NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
CUIABA	160785	1.1.1.001.001	60	S.ANT	171.496,00	
PAGO BCO DO BRASIL REL DESPESAS BANCARIAS DE MICROFILMAGEMDE EXTRATO DE CONTA	011 001	3.1.1.001.080	4669			600,00
PAGO BCO DO BRASIL REL DESPESAS BANCARIAS COM ENVIO DE ORDEM DE PAGO A BRASILINVEST CF RECIBO	011 002	3.1.1.001.080	4669			5.300,00
			SALDO		165.596,00	
5 PAGO BEMAT REL MULTA DE CONTA DE AGUA CF TALAO DA SANEMAT	023 001	3.1.1.002.011	70815			19.688,00
			SALDO		145.908,00	
5 PAGO UNIBANCO REL DESPESAS - BANCARIA COM ENVIO DE ORDEM DEPAGTO A NADIA BATISTA CF RECIBO	027 001	3.1.1.001.080	4669			13.782,00
			SALDO		132.126,00	
5 VALORRECDO DO SR JOAO BOSCO MONTEIRO SEMPIO REF SALDO DE ADIANTAMENTO CF GR 03534	036 001	1.1.2.001.001.005	39993		3.900,00	
VALOR RECDO DO SR JOSE DA SILVA REF SALDO DE ADIANT CF 03641	036 002	1.1.2.001.003.020	83534		60.100,00	
			SALDO		196.126,00	
5 VALOR RECDO DO SR BENEDITO DE MORAES CAMPOS REL SALDO DE ADIANTAMENTO CF GR 04267	048 001	1.1.2.001.004.051	131741		121.244,00	
PAGOBCO DO BRASIL REL DESPESAS BANCARIA COM ENVIO DE ORDEM DE PAGTO A FAVOR DO SR CAETANO DEMARCO REF A DEVOLUCAO DA ENTRADA DA PRESTACAO PAGO A MAIOR CF CONTRATO 1085 LOTE 16 DO PROJ JUINA	048 002	3.1.1.001.080	4669			5.300,00
			SALDO		312.070,00	
5 VALOR RECDO DO SR JOAS RODRIGUES MONTEIRO REL SALDO DE ADIANTAMENTO CF GR 04122	057 001	1.1.2.001.004.086	141119		286.280,00	
			SALDO		598.350,00	
5 VLR PAGO AO ESC DE JUINAREL ALIBERACAO DE VERBAS P/ATENDER O PROJ JUINA E PROJ FILINTO MULLER CF CI S/N DA GER DO PROJ JUINA MOVIMENTO DE CAIXA 162	080 001	1.1.1.002.003	140			215.073.106,00
VLR REC DO ESC DE JUINA REL A RECEBIMENTO DE PRESTACOES DE N/P REL A VENDA DE TERRAS DO PROJ JUINA CF GR 07819	081 001				215.073.106,00	
			SALDO		598.350,00	
5 PAGO SR DILSON CONCEICAODE CAMARGO REL COMPLEMENTACAO DO - SALARIO PAGO A MENOR CF CAIXA DO MES DE AGOSTO	083 004					54,00
			SALDO ATUAL		598.296,00	
INA VERBA ADMINISTRATIVA	310785	1.1.1.001.002	78	S.ANT	1.627.432,00	
5 VALOR RECEBIDO DACODEMAT SEDE PARA ATENDER DESPESAS D/ CIA PROJETO JUINA CONF GR 9778	033 001	1.1.1.002.003	140		41.550.000,00	
VALOR CREDITADO A FAVOR DA CODEMAT PROJETO JUINA PELO BANCODO ESTADO DE MATO GROSSO S-/ACONF COMPROVANTE DA OP 71769	033 002	1.1.1.003.015	106518			41.550.000,00
VALOR RECEBIDO DO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A CONF - CHEQUE 504189	033 003	1.1.1.003.015	106518		41.550.000,00	
VALOR PAGTO EFETUADO AO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A JUINA A FAVOR DAS CENTRAISELETRICAS MATOGROSSENSES S/A CONF COMPROVANTES S/NOS	033 004	3.1.3.001.026	7587			476.177,00
VALOR PAGTO EFETUADO AO POSTO DE MOLAS RIBEIRO REF AQUISICAO DE MOLAS PARA USO CAMINHAO CB 27 D/ CIA P JUINA CF N F 286 E RECIBO 6617	033 005	3.1.3.001.045	7773			336.000,00

E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
VALOR PAGTO EFETUADO AO POSTO DE MOLAS RIBEIRO REF MAO DE OBRA PARA REPAROS CAMINHAO PREF CB 27 D/CIA PROJETO JUINA CONF N F 286 E RECIBO 6617	033 006	3.1.3.001.029	7617		70.000,00
VALOR PAGTO EFETUADO A CASA DO CONSTRUTOR REF AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA ATENDER DESPESAS D/ CIA PROJETO JUINA CF N F 1170 1173 028 E RECIBO 6689	033 007	3.1.3.001.059	28738		509.000,00
VALOR PAGTO EFETUADO A COMERCIAL DE ROUPAS FEITAS JUINA LTDA REF AQUISICAO DE TECIDO PARA CONFECCAO DE FAIXAP/ATENDER ESTA CIA P JUINA CF CFNOT FISCAIS 3190 3196 E RECIBO 6697	034 001	3.1.3.001.035	7676		217.600,00
VALOR PAGTO EFETUADO A COMERCIAL DE PECAS JANICE LTDA REFAQUISICAO DE UM FAROL PARA - CAMINHAO PREF 36 D/ CIA CONF - 004656 E RECIBO 6695	034 002	3.1.3.001.045	7773		200.000,00
VALOR PAGTO EFETUADO AO POSTO STA LAURA (BORRACHARIA) REF SERVICOS DE PNEUS PATROL 120 B PREF 01 D/ CIA P JUINA CONF N F 27153 RECIBO 6610	034 003	3.1.3.001.058	28720		60.000,00
VALOR PAGTO EFETUADO AO SUPERMERCADO JUINA LTDA REF AQUISICAO DE ACUCAR E CAFE PARA ATENDER DESPESAS DE COPA D/ CIA PROJETO JUINA CONF N F 19563 19776 19929 RECIBO 6618	034 004	3.1.3.001.022	7544		400.500,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO SUPERMERCADO JUINA LTDA REF AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA ATENDER ESTA CIA P JUINA CONF N F 19563 19776 19929 19991 19990 19726 19936 19933 19888 E RECIBO 6618	034 005	3.1.3.001.059	28738		346.600,00
		SALDO		40.561.555,00	
5 VALOR PAGTO EFETUADO AO POSTO SANTA LAURA LTDA REF AQUISICAO DE GASOLINA PARA ATENDER ESTA CIA PROJETO JUINA CF NF NF273 2725 RECIBO 6634	069 001	3.1.3.001.021	7536		274.000,00
VALOR PAGTO EFETUADO AO SEAUTO SERV AUTO ELETRICOS LTDA REF AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER ESTA CIA P JUINA CF NF 1276 E RECIBO 6637	069 002	3.1.3.001.045	7773		101.000,00
VALOR PAGTO EFETUADOA ALMIR JOSE LENZI REFERENTE FRETE PARA TRANSPORTAR MAQUINA CATERPILLAR TRATOR DE ESTEIRAS D 6 CONF RECIBO 6640	069 003	3.1.3.001.036	7684		4.100.000,00
VALOR RECEBIDO DEALMIR JOSE LENZI A FAVOR DO IMPOSTO DE - RENDA CONF GR 9777	069 004	2.1.1.003.002	3557	61.500,00	
VALOR PAGTO EFETUADO A TRATOR PECAS VILHENA IND COM LTDA REF AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DIVERSOSPARA ATENDER ESTA CIA P JUINA CF NOTAS FISCAIS 1573 1617 1548 1618 RECIBO 6665	069 005	3.1.3.001.045	7773		29.591.810,00
		SALDO		6.556.245,00	
35 VALOR TRANSFERIDO DAS VERBAS DE VENDAS DE TERRAS PARA A - TENDER DESPESAS DESTA CIA NO PROJETO JUINA CONF GR 9805	077 001	1.1.1.002.003	140	117.766.380,00	
VALOR PAGTO EFETUADO A TRATOR PECAS VILHENA IND COM LTDA REF AQUISICAO DE PECAS E ACE SSORIOS DIVERSOS PARA ATENDER -	078 001	3.1.3.001.045	7773		

E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
DESPESAS D/CIA P JUINA CF NO- TAS FISCAIS 1553 1613 1614 1557 1566 E RECIBO 6660					11.548.720,00
VALOR PAGTO EFETUADO A TRATOR PECAS VILHENA IND COM LTDA REF AQUISICAO DE DIVERSAS DESPESAS PARA ATENDER ESTA CIAP JUINA CONF NOTA FISCAL 1553 1614 RE- CIBO 6660	078 002	3.1.3.001.059	28738		300.000,00
VALOR PAGTO EFETUADO A TRATOR PECAS VILHENA IND COM LTDA REF AQUISICAO DE PECAS E ACE SSO- RIOS DIVERSOS PARA ATENDER ES- TA CIA PROJETO JUINA CF NOTAS FISCAIS 1561 1562 1563 1564 1 RECIBO 6662	078 003	3.1.3.001.045	7773		20.724.610,00
VALOR PAGTO EFETUADO A CONS TRUTORA REF AQUISICAO DE DI - VERSAS DESPESAS CONF NOTAS - FISCAIS 10701 10718 E RECIB- BO6638	078 004	3.1.3.001.059	28738		88.950,00
VALOR PAGTO EFETUADO A FUNDI CAO BRUNO REF MAO DE OBRA PA RA REPAROS NO TRATOR D6 C CA TERPILLAR CF NF 1408 E RECI- BO6641	078 005	3.1.3.001.058	28720		45.000,00
VALOR PAGTO EFETUADO AO POS TO SANTA LAURA LTDA REF A QUISI- CAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFI- CANTES PARA ATENDER ESTA CIA PROJETO JUINA CONF NOTAS FIS- CAIS 562 565 566 568 27551 27572 E RECIBO 6645	079 001	3.1.3.001.021	7536		12.258.612,00
VALOR PAGTO EFETUADO AO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A JUINA A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA FONTE CONF DARF	079 002	2.1.1.003.002	3557		61.500,00
VALOR PAGTO EFETUADO AO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A JUINA A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA FONTE CONF DARF	079 003	2.1.1.003.002	3557		15.000,00
VALOR PAGTO EFETUADO AO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A JUI- NAA FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA CONF DARF	079 004	2.1.1.003.002	3557		1.224.613,00
VALOR PAGTO EFETUADO A PARIS PINTURAS REF AOS SERVICOS - PRESTADOS PARA PINTURA DO COM- PLEXO ADM CENTRAL DE OPE RACO- ES E CASA DO POSTO DE SAU DE PARA ATENDER ESTA CIA P PJUIN CF NOTAS FISCAIS 158 157156 RECIBO 6643	079 005	3.1.3.001.019	7510		5.512.500,00
VALOR PAGTO EFETUADO A TRATOR PECAS VILHENA IND COM LTDA REF SERVICOS DIVERSOS NO TRATOR C- BT D/CIA PROJETO JUINACF NF 000232 000233 000234 E ERECIB 6671	079 006	3.1.3.001.058	28720		28.816.700,00
VALORPAGTO EFETUADO A TRATOR PECAS VILHENA IND COM LTDA REF AQUISICAO DE PECAS E ACE SSO- RIOS DIVERSOS PARA ATENDER ES- TA CIA PROJETO JUINA CF CFNOT FISCAIS 1622 1623 1624 1625 1626 E RECIBO 6672	080 001	3.1.3.001.045	7773		7.724.980,00
VALOR PAGTO EFETUADOA TRATOR PECAS VILHENA IND COM LTDA REF AQUISICAO DE PECAS E ACE SSO- RIOS DIVERSOS PARA ATENDER ES- TA CIA PROJETO JUINA CF CFNOT FISCAIS 1575 1576 1580 1582 E RECIBO 6661	080 002	3.1.3.001.045	7773		21.688.240,00
VALOR PAGTO EFETUADO A TRATOR PECAS VILHENA IND COM LTDA REF AQUISICAO DE DIVERSOS PARA A-	080 003	3.1.3.001.059	28738		

ENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
TENDER ESTA CIA PROJETO PROJE CONF NOTAS FISCAIS 1575 1576 1580 1582 E RECIBO 6661					120.000,00
VALOR PAGTO EFETUADO A CARMELINO MARCELO REF FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS P/ATENDER ESTA EST P JUINA CF RECIBO 6644	080 004	3.1.3.001.059	28738		52.000,00
VALOR PAGTO EFETUADO A ALMIR JOSE LENZI REFERENTE FRETE FR VILHENA A JUINA PARA TRANS - PORTAR O TRATOR CBT E MOTONI - VELADORA PARA ATENDER ESTA CIAPROJETO JUINA CONF RECIBO 6218	080 005	3.1.3.001.036	7684		2.300.000,00
VALOR RECEBIDO DE ALMIR JOSE LENZI A FAVOR DO IMPOSTO DE - RENDA FONTE CF GR 9804	081 001	2.1.1.003.002	3557	34.500,00	
VALOR PAGTO EFETUADO A ALCEBIADES ALVES DA SILVA REF MATERIAL E MAO DE OBRA PARA CONSTRUCAO DE 55 METROS DE DECER DE MADEIRA NA CASA DA CIA EM VILHENA RO CONF RECI BO 6647	081 002	3.1.3.001.019	7510		1.400.000,00
VALOR RECEBIDO DE ALCEBIADES ALVES DA SILVA A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA FONTE CONF GR 9803	081 003	2.1.1.003.002	3557	148.960,00	
VALOR PAGTO EFETUADO AO POSTO SANTA LAURA LTDA REF A QUISICAO DE PNEUS E CAMARAS PARA ATENDER ESTA CIA PROJETO PROJE CONF NF 27571 27554 275 85 E RECIBO 6650	081 004	3.1.3.001.045	7773		4.400.000,00
VALOR PAGTO EFETUADO A HILTON CAMPOS REF A 14 DIARIAS NO PERIODO DE 10 A 15 DE JUNHO E DE 08 A 15 DE JULHO DE 1985 RELATIVAS VIAGENS DE JUINA A CUIABA CONF RECIBO 6649	081 005	3.1.3.001.008	7404		1.446.200,00
VALOR PAGTO EFETUADOA HILTON CAMPOS REF 08 DIARIAS DE JUINA A CUIABA NO PERIODO DE 15 A 22 DE AGOSTO /85 CONF RECI RE 2929	081 006	3.1.3.001.008	7404		826.400,00
		SALDO		3.952.060,00	
5 VALORPAGTO EFETUADO A SEVE PAPELARIA LTDA REF A QUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER O ESCRITORIO DO PROJ JUINA CONF NF 0662 RECIBO 6646	095 001	3.1.3.001.023	7552		146.800,00
VALOR PAGTO EFETUADO AO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA CONF DARF	095 002	2.1.1.003.002	3557		34.500,00
VALOR PAGTO EFETUADO AO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA CONF DARF	095 003	2.1.1.003.002	3557		148.960,00
		SALDO		3.621.800,00	
5 VALOR PAGTO EFETUADO A SEVE PAPELARIA LTDA REF AQUISICAO DE 03 CAIXAS DE CARBANO PARA USO NO ESCRITORIO D/CIA P JUINA CF NF 0652 E RECIBO 6626	068 001	3.1.3.001.023	7552		435.000,00
VALOR PAGTO EFETUADO A GRAFICA JUINA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NOESCRITORIO DE JUINA CONF CO 422 E RECIBO 6612	068 002	3.1.3.001.023	7552		756.000,00
VALOR PAGTO EFETUADO AO SUPERMERCADO JUINA LTDA REF AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARAATENDER DESPESAS DIVERSAS D/CIA PROJETO JUINA CF NOTAS FISCAIS 19950 REC 6622	068 003	3.1.3.001.059	28738		234.800,00
VALOR PAGTO EFETUADO A ADANIE	068 004	3.1.3.001.037	7692		

E N C L A T U R A / H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
KRAUSE REF REEMBOLSO DAS DES-PESAS EFETUADAS COM HOSPEDAGEM EM VIAGEM A SER VICO D/CIA PROJ JUINA CONF N F 0387 E 0409 HOTEL ARIPUANA RECIBO 6636						1.271.000,00
VALOR PAGTO EFETUADO A DANIEL KRAUSE REF REEMBOLSO DAS DES-PESAS EFETUADAS COM ALIMENTA-CAO EM VIAGEM A SERVICO DA CIA PROJETO JUINA CONF NF 1879 E RECIBO 6636	068 005	3.1.3.001.004	7366			900.000,00
VALOR PAGTO EFETUADO A DA NIEL KRAUSE REF AQUISICAO DE PASSA-GEM DE VILHENA A JUINA CONF BILHETE DE PASSAGEM 34448 344 TRANSP LTDA REC 6636	068 006	3.1.3.001.020	7528			25.000,00
JJ FILINTO MULLER	280685	1.1.1.001.006	SALDO ATUAL 157678	S.ANT	0,00	
5 VALOR TRANSFERIDO DAS VERBAS DE V DE TERRAS PARA ATENDER - DESPESAS COM O PROJETO FILIN - TO MULLER CONF GR N 9783	082 001	1.1.1.002.005	157414		562.344,00	
VALOR PAGO EFETUADO A DEOCLI DES L CARNEIRO REF AOS SERVI COS PRESTADOS NO P FILINTO MULLER CONF RECIBO N 6449	082 002	3.1.3.003.003	157422		97.306.726,00	550.000,00
VALOR RECEBIDO DE DEOCLIDESL CARNEIRO A FAVOR DO I RENDA - CONF GR N 10587	082 003	2.1.1.003.002	3557		27.000,00	
VALOR PAGTO EFETUADO A CELSO DOS REIS SILVA REF A 12 DIA - RIAS DE PANELAS A JUINA NO PE-RIODO DE 13 A 24 DE MAIO/8-85CONF RECIBO 6448	082 004	3.1.3.003.001	157350			1.176.000,00
VALOR PAGTO EFETUADO A TAVA RES E PEREIRA REF MAO DE O BRA PARA CONSTRUCOES NO P F MULLER CONF NF 336 E RECIBO 6678	082 005	1.2.4.002.020.002	160903			12.500.000,00
VALOR PAGTO EFETUADO A ANTO-NIOJOSE DOS SANTOS REFERENTE - FRETE PARA TRANSPORTE DE MER - CADORIAS E TOYOTA NO P F MU L-LER CONF RECIBO 6440	082 006	3.1.3.003.008	157554			9.200.000,00
VALOR RECEBIDO DE ANTONIO JOSE DOS SANTOS A FAVOR DO I RENDA CONF GR 10583	082 007	2.1.1.003.002	3557		138.000,00	
VALOR PAGTO EFETUADO AO POSTO SANTA LAURA LTDA REF AQUISICA-ODE GASOLINA PARA ATENDER O P F MULLER CONF N F 23686 E RE-CIB06734	083 001	3.1.3.003.015	157627			868.000,00
VALOR PAGTO EFETUADO AO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/AA FA-VOR DO IMPOSTO DE RENDA CONF DARF	083 002	2.1.1.003.002	3557			90.000,00
VALOR PAGTO EFETUADO A HILTON CAMPOS REF REEMBOLSO DE DESPE-SAS EFETUADAS COM AQUISICAO DE PASSAGENS CONF BILHETES NOS 3182 24510 RECIBO 6728	083 003	3.1.3.003.002	157368			31.100,00
VALORPAGTO EFETUADO A HILTON CAMPOS REF REEMBOLSO DE DESPE-SAS EFETUADAS PARA ATENDER A CIA NO P F MULLER CF RECIBO 580333 TELECOMUNI CACOES DO A-MAZONAS S/A E RECIBO 6728	083 004	3.1.3.003.013	157600			9.365,00
VALOR PAGTO EFETUADO A HILTON CAMPOS REF REEMBOLSO DAS DES-PESAS EFETUADAS COM COMAQUISI DE OLEO DIESEL PARA ATENDER O P FILINTO MULLER CF N FISCAL 11856 11857 11859 RECIBO 6728	083 005	3.1.3.003.015	157627			484.000,00
VALOR PAGTO EFETUADO A JOSE ROBERTO DE LIMA REF AOS SERVI-COS PRESTADOS CF RECIBO 6442	083 006	3.1.3.003.003	157422			145.000,00

N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
VALOR PAGTO EFETUADO A SERGIO MATEUS REF AOS SERVICOS PRESTADOS NO P F MULLER CONF RECIBO 6523	083 007	3.1.3.003.003	157422		600.000,00
VALOR RECEBIDO DE SERGIO MATEUS A FAVOR DO I RENDA CONF GR 10557	084 001	2.1.1.003.002	3557	34.000,00	
VALOR PAGTO EFETUADO A JOSE MARCIANO MENDES REF AOS SERVICOS PRESTADOS NO PROJETO F MULLER CONF RECIBO 6521	084 002	3.1.3.003.003	157422		600.000,00
VALOR RECEBIDO DE JOSE MARCIANO MENDES A FAVOR DO I RENDA CONF GR NO 10558	084 003	2.1.1.003.002	3557	34.000,00	
VALOR PAGTO EFETUADO AO SUPERMERCADO JUINA LTDA REF AQUISICAO DE DUREPOX E PREGOS PARA ATENDER O P FILINTO MULLER CONF N F 19984 E RECIBO 6613	084 004	3.1.3.003.013	157600		52.250,00
VALOR PAGTO EFETUADO A CONSTRUTORA REF AQUISICAO DE UM ROLO DE CORDA PARA ATENDER O P FILINTO MULLER CONF NF 10669 ERECIBO 6614	084 005	3.1.3.003.013	157600		202.100,00
VALOR PAGTO EFETUADO A LUIZ CARLOS BATISTA REF FRETE AEREO DE ARIPUANA/JUINA/ PANELAS E JUINA/ARIPUANA CONDUZINDO O ENG HILTON CAMPOS PARA FISCALIZAR OS SERVICOS DE DERRUBADA NO P FILINTO MULLER CONF RECIBO 6438	084 006	3.1.3.003.002	157368		6.750.000,00
VALOR RECEBIDO DE LUIZ CARLOS BATISTA A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA FONTE CF GR 10598	084 007	2.1.1.003.002	3557	101.250,00	
VALOR PAGTO EFETUADO A JOSE FRANCISCO GALINDO REFERENTE R FRETE AEREO DE ARIPUANA/ JUINA/JUINA/PANELAS/JUINA/ ARIPUANA TRANSPORTANDO MERCADORIAS P/O PROJETO FILINTO MULLER CONF RECIBO NO 6445	085 001	3.1.3.003.008	157554		6.750.000,00
VALOR RECEBIDO DE JOSE FRANCISCO GALINDO A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA FONTE CONF GR NO 10599	085 002	2.1.1.003.002	3557	101.250,00	
VALOR PAGTO EFETUADO A LABORMAN LAB DE ANALISES CLINICAS REF EXAMES PARA ATENDER O FUNCIONARIO ERNESTO H HATAKA A SERVICO DO P F MULLER CONF N FISCAL 935 E RECIBO 6717	085 003	3.1.3.003.005	157520		135.000,00
VALOR PAGTO EFETUADO AO HOSPITAL SAO GERALDO REF ATENDIMENTO MEDICO E HOSPITA LAR PARA O SR ERNESTO H HATAKAFUNCIONARIO DA CIA A SERVICO DO P F MULLER CONF NF 492 E RECIBO 6716	085 004	3.1.3.003.005	157520		485.000,00
VALOR PAGTO EFETUADO A COMERCIAL ATACADISTA VERONESE VERO REF AQUISICAO DE DIVERSOSGENEROS ALIMENTICIOS PARA PARAATE O PROJETO FILINTO MULLER CF NF 1127 1128 RECIBO 6624	085 005	3.1.3.003.006	157538		676.100,00
VALOR PAGTO EFETUADO AO POSTO SANTA LAURA LTDA REF AQUISI - CAO DE OLEO DIESEL PARA ATEN - DER O PROJETO FILINTO MULLER - CONF NF 27266 RECIBO 6620	086 001	3.1.3.003.015	157627		224.000,00
VALOR PAGTO EFETUADO AO HOSPITAL SAO GERALDO REF ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR PARA O SR ERNESTO H HATAKA FUNCIO NARIO D/CIA P JUINA 593 RECI RE 6635	086 002	3.1.3.003.005	157520		490.000,00
VALORPAGTO EFETUADO AO BANCO	086 003	2.1.1.003.002	3557		

E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
BAMERINDUS DO BRASIL S/A JU I- NA A FAVOR DO IMPOSTO DE REN - DA FONTE CONF DARF						964.875,00
VALOR PAGTO EFETUADO AO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A JU I- NA A FAVOR DO IMPOSTO DE REN - DA FONTE CONF DARF	086 004	2.1.1.003.002	3557			1.881.380,00
VALOR PAGTO EFETUADO A INCO DEVEA REF SERVICOS PRESTADOS PARA DESMATAMENTO DA AREA PA RA CONSTRUCAO DA CIDADE FILIN- TO MULLER CONF N FISCAIS 063 063064 067 066 065 E RECIBO 6692	086 005	1.2.4.002.020.001	157660			8.000.000,00
VALOR PAGTO EFETUADO A INCODE VEA REF COMPLEMENTACAO DE 40% DO DESMATAMENTO DA AREA PARA - CONSTRUCAO DA CIDADE FILINTO - MULLER CONF NF 068 E RECIB- BO6446	086 006	1.2.4.002.020.001	157660			44.800.000,00
VALOR PAGTO EFETUADO AO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A JUI - NA A FAVOR DO I RENDA FONTE - CONF DARF	087 001	2.1.1.003.002	3557			101.250,00
VALOR PAGTO EFETUADO AO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A JUI - NA A FAVOR DO IMPOSTO DE REN- DAFONTE CONF DARF	087 002	2.1.1.003.002	3557			138.000,00
VALOR PAGTO EFETUADO AO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A JUI - NA A FAVOR DO IMPOSTO DE REN- DACONF DARF	087 003	2.1.1.003.002	3557			101.250,00
VALOR PAGTO EFETUADO AO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A A FA- VOR DO IMPOSTO DE RENDA CONF- DARF	087 004	2.1.1.003.002	3557			95.000,00
VALORPAGTO EFETUADO A COMER CIAL ATACADISTA VERONESE LTDA- REF AQUISICAO DE DIVERSAS DES PESAS PARA ATENDER O PROJETO - FILINTO MULLER CONF NOTAS FIS- CAIS 1127 1128 RECIBO 66 24	087 005	3.1.3.003.013	157600			204.900,00
			SALDO ATUAL		0,00	
BRASILIA	10.09.84	1.1.1.002.002	132	S.ANT	0,00	
IMP CH 648208 C/CEPPES BEMAT UTILIZ P/ORD DE PAGTO A AFAVO DO ERMAT DF REL PAGTO DO IPTU A TAXA DE LIMPEZA URBANA DO I- MOVEL DESTA CIA CF PROC 4385/- 85 E REC 1272	055 004	1.1.1.004.004	248			
					996.661,00	
			SALDO		996.661,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS D A ERMAT BRASILIA REF A VERBAS RECEBIDA P/PAGTO DO IPTU DE I- MOVEL DESTA CIA EM BRASILIA CF PROC 4575/84	025 003	3.1.5.001	7889			996.661,00
			SALDO ATUAL		0,00	
TORIO JUINA	310785	1.1.1.002.003	140	S.ANT	0,00	
5 IMP CH 000229 C/ESP PROD LEI 3744/76 BCO AUXILIAR UTILIZ P/ ORD PGTO A FAVOR DO ESC PROJ - JUINA CF REC 1024	014 004	1.1.1.004.070	86100			
					41.550.000,00	
			SALDO		41.550.000,00	
5 VALOR RECEBIDO DA CODEMAT SEDE PARA ATENDER DESPESAS D/ CIA PROJETO JUINA CONF GR 9778	033 001	1.1.1.001.002	78			
						41.550.000,00
			SALDO		0,00	
5 VALOR TRANSFERIDO DAS VERBAS DE VENDAS DE TERRAS PARA A - TENDER DESPESAS DESTA CIA NO PROJETO JUINA CONF GR 9805	077 001	1.1.1.001.002	78			
						117.766.380,00
			SALDO			117.766.380,00
5 VLR PAGO AO ESC DE JUINA REL ALIBERACAO DE VERBAS P/ATENDE- RO PROJ JUINA E PROJ FILINTO MU LLER CF CI S/N DA GER DO	080 001	1.1.1.001.001	60			

ENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
PROJ JUINA MOVIMENTO DE CAIXA 162						
IMP DEP NO BCO AUXILIAR C/ESP PROD LEI 3744/76 REF A VLR REC DE DIVERSOS REL A PAGTO DE N/P ACRESCIDAS DE JUROS DE MORA E ORTN DE L DE TERRAS NO PROJ JUINA CF DIVERSOS GRS E MOVIMENTO DE CAIXA N 106	081 002				215.073.106,00	
			SALDO		1.068.667,00	
5 IMPORTE QUE TRANSFEREDA CONTA 140 P/A 15741 4 REF LANCAMENTO EFETUADO EM 26 08 85 P/REGULARIZACAO	066 001	1.1.1.002.005	157414		98.375.393,00	
						97.306.726,00
			SALDO ATUAL		1.068.667,00	
TO FILINTO MULLER	310785	1.1.1.002.005	157414	S.ANT	0,00	
5 VALOR TRANSFERIDO DAS VERBAS DE V DE TERRAS PARA ATENDER - DESPESAS COM O PROJETO FILIN - TO MULLER CONF GR N 9783	082 001	1.1.1.001.006	157678			
						97.306.726,00
			SALDO			97.306.726,00
5 IMPORTE QUE TRANSFERE DA CONTA 140 P/A 15741 4 REF LANCAMENTO EFETUADO EM 26 08 85 P/REGULARIZACAO	066 001	1.1.1.002.003	140			
					97.306.726,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
SA	160785	1.1.1.003.001	167	S.ANT	21.319.213,00	24.363.498,00
5 IMP CHEQN 127389 C/ ADPC BEMAT ALENC UTILIZADO P/DEP NO BEMAT S/A C/MOV CF REC N 3357940 E 1434	006 005	1.1.1.004.025	33758			
IMP CHEQ N 978486 C/P COL SOCIAL BEMAT AG ALENC UTILIZADOP/DEP NO BEMAT S/A C/MOV CF REC N 3357941 E 1365	007 002	1.1.1.004.063	78840		11.474.000,00	
IMP CHEQ N 611761 C/MOV BEMAT ALENC UTILIZADO P/DEP NO BEMATC/DEC LEI 1138 CF REC N 3357945 E REC 1598	007 004	1.1.1.004.002	221		3.573.812,00	
IMP AVISO DE DEBITO NO BCO BEMAT C/MOVIMENTO REF RECBTO RE ROQUE AYRES DE OLIVEIRA REL-QUITACAO DE N/P 2/3 CF GR N - 07860 E AVISO DE BCO EM NOSSO PODER	015 001					26.000,00
IMP CHN 382267 BEMAT AG BOSQUE C/ REC ADM UTILIZADO P/ DEP NO BEMAT C/ MOV CORRESP TRANSFDE SALDO CONF 1563/3357947	098 004	1.1.1.004.099	155390		761.500,00	
					10.000.000,00	
			SALDO ATUAL		1.419.814,00	
DO BRASIL SA	300785	1.1.1.003.002	175	S.ANT	1.894.969,00	
5 IMP AV DO BCO DO BRASIL SA RELRECTO DO SR CARLOS BALDISERA REF QUIT NP 2/3 CF GR 03580	013 002	1.1.2.004.040.001	155667			
IMP AV DO BCO DO BRASIL SA RELRECTO DO SR LORIS PEDROTTI REF QUIT NP 2/3 CF GR 03539	013 003	1.1.2.004.040.001	155667		1.102.555,00	
IMP AV DO BCO DO BRASIL SA RELRECTO DO SR MASSAO IKAI REF - QUIT NP 2/3 CF GR 04117	013 004	1.1.2.004.040.001	155667		1.759.515,00	
IMP AVISO DO BCO DO BRASIL C/-MOVIMENTO REF VALOR RECDO DE SERGIO BONASIO REL QUIT N P 3/3 DO CONTR 3764	020 002				770.950,00	
IMP AVISO DO BCODO BRASIL C/-MOVIMENTO REF QUIT DE DIVERSAS N P GR EM NOSSO PODER	020 005				793.867,00	
					10.348.684,00	
			SALDO		16.670.540,00	
35 IMP AVISO NO BCO DO BRASIL S/A C/MOVIMENTO REF VALOR RECB DE WILLI STRUCKR REF QUITACAO DA N/P 2/3 CF GR 03543	029 001	1.1.2.004.040.001	155667			
IMP AVISO NO BCO DO BRASIL C/-MOV REF VALOR RECB DE ERVINO STANISLAU KARNECOWSKI REF QUITACAO DA N/P 2/3 CF GR N 03542	029 002	1.1.2.004.040.001	155667		915.311,00	
					1.506.809,00	

NCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMP AVISO NO BCO DO BRASIL C/- MOV REF VALOR RECB DE JOSE ARI KARNEKOSKI REF QUITA CAO DA N/ P 2/3 CF GR 03544	029 003	1.1.2.004.040.001	155667			1.138.448,00
			SALDO			20.231.108,00
IMP CH 359614 C/MOVIMENTO BCO DO BRASIL UTILIZ P/DEP NO BCO ITAMARATI C/ESP PROD LEI 3744/ 76 REL A TERRA DE JUINA CF REC DO BCO ITAMARATI EM NOSSO PO- DER E REC 1287	049 007	1.1.1.004.080	127043			15.000.000,00
IMP RECTO DO SR NIVALDO BONA- SIO REF QUIT N P 2/3 DO DOCON 3776 CF GR 03541	050 005	1.1.2.004.040.001	155667		1.398.054,00	
IMP AVISO DO BCO DO BRASIL C/- MOVIMENTO REL RECTO DE DIVER- SOS REF QUIT DE N P CF GR E AV DE BCO EM NOSSO PODER	051 005				6.599.707,00	
			SALDO		13.228.869,00	
IMP DEB NO BCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO REF A VLR REC DE - LUIZ FERREIRA DA SILVA REF A - PAGTO DAS N/PS 3/4 CF GR GR40 E 4025 AVISO DE BCO EM NOSSO PODER	086 001				109.450,00	
IMP DEBNO BCO DO BRASIL C/ MO- VIMENTO REF A VLR REC DE DIR- CEU CERQUEIRO REF A PAGTO DA N/P 3/3 DO CONT 2993 CF GR 4021 AVISO DE BCO EM NOSSO PO- DER	086 002				529.119,00	
			SALDO ATUAL		13.867.438,00	
AUXILIAR	290485	1.1.1.003.013	87394	S.ANT	813.828,00	
IMP CH 756023 C/TES DO EST BE MAT UTILIZ P/DEP NO BCO AUXI - LIAR C/MOVIMENTO (REL A REC DACAUCAD) CF REC 4488	013 009	1.1.1.004.012	329		60.000.000,00	
			SALDO		60.813.828,00	
IMP CH N GA 033006 BCO RURAL C/APLICACAO REF DEPOSITO NO B- CO AUXILIAR C/MOV CF REC N 4308	028 007	1.1.1.004.092	155284		49.607.854,00	
			SALDO		110.421.682,00	
IMP CH000031 C/AUXILIAR C/ MO- VIMENTO UTILIZ P/ DEP NA C/- /REC ADM BEMAT REFERE SE A TRAN SFERENCIA DE SALDO CF REC DE DEP N 32307 E REC 4309	039 004	1.1.1.004.099	155390			813.828,00
			SALDO		109.607.854,00	
IMP CREDITO NO BCO AUXILIAR C/ MOVIMENTO REF A FORNE FORNECI DE 2 VIA DE EXTRATO DE CONTA CF AVISO DE BCO N 357314	025 004	3.1.1.001.080	4669			75,00
IMPCREDITO NO BCO AUXILIAR C/- MOVIMENTO REF A FORNECI FORNE DE 2 VIAS DE EXTRATOS CF AVISO DE BCO 357312	025 005	3.1.1.001.080	4669			3.000,00
			SALDO		109.604.779,00	
IMP APLICACAO EM OVER NIGHT E- FET NO BCO AUXILIAR C/ MOVI- MENTO	088 003	1.1.1.005.010	132675			2100190000,00
IMP APLICACAO EM OVER NIGHT E FET NO BCO AUXILIAR C/ MOVI- MENTO	088 004	1.1.1.005.010	132675			116.671.000,00
IMP RESGATE DA OPERACAO EM O- VER NIGHT EFET NO BCO AUXI- LIARC/MOVIMENTO	091 003				2107871298,00	
			SALDO ATUAL		615.077,00	
AG JUINA	310785	1.1.1.003.015	106518	S.ANT	0,00	
VALOR CREDITADO A FAVOR DA CO DEMAT PROJETO JUINA PELO BAN- CODO ESTADO DE MATO GROSSO S- /ACONF COMPROVANTE DA OP 71769	033 002	1.1.1.001.002	78		41.550.000,00	
VALOR RECEBIDO DO BANCO DO ES TADO DE MATO GROSSO S/A CONF - CHEQUE 504189	033 003	1.1.1.001.002	78			41.550.000,00

ENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
			SALDO ATUAL		0,00	
SA-C/DEC LEI 1138	260285	1.1.1.004.002	221	S.ANT	645.750,00	
IMP CH 129565 C/DECRETO 1138 BEMAT ALENCASTRO UTILIZ P/ DEP NA C/DECRETO 1138/AG BOSQUE CF REC DEP N 925818 E REC 1255	039 006	1.1.1.004.094	155349			619.750,00
			SALDO		26.000,00	
IMP CHEQ N 611761 C/MOV BEMAT ALENC UTILIZADO P/DEP NO BEMATC/DEC LEI 1138 CF REC N 3357945 E REC 1598	007 004	1.1.1.003.001	167		26.000,00	
IMP QUE SE TRANSFEREDA CONTA 15534 9 P/A 22 1 POR LANCA - MENTO INDEVIDO QUE ORA RE GULARIZAMOS	066 004	1.1.1.004.094	155349			26.000,00
			SALDO ATUAL		26.000,00	
SA-C/CEPPES	310785	1.1.1.004.004	248	S.ANT	10.609.557,00	
IMP DEP NOBEMAT C/CEPPES REC N 2720286 REF RECTO DO SR ALEXDE SOUZA SANTOS REL CESTA DE PAS- COA POR NAO TER SIDO DESC EM FL PGTO DO SERV POR SE TRA TAR DE APOSENTADORIA CF GR 04193	012 006	3.1.6.001	7960			
IMP DEP EFT NO BEMAT/CODE MAT/ CEPPES REL REEMBOL SO DE SAL PAGO EM DUPLICATA CF REC DE DEP 2720289	020 001				19.984,00	
					55.793.861,00	
			SALDO		66.423.402,00	
IMP CHEQ N 129352 C/CEPPES BE- MAT A FAVOR DE AUTO POSTO - FLAMBOYANT REF AO FORN DE COM- BUSTIVEIS E LUBRIFICANTES P- /ESTA CIA CF PROC N 4319/85 E REC N 12557	037 001	3.1.1.001.064	4502			6.599.560,00
IMP CH 129355 C/CEPPS BEMAT PAGTO A FAVOR DE LAURENT DE - FIGUEIREDO REF ADIANT P/ P/PO PREST DE CONTAS CF REC 1269	039 005	1.1.2.001.002.070	71234			1.200.000,00
IMP CH 129351 C/CEPPES/BEMAT PAGTO A FAVOR DO POSTO DE LA- VAGEM E BORRACHARIA VERTICA- LREF A LAV LUBRIFIC E TROCA DE OLEO DOS VEIC DESTA CIA CF PROC 4344/85 E REC 1256	039 007	3.1.1.001.073	4596			1.732.300,00
IMP CH 129356 C/CEPPES BEMAT PAGTO A FAVOR DE JAIME LUIZ POIT REF ANTECIP SAL MES JU- LHO/85 CF REC 1271	041 008					2.947.615,00
IMP CH 129354 C/CEPPES BEMAT PAGTO A FAVOR DE GERALDO DA COSTA RIBEIRO FILHO REF SUAS FERIAS CF REC 1264	042 005					4.184.164,00
			SALDO		49.759.763,00	
IMP CH 129353 C/CEPPES BEMAT PAGTO A FAVOR DE JOAO BENEDITO DO AMARAL REF ADIANT P/POST PREST DE CONTAS CF REC 1262	049 008	1.1.2.001.003.037	87297			1.000.000,00
IMP CH 648210 C/CEPPES BEMAT PAGTO A FAVOR DE HELIO DE AR- RUDA PINHEIRO REF ANTECIP SAL MES JULHO/85 E FERIAS REGULAM PER 84/85 CF REC 1275	053 001					2.874.550,00
			SALDO		45.885.213,00	
IMP CH129357 C/CEPPES BEMAT PAGTO A FAVOR DA REALMAQ COM E REP LTDA REF CONSERTO DE 03 MAQ DE PROP DESTA CIA CF PROC 4357/85 E REC 1277	055 003	3.1.1.001.070	4561			226.000,00
IMP CH 648208 C/CEPPES BEMAT UTILIZ P/ORD DE PAGTO A AFAVO DO ERMAT DF REL PAGTO DO IPTU A TAXA DE LIMPEZA URBANA DO I- MOVEL DESTA CIA CF PROC 4385/- 85 E REC 1272	055 004	1.1.1.002.002	132			996.661,00
			SALDO		44.662.552,00	
IMP CH N 129361 BEMAT AG ALEN-	058 003	3.1.1.001.050	4367			

E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
CASTRO C/CEPPES A FAVOR DE AIRTON MARIANO RIBEIRO PAGTO CORRESP SERV PRESTADOS PRESTA CIA CONF REC 1292					450.000,00
IMP CH N 129364 BEMAT AG ALEN- CASTRO C/CEPPES A FAVOR DE JO- SE SOARES DO NASCIMENTO NASCI REF SERV PRESTADOS P/ESTA CIA CONF REC 1297	058 004	3.1.1.001.050	4367		450.000,00
IMP CH N 648212 BEMAT AG ALEN- CASTRO C/CEPPES A FAVOR DE JU- REMA JACOB DE MORAES PAGTO REF ADIANT P/P/PREST DE CONTAS P/ ATENDER DESP C/ESTA CIA CONF- FREC 1220	059 005	1.1.2.001.002.003	53732		5.000.000,00
IMP CH N 129360 BEMAT AG ALEN- CASTRO C/CEPPES A FAVOR DA LO- JA MACONICA ROMULO RAPINI PAG- TO REF DOACAO C/FINALIDADE DA CONSTRUCAO DO TEMPLO CONF PROC 4415/85	059 006	3.1.1.001.076	4626		5.000.000,00
		SALDO		33.762.552,00	
IMP CH N 024112 C/BCO MERC C- /ESP PROD LEI 3744/76 UTIL P/- DEP NO BEMAT C/CEPPES REL RE- EMBOLSO RECURSO DO TESOURO TE ESTADO CF REC DE DEP N 968910 E REC 1206	071 001	1.1.1.004.064	80039		
IMP CH 648209 C/BEMAT C/CEPPE- SAG ALENCASTRO PAGTO A FAVOR - DA SEBBA S/A MADEIRAS E MATE - RIAIS P/CONSTRUCAO CORRESP A - COMPRA DE MATERIAIS P/CONS - TRUCOES QUE SE AO UTIL P/RE - FORMA DO DEPOSITO DESTA CIA CF NF 21444 E PROC 4338/85 REC 1273	071 003	3.1.1.001.093	28398	686.000,00	
IMP CHN 648214 C/BEMAT C/ CEP- PES AG CENTRO ALENCASTRO PAGTO A FAVOR DE ENIO ALVES DE ARRU- DA REL 1/3 DE SUAS FE RIAS NO PERIODO 84/85 CF RE CIBO N 1213	072 005	3.1.1.001.034	4200		689.560,00
IMP CHN 648219 C/BEMAT C/ CEP- PES AG ALENCASTRO PAGTO A FA- VOR DE GONCALO GOMES DA SIL VA REL BENEFICIO DE ABONO DE PER- MANENCIA EM SERVICO DE N 74830921 7 CF REC 1559	072 007	3.1.1.001.014	131245		1.416.485,00
IMP CH 024111 C/BCO MERCC/ ESP PROD LEI 3744/76 UTIL P/ DEP NO BEMAT C/CEPPES REL AO REEM- BOLSO DO RECURSO DO TES ESTADO CF REC N 1204 E REC DE DEP N 968909	072 008	1.1.1.004.064	80039		286.565,00
		SALDO		2.000.000,00 34.055.942,00	
IMP CH N648171 C/BEMAT C/CE P- PES AG ALENCASTRO A FAVOR DA EDNIR DE CAMPOS SIQUEIRA REL ADIANTO PARA PP DE CONTAS CF REC 1575	074 002	1.1.2.001.002.091	76007		500.000,00
IMP CH 648213 C/BEMAT C/CE P- PES AG ALENCASTRO PAGTO A FA- VOR DA LAURENT DE FIGUEI FIGU REL ADIANTO PARA PP DE DECONT CF REC N 1222	074 003	1.1.2.001.002.070	71234		1.200.000,00
IMP CH 648174 C/BEMAT C/CE P- PES AG ALENCASTRO REL PAGTO P FAVOR DE MAURITSI RONALDO DE SA COSTA REL ANTECIPACAO DE SEU SALARIO DO MES DE JU LHO/- 85 A FIM DE ATENDER DES DESPE COM TRATAMENTO DE SAU DE CF REC 1309	075 001				1.934.783,00
		SALDO		30.421.159,00	
IMP CH N 129366 BEMAT AG ALEN-	089 004	3.1.1.001.099	36552		

F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12

ENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
CASTRO C/CEPPES A FAVOR DA RADIO IND DE VARZEA GDE LTDA PAGTO REF DIVULGACAO DE MATERIA PARC DO MES JULHO/ 85 CONF REC 1583 PROC 4372/85					900.000,00
IMP CH N 129370 BEMAT AG ALENCASTRO C/CEPPES A FAVOR DE JOAO LEITE OLIVEIRA FILHO PAGTO CORRESP ADIANT DE 30(DO SALARIO CONF REC 1584	090 002	1.1.2.001.001.098	53686		435.000,00
IMP CH N 129368 BEMAT AG ALENCASTRO C/CEPPES A FAVOR DA DALVA BORGES DE SOUZA PAGTO CORRESP ADIANT DE 30 DO SALARIO CONF REC 1314	090 003	1.1.2.001.003.069	101184		410.000,00
IMP CH N 129367 BEMAT AG ALENCASTRO C/CEPPES A FAVOR DE BENEDITO PEDRO F FILHO PAGTO CORRESP ADIANT DE 30 DO SALARIO CONF REC 1405	090 004	1.1.2.001.001.059	51764		525.000,00
IMP CH N 129359 BEMAT AG ALENCASTRO C/CEPPES PAGTO REF SEGURO OBRIGATORIO DO VEICDESTA CIA CONF REC 1285	090 005	3.1.5.007	25550		63.698,00
IMP CH N 648172 BEMAT AG ALENCASTRO C/CEPPES A FAVOR DE MOISES FELTRIN PAGTO REF REEMBOLSO C/DESP DE COM BUSTIVEL CONF NF 1146 146938 E REC 1302	090 006	3.1.1.001.064	4502		154.000,00
IMP CH N 648173 BEMAT ALENCASTRO C/CEPPES A FAVOR DE MOISES FELTRIN PAGTO REF REEMBOLSO C/ DESP DE VEIC DESTA CIA CONF NF 4572 0012 E REC 1302	090 007	3.1.1.001.073	4596		152.000,00
IMP CH N 129371 BEMAT AG ALENCASTRO C/CEPPES A FAVOR DE JOSE ANT CAVARSAN JUNIOR PAGTO CORRESP SERV PRESTADOS AO AOG REL JANEIRO A JUNHO/85 CONF REC 1407	092 001				5.591.150,00
		SALDO		22.190.311,00	
5 IMP CH 129372 DE BEMAT CEPPES AG ALENCASTRO A FAVOR DE GUILHERME AFONSO BORGES REF ANTECIPACAO DE SALARIO DE JULHO/-85CONF REC 1409	001 001				1.583.791,00
IMP CH 129362 DOBEMAT C/CEPPES AG ALENCASTRO A FAVORDE CLAUDIA VIEIRA CEDAR REF DIFERENCA DE 1/2 DE SEU 13 SALARIO E 1/-12 DE FERIAS PROP QUE NAO FORAM PAGAS NA RESC CONTRATUAL CONF REC 295 552	001 005				295.552,00
IMP CH 129373 DO BEMAT C/CEPPES AG ALENCASTRO A FAVOR DA FUNDACAO DE PROMOCAO SOCIAL PROSOL REF A 18 CARNES DO RESTAURANTE DOS SERV PUBLICOS - VENDIDOS AOS FUNC DESTA CIA CONF REC 1412	097 001	3.1.6.001	7960		1.800.000,00
IMP CH 648220 DO BEMAT C/ CEPPES AG ALENCASTRO A FAVOR DE CARLOS CORREA RIBEIRO REF A BENEFICIO DE ABONO DE PERMANENCIA EM SERV N 748276564 REC 1574	097 003	3.1.1.001.014	131245		405.643,00
IMP CH648215 DO BEMAT C/ CEPPES AG ALENCASTRO A FAVOR DO AR CONDICIONADO P/VEICULOS SERVICE CAR REF SERV DE CONSERTO DO AR CONDICIONADODO VEICULO DE PL AR 4312 MARCAVOYAGE DESTA CIA NF 002 PROC - 4354/85 REC 1224	098 003	3.1.1.001.050	4367		270.000,00
		SALDO		17.835.325,00	
5 IMP CH 129369 C/BEMAT C/ CEP-	003 001	1.1.2.001.005.028	32395		

F9 F10 F11 F12

ENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
PES PAGO A FAV DE CELESTE MARTINS NUNES DE OLIVEIRA REF A UM ADTO DE 30 DE SEU SAL P/SER AMORTIZADO EM FOL DE PAGTO DO MES 07 CF REC 1406					635.000,00
IMP CH 649218 C/BEMAT C/CEPPESPAGO A FAV DA LIVROMAT EDITORIAL LTDA REF A FORNECIM ENTO DE 05 CAIXAS DE DETERGENTE P/O ALMOXARIFADO DESTA CIA CF PROC 4308/85 REC 1227	003 002	2.1.1.005.003.065	25941		236.175,00
		SALDO		16.964.150,00	
IMP CH 29374 C/BEMAT C/BEMATC PAGO A FAV DE LORIVAL BENEDITO COENGA REF A UM ADTO DE 30(DE SEU SAL A SER AMORTIZADO EM FOL DE PAGTO DO MES 07 CF REC 1422	006 001	1.1.2.001.001.027	44180		820.000,00
IMP CH 129375 C/BEMAT C/CEPPESPAGO A FAV DE ENEVAIR MARIALEONCIO DE OLIVEIRA REF A UM ADTO DE 30(DE SEU SAL A FIM DE SER AMORTIZADO EM FOL DE PAGTO DO MES 07 CF REC 1423	006 002	1.1.2.001.005.014	29980		497.940,00
IMP CH 129377 C/BEMAT C/ CEPPES PAGO A FAV DE YANE JOSE DE FARIAS REF A HORAS EXTRAS TRABALHADAS NOS DIAS 12 E 13/08 CF REC 1355	010 001				54.773,00
		SALDO		15.591.437,00	
IMP DEP NO BEMATC/CEPPES REF A VLR REC DE OSVALDO GONCALVES BRAGA REL A DEVOLUCAO DE SALDO DE ADTO CF REC DE DEP 2720017 GR 4127	017 002	1.1.2.001.002.063	67040		6.615,00
IMP CH 129380 C/BEMAT C/ CEPPES PAGO A FAV DE LAURENTE DE FIGUEIREDO REF A UM ADTO P/POST PRESTACAO DE CONTAS P/ATENDER DESP COM MATERIAL P/COPA DESTA CIA CF REC 1357	018 006	1.1.2.001.002.070	71234		1.200.000,00
IMPCH 129376 C/BEMAT C/CEPPESPAGO A FAV DA EBCT REF A SERVICOS DE TELEXOGRAFIA P/ P/ES CIA CF PROC 4491/85 REC 1593	019 003	3.1.1.001.077	4634		488.887,00
IMP CREDITO NO BEMAT C/CEPPES REF A CONTA TELEFONICA CF AVISO DE BCO 48723	019 005	3.1.1.001.091	4774		1.992.534,00
IMP DEB NO BEMATC/CEPPES REF A DEB EFET INDIVIDAMENTE EM NOSSA CONTA NO DIA 15/08 CFAVISO DE BCO EM NOSSO PODER	019 006	3.1.1.001.091	4774	16.675,00	
IMP CH 129378 C/BEMAT C/ CEPPES PAGO A FAV DE VALDEMIR NUNES GOMES REF A HORAS EXTRAS TRABALHADAS NOS DIAS 12 E 13/85 CF REC 1599	022 003				118.897,00
IMP CH 129379C/BEMAT C/TES E ST PAGO A FAV DE MARIO SERGIOMAGALHAES PEREIRA REF A HOR AS EXTRAS CF REC 1368	022 005				69.881,00
		SALDO		11.744.528,00	
IMP CH 648211 C/BEMAT C/ CEPPES PAGO A FAV DO BALAROTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO E MADEIRAS LTDA REF A REF A FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/ESTA CIA A SER UTILIZADO NO DEP DO COXIPO CF PROC 43353637/85 REC 1276	025 001	3.1.1.001.093	28398		2.604.124,00
IMP DEP NO BEMAT C/CEPPES REF A VLR REC DE EDNIR DE CAMPOS SIQUEIRA REF A SAL DO DE ADTO DO PROC 4361/85 CF REC DE DEP 3325401 GR 3645	025 006	1.1.2.001.002.091	76007		12.600,00
IMP CH 648175 C/BEMAT C/ CEP-	026 003	1.1.2.001.003.013	81701		

ENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
PES PAGO A FAV DE JAIR GOMES DA SILVA REF A REEMBOLSO DE PRESTACAO DE CONTAS CF PROC 4512/85 REC 1371					65.000,00
			SALDO	9.088.004,00	
5 IMP DEP NO BEMAT C/CEPPES REF A VLR REC DO INANPS REF A REEMBOLSO DE BENEFICIOS PAGO A SERVIDORES DESTA CIA CF REC DE DEP 409501 GR 7818	067 003	3.1.1.001.014	131245	1.478.859,00	
			SALDO	10.566.863,00	
5 IMP CH 129381 BCO C/CEPPES BEMAT A FAVOR DA AUTO MECANICA GIRASSOL REF PAGTO DE CONSERVACAO DE VEICULOS CF PROC N 4489/85 E REC N 1380	059 001	3.1.1.001.073	4596		470.000,00
			SALDO	10.096.863,00	
5 IMP CH N 129385 C/ BEMAT C/ CEPPES (AG ALENCASTRO PAGTO A FAVOR DE ANA MIRANDA LINS REL PENSAO ALIMENTICIA REL AO MES DE JULHO CF DESC EFET EM FOLHA DE PAGTO DO SERVIDOR EPAMINONDAS LINS CF RECIBO N 1339	067 002	2.1.1.003.005	3581		379.220,00
IMP DEP NO BEMAT AG BOSQUE C/ REC ADM DA DELEG ADM TES EST P/ ATENDER COMPROMISSOS C/ FGTS E RESC CONTR DE TRABALHO CONF DEP N 3010575 E GRS GRS7 7836	069 004	1.1.2.006.001.024	31267	45.000.000,00	
IMP CH N 129384 BEMAT AG BOSQUE C/ CEPPES A FAVOR DE ZENIRMA DO COUTO SANTOS PAGTO REF PENSAO ALIMENTICIA DO MES JULHO /85 CONF REC 1162	074 002	2.1.1.003.005	3581		1.705.001,00
IMP CHN 129391 BEMAT AG BOSQUE C/ CEPPES A FAVOR DE EDSON JOSE DA SILVA PAGTO REF SAL EDUCACAO DO MES JULHO/85 CONF REC 1927	074 003	2.1.1.003.022	160229		243.800,00
			SALDO	52.768.842,00	
5 IMP CHN 129388 C/ BEMAT C/ CEPPES AG ALENCASTRO PAGTO A FAVOR DE GEISA MARIA LEITE ALMEIDA REL PENSAO ALIMENTICIA REL DESC EFET EM FOLHA DE PAGTO DO MES DE JULHO/85 DO SERVIDOR MARCIO HERMENEGILDO DE ALMEIDA CF REC 1341	079 006	2.1.1.003.005	3581		888.332,00
IMP CH N129392 C/ BEMAT C/ CEPPES AG ALENCASTRO UTIL P/ PAGTO FAVOR DE GIANE MERELIZE-GROSCHANK REL PENSAO ALIMENTICIA REL AO MES DE JULHO/85DESC DE PAGTO DE CELSO AFONSO TEICHAMAN CF RECIBO N 1929	079 007	2.1.1.003.005	3581		499.680,00
IMP CH N 129383 C/ BEMAT C/ CEPPES AG ALENCASTRO PAGTO A FAVOR DE APARECIDA RIBEIRO COENGA REL PAGTO DE PENSAO ALIMENTICIA REF AO MES DE JULHO/-85 DESC EM FOLHA DE PAGTO DO SERVIDOR LORIVAL BENEDITO COENGA CF REC 1922	080 001	2.1.1.003.005	3581		1.177.611,00
IMP CH 129387 C/ BEMAT C/ CEPPES AG ALENCASTRO PAGTO A FAVOR DE CLEIDE ARRUDA BARRETO REL PENSAO ALIMENTICIA REF AO MES DE JULHO/85 CF DESC DO SERVIDOR EDIR BENEDITO BARRETO CF REC 1342	080 002	2.1.1.003.005	3581		1.141.137,00
IMP CH N 129389 C/ BEMAT C/ CEPPES AG ALENCASTRO PAGTO A FAVOR LUCIA HELENA LEQUE DE ALMEIDA CORRESP PENSAO ALIMENTICIA DESC DE SERVIDOR MANOEL	080 003	2.1.1.003.005	3581		

N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
ELZITO DE ALMEIDA REL AO MES DE JULHO/85 CF RECIBO N 1340					662.080,00
IMP CH N 648177 C/ BEMAT C/ CEPPES AG ALENCASTRO UTIL P/ DEP NO BCO BEMAT C/FGTS CF REC DE DEP N 409508 E REC 1338	081 003	1.1.1.004.030	37648		5.000.000,00
IMP CH 129396 C/ BEMAT C/ CEPPES PAGTO N A FAVOR DA DATA SISTEMA E COMPUTADORES LTDA REL FORNECIMENTO DE 10 CAIXAS DE PAPEL 240 X11 C 10 CAIXAS DE PAPEL 375X1 E 05 CAIXAS DE PAPEL 240X11 2P ESTA CIA CF PROC N 4226/85 E REC 1344	081 004	2.1.1.005.001.042	160016		20.200.000,00
IMP CH 648180 C/BEMAT C/CEPPESAG ALENCASTRO PAGTO A FAVOR DE JUCINEIDE PORTO DE FIGUEIREDO REL A DIFERENCA DE GRATIFICACAO EM VIRTUDE DE TER SIDO PAGO A MENOR EM FOLHA DE PAGTO DO MES DE JULHO/85 CF REC 1066	083 001				349.815,00
IMP CH N 648186 C/BEMAT C/CEPPES AG ALENCASTRO PAGTO A FAVOR DE DILSON CONCEICAO DE CAMARGO REL A COMPLEMENTACAO CO SALARIO PAGO A MENOR EM FOLHA DE PAGTO DO MES JULHO/85 CF REC 4339	084 001				238.728,00
IMP CH N 648176 C/BEMAT C/CEPPES AG ALENCASTRO PAGTO A FAVOR DE ANTONIO CESARIO MIGUEL ASCHAR REL 17 DIAS DE SALARIO DOS MESES ABRIL/MAIO/JUNHO JULHO/85 EM VIRTUDE DE SEU RETORNO A ESTA CIA DESDE DE 13 04 85 CF REC 1933	084 003				7.029.606,00
		SALDO		15.581.853,00	
IMP DEP NO BCO BEMATE C/ CEPPES REF VALOR RECB DE JOSE NATAL INC SARTORELLI REF SALDO DE ADIANTAMENTO TO CF GR 07828 E REC DEP N 3325430	003 003	1.1.2.001.004.062	132853		12.980,00
IMP CH N129397 C/BEMAT C/CEPPES AG ALENCASTRO PAGTO A FAVOR DE CAPEMI REL DESC DOS SALARIOS DOS SERVIDORES MAURITSIR DE SA HELIO A PINHEIRO CF REC 1946	004 001	2.1.1.003.006	3590		768.364,00
IMP CHEQ N648178 C/ CEPPES BEMAT AG ALENCASTRO A FAVOR DA ASSOCIACAO DOS SERV DA CODEMAT PAGTO REF AOS DESCONTOS EFETUADOS DOS SALARIOS DOS SERVIDORES DESTA CIA SALARIO ANTECIPADO DO MES DE JULHO/85 CF REC N 1063	005 001	2.1.1.003.003	3565		279.365,00
IMP CHEQ N 129390 C/CEPPES BEMAT AG ALENC A FAVOR ALENC A FAVOR DE MARIA DOS ANJOS NERIS PAGTO CORRESP A PENSAO ALIMENTICIA REL AO DESC EFETUADOS EM FOLHA DE PAGTO DO MES DE JULHO85 DO SERV EDSON JOSE DA SILVA CF REC N 1163	005 002	2.1.1.003.005	3581		1.953.894,00
IMP CHEQ N 648179 CEPPES BEMAT ALENCASTRO A FAVOR DE JUVENILIO VIEIRA DE AZEVEDO PAGTO REF BENEFICIO DE AUXILIO DOENCA CF REC N 1065	005 005	3.1.1.001.014	131245		620.000,00
IMP CHEQ 129400 C/CEPPES BEMAT AG ALENCASTRO UTILIZADO P/PAGTO DO IMPOSTO DE RENDA REL AOS DESC EFETUADOS DO SAL DOS SERVDESTA CIA REF AO MES DE JULHO/85 CF REC N 1060	006 003	2.1.1.003.001	3549		2.498.154,00
IMP CHEQ N 648187 C/CEPPES BE-	007 006	3.1.1.001.050	4367		

E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		DEBITO	CREDITO
MAT AG ALENCASTRO A FAVOR DE PAEX EXTINTORES LTDA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE 06 RECARGOS DE EXTINTORES DE IN CENDIO P-/ESTA CIA CF PROC N 4665/85 E REC N 1234						450.000,00
IMP CHEQ N 648185 C/CEPPES BE-MAT ALENCASTRO A FAVOR DE OR-MAQ COMERCIO E REPRESENTA COES LTDA PAGTO REF AO CONSER TO DE 07 MAQS SENDO 03 CALCU LADORAS 04 DE ESCREVER CF REC N 1232	008 001	3.1.1.001.070	4561			511.000,00
IMP CHEQ N 129398 C/CEPPES BE-MAT AG ALENCASTRO A FAVOR DOIMPOSTO DE RENDA DA SLA DO SER V ANTONIO CESARIO MIGUEL ASCHAR REL AOS MESES DE ABRIL/ MAIO/JULHO/JUNHO/85 CONF RECI-BO N 1053 E DARF	010 002					717.885,00
IMP CHEQ N 648184 C/CEPPES BE-MAT AG ALENC A GRAVOR DE VIL-SON FERREIRA DE SOUZA PAGTOREF SERV PRESTDOS CF REC N 4338	011 003					528.965,00
IMP CHEQ N 648181 C/CEPPES BE-MATALENCASTRO A FAVOR DE AR-THUR CESAR DE CARVALHO PAGTO-REF A DIFERENCA DE GRATIFICA - CAO EM VIRTUDE DE TER PAGO A MENOR EM FOLHA DE PAGTO DO MES JULHO/85 CF REC N 1067	011 005					172.676,00
IMP CHEQ N 648182 C/CEPPES BE-MAT ALENC A FAVOR DE MILTON DE CERQUEIRA FILHO REF DIFERENCA DE GRATIFICACAO EM VIRTUDE VI TER SIDO PAGO A MENOR EM EM FOLHA DE PAGTO MES JULHO/85CF REC 1068	011 007					172.676,00
				SALDO ATUAL	6.921.854,00	
SA-C/FADEM	300785	1.1.1.004.005	256	S.ANT	172.072.118,00	
5 IMP QUE SE TRANSFERE DA C/ CO DEMAT BEMAT/ADPC P/ A CONTA CODEMAT BEMAT/FADEM CF AVISO DE BCO EM NOSSO PODER	004 002	1.1.1.004.025	33758		4.950.000,00	
				SALDO	177.022.118,00	
5 IMP CH679555 C/FADEM BEMAT U-TILIZ P/DEP NO BCO CIDADE C/-/ESP APLICACAO (REL A RECURSO DO FADEM) CF REC 4493	017 004					177.000.000,00
				SALDO	22.118,00	
5 IMP CREDITO NO BEMAT C/ FADEM REL AMORTIZ DAS PARCS JUROS E CORRECOES MONETARIAS COBRADAS DAS DIVERSAS PREFS VENC EM 10 08 85 CORRESP FINANC FADEM	063 001				237.798.657,00	
				SALDO	237.820.775,00	
5 IMP CH 679557 C/ BEMAT C/ FA-DEM AG ALENCASTRO UTIL P/ DEP NO BCO CIDADE DE S PAULO C/ A-PLICACAO CF REC DE DEP N 011681 REC 1156	067 003	1.1.1.004.086	130630			237.000.000,00
				SALDO	820.775,00	
5 IMP CHEQ N 978484 C/P COL SO-CIAL BEMAT AG ALENC ALENCUTIL P/DEP NO BEMAT S/A C/FADEM CF REC N 3357944 E REC N 1351	006 004	1.1.1.004.063	78840		7.000.000,00	
IMP CHEQ N 679558 C/FADEM BE-MAT UTILIZADO P/DEP NO BEMATS/ A C/ADPC CF REC DE BANCO N - 332423	007 003	1.1.1.004.025	33758			4.950.000,00
IMP DEBNO BEMAT C/FADEM REF A-VLR REC DE DIVERSAS PREF MUNI CIPAIS REL A AMORTIZACAO DE DIVERSAS PARC FADEM CF AVISO DE BCO EM NOSSO PODER	019 001				176.897.151,00	
				SALDO ATUAL	179.767.926,00	
TES EST FDO REC UTL 1327	310785	1.1.1.004.012	329	S.ANT	14.187.082,00	222.356.837,00

E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
IMP CH 756022 C/BEMAT C/TES EST UTILIZ P/DEP NO BCO RURALC/ESP APLICACAO REF A RECURSOS DO TES DO ESC CF REC 1001 REC DE DEP 235755	002 001	1.1.1.004.092	155284		193.295.283,00
IMP CH 756019 C/TES DO EST BEMAT PGTO A FAVOR DE YANI JOSE DE FARIA REF ADIANT SAL P/ SERAMORTIZADO EM FL PGTO DE JULHO /85 CF REC 4470	003 001	1.1.2.001.001.045	50768		300.000,00
IMP CH 756017 C/TES DO EST BEMAT PGTO A FAVOR DE WAGNERRLUIZ CUNHA REF ADIANT SAL P/ SER AMORTIZADO EM FL PGTO DE - JULHO/85 CF REC 4465	003 004	1.1.2.001.004.013	110922		757.000,00
IMP CH 756020 C/TES DO EST BEMAT PGTO A FAVOR DE JOAO DE - CAMPOS REF ADIANT SAL P/SER AMORTIZ EM FL PGTO DE JULHO/-85CF REC 4487	003 005	1.1.2.001.005.071	37427		700.000,00
IMP CH 756026 C/TES DO EST BEMAT UTILIZ P/DEP NO BEMAT C-/ADPC REL PGTO DA PREF MUN DE SI NOP CF REC DEP 968493 E REC 1003	003 006	1.1.1.004.025	33758		41.155.597,00
IMP CH 756018 C/TES DO EST BEMAT PGTO A FAVOR DO SR ODIL - FREITAS DE SOUZA REF ANTECIP - DE FERIAS REGUL REL PERIODO 84/85 E ABONO PECUN CF REC 4486	005 001				5.647.739,00
IMP CH 756015 C/ TES DO EST BEMAT PGTO A FAVOR DE SANDRA MA RA SOUZA AMARILHA REF ANTECIP SAL MES JULHO/85 FERIAS REGUL PER 84/85 ABONO PECUN E 06/12 DE 13 SAL CF REC 4451	005 008				11.603.847,00
IMP CH 756016 C/TES DO EST BEMAT PGTO A FAVOR DE JOAO BOSCOMONTEIRO SEMPIO REF ANTECIP SAL MES JULHO/85 SUAS FERIASSREGUL PER 84/85 CF REC 4464	006 008				1.866.802,00
		SALDO			477.683.105,00
IMP CH 756035 C/TES DO EST BE-MAT PGTO A FAVOR DO PASEP DOS RECURSOS RECDOS DO TES DO EST NO MES DE ABRIL/85 CF REC 1018	012 001	3.1.1.001.029	4154		24.878.871,00
IMP CH 756040 C/TES DO EST BEMAT PGTO A FAVOR DA PREF MUN - DE JUINA/MT REF A 1 (ULTIMA) - PARC DO CONV ADPC/85 N 032/85 CF REC 1033	012 003	2.1.1.012.099	144355		10.000.000,00
IMP CH 756042 C/TES DO EST BEMAT PGTO A FAVOR DE MARCUS VINICIUS BRANDAO ALBERNAZ REF A 50(DE SEU SAL P/SER AMORT EM FL PGTO DE JULHO/85 CF REC1037	012 004	1.1.2.001.005.086	160164		750.000,00
IMP CH 756023 C/TES DO EST BEMAT UTILIZ P/DEP NO BCO AUXILIAR C/MOVIMENTO (REL A REC DACAUCAO) CF REC 4488	013 009	1.1.1.003.013	87394		60.000.000,00
IMP CH 756038 C/TES DO EST BEMAT ORDEM DE PGTO A FAVOR DE - NELSON TEIXEIRA REL A 15 DIA - RIAS CF REC 1030	014 002	3.1.1.001.031	4170		3.922.500,00
IMP CH 756024 C/TES DO EST BEMAT PGTO A FAVOR DO IRRF REL - DESC EFT DOS SALS ANTECIP MES JULHO/85 E FERIAS REGUL DOS - SERVS DESTA CIA E SERV PREST - CF REC 1002	014 003	2.1.1.003.001	3549		9.481.012,00
IMP CH 756021 C/TES DO EST BEMAT UTILIZ P/DEP NO BCO CIDADES/A C/ESP APLICACAO (REL A RE CURSO DO FADEM) CF REC 4489	017 005				90.000.000,00
IMP CH 756041 C/TES DO EST BE	018 001				

E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
MAT PGTO A FAVOR DE VALDEVINO ORLANDO MOREIRA REF ANTECIP - SAL MES JULHO/85 FERIAS REGULAMENT E ABONO PEC PER 84/85 CF REC 4447						1.978.043,00
IMP CH 756037 C/TES DO EST BE MAT PGTO A FAVOR DE ALFREDO DEARAUJO GRANJA FILHO REF ANTECIP SAL MES JULHO/85 FERIAS RE GUL PER 84/85 E 1/3 DE ABONO PECUN CF REC 1025	018 008					7.283.988,00
IMP CH 756039 C/TES DO EST BEMAT PAGTO A FAVOR DE NELSON - PETRI REF A 8 PARC DO TERMO ADITIVO REL MES JULHO/85 CF REC 1031	019 004					3.726.150,00
				SALDO		689.703.669,00
IMP CH758952 BCO C/TES EST FDO REC UTIL BEMAT A FAVOR DE HILDEBRANDO DE AMORIM REF PAGTO DE DIARIAS CF REC N 4311	024 001	3.1.1.001.030	4162			686.000,00
IMPCH N 758953 BCO BEMAT C/TES EST FDO REC UTIL A FAVOR DE HILDEBRANDO DE AMORIM REF ADIANTAMENTO P/ POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS CF REC N 4312	024 002	1.1.2.001.004.083	8354			2.000.000,00
IMP CH N 756025 NO BCO BEMAT C/ TES EST FDO REC UTIL REF PAGTO DE ADIANTAMEN TO DE SALARIO DO MES DE JULHO/85 A FAVOR DE TARCISO SOBREIRA SANTOS CF REC N 4495	024 003	1.1.2.001.005.085	160156			800.000,00
IMP CH N 756033 BCO C/TES EST FDO REC UTIL BEMAT A FAVOR FA GUSTAVO DE ARRUDA REF PAGTO DE 03 DIARIAS CF REC N 1008	024 004	3.1.1.001.062	4480			784.500,00
				SALDO		693.974.169,00
IMPCH N 756036 BCO C/TES EST FDO REC UTIL BEMAT A FAVOR DE WERNER ARTHUR H VON KIRCHENHEIM REF PAGTO DE 10 DIARIAS CF REC N 1022	028 001	3.1.1.001.031	4170			2.615.000,00
IMP CH N 756027 BCO C/TES EST FDO REC UTIL BEMAT A FA VOR DE SEBASTIAO RODRIGUES DE DEMORA REF PAGTO DE ADIANTA MENTO DE SALARIO DO MES DE JULHO/85 CF REC N 4496	028 002	1.1.2.001.002.045	62006			300.000,00
IMP CH N 756046 BCO C/TES EST FDO REC UTIL BEMAT A FAVOR FA MARCIO HERMENEGILDO DE ALMEIDA REF PAGTO DE 04 DIARIA CF REC N1042	028 003	3.1.1.001.031	4170			784.400,00
IMP CH758957 BCO C/ TES EST FDO REC UTIL BEMAT A FAVOR DE JOAO EVANGELISTA REF REF ANTECIPACAO DE SALARIO DO MES DE JULHO/85 CF RECIBO N 4320	032 010					1.617.108,00
				SALDO		699.290.677,00
IMP DEP NO BEMAT S/A C/TES EST FDO REC A UTILIZAR REF LIBBERACAO DE VERBA CF COMUNICADODE 651/85	037 002	4.1.1.001	8087		4.400.000,00	
IMP DEP NO BEMAT S/A C/TES ESTFDO REC A UTILIZAR BEMAT REF LIBERACAO DE VERBA CF COMUNICADO N 648/85	037 003	2.1.1.011.001	31976		10.000.000,00	
IMP DEP NO BEMAT S/A REF LIBERACAO DE VERBA DO GPC CF AVISO N 653/85	037 004	2.1.1.011.006	75990		896.000.000,00	
IMP CH 756028 C/TES DO EST BEMAT PAGTO A FAVOR DA ASPEMATREF DESC DOS SAL DOS SERVS DESTA CIA REL MES JUNHO/85 E JULHO/85 CF REC 1004	038 001	2.1.1.003.007	3603			590.000,00
IMP CH 756050 C/TES DOEST BE-	038 002	3.1.1.001.030	4162			

E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
MAT PGTO A FAVOR DE LAURENT DE FIGUEIREDO REF A 01 DIARIASCF REC 4301					130.700,00
IMP CH 758963 C/TES DO EST BE-MAT PAGTO A FAVOR DE JAIR GO-MES DA SILVA REF A 04 04DIARI CF REC 1263	038 003	3.1.1.001.030	4162		392.000,00
IMP CH 758951 C/ TES DO EST BEMAT UTILIZ P/ORD PGTO A FA-VOR DA EDITORA TAMA LTDA REL-LASSINAT DA REV SUMA ECONOMI-CAPER DE JAN A DEZ/85 DEST A AG DE FINANC DESTA CIA CF PROC3875/85 E REC 1050	038 006	3.1.1.001.074	4600		126.000,00
IMP CH 758964 C/TES DO EST BE-MAT UTILIZ P/ DEP NO BEMAT BE FIMAT CF REC DE DEP N N272000 E REC 1267	039 001	1.1.1.004.055	75973		896.000.000,00
IMP CH 758955 C/TES DO EST BE-MAT PAGTO A FAVOR DE BENE DITO FERNANDO PACHECO PINTO DE CAS-TRO REF ANTECIP SAL MES JULHO/ 85 CF REC 4318	041 002				1.508.593,00
IMP CH 756029 C/TES DO EST BE-MAT PAGTO A FAVOR DE JOAO BE-NEDITO DO AMARAL REF HORAS EX-TRAS POR NAO TER SIDO CREDIT EM FL PAGTO DO MES JULHO/85 CF REC 4497	042 007				358.168,00
IMP CH 758960 C/TESDO EST BE-MAT PAGTO A FAVOR DE NADIR DA SILVA NUNES REF ADICIONAL CF REC 1251	042 009				48.223,00
IMP LIBERACAO DE VERBA DO GPC PARA BEMAT S/A C/TES EST FDO REC A UTILIZAR CF AVISO N 654/ 85	045 001			90.000.000,00	
			SALDO		598.044.361,00
IMPCH 758959 C/TES DO EST BE-MAT PAGTO A FAVOR DE DEWALTAM AUGUSTO BORRALHO DIAS REF A 12 DIARIAS CF REC 4329	049 001	3.1.1.001.031	4170		2.353.200,00
IMP CH 756034 C/TES DO EST BE-MAT PAGTO A FAVOR DA ASC REF DESC EFET DO SAL ANTECIP DO MES DE JULHO/85 E FERIAS REGU-LAM DOS SERV DESTA CIA CF REC 1014	049 002	2.1.1.003.003	3565		145.718,00
IMP CH 756047 C/TES DO EST BE-MAT PAGTO A FAVOR DE JOAS RO-DRIGUES MONTEIRO REF A 08 DIA-RIAS CF REC 1011	049 003	3.1.1.001.030	4162		784.000,00
IMP CH 756045 C/TES DO EST BE-MAT PAGTO A FAVOR DE JOAS RO-DRIGUES MONTEIRO REF A 04 DIA-RIAS CF REC 1010	049 004	3.1.1.001.030	4162		392.000,00
IMP CH 758965 C/TES DO EST BE-MAT PAGTO A FAVOR DE MAURI EU-DARCIO CORREA REF A 12DIARIAS CF REC 1270	049 005	3.1.1.001.031	4170		2.353.200,00
			SALDO		604.072.479,00
IMP CH 758967 C/TES DO EST BE-MAT PAGTO A FAVOR PLANTEC CO-MERCIAL E CONSULTORIA INDUS-TRIAL LTDA REF 3 PARC TERMO A-DITIVO A 9 PARC DO CONTR N 105/84 REL MES JULHO/85 CF PROC N 4411/85 E REC 1282	055 001	3.1.1.001.049	4359		68.960.000,00
IMP CH 758969 C/TES DO EST BE-MAT PAGTO A FAVOR DE MOACY LO-PES SUARES REF ADIANT P/POST PREST DE CONTAS CF REC 1289	055 002	1.1.2.001.002.002	53724		12.600.000,00
			SALDO		685.632.479,00
IMP CH N 758973 8EMAT C/TES EST FDO REC UTIL A FAVOR DE NELSON PEREIRA LOPES PAGTO REF	058 001	3.1.1.001.030	4162		

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
10 DIARIAS P/ATENDER DESP C/- VIAGEM CONF REC 1211					1.961.000,00
IMP CH N 756049 BEMAT C/TES EST FDO REC UTIL A FAVOR DE HILDEBRANDO DE AMORIM PAGTO CORRESP 02 DIARIAS P/ATENDER DESP C/ VIAGEM CONF REC 1013	058 005	3.1.1.001.030	4162		196.000,00
IMP CH N 758970 BEMAT C/TES EST FDO REC UTIL A FAVOR DE JOAO BENEDITO DO AMARAL AMARA REF 12 DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM CONF REC 1203	058 006	3.1.1.001.030	4162		1.176.000,00
IMP CH N 758971 BEMAT C/TES EST FDO REC UTIL P/DEPOSITO NO BEMAT C/ADPC CONF REC 1216 DEP N 2758093	059 002	1.1.1.004.025	33758		50.000.000,00
IMP CH N 758958 BEMAT C/TES EST FDO REC UTIL A FAVOR DO IR REL DESC EFET DE NELSON PETRI CONF REC 4323	059 003	2.1.1.003.001	3549		673.850,00
		SALDO			739.639.329,00
IMP CH N 758974 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTIL PAGTO A FA- VOR DO CONTATO PUBLICIDADES DE NEGOCIOS LTDA REL A MATERIAPU- BLICADA NA REVISTA CONTATO E- DICAO N 057 REL PROJETO FI - LINTO MULLER DE INTERESSE DES TA CIA CF NF E FAT 1037/01 E - PROC 4230/85 REC 1551	071 002	3.1.1.001.087	4731		10.000.000,00
IMP CH 758977 C/BEMAT C/TES EST UTILIZ P/DEP NO BCO RU- RALC/ESP APLICACAO CF REC DE DEP 232172 REC 1569	071 004	1.1.1.004.092	155284		94.114.560,00
IMP CH 758980 C/BEMAT C/TES EST UTILIZ P/DEP NO BCO RU- RALC/ESP APLICACAO CF REC DE DEP 232171 REC 1556	071 005	1.1.1.004.092	155284		181.885.440,00
IMP DEB EFET N/C/BEMAT TES EST FDO REC A UTIL REL DESPE SAS EFET COM REVISTA CONTATO C/ES- TA CIA CF LIBERACAO DE CO COT 663/85	072 001	4.1.1.001	8087	10.000.000,00	
IMP DEBEFET N/C/BEMAT TES EST FDO REC A UTIL REL DESPE SAS EFET COM COTA FINANCEIRA DO MES DE JUNHO/85 CF COMUNI CADO PARA LIBERACAO DE COTAS N 673	072 002	4.1.1.001	8087	70.000.000,00	
IMP DEB EFET N/C/BEMAT TES EST FDO REC A UTIL REL DESPE SAS EFET PAGTO DE XEROX E PNEULAN- DIA COM ESTA CIA CF COMUNICADO PARA LIBERACAO DE COTAS N 674/ 85	072 003	4.1.1.001	8087	10.946.289,00	
IMPDEB EFET N/C/BEMAT TES EST FDO REC A UTIL REL DESPE SAS EFET P/RP/84 CF COMUNICA DO PARA LIBERACAO DE COTAS N 409	072 004	4.1.1.001	8087	181.885.440,00	
IMP CH N 756044 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTIL PAGTO A FA- VOR DE CELSO PEREIRA DO AMA - RAL REL PAGTO DE 08 DIARIAS CF REC 1281	072 006	3.1.1.001.031	4170		1.699.600,00
		SALDO			754.507.200,00
IMP CH N 758985 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTIL PAGTO A FA- VOR DE AUTO POSTO FLAMBOYAN- TREL FORNECIMENTO DE COMBUSTI VEIS E LUBRIFICANTES PARA OS - VEICULOS DESTA CIA REL A QUIN TA SEMANA DO MES DE JULHO/8- 85CF PROC 4392/85 E REC 1306	074 005	3.1.1.001.064	4502		6.109.820,00
		SALDO			760.617.020,00
IMP DEP NO BEMAT C/TES EST FDO REC UTIL REF LIBERACAO DE VER- BAS P/ATENDER DESP DESTA CIA	089 001	4.1.1.002	157686		

ENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
CONF COMUN P/LIB DE COTAS 700/85				417.245.030,00	
IMPCH N 758986 BEMAT C/TES EST FDO REC UTIL A FAVOR DA OFICINA MECANICA SAO JOSE PAGTO REF CONSERTO DO VEICULO DESTA CIA CONF REC 1307 PROC 4326/85	089 005	3.1.1.001.073	4596		520.000,00
IMP CH N 758992 BEMAT C/TES EST FDO REC UTIL A FAVOR DA IOMAT PAGTO REF PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL CONF REC 1401 PROC N 4312 4313 4314/85	089 006	3.1.1.001.087	4731		440.000,00
IMPCH N 758982 BEMAT C/TES EST FDO REC UTIL A FAVOR DA XEROX DO BRASIL S/A PAGTO REF FORNEC DE MATERIAIS P/ESTA CIA CONF REC 1303 PROC 4130/85	089 007	2.1.1.005.003.078	29866		7.928.079,00
IMP CHN 758991 BEMAT C/TES EST FDO REC UTIL A FAVOR DA EMAPE PAGTO REF FORNEC DE MATERIAIS E SERV PREST NESTA CIA CONF REC 1310 PROC 4213/85	091 001	3.1.1.001.072	4588		2.886.397,00
IMP CHN 758999 BEMAT C/TES EST FDO REC UTIL A FAVOR DA ARIEL LOC VEIC EQUIP ESP LTDA PAGTO REF RENOVACAO DO SEGURO P/VEIC DO CORPO DE BOMBEIROS CONF PROC 4350/85	092 003				367.245.030,00
IMP CH N 758993BEMAT C/TES EST FDO REC UTIL A FAVOR DA TRES-CINCO DISTR AUTOMOVEIS LTDA PAGTO CORRESP CONSERTO DE VEIC DESTA CIA CONF PROC 2857 4187/85	092 005				14.093.000,00
IMPDEP NO BEMAT C/TES EST FDO REC UTIL REF LIBERACAO DE VERBAS P/ATENDER DESP DESTA CIA CONF COMUN P/LIB DE COTAS N 695/85	094 005			318.114.560,00	
			SALDO		418.369.936,00
IMP CH 758994 DO BEMAT TES EST F REC A UTIL A FAVOR DE ARTHUR CESAR DE CARVALHO REF A 04 DIARIAS REC 1411	097 002	3.1.1.001.031	4170		1.046.000,00
IMP CH 758990 DO BEMAT TES EST F REC A UTIL A FAVOR DA PAPELARIA RODARTE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA REF AQUISI CAO DE 100 SACOS DE SANITO PLASTICO DE 100 LITROS E 05 CAIXA DE PAPEL CHAMEX 400 FORMATO 216 330MMM P/ESTA CIA CONF 433/85 REC 1578	097 006	2.1.1.005.003.067	25968		1.004.000,00
IMP CH 758983 DO BEMAT TES EST F R A UTIL A FAVOR DA DAGRAFI BANDEIRANTES LTDA REF FORNECIM DE 10 BLOCOS DE CONTROLE INTERNO DE PAGTO A SALDO BANC C/ 100 FOLHAS P/ESTA CIA CONF PROC 4333/85 E REC 1394	098 001	2.1.1.005.003.033	143995		140.000,00
			SALDO		420.559.936,00
IMP CH 758984 C/BEMAT C/TES EST PAGO A FAV DA ELETRONICA CARIOCA REF A CONSERTO DE 01 ASPIRADOR DE PO E 01 VENTILADOR P/ESTA CIA CF PROC 4307/85 REC 1305	003 004	3.1.1.001.050	4367		130.000,00
IMP CH 758976 C/BEMAT C/TES EST UTILIZ P/DEP NO BCO RURAL C/ESP PROD LEI CF REC DE DEP 232173 REC 1568	004 005	1.1.1.004.082	128430		224.000.000,00
IMP CH 758975 C/BEMAT C/TES EST UTILIZ P/DEP NO BCO RURAL C/ESP APLICACAO CF REC DE DEP 232169 REC N 1555	004 006	1.1.1.004.092	155284		15.000.000,00
IMP CH 758978 C/BEMAT C/TES	004 007	1.1.1.004.092	155284		

E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
EST UTILIZ P/DEP NO BCO RURAL C/ESP APLICACAO CF REC DE DEP 232170 REC N 1554					10.946.289,00
			SALDO		670.636.225,00
IMP CH 758995 C/BEMAT C/TES EST PAGO A FAV DE ANGELO LEMES DE MORAES REF A 02 DIARIAS P-/ATENDER DESP COM VIAGENS CF REC 1414	006 004	3.1.1.001.030	4162		196.000,00
IMP CH 758902 C/BEMAT C/TES EST PAGO A FAV DE HELIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO REF A 03 DIARIAS P/ATENDER DESP COM VIAGENS CF REC 1436	006 005	3.1.1.001.031	4170		588.300,00
IMP CH 758901 C/BEMAT C/TES EST PAGO A FAV DE MARIA REGINA RIBEIRO REF A 04 DIARIAS P/A-TENDER DESP COM VIAGENS CF REC 1591	006 006	3.1.1.001.030	4162		522.800,00
IMP CH759000 C/BEMAT C/TES EST PAGO A FAV DE ANA MARIA GARCIA FANAIA REF A 04 DIARIAS P/A-TENDER DESP COM VIAGENS CF REC 1590	007 001	3.1.1.001.031	4170		784.400,00
			SALDO		672.727.725,00
IMP CH758904 C/BEMAT C/TES EST PAGO A FAV DE OSVALDO GONCAL-VES BRAGA REF A 07 DIARIAS P-/ATENDER A DESP COM VIAGENS CF REC 1595	016 001	3.1.1.001.030	4162		686.000,00
IMP CH 758905 C/BEMAT C/TES EST PAGO A FAV DE OSVALDO GON-CALVES BRAGA REF A 07 DIARIAS P/ATENDER DESP COM VIAGEN CF REC 1597	016 002	3.1.1.001.030	4162		686.000,00
IMP CH 758907 C/BEMAT C/TES EST PAGO A FAV DE JOSE AUGUSTO DE MORAES REF A 14 DIARIAS P-/ATENDER DESP COM VIAGENS CF REC 1369	016 003	3.1.1.001.030	4162		1.829.800,00
IMP CH 758908 C/BEMAT C/TES EST PAGO A FAV DE BENEDITO RO-DOLFO FALCAO REF A 07 DIARIAS P/ATENDER DESP COM VIAGENS CF REC 1360	016 004	3.1.1.001.031	4170		1.372.700,00
IMP CH 758916 C/BEMAT C/TES EST PAGO A FAV DE MOACIR DA SILVAREF A 07 DIARIAS P/ATEN-DER DESP COM VIAGENS CF REC 1437	016 006	3.1.1.001.031	4170		1.372.700,00
IMP CH758918 C/BEMAT C/TES EST PAGO A FAV DE MOACIR DA SILVA REF A 07 DIARIAS P/ATENDER DESP COM VIAGENS CF REC 1392	018 001	3.1.1.001.031	4170		1.372.700,00
IMP CH 758919 C/BEMAT C/TES EST PAGO A FAV DE MOACY MOACY SUARES REF A 07 DIARIAS P/A-TENDER DESP COM VIAGENS CF REC 1374	018 002	3.1.1.001.031	4170		1.372.700,00
IMP CH758914 C/BEMAT C/TES EST PAGO A FAV DE MOACY LO PES SUARES REF A 07 DIARIAS P/A-TENDER DESP COM VIAGENS CF REC 1373	018 003	3.1.1.001.031	4170		1.372.700,00
IMP CH758920 C/BEMAT C/TES EST PAGO A FAV DE BENEDITA JULIANA DO AMARAL REF A 07 DIARIAS P-/ATENDER DESP COM VIAGENS CF REC 1391	018 004	3.1.1.001.031	4170		1.372.700,00
IMP CH 758909 C/BEMAT C/TES EST UTILIZ P/DEP NO BEMAT C-/ESP PROD LEI 3744/76 P/ATEN-DER DESP COM PAGTO A TRIUFE CF REC DE DEP 3184527 REC 1361	019 001	1.1.1.004.095	155357		243.815.504,00
IMP CH 758910 C/BEMAT C/TES EST UTILIZ P/DEP NO BEMAT C-	019 002	1.1.1.004.099	155390		

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.		CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
/REC ADM CF REC DE DEP 3184528 REC 1359						93.966.766,00
IMP CH 758903 C/BEMAT C/TES EST PAGO A FAV DE ANTONIO PADILHA DE CARVALHO REF A 04 04DIARIAS P/ATENDER DESP COM VIAGENS CF PROC 4515/85 REC 1594	019	004	3.1.1.001.030	4162		784.400,00
IMP CH758921 C/BEMAT C/TES EST PAGO A FAV DA HEXA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA REF A A 40I DO CONT 69/85 CF REC 1447	022	001				162.217.730,00
				SALDO		1184950125,00
IMP CH 758917 C/BEMAT C/TES EST PAGO A FAV DE ODIL FREITAS DE SOUZA REF A 07 DIARIAS P/ATENDER DESP COM VIAGENS CF REC 1390	026	001	3.1.1.001.031	4170		1.372.700,00
IMP CH758913 C/BEMAT C/TES EST PAGO A FAV DE ODIL FREITAS DE SOUZA REF A 07 DIARIAS P/ATENDER DESP COM VIAGENS CF REC 1372	026	002	3.1.1.001.031	4170		1.372.700,00
				SALDO		1187695525,00
IMP CH758911 C/BEMAT C/TES EST PAGO A FAV DE CACILDO ANTERO DE CARVALHO REF A 04 DIA DIAR P/ATENDER DESP COM VIA GENS CF REC 1370	067	001	3.1.1.001.030	4162		392.000,00
IMP LIBERACAO DE VERBAS DA JUNTA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA REF A RESTOS A PAGAR CF DOCUMENTO N 415/85	067	005	4.1.1.001	8087	394.985.571,00	
IMP LIBERACAO DE CONTAS DO GPC P/ESTA CIA REF A DESP COM MANUTENCAO E REC ADEMAT CFDOCUMENTO 701/85	068	002			105.014.429,00	
				SALDO		688.087.525,00
IMP DEB EFET N/C/BEMAT TES ESTFDO REC A UTIL REL LIBERACAO DE VERBAS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGTO PESSOAL DO MES DE JULJO/85 COM ESTA CIA CF COMUNICADO PARA LIBERACAO DE COTAS N 725/85	073	002	4.1.1.001	8087	1000000000,00	
IMP CH 758922 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTILIZAR UTIL P/PAGTO DE SALARIO DOS SERVI SERVI DESTA CIA REL AO MES DE JULHO/85 CF RECIBO N 1382	074	001				1000000000,00
				SALDO		688.087.525,00
IMP CH 758924 BCO C/TES EST FDO REC UTIL BEMAT A FAVOR DE MIGUEL LEITE DA COSTA REF PAGTO CORRESP A 05 DIARIASCF REC N 1914	060	002	3.1.1.001.030	4162		490.000,00
IMP CH N 756030 BCO C/ TES EST FDO REC UTIL BEMAT A FAVOR DA CAPEMI REF DESCONTOS EFETUADOS DO SALARIO ANTECIPADO DO MES DE JULHO /85 DOS SERVIDORES DESTA CIA CF REC N 1005	060	003	2.1.1.003.006	3590		727.217,00
IMP CH N 758987 BCO TES EST FDO REC UTIL BEMAT A FAVORTRANSBRASIL S/A LINHAS AEREAS REF PAGTO FORNECIMENTO DE PASSAGENS DE CUIABA/SP/ CUIABA P/ SERVIDORA MARIA CONCEICAO PINHO MARQUES CF REC N 1308 E PROC N 4284/85	060	005	3.1.1.001.052	4383		1.073.600,00
				SALDO		690.378.342,00
IMP CH N 758923C/ BEMAT TES EST FDO REC A UTIL PAGTO A FAVOR DE MOISES FELTRIN REL PAGTO DE 04 DIARIAS CF REC 1386	067	001	3.1.1.001.062	4480		1.046.000,00

NCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
IMP CH N 758929 BEMAT C/TES EST FDO REC UTIL A FAVOR DE - HILDEBRANDO DE AMORIM PAGTO - REF 14 DIARIAS P/ ATENDER DESP C/ VIAGEM CONF REC 1343	069 001	3.1.1.001.030	4162		1.372.000,00
IMP DEP NO BEMAT C/ TES EST F-DO REC UTIL REF LIBERACAO DE VERBAS P/ ATENDER DESP C/ MA-NUTENCAO DESTA CIA CONF COMUN P/ LIB DE COTAS N 734/85	069 005	4.1.1.001	8087	5.000.000,00	
IMP DEP NO BEMAT C/TES EST F-DOREC UTIL REF LIBERACAO DE VERBAS P/ ATENDER DESP C/ MA-NUTENCAO DESTA CIA CONF COMUN P/ LIB DE COTAS N 748/85	069 006	4.1.1.001	8087	1000000000,00	
IMPCH N 758912 BEMAT C/ TES EST FDO REC UTIL A FAVOR DE - BENEDITO RODOLFO FALCAO FALCA REF 14 DIARIAS P/ ATENDER DESP C/ VIAGEM CONF REC 1153	074 001	3.1.1.001.031	4170		2.745.400,00
IMP CH N 758926 BEMAT C/ TES EST FDO REC UTIL A FAVOR DE NILZA TAQUES VIEIRA PAGTO PAG 14 DIARIAS P/ ATENDER DESP C/ VIAGEM CONF REC 1328	074 004	3.1.1.001.031	4170		2.745.400,00
IMP CH N 758928 BEMAT C/ TES EST FDO REC UTIL A FAVOR DE ANTONIO DE PADUA S FARIA PAGTO REF 14 DIARIAS P/ ATENDER DES-PC/ VIAGEM CONF REC 1330	074 005	3.1.1.001.030	4162		1.829.800,00
IMP CH N 758927 BEMAT C/ TES EST FDO REC UTIL A FAVOR DE MARIO MARCIO S ALBUQUERQUE PAGTO REF 14 DIARIAS P/ ATEN-DER DESP C/ VIAGEM CONF REC 1329	074 006	3.1.1.001.030	4162		1.829.800,00
IMP DEP NO BEMAT C/ TES EST F-DO REC UTIL REF LIBERACAO DE VERBAS P/ ATENDER DESP DESTA CIA CONF COMUN P/ LIB DE CO-TASN 738/85	077 008			1207000000,00	
		SALDO		1510053258,00	
IMP DEB EFETN/C/BEMAT TES EST FDO REC A UTIL REL DESPESAS E-FET COM PESSOAL DE JULHO/85 DESTA CIA CF COMUNICADO PARA LIBERACAO DE COTAS 748/85	080 004	4.1.1.001	8087	1000000000,00	
IMP CH N 758937 C/ BEMAT TES ESTADO PAGTO A FAVOR DA TRES-CINCO ADM E CONSORCIO S/C LTDA REL A 12 PARCELA DOS CONTR 58/ 23 58/24 10 PARC DOS CONTR NS 61/07 61/0861/09 E 61/10 5 PARC CONT 70/03 70/04 70/05 E 70/07 REL AO MES DE AGOS/85 E PROC 4582/85 REC 1949	081 007	1.2.5.001	146366		86.863.294,00
IMP CH 758945 C/ BEMATTES EST FDO REC A UTIL PAGTO A FAVOR DA DATA SISTEMA E COMPUTADORE-SLTDA REF FORNECIMENTO DE SIS-TEMA DA FOLHA DE PAGTO PARA O MICROCOMPUTADOR MARCA MARCAPO D/CIA CF NF DE SERV 049 E PROC N 3870/85 E REC 4337	082 001	3.1.1.001.049	4359		54.929.330,00
IMP CH N 758934 C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTIL PAGTO A FA-VOR DA ARIEL LOCADORA DE VEI-CULOS E EQUIP ESP LTDAREF A 10 PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO REL AO MES DE JULHO/85 E JUROS CORRECAO E MULTA DA PRESTACAO CF PROC 4260/85 E NF N 053 E 054 E REC 1947	083 003				653.625.684,00
		SALDO		1714634950,00	
IMP CH N 758915 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTIL PAGTO A FA-	004 003	3.1.1.001.030	4162		

N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
M SEMPIO CONF REC 1945						
IMP CH N 758938 BEMAT C/ TES EST FDO REC UTIL A FAVOR DA S-CALA AEREO TAXI LTDA PAG REF VO O CONF REC 1064 PROC 4 542/85	098 006	3.1.1.001.053	4391			100.000,00
IMPCH N 758931 BEMAT C/ TES EST FDO REC UTIL A FAVOR DO IRREF PAGT DESC FOLHA DE PAGT DO MES JULHO /85 DOS SERV DEST CIA DE BENEDITO FERNANDO PP CASTTRO E ALFREDO ARAUJO G FI-LHO CONF REC 1347	098 007	2.1.1.003.001	3549			7.000.000,00
			SALDO ATUAL			711.998,00
C COD PROD LEI 374476	310785	1.1.1.004.013	337	S.ANT	1.178.117,00	
IMP RECTO DO SR MAURICE LOVET-TE REF QUIT N P 3/4 CONTR 033 PROJ PANELLAS CF GR 03546	050 006	1.1.2.004.040.001	155667		3.933.131,00	
					9.068.649,00	
			SALDO		13.001.780,00	
IMP CH 169498 C/BCO COMIND C-/ESP PROD LEI 3744/76 PAGO A FAV DE BENEDITO DE FRA NCA BARRETO REF A 06 DIARIAS P/A-TENDER DESP COM VIAGENS CF REC 1430	006 003	3.1.1.001.062	4480			2.353.200,00
IMP CH169499 C/COMIND C/ESP PROD LEI 3744/76 PAGO A FAV DE HILDEBRANDO DE AMORIM REF A REEMBOLSO DE PRESTACAO DE CON-TAS REF AO PROC 4524/85 CF REC 1431	007 005	1.1.2.001.004.083	8354			523.640,00
			SALDO		10.124.940,00	
IMP CH239012 C/BCO COMIND C/ ESP PROD LEI 3744/76 UTIL P/ DEP NO BCO AUXILIAR C/ESP PROD LEI 3744/76 CF REC DE DEP 594891	081 001	1.1.1.004.070	86100			11.000.000,00
			SALDO ATUAL			875.060,00
/A C/APOIO LOGISTICO	280685	1.1.1.004.024	33316	S.ANT	3.105.613,00	
IMP CH 129751 C/BEMAT C/APOIO LOGISTICO UTILIZ P/DEP NO BE-MAT AG BOSQUE APOIO APOIOLOGI REF A TRANSFERE NCIA DE SALDO CF RECDE DEP 2720009 REC 1313	007 002	1.1.1.004.097	155373			3.105.613,00
			SALDO ATUAL		0,00	
/A C/ A D P C	310785	1.1.1.004.025	33758	S.ANT	14.950.000,00	
IMP CH 127386 C/ADPC BEMAT PG TO A FAVOR PREF MUN SINOP REF TOTAL DO CONV N 031/85 CF REC 4467	003 002	2.1.1.012.040	52485			41.155.597,00
IMP CH 756026 C/TES DO EST BE MAT UTILIZ P/DEP NO BEMAT C-/ADPC REL PGTO DA PREF MUN DE SI NOP CF REC DEP 968493 E REC 1003	003 006	1.1.1.004.012	329			
					41.155.597,00	
IMP QUE SE TRANSFERE DAC/ CO DEMAT BEMAT/ADPC P/ A CONTA CODEMAT BEMAT/FADEM CF AVISO DE BCO EM NOSSO PODER	004 002	1.1.1.004.005	256			4.950.000,00
			SALDO		10.000.000,00	
IMP CHN 758971 BEMAT C/TES EST FDO REC UTIL P/DEPOSITO NO BE-MAT C/ADPC CONF REC 1216 DEP N2758093	059 002	1.1.1.004.012	329			
					50.000.000,00	
			SALDO		60.000.000,00	
IMP CH N 799205 BEMAT AG BOS-QUE C/ADPC FNDU P/DEPOSITO P/ BEMAT AG ALENCASTRO C/ADPC - CONF REC 1214 E DEP N 885173	089 003	1.1.1.004.096	155365			
					54.000.000,00	
IMP CH N 127387 BEMAT AG ALEN-CASTRO C/ADPC A FAVOR DA ARIEL LOC VEIC EQUIP ESP LTDA PAGTO REF RENOVACAO DO SEGURO P/VEIC DO CORPO DE BOMBEIROS CONF PROC 4350/85	092 004					50.000.000,00
			SALDO		64.000.000,00	

N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
IMP CH 127392 C/BEMAT C/ TES EST PAGO A FAV DA PREF PREFMU DE PONTE BRANCA REF A 2 PARC DO CONV 198/84 CF PROC 4252/-85REC 1376	026 004	2.1.1.012.020	32182			5.000.000,00
IMP CH 127391 C/BEMAT C/ ADPC PAGO A FAV DA PREF MUNICP DE PONTE BRANCA REF A 3 PARC DO CONV 90/84 CF PROC 8182/84 REC 1377	026 005	2.1.1.012.020	32182			600.000,00
				SALDO	58.400.000,00	
IMP CREDITO NO BEMAT C/ ADPC REF TRANSF DE SALDO DA CONTA PAGT DE FUNCIONALISMO P/ A CONTA ADPC CF AVISO DE BCO EM NOS SSO PODER	003 001	1.1.2.006.002.095	157902			1.045.464,00
IMP CHEQ N 127389 C/ ADPC BE-MAT ALENC UTILIZADO P/DEP NO BEMAT S/A C/MOV CF REC N 3357940 E 1434	006 005	1.1.1.003.001	167			11.474.000,00
IMP CHEQ N 978489 C/PROJ COL SOCIAL C/BEMAT ALENC UTILIZADO DEP NO BEMAT S/A C/ADPC CF REC3357939 E 1367	006 006	1.1.1.004.063	78840		490.000,00	
IMP CH N 978488 C/COL SOCIAL BEMAT AG ALENCASTRO UTILIZA-DOP/DEP NO BEMAT S/A C/ADPC C-FREC N 3357946 E 1366	007 001	1.1.1.004.063	78840		10.000.000,00	
IMP CHEQ N 679558 C/FADEM BE-MAT UTILIZADO P/DEP NO BEMATS/A C/ADPC CF REC DE BANCO N - 332423	007 003	1.1.1.004.005	256		4.950.000,00	
IMP CHEQ N 127388 C/ADPC BEMA-TALENC UTILIZADO P/DEP NO BE-MAT C/PROJ DE COL SOCIAL CF REC N 1352 E 3357943	007 005	1.1.1.004.063	78840			7.999.112,00
IMP CH N 127390 BEMAT C/ ADPC P/ DEP NP BEMAT AG ALENCASTRO COF REC 1353/3357942	098 005	1.1.1.004.063	78840			25.500.000,00
				SALDO ATUAL	29.912.352,00	
C/DECRETO N 1138	310785	1.1.1.004.029	35084	S.ANT	2.529.627,00	
IMP AVISO DE BCO BRADESCO REL RECTO DO SR RUBENS BELAME DA - SILVA REF QUIT NP 1/4 CF GR 03581 PROJETO PANELLAS	013 001	1.1.2.004.040.001	155667		13.755.000,00	
IMP CH 560441 C/DEC 11388RA DESCO UTILIZ P/DEP NO BCO MER-CANTIL C/ESP PROD LEI 3744/76 CF REC 4466	013 008	1.1.1.004.064	80039			13.755.000,00
				SALDO	2.529.627,00	
IMP QUE TRANSF DA CONTA 7487 0 P/ A CONTA 3508 4 REF INFORMA-COES ERRADAS DO SETOR DE TE-SOURARIA CF LANCAMENTO EFETUA-DO EM 11 07 85 QUE ORA REGU LARIZAMOS	066 005	1.1.1.004.054	74870			700.000,00
				SALDO ATUAL	1.829.627,00	
OXIPO C/ESP R FGTS T N OP	310785	1.1.1.004.030	37648	S.ANT	7.945.908,00	
IMP CH 107026 C/ESP RETORNO DE FGTS BEMAT UTILIZ P/PAGTO REF A TAXA DE SE GURANCA PUBLICA DO MES DE AGOSTO/85 CF REC 1252	049 006	3.1.1.001.092	4782			75.840,00
				SALDO	7.870.068,00	
IMP CH107025 C/BEMAT TRANSA GAO NAO OPTANTE FGTS AG COXI PO A FAVOR DA FEDERACAO DOS - SERV PUBLICOS DE MATO GROSSO - REF A PARCELA DE AUXILIO DO - MES DE JULHO/85 CF PROC 4302/ 85 REC 4325	074 004	3.1.1.001.076	4626			800.000,00
				SALDO	7.070.068,00	
IMP CH N 107027 BEMAT C/ ESP RET DO FGTS A FAVOR DE MOISES FELTRIN PAGTO REF REEMBOLSO DAS NF 31850 32385 32400 32651	090 001	3.1.1.001.064	4502			

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
DO POSTO SOSSO II CONF REC 1265						296.000,00
			SALDO		6.774.068,00	
IMP CH107028 DO BEMAT ESP RET DO FGTS UTIL P/DEP NO BEMAT C/ ESP CAUCAO AG COXIPO REC BCO 2720008 REC 1579	097 004	1.1.1.004.031	24988			4.611.000,00
			SALDO		2.163.068,00	
IMP CH 107029 C/BEMAT C/TRAS NAO OPTANTE FGTS PAGO A FAV DE CACILDO ANTERO DE CARVALHO RE UM ADT P/ POST PRESTACAO DE CONTAS P/ATENDER DESP COM MA- NUTENCAO E ABASTECIMENTO DE VEICULO EM VIAGEM CF REC 1433	007 003	1.1.2.001.003.052	98310			300.000,00
IMP CH 107030 C/BEMAT C/TRAS NAO OPETANTE FGTS PAGO A FAV DE ADALBERTO GONCALVES PIRES REF A UM ADTO P/POST PRESTA - CAO DE CONTAS P/ATENDER DESP - COM VEICULO DESTA CIA CF REC 1428	007 004	1.1.2.001.005.022	31712			500.000,00
			SALDO		1.363.068,00	
IMP CH107031 C/BEMAT C/ ESP RETORNO FGTS PAGO A FAV DE OS- VALDO GONCALVES BRAGA REF A UM ADTO P/ POST PRESTACAO DE CON- TAS P/ATENDER DESP COM MANU- TENCAO E ABASTECIMENTO DE VEI- CULOS EM VIAGENS CF REC 1596	018 005	1.1.2.001.002.063	67040			1.000.000,00
			SALDO		363.068,00	
IMP CH N 648177 C/ BEMAT C/ CEPPES AG ALENCASTRO UTIL P/ DEP NO BCO BEMAT C/FGTS CF REC DE DEP N 409508 E REC 1338	081 003	1.1.1.004.004	248			
					5.000.000,00	
			SALDO ATUAL		5.363.068,00	
OXIPO C/ESP CAUCAO	230785	1.1.1.004.031	24988	S.ANT	1.741.385,00	
IMP CH 107028 DO BEMAT ESP RET DO FGTS UTIL P/DEP NO BEMAT C/ ESP CAUCAO AG COXIPO REC BCO 2720008 REC 1579	097 004	1.1.1.004.030	37648			
					4.611.000,00	
			SALDO		6.352.385,00	
IMP DEP NO BEMAT C/ESP CAUCAO REF A VLR REC DE DIVERSOS REL A PAGTO DE CAUCAO P/PARTICIPA- CAO DA CONCORRENCIA PUBLICA 02/85 CF REC DE DEP 925861	014 001					
					3.500.000,00	
			SALDO		9.852.385,00	
IMP DEPOSITO NO BEMAT C/ ESP CAUCAO REF VALOR RECB DE DI- VERSOS REF PAGTO DE CAUCAO DA CONCORRENCIA PUBLICA DO PROJ JUINA 1 FASE CF GRS DIVERSOS	063 001					
					3.500.000,00	
			SALDO ATUAL		13.352.385,00	
LS/A MINTER-POLAMAZONIA	300785	1.1.1.004.036	42595	S.ANT	10.000.000,00	
IMP CH 211268 DO B BRASIL S/A CONV 34 UTIL P/DEP NO BCO BRA- SIL MINTER POLAMAZONIA REF AO REEMB DO PAGTO EFETUADO A PREF MUNIC DE COLIDER REC 1311	097 005	1.1.1.004.041	51039			
					5.000.000,00	
			SALDO ATUAL		15.000.000,00	
AU CODEMAT C/DEC 1.138	310785	1.1.1.004.039	43664	S.ANT	14.566.155,00	
IMP AV DO BCO ITAU SA REL REC TO DO SR DANIEL RIBEIRO DA COSTA REF QUIT NP 2/3 CF GR 03585	013 005	1.1.2.004.040.001	155667			
					1.029.019,00	
IMP CH KR 295867 C/DEC 1138 I- TAU S/A UTILIZ P/DEP NO BCO - MERCANTIL SP S/A C/ESP PROD- DLEI 3744/76 CF REC 1027	013 007	1.1.1.004.064	80039			
						16.000.000,00
			SALDO			404.826,00
IMP VALOR RECEBIDO DE WALTER KOLAND REF QUITACAO DE PARTE DA N/P N 3/3 DO PROJ JUINA C- FRECIBO N 05982	066 008	1.1.2.004.040.001	155667			
					999.296,00	
			SALDO ATUAL		594.470,00	

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
SIL CONV N 343/84	300485	1.1.1.004.041	51039	S.ANT	5.000.000,00	
IMP CH 211268 DOB BRASIL S/A CONV 34 UTIL P/DEP NO BCO BRASIL MINTER POLAMAZONIA REF AO REEMB DO PAGTO EFETUADO A PREF MUNIC DE COLIDER REC 1311	097 005	1.1.1.004.036	42595			5.000.000,00
			SALDO ATUAL		0,00	
STE C/ESP P LEI 3744/76	180785	1.1.1.004.050	66702	S.ANT	4.704.475,00	
IMP CREDITO NO NOROESTE ESP PROD LEI 3744/86 REF A PAGTO A FAV DA EMBRATEL REL A SERVICOS DE TELEX NACIONAL CF AVISO DE BCO 33935	017 001	3.1.1.001.050	4367			1.691.579,00
IMP CREDITO NO BANCO NOROESTE C/ESP PROD LEI 3744/76 REF A MULTA COBRADA SOBRE CHEQUE DEVOLVIDO CF AVISO DE BCO 33921	019 007	3.1.1.001.080	4669			5.014,00
IMP AVISO DE BCO C/PROD LEI NOROESTE REF RECBTO DE DEWAND FERREIRA DE MELLO REL QUITACAO DA N/P 1/3 CF GR N 04138 E AVISO DE BCO EM NOSSO PODER	021 001				2.467.000,00	
IMP AVISO DE BCO C/PROD NOROESTE REF RECBTO DE LUZIA GUEDES DE OLIVEIRA BARROS REL QUITACAO DE N/P 2/3 CF GR N 04128 E AVISO DE BCO EM NOSSO PODER	021 002				800.000,00	
			SALDO ATUAL		6.274.882,00	
ERINDUS S/A C/DEC 1138	310785	1.1.1.004.052	68608	S.ANT	536.154,00	
IMP CREDITO NO BCO BAMERINDUS AG CUIABA REF TRANSF DE NUMERARIOS DO BCO BAMERINDUS AG PONT ES E LACERDA CONF AVISO DE 05//08/85	097 001	1.1.1.004.068	84832			27.090,00
			SALDO ATUAL		563.244,00	
O C/PROD LEI 3744/76	110785	1.1.1.004.054	74870	S.ANT	1.448.468,00	
IMP QUE TRANSF DA CONTA 7487 0 P/ A CONTA 3508 4 REF INFORMACOES ERRADAS DO SETOR DE TESOURARIA CF LANCAMENTO EFETUADO EM 11 07 85 QUE ORA REGULARIZAMOS	066 005	1.1.1.004.029	35084			700.000,00
			SALDO ATUAL		2.148.468,00	
/A CODEMAT CTA FIMAT	300785	1.1.1.004.055	75973	S.ANT	414.735.475,00	
IMP CH 733520 C/FIMAT BEMAT PGTO A FAVOR DA FUND DO PRONTO SOCORRO MUN DE CBA REF PARTE DO CONV 046/85 DE 160685 P/ ATENDER DESP C/ IMPLANT E OPERACIONAL DA UNIDADE DE TERAPIAINTENS DO P SOCORRO CF PROC 43 27/85 E REC 4485	003 007	2.1.1.012.100	160210			401.000.000,00
			SALDO		13.735.475,00	
IMP CHEQN 733521 C/BEMAT FIMAT UTILIZADO P/PAGTO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUIABA P/ATENDER DESPESAS DE REFORMA DE SUAS INST FISICAS CF PROC N 4386/85 E REC 1274	037 005	2.1.1.012.101	160245			896.000.000,00
IMP CH 758964 C/TES DO EST BEMAT UTILIZ P/ DEP NO BEMAT BE FIMAT CF REC DE DEP N N272000 E REC 1267	039 001	1.1.1.004.012	329		896.000.000,00	
			SALDO		13.735.475,00	
IMP DEP NO BEMAT FFIMAT EFET INDIVIDAMENTE E QUE SERA POSTERIORMENTE TRANSFERIDO P/C/CEPPES CF REC 1031026	008 005	3.1.6.001	7960			258.431,00
			SALDO ATUAL		13.993.906,00	
NDUS DO BR ESP P LEI 3744/76	240785	1.1.1.004.056	77640	S.ANT	2.367.182,00	
IMP CH194809 C/ESP PROD LEI 3744/76 BAMERINDUS UTILIZ P/ DEP NO BCO MERCANTIL DE SP S/AREF TRANSFERENCIA CF REC 1036	013 006	1.1.1.004.064	80039			17.000.000,00

ENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
			SALDO			14.632.818,00
IMP RECDO DO SR AIRTON ANTONIO BALAGUSHI REF QUIT N P 1/4 CONTR 0001 P PANELLAS CF GR 04134	088 006	1.1.2.004.040.001	155667		13.755.000,00	
IMP DEBNO BCO BAMERINDUS C/ESP PROD LEI 3744/76 REF VALOR REC DO SR JOSE LUIZ LOPES FERNANDES REL QUIT N P E JUROS DE MORA CF GR 04135 E AV DE BCO EM NOSSO PODER	094 006				619.380,00	
			SALDO			258.438,00
IMP CREDITO NO BCO BAMERINDUS C/ESP PROD LEI REF A FORNECIMENTO DE TALONARIO DE CH CF AVISO DE BCO EM NOSSO PODER	067 006	3.1.1.001.080	4669			4.960,00
IMP AVISO DE BCO BAMERINDUS DO BRASIL C/ESP PROD LEI REL RECBT DE MUCIO BORGES DE PAIVA REL QUITACAO DE NP2/3 VENC EM 05 07 85 CONT 3602 E GR 04294	070 001	1.1.2.004.040.001	155667		786.831,00	
			SALDO		523.433,00	
IMP AVISO DE BCO NA C/ESP PROD LEI 3744/76 BAMERINDUS DO BRASIL REF VALOR RECB DE ARMELINDO PIASSA REL QUITACAO DA N/P 1/3 CF GR N 04137 E AVISO DE BCO EM NOSSO PODER	071 001	1.1.2.004.040.001	155667		1.592.801,00	
			SALDO ATUAL		2.116.234,00	
S/A C/PROJ COL SOCIAL	300785	1.1.1.004.063	78840	S.ANT	24.886.420,00	
IMP CHEQ N 978484 C/P COL SOCIAL BEMAT AG ALENC ALENCUTIL P/DEP NO BEMAT S/A C/FADEM CF REC N 3357944 E REC N 1351	006 004	1.1.1.004.005	256			7.000.000,00
IMP CHEQ N 978489 C/PROJ COL SOCIAL C/BEMAT ALENC UTILIZADO DEP NO BEMAT S/A C/ADPC CF REC3357939 E 1367	006 006	1.1.1.004.025	33758			490.000,00
IMP CH N 978488 C/COL SOCIAL BEMAT AG ALENCASTRO UTILIZADOP/DEP NO BEMAT S/A C/ADPC CFREC N 3357946 E 1366	007 001	1.1.1.004.025	33758			10.000.000,00
IMP CHEQ N 978486 C/P COL SOCIAL BEMAT AG ALENC UTILIZADOP/DEP NO BEMAT S/A C/MOV CF REC N 3357941 E 1365	007 002	1.1.1.003.001	167			3.573.812,00
IMP CHEQ N 127388 C/ADPC BEMATALENC UTILIZADO P/DEP NO BEMAT C/PROJ DE COL SOCIAL CF REC N 1352 E 3357943	007 005	1.1.1.004.025	33758		7.999.112,00	
IMP CH N 127390 BEMAT C/ ADPC P/ DEP NP BEMAT AG ALENCASTRO COF REC 13537357942	098 005	1.1.1.004.025	33758		25.500.000,00	
			SALDO ATUAL		37.321.720,00	
ANTIL S/A E P LEI 3744/76	310785	1.1.1.004.064	80039	S.ANT	43.355.268,00	
IMP CH 024107 C/ESP PROD LEI 3744/76 MERCANTIL PGTO A FAVORHHEXA CONSTR E COM LTDA REL PGTO DA 2 MEDICAO ACUMULADA DO CONTR 004/85 CF PROC 3954/85 EREC 1028	012 005	1.1.2.003.022	157236			60.000.000,00
IMP CH KC 58729 C/ESP PROD LEI3744/76 ITAMARATI S/A UTIL P/ DEP NO BCO MERCANTIL SP S/A C/ESP PROD LEI 3744/76 CF REC 1029	012 007	1.1.1.004.080	127043		18.000.000,00	
IMP CH 194809 C/ESP PROD LEI 3744/76 BAMERINDUS UTILIZ P/ DEP NO BCO MERCANTIL DE SP S/AREF TRANSFERENCIA CF REC 1036	013 006	1.1.1.004.056	77640		17.000.000,00	
IMP CH KR 295867 C/DEC 1138 ITAU S/A UTILIZ P/DEP NO BCO MERCANTIL SP S/A C/ESP PRODDLEI 3744/76 CF REC 1027	013 007	1.1.1.004.039	43664		16.000.000,00	
IMP CH 560441 C/DEC 1138 BRA	013 008	1.1.1.004.029	35084			

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
DESCO UTILIZ P/DEP NO BCO MERCANTIL C/ESP PROD LEI 3744/76 CF REC 4466					13.755.000,00	
IMP CH 024104 C/ESP PROD LEI 3744/76 BCO MERCANTIL UTILIZ P/PGTO A FAVOR DO IRF REF AOS-DESC EFT EM FL PGTO DOS SERVS DO PROJ JUINA REL MES JULHO/-85CF REC 4543	014 005	2.1.1.003.002	3557			853.828,00
			SALDO		47.256.440,00	
IMP CH N 024124 BCO MERCANTIL DE S PAULO S/A C/ESP PROD PRO 3744/76 A FAVOR DE CELSO PEREIRA DO AMARAL REF PAGTO DE 05 DIARIAS CF REC N 4324	028 005	3.1.3.001.008	7404			980.500,00
			SALDO		46.275.940,00	
IMPCH 024125 C/ESP PROD LEI 3744/76 BCO MERCANTIL DE SP S A PAGTO A FAVOR DE JAIR RODRIGUES DE CARVALHO REF A 03DIARIAS CF REC 4326	038 004	3.1.3.001.008	7404			588.300,00
			SALDO		45.687.640,00	
IMP CH 024121 C/ESP PROD LEI 3744/76 BCO MERCANTIL DE SAO PAULO S/A UTILIZ P/PAGTO DE FORN DE ENERGIA ELETRICA AO ESCRIT DESTA CIA NO PROJ JUINA REL MES JULHO/85 CF PROC N 4244/ 85 E REC 4305	050 002	3.1.3.001.026	7587			1.582.706,00
IMP CH 024108 C/ESP PROD LEI 3744/76 BCO MERCANTIL S P S/A UTILIZ P/ORD PAGTO A FAVOR DO SR CAETANO DEMARCO REL A DEVOL DA ENTR DA PREST PAGO A MAIOR REF CONTR 1085 LT 16 PROJ JUINA CF REC 1048	050 004	2.1.1.006.002	98345			68.907,00
			SALDO		44.036.027,00	
IMP CH N 024112C/BCO MERC C-/ESP PROD LEI 3744/76 UTIL P/-DEP NO BEMAT C/CEPPES REL RE-EMBOLSO RECURSO DO TESOURO TE ESTADO CF REC DE DEP N 968910 E REC 1206	071 001	1.1.1.004.004	248			686.000,00
IMP CH 024111 C/BCO MERC C/ ESP PROD LEI 3744/76 UTIL P/ DEP NO BEMAT C/CEPPES REL AO REEMBOLSO DO RECURSO DO TES-SESTADO CF REC N 1204 E REC DE DEP N 968909	072 008	1.1.1.004.004	248			2.000.000,00
			SALDO		41.350.027,00	
IMP CH N 024122 C/ BCO MERCANTIL C/ ESP PROD LEI 3744/76 UTIL P/ DEP NO BCO AUXILIAR C/ ESP PROD LEI 3744/76 CF REC DEDEP N S/N E REC 1335	080 006	1.1.1.004.070	86100			3.000.000,00
			SALDO ATUAL		38.350.027,00	
ERINDUS S/A AG P LACERDA	310785	1.1.1.004.068	84832	S.ANT	0,00	
IMP CREDITO NO BCO BAMERINDUS AG CUIABA REF TRANSF DE NUMERARIOS DO BCO BAMERINDUS AG PONT ES E LACERDA CONF AVISO DE 05//08/85	097 001	1.1.1.004.052	68608			27.090,00
IMP DEP NO BCO BAMERINDUS DE PEDRO ANTONIO CORREA REF PATA VISTA DO L 05 Q 107 DA COL PONTES E LACERDA	097 002	2.1.1.017.001	122769		26.048,00	
IMP REC DE PEDRO ANTONIO CORREA REF JUROS DE MORA COBRADO DO LOTE DA COL PONTES E LACERDA	097 003	4.1.2.003	8125		1.042,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
IAR C/PROD LEI 3744/76	310785	1.1.1.004.070	86100	S.ANT	83.501.193,00	
IMPCH 000228 C/ESP PROD LEI 3744/76 BCO AUXILIAR PGTO A FAVOR DE JOSE FERREIRA PAIVA REF A 15 DIARIAS CF REC 1021	012 002	3.1.3.001.008	7404			1.960.500,00

E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
IMP CH 000229 C/ESP PROD LEI 3744/76 BCO AUXILIAR UTILIZ P/ ORD PGTO A FAVOR DO ESC PROJ - JUINA CF REC 1024	014 004	1.1.1.002.003	140		41.550.000,00
			SALDO	39.990.693,00	
5 IMP CH N 000233 BCO AUXILIAR C/ESP PROD LEI N 3744/76 A FAVOR DE BENEDITO RODOLFO FALCAO REF PAGTO DE DIARIAS CF REC N 1034	024 005	3.1.3.001.008	7404		980.500,00
IMP CH N 000234 BCO AUXILIAR C/ESP PROD LEI N 3744/76 A FAVOR DE MARIO MARCIO DA SILVA ALBURQUERQUE REF DIARIAS CF REC N 1035	024 006	3.1.3.001.008	7404		914.900,00
IMP CH N 000231 BCO AUXILIAR C/ESP PROD LEI 3744/76 A FAVOR DE ANTONIO JOSE DA COSTA REF PAGTO DE 08 DIARIAS CF REC N 4444	024 007	3.1.3.001.008	7404		784.000,00
IMP CHN 000235 BCO AUXILIAR C/ ESP PROD LEI 3744/76 A FAVOR DE ANTONIO DE PADUA SANTOS FA- RIA REF PAGTO DE 07 DIARIAS CF REC N 4446	025 001	3.1.3.001.008	7404		914.900,00
IMP CH N 000200 BCO C/ESP PRO- DLEI 3744/76 AUXILIAR A FAVOR DE MARIA DAS GRACAS RIBEIRO - REF PAGTO DE 08 DIARIAS CF REC N 4499	025 002	3.1.3.001.008	7404		1.568.800,00
IMP CH N000199 BCO C/ESP PROD LEI 3744/76 AUXILIAR A FAVOR DE GERALDO DA COSTA RIBEIRO FILHO REF PAGTO DE 08 DIARIAS CF REC N 4498	025 003	3.1.3.001.008	7404		1.568.800,00
IMP CH 000232 BCO AUXILIAR C- /ESP PROD LEI 3744/76 A AFAVO DE SIDINEY SILVA DE QUEIROZ REF PAGTO DE 06 DIARIAS CF REC N 4445	025 004	3.1.3.001.008	7404		1.176.600,00
IMP CH N000226 BCO C/ESP PROD LEI 3744/76 AUXILIAR A FAVOR DE ANTONIO JOSE DA COSTA REF PAGTO CORRESP A UM ADIANTAMEN- TO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS CF REC 1019	025 005	1.1.2.001.001.024	43761		1.176.600,00
					1.500.000,00
			SALDO	30.582.193,00	
5 IMP CH N 000236 BCO AUXILIAR C/ESP PROD LEI 3744/76 A FAVOR DE WALTER MOTTA NORONHA REF PAGTO DE 03 DIARIAS CF REC N 1044	028 004	3.1.3.001.008	7404		588.300,00
IMP CHN 000237 BCO AUXILIAR C/ ESP PROD LEI 3744/76 A FAVOR DE MARIA DAS GRACAS RIBEIRO REF PAGTO DE 01 DIARIA CF REC N 1047	028 006	3.1.3.001.008	7404		196.100,00
			SALDO	29.797.793,00	
5 IMP DEPNO B AUXILIAR C/ESP P LEI 3744/86 REL RECT DO SR JO- AQUIM DE CARVALHO REF QUITACAO DE N P 2/3 CONT 3692 E GR - 04195	037 006	1.1.2.004.040.001	155667		
IMP DEP NO B AUXILIAR C/ESP P LEI 3744/76 REF RECT DE VLADE- MIR DE SOUZA CARVALHO REFQUI- TACAO N P 2/3 CONT 2658 E GR 04194	037 007	1.1.2.004.040.001	155667	1.028.601,00	
IMP DEPNO BCO AUXILIAR C/ ESP PROD LEI 3744/76 REL RECTODO SR ARLY EDSON DOMINGOS CRIANE- ZE REF QUIT N P 1/4 CONTR 047 CF REC DE DEP N 594874 E GR 03586	040 001	1.1.2.004.040.001	155667	996.341,00	
IMP DEPNO BCO AUXILIAR C/ESP PROD LEI 3744/76 REF RECTO DO	044 007			10.342.500,00	

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
SR ELIAS MORENO DA SILVA REL QUIT DE DIVERSAS N P CF REC DE DEP N 594875				888.418,00	
			SALDO	43.053.653,00	
IMP CH N 000227 BCO AUXILIAR C/ESP PROD LEI A FAVOR DE ROBERTO LOUREIRO PAGTO REF 08 DIARIAS P/TRATAR VENDA DE LOTES P/EXPANSAO URB DA CIDADE-CONF REC 1020	058 002	3.1.3.001.008	7404		1.568.800,00
IMP CH N 000230 BCO AUXILIAR C/ESP PROD LEI A FAVOR DA MESBLA NAUTICA LTDA PAGTO REL COMPRA DE 01 EIXO GARDAN E 01 HELICE P/POPA CONF PROC 3972/-85	060 001	2.1.1.005.004.020	53082		2.504.000,00
			SALDO	38.980.853,00	
IMPDEPOSITO NO BCO AUXILIAR C/ ESP PROD LEI 3744/76 REF PAGTO DE LOTESNO PROJ JUINA CF REC DEP N 479922	013 001			19.065.742,00	
			SALDO	58.046.595,00	
IMP DEP NO BCO AUXILIAR C/ESP PROD LEI REF A VLR REC DE DIVERSOS REL A PAGTO DE N/P DE TERRAS ACRESCIDAS DE JUROS DE MORA E ORTN CF DIVERSOS GRS REC DE DEP 594598	035 001			19.458.097,00	
IMP DEP NO BCO AUXILIAR C/ESP PROD LEI 3744/76 REF A VLR REC DE DIVERSOS REF A PAGTO DE SINAL DE ENTRADA DE L DE TERRAS E TAXA DE CASTRO CF DIVERSOS GRS REC DE DEP 677322	035 003			4.697.455,00	
IMP DEP EFET N/C/BCO AUXILIAR C/ESP PROD LEI 3744/76 REL-LRECBTO DE DIVERSOS CORRESP - QUITACAO DE COMPLEMENTACAO DE ENTRADAS DOS LOTES DO P JUINA E JUROS DE MORAS E TAXA CF - GUIAS DE RECOLHIMENTOS DIVERSOS EM NOSSO PODER	042 002			49.594.012,00	
			SALDO	131.796.159,00	
IMP DEPOSITO NO BCOAUXILIAR C/ ESP PROD LEI 3744/76 REF AQUISICAO DE N/P DOS LOTES NO PROJ JUINA CF GRS EM NOSSO PODER E REC DE DEPOSITO N 922888	079 001			17.316.960,00	
			SALDO	149.113.119,00	
IMPCH N 000238 BCO C/ ESP PROD LEI 3744/76 AUXILIAR FAVOR DA CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA REF PAGTO CORRESP A PARTE DO PROC 4320/85 REL 2 MEDICAO DOS SERVICOS DE ARRUAMENTO EM EXECUCAO P/ AMPLIACAO DA CIDADE DE JUINA CF RECIBO 1332	060 001	1.1.2.003.025	157724		100.000.000,00
			SALDO	49.113.119,00	
IMP CH N 000201 C/ BCO AUXILIAR C/ ESP PROD LEI 3744/76 PAGTO A FAVOR DE NILSON DE ARRUDA PINTO REL 05 DIARIAS CF REC 4335	079 002	3.1.3.001.008	7404		980.500,00
IMP CH 000239 C/ BCO AUXILIAR C/ ESP PROD LEI 3744/76 3744/ A FAVOR DE MARIA DAS GRACAS RIBEIRO REL 03 DIARIAS CF REC 1936	079 004	3.1.3.001.008	7404		588.300,00
IMP CH N 799225 C/ BEMAT C/ ESP PROD LEI 3744/76 UTIL P/ DEP NO BCO AUXILIAR C/ ESP PROD LEI 3744/76 CF REC DE DEP N 594882 E RECIBO N 1925	080 005	1.1.1.004.095	155357	5.000.000,00	
IMPCH N 024122 C/ BCO MERCANTIL C/ ESP PROD LEI 3744/76 UTIL P/ DEP NO BCO AUXILIAR C/	080 006	1.1.1.004.064	80039		

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
ESP PROD LEI 3744/76 CF REC DEDEP N S/N E REC 1335					3.000.000,00	
IMP CH 239012 C/BCO COMIND C/ ESP PROD LEI 3744/76 UTIL P/ - DEP NO BCO AUXILIAR C/ESP PROD LEI 3744/76 CF REC DE DEP 594891	081 001	1.1.1.004.013	337		11.000.000,00	
IMP CH 58661 C/ BCO ITAMARATI C/ ESP PROD LEI 3744/76 UTIL P/ DEP NO BCO AUXILIAR C/ ESP PROD LEI 3744/76 CF REC DE DEP N 594892 E REC 1337	081 002	1.1.1.004.080	127043		12.000.000,00	
IMP DE EFET N/C/BCO AUXILIAR C/ ESP PROD LEI 3744/76 REF RECBTO DE JOSE JOAQUIM DOS SANTOS REL QUITACAO DA NP 2/3 VENC EM 23 08 85 DO CONTR 3742E GR 04140	082 002	1.1.2.004.040.001	155667		574.528,00	
			SALDO		79.118.847,00	
IMP CHEQ N 000240 C/ESP P LEI 3744/76 B AUXILIAR A FAVOR DE JAIR RODRIGUES DE CARVALHO PAGTO REF 03 DIARIAS CF REC N 1934	005 004	3.1.3.001.008	7404			588.300,00
IMP CHEQ N 000202 C/ESP P LEI 3744/76 B AUXILIAR UTILIZADO P/PAGTO DO IMP DE RENDA REL VOO DESCONTADO DOSR MARIO FURQUIM LEITE CF REC N 1056	006 002	2.1.1.003.001	3549			60.000,00
			SALDO ATUAL		78.470.547,00	
ARATI P LEI 3744/76	310785	1.1.1.004.080	127043	S.ANT	72.662,083,00	
IMPCH 000124 C/ESP PROD LEI 3744/76 ITAMARATI S/A PGTO A FAVOR BENEDITO DE FRANCA BARRETO REF A 03 DIARIAS CF REC-4469	003 003	3.1.3.001.008	7404			784.500,00
			SALDO		71,877.583,00	
IMP CH KC 58729 C/ESP PROD LEI3744/76 ITAMARATI S/A UTIL P/ DEP NO BCO MERCANTIL SP S/A C/ESP PROD LEI 3744/76 CF REC 1029	012 007	1.1.1.004.064	80039			18.000.000,00
			SALDO		53.877.583,00	
IMP CH 359614 C/MOVIMENTO BCO DO BRASIL UTILIZ P/DEP NO BCO ITAMARATI C/ESP PROD LEI 3744/76 REL A TERRA DE JUINA CF REC DO BCO ITAMARATI EM NOSSO PODER E REC 1287	049 007	1.1.1.003.002	175		15.000.000,00	
			SALDO		68.877.583,00	
IMP CH N 000161 BCO ITAMARATI C/ESP PROD LEI A FAVOR DA CONST TRIUNFO LTDA PAGTO REL PARTE DA 1 MEDICAO DOS SERV NA AMPL DA CIDADE DE JUINA CONF REC 1205 DO PROC 4122/85	059 001	1.1.2.003.025	157724			30.000.000,00
			SALDO		38.877.583,00	
IMPDEP NO BCO ITAMARATI C/ESP PROD LEI 3744/76 REF A VLR REC DE DIVERSOS REL A PAGTO DE N/P DEL DE TERRAS ACRESCIDAS DE JUROS DE MORA E ORTN CF DIVERSOS GRS REC DE DEP EM NOSSO PODER	035 002				13.446.562,00	
IMP DEPEFET N/C/BCO ITAMA TI C/ESP PROD LEI 3744/76 REL RECBTO DE DIVERSOS CORRESPQUITACAO DE NOTAS PROMISSORIASE JUROS DE MORAS DOS LOTES DO D JUINA CF GUIAS DE RECOLHI MENTOS EM NOSSO PODER	042 001				27.938.638,00	
			SALDO		80.262.783,00	
IMP CH 000127 C/ BCO ITAMARATI C/ ESP PROD LEI 3744/76 REL PAGAMENTO A FAVOR DE MAURICIO LUCIO NANTES REF 03 DIARIAS CF	079 001	3.1.3.001.008	7404			

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
REC N 1940 IMP CH N 000126 C/ BCO ITAMARATI C/ ESP PROD LEI 3744/76 PAGTO A FAVOR DE LUIZ DE ANDRADE REL 03 DIARIAS CF REC 1939	079 003	3.1.3.001.008	7404		588.300,00
IMP CH N 000125 C/ BCO ITAMARATI C/ ESP PROD LEI 3744/76 PAG A FAVOR DE JACI DO ESPIRITO SANTO REL 05 DIARIAS CF RECL 1937	079 005	3.1.3.001.008	7404		588.300,00
IMP CH 58661 C/ BCO ITAMARATI C/ ESP PROD LEI 3744/76 UTIL P/ DEP NO BCO AUXILIAR C/ ESP PROD LEI 3744/76 CF REC DE DEP N 594892 E REC 1337	081 002	1.1.1.004.070	86100		980.500,00
IMP CH KC 58730 C/BISA C/ESP PROD LEI 3744/76 PAGTO A FAVOR DE NILSON DE ARRUDA PINTO REF ADIANTO PARA P P DE CONTAS CF REC 1923	081 006	1.1.2.001.005.004	27448		12.000.000,00
		SALDO		30.105.683,00	36.000.000,00
IMP CHEQ N 000128 C/ESP P LEI 3744/76 A FAVOR DE SIDNEY SILVA DE QUEIROZ PAGTO REF 03 DIARIAS CF REC N 1346	005 003	3.1.3.001.008	7404		588.300,00
IMP RESGATE DAS APLICACOES EFETUADAS NO BANCO ITAMARATI S/A C/ESP P LEI REL AO MES DE - JULHO/85	063 005			299.086.112,00	
IMP ESTORNO DE LANCAMENTO S/A C/ESP PROD LEI REL RES GATE DE APLICACAO REL AO MES DE JULHO/85	064 001				299.086.112,00
ESTORNO DE LANCAMENTO EFETUADO INDEVIDAMENTE EM 31 07 85 REF APLICACAO P/REGULARIZACAO	065 005	1.1.1.005.013	157139	279.556.041,00	
IMP APLICACAO EFETUADA NO BANCO ITAMARATI S/A PROD LEI REF AO MES DE JULHO/85 CF RECIBO DE BANCO	065 006	1.1.1.005.013	157139		298.019.795,00
		SALDO ATUAL		11.053.629,00	
RAL C/PROD LEI 3744/76	310785	1.1.1.004.082	128430 S.ANT	41.552.055,00	4.227.363,00
IMP CH 758976 C/BEMAT C/TES EST UTILIZ P/DEP NO BCO RURAL C/ESP PROD LEI CF REC DE DEP 232173 REC 1568	004 005	1.1.1.004.012	329		
				224.000.000,00	
		SALDO		219.772.637,00	
IMP CH 038356 C/BCO RURAL C/ ESP PROD LEI 3744/76 PAGO A - FAV DA CONSTRUTUTORA TRIUNFOLTDA REF A 1 MEDICAO DOS - SERVIDORES EM EXECUCAO NA AMPLIACAO DA CIDADE DE JUINA JU PROC 4122/85 REC 1358	069 003				21.673.920,00
		SALDO		198.098.717,00	
IMP RESGATE DAS APLICACOES EFETUADAS NO BANCO RURAL S/A C/ ESP P LEI DURANTE O MES DE AGOSTO/85	063 002			1630112266,00	
IMP APLICACAO EFETUADA NO BANCO RURAL S/A C/ESP PROD LEI CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/85 CF AVISOS DE BANCO	065 001	1.1.1.005.012	155497		206.723.000,00
IMPAPLICACAO EFETUADA NO BANCO RURAL S/A C/ESP PROD LEI REFERENTE AO MES DE AGOSTO/85 CF RECIBOS DE BANCO	066 009	1.1.1.005.012	155497		1623384000,00
		SALDO ATUAL			1.896.017,00
DADE DE SP C/ESP APL	310785	1.1.1.004.086	130630 S.ANT	2.847.214,00	
IMP REC DE DEP NO BCO CIDADE DE SAO PAULO S A C/ ESP APLICACAO REL A RECURSO DO FADEM CF REC DEP N 467240	020 004				
				267.000.000,00	
		SALDO		269.847.214,00	
IMP CH GA 033005 C/ESP APLICA-	038 005	1.1.1.004.092	155284		

E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
CAO BCO RURAL UTILIZ P/ DEP NO BCO CIDADE S PAULO S/A REFERE-SE A RECURSO FADEM CF REC DE DEP N 708600 E REC 4307					350.000.000,00	
			SALDO		619.847.214,00	
IMP CH 900022 C/BCO CIDADE DE SAO PAULO C/ESP APLICACAO UTIL PARA PAGTO DE SALARIOS DOSERVIDORES DESTA CIA REL AO MES DE JULHO/85 CF REC 1383	074 002					800.000.000,00
			SALDO			180.152.786,00
IMP CH 679557 C/ BEMAT C/ FADEM AG ALENCASTRO UTIL P/ DEP NO BCO CIDADE DE S PAULO C/ APLICACAO CF REC DE DEP N 011681 REC 1156	067 003	1.1.1.004.005	256		237.000.000,00	
			SALDO		56.847.214,00	
IMP CH N 900023 BCO CIDADE DE SP C/ESP APLICACAO A FAVOR DO FGTS PAGT REF PARTE EFET EM - FOLHA DE PAGT DOS SERV DESTA - CIA DO MES JULHO/85 CONF REC 1074	009 003					172.565.218,00
IMP APLICACAO EFET NO BCO CIDADE SP C/ ESP DE APLICACAO REF A OPERACAO EM OVER NIGHT	088 005	1.1.1.005.009	132039			13820445621,00
IMP RESGATE DA OPERACAO EM OVER NIGHT EFET NO BCO CIDADE DE SP C/ ESP DE APLICACAO	091 001				225.249.162,00	
IMP RESGATE DA OPERACAO EFET NO BCO CIDADE DE SP REF A OPERA C EM OVER NIGHT	091 002					13870933527,00
			SALDO ATUAL			160.019.064,00
IL C/55 586 E MUN POLON	310785	1.1.1.004.088	132934	S.ANT		598.179.375,00
IMPCH 463340 C/ESTR MUN POLO NORDESTE N 55586 X DO BCO DO BRASIL S/A UTILIZ P/ DEPOSITO-NO BEMAT C/REC ADM REL REEMB - DE SALS E ESNCARGOS SOCIAAIS - DOS SERVS QUE PRESTAM SERVS NACOOD DO POLONOROESTE REF MESJULHO/85 CF REC DE DEP N - 409401 EREC 4340	023 001	1.1.1.004.099	155390			53.195.978,00
IMP 463312 C/ ESTR MUN POLONOROESTE N 55586 X BCO DO BRASILS/A PGTO A FAVOR DE DALMIR ARA UJO PEREIRA REF A 12 DIARIAS CF REC 1043	023 002	1.1.8.001.001.001	133663			1.568.400,00
IMP CH 463339 C/ ESTR MUN POLONOROESTE BCO BRASILS/A PGTO A FAVOR DE EDMILSON FORTES REF A03 DIARIAS CF REC 1943	023 003	1.1.8.001.001.001	133663			784.500,00
IMP CH 463323 C/ ESTR MUN POLONOROESTE BCO DO BRASIL S/-/APGTO A FAVOR DE EDMILSON FORTES BARRETOS REF A 10 DIARIAS CFREC 1408	023 004	1.1.8.001.001.001	133663			1.961.000,00
IMP CH 463324 C/ ESTR MUN POLONOROESTE N 55586 X BCO DO BRA SIL S/A PAGTO A FAVOR DE GIL MAR GEMIN CIPRIANO REF A 12 DIDIARIAS CF REC 1318	023 005	1.1.8.001.001.001	133663			2.353.200,00
IMPCH 463313 C/ ESTR MUN POLONOROESTE BCO DO BRASIL S/A - PAGTO A FAVOR DE HAMILCAR SOARES REF A 12 DIARIAS CF REC - 4302	023 006	1.1.8.001.001.001	133663			1.568.400,00
IMP CH 46332 C/ESTRADAS MUN POLONOROESTE N 55586 X BCO DO-BRASIL S/A PGTO A FAVOR DE GILMAR GEMIN CIPRIANO REF A-DIANTA MENTO P/ POSTE DE CONTAS CF REC 1315	024 001	1.1.2.001.004.031	117439			1.500.000,00
IMP CH 463327 C/ESTR MUN POLO NOROESTE N 55586 X BCO DO BRA SIL S/A PAGTO A FAVOR DE GIL -	024 002	1.1.2.001.004.031	117439			

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
MAR GEMIN CIPRIANO REL REEMB-BREL A SALDO DE ADIANT CF REC 1319 PROC 4442/85					16.024,00
IMP CH 463309 C/ESTR MUN POLO-NOROESTE BCO DO BRASIL S/A PG-TO A FAVOR DE ABDALA MANSUR BUMLAI SOBRINHO REF ADIANT P/-POST PREST DE CONTA CF REC - POST PREST DE CONTA CF REC - 4494	024 005	1.1.2.001.002.099	77801		1.500.000,00
IMP CH 46331, C/ESTR MUN POLO-NOROESTE N 55586X BCO DO BRA-SIL S/A PGTO A FAVOR DE EDMIL-SON FORTES BARRETO REF ADIAN-TAM P/POST PREST DE CONTAS CF REC 1209	024 006	1.1.2.001.002.059	63290		1.000.000,00
IMP CH 463317 C/ ESTR MUN PO-LONOROESTE BDCO DO BRASIL S/A PGTO A FAVOR DO AUTO POSTO - FLAMBOYANT REF FORN DE COMBUT E LUBRIFIC E OUTROS P/OS VEIC A DISP POLONOROESTE CF PROC - 4373/85 E REC 1202	025 001	1.1.8.001.001.002	133671		1.183.400,00
IMP CH 46332 C/ ESTR MUN POLO NOROESTE N 55586X BCO DO BRA - SIL S/A PGTO A FAVOR DO AUTO - POSTO FLAMBOYANT FORNEC DE - COMBUST P/OS VEIC A DISP DA - COOD DO POLONOROESTE CF PROC - 4671/85 E REC 1917	025 002	1.1.8.001.001.002	133671		347.750,00
IMP CH 463329 C/ESTR MUN POLO-NOROESTE BCO DO BRASIL S/A PG-TO A FAVOR DE AUTO POSTO FLAM-BOY ANT FORN COMBUST P/O VEIC DESTA CIA A DO POLONOROESTE C-FPROC 4559/85 E REC 1600	025 003	1.1.8.001.001.002	133671		144.000,00
IMP CH 463333 C/ ESTR MUNPOLO-NOROESTE N 55586 X BCO DO BRA SIL S/A PGTO A FAVOR K DO BRA DA AUTO PECAS PRAIAD LTDA REF AQUISICAO DE PECAS P/ O VIC - DESTA CIA A DISP COODEN POLO-NOROESTE CF PROC 4677/85 E REC1918	025 004	2.1.1.005.045.080	155560		1.070.000,00
IMP CH 463314 C/ ESTR MUN PO-LONOROESTE N 55586 X DO BRA-SILS/A PGTO A FAVOR DA CAID-DOPNEUS S/A REF AQUIS DE 02 P-NEUS DUAS CAMARAS DE P/ O OVE DESTA CIA A DISP DO POLONORO-ESTE CF PROC 4056/85 E REC	025 005	2.1.1.005.001.026	80268		617.600,00
IMP CH 463328 C/BCO DO BRASIL C/EST MUNICIP POLONOROESTE PA GO A FAV DE OSVALDINO FRANC - DOS SANTOS REF A REEMBOLSO DE PRESTACAO DE CONTAS CF PROC - 4534/85 REC 1356	026 001	1.1.2.001.005.087	160180		26.460,00
IMP CH 463338C/BEMAT C/EST MU-NICIP POLONOROESTE BCO DO BRA SIL PAGO A FAV DE JULIO MILA - NEZ REF A REEMBOLSO DE PRESTA CAO DE CONTAS REL AO PROC - 4655/85 REC N 1164	026 003	1.1.2.001.003.047	97861		5.520,00
IMP CH 463334 C/BCODO BRASIL C/EST MUNICIP POLONOROESTE PA-GO A FAV DE ANANIAS LEMES DE - MORAES REF A REEMBOLSO DE PRESTACAO DE CONTAS CF PROC 4653/ 85 REC 1919	026 005	1.1.2.001.005.005	27472		161.164,00
IMP CH 463315 C/ BCO DO BRA SIL C/EST MUNICIP POLONOROES-TEPAGO A FAV DO AUTO POSTO FLAM BOYANT REF A FORNECIMENTO DE COMP E LUBRIFICANTES P/VEI-CU LOS DO POLONOROESTE CF PROC4375/85 REC 1283	026 007	1.1.8.001.001.002	133671		849.200,00

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMP CH 463310 C/ESTR MUN POLO-NOROESTE N 55586X BCO DO BRA-SIL S/A PGTO A FAVOR DA TRA-MOURA TERRAPLANAGEM LTDA REF A 1 MEDICAO APOS 3 AVALIACAO DOS EXE CUTADOS CF PROC 4306/85 E REC 1016	027 001	1.1.8.001.002.002	133728			87.896.906,00
IMP CH 463311 C/ESTR MUN POLO NOROESTE BCO DO BRASIL S/A PG-TO A FAVOR DA PREF MUN TANGARA DA SERRA REF A 1 MEDICAO FINAL DO CONV 06/85 CF PROC PROC430 E REC 1009	027 002	1.1.8.001.002.002	133728			56.158.371,00
IMP CH 463325 C/ ESTR MUN PO-LONOROESTE BCO DO BRASIL S/AP-GTO A FAVOR DA TERCONI TERRA-PLANAGEM CONSTR E OBRAS LTDA - REF A 50(CONTR 068/85 P/ SERV PLANTIO DE GRAMA P/ PROTECAO DE TALUDES CF PROC 4495/85 E REC 1410	027 003	1.1.8.001.002.003	157503			67.218.760,00
IMP CH 463320 C/ ESTR MUN PO-LONOROESTE N 55586 X DO BCO DOBRASIL S/A PAGTO A FAVOR FA TRESCINCO DISTRIB DE AUTO MO-VEIS LTDA REF FORN DE PECAS U-TIL NA REVISAO DE 15000 KM KM VEIC DESTA CIA A DISP POLO NO-ROESTE CF PROC 4363/85 E REC-1557	028 001	1.1.8.001.001.002	133671			137.656,00
IMP CH 463330 C/ESTR MUN POLO-NOROESTE BCO DO BRASIL SA PG-TOFAVOR DA TRESCINCO DISTRIB DE AUTOM LTDA REF A SERV DE MAO DE OBRA MECANICA LAV E LU-BRIF DO VEIC DESTA CIA A DISP DO POLONOROESTE CF PROC 4363/-85 E REC 1441	028 002	1.1.8.001.001.003	133680			171.700,00
IMP CH 463316 C/ ESTR MUN PO-LONOROESTE BCO DO BRASIL S/-/APGTO A FAVOR DA AUTO MECANI-CA GIRASSOL CORRESP AO CONSER-TO DO VEIC DESTA CIA A DISP DO POLONOROESTE CF PROC 4396/85 EREC 1201	028 003	1.1.8.001.001.003	133680			30.000,00
IMP CH 463335 C/ESTR MUN POLO NOROESTE N 55586 X BCO DO BRA SIL S/A PGTO A FAVOR DE ARAES COM E CONSERTOS DE VEICULOS L-TDA REF CONSERTO DO VEIC DES - TA CIA A DISP DO POLONOROESTE CF PROC 4676/85 E REC 1924	028 004	1.1.8.001.001.003	133680			80.000,00
IMP CH 463326 C/ ESTR MUN PO-LONOROESTE N 55586X BCO DO BRASIL S/A PGTO A FAVOR DA PREF MUN DE CACERES REF A 1 A-VALIA CAO DOS SERV EXECUTADOS REL AOCONV 07/85 CF PROC 4473/ 85 E REC 1317	028 005	1.1.8.001.002.002	133728			38.639.438,00
IMP CH 463319 C/ESTR MUN POLO-NOROESTE BCO DO BRASIL S/A PG-TO A FAVOR DA BLOCOPLAN CONS-TRE COM LTDA REF A 1 MEDICAO FI NAL DOS SERVS EXECUTADOS REL AO CONTR 051/85 CF PROC 4298/ 85 E REC 1228	029 001					49.631.134,00
				SALDO ATUAL	228.362.814,00	
AL C/ESP DE QPLICACAO	310785	1.1.1.004.092	155284	S.ANT	96.889.524,00	
IMP CH 756022 C/BEMAT C/TES EST UTILIZ P/DEP NO BCO RU-RALC/ESP APLICACAO REF A RE-CURSOS DO TES DO ESC CF REC 1001 REC DE DEP 235755	002 001	1.1.1.004.012	329		193.295.283,00	
				SALDO	290.184.807,00	
IMP CH N GA 033006 BCO RURAL C/APLICACAO REF DEPOSITO NO B-	028 007	1.1.1.003.013	87394			

C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
CO AUXILIAR C/MOV CF REC N 4308						49.607.854,00
			SALDO		240.576.953,00	
IMP CHGA 033005 C/ESP APLICACAO BCO RURAL UTILIZ P/ DEP NO BCO CIDADE S PAULO S/A REFERE-SE A RECURSO FADEM CF REC DE DEP N 708600 E REC 4307	038 005	1.1.1.004.086	130630			350.000.000,00
			SALDO			109.423.047,00
IMP CH 758977 C/BEMAT C/TES EST UTILIZ P/DEP NO BCO RURALC/ESP APLICACAO CF REC DE DEP 232172 REC 1569	071 004	1.1.1.004.012	329		94.114.560,00	
IMP CH 758980 C/BEMAT C/TES EST UTILIZ P/DEP NO BCO RURALC/ESP APLICACAO CF REC DE DEP 232171 REC 1556	071 005	1.1.1.004.012	329		181.885.440,00	
			SALDO		166.576.953,00	
IMP CH 758975 C/BEMAT C/TES EST UTILIZ P/DEP NO BCO RURAL C/ESP APLICACAO CF REC DE DEP 232169 REC N 1555	004 006	1.1.1.004.012	329		15.000.000,00	
IMP CH 758978 C/BEMAT C/TES EST UTILIZ P/DEP NO BCO RURAL C/ESP APLICACAO CF REC DE DEP 232170 REC N 1554	004 007	1.1.1.004.012	329		10.946.289,00	
			SALDO		192.523.242,00	
IMP CH N GA 033007C/BCO RURALC/ESPECIAL APLICACAO REL - PAGTO DE SALARIO DOS SERVIDORES DESTA CIA REL AO MES DE - JULHO/85 CF RECIBO N 1396	074 003					388.191.127,00
			SALDO			195.667.885,00
IMP CH 033010 C/ ESP APLICACAO-RURAL PGTO A FAVOR DE HEXA--CONSTR E COM LTDA REF AO RESTANTE DO PROC 4606/85 REL A 40(DO CONTR N 069/85 CF REC 1325	062 001					248.268.154,00
			SALDO			443.936.039,00
IMP OPERACAO EM OVER NIGHT EFET NO BCO RURAL C/ ESP DE APLIC ACAO	089 001	1.1.1.005.012	155497			10279128000,00
IMP APLICACAO EM OVER NIGHT EFET NO BCO RURAL C/ ESP DE APLI CACAO	089 002	1.1.1.005.012	155497			138.200.000,00
IMP DEB NO BCO RURAL C/ ESP DEAPLICACAO REF A OPERACAO EM OV ER NIGHT	090 001				547.163.662,00	
IMP DEB NO BCO RURAL C/ESP DE APLICACAO REF A OPERACAO EM O-VER NIGHT	090 002				103166412560,00	
			SALDO ATUAL		2.540.879,00	
EIRANTES C/ESP AP1	310785	1.1.1.004.093	155292	S.ANT	7.414.848,00	
IMP CH N 106623 BCO BANDEIRANTES C/ESP APLICACAO A FAVOR DA HEXA CONSTR COM LTDA PAGTO REL PARTE DA 2 MEDICAO DOS SERV EXEC NO ANEXO GPC CONF PROC 3954/85	061 001					164.350.857,00
			SALDO			156.936.009,00
IMP APLICACAO EM OVER NIGHT EFET NO BCO BANDEIRANTES C/ES P DE APLICACAO	088 001	1.1.1.005.011	155489			5886686679,00
IMP APLICACAO EFET NO BCO BANDEIRANTES C/ ESP DE APLICACAO REF A OPERACAO EM OVER NIGHT	088 002	1.1.1.005.011	155489			236.631.219,00
IMP RESGATE DA APLICACAO EFETNO BCO BANDEIRANTES C/ ESP DE APLICACAO REF A OPERACAO EM O-VER NIGHT	091 004				377.256.555,00	
IMP RESGATE DA APLICACAO EFET NO BCO BANDEIRANTES C/ ESP DE APLICACAO REF A OPERACAO EM O-VER NIGHT	091 005				5910567898,00	
			SALDO ATUAL		7.570.546,00	

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
AG BOSQUE C/DEC 1138	230785	1.1.1.004.094	155349	S.ANT	11.413.181,00	
IMP DEP NOBCO BEMAT C/DEC 1138 REF VALOR RECB DE GILVAN FERREIRA ALVES REF A ENTREGA DE TITULO DEFINITIVO DO L 39 39S C 1 FASE PROJ JUINA CF GR N 04424 REC DEP N 609404	029 004	4.1.2.004	8133			5.000,00
IMP DEP NO BEMAT C/DEC 1138 REF VALOR RECB DE RICARDO POMPEO DE CAMARGO REF PAGTO DA ENTREGA DO TITULO DEFINITIVO DO LOTE 148 SEC H DO PROJ JUINA CF GR 03626 E REC DEP N 609405	029 005	4.1.2.004	8133			5.000,00
				SALDO	11.423.181,00	
IMP CH 129565 C/DECRETO 1138 BEMAT ALENCASTRO UTILIZ P/ DEP NA C/DECRETO 1138/AG BOSQUE CF REC DEP N 925818 E REC 1255	039 006	1.1.1.004.002	221			619.750,00
				SALDO	12.042.931,00	
IMP CH 779294 C/DEC 1138 BEMAT UTILIZ P/PAGTO REF FORN DE ENERGIA ELETRICA AO ESCRIT DE PARANATINGA MT CF PROC N 4340/85 E REC 1266	050 001	3.1.1.001.096	31895			15.210,00
IMP CH N 913303 BCO BEMAT C/DEC 1138 AG BOSQUE UTILIZADO PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO ESCRITORIO DESTA CIA EM SALTO DAS NUVENS E PARANATINGA CF PROC N 4244/85 E REC N 4306	052 006					145.337,00
				SALDO	11.882.384,00	
IMP DEP NO BEMAT C/ DEC 1138 A VLR REC DE JOAO TOLARDO REL A PAGTO DE 21 DE TAIXA DE TRANSFERENCIA DO L 18 Q 10 04 CF REC DE DEP 3325427 GR 7957	001 001	4.1.2.004	8133			40.000,00
IMP DEP NO BEMAT C/ DEC 1138REF A VLR REC DE AZILDA MUNDIN PINHEIRO REF A PAGT DE TAIXA DE REQUERIMENTO DO L RUR 02 A NA COLONIA PARANATINGA CF REC DE DEP 605572 GR 7978	001 002	4.1.2.003	8125			75.431,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE LICINIO FONTES REF A DESP EFET CO MO PROJ SALTO DAS NUVENS CF PROC4650/85	001 003	4.1.2.012	29238			2.691.530,00
IMP DEP NO BEMATC/ DEC 1138 AREGULARIZACAO CH DE LICINIO FONTES DEVOLVIDO EM 27/06/85	001 004	4.1.2.012	29238			585.305,00
IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 15534 9 P/A 22 1 POR LANCA - MENTO INDEVIDO QUE ORA RE GULARIZAMOS	066 004	1.1.1.004.002	221			26.000,00
				SALDO ATUAL	15.300.650,00	
BOSQUE C/ES P LEI 3744/76	310585	1.1.1.004.095	155357	S.ANT	10.345.033,00	
IMP DEPOSITO NO BEMAT C/ESP PROD LEI 3744/76 REF A VALORES RECEBIDOS DE ODILON ROCHA PRATES REL QUITACAO DA N/P 3/4 E 4/4 CF GRS DIVERSOS E REC DE DEP N 32175	030 001					39.756,00
				SALDO	10.384.789,00	
IMP CH 799221C/BEMAT C/ESP PROD LEI 3744/76 AG BOSQUE - PAGTO A FAVOR DE MARIO RO BERTO RAMOS F LEITE REL 04 04HOR DE VOO CONDUZINDO FUNCI ONARIOS DESTA CIA CF PROC N 4414/85 REC 1403	075 007					3.940.000,00
				SALDO	6.444.789,00	
IMP CH 799222 C/BEMAT C/ESP PROD LEI 3744/76 PAGO A FAV DA CONSTRUTORA TRIUNFO REF A PARTE DO PROC 4320/85 REL A 2 ME-	016 005	1.1.2.003.025	157724			

WorldPC

NCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
DICAO DOS SERVICOS DE ARRAMENTO P/AMPLIACAO DA CIDADE DE JUINA CF REC 1151						243.815.504,00
IMP CH 758909 C/BEMAT C/TES EST UTILIZ P/DEP NO BEMAT C-/ESP PROD LEI 3744/76 P/ATENDER DESP COM PAGTO A TRIUFE CF REC DE DEP 3184527 REC 1361	019 001	1.1.1.004.012	329		243.815.504,00	
				SALDO	6.444.789,00	
IMP CH N 799223 C/BEMAT C/ESP PROD LEI 3744/76 REL UMA ORDEM DE PAGTO A FAVOR DE WILSON TRIGUEIRO REF A DEVOLUCAO DO VALOR DA NP POR TER SIDO PAGO EM DUPLICATA CF PROC4504/85 E REC 1152	070 002	1.1.2.004.040.001	155667			606.021,00
				SALDO	5.838.768,00	
IMP REC DA SRA SUELI TEREZINHAPAPPEN REF QUIT NP 3/4 DO CONTR 4470 CF GR 07864	059 002	1.1.2.004.040.001	155667		71.760,00	
IMP RECDO DO SR CLODIS ANTONIO MENEGAZ REF QUIT NP 2/4 CONTR 5407 CF GR 07862	059 003	1.1.2.004.040.001	155667		117.000,00	
IMP RECDO DO SR CLECIO LUIZ PAPPEN REF QUIT N P 3/4 DO CONTR 4417 CF GR 07863	059 004	1.1.2.004.040.001	155667		62.400,00	
				SALDO	6.089.928,00	
IMP CH 799224 BEMAT AG BOSQUE C/ ESP PROD LEI A FAVOR DE HILDEBRANDO DE AMORIM PAGTO REF REEMBOLSO A SALDO DE ADIANT CONF REC 1901 PROC 4605/85	070 001	1.1.2.001.004.083	8354			402.635,00
				SALDO	5.687.293,00	
IMPCH N 799225 C/ BEMAT C/ ESP PROD LEI 3744/76 UTIL P/ DEP NO BCO AUXILIAR C/ ESP PROD LEI 3744/76 CF REC DE DEP N 594882 E RECIBO N 1925	080 005	1.1.1.004.070	86100			5.000.000,00
IMP CH N 799226 C/ BEMAT C/ ESP PROD LEI 3744/76 PAGTO A FAVOR DE LIGINIO FONTES REL REEMBOLSO DE DESPESAS FEITA NO PROJ SUINOCULTURA NO MES DE JULHO/85 CF PROC 4651/85 E REC 1928	081 005	1.3.1.003.001	841			72.000,00
				SALDO	615.293,00	
IMP DEP NO BEMAT C/ESP PROD LEI 3744/76 REF A VL REC DE DE JOAO CARMAM REL A PAGTO DEDE JOAO CARMAM REL A PAGTO DEENTRADA DO LO8 Q 05 SETROR A/ CF REC 605197	016 001					
					108.767,00	
IMP CHEQ N 821113 C/ESP PROD LEI 3744/76 BEMAT UTILIZADO P/ PAGTO DE TAXA DE FISTEL DOS RADIOS SSB DE JUINA RELATIVO AO EXERCICIO DE 1985 CF CI N 054/85 E RECIBO N 4968	067 001	3.1.3.001.038	7706			351.988,00
				SALDO ATUAL	372.072,00	
AG BOSQUE C/ADPC FNDU	150785	1.1.1.004.096	155365	S.ANT	74.457.576,00	
IMP CH N 799205 BEMAT AGBOSQUE C/ADPC FNDU P/DEPOSITO NO BEMAT AG ALENCASTRO C/ADPC C/AD REC 1214 E DEP N 885173	089 003	1.1.1.004.025	33758			54.000.000,00
				SALDO	20.457.576,00	
IMP CH 799206 C/BEMAT C/ADPC FNDU PAGO A FAV DA PREF MUNICIP DE PEDRA PRETA REF A 3 PARC DO CONV 141/84 CF PROC 4209/85 REC 1592	003 003	2.1.1.012.028	37656			2.000.000,00
				SALDO ATUAL	18.457.576,00	
AG BOSQUE C/APOIO LOGISTICO	310785	1.1.1.004.097	155373	S.ANT	42.923.184,00	
IMP CH 776228 C/REC ADM CODE MAT UTILIZ P/DEP NO BEMAT C/ APOIO LOG CF REC DEP 2720272	004 001	1.1.1.004.099	155390			

F11 F12 WorldPC

E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
EREC 4437					19.247.099,00	
			SALDO		62.170.283,00	
5 IMP CH 373617 C/ APOIO LOG BE MAT AG BOSQUE UTILIZ P/ENVIO - ORD PGTO A FAVOR DA BRASILIN - VESTE INFORMATICA E TELECOM S/ A REF PREST SERV DE COMUNIC P/ ESTA CIA CF PROC 3880/85 E REC 4459	014 001	3.1.1.001.050	4367			11.930.237,00
			SALDO		50.240.046,00	
5 IMP CH373615 C/APOIO LOG BEMAT PAGTO A FAVOR DO COMERCIO IR- MAO MALUF S/A REF FORN DE 01 CARRO DE MAO P/ ATERRO C/ PNEU P/ ESTA CIA CF PROC 4204/85 E REC 4456	039 002	1.3.2.001.008.001	1368			131.000,00
			SALDO		50.109.046,00	
5 IMP CH 373614 DO BEMAT APOIO LOGISTICO A FAVOR DA PRATARIA SAO JORGE (MAMED EIRMAO LTDA) REF FORNEC DE 01 GARRAF TERMI- CA 1 LITRO E 4 DUZIA DE XICA- RAS DE PORCELANASP/ESTA CIA NF 003821 CONF PROC4217/85 E REC 4455	098 002	2.1.1.005.003.027	141380			440.200,00
			SALDO		49.668.846,00	
5 IMP CH 129751 C/BEMAT C/APOIO LOGISTICO UTILIZ P/DEP NO BE- MAT AG BOSQUE APOIO APOIOLOGI REF A TRANSFERE NCIA DE SALDO CF RECDE DEP 2720009 REC 1313	007 002	1.1.1.004.024	33316			3.105.613,00
			SALDO ATUAL			52.774.459,00
AT BOSQ C/P INTER EST TV	310785	1.1.1.004.098	155381	S.ANT	33.759.958,00	
5 IMP CH 777348 C/PROG INT EST TV BEMAT AG BOSQUE PGTO A FA VOR DA DATA SISTEMA E COMPUT LTDA REF A PARTE REST DO PROC- 3804/85 REL FORN DE MAT DE EX PED P/ESTA CIA CF REC 1026	017 006					15.475.070,00
			SALDO		18.284.888,00	
5 IMP CH N 777350 BEMAT C/PROG INT EST TV A FAVOR DE MILTON CERQUEIRA FILHO PAGTO REF A- DIANT P/P/PREST DE CONTAS P/A- TENDER DESP DA TV CONF REC 1210	059 004	1.1.2.001.004.035	124788			6.000.000,00
IMP CHN 777349 BEMAT C/PROG INT EST TV A FAVOR DA FIRMA S- TANDARD ELETRONICA S/A PAGTO REL SERV REPARO INSTR DA GER DE TV CONF PROC 775/85	059 007	1.2.4.001.010.013	28410			500.000,00
			SALDO		11.784.888,00	
5 IMP CH 777335 C/PROG INT EST DETV BEMAT UTILIZ P/PAGTO P/P A CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GER DE TV REL MES DE JULHO/85 CF REC 1385	071 002	1.2.4.001.010.020	71064			91.900,00
			SALDO		11.692.988,00	
5 IMP N 777336 BEMAT AG BOSQUE CPROG INT EST TV A FAVOR DE A- CR ISIO LUCAS BAMBIRRA PAGT REF ADIANT P/PPREST DE CONTAS CONFREC 1331	099 001	1.1.2.001.004.008	109266			3.500.000,00
			SALDO ATUAL		8.192.988,00	
EMAT AG BOSQUE C/REC ADM	310785	1.1.1.004.099	155390	S.ANT	23.925.441,00	
5 IMP CH 776228 C/REC ADM CODE MAT UTILIZ P/DEP NO BEMAT C/ APOIO LOG CF REC DEP 2720272 EREC 4437	004 001	1.1.1.004.097	155373			19.247.099,00
			SALDO		4.678.342,00	
5 IMP CH 382288 C/ REC ADM BE- MATPAGTO A FAVOR DA CASA DO- MINGOS IRMAO DOMINGOS LTDA REF FORN DE MATERIAS DE LIMPEZA P/ ESTA CIA CF PROC 4342/85 E REC 4443	038 007	2.1.1.005.001.030	10910			505.750,00

F10 F11 F12

N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
IMP CH 382289 C/ REC ADM BEMA-TAG BOSQUE PAGTO A FAVOR DE - JAIR GOMES DA SILVA REF ADIANT P/ POSTER PREST DE CONTAS CF REC 4310	039 003	1.1.2.001.003.013	81701		300.000,00
IMP CH 000031 C/AUXILIAR C/ MOVIMENTO UTILIZ P/ DEP NA C-/REC ADM BEMAT REFERE SE A TRAN SFERENCIA DE SALDO CF REC DE DEP N 32307 E REC 4309	039 004	1.1.1.003.013	87394	813.828,00	
			SALDO	4.686.420,00	
IMP CH N 776229 BEMAT C/REC ADM A FAVOR DA TELEMAT PAGTO REF TARIFAS DOS TELEFONES DES-TA CIA DO MES JUNHO/85 CONF REC 1017	089 002	3.1.1.001.091	4774		3.334.334,00
			SALDO	1.352.086,00	
IMP CH 382290 C/BEMAT C/REC ADM PAGO A FAVOR DE LAURENTE DE FIGUEIREDO REF A REEMBOLSO DE PRESTACAO DE CONTAS REL AO PROC 4178/85 CF REC 1420	003 005	1.1.2.001.002.070	71234		158.144,00
			SALDO	1.193.942,00	
IMPCH 776231 C/BEMAT C/REC ADM PAGO A FAV DO POSTO DE LAVA-GENS E BORRACHARIA VERTICAL REF A SERVICOS DE LAVAGENS E FORNECIMENTO DE OLEO E LUBRI-FICANTES P/ VEICULOS DESTA CIA CF PROC 4487/85 REC N 1426	008 004	3.1.1.001.073	4596		1.692.900,00
IMP DEP NO BEMAT C/REC ADM REF A VLR REC DE DIVERSOS REL A PAGTO DE PASTA TECNICA P/PAR-TICIPACAO DE EDITAL DE CONCOR-RENCIA PUBLICACF REC DE DEP 925860	008 006	4.1.2.002	8117	1.500.000,00	
			SALDO	1.001.042,00	
IMP CH 758910 C/BEMAT C/TES EST UTILIZ P/DEP NO BEMAT C-/REC ADM CF REC DE DEP 3184528 REC 1359	019 002	1.1.1.004.012	329	93.966.766,00	
IMP CH 776232 C/BEMAT C/REC ADM PAGO A FAV DA HEXA CONS-TRUCOES E COMERCIO LTDA REF A 40(DO CONT 69/85 REL A PRES-TACAO DE SERVICOS 138 CF REC 1443	022 002				63.966.766,00
			SALDO	31.001.042,00	
IMP CH776235 C/BEMAT C/REC ADM PAGO A FAV DA XEROX DO BRASIL S/A REF A LEITURA EFET NAS MA-QUINAS INSTALADAS NESTA CIA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/AS MESMAS CF REC 1439	029 001				12.793.969,00
			SALDO	18.207.073,00	
IMP CH 776236 C/BEMAT C/REC ADM PAGO A FAV DE ANGELO LE-MESDO AMARAL REF A UM ADTO P/ POST PRESTACAO DE CONTAS P/ A-TENDER DESP COM MANUTENCAO E - ABASTECIMENTO DE VEICULO EM - VIAGENS CF REC 1321	067 002	1.1.2.001.003.052	98310		1.200.000,00
IMP DEP NO BEMAT C/REC ADM REF A VLR REC DE DIVERSOS REL A COMPRA DE UMA PASTA CONTEN CO INSTRUCAO P/PARTICIPACAO DA-CONCORRENCIA PUBLICA 02/85 CF REC DE DEP 3325405	067 004	4.1.2.002	8117	940.000,00	
			SALDO	17.947.073,00	
IMP CH 776237 C/BEMAT REC ADM AG BOSQUE PAGTO A FAVOR DA PREF MUN DE ACORIZAL REL PAGTO DA 1 UNICA PARCELA DO CONV 030/85 REF A COMPRA DE MADEI-RAMENTO E MATERIAIS PARA RES-TAURACAO DA PONTE SOBRE O RIO	073 001	2.1.1.012.102	160474		

C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
ACORIZAL CF REC 1322					5.000.000,00
			SALDO	12.947.073,00	
IMP CH N 776240 BCO C/ REC ADM BEMAT AG BOSQUE A FAVOR DE LAURENT DE FIGUEIREDO REF PAGTO CORRESP AO ADIANTAMENTO AD POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS CF REC N 1159	060 004	1.1.2.001.002.070	71234		1.200.000,00
			SALDO	11.747.073,00	
IMP CH N 382264 BEMAT AG BOSQUE C/ REC ADM A FAVOR DE HILDEBRANDO DE AMORIM PAGTO REF ADIANT P/PREST DE CONTAS P/ATENDER DESP C/MANUTENCAO DE VEIC CONF REC 1327	069 002	1.1.2.001.004.083	8354		2.500.000,00
IMP CH N 382263 BEMAT AG BOSQUE C/ REC ADM A FAVOR DE EDNIR DE CAMPOS SIQUEIRA PAGTO REF ADIANT P/PREST DE CONTAS P/ ATENDER DESP C/ VEIC DESTA CIA CONF REC 1326	069 003	1.1.2.001.002.091	76007		500.000,00
IMP CH N 382262 BEMAT AG BOSQUE C/ REC ADM A FAVOR DE ABECI CLARA DUETI V S DE ABREU PAGTO CORRESP SALARIO DO MES JULHO/85 CONF REC 1905	075 001				931.300,00
IMP CH N 382261 BEMAT AG BOSQUE C/ REC ADM A FAVOR DE ABECI CLARA DUETI V S DE ABREU PAGTO CORRESP SALARIO DO MES JULHO/85 CONF REC 1904	075 002				566.686,00
IMP CH N 776238 BEMAT AG BOSQUE C/ REC ADM A FAVOR DE FLAVIA ALVES MALHEIROS PAGTO REF RESCISAO CONTR DE TRABALHO DE LUIZ MENDES MALHEIROS P/ SEU FALECIMENTO CONF REC 1381	075 006				4.249.108,00
			SALDO	2.999.979,00	
IMP DEP NO BEMET C/ REC ADMREF VALOR REC8 DA LION S/A REF AQUISICAO DE UMA PASTA TECNICA-CONTENDO INSTRUCOES PARA PARTICIPACAO DO EDITAL DE TOMADA DE PRECOS N 07/85 CF GR 07847 E AVISO DEP 605195	003 002	4.1.2.002	8117	200.000,00	
IMP CH N 382266 C/BEMAT C/REC ADM AG BOSQUE PAGTO A FAVOR DE ANTONIO BATISTA NUNES REL 10 DIARIAS CF REC 4334	004 002	3.1.1.001.030	4162		1.307.000,00
IMP CHEQN 382265 C/REC ADM BEMAT AG BOSQUE A FA VOR DO IMP DE RENDA REL DESCONTOS EFETUADOS DA RESCISAO CONTRATUAL DE TRABALHO DO SERV LUIZ MENDES MALHEIROS POR MOT VIO DO SEU FALECIMENTO CF REC N 1055	006 001	2.1.1.003.001	3549		65.697,00
IMP CHEQ N 776234 C/REC ADM BEMAT BOSQUE A FAVOR DE VIRGILIO DE ARAUJO REF AO PROC N 4557/85 REF AO SERV DE TROCA DE PALHINA DO ASSENTO DE 2 CADEI RAS DESTA CIA CF RECIBO N 13 20	007 007	3.1.1.001.050	4367		240.000,00
IMP CH N 382192 BMT AGBOSQUE C/REC ADM A FAVOR DO FGTS PAGTREF PARTE EFET EM FOLHA DE - PAGT DOS SERV DESTA CIA DO MES JULHO/85 CONF REC 1110	009 002				9.596.642,00
IMPCH 463340 C/ESTR MUN POLO NORDESTE N 55586 X DO BCO DO BRASIL S/A UTILIZ P/ DEPOSITO-NO BEMAT C/REC ADM REL REEMB - DE SALS E ESNCARGOS SOCIAAIS - DOS SERVS QUE PRESTAM SERVS NACOOD DO POLONORDESTE REF MESJULHO/85 CF REC DE DEP N -	023 001	1.1.1.004.088	132934		

C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
ACORIZAL CF REC 1322					5.000.000,00
			SALDO	12.947.073,00	
IMP CH N 776240 BCO C/ REC ADM BEMAT AG BOSQUE A FAVOR DE LAURENT DE FIGUEIREDO REF PAGTO CORRESP AO ADIANTAMENTO AO POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS CF REC N 1159	060 004	1.1.2.001.002.070	71234		1.200.000,00
			SALDO	11.747.073,00	
IMP CH N 382264 BEMAT AG BOSQUE C/ REC ADM A FAVOR DE HILDEBRANDO DE AMORIM PAGTO REF ADIANT P/PREST DE CONTAS P/ATENDER DESP C/MANUTENCAO DE VEIC CONF REC 1327	069 002	1.1.2.001.004.083	8354		2.500.000,00
IMP CH N 382263 BEMAT AG BOSQUE C/ REC ADM A FAVOR DE EDNIR DE CAMPOS SIQUEIRA PAGTO REF ADIANT P/PREST DE CONTAS P/ ATENDER DESP C/ VEIC DESTA CIA CONF REC 1326	069 003	1.1.2.001.002.091	76007		500.000,00
IMP CH N 382262 BEMAT AG BOSQUE C/ REC ADM A FAVOR DE ABECI CLARA DUETI V S DE ABREU PAGTO CORRESP SALARIO DO MES JULHO/85 CONF REC 1905	075 001				931.300,00
IMP CH N 382261 BEMAT AG BOSQUE C/ REC ADM A FAVOR DE ABECI CLARA DUETI V S DE ABREU PAGTO CORRESP SALARIO DO MES JULHO/85 CONF REC 1904	075 002				566.686,00
IMP CH N 776238 BEMAT AG BOSQUE C/ REC ADM A FAVOR DE FLAVIA ALVES MALHEIROS PAGTO REF RESCISAO CONTR DE TRABALHO DE LUIZ MENDES MALHEIROS P/ SEU FALECIMENTO CONF REC 1381	075 006				4.249.108,00
			SALDO	2.999.979,00	
IMP DEP NO BEMET C/ REC ADMREF VALOR RECB DA LION S/A REF AQUISICAO DE UMA PASTA TECNICA-CONTENDO INSTRUCOES PARA PARTICIPACAO DO EDITAL DE TOMADA DE PRECOS N 07/85 CF GR 07847 E AVISO DEP 605195	003 002	4.1.2.002	8117	200.000,00	
IMP CH N 382266 C/BEMAT C/REC ADM AG BOSQUE PAGTO A FAVOR DE ANTONIO BATISTA NUNES REL 10 DIARIAS CF REC 4334	004 002	3.1.1.001.030	4162		1.307.000,00
IMP CHEQN 382265 C/REC ADM BEMAT AG BOSQUE A FA VOR DO IMP DE RENDA REL DESCONTOS EFETUADOS DA RESCISAO CONTRATUAL DE TRABALHO DO SERV LUIZ MENDES MALHEIROS POR MOT VIO DO SEU FALECIMENTO CF REC N 1055	006 001	2.1.1.003.001	3549		65.697,00
IMP CHEQ N 776234 C/REC ADM BEMAT BOSQUE A FAVOR DE VIRGILIO DE ARAUJO REF AO PROC N 4557/85 REF AO SERV DE TROCA DE PALHINA DO ASSENTO DE 2 CADEI RAS DESTA CIA CF RECIBO N 13 20	007 007	3.1.1.001.050	4367		240.000,00
IMP CH N 382192 BMT AGBOSQUE C/REC ADM A FAVOR DO FGTS PAGTREF PARTE EFET EM FOLHA DE - PAGT DOS SERV DESTA CIA DO MES JULHO/85 CONF REC 1110	009 002				9.596.642,00
IMPCH 463340 C/ESTR MUN POLO NOROESTE N 55586 X DO BCO DO BRASIL S/A UTILIZ P/ DEPOSITO-NO BEMAT C/REC ADM REL REEMB - DE SALS E ESNCARGOS SOCIAAIS - DOS SERVS QUE PRESTAM SERVS NACOOD DO POLONOROESTE REF MESJULHO/85 CF REC DE DEP N -	023 001	1.1.1.004.088	132934		

N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
409401 EREC 4340 IMP CH N 382267 BEMAT AG 805-QUE C/ REC ADM UTILIZADO P/ DEP NO BEMAT C/ MOV CORRESP TRANSFDE SALDO CONF 1563/-3357947	098 004	1.1.1.003.001	167		53.195.978,00	10.000.000,00
			SALDO ATUAL		35.186.618,00	
IDADE DE SAO PAULO	310785	1.1.1.005.009	132039	S.ANT	224.397.410,00	
IMP APLICACAO EFET NO BCO CI-DADE SP C/ ESP DE APLICACAO REF A OPERACAO EM OVER NIGHT	088 005	1.1.1.004.086	130630		13820445621,00	
IMP APLICACAO EM OVER NIGHT E-FET NO BCO CIDADE DE SP C/ ES-PDE APLICACAO	093 007					224.397.410,00
IMP APLICACAO EM OVER NIGHT E-FET NO BCO CIDADE DE SP C/ ESP DE APLICACAO	093 009					13820445621,00
			SALDO ATUAL		0,00	
UXILIAR S/A	310785	1.1.1.005.010	132675	S.ANT	0,00	
IMP APLICACAO EM OVER NIGHT E-FET NO BCO AUXILIAR C/ MOVI-MENTO	088 003	1.1.1.003.013	87394		2100190000,00	
IMP APLICACAO EM OVER NIGHT E FET NO BCO AUXILIAR C/ MOVI-MENTO	088 004	1.1.1.003.013	87394		116.671.000,00	
IMP APLICACAO EM OVER NIGHT E-FET NO BCO AUXILIAR C/MOVIMEN-TO	093 005					2100190000,00
			SALDO ATUAL		116.671.000,00	
DEIRANTES S/A	310785	1.1.1.005.011	155489	S.ANT	375.660.000,00	
IMP APLICACAO EM OVER NIGHT E-FET NO BCO BANDEIRANTES C/ES P DE APLICACAO	088 001	1.1.1.004.093	155292		5886686679,00	
IMP APLICACAO EFET NO BCO BAN-DEIRANTES C/ ESP DE APLICACAO REF A OPERACAO EM OVER NIGHT	088 002	1.1.1.004.093	155292		236.631.219,00	
IMP APLICACAO EM OVER NIGHT E-FET NO BCO BANDEIRANTES C/ ESPAPLICACAO	093 001					375.660.000,00
IMP APLICACAO EM OVER NIGHT EFT NO BCO BANDEIRANTES C/ ES-PDE APLICACAO	093 003					5886686679,00
			SALDO ATUAL		236.631.219,00	
AL S/A	310785	1.1.1.005.012	155497	S.ANT	545.101.000,00	
IMP APLICACAO EFETUADA NO BAN-CO RURAL S/A C/ESP PROD LEI CORRESP AO MES DE AGOSTO/85	064 004					1623384000,00
IMP APLICACAO EFETUADA NO BAN-CO RURAL S/A C/ESP PROD LEI CORRESPONDENTE AO MES DE AGOS-TO/85 CF AVISOS DE BANCO	065 001	1.1.1.004.082	128430		206.723.000,00	
IMPAPLICACAO EFETUADA NO BANCO RURAL S/A C/ESP PROD LEI REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO/85 CF RECIBOS DE BANCO	066 009	1.1.1.004.082	128430		1623384000,00	
IMP OPERACAO EM OVER NIGHT E-FET NO BCO RURAL C/ ESP DE A-PLIC ACAO	089 001	1.1.1.004.092	155284		10279128000,00	
IMP APLICACAO EM OVER NIGHT E-FET NO BCO RURAL C/ ESP DE A-PLI CACAO	089 002	1.1.1.004.092	155284		138.200.000,00	
IMP RESGATE DA APLICACAO EFET NO BCO RURAL C/ ESP DE APLICA CAO REF A OPERACAO EM OVER NI-GHT	092 001					545.101.000,00
IMP RESGATE DAS OPERACAO EFET NO BCO RURAL C/ ESP DE APLICA-CAO REF A OPERACAO EM OVER NI-GH T	092 003					10279128000,00
			SALDO ATUAL		344.923.000,00	
AMARATI S/A	310785	1.1.1.005.013	157139	S.ANT	0,00	
ESTORNO DE LANCAMENTO INDEVI DO REF APLICACAO NO BANCO ITA-MARATI S/A C/ESP P LEI CORRESP APLICACAO DO MES DE AGOSTO 85	063 003				279.556.041,00	
IMP APLICACAO EFETUADA NO BAN-	064 002					

E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
CO ITAMARATI S/A C/ESP PROD LEI REF AO MES DE JULHO/85						298.019.795,00
ESTORNO DE LANCAMENTO EFETUADO INDEVIDAMENTE EM 31 07 85 REF APLICACAO P/REGULARIZACAO	065 005	1.1.1.004.080	127043			279.556.041,00
IMP APLICACAO EFETUADA NO BANCO ITAMARATI S/A PROD LEI REF AO MES DE JULHO/85 CF RECIBO DE BANCO	065 006	1.1.1.004.080	127043		298.019.795,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
OSCO MONTEIRO SEMPIO	310785	1.1.2.001.001.005	39993	S.ANT	500.000,00	
VALOR RECDO DO SR JOAO BOSCO MONTEIRO SEMPIO REF SALDO DE ADIANTAMENTO CF GR 03534	036 001	1.1.1.001.001	60			3.900,00
			SALDO		496.100,00	
IMP PREST DE CONTAS DE JOAO BOSCO MONTEIRO SEMPIO REF DESP EFET NA TAP CENTRO AMERICA P/ ESTA CIA CONF PROC 4383/85	070 002	2.1.1.005.003.085	31208			75.000,00
IMP PREST DE CONTAS DE JOAO BOSCO MONTEIRO SEMPIO REF DESP C/ CONSERVACAO DE VEIC DESTA CIA CONF PROC 4383/85	070 003	3.1.1.001.073	4596			270.000,00
IMP PREST DE CONTAS DE JOAO BOSCO MONTEIRO SEMPIO REF DESP C/ SERV TECN PROFISSIONAIS CONF PROC 4383/85	070 004	3.1.1.001.073	4596			151.100,00
			SALDO ATUAL		0,00	
O JOSE DA COSTA	280685	1.1.2.001.001.024	43761	S.ANT	1.500.000,00	
IMP CH N 000226 BCO C/ESP PROD LEI 3744/76 AUXILIAR A FAVOR DE ANTONIO JOSE DA COSTA REF PAGTO CORRESP A UM ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS CF REC 1019	025 005	1.1.1.004.070	86100			
					1.500.000,00	
			SALDO ATUAL		3.000.000,00	
AL BENEDITO COENGA	310785	1.1.2.001.001.027	44180	S.ANT	0,00	820.000,00
IMP CH 29374 C/BEMAT C/CEPPES PAGO A FAV DE LORIVAL BENEDITO COENGA REF A UM ADTO DE 30(DE SEU SAL A SER AMORTIZADO EM FOL DE PAGTO DO MES 07 CF REC 1422	006 001	1.1.1.004.004	248			
					820.000,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
OSE DE FARIA	310785	1.1.2.001.001.045	50768	S.ANT	0,00	299.661,00
IMP CH 756019 C/TES DO EST BE MAT PGTO A FAVOR DE YANI JOSE DE FARIA REF ADIANT SAL P/ SERAMORTIZADO EM FL PGTO DE JULHO /85 CF REC 4470	003 001	1.1.1.004.012	329			
					300.000,00	
			SALDO ATUAL		339,00	
ITO PEDRO FIGUEIREDO	310785	1.1.2.001.001.059	51764	S.ANT	0,00	525.000,00
IMP CH N129367 BEMAT AG ALENCASTRO C/CEPPES A FAVOR DE BENEDITO PEDRO F FILHO PAGTO CORRESP ADIANT DE 30 DO SALARIO CONF REC 1405	090 004	1.1.1.004.004	248			
					525.000,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
LEITE OLIVEIRA FILHO	310785	1.1.2.001.001.098	53686	S.ANT	0,00	435.000,00
IMP CH N 129370 BEMAT AG ALENCASTRO C/CEPPES A FAVOR DE JOAO LEITE OLIVEIRA FILHO PAGTO CORRESP ADIANT DE 30(DO SALARIO CONF REC 1584	090 002	1.1.1.004.004	248			
					435.000,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
R LOPES SOARES	21.12.84	1.1.2.001.002.002	53724	S.ANT	0,00	
IMP CH 758969 C/TES DO EST BEMAT PAGTO A FAVOR DE MOACY LOPES SOARES REF ADIANT P/POST PREST DE CONTAS CF REC 1289	055 002	1.1.1.004.012	329			
					12.600.000,00	
			SALDO ATUAL		12.600.000,00	
A JACOBE MORAES	310785	1.1.2.001.002.003	53732	S.ANT	10.061.537,00	
IMP CH N 648212 BEMAT AG ALENCASTRO C/CEPPES A FAVOR DE JUREMA JACOB DE MORAES PAGTO REF ADIANT P/P/PREST DE CONTAS P/	059 005	1.1.1.004.004	248			

NCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
ATENDER DESP C/ESTA CIA CONF-FREC 1220					5.000.000,00	
			SALDO		15.061.537,00	
IMP PREST DE CONTAS DE JUREMA JACOB DE MORAES REF DESP C/ TAXAS E EMUL CONF PROC 4266/85	070 005	3.1.1.001.092	4782			884.415,00
IMP PREST DE CONTAS DE JUREMA JACOB DE MORAES REF DESP C/ CARTORIO CONF PROC 4266/85	070 006	3.1.1.001.079	4650			2.392.000,00
IMP PREST DE CONTAS DE JUREMA JACOB DE MORAES REF DESP C/ POSTAIS TELEGRAFICOS CONF PROC4266/85	070 007	3.1.1.001.077	4634			204.320,00
IMP PREST DE CONTAS DE JUREMA JACOB DE MORAES REF DESP C/ MAT DE EXPEDIENTE CONF PROC 4266/85	070 008	3.1.1.001.066	4529			29.000,00
IMP PRESTDE CONTAS DE JUREMA JACOB DE MORAES REF DESP EFET C/ SO CARIMBOS PAPEL CONF PROC4266/85	070 009	2.1.1.005.002.006	85065			179.000,00
IMP PREST DE CONTAS DE JUREMA JACOB DE MORAES REF DESP C/- FRETES E CARRETOS CONF PROC 4266/85	071 001	3.1.1.001.084	4707			40.695,00
IMP PRESTDE CONTAS DE JUREMA JACOB DE MORAES REF DESP EFET C/ CARTORIO CONF PROC 4417/85	071 009	3.1.1.001.079	4650			4.242.000,00
IMP PREST DE CONTAS DE JUREMA JACOB DE MORAES REF DESP C/ POSTAIS TELEGRAFICOS CONF PROC 4417/85	071 010	3.1.1.001.077	4634			108.360,00
IMP PRESTDE CONTAS DE JUREMA JACOB DE MORAES REF DESP C/ TAXAS E EMOLUMENTOS CONF PROC 4417/85	072 001	3.1.1.001.092	4782			1.061.298,00
			SALDO ATUAL		5.920.449,00	1.061.298,00
AO RODRIGUES DE MORAES	310785	1.1.2.001.002.045	62006	S.ANT	0,00	216.850,00
IMP CH N756027 BCO C/TES EST FDO REC UTIL BEMAT A FA VOR DE SEBASTIAO RODRIGUES DE DEMORA REF PAGTO DE ADIANTA MENTO DE SALARIO DO MES DE JULHO/85 CF REC N 4496	028 002	1.1.1.004.012	329		300.000,00	
			SALDO ATUAL		83.150,00	
N FORTES BARRETO	310785	1.1.2.001.002.059	63290	S.ANT	0,00	
IMP CH 46331, C/ESTR MUN POLO-NORDESTE N 55586X BCO DO BRA-SIL S/A PGTO A FAVOR DE EDMIL-SON FORTES BARRETO REF ADIAN-TAM P/POST PREST DE CONTAS CF REC 1209	024 006	1.1.1.004.088	132934		1.000.000,00	
IMP DE CONTAS DO ENGEINHEIRO EDMILSON FOTES BARRESTO REF - DESP C/ MATERIAL DE CONSUMO C-FPROC 4784/85	024 007	1.1.8.001.001.002	133671			810.500,00
IMP PREST DE CONTAS DO ENGEN HEIRO EDMILSON FORTES BARRETO-REF OUTROS SERV ENC CF PROC - 4784/85	024 008	1.1.8.001.001.003	133680			16.000,00
			SALDO ATUAL		173.500,00	
O GONCALVES BRAGA	050785	1.1.2.001.002.063	67040	S.ANT	300.000,00	
IMP DEP NO BEMAT C/CEPPES REF A VLR REC DE OSVALDO GONCALVES BRAGA REL A DEVOLUCAO DE SALDO DE ADTO CF REC DE DEP 2720017 GR 4127	017 002	1.1.1.004.004	248			6.615,00
IMP CH 107031 C/BEMAT C/ ESP RETORNO FGTS PAGO A FAV DE OS-VALDO GONCALVES BRAGA REF A UM ADTO P/ POST PRESTACAO DE CON-TAS P/ATENDER DESP COM MANU-TENCAO E ABASTECIMENTO DE VEI-CULOS EM VIAGENS CF REC 1596	018 005	1.1.1.004.030	37648		1.000.000,00	
			SALDO		1.293.385,00	
IMP PREST DE CONTAS DE OSVALDO	072 008	3.1.1.001.064	4502			

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
GONCALVES BRAGA REF DESP C/ COMBUST LUBRIFICANTES DE VEIC DESTA CIA CONF PROC 4233/85						196.385,00
IMP PREST DE CONTAS DE OSVALDO GONCALVES BRAGA REF DESP C/ CONSERV DE VEICULOS DESTA CIA CONF PROC 4233/85	072 009	3.1.1.001.073	4596			97.000,00
			SALDO ATUAL		1.000.000,00	
DE FIGUEIREDO	310785	1.1.2.001.002.070	71234	S.ANT	2.099.590.00	
IMP CH 129355 C/CEPPS BEMAT PAGTO A FAVOR DE LAURENT DE - FIGUEIREDO REF ADIANT P/ P/PO PREST DE CONTAS CF REC 1269	039 005	1.1.1.004.004	248			
					1.200.000,00	
			SALDO		3.299.590,00	
IMP CH 648213 C/BEMAT C/CE P- PES AG ALENCASTRO PAGTO A FA- VOR DA LAURENT DE FIGUEI FIGU REL ADIANTO PARA PP DE DECONT CF REC N 1222	074 003	1.1.1.004.004	248			
					1.200.000,00	
			SALDO		4.499.590,00	
IMP CH 382290 C/BEMAT C/REC ADM PAGO A FAVOR DE LAURENTE DE FIGUEIREDO REF A REEMBOLSO DE PRESTACAO DE CONTAS REL AO PROC 4178/85 CF REC 1420	003 005	1.1.1.004.099	155390			
IMPPRESTACAO DE CONTAS DE LAU- RENTE DE FIGUEIREDO REF A DESP EFET COM A IRTIMOCACF PROC 4478/85	004 001	2.1.1.005.001.004	66672		158.144,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE LAURENTE DE FIGUEIREDO REF A DESP EFET COM A CIA BRASILEIRA DE ALIMENTOS CF PROC 4478/85	004 002	2.1.1.005.001.025	80241			564.144,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE LAURENTE DE FIGUEIREDO REF A DESP EFET COM A COMERCIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS CHARRUA LTDA CF PROC 4478/85	004 003	2.1.1.005.001.039	159964			174.000,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE LAURENTE DE FIGUEIREDO REF A DESP EFET COM A CASA DO GUARA- NA CF PROC N 4478/85	004 004	2.1.1.005.004.023	53643			520.000,00
						100.000,00
			SALDO		3.299.590,00	
IMP CH 129380 C/BEMATC/ CEPPES PAGO A FAV DE LAURENTE DE FI- GUEIREDO REF A UM ADTO P/POST PRESTACAO DE CONTAS P/ATENDER DESP COM MATERIAL P/COPA DESTA CIA CF REC 1357	018 006	1.1.1.004.004	248			
					1.200.000,00	
			SALDO		4.499.590,00	
IMP CH N 776240 BCO C/ REC ADM BEMAT AG BOSQUE A FAVOR DE LAURENT DE FIGUEIREDO REF PAG- TO CORRESP AO ADIANTAMENTO AD POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS CF REC N 1159	060 004	1.1.1.004.099	155390			
					1.200.000,00	
			SALDO		5.699.590,00	
IMP PREST DE CONTAS DE LAURENT DE FIGUEIREDO REF DESP EFET C/ IRTMOCA LTDA CONF PROC 4376/85	071 002	2.1.1.005.001.004	66672			564.144,00
IMP PREST DE CONTAS DE LAURENT DE FIGUEIREDO REF DESP EFET C/ MATO GROSSO GAS LTDA CONF PROC 4376/85	071 003	2.1.1.005.001.048	160237			70.080,00
IMP PRESTDE CONTAS DE LAURENT DE FIGUEIREDO REF DESP EFET C/ CIA BRAS DE DISTR CONF PROC 4376/85	071 004	2.1.1.005.001.025	80241			159.960,00
IMP PRESTDE CONTAS DE LAURENT DE FIGUEIREDO REF DESP EFET C/ ARMAZEM BOM GOSTO CONF PROC 4376/85	071 005	2.1.1.005.001	3689			48.000,00
IMP PRESTDE CONTAS DE LAURENT DE FIGUEIREDO REF DESP EFET C/ COM IMPORT CUIABANA NA AQUISI- CAO DE AGUA CONF PROC 4222/85	071 006	2.1.1.005.003.079	29874			996.000,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
			SALDO ATUAL		3.861.406,00	
AMPOS SIQUEIRA	300785	1.1.2.001.002.091	76007	S.ANT	1.000.000,00	
IMP CH N 648171 C/BEMAT C/CEPPES AG ALENCASTRO A FAVOR FAEDNIR DE CAMPOS SIQUEIRA REL ADIANTO PARA PP DE CONTAS CF REC 1575	074 002	1.1.1.004.004	248			
					500.000,00	
			SALDO		1.500.000,00	
IMP DEP NOBEMAT C/CEPPES REF A VLR REC DE EDNIR DE CAMPOS SIQUEIRA REF A SAL DO DE ADTO DO PROC 4361/85 CF REC DE DEP 3325401 GR 3645	025 006	1.1.1.004.004	248			
						12.600,00
			SALDO		1.487.400,00	
IMP CH N 382263 BEMAT AG BOSQUE C/ REC ADM A FAVOR DE EDNIR DE CAMPOS SIQUEIRA PAGTO REF ADIANT P/PREST DE CONTAS P/ ATENDER DESP C/ VEIC DESTA CIA CONF REC 1326	069 003	1.1.1.004.099	155390			
					500.000,00	
IMP PREST DE CONTAS DE EDNIR DE CAMPOS SIQUEIRA REF DESP EFET C/ TRESCINCO DE PECAS P/ VEIC DESTA CIA CONF PROC 4361/85	072 002	2.1.1.005.002.062	127191			
						11.000,00
IMPPREST DE CONTAS DE EDNIR DE CAMPOS SIQUEIRA REF DESP DESP C/ ALAM AUTO PECAS P/ VEIC DESTA CIA CONF PROC 4361/85	072 003	2.1.1.005.003.038	144290			
						117.000,00
IMP PREST DE CONTAS DE EDNIR DE CAMPOS SIQUEIRA REF DESP EFET C/ AUTO PECAS COLORADO NO FORNEC DE PECAS P/ ESTA CIA CONF PROC 4361/85	072 004	2.1.1.005.001.045	160121			
						10.000,00
IMP PREST DE CONTAS DE EDNIR DE CAMPOS SIQUEIRA REF DESP C/ CONSERVACAO DE VEIC DESTA DES CONF PROC 4361/85	072 005	3.1.1.001.073	4596			
						150.000,00
IMP PREST DE CONTAS DE EDNIR DE CAMPOS SIQUEIRA REF DESP EFET C/ DISOPEL NO FORNEC DE PECAS P/ ESTA CIA CONF PROC 4361/85	072 006	2.1.1.005.001.040	159972			
						49.000,00
IMP PRESTDE CONTAS DE EDNIR DE CAMPOS SIQUEIRA REF DESP EFET C/ AUTO MEC NACIONAL NO FORNEC DE PECAS CONF PROC 4361/85	072 007	2.1.1.005.002.069	129160			
						150.400,00
			SALDO ATUAL		1.500.000,00	
MANSUR BUNLAI	310785	1.1.2.001.002.099	77801	S.ANT	0,00	
IMP CH 463309 C/ESTR MUN POLONOROESTE BCO DO BRASIL S/A PGTO A FAVOR DE ABDALA MANSUR BUMLAI SOBRINHO REF ADIANT P/POST PREST DE CONTA CF REC - POST PREST DE CONTA CF REC - 4494	024 005	1.1.1.004.088	132934			
					1.500.000,00	
			SALDO ATUAL		1.500.000,00	
OMES DA SILVA	100785	1.1.2.001.003.013	81701	S.ANT	302.950,00	
IMP CH 382289 C/ REC ADM BEMATAG BOSQUE PAGTO A FAVOR DE - JAIR GOMES DA SILVA REF ADIANT P/ POSTER PREST DE CONTAS CF REC 4310	039 003	1.1.1.004.099	155390			
					300.000,00	
			SALDO		602.950,00	
IMP CH 648175 C/BEMAT C/ CEPPES PAGO A FAV DE JAIR GOMES DA SILVA REF A REEMBOLSO DE PRESTACAO DE CONTAS CF PROC 4512/85 REC 1371	026 003	1.1.1.004.004	248			
					65.000,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JAIR GOMES DA SILVA REF A DESP EFET COM COMBUSTIVEL E LUBRIF CF PROC 4512/85	027 001	3.1.1.001.064	4502			
						215.000,00
IMP PRESTACAO DECONTAS DE AIR GOMES DA SILVA REF A DESP EFET COM PECAS E ACESSORIOS CF PROC	027 002	3.1.1.001.090	4766			

N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
4512/85						150.000,00
			SALDO		302.950,00	
IMP PRESTDE CONTAS DE JAIR GOMES DA SILVA REF DESP C/ COMBUSTIVEL DO VEIC DESTA CIA CONF PROC 4352/85	071 007	3.1.1.001.064	4502			115.000,00
IMP PREST DE CONTAS DE JAIR GOMES DA SILVA REF DESP C/ PECAS E ACESSORIOS DO VEIC DESTA CIA CONF PROC 4352/85	071 008	3.1.1.001.090	4766			26.000,00
			SALDO ATUAL		161.950,00	
SE DA SILVA	080785	1.1.2.001.003.020	83534	S.ANT	6.000.000,00	
VALOR RECDO DO SR JOSE DA SILVA REF SALDO DE ADIANT CF 03641	036 002	1.1.1.001.001	60			60.100,00
			SALDO ATUAL		5.939.900,00	
MINGOS DE FRANCA	310785	1.1.2.001.003.032	87106	S.ANT	1.000.000,00	
IMP PRESTACAO DE CONTA DE JOSEDOMINGOS DE FRANCA REL DESPESAS EFET COM MATERIAIS DE CON SUMO C/POLONOROESTE CF PROC 4261/85	027 004	1.1.8.001.001.002	133671			861.495,00
			SALDO ATUAL		138.505,00	
ENEDITO DO AMARAL	100785	1.1.2.001.003.037	87297	S.ANT	748.680,00	
IMP CH 129353 C/CEPPES BEMAT PAGTO A FAVOR DE JOAO BENEDITO DO AMARAL REF ADIANT P/POST PREST DE CONTAS CF REC 1262	049 008	1.1.1.004.004	248			
					1.000.000,00	
			SALDO		1.748.680,00	
IMP PREST DE CONTAS DE JOAO BENEDITO DO AMARAL REF DESP C/ COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE P/ VEIC DESTA CIA CONF PROC 3989/85	068 007	3.1.1.001.064	4502			244.230,00
			SALDO ATUAL		1.504.450,00	
ILANEZ	310785	1.1.2.001.003.047	97861	S.ANT	1.500.000,00	
IMPCH 463338C/BEMAT C/EST MUNICIP POLONOROESTE BCO DO BRASIL PAGO A FAV DE JULIO MILANEZ REF A REEMBOLSO DE PRESTACAO DE CONTAS REL AO PROC - 4655/85 REC N 1164	026 003	1.1.1.004.088	132934			
					5.520,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JULIO MILANEZ REF A DESP EFET - COM MATERIAL DE CONSUMO CF - PROC 4655/85	026 004	1.1.8.001.001.002	133671			1.505.520,00
			SALDO ATUAL		0,00	
ANTERO DE CARVALHO	100485	1.1.2.001.003.052	98310	S.ANT	0,00	
IMP CH 107029C/BEMAT C/TRASNAO OPTANTE FGTS PAGO A FAV DE CACILDO ANTERO DE CARVALHO RE UM ADT P/ POST PRESTACAO DE CONTAS P/ATENDER DESP COM MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE VEICULO EM VIAGEM CF REC 1433	007 003	1.1.1.004.030	37648			
					300.000,00	
			SALDO		300.000,00	
IMP CH 776236 C/BEMAT C/REC ADM PAGO A FAV DE ANGELO LEMESDO AMARAL REF A UM ADTO P/ POST PRESTACAO DE CONTAS P/ ATENDER DESP COM MANUTENCAO E - ABASTECIMENTO DE VEICULO EM - VIAGENS CF REC 1321	067 002	1.1.1.004.099	155390			
					1.200.000,00	
			SALDO ATUAL		1.500.000,00	
NO ORLANDO MOREIRA	230785	1.1.2.001.003.061	99198	S.ANT	259.780,00	
IMP RECDO DE VALDEVINO ORLANDOMOREIRA RECOLHE REF SALDO DEADIANT REL MES JULHO/85 CF GR 03623	018 003					259.780,00
			SALDO ATUAL		0,00	
ORGES DE SOUZA	28.12.84	1.1.2.001.003.069	101184	S.ANT	0,00	
IMP CH N 129368 BEMAT AG ALENCASTRO C/CEPPES A FAVOR DA DALVA BORGES DE SOUZA PAGTO CORRESP ADIANT DE 30 DO SALARIO CONF REC 1314	090 003	1.1.1.004.004	248			
					410.000,00	

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
			SALDO		410.000,00	
IMP VLR REC DE DALVA BORGES DESOUZA REF A ADTO CF RESUMO DA FOL DE PAGTO DO MES 08/85	050 006					410.000,00
			SALDO ATUAL		0,00	
FONTES	180785	1.1.2.001.003.073	101249	S.ANT	4.200.000,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE LICINIO FONTES REF ADIANTAMENTO PATENDER DESPESAS DIVERSAS CF-PROC N 3958/85	002 003	1.3.1.003.001	841			1.200.000,00
			SALDO ATUAL		3.000.000,00	
LUCAS BAMBIRRA	230785	1.1.2.001.004.008	109266	S.ANT	0,00	
IMP N 777336 BEMAT AG BOSQUE CPROG INT EST TV A FAVOR DE ACR ISIO LUCAS BAMBIRRA PAGT REF ADIANT P/PREST DE CONTAS CONFREC 1331	099 001	1.1.1.004.098	155381			
					3.500.000,00	
			SALDO ATUAL		3.500.000,00	
LUIZ DA CUNHA	310785	1.1.2.001.004.013	110922	S.ANT	0,00	757.000,00
IMP CH 756017 C/TES DO EST BEMAT PGTO A FAVOR DE WAGNERRLUIZ CUNHA REF ADIANT SAL P/SER AMORTIZADO EM FL PGTO DE - JULHO/85 CF REC 4465	003 004	1.1.1.004.012	329			
					757.000,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
GEMIN CIPRIANO	310785	1.1.2.001.004.031	117439	S.ANT	1.500.000,00	
IMP CH 46332 C/ESTRADAS MUN POLONOROESTE N 55586 X BCO DO-BRASIL S/A PGTO A FAVOR DE GILMAR GEMIN CIPRIANO REF A-DIANTA MENTO P/ POSTE DE CON-TAS CF REC 1315	024 001	1.1.1.004.088	132934			
					1.500.000,00	
IMP CH 463327 C/ESTR MUN POLO NOROESTE N 55586 X BCO DO BRASIL S/A PAGTO A FAVOR DE GIL-MAR GEMIN CIPRIANO REL REEMB-BREL A SALDO DE ADIANT CF REC 1319 PROC 4442/85	024 002	1.1.1.004.088	132934			
					16.024,00	
IMP PREST DE CONTAS DO SERV GIMAR GEMIN CIPRIANO REF DES-PC/ MATERIAL DE CONSUMO DO PO-LO NOROESTE CF PROC 4442/85	024 003	1.1.8.001.001.002	133671			1.403.000,00
IMP PREST DE CONTAS DO SERV GILMAR GEMIN CIPRIANO REF OU TROS SERV ENC CF PROC 44442/85	024 004	1.1.8.001.001.003	133680			113.024,00
			SALDO ATUAL		1.500.000,00	
CERQUEIRA FILHO	100785	1.1.2.001.004.035	124788	S.ANT	7.000,00	
IMP CH N 777350 BEMAT C/PROG INT EST TV A FAVOR DE MILTON CERQUEIRA FILHO PAGTO REF A-DIANT P/P/PREST DE CONTAS P/A-TENDER DESP DA TV CONF REC 1210	059 004	1.1.1.004.098	155381			
					6.000.000,00	
			SALDO ATUAL		6.007.000,00	
O MORAES CAMPOS	110785	1.1.2.001.004.051	131741	S.ANT	12.037.600,00	
VALOR RECDO DO SR BENEDITO DE MORAES CAMPOS REL SALDO DE A-DIANTAMENTO CF GR 04267	048 001	1.1.1.001.001	60			121.244,00
			SALDO		11.916.356,00	
IMP PREST DE CONTAS DE BENEDI-TO DE MORAES CAMPOS REF DESP C/ DIARIAS P/ ESTA CIA CONF PROC 4456/85	068 008	1.2.4.001.010.011	25470			6.665.300,00
IMP PREST DE CONTAS DE BENEDI-TO DE MORAES CAMPOS REF DESP C/ COMB LUBRIFICANTE C/VEIC DESTA CIA CONF PROC 4456/85	068 009	1.2.4.001.010.004	2259			864.900,00
IMP PREST DE CONTAS DE BENEDI-TO DE MORAES CAMPOS REF DESP C/ CONS DE VEIC DO PROGR TV CONF PROC 4456/85	073 001	1.2.4.001.010.006	2275			15.600,00
IMP PREST DE CONTAS DE BENEDI-TO DE MORAES CAMPOS REF DESP C/ PECAS E ACESS DE VEIC DO PROG TV CONF PROC 4456/85	073 002	1.2.4.001.010.003	2240			2.042.500,00
IMP PREST DE CONTAS DE BENEDI-	073 003	1.2.4.001.010.007	2283			

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
TO DE MORAES CAMPOS REF DIVERSAS DESP EFET C/ VEIC DO PROGR TV CONF PROC 4456/85						20.000,00
IMP PREST DE CONTAS DE BENEDITO DE MORAES CAMPOS REF DESP C/ EQUIPTS E APARELHOS P/ PROGR TV CONF PROC 4456/85	073 004	1.2.4.001.010.018	71285			2.100.300,00
IMP PREST DE CONTAS DE BENEDITO DE MORAES CAMPOS REF DESP C/ FRETES E CARRETOS P/ PROGR TV CONF PROC 4456/85	073 005	1.2.4.001.010.014	25003			114.056,00
IMP PREST DE CONTAS DE BENEDITO DE MORAES CAMPOS REF DESP C/ SERV PRESTADOS NO PROGR TV CONF PROC 4456/85	073 006	1.2.4.001.010.005	2267			50.000,00
IMP PREST DE CONTAS DE BENEDITO DE MORAES CAMPOS REF DESP C/ MAT DE EXPEDIENTE NO PROGR TV CONF PROC 4456/85	073 007	1.2.4.001.010.024	85766			6.100,00
			SALDO ATUAL		37.600,00	
EIRA DOS SANTOS	310785	1.1.2.001.004.055	131938	S.ANT	1.000.000,00	
IMP VLR REC DE JOAO VIEIRA DOSSANTOS REC A ADTO CF RES DAFOL DE PAGTO MES 08/85	050 009					1.000.000,00
			SALDO ATUAL		0,00	
TALINO SARTORELI	020585	1.1.2.001.004.062	132853	S.ANT	3.500.000,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DEJOSE NATALINO SARTORELLI REF DESPE-FET COM O ARMAZEM BOM GOSTO PESTA CIA CF PROC N 2723/85	002 001	2.1.1.005.001	3689			1.238.000,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JOSE NATALINO SARTORELLI REF DESP EFET COM A IRTMOCA P/ ESTA CIACF PROC N 2723/85	002 002	2.1.1.005.001.004	66672			980.160,00
IMP DEP NO BCO BEMATE C/ CEPPES REF VALOR RECB DE JOSE NATAL INO SARTORELLI REF SALDO DE ADIANTAMENTO TO CF GR 07828 E REC DEP N 3325430	003 003	1.1.1.004.004	248			12.980,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JOSE NATALINO SARTORELLI REF DESP EFT COM A CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO COM ESTA CIA CF PROC N 2723/85	003 005	2.1.1.005.001.025	80241			81.920,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JOSE NATALINO SARTORELLI REF DESP EFET COM A COMERCIAL IMPORTA DORA CUIABANA P/ ESTA CIA CF PROC N 2723/85	003 006	2.1.1.005.003.079	29874			1.156.000,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JOSE NATALINO SARTORELLI REF DESP EFET COM A COPAGAZ P/ ESTA CIA CF PROC N2723/85	003 007	2.1.1.005.003.099	38059			30.940,00
			SALDO ATUAL		0,00	
O SOARES GUIMARAES	050685	1.1.2.001.004.081	8338	S.ANT	853.700,00	
IMP REC DE BENEDITO SOARES GUIMARAES REF A ADTO CF RES DAFOL DE PAGTO DO MES 08	050 007					181.900,00
			SALDO ATUAL		671.800,00	
ANDO DE AMORIM	050785	1.1.2.001.004.083	8354	S.ANT	1.500.000,00	
IMP CH N 758953 BCO BEMAT C/-TES EST FDO REC UTIL A FAVOR DE HILDEBRANDO DE AMORIM REF ADIANTAMENTO P/ POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS CF REC N 4312	024 002	1.1.1.004.012	329		2.000.000,00	
			SALDO		3.500.000,00	
IMP CH169499 C/COMIND C/ESP PROD LEI 3744/76 PAGO A FAV DE HILDEBRANDO DE AMORIM REF A REEMBOLSO DE PRESTACAO DE CONTAS REF AO PROC 4524/85 CF REC 1431	007 005	1.1.1.004.013	337			523.640,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE HILDEBRANDO DE AMORIM CONF A DESP EFET COM COMB E LUBRIFI-	008 001	3.1.1.001.064	4502			

N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
CANTES CF PROC 4524/85						1.743.640,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE HILDEBRANDO DE AMORIM REF A DESP EFET COM SERVICOS DE CONSERVACAO DE VEICULOS CF PROC 4524/85	008 002	3.1.1.001.073	4596			600.000,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE HILDEBRANDO DE AMORIM REF A DESP EFET COM PECAS E ACESSORIOS CF PROC N 4524/ 85	008 003	3.1.1.001.090	4766			180.000,00
				SALDO	1.500.000,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE HILDEBRANDO DE AMORIM REL DESPESAS EFETUADOS COM CONSERVACAO VEICULOS COM ESTA CIA CF PROC N 4605/85	067 004	3.1.1.001.073	4596			625.000,00
IMP PRESTACAO DECONTAS DE HILDEBRANDO DE AMORIM REL DESPESAS EFETUADO COM COMCOMBUSTIV LUBRIFICANTES COM VEICULOS D/CIA CF PROC N 4605/85	067 005	3.1.1.001.064	4502			1.277.635,00
IMP CHN 382264 BEMAT AG BOSQUE C/ REC ADM A FAVOR DE HILDEBRANDO DE AMORIM PAGTO REF ADIANT P/PREST DE CONTAS P/ATENDER DESP C/MANUTENCAO DE VEIC CONF REC 1327	069 002	1.1.1.004.099	155390		2.500.000,00	
IMP CH 799224 BEMAT AG BOSQUE C/ ESP PROD LEI A FAVOR DE HILDEBRANDO DE AMORIM PAGTO REF REEMBOLSO A SALDO DE ADIANT CONF REC 1901 PROC 4605/85	070 001	1.1.1.004.095	155357			402.635,00
				SALDO ATUAL	2.500.000,00	
RIGUES MONTEIRO	310785	1.1.2.001.004.086	141119	S.ANT	600.000,00	
VALOR RECDO DO SR JOAS RODRIGUES MONTEIRO REL SALDO DE ADIANTAMENTO CF GR 04122	057 001	1.1.1.001.001	60			286.280,00
				SALDO	313.720,00	
IMP PREST DE CONTAS DE JOAS RODRIGUES MONTEIRO REF DESP C/ COMBUSTIVEL LUBRIFICANTE DE VEIC DESTA CIA CONF PROC 4468/85	068 001	3.1.1.001.064	4502			313.720,00
				SALDO ATUAL	0,00	
E ARRUDA PINTO	060585	1.1.2.001.005.004	27448	S.ANT	2.000.000,00	
IMPCH KC 58730 C/BISA C/ESP PROD LEI 3744/76 PAGTO A FAVOR DE NILSON DE ARRUDA PINTO REF ADIANTO PARA P P DE CONTAS CF REC 1923	081 006	1.1.1.004.080	127043			
					36.000.000,00	
				SALDO	38.000.000,00	
IMP VLR REC DE NILSON DE ARRUDA PINTO REF A ADTO CF RES DA FOL DE PAGTO DO MES 08/85	050 008					510.679,00
				SALDO ATUAL	37.489.321,00	
LEMES DE MORAES	310785	1.1.2.001.005.005	27472	S.ANT	2.350.000,00	
IMP CH 463334 C/BCO DO BRASIL C/EST MUNICIP POLONOROESTE PAGO A FAV DE ANANIAS LEMES DE MORAES REF A REEMBOLSO DE PRESTACAO DE CONTAS CF PROC 4653/ 85 REC 1919	026 005	1.1.1.004.088	132934			
					161.164,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE ANANIAS LEMES DE MORAES REF A DESP EFET COM MATERIAL DE CONSUMO CF PROC 4653/85	026 006	1.1.8.001.001.002	133671			
						1.661.164,00
				SALDO ATUAL	850.000,00	
MARIA LEONCIO OLIVEIRA	28.12.84	1.1.2.001.005.014	29980	S.ANT	0,00	
IMP CH 129375 C/BEMATC/CEPPES-PAGO A FAV DE ENEVAIR MARIA LEONCIO DE OLIVEIRA REF A UMMADTO DE 30% DE SEU SAL A FIM DE SER AMORTIZADO EM FOL DE PAGTO DO MES 07 CF REC 1423	006 002	1.1.1.004.004	248			
					497.940,00	
				SALDO ATUAL	497.940,00	

N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
O GONCALVES PIRES	230785	1.1.2.001.005.022	31712	S.ANT	0,00	
IMP CH 107030 C/BEMAT C/TRAS-	007 004	1.1.1.004.030	37648			
NAO OPETANTE FGTS PAGO A FAV -						
DE ADALBERTO GONCALVES PIRES-						
SREF A UM ADTO P/POST PRESTA -						
CAO DE CONTAS P/ATENDER DESP -						
COM VEICULO DESTA CIA CF REC						
1428					500.000,00	
			SALDO		500.000,00	
IMP PREST DE CONTAS DE ADAL-	068 002	2.1.1.005.003.054	10936			
BERTO GONCALVES PIRES REF DESP						
C/ COM TARUMA LTDA C/ FORNEC						
DE PECAS P/ ESTA CIA CONF PROC						
4649 /85						301.600,00
IMP PREST DE CONTASDE ADALBER-	068 003	2.1.1.005.003.085	31208			
TO GONCALVES PIRES REF DESP C/						
TAP CENTRO AMERICA C/ FORNEC						
DE PECAS P/ ESTA CIA CONF						
PROC4649/85						165.000,00
IMP PREST DE CONTAS DE ADAL-	068 004	2.1.1.005.001.046	160490			
BERTO GONCALVES PIRES REF DESP						
C/ BORRACH JOIA C/ CONS DE P-						
NEU P/ ESTA CIA CONF PROC						
4649/85						5.000,00
IMP PRESTDE CONTAS DE ADALBER-	068 005	2.1.1.005.003.038	144290			
TO GONCALVES PIRES REF DESP C/						
ALAM AUTO PECAS P/ ESTA CIA						
CONF PROC 4649/85						15.000,00
IMP PREST DE CONTAS DE ADAL-	068 006	3.1.1.001.073	4596			
BERTO GONCALVES PIRES REF DESP						
C/ CBA AUTO PECAS P/ESTA CIA						
CONF PROC 4649/85						8.000,00
			SALDO ATUAL		5.400,00	
DE OLIVEIRA MARTINS	310785	1.1.2.001.005.028	32395	S.ANT	0,00	635.000,00
IMP CH 129369 C/BEMAT C/ CEP-	003 001	1.1.1.004.004	248			
PES PAGO A FAV DE CELESTE MAR-						
TINS NUNES DE OLIVEIRA REF A						
UM ADTO DE 30 DE SEU SAL P/SER						
AMORTIZADO EM FOL DE PAGTO DO						
MES 07 CF REC 1406					635.000,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
CAMPOS	310785	1.1.2.001.005.071	37427	S.ANT	480.000,00	700.000,00
IMP CH 756020 C/TES DO EST BE	003 005	1.1.1.004.012	329			
MAT PGTO A FAVOR DE JOAO DE -						
CAMPOS REF ADIANT SAL P/SER A-						
MORTIZ EM FL PGTO DE JULHO/-						
85CF REC 4487					700.000,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
SOBREIRA DOS SANTOS	310785	1.1.2.001.005.085	160156	S.ANT	0,00	800.000,00
IMP CH N 756025 NO BCO BEMAT	024 003	1.1.1.004.012	329			
C/ TES EST FDO REC UTIL REF						
PAGTO DE ADIANTAMEN TO DE SA-						
LARIO DO MES DE JULHO/85 A FA-						
VOR DE TARCISO SOBREIRA SANTOS						
CF REC N 4495					800.000,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
INICUS B ALBERNAZ	310785	1.1.2.001.005.086	160164	S.ANT	0,00	750.000,00
IMP CH 756042 C/TES DO EST BE	012 004	1.1.1.004.012	329			
MAT PGTO A FAVOR DE MARCUS VI						
NICIUS BRANDAO ALBERNAZ REF A						
50I DE SEU SAL P/SER AMORT EM						
FL PGTO DE JULHO/85 CF REC1037					750.000,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
O FRANCISCO DOS SANTOS	310785	1.1.2.001.005.087	160180	S.ANT	1.500.000,00	
IMP CH 463328 C/BCO DO BRASIL	026 001	1.1.1.004.088	132934			
C/EST MUNICIP POLONOROESTE PA						
GO A FAV DE OSVALDINO FRANC -						
DOS SANTOS REF A REEMBOLSO DE						
PRESTACAO DE CONTAS CF PROC -						
4534/85 REC 1356					26.460,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE OS	026 002	1.1.8.001.001.002	133671			
VALDINO FRANCISCO DOS SANTOS-						
SREF A DESP EFET COM MATERIAL						
DE CONSUMO CF PROC 4534/85						1.526.460,00
			SALDO ATUAL		0,00	
ONSTR ELETRICAS S/A	31.12.84	1.1.2.003.007	53201	S.ANT	1072209986,00	

E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
IMP A FAV DA NATIVA S/A CORRESP A SERVICOS REL A 3 MEDICAO DE 01/03 A 31/03/85 REF A SUBSTACAO CIDADE ALTA CF FATURA 60355/007 E PROC 4331/85	094 001	1.1.7.001.002.002.14	133566			22.755.238,00
IMP A FAV DA NATIVA S/A CORRESP A SERVICOS REL A 2 MEDICAO DE 01/04 16/05 REF A SE NOBRESFABRICA DE CIMENTO CF FATURA 60355/006 - PROC 4332/-85	094 002	1.1.7.001.002.002.01	67547			170.664.272,00
			SALDO ATUAL		878.790.476,00	
UL AMERICANA DE ENG S/A	310785	1.1.2.003.008	53210	S.ANT	1903461328,00	4.493.794,00
IMPQUE TRANSF DA CONTA 5321 0 P/A 6715 6 REF LANC AMENTO EFETUADO EM 31 12 84 QUE ORA REGULARIZAMOS	066 006	1.1.7.001.002.001.01	67156			
					4.493.794,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
AN CONST E COMERCIO LTDA	310785	1.1.2.003.019	144053	S.ANT	204.378.731,00	
IMP PGTO A FAVOR DA BLOCOPLAN CONSTR E COM LTDA REF MEDICAO FINAL CORRESP AO CONTR 051/85 DO TRECHO TAQUARUSSU/RIO JAURUCF PROC 4298/85	029 002					49.631.133,00
			SALDO ATUAL		154.747.598,00	
ONST COM LTDA	080785	1.1.2.003.022	157236	S.ANT	166.868.283,00	
IMP CH 024107 C/ESP PROD LEI 3744/76 MERCANTIL PGTO A FAVORHEXA CONSTR E COM LTDA REL PGTO DA 2 MEDICAO ACUMULADA DO CONTR 004/85 CF PROC 3954/85 EREC 1028	012 005	1.1.1.004.064	80039			
					60.000.000,00	
			SALDO		226.868.283,00	
IMP BAIXA DE ADIANT P/OBRAS DA HEXA CONSTR COM LTDA REL SERVICOS EXECUTADOS NO ANEXO GPC CONF PROC 3954/85	061 002					60.000.000,00
			SALDO		166.868.283,00	
IMP PAGTO EFET A FAV DA HEXA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA REF A PARTE DO CONT 69/85 REL AO PROC 4606/85 CF REC 1447	020 003					
					226.184.496,00	
			SALDO		393.052.779,00	
IMP BAIXA DE ADIANT P/ OBRAS REF VALOR PAGO ANTECIPADAMENTE POR ESTA CIA CF PROC 4606/85	062 002					226.184.496,00
			SALDO ATUAL		166.868.283,00	
RUTORA TRIUNFO	310785	1.1.2.003.025	157724	S.ANT	444.640.103,00	
5 IMP CH N 000161 BCO ITAMARATI C/ESP PROD LEI A FAVOR DA CONST TRIUNFO LTDA PAGTO REL PARTE DA 1 MEDICAO DOS SERV NA AMPL DA CIDADE DE JUINA CONF REC 1205 DO PROC 4122/85	059 001	1.1.1.004.080	127043			
					30.000.000,00	
			SALDO		474.640.103,00	
5 IMPCH 799222 C/BEMAT C/ESP PROD LEI 3744/76 PAGO A FAV DA CONSTRUTORA TRIUNFO REF A PARTE DO PROC 4320/85 REL A 2 MEDICAO DOS SERVICOS DE ARRAMENTO P/AMPLIACAO DA CIDADE DE JUINA CF REC 1151	016 005	1.1.1.004.095	155357			
					243.815.504,00	
			SALDO		718.455.607,00	
5 IMP BAIXA ADTO A FAV DA CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA REF A 1 MEDICAO P/AMPLIACAO DA DACIDA DE JUINA CF PROC 4122/85	069 004					30.000.000,00
			SALDO		688.455.607,00	
5 IMPCH N 000238 BCO C/ ESP PROD LEI 3744/76 AUXILIAR FAVOR DA CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA REF PAGTO CORRESP A PARTE DO PROC 4320/85 REL 2 MEDICAO DOS SERVICOS DE ARRUAMENTO EM EXECUCAO P/ AMPLIACAO DA CIDADE DE JUINA CF RECIBO 1332	060 001	1.1.1.004.070	86100			
					100.000.000,00	

N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
			SALDO ATUAL		788.455.607,00	
S COMPRA DE TERRA	310785	1.1.2.004.040.001	155667	S.ANT	5227524815,00	
IMP AVISO DE BCO BRADESCO REL	013 001	1.1.1.004.029	35084			
RECTO DO SR RUBENS BELAME DA - SILVA REF QUIT NP 1/4 CF GR 03581 PROJETO PANELLAS						13.755.000,00
IMP AV DO BCO DO BRASIL SA RE-	013 002	1.1.1.003.002	175			
LRECTO DO SR CARLOS BALDISERA REF QUIT NP 2/3 CF GR 03580						1.102.555,00
IMP AV DO BCO DO BRASIL SA RE-	013 003	1.1.1.003.002	175			
LRECTO DO SR LORIS PEDROTTI REF QUIT NP 2/3 CF GR 03539						1.759.515,00
IMP AV DO BCO DO BRASIL SA RE-	013 004	1.1.1.003.002	175			
LRECTO DO SR MASSAO IKAI REF - QUIT NP 2/3 CF GR 04117						770.950,00
IMP AV DO BCO ITAU SA REL REC	013 005	1.1.1.004.039	43664			
TO DO SR DANIEL RIBEIRO DA COSTA REF QUIT NP 2/3 CF GR 03585						1.029.019,00
IMP RECDO DO SR SHIGUEO NAKA	017 001					
NISHI REF QUIT NP 2/3 DO CON- TRN 3763 CF GR 03536						1.121.134,00
IMP RECDO DO SR JORGEIABA REF-	017 002					
QUIT NP 2/3 DO CONTR N 3759 C- FGR 03537						1.172.006,00
IMP RECDO DO SR SIOUZOU ANRA-	017 003					
KUREF QUIT NP 2/3 DO CONTR N 36 33 CF GR 03538						1.183.873,00
IMP RECDO DO SR SERGIO BONA-	017 008					
SIOREF QUIT NP 3/3 DO CONTR N- 3764 CF GR 03540						791.844,00
IMP RECDO DO SR HATIRO SHIMO-	019 006					
MOTO REF QUIT N P 2/3 DO CON- TRATO N 3756 CF GR 03535						2.314.768,00
IMPRECDO DO SR TIEKO SHIMOMOTO	019 007					
REF QUIT N P 2/3 DO CONTRATO 3656 CF GR 04442						2.102.782,00
IMP RECDO DO SR TADEO FUTAMI	019 008					
REF QUIT N P 2/3 DO CONTR N 3765 CF GR 04443						1.316.452,00
IMP RECDO DO SR MACAHIRO AKA-	019 009					
QUI REF QUIT N P 2/3 DO CON- TRATO N 3761 CF GR 04444						1.137.669,00
			SALDO		5197967248,00	
IMP AVISO NO BCO DO BRASIL S/A	029 001	1.1.1.003.002	175			
C/MOVIMENTO REF VALOR RECB DE WILLI STRUCKR REF QUITACAO DA N/P 2/3 CF GR 03543						915.311,00
IMP AVISO NO BCO DO BRASIL C/-	029 002	1.1.1.003.002	175			
MOV REF VALOR RECB DE ERVINO STANISLAU KARNECOWSKI REF QUI- TACAO DA N/P 2/3 CF GR N 03542						1.506.809,00
IMP AVISO NO BCO DO BRASIL C/-	029 003	1.1.1.003.002	175			
MOV REF VALOR RECB DE JOSE ARI KARNEKOSKI REF QUITA CAO DA N/ P 2/3 CF GR 03544						1.138.448,00
IMP VALOR RECB DE ODILON ROCHA	032 001					
PRATES REF A QUITACAO DAN/P 3/ 4 CF GR N 03568						5.429,00
IMP VALOR RECB DE ODILON ROCHA	032 002					
PRATE S REF QUITACAO DA N/P 4/ 4 CF GR N 03575						5.429,00
IMP VALOR RECB DE ODILON ROCHA	032 003					
PRATES REF QUITACAO DA N/P 3/4 CF GR N 03571						5.429,00
IMP VALOR RECB DE ODILON ROCHA	032 004					
PRATES REF QUITACAO DA N/P 4/4 CF GR N 03572						5.429,00
IMP VALOR RECB DE ODILON RO-	032 005					
CHAPRATES REF QUITACAO DA N/P 3/4 CF GR N 03573						5.429,00
IMP VALOR RECB DE ODILON ROCHA	032 006					
PRATES REF QUITACAO DA N/P 4/4 CF GR N 03574						5.429,00
			SALDO		5194374106,00	
IMP DEP NO B AUXILIAR C/ESP P	037 006	1.1.1.004.070	86100			

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.		CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
LEI 3744/86 REL RECT DO SR JOAQUIM DE CARVALHO REF QUITACAO DE N P 2/3 CONT 3692 E GR - 04195							1.028.601,00
IMP DEP NO B AUXILIAR C/ESP P LEI 3744/76 REF RECT DE VLADEMIR DE SOUZA CARVALHO REFQUITACAO N P 2/3 CONT 2658 E GR 04194	037	007	1.1.1.004.070	86100			996.341,00
IMP DEPNO BCO AUXILIAR C/ ESP PROD LEI 3744/76 REL RECTODO SR ARLY EDSON DOMINGOS CRIANEZE REF QUIT N P 1/4 CONTR 047 CF REC DE DEP N 594874 E GR 03586	040	001	1.1.1.004.070	86100			10.342.500,00
IMP RECTO DO SR ELIAS MORENO DA SILVA REF QUIT N P 4/5 DO CONTR 3499 CF GR 03629	042	001					296.403,00
IMP RECTO DO SR ELIAS MORENO DA SILVA REF QUIT N P 3/5 DO CONTR 3499 CF GR 03628	042	002					237.098,00
IMP RECTO DO SR ELIAS MORENO DA SILVA REF QUIT N P 5/5 DO CONTR 3499 CF GR 03630	042	004					330.300,00
				SALDO		5181142863,00	
IMP RECTO DO SR NIVALDO BONASIO REF QUIT N P 2/3 DO DOCON 3776 CF GR 03541	050	005	1.1.1.003.002	175			1.398.054,00
IMP RECTO DO SR MAURICE LOVETTE REF QUIT N P 3/4 CONTR 033 PROJ PANELLAS CF GR 03546	050	006	1.1.1.004.013	337			9.068.649,00
IMP RECDO DO SR HOST OTTO WEBER REF QUIT N P 2/3 CONTR 3738 CF GR 04124	052	001					2.997.465,00
IMP RECDO DA SRA SILKE ANNA THERESA WEBER REF QUIT N P 2/3 DO CONTR 3714 CF GR 04125	052	003					1.116.655,00
IMP RECDO DA SRA HEIKE MARIA CHARLOTTE WEBER REF QUIT NP 2/3 CONTR 3706 CF GR 04126	052	005					2.479.587,00
				SALDO		5164082453,00	
IMPRECDO DO SR AIRTON ANTONIO BALAGUSHI REF QUIT N P 1/4 CONTR 0001 P PANELLAS CF GR 04134	088	006	1.1.1.004.056	77640			13.755.000,00
IMP RECDO DO SR JOSE LUIZ LOPES FERNANDES REF QUIT NP CONTR 2868 CF GR 04135	093	001					613.245,00
				SALDO		5149714208,00	
IMP VALOR RECB DE DARLEI JOSE BORGES DA COSTA REF QUITACAO DA N/P 1/3 NA AREA DO PROJ JUINA CF GR N 04131	011	001					1.787.261,00
IMP VALOR RECB DE LUCIMAR DALLARMI REF QUITACAO DA N/P 1/3 NO PROJ JUINA CF GR N 04132	011	002					1.466.271,00
IMP VALOR RECB DE ANTONIO DALLARMI REF QUITACAO DA N/P 1/3 NO PROJ JUINA CF GR N 04133	011	003					1.051.819,00
IMP VALOR RECB DE ELIZEU ALENCASTRO RIZZIERI REF COMPLEMENTACAO DA ENTRADA DO L 24 CF GR N 04426	011	004					2.488.680,00
IMP VALORRECB DE JORGE LUIZ NUNES NAVARRO REF QUITACAO QU N/P 2/3 DO PROJ JUINA CF GR N 04118	011	005					1.269.730,00
IMP VALOR RECB DE ANGELO JOSE BERTOCHI REF QUITACAO DA N/P 3/3 CF GR N 04113	011	006					1.285.165,00
IMP VALOR RECB DE TEREZINHA BERTOCHI GAVIOLI REF QUITACAO DA N/P 2/3 NO PROJ JUINA CF GR 04114	011	007					1.210.914,00
IMP VALOR RECB DE TEREZINHA BERTOCHI GAVIOLLI REF QUITACA-	011	008					

N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
ODA N/P VENC EM 28 07 86 CF GR N 04115					1.278.388,00
IMP VALORRECB DE ANGELO JOSE BERTOCHI REF QUITACAO DA N/P 2/3 CF GR N 04112	011 009				1.217.334,00
IMP VALOR RECB DE MANOEL JULIAO DE SOUZA REF QUITACAO QU UMA N/P 3/3 CF GR N 04420	011 010				624.849,00
IMP VALOR RECB DE JOSE MALDONADO CORTEGOSO REF QUITACAO DA N/P VENC EM 08 07 85 CF GR N 04391	012 001				1.800.000,00
IMP VALOR RECB DE JOSEF KARL MARTER REF QUITACAO DA N/P 2/3 VENC EM 12 07 85 CF GR N 04392	012 002				1.820.510,00
IM VALOR RECB DE MARIA DE LURDES PEREIRA DA SILVA REF PAGTO DA N/P 4/5 VENC 30 06 86 CF GR N 04495	012 003				592.565,00
IMP VALORRECB DE MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA REF PAGTO DA N/P 5/5 VENC 30 06 85 CF A GR N 04496	012 004				660.333,00
IMP VALOR RECB DEMARIA DE LURDES PEREIRA DA SILVA REF PAGTO DA N/P 3/5 CF GR N 04493	012 005				474.003,00
		SALDO		5130686386,00	
IMPVALOR RECB DE WANDER FERREIRA DE MELLO REF QUITACADDA N/P 1/3 CF GR N 04138	023 002				2.462.193,00
IMP VALOR RECB DE LUZIA GUEDES DE OLIVEIRA BARROS REF QUITACAO DE N/P 2/3 CF GR N 04128	023 004				772.323,00
		SALDO		5127451870,00	
IMP VLR REC DE PAULO ROBERTO CASAGRANDE SILVA REF A PAGTO DA N/P 1/3 DO CONT 4610 CF GR-4441	033 006				1.775.114,00
IMP VLR REC DE TANIA CRISTINA FURENE MOURAO REF A PAGTO DA N/P 1/3 DO CONT 4616 CF GR 4440	033 007				1.669.729,00
IMP VLR REC DE VITORINO DELLA JUSTINA REF A PAGTO DA N/P 1/4 DO CONT 043 DO PROJ PANELLAS CF GR 4116	036 001				8.058.531,00
IMP VLR REC DE ANTONIO DITUO HATTORI REF A PAGTO DA N/P 2/4 DO L 4124 CF GR 4428	036 003				2.921.287,00
IMP VLR REC DE PEDRO IUTOMU HALTORI REF A PAGTO DA N/P 2/4 DO CONT 4137 CF GR 4427	036 004				3.143.823,00
IMP VLR REC DE LUIZ RODRI GUES FREIRE REF A PAGTO DA N/P 2/4 DO CONT 4134 CF GR 4429	036 005				3.015.904,00
VLR REC DE ANTONIO BOLLER REL QUITACAO DA NP 3/5 DO LOTE RURAL N 158 SEC G DO P JUINA JU GR 18139	043 002				155.894,00
VLR REC DE AUGUSTINHO BOIKO REL QUITACAO DA NP 1/4 DO LOTEURB 10 Q 06 DO P JUINA CF GR18165	043 003				48.750,00
VLR REC DE ANTONIO SEVERO DE SALES REL QUITACAO DA NP 3/4 DO LOTE URB 08 Q 07 DO P JUINACF GR 18170	043 004				46.800,00
VLR REC DE BRUNO SCHWSIKARTT REL QUITACAO DA NP 2/3 DO LOTERURAL 11 SEC M DO P JUINA CF GR 18157	043 005				596.654,00
VLR REC DECLAUDIO CARECHO REL-QUITACAO DA NP 1/3 DO LOTE RURAL N 48 SEC M DO P JUINA CF GR 18175	043 006				517.924,00
VLR REC DECLOVIS RODRIGUES DOS	043 007				

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
SANTOS REL QUITACAO DA NP N 1/ 3 DO LOTE RURAL 23 SEC G DO D JUINA CF GR 18147					546.491,00
VLR REC DE ERNST JUNG NETO RELQUITACAO DA NP 1/3 DO LOTE- RURAL 39 SEC M DO P JUINA CF - GR 18163	043 008				1.194.768,00
VLR REC DE ERIKA RECK REL QUI TACAO DA NP 1/3 DO LOTE RURAL 43 SEC M DO P JUINA CF GR - 18158	043 009				918.992,00
VLR REC DE FELIX DOMBROSK REL QUITACAO DA NP 3/4 DO LOTE URB 13 Q 06 DO P JUINA CF GR 18140	044 001				46.800,00
VLR REC DE GERALDO BORGES DA SILVA REL QUITACAO DA NP 1/3 DO LOTE RURAL 40 SEC M DO P - JUINA CF GR 18176	044 002				1.156.191,00
VLR REC DE HERMANNTEODORO RECK REL QUITACAO DA NP N 1/3 DO - LOTE RURAL 37 SEC M DO P JUI- NACF GR 18154	044 003				1.185.996,00
VLR REC DE HERMAN MARTINS RECK REL QUITACAO DA NP 1/3 DOLOTE RURAL 42 SEC M DO P JUINACF GR 18155	044 004				908.307,00
VLR RECDE JOSE NIVALDO DE OLI- VEIRA REL QUITACAO NP 1/4 DO LOTE URB 12 Q 17 DO P JUINACF GR 18128	044 005				120.000,00
VLR REC DE JANDIRA G MENONCIN REL QUITACAO DA NP 2/4 DO LO- TEURB 04 Q 12 DO P JUINA CF GR18151	044 006				12.480,00
VLR REC DE JOSE ALVES REL QUI TACAO DA NP 3/5 DO LOTE RURAL 143 SEC G DO P JUINA CF GR	044 007				202.951,00
VLR REC DE JOSE G GOMES CAMA- CHO REL QUITACAO DA NP 1/3 DO LO TE RURAL 41 SEC M DO P JUI- NA CF GR 18167	044 008				1.014.479,00
VLR REC DE JOSE CLAIRTON MAR- QUES REL QUITACAO DA NP 1/1 DOLOTE RURAL 47 SEC M DO P JUINA CF GR 18169	044 009				1.094.220,00
VLR REC DEJOSE DA SILVA REL QUITACAO DA NP 1/3 DO LOTE RU- RAL 46 SEC M DO P JUINA CF GR 18174	044 010				735.666,00
VLR REC DE JOSE RODRIGUES FI- LHO REL QUITACAO DA NP 4/4 DO LO TE URB 17 Q 12 DO P JUINA CF GR 18164	045 001				32.400,00
VLR REC DE KOSI MORITA REL QUITACAO DA NP 1/3 DO LOTE RU- RAL 45 SEC M DO P JUINA CF GR 18168	045 002				874.454,00
VLR REC DE LUIZ LEGGE REL QUI- TACAO DA NP 1/3 DO LOTE RURAL 36 SEC M DO P JUINA CF GR 18153	045 003				1.537.914,00
VLR RECDE LUIZ F DE OLIVEIRA REL QUITACAO DA NP 3/4 DO LO- TEURB 07 Q 09 DO P JUINA CF GR18148	045 004				62.400,00
VLR REC DE MARIA ROSA BOIKO REL QUITACAO DA NP 1/4 DO LO- TEURB 09 Q 06 DO P JUINA CF GR18166	045 005				58.500,00
VLR REC DE MARGARIDA COUTO DE SOUZA REL QUITACAO NP 3/5 DO - LOTE RURAL N 16 C DO P JUIN- NACF GR 18012	045 006				125.100,00
VLR REC DE NELSON PAIXAO REL QUITACAO DE NP 3/5 DO LOTE RU- RAL 155 SEC C DO P JUINA CF GR	045 007				

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
18160 VLR RECDE NILSON FERREIRA DA SILVA REL QUITACAO DA NP 1/3 DO LOTE RURAL 23 SEC F DO P - JUINA CF GR 18129	045 008				202.758,00
VLR REC DE NAIR MARIA REL QUI-TACAO DA NP 1/4 DO LOTE URB34 Q 17 DO P JUINA CF GR 18161	045 009				434.109,00
VLR REC DE NAIR MARIA REL QUI TACAO DA NP 1/4 DO LOTE URB 33Q 17 DO P JUINA CF GR 18162	045 010				120.000,00
VLR REC DE CLEOMENES DE SOUZA MARTINS REL QUITACAO DA NP 2/-3DO LOTE RURAL 03 SEC J DO P - JUINA GR 18422	046 001				120.000,00
VLR REC DE DALMO MATUCHAKI RELQUITACAO DA NP 2/3 DO LOTE-RURAL 03 SEC N DO P JUINA CF - GR 18434	046 002				902.958,00
VLR REC DE DARVIN DOS SANTOS ARCENA REL QUITACAO DA NP 3/-5DO LOTE RURAL 221 SEC G DA P JUINA CF GR 18458	046 003				579.827,00
VLR REC DE DOMINGOS ZENUTTO REL QUITACAO DA NP 1/4 DO LO-TEURB 32 Q 17 DO P JUINA CF GR18426	046 004				127.452,00
VLR REC DE ELDON ECHER REL QUITACAO DA NP 1/4 DO LOTE IND N 09 Q 09 DO P JUINA CF GR 18455	046 005				120.000,00
VLR REC DE ENIO NEUMANN REL QUITACAO DA NP 2/3 DO LOTE RU-RAL 08 SEC J DO P JUINA CF CF 18432	046 006				232.000,00
VLR REC DE ERNANI JOAO SCHI-MIDT REL QUITACAO O DA NP 2/3 DO LOTE RURAL 09 SEC H DO P JUINACF GR 18418	046 007				924.649,00
VLR REC DE EUCLIDES BARBOSA MARTINS REL QUITACAO DA NP 2/3 DO LOTE RURAL 01 SEC J DO P JUINA CF GR 18428	046 008				2.536.996,00
VLR REC DE GUARIGASIU ARARIPE REL QUITACAO DA NP 1/4 DO LO-TEURB 35 Q 17 DO P JUINA CF GR18451	046 009				781.468,00
VLR REC DE IVO JOAO HERMES RELQUITACAO DA NP 1/3 DO LOTE-RURAL 150 SEC F DO P JUINA CF GR 18457	046 010				120.000,00
VLR REC DE JAIR BARAGA DA CRU-ZREL QUITACAO DA NP N 3/5 DO LO TE RURAL 132 SEC C DO P JUINA CF GR 18441	047 001				980.513,00
VLR REC DEJANDER PAULO SILVA REL QUITACAO DA NP N 3/4 DO LOTE URB 10 Q 08 DO P JUINA C-FGR 18453	047 002				162.176,00
VLR REC DEJANDER PAULO SILVA REL QUITACAO DA NP 4/4 DO LO-TEURB 10 Q 08 DO P JUINA CF GR18454	047 003				35.100,00
VLR REC DE JOAO MATIAS SOARES REL QUITACAO DA NP 1/4 DO LO-TEURB 31 Q 20 DO P JUINA CF GR18449	047 004				35.100,00
VLR REC DE JOAO MARTINS PI-NHEIRO REL QUITACAO DA NP 2/4 DO LOTE URB 14 Q 06 DO P JUINA CFGR 18450	047 005				96.000,00
VLR REC DE JORGE LUIZ BERTO-CHIREL QUITACAO DA NP N 2/3 DO LO TE RURAL 10 SEC K DO P JUI-NA CF GR 18433	047 006				35.100,00
VLR REC DE JOSE CICERO FRAN-	047 007				1.001.200,00

N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
CISCO DOS SANTOS REL QUITACAO DA NP 3/4 DO LOTE IND Q 01 DO P JUINA GR 18427					44.000,00
VLR REC DE LEVONZIR PIRES DA ROSA REL QUITACAO DA NP 1/4 DOLOTE URB 11 Q 03 DO P JUINA CF GR 18423	047 008				300.000,00
VLR REC DE LEANDRO RODRIGUES LEITE REL QUITACAO DA NP 4/4 DO LOTE URB 27 Q 13 DO P JUINACF GR 18429	047 009				32.400,00
VLR REC DE MANOEL GOMES DA SILVA REL QUITACAO DA NP 2/3 DO LOTE RURAL 57 SEC K DO P - JUINA CF GR 18399	047 010				2.136.925,00
VLR REC DE MARIANOGOMES DA SILVA REL QUITACAO DA NP 3/5 DO LOTE RURAL 137 SEC C DO P JUINA CF GR 18452	048 001				234.362,00
VLR REC DE MAURILIOSARTORI REL QUITACAO DA NP 1/4 DO LOTEURB 10 Q 04 DO P JUINA CF GR 18431	048 002				78.000,00
VLR REC DE ORELIO ZANUZZO REL QUITACAO DA NP 2/4 DO LOTE URB07 Q 08 DO P JUINA CF GR 18438	048 003				15.000,00
VLR REC DE ORELIO ZANUZZO REL QUITACAO DA NP 4/4 DO LOTE URB07 Q 08 DO P JUINA CF GR 18440	048 004				15.000,00
VLR REC DE ORELIO ZANUZZO REL QUITACAO DA NP 3/4 DO LOTE URB07 Q 08 DO P JUINA CF GR 18439	048 005				15.000,00
VLR REC DE REINALDO POST REL QUITACAO DA NP 2/3 DO LOTE RURAL 08 DO P JUINA CF GR 18430	048 006				2.264.543,00
VLR REC DE VALDOMIRO VIEIRA DEBARROS REL QUIT NP 3/5 DO LOTE RURAL 164 SEC G DO P JUINA CF GR 18177	048 007				179.904,00
VLR REC DE VALDIR MARIANI REL QUITACAO DA NP 2/4 DO LOTE URB15 Q 08 DO P JUINA CF GR 18294	048 008				35.100,00
IMP VALOR RECB DE ADAO DIAS MENDES REF PAGTO DE N/P 3/4 DO L URB 10 Q 02 NO PROJ JUINA1 FASE CF GR N 18487	049 001				5.568,00
IMP VALOR RECB DE AGENOR BARBOSA BRITO REF PAGTO DA N/P 3/5 DO L R 53 NO PROJ JUINA 2 FASECF GR N 18501	049 002				217.597,00
IMP VALOR RECB DE ANTONIO RAIMUNDO GONCALVES REF PAGTO DE N/ P 3/5 DO L R 161 NO PROJ JUINACF GR N 18475	049 003				177.015,00
IMP VALORRECB DE ARI JOSE PAGNUSSAT REF PAGTO DE N/P 3/4DO L IND Q 03 NO PROJ JUINA CFGR N 18498	049 004				44.000,00
IMP VALOR RECB DE ARI JOSE PAGNUSSAT REF PAGTO DE N/P N 4/4 DO L IND QDRA 03 NO PROJ JUINA CF GR N 18499	049 005				44.000,00
IMP VALOR RECB DE CICERO PEREIRA REF PAGTO DE N/P 3/4 DO L UR 05 Q15 MODO4 NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR N 18476	049 006				46.800,00
IMP VALOR RECB DE CICERO PEREIRA REF PAGTO DE N/P 3/4 DO L URB 10 Q 14 MOD 04 NO PROJ JUINA CF GR N 18477	049 007				46.800,00
IMP VALOR RECB DE CLARICE DE MELO PAGNUSSAT REF PAGTO DE N/ P 2/4 DO L IND Q 05 NO PROJ -	049 008				

N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
JUINA CF GR N 18497 IMP VALOR RECB DE EDGAR STRU- CHER REF PAGTO DE N/P 2/3 DO LRU 06 SEC J NO PROJ JUINA CF- GR N 18496	049 009				117.000,00
IMP VALOR RECB DE GERUSA GO- MESFONSECA REF PAGTO DE N/P 1/ 3 DO L RU N 115 SEC F NO PROJ JUINA CF GR N 18472	050 001				919.688,00
IMP VALOR RECB DE GETULIO AL- CIDES MARTINS REF PAGTO DE N/P 1/3 DO L R N 42 NO PROJ PROJJ CF GR N 18471	050 002				1.876.000,00
IMP VALOR RECBDE IZALTINO SAL- MORIA REF PAGTO DE N/P 2/3 DO L RU N 169 SEC F NO PROJ JUINA CF GR N 18483	050 003				1.726.077,00
IMP VALORRECB DE LIOBETE SOUZA LIMA REF PAGTO DE N/P SOUZA LIMA REF PAGTO DE N/P PROJ JUINA CF GR 018516	050 004				737.617,00
IMP VALOR RECB DE LIODETE SOU- ZA LIMA REF PAGTO DE DIF SOUZA LIMA REF PAGTO DE DIF DE N/P 3/3 DO L RU 129 CF GR N18517	050 005				361.586,00
IMP VALOR RECB DE MARIA FAUS- TINA FERREIRA REF PAGTO PAGTO DE N/P 4/4 DO L URB 07 Q 02 NO PROJ JUINA CF GR N 18504	050 006				46.800,00
IMPVALOR RECB DE NATALINO RO- DRIGUES PINHEIRO EF PAGTO DE N/P 1/4 DO L URB 07 Q 02 NO- PROJ JUINA CF GR N 018525	050 007				21.628,00
IMP VALOR RECB DE OLAVIO ANTO- NIO ARALDI REF PAGTO DE N/P 1/ 4 DO L URB 05 Q 01 NO PROJ JUINA CF GR N 18495	050 008				5.568,00
IMP VALOR RECB DE PAULO PEDRO LUCIO REF PAGTO DE N/P 2/3 DO L R N 05 NO PROJ JUINA CF GR N 18480	050 009				96.000,00
IMP VALOR RECB DE AURI FERNAN- DES REF PAGTO DE N/P 2/3 DO L RU N 06 NO PROJ JUINA CF GR N 18437	050 010				300.000,00
IMP VALOR RECB DE BENTO JOA- QUIM DE OLIVEIRA REF PAGTO DE N/ P 2/4 DO L URB 03 Q 06 NO PROJJUINA CF GR N 18400	051 001				475.748,00
IMP VALOR RECB DE CARLOS STA- HLREF PAGTO DE N/P 1/1 DO L CHN81 NO PROJ JUINA CF GR N 183 85	051 002				2.688.932,00
IMP VALOR RECB DE CLAUDIO LUIZPINTO DE GODOY REF PAGTO DE NP 2/3 DO L RU 69 SEC E NO PROJ JUINA CF GR N 18397	051 003				35.100,00
IMPVALOR RECB DE CLECIO LUIZ PAPPEN REF PAGTO DE N/P 2/4 DO L URB 02 Q 11 NO PROJ JUINA CF GR N 18391	051 004				145.796,00
IMP VALOR RECB DE DANIEL RO- DRIGUES CARDOSO REF PAGTO DE N/P 1/4 DO L URB 20 S B NO PROJ JUINA CF GR N 18412	051 005				959.804,00
IMPVALOR RECB DE FRANCISCO A- VELINO DE SILVA REF PAGTO DE DEN/P 4/4 DO L URB 19 Q 02 NO- PROJ JUINA CF GR N 18390	051 006				62.400,00
IMP VALOR RECB DE GIVALDOPRO- COPIO DOS SANTOS REF PAGTO DE N/P 3/4 DO L URB 21 Q 14 NO -	051 007				78.000,00
	051 008				29.565,00

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
PROJ JUINA CF GR N 18408 IMP VALOR RECB DE GIVALDOPRO-COPIO DOS SANTOS REF PAGTO DE N/P 4/4 DO L URB 21 Q 14 NO -	051 009				12.480,00
PROJ JUINA CF GR N 18409 IMP VALOR RECB DE JACY ALVES DE FREITAS REF PAGTO DE N/P 3/ 5DO L R N 07 NO PROJ JUINA CF-	051 010				12.480,00
GR N 18395 IMP VALOR RECB DE JOAO EVANGE LISTA GOMES REF PAGTO DE N/P-	052 001				317.454,00
P2/3 DO L R 24 SEC E 2 FASE NOPROJ JUINA CF GR N 18396 IMP VALOR RECB DE JOSE FELIXDA	052 002				962.379,00
SILVA REF PAGTO DE N/P 1/4 1/ L URB 03 Q 05 ND PROJ JUINACF GR 18386					2.900,00
IMP VALORRECB DE JOSE FELIX DE SILVA REF PAGTO DE N/P 2/4 2/ L URB 03 Q 05 NO PROJ JUINACF	052 003				
GR N 18387 IMP VALOR RECB DE JOSE FELIX DA SILVA REF PAGTO DE N/P 3/-	052 004				2.900,00
4DO L URB 03 Q 05 NO PROJ JUI-NA CF GR N 18388 IMP VALOR RECB DE JOSE FELIX	052 005				2.900,00
DE SILVA REF PAGTO DE N/P 4/4 DO L URB 03 Q 05 NO PROJ JUINA CF GR N 18389					2.900,00
IMP VALOR RECB DE JOSE PADI-LHADOS SANTOS REF PAGTO DE N/- P1/4 DO L URB 09 Q 03 NO PROJ JUINA CF GR N 18394	052 006				96.000,00
IMP VALOR RECB DE JOSE PADI-LHADOS SANTOS REF PAGTO DE N/- P1/4 DO L URB 10 Q 03 NO PROJ JUINA CF GR N 18393	052 007				96.000,00
IMP VALOR REC DE LAURINDO LE-ONTINO WESTPHAL RE PAGTO DE N/ P2/4 DO L URB 15 Q 05 DO PROJ- JUINA CF GR N 18411	052 008				12.480,00
IMP VALOR RECB DE LAURINDO LE-ONTINO WESTPHAL REF PAGTO DE DEN/P 2/4 DO L UB 26 Q 02 NO PRO J JUINA CF GR N 18410	052 009				12.480,00
IMP VALOR RECB DE LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA AGUIAR REF PAGTO - DE N/P 1/4 DO L URB 27 Q 08 S-CNO PROJ JUINA CF GR 18445	052 010				35.100,00
IMP VALR RECB DE LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA AGUIAR REF PAGTO DE N/P 2/4 DO L URB 27 Q 08 NOPROJ JUINA CF GR N 18446	053 001				35.100,00
IMP VALOR RECB DE LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA AGUAR REF PAGTO DE N/P 3/4 DO L URB 27 Q 08 NO- PROJ JUINA CF GR N 18447	053 002				35.100,00
IMP VALOR RECB DE LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA REF PAGTO DE N/P 4/4 DO L URB 27 Q 08 NO PROJ JUINA CF GR N 18448	053 003				35.100,00
IMP VALOR RECB DE MARIA DE LOURDES SANTANDER REF PAGTO DA N/ P 3/4 DO L URB 24 Q 08 NO PROJJUINA CF GR N 18402	053 004				46.800,00
IMP VALOR RECB DE MARIA DE LOURDES SANTADER REF PAGTO DEN/P 4/4 DO L URB 24 Q 08 MODO4 NO PROJ JUINA CF GR N 18403	053 005				46.800,00
IMP VALOR RECB DE ORLANDO DAS-SOLER REF PAGTO DE N/P 3/4 3/ L URB 17 Q 03 MOD 04 NO PROJ JUINA CF GR N 18419	053 006				48.600,00
IMP VALOR RECB DE PEDRO MI-GUELPEREIRA REF PAGTO DE N/P	053 007				

N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
3/4 D O L URB 07 Q 08 MOD 04 NO PROJJUINA CF GR N 18384					46.800,00
IMP VALOR RECB DE TEREZINHA BRAGA DE OLIVEIRA REF PAGTO DE N/P 2/4 DO L URB 04 Q 06 SCND PROJ JUINA CF GR 18401	053 008				35.100,00
IMP VALOR RECB DE WILSON APARECIDO ARVANI REF PAGTO DE N/P1/4 DO L URB 22 Q 20 NO PROJ JUINA CF GR N 18413	053 009				96.000,00
IMP VALOR RECB DE WILSON APARECIDO ARVANI REF PAGTO DE N/P2/4 DO L URB 22 Q 20 NO PROJ JUINA CF GR N 18414	054 001				96.000,00
IMP VALOR RECB DE WILSON APARECIDO ARVANI REF PAGTO DE N/P3/4 DO L URB 22 Q 20 NO PROJ JUINA CF GR N 18415	054 002				96.000,00
IMP VALOR RECB DE WILSON APARECIDO ARVANI REF PAGTO DE N/P4/4 DO L URB 22 Q 20 NO PROJ JUINA CF GR N 18416	054 003				96.000,00
IMP RECTO DE ADEMIR SOARES REFQUIT N P 2/3 DO LOTE RURAL N 8 O SEC G NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR 18336	055 001				538.876,00
IMP RECTO DE ALCIDES AUGUSTO CARDOSO REF QUIT N P 3/5 DO LRURAL N 19 SEC B 1 PROJ JUINA2 FASE CF GR 18335	055 002				210.197,00
IMP RECTO DE ALEXO DOMBROSKI REF QUIT N P 2/3 DO L RURAL R 136 SEC C 1 PROJ JUINA 2 2FAS CF GR 18360	055 003				630.990,00
IMP RECTO DEANA RUVIARO REF QUIT N P 3/5 DO L RURAL N 20 SEC B 1 PROJ JUINA 2 FASE CF GR 18330	055 004				281.805,00
IMP RECTO DE CARLITO FEISTEL REF QUIT N P 2/3 DO L RURAL N 53 SEC J PROJ JUINA 2 FASE CF GR 18376	055 005				478.909,00
IMP RECTODE DANIEL PEREIRA DE ANDRADE REF QUIT N P 1/4 DOL URBAND N 29 QDRA 08 SET C PROJ JUINA 1 F CF GR 18361	055 006				35.100,00
IMP RECTO DE DANIEL PEREIRA DEANDRADE REF QUIT N P 2/4 DO L URB N 29 Q 08 SET C PROJ JUINA1 F CF GR 18362	055 007				35.100,00
IMP RECTO DE DANIEL PEREIRA ANDRADE REF QUIT N P 3/4 DO D URB N 29 Q 08 SET C PROJ JUINA 1 FASE CF GR 18363	055 008				35.100,00
IMP RECTO DE DANIEL PEREIRA ANDRADE REF QUIT NP 4/4 DO L URB N 29 Q 08 SET C PROJ JUINA1 FASE CF GR 18364	055 009				35.100,00
IMP RECTO DE DANIEL PEREIRA ANDRADE REF QUIT NP 1/4 DO L URB N 30 Q 08 SET C PROJ JUINA1 FASE CF GR 18365	055 010				35.100,00
IMP RECTO DE DANIEL PEREIRA ANDRADE REF QUIT NP 2/4 DO L URB 30 Q 08 SET C PROJ JUINA 1 FASE CF GR 18366	056 001				35.100,00
IMP RECTO DE DANIEL PEREIRA ANDRADE REF QUIT NP 3/4 DO L URB 30 Q 08 SET C P JUINA 1 FASE CF GR 18367	056 002				35.100,00
IMP RECTO DE DANIEL PEREIRA ANDRADE REF QUIT N P 4/4 DO LURB 30 Q 08 SET C P JUINA 1 FASE CF GR 18368	056 003				35.100,00
IMP RECTO DE EDILSON SOARES REF QUIT NP 2/3 DO L RURAL	056 004				

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
123SEC G P JUINA 2 FASE CF GR-18321					698.495,00
IMP RECTO DE EDGAR MARQUES RAMIRES REF QUIT N P 3/4 DO L LURB 14 Q 15 MOD 04 P JUINA 1FASE CF GR 18315	056 005				59.940,00
IMP RECTO DE FELIPEPEREIRA PINTO REF QUIT N P 3/5 DO L LRURAL 201 SEC G P JUINA 2 FASE CF GR 18316	056 006				124.407,00
IMP RECTO DE JOAO ELIZEU DE LIMA REF QUIT NP 1/4 DO LOTE URB 01 Q 06 SET G P JUINA 1 FASE CF GR 18379	056 007				35.100,00
IMP RECTO DE JOAO ELIZEU DE LIMA REF QUIT DE NP 2/4 DO LOTE URB 01 Q 06 SET C P JUI JU 1 FASE CF GR 18380	056 008				35.100,00
IMP RECTO DE JOAO ELIZEU DE LIMA REF QUIT NP 1/4 DO LOTE URB 02 Q 06 SET C P JUINA 1 FASE CF GR 18381	056 009				35.100,00
IMP RECTO DE JOAO ELIZEU DE LIMA REF QUIT NP 2/4 DO LOTE URB 02 Q 06 SET C P JUINA 1 FASE CF GR 18382	056 010				35.100,00
IMP RECTO DE JOAO MARIA REF QUIT NP 3/5 DO L RURAL 56 56SA 2 P JUINA 2 FASE CF GR 1374	057 001				216.865,00
IMP RECTO DE JOSE DAMACENO FERREIRA REF PGTO DE DIF DE - ENTR DO L RURAL 33 SEC C P - JUINA 2 FASE CF GR 18375	057 002				545.303,00
IMP RECTO DE JOSE ROSA DOS SANTOS REF QUIT NP 3/5 DO L LRURAL 145 SEC G P JUINA 2 FASE CF GR 18377	057 003				247.581,00
IMP RECTO DE LUCIO DE PAULA REF QUIT NP 3/5 DO L RURAL 125SEC C 1 P JUINA 2 FASE CF GR 18317	057 004				198.173,00
IMP RECTO DE LUIZ RCASTANHARES REF QUIT NP 3/5 DO L RURAL 18 SEC B 1 P JUINA 2 FASE CF GR-18320	057 005				249.507,00
IMP RECTO DE LUIZ CARLOS DOS SANTOS REF QUIT NP 3/3 DO L LRURAL 45 SEC E P JUINA 2 FASECF GR 18324	057 006				565.656,00
IMP RECTO DE MANOEL CIRIACO DASILVA REF QUIT NP 1/4 DO L URB 11 Q 03 SET B P JUINA 1 FASE CF GR 18346	057 007				62.400,00
IMP RECTO DE MIGUEL GENEROSO DA SILVA REF QUIT N P 2/4 DO L URB 18 Q 01 SET C P JUINA 1 FASE CF GR 18348	057 008				35.100,00
IMP RECTO DE OTAVIO DE CAMPOS REF QUIT NP 3/4 DO L URB 24 Q 14 NUCLEO CAST P JUINA 2 FASE GR 18343	057 009				12.480,00
IMP RECTODE OTAVIO DE CAMPOS REF QUIT DE NP 4/4 DO L URB 24 Q 14 NUCLEO CAST P JUINA 2 FASE CF GR 18344	057 010				12.480,00
IMP RECTO DE OTAVIO DE CAMPOS REF QUIT DE NP 3/4 DO L URB 05 Q 14 NUCLEO CAST P JUINA 2 FASE CF GR 18341	058 001				12.480,00
IMP RECTO DE OTAVIO DE CAMPOS REF QUIT NP 4/4 DO L URB 05 Q 14 NUCLEO CAST P JUINA 2 FASE CF GR 18342	058 002				12.480,00
IMP RECTO DERAIMUNDO DE QUEIROZ REF QUIT NP 2/4 DO LOTE URB 21 Q 02 NUCLEO CAST P JUI-	058 003				

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
NA 2 FASE CF GR 18323					12.480,00
IMP RECTO DE SERGIO JOSE SELHORST REF QUIT NP 1/4 DO LOTE UR B 26 Q 02 SET 8 P JUINA 1 FASE CF GR 18352	058 004				78.000,00
IMP RECTO DE TERTULIANO J TRINDADE REF QUIT N P 2/3 DO L RURAL 82 SEC G P JUINA 2 2FAS CF GR 18322	058 005				450.651,00
VLR REC DE NAIR GOMES DOS SANTOS REL QUITACAO DA NP 1/4 1/ LOTE URB 21 Q 19 DO P JUINACF GR 18052	059 001				96.000,00
VLR REC DE ORLANDO PEREIRA BATISTA REL QUITACAO DA NP 1/3DO LOTE RURAL 38 SEC M DO P JUINA CF GR 18159	059 002				1.111.203,00
VLR REC DE OLIVIO CARMINATI REL QUITACAO DA NP 3/3 DO LOTERURAL 49 SEC A DO P JUINA CFGR 18146	059 003				661.048,00
VLR REC DEODAIR DE ODAIR DE SOUZA GONCALVES REL QUITACAO DA NP 1/1 DO LOTE CHACARA 59 DO P JUINA CF GR 18055	059 004				149.018,00
VLR REC DE PETER RECK REL QUITACAO DA NP 1/3 DO LOTE LOTER 44 SEC M DO P JUINA CF GR 18156	059 005				897.398,00
VLR RECDE RAMAO PRADO MACHADO REL QUITACAO DA NP 1/4 DO LOTEURB N A DESM DO P JUINA CF GR 18104	059 006				58.500,00
VLR REC DE ADAO EMILIO FIGUEIRO DE SOUZA REL QUITACAO DA NP2/3 DO LOTE RURAL 53 SEC K DOPJUINA CF GR N 18417	060 004				3.031.517,00
VLR REC DE ADAO DUARTE FARIAS REL QUITACAO DA NP 2/3 DO LOTERURAL 55 SEC 5 DO P JUINA CF G R 18421	060 005				1.766.035,00
VLR REC DE ALEXANDRE GONSALLESREL QUITACAO DA NP N 4/4 DO - LOTE URB 15 Q 11 DO P JUINA CF GR 18425	060 006				12.480,00
VLR REC DEALEXANDRE GONSALLESREL QUITACAO DA NP N 3/4 DO - LOTE URB 15 Q 11 DO P JUINA CF GR 18424	060 007				12.480,00
VLR REC DECARLITO FEISTEL RELQUITACAO DA NP 3/4 DO LOTE URB07 Q 15 DO P JUINA CF GR 18420	060 008				46.800,00
			SALDO	5051229835,00	
IMP AVISO DE BCO BAMERINDUS DO BRASIL C/ESP PROD LEI REL RECBT DE MUCIO BORGES DE PAIVA REL QUITACAO DE NP2/3 VENC EM 05 07 85 CONT 3602 E GR 04294	070 001	1.1.1.004.056	77640		786.831,00
IMP CH N 799223 C/BEMAT C/ESP PROD LEI 3744/76 REL UMA ORDEM DE PAGTO A FAVOR DE WILSON TRIGUEIRO REF A DEVOLU CAO DO VALOR DA NP POR TER SIDO PAGO EM DUPLICATA CF PROC4504/85 E REC 1152	070 002	1.1.1.004.095	155357		
				606.021,00	
			SALDO	5051049025,00	
IMP VLR REC DE JOAO BERTOCO REF A PAGTO DA N/P 3/4 DO L URB 08 Q 10 MOD 04 NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR N 17914	001 001				62.400,00
IMP VLR REC DE JOAO BERTICO REF A PAGTO DA N/P 4/4 DO L URB 08 Q 10 MOD 04 NO PROJ JUINA 1FASE CF GR 17915	001 002				62.400,00
IMP VLR REC DE JOAO JOSE DE	001 003				

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
SOUZA REF A PAGTO DA N/P 3/5 DO L RUR 243 SEC G NO PROJ - JUINA 2 FASE CF GR 17908					121.980,00
IMP VLR REC DE JOSE APARECIDO PAZ REF A PAGTO DA NP 3/5 DO L RUR 24 SEC G NO PROJ JUINA 2 FASE E CF GR 17934	001 004				189.887,00
IMP VLR REC DE JOSE FERREIRA PAIVA REF A PAGTO DA N/P 2/3 DO L RUR 11 SEC A NO PROJ JUI- NA 2 FASE E CF GR 17919	001 005				255.132,00
IMP VLR REC DE JOSE FERREIRA PAIVA REF A PAGTO DA N/P 3/3 DO L RUR 11 SEC A NO PROJ JUI- NA 2 FASE CF GR 17920	001 006				269.361,00
IMP VLR REC DE CESAR VALMOR PADOVANI REF A PAGTO DA N/P 2/ 3 DO L RUR 113 SEC F NO PROJ- JUINA 1 FASE CF GR 17939	002 002				834.755,00
IMP VLR REC DE ENOE DA ROSA REF A PAGTO DA N/P 3/5 DO L RUR 224 SEC G NO PROJ JUINA J FASE CF GR 17945	002 003				201.295,00
IMP VLR REC DE IRACEMA ZANIO- LOGIURIATTI REF A PAGTO DA N/P 1/3 DO L URB 01 Q 07 SETORA DO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 17863	002 004				62.400,00
IMP VLR REC DE IRINEU BENEDI- TOMARTINS REF A PAGTO DA N/P- P3/3 DO L RUR 199 SEC G NO - PROJ JUINA 2 FASE CF GR 17950	002 005				249.282,00
IMP VLR REC DE JOAO BATISTA BANDEIRA EF A PAGTO DA N/P 2/4 DO L URB 24 Q 08 SETOR C DO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 17855	002 007				35.100,00
IMP VLR REC DE JOSE MOREIRA LUIZ REF A PAGTO DA N/P 3/5 DO L RUR SEC G NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR 17901	003 001				128.416,00
IMP VLR REC DE JOSE PADILHA DOS SANTOS REF A PAGTO DA N/- P3/5 DO L RUR 225 SEC G NO - PROJ JUINA 2 FASE CF GR 17902	003 002				195.244,00
IMP VLR REC DE JOSIAS PEREIRA CARVALHO REF A PAGTO DA N/P 1 /3 DO L RUR 138 SEC G NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR 17921	003 003				310.571,00
IMP VLR REC DE JOVENAL FELI SARDO REF A PAGTO DA N/P 3/3 DO L RUR 135 SEC F NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 17926	003 004				559.300,00
IMP VLR RED DE JUAREZ TEIXEI RA DA SILVA REF A PAGTO DA N/- P3/5 DO L RUR 219 SEC G NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR 17911	003 005				181.254,00
IMP VLR REC DE MARCOS FERREI RA DA SILVA REF A PAGTO DA N/P 3/5 DO L RUR 239 SEC G NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR 17943	003 006				88.797,00
IMP VLR REC DE MAXIMIANO JOSE DA SILVA REF A PAGTO DA N/P 3/ 5 DO L RUR 238 SEC G NO PROJ- JUINA 2 FASE CF GR 17909	004 001				202.220,00
IMP VLR REC DE MIRIAN SOARES FLOR REF A PAGTO DA N/P 3/5 DO L RUR 125 SEC G NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR 17938	004 002				237.484,00
IMP VLR REC DE NILSON FERREI RA GUIMARAES REF A PAGTO DA N/ P 1/4 DO L URB 20 Q 20 EM CAS- TANHEIRA NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR 17854	004 003				96.000,00
IMP VLR REC DE ROLDINEY UMBER- TO MAGALHAES REF A PAGTO DA N/ P 1/4 DO L URB 19 Q 20 EM CAS- TANHEIRA NO PROJ JUINA 1 1FAS	004 004				

N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTA C O N T R A P A R T I D A	D E B I T O	C R E D I T O
CF GR 17853				96.000,00
IMP VLR REC DE SEBASTIAO NIRO REF A PAGTO DA N/P 3/4 DO L URB 05 Q 03 MOD 04 NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 17936	004 005			42.705,00
IMPVLR REC DE VOLMIR LUIZ BERTOLINI REF A PAGTO DA N/P N/P DO L URB 19 Q 04 SETOR C DO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 17922	004 006			225.000,00
IMP VLR REC DE JOAO BATISTA BANDEIRA REF A PAGTO DA N/P 3/4 DO L URB 24 Q 08 SETORC DO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 17856	006 001			35.100,00
IMP VLR REC DE JOAO BATISTA BANDEIRA REF A PAGTO DA NP 4/4 DO L URB 24 Q 08 SETOR C DO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 17857	006 002			35.100,00
IMP VLR REC DE JULIO PERUZO FILHO REF A PAGTO DE DIFERENCA DE ENTRADA DO L RUR 15 SCA NO PROJ JUINA 1 FASE CF CF 17852	006 003			41.383,00
IMP VLR REC DE LAURINDO VITOR MARIANO REF A PAGTO DA N/P 3/5 DO L RUR 208 SEC G NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR 17866	006 004			186.611,00
IMP VLR REC DE LUIZ CARLOSPADOVANI REF A PAGTO DA N/P N/P DO L RUR 112 SEC F NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 17940	006 005			925.741,00
IMP VLR REC DE LUIZ GONZAGA REF A PAGTO DA N/P 1/4 DO L URB 29 Q 17 EM CASTANHEIRA NO PROJJUINA 2 FASE CF GR 17867	006 006			120.000,00
IMP VLR REC DE MANOEL MATIAS DE ALMEIDA REF A PAGTO DA N/-P5/7 DO L RUR 18 SEC D NO PROJJUINA 2 FASE CF GR N 17941	006 007			9.198,00
IMP VLR REC DE MANOEL MATIAS DE ALMEIDA REF A PAGTO DA N/-P4/6 DO L RUR 18 SEC D NO PROJJUINA 2 FASE CF GR 17942	007 001			21.919,00
IMP VLR REC DE MARCOS BARROS REF A PAGTO DA N/P 1/3 DO L RUR 202 SEC F NO PROJ JUINA 1 FASECF GR N 17861	007 002			1.411.274,00
IMP VLR REC DE MIGUEL FRANCISCO DA SILVA REF A PAGTO DA N/-P1/4 DO L RUR 13 Q 06 SEC A DOPROJ JUINA 1 FASE CF GR 17862	007 003			58.500,00
IMP VLR REC DE MOISES RODRIGUES DE SOUZA REF A PAGTO DA DAN/P 1/4 DO L URB 06 SETOR BDO PROJ JUINA 1 FASE CF GR - 17949	007 004			78.000,00
IMP VLR REC DE NELSON LAVANHOLI REF A PAGTO DA N/P 2/3 DO LRUR 17 SEC F NO PROJ JUINA 2 F ASE CF GR 17946	007 005			612.509,00
IMP VLR REC DE ORAIDES TERRES BROCCO REF A PAGTO DA N/P 2/3 DO L RUR 34 SEC N NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR 17868	007 006			614.650,00
IMP VLR REC DE VALMIRODOS SANTOS ROSA REF A PAGTO DA N/P3/5 DO L RUR 234 SEC G NO PROJJUINA 2 FASE CF GR 17947	008 001			197.518,00
IMP VLR REC DE PEDRO PEREIRA INADIO REF PAGTO DA N/P 1/4 DOL URB 01 Q 04 SETOR A NO PROJ JUINA CF GR 17948	008 002			93.600,00
IMP VLR REC DE AARAO FERRAZ DASILVA REF A PAGTO DA N/P 2/3 D O L RUR 28 SEC E NO PROJ JUINA2 FASE CF GR 18463	008 003			645.290,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
IMP VLR REC DE ALDINO LUIZ BO-GONI REF A PAGTO DA N/P 2/3 DOLRUR 111 SEC F NO PROJ JUI-NA1 FASE C CF GR 18405	008 004				923.596,00
IMP VLR REC DE ALFREDO ARTUR BECKER REF A PAGTO DA N/P 2/-3DO L RUR 109 SEC F NO PROJ - JUINA 1 FASE CF GR 18406	008 005				774.599,00
IMP VLR REC DE ANTONIO CUSTO DIO DA SILVA REF A PAGTO DE - DIFERENCA DE ENTRADA DO L RUR 17 SEC A NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 18469	008 006				2.960,00
IMP VLR REC DE ANTONI DE FRAN-CA REF A PAGTO DA N/P 2/3 DO LRUR 01 SEC P NO PROJ JUINA IFASE CF GR 18436	009 001				948.577,00
IMP VLR REC DE CALUDIO RAIMUN DO REINEHR REF A PAGTO DA N/P 3/5 DO L RUR 121 SEC C 1 NO - PROJ JUINA 2 FASE CF GR 18465	009 002				187.228,00
IMP VLR REC DE DANSIERI P CIA TDA REF A PAGTO DA N/P 2/4 DO L URB IND NA Q 21 SETOR IND DO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 18459	009 003				207.872,00
IMP VLR REC DE DANSIERI E CIA LTDA REF A PAGTO DA N/P 2/4 DO L URB IND NA Q 22 SETOR IND DO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 18460	009 004				437.784,00
IMP VLR REC DE ENIO OLIVEIRA FIGUEIREDO REF A PAGTO DA N/-P2/3 DO L RUR 56 DEC K NO PROJJUINA 2 FASE CF GR 18398	009 005				2.737.175,00
IMP VLR REC DE JOAO MARTINS PINHEIRO REF A PAGTO DA N/P 2/3 DO 1 RUR 07 SEC NO P JUINA 2 FASE CF GR N 18466	009 006				915.895,00
IMP VLR REC DE JOSE LUIZ DA SILVA RE A PAGTO DA N/P 2/4 DOL URB 17 Q 04 M 04 P JUINA IFASE CF GR 18442	009 007				48.600,00
IMP VLR REC DE JOSELUIZ DA SILVA REF A PAGTO DA N/P 3/4 DO L URB 17 Q 04 MOD 04 NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 18443	010 001				48.600,00
IMP VLR REC DE JOSE LUIZ DA COSTA REF A PAGTO DA N/P 4/4 DO L URB 17 Q 04 MOD 04 NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 18444	010 002				48.600,00
IMP VLR REC DE LUIZA JOANA BORTOT OSORIO REF A PAGTO DA N/P 1/4 DO L URB 19 Q 17 EM-CASTANHEIRA NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR 18464	010 003				120.000,00
IMP VLR REC DE LUIZA JOANA BORTOT OSORIO REF A PAGTO DA N/P 1/4 DO L URB 20 Q 17 EM CASTA NHEIRA NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR 18462	010 004				120.000,00
IMP VLR RECDE MAURO ANTONIO BUSNELLO REF A PAGTO DA N/P 2/3 DO L RUR 02 SEC P NO PROJ - JUINA 2 FASE CF GR 18435	010 005				1.059.076,00
IMP VLR REC DE MILTON BERNARC-ZREF A PAGTO DA N/P 2/4 DO L UR B 01 Q 05 MOD 03 NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 18467	010 006				59.940,00
IMP VLR REC DE MILTON BERNARC-ZREF A PAGTO DA N/P 2/4 DO L UR B 02 Q 05 MOD 03 NO PROJ JUINA1 FASE CF GR 18468	011 001				59.940,00
IMP VLR REC DE OSCARA BECKER REF A PAGTO DA N/P 2/3 DO L LRUR 110 SEC F NO PROJ JUINA IFASE CF GR 18404	011 002				847.202,00
IMP VLR REC DE ROSAANTUNES CA-	011 003				

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
BRAL REF A PAGTO DA N/P 3/5 DO L RUR 91 SEC G NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR 18464					227.849,00
IMP VLR REC DE ANTONIO CARA REF A PAGTO DA N/P 3/5 DO L RUR 135 SEC G NO PROJ JUINA J FASE CF GR 18329	011 004				229.853,00
IMP VLR REC DE ANTONINHO GANZER REF A PAGTO DA N/P 3/4 DO L URB 05 Q 11 EM CASTANHEIRA NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR 18298	011 005				12.168,00
IMP VLRREC DE ANTONIO JOAQUIM-FONTANA REF A PAGTO DA N/P 3/-5DO L RUR 56 A SEC A NO PROJ - JUINA 2 FASE CF GR 18293	011 006				158.284,00
IMP VLR REC DE BENEDITO MACIELDE SOUZA REF A PAGTO DA N/P 1/ 4 DO L URB 04 Q 02 EM CASTA NHEIRA NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR 18337	011 007				7.680,00
IMP VLR RECDE BENEDITO MACIEL-DE SOUZA REF A PAGTO DA N/P 2/ 4 DO L URB 04 Q 02 EM CASTA - NHEIRA NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR 18338	012 001				7.680,00
IMP VLR REC DE BENEDITO MACIELDE SOUZA REF A PAGTO DA N/ P 3/4 DO L URB 04 Q 02 EM CAS TANHEIRA NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR 18339	012 002				7.680,00
IMP VLR REC DE BENEDITO MACIELDE SOUZA REF A PGTO DA N/P 4/4 DO L URB 04 Q 02 EM CASTA-NHEI RA NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR 18340	012 003				7.680,00
IMP VLR REC DE CARLITO FEISTE-LREF A PAGTO DA N/P 2/3 DO L LRUR 53 SEC J NO P JUINA 1 FA-SE CF GR 18314	012 004				478.909,00
IMP VLR REC DE DIOMAR PAULO GUIMARAES REF A PAGTO DA N/P 1/4 DO L URB 07 Q 02 SETOR C DO PROJ JUINA 1 FASE CF GR - 18369	012 005				225.000,00
IMP VLR REC DE GERALDO DA SIL-VA REF A PAGTO DA N/P 1/4 DO LAREA DESM DA RES TEC 06 MOD PIONEIRO NO PROJ JUINA 1 1FAS CF GR 18370	012 006				4.147.200,00
IMP VLR REC DE EDGAR PEDRO DA SILVA REF A PAGTO DA N/P 1/4-4DO L URB 06 Q 01 SETOR B DO - PROJ JUINA 1 FASE CF GR 18350	013 001				78.000,00
IMP VLR REC DE ETELVINA NASCI-MENTO BATISTA REF A PAGTO DA DAN/P 2/4 DO L URB 14 Q 08 SE-TOR C DO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 18295	013 002				35.100,00
IMP VLR REC DE IRACI DA SILVA REF A PAGTO DA N/P 1/4 DO L IND Q 06 SETOR DE SERVICOS DO PR OJ JUINA 1 FASE CF GR 18331	013 003				117.000,00
IMP VLR REC DE IRACI DA SILVA REF A PAGTO DA N/P 2/4 DO L LIND NA Q 06 SETOR DE SERVI-COSDO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 18332	013 004				117.000,00
IMP VLR REC DE IRACI DA SILVA REF A PAGTO DA N/P 3/4 DO L IND Q 06 SETOR DE SERVICOS DO PR OJ JUINA 1 FASE CF GR 18333	013 005				117.000,00
IMP VLR REC DE IRACI DA SILVA REF A PAGTO DA N/P 4/4 DO L IND Q 06 SETOR DE SERVICOS DO-PROJ JUINA 1 FASE CF GR 18334	013 006				117.000,00

C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTA C O N T R A P A R T I D A	D E B I T O	C R E D I T O
IMP VLR REC DE IRENO CABRAL DE SOUZA REF A PAGTO DA N/P 3/3 DO L RUR 153 SEC G NO PROJJUI-NA 2 FASE CF GR 18345	014 001			237.305,00
IMP VLR REC DE JOAO INACIO GONCALVES REF A PAGTO DA N/P 2/3 DO L RUR 07 SEC K NO PROJ-JUINA 2 FASE CF GR 18292	014 002			572.920,00
IMP VLR REC DE JOSE GONCALVES DO NASCIMENTO REF A PAGTO DA N/P 2/3 DO L RUR 77 SEC G NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR 18325	014 003			234.202,00
IMP VLR REC DE JOSE GONCALVES DO NASCIMENTO REF A PAGTO DA N/P 3/3 DO L RUR 77 SEC G NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR 18326	014 004			247.264,00
IMP VLR REC DE LUIZ CARLOS DE ALMEIDA REF A PAGTO DA N/P 2/-3DO L RUR 95 SEC F NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 18308	014 005			841.908,00
IMP VLR REC DE MARIA ELZA DA CONCEICAO REF A PAGTO DA N/P 1/4 DO L UR8 11 Q 02 SETOR B DO PROJ JUINA 1 FASE CF GR - 18349	014 006			78.000,00
IMP VLR REC DE NELSON ANTONIO DASSOLER REF A PAGTO DA N/P 4/ 4 DO L IND NA AREA DESM DA Q 05 SETOR DE SERVICOS DO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 18305	015 001			32.000,00
IMP VLR REC DE NELSON ANTONIO DASSOLER REF A PAGTO DA N/P 3/ 4 DO L IND AREA DESM DA Q 05SETOR DE SERVICOS DO PROJ JUIN A 1 FASE CF GR 18306	015 002			93.600,00
IMP VLR REC DE NELSON ANTONIO DASSOLER REF A PAGTO DA N/P 4/ 4 DO L IND NA Q 05 SETOR DE - SERVICOS DO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 18307	015 003			93.600,00
IMP VLR REC DE PAULO ROBERTO KOVALSKI REF A PAGTO DA N/P 3/ 3 DO L RUR 64 SEC F NO PROJ - JUINA 1 FASE CF GR 18300	015 004			377.952,00
IMP VLR REC DE PEDRO ARVANI REF A PAGTO DA N/P 3/4 DO L LURB 08 Q 13 MOD 04 NO PROJ JUI NA 1 FASE CF GR 18372	015 005			46.800,00
IMP VLR REC DE PEDRO ARVANI REF A PAGTO DA N/P 4/4 DO L URB 08 Q 13 MOD 04 NO PROJ JUINA 1FASE CF GR 18373	015 006			46.800,00
IMP VLR REC DE PEDRO ARVANI REF A PAGTO DA N/P 2/4 DO L URB 08 Q 13 MOD 04 NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 18371	016 001			46.800,00
IMPVLR REC DE PEDRO VIANA RO SSI REF A PAGTO DA N/P 1/4 DO L URB 23 Q 03 SETOR C DO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 18296	016 002			35.100,00
IMPVLR REC DE PEDRO VIANA ROS-SI REF A PAGTO DA N/P 3/4 DO L URB 20 Q 01 MOD 04 NO PROJ - JUINA 1 FASE CF GR 18297	016 003			42.705,00
IMP VLR REC DE SABINA GANZER REF A PAGTO DA N/P 3/4 DO L LURB 03 Q 11 EM CASTANHEIRA NOPROJ JUINA 2 FASE CF GR 18299	016 004			12.168,00
IMP VLR REC DE SERGIO BONASIO REF A PAGTO DA N/P 2/3 DO L RUR 149 SEC G DO PROJ JUINA 1FASE CF GR 18351	016 005			750.207,00
IMP VLR REC DE ADAOTEODORO DA SILVA REF A PAGTO DA N/P 3/5 DO L RUR 240 SEC G DO PROJ	016 006			

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
JUINA 2 FASE CF GR 17894 IMP VLR REC DE ALUIZIO DE CARVALHO PERES REF A PAGTO DA N/P3/4 DO L URB 19 Q 09 MOD 04 NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 17879	017 001				98.740,00
IMP VLRREC DE ANTONIO FERREIRA VIANA REF A PAGTO DA N/P 3/4DO L URB 18 Q 11 MOD 04 NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 17877	017 002				62.400,00
IMP VLR REC DE ANTONIO FERREIRA VIANA REF A PAGTO DA N/P 3/4 DO L URB 02 Q 04 MOD 04 NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 17876	017 003				62.400,00
IMP VLR REC DE BADIO TEODORO DA SILVA REF A PAGTO DA N/P 3/5 DO L RUR 244 SEC G NO PROJ - JUINA 2 FASE CF GR 17892	017 004				42.705,00
IMP VLR REC DE EDGSRD BERNARDINO DE SENA REF A PAGTO DA NP 25 DO L RUR 217 SEC G NO PROJ-JUINA 2 FASE CF GR 17885	017 005				144.872,00
IMP VLR REC DE EDGARD BERNADINO DE SENA REF A PAGTO DA N/P 3/5 DO L RUR 217 SEC G NO PROJJUINA 2 FASE CF GR 17886	017 006				93.327,00
IMP VLR REC DE GERALDO PEREIRA DIAS REF A PAGTO DA N/P 3/5 DO L RUR 122 SEC G DO PROJ JUINA 2 FASE CF GR 17893	018 001				117.046,00
IMP VLR REC DE HELIO EZIDIO DOS SANTOS REF A PAGTO DA N/P3/3 DO L RUR 53 SEC E NO PROJJUINA 2 FASE CF GR 17873	018 002				154.816,00
IMP VLR REC DE JOAO BATISTA PECINI REF A PAGTO DA N/P 1/4DO L URB 24 Q 16 EM CASTANHEIR A NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR 17891	018 003				348.203,00
IMP VLR REC DE JOAO JOSE DE SOUZA REF A N/P 2/4 DO L URB 13 Q 06 SETOR C DO PROJ JUNA1 FASE CF GR 17875	018 004				120.000,00
IMP VLR REC DE JOCENYFERREIRA-BARRETO REF A PAGTO DA N/P 1/3 DO L RUR 03 SEC I NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR 17874	018 005				35.100,00
IMP VLR REC DE JOSE FERREIRA DOS SANTOS EF A PAGTO DA N/P 3/4 DO L URB 16 Q 06 MOD 04 NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 17887	018 006				1.488.428,00
IMP VLR REC DE JOSE RIBEIRO DASILVA REF A PAGTO DA N/P 3/-4DO L URB 18 Q 01 MOD 04 NO PRO J JUINA 1 FASE CF GR 17864	019 001				46.800,00
IMP VLR REC DE LUCIA DE PAULA AMORIM REF A PAGTO DA N/P 1/4 DO L URB 19 Q 10 MOD 04 NO - PROJ JUINA CF GR 17897	019 002				42.705,00
IMP VLR REC DE LUCIA DEPAULA MORAES REF A PAGTO DA N/P 2/4 DO L URB 19 Q 10 MOD 04 NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 17898	019 003				62.400,00
IMP VLR REC DE LUCIA DE PAULA MORAES REF A PAGTO DA N/P 3/4 DO L URB 19 Q 10 MOD 04 NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 17899	019 004				62.400,00
IMP VLR REC DE LUCIA DE PAULA MORAES REF A PAGTO DA N/P 4/4 DO L URB 19 Q 10 MOD 04 NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 17900	019 005				62.400,00
IMP VLR REC DE MARIA DE LOURDESFAGUNDE REF A PAGTO DA N/P 2 /4 DO L URB 21 Q 18 EM CASTANHEIRA NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR 17888	019 006				15.600,00

C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
IMP VLR REC DE MARILDA DE LOURDES FAGUNDES REF A PAG DAN/P 3/4 DO L URB 21 Q 18 EM- CASTANHEIRA NO PROJ JUINA 2 2FASE CF GR 17889	020 001				15.600,00
IMP VLR REC DE MARILDA DE LOURDES FAGUNDES REC A PAGTO DA N/P 4/4 DO L URB 21 Q 18 EM CASTANHEIRA NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR 17890	020 002				15.600,00
IMP VLR REC DE MARIO ANTONIO TELESFARO REF A PAGTO DA N/P 3/5 DO L RUR 127 SEC G DO PROJJUINA 2 FASE CF GR 17880	020 003				226.423,00
IMP VLR REC DE MARIO ANTONIO TELESFARO REF A PAGTO DA N/P 4/5 DO L RUR 127 SEC G NO PROJJUINA 2 FASE CF GR 17881	020 004				283.058,00
IMP VLR REC DE MARIO ANTONIO TELESFARO REF A PAGTO DA N/P 5/5 DO L RUR 127 SEC G DO PROJJUINA 2 FASE CF GR 17882	020 005				315.429,00
IMP VLR REC DE NEME PEREIRA NEVES REF A PAGTO DA N/P 3/4 DO L URB 24 Q 05 SUB NUC B DO- PROJ JUINA 1 FASE CF GR 17869	020 006				5.568,00
IMP VLR REC DE NEME PEREIRA NEVES REF A PAGTO DA N/P 3/4 DO L URB 25 Q 05 SUB NUC B DO- PROJ JUINA 1 FASE CF GR 17870	021 001				5.568,00
IMP VLR REC DE NEME PEREIRA NEVES REF A PAGTO DA N/P 3/4 DO L URB 26 Q 05 SUB NUC B DO- PROJ JUINA 1 FASE CF GR 17871	021 002				5.568,00
IMP VLR REC DE NEUSA FERREIRA DE PAULA REF A PAGTO DA N/P 1/ 4 DO L URB 04 Q 06 SETOR A AD PROJ JUINA 1 FASE CF GR 17865	021 003				58.500,00
IMP VLR REC DE OZILDES PAGA- NELLI REF A PAGTO DA N/P 3/3 DO L RUR 54 SEC E NO PROJ JUI- NA 2 FASE CF GR 17872	021 004				460.294,00
IMP VLR REC DE WILSO APARECI- DOARVANI REF A PAGTO DA N/P 3/ 5 DO L RUR 160 SEC G NO PROJ- JUINA 2 FASE CF GR 17895	021 005				114.965,00
IMP RECDO DE AGENOR DIAS REF QUIT NP 3/3 DO L RURAL N 75 75SEC G 2 FASE P JUINA CF GR 17699	022 001				355.467,00
IMP RECDO DE ANTONIO APARECI- DODE MELLO REF QUIT N P 3/4 DO L URBANO N 10 Q 10 SEC MOD 04 P JUINA CF GR 17678	022 002				62.400,00
IMP RECDO DE DURVAL RODRIGUES PINHEIRO REF QUIT N P 3/5 DO L RURAL N 242 SEC G 2 FASE P - JUINA CF GR 17701	022 003				122.904,00
IMP RECDO DE FABIOPINTO DUFE- KREF QUIT N P 2/4 DO L URB N - 12 Q 13 N CAST P JUINA CF GR - 17671	022 004				12.480,00
IMP RECDO DE FERDINANDO CURZE- LREF QUIT N P 1/4 DO L URB N 13 Q 02 SET B P JUINA CF GR 17674	022 005				78.000,00
IMP RECDO DE FRANCISCO MARTIN- SDA SILVA REF QUIT N P 1/3 DO L RURAL N 31 SEC H P JUINA CF GR17676	022 006				3.491.856,00
IMP RECDO DE FRANCISCO RODRI- GUES VIANA REF QUIT N P 3/4 DO L URB N 09 Q 13 SEC MOD04 P JUINA CF GR 17739	022 007				46.800,00
IMP RECDO DE FRANCISCO RODRI- GUES VIANA REF QUIT N P 3/4 DO	022 008				

C I A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
L URB N 09 Q 13 MOD 04 P JUINA CF GR 17740					46.800,00
IMP RECDO DE IKURO YOKOYAMA REF QUIT N P 3/3 DO L RURAL R 31 SEC J 2 FASE P JUINA CF CF 17736	022 009				466.311,00
IMP RECDO DE JANDIR PREITO REFQUIT N P 3/4 DO L A DESM RES TECN Q 04 SEC MOD 02 P JUINA CF GR 17738	022 010				548.438,00
IMP RECDO DE JOAO FERNANDES DELIMA REF QUIT N P 2/4 DO L URB N 09 Q 15 MOD 04 P JUINA CF GR17732	023 001				46.800,00
IMP RECDO DE JOAOJOSE DE SOUZA REF QUIT N P 4/6 DO L RURAL N 17 SEC D 2 FASE P JUINA CF GR 17731	023 002				17.982,00
IMP RECDO DE JOAO JOSE DE SOU-ZA REF QUIT N P 5/7 DO L RURAL N 17 SEC D 2 FASE P JUINA CF GR 17730	023 003				7.546,00
IMP RECDO DE JOSE DOBERTO G DASILVA REF QUIT N P 4/4 DO LURB N 01 Q 01 SUB NUCLEO 8 P JUINA CF GR 17726	023 004				5.568,00
IMP RECDO DE JOSE DOBERTO G DASILVA REF QUIT N P 3/4 DO LURB N 01 Q 01 SUB NUCLEO 8 P-JUINA CF GR 17725	023 005				5.568,00
IMP RECDO DE JOSE DOBERTO G DA SILVA REF QUIT N P 4/4 DO LURB N 02 Q 01 SUB NUCLEO B P JUINA CF GR 17724	023 006				5.568,00
IMP RECDO DE JOSE DOBERTO G DASILVA REF QUIT N P 3/4 DO LURB N 02 Q 01 SUB NUCLEO B B JUINA CF GR 17723	023 007				5.568,00
IMP RECDO DE JOSE VENICIO P DASILVA REF QUIT N P 2/4 DO LURB N 02 Q 02 SUB NUCLEO B P-JUINA CF GR 17727	023 008				5.568,00
IMP RECDO DE JOSE FERREIRA DOSSANTOS REF QUIT N P 3/4 DO LURB N 15 Q 06 MOD 04 P JUI-NACF GR 17693	023 009				46.800,00
IMP RECDO DE LICEU ALBERTO VE-RONESE REF QUIT N P 4/4 DO L RURAL N 08 PADRAO B L AUT P - JUINA CF GR 17835	023 010				5.964.644,00
IMP RECDO DE LICEUALBERTO VE-RONESE REF QUIT N P 1/4 DO LURB N 01 Q 07 SET C P JUINA 1 F CF GR 17719	024 001				46.800,00
IMP RECDO DE LICEU ALBERTO VE-RONESE REF QUIT N P 2/4 DO L URB N 01 Q 07 SET C P JUINA J F CF GR 17746	024 002				46.800,00
IMP RECDO DE LIRIO HENICKA REFQUIT N P 2/4 DO L URB N 16 Q 10 MOD 04 P JUINA 1 FASE CF GR17694	024 003				62.400,00
IMP RECDO DE LIRIO HENICKA REFQUIT N P 3/4 DO L URB N 16-10 MOD 04 P JUINA 1 FASE CF GR 17695	024 004				62.400,00
IMP RECDO DE LIRIO HENICKA REFQUIT N P 4/4 DO L URB N 16 Q 10 MOD 04 P JUINA 1 FASE CF GR 17696	024 005				62.400,00
IMP REC DE MARIA FERNANDES DE SOUZA REL QUIT NP 3/5 DO L RUR218 SEC G DO P JUINA CF GR-17692	024 006				207.770,00
IMP REC DE OLGA ANGELA NENEVE REL QUIT DA NP 3/4 DO L URB U	024 007				

N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTA CONTRAPARTIDA	D E B I T O	C R E D I T O
01 Q 02 DO P JUINA CF GR 17670 IMP REC DE OLGA ANGELA NENEVE REL QUIT DA NP 3/4 DO L 02 Q - 02 DO P JUINA CF GR 17669	024 008			12.480,00
IMP REC DE URBANO BERVIN REL QUITACAO DA NP 3/4 DO L URB 12 Q 11 DO P JUINA CF GR 17659	024 009			12.480,00
IMP REC DE VILSON ANTONIO GAS- PARELO REL QUIT NP 1/3 DO L64 SEC P JUINA CF GR 17677	024 010			71.760,00
IMP REC DE WILSON HENICKA REL QUIT DA NP 3/4 DO L URB 15 Q - 10 DO P JUINA CF GR 17697	025 001			3.794.513,00
IMP REC DE WILSON HENICKA REL QUITACAO DA NP 4/4 DO L 15 Q - 10 DO P JUINA CF GR 17698	025 002			62.400,00
IMP REC DE ANTONIA TAVARESDOS- SANTOS REF QUIT NP 1/4 DO L LURB N 04 Q 04 SET A P JUINA 1 F CF GR 17821	025 003			62.400,00
IMP REC DE ANTONIO GOMES M NE- TO REF QUIT NP 2/4 DO L URB 27 Q 05 SET C P JUINA 1 FASE CF GR 17811	025 004			97.700,00
IMP REC DEANTONIO MUNHOZ SAN- CHES REF QUIT NP 3/4 DO L LUR 13 Q 05 MOD 04 P JUINA 1 FASE CF GR 17745	025 005			35.100,00
IMP REC DE ARIOVALDO APARECI- DOSANTOS REF QUIT NP 1/4 DO L URB 12 Q 03 SET C P JUINA 1 F CF GR 17822	025 006			46.800,00
IMP REC DE ARMANDO PEREIRA DA SILVA REF QUIT NP 3/4 DO L UR- B05 Q 01 MOD 04 P JUINA 1 F C- FGR 17815	025 007			46.800,00
IMP REC DEARMANDO PEREIRA DA SILVA REF QUIT NP 2/4 DO L URB 05 Q 01 MOD 04 P JUINA 1 F CF GR 17814	025 008			33.300,00
IMP REC DE EUZEBIO DE JESUS PAULO REF QUIT NP 3/5 DO L RU- RAL 116 SEC C 1 P JUINA 2 FASE CF GR 17816	025 009			33.300,00
IMP REC DE EUZELIA ALVES PAU- LINO REF QUIT NP 1/4 DO L LUR 33 Q 18 N CAST P JUINA 2 FASE CF GR 17838	025 010			186.842,00
IMP REC DE GERALDO PANTA REF QUIT NP 1/4 DO L URB 18 Q 06 SET C P JUINA 1 FASE CF GR - 17846	026 001			120.000,00
IMP REC DE GERALDO PANTA REF QUIT NP 2/4 DO L URB 18 Q 06 SET C P JUINA 1 FASE CF GR - 17847	026 002			35.100,00
IMP REC DE GERALDO PANTA REF QUIT NP 3/4 DO L URB 18 Q 06 SET C P JUINA 1 FASE CF GR - 17848	026 003			35.100,00
IMP REC DE GERALDO PANTA REF QUIT NP 4/4 DO L URB 18 Q 06 SET C P JUINA 1 FASE CF GR - 17849	026 004			35.100,00
IMP REC DE JOAO PAULO NOVAES REF QUIT NP 4/6 DO L URB 36 36SEC D 1 FASE CF GR 17603 P JUINA	026 005			35.100,00
IMP RECDE JOAO PAULO NOVAES REF QUIT NP 5/6 DO L RURAL 36SEC D 1 FASE P JUINA CF GR 17604	026 006			46.265,00
IMP RECDE JOAO PAULO NOVAES REF QUIT NP 3/6 DO L RURAL RU SEC D 1 FASE P JUINA CF GR - 17605	026 007			192.772,00
				192.772,00

C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTA C O N T R A P A R T I D A	D E B I T O	C R E D I T O
IMP REC DE JOAO PAULO NOVAES REF QUIT NP 6/6 DO L RURAL RU SEC D 1 FASE P JUINA CF GR - 17606	026 008			23.133,00
IMP REC DE JORGE NELSON M DE CASTRO REF QUIT NP 1/4 DO L LURB 07 Q 02 MOD 03 P JUINA 1FASE CF GR 17747	026 009			15.000,00
IMP REC DE JORGE NELSON M DE CASTRO REF QUIT NP 2/4 DO L LURB 07 Q 02 MOD 03 P JUINA 1FASE CF GR 17748	026 010			15.000,00
IMP REC DE JORGE NELSON M DE CASTRO REF QUIT NP 3/4 DO L LURB 07 Q 02 MOD 03 1 FASE P JUINA CF GR 17749	027 001			15.000,00
IMP REC DE JORGE NELSON M DE CASTRO REF QUIT NP 4/4 DO L LURB 07 Q 02 MOD 03 1 FASE P JUINA CF GR 17750	027 002			15.000,00
IMP REC DE JOSE FRANCISCO DE S FILHO REF QUIT NP 4/6 DO L RU-RAL 60 SEC D 2 FASE P JUINA CF GR 17844	027 003			18.531,00
IMP REC DEJOSE FRANCISCO DE S-FILHO REF QUIT NP 5/7 DO L RU-RAL 60 SEC D 2 FASE P JUINA CF GR 17843	027 004			7.777,00
IMP REC DEJOSE SOARES FAUSTINO REF QUIT NP 2/3 DO L RURAL 40 SEC N 2 FASE P JUINA CF GR 17823	027 005			1.900.000,00
IMP RECDE JOSE FERNANDES RI-BEIRO REF QUIT NP 3/4 DO L A DESM Q 04 SET SERV P JUINA 1 FASE CF GR 17818	027 006			93.600,00
IMP REC DE JOSE FERNANDES RI-BEIRO REF QUIT NP 4/4 DO L IND A DESM Q 04 SET SERV P JUINA 1 F CF GR 17819	027 007			93.600,00
IMP REC DE MARLEI DOS SANTOS REF QUIT NP 1/1 DO L CHAC 31 SEC SUB NUCLEO B P JUINA 1 FA-SE CF GR 17837	027 008			264.607,00
IMP REC DE NALCISIO SANTOS DE JESUS REF QUIT NP 2/4 DO L URB 18 Q 05 MOD 04 P JUINA 1 FASE CF GR 17700	027 009			46.800,00
IMP REC DE NEWTON GONCALVES DACOSTA REF QUIT NP 1/4 DO L URB 26 Q 18 NUCLEO CAST P JUI-NA 2 F CF GR 17722	027 010			120.000,00
IMP REC DE NEWTON GONCALVES DACOSTA REF QUIT NP 1/4 DO L URB 25 Q 18 NUCLEO CAST P JUI-NA 2 F CF GR 17721	028 001			120.000,00
IMP REC DE OSMARY BAGGIO DE CARVALHO REF QUIT NP 5/6 DO D RURAL 35 SEC D 1 FASE P PJUIN CF GR 17601	028 002			204.288,00
IMP REC DE OSMARY BAGGIO DE CARVALHO REF QUIT NP 6/6 DO D RURAL 35 SEC D 1 FASE P PJUIN CF GR 17602	028 003			24.515,00
IMP REC DE RENATO DAMIANI REF QUIT NP 3/3 DO L RURAL 114 SECF 1 FASE P JUINA CF GR 17829	028 004			609.830,00
IMP REC DE WALFRIDES DE CARVA-LHO FERNANDES REF QUIT NP 2/3 DO L RURAL 75 SEC C 2 FP JUINA CF GR 17737	028 005			741.781,00
IMP REC DE ADJACIO DANTAS REF QUIT NP 3/4 DO L URB 26 Q 12 MOD 04 P JUINA 1 FASE CF GR 17672	030 005			46.800,00

N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
IMP RECDE ABEL BARBOSA LEAL REF QUIT NP 3/4 DO L URB 13 Q 06 SUB NUCLEO B P JUINA 1 FASE CF GR 17688	030 006				5.568,00
IMP REC DE ABEL BARBOSA LEAL REF QUIT NP 3/4 DO L URB 14 Q 06 SUB NUCLEO B P JUINA 1 FASE CF GR 17687	030 007				5.568,00
IMP REC DE ANTONIO CORACI S COSTA REF QUIT NP 3/4 DO L URB 18 Q 10 MOD 04 P JUINA 1 FASE CF GR 17633	030 008				62.400,00
IMP REC DE ANTONIO CORACI S COSTA REF QUIT NP 4/4 DO L URB 18 Q 10 MOD 04 P JUINA 1 FASE CF GR 17634	030 009				62.400,00
IMP REC DE ANTONIO MARTINS REF QUIT NP 1/3 DO L RURAL 146 SEC F P JUINA 1 FASE CF GR 17668	030 010				1.263.488,00
IMP REC DE ALEXANDRE GONSALLE-SREF QUIT N P 2/4 DO L URB 15 Q 11 NUCLEO CAST P JUINA 2 FA-SE CF GR 17707	031 001				12.480,00
IMP REC DE ARTUR PEREIRA REF QUIT N P 1/1 DO L CHAC 27 SEC-CAST P JUINA 2 FASE CF GR 17706	031 002				554.184,00
IMP RECDE ENIO PERUZZO REF QUIT N P 2/3 DO L RURAL 16 SEC P P JUINA 2 FASE CF GR 17673	031 003				496.272,00
IMP REC DE EDGAR MARQUES RAMI-RES REF QUIT N P 4/4 DO L URB 31 Q 02 SET B P JUINA 1 FASECF GR 17708	031 004				78.000,00
IMP REC DEELIDERLEY DE OLIVEI-RA REF QUIT N P 1/4 DO L URB - 27 Q 07 SET C P JUINA 1 FASECF GR 17661	031 005				35.100,00
IMP REC DEELIDERLEY DE OLIVEI-RA REF QUIT N P 2/4 DO L URB - 27 Q 07 SET C P JUINA 1 FASECF GR 17662	031 006				35.100,00
IMP REC DEERMOZIL DA ROSA REF-QUIT N P 1/1 DO L CHAC 154 SECCAST 2 FASE P JUINA CF GR 1764 8	031 007				343.949,00
IMP REC DA IGREJA EVANG ASSEM-BDE DEUS REF QUIT N P 2/4 DO LURB 02 Q 10 SUB-NUCLEO-B P JUI NA 1 F CF GR 17689	031 008				5.847,00
IMP REC DA IGREJA EVANG ASSEM-BDE DEUS REF QUIT N P 2/4 DO LURB 03 Q 10 SUB-NUCLEO-B P JUI NA 1 F CF GR 17690	031 009				5.429,00
IMP REC DA IGREJA EVANG ASSEM-BDE DEUS REF QUIT N P 2/4 DO LURB 01 Q 10 SUB-NUCLEO-B P JUI NA 1 F CF GR 17691	031 010				5.847,00
IMP REC DE JANDIR BRUM REF QUIT N P 3/4 DO L URB 21 Q 08 MOD 04 P JUINA CF GR 17741	032 001				46.800,00
IMP REC DE JOAO ANTONIO GON-CALVES REF QUIT N P 1/4 DO L AREA DESM Q 03 SET IND P JUINA 1 F CF GR 17652	032 002				93.600,00
IMP REC DE JOSE ARNUBE RODRI-GUES REF QUIT N P 5/6 DO L RU-RAL 13 SEC D P JUINA 2 FASE C-FGR 17713	032 003				19.495,00
IMP REC DEJOSE ARNUBE RODRIG UES REF QUIT N P 6/6 DO L RU-RAL 13 SEC D P JUINA 2 FASE CF GR 17714	032 004				19.495,00
IMP REC DEJOSE ARNUBE RODRIG UES REF QUIT N P 6/7 DO L RU-RAL 13 SEC D P JUINA 2 FASE CF	032 005				

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
GR 17711 IMP REC DEJOSE ARNUBE RODRIGUES REF QUIT N P 7/7 DO L RURAL 13 SEC D P JUINA 2 FASE CF	032 006				4.679,00
GR 17712 IMP REC DEJULIO FERNANDES RODRIGUES REF QUIT N P 4/4 DO LURB 05 Q 08 MOD 04 P JUINA 1 F CF GR 17650	032 007				2.340,00
IMP REC DE JULIO FERNANDES RODRIGUES REF QUIT N P 3/4 DO L URB 05 Q 08 MOD 04 P JUINA 1 FCF GR 17649	032 008				46.800,00
IMP REC DE LUIZ ANTONIO GRESSANA REF QUIT N P 1/4 DO L URB 30 Q 03 SET B P JUINA 1 F CFGR 17702	032 009				46.800,00
IMP RECDE LUIZ IVAN P DE SOUZA REF QUIT N P 1/4 DO L URB 27 Q 19 NUCLEO CAST P JUINA 2-CF GR 17686	032 010				78.000,00
IMP REC DE LUIZ IVAN P DE SOUZA REF QUIT N P 1/4 DO L URB - 26 Q 19 NUCLEO CAST P JUINA 2 F CF GR 17685	033 001				96.000,00
IMP REC DE MARILENE MISSIO REFQUIT N P 1/4 DO L URB 01 Q 05 SET A P JUINA 1 F CF GR 17651	033 002				96.000,00
IMP RECDE NOEL ANGELO PEREIRA-REF QUIT N P 3/4 DO L URB 09 Q08 MOD 04 P JUINA 1 F CF GR 17 709	033 003				58.500,00
IMP REC DE NOEL ANGELO PEREIRAREF QUIT N P 3/4 DO L URB 08 Q 08 MOD 04 P JUINA 1 F CF GR 17710	033 004				46.800,00
IMP REC DE RODRIGO JOTA DE ALMEIDA REF QUIT N P 1/3 DO L RURAL 147 SEC F P JUINA 1 F CF GR 17667	033 005				46.800,00
IMP REC DE RUDOLFO GRISANGREFQUIT N P 3/4 DO L URB 03 Q 11 MOD 04 P JUINA 1 F CF GR 17658	033 006				1.189.596,00
IMP REC DE SALUSTIANO NEVES DOAMARAL REF QUIT N P 3/4 DO LURB 12 Q 07 MOD 04 P JUINA 1 F CF GR 17631	033 007				62.400,00
IMPORTE REC DEAGENARIO GONCALVES PEREIRA REF A N/P/ N 3/5-5DO L RURAL N 149 NO P JUINA CF GR N 17751	034 001				46.800,00
IMP REC DE AGOSTINHI SANSAO REF A N/P N 1/3 DA N/P N 1/3 DO L RURAL N 39 P JUINA CF GR 17791	034 002				142.598,00
IMP REC DE ALCIDES SIUSINO REFA N/P N 3/3 DO L RURAL N 84 DO P JUINA CF GR N 17779	034 003				2.591.084,00
IMPREC DE ALTINO ALVES DE AMORIM REF A N/P N 3/6 DO L RURALN 20 P JUINA CF GR 17797	034 004				442.030,00
IMP REC DE ALTINO ALVES DE AMORIM REF A N/P N 4/7 DO L RURAL N 20 NO P JUINA CF GR N 17798	034 005				23.058,00
IMP RECDE ALESSIO SANSAO REF A N/P 1/3 DO L R N 41 P JUINA CF GR N 17790	034 006				15.647,00
IMP REC DE ALMIR JOSE DE SANTANA REF A N/P N 1/3 DO L RURAL N 215 NO P JUINA CF GR N 17793	034 007				2.248.050,00
IMP REC DE ANTONIO SANSAO REF A N/P N 1/3 DO L RURAL N 40	034 008				571.235,00

N O M E N C L A T U R A / H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
NOP JUINA CF GR N 17789					2.648.106,00
IMP REC DE EDEVALDO SANSAO REFA N/P N 1/3 VENC DO L RURAL N35 NO P JUINA CF GR N 17781	034 009				1.284.857,00
IMP REC DE ANTONIO MIZAEL DE BARROS REF A N/P N 1/4 DO L RURAL N 16 P JUINA CF GR 17765	034 010				2.900,00
IMP REC DE ANTONIO MIZAEL DE BARROS REF A QUITACAO DA N/P N2/4 DO L URB N 16 NO P JUINACF GR 17766	035 001				2.900,00
IMP REC DE ANTONIO MIZAEL DE BARROS REF A N/P 3/4 DO L URB N 16 P JUINA CF GR 17768	035 002				2.900,00
IMPREC DE ANTONIO MIZAEL DE BARROS REF A N/P N 4/4 DO L U-16 NO P JUINA CF GR N 17769	035 003				2.900,00
IMP REC DE ELIDIO FERREIRA DACRUZ REF A N/P 3/5 DO L R N 12NO P JUINA CF GR N 17775	035 004				552.124,00
IMP REC DE IRENILDES VIEIRA DACUNHA REF A N/P N 1/4 DO L URB ANO N 22 NO P JUINA CF GR N 17770	035 005				2.900,00
IMP REC DE IRENILDESVIEIRA DACUNHA REF A N/P N 2/4 DO L URBN 22 NO P JUINA CF GR N 17771	035 006				2.900,00
IMP REC DE IRENILDES VIEIRA DACUNHA REF A N/P N 3/4 DO L URB ANO N 22 NO P JUINA CF GR N 17772	035 007				2.900,00
IMP REC DE IRENILDESVIEIRA DACUNHA REF A N/P 4/4 DO L URBANO N 22 NO P JUINA CF GR 17773	035 008				2.900,00
IMP REC DE JAIR BRAGA DA CRUZ REF A N/P N 2/4 DO L A DESMB - NO P JUINA CF GR N 17780	035 009				68.445,00
IMP REC DE JOAO MARIA APARECIDO REF N/P 3/5 DO L R N 03 NO P JUINA CF GR N 17782	035 010				177.592,00
IMP REC DE JOSE ALVES DE ALMEIDA REF A N/P N 3/5 DO L RURAL N 83 NO P JUINA CF GR N 17754	036 001				156.473,00
IMP RECDE JOSE MANOEL BATISTAREF A N/P N 3/4 DO L A DESM NOP JUINA CF GR N 17767	036 002				69.020,00
IMP REC DE JOSE SANSAO REF A N/P N 1/3 DO L R N 36 NO P JUINA CF GR N 17787	036 003				1.815.603,00
IMP REC DE LEOCLAUDIONOR PIRESDA ROSA REF N/P N 1/4 DO L U N 13 NO P JUINA CF GR N 17758	036 004				46.800,00
IMP RECDE MARIO SILVA SACRAMENTO REF N/P N 3/5 DO L RURAL-3/5 N P JUINA CF GR N 17777	036 005				136.355,00
IMP REC DE MARISTELA TEREZINHAMISSIO REF A N/P N 3/4 DO L UR B N 05 NO P JUINA CF GR 17761	036 006				42.705,00
IMP RECDE MOISES ARAUJO DOS SANTOS REF A N/P N 1/4 DO L UNO P JUINA CF GR N 17778	036 007				120.000,00
IMP MARTA SANSAO BOMBARDAREF A N/P N 1/3 DO L R N 37 CF GR G 17792	036 008				1.561.084,00
IMP REC DE NELSON ANGELO BRANDALISE REF A N/P N 1/4 VENC EMMAIO/85 DO L U N 16 NO P JUINA CF GR N 17753	036 009				35.100,00
IMP REC DE NELSON ANGELO BRANDALISE REF N/P N 1/4 DO L U N 15 NO P JUINA CF GR N 17752	036 010				35.100,00
IMP REC DE ORLANDO COSTA DOSSANTOS REF N/P N 3/5 DO L RUR	037 001				

NCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
AL N 146 NO P JUINA CF GR N 17762					234.593,00
IMP RECDE RAUL FERREIRA DE RESENDE REF A N/P N 3/5 DO L R N29 N P JUINA CF GR N 17774	037 002				186.727,00
IMP REC DE RAIMUNDO PINTO REFA N/P N 2/3 NO L R N 17 NO P - JUINA CF GR N 17776	037 003				595.390,00
IMP REC DE MARCIA DAMIA NI REFA N/P DO L U N 30 NO P JUINA CF GR N 17812	037 006				35.100,00
IMP REC DE DERCIO DAMIANI REF N/P N 2/4 DO L U N 30 NO P JUINA CF GR N 17813	037 007				35.100,00
IMP REC DE DIVAL LUIZ ALMEIDA DE TOLEDO REF A N/P N 1/1 DO LCHACARA NO P JUINA CF GR N 177 15	037 008				257.760,00
IMP REC DE GERENCIO VERONESE REF N/P N 1/4 DO L U N 02 NO P JUINA CF GR N 17824	037 009				46.800,00
IMP REC DE GERENCIO VERONESE REF A N/P N 2/4 DO L U N 02 NOP JUINA CF GR N 17825	037 010				46.800,00
IMP REC DE GESSE BERNARDES DOSSANTOS REF A N/P N 1/4 DO L U N 09 NO P JUINA CF GR N 17845	038 001				62.400,00
IMP RECDE GILSON DE OLIVEIRA REF A N/P N 3/3 C/ L RURAL N 57 DO P JUINA CF GR N 17742	038 002				476.914,00
IMP REC DE HELIO ZANCANELLA REF A N/P N 3/3 DO L R N 203 NO P JUINA CF GR N 17840	038 003				588.168,00
IMPREC DE ELOI VITRO MARCINIAK REF A N/P N 3/3 DO L RURAL-151 NO P JUINA CF GR 17830	038 004				536.820,00
IMP REC DE EGIDIO VERONESE REFA N/P N 4/4 DO L R N 02 NO P JUINA CF GR N 17836	038 005				3.568.598,00
IMP REC DE JOSE GONCALVES DO NASCIMENTO REF A N/P 2/4 DO L U N 23 CF GR N 17850	038 006				35.100,00
IMP RECDE LUIZ ELOI BIELAK PEREIRA REF A N/P N 04 NO P JUINA CF GR N 17720	038 007				46.800,00
IMP REC DE LUIZ ELOI BIELAK PEREIRA REF A N/P N 2/4 DO LU N 04 NO P JUINA CF GR N 17744	038 008				46.800,00
IMP REC DE LUIZ ELOI BIELAK PEREIRA REF L U N 05 CF GR N 17 801	038 009				46.800,00
IMP REC DE LUIZ ELOI BIELAK PEREIRA REF L U N 05 NO P JUINA CF GR N 17802	038 010				46.800,00
IMP REC DE PEDRO RIBEIRO DE LIMA REF A N/P N 1/3 DO L U N 28 DO P JUINA CF GR N 17842	039 001				2.040.656,00
IMP REC DE ROMEU JOSE VERONESEREF A N/P N 1/4 DO L U N 30 CF GR N 17809	039 002				35.100,00
IMP REC DE ROMEU J VERONESE REF A QUITACAO DE N/P N 2/4 DO L U N 30 NO P JUINA CF GR 17810	039 003				35.100,00
IMP RECDE ROMEU VERONESE REF A N/P N 1/4 DO L U N 03 NO P JUINA CF GR N 17717	039 004				46.800,00
IMP REC DE ROMEU J VERONESE REF A N/P N 2/4 DO L U NO 2/4 NO P JUINA CF GR N 17718	039 005				46.800,00
IMPREC DE ROMEU JOSE VERONESEREF A N/P N 2/4 DO L U N 28 NOP JUINA CF GR N 17820	039 006				35.100,00
IMP REC DE ROMEU JOSE VERONESEREF N/P N 1/4 DO L U N 28 C-	039 007				

C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
FGR N 17817 IMP REC DE SEBASTIAO JOSE DE LIMA REF A N/P 3/3 DO L U N 33DO P JUINA CF GR N 17831	039 008				35.100,00
IMP REC DE SERGIO RIBEIRO LARA REF A N/P N 3/3 DO L R N-42 NO P JUINA CF GR N 17832	039 009				739.100,00
IMP REC DE SILVIO SARTURI REF A N/P N 3/3 DO L U N 37 NO P - JUKNA CF GR N 17839	039 010				349.517,00
IMP REC DE VILMAR DAMIANI REF A N/P N 1/4 DO L U N 02 NO P JUINA CF GR N 17805	040 001				572.608,00
IMP REC DE VILMAR DAMIANI REF N/P N 2/4 DO L U N 02 NO P JUINA CF GR N 17806	040 002				46.800,00
IMP REC DE VILAMR DAMIANIM RE-FA N/P N 1/4 DO L U N 03 NO P J UINA CF GR N 17803	040 003				46.800,00
IMP RECDE VILMAR DAMIANI REF A N/P N 2/4 DO L U N 2/4 NO P - JUINA CF GR N 1804	040 004				46.800,00
IMP REC DE VALDIR ZILIO REF A N/P N 1/3 DO L R N 30 NO P JUINA CF GR N 17828	040 005				46.800,00
IMP REC DE VILMAR DAMIANI REF A N/P N 3/3 DO L R N 32 NO P - JUINA CF GR N 17841	040 006				1.737.662,00
IMP REC DE REGINALDOMARQUES REF A N/P N 4/6/6 DO L RURAL N 59 NO P JUINA CF GR N 17796	040 007				627.068,00
IMP REC DE REGINALDO MARQUES-SREF A N/P N 5/7/7 DO L RURAL N 59 CF GR N 17795	040 008				20.787,00
IMP REC DE SEBASTIAO ALVES DE FREITAS REF A L U N 16 NO P JUINA CF GR N 17755	040 009				8.723,00
IMP REC DE SEBASTIAO ALVES DE FREITAS REF A N/P N 3/4 DO L UN 16 NO P JUINA CF GR 17756	040 010				20.000,00
IMP REC DE SEBASTIAO ALVES DE FREITAS REF A N/P N 4/4 REF A-OL U N 16 NO P JUINA CF GR 1775 7	041 001				20.000,00
IMP REC DE VITORIA SANSAO REF QUITACAO DA N/P N 1/3 DO I RU RAL N 38 NO P JUINA CF GR N 17788	041 002				20.000,00
IMP RECDE VALDIR ZILIO REF Q UITACAO DE N/P N 1/4 DO L U N-01 NO P JUINA CF GR N 17807	041 003				1.953.829,00
IMP REC DE VALDIR ZILIO REF A N/P N 2/4 DO L U N 01 NO P JUINA CF GR N 17808	041 004				46.800,00
IMP REC DE AGUINALDO DUARTE REL QUITACAO DA NP 1/4 DO LOTE URB N24 Q 03 DO P JUINA CF GR-17988	042 001				46.800,00
IMP REC DE ALTAIR ANTONIO DAL MASSO REL QUITACAO DA NP 1/4-4DO LOTE URB 15 Q 17 DO P JUI-NA CF GR 17963	042 002				78.000,00
IMP REC DE ANTONIO JOSE REL Q UIT NP 3/5 DO L RURAL 152 SEC G DO P JUINA CF GR 17999	042 003				120.000,00
IMP REC DE ARMANDO PEREIRA DA SILVA REL QUIT DA NP 1/3 DO LOTE RURAL 155 SEC C DO P JUI-NA CF GR 17964	042 004				91.070,00
IMP REC DE ARTUR KNUP REL QUITDA NP 1/4 DO LOTE URB 25 Q 04 DO P JUINA CF GR 18011	042 005				513.988,00
IMP REC DE ARLINDO MARQUES DOSSANTOS REL QUIT DA NP 3/5 DO LOTE RURAL 123 SEC C DO P JUINA CF GR 17993	042 006				225.000,00
					198.173,00

E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTA C O N T R A P A R T I D A	D E B I T O	C R E D I T O
URB 16 Q 07 DO P JUINA CF GR 18 029				78.000,00
VLR REC DE OSVALDO FRRITZ HEL- LGREN REL QUIT DA NP 3/5DO L RU RAL 37 SEC C DO P JUINA CF GR 18005	044 007			144.795,00
VLR REC DE OTO BANOROYER REL QUIT NP 3/5 DO L RURAL 120 SECC DO P JUINA CF GR 18009	044 008			193.316,00
VLR REC DE PLINIO BETIATTO RELQUIT DA NP 2/4DO L IND 06 Q 02 DO P JUINA CF GR 18031	044 009			22.000,00
IMP REC DE VILZA SIMONE GOMES REL QUIT DA NP 1/4DO L URB 01 Q 02 DO P JUINA CF GR 18027	044 010			78.000,00
IMP VLR REC DE WERNA POST S- CHIIDT REL QUIT NP 1/4 DO L URB D 4 DO P JUINA CF GR 17958	045 001			225.000,00
IMP VLR REC WILSON DE ASSIS REL QUIT DA NP 3/5DO L RURAL 11 SECDO P JUINA CF GR 17967	045 002			360.234,00
VLR REC DE ADAO PRADO MACHADO REL QUITACAO DA NP 2/4DO L UR- B22Q 08 DO P JUINA CF GR 18228	045 003			35.100,00
VLR REC DE ANTONIO DA COSTA RELQUITACAO DA NP 1/4DO LOTE UR 8 11 Q 04 DO P JUINA CF GR 18 217	045 004			78.000,00
VLR REC DE ARMANDO PEREIRA DA SILVA REL QUIT DA NP 4/4DO L LURB 04 Q 01 DO P JUINA CF GR- 18208	045 005			33.300,00
VLR REC DE ANTONIO DA COSTA REL QUIT DA NP 3/4DO L URB 02 Q 04 DO P JUINA CF GR 18214	045 006			12.168,00
VLR REC DE ANTONIO DA COSTA REL QUIT DA NP 3/4DO L URB 01Q04 DO P JUINA CF GR 18216	045 007			13.104,00
VLR REC DE ADAO PRADO MACHADO REL QUIT NP 2/4DO L URB 21 Q - 08 DO P JUINA CF GR 18226	045 008			35.100,00
VLR REC DE ARISTIDES OLIVEIRA DA SILVA REL QUIT DA NP 2/3 DOL RURAL 21 SEC F DO P JUINA CF GR 18274	045 009			1.099.540,00
VLR REC DE ANA MARIA DA SILVA REL QUIT DA NP 3/4DO L URB 06 Q 03 DO P JUINA CF GR 18270	045 010			5.568,00
VLR REC DE ANA MARIA DA SILVA REL QUIT DA NP 4/4DO L URB 13 Q 04 DO P JUINA CF GR 18271	046 001			5.568,00
VLR REC DE ANA MARIA DA SILVA REL QUIT DA NP 4/4DO L URB 14 Q 04 DO P JUINA CF GR 18272	046 002			5.568,00
VLR REC DE BRASILINO S DOS SANTOS REL QUIT DA NP 2/5 DO L RU R 16 SEC G DO P JUINA CF GR 18203	046 003			103.592,00
VLR REC DE BRASILINO SOARES DOS SANTOS REL QUIT DA NP 3/5 DO L RURAL 16 SEC GDO P JUINA CF GR 18204	046 004			129.841,00
VLR REC DE BRASILINO SOARES DOS SANTOS REL QUIT DA NP 4/5 DO L RURAL 16 SEC G DO P JUINA CFGR 18205	046 005			162.318,00
VLR REC DE BRASILINO SOARES DOS SANTOS REL QUIT DA NP 5/5 DO LOTE RURAL 16 SEC G DO P JUINACF GR 18206	046 006			180.882,00
VLR REC DE CARLOS FRITSCH REL QUIT DA NP 2/4DO L IND Q 05 DOP JUINA CF GR 18230	046 007			117.000,00
VLR REC DE CLAUDIONOR BISPO REL QUITACAO DA NP 5/7 DO L RUR 07SEC D DO P JUINA CF GR	046 008			

C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
18249 VLR REC DE CLAUDIONOR BISPO REL QUIT DA NP 6/7DO L RURAL 07 SEC D DO P JUINA CF GR	046 009				8.927,00
18250 VLR RECDE CLAUDIONOR BISPO REL QUIT DA NP 7/7 DO L RURAL 07SEC D DO P JUINA CF GR	046 010				6.382,00
18251 VLR REC DE CLAUDIONOR BISPO REL QUIT DA NP 4/6 DO L RURAL 07 SEC D DO P JUINA CF GR	047 001				3.191,00
18252 VLR RECDE CLAUDIONOR BISPO REL QUIT DA NP 5/6DO L RURAL 07 07SEC D DO P JUINA CF GR	047 002				21.274,00
18253 VLR REC DE CLAUDIONOR BISPO REL QUIT DA NP 6/6DO L RURAL 07 SEC D DO P JUINA CF GR	047 003				26.593,00
18254 VLR RECDE DIAMIL MARTINS REL QUIT DA NP 3/4DO L URB 08 Q 14DO P JUINA CF GR	047 004				26.593,00
18265 VLR REC DE DIVINO MARQUES DE SOUZA REL QUIT DA NP 1/4 DO LURB 27 Q 04 DO P JUINA CF GR-	047 005				12.480,00
18210 VLR REC DE DIVINO INOCENCIO DASILVA REL QUIT DA NP 1/4 DO LURB 31 Q 18 DO P JUINA CF GR-	047 006				225.000,00
18283 VLR REC DE ELDON ECHER REL QUIT DA NP 2/4 DO L IND Q 05 DO P JUINA CF GR	047 007				120.000,00
18232 VLR REC DE EDSON BRAVO REL QUIT DA NP 3/4 DO L IND Q 04 DO P JUINA CF GR	047 008				117.000,00
18264 VLR REC DE ERNESTO JOSE DOS SANTOS REL QUIT DA NP 1/1 DO LCHA CHACARA 32 SEC SUB NP DO-	047 009				117.000,00
JUINA CF GR 18241 VLR REC DE FRANCISCO TOKIO SU MIYA REL QUIT DA NP 1/4 DO L LIND Q 06 DO P JUINA CF GR	047 010				173.585,00
18239 VLR RECDE GEMINIANO OLIVEIRA DOS REIS REL QUIT DA NP 3/5 DOLOTE RURAL 34 SEC C DO P	048 001				360.000,00
JUINA CF GR 18227 VLR REC DEGILMAR NILTO CARDOSO REL QUIT DA NP 2/3 DO L RURAL 28 SEC G DO P JUINA CF GR	048 002				218.637,00
18233 VLR REC DE GENI DE LARA DA LUZREL QUIT DA NP 4/4 DO L URB 09 Q 06 DO P JUINA CF GR	048 003				817.421,00
18263 VLR REC DE HERCULES AMAURI MARAIA REL QUIT DA NP 1/3 DO L LRURAL 177 SEC F DO P JUINA C-	048 004				18.000,00
FGR 18201 VLR REC DEIACI COUTO DE OLIVEIRA REL QUIT DA NP 1/4 DO L URB 14 Q 07 DO P JUINA CF GR	048 005				1.860.704,00
18273 VLR RECDE ILIRIO LAURY WEBER REL QUIT DA NP 1/4 DO LOTE URB09 Q 17 DO P JUINA CF GR	048 006				78.000,00
18209 VLR REC DE IRENIO ANTONIO DE FREITAS REL QUIT 3/5 DO L RURAL 154 SEC G DO P JUINA CF	048 007				120.000,00
GR18288 VLR REC DE JAIR DONIZETE DE O LIVEIRA REL QUIT DA NP 2/4 DO L URB 01Q 02 DO P JUINA CF GR	048 008				179.520,00
18245 VLR REC DE JAIR DONIZETE DE O	048 009				5.568,00

N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
LIVEIRA REL QUIT DA NP 3/4 DO L URB 01 Q 02 DO P JUINA CF GR18246					5.568,00
VLR REC DE JAIR DONIZETE DE O LIVEIRA REL QUIT DA NP 4/4 DO L URB 01 Q 02 DO P JUINA CF GR18247	048 010				5.568,00
VLR REC DE JAIR DONIZETE DE O-LIVEIRA REL QUIT DA NP 1/4 DO L URB 01 Q 02 DO P JUINA CF GR 18244	049 001				5.568,00
VLR RECDE JANE REGINA OLIENIK REL QUIT DA NP 3/4 DO L URB 24 Q 13 DO P JUINA CF GR 18275	049 002				32.400,00
VLR REC DE JOAO ALBERTO MARIA REL QUIT DA NP 1/3 DO L RURAL 178 SEC F DO P JUINA CF GR - 18200	049 003				1.394.516,00
VLR REC DE JOAO CARLOS DIAS REL QUIT DA NP 5/7 DO L RURAL-54 SEC D DO P JUINA CF GR 18266	049 004				8.518,00
VLR RECDE JOAO CARLOS DIAS REL QUIT DA NP 4/6 DO L RURAL 54 SEC DO P JUINA CF GR 18267	049 005				20.294,00
VLR REC DE JOAO SOARES RIBEIRO REL QUIT DA NP 3/5 DO L RURAL 113 SEC G DO P JUINA CF GR 18211	049 006				151.732,00
VLR RECDE JOAO ALVES DE Q FI-LHO REL QUIT DA NP 1/1 DO L CHAC 60 SEC N DO P JUINA CF GR 18219	049 007				401.541,00
VLR RECDE JOAO CARLOS PIMENTA-REL QUIT DA NP 3/4 DO LOTE IND Q 03 DO P JUINA CF GR N 18242	049 008				46.800,00
VLR REC DE JOAO CARLOS PIMEN-TAREL QUIT DA NP 4/4 DO LOT-TEIND Q 03 DO P JUINA CF GR - 18243	049 009				46.800,00
VLR REC DE JOB PONTES REL QUITDA NP 4/4 DO L URB 06 Q 02DO P JUINA CF GR 18220	049 010				33.300,00
VLR REC DE JOAQUIM NERES DA ROCHA REL QUIT DA NP 1/4 DO D URB 11 SEC V OPERARIO DO P - JUINA CF GR 18235	050 001				2.000,00
VLR REC DE JOAQUIMNERES DA RO-CHA REL QUIT DA NP 2/4 DO L URB 11 Q 11 DO P JUINA CF GR 18236	050 002				2.000,00
VLR RECDE JOAQUIM NERES DA RO-CHA REL QUIT DA NP 3/4 DO L URB 11 Q 11 DO P JUINA CF GR 18237	050 003				2.000,00
VLR RECDE JOAQUIM NERES DA RO-CHA REL QUIT DA NP 4/4 DO L URB 11 Q 11 DO P JUINA CF GR 18238	050 004				2.000,00
VLR RECDE JORGE JOSE DANTAS REL QUIT DA NP 1/4 DO L URB 09 Q 05 DO P JUINA CF GR 18268	050 005				58.500,00
VLR REC DE JAIR LULU REL QUI-TACAO DA NP 3/3 DO L RURAL 137 SEC F DO P JUINA CF GR 18287	050 006				389.000,00
VLR REC DE JOSE SOARES FAUSTI-NO REL QUIT DA NP 2/3 DO L RURAL 40 SEC N DO P JUINA CF GR 18261	050 007				463.369,00
VLR REC DE JOSE RAIMUNDO DA SILVA FILHO REL QUIT DA NP 2/4 DO L IND Q 16 DO P JUINA CF GR 18286	050 008				139.200,00
VLR RECDE JOVIANO JOSE DE OLI-VEIRA REL QUIT DA NP 3/3 DO L RURAL 41 SEC C DO P JUINA CF	050 009				

C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
GR 18223 VLR REC DELUIZ DA LUZ REL QUIT DA NP 3/4 DO L URB 09 Q 05 DO P JUINA CF GR 18225	050 010				261.528,00
VLR REC DE LEONILDO DE CAMPOS REL QUIT DA NP 2/4 DO L URB 06 Q 14 DO P JUINA CF GR 18215	051 001				59.940,00
VLR REC DE LEOCLAUDIONOR PIRES DA ROSA REL QUIT DA NP 1/1 DO L CH 55 SEC DO P JUINA CF GR 18280	051 002				12.480,00
VLR RECDE LEONILDO DE CAMPOS REL QUIT DA NP 3/4 DO L URB 06 Q 14 DO P JUINA CF GR 18218	051 003				481.945,00
VLR REC DE LILI SCHOEMBERGER REL QUIT DA NP 1/4 DO L URB 17 Q 03 DO P JUINA CF GR 18240	051 004				12.480,00
VLR REC MANOEL SIMPLICIO DA SILVA REL QUIT DA NP 1/4 DO L URB 25 Q 16 DO P JUINA CF GR 18285	051 005				225.000,00
VLR RECDE MARA REGINA MARAIA SCHOEMBERGER REL QUIT DA NP 1/3 DO L RURAL 176 SEC F DO P JUINA CF GR 18199	051 006				120.000,00
VLR REC DEMARIO DA COSTA TORRES REL QUIT DA NP 3/4 DO L URB 04 Q 14 DO P JUINA CF GR 18276	051 007				2.123.659,00
VLR RECDE MARIO DA COSTA TORRES REL QUIT DA NP 3/4 DO L URB 03 Q 14 DO P JUINA CF GR 18277	051 008				12.480,00
VLR RECDE MAURO MACHADO REL QUIT DA NP 1/4 DO L URB 16 Q 17 DO LOTE DO P JUINA CF GR 18213	051 009				12.480,00
VLR RECDE MILTON PAULINO DE LIRA REL QUIT DA NP 1/4 DO L URB 02 Q 06 DO P JUINA CF GR 18066	051 010				120.000,00
VLR RECDE DEUSDETE RODRIGUES REL PAGTO DA NP 2/4 DO LOTTEURB 06 Q 03 DO P JUINA CF GR 18179	053 001				58.500,00
VLR RECDE DEUSDETE RODRIGUES REL PAGTO DA NP 3/4 DO LOTE URB 06 Q 03 DO P JUINA CF GR 18181	053 002				12.480,00
VLR RECDE DEUSDETE RODRIGUES REL PAGTO DA NP 4/4 DO L URB 06 Q 03 DO P JUINA CF GR 18182	053 003				12.480,00
VLR REC DE EPAMINONDAS U SANT-'ANA REL QUIT DA NP 1/4 DO LOTE URBANO 14 Q 04 DO P JUINA CF GR 18193	053 004				12.480,00
VLR REC DE GUIOMAR A PINTO REL QUIT DA NP 3/4 DO L URB 10 Q 15 DO P JUINA CF GR 18149	053 005				225.000,00
VLR REC DE GUIOMAR A PINTO REL QUIT DA NP 4/4 DO LOTE URB 10 Q 15 DO P JUINA CFGR 18150	053 006				46.800,00
VLR REC DE JOSE CARLOS PEREIRAREL PAGTO DA NP 1/4 DO LOTE URB 05 Q 02 DO P JUINA CF GR - 18195	053 007				46.800,00
VLR REC DE JOEL JOSE DOS SANTOS PAGTO DA NP 3/5 DO L RURAL 167 DO P JUINA CF GR 18183	053 008				78.000,00
VLR REC DE JOSE DE MIRANDA PAGTO DA NP 3/5 DO L RURAL 153 SEC C DO P JUINA CF GR 18184	053 009				157.590,00
VLR REC DE MANOEL NOBUTAKA SUGANO REL PAGTO DA NP 3/5 DO L RUR 27 SEC G DO P JUINA CF GR 18189	053 010				242.185,00
					187.497,00

C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
VLR REC DE REINALDO DE OLIVEIRA REL PAGTO DA NP 1/4 DO LOTEURB 23 Q 04 DO P JUINA CF GR18080	054 001				35.100,00
VLR REC DE RAINOLD FEISTEL REL PAGTO DA NP 1/3 DO LOTE RURAL 24 SEC C DO P JUINA CF GR 18040	054 002				1.209.454,00
VLR RECDE RAMAO PRADO MACHADO REL PAGTO DA NP 2/4 DO LOTE URB A DESM SEC S SERV DO P JUINA CF GR 18105	054 003				58.500,00
VLR REC DE MARIA DELURDES DA SILVA PAGTO DA NP 3/4 DO L URB 12 Q 11 DO P JUINA CF GR 18190	054 004				2.900,00
VLR REC DE MARIA DE LOURDES DA SILVA PAGTO REL A NP 4/4 DO L URB 12 Q 11 DO P JUINA CF GR 1819	054 005				2.900,00
VLR REC DE ORNILDO M DE SOUZA REL PAGTO DA NP 2/4 DO L URB 26 Q 08 DO P JUINA CF GR 18145	054 006				35.100,00
VLR REC DE SERGIO JOSE ATO REL PAGTO DA NP 3/4 DO DOM L URB 25 Q 12 DO P JUINA CF GR 18186	054 007				32.400,00
VLR REC DE TEREZINHA PINHEIRO REL PAGTO DA NP 2/4 DO L URB 10 Q 13 DO P JUINA CF GR 18143	054 008				12.480,00
VLR REC DE TEREZINHA PINHEIRO REL PAGTO DA NP 1/4 DO L URB - 10 Q 13 DO P JUINA CF GR 18141	054 009				12.480,00
VLR REC DE TEREZINHA PINHEIRO REL PAGTO DA NP 2/4 DO L URB 07 Q 02 DO P JUINA CF GR 18142	054 010				12.480,00
VLR REC DE TEREZINHA PINHEIRO REL PAGTO DA NP 1/4 DO L URB 07 Q 02 DO P JUINA CF GR 18144	055 001				12.480,00
VLR REC DE VALDIR JOSE GOULART REL PAGTO DA NP 3/4 DO L URB 10 Q 11 DO P JUINA CF GR 18069	055 002				62.400,00
VLR REC DE VALDIR FERRARI REL PAGTO DA NP 1/1 DO L CH 20 DO P JUINA CF GR 18194	055 003				370.127,00
VLR REC DE VALDECI ALVES COELHO REL PAGTO DA NP 3/4 DO L URB 07 Q 10 DO P JUINA CF GR 18046	055 004				62.400,00
VLR RECDE VALDECIR ALVES COELHO PAGTO REL A NP 4/4 DO URB 07 Q 10 DO P JUINA CF GR 18047	055 005				62.400,00
VLR REC DE CENTRO ESPIRITA HUMBERTO DE CAMPOS REL PAGTO DA NP 1/4 DO LOTE RES TECN N 04 DO P JUINA CF GR 18138	057 009				683.981,00
VLR REC DE DEUSETE RODRIGUES REL PAGTO DA NP 1/1 DO LOTE CH 156 DO P JUINA CF GR 18178	057 010				438.192,00
IMP AVISO DE BCO NA C/ESP PROD LEI 3744/76 BAMERINDUS DO BRASIL REF VALOR RECB DE ARMELINDO PIASSA REL QUITACAO DA N/P 1/3 CF GR N 04137 E AVISO DE BCO EM NOSSO PODER	071 001	1.1.1.004.056	77640	1.592.801,00	
IMP VALOR RECB DE SERGIO YASUOTANAKA REF QUITACAO DA N/P 1/3 VENC EM 09/03/85 CF GR N 07807	075 001				748.487,00
IMP VALOR RECB DE HELIO SADAO TSUCHIDA REF QUITACAO DA N/P-P1/3 NO PROJ JUINA CF GR N - 07801	075 002				772.668,00
IMP VALOR RECB DE ROBERTO HITOSHI TSUCHIDA REF QUITACAO DAN/P 1/3 NO PROJ JUINA CF GR-04149	075 003				690.903,00
IMP VALOR RECB DE TATSUO IZU-	075 004				

C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
MIREF QUITACAO DA N/P 1/3 DO PRO J JUINA CF GR N 04148					687.754,00
IMP VALOR RECB DE ANGELO CHI-TIHIRAYA REF QUITACAO DA N/P-P1/3 NO PROJ JUINA CF GR N 0414 7	075 005				686.854,00
IMP VALOR RECB DE YASUYKI TA-NAKA REF QUITACACAO DA N/P 1/-3NO PROJ JUINA CF GR N 04146	075 006				919.667,00
IMP VALOR RECB DE ROBERTO KI-TANO REF QUITACAO DA N/P 1/3NO PROJ JUINA CF GR N 04145	075 007				693.602,00
IMP VALOR RECB DE MORIMITSU T-SUCHIDA REF QUITACAO DA N/P 1/ 3 3 NO PROJ JUINA CF GR N 04143	075 008				688.428,00
IMP VALOR RECB DE JORGE FURU KAYA REF QUITACAO DA N/P 1/3 NO PROJ JUINA CF GR N 04142	075 009				707.998,00
IMP VALOR RECB DE YASUYUKI TA-NAKA REF QUITACAO DA N/P 3/4-4NO PROJ JUINA CF GR N 07806	075 010				46.800,00
IMP VALOR RECB DE YASUYUKI TA-NAKA REF QUITACAO DA N/P 3/4NO PROJ JUINA CF GR N 07805	076 001				35.100,00
IMP VALOR RECB DE YASUYUKI TA-NAKA REF QUITACAO DA N/P 2/4 NO PROJ JUINA CF GR N 078117	076 002				35.100,00
IMP VALOR RECB DE YASUYUKI TA-NAKA REF QUITACAO DA N/P 2/4-4NO PROJ JUINA CF GR N 07816	076 003				35.100,00
IMP VALOR RECB DE YASUKI TANA-KA REF QUITACAO DA N/P 2/4 NO PROJ JUINA CF GR N 07812	076 004				46.800,00
IMP VALOR RECB DE YASUYUKI TA-NAKA REF QUITACAO DA N/P 2/4 NO PROJ JUINA CF GR N 07811	076 005				46.800,00
IMP VALOR RECB DE A LUIZ FURU KAWA REF QUITACAO DE N/P 1 NO PROJ JUINA CF GR N 07955	076 006				685.280,00
IMP VALOR RECB DE MAURO MAURO CAMAKA REF QUITACAO DE N/P 1/3 NO PROJ JUINA CF GR N 07954	076 007				1.262.026,00
IMP VALOR RECB DE YOSHOO KIMU-RA REF QUITACAO DA N/P 1/3 1/ PROJ JUINA CF GR N 07952	076 008				688.654,00
IMP VALOR RECB DE MARCIO NO-RIOTODOCORO REF QUITACAO DE N/ P VENC 090385 CF GR N 07951	076 009				676.057,00
IMP VALOR RECB DE YASUYUKI TA-NAKA REF QUITACAO DA N/P 3/4-4ND PROJ JUINA CF GR N 07803	076 010				46.800,00
IMP VALOR RECB DE KISSON TODO-CORO REF QUITACAO DA N/P 1/3-3NO PROJ JUINA CF GR N 07953	077 001				681.456,00
IMP VALOR RECB DE YASUYUKI TA-NAKA REF QUITACAO DA N/P 3/4 NO PROJ JUINA CF GR N 07804	077 002				35.100,00
IMP VLR REC DE ADAO EMILIO FI-GUERO DE SOUZA REF A PAGTO PA N/P 4/4 DO L URB 01 Q 01 MOD 03 NO PROJ JUINA 1 FASE CFGR 18084	082 002				48.600,00
IMP VLRREC DE ADAO EMILIO FI-GUEIRO DE SOUZA REF A PAGTO DA N/P 4/4 DO L URB 02 Q 01 MOD 03 NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 18085	082 003				48.600,00
IMP VLR REC DE ALTIVO JOSE GOULART REF A PAGTO DA N/P 2/3 DO RUR 05 SEC K NO PROJ PROJJ 2 FASE CF GR N 18074	082 004				300.626,00
IMP VLR REC DE ALTIVOJOSE GOU-LART REF A PAGTO DA N/P 3/3 DO L RUR 05 SEC K NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR 18075	082 005				317.394,00

N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTA C O N T R A P A R T I D A	D E B I T O	C R E D I T O
MIREF QUITACAO DA N/P 1/3 DO PRO J JUINA CF GR N 04148				687.754,00
IMP VALOR RECB DE ANGELO CHI-TIHIRAYA REF QUITACAO DA N/P-P1/3 NO PROJ JUINA CF GR N 0414 7	075 005			686.854,00
IMP VALOR RECB DE YASUYKI TA-NAKA REF QUITACACAO DA N/P 1/-3NO PROJ JUINA CF GR N 04146	075 006			919.667,00
IMP VALOR RECB DE ROBERTO KI-TANO REF QUITACAO DA N/P 1/3NO PROJ JUINA CF GR N 04145	075 007			693.602,00
IMP VALOR RECB DE MORIMITSU T-SUCHIDA REF QUITACAO DA N/P 1/ 3 3 NO PROJ JUINA CF GR N 04143	075 008			688.428,00
IMP VALOR RECB DE JORGE FURU KAYA REF QUITACAO DA N/P 1/3 NO PROJ JUINA CF GR N 04142	075 009			707.998,00
IMP VALOR RECB DE YASUYUKI TA-NAKA REF QUITACAO DA N/P 3/4-4NO PROJ JUINA CF GR N 07806	075 010			46.800,00
IMP VALOR RECB DE YASUYUKI TA-NAKA REF QUITACAO DA N/P 3/4NO PROJ JUINA CF GR N 07805	076 001			35.100,00
IMP VALOR RECB DE YASUYUKI TA-NAKA REF QUITACAO DA N/P 2/4 NO PROJ JUINA CF GR N 078117	076 002			35.100,00
IMP VALOR RECB DE YASUYUKI TA-NAKA REF QUITACAO DA N/P 2/4-4NO PROJ JUINA CF GR N 07816	076 003			35.100,00
IMP VALOR RECB DE YASUKI TANA-KA REF QUITACAO DA N/P 2/4 NO PROJ JUINA CF GR N 07812	076 004			46.800,00
IMP VALOR RECB DE YASUYUKI TA-NAKA REF QUITACAO DA N/P 2/4 NO PROJ JUINA CF GR N 07811	076 005			46.800,00
IMP VALOR RECB DE A LUIZ FURU KAWA REF QUITACAO DE N/P 1 NO PROJ JUINA CF GR N 07955	076 006			685.280,00
IMP VALOR RECB DE MAURO MAURO CAMAKA REF QUITACAO DE N/P 1/3 NO PROJ JUINA CF GR N 07954	076 007			1.262.026,00
IMP VALOR RECB DE YOSHOO KIMU-RA REF QUITACAO DA N/P 1/3 1/ PROJ JUINA CF GR N 07952	076 008			688.654,00
IMP VALOR RECB DE MARCIO NO-RIOTODOCORO REF QUITACAO DE N/ P VENC 090385 CF GR N 07951	076 009			676.057,00
IMP VALOR RECB DE YASUYUKI TA-NAKA REF QUITACAO DA N/P 3/4-4NO PROJ JUINA CF GR N 07803	076 010			46.800,00
IMP VALOR RECB DE KISSON TODO-CORO REF QUITACAO DA N/P 1/3-3NO PROJ JUINA CF GR N 07953	077 001			681.456,00
IMP VALOR RECB DE YASUYUKI TA-NAKA REF QUITACAO DA N/P 3/4 NO PROJ JUINA CF GR N 07804	077 002			35.100,00
IMP VLR REC DE ADAO EMILIO FI-GUERO DE SOUZA REF A PAGTO PA N/P 4/4 DO L URB 01 Q 01 MOD 03 NO PROJ JUINA 1 FASE CFGR 18084	082 002			48.600,00
IMP VLRREC DE ADAO EMILIO FI-GUEIRO DE SOUZA REF A PAGTO DA N/P 4/4 DO L URB 02 Q 01 MOD 03 NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 18085	082 003			48.600,00
IMP VLR REC DE ALTIVO JOSE GOULART REF A PAGTO DA N/P 2/3 DO RUR 05 SEC K NO PROJ PROJJ 2 FASE CF GR N 18074	082 004			300.626,00
IMP VLR REC DE ALTIVOJOSE GOU-LART REF A PAGTO DA N/P 3/3 DO L RUR 05 SEC K NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR 18075	082 005			317.394,00

CLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
IMP VLR REC DE ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS REF A PAGTO DA N/P 5/7 DO L RUR 11 SEC D NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR - 17953	082 006				6.480,00
IMP VLR REC DE PAULO FRANCISCODOS SANTOS REF A PAGTO DA N/P 4/6 DO L RUR 11 SEC D NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR 17952	082 007				21.600,00
IMP VLR REC DE BOLIVAR DALLELUQUE REF A PAGTO DA N/P 3/3 DO L RUR 87 SEC G NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR N 17979	083 001				225.536,00
IMP VLR REC DE CECI CAMPOS REFA PAGTO DA N/P 1/4 DO L RES - TEC MOD 02 NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 17991	083 002				379.687,00
IMP VLR REC DE FRANCISCO ALVES SANTANA REF A PAGTO DA N/-P2/3 DO L RUR 71 SEC G NO PROJJUINA 1 FASE CF GR 18043	083 003				405.489,00
IMP VLR REC DE GENEVAL PEREIRADE ARAUJO REF A PAGTO DA N/-P2/3 DO L RUR 59 SEC A 2 NO - PROJ JUINA 2 FASE CF GR 18086	083 004				1.062.189,00
IMP VLR REC DE GERALDO SOARES RIBEIRO REF A PAGTO DA N/P 3/5 DO L RUR 95 SEC G NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR 18004	083 005				154.160,00
IMP VLR REC DE JOSE DOMINGOS AFILHO REF A PAGTO DA N/P 3/5 DO L RUR 241 SEC G DO PROJJUINA 2 FASE CF GR 18013	083 006				103.827,00
IMP VLR REC DE JOSE SIVALDO S DOS SANTOS REF A PAGTO DA DAN 3/3 DO L RUR 87 SEC C 1 NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR 17998	083 007				275.429,00
IMP VLR REC DE JOSE DOS SANTOSREF A PAGTO DA N/P 2/3 DO L LRUR 76 SEC G NO PROJ JUINA 1FASE CF GR N 17971	084 001				421.413,00
IMP VLR REC DE JOSE DOS SANTOSREF A PAGTO DA N/P 3/3 DO L LRUR 76 SEC G NO PROJ JUINA 1FASE CF GR N 17972	084 002				444.977,00
IMP VLR REC DE JOSE LIBERATO DOS SANTOS NETO REF A PAGTO DA N/P 1/4 DO L URB 27 Q 16 EM CASTANHEIRA NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR 17955	084 003				120.000,00
IMP VLR REC DE LELINHO DOS SANTOS CAPICH REF A PAGTO DA N/P 2/4 DO L URB 04 Q 04 MOD 04 NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR-18034	084 004				42.705,00
IMP VLR REC DE LAZARA M DE O LIVEIRA MARTINS REF A PAGTO DA N/P 1/4 DO L ESP DA RES TECNICA Q 01 MOD 02 NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 17992	084 005				168.750,00
IMP VLR REC DE LOURDES DOS SANTOS REF A PAGTO DA N/P 2/-3DO L RUR 75 SEC G NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 17975	084 006				444.806,00
IMP VLR REC DE LOURDES DOSSANTOS REF A PAGTO DA N/P 3/3 DO L RUR 75 SEC G NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 17977	085 001				469.679,00
IMP VLR REC DE LUIZ CARLOS CHINICOSKI REF A PAGTO DA N/-P3/4 DO URB 13 Q 07 NO PROJ - JUINA 1 FASE CF GR 18082	085 002				46.800,00
IMP VLR REC DE MANOEL RODRIGUES COUTINHO REF A PAGTO DA N/P 4/4 DO L URB 12 Q 07 MOD 02 NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR-	085 003				

C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
18078 IMP VLR REC DE MAURO ANTONIO BUSNELO REF A PAGTO DA N/P 1/3 DO L RUR 02 SEC P NO PROJ JUINA 2F CF GR 18020	085 004				18.000,00
IMP VLR REC DE MILTON GUIMARAES DE CASTRO REF A PAGTO DA N/P 3/3 DO L RUR 120 SEC G NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR 18044	085 005				928.419,00
IMP VLR REC DE SEBASTIAO PEREIRA DA CUNHA REF A PAGTO DA N/P 2/3 DO L RUR 77 SEC G NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 17984	085 006				334.404,00
IMP VLR REC DE SEBASTIAO P DA CUNHA REF A PAGTO DA N/P 3/3-3DO L RUR 77 SEC G NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 17986	085 007				450.185,00
IMP VLR REC DE SERGIO A BUENO BRANDAO REF A PAGTO DA N/P 1/4 DO L IND Q 06 SETOR DE SERVICOS DO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 17990	086 001				475.358,00
IMP VLRREC DE VANDIR CHIQUITO-REF A PAGTO DA N/P 3/4 DO L LURB 17 Q 02 MOD 04 NO PROJ - JUINA 1 FASE CF GR 18033	086 002				164.970,00
IMP VLR REC DE VALTER TEODORO PINTO REF A PAGTO DA N/P 1/3-3DO L RUR 47 SEC C 1 NO PROJ - JUINA CF GR N 18112	086 003				46.800,00
IMP VLR REC DE VALTER TEODORO PINTO REF A PAGTO DA N/P 2/3-3DO L RUR 74 SEC G NO PROJ JUINA CF GR 18113	086 004				362.470,00
IMP VLR REC DE VALTER TEODORO PINTO REF A PAGTO DA N/P 3/3-3DO L RUR 74 SEC G NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 17976	086 005				413.419,00
IMP VLR REC DE ZANARA BORGES DE ARAUJO REF A PAGTO DA N/P 1/44 DO L URB 20 Q 18 EM CASTANHEIRA NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR 18003	086 006				436.535,00
IMP VLR REC DE ZANARA BORGES DE ARAUJO REF A PAGTO DA N/P 1/4 DO L URB 19 Q 18 EM CASTANHEIRA NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR 18002	086 007				120.000,00
IMP VLR REC DE ARMANDO RIBEIRODE BRITO REF A PAGTO DA N/P 2/3 DO L RUR 09 SEC K NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR 18093	087 001				120.000,00
IMP VLR REC DE ANTONIO DELIS BAO DA SILVA COSTA REF A PAGTODA N/P 4/4 DO L URB 05 Q 12 MOD 03 NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 18095	087 002				839.246,00
IMP VLR REC DE ARNALDO LUIZ DOS SANTOS REF A PAGTO DA N/-P1/4 DO L URB 04 Q 19 EM CASTANHEIRA NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR 18054	087 003				15.000,00
IMP VLR REC DE ANGELO BELER REF PAGTO DA N/P 3/5 DO L RUR-157 SEC G NO PROJ JUINA 2 FASECF R N 18056	087 004				96.000,00
IMP VLR REC DE ARNALDO LUIZ DOS SANTOS REF A PAGTO DA N/-P1/4 DO L URB 22 Q 19 EM CAS - TANHEIRA NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 18053	087 005				247.042,00
IMP VLR REC DE ALCEBIADES MAZETO REF A PAGTO DA N/P 3/4 DO L URB 05 Q 02 EM CASTANHEI CA NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR - 18115	087 006				96.000,00
					12.480,00

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
IMP VLR REC DE ATAIDES TAVARESDA SILVA REF A PAGTO DA N/P 1/4 DO L URB 12 Q 14 NA VILA OPERARIA NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 18013	088 001				20.000,00
IMP VLR REC DA CONSTRUTORA BACIA A LTDA REF A PAGTO DA N/P 1/4 DO L IND Q 08 SETOR IND DO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 18114	088 002				510.400,00
IMP VLR REC DE BENEDICTA CAMPOS JOSETTI REF A PAGTO DA N/P 2/3 DO L RUR 76 SEC E NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 18070	088 003				2.134.170,00
IMP VLR REC DE CATULINO LOPES RODRIGUES REF A PAGTO DA N/P 1/3 DO L RUR 69 SEC C NO PROJJUINA 1 FASE CF GR 18064	088 004				924.657,00
IMP VLR REC DE CALMON ALVES MACHADO REF A PAGTO DA N/P 3/3DO L RUR 43 SEC G NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR 18073	088 005				285.491,00
IMP VLR REC DE ELOI FOGACAPEDROSO REF A PAGTO DA N/P 2/4 DO L URB 13 Q 08 SETOR C DO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 18035	088 006				35.100,00
IMP VLR REC DE ERNESTO MARIA DA SILVA REF A PAGTO DA N/P 3/5 DO L RUR 12 SEC B 2 DO DOPR JUINA 2 FASE CF GR 18042	089 001				325.625,00
IMP VLR REC DE JOAO BATISTA DA SILVA REF A PAGTO DA N/P 2/4 DO L IND Q 01 SETOR DE SERVICOS DO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 18089	089 002				46.640,00
IMP VLRREC DE JOAO TOLARDO REF A PAGTO DA N/P 4/4 DO L URB 02 Q 02 MOD 04 NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR N 18050	089 003				33.300,00
IMP VLR REC DE JOAO TOLARDO REF A PAGTO DA N/P 4/4 DO L LURB 01 Q 02 MOD 04 NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR N 18051	089 004				33.300,00
IMP VLR REC DE JAILTON ANTONIODOS SANTOS REF A PAGTO DA N/P 3/4 DO L URB 19 Q 04 MOD 04 NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 18 045	089 005				48.600,00
IMP VLR REC DE JAIME ZAMINHAN REF A PAGTO DA N/P 3/5 DO L LRUR 04 SEC C 1 NO PROJ JUNA2 FASE CF GR 18039	089 006				473.039,00
IMP VLR REC DE JOAQUIM NICILAUDOS SANTOS REF A PAGTO DA N/P 3/5 DO L RUR 35 SEC C DO PROJ JUINA 2 FASE CF GR 18062	089 007				217.058,00
IMP VLR REC DE JOAQUIM NICOLAUDOS SANTOS REF A PAGTO DA N/P 1/4 DO L URB 11 Q 16 EM CASTA NHEIRA NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR 18063	090 001				120.000,00
IMP VLR RECDE JOAO BONATTI REF A PAGTO DA N/P 2/3 DO L RUR 206 SEC F NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 18058	090 002				1.100.918,00
IMP VLR REC DE JOAQUIM DELFINONETO REF A PAGTO DA N/P 1/4 DO L IND Q 10 SETOR IND DO PROJ JUINA CF GR 18102	090 003				232.000,00
IMP VLR REC DE JOAO PEREIRA FILHO REF A PAGTO DA N/P 3/4 DO L URB 01 Q 07 MOD 04 NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 18101	090 004				46.800,00
IMP VLR REC DE LUIZ SANTOS DA SILVA REF A PAGTO DA N/P 1/4 DO L URB 09 Q 02 SETOR B DO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 18036	090 005				78.000,00

N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
IMP VLR REC DE MARIA DE FATIMADA SILVEIRA E SILVA REF A PAG TO DA N/P 3/4 DO L URB 06 Q10 MOD 04 NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 18048	090 006			62.400,00
IMP VLR REC DE MARIA DE FATIMADA SILVEIRA E SILVA REF A PAGTO DA N/P 4/4 DO L URB 06 Q10 MOD 04 NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 18049	090 007			62.400,00
IMP VLR REC DE MIGUEL RUIZ GUEBARRA REF A PAGTO DA N/P 3/4 DO L URB 14 Q 06 MOD 04 NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 18041	091 001			46.800,00
IMP VLR REC DE MATIAS MARIANO REF A PAGTO DA N/P 1/4 DO L LURB 14 Q 18 EM CASTANHEIRA NOPROJ JUINA 2 FASE CF GR 18076	091 002			120.000,00
IMP VLR REC DE MANOEL RODRIGUES COUTINHO REF A PAGTO DA N/P 3/4 DO L URB 12 Q 07 MOD 02 NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 18077	091 003			18.000,00
IMP VLR REC DE MARCOS ANTONIO BUSNATO REF A PAGTO DA N/P 1/4 DO L URB 18 Q 02 EM CAS TANNHEIRA NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR 18123	091 004			96.000,00
IMP VLR REC DE MARCOS ANTONIO BUSNELLO REF A PAGTO DA N/P 1/4 DO L URB 17 Q 20 EM CASTA - NHEIRA NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR 18124	091 005			96.000,00
IMP VLR REC DE MARCOS ANTONIO BUSNELLO REF A PAGTO DA N/P 1/4 DO L URB 13 Q 16 EM CAS TANNHEIRA NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR 18125	091 006			120.000,00
IMP VLR REC DE MARCOS ANTONIO BUSNELLO REF A PAGTO DA N/P 1/4 DO L URB 12 Q 16 EM CASTA - NHEIRA NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR 18126	091 007			120.000,00
IMP VLR REC DE MANOEL DE FREITA REF A PAGTO DA N/P 1/3 DO L RUR 66 SEC C DO PROJ JUINA 1 FASE CF GR N 18099	092 001			1.030.338,00
IMP VLR REC DE ERMI MARIA ANDREOLLI REF A PAGTO DA N/P 1/4 DO L URB 17 Q 06 MOD 04 NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 18359	092 002			46.800,00
IMP VLR REC DE FRANCISCO ALVESSANTANA REF A PAGTO DA N/P 3/3 DO L RUR 71 SEC G NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 18313	092 003			428.309,00
IMP VLR REC DE IRACI DA SILVA REF A PAGTO DA N/P 2/4 DO L LURB 09 Q 06 SETOR C DO PROJ JUINA 2 FASE CF GR 18311	092 004			35.100,00
IMP VLR REC DE JOAO BOSCO PEREIRA REF A PAGTO DA N/P 1/4 DO L URB 27 Q 02 SETOR B DO - PROJ JUINA 1 FASE CF GR 18304	092 005			78.000,00
IMP VLR REC DE JOAO ROSA VIEIRA REF A PAGTO DA N/P 3/5 DO LRUR 26 SEC C DO PROJ JUINA 2FASE CF GR N 18310	092 006			124.677,00
IMP VLR REC DE JOSE JERONIMO DA SILVA REF A PAGTO DA N/P 1/4 DO L URB 08 Q 01 SETOR C CD PROJ JUINA 1 FASE CF GR 18309	093 001			46.800,00
IMP VLR REC DE JOSE RIBEIRO DA SILVA REF A PAGTO DA N/P 1/4 DO L URB 01 Q 06 MOD 04 NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 18358	093 002			59.940,00

N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTA C O N T R A P A R T I D A	D E B I T O	C R E D I T O
IMP VLR REC DE JOSE RIBEIRO DA SILVA REF A PAGTO DA N/P 1/4 DO L URB 01 Q 06 MOD 04 NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 18357	093 003			59.940,00
IMP VLR REC DE NEIDE DE FATIMASAMPIETRO REF A PAGTO DA N/P4/4 DO L IND AREA DESM DA Q 04 EM CASTANHEIRA NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR 18207	093 004			15.000,00
IMP VLR REC DE NEUCIR SIMIO NATTO REF A PAGTO DA N/P 2/4 DO L URB 20 Q 06 MOD 04 NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 18229	093 005			46.800,00
IMP VLR REC DE NEUCIR SIMIO NATTO REF A PAGTO DA N/P 3/4 DO L URB 20 Q 06 MOD 04 NO - PROJ JUINA 1 FASE CF GR 18231	093 006			46.800,00
IMP VLR REC DE NEUSI COLERAUS DA LUZ REF A PAGTO DA N/P 4/4 DO L URB 08 Q 06 EIXO COM DO - PROJ JUINA 1 FASE CF GR 18262	094 001			18.000,00
IMP VLR REC DE NOEL ANGELO PEREIRA REF A PAGTO DA N/P 2/3DO L RUR 81 SEC G NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 18289	094 002			519.852,00
IMP VLR REC DE NICEU DOS SANTOS QUERINO REF A PAGTO DA N/P 1/4 DO L URB 08 Q 17 EM CASTANHEIRA NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR 18282	094 003			96.000,00
IMP VLR REC DE PROCIDONIO FORTUNATO SARMENTO REF A PAGTO DAN/P 2/3 DO L RUR 21 SEC P DO PROJ JUINA 2 FASE CF GR 18255	094 004			652.389,00
IMP VLR REC DE PAULOSERGIO MARCELO REF A PAGTO DA N/P 2/-4DO L URB 03 Q 08 MOD 04 NO - PROJ JUINA 1 FASE CF GR 18353	094 005			46.800,00
IMP VLR REC DE PAULO SERGIO MARCELO REF A PAGTO DA N/P 3/4 DO L URB 03 Q 08 MOD 04 NOPROJ JUINA 1 FASE CF GR 18354	094 006			46.800,00
IMP VLR REC DE PAULO SERGIO MARCELO REF A PAGTO DA N/P 2/4 DO L URB 02 Q 08 MOD 04 NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 18355	095 001			46.800,00
IMP VLR REC DE PAULO SERGIO MARCELO REF A PAGTO DA N/P 3/4 DO L URB 02 Q 08 MOD 04 NOPROJ JUINA 1 FASE CF GR 18356	095 002			46.800,00
IMP VLR REC DE PEDRO MARQUES DE ALMEIDA REF A PAGTO DA N/-P1/4 DO L URB 30 Q 20 EM CAS - TANHEIRA NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR 18256	095 003			96.000,00
IMP VLR REC DE PAULO CESAR AFONSO REF A PAGTO DA N/P 1/4 DO L IND Q 03 SETOR DE SERVICOS DO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 18257	095 004			44.000,00
IMP VLRREC DE PAULO CESAR AFONSO REF A PAGTO DA N/P 2/4-4DO L IND NA Q 03 SETOR DE SERVICO DO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 18258	095 005			44.000,00
IMP VLR REC DE PAULO CESAR AFONSO REF A PAGTO DA N/P 3/4-4DO L IND NA Q 03 SETOR DE SERVICOS DO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 18259	095 006			44.000,00
IMP VLR REC DE PAULO CESAR AFONSO REF A PAGTO DA N/P 4/4-4DO L IND NA Q 03 SETOR DE SERVICOS DO PROJ JUINA CF GR 18260	096 001			44.000,00
IMP VLRREC DE ROSINO MENDES	096 002			

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
FERREIRA REF A PAGTO DA N/P 3/ 5 DO L RUR 11 SEC C 1 NO NOPR JUINA 2 FASE CF GR 18212					396.307,00
IMP VLR REC DE RENIR SILVA REF A PAGTO DA N/P 1/4 DO L URB 20 Q 16 EM CASTANHEIRA NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR 18202	096 003				120.000,00
IMP VLR REC DE ROSANGELA ZA- CARKIN REF A PAGTO DA N/P N/P DO L RUR 39 SEC C NO PROJ JUI- NA 2 FASE CF GR 18222	096 004				429.440,00
IMP VLR REC DE ROBILSON JOSE DE MAGALHAES REF A PAGTO DA N/ P 1/4 DO L URB 34 Q 20 EM CAS- TANHEIRA NO PROJ JUINA 2 2FAS CF GR 18284	096 005				96.000,00
IMP VLR REC DE VALDIZA DINIZ REF A PAGTO DA N/P 3/3 DO L LRUR 42 SEC C NO PROJ JUINA J FASE CF GR N 18224	096 006				292.185,00
IMP VLR REC DE VANIODETE GAN ZER REF A PAGTO DA N/P 3/4 DO- URB 04 Q 11 EM CASTANHEIRA CA PROJ JUINA 2 FASE CF GR 18269	097 001				12.168,00
IMP VLR REC DE VALDIR PERIRA DE SOUZA REF A PAGTO DA N/P 2/ 3 DO L RUR 27 SEC G NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR 18234	097 002				560.959,00
IMP VLR REC DE VALDEMAR OLIGI NI REF A PAGTO DA N/P 2/4 DO LRUR 76 SEC G NO PROJ JUINA J FASE CF GR 18327	097 003				213.076,00
IMP VLR REC DE VALDEMAR OLIGI NI REF A PAGTO DA N/P 3/3 DO LRUR 76 SEC G NO PROJ JUINA J FASE CF GR 18328	097 004				224.960,00
IMP VLR REC DE ZILMAR CAMARGO EFT A PGTO DA N/P 2/4 DO L IND NA Q 04 SETOR DE SERVICOS DO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 18291	097 005				59.810,00
IMP VLR REC DE ZILMAR CAMARGO REF A PAGTO DA N/P 2/4 DO L LIND AREA DESM DA Q 04 SETOR IND DO PROJ JUINA 1 FASE CF GR18290	097 006				204.516,00
IMP VLR REC DE ALCIDES BERTO- LINI REF A PAGTO DA N/P 2/4 DOLURB 06 Q 08 SETOR C DO PROJJUINA 1 FASE CF GR 17927	098 001				35.100,00
IMP VLR REC DE ALMIR RAMOS DE OLIVEIRA REF A PAGTO DA N/P 4/ 4 DO L RUR 180 NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR 17924	098 002				240.250,00
IMP VLR REC DE ALCIDES BERTO LINI REF A PAGTO DA N/P 2/4 DOL URB 05 Q 08 SETOR C DO - PROJ JUINA 1 FASE CF GR 17928	098 003				35.100,00
IMP VLR REC DE ANTONIO DE FRANCA REF A PAGTO DA N/P 1/3 DO L RUR 01 SEC P DO PROJ JUI- NA 2 FASE CF GR 17929	098 004				831.553,00
IMP VLR REC DE ANTONIO MARTIN- SREF A PAGTO DA N/P 3/3 DO L LRUR 12 A SEC A NO PROJ JU- NA2 FASE CF GR 17903	098 005				279.683,00
IMP VLR REC DE ARY ALVES MAR TINS REF A PAGTO DA N/P 3/5 DOL RUR 51 SEC G NO PROJ JUI NA 2 FASE CF GR 17937	098 006				173.854,00
IMP VLR REC DE ARMELINDO TILL VITZ REF A PAGTO DA N/P 3/5 DOL RUR 124 SEC C 1 NO PROJ - JUINA 2 FASE CF GR 17944	099 001				199.830,00
IMP VLR REC DE DEONIR BERTILI NI REF A PAGTO DA N/P 1/4 DO LURB 18 Q 04 SETOR C DO PROJ	099 002				

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
JUINA 1 FASE CF GR 17923						225.000,00
IMP VLR REC DE ELVADIR RICARDODA ROSA REF A PAGTO DA N/P 3/5 DO L RUR 235 SEC G NO PROJJUINA 2 FASE CF GR 17910	099 003					199.252,00
IMP VLR REC DE ERVE VALENCA REF A PAGTO DA N/P 3/4 DO L URB 06 Q 04 NA VILA OPERARIA NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 17851	099 004					2.900,00
IMP VLRREC DE GALDINO DE JESUS REF A PAGTO DA N/P 3/5 DO LRUR 35 SEC C 2 NO PROJ JUNA2 FASE CF GR 17935	099 005					217.944,00
IMP VLR REC DE IRENIOFRANCISCO TEIXEIRA REF A PAGTO DA N/P 3/5 DO L RUR 16 SEC C NO NOPR JUINA 2 FASE CF GR 17918	099 006					360.157,00
			SALDO		4896531668,00	
IMP REC DA SRA SUELI TEREZINHAPAPPEN REF QUIT NP 3/4 DO CONTR 4470 CF GR 07864	059 002	1.1.1.004.095	155357			71.760,00
IMP RECDO DO SR CLODIS ANTONIO MENEGAZ REF QUIT NP 2/4 CONTR 5407 CF GR 07862	059 003	1.1.1.004.095	155357			117.000,00
IMP RECDO DO SR CLECIO LUIZ PAPPEN REF QUIT N P 3/4 DO CONTR 4417 CF GR 07863	059 004	1.1.1.004.095	155357			62.400,00
			SALDO		4896280508,00	
IMP DE EFET N/C/BCO AUXILIAR C/ ESP PROD LEI 3744/76 REF RECBTO DE JOSE JOAQUIM DOS SANTOS REL QUITACAO DA NP 2/3 VENC EM 23 08 85 DO CONTR 3742E GR 04140	082 002	1.1.1.004.070	86100			574.528,00
IMP VLR REC DE DIRCEU CERQUIARO REF A PAGTO DA N/P 3/3 CONT 2993 CF GR 4021	085 001					512.878,00
IMP VLR REC DE LUIZ FERREIRA DA SILVA REF A PAGTO DA N/P 3/4 DO CONT 4217 CF GR 4024	085 003					48.600,00
IMP VLR REC DE LUIZ FERREIRA DA SILVA REF A PAGT DA N/P 3/4 DO CONT 4068 CF GR 4025	085 005					42.705,00
			SALDO		4895101797,00	
IMP VALOR RECB DE ROQUE QYERE DE OLIVEIRA REF QUITACAO DA N/P 2/3 CF GR N 07860	013 002					761.294,00
IMP VALOR RECEBIDO DE WALTER KOLAND REF QUITACAO DE PARTE DA N/P N 3/3 DO PROJ JUINA C-FRECIBO N 05982	066 008	1.1.1.004.039	43664			999.296,00
			SALDO ATUAL		4893341207,00	
O DO ESTADO	310785	1.1.2.006.001.024	31267	S.ANT	45.000.000,00	
IMP DEP NO BEMATAG BOSQUE C/ REC ADM DA DELEG ADM TES EST P/ ATENDER COMPROMISSOS C/ FGTS E RESC CONTR DE TRABALHO CONF DEP N 3010575 E GRS GRS7 7836	069 004	1.1.1.004.004	248			45.000.000,00
			SALDO		0,00	
IMP AREC DO TESOURO DO ESTADOP/TRANSACAO DO FGTS A RESCI CONTRATUAL CF RES DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE AGOSTO/85	031 001					
					45.000.000,00	
C			SALDO ATUAL		45.000.000,00	
	310785	1.1.2.006.002.004	78808	S.ANT	25.537.386,00	
IMP RECDO DE JOAO BOSCO MONTEIRO SEMPIO A FAVOR DA FASC DESC SAL MES JULHO/85 CF GR 03507	007 001					50.000,00
			SALDO		25.487.386,00	
IMP RECDO DE VALDEVINO ORLANDOMOREIRA A FAVOR DO FASC REF MES JULHO/85 CF GR 03624	018 002					50.000,00
			SALDO		25.437.386,00	

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMP REC DE DIVERSOS FUNCIONARIOS DESTA CIA REF A DESC EFET AFAV DO FASC CF RESUMO DA FOLDE PAGTO DO MES 08	048 002					2.529.000,00
IMP CH N 758932 BEMAT C/TES EST FDO REC UTIL A FAVOR DO FASC PAGT REF ANTEC SALARIO DO MES JULHO /85 E FERIAS DE VALDEVINO O MOREIRA E JOAO BOSCO M SEMPIO CONF REC 1945	098 003	1.1.1.004.012	329		100.000,00	
			SALDO ATUAL		23.008.386,00	
	280685	1.1.2.006.002.095	157902	S.ANT	1.045.464,00	
IMP CREDITO NO BEMAT C/ ADPC REF TRANSF DE SALDO DA CONTA PAGT DE FUNCIONALISMO P/ A CONTA ADPC CF AVISO DE BCO EM NOS SSO PODER	003 001	1.1.1.004.025	33758			1.045.464,00
			SALDO ATUAL		0,00	
STEMA COMPUTADORES LTDA	100785	1.1.2.010.046	160059	S.ANT	15.000.000,00	
IMP BAIXA DA C/ADIANT P/FORNECDE DATA SISTEMA E COMP LTDAREL AO PGTO DO PROC 3804/85 REF PGTO FINAL DO REF PROC	017 007					15.000.000,00
IMP PAGTO A FAVOR DA DATA SISTEMAS E COMPUTADORES LTDA REF FORN DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/O SETOR DE ADM SALARIAL CF PROC 3804/85	020 003				30.475.070,00	
			SALDO ATUAL		30.475.070,00	
	310785	1.1.3.001	523	S.ANT	52.576.776,00	
IMP A FAVOR DASO CARIMBOS E PAPELARIA REL AQUISICAO DE MATEXPEDIENTE P/ESTA CIA CF NF 24 45	001 001	2.1.1.005.002.006	85065			7.000,00
IMP A FAVOR DA VIDRACARIA GUAPORE LTDA REL AQUISICAO DE MATEXPEDIENTE P/ESTA CIA CF NF 58 91	001 002	2.1.1.005.001.047	160202			47.700,00
			SALDO		52.631.476,00	
IMP A FAVOR DA GRAFICABANDEIRANTES LTDA REL AQUISICAO DE MAT EXPEDIENTE P/ESTA CF NF 609 610	010 001	2.1.1.005.003.033	143995			90.000,00
IMP A FAVOR DA CIA BRAS DISTRIBUICAO REL AQUISICAO DE MAT CO PA P/ESTA CIA CF NF 7691	010 002	2.1.1.005.001.025	80241			81.120,00
IMP A FAVOR DA CIA BRAS DISTRIBUICAO REL AQUISICAO DE MAT DE LIMPESA P/ESTA CIA CF NF 7677	010 003	2.1.1.005.001.025	80241			78.840,00
IMP A FAVOR DA MATO GROSSO GAZLTDA REL AQUISICAO DE MAT COPA P/ESTA CIA CF NF 039	010 004	2.1.1.005.001.048	160237			70.080,00
IMP A FAVOR DA MESBLA NAUTICA LTDA REL AQUISICAO DE MAT EXP P/ESTA CIA CF NF 001268	010 005	2.1.1.005.004.020	53082			2.504.000,00
			SALDO			55.455.516,00
IMP A FAVOR DA IRTMOCA LTDA REL AQUISICAO DE MAT COPA P-/ESTA CIA CF NF NS 94001/94002	022 001	2.1.1.005.001.004	66672			1.128.288,00
			SALDO			56.583.804,00
IMP A FAVOR DA TAPECARIA CENTRO AMERICA REL AQUISICAO DE MAT COPA P/ESTA CIA CF NF 1001	026 001	2.1.1.005.003.085	31208			75.000,00
			SALDO			56.658.804,00
IMP SAIDA DE CASA DO GUARANA REL AQUISICAO DE MAT COPA P/ESTA CF NF 44908	035 001	2.1.1.005.004.023	53643			100.000,00
			SALDO			56.758.804,00
IMP A FAVOR DA CIABRAS DISTRIBUICAO REL AQUISICAO DE MAT COPA P/ESTA CIA CF NF 7752	047 001	2.1.1.005.001.025	80241			174.000,00
IMP A FAVOR DA COM GEN ALIMENTICIOS CHARRUA REL A AQUISICA DE MAT COPA P/ESTA CIA CF NF 1303	047 002	2.1.1.005.001.039	159964			520.000,00

N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
IMP A FAVOR DA UNIAO GRAFICA LTDA REL AQUISICAO DE MAT EXP P/ESTA CIA CF NF 010	047 003	2.1.1.005.001.049	160253	60.000,00	
			SALDO	57.512.804,00	
IMP A FAVOR DA XEROX DO BRASIL S/A REL AQUISICAO DE MAT EXPEDIENTE P/ ESTA CIA CONF NF 003772	054 001	2.1.1.005.003.078	29866	1.613.400,00	
IMP A FAVOR DA GRAFICA PONTAL REL AQUISICAO DE MAT EXPEDIENTE P/ESTA CIA CONF NF 048	054 002	2.1.1.005.001.050	160261	175.000,00	
IMP A FAVOR DA PAPELARIA RODARTE REL AQUISICAO DE MAT EXPEDIENTE P/ESTA CIA CONF 7259	054 003	2.1.1.005.003.067	25968	141.248,00	
IMP A FAVOR DA LIVRARIA CAPITAL PAP EQ LTDA REL AQUISICAO DE MAT EXPEDIENTE P/ESTA CIA CONF NF 755	054 004	2.1.1.005.001.032	157287	220.000,00	
			SALDO	59.662.452,00	
IMP A FAVOR DE IRTMOCA LTDA REL AQUISICAO DE MAT COPA P-/ESTA CIA CONF NF 94016	056 001	2.1.1.005.001.004	66672	564.144,00	
			SALDO	60.226.596,00	
IMP A FAVOR DA TOLARDO AUTO PECAS S/A REL AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS P/ESTA CIA CONF NF 18910	070 001	2.1.1.005.002.069	128295	421.000,00	
IMP A FAVOR DA AUTO MECANICA NACIONAL REL AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS P/ESTA CIA - CONF NF 317	070 002	2.1.1.005.002.069	129160	54.000,00	
IMP A FAVOR DA JABUR PNEUS LTDA REL AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS P/ESTA CIA CONF NF 5149	070 003	2.1.1.005.004.057	155551	876.676,00	
			SALDO	61.578.272,00	
IMP A FAVOR DA DISPAUTO LTDA REL AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS P/ESTA CIA CONF NF - 158632	073 001	2.1.1.005.002.030	103241	34.000,00	
IMP A FAVOR DA DATA SISTEMAS E COMP LTDA REL AQUISICAO DE MAT EXPEDIENTE P/ESTA CIA CONFNF 093	073 002	2.1.1.005.001.042	160016	20.200.000,00	
			SALDO	81.812.272,00	
IMP AFAVOR DA TOLARDO AUTO PECAS S/A REL AQUISICAO DE PECAS E ACES P/ESTA CIA CONF NF 18926	088 001	2.1.1.005.002.069	128295	75.000,00	
IMP A FAVOR DA CIA BRAS DISTRIBUICAO REL AQUISICAO DE MAT COPA P/ESTA CIA CONF NF7855	088 002	2.1.1.005.001.025	80241	8.750,00	
IMP A FAVOR DA DIVIPLAC COM REP LTDA REL AQUISICAO DE MAT EXPEDIENTE P/ESTA CIA CONF NF 045	088 003	2.1.1.005.001.051	160270	1.440.000,00	
IMP A FAVOR DA UNIAO GRAFICA LTDA REL AQUISICAO DE MAT EXPEDIENTE P/TV CONF NF 012	088 004	2.1.1.005.001.049	160253	200.000,00	
IMP A FAVOR DA TOLARDO AUTO PECAS S/A REL AQUISICAO DE PECAS E ACES P/ESTA CIA CONF NF 18952	088 005	2.1.1.005.002.069	128295	674.000,00	
			SALDO	84.210.022,00	
IMP A FAVOR DA CASA MESQUITA REL AQUISICAO DE MAT EXPEDIENTE P/ESTA CIA CONF NF 1469	096 001	2.1.1.005.002.061	127051	30.000,00	
IMP A FAVOR DA PAPELARIA DEL REY REL AQUISICAO DE MAT EXPEDIENTE P/ESTA CIA CONF NF 1051	096 002	2.1.1.005.003.051	140260	19.600,00	
IMP A FAVOR DA TRESCINCO REL AQUISICAO DE PECAS E ACES P-/ESTA CIA CONF NF 273515	096 003	2.1.1.005.002.062	127191	636.000,00	
IMPA FAVOR DE AUTO PECAS PRAIAO LTDA REL AQUISICAO DE PECAS E ACES P/ESTA CIA CONF	096 004	2.1.1.005.045.080	155560		

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
NF 927 IMP A FAVOR DE AUTO VIDROS CASCAVEL LTDA REL AQUISICAO DE PECAS E ACES P/ESTA CIA CONF	096 005	2.1.1.005.001.052	160288	919.000,00	
NF 072/073 IMP A FAVOR DA LIVRARIA CAPITAL PAP EQ LTDA REL RELAQUISI DE MAT EXPEDIENTE P/ESTA CIA CONF NF 819	096 006	2.1.1.005.001.032	157287	343.000,00	
			SALDO	196.670,00	86.354.292,00
IMP A FAVOR DA COM IMPORTADORACUIABANA LTDA REL AQUISICAO DE MAT COPA P/ESTA CIA CONF NF 21310	002 001	2.1.1.005.003.079	29874	560.000,00	
IMP A FAVOR DA PAPELARIA DUNARTE REL AQUISICAO DE MAT EXPEDIENTE P/ESTA CIA CONF NF 37613	002 002	2.1.1.005.003.066	25950	396.000,00	
IMP A FAVOR DA LIVROMAT LTDA REL AQUISICAO DE MAT EXPEDIENTE P/ESTA CIA CONF NF 12922/12866	002 003	2.1.1.005.003.065	25941	2.473.152,00	
IMP A FAVOR DA PAPELARIA RODARTE REL AQUISICAO DE MAT EXPEDIENTE P/ESTA CIA CONF NF 7299	002 004	2.1.1.005.003.067	25968	933.999,00	
IMP A FAVOR DA PAPELARIA DUNORTE REL AQUISICAO DE MAT EXPEDIENTE P/ESTA CIA CONF NF 37612	002 005	2.1.1.005.003.066	25950	555.000,00	
IMP A FAVOR DA IRTMOCA LTDA REL AQUISICAO DE MAT COPA P/ESTA CIA CONF NF 93875	002 006	2.1.1.005.001.004	66672	564.144,00	
			SALDO		91.836.587,00
IMP A FAVOR DA LIVRARIA CAPITAL PAP EQ LTDA REL AQUISICAO DE MAT EXPEDIEN TE P/ESTA CIA CONF NF 846/844/850	005 001	2.1.1.005.001.032	157287	6.374.600,00	
IMP A FAVOR DA CBA AUTO PECAS LTDA REL AQUISICAO DE PECAS E ACES P/ESTA CIA CONF NF 331	005 002	2.1.1.005.001.053	160296	8.000,00	
IMP A FAVOR DA PAPELARIA RODARTE REL AQUISICAO DE MAT EXPEDIENTE P/ESTA CIA CONF NF 7306	005 003	2.1.1.005.003.067	25968	1.254.500,00	
			SALDO		99.473.687,00
IMP A FAVOR DA COMERCIAL TARUMA REL AQUISICAO DE PECAS E ACES P/ESTA CIA CONF NF 25195	015 001	2.1.1.005.003.054	10936	301.600,00	
IMP A FAVOR DA CIA BRAS DE DISTRIBUICAO REL AQUISICAO DE MAT COPA P/ ESTA CIA CONF NF 8032	015 002	2.1.1.005.001.025	80241	209.280,00	
IMP A FAVOR DA TAPECARIA CENTRO AMERICA REL AQUISICAO DE PECAS E ACES P/ESTA CIA CONF NF 1003	015 003	2.1.1.005.003.085	31208	165.000,00	
			SALDO		100.149.567,00
IMP A FAVOR DE FEGURI REL AQUISICAO DE PECAS E ACES P/ESTA CIA CONF NF 111126	024 001	2.1.1.005.001.054	160377	60.000,00	
IMP A FAVOR DE ALAM AUTO PECAS REL AQUISICAO DE PECAS E ACES P/ESTA CIA CONF NF 6099	024 002	2.1.1.005.003.038	144290	15.000,00	
IMP A FAVOR DO ATACADAO REL AQUISICAO DE MAT LIMPEZA P/ESTA CIA CONF NF 640023	024 003	2.1.1.005.003.036	144240	206.000,00	
IMP A FAVOR DO AUTO PECAS PRAIAO LTDA REL AQUISICAO DE PECAS E ACES P/POLONOROESTE-CONF NF 963	024 004	2.1.1.005.045.080	155560	1.070.000,00	
IMP A FAVOR DA LIVROMAT EDITORIAL LTDA REL AQUISICAO DE MAT EXPEDIENTE P/ESTA CIA CONF NF 12872/12873	024 005	2.1.1.005.003.065	25941	175.000,00	
IMP A FAVORDA PRATARIA SAO	024 006	2.1.1.005.003.027	141380		

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
JORGE REL AQUISICAO DE MAT COPA P/ESTA CIA CONF NF 003925				292.400,00	
			SALDO		101.967.967,00
IMP A FAVOR DA CIA BRAS DISTRIBUICAO REL AQUISICAO DE MATCOPA P/ESTA CIA CONF NF - 7907	066 001	2.1.1.005.001.025	80241	8.750,00	
IMP AFAVOR DA PAPELARIA DUNORTE REL AQUISICAO DE MAT EXPE - DIENTE P/ESTA CIA CONF NF 954	066 002	2.1.1.005.003.066	25950	19.200,00	
IMP A FAVOR DA PAPELARIA DEL REY LTDA REL AQUISICAO DE MATEXPEDIENTE P/ESTA CIA CONF NF1059	066 003	2.1.1.005.003.051	140260	111.600,00	
			SALDO		102.107.517,00
IMP A FAVOR DA TOLARDO AUTO PECAS S/A REL AQUISICAO DE PECAS E ACES P/ESTA CIA CONF CO 19013	072 001	2.1.1.005.002.069	128295	58.000,00	
IMP A FAVOR DE AUTO PECAS PRAIAO LTDA REL A AQUISICAO DE PECAS E ACES P/ESTA CIA CONF NF 981	072 002	2.1.1.005.045.080	155560	290.000,00	
IMP A FAVOR DO ARMAZEM BOM GOSTO REL AQUISICAO DE MAT EXPE DIENTE P/ESTA CIA CONF NF 007745	072 003	2.1.1.005.001	3689	38.000,00	
IMP A FAVOR DE IRTMOCA LTDA REL AQUISICAO DE MAT COPA P/ ESTA CIA CONF NF 94264	072 004	2.1.1.005.001.004	66672	564.144,00	
IMP A FAVOR DA COM GEN ALIMENTICIOS CHARRUA REL AQUISICAO - DE MAT COPA P/ESTA CIA CONF NF 1347	072 005	2.1.1.005.001.039	159964	156.000,00	
IMP A FAVOR DA PAPELARIA DUNORTE REL AQUISICAO DE MAT EXPE DIENTE P/ESTA CIA CONF NF 957/958	072 006	2.1.1.005.003.066	25950	3.383.800,00	
			SALDO		106.597.461,00
IMP A FAVOR DA TOLARDO AUTO PECAS S/A REL AQUISICAO DE PECAS E ACES P/ESTA CIA CONF CO 19025/19026	058 001	2.1.1.005.002.069	128295	741.000,00	
IMP A FAVOR DE AUTO PECAS FIBREQUE REL AQUISICAO DE PECAS E ACES P/ESTA CIA CONF NF 32241	058 002	2.1.1.005.003.081	32581	45.000,00	
IMP A FAVOR DA LIVRARIA CAPITAL PAP EQ LTDA REL RELAQUISI DE MAT EXPEDIENTE P/ ESTA CIA CONF NF 902	058 003	2.1.1.005.001.032	157287	99.000,00	
IMP A FAVOR DA UNIAO GRAFICA LTDA REL AQUISICAO DE MAT EXPEDIENTE P/ ESTA CIA CONF NF 015	058 004	2.1.1.005.001.049	160253	3.144.000,00	
IMP AFAVOR DO ATACADAO REL AQUISICAO DE MAT LIMPEZA P/ ESTA CIA CONF NF 642060	058 005	2.1.1.005.003.036	144240	168.000,00	
			SALDO		110.794.461,00
IMP A FAVOR DO AUTO MECANICA NACIONAL REL AQUISICAO DE PECAS E ACES P/ ESTA CIA CONF NF 318	066 001	2.1.1.005.002.069	129160	114.000,00	
IMP AFAVOR DA OFICINA MECANICA JOSE C ALVES REL AQUISICAO DE PECAS E ACES P/ ESTA CIA CONF NF 1357 1358 1359 1360 1362 1363	066 002	2.1.1.005.001.055	160482	12.836.774,00	
IMP A FAVOR DO GLOBOESTE REL AQUISICAO DE MAT EXPEDIENTE P/ ESTA CIA CONF NF 1493	066 003	2.1.1.005.002.031	103349	1.095.000,00	
			SALDO		124.840.235,00
IMP A FAVOR DE TRESCINCO REL AQUISICAO DE PECAS E ACES P/ ESTA CIA CONF NF 275208	078 001	2.1.1.005.002.062	127191	1.325.000,00	
IMP A FAVOR DA COMERCIAL CUIA-	078 002	2.1.1.005.001.037	157805		

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
BA REL AQUISICAO DE MAT COPA P/ ESTA CIA CONF NF 1952					19.000,00	
			SALDO		126.184.235,00	
IMPA FAVOR DO ARMAZEM BOM GOSTO REL AQUISICAO DE MAT COPA PESTA CIA CONF NF 007752	095 001	2.1.1.005.001	3689			50.000,00
IMP A FAVOR DA PAPELARIA RODARTE REL AQUISICAO DE MAT EXPEDI ENTE P/ESTA CIA CONF NF 7302	095 002	2.1.1.005.003.067	25968			192.030,00
IMP SAIDA DE MAT DE LIMPESA CONF RELACAO DO ALMOXARIFADO DO MES DE AGOSTO/85	096 001	3.1.1.001.068	4545		1.514.255,00	
IMP SAIDA DE MAT DE COPA CONF RELACAO DO ALMOXARIFADO DO MESDE AGOSTO/85	096 002	3.1.1.001.065	4510		7.985.720,00	
IMP SAIDA DE MAT DE EXPEDIENTECONF RELACAO DO ALMOXARIFADODO MES DE AGOSTO/85	096 003	3.1.1.001.066	4529		47.558.581,00	
IMP SAIDA DE PECAS E ACESSORIOS CONF RELACAO DO ALMOXARIFAD O DO MES DE AGOSTO/85	096 004	3.1.1.001.090	4766		20.152.750,00	
IMP SAIDA DE PECAS E ACESSORIOS P/ POLON CONF RELACAO DO AL MOXARIFADO DO MES DE AGOSTO/85	096 005	1.1.8.001.001.002	133671		1.070.000,00	
IMP SAIDA DE MAT DE EXPEDIENTEP/TV CONF RELACAO DO ALMOXARIF ADO DO MES DE AGOSTO/85	096 006	1.2.4.001.010.024	85766		200.000,00	
			SALDO ATUAL		47.944.959,00	
POLIS/VALE RICO	31.12.84	1.1.7.001.002.001.01	67156	S.ANT	780.470.076,00	
IMP QUE TRANSF DA CONTA 5321 0 P/A 6715 6 REF LANC AMENTO EFETUADO EM 31 12 84 QUE ORA REGULARIZAMOS	066 006	1.1.2.003.008	53210			4.493.794,00
			SALDO ATUAL		775.976.282,00	
IMP A FAV DA NATIVA S/A CORRESP A SERVICOS REL A 2 MEDICAO DE 01/04 16/05 REF A SE NOBRESFABRICA DE CIMENTO CF FATURA 60355/006 - PROC 4332/85	090185 094 002	1.1.7.001.002.002.01 1.1.2.003.007	67547 53201	S.ANT	39.138.061,00	
					170.664.272,00	
			SALDO ATUAL		209.802.333,00	
ALTA IMPA FAV DA NATIVA S/A CORRESP A SERVICOS REL A 3 MEDICAO ME 01/03 A 31/03/85 REF A SUBSTACAO CIDADE ALTA CF FATURRA60355/007 E PROC 4331/85	090185 094 001	1.1.7.001.002.002.14 1.1.2.003.007	133566 53201	S.ANT	3.125.627,00	
					22.755.238,00	
			SALDO ATUAL		25.880.865,00	
E ENCARGOS IMP 463312 C/ ESTR MUN POLONOROESTE N 55586 X BCO DO BRASILS/A PGTO A FAVOR DE DALMIR ARA UJO PEREIRA REF A 12 DIARIAS CF REC 1043	310785 023 002	1.1.8.001.001.001 1.1.1.004.088	133663 132934	S.ANT	539.194.753,00	
IMP CH 463339 C/ ESTR MUN POLONOROESTE BCO BRASILS/A PGTO A FAVOR DE EDMILSON FORTES REF AO3 DIARIAS CF REC 1943	023 003	1.1.1.004.088	132934		1.568.400,00	
IMP CH 463323 C/ ESTR MUN POLONOROESTE BCO DO BRASIL S/-/APGTO A FAVOR DE EDMILSON FORTES BARRETOS REF A 10 DIARIAS CFREC 1408	023 004	1.1.1.004.088	132934		784.500,00	
IMP CH 463324 C/ ESTR MUN POLONOROESTE N 55586 X BCO DO BRA SIL S/A PAGTO A FAVOR DE GIL MAR GEMIN CIPRIANO REF A 12 DIDIARIAS CF REC 1318	023 005	1.1.1.004.088	132934		1.961.000,00	
IMPCH 463313 C/ ESTR MUN POLONOROESTE BCO DO BRASIL S/A - PAGTO A FAVOR DE HAMILCAR SOARES REF A 12 DIARIAS CF REC - 4302	023 006	1.1.1.004.088	132934		2.353.200,00	
					1.568.400,00	

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DO POLONOROESTE EST MUNIC REL - DESPESAS C/PES E ENCARGOS CF-FRES FOLHA DE PAGTO MES AGOSTO/ 85	034 007				39.376.861,00	
			SALDO ATUAL		586.807.114,00	
DE CONSUMO	310785	1.1.8.001.001.002	133671	S.ANT	131.145.427,00	
IMP PREST DE CONTAS DO SERV GIMAR GEMIN CIPRIANO REF DESP C/ MATERIAL DE CONSUMO DO POLO NOROESTE CF PROC 4442/85	024 003	1.1.2.001.004.031	117439		1.403.000,00	
IMP DE CONTAS DO ENGEINHEIRO EDMIISON FOTES BARRESTO REF - DESP C/ MATERIAL DE CONSUMO C-FPROC 4784/85	024 007	1.1.2.001.002.059	63290		810.500,00	
IMP CH 463317 C/ ESTR MUN POLONOROESTE BDCO DO BRASIL S/A PGTO A FAVOR DO AUTO POSTO - FLAMBOYANT REF FORN DE COMBUST E LUBRIFIC E OUTROS P/OS VEIC A DISP POLONOROESTE CF PROC - 4373/85 E REC 1202	025 001	1.1.1.004.088	132934		1.183.400,00	
IMP CH 46332 C/ ESTR MUN POLO NOROESTE N 55586X BCO DO BRA - SIL S/A PGTO A FAVOR DO AUTO - POSTO FLAMBOYANT FORNEC DE - COMBUST P/OS VEIC A DISP DA - COOD DO POLONOROESTE CF PROC - 4671/85 E REC 1917	025 002	1.1.1.004.088	132934		347.750,00	
IMP CH 463329 C/ESTR MUN POLO-NOROESTE BCO DO BRASIL S/A PG-TO A FAVOR DE AUTO POSTO FLAM-BOY ANT FORN COMBUST P/O VEIC DESTA CIA A DO POLONOROESTE C-FPROC 4559/85 E REC 1600	025 003	1.1.1.004.088	132934		144.000,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE OS VALDINO FRANCISCO DOS SANTOS-SREF A DESP EFET COM MATERIAL DE CONSUMO CF PROC 4534/85	026 002	1.1.2.001.005.087	160180		1.526.460,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JU LIO MILANEZ REF A DESP EFET - COM MATERIAL DE CONSUMO CF - PROC 4655/85	026 004	1.1.2.001.003.047	97861		1.505.520,00	
IMP PRESTACAODE CONTAS DE ANA-NIAS LEMES DE MORAES REF A DESP EFET COM MATERIAL DE CON-SUMO CF PROC 4653/85	026 006	1.1.2.001.005.005	27472		1.661.164,00	
IMP CH 463315 C/ BCO DO BRA SIL C/EST MUNICIP POLONOROES-TEPAGO A FAV DO AUTO POSTO FLAM BOYANT REF A FORNECIMENTO DE COMP E LUBRIFICANTES P/VEI-CU LOS DO POLONOROESTE CF PROC4375/85 REC 1283	026 007	1.1.1.004.088	132934		849.200,00	
IMP PRESTACAO DE CONTADE JOSE-DOMINGOS DE FRANCA REL DESPE - SAS EFET COM MATERIAIS DE CON SUMO C/POLONOROESTE CF PROC - 4261/85	027 004	1.1.2.001.003.032	87106		861.495,00	
IMP CH 463320 C/ ESTR MUN POLONOROESTE N 55586 X DO BCO DOBRASIL S/A PAGTO A FAVOR FA TRESCINCO DISTRIB DE AUTO MO-VEIS LTDA REF FORN DE PECAS U-TIL NA REVISAO DE 15000 KM KM VEIC DESTA CIA A DISP POLO NO-ROESTE CF PROC 4363/85 E REC-1557	028 001	1.1.1.004.088	132934		137.656,00	
IMP SAIDA DE PECAS E ACESSO-RIOS P/ POLON CONF RELACAO DO AL MOXARIFADO DO MES DE AGOS-TO/85	096 005	1.1.3.001	523		1.070.000,00	
			SALDO ATUAL		142.645.572,00	
SERVICOS E ENCARGOS	310785	1.1.8.001.001.003	133680	S.ANT	22.899.980,00	
IMP PREST DE CONTAS DO SERV GILMAR GEMIN CIPRIAND REF OU	024 004	1.1.2.001.004.031	117439			

C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
TROS SERV ENC CF PROC 44442/85					113.024,00	
IMP PREST DE CONTAS DO ENGEN HEIRO EDMILSON FORTES BARRETO- REF OUTROS SERV ENC CF PROC - 4784/85	024 008	1.1.2.001.002.059	63290			
					16.000,00	
IMP CH 463330 C/ESTR MUN POLO- NOROESTE BCO DO BRASIL SA PG- TOFAVOR DA TRESCINCO DISTRIB DE AUTOM LTDA REF A SERV DE MAO DE OBRA MECANICA LAV E LU- BRIF DO VEIC DESTA CIA A DISP DO POLONOROESTE CF PROC 4363/- 85 E REC 1441	028 002	1.1.1.004.088	132934			
					171.700,00	
IMP CH 463316 C/ ESTR MUN PO- LONOROESTE BCO DO BRASIL S/- /APGTO A FAVOR DA AUTO MECANI- CA GIRASSOL CORRESP AO CONSER- TO DO VEIC DESTA CIA A DISP DO POLONOROESTE CF PROC 4396/85 EREC 1201	028 003	1.1.1.004.088	132934			
					30.000,00	
IMP CH 463335 C/ESTR MUN POLO NOROESTE N 55586 X BCO DO BRA SIL S/A PGTO A FAVOR DE ARAES COM E CONSERTOS DE VEICULOS L- TDA REF CONSERTO DO VEIC DES - TA CIA A DISP DO POLONOROESTE CF PROC 4676/85 E REC 1924	028 004	1.1.1.004.088	132934			
					80.000,00	
				SALDO ATUAL	23.310.704,00	
TO DE ESTRADAS	310785	1.1.8.001.002.002	133728	S.ANT	67271846 18,00	
IMP CH 463310 C/ESTR MUN POLO- NOROESTE N 55586X BCO DO BRA- SIL S/A PGTO A FAVOR DA TRA- MOURA TERRAPLANAGEM LTDA REF A 1 MEDICAO APOS 3 AVALIACAO DOS EXE CUTADOS CF PROC 4306/85 E REC 1016	027 001	1.1.1.004.088	132934			
					87.896.906,00	
IMP CH 463311 C/ESTR MUN POLO NOROESTE BCO DO BRASIL S/A PG- TO A FAVOR DA PREF MUN TANGARA DA SERRA REF A 1 MEDICAO FINAL DO CONV 06/85 CF PROC PROC430 E REC 1009	027 002	1.1.1.004.088	132934			
					56.158.371,00	
IMP CH 463326 C/ ESTR MUN PO- LONOROESTE N 55586X BCO DO BRASIL S/A PGTO A FAVOR DA PREF MUN DE CACERES REF A 1 A- VALIA CAO DOS SERV EXECUTADOS REL AOCONV 07/85 CF PROC 4473/ 85 E REC 1317	028 005	1.1.1.004.088	132934			
					38.639.438,00	
IMP A FAVOR DABLOCOPLAN CONS TR E COM LTDA REL COMPLEMENTA- CAO DE MELHORAMENTOS DE ESTRA DAS MUNICIPAIS REF TRECHO BAR REIRAO/RIO JAURU CF PROC 4298/ 85	030 001					
					99.262.267,00	
				SALDO ATUAL	7009141600,00	
O PROT DE TALUDES	310785	1.1.8.001.002.003	157503	S.ANT	85.928.700,00	
IMPCH 463325 C/ ESTR MUN POLO- NOROESTE BCO DO BRASIL S/APGTO A FAVOR DA TERCONI TERRAPLANA- GEM CONSTR E OBRAS LTDA REF A 501 CONTR 068/85 P/ SERV PLAN- TIO DE GRAMA P/ PROTECAO DE TALUDES CF PROC 4495/85 E REC 1410	027 003	1.1.1.004.088	132934			
					67.218.760,00	
				SALDO ATUAL	153.147.460,00	
	310785	1.1.9.001.001	133809	S.ANT	579.083.850,00	
IMP BAIXA DE SAL PAGO EM DU- PLICIDADE REF AO PESSOAL LOTA- DO NO POLONOROESTE GPC	016 002					
						18.627.737,00
				SALDO	560.456.113,00	
IMP FUNC DESTA CIA A DISP DO PLO GPC REL SAL CF RES FOLHA PAGTO MES AGOSTO/85	034 008					
					69.605.236,00	
				SALDO ATUAL	630.061.349,00	
CAO	310785	1.1.9.001.003	133825	S.ANT	18.215.819,00	

N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
PAGO FUNC DESTA CIA ADISP DO POLONOROESTE GPC REL GRATIFICACAO CF RES FOLHA DE PAGTO MES AGOSTO/85	034 009					
			SALDO ATUAL		2.642.288,00	
					20.858.107,00	
AL QUINQUENIO	310785	1.1.9.001.007	133868	S.ANT	6.376.756,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DO POLONOROESTE GPC REF ADIC - QUINQ CF RES FOLHA DE PAGTO - MES AGOSTO/85	034 010					
					775.186,00	
			SALDO ATUAL		7.151.942,00	
E CUSTO	310785	1.1.9.001.008	133876	S.ANT	32.322.120,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DO POLONOROESTE GPC REL AJUDA DE CUSTO CF RES FOLHA DE PABO MES AGOSTO/85	035 001					
					4.613.193,00	
			SALDO ATUAL		36.935.313,00	
NICIPAL ALTO ARAGUAIA	300785	1.2.1.003	9717	S.ANT	6.593.943,00	
IMP RECTO DA PREF MUN DE ALTO ARAGUAIA REL AMORTIZACAO DA 49 PARC VENC 10 08 85 CORRESP FINANC FADEM	064 002					
						44.444,00
			SALDO		6.549.499,00	
IMP VLR RECDA PREF MUNICP DE ALTO ARAGUAIA REF A AMORTIZACAO DA 33 PARC DO FINANC FADEM 18/82	020 002					
						151.515,00
			SALDO ATUAL		6.397.984,00	
IICIPAL ALTO GARCAS	300785	1.2.1.004	9725	S.ANT	6.249.833,00	
IMP RECTO DA PREF MUN DE ALTO GARCAS REL AMORTIZACAO DA 53 PARC VENC 10 08 85 CORRESP FINANC FADEM	064 003					
						42.592,00
			SALDO		6.207.241,00	
IMP VLR RECDA PREF MUNICP DE ALTO GARCAS REF A AMORTIZACAO DA 34 PARC DO FINANCIAMENTO - FADEM 17/82	020 003					
						151.515,00
			SALDO ATUAL		6.055.726,00	
IICIPAL ALTO PARAGUAI	300785	1.2.1.005	9733	S.ANT	9.895.415,00	
IMP RECTO DAPREF MUN DE ALTO PARAGUAI REL AMORTIZ DA 36 PARC VENC 10 08 85 CORRESP FINANC FADEM	064 004					
						95.238,00
			SALDO		9.800.177,00	
IMP VLR RECDA PREF MUNICIP DE ALTO PARAGUAI REF A AMORTI ZACAO FADEM 03/83	020 004					
						181.818,00
			SALDO ATUAL		9.618.359,00	
IICIPAL DE ARAGUAINHA	300785	1.2.1.006	9741	S.ANT	57.804,00	
IMP RECTO DA PREF MUN DE ARAGUAINHA REL AMORTIZ DA 85 PARC VENC 10 08 85 CORRESP FINANC FADEM	064 005					
						4.444,00
			SALDO ATUAL		53.360,00	
NICIPAL DE ARENAPOLIS	300785	1.2.1.007	9750	S.ANT	17.310.441,00	
IMP RECTO DA PREF MUN DE ARENAPOLIS REL AMORTIZ DA 53 PARC VENC 10 08 85 CORRESP FINANC FADEM	064 007					
						42.592,00
			SALDO		17.267.849,00	
IMP VLRREC DA PREF MUNIP DE ARENAPOLIS REF A AMORTIZACAO DA 20 PARC DO FINANCIAMENTO FADEM 10/83	020 005					
						303.030,00
			SALDO ATUAL		16.964.819,00	
URA MUNIC DE ARIPUANA	300785	1.2.1.008	9768	S.ANT	2.878.789,00	
IMP RECTO DA PREF MUN DE ARIPUANA REL AMORTIZ DA 53 PARC VENC 10 08 85 CORRESP FINANC FADEM	064 008					
						151.515,00
			SALDO ATUAL		2.727.274,00	
NICIPAL BARRA DO BUGRE	300785	1.2.1.009	9776	S.ANT	9.545.456,00	
IMP VLRREC PREF MUNICIP DE BARRA DO BUGRES REF A AMORTIZACAO DA 32 PARC DO FINANCIA	020 006					

N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
MENTO FADEM 10/82						227.272,00
			SALDO ATUAL		9.318.184,00	
ICIPAL DE CACERES	300785	1.2.1.011	9792	S.ANT	49.318.186,00	
IMP RECTO DA PREF MUN DE CACERES REL AMORTIZ DA 26 PARC VENC 10 08 85 CORRESP FINANC FADEM	065 001					
						454.545,00
			SALDO		48.863.641,00	
IMP VLRREC DA PREF MUNICIP CACERES REF A AMORTIZACAO DA DA PARC DO FINANCIMENTO FADEM 05/82	020 007					
						681.818,00
			SALDO ATUAL		48.181.823,00	
IC CHAPADA GUIMARAES	300785	1.2.1.012	9806	S.ANT	1.305.814,00	
IMPVLR REC DA PREF MUNICP DE CHAPADA DOS GUIMARAES REF A AMORTIZACAO DA 47 PARC DO FINANCIAMENTO FADEM 09/81	020 008					
						92.592,00
			SALDO ATUAL		1.213.222,00	
ICIPAL DE CUIABA	300785	1.2.1.013	9814	S.ANT	50.000.004,00	
IMP RECTO DA PREF MUN DE CUIABA REL AMORTIZ DA 53 PARC VENC 10 08 85 CORRESP FINANC FADEM	065 002					
						2.272.727,00
IMP RECTO DA PREF MUN DE CUIABA REL AMORTIZ DA 53 A PARC VENC 10 08 85 CORRESP FINANC FADEM	065 003					
						227.272,00
			SALDO ATUAL		47.500.005,00	
ICIPAL DE DIAMANTINO	300785	1.2.1.014	9822	S.ANT	200.455.095,00	
IMP RECTO DA PREF MUN DE DIAMANTINO REL AMORTIZACAO DA 35 PARC VENC 10 08 85 CORRESP FINANC FADEM	065 004					
						303.030,00
IMP RECTO DA PREF MUN DE DIAMANTINO REL AMORTIZ DA 45 PARC VENC 10 08 85 CORRESP FINANC FADEM	065 005					
						181.818,00
			SALDO		199.970.247,00	
IMP VLRREC DA PREF MUNICIP DE DIAMANTINO RE A AMORTIZACADDA 60 PARC DO FINANCIAMENTO FADEM	020 009					
						92.592,00
			SALDO ATUAL		199.877.655,00	
ICIPAL DE D AQUINO	300785	1.2.1.015	9830	S.ANT	275.340.915,00	
IMP RECTO DA PREF MUN DE DOM AQUINO REL AMORTIZ DA 13 13PA VENC 10 08 85 CORRESP FINANC FADEM	065 006					
						1.333.333,00
IMP RECTO DA PREF MUN DE DOM AQUINO REL AMORTIZACAO DA 53 PARC VENC 10 08 85 CORRESP FINANC FADEM	065 007					
						136.363,00
			SALDO		273.871.219,00	
IMP VLR RECDA PREF MUNICIP DEDOM AQUINO REF A PAGTO DA 35 35PARC DO CONT FADEM 16/82	021 001					
						104.166,00
			SALDO ATUAL		273.767.053,00	
IC DE GENERAL CARNEIRO	300785	1.2.1.016	9849	S.ANT	1.047.619,00	
IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DE GENERAL CARNEIRO REF A DA 38 PARC D CONT FADEM 02/82	021 002					
						95.238,00
			SALDO ATUAL		952.381,00	
ICIPAL DE GUIRATINGA	300785	1.2.1.017	9857	S.ANT	28.626.267,00	
IMP RECTO DA PREF MUN DE GUIRATINGA REL AMORTIZ DA 11 PARC VENC 10 08 85 CORRESP FINANC FADEM	065 008					
						454.545,00
			SALDO		28.171.722,00	
IMP VLRREC DA PREF MUNICIP DEGUIRATINGA REF A AMORTIZACAO - DA 46 PARC DO FINACIAMENTO FADEM 14/81	021 003					
						29.629,00
			SALDO ATUAL		28.142.093,00	
ICIPAL DE ITIQUIRA	300785	1.2.1.018	9865	S.ANT	54.242.427,00	
IMP RECTO DA PREF MUN DE ITIQUIRA REL AMORTIZ DA 31 PARC VENC 10 08 85 CORRESP FINANC	065 009					

N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
FADEM						606.060,00
IMP RECTO DA PREF MUN DE ITIQUIRA REL AMORTIZ DA 14 PARC VENC 10 08 85 CORRESP FINANC FADEM	065 010					454.545,00
			SALDO ATUAL		53.181.822,00	
ICIPAL DE JACIARA	300785	1.2.1.019	9873	S.ANT	121.813.978,00	
IMP RECTO DA PREF MUN DE JACIARA REL AMORTIZ DA 17 PARC VENC 10 08 85 CORRESP FINANC FADEM	066 001					378.787,00
			SALDO		121.435.191,00	
IMP VLRREC DA PREF MUNICIP DEJACIARA REF A AMORTIZACAO DA DA56 PARC DO FINANCIAMENTO FADEM 03/80	021 004					120.370,00
			SALDO ATUAL		121.314.821,00	
IC MIRASSOL D OESTE	300785	1.2.1.021	9890	S.ANT	88.507.801,00	
IMP RECTO DA PREF MUN DE MIRASSOL D'OESTE REL AMORTIZ DA II PARC VENC 10 08 85 CORRESP FINANC FADEM	066 006					1.219.444,00
			SALDO		87.288.357,00	
IMP VLR REC DA PREF MUNICP DE MIRASOL D'OESTE REF A AMORTIZACAO DA 37 E 47 PARC DOS CONTFADEM 08/81 E 06/82	021 005					192.655,00
			SALDO ATUAL		87.095.702,00	
ICIPAL DE NOBRES	300785	1.2.1.022	9903	S.ANT	4.080.304,00	
IMP RECTO DA PREF MUNDE NOBRES REL AMORTIZ DA 36 PARC VENC 10 08 85 CORRESP FINANC FADEM	066 007					106.060,00
			SALDO ATUAL		3.974.244,00	
ICIPAL DE NORTELANDIA	300785	1.2.1.023	9911	S.ANT	16.666.668,00	
IMP VLR REC DA PREF MUNICP DE NORTELANDIA REF A AMORTIZACAO DA 18 PARC DO CONT FADEM 11/83	021 006					303.030,00
			SALDO ATUAL		16.363.638,00	
ICIPAL DE PEDRA PRETA	300785	1.2.1.025	9938	S.ANT	121.158.251,00	
IMP RECTO DA PREF MUN DE PEDRA PRETA REL AMORTIZ DA 13 PARC VENC 10 08 85 CORRESP FINANC FADEM	066 009					272.727,00
IMP RECTO DA PREF MUN DE PEDRA PRETA REL AMORTIZ DA 45 45PARC VENC 10 08 85 CORRESP FINANC FADEM	066 010					1.515.152,00
IMP RECTO DA PREF MUN DE PEDRA PRETA REL AMORTIZ DA 57 PARC VENC 10 08 85 CORRESP FINANC FADEM	067 001					92.592,00
			SALDO		119.277.780,00	
IMP VLRREC DA PREF MUNICIP DEPEDRA PRETA REF A AMORTIZACAO DA 29 PARC DO FINANCIAMENTO - FADEM 07/82	022 002					560.606,00
			SALDO ATUAL		118.717.174,00	
ICIPAL DE POCONE	300785	1.2.1.026	9946	S.ANT	7.320.078,00	
IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DE POCONE REF A AMORTIZACAO DA 3M E 53 PARC DOS FINANCIAMENTO FADEM 08/80 E 03/81	021 007					257.575,00
			SALDO ATUAL		7.062.503,00	
ICIPAL DE POXOREO	300785	1.2.1.028	9962	S.ANT	1.785.717,00	
IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DEPOXOREU REF A AMORTIZACAO DA34 PARC DO FINANCIAMENTO FADEM 02/82	022 001					119.047,00
			SALDO ATUAL		1.666.670,00	
ICIPAL DE RONDONOPOLIS	300785	1.2.1.029	9970	S.ANT	89.909.095,00	
IMP RECTO DA PREF MUN DE RONDONOPOLIS REL AMORTIZ DA 48 PARC VENC 10 08 85 CORRESP FINANC FADEM	067 004					454.545,00
			SALDO		89.454.550,00	
IMP VLR RECDA PREF MUNICIP DE-	022 003					

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
RONDONOPOLIS REF A AMORTIZACAODA 39 E 56 PARC DO FINANCIAMEN TO FADEM 05/8/ E 01/82					2.454.545,00
			SALDO ATUAL	87.000.005,00	
IC STO ANTONIO LEVERGE	300785	1.2.1.032	10006 S.ANT	47.032.831,00	
IMP RECTO DA PREF MUN DE STO ANTONIO DO LEVERGER REL AMORT DA 11 PARC VENC 10 08 85 CORRESP FINANC FADEM	067 005				
					694.444,00
			SALDO ATUAL	46.338.387,00	
ICIPAL DE TORIXOREO	300785	1.2.1.034	10022 S.ANT	1.812.747,00	
IMP RECTO DA PREF MUN DE TORIXOREO REL AMORTIZ DA 49 PARC VENC 10 08 85 CORRESP FINANC FADEM	067 007				
					53.704,00
			SALDO	1.759.043,00	
IMP CLRREC DA PREF MUNICIP DETORIXOREU REF A AMORTIZACAO DA21 PARC DO FINACIAMENTO FADEM 07/83	022 004				
					212.121,00
			SALDO ATUAL	1.546.922,00	
DE VARZEA GRANDE	300785	1.2.1.035	31836 S.ANT	69.654.999,00	
IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DEVARZEA GRANDE REL AMORTIZACAO DA 58 PARC DO FINANCIAMENTO FADEM 04/80	022 005				
					712.121,00
IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DEIMP VLR REC DA PREF MUNICIP DE VARZEA GRANDE REF A AMORTIZA CAO DA 20 PARC DO FINANCIAMEN FADEM 01/83	022 006				
					515.152,00
			SALDO ATUAL	68.427.726,00	
DE BARRA DO GARCAS	300785	1.2.1.035	35114 S.ANT	14.000.003,00	
IMP RECTO DAPREF MUN DE BARRA DO GARCAS REL AMORTIZ DA 33 PARC VENC 10 08 85 CORRESP FINANC FADEM	064 009				
					303.030,00
IMP RECTO DA PREF MUN DE BARRADO GARCAS REL AMORTIZ DA 56 PARC VENC 10 08 85 CORRESP FINANC FADEM	064 010				
					136.363,00
			SALDO ATUAL	13.560.610,00	
DE VILA BELA	300785	1.2.1.036	53945 S.ANT	79.115.901,00	
IMP RECTO DA PREF MUN DE V BELA DA SANTIS TRINDADE REL AMORTIZ DA 49 PARC VENC 10 08 85 CORRESP FINANC FADEM	067 008				
					55.556,00
			SALDO	79.060.345,00	
IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DEE VILA BELA DA SANTISSIMA - TRINDADE REF A AMORTIZACAO AM 22 E 37 PARC DO FINANCIAMENTO FADEM 04/82 E 08/83	022 007				
					469.779,00
			SALDO ATUAL	78.590.566,00	
N DE PORTO DOS GAUCHOS	300785	1.2.1.037	77658 S.ANT	34.772.250,00	
IMP RECTO DA PREF MUN DE PORTO DOS GAUCHOS REL AMORTIZ DA 9 PARC VENC 10 08 85 CORRESP FINANC FADEM	067 002				
					555.556,00
			SALDO	34.216.694,00	
IMP VLR RECDA PREF MUNICIP DE PORTO DOS GUAUCHOS REF A AMORTIZACAO DA 39 PARC DO FINANCIAMENTO FADEM 01/82	021 008				
					121.212,00
			SALDO ATUAL	34.095.482,00	
N DE LUCIARA	300785	1.2.1.038	81698 S.ANT	11.594.699,00	
IMP RECTO DA PREF MUNDE LUCIARA REL AMORTIZ DA 16 PARC VENC 10 08 85 CORRESP FINANC FADEM	066 004				
					151.515,00
IMP RECTO DA PREF MUN DE LUCIARA REL AMORTIZ DA 35 PARC VENC 10 08 85 CORRESP FINANC FADEM	066 005				
					303.030,00
			SALDO ATUAL	11.140.154,00	
N DE JUARA	300785	1.2.1.039	100811 S.ANT	30.616.999,00	
IMP RECTO DA PREF MUN DE JUARA	066 002				

N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
REL AMORTIZ DA 16 PARC VENC 10 08 85 CORRESP FINANC FADEM						587.121,00
			SALDO ATUAL		30.029.878,00	
DE SINOP	300785	1.2.1.040	107247	S.ANT	81.060.609,00	
IMP RECTO DA PREF MUN DE SINOP REL AMORTIZ DA 13 PARC VENC 10 08 85 CORRESP FINANC FADEM	067 006					1.363.636,00
			SALDO ATUAL		79.696.973,00	
ICIPAL JUCIMEIRA	300785	1.2.1.041	109681	S.ANT	20.252.323,00	
IMP RECTO DA PREF MUN DE JUSCIMEIRA REL AMORTIZ DA 16 PARC VENC 10 08 85 CORRESP FINANC FADEM	066 003					378.787,00
			SALDO ATUAL		19.873.536,00	
L RIO BRANCO	300785	1.2.1.042	130869	S.ANT	27.045.455,00	
IMP RECTO DA PREF MUN DE RIO BRANCO REL AMORTIZ DA 13 PARC VENC 10 08 85 CORRESP FINANC FADEM	067 003					454.545,00
			SALDO ATUAL		26.590.910,00	
I ARAPUTANGA	300785	1.2.1.043	130877	S.ANT	54.090.910,00	
IMP RECTO DA PREF MUN DE ARAPUTANGA REL AMORTIZ DA 13 PARC VENC 10 08 85 CORRESP FINANC FADEM	064 006					909.090,00
			SALDO ATUAL		53.181.820,00	
DE ALTA FLORESTA	300785	1.2.1.044	140317	S.ANT	276.527.778,00	
IMP RECTO DA PREF MUN DE ALTA FLORESTA REL AMORTIZACAO DA 8 PARC VENC 10 08 85 CORRESP FINANC FADEM	064 001					3.472.222,00
			SALDO ATUAL		273.055.556,00	
NOVA BRASILANDIA	300785	1.2.1.045	155055	S.ANT	68.611.112,00	
IMP RECTO DA PREF MUN DE NOVA BRASILANDIA REL AMORTIZ DA 8 PARC VENC 10 08 85 CORRESP FINANC FADEM	066 008					1.388.888,00
			SALDO ATUAL		67.222.224,00	
ACESSORIOS	230785	1.2.4.001.010.003	2240	S.ANT	79.206.513,00	
IMP PREST DE CONTAS DE BENEDITO DE MORAES CAMPOS REF DESP C/ PECAS E ACESS DE VEIC DO PROG TV CONF PROC 4456/85	073 002	1.1.2.001.004.051	131741			2.042.500,00
			SALDO ATUAL		81.249.013,00	
IVEIS E LUBRIFICANTES	310785	1.2.4.001.010.004	2259	S.ANT	63.318.557,00	
IMP PREST DE CONTAS DE BENEDITO DE MORAES CAMPOS REF DESP C/ COMB LUBRIFICANTE C/VEIC DESTA CIA CONF PROC 4456/85	068 009	1.1.2.001.004.051	131741			864.900,00
			SALDO ATUAL		64.183.457,00	
S PRESTADOS	100785	1.2.4.001.010.005	2267	S.ANT	23.349.233,00	
IMP PREST DE CONTAS DE BENEDITO DE MORAES CAMPOS REF DESP C/ SERV PRESTADOS NO PROGR TV CONF PROC 4456/85	073 006	1.1.2.001.004.051	131741			50.000,00
			SALDO ATUAL		23.399.233,00	
E REPAROS DE VEICULOS	100785	1.2.4.001.010.006	2275	S.ANT	2.695.004,00	
IMP PREST DE CONTAS DE BENEDITO DE MORAES CAMPOS REF DESP C/ CONS DE VEIC DO PROGR TV CONF PROC 4456/85	073 001	1.1.2.001.004.051	131741			15.600,00
			SALDO ATUAL		2.710.604,00	
S	150585	1.2.4.001.010.007	2283	S.ANT	4.675.214,00	
IMP PREST DE CONTAS DE BENEDITO DE MORAES CAMPOS REF DIVERSAS DESP EFET C/ VEIC DO PROGR TV CONF PROC 4456/85	073 003	1.1.2.001.004.051	131741			20.000,00
			SALDO ATUAL		4.695.214,00	
E AJUDA DE CUSTO	230785	1.2.4.001.010.011	25470	S.ANT	72.707.637,00	
IMP PREST DE CONTAS DE BENEDITO DE MORAES CAMPOS REF DESP C/ DIARIAS P/ ESTA CIA CONF PROC 4456/85	068 008	1.1.2.001.004.051	131741			6.665.300,00
			SALDO ATUAL		79.372.937,00	
P M APARELHOS TECNICOS	040285	1.2.4.001.010.013	28410	S.ANT	7.353.410,00	
IMP CH N 777349 BEMAT C/PROG	059 007	1.1.1.004.098	155381			

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
INT EST TV A FAVOR DA FIRMA S-TANDARD ELETRONICA S/A PAGTO REL SERV REPARO INSTR DA GER DE TV CONF PROC 775/85					500.000,00	
			SALDO ATUAL		7.853.410,00	
E CARRETOS	050785	1.2.4.001.010.014	25003	S.ANT	4.016.627,00	
IMP PREST DE CONTAS DE BENEDI-TO DE MORAES CAMPOS REF DESP C/ FRETES E CARRETOS P/ PROGR TV CONF PROC 4456/85	073 005	1.1.2.001.004.051	131741			
					114.056,00	
			SALDO ATUAL		4.130.683,00	
OS E EQUIPAMENTOS	050785	1.2.4.001.010.018	71285	S.ANT	76.105.030,00	
IMP PREST DE CONTAS DE BENEDI-TO DE MORAES CAMPOS REF DESP C/ EQUIPTS E APARELHOS P/ PRO-GR TV CONF PROC 4456/85	073 004	1.1.2.001.004.051	131741			
					2.100.300,00	
			SALDO ATUAL		78.205.330,00	
UZ E AGUA	310785	1.2.4.001.010.020	71064	S.ANT	10.131.169,00	
IMP CH 777335 C/PROG INT EST DETV BEMAT UTILIZ P/PAGTO P/P A CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GER DE TV REL MES DE JULHO/85 CF REC 1385	071 002	1.1.1.004.098	155381			
					91.900,00	
			SALDO ATUAL		10.223.069,00	
IS DE EXPEDIENTE	280285	1.2.4.001.010.024	85766	S.ANT	238.512,00	
IMP PREST DE CONTAS DE BENEDI-TO DE MORAES CAMPOS REF DESP C/ MAT DE EXPEDIENTE NO PROGR TV CONF PROC 4456/85	073 007	1.1.2.001.004.051	131741			
					6.100,00	
			SALDO		244.612,00	
IMP SAIDA DE MAT DE EXPEDIEN-TEP/TV CONF RELACAO DO ALMOXA-RIF ADO DO MES DE AGOSTO/85	096 006	1.1.3.001	523			
					200.000,00	
			SALDO ATUAL		444.612,00	
LOCO-CPG	260785	1.2.4.001.018.001	157082	S.ANT	1145526628,00	
IMP PAGTO A FAVOR DA HEXA CON-STR COM LTDA REF SERVICOS EXE-CUTADOS NO ANEXO GPC CONF PROC 3954/85	062 001					
					224.350.857,00	
			SALDO		1369877485,00	
IMP PGTO A FAVOR DE HEXA -CON-STR E COM LTDA REF A COMPLE-MENTACAO DA OBRA DA CONSTRUCAO DO ANEXO AO BLOCO DO G P C CF PROC 4606/85	061 001					
					474.452.650,00	
			SALDO ATUAL		1844330135,00	
JS DE DRENAGEM	00.00.00	1.2.4.001.019.001	160920	S.ANT	0,00	
IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 55433 P/ C160920 QUE ORA REGU-LARIZAMOS	052 001	1.2.4.002.017.001	55433			
					1.963.500,00	
			SALDO ATUAL		1.963.500,00	
UCAO DE ESCOLAS	00.00.00	1.2.4.001.020.001	160946	S.ANT	0,00	
IMP QUE SETRANSFERE DA CONTA 55980 P/C 160946 QUE ORA REGU-LARIZAMOS	052 002	1.2.4.002.018.001	55980			
					881.076,00	
			SALDO ATUAL		881.076,00	
UCAO DE HOSPITAL	00.00.00	1.2.4.001.020.002	160954	S.ANT	0,00	
IMP QUE SETRANSFERE DA CONTA 5599 9 P/C160954 QUE ORA REGU-LARIZAMOS	052 003	1.2.4.002.018.002	55999			
					810.412,00	
			SALDO ATUAL		810.412,00	
E DIST ENERGIA ELETRICA	00.00.00	1.2.4.001.020.003	160962	S.ANT	0,00	
IMP QUE SETRANSFERE DA CONTA 6823 3 P/C160962 QUE ORA REGU-LARIZAMOS	052 004	1.2.4.002.018.003	68233			
					277.869,00	
			SALDO ATUAL		277.869,00	
GIN ESP E P PUBLICA	00.00.00	1.2.4.001.021.001	160989	S.ANT	0,00	
IMP QUE SETRANSFERE DA CONTA 12676 4 P/C 160989 QUE ORA RE-GULARIZAMOS	052 005	1.2.4.002.019.001	126764			
					404.465.756,00	
			SALDO ATUAL		404.465.756,00	
VACAO GINASIO ESPORTE	00.00.00	1.2.4.001.021.002	160997	S.ANT	0,00	
IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 14411 8 P/C 16099 7 QUE ORA - REGULARIZAMOS	052 006	1.2.4.002.019.002	144118			
					250.000,00	
			SALDO ATUAL		250.000,00	

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
S TOPOGRAFICOS	260785	1.2.4.002.006.004	3166	S.ANT	1278477193,00	
IMP PAGTO EFETA FAV DA CONS-TRUTORA TRIUNFO LTDA REF AI MEDICAO DOS SERVIDORES EM EXE-CUCAO DA CIDADE DE JUINA CF PROC 4112/85 REC 1358	068 001					
					51.673.920,00	
			SALDO ATUAL		1330151113,00	
S DE DRENAGEM	19.03.82	1.2.4.002.017.001	55433	S.ANT	1.963.500,00	
IMP QUE SE TRANSFERE DACONTA 55433 P/ C160920 QUE ORA REGU-LARIZAMOS	052 001	1.2.4.001.019.001	160920			
						1.963.500,00
			SALDO ATUAL		0,00	
CAO DE ESCOLAS	12.05.82	1.2.4.002.018.001	55980	S.ANT	881.076,00	
IMP QUE SETRANSFERE DA CONTA 55980 P/C 160946 QUE ORA REGU-LARIZAMOS	052 002	1.2.4.001.020.001	160946			
						881.076,00
			SALDO ATUAL		0,00	
CAO DE HOSPITAL	01.10.82	1.2.4.002.018.002	55999	S.ANT	810.412,00	
IMP QUE SETRANSFERE DA CONTA 5599 9 P/C160954 QUE ORA REGU-LARIZAMOS	052 003	1.2.4.001.020.002	160954			
						810.412,00
			SALDO ATUAL		0,00	
DIST ENERGIA ELETRICA	08.05.84	1.2.4.002.018.003	68233	S.ANT	277.869,00	
IMP QUE SETRANSFERE DA CONTA 6823 3 P/C160962 QUE ORA REGU-LARIZAMOS	052 004	1.2.4.001.020.003	160962			
						277.869,00
			SALDO ATUAL		0,00	
GIN ESP E P PUBLICOS	31.12.84	1.2.4.002.019.001	126764	S.ANT	404.465.756,00	
IMP QUE SETRANSFERE DA CONTA 12676 4 P/C 160989 QUE ORA RE-GULARIZAMOS	052 005	1.2.4.001.021.001	160989			
						404.465.756,00
			SALDO ATUAL		0,00	
ACAO GINASIO ESPORTE	04.12.84	1.2.4.002.019.002	144118	S.ANT	250.000,00	
IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 14411 8 P/C 16099 7 QUE ORA - REGULARIZAMOS	052 006	1.2.4.001.021.002	160997			
						250.000,00
			SALDO ATUAL		0,00	
MENTO TERRAPLANAGENS	100685	1.2.4.002.020.001	157660	S.ANT	89.256.000,00	
VALOR PAGTO EFETUADO A INCO DEVEA REF SERVICOS PRESTADOS PARA DESMATAMENTO DA AREA PA RA CONSTRUCAO DA CIDADE FILIN-TO MULLER CONF N FISCAIS 063 063064 067 066 065 E RECIBO 6692	086 005	1.1.1.001.006	157678			
					8.000.000,00	
VALOR PAGTO EFETUADO A INCODE VEA REF COMPLEMENTACAO DE 40[DO DESMATAMENTO DA AREA PARA - CONSTRUCAO DA CIDADE FILINTO - MULLER CONF NF 068 E RECIB-806446	086 006	1.1.1.001.006	157678			
					44.800.000,00	
			SALDO ATUAL		142.056.000,00	
ONST DA CASA DE HOSPEDES	00.00.00	1.2.4.002.020.002	160903	S.ANT	0,00	
VALOR PAGTO EFETUADO A TAVA RES E PEREIRA REF MAO DE O BRA PARA CONSTRUCOES NO P F MULLER CONF NF 336 E RECIBO 6678	082 005	1.1.1.001.006	157678			
					12.500.000,00	
			SALDO ATUAL		12.500.000,00	
OS	300785	1.2.5.001	146366	S.ANT	5672987922,00	
IMP CH N 758937 C/ BEMAT TES ESTADO PAGTO A FAVOR DA TRES-CINCO ADM E CONSORCIO S/C LTDA REL A 12 PARCELA DOS CONTR 58/ 23 58/24 10 PARC DOS CONTR NS 61/07 61/0861/09 E 61/10 5 PARC CONT 70/03 70/04 70/05 E 70/07 REL AO MES DE AGOS/85 E PROC 4582/85 REC 1949	081 007	1.1.1.004.012	329			
					86.863.294,00	
			SALDO ATUAL		5759851216,00	
SA ALT GUAPORE PECUARIO	310785	1.3.1.001.001	671	S.ANT	890.497,00	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 671 DE ACORDO C/A LEI 1598 RE-LAO MES AGOSTO/85	053 002	4.3.1	8257			
					67.802,00	
			SALDO ATUAL		958.299,00	
ESTADO DE M GROSSO SA	310785	1.3.1.001.002	680	S.ANT	16.301.145,00	
CORRECAO MONETARIADA CONTA 680	053 003	4.3.1	8257			

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
DE ACORDO C/A LEI 1598 RELAO MES AGOSTO/85					1.241.168,00	
			SALDO ATUAL			17.542.313,00
IC DE M GROSSO-COMATO	310785	1.3.1.001.003	698	S.ANT	1.779.617,00	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 698 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES AGOSTO/85	053 004	4.3.1	8257			
					135.500,00	
			SALDO ATUAL			1.915.117,00
CIA ARMAZEM E SILOS MT	310785	1.3.1.001.004	701	S.ANT	2.124.294,00	
CORRECAO MONETARIADA CONTA 701 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES AGOSTO/85	053 005	4.3.1	8257			
					161.744,00	
			SALDO ATUAL			2.286.038,00
PESQ E REC MINERAIS	310785	1.3.1.001.005	710	S.ANT	7.803.003,00	
CORRECAO MONETARIADA CONTA 710 DE ACORDO C/ A LEI 1598 REL AO MES AGOSTO/85	053 006	4.3.1	8257			
					594.120,00	
			SALDO ATUAL			8.397.123,00
OGR MINERACAO METAMAT	310785	1.3.1.001.007	736	S.ANT	412.398.366,00	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 736 DE ACORDO C/ A LEI 1598 159 AO MES AGOSTO/85	053 007	4.3.1	8257			
					31.399.998,00	
			SALDO ATUAL			443.798.364,00
	310785	1.3.1.001.008	744	S.ANT	23.318,00	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 744 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES AGOSTO/85	053 008	4.3.1	8257			
					1.775,00	
			SALDO ATUAL			25.093,00
EDES AEREAS	310785	1.3.1.001.009	752	S.ANT	1.576.730,00	
CORRECAO MONETARIADA CONTA 752 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES AGOSTO/85	053 009	4.3.1	8257			
					120.052,00	
			SALDO ATUAL			1.696.782,00
-TELEC DE M GROSSO SA	310785	1.3.1.001.010	760	S.ANT	3.610.827,00	
CORRECAO MONETARIADA CONTA 760 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES DE AGOSTO/85	053 010	4.3.1	8257			
					274.929,00	
			SALDO ATUAL			3.885.756,00
LACIARA	310785	1.3.1.001.011	779	S.ANT	44.438.511,00	
CORRECAO MONETARIA DACONTA 779 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES AGOSTO/85	054 001	4.3.1	8257			
					3.383.547,00	
			SALDO ATUAL			47.822.058,00
IT	310785	1.3.1.001.012	59390	S.ANT	405.910,00	
CORRECAO MONETARIADA CONTA 59390 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES AGOSTO/85	054 002	4.3.1	8257			
					30.906,00	
			SALDO ATUAL			436.816,00
	310785	1.3.1.003.001	841	S.ANT	148922617,00	
IMP PAGTO A FAVOR DA CEMAT REF AO FORNECIMENTO DE ENERGIA E-LETRICA P/O ESCRI DE SALTO DAS NUVENS CF PROC 4244/85 E REC N 4306	051 006					
					107.624,00	
			SALDO			148933024 1,00
IMP CHN 799226 C/ BEMAT C/ ESP PROD LEI 3744/76 PAGTO A FAVOR DE LICINIO FONTES REL REEMBOL-SO DE DESPESAS FEITA NO PROJ SUINOCULTURA NO MES DE JULHO/-85 CF PROC 4651/85 E REC 1928	081 005	1.1.1.004.095	155357			
					72.000,00	
			SALDO			148940224 1,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE LI-CINIO FONTES REF ADIANTAMENTO PATENDER DESPESAS DIVERSAS CF-PROC N 3958/85	002 003	1.1.2.001.003.073	101249			
					1.200.000,00	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 841 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES AGOSTO/85	054 003	4.3.1	8257			
					123.819.762,00	
			SALDO ATUAL			1614422003,00
T	310785	1.3.1.003.002	850	S.ANT	359.730.422,00	
CORRECAO MONETARIADA CONTA 850 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES AGOSTO/85	054 004	4.3.1	8257			
					27.389.863,00	
			SALDO ATUAL			387.120.285,00
SA	310785	1.3.1.003.003	868	S.ANT	37067312366,00	

N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 868 DE ACORDO C/ A LEI 1598 1598REL AO MES AGOSTO/85	054 005	4.3.1	8257			2822304011,00
			SALDO ATUAL			39889616377,00
	310785	1.3.1.003.004	876	S.ANT		489.662.159,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 876 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES AGOSTO/85	054 006	4.3.1	8257		37.282.861,00	
			SALDO ATUAL			526.945.020,00
	310785	1.3.1.003.005	52639	S.ANT		22.198.301,00
CORRECAO MONETARIADA CONTA 52639 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES AGOSTO/85	054 007	4.3.1	8257		1.690.178,00	
			SALDO ATUAL			23.888.479,00
ISTRACAO GERAL	310785	1.3.2.001.001.001	914	S.ANT		419.718.022,00
IMP PGTO A FAVOR DE DIVIPLAC COM E REPRES LTDA REF AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE P/ ESTA CIA CF PROC N 4558/85 P/ ESTA CIA CF PROC N 4558/85 E REC N 4336	017 001					
IMP PAGTO A FAVOR DE DIVIPLAC COM E REPRES LTDA REF AO FOR - NECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE P/ ESTA CIA CF PROC N - 4558/85 E REC N 4336	017 002				3.980.000,00	
CORRECAO MONETARIA DACONTA 914 DE ACORDO C/A LEI 1598 RELAO MES AGOSTO/85	054 008	4.3.1	8257		1.220.000,00	
			SALDO ATUAL			31.957.327,00
ACAO	310785	1.3.2.001.001.002	922	S.ANT		456.875.349,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 922 DE ACORDO C/A LEI 1598 RE- LAO MES AGOSTO/85	054 009	4.3.1	8257			16.705.449,00
			SALDO ATUAL		1.271.952,00	
NA	310785	1.3.2.001.001.003	930	S.ANT		17.977.401,00
CORRECAO MONETARIADA CONTA 930 DE ACORDO C/A LEI 1598 RELAO MES AGOSTO/85	054 010	4.3.1	8257			5.941.680,00
			SALDO ATUAL		452.400,00	
S	310785	1.3.2.001.001.004	34517	S.ANT		6.394.080,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 34517 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES AGOSTO/85	055 001	4.3.1	8257			3.295.619,00
			SALDO ATUAL		250.928,00	
OBILIARIO	310785	1.3.2.001.001.005	79944	S.ANT		3.546.547,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 79944 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES AGOSTO/85	055 002	4.3.1	8257			4.294.215,00
			SALDO ATUAL		326.961,00	
A ADMINISTRACAO	310785	1.3.2.001.002.001	957	S.ANT		4.621.176,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 957 DE ACORDO C/A LEI 1598 RE- LAO MES AGOSTO/85	055 003	4.3.1	8257			23.747.169,00
			SALDO ATUAL		1.808.109,00	
E COZINHA	310785	1.3.2.001.002.002	965	S.ANT		25.555.278,00
CORRECAO MONETARIADA CONTA 965 DE ACORDO C/A LEI 1598 RELAO MES AGOSTO/85	055 004	4.3.1	8257			3.416.066,00
			SALDO ATUAL		260.099,00	
TENSILIOS	310785	1.3.2.001.002.003	973	S.ANT		3.676.165,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 973 DE ACORDO C/A LEI 1598 RE- LAO MES AGOSTO/85	055 005	4.3.1	8257			16.786.603,00
			SALDO ATUAL		1.278.132,00	
ITAS	310785	1.3.2.001.003.001	990	S.ANT		18.064.735,00
CORRECAO MONETARIADA CONTA 990 DE ACORDO C/A LEI 1598 RELAO MES AGOSTO/85	055 006	4.3.1	8257			32.888.213,00
			SALDO ATUAL		2.504.108,00	
ARES	310785	1.3.2.001.004.001	1015	S.ANT		35.392.321,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1015 DE ACORDO C/A LEI 1598 1598REL AO MES AGOSTO/85	055 007	4.3.1	8257			41.866.627,00
			SALDO ATUAL		3.187.723,00	
S	310785	1.3.2.001.004.002	1023	S.ANT		45.054.350,00
						5.819.581,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1023 DE ACORDO C/A LEI 1598 1598REL AO MES AGOSTO/85	055 008	4.3.1	8257			443.103,00
			SALDO ATUAL		6.262.684,00	
EMATOGRAFICOS	310785	1.3.2.001.004.003	1031	S.ANT	11.536.205,00	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1031 DE ACORDO C/A LEI 1598 1598REL AO MES AGOSTO/85	055 009	4.3.1	8257			878.367,00
			SALDO ATUAL		12.414.572,00	
RAT DE ANALISE CLINICA	310785	1.3.2.001.004.004	1040	S.ANT	1.081.081,00	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1040 DE ACORDO C/A LEI 1598 1598REL AO MES AGOSTO/85	055 010	4.3.1	8257			82.314,00
			SALDO ATUAL		1.163.395,00	
RAT DE SOLO E FUNDACOES	310785	1.3.2.001.004.005	1058	S.ANT	77.366.062,00	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1058 DE ACORDO C/A LEI 1598 1598REL AO MES AGOSTO/85	056 001	4.3.1	8257			5.890.650,00
			SALDO ATUAL		83.256.712,00	
TACAO	310785	1.3.2.001.004.006	1066	S.ANT	72.780.645,00	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1066 DE ACORDO C/A LEI 1598 1598REL AO MES AGOSTO/85	056 002	4.3.1	8257			5.541.516,00
			SALDO ATUAL		78.322.161,00	
INA E ARMAZEM	310785	1.3.2.001.004.007	1074	S.ANT	47.624.975,00	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1074 DE ACORDO C/A LEI 1598 1598REL AO MES AGOSTO/85	056 003	4.3.1	8257			3.626.165,00
			SALDO ATUAL		51.251.140,00	
INA MECANICA	310785	1.3.2.001.004.008	1082	S.ANT	7.119.248,00	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1082 DE ACORDO C/A LEI 1598 1598REL AO MES AGOSTO/85	056 004	4.3.1	8257			542.059,00
			SALDO ATUAL		7.661.307,00	
GACAO	310785	1.3.2.001.004.009	1090	S.ANT	360.329,00	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1090 DE ACORDO C/A LEI 1598 1598REL AO MES AGOSTO/85	056 005	4.3.1	8257			27.436,00
			SALDO ATUAL		387.765,00	
E DISTRIB DE ENERGIA	310785	1.3.2.001.004.010	1104	S.ANT	416.159.935,00	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1104 DE ACORDO C/A LEI 1598 1598REL AO MES AGOSTO/85	056 006	4.3.1	8257			31.686.405,00
			SALDO ATUAL		447.846.340,00	
AR E PRODUZIR SOM	310785	1.3.2.001.004.011	1112	S.ANT	3.989.289,00	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1112 DE ACORDO C/A LEI 1598 1598REL AO MES AGOSTO/85	056 007	4.3.1	8257			303.744,00
			SALDO ATUAL		4.293.033,00	
RCOMUNICACAO	310785	1.3.2.001.004.012	1120	S.ANT	213.094.246,00	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1120 DE ACORDO C/A LEI 1598 1598REL AO MES AGOSTO/85	056 008	4.3.1	8257			16.224.989,00
			SALDO ATUAL		229.319.235,00	
NA CONSTRUCAO CIVIL	310785	1.3.2.001.004.013	1139	S.ANT	2.728.088,00	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1139 DE ACORDO C/A LEI 1598 1598REL AO MES AGOSTO/85	056 009	4.3.1	8257			207.716,00
			SALDO ATUAL		2.935.804,00	
BATE A INCENDIO	310785	1.3.2.001.004.014	1147	S.ANT	5.190.128,00	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1147 DE ACORDO C/A LEI 1598 1598REL AO MES AGOSTO/85	056 010	4.3.1	8257			395.177,00
			SALDO ATUAL		5.585.305,00	
EDICAO PESAGEM E TESTES	310785	1.3.2.001.004.015	1155	S.ANT	14.377.029,00	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1155 DE ACORDO C/A LEI 1598 1598REL AO MES DE AGOSTO/85	057 001	4.3.1	8257			1.094.666,00
			SALDO ATUAL		15.471.695,00	
ENHO E TOPOGRAFIA	310785	1.3.2.001.004.016	1163	S.ANT	430.621.929,00	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA1163 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES AGOSTO/85	057 002	4.3.1	8257			32.787.540,00
			SALDO ATUAL		463.409.469,00	
APARELHOS E EQUIPAMENTO	310785	1.3.2.001.004.017	1171	S.ANT	1131676843,00	
CORRECAO MONETARIA DACONTA	057 003	4.3.1	8257			

N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
1171 DE ACORDO C/A LEI 1598 1598REL AO MES AGOSTO/85					86.165.839,00	
			SALDO ATUAL		1217842682,00	
MENTO DE AGUA E ESGOTO CORRECAO MONETARIA DA CONTA 87629 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES AGOSTO/85	310785 057 004	1.3.2.001.004.018 4.3.1	87629 8257	S.ANT	319.064,00	
					24.293,00	
			SALDO ATUAL		343.357,00	
A ADMINISTRACAO CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1198 DE ACORDO C/A LEI 1598 1598REL AO MES DE AGOST/85	310785 057 005	1.3.2.001.005.001 4.3.1	1198 8257	S.ANT	628.831.655,00	
					47.879.223,00	
			SALDO ATUAL		676.710.878,00	
SSAO E TIPOGRAFIA CORRECAO MONETARIA DA CONT- TA1201 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES AGOSTO/85	310785 057 006	1.3.2.001.005.002 4.3.1	1201 8257	S.ANT	5.322.831,00	
					405.280,00	
			SALDO ATUAL		5.728.111,00	
ACAO CORRECAO MONETARIA DACONTA 1210 DE ACORDO C/A LEI 1598 1598REL AO MES AGOSTO/85	310785 057 007	1.3.2.001.005.003 4.3.1	1210 8257	S.ANT	2.378.407,00	
					181.092,00	
			SALDO ATUAL		2.559.499,00	
S E TERRAPLENAGEM CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1228 DE ACORDO C/A LEI 1598 1598REL AO MES AGOSTO/85	310785 057 008	1.3.2.001.005.004 4.3.1	1228 8257	S.ANT	329.544.225,00	
					25.091.487,00	
			SALDO ATUAL		354.635.712,00	
TOS AGRICOLAS CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1236 DE ACORDO C/A LEI 1598 1598REL AO MES AGOSTO/85	310785 057 009	1.3.2.001.005.005 4.3.1	1236 8257	S.ANT	2.045.067,00	
					155.712,00	
			SALDO ATUAL		2.200.779,00	
AQUINAS CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1244 DE ACORDO C/A LEI 1598 1598REL AO MES AGOSTO/85	310785 057 010	1.3.2.001.005.006 4.3.1	1244 8257	S.ANT	112.459.954,00	
					8.562.698,00	
			SALDO ATUAL		121.022.652,00	
S CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1260 DE ACORDO C/A LEI 1598 1598REL AO MES DE AGOSTO/85	310785 058 001	1.3.2.001.006.001 4.3.1	1260 8257	S.ANT	34.747.378,00	
					2.645.664,00	
			SALDO ATUAL		37.393.042,00	
AO-GASOLINA CORRECAO MONETARIA DA CONT- TA1279 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES DE AGOSTO/85	310785 058 002	1.3.2.001.006.002 4.3.1	1279 8257	S.ANT	53.026.024,00	
					4.037.399,00	
			SALDO ATUAL		57.063.423,00	
STAO INTERNA-DIESEL CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1287 DE ACORDO C/A LEI 1598 1598REL AO MES DE AGOSTO/85	310785 058 003	1.3.2.001.006.003 4.3.1	1287 8257	S.ANT	19.163.083,00	
					1.459.077,00	
			SALDO ATUAL		20.622.160,00	
ES E TURBINAS CORRECAO MONETARIA DA CONT- TA1295 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES AGOSTO/85	310785 058 004	1.3.2.001.006.004 4.3.1	1295 8257	S.ANT	262.781.319,00	
					20.008.162,00	
			SALDO ATUAL		282.789.481,00	
MOTORES CORRECAO MONETARIA DACONTA 1309 DE ACORDO C/A LEI 1598 1598REL AO MES DE AGOSTO/85	310785 058 005	1.3.2.001.006.005 4.3.1	1309 8257	S.ANT	66.537.939,00	
					5.066.197,00	
			SALDO ATUAL		71.604.136,00	
EIS E UTILITARIOS CORRECAO MONETARIA DA CONT- TA1325 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES AGOSTO/85	310785 058 006	1.3.2.001.007.001 4.3.1	1325 8257	S.ANT	2202113194,00	
					167.668.830,00	
			SALDO ATUAL		2369782024,00	
ES CORRECAO MONETARIA DACONTA 1333 DE ACORDO C/A LEI 1598 1598REL AO MES AGOSTO/85	310785 058 007	1.3.2.001.007.002 4.3.1	1333 8257	S.ANT	72.959.066,00	
					5.555.101,00	
			SALDO ATUAL		78.514.167,00	
ENTOS P/VEICULOS CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1341 DE ACORDO C/A LEI 1598	310785 058 008	1.3.2.001.007.003 4.3.1	1341 8257	S.ANT	54.004.147,00	

N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
1598REL AO MES AGOSTO/85					4.111.875,00	
			SALDO ATUAL		58.116.022,00	
D PESSOAL E ANIMAL	310785	1.3.2.001.008.001	1368	S.ANT	6.351.906,00	
IMP CH 373615 C/APOIO LOG 8E- MAT PAGTO A FAVOR DO DOCOMERC IRMAO MALUF S/A REF FORN DE 01 CARRO DE MAO P/ ATERRO C/ PNEU P/ ESTA CIA CF PROC 4204/85 E REC 4456	039 002	1.1.1.004.097	155373			
					131.000,00	
			SALDO		6.482.906,00	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1368 DE ACORDO C/ A LEI 1598 REL AO MES AGOSTO/85	058 009	4.3.1	8257			
					483.634,00	
			SALDO ATUAL		6.966.540,00	
	310785	1.3.2.001.010.001	1406	S.ANT	7.259.203,00	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1406 DE ACORDO C/A LEI 1598 1598REL AO MES DE AGOSTO/85	058 010	4.3.1	8257			
					552.715,00	
			SALDO ATUAL		7.811.918,00	
PUBLICACOES TECNICAS	310785	1.3.2.001.011.001	1422	S.ANT	37.710.025,00	
CORRECAO MONETARIA DA CONT- TA1422 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES DE AGOSTO/85	059 001	4.3.1	8257			
					2.808.880,00	
			SALDO ATUAL		40.518.905,00	
S	310785	1.3.2.001.011.002	1430	S.ANT	4.908.750,00	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1430 DE ACORDO C/A LEI 1598 1598REL AO MES AGOSTO/85	059 002	4.3.1	8257			
					373.752,00	
			SALDO ATUAL		5.282.502,00	
E TELAS	310785	1.3.2.001.011.003	10049	S.ANT	2.421.922,00	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 10049 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES AGOSTO/85	059 003	4.3.1	8257			
					184.405,00	
			SALDO ATUAL		2.606.327,00	
	310785	1.3.2.001.012.001	1457	S.ANT	28.432.331,00	
IMP CORRECAO MONETARIACONTA 1457 DE ACORDO COM A LEI 1598REL AO MES AGOSTO	060 001	4.3.1	8257			
					2.164.837,00	
			SALDO ATUAL		30.597.168,00	
E DISTRIB DE ENERGIA	310785	1.3.2.001.013.001	1473	S.ANT	2682065565,00	
IMP CORRECAO MONETARIA CONTA 1473 DE ACORDO COM A LEI 1598REL AO MES DE AGOSTO	060 003	4.3.1	8257			
					204.212.360,00	
			SALDO ATUAL		2886277925,00	
E TRAT DE AG E ESGOTO	310785	1.3.2.001.013.002	1481	S.ANT	649.834.946,00	
IMP CORRECAO MONETARIA CONTA 1481 DE ACORDO COM A LEI 1598REF AO MES DE AGOSTO	060 004	4.3.1	8257			
					49.478.413,00	
			SALDO ATUAL		699.313.359,00	
CIOS	310785	1.3.2.001.013.003	1490	S.ANT	241.775.871,00	
IMP CORRECAO MONETARIA CONTA 1490 DE ACORDO COM A LEI 1598REL AO MES DE AGOSTO	060 005	4.3.1	8257			
					18.408.807,00	
			SALDO ATUAL		260.184.678,00	
S E BANDEIRAS	310785	1.3.2.001.014.001	10065	S.ANT	216.197,00	
IMP CORRECAO MONETARIA CONTA 10065 DE ACORDO COM A LEI 1598REL AO MES DE AGOSTO	060 002	4.3.1	8257			
					16.462,00	
			SALDO ATUAL		232.659,00	
CAO ACUMULADA	310785	1.3.2.001.015.001	10081	S.ANT		2478839698,00
IMP DEPRECIACAO DAS CONTASDO GRUPO BENS MOVEIS REL AO MES AGOSTO/85	053 001	3.1.7.001	8001			
						10.179.034,00
IMP CORRECAO MONETARIA CONTA DEPRECIACAO ACUMULADA DE ACOR- DO COM A LEI 1598 REL AO MES DE AGOSTO/85	061 006	4.3.1	8257			
						188.628.117,00
			SALDO ATUAL			2677646849,00
	310785	1.3.2.002.001.001	1520	S.ANT	53.118.286,00	
IMP CORRECAO MONETARIA CONTA 1520 DE ACORDO COM A LEI 1598REL AO MES DE AGOSTO	060 006	4.3.1	8257			
					4.044.425,00	
			SALDO ATUAL		57.162.711,00	
OES	310785	1.3.2.002.001.002	1538	S.ANT	2367496123,00	
IMP CORRECAO MONETARIA CONTA 1538 DE ACORDO COM A LEI	060 007	4.3.1	8257			

N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
1598REL AO MES AGOSTO					180.261.081,00	
			SALDO ATUAL		2547757204,00	
PERIMETRAL	310785	1.3.2.002.001.003	122025	S.ANT	463.383.866,00	
IMP CORRECAO MONETARIA CONTA 122025 DE ACORDO COM A LEI LEI1598 REL AO MES DE AGOSTO	060 008	4.3.1	8257			
					35.282.033,00	
			SALDO ATUAL		498.665.899,00	
BEIRA RIO	310785	1.3.2.002.001.004	122033	S.ANT	457.103.796,00	
IMP CORRECAO MONETARIA CONTA 122033 DE ACORDO COM A LEI LEI1598 REL AO MES DE AGOSTO	060 009	4.3.1	8257			
					34.803.869,00	
			SALDO ATUAL		491.907.665,00	
CUIABA CAMPO GRANDE KM 8	310785	1.3.2.002.001.005	122041	S.ANT	1315223892,00	
IMP CORRECAO MONETARIA CONTA 122041 DE ACORDO COM A LEI LEI1598 REL AO MES DE AGOSTO	060 010	4.3.1	8257			
					100.141.107,00	
			SALDO ATUAL		1415364999,00	
BRASIL CIDADE ALTA	310785	1.3.2.002.001.006	122050	S.ANT	414.292.232,00	
IMP CORRECAO MONETARIA CONTA 122050 DE ACORDO COMA LEI 1598 REL AO MES DE AGOSTO	061 001	4.3.1	8257			
					31.544.198,00	
			SALDO ATUAL		445.836.430,00	
NTARIOS DA PATRIA	310785	1.3.2.002.001.007	122068	S.ANT	931.277.779,00	
IMP CORRECAO MONETARIACONTA 122068 DE ACORDO COM A LEI LEI1598 REL AO MES DE AGOSTO	061 002	4.3.1	8257			
					70.907.461,00	
			SALDO ATUAL		1002185240,00	
	310785	1.3.2.002.002.001	1554	S.ANT	293.388.667,00	
IMP CORRECAO MONETARIA CONTA 1554 DE ACORDO COM A LEI 1598REL AO MES DE AGOSTO	061 003	4.3.1	8257			
					22.338.604,00	
			SALDO ATUAL		315.727.271,00	
RIAS	310785	1.3.2.002.002.002	1562	S.ANT	25.225.578,00	
IMP CORRECAO MONETARIA CONTA 1562 DE ACORDO COM A LEI 1598RELATIVO AO MES DE AGOSTO	061 004	4.3.1	8257			
					1.920.674,00	
			SALDO ATUAL		27.146.252,00	
RIAS EM CONSTRUCOES	310785	1.3.2.002.002.003	1570	S.ANT	1.061.160,00	
IMP CORRECAO MONETARIA CONTA 1570 DE ACORDO COM A LEI 1598RELATIVO AO MES DE AGOSTO	061 005	4.3.1	8257			
					80.797,00	
			SALDO ATUAL		1.141.957,00	
RIN OESTE E P S LTDA	140585	1.4.3.027	109304	S.ANT	33.300.000,00	
IMP DEVOLUCAO DE CAUCAO AFAV DA TURIM OESTE EQUIPAMENTO PE-CAS E SER VICOS LTDA REF A CONCORRENCIA PUBLICA 02/84 DOS L 01 02 E 03 CF PROC 4535/85 REC 1442	025 002	2.5.3.027	109312			33.300.000,00
			SALDO		0,00	
IMP VALOR REC DA FIRMA TURIM OSTE REF A CAUCAO REL A TOMA-DADE PRECOS N 07/85 CF GR 07982	003 004	2.5.3.027	109312			
					5.000.000,00	
			SALDO ATUAL		5.000.000,00	
TIVA CONSTR ELET S/A	01.10.84	1.4.3.042	138339	S.ANT	1090000000,00	
IMPORTE BAIXA NA CARTA DE FIANCA DA NATIVA CONSTRUCOES ELETR ICAS S/A REF PAGAMENTO DA FATURA 60355/006 PROC N 4332/85	094 003	2.5.3.042	138347			170.664.272,00
IMPORTE BAIXA NA CARTA DE FIANCA DA NATIVA CONSTRUCOES ELETR ICAS S/A REF PAGAMENTO DA FATURA 60355/007 PROC N 4331/85	094 004	2.5.3.042	138347			22.755.238,00
			SALDO ATUAL		896.580.490,00	
ST COM LTDA	290185	1.4.3.048	155322	S.ANT	39.806.365,00	
IMP RECTODE HEXA CONSTRUCOES E COM LTDA RECOLHE REL A ACAUCA P/PARTICIPACAO DA TOMADA DE PRECO N 06/85 CF N P06/85 E GR 03643	050 003	2.5.3.048	155330			
					21.566.057,00	
			SALDO		61.372.422,00	
IMP VLRREC DE FIRMA HEXA CONS-TRUCOES E COMERCIO LTDA REL -	074 001	2.5.3.048	155330			

C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
CAUCAO REF A TOMADA DE PRE PR 06/85 CF GR 04276					32.349.086,00	
			SALDO ATUAL		93.721.508,00	
CAO SINDICAL-CUIABA IMP REC DE DIVERSOS FUNCIONARIOS DESTA CIA REF A CONTRIBUICAO SINDICAL CUIABA CF RES DA FOL DE PAGTO DO MES 08	310785 047 001	2.1.1.002.001	3492	S.ANT		2.087.758,00
						315.143,00
			SALDO ATUAL			2.402.901,00
CAO IAPAS- CUIABA IMP RECDO DO SR ODIL FREITAS DE SOUZA A FAVOR DO IAPAS DESC FERIAS PER 84/85 CF GR 03512	310785 005 002	2.1.1.002.005	87149	S.ANT		252.724.492,00
						573.261,00
IMP RECDO DA SRA SANDRA MARA SOUZA AMARILHA A FAVOR DO IAPAS DESC SAL MES JULHO/85 CF GR 04092	005 009					1.084.372,00
IMP RECDO DE JOAO BOSCO MONTEIRO SEMPIO A FAVOR DE IAPAS DESC SAL MES JULHO/85 CF GR 03505	007 003					191.930,00
			SALDO			254.574.055,00
IMP RECDO DE VALDEVINO ORLANDOMOREIRA A FAVOR DO IAPAS RELMES JULHO/85 CF GR 03620	018 005					197.884,00
IMP RECDO DE ALFREDO DE ARAUJO GRANJA FILHO A FAVOR DO IAPAS REL MES JULHO/85 CF GR 03601	019 003					702.986,00
			SALDO			255.474.925,00
IMP VALOR REC DE JOAO EVANGELISTA REF IAPAS CF GR N 03530	031 001					155.047,00
			SALDO			255.629.972,00
IMP RECDO DA SRA NADIR DA SILVA NUNES A FAVOR DO IAPAS DESC DO ADICIONAL CF GR 03533	041 001					4.480,00
IMPRECDO DE BENEDITO FERNANDO-PACHECO PINTO DE CASTRO A FAVOR DO IAPAS REL ANTECIP SAL MES JULHO/85 CF GR 03523	041 006					170.248,00
IMPRECDO DO SR JOAO BENEDITO DO AMARAL A FAVOR DO IAPAS DESC DE HS EXTRAS CF GR 03521	042 008					33.272,00
IMP RECDO DE JAIME LUIZ POIT A FAVOR DO IAPAS REL ANTECIP SAL MES JULHO/85 CF GR 03636	043 003					351.494,00
			SALDO			256.189.466,00
IMPRECDO DE HELIO DE ARRUDA PINHEIRO A FAVOR DO IAPAS DESC SAL MES DE JULHO/85 E FER REGUL CF GR 04251	053 009					389.678,00
			SALDO			256.579.144,00
VLR REC DE MAURITSI RONALDO DE SA COSTA REL DESC A FAVOR DO IAPAS REL ANTECIPACAO DO SEU SALARIO DO MES JULHO/85 CF GR 04270	075 002					185.560,00
			SALDO			256.764.704,00
VALOR REC DE GUILHERME AFONSO BORGES A FAVOR DO IAPAS CONFORME GUIA 04278	001 002					156.813,00
			SALDO			256.921.517,00
IMP VLR RECDE YANE JOSE DE FARIAS REF A DESC EFET A FAV DO IAPAS REL A HORAS TRABALHADAS CF GR 4284	010 002					5.089,00
			SALDO			256.926.606,00
IMP VLR REC DE VALDEVINO NUNES GOMES REF A DESC EFET A FAV DO IAPAS REL A HORAS EXTRAS TRABALHADAS CF GR 4285	022 004					11.046,00
IMP VLR REC DE MARIO SERGIO MAGALHAES PEREIRA REF A DESC EFET A FAV DO IAPAS REL A HORAS EXTRAS CF GR N 4286	022 006					6.492,00
			SALDO			256.944.144,00
VR REC DE ABECI CLARA DUETI V	075 003					

C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
S DE ABREU A FAVOR DO IAPAS REF O MES JULHO/85 CONF GR 7823					143.562,00
VR RECDE FLAVIA ALVES MALHEIROS A FAVOR DO IAPAS REL 13 SAL REF RESCISAO CONTR DE TRABALHO P/ FALECIMENTO DO ESPOSO CONF GR 4291	076 001				50.082,00
VR REC DE FLAVIA ALVES MALHEIROS A FAVOR DO IAPAS REF RESCISAO CONTR DE TRABALHO P/ FALECIMENTO DO ESPOSO CONF GR 4290	076 002				180.926,00
		SALDO			257.318.714,00
IMP VLR REC DE JUCINEIDE PORTODE FIGUEIREDO RECOLHE A FAVOR DO IAPAS REL DIFERENCA DE GRATIFICACAO DO MES DE JULHO/85 CF GR 07967	083 002				32.496,00
VLR REC DE DILSON CONCEICAO DE CAMARGO RECOLHE A FAVOR DO IAPAS DESC DO SALARIO DO MES DE JULHO/85 CF GR 07970	084 002				22.182,00
VLR REC DE ANTONIO CESARINO M ASCHAR RECOLHE A FAVOR DO IAPAS REF 17 DIAS DE SALARIO DOSMESES DE ABRIL/MAIO/JUNHO/JULHO/85 CF GR 07962	084 006				790.801,00
		SALDO			258.164.193,00
IMP REC DE MILTON DE CERQUEIRAFILHO A FAVOR DO IAPAS REF - SAL MES DE JULHO/85	010 001				16.041,00
IMP REC DE ARTHUR CESAR DE CARVALHO A FAVOR DO IAPAS REF-MES DE JULHO/85 CF GR N 07966	011 006				16.041,00
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DO GPC REL DEV DO IAPAS CBA CF-FRES FOLHA DE PAGTO MES DE A-GOS TO/85	033 003			3.656,00	
IMP REC DE DIVERSOS FUNCIONARIOS DESTA CIA REF A IAPAS - CUIABA CF RESUMO DA FOL DE PAGTO DO MES 08	047 002				240.542.261,00
		SALDO ATUAL			498.734.880,00
ETIDO NA FT-CUIABA	310785	2.1.1.003.001	3549 S.ANT		187.214.018,00
IMP RECDO DO SR ODIL FREITAS DE SOUZA A FAVOR DO IRRF DESC-DAS FERIAS PER 84/85 CF GR 03514	005 005				1.246.714,00
IMP RECDO DA SRA SANDRA MARA SOUZA AMARILHA A FAVOR DO IRR-FDESC SAL MES JULHO/85 06/1-12AVOS E FERIAS CF GR 04095	006 003				1.870.198,00
		SALDO			190.330.930,00
IMP CH 756024 C/TES DO EST BE MAT PGTO A FAVOR DO IRRF REL - DESC EFT DOS SALS ANTECIP MES JULHO/85 E FERIAS REGUL DOS - SERVS DESTA CIA E SERV PREST - CF REC 1002	014 003	1.1.1.004.012	329	9.481.012,00	
IMP RECDO DEALFREDO DE ARA UJO GRANFA FILHO A FAVOR DO I R F REL MES JULHO/85 CF GR 03603	019 001				646.404,00
IMP RECDO DE NELSON PETRI A FAVOR DO I R F REL MES JULHO/-85 CF GR 03589	019 005				673.850,00
		SALDO			182.170.172,00
IMP RECDO DE BENEDITO FERNANDO PACHECO PINTO DE CASTRO A FAVOR IRRF REL ANTECIP SAL JULHO/85 CF GR 03527	041 005				65.594,00
IMP RECTO DO SR GERALDO DA COSTA RIBEIRO FILHO A FAVORRIRRF REL SUAS FERIAS REGUL CF GR 03631	042 006				576.208,00
IMP RECDO DE JAIME LUIZ POIT A	043 001				

N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
FAVOR DO IRRF REL ANTECIP SAL MES JULHO/85 CF GR 03639					360.592,00
			SALDO		183.172.566,00
IMPRECTO DE HELIO DE ARRUDA PINHEIRO A FAVOR DO IRRF DESC SAL MES DE JULHO/85 E FER REGUL CF GR 004254	053 006				210.504,00
			SALDO		183.383.070,00
IMP CH N 758958 BEMAT C/TES EST FDO REC UTIL A FAVOR DO IR REL DESC EFET DE NELSON PETRI CONF REC 4323	059 003	1.1.1.004.012	329	673.850,00	
			SALDO		182.709.220,00
VLR REC DE MARIO ROBERTO RAMOS F LEITE A FAVOR DO IMP IM RENDA DE UM TOTAL DE 4000 400000000 CF PROC 4414/85 E GR04275	075 008				60.000,00
			SALDO		182.769.220,00
VR REC DEJOSE ANT CAVARSAN JUNIOR A FAVOR DO IR REF SERV PRESTADOS AO GPC CONF GR 4277	092 002				1.350.850,00
			SALDO		184.120.070,00
VR REC DE FLAVIA ALVES MALHEIROS A FAVOR DO IR REF RESCISAO CONTR DE TRABALHO DE LUIZ MENDES MALHEIROS P/ SEU FALECIMENTO CONF GR 4292	075 007				65.697,00
			SALDO		184.185.767,00
VLR REC DE ANTONIO CESARINO MASCHAR RECOLHE A FAVOR DO IMP DE RENDA REL SALARIO DE 17 DIAS DOS MESES DE ABRIL/MAIO/-JUNH /JULHO/85 CF GR 07964	084 004				631.625,00
			SALDO		184.817.392,00
IMP CHEQ N 382265 C/REC ADM BEMAT AG BOSQUE A FAVOR DO IMP DE RENDA REL DESCONTOS EFETUADOS DA RESCISAO CONTRATUAL DE TRABALHO DO SERV LUIZ MENDES MALHEIROS POR MOTIVO DO SEU FALECIMENTO CF REC N 1055	006 001	1.1.1.004.099	155390	65.697,00	
IMP CHEQ N 000202 C/ESP P LEI 3744/76 B AUXILIAR UTILIZADO P/PAGTO DO IMP DE RENDA REL VOO DESCONTADO DOSR MARIO FURQUIM LEITE CF REC N 1056	006 002	1.1.1.004.070	86100	60.000,00	
IMPCHEQ 129400 C/CEPPES BEMAT AG ALENCASTRO UTILIZADO P/PAGTO DO IMPOSTO DE RENDA REL AOS DESC EFETUADOS DO SAL DOS SERVDESTA CIA REF AO MES DE JULHO/85 CF REC N 1060	006 003	1.1.1.004.004	248	2.498.154,00	
IMP REC DE DULCE DE OLIVEIRA ALVES PARA O IRRF REF SERVICOSPRESTADOS CF GR N 07981	011 002				113.007,00
IMP REC DE VILSON FERRERIRADESOUZA A FAVOR DO IMP DE RENDA REF SERV PRESTADOS CF GR N 07969	011 004				6.663,00
IMP PAGTO A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA EFETUADO DO PAGTO PA SALARIO DO SERV ANTONIO CESARIO MIGUEL ASCHAR REL AO MES - SES DE ABRIL/MAIO/JUNHO E JULHO/85 CF REC 1053	018 005			631.625,00	
PAGO FUNC DESTA CIAA DISP DO GPC REL DEV DO IRF CBA CF RESFOLHA DE PAGTO MES DE AGOSTO/85	032 009			104.843,00	
IMPREC DE DIVERSOS FUNCIONARIOS DESTA CIA REF A IMP DE - RENDA RF CUIABA CF RESUMO DA - FOL DE PAGTO DO MES 08	047 003				178.776.859,00
IMP CH N 758931 BEMAT C/ TES	098 007	1.1.1.004.012	329		

C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
EST FDO REC UTIL A FAVOR DO IRREF PAGT DESC FOLHA DE PAGT DO MES JULHO /85 DOS SERV DEST CIA DE BENEDITO FERNANDO PP CASTTRO E ALFREDO ARAUJO G FILHO CONF REC 1347					711.998,00	
			SALDO ATUAL			359.641.604,00
DA RET NA FTE-JUINA	310785	2.1.1.003.002	3557	S.ANT		9.116.704,00
IMP CH 024104 C/ESP PROD LEI 3744/76 BCO MERCANTIL UTILIZ P/PGTO A FAVOR DO IRF REF AOS-DESC EFT EM FL PGTO DOS SERVS DO PROJ JUINA REL MES JULHO/-85CF REC 4543	014 005	1.1.1.004.064	80039		853.828,00	
			SALDO			8.262.876,00
VALOR RECEBIDODE ALMIR JOSE LENZI A FAVOR DO IMPOSTO DE - RENDA CONF GR 9777	069 004	1.1.1.001.002	78			61.500,00
			SALDO			8.324.376,00
VALOR PAGTO EFETUADO AO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A JUINA A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA FONTE CONF DARF	079 002	1.1.1.001.002	78		61.500,00	
VALOR PAGTO EFETUADO AO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A JUINA A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA FONTE CONF DARF	079 003	1.1.1.001.002	78		15.000,00	
VALOR PAGTO EFETUADO AO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A JUI-NAA FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA CONF DARF	079 004	1.1.1.001.002	78		1.224.613,00	
VALOR RECEBIDO DE ALMIR JOSE LENZI A FAVOR DO IMPOSTO DE - RENDA FONTE CF GR 9804	081 001	1.1.1.001.002	78			34.500,00
VALOR RECEBIDO DE ALCEBIADES ALVES DA SILVA A FAVOR DO IM-POSTO DE RENDA FONTE CONF GR 9803	081 003	1.1.1.001.002	78			148.960,00
VALOR RECEBIDO DE DEOCLIDES L CARNEIRO A FAVOR DO I RENDA - CONF GR N 10587	082 003	1.1.1.001.006	157678			27.000,00
VALOR RECEBIDO DE ANTONIO JOSE DOS SANTOS A FAVOR DO I RENDA CONF GR 10583	082 007	1.1.1.001.006	157678			138.000,00
VALOR PAGTO EFETUADO AO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/AA FA-VOR DO IMPOSTO DE RENDA CONF DARF	083 002	1.1.1.001.006	157678		90.000,00	
VALOR RECEBIDO DE SERGIO MA-TEUS A FAVOR DO I RENDA CONF GR 10557	084 001	1.1.1.001.006	157678			34.000,00
VALOR RECEBIDO DE JOSE MARCIA-NO MENDES A FAVOR DO I RENDA CONF GR NO 10558	084 003	1.1.1.001.006	157678			34.000,00
VALOR RECEBIDO DE LUIZ CARLOS BATISTA A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA FONTE CF GR 10598	084 007	1.1.1.001.006	157678			101.250,00
VALOR RECEBIDO DE JOSE FRAN-CISCO GALINDO A FAVOR DO IM-POSTO DE RENDA FONTE CONF GR NO 10599	085 002	1.1.1.001.006	157678			101.250,00
VALOR PAGTO EFETUADO AO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A JU I-NA A FAVOR DO IMPOSTO DE REN - DA FONTE CONF DARF	086 003	1.1.1.001.006	157678		964.875,00	
VALOR PAGTO EFETUADO AO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A JU I-NA A FAVOR DO IMPOSTO DE REN - DA FONTE CONF DARF	086 004	1.1.1.001.006	157678		1.881.380,00	
VALOR PAGTO EFETUADO AO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A JUI - NA A FAVOR DO I RENDA FONTE - CONF DARF	087 001	1.1.1.001.006	157678		101.250,00	
VALOR PAGTO EFETUADO AO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A JUI - NA A FAVOR DO IMPOSTO DE REN-	087 002	1.1.1.001.006	157678			

N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		DEBITO	CREDITO
DAFONTE CONF DARF VALOR PAGTO EFETUADO AO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A JUI - NA A FAVOR DO IMPOSTO DE REN-	087 003	1.1.1.001.006	157678		138.000,00	
DACONF DARF VALOR PAGTO EFETUADO AO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A A FA- VOR DO IMPOSTO DE RENDA CONF-	087 004	1.1.1.001.006	157678		101.250,00	
DARF				SALDO	95.000,00	4.270.468,00
VALORPAGTO EFETUADO AO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A A FA- VOR DO IMPOSTO DE RENDA CONF	095 002	1.1.1.001.002	78			
DARF VALOR PAGTO EFETUADO AO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A A FA- VOR DO IMPOSTO DE RENDA CONF	095 003	1.1.1.001.002	78		34.500,00	
DARF				SALDO ATUAL	148.960,00	4.087.008,00
AO ATLETICA CODEMAT	310785	2.1.1.003.003	3565	S.ANT		4.775.939,00
IMP RECDO DO SR ODIL FREITAS DE SOUZA A FAVOR DA ASC DESC DAS FERIAS 84/85 CF GR 03516	005 003					31.252,00
IMP RECDO DA SRA SANDRA MARA SOUZA AMARILHA A FAVOR DA ASC- DESC SAL JULHO/85 06/12 AVOS EFERIAS CF GR 04097	006 005					55.498,00
IMP RECDO DE JOAO BOSCO MON- TEIRO SEMPIO A FAVOR DA ASC DESC SAL MES JULHO/85 CF GR 03508	006 009					15.668,00
IMP RECDO DE JOAO BOSCO MON- TEIRO SEMPIO A FAVOR DA ASC/- BAR DESC SAL MES JULHO/85 CF GR 03509	007 004					43.300,00
				SALDO		4.921.657,00
IMP RECDO DE VALDEVINO ORLAN- DOMOREIRA A FAVOR DA ASC REL MES JULHO/85 CF GR 03625	018 006					16.962,00
IMPRECDO DE ALFREDO DE ARAUJO- GRANJA FILHO A FAVOR DA ASC- CREL MES JULHO/85 CF GR 03604	018 009					55.498,00
				SALDO		4.994.117,00
IMP VALOR RECB DE JOAO EVANGE LISTA REF A S C DESCONTADO DO SALARIO DO MES DE JULHO/85 CF GR N 03532	031 002					12.305,00
				SALDO		5.006.422,00
IMP RECDO DO SR BENEDITO FER- NANDO PACHECO PINTO DE DECAST A FAVOR DA ASC REL DESP DE BAR E ANTECIP SAL MES JULHO/85 CF GR 03529	041 003					129.300,00
IMP RECDODE BENEDITO FERNAN DO PACHECO PINTO DE CASTRO A FA- VOR DA ASC REL ANTECIP SAL MES JULHO/85 CF GR 03528	041 004					13.242,00
IMP RECDO DE JAIME LUIZ POIT A FAVOR DA ASC REL ANTECIP SAL MES JULHO/85 CF GR 03640	041 009					27.750,00
				SALDO		5.176.714,00
IMPCH 756034 C/TES DO EST BE- MAT PAGTO A FAVOR DA ASC REF DESC EFET DO SAL ANTECIP DO MES DE JULHO/85 E FERIAS REGU- LAM DOS SERV DESTA CIA CF REC 1014	049 002	1.1.1.004.012	329		145.718,00	
IMP RECTO DE HELIO DE ARRUDA PINHEIRO A FAVOR DA ASC DESP DE BAR DESC SAL MES JULHO/85 E FER REGUL CF GR 04258	053 003					117.500,00
IMP RECTO DE HELIO DE ARRUDA PINHEIRO A FAVOR DA ASC DESC SAL MES DE JULHO/ 85 E FER RE- GUL CF GR 04256	053 005					30.928,00
				SALDO		5.179.424,00

N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
VLR REC DE MAURITSI R DE SA COSTA RECOLHE A FAVOR DA ASC REL ANTECIPACAO DO SEU SALA - RIO DO MES DE JULHO/85 CF GR - 04273	075 004					15.463,00
			SALDO			5.194.887,00
VALOR RECEBIDO DE GUILHERME A- FONSO BORGES A FAVOR DA A S C CONF GUIA 04280	001 004					13.067,00
			SALDO			5.207.954,00
VR REC DE ABECI CLARA DUETI V S DE ABREU A FAVOR DA ASC REF O MES JULHO/85 CONF GR 7825	075 005					12.305,00
			SALDO			5.220.259,00
VLR REC DE ANTONIO CESARINO M ASCHAR RECOLHE A FAVOR DA DAA REL 17 DIAS DE SALARIO CF GR 07965	084 005					74.657,00
			SALDO			5.294.916,00
IMP CHEQ N 648178 C/ CEPPES BEMAT AG ALENCASTRO A FAVOR DA ASSOCIACAO DOS SERV DA CODEMAT PAGTO REF AOS DESCONTOS EFE- TUADOS DOS SALARIOS DOS SERVI- DORES DESTA CIA SALARIO ANTE- CIPADO DO MES DE JULHO/85 CF REC N 1063	005 001	1.1.1.004.004		248	279.365,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DO GPC REL DEVOLUCAO DESPESAS DE BAR DA ASSOCIACAO SERV, CODE- MATCF RES FOLHA DE PAGTO DO MES DE AGOSTO/85	032 008				27.000,00	
IMP REC DE DIVERSOS FUNCIONA RIOS DESTA CIA REF A/DESC A - FAV DA ASC CF RESUMO DA FOL DEPGTO DO MES 08	047 004					21.174.086,00
IMP CH N 758933 BEMAT C/ TES FDO REC UTIL A FAVOR DA ASC REDESC EFET DOS SERV DESTA CIAREL SALARIO DO MES JULHO/- 85CONF REC 1051	098 002	1.1.1.004.012		329	98.007,00	
			SALDO ATUAL			26.064.630,00
RIO ORDEM PERMANENTE	310785	2.1.1.003.005		3581 S.ANT		9.947.642,00
IMP CH N 129385 C/ BEMAT C/ CEPPES (AG ALENCASTRO PAGTO A FAVOR DE ANA MIRANDA LINS REL PENSAO ALIMENTICIA REL AO MES DE JULHO CF DESC EFET EM FOLHA DE PAGTO DO SERVIDOR EPAMINON- DAS LINS CF RECIBO N 1339	067 002	1.1.1.004.004		248	379.220,00	
IMP CH N 129384 BEMAT AG BOS- QUE C/ CEPPES A FAVOR DE ZENIR MA DO COUTO SANTOS PAGTO REF PENSAO ALIMENTICIA DO MES JU- LHO /85 CONF REC 1162	074 002	1.1.1.004.004		248	1.705.001,00	
			SALDO			7.863.421,00
IMP CHN 129388 C/ BEMAT C/ CEPPES AG ALENCASTRO PAGTO A FAVOR DE GEISA MARIA LEITE AL- MEIDA REL PENSAO ALIMENTICIA REL DESC EFET EM FOLHA DE PAG- TO DO MES DE JULHO/85 DO SER- VIDOR MARCIO HERMENEGILDO DE ALMEIDA CF REC 1341	079 006	1.1.1.004.004		248	888.332,00	
IMP CH N129392 C/ BEMAT C/ CEPPES AG ALENCASTRO UTIL P/ PAGTO FAVOR DE GIANE MERELIZE- GROSCHANK REL PENSAO ALIMENTI CIA REL AO MES DE JULHO/8- 85DESC DE PAGTO DE CELSO AFON- SO TEICHAMAN CF RECIBO N 1929	079 007	1.1.1.004.004		248	499.680,00	
IMP CH N 129383 C/ BEMAT C/ CEPPES AG ALENCASTRO PAGTO A FAVOR DE APARECIDA RIBEIRO CO- ENGA REL PAGTO DE PENSAO ALI- MENTICIA REF AO MES DE JULHO/-	080 001	1.1.1.004.004		248		

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
85 DESC EM FOLHA DE PAGTO DO SERVIDOR LORIVAL BENEDITO COENGA CF REC 1922				1.177.611,00	
IMP CH 129387 C/ BEMAT C/ CEPPES AG ALENCASTRO PAGTO A FAVOR DE CLEIDE ARRUDA BARRETO REL PENSAO ALIMENTICIA REF AO MES DE JULHO/85 CF DESC DO SERVIDOR EDIR BENEDITO BARRETO CF REC 1342	080 002	1.1.1.004.004	248	1.141.137,00	
IMP CH N 129389 C/ BEMAT C/ CEPPES AG ALENCASTRO PAGTO A FAVOR LUCIA HELENA LEQUE DE ALMEIDA CORRESP PENSAO ALIMENTICIA DESC DE SERVIDOR MANOEL ELZITO DE ALMEIDA REL AO MES DE JULHO/85 CF RECIBO N 1340	080 003	1.1.1.004.004	248	662.080,00	
		SALDO			3.494.581,00
IMP CHEQ N 129390 C/CEPPES BEMAT AG ALENC A FAVOR ALENC A FAVOR DE MARIA DOS ANJOS NERIS PAGTO CORRESP A PENSAO ALIMENTICIA REL AO DESC EFETUADOS EM FOLHA DE PAGTO DO MES DE JULHO85 DO SERV EDSON JOSE DA SILVA CF REC N 1163	005 002	1.1.1.004.004	248	1.953.894,00	
IMP VLR REC DE CELSO AFONSO TEICHMAN REF A DESC DE PENSAO ALIMENTICIA CF RES DA FOL DE PAGTO DO MES 08/85	049 004				499.680,00
IMP VLR REC DE EDIR BENEDITO BARRETO REF A DESC DE PENSAO ALIMENTICIA CF RES DA FOL DE PAGTO DO MES 08/85	049 005				1.141.137,00
IMP VLR REC DE EPAMINONDAS LINS REF A DESC DE PENSAO ALIMENTICIA CF RES DA FOL DE PAGTO DO MES 08/85	049 006				882.523,00
IMP VLR REC DE EDSON JOSE DA SILVA REF A DESC DE PENSAO ALIMENTICIA CF RESUMO DA FOL DE PAGTO DO MES 08	049 007				1.953.894,00
IMP VLR REC DE FERNANDES SANCHES REF A DESC EFET A FAV DA PENSAO ALIMENTICIA CF RES DA FOL DE PAGTO DO MES 08/85	049 008				1.706.279,00
IMP VLR REC DE JOAO PERES C BATISTA REF A DESC DE PENSAO ALIMENTICIA CF RES DA FOL DE PAGTO DO MES 08	050 001				680.439,00
IMP VLR REC DE JOADI JOSE ALVES DOS SANTOS REF A PENSAO ALIMENTICIA CF RES DA FOL DE - PAGTO MES 08/85	050 002				1.701.001,00
IMP VLR REC DE LORIVAL BENEDITO COENGA REF A PENSAO ALIMENTICIA CF RES DA FOL DE PAGTO DO DOMES 08/85	050 003				1.177.611,00
IMP VLR REC DE MARCIO HERMENEGILDO DE ALMEIDA REF A PENSAO ALIMENTICIA CF RES DA FOL DE - PAGTO DO MES 08/85	050 004				888.332,00
IMP VLR REC DE MANOEL ELZITO DE ALMEIDA REF A PENSAO ALIMENTICIA CF RES DA FOL DE PAGTO DO MES 08/85	050 005				662.080,00
		SALDO ATUAL			12.833.663,00
-CX PECULIO DOS MILITARE	310785	2.1.1.003.006	3590 S.ANT	0,00	1.967.412,00
IMP RECDO DASRA SANDRA MARA SOUZA AMARILHA A FAVOR CAPEMI-DESC SAL MES JULHO/85 CF GR - 04094	006 002				30.068,00
IMP RECDO DA SRA SANDRA MARA SOUZA AMARILHA A FAVOR DA CAPEMI CONSIGNACAO REF MES JULHO/ 85 06/12 AVOS E FER CF	006 004				

N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
GR04096						669.049,00
			SALDO			2.666.529,00
IMP RECTO DO SR HELIO DE ARRUDA PINHEIRO A FAVOR DA CONSIGNACAO DA CAPEMI DESC SAL MES JULHO/85 E FER REG CF GR 04259	053 002					
IMP RECDO DE HELIO DE ARRUDA PINHEIRO A FAAVOR DA CAPEMI DESC SAL MES DE JUL/85 E FER REGUL CF GR 04253	053 007					623.224,00
			SALDO			67.440,00
						3.357.193,00
VLR REC DE MAURITSIR DE SA COSTA RECOLHE A FAVOR DA CA - PEMI REL ANTECIPACAO DO SEU - SALARIO DO MES DE JULHO/85 JU GR 04272	075 005					
			SALDO			77.700,00
						3.434.893,00
IMP CH N 756030 BCO C/ TES EST FDO REC UTIL BEMAT A FAVOR DA CAPEMI REF DESCONTOS EFETUADOS DO SALARIO ANTECIPADO DO MES DE JULHO /85 DOS SERVIDORES DESTA CIA CF REC N 1005	060 003	1.1.1.004.012	329			
			SALDO		727.217,00	2.707.676,00
IMP CH N 129397 C/BEMAT C/CEP-PES AG ALENCASTRO PAGTO A FAVOR DE CAPEMI REL DESC DOS SALARIOS DOS SERVIDORES MAURITSIR DE SA HELIO A PINHEIRO CF REC 1946	004 001	1.1.1.004.004	248			
IMP REC DEDIVERSOS FUNCIONARIOS DESTA CIA REF A DESC EFET A FAV DA CAPEMI CF RESUMO DA FOL DE PAGTO DO MES 08/85	048 003				768.364,00	
			SALDO ATUAL			4.593.232,00
	310785	2.1.1.003.007	3603	S.ANT		6.532.544,00
						1.248.957,00
IMP RECDO DO SR ODIL FREITAS DE SOUZA A FAVOR DA ASPEMAT - DESC DAS FERIAS 84/85 CF GR 03515	005 004					
			SALDO			2.500,00
						1.251.457,00
IMP CH 756028 C/TES DO EST BEMAT PAGTO A FAVOR DA ASPEMATREF DESC DOS SAL DOS SERVS DESTA CIA REL MES JUNHO/85 E JULHO/85 CF REC 1004	038 001	1.1.1.004.012	329			
					590.000,00	
			SALDO			661.457,00
IMP RECTO DE HELIO DE ARRUDA PINHEIRO A FAVOR DA ASPEMAT DESC SAL MES JULHO/85 E FER REGUL CF GR 04257	053 004					
						5.000,00
			SALDO			666.457,00
IMP REC DE DIVERSOSFUNCIONARIOS DESTA CIA REF A DESC A - FAV DA ASPEMAT CF RESUMO DA - FOL DE PAGTO DO MES 08	047 005					
						483.000,00
			SALDO ATUAL			1.149.457,00
EM GRUPO-CIA ATLANTICA	310785	2.1.1.003.008	3611	S.ANT		18.914.756,00
IMP RECDO DO SR ODIL FREITAS DE SOUZA A FAVOR DE SEGURO - DESC DAS FERIAS PER 84/85 CF - GR 03513	005 006					
						17.000,00
IMP RECDODA SRA SANDRA MARA SOUZA AMARILHA A FAVOR DE SEGURO DESC SAL MES JULHO/85 CF GR 04093	006 001					
						31.200,00
IMP RECDO DE JOAO BOSCO MONTEIRO SEMPIO A FAVOR DE SEGURODESC SAL MES JULHO/85 CF GR 03506	007 002					
						6.400,00
			SALDO			18.969.356,00
IMP RECDO DE VALDEVINO ORLANDOMOREIRA A FAVOR DE SEGURO REL MES JULHO/85 CF GR 03622	018 004					
						6.400,00
IMP RECDO DE ALFREDO DE ARAUJO GRANJA FILHO A FAVOR DE SEGURO	019 002					

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
REL MES JULHO/85 CF GR 03602					10.920,00
			SALDO		18.986.676,00
IMP VALOR RECB DE JOAO EVANGELISTA REF SEGURO DESCONTADO DO MES DE JULHO/85 CF GR N 03531	031 003				4.906,00
			SALDO		18.991.582,00
IMP RECDO DE BENEDITO FERNANDO PACHECO PINTO DE CASTRO A FAVOR DE SEGURO REL ANTECIP SAL JULHO/85 CF GR 03526	041 007				4.680,00
IMP RECDO DE JAIME LUIZ POIT A FAVOR DO SEGUROS REL ANTECIP SAL MES JULHO/85 CF GR 03637	043 002				12.480,00
			SALDO		19.008.742,00
IMP RECDO DE HELIO DE ARRUDA PINHEIRO A FAVOR DE SEGURO DESC SAL MES DE JULHO/85 E FER REGUL CF GR 04252	053 008				10.920,00
			SALDO		19.019.662,00
VLR REC DEMAURITSI R DE SA COSTA RECOLHE A FAVOR DO SE - GUROS CF ANTECIPACAO DO SEU - SALARIO DO MES DE JULHO/85 CF GR 04271	075 006				6.244,00
			SALDO		19.025.906,00
VALOR RECEBIDO DE GUILHERME AFONSO BORGES A FAVOR DO SEGURO ATLANTICA BOA VISTA CONF GUIA 4279	001 003				5.352,00
			SALDO		19.031.258,00
VR REC DE ABECI CLARA DUETI V S DE ABREU A FAVOR DO SEGURO REF O MES JULHO/85 CONF GR 7824	075 004				3.510,00
			SALDO		19.034.768,00
VLR REC DE ANTONIO CESARINO M ASCHAR RECOLHE A FAVOR DO SEGURO REL DESC DE 17 DIAS DE SALARIO DOS MESES DE ABRIL/-MAIO/JUNHO/E JULHO/85 CF GR 07963	084 007				67.952,00
			SALDO		19.102.720,00
IMP RECDE DIVERSOS FUNCIONARIOS DESTA CIA REF A DESC A - FAV DA ATLANTICA BOAVISTA DE - SEGUROS CF RES DA FOL DE PAG-TODO MES 08	047 006				7.409.465,00
			SALDO ATUAL		26.512.185,00
STO A LIQUIDAR	310785	2.1.1.003.009	26557 S.ANT		2188190122,00
IMP PAGTO A FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA CIA REL AO MES DE JULHO/85 CF REC NS 1382 1383 1396	078 001				
				2188191127,00	
			SALDO	1.005,00	
IMP LIQUIDO DA FOL DE PAGTO A LIQUIDAR CF RESUMO DA FOL DE - PAGTO DO MES 08	047 007				2162076451,00
			SALDO ATUAL		2162075446,00
ACAO PDS	310785	2.1.1.003.010	26565 S.ANT		4.563.298,00
IMP RECDO DO SR ODIL FREITAS DE SOUZA A FAVOR DO PDS DESC DAS FERIAS PER 84/85 CF GR 03518	005 007				125.009,00
IMP RECDO DA SRA SANDRA MARA SOUZA AMARILHA A FAVOR DO PDS-DESC SAL MES JULHO/85 06/12 AVOS E FERIAS CF GR 04098	006 006				221.996,00
			SALDO		4.910.303,00
IMP REC DE DIVERSOS FUNCIONARIOS DESTA CIA REF A DESC EFETA FAV DA CONSIGUINACAO PDS C-FRESUMO DA FOL DE PAGTO DO MES08	047 008				5.398.718,00
			SALDO ATUAL		10.309.021,00
A PAGAR	310785	2.1.1.003.012	49204 S.ANT		1402677257,00
IMP PGTO A FAVOR DE JOAO BOS-	008 003				

N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
COMONTEIRO SEMPIO REF FERIAS PRO VISIONADAS CF REC 4464 (- MES JULHO/85)					868.984,00	
IMP PGTO A FAVOR DE SANDRA MA RA SOUZA AMARILHA REF FERIAS - PROVISIONADAS MES JULHO/85 CF REC 4451	008 010				4.051.251,00	
IMP PGTO A FAVOR DO SR ODIL FREITAS DE SOUZA REF FERIAS - PROVISIONADAS CF REC 4486	009 005				4.134.689,00	
				SALDO		1393622333,00
IMP BAIXA DAS FERIAS PROVISIO NADAS DO SERV ALFREDO DE ARAU- JO GRANJA FILHO CF REC 1025	020 009				3.052.973,00	
IMP BAIXA DAS FERIAS PROVISIO NADAS DO SERV VALDEVINO ORLAN- DO MOREIRA CF REC 4447	021 004				940.734,00	
				SALDO		1389628626,00
IMP BAIXA DAS FERIAS PROVISIO- NADAS DO SERV GERALDO DA COSTA RIBEIRO FILHO CF REC 1264	044 006				2.771.153,00	
				SALDO		1386857473,00
IMP BAIXA DAS FERIAS PROVISIO- NADAS DO SERV HELIO DE ARRUDA PINHEIRO CF REC 1275	051 004				1.736.440,00	
				SALDO		1385121033,00
IMP PAGTO A FAVOR DE FLAVIA ALVES MALHEIROS REF FERIAS PROV DIREITOS ADQ DE LUIZ MEN- DES MALHEIROS DESTA CIA CONF REC 1381	077 007				459.653,00	
				SALDO		1384661380,00
PAGO FUNC DESTA CIAREL FERIAS- PROVISIONADA DO ANO 1984 CF- FRES FOLHA PGTO AGOSTO/85	045 010				31.681.207,00	
				SALDO ATUAL		1352980173,00
LAURA TELES DA SILVA	310785	2.1.1.003.015	77844	S.ANT		20.520,00
IMP REC DE REINALDO CELSO F DA SILVA P/DEP EM CADERNETA DE POUPANCA DE SUA FILHA LAURA TELES DA SILVA CF RESUMO DA FOL DE PAGTO DO MES 08	048 001					6.840,00
				SALDO ATUAL		27.360,00
	310785	2.1.1.003.018	130001	S.ANT		20.157.073,00
IMP RECDO DA SRA SANDRA MARA SOUZA AMARILHA A FAVOR DE FAR- MACIA DESC SAL MES JULHO/85 06/12 AVOS E FERIAS CF GR 03502	006 007					21.640,00
IMP RECDO DE JOAO BOSCO MON- TEIRO SEMPIO A FAVOR DE FARMA- CIA DESC SAL MES JULHO/85 CF GR 03510	007 005					52.700,00
				SALDO		20.231.413,00
IMP RECDO DE VALDEVINO ORLAN- DOMOREIRA A FAVOR DA FARMACIA REL MES JULHO/85 CF GR 04431	018 007					196.000,00
				SALDO		20.427.413,00
IMP VLR REC DE MAURITSI RONAL- DO DE SA COSTA RECOLHE A FA- VORDA FARMACIA REL ANTECIPACA- DO DO SEU SALARIO DO MES DE JU - LHO/85 CF GR 04274	075 003					13.800,00
				SALDO		20.441.213,00
IMP CH 756031 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTIL PAGTO A FAVOR DA SALEX DROGARIA LTDA FARMA- CIA DROGANOSSA REL DES DOS SERVIDOES DESTA CIA REL AO MES DE JULHO/85 DESCONTA DOS DE SALARIO ANTECIPADO E FERIAS REGULAMENTARES DO SERV MARLENE DE O NASCIMENTO SANDRA M S A- MARILHA JOAO BOSCO M SEMPIO E VALDEMIR NUNES GOMES CF REC 1006	004 004	1.1.1.004.012	329		237.696,00	

C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
IMP REC DE DIVERSOS FUNCIONA- RIOS DESTA CIA REF A DESC EFE- TAFAV DA FARMACIA CF RES DA FOL DE PAGTO DO MES 08/85	048 004					21.821.357,00
IMP CH N 758935 BEMAT C/ TES EST FDO REC UTIL A FAVOR DE SALEX DROGARIA LTDA DROGANOS- SAPAGTO REF DESC EFET DO SAL DO MES JULHO/85 DOS SERV VAL- DEVI NO O MOREIRA E MAURITSI RONALDO SA CONF REC 1052	098 001	1.1.1.004.012	329		209.800,00	
			SALDO ATUAL			41.815.074,00
ODONTOLOGICOS	310785	2.1.1.003.019	131326	S.ANT		6.471.358,00
IMPVLR REC DE DIVERSOS FUNCIO- NARIOS DESTA CIA REF DESC EFET A FAV DE SERVICOS ODONTOLOGI- COS CF RES DA FOL DE PAGTO DO MES 08/85	048 005					
						1.841.300,00
			SALDO ATUAL			8.312.658,00
AO CAPEMI	310785	2.1.1.003.021	160172	S.ANT	0,00	19.161.537,00
IMP VLR REC DE DIVERSOS FUN- CIONARIOS DESTA CIA A FAV DA CAPE MI CONSIGUINACAO CF RES DA FOL DE PAGTO DO MES 08/85	051 003					
						33.428.951,00
			SALDO ATUAL			52.590.488,00
DUCACAO	00.00.00	2.1.1.003.022	160229	S.ANT	0,00	
IMP PGTO A FAVOR DE SANDRA MA RA SOUZA AMARILHA REF SAL EDU CACAO MES JULHO/85 CF REC 4451	009 001					
					121.800,00	
			SALDO		121.800,00	
IMP CH N 129391 BEMAT AG BOS- QUE C/ CEPPES A FAVOR DE EDSON JOSE DA SILVA PAGTO REF SAL E- DUCACAO DO MES JULHO/85 CONF REC 1927	074 003	1.1.1.004.004	248			
					243.800,00	
			SALDO ATUAL		365.600,00	
ESTAURANTE	00.00.00	2.1.1.003.023	160881	S.ANT	0,00	
IMP VLR REC DE DIVERSOS FUN- CIONARIOS DESTA CIA A FAV DA PRO SOL RESTAURANTE CF RES DA FOL DE PAGTO DO MES 08/85	050 010					
						1.600.000,00
			SALDO ATUAL			1.600.000,00
ARVALHO SOUZA	00.00.00	2.1.1.004.002.107	160300	S.ANT	0,00	
IMP VLR REC DE ANTONIO CARVA- LHO DE SOUZA REF A PARTICIPA- CAO DA CONCORRENCIA PUBLICA 02/85 CF GR 4178	009 001					
						500.000,00
			SALDO ATUAL			500.000,00
PIPINO	00.00.00	2.1.1.004.002.108	160318	S.ANT	0,00	
IMP VLR REC DE CLAUDINO PIPINO REF A PARTICIPACAO DA CONCOR- RENCIA PUBLICA 02/85 CF GR 4405	009 002					
						500.000,00
			SALDO ATUAL			500.000,00
UES CARDOSO	00.00.00	2.1.1.004.002.109	160326	S.ANT	0,00	
IMP VLR REC DE JOAO MARQUES CARDOSO REF A CAUCAO P/ PARTI- CIPACAO DA CONCORRENCIA PUBLI- CA 02/85 CF GR 4177	010 006					
						500.000,00
			SALDO			500.000,00
IMP DEVOLUCAO DA CAUCAO DE CONCORRENCIA PUBLICA REALIZADA EM 15/07/85 DE JOAO MARQUES CARDOSO CF DECLARACAO EM NOSSO PODER	063 002					
					500.000,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
ATILDES CORA RODRIGUES	00.00.00	2.1.1.004.002.110	160334	S.ANT	0,00	
IMP VLRREC DE IVANIR MATILDES- CORA RODRIGUES REF A CAUCAO P/ PARTICIPACAO DA CONCORRENCIA- PUBLICA 02/85 CF GR 4176	010 007					
						500.000,00
			SALDO ATUAL			500.000,00
SGNORINI	00.00.00	2.1.1.004.002.111	160342	S.ANT	0,00	
IMP VLR REC DE ARCANGELO SIG- NORNI REF A PAGTO DE CAUCAO P/ CONCORRENCIA PUBLICA 02/85 CF	010 005					

CLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
GR 4402						500.000,00
			SALDO			500.000,00
IMP DEVOLUCAO DE CAUCAO DE CONCORRENCIA PUBLICA REALIZADA EM 15/07/85 DE ARCANJO SIGNARINI CF DECLARACAO EM NOSSO PODER	063 003					
					500.000,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
RA RODRIGUES CORA	00.00.00	2.1.1.004.002.112	160350	S.ANT	0,00	
IMP VLRREC DE SILVANA MARA RODRIGUES CORA REF A CAUCAO P/ PARTICIPACAO DA CONCORRENCIA PUBLICA 02/85 CF GR 4402	010 004					
						500.000,00
			SALDO			500.000,00
IMPDEVOLUCAO DA CAUCAO DE CONCORRENCIA PUBLICA REALIZADA EM 15/07/85 DE SILVANA MARA RODRIGUES CF DECLARACAO EM NOSSO PODER	063 005					
					500.000,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
O	00.00.00	2.1.1.004.002.113	160369	S.ANT	0,00	
IMP VLRREC DE LEO MEZZOMO REF A CAUCAO PARTICIPACAO DO EDITAL DE CONCORRENCIA PUBLICA 02/85 CF GR 4404	010 003					
						500.000,00
			SALDO			500.000,00
IMP DEVOLUCAO DE CAUCAO DE CONCORRENCIA PUBLICA REALIZADA EM 15/07/85 DE LEO MEZZOMO CF DECLARACAO EM NOSSO PODER	063 004					
					500.000,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
COSTA	00.00.00	2.1.1.004.002.114	160709	S.ANT	0,00	
IMP VALOR REC DE MARIO NEY COSTA REF PAGTO DE CAUCAO DA CONCORRENCIA PUBLICA 02/85 02 PROJ JUINA 1 FASE CF GR N 9735	065 003					
						500.000,00
			SALDO ATUAL			500.000,00
QUITO	00.00.00	2.1.1.004.002.115	160717	S.ANT	0,00	
IMP VALOR RECB DE VANDIR CHIQUITO REF CAUCAO DA CONCORRENCIA PUBLICA 02/85 NO PROJ JUINA CF GR N 9737	065 004					
						500.000,00
			SALDO ATUAL			500.000,00
S DE SOUZA	00.00.00	2.1.1.004.002.116	160725	S.ANT	0,00	
IMP VALOR RECB DE ALCIR ALVES DE SOUZA REF PAGTO DA CAUCAO DA CONCORRENCIA PUBLICA 02/85 DO PROJ JUINA 1 FASE CF GR N 9734	064 001					
						500.000,00
			SALDO ATUAL			500.000,00
NSTRUTORA B A LTDA	00.00.00	2.1.1.004.002.117	160733	S.ANT	0,00	
IMP VALOR RECB DE CONSBAL CONSTRUTO B A LTDA REF CAUCAO CA CONCORRENCIA PUBLICA 02/85 NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR N 9731	064 002					
						500.000,00
			SALDO ATUAL			500.000,00
SAKO AQUINOGA	00.00.00	2.1.1.004.002.118	160741	S.ANT	0,00	
IMP VALOR RECB DE CELIA MASSAKO AQUINOGA REF PAGTO DA CAUCAO DA CONCORRENCIA PUBLICA 02/85 DO PROJ JUINA 1 FASE CF GR N 9728	064 003					
						500.000,00
			SALDO ATUAL			500.000,00
HADO DOMINGUES SILVA	00.00.00	2.1.1.004.002.119	160750	S.ANT	0,00	
IMP VALOR RECB DE EDSOM MACHADO DOMINGUES DA SILVA REF A PAGTO DE CAUCAO DA CONCORRENCIA PUBLICA 02/85 DO P JUINA 1 FASE CF GR N 9727	064 004					
						500.000,00
			SALDO ATUAL			500.000,00
ANTARA SOUZA PEREIRA	00.00.00	2.1.1.004.002.120	160768	S.ANT	0,00	
IMP VALOR RECB DE ERANI ALCANTRA DE SOUZA PEREIRA REF CAUCAO DA CONCORRENCIA PUBLICA 02/85 NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR N 9733	064 005					
						500.000,00

N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
			SALDO ATUAL			500.000,00
D CARLOS PACHECO OLIVEIRA IMP VALOR RECB DE FRANCISCO CARLOS PACHECO DE OLIVEIRA REF CAUCAO DE CONCORRENCIA PUBLICA 02/85 NO PROJ JUINA CF GR N 9732	00.00.00 064 006	2.1.1.004.002.121	160776	S.ANT	0,00	
						500.000,00
						500.000,00
UPO EXP FONTANILLAS IMP VALOR REC DE GEFON -GRUPO EXPANCIPNISTA FONTANILAS A REF CAUCAO DA CONCORRENCIA PUBLICA 02/85 NO PROJ JUINA CF GR N 9729	00.00.00 064 007	2.1.1.004.002.122	SALDO ATUAL 160784	S.ANT	0,00	
						500.000,00
						500.000,00
IZ BERTOCHI IMP VALOR RECB DE JORGE LUIZ BERTOCHI REF CAUCAO DA CONCORRENCIA PUBLICA 02/85 NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 9726	00.00.00 065 001	2.1.1.004.002.123	SALDO ATUAL 160792	S.ANT	0,00	
						500.000,00
						500.000,00
ARIA DE OLIVEIRA MARTINS IMP VALOR RECB DE LAZARA MARIA DE OLIVEIRA MARTINS REF CAUCAO DE CONCORRENCIA PUBLICA 02/85 NO PROJ JUINA CF GR 9738	00.00.00 065 002	2.1.1.004.002.124	SALDO ATUAL 160806	S.ANT	0,00	
						500.000,00
						500.000,00
BOM GOSTO IMPA FAVOR DO ARMAZEM BOM GOSTO REL AQUISICAO DE MAT EXPE - DIENTE P/ESTA CIA CONF NF - 007745	290785 072 003	2.1.1.005.001 1.1.3.001	SALDO ATUAL 3689 523	S.ANT		1.290.960,00
						38.000,00
			SALDO			1.328.960,00
IMP PREST DE CONTAS DE LAURENT DE FIGUEIREDO REF DESP EFET C/ ARMAZEM BOM GOSTO CONF PROC 4376/85	071 005	1.1.2.001.002.070	71234			
					48.000,00	
			SALDO			1.280.960,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JOSE NATALINO SARTORELLI REF DESP EFET COM O ARMAZEM BOM GOSTO PESTA CIA CF PROC N 2723/85	002 001	1.1.2.001.004.062	132853			
					1.238.000,00	
IMP A FAVOR DO ARMAZEM BOM GOSTO REL AQUISICAO DE MAT COPA P ESTA CIA CONF NF 007752	095 001	1.1.3.001	523			
						50.000,00
			SALDO ATUAL			92.960,00
LTDA	310785	2.1.1.005.001.004	66672	S.ANT	0,00	980.160,00
IMP A FAVOR DA IRTMOCA LTDA REL AQUISICAO DE MAT COPA P-/ESTA CIA CF NF NS 94001/94002	022 001	1.1.3.001	523			
						1.128.288,00
			SALDO			2.108.448,00
IMP A FAVOR DE IRTMOCA LTDA REL AQUISICAO DE MAT COPA P-/ESTA CIA CONF NF 94016	056 001	1.1.3.001	523			
						564.144,00
			SALDO			2.672.592,00
IMP A FAVOR DA IRTMOCA LTDA REL AQUISICAO DE MAT COPA P-/ESTA CIA CONF NF 93875	002 006	1.1.3.001	523			
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE LAURENTE DE FIGUEIREDO REF A DESP EFET COM A IRTIMOCACF PROC 4478/85	004 001	1.1.2.001.002.070	71234			564.144,00
					564.144,00	
			SALDO			2.672.592,00
IMP A FAVOR DEIRTMOCA LTDA REL AQUISICAO DE MAT COPA P/ P/ESCIA CONF NF 94264	072 004	1.1.3.001	523			
						564.144,00
			SALDO			3.236.736,00
IMP PREST DE CONTAS DE LAURENT DE FIGUEIREDO REF DESP EFET C/ IRTMOCA LTDA CONF PROC 4376/85	071 002	1.1.2.001.002.070	71234			
					564.144,00	
			SALDO			2.672.592,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JOSE NATALINO SARTORELLI REF DESP EFET COM A IRTMOCA P/ ESTA CIACF PROC N 2723/85	002 002	1.1.2.001.004.062	132853			
					980.160,00	

N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
			SALDO ATUAL			1.692.432,00
ILEIRA DE DISTRIBUICAO	290785	2.1.1.005.001.025	80241	S.ANT	0,00	81.920,00
IMP A FAVOR DA CIA BRAS DIS- TRIBUICAO REL AQUISICAO DE MAT CO PA P/ESTA CIA CF NF 7691	010 002	1.1.3.001	523			
IMP A FAVOR DA CIA BRAS DIS- TRIBUICAO REL AQUISICAO DE MAT DE LIMPESA P/ESTA CIA CF NF 7677	010 003	1.1.3.001	523			81.120,00
			SALDO			78.840,00
						241.880,00
IMP A FAVOR DA CIA BRAS DIS- TRIBUICAO REL AQUISICAO DE MAT COPA P/ESTA CIA CF NF 7752	047 001	1.1.3.001	523			174.000,00
			SALDO			415.880,00
IMP A FAVOR DA CIA BRAS DIS- TRIBUICAO REL AQUISICAO DE MAT COPA P/ESTA CIA CONF NF7855	088 002	1.1.3.001	523			8.750,00
			SALDO			424.630,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE LAURENTE DE FIGUEIREDO REF A DESP EFET COM A CIA BRASILEIRA DE ALIMENTOS CF PROC 4478/85	004 002	1.1.2.001.002.070	71234		174.000,00	
			SALDO			250.630,00
IMP A FAVOR DA CIA BRAS DE DISTRIBUICAO REL AQUISICAO DE MAT COPA P/ ESTA CIA CONF NF 8032	015 002	1.1.3.001	523			209.280,00
			SALDO			459.910,00
IMP A FAVOR DA CIA BRAS DIS- TRIBUICAO REL AQUISICAO DE MATCOPA P/ESTA CIA CONF NF - 7907	066 001	1.1.3.001	523			8.750,00
			SALDO			468.660,00
IMP PREST DE CONTAS DE LAURENT DE FIGUEIREDO REF DESP EFET C/ CIA BRAS DE DISTR CONF PROC 4376/85	071 004	1.1.2.001.002.070	71234		159.960,00	
			SALDO			308.700,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JO SE NATALINO SARTORELLI REF DESP EFT COM A CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO COM ESTA CIA CF PROC N 2723/85	003 005	1.1.2.001.004.062	132853		81.920,00	
			SALDO ATUAL			226.780,00
NEUS S/A	310785	2.1.1.005.001.026	80268	S.ANT		626.600,00
IMP CH 463314 C/ ESTR MUN PO- LONOROESTE N 55586 X DO BRA- SILS/A PGTO A FAVOR DA CAID- DOPNEUS S/A REF AQUIS DE 02 P- NEUS DUAS CAMARAS DE P/ O OVE DESTA CIA A DISP DO POLONORO- ESTE CF PROC 4056/85 E REC	025 005	1.1.1.004.088	132934			
			SALDO ATUAL		617.600,00	
						9.000,00
MINGOS	310785	2.1.1.005.001.030	10910	S.ANT	0,00	505.750,00
IMP CH 382288 C/ REC ADM BE- MATPAGTO A FAVOR DA CASA DO- MINGOS IRMAO DOMINGOS LTDA REF FORN DE MATERIAS DE LIMPEZA P/ ESTA CIA CF PROC 4342/85 E REC 4443	038 007	1.1.1.004.099	155390			
			SALDO ATUAL		505.750,00	
					0,00	
LIVRARIA LTDA	030785	2.1.1.005.001.032	157287	S.ANT	0,00	
IMP AFAVOR DA LIVRARIA CAPITAL PAP EQ LTDA REL AQUISICAO DE MAT EXPEDIENTE P/ESTA CIA CON- FNF 755	054 004	1.1.3.001	523			220.000,00
			SALDO			220.000,00
IMP A FAVOR DA LIVRARIA CAPI- TAL PAP EQ LTDA REL RELAQUISI DE MAT EXPEDIENTE P/ESTA CIA CONF NF 819	096 006	1.1.3.001	523			196.670,00
			SALDO			416.670,00
IMP A FAVOR DA LIVRARIA CAPI- TAL PAP EQ LTDA REL AQUISICAO DE MAT EXPEDIEN TE P/ESTA CIA CONF NF 846/844/850	005 001	1.1.3.001	523			6.374.600,00

N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
			SALDO			6.791.270,00
IMP A FAVOR DA LIVRARIA CAPITAL PAP EQ LTDA REL RELAQUISI DE MAT EXPEDIENTE P/ ESTA CIA CONF NF 902	058 003	1.1.3.001	523			99.000,00
			SALDO ATUAL			6.890.270,00
L CUIABA	120785	2.1.1.005.001.037	157805	S.ANT	0,00	
IMP A FAVOR DA COMERCIAL CUIABA REL AQUISICAO DE MAT COPA P/ ESTA CIA CONF NF 1952	078 002	1.1.3.001	523			19.000,00
			SALDO ATUAL			19.000,00
ALIM CHARRUA LTDA	290785	2.1.1.005.001.039	159964	S.ANT	0,00	
IMPA FAVOR DA COM GEN ALIMENTICIOS CHARRUA REL A AQUISICA DE MAT COPA P/ESTA CIA CF NF 1303	047 002	1.1.3.001	523			520.000,00
			SALDO			520.000,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE LAURENTE DE FIGUEIREDO REF A DESP EFET COM A COMERCIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS CHARRUA LTDA CF PROC 4478/85	004 003	1.1.2.001.002.070	71234		520.000,00	
			SALDO		0,00	
IMP A FAVOR DA COM GEN ALIMENTICIOS CHARRUA REL AQUISICAO - DE MAT COPA P/ESTA CIA CONF NF 1347	072 005	1.1.3.001	523			156.000,00
			SALDO ATUAL			156.000,00
LTDA	010785	2.1.1.005.001.040	159972	S.ANT	0,00	49.000,00
IMP PREST DE CONTAS DE EDNIR DE CAMPOS SIQUEIRA REF DESP EFET C/ DISOPEL NO FORNEC DE PECAS P/ ESTA CIA CONF PROC 4361/85	072 006	1.1.2.001.002.091	76007		49.000,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
TEMA COMPUTADORES LTDA	080785	2.1.1.005.001.042	160016	S.ANT	0,00	30.475.070,00
IMP A FAVOR DA DATA SISTEMAS E COMP LTDA REL AQUISICAO DE MAT EXPEDIENTE P/ESTA CIA CONFNF 093	073 002	1.1.3.001	523			20.200.000,00
			SALDO			50.675.070,00
IMP CH 129396 C/ BEMAT C/ CEPPES PAGTO N A FAVOR DA DATA SISTEMA E COMPUTADORES LTDA REL FORNECIMENTO DE 10 CAIXAS DE PAPEL 240 X11 C 10 CAIXAS DE PAPEL 375X1 E 05 CAIXAS DE PAPEL 240X11 2P ESTA CIA CF PROC N 4226/85 E REC 1344	081 004	1.1.1.004.004	248		20.200.000,00	
			SALDO ATUAL			30.475.070,00
AS COLORADO LTDA	310785	2.1.1.005.001.045	160121	S.ANT	0,00	10.000,00
IMP PREST DE CONTAS DE EDNIR DE CAMPOS SIQUEIRA REF DESP EFET C/ AUTO PECAS COLORADO NO FORNEC DE PECAS P/ ESTA CIA CONF PROC 4361/85	072 004	1.1.2.001.002.091	76007		10.000,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
ARIA JOIA	00.00.00	2.1.1.005.001.046	160490	S.ANT	0,00/	
IMP PREST DE CONTAS DE ADALBERTO GONCALVES PIRES REF DESP C/ BORRACH JOIA C/ CONS DE PNEU P/ ESTA CIA CONF PROC 4649/85	068 004	1.1.2.001.005.022	31712		5.000,00	
			SALDO ATUAL		5.000,00	
RIA GUAPORE LTDA	00.00.00	2.1.1.005.001.047	160202	S.ANT	0,00	
IMP A FAVOR DA VIDRACARIA GUAPORE LTDA REL AQUISICAO DE MATEXPEDIENTE P/ESTA CIA CF NF 58 91	001 002	1.1.3.001	523			47.700,00
			SALDO ATUAL			47.700,00
OSSO GAZ LTDA	00.00.00	2.1.1.005.001.048	160237	S.ANT	0,00	
IMP A FAVOR DA MATO GROSSO GAZLTDA REL AQUISICAO DE MAT COPA P/ESTA CIA CF NF 039	010 004	1.1.3.001	523			70.080,00
			SALDO			70.080,00
IMP PREST DE CONTAS DE LAURENT	071 003	1.1.2.001.002.070	71234			

N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
DE FIGUEIREDO REF DESP EFET C/ MATO GROSSO GAS LTDA CONF PROC 4376/85					70.080,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
RAFICA LTDA	00.00.00	2.1.1.005.001.049	160253	S.ANT	0,00	
IMP A FAVOR DA UNIAO GRAFICA LTDA REL AQUISICAO DE MAT EXP P/ESTA CIA CF NF 010	047 003	1.1.3.001	523			60.000,00
			SALDO			60.000,00
IMP A FAVOR DA UNIAO GRAFICA LTDA REL AQUISICAO DE MAT EX-PEDIENTE P/TV CONF NF 012	088 004	1.1.3.001	523			200.000,00
			SALDO			260.000,00
IMP A FAVOR DA UNIAO GRAFICA LTDA REL AQUISICAO DE MAT EX-PEDIENTE P/ ESTA CIA CONF NF 015	058 004	1.1.3.001	523			3.144.000,00
			SALDO ATUAL			3.404.000,00
PONTAL	00.00.00	2.1.1.005.001.050	160261	S.ANT	0,00	
IMP AFAVOR DA GRAFICA PONTAL REL AQUISICAO DE MAT EXPEDIEN-TE P/ESTA CIA CONF NF 048	054 002	1.1.3.001	523			175.000,00
			SALDO ATUAL			175.000,00
C COM REP LTDA	00.00.00	2.1.1.005.001.051	160270	S.ANT	0,00	
IMP A FAVOR DA DIVIPLAC COM REP LTDA REL AQUISICAO DE MAT EXPEDIENTE P/ESTA CIA CONF NF 045	088 003	1.1.3.001	523			1.440.000,00
			SALDO			1.440.000,00
IMP PAGTO A FAVOR DE DIVIPLAC COM E REPRESENT LTDA REF AO - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE - EXPEDIENTE PARA ESTA CIA CF CF PROC N 4558/85 E REC N 4336	017 003					
					1.440.000,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
DROS CASCAVEL LTDA	00.00.00	2.1.1.005.001.052	160288	S.ANT	0,00	
IMP A FAVOR DE AUTO VIDROS - CASCAVEL LTDA REL AQUISICAO DE PECAS E ACES P/ESTA CIA CONF NF 072/073	096 005	1.1.3.001	523			343.000,00
			SALDO ATUAL			343.000,00
AUTO PECAS LTDA	00.00.00	2.1.1.005.001.053	160296	S.ANT	0,00	
IMP A FAVOR DA CBA AUTO PECAS LTDA REL AQUISICAO DE PECAS E ACES P/ESTA CIA CONF NF 331	005 002	1.1.3.001	523			8.000,00
			SALDO ATUAL			8.000,00
	00.00.00	2.1.1.005.001.054	160377	S.ANT	0,00	
IMP A FAVOR DE FEGURI REL A-QUISICAO DE PECAS E ACES P/ES-TA CIA CONF NF 111126	024 001	1.1.3.001	523			60.000,00
			SALDO ATUAL			60.000,00
A MEC JOSE C ALVES	00.00.00	2.1.1.005.001.055	160482	S.ANT	0,00	
IMP A FAVOR DA OFICINAMECANICA JOSE C ALVES REL AQUISICAO DE PECAS E ACES P/ ESTA CIA CONF NF 1357 1358 1359 1360 1362 1363	066 002	1.1.3.001	523			12.836.774,00
			SALDO ATUAL			12.836.774,00
IMBOS LTDA	030785	2.1.1.005.002.006	85065	S.ANT		444.000,00
IMP A FAVOR DA SO CARIMBOS E PAPELARIA REL AQUISICAO DE MA-TEXPEDIENTE P/ESTA CIA CF NF 24 45	001 001	1.1.3.001	523			7.000,00
			SALDO			451.000,00
IMP PREST DE CONTAS DEJUREMA JACOB DE MORAES REF DESP EFET C/ SO CARIMBOS PAPEL CONF PROC4266/85	070 009	1.1.2.001.002.003	53732			
					179.000,00	
			SALDO ATUAL			272.000,00
TO LTDA	020785	2.1.1.005.002.030	103241	S.ANT		120.300,00
IMP A FAVOR DA DISPAUTO LTDA REL AQUISICAO DE PECAS E ACE SSORIOS P/ESTA CIA CONF NF - 158632	073 001	1.1.3.001	523			34.000,00
			SALDO ATUAL			154.300,00
STE LTDA	170685	2.1.1.005.002.031	103349	S.ANT	0,00	

-01.00

CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT R A Z A O A N U A L 0132

N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
IMP A FAVOR DO GLOBOESTE REL AQUISICAO DE MAT EXPEDIENTE P/ ESTA CIA CONF NF 1493	066 003	1.1.3.001	523			
QUITA LTDA						
IMP A FAVOR DA CASA MESQUITA REL AQUISICAO DE MAT EXPEDIEN- TE P/ESTA CIA CONF NF 1469	18.12.84 096 001	2.1.1.005.002.061 1.1.3.001	SALDO ATUAL 127051 523	S.ANT	0,00	1.095.000,00 1.095.000,00
O LTDA						
IMP PAGTO A FAVOR DA TRESCINCO DISTR AUTOMOVEIS LTDA REF CON- SERTO DE VEIC DESTA CIA CONF PROC 2857 4187/85	310785 094 003	2.1.1.005.002.062	SALDO ATUAL 127191	S.ANT		30.000,00 30.000,00 13.787.080,00
IMP A FAVOR DA TRESCINCO REL AQUISICAO DE PECAS E ACES P- /ESTA CIA CONF NF 273515	096 003	1.1.3.001	SALDO 523		7.283.000,00	6.504.080,00
IMPPREST DE CONTAS DE EDNIR DE CAMPOS SIQUEIRA REF DESP EFET C/ TRESCINCO DE PECAS P/ VEIC DESTA CIA CONF PROC 4361/85	072 002	1.1.2.001.002.091	SALDO 76007			636.000,00 7.140.080,00
IMP A FAVOR DE TRESCINCO REL AQUISICAO DE PECAS E ACES P/ ESTA CIA CONF NF 275208	078 001	1.1.3.001	SALDO 523		11.000,00	7.129.080,00
AUTO PECAS LTDA						
IMP A FAVOR DA TOLARDO AUTO PECAS S/A REL AQUISICAO DE PE- CAS E ACESSORIOS P/ESTA CIA CONF NF 18910	310785 070 001	2.1.1.005.002.069 1.1.3.001	SALDO ATUAL 128295 523	S.ANT	0,00	1.325.000,00 8.454.080,00
IMP A FAVOR DA TOLARDO AUTO PECAS S/A REL AQUISICAO DE PE- CAS E ACES P/ESTA CIA CONF NF 18926	088 001	1.1.3.001	SALDO 523			421.000,00 421.000,00
IMP A FAVOR DA TOLARDO AUTO PECAS S/A REL AQUISICAO DE PE- CAS E ACES P/ESTA CIA CONF NF 18952	088 005	1.1.3.001	523			75.000,00
IMP A FAVOR DA TOLARDO AUTO PECAS S/A REL AQUISICAO DE PE- CAS E ACES P/ESTA CIA CONF CO 19013	072 001	1.1.3.001	SALDO 523			674.000,00 1.170.000,00
IMP A FAVOR DA TOLARDO AUTO PECAS S/A REL AQUISICAO DE PE- CAS E ACES P/ESTA CIA CONF CO 19025/19026	058 001	1.1.3.001	SALDO 523			58.000,00 1.228.000,00
CANICA NACIONAL						
IMP A FAVOR DA AUTO MECANICA NACIONAL REL AQUISICAO DE PE- CAS E ACESSORIOS P/ESTA CIA - CONF NF 317	310785 070 002	2.1.1.005.002.069 1.1.3.001	SALDO ATUAL 129160 523	S.ANT		741.000,00 1.969.000,00 580.800,00
IMP A FAVOR DO AUTO MECANICA NACIONAL REL AQUISICAO DE PE- CAS E ACES P/ ESTA CIA CONF NF 318	066 001	1.1.3.001	SALDO 523			54.000,00 634.800,00
IMP PREST DE CONTAS DE EDNIR DE CAMPOS SIQUEIRA REF DESP E- FET C/ AUTO MEC NACIONAL NO FORNEC DE PECAS CONF PROC 4361/85	072 007	1.1.2.001.002.091	76007			114.000,00
A SAO JORGE						
IMP CH 373614 DO BEMAT APOIO LOGISTICO A FAVOR DA PRATARIA SAO JORGE (MAMED EIRMAO LTDA) REF FORNEC DE 01 GARRAF TERMI- CA 1 LITRO E 4 DUZIA DE XICA- RAS DE PORCELANASP/ESTA CIA NF	180785 098 002	2.1.1.005.003.027 1.1.1.004.097	SALDO ATUAL 141380 155373	S.ANT	150.400,00 0,00	598.400,00 440.200,00

C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
003821 CONF PROC4217/85 E REC 4455					440.200,00	
			SALDO		0,00	
IMP AFAVOR DA PRATARIA SAO JORGE REL AQUISICAO DE MAT CO-PA P/ESTA CIA CONF NF 003925	024 006	1.1.3.001	523			292.400,00
			SALDO ATUAL			292.400,00
ANDEIRANTE LTDA	300785	2.1.1.005.003.033	143995	S.ANT		440.400,00
IMP A FAVOR DA GRAFICA BANDEI RANTES LTDA REL AQUISICAO DE - MAT EXPEDIENTE P/ESTA CF NF 609 610	010 001	1.1.3.001	523			90.000,00
			SALDO			530.400,00
IMP CH 758983 DO BEMAT TES EST F R A UTIL A FAVOR DA DAGRAFI BANDEIRANTES LTDA REF FORNECIM DE 10 BLOCOS DE CONTROLE IN-TERNO DE PAGTO A SALDO BANC C/ 100 FOLHAS P/ESTA CIA CONF PROC 4333/85 E REC 1394	098 001	1.1.1.004.012	329		140.000,00	
			SALDO ATUAL			390.400,00
CIA MERC IND PARIZOTTO	17.12.84	2.1.1.005.003.036	144240	S.ANT	0,00	
IMP A FAVOR DO ATACADAO REL A QUISICAO DE MAT LIMPEZA P/ESTA CIA CONF NF 640023	024 003	1.1.3.001	523			206.000,00
			SALDO			206.000,00
IMP A FAVOR DO ATACADAO REL A-QUISICAO DE MAT LIMPEZA P/ ES-TA CIA CONF NF 642060	058 005	1.1.3.001	523			168.000,00
			SALDO ATUAL			374.000,00
PECAS	310785	2.1.1.005.003.038	144290	S.ANT	0,00	117.000,00
IMP A FAVOR DE ALAM AUTO PECAS REL AQUISICAO DE PECAS E ACES P/ESTA CIA CONF NF 6099	024 002	1.1.3.001	523			15.000,00
			SALDO			132.000,00
IMP PREST DE CONTAS DE ADAL-BERTO GONCALVES PIRES REF DESP C/ ALAM AUTO PECAS P/ ESTA CIA CONF PROC 4649/85	068 005	1.1.2.001.005.022	31712		15.000,00	
IMP PREST DE CONTAS DE EDNIR DE CAMPOS SIQUEIRA REF DESP E-FET C/ ALAM AUTO PECAS P/ VEIC DESTA CIA CONF PROC 4361/85	072 003	1.1.2.001.002.091	76007		117.000,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
DEL REY	310785	2.1.1.005.003.051	140260	S.ANT	0,00	214.000,00
IMP A FAVOR DA PAPELARIA DEL REY REL AQUISICAO DE MAT EXPE-DIENTE P/ESTA CIA CONF NF 1051	096 002	1.1.3.001	523			19.600,00
			SALDO			233.600,00
IMP A FAVOR DA PAPELARIA DEL REY LTDA REL AQUISICAO DE MA-TEXPEDIENTE P/ESTA CIA CONF N-F1059	066 003	1.1.3.001	523			111.600,00
			SALDO ATUAL			345.200,00
TARUNA LTDA	220785	2.1.1.005.003.054	10936	S.ANT		1.694.680,00
IMP A FAVOR DA COMERCIAL TARU-MA REL AQUISICAO DE PECAS E A-CES P/ESTA CIA CONF NF 25195	015 001	1.1.3.001	523			301.600,00
			SALDO			1.996.280,00
IMP PREST DE CONTAS DE ADAL-BERTO GONCALVES PIRES REF DESP C/ COM TARUMA LTDA C/ FORNEC DE PECAS P/ ESTA CIA CONF PROC 4649 /85	068 002	1.1.2.001.005.022	31712		301.600,00	
			SALDO ATUAL			1.694.680,00
EDITORIAL LTDA	310785	2.1.1.005.003.065	25941	S.ANT	0,00	236.175,00
IMP A FAVOR DA LIVROMAT LTDA REL AQUISICAO DE MAT EXPEDIEN-TE P/ESTA CIA CONF NF 12922/-12866	002 003	1.1.3.001	523			2.473.152,00
IMP CH649218 C/BEMAT C/CEPPES-PAGO A FAV DA LIVROMAT EDITO-RIAL LTDA REF A FORNECIM FORN DE 05 CAIXAS DE DETERGENTE P/O ALMOXARIFADO DESTA CIA CF PROC 4308/85 REC 1227	003 002	1.1.1.004.004	248		236.175,00	

N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		DEBITO	CREDITO
			SALDO			2.473.152,00
IMP A FAVOR DA LIVROMAT EDITORIAL LTDA REL AQUISICAO DE MAT EXPEDIENTE P/ESTA CIA CONF NF 12872/12873	024 005	1.1.3.001	523			175.000,00
			SALDO ATUAL			2.648.152,00
A DUNORTE	140685	2.1.1.005.003.066	25950	S.ANT		257.448,00
IMP A FAVORDA PAPELARIA DUNARTE REL AQUISICAO DE MAT EXPEDIENTE P/ESTA CIA CONF NF 37613	002 002	1.1.3.001	523			396.000,00
IMP A FAVOR DA PAPELARIA DUNORTE REL AQUISICAO DE MAT EXPEDIENTE P/ESTA CIA CONF NF 37612	002 005	1.1.3.001	523			555.000,00
			SALDO			1.208.448,00
IMP A FAVOR DA PAPELARIA DUNORTE REL AQUISICAO DE MAT EXPE DIENTE P/ESTA CIA CONF NF 954	066 002	1.1.3.001	523			19.200,00
			SALDO			1.227.648,00
IMP AFAVOR DA PAPELARIA DUNORTE REL AQUISICAO DE MAT EXPE - DIENTE P/ESTA CIA CONF NF 957/958	072 006	1.1.3.001	523			3.383.800,00
			SALDO ATUAL			4.611.448,00
A RODARTE	250785	2.1.1.005.003.067	25968	S.ANT	0,00	1.004.000,00
IMP A FAVOR DA PAPELARIA RODARTE REL AQUISICAO DE MAT EXPEDIENTE P/ESTA CIA CONF 7259	054 003	1.1.3.001	523			141.248,00
			SALDO			1.145.248,00
IMP CH 758990 DO BEMAT TES ESTF REC A UTIL A FAVOR DA PAPELARIA RODARTE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA REF AQUISI CAO DE 100 SACOS DE SANITO PLASTICO DE 100 LITROS E 05 CAIXA DE PAPEL CHAMEX 400 FORMATO 216 330MMM P/ESTA CIA CONF 433/85 REC 1578	097 006	1.1.1.004.012	329		1.004.000,00	
			SALDO			141.248,00
IMP A FAVOR DA PAPELARIA RODARTE REL AQUISICAO DE MAT EXPEDIENTE P/ESTA CIA CONF NF 7299	002 004	1.1.3.001	523			933.999,00
			SALDO			1.075.247,00
IMP A FAVOR DA PAPELARIA RODARTE REL AQUISICAO DE MAT EXPEDIENTE P/ESTA CIA CONF NF 7306	005 003	1.1.3.001	523			1.254.500,00
			SALDO			2.329.747,00
IMP A FAVOR DA PAPELARIA RODARTE REL AQUISICAO DE MAT EXPEDI ENTE P/ESTA CIA CONF NF 7302	095 002	1.1.3.001	523			192.030,00
			SALDO ATUAL			2.521.777,00
O BRASIL S/A	290785	2.1.1.005.003.078	29866	S.ANT		9.366.162,00
IMP A FAVOR DA XEROX DO BRASIL S/A REL AQUISICAO DE MAT EXPEDIENTE P/ ESTA CIA CONF NF 003772	054 001	1.1.3.001	523			1.613.400,00
			SALDO			10.979.562,00
IMP CH N758982 BEMAT C/TES ESTFDO REC UTIL A FAVOR DA XEROX DO BRASIL S/A PAGTO REF FORNEC DE MATERIAIS P/ESTA CIA CONF REC 1303 PROC 4130/85	089 007	1.1.1.004.012	329		7.928.079,00	
			SALDO			3.051.483,00
IMP PAGTO EFET A FAV DA XEROX DO BRASIL REF A FORNE FORNECI DE MATERIAL P/ESTA CIA CF PROC 4470/85	028 002				1.613.400,00	
			SALDO ATUAL			1.438.083,00
ORTACAO CUIABANA LTDA	230785	2.1.1.005.003.079	29874	S.ANT	0,00	2.152.000,00
IMP A FAVOR DA COM IMPORTADORACUIABANA LTDA REL AQUISICAO	002 001	1.1.3.001	523			

N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
DE MAT COPA P/ESTA CIA CONF NF 21310						560.000,00
			SALDO			2.712.000,00
IMP PREST DE CONTAS DE LAURENT DE FIGUEIREDO REF DESP EFET C/ COM IMPORT CUIABANA NA AQUISICAO DE AGUA CONF PROC 4222/85	071 006	1.1.2.001.002.070	71234		996.000,00	
			SALDO			1.716.000,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JOSE NATALINO SARTORELLI REF DESP EFET COM A COMERCIAL IMPORTA DORA CUIABANA P/ ESTA CIA CF PROC N 2723/85	003 006	1.1.2.001.004.062	132853		1.156.000,00	
			SALDO ATUAL			560.000,00
AS FEBREQUE	310785	2.1.1.005.003.081	32581	S.ANT	0,00	
IMP A FAVOR DE AUTO PECAS FIBREQUE REL AQUISICAO DE PECAS E ACES P/ESTA CIA CONF NF 32241	058 002	1.1.3.001	523			45.000,00
			SALDO ATUAL			45.000,00
A CENTRO AMERIA LTDA	290485	2.1.1.005.003.085	31208	S.ANT		242.200,00
IMP A FAVOR DA TAPECARIA CENTRO AMERICA REL AQUISICAO DE MAT COPA P/ESTA CIA CF NF 1001	026 001	1.1.3.001	523			75.000,00
			SALDO			317.200,00
IMP A FAVOR DA TAPECARIA CENTRO AMERICA REL AQUISICAO DE PECAS E ACES P/ESTA CIA CONF NF 1003	015 003	1.1.3.001	523			165.000,00
			SALDO			482.200,00
IMP PRESTDE CONTAS DE ADALBERTO GONCALVES PIRES REF DESP C/ TAP CENTRO AMERICA C/ FORNEC DE PECAS P/ ESTA CIA CONF PROC4649/85	068 003	1.1.2.001.005.022	31712		165.000,00	
IMP PREST DE CONTAS DE JOAO BOSCO MONTEIRO SEMPIO REF DESP EFET NA TAP CENTRO AMERICA P/ ESTA CIA CONF PROC 4383/85	070 002	1.1.2.001.001.005	39993		75.000,00	
			SALDO ATUAL			242.200,00
	290785	2.1.1.005.003.099	38059	S.ANT		56.208,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JOSE NATALINO SARTORELLI REF DESP EFET COM A COPAGAZ P/ ESTA CIA CF PROC N2723/85	003 007	1.1.2.001.004.062	132853		30.940,00	
			SALDO ATUAL			25.268,00
AQ EQUIPAMENTOS	31.07.81	2.1.1.005.004.020	53082	S.ANT	0,00	
IMP A FAVOR DA MESBLA NAUTICA LTDA REL AQUISICAO DE MAT EXP P/ESTA CIA CF NF 001268	010 005	1.1.3.001	523			2.504.000,00
			SALDO			2.504.000,00
IMP CH N 000230 BCO AUXILIAR C/ESP PROD LEI A FAVOR DA MESBLA NAUTICA LTDA PAGTO REL COMPRA DE 01 EIXO GARDAN E 01 HELICE P/POPA CONF PROC 3972/-85	060 001	1.1.1.004.070	86100		2.504.000,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
GUARANA	170785	2.1.1.005.004.023	53643	S.ANT	0,00	
IMPSAIDA DE CASA DO GUARANA REL AQUISICAO DE MAT COPA P/ ESTA CF NF 44908	035 001	1.1.3.001	523			100.000,00
			SALDO			100.000,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE LAURENTE DE FIGUEIREDO REF A DESP EFET COM A CASA DO GUARANA CF PROC N 4478/85	004 004	1.1.2.001.002.070	71234		100.000,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
NEUS LTDA	080385	2.1.1.005.004.057	155551	S.ANT	0,00	
IMP A FAVOR DA JABUR PNEUS LTDA REL AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS P/ESTA CIA CONF NF 5149	070 003	1.1.3.001	523			876.676,00
			SALDO ATUAL			876.676,00
CAS PRAIAD LTDA	310785	2.1.1.005.045.080	155560	S.ANT	0,00	
IMP A FAVOR DE AUTO PECAS	096 004	1.1.3.001	523			

N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
PRAIAO LTDA REL AQUISICAO DE PECAS E ACES P/ESTA CIA CONF NF 927						919.000,00
			SALDO			919.000,00
IMP A FAVOR DO AUTO PECAS PRAIAO LTDA REL AQUISICAO DE PECAS E ACES P/POLONOROESTE- CONF NF 963	024 004	1.1.3.001	523			1.070.000,00
			SALDO			1.989.000,00
IMP A FAVOR DE AUTO PECAS PRAIAO LTDA REL A AQUISICAO DE PECAS E ACES P/ESTA CIA CONF NF 981	072 002	1.1.3.001	523			290.000,00
			SALDO			2.279.000,00
IMP CH 463333 C/ ESTR MUN PO- LONOROESTE N 55586 X BCO DO BRA SIL S/A PGTO A FAVOR K DO BRA DA AUTO PECAS PRAIAO LTDA REF AQUISICAO DE PECAS P/ D VIC DESTA CIA A DISP COODEN POLONOROESTE CF PROC 4677/85 E REC 1918	025 004	1.1.1.004.088	132934		1.070.000,00	
			SALDO ATUAL			1.209.000,00
DEMARCO	31.12.84	2.1.1.006.002	98345	S.ANT		68.907,00
IMP CH 024108 C/ESPPROD LEI 3744/76 BCO MERCANTIL S P S/A UTILIZ P/ORD PAGTO A FAVOR DO SR CAETANO DEMARCO REL A DEVOL DA ENTR DA PREST PAGO A MAIOR REF CONTR 1085 LT 16 PROJ JUI- NA CF REC 1048	050 004	1.1.1.004.064	80039			
					68.907,00	
			SALDO ATUAL			0,00
DO EST PR L 3744/76	280685	2.1.1.007.001	3727	S.ANT		4106650132,00
IMP VALOR RECB DE OSCAR LINDE NER REF PAGTO A VISTA DO L UR- BNO 33 Q 25 NO PROJ JUINA 1 1FASE CF GR N 18281	062 001					46.000,00
IMP VALOR RECB DE TEREZINHA DEOLIVEIRA HENEMAN FRANCA FRA PAGTO A VISTA DO L URB 28 Q 24 PROJETO JUINA CF GR N 18378	062 002					46.000,00
IMP VALOR RECB DE CECILIO FER- REIRA DE CARVALHO REF PAGTO A VISTA DO L URB 07 Q 04 S C NO PROJ JUINA CF GR N 18221	064 004					450.000,00
IMP VALOR RECB DE GERCINOA COITINHO REF PAGTO A VISTA DO- URB 21 DA Q 23 NO PROJ JUINA1 FASE CF GR N 18172	064 006					40.000,00
			SALDO			4107232132,00
IMP VLR REC DE OSCAR DOS SANT OS REF A PAGTO A VISTA DO L URB 35 Q 22 NA VILA OPE OPERA NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR 17913	002 001					40.000,00
IMP VLRREC DE ELZA D'ELEOTERIO DE JESUS REF A PAGTO A VIS VI DO URB 02 Q 22 NA VILA OPE RA- RIA NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 18907	005 002					40.000,00
IMP VLRREC DE EMILIA JOSPHA BARBOSA REF A PAGTO A VISTA DO L URB 28 Q 19 NA VILA OPERARIA NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 17933	005 003					40.000,00
IMP VLRREC DE IRIS BARBOSA DE ANDRADE REF A PAGTO A VIS TA DO L URB 08 Q 20 EM CASTA - NHEIRA NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR 17860	005 004					192.000,00
IMP VLR REC DE JACIR PRETTO REF A PAGTO A VISTA DO L RES TECNICA Q 04 MOD 02 NO PROJ - JUINA 1 FASE CF GR 17916	005 005					5.221.000,00
IMP VLR REC DE JOSE RODRIGUES DOS REIS REF A PAGTO A VISTA -	005 006					

N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTA C O N T R A P A R T I D A	D E B I T O	C R E D I T O
DO L URB 32 Q 23 NA VILA OPE-RARIA NO PROJ JUINA 2 FASE FA GR 17884				40.000,00
IMP VLR REC DE MANOEL JOSE DA SILVA REF A PAGTO A VISTA DO LURB 26 Q 20 NO PROJ JUINA JU GR 17931	005 007			40.000,00
IMP REC DE ALICE FERNANDES NO-GUEIRA REF PAGTO A VISTA DO L URB 30 Q 22 VILA OPER P PJUIN 1 FASE CF GR 17638	028 006			40.000,00
IMP REC DE ALICE FRANCISCA DA SILVA REF PGTO A VISTA DO L LURB 04 Q 22 V OPERARIA P JUI-NA 1 FASE CF GR 17784	028 007			40.000,00
IMP REC DE ANA FRANCISCA DA SILVA REF PGTO A VISTA DO L LURB 34 Q 23 V OPERARIA P JUI-NA 1 FASE CF GR 17657	028 008			40.000,00
IMP REC DE DORALICE MARIA DE SOUZA REF PGTO A VISTA DO L LURB 55 Q 23 VILA OPER P JUI-NA1 FASE CF GR 17735	028 010			40.000,00
IMP REC DE DULCELINA ROSA S MEDEIROS REF PAGTO A VISTA DO-URB 34 Q 22 VILA OPER P PJUIN 1 FASE CF GR 17827	029 001			40.000,00
IMP REC DE EMILIA FERNANDES REF PAGTO A VISTA DO L URB 08 Q 22 VILA OPER P JUINA 1 FASE CF GR 17834	029 002			40.000,00
IMP REC DE EURIDES SCHMIDT REFPGTO A VISTA DO L URB 03 0 25 VILA OPER P JUINA 1 FASE CF GR 17666	029 003			40.000,00
IMP REC DEILDO ROHENKOL REF P-GTO A VISTA DO L URB 06 Q 20 SEC NUCLEO CAST P JUINA 2 FASE CF GR 17786	029 004			192.000,00
IMP REC DE JANUARIA DANIEL DA-ROSA REF PGTO A VISTA DO L URB 07 Q 10 VILA OPER P JUINA 1 F CF GR 17800	029 005			40.000,00
IMP REC DE JOSE DELFINO DE A-RAUJO REF PGTO A VISTA DO L LURB 34 Q 20 VILA OPER P JUINA 1 FASE CF GR 17760	029 006			40.000,00
IMP REC DE MARIA APARECIDA DA SILVA REF PGTO A VISTA DO L URB 08 Q 25 VILA OPER P PJUIN 1 FASE CF GR 17716	029 007			46.000,00
IMP REC DE LUCIA ROMERO VERA REF PGTO A VISTA DO L URB 22 Q 25 VILA OPER P JUINA 1 FASE CF GR 17654	029 008			40.000,00
IMP REC DEOZIDIA DE SOUZA REF PGTO A VISTA DO L URB 12 Q 20 VILA OPER P JUINA 1 FASE CF GR 17684	029 009			40.000,00
IMP RECDE RONALDO RODRIGUES XAVES REF PGTO A VISTA DO L URB 21 Q 19 VILA OPER P JUINA 1 FASE CF GR 17764	029 010			40.000,00
IMP REC DE ROBERTO VIEIRA PE-DROSA REF PGTO A VISTA DO L URB 20 Q 05 VILA OPER P JUINA 1 FASE CF GR 17682	030 001			40.000,00
IMP REC DE SEBENI HESMAN REF PGTO A VISTA DO L URB 51 Q Q2 VILA OPER P JUINA 1 FASE CF GR 17729	030 002			40.000,00
IMP RECDE VALDO JOSE DE SANTA-NA REF PGTO A VISTA DO L URB 18 Q 23 VILA OPER P JUINA 1 FASE CF GR 17680	030 003			40.000,00
IMP REC DE VILSON SHMIDT REF	030 004			

N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
PGTO A VISTA DO L URB 34 Q 25 VILA OPER P JUINA 1 FASE CF GR 17664					40.000,00
VLR RECDE ANASTACIO LAZARO LOPES REL PAGTO A VISTA DO LOTE URB 38 Q 22 DO P JUINA CF GR 18017	052 003				40.000,00
VLR RECDE ELIZABETE RODRIGUES-PINHEIRO REL PAGTO A VISTA DO LOTE URB 04 Q 01 DO P JUINA CF GR 18090	052 005				220.800,00
VLR REC DEHELMUT HELLWICH REL PAGTO A VISTA DO LOTE URB 20 Q 20 DO P JUINA CF GR 18106	052 007				40.000,00
VLR REC DE HELMUT HELLWICH REL QUIT DO PAGTO A VISTA DO LOTE URB 21 Q 20 DO P JUINA CF GR 18107	052 008				40.000,00
VLR RECDE HELMUT HELLWICH REL PAGTO A VISTA DO LOTE URB 22 Q 20 DO P JUINA CF GR 18108	052 009				40.000,00
VLR REC DE IZABEL RODRIGUES DACRUZ REL PAGTO A VISTA DO LOTE URB 26 Q 23 DO P JUINACF GR 18136	052 010				40.000,00
VLR REC DE IZAIAS PEREIRA REL PAGTO A VISTA DO LOTE URB 26 Q 24 DO P JUINA CF GR 18088	056 001				40.000,00
VLR REC DE IZILTINHA DE OLIVEIRA REL PAGTO A VISTA DO LOTE URB 10 Q 20 DO P JUINA CF GR 18038	056 002				40.000,00
VLR REC DEJOSE CHIQUITO REL PAGTO A VISTA DO LOTE URB 22 Q 24 DO P JUINA CF GR 17983	056 004				40.000,00
VLR REC DE JOAO LAZARO LOPES REL PAGTO A VISTA DO LOTE URB N 39 Q 22 DO P JUINA CF GR 18019	056 005				40.000,00
VLR RECDE MATIAS JOSE DOURADO REL PAGTO A VISTA DO LOTE URB 15 Q 24 DO P JUINACF GR 18097	056 009				40.000,00
VLR REC DE MARIO ULINGER SANTANA REL PAGTO A VISTA DO LOTE URB 17 Q 23 DO P JUINACF GR 18068	056 010				40.000,00
VLR RECDE ODAIR OLIMPIO BERNARDO REL PAGTO A VISTA DO LOTE URBANO 52 Q 23 DO P JUINA CF GR 17957	057 002				40.000,00
VLR REC DE TEREZA DO NASCIMENTO SOUZA REL PAGTO A VISTA DO LOTE URB 23 Q 24 DO P JUINA CF GR 18121	057 004				40.000,00
VLR REC DEVALTER GOMES DE SOUZA REL PAGTO A VISTA DO LOTE URB 36 Q 20 DO P JUINA CF GR 18072	057 005				40.000,00
			SALDO ATUAL		46.000,00 4114509932,00
RO COSTANTINO TEIXEIRA	310785	2.1.1.008.005	101540 S.ANT		214.000,00
IMP VLRREC DE ZOROASTRO CONSTANTINO TEIXEIRA REF A DESC EFET A FAV DE SEGURO FEDERAL CF RES DA FOL DE PAGTO DO MES 08/85	048 006				107.000,00
			SALDO ATUAL		321.000,00
A SILVA P NETO	310785	2.1.1.008.007	131563 S.ANT		19.956,00
IMPVLR REC DE MARIO DA SILVA P NETO REF A DESC EFET A FAV DO SEGURO FEDERAL CF RES DA FOL DE PAGTO DO MES 08/85	048 007				36.315,00
			SALDO ATUAL		56.271,00
DA COSTA MONTEIRO	310785	2.1.1.008.008	131903 S.ANT		6.802,00
IMP VLR REC DE SILVINO DA COSTA MONTEIRO REF A DESC EFET A FAV DO SEGURO FEDERAL CF RESU-	049 002				

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
MO DA FOL DE PAGTO DO MES 08/-85						6.802,00
			SALDO ATUAL			13.604,00
ALDINO	310785	2.1.1.008.010	146340	S.ANT		35.640,00
IMPVLR REC DE IRONE GALINDO A FAV DO SEGURO FEDERAL CF RES DA FOL DE PAGTO DO MES 08/85	049 003					
						35.640,00
			SALDO ATUAL			71.280,00
TH ROSA C DA COSTA	310785	2.1.1.008.011	155470	S.ANT	0,00	33.553,00
IMP REC DE MARGARETH ROSE C COSTA A FAV DO SEGURO SEGUROF CF RESUMO DA FOL DE PAGTO DO MES 08	049 001					
						33.553,00
			SALDO ATUAL			67.106,00
ALENCASTRO RIZZIERE	29.12.83	2.1.1.009.001.089	22322	S.ANT	0,00	
IMP VLR REC DE ELIZEU ALENCAS-TRO RIZIERI REF A PAGTODO L IND SETOR DE SERVICOS EM CAS-TANHEIRA NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 17794	040 004					
						622.170,00
			SALDO ATUAL			622.170,00
FRANCISCO POLETTO	10.08.81	2.1.1.009.006.013	51357	S.ANT	0,00	
IMP VLR REC DE ADELCHI FRAN-CISCO POLETTO REF A PAGTO DE 20(DE SINAL DE ENTRADA DO L RES TEC Q 05 MOD 01 NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 17917	037 002					
						96.000,00
			SALDO ATUAL			96.000,00
ALVES DE FREITAS	210285	2.1.1.009.011.079	87270	S.ANT		118.718,00
VLRREC DE ALCIDES ALVES DE FREITAS REL COMPLEMENTACAO CO ENTRADA DO L IND 05 Q 01 DOP JUINA CF GR 18079	052 002					
						29.250,00
			SALDO ATUAL			147.968,00
RBOSA DE ANDRADE	19.12.84	2.1.1.009.011.081	87351	S.ANT		64.200,00
IMP VLR REC DE IRISBARBOSA DE ANDRADE REF A PAGTO DE 20(DE SINAL DE ENTRADA DO L URB 17 Q 04 SETOR C NO PROJ JUINA 1 FA-SE CF GR 17858	037 005					
						45.000,00
IMP VLR REC DE IRIS BARBOSA DE ANDRADE REF A PAGTO DE 20(20 SINAL DE ENTRADA DO L URB 08 Q 20 EM CASTANHEIRA NO PROJ JUI-NA 2 FASE CF GR 17859	037 006					
						48.000,00
IMP VALOR RECB DE IRIS BARBO-SADEANDRADE REF PAGTO DE COM-PLDE ENTRADA DO L URB 17 Q 04 S C NO PROJ JUINA 1 FASE CF GRN 18392	064 007					
						180.000,00
			SALDO ATUAL			337.200,00
LVES DE SOUZA	150185	2.1.1.009.012.005	93130	S.ANT	0,00	168.750,00
IMP VALOR RECB DE ALCIR ALVES DE SOUZA REF PAGTO DE SINAL - 20(DE ENTRADA DO L URB IND I 01 NO PROJ JUINA CF GR N	065 002					
						73.600,00
			SALDO ATUAL			73.600,00
NEY COSTA	04.01.83	2.1.1.009.012.010	93181	S.ANT	0,00	
IMP VLR REC DE MARIO NEY COSTA REF A PAGTO DE 20(DE SINAL DE ENTRADA DO L URB 03 Q 27 NA VILA OPERARIA NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 18198	039 001					
						15.000,00
IMP VALOR RECB DE MARIO NEY COSTA REF PAGTO DE SINAL 20(DE ENTRADA DO L IND 02 Q 02 NOPROJ JUINA CF GR N 18582	061 004					
						73.600,00
			SALDO ATUAL			88.600,00
FERREIRA DA SILVA	01.02.84	2.1.1.009.013.046	101680	S.ANT	0,00	
IMP VLR REC DE NILSON FERREIRA DA SILVA REF A PAGTO DE 20(DE SINAL DE ENTRADA DO L URB 11 Q 12 NA VILA OPERARIA NO PROJ JUINA CF GR 18059	033 001					
						10.000,00
			SALDO			10.000,00
VLR REC DENILSON FERREIRA DA	057 001					

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
SILVA REL PAGTO DA COMPL DA ENTRADA DO LOTE URB 11 Q 12 DO P JUINA CF GR 18060						40.000,00
			SALDO ATUAL			50.000,00
S REIS SILVA	150285	2.1.1.009.016.010	106623	S.ANT	0,00	78.000,00
IMP VALOR RECB DE MAURO DOS REIS SILVA REF PAGTO DE SINAL- 20(DE ENTRADA DO L IND 06 Q - 10 NO PROJ JUINA CF GR N 18560	063 002					
						73.600,00
			SALDO ATUAL			73.600,00
ANCISCO FERREIRA	150285	2.1.1.009.016.021	106780	S.ANT		46.800,00
IMP VALOR RECB DE PEDRO FRANCISCO FERREIRA REF PAGTO DE SINAL DE 20(DE ENTRADA DO L IND 04 Q 01 NO PROJ JUINA CF GR N 18555	061 006					
						73.600,00
			SALDO ATUAL			120.400,00
TINS DE SANTANA	310585	2.1.1.009.016.090	108383	S.ANT		109.440,00
IMP VALOR RECB DEJOSE MARTINS- DE SANTANA REF PAGTO DE SINAL 20(DE ENTRADA DO L IND 02 Q 01 NO PROJ JUINA CF GR N 18566	061 001					
						73.600,00
			SALDO ATUAL			183.040,00
HIQUITO	31.12.84	2.1.1.009.017.035	108901	S.ANT		14.040,00
IMP VALOR RECB DE VANDIR CHIQUITO REF PAGTO DE SINAL 20(DE ENTRADA DO L IND 03 Q 01 NOPROJ JUINA CF GR N 18568	065 001					
						73.600,00
			SALDO ATUAL			87.640,00
MARIA	31.12.84	2.1.1.009.024.057	126969	S.ANT	0,00	
IMP VLR REC DE ANTONIO MARIA REF A PAGTO DE 20(DE SINAL DE ENTRADA DO L IND NA Q 01 EM CASTANHEIRA NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR 17896	038 005					
						344.736,00
			SALDO			344.736,00
VLR REC DE ANTONIO MARIA REL QUIT DA NP DIGO REL COMPLEMENTACAO DA ENTRADA DO LOTE IND 01 Q 01 DO P JUINA CF GR 18081	052 001					
						1.378.944,00
			SALDO ATUAL			1.723.680,00
OSE DA SILVA	31.12.84	2.1.1.009.026.047	129917	S.ANT	0,00	
IMP VLR REC DE MANOEL JOSE DA SILVA REF A PAGTO DE 20(DE SINAL DE ENTRADA DO L URB 26 Q 20 NA VILA OPERARIA NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR 17930	038 002					
						10.000,00
			SALDO ATUAL			10.000,00
HENKOHL	31.12.84	2.1.1.009.026.069	130770	S.ANT	0,00	
IMPVLR REC DE ILDO ROHENKOL REF A PAGTO DE 20(DE SINAL DE ENTRADA DO L URB 06 Q 20 CASTANHEIRA NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR 17785	041 002					
						48.000,00
			SALDO ATUAL			48.000,00
O STORQUIO	280685	2.1.1.009.027.084	133205	S.ANT	0,00	60.000,00
IMP VLR REC DE AGOSTINHO TORQUIO REF A PAGTO DE 20(DE SINAL DE ENTRADA DO L URB 06 Q 03 SETOR C DO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 18127	038 006					
						60.000,00
			SALDO			120.000,00
VLR REC OE AGOSTINHO STORQUIO REL PAGTO DA COMPL DA ENTRADA DO LOTE URB 06 Q 03DO P JUINA CF GR 18137	057 008					
						240.000,00
			SALDO ATUAL			360.000,00
GACA PEDROSO	31.12.84	2.1.1.009.027.088	133248	S.ANT	0,00	
IMP VALOR RECB DE ELOI FOGACA PEDROSO REF PAGTO DE SINAL 20(DE ENTRADA DO L IND 08 Q 01 NO PROJ JUINA CF GR N 18584	061 007					
						73.600,00
			SALDO ATUAL			73.600,00
MARTINS	31.12.84	2.1.1.009.028.022	138061	S.ANT	0,00	
VLR REC DE BELMIRO MARTINS REL COMPL DA ENTRADA DO LOTE RE-	052 004					

I C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
SERVA Q 01 SEC 02 DO P JUINA CF GR 18094						1.183.800,00
			SALDO ATUAL			1.183.800,00
A DE OLIVEIRA BRAZ IMP VLR REC DE MARGARIDA DE O- LIVEIRA BRAZ REF A PAGTO DE 20(DE SINAL DE ENTRADA DOL URB 03 Q 02 SETOR A DO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 18192	31.12.84 039 003	2.1.1.009.028.092	139360	S.ANT	0,00	
VLRREC DE MARGARIDA DE OLIVEI- RA BRAZ REL COMPLEMENTACAO DA ENTRADA DO LOTE URB 03 Q 02 DOP JUINA CF 18523	060 002					100.000,00
						400.000,00
			SALDO ATUAL			500.000,00
DELFINO NETO IMP VLR REC DE JOAQUIM DELFINO NETO REF A PAGTO DE 20(DE SI- NAL DE ENTRADA DO L NO CENTRO HOSPITALAR DO PROJ JUINA 1 FA- SE CF GR 18071	31.12.84 031 006	2.1.1.009.028.094	139386	S.ANT	0,00	
						90.666,00
			SALDO ATUAL			90.666,00
IRAN IMP VL REC DEJOAO CAMARAN REF A PAGTO DE ENTRADA DO L 08Q 05 SETOR A CF GR 3649	31.12.84 012 001	2.1.1.009.029.024	139688	S.ANT	0,00	
						46.800,00
			SALDO ATUAL			46.800,00
O CARLOS P OLIVEIRA IMP VLR REC DE FRANCISCO CA- RLOS PACHECO DE OLIVEIRA REF A PAGTO DE 20(DE SINAL DE EN- TRADA DO L IND Q 02 SETOR DE SERVICOS DO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 17704	31.12.84 041 001	2.1.1.009.029.053	139971	S.ANT	0,00	
						288.000,00
			SALDO			288.000,00
VLR REC DE FRANCISCO CARLOS PACHECO DE OLIVEIRA REL COMP DE ENTRADA DO LOTE IND Q 02 DO P JUINA CF GR 18118	052 006					
						1.152.000,00
			SALDO ATUAL			1.440.000,00
DE OLIVEIRA MARTINS IMP VALOR RECB DE LAZARA MA- RIADE OLIVEIRA MARTINS REF PAGTO DE SINAL 20(DE ENTRADA DO L IND 03 Q 02 NO PROJ JUINA CF GR N 18585	170185 061 002	2.1.1.009.030.014	140678	S.ANT	0,00	135.000,00
						73.600,00
			SALDO ATUAL			208.600,00
MIGUEL DOS SANTOS VLR REC DE JOAQUIM MIGUEL DOS SANTOS REL PAGTO DA COMPL DA ENTRADA DO LOTE URB 22 Q 18 DO P JUINA CF GR 17965	210285 056 003	2.1.1.009.030.056	143391	S.ANT	0,00	13.100,00
						104.404,00
			SALDO ATUAL			117.504,00
AS SANTOS VLR REC DE JOAO DIMAS SANTOS REL PAGTO DA COMPL DA DAENTRA DO LOTE RURAL 150 SEC G DO P JUINA CF GR 18130	31.12.84 056 007	2.1.1.009.030.057	143405	S.ANT	0,00	
						266.089,00
			SALDO ATUAL			266.089,00
ARIA DOS SANTOS IMP VALOR RECB DE JOANA MARIA DOS SANTOS REF PAGTO SINAL 20(DE ENTRADA DO L IND Q 01 NOPROJ JUINA CF GR N 18583	31.12.84 063 007	2.1.1.009.030.062	143456	S.ANT	0,00	
						73.600,00
			SALDO ATUAL			73.600,00
ZARO LOPES IMP VLR REC E JOAO LAZARO LO- PES REF A PAGTO DE 20(DE SI- NAL DE ENTRADA DO L URB 39 Q 22 NA VILA OPERARIA NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 18018	31.12.84 032 002	2.1.1.009.030.097	143804	S.ANT	0,00	
						10.000,00
			SALDO ATUAL			10.000,00
IO LAZARO LOPES IMPVLR REC DE ANASTACIO LAZARO LOPES REF A PAGTO DE 20(DE SINAL DE ENTRADA DO L URB 38 Q 22 NA VILA OPERARIA NO PROJ	31.12.84 034 003	2.1.1.009.031.003	143863	S.ANT	0,00	

N C L A T U R A / H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
JUINA 1 FASE CF GR 18016						10.000,00
			SALDO ATUAL			10.000,00
MARQUES DE PAULA	280685	2.1.1.009.031.050	145190	S.ANT	0,00	172.800,00
IMPVALOR RECB DE MAURICIO MA QUES DE PAULA REF PAGTO DE SI-NAL 20(DE ENTRADA DO L URB 26 Q 29 NO PROJ JUINA CF GR N 28551	061 003					15.000,00
IMP VLRREC DE MAURICIO M DE PAULA REF SINAL DE ENTRADA DO-URB 25 Q 29 NO PROJ JUINA CF GR N 18552	061 008					15.000,00
IMP VALOR RECB DE MAURICIO MARQUES DE PAULO REF PAGTO PA SINAL 20(DE ENTRADA DO L LIN 10 Q 01 NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR N 18550	063 001					73.600,00
			SALDO ATUAL			276.400,00
RODRIGUES PINHEIRO	170185	2.1.1.009.032.008	155926	S.ANT	0,00	57.600,00
IMP VLR REC DE NATALINO RODRI-GUES PINHEIRO REF A PAGTO DE 20(DE SINAL DE ENTRADA DO L URB 07 Q 20 EM CASTANHEIRA NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR 18091	032 006					19.200,00
VLR REC DE NATALINO RODRIGUES PINHEIRO REL QUITACAO DA COM-PLDA ENTRADA DO LOTE URB 07 Q 20 DO P JUINA CF GR 18524	060 003					76.800,00
			SALDO ATUAL			153.600,00
DE OLIVEIRA COSTA	280685	2.1.1.009.032.112	158011	S.ANT	0,00	45.000,00
IMP REC DE ANTONIA DE OLIVEI-RACOSTA REF COMPLEM DE ENTR DOLURB 18 Q 03 SET C P JUINA 1 F CF GR 17675	028 009					180.000,00
			SALDO ATUAL			225.000,00
AVIER DOS SANTOS	280685	2.1.1.009.032.125	158151	S.ANT	0,00	4.000,00
IMP VLR REC DE TEREZA DO NAS-CIMENTO SOUZA REF A PAGTDE 20(DE SINAL DE ENTRADA DO L URB 23 Q 24 NA VILA OPERARIA NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 18122	033 003					10.000,00
			SALDO ATUAL			14.000,00
TOR DALLA NORA	280685	2.1.1.009.032.137	158275	S.ANT	0,00	45.000,00
VLR REC DE JOSE VICTOR DALLA NORA REL PAGTO DA COMPL DA EN-TRADA DO LOTE URB 08 Q 02 DOP JUINA CF GR 17954	056 006					180.000,00
			SALDO ATUAL			225.000,00
RCHIO	280685	2.1.1.009.032.148	158380	S.ANT	0,00	120.000,00
IMP VLR REC DE LUIZ STORQUIO REF A PAGTO DE 20(DE SINAL DE ENTRADA DO L URB 01 Q 03 SE-TORC DO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 18132	039 004					60.000,00
IMP VLR REC DE LUIZ STORQUIO REF A PAGTO DE 20(DE SINAL DE ENTRADA DO L URB 02 Q 03 SETOR C DO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 18131	039 005					60.000,00
			SALDO			240.000,00
VLR RECDE LUIZ STORQUIO REL PAGTO DA COMP DA ENTRADA DO LOTE URB 01 Q 03 DO P JUINA CF GR 18133	057 006					240.000,00
VLR REC DELUIZ STORQUIO REL PAGTO DA COMPL DA ENTRADA DO LOTE URB 02 Q 03 DO P JUINA CF GR 18134	057 007					240.000,00
			SALDO ATUAL			720.000,00
DO BATISTA TEODORO	280685	2.1.1.009.032.154	158453	S.ANT	0,00	4.000,00
IMP VLR REC DE APARECIDO BATI STA TEODORO REF A PAGTO DE 20(DE SINAL DE ENTRADA DO L URB 09 Q 02 SETOR C DO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 17961	030 006					45.000,00
IMP VALORRECB DE APARECIDO BA-	064 002					

N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
TISTA TEODORO REF PAGTO DA - COMPL DE ENTRADA DO L URB 09 Q 02 S C NO PROJ JUINA CF A GRN 18383						180.000,00
			SALDO ATUAL			229.000,00
RIGUES DOS REIS	280685	2.1.1.009.032.173	158640	S.ANT	0,00	4.000,00
IMP VLR REC DE JOSE RODRIGUES DOS REIS REF A PAGTO DE 20(DE SINAL DE ENTRADA DO L URB 32 Q 23 NA VILA OPER ARIA NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 17883	038 001					
						10.000,00
			SALDO ATUAL			14.000,00
A OLIVEIRA H FRANCA	280685	2.1.1.009.032.184	158755	S.ANT	0,00	4.000,00
IMPVLR REC DE TEREZINHA DE O-LIVEIRA HEMEMAN FRANCA REF A PAGTO DE 20(DE SINAL DE EN-TRADA DO L URB 28 Q 24 NA VILA OPERARIA NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR 17878	038 004					
						4.000,00
			SALDO ATUAL			8.000,00
ERNANDES	280685	2.1.1.009.032.197	158895	S.ANT	0,00	4.000,00
IMP VLR REC DE EMILIA FERNAN-DES REF A PAGTO DE 20(DE SI-NAL DE ENTRADA DO L URB 08 Q 22 NA VILA OPERARIA NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 17833	040 005					
						10.000,00
			SALDO ATUAL			14.000,00
S SANTOS	280685	2.1.1.009.032.211	159034	S.ANT	0,00	4.000,00
IMPVLR REC DE OSCAR DOS SANTOS REF A PAGTO DE 20(DE SINAL DE ENTRADA DO L URB 35 Q 22 NA VILA OPERARIA NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR 17912	038 003					
						10.000,00
			SALDO ATUAL			14.000,00
DDRIGUES CRUZ	280685	2.1.1.009.032.230	159220	S.ANT	0,00	4.000,00
IMP VLR RECDE IZABEL RODRIGUES DA CRUZ REF A PAGTO DE 20(DE SINAL DE ENTRADA DO L URB 16 Q 23 NA VILA OPERARIA NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 18135	033 005					
						10.000,00
			SALDO ATUAL			14.000,00
A ROSE S MEDEIROS	280685	2.1.1.009.032.232	159247	S.ANT	0,00	4.000,00
IMPVLR REC DE DULCELINA ROSA DE SANTANA MEDEIROS REF A PAG-TO DE 20(DE SINAL DE DEENTRA DO L URB 34 Q 22 NA VILA OPE-RARIA NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 17826	040 003					
						10.000,00
			SALDO ATUAL			14.000,00
MARIA DE SOUZA	280685	2.1.1.009.032.242	159344	S.ANT	0,00	4.000,00
IMP REC DE DORALICE MARIA DE SOUZA REF A PAGTO DE 20(DE SINAL DE ENTRADA DO L URB 55 Q 23 NA VILA OPERARIA NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 17733	040 006					
						10.000,00
			SALDO ATUAL			14.000,00
LINGER SANTANA	280685	2.1.1.009.032.250	159441	S.ANT	0,00	4.000,00
IMPVLR REC DE MARIO ULINGER SANTANA REF A PAGTO DE 20(DE SINAL DE ENTRADA DO L URB 17 Q 23 NA VILA OPERARIA NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 18067	032 004					
						10.000,00
			SALDO ATUAL			14.000,00
HA DE OLIVEIRA	280685	2.1.1.009.032.286	159808	S.ANT	0,00	4.000,00
IMPVLR REC DE IZILTINHA DE O-LIVEIRA REF A PAGTO DE 20(DE-SINAL DE ENTRADA DO L URB 10 Q 20 NA VILA OPERARIA NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 18037	031 003					
						10.000,00
			SALDO ATUAL			14.000,00
JOSPHA BARBOSA	280685	2.1.1.009.032.289	159832	S.ANT	0,00	4.000,00
IMP VLR REC DE EMILIA JOSEPHA BARBOSA REF A PAGTO DE 20(20 SINAL DE ENTRADA DO L URB 28 Q 19 NA VILA OPERARIA NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR 17932	037 004					
						10.000,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
			SALDO ATUAL			14.000,00
ELEOTERIO JESUS IMPVLR REC DE ELZA D ELEOTERIO DE JESUS REF A PAGTO DE 20(DE SINAL DE ENTRADA DO L URB 02 Q 22 NA VILA OPERARIA NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR 17906	00.00.00 037 003	2.1.1.009.032.299	160385	S.ANT	0,00	
						10.000,00
			SALDO ATUAL			10.000,00
CAIRES OLIVEIRA IMP VLR REC DE MIGUEL DE CAIREES OLIVEIRA REF A PAGTO DE 20(DE SINAL DE ENTRADA DO L URB 02 Q 27 NA VILA OPERARIA NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR - 18196	00.00.00 039 002	2.1.1.009.032.300	160393	S.ANT	0,00	
						15.000,00
			SALDO ATUAL			15.000,00
A COUTINHO IMP VLR REC DE GERSINO A C OUTINHO REF A PAGTO DE 20(DE SINAL DE ENTRADA DO L URB 21 Q 23 NA VILA OPERARIA NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 18171	00.00.00 039 006	2.1.1.009.032.301	160407	S.ANT	0,00	
						10.000,00
			SALDO ATUAL			10.000,00
O BRUNETE FERREIRA IMPVLR REC DE MAURILIO BRUNETE FERREIRA REF A PAGTO DE 20(DE SINAL DE ENTRADA DO L URB 01 Q 27 NA VILA OPERA RIA NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 18197	00.00.00 040 001	2.1.1.009.032.302	160415	S.ANT	0,00	
						15.000,00
			SALDO ATUAL			15.000,00
RANCISCA SILVA IMPVLR REC DE ALICE FRANCISCA DA SILVA REF A PAGTODE 20(DE SINAL DE ENTRADA DO L URB 04 Q 22 NA VILA OPERARIAND PROJ JUINA 1 FASE CF GR 1778383	00.00.00 040 002	2.1.1.009.032.303	160423	S.ANT	0,00	
						10.000,00
			SALDO ATUAL			10.000,00
O DANIEL DA ROSA IMP VLR REC DE JANUARIA DANIEL DA ROSA REF A PAGTO DE 20(DE SINAL DE ENTRADA DO L UR 07 Q 10 NA VILA OPERARIA NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 17799	00.00.00 041 003	2.1.1.009.032.304	160431	S.ANT	0,00	
						10.000,00
			SALDO ATUAL			10.000,00
LFINO DE ARAUJO IMPVLR REC DE JOSE DELFINO DE ARAUJO REF A PAGTO DE 20(DE SINAL DE ENTRADA DO L URB 34 Q 20 NA VILA OPERARIA NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 17759	00.00.00 041 004	2.1.1.009.032.305	160440	S.ANT	0,00	
						10.000,00
			SALDO ATUAL			10.000,00
TA RODRIGUES PERREIRA IMP VLR REC DE MARLENITA RODRIGUES PERREIRA REF A PAGTO DE 20(DE SINAL DE ENTRADA DO L IND Q 05 SETOR DE SERVICOS DO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 17705	00.00.00 041 005	2.1.1.009.032.306	160458	S.ANT	0,00	
						320.000,00
			SALDO			320.000,00
VLR RECDE MARLENITA RODRIGUES PARREIRA REL PAGTO DA COMPL DA ENTRADA DO LOTE IND Q 05 DO P JUINA CF GR 18119	056 008					
						1.280.000,00
			SALDO ATUAL			1.600.000,00
O PEREIRA IMP VLR REC DE ORLANDO PEREIRA REF A PAGTO DE 20(DE SINAL DE ENTRADA DO L IND NA Q 02 SETOR DE SERVICOS DO PROJJUINA 1 FASE CF GR 17703	00.00.00 041 006	2.1.1.009.032.307	160466	S.ANT	0,00	
						960.000,00
			SALDO			960.000,00
VLR REC DE ORLANDO PEREIRA REL PAGTO DA COMPL DA ENTRADA DO LOTE IND Q 02 DO P JUINA CF GR 18117	057 003					
						3.840.000,00
			SALDO ATUAL			4.800.000,00

C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
SOUZA IMP VLRREC DE OZIDIA DE SOUZA REF A PAGTO DE 20(DE SINAL DE ENTRADA DO L URB 12 Q 20 NA VILA OPERARIA NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 17683	00.00.00 030 001	2.1.1.009.032.308	160512	S.ANT	0,00	10.000,00
			SALDO ATUAL			10.000,00
RODRIGUES XAVES IMP VLR REC DE RONALDO RODRIGUES XAVES REF A PAGTO DE 20(DE SINAL DE ENTRADA DO L URB 21 Q 19 NA VILA OPERARIA NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 17763	00.00.00 030 002	2.1.1.009.032.309	160520	S.ANT	0,00	10.000,00
			SALDO ATUAL			10.000,00
VIEIRA PEDROSA IMP VLR REC DE ROBERTO VIEIRA PEDROSA REF A PAGTO DE 20(DE SINAL DE ENTRADA DO L URB 20 Q 05 NA VILA OPERA RIA NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR17681	00.00.00 030 003	2.1.1.009.032.310	160539	S.ANT	0,00	10.000,00
			SALDO ATUAL			10.000,00
ESMAN IMP VLR REC DE SEBENI HESMAN REF A PAGTO DE 20(DE SINAL DE ENTRADA DO L URB 51 Q 23 NA VILA OPERARIANO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 17728	00.00.00 030 004	2.1.1.009.032.311	160547	S.ANT	0,00	10.000,00
			SALDO ATUAL			10.000,00
SE SANTANA IMP VLR RECDE VALDO JOSE SANTANA REF A PAGTO DE 20(DE SINAL DE ENTRADA DO L URB 18 Q 23 NA VILA OPERARIA NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 17679	00.00.00 030 005	2.1.1.009.032.312	160555	S.ANT	0,00	10.000,00
			SALDO ATUAL			10.000,00
ELLWICH IMP VLR REC DE HELMUT HELLWICHREF A PAGTO DE 20(DE SINAL DE ENTRADA DO L URB 21 Q 20 NOPROJ JUINA 1 FASE CF GR 18110	00.00.00 031 001	2.1.1.009.032.313	160563	S.ANT	0,00	10.000,00
IMP VLR REC DE HELMUT HELLWICHREF A PAGTO DE 20(DE SINAL DE ENTRADA DO L 22 Q 20 NO - PROJ JUINA 1 FASE CF GR 18111	031 002					10.000,00
IMP VLR REC DE HELMUT HELLWICHREF A PAGTO DE 20(DE SINAL DE ENTRADA DO URB 20 Q 20 NA VILA OPERARIA NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 18109	034 006					10.000,00
			SALDO ATUAL			30.000,00
EREIRA IMP VLR REC DE IZAIAS PEREIRA REF A PAGTO DE 20(DE SINAL DE ENTRADA DO L URB 26 Q 24 NA VILA OPERARIA NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 18087	00.00.00 031 004	2.1.1.009.032.314	160571	S.ANT	0,00	10.000,00
			SALDO ATUAL			10.000,00
Z MOREIRA KAISER IMP VLR REC DE JOSE LUIZ MOREIRA KAISER REF A PAGTO DE 20(DE SINAL DE ENTRADA DO L URB IND Q 01 SETOR DE SERVICOS DO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 18098	00.00.00 031 005	2.1.1.009.032.315	160580	S.ANT	0,00	358.400,00
VLR RECDE JOSE LUIZ MOREIRA KAISER REL COMPLEMENTACAO DE ENTRADA DO LOTE IND Q 01 DO P- JUINA CF GR 18500	059 009					1.433.600,00
			SALDO ATUAL			1.792.000,00
IQUITO IMP VLR REC DE JOSE CHIQUITO REF A PAGTO DE 20 DE SINAL DE- ENTRADA DO L URB 22 Q 24 NA - VILA OPERARIA NO PROJ JUINA J FASE CF GR 17982	00.00.00 032 001	2.1.1.009.032.316	160598	S.ANT	0,00	10.000,00

N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
			SALDO ATUAL			10.000,00
JOSE DOURADO IMP VLR REC DE MATIAS JOSE DOURADO REF A PAGTO DE 20(DE SINAL DE ENTRADA DO URB 15 Q 24 NA VILA OPERARIA NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 18096	00.00.00 032 003	2.1.1.009.032.317	160601	S.ANT	0,00	
						10.000,00
			SALDO ATUAL			10.000,00
PEREIRA RODRIQUES IMPVLR REC DE MANOEL PEREIRA RODRIGUES REF A PAGTO DE 20(DE SINAL DE ENTRADA DO L IND Q 05 NO NUC CASTANHEIRA NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR 18006	00.00.00 032 005	2.1.1.009.032.318	160610	S.ANT	0,00	
VLRREC DE MANOEL PEREIRA RODRIGUES REL COMPL DE ENTRADA DO LOTE IND Q 05 DO P JUINA C-FGR 18481	060 001					387.000,00
						1.548.000,00
			SALDO ATUAL			1.935.000,00
OSCAR MEZZ IMP VLR REC DE ADEMAR OSCAR MEZZ REF A PAGTO DE 20(DE SINAL DE ENTRADA DO 1 URB 09 Q 03 SETOR C DO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 18015	00.00.00 034 001	2.1.1.009.032.319	160628	S.ANT	0,00	
IMP VLR REC DE ADEMAR OSCAR MEZZ REF A PAGTO DE 20(DE SINAL DE ENTRADA DO L URB 08 Q 03 SETOR C DO PROJ JUINA CF GR 18014	034 002					60.000,00
IMP VALOR RECB DE ADEMAR OSCAR MEZZ REF PAGTO DE COMPL DE ENTRADA DO L URB 08 Q 03 SC NO PROJ JUINA CF GR N 18303	064 001					60.000,00
IMP VALOR RECB DE ADEMAR OSCARMEZ REF PAGTO DE COMPL DE - ENTRADA DO LOTE URB 09 A Q 03 S C NO PROJ JUINA CF A GR N - 18302	064 003					240.000,00
						240.000,00
			SALDO ATUAL			600.000,00
PEREIRA DE MOURA IMP VLR REC DE DAMIAO PEREIRA DE MOURA REF A PAGTO DE 20(DE SINAL DE ENTRADA DO L URB 05 Q 03 SETOR C DO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 17989	00.00.00 034 004	2.1.1.009.032.320	160636	S.ANT	0,00	
IMP VALOR RECB DE DAMIAO PEREIRA DE MOURA REF PAGTO DE - COMPL DE ENTRADA DO L URB 05 Q 03 S C NO PROJ JUINA CF GR 18456	064 005					60.000,00
						240.000,00
			SALDO ATUAL			300.000,00
TE RODRIQUES PINHEIRO IMP VLRREC DE ELIZABETE RODRIGUES PINHEIRO REF A PAGTO DE 20(DE SINAL DE ENTRADA DO L URB 04 Q 01 EM CASTANHEIRA NO PROJ JUINA CF REC 18061	00.00.00 034 005	2.1.1.009.032.321	160644	S.ANT	0,00	
						19.200,00
			SALDO ATUAL			19.200,00
LIMPIO BERNARDO IMP VLR REC DE ODAIR OLIMPIO BERNARDO REF A PAGTO DE 20(DE SINAL DE ENTRADA DO L URB 52 Q 23 NA VILA OPERARIA NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 17956	00.00.00 033 002	2.1.1.009.032.322	160652	S.ANT	0,00	
						10.000,00
			SALDO ATUAL			10.000,00
RIBEIRO SILVA IMPVALOR RECB DE NIVALDO RIBEIRO SILVA REF PAGTO DO SINAL 20(DE ENTRADA DO L IND 01 Q 02 N PROJ JUINA CF GR N 18581	00.00.00 061 005	2.1.1.009.032.324	160679	S.ANT	0,00	
						73.600,00
			SALDO ATUAL			73.600,00
HOSHUM HATAKA IMP VALOR RECB DE ERNESTO HOSHUM HAZTAKA REF PAGTO DE SINAL 20(DE ENTRADA DO L IND N 01	00.00.00 063 003	2.1.1.009.032.325	160687	S.ANT	0,00	

NCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
NO PROJ JUINA 1 FASE NO PROJ JUINA 1 FASE NO PROJ JUINA CF GR N 18567						73.600,00
			SALDO ATUAL			73.600,00
SILVA COSTA	00.00.00	2.1.1.009.032.326	160695	S.ANT	0,00	
IMP VALOR RECB DE IDEVAL SILVACOSTA REF PAGTO DE SINAL 20(DE ENTRADA DO L URB 23 Q 29NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR N 18561	063 004					15.000,00
IMP VALOR RECB DE IDEVAL SILVACOSTA REF PAGTO DE SINAL DE 20(DE ENTRADA DO L URB 12 Q - 01 NO PROJ JUINA 1 FASE CF CF N 18558	063 005					73.600,00
IMP VALOR RECB DE IDEVAL SILVACOSTA REF PAGTO DE SINAL 20(DE ENTRADA DO L URB 24 Q 29 NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR N 18562	063 006					15.000,00
			SALDO ATUAL			103.600,00
NO MENDES SANTOS	00.00.00	2.1.1.009.033.323	160660	S.ANT	0,00	
IMP VLR REC DE VALDEVINO MENDES DOS SANTOS REF A PAGTO DE 20(DE SINAL DE ENTRADA DO L URB 04 Q 10 EMCASTANHEIRA NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 18083	033 004					19.200,00
IMP VALOR RECB DE VALDEVINO MENDES DOS SANTOS REF PAGTO DE COMPL DO L URB 04 Q 10 NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR N 18318	062 003					76.800,00
			SALDO ATUAL			96.000,00
ES PEQ E MEDIAS CIDADES	300785	2.1.1.011.001	31976	S.ANT		13314089035,00
IMP DEP NO BEMAT S/A C/TES ESTEDO REC A UTILIZAR BEMAT REF LIBERACAO DE VERBA CF COMUNICADO N 648/85	037 003	1.1.1.004.012	329			10.000.000,00
			SALDO ATUAL			13324089035,00
FIMAT	290785	2.1.1.011.006	75990	S.ANT		5647577878,00
IMP DEP NO BEMAT S/A REF LIBERACAO DE VERBA DO GPC CF AVISO N 653/85	037 004	1.1.1.004.012	329			896.000.000,00
			SALDO ATUAL			6543577878,00
	120785	2.1.1.011.011	155608	S.ANT	0,00	1550000000,00
IMP LIBERACAO DE VERBAS P/ ESTA CIA P/ATENDER DESPESAS DES PREF MUNIC DE ROSARIO	064 007					50.000.000,00
			SALDO ATUAL			1600000000,00
N DE PONTE BRANCA	240485	2.1.1.012.020	32182	S.ANT	121.300.000,00	
IMP CH 127392 C/BEMAT C/ TES EST PAGO A FAV DA PREF PREFMU DE PONTE BRANCA REF A 2 PARC DO CONV 198/84 CF PROC 4252/-85REC 1376	026 004	1.1.1.004.025	33758			5.000.000,00
IMP CH 127391 C/BEMAT C/ ADPC PAGO A FAV DA PREF MUNICP DE PONTE BRANCA REF A 3 PARC DO CONV 90/84 CF PROC 8182/84 REC 1377	026 005	1.1.1.004.025	33758			600.000,00
			SALDO ATUAL		126.900.000,00	
JN DE PEDRA PRETA	260785	2.1.1.012.028	37656	S.ANT	106.580.000,00	
IMP CH799206 C/BEMAT C/ADPC FNDU PAGO A FAV DA PREF MUNICIP DE PEDRA PRETA REF A 3 PARC DO CONV 141/84 CF PROC 4209/85 REC 1592	003 003	1.1.1.004.096	155365			2.000.000,00
			SALDO ATUAL		108.580.000,00	
JN DE SINOP	220585	2.1.1.012.040	52485	S.ANT	189.500.000,00	
IMP CH 127386 C/ADPC BEMAT PGTO A FAVOR PREF MUN SINOP REF TOTAL DO CONV N 031/85 CF REC 4467	003 002	1.1.1.004.025	33758			41.155.597,00
			SALDO ATUAL		230.655.597,00	
JN DE JUINA	250685	2.1.1.012.099	144355	S.ANT	248.000.000,00	
IMP CH 756040 C/TES DO EST BEMAT PGTO A FAVOR DA PREF MUN -	012 003	1.1.1.004.012	329			

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
DE JUINA/MT REF A 1 (ULTIMA) - PARC DO CONV ADPC/85 N 032/85 CF REC 1033					10.000.000,00	
			SALDO ATUAL		258.000.000,00	
ONTO SOCORRO MUNICIPAL	00.00.00	2.1.1.012.100	160210	S.ANT	0,00	
IMP CH 733520 C/FIMAT BEMAT P- GTO A FAVOR DA FUND DO PRONTO SOCORRO MUN DE CBA REF PARTE - DO CONV 046/85 DE 160685 P/ A- TENDER DESP C/ IMPLANT E OPE - RACIONAL DA UNIDADE DE TERA- PIAINTENS DO P SOCORRO CF PROC 43 27/85 E REC 4485	003 007	1.1.1.004.055	75973			
					401.000.000,00	
			SALDO ATUAL		401.000.000,00	
L REGIONAL MATERNIDADE CBA	00.00.00	2.1.1.012.101	160245	S.ANT	0,00	
IMP CHEQN 733521 C/BEMAT FIMAT UTILIZADO P/PAGTO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUIABA P/A- TENDER DESPESAS DE REFORMA DE SUAS INST FISICAS CF PROC N 4386/85 E REC 1274	037 005	1.1.1.004.055	75973			
					896.000.000,00	
			SALDO ATUAL		896.000.000,00	
URA MUNICIPAL ACORIZAL	00.00.00	2.1.1.012.102	160474	S.ANT	0,00	
IMP CH 776237 C/BEMAT REC ADM AG BOSQUE PAGTO A FAVOR DA PREF MUN DE ACORIZAL REL PAGTO DA 1 UNICA PARCELA DO CONV 030/85 REF A COMPRA DE MADEI- RAMENTO E MATERIAIS PARA RES- TAURACAO DA PONTE SOBRE O RIO ACORIZAL CF REC 1322	073 001	1.1.1.004.099	155390			
					5.000.000,00	
			SALDO ATUAL		5.000.000,00	
LEI 1138	110785	2.1.1.017.001	122769	S.ANT		159.364.158,00
IMP DEP NO BCO BAMERINDUS DE PEDRO ANTONIO CORREA REF PA- TA VISTA DO L 05 Q 107 DA COL PONTES E LACERDA	097 002	1.1.1.004.068	84832			
						26.048,00
			SALDO ATUAL			159.390.206,00
NTO JUROS E COR MON	300785	2.2.1.005.002	32638	S.ANT		2916293256,00
IMP VALOR RECDO DE DIVERSAS PREF MUN DE MT REL JUROS E CORRECOES MONETARIAS COBRADAS SOBRE AS PARC CORRESP FINANC FADEM	067 009					
						216.146.800,00
			SALDO			3132440056,00
IMP VLRREC DE DIVERSAS PREF MUNICIP DE MT REF A PAGTO DE JUROS DE MORA E CORRECAO MONE- TARIA REL A AMORTIZACAO DE DI- VERSAS PARC DO FORNECIMENTO - FADEM	020 001					
						168.747.753,00
			SALDO ATUAL			3301187809,00
S RECEBIDOS	310785	2.2.1.007.001	69124	S.ANT		11315709910,00
IMP LIBERACAO DE VERBAS P/ESTA CIA P/ATENDER DESPESAS C/TV E OUTROS CF CLC N 522/85	064 008					
						50.000.000,00
			SALDO ATUAL			11365709910,00
	310785	2.2.1.007.003	157694	S.ANT	0,00	862.520.775,00
IMP LIBERACAO DE VERBAS DO GPC A ESTA CIA P/ATENDER DESP C/A- DEMAT/85 CONF COMUN P/LIB DE COTAS N 695/85	092 006					
						252.135.506,00
			SALDO			1114656281,00
IMP LIBERACAO DEVERBAS DO GPC A ESTA CIA P/ ATENDER DESP C/ ADEMAT/85 CONF COMUN P/ LIB DECONTAS N 738/85	076 004					
						86.863.294,00
			SALDO			1201519575,00
IMP LIBERACAO DE VERBA P/ESTA CIA P/ATENDER DESPESAS C/BAHA- MAS CF CLC N 522/85	064 010					
						120.000.000,00
			SALDO ATUAL			1321519575,00
DE RESERVA LEGAL	310785	2.4.3.001	3980	S.ANT		8.555.152,00
IMP CORRECAO MONETARIA CONTA FUNDO PARA RESERVA LEGAL DE A- CORDO COM A LEI 1598 REL AO -	061 008	4.3.1	8257			

N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
MES DE AGOSTO/85						
DE CORRECAO						
IMP CORRECAO MONETARIA CONTA RESERVA DA CORRECAO DO CAPITA- LREALIZADO DE ACORDO COM A LEI1598 REL AO MES DE AGOSTO/- 85	310785 061 007	2.4.4.002 4.3.1	SALDO ATUAL 4014 8257	S.ANT		651.389,00 9.206.541,00 35100772024,00
IMP CORRECAO MONETARIA CONTA RESERVA DE CORRECAO DE ACORDO- COM A LEI 1598 REL AO MES DE - AGOSTO/85	061 009	4.3.1	8257			2482627814,00
NFLACIONARIO ACUMULADO						
IMP CORRECAO MONETARIA CONTA LUCRO INFLACIONARIO ACUMULADO- DE ACORDO COM A LEI 1598 REL- LAO MES DE AGOSTO/85	310785 061 010	2.4.5.001 4.3.1	SALDO ATUAL 69140 8257	S.ANT		671.896.495,00 38255296333,00 7171320488,00
ACUMULADOS						
IMP CORRECAO MONETARIA CONTA LUCRO ACUMULADO DE ACORDO COM- LEI 1598 REL AO MES DE AGOSTO/ 85	310785 062 001	2.4.7.001 4.3.1	SALDO ATUAL 85944 8257	S.ANT		546.024.119,00 7717344607,00 123.857.949,00
JRIN OESTE E P S LTDA						
IMPDEVOLUCAO DE CAUCAO A FAV DA TURIM OESTE EQUIPAMENTO PE- CAS E SER VICOS LTDA REF A CONCORRENCIA PUBLICA 02/84 DOS L 01 02 E 03 CF PROC 4535/85 REC 1442	140585 025 002	2.5.3.027 1.4.3.027	SALDO ATUAL 109312 109304	S.ANT		9.430.541,00 133.288.490,00 33.300.000,00
IMP VALOR REC DA FIRMA TURIM OSTE REF A CAUCAO REL A TOMA- DADE PRECOS N 07/85 CF GR 07982	003 004	1.4.3.027	SALDO 109304		33.300.000,00 0,00	
ATIVA CONST ELET S/A						
IMPORTE BAIXA NA CARTA DE FIANCA DA NATIVA CONSTRUCOES ELETR ICAS S/A REF PAGAMENTO DA FATURA 60355/006 PROC N 4332/85	01.10.84 094 003	2.5.3.042 1.4.3.042	SALDO ATUAL 138347 138339	S.ANT		5.000.000,00 5.000.000,00 1090000000,00
IMPORTE BAIXA NA CARTA DE FIANCA DA NATIVA CONSTRUCOES ELETR ICAS S/A REF PAGAMENTO DA FATURA 60355/007 PROC N 4331/85	094 004	1.4.3.042	138339		170.664.272,00	
NST COM LTDA						
IMP RECTODE HEXA CONSTRUCOES E COM LTDA RECOLHE REL A ACAUCA P/PARTICIPACAO DA TOMADA DE PRECO N 06/85 CF N P06/85 E GR 03643	290185 050 003	2.5.3.048 1.4.3.048	SALDO ATUAL 155330 155322	S.ANT	22.755.238,00 0,00	896.580.490,00 39.806.365,00
IMP VLRREC DE FIRMA HEXA CONS- TRUCOES E COMERCIO LTDA REL - CAUCAO REF A TOMADA DE PRE PR 06/85 CF GR 04276	074 001	1.4.3.048	SALDO 155322			21.566.057,00 61.372.422,00
AL QUINQUENO						
IMP PGTO A FAVOR DE JOAO BOS- COMONTEIRO SEMPIO REF ADICIO- NAL REF MES JULHO/85 CF REC 4464	310785 008 004	3.1.1.001.003	SALDO ATUAL 100188	S.ANT	129.527.362,00	32.349.086,00 93.721.508,00
IMP PGTO A FAVOR DE SANDRA MA RA SOUZA AMARILHA REF ADICIO - NAL MES JULHO/85 CF REC 4451	008 008				52.226,00	
IMP PAGTO A FAVOR DE JOAO E- VANGELISTA REF ADICIONALQUIN- QUENIO CF REC N 4320	030 003		SALDO		369.993,00 129.949.581,00	
IMP A FAVOR DE NADIR DA SILVA	044 003		SALDO		82.035,00 130.031.616,00	

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
NUNES REF ADICIONAL POR NAO TER SIDO CRED EM FL PAGTO DE JUNHO/85 CF REC 1251					52.703,00	
			SALDO		130.084.319,00	
IMP A FAVOR DE HELIO DE ARRUDA PINHEIRO REF ADICIONAL MES JULHO/85 CF REC 1275	051 002				206.180,00	
			SALDO		130.290.499,00	
IMP PAGTOA FAVOR DE ANTONIO CESARINO M ASCHAR REL ADICIONAL CF REC 1933	087 006				409.269,00	
			SALDO		130.699.768,00	
IMP FUNC DESTA CIA REL ADICIONAL QUINQ CF RES FOLHA DE PAGTO MES DE AGOSTO/85	032 005				29.565.575,00	
			SALDO ATUAL		160.265.343,00	
AL QUINQUENIO DIRETORIA	310785	3.1.1.001.005	102148	S.ANT	4.645.261,00	
PAGO FUNC DESTA CIA REL ADICIONAL QUINQUENIO DA DIRETORIA CF RES FOLHA DE PAGTO MES DE AGOSTO/85	032 003					
			SALDO ATUAL		1.261.783,00	
IOS PREVIDENCIARIOS	260785	3.1.1.001.014	131245	S.ANT	5.907.044,00	
IMP CH N 648219 C/BEMAT C/ CEPPES AG ALENCASTRO PAGTO A FAVOR DE GONCALO GOMES DA SILVA REL BENEFICIO DE ABONO DE PERMANENCIA EM SERVICO DE N 74830921 7 CF REC 1559	072 007	1.1.1.004.004	248		4.037.735,00	
			SALDO		286.565,00	
IMP CH 648220 DO BEMAT C/ CEPPES AG ALENCASTRO A FAVOR DE CARLOS CORREA RIBEIRO REF A BENEFICIO DE ABONO DE PERMANENCIA EM SERV N 748276564 REC 1574	097 003	1.1.1.004.004	248		4.324.300,00	
			SALDO		405.643,00	
IMP DEP NO BEMAT C/CEPPES REF A VLR REC DO INANPS REF A REEMBOLSO DE BENEFICIOS PAGO A SERVIDORES DESTA CIA CF REC DE DEP 409501 GR 7818	067 003	1.1.1.004.004	248		4.729.943,00	
			SALDO		3.251.084,00	1.478.859,00
IMP CHEQ N 648179 CEPPES BEMAT ALENCASTRO A FAVOR DE JUVENILIO VIEIRA DE AZEVEDO PAGTO REF BENEFICIO DE AUXILIO DOENCA CF REC N 1065	005 005	1.1.1.004.004	248		620.000,00	
			SALDO ATUAL		3.871.084,00	
UICOES AO FGTS	310785	3.1.1.001.027	4138	S.ANT	881.794.657,00	
IMP PAGTO AFAVOR DE FLAVIA ALVES MALHEIROS REF FGTS DIREITOS ADQ DE LUIZ MENDES MALHEIROS DESTA CIA CONF REC 1381	077 006					
			SALDO		1.249.890,00	
IMP A FAVOR DO FGTS PAGTO CORRESP DESC DE PAGTO DOS DESTA CIA DO MES JULHO/85 CONFREC 1246 1110 1074	014 001				883.044.547,00	
			SALDO ATUAL		208.161.860,00	
BUICAO AO PASEP	180785	3.1.1.001.029	4154	S.ANT	1091206407,00	
IMP CH 756035 C/TES DO EST BEMAT PGTO A FAVOR DO PASEP DOS RECURSOS RECDOS DO TES DO EST NO MES DE ABRIL/85 CF REC 1018	012 001	1.1.1.004.012	329		148.228.579,00	
			SALDO ATUAL		24.878.871,00	
S PESSOAL ADMINISTRATIVO	310785	3.1.1.001.030	4162	S.ANT	173.107.450,00	
IMP CH 758952 BCO C/TES EST FDO REC UTIL BEMAT A FAVOR DE HILDEBRANDO DE AMORIM REF PAGTO DE DIARIAS CF REC N 4311	024 001	1.1.1.004.012	329		39.995.517,00	
			SALDO		686.000,00	
IMP CH 756050 C/TES DO EST BEMAT PGTO A FAVOR DE LAURENT DE FIGUEIREDO REF A 01 DIARIASCF REC 4301	038 002	1.1.1.004.012	329		40.681.517,00	
					130.700,00	

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
IMP CH 758963 C/TES DO EST BEMAT PAGTO A FAVOR DE JAIR GOMES DA SILVA REF A 04 04DIARI CF REC 1263	038 003	1.1.1.004.012	329		
				392.000,00	
			SALDO		41.204.217,00
IMP CH 756047 C/TES DO EST BEMAT PAGTO A FAVOR DE JOAS RODRIGUES MONTEIRO REF A 08 DIARIAS CF REC 1011	049 003	1.1.1.004.012	329		
				784.000,00	
IMP CH 756045 C/TES DO EST BEMAT PAGTO A FAVOR DE JOAS RODRIGUES MONTEIRO REF A 04 DIARIAS CF REC 1010	049 004	1.1.1.004.012	329		
				392.000,00	
			SALDO		42.380.217,00
IMP CH N 758973 BEMAT C/TES EST FDO REC UTIL A FAVOR DE NELSON PEREIRA LOPES PAGTO REF 10 DIARIAS P/ATENDER DESP C/-VIAGEM CONF REC 1211	058 001	1.1.1.004.012	329		
				1.961.000,00	
IMP CH N 756049 BEMAT C/TES EST FDO REC UTIL A FAVOR DE HILDEBRANDO DE AMORIM PAGTO CORRESP 02 DIARIAS P/ATENDER DESP C/ VIAGEM CONF REC 1013	058 005	1.1.1.004.012	329		
				196.000,00	
IMP CH N 758970 BEMAT C/TES EST FDO REC UTIL A FAVOR DE JOAO BENEDITO DO AMARAL AMARA REF 12 DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM CONF REC 1203	058 006	1.1.1.004.012	329		
				1.176.000,00	
			SALDO		45.713.217,00
IMP CH 758995 C/BEMAT C/TES EST PAGO A FAV DE ANGELO LEMES DE MORAES REF A 02 DIARIAS P-/ATENDER DESP COM VIAGENS CF REC 1414	006 004	1.1.1.004.012	329		
				196.000,00	
IMP CH 758901 C/BEMAT C/TES EST PAGO A FAV DE MARIA REGINA RIBEIRO REF A 04 DIARIAS P/A-TENDER DESP COM VIAGENS CF REC 1591	006 006	1.1.1.004.012	329		
				522.800,00	
			SALDO		46.432.017,00
IMP CH758904 C/BEMAT C/TES EST PAGO A FAV DE OSVALDO GONCALVES BRAGA REF A 07 DIARIAS P-/ATENDER A DESP COM VIAGENS CF REC 1595	016 001	1.1.1.004.012	329		
				686.000,00	
IMP CH 758905 C/BEMAT C/TES EST PAGO A FAV DE OSVALDO GONCALVES BRAGA REF A 07 DIARIAS P/ATENDER DESP COM VIAGEN CF REC 1597	016 002	1.1.1.004.012	329		
				686.000,00	
IMP CH 758907 C/BEMAT C/TES EST PAGO A FAV DE JOSE AUGUSTO DE MORAES REF A 14 DIARIAS P-/ATENDER DESP COM VIAGENS CF REC 1369	016 003	1.1.1.004.012	329		
				1.829.800,00	
IMP CH 758903 C/BEMAT C/TES EST PAGO A FAV DE ANTONIO PADILHA DE CARVALHO REF A 04 04DIARIAS P/ATENDER DESP COM VIAGENS CF PROC 4515/85 REC 1594	019 004	1.1.1.004.012	329		
				784.400,00	
			SALDO		50.418.217,00
IMP CH758911 C/BEMAT C/TES EST PAGO A FAV DE CACILDO ANTERO DE CARVALHO REF A 04 DIA DIAR P/ATENDER DESP COM VIA GENS CF REC 1370	067 001	1.1.1.004.012	329		
				392.000,00	
			SALDO		50.810.217,00
IMP CH 758924 BCO C/TES EST FDO REC UTIL BEMAT A FAVOR DE MIGUEL LEITE DA COSTA REF PAGTO CORRESP A 05 DIARIASCF REC N 1914	060 002	1.1.1.004.012	329		
				490.000,00	
			SALDO		51.300.217,00
IMP CH N 758929 BEMAT C/TES	069 001	1.1.1.004.012	329		

N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		DEBITO	CREDITO
EST FDO REC UTIL A FAVOR DE - HILDEBRANDO DE AMORIM PAGTO - REF 14 DIARIAS P/ ATENDER DESP C/ VIAGEM CONF REC 1343						
IMP CH N 758928 BEMAT C/ TES	074 005	1.1.1.004.012	329		1.372.000,00	
EST FDO REC UTIL A FAVOR DE ANTONIO DE PADUA S FARIA PAGTO REF 14 DIARIAS P/ ATENDER DES- PC/ VIAGEM CONF REC 1330						
IMP CH N 758927 BEMAT C/ TES	074 006	1.1.1.004.012	329		1.829.800,00	
EST FDO REC UTIL A FAVOR DE MARIO MARCIO S ALBUQUERQUE PAGTO REF 14 DIARIAS P/ ATEN- DER DESP C/ VIAGEM CONF REC 1329						
			SALDO		1.829.800,00	
					56.331.817,00	
IMP CHN 382266 C/BEMAT C/REC ADM AG BOSQUE PAGTO A FAVOR DE ANTONIO BATISTA NUNES REL 10 DIARIAS CF REC 4334	004 002	1.1.1.004.099	155390			
IMP CH N758915 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTIL PAGTO A FAVOR DE JOSE AUGUSTO DE MORAES REL 07 DIARIAS CF REC 1389	004 003	1.1.1.004.012	329		1.307.000,00	
					914.900,00	
			SALDO ATUAL		58.553.717,00	
AO PESSOAL TECNICO	310785	3.1.1.001.031	4170	S.ANT	76.397.607,00	
IMP CH 756038 C/TES DO EST BE MAT ORDEM DE PGTO A FAVOR DE - NELSON TEIXEIRA REL A 15 DIA - RIAS CF REC 1030	014 002	1.1.1.004.012	329			
					3.922.500,00	
			SALDO		80.320.107,00	
IMP CH N 756036 BCO C/TES EST FDO REC UTIL BEMAT A FAVOR DE WERNER ARTHUR H VON KIRCHE- NHEIM REF PAGTO DE 10 DIARIAS CF REC N 1022	028 001	1.1.1.004.012	329			
IMP CH N 756046 BCO C/TES EST FDO REC UTIL BEMAT A FAVOR FA MARCIO HERMENEGILDO DE ALMEIDA REF PAGTO DE 04 DIARIA CF REC N1042	028 003	1.1.1.004.012	329		2.615.000,00	
					784.400,00	
			SALDO		83.719.507,00	
IMP CH758959 C/TES DO EST BE- MAT PAGTO A FAVOR DE DEWALTAM AUGUSTO BORRALHO DIAS REF A 12 DIARIAS CF REC 4329	049 001	1.1.1.004.012	329		2.353.200,00	
IMP CH 758965 C/TES DO EST BE- MAT PAGTO A FAVOR DE MAURI EU- DARCIO CORREA REF A 12DIARIAS CF REC 1270	049 005	1.1.1.004.012	329			
					2.353.200,00	
			SALDO		88.425.907,00	
IMP CH N 756044 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTIL PAGTO A FA- VOR DE CELSO PEREIRA DO AMA - RAL REL PAGTO DE 08 DIARIAS CF REC 1281	072 006	1.1.1.004.012	329			
					1.699.600,00	
			SALDO		90.125.507,00	
IMP CH 758994 DO BEMAT TES EST F REC A UTIL A FAVOR DE ARTHUR CESAR DE CARVALHO REF A 04 DIARIAS REC 1411	097 002	1.1.1.004.012	329			
					1.046.000,00	
			SALDO		91.171.507,00	
IMP CH 758902 C/BEMAT C/TES EST PAGO A FAV DE HELIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO REF A 03 DIARIAS P/ATENDER DESP COM VIAGENS CF REC 1436	006 005	1.1.1.004.012	329			
					588.300,00	
IMP CH 759000 C/BEMAT C/TES EST PAGO A FAV DE ANA MARIA GARCIA FANAIA REF A 04 DIARIAS P/ATENDER DESP COM VIAGENS CF REC 1590	007 001	1.1.1.004.012	329			
					784.400,00	
			SALDO		92.544.207,00	
IMP CH 758908 C/BEMAT C/TES EST PAGO A FAV DE BENEDITO RO- DOLFO FALCAO REF A 07 DIARIAS	016 004	1.1.1.004.012	329			

ATURA STORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
ATENDER DESP COM VIAGENS CF 1360					1.372.700,00	
CH 758916 C/BEMAT C/TES PAGO A FAV DE MOACIR DA LVAREF A 07 DIARIAS P/ATEN- R DESP COM VIAGENS CF REC 37	016 006	1.1.1.004.012	329			
CH758918 C/BEMAT C/TES EST GO A FAV DE MOACIR DA SILVA E A 07 DIARIAS P/ATENDER SP COM VIAGENS CF REC 1392	018 001	1.1.1.004.012	329		1.372.700,00	
CH 758919 C/BEMAT C/TES T PAGO A FAV DE MOACY MOACY ARES REF A 07 DIARIAS P/A- NDER DESP COM VIAGENS CF REC 74	018 002	1.1.1.004.012	329		1.372.700,00	
CH758914 C/BEMAT C/TES EST GO A FAV DE MOACY LO PES ARES REF A 07 DIARIAS P/A- NDER DESP COM VIAGENS CF REC 73	018 003	1.1.1.004.012	329		1.372.700,00	
CH758920 C/BEMAT C/TES EST SO A FAV DE BENEDITA JULIANA AMARAL REF A 07 DIARIAS P- ENDER DESP COM VIAGENS CF 1391	018 004	1.1.1.004.012	329		1.372.700,00	
				SALDO		100.780.407,00
CH 758917 C/BEMAT C/TES PAGO A FAV DE ODIL FREITAS SOUZA REF A 07 DIARIAS P/A- DER DESP COM VIAGENS CF REC 0	026 001	1.1.1.004.012	329		1.372.700,00	
CH758913 C/BEMAT C/TES EST O A FAV DE ODIL FREITAS DE ZA REF A 07 DIARIAS P/ATEN- DESP COM VIAGENS CF REC 2	026 002	1.1.1.004.012	329		1.372.700,00	
				SALDO		103.525.807,00
CHN 758912 BEMAT C/ TES FDO REC UTIL A FAVOR DE - EDITO RODOLFO FALCAO FALCA 14 DIARIAS P/ ATENDER DESP VIAGEM CONF REC 1153	074 001	1.1.1.004.012	329		2.745.400,00	
CH N 758926 BEMAT C/ TES FDO REC UTIL A FAVOR DE ZA TAQUES VIEIRA PAGTO PAG DIARIAS P/ ATENDER DESP C/ GEM CONF REC 1328	074 004	1.1.1.004.012	329			
				SALDO ATUAL		2.745.400,00
RO SAL PESS ADM	310785	3.1.1.001.032	4189	S.ANT		109.016.607,00
PAGTO EFETUADO A CLAUDIA IRA CEDAR REF A DIFERENCA 1/12 DE 13 SALARIO QUE NAO AM PAGAS NO ATO DA RESC TRATUAL CONF RECIBO 1293	099 001					61.549.821,00
				SALDO	147.776,00	61.697.597,00
PAGTO A FAVOR DE FLAVIA - VES MALHEIROS REF 13 SAL DI- ITOS ADQ DE LUIZ MENDES MA- EIROS DESTA CIA CONF 1381	077 003					
				SALDO ATUAL		818.135,00
RO SL-PES TECNICO	310785	3.1.1.001.033	4197	S.ANT		62.515.732,00
PGTO A FAVOR DE SANDRA MA SOUZA AMARILHA REF 13 SAL- EL MES JULHO/85 CF REC 4451	009 002					41.712.188,00
				SALDO ATUAL	2.723.428,00	
AL ADMINISTRATIVO	310785	3.1.1.001.034	4200	S.ANT		44.435.616,00
PAGTO A FAVOR DE JOAO BOS MONTEIRO SEMPIO REF FERIAS GUL PER 84/85 CF REC 4464 (- S JULHO/85)	008 002					38.174.616,00
				SALDO	227.760,00	38.402.376,00
A FAVOR DEVALDEVINO ORLAN- MOREIRA REF FERIAS FERIASR REC 4447	021 003					
				SALDO	566.949,00	38.969.325,00

N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
IMP A FAVOR DE HELIO DE ARRUDA PINHEIRO REF FERIAS REGULUM MES JULHO/85 CF REC 1275	051 003					325.342,00
			SALDO			39.294.667,00
IMPCH N 648214 C/BEMAT C/ CEPPES AG CENTRO ALENCASTRO PAGTO A FAVOR DE ENIO ALVES DE ARRUDA REL 1/3 DE SUAS FE RIAS NO PERIODO 84/85 CF RE CIBO N 1213	072 005	1.1.1.004.004	248			1.416.485,00
			SALDO			40.711.152,00
IMP PAGTO EFETUADO A CLAUDIA VIEIRA CEDAR REF DIFERENCA DI 1/2 DE FERIAS PROPORCIONAL QUE NAO FORAM PAGAS NO ATO DO PAGTO DA RESC CONTRATUAL CONF REC 1293	099 002					147.776,00
			SALDO			40.858.928,00
IMP PAGTO A FAVOR DE FLAVIA ALVES MALHEIROS REF FERIAS DIREITOS ADQ DE LUIZ MENDES MALHEIROS DESTA CIA CONF 1381	077 004					7.855,00
			SALDO			40.866.783,00
PAGO FUNC DESTA CIA REF FERIASPES ADM CF RES FOLHA DE PAGTO MES AGOSTO/85	031 002					5.161.408,00
			SALDO ATUAL			46.028.191,00
ESSOAL TECNICO	310785	3.1.1.001.035	4219	S.ANT		39.417.925,00
IMP PGTOA FAVOR DE SANDRA MARA SOUZA AMARILHA REF FERIAS REGUL PER 84/85 MES JULHO/85 CF REC 4451	008 009					3.211.222,00
IMP PGTO A FAVOR DO SR ODIL FREITAS DE SOUZA REF FERIAS ANTECIP PER 84/85 CF REC 4486	009 004					3.508.786,00
			SALDO			46.137.933,00
IMP A FAVOR DE GERALDO DA COSTA RIBEIRO FILHO REF FERIAS REGULAM CF REC 1264	044 005					1.989.219,00
			SALDO ATUAL			48.127.152,00
CACAO PESSOAL ADM	310785	3.1.1.001.036	4227	S.ANT		116.737.904,00
IMP PAGTO A FAVOR DE JUCINEI-DEPORTO DE FIGUEIREDO REL DIFERE CA DE GRATIFICACAO EM VIRTUD DE DE TER SIDO PAGO A MENOR CF REC 1066	087 004					382.311,00
			SALDO			117.120.215,00
IMP AOS FUNC DESTA CIA REF GRATIFICACAO PES ADM CF RES FOLHA PAGTO MES DE AGOSTO/85	031 003					28.666.984,00
			SALDO ATUAL			145.787.199,00
CACAO-PESSOAL TECNICO	310785	3.1.1.001.037	4235	S.ANT		192.616.896,00
IMP PGTO A FAVOR DE SANDRA MARA SOUZA AMARILHA REF GRATIFICACAO MES JULHO/85 CF REC 4451	008 007					1.376.931,00
			SALDO			193.993.827,00
IMP PAGTO A FAVOR DE MILTON DECERQUEIRA FILHO REF DIFERENCA DE GRATIFICACAO CF REC N 1068	018 002					188.717,00
IMP PAGTO A FAVOR DE ARTHUR CESAR DE CARVALHO REF DIFERENCA DE GRATIFICACAO CF REC N 1067	018 003					188.717,00
PAGO FUNC DESTA CIA REF GRATIFICACAO PES TECNICO CF RES FOLHA DE PGTO MES DE AGOSTO/85	031 004					49.993.177,00
			SALDO ATUAL			244.364.438,00
XTRAS	310785	3.1.1.001.038	4243	S.ANT		26.388.667,00
IMP A FAVOR DE JOAO BENEDITO - DO AMARAL REF HORAS EXTRAS EX REC 4497	044 004					391.440,00
			SALDO			26.780.107,00
IMP PAGTOEFET A FAV DE YANE JOSE DE FARIAS REF A HORAS EXTRAS TRABALHADAS NOS DIAS 12 E	014 002					

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
13/08 CF REC 1355					59.862,00	
			SALDO		26.839.969,00	
IMP PAGTO EFET A FAV DE MARIO SERGIO MAGALHAES PEREIRA REF A HORAS EXTRAS TRABALHADAS NOS DIAS 12 E 13 CF REC 1368	020 001				76.373,00	
IMPPAGTO EFET A FAV DE VALDEMIR NUNES GOMES REF A HORAS EXTRAS TRABALHADAS NOS DIA 12 3 13 CF REC 1599	020 002				129.943,00	
			SALDO		27.046.285,00	
PAGO FUNC DESTA CIA REF HORAS EXTRAS CF RES FOLHA PAGTO MES DE AGOSTO/85	031 005				3.173.715,00	
			SALDO ATUAL		30.220.000,00	
-PESSOAL ADMINISTRATIVO	310785	3.1.1.001.045	4316	S.ANT	1759169745,00	
IMP PGTO A FAVOR DE JOAO BOSCOMONTEIRO SEMPIO REF ANTECIP SAL MES JULHO/85 CF REC 4464	008 001				1.044.518,00	
			SALDO		1760214263,00	
IMP BAIXA DE SAL PAGO EM DUPLICIDADE REF AO PESSOAL ADM LOTA DO NA SEDE	016 003					16.367.692,00
IMP A FAVOR DE VALDEVINO ORLANDO MOREIRA REF ANTECIP SAL DO MES DE JULHO/ 85 CF REC 4447	021 002				1.130.762,00	
			SALDO		1744977333,00	
IMP PAGTO A FAVOR DE JOAO EVANGELISTA REF SALARIO CF REC N 4320	030 002				1.640.707,00	
			SALDO		1746618040,00	
IMP A FAVOR DE BENEDITO FERNANDO PACHECO PINTO DE CASTRO REF ANTECIP SAL MES JULHO/85 CF REC 4318	044 002				1.891.657,00	
			SALDO		1748509697,00	
IMP A FAVOR DE HELIO DE ARRUDA PINHEIRO REF ANTECIP SAL DE JULHO/85 CF REC 1275	051 001				2.061.782,00	
			SALDO		1750571479,00	
IMP PAGTO A FAVOR DE MAURI TSI RONALDO DE SA COSTA REL SALARIO DO MES DE JULHO/85 PARA ATENDER DESPESAS COM SAUDE CF REC N 1309	076 002				2.233.550,00	
			SALDO		1752805029,00	
IMP PAGTO A FAVOR DE ABECI CLARA DUETI V S DE ABREU REF SALARIO DO MES JULHO/85 CONF REC 1905/1904	077 001				1.640.707,00	
IMP PAGTO A FAVOR DE FLAVIA ALVES MALHEIROS REF SALARIO - DIREITOS ADQ DE LUIZ MENDES - MALHEIROS DESTA CIA CONF 1381	077 005				2.010.280,00	
			SALDO		1756456016,00	
IMP PAGTO A FAVOR DE ANTONIO CESARINO M ASCHAR REL SALARIO CORRESP 17 DIAS DE SALARIO DOS MESES DE ABRIL/MAIO/JUNHO/ JULHO/85 EM VIRTUDE DE SEU RETORNO A ESTA CIA CF REC 1933	087 005				8.185.372,00	
IMP PAGTO A FAVOR DE DILSON - CONCEICAO DE CAMARGO REL SALARIO CORRESP COMPLEMENTACAOPAGA A MENOR EM FOLHA DE PAGTODO MES DE JULHO/85 CF REC 4339	087 007				260.964,00	
			SALDO		1764902352,00	
PAGO FUNC DESTA CIA REL SAL - PES ADM CF RES FOLHA PAGTO MESAGOSTO/85	031 006				389.294.757,00	
IMP VLR RECDE JOSE SALES FILHO REF A FALTA CF RES DA FOLDE PAGTO DO MES 08/85	051 001					127.503,00
			SALDO ATUAL		2154069606,00	
-PESSOAL TECNICO	310785	3.1.1.001.046	4324	S.ANT	1363036976,00	

N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
IMP PGTO A FAVOR DE SANDRA MA RA SOUZA AMARILHA REF ANTECIP SAL MES JULHO/85 CF REC 4451	008 006					
					3.699.931,00	
			SALDO		1366736907,00	
IMP BAIXA DE SAL PAGO EM DU- PLICIDADE REF AO PESSOAL TEC- NICO LOTADO NA SEDE	016 004					
						4.152.644,00
			SALDO		1362584263,00	
PAGO FUNC DESTA CIA REF SAL PES TECNICO CF RES FOLHA DE - PAGTO MES DE AGOSTO/85	031 007					
					308.784.138,00	
			SALDO ATUAL		1671368401,00	
FAMILIA	310785	3.1.1.001.047	4332	S.ANT	18.807.293,00	
IMP PGTO A FAVOR DE JOAO BOS- COMONTEIRO SEMPIO REF SAL FA- MILIA REF MES JULHO/85 CF REC 44 64	008 005					
						33.312,00
IMP PGTO A FAVOR DE SANDRA MA RA SOUZA AMARILHA REF SAL FA- MILIA REL MES JULHO/85 CF REC 44 51	009 003					
					33.312,00	
			SALDO		18.873.917,00	
IMP A FAVOR DE ALFREDODE ARAU- JO GRANJA FILHO REF SAL FAMI- LIA CF REC 1025	021 001					
					66.624,00	
IMP A FAVOR DE VALDEVINO O- RLANDO MOREIRA REF SAL FAMILIA CF REC 4447	021 005					
					66.624,00	
			SALDO		19.007.165,00	
IMP PAGTO A FAVOR DE JOAO E- VANGELISTA REF SALARIO FAMILIA CF REC N 4320	030 004					
					66.624,00	
			SALDO		19.073.789,00	
IMP PAGTO EFETUADO A GUILHER- MEAFONSO BORGES REF SALARIO - FAMILIA DE JULHO/85 CONF REC 1409	099 004					
					16.656,00	
			SALDO		19.090.445,00	
IMP PAGTO A FAVOR DE ABECI CLARA DUETI V S DE ABREU REF SAL FAMILIA DO MES JULHO/85 CONF REC 1905 /1904	077 002					
					16.656,00	
			SALDO		19.107.101,00	
PAGO FUNC DESTA CIA REF SAL FAMILIA CF RES FOLHA PAGTO ME- SAGOSTO/85	031 008					
					19.487.520,00	
IMP QUE TRANSF DA CONTA 4332 P/7498 P/LANCAMENTO INDEVIDO EM 28 06 85 REL PAGTO FUNC DESTA CIA A DISP PROJ JUINA REL SAL FAMILIA CF RESUMO FO- LHA PAGTO JUNHO 85	065 002	3.1.3.001.017	7498			
						133.248,00
IMP QUE TRANSF DA CONTA INDE- VIDO EM 31 07 85 REL PAGTO FUNC DESTA CIA A DISP DO PROJ JUINA REF SAL FAMILIA CF RES FOLHA PAGTO MES JULHO 85	065 003	3.1.3.001.017	7498			
						33.312,00
IMPQUE TRANSF DA CONTA 4332 P- 749/8 POR LANCAMENTO INDEVIDO EM 30 08 85 REL PAGTO FUNC - DESTA CIA A DISP DO PROJ JUINA REF SAL FAMILIA CF RES FOLHA PAGTO MES DE AGOSTO/85	065 004	3.1.3.001.017	7498			
						149.904,00
			SALDO ATUAL		38.278.157,00	
OS TECNIC PROFISSIONAIS	160785	3.1.1.001.049	4359	S.ANT	932.164.692,00	
IMP PAGTO A FAVOR DE NELSON PETRI REF SERVICOS PRESTADOS REL AO MES JULHO/85 CF REC 1031	020 006					
					4.400.000,00	
			SALDO		936.564.692,00	
IMP CH758967 C/TES DO EST BE- MAT PAGTO A FAVOR PLANTEC CO- MERCIAL E CONSULTORIA INDUS- TRIAL LTDA REF 3 PARC TERMO A- DITIVO A 9 PARC DO CONTR N 105/84 REL MES JULHO/85 CF	055 001	1.1.1.004.012	329			

N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
PROC N 4411/85 E REC 1282					68.960.000,00	
			SALDO			1005524692,00
IMP CH 758945 C/ BEMAT TES EST FDO REC A UTIL PAGTO A FAVOR DA DATA SISTEMA E COMPUTADORE-SLIDA REF FORNECIMENTO DE SIS-TEMA DA FOLHA DE PAGTO PARA O MICROCOMPUTADOR MARCA MARCAPO D/CIA CF NF DE SERV 049 E PROC N 3870/85 E REC 4337	082 001	1.1.1.004.012		329		
					54.929.330,00	
			SALDO ATUAL			1060454022,00
S PRESTADOS	310785	3.1.1.001.050		4367 S.ANT	83.884.604,00	
IMP CH 373617 C/ APOIO LOG BE MAT AG BOSQUE UTILIZ P/ENVIO - ORD PGTO A FAVOR DA BRASILIN - VESTE INFORMATICA E TELECOM S/ A REF PREST SERV DE COMUNIC P/ ESTA CIA CF PROC 3880/85 E REC 4459	014 001	1.1.1.004.097		155373		
					11.930.237,00	
			SALDO			95.814.841,00
IMP CHN 129361 BEMAT AG ALEN-CASTRO C/CEPPES A FAVOR DE AIRTON MARIANO RIBEIRO PAGTO CORRESP SERV PRESTADOS PRESTA CIA CONF REC 1292	058 003	1.1.1.004.004		248		
					450.000,00	+
IMP CH N 129364 BEMAT AG ALEN-CASTRO C/CEPPES A FAVOR DE JO-SE SOARES DO NASCIMENTO NASCI REF SERV PRESTADOS P/ESTA CIA CONF REC 1297	058 004	1.1.1.004.004		248		
					450.000,00	+
			SALDO			96.714.841,00
IMP PAGTO A FAVOR DE JOSE ANT CAVARSAN JUNIOR REL SERV PRES-TADOS AO GPC DE JANEIRO A JU-NHO/85 CONF REC 1407	094 001					
					6.942.000,00	+
			SALDO			103.656.841,00
IMP CH 648215 DO BEMAT C/ CEP-PES AG ALENCASTRO A FAVOR DO AR CONDICIONADO P/VEICULOS SERVICE CAR REF SERV DE CON-SERTO DO AR CONDICIONADODO VEICULO DE PL AR 4312 MARCAVO-YAGE DESTA CIA NF 002 PROC - 4354/85 REC 1224	098 003	1.1.1.004.004		248		
					270.000,00	
			SALDO			103.926.841,00
IMP CH 758984 C/BEMAT C/TES EST PAGO A FAV DA ELETRONICA CARIOCA REF A CONSERTO DE 01 ASPIRADOR DE PO E 01 VENTILA-DOR P/ESTA CIA CF PROC 4307/85 REC 1305	003 004	1.1.1.004.012		329		
					130.000,00	
			SALDO			104.056.841,00
IMP CREDITO NO NOROESTE ESP PROD LEI 3744/86 REF A PAGTO A FAV DA EMBRATEL REL A SERVICOS DE TELEX NACIONAL CF AVISO DE BCO 33935	017 001	1.1.1.004.050		66702		
					1.691.579,00	
			SALDO			105.748.420,00
IMP PAGTO EFET A FAV DA XEROX DO BRASIL S/A REF A LEITURA E-FET NAS MAQUINAS DE XEROX DES-TA CIA CF PROC NS 4437 4435 4438 E 4434/85	028 001					
					11.180.569,00	
			SALDO			116.928.989,00
IMP CHEQ N 648187 C/CEPPES BE-MAT AG ALENCASTRO A FAVOR DE PAEX EXTINTORES LTDA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE 06 RECARGOS DE EXTINTORES DE IN CENDIO P-/ESTA CIA CF PROC N 4665/85 E REC N 1234	007 006	1.1.1.004.004		248		
					450.000,00	
IMP CHEQ N 776234 C/REC ADM BEMAT BOSQUE A FAVOR DE VIRGI-LIO DE ARAUJO REF AO PROC N 4557/85 REF AO SERV DE TROCA DE PALHINA DO ASSENTO DE 2 CA-	007 007	1.1.1.004.099		155390		

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
DEI RAS DESTA CIA CF RECIBO N 13 20					240.000,00	
IMP PAGTO A FAVOR DE DULCE DE OLIVEIRA ALVES REF SERV PRES-TADOS CF REC N 1236	018 001				1.527.889,00	
IMP PAGTO A FAVOR DEVILSON FERREIRA DE SOUZA REF SERV PRES TADOS CF REC N 4338	018 004				535.628,00	
			SALDO ATUAL		119.682.506,00	
E ESTADIAS-PES TECNICO	180685	3.1.1.001.052	4383	S.ANT	17.448.480,00	
IMPCH N 758987 BCO TES EST FDO REC UTIL BEMAT A FAVORTRANS-BRASIL S/A LINHAS AEREAS REF PAGTO FORNECIMENTO DE PASSA-GENS DE CUIABA/SP/ CUIABA P/ SERVIDORA MARIA CONCEICAO PI-NHO MARQUES CF REC N 1308 E PROC N 4284/85	060 005	1.1.1.004.012	329			
					1.073.600,00	
			SALDO ATUAL		18.522.080,00	
E ESTADIAS-OUTROS	300785	3.1.1.001.053	4391	S.ANT	69.219.472,00	
IMP CH N 758938BEMAT C/ TES EST FDO REC UTIL A FAVOR DA S-CALA AEREO TAXI LTDA PAG REF VO O CONF REC 1064 PROC 4 542/ 85	098 006	1.1.1.004.012	329			
					7.000.000,00	
			SALDO ATUAL		76.219.472,00	
ACAO CONS ADMINISTRACAO	310785	3.1.1.001.054	4405	S.ANT	39.217.645,00	
PAGO FUNC DESTA CIA CONSELHO DE ADMINISTRACAO REL REMUNERA-CAO CF RE FOLHA DE PAGTO MES - DE AGOSTO/85	031 009					
					9.061.825,00	
			SALDO ATUAL		48.279.470,00	
ACAO DO CONSELHO FISCAL	310785	3.1.1.001.055	4413	S.ANT	13.208.682,00	
PAGO CONSELHOFISCAL REL REMU NERACAO CF RES FOLHA PAGTO ME-SAGOSTO/85	031 010					
					3.625.176,00	
			SALDO ATUAL		16.833.858,00	
DA DIRETORIA	310785	3.1.1.001.056	4421	S.ANT	91.189.957,00	
PAGO DIRETOR DESTA CIA REL SALDA DIR CF RES FOLHA DE PAG-TO MES AGOSTO/85	032 001					
					25.235.640,00	
			SALDO ATUAL		116.425.597,00	
NTACAO DA DIRETORIA	310785	3.1.1.001.057	4430	S.ANT	25.413.134,00	
PAGO FUNC DESTA CIA REL REMU-NERACAO DESTA DIRETORIA CF RESFOLHA DE PAGTO MES AGOSTO/-85	032 002					
					10.482.180,00	
			SALDO ATUAL		35.895.314,00	
AJUDA CUSTO DIRETORIA	310785	3.1.1.001.062	4480	S.ANT	77.163.866,00	
IMP CH N 756033 BCO C/TES EST FDO REC UTIL BEMAT A FAVOR FA GUSTAVO DE ARRUDA REF PAGTO DE 03 DIARIAS CF REC N 1008	024 004	1.1.1.004.012	329			
					784.500,00	
			SALDO		77.948.366,00	
IMPCH 169498 C/BCO COMIND C-/ESP PROD LEI 3744/76 PAGO A FAV DE BENEDITO DE FRA NCA BARRETO REF A 06 DIARIAS P/A-TENDER DESP COM VIAGENS CF REC 1430	006 003	1.1.1.004.013	337			
					2.353.200,00	
			SALDO		80.301.566,00	
IMP CHN 758923 C/ BEMAT TES EST FDO REC A UTIL PAGTO A FA-VOR DE MOISES FELTRIN REL PAG-TO DE 04 DIARIAS CF REC 1386	067 001	1.1.1.004.012	329			
					1.046.000,00	
			SALDO		81.347.566,00	
IMP CHEQ N 758950 C/TES EST F-DO REC A UTILIZAR BEMAT A FA-VOR DE BENEDITO FRANCA BARRE-TOPAGTO REF 03 DIARIAS CF CFR N 4342	005 006	1.1.1.004.012	329			
					784.500,00	
PAGO FUNC DESTA CIA REL DIA RIAS E AJUDA DE CUSTO DA DIRE-TORIA CF RES FOLHA DE PAGTO - MES AGOSTO/85	032 004					
					12.617.820,00	
			SALDO ATUAL		94.749.886,00	

N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
VEIS E LUBRIFICANTES	310785	3.1.1.001.064	4502	S.ANT	155.225.662,00	
IMP CHEQ N 129352 C/CEPPES BEMAT A FAVOR DE AUTO POSTO - FLAMBOYANT REF AO FORN DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES P-/ESTA CIA CF PROC N 4319/85 E REC N 12557	037 001	1.1.1.004.004	248			
					6.599.560,00	
			SALDO			161.825.222,00
IMP CH N 758985 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTIL PAGTO A FAVOR DE AUTO POSTO FLAMBOYANTREL FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OS - VEICULOS DESTA CIA REL A QUINTA SEMANA DO MES DE JULHO/8-85CF PROC 4392/85 E REC 1306	074 005	1.1.1.004.012	329			
					6.109.820,00	
			SALDO			167.935.042,00
IMP CH N 107027 BEMAT C/ ESP RET DO FGTS A FAVOR DE MOISES FELTRIN PAGTO REF REEMBOLSO DAS NF 31850 32385 32400 32651 DO POSTO SOSSO II CONF REC 1265	090 001	1.1.1.004.030	37648			
					296.000,00	
IMP CHN 648172 BEMAT AG ALENCASTRO C/CEPPES A FAVOR DE MOISES FELTRIN PAGTO REF REEMBOLSO C/DESP DE COM BUSTIVEL CONF NF 1146 146938 E REC 1302	090 006	1.1.1.004.004	248			
					154.000,00	
			SALDO			168.385.042,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE HILDEBRANDO DE AMORIM CONF A DESP EFET COM COMB E LUBRIFICANTES CF PROC 4524/85	008 001	1.1.2.001.004.083	8354			
					1.743.640,00	
			SALDO			170.128.682,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JAIR GOMES DA SILVA REF A DESP EFET COM COMBUSTIVEL E LUBRIF CF PROC 4512/85	027 001	1.1.2.001.003.013	81701			
					215.000,00	
			SALDO			170.343.682,00
IMP PRESTACAO DECONTAS DE HILDEBRANDO DE AMORIM REL DESPESAS EFETUADO COM COMCOMBUSTIV LUBRIFICANTES COM VEICULOS D/-CIA CF PROC N 4605/85	067 005	1.1.2.001.004.083	8354			
					1.277.635,00	
IMP PREST DE CONTAS DE JOAS RODRIGUES MONTEIRO REF DESP C/ COMBUSTIVEL LUBRIFICANTE DE VEIC DESTA CIA CONF PROC 4468/85	068 001	1.1.2.001.004.086	141119			
					313.720,00	
IMPPREST DE CONTAS DE JOAO BENEDITO DO AMARAL REF DESP C/ COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE P/ VEIC DESTA CIA CONF PROC 3989/85	068 007	1.1.2.001.003.037	87297			
					244.230,00	
IMPPREST DE CONTAS DE JAIR GOMES DA SILVA REF DESP C/ COMBUSTIVEL DO VEIC DESTA CIA CONF PROC 4352/85	071 007	1.1.2.001.003.013	81701			
					115.000,00	
IMP PREST DE CONTAS DE OSVALDO GONCALVES BRAGA REF DESP C/ COMBUST LUBRIFICANTES DE VEIC DESTA CIA CONF PROC 4233/85	072 008	1.1.2.001.002.063	67040			
					196.385,00	
			SALDO ATUAL			172.490.652,00
AS DE COPA	310785	3.1.1.001.065	4510	S.ANT	39.801.870,00	
IMP SAIDA DE MAT DE COPA CONF RELACAO DO ALMOXARIFADO DO MESDE AGOSTO/85	096 002	1.1.3.001	523			
					7.985.720,00	
			SALDO ATUAL			47.787.590,00
AIS DE EXPEDIENTE	310785	3.1.1.001.066	4529	S.ANT	129.530.279,00	
IMP PREST DE CONTAS DE JUREMA JACOB DE MORAES REF DESP C/ MAT DE EXPEDIENTE CONF PROC 4266/85	070 008	1.1.2.001.002.003	53732			
					29.000,00	
			SALDO			129.559.279,00
IMP SAIDADE MAT DE EXPEDIENTE-CONF RELACAO DO ALMOXARIFADO -	096 003	1.1.3.001	523			

N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
DO MES DE AGOSTO/85					47.558.581,00	
			SALDO ATUAL		177.117.860,00	
S DE LIMPESA	310785	3.1.1.001.068	4545	S.ANT	10.357.308,00	
IMP SAIDA DE MAT DE LIMPESA CONF RELACAO DO ALMOXARIFADO DO MES DE AGOSTO/85	096 001	1.1.3.001	523			
					1.514.255,00	
			SALDO ATUAL		11.871.563,00	
DE EQUIP DE ESCRITORIO	310785	3.1.1.001.070	4561	S.ANT	2.791.500,00	
IMP CH 129357 C/CEPPES BEMAT PAGTO A FAVOR DA REALMAQ COM E REP LTDA REF CONSERTO DE 03 MAQ DE PROP DESTA CIA CF PROC 4357/85 E REC 1277	055 003	1.1.1.004.004	248			
					226.000,00	
			SALDO		3.017.500,00	
IMP CHEQ N 648185 C/CEPPES BEMAT ALENCASTRO A FAVOR DE ORMAQ COMERCIO E REPRESENTA COES LTDA PAGTO REF AO CONSER TO DE 07 MAQS SENDO 03 CALCU LADORAS 04 DE ESCREVER CF REC N 1232	008 001	1.1.1.004.004	248			
					511.000,00	
			SALDO ATUAL		3.528.500,00	
DE IMOV DE TERCEIROS	140685	3.1.1.001.072	4588	S.ANT	19.230.012,00	
IMP CH N 758991 BEMAT C/TES EST FDO REC UTIL A FAVOR DA EMAPE PAGTO REF FORNEC DE MATERIAIS E SERV PREST NESTA CIA CONF REC 1310 PROC 4213/85	091 001	1.1.1.004.012	329			
					2.886.397,00	
			SALDO ATUAL		22.116.409,00	
ICAO DE VEICULOS	310785	3.1.1.001.073	4596	S.ANT	23.715.736,00	
IMP CH 129351 C/CEPPES/BEMAT PAGTO A FAVOR DO POSTO DE LAVAGEM E BORRACHARIA VERTICALREF A LAV LUBRIFIC E TROCA DE OLEO DOS VEIC DESTA CIA CF PROC 4344/85 E REC 1256	039 007	1.1.1.004.004	248			
					1.732.300,00	
			SALDO		25.448.036,00	
IMP CH N 758986 BEMAT C/TES EST FDO REC UTIL A FAVOR DA OFICINA MECANICA SAO JOSE PAGTO REF CONSERTO DO VEICULO DESTA CIA CONF REC 1307 PROC 4326/85	089 005	1.1.1.004.012	329			
					520.000,00	
IMP CH N 648173 BEMAT ALENCASTRO C/CEPPES A FAVOR DE MOISES FELTRIN PAGTO REF REEMBOLSO C/ DESP DE VEIC DESTA CIA CONF NF 4572 0012 E REC 1302	090 007	1.1.1.004.004	248			
					152.000,00	
IMP PAGTO A FAVOR DA TRESCINCO DISTR AUTOMOVEIS LTDA REF CONSERTO DE VEIC DESTA CIA CONF PROC 2857 4187/85	094 004					
					6.810.000,00	
			SALDO		32.930.036,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE HILDEBRANDO DE AMORIM REF A DESP EFET COM SERVICOS DE CONSERVACAO DE VEICULOS CF PROC 4524/85	008 002	1.1.2.001.004.083	8354			
					600.000,00	
IMP CH 776231 C/BEMAT C/REC ADM PAGO A FAV DO POSTO DE LAVAGENS E BORRACHARIA BORRACHA REF A SERVICOS DE LAVAGENS E FORNECIMENTO DE OLEO E LUBRIFICANTES P/ VEICULOS DESTA CIA CF PROC 4487/85 REC N 1426	008 004	1.1.1.004.099	155390			
					1.692.900,00	
			SALDO		35.222.936,00	
IMP CH 129381 BCO C/ CEPPES BEMAT A FAVOR DA AUTO MECANICA GIRASSOL REF PAGTO DE CONSERVACAO DE VEICULOS CF PROC N 4489/85 E REC N 1380	059 001	1.1.1.004.004	248			
					470.000,00	
			SALDO		35.692.936,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE HILDEBRANDO DE AMORIM REL DESPESAS EFETUADOS COM CONSERVACAO VEICULOS COM ESTA CIA CF PROC N 4605/85	067 004	1.1.2.001.004.083	8354			
					625.000,00	
IMP PREST DE CONTAS DE ADAL-	068 006	1.1.2.001.005.022	31712			

N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		DEBITO	CREDITO
BERTO GONCALVES PIRES REF DESP C/ CBA AUTO PECAS P/ESTA CIA CONF PROC 4649/85					8.000,00	
IMP PREST DE CONTASDE JOAO BOSCO MONTEIRO SEMPIO REF DESP C/ CONSERVACAO DE VEIC DESTA CIA CONF PROC 4383/85	070 003	1.1.2.001.001.005	39993		270.000,00	
IMP PREST DE CONTAS DE JOAO BOSCO MONTEIRO SEMPIO REF DESP C/ SERV TECN PROFISSIONAIS CONF PROC 4383/85	070 004	1.1.2.001.001.005	39993		151.100,00	
IMP PREST DE CONTAS DE EDNIR DE CAMPOS SIQUEIRA REF DESP C/ CONSERVACAO DE VEIC DESTA DES CONF PROC 4361/85	072 005	1.1.2.001.002.091	76007		150.000,00	
IMP PREST DE CONTAS DE OSVALDO GONCALVES BRAGA REF DESP C/ CONSERV DE VEICULOS DESTA CIA CONF PROC 4233/85	072 009	1.1.2.001.002.063	67040		97.000,00	
			SALDO ATUAL		36.994.036,00	
ORNAIS E REVISTAS	310785	3.1.1.001.074	4600	S.ANT	22.601.591,00	
IMP CH 758951 C/ TES DO EST BEMAT UTILIZ P/ORD PGTO A FAVOR DA EDITORA TAMA LTDA REL-LASSINAT DA REV SUMA ECONOMI-CAPER DE JAN A DEZ/85 DEST A AG DE FINANC DESTA CIA CF PROC3875/85 E REC 1050	038 006	1.1.1.004.012	329		126.000,00	
			SALDO ATUAL		22.727.591,00	
UICOES	230785	3.1.1.001.076	4626	S.ANT	24.739.992,00	
IMP CH N 129360 BEMAT AGALEN-CASTRO C/CEPPES A FAVOR DA LO-JA MACONICA ROMULO RAPINI PAG-TO REF DOACAO C/FINALIDADE DA CONSTRUCAO DO TEMPLO CONF PROC 4415/85	059 006	1.1.1.004.004	248		5.000.000,00	
			SALDO		29.739.992,00	
IMP CH 107025 C/BEMAT TRANSA CAO NAO OPTANTE FGTS AG COXI PO A FAVOR DA FEDERACAO DOS - SERV PUBLICOS DE MATO GROSSO - REF A PARCELA DE AUXILIO DO - MES DE JULHO/85 CF PROC 4302/ 85 REC 4325	074 004	1.1.1.004.030	37648		800.000,00	
			SALDO ATUAL		30.539.992,00	
STAIS E TELEGRAFICAS	230785	3.1.1.001.077	4634	S.ANT	6.714.533,00	
IMP CH 129376 C/BEMAT C/CEP-PESPAGO A FAV DA EBCT REF A - SERVICOS DE TELEXOGRAFIA P/-/ESTA CIA CF PROC 4491/85 REC 1 593	019 003	1.1.1.004.004	248		488.887,00	
			SALDO		7.203.420,00	
IMP PREST DE CONTAS DEJUREMA JACOB DE MORAES REF DESP C/ POSTAIS TELEGRAFICOS CONF PROC4266/85	070 007	1.1.2.001.002.003	53732		204.320,00	
IMP PREST DE CONTAS DE JUREMA JACOB DE MORAES REF DESP C/ POSTAIS TELEGRAFICOS CONF PROC 4417/85	071 010	1.1.2.001.002.003	53732		108.360,00	
			SALDO ATUAL		7.516.100,00	
AS DE CARTORIO	100785	3.1.1.001.079	4650	S.ANT	8.138.200,00	
IMP REC DE JORGE NELSON M DE CASTRO REF QUITACAO DA N/P N DIGO DESPESAS DE CARTORIO CF GR N 9596	037 004					17.829,00
			SALDO		8.120.371,00	
IMP PREST DE CONTAS DE JUREMA JACOB DE MORAES REF DESP C/ CARTORIO CONF PROC 4266/85	070 006	1.1.2.001.002.003	53732		2.392.000,00	
IMP PREST DE CONTAS DE JUREMA JACOB DE MORAES REF DESP EFET C/ CARTORIO CONF PROC 4417/85	071 009	1.1.2.001.002.003	53732		4.242.000,00	
			SALDO ATUAL		14.754.371,00	
AS BANCARIAS	310785	3.1.1.001.080	4669	S.ANT	170.645,00	
PAGO BCO DO BRASIL REL DESPE	011 001	1.1.1.001.001	60			

N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
SAS BANCARIAS DE MICROFILMA- GEMDE EXTRATO DE CONTA PAGO BCO DO BRASIL REL DESPE SAS BANCARIAS COM ENVIO DE OR- DEM DE PAGO A BRASILINVEST CF RECIBO	011 002	1.1.1.001.001	60		600,00	
			SALDO		5.300,00	
PAGO UNIBANCO REL DESPESAS BANCARIA COM ENVIO DE ORDEM DEPAGTO A NADIA BATISTA CF RE- CIBO	027 001	1.1.1.001.001	60		13.782,00	
			SALDO		190.327,00	
PAGO BCO DO BRASIL REL DESPE- SAS BANCARIA COM ENVIO DE OR- DEM DE PAGTO A FAVOR DO SR CA- ETANO DEMARCO REF A DEVOLUCAO DA ENTRADA DA PRESTACAO PAGO A MAIOR CF CONTRATO 1085 LOTE 16 DO PROJ JUINA	048 002	1.1.1.001.001	60		5.300,00	
			SALDO		195.627,00	
IMP CREDITO NO BANCO NORDESTE C/ESP PROD LEI 3744/76 REF A MULTA COBRADA SOBRE CHEQUE DE- VOLVIDO CF AVISO DE BCO 33921	019 007	1.1.1.004.050	66702		5.014,00	
			SALDO		200.641,00	
IMP CREDITO NO BCO AUXILIAR C/ MOVIMENTO REF A FORNE FORNECI DE 2 VIA DE EXTRATO DE CONTA CF AVISO DE BCO N 357314	025 004	1.1.1.003.013	87394		75,00	
IMPCREDITO NO BCO AUXILIAR C/- MOVIMENTO REF A FORNECI FORNE DE 2 VIAS DE EXTRATOS CF AVISO DE BCO 357312	025 005	1.1.1.003.013	87394		3.000,00	
			SALDO		203.716,00	
IMP CREDITO NOBCO BAMERINDUS C/ESP PROD LEI REF A FORNE CI- MENTO DE TALONARIO DE CH CF A- VISO DE BCO EM NOSSO PODER	067 006	1.1.1.004.056	77640		4.960,00	
			SALDO ATUAL		208.676,00	
CARRETOS	310785	3.1.1.001.084	4707	S.ANT	376.959,00	
IMP PREST DE CONTAS DE DEJURE JACOB DE MORAES REF DESP C/- FRETES E CARRETOS CONF PROC 4266/85	071 001	1.1.2.001.002.003	53732		40.695,00	
			SALDO ATUAL		417.654,00	
DES	310785	3.1.1.001.087	4731	S.ANT	100.276.600,00	
IMP CH N 758974 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTIL PAGTO A FA- VOR DO CONTATO PUBLICIDADES DE NEGOCIOS LTDA REL A MATERIAPU- BLICADA NA REVISTA CONTATO E- DICAO N 057 REL PROJETO FI - LINTO MULLER DE INTERESSE DES TA CIA CF NF E FAT 1037/01 E - PROC 4230/85 REC 1551	071 002	1.1.1.004.012	329		10.000.000,00	
			SALDO		110.276.600,00	
IMP CH N 758992 BEMAT C/TES EST FDO REC UTIL A FAVOR DA IOMAT PAGTO REF PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL CONF REC 1401 PROC N 4312 4313 4314/85	089 006	1.1.1.004.012	329		440.000,00	
			SALDO ATUAL		110.716.600,00	
ACESSORIOS	310785	3.1.1.001.090	4766	S.ANT	92.552.573,00	
IMPPRESTACAO DE CONTAS DE HIL- DEBRANDO DE AMORIM REF A DESP EFET COM PECAS E ACESSORIOS CF PROC N 4524/ 85	008 003	1.1.2.001.004.083	8354		180.000,00	
			SALDO		92.732.573,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE AIR GOMES DA SILVA REF A DESP EFET COM PECAS E ACESSORIOS CF PROC 4512/85	027 002	1.1.2.001.003.013	81701		150.000,00	
			SALDO		92.882.573,00	
IMP PRESTDE CONTAS DE JAIR GO- MES DA SILVA REF DESP C/ PECAS E ACESSORIOS DO VEIC DESTA CIA	071 008	1.1.2.001.003.013	81701			

N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
CONF PROC 4352/85					26.000,00	
			SALDO		92.908.573,00	
IMP SAIDA DE PECAS E ACESSO- RIOS CONF RELACAO DO ALMOXARI- FAD O DO MES DE AGOSTO/85	096 004	1.1.3.001	523			
					20.152.750,00	
			SALDO ATUAL		113.061.323,00	
TELEFONICO	150785	3.1.1.001.091	4774	S.ANT	37.028.924,00	
IMP CH N 776229 BEMAT C/REC ADM A FAVOR DA TELEMAT PAGTO REF TARIFAS DOS TELEFONES DES- TA CIA DO MES JUNHO/85 CONF REC 1017	089 002	1.1.1.004.099	155390			
					3.334.334,00	
			SALDO		40.363.258,00	
IMP CREDITO NO BEMAT C/CEPPES REF A CONTA TELEFONICA CF AVI- SO DE BCO 48723	019 005	1.1.1.004.004	248			
					1.992.534,00	
IMP DEB NO BEMATC/CEPPES REF A DEB EFET INDIVIDAMENTE EM NOS- SA CONTA NO DIA 15/08 CFAVISO DE BCO EM NOSSO PODER	019 006	1.1.1.004.004	248			
						16.675,00
			SALDO ATUAL		42.339.117,00	
EMOLUMENTOS	260785	3.1.1.001.092	4782	S.ANT	7.508.536,00	
IMP CH 107026 C/ESP RETORNO DE FGTS BEMAT UTILIZ P/PAGTO REF A TAXA DE SE GURANCA PUBLICA DO MES DE AGOSTO/85 CF REC 1252	049 006	1.1.1.004.030	37648			
					75.840,00	
			SALDO		7.584.376,00	
IMP PREST DE CONTAS DE JUREMA JACOB DE MORAES REF DESP C/ TAXAS E EMUL CONF PROC 4266/85	070 005	1.1.2.001.002.003	53732			
					884.415,00	
IMP PREST DE CONTAS DE JUREMA JACOB DE MORAES REF DESP C/ TAXAS E EMOLUMENTOS CONF PROC 4417/85	072 001	1.1.2.001.002.003	53732			
					1.061.298,00	
			SALDO ATUAL		9.530.089,00	
DE CONSTRUCAO	310785	3.1.1.001.093	28398	S.ANT	591.500,00	
IMP CH 648209 C/BEMAT C/CEPPE- SAG ALENCASTRO PAGTO A FAVOR - DA SEBBA S/A MADEIRAS E MATE - RIAIS P/CONSTRUCAO CORRESP A - COMPRA DE MATERIAIS P/CONS - TRUCOES QUE SE AO UTIL P/RE - FORMA DO DEPOSITO DESTA CIA CF NF 21444 E PROC 4338/85 REC 1273	071 003	1.1.1.004.004	248			
					689.560,00	
			SALDO		1.281.060,00	
IMP CH648211 C/BEMAT C/ CEPPES PAGO A FAV DO BALAROTI MATE- RIAIS DE CONSTRUCAO E MADEIRAS LTDA REF A REF A FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/ESTA CIA A SER UTILIZADO NO DEP DO COXIPO CF PROC 43353637/85 REC 1276	025 001	1.1.1.004.004	248			
					2.604.124,00	
			SALDO ATUAL		3.885.184,00	
RIO -PARANATINGA	230785	3.1.1.001.096	31895	S.ANT	1.266.586,00	
IMP CH 779294 C/DEC 1138 BEMAT UTILIZ P/PAGTO REF FORN DE E- NERGIA ELETRICA AO ESCRIT DE PARANATINGA MT CF PROC N 4340/ 85 E REC 1266	050 001	1.1.1.004.094	155349			
					15.210,00	
IMP PAGTO A FAVOR DA CEMAT REF AO FORNECIMENTO DE ENERGIA E- LETRICA P/O ESCR DE PARANATIN- GA CF PROC 4244/85 E REC N 4306	051 007					
					37.713,00	
			SALDO ATUAL		1.319.509,00	
S C/DEVULGACAO	220785	3.1.1.001.099	36552	S.ANT	21.549.000,00	
IMP CHN 129366 BEMAT AG ALEN- CASTRO C/CEPPES A FAVOR DA RA- DIO IND DE VARZEA GDE LTDA PAGTO REF DIVULGACAO DE MATE- RIA PARC DO MES JULHO/ 85 CONF REC 1583 PROC 4372/85	089 004	1.1.1.004.004	248			
					900.000,00	
			SALDO ATUAL		22.449.000,00	
	100785	3.1.1.002.011	70815	S.ANT	874.249,00	

N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
PRODECAP REL SAL CF RES FOLHA- PAGTO MES AGOSTO/85						
L QUINQUENIO PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA PRODECAP REF ADIC QUINQ CF RESFOLHA PAGTO MES AGOSTO/85	310785 042 008	3.1.2.005.007	SALDO ATUAL 5231	S.ANT	3.699.931,00 19.030.036,00 1.533.012,00	
S PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DO PREF MUNIC DE CUIABA REL AO - SAL CF RES FOLHA DE PAGTO MES DE AGOSTO/85	310785 037 001	3.1.2.006.001	SALDO ATUAL 5266	S.ANT	369.993,00 1.903.005,00 301.136.469,00	
AL QUINQUENIO PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA PREF MUNIC DE CUIABA REL ADI - CIONAL QUINQ CF RES FOLHA DE - PAGTO MES DE AGOSTO/85	310785 037 002	3.1.2.006.010	SALDO ATUAL 102164	S.ANT	63.105.091,00 364.241.560,00 5.956.575,00	
S PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA SEC SAUDE REL SAL CF RES FO- LHAPAGTO MES AGOSTO/85	310785 040 006	3.1.2.007.001	SALDO ATUAL 5355	S.ANT	1.570.563,00 7.527.138,00 91.469.142,00	
AL QUINQUENIO PAAGO FUNC DESTA CIA A DISP DASEC SAUDE REF ADIC QUINQ C- FRES FOLHA PAGTO MES AGOSTO/85	310785 040 007	3.1.2.007.007	SALDO ATUAL 5410	S.ANT	19.086.534,00 110.555.676,00 888.199,00	
S IMP BAIXA DE SAL PAGO EM DU- PLICIDADE REF AO PESSOAL LOTA- DO NA CASA CIVIL	310785 016 006	3.1.2.008.001	SALDO ATUAL 5444	S.ANT	197.179,00 1.085.378,00 704.823.495,00	
IMP A FAVORDE ALFREDO DE ARAU- JO GRANJA FILHO REF ANTECIP SAL DO MES JULHO/85 CF REC 1025	020 007					3.474.796,00
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA CASA CIVIL REL SAL CF RES FO - LHA DE PAGTO MES AGOSTO/85	033 004		SALDO		3.699.931,00 705.048.630,00	
IMP A FAVOR DE ALFREDO DE A- RAUJO GRANJA FILHO REF REFFER REGULAM CF REC 1025	310785 020 008	3.1.2.008.003	SALDO ATUAL 5460	S.ANT	195.562.184,00 900.610.814,00 2.736.962,00	
ACOES PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA CASA CIVIL REL GRATIFICACAO C- FRES FOLHA DE PAGTO MES DE A- GOS TO/85	310785 033 005	3.1.2.008.006	SALDO ATUAL 5495	S.ANT	1.880.268,00 4.617.230,00 4.372.827,00	
L QUINQUENIO PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA CASA CIVIL REL ADICIONAL QUIN QUENIO RES FOLHA DE PAGTO MES DE AGOSTO/85	310785 033 006	3.1.2.008.009	SALDO ATUAL 127817	S.ANT	2.643.790,00 7.016.617,00 4.187.693,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA SEC DE ADMINISTRACAO CF SAL C- FRES FOLHA PAGTO MES AGOSTO/85	310785 041 009	3.1.2.009.001	SALDO ATUAL 5533	S.ANT	1.948.811,00 6.136.504,00 68.254.256,00	
L QUINQUENIO PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA SEC DE ADM REF ADIC QUINQ CF- FRES FOLHA PAGTO MES AGOSTO/85	310785 041 010	3.1.2.009.009	SALDO ATUAL 104779	S.ANT	7.065.480,00 75.319.736,00 2.598.832,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA PREF MUNIC DE ARIPUANA REL SALCF RES FOLHA PAGTO MES A- GOSTO/ 85	310785 042 010	3.1.2.010.001	SALDO ATUAL 5622	S.ANT	625.044,00 3.223.876,00 11.128.820,00	
			SALDO ATUAL		2.872.525,00 14.001.345,00	

C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
	310785 045 005	3.1.2.011.001	5711	S.ANT	4.166.958,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP CARTORIO ELEIT B DO GARCAS RELSAL CF RES FOLHA PGTO AGOS-TO/ 85						
					4.166.958,00	
			SALDO ATUAL		8.333.916,00	
	310785 042 009	3.1.2.012.001	5800	S.ANT	92.988.212,00	
PAGO FUNC DESTA CIA ADISP DA LEMAT REL SAL CF RES FOLHA PAGTO MES AGOSTO/85						
					22.577.510,00	
			SALDO ATUAL		115.565.722,00	
	310785 039 006	3.1.2.013.001	5894	S.ANT	6.190.642,00	
PAGO FUNC DESTA CIA ADISP DA CAMARA MUNIC NORTELANDIA REL SAL CF RES FOLHA PAGTO MES A-GOSTO/85						
					1.640.707,00	
			SALDO ATUAL		7.831.349,00	
	310785 038 001	3.1.2.014.001	5983	S.ANT	35.849.943,00	
PAGO FUNCDESTA CIA A DISP DO CONSELHO EST DE EDUCACAO REL SAL CF RES FOLHA DE PAGTO ME-SAGOSTO/85						
					8.170.245,00	
			SALDO ATUAL		44.020.188,00	
QUINQUENIO	310785	3.1.2.014.009	102199	S.ANT	1.880.329,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DO CONS EST EDUC REL ADIC QUINQ - CF RES FOLHA PAGTO MES DE A-GOSTO/85	038 002					
					416.695,00	
			SALDO ATUAL		2.297.024,00	
	310785 035 005	3.1.2.015.001	6076	S.ANT	186.977.126,00	
PAGO FUNCDESTA CIA A DISP DA ASSEMB LEG DO EST MT REL SAL CF RES FOLHA DE PAGTO MES A-GOSTO/85						
					52.414.188,00	
			SALDO ATUAL		239.391.314,00	
QUINQUENIO	310785	3.1.2.015.009	102202	S.ANT	4.971.407,00	
PAGO FUNCDESTA CIA A DISP DA ASSEMB LEG EST MT REL ADICIO NAL QUINQ CF RES FOLHA PAGTO MES AGOSTO/85	035 006					
					1.255.422,00	
			SALDO ATUAL		6.226.829,00	
	310785 037 003	3.1.2.017.001	6254	S.ANT	119.556.913,00	
PAGO FUNC DESTACIA A DISP DO PREF MUNIC DE V GRANDE/MT REL-SAL CF RES FOLHA DE PAGTO MES DE AGOSTO/85						
					33.160.360,00	
			SALDO ATUAL		152.717.273,00	
	310785 037 004	3.1.2.017.003	6270	S.ANT	649.602,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA PREF MUNIC DE V GRANDE/MT REL FERIAS CF RES FOLHA DE PAGTO - MES AGOSTO/85						
					295.739,00	
			SALDO ATUAL		945.341,00	
COES	310785	3.1.2.017.006	6300	S.ANT	648.594,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA PREF MUNIC DE VARZEA GRANDE - REF GRATIF CF RES FOLHA PAGTO MES AGOSTO/85	037 005					
					138.594,00	
			SALDO ATUAL		787.188,00	
QUINQUENIO	310785	3.1.2.017.009	102172	S.ANT	710.499,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA PREF MUNIC DE V GRANDE/MT REF ADIC QUINQ CF RES FOLHA DE PAGTO MES AGOSTO/85	037 006					
					329.185,00	
			SALDO ATUAL		1.039.684,00	
	310785 041 006	3.1.2.019.001	6432	S.ANT	12.038.111,00	
PAGO FUNC DESTA CIA ADISP DO IPEMAT REF SAL CF RES FOLHA - PAGTO MES AGOSTO/85						
					4.189.006,00	
			SALDO ATUAL		16.227.117,00	
	310785 035 009	3.1.2.020.001	6521	S.ANT	34.135.193,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA CRECHE SAO FRANCISCO DE ASSIS REL SAL CF RES FOLHA PAGTO ME-SAGOSTO/85						
					7.887.196,00	
			SALDO ATUAL		42.022.389,00	

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
L QUINQUENIO PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA CRECHE SAO FRANCISCO DE ASSIS REF ADIC QUINQUENIO CF RES FOLHA PAGTO MES AGOSTO/85	310785 035 010	3.1.2.020.008	102253	S.ANT	3.413.872,00	
					788.720,00	
			SALDO ATUAL		4.202.592,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DO PRO SOL REL SAL CF RES FOLHA - PAGTO MES AGOSTO/85	310785 036 001	3.1.2.021.001	6610	S.ANT	66.465.029,00	
					18.418.781,00	
			SALDO ATUAL		84.883.810,00	
L QUINQUENIO PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA PRO SOL REL ADIC QUINQ CF RES FOLHA DE PAGTO MES DE AGOSTO/85	310785 036 002	3.1.2.021.009	102261	S.ANT	1.976.492,00	
					601.693,00	
			SALDO ATUAL		2.578.185,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA PROC GERAL DO EST REF SAL RES FOLHA DE PAGTO MES DE AGOSTO/85	310785 037 007	3.1.2.022.001	6700	S.ANT	9.310.356,00	
					2.415.701,00	
			SALDO ATUAL		11.726.057,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA FEBEMAT D AQUINO REF SAL CF-FRES FOLHA PAGTO MES AGOSTO/85	310785 041 007	3.1.2.023.001	6793	S.ANT	7.674.485,00	
					1.773.305,00	
			SALDO ATUAL		9.447.790,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA SUDECO REL SAL CF RES FOLHA - PAGTO MES AGOSTO/85	310785 034 002	3.1.2.024.001	6882	S.ANT	16.765.777,00	
					550.670,00	
			SALDO ATUAL		17.316.447,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA SANEMAT REL SAL CF RES FOLHA - DE PAGTO MES AGOSTO/85	310785 037 009	3.1.2.025.001	6971	S.ANT	17.325.546,00	
					7.361.682,00	
			SALDO ATUAL		24.687.228,00	
L QUINQUENIO PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA SANEMAT REF ADIC QUINQ CF RES FOLHA DE PAGTO MES DE AGOSTO/85	310785 037 010	3.1.2.025.009	102270	S.ANT	2.598.832,00	
					625.044,00	
			SALDO ATUAL		3.223.876,00	
S PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA CODEAGRI REF SAL CF RES FOLHA PAGTO MES AGOSTO/85	310785 041 004	3.1.2.026.001	7064	S.ANT	56.381.316,00	
					15.346.889,00	
			SALDO ATUAL		71.728.205,00	
AL QUINQUENIO PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA CODEAGRI REF ADIC QUINQ CF RESFOLHA PAGTO MES AGOSTO/85	310785 041 005	3.1.2.026.007	7129	S.ANT	3.645.885,00	
					875.701,00	
			SALDO ATUAL		4.521.586,00	
S PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DO INTERMAT REL SAL CF RES FOLHA DE PAGTO MES DE AGOSTO/85	310785 036 006	3.1.2.027.001	7153	S.ANT	58.233.962,00	
					13.164.609,00	
			SALDO ATUAL		71.398.571,00	
IMP A FAVOR DOS FUNC DESTACIAA DISP DO INTERMAT REL FERIAS CF RES FOLHA DE PAGTO MES DE AGOSTO/85	310785 036 007	3.1.2.027.003	7170	S.ANT	3.439.066,00	
					871.970,00	
			SALDO ATUAL		4.311.036,00	
NAL QUINQUENIO IMP A FAVOR DOS FUNC DESTA CIAA DISP DO INTERMAT REL ADICIO NAL QUINQ CONF RES FOLHA DE PAGTO MES DE AGOSTO/85	310785 036 008	3.1.2.027.009	102296	S.ANT	1.732.553,00	
					416.696,00	
			SALDO ATUAL		2.149.249,00	
OS PAGO FUNC DESTA CIA A DISP SE-CASS DO INTERIOR REL SAL CF RES FOLHA PGTO AGOSTO/85	310785 045 004	3.1.2.028.001	7242	S.ANT	7.456.372,00	
					1.275.015,00	
			SALDO ATUAL		8.731.387,00	

N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
	310785	3.1.2.029.001	26590	S.ANT	16.622.925,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA TURIMAT REL SAL CF REF FOLHA - DE PAGTO MES DE AGOSTO/85	037 008					
					5.183.505,00	
			SALDO ATUAL		21.806.430,00	
	310785	3.1.2.030.001	37885	S.ANT	26.049.837,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISPDO TRIBUNAL DE CONTAS REL SAL C- FRES FOLHA DE PAGTO MES DE A- GOS TO/85	035 007					
					7.039.483,00	
			SALDO ATUAL		33.089.320,00	
L QUINQUENIO	00.00.00	3.1.2.030.005	160814	S.ANT	0,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DO TRIBUNAL DE CONTAS REL ADIC - QUINQUENIO CF RES FOLHA DE PAGTO MES AGOSTO/85	035 008					
					208.348,00	
			SALDO ATUAL		208.348,00	
	310785	3.1.2.031.001	43800	S.ANT	37.161.496,00	
PAGO FUNC DESTA CIA ADISP DA FED MAT FUTEBOL REL SAL CF RESFOLHA PAGTO MES AGOSTO/85	040 003					
					9.241.318,00	
			SALDO ATUAL		46.402.814,00	
L QUINQUENIO	310785	3.1.2.031.005	102318	S.ANT	1.880.336,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA FED MATOG FUTEBOL REF ADICIO - NAL QUINQ CF RES FOLHA PAGTO - MES AGOSTO/85	040 004					
					416.696,00	
			SALDO ATUAL		2.297.032,00	
	310785	3.1.2.032.001	47902	S.ANT	18.803.322,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA PREF MUNIC DE CACERES/MT REF - SAL CF RES FOLHA DE PAGTO MES AGOSTO/85	041 002					
					4.166.958,00	
			SALDO ATUAL		22.970.280,00	
L QUINQUENIO	310785	3.1.2.032.005	104701	S.ANT	1.880.329,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA PREF MUNIC DE CACERES/MT REF- FADICIONAL QUINQ CF RES FOLHA PGTO MES AGOSTO/85	041 003					
					940.169,00	
			SALDO ATUAL		2.820.498,00	
	310785	3.1.2.033.002	50911	S.ANT	12.563.750,00	
IMP BAIXA DE SAL PAGO EM DU- PLICIDADE REF AO PESSOAL LOTA- DO NO TRIBUNAL DE JUSTICA	016 008					1.599.134,00
			SALDO		10.964.616,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DO TRIB DE JUSTICA REF SAL CF RESFOLHA PAGTO MES AGOSTO/85	042 006					
					3.943.598,00	
			SALDO ATUAL		14.908.214,00	
L QUINQUENIO	310785	3.1.2.033.003	128740	S.ANT	1.471.880,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP TRIBUNAL DE JUSTICA REL ADIC QUINQ CF RES FOLHA PGTO AGOS- TO/85	046 001					
					394.360,00	
			SALDO ATUAL		1.866.240,00	
	310785	3.1.2.036.001	79960	S.ANT	153.809.214,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA SEC DE DES SOC REF SAL CF RES FOLHA PAGTO MES DE AGOSTO/85	034 003					
					25.963.486,00	
			SALDO ATUAL		179.772.700,00	
	310785	3.1.2.037.001	93386	S.ANT	27.858.239,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA- PREF MUNIC DE ROSARIO OESTE - REL SAL CF RES FOLHA PAGTO ME- SAGOSTO/85	039 004					
					6.572.456,00	
			SALDO ATUAL		34.430.695,00	
AL QUINQUENIO	310785	3.1.2.037.005	143286	S.ANT	823.562,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA PREF MUNIC ROSARIO OESTE REL- LADIC QUINQ CF RES FOLHA PAG- TOMES AGOSTO/85	039 005					
					184.997,00	
			SALDO ATUAL		1.008.559,00	
	310785	3.1.2.039.001	98540	S.ANT	76.483.106,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DO DOP REL SAL CF RES FOLHA DE - PAGTO MES DE AGOSTO/85	036 005					
					18.788.581,00	

N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
			SALDO ATUAL		95.271.687,00	
	310785	3.1.2.040.001	98590	S.ANT	9.679.275,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DO CEAG MT REF SAL CF RES FOLHA - PAGTO MES DE AGOSTO/85	035 004					
					2.510.505,00	
			SALDO ATUAL		12.189.780,00	
	310785	3.1.2.041.001	98639	S.ANT	76.209.818,00	
IMP BAIXA DE SAL PAGO EM DUPLICIDADE REF AO PESSOAL LOTADO NO ERMAT BRASILIA	016 009					
						469.870,00
			SALDO		75.739.948,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DO ERMAT BRASILIA DF REF SAL CF-FRES FOLHA DE PAGTO MES AGOSTO/ 85	038 009					
					17.126.612,00	
			SALDO ATUAL		92.866.560,00	
L QUINQUENIO PAGO FUNC DESTA CIA ADISP DO ERMAT BRASILIA BR REF ADICIONAL QUINQ CF RES FOLHA DE PAGTO MES AGOSTO/85	310785 038 010	3.1.2.041.005	133000	S.ANT	818.193,00	
					208.348,00	
			SALDO ATUAL		1.026.541,00	
	310785	3.1.2.043.001	99511	S.ANT	186.438.800,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA SECOM REL SAL CF RES FOLHA DE PAGTO MES AGOSTO/85	035 003					
					34.728.183,00	
			SALDO ATUAL		221.166.983,00	
	310785	3.1.2.044.001	99562	S.ANT	43.060.816,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA RES GOV REL SAL CF RES FOLHA - PAGTO MES AGOSTO/85	038 006					
					8.078.504,00	
			SALDO ATUAL		51.139.320,00	
	310785	3.1.2.045.001	99619	S.ANT	31.562.502,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DO DETRAN MT REF SAL CF RES FOLHAPAGTO MES AGOSTO/85	040 009					
					14.516.312,00	
			SALDO ATUAL		46.078.814,00	
L QUINQUENIO PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DO DETRAN MT REF ADICIONAL QUINQ CF RES FOLHA PAGTO MES AGOSTO/85	310785 040 010	3.1.2.045.005	102342	S.ANT	829.729,00	
					208.348,00	
			SALDO ATUAL		1.038.077,00	
	310785	3.1.2.048.001	99724	S.ANT	357.072.813,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DO GAB GOV REL SAL CF RES FOLHA - DE PAGTO MES DE AGOSTO/85	033 007					
					78.274.438,00	
			SALDO ATUAL		435.347.251,00	
AL QUINQUENIO PAGO FUNC DESTA CIA A DISPDO GAB GOV REL ADIC QUINQ CF RES-FOLHA DE PAGTO MES DE AGOSTO/ 85	310785 033 008	3.1.2.048.003	110434	S.ANT	4.570.624,00	
					1.478.408,00	
			SALDO ATUAL		6.049.032,00	
CACAO PAGO FUNC DESTA CIA A DISP GABDO GOV REL GRATIFICACAO CF RES FOLHA PAGTO MES DE AGOSTO/ 85	310785 033 009	3.1.2.048.006	131199	S.ANT	2.381.050,00	
					631.050,00	
			SALDO ATUAL		3.012.100,00	
	310785	3.1.2.049.001	99759	S.ANT	95.020.822,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DO GAB DO VICE GOV REL SAL CF RESFOLHA PAGTO MES AGOSTO/85	033 010					
					22.423.770,00	
			SALDO ATUAL		117.444.592,00	
CACAO PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DO GAB DO VICE GOV REF GRATIFICACAO CF RES FOLHA DE PAGTO MES DE AGOSTO/85	280685 034 001	3.1.2.049.005	128724	S.ANT	3.181.195,00	
					1.147.138,00	
			SALDO ATUAL		4.328.333,00	
)	310785	3.1.2.050.001	99783	S.ANT	25.930.802,00	
IMP BAIXA DE SAL PAGO EM DUPLICIDADE REF AO PESSOAL LOTADO NO JUIZO DE DIREITO DA 4 VARA	016 010					
						2.835.298,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
			SALDO		23.095.504,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DO JUIZO DE DIREITO DA 4 VARA RELSAL CF RES FOLHA PAGTO MESAGOSTO/85	040 005					
					7.065.480,00	
			SALDO ATUAL		30.160.984,00	
	310785	3.1.2.053.001	99872	S.ANT	13.648.916,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA PREF MUNIC DE ARENAPOLIS REL-LADICIONAL DIGO SALARIO CF RESFOLHA DE PAGTO MES AGOSTO/-85	036 009					
					1.332.774,00	
			SALDO ATUAL		14.981.690,00	
QUINQUENIO	310785	3.1.2.053.003	102288	S.ANT	355.037,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA PREF MUNIC DE ARENAPOLIS REF-FADIC QUINQ CF RES FOLHA DE P-GTO MES AGOSTO/85	036 010					
					133.277,00	
			SALDO ATUAL		488.314,00	
	310785	3.1.2.054.001	99902	S.ANT	12.580.953,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP COORD DES EST MT SP REL SAL CF-FRES FOLHA PGTO AGOSTO/85	045 001					
					3.836.753,00	
			SALDO ATUAL		16.417.706,00	
	310785	3.1.2.055.001	99937	S.ANT	7.849.912,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISPDO DIRETORIO DO PDS REL SAL CF-FRES FOLHA DE PAGTO MES DE A-GOS TO/85	035 002					
					2.061.782,00	
			SALDO ATUAL		9.911.694,00	
	310785	3.1.2.057.001	100625	S.ANT	91.871.267,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA FUNDEPAN REL SAL CF RES FOLHA DE PAGTO MES AGOSTO/85	036 003					
					22.004.443,00	
			SALDO ATUAL		113.875.710,00	
QUINQUENIO	310785	3.1.2.057.004	102229	S.ANT	3.933.545,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA FUNDEPAN REL ADIC QUINQ CF RESFOLHA PAGTO MES AGOSTO/85	036 004					
					951.101,00	
			SALDO ATUAL		4.884.646,00	
	310785	3.1.2.059.001	102334	S.ANT	96.933.486,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA SEC DE FAZENDA REF SAL CF RES FOLHA DE PAGTO MES AGOSTO/85	038 003					
					20.213.155,00	
			SALDO ATUAL		117.146.641,00	
QUINQUENIO	310785	3.1.2.059.004	129640	S.ANT	1.691.684,00	
PAGO FUNC DESTA VIA A DISP DA-SEC DE FAZENDA REL ADIC QUINQ CF RES FOLHA PAGTO AGOSTO/85	038 004					
					436.748,00	
			SALDO ATUAL		2.128.432,00	
	310785	3.1.2.060.001	154920	S.ANT	22.970.280,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP IN-DEA REL SAL CF RES FOLHA PG TO AGOSTO/85	045 008					
					8.333.916,00	
			SALDO ATUAL		31.304.196,00	
	310785	3.1.2.061.001	104744	S.ANT	39.282.407,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP PROC GRAL JUSTICA REL SAL CF RES FOLHA PAGTO MES AGOSTO/85	038 007					
					8.575.972,00	
			SALDO ATUAL		47.858.379,00	
QUINQUENIO	310785	3.1.2.061.002	104752	S.ANT	1.473.126,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA PROC GERAL DA JUSTICA REL ADI CIONAL QUINQ CF RES FOLHA DE - PAGTO MES AGOSTO/85	038 008					
					329.185,00	
			SALDO ATUAL		1.802.311,00	
	310785	3.1.2.062.001	104795	S.ANT	11.707.690,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA PREF MUNIC DE ALTO ARAGUAIA - REF SAL CF RES FOLHA PAGTO ME-SAGOSTO/85	039 010					
					2.642.062,00	
			SALDO ATUAL		14.349.752,00	
	310785	3.1.2.063.001	104817	S.ANT	259.054.423,00	
IMP BAIXA DE SAL PAGO EM DU-PLICIDADE REF AO PESSOAL LOTA-DO NA SECRET EXTRAORDINARIO DE	015 001					

C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
ASSUNTOS FUNDIARIOS						
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA SEC ASSUNT FUND REL SAL CF RESFOLHA PAGTO MES AGOSTO/85	040 001		SALDO		255.186.073,00	3.868.350,00
IMP VLR REC DE DIVERSOS FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISP DA SEC DE ASSUNTOS FUNDIARIOS REL A FALTAS CF RES DA FOL PAGTO DO MES 08/85	051 002				50.792.967,00	
L QUINQUENIO PAGO FUNC DESTACIA A DISP DA SEC ASSUNT FUND REL ADIC QUINQCF RES FOLHA PAGTO MES AGOSTO/ 85	310785 040 002	3.1.2.063.003	SALDO ATUAL 129992	S.ANT	305.383.423,00 5.941.231,00	595.617,00
PAGO FUNC DESTA CIA ADISP SECOBRAS E SERV PUBLICOS REL SALCF RES FOLHA PGTO AGOSTO/85	310785 044 008	3.1.2.064.001	SALDO ATUAL 155004	S.ANT	1.322.070,00 7.263.301,00 6.267.832,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP SUBPREF DE N S DA GUIA REL SAL CF RES FOLHA PGTO AGOSTO/85	310785 044 010	3.1.2.065.001	SALDO ATUAL 155039	S.ANT	2.061.782,00 8.329.614,00 1.352.215,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DO SENADO FEDERAL REF SAL CF RES FOLHA PAGTO MES AGOSTO/85	310785 040 008	3.1.2.067.001	SALDO ATUAL 108120	S.ANT	869.798,00 2.222.013,00 26.523.552,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISPPREF MUN RIO BRANCO REL SAL CFRES FOLHA PGTO AGOSTO/85	310785 044 004	3.1.2.068.001	SALDO ATUAL 108146	S.ANT	7.606.024,00 34.129.576,00 4.723.895,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP IO MAT REL SAL CF RES FOLHA PGTO AGOSTO/85	310785 045 002	3.1.2.069.001	SALDO ATUAL 108162	S.ANT	1.773.305,00 6.497.200,00 9.477.561,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP SECDE TRANSPORTES REL SAL CF RES FOLHA PGTO AGOSTO/85	310785 044 009	3.1.2.070.001	SALDO ATUAL 108189	S.ANT	2.872.525,00 12.350.086,00 9.427.684,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP AS-SSERV CODEMAT REL SAL CF RES - FOLHA PGTO AGOSTO/85	310785 044 005	3.1.2.071.001	SALDO ATUAL 110469	S.ANT	3.439.066,00 12.866.750,00 9.566.674,00	
PAGO FUNC DESTA CIA ADISP DO CEMAT REF SAL CF RES FOLHA PAGTO MES AGOSTO/85	310785 041 001	3.1.2.072.001	SALDO ATUAL 110507	S.ANT	2.898.522,00 12.465.196,00 16.363.928,00	
PAGO FUNC DESTA CIA ADISP AS SOC MAT MUNICIPIOS REL SALA-RIOCF RES FOLHA PGTO AGOSTO/85	310785 043 006	3.1.2.074.001	SALDO ATUAL 110540	S.ANT	4.166.958,00 20.530.886,00 17.325.546,00	
L QUINQUENIO PAGO FUNC DESTA CIA A DISP AS SOC MAT DOS MUNICIPIOS REL A-DIC QUINQ CF RES FOLHA PGTO A-GOSTO/85	310785 043 007	3.1.2.074.002	SALDO ATUAL 110558	S.ANT	4.166.958,00 21.492.504,00 1.732.553,00	
PAGO FUNCDESTA CIA A DISP CO-PHAS REL SALARIO CF RES FOLHA PAGTO AGOSTO/85	310785 043 004	3.1.2.075.001	SALDO ATUAL 110574	S.ANT	416.696,00 2.149.249,00 10.810.199,00	
L QUINQUENIO PAGO FUNC DESTA CIA A DISP CO-PHAS REL ADIC QUINQ CF RES FO-	310785 043 005	3.1.2.075.002	SALDO ATUAL 110582	S.ANT	2.642.062,00 13.452.261,00 1.081.021,00	

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
LHA PGTO AGOSTO/85					264.206,00	
			SALDO ATUAL		1.345.227,00	
	280685	3.1.2.078.001	110655	S.ANT	22.714.784,00	
PAGO FUNC DESTA CIAA DISP AU DITORIA GERAL DO ESTADO REL - SAL CF RES FOLHA PGTO AGOSTO/ 85	043 008					
					7.138.997,00	
			SALDO ATUAL		29.853.781,00	
L QUINQUENIO	280685	3.1.2.078.002	110663	S.ANT	1.162.965,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP AU DITORIA GERAL DO ESTADO REL A- DIC QUINQ CF RES FOLHA PGTO A- GOSTO/85	043 009					
					369.993,00	
			SALDO ATUAL		1.532.958,00	
	310785	3.1.2.079.001	110680	S.ANT	4.769.608,00	
PAGO FUNCDESTA CIA A DISP FUN- DACAO CULTURAL REL SAL CF RES FOLHA PGTO AGOSTO/85	045 003					
					2.238.798,00	
			SALDO ATUAL		7.008.406,00	
	310785	3.1.2.082.001	110779	S.ANT	6.692.286,00	
PAGO FUNC DESTA CIA ADISP ER MAT RJ REL SALARIO CF RES FO LHA PGTO AGOSTO/85	043 001					
					2.061.782,00	
			SALDO ATUAL		8.754.068,00	
IO	31.12.84	3.1.2.082.002	145017	S.ANT	0,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP ER MAT RJ REL 13 SALARIO CF RES - FOLHA PGTO AGOSTO/85	043 002					
					49.968,00	
			SALDO ATUAL		49.968,00	
	310785	3.1.2.084.001	110817	S.ANT	16.112.187,00	
PAGO FUNC DESTA CIA ADISP DA PREF MUNIC DE BARAO DE MELGA- COREL SAL CF RES FOLHA PAGTO MES AGOSTO/85	039 007					
					4.932.555,00	
			SALDO ATUAL		21.044.742,00	
AL QUINQUENIO	310785	3.1.2.084.002	110825	S.ANT	901.156,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA PREF MUNIC DE BARAO DE MELGA- COREL ADIC QUINQ CF RES FOLHA PAGTO MES AGOSTO/85	039 008					
					329.185,00	
			SALDO ATUAL		1.230.341,00	
	310785	3.1.2.085.001	112305	S.ANT	4.893.698,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA PREF MUNIC DE ACORIZAL REF SALCF RES FOLHA PAGTO MES A- GOSTO/ 85	039 009					
					1.130.762,00	
			SALDO ATUAL		6.024.460,00	
	310785	3.1.2.086.001	112321	S.ANT	40.309.852,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA FUSMAT RF SAL CF RES FOLHA PAGTO MES AGOSTO/85	041 008					
					7.458.806,00	
			SALDO ATUAL		47.768.658,00	
	310785	3.1.2.089.001	121681	S.ANT	16.873.826,00	
PAGO FUNC DESTA CIA ADISP DA PREF MUNIC DE STO ANTONIO DE LEVERGER REF SAL CF RES FOLHA- PAGTO MES AGOSTO/85	042 001					
					3.943.598,00	
			SALDO ATUAL		20.817.424,00	
AL QUINQUENIO	310785	3.1.2.089.003	127809	S.ANT	1.040.866,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA PREF MUNIC DE STO ANT LEV REF ADIC QUINQ CF RES FOLHA PAGTO MES AGOSTO/85	042 002					
					394.360,00	
			SALDO ATUAL		1.435.226,00	
O	310785	3.1.2.091.002	128775	S.ANT	27.550.793,00	
IMP PAGTO EFETUADO A GUILHERME AFONSO BORGES REF ANTECIPACAO DE SAL DE JULHO/85 CONF REC 1409	099 003					
					1.742.367,00	
			SALDO		29.293.160,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP SECDE SEG PUBLICA REL SAL CF RES FOLHA PGTO AGOSTO/85	044 001					
					9.104.049,00	
			SALDO ATUAL		38.397.209,00	
O	310785	3.1.2.092.001	122092	S.ANT	116.320.868,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP	043 010					

N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
PROPORE GPC REL SAL CF RES FO- LHA PGTO AGOSTO/85						
IMP BAIXADE SAL PAGO EM DUPLI- CIDADE REF AO PESSOAL LOTADO - NA TURIMAT	310785 016 007	3.1.2.093.001	SALDO ATUAL 123048	S.ANT	22.887.209,00 139.208.077,00 13.051.820,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP PREF MUN BARRA DO GARCAS REL SALARIO CF RES FOLHA PAGTO A- GOSTO/85	043 003		SALDO		11.485.140,00	1.566.680,00
PAGO FUNCDESTA CIA A DISP PREF MUN DE ALTO GARCAS REL SAL CF RES FOLHA PGTO AGOSTO/ 85	045 007				4.166.958,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA PREF MUNIC DE CHAPADA DOS GUI MARAES REL SAL CF RES FOLHA - PAGTO MES AGOSTO/85	310785 042 004	3.1.2.096.001	SALDO ATUAL 124770	S.ANT	4.166.958,00 19.819.056,00 15.236.388,00	
L QUINQUENIO PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA PREF MUNIC CHAP GUIMARAES REF ADIC QUINQ CF RES FOLHA PAGTO MES AGOSTO/85	310785 042 005	3.1.2.096.004	SALDO ATUAL 160148	S.ANT	5.807.665,00 21.044.053,00 416.695,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP PREF MUN ARAPUTANGA REL SAL C- FRES FOLHA PGTO AGOSTO/85	310785 044 002	3.1.2.097.001	SALDO ATUAL 128767	S.ANT	416.696,00 833.391,00 15.330.105,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISPDA PREF MUNIC DE PONTE BRANCA REFSAL CF RES FOLHA PGTO MES AGOS TO/85	310785 042 003	3.1.2.098.001	SALDO ATUAL 129631	S.ANT	3.699.931,00 19.030.036,00 7.100.629,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP PROM SOCIAL DE V GRANDE REL - SAL CF RES FOLHA PGTO AGOSTO/ 85	310785 045 006	3.1.2.099.001	SALDO ATUAL 131172	S.ANT	1.640.707,00 8.741.336,00 10.654.391,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP PROM GERAL DA JUSTICA REL SAL- CF RES FOLHA PGTO AGOSTO/85	280685 044 006	3.1.2.100.001	SALDO ATUAL 159948	S.ANT	2.415.701,00 13.070.092,00 1.667.088,00	
CACAO PAGO FUNC DESTA CIA A DISP - PROM GERAL DA JUSTICA REL GRA TIFICACAO CF RES FOLHA PGTO A- GOSTO/85	280685 044 007	3.1.2.100.002	SALDO ATUAL 159956	S.ANT	2.898.522,00 4.565.610,00 772.998,00	
PAGO FUNCDESTA CIA A DISP IN CRA REL SAL CF RES FOLHA PGTO- AGOSTO/85	00.00.00 044 003	3.1.2.101.001	SALDO ATUAL 160857	S.ANT	1.393.715,00 2.166.713,00 0,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP UF- MT REL SAL CF RES FOLHA PGTO AGOSTO/85	00.00.00 045 009	3.1.2.102.001	SALDO ATUAL 160873	S.ANT	4.166.958,00 4.166.958,00 0,00	
CAO VALOR PAGTOEFETUADO A DANIEL KRAUSE REF REEMBOLSO DAS DES- PESAS EFETUADAS COM ALIMENTA- CAO EM VIAGEM A SERVICO DA CIA PROJETO JUINA CONF NF 1879 E RECIBO 6636	310785 068 005	3.1.3.001.004 1.1.1.001.002	SALDO ATUAL 7366 78	S.ANT	4.166.958,00 4.166.958,00 1.459.000,00	
IMP CH 000124C/ESP PROD LEI	310785 003 003	3.1.3.001.008 1.1.1.004.080	SALDO ATUAL 7404 127043	S.ANT	900.000,00 2.359.000,00 23.128.700,00	

N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
3744/76 ITAMARATI S/A PGTO A FAVOR BENEDITO DE FRANCA BARRETO REF A 03 DIARIAS CF REC-4469					784.500,00
			SALDO		23.913.200,00
IMP CH 000228 C/ESP PROD LEI 3744/76 BCO AUXILIAR PGTO A FAVOR DE JOSE FERREIRA PAIVA REF A 15 DIARIAS CF REC 1021	012 002	1.1.1.004.070	86100		1.960.500,00
			SALDO		25.873.700,00
IMP CH N 000233 BCO AUXILIAR C/ESP PROD LEI N 3744/76 A FAVOR DE BENEDITO RODOLFO FALCAO REF PAGTO DE DIARIAS CF REC N 1034	024 005	1.1.1.004.070	86100		980.500,00
IMP CH N 000234 BCO AUXILIAR C/ESP PROD LEI N 3744/76 A FAVOR DE MARIO MARCIO DA SILVA ALBURQUERQUE REF DIARIAS CF REC N 1035	024 006	1.1.1.004.070	86100		914.900,00
IMP CH N 000231 BCO AUXILIAR C/ESP PROD LEI 3744/76 A FAVOR DE ANTONIO JOSE DA COSTA REF PAGTO DE 08 DIARIAS CF REC N 4444	024 007	1.1.1.004.070	86100		784.000,00
IMP CHN 000235 BCO AUXILIAR C/ESP PROD LEI 3744/76 A FAVOR DE ANTONIO DE PADUA SANTOS FARIA REF PAGTO DE 07 DIARIAS CF REC N 4446	025 001	1.1.1.004.070	86100		914.900,00
IMP CH N 000200 BCO C/ESP PRODLEI 3744/76 AUXILIAR A FAVOR DE MARIA DAS GRACAS RIBEIRO - REF PAGTO DE 08 DIARIAS CF REC N 4499	025 002	1.1.1.004.070	86100		1.568.800,00
IMP CH N000199 BCO C/ESP PROD LEI 3744/76 AUXILIAR A FAVOR DE GERALDO DA COSTA RIBEIRO FILHO REF PAGTO DE 08 DIARIAS CF REC N 4498	025 003	1.1.1.004.070	86100		1.568.800,00
IMP CH 000232 BCO AUXILIAR C-/ESP PROD LEI 3744/76 A AFAVO DE SIDINEY SILVA DE QUEIROZ REF PAGTO DE 06 DIARIAS CF REC N 4445	025 004	1.1.1.004.070	86100		1.176.600,00
			SALDO		33.782.200,00
IMP CH N000236 BCO AUXILIAR C/ESP PROD LEI 3744/76 A FAVOR DE WALTER MOTTA NORONHA REF PAGTO DE 03 DIARIAS CF REC N 1044	028 004	1.1.1.004.070	86100		588.300,00
IMP CHN 024124 BCO MERCANTIL DE S PAULO S/A C/ESP PROD PRO 3744/76 A FAVOR DE CELSO PEREIRA DO AMARAL REF PAGTO DE 05 DIARIAS CF REC N 4324	028 005	1.1.1.004.064	80039		980.500,00
IMPCH N 000237 BCO AUXILIAR C/ESP PROD LEI 3744/76 A FAVOR DE MARIA DAS GRACAS RIBEIRO REF PAGTO DE 01 DIARIA CF REC N 1047	028 006	1.1.1.004.070	86100		196.100,00
			SALDO		35.547.100,00
IMP CH 024125 C/ESP PROD LEI 3744/76 BCO MERCANTIL DE SP S A PAGTO A FAVOR DE JAIR RODRIGUES DE CARVALHO REF A 03DIARIAS CF REC 4326	038 004	1.1.1.004.064	80039		588.300,00
			SALDO		36.135.400,00
IMP CH N 000227 BCO AUXILIAR C/ESP PROD LEI A FAVOR DE ROBERTO LOUREIRO PAGTO REF 08 DIARIAS P/TRATAR VENDA DE LOTES P/EXPANSAO URB DA CIDADE-CONF REC 1020	058 002	1.1.1.004.070	86100		1.568.800,00
			SALDO		37.704.200,00
VALOR PAGTO EFETUADO A HILTON	081 005	1.1.1.001.002	78		

C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		DEBITO	CREDITO
CAMPOS REF A 14 DIARIAS NO PERIODO DE 10 A 15 DE JUNHO E DE 08 A 15 DE JULHO DE 1985 RELATIVAS VIAGENS DE JUINA A CUIABA CONF RECIBO 6649						
VALOR PAGTO EFETUADOA HILTON CAMPOS REF 08 DIARIAS DE JUINA A CUIABA NO PERIODO DE 15 A 22 DE AGOSTO /85 CONF RECI RE 2929	081 006	1.1.1.001.002	78			1.446.200,00
						826.400,00
			SALDO			39.976.800,00
IMP CH 000127 C/ BCO ITAMARATI C/ ESP PROD LEI 3744/76 REL PAGAMENTO A FAVOR DE MAURICIO LUCIO NANTES REF 03 DIARIAS CF REC N 1940	079 001	1.1.1.004.080	127043			588.300,00
IMP CH N 000201 C/ BCO AUXILIAR C/ ESP PROD LEI 3744/76 PAGTO A FAVOR DE NILSON DE ARRUDA PINTO REL 05 DIARIAS CF REC 4335	079 002	1.1.1.004.070	86100			980.500,00
IMP CH N 000126 C/ BCO ITAMARATI C/ ESP PROD LEI 3744/76 PAGTO A FAVOR DE LUIZ SOARES DE ANDRADE REL 03 DIARIAS CF REC 1939	079 003	1.1.1.004.080	127043			588.300,00
IMP CH 000239 C/ BCO AUXILIAR C/ ESP PROD LEI 3744/76 3744/ A FAVOR DE MARIA DAS GRACAS RIBEIRO REL 03 DIARIAS CF REC 1936	079 004	1.1.1.004.070	86100			588.300,00
IMP CH N 000125 C/ BCO ITAMARATI C/ ESP PROD LEI 3744/76 PAG A FAVOR DE JACI DO ESPIRITO SANTO REL 05 DIARIAS CF RECL 1937	079 005	1.1.1.004.080	127043			980.500,00
			SALDO			43.702.700,00
IMP CHEQN 000128 C/ESP P LEI 3744/76 A FAVOR DE SIDNEY SILVA DE QUEIROZ PAGTO REF 03 DIARIAS CF REC N 1346	005 003	1.1.1.004.080	127043			588.300,00
IMP CHEQ N 000240 C/ESP P LEI 3744/76 B AUXILIAR A FAVOR DE JAIR RODRIGUES DE CARVALHO PAGTO REF 03 DIARIAS CF REC N 1934	005 004	1.1.1.004.070	86100			588.300,00
			SALDO ATUAL			44.879.300,00
ACOES	310785	3.1.3.001.011	7439	S.ANT		17.840.571,00
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DO P JUINA REL GRATIFICACAO CF-FRES FOLHA DE PAGTO MES DE A-GOS TO/85	034 005					1.769.223,00
			SALDO ATUAL			19.609.794,00
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DO P JUINA REL SAL CF RES FOLHA - PAGTO MES DE AGOSTO/85	310785 034 004	3.1.3.001.016	7480	S.ANT		121.561.066,00
			SALDO ATUAL			19.292.975,00
-FAMILIA	310785	3.1.3.001.017	7498	S.ANT		140.854.041,00
IMP QUE TRANSF DA CONTA4332 P/ 7498 P/LANCAMENTO INDEVIDO EM 28 06 85 REL PAGTO FUNC DESTA CIA A DISP PROJ JUINA REL SAL FAMILIA CF RESUMO FOLHA PAGTO JUNHO 85	065 002	3.1.1.001.047	4332			0,00
IMP QUE TRANSF DA CONTA INDEVIDO EM 31 07 85 REL PAGTO FUNC DESTA CIA A DISP DO PROJ JUINA REF SAL FAMILIA CF RES FOLHA PAGTO MES JULHO 85	065 003	3.1.1.001.047	4332			133.248,00
IMPQUE TRANSF DA CONTA 4332 P-749/8 POR LANCAMENTO INDEVIDO EM 30 08 85 REL PAGTO FUNC - DESTA CIA A DISP DO PROJ JUINA REF SAL FAMILIA CF RES FOLHA PAGTO MES DE AGOSTO/85	065 004	3.1.1.001.047	4332			33.312,00 149.904,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
			SALDO ATUAL		316.464,00	
PRESTADOS	310785	3.1.3.001.019	7510	S.ANT	133.966.149,00	
VALORPAGTO EFETUADO A PARIS PINTURAS REF AOS SERVICOS - PRESTADOS PARA PINTURA DO COMPLEXO ADM CENTRAL DE OPE RACOES E CASA DO POSTO DE SAU DE PARA ATENDER ESTA CIA P PJUIN CF NOTAS FISCAIS 158 157156 RECIBO 6643	079 005	1.1.1.001.002	78			
VALOR PAGTO EFETUADO A ALCEBIADES ALVES DA SILVA REF MATERIAL E MAO DE OBRA PARA CONSTRUCAO DE 55 METROS DE DECER DE MADEIRA NA CASA DA CIA EM VILHENA RO CONF RECI BO 6647	081 002	1.1.1.001.002	78		5.512.500,00	
					1.400.000,00	
			SALDO ATUAL		140.878.649,00	
E ESTADIAS	310785	3.1.3.001.020	7528	S.ANT	52.012.964,00	
IMP PAGTO A FAVOR DE MARIO ROBERTO RAMOS F LEITE REL 04 HORAS EXTRAS CONDUZINDO FUN CIONARIOS DESTA CIA CF PROC 4414/85 E RECIBO N 1403	076 001					
					4.000.000,00	
			SALDO		56.012.964,00	
VALOR PAGTO EFETUADO A DA NIEL KRAUSE REF AQUISICAO DE PASSAGEM DE VILHENA A JUINA CONF BILHETE DE PASSAGEM 34448 344 TRANSP LTDA REC 6636	068 006	1.1.1.001.002	78			
					25.000,00	
			SALDO ATUAL		56.037.964,00	
VEIS E LUBRIFICANTES	310785	3.1.3.001.021	7536	S.ANT	4.144.550,00	
VALOR PAGTO EFETUADO AO POSTO SANTA LAURA LTDA REF AQUISICAO DE GASOLINA PARA ATENDER ESTA CIA PROJETO JUINA CF NF NF273 2725 RECIBO 6634	069 001	1.1.1.001.002	78			
					274.000,00	
			SALDO		4.418.550,00	
VALOR PAGTO EFETUADO AO POS TO SANTA LAURA LTDA REF A QUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER ESTA CIA PROJETO JUINA CONF NOTAS FISCAIS 562 565 566 568 27551 27572 E RECIBO 6645	079 001	1.1.1.001.002	78			
					12.258.612,00	
			SALDO ATUAL		16.677.162,00	
S DE COPA	060585	3.1.3.001.022	7544	S.ANT	235.000,00	
VALOR PAGTO EFETUADO AO SUPERMERCADO JUINA LTDA REF AQUISICAO DE ACUCAR E CAFE PARA ATENDER DESPESAS DE COPA D/ CIA PROJETO JUINA CONF N F 19563 19776 19929 RECIBO 6618	034 004	1.1.1.001.002	78			
					400.500,00	
			SALDO ATUAL		635.500,00	
IS DE EXPEDIENTE	310785	3.1.3.001.023	7552	S.ANT	3.222.100,00	
VALOR PAGTO EFETUADO A SEVE PAPELARIA LTDA REF A AQUISICA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER O ESCRITORIO DO PROJ JUINA CONF NF 0662 RECIBO 6646	095 001	1.1.1.001.002	78			
					146.800,00	
			SALDO		3.368.900,00	
VALOR PAGTO EFETUADO A SEVE PAPELARIA LTDA REF AQUISICAO DE 03 CAIXAS DE CARBANO PARA USO NO ESCRITORIO D/CIA P JUINA CF NF 0652 E RECIBO 6626	068 001	1.1.1.001.002	78			
VALOR PAGTO EFETUADO A GRAFICA JUINA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NOESCRITORIO DE JUINA CONF CO 422 E RECIBO 6612	068 002	1.1.1.001.002	78		435.000,00	
					756.000,00	
			SALDO ATUAL		4.559.900,00	
UZ E AGUA	310785	3.1.3.001.026	7587	S.ANT	9.758.063,00	
VALOR PAGTO EFETUADO AO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A JUINA A FAVOR DAS CENTRAISELETRICAS MATOGROSSENSES S/A CONF COM-	033 004	1.1.1.001.002	78			

NENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
PROVANTES S/NOS					476.177,00	
			SALDO		10.234.240,00	
885 IMP CH 024121 C/ESP PROD LEI 3744/76 BCO MERCANTIL DE SAO PAULO S/A UTILIZ P/PAGTO DE FORN DE ENERGIA ELETRICA AO ESCRIT DESTA CIA NO PROJ JUINA REL MES JULHO/85 CF PROC N 4244/ 85 E REC 4305	050 002	1.1.1.004.064	80039			
			SALDO ATUAL		1.582.706,00	
SERVACAO DE VEICULOS	310785	3.1.3.001.029	7617	S.ANT	11.816.946,00	
885 VALOR PAGTO EFETUADO AO POSTO DE MOLAS RIBEIRO REF MAO DE O-BRA PARA REPAROS CAMINHAO PREF CB 27 D/CIA PROJETO JUINA CONF N F 286 E RECIBO 6617	033 006	1.1.1.001.002	78		83.440.435,00	
			SALDO ATUAL		70.000,00	
PESAS C/VISITA AO PROJETO	31.12.84	3.1.3.001.035	7676	S.ANT	83.510.435,00	
885 VALOR PAGTO EFETUADO A COMER-CIAL DE ROUPAS FEITAS JUINA L-TDA REF AQUISICAO DE TECIDO PARA CONFECCAO DE FAIXAP/ATEN-DER ESTA CIA P JUINA CF CFNOT FISCAIS 3190 3196 E RECIBO 6697	034 001	1.1.1.001.002	78		0,00	
			SALDO ATUAL		217.600,00	
ES E CARRETOS	310785	3.1.3.001.036	7684	S.ANT	217.600,00	
885 VALOR PAGTO EFETUADO A ALMIR JOSE LENZI REFERENTE FRETE PA-RA TRANSPORTAR MAQUINA CATER-PILLAR TRATOR DE ESTEIRAS D 6 CONF RECIBO 6640	069 003	1.1.1.001.002	78		5.780.839,00	
			SALDO		4.100.000,00	
885 VALOR PAGTO EFETUADO A ALMIR JOSE LENZI REFERENTE FRETE FR VILHENA A JUINA PARA TRANS - PORTAR O TRATOR CBT E MOTONI - VELADORA PARA ATENDER ESTA CIAPROJETO JUINA CONF RECIBO 6218	080 005	1.1.1.001.002	78		9.880.839,00	
			SALDO ATUAL		2.300.000,00	
SPEDAGEM	310785	3.1.3.001.037	7692	S.ANT	12.180.839,00	
885 VALOR PAGTO EFETUADO A DANIEL KRAUSE REF REEMBOLSO DAS DES-PESAS EFETUADAS COM HOSPEDAGEM EM VIAGEM A SER VICO D/CIA PROJ JUINA CONF N F 0387 E 0409 HOTEL ARIPUANA RECIBO 6636	068 004	1.1.1.001.002	78		60.000,00	
			SALDO ATUAL		1.271.000,00	
OSTOS E TAXAS	060585	3.1.3.001.038	7706	S.ANT	1.331.000,00	
885 IMP CHEQ N 821113 C/ESP PROD LEI 3744/76 BEMAT UTILIZADO P/ PAGTO DE TAXA DE FISTEL DOS RADIOS SSB DE JUINA RELATIVO AO EXERCICIO DE 1985 CF CI N 054/85 E RECIBO N 4968	067 001	1.1.1.004.095	155357		62.311,00	
			SALDO ATUAL		351.988,00	
S E ACESSORIOS	310785	3.1.3.001.045	7773	S.ANT	414.299,00	
885 VALOR PAGTO EFETUADO AO AOPOS DE MOLAS RIBEIRO REF AQUISICAO DE MOLAS PARA USO CAMINHAO CB 27 D/ CIA P JUINA CF N F 286 E RECIBO 6617	033 005	1.1.1.001.002	78		122.284.547,00	
VALOR PAGTO EFETUADO A COMER CIAL DE PECAS JANICE LTDA RE-FAQUISICAO DE UM FAROL PARA - CAMINHAO PREF 36 D/ CIA CONF - 004656 E RECIBO 6695	034 002	1.1.1.001.002	78		336.000,00	
			SALDO		200.000,00	
885 VALOR PAGTO EFETUADO AO SEAUTO SERV AUTO ELETRICOS LTDA REF AQUISICAO DE PECAS PARA ATEN-DER ESTA CIA P JUINA CF NF 1276 E RECIBO 6637	069 002	1.1.1.001.002	78		122.820.547,00	
VALOR PAGTO EFETUADOA TRATOR	069 005	1.1.1.001.002	78		101.000,00	

MENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
PECAS VILHENA IND COM LTDA REF AQUISICAO DE PECAS E ACESSO- RIOS DIVERSOSPARA ATENDER ESTA CIA P JUINA CF NOTAS FISCAIS 1573 1617 1548 1618 RECIBO 6665						
			SALDO		29.591.810,00	
885 VALOR PAGTO EFETUADO A TRATOR PECAS VILHENA IND COM LTDA REF AQUISICAO DE PECAS E ACE SSO- RIOS DIVERSOS PARA ATENDER - DESPESAS D/CIA P JUINA CF NO- TAS FISCAIS 1553 1613 1614 1557 1566 E RECIBO 6660	078 001	1.1.1.001.002	78		152.513.357,00	
VALOR PAGTO EFETUADO A TRATOR PECAS VILHENA IND COM LTDA REF AQUISICAO DE PECAS E ACE SSO- RIOS DIVERSOS PARA ATENDER ES- TA CIA PROJETO JUINA CF NOTAS FISCAIS 1561 1562 1563 1564 1 RECIBO 6662	078 003	1.1.1.001.002	78		11.548.720,00	
VALOR PAGTO EFETUADO A TRATOR PECAS VILHENA IND COM LTDA REF AQUISICAO DE PECAS E ACE SSO- RIOS DIVERSOS PARA ATENDER ES- TA CIA PROJETO JUINA CF CFNOT FISCAIS 1622 1623 1624 1625 1626 E RECIBO 6672	080 001	1.1.1.001.002	78		20.724.610,00	
VALOR PAGTO EFETUADOA TRATOR PECAS VILHENA IND COM LTDA REF AQUISICAO DE PECAS E ACE SSO- RIOS DIVERSOS PARA ATENDER ES- TA CIA PROJETO JUINA CF CFNOT FISCAIS 1575 1576 1580 1582 E RECIBO 6661	080 002	1.1.1.001.002	78		7.724.980,00	
VALOR PAGTO EFETUADO AO POS TO SANTA LAURA LTDA REF A QUISI- CAO DE PNEUS E CAMARAS PARA A- TENDER ESTA CIA PROJETO PROJE CONF NF 27571 27554 275 85 E RECIBO 6650	081 004	1.1.1.001.002	78		21.688.240,00	
			SALDO ATUAL		4.400.000,00	
885 REPAROS MAQ EQUIPAMENTOS	310785	3.1.3.001.058	28720	S.ANT	218.599.907,00	
885 VALOR PAGTO EFETUADO AO POSTO STA LAURA (BORRACHARIA) REF SERVICOS DE PNEUS PATROL 120 B PREF 01 D/ CIA P JUINA CONF N F 27153 RECIBO 6610	034 003	1.1.1.001.002	78		136.167.650,00	
			SALDO		60.000,00	
885 VALOR PAGTO EFETUADO A FUNDI CAO BRUNO REF MAO DE OBRA PA RA REPAROS NO TRATOR D6 C CA TERPILLAR CF NF 1408 E RECI- BO6641	078 005	1.1.1.001.002	78		136.227.650,00	
VALOR PAGTO EFETUADO A TRATOR PECAS VILHENA IND COM LTDA REF SERVICOS DIVERSOS NO TRATOR C- BT D/CIA PROJETO JUINACF NF 000232 000233 000234 E ERECIB 6671	079 006	1.1.1.001.002	78		45.000,00	
			SALDO ATUAL		28.816.700,00	
SSAS DIVERSAS	310785	3.1.3.001.059	28738	S.ANT	165.089.350,00	
885 VALORPAGTO EFETUADO A CASA DO CONSTRUTOR REF AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA ATEN- DER DESPESAS D/ CIA PROJETO JUINA CF N F 1170 1173 028 E RECIBO 6689	033 007	1.1.1.001.002	78		14.302.820,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO SUPERMERCADO JUINA LTDA REF A- QUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA ATENDER ESTA CIA P JUINA CONF N F 19563 19776 19929 19991 19990 19726 19936 19933 19888 E RECIBO 6618	034 005	1.1.1.001.002	78		509.000,00	
			SALDO		346.600,00	
					15.158.420,00	

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
885 VALOR PAGTO EFETUADO A TRATOR PECAS VILHENA IND COM LTDA REF AQUISICAO DE DIVERSAS DESPESAS PARA ATENDER ESTA CIAP JUINA CONF NOTA FISCAL 1553 1614 RECIBO 6660	078 002	1.1.1.001.002	78		300.000,00	
VALOR PAGTO EFETUADO A CONSTRUTORA REF AQUISICAO DE DIVERSAS DESPESAS CONF NOTAS FISCAIS 10701 10718 E RECIBO6638	078 004	1.1.1.001.002	78		88.950,00	
VALOR PAGTO EFETUADO A TRATOR PECAS VILHENA IND COM LTDA REF AQUISICAO DE DIVERSOS PARA ATENDER ESTA CIA PROJETO PROJE CONF NOTAS FISCAIS 1575 1576 1580 1582 E RECIBO 6661	080 003	1.1.1.001.002	78		120.000,00	
VALOR PAGTO EFETUADO A CARMELINO MARCELO REF FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS P/ATENDER ESTA EST P JUINA CF RECIBO 6644	080 004	1.1.1.001.002	78		52.000,00	
			SALDO		15.719.370,00	
885 VALOR PAGTO EFETUADO AOSUPERMERCADO JUINA LTDA REF AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARAATENDER DESPESAS DIVERSAS D/CIA PROJETO JUINA CF NOTAS FISCAIS 19950 REC 6622	068 003	1.1.1.001.002	78		234.800,00	
			SALDO ATUAL		15.954.170,00	
CIONAL QUINQUENIO 885 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DO P JUINA REL ADICIONAL QUINQUENIO CF RES FOLHA DE PAGTO MES DE AGOSTO/85	310785 034 006	3.1.3.001.086	102300	S.ANT	5.730.157,00	
			SALDO ATUAL		840.776,00	
					6.570.933,00	
RIAS 885 VALOR PAGTO EFETUADO A CELSO DOS REIS SILVA REF A 12 DIARIAS DE PANELAS A JUINA NO PERIODO DE 13 A 24 DE MAIO/85CONF RECIBO 6448	100685 082 004	3.1.3.003.001 1.1.1.001.006	157350 157678	S.ANT	8.038.600,00	
			SALDO ATUAL		1.176.000,00	
					9.214.600,00	
GENS E ESTADIAS 885 VALOR PAGTO EFETUADO A HILTON CAMPOS REF REEMBOLSO DE DESPESAS EFETUADAS COM AQUISICAO DE PASSAGENS CONF BILHETES NOS 3182 24510 RECIBO 6728	180685 083 003	3.1.3.003.002 1.1.1.001.006	157368 157678	S.ANT	81.858.387,00	
VALORPAGTO EFETUADO A LUIZ CARLOS BATISTA REF FRETE AEREO DE ARIPUANA/JUINA/ PANELAS E JUINA/ARIPUANA CONDUZINDO O ENG HILTON CAMPOS PARA FISCALIZAR OS SERVICOS DE DERRUBADA NO P FILINTO MULLER CONF RECIBO 6438	084 006	1.1.1.001.006	157678		31.100,00	
					6.750.000,00	
			SALDO ATUAL		88.639.487,00	
COS PRESTADOS 885 VALOR PAGO EFETUADO A DEOCLIDES L CARNEIRO REF AOS SERVICOS PRESTADOS NO P FILINTO MULLER CONF RECIBO N 6449	170685 082 002	3.1.3.003.003 1.1.1.001.006	157422 157678	S.ANT	33.580.433,00	
VALOR PAGTO EFETUADO A JOSEROBERTO DE LIMA REF AOS SERVICOS PRESTADOS CF RECIBO 6442	083 006	1.1.1.001.006	157678		550.000,00	
VALOR PAGTO EFETUADO A SERGIO MATEUS REF AOS SERVICOS PRESTADOS NO P F MULLER CONF RECIBO 6523	083 007	1.1.1.001.006	157678		145.000,00	
VALOR PAGTO EFETUADO A JOSE MARCIANO MENDES REF AOS SERVICOS PRESTADOS NO PROJETO F MULLER CONF RECIBO 6521	084 002	1.1.1.001.006	157678		600.000,00	
					600.000,00	
			SALDO ATUAL		35.475.433,00	
TENCIA SOCIAL 885 VALOR PAGTO EFETUADO A LABOR-	170685 085 003	3.1.3.003.005 1.1.1.001.006	157520 157678	S.ANT	4.298.500,00	

NENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
MAN LAB DE ANALISES CLINICAS REF EXAMES PARA ATENDER O FUNCIONARIO ERNESTO H HATAKA A SERVICO DO P F MULLER CONF N FISCAL 935 E RECIBO 6717					135.000,00	
VALOR PAGTO EFETUADO AO HOSPITAL SAO GERALDO REF ATENDIMENTO MEDICO E HOSPITA LAR PARA O SR ERNESTO H HATAKAFUNCIONARIO DA CIA A SERVICO DO P F MULLER CONF NF 492 E RECIBO 6716	085 004	1.1.1.001.006	157678			485.000,00
VALOR PAGTO EFETUADO AO HOSPITAL SAO GERALDO REF ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR PARA O SR ERNESTO H HATAKA FUNCIO NARIO D/CIA P JUINA 593 RECI RE 6635	086 002	1.1.1.001.006	157678			490.000,00
MENTACAO			SALDO ATUAL		5.408.500,00	
885 VALORPAGTO EFETUADO A COMERCIAL ATACADISTA VERONESE VERO REF AQUISICAO DE DIVERSOSGENEROS ALIMENTICIOS PARA PARAATE O PROJETO FILINTO MULLER CF NF 1127 1128 RECIBO 6624	170685	3.1.3.003.006	157538	S.ANT	12.187.950,00	
	085 005	1.1.1.001.006	157678			676.100,00
ES E CARRETOS			SALDO ATUAL		12.864.050,00	
885 VALOR PAGTO EFETUADO A ANTONIOJOSE DOS SANTOS REFERENTE - FRETE PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS E IOYOTA NO P F MU LLER CONF RECIBO 6440	050685	3.1.3.003.008	157554	S.ANT	67.375.000,00	
	082 006	1.1.1.001.006	157678			9.200.000,00
VALOR PAGTO EFETUADO A JOSE FRANCISCO GALINDO REFERENTE R FRETE AEREO DE ARIPUANA/ JUINA/JUINA/PANELAS/JUINA/ ARIPUANA TRANSPORTANDO MERCADORIAS P/O PROJETO FILINTO MULLER CONF RECIBO NO 6445	085 001	1.1.1.001.006	157678			6.750.000,00
PESAS DIVERSAS			SALDO ATUAL		83.325.000,00	
885 VALOR PAGTO EFETUADO A HILTON CAMPOS REF REEMBOLSO DE DESPESAS EFETUADAS PARA ATENDER A CIA NO P F MULLER CF RECIBO 580333 TELECOMUNI CACOES DO AMAZONAS S/A E RECIBO 6728	270685	3.1.3.003.013	157600	S.ANT	26.817.411,00	
	083 004	1.1.1.001.006	157678			9.365,00
VALOR PAGTO EFETUADO AO SUPERMERCADO JUINA LTDA REF AQUISICAO DE DUREPOX E PREGOS PARA ATENDER O P FILINTO MULLER CONF N F 19984 E RECIBO 6613	084 004	1.1.1.001.006	157678			52.250,00
VALOR PAGTO EFETUADO A CONSTRUTORA REF AQUISICAO DE UM ROLO DE CORDA PARA ATENDER O P FILINTO MULLER CONF NF 10669 ERECIBO 6614	084 005	1.1.1.001.006	157678			202.100,00
VALOR PAGTO EFETUADO A COMERCIAL ATACADISTA VERONESE LTDA- REF AQUISICAO DE DIVERSAS DESPESAS PARA ATENDER O PROJETO - FILINTO MULLER CONF NOTAS FISCAIS 1127 1128 RECIBO 66 24	087 005	1.1.1.001.006	157678			204.900,00
USTIVEL E LUBRIFICANTE			SALDO ATUAL		27.286.026,00	
885 VALOR PAGTO EFETUADO AO POSTO SANTA LAURA LTDA REF AQUISICAODE GASOLINA PARA ATENDER O P F MULLER CONF N F 23686 E RECI806734	280585	3.1.3.003.015	157627	S.ANT	15.146.900,00	
	083 001	1.1.1.001.006	157678			868.000,00
VALOR PAGTO EFETUADO A HILTON CAMPOS REF REEMBOLSO DAS DESPESAS EFETUADAS COM COMAQUISI DE OLEO DIESEL PARA ATENDER O P FILINTO MULLER CF N FISCAL 11856 11857 11859 RECIBO 6728	083 005	1.1.1.001.006	157678			484.000,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
VALOR PAGTO EFETUADO AO POSTO SANTA LAURA LTDA REF AQUISI - CAO DE OLEO DIESEL PARA ATEN - DER O PROJETO FILINTO MULLER - CONF NF 27266 RECIBO 6620	086 001	1.1.1.001.006	157678			224.000,00
			SALDO ATUAL			16.722.900,00
OS DE MORA 885 IMP PAGTO A FAVOR DA HUMBSLO- CADORA DE MAQ E REP LTDA REF JUROS SOBRE A 14 PARCELA DO CONT 300377 CF REC 4450	310785 018 009	3.1.4.002	7811	S.ANT	16.104.071,00	
						35.025.541,00
			SALDO ATUAL			51.129.612,00
TAS 885 IMP PAGTO A FAVOR DA ARIEL LO- CADORA DE VEICULOS E EQUIP ESP LTDA CORRESP MULTAS COBRADAS DA 10 PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO REF AO MES DE JULHO/85 CF PROC 4260/85 E REC 1947	310785 087 002	3.1.4.004	7838	S.ANT	234.959.363,00	
						63.151.633,00
			SALDO ATUAL			298.110.996,00
RECAO MONETARIA 885 IMP PAGTO A FAVOR DA ARIEL LO- CADORA DE VEICULOS E EQUIP ESP LTDA CORRESP CORRECAO MONETA- RIA COBRADAS DA 10 PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAOREL AO MES DE JULHO/85 CF PROCN 4260/85 REC 19467	300785 087 003	3.1.4.008	80357	S.ANT	518.880.558,00	
						43.706.670,00
			SALDO ATUAL			562.587.228,00
OSTO PREDIAL 885 IMP PRESTACAO DE CONTAS D A ERMAT BRASILIA REF A VERBAS RECEBIDA P/PAGTO DO IPTU DE I- MOVEL DESTA CIA EM BRASILIA CF PROC 4575/84	120385 025 003	3.1.5.001 1.1.1.002.002	7889 132	S.ANT	590.038,00	
						996.661,00
			SALDO ATUAL			1.586.699,00
TAS 885 IMP PAGTO FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA REF MULTA SOBRE O PAGTO DO SAL DO SERV ANTONIO CESA- RIOMIGUEL ASCHAR DOS MESES DE ABRIL/MAIO/JUNHO/JULHO/85 CF- FREC 1053	300785 018 006	3.1.5.006	7935	S.ANT	196.447.961,00	
						68.651,00
			SALDO ATUAL			196.516.612,00
URO DE VEICULOS 885 IMP CH N 129359 BEMAT AG ALEN- CASTRO C/CEPPES PAGTO REF SE- GURO OBRIGATORIO DO VEICDESTA CIA CONF REC 1285	120685 090 005	3.1.5.007 1.1.1.004.004	25550 248	S.ANT	40.477.131,00	
						63.698,00
			SALDO ATUAL			40.540.829,00
RECAO MONETARIA 885 IMP PAGTO A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA REF CORRECAO MONETA RIA CF REC N 1053	290785 018 007	3.1.5.010	85740	S.ANT	32.527.749,00	
						17.609,00
			SALDO ATUAL			32.545.358,00
ESAS ADMINISTRATIVAS 885 IMP DEP NO BEMAT C/CEPPES REC N 2720286 REF RECTO DO SR A- LEXDE SOUZA SANTOS REL CESTA DE PASCOA POR NAO TER SIDO DESC EM FL PGTO DO SERV POR SE TRA TAR DE APOSENTADORIA CF GR 04193	310785 012 006	3.1.6.001 1.1.1.004.004	7960 248	S.ANT	0,00	27.529.228,00
						19.984,00
			SALDO			27.549.212,00
885 IMP CH 129373 DO BEMATC/CEPPES AG ALENCASTRO A FAVOR DA FUN- DACAO DE PROMOCAO SOCIAL PRO- SOL REF A 18 CARNES DO RESTAU- RANTE DOS SERV PUBLICOS VENDI- DOS AOS FUNC DESTA CIA CONF REC 1412	097 001	1.1.1.004.004	248			
					1.800.000,00	
			SALDO			25.749.212,00
885 IMP DEP NOBEMAT FFIMAT EFET INDIVIDAMENTE E QUE SERA POS- TERIORMENTE TRANSFERIDO P/C/- CEPPES CF REC 1031026	008 005	1.1.1.004.055	75973			
						258.431,00

MENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
PESAS DE DEPRECIACAO			SALDO ATUAL			26.007.643,00
885 IMP DEPRECIACAO DAS CONTAS DO GRUPO BENS MOVEIS REL AO MES-SAGOSTO/85	310785 053 001	3.1.7.001 1.3.2.001.015.001	8001 10081	S.ANT	71.203.267,00	
					10.179.034,00	
OURO DO ESTADO			SALDO ATUAL		81.382.301,00	
885 IMP DEP NO BEMAT S/A C/TES EST FDO REC A UTILIZAR REF LIBBE-RACAO DE VERBA CF COMUNICADODE 651/85	260785 037 002	4.1.1.001 1.1.1.004.012	8087 329	S.ANT	0,00	14387684097,00
IMP LIBERACAO DE VERBA DO GPC PARA ATENDER DESPESAS DESTA CIA CF RECIBO DE LIBERACAO N 654/85	046 001					4.400.000,00
						21.040.000,00
885 IMP DEB EFET N/C/BEMAT TES EST FDO REC A UTIL REL DESPE SAS EFET COM REVISTA CONTATO C/ES-TA CIA CF LIBERACAO DE CO COT 663/85	072 001	1.1.1.004.012	SALDO 329			14413124097,00
IMP DEBEFET N/C/BEMAT TES EST FDO REC A UTIL REL DESPE SAS EFET COM COTA FINANCEIRA DO MES DE JUNHO/85 CF COMUNI CADO PARA LIBERACAO DE COTAS N 673	072 002	1.1.1.004.012	329			10.000.000,00
IMP DEB EFET N/C/BEMAT TES EST FDO REC A UTIL REL DESPE SAS EFET PAGTO DE XEROX E PNEULAN-DIA COM ESTA CIA CF COMUNICADO PARA LIBERACAO DE COTAS N 674/85	072 003	1.1.1.004.012	329			70.000.000,00
IMPDEB EFET N/C/BEMAT TES EST FDO REC A UTIL REL DESPE SAS EFET P/RP/84 CF COMUNICA DO PARA LIBERACAO DE COTAS N 409	072 004	1.1.1.004.012	329			10.946.289,00
						181.885.440,00
885 IMP LIBERACAO DE VERBAS DO GPC P/ATENDER DESP C/MANUTENCAO DESTA CIA CONF COMUN P/LIB DE COTAS N 695/85	092 008		SALDO			14685955826,00
						25.351.636,00
885 IMP LIBERACAODE VERBAS DA JUN-TA DE PROGRAMACAO ORCAMENTA - RIA E FINANCEIRA REF A RESTOS A PAGAR CF DOCUMENTO N 415/85	067 005	1.1.1.004.012	SALDO 329			14711307462,00
IMP VLR REC DO GPC REF A DESP COM MANUTENCAO CF DOCUMENT-TO701/85	069 002					394.985.571,00
						93.966.766,00
885 IMP DEB EFET N/C/BEMAT TES ES-TFDO REC A UTIL REL LIBERACAO DE VERBAS PARA ATENDER DESPE-SAS COM PAGTO PESSOAL DO MES DE JULJO/85 COM ESTA CIA CF COMUNICADO PARA LIBERACAO DE COTAS N 725/85	073 002	1.1.1.004.012	SALDO 329			15200259799,00
						1000000000,00
885 IMP DEP NO BEMATC/ TES EST FDO REC UTIL REF LIBERACAO DE VER-BAS P/ ATENDER DESP C/ MANU-TENCAO DESTA CIA CONF COMUN P/ LIB DE COTAS N 734/85	069 005	1.1.1.004.012	SALDO 329			16200259799,00
IMP DEP NO BEMAT C/TES EST F-DOREC UTIL REF LIBERACAO DE VERBAS P/ ATENDER DESP C/ MA-NUTENCAO DESTA CIA CONF COMUN P/ LIB DE COTAS N 748/85	069 006	1.1.1.004.012	329			5.000.000,00
						1000000000,00
IMPLIBERACAO DE VERBAS DO GPC P/ ATENDER DESP C/ C/MANUTENC DESTA CIA CONF COMUN P/ LIB DE COTAS N 738/85	076 003					
						42.236.642,00
885 IMP DEB EFET N/C/BEMAT TES EST FDO REC A UTIL REL DESPESAS E-FET COM PESSOAL DE JULHO/85	080 004	1.1.1.004.012	SALDO 329			17247496441,00

MENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO	CONTA CONTRAPARTIDA		DEBITO	CREDITO
DESTA CIA CF COMUNICADO PARA LIBERACAO DE COTAS 748/85						1000000000,00
			SALDO			18247496441,00
885 IMP LIBERACAO DE VERBA P/ATENDER DESPESAS C/ESTA CIA CF CLC N 522/85	064 006					72.656.683,00
ESTORNO DELANCAMENTO QUE ORA REGULARIZAMOS REF LIBERACAO DE COTAS N 748/85	066 002	1.1.1.004.012	329		1000000000,00	
ESTORNO DE LANCAMENTO EFETUADO INDEVIDAMENTE EM 28 08 85 REF LIBERACAO DE COTAS 748/85 QUE ORA REGULARI ZAMOS	066 003	1.1.1.004.012	329		1000000000,00	
IMP DEP NO BANCO BEMAT C/ TESOURO DO ESTADO REF REFLIBERA DE VERBA C/ESTA CIA HEXA CF CI N 388/85	066 007	1.1.1.004.012	329			262.270.394,00
			SALDO ATUAL			16582423518,00
NT	310785	4.1.1.002	157686	S.ANT	0,00	5653581059,00
885 IMP LIBERACAO DE BERBA DO GPC PARA ATENDER DESPESAS C/PLANTEC CF LIBERACAO DE COTAS N 654/85	046 002					68.960.000,00
			SALDO			5722541059,00
885 IMP DEP NO BEMAT C/TES EST FDO REC UTIL REF LIBERACAO DE VERBAS P/ATENDER DESP DESTA CIA CONF COMUN P/LIB DE COTAS 700/85	089 001	1.1.1.004.012	329			417.245.030,00
IMPLIBERACAO DE VERBAS DO GPC A ESTA CIA P/ATENDER DESP C/ADEMAT/85 CONF COMUN P/LIB DE COTAS N 695/85	092 007					40.627.418,00
			SALDO			6180413507,00
885 IMP VLR REC DO GPC REF A REC ADMAT CF DOCUMENTO N 701/85	069 001					11.047.663,00
			SALDO			6191461170,00
885 IMP LIBERACAO DE VERBAS DO GPC A ESTA CIA P/ ATENDER DESP C/ ADEMAT/85 CONF COMUN P/ LIB DE COTAS N 738/85	076 005					1077900064,00
			SALDO			7269361234,00
885 IMP LIBERACAODE VERBAS P/ESTA CIA P/ATENDER DESPESAS C/PLATEC E ARIEL CF CLC N 522/85	064 009					145.072.923,00
			SALDO ATUAL			7414434157,00
VENDA PASTA P CONCORRENCIA 885	110785	4.1.2.002	8117	S.ANT	0,00	7.210.000,00
IMP DEP NO BEMAT C/REC ADM REF A VLR REC DE DIVERSOS REL A PAGTO DE PASTA TECNICA P/PARTICIPACAO DE EDITAL DE CONCORRENCIA PUBLICACF REC DE DEP 925860	008 006	1.1.1.004.099	155390			1.500.000,00
			SALDO			8.710.000,00
885 IMP DEP NO BEMAT C/REC ADM REF A VLR REC DE DIVERSOS REL A COMPRA DE UMA PASTA CONTEN CO INSTRUCAO P/PARTICIPACAO DA-CONCORRENCIA PUBLICA 02/85 CF REC DE DEP 3325405	067 004	1.1.1.004.099	155390			940.000,00
			SALDO			9.650.000,00
885 IMP DEP NO BEMET C/REC ADM REF VALOR RECB DA LION S/A REF AQUISICAO DE UMA PASTA TECNICA-CONTENDO INSTRUCOES PARA PARTICIPACAO DO EDITAL DE TOMADA DE PRECOS N 07/85 CF GR 07847 E AVISO DEP 605195	003 002	1.1.1.004.099	155390			200.000,00
			SALDO ATUAL			9.850.000,00
TAS C/COLONIAS	310785	4.1.2.003	8125	S.ANT	0,00	9.951.960,00
IMP DEP NO BEMAT C/ DEC 1138 REF A VLR REC DE AZILDA MUNDINPINHEIRO REF A PAGT DE TAIXA DE REQUERIMENTO DO L RUR 02 A NA COLONIA PARANATINGA CF REC DE DEP 605572 GR 7978	001 002	1.1.1.004.094	155349			75.431,00

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMP REC DE PEDRO ANTONIO CORREA REF JUROS DE MORA COBRADO DO LOTE DA COL PONTES E LACERDA	097 003	1.1.1.004.068	84832			1.042,00
			SALDO ATUAL			10.028.433,00
A-DE CADASTRAMENTO	220785	4.1.2.004	8133	S.ANT	0,00	8.057.900,00
885 IMPDEP NO BCO BEMAT C/DEC 1138 REF VALOR RECB DE GILVAN FERREIRA ALVES REF A ENTREGA DE TITULO DEFINITIVO DO L 39 39S C I FASE PROJ JUINA CF GR N 04424 REC DEP N 609404	029 004	1.1.1.004.094	155349			5.000,00
IMP DEP NO BEMAT C/DEC 1138 REF VALOR RECB DE RICARDO POMPEO DE CAMARGO REF PAGTO DA ENTREGA DO TITULO DEFINITIVO DO LOTE 148 SEC H DO PROJ JUINA CF GR 03626 E REC DEP N 609405	029 005	1.1.1.004.094	155349			5.000,00
			SALDO			8.067.900,00
885 IMP VLR REC DE DIVERSOS REF A PAFTO DE JUROS DE MORA E ORTN DE L DE TERRAS NO PROJ JUINA CF DIVERSOS GRS	037 001					167.883,00
IMP VLR REC DE DIVERSOS CORRESP PAGTO DE TAXAS COBRADAS PELO INTERMAT P/EXPEDICAO DE - DE TITULO DEFENITIVO DOS LO - TES DO P JUINA CF GUIAS DIVERSAS EM NOSSO PODER	059 007					310.000,00
			SALDO			8.545.783,00
885 IMP VLR REC DE DIVERSOS REL A PAGTO DE TAXA COBRADA INTERMAT P/EXPEDICAO DE TITULODEFINITIVO DE TERRAS CF DIVERSOS GRS	005 001					25.000,00
IMP REC DE ANTONIO ALMEIDA DU ARTE TAXA DE TITULO DEFINITIVODO L U N 25 NO P JUINA CF GR9568	037 005					35.000,00
			SALDO			8.605.783,00
IMP DEP NO BEMAT C/ DEC 1138 A VLR REC DE JOAO TOLARDO REL A PAGTO DE 2(DE TAIXA DE TRANSFERENCIA DO L 18 Q 10 04 CF REC DE DEP 3325427 GR 7957	001 001	1.1.1.004.094	155349			40.000,00
			SALDO ATUAL			8.645.783,00
S/VENDA DE TERRAS	310785	4.1.2.009	8184	S.ANT	0,00	122.515.204,00
IMP RECDO DO SR SERGIO BONASIOREF JUROS DE MORA DA NP 3/3 DO CONTR 3764 CF GR 03540	016 001					2.023,00
			SALDO			122.517.227,00
IMP VALOR RECB DE ODILON ROCHA PRATES REF JUROS E ORTN DA N/P 3/4 CF GR N 03568	032 007					2.394,00
IMP VALOR RECB DE ODILON ROCHA PRATES REF JUROS E ORTN DA N/P 3/4 CF GR N 03571	032 008					2.394,00
IMP VALOR RECB DE ODILON ROCHA PRATES REF JUROS E ORTN DA N/P 3/4 CF GR N 03573	032 009					2.394,00
			SALDO			122.524.409,00
IMP RECTO DO SR ELIAS MORENO DA SILVA REF JUROS E ORTN DA N P 3/5 CONTR 3499 CF GR 03628	042 003					24.617,00
			SALDO			122.549.026,00
IMP RECDO DO SR HOST OTTO WEBER REF JUROS DE MORA DA N P 2/3 CONTR 3738 CF GR 04124	052 002					3.000,00
IMP RECDO DA SRA SILKE ANNA THERESA WEBER REF JUROS DE MORA DA N P 2/3 CONTR 3714 CF GR 04125	052 004					3.000,00
			SALDO			122.555.026,00
IMP RECDO DO SR JOSE LUIZ LOPES FERNANDES REF JUROS DE MORA DE NP CONTR 2868 GR 04135	093 002					6.135,00

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRA PARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
			SALDO		122.561.161,00
0185 IMP RECB DIVERSOS REF JUROS E ORTN REL PAGTO DOS LOTES NO PROJ JUINA CF GR EM NOSSO PODER	012 006				37.920,00
			SALDO		122.599.081,00
0185 IMP VALOR RECB DE WANDER FERREIRA DE MELO REF JUROS E ORTN REL QUITACAO DA N/P 1/3 CF GR N 04138	023 001				4.807,00
IMP VALOR RECB DE LUZIA GUEDES DE OLIVEIRA BARROS REF JUROS E ORTN REL QUITACAO DA N/P 2/3 CF GR N 04128	023 003				27.677,00
			SALDO		122.631.565,00
0185 IMP VLR REC DEDIVERSOS REF A PAGTO DE JUROS DE MORA E ORTN DE N/P DE L DE TERRAS CF DIVERSOS GRS	036 002				1.943.188,00
IMP VLR RECDE DIVERSOS REF A PAGTO DE JUROS DE MORA E ORTN DE N/P DE L DE TERRAS CF DIVERSOS GRS	036 006				10.377.083,00
IMP VLR RECDE DIVERSOS CORRESP PAGTO DE JUROS DE MORAS CO - BRADAS DAS NOTAS PROMISSORIAS DOS LOTES DO P JUINAS CF GUIASDE RECOLHIMENTOS EM NOSSO PODE R	043 001				10.894.473,00
IMP REC DE DIVERSOS CORRESP QUITACAO DE JUROS DE MORAS COBRADAS DAS NOTAS PROMISSORIAS DOS LOTES DO P JUINA CF CFGUIDE RECOLHIMENTOS EM NOSSO PODER	059 008				4.476.530,00
			SALDO		150.322.839,00
0185 IMP VLR REC DE JOAO DANIEL MARAN REF A PAGTO DE COMP DE ENTRADA DO 1 URB 09 Q 04 SETOR A NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR 17951	002 006				70.646,00
IMP RECB DE DIVERSOS REF JUROSE ORTN REL QUITACAO DE LOTES NO PROJ JUINA CF GRS EM EMNOS PODER	077 003				6.399.526,00
IMP VLR REC DE DIVERSOS REL A PAGTO DE JUROS DE MORA E OR TN DE N/P DE 1 DE TERRAS NO NOPR JUINA CF DIVERSOS GRS	082 001				56.353.889,00
			SALDO		213.146.900,00
0185 IMP VLR REC DE DIRCEU CERQUEIRA REF A PAGTO DE JUROS DE MORA E ORTN DA N/P 3/3 CF GR 4021	085 002				16.241,00
IMP VLR REC DE LUIZ FERREIRA DA SILVA REF A PAGTO DE JUROSDE MORA E ORTN DA N/P 3/4 CF GR 4024	085 004				6.099,00
IMP VLR REC DE LUIZ FERREIRA DA SILVA REF A PAGTO DE JUROSDE MORA E ORTN DA N/P 3/4 DO CONT 4068 CF GR N 4025	085 006				12.046,00
			SALDO		213.181.286,00
0185 IMP VLR REC DE JOAO CAMARAN REF A PAGTO DE JUROS DE MORA E ORTN DA ENTRADA DE 08 CF GR 3649	012 002				61.967,00
IMP RECBT DE ROQUE AYRES DE OLIVEIRA REF JUROS E ORIN DA - QUITACAO DE N/P 2/3 CF GR N - 07860	013 001				206,00
			SALDO ATUAL		213.243.459,00
EVENTUAIS	230785	4.1.2.012	29238 S.ANT	0,00	12.799.030,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE LICINIO FONTES REF A DESP EFETCO MO PROJ SALTO DAS NUVENS CF	001 003	1.1.1.004.094	155349		

NENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
PROC4650/85 IMP DEP NO BEMATC/ DEC 1138 A- REGULARIZACAO CH DE LICINIO FONTES DEVOLVIDO EM 27/06/85	001 004	1.1.1.004.094	155349			2.691.530,00
						585.305,00
ICACOES EM OVER NIHGT	310785	4.2.4.002	SALDO ATUAL 67857	S.ANT	0,00	16.075.865,00 1010358571,00
885 ESTORNO DE LANCAMENTO INDEVI- DOREL RENDIMENTO DE APLICACAO EFETUADO NO BANCO ITAMARATI S/ A C/ESP P LEI DURANTE O MES DE JULHO/85	063 004					
					19.530.071,00	
IMP RENDIMENTO DAS APLICA COES EFETUADAS NO BANCO ITAMARATI S/A C/ESP PROD LEI RELATIVO AO MES DE JULHO/85	064 003					
						1.066.317,00
IMP RENDIMENTO DAS APLICACOES EFETUADAS NO BANCO RURAL S/A C/ESP PROD LEI DURANTE O MES DE AGOSTO/85	064 005					
						6.728.266,00
IMP RENDIMEMTODA APLICACAO E- FET NO BCO RURAL C/ ESP DE A- PLI CACAO REF A OPERACAO EM O- VER NIGHT	092 002					
						2.062.662,00
IMP RENDIMENTO DA APLICACAO E- FET NO BCO RURAL C/ ESP DE A- PLI CACAO REF A OPERACAO EM O- VER NIGHT	092 004					
						37.513.256,00
IMP RENDIMENTO DA APLICACAO E- MOVER NIGHT EFET NO BCO BAN- DEIRANTES C/ ESP DE APLICACAO	093 002					
						1.596.555,00
IMP RENDIMENTO DA APLICACAO E- MOVER NIGHT EFET NO BCO BAN- DEIRANTES C/ ESP DE APLICACAO	093 004					
						23.881.219,00
IMP RENDIMENTO DA APLICACAO E- FET NO BCO AUXILIAR C/ MOVI- MENT O REF A OPERACAO EM OVER NIGHT	093 006					
						7.681.298,00
IMP RENDIMENTO DA APLICACAO E- FET NO BCO CIDADE DE SP REF A OPERACAO EM OVER NIGHT	093 008					
						851.752,00
IMP RENDIMENTO DA APLICACAO E FET NO BCO CIDADE DE SP C/ ES- PDE APLICACAO REF A OPERACAO EM OVER NIGHT	093 010					
						50.487.906,00
			SALDO ATUAL			1122697731,00
885ADO CORRECAO MONETARIA	310785	4.3.1	8257	S.ANT	0,00	281831347 6,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 671 DE ACORDO C/A LEI 1598 RE- LAO MES AGOSTO/85	053 002	1.3.1.001.001	671			
						67.802,00
CORRECAO MONETARIADA CONTA 680 DE ACORDO C/A LEI 1598 RELAO. MES AGOSTO/85	053 003	1.3.1.001.002	680			
						1.241.168,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 698 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES AGOSTO/85	053 004	1.3.1.001.003	698			
						135.500,00
CORRECAO MONETARIADA CONTA 70 1 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES AGOSTO/85	053 005	1.3.1.001.004	701			
						161.744,00
CORRECAO MONETARIADA CONTA 710 DE ACORDO C/ A LEI 1598 REL AO MES AGOSTO/85	053 006	1.3.1.001.005	710			
						594.120,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 73 6 DE ACORDO C/ A LEI 1598 159 AO MES AGOSTO/85	053 007	1.3.1.001.007	736			
						31.399.998,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 74 4 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES AGOSTO/85	053 008	1.3.1.001.008	744			
						1.775,00
CORRECAO MONETARIADA CONTA 75 2 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES AGOSTO/85	053 009	1.3.1.001.009	752			
						120.052,00
CORRECAO MONETARIADA CONTA 76 0 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES DE AGOSTO/85	053 010	1.3.1.001.010	760			
						274.929,00
CORRECAO MONETARIA DACONTA 77 9 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES AGOSTO/85	054 001	1.3.1.001.011	779			
						3.383.547,00

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIADA CONTA 59390 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES AGOSTO/85	054 002	1.3.1.001.012	59390		30.906,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 841 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES AGOSTO/85	054 003	1.3.1.003.001	841		123.819.762,00
CORRECAO MONETARIADA CONTA 850 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES AGOSTO/85	054 004	1.3.1.003.002	850		27.389.863,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 868 DE ACORDO C/ A LEI 1598 1598REL AO MES AGOSTO/85	054 005	1.3.1.003.003	868		2822304011,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 876 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES AGOSTO/85	054 006	1.3.1.003.004	876		37.282.861,00
CORRECAO MONETARIADA CONTA 52639 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES AGOSTO/85	054 007	1.3.1.003.005	52639		1.690.178,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 914 DE ACORDO C/A LEI 1598 RE-LAO MES AGOSTO/85	054 008	1.3.2.001.001.001	914		31.957.327,00
CORRECAO MONETARIADA CONTA 922 DE ACORDO C/A LEI 1598 RELAO MES AGOSTO/85	054 009	1.3.2.001.001.002	922		1.271.952,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 930 DE ACORDO C/A LEI 1598 RE-LAO MES AGOSTO/85	054 010	1.3.2.001.001.003	930		452.400,00
CORRECAO MONETARIADA CONTA 34517 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES AGOSTO/85	055 001	1.3.2.001.001.004	34517		250.928,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 79944 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES AGOSTO/85	055 002	1.3.2.001.001.005	79944		326.961,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 957 DE ACORDO C/A LEI 1598 RE-LAO MES AGOSTO/85	055 003	1.3.2.001.002.001	957		1.808.109,00
CORRECAO MONETARIADA CONTA 965 DE ACORDO C/A LEI 1598 RELAO MES AGOSTO/85	055 004	1.3.2.001.002.002	965		260.099,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 973 DE ACORDO C/A LEI 1598 RE-LAO MES AGOSTO/85	055 005	1.3.2.001.002.003	973		1.278.132,00
CORRECAO MONETARIADA CONTA 990 DE ACORDO C/A LEI 1598 RELAO MES AGOSTO/85	055 006	1.3.2.001.003.001	990		2.504.108,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1015 DE ACORDO C/A LEI 1598 1598REL AO MES AGOSTO/85	055 007	1.3.2.001.004.001	1015		3.187.723,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1023 DE ACORDO C/A LEI 1598 1598REL AO MES AGOSTO/85	055 008	1.3.2.001.004.002	1023		443.103,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1031 DE ACORDO C/A LEI 1598 1598REL AO MES AGOSTO/85	055 009	1.3.2.001.004.003	1031		878.367,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1040 DE ACORDO C/A LEI 1598 1598REL AO MES AGOSTO/85	055 010	1.3.2.001.004.004	1040		82.314,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1058 DE ACORDO C/A LEI 1598 1598REL AO MES AGOSTO/85	056 001	1.3.2.001.004.005	1058		5.890.650,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1066 DE ACORDO C/A LEI 1598 1598REL AO MES AGOSTO/85	056 002	1.3.2.001.004.006	1066		5.541.516,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1074 DE ACORDO C/A LEI 1598 1598REL AO MES AGOSTO/85	056 003	1.3.2.001.004.007	1074		3.626.165,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1082 DE ACORDO C/A LEI 1598 1598REL AO MES AGOSTO/85	056 004	1.3.2.001.004.008	1082		542.059,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1090 DE ACORDO C/A LEI 1598 1598REL AO MES AGOSTO/85	056 005	1.3.2.001.004.009	1090		27.436,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1104 DE ACORDO C/A LEI 1598 1598REL AO MES AGOSTO/85	056 006	1.3.2.001.004.010	1104		31.686.405,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA	056 007	1.3.2.001.004.011	1112		

NENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
1112 DE ACORDO C/A LEI 1598 1598REL AO MES AGOSTO/85					303.744,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1120 DE ACORDO C/A LEI 1598 1598REL AO MES AGOSTO/85	056 008	1.3.2.001.004.012	1120		16.224.989,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1139 DE ACORDO C/A LEI 1598 1598REL AO MES AGOSTO/85	056 009	1.3.2.001.004.013	1139		207.716,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1147 DE ACORDO C/A LEI 1598 1598REL AO MES AGOSTO/85	056 010	1.3.2.001.004.014	1147		395.177,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1155 DE ACORDO C/A LEI 1598 1598REL AO MES DE AGOSTO/85	057 001	1.3.2.001.004.015	1155		1.094.666,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA1163 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES AGOSTO/85	057 002	1.3.2.001.004.016	1163		32.787.540,00
CORRECAO MONETARIA DACONTA 1171 DE ACORDO C/A LEI 1598 1598REL AO MES AGOSTO/85	057 003	1.3.2.001.004.017	1171		86.165.839,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 87629 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES AGOSTO/85	057 004	1.3.2.001.004.018	87629		24.293,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1198 DE ACORDO C/A LEI 1598 1598REL AO MES DE AGOST/85	057 005	1.3.2.001.005.001	1198		47.879.223,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA1201 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES AGOSTO/85	057 006	1.3.2.001.005.002	1201		405.280,00
CORRECAO MONETARIA DACONTA 1210 DE ACORDO C/A LEI 1598 1598REL AO MES AGOSTO/85	057 007	1.3.2.001.005.003	1210		181.092,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1228 DE ACORDO C/A LEI 1598 1598REL AO MES AGOSTO/85	057 008	1.3.2.001.005.004	1228		25.091.487,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1236 DE ACORDO C/A LEI 1598 1598REL AO MES AGOSTO/85	057 009	1.3.2.001.005.005	1236		155.712,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1244 DE ACORDO C/A LEI 1598 1598REL AO MES AGOSTO/85	057 010	1.3.2.001.005.006	1244		8.562.698,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1260 DE ACORDO C/A LEI 1598 1598REL AO MES DE AGOSTO/85	058 001	1.3.2.001.006.001	1260		2.645.664,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA1279 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES DE AGOSTO/85	058 002	1.3.2.001.006.002	1279		4.037.399,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1287 DE ACORDO C/A LEI 1598 1598REL AO MES DE AGOSTO/85	058 003	1.3.2.001.006.003	1287		1.459.077,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA1295 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES AGOSTO/85	058 004	1.3.2.001.006.004	1295		20.008.162,00
CORRECAO MONETARIA DACONTA 1309 DE ACORDO C/A LEI 1598 1598REL AO MES DE AGOSTO/85	058 005	1.3.2.001.006.005	1309		5.066.197,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA1325 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES AGOSTO/85	058 006	1.3.2.001.007.001	1325		167.668.830,00
CORRECAO MONETARIA DACONTA 1333 DE ACORDO C/A LEI 1598 1598REL AO MES AGOSTO/85	058 007	1.3.2.001.007.002	1333		5.555.101,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1341 DE ACORDO C/A LEI 1598 1598REL AO MES AGOSTO/85	058 008	1.3.2.001.007.003	1341		4.111.875,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1368 DE ACORDO C/ A LEI 1598 REL AO MES AGOSTO/85	058 009	1.3.2.001.008.001	1368		483.634,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1406 DE ACORDO C/A LEI 1598 1598REL AO MES DE AGOSTO/85	058 010	1.3.2.001.010.001	1406		552.715,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA1422 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES DE AGOSTO/85	059 001	1.3.2.001.011.001	1422		2.808.880,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1430 DE ACORDO C/A LEI 1598	059 002	1.3.2.001.011.002	1430		

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
1598REL AO MES AGOSTO/85 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 10049 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES AGOSTO/85	059 003	1.3.2.001.011.003	10049		373.752,00
IMP CORRECAO MONETARIACONTA 1457 DE ACORDO COM A LEI 1598REL AO MES AGOSTO	060 001	1.3.2.001.012.001	1457		184.405,00
IMP CORRECAO MONETARIA CONTA 10065 DE ACORDO COM A LEI 1598REL AO MES DE AGOSTO	060 002	1.3.2.001.014.001	10065		2.164.837,00
IMP CORRECAO MONETARIA CONTA 1473 DE ACORDO COM A LEI 1598REL AO MES DE AGOSTO	060 003	1.3.2.001.013.001	1473		16.462,00
IMP CORRECAO MONETARIA CONTA 1481 DE ACORDO COM A LEI 1598REF AO MES DE AGOSTO	060 004	1.3.2.001.013.002	1481		204.212.360,00
IMP CORRECAO MONETARIA CONTA 1490 DE ACORDO COM A LEI 1598REL AO MES DE AGOSTO	060 005	1.3.2.001.013.003	1490		49.478.413,00
IMP CORRECAO MONETARIA CONTA 1520 DE ACORDO COM A LEI 1598REL AO MES DE AGOSTO	060 006	1.3.2.002.001.001	1520		18.408.807,00
IMP CORRECAO MONETARIA CONTA 1538 DE ACORDO COM A LEI 1598REL AO MES AGOSTO	060 007	1.3.2.002.001.002	1538		4.044.425,00
IMP CORRECAO MONETARIA CONTA 122025 DE ACORDO COM A LEI LEI1598 REL AO MES DE AGOSTO	060 008	1.3.2.002.001.003	122025		180.261.081,00
IMP CORRECAO MONETARIA CONTA 122033 DE ACORDO COM A LEI LEI1598 REL AO MES DE AGOSTO	060 009	1.3.2.002.001.004	122033		35.282.033,00
IMP CORRECAO MONETARIA CONTA 122041 DE ACORDO COM A LEI LEI1598 REL AO MES DE AGOSTO	060 010	1.3.2.002.001.005	122041		34.803.869,00
IMP CORRECAO MONETARIA CONTA 122050 DE ACORDO COMA LEI 1598 REL AO MES DE AGOSTO	061 001	1.3.2.002.001.006	122050		100.141.107,00
IMP CORRECAO MONETARIACONTA 122068 DE ACORDO COM A LEI LEI1598 REL AO MES DE AGOSTO	061 002	1.3.2.002.001.007	122068		31.544.198,00
IMP CORRECAO MONETARIA CONTA 1554 DE ACORDO COM A LEI 1598REL AO MES DE AGOSTO	061 003	1.3.2.002.002.001	1554		70.907.461,00
IMP CORRECAO MONETARIA CONTA 1562 DE ACORDO COM A LEI 1598RELATIVO AO MES DE AGOSTO	061 004	1.3.2.002.002.002	1562		22.338.604,00
IMP CORRECAO MONETARIA CONTA 1570 DE ACORDO COM A LEI 1598RELATIVO AO MES DE AGOSTO	061 005	1.3.2.002.002.003	1570		1.920.674,00
IMP CORRECAO MONETARIA CONTA DEPRECIACAO ACUMULADA DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE AGOSTO/85	061 006	1.3.2.001.015.001	10081		80.797,00
IMP CORRECAO MONETARIA CONTA RESERVA DA CORRECAO DO CAPITAL REALIZADO DE ACORDO COM A LEI1598 REL AO MES DE AGOSTO/85	061 007	2.4.4.002	4014	188.628.117,00	
IMP CORRECAO MONETARIA CONTA FUNDO PARA RESERVA LEGAL DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE AGOSTO/85	061 008	2.4.3.001	3980	2482627814,00	
IMP CORRECAO MONETARIA CONTA RESERVA DE CORRECAO DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE AGOSTO/85	061 009	2.4.4.002	4014	651.389,00	
IMP CORRECAO MONETARIA CONTA LUCRO INFLACIONARIO ACUMULADO DE ACORDO COM A LEI 1598 RELAO MES DE AGOSTO/85	061 010	2.4.5.001	69140	671.896.495,00	
IMP CORRECAO MONETARIA CONTA LUCRO ACUMULADO DE ACORDO COM LEI 1598 REL AO MES DE AGOSTO/85	062 001	2.4.7.001	85944	546.024.119,00	
			SALDO ATUAL	9.430.541,00	3251009246,00