.008	8924	765,29
IMP. APROPRIACAO DE LICENCA PREMIO DE CELSO DOS REIS SILVA, CONF. CI 121/96 E TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO.	3.1.01.01.019	12050	7.585,92
IMP. APROPRIACAO FGTS DE CELSO DOS REIS SILVA, CONF. CI N. 121/96 E TERMO DE RESCISAO DE	3.1.01.04.002	12182	4.836,05

FEMAT C/CCTAS IMP. NOB 2386 A FAVOR DE GILBE RTO MIELLI ABDO. REFERENTE DI- FERENCA DE FGTS EM SUA RESCISA O DE CONTRATO. CONF. CI 124/96 DSE.	~~1.1.01.04.003~~ ~~3.1.01.04.002~~	~~150~~ ~~12182~~		~~164,99~~
C E F CONTA PGTO DE SALARIO PRODEAGRO IMP. NOB. 2378 A FAVOR DOS SER VIDORES DO PRODEAGRO, REFEREN- TE DEVOLUCAO DE UNIMED DO MES DE ABRIL/96, CONF. RELACAO ANE XA.	1.1.01.04.024 2.1.01.02.012	17885 8967		1.974,72
UNIMED IMP. NOB. 2378 A FAVOR DOS SER VIDORES DO PRODEAGRO, REFEREN- TE DEVOLUCAO DE UNIMED DO MES DE ABRIL/96, CONF. RELACAO ANE XA.	2.1.01.02.012 1.1.01.04.024	8967 17885	1.974,72	
CONTRIBUICAO AO FGTS IMP. NOB 2386 A FAVOR DE GILBE RTO MIELLI ABDO, REFERENTE DI- FERENCA DE FGTS EM SUA RESCISA O DE CONTRATO, CONF. CI 124/96 DSE.	3.1.01.04.002 1.1.01.04.003	12182 150	164,99	
		TOTAL DO DIA -	2.139,71	2.139,71

CAIXA ECONOMICA FEDERAL IMP. CH.000174, A FAVOR DE BEN EDITO CRAVEIRO DE SA REF. BX. FL. SUPLEMENTAR DE RESCISAO DE CONTRATO, CONF. CI N. 129796 - DSE.	1.1.81.03.003 2.1.01.02.033	14878 16587	832,68
IMP. CH. 000175 CEF, A FAVOR D E JOAO BOSCO MOREIRA BRITO, RE F. LIQ. FL. SUPLEM. RESC. CONT RATO, CONF. CI 131/96 - DSE.	2.1.01.02.033	16587	1.135,45
IMP.REF.JUROS SOBRE INSS REF.R ESC.CONTRATUAL DE CELSO DOS R. SILVA.	3.1.04.01.002	12875	245,52
IMP.A FAVOR DO INSS DESC.DA RE SC.CONTRATUAL DE CELSO DOS R. SILVA,CONF.N.O.B.2424.	2.1.01.02.002	8860	140,89
IMP.PAGTO A FAV.DO IRRF.DESC.E FET.DA RESC.DE CELSO DOS R. SILVA CONF.N.O.B.2424.	2.1.01.02.001	8851	1.746,47
IMP.PAGTO A FAVOR DE INSS EMPR ESA REF.DESC.EFET.DA RESC.CON- TRATUAL DE CELSO DOS R.SILVA,C ONF.N.O.B.2424.	3.1.01.04.001	12174	2.091,04
PEMAT C/DECRETO 1.138 IMP. NOB. 2408 A FAVOR DE ANGE LICA MONTEIRO DA SILVA, REFE- RENTE DIARIAS, CONF. RNP N. 11 /96 - CT.	1.1.01.04.010 3.1.01.05.002	222 12220	650,00
VARIACOES CAMBIAIS IMP. PAGTO DA 2A A 6A PARCELA DMLP DO BONUS DEBIT CONVERSION BOND, CONF. AVISO.	1.2.06.01.001 2.2.01.02.002	7502 17788	341.833,40
IMP. PAGTO DA 2A A 6A PARC. DM LP REF. BONUS NEW MONEY BONDS, CONF. AVISO.	2.2.01.02.003	17796	90.151,99
IMP. PAGTO DA 2A A 6A. PARC. R EF. BONUS FLIRB, CONF. AVISO.	2.2.01.02.004	17800	69.965,96
IMP. PAGTO DA 2A A 6A PARC. RE F. BONUS C. BOND, CONF. AVISO.	2.2.01.02.005	17818	298.231,11
IMP. PAGTO 2A A 6A PARCELA DML P REF. BONUS DISCOUNT BOND, CONF. AVISO-	2.2.01.02.006	17826	453.449,87
IMP. PAGTO DA 2A A 6A PARCELA DMLP, CONF. AVISO.	2.2.01.02.007	17834	422.407,53
IMP. PAGTO PARCIAL DO PRINCIPA L, VENCIDO EM 28.06.96, CONF.- AVISO MF-307795422 E OPE N. 50 6.	2.2.01.02.001	15858	189.422,62
IMP. PAGTO PRINCIPAL BEA, VENC	2.2.01.02.001	15858	63.225,33

IDO EM 26.06.96, CONF. AVISO 21032 E OPE N. 492.			
IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE CUIABA IMP.PAGTO A FAV.DO IRRF.DESC.E FET.DA RESC.DE CELSO DOS R. SILVA CONF.N.O.B.2424.	2.1.01.02.001 1.1.01.03.003	8851 14878	1.746,47
CONTRIBUICAO IAPAS PARTE EMPREGADO IMP.A FAVOR DO INSS DESC.DA RE SC.CONTRATUAL DE CELSO DOS R. SILVA,CONF.N.O.B.2424.	2.1.01.02.002 1.1.01.03.003	8860 14878	140,89
FOLHAS DE PAGTOS SUPLEMENTARES IMP. CH.000174, A FAVOR DE BEN EDITO CRAVEIRO DE SA REF. BX. FL. SUPLEMENTAR DE RESCISAC DE CONTRATO, CONF. CI N. 129/96 - DSE.	2.1.01.02.033 1.1.01.03.003	16587 14878	832,68
IMP. CH. 000175 CEF, A FAVOR D E JOAO BOSCO MOREIRA BRITO, RE F. LIQ. FL. SUPLEM. RESC. CONT RATO, CONF. CI 131/96 - DSE.	1.1.01.03.003	14878	1.135,45
REFINANCIAMENTO DA DIVIDA EXTERNA IMP. PAGTO PARCIAL DO PRINCIPA L, VENCIDO EM 28.06.96, CONF. AVISO MF 30/795422 E OPE N. 506.	2.2.01.02.001 1.2.06.01.001	15858 7502	189.422,62
IMP. PAGTO PRINCIPAL REA, VENC IDO EM 26.06.96, CONF. AVISO 21032 E OPE N. 492.	1.2.06.01.001	7502	63.225,33
EBT CONVERSION BOND IMP. PAGTO DA 2A A 6A PARCELA DMLP DO BONUS DEBIT CONVERSION BOND, CONF. AVISO.	2.2.01.02.002 1.2.06.01.001	17788 7502	341.833,40
NEW MONEY BOND IMP. PAGTO DA 2A A 6A PARC. DM LP REF. BONUS NEW MONEY BONDS, CONF. AVISO.	2.2.01.02.003 1.2.06.01.001	17796 7502	90.151,99
FLIRB IMP. PAGTO DA 2A A 6A. PARC. R EF. BONUS FLIRB, CONF. AVISO.	2.2.01.02.004 1.2.06.01.001	17800 7502	69.965,96
C.BOND IMP. PAGTO DA 2A A 6A PARC. RE F. BONUS C. BOND, CONF. AVISO.	2.2.01.02.005 1.2.06.01.001	17818 7502	298.231,11
DISCOUNT BOND IMP. PAGTO 2A A 6A PARCELA DML	2.2.01.02.006 1.2.06.01.001	17826 7502	453.449,87

	P.REF- BONUS DISCOUNT BOND. CONF. AVISO-			
PAR BOND				
	IMP. PAGTO DA 2A A 6A PARCELA DMLP, CONF. AVISO.	2.2.01.02.007 1.2.06.01.001	17834 7502	422.407,53
CONTRIBUICAO INSS				
	IMP.PAGTO A FAVOR DE INSS EMPR ESA REF.DESC.EFET.DA RESC.CON- TRATUAL DE CELSO DOS R.SILVA,C ONF.N.O.R.2424.	3.1.01.04.001 1.1.01.03.003	12174 14878	2.091,04
DIARIAS PESSOAL TECNICO				
	IMP. NOB. 2408 A FAVOR DE ANGE LICA MONTEIRO DA SILVA, REFE- RENTE DIARIAS, CONF. RNP N. 11 /96 - CT.	3.1.01.05.002 1.1.01.04.010	12220 222	650,00
JUROS DE MORA				
	IMP.REF.JUROS SOBRE INSS REF.R ESC.CONTRATUAL DE CELSO DOS R. SILVA.	3.1.04.01.002 1.1.01.03.003	12875 14878	245,52
		TOTAL DO DIA =	1.935.529,86	1.935.529,86

PEMAT C/CCTAS				
IMP. NOB. N. 2432 A FAVOR DE E DILZA DA CONCEICAO PEREIRA LEI TE. REF. COMPLEMENTACAO DE SUA RESCISAO PAGA A MENOR. CONF. CI N. 126/96 DSE.	1.1.01.04.003 3.1.01.01.020	150 14150		22,00
IMP. NOB. 2440 A FAVOR DE MARI SE SPINOLA REF. COMPLEMENTACAO DO FGTS PAGO A MENOR EM SUA R ESCISAO DE CONTRATO CONF. CI N 125/96 DSE.	3.1.01.04.002	12182		180,61
PEMAT C/DECRETO 1.138				
IMP. CREDITO REF. ARRECADACAO DO DIA 16.07.96. RECEBIDO DE DIRCEU DA SILVA ARAGAO. CONF. AVISO.	1.1.01.04.010 4.1.02.01.003	222 13324	56,17	
C E F CONTA PGTO DE SALARIO PRODEAGRO				
IMP.PAGTO A FAV.DE VARIOS FUNC .DESTA CIA REF.FERIAS E 13.SAL CONF.C.I.126/96 E N.O.B.2459.	1.1.01.04.024 2.1.01.02.033	17885 16587		11.346,60
IMP.PAGTO A FAVOR DO INSS.DESC .SFET.DE VARIOS FUNC.DESTA CIA CONF.C.I.126/96.E NOB.2459.	2.1.01.02.002	8860		315,99
IMP.PAGTO A FAVOR DO IRRF.DESC .EFET.DE VARIOS FUNC.DESTA CIA CONF.C.I.126/96 E NOB.2459.	2.1.01.02.001	8851		2.342,20
IMP.PAGTO A FAVOR DO INSS EMPR ESA S/PAGTO DE DIVERSOS FUNC. DESTA CIA CONF.C.I.126/96.E NO B.2459.	3.1.01.04.001	12174		3.669,25
IMP.PAGTO DE JURDA S/INSS RECO LHIDO C/ ATRAZO CONF.NOB.2459.	3.1.04.01.002	12875		438,38
IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE CUIABA				
IMP.REF.APROP.DO IRRF.CONF.C.I .126/96.	2.1.01.02.001 2.1.01.02.033	8851 16587		2.342,20
IMP.PAGTO A FAVOR DO IRRF.DESC .EFET.DE VARIOS FUNC.DESTA CIA CONF.C.I.126/96 E NOB.2459.	1.1.01.04.024	17885	2.342,20	
CONTRIBUICAO IAPAS PARTE EMPREGADO				
IMP.REF.APROP.INSS.DE VARIOS F UNC.DESTA CIA CONF.C.I.126/96.	2.1.01.02.002 2.1.01.02.033	8860 16587		315,99
IMP.PAGTO A FAVOR DO INSS.DESC .SFET.DE VARIOS FUNC.DESTA CIA CONF.C.I.126/96.E NOB.2459.	1.1.01.04.024	17885	315,99	
FERIAS PROVISIONADAS				
IMP.REF.APROP.DE FERIAS.DE VAR	2.1.01.02.008 2.1.01.02.033	8924 16587	11.225,11	

IOS FUNC.DESTA CIA CONF. C.I. 126/96.				
PROVISAO PARA 13. SALARIO				
IMP.REF.13.SAL.DE VARIOS FUNC. DESTA CIA CONF.C.I.126/96.	2.1.01.02.026 2.1.01.02.033	9106 16587	2.779,68	
FOLHAS DE PAGTOS SUPLEMENTARES				
IMP.REF.APROP.DE FERIAS,DE VAR IOS FUNC.DESTA CIA CONF. C.I. 126/96.	2.1.01.02.033 2.1.01.02.008	16587 8924		11.225,11
IMP.REF.13.SAL.DE VARIOS FUNC. DESTA CIA CONF.C.I.126/96.	2.1.01.02.026	9106		2.779,68
IMP.REF.APROP.INSS.DE VARIOS F UNC.DESTA CIA CONF.C.I.126/96.	2.1.01.02.002	8860	315,99	
IMP.REF.APROP.DO IRRF.CONF.C.I .126/96.	2.1.01.02.001	8851	2.342,20	
IMP.PAGTO A FAV.DE VARIOS FUNC .DESTA CIA REF.FERIAS E 13.SAL CONF.C.I.126/96 E N.O.B.2459.	1.1.01.04.024	17885	11.346,60	
RESCISOES CONTRATOS TRABALHO				
IMP. NOB. N. 2432 A FAVOR DE E DILZA DA CONCEICAO PEREIRA LEI TE, REF. COMPLEMENTACAO DE SUA RESCISAO PAGA A MENOR, CONF. CI N 126/96 DSE.	3.1.01.01.020 1.1.01.04.003	14150 150	22,00	
CONTRIBUICAO INSS				
IMP.PAGTO A FAVOR DO INSS EMPR ESA S/PAGTO DE DIVERSOS FUNC. DESTA CIA CONF.C.I.126/96.E NO B.2459.	3.1.01.04.001 1.1.01.04.024	12174 17885	3.669,25	
CONTRIBUICAO AO FGTS				
IMP. NOB. 2440 A FAVOR DE MARI SE SPINOLA REF. COMPLEMENTACAO DO FGTS PAGO A MENOR EM SUA R ESCISAO DE CONTRATO CONF. CI N 125/96 DSE.	3.1.01.04.002 1.1.01.04.003	12182 150	180,61	
JUROS DE MORA				
IMP.PAGTO DE JUROS S/INSS RECO LHIDO C/ ATRAZO CONF.NOB.2459.	3.1.04.01.002 1.1.01.04.024	12875 17885	438,38	
RECEITAS C/COLONIAS				
IMP. CREDITO REF. ARRECADACAO DO DIA 16.07.96, RECEBIDO DE DIRCEU DA SILVA ARAGAO, CONF. AVISO.	4.1.02.01.003 1.1.01.04.010	13324 222		56,17
		TOTAL DO DIA -	35.034,18	35.034,18

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
IMP. NOB. 2467 A FAVOR DE JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS REF. LIQUIDO DA FOLHA SUPLEMENTAR DE RESC. CONTRATO TEMP. CONF. CI. N. 130/96 DSE.	1.1.01.03.003 2.1.01.02.033	14878 16587		783,88
IMP. NOB 2467 A FAVOR DE LOUSITE FERREIRA DA SILVA REF. LIQUIDO DA FL. SUPLEMENTAR DE RESC. CONTRATO TEMP. CONF. CI.N. 132/96 DSE.	2.1.01.02.033	16587		936,88
IMP. NOB 2467 A FAVOR DE MILTON APARECIDO RIBEIRO DE OLIVEIRA REF. LIQ. FL. SUPLEM. RESC. CONTRATO TEMP. CONF. CI N.132/96 - DSE.	2.1.01.02.033	16587		1.845,92
IMP. RECEBIDO DA PREF. MUN. DE VARZEA GRANDE, REF. DEVOLUCAO DO CONVENIO 032/94, CONF. GR 5565 E RECIBO DE DEPOSITO.	1.1.06.01.007	2870	1,63	
IMP. RECEBIDO DE ILOIVO JOSE SOSTER, REF. TAXA MOSAICO DOS LOTES 29, 30, 33 E 36 CONF. CI 026/96 DC, GR 5564E RECIBO DE DEPOSITO.	4.1.02.01.005	13332	99,52	
PREF.MUN.DE VARZEA GRANDE				
IMP. RECEBIDO DA PREF. MUN. DE VARZEA GRANDE, REF. DEVOLUCAO DO CONVENIO 032/94, CONF. GR 5565 E RECIBO DE DEPOSITO.	1.1.06.01.007 1.1.01.03.003	2870 14878		1,63
FOLHAS DE PAGTOS SUPLEMENTARES				
IMP. NOB. 2467 A FAVOR DE JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS REF.LIQUIDO DA FOLHA SUPLEMENTAR DE RESC. CONTRATO TEMP. CONF.CI. N. 130/96 DSE.	2.1.01.02.033 1.1.01.03.003	16587 14878	783,88	
IMP. NOB 2467 A FAVOR DE LOUSITE FERREIRA DA SILVA REF. LIQUIDO DA FL. SUPLEMENTAR DE RESC. CONTRATO TEMP. CONF. CI.N. 132/96 DSE.	1.1.01.03.003	14878	936,88	
IMP. NOB 2467 A FAVOR DE MILTON APARECIDO RIBEIRO DE OLIVEIRA REF. LIQ. FL. SUPLEM. RESC. CONTRATO TEMP. CONF. CI N.132/96 - DSE.	1.1.01.03.003	14878	1.845,92	
TAXA DE SERVICOS				
IMP. RECEBIDO DE ILOIVO JOSE S	4.1.02.01.005 1.1.01.03.003	13332 14878		99,52

CAIXA ECONOMICA FEDERAL IMP. DEPOSITO CEF PELA PROCURA DORIA DA JUSTICA. REF. REEMBOLSO DESPESA DE ELIBETH BOTELHO CAMPOR MERTHAN.	1.1.01.03.003 3.1.06.01.001	14878 13057	2.812,39	
IMP. CH. 000176 CEF. A FAVOR DA FUNERARIA DOM BOSCO REF. SERVICOS DE FUNERAL DO EX-SERVIDOR JOSE RIBEIRO DAUZACKER, CONF PROC.1605/96.	3.1.01.07.002	12387		2.417,00
PEMAT C/CCTAS				
IMP. BC A FAVOR DE DAGUIMAR LUCIANI COSTAMANHO, REF. LIQ. FL SUPLEMENTAR RESC. CONTRATO, CONF. CI 134/96 - DSE.	1.1.01.04.003 2.1.01.02.033	150 16587		972,30
IMP. BC 1285 A FAVOR DE MARIA TEXEIRA COELHO REF. LIQ.FL.SUPLEMENTAR RESC. CONTRATO, CONF. CI 134/96 - DSE.	2.1.01.02.033	16587		3.015,92
IMP. BC 1285 A FAVOR DE ANA MARIA NOGUEIRA, REF. LIQ. FL. SUPLEMENTAR RESC. CONTRATO, CONF. CI 143/96 - DSE.	2.1.01.02.033	16587		3.015,92
IMP. BC. 1285 A FAVOR DE JOAO LOPES CONDE REF. LIQ. FL. SUPLEMENTAR RESC. CONTRATO CONF. CI 134/96 - DSE.	2.1.01.02.033	16587		1.422,79
IMP. REPASSE DA SEFAZ, CONF. BC. N. 1285.	4.1.01.01.001	13278	8.426,93	
IMP. REPASSE DA SEFAZ, CONF. BC. N. 1293.	4.1.01.01.001	13278	1.933,77	
IMP. BC. 1293 A FAVOR DE INES DE OLIVEIRA MARTINS REF. LIQ. FL SUPLEM. RESC. CONTRATO, CONF. CI 134/96 - DSE.	2.1.01.02.033	16587		1.113,21
IMP. BC. 1293 A FAVOR DE ANTONIA CLARICE DE ARRUDA BARROS, REF. LIQ. FL. SUPLEM. RESC. CONTRATO, CONF. CI. 134/96 - DSE	2.1.01.02.033	16587		820,56
IMP. REPASSE DA SEFAZ CONF. BC .1307.	4.1.01.01.001	13278	4.876,84	
IMP. BC. 1307 A FAVOR DE RACHEL VIEIRA BALDUINO REF. LIQ.FL SUPLEMENTAR RESC. CONTRATO, CONF. CI 134/96 - DSE.	2.1.01.02.033	16587		1.860,92
IMP. BC. 1307 A FAVOR DE TANIA TOKARSKI PEREIRA REF. LIQ.FL. SUPLEMENTAR RESC. CONTRATO, CONF. CI 143/96 - DSE.	2.1.01.02.033	16587		3.015,92
FOLHAS DE PAGTOS SUPLEMENTARES IMP. BC A FAVOR DE DAGUIMAR LU	2.1.01.02.033 1.1.01.04.003	16587 150	972,30	

********** (CONTINUACAO) ********** 19/07/96

	GIANI COSTAMANHO. REF. LIQ. FL SUPLEMENTAR RESC. CONTRATO, CONF. CI 134/96 - DSE.			
	IMP. BC 1285 A FAVOR DE MARIA TEXEIRA COELHO REF. LIQ.FL.SUPLEMENTAR RESC. CONTRATO, CONF. CI 134/96 - DSE.	1.1.01.04.003	150	3.015,92
	IMP. BC 1285 A FAVOR DE ANA MARIA NOGUEIRA, REF. LIQ. FL. SUPLEMENTAR RESC. CONTRATO, CONF. CI 143/96 - DSE.	1.1.01.04.003	150	3.015,92
	IMP. BC. 1285 A FAVOR DE JOAO LOPES CONDE REF. LIQ. FL. SUPLEMENTAR RESC. CONTRATO CONF. CI 134/96 DSE.	1.1.01.04.003	150	1.422,79
	IMP. BC. 1293 A FAVOR DE INES DE OLIVEIRA MARTINS REF. LIQ. FL SUPLEM. RESC. CONTRATO, CONF. CI 134/96 DSE.	1.1.01.04.003	150	1.113,21
	IMP. BC. 1293 A FAVOR DE ANTONIA CLARICE DE ARRUDA BARROS, REF. LIQ. FL. SUPLEM. RESC. CONTRATO, CONF. CI. 134/96 - DSE	1.1.01.04.003	150	820,56
	IMP. BC. 1307 A FAVOR DE RACHEL VIEIRA BALDUINO REF. LIQ.FL SUPLEMENTAR RESC. CONTRATO, CONF. CI 134/96 DSE.	1.1.01.04.003	150	1.860,92
	IMP. BC. 1307 A FAVOR DE TANIA TOKARSKI PEREIRA REF. LIQ.FL. SUPLEMENTAR RESC. CONTRATO, CONF. CI 143/96 - DSE.	1.1.01.04.003	150	3.015,92
SERVICOS PRESTADOS		3.1.01.07.002	12387	
	IMP. CH. 000176 CEF, A FAVOR DA FUNERARIA DOM BOSCO REF. SERVICOS DE FUNERAL DO EX-SERVIDOR JOSE RIBEIRO DAUZACKER, CONF PROC.1605/96.	1.1.01.03.003	14878	2.417,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		3.1.06.01.001	13057	
	IMP. DEPOSITO CEF PELA PROCURADORIA DA JUSTICA, REF. REEMBOLSO DESPESA DE ELIBETH BOTELHO CAMPOR MERTHAN.	1.1.01.03.003	14878	2.812,39
TESOURO DO ESTADO		4.1.01.01.001	13278	
	IMP. REPASSE DA SEFAZ, CONF. BC. N. 1285.	1.1.01.04.003	150	8.426,93
	IMP. REPASSE DA SEFAZ, CONF. BC. N. 1293.	1.1.01.04.003	150	1.933,77
	IMP. REPASSE DA SEFAZ CONF. BC	1.1.01.04.003	150	4.876,84

EEMAT C/CCTAS				
IMP. LIBERACAO SEFAZ CONF. BC. 1315.	1.1.01.04.003 4.1.01.01.001	150 13278	2.312,79	
IMP. LIBERACAO DA SEFAZ CONF. BC. 1323.	4.1.01.01.001	13278	3.729,26	
IMP. LIBERACAO DA SEFAZ CONF. BC 1331	4.1.01.01.001	13278	2.453,42	
IMP. LIBERACAO DA SEFAZ. CONF. BC 1340.	4.1.01.01.001	13278	1.081,97	
IMP. BC 1315 A FAVOR DE NILSO BASSO REF. LIQ. FL. SUPLEMENTA R RESC. CONTRATO. CONF. CI 134 /96 - DSE.	2.1.01.02.033	16587		2.312,79
IMP. BC.1323 A FAVOR DE RENATO CATTAS ORRO REF. LIQ. FL. SUP PLEMENTAR RESC. CONTR. CONF. C I. 134/96 DSE.	2.1.01.02.033	16587		3.729,26
IMP. BC- 1331 A FAVOR DE CARLA BEATRIZ A. JURGELENVICZ, REF. LIQ. FL.SUPLEM. RESC. CONTRATO , CONF. CI 134/96 -DSE.	2.1.01.02.033	16587		2.453,42
IMP. BC. 1340 A FAVOR DE MARIA JUSSARA FUKAGAWA DA SILVA, RE F. LIQ. FL SUPLEMENTAR RESC. C ONTR. CONF. CI 134/96 -DSE.	2.1.01.02.033	16587		1.081,97
FOLHAS DE PAGTOS SUPLEMENTARES	2.1.01.02.033 1.1.01.04.003	16587 150	2.312,79	
IMP. BC 1315 A FAVOR DE NILSO BASSO REF. LIQ. FL. SUPLEMENTA R RESC. CONTRATO. CONF. CI 134 /96 - DSE.	1.1.01.04.003	150	2.312,79	
IMP. BC.1323 A FAVOR DE RENATO CATTAS ORRO REF. LIQ. FL. SUP PLEMENTAR RESC. CONTR. CONF. C I. 134/96 DSE.	1.1.01.04.003	150	3.729,26	
IMP. BC- 1331 A FAVOR DE CARLA BEATRIZ A. JURGELENVICZ, REF. LIQ. FL.SUPLEM. RESC. CONTRATO , CONF. CI 134/96 -DSE.	1.1.01.04.003	150	2.453,42	
IMP. BC. 1340 A FAVOR DE MARIA JUSSARA FUKAGAWA DA SILVA, RE F. LIQ. FL SUPLEMENTAR RESC. C ONTR. CONF. CI 134/96 -DSE.	1.1.01.04.003	150	1.081,97	
TESOURO DO ESTADO	4.1.01.01.001 1.1.01.04.003	13278 150		2.312,79
IMP. LIBERACAO SEFAZ CONF. BC. 1315.	1.1.01.04.003	150		3.729,26
IMP. LIBERACAO DA SEFAZ CONF. BC. 1323.	1.1.01.04.003	150		2.453,42
IMP. LIBERACAO DA SEFAZ CONF. BC 1331				

CAIXA ECONOMICA FEDERAL IMP. NOB 2556 A FAVOR DE GILBE RTO SALIES REF. SERVICOS PRES- TADOS, CONF. CI 143/96 DSE. IMP. NOB 2556 A FAVOR DO MINIS TERIO DE ECONOMIA REF. IRRF DESCONTADO DE GILBERTO SALIES CONF. CI 143/96 DSE E DARF. IMP. NOB 2556 A FAVOR DO INSS REF. DESCONTO EFETUADO DE GIL- BERTO SALIES, CONF. CI 143/96 DSE E GRPS.	1.1.01.03.003 2.1.01.02.033 2.1.01.02.001 2.1.01.02.002	14878 16587 8851 8860		1.345,40 78,60 176,00
FEMAT C/CCTAS IMP. LIBERACAO DA SEFAZ CONF. BC. 1358. IMP. LIBERACAO DA SEFAZ CONF. BC. 1366. IMP. BC. 1358 A FAVOR DE LUZIA SEVERINA RESENDE GUIMARAES, REF. LIQ. FL. SUPLEMENTAR RESC . CONTRATO CONF. CI 134/96 - DSE. IMP. BC.1366 A FAVOR DE JOSE C APLES DE MORAES, REF.LIQ. FL. SUPLEMENTAR RESC. CONTRATO, CO NF. CI 141/96 - DSE. IMP. BC. 1366 A FAVOR DE JORGE PAULO FUNARI ALVES REF. LIQ. FL. SUPLEM. RESC. CONTRATO CON F. CI 141/96 DSE. IMP. NOB 2505 A FAVOR DE MARCI A CONSUELO DE ALMEIDA REF. DI- FERENCA 130. SAL. CONF. CI N. 136/96 - DSE. IMP. NOB. 2491 A FAVOR DO SUPE RMERCADO MODELO LTDA, REF. A- QUISICAO DE MATERIAL DE COPA, CONF. PROC. 1466/96 IMP. NOB 2521 A FAVOR DE COMER CIAL TARUMA, REFERENTE AQUISI- CAO PECAS PARA VEICULO DESTA C IA, CONF. PROC. 1279/96. IMP. NOB 2530 A FAVOR DA TELEM AT REF. FATURA TELEFONICA DAS LINHAS 644 2320/1644 E 566 146 8, CONF. PROC. 1606/96.	1.1.01.04.003 4.1.01.01.001 4.1.01.01.001 2.1.01.02.033 2.1.01.02.033 2.1.01.02.026 2.1.02.01.022 3.1.01.06.008 3.1.01.07.003	150 13278 13278 16587 16587 9106 9416 12344 12395	1.113,20 3.530,84	1.113,20 1.403,67 2.127,17 94,71 173,40 196,00 180,40
FEMAT C/DECRETO 1.138 IMP ARRECADACAO DE 04.06.96, C REDITADO NESTA DATA CONF. AV.	1.1.01.04.010 4.1.02.01.003	222 13324	61,35	

BANCO. RECEBIDO DE LEANDRO RODRIGUES LEITE.				
IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE CUIABA				
IMP. APROPRIACAO IRRF DESC. DE GILBERTO SALIES REF. SERVICOS PRESTADOS. CONF. CI 143/96 - DSE.	2.1.01.02.001 2.1.01.02.033	8851 16587		78,60
IMP. NOB 2556 A FAVOR DO MINISTERIO DE ECONOMIA REF. IRRF DESCONTADO DE GILBERTO SALIES CONF. CI 143/96 DSE E DARF.	1.1.01.03.003	14878	78,60	
CONTRIBUICAO IAPAS PARTE EMPREGADO				
IMP. APROPRIACAO INSS DESCONTADO DE PAGTO SERV. PRESTADO DE GILBERTO SALIES, CONF. CI 143/96 - DSE.	2.1.01.02.002 2.1.01.02.033	8860 16587		176,00
IMP. NOB 2556 A FAVOR DO INSS REF. DESCONTO EFETUADO DE GILBERTO SALIES, CONF. CI 143/96 DSE E GRPS.	1.1.01.03.003	14878	176,00	
PROVISAO PARA 13. SALARIO				
IMP. NOB 2505 A FAVOR DE MARCIA CONSUELO DE ALMEIDA REF. DIFERENCA 13O. SAL. CONF. CI N. 136/96 - DSE.	2.1.01.02.026 1.1.01.04.003	9106 150	94,71	
FOLHAS DE PAGTOS SUPLEMENTARES				
IMP. BC. 1358 A FAVOR DE LUZIA SEVERINA RESENDE GUIMARAES, REF. LIQ. FL. SUPLEMENTAR RESC. CONTRATO CONF. CI 134/96 - DSE.	2.1.01.02.033 1.1.01.04.003	16587 150	1.113,20	
IMP. BC.1366 A FAVOR DE JOSE CARLOS DE MORAES, REF.LIQ. FL. SUPLEMENTAR RESC. CONTRATO, CONF. CI 141/96 DSE.	1.1.01.04.003	150	1.403,67	
IMP. BC. 1366 A FAVOR DE JORGE PAULO FUNARI ALVES REF. LIQ. FL. SUPLEM. RESC. CONTRATO CONF. CI 141/96 DSE.	1.1.01.04.003	150	2.127,17	
IMP. NOB 2556 A FAVOR DE GILBERTO SALIES REF. SERVICOS PRESTADOS, CONF. CI 143/96 DSE.	1.1.01.03.003	14878	1.345,40	
IMP. APROPRIACAO DESPESAS COM SERV. PRESTADOS DE GILBERTO SALIES, CONF.CI N. 143/96 - DSE.	3.1.01.07.002	12387		1.600,00
IMP. APROPRIACAO IRRF DESC. DE GILBERTO SALIES REF. SERVICOS	2.1.01.02.001	8851	78,60	

	PRESTADOS. CONF. CI 143/96 - D SE.			
	IMP. APROPRIACAO INSS DESCONTA DO DE PAGTO SERV. PRESTADO DE GILBERTO SALIES. CONF. CI 143/ 96 - DSE.	2.1.01.02.002	8860	176,00
SUPERMERCADO MODELO LTDA				
	IMP. NOB. 2491 A FAVOR DO SUPE RMERCADO MODELO LTDA, REF. A- QUISICAO DE MATERIAL DE COPA, CONF. PROC. 1466/96	2.1.02.01.022 1.1.01.04.003	9416 150	173,40
PECAS E ACESSORIOS				
	IMP. NOB 2521 A FAVOR DE COMER CIAL TARUMA, REFERENTE AQUISI- CAO PECAS PARA VEICULO DESTA C IA, CONF. PROC. 1279/96.	3.1.01.06.008 1.1.01.04.003	12344 150	196,00
SERVICOS PRESTADOS				
	IMP. APROPRIACAO DESPESAS COM SERV. PRESTADOS DE GILBERTO SA LIES, CONF.CI N. 143/96 - DSE.	3.1.01.07.002 2.1.01.02.033	12387 16587	1.600,00
DESPESAS LUZ/AGUA/TELEFONE				
	IMP. NOB 2530 A FAVOR DA TELEM AT REF. FATURA TELEFONICA DAS LINHAS 644 2320/1644 E 566 146 8, CONF. PROC. 1606/96.	3.1.01.07.003 1.1.01.04.003	12395 150	180,40
TESOURO DO ESTADO				
	IMP. LIBERACAO DA SEFAZ CONF. BC. 1358.	4.1.01.01.001 1.1.01.04.003	13278 150	1.113,20
	IMP. LIBERACAO DA SEFAZ CONF. BC. 1366.	1.1.01.04.003	150	3.530,84
RECEITAS C/COLONIAS				
	IMP ARRECADACAO DE 04.06.96, C REDITADO NESTA DATA CONF. AV. BANCO, RECEBIDO DE LEANDRO ROD RIGUES LEITE.	4.1.02.01.003 1.1.01.04.010	13324 222	61,35
		TOTAL DO DIA =	13.448,54	13.448,54

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

IMP. RECEBIDO DE AROLDO DA CRU Z, PEF. TAXA EXPEDICAO DE 04 MOSAICO, CONF. GR 5566 E CI 02 7/96 - DC E RECIBO DE DEPOSITO.	1.1.01.03.003 4.1.02.01.005	14878 13332	248,00	
IMP. NOB. 2602 A FAVOR DE LANC HONETE LEIVA RELATIVO FORNECI MENTO DE MARMITEX PARA SERVIDO RES DESTA CIA, CONF. PROC. N. 1590/96.	3.1.01.06.006	12328		399,00
IMP. NOB. 2572 A FAVOR DE ELIZ ETE BOTELHO CAMPOS MERTHAN, RE FERENTE SALARIO DO MES DE JUNH O/96, CONF. CI 140/96 - DSE.	3.1.01.01.002	11887		1.813,91
SALARIO PESSOAL TECNICO IMP. NOB. 2572 A FAVOR DE ELIZ ETE BOTELHO CAMPOS MERTHAN, RE FERENTE SALARIO DO MES DE JUNH O/96, CONF. CI 140/96 DSE.	3.1.01.01.002 1.1.01.03.003	11887 14878	1.813,91	
ALIMENTACAO IMP. NOB. 2602 A FAVOR DE LANC HONETE LEIVA RELATIVO FORNECI MENTO DE MARMITEX PARA SERVIDO RES DESTA CIA, CONF. PROC. N. 1590/96.	3.1.01.06.006 1.1.01.03.003	12328 14878	399,00	
TAXA DE SERVICOS IMP. RECEBIDO DE AROLDO DA CRU Z, PEF. TAXA EXPEDICAO DE 04 MOSAICO, CONF. GR 5566 E CI 02 7/96 DC E RECIBO DE DEPOSITO.	4.1.02.01.005 1.1.01.03.003	13332 14878		248,00
TOTAL DO DIA -			2.461,71	2.461,71

CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
IMP. NOB. 2653 A FAVOR DO MIN	1.1.01.03.003	14878			
ISTERIO DA ECONOMIA REF. IRRF	2.1.01.02.001	8851			1.370,00
DESCONTADO DE EDEGARD NOGUEIRA					
BORGES, CONF. CI S/N ASS. JUR.					
IMP. NOB 2653 A FAVOR DE EDEGA	2.1.01.02.033	16587			6.630,00
RD NOGUEIRA BORGES REF. 3 E 4					
PARCELA DO CONTRATO N. 01/96 C					
ONF. CI S/N ASS. JURIDICA.					
IMP. NOB. 2629 A FAVOR DE CREU	3.1.01.06.006	12328			287,50
ZA LINO DA SILVA REF. FORNECI					
MENTO DE MARMITEX PARA SERVIDO					
RES DESTA CIA. CONF. PROC. N.					
1629/96.					
IMP. NOB 2599 A FAVOR DA UNIVE	3.1.01.07.002	12387			4.900,00
RSAL TAXI AEREO LTDA REF. SERVI					
COS PREST.COM VOO DE EMERGENCI					
A NO TRANSLADO DE SERV.ACIDEN-					
TADOS, CONF. PROC. 1626/96					
FFMAT C/CCTAS	1.1.01.04.003	150			
IMP. LIBERACAO DA SEFAZ CONF.	4.1.01.01.001	13278	13.375,46		
BC. N. 1382.					
IMP. BC. 1382 A FAVOR DO INSS	2.1.01.01.002	8800			13.375,46
REFERENTE MULTAS, JUROS E CORR					
RECAO MONETARIA , CONF. NOTIFI					
CACAO DO INSS E MALOTE 3557/96					
SEFAZ.					
IMP. NOB 2580 A FAVOR DE CARLO	2.1.01.02.029	9130			605,71
S ANTONIO BRANDAO REF. JUROS					
POR ATRASO DE SALARIO NAO PAGA					
EM SUA RESCISAO, CONF. CI N.					
137/96 DSF.					
IMP. REPASSE DA SEFAZ, CONF. B	4.1.01.01.001	13278	13.642,21		
C. N. 1374.					
IMP. BC 1374 A FAVOR DO MINIST	2.1.09.01.001	11100			3.390,81
ERIO DA ECONOMIA RELATIVO PAR-					
CELAMENTO IRPJ DO MES DE 07/96					
.					
IMP. BC. 1374 A FAVOR DO MINIS	2.1.09.01.002	11119			7.837,50
TERIO DA ECONOMIA, REF. PAGTO					
PARCELAMENTO IRRF, DO MES DE J					
ULHO/96.					
IMP. BC. 1374 A FAVOR DO MINIS	2.1.09.01.003	11127			2.413,90
TERIO DE ECONOMIA REF. PAGTO					
PARCELAMENTO PASEP, DO MES DE					
JULHO/96.					
C E F CONTA PGTO DE SALARIO PRODEAGRO	1.1.01.04.024	17885			
IMP. NOB 2610 A FAVOR DE CARLO	2.1.01.02.008	8924			3.155,89
S ANTONIO BRANCO LOPES REF. IN					

DENIZACAO DE FERIAS. CONF. CI N. 142/96 DSE.				
IMP. NOB. 2610 A FAVOR DO INSS REF. DESCONTO DE FERIAS DE CA CARLOS ANTONIO BRANCO LOPES. C ONF. CI 143/96 DE GRPS ANEXO.	2.1.01.02.002	8860		105,23
IMP. NOB. 2610 A FAVOR DO MINI STERIO DA ECONOMIA REF. DESCON TO DO IRRF S/ FERIAS DE CARLOS ANTONIO BRANCO LOPES. CONF. C I 143/96 E DARF.	2.1.01.02.001	8851		631,97
IMP. NOB. 2610 A FAVOR DO INSS EMPRESAS S/ FERIAS DE CARLO S ANTONIO BRANCO LOPES. CONF. CI 143/96 DE GRPS.	3.1.01.04.001	12174		1.020,02
ESTOCUF MATERIAIS P/CONSUMO				
IMP.AQUISICAO DE MAT.DE EXPEDI ENTE P/ESTA CIA NF.097.	1.1.05.01.001 2.1.02.01.105	2772 18148	174,62	
IMP.AQUISICAO DE MAT.DE EXPEDI ENTE P/ESTA CIA. CONF. NF. 141	2.1.02.02.265	18091	110,00	
IMP.AQUISICAO DE MAT.DE COPA P /ESTA CIA.NF.02.	2.1.02.01.106	18156	934,00	
IMP.AQUISICAO DE MAT.DE EXPEDI ENTE P/ESTA CIA NF.3107.	2.1.02.02.191	16560	921,50	
CONTRIBUICAO IAPAS-PARTE EMPRESA				
IMP. APROPRIACAO JUROS POR ATR ASO DE PAGAMENTO, CONF. NOTIFI CACAO DO INSS.	2.1.01.01.002 3.1.04.01.002	8800 12875		1.241,29
IMPORTE APROPRIACAO DE MULTAS POR ATRASO DE PAGAMENTO, CONF. NOTIFICAO DO INSS.	3.1.04.01.003	12883		1.097,70
IMP. APROPRIACAO DE CORRECAO M ONETARIA POR ATRASO DE PAGAMEN TO, CONF. NOTIFICACAO DO INSS.	3.1.04.01.004	12891		11.036,47
IMP. BC. 1382 A FAVOR DO INSS REFERENTE MULTAS, JUROS E CORR RECAO MONETARIA , CONF. NOTIFI CACAO DO INSS E MALOTE 3557/96 SEFAZ.	1.1.01.04.003	150	13.375,46	
IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE CUIABA				
IMP. APROPRIACAO IRRF DESCONTA DO DA INDENIZACAO DE FERIAS DE CARLOS ANTONIO BRANCO LOPES, CONF. CI 142/96 - DSE.	2.1.01.02.001 2.1.01.02.008	8851 8924		631,97
IMP. NOB. 2610 A FAVOR DO MINI STERIO DA ECONOMIA REF. DESCON TO DO IRRF S/ FERIAS DE CARLOS ANTONIO BRANCO LOPES. CONF. C	1.1.01.04.024	17885	631,97	

I 143/96 E DARF.				
IMP. NOB. 2653 A FAVOR DO MIN				
ISTERIO DA ECONOMIA REF. IRRF	1.1.01.03.003	14878	1.370,00	
DESCONTADO DE EDEGARD NOGUEIRA				
BORGES, CONF. CI S/N ASS.JUR.				
IMP. APROPRIACAO IRRF DESCONTA				
DO DA 3 E 4 PARCELA DO CONTRA	2.1.01.02.033	16587		1.370,00
TO N. 01/96 COM EDEGARD NOGUEI				
RA BORGES, CONF. CI S/N ASS.JU				
RIDICA.				
CONTRIBUICAO IAPAS PARTE EMPREGADO				
IMP. APROPRIACAO INSS SEGURADO	2.1.01.02.002	8860		
DESCONTADO DE CARLOS ANTONIO	2.1.01.02.008	8924		105,33
BRANCO LOPES REF. INDENIZACAO				
DE FERIAS, CONF. CI 142/96 -				
DSE.				
IMP. NOB. 2610 A FAVOR DO INSS				
REF. DESCONTO DE FERIAS DE CA	1.1.01.04.024	17885	105,33	
CARLOS ANTONIO BRANCO LOPES, C				
ONF. CI 143/96 DE GRPS ANEXO.				
FERIAS PROVISIONADAS				
IMP. NOB 2610 A FAVOR DE CARLO	2.1.01.02.008	8924		
S ANTONIO BRANCO LOPES REF. IN	1.1.01.04.024	17885	3.155,89	
DENIZACAO DE FERIAS, CONF. CI				
N. 142/96 DSE.				
IMP. APROPRIACAO INSS SEGURADO				
DESCONTADO DE CARLOS ANTONIO	2.1.01.02.002	8860	105,33	
BRANCO LOPES REF. INDENIZACAO				
DE FERIAS, CONF. CI 142/96 -				
DSE.				
IMP. APROPRIACAO IRRF DESCONTA	2.1.01.02.001	8851	631,97	
DO DA INDENIZACAO DE FERIAS DE				
CARLOS ANTONIO BRANCO LOPES,				
CONF. CI 142/96 - DSE.				
PROVISAO JUROS S/SALARIO PAGOS C/ATRASO	2.1.01.02.029	9130		
IMP. NOB 2580 A FAVOR DE CARLO	1.1.01.04.003	150	605,71	
S ANTONIO BRANDAO REF. JUROS				
POR ATRASO DE SALARIO NAO PAGA				
EM SUA RESCISAO, CONF. CI N.				
137/96 - DSE.				
FOLHAS DE PAGTOS SUPLEMENTARES	2.1.01.02.033	16587		
IMP. APROPRIACAO SERVICOS PRES	3.1.01.07.001	12379		8.000,00
TADOS DE EDEGARD NOGUEIRA BOR-				
GES REF 3 E 4 PARCELA DO CONTR				
ATO 01/96, CONS. CI S/N ASS.JU				
RIDICA.				
IMP. APROPRIACAO IRRF DESCONTA	2.1.01.02.001	8851	1.370,00	

DO DA 3 E 4 PARCELA DO CONTRA TO N. 01/96 COM EDEGARD NOGUEI RA BORGES. CONF. CI S/N ASS.JU RIDICA.				
IMP. NOB 2653 A FAVOR DE EDEGA RD NOGUEIRA BORGES REF. 3 E 4 PARCELA DO CONTRATO N. 01/96 C ONF. CI S/N ASS. JURIDICA.	1.1.01.03.003	14878	6.630,00	
MILAN MOVEIS E EQUIP. INF. LTDA				
IMP.AQUISICAO DE MAT.DE EXPEDI ENTE P/ESTA CIA NF.097.	2.1.02.01.105 1.1.05.01.001	18148 2772		174,62
ESTILO PAPELARIA				
IMP.AQUISICAO DE MAT.DE COPA P /ESTA CIA.NF.02.	2.1.02.01.106 1.1.05.01.001	18156 2772		934,00
TECMAQUINAS				
IMP.AQUISICAO DE MAT.DE EXPEDI ENTE P/ESTA CIA NF.3107.	2.1.02.02.191 1.1.05.01.001	16560 2772		921,50
ELETRICA CUIABANA				
IMP.AQUISICAO DE MAT.DE EXPEDI ENTE P/ESTA CIA, CONF. NF. 141	2.1.02.02.265 1.1.05.01.001	18091 2772		110,00
IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA				
IMP. BC 1374 A FAVOR DO MINIST ERIO DA ECONOMIA RELATIVO PAR- CELAMENTO IRPJ DO MES DE 07/96	2.1.09.01.001 1.1.01.04.003	11100 150	3.390,81	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE				
IMP. BC. 1374 A FAVOR DO MINIS TERIO DA ECONOMIA, REF. PAGTO PARCELAMENTO IRRF, DO MES DE J ULHO/96.	2.1.09.01.002 1.1.01.04.003	11119 150	7.837,50	
P A S E P				
IMP. BC. 1374 A FAVOR DO MINIS TERIO DE ECONOMIA REF. PAGTO PARCELAMENTO PASEP, DO MES DE JULHO/96.	2.1.09.01.003 1.1.01.04.003	11127 150	2.413,90	
CONTRIBUICAO INSS				
IMP. NOB. 2610 A FAVOR DO INSS EMPRESAS S/ FERIAS DE CARLO S ANTONIO BRANCO LOPES. CONF. C/ 143/96 DE GRPS-	3.1.01.04.001 1.1.01.04.024	12174 17885	1.020,02	
ALIMENTACAO				
IMP. NOB. 2629 A FAVOR DE CREU	3.1.01.06.006 1.1.01.03.003	12328 14878	287,50	

	ZA LINO DA SILVA REF. FORNECI MENTO DE MARMITEX PARA SERVIDO RES DESTA CIA. CONF. PROC. N. 1629/96.			
SERVICES TECNICOS PROFICIONAIS	IMP. APROPRIACAO SERVICOS PRES TADOS DE EDEGARD NOGUEIRA BOR GES REF 3 E 4 PARCELA DO CONTR ATO 01/96, CONS. CI S/N ASS. JU RIDICA.	3.1.01.07.001 2.1.01.02.033	12379 16587	8.000,00
SERVICES PRESTADOS	IMP. NOB 2599 A FAVOR DA UNIVE RSAL TAXI AEREO LTDA REF. SERVI COS PREST. COM VOO DE EMERGENCI A NO TRANSLADO DE SERV. ACIDEN TADOS, CONF. PROC. 1626/96	3.1.01.07.002 1.1.01.03.003	12387 14878	4.900,00
JUROS DE MORA	IMP. APROPRIACAO JUROS POR ATR ASO DE PAGAMENTO, CONF. NOTIFI CACAO DO INSS.	3.1.04.01.002 2.1.01.01.002	12875 8800	1.241,29
MULTAS	IMPORTE APROPRIACAO DE MULTAS POR ATRASO DE PAGAMENTO, CONF. NOTIFICAO DO INSS.	3.1.04.01.003 2.1.01.01.002	12883 8800	1.097,70
CORRECAO MONETARIA	IMP. APROPRIACAO DE CORRECAO M ONETARIA POR ATRASO DE PAGAMEN TO, CONF. NOTIFICACAO DO INSS.	3.1.04.01.004 2.1.01.01.002	12891 8800	11.036,47
TESOURO DO ESTADO	IMP. LIBERACAO DA SEFAZ CONF. BC. N. 1382.	4.1.01.01.001 1.1.01.04.003	13278 150	13.375,46
	IMP. REPASSE DA SEFAZ, CONF. B C. N. 1374.	1.1.01.04.003	150	13.642,21
		TOTAL DO DIA -	98.364,64	98.364,64

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
IMP.PAGTO A FAV.DE MANOEL C.DA COSTA REF.JUROS DE SAL.EM ATRASO CONF.PROC.1523/96.	1.1.01.03.003 2.1.01.02.029	14878 9130		727,70
FEMAT C/COTAS				
IMP.PAGTO A FAV.DA SANEMAT REF .FORNEC.DE AGUA REL.MES DE MAI /96,CONF.PROC.1.475/96.	1.1.01.04.003 3.1.01.07.003	150 12395		34,98
IMP.PAGTO A FAV. DE EDIO B.DE ARRUDA REF.DIFER.DO 13.SAL. CONF.NOB.2637.	2.1.01.02.026	9106		10,13
IMP.PAGTO A FAV.DE AIRTON J.DE OLIVEIRA REF.DIFER.DE RESC. CONTRAT.CONF.NOB.2637.	3.1.01.04.002	12182		173,11
IMP.PAGTO A FAV. DE CARLOS A.R .MIRANDA REF.DIFER.DE SAL.CONF NOB.2637.	3.1.01.01.003	11895		211,03
FEMAT C/DECRETO 1.138				
IMP.VALOR REF.ARRECAD.DO DIA 2 5-07-96.	1.1.01.04.010 4.1.02.01.003	222 13324	73,12	
PROVISAO PARA 13. SALARIO				
IMP.PAGTO A FAV. DE EDIO B.DE ARRUDA REF.DIFER.DO 13.SAL. CONF.NOB.2637.	2.1.01.02.026 1.1.01.04.003	9106 150	10,13	
PROVISAO JUROS S/SALARIO PAGOS C/ATRASO				
IMP.PAGTO A FAV.DE MANOEL C.DA COSTA REF.JUROS DE SAL.EM ATRASO CONF.PROC.1523/96.	2.1.01.02.029 1.1.01.03.003	9130 14878	727,70	
SALARIO PESSOAL ADMINISTRATIVO				
IMP.PAGTO A FAV. DE CARLOS A.R .MIRANDA REF.DIFER.DE SAL.CONF NOB.2637.	3.1.01.01.003 1.1.01.04.003	11895 150	211,03	
CONTRIBUICAO AO FGTS				
IMP.PAGTO A FAV.DE AIRTON J.DE OLIVEIRA REF.DIFER.DE RESC. CONTRAT.CONF.NOB.2637.	3.1.01.04.002 1.1.01.04.003	12182 150	173,11	
DESPESAS LUZ/AGUA/TELEFONE				
IMP.PAGTO A FAV.DA SANEMAT REF .FORNEC.DE AGUA REL.MES DE MAI /96,CONF.PROC.1.475/96.	3.1.01.07.003 1.1.01.04.003	12395 150	34,98	
RECEITAS C/COLONIAS				
IMP.VALOR REF.ARRECAD.DO DIA 2 5-07-96.	4.1.02.01.003 1.1.01.04.010	13324 222		73,12
		TOTAL DO DIA -	1.230,07	1.230,07

29/07/96

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
IMP.VALOR REC.DE DIVERSOS REF. TITULOS DEFINITIVOS CONF.G.R. 5568,5567.	1.1.01.03.003 4.1.02.01.005	14878 13332	80,00	
C E F CONTA PGTO DE SALARIO PRODEAGRO				
IMP.PAGTO DO FGTS DOS MESES DE OUT/DEZ/E 13.SAL/95.	1.1.01.04.024 2.1.01.01.003	17885 8819		25.006,90
FGTS A RECOLHER				
IMP.PAGTO A FAV.DA CEF REF.JAN DO FGTS DOS MESES OUT/NOV/DEZ E 13.SAL/95.	2.1.01.01.003 3.1.04.01.002	8819 12875		1.424,79
IMP.PAGTO A FAV.DA CEF.REF.MULTAS SOBRE FGTS DOS MESES DE OU OUT/DEZ/E 13./SAL./95.	3.1.04.01.003	12883		5.200,07
IMP.PAGTO REF.FGTS DO 13.SAL/95.	2.1.01.02.027	9114		5.173,40
IMP.PAGTO DO FGTS DOS MESES DE OUT/DEZ/E 13.SAL/95.	1.1.01.04.024	17885	25.006,90	
PROVISAO P/ENCARGOS S/ 13.SALARIO				
IMP.PAGTO REF.FGTS DO 13.SAL/95.	2.1.01.02.027 2.1.01.01.003	9114 8819	5.173,40	
JURES DE MORA				
IMP.PAGTO A FAV.DA CEF REF.JAN DO FGTS DOS MESES OUT/NOV/DEZ E 13.SAL/95.	3.1.04.01.002 2.1.01.01.003	12875 8819	1.424,79	
MULTAS				
IMP.PAGTO A FAV.DA CEF.REF.MULTAS SOBRE FGTS DOS MESES DE OU OUT/DEZ/E 13./SAL./95.	3.1.04.01.003 2.1.01.01.003	12883 8819	5.200,07	
TAXA DE SERVICOS				
IMP.VALOR REC.DE DIVERSOS REF. TITULOS DEFINITIVOS CONF.G.R. 5568,5567.	4.1.02.01.005 1.1.01.03.003	13332 14878		80,00
	TOTAL DO DIA -		36.885,16	36.885,16

30/07/96

BANCO DO BRASIL-BEMAT-BAMERINDUS IMP.EFET.EM NUMERARIOS EM TRAN SITO REF.TRANSF.DE SALDO BANCA RIO.CONF.B.C.1404.	1.1.01.02.001 1.1.01.04.003	87 150	46.622,61	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL IMP.PAGTO A FAV.DO AUTO POSTO ILHA BELLA LTDA REF.DESP.EM COMB.CONF.NOB.2734.	1.1.01.03.003 3.1.01.06.007	14878 12336		552,13
IMP.PAGTO A FAV.DA MILAN MOVEI S REF.DESP.COM MAT.DE EXP. CONF.NOB.2726.	2.1.02.01.105	18148		174,62
IMP.PAGTO A FAV.DA TEC MAC REF .DESP.EFET.EM MAT.DE EXP. CONF.NOB.2726.	2.1.02.02.191	16560		921,50
IMP.PAGTO A FAV.DA XEROX DO BR ASIL LTDA REF.SERV.PREST.CONF. NOB.2726.	3.1.01.07.002	12387		1.683,60
IMP.VALOR REC.DE ABDIAS L.DE S A E VALDOMIRO BOIKO REF.TAXA DE TITULOS DEFINITIVO CONF.G.R .5569.	4.1.02.01.005	13332	40,00	
FEMAT C/COTAS IMP.LIBER.DE VERBAS DA SEFAZ C ONF. BC.1390.	1.1.01.04.003 4.1.01.01.001	150 13278	361,76	
IMP.PAGTO A FAV.DA VANDERMARCI O O.ARANTES REF.DESP.DE COPA, CONF.NOB.2700.	2.1.02.01.106	18156		934,00
IMP.PAGTO A FAV.DA IOMAT REF.D ESP.EM PUBLIC.CONF.NOB.2718.	3.1.01.09.001	12603		156,00
IMP.PAGTO A FAV.DA TELECOMUNIC ACOES DE MT REF.DESP.CONTA TELEFONICA.	3.1.01.07.003	12395		16,73
IMP.PAGTO A FAV.DE BENEDITO R. DA COSTA REF.FERIAS E 13.SAL. CONF.CI 146796.	2.1.01.02.033	16587		3.679,70
IMP.PAGTO INSS EMPRESA SOBRE F ERIAS E 13.SAL DE BENEDITO R. DA COSTA CONF.B.C.1439.	3.1.01.04.001	12174		1.163,67
IMP.PAGTO INSS FUNC.DES.DE BE NEDITO R.DA COSTA CONF.B.C. 1439.	2.1.01.02.002	8860		210,66
IMP.PAGTO A FAV.DO IRRF DESC.E FET.DO SALARIO DE BENEDITO R.D DA COSTA CONF.B.C.1439.	2.1.01.02.001	8851		548,80
IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEF AZ CONF.B.C.1439.	4.1.01.01.001	13278	5.602,23	
IMP.LIBER.DA VERBAS DA SEFAZ C ONF.B.C.1404.	4.1.01.01.001	13278	142.714,52	
IMP.REF.PAGTO BAMEER INDUS SEGU	2.1.01.02.034	16838		5.451,93

FO CONF.B.C.1404.				
IMP.PAGTO A FAV.DA FEDERAL SEG	2.1.01.02.018	9025		135,00
UROS CONF.B.C.1404.				
IMP.PAGTO A FAV.DA ASPEMAT CON	2.1.01.02.005	8894		110,00
F.B.C.1404.				
IMP.PAGTO A FAV.DA CAPEMI CONF	2.1.01.02.004	8886		1.675,89
.B.C.1404.				
IMP.PAGTO A FAVOR DA ASC CONF.	2.1.01.02.009	8932		10.274,30
B.C.1404.				
IMP.PAGTO A FAVOR DO SINDPD CO	2.1.01.02.017	9017		3.020,59
NF.B.C.1404.				
IMP.PAGTO A FAV.DE CONTRIB.PAR	2.1.01.02.007	8916		50,14
TIDARIA CONF.B.C.1404.				
IMP.PAGTO A FAV.DA ASSC.MOT.OF	2.1.01.02.013	8975		12,00
ICIAIS CONF.B.C.1404.				
IMP.A FAVOR DO SIND.DOS GRAFIC	2.1.01.02.010	8940		45,00
OS CONF.B.C.1404.				
IMP.A FAVOR DA GEBOEX SEGUROS	2.1.01.02.011	8959		12,44
CONF.B.C.1404.				
IMP.A FAVOR DE PENSAO ALIMENTI	2.1.01.02.003	8878		4.698,02
CIA CONF.B.C.1404.				
IMP.A FAVOR DO IRRF CONF.B.C.1	2.1.01.02.001	8851		36.425,00
404.				
IMP.REF.DEVOLUCAO DA UNIMED CO	2.1.01.02.012	8967		34.248,28
NF.B.C.1404.E 1420.				
IMP.LIBERACAO DA SEFAZ CONF.B.	4.1.01.01.001	13278	70,68	
C.1420.				
IMP.EFET.EM NUMERARIOS EM TRAN	1.1.01.02.001	87		46.622,61
SITO REF.TRANSF.DE SALDO BANCA				
RIO.CONF.B.C.1404.				
CONTRIBUICAO IAPAS-PARTE EMPRESA				
IMP. PARCELAMENTO INSS, CONF.	2.1.01.01.002	8800		
PROCESSO N. 1965/96.	2.1.09.04.001	18113	6.389.149,28	
IMP. QUE SE TRANSF. DA CONTA 9	2.1.01.02.027	9114		507.941,59
114 P/ 8810, PARA ACERTO DE				
PARCELAMENTO, CONF. PROC. 1965				
/96.				
IMP. JUROS DE LEI POR ATRASO D	3.1.04.01.002	12875		844.583,78
E PAGAMENTO, RELATIVO PARCELA-				
MENTO DO INSS, CONF. PROC. 196				
5/96				
IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE CUIABA				
IMP.PAGTO A FAV.DO IRRF DESC.E	2.1.01.02.001	8851		
FET.DO SALARIO DE BENEDITO R.D	1.1.01.04.003	150	548,80	
DA COSTA CONF.B.C.1439.				
IMP.A FAVOR DO IRRF CONF.B.C.1	1.1.01.04.003	150	36.425,00	
404.				
VLR. DESC. DE BENEDITO RIBEIRO	2.1.01.02.033	16587		548,80
DA COSTA, A FAVOR DO IRRF, RE				

FERENTE FERIAS E 13. PROPORCIO NAL. CONF. CI. 146/96 DSE.				
CONTRIBUICAO IAPAS PARTE EMPREGADO IMP.PAGTO INSS FUNC.DESC.DE BE NEDITO P.DA COSTA CONF.B.C. 1430.	2.1.01.02.002 1.1.01.04.003	8860 150	210,66	
VLR. DESC. DE BENEDITO RIBEIRO DA COSTA, A FAVOR DO INSS, RE LATIVO FERIAS E 13. PROPORCION AL, CONF. CI. N. 146/96 DSE.	2.1.01.02.033	16587		210,66
FUNCIONARIOS ORDEM PERMANENTE IMP.A FAVOR DE PENSAO ALIMENTI CIA CONF.B.C.1404.	2.1.01.02.003 1.1.01.04.003	8878 150	4.698,02	
CAPEMI CX PECULIO DOS MILITARES IMP.PAGTO A FAV.DA CAPEMI CONF .B.C.1404.	2.1.01.02.004 1.1.01.04.003	8886 150	1.675,89	
ASPEMAT IMP.PAGTO A FAV.DA ASPEMAT CON F.B.C.1404.	2.1.01.02.005 1.1.01.04.003	8894 150	110,00	
CONSIGNACAO PARTIDARIA IMP.PAGTO A FAV.DE CONTRIB.PAR TIDARIA CONF.B.C.1404.	2.1.01.02.007 1.1.01.04.003	8916 150	50,14	
FERIAS PROVISIONADAS IMP.COMPLEMENTACAO DA APROPRIA CAO FERIAS, CF.RELACAO DA CRH.	2.1.01.02.008 3.1.02.01.003	8924 12735		109.933,00
IMP.COMPLEMENTACAO DA APROPRIA CAO FERIAS-PT, CONF.RELACAO DA CRH.	3.1.01.01.008	11941		65.960,15
IMP.COMPLEMENTACAO DA APROPRIA CAO FERIAS-PA, CONF.RELACAO DA CRH.	3.1.01.01.009	11950		43.974,02
IMP. BX-FERIAS PROVISIONADAS A FAVOR DE BENEDITO RIBEIRO DA COSTA, RELATIVO RESCISAO CONTR ATO TREPORARIO, CONF. CI 1467 96.	2.1.01.02.033	16587	2.219,58	
ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CODEMAT IMP.PAGTO A FAVOR DA ASC CONF. B.C.1404.	2.1.01.02.009 1.1.01.04.003	8932 150	10.274,30	
SINDICATO DOS GRAFICOS IMP.A FAVOR DO SIND.DOS GRAFIC OS CONF.B.C.1404.	2.1.01.02.010 1.1.01.04.003	8940 150	45,00	
GBOEX-SEGUROS IMP.A FAVOR DA GEBOEX SEGUROS	2.1.01.02.011 1.1.01.04.003	8959 150	12,44	

CONF.B.C.1404.

UNIMED				
IMP.REF.DEVOLUCAO DA UNIMED CO NF.B.C.1404.E 1420.	2.1.01.02.012 1.1.01.04.003	8967 150	34.248,28	
ASS.MOTORISTAS OFICIAIS				
IMP.PAGTO A FAV.DA ASSC.MOT.OF ICIAIS CONF.B.C.1404.	2.1.01.02.013 1.1.01.04.003	8975 150	12,00	
SINDICATO DOS EMPREGADOS SINDPD				
IMP.PAGTO A FAVOR DO SINDPD CO NF.B.C.1404.	2.1.01.02.017 1.1.01.04.003	9017 150	3.020,59	
SEGURO FEDERAL				
IMP.PAGTO A FAV.DA FEDERAL SEG UROS CONF.B.C. 1404.	2.1.01.02.018 1.1.01.04.003	9025 150	139,00	
PROVISAO PARA 13. SALARIO				
IMP.COMPLEMENTACAO DA APROPRIA CAO 13 SALARIO P/ 7/12 AVOS PESSOAL ADM., CONF.RELACAO DA CRH.	2.1.01.02.026 3.1.01.01.006	9106 11925		19.572,87
IMP.COMPLEMENTACAO DA APROPRIA CAO 13 SALARIO P/ 7/12 AVOS DO PESSOAL TECNICO, CONF.RELAC AO DA CRH.	3.1.01.01.005	11917		29.359,30
IMP.COMPLEMENTACAO DA APROPRIA CAO 13 SALARIO P/ 7/12 AVOS DO PESSOAL DA SEPLAN, CONF.RELAC AO DA CRH.	3.1.02.01.004	12743		79.793,21
IMP. BX. 13. PROVISIONADO, A F AVOR DE BENEDITO RIBEIRO DA COSTA, POR RESCISAO DE CONTRAT O TEMPORARIO, CONF. CI. 146/96	2.1.01.02.033	16587	2.219,58	
PROVISAO P/ENCARGOS S/ 13.SALARIO				
IMP.APROPRIACAO DE INSS S/13 S ALARIO, CONF.RELACAO DA CRH.	2.1.01.02.027 3.1.01.04.001	9114 12174		4.292,43
IMP.APROPRIACAO FGTS S/13 SALA RIO, CONF.RELACAO DA CRH.	3.1.01.04.002	12182		1.340,82
IMP. QUE SE TRANSF. DA CONTA 9 114 P/ 8800, PARA ACERTO DE PARCELAMENTO, CONF. PROC. 1965 /96.	2.1.01.01.002	8800	507.941,59	
FOLHAS DE PAGTOS SUPLEMENTARES				
IMP.PAGTO A FAV.DE BENEDITO R. DA COSTA REF.FERIAS E 13.SAL. CONF.CI 146/96.	2.1.01.02.033 1.1.01.04.003	16587 150	3.679,70	
IMP. BX-FERIAS PROVISIONADAS A	2.1.01.02.008	8924		2.219,58

	FAVOR DE BENEDITO RIBEIRO DA COSTA, RELATIVO RESCISAO CONTR ATO TREPORARIO, CONF. CI 146/ 96.			
	IMP. BX. 13. PROVISIONADO, A F AVOR DE BENEDITO RIBEIRO DA COSTA, POR RESCISAO DE CONTRAT O TEMPORARIO, CONF. CI. 146/96	2.1.01.02.026	9106	2.219,58
	VLR. DESC. DE BENEDITO RIBEIRO DA COSTA, A FAVOR DO INSS, RE LATIVO FERIAS E 13. PROPORCION AL, CONF. CI. N. 146/96 DSE.	2.1.01.02.002	8860	210,66
	VLR. DESC. DE BENEDITO RIBEIRO DA COSTA, A FAVOR DO IRRF, RE FERENTE FERIAS E 13. PROPORCIO NAL, CONF. CI. 146/96 DSE.	2.1.01.02.001	8851	548,80
FAMEERINDUS SEGUROS				
	IMP.REF.PAGTO BAMEERINDUS SEGU RO CONF.P.C.1404.	2.1.01.02.034 1.1.01.04.003	16838 150	5.451,93
MILAN MOVEIS E EQUIP. INF. LTDA				
	IMP.PAGTO A FAV.DA MILAN MOVEI S REF.DESP.COM MAT.DE EXP. CONF.NOB.2726.	2.1.02.01.105 1.1.01.03.003	18148 14878	174,62
ESTILO PAPELARIA				
	IMP.PAGTO A FAV.DA VANDERMARCI O O.ARANTES REF.DESP.DE COPA, CONF.NOB.2700.	2.1.02.01.106 1.1.01.04.003	18156 150	934,00
TECNAQUINAS				
	IMP.PAGTO A FAV.DA TEC MAC REF .DESP.EFET.EM MAT.DE EXP. CONF.NOB.2726.	2.1.02.02.191 1.1.01.03.003	16560 14878	921,50
I N S S				
	IMP. PARCELAMENTO INSS, CONF. PROCESSO N. 1965/96.	2.1.09.04.001 2.1.01.01.002	18113 8800	6.389.149,28
	IMP. QUE SE TRANSFERE DA CONTA 18113 P/18130, REF. PARCELA- MENTO A LONGO PRAZO.	2.2.02.03.001	18130	5.963.206,00
I N S S				
	IMP. QUE SE TRANSFERE DA CONTA 18113 P/18130, REF. PARCELA- MENTO A LONGO PRAZO.	2.2.02.03.001 2.1.09.04.001	18130 18113	5.963.206,00
DECIMO TERCEIRO SALARIO PESSOAL TECNICO				
	IMP.COMPLEMENTACAO DA APROPRIA CAO 13 SALARIO P/ 7/12 AVOS	3.1.01.01.005 2.1.01.02.026	11917 9106	29.359,30

DO PESSOAL TECNICO, CONF.RELAC AO DA CRH.			
DECIMO TERC.SAL.PESSOAL ADMINISTRATIVO IMP.COMPLEMENTACAO DA APROPRIA CAO 13 SALARIO P/ 7/12 AVOS PESSOAL ADM., CONF.RELACAO DA CRH.	3.1.01.01.006 2.1.01.02.026	11925 9106	19.572,87
FERIAS PESSOAL TECNICO IMP.COMPLEMENTACAO DA APROPRIA CAO FERIAS PT, CONF.RELACAO DA CRH.	3.1.01.01.008 2.1.01.02.008	11941 8924	65.960,15
FERIAS PESSOAL ADMINISTRATIVO IMP.COMPLEMENTACAO DA APROPRIA CAO FERIAS PA, CONF.RELACAO DA CRH.	3.1.01.01.009 2.1.01.02.008	11950 8924	43.974,02
CONTRIBUICAO INSS IMP.PAGTO INSS EMPRESA SOBRE F FERIAS E 13.SAL DE BENEDITO R. DA COSTA CONF.B.C.1439.	3.1.01.04.001 1.1.01.04.003	12174 150	1.163,07
IMP.APROPRIACAO DE INSS S/13 S ALARIO, CONF.RELACAO DA CRH.	2.1.01.02.027	9114	4.392,43
CONTRIBUICAO AO FGTS IMP.APROPRIACAO FGTS S/13 SALA RIO, CONF.RELACAO DA CRH.	3.1.01.04.002 2.1.01.02.027	12182 9114	1.340,82
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES IMP.PAGTO A FAV.DO AUTO POSTO ILHA BELLA LTDA REF.DESP.EM COMB.CONF.NOB.2734.	3.1.01.06.007 1.1.01.03.003	12336 14878	552,13
SERVICOS PRESTADOS IMP.PAGTO A FAV.DA XEROX DO BR ASIL LTDA REF.SERV.PREST.CONF. NOB.2726.	3.1.01.07.002 1.1.01.03.003	12387 14878	1.683,60
DESPESAS LUZ/AGUA/TELEFONE IMP.PAGTO A FAV.DA TELECOMUNIC ACOES DE MT REF.DESP.CONTA TELEFONICA.	3.1.01.07.003 1.1.01.04.003	12395 150	16,73
PROPAGANDA/PUBLICIDADE/PUBLICACOES IMP.PAGTO A FAV.DA IOMAT REF.D ESP.EM PUBLIC.CONF.NOB.2718.	3.1.01.09.001 1.1.01.04.003	12603 150	156,00
FERIAS IMP.COMPLEMENTACAO DA APROPRIA	3.1.02.01.003 2.1.01.02.008	12735 8924	109.933,00

CAO FERIAS. CF.RELACAO DA CRH.

DECIMO TERCEIRO SALARIO IMP.COMPLEMENTACAO DA APROPRIA CAO 13 SALARIO P/ 7/12 AVOS DO PESSOAL DA SEPLAN. CONF.RELAC AO DA CRH.	3.1.02.01.004 2.1.01.02.026	12743 9106	79.793,21	
JUROS DE MORA IMP. JUROS DE LEI POR ATRASO D E PAGAMENTO, RELATIVO PARCELA- MENTO DO INSS, CONF. PROC. 196 5/96	3.1.04.01.002 2.1.01.01.002	12875 8800	844.583,78	
TESOURO DO ESTADO IMP.LIBER.DE VERBAS DA SEFAZ C ONF. BC.1390. IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEF AZ CONF.B.C.1439. IMP.LIBER.DA VERBAS DA SEFAZ C ONF.B.C.1404. IMP.LIBERACAO DA SEFAZ CONF.B. C.1420.	4.1.01.01.001 1.1.01.04.003 1.1.01.04.003 1.1.01.04.003 1.1.01.04.003	13278 150 150 150 150		361,76 5.602,23 142.714,52 70,68
TAXA DE SERVICOS IMP.VALOR REC.DE ABDIAS L.DE S A E VALDOMIRO BOIKO REF.TAXA DE TITULOS DEFINITIVO CONF.G.R .556º.	4.1.02.01.005 1.1.01.03.003	13332 14878		40,00
		TOTAL DO DIA -	14.366.020,27	14.366.020,27

31/07/96					
BEMAT C/DECRETO 1.138 IMP.A FAV.DO BEMAT REF.TAXA BA NCARIA CONF.O.B.2742.		1.1.01.04.010 3.1.01.07.010	222 12468		4,80
SECRETARIA DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL IMP.VMA A FAVOR DA SEFAZ DO ME S DE JULHO/96.		1.1.03.02.012 4.6.01.01.001	14444 13537	73,05	
MARIA CAROLINA MAIA CURVO IMP.VM SDEPOSITO A FAVOR DE MA RIA CAROLINAM.CURVO DO MES DE JULHO/96.		1.1.04.01.001 4.6.01.01.001	2616 13537	11,35	
ALDENIR DE AQUINO IMP.VMA S/DEP.A FAVOR DE ALDEM I DE AQUINO DE JULHO/96.		1.1.04.01.002 4.6.01.01.001	2624 13537	11,56	
VICENTE DO CARMO P.DE BARROS IMP.VMA S/DEP.A FAVOR DE VICEN TE DO CARMO P.BARROS DE JULHO/96.		1.1.04.01.006 4.6.01.01.001	2667 13537	105,75	
RUI MIGUEL DO NACIMENTO IMP.VMA S/DEP.A FAVOR DE RUI M IGUELL DO NASCIMENTO DO MES DE JULHO/96.		1.1.04.01.007 4.6.01.01.001	2675 13537	105,75	
JOSE BISPO SANTIAGO IMP.VMA S/DEPOSITO A FAVOR DE JOSE BISPO SANTIAGO DE JULHO/96.		1.1.04.01.008 4.6.01.01.001	2683 13537	105,75	
ROSANE DA COSTA MARQUES PINTO IMP.VMA S/DEPOSITO A FAVOR DE ROSEANE DA COSTA MARQUES PINTO DO MES DE JULHO/96.		1.1.04.01.009 4.6.01.01.001	2691 13537	105,75	
RADIF JORGE JUNIOR IMP.VMA S/DEPOSITO DE RADIF JO RGE JUNIOR DO MES DE JULHO/96.		1.1.04.01.010 4.6.01.01.001	2705 13537	105,75	
DICLETE MARIA DA COSTA MENDES IMP.VMA S/DEPOSITO A FAVOR DE DICLETE MARIA C.MENDES DE JULHO/96.		1.1.04.01.011 4.6.01.01.001	2713 13537	105,75	
JOCILEIA PRADO DE ABREU IMP.VMA S/DEPOSITO A FAVOR DE JOCILEIA PRADO DE ABREU DO		1.1.04.01.013 4.6.01.01.001	2730 13537	157,38	
ESTOQUE MATERIAIS P/CONSUMO IMP.SAIDA DE MAT.DE EXPEDIENTE		1.1.05.01.001 3.1.01.06.001	2772 12263		2.688,65

********** (CONTINUACAO) ********** 31/07/96

DO ALMOXARIFADO DESTA CIA.				
IMP.SAIDA DE MAT.DE COPA DO AL MOXARIFADO DESTA CIA.	3.1.01.06.003	12280		468,01
IMP.SAIDA DE MAT.DE LIMPEZA DO ALMOXARIFADO DESTA CIA.	3.1.01.06.002	12271		174,66
PREF.MUN.DE NOVA XAVANTINA				
IMP. TRANSF. DA CONTA 3124 P/1 0037, PARA ACERTO DE SALDO.	1.1.06.01.032 2.1.05.01.003	3124 10937	0,01	
PREF.MUN.DE PARANAITA				
IMP. TRANSF. DA CONTA 3256 P/1 0037 P/ACERTO DE SALDO.	1.1.06.01.045 2.1.05.01.003	3256 10937	0,01	
PESSOAL E ENCARGOS				
IMP.BAIXA, CONF.AUTORIZACAO CO NTIDA NA CI 035/96 DA DCB.	1.1.09.01.001 4.7.01.01.002	5046 14851		56,75
MATERIAL DE CONSUMO				
IMP.BAIXA, CONF.AUTORIZACAO CO NTIDA NA CI 035/96 DA DCB.	1.1.09.01.002 4.7.01.01.002	5054 14851		0,04
SERVICOS RODOVIARIOS LOCALIZADOS				
IMP.BAIXA, CONF.AUTORIZACAO CO NTIDA NA CI 035/96 DA DCB.	1.1.09.02.005 4.7.01.01.002	5135 14851		263,59
SALARIO				
IMP.BAIXA CONF.AUTORIZACAO CON TIDA NA CI 035/96 DA DCB.	1.1.10.01.001 4.7.01.01.002	5224 14851		433,90
FERIAS				
IMP.BAIXA, CONF.AUTORIZACAO CO NTIDA NA CI 035/96 DA DCB.	1.1.10.01.003 4.7.01.01.002	5240 14851		525,02
13.SALARIO				
IMP.BAIXA, CONF.AUTORIZACAO CO NTIDA NA CI 035/96 DA DCB.	1.1.10.01.004 4.7.01.01.002	5259 14851		150,92
ADICIONAL QUINQUENIO				
IMP.BAIXA, CONF.AUTORIZACAO CO NTIDA NA CI 035/96 DA DCB.	1.1.10.01.005 4.7.01.01.002	5267 14851		99,12
AJUDA DE CUSTO				
IMP.BAIXA, CONF.AUTORIZACAO CO NTIDA NA CI 035/96 DA DCB.	1.1.10.01.006 4.7.01.01.002	5275 14851		126,27
REPRESENTACAO				
IMP.BAIXA, CONF.AUTORIZACAO CO NTIDA NA CI 035/96 DA DCB.	1.1.10.01.010 4.7.01.01.002	5313 14851		26,17
HORAS EXTRAS				
IMP.BAIXA, CONF.AUTORIZACAO CO	1.1.10.01.014 4.7.01.01.002	5356 14851		0,13

NTIDA NA CI 035/96 DA DCB.			
MELHORAMENTOS IMP.BAIXA, CONF.AUTORIZACAO CO NTIDA NA CI 035/96 DA DCB.	1.2.02.04.001 4.7.01.01.002	6069 14851	0,03
MELHORAMENTO DE ESTRADAS IMP.BAIXA, CONF.AUTORIZACAO NA CI 035/96 DA DCB.	1.2.02.07.001 4.7.01.01.002	6123 14851	0,12
CENTRO ESPORTE GOV.WILMAR PERES IMP.BAIXA, CONF.AUTORIZACAO NA CI 035/96 DA DCB.	1.2.02.07.002 4.7.01.01.002	6131 14851	1.625,49
CONTRUCAO DE ESTRADAS IMP.BAIXA, CONF.AUTORIZACAO NA CI 035/96 DA DCB.	1.2.02.07.003 4.7.01.01.002	6140 14851	0,03
CONSTRUCAO DE PONTE DE MADEIRA IMP.BAIXA, CONF.AUTORIZACAO NA CI 035/96 DA DCB.	1.2.02.07.004 4.7.01.01.002	6158 14851	0,61
CONSTRUCAO PONTE DE MADEIRA IMP.BAIXA, CONF.AUTORIZACAO NA CI 035/96 DA DCB.	1.2.02.09.005 4.7.01.01.002	6239 14851	7,27
AMPLIACAO DE ENERGIA ELETRICA IMP.BAIXA, CONF.AUTORIZACAO NA CI 035/96 DA DCB.	1.2.02.09.006 4.7.01.01.002	6247 14851	12.870,50
MARCENARIA/FUNABEM IMP.BAIXA, CONF.AUTORIZACAO NA CI 035/96 DA DCB.	1.2.02.09.007 4.7.01.01.002	6255 14851	0,22
EXPANCAO REDE ENERGIA ELET.JUINA IMP.BAIXA, CONF.AUTORIZACAO CO NTIDA NA CI 035/96 DA DCB.	1.2.02.09.030 4.7.01.01.002	6212 14851	0,03
DESMATAMENTO E TERRAPLANAGEM IMP.BAIXA, CONF.AUTORIZACAO CO NTIDA NA CI 035/96 DA DCB.	1.2.02.11.004 4.7.01.01.002	13677 14851	0,08
SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA IMP.BAIXA, CONF.AUTORIZACAO CO NTIDA NA CI 035/96 DA DCB.	1.2.02.16.001 4.7.01.01.002	6433 14851	3.012,16
PROJETO CINTURAO VERDE IMP.BAIXA, CONF.AUTORIZACAO CO NTIDA NA CI 035/96 DA DCB.	1.2.02.19.001 4.7.01.01.002	6492 14851	0,02
CONSTRUCAO DE GALPAO IMP.BAIXA, CONF.AUTORIZACAO NA	1.2.02.19.002 4.7.01.01.002	6506 14851	2,39

CI 05/96 DA DCB.

IMPL.DA REDE DE DISTRB.ENERGIA ELETRICA IMP.BAIXA, CONF.AUTORIZACAO NA CI 035/96 DA DCB.	1.2.02.22.001 4.7.01.01.002	6573 14851	0,08
MELHORAMENTO DE ESTRADAS MUNICIPAIS IMP.BAIXA, CONF.AUTORIZACAO NA CI 035/96 DA DCB.	1.2.02.23.001 4.7.01.01.002	6590 14851	16.261,80
IMPLANTACAO DE ESTRADAS IMP.BAIXA, CONF.AUTORIZACAO NA CI 035/96 DA DCB.	1.2.02.23.002 4.7.01.01.002	6603 14851	10,42
SERVICOS RODOVIARIO LOCALIZADO IMP.BAIXA, CONF.AUTORIZACAO NA CI 035/96 DA DCB.	1.2.02.23.003 4.7.01.01.002	6611 14851	0,04
IMPL.E DISTRB.DE ENERGIA ELETRICA IMP.BAIXA, CONF.AUTORIZACAO NA CI 035/96 DA DCB.	1.2.02.23.004 4.7.01.01.002	6620 14851	0,49
DEMARCACAO SERVICOS TOPOGRAFICOS IMP.BAIXA, CONF.AUTORIZACAO NA CI 035/96 DA DCB.	1.2.02.23.005 4.7.01.01.002	6638 14851	36.436,58
CONSTRUCAO DE CENTRO COMUNITARIO IMP.BAIXA, CONF.AUTORIZACAO NA CI 035/96.	1.2.02.23.006 4.7.01.01.002	6646 14851	0,05
CONSTRUCAO DE POCOS TUBULARES IMP.BAIXA, CONF.AUTORIZACAO NA CI 035/96 DA DCB.	1.2.02.23.007 4.7.01.01.002	6654 14851	0,06
DRENAGEM E PAVIMENTACAO IMP.BAIXA, CONF.AUTORIZACAO NA CI 035/96 DA DCB.	1.2.02.23.008 4.7.01.01.002	6662 14851	11.160,94
CONSTRUCAO DE PONTES IMP.BAIXA, CONF.AUTORIZACAO NA CI 035/96 DA DCB.	1.2.02.23.009 4.7.01.01.002	6670 14851	22.485,29
DESMATAMENTO/DESTOCAMENTO/LIMPEZA IMP.BAIXA, CONF.AUTORIZACAO CO NTIDA NA CI 035/96 DA DCB.	1.2.02.23.010 4.7.01.01.002	6689 14851	16,87
CONSTRUCAO DE PONTES IMP.BAIXA, CONF.AUTORIZACAO CO NTIDA NA CI 035/96 DA DCB.	1.2.02.25.001 4.7.01.01.002	6743 14851	0,04
IMPLANTACAO DE ESTRADAS VICINAIS IMP.BAIXA, CONF.AUTORIZACAO CO	1.2.02.25.002 4.7.01.01.002	6751 14851	0,89

NTIDA NA CI 035/96 DA DCB.

MELHORAMENTO DE ESTRADAS IMP.BAIXA, CONF.AUTORIZACAO CO NTIDA NA CI 035/96 DA DCB.	1.2.02.28.001 4.7.01.01.002	6840 14851		6.837,53
IMPLANTACAO DE ESTRADAS IMP.BAIXA, CONF.AUTORIZACAO CO NTIDA NA CI 035/96 DA DCB.	1.2.02.28.002 4.7.01.01.002	6859 14851		37,04
SERVICOS RODOVIARIOS LOCALIZADOS IMP.BAIXA, CONF.AUTORIZACAO CO NTIDA NA CI 035/96 DA DCB.	1.2.02.28.003 4.7.01.01.002	6867 14851		43,19
MELHORAMENTO DE ESTRADAS IMP.BAIXA, CONF.AUTORIZACAO CO NTIDA NA CI 035/96 DA DCB.	1.2.02.30.001 4.7.01.01.002	6913 14851		0,14
CONVENIO 001/92 SEPLAN/CODEMAT/FUNAI IMP.BAIXA, CONF.AUTORIZACAO CO NTIDA NA CI 035/96 DA DCB.	1.2.02.33.001 4.7.01.01.002	7294 14851		46,90
VARIACOES CAMBIAIS IMP.PAGT.DO PRINCIPAL DA DIVID A INTERNA MF 30/795422 CONF. EMP.681-4.	1.2.06.01.001 2.2.01.02.001	7502 15858		15.580,20
DEPRECIACAO ACUMULADA IMP.DEPRECIA AO ACUMULADE DO M ES DE JULHO/96.	1.3.02.14.001 3.1.07.01.001	8517 13103		127.645,41
SISTEMA PATRIMONIAL IMP.BAIXA CUSTO CORRIGIDO DO S ISTEMA PATRIMONIAL, CONF.AUTO RIZACAO CONTIDA NA CI 035/96 D A DCB.	1.3.05.01.001 3.2.01.01.001	8673 13227		1.114,73
AMORTIZACAO ACUMULADA IMP.AMORTIZACAO ACUMULADA DE J ULHO/96. IMP.BAIXA AMORTIZACAO ACUMULAD A DO SISTEMA PATRIMONIAL, CONF AUTORIZACAO CONTIDA NA CI 035 /96 DA DCB.	1.3.05.02.001 3.1.07.02.001 3.2.01.01.001	8690 13120 13227	912,38	19,83
CONTRIBUICAO IAPAS-PARTE EMPRESA IMP.APROPRIACAO DO INSS DA EMP RESA DO MES DE JULHO/96. IMP.APROPRIACAO DA DEDUCAO FPA S DO INSS DE JULHO/96. IMP.JUROS S/INSS COMPETENCIA D	2.1.01.01.002 3.1.01.04.001 3.1.01.02.001 3.1.04.01.002	8800 12174 12077 12875	92,13	63.111,91 6.655,37

E7/94, CONF.FICHA.			
IMP.JUROS INSS COMPETENCIA JAN /95, CONF.FICHA.	3.1.04.01.002	12875	7.954,78
IMP.JUROS INSS COMPETENCIA FEV /95, CONF.FICHA.	3.1.04.01.002	12875	6.541,21
IMP.JUROS INSS COMPETENCIA MAR /95, CONF.FICHA.	3.1.04.01.002	12875	7.412,37
IMP.JUROS INSS, COMPETENCIA ABRIL/95, CONF.FICHA.	3.1.04.01.002	12875	8.364,03
IMP.JUROS INSS, COMPETENCIA MAIO/95, CONF.FICHA.	3.1.04.01.002	12875	6.505,66
IMP.JUROS INSS COMPETENCIA JUN /95, CONF.FICHA.	3.1.04.01.002	12875	7.664,12
IMP.JUROS INSS, COMPETENCIA JUL/95, CONF.FICHA.	3.1.04.01.002	12875	8.950,44
IMP.CORRECAO INSS COMPETENCIA SET/94, CONF.FICHA.	4.6.01.02.001	13553	13.175,31
IMP.MULTAS INSS COMPETENCIA SET/94, CONF.FICHA.	3.1.04.01.003	12883	1.317,53
IMP.JUROS INSS COMPETENCIA SET /94, CONF.FICHA.	3.1.04.01.002	12875	6.797,98
IMP.CORRECAO INSS COMPETENCIA OUT/94, CONF.FICHA.	4.6.01.02.001	13553	15.130,03
IMP.MULTAS INSS COMPETENCIA OUT/94, CONF.FICHA.	3.1.04.01.003	12883	1.513,01
IMP.JUROS INSS COMPETENCIA OUT /94, CONF.FICHA.	3.1.04.01.002	12875	7.655,26
IMP.CORRECAO INSS COMPETENCIA NOV/94, CONF.FICHA.	4.6.01.02.001	13553	15.277,04
IMP.MULTAS INSS COMPETENCIA NOV/94, CONF.FICHA.	3.1.04.01.003	12883	1.527,70
IMP.JUROS INSS COMPETENCIA NOV /94, CONF.FICHA.	3.1.04.01.002	12875	7.576,87
IMP.CORRECAO INSS COMPETENCIA DEZ/94, CONF.FICHA.	4.6.01.02.001	13553	13.695,18
IMP.MULTAS INSS COMPETENCIA DEZ/94, CONF.FICHA.	3.1.04.01.003	12883	1.369,52
IMP.JUROS INSS COMPETENCIA AGO /95, CONF.FICHA.	3.1.04.01.002	12875	9.293,79
IMP.JUROS INSS COMPETENCIA SET /95, CONF.FICHA.	3.1.04.01.002	12875	8.582,67
IMP.JUROS INSS COMPETENCIA OUT /95, CONF.FICHA.	3.1.04.01.002	12875	8.682,43
IMP.JUROS INSS COMPETENCIA NOV /95, CONF.FICHA.	3.1.04.01.002	12875	8.706,17
IMP.MULTAS INSS COMPETENCIA DEZ/95, CONF.FICHA.	3.1.04.01.003	12883	22.593,75
IMP.JUROS INSS COMPETENCIA DEZ /95, CONF.FICHA.	3.1.04.01.002	12875	9.014,90
IMP.MULTAS INSS COMPETENCIA JAN/96, CONF.FICHA.	3.1.04.01.003	12883	22.268,58

IMP.JUROS INSS COMPETENCIA JAN /96, CONF.FICHA.	3.1.04.01.002	12875	8.885,16
IMP.MULTAS INSS COMPETENCIA FE V/96, CONF.FICHA.	3.1.04.01.003	12883	23.026,72
IMP.JUROS INSS COMPETENCIA FEV /96, CONF.FICHA.	3.1.04.01.002	12875	9.187,66
IMP.MULTAS INSS COMPETENCIA MA R/96, CONF.FICHA.	3.1.04.01.003	12883	21.855,15
IMP.JUROS INSS COMPETENCIA MAR /96, CONF.FICHA.	3.1.04.01.002	12875	8.720,20
IMP.MULTAS INSS COMPETENCIA AB RIL/96, CONF.FICHA.	3.1.04.01.003	12883	19.598,60
IMP.JUROS INSS COMPETENCIA ABR IL/96, CONF.FICHA.	3.1.04.01.002	12875	5.840,38
FGTS A RECOLHER			
IMP.APROPRIACAO DO FGTS DA FMP RESA DO MES DE JULHO/96.	2.1.01.01.003 3.1.01.04.002	8819 12182	17.721,27
PASEP A RECOLHER			
IMP.APROPRIACAO DO PASEP DE JU LHO/96.	2.1.01.01.004 3.1.05.01.004	8827 12980	6,82
FINSOCIAL A RECOLHER			
IMP.APROPRIACAO DO COFINS DE J ULHO/96.	2.1.01.01.005 3.1.05.01.003	8835 12964	20,99
IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE CUIABA			
VLR.DESC.DOS FUNC.DA CIA, A FA VOR DO IRRF, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JUL/96.	2.1.01.02.001 2.1.01.02.006	8851 8908	17.422,00
CONTRIBUICAO IAPAS PARTE EMPREGADO			
VLR.DESC.DOS FUNC.DA CIA, A FA VOR DO INSS, CONF.RESUMO DA FOLHA PAGTO DE JUL/96.	2.1.01.02.002 2.1.01.02.006	8860 8908	12.453,15
FUNCIONARIOS ORDEM PERMANENTE			
VLR.DESC.DOS FUNC.DA CIA, REF. PENSAO ALIMENTICIA, CONF.RESU MO DA FOLHA DE PAGTO DE JUL/96	2.1.01.02.003 2.1.01.02.006	8878 8908	683,66
VLR.DESC.DE EDSON DE CARVALHO A FAVOR DE ARLETE P.DE CARVA LHO, REF.PARTE DE SEU SALARIO, CF.RESUMO FOLHA PAGTO JUL/96	2.1.01.02.006	8908	912,09
CAPEMI CX PECULIO DOS MILITARES			
VLR.DESC.DOS FUNC.DA CIA, A FA VOR DA CAPEMI SEGURO, CONF.RE SUMO FOLHA PAGTO DE JUL/96.	2.1.01.02.004 2.1.01.02.006	8886 8908	247,91

ASPEMAT

VLR.DESC.DOS FUNC.DA CIA. A FA VOR DA ASPEMAT. CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JUL/96.	2.1.01.02.005 2.1.01.02.006	8894 8908	26,28
FOLHA DE PAGAMENTO A LIQUIDAR			
PAGO FUNC.DA CIA/SEDE, REF.SAL ARIO PA, CONF.RESUMO FOLHA PA GAMENTO DE JUL/96.	2.1.01.02.006 3.1.01.01.003	8908 11895	21.649,04
PAGO FUNC.DA CIA/SEDE, REF.SAL ARIO PT, CONF.RESUMO FOLHA DE PAGTO DE JUL/96.	3.1.01.01.002	11887	48.748,57
PAGO FUNC.DA CIA/SEDE, REF.AJU DA CUSTO-PA, CONF.RESUMO FOLHA DE PAGTO DE JUL/96.	3.1.01.03.004	12123	1.613,83
PAGO FUNC.DA CIA/SEDE, REF.AJU DA DE CUSTO-PT, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JUL/96.	3.1.01.03.002	12107	1.840,00
PAGO FUNC.DA CIA/SEDE, REF.SAL ARIO FAMILIA, CONF.RESUMO FO- LHA PAGTO DE JUL/96.	3.1.01.02.001	12077	92,13
PAGO FUNC.DA CIA/SEDE, REF.FER IAS-PA, CONF.RESUMO FOLHA DE PAGTO JUL/96.	2.1.01.02.008	8924	4.735,88
PAGO FUNC.DA CIA/SEDE, REF.FER IAS-PT, CONF.RESUMO FOLHA PAGA MENTO DE JUL/96.	2.1.01.02.008	8924	1.674,35
PAGO FUNC.DA CIA/SEDE, REF.13 SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA DE PAGTO-MES DE JUL/96.	2.1.01.02.026	9106	113,75
PAGO FUNC.DA CIA/SEDE, REF.ADI CIONAL T.SERVICO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JUL/96.	3.1.01.01.011	11976	18.525,35
PAGO FUNC.DA CIA/SEDE, REF.REM UNERACAO CONS.FISCAL, CONF. RE SUMO FOLHA PAGTO DE JUL/96.	3.1.01.03.006	12140	1.760,60
PAGO FUNC.DA CIA/SEDE, REF.REP RESENTACAO DO LIQUIDANTE, CONF RESUMO FOLHA PAGTO DE JUL/96.	3.1.01.01.013	11992	1.815,79
PAGO FUNC.DA CIA/ASSEMBLEIA LE GISLATIVA, REF.SALARIOS, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE JUL/96.	3.1.02.01.001	12719	1.306,40
PAGO FUNC.DA CIA/ASSEMBLEIA LE GISLATIVA, REF.ADICIONAL T.SER VICO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JUL/96.	3.1.02.01.006	12760	653,20
PAGO FUNC.DA CIA/FEMA, REF.SAL ARIOS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JUL/96.	3.1.02.01.001	12719	680,80
PAGO FUNC.DA CIA/FEMA, REF.ADI CIONAL T.SERVICO, CONF.RESUMO	3.1.02.01.006	12760	190,62

FOLHA PAGTO DE JUL/96. PAGO FUNC.DA CIA/FEMA, REF.FER IAS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JUL/96.	2.1.01.02.008	8924		871,42
PAGO FUNC.DA CIA/PRODEAGRO SEP LAN, REF.SALARIOS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JUL/96.	3.1.02.01.001	12719		16.828,77
PAGO FUNC.DA CIA/PRODEAGRO SEP LAN, REF.ADICIONAL T.SERVICO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JUL /96.	3.1.02.01.006	12760		4.593,64
PAGO FUNC.DA CIA/SEPLAN, REF.S ALARIOS, CONF.RESUMO FOLHA DE PAGTO MES DE JUL/96.	3.1.02.01.001	12719		75.732,82
PAGO FUNC.DA CIA/SEPLAN, REF.A DICIONAL T.SERVICO, CONF.RESU MO FOLHA PAGTO DE JUL/96.	3.1.02.01.006	12760		27.343,83
PAGO FUNC.DA CIA/SEPLAN, REF.F ERIAS, CONF.RESUMO FOLHA DE PAGTO DE JUL/96.	2.1.01.02.008	8924		12.088,29
PAGO FUNC.DA CIA/SEPLAN, REF.1 3 SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JUL/96.	2.1.01.02.026	9106		8,57
VLR.DESC.DOS FUNC.DA CIA, A FA VOR DO INSS, CONF.RESUMO DA FOLHA PAGTO DE JUL/96.	2.1.01.02.002	8860	12.453,15	
VLR.DESC.DOS FUNC.DA CIA, A FA VOR DO IRRF, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JUL/96.	2.1.01.02.001	8851	17.422,00	
VLR.DESC.DOS FUNC.DA CIA, A FA VOR DA CAPEMI SEGURO, CONF.RE SUMO FOLHA PAGTO DE JUL/96.	2.1.01.02.004	8886	247,91	
VLR.DESC.DOS FUNC.DA CIA, A FA VOR DA BAMERINDUS SEGURO, CONF RESUMO FOLHA PAGTO DE JUL/96.	2.1.01.02.034	16838	1.284,03	
VLR.DESC.DOS FUNC.DA CIA, A FA VOR DA CONTR.PARTIDARIA, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE JUL/96.	2.1.01.02.007	8916	36,34	
VLR.DESC.DOS FUNC.DA CIA, A FA VOR DA ASPEMAT, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JUL/96.	2.1.01.02.005	8894	26,88	
VLR.DESC.DOS FUNC.DA CIA, A FA VOR DO SINDPD, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JUL/96.	2.1.01.02.017	9017	1.170,17	
VLR.DESC.DOS FUNC.DA CIA, A FA VOR DA GBOEX-SEGUROS, CONF.RE SUMO FOLHA PAGTO DE JUL/96.	2.1.01.02.011	8959	29,50	
VLR.DESC.DOS FUNC.DA CIA, A FA VOR DA ASSOC.MOTORISTAS OFI CIAIS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JUL/96.	2.1.01.02.013	8975	4,48	

	VLR.DESC.DOS FUNC.DA CIA, A FA VOR DO SINDICATO DOS GRAFICOS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JUL /96.	2.1.01.02.010	8940	11,20
	VLR.DESC.DOS FUNC.DA CIA, REF. PENSAO ALIMENTICIA, CONF.RESU MO DA FOLHA DE PAGTO DE JUL/96	2.1.01.02.003	8878	683,66
	VLR.DESC.DE EDSON DE CARVALHO A FAVOR DE ARLETE P.DE CARVA LHO, REF.PARTE DE SEU SALARIO, CF.RESUMO FOLHA PAGTO JUL/96	2.1.01.02.003	8878	912,09
CONSIGNACAO PARTIDARIA				
	VLR.DESC.DOS FUNC.DA CIA, A FA VOR DA CONTR.PARTIDARIA, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE JUL/96.	2.1.01.02.007 2.1.01.02.006	8916 8908	36,34
FERIAS PROVISIONADAS				
	PAGO FUNC.DA CIA/SEDE, REF.FER IAS-PA, CONF.RESUMO FOLHA DE PAGTO JUL/96.	2.1.01.02.008 2.1.01.02.006	8924 8908	4.735,88
	PAGO FUNC.DA CIA/SEDE, REF.FER IAS-PT, CONF.RESUMO FOLHA PAGA MENTO DE JUL/96.	2.1.01.02.006	8908	1.674,35
	PAGO FUNC.DA CIA/FEMA, REF.FER IAS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JUL/96.	2.1.01.02.006	8908	871,42
	PAGO FUNC.DA CIA/SEPLAN, REF.F ERIAS, CONF.RESUMO FOLHA DE PAGTO DE JUL/96.	2.1.01.02.006	8908	12.088,29
SINDICATO DOS GRAFICOS				
	VLR.DESC.DOS FUNC.DA CIA, A FA VOR DO SINDICATO DOS GRAFICOS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JUL /96.	2.1.01.02.010 2.1.01.02.006	8940 8908	11,20
GROEX SEGUROS				
	VLR.DESC.DOS FUNC.DA CIA, A FA VOR DA GROEX-SEGUROS, CONF.RE SUMO FOLHA PAGTO DE JUL/96.	2.1.01.02.011 2.1.01.02.006	8959 8908	29,50
	IMP. ESTORNO LANCAMENTO INDEVI DO EM 06.02.96, PARA ACERTO DE SALDO.	3.1.06.01.001	13057	0,04
ASS.MOTORISTAS OFICIAIS				
	VLR.DESC.DOS FUNC.DA CIA, A FA VOR DA ASSOC.MOTORISTAS OFI CIAIS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JUL/96.	2.1.01.02.013 2.1.01.02.006	8975 8908	4,48

SINDICATO DOS EMPREGADOS SINDPD				
VLR.DESC.DOS FUNC.DA CIA. A FA	2.1.01.02.017	9017		
VOR DO SINDPD, CONF.RESUMO	2.1.01.02.006	8908		1.170,17
FOLHA PAGTO DE JUL/96.				
PROVISAO PARA 13. SALARIO				
PAGO FUNC.DA CIA/SEDE, REF.13	2.1.01.02.026	9106		
SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA DE	2.1.01.02.006	8908	113,75	
PAGTO MES DE JUL/96.				
PAGO FUNC.DA CIA/SEPLAN, REF.1	2.1.01.02.006	8908	8,57	
3 SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA				
PAGTO DE JUL/96.				
PROVISAO P/ENCARGOS S/ 13.SALARIO				
IMP.CORRECAO INSS COMPETENCIA	2.1.01.02.027	9114		
13 SALARIO/94, CONF.FICHA.	4.6.01.02.001	13553		14.281,91
IMP.MULTAS INSS 13 SALARIO/94,	3.1.04.01.003	12883		1.428,15
CONF.FICHA.				
IMP.JUROS INSS 13 SALARIO/94,	3.1.04.01.002	12875		6.940,31
CONF.FICHA.				
IMP.MULTAS INSS COMPETENCIA 13	3.1.04.01.003	12883		17.686,42
SALARIO/95, CONF.FICHA.				
IMP.JUROS INSS COMPETENCIA 13	3.1.04.01.002	12875		7.056,88
SALARIO/95, CONF.FICHA.				
PROVISAO JUROS S/SALARIO PAGOS C/ATRASO				
IMP.VM SOBRE A PROV.JUROS S/SA	2.1.01.02.029	9130		
LARIO PAGO EM ATRASO DO MES DE	4.6.01.02.001	13553		49.251,98
JULHO/96.				
BAMERINDUS SEGUROS				
VLR.DESC.DOS FUNC.DA CIA, A FA	2.1.01.02.034	16838		
VOR DA BAMERINDUS SEGURO, CONF	2.1.01.02.006	8908		1.284,03
RESUMO FOLHA PAGTO DE JUL/96.				
CEMAT S.A				
IMP. PAGTO CEMAT, REF. DEBITOS	2.1.02.02.005	9580		
COM FUNCIONARIOS- PERIODO 11/	4.1.01.01.001	13278	50.899,25	
93 A 12/94, CONF. PROC. 1966/9				
6 E OPE 670.				
IMP. PAGTO CEMAT, REF. MULTA R	3.1.04.01.003	12883		4.916,08
EL. DESP. COM FUNCIONARIO - PE				
RIODO 11/93 A 12/94, CONF. PRO				
C. 1966/96 E OPE 670.				
IMP. PAGTO CEMAT, REF. COBRECA	3.1.04.01.004	12891		27.915,03
O MONETARIA, REL. DESP. FUNCIO				
NARIOS, PERIODO 11/93 A 12/94,				
CONF. PROC. 1966/96 E OPE 670				
CODEMAT FIMAT				
IMP.BAIXA, CONF.AUTORIZACAO CO	2.1.05.01.002	10929		
	4.7.01.01.002	14851	0,03	

	NTIDA NA CI 035/96 DA DCB.				
CODEMAT	IMP. TRANSF. DA CONTA 3124 P/I 0937. PARA ACERTO DE SALDO.	2.1.05.01.003 1.1.06.01.032	10937 3124		0,01
	IMP. TRANSF. DA CONTA 3256 P/I 0937 P/ACERTO DE SALDO.	1.1.06.01.045	3256		0,01
CONVENIO CODEMAT/COHAB	IMP.BAIXA, CONF.AUTORIZACAO CO NTIDA NA CI 035/96 DA DCB.	2.1.05.01.006 4.7.01.01.002	10961 14851	56,36	
CODEMAT GOV.ESTADO POLONORDESTE	IMP.BAIXA, CONF.AUTORIZACAO CO NTIDA NA CI 035/96 DA DCB.	2.1.07.01.002 4.7.01.01.002	11038 14851	265,11	
APOIO LOGISTICO	IMP.BAIXA, CONF.AUTORIZACAO CO NTIDA NA CI 035/96 DA DCB.	2.1.08.01.001 4.7.01.01.002	11070 14851	24,27	
IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA	IMP.V.M.P.DO PARC.DO IRPJ DE J ULHO/96.	2.1.09.01.001 4.6.01.02.001	11100 13553		1.107,42
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	IMP.VMP DO PARC.DE IRRF.DE JUL HO/96	2.1.09.01.002 4.6.01.02.001	11119 13553		8.313,50
P A S E P	IMP.VMP.DO PARC.DO PASEP DE JU LHO/96.	2.1.09.01.003 4.6.01.02.001	11127 13553		2.056,15
C O F I N S	IMP.VMP DO PARC.DO COFINS DE J ULHO/96.	2.1.09.01.006 4.6.01.02.001	11151 13553		1,97
REFINANCIAMENTO DA DIVIDA EXTERNA	IMP.PAGT.DO PRINCIPAL DA DIVID A INTERNA MF-30/795422 CONF. EMP.681-4.	2.2.01.02.001 1.2.06.01.001	15858 7502	15.580,20	
IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA	IMP.VMP DO PARCEL.DO IRPJ DE J ULHO/96.	2.2.02.01.001 4.6.01.02.001	11410 13553		1.737,24
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	IMP.VMP DO PARC.DO IRPF DE JUL HO/96	2.2.02.01.002 4.6.01.02.001	11429 13553		11.750,14
P A S E P	IMP.VMP DO PARC.DO PASEP DE JU	2.2.02.01.003 4.6.01.02.001	11437 13553		4.088,09

LHO/96.

PROVISAO P/CONTINGENCIA TRABALHISTA				
IMP.VM DA PROV.P.CONT.TRABALHI	2.2.03.01.001	11500		
STA DE JULHO/96.	4.6.01.02.001	13553		397.765,45
RECUPEROS RECEBIDOS				
IMP.BAIXA, CONF.AUTORIZACAO CO	2.2.05.01.001	11291		
NTIDA NA CI 035/96 DA DCB.	4.7.01.01.002	14851	43,22	
A D E M A T				
IMP.BAIXA, CONF.AUTORIZACAO CO	2.2.05.01.003	11313		
NTIDA NA CI 035/96 DA DCB.	4.7.01.01.002	14851	112.127,47	
EXPANCAO URBANA DE JUINA CASTANHEIRA				
IMP.BAIXA, CONF.AUTORIZACAO CO	2.2.05.01.004	11321		
NTIDA NA CI 035/96 DA DCB.	4.7.01.01.002	14851	0,05	
CONVENIO 01/92 SEPLAN/CODEMAT/FUNAI				
IMP.BAIXA, CONF.AUTORIZACAO CO	2.2.05.01.008	11364		
NTIDA NA CI 035/96 DA DCB.	4.7.01.01.002	14851	22,70	
SALARIO PESSOAL TECNICO				
PAGO FUNC.DA CIA/SEDE, REF.SAL	3.1.01.01.002	11887		
ARIO-PT, CONF.RESUMO FOLHA DE	2.1.01.02.006	8908	48.748,57	
PAGTO DE JUL/96.				
SALARIO PESSOAL ADMINISTRATIVO				
PAGO FUNC.DA CIA/SEDE, REF.SAL	3.1.01.01.003	11895		
ARIO PA, CONF.RESUMO FOLHA PA	2.1.01.02.006	8908	21.649,04	
GAMENTO DE JUL/96.				
ADICIONAL TEMPO SERVICO				
PAGO FUNC.DA CIA/SEDE, REF.ADI	3.1.01.01.011	11976		
CIONAL T.SERVICO, CONF.RESUMO	2.1.01.02.006	8908	18.525,35	
FOLHA PAGTO DE JUL/96.				
REPRESENTACAO DIRETORIA				
PAGO FUNC.DA CIA/SEDE, REF.REP	3.1.01.01.013	11992		
RESENTACAO DO LIQUIDANTE, CONF	2.1.01.02.006	8908	1.815,79	
RESUMO FOLHA PAGTO DE JUL/96.				
SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE				
PAGO FUNC.DA CIA/SEDE, REF.SAL	3.1.01.02.001	12077		
ARIO FAMILIA, CONF.RESUMO FO-	2.1.01.02.006	8908	92,13	
LHA PAGTO DE JUL/96.				
IMP.APROPRIACAO DA DEDUCAO FPA	2.1.01.01.002	8800		92,13
S DO INSS DE JULHO/96.				
AJUDA DE CUSTO PESSOAL TECNICO				
PAGO FUNC.DA CIA/SEDE, REF.AJU	3.1.01.03.002	12107		
	2.1.01.02.006	8908	1.840,00	

********** (CONTINUACAO) ********** 31/07/96

DA DE CUSTO-PT. CONF.RESUMO
FOLHA PAGTO DE JUL/96.

AJUDA DE CUSTO PESSOAL ADMINISTRATIVO PAGO FUNC.DA CIA/SEDE, REF.AJU DA CUSTO PA, CONF.RESUMO FOLHA DE PAGTO DE JUL/96.	3.1.01.03.004 2.1.01.02.006	12123 8908	1.613,83
REMUNERACAO CONSELHO FISCAL PAGO FUNC.DA CIA/SEDE, REF.REM UNERACAO CONS.FISCAL, CONF. RE SUMO FOLHA PAGTO DE JUL/96.	3.1.01.03.006 2.1.01.02.006	12140 8908	1.760,60
CONTRIBUICAO INSS IMP.APROPRIACAO DO INSS DA EMP RESA DO MES DE JULHO/96.	3.1.01.04.001 2.1.01.01.002	12174 8800	63.111,91
CONTRIBUICAO AO FGTS IMP.APROPRIACAO DO FGTS DA EMP RESA DO MES DE JULHO/96.	3.1.01.04.002 2.1.01.01.003	12182 8819	17.721,27
MATERIAL DE EXPEDIENTE IMP.SAIDA DE MAT.DE EXPEDIENTE DO ALMOXARIFADO DESTA CIA.	3.1.01.06.001 1.1.05.01.001	12263 2772	2.688,65
MATERIAL DE LIMPEZA IMP.SAIDA DE MAT.DE LIMPEZA DO ALMOXARIFADO DESTA CIA.	3.1.01.06.002 1.1.05.01.001	12271 2772	174,66
MATERIAL/DESPESA DE COPA IMP.SAIDA DE MAT.DE COPA DO AL MOXARIFADO DESTA CIA.	3.1.01.06.003 1.1.05.01.001	12280 2772	468,01
DESPESAS LUZ/AGUA/TELEFONE IMP.PAGTO A FAV.DA TELEMAT REF .FAT.DOS MESES DE ABR/MAI/JUN/ JULHO/96.	3.1.01.07.003 4.1.01.01.001	12395 13278	862,86
DESPESAS BANCARIAS IMP.A FAV.DO BEMAT REF.TAXA BA NCARIA CONF.O.B.2742.	3.1.01.07.010 1.1.01.04.010	12468 222	4,80
SALARIOS PAGO FUNC.DA CIA/ASSEMBLEIA LE GISLATIVA, REF.SALARIOS, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE JUL/96.	3.1.02.01.001 2.1.01.02.006	12719 8908	1.306,40
PAGO FUNC.DA CIA/FEMA, REF.SAL ARIOS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JUL/96.	2.1.01.02.006	8908	680,80
PAGO FUNC.DA CIA/PRODEAGRO SEP LAN, REF.SALARIOS, CONF.RESUMO	2.1.01.02.006	8908	16.828,77

FOLHA PAGTO DE JUL/96. PAGO FUNC.DA CIA/SEPLAN, REF.S ALARIOS, CONF.RESUMO FOLHA DE PAGTO MES DE JUL/96.	2.1.01.02.006	8908	75.732,82
ADICIONAL QUINQUENIO PAGO FUNC.DA CIA/ASSEMBLEIA LE GISLATIVA, REF.ADICIONAL T.SER VICO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JUL/96.	3.1.02.01.006 2.1.01.02.006	12760 8908	653,20
PAGO FUNC.DA CIA/FEMA, REF.ADI CIONAL T.SERVICO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JUL/96.	2.1.01.02.006	8908	190,62
PAGO FUNC.DA CIA/PRODEAGRO SEP LAN, REF.ADICIONAL T.SERVICO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JUL /96.	2.1.01.02.006	8908	4.593,64
PAGO FUNC.DA CIA/SEPLAN, REF.A DICIONAL T.SERVICO, CONF.RESU MO FOLHA PAGTO DE JUL/96.	2.1.01.02.006	8908	27.343,83
JUROS DE MORA IMP.JUROS S/INSS COMPETENCIA D EZ/94, CONF.FICHA.	3.1.04.01.002 2.1.01.01.002	12875 8800	6.655,37
IMP.JUROS INSS 13 SALARIO/94, CONF.FICHA.	2.1.01.02.027	9114	6.940,31
IMP.JUROS INSS COMPETENCIA JAN /95, CONF.FICHA.	2.1.01.01.002	8800	7.954,78
IMP.JUROS INSS COMPETENCIA FEV /95, CONF.FICHA.	2.1.01.01.002	8800	6.541,21
IMP.JUROS INSS COMPETENCIA MAR /95, CONF.FICHA.	2.1.01.01.002	8800	7.412,37
IMP.JUROS INSS, COMPETENCIA AB RIL/95, CONF.FICHA.	2.1.01.01.002	8800	8.364,03
IMP.JUROS INSS, COMPETENCIA MA IO/95, CONF.FICHA.	2.1.01.01.002	8800	6.505,66
IMP.JUROS INSS COMPETENCIA JUN /95, CONF.FICHA.	2.1.01.01.002	8800	7.664,12
IMP.JUROS INSS, COMPETENCIA JU L/95, CONF.FICHA.	2.1.01.01.002	8800	8.950,44
IMP.JUROS INSS COMPETENCIA SET /94, CONF.FICHA.	2.1.01.01.002	8800	6.797,98
IMP.JUROS INSS COMPETENCIA OUT /94, CONF.FICHA.	2.1.01.01.002	8800	7.655,26
IMP.JUROS INSS COMPETENCIA NOV /94, CONF.FICHA.	2.1.01.01.002	8800	7.576,87
IMP.JUROS INSS COMPETENCIA AGO /95, CONF.FICHA.	2.1.01.01.002	8800	9.393,79
IMP.JUROS INSS COMPETENCIA SET /95, CONF.FICHA.	2.1.01.01.002	8800	8.582,67
IMP.JUROS INSS COMPETENCIA OUT	2.1.01.01.002	8800	8.682,43

	/95, CONF.FICHA.			
	IMP.JUROS INSS COMPETENCIA NOV /95, CONF.FICHA.	2.1.01.01.002	8800	8.706,17
	IMP.JUROS INSS COMPETENCIA DEZ /95, CONF.FICHA.	2.1.01.01.002	8800	9.014,90
	IMP.JUROS INSS COMPETENCIA 13 SALARIO/95, CONF.FICHA.	2.1.01.02.027	9114	7.056,88
	IMP.JUROS INSS COMPETENCIA JAN /96, CONF.FICHA.	2.1.01.01.002	8800	8.885,16
	IMP.JUROS INSS COMPETENCIA FEV /96, CONF.FICHA.	2.1.01.01.002	8800	9.187,66
	IMP.JUROS INSS COMPETENCIA MAR /96, CONF.FICHA.	2.1.01.01.002	8800	8.720,20
	IMP.JUROS INSS COMPETENCIA ABR IL/96, CONF.FICHA.	2.1.01.01.002	8800	5.840,38
MULTAS				
	IMP. PAGTO CEMAT, REF. MULTA R EL. DESP. COM FUNCIONARIO - PE RIODO 11/93 A 12/94, CONF. PRO C. 1966/96 E OPE 670.	3.1.04.01.003 2.1.02.02.005	12883 9580	4.916,08
	IMP.MULTAS INSS 13 SALARIO/94, CONF.FICHA.	2.1.01.02.027	9114	1.428,15
	IMP.MULTAS INSS COMPETENCIA SE T/94, CONF.FICHA.	2.1.01.01.002	8800	1.317,53
	IMP.MULTAS INSS COMPETENCIA OU T/94, CONF.FICHA.	2.1.01.01.002	8800	1.513,01
	IMP.MULTAS INSS COMPETENCIA NO V/94, CONF.FICHA.	2.1.01.01.002	8800	1.527,70
	IMP.MULTAS INSS COMPETENCIA DE Z/94, CONF.FICHA.	2.1.01.01.002	8800	1.369,52
	IMP.MULTAS INSS COMPETENCIA DE Z/95, CONF.FICHA.	2.1.01.01.002	8800	22.593,75
	IMP.MULTAS INSS COMPETENCIA 13 SALARIO/95, CONF.FICHA.	2.1.01.02.027	9114	17.686,42
	IMP.MULTAS INSS COMPETENCIA JA N/96, CONF.FICHA.	2.1.01.01.002	8800	22.268,58
	IMP.MULTAS INSS COMPETENCIA FE V/96, CONF.FICHA.	2.1.01.01.002	8800	23.026,72
	IMP.MULTAS INSS COMPETENCIA MA R/96, CONF.FICHA.	2.1.01.01.002	8800	21.855,15
	IMP.MULTAS INSS COMPETENCIA AB RIL/96, CONF.FICHA.	2.1.01.01.002	8800	19.598,60
CORRECAO MONETARIA				
	IMP. PAGTO CEMAT, REF. CORRECA O MONETARIA, REL. DESP. FUNCIO NARIOS, PERIODO 11/93 A 12/94, CONF. PROC. 1966/96 E OPE 670	3.1.04.01.004 2.1.02.02.005	12891 9580	27.915,03
FINSOCIAL				
	IMP.APROPRIACAO DO COFINS DE J	3.1.05.01.003 2.1.01.01.005	12964 8835	20,99

	ULHO/96.			
P A S E P				
	IMP.APROPRIACAO DO PASEP DE JU LHO/96.	3.1.05.01.004 2.1.01.01.004	12980 8827	6,82
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
	IMP. ESTORNO LANCAMENTO INDEVI DO EM 06.02.96, PARA ACERTO DE SALDO.	3.1.06.01.001 2.1.01.02.011	13057 8959	0,04
DESPESAS DE DEPRECIACAO				
	IMP.DEPRECIACAO ACUMULADE DO M ES DE JULHO/96.	3.1.07.01.001 1.3.02.14.001	13103 8517	127.645,41
DESPESAS DE AMORTIZACAO				
	IMP.AMORTIZACAO ACUMULADA DE J ULHO/96.	3.1.07.02.001 1.3.05.02.001	13120 8690	19,83
BAIXA DO PERMANENTE				
	IMP.BAIXA AMORTIZACAO ACUMULAD A DO SISTEMA PATRIMONIAL, CONF AUTORIZACAO CONTIDA NA CI 035 /96 DA DCR.	3.2.01.01.001 1.3.05.02.001	13227 8690	912,38
	IMP.BAIXA CUSTO CORRIGIDO DO S ISTEMA PATRIMONIAL, CONF.AUTO RIZACAO CONTIDA NA CI 035/96 D A DCR.	1.3.05.01.001	8673	1.114,73
TESOURO DO ESTADO				
	IMP.PAGTO A FAV.DA TELEMAT REF .FAT.DOS MESES DE ABR/MAI/JUN/ JULHO/96.	4.1.01.01.001 3.1.01.07.003	13278 12395	862,86
	IMP. PAGTO CEMAT, REF. DEBITOS COM FUNCIONARIOS- PERIODO 11/ 93 A 12/94, CONF. PROC. 1966/9 6 E OPE 670.	2.1.02.02.005	9580	50.899,25
VARIACAO MONETARIA ATIVA				
	IMP.VM SDEPOSITO A FAVOR DE MA RIA CAROLINAM,CURVO DO MES DE JULHO/96.	4.6.01.01.001 1.1.04.01.001	13537 2616	11,35
	IMP.VMA S/DEP.A FAVOR DE ALDEM I DE AQUINO DE JULHO/96.	1.1.04.01.002	2624	11,56
	IMP.VMA S/DEP.A FAVOR DE VICEN TE DO CARMO P.BARROS DE JULHO/96.	1.1.04.01.006	2667	105,75
	IMP.VMA S/DEP.A FAVOR DE RUI M IGUELL DO NASCIMENTO DO MES DE JULHO/96.	1.1.04.01.007	2675	105,75
	IMP.VMA S/DEPOSITO A FAVOR DE	1.1.04.01.008	2683	105,75

JOSE BISPO SANTIAGO DE JULHO/96.				
IMP.VMA S/DEPOSITO A FAVOR DE ROSEANE DA COSTA MARQUES PINTO DO MES DE JULHO/96.	1.1.04.01.009	2691		105,75
IMP.VMA S/DEPOSITO DE RADIF JORGE JUNIOR DO MES DE JULHO/96.	1.1.04.01.010	2705		105,75
IMP.VMA S/DEPOSITO A FAVOR DE DIOLETE MARIA C.MENDES DE JULHO/96.	1.1.04.01.011	2713		105,75
IMP.VMA S/DEPOSITO A FAVOR DE JOCILEIA PRADO DE ABREU DO	1.1.04.01.013	2730		157,38
IMP.VMA A FAVOR DA SEFAZ DO MES DE JULHO/96.	1.1.03.02.012	14444		73,05
VARIACAO MONETARIA PASSIVA	4.6.01.02.001	13553		
IMP.V.M.P.DO PARC.DO IRPJ DE JULHO/96.	2.1.09.01.001	11100	1.107,42	
IMP.VMP DO PARC.DE IRRF.DE JULHO/96	2.1.09.01.002	11119	8.313,50	
IMP.VMP.DO PARC.DO PASEP DE JULHO/96.	2.1.09.01.003	11127	2.056,15	
IMP.VMP DO PARC.DO COFINS DE JULHO/96.	2.1.09.01.006	11151	1,97	
IMP.VMP DO PARCEL.DO IRPJ DE JULHO/96.	2.2.02.01.001	11410	1.737,24	
IMP.VMP DO PARC.DO IRPF DE JULHO/96	2.2.02.01.002	11429	11.750,14	
IMP.VMP DO PARC.DO PASEP DE JULHO/96.	2.2.02.01.003	11437	4.088,09	
IMP.VM SOBRE A PROV.JUROS S/SALARIO PAGO EM ATRASO DO MES DE JULHO/96.	2.1.01.02.029	9130	49.351,98	
IMP.VM DA PROV.P.CONT.TRABALHISTA DE JULHO/96.	2.2.03.01.001	11500	397.765,45	
IMP.CORRECAO INSS COMPETENCIA 13 SALARIO/94, CONF.FICHA.	2.1.01.02.027	9114	14.281,51	
IMP.CORRECAO INSS COMPETENCIA SET/94, CONF.FICHA.	2.1.01.01.002	8800	13.175,31	
IMP.CORRECAO INSS COMPETENCIA OUT/94, CONF.FICHA.	2.1.01.01.002	8800	15.130,03	
IMP.CORRECAO INSS COMPETENCIA NOV/94, CONF.FICHA.	2.1.01.01.002	8800	15.277,04	
IMP.CORRECAO INSS COMPETENCIA DEZ/94, CONF.FICHA.	2.1.01.01.002	8800	13.695,18	
CONTA ESP.TRANSITORIA	4.7.01.01.002	14851		
IMP.BAIXA, CONF.AUTORIZACAO NA CI 05/96 DA DCB.	1.2.02.19.002	6506	2,39	
IMP.BAIXA, CONF.AUTORIZACAO NA CI 035/96 DA DCB.	1.2.02.22.001	6573	0,08	

IMP.BAIXA, CONF.AUTORIZACAO NA CI 035/96 DA DCB.	1.2.02.23.001	6590	16.261,80
IMP.BAIXA, CONF.AUTORIZACAO NA CI 035/96 DA DCB.	1.2.02.23.002	6603	10,42
IMP.BAIXA, CONF.AUTORIZACAO NA CI 035/96 DA DCB.	1.2.02.23.003	6611	0,04
IMP.BAIXA, CONF.AUTORIZACAO NA CI 035/96 DA DCB.	1.2.02.23.004	6620	0,49
IMP.BAIXA, CONF.AUTORIZACAO NA CI 035/96 DA DCB.	1.2.02.23.005	6638	36.436,58
IMP.BAIXA, CONF.AUTORIZACAO NA CI 035/96.	1.2.02.23.006	6646	0,05
IMP.BAIXA, CONF.AUTORIZACAO NA CI 035/96 DA DCB.	1.2.02.23.007	6654	0,06
IMP.BAIXA, CONF.AUTORIZACAO NA CI 035/96 DA DCB.	1.2.02.23.008	6662	11.160,94
IMP.BAIXA, CONF.AUTORIZACAO NA CI 035/96 DA DCB.	1.2.02.23.009	6670	22.485,29
IMP.BAIXA, CONF.AUTORIZACAO NA CI 035/96 DA DCB.	1.2.02.07.001	6123	0,12
IMP.BAIXA, CONF.AUTORIZACAO NA CI 035/96 DA DCB.	1.2.02.07.002	6131	1.625,49
IMP.BAIXA, CONF.AUTORIZACAO NA CI 035/96 DA DCB.	1.2.02.07.003	6140	0,03
IMP.BAIXA, CONF.AUTORIZACAO NA CI 035/96 DA DCB.	1.2.02.07.004	6158	0,61
IMP.BAIXA, CONF.AUTORIZACAO NA CI 035/96 DA DCB.	1.2.02.09.005	6239	7,27
IMP.BAIXA, CONF.AUTORIZACAO NA CI 035/96 DA DCB.	1.2.02.09.006	6247	12.870,50
IMP.BAIXA, CONF.AUTORIZACAO NA CI 035/96 DA DCB.	1.2.02.09.007	6255	0,22
IMP.BAIXA, CONF.AUTORIZACAO CONTIDA NA CI 035/96 DA DCB.	1.2.02.09.030	6212	0,03
IMP.BAIXA, CONF.AUTORIZACAO CONTIDA NA CI 035/96 DA DCB.	1.2.02.11.004	13677	0,08
IMP.BAIXA, CONF.AUTORIZACAO CONTIDA NA CI 035/96 DA DCB.	1.2.02.16.001	6433	3.012,16
IMP.BAIXA, CONF.AUTORIZACAO CONTIDA NA CI 035/96 DA DCB.	1.2.02.19.001	6492	0,02
IMP.BAIXA, CONF.AUTORIZACAO CONTIDA NA CI 035/96 DA DCB.	1.1.09.01.001	5046	56,75
IMP.BAIXA, CONF.AUTORIZACAO CONTIDA NA CI 035/96 DA DCB.	1.1.09.01.002	5054	0,04
IMP.BAIXA, CONF.AUTORIZACAO CONTIDA NA CI 035/96 DA DCB.	1.1.09.02.005	5135	263,59
IMP.BAIXA CONF.AUTORIZACAO CONTIDA NA CI 035/96 DA DCB.	1.1.10.01.001	5224	433,90
IMP.BAIXA, CONF.AUTORIZACAO CONTIDA NA CI 035/96 DA DCB.	1.1.10.01.003	5240	525,02
IMP.BAIXA, CONF.AUTORIZACAO CONTIDA NA CI 035/96 DA DCB.	1.1.10.01.004	5259	150,92

NTIDA NA CI 035/96 DA DCB.				
IMP.BAIXA, CONF.AUTORIZACAO CO	1.1.10.01.005	5267	99,12	
NTIDA NA CI 035/96 DA DCB.				
IMP.BAIXA, CONF.AUTORIZACAO CO	1.1.10.01.006	5275	126,27	
NTIDA NA CI 035/96 DA DCB.				
IMP.BAIXA, CONF.AUTORIZACAO CO	1.1.10.01.010	5313	26,17	
NTIDA NA CI 035/96 DA DCB.				
IMP.BAIXA, CONF.AUTORIZACAO CO	1.1.10.01.014	5356	0,13	
NTIDA NA CI 035/96 DA DCB.				
IMP.BAIXA, CONF.AUTORIZACAO CO	1.2.02.04.001	6069	0,03	
NTIDA NA CI 035/96 DA DCB.				
IMP.BAIXA, CONF.AUTORIZACAO CO	1.2.02.23.010	6689	16,87	
NTIDA NA CI 035/96 DA DCB.				
IMP.BAIXA, CONF.AUTORIZACAO CO	1.2.02.25.001	6743	0,04	
NTIDA NA CI 035/96 DA DCB.				
IMP.BAIXA, CONF.AUTORIZACAO CO	1.2.02.25.002	6751	0,89	
NTIDA NA CI 035/96 DA DCB.				
IMP.BAIXA, CONF.AUTORIZACAO CO	1.2.02.28.001	6840	6.837,53	
NTIDA NA CI 035/96 DA DCB.				
IMP.BAIXA, CONF.AUTORIZACAO CO	1.2.02.28.002	6859	37,04	
NTIDA NA CI 035/96 DA DCB.				
IMP.BAIXA, CONF.AUTORIZACAO CO	1.2.02.28.003	6867	43,19	
NTIDA NA CI 035/96 DA DCB.				
IMP.BAIXA, CONF.AUTORIZACAO CO	1.2.02.30.001	6913	0,14	
NTIDA NA CI 035/96 DA DCB.				
IMP.BAIXA, CONF.AUTORIZACAO CO	1.2.02.33.001	7294	46,90	
NTIDA NA CI 035/96 DA DCB.				
IMP.BAIXA, CONF.AUTORIZACAO CO	2.1.05.01.002	10929		0,03
NTIDA NA CI 035/96 DA DCB.				
IMP.BAIXA, CONF.AUTORIZACAO CO	2.1.05.01.006	10961		56,36
NTIDA NA CI 035/96 DA DCB.				
IMP.BAIXA, CONF.AUTORIZACAO CO	2.1.07.01.002	11038		265,11
NTIDA NA CI 035/96 DA DCB.				
IMP.BAIXA, CONF.AUTORIZACAO CO	2.1.08.01.001	11070		24,27
NTIDA NA CI 035/96 DA DCB.				
IMP.BAIXA, CONF.AUTORIZACAO CO	2.2.05.01.001	11291		43,22
NTIDA NA CI 035/96 DA DCB.				
IMP.BAIXA, CONF.AUTORIZACAO CO	2.2.05.01.004	11321		0,05
NTIDA NA CI 035/96 DA DCB.				
IMP.BAIXA, CONF.AUTORIZACAO CO	2.2.05.01.008	11364		22,70
NTIDA NA CI 035/96 DA DCB.				
IMP.BAIXA, CONF.AUTORIZACAO CO	2.2.05.01.003	11313		112.127,47
NTIDA NA CI 035/96 DA DCB.				
	TOTAL DO DIA -		1.672.275,17	1.672.275,17
	TOTAL DO MES -		46.675.040,62	46.675.040,62

***** FIN DE RELATORIO DE L.S1.CS.137 *****

BANCO DO BRASIL-BEMAT-BAMERINDUS IMP. DESPESAS BANCARIA COM CH. ADMINISTRATIVO CONF. AVISO EM 30.01.96, NAO LANCADO EM DATA OPORTUNA.	1.1.01.02.001 3.1.01.07.010	BT 12468			10,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL IMP. NOB. 2866 A FAVOR DE LEANDRO KOCHE FRANZEN, REF. TRANSPORTE VEICULO F-1000, PLACA JYD 4224, DE COTRIGUACU-CBA, CONF. PROC.1705/96.	1.1.01.03.003 3.1.01.07.011	14878 12476			600,00
IMP. NOB. 2777, A FAVOR DE MARCO ANTONIO NASC. POLICARPO, REF SERV. PRESTADOS, CONF. CI N. 147/96 - DSE.	2.1.02.02.229	17311			2.190,00
IMP. NOB. 2777, A FAVOR DO IRRF, REF. DESC. DE MARCO ANTONIO NASC. POLICARPO, CONF. CI N. 147/96 - DSE.	2.1.01.02.001	8851			310,00
AMILCAR FREITAS DE ALMEIDA IMP. ENCONTRO DE CONTAS PARA ACERTO DE SALDO.	1.1.02.01.014 2.1.02.02.221	540 17184			0,06
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO TAQUARI IMP. QUE SE TRANSF. DA CONTA 14363 P/10937 PARA ACERTO DE SALDO.	1.1.06.01.134 2.1.05.01.003	14363 10937	0,01		
CONTRIBUICAO IAPAS-PARTE EMPRESA IMP. APROP. INSS EMPRESA, REF. RESCISOES DE CONTRATO DE DIVERSOS SERVIDORES, CONF. RELACAO DO DSE.	2.1.01.01.002 3.1.01.04.001	8800 12174			753.422,85
IMP. APROP. INSS EMPRESA, REF. RESCISOES DE CONTRATO TEMPORARIO DE DIVERSOS SERVIDORES, CONF. RELACAO DO DSE.	3.1.01.04.001	12174			28.549,22
IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE CUIABA VLR. DESC. DE MARCO ANTONIO NASC. POLICARPO, A FAVOR DO IRRF CONF. CI N. 147/96 - DSE.	2.1.01.02.001 2.1.02.02.229	8851 17311			310,00
IMP. NOB. 2777, A FAVOR DO IRRF, REF. DESC. DE MARCO ANTONIO NASC. POLICARPO, CONF. CI N. 147/96 - DSE.	1.1.01.03.003	14878	310,00		
PROVISAO JUROS S/SALARIO PAGOS C/ATRASO IMP. REVERSAO DE APROPRIACAO A	2.1.01.02.029 4.6.01.02.001	9130 13553	134.981,53		

	MAIOR DE JUROS P/ATRASO DE SA LARIO. CONF. CI 058/96 - GRH.			
GRAFICA ATALAIA				
	IMP.BX. FORNEC. REFERENTE LACT O EM DUPLICIDADE EM 15.02 E 20.03.96.	2.1.02.01.049 3.1.01.06.001	14533 12263	568,00
DISTRIBUIDORA CULTURA				
	ESTORNO LANCAMENTO INDEVIDO EM 29.12.95 - PROCESSO 2 303/95 - DISTRIBUIDORA CULTURA.	2.1.02.02.127 2.4.06.01.001	14207 11666	319,00
RIO DO SOL PAPELARIA E MAQUINAS LTDA				
	ESTORNO LANCAMENTO EM DUPLICID ADE EM 28.02.95 RIO DO SOL PAPELARIA.	2.1.02.02.182 2.4.06.01.001	16340 11666	77,40
CHAVELANDIA LTDA				
	ESTORNO LANCAMENTO EM DUPLICID ADE EM 29.12.95 - PROC. 2387/9 5 - CHAVELANDIA.	2.1.02.02.202 2.4.06.01.001	16900 11666	400,00
AMILCAR FREITAS DE ALMEIDA				
	IMP. ENCONTRO DE CONTAS PARA A CERTO DE SALDO.	2.1.02.02.221 1.1.02.01.014	17184 540	0,06
EDEZIO MARQUES DE SOUZA				
	IMP. BX. OBRIG. A PAGAR A EDES IO MARQUES DE SOUZA, REF.PAGTO DIF. SALARIO NA FOLHA DE JAN/9 6, NAO LACADO EM CONTA DEVIDA.	2.1.02.02.226 3.1.01.01.003	17265 11895	6,66
MARCO ANTONIO NASCIMENTO POLICARPO				
	IMP. A FAVOR DE MARCO ANTONIO NASC. POLICARPO, REF.SERV.PRES TADO, CONF. CI.147/96 - DSE.	2.1.02.02.229 3.1.01.07.001	17311 12379	2.500,00
	VLR. DESC. DE MARCO ANTONIO NA SC. POLICARPO, A FAVOR DO IRRF CONF. CI N. 147/96 - DSE.	2.1.01.02.001	8851	310,00
	IMP. NOB. 2777, A FAVOR DE MAR CO ANTONIO NASC.POLICARPO, REF SERV. PRESTADOS, CONF. CI N. 147/96 - DSE.	1.1.01.03.003	14878	2.190,00
PCM CONSTR.E TERRAPLENAGEM LTDA				
	ESTORNO LANCAMENTO EM DUPLICID ADE EM 29.12.95 - PROC. 2083/9 5 - PCM - CONSTR. TERRAPLENAGE M.	2.1.02.02.244 2.4.06.01.001	17575 11666	480,00
ADEMAT				
	IMP. QUE SE TRANSF. DA CONTA 1	2.1.05.01.003 1.1.06.01.134	10937 14363	0,01

4363 P/10937 PARA ACERTO DE SALDO.

LUCROS/PREJUIZOS/ACUMULADOS ESTORNO LANCAMENTO INDEVIDO EM 29.12.95 - PROCESSO 2 303/95 - DISTRIBUIDORA CULTURA.	2.4.06.01.001 2.1.02.02.127	11666 14207		319,00
ESTORNO LANCAMENTO EM DUPLICID ADE EM 28.02.95 - RIO DO SUL PAPELARIA.	2.1.02.02.182	16340		77,40
ESTORNO LANCAMENTO EM DUPLICID ADE EM 29.12.95 - PROC. 2387/9 5 - CHAVELANDIA.	2.1.02.02.202	16900		400,00
ESTORNO LANCAMENTO EM DUPLICID ADE EM 29.12.95 - PROC. 2083/9 5 - RCM - CONSTR. TERRAPLENAGE M.	2.1.02.02.244	17575		480,00
SALARIO PESSOAL ADMINISTRATIVO IMP. RX. CORRIG. A PAGAR A EDES IO MARQUES DE SOUZA, REF.PAGTO DIF. SALARIO NA FOLHA DE JAN/9 6, NAO LACADO EM CONTA DEVIDA.	3.1.01.01.003 2.1.02.02.226	11895 17265		6,66
CONTRIBUICAO INSS IMP. APROP. INSS EMPRESA, REF. RESCISOES DE CONTRATO DE DIVERSOS SERVIDORES, CONF. RELAC AO DO DSE.	3.1.01.04.001 2.1.01.01.002	12174 8800	753,422,85	
IMP. APROP. INSS EMPRESA, REF. RESCISOES DE CONTRATO TEMPORARIO DE DIVERSOS SERVIDORES, CONF. RELACAO DO DSE.	2.1.01.01.002	8800	28.549,22	
MATERIAL DE EXPEDIENTE IMP.RX. FORNEC. REFERENTE LACTO EM DUPLICIDADE EM 15.02 E 29.03.96.	3.1.01.06.001 2.1.02.01.049	12263 14533		568,00
SERVICOS TECNICOS PROFICIONAIS IMP. A FAVOR DE MARCO ANTONIO NASC. POLICARPO, REF.SERV.PRESTADO, CONF. CI.147/96 - DSE.	3.1.01.07.001 2.1.02.02.229	12379 17311	2.500,00	
DESPESAS BANCARIAS IMP. DESPESAS BANCARIA COM CH. ADMINISTRATIVO CONF. AVISO EM 30.01.96, NAO LANCADO EM DATA OPORTUNA.	3.1.01.07.010 1.1.01.02.001	12468 87	10,00	
FRETES E CARRETOS IMP. NOB. 2866 A FAVOR DE LEAN	3.1.01.07.011 1.1.01.03.003	12476 14878	600,00	

DEC KOCHE FRANZEN. REF. TRANS-
PORTE VEICULO F-1000. PLACA JY
D 4224. DE CATRIGUACU CBA. CON
F. PROC.1705/96.

VARIACAO MONETARIA PASSIVA
IMP. REVERSAO DE APROPRIACAO A
MAIOR DE JUROS P/ATRASO DE SA
LARIO, CONF. CI 058/96 - CRH.

4.6.01.02.001	13553			
2.1.01.02.029	9130			134.981,53
TOTAL DO DIA -		924.724,73		924.724,73

BANCO DO BRASIL-BEMAT-BAMERINDUS				
IMP. DEPOSITO CEF MOVTO. REF.	1.1.01.02.001	BT		
INSS FL. PAGTO. ABRIL/96. CONF	1.1.01.04.022	17214		46.622,61
RECIBO DE DEPOSITO.				
IMP.REF.RESC.DE CONTRATO TRABA	1.1.01.04.003	150	14.996,59	
LHO DE MARCINO VITOR DASILVA				
CONF.B.C.1447.				
CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
IMP. NOB. 2750 A FAVOR DA ELET	1.1.01.03.003	14878		
RICA CUIABANA LTDA, REF.AQUISI	2.1.02.02.265	18091		110,00
CAO DE LAMPADA, CONF. PROC. 16				
62/96.				
VLR. REC. DE CLODINOR ANTONIO	4.1.02.01.005	13332	20,00	
CRISTIANETTI FERREIRA, REF. TX				
DE ENTREGA DE TITULO, CONF. GR				
. 5570 E RECIBO DE DEPOSITO.				
VLR. REC. DE ADALBERTO SANSAO,	4.1.02.01.005	13332	44,00	
REF. TAXA DE TITULO DEFINITI-				
VO, CONF. GR. 5571 E RECIBO DE				
DEPOSITO.				
BEMAT C/CCTAS				
IMP.LIBERACAO DA SEFAZ CONF.B.	1.1.01.04.003	150		
C.1447.	4.1.01.01.001	13278	46.192,04	
IMP.PAGTO A FAVOR DE ANTONIO B	2.1.02.02.165	15645		11.551,66
.NUNES,REF.LIQUIDO DA RESC.				
CONTR.DE TRABALHO,CONF.B.C.144				
7.				
IMP.PAGTO A FAVOR DE MARIA A.A	2.1.02.02.165	15645		19.243,79
.ZANARIOLLI REF.LIQUIDO DA				
FOLHA SUPLEMENTAR,CONF.RESC.CO				
NTR.TRABALHO.				
IMP.REF.RESC.DE CONTRATO TRABA	1.1.01.02.001	87		14.996,59
LHO DE MARCINO VITOR DASILVA				
CONF.B.C.1447.				
BEMAT C/DECRETO 1.138				
IMP. NOB. 2793 A FAVOR DE MARI	1.1.01.04.010	222		
LZA SERRA DE OLIVEIRA, REF. JU	2.1.01.02.029	9130		1.442,71
ROS P/ATRASO SALARIO, CONF. CI				
N.148/96 - DSE.				
IMP. NOB. 2793 A FAVOR DO IRRF	2.1.01.02.001	8851		532,56
, REF. DESC. DE CARLOS ALBERTO				
DA SILVA, CONF. CI 149/96-DSE.				
IMP. NOB. 2793, A FAVOR DE CAR	2.1.01.02.033	16587		2.857,69
LOS ALBERTO DA SILVA, REF. JU-				
ROS POR ATRASO DE SALARIO, CON				
F. CI 149/96- DSE.				
C E F PAGAMENTOS ENCARGOS				
IMP. DEPOSITO CEF MOVTO. REF.	1.1.01.04.022	17214		
	1.1.01.02.001	87	46.622,61	

	INSS FL. PAGTO. ABRIL/96. CONF RECIBO DE DEPOSITO.				
C E F	CONTA PGTO DE SALARIO PRODEAGRO				
	IMP.NOB. 2807 A FAVOR DO INSS, REF. DESC. DE MARIO ANTONIO DA SILVA E SOLANGE DIAS MOURA, CONF. CI N. 150/96 - DSE.	1.1.01.04.024 2.1.01.02.002	17885 8860		206,86
	IMP. NOB. 2807 A FAVOR DO INSS -PARTE EMPRESA, CONF. CI N. 150/96 DSE.	3.1.01.04.001	12174		501,12
	IMP. NOB. 2807 A FAVOR DE SOLA NGE DIAS MOURA E MARCO ANTONIO DA SILVA, REF. FERIAS, CONF. C I 150/96 - DSE.	2.1.01.02.008	8924		1.705,87
IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE CUIABA					
	VLR. DESC. DE CARLOS ALBERTO D A SILVA, A FAVOR DO IRRF, CONF . CI N. 149/96 - DSE.	2.1.01.02.001 2.1.01.02.033	8851 16587		532,56
	IMP. NOB. 2793 A FAVOR DO IRRF , REF. DESC. DE CARLOS ALBERTO DA SILVA, CONF. CI 149/96 DSE.	1.1.01.04.010	222	532,56	
	VALOR DESC.DE ANTONIO B.NUNES, A FAVOR DO IRRF,CONF.RESC. CONTR.TRABALHO.	2.1.02.02.165	15645		1.514,95
	VALOR DESC.DE MARIA A.A.ZAMARI OLLI,A FAVOR DO IRRF CONF.RESC CONTR.TRABALHO.	2.1.02.02.165	15645		1.589,51
CONTRIBUICAO IAPAS PARTE EMPREGADO					
	IMP. APROPRIACAO INSS S/FERIAS DE MARIO ANTONIO DA SILVA E SOLANGE DIAS MOURA, CONF. CI. N. 150/96 - DSE.	2.1.01.02.002 2.1.01.02.008	8860 8924		206,86
	IMP.NOB. 2807 A FAVOR DO INSS, REF. DESC. DE MARIO ANTONIO DA SILVA E SOLANGE DIAS MOURA, CONF. CI N. 150/96 -DSE.	1.1.01.04.024	17885	206,86	
	VALOR DESC.DE ANTONIO B.NUNES, A FAVOR DO INSS.CONF.RESC.CONT TRABALHO.	2.1.02.02.165	15645		169,08
	VALOR DESC.DE MARIA A.A.ZAMARI OLLI,A FAVOPR DO INSS CONF. RESC.CONTR.TRABALHO.	2.1.02.02.165	15645		181,23
FERIAS PROVISIONADAS					
	IMP. APROPRIACAO INSS S/FERIAS DE MARIO ANTONIO DA SILVA E SOLANGE DIAS MOURA, CONF. CI. N. 150/96 - DSE.	2.1.01.02.008 2.1.01.02.002	8924 8860	206,86	

IMP- NOB- 2807 A FAVOR DE SOLA NGE DIAS MOURA E MARCO ANTONIO DA SILVA. REF. FERIAS. CONF. C I 150/96 - DSE.	1.1.01.04.024	17885	1.705,87	
IMP.A FAVOR DE ANTONIO B.NUNES .REF.FERIAS.CONF.RESC.CONTR. TRABALHO.	2.1.02.02.165	15645	1.956,15	
VALOR DESC.DE ANTONIO B.NUNES, REF.ADIANT.DE FERIAS CONF.RESC CONTR.TRABALHO.	2.1.02.02.165	15645		1.074,66
IMP.A FAVOR DE MARIA A.A.ZAMAR ICLLI REF.FERIAS.CONF.RESC. CONTR.TRABALHO.	2.1.02.02.165	15645	1.811,25	
PROVISAO PARA 13. SALARIO				
IMP.A FAVOR DE ANTONIO B.NUNES REF.13.SAL.CONF.RESC.CONTR. TRABALHO.	2.1.01.02.026 2.1.02.02.165	9106 15645	1.811,98	
VALOR DESC.DE ANTONIO B.NUNES, REF.ADIANT.DO 13.SAL.CONF.RESC CONTR.TRABALHO.	2.1.02.02.165	15645		434,70
IMP.A FAVOR DE MARIA A.A.ZAMAR ICLLI REF.13.SALARIO.CONF.RESC CONTR.TRABALHO.	2.1.02.02.165	15645	1.994,10	
PROVISAO JUROS S/SALARIO PAGOS C/ATRASO				
IMP. NOB. 2793 A FAVOR DE MARI LZA SERRA DE OLIVEIRA, REF. JU ROS P/ATRASO SALARIO, CONF. CI N.148/96 - DSE.	2.1.01.02.029 1.1.01.04.010	9130 222	1.442,71	
IMP. A FAVOR DE CARLOS ALBERTO DA SILVA, REF.JUROS P/ATRASO DE SALARIO, CONF. CI. N. 149/9 6 DSE.	2.1.01.02.033	16587	3.390,25	
IMP.A FAVOR DE ANTONIO B.NUNES REF.JUROS,CONF.RESC.CONTR. TRABALHO.	2.1.02.02.165	15645	2.277,52	
FOLHAS DE PAGTOS SUPLEMENTARES				
IMP. A FAVOR DE CARLOS ALBERTO DA SILVA, REF.JUROS P/ATRASO DE SALARIO, CONF. CI. N. 149/9 6 DSE.	2.1.01.02.033 2.1.01.02.029	16587 9130		3.390,25
VLR. DESC. DE CARLOS ALBERTO D A SILVA, A FAVOR DO IRRF, CONF . CI N. 149/96 DSE.	2.1.01.02.001	8851	532,56	
IMP. NOB. 2793, A FAVOR DE CAR LOS ALBERTO DA SILVA, REF. JU ROS POR ATRASO DE SALARIO, CON F. CI 149/96 DSE.	1.1.01.04.010	222	2.857,69	
RESCISOES DE CONTRATO DE TRABALHO				
IMP.PAGTO A FAVOR DE ANTONIO B	2.1.02.02.165 1.1.01.04.003	15645 150	11.951,66	

-NUNES.REF.LIQUIDO DA RESC. CONTR.DE TRABALHO.CONF.B.C.144 7.				
IMP.A FAVOR DE ANTONIO B.NUNES REF.AVISO PREVIO CONF.RESC. CONTR.TRABALHO.	3.1.01.01.020	14150		869,40
IMP.A FAVOR DE ANTONIO B.NUNES ,REF.FERIAS,CONF.RESC.CONTR. TRABALHO.	2.1.01.02.008	8924		1.956,15
IMP.A FAVOR DE ANTONIO B.NUNES REF.13.SAL.CONF.RESC.CONTR. TRABALHO.	2.1.01.02.026	9106		1.811,98
IMP.A FAVOR DE ANTONIO B.NUNES REF.LIC.PREMIO,CONF.RESC.CONT TRABALHO.	3.1.01.01.019	12050		3.303,72
IMP.A FAVOR DE ANTONIO B.NUNES REF.JUROS,CONF.RESC.CONTR. TRABALHO.	2.1.01.02.029	9130		2.277,52
IMP.A FAVOR DE ANTONIO B.NUNES REF.FGTS,CONF.RESC.CONTRATO TRABALHO.	3.1.01.04.002	12182		4.926,28
VALOR DESC.DE ANTONIO B.NUNES, A FAVOR DO INSS,CONF.RESC.CONT TRABALHO.	2.1.01.02.002	8860	169,08	
VALOR DESC.DE ANTONIO B.NUNES, REF.ADIANT.DO 13.SAL.CONF.RESC CONTR.TRABALHO.	2.1.01.02.026	9106	434,70	
VALOR DESC.DE ANTONIO B.NUNES, REF.ADIANT.DE FERIAS CONF.RESC CONTR.TRABALHO.	2.1.01.02.008	8924	1.074,66	
VALOR DESC.DE ANTONIO B.NUNES, A FAVOR DO IRRF,CONF.RESC. CONTR.TRABALHO.	2.1.01.02.001	8851	1.514,95	
IMP.PAGTO A FAVOR DE MARIA A.A .ZAMARIOLLI REF.LIQUIDO DA FOLHA SUPLEMENTAR,CONF.RESC.CO NTR.TRABALHO.	1.1.01.04.003	150	19.243,79	
IMP.A FAVOR DE MARIA A.A.ZAMAR IOLLI REF.AVISO PREVIO,CONF. RESC.CONTR.TRABALHO.	3.1.01.01.020	14150		1.035,00
IMP.A FAVOR DE MARIA A.A.ZAMAR IOLLI REF.13.SALARIO,CONF.RESC CONTR.TRABALHO.	2.1.01.02.026	9106		1.994,10
IMP.A FAVOR DE MARIA A.A.ZAMAR IOLLI REF.FERIAS,CONF.RESC. CONTR.TRABALHO.	2.1.01.02.008	8924		1.811,25
IMP.A FAVOR DE MARIA A.A.ZAMAR IOLLI REF.LIC.PREMIO,CONF.RESC CONTR.TRABALHO.	3.1.01.01.019	12050		4.968,00
IMP.A FAVOR DE MARIA A.A.ZAMAR IOLLI REF.FGTS,CONF.RESC.CONTR	3.1.01.04.002	12182		11.206,18

TRABALHO. VALOR DESC.DE MARIA A.A.ZAMARI OLLI.A FAVOR DO INSS CONF. RESC.CONTR.TRABALHO.	2.1.01.02.002	8860	181,23
VALOR DESC.DE MARIA A.A.ZAMARI OLLI,A FAVOR DO IRRF CONF.RESC CONTR.TRABALHO.	2.1.01.02.001	8851	1.589,51
ELETRICA CUIABANA			
IMP. NOB. 2750 A FAVOR DA ELETRICA CUIABANA LTDA, REF.AQUISICAO DE LAMPADA, CONF. PROC. 1662/96.	2.1.02.02.265 1.1.01.03.003	18091 14878	110,00
LICENCA PREMIC			
IMP.A FAVOR DE ANTONIO B.NUNES REF.LIC.PREMIO,CONF.RESC.CONT TRABALHO.	3.1.01.01.019 2.1.02.02.165	12050 15645	3.303,72
IMP.A FAVOR DE MARIA A.A.ZAMARIOLLI REF.LIC.PREMIO,CONF.RESC CONTR.TRABALHO.	2.1.02.02.165	15645	4.968,00
RESCISCES CONTRATOS TRABALHO			
IMP.A FAVOR DE ANTONIO B.NUNES REF.AVISO PREVIO CONF.RESC. CONTR.TRABALHO.	3.1.01.01.020 2.1.02.02.165	14150 15645	869,40
IMP.A FAVOR DE MARIA A.A.ZAMARIOLLI REF.AVISO PREVIO,CONF. RESC.CONTR.TRABALHO.	2.1.02.02.165	15645	1.035,00
CONTRIBUICAO INSS			
IMP. NOB. 2807 A FAVOR DO INSS -PARTE EMPRESA, CONF. CI N. 150/96 DSE.	3.1.01.04.001 1.1.01.04.024	12174 17885	501,12
CONTRIBUICAO AO FGTS			
IMP.A FAVOR DE ANTONIO B.NUNES REF.FGTS,CONF.RESC.CONTRATO TRABALHO.	3.1.01.04.002 2.1.02.02.165	12182 15645	4.926,28
IMP.A FAVOR DE MARIA A.A.ZAMARIOLLI REF.FGTS,CONF.RESC.CONTR TRABALHO.	2.1.02.02.165	15645	11.206,18
TESOURO DO ESTADO			
IMP.LIBERACAO DA SEFAZ CONF.B. C.1447.	4.1.01.01.001 1.1.01.04.003	13278 150	46.192,04
TAXA DE SERVICOS			
VLR. REC. DE CLODINOR ANTONIO CRISTIANETTI FERREIRA, REF. TX DE ENTREGA DE TITULO, CONF. GR	4.1.02.01.005 1.1.01.03.003	13332 14878	20,00

T E F CONTA PGTO DE SALARIO PRODEAGRO IMP. CH. 000113 CEF A FAVOR DA PRODEAGRO, REFERENTE DEVOLU- CAO DE PARTE DE RECURSO RECEBI DO EM 06/96, CONF. OF.846/96- CODEMAT E REC. 2434.	1.1.01.04.024 4.1.02.01.009	17885 13375		6.295,51
FOLHA DE PAGAMENTO A LIQUIDAR IMP. LIQ. FL PAGTO MES DE MAIO /96, CONF. OPE N. 700.697.689.	2.1.01.02.006 4.1.01.01.001	8908 13278	662.844,26	
TESOURO DO ESTADO IMP. LIQ. FL PAGTO MES DE MAIO /96, CONF. OPE N. 700.697.689.	4.1.01.01.001 2.1.01.02.006	13278 8908		662.844,26
SERVICOS PRESTADOS IMP. CH. 000113 CEF A FAVOR DA PRODEAGRO, REFERENTE DEVOLU- CAO DE PARTE DE RECURSO RECEBI DO EM 06/96, CONF. OF.846/96- CODEMAT E REC. 2434.	4.1.02.01.009 1.1.01.04.024	13375 17885	6.295,51	
	TOTAL DO DIA -		669.139,77	669.139,77

CAIXA ECONOMICA FEDERAL IMP. TRANSF. DA C/PRODEAGRO SA LARIOS P/A C/MOVIMENTO. CONF. AP.124/96.	1.1.01.03.003 1.1.01.04.024	14878 17885	8.379,70	
IMP.NOB. 2815 A FAVOR DE ANA C ONCEICAO FIGUEIREDO, REF. LIQ. FL. SUPLEMENTAR, CONF. CI 153/ 96 -DSE.	2.1.01.02.033	16587		673,58
IMP. NOR. 2858 A FAVOR DA CEF, REF. FGTS DE SERGIO LUIS C. BELO COMPETENCIA 11/94 A 01/96 , CF.CI 151/96 DA DSE.	2.2.03.01.002	18180		1.388,90
C F F CONTA PGTO DE SALARIO PRODEAGRO IMP. TRANSF. DA C/PRODEAGRO SA LARIOS P/A C/MOVIMENTO. CONF. AP.124/96.	1.1.01.04.024 1.1.01.03.003	17885 14878		8.379,70
FOLHAS DE PAGTOS SUPLEMENTARES IMP.NOB. 2815 A FAVOR DE ANA C ONCEICAO FIGUEIREDO, REF. LIQ. FL. SUPLEMENTAR, CONF. CI 153/ 96 -DSE.	2.1.01.02.033 1.1.01.03.003	16587 14878	673,58	
PROVISAO CONTIGENCIA TRABALHISTAS FGTS IMP. NOB. 2858 A FAVOR DA CEF, REF. FGTS DE SERGIO LUIS C. BELO-COMPETENCIA 11/94 A 01/96 , CF.CI 151/96 DA DSE.	2.2.03.01.002 1.1.01.03.003	18180 14878	1.388,90	
TOTAL DO DIA -			10.442,18	10.442,18

REMAT C/CCTAS IMP. BC. 1455 A FAVOR DE WESLE Y AYRES VIEIRA, REF. LIQUIDO RESCISAO CONTRATO. CONF. CI 12 5/96 DSE.	1.1.01.04.003 2.1.02.02.165	150 15645		12.499,55
IMP. LIBERACAO DA SEFAZ. CONF. PC. N. 1455.	4.1.01.01.001	13278	12.499,55	
ESTOCUF MATERIAIS P/CONSUMO IMP.AQUISICAO DE MATERIAL DE L IMPEZA P/ESTA CIA DA ULTRA- COM.E REP. NF.054.	1.1.05.01.001 2.1.02.01.087	2772 16773	593,60	
IMP. DE RENDA RETIDO NA FONTE CUIABA VLR. DESC. DE WESLEY AYRES VIE IRA, A FAVOR DO IRRF, CONF. RESCISAO CONTRATO TRABALHO.	2.1.01.02.001 2.1.02.02.165	8851 15645		1.308,59
CONTRIBUICAO IAPAS PARTE EMPREGADO VLR. DESC. DE WESLEY AYRES VIE IRA A FAVOR DO IAPAS, CONF. RES CISAO CONTRATO TRABALHO.	2.1.01.02.002 2.1.02.02.165	8860 15645		169,31
FERIAS PROVISIONADAS IMP. A FAVOR DE WESLEY AYRES V IEIRA, REF. FERIAS, CONF. RESC CONTRATO TRABALHO.	2.1.01.02.008 2.1.02.02.165	8924 15645	1.540,35	
PROVISAO PARA 13. SALARIO IMP. A FAVOR DE WESLEY AYRES V IEIRA REF. 13. PROPROCIONAL, CONF. RESC. CONTRATO DE TRABAL HO.	2.1.01.02.026 2.1.02.02.165	9106 15645	581,60	
LTRA COM.E REPRES.LTDA IMP.AQUISICAO DE MATERIAL DE L IMPEZA P/ESTA CIA DA ULTRA COM.E REP. NF.054.	2.1.02.01.087 1.1.05.01.001	16773 2772		593,60
ESCISOES DE CONTRATO DE TRABALHO IMP. A FAVOR DE WESLEY AYRES V IEIRA REF. 13. PROPROCIONAL, CONF. RESC. CONTRATO DE TRABAL HO.	2.1.02.02.165 2.1.01.02.026	15645 9106		581,60
IMP. A FAVOR DE WESLEY AYRES V IEIRA, REF. FERIAS, CONF. RESC CONTRATO TRABALHO.	2.1.01.02.008	8924		1.540,35
IMP. A FAVOR DE WESLEY AYRES V IEIRA, REF. LICENCA, CONF. RES CISAO CONTRATO TRABALHO.	3.1.01.01.019	12050		5.059,34
IMP. A FAVOR DE WESLEY AYRES V	3.1.01.04.002	12182		5.923,86

IEIRA, REF. FGTS, CONF. RESCISAO CONTRATO TRABALHO.				
IMP. A FAVOR DE WESLEY AYRES VIEIRA, REF. DESPESAS COM RESCISAO, CONF. RESCISAO CONTRATO TRABALHO.	3.1.01.01.020	14150		872,30
VLR. DESC. DE WESLEY AYRES VIEIRA A FAVOR DO INSS, CONF. RESCISAO CONTRATO TRABALHO.	2.1.01.02.002	8860	169,31	
VLR. DESC. DE WESLEY AYRES VIEIRA, A FAVOR DE IRRF, CONF. RESCISAO CONTRATO TRABALHO.	2.1.01.02.001	8851	1.308,59	
IMP. BC. 1455 A FAVOR DE WESLEY AYRES VIEIRA, REF. LIQUIDO RESCISAO CONTRATO, CONF. CI 125/96 - DSE.	1.1.01.04.003	150	12.499,55	
LICENCA PREMIO				
IMP. A FAVOR DE WESLEY AYRES VIEIRA, REF. LICENCA, CONF. RESCISAO CONTRATO TRABALHO.	3.1.01.01.019 2.1.02.02.165	12050 15645	5.059,34	
RESCISCES CONTRATOS TRABALHO				
IMP. A FAVOR DE WESLEY AYRES VIEIRA, REF. DESPESAS COM RESCISAO, CONF. RESCISAO CONTRATO TRABALHO.	3.1.01.01.020 2.1.02.02.165	14150 15645	872,30	
CONTRIBUICAO AO FGTS				
IMP. A FAVOR DE WESLEY AYRES VIEIRA, REF. FGTS, CONF. RESCISAO CONTRATO TRABALHO.	3.1.01.04.002 2.1.02.02.165	12182 15645	5.923,86	
TESOURO DO ESTADO				
IMP. LIBERACAO DA SEFAZ, CONF. PC. N. 1455.	4.1.01.01.001 1.1.01.04.003	13278 150		12.499,55
TOTAL DO DIA -			41.048,05	41.048,05

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

IMP. NOB. 2890 A FAVOR DA CEF, REF. FGTS DO MES DE JUNHO/96, DOS SERVIDORES COM CONTRATO R ESCINDIDO, CONF. CI 155/96 - DSE.	1.1.01.03.003 2.1.01.01.003	14878 8819		512,13
IMP. NOB. 2882 A FAVOR DE ECRE ICE DA SILVA SOUZA E ELIZABETH SOARES A. PINHEIRO, REF. DIFER ENCA DE 13./94, CONF. CI. 156/ 96-DSE.	2.1.01.02.026	9106		149,58
IMP.NOB. 2882 A FAVOR DE ULTRA COM. REPRESENTACAO LTDA, REF. AQUIS. MAT.CONSUMO, CONF. PROC . 1773/96.	2.1.02.01.087	16773		593,60
FGTS A RECOLHER				
IMP. NOB. 2890 A FAVOR DA CEF, REF. FGTS DO MES DE JUNHO/96, DOS SERVIDORES COM CONTRATO R ESCINDIDO, CONF. CI 155/96 - DSE.	2.1.01.01.003 1.1.01.03.003	8819 14878	512,13	
PROVISAO PARA 13. SALARIO				
IMP. NOB. 2882 A FAVOR DE ECRE ICE DA SILVA SOUZA E ELIZABETH SOARES A. PINHEIRO, REF. DIFER ENCA DE 13./94, CONF. CI. 156/ 96-DSE.	2.1.01.02.026 1.1.01.03.003	9106 14878	149,58	
ULTRA COM.E REPRES.LTDA				
IMP.NOB. 2882 A FAVOR DE ULTRA COM. REPRESENTACAO LTDA, REF. AQUIS. MAT.CONSUMO, CONF. PROC . 1773/96.	2.1.02.01.087 1.1.01.03.003	16773 14878	593,60	
TOTAL DO DIA -			1.255,31	1.255,31

C E F PAGAMENTOS ENCARGOS				
IMP. DESPESAS BANCARIAS REF. M	1.1.01.04.022	17214		
ANUTENCAO CADASTRO, CONF. AVI=	3.1.01.07.010	12468		24,50
SO.				
C E F CONTA PGTO DE SALARIO PRODEAGRO				
IMP. DESPESAS BANCARIAS REF. M	1.1.01.04.024	17885		
ANUTENCAO DE CADASTRO, CONF. A	3.1.01.07.010	12468		24,50
VISO.				
DESPESAS BANCARIAS				
IMP. DESPESAS BANCARIAS REF. M	3.1.01.07.010	12468		
ANUTENCAO CADASTRO, CONF. AVI=	1.1.01.04.022	17214	24,50	
SO.				
IMP. DESPESAS BANCARIAS REF. M	1.1.01.04.024	17885	24,50	
ANUTENCAO DE CADASTRO, CONF. A				
VISO.				
		TOTAL DO DIA =	49,00	49,00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

IMP.CH. 000183 - CEF.MVTO. A F AVOR DE VANDELICIO CANDIDO GAR CIA, REF. SERVICOS PRESTADOS C ONF. PROCESSO N. 1803/96.	1.1.01.03.003 3.1.01.07.002	14878 12387		500,00
IMP.CH.N.000182 A FAVOR DE JOS E P.B.BECKER,REF.PAGTO LIQUIDO DA FOLHA SUPLEMENTAR,REL.ABONO DE FERIAS CONF.REC.2436.	2.1.01.02.033	16587		1.233,67
FOLHAS DE PAGTOS SUPLEMENTARES				
IMP.CH.N.000182 A FAVOR DE JOS E P.B.BECKER,REF.PAGTO LIQUIDO DA FOLHA SUPLEMENTAR,REL.ABONO DE FERIAS CONF.REC.2436.	2.1.01.02.033 1.1.01.03.003	16587 14878	1.233,67	
CEPROMAT				
IMP.APROPRIAC.REF.SEVICOS PRES T.DO CEPROMAT,CONF.PROC.1.808/ 96.	2.1.02.02.004 3.1.01.07.002	9572 12387		1.908,72
SERVICOS PRESTADOS				
IMP.CH. 000183 - CEF.MVTO. A F AVOR DE VANDELICIO CANDIDO GAR CIA, REF. SERVICOS PRESTADOS C ONF. PROCESSO N. 1803/96.	3.1.01.07.002 1.1.01.03.003	12387 14878	500,00	
IMP.APROPRIAC.REF.SEVICOS PRES T.DO CEPROMAT,CONF.PROC.1.808/ 96.	2.1.02.02.004	9572	1.908,72	
TOTAL DO DIA -			3.642,39	3.642,39

BANCO DO BRASIL-RENAT-BAMERINDUS					
IMP.DESPESAS REF.COMPLEMENTACAO DA RESC.CONTR.TRABALHO DE MARCINO VITOR DA SILVA.	1.1.01.02.001 1.1.01.04.003	87 150	194,57		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
IMP. NOB. 2963 A FAVOR DA RECEITA FEDERAL, REF. PASEP DO MES 07/96, CONF. CI 28/96 - DCB.	1.1.01.03.003 2.1.01.01.004	14878 8827			6,82
IMP. NOB. 2963 A FAVOR DA RECEITA FEDERAL, REF. COFINS DO MES DE JULHO/96, CONF. CI N. 28/96 - DCB.	2.1.01.01.005	8835			23,08
IMP. NOB. 2947 A FAVOR DE JOSILDA PACHECO DA SILVA REF. DIFERENCA DE 13./94, CONF. CI 156/96 - DSF.	2.1.01.02.026	9106			38,15
IMP. NOB 2947 A FAVOR DE JUCINEIDE PORTO FIGUEIREDO, REF. DIFERENCA 13./94, CONF. CI 156/96.	2.1.01.02.026	9106			116,60
IMP. NOB. 2974 A FAVOR DE JASSY GASPARELLO DE LIMA REF. DIFERENCA DE 13./94, CONF. CI 156/96 - DSF.	2.1.01.02.026	9106			134,75
IMP. NOB. 2947 A FAVOR DE WESLEY AYRES VIEIRA REF. COMPLEMENTACAO 40% FGTS DA RESCISAO DE CONTRATO, CONF. CI 157/96 - DSE	3.1.01.04.002	12182			144,57
IMP. NOB. 2955 A FAVOR DO INSS, REF. DE DESC. ACORDO TRABALHISTA DE MILVIO RODRIGUES DA SILVA, CONF. PROC. 1792/96 E GRPS.	2.1.01.02.002	8860			91,59
IMP. NOB. 2955 A FAVOR DO MINISTERIO DA ECONOMIA FAZ. PLAN. REF. IRRF DESC. DO ACORDO TRABALHISTA DE MILVIO R. DA SILVA, CONF. PROC. 1792/96 E DARF.	2.1.01.02.001	8851			1.167,47
IMP. NOB. 2955 A FAVOR DO INSS, REF. ACORDO TRABALHISTA DE MILVIO RODRIGUES DA SILVA, CONF. PROC. 1792/96 E GRPS.	2.1.01.01.002	8800			199,55
RENAT C/CCTAS	1.1.01.04.003	150			
IMP.LIB.DE VERBAS DA SEFAZ CONF.B.C.1463.	4.1.01.01.001	13278	194,57		
IMP.DESPESAS REF.COMPLEMENTACAO DA RESC.CONTR.TRABALHO DE MARCINO VITOR DA SILVA.	1.1.01.02.001	87			194,57
CONTRIBUICAO IAPAS PARTE EMPRESA	2.1.01.01.002	8800			
IMP. APROP. INSS EMPRESA DE MI	3.1.01.04.001	12174			112,00

	SVIO RODRIGUES DA SILVA. REF. ACORDO TRABALHISTA. CONF. PROC. 1792/96.			
	IMP. APROPRIACAO JUROS/MULTA P OR ATRASO DE PAGAMENTO. CONF. PROC. 1792/96.	3.1.04.01.002	12875	61,08
	IMP. APROPRIACAO CORR. MONETAR IA POR ATRASO DE PAGAMENTO, CONF. PROC. 1792/96.	3.1.04.01.004	12891	26,47
	IMP. NOB. 2955 A FAVOR DO INSS . REF. ACORDC TRABALHISTA DE MILVIO RODRIGUES DA SILVA. CON F. PROC. 1792/96 E GRPS.	1.1.01.03.003	14878	199,55
PASEP A RECOLHER				
	IMP. NOB. 2963 A FAVOR DA RECE ITA FEDERAL, REF. PASEP DO MES 07/96, CONF. CI 28/96 - DCB.	2.1.01.01.004 1.1.01.03.003	8827 14878	6,82
FINSOCIAL A RECOLHER				
	IMP. NOB. 2963 A FAVOR DA RECE ITA FEDERAL, REF. COFINS DO MES DE JULHO/96, CONF. CI N. 2 8/96 - DCB.	2.1.01.01.005 1.1.01.03.003	8835 14878	23,08
	IMP. APROP. DE MULTA POR ATRAS O DE PAGAMENTO DO COFINS DO MES DE JULHO/96, CONF. DARF AN EXO.	3.1.04.01.002	12875	2,09
IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE CUIABA		2.1.01.02.001	8851	
	VLR.DESC. DE MILVIO RODRIGUES DA SILVA, REF.ACCRDO TRABALHIS TA, CONF. PROC. 1792/96.	3.1.01.07.015	12514	754,93
	IMP. APROPRIACAO DE JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO CONF. PROC 1792/96 ACORDO TRABALHISTA D E MILVIO RODRIGUES.	3.1.04.01.002	12875	160,57
	IMP. APROPRIACAO DE MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO CONF. PROC 1792/96 - ACORDO TRABLAHISTA MILVIO RODRIGUES.	3.1.04.01.003	12883	251,97
	IMP. NOB. 2955 A FAVOR DO MINI STERIO DA ECONOMIA FAZ. PLAN. REF. IRRF DESC. DO ACORDO TRAB ALHISTA DE MILVIO R. DA SILVA, CONF. PROC. 1792/96 E DARF.	1.1.01.03.003	14878	1.167,47
CONTRIBUICAO IAPAS PARTE EMPREGADO		2.1.01.02.002	8860	
	IMP. APROP. INSS DESC. DE MILV IO RODRIGUES DA SILVA, REF. A- CORDO TRABALHISTA, CONF. PROC.	3.1.01.07.015	12514	91,59

	1792/96- IMP. NOB. 2955 A FAVOR DO INSS . REF. DE DESC. ACORDO TRABALHISTA DE MILVIO RODRIGUES DA SILVA, CONF. PROC. 1792/96 E GRPS.	1.1.01.03.003	14878	91,59
PROVISAO PARA 13. SALARIO	IMP. NOB. 2947 A FAVOR DE JOSILDA PACHECO DA SILVA REF. DIFERENCA DE 13./94, CONF. CI 156/96 - DSE.	2.1.01.02.026 1.1.01.03.003	9106 14878	38,15
	IMP. NOB 2947 A FAVOR DE JUCINEIDE PORTO FIGUEIREDO, REF. DIFERENCA 13./94, CONF. CI 156/96.	1.1.01.03.003	14878	116,60
	IMP. NOB. 2974 A FAVOR DE JASSY CASPARELLO DE LIMA REF. DIFERENCA DE 13./94, CONF. CI 156/96 - DSE.	1.1.01.03.003	14878	134,75
CEMAT S.A	IMP.A FAVOR DA CEMAT, REF. FORNEC. ENERGIA ELETRICA NO MES DE AGOSTO/96, CONF. PROC. 1794/96.	2.1.02.02.005 3.1.01.07.003	9580 12395	1.337,91
CONTRIBUICAO INSS	IMP. APROP. INSS EMPRESA DE MILVIO RODRIGUES DA SILVA, REF. ACORDO TRABALHISTA, CONF. PROC. 1792/96.	3.1.01.04.001 2.1.01.01.002	12174 8800	112,00
CONTRIBUICAO AO FGTS	IMP. NOB. 2947 A FAVOR DE WESLEY AYRES VIEIRA REF. COMPLEMENTACAO 40% FGTS DA RESCISAO DE CONTRATO, CONF. CI 157/96 - DSE	3.1.01.04.002 1.1.01.03.003	12182 14878	144,57
DESPESAS LUZ/AGUA/TELEFONE	IMP.A FAVOR DA CEMAT, REF. FORNEC. ENERGIA ELETRICA NO MES DE AGOSTO/96, CONF. PROC. 1794/96.	3.1.01.07.003 2.1.02.02.005	12395 9580	1.337,91
DESPESAS JUDICIAIS/PROCESSUAIS	IMP. APROP. INSS DESC. DE MILVIO RODRIGUES DA SILVA, REF. ACORDO TRABALHISTA, CONF. PROC. 1792/96.	3.1.01.07.015 2.1.01.02.002	12514 8860	91,59
	VLR.DESC. DE MILVIO RODRIGUES	2.1.01.02.001	8851	754,93

DA SILVA - REF. ACORDO TRABALHIS
TA. CONF. PROC. 1792/96.

JUROS DE MORA				
IMP. APROPRIACAO JUROS/MULTA P	3.1.04.01.002	12875		
OR ATRASO DE PAGAMENTO. CONF.	2.1.01.01.002	8800	61,08	
PROC. 1792/96.				
IMP. APROPRIACAO DE JUROS POR	2.1.01.02.001	8851	160,57	
ATRASO DE PAGAMENTO CONF. PROC				
1792/96 ACORDO TRABALHISTA D				
E MILVIO RODRIGUES.				
IMP. APROP. DE MULTA POR ATRAS	2.1.01.01.005	8835	2,09	
O DE PAGAMENTO DO COFINS DO				
MES DE JULHO/96, CONF. DARF AN				
EXO.				
MULTAS				
IMP. APROPRIACAO DE MULTA POR	3.1.04.01.003	12883		
ATRASO DE PAGAMENTO CONF. PROC	2.1.01.02.001	8851	251,97	
1792/96 - ACORDO TRABLAHISTA				
MILVIO RODRIGUES.				
CORRECAO MONETARIA				
IMP. APROPRIACAO CORR. MONETAR	3.1.04.01.004	12891		
IA POR ATRASO DE PAGAMENTO,	2.1.01.01.002	8800	26,47	
CONF. PROC. 1792/96.				
TESOURO DO ESTADO				
IMP.LIB.DE VERBAS DA SEFAZ CON	4.1.01.01.001	13278		
F.B.C.1463.	1.1.01.04.003	150		194,57
		TOTAL DO DIA -	5.110,33	5.110,33

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
IMP.CH.000184,PAGTO A FAVOR DE DUGA AUTO SERV.LTDA.REF.AQIS. DE PECAS E SERV.CONF.PROC.1592 /96.	1.1.01.03.003 2.1.02.02.262	14878 18024		239,00
IMP.PAGTO A FAVOR DE AJALA PNE US,REF.AQUIS.DE PNEUS CONF. PROC.1.716/96 E N.F.1054.	3.1.01.06.008	12344		124,00
IMP.REEMB.DE ADIANT.A FAVOR DE ANA M.C.SA COSTA,CONF.PROC. 1.127/96.	1.1.02.01.003	17990		14,00
IMP.REF.ADIANT.DE AMILCAR DE A LMEIDA,CONF.PROC.1.736/96.	1.1.02.01.014	540		1.000,00
IMP.PAGTO A FAVOR DA AUDICONTA BIL,REF.1.PARC.DO CONTRATO 02/96 E PROC.1.781/96.	2.1.02.02.103	10635		1.526,75
IMP.IRRF.REF.A 1.PARC.PAGO A F AVOR DA AUDICONTABIL,CONF.CONT 02/96 E PROC.1781/96.	2.1.02.02.103	10635		23,25
FEMAT C/COTAS				
IMP.PAGTO A FAVOR DE KIKUO NIN OMIYA MIGUEL,REF.PAGTO LIQUIDO CONF.RESC.CONTR.TRABALHO.	1.1.01.04.003 2.1.02.02.165	150 15645		28.674,49
IMP.LIB.DE VERBAS DA SEFAZ CON F.P.C.1480.	4.1.01.01.001	13278	28.674,49	
IMP.PAGTO A FAVOR DE DULCELINA C.M.DE OLIVEIRA,REF.LIQUIDO DA RESC.CONTRATO TRABALHO.	2.1.02.02.165	15645		24.338,84
IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEF AZ REF.RESC.CONTRATO TRBALHO CONF.B.C.1471.	4.1.01.01.001	13278	24.338,84	
IMP.BAIXA DA FOLHA PAGTO SUPLE MENTAR CONF.RELACAO EM ANEXO.	2.1.01.02.033	16587		188.334,49
IMP.PAGTO A FAVOR DA ASC CONF. B.C.1498.	2.1.01.02.009	8932		591,10
IMP.LIB.DE VERBAS DA SEFAZ CON F.P.C.1498.	4.1.01.01.001	13278	188.925,59	
AMILCAR FREITAS DE ALMEIDA				
IMP.REF.ADIANT.DE AMILCAR DE A LMEIDA,CONF.PROC.1.736/96.	1.1.02.01.014 1.1.01.03.003	540 14878	1.000,00	
ANA MARIA CORREA SA COSTA				
IMP.BAIXA DE ADIANT.DE ANA M.C .SA COSTA REF.DESP.COM.MAT. DE EXP.CONF.PROC.1.727/96.	1.1.02.01.003 3.1.01.06.001	17990 12263		512,00
IMP.BAIXA DE ADIANT.DE ANA M.C .SA COSTA,REF.DESP.COM MAT. DE EXP.CONF. PROC.1.727/96.	3.1.01.07.002	12387		502,00
IMP.REEMB.DE ADIANT.A FAVOR DE	1.1.01.03.003	14878	14,00	

ANA M.C.SA COSTA.CONF.PROC.
1.127/96.

IMP. DE RENDA RETIDO NA FONTE CUIABA				
VALOR DESC.DE KIKUO NINOMIVA M IGUEL,A FAVOR DO IRRF CONF. RESC.CONTRATO TRABALHO.	2.1.01.02.001 2.1.02.02.165	8851 15645		7.168,12
VALOR DESC.DE DULCELINA C.M.DE OLIVEIRA,A FAVOR DO IRRF.CONF RESC.CONTRATO TRABALHO.	2.1.02.02.165	15645		4.579,38
CONTRIBUICAO IAPAS PARTE EMPREGADO				
VALOR DESC.DE KIKUO NINOMIVA M IGUEL,A FAVOR DO INSS CONF. RESC.CONTRATO TRABALHO.	2.1.01.02.002 2.1.02.02.165	8860 15645		119,69
VALOR DESC.DE DULCELINA C.M.DE OLIVEIRA,A FAVOR DO INSS. CONF.RESC.CONTRATO TRABALHO.	2.1.02.02.165	15645		210,66
FERIAS PROVISIONADAS				
IMP.A FAVOR DE KIKUO NINOMIVA MIGUEL REF.FERIAS CONF.RESC. CONTR.TRABALHO.	2.1.01.02.008 2.1.02.02.165	8924 15645	310,55	
IMP. A FAVOR DE DULCELINA C.M. DE OLIVEIRA,REF.FERIAS CONF. RESC.CONTRATO TRABALHO.	2.1.02.02.165	15645	6.493,24	
VALOR DESC.DE DULCELINA C.M.DE OLIVEIRA,REF.BXA DE ADIANT. 1/3 FERIAS CONF.RESC.CONTRATO TRABALHO.	2.1.02.02.165	15645		2.230,42
ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CODEMAT				
IMP.PAGTO A FAVOR DA ASC CONF. B.C.1498.	2.1.01.02.009 1.1.01.04.003	8932 150	591,10	
PROVISAO PARA 13. SALARIO				
IMP.A FAV.DE KIKUO NINOMIVA MI GUEL,REF.13.SALARIO CONF.B.C. 1480.	2.1.01.02.026 2.1.02.02.165	9106 15645	179,51	
IMP.A FAVOR DE DULCELINA C.M.D E OLIVEIRA,REF.13.SAL.CONF. RESC.CONTR.TRABALHO.	2.1.02.02.165	15645	1.078,64	
VALOR DESC.DE DULCELINA C.M. D E OLIVEIRA,REF.BXA DE ADIANT. 13.SAL.CONF.RESC.CONTRATO TRAB ALHO.	2.1.02.02.165	15645		808,95
PROVISAO JUROS S/SALARIO PAGOS C/ATRASO				
IMP.A FAVOR DE DULCELINA C.M.D E OLIVEIRA,REF.JUROS P/ATRAZO DE SAL.CONF.RESC.CONTRATO TRAB	2.1.01.02.029 2.1.02.02.165	9130 15645	2.368,88	

ALHO.

FOLHAS DE PAGTOS SUPLEMENTARES				
IMP.BAIXA DA FOLHA PAGTO SUPLE MENTAR CONF.RELACAO EM ANEXO.	2.1.01.02.033 1.1.01.04.003	16587 150	188.334,49	
AUDICCONTABIL S.C				
IMP.PAGTO A FAVOR DA AUDICONTA BIL,REF.1.PARC.DO CONTRATO 02/96 E PROC.1.781/96.	2.1.02.02.103 1.1.01.03.003	10635 14878	1.526,75	
IMP.IRRF.REF.A 1.PARC.PAGO A F AVOR DA AUDICONTABIL.CONF.CONT 02/96 E PROC.1781/96.	1.1.01.03.003	14878	23,25	
RESCISOES DE CONTRATO DE TRABALHO				
IMP.A AFV.DE KIKUO NINOMIVA MI GUEL,REF.13.SALARIO CONF.B.C. 1480.	2.1.02.02.165 2.1.01.02.026	15645 9106		179,51
IMP.A FAVOR DE KIKUO NINOMIVA MIGUEL REF.FERIAS CONF.RESC. CONTR.TRABALHO.	2.1.01.02.008	8924		210,55
IMP.A FAVOR DE KIKUO NNINOMIVA MIGUEL REF.LIC.PREMIO,CONF. RESC.CONTR.TRABALHO.	3.1.01.01.019	12050		29.727,27
IMP.A FAVOR DE KIKUO NINOMIVA MIGUEL,REF.FGTS CONF.RESC.CONT TRABALHO.	3.1.01.04.002	12182		3.590,82
IMP.A FAVOR DE KIKUO NINOMIVA MIGUEL,REF.RESC.CONTRATO.	3.1.01.01.020	14150		2.154,15
VALOR DESC.DE KIKUO NINOMIVA M IGUEL,A FAVOR DO INSS CONF. RESC.CONTRATO TRABALHO.	2.1.01.02.002	8860	115,69	
VALOR DESC.DE KIKUO NINOMIVA M IGUEL,A FAVOR DO IRRF CONF. RESC.CONTRATO TRABALHO.	2.1.01.02.001	8851	7.168,12	
IMP.PAGTO A FAVOR DE KIKUO NIN OMIVA MIGUEL,REF.PAGTO LIQUIDO CONF.RESC.CONTR.TRABALHO.	1.1.01.04.003	150	28.674,49	
IMP.A FAVOR DE DULCELINA C.M.D E OLIVEIRA,REF.13.SAL.CONF. RESC.CONTR.TRABALHO.	2.1.01.02.026	9106		1.078,64
IMP. A FAVOR DE DULCELINA C.M. DE OLIVEIRA,REF.FERIAS CONF. RESC.CONTRATO TRABALHO.	2.1.01.02.008	8924		6.493,24
IMP.A FAVOR DE DULCELINA C.M.D E OLIVEIRA,REF.LIC.PREMIO CONF RESC.CONTRATO TRABALHO.	3.1.01.01.019	12050		12.619,62
IMP.A FAVOR DE DULCELINA C.M.D E OLIVEIRA,REF.JUROS P/ATRAZO DE SAL.CONF.RESC.CONTRATO TRAB ALHO.	2.1.01.02.029	9130		2.368,88

IMP.A FAVOR DE DULCELINA C.M.D E OLIVEIRA,REF.FGTS CONF.RESC. CONTRATO TRABALHO.	3.1.01.04.002	12182		7.558,44
IMP.A FAVOR DE DULCELINA C.M.R EF.RESC.CONTRATO TRABALHO.	3.1.01.01.020	14150		2.049,43
VALOR DESC.DE DULCELINA C.M.DE OLIVEIRA,A FAVOR DO INSS. CONF.RESC.CONTRATO TRABALHO.	2.1.01.02.002	8860	210,66	
VALOR DESC.DE DULCELINA C.M.DE OLIVEIRA,A FAVOR DO IRRF.CONF RESC.CONTRATO TRABALHO.	2.1.01.02.001	8851	4.579,38	
VALOR DESC.DE DULCELINA C.M. D E OLIVEIRA,REF.BXA DE ADIANT. 1º.SAL.CONF.RESC.CONTRATO TRAB ALHO.	2.1.01.02.026	9106	808,95	
VALOR DESC.DE DULCELINA C.M.DE OLIVEIRA,REF.BXA DE ADIANT. 1/3 FERIAS CONF.RESC.CONTRATO TRABALHO.	2.1.01.02.008	8924	2.230,42	
IMP.PAGTO A FAVOR DE DULCELINA C.M.DE OLIVEIRA,REF.LIQUIDO DA RESC.CONTRATO TRABALHO.	1.1.01.04.003	150	24.338,84	
UGA AUTO SERVICOS MECANICO LTDA				
IMP.CH.000184,PAGTO A FAVOR DE DUGA AUTO SERV.LTDA,REF.ACIS. DE PECAS E SERV.CONF.PROC.1592 /96.	2.1.02.02.262 1.1.01.03.003	18024 14878	239,00	
IMP.A FAVOR DE DUGA AUTO SERV. MEC.LTDA REF.DESP.C/PECAS E ACESS.CONF.PROC.1.592/92.	3.1.01.06.008	12344		109,00
IMP.A FAVOR DE DUGA AUTO SERV. LTDA,REF.CONSERV.DE VEICULOS, CONF.PROC.1592/96.	3.1.01.07.006	12425		130,00
ICENCA PREMIC				
IMP.A FAVOR DE KIKUO NNINOMIVA MIGUEL REF.LIC.PREMIO,CONF. RESC.CONTR.TRABALHO.	3.1.01.01.019 2.1.02.02.165	12050 15645	29.727,27	
IMP.A FAVOR DE DULCELINA C.M.D E OLIVEIRA,REF.LIC.PREMIO CONF RESC.CONTRATO TRABALHO.	2.1.02.02.165	15645	12.619,62	
ESCISCES CONTRATOS TRABALHO				
IMP.A FAVOR DE KIKUO NINOMIVA MIGUEL,REF.RESC.CONTRATO.	3.1.01.01.020 2.1.02.02.165	14150 15645	2.154,15	
IMP.A FAVOR DE DULCELINA C.M.R EF.RESC.CONTRATO TRABALHO.	2.1.02.02.165	15645	2.049,43	
CONTRIBUICAO AO FGTS				
IMP.A FAVOR DE KIKUO NINOMIVA	3.1.01.04.002 2.1.02.02.165	12182 15645	3.590,82	

MIGUEL.REF-FGTS CONF.RESC.CONT TRABALHO. IMP.A FAVOR DE DULCELINA C.M.D E OLIVEIRA.REF.FGTS CONF.RESC. CONTRATO TRABALHO.	2.1.02.02.165	15645	7.558,44	
MATERIAL DE EXPEDIENTE IMP.BAIXA DE ADIANT.DE ANA M.C .SA COSTA REF.DESP.COM.MAT. DE EXP.CONF.PROC.1.727/96.	3.1.01.06.001 1.1.02.01.093	12263 17990	512,00	
PECAS E ACESSORIOS IMP.A FAVOR DE DUGA AUTO SERV. MEC.LTDA REF.DESP.C/PECAS E ACESS.CONF.PROC.1.592/92. IMP.PAGTO A FAVOR DE AJALA PNE US.REF.AQUIS.DE PNEUS CONF. PROC.1.716/96 E N.F.1054.	3.1.01.06.008 2.1.02.02.262 1.1.01.03.003	12344 18024 14878	109,00 124,00	
SERVICOS PRESTADOS IMP.BAIXA DE ADIANT.DE ANA M.C .SA COSTA.REF.DESP.COM.MAT. DE EXP.CONF.PROC.1.727/96.	3.1.01.07.002 1.1.02.01.093	12387 17990	502,00	
CONSERVACAO DE VEICULOS IMP.A FAVOR DE DUGA AUTO SERV. LTDA.REF.CONSERV.DE VEICULOS. CONF.PROC.1592/96.	3.1.01.07.006 2.1.02.02.262	12425 18024	130,00	
TESOURO DO ESTADO IMP.LIB.DE VERBAS DA SEFAZ CON F.B.C.1480.	4.1.01.01.001 1.1.01.04.003	13278 150		28.674,49
IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEF AZ REF.RESC.CONTRATO TRBALHO CONF.B.C.1471.	1.1.01.04.003	150		24.238,84
IMP.LIB.DE VERBAS DA SEFAZ CON F.B.C.1498.	1.1.01.04.003	150		188.925,59
	TOTAL DO DIA -		571.305,61	571.305,61

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
IMP.OB.3005 A FAVOR DE JOAC BE	1.1.01.03.003	14878		
NEDITO DO AMARAL REF.	3.1.01.05.003	12239		175,00
DIARIAS CONF.RNP 032/96 CAA.				
IMP.A FAVOR DE JOAO BENEDITO D	1.1.02.01.059	15343		
O AMARAL REF.ADT.P.P.P.				200,00
CONF. OB.3005 RNP.032/96 CAA.				
IMP. A FAVOR DE CARLOS ROBERTO	3.1.01.05.002	12220		
OLIVEIRA COSTA REF.DIARIAS				195,00
CONF.RNP 034/96 CAA E OB.3005.				
IMP.A FAVOR DE ANTONIO JOSE DA	3.1.01.05.003	12239		
COSTA REF.DIARIAS CONF. OB.				105,00
3005 E RNP 033/96-CAA.				
IMP.A FAVOR DE ANTONIO JOSE DA	1.1.02.01.001	419		
COSTA REF.ADT.PPP CONF.OB				100,00
3005 RNP 033/96-CAA.				
FEMAT C/DECRETO 1.138	1.1.01.04.010	222		
IMP.NOB.N.2998 A FAVOR DA SANE	3.1.01.07.003	12395		
MAT REF.FATURA DO MES DE				31,80
JUNHO/96 PROC.1770/96.				
IMP.NOB.2998 A FAVOR DA IOMAT	2.1.02.02.011	9645		
REF.FATURA 1400 CONF.PROC.				222,00
1749/96 E 1750/96.				
ANTONIO JOSE DA COSTA	1.1.02.01.001	419		
IMP.A FAVOR DE ANTONIO JOSE DA	1.1.01.03.003	14878	100,00	
COSTA REF.ADT.PPP CONF.OB				
3005 RNP 033/96-CAA.				
JOAC BENEDITO DO AMARAL	1.1.02.01.059	15343		
IMP.A FAVOR DE JOAO BENEDITO D	1.1.01.03.003	14878	200,00	
O AMARAL REF.ADT.P.P.P.				
CONF. OB.3005 RNP.032/96 CAA.				
IOMAT	2.1.02.02.011	9645		
IMP.NOB.2998 A FAVOR DA IOMAT	3.1.01.09.001	12603		62,00
REF.FATURA 1400 CONF PROC.				
1749/96.				
IMP.NOB 2998 A FAVOR DA IOMAT	3.1.01.07.007	12433		160,00
REF.FAT.1385 CONF.PROC.				
1750/96.				
IMP.NOB.2998 A FAVOR DA IOMAT	1.1.01.04.010	222	222,00	
REF.FATURA 1400 CONF.PROC.				
1749/96 E 1750/96.				
DIARIAS PESSOAL TECNICO	3.1.01.05.002	12220		
IMP. A FAVOR DE CARLOS ROBERTO	1.1.01.03.003	14878	195,00	
OLIVEIRA COSTA REF.DIARIAS				
CONF.RNP 034/96 CAA E OB.3005.				
DIARIAS PESSOAL ADMINISTRTIVO	3.1.01.05.003	12239		
IMP.OB.3005 A FAVOR DE JOAC BE	1.1.01.03.003	14878	175,00	

NEOTTO DO AMARAL REF. DIARIAS CONF.RNP 032/96 CAA. IMP.A FAVOR DE ANTONIO JOSE DA COSTA REF.DIARIAS CONF. OB. 3005 E RNP 033/96-CAA.	1.1.01.03.003	14878	105,00	
DESPESAS LUZ/AGUA/TELEFONE IMP.NOB.N.2998 A FAVOR DA SANE MAT REF.FATURA DO MES DE JUNHO/96 PROC.L770/96.	3.1.01.07.003 1.1.01.04.010	12395 222	31,80	
ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS IMP.NOB 2998 A FAVOR DA IOMAT REF.FAT.1385 CONF.PROC. 1750/96.	3.1.01.07.007 2.1.02.02.011	12433 9645	160,00	
PROPAGANDA/PUBLICIDADE/PUBLICACOES IMP.NOB.2998 A FAVOR DA IOMAT REF.FATURA 1400 CONF PROC. 1749/96.	3.1.01.09.001 2.1.02.02.011	12603 9645	62,00	
		TOTAL DO DIA -	1.250,80	1.250,80

CAIXA ECONOMICA FEDERAL IMP. RECEBIMENTO DOS SERV. DA FEMA, REF. DEVOLUCAO DE UNIMED DOS MESES DE MARCO/ABRIL/96, C ONF. RECIBO DE DEPOSITO.	1.1.01.03.003 2.1.01.02.012	14878 8967	2.665,44	
FEMAT C/DECRETO 1.138 IMP. RECEBITO DE NEWTON RUIZ D A COSTA E FARIA, REFERENTE DE- VOLUCAO DE SALDO DE ADTO, CONF . GR 5578 E RECIBO DE DEPOSITO IMP.DEVOLUCAO DA UNIMED,REF.AO S MESES JANEIRO/FEVEREIRO/96. IMP.DEVOLUCAO DA GEBOEX REF.AO MES DE MARCO/96 RECEBIDO DA FEMA.	1.1.01.04.010 1.1.02.01.033 2.1.01.02.012 2.1.01.02.011	222 13960 8967 8959	180,00 2.770,64 29,50	
NEWTON RUIZ DA C.E FARIA IMP. RECEBITO DE NEWTON RUIZ D A COSTA E FARIA, REFERENTE DE- VOLUCAO DE SALDO DE ADTO, CONF . GR 5578 E RECIBO DE DEPOSITO	1.1.02.01.033 1.1.01.04.010	13960 222		180,00
GEBOEX SECUROS IMP.DEVOLUCAO DA GEBOEX REF.AO MES DE MARCO/96 RECEBIDO DA FEMA.	2.1.01.02.011 1.1.01.04.010	8959 222		29,50
UNIMED IMP. RECEBIMENTO DOS SERV. DA FEMA, REF. DEVOLUCAO DE UNIMED DOS MESES DE MARCO/ABRIL/96, C ONF. RECIBO DE DEPOSITO. IMP.DEVOLUCAO DA UNIMED,REF.AO S MESES JANEIRO/FEVEREIRO/96.	2.1.01.02.012 1.1.01.03.003 1.1.01.04.010	8967 14878 222		2.665,44 2.770,64
XEROX DO BRASIL S.A IMP.APROPRIAC.A FAVOR DA XEROX DO BRASIL REF.SERV.MES DE AGO /96 CONF. PROC.1837/96.	2.1.02.02.003 3.1.01.07.001	9564 12379		1.683,83
SERVICOS TECNICOS PROFICIONAIS IMP.APROPRIAC.A FAVOR DA XEROX DO BRASIL REF.SERV.MES DE AGO /96 CONF.PROC.1837/96.	3.1.01.07.001 2.1.02.02.003	12379 9564	1.683,83	
	TOTAL DO DIA -		7.329,41	7.329,41

CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
	IMP.PAGTO A FAVOR DE JOAO B.M.	1.1.01.03.003	14878		
	SEMPIO REF.JUROS P/ATRZD DE SA	2.1.02.02.165	15645		1.335,25
	SALARIO CONF.C.I.159/96.				
	IMP.PAGTO DE IRRF.DESC.DE JOAO	2.1.01.02.001	8851		76,80
	B.M.SEMPIO SOBRE JUROS DE SAL				
	ATRAZADO CONF.C.I.159/96.				
PEMAT C/CCTAS					
	IMP.LIBERACAO DA SEFAZ CONF.B.	1.1.01.04.003	150		
	C.1510.	4.1.01.01.001	13278	28.628,01	
	IMP.PAGOT A FAVOR DA IOMAT REF	2.1.02.02.011	9645		28.628,01
	.DESP.COM PUBLICACOES CONF.				
	PROC.1.565/96.				
	IMP.REF.LIBERACAO DE VERBAS DA	4.1.01.01.001	13278	80,70	
	SEFAZ CONF.B.C.1501.				
	IMP.PAGTO A FAVOR DO M.DA ECON	3.1.04.01.003	12883		80,70
	.FAZ.E PLANEJAMENTO,REF.MULTA				
	REL.AO IRPJ.ANO BASE 1.992.CON				
	F.CI 029/96.				
IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE CUIABA		2.1.01.02.001	8851		
	IMP.APROP.REF.IRRF.SOBRE RESC.	2.1.02.02.165	15645		76,80
	CONTR.TRABALHO.DE JOAO B.M.				
	SEMPIO.				
	IMP.PAGTO DE IRRF.DESC.DE JOAO	1.1.01.03.003	14878	76,80	
	B.M.SEMPIO SOBRE JUROS DE SAL				
	ATRAZADO CONF.C.I.159/96.				
PROVISAO JUROS S/SALARIO PAGOS C/ATRASO		2.1.01.02.029	9130		
	IMP.BAIXA DE JUROS POR ATRASO	2.1.02.02.165	15645	1.412,05	
	DE SALARIO A FAV.DO MIN.DA ECO				
	NOMIA REF.IRRF.				
IOMAT					
	IMP.PAGOT A FAVOR DA IOMAT REF	2.1.02.02.011	9645		
	.DESP.COM PUBLICACOES CONF.	1.1.01.04.003	150	28.628,01	
	PROC.1.565/96.				
AGUA CRISTALINA					
	IMP.APROPRIAC.A FAV.DA AGUA CR	2.1.02.02.041	9980		
	ISTALINA,CONF.PROC.N.1.849/96.	3.1.01.06.003	12280		980,00
RESCISOES DE CONTRATO DE TRABALHO		2.1.02.02.165	15645		
	IMP.BAIXA DE JUROS POR ATRASO	2.1.01.02.029	9130		1.412,05
	DE SALARIO A FAV.DO MIN.DA ECO				
	NOMIA REF.IRRF.				
	IMP.APROP.REF.IRRF.SOBRE RESC.	2.1.01.02.001	8851	76,80	
	CONTR.TRABALHO.DE JOAO B.M.				
	SEMPIO.				
	IMP.PAGTO A FAVOR DE JOAO B.M.	1.1.01.03.003	14878	1.335,25	

SEMPIO REF.JUROS P/ATRZO DE SA SALARIO CONF.C.I.159/96.				
MATERIAL/DESPESA DE COPA				
IMP.APROPRIAC.A FAV.DA AGUA CR ISTALINA,CONF.PROC.N.1.849/96.	3.1.01.06.003 2.1.02.02.041	12280 9980	980,00	
MULTAS				
IMP.PAGTO A FAVOR DO M.DA ECON .FAZ.E PLANEJAMENTO,REF.MULTA REL.AO IRPJ,ANO BASE 1.992.CON F.CI 029/96.	3.1.04.01.003 1.1.01.04.003	12883 150	80,70	
TESOURO DO ESTADO				
IMP.LIBERACAO DA SEFAZ CONF.B. C.1510.	4.1.01.01.001 1.1.01.04.003	13278 150		28.628,01
IMP.REF.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ CONF.B.C.1501.	1.1.01.04.003	150		80,70
		TOTAL DO DIA -	61.298,32	61.298,32

CAIXA ECONOMICA FEDERAL IMP.CH.000185 PAGTO A FAVOR DE EDEGARD N.BORGES.REF.5.PARC. DO CONTRATO DE CONSULTORIA N.O 1/96.	1.1.01.03.003 2.1.02.02.170	14878 15750			3.315,00
IMP.CH.000186 PAGTO REF.IRRF.D ESC.DE EDEGARD N.BORGES.REF. SERV.PREST.COM CONSULTORIA,CON F.CONTRATO 01/96.	2.1.01.02.001	8851			685,00
REMAT C/DECRETO 1.138 IMP.REF.ADIANT.SALARIAL A FAVO R DE ROSA M. GARCIA,CONF. NOR.3021.	1.1.01.04.010 1.1.02.01.095	222 18083			1.620,52
ROSA MARIA GARCIA IMP.REF.ADIANT.SALARIAL A FAVO R DE ROSA M. GARCIA,CONF. NOR.3021.	1.1.02.01.095 1.1.01.04.010	18083 222	1.620,52		
IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE CUIABA IMP.CH.000186 PAGTO REF.IRRF.D ESC.DE EDEGARD N.BORGES.REF. SERV.PREST.COM CONSULTORIA,CON F.CONTRATO 01/96.	2.1.01.02.001 1.1.01.03.003	8851 14878	685,00		
VLR. DESC. DE EDEGARD NOGUEIRA BORGES, A FAVOR DO IRRF, CONF . CI N. 43/96 - ASSES. JURIDIC A.	2.1.02.02.170	15750			685,00
IOMAT IMP. A FAVOR DA IOMAT, REF. PU BLICACAO NO D.C. CONF. PROC. 1854/96 E NF.1465.	2.1.02.02.011 3.1.01.09.001	9645 12603			276,00
EDGAR NOGUEIRA BORGES IMP.CH.000185 PAGTO A FAVOR DE EDEGARD N.BORGES.REF.5.PARC. DO CONTRATO DE CONSULTORIA N.O 1/96.	2.1.02.02.170 1.1.01.03.003	15750 14878	3.315,00		
IMP. A FAVOR DE EDEGARD NOGUEI RA BORGES, REF. 5A. PARCELA DO CONTRATO N. 01/96, CONF. CI N. 43/96 - ASSES. JURIDICA.	3.1.01.07.001	12379			4.000,00
VLR. DESC. DE EDEGARD NOGUEIRA BORGES, A FAVOR DO IRRF, CONF . CI N. 43/96 - ASSES. JURIDIC A.	2.1.01.02.001	8851	685,00		
SERVICOS TECNICOS PROFICIONAIS IMP. A FAVOR DE EDEGARD NOGUEI	3.1.01.07.001 2.1.02.02.170	12379 15750	4.000,00		

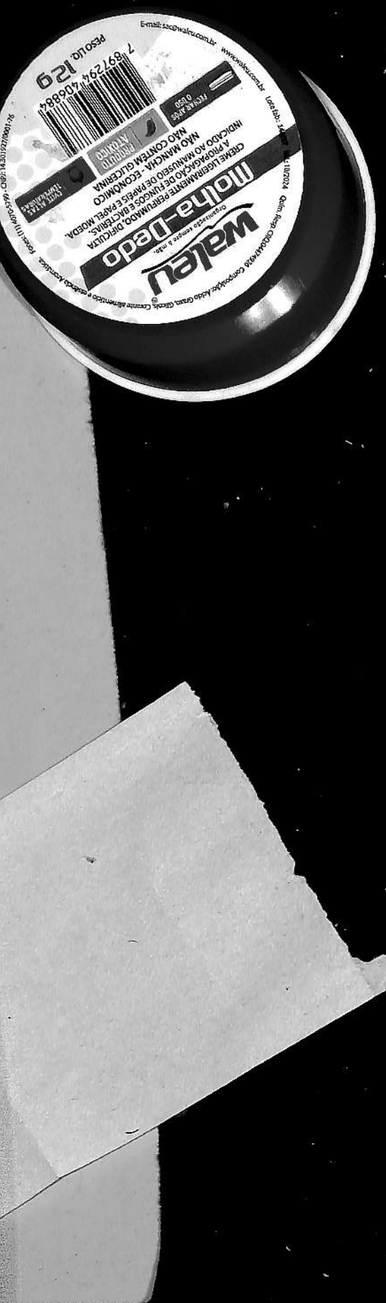
RA BORGES, REF. 5A. PARCELA DO CONTRATO N. 01/96, CONF. CI N. 43/96 - ASSES. JURIDICA.

PROPAGANDA/PUBLICIDADE/PUBLICACOES

IMP. A FAVOR DA IOMAT, REF. PUBLICACAO NO D.O. CONF. PROC. 1854/96 E NF.1465.	3.1.01.09.001 2.1.02.02.011	12603 9645	276,00	
TOTAL DO DIA -			10.581,52	10.581,52

wallau
Mofha-Tudo
Quem Mofha Estraga Tudo
Cheiro Suave
Limpa Mofo
Mofo Ataca
Mofo Some
Mofo Evita
Mofo Não Volta
Mofo Não Conta
Mofo Não Entra
Mofo Não Sai
Mofo Não Cresce
Mofo Não Aparece
Mofo Não Existe
Mofo Não Vive
Mofo Não Morre
Mofo Não Nasce
Mofo Não Cria
Mofo Não Reproduz
Mofo Não Se Alimenta
Mofo Não Respira
Mofo Não Transpira
Mofo Não Sente
Mofo Não Pensa
Mofo Não Fala
Mofo Não Escuta
Mofo Não Vê
Mofo Não Anda
Mofo Não Corre
Mofo Não Pula
Mofo Não Voa
Mofo Não Nada
Mofo Não Mergulha
Mofo Não Boia
Mofo Não Afunda
Mofo Não Flutua
Mofo Não Gira
Mofo Não Para
Mofo Não Começa
Mofo Não Termina
Mofo Não Recomeça
Mofo Não Continua
Mofo Não Acaba
Mofo Não Existe Mais
Mofo Não Existe Nunca
Mofo Não Existe Agora
Mofo Não Existe Depois
Mofo Não Existe Antes
Mofo Não Existe Durante
Mofo Não Existe Sempre
Mofo Não Existe Jamais
Mofo Não Existe Talvez
Mofo Não Existe Quem Sabe
Mofo Não Existe Se Deus Quiser
Mofo Não Existe Se Der Tempo
Mofo Não Existe Se Der Vontade
Mofo Não Existe Se Der Dinheiro
Mofo Não Existe Se Der Sorte
Mofo Não Existe Se Der Azar
Mofo Não Existe Se Der Errado
Mofo Não Existe Se Der Certo
Mofo Não Existe Se Der Tudo
Mofo Não Existe Se Der Nada
Mofo Não Existe Se Der Alguma Coisa
Mofo Não Existe Se Der Qualquer Coisa
Mofo Não Existe Se Der Outra Coisa
Mofo Não Existe Se Der Mesma Coisa
Mofo Não Existe Se Der Diferente
Mofo Não Existe Se Der Igual
Mofo Não Existe Se Der Parecido
Mofo Não Existe Se Der Semelhante
Mofo Não Existe Se Der Contrário
Mofo Não Existe Se Der Oposto
Mofo Não Existe Se Der Inverso
Mofo Não Existe Se Der Ao Contrário
Mofo Não Existe Se Der Ao Avesso
Mofo Não Existe Se Der Ao Lado
Mofo Não Existe Se Der Em Cima
Mofo Não Existe Se Der Em Baixo
Mofo Não Existe Se Der Na Frente
Mofo Não Existe Se Der Atrás
Mofo Não Existe Se Der Dentro
Mofo Não Existe Se Der Fora
Mofo Não Existe Se Der Perto
Mofo Não Existe Se Der Longe
Mofo Não Existe Se Der Aqui
Mofo Não Existe Se Der Ali
Mofo Não Existe Se Der Lá
Mofo Não Existe Se Der Cá
Mofo Não Existe Se Der Onde
Mofo Não Existe Se Der Quando
Mofo Não Existe Se Der Como
Mofo Não Existe Se Der Porque
Mofo Não Existe Se Der Para Que
Mofo Não Existe Se Der Com Quem
Mofo Não Existe Se Der Com O Que
Mofo Não Existe Se Der Com Quanto
Mofo Não Existe Se Der Com Quantos
Mofo Não Existe Se Der Com Quantas
Mofo Não Existe Se Der Com Qual
Mofo Não Existe Se Der Com Quais

PCO DO BRASIL APOIO LOG-PRODEAGRO				
IMP.REF.SOBRE APLIC.FINANCEIRA	1.1.01.04.014	265		38.507,75
CONF.LOTE 10824.	1.1.01.05.006	362		
PCO DO BRASIL APOIO LOG. PRODEAGRO				
IMP.REF.SOBRE APLIC.FINANCEIRA	1.1.01.05.006	362		
CONF.LOTE 10824.	1.1.01.04.014	265		38.507,75
IMP.REND.SOBRE APLIC.FINANCEIR	4.1.03.02.001	13421	584,21	
ACONF.LOTE 10824.				
APLICACOES FINANCEIRAS				
IMP.REND.SOBRE APLIC.FINANCEIR	4.1.03.02.001	13421		
ACONF.LOTE 10824.	1.1.01.05.006	362		584,21
		TOTAL DO DIA -	39.091,96	39.091,96



CAIXA ECONOMICA FEDERAL 26/08/96

	IMP.VALOR RECEBIDO DE DEON C.M .JACOB REF.DEVOLUCAO DE SAL. DO MES DE JUNHO/96,PAGO EM DUP LICIDADE,CONF.G.R.5581.	~~1.1.01.03.003~~ ~~3.1.06.01.001~~	~~14878~~ ~~13057~~	~~1.237,51~~
	IMP.VALOR REC.REF.TAXA DE TITU LO DEFINITIVO CONF.G.R.5579 E 5580.	~~4.1.02.01.005~~	~~13332~~	~~71,70~~
LANCHONETE LEIVA				
	IMP.APROPRIAC.A FAV.DA LANCHON ETE LEIVA,CONF.PROC.1.883/96.	2.1.02.02.200 3.1.01.06.006	16846 12328	297,50
ALIMENTACAO				
	IMP.APROPRIAC.A FAV.DA LANCHON ETE LEIVA,CONF.PROC.1.883/96.	3.1.01.06.006 2.1.02.02.200	12328 16846	297,50
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
	IMP.VALOR RECEBIDO DE DEON C.M .JACOB REF.DEVOLUCAO DE SAL. DO MES DE JUNHO/96,PAGO EM DUP LICIDADE,CONF.G.R.5581.	3.1.06.01.001 1.1.01.03.003	13057 14878	1.237,51
TAXA DE SERVICOS				
	IMP.VALOR REC.REF.TAXA DE TITU LO DEFINITIVO CONF.G.R.5579 E 5580.	4.1.02.01.005 1.1.01.03.003	13332 14878	71,70
		TOTAL DO DIA =	1.606,71	1.606,71

IMP.VALOR REC.REF.SALARIO DE F LIZETE B. C.MERTHAN.RELATIVO AOS MESES DE MARCO/ABRIL/MAIO/ 96 CONF.CONV.DE REPASSE JUNTO A ESTA CIA.	1.1.01.03.003 1.1.02.01.042	14878 17850	5.221,86	
IMP.VALOR REF.CONV.DE REPASSE DE SALARIO JUNTO A ESTA CIA DO MESES DE MAR/ABR/96.DE HAMILTO N L.BATISTA.	1.1.02.01.082	16641	3.291,45	
IMP.VALOR REC.DO CONV.DE REPAS SE DE SALARIO JUNTO A ESTA CIA DE JOAO B.PORTELA.REF.AOS MESE S DE MAR/ABR/96.	1.1.02.01.094	18040	1.825,30	
IMP.CH.N.000181 DA C.E.F.C/MCV .PAGTO A FAVOR DE BENEDITO DE A.GUIMARAES REF.I.PARC.RECLAMA MCAO TRABALHISTA.	3.1.01.12.001	12620		2.500,00
IMP.PAGTO A FAVOR DE SEBASTIAO R.DE MORAES,REF.SALARIO DE JU NHO/96.CONF.CI 158/96, NOB.305 6.	2.1.01.02.033	16587		740,31
IMP.PAGTO A FAVOR DO INSS DESC .DO SALARIO DO MES DE JUNHO/96 DO SERVIDOR SEBASTIAO R. DE MO RAES CONF.NOB.3056.	2.1.01.02.002	8860		91,59
IMP.PAGTO A FAVOR DA ASC.DESC. DO SERV.SEBASTIAO R.DE MORAES REF.SAL DE JUNHO/96.CONF.NOB.3 056.	2.1.01.02.009	8932		6,53
IMP.PAGTO A FAVOR DO SINDPD RE F.SAL DE JUNHO DE SEBASTIAO R. DE MORAES,CONF.NOB.3056.	2.1.01.02.017	9017		6,53
IMP.PAGTO A FAVOR DO BAMERINDU S SEG.REF.SAL DE JUNHO/96 DE SEBASTIAO R.DE MORAES.CONF.NOB .3056.	2.1.01.02.034	16838		9,90
IMP.PAGTO A FAVOR DO INSS EMPR ESA SOBRE SAL DE JUNHO/96 DE SEBASTIAO R.DE MORAES.CONF.NOB .3056.	2.1.01.01.002	8800		293,39
EMAT C/COTAS	1.1.01.04.003	150		
IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEF AZ,CONF.B.C.1528.	4.1.01.01.001	13278	27.000,00	
IMP.PAGTO A FAVOR DE MARISTELA DE A.C.FONCECA,REF.RECALMACAO TRAB.CONF.PROC.EM CURSO N.2.17 2791.	2.2.03.01.001	11500		27.000,00
IMP.LIBERACAODE VERBAS DA SEFA Z CONF.B.C.1536.	4.1.01.01.001	13278	5.451,03	

IMP.PAGTO A FAVOR DE NOELITA L .G.DE SOUZA.REF.LIQUIDO DA RESC.DE CONTRATO TRABALHO.CONF .P.C.1536.	2.1.02.02.165	15645		5.451,03
REMAT C/DECRETO 1.138 IMP.REF.DEVOLUCAO DA UNIMED DE VARIOS SERVIDORES DESTA CIA CONF.NOB.3048.	1.1.01.04.010 2.1.01.02.012	222 8967		719,88
HAMILTON LEITAO BATISTA IMP.VALOR REF.CONV.DE REPASSE DE SALARIO JUNTO A ESTA CIA DO MESES DE MAR/ABR/96,DE HAMILTO N L.BATISTA.	1.1.02.01.082 1.1.01.03.003	16641 14878		3.291,45
ELIZETE BOTELHO CAMPOS MERTHAN IMP.VALOR REC.REF.SALARIO DE E LIZETE B. C.MERTHAN,RELATIVO AOS MESES DE MARCO/ABRIL/MAIO/ 96 CONF.CONV.DE REPASSE JUNTO A ESTA CIA.	1.1.02.01.002 1.1.01.03.003	17850 14878		5.221,86
JOAO BOSCO BORTELA IMP.VALOR REC.DO CONV.DE REPAS SE DE SALARIO JUNTO A ESTA CIA DE JOAO B.BORTELA.REF.AOS MESE S DE MAR/ABR/96.	1.1.02.01.004 1.1.01.03.003	18040 14878		1.825,20
CONTRIBUICAO IAPAS-PARTE EMPRESA IMP.PAGTO A FAVOR DO INSS EMPR ESA SOBRE SAL DE JUNHO/96 DE SEBASTIAO R.DE MORAES.CONF.NOB .3056.	2.1.01.01.002 1.1.01.03.003	8800 14878	293,39	
IMP.PAGTOREF.MULTA SOBRE INSS EM ATRAZO DE SEBASTIAO R.DE MORAES,CONF.NOB.3056.	3.1.04.01.003	12883		69,43
IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE CUIABA VALOR DESC.DE NOELITA L.G.DE S OUZA,A FAVOR DO IRRF.CONF.BC. 1536.	2.1.01.02.001 2.1.02.02.165	8851 15645		1.052,42
CONTRIBUICAO IAPAS PARTE EMPREGADO IMP.PAGTO A FAVOR DO INSS DESC .DO SALARIO DO MES DE JUNHO/96 DO SERVIDOR SEBASTIAO R. DE MO RAES CONF.NOB.3056.	2.1.01.02.002 1.1.01.03.003	8860 14878	91,59	
VALOR DESC.DE NOELITA L.G.DE S OUZA A FAVOR DO INSS CONF.RESC CONTR.TRABALHO E B.C.1536.	2.1.02.02.165	15645		210,66

FERIAS PROVISIONADAS IMP.A FAVOR DE NOELITA L.G.DE SOUZA,REF.FERIAS CONF.B.C.1536	2.1.01.02.008 2.1.02.02.165	8924 15645	4.552,99	
ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CODEMAT IMP.PAGTO A FAVOR DA ASC.DESC. DO SERV.SEBASTIAO R.DE MORAES REF.SAL DE JUNHO/96.CONF.NOB.3 056.	2.1.01.02.009 1.1.01.03.003	8932 14878	6,53	
UNIMED IMP.REF.DEVOLUCAO DA UNIMED DE VARIOS SERVIDORES DESTA CIA CONF.NOB.3048.	2.1.01.02.012 1.1.01.04.010	8967 222	719,88	
SINDICATO DOS EMPREGADOS SINDPD IMP.PAGTO A FAVOR DO SINDPD RE F.SAL DE JUNHO DE SEBASTIAO R. DE MORAES.CONF.NOB.3056.	2.1.01.02.017 1.1.01.03.003	9017 14878	6,53	
PROVISAO PARA 13. SALARIO IMP.A FAVOR DE NOELITA L.G.DE SOUZA REF.13.SAL.CONF.B.C.1536	2.1.01.02.026 2.1.02.02.165	9106 15645	1.761,12	
FOLHAS DE PAGTOS SUPLEMENTARES IMP.PAGTO A FAVOR DE SEBASTIAO R.DE MORAES,REF.SALARIO DE JU NHO/96.CONF.CI 158/96, NOB.305 6.	2.1.01.02.033 1.1.01.03.003	16587 14878	740,31	
AMERINDUS SEGUROS IMP.PAGTO A FAVOR DO BAMER INDU S SEG.REF.SAL DE JUNHO/96 DE SEBASTIAO R.DE MORAES,CONF.NOB .3056.	2.1.01.02.034 1.1.01.03.003	16838 14878	9,90	
IOMAT IMP.APROPRIAC.REF.PUBLIC.DA FA TURA N.1538/96 DO IOMAT CONF. PROC.1.887/96.	2.1.02.02.011 3.1.01.09.001	9645 12603		48,00
RESCISOES DE CONTRATO DE TRABALHO IMP.A FAVOR DE NOELITA L.G.DE SOUZA,REF.FERIAS CONF.B.C.1536	2.1.02.02.165 2.1.01.02.008	15645 8924		4.552,99
IMP.A FAVOR DE NOELITA L.G.DE SOUZA REF.13.SAL.CONF.B.C.1536	2.1.01.02.026	9106		1.761,12
VALOR DESC.DE NOELITA L.G.DE S OUZA A FAVOR DO INSS CONF.RESC CONTR.TRABALHO E B.C.1536.	2.1.01.02.002	8860	210,66	
VALOR DESC.DE NOELITA L.G.DE S OUZA,A FAVOR DO IRRF.CONF.BC.	2.1.01.02.001	8851	1.052,42	

	1536 IMP.PAGTO A FAVOR DE NOELITA L .C.DE SOUZA.REF.LIQUIDO DA RESC.DE CONTRATO TRABALHO.CONF .B.C.1536.	1.1.01.04.003	150	5.451,03
PROVISAO P/CONTINGENCIA TRABALHISTA	IMP.PAGTO A FAVOR DE MARISTELA DE A.C.FONCECA.REF.RECALMACAO TRAB.CONF.PROC.EM CURSO N.2.17 2/91.	2.2.03.01.001 1.1.01.04.003	11500 150	27.000,00
	IMP.BAIXA DA APROP.EFET.A MENO R REF.RECLAMACAO TRABALHISTA DE MARISTELA DE A.C.FONCECA.	3.1.01.12.001	12620	43.092,96
PROPAGANDA/PUBLICIDADE/PUBLICACOES	IMP.APROPRIAC.REF.PUBLIC.DA FA TURA N.1538/96 DO IOMAT CONF. PROC.1.887/96.	3.1.01.09.001 2.1.02.02.011	12603 9645	48,00
PROVISOES P/CONTIGENCIA TRABALHISTA	IMP.BAIXA DA APROP.EFET.A MENO R REF.RECLAMACAO TRABALHISTA DE MARISTELA DE A.C.FONCECA.	3.1.01.12.001 2.2.03.01.001	12620 11500	43.092,96
	IMP.CH.N.000181 DA C.E.F.C/MOV .PAGTO A FAVOR DE BENEDITO DE A.GUIMARAES REF.1.PARC.RECLAMA MCAO TRABALHISTA.	1.1.01.03.003	14878	2.500,00
MULTAS	IMP.PAGTOREF.MULTA SOBRE INSS EM ATRAZO DE SEBASTIAO R.DE MORAES.CONF.NOB.3056.	3.1.04.01.003 2.1.01.01.002	12883 8800	69,43
TESOURO DO ESTADO	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEF AZ.CONF.B.C.1528.	4.1.01.01.001 1.1.01.04.003	13278 150	27.000,00
	IMP.LIBERACAODE VERBAS DA SEFA Z CONF.B.C.1536.	1.1.01.04.003	150	5.451,03
		TOTAL DO DIA =	130.796,38	130.796,38

28/08/96

CAIXA ECONOMICA FEDERAL IMP.NOB. 3064 A FAVOR DE ANTON IO JOSE DA COSTA REF. DIARIAS. CONF. RNP N. 035/96 - CAA.	1.1.01.03.003 3.1.01.05.003	14878 12239		175,00
EEMAT C/DECRETO 1.138 IMP. NOB. 3072 A FAVOR DA UNIM ED. REF. CUSTO OPERACIONAL DE HUGO W.L.DOS SANTOSL. CONF. CI 50/96 - DRA.	1.1.01.04.010 3.1.01.07.013	222 12492		28,00
DIARIAS PESSOAL ADMINISTRTIVO IMP.NOB. 3064 A FAVOR DE ANTON IO JOSE DA COSTA REF. DIARIAS. CONF. RNP N. 035/96 - CAA.	3.1.01.05.003 1.1.01.03.003	12239 14878	175,00	
SERVICOS MEDICOS/ODONTOLOGICOS IMP. NOB. 3072 A FAVOR DA UNIM ED. REF. CUSTO OPERACIONAL DE HUGO W.L.DOS SANTOSL. CONF. CI 50/96 - DRA.	3.1.01.07.013 1.1.01.04.010	12492 222	28,00	
	TOTAL DO DIA -		203,00	203,00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
IMP. NOB. 3080 A FAVOR O INSS. REF. DESCONTO DE GILBERTO SALIES. CONF. PROC. 1851/96.	1.1.01.03.003 2.1.01.02.002	14878 8860			105,33
IMP. NOB. 3080. A FAVOR DO INSS. REF. PARTE EMPRESA S/SERVICO PRESTADO POR GILBERTO SALIES. CONF. PROC. 1851/96.	3.1.01.04.001	12174			340,60
IMP. NOB. 3080 A FAVOR DA RECEITA FEDERAL, REF. IRRF DESCONTADO DE GILBERTO SALIES. CONF. PROC. 1851/96.	2.1.01.02.001	8851			44,20
IMP. NOB. 3080 A FAVOR DE GILBERTO SALIES, REF. SERVICO PRESTADO. CONF. PROC. 1851/96.	2.1.02.02.247	17710			1.150,47
FEMAT C/CCTAS					
IMP. LIBERECAO DA SEFAZ CONF. BC. 1544.	1.1.01.04.003 4.1.01.01.001	150 13278	13.828,49		
IMP. BC. 1544 A FAVOR DA RECEITA FEDERAL, REF. PARCELAMENTO DO IRPJ, MES 08/96.	2.1.09.01.001	11100			3.438,17
IMP. BC.1544 A FAVOR DA RECEITA FEDERAL, REF. PARCELAMENTO DO IRRF, MES 08/96.	2.1.09.01.002	11119			7.943,71
IMP. BC. 1544, A FAVOR DA RECEITA FEDERAL, REF. PARCELAMENTO DO PASEP, MES 08/96.	2.1.09.01.003	11127			2.446,61
FEMAT C/DECRETO 1.138	1.1.01.04.010	222			
IMP. NOB. 3099A FAVOR DA TELEMAT, REF. FATURAS DOS MESES DE JULHO E AGOSTO/96. CONF. PROC. 1859 E 1855/96.	3.1.01.07.003	12395			385,80
BCO DO BRASIL APOIO LOG.PRODEAGRO	1.1.01.04.014	265			
IMP. PAGTOCONTINGENCIA TRABALHISTA DE NORBERTO AMANCIO DE PROENCA. CONF. AVISO DE BLOQUEIO DO BANCO DO BRASIL.	2.2.03.01.001	11500			38.537,74
CONTRIBUICAO IAPAS PARTE EMPRESA	2.1.01.01.002	8800			
IMP.APROPRIACAO DO INSS DA EMP.DE AGOSTO/96.	3.1.01.04.001	12174			54.648,71
IMP.REDUCAO DO INSS DO MES DE AGOSTO/96.	3.1.01.02.001	12077	86,32		
FGTS A RECOLHER	2.1.01.01.003	8819			
IMP.APROPRIACAO DO FGTS DA EMPR.DE AGOSTO/96.	3.1.01.04.002	12182			16.659,02
PASEP A RECOLHER	2.1.01.01.004	8827			
IMP.APROPRIACAO DO PASEP DE AG	3.1.05.01.004	12980			6,14

OSTO/96

FINSOCIAL A RECOLHER IMP.APROPRIACAO DO COFINS DE A GOSTO/96.	2.1.01.01.005 3.1.05.01.003	8835 12964		2,72
IMP. DE RENDA RETIDO NA FONTE CUIABA VLR. DESC. DE GILBERTO SALIES, A FAVOR DO IRRF, REF. SERVI- COS PRESTADOS, CONF. PROC. 185 1/96. IMP. NOB. 3080 A FAVOR DA RECE ITA FEDERAL, REF. IRRF DESCON- TADO DE GILBERTO SALIES, CONF. PROC. 1851/96.	2.1.01.02.001 2.1.02.02.247 1.1.01.03.003	8851 17710 14878	 44,20	44,20
CONTRIBUICAO IAPAS PARTE EMPREGADO VLR. DESC. DE GILBERTO SALIES, A FAVOR DO INSS, REF. SERVI- COS PRESTADOS, CONF. PROC. 185 1/96. IMP. NOB. 3080 A FAVOR D INSS, REF. DESCONTO DE GILBERTO SA- LIES, CONF. PROC. 1851/96.	2.1.01.02.002 2.1.02.02.247 1.1.01.03.003	8860 17710 14878	 105,33	105,33
GILBERTO SALIES IMP. A FAVOR DE GILBERTO SALIE S, REF. SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DO BALANCETE DO ALMO XARIFADO, CONF. PROC. 1851/96. VLR. DESC. DE GILBERTO SALIES, A FAVOR DO IRRF, REF. SERVI- COS PRESTADOS, CONF. PROC. 185 1/96. VLR. DESC. DE GILBERTO SALIES, A FAVOR DO INSS, REF. SERVI- COS PRESTADOS, CONF. PROC. 185 1/96. IMP. NOB. 3080 A FAVOR DE GILB ERTO SALIES, REF. SERVICO PRES TADO, CONF. PROC. 1851/96.	2.1.02.02.247 3.1.01.07.002 2.1.01.02.001 2.1.01.02.002 1.1.01.03.003	17710 12387 8851 8860 14878	 44,20 105,33 1.150,47	1.300,00
IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA IMP. BC. 1544 A FAVOR DA RECEI TA FEDERAL, REF. PARCELAMENTO DO IRPJ, MES 08/96.	2.1.09.01.001 1.1.01.04.003	11100 150		3.438,17
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IMP. BC.1544 A FAVOR DA RECEIT A FEDERAL, REF. PARCELAMENTO DO IRRF, MES 08/96.	2.1.09.01.002 1.1.01.04.003	11119 150		7.943,71

F A S E P				
	IMP. BC. 1544, A FAVOR DA RECEITA FEDERAL, REF. PARCELAMENTO DO PASEP, MES 08/96.	2.1.09.01.003 1.1.01.04.003	11127 150	2.446,61
PROVISAO P/CONTINGENCIA TRABALHISTA				
	IMP. COMPLEMENTACAO DE APROPRIACAO DE CONTINGENCIA TRABALHISTA A FAVOR DE NORBERTO AMANCIO DE PROENCA, EFETUADA A MENOR.	2.2.03.01.001 3.1.01.12.001	11500 12620	34.355,11
	IMP. PAGTOCONTINGENCIA TRABALHISTA DE NORBERTO AMANCIO DE PROENCA, CONF. AVISO DE BLCQUEIO DO BANCO DO BRASIL.	1.1.01.04.014	265	38.537,74
SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE				
	IMP.DEDUCAO DO INSS DO MES DE AGOSTO/96.	3.1.01.02.001 2.1.01.01.002	12077 8800	86,32
CONTRIBUICAO INSS				
	IMP.APROPRIACAO DO INSS DA EMP.DE AGOSTO/96.	3.1.01.04.001 2.1.01.01.002	12174 8800	54.648,71
	IMP. NOB. 3080, A FAVOR DO INSS, REF. PARTE EMPRESA S/SERVIÇO PRESTADO POR GILBERTO SALIES, CONF. PROC. 1851/96.	1.1.01.03.003	14878	340,60
CONTRIBUICAO AO FGTS				
	IMP.APROPRIACAO DO FGTS DA EMP.DE AGOSTO/96.	3.1.01.04.002 2.1.01.01.003	12182 8819	16.659,02
SERVICOS PRESTADOS				
	IMP. A FAVOR DE GILBERTO SALIES, REF. SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DO BALANCETE DO ALMOXARIFADO, CONF. PROC. 1851/96.	3.1.01.07.002 2.1.02.02.247	12387 17710	1.300,00
DESPESAS LUZ/AGUA/TELEFONE				
	IMP. NOB. 3099A FAVOR DA TELEMAT, REF. FATURAS DOS MESES DE JULHO E AGOSTO/96, CONF. PROC. 1859 E 1855/96.	3.1.01.07.003 1.1.01.04.010	12395 222	385,80
PROVISOES P/CONTIGENCIA TRABALHISTA				
	IMP. COMPLEMENTACAO DE APROPRIACAO DE CONTINGENCIA TRABALHISTA A FAVOR DE NORBERTO AMANCIO DE PROENCA, EFETUADA A MENOR.	3.1.01.12.001 2.2.03.01.001	12620 11500	34.355,11
INSSCIAL				
	IMP.APROPRIACAO DO COFINS DE A	3.1.05.01.003 2.1.01.01.005	12964 8835	2,72

	OCTC/96.				
P A S E P					
	IMP.APROPRIACAO DO PASEP DE AG OCTC/96	3.1.05.01.004 2.1.01.01.004	12980 8827	6,14	
TESOURC DO ESTADO					
	IMP. LIBERECAO DA SEFAZ CONF. BC. 1544.	4.1.01.01.001 1.1.01.04.003	13278 150		13.828,49
			TOTAL DO DIA -	175.432,67	175.432,67

ESTOQUE MATERIAIS P/CONSUMO				
IMP.SAIDA DE MAT.DE EXPEDIENTE DO ALMOXARIFADO DESTACIA.	1.1.05.01.001 3.1.01.06.001	2112 12263		2.699,51
IMP.SAIDA DE MAT.DE COPA DO AL MOXARIFADO DESTA CIA.	3.1.01.06.003	12280		474,20
IMP.SAIDA DE MAT.DE LIMPEZA DO ALMOXARIFADO DESTA CIA.	3.1.01.06.002	12271		865,44
VARIACOES CAMBIAIS				
IMP. CORRECAO MONETARIA DA DIV IDA INTERNA REF. MES DE AGOSTO /96.	1.2.06.01.001 2.2.01.02.001	7502 15858	84.730,64	
IMP. CORRECAO DA DIVIDA INTERN A DO MES DE AGOSTO/96.	2.2.01.02.002	17788	52.724,85	
IMP.CORRECAO DA DIVIDA INTERNA DE AGOSTA/96.	2.2.01.02.003	17796	13.905,17	
IMP.CORRECAO DA DIVIDA INTERNA DE AGOSTO/96.	2.2.01.02.004	17800	10.791,65	
IMP.CORRECAO DA DIVIDA INTERNA DE AGOSTO/96.	2.2.01.02.005	17818	45.999,57	
IMP.CORRECAO DA DIVIDA INTERNA DE AGOSTO/96.	2.2.01.02.006	17826	43.578,60	
IMP.CORRECAO DA DIVIDA INTERNA DE AGOSTO/96.	2.2.01.02.007	17834	65.152,71	
IMP.CORRECAO DA DIVIDA INTERNA DE AGOSTO/96.	2.2.01.02.008	17974	37.739,67	
DEPRECIACAO ACUMULADA	1.3.02.14.001	8517		
IMP.DEPRECIACAO ACUMULADA DE A GOSTO/96.	3.1.07.01.001	13103		127.645,41
IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE CUIABA	2.1.01.02.001	8851		
VLR.DESC.DOS FUNC.DA CIA, A FA VOR DO IRRF, CONF.RESUMO FOLHA DE PAGTO DE AGOSTO/96.	2.1.01.02.006	8908		16.797,00
CONTRIBUICAO IAPAS PARTE EMPREGADO	2.1.01.02.002	8860		
VLR.DESC.DOS FUNC.DA CIA, A FA VOR DO INSS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE AGOSTO/96.	2.1.01.02.006	8908		10.285,22
FUNCIONARIOS ORDEM PERMANENTE	2.1.01.02.003	8878		
VLR.DESC.DOS FUNC.DA CIA, A FA VOR DA PENSAO ALIMENTICIA, CF. RESUMO FOLHA PAGTO DE AGOSTO/96.	2.1.01.02.006	8908		562,96
VLR.DESC.DE EDSON DE CARVALHO A FAVOR DE ARLETE P.CARVALHO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE AGOSTO/96.	2.1.01.02.006	8908		999,39
APEMI CX PECULIO DOS MILITARES	2.1.01.02.004	8886		
VLR.DESC.DOS FUNC.DA CIA, A FA	2.1.01.02.006	8908		247,91

	VDR DA CAPEMI SEGUROS. CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE AGOSTO/9 6.			
ASPEMAT				
	VLR.DESC.DOS FUNC.DA CIA. A FA	2.1.01.02.005	8894	
	VDR DA ASPEMAT, CONF.RESUMO	2.1.01.02.006	8908	22,40
	FOLHA PAGTO DE AGOSTO/96.			
FOLHA DE PAGAMENTO A LIQUIDAR		2.1.01.02.006	8908	
	PAGO FUNC.DA CIA/SEDE, REF.SAL	3.1.01.01.003	11895	15.503,64
	ARIOS-PA, CONF.RESUMO FOLHA			
	PAGTO DE AGOSTO/96.			
	PAGO FUNC.DA CIA/SEDE, REF.SAL	3.1.01.01.002	11887	44.510,47
	ARIOS-PT, CONF.RESUMO FOLHA			
	PAGTO DE AGOSTO/96.			
	PAGO FUNC.DA CIA/SEDE, REF.AJU	3.1.01.03.004	12123	1.644,50
	DA DE CUSTO, CONF.RESUMO FOLHA			
	PAGTO DE AGOSTO/96.			
	PAGO FUNC.DA CIA/SEDE, REF.AJU	3.1.01.03.002	12107	1.437,50
	DA DE CUSTO PT, CONF.RESUMO DA			
	FOLHA PAGTO DE AGOSTO/96.			
	PAGO FUNC.DA CIA/SEDE, REF.FER	2.1.01.02.008	8924	5.390,40
	IAS-PA, CONF.RESUMO FOLHA DE			
	PAGTO DE AGOSTO/96.			
	PAGO FUNC.DA CIA/SEDE, REF.FER	2.1.01.02.008	8924	10.239,86
	IAS-PT, CONF.RESUMO FOLHA DE			
	PAGTO DE AGOSTO/96.			
	PAGO FUNC.DA CIA/SEDE, REF.13	2.1.01.02.026	9106	2.802,69
	SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA DE			
	PAGTO DE AGOSTO/96.			
	PAGO FUNC.DA CIA/SEDE, REF.ADI	3.1.01.01.011	11976	17.518,80
	CIONAL TEMPO SERVICO, CONF.			
	RESUMO FOLHA PAGTO DE AGOSTO/9			
	6.			
	PAGO REMUNERACAO AO CONSELHO F	3.1.01.03.006	12140	1.320,45
	ISCAL, CONF.RESUMO FOLHA DE PA			
	GAMENTO DE AGOSTO/96.			
	PAGO REMUNERACAO AO CONSELHO D	3.1.01.03.005	12131	440,15
	E ADMINISTRACAO, CONF.RESUMO			
	FOLHA PAGTO DE AGOSTO/96.			
	PAGO FUNC.DA CIA/SEDE, REF.SAL	3.1.01.02.001	12077	86,32
	ARIO FAMILIA, CF.RESUMO FOLHA			
	PAGTO DE AGOSTO/96.			
	PAGO FUNC.DA CIA/ASSEMBLEIA LE	3.1.02.01.001	12719	1.206,40
	GISLATIVA, REF.SALARIOS, CONF.			
	RESUMO FOLHA PAGTO DE AGOSTO/9			
	6.			
	PAGO FUNC.DA CIA/FEMA, REF.ADI	3.1.02.01.006	12760	190,62
	CIONAL TEMPO SERVICO, CONF.			
	RESUMO FOLHA PAGTO DE AGOSTO/9			

PAGO FUNC.DA CIA/FEMA, REF.FER IAS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE AGOSTO/96.	2.1.01.02.008	8924		367,09
PAGO FUNC.DA CIA/FEMA, REF.13 SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA DE PAGTO DE AGOSTO/96.	2.1.01.02.026	9106		435,71
PAGO FUNC.DA PRODEAGRO/SEPLAN, REF.SALARIOS, CONF.RESUMO FO- LHA DE PAGTO DE AGOSTO/96.	3.1.02.01.001	12719		2.586,72
PAGO FUNC.DA CIA/PRODEAGRO SEP LAN, REF.ADICIONAL TEMPO SERVI CO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE AGOSTO/96.	3.1.02.01.006	12760		1.189,89
PAGO FUNC.DA CIA/SEPLAN, REF.S ALARIOS, CONF.RESUMO FOLHA DE PAGTO AGOSTO/96.	3.1.02.01.001	12719		62.552,23
PAGO FUNC.DA CIA/SEPLAN, REF.A DIC.TEMPO SERVICO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE AGOSTO/96.	3.1.02.01.006	12760		27.190,09
PAGO FUNC.DA CIA/SEPLAN, REF.F ERIAS, CONF.RESUMO FOLHA DE PAGTO DE AGOSTO/96.	2.1.01.02.008	8924		15.907,72
PAGO FUNC.DA CIA/SEPLAN, REF.1 3 SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA D DE PAGTO DE AGOSTO/96.	2.1.01.02.026	9106		6.044,13
VLR.DESC.DOS FUNC.DA CIA, A FA VOR DO INSS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE AGOSTO/96.	2.1.01.02.002	8860	10.285,22	
VLR.DESC.DOS FUNC.DA CIA, A FA VOR DO IRRF, CONF.RESUMO FOLHA DE PAGTO DE AGOSTO/96.	2.1.01.02.001	8851	16.797,00	
VLR.DESC.DOS FUNC.DA CIA, A FA VOR DA CAPEMI SEGUROS, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE AGOSTO/9 6.	2.1.01.02.004	8886	247,91	
VLR.DESC.DOS FUNC.DA CIA, A FA VOR DO SEGURO BAMERINDUS, CONF PESUMO FOLHA PAGTO DE AGOSTO/ 96.	2.1.01.02.034	16838	1.095,93	
VLR.DESC.DOS FUNC.DA CIA, A FA VOR DA CONTR.PARTIDARIA, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE AGOSTO/9 6.	2.1.01.02.007	8916	36,34	
VLR.DESC.DOS FUNC.DA CIA, A FA VOR DA ASPEMAT, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE AGOSTO/96.	2.1.01.02.005	8894	22,40	
VLR.DESC.DOS FUNC.DA CIA, A FA VOR DO SINDPD, CONF.RESUMO DA FOLHA PAGTO DE AGOSTO/96.	2.1.01.02.017	9017	1.032,52	
VLR.DESC.DOS FUNC.DA CIA, A FA	2.1.01.02.011	8959	29,50	

VOR DA GROEX-SEGUROS, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE AGOSTO/96.				
VLR.DESC.DOS FUNC.DA CIA, A FAVOR DA ASSOC.MOTORISTAS OFICIAIS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE AGOSTO/96.	2.1.01.02.013	8975	4,48	
VLR.DESC.DOS FUNC.DA CIA, A FAVOR DO SINDICATO DOS GRAFICOS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE AGOSTO/96.	2.1.01.02.010	8940	11,20	
VLR.DESC.DOS FUNC.DA CIA, A FAVOR DA PENSAO ALIMENTICIA, CF. RESUMO FOLHA PAGTO DE AGOSTO/96.	2.1.01.02.003	8878	562,96	
VLR.DESC.DE EDSON DE CARVALHO A FAVOR DE ARLETE P.CARVALHO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE AGOSTO/96.	2.1.01.02.003	8878	999,39	
PAGO FUNC.DA CIA/ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, REF.ADIC.TEMPO DE SERVICO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE AGOSTO/96.	3.1.02.01.006	12760		653,20
IMP. OPE 778, 760, 751, REFERENTE PAGTO LIQUIDO DA FL DO MES DE JUNHO/96.	4.1.01.01.001	13278	505.514,25	
CONSIGNACAO PARTIDARIA				
VLR.DESC.DOS FUNC.DA CIA, A FAVOR DA CONTR.PARTIDARIA, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE AGOSTO/96.	2.1.01.02.007 2.1.01.02.006	8916 8908		36,34
FERIAS PROVISIONADAS				
PAGO FUNC.DA CIA/SEDE, REF.FERIAS-PA, CONF.RESUMO FOLHA DE PAGTO DE AGOSTO/96.	2.1.01.02.008 2.1.01.02.006	8924 8908	5.390,40	
PAGO FUNC.DA CIA/SEDE, REF.FERIAS-PT, CONF.RESUMO FOLHA DE PAGTO DE AGOSTO/96.	2.1.01.02.006	8908	10.239,86	
PAGO FUNC.DA CIA/FEMA, REF.FERIAS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE AGOSTO/96.	2.1.01.02.006	8908	367,09	
PAGO FUNC.DA CIA/SEPLAN, REF.FERIAS, CONF.RESUMO FOLHA DE PAGTO DE AGOSTO/96.	2.1.01.02.006	8908	15.907,72	
SINDICATO DOS GRAFICOS				
VLR.DESC.DOS FUNC.DA CIA, A FAVOR DO SINDICATO DOS GRAFICOS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE AG	2.1.01.02.010 2.1.01.02.006	8940 8908		11,20

RESUMO FOLHA PAGTO DE AGOSTO/9
6.

	VLR.DESC.DOS FUNC.DA CIA, A FA VOR DA ASSOC.MOTORISTAS OFI CIAIS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE AGOSTO/96.	2.1.01.02.013	8975	4,48
	VLR.DESC.DOS FUNC.DA CIA, A FA VOR DO SINDICATO DOS GRAFICOS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE AGOSTO/96.	2.1.01.02.010	8940	11,20
	VLR.DESC.DOS FUNC.DA CIA, A FA VOR DA PENSAO ALIMENTICIA, CF. RESUMO FOLHA PAGTO DE AGOSTO/96.	2.1.01.02.003	8878	562,96
	VLR.DESC.DE EDSON DE CARVALHO A FAVOR DE ARLETE P.CARVALHO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE AGOSTO/96.	2.1.01.02.003	8878	999,39
	PAGO FUNC.DA CIA/ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, REF.APIC.TEMPO DE SERVICO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE AGOSTO/96.	3.1.02.01.006	12760	653,20
	IMP. OPE 778, 760, 751, REFERENTE PAGTO LIQUIDO DA FL DO MES DE JUNHO/96.	4.1.01.01.001	13278	505.514,25
CONSIGNACAO PARTIDARIA				
	VLR.DESC.DOS FUNC.DA CIA, A FAVOR DA CONTR.PARTIDARIA, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE AGOSTO/96.	2.1.01.02.007 2.1.01.02.006	8916 8908	36,34
FERIAS PROVISIONADAS				
	PAGO FUNC.DA CIA/SEDE, REF.FERIAS-PA, CONF.RESUMO FOLHA DE PAGTO DE AGOSTO/96.	2.1.01.02.008 2.1.01.02.006	8924 8908	5.390,40
	PAGO FUNC.DA CIA/SEDE, REF.FERIAS-PT, CONF.RESUMO FOLHA DE PAGTO DE AGOSTO/96.	2.1.01.02.006	8908	10.239,86
	PAGO FUNC.DA CIA/FEMA, REF.FERIAS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE AGOSTO/96.	2.1.01.02.006	8908	367,09
	PAGO FUNC.DA CIA/SEPLAN, REF.FERIAS, CONF.RESUMO FOLHA DE PAGTO DE AGOSTO/96.	2.1.01.02.006	8908	15.907,72
SINDICATO DOS GRAFICOS				
	VLR.DESC.DOS FUNC.DA CIA, A FAVOR DO SINDICATO DOS GRAFICOS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE AG	2.1.01.02.010 2.1.01.02.006	8940 8908	11,20

GROEX SEGUROS

VLR.DESC.DOS FUNC.DA CIA, A FA	2.1.01.02.011	8959		
VOR DA GROEX-SEGUROS, CONF.	2.1.01.02.006	8908		29,50
RESUMO FOLHA PAGTO DE AGOSTO/9				
6.				
ASS.MOTORISTAS OFICIAIS				
VLR.DESC.DOS FUNC.DA CIA, A FA	2.1.01.02.013	8975		
VOR DA ASSOC.MOTORISTAS OFI	2.1.01.02.006	8908		4,48
CIAIS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO				
DE AGOSTO/96.				
SINDICATO DOS EMPREGADOS SINDPD				
VLR.DESC.DOS FUNC.DA CIA, A FA	2.1.01.02.017	9017		
VOR DO SINDPD, CONF.RESUMO DA	2.1.01.02.006	8908		1.032,52
FOLHA PAGTO DE AGOSTO/96.				
PROVISAO PARA 13. SALARIO				
PAGO FUNC.DA CIA/SEDE, REF.13	2.1.01.02.026	9106		
SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA DE	2.1.01.02.006	8908	2.802,69	
PAGTO DE AGOSTO/96.				
PAGO FUNC.DA CIA/FEMA, REF.13	2.1.01.02.006	8908	435,71	
SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA DE				
PAGTO DE AGOSTO/96.				
PAGO FUNC.DA CIA/SEPLAN, REF.1	2.1.01.02.006	8908	6.044,13	
3 SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA D				
E PAGTO DE AGOSTO/96.				
PAMPRINDUS SEGUROS				
VLR.DESC.DOS FUNC.DA CIA, A FA	2.1.01.02.034	16838		
VOR DO SEGURO PAMPRINDUS, CONF	2.1.01.02.006	8908		1.095,93
RESUMO FOLHA PAGTO DE AGOSTO/				
96.				
CEPROMAT				
IMP. APROPRIACAO DE CORRECAO M	2.1.02.02.004	9572		
ONETARIA POR ATRASO DE PAGAMEN	3.1.04.01.004	12891		1.809,62
TO DAS FATURAS DE 01/88 A 07/9				
6, CONF. PROC. 1774/96.				
CEMAT S.A				
IMP. A FAVOR DA CEMAT, REF. FO	2.1.02.02.005	9580		
RNECIMENTO ENERGIA ELETRICA NO	3.1.01.07.003	12395		1.441,13
MES 07/96, CONF. PROC. 1476/96				
.				
IOMAT				
IMP. A FAVOR DA IOMAT, REF. DE	2.1.02.02.011	9645		
SPESAS DE PUBLICACAO, CONF. FA	3.1.01.09.001	12603		160,00

	SPESA A FAVOR DA IOMAT. REF. DE SPESA COM PUBLICACAO. CONF. FATURA N. 1575 E PROC. 1950/96	3.1.01.09.001	12603		48,00
TELEMAT S.A	IMP. APROP. FATURAS TELEFONICA S LINHAS 5661468, 4611523, E 3219408, CONF. PROCESSO N. 198 0/96.	2.1.02.02.098 3.1.01.07.003	10589 12395		117,83
I N S S	IMP.APROPRIACAO DE 1(SOBRE O PRINCIPAL REF.O PARCELAMENTO DO INSS/96, PROC.1965/96.	2.1.09.04.001 3.1.04.01.003	18113 12883		41.412,22
FFINANCIAMENTO DA DIVIDA EXTERNA	IMP. CORRECAO MONETARIA DA DIV IDA INTERNA REF. MES DE AGOSTO /96.	2.2.01.02.001 1.2.06.01.001	15858 7502		84.730,64
ERT CONVERSION BOND	IMP. CORRECAO DA DIVIDA INTERN A DE MES DE AGOSTO/96.	2.2.01.02.002 1.2.06.01.001	17788 7502		52.724,85
EW MONEY BOND	IMP.CORRECAO DA DIVIDA INTERNA DE AGOSTO/96.	2.2.01.02.003 1.2.06.01.001	17796 7502		13.905,17
FLIBP	IMP.CORRECAO DA DIVIDA INTERNA DE AGOSTO/96.	2.2.01.02.004 1.2.06.01.001	17800 7502		10.791,65
.BOND	IMP.CORRECAO DA DIVIDA INTERNA DE AGOSTO/96.	2.2.01.02.005 1.2.06.01.001	17818 7502		45.999,57
ISCOUNT BOND	IMP.CORRECAO DA DIVIDA INTERNA DE AGOSTO/96.	2.2.01.02.006 1.2.06.01.001	17826 7502		43.578,60
AR BOND	IMP.CORRECAO DA DIVIDA INTERNA DE AGOSTO/96.	2.2.01.02.007 1.2.06.01.001	17834 7502		65.152,71
I BOND	IMP.CORRECAO DA DIVIDA INTERNA DE AGOSTO/96.	2.2.01.02.008 1.2.06.01.001	17974 7502		37.739,67
SALARIO PESSOAL TECNICO	PAGO FUNC.DA CIA/SEDE, REF.SAL	3.1.01.01.002 2.1.01.02.006	11887 8908	44.510,47	

PAGTO DE AGOSTO/96.

SALARIO PESSOAL ADMINISTRATIVO PAGO FUNC.DA CIA/SEDE, REF.SAL ARIOS-PA, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE AGOSTO/96.	3.1.01.01.003 2.1.01.02.006	11895 8908	15.503,64
ADICIONAL TEMPO SERVICO PAGO FUNC.DA CIA/SEDE, REF.ADI CIONAL TEMPO SERVICO, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE AGOSTO/9 6.	3.1.01.01.011 2.1.01.02.006	11976 8908	17.518,80
SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE PAGO FUNC.DA CIA/SEDE, REF.SAL ARIO FAMILIA, CF.RESUMO FOLHA PAGTO DE AGOSTO/96.	3.1.01.02.001 2.1.01.02.006	12077 8908	86,32
AJUDA DE CUSTO PESSOAL TECNICO PAGO FUNC.DA CIA/SEDE, REF.AJU DA DE CUSTO-PT, CONF.RESUMO DA FOLHA PAGTO DE AGOSTO/96.	3.1.01.03.002 2.1.01.02.006	12107 8908	1.437,50
AJUDA DE CUSTO PESSOAL ADMINISTRATIVO PAGO FUNC.DA CIA/SEDE, REF.AJU DA DE CUSTO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE AGOSTO/96.	3.1.01.03.004 2.1.01.02.006	12123 8908	1.644,50
REMUNERACAO CONSELHO ADMINSTRACAO PAGO REMUNERACAO AO CONSELHO D E ADMINISTRACAO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE AGOSTO/96.	3.1.01.03.005 2.1.01.02.006	12131 8908	440,15
REMUNERACAO CONSELHO FISCAL PAGO REMUNERACAO AO CONSELHO F ISCAL, CONF.RESUMO FOLHA DE PA GAMENTO DE AGOSTO/96.	3.1.01.03.006 2.1.01.02.006	12140 8908	1.320,45
MATERIAL DE EXPEDIENTE IMP.SAIDA DE MAT.DE EXPEDIENTE DO ALMOXARIFADO DESTACIA.	3.1.01.06.001 1.1.05.01.001	12263 2772	2.699,51
MATERIAL DE LIMPEZA IMP.SAIDA DE MAT.DE LIMPEZA DO ALMOXARIFADO DESTA CIA.	3.1.01.06.002 1.1.05.01.001	12271 2772	865,44
MATERIAL/DESPESA DE COPA IMP.SAIDA DE MAT.DE COPA DO AL MOXARIFADO DESTA CIA.	3.1.01.06.003 1.1.05.01.001	12280 2772	474,20
DESPESAS LUZ/AGUA/TELEFONE IMP. APROP. FATURAS TELEFONICA	3.1.01.07.003 2.1.02.02.098	12395 10589	117,83

	IMP. A FAVOR DA CEMAT, REF. FO RNECIMENTO ENERGIA ELETRICA NO MES 07/96, CONF. PROC. 1476/96 .	2.1.02.02.005	9580	1.441,13
PROPAGANDA/PUBLICIDADE/PUBLICACOES				
	IMP. A FAVOR DA IOMAT, REF. DE SPESAS DE PUBLICACAO, CONF. FA TURA N. 1600 E PROC. 1957/96.	3.1.01.09.001 2.1.02.02.011	12603 9645	160,00
	IMP. A FAVOR DA IOMAT, REF. DE SPESAS COM PUBLICACAO, CONF. FATURA N. 1575 E PROC. 1950/96 .	2.1.02.02.011	9645	48,00
SALARIOS				
	PAGO FUNC.DA CIA/ASSEMBLEIA LE GISLATIVA, REF.SALARIOS, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE AGOSTO/9 6.	3.1.02.01.001 2.1.01.02.006	12719 8908	1.306,40
	PAGO FUNC.DA PRODEAGRO/SEPLAN, REF.SALARIOS, CONF.RESUMO FO- LHA DE PAGTO DE AGOSTO/96.	2.1.01.02.006	8908	2.586,72
	PAGO FUNC.DA CIA/SEPLAN, REF.S ALARIOS, CONF.RESUMO FOLHA DE PAGTO AGOSTO/96.	2.1.01.02.006	8908	62.952,23
ADICIONAL QUINQUENIO				
	PAGO FUNC.DA CIA/FEMA, REF.ADI CIONAL TEMPO SERVICO, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE AGOSTO/9 6.	3.1.02.01.006 2.1.01.02.006	12760 8908	190,62
	PAGO FUNC.DA CIA/PRODEAGRO-SEP LAN, REF.ADICIONAL TEMPO SERVI CO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE AGOSTO/96.	2.1.01.02.006	8908	1.189,89
	PAGO FUNC.DA CIA/SEPLAN, REF.A DIC.TEMPO SERVICO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE AGOSTO/96.	2.1.01.02.006	8908	27.190,09
	PAGO FUNC.DA CIA/ASSEMBLEIA LE GISLATIVA, REF.ADIC.TEMPO DE SERVICO, CONF.RESUMO FOLHA PAG TO DE AGOSTO/96.	2.1.01.02.006	8908	653,20
MULTAS				
	IMP.APROPRIACAO DE 1% SOBRE O PRINCIPAL REF.C PARCELAMENTO DO INSS/96, PROC.1965/96.	3.1.04.01.003 2.1.09.04.001	12883 18113	41.412,22
CORRECAO MONETARIA				
	IMP. APROPRIACAO DE CORRECAO M	3.1.04.01.004 2.1.02.02.004	12891 9572	1.809,62

DESPESAS DE DEPRECIACAO				
IMP.DEPRECIACAO ACUMULADA DE A	3.1.07.01.001	13103		
GOSTO/96.	1.3.02.14.001	8517	127.645,41	
TESOURO DO ESTADO				
IMP. OPE 778, 760, 751, REFERE	4.1.01.01.001	13278		
NTE PAGTO LIQUIDO DA FL DO MES	2.1.01.02.006	8908		
DE JUNHO/96.				505.514,25
		TOTAL DO DIA -	1.287.653,90	1.287.653,90
		TOTAL DO MES -	4.133.642,92	4.133.642,92

ANCA LEIVA DO PRADO, REF.FORNE CIMENTO DE REFEICOES NO PERIOD O 12/07 A 26/08, CONF.PROC. N 1883/96 E NOB.3110 CEF.	1.1.01.03.003	14878 16846		297,50
PAGTO A AGUA CRISTALINA LTDA, REF.FORNECIMENTO DE AGUA MINE- RAL P/ESTA CIA. CONF.NF 21310 E PROC.1849/96 - NOB.3110 CEF.	2.1.02.02.041	9980		980,00
PAGTO A XEROX DO BRASIL LTDA, REF.FATURA SERVICO FS0044016, CONF.PROC.1837/96 E NOB. 3110 DA CEF.	2.1.02.02.003	9564		1.683,83
XEROX DO BRASIL S.A				
PAGTO A XEROX DO BRASIL LTDA, REF.FATURA SERVICO FS0044016, CONF.PROC.1837/96 E NOB. 3110 DA CEF.	2.1.02.02.003 1.1.01.03.003	9564 14878	1.683,83	
AGUA CRISTALINA				
PAGTO A AGUA CRISTALINA LTDA, REF.FORNECIMENTO DE AGUA MINE- RAL P/ESTA CIA. CONF.NF 21310 E PROC.1849/96 - NOB.3110 CEF.	2.1.02.02.041 1.1.01.03.003	9980 14878	980,00	
LANCHONETE LEIVA				
PAGTO A LANCHONETE LEIVA-CONST ANCA LEIVA DO PRADO, REF.FORNE CIMENTO DE REFEICOES NO PERIOD O 12/07 A 26/08, CONF.PROC. N 1883/96 E NOB.3110 CEF.	2.1.02.02.200 1.1.01.03.003	16846 14878	297,50	
TOTAL DO DIA =			2.961,33	2.961,33

[illegible] A FAVOR DE JOAO BENEDITO DO AMARAL, REF. DIA-RIAS, CONF. RNP N. 036/96 - CA A.	1.1.01.03.003 3.1.01.05.003	14878 12239		175,00
BEMAT C/COTAS				
PAGTO A JOSE BELMIRO SIMOES, R EF.LIQUIDO SALARIO DE JUN/96, CONF.BC.1560.	1.1.01.04.003 2.1.01.02.033	150 16587		2.172,28
PAGTO AO INSS, REF.DESCONTOS D O SALARIO DE JUN/96 DE JOSE BELMIRO SIMOES, CONF.BC.1560 E GRPS ANEXA.	2.1.01.02.002	8860		91,59
PAGTO AO IRRF, REF.DESCONTOS D O SALARIO DE JUN/96 DE JOSE BELMIRO SIMOES, CONF.BC 1560 E DARF ANEXO.	2.1.01.02.001	8851		219,00
PAGTO A ASC, REF.DESCONTOS DO SALARIO JUN/96 DE JOSE BELMIRO SIMOES, CONF.BC 1560.	2.1.01.02.009	8932		16,66
PAGTO A INSS EMPRESA INCIDENTE S/SALARIO DE JUN/96 DE JOSE BELMIRO SIMOES, CONF.BC 1560 E GRPS ANEXA.	2.1.01.01.002	8800		901,22
IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEF AZ P/ESTA CIA, CONF.BC.1560.	4.1.01.01.001	13278	3.400,75	
IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEF AZ P/ESTA CIA, CONF.BC 1579.	4.1.01.01.001	13278	3.240,24	
PAGTO A IVO LONDON DA SILVA, R EF.JUROS S/SALARIO ATRAZADOS, CONF.CI 153/96 DA DSE E BC.157 9.	2.1.01.02.029	9130		537,93
PAGTO A ROSA MARIA GARCIA, REF .JUROS S/SALARIOS ATRAZADOS, CONF.CI 168/96 DA DSE E BC.157 9.	2.1.01.02.029	9130		2.521,73
PAGTO AO IRRF DESC.DE ROSA MAR IA GARCIA, REF.PAGTO JUROS S/ SALARIOS ATRAZADOS, CONF.BC 15 79 E DARF ANEXO.	2.1.01.02.001	8851		180,58
BEMAT C/DECRETO 1.138				
VLR. REC. DE ODETE CARMOS DE M ATOS, REF. PARC. LOTE 19, QDA 03 PORTO ESPERIDIAO, CONF. AVI SO ARRECADACAO BEMAT.	1.1.01.04.010 4.1.02.01.003	222 13324	40,00	
ESTOQUE MATERIAIS P/CONSUMO				
IMP.AQUISICAO DE MAT.DE EXPEDI ENTE P/A CIA DA GRAFICA	1.1.05.01.001 2.1.02.01.070	2772 15793	485,00	

CONTRIBUICAO IAPAS-PARTE EMPRESA

	IMP.APROPRIACAO INSS EMPRESA IN	2.1.01.01.002	8800		
	CIDENTE S/SALARIO DE JUN/96 DE	3.1.01.04.001	12174		654,88
	JOSE BELMIRO SIMOES, CONF.GRPS				
	.				
	IMP.APROPRIACAO DE JUROS S/INS				
	S RECOLHIDOS C/ATRAZO, REL.	3.1.04.01.002	12875		246,34
	SALARIO DE JU/96 JOSE BELMIRO				
	SIMOES, CONF.GRPS.				
	PAGTO A INSS-EMPRESA INCIDENTE				
	S/SALARIO DE JUN/96 DE JOSE	1.1.01.04.003	150	901,22	
	BELMIRO SIMOES, CONF.BC 1560 E				
	GRPS ANEXA.				

IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE CUIABA

	VLR.DESC.DE JOSE BELMIRO SIMOE	2.1.01.02.001	8851		
	S, A FAVOR DO IRRF, CONF.CI N	2.1.01.02.033	16587		219,00
	167/96 DA DSE.				
	PAGTO AO IRRF, REF.DESCONTOS D				
	O SALARIO DE JUN/96 DE JOSE	1.1.01.04.003	150	219,00	
	BELMIRO SIMOES, CONF.BC 1560 E				
	DARF ANEXO.				
	PAGTO AO IRRF DESC.DE ROSA MAR				
	IA GARCIA, REF.PAGTO JUROS S/	1.1.01.04.003	150	180,58	
	SALARIOS ATRAZADOS, CONF.BC 15				
	70 E DARF ANEXO.				
	VLR.DESC.DE ROSA MARIA GARCIA,				
	A FAVOR DO IRRF, REL.PAGTO DE	2.1.01.02.029	9130		180,58
	JUROS S/SALARIO ATRAZADOS, CON				
	F.CI 168/96 DA DSE.				

CONTRIBUICAO IAPAS PARTE EMPREGADO

	VLR.DESC.DE JOSE BELMIRO SIMOE	2.1.01.02.002	8860		
	S, A FAVOR DO INSS, CONF.CI N	2.1.01.02.033	16587		91,59
	167/96 DA DSE.				
	PAGTO AO INSS, REF.DESCONTOS D				
	O SALARIO DE JUN/96 DE JOSE	1.1.01.04.003	150	91,59	
	BELMIRO SIMOES, CONF.BC.1560 E				
	GRPS ANEXA.				

ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CODEMAT

	VLR.DESC.DE JOSE BELMIRO SIMOE	2.1.01.02.009	8932		
	S, A FAVOR DA ASC, CONF.CI N	2.1.01.02.033	16587		16,66
	167/96 DA DSE.				
	PAGTO A ASC, REF.DESCONTOS DO				
	SALARIO JUN/96 DE JOSE BELMIRO	1.1.01.04.003	150	16,66	
	SIMOES, CONF.BC 1560.				

PROVISAO JUROS S/SALARIO PAGOS C/ATRASO

	PAGTO A IVO LONDON DA SILVA, R	2.1.01.02.029	9130		
		1.1.01.04.003	150	537,93	

CONF.CI 153/96 DA DSE E BC.157
5.

	PAGTO A ROSA MARIA GARCIA, REF .JUROS S/SALARIOS ATRAZADOS, CONF.CI 168/96 DA DSE E BC.157 9.	1.1.01.04.003	150	2.521,73
	VLR.DESC.DE ROSA MARIA GARCIA, A FAVOR DO IRRF, REL.PAGTO DE JUROS S/SALARIO ATRAZADOS, CON F.CI 168/96 DA DSE.	2.1.01.02.001	8851	180,58
FOLHAS DE PAGTOS SUPLEMENTARES				
	IMP.A FAVOR DE JOSE BELMIRO SI MOES, REF.SALARIO DE JUN/96, CONF.CI 167/96 DA DSE.	2.1.01.02.033 3.1.01.01.002	16587 11887	2.499,53
	VLR.DESC.DE JOSE BELMIRO SIMOE S, A FAVOR DO INSS, CONF.CI N 167/96 DA DSE.	2.1.01.02.002	8860	91,59
	VLR.DESC.DE JOSE BELMIRO SIMOE S, A FAVOR DO IRRF, CONF.CI N 167/96 DA DSE.	2.1.01.02.001	8851	219,00
	VLR.DESC.DE JOSE BELMIRO SIMOE S, A FAVOR DA ASC, CONF.CI N 167/96 DA DSE.	2.1.01.02.009	8932	16,66
	PAGTO A JOSE BELMIRO SIMOES, R EF.LIQUIDO SALARIO DE JUN/96, CONF.BC.1560.	1.1.01.04.003	150	2.172,28
GRAFICA ESCALA LTDA				
	IMP.AQUISICAO DE MAT.DE EXPEDI ENTE P/A CIA DA GRAFICA ESCALA CONF. NF.721.	2.1.02.01.070 1.1.05.01.001	15793 2772	485,00
SALARIO PESSOAL TECNICO				
	IMP.A FAVOR DE JOSE BELMIRO SI MOES, REF.SALARIO DE JUN/96, CONF.CI 167/96 DA DSE.	3.1.01.01.002 2.1.01.02.033	11887 16587	2.499,53
CONTRIBUICAO INSS				
	IMP.APROPRIACAO INSS EMPRESA IN CIDENTE S/SALARIO DE JUN/96 DE JOSE BELMIRO SIMOES, CONF.GRPS .	3.1.01.04.001 2.1.01.01.002	12174 8800	654,88
FERIAS PESSOAL ADMINISTRTIVO				
	IMP. NOB. 3129 A FAVOR DE JOAO BENEDITO DO AMARAL, REF. FE- RIAS, CONF. RNP N. 036/96 - CA A.	3.1.01.05.003 1.1.01.03.003	12239 14878	175,00
JUROS DE MORA				
	IMP.APROPRIACAO DE JUROS S/INS	3.1.04.01.002 2.1.01.01.002	12875 8800	246,34

SALARIO DE JU/96 JOSE BELMIRO
SIMOES, CONF.GRPS.

TESOURO DO ESTADO				
IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEF	4.1.01.01.001	13278		
AZ P/ESTA CIA, CONF.BC.1560.	1.1.01.04.003	150		3.400,75
IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEF	1.1.01.04.003	150		3.240,24
AZ P/ESTA CIA, CONF.BC 1579.				
RECEITAS C/COLONIAS				
VLR. REC. DE ODETE CARMOS DE M	4.1.02.01.003	13324		
ATOS, REF. PARC. LOTE 19, CDA	1.1.01.04.010	222		40,00
03 PORTO ESPERIDIAO, CONF. AVI				
SO ARRECADACAO BEMAT.				
		TOTAL DO DIA =	17.890,56	17.890,56

PAGTO A BENEDITO DE ALMEIDA GU IMARAES. REF.2* E ULTIMA PARCE LA DO ACORDO TRABALHISTA. CONF .CI 45/96 ASS.JURIDICA E BC N. 3145.	1.1.01.03.003 3.1.01.12.001	14878 12620		2.500,00
PAGTO AO MINISTERI ECONOMIA FA Z E PLANEJ. REF.COFINS MES DE AGOSTO/96, CONF.NOB 3137 E DAR E ANEXO.	2.1.01.01.005	8835		2,72
PAGTO A MINISTERIO ECONOMIA FA Z E PLANEJ., REF.PASEP MES DE AGOSTO/96, CONF.NOB 3137 E DAR E ANEXO.	2.1.01.01.004	8827		6,14
PAGTO AO AUTO POSTO ILHA BELLA LTDA, REF.NF N.2732-LAVAGEM COMPLETA, CONF.PROC.1900/96 E NOB.3137.	3.1.01.07.002	12387		15,80
PAGTO AO AUTO POSTO ILHA BELLA LTDA, REF.NF 300-COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, CONF.PROC.19 00/96 E NOB.3137.	3.1.01.06.007	12336		1.309,33
PAGTO A CLELIA REGINA D.GUIMA RAES E TEREZINHA SOARES DE A. PORTO, REF.COMPLEMENTACAO 40% FGTS, PROC.1820/96 E 1845/96, CONF.CI 169/96 DSE E NOB.3137.	3.1.01.04.002	12182		512,28
PAGTO A LUZINETE RODRIGUES B.D OS REIS, REF.DIFERENCA 13 SALA RIO/94 - PROC.1847/96, CONF.CI 169/96 DA DSE E NOB.3137 CEF.	2.1.01.02.026	9106		110,66
ASEP A RECOLHER PAGTO A MINISTERIO ECONOMIA FA Z E PLANEJ., REF.PASEP MES DE AGOSTO/96, CONF.NOB 3137 E DAR E ANEXO.	2.1.01.01.004 1.1.01.03.003	8827 14878	6,14	
INSSOCIAL A RECOLHER PAGTO AO MINISTERI ECONOMIA FA Z E PLANEJ, REF.COFINS MES DE AGOSTO/96, CONF.NOB 3137 E DAR E ANEXO.	2.1.01.01.005 1.1.01.03.003	8835 14878	2,72	
ROVISAO PARA 13. SALARIO PAGTO A LUZINETE RODRIGUES B.D OS REIS, REF.DIFERENCA 13 SALA RIO/94 - PROC.1847/96, CONF.CI 169/96 DA DSE E NOB.3137 CEF.	2.1.01.02.026 1.1.01.03.003	9106 14878	110,66	
OMAT IMP. A FAVOR DA IOMAT, REF. DE	2.1.02.02.011 3.1.01.09.001	9645 12603		36,00

SPESAS COM PUBLICACAO, CONF.
FAT. N. 1631 E PROC. 1971/96.

CONTRIBUICAO AO FGTS
PAGTO A CLELIA REGINA O.GUIMA RAES E TEREZINHA SOARES DE A. PORTO, REF.COMPLEMENTACAO 40% FGTS, PROC.1820/96 E 1845/96, CONF.CI 169/96 DSE E NOB.3137.

3.1.01.04.002 12182
1.1.01.03.003 14878 512,28

COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
PAGTO AO AUTO POSTO ILHA BELLA LTDA, REF.NF 300-COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, CONF.PROC.1900/96 E NOB.3137.

3.1.01.06.007 12336
1.1.01.03.003 14878 1.309,33

SERVICOS PRESTADOS
PAGTO AO AUTO POSTO ILHA BELLA LTDA, REF.NF N.2732-LAVAGEM COMPLETA, CONF.PROC.1900/96 E NOB.3137.

3.1.01.07.002 12387
1.1.01.03.003 14878 15,80

PROPAGANDA/PUBLICIDADE/PUBLICACOES
IMP. A FAVOR DA IOMAT, REF. DE SPESAS COM PUBLICACAO, CONF. FAT. N. 1631 E PROC. 1971/96.

3.1.01.09.001 12603
2.1.02.02.011 9645 36,00

PROVISOES P/CONTIGENCIA TRABALHISTA
PAGTO A BENEDITO DE ALMEIDA GUIMARAES, REF.2* E ULTIMA PARCELA DO ACORDO TRABALHISTA, CONF .CI 45/96 ASS.JURIDICA E BC N. 3145.

3.1.01.12.001 12620
1.1.01.03.003 14878 2.500,00

TOTAL DO DIA - 4.492,93 4.492,93

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

IMP.CH.0187 CEF C/MOVIMENTO, A FAVOR DE ANTONIO JOSE DA COSTA, REF.03 DIARIAS DE ADIANTAMENTO P/P/P/DE CONTAS. CONF.RECIBO N.2444.	1.1.01.03.003 1.1.02.01.001	14878 419		100,00
IMP.CH.0187 CEF C/MOVIMENTO, A FAVOR DE ANTONIO JOSE DA COSTA, REF.03 DIARIAS E ADIANTAMENTO P/P/P/DE CONTAS, CONF. RECIBO 2444.	3.1.01.05.003	12239		105,00
IMP.CH.0188 CEF C/MOVIMENTO, A FAVOR DE CARLOS ROBERTO DE C. COSTA, REF.03 DIARIAS, CONF.RECIBO 2445.	3.1.01.05.002	12220		195,00
IMP.CH.0189 CEF C/MOVIMENTO, A FAVOR DE OTHON JAIR DE BARROS REF.03 DIARIAS, CONF.RECIBO 2446.	3.1.01.05.002	12220		195,00
ANTONIO JOSE DA COSTA				
IMP.CH.0187 CEF C/MOVIMENTO, A FAVOR DE ANTONIO JOSE DA COSTA, REF.03 DIARIAS DE ADIANTAMENTO P/P/P/DE CONTAS. CONF.RECIBO N.2444.	1.1.02.01.001 1.1.01.03.003	419 14878	100,00	
CEMAT S.A				
IMP. A FAVOR DA CEMAT, REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO MES 09/96, CONF. PROC. 1958/96.	2.1.02.02.005 3.1.01.07.003	9580 12395		1.301,55
IOMAT				
IMP. A FAVOR DA IOMAT, REF. DESPESAS COM PUBLICACAO, CONF. FATURA N. 1682 E PROC. 1991/96.	2.1.02.02.011 3.1.01.09.001	9645 12603		120,00
DIARIAS PESSOAL TECNICO				
IMP.CH.0188 CEF C/MOVIMENTO, A FAVOR DE CARLOS ROBERTO DE C. COSTA, REF.03 DIARIAS, CONF.RECIBO 2445.	3.1.01.05.002 1.1.01.03.003	12220 14878	195,00	
IMP.CH.0189 CEF C/MOVIMENTO, A FAVOR DE OTHON JAIR DE BARROS REF.03 DIARIAS, CONF.RECIBO 2446.	1.1.01.03.003	14878	195,00	
DIARIAS PESSOAL ADMINISTRTIVO				
IMP.CH.0187 CEF C/MOVIMENTO, A	3.1.01.05.003 1.1.01.03.003	12239 14878	105,00	

FAVOR DE ANTONIO JOSE DA COS
TA, REF. 03 DIARIAS E ADIANTAME
NTO P/P/P/DE CONTAS, CONF. RE
CIBO 2444.

DESPESAS LUZ/AGUA/TELEFONE

IMP. A FAVOR DA CEMAT, REF. FO RNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO MES 09/96, CONF. PROC. 1958 /96.	3.1.01.07.003 2.1.02.02.005	12395 9580	1.301,55	

PROPAGANDA/PUBLICIDADE/PUBLICACOES

IMP. A FAVOR DA IOMAT, REF. DE SPESAS COM PUBLICACAO, CONF. FATURA N. 1682 E PROC. 1991/96 .	3.1.01.09.001 2.1.02.02.011	12603 9645	120,00	
		TOTAL DO DIA -	2.016,55	2.016,55

ESTOQUE MATERIAIS P/CONSUMO

IMP.AQUISICAO DE MATERIAL DE C	1.1.05.01.001	2772		
OPA P/A CIA DO ATACADO MODELO	2.1.02.01.022	9416	160,00	
CONF. NF.139096.				
SUPERMERCADO MODELO LTDA				
IMP.AQUISICAO DE MATERIAL DE C	2.1.02.01.022	9416		
OPA P/A CIA DO ATACADO MODELO	1.1.05.01.001	2772		160,00
CONF. NF.139096.				
TOTAL DO DIA -			160,00	160,00

IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEE	1.1.01.04.003	150		
AZ P/ESTA CIA, CONF.BC 1587.	4.1.01.01.001	13278	104.688,61	
PAGO AO BAMERINDUS SEGUROS, RE	2.1.01.02.034	16838		5.164,83
F.CONSIGNACAO DO MES DE MAIO,				
CONF.BC.1587.				
PAGO A FEDERAL SEGUROS, REF.CO	2.1.01.02.018	9025		139,00
NSIGNACAO DESCONTADA NA FOLHA				
PAGTO DE MAIO/96, CONF.BC 1587				
.				
PAGO A ASPEMAT, REF.CONSIGNACA	2.1.01.02.005	8894		123,20
O DESCONTADA NA FOLHA DE PAGTO				
MAIO/96, CONF.BC 1587.				
PAGO A CAPEMI, REF.CONSIGNACAO	2.1.01.02.004	8886		1.675,89
DESCONTADA NA FOLHA PAGTO DE				
MAIO/96, CONF.BC 1587.				
PAGTO A ASSOC.SERVIDORES CODEM	2.1.01.02.009	8932		7.775,71
AT, REF.CONSIGNACAO DESCONTADA				
NA FOLHA PAGTO DE MAIO/96, CO				
NF.BC 1587.				
PAGTO AO SINDPD, REF.CONSIGNAC	2.1.01.02.017	9017		2.878,35
AO DESCONTADA NA FOLHA PAGTO				
DE MAIO/96, CONF.BC.1587.				
PAGTO A CONTRIBUICAO PARTICIPA	2.1.01.02.007	8916		50,14
A, REF.CONSIGNACAO DESCONTADA				
NA FOLHA PAGTO DE MAIO/96, CON				
F.BC 1597.				
PAGTO A ASSOC.DOS MOTORISTAS O	2.1.01.02.013	8975		13,44
FICIAIS, REF.CONSIGNACAO DES-				
CONTADA NA FOLHA PAGTO DE MAIO				
/96, CONF.BC.1587.				
PAGTO AO SINDICATO DOS GRAFICO	2.1.01.02.010	8940		50,40
S, REF.CONSIGNACAO DESCONTADA				
NA FOLHA PAGTO DE MAIO/96, CON				
F.BC 1587.				
PAGTO A GBOEX, REF.CONSIGNACAO	2.1.01.02.011	8959		59,00
DESCONTADA NA FOLHA PAGTO DE				
MAIO/96, CONF.BC 1587.				
PAGTO A DIVERSOS, REF.PENSAO A	2.1.01.02.003	8878		4.685,69
LIMENTICIA DESCONTADA NA FOLHA				
PAGTO DE MAIO/96, CONF.BC 158				
7 E RELACAO ANEXA.				
PAGTO AO IRRF DESCONTADOS NA F	2.1.01.02.001	8851		36.237,00
OLHA PAGTO DE MAIO/96, CONF.				
BC.1587 E DARF ANEXO.				
PAGTO AO INSS DESCONTADO NA FO	2.1.01.02.002	8860		45.835,96
LHA PAGTO DE MAIO/96, CONF.				
BC.1587 E GRPS ANEXO.				
E.E PAGAMENTOS ENCARGOS	1.1.01.04.022	17214		
PAGTO DE JUROS/MULTA S/IRRF DE	3.1.04.01.002	12875		7.609,77

SCONTADO NA FOLHA PAGTO DE MAIO/96, CONF. NOB 3170 E DARF ANEXO.			
PAGTO DE JUROS/MULTAS S/INSS D ESCONTADOS NA FOLHA PAGTO DE MAIO/96, CONF. NOB 3170 E GRPS ANEXA.	3.1.04.01.002	12875	7.558,35
IMP. DE RENDA RETIDO NA FONTE CUIABA PAGTO AO IRRF DESCONTADOS NA F OLHA PAGTO DE MAIO/96, CONF. BC.1587 E DARF ANEXO.	2.1.01.02.001 1.1.01.04.003	8851 150	36.237,00
CONTRIBUICAO IAPAS PARTE EMPREGADO PAGTO AO INSS DESCONTADO NA FO LHA PAGTO DE MAIO/96, CONF. BC.1587 E GRPS ANEXO.	2.1.01.02.002 1.1.01.04.003	8860 150	45.835,96
FUNCIONARIOS ORDEM PERMANENTE PAGTO A DIVERSOS, REF. PENSAO A LIMENTICIA DESCONTADA NA FOLHA PAGTO DE MAIO/96, CONF. BC 158 7 E RELACAO ANEXA.	2.1.01.02.003 1.1.01.04.003	8878 150	4.685,69
CAPEMI CX PECULIO DOS MILITARES PAGO A CAPEMI, REF. CONSIGNACAO DESCONTADA NA FOLHA PAGTO DE MAIO/96, CONF. BC 1587.	2.1.01.02.004 1.1.01.04.003	8886 150	1.675,89
ASPEMAT PAGO A ASPEMAT, REF. CONSIGNACA O DESCONTADA NA FOLHA DE PAGTO MAIO/96, CONF. BC 1587.	2.1.01.02.005 1.1.01.04.003	8894 150	123,20
CONSIGNACAO PARTIDARIA PAGTO A CONTRIBUICAO PARTIDARI A, REF. CONSIGNACAO DESCONTADA NA FOLHA PAGTO DE MAIO/96, CON F. BC 1587.	2.1.01.02.007 1.1.01.04.003	8916 150	50,14
ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CODEMAT PAGTO A ASSOC. SERVIDORES CODEM AT, REF. CONSIGNACAO DESCONTADA NA FOLHA PAGTO DE MAIO/96, CO NF. BC 1587.	2.1.01.02.009 1.1.01.04.003	8932 150	7.775,71
SINDICATO DOS GRAFICOS PAGTO AO SINDICATO DOS GRAFICO S, REF. CONSIGNACAO DESCONTADA NA FOLHA PAGTO DE MAIO/96, CON F. BC 1587.	2.1.01.02.010 1.1.01.04.003	8940 150	50,40

********** (CONTINUACAO) ********** 13/09/96

GBOEX SEGUROS PAGTO A GBOEX, REF.CONSIGNACAO DESCONTADA NA FOLHA PAGTO DE MAIO/96, CONF.BC 1587.	2.1.01.02.011 1.1.01.04.003	8959 150		59,00
ASS.MOTORISTAS OFICIAIS PAGTO A ASSOC.DOS MOTORISTAS O FICIAIS, REF.CONSIGNACAO DES CONTADA NA FOLHA PAGTO DE MAIO /96, CONF.BC.1587.	2.1.01.02.013 1.1.01.04.003	8975 150		13,44
SINDICATO DOS EMPREGADOS SINDPD PAGTO AO SINDPD, REF.CONSIGNAC AO DESCONTADA NA FOLHA PAGTO DE MAIO/96, CONF.BC.1587.	2.1.01.02.017 1.1.01.04.003	9017 150		2.878,35
SEGURO FEDERAL PAGO A FEDERAL SEGUROS, REF.CO NSIGNACAO DESCONTADA NA FOLHA PAGTO DE MAIO/96, CONF.BC 1587	2.1.01.02.018 1.1.01.04.003	9025 150		139,00
AMERINDUS SEGUROS PAGO AO AMERINDUS SEGUROS, RE F.CONSIGNACAO DO MES DE MAIO, CONF.BC.1587.	2.1.01.02.034 1.1.01.04.003	16838 150		5.164,83
JUROS DE MORA PAGTO DE JUROS/MULTA S/IRRF DE SCONTADO NA FOLHA PAGTO DE MAIO/96, CONF.NOB 3170 E DARF ANEXO.	3.1.04.01.002 1.1.01.04.022	12875 17214	7.609,77	
PAGTO DE JUROS/MULTAS S/INSS D ESCONTADOS NA FOLHA PAGTO DE MAIO/96, CONF.NOB 3170 E GRPS ANEXA.	1.1.01.04.022	17214	7.558,35	
TESOURO DO ESTADO IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEF AZ P/ESTA CIA, CONF.BC 1587.	4.1.01.01.001 1.1.01.04.003	13278 150		104.688,61
		TOTAL DO DIA =	224.545,34	224.545,34

CAIXA ECONOMICA FEDERAL 17709756

VLR.REC.DE JOAO BENEDITO DO AM ARAL, REF.DEVOLUCAO DE SALDO DE ADIANTAMENTO, CONF.GR 5585 E DEPOSITO ANEXO.	1.1.01.03.003 1.1.02.01.059	14878 15343	89,92	
VLR.REC.DE ANTONIO JOSE DA COS TA, REF.DEVOLUCAO DE SALDO DE ADIANTAMENTO, CONF.GR 5584 E 5 583 - DEPOSITO ANEXO.	1.1.02.01.001	419	1,65	
PAGTO A JOAO BENEDITO DO AMARA L, REF.ADIANTAMENTO P/P/P/DE CONTAS, CONF.NOB 3153 E PROC.1 983/96.	1.1.02.01.059	15343		1.100,00
ANTONIO JOSE DA COSTA				
VLR.REC.DE ANTONIO JOSE DA COS TA, REF.DEVOLUCAO DE SALDO DE ADIANTAMENTO, CONF.GR 5584 E 5 583 - DEPOSITO ANEXO.	1.1.02.01.001 1.1.01.03.003	419 14878		1,65
JOAO BENEDITO DO AMARAL				
VLR.REC.DE JOAO BENEDITO DO AM ARAL, REF.DEVOLUCAO DE SALDO DE ADIANTAMENTO, CONF.GR 5585 E DEPOSITO ANEXO.	1.1.02.01.059 1.1.01.03.003	15343 14878		89,92
PAGTO A JOAO BENEDITO DO AMARA L, REF.ADIANTAMENTO P/P/P/DE CONTAS, CONF.NOB 3153 E PROC.1 983/96.	1.1.01.03.003	14878	1.100,00	
TOTAL DO DIA -			1.191,57	1.191,57

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
VLR.REC. DE VICENTE DE PAULO RO DRIGUES, REF.TAXA EMISSAO DE TITULO DEFINITIVO LOTE 04 QD.5 9 PROJETO PARANATINGA, CONF. GR 5589 E DEPOSITO ANEXO.	1.1.01.03.003 4.1.02.01.005	14878 13332	401,68	
REMAT C/CCTAS				
PAGTO A MARIA CONCEICAO PIRES MENDONCA, REF.LIQUIDO DA RES CISAO CONTRATO TRABALHO, CONF. BC 1609.	1.1.01.04.003 2.1.02.02.165	150 15645		17.616,12
PAGTO A CAUBY SIQUEIRA CAMPOS, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR TRABALHO, CONF.BC.1609.	2.1.02.02.165	15645		19.289,53
PAGTO A LOURDES JOANINHA DE AL MEIDA, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT, CONF.BC 1609.	2.1.02.02.165	15645		27.019,89
IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEF AZ P/ESTA CIA, CONF.BC 1609.	4.1.01.01.001	13278	63.925,54	
PAGTO A MARIA TEREZA DE ALBUCU ERQUE, REF.RESTANTES DAS PARCE LAS DO 13 SALARIO/94, CONF.CI 174/96-DSE E BC.1641.	2.1.01.02.026	9106		92,73
PAGTO A SANEMAT, REF.CONTA DE AGUA MES 07/96 DA AV.BRASIL CI DADE ALTA E AV.PITHER SANSAO-J UINA, CONF.PROC.1945/96 E BC. 1625.	3.1.01.07.003	12395		31,80
PAGTO A TELEMAT S/A, REF.CONTA S TELEFONICAS PREFIXOS 321-94 08, 566 1408 E 461 1523, CF.PR OC.1980/96 E BC.1625.	2.1.02.02.098	10589		117,83
PAGTO A SEBASTIAO RENATO DE MO RAES, REF.LIQUIDO SALARIO DO MES DE JULHO/96-CI 172/96 DSE, CONF.BC.1633.	2.1.01.02.033	16587		746,84
PAGTO AO INSS, REF.DESC.DE SEB ASTIAO RENATO DE MORAES, CONF.BC.1633 E GRPS ANEXA.	2.1.01.02.002	8860		91,59
PAGTO AO BAMERINDUS SEGUROS, R EF.DESCONTOS SALARIO JUL/96 DE SEBASTIAO RENATO MORAES, CONF .BC.1633.	2.1.01.02.034	16838		9,90
PAGTO AO SINDPD, REF.DESCONTOS SALARIO JUL/96 DE SEBASTIAO RENATO MORAES, CONF.BC.1633.	2.1.01.02.017	9017		6,53
PAGTO AO INSS-EMPRESA INCIDENT E S/SALARIO DE JUL/96 DE SEBAS TIAO RENATO MORAES, CONF.BC.16	2.1.01.01.002	8800		262,48

INCIDENTE S/SALARIO DE JUL/96 DE SEBASTIAO RENATO MORAES, CONF.GRPS.				
IMP.APROPRIACAO DE JUROS INCIDENTE S/INSS EMPRESA RECOLHIDO C/ATRAZO, CONF.GRPS.	3.1.04.01.002	12875		38,50
PAGTO AO INSS-EMPRESA INCIDENT E S/SALARIO DE JUL/96 DE SEBASTIAO RENATO MORAES, CONF.BC.1633 E GRPS ANEXO.	1.1.01.04.003	150	262,48	
IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE CUIABA				
VLR.DESC.DE MARIA CONCEICAO PIRES MENDONCA, A FAVOR DO IRRF, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.001 2.1.02.02.165	8851 15645		2.465,05
VLR.DESC.DE CAUBY SIQUEIRA CAMPOS, A FAVOR DO IRRF, CONF. RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645		3.361,20
VLR.DESC.DE LOURDES JOANINHA D E ALMEIDA, A FAVOR DO IRRF, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645		3.719,27
VLR.DESC.DE MARIA ELIZA ZAPANELA C.MARQUES, A FAVOR DO IRRF, REL.JUROS ATRAZO DE SALARIOS, CF.CI 125/96.	2.1.01.02.029	9130		189,70
VLR.DESC.DE CARLOS BATISTA NOGUEIRA, A FAVOR DO IRRF, REL. JUROS ATRAZO SALARIOS, CONF.CI 158/96 DA DSE.	2.1.01.02.029	9130		11,38
IMP. BC. 1617 A FAVOR DO IRRF, REF. DESC. DE MARIA ELIZA ZAPANELA COSTA MARQUES, CONF. CI 125/96 - DSE.	1.1.01.04.003	150	189,70	
IMP. BC. 1617 A FAVOR DO IRRF, REF. DESC. DE CARLOS BATISTA NOGUEIRA, CONF. CI N. 158/96 - DSE.	1.1.01.04.003	150	11,38	
CONTRIBUICAO IAPAS PARTE EMPREGADO				
VLR.DESC.DE MARIA CONCEICAO PIRES MENDOCA, A FAVOR DO INSS, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALHO TRCT.	2.1.01.02.002 2.1.02.02.165	8860 15645		197,17
VLR.DESC.DE CAUBY SIQUEIRA CAMPOS, A FAVOR DO INSS, CONF. RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645		194,07
VLR.DESC.DE LOURDES JOANINHA D E ALMEIDA, A FAVOR DO INSS, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-T	2.1.02.02.165	15645		210,66

RCT.				
VLR.DESC.DE SEBASTIAO RENATO D E MORAES, A FAVOR DO INSS. CONF.CI 172/96 DA DSE.	2.1.01.02.033	16587		91,59
PAGTO AO INSS, REF.DESC.DE SEBASTIAO RENATO DE MORAES, CONF.BC.1633 E GRPS ANEXA.	1.1.01.04.003	150	91,59	
VLR.DESC.DE JOAO ANTONIO LIRA, A FAVOR DO INSS, CF.CI 171/96 DA DSE.	2.1.01.02.033	16587		69,33
PAGTO AO INSS, REF.DESCONTO DE JOAO ANTONIO LIRA, CONF.CI 171/96 E BC.1650 GRPS ANEXO.	1.1.01.04.003	150	69,33	
FERIAS PROVISIONADAS	2.1.01.02.008	8924		
IMP.A FAVOR DE MARIA CONCEICAO PIRES MENDONCA, REF.FERIAS, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALHO TRCT.	2.1.02.02.165	15645	1.352,57	
IMP.A FAVOR DE CAUBY SIQUEIRA CAMPOS, REF.FERIAS, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	3.431,35	
VLR.DESC.DE CAUBY SIQUEIRA CAMPOS, REF.BX.ADIANTAMENTO FERIAS, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645		795,99
IMP.A FAVOR DE LOURDES JOANINHA DE ALMEIDA, REF.FERIAS, CONF RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	3.734,21	
IMP.A FAVOR DE JOAO ANTONIO LIRA, REF.FERIAS, CONF.CI 171/96 DA DSE.	2.1.01.02.033	16587	701,20	
SINDICATO DOS EMPREGADOS SINDPD	2.1.01.02.017	9017		
VLR.DESC.DE SEBASTIAO RENATO D E MORAES, A FAVOR DO SINDPD, CONF.CI 172/96 DA DSE.	2.1.01.02.033	16587		6,53
PAGTO AO SINDPD, REF.DESCONTOS SALARIO JUL/96 DE SEBASTIAO RENATO MORAES, CONF.BC.1633.	1.1.01.04.003	150	6,53	
PROVISAO PARA 13. SALARIO	2.1.01.02.026	9106		
IMP.A FAVOR DE MARIA CONCEICAO PIRES MENDONCA, REF.13 SALARIO PROPORCIONAL, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	834,92	
IMP.A FAVOR DE CAUBY SIQUEIRA CAMPOS, REF.13 SALARIO PROPORCIONAL, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	806,75	
IMP.A FAVOR DE LOURDES JOANINH	2.1.02.02.165	15645	1.046,65	

A DE ALMEIDA. REF. 13 SALARIO PROPORCIONAL, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALH-TRCT.

PAGTO A MARIA TEREZA DE ALBUQU ERQUE, REF.RESTANTES DAS PARCE LAS DO 13 SALARIO/94, CONF.CI 174/96-DSE E BC.1641.	1.1.01.04.003	150	92,73
IMP.A FAVOR DE JOAO ANTONIO LI RA, REF.13 SALARIO PROPORCIO NAL, CONF.CI 171/96-DA-DSE.	2.1.01.02.033	16587	77,91
PROVISAO JUROS S/SALARIO PAGOS C/ATRASO			
IMP.A FAVOR DE MARIA CONCEICAO PIRES MENDONCA, REF.JUROS S/ ATRAZO SALARIOS, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.029 2.1.02.02.165	9130 15645	3.039,60
IMP.A FAVOR DE CAUBY SIQUEIRA CAMPOS, REF.JUROS S/ATRAZO DE SALARIOS, CONF.RESCISAO CONTRA TO TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	4.107,31
VLR.DESC.DE MARIA ELIZA ZARANE LA C.MARQUES, A FAVOR DO IRRF, REL.JUROS ATRAZO DE SALARIOS, CF.CI 135/96.	2.1.01.02.001	8851	189,70
VLR.DESC.DE CARLOS BATISTA NOG UEIRA, A FAVOR DE IRRF, REL. JUROS ATRAZO SALARIOS, CONF.CI 158/96 DA DSE.	2.1.01.02.001	8851	11,38
PAGTO A MARIA ELIZA ZARANELA C .MARQUES, REF.JUROS S/SALARIO ATRAZADOS, CONF.CI 135/96-DSE E BC.1617.	1.1.01.04.003	150	2.547,00
PAGTO A CARLOS BATISTA NOGUEIR A, REF.JUROS ATRAZO DE SALARIO CONF.CI 158/96 DA DSE E BC.16 17.	1.1.01.04.003	150	964,51
FOLHAS DE PAGTOS SUPLEMENTARES			
IMP.A FAVOR DE SEBASTIAO RENAT O DE MORAES, REF.SALARIO DO MES JULHO/96, CONF.CI 172/96 D A DSE.	2.1.01.02.033 3.1.01.01.003	16587 11895	854,86
VLR.DESC.DE SEBASTIAO RENATO D E MORAES, A FAVOR DO INSS, CONF.CI 172/96 DA DSE.	2.1.01.02.002	8860	91,59
VLR.DESC.DE SEBASTIAO RENATO D E MORAES, A FAVOR DO BAMERIN-DUS SEGUROS, CONF.CI 172/96 DA DSE.	2.1.01.02.034	16838	9,90
VLR.DESC.DE SEBASTIAO RENATO D E MORAES, A FAVOR DO SINDPD,	2.1.01.02.017	9017	6,53

CONF.CI 172/96 DA DSE.				
PAGTO A SEBASTIAO RENATO DE MO RAES, REF.LIQUIDO SALARIO DO MES DE JULHO/96-CI 172/96 DSE. CONF.BC.1633.	1.1.01.04.003	150	746,84	
IMP.A FAVOR DE JOAO ANTONIO LI RA, REF.FERIAS, CONF.CI 171/96 DA DSE.	2.1.01.02.008	8924		701,20
IMP.A FAVOR DE JOAO ANTONIO LI RA, REF.13 SALARIO PROPORCIO- NAL, CONF.CI 171/96 DA DSE.	2.1.01.02.026	9106		77,91
VLR.DESC.DE JOAO ANTONIO LIRA, A FAVOR DO INSS, CF.CI 171/96 DA DSE.	2.1.01.02.002	8860	69,33	
PAGTO A JOAO ANTONIO LIRA, REF .LIQUIDO DE SUAS FERIAS DE 13 SALARIO PROPORCIONAL, CONF.CI 171/96-DSE E BC.1650.	1.1.01.04.003	150	709,78	
BAMERINDUS SEGUROS				
VLR.DESC.DE SEBASTIAO RENATO D E MORAES, A FAVOR DO BAMERIN- DUS SEGUROS, CCF.CI 172/96 DA DSE.	2.1.01.02.034 2.1.01.02.033	16838 16587		9,90
PAGTO AO BAMERINDUS SEGUROS, R EF.DESCONTOS SALARIO JUL/96 DE SEBASTIAO RENATO MORAES, CONF .BC.1633.	1.1.01.04.003	150	9,90	
TELEMAT S.A				
PAGTO A TELEMAT S/A, REF.CONTA S TELEFONICAS PREFIXOS 321-94 08, 566-1408 E 461-1523, CF.PR OC.1º80/96 E BC.1625.	2.1.02.02.088 1.1.01.04.003	10589 150	117,83	
RESCISOES DE CONTRATO DE TRABALHO				
IMP.A FAVOR DE MARIA CONCEICAO PIRES MENDONCA, REF.13 SALA RIO PROPORCIONAL, CONF.RESCISA O CONTRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165 2.1.01.02.026	15645 9106		834,92
IMP.A FAVOR DE MARIA CONCEICAO PIRES MENDONCA, REF.FERIAS, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALH O-TRCT.	2.1.01.02.008	8924		1.352,57
IMP.A FAVOR DE MARIA CONCEICAO PIRES MENDONCA, REF.LICENCA PREMIO, CONF.RESCISAO CONTR.TR ABALHO-TRCT.	3.1.01.01.019	12050		7.013,36
IMP.A FAVOR DE MARIA CONCEICAO PIRES MENDONCA, REF.JUROS S/ ATRAZO SALARIOS, CONF.RESCISAO	2.1.01.02.029	9130		3.039,60

CONTR.TRABALHO-TRCT. IMP.A FAVOR DE MARIA CONCEICAO PIRES MENDONCA, REF.FGTS, CF. RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRC T.	3.1.01.04.002	12182		8.037,89
VLR.DESC.DE MARIA CONCEICAO PI RES MENDONCA, A FAVOR DO INSS, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALH O-TRCT.	2.1.01.02.002	8860	197,17	
VLR.DESC.DE MARIA CONCEICAO PI RES MENDONCA, A FAVOR DO IRRF, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-T RCT.	2.1.01.02.001	8851	2.465,05	
PAGTO A MARIA CONCEICAO PIRES MENDONCA, REF.LIQUIDO DA RES CISAO CONTRATO TRABALHO, CONF. BC 1609.	1.1.01.04.003	150	17.616,12	
IMP.A FAVOR DE CAUBY SIQUEIRA CAMPOS, REF.13 SALARIO PROPOR CIONAL, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.026	9106		806,75
IMP.A FAVOR DE CAUBY SIQUEIRA CAMPOS, REF.FERIAS, CONF.RESCI SAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.008	8924		3.431,35
IMP.A FAVOR DE CAUBY SIQUEIRA CAMPOS, REF.LICENCA PREMIO, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALH O TRCT.	3.1.01.01.019	12050		7.744,75
IMP.A FAVOR DE CAUBY SIQUEIRA CAMPOS, REF.JUROS S/ATRAZO DE SALARIOS, CONF.RESCISAO CONTRA TO TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.029	9130		4.107,31
IMP.A FAVOR DE CAUBY SIQUEIRA CAMPOS, REF.FGTS, CONF.RESCI SAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	3.1.01.04.002	12182		6.152,27
IMP.A FAVOR DE CAUBY SIQUEIRA CAMPOS, REF.DESPESAS C/RESCI SAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	3.1.01.01.020	14150		1.398,36
VLR.DESC.DE CAUBY SIQUEIRA CAM POS, A FAVOR DO INSS, CONF. RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.002	8860	194,07	
VLR.DESC.DE CAUBY SIQUEIRA CAM POS, A FAVOR DO IRRF, CONF. RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.001	8851	3.361,20	
VLR.DESC.DE CAUBY SIQUEIRA CAM POS, REF.BX.ADIANTAMENTO FE- RIAS, CONF.RESCISAO CONTR.TRAB ALHO-TRCT.	2.1.01.02.008	8924	795,99	
PAGTO A CAUBY SIQUEIRA CAMPOS, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR TRABALHO, CONF.BC.1609.	1.1.01.04.003	150	19.289,53	

IMP.A FAVOR DE LOURDES JOANINH A DE ALMEIDA, REF. 13 SALARIO PROPORCIONAL, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.026	9106		1.046,65
IMP.A FAVOR DE LOURDES JOANINH A DE ALMEIDA, REF.FERIAS, CONF RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.008	8924		3.734,21
IMP.A FAVOR DE LOURDES JOANINH A DE ALMEIDA, REF.LICENCA PREMIO, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	3.1.01.01.019	12050		12.001,56
IMP.A FAVOR DE LOURDES JOANINH A DE ALMEIDA, REF.FGTS, CONF. RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	3.1.01.04.002	12182		12.353,21
IMP.A FAVOR DE LOURDES JOANINH A DE ALMEIDA, REF.DESPESAS C/ RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	3.1.01.01.020	14150		1.814,19
VLR.DESC.DE LOURDES JOANINHA D E ALMEIDA, A FAVOR DO INSS, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-T RCT.	2.1.01.02.002	8860	210,66	
VLR.DESC.DE LOURDES JOANINHA D E ALMEIDA, A FAVOR DO IRRF, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-T RCT.	2.1.01.02.001	8851	3.719,27	
PACTO A LOURDES JOANINHA DE AL MEIDA, REF.LIQUIDO DA RESCISAO CONTR.TRABALHO TRCT, CONF.BC 1609.	1.1.01.04.003	150	27.019,89	
SALARIO PESSOAL ADMINISTRATIVO				
IMP.A FAVOR DE SEBASTIAO RENAT O DE MORAES, REF.SALARIO DO MES JULHO/96, CONF.CI 172/96 D A DSE.	3.1.01.01.003 2.1.01.02.033	11895 16587	854,86	
LICENCA PREMIO				
IMP.A FAVOR DE MARIA CONCEICAO PIRES MENDOCA, REF.LICENCA PREMIO, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	3.1.01.01.019 2.1.02.02.165	12050 15645	7.013,36	
IMP.A FAVOR DE CAUBY SIQUEIRA CAMPOS, REF.LICENCA PREMIO, CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	7.744,75	
IMP.A FAVOR DE LOURDES JOANINHA DE ALMEIDA, REF.LICENCA PREMIO, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	12.001,56	
RESCISOES CONTRATOS TRABALHO				
IMP.A FAVOR DE CAUBY SIQUEIRA	3.1.01.01.020 2.1.02.02.165	14150 15645	1.398,36	

CAMPOS, REF.DESPESAS C/RESCI SAO CONTR.TRABALHO-TRCT. IMP.A FAVOR DE LOURDES JOANINH A DE ALMEIDA, REF.DESPESAS C/ RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	1.814,19
CONTRIBUICAO INSS			
IMP.APROPRIACAO INSS EMPRESA I NCIDENTE S/SALARIO DE JUL/96 DE SEBASTIAO RENATO MORAES, CO NF.GRPS.	3.1.01.04.001 2.1.01.01.002	12174 8800	223,98
PAGTO AO INSS EMPRESA, REF.ENC ARGOS INCIDENTE S/PAGTO FERIAS E 13 SALARIO A JOAO ANTONIO L IPA, CONF.CI 171/96 DSE E BC. 1650.	1.1.01.04.003	150	142,88
CONTRIBUICAO AO FGTS			
IMP.A FAVOR DE MARIA CONCEICAO PIRES MENDONCA, REF.FGTS, CF. RESCISAO CONTRATO TRABALHO-TRC T.	3.1.01.04.002 2.1.02.02.165	12182 15645	8.037,89
IMP.A FAVOR DE CAUBY SIQUEIRA CAMPOS, REF.FGTS, CONF.RESCI SAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	6.152,27
IMP.A FAVOR DE LOURDES JOANINH A DE ALMEIDA, REF.FGTS, CONF. RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645	12.353,21
PAGTO A VERA LUCIA ALVES PEREI RA, REF.DIFERENCA 40% FGTS, CONF.CI 171/96 DA DSE E BC.165 0.	1.1.01.04.003	150	175,80
PAGTO A GLORIALICE SIGARINE S. GARCIA, REF.DIFERENCA 40% FGTS CONF.CI 171/96 DSE E BC.1650.	1.1.01.04.003	150	177,80
PAGTO A JACI DO ESPIRITO SANTO , REF.DIFERENCA 40% FGTS, CONF CI 171/96 DA DSE E BC.1650.	1.1.01.04.003	150	261,04
DESPESAS LUZ/AGUA/TELEFONE			
PAGTO A SANEMAT, REF.CONTA DE AGUA MES 07/96 DA AV.BRASIL CI DADE ALTA E AV.RITHER SANSAO J UINA, CONF.PROC.1945/96 E BC. 1625.	3.1.01.07.003 1.1.01.04.003	12395 150	31,80
JUROS DE MORA			
IMP.APROPRIACAO DE JUROS INCID ENTE S/INSS EMPRESA RECOLHIDO C/ATRAZO, CONF.GRPS.	3.1.04.01.002 2.1.01.01.002	12875 8800	38,50
TESOURO DO ESTADO			
IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEF	4.1.01.01.001 1.1.01.04.003	13278 150	63.925,54

AZ P/ESTA CIA. CONF.BC.1609.			
IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEF	1.1.01.04.003	150	1.536,63
AZ P/ESTA CIA. CONF.BC.1650.			
IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEF	1.1.01.04.003	150	3.712,59
AZ P/ESTA CIA. CONF.BC.1617.			
IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEF	1.1.01.04.003	150	1.117,34
AZ P/ESTA CIA. CONF.BC.1633.			
IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEF	1.1.01.04.003	150	149,63
AZ P/ESTA CIA. CONF.BC.1625.			
IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEF	1.1.01.04.003	150	92,73
AZ P/ESTA CIA. CONF.BC.1641.			
TAXA DE SERVICOS			
VLR.REC.DE VICENTE DE PAULO RO	4.1.02.01.005	13332	
DRIGUES, REF.TAXA EMISSAO DE	1.1.01.03.003	14878	401,68
TITULO DEFINITIVO LOTE 04 CD.5			
O PROJETO PARANATINGA, CONF.			
GP 5589 E DEPOSITO ANEXO.			
TOTAL DO DIA =	229.557,84		229.557,84

ESTOQUE MATERIAIS P/CONSUMO

IMP.AQUISICAO DE MAT.DE EXPEDI	1.1.05.01.001	2772		
ENTE P/A CIA DA XEROX DO	2.1.02.01.051	14550	212,61	
BRASIL CONF. NF.8777.				
XEROX DO BRASIL LTDA				
IMP.AQUISICAO DE MAT.DE EXPEDI	2.1.02.01.051	14550		
ENTE P/A CIA DA XEROX DO	1.1.05.01.001	2772		212,61
BRASIL CONF. NF.8777.				
TOTAL DO DIA -			212,61	212,61

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

	IMP. BX. ADTO DE ANGELITA SENA DE AMORIM REICHENBACH, CONF. GR. 5599 E RECIBO DE DEPOSITO.	1.1.01.03.003 1.1.02.01.082	14878 15580	192,74
	VALOR RECEBIDO DE ELIEZER DE O LIVEIRA CARVALHO REFERENTE DEV VOLU AO DE SALDO DE ADTO, CONF. GR 5592 E RECIBO DE DEPOSITO	1.1.02.01.083	16650	43,63
	VALOR RECEBIDO DE AMILCAR FREI TAS DE ALMEIDA REF. DEVOLUCAO DE SALDO DE ADTO, CONF. GR 559 8 E RECIBO DE DEPOSITO.	1.1.02.01.014	540	0,09
	VALOR REC. DA AGROPASTORIL COM . REPRES. E FRNANDES VENDRAME REF. TAXA DE TITULO DEFINITO, CONF. GR 5590 E 5591 E RECIBO DE DEPOSITO.	4.1.02.01.005	13332	120,00
ANTONIO JOSE DA COSTA				
	IMP. BX. PRESTACAO DE CONTAS D E ANTONIO JOSE DA COSTA, REF. DESPESAS COM CONSERVACAO DE VE ICULO, CONF. PROC. 1982/96.	1.1.02.01.001 3.1.01.07.006	419 12425	12,00
	IMP. BX. ADTO DE ANTONIO JOSE DA COSTA, REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE S, CONF. PROC. 1982/96.	3.1.01.06.007	12336	87,35
	IMP. BX. ADTO DE ANTONIO JOSE DA COSTA, REF. DESPESAS COM COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE, CO NF. PROC. 1992/96	3.1.01.06.007	12336	99,00
AMILCAR FREITAS DE ALMEIDA				
	VALOR RECEBIDO DE AMILCAR FREI TAS DE ALMEIDA REF. DEVOLUCAO DE SALDO DE ADTO, CONF. GR 559 8 E RECIBO DE DEPOSITO.	1.1.02.01.014 1.1.01.03.003	540 14878	0,09
	IMP. BX. ADTO DE AMILCAR FREIT AS DE ALMEIDA, REF. DESPESAS POSTAIS, CONF. PROCESSO N. 203 5/96.	3.1.01.07.008	12441	40,95
	IMP. BX. ADTO DE AMILCAR FREIT AS DE ALMEIDA, REF. DESPESAS C COM VALE TRANSPORTE, CONF. PRO C. 2035/96.	3.1.01.07.016	12522	90,00
	IMP. BX. ADTO DE AMILCAR FREIT AS DE ALMEIDA, REF. DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE, CO NF. PROC. 2035/96.	3.1.01.06.001	12263	191,40
	IMP. BX. ADTO DE AMILCAR FREIT AS DE ALMEIDA, REF. DESPESAS	3.1.01.06.008	12344	418,00

COM AQUIS. PE AS E ACESSORIOS P/VEICULO DESTA CIA. CONF. PRO C. N. 2035/96.			
IMP. BX. ADTO DE AMILCAR FREIT AS DE ALMEIDA, REF. DESPESAS COM MATERIAIS PARA COPA DESTA CIA, CONF. PROC. 2035/96.	3.1.01.06.003	12280	21
IMP. BX. ADTO DE AMILCAR FREIT AS DE ALMEIDA, REF. DESPESAS COM SERVI OS PRESTADOS PARA ES TA CIA, CONF. PROC. 2035/96.	3.1.01.07.002	12387	205
IMP. BX. ADTO DE AMILCAR FREIT AS DE ALMEIDA, REF. DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA ESTA CIA , CONF. PROC. 2035/96.	3.1.01.06.009	12352	12
IMP. BX. ADTO DE AMILCAR FREIT AS DE ALMEIDA, REF. DESPESAS COM COMB. E LUBRIF. COM VEICUL O DESTA CIA. CONF. PROC. 2035/ 96	3.1.01.06.007	12336	10,
IMP. BX. ADTO DE AMILCAR FREIT AS DE ALMEIDA, REF. DESPESAS COM AQUIS. DE JORNAIS PARA EST A CIA, CONF. PROC. 2035/96.	3.1.01.06.010	17281	8,5
JOAO BENEDITO DO AMARAL			
IMP. BX. ADTO JOSO BENEDITO DO AMARAL, REF. DESPESAS COM COM BUSTIVEL E LUBRIFICANTES. CONF . PROC. 2010/96.	1.1.02.01.059 3.1.01.06.007	15343 12336	98,58
IMP. BX. ADTO DE JOAO BENEDITO DO AMARAL, REF. DESPESAS COM CONSERVACAO DE VEICULO. CONF. PROC. 2010/96.	3.1.01.07.006	12425	11,50
ANGELITA SENA A. REICHENBACK			
IMP. BX. ADTO DE ANGELITA SENA DE AMORIM REICHENBACH. CONF. GR. 5599 E RECIBO DE DEPOSITO.	1.1.02.01.062 1.1.01.03.003	15580 14878	192,74
ELIEZER DE OLIVEIRA CARVALHO			
VALOR RECEBIDO DE ELIEZER DE O LIVEIRA CARVALHO REFERENTE DEV VOLU AO DE SALDO DE ADTO, CONF . GR 5592 E RECIBO DE DEPOSITO	1.1.02.01.083 1.1.01.03.003	16650 14878	43,63
IMP. BX. ADTO DE ELIEZER DE OL IVEIRA CARVALHO. REF. DESPESAS COM COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE S. CONF. PROC. 2027/96.	3.1.01.06.007	12336	348,37
IMP. BX. ADTO DE ELIEZER DE OL IVEIRA CARVALHO. REF. DESPESAS	3.1.01.07.006	12425	720,00

	COM CONSERVACAO DE VEICULO, CO			
	NF. PROC. 2027/96.			
	IMP. BX. ADTO DE ELIEZER DE OL	3.1.01.06.008	12344	188,00
	IVEIRA CARVALHO, REF. DESPESAS			
	COM PE AS E ACESSORIOS PARA V			
	EICULO DESTA CIA, CONF. PROC.			
	2027/96.			
INSS				
	IMP. OPE 786 A FAVOR DO INSS R	2.1.09.04.001	18113	
	EF. 1A. PARCELA DO PARCELAMEN-	4.1.01.01.001	13278	107.176,01
	TO, CONF. PROC. 1965/96.			
MATERIAL DE EXPEDIENTE				
	IMP. BX. ADTO DE AMILCAR FREIT	3.1.01.06.001	12263	
	AS DE ALMEIDA, REF. DESPESAS	1.1.02.01.014	540	191,40
	COM MATERIAL DE EXPEDIENTE, CO			
	NF. PROC. 2035/96.			
MATERIAL/DESPESA DE COPA				
	IMP. BX. ADTO DE AMILCAR FREIT	3.1.01.06.003	12280	
	AS DE ALMEIDA, REF. DESPESAS	1.1.02.01.014	540	21,30
	COM MATERIAIS PARA COPA DESTA			
	CIA, CONF. PROC. 2035/96.			
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
	IMP. BX. ADTO DE ANTONIO JOSE	3.1.01.06.007	12336	
	DA COSTA, REFERENTE DESPESAS	1.1.02.01.001	419	87,35
	COM COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE			
	S, CONF. PROC. 1982/96.			
	IMP. BX. ADTO DE ANTONIO JOSE	1.1.02.01.001	419	99,00
	DA COSTA, REF. DESPESAS COM			
	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE, CO			
	NF. PROC. 1982/96			
	IMP. BX. ADTO JOSO BENEDITO DO	1.1.02.01.059	15343	98,58
	AMARAL, REF. DESPESAS COM COM			
	BUSTIVEL E LUBRIFICANTES, CONF			
	. PROC. 2010/96.			
	IMP. BX. ADTO DE ELIEZER DE OL	1.1.02.01.083	16650	348,37
	IVEIRA CARVALHO, REF. DESPESAS			
	COM COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE			
	S, CONF. PROC. 2027/96.			
	IMP. BX. ADTO DE AMILCAR FREIT	1.1.02.01.014	540	10,00
	AS DE ALMEIDA, REF. DESPESAS			
	COM COMB. E LUBRIF. COM VEICUL			
	O DESTA CIA, CONF. PROC. 2035/			
	96			
PECAS E ACESSORIOS				
	IMP. BX. ADTO DE ELIEZER DE OL	3.1.01.06.008	12344	
	IVEIRA CARVALHO, REF. DESPESAS	1.1.02.01.083	16650	188,00

COMPRAS E ACESSORIOS PARA V EICULO DESTA CIA. CONF. PROC. 2027/96.			
IMP. BX. ADTO DE AMILCAR FREIT AS DE ALMEIDA, REF. DESPESAS COM AQUIS. PE AS E ACESSORIOS P/VEICULO DESTA CIA, CONF. PRO C. N. 2035/96.	1.1.02.01.014	540	418,00
MEDICAMENTOS			
IMP. BX. ADTO DE AMILCAR FREIT AS DE ALMEIDA, REF. DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA ESTA CIA , CONF. PROC. 2035/96.	3.1.01.06.009 1.1.02.01.014	12352 540	12,54
OUTRAS DESPESAS			
IMP. BX. ADTO DE AMILCAR FREIT AS DE ALMEIDA, REF. DESPESAS COM AQUIS. DE JORNAIS PARA EST A CIA, CONF. PROC. 2035/96.	3.1.01.06.010 1.1.02.01.014	17281 540	8,50
SERVICOS PRESTADOS			
IMP. BX. ADTO DE AMILCAR FREIT AS DE ALMEIDA, REF. DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS PARA ES TA CIA, CONF. PROC. 2035/96.	3.1.01.07.002 1.1.02.01.014	12387 540	205,82
CONSERVACAO DE VEICULOS			
IMP. BX. PRESTACAO DE CONTAS D E ANTONIO JOSE DA COSTA, REF. DESPESAS COM CONSERVACAO DE VE ICULO, CONF. PROC. 1982/96.	3.1.01.07.006 1.1.02.01.001	12425 419	12,00
IMP. BX. ADTO DE JOAC BENEDITO DO AMARAL, REF. DESPESAS COM CONSERVACAO DE VEICULO, CONF. PROC. 2010/96.	1.1.02.01.059	15343	11,50
IMP. BX. ADTO DE ELIEZER DE OL IVEIRA CARVALHO, REF. DESPESAS COM CONSERVACAO DE VEICULO, CO NF. PROC. 2027/96.	1.1.02.01.083	16650	720,00
DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS			
IMP. BX. ADTO DE AMILCAR FREIT AS DE ALMEIDA, REF. DESPESAS POSTAIS, CONF. PROCESSO N. 203 5/96.	3.1.01.07.008 1.1.02.01.014	12441 540	40,95
VALE TRANSPORTE			
IMP. BX. ADTO DE AMILCAR FREIT AS DE ALMEIDA, REF. DESPESAS C COM VALE TRANSPORTE, CONF. PRO	3.1.01.07.016 1.1.02.01.014	12522 540	90,00

********** (CONTINUACAO) ********** 25/09/96

C. 203596.

JUROS DE MORA				
IMP. OPE 786 A FAVOR DO INSS, REFERENTE JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA 1A. PARCELA DE PA RCELAMENTO, CONF. PROC. 1965/9 6.	3.1.04.01.002 4.1.01.01.001	12875 13278	1.071,76	
TESOURO DO ESTADO				
IMP. OPE 786 A FAVOR DO INSS R EF. 1A. PARCELA DO PARCELAMEN- TO, CONF. PROC. 1965/96.	4.1.01.01.001 2.1.09.04.001	13278 18113		107.176,01
IMP. OPE 786 A FAVOR DO INSS, REFERENTE JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA 1A. PARCELA DE PA RCELAMENTO, CONF. PROC. 1965/9 6.	3.1.04.01.002	12875		1.071,76
TAXA DE SERVICOS				
VALOR REC. DA AGROPASTORIL COM . REPRES. E FRNANDES VENDRAME REF. TAXA DE TITULO DEFINITO, CONF. GR 5590 E 5591 E RECIBO DE DEPOSITO.	4.1.02.01.005 1.1.01.03.003	13332 14878		120,00
TOTAL DO DIA =			111.167,54	111.167,54

BEMAT C/DECRETO 1.138 PAGTO A FUNDACAO ESTADUAL MEIO AMBIENTE, REF.DEVOLUCAO DE DESCONTOS EFET.A MAIOR A FAVOR DA UNIMED, CONF.PROC.1988/96 E NOB.3188.	1.1.01.04.010 2.1.01.02.012	222 8967		518,54
ESTOQUE MATERIAIS P/CONSUMO IMP.AQUISICAO DE MAT.DE EXPEDIENTE P/CIA DA ESTILO PAP. CONF. NF. 024.	1.1.05.01.001 2.1.02.01.106	2772 18156	960,00	
FOLHA DE PAGAMENTO A LIQUIDAR IMP. OPF N. 824/816/808 A FAV OR DO BEMAT, REF. SALARIO DO MES 07/96, CONF. FL. PAGTO.	2.1.01.02.006 4.1.01.01.001	8908 13278	208.586,24	
UNIMED PAGTO A FUNDACAO ESTADUAL MEIO AMBIENTE, REF.DEVOLUCAO DE DESCONTOS EFET.A MAIOR A FAVOR DA UNIMED, CONF.PROC.1988/96 E NOB.3188.	2.1.01.02.012 1.1.01.04.010	8967 222	518,54	
ESTILO PAPELARIA IMP.AQUISICAO DE MAT.DE EXPEDIENTE P/CIA DA ESTILO PAP. CONF. NF. 024.	2.1.02.01.106 1.1.05.01.001	18156 2772		960,00
IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA PAGTO A 17 PARCELA DO PARCELAMENTO-IRPJ, CONF.OPE 794 E DARF ANEXO.	2.1.09.01.001 4.1.01.01.001	11100 13278	3.468,51	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE PAGTO A 17 PARCELA DO PARCELAMENTO IRRF, CONF.OPE 794 E DARF ANEXO.	2.1.09.01.002 4.1.01.01.001	11119 13278	8.052,11	
P A S E P PAGTO A 17 PARCELA DO PARCELAMENTO-PASEP, CONF.OPE 794 E DARF ANEXO.	2.1.09.01.003 4.1.01.01.001	11127 13278	2.480,00	
TESOURO DO ESTADO PAGTO A 17 PARCELA DO PARCELAMENTO-PASEP, CONF.OPE 794 E DARF ANEXO. PAGTO A 17 PARCELA DO PARCELAMENTO-IRPJ, CONF.OPE 794 E DARF ANEXO.	4.1.01.01.001 2.1.09.01.003 2.1.09.01.001	13278 11127 11100		2.480,00 3.468,51

********** (CONTINUACAO) **********	27/09/96				
PAGTO A 17 PARCELA DO PARCELAM ENTO IRRF, CONF.OPE 794 E DARF ANEXO.		2.1.09.01.002	11119		8.052,11
IMP. OPE N. 824/816/808 A FAV OR DO BEMAT, REF. SALARIO DO MES 07/96, CONF. FL. PAGTO.		2.1.01.02.006	8908		208.586,24
			TOTAL DO DIA -	224.065,40	224.065,40

TXA ECONOMICA FEDERAL	30/09/96				
PAGTO A ANTONIO CARRITO FILHO.	1.1.01.03.003	14878			
REF.LIQUIDO DE SUAS FERIAS.	2.1.01.02.008	8924			457,1
CONF.CI 179/96 E NOB.3200.					
PAGTO AO INSS-EMPRESA INCIDENT	3.1.01.04.001	12174			134,9
E S/FERIAS DE ANTONIO CARRITO					
FILHO. CONF.NOB 3200 E GRPS AN					
EXO.					
PAGTO AO INSS DESCONTADO DE AN	2.1.01.02.002	8860			56,4
TONIO CARRITO FILHO, REF.SUAS					
FERIAS, CONF.CI 179/96 E NOB.3					
200.					
AT C/DECRETO 1.138	1.1.01.04.010	222			
IMP.DEBITO BEMAT, REF.COMISSAO	3.1.01.07.010	12468			1,2
S/ARRECADACAO DO DIA 29/09/96					
CONF.AVISO ANEXO A NOB.3196.					
LEMAT	1.1.03.02.020	17303			
IMP. PAGTO DUPLICIDADE DA TELE	3.1.01.07.003	12395	113,21		
MAT REF. FATURA DO MES 08/96,					
DA LINHA 644 2900 - CPE 832.					
STOQUE MATERIAIS P/CONSUMO	1.1.05.01.001	2772			
IMP.SAIDA DE MAT.DE EXPEDIENTE	3.1.01.06.001	12263			947,33
DO ALMOXARIFADO DA CIA.					
IMP.SAIDA DE MAT.DE COPA DO AL	3.1.01.06.003	12280			282,00
MOXARIFADO DA CIA.					
IMP.SAIDA DE MATERIAL DE LIMPE	3.1.01.06.002	12271			149,96
ZA DO ALMOXARIFADO DA CIA.					
ARIACOES CAMBIAIS	1.2.06.01.001	7502			
IMP.CORRECAO DA DIVIDA INTERNA	2.2.01.02.001	15858	84.730,66		
DO MES DE AGOSTO/96.					
IMP.CORRECAO DA DIVIDA INTERNA	2.2.01.02.002	17788	52.724,84		
DE AGOSTO/96.					
IMP.CORRECAO DA DIVIDA REF.AO	2.2.01.02.003	17796	13.905,16		
MES DE AGOSTO/96.					
IMP.CORRECAO DA DIVIDA INTERNA	2.2.01.02.004	17800	10.791,64		
DE AGOSTO/96.					
IMP.CORRECAO DA DIVIDA INTERNA	2.2.01.02.005	17818	45.999,56		
DE AGOSTO/96.					
IMP.CORRECAO DA DIVIDA INTERNA	2.2.01.02.006	17826	43.578,60		
DE AGOSTO/96.					
IMP.CORRECAO DA DIVIDA DO MES	2.2.01.02.007	17834	65.152,70		
DE AGOSTO/96.					
IMP.CORRECAO DA DIVIDA INTERNA	2.2.01.02.008	17974	37.739,67		
DE AGOSTO/ 96.					
EPRECIACAO ACUMULADA	1.3.02.14.001	8517			
IMP.DEPRECIACAO ACUMULADA DE A	3.1.07.01.001	13103			127.645,41

RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/96.

EMAT			
VLR.DESC.DOS FUNC.DA CIA. A FA	2.1.01.02.005	8894	
VOR DA ASPEMAT. CONF.RESUMO	2.1.01.02.006	8908	17
FOLHA PAGTO DE SET/96.			
A DE PAGAMENTO A LIQUIDAR	2.1.01.02.006	8908	
PAGO FUNC.DA CIA/SEDE, REF.SAL	3.1.01.01.003	11895	15.420
ARIO-PA, CONF.RESUMO FOLHA PA-			
GAMENTO DE SET/96.			
PAGO FUNC.DA CIA/SEDE, REF.SAL	3.1.01.01.002	11887	31.335
ARIO-PT, CONF.RESUMO FOLHA DE			
PAGTO MES SETEMBRO/96.			
PAGO FUNC.DA CIA/SEDE, REF.AJU	3.1.01.03.004	12123	1.644,
DA DE CUSTO-PA, CONF.RESUMO			
FOLHA PAGTO DE SET/96.			
PAGO FUNC.DA CIA/SEDE, REF.AJU	3.1.01.03.002	12107	1.437,
DA DE CUSTO-PT, CONF.RESUMO			
FOLHA PAGTO DE SET/96.			
PAGO FUNC.A CIA/SEDE, REF.FERI	2.1.01.02.008	8924	2.774,5
AS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE			
SET/96.			
PAGO FUNC.DA CIA/SEDE, REF.13	2.1.01.02.026	9106	1.353,64
SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PA-			
GAMENTO DE SET/96.			
PAGO FUNC.DA CIA/SEDE, REF.13	2.1.01.02.026	9106	4.593,88
SALARIO PT, CONF.RESUMO FOLHA			
PAGTO DE SET/96.			
PAGO FUNC.DA CIA/SEDE, REF.FER	2.1.01.02.008	8924	6.463,62
IAS-PT, CONF.RESUMO FOLHA DE			
PAGTO DE SET/96.			
PAGO FUNC.DA CIA/SEDE, REF.ADI	3.1.01.01.011	11976	15.901,39
CIONAL T.SERVICO, CONF.RESUMO			
FOLHA PAGTO DE SET/96.			
PAGO FUNC.DA CIA/SEDE, REF.REM	3.1.01.03.006	12140	1.320,45
UNERACAO CONSELHO FISCAL, CONF			
RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/96.			
PAGO FUNC.DA CIA/SEDE, REF.REM	3.1.01.03.005	12131	440,15
UNERACAO CONSELHO ADMINISTRA-			
CAO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO D			
E SET/96.			
PAGO FUNC.DA CIA, REF.SALARIO	3.1.01.02.001	12077	79,68
FAMILIA, CONF.RESUMO FOLHA PA			
GAMENTO DE SET/96.			
PAGO FUNC.DA CIA/ASSEMBLEIA LE	3.1.02.01.001	12719	1.306,40
GISLATIVA, REF.SALARIOS, CONF.			
RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/96.			
PAGO FUNC.DA CIA/ASSEMBLEIA LE	3.1.02.01.006	12760	653,20
GISLATIVA, REF.ADICIONAL T.SER			
VICO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO			

DE SET/96.				
PAGO FUNC.DA CIA/FEMA. REF.SAL ARIOS. CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/96.	3.1.02.01.001	12719		680,20
PAGO FUNC.DA CIA/FEMA. REF.ADI CIONAL TEMPO SERVICO. CONF.RE SUMO FOLHA PAGTO DE SET/96.	3.1.02.01.006	12760		190,62
PAGO FUNC.DA CIA/SEPLAN. REF.S ALARIOS. CONF.RESUMO FOLHA DE PAGTO DE SET/96.	3.1.02.01.001	12719		68.346,03
PAGO FUNC.DA CIA/SEPLAN. REF.A DICIONAL TEMPO SERVICO. CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/96.	3.1.02.01.006	12760		27.557,52
PAGO FUNC.DA CIA/SEPLAN. REF.F ERIAS. CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/96.	2.1.01.02.008	8924		17.802,85
PAGO FUNC.DA CIA/SEPLAN. REF.1 3 SALARIO. CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/96.	2.1.01.02.026	9106		3.595,25
VLR.DESC.DOS FUNC.DA CIA. A FA VOR DO INSS. CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/96.	2.1.01.02.002	8860	9.787,69	
VLR.DESC.DOS FUNC.DA CIA. A FA VOR DO IRRF. CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/96.	2.1.01.02.001	8851	15.483,00	
VLR.DESC.DOS FUNC.DA CIA. A FA VOR DA CAPEMI SEGUROS. CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/96.	2.1.01.02.004	8886	247,91	
VLR.DESC.DOS FUNC.DA CIA. A FA VOR DO SEGURO BAMERINDUS. CONF RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/96.	2.1.01.02.034	16838	996,93	
VLR.DESC.DOS FUNC.DA CIA. A FA VOR DA ASPEMAT. CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/96.	2.1.01.02.005	8894	17,92	
VLR.DESC.DOS FUNC.DA CIA A FAV OR DA CONTRIBUICAO PARTIDARIA. CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE SE T/96.	2.1.01.02.007	8916	52,44	
VLR.DESC.DOS FUNC.DA CIA. A FA VOR DO SINDPD. CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/96.	2.1.01.02.017	9017	885,60	
VLR.DESC.DOS FUNC.DA CIA. A FA VOR DA ASSOC. MOTORISTAS OFI CIAIS. CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/96.	2.1.01.02.013	8975	4,48	
VLR.DESC.DOS FUNC.DA CIA. A FA VOR DO SINDICATO DOS GRAFICOS. CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE SET /96.	2.1.01.02.010	8940	5,60	
VLR.DESC.DOS FUNC.DA CIA. A FA VOR DE PENSAO ALIMENTICIA.	2.1.01.02.003	8878	562,96	

CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE SET /96.				
VLR.DESC.DE EDSON DE CARVALHO A FAVOR DE ARLETE DE CARVALHO, REF.PARTE DE SEU SALARIO. CONF.RESUMO FOLHA DE SET/96.	2.1.01.02.003	8878	906,72	
IGNACAO PARTIDARIA				
VLR.DESC.DOS FUNC.DA CIA A FAVOR DA CONTRIBUICAO PARTIDARIA, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/96.	2.1.01.02.007 2.1.01.02.006	8916 8908		52
AS PROVISIONADAS				
VLR.DESC.DE ANTONIO CARRITO FILHO, REF.SUAS FERIAS, CONF.CI 179/96 DA DSE E NOB.3200.	2.1.01.02.008 2.1.01.02.002	8924 8860	56,49	
PAGTO A ANTONIO CARRITO FILHO, REF.LIQUIDO DE SUAS FERIAS, CONF.CI 179/96 E NOB.3200.	1.1.01.03.002	14878	457,10	
PAGO FUNC.A CIA/SEDE, REF.FERIAS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/96.	2.1.01.02.006	8908	2.774,57	
PAGO FUNC.DA CIA/SEDE, REF.FERIAS-PT, CONF.RESUMO FOLHA DE PAGTO DE SET/96.	2.1.01.02.006	8908	6.463,62	
PAGO FUNC.DA CIA/SEPLAN, REF.FERIAS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/96.	2.1.01.02.006	8908	17.802,85	
INDICATO DOS GRAFICOS				
VLR.DESC.DOS FUNC.DA CIA, A FAVOR DO SINDICATO DOS GRAFICOS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE SET /96.	2.1.01.02.010 2.1.01.02.006	8940 8908		5,60
ASS.MOTORISTAS OFICIAIS				
VLR.DESC.DOS FUNC.DA CIA, A FAVOR DA ASSOC. MOTORISTAS OFICIAIS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/96.	2.1.01.02.013 2.1.01.02.006	8975 8908		4,48
SINDICATO DOS EMPREGADOS SINDPD				
VLR.DESC.DOS FUNC.DA CIA, A FAVOR DO SINDPD, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/96.	2.1.01.02.017 2.1.01.02.006	9017 8908		885,60
PROVISAO PARA 13. SALARIO				
PAGO FUNC.DA CIA/SEDE, REF.13 SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGAMENTO DE SET/96.	2.1.01.02.026 2.1.01.02.006	9106 8908	1.353,64	

PAGO FUNC.DA CIA/SEDE, REF.13 SALARIO PT, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/96.	2.1.01.02.006	8908	4.593,88	
PAGO FUNC.DA CIA/SEPLAN, REF.1 3 SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/96.	2.1.01.02.006	8908	3.595,25	
PAMERINDUS SEGUROS				
VLR.DESC.DOS FUNC.DA CIA, A FA VOR DO SEGURO PAMERINDUS, CONF RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/96.	2.1.01.02.034 2.1.01.02.006	16838 8908		996,93
AJALA PNEUS LTDA				
IMP.A FAVOR DA AJALA PNEUS, RE F.AQUISICAO DE PECAS E ACES- SORIOS P/VEICULOS DA CIA, CONF .NF 1374 E PROC.1956/96.	2.1.02.01.040 3.1.01.06.008	13979 12344		172,00
IMP.A FAVOR DA AJALA PNEUS, RE F.CONSERVACAO DE VEICULOS, CF. NF.1373 E PROC.1956/96.	3.1.01.07.006	12425		161,00
XEROX DO BRASIL S.A				
IMP. APROP. DESPESAS COM A FIR MA XEROX DO BRASIL S/A, REFE- RENTE FATURA DO MES 09/96 N. F S0045013 E PROC. 1995/96.	2.1.02.02.003 3.1.01.07.002	9564 12387		2.187,50
COMERCIAL TARUMA LTDA				
IMP.A FAVOR DA COMERCIAL TARUM A, REF.AQUISICAO DE PECAS P/ VEICULOS DESTA CIA, CONF.NF 15 32 E PROC.1993/96.	2.1.02.02.007 3.1.01.06.008	9602 12344		198,00
TELEMAT S.A				
IMP.A FAVOR DA TELEMAT, REF. F ATURAS DO MES 09/96 DAS LINHAS 321 9408/461 1523/644 2320/644 1644/644 2900, CONF. PROC. N. 2048/96.	2.1.02.02.098 3.1.01.07.003	10589 12395		298,49
REFRIGERACAO BOM FRIO				
IMP.A FAVOR DA REFRIGERACAO BOM FRIO, REF.CONSERVACAO DE EQUI PAMENTOS ESCRITORIO, CONF.NFS 128 E PROC.1954/96.	2.1.02.02.206 3.1.01.07.004	17010 12409		492,83
LIVROMAT LTDA				
IMP.A FAVOR DA LIVROMAT, REF.L IMPEZA E MANUTENCAO NAS MAQUI NAS DE ESCRVER DA CIA, CONF.NF 97627, 97628, 97631, 97636 E	2.1.02.02.257 3.1.01.07.004	17931 12409		337,82

97638 - PROC.1981/96.

DUGA AUTO SERVICOS MECANICO LTDA IMP. A FAVOR DE DUGA AUTO PECA S REF. AQUISI. PE AS VEICULO DESTA CIA, CONF. PROC. 2025/96 E NF. 195.	2.1.02.02.262 3.1.01.06.008	18024 12344		85,00
IMP. A FAVOR DE DUGA AUTO PECA S, REF. SERVICOS DE CONSERTO EM VEICULO DESTA CIA, CONF.PRO C. 2025/96 E NF.500.	3.1.01.07.002	12387		60,00
IMP. A FAVOR DE DUGA AUTO PECA S, REF. PECAS PARA VEICULO DES TA CIA, CONF. PROC. 2017/96 E NF.196/197.	3.1.01.06.008	12344		258,50
IMP. A FAVOR DE DUGA AUTO SERV . MECANICO LTDA, REF. SERVICO PRESTADO EM CONSERTO DE VEICUL O DESTA CIA, CONF. PROC. 2017/ 96 E NF 502/501.	3.1.01.07.002	12387		120,00
EFINANCIAMENTO DA DIVIDA EXTERNA IMP.CORRECAO DA DIVIDA INTERNA DE MES DE AGOSTO/96.	2.2.01.02.001 1.2.06.01.001	15858 7502		84.730,66
EBT CONVERSION BOND IMP.CORRECAO DA DIVIDA INTERNA DE AGOSTO/96.	2.2.01.02.002 1.2.06.01.001	17788 7502		52.724,84
EW MONEY BOND IMP.CORRECAO DA DIVIDA REF.AO MES DE AGOSTO/96.	2.2.01.02.003 1.2.06.01.001	17796 7502		13.905,16
FLIPP IMP.CORRECAO DA DIVIDA INTERNA DE AGOSTO/96.	2.2.01.02.004 1.2.06.01.001	17800 7502		10.791,64
. BOND IMP.CORRECAO DA DIVIDA INTERNA DE AGOSTO/96.	2.2.01.02.005 1.2.06.01.001	17818 7502		45.099,56
ISCOUNT BOND IMP.CORRECAO DA DIVIDA INTERNA DE AGOSTO/96.	2.2.01.02.006 1.2.06.01.001	17826 7502		43.578,60
AR BOND IMP.CORRECAO DA DIVIDA DO MES DE AGOSTO/96.	2.2.01.02.007 1.2.06.01.001	17834 7502		65.152,70
I BOND IMP.CORRECAO DA DIVIDA INTERNA	2.2.01.02.008 1.2.06.01.001	17974 7502		37.739,67

********** (CONTINUACAO) ********** 30/09/96

DE AGOSTO/ 96.

SALARIO PESSOAL TECNICO PAGO FUNC.DA CIA/SEDE, REF.SAL ARIO-PT, CONF.RESUMO FOLHA DE PAGTO MES SETEMBRO/96.	3.1.01.01.002 2.1.01.02.006	11887 8908	31.335,66	
SALARIO PESSOAL ADMINISTRATIVO PAGO FUNC.DA CIA/SEDE, REF.SAL ARIO-PA, CONF.RESUMO FOLHA PA- GAMENTO DE SET/96.	3.1.01.01.003 2.1.01.02.006	11895 8908	15.420,14	
ADICIONAL TEMPO SERVICO PAGO FUNC.DA CIA/SEDE, REF.ADI CIONAL T.SERVICO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/96.	3.1.01.01.011 2.1.01.02.006	11976 8908	15.901,39	
SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE IMP. BAIXA SALARIO FAMILIA DO MES 09/96, CONF. GRPS.	3.1.01.02.001 2.1.01.01.002	12077 8800		79,68
PAGO FUNC.DA CIA, REF.SALARIO FAMILIA, CONF.RESUMO FOLHA PA GAMENTO DE SET/96.	2.1.01.02.006	8908	79,68	
AJUDA DE CUSTO PESSOAL TECNICO PAGO FUNC.DA CIA/SEDE, REF.AJU DA DE CUSTO-PT, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/96.	3.1.01.03.002 2.1.01.02.006	12107 8908	1.437,50	
AJUDA DE CUSTO PESSOAL ADMINISTRATIVO PAGO FUNC.DA CIA/SEDE, REF.AJU DA DE CUSTO-PA, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/96.	3.1.01.03.004 2.1.01.02.006	12123 8908	1.644,50	
REMUNERACAO CONSELHO ADMINSTRACAO PAGO FUNC.DA CIA/SEDE, REF.REM UNERACAO CONSELHO ADMINISTRA- CAO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO D E SET/96.	3.1.01.03.005 2.1.01.02.006	12131 8908	440,15	
REMUNERACAO CONSELHO FISCAL PAGO FUNC.DA CIA/SEDE, REF.REM UNERACAO CONSELHO FISCAL, CONF RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/96.	3.1.01.03.006 2.1.01.02.006	12140 8908	1.320,45	
CONTRIBUICAO INSS PAGTO AO INSS EMPRESA INCIDENT E S/FERIAS DE ANTONIO CARRITO FILHO, CONF.NOB 3200 E GRPS AN EXO.	3.1.01.04.001 1.1.01.03.003	12174 14878	134,54	
IMP. APROPRIACAO DO INSS EMPRE	2.1.01.01.002	8800	50.175,39	

SA S/FL - PGTO DO MES DE SETEM- BRO/96. CONF. GRPS.			
PLICACAO AO FGTS			
IMP. APROPRIACAO FGTS DO MES D E SETEMBRO/96. CONF. GR.	3.1.01.04.002 2.1.01.01.003	12182 8819	15.751,66
RIAL DE EXPEDIENTE			
IMP.SAIDA DE MAT.DE EXPEDIENTE DO ALMOXARIFADO DA CIA.	3.1.01.06.001 1.1.05.01.001	12263 2772	947,33
RIAL DE LIMPEZA			
IMP.SAIDA DE MATERIAL DE LIMPE ZA DO ALMOXARIFADO DA CIA.	3.1.01.06.002 1.1.05.01.001	12271 2772	149,96
ERIAL/DESPESA DE COPA			
IMP.SAIDA DE MAT.DE COPA DO AL MOXARIFADO DA CIA.	3.1.01.06.003 1.1.05.01.001	12280 2772	282,00
AS E ACESSORIOS			
IMP. A FAVOR DE DUGA AUTO PECA S REF. AQUISI. PE AS VEICULO DESTA CIA. CONF. PROC. 2025/96 E NF. 195.	3.1.01.06.008 2.1.02.02.262	12344 18024	85,00
IMP. A FAVOR DE DUGA AUTO PECA S. REF. PECAS PARA VEICULO DES TA CIA. CONF. PROC. 2017/96 E NF.196/197.	2.1.02.02.262	18024	258,50
IMP.A FAVOR DA COMERCIAL TARUM A. REF.AQUISICAO DE PECAS P/ VEICULOS DESTA CIA. CONF.NF 15 32 E PROC.1993/96.	2.1.02.02.007	9602	198,00
IMP.A FAVOR DA AJALA PNEUS. RE F.AQUISICAO DE PECAS E ACES- SORIOS P/VEICULOS DA CIA. CONF .NF 1374 E PROC.1956/96.	2.1.02.01.040	13979	172,00
SERVICES PRESTADOS			
IMP. A FAVOR DE DUGA AUTO PECA S. REF. SERVICOS DE CONSERTO EM VEICULO DESTA CIA. CONF.PRO C. 2025/96 E NF.500.	3.1.01.07.002 2.1.02.02.262	12387 18024	60,00
IMP. A FAVOR DE DUGA AUTO SERV . MECANICO LTDA. REF. SERVICO PRESTADO EM CONSERTO DE VEICUL O DESTA CIA. CONF. PROC. 2017/ 96 E NF 502/501.	2.1.02.02.262	18024	120,00
IMP. APROP. DESPESAS COM A FIR MA XEROX DO BRASIL S/A. REFE- RENTE FATURA DO MES 09/96 N. F SC0045013 E PROC. 1995/96.	2.1.02.02.003	9564	2.187,50

********** (CONTINUACAO) ********** 30/09/96

ESPESAS LUZ/AGUA/TELEFONE				
IMP.A FAVOR DA TELEMAT. REF. F	3.1.01.07.003	12395		
ATURAS DO MES 09/96 DAS LINHAS	2.1.02.02.098	10589	298,49	
321 9408/461 1523/644 2320/644				
1644/644 2900. CONF. PROC. N.				
2048/96.				
IMP. OPE N. 832 A FAVOR DA TEL	4.1.01.01.001	13278	127,79	
EMAT. REF. FAT. DO MES 08/96,				
DAS LINHAS 471 1211 E 644 2900				
.				
IMP. PAGTO DUPLICIDADE DA TELE	1.1.03.02.020	17303		113,
MAT REF. FATURA DO MES 08/96,				
DA LINHA 644 2900 - OPE 832.				
NSERVACAO EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO				
IMP.A FAVOR DA LIVROMAT. REF.L	3.1.01.07.004	12409		
IMPEZA E MANUTENCAO NAS MAQUI	2.1.02.02.257	17931	337,82	
NAS DE ESCRVER DA CIA. CONF.NF				
97627, 97628, 97631, 97636 E				
97638 - PROC.1981/96.				
IMP.A FAVOR DA REFRIGERACAO BOM	2.1.02.02.206	17010	492,83	
FRIO, REF.CONSERVACAO DE EQUI				
PAMENTOS ESCRITORIO, CONF.NFS				
128 E PROC.1954/96.				
ONSERVACAO DE VEICULOS				
IMP.A FAVOR DA AJALA PNEUS, RE	3.1.01.07.006	12425		
F.CONSERVACAO DE VEICULOS, CF.	2.1.02.01.040	13979	161,00	
NF.1373 E PROC.1956/96.				
ESPESAS BANCARIAS				
IMP.DEBITO BEMAT, REF.COMISSAO	3.1.01.07.010	12468		
S/ARRECADACAO DO DIA 29/09/96	1.1.01.04.010	222	1,20	
CONF.AVISO ANEXO A NOB.3196.				
IMP. BC. 1595 A FAVOR DO BEMAT	4.1.01.01.001	13278	1.325,68	
, REF. TAXA BANC. SOBRE SAQUE				
DA FL. PAGTO DO MES DE MAIO/95				
.				
ALARIOS				
PAGO FUNC.DA CIA/ASSEMBLEIA LE	3.1.02.01.001	12719		
GISLATIVA, REF.SALARIOS, CONF.	2.1.01.02.006	8908	1.306,40	
RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/96.				
PAGO FUNC.DA CIA/FEMA, REF.SAL	2.1.01.02.006	8908	680,80	
ARIOS, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO				
DE SET/96.				
PAGO FUNC.DA CIA/SEPLAN, REF.S	2.1.01.02.006	8908	68.346,03	
ALARIOS, CONF.RESUMO FOLHA DE				
PAGTO DE SET/96.				
DICIONAL QUINQUENIO				
PAGO FUNC.DA CIA/ASSEMBLEIA LE	3.1.02.01.006	12760		
	2.1.01.02.006	8908	653,20	

	GISLATIVA. REF.ADICIONAL T.SER VICO. CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/96.			
	PAGO FUNC.DA CIA/FEMA. REF.ADI CIONAL TEMPO SERVICO. CONF.RE SUMO FOLHA PAGTO DE SET/96.	2.1.01.02.006	8908	190,62
	PAGO FUNC.DA CIA/SEPLAN. REF.A DICIONAL TEMPO SERVICO. CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/96.	2.1.01.02.006	8908	27.557,52
FINSOCIAL				
	IMP.APRPPRIACAO DO COFINS DE S ET/96.	3.1.05.01.003 2.1.01.01.005	12964 8835	11,24
P A S E P				
	IMP.APROPRIACAO DO PASEP SET/9 6.	3.1.05.01.004 2.1.01.01.004	12980 8827	3,66
DESPESAS DE DEPRECIACAO				
	IMP.DEPRECIACAO ACUMULADA DE A GOSTO/96.	3.1.07.01.001 1.3.02.14.001	13103 8517	127.645,41
TESOURO DO ESTADO				
	IMP. BC. 1595 A FAVOR DO BEMAT , REF. TAXA BANC. SOBRE SACUE DA FL. PAGTO DO MES DE MAIO/95 .	4.1.01.01.001 3.1.01.07.010	13278 12468	1.325,68
	IMP. OPE N. 832 A FAVOR DA TEL EMAT, REF. FAT. DO MES 08/96, DAS LINHAS 471 1211 E 644 2900 .	3.1.01.07.003	12395	127,79
		TOTAL DO DIA -	788.161,90	788.161,90
		TOTAL DO MES -	1.606.423,57	1.606.423,57

***** FIM DE RELATORIO DO L.51.C9.137 *****

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
PAGTO A EDEGARD NOGUEIRA BORGE S. REF.LIQUIDO DA 6* PARCELA DO CONTR.CONSULTORIA N.01/96, CF.CI 49/96 ASS.JURIDICA E NOB 3234 DA CEF.	1.1.01.03.003 2.1.02.02.170	14878 15750		3.315,00
PAGTO AO IRRF DESC.DE EDEGARD NOGUEIRA BORGES. CONF.NOB3234 E DARF ANEXO.	2.1.01.02.001	8851		685,00
REMAT C/COTAS				
IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEF AZ P/ESTA CIA. CONF.BC 1684.	1.1.01.04.003 4.1.01.01.001	150 13278	1.251,34	
PAGTO A CEMAT, REF.AOS PROCESS O N.2044/96, 1633/96 E 1994/96 CONF.BC.1684.	2.1.02.02.005	9580		1.251,34
PAGTO AO INSS EMPRESA, REF.ENC APGOS INCIDENTE S/PAGTO DE HO- RAS EXTRAS A OTHON JAIR BARROS , CONF.BC.1676 E GRPS ANEXA.	3.1.01.04.001	12174		285,68
PAGTO A OTHON JAIR DE BARROS, REF.LIQUIDO HORAS EXTRAS EFET. EM AGO E SET/96, CONF.BC.1676.	2.1.01.02.033	16587		985,07
PAGTO AO INSS, REF.DESCONTOS D E OTHON JAIR DE BARROS, REL. HORAS EXTRAS, CONF.BC.1676 E G RPS ANEXO.	2.1.01.02.002	8860		105,33
IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEF AZ P/ESTA CIA, CONF.BC 1676.	4.1.01.01.001	13278	1.376,08	
IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEF AZ P/ESTA CIA, CONF.BC 1668.	4.1.01.01.001	13278	15.000,00	
PAGTO A EDVALDO RODRIGUES PAIV A, REF.1* PARCELA ACORDO TRABA LHISTA, REL.AO PROC.2000/91 1* JUNTA CONC.JULGAMENTO, CONF. CI 47/96 ASS.JURIDICA E BC.166 8.	2.2.03.01.001	11500		15.000,00
IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE CUIABA	2.1.01.02.001	8851		
VLR.DESC.DE EDEGARD NOGUEIRA B ORGES, A FAVOR DO IRRF, REL.6* PARCELA DO CONTR.01/96, CONF.C I 49/96-ASS.JURIDICA.	2.1.02.02.170	15750		685,00
PAGTO AO IRRF DESC.DE EDEGARD NOGUEIRA BORGES, CONF.NOB3234 E DARF ANEXO.	1.1.01.03.003	14878	685,00	
CONTRIBUICAO IAPAS PARTE EMPREGADO	2.1.01.02.002	8860		
VLR.DESC.DE OTHON JAIR DE BARR OS, A FAVOR DO INSS, REL.HORAS EXTRAS EM AGO E SET/96, CONF.	2.1.01.02.033	16587		105,33

	CI 181/96 DA DSE.				
	PAGTO AO INSS, REF.DESCONTOS D E OTHON JAIR DE BARROS, REL. HORAS EXTRAS, CONF.BC.1676 E G RPS ANEXO.	1.1.01.04.003	150	105,33	
FOLHAS DE PAGTOS SUPLEMENTARES					
	IMP.A FAVOR DE OTHON JAIR DE B ARROS, REF.80 HORAS EXTRAS EM AGO E SET/96, CONF.CI 181/96 D A DSE.	2.1.01.02.033 3.1.01.03.007	16587 12158		1.090,40
	VLR.DESC.DE OTHON JAIR DE BARR OS, A FAVOR DO INSS, REL.HORAS EXTRAS EM AGO E SET/96, CONF. CI 181/96 DA DSE.	2.1.01.02.002	8860	105,33	
	PAGTO A OTHON JAIR DE BARROS, REF.LIQUIDO HORAS EXTRAS EFET. EM AGO E SET/96, CONF.BC.1676.	1.1.01.04.003	150	985,07	
CEMAT S.A					
	IMP.A FAVOR DA CEMAT, REF.CONT A LUZ DO DEPOSITO DA CIA FAV. BRASILI, CONF.PROC.2044/96.	2.1.02.02.005 3.1.01.07.003	9580 12395		1.073,61
	IMP.JUROS S/FATURA CEMAT, REF. PAGTO C/ATRAZO, CONF.PROCESSO 2044/96.	3.1.04.01.002	12875		92,53
	PAGTO A CEMAT, REF.AOS PROCESS O N.2044/96, 1633/96 E 1994/96 CONF.BC.1684.	1.1.01.04.003	150	1.251,34	
EDGAR NOGUEIRA BORGES					
	IMP.A FAVOR DE EDEGARD NOGUEIR A BORGES, REF. 6* PARCELA DO CONTR.DE CONSULTORIA N.01/96, CONF.CI 49/96 DA ASS.JURIDICA.	2.1.02.02.170 3.1.01.07.002	15750 12387		4.000,00
	VLR.DESC.DE EDEGARD NOGUEIRA B ORGES, A FAVOR DO IRRF, REL.6* PARCELA DO CONTR.01/96, CONF.C I 49/96-ASS.JURIDICA.	2.1.01.02.001	8851	685,00	
	PAGTO A EDEGARD NOGUEIRA BORGE S, REF.LIQUIDO DA 6* PARCELA DO CONTR.CONSULTORIA N.01/96, CF.CI 49/96 ASS.JURIDICA E NOB 3234 DA CEF.	1.1.01.03.003	14878	3.315,00	
PROVISAO P/CONTINGENCIA TRABALHISTA					
	IMP.COMPLEMENTACAO DE APROPRIA CAO CONTINGENCIA TRABALHISTA EFET.A MENOR A FAVOR DE EDVALD O RODRIGUES PAIVA, CONF. CI 047/96 DA ASS.JURIDICA.	2.2.03.01.001 3.1.01.12.001	11500 12620		55.817,37

	PAGTO A EDVALDO RODRIGUES PAIV A. REF.1* PARCELA ACORDO TRABA LHISTA. REL.AO PROC.2000/91 1* JUNTA CONC.JULGAMENTO. CONF. C/ 47/96 ASS.JURIDICA E BC.1668.	1.1.01.04.003	150	15.000,00	
HORAS EXTRAS	IMP.A FAVOR DE OTHON JAIR DE B ARROS, REF.80 HORAS EXTRAS EM AGO E SET/96, CONF.CI 181/96 D A DSE.	3.1.01.03.007 2.1.01.02.033	12158 16587	1.090,40	
CONTRIBUICAO INSS	PAGTO AO INSS EMPRESA, REF.ENC ARGOS INCIDENTE S/PAGTO DE HO RAS EXTRAS A OTHON JAIR BARROS , CONF.BC.1676 E GRPS ANEXA.	3.1.01.04.001 1.1.01.04.003	12174 150	285,68	
SERVICOS PRESTADOS	IMP.A FAVOR DE EDEGARD NOGUEIR A BORGES, REF. 6* PARCELA DO CONTR.DE CONSULTORIA N.01/96, CONF.CI 49/96 DA ASS.JURIDICA.	3.1.01.07.002 2.1.02.02.170	12387 15750	4.000,00	
DESPESAS LUZ/AGUA/TELEFONE	IMP.A FAVOR DA CEMAT, REF.CONT A LUZ DO DEPOSITO DA CIA (AV. BRASIL), CONF.PROC.2044/96.	3.1.01.07.003 2.1.02.02.005	12395 9580	1.073,61	
PROVISOES P/CONTIGENCIA TRABALHISTA	IMP.COMPLEMENTACAO DE APROPRIA CAO CONTINGENCIA TRABALHISTA EFET.A MENOR A FAVOR DE EDVALD O RODRIGUES PAIVA, CONF. CI 047/96 DA ASS.JURIDICA.	3.1.01.12.001 2.2.03.01.001	12620 11500	55.817,37	
JUROS DE MORA	IMP.JUROS S/FATURA CEMAT, REF. PAGTO C/ATRAZO, CONF.PROCESSO 2044/96.	3.1.04.01.002 2.1.02.02.005	12875 9580	92,53	
TESOURO DO ESTADO	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEF AZ P/ESTA CIA, CONF.BC 1684.	4.1.01.01.001 1.1.01.04.003	13278 150		1.251,34
	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEF AZ P/ESTA CIA, CONF.BC 1676.	1.1.01.04.003	150		1.376,08
	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEF AZ P/ESTA CIA, CONF.BC 1668.	1.1.01.04.003	150		15.000,00
		TOTAL DO DIA -		102.119,08	102.119,08

IMP.AQUISICAO DE MAT.DE EXPEDI	1.1.05.01.001	2772		
ENTE P/A CIA DA XEROX	2.1.02.01.051	14550	212,61	
DO BRASIL NF.13448.				
XEROX DO BRASIL LTDA				
IMP.AQUISICAO DE MAT.DE EXPEDI	2.1.02.01.051	14550		
ENTE P/A CIA DA XEROX	1.1.05.01.001	2772		212,61
DO BRASIL NF.13448.				
	TOTAL DO DIA -		212,61	212,61

IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEF AZ P/ESTA CIA, CONF.BC.1692.	1.1.01.04.003 4.1.01.01.001	150 13278	12.000,00	
PAGTO A JOSE DO CARMO BEZERRA, REF.1* PARCELA DO ACORDO TRA BALHISTA, CONF.CI 050/96 DA AS S.JURIDICA E BC.1692.	2.2.03.01.001	11500		5.000,00
PAGTO A DOROTILDES FERREIRA DA SILVA, REF.ACORDO TRABALHISTA DO PROC.2491/92-JUNTA CONC.JU LGAMENTO, CONF.BC 1692.	3.1.01.12.001	12620		7.000,00
PROVISAO P/CONTINGENCIA TRABALHISTA IMP.COMPLEMENTACAO DE APROPRIA CAO EFET.A MENOR A FAVOR DE JO SE DO CARMO BEZERRA, REF.PROC. 2015/91-JUNTA CONC.JULGAMENTO.	2.2.03.01.001 3.1.01.12.001	11500 12620		10.817,36
PAGTO A JOSE DO CARMO BEZERRA, REF.1* PARCELA DO ACORDO TRA BALHISTA, CONF.CI 050/96 DA AS S.JURIDICA E BC.1692.	1.1.01.04.003	150	5.000,00	
PROVISOES P/CONTIGENCIA TRABALHISTA IMP.COMPLEMENTACAO DE APROPRIA CAO EFET.A MENOR A FAVOR DE JO SE DO CARMO BEZERRA, REF.PROC. 2015/91-JUNTA CONC.JULGAMENTO.	3.1.01.12.001 2.2.03.01.001	12620 11500	10.817,36	
PAGTO A DOROTILDES FERREIRA DA SILVA, REF.ACORDO TRABALHISTA DO PROC.2491/92-JUNTA CONC.JU LGAMENTO, CONF.BC 1692.	1.1.01.04.003	150	7.000,00	
TESOURO DO ESTADO IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEF AZ P/ESTA CIA, CONF.BC.1692.	4.1.01.01.001 1.1.01.04.003	13278 150		12.000,00
	TOTAL DO DIA -		34.817,36	34.817,36

IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEF AZ P/ESTA CIA, CONF.BC.1722.	1.1.01.04.003 4.1.01.01.001	150 13278	14,90	
PAGTO AO MINISTERIO FAZ.ECONOMIA, REF.PASEP DO MES DE SET/96 CONF.BC.1722 E DARF ANEXO.	2.1.01.01.004	8827		3,66
PAGTO AO MINISTERIO DA ECON.FAZENDA E PLANEJ, REF.COFINS MES DE SET/96, CONF.BC. 1722 E DARF ANEXO.	2.1.01.01.005	8835		11,24
PAGTO A HILTON DO ESPIRITO SANTO, REF.DIFERENCA DO FGTS POR OCASIAO DA RESC.CONTRATO TRABALHO, CONF.BC.1706 E CI 177/96 DA DSE.	3.1.01.04.002	12182		175,87
PAGTO A MARA FATIMA DO ESPIRITO SANTO, REF.DIFERENCA DO FGTS POR ACASIAO DA RESC.CONTR.TRABALHO, CONF.BC.1706 E CI N* 177/96 DA DSE.	3.1.01.04.002	12182		161,54
PAGTO A JOAO JUSTINO DE A.FILHO, REF.DIFERENCA FGTS POR ACASIAO DA RESC.CONTR.TRABALHO, CONF.BC.1706 E CI 177/96 DSE.	3.1.01.04.002	12182		110,82
PAGTO A HERMES CATARINO SANTOS, REF.DIFERENCA SALARIOS, CONF CI 177/96 DA DSE E BC.1706.	2.1.01.02.033	16587		187,87
PAGTO A ANTONIETA M.P.GRIGGI CARVALHO, REF.DIFERENCA SALARIO CONF.CI 177/96 DA DSE E BC.1706.	2.1.01.02.033	16587		298,61
PAGTO A ALUIZIO LUCILIO DE MORAES, REF.DIFERENCA SALARIOS, CONF.CI 177/96-DSE E BC.1706.	2.1.01.02.033	16587		87,74
PAGTO AO INSS REL.AOS DESC.DE HERMES CATARINO, ANTONIETA GRIGGI E ALUIZIO L.MORAES, CONF.BC.1706 E GRPS ANEXA.	2.1.01.02.002	8860		49,93
PAGTO AO INSS EMPRESA, REF.ENCARGOS S/FOLHA SUPLEMENTAR ANEXA A CI 177/96 DA DSE, CONF.BC 1714 E GRPS ANEXA.	2.1.01.01.002	8800		186,88
IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEF AZ P/ESTA CIA, CONF.BC.1706.	4.1.01.01.001	13278	1.072,38	
IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEF AZ P/ESTA CIA, CONF.BC.1714.	4.1.01.01.001	13278	186,88	
CONTRIBUICAO IAPAS-PARTE EMPRESA	2.1.01.01.002	8800		
IMP.A FAVOR DO INSS EMPRESA, REF.ENCARGOS S/PAGTO FOLHA SUPLEMENTAR, CONF.CI 177/96 DA D	3.1.01.04.001	12174		161,51

SE. IMP.JUROS S/ATRAZO RECOLHIMENT O INSS EMPRESA REL.A CI 177/96 DA DSE.	3.1.04.01.002	12875		25,37
PAGTO AO INSS EMPRESA. REF.ENC APGOS S/FOLHA SUPLEMENTAR ANE XA A CI 177/96 DA DSE. CONF.BC 1714 E GRPS ANEXA.	1.1.01.04.003	150	186,88	
PASEP A RECOLHER				
PAGTO AO MINISTERIO FAZ.ECONOM IA. REF.PASEP DO MES DE SET/96 CONF.BC.1722 E DARF ANEXO.	2.1.01.01.004 1.1.01.04.003	8827 150	3,66	
FINSOCIAL A RECOLHER				
PAGTO AO MINISTERIO DA ECON.FA ZENDA E PLANEJ. REF.COFINS MES DE SET/96, CONF.BC. 1722 E DA RF ANEXO.	2.1.01.01.005 1.1.01.04.003	8835 150	11,24	
CONTRIBUICAO IAPAS PARTE EMPREGADO				
VLR.DESC.DE HERMES CATARINO SA NTOS, A FAVOR DO INSS, CONF. CI 177/96 DA DSE.	2.1.01.02.002 2.1.01.02.033	8860 16587		16,33
VLR.DESC.DE ANTONIA M.R. GRIGG I CARVALHO A FAVOR DO INSS, CONF.CI 177/96 DA DSE.	2.1.01.02.033	16587		25,97
VLR.DESC.DE ALUIZIO LUCILIO DE MORAES, A FAVOR DO INSS, CONF.CI 177/96 DA DSE.	2.1.01.02.033	16587		7,63
PAGTO AO INSS REL.AOS DESC.DE HERMES CATARIONO, ANTONIETA GRIGGI E ALUIZIO L.MORAES, CON F.BC.1706 E GRPS ANEXA.	1.1.01.04.003	150	49,93	
FOLHAS DE PAGTOS SUPLEMENTARES				
IMP.A FAVOR DE HERMES CATARINO SANTOS, REF.DIFERENCA DE SALA RIOS, CONF.CI 177/96 DA DSE.	2.1.01.02.033 3.1.01.01.003	16587 11895		204,20
VLR.DESC.DE HERMES CATARINO SA NTOS, A FAVOR DO INSS, CONF. CI 177/96 DA DSE.	2.1.01.02.002	8860	16,33	
IMP.A FAVOR DE ANTONIA M.R. GR IGGI CARVALHO, REF.DIFERENCA DE SALARIOS, CONF.CI 177/96 DA DSE.	3.1.01.01.002	11887		324,58
VLR.DESC.DE ANTONIA M.R. GRIGG I CARVALHO A FAVOR DO INSS, CONF.CI 177/96 DA DSE.	2.1.01.02.002	8860	25,97	
IMP.A FAVOR DE ALUIZIO LUCILIO DE MORAES, REF.DIFERENCA DE	3.1.01.01.003	11895		95,37

	SALARIOS. CONF.CI 177/96 DA DS			
	VLR.DESC.DE ALUIZIO LUCILIO DE MORAES. A FAVOR DO INSS. CONF.CI 177/96 DA DSE.	2.1.01.02.002	8860	7,63
	PAGTO A HERMES CATARINO SANTOS . REF.DIFERENCA SALARIOS. CONF CI 177/96 DA DSE E BC.1706.	1.1.01.04.003	150	187,87
	PAGTO A ANTONIETA M.R.GRIGGI C ARVALHO, REF.DIFERENCA SALARIO CONF.CI 177/96 DA DSE E BC.17 06.	1.1.01.04.003	150	298,61
	PAGTO A ALUIZIO LUCILIO DE MOR AES, REF.DIFERENCA SALARIOS, CONF.CI 177/96 DSE E BC.1706.	1.1.01.04.003	150	87,74
SALARIO PESSOAL TECNICO				
	IMP.A FAVOR DE ANTONIA M.R. GR IGGI CARVALHO, REF.DIFERENCA DE SALARIOS, CONF.CI 177/96 DA DSE.	3.1.01.01.002 2.1.01.02.033	11887 16587	324,58
SALARIO PESSOAL ADMINISTRATIVO				
	IMP.A FAVOR DE HERMES CATARINO SANTOS, REF.DIFERENCA DE SALA RIOS, CONF.CI 177/96 DA DSE.	3.1.01.01.003 2.1.01.02.033	11895 16587	204,20
	IMP.A FAVOR DE ALUIZIO LUCILIO DE MORAES, REF.DIFERENCA DE SALARIOS, CONF.CI 177/96 DA DS E.	2.1.01.02.033	16587	95,37
CONTRIBUICAO INSS				
	IMP.A FAVOR DO INSS EMPRESA, R EF.ENCARGOS S/PAGTO FOLHA SU PLEMENTAR, CONF.CI 177/96 DA D SE.	3.1.01.04.001 2.1.01.01.002	12174 8800	161,51
CONTRIBUICAO AO FGTS				
	PAGTO A HILTON DO ESPIRITO SAN TO, REF.DIFERENCA DO FGTS POR OCASIAO DA RESC.CONTRATO TRABA LHO, CONF.BC.1706 E CI 177/96 DA DSE.	3.1.01.04.002 1.1.01.04.003	12182 150	175,87
	PAGTO A MARA FATIMA DO ESPIRIT O SANTO, REF.DIFERENCA DO FGTS POR ACASIAO DA RESC.CONTR.TRA BALHO, CONF.BC.17 06 E CI N* 177/96 DA DSE.	1.1.01.04.003	150	161,54
	PAGTO A JOAO JUSTINO DE A.FILH O, REF.DIFERENCA FGTS POR ACA SIAO DA RESC.CONTR.TRABALHO, C	1.1.01.04.003	150	110,82

CONF.BC.1706 E CT 177/96 DSE.

JUROS DE MORA				
IMP. JUROS S/ATRAZO RECOLHIMENT O INSS EMPRESA REL.A CI 177/96 DA DSE.	3.1.04.01.002 2.1.01.01.002	12875 8800	25,37	
TESOURO DO ESTADO				
IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEF AZ P/ESTA CIA, CONF.BC.1722.	4.1.01.01.001 1.1.01.04.003	13278 150		14,90
IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEF AZ P/ESTA CIA, CONF.BC.1706.	1.1.01.04.003	150		1.072,38
IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEF AZ P/ESTA CIA, CONF.BC.1714.	1.1.01.04.003	150		186,88
		TOTAL DO DIA -	3.409,28	3.409,28

IMP.DEVOLUCAO DE LIBERACAO DE VERBAS, REF.RESCISAO CONTRATO DO SP.MARCINO VITOR DA SILVA. CONF.GRCD E DEPOSITO ANEXO.	1.1.01.02.001 4.1.01.01.001	87 13278		15.191,16
CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
IMP.AVISO CAIXA ECONOMICA FDER AL, REF.DESPESAS BANCARIAS, CONF.NOB.3269 E AVISO ANEXO.	1.1.01.03.003 3.1.01.07.010	14878 12468		24,50
PAGTO A ANTONIO JOSE DA COSTA, REF.A 05 DIARIAS, CONF.NOB. 3250.	3.1.01.05.003	12239		175,00
PAGTO A JOAO BENEDITO DO AMARA L, REF.05 DIARIAS, CONF.NOB 3250.	3.1.01.05.003	12239		175,00
REMAT C/DECRETO 1.138				
PAGTO A EDIO BENEDITO DE ARRUD A, REF.ADIANTAMENTO DE SALARIO CONF.NOB.3242.	1.1.01.04.010 1.1.02.01.008	222 486		700,00
EDIO BENEDITO DE ARRUDA				
PAGTO A EDIO BENEDITO DE ARRUD A, REF.ADIANTAMENTO DE SALARIO CONF.NOB.3242.	1.1.02.01.008 1.1.01.04.010	486 222	700,00	
FERIAS PESSOAL ADMINISTRATIVO				
PAGTO A ANTONIO JOSE DA COSTA, REF.A 05 DIARIAS, CONF.NOB. 3250.	3.1.01.05.003 1.1.01.03.003	12239 14878	175,00	
PAGTO A JOAO BENEDITO DO AMARA L, REF.05 DIARIAS, CONF.NOB 3250.	1.1.01.03.003	14878	175,00	
DESPESAS BANCARIAS				
IMP.AVISO CAIXA ECONOMICA FDER AL, REF.DESPESAS BANCARIAS, CONF.NOB.3269 E AVISO ANEXO.	3.1.01.07.010 1.1.01.03.003	12468 14878	24,50	
TESOURO DO ESTADO				
IMP.DEVOLUCAO DE LIBERACAO DE VERBAS, REF.RESCISAO CONTRATO DO SP.MARCINO VITOR DA SILVA, CONF.GRCD E DEPOSITO ANEXO.	4.1.01.01.001 1.1.01.02.001	13278 87	15.191,16	
	TOTAL DO DIA -		16.265,66	16.265,66

	IMP.LIB.DA SEFAZ.CONF.B.C.1730	1.1.01.04.003 4.1.01.01.001	150 13278	1.611,04
	IMP.REF.BAIXA EM O.B.P.REL.A S EFV.PREST.CONF.PROCS.2.025 E 2.017/96.	2.1.02.02.262	18024	180,00
	IMP.BAIXA EM O.B.P.REF.COMPRAS DE PECAS CONF.PROCS.2.025 E 2.017/96.	2.1.02.02.262	18024	343,50
	IMP.PAGTO A FAVOR DO POSTO ILH A BELA REF.FORNEC.DE COMB.E LUBRIF.CONF.PROC.2.052/96.	3.1.01.06.007	12336	781,15
	IMP.PAGTO A FAVOR DO POSTO ILH A BELA,REF.CONS.DE VEIC.CONF. PROC.2.052/96.	3.1.01.07.006	12425	7,90
	IMP.BAIXA EM O.B.P.REF.PAGTO A FAV.DA TELEMAT CONF.PROC. 2.048/96.	2.1.02.02.098	10589	298,49
TELEMAT S.A				
	IMP.BAIXA EM O.B.P.REF.PAGTO A FAV.DA TELEMAT CONF.PROC. 2.048/96.	2.1.02.02.098 1.1.01.04.003	10589 150	298,49
TUCA ALTO SERVICOS MECANICO LTDA				
	IMP.REF.BAIXA EM O.B.P.REL.A S EFV.PREST.CONF.PROCS.2.025 E 2.017/96.	2.1.02.02.262 1.1.01.04.003	18024 150	180,00
	IMP.BAIXA EM O.B.P.REF.COMPRAS DE PECAS CONF.PROCS.2.025 E 2.017/96.	1.1.01.04.003	150	343,50
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
	IMP.PAGTO A FAVOR DO POSTO ILH A BELA REF.FORNEC.DE COMB.E LUBRIF.CONF.PROC.2.052/96.	3.1.01.06.007 1.1.01.04.003	12336 150	781,15
CONSERVACAO DE VEICULOS				
	IMP.PAGTO A FAVOR DO POSTO ILH A BELA,REF.CONS.DE VEIC.CONF. PROC.2.052/96.	3.1.01.07.006 1.1.01.04.003	12425 150	7,90
TESOURO DO ESTADO				
	IMP.LIB.DA SEFAZ.CONF.B.C.1730	4.1.01.01.001 1.1.01.04.003	13278 150	1.611,04
		TOTAL DO DIA =	3.222,08	3.222,08

IMP.REF.A LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ.CONF.B.C.1749.	1.1.01.04.003 4.1.01.01.001	150 13278	1.482,50	
IMP.REF.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ CONF.CONF.BC.1757.	4.1.01.01.001	13278	333,00	
IMP.REF.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ CONF.B.C.1765.	4.1.01.01.001	13278	1.347,85	
IMP.PAGTO A FAVOR DO SUPER MER C.MODELO LTDA.CONF.PROC.1.949/96 E B.C.1749.	2.1.02.01.022	9416		160,00
IMP.PAGTO A COMERCIAL TARUMA L TDA CONF.PROC.1.893/96 E BC 1749.	2.1.02.02.007	9602		198,00
IMP.PAGTO A FAVOR DA ESTILO PA P.VANDERMARCIO C.ARANTES.CONF. PROC.1.948/96.	2.1.02.01.106	18156		960,00
PAGTO A LANCHONETE LEIVA.CONF. PROC.2.060/96.E BC.1749.	3.1.01.06.006	12328		164,50
IMP.PAGTO A FAVOR DE AJLA PNEU S CONF.PROC.1.956/96 E BC.1757	2.1.02.01.040	13979		333,00
IMP.PAGTO A FAVOR DA LIVROMAT CONF.PROC.1.981/96.E BC.1765.	2.1.02.02.257	17931		337,82
IMP.PAGTO A FAVOR DA GRAFICA E SCALA CONF.PROC.1.902/96.E BC-1765.	2.1.02.01.070	15793		485,00
IMP.PAGTO A FAVOR DA REFRIGERA CAO BOM FRIO.CONF.PROC.1.979/96 E BC.1765.	2.1.02.02.206	17010		492,83
IMP.PAGTO A FAVOR DA SANEMAT.C ONF.PROC.2.059/96.E BC.1765.	3.1.01.07.003	12395		32,20
SUPERMERCADO MODELO LTDA				
IMP.PAGTO A FAVOR DO SUPER MER C.MODELO LTDA.CONF.PROC.1.949/96 E B.C.1749.	2.1.02.01.022 1.1.01.04.003	9416 150	160,00	
AJALA PNEUS LTDA				
IMP.PAGTO A FAVOR DE AJLA PNEU S CONF.PROC.1.956/96 E BC.1757	2.1.02.01.040 1.1.01.04.003	13979 150	333,00	
GRAFICA ESCALA LTDA				
IMP.PAGTO A FAVOR DA GRAFICA E SCALA CONF.PROC.1.902/96.E BC-1765.	2.1.02.01.070 1.1.01.04.003	15793 150	485,00	
ESTILO PAPELARIA				
IMP.PAGTO A FAVOR DA ESTILO PA P.VANDERMARCIO C.ARANTES.CONF. PROC.1.948/96.	2.1.02.01.106 1.1.01.04.003	18156 150	960,00	
COMERCIAL TARUMA LTDA				
IMP.PAGTO A COMERCIAL TARUMA L	2.1.02.02.007 1.1.01.04.003	9602 150	198,00	

TCA CONF.PROC.1.993/96 E BC 1749.

REFRIGERACAO BOM FRIO IMP.PAGTO A FAVOR DA REFRIGERA CAO BOM FRIO,CONF.PROC.1.979/96 E BC.1765.	2.1.02.02.206 1.1.01.04.003	17010 150	492,83	
LIVROMAT LTDA IMP.PAGTO A FAVOR DA LIVROMAT CONF.PROC.1.981/96.E BC.1765.	2.1.02.02.257 1.1.01.04.003	17931 150	337,82	
ALIMENTACAO PAGTO A LANCHONETE LEIVA,CONF. PROC.2.060/96.E BC.1749.	3.1.01.06.006 1.1.01.04.003	12328 150	164,50	
DESPESAS LUZ/AGUA/TELEFONE IMP.PAGTO A FAVOR DA SANEMAT,C ONF.PROC.2.059/96.E BC.1765.	3.1.01.07.003 1.1.01.04.003	12395 150	32,20	
TESOURO DO ESTADO IMP.REF.A LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ.CONF.B.C.1749.	4.1.01.01.001 1.1.01.04.003	13278 150		1.482,50
IMP.REF.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ CONF.CONF.BC.1757.	1.1.01.04.003	150		333,00
IMP.REF.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ CONF.B.C.1765.	1.1.01.04.003	150		1.347,65
		TOTAL DO DIA -	6.326,70	6.326,70

CEMAT C/CTAS

IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEF AZ P/ESTA CIA. CONF.BC 1803.	1.1.01.04.003 4.1.01.01.001	150 13278	574,26	
IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEF AZ P/ESTA CIA. CONF.BC 1790.	4.1.01.01.001	13278	4.601,86	
IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEF AZ P/ESTA CIA. CONF.BC 1811.	4.1.01.01.001	13278	744,45	
IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEF AZ P/ESTA CIA. CONF.BC 1820.	4.1.01.01.001	13278	19.332,99	
PAGTO A CEMAT, REF.CONTA LUZ M ES 09/96, CONF.PROC.2098/96 E BC.1803.	3.1.01.07.003	12395		66,62
PAGTO A TELEMAT, REF.LINHA 566 1468 MES 09/96, CONF.PROC. N. 2100/96 E BC.1803.	3.1.01.07.003	12395		72,14
PAGTO A COMERCIAL TARUMA LTDA, REF.NF 1701, CONF.PROC. N. 2099/96 E BC.1803.	3.1.01.06.008	12344		192,00
PAGTO A CHAVELANDIA (DOMINGOS SAVIO O.PORTO), REF.CONFECCAO DE CHAVES E CARIMBOS, CONF.PRO C.2053/96, NF 3494 E BC.1803.	3.1.01.06.001	12263		243,50
PAGTO A A.S.C., REF.DESCONTOS NA FOLHA DE JAN A ABR/96 E NAO REPASSADOS, CONF.CI 38/96-DCB E BC.1790.	2.1.01.02.009	8932		239,33
PAGTO A WILTON FALCAO M.SILVA, REF.LIQUIDO FERIAS REMUNERADA CONF. CI 183/96 DA DSE E BC.17 90.	2.1.01.02.033	16587		1.833,91
PAGTO AO IRRF DESC.DE WILTON F ALCAO M.DA SILVA, CONF. BC. 1790 E DARF ANEXO.	2.1.01.02.001	8851		29,09
PAGTO A JOSE BELMIRO SIMOES, R EF.LIQUIDO SALARIO NAO INCLUSO NO FOLHA DE JUL/96, CONF.CI 1 78/96 E BC.1790.	2.1.01.02.033	16587		2.188,94
PAGTO AO INSS, REF.DESCONTOS D E JOSE BELMIRO SIMOES, REF.SA LARIO, CONF.CI 178/96-DSE E BC .1790 E GRPS ANEXA.	2.1.01.02.002	8860		91,59
PAGTO AO IRRF, DESCONTADO DE J OSE BELMIRO SIMOES, CONF.CI 178/96-DSE E BC.1790 DARF ANEX O.	2.1.01.02.001	8851		219,00
PAGTO AO INSS EMPRESA, REF.ENC ARGOS INCIDENTES S/PAGTO DE SA LARIO DE JOSE BELMIRO SIMOES, CONF.BC.1811 E GRPS ANEXO.	3.1.01.04.001	12174		744,45
PAGTO A MARCINO VITOR DA SILVA , REF.LIQUIDO DE SUA RESCISAO	2.1.02.02.165	15645		19.332,99

CONTRATO TRABALHO. CONF. BC.182 O E TRCT ANEXO.				
IMP.LIBERACAO DE VERBAS P/ESTA CIA, CONF.BC.1781.	4.1.01.01.001	13278	35.077,00	
PAGTO A CARLOS DOMINGOS LOTUFO , REF.1* PARCELA DO ACORDO DA RECLAMACAO TRABALHISTA PROC.536/93-2*JUNTA CONC.JULGAMENTO, CONF.BC.1781 E RECIBO ANEXO.	3.1.01.12.001	12620		15.615,88
PAGTO AO INSS DESCONTADO DE CARLOS DOMINGUES LOTUFO, REL.AO ACORDO TRABALHISTA, CONF.BC.1781 E GRPS ANEXO.	2.1.01.02.002	8860		105,33
PAGTO AO IRRF DESC.DE CARLOS DOMINGUES LOTUFO, REL.ACORDO TRABALHISTA, CONF.BC.1781 E DARF ANEXO.	2.1.01.02.001	8851		1.855,79
PAGTO A CALIL MANSUL BUNLAI NETO, REF.ACORDO S/RECLAMACAO TRABALHISTA PROC.536/96-2 JUNTA CONC.JULGAMENTO, CONF.BC.N.1781 E RECIBO ANEXO.	3.1.01.12.001	12620		15.548,50
PAGTO AO INSS DESC.DE CALIL MANSUS BUNLAI NETO, CONF.BC.1781 E GRPS ANEXO.	2.1.01.02.002	8860		105,33
PAGTO AO IRRF DESC.DE CALIL MANSUR BUNLAI NETO, CONF.BC.1781 E DARF ANEXO.	2.1.01.02.001	8851		1.846,17
IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA, CONF.BC.1773.	4.1.01.01.001	13278	5.347,40	
PAGTO A XEROX DO BRASIL S/A, REF.FATUA N.FS0045013/86451019 ANEXA AO PROC.1995/96, CONF.BC.1773.	2.1.02.02.003	9564		2.247,40
PAGTO AO IRRF DESC.DA AUDICONTABIL S/C, CONF.BC.1773 E DARF EM ANEXO.	2.1.01.02.001	8851		46,50
PAGTO A AUDICONTABIL S/C, REF. LIQUIDO DA 2 E 3 PARCELA DC CONTR.PRESTACAO DE SERVICOS, CONF.PROC.1942 E 2047/96 - BC N.1773.	2.1.02.02.103	10635		3.053,50
IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE CUIABA	2.1.01.02.001	8851		
VLR.DESC.DE WILTON FALCAO M.DA SILVA, A FAVOR DO IRRF, CONF. CI 183/96 DA DSE.	2.1.01.02.033	16587		29,09
PAGTO AO IRRF DESC.DE WILTON FALCAO M.DA SILVA, CONF. BC. 1790 E DARF ANEXO.	1.1.01.04.003	150	29,09	
VLR.DESC.DE JOSE BELMIRO SIMOE	2.1.01.02.033	16587		219,00

178/96 DA DSE.				
PAGTO AO IRRF. DESCONTADO DE J OSE BELMIRO SIMOES, CONF.CI 178/96 DSE E BC.1790 DARF ANEX O.	1.1.01.04.003	150	219,00	
VLR.DESC.DE MARCINO VITOR DA S ILVA, A FAVOR DO IRRF, CONF. SUA RESCISAO CONTR.TRABALHO-TR CT.	2.1.02.02.165	15645		2.173,76
VLR.DESC.DE CARLOS DOMINGUES L OTUFO, A FAVOR DO IRRF, REF. ACORDO DA RECLAMACAO TRABALHIS TA PROC.536/93 2 JUNTA CONC. JULGAMENTO.	3.1.01.12.001	12620		1.855,79
PAGTO AO IRRF DESC.DE CARLOS D OMINGUES LOTUFO, REL.ACORDO TRABALHISTA, CONF.BC.1781 E DA RF ANEXO.	1.1.01.04.003	150	1.855,79	
VLR.DESC.DE CALIL MANSUR BUNLA I NETO, A FAVOR DO IRRF S/ACOR DO TRABALHISTA PROC.536/96-2 J UNTA CONC.JULGAMENTO.	3.1.01.12.001	12620		1.846,17
PAGTO AO IRRF DESC.DE CALIL MA NSUR BUNLAI NETO, CONF.BC.1781 E DARF ANEXO.	1.1.01.04.003	150	1.846,17	
VLR.DESC.DA AUDICONTABIL S/C, A FAVOR DO IRRF, REL.A 2* E 3* PARCELAS DO CONTR.PRESTACAO SE RVICOS, CF.PROC.1942 E 2047/96	2.1.02.02.103	10635		46,50
PAGTO AO IRRF DESC.DA AUDICONT ABIL S/C, CONF.BC.1773 E DARF EM ANEXO.	1.1.01.04.003	150	46,50	
CONTRIBUICAO IAPAS PARTE EMPREGADO				
VLR.DESC.DE JOSE BELMIRO SIMOE S, A FAVOR DO INSS, CONF. CI 178/96 DA DSE.	2.1.01.02.002 2.1.01.02.033	8860 16587		91,59
PAGTO AO INSS, REF.DESCONTOS D E JOSE BELMIRO SIMOES, REF.SA LARIO, CONF.CI 178/96-DSE E BC .1790 E GRPS ANEXA.	1.1.01.04.003	150	91,59	
VLR.DESC.DE MARCINO VITOR DA S ILVA, A FAVOR DO INSS, CONF. SUA RESCISAO CONTR.TRABALHO-TR CT.	2.1.02.02.165	15645		165,40
VLR.DESC.DE CARLOS DOMINGUES L OTUFO, REF.1* PARCELA ACORDO DA RECLAMACAO TRABALHISTA PROC .536/96.	3.1.01.12.001	12620		105,33
PAGTO AO INSS DESCONTADO DE CA	1.1.01.04.003	150	105,33	

RLOS DOMINGUES LOTUFO. REL.AO ACORDO TRABALHISTA. CONF.BC.17 81 E GRPS ANEXO.				
VLR.DESC.DE CALIL MANSUR BUNLA I NETO, A FAVOR DO INSS S/ACOR DO TRABALHISTA PROC.536/93 2 J UNTA CONC.JULGAMENTO.	3.1.01.12.001	12620		105,33
PAGTO AO INSS DESC.DE CALIL MA NSUS BUNLAI NETO, CONF.BC.1781 E GRPS ANEXO.	1.1.01.04.003	150	105,33	
FUNCIONARIOS ORDEM PERMANENTE				
VLR.DESC.DE MARCINO VITOR DA S ILVA, A FAVOR DA PENSAO ALIMEN TICIA, CONF.SUA RESCISAO CONTR .TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.003 2.1.02.02.165	8878 15645		283,73
FERIAS PROVISIONADAS				
IMP.A FAVOR DE WILTON FALCAO M .DA SILVA, REF.FERIAS REMUNERA DAS, CONF.CI 183/96 DA DSE.	2.1.01.02.008 2.1.01.02.033	8924 16587	1.863,00	
IMP.A FAVOR DE MARCINO VITOR D A SILVA, REF.FERIAS S/SUA RES CISAO CONTR.TRABALHO, CONF.TRC T.	2.1.02.02.165	15645	3.379,44	
VLR.DESC.DE MARCINO VITOR DA S ILVA, REF.ADIANTAMENTO DE FERI AS, CONF.SUA RESCISAO CONTR.TR ABALHO-TRCT.	2.1.02.02.165	15645		1.325,15
ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CODEMAT				
PAGTO A A.S.C., REF.DESCONTOS NA FOLHA DE JAN A ABR/96 E NAO REPASSADOS, CONF.CI 38/96-DCB E BC.1790.	2.1.01.02.009 1.1.01.04.003	8932 150	239,33	
PROVISAO PARA 13. SALARIO				
IMP.A FAVOR DE MARCINO VITOR D A SILVA, REF.13 SALARIO S/SUA RESCISAO CONTR.TRABALHO, CONF. TRCT.	2.1.01.02.026 2.1.02.02.165	9106 15645	750,59	
PROVISAO JUROS S/SALARIO PAGOS C/ATRASO				
IMP.A FAVOR DE MARCINO VITOR D A SILVA, REF.JUROS S/SALARIO PAGOS ATRAZADOS, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.029 2.1.02.02.165	9130 15645	2.666,10	
FOLHAS DE PAGTOS SUPLEMENTARES				
IMP.A FAVOR DE WILTON FALCAO M .DA SILVA, REF.FERIAS REMUNERA	2.1.01.02.033 2.1.01.02.008	16587 8924		1.863,00

	DAS. CONF.CI 183/96 DA DSE.				
	VLR.DESC.DE WILTON FALCAO M.DA SILVA, A FAVOR DO IRRF. CONF. CI 183/96 DA DSE.	2.1.01.02.001	8851	29,09	
	PAGTO A WILTON FALCAO M.SILVA. REF.LIQUIDO FERIAS REMUNERADA CONF. CI 183/96 DA DSE E BC.1790.	1.1.01.04.003	150	1.833,91	
	IMP.A FAVOR DE JOSE BELMIRO SIMOES, REF. SALARIO NAO INCLUSO NA FOLHA DE JUL/96. CONF.CI 178/96 DA DSE.	3.1.02.01.001	12719		2.499,53
	VLR.DESC.DE JOSE BELMIRO SIMOES, A FAVOR DO INSS. CONF. CI 178/96 DA DSE.	2.1.01.02.002	8860	91,59	
	VLR.DESC.DE JOSE BELMIRO SIMOES, A FAVOR DO IRRF. CONF. CI 178/96 DA DSE.	2.1.01.02.001	8851	219,00	
	PAGTO A JOSE BELMIRO SIMOES, REF.LIQUIDO SALARIO NAO INCLUSO NO FOLHA DE JUL/96. CONF.CI 178/96 E BC.1790.	1.1.01.04.003	150	2.188,94	
XEROX					
DO BRASIL S.A		2.1.02.02.003	9564		
	IMP.JUROS S/ATRAZO PAGTO A XEROX DO BRASIL, CONF. FATURA N. FS004501 3/864511019 ANEXA AO PROC.1995/96.	3.1.04.01.003	12883		59,90
	PAGTO A XEROX DO BRASIL S/A, REF.FATUA N.FS004501 3/864511019 ANEXA AO PROC.1995/96. CONF.BC.1773.	1.1.01.04.003	150	2.247,40	
AUDICONTABIL	S.C				
	VLR.DESC.DA AUDICONTABIL S/C, A FAVOR DO IRRF, REL.A 2* E 3* PARCELAS DO CONTR.PRESTACAC SERVICOS. CF.PROC.1942 E 2047/96	2.1.02.02.103	10635		
		2.1.01.02.001	8851	46,50	
	PAGTO A AUDICONTABIL S/C, REF. LIQUIDO DA 2 E 3 PARCELA DC CONTR.PRESTACAO DE SERVICOS, CONF.PROC.1942 E 2047/96 - BC N.1773.	1.1.01.04.003	150	3.053,50	
RESCISOES	DE CONTRATO DE TRABALHO				
	IMP.A FAVOR DE MARCINO VITOR DA SILVA, REF.AVISO PREVIO DE SUA RESCISAO CONTR.TRABALHO, CONF.TRCT.	2.1.02.02.165	15645		
		3.1.01.01.020	14150		819,26
	IMP.A FAVOR DE MARCINO VITOR DA SILVA, REF.13 SALARIO S/SUA	2.1.01.02.026	9106		750,99

RESCISAO CONTR.TRABALHO, CONF. TRCT.				
IMP.A FAVOR DE MARCINO VITOR D A SILVA, REF.FERIAS S/SUA RES CISAO CONTR.TRABALHO, CONF.TRC T.	2.1.01.02.008	8924		3.379,44
IMP.A FAVOR DE MARCINO VITOR D A SILVA, REF.SALDO SALARIO S/ SUA RESCISAO CONTR.TRABALHO, C OPNF.TRCT.	3.1.01.01.020	14150		2.075,46
IMP.A FAVPR DE MARCINO VITOR D A SILVA, REF.LICENCA PREMIO S/ SUA RESCISAO CONTR.TRABALHO, C ONF.TRCT.	3.1.01.01.019	12050		7.373,33
IMP.A FAVOR DE MARCINO VITOR D A SILVA, REF.JUROS S/SALARIO PAGOS ATRAZADOS, CONF.RESCISAO CONTR.TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.029	9130		2.666,10
IMP.A FAVOR DE MARCINO VITOR D A SILVA, REF.FGTS S/SUA RESCI- SAO CONTR.TRABALHO, CONF.TRCT.	3.1.01.04.002	12182		6.216,45
VLR.DESC.DE MARCINO VITOR DA S ILVA, A FAVOR DO INSS, CONF. SUA RESCISAO CONTR.TRABALHO-TR CT.	2.1.01.02.002	8860	165,40	
VLR.DESC.DE MARCINO VITOR DA S ILVA, REF.ADIANTAMENTO DE FERI AS, CONF.SUA RESCISAO CONTR.TR ABALHO-TRCT.	2.1.01.02.008	8924	1.325,15	
VLR.DESC.DE MARCINO VITOR DA S ILVA, A FAVOR DA PENSAO ALIMEN TICIA, CONF.SUA RESCISAO CONTR .TRABALHO-TRCT.	2.1.01.02.003	8878	283,73	
VLR.DESC.DE MARCINO VITOR DA S ILVA, A FAVOR DO IRRF, CONF. SUA RESCISAO CONTR.TRABALHO-TR CT.	2.1.01.02.001	8851	2.173,76	
PAGTO A MARCINO VITOR DA SILVA , REF.LIQUIDO DE SUA RESCISAO CONTRATO TRABALHO, CONF.BC.182 0 E TRCT ANEXO.	1.1.01.04.003	150	19.332,99	
LICENCA PREMIO	3.1.01.01.019	12050		
IMP.A FAVPR DE MARCINO VITOR D A SILVA, REF.LICENCA PREMIO S/ SUA RESCISAO CONTR.TRABALHO, C ONF.TRCT.	2.1.02.02.165	15645	7.373,33	
RESCISOES CONTRATOS TRABALHO	3.1.01.01.020	14150		
IMP.A FAVOR DE MARCINO VITOR D A SILVA, REF.AVISO PREVIO DE	2.1.02.02.165	15645	819,26	

	SUA RESCISAO CONTR.TRABALHO, C ONF.TRCT.			
	IMP.A FAVOR DE MARCINO VITOR D A SILVA, REF.SALDO SALARIO S/ SUA RESCISAO CONTR.TRABALHO, C ONF.TRCT.	2.1.02.02.165	15645	2.075,46
CONTRIBUICAO INSS				
	PAGTO AO INSS EMPRESA, REF.ENC ARGOS INCIDENTES S/PAGTO DE SA LARIO DE JOSE BELMIRO SIMOES, CONF.BC.1811 E GRPS ANEXO.	3.1.01.04.001 1.1.01.04.003	12174 150	744,45
CONTRIBUICAO AO FGTS				
	IMP.A FAVOR DE MARCINO VITOR D A SILVA, REF.FGTS S/SUA RESCI- SAO CONTR.TRABALHO, CONF.TRCT.	3.1.01.04.002 2.1.02.02.165	12182 15645	6.216,45
MATERIAL DE EXPEDIENTE				
	PAGTO A CHAVELANDIA (DOMINGOS SAVIO O.PORTO), REF.CONFECCAO DE CHAVES E CARIMBOS, CONF.PRO C.2053/96, NF 3494 E BC.1803.	3.1.01.06.001 1.1.01.04.003	12263 150	243,50
PECAS E ACESSORIOS				
	PAGTO A COMERCIAL TARUMA LTDA, REF.NF 1701, CONF.PROC. N. 2099/96 E BC.1803.	3.1.01.06.008 1.1.01.04.003	12344 150	192,00
DESPESAS LUZ/AGUA/TELEFONE				
	PAGTO A CEMAT, REF.CONTA LUZ M ES 09/96, CONF.PROC.2098/96 E BC.1803.	3.1.01.07.003 1.1.01.04.003	12395 150	66,62
	PAGTO A TELEMAT, REF.LINHA 566 1468 MES 09/96, CONF.PROC. N. 2100/96 E BC.1803.	1.1.01.04.003	150	72,14
PROVISOES P/CONTIGENCIA TRABALHISTA				
	PAGTO A CARLOS DOMINGOS LOTUFO , REF.1* PARCELA DO ACORDO DA RECLAMACAO TRABALHISTA PROC.53 6/93-2*JUNTA CONC.JULGAMENTO, CONF.BC.1781 E RECIBO ANEXO.	3.1.01.12.001 1.1.01.04.003	12620 150	15.615,88
	VLR.DESC.DE CARLOS DOMINGUES L OTUFO, REF.1* PARCELA ACORDO DA RECLAMACAO TRABALHISTA PROC .536/96.	2.1.01.02.002	8860	105,33
	VLR.DESC.DE CARLOS DOMINGUES L OTUFO, A FAVOR DO IRRF, REF. ACORDO DA RECLAMACAO TRABALHIS TA PROC.536/93 2 JUNTA CONC.	2.1.01.02.001	8851	1.855,79

	JULGAMENTO.			
	PAGTO A CALIL MANSUR BUNLAI NE TO. REF. ACORDO S/RECLAMACAO TRABALHISTA PROC.536/96 2 JUNT A CONC.JULGAMENTO. CONF.BC. N.1781 E RECIBO ANEXO.	1.1.01.04.003	150	15.548,50
	VLR.DESC.DE CALIL MANSUR BUNLA I NETO, A FAVOR DO INSS S/ACOR DO TRABALHISTA PROC.536/93 2 J UNTA CONC.JULGAMENTO.	2.1.01.02.002	8860	105,33
	VLR.DESC.DE CALIL MANSUR BUNLA I NETO, A FAVOR DO IRRF S/ACOR DO TRABALHISTA PROC.536/96 2 J UNTA CONC.JULGAMENTO.	2.1.01.02.001	8851	1.846,17
SALARIOS				
	IMP.A FAVOR DE JOSE BELMIRO SI MOES, REF. SALARIO NAO INCLUSO NA FOLHA DE JUL/96. CONF.CI 17 8/96 DA DSE.	3.1.02.01.001 2.1.01.02.033	12719 16587	2.499,53
MULTAS				
	IMP.JUROS S/ATRAZO PAGTO A XER OX DO BRASIL, CONF. FATURA N. FS0045013/8645110 19 ANEXA AO P ROC.1995/96.	3.1.04.01.003 2.1.02.02.003	12883 9564	59,90
TESOURO DO ESTADO				
	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEF AZ P/ESTA CIA, CONF.BC 1803.	4.1.01.01.001 1.1.01.04.003	13278 150	574,26
	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEF AZ P/ESTA CIA, CONF.BC 1790.	1.1.01.04.003	150	4.601,86
	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEF AZ P/ESTA CIA, CONF.BC 1811.	1.1.01.04.003	150	744,45
	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEF AZ P/ESTA CIA, CONF.BC 1820.	1.1.01.04.003	150	19.232,99
	IMP.LIBERACAO DE VERBAS P/ESTA CIA, CONF.BC.1781.	1.1.01.04.003	150	35.077,00
	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEF AZ P/ESTA CIA, CONF.BC.1773.	1.1.01.04.003	150	5.347,40
		TOTAL DO DIA -	167.306,22	167.306,22

FEMAT C/CONTAS				
IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEF AZ P/ESTA CIA, CONF.BC 1838.	1.1.01.04.003 4.1.01.01.001	150 13278	437,00	
PAGTO A ODENIR DA GUIA CARVALHO, REF.REEMBOLSO DE DESPESAS C/HOSPITAIS UMA VEZ QUE A UNIMED ESTAVA SUSPENSA P/FALTA DE REPASSE DA CIA, CONF.PROC.1325/96 E BC.1838.	3.1.01.06.010	17281		437,00
OUTRAS DESPESAS				
PAGTO A ODENIR DA GUIA CARVALHO, REF.REEMBOLSO DE DESPESAS C/HOSPITAIS UMA VEZ QUE A UNIMED ESTAVA SUSPENSA P/FALTA DE REPASSE DA CIA, CONF.PROC.1325/96 E BC.1838.	3.1.01.06.010 1.1.01.04.003	17281 150	437,00	
TESOURO DO ESTADO				
IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEF AZ P/ESTA CIA, CONF.BC 1838.	4.1.01.01.001 1.1.01.04.003	13278 150		437,00
		TOTAL DO DIA =	874,00	874,00

ESTOQUE MATERIAIS P/CONSUMO					
IMP.AQUISICAO DE MAT.DE EXPEDI		1.1.05.01.001	2772		
ENTE P/A CIA DA ESTILO		2.1.02.01.106	18156	221,60	
PAPEARIA CONF. NF.028.					
ESTILO PAPELARIA		2.1.02.01.106	18156		
IMP.AQUISICAO DE MAT.DE EXPEDI		1.1.05.01.001	2772		221,60
ENTE P/A CIA DA ESTILO					
PAPEARIA CONF. NF.028.					
	TOTAL DO DIA -			221,60	221,60

FOLHA DE PAGAMENTO A LIQUIDAR					
	IMP.LIBERACAO COTA FINANCEIRA PARA ESTA CIA. REF.LIQUIDACAO DA FOLHA (LIQUIDO) PAGTO AGOST O/96. CF.OPE 913. 905 E 891.	2.1.01.02.006 4.1.01.01.001	8908 13278	188.593,73	
DESPESAS LUZ/AGUA/TELEFONE					
	IMP.PAGTO A FAVOR DA TELAMAT D ESPESAS REF.FATURA DO MES DE SET/96.	3.1.01.07.003 4.1.01.01.001	12395 13278	114,76	
TESOURO DO ESTADO					
	IMP.PAGTO A FAVOR DA TELAMAT D ESPESAS REF.FATURA DO MES DE SET/96.	4.1.01.01.001 3.1.01.07.003	13278 12395		114,76
	IMP.LIBERACAO COTA FINANCEIRA PARA ESTA CIA. REF.LIQUIDACAO DA FOLHA (LIQUIDO) PAGTO AGOST O/96. CF.OPE 913. 905 E 891.	2.1.01.02.006	8908		188.593,73
		TOTAL DO DIA -		188.708,49	188.708,49

JOAO BENEDITO DO AMARAL

IMP. BX. ADTO DE JOAO BENEDITO DO AMARAL, REF. DESPESAS COM COMB. E LUBRIF. CONF. PROC. 21 22/96.	1.1.02.01.059 3.1.01.06.007	15343 12336		23,00
IMP. BX. ADTO DE JOAO BENEDITO DO AMARAL, REF. DESPESAS C/AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS P/VEIC. DESTA CIA. CONF. PROC 2122/96.	3.1.01.06.008	12344		495,60
IMP. BX. ADTO DE JOAO BENEDITO DO AMARAL, REF. DESPESAS COM CONSERV. DE VEICULOS. CONF. PR OC. 2122/96.	3.1.01.07.006	12425		497,00
IMP. BX. ADTO DE JOAO BENEDITO DO AMARAL, REF. DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE VEICULO DESTA CIA, CONF. PROC. 2122/96.	3.1.01.07.012	12484		82,96

COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES

IMP. BX. ADTO DE JOAO BENEDITO DO AMARAL, REF. DESPESAS COM COMB. E LUBRIF. CONF. PROC. 21 22/96.	3.1.01.06.007 1.1.02.01.059	12336 15343	23,00	

PECAS E ACESSORIOS

IMP. BX. ADTO DE JOAO BENEDITO DO AMARAL, REF. DESPESAS C/AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS P/VEIC. DESTA CIA, CONF. PROC 2122/96.	3.1.01.06.008 1.1.02.01.059	12344 15343	495,60	

CONSERVACAO DE VEICULOS

IMP. BX. ADTO DE JOAO BENEDITO DO AMARAL, REF. DESPESAS COM CONSERV. DE VEICULOS, CONF. PR OC. 2122/96.	3.1.01.07.006 1.1.02.01.059	12425 15343	497,00	

TAXAS E EMOLUMENTOS

IMP. BX. ADTO DE JOAO BENEDITO DO AMARAL, REF. DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE VEICULO DESTA CIA, CONF. PROC. 2122/96.	3.1.01.07.012 1.1.02.01.059	12484 15343	82,96	

TOTAL DO DIA - 1.098,56 1.098,56

IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEF AZ P/ESTA CIA, CONF.BC.1889.	1.1.01-04.003	150	20.000,00	
PAGTO A EDVALDO RODRIGUES PAIV A, REF.2 PARC.DO ACORDO TRABA LHISTA PROC.2000/91-1 JUNTA CO NC.JULGAMENTO, CONF.BC.1889 E RECIBO ANEXO.	2.2.03.01.001	11500		15.000,00
PAGTO A JOSE DO CARMO BEZERRA, REF.2 PARC.DO ACORDO TRABA LHISTA PROC.2015/95-1 JUNTA CO NC.JULGAMENTO CONF.BC.1889 E REC.ANEXO.	2.2.03.01.001	11500		5.000,00
IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEF AZ P/ESTA CIA, CONF.BC.1870.	4.1.01.01.001	13278	2.323,39	
PAGTO A CARLOS ANTONIO BRANDAO , REF.JUROS S/SALARIOS PAGOS C/ATRAZO, CONF.CI 186/96 DA DS E E BC.1870.	2.1.01.02.029	9130		2.237,55
PAGTO AO IRFF DESC.DE CARLOS A NTONIO BRANDAO, CONF.CI 168/96 DA DSE E BC.1870 - DARF ANEXO	2.1.01.02.001	8851		85,84
IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEF AZ P/ESTA CIA, CONF.BC 1846.	4.1.01.01.001	13278	108.944,92	
PAGTO AO INSS, REF.2* PARCELA DO PARCELAMENTO DOS ENCARGOS EM ATRAZO, CONF.BC 1846.	2.1.09.04.001	18113		107.866,25
PAGTO DE JUROS S/ATRAZO PAGTO DO PARCELAMENTO INSS, CONF.BC. 1846 E GUIA ANEXA.	3.1.04.01.002	12875		1.078,67
IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEF AZ P/ESTA CIA, CONF.BC 1862.	4.1.01.01.001	13278	283,73	
PAGTO A MIRIAN DE ARAUJO SILVA , REF.DESCONTOS DE PENSAO ALI- MENTICAI DE MARCINO VITOR DA S ILVA, CONF.BC.1862 E TRCT.	2.1.01.02.003	8878		283,73
IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEF AZ P/ESTA CIA, CONF.BC 1854.	4.1.01.01.001	13278	14.201,99	
PAGTO AO MINISTERIO DA ECONOMI A FAZ.E PLANEJ, REF.18 PARC.DO REPARCELAMENTO DO IRPJ, CONF.B C.1854.	2.1.09.01.001	11100		3.533,13
PAGTO AO MINISTERIO DA ECONOMI A FAZ.E PLANEJ, REF.18 PARCELA DO REPARCELAMENTO DO IRRF, CON F.BC.1854.	2.1.09.01.002	11119		8.156,66
PAGTO AO MINISTERIO DA ECONOMI A FAZ.E PLANEJ, REF.18 PARCELA DO REPARCELAMENTO DO PASEP, C ONF.BC.1854.	2.1.09.01.003	11127		2.512,20

IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEF AZ CONF.P.C.1900.	4.1.01.01.001	13278	83.452,67	
IMP.PGTO A FAV.DO BAMERINDOS S EGUROS REF.FOLHA DE PGTO DO MES DE JUN/96.	2.1.01.02.034	16838		3.891,63
IMP.PAGTO A FAV.FEDERAL SEGURO S REF.DESCONTO DA FOLHA DE PAG TO DO MES DE JUN/96.	2.1.01.02.018	9025		139,00
IMP.PAGTO A FAV.DA ASPEMAT REF .DESC.DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE JUN/96.	2.1.01.02.005	8894		127,68
IMP.PAGTO A FAV.DA CAPEMI REF. DESC.EM FOLHA DE PAGTO DO MES DE JUN/96.	2.1.01.02.004	8886		1.550,23
IMP.PAGTO A FAV.DA ASC.REF.DES C.DE FUNC.EM FOLHA DE PAGTO DO MES DE JUN/96.	2.1.01.02.009	8932		8.393,03
IMP.PAGTO A FAV.SINDPD REV.DES C.DOS FUNC.EM FOLHA DE PAGTO DO MES DE JUN/96.	2.1.01.02.017	9017		3.174,56
IMP.PAGTO A FAV.DE CONTR.PARTI DARIA REF.DESC.DOS FUNC.DO MES DE JUN/96.	2.1.01.02.007	8916		52,44
IMP.PAGTO A FAV.DA ASS.DOS MCT .OFICIAIS DESC.NA FOLHA DE PAGTO DO MES DE JUN/96.	2.1.01.02.013	8975		17,92
IMP.PAGTO A FAV.DO SIND.DOS GR AFICOS REF.DESC.NA FOLHA DE PAGTO DO MES DE JUN/96.	2.1.01.02.010	8940		50,40
IMP.PAGTO A FAV.DE G.B.O.F.X.R EF.DESC.DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE JUN/96.	2.1.01.02.011	8959		88,50
IMP.PAGTO A FAV.DE ARLETE REF. P.ALIMENTICIA REL.MES DE JUN/ 96.	2.1.01.02.003	8878		912,09
IMP.PAGTO A VARIOS FUNC.DESTA CIA REF.PENSAO ALIM.DESC.EM FOLHA DE PAGTO REL.AO MES DE J UN/96.	2.1.01.02.003	8878		3.808,80
IMP.PAGTO A FAV.DA UNIMED REF. DESC.NA FOLHA DE PAGTO DO MES DE JUN/96.	2.1.01.02.012	8967		163,71
IMP.PAGTO AFAV.DO IRRF DESC.DO S FUNC.EM FOLHA DE PAGTO DO MES DE JUN/96.	2.1.01.02.001	8851		29.741,00
IMP.PAGTO A FAV.DO INSS REF.DE SC.EFET.EM FOLHA DE PAGTO DO MES DE JUN/96.	2.1.01.02.002	8860		31.235,68
EFMAT C/DECRETO 1.138	1.1.01.04.010	222		
IMP.DEP.EFETUADO NO REMAT C/DE	2.1.01.02.012	8967	163,71	

C.1138 REF.DEVOLUCAO DA UNIMED

C E F PAGAMENTOS ENCARGOS				
IMP.PAGTO A FAV.DO INSS REF.MU	1.1.01.04.022	17214		
LTA REL.MES DE JUN/96.	3.1.04.01.003	12883		4.972,98
IMP.PAGTO A FAV.DO IRRF REF.MU	3.1.04.01.003	12883		6.245,61
LTA DO MES DE JUN/96.				
AMILCAR FREITAS DE ALMEIDA				
IMP. BX. ADTO DE AMILCAR FREIT	1.1.02.01.014	540		
AS DE ALMEIDA, REF. DESPESAS	3.1.01.07.006	12425		15,00
COM CONSERVACAO DE VEICULOS, C				
ONF. PROC. 2131/96.				
IMP. BX. ADTO DE AMILCAR FREIT	3.1.01.07.008	12441		8,73
AS DE ALMEIDA, REF. DESPESAS				
POSTAIS, CONF. PROC. 2131/96.				
IMP. BX. ADTO DE AMILCAR FREIT	3.1.01.06.001	12263		481,57
AS DE ALMEIDA, REF. AQUISICAO				
DE MAT. EXPEDIENTE, CONF. PROC				
. 2 131/96.				
IMP. BX. ADTO DE AMILCAR FREIT	3.1.01.06.007	12336		2,00
AS DE ALMEIDA, REF. AQUISICAO				
DE COMBUSTIVEL, CONF. PROC. 21				
31/96.				
IMP. BX. ADTO DE AMILCAR FREIT	3.1.01.06.008	12344		17,00
AS DE ALMEIDA, REF. AQUISICAO				
DE PECAS E ACESS. P/VEICULOS D				
ESTA CIA, CONF. PROC. 2131/96.				
IMP. BX. ADTO DE AMILCAR FREIT	3.1.01.07.016	12522		60,00
AS DE ALMEIDA, REF. AQUISICAO				
DE VALE TRANSPORTE, CONF. PROC				
. 2 131/96.				
IMP. BX. ADTO DE AMILCAR FREIT	3.1.01.07.012	12484		135,06
AS DE ALMEIDA, REF. TAXAS E				
EMOLUMENTOS P/JUNTA COMERCIAL,				
CONF. PROC. 2131/96.				
IMP. BX. ADTO DE AMILCAR FREIT	3.1.01.07.002	12387		101,52
AS DE ALMEIDA, REF. PAGTO DE				
SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA C				
IA, CONF. PROC. 2 131/96.				
IMP. A FAVOR DE AMILCAR FREITA	2.1.02.02.221	17184	33,49	
S DE ALMEIDA, REF. SALDO DE				
ADIANTAMENTO, CONF. PROC. 2 13				
1/96.				
IMP. BX. ADTO DE AMILCAR FREIT	2.1.02.01.051	14550		212,61
AS DE ALMEIDA, REF. DESPESAS C				
COM AQUIS. TONNER P/ESTA CIA,				
CONF. PROC. 2131/96.				
PEDRO LUIZ DE SOUZA CAMPOS PRADO	1.1.03.02.029	18075		
IMP.IRRF NAO DESCONTADO DA RES	3.1.01.01.020	14150		2.661,85

C. DE PEDRO LUIZ S. CAMPOS PRA
DO, ASSUMIDO PELOCIA. CONF. RE
LATORIO DA AUDITORIA EXTERNA.

IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE CUIABA	2.1.01.02.001	8851		
VLR.DESC.DE CARLOS ANTONIO BRA	2.1.01.02.029	9130		85,84
NDAO, A FAVOR DC IRRF S/JUROS				
ATRAZO DE SALARIOS, CONF.CI 18				
6/96 DA DSF.				
PAGTO AO IRRF DESC.DE CARLOS A	1.1.01.04.003	150	85,84	
NTONIO BRANDAO, CONF.CI 168/96				
DA DSF E BC.1870 - DARF ANEXO				
.				
IMP.PAGTO AFAV.DO IRRF DESC.DO	1.1.01.04.003	150	29.741,00	
S FUNC.EM FOLHA DE PAGTO DC				
MES DE JUN/96.				
CONTRIBUICAO (APAS PARTE EMPREGADO	2.1.01.02.002	8860		
IMP.PAGTO A FAV.DO INSS REF.DE	1.1.01.04.003	150	31.335,68	
SC.EFET.EM FOLHA DE PAGTO DO				
MES DE JUN/96.				
FUNCIONARIOS ORDEM PERMANENTE	2.1.01.02.003	8878		
PAGTO A MIRIAN DE ARAUJO SILVA	1.1.01.04.003	150	283,73	
, REF.DESCONTOS DE PENSAO ALI=				
MENTICIA DE MARCINO VITOR DA S				
ILVA, CONF.BC.1862 E TRCT.				
IMP.PAGTO A FAV.DE ARLETE REF.	1.1.01.04.003	150	912,09	
P.ALIMENTICIA REL.MES DE JUN/				
96.				
IMP.PAGTO A VARIOS FUNC.DESTA	1.1.01.04.003	150	3.808,80	
CIA REF.PENSAO ALIM.DESC.EM				
FOLHA DE PAGTO REL.AO MES DE J				
UN/96.				
CAPEMI CX PECULIO DOS MILITARES	2.1.01.02.004	8886		
IMP.PAGTO A FAV.DA CAPEMI REF.	1.1.01.04.003	150	1.550,23	
DESC.EM FOLHA DE PAGTO DO MES				
DE JUN/96.				
ASPEMAT	2.1.01.02.005	8894		
IMP.PAGTO A FAV.DA ASPEMAT REF	1.1.01.04.003	150	127,68	
.DESC.DA FOLHA DE PAGTO DO MES				
DE JUN/96.				
CONSIGNACAO PARTIDARIA	2.1.01.02.007	8916		
IMP.PAGTO A FAV.DE CONTR.PARTI	1.1.01.04.003	150	52,44	
DARIA REF.DESC.DOS FUNC.DO MES				
DE JUN/96.				
ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CODEMAT	2.1.01.02.009	8932		
IMP.PAGTO A FAV.DA ASC.REF.DES	1.1.01.04.003	150	8.393,03	

C.DE FUNC.EM FOLHA DE PAGTO DO MES DE JUN/96. IMP. QUE SE TRANSF. DA CONTA 8932 P/11895. PARA ACERTO DE SALDO.	3.1.01.01.003	11895		7,22
SINDICATO DOS GRAFICOS IMP.PAGTO A FAV.DO SIND.DOS GRAFICOS REF.DESC.NA FOLHA DE PAGTO DO MES DE JUN/96.	2.1.01.02.010 1.1.01.04.003	8940 150	50,40	
CBOEX SEGUROS IMP.PAGTO A FAV.DE G.R.J.E.X.R REF.DESC.DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE JUN/96.	2.1.01.02.011 1.1.01.04.003	8959 150	88,50	
UNIMED IMP.PAGTO A FAV.DA UNIMED REF. DESC.NA FOLHA DE PAGTO DO MES DE JUN/96.	2.1.01.02.012 1.1.01.04.003	8967 150	163,71	
IMP.DEP.EFETUADO NO BEMAT C/DE C.1138 REF.DEVOLUCAO DA UNIMED	1.1.01.04.010	222		163,71
ASS.MOTORISTAS OFICIAIS IMP.PAGTO A FAV.DA ASS.DOS MOT .OFICIAIS DESC.NA FOLHA DE PAGTO DO MES DE JUN/96.	2.1.01.02.013 1.1.01.04.003	8975 150	17,92	
SINDICATO DOS EMPREGADOS SINDPD IMP.PAGTO A FAV.SINDPD REV.DESC.DOS FUNC.EM FOLHA DE PAGTO DO MES DE JUN/96.	2.1.01.02.017 1.1.01.04.003	9017 150	3.174,56	
SEGURO FEDERAL IMP.PAGTO A FAV.FEDERAL SEGUROS REF.DESCONTO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE JUN/96.	2.1.01.02.018 1.1.01.04.003	9025 150	139,00	
PROVISAO JUROS S/SALARIO PAGOS C/ATRASO PAGTO A CARLOS ANTONIO BRANDAO . REF.JUROS S/SALARIOS PAGOS C/ATRAZO, CONF.CI 186/96 DA DS E F BC.1870.	2.1.01.02.029 1.1.01.04.003	9130 150	2.237,55	
VLR.DESC.DE CARLOS ANTONIO BRANDAO, A FAVOR DO IRRF S/JUROS ATRAZO DE SALARIOS, CONF.CI 186/96 DA DSE.	2.1.01.02.001	8851	85,84	
FOLHAS DE PAGTOS SUPLEMENTARES IMP.A FAVOR DE CLAUDEMIR MINGORANCE, REF. SALARIO DE MAIO/96	2.1.01.02.033 3.1.02.01.001	16587 12719		1.492,51

CONF. CT 188/96.

BAMERINDUS SEGUROS IMP.PGTO A FAV.DO BAMERINDOS S EGUROS REF.FOLHA DE PGTO DO MES DE JUN/96.	2.1.01.02.034 1.1.01.04.003	16838 150	3.897,63	
XEROX DO BRASIL LTDA IMP. BX. ADTO DE AMILCAR FREIT AS DE ALMEIDA, REF. DESPESAS C OM AQUIS. TONNER P/ESTA CIA, CONF. PROC. 2131/96.	2.1.02.01.051 1.1.02.01.014	14550 540	212,61	
XEROX DO BRASIL S.A IMP. APROP. A FAVOR DA XEROX D O BRASIL, REF. FATURA DO MES 10/96, CONF. PROC. 2155/96.	2.1.02.02.003 3.1.01.07.002	9564 12387		2.419,51
CEMAT S.A IMP. A FAVOR DA CEMAT, REF. FO RNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO MES 10/96, CONF. PROC. 2084 /96.	2.1.02.02.005 3.1.01.07.003	9580 12395		1.010,86
TELEMAT S.A IMP. APROP. A FAVOR DA TELEMAT REF.FATURA DO MES 10/96, DAS LINHAS 321 9408, 641 1523, 644 1644/2320, CONF. PROC. 2141/9 6.	2.1.02.02.008 3.1.01.07.003	10589 12395		174,74
IMP. APROP. A FAVOR DA TELEMAT , REF. FATURA MES 10/96, DA LI NHA TELEFONICA 644 2900, CONF. PROC. 2198/96.	3.1.01.07.003	12395		83,76
AUTO POSTO ILHA BELA LTDA IMP. APROP. A FAVOR DO AUTO PO STO ILHA BELLA LTDA, REF. FOR- NEC. COMB. E LUBRIF.P/VEIC. DE STA CIA, CONF.NF.433 E PROC. N 2 121/96.	2.1.02.02.195 3.1.01.06.007	16692 12336		860,67
IMP.APROP. A FAVOR DO AUTO POS TO ILHA BELLA LTDA, REF. SERV. DE LAVAGEM DE VEICULO DESTA C IA, CONF. NF.2854 E PROC. N. 212/96.	3.1.01.07.006	12425		39,50
AMILCAR FREITAS DE ALMEIDA IMP. A FAVOR DE AMILCAR FREITA S DE ALMEIDA, REF. SALDO DE ADIANTAMENTO, CONF. PROC. 2 13	2.1.02.02.221 1.1.02.01.014	17184 540	33,49	

1/96.

AUTO PECAS E MECANICA TIGRAO LTDA	2.1.02.02.264	18059		
IMP. APROP. A FAVOR DE AUTO PE	3.1.01.06.008	12344		885,00
CASE MEC. TIGRAO LTDA, REF.				
FORNEC. PECAS E ACESS. P/VEIC.				
DESTA CIA, CONF. NF 407/408/				
409 E PROC. 2085/96.				
IMP.APROP. A FAVOR DE AUTO PEC	3.1.01.07.006	12425		165,00
AS E MECANICA TIGRAO LTDA, REF				
FER.SERV.PREST.MANUT. VEIC. DE				
STA CIA, CONF. NFS.7993/7992 E				
E PROC. 2085/96.				
LAZARO DOMINGOS DE OLIVEIRA	2.1.02.02.268	18202		
IMP. APROP. A FAVOR DE LAZARO	3.1.01.07.002	12387		800,00
DOMINGOS DE OLIVEIRA, REF. SER				
VI OS PRESTADOS NA DESMONTAGEM				
DE TORRES, CONF.PROC. 2140/96				
IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA	2.1.09.01.001	11100		
PAGTO AO MINISTERIO DA ECONOMI	1.1.01.04.003	150	3.533,13	
A FAZ.E PLANEJ, REF.18 PARC.DO				
REPARCELAMENTO DO IRPJ, CONF.B				
C.1854.				
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	2.1.09.01.002	11119		
PAGTO AO MINISTERIO DA ECONOMI	1.1.01.04.003	150	8.156,66	
A FAZ.E PLANEJ, REF.18 PARCELA				
DO REPARCELAMENTO DO IRRF, CON				
F.BC.1854.				
P A S E P	2.1.09.01.003	11127		
PAGTO AO MINISTERIO DA ECONOMI	1.1.01.04.003	150	2.512,20	
A FAZ.E PLANEJ, REF.18 PARCELA				
DO REPARCELAMENTO DO PASEP, C				
ONF.BC.1854.				
I N S S	2.1.09.04.001	18113		
PAGTO AO INSS, REF.2* PARCELA	1.1.01.04.003	150	107.866,25	
DO PARCELAMENTO DOS ENCARGOS				
EM ATRAZO, CONF.BC 1846.				
PROVISAO P/CONTINGENCIA TRABALHISTA	2.2.03.01.001	11500		
PAGTO A EDVALDO RODRIGUES PAIV	1.1.01.04.003	150	15.000,00	
A, REF.2 PARC.DO ACORDO TRABA				
LHISTA PROC.2000/91-1 JUNTA CO				
NC.JULGAMENTO, CONF.BC.1889 E				
RECIBO ANEXO.				
PAGTO A JOSE DO CARMO BEZERRA,	1.1.01.04.003	150	5.000,00	
REF.2 PARC.DO ACORDO TRABA				

LISTA PROC.2015/95-1 JUNTA CO
NC.JULGAMENTO CONF.BC.1889 E
REC.ANEXO.

SALARIO PESSOAL ADMINISTRATIVO IMP. QUE SE TRANSF. DA CONTA 8 932 P/11895, PARA ACERTO DE SALDO.	3.1.01.01.003 2.1.01.02.009	11895 8932	7,22
RESCISOES CONTRATOS TRABALHO IMP.IRRF NAO DESCONTADO DA RES C. DE PEDRO LUIZ S. CAMPOS PRA DO, ASSUMIDO PELOCIA, CONF. RE LATORIO DA AUDITORIA EXTERNA.	3.1.01.01.020 1.1.03.02.029	14150 18075	2.661,85
MATERIAL DE EXPEDIENTE IMP. BX. ADTO DE AMILCAR FREIT AS DE ALMEIDA, REF. AQUISICAO DE MAT. EXPEDIENTE, CONF. PROC . 2 131/96.	3.1.01.06.001 1.1.02.01.014	12263 540	481,57
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES IMP. APROP. A FAVOR DO AUTO PO STO ILHA BELLA LTDA, REF. FOR= NEC. COMB. E LUBRIF.P/VEIC. DE STA CIA, CONF.NF.433 E PROC. N 2 121/96.	3.1.01.06.007 2.1.02.02.195	12336 16692	860,67
IMP. BX. ADTO DE AMILCAR FREIT AS DE ALMEIDA, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, CONF. PROC. 21 31/96.	1.1.02.01.014	540	2,00
PECAS E ACESSORIOS IMP. APROP. A FAVOR DE AUTO PE CASE MEC. TIGRAO LTDA, REF. FORNEC. PECAS E ACESS. P/VEIC. DESTA CIA, CONF. NF 407/4087 408 E PROC. 2085/96.	3.1.01.06.008 2.1.02.02.264	12344 18059	885,00
IMP. BX. ADTO DE AMILCAR FREIT AS DE ALMEIDA, REF. AQUISICAO DE PECAS E ACESS. P/VEICULOS D ESTA CIA, CONF. PROC. 2131/96.	1.1.02.01.014	540	17,00
SERVICOS PRESTADOS IMP. APROP. A FAVOR DA XEROX D O BRASIL, REF. FATURA DO MES 10/96, CONF. PROC. 2155/96.	3.1.01.07.002 2.1.02.02.003	12387 9564	2.419,51
IMP. APROP. A FAVOR DE LAZARO DOMINGOS DE OLIVEIRA, REF. SER VICOS PRESTADOS NA DESMONTAGEM DE TORRES, CONF.PROC. 2140/96	2.1.02.02.268	18202	800,00

	IMP. BX. ADTO DE AMILCAR FREIT AS DE ALMEIDA, REF. PAGTO DE SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA C IA. CONF. PROC. 2 131/96.	1.1.02.01.014	540	101.52
DESPESAS LUZ/AGUA/TELEFONE				
	IMP. A FAVOR DA CEMAT, REF. FO RNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO MES 10/96, CONF. PROC. 2084 /96.	3.1.01.07.003 2.1.02.02.005	12395 9580	1.010,86
	IMP. APROP. A FAVOR DA TELEMAT REF.FATURA DO MES 10/96, DAS LINHAS 321 9408, 641 1523, 644 1644/2320, CONF. PROC. 2141/9 6.	2.1.02.02.098	10589	174,74
	IMP. APROP. A FAVOR DA TELEMAT , REF. FATURA MES 10/96, DA LI NHA TELEFONICA 644 2900, CONF. PROC. 2198/96.	2.1.02.02.098	10589	83,76
CONSERVACAO DE VEICULOS				
	IMP.APROP. A FAVOR DO AUTO POS TO ILHA BELLA LTDA, REF. SERV. DE LAVAGEM DE VEICULO DESTA C IA, CONF. NF.2854 E PROC. N. 212/96.	3.1.01.07.006 2.1.02.02.196	12425 16692	39,50
	IMP.APROP. A FAVOR DE AUTO PEC AS E MECANICA TIGRAO LTDA, REF FER.SERV.PREST.MANUT. VEIC. DE STA CIA, CONF. NFS.7993/7992 E E PROC. 2085/96.	2.1.02.02.264	18059	165,00
	IMP. BX. ADTO DE AMILCAR FREIT AS DE ALMEIDA, REF. DESPESAS COM CONSERVACAO DE VEICULOS, C ONF. PROC. 2131/96.	1.1.02.01.014	540	15,00
DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS				
	IMP. BX. ADTO DE AMILCAR FREIT AS DE ALMEIDA, REF. DESPESAS POSTAIS, CONF. PROC. 2131/96.	3.1.01.07.008 1.1.02.01.014	12441 540	8,73
TAXAS E EMOLUMENTOS				
	IMP. BX. ADTO DE AMILCAR FREIT AS DE ALMEIDA, REF. TAXAS E EMOLUMENTOS P/JUNTA COMERCIAL, CONF. PROC. 2131/96.	3.1.01.07.012 1.1.02.01.014	12484 540	135,06
VALE TRANSPORTE				
	IMP. BX. ADTO DE AMILCAR FREIT AS DE ALMEIDA, REF. AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE, CONF. PROC	3.1.01.07.016 1.1.02.01.014	12522 540	60,00

SALARIOS		3.1.02.01.001	12719	
	IMP.A FAVOR DE CLAUDEMIR MINGO RANCE, REF. SALARIO DE MAIO/96 CONF. CI 188/96.	2.1.01.02.033	16587	1.492,51
JUROS DE MORA		3.1.04.01.002	12875	
	PAGTO DE JUROS S/ATRAZO PAGTO DO PARCELAMENTO INSS, CONF.BC. 1846 E GUIA ANEXA.	1.1.01.04.003	150	1.078,67
MULTAS		3.1.04.01.003	12883	
	IMP.PAGTO A FAV.DO INSS REF.MULTA REL.MES DE JUN/96.	1.1.01.04.022	17214	4.972,98
	IMP.PAGTO A FAV.DO IRRF REF.MULTA DO MES DE JUN/96.	1.1.01.04.022	17214	6.245,61
TESOURO DO ESTADO		4.1.01.01.001	13278	
	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEF AZ P/ESTA CIA, CONF.BC.1889.	1.1.01.04.003	150	20.000,00
	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEF AZ P/ESTA CIA, CONF.BC.1870.	1.1.01.04.003	150	2.323,39
	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEF AZ P/ESTA CIA, CONF.BC 1846.	1.1.01.04.003	150	108.944,92
	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEF AZ P/ESTA CIA, CONF.BC 1862.	1.1.01.04.003	150	283,73
	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEF AZ P/ESTA CIA, CONF.BC 1854.	1.1.01.04.003	150	14.201,99
	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEF AZ CONF.B.C.1900.	1.1.01.04.003	150	83.452,67
		TOTAL DO DIA =	481.549,14	481.549,14

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

CONTEM ESTE LIVRO 500 (QUINHENTAS) PÁGINAS NUMERADAS DE 01 a 500 QUE SERVIRÁ PARA O FIM DECLARADO NO TERMO DE ABERTURA, DIÁRIO Nº 134 REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - JUCEMAT - SOB Nº 7392 E C.G.C. 03 474 053/0001-32.

INSCRITA NA JUCEMAT SOB Nº 5130000031-8 EM SESSÃO DE 07.10.68.

CUIABÁ-MT., 30 DE MAIO DE 1997.

José G. Bertho do Prado
- LIQUIDANTE -

Virginia Maria P. de Souza
Chefe Divisão de Contabilidade
CRC- 2709/0-MT