0001-16-01.00 — CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT — R A Z A O A N U A L — 0001

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRA PARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
CAIXA-CUIABA	311086	1.1.1.001.001	60	S.ANT	29.757,89	
031186 PAGO AO SR LICINIO FONTES REL REEMBOLSO DE SALDO DE ADIANTO CF PROC N 2623/86 CF COMP EM NOSSO PODER	001 001	1.1.2.001.003.073	101249			11,00
			SALDO		29.746,89	
041186 PAGO AO BANCODO BRASIL S/A REF EXTRATO DE CONTA CF COMP EM NOSSO PODER	005 001	3.1.1.001.080	4669			12,00
			SALDO		29.734,89	
051186 PAGO AO BANCOITAU S/A REF SOLICITACAO DE TELEX REL RELTRA ELETRONICA CF COMP EM NOSSO PODER	011 001	3.1.1.001.080	4669			40,00
PAGO A TABA REF CONHECIMENTO N 0865888 REF MAQUINA DE ESCREVER P/JUINA CF COMP EM NOSSO PODER	011 002	3.1.1.001.084	4707			236,00
			SALDO		29.458,89	
061186 PAGO A GAZETA MERCANTIL S/A REL CONHECIMENTO N 497740 C/ COMP EM NOSSO PODER	015 001	3.1.1.001.074	4600			810,00
PAGO RECEBIDO DO BEMAT C/ CEPPES REL SUPRIMENTO EM CAIXA CF COMP EM NOSSO PODER	022 001	1.1.1.004.107	169331		15.000,00	
			SALDO		43.648,89	
101186 PAGO SR ANGELO LEMES DE MORAESREL SALDO DE ADIANT CF PROC - 2805/86 CF COMP EM NOSSO PODER	028 001	1.1.2.001.004.091	25810			67,80
			SALDO		43.581,09	
121186 PAGO AO SR WERMITHON ANDRE BARSA REL TITULO DE PREMIO CF COM EM NOSSO PODER	049 001	3.1.1.001.042	4286			804,00
PAGO AO SR MARKIERTEN ROSA OLIRA REF TITULO DE PREMIO CF COM EM NOSSO PODER	049 002	3.1.1.001.042	4286			804,00
PAGO AO SR HERMANI GRIGGI NETOREL TITULO DE PREMIO CF COMP E NOSSO PODER	049 003	3.1.1.001.042	4286			804,00
VLR REC DE WERMITHON ANDRE BARSA REL DESC DOM DESPESAS DE BA ASC CORRESP TITULO DE PREMIO CGR 2336	049 004	2.1.1.003.003	3565			804,00
VLR REC DE WERMITHON ANDRE BARSA REL DESC A FAVOR DA RAINHA ESPORTES REL TITULO DE PREMIO GR 2337	049 005	2.1.1.003.025	165220		165,00	
VLR REC DE MARKIRTEN ROSA CLIVREL DESC A FAVOR DE DENTISTA R TITULO DE PREMIO CF GR 23311	049 006	2.1.1.003.019	131326		120,00	
VLR REC DE MARKIREN ROSA M OLIRECOLHE A FAVOR DA ASC REL DES DE BAR CF GR 2330	049 007	2.1.1.003.003	3565		400,00	
VLR REC HERNANI GREGGI NETO A DA RAINHA DOS ESPORTES REF DESTITULO DE PREMIO CF GR 2335	049 008	2.1.1.003.025	165220		351,00	
VLR REC DE HERNANI GRIGGI NETOCOLHE A FAVOR DA ASC REF DESP BAR REL TITULO DE PREMIO CF GR	049 009	2.1.1.003.003	3565		120,00	
PAGO AO SR PEDRO LUIZ VALE MONREL TITULO DE PREMIO CF COMP E NOSSO PODER	049 010	3.1.1.001.042	4286		[illegible],00	
PAGO AO SR DOMINGOS SAVIO CLIVREF TITULO DE PREMIO CF COMP E NOSSO PODER	050 001	3.1.1.001.042	4286			804,00
PAGO AO SR OZIEL ST RITA DE ANDE REL TITULO DE PREMIO CF COM EM NOSSO PODER	050 002	3.1.1.001.042	4286			804,00
			SALDO		40.280,09	804,00
131186 PAGO A LIV E PAP CAPITAL LTDA REL 60 PACOTES DE ETIQUETA ADESIVA CF NF 100131	069 001	2.1.1.005.001.032	157287			
			SALDO		40.082,09	198,00
171186 SUPRIMENTO DE CAIXA CONF ORDEMBANCARIA N 3239843 E REC R	073 001	1.1.1.004.107	169331			

NOMENCLATURA	HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
	2484					
	PAGO AO BCO DO BRASIL C/S/A REL JUROS DA DUPL DA TELAVC CF COMP EM NOSSO PODER	073 002	3.1.1.001.080	4669	15.000,00	
	PAGO AO SR DAVID HENRIQUE DA FONSECA REF A UM ADIANTO P/P-/P/DE CONTAS CF REC 5076	073 003	1.1.2.001.004.099	25992		83,07
181186	PAGO A SRA EVA MARIA DA DASIL BARBOSA REL REEMBOLSO DE SALDO DE ADIANTO CF PROC 3222/86 E REC 5075	081 001	1.1.2.001.001.098	SALDO 175064	52.999,02	2.000,00
	PAGO AO ANGELO LEMES DE MORAE-SREF 02 DIARIAS CF REC 8337	081 002	3.1.1.001.030	4162		14,00
	PAGO AO SR ANGELO LEMES DE MO-RAES REL ADIANTO PARA P/P DE CONTAS CF REC 8336	081 003	1.1.2.001.004.091	25810		320,00
201186	PAGO AO UNIBANCO S/AREF DESPE-SAS BANCARIAS REL O DE PAGTO DA SR NADIA B DA SILVA	092 001	3.1.1.001.080	SALDO 4669	52.065,02	600,00
211186	PAGO AO SR OSVALDO G BRAGA REF ADIANTO PARA P/P/DE CONTASCF RECIBO N 5015	099 001	1.1.2.001.002.063	SALDO 67040	52.025,02	40,00
	PAGO NO BCO DO BRASIL VEICULO BILHETE N 003741553 EM N/PODER	099 002	3.1.5.003	7900		6.000,00
	PAGO A LIV E PAP STA TEREZI-NHALTDA REF 01 BL LALU CF NF - 133677 CF COMP EM NOSSO PODER	099 003	3.1.1.001.066	4529		79,65
	PAGO AO SR OSVALDO G BRAGA REF 06 DIARIAS CF REC 5014 CF COMP EM NOSSO PODER	099 004	3.1.1.001.030	4162		22,00
241186	PAGO AO BCO DO BRASIL S/A REF FORNECIMENTO DE 2 VIAS DE AVI-SOS EXTRATOS CF REC EM N/ PO-DER	009 001	3.1.1.001.080	SALDO 4669	44.963,37	960,00
251186	PAGOA PAPELARIA DUNORTE LTDA LTDA REF 10 CX DE COLA E 03 CX DE LAPIS BORRACHA CF NF 15562	019 001	2.1.1.005.003.066	SALDO 25950	44.959,37	4,00
	PAGO A JULIO CESAR DA SILVA REF DEVOLUCAO PAGO A MAIOR REF AO LOTE 10 CONTRATO 4525 P JUINA CF REC 5017	019 002	1.1.2.004.040.001	155667		483,60
	VLR REC DA TANIA CRISTINA FU-RONES MOURAO REL QUITACAO DA N/P 3/3 VENC EM 28/02/87 28/0 4616 PROJ JUINA CF GR 1808	019 003	1.1.2.004.040.001	155667		1.541,37
	VLR REC DE TANIA CRISTINA FU-RONES MOURAO REF PAGTO DO RES-TANTE DA NP 2/3 VENC VENC28/0 CONTRATO 4616 CF GR 1809	019 004	1.1.2.004.040.001	155667	395,84	
	VLRREC DE PAULO ROBERTO CASA-GRANDE SILVA REL QUITACAO DA NP 3/3 VENC EM 28/02/87 DO LO-TE RURAL 99 SEC JUINA	019 005	1.1.2.004.040.001	155667	1.709,74	
281186	PAGO AO SR EDUARDO DOSSANTOS PENTEADOS REL 06 DIARIAS DIRE-TORIA CF REC 5055	079 001	3.1.1.001.062	SALDO 4480	420,82 45.460,80	
BANCO DO BRASIL SA		201086	1.1.1.003.002	SALDO ATUAL 175 S.ANT	42.220,80	3.240,00
251186	IMP AVISO DO BCO DO BRASIL C/-MOVIMENTO REL RECBTO DE DEMAR ANTONIO KARNECOWSKI REL QUITA-CAO DA NP 3/3 DO L R 04 DO P JUINA CF GR 1806	025 002	1.1.2.004.040.001	155667	14.549,25	
261186	IMP CH N 359627 C/BCO DO BRA-SIL C/MOVIMENTO UTIL P/DEP P/ BEMAT C/ESP PROD LEI FERRARINE JOSE BAGNARA ARNELINDO FERRA-REZ ROMANO RORILLI GILBERTO BORILLI E LILKE ANNE CF REC	032 001	1.1.1.004.095	SALDO 155357	581,22 15.130,47	

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
5009 E REC DEP N 431030						
AGROBANCO C/MOV			SALDO ATUAL			16.750,36
281186 IMP AVISO DE CREDITO DO AGRO-BANCO C/ MOVIMENTO REL RELCON A RECEBER DE PEDRO CARLOS BAS-TOS LEITE CF AVISO DE BANCO EM N/PODER	310386 085 008	1.1.1.003.016 1.1.2.006.001.014	161560 173541	S.ANT	0,00	1.619,89
BEMAT C/ MOV AG BOSQUE			SALDO ATUAL		303,07	
051186 DO BCO BEMAT C/MOVIMENTO P/C-/ESP PROD LEI 3744/76 CF AR N 64	231086 013 002	1.1.1.003.017 1.1.1.004.095	169439 155357	S.ANT	303,07 386.369,45	
IMP AUTORIZACAO DE REPASSE DO C/BEMAT C/MOVIMENTO P/C/ REC ADMINISTRATIVA CF AR N 65	013 004	1.1.1.004.099	155390			515.020,00
141186 IMP AVISO DO BEMAT CONTA MOVI-MENTO PAGTO A FAVOR DA TELEMAT CONF AVISO S/N	072 001	3.1.1.001.091	SALDO 4774			800,00 129.450,55
211186 IMP DEPOSITO NO BANCO BEMAT C/ MOVIMENTO DE LANCAMENTO INDE-VIDO EM 30/10/86 ATRAVES DO JC 25203 REF COMISSAO SOBRE EM-PRESTIMO FADEM AV 34292	002 003	4.1.2.001	SALDO 8109			2.053,93 131.504,48
BEMAT S/A C/ESP PROD L 3744/76			SALDO ATUAL		10.000,00	
271186 IMP VALOR REC DE DEPOSITO NO BANCO BEMAT REF PAGTO DE AQUI-SICAO DE CAUCAO P/ PARTICIPA-CAO DA CONCORRENCIA PUBLICA 03/86 CONF DOC EM NOSSO PODER	151086 039 001	1.1.1.004.023	33308	S.ANT	604.742,95	121.504,48 45.288,09
IMP DEPOSITO NO BANCO BEMAT REF AMORTIZACAO DE NOTAS PRO-MISSORIAS RECB DE DIVERSOS - CONF DOCUMENTOS EM NOSSO PODER	040 001				229.632,45	
IMP DEPOSITO NO BANCO BEMAT REF AMORTIZACAO DE NOTAS PRO-MISSORIAS RECB DA DIVERSOS - CONF DOCUMENTOS EM NOSSO PODER	040 002				48.400,00	
BRADESCO C/DECRETO N 1138			SALDO ATUAL		72.622,77	
261186 IMP CH 700362 C/BRADESCO DEC 1138 REL DEP EFET N/C/BEMAT C/ DEC 1138 REL RECBTO DE ARRE-CARDACAO DE COLONIAS CF REC N 5016	290986 032 003	1.1.1.004.029 1.1.1.004.094	35084 155349	S.ANT	955.398,17 3.958,25	
BCO ITAU CODEMAT C/DEC 1.138			SALDO ATUAL			4.000,00
191186 IMP AVISO DO BCO ITAU C/DEC LEI REL REC DE JOSE ROBERTO - MADUREIRA DE PINHO REL QUITA-CAO DA NP 3/4 DC L 05 DO P PA-NELLAS CF GR 2059	241086 088 003	1.1.1.004.039 1.1.2.004.040.001	43664 155667	S.ANT	1.387,99	41,75
IMP AVISO DO BCO ITAU C/DEC LEI REL REC DE JOAO ARNALDO DE BARROS FIGUEIREDO REL QUITACAO DA NP 3/4 DO L C8 P PANELLAS CF GR 2060	088 004	1.1.2.004.040.001	155667		5.528,31	
261186 IMP CH N 295850 C/BCO ITAU C/-DEC 1138 UTIL P/DEP NO BEMAT C/ESP PROD LEI 3744/76 REL RECBTO DE JOAO ARNALDO B FI-GUEIREDO JOSE ROBERTO M DE PI-NHOANIEL ROBERTO DA COSTA VEN-DOLINO H MEURE CF RECIBO 5008	032 004	1.1.1.004.095	SALDO 155357		4.671,81 11.588,11	
B NORDESTE C/ESP P LEI 3744/76			SALDO ATUAL			11.588,11
261186 IMP CH 120753 C/BCO NORDESTE C/ESP PROD LEI 3744/76 UTIC P/ DEP NO BEMAT C/ESP PROD LEI 3744/76 REL RECBTO DE LOTES DO P JUINA CF REC 5013 E REC DEP N 431028	110986 032 002	1.1.1.004.050 1.1.1.004.095	66702 155357	S.ANT	0,00 3.518,97	
						3.518,97

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
BAMERINDUS DO BR ESP P LEI 3744/76	250886	1.1.1.004.056	SALDO ATUAL 77640		0,00	
101186 IMP VALORREC DO SR JAIR CASTRINALDI REF QUITACAO DA NOTA PMISSORIA 3/3 VENC EM 05/09/86NTRATO N LCTE 12 DO PROJU CONF GR 08748(BCO BAMERINDUS)	030 001	1.1.2.004.040.001	155667	S.ANT	68.861,07	
BB APOIO LOG GER POLONOROESTE	311086	1.1.1.004.069	SALDO ATUAL 85219		630,00 69.491,07	
281186 IMP CH N 874370 C/BCO DO BRASIL C/ESTRADAS MUN POLONORCESTE UTIL P/DEP NO BEMAT C/CEPPES CF REC DE DEP N 662416 E REC 5077	083 001	1.1.1.004.107	169331	S.ANT	266.322,83	
IMP DEP N/C/BCO DO BRASIL PAGTO DE FOLHA DE PESSOAL DA CODEMAT A DISP DA GERENCIA DE POLONOROESTE REL 13 SALARIC	083 002	1.1.9.001.001	133809			271.408,16
IMP CH 874369 C/BCO DO BRASIL C/ESTRADAS MUN POLONOROESTE UTIL P/DEP NA C/BEMAT C/CEPPES-CF REC 3415	083 003	1.1.1.004.107	169331		271.408,16	
IMP DEP EFETN/C/ BCO DO BRASIL C/ ESTRADAS MUN REL PAGTO DE TAXA DE ADM DE PESSOAL DA CODEMAT LOTADO NO POLONOROESTE REL AO MES DE SETEMBRO/86 E PAD N 375/86	084 006	4.1.2.008	8176			350.757,69
IMP CH 197975 C/ BCO DO BRASIL C/ ESTRADAS MUN POLONOROESTE UTIL P/ DEP NO BCO BRASIL S/A APOIO LOG GER POLONOROESTE CF REC DE DEP E REC 3414	084 007	1.1.1.004.100	161020		31.522,83	
					350.757,69	
B BEMAT BOSQUE C/ADMATO	221086	1.1.1.004.073	SALDO ATUAL 87114		297.845,66	
051186 IMP AUTORIZACAO DE REPASSE DO BCO BEMAT C/COTAS P/C/ P/C/AD CF AR N 67	013 003	1.1.1.004.106	169323	S.ANT	374.548,53	
121186 IMP TRANSF DE SALDO DO BEMAT CADEMAT P/ ESP PROD LEI 3744/-76 REL PAGTO A FAV DA FUNDACAO DEPESQ CANDIDO RONDON CF AR 069	054 002	1.1.1.004.095	SALDO 155357		200.000,00 574.548,53	
211186 IMP OB BEMAT C/ADEMAT PAGTO A FAVOR DA PREF MUN N BRASILANDIA REL 2 PARC CF	003 001	1.1.5.040	SALDO 167193		474.548,53	100.000,00
241186 IMP DEB EFET N/C/BEMAT C/COTASP/C/ADEMAT CF AUTORIZACAO DE REPASSE N 72	013 001	1.1.1.004.106	SALDO 169323		224.548,53	250.000,00
251186 IMP ORDEM BANCARIA BCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A CTA ADEMAT A FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU/MT REL PAGTO 1 PARCELA DO CONVENIO N 035/86 CONF PROC 3619/86 P/ CONTRUCAO DO GINASIO DE ESPORTES CAMPUS UNIVERSITARIO DE TORIXOREU RECIBO N 1491	021 001	1.1.5.023	SALDO 167029		1.385.000,00 1.609.548,53	
IMP ORDEM BANCARIA BCO DOESTADO DE MATO GROSSO S/A CTA ADEMAT A FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TESOURO REL PAGTO DA 2 E ULTIMA PARCELA DO CONV 019/86 DE REDE DE ESGOTO E CONSTRUCAODE UMA PRACA PUBLICA EM TESOURO CONF RECIBO N 1500	021 002	1.1.5.028	167070			750.000,00
281186 IMP TRANSF DA CONTA COTAS P/ A CONTA ADEMAT CF AUTORIZACAO DE REPASSE 071	086 002	1.1.1.004.106	SALDO 169323		659.548,53	200.000,00
			SALDO ATUAL		1.947.000,00 2.606.548,53	

NOMENCLATURA	HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO	CONTRAPARTIDA		DEBITO	CREDITO
8 BEMAT AG BOSQUE C/DEC 1138		311086	1.1.1.004.094	155349	S.ANT	23.484,67	
041186	IMP DEP EFET N/C/BEMAT C/ DECRETO 1138 REL RECBTO DE LICINIO FONTES REF A VENDA DE 36 ANIMAIS NO MUNICIPIOS DE SALTO DO CEU CF PROC 3175/86 E GR 08908	007 001	4.1.2.012	29238			4.987,50
				SALDO			28.472,17
061186	IMP ORDEM BANCARIA DA CONTA BEMAT C/DECRETO LEI 1138 REL PAGTO A FAVOR DE LICINIO FONTES CORRESP ADIANTO PARA P P DE CONTAS CF PROC N 3183/86 E REC 2408	019 003	1.1.2.001.003.073	101249			2.500,00
				SALDO		25.972,17	
261186	IMP CH 700362 C/BRADESCO DEC 1138 REL DEP EFET N/C/BEMAT C/ DEC 1138 REL RECBTO DE ARRECARDACAO DE COLONIAS CF REC N 5016	032 003	1.1.1.004.029	35084			4.000,00
				SALDO ATUAL			29.972,17
8EMAT BOSQUE C/ES P LEI 3744/76		311086	1.1.1.004.095	155357	S.ANT	111,68	
041186	IMP DEP EFET N/C/BEMAT C/ESP PROD LEI 3744/76 REL RECBTO - CORRESPAO LOTE 47 REL A NP 4/4 E JUROS DE MORAS CF GR 09648	007 002	1.1.2.004.040.001	155667			405.771,01
	IMP ORDEM BANCARIA DA CONTA BEMAT C/ESP PROD LEI 3744/76 PAGTO A FAVOR DE UNIAO DE - BAIRROS DE BARRA DO GARCAS MT CF PROC N 3174/86 E REC 2441	008 004	3.1.1.002.022	165581		4.946,48	
	IMP ORDEM BANCARIA DA CONTA - BEMAT C/ESP PROD LEI 3744/7-76ESPORTIVA MUNICIPAL DE BARRADO GARCAS REL AO PROCESSO N 3181/86 E REC 2443	008 005	3.1.1.002.022	165581			70.000,00
				SALDO			100.000,00
051186	DO BCO BEMAT C/MOVIMENTO P/C-/ESP PROD LEI 3744/76 CF AR N 64	013 002	1.1.1.003.017	169439			570.824,53
	IMPDEP EFET N/C/BEMAT C/ESP PROD LEI 3744/76 REC 508079 508079REL RECBTO DE JOAO ELIZEU DE LIMA REF LOTE 57 DO CONTRATO 060 CORRESP QUIT DA NP 3/4 CF GR 09649 E JUROS DE MORAS	014 001	1.1.2.004.040.001	155667		515.020,00	
				SALDO		2.963,34	
061186	IMP ORDEM BANCARIA DA CONTA BEMAT C/ESP PROD LEI 3744/76 PAGTO A FAVOR DE EDECKSON LUIZ MEDEIROS REL PAGTO DE DEDIARI CF REC 2407	019 001	3.1.1.001.030	4162			52.841,19
	IMP DEPOSITONO BANCO BEMAT C-/ESP PROD LEI 3744/76 N 253874 REL RECBTO DE DIVERSOS REF QUITACAO DA NP E JUROS DE MORAS DOS LOTES CO PROJ JUINA CONF DIVERSOS GUIAS DE RECOLHIMENTO	026 001					2.560,00
	IMP DEPOSITO NO BANCO BEMAT REC 253875 REF RECBTO DE MIGUEL ARCANJO DA SILVA REL QUITACAO DA NOTA PROMISSORIA PRO E 1/4 CONF GUIAS 08575 E 08576	026 002				21.430,19	
						15.900,37	
				SALDO			18.070,63
111186	IMP PAGTO BANCARIA DA CONTA ESPROD LEI 3744/76 REL PAGTO A F VOR DE CARLOS ALBERTO DA SILVACORRESP ADIANT PARA PP DE CONTAS CF REC 2411	046 001	1.1.2.001.001.094	170429			2.640,00
	IMP ORDEMBANCARIA DA CONTA 8EC/ESP PROD LEI 3744/76 REL PAG A FAVOR DA CONSTRUTORA TRIUNFOLTDA CF PROC 1200/86 E REC N 2	048 004					656.095,51

NOMENCLATURA	HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
				SALDO		676.806,14
121186	IMP TRANSF DE SALDO DO BEMAT CADEMAT P/ ESP PROD LEI 3744/-76 REL PAGTO A FAV DA FUNDACAO DEPESQ CANDIDO RONDON CF AR 069	054 002	1.1.1.004.073	87114		
	IMP TRANSF DE SALDO DO BEMAT CCOTAS P ESP PROD LEI 3744/76 R A REEMBOLSO DE PAGTO A CRE-CHE DRE LEONIA E UNIAO DE BAIRROS BARRA DO GARCAS CF AR 059	054 003	1.1.1.004.106	169323	100.000,00	
	IMP CRED NO BEMAT C/ ESP PROD LEI 3744/76 REF PAGTO A FAV DODIARIO DE CUIABA E JORNAL O ES DO DE MATO GROSSO REL A PU-BLICDCOES CF PROC 3189 E 3141/86 O	055 001	3.1.1.001.087	4731	82.000,00	
	IMP CRED NO BEMAT C/ ESP PROD LEI 3744/76 REF PAGT A FAV DE DAVID HENRIQUE DA FONSECA REL A 05 DIARIAS CF OB 2367	055 003	3.1.1.001.030	4162		88.533,33
	IMP CRED NO BEMAT C/ ESPPROD 3744/76 REF PAGT A FAV DE E-DIOBENEDITO DE ARRUDA HERMINIO DI DE AMORIM HELIO DE ARRUDA PINHE VALDEMIR BARCELOS DE MO-RAES A 15 DIARIAS CADA P ATEN-DER DECOM VIAGENS A JUINA CF OB 2463	055 004	3.1.1.001.030	4162		800,00
	IMP CREDITO NO BEMAT C/ESP PROD LEI 3744/76 REF PAGTO A FAV DE CELSO DOS REIS SILVA REL A REEMBOLSO DE DESP EFET CF PROC 3156 E 2558/86 OB 2456	065 001				12.600,00
				SALDO		221,66
171186	IMP VALOR REC DO SR BRUNO AM-BROSIO DIAS REF QUITACAO DA NOTA PROMISSORIA 3/3 VENC EM 27/10/86 CONT N 3809 LOTE N 65 DO PROJ JUINA CONF GR N 1503 E DEPOSITO NO BCO BEMAT CONTA ESP PROD LEI 3744/76	075 001	1.1.2.004.040.001	155667		596.961,13
				SALDO	175,94	596.785,19
181186	IMP DEPOSITO NO BANCO BEMAT CONTA ESP PROD LEI N 3744/76 REF JUROS COBRADOS DE DIVERSAS NOTAS PROMISSORIAS DOS LOTES DO PROJ JUINA CONF GUIAS N 01901 1903	085 001				
	IMP DEPOSITONO BANCO BEMAT CONTA ESP PROD LEI N 3744/76 REF RECBTO DE DIVERSOS CORRESP QUITACAO DA NOTA 1903	085 002			0,19	
				SALDO	1.895,00	594.890,00
191186	IMP DEP EFET N/C/BEMAT C/ESP PROD LEI 3744/76 REC N 253881REL REC DE WANILTON LUI-ZALVES REL 20(DA CAUCAO DE CONC PUBLICA 08/86 P ARIPUANA CF GR 2388	088 001	2.1.1.004.003.434	175129		
	IMP DEP EFET N/C/BEMAT C/ESP PROD LEI 3744/76 RC N 253882 REL REC DE LUZIANO FERREIRA LIMA REL 20(DA CAUCAO PARA PART DE CONCORRENCIA PUBLICA 08/86 P ARIPUANA CF GR 2349	088 002	2.1.1.004.003.435	175137	25.112,40	
				SALDO	24.806,40	544.971,20
201186	IMP DEPOSITO NO BANCO BEMAT CONTA ESP PROD LEI 3744/76 RE-FRECBTO DE ELIANE KACIA DE FA-RIAS CORRESP 20(DA CAUCAO CA CONC PUBLICA 09/86 DO LOTE LO ARIPUANA CONF GR N 8932	094 005	2.1.1.004.003.436	175145		
				SALDO	23.990,40	520.980,80
211186	IMP ORDEM BANCARIA REF PAGTO A	003 003	3.1.1.001.073	4596		

NOMENCLATURA	HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.		CLASSIFICACAO CONTRA PARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
	OFICINA MECANICA JOSE CARLOSALVES CONF PROC N 3376/86 E OB C/ESP PROD LEI 3744/76						8.560,00
	IMP OB BEMAT C/ESP PROD LEI REF PAGTO A FAVOR DE CARLOSALBERTO DA SILVA MAURICIO LUCIO NANTES ARNALDO ANTONIO PIRES DE ARAUJO ELIANE MUNHAC - REF DIARIAS CF REC 2492	003	004	3.1.3.001.008	7404		
	IMP ORDEM BANCARIA DA CONTA BEMAT C/ESP PROD LEI N 3744/76REL PAGTO A FAVOR DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO IOMAT CF PROC N 3261/86 E ORDEM BANC N 1479	003	006	3.1.1.001.087	4731		12.800,00
					SALDO		9.330,00
241186	IMP DEP EFET N/C/BEMAT C/ESP PROD LEI 3744/76 REC 430872 430872REL REC DE JOSE DOS SANTOS REF 20(CORRESP A CONC PUBLICA 10/86 E GR 08884	014	002	2.1.1.004.003.437	175170		551.670,80
	IMP DEP EFET N/C/BEMAT C/ESP PROD LEI 3744/76 REC 430874 430874REL REC DE AGENOR MORBECK NETO REL CAUCAO REF 20(DA CONCORRENCIA PUBLICA 11/86 CF GR 3334	014	003	2.1.1.004.003.438	175188	29.427,00	
	IMP DEP EFET N/C/BEMAT C/ESP PROD LEI 3744/76 REC 430875 430875REL REC ELIANA MARIA RANGEL DE ALMEIDA REF 20(CORRESP CONC PUBLICA 10/86 CF GR 08883	014	004	2.1.1.004.003.439	175196	24.980,00	
	IMP DEP EFET N/C/BEMAT C/ESP PROD LEI 3744/76 REC 430877 430877REL REC DE MANOEL LECCADIO ROSA REF 20(DA CAUCAO PARA CONC PUBLICA N 09/86 CF GR 088	014	005	2.1.1.004.003.440	175200	30.600,00	
					SALDO	25.112,40	441.551,40
251186	IMPORDEM BANCARIA DA CONTA BEMAT C/ESP PROD LEI 3744/76PAGTO A FAVOR DA GRAFICA ELITE LTDA REL FORNECIMENTO DE IMPRESSOS PARA ESTA CIA CF - PROC 3195/86 E OB 1489	025	001	2.1.1.005.001.084	170062		
	IMP ORDEM BANCARIA BCO BEMAT S/A CTA ESP PROD LEI N 3744/76 REL PAGTO A MARIO ROBERTO RAMOS FURQUIM LEITE REF VOC NO TRECHO CUIABA/JUINA/CUIABA CONDUZINDO O DIRETOR E SERVIDORES D/CIA CONF PROC PROC348 REC 2951	029	001				1.516,00
					SALDO		15.840,00
261186	IMP CH N 359627 C/BCO DO BRASIL C/MOVIMENTO UTIL P/DEP P/ BEMAT C/ESP PROC LEI FERRARINE JOSE BAGNARA ARMELINDO FERRAREZ ROMANO RORILLI GILBERTO BORILLI E LILKE ANNE CF REC 5009 E REC DEP N 431030	032	001	1.1.1.003.002	175		458.907,40
	IMP CH 120753 C/BCO NOROESTE C/ESP PROD LEI 3744/76 UTIC P/ DEP NO BEMAT C/ESP PROD LEI 3744/76 REL RECBTO DE LOTES DO P JUINA CF REC 5013 E REC DEP N 431028	032	002	1.1.1.004.050	66702	16.750,36	
	IMP CH N 295850 C/BCO ITAU C/- DEC 1138 UTIL P/DEP NO BEMAT C/ESP PROD LEI 3744/76 REL RECBTO DE JOAO ARNALDO B FIGUEIREDO JOSE ROBERTO M DE PINHOANIEL ROBERTO DA COSTA VENDOLINO H MEURE CF RECIBO 5008	032	004	1.1.1.004.039	43664	3.518,97	
	IMP DEP EFET N/C/BEMAT C/ESP	032	005	2.1.1.004.003.441	175218	11.588,11	

NOMENCLATURA	HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
	1089535 REL RECEBTO DE ANTONIO CARLOS RANGEL DE ALMEIDA A FAVOR DA CAUCAO COTRESP A 20(DO LOTE DUAS CABECEIRAS REF CONCORRENCIA PUBLICA 13/86 CF GR 08897						
	IMP DEP EFET N/C/BEMAT C/ESP PROD LEI 3744/76 REC N 431025REL RECBTO DE JOAO GONCALO RAMSAY GARCIA REL AO LOTECEREJEIRA CONCORRENCIA PUBLICA 13/86 CF GR 08757 REC DE DEP N 431025	032 006	2.1.1.004.003.442	175226		30.600,00	
	IMP DEP EFET N/C/BEMAT C/ESP PROD LEI 3744/76 REL RECBTO DE JOAO VICENTE DE FREITAS NETO REL A 20(DA CONC PUBLICA 11/86 CF GR 08752	033 001	2.1.1.004.003.443	175234		27.540,00	
	IMP DEP EFET N/C/BEMAT C/ESP PROD LEI 3744/76 REL RECBTO DE NANTO PINHEIRO DE OLIVEIRA REL 20(CORRESP CONC PUBLICA 12/86 CF GR 08894	033 002	2.1.1.004.003.444	175242		25.112,40	
	PROD LEI 3744/76 REL RECBTO DELUIZ HUMBERTO BORGES REL 20(DA CONC PUBLICA 12/86 CF GR 08893	033 003	2.1.1.004.003.445	175250		25.245,00	
	IMP DEPEFET N/C/BEMAT C/ESP PROD LEI 3744/76 REL RECBTO DE EDICIO LUIZ DE SOUZA REL AO LOTE 17 PADRAOB LOTEAMENTO AUTONOMO ROSEVELLT/PANELLAS CF CONTRATO 013 DA NP 4/4 CF GR 1769	033 004	1.1.2.004.040.001	155667		25.112,40	
	IMP DEP EFET N/C/BEMAT C/ESP PROD LEI 3744/76 REL RECBTO DENAIME MARCIO MARTINS MCRAS REL PAGTO A VISTA DO LOTE 16 Q 61 E LOTE 17 Q 61 DO SETOR GDA CONC PUBLICA 03/86 CF GR 08762 08760	034 004	2.1.1.007.001	3727		2.102,12	
				SALDO		23.366,40	267.971,64
271186	IMP ORDEM BANCARIA DA CONTA BEMAT C/ESP PROD LEI 3744/76 REL PAGTO A FAVOR DA GRAFICA ELITE LTDA REF CONFECCAO DE FORMULARIO DE CARNE DE PAGTO EOUTROS CF PROC 3223 3620/86 REC 2957	036 003	2.1.1.005.001.084	170062			1.562,00
				SALDO			269.533,64
281186	IMP DEP EFET N/C/ BEMAT C/ ESP PROD LEI 3744/76 REL REC DE JOSE MARIA FERREIRA REF A A20 DA CONC PUBLICA 14/86 DO DOLO OURO PRETO NO P ARIPUANA CF GR 08936	085 003	2.1.1.004.003.446	175340			25.112,40
	IMP DEPEFET N/C/ BEMAT C/ ESP PROD LEI 3744/76 REL REC DE ANTONIO JOSE MARQUES REL PAGTO A VISTA DO LOTE 35 Q 68 REF CONC PUBLICA 03/86 DO P JUINA CF GR 2396	085 004	2.1.1.007.001	3727			19.880,00
	IMP DEP EFET N/C/ BEMAT C/ ESP PROD LEI 3744/76 REL REC DE EMILIA AFONSO DE OLIVEIRA REL 20(DA CONC PUBLICA 14/86 DO LOTE P ARIPUANA CF GR 08937	085 005	2.1.1.004.003.447	175358			26.684,40
	IMP DEP EFET N/C/ BEMAT C/ ESP PROD LEI 3744/76 REL RECEBTO DE GABRIELA MARTER REL QUITACAO DA NP 3/3 VENC LOTE RURAL 195 SEC F DO P JUINA CF GR 0115	085 006	1.1.2.004.040.001	155667			1.036,23
				SALDO ATUAL			
BCO BEMAT 041186	AG BOSQUE C/REC ADM IMP ORDEM BANCARIA DA CONTA	311086 008 002	1.1.1.004.099 1.1.2.001.005.018	155390 32565	S.ANT	196.440,19	196.820,61

N O M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
BEMAT C/REC ADM PAGTO A AFAVO DE VILAZIO DE ARRUDA PINTO REL ADIANTO PARA P P DE CONTAS CF REC 2436					30.000,00
051186 IMP AUTORIZACAO DE REPASSE DO C/BEMAT C/MOVIMENTO P/C/ REC ADMINISTRATIVA CF AR N 65	013 004	1.1.1.003.017	SALDO 169439	166.440,19 800,00	
061186 IMP DEPOSITO NO BANCO BEMAT-CONTA REC ADM REF PAGTO A FAVOR DE SIDNEY DA SILVA QUEIROZ REF SALDO DE ADIANTAMENTO P/P/P/DE CONTAS CONF DOC N 2406	017 001	1.1.2.001.001.099	SALDO 175072	167.240,19	
IMP ORDEM BANCARIA DA CONTA BEMAT C/RECEITA ADMINISTRATIVAPAGTO A FAVOR DE MARIA CONCEICAO P MARQUES E JOAO BENEDITO DO AMARAL CORRESP DIARIAS E REEMBOLSO CF REC 2450	021 003				15.000,00
121186 IMP ORDEM BANCARIA NO BANCO BEMAT C/REC ADM REF PAGTO A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA E MULTA PELO ATRAZO DE ENTREGA DOS DIRPJ REF EXERCICIO 1985 CONF OB N 2366	067 003		SALDO	141.571,19	10.669,00
171186 IMP DEPOSITO NO BANCO BEMAT CONTA RECEITA ADMINISTRATIVA REC DE DIVERSOS REF AQUISICAO DE UMA PASTA TECNICA CONTENDO INSTRUCOES PARA PARTICIPACAO DA CONF PUBLICA 08/86 EM BARRA DO GARCAS CONF GR N 08923	076 002	4.1.2.002	SALDO 8117		150.690,48 9.119,29
181186 IMP VALOR RECEBIDO DE DIVERSOSREF AQUISICAO DE PASTAS TECNICA CONTENDO INSTRUCOES INST PARTICIPACAO DA CONC PUBLICA N 12/86 CONF GR N DIVERSOS REC ADM	084 003	4.1.2.002	SALDO 8117		2.000,00 11.119,29
IMP VALOR REC DA FIRMA AROPLAN REF TAXA DE REGISTRO NO CARTORIO DO CONT CONTADO NA ULTIMA PARCELA CONF GR 1834 REC DE DEPOSITO BEMAT REC ADM	084 004	3.1.6.001	7960	5.000,00	
IMP DEP EFET N BCO BEMAT C/RECADM REF REC MANOEL L ROSA RELAQUISICAO DE PAT TEC GR 2363	084 006	4.1.2.002	8117	750,00 1.000,00	
191186 IMP VALOR REC DE DIVERSOS REF AQUISICAO DE PASTAS TECNICAS - PARA PARTICIPACAO DA CONC PUBLICA 10/86 CONF DIVERSOS - GUIAS DE RECOLHIMENTO UTIL P/ DEP NO BEMAT C/REC ADM N - 188579	087 002	4.1.2.002	SALDO 8117		4.369,29
IMP ORDEM BANC DA C/BEMAT CACILDO ANTERO DE CARVALHO REL ADIANTO P/P/P/DE CONTAS REC 2368	087 005	1.1.2.001.003.052	98310	4.000,00	
241186 IMP DEP EFET N/C/BEMAT C/REC ADM REC N 430876 REL RECBTO DA FIRMA QUADRA CONSTRUCOES CIVIS LTDA REL AQUISICAO DE UMA PASTA TECNICA PARA PARTICIPACAO DE CONC PUBLICA N 24/86 E GR 08868	013 005	4.1.2.002	SALDO 8117		4.000,00 4.369,29
IMP DEPEFET N/C/BEMAT C/REC ADM REC N 430878 RECBTO DE DIVERSOS CORRESP PASTA TEC TECP PARTICIPACAO DA CONC PUBLICA NS 20/8615/86 22/86 E GUIAS DE REC NS 3324 3322 E 3325	013 006	4.1.2.002	8117	20.000,00 3.000,00	

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 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 DEP EFET N/C/BEMAT C/REC ADM REC N 430873 C/RECBTO DE DIVERSOS CORRESP AQUISICAO AQ PASTA TEC P/PART DE CONC PUBLICA CF DIVERSAS GUIAS DE RECOLHIMENTOS 2390 E OUTROS	014 001	4.1.2.002	8117			
			SALDO		17.000,00	
261186 IMP DEP EFET N/C/BEMAT C/REC ADM REL RECBTO DE ALAIDE DE OLIVEIRA REF PASTA TECNICA PARA PART DE CONCORRENCIA PUBLICA 18/86 CF GR 08935	033 005	4.1.2.002	8117			35.630,71
IMP DEP EFET N/C/BEMAT C/REC ADM REL RECBTO DE TERCONI TERRAPLANAGEM CONST E OBRAS CBRA REL AQUISICAO DE PASTA PASTAP PUBLICA 24/86 CF GR 08895	033 006	4.1.2.002	8117		1.000,00	
			SALDO ATUAL		20.000,00	
B BRASIL EST MUN POL N 55717X	311086	1.1.1.004.100	161020	S.ANT	56.630,71	
281186 IMP CH N 197977 C/ BCO DO BRASIL C/ ESTRADAS MUN POLONOROESTE C/55717 PAGTO A FAVOR DE LICIO BORRALHO NETO REL 15 DIARIAS CF REC 5018	084 001	1.1.8.001.001.001	133663		380.471,39	
IMP CH 197978 C/ BCO DO BRASIL C/ ESTRADAS MUN POLONOROESTE PAGTO A FAVOR DE WAGNER BERTOLDI REL 15 DIARIAS CF RECIBO N 5019	084 002	1.1.8.001.001.001	133663			3.150,00
IMP CH N197979 C/BCO DO BRASIL C/ ESTRADAS MUN POLONOROESTE PAGTO A FAVOR DE CELSO PEREIRA DO AMARAL REL10 DIARIAS CF REC 5020	084 003	1.1.8.001.001.001	133663			3.150,00
IMP CH197980 C/ BCO DO POLONOROESTE PAGTO A FAVOR DE ANANIAS LEMES DE MORAES REL 15 DIARIAS CF REC 5021	084 004	1.1.8.001.001.001	133663			3.200,00
IMP DEP EFET N/C/ BCODO BRASIL C/ ESTRADAS MUN POLONOROESTE REL REC DE SEBASTIAO ANASTACIO DE ARRUDA REL SALDO DE ADIANT CF GR 2344	084 005	1.1.2.001.001.078	45993			2.400,00
IMP CH 197975 C/ BCO DO BRASIL C/ ESTRADAS MUN POLONOROESTE UTIL P/ DEP NO BCO BRASIL S/A APOIO LOG GER POLONOROESTE CF REC DE DEP E REC 3414	084 007	1.1.1.004.069	85219		2.212,54	
			SALDO ATUAL		20.026,24	350.757,69
AGRC BANCO C/ESP P LEI 3744/76	080886	1.1.1.004.104	168904	S.ANT	9,00	
281186 IMP AVISO DE DEBITO DO BCO AGROBANCO C/ ESP PROD LEI 3744/76 REL TAXA CONTA PARALIZADA REF AO MES DE OUT/86 CF AVISO S/N	085 007	3.1.1.001.080	4669			0,67
IMP AVISO DE DEBITO DO BCO AGROBANCO C/ ESP PROD LEI 3744/76 REL A TAXA DE CONTA PARALIZADA REF AO MES DE SET/86	086 001	3.1.1.001.080	4669			8,33
			SALDO ATUAL		0,00	
BEMAT C/COTAS AG BOSQUE	311086	1.1.1.004.106	169323	S.ANT	1.677.331,18	
041186 IMP ORDEM BANCARIA DA CONTA BEMAT C/COTAS PAGTO A FAVOR DE EDECKSON LUIZ DE MEDEIROS MED 13 SALARIO/86 CF REC 2442	008 003	3.1.1.001.032	4189			
			SALDO			
051186 IMP AUTORIZACAO DE REPASSEDO BCO BEMAT C/COTAS P/C/F IMATCF EXERCICIO 1986 N 66	013 001	1.1.1.004.111	169374		1.665.462,68	11.868,50
IMP AUTORIZACAO DE REPASSE DO BCO BEMAT C/COTAS P/C/ P/C/AD CF AR N 67	013 003	1.1.1.004.073	87114			1.013.000,00
IMP ORDEM BANCARIA DA CONTA BEMAT C/COTAS PAGTO A FAVOR DE EDNIR FORTES BARRETO REL AO SALARIO DO MES DE SET/86 CF	013 005	3.1.2.001.001	4812			200.000,00

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 C O N T R A P A R T I D A	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
REC 2444					
061186 IMP ORDEM BANCARIA DA CONTA BEMAT C/COTAS PAGTO A FAVOR DE NELSON PETRI REL PAGTO DA 3 PARCELA DO CONTRATO DE MES DE OUT/86 CF REC 09628 C E REC 2446	021 001		SALDO	448.676,00	3.786,68
IMP DEB EFET N/C/BEMAT C/COTASCORRESP LIBERACAO DA COTA N1223 REL 65/NE 558 - FIMAT	024 001	2.1.1.011.006	75990		23.148,44
IMP DEB EFET N/C/BEMAT C/COTASCF COMUNICACAO DE LIBERACAODE COTA N 1222 E 65/NE 559 A-DEMAT	024 002	2.1.1.011.011	155608	1.013.000,00	
IMP DEB EFET N/C/BEMAT COTAS CORRESP LIBERACAO DE COTAS N 1285 REL 65/NE 585	024 003	4.1.1.001	8087	500.000,00	
IMP DEB EFET NO C/BEMAT CONTA COTAS CORRESP LIBERACAO DE COTAS N 1286 REL 65 NE 581	024 004	4.1.1.001	8087	5.682.094,00	
IMP DEB N/C/BEMAT C/COTASCONTA COTAS CORRESP LIBERACAO DE COTAS N 1287 REL 65 NE 582	024 005	4.1.1.001	8087	26.000,00	
IMPDEB N/C/BEMAT C/COTAS CORRESP LIBERACAO DE COTAS N 1221 65 NE 566	024 006	4.1.1.001	8087	5.730,00	
IMP ORDEM BANCARIA DO BANCO BEMAT C/COTAS REL PAGTO DE FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES DESTA CIA REF AO MES DE OUTUBRO/86 CONF OB N 1954	025 001	2.1.1.003.009	26557	182.000,00	
121186 IMP TRANSF DE SALDO DO BEMAT CCOTAS P ESP PROD LEI 3744/76 R A REEMBOLSO DE PAGTO A CRECHE DRE LEONIA E UNIAO DE BAIRROS BARRA DO GARCAS CF AR 059	054 003	1.1.1.004.095	SALDO 155357	2.152.257,90	5.682.093,66
181186 IMP ORDEM BANCARIA CONTA COTAS BEMAT A FAVOR DO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO REF CHEQUE ADMINISTRATIVO PARA PAGTO DO IMPOSTO DE RENDA CONF DOC N 2416	084 001	2.1.1.003.001	SALDO 3549	2.070.257,90	82.000,00
IMP ORDEM BANCARIA BEMAT CONTA COTAS A FAVOR DE BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A CHEQUE ADM PARA PAGTO DO IMPOSTO DE RENDA DA FIRMA PLANTEC CONF DOC N 2431	084 002	2.1.1.003.001	3549		645,75
191186 IMP AUTORIZACAO DE REPASSE DA CONTA COTAS P/CONTA FIMAT CONF CODIGO N 072	087 007	1.1.1.004.111	SALDO 169374	2.059.612,15	10.000,00
IMP ORDEM BANCARIA NO BANCO BEMAT REF PAGTO A FAVOR DE EDECKSON LUIZ MEDEIROS CONF DOC N 2488	090 001				490.000,00
211186 IMP OB NO BANCO BEMAT C/ COTAS REF PAGTO REF 13 SALARIO DOS SERVIDORES DA CODEMAT CONF OB N 1483	002 001	2.1.1.003.009	SALDO 26557	1.566.788,87	2.823,28
IMP DEBITO NO BEMAT COTAS REL LIBERACAO DA COTA N 1334	002 005	4.1.1.001	8087		6.115.580,59
IMP DEB EFET N/C/BEMAT C/COTASC/REC ADEMAT CF LIBERACAO - DE COTA N 1337	002 006	2.1.1.011.011	155608	5.402.698,00	
IMP DEB EFET N/C/BEMAT C/COTASREL LIBERACAO DE COTAS N 1335	002 007	4.1.1.001	8087	1.947.000,00	
IMP DEB N/C/ BEMAT C/ COTAS RELIBERACAO DE COTAS CF N 1336	004 001	4.1.1.002	157686	18.925,00	
IMP DEP NO BCO BEMAT C/COTAS REF LIBERACAO DE VERBAS PARA	006 001			83.333,33	

NOMENCLATURA	HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
	ATENDER DESP COM ADEMAT E FIMAT CONF CLC 1331					1.385.000,00	
241186	IMP DEB EFET N/C/BEMAT C/COTASP/C/ADEMAT CF AUTORIZACAO DE REPASSE N 72	013 001	1.1.1.004.073	SALDO 87114		4.288.164,61	
	IMP ORDEM BANCARIA DA CONTA BEMAT C/COTAS REL PAGTO A FAVOR DA PLANTEC COMERCIAL E CONSULTORIA IND LTDA CF PROC 3216/86 E REC 2497	018 001					1.385.000,00
251186	IMP ORDEM BANCARIA BEMAT S/A CONTA COTTAS REL PAGTO AO RESSARCIMENTO DO BANCO DO DOBRAS S/A PELA CESSAO DO FUNC PAULO ZAVIASKI AO GOVERNODO ESTADO CONF OF 645385/2653 PROC 282/86 CONF RECIBO N 1488	021 003	3.1.1.001.049	SALDO 4359		2.836.260,46	66.904,15
271186	IMP DEB EFET N/C/BEMAT C/COTAS REL LIBERACAO DE COTAS N 13570K REL 65/NE 625 CORRESP 13 SALARIO	036 001	4.1.1.001	SALDO 8087		2.817.335,76	18.924,70
	IMP DEB EFET N/C/BEMAT C/COTAS REL COMUNICACAO DE LIBERACAO DE COTAS N 1354 REL CUSTEIC CF SEFAZ JPOF	036 002	4.1.1.001	8087		713.000,00	
	IMP ORDEM BANCARIA DA CONTA BEMAT C/COTAS PAGTO A FAVOR DE VILSON FERREIRA DE SOUZA REL 13 SALARIO CF REC 2960	036 006	3.1.1.001.032	4189		26.000,00	
281186	IMP TRANSF DA CONTA COTAS P/ A CONTA ADEMAT CF AUTORIZACAO DE REPASSE 071	086 002	1.1.1.004.073	SALDO 87114		3.554.283,76	2.052,00
	BEMAT C/CEPPES AG BOSQUE	311086	1.1.1.004.107	SALDO ATUAL 169331	S.ANT	1.607.283,76	1.947.000,00
031186	IMP ORDEM BANCARIA DA CONTA BEMAT C/CEPPES PAGTO A FAVOR DE VILSON FERREIRA DE SOUZA - CONTRATUAL JUNTE AO MINISTERIODO TRABALHO CF REC 2382	003 001	3.1.1.001.045	4316		0,00	3.444.116,83 ☆
	IMP DEP EFET N/C/BEMAT C/ CEPPES REL RECBTO DE JUAREZ DA SILVA E SOUZA REF SALDO DE ADIANTO CF GR 08905	004 001	1.1.2.001.002.012	53880			4.524,86
041186	IMP ORDEM BANCARIA DA CONTA BEMAT C/CEPPES PAGTO A FAVOR DE JUAREZ DA SILVA E SOUZA REL ADIANTO PARA P P DE CONTASCF REC 2440	008 001	1.1.2.001.002.012	SALDO 53880		38,00	3.448.603,69
	IMP ORDEM BANCARIA DA CONTA BEMAT C/CEPPES PAGTO A FAVOR DOS SERVIDORES ELIAS VIEIRA V LAURENT DE FIGUEIREDO FIGUEIR ADIANTOS PARA P P DE CONTAS CF REC 2429	010 001					5.000,00
051186	IMP ORDEM BANCARIA DA CONTA BEMAT C/CEPPES PAGTO A FAVOR DE MARIA CONCEICAO P MARQUES REL ADIANTO PARA P P DE CONTAS CF REC 2403	013 006	1.1.2.001.001.099	SALDO 169994			11.550,00 3.465.153,69
	IMP DEP EFET N/C/BEMAT C/ CEPPES REL REC DE LUIZ SOARES SO ANDRADE REL PAGTO DE SALARIO DO MES DE SET/86 CF CH 377745 C/BEMAT CF GR 3476	014 002	3.1.6.001	7960			1.000,00
061186	IMP ORDEM BANCARIA DA CONTA BEMAT C/CEPPES PAGTO A FAVOR DE MAURITSI RONALDO DE SA COSTA REL ADIANTO PARA P P DE CONTAS CF REC 2445	019 002	1.1.2.001.003.033	SALDO 87165		12.821,98	3.453.331,71
							3.500,00

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 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 RECEBIDO DO BEMAT C/ CEP- PES REL SUPRIMENTO EM CAIXA CF COMP EM NOSSO PODER	022 001	1.1.1.001.001	60		15.000,00
	IMP ORDEM BANC BEMAT CONTA CEPPES REF PAGTO A FAVOR DE - HELIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO WALTAMIR AUGUSTO BORRALHO DIAS REF PAGTO DE DIARIAS CONF DOC N 2451	024 007	3.1.1.001.031	4170		5.440,00
	IMP VALOR REC DO SR JOAO BENE- DITO DO AMARAL REF SALDO 3207/ 86 CONF GR N 08909 B CEPPES	024 008	1.1.2.001.003.037	87297	548,20	
	IMP ORDEM BANCARIA NO BANCO BEMAT C/CEPPES REF PAGTO DE DEIMPOSTO DE RENDA DESCONTADO- DO SERVIDOR VILSON FERREIRA DE SOUZA E VICENTE DE ARRUDA MAR- TINS REF RECISAO DE CONTRATO CONF OB 2428	024 009	2.1.1.003.001	3549		765,48
111186	IMP ORDEM BANCARIA DA CONTA BEC/CEPPES PAGTO A FAVOR DE SEGU OBRIGATORIO DOS VEICULOS DESTACIA CF REC 2413	044 001	3.1.5.007	SALDO 25550		3.477.488,99
	IMP ORDEM BANCARIA DA CONTA BEC/CEPPES PAGTO A FAVOR DE E- VA MARIA DA SILVA BARBOSA E RESTARANTE DOS SERVIDORES PU- BLICOS CORRESP PAGTS DE ADIANT E FORNCIMENTOS DE CARTOES RE- FEICOES PARA SER D/CIA CF REC 2414	048 001				159,30
	IMP ORDEM BANCARIA DA CONTA BEC/CEPPES PAGTO A FAVOR DE BENE DE OLIVEIRA FORTES, MI- GUEL MANDE ALMEIDA, E ILNES UNTAR REL ADIANT E REEMBOLSO DE DIARIAS REC 2410	048 002				790,00
	IMP ORDEM BANCARIA DA CONTA BEC/CEPPES PAGTO A FAVOR DE A- NA RIA DA COSTA E FARIA, SID- NEY SDE QUEIROZ CORRESP DIA- RIAS CF REC 2409	048 003				4.140,00
121186	IMP ORDEM BANCARIA NO BANCO BECONTA CEPES REF PAGTO A FA- VOR FIRMA TELAVO CORRESP FOR- NECIMEDE PECAS P/ TELEVISAO CONF PRON 3146/86 E OB N 2418	052 001	1.2.4.001.010.018	SALDO 71285		13.600,00 3.496.178,29
	IMP TRANSF DE SALDO DO BEMAT CCONV 022/86 P/ C/ CEPPES REF R BOLSO DE DESP EFET CO PAGTO DEDIARIAS A FAV DE JOSE A DE MORMOACIR DA SILVA ALFREDO MONTEIMOACIR LOPES SOARES E JOAO B DRAES CF AR 069	053 001	1.1.1.004.120	170852		4.979,93
	IMP DEP NO BEMAT C/ CEPPES REFVLR REC DA FUNDEPAN REL A CONV REC DE DEP 935841 GR N 2328	053 002	3.1.6.001	7960	30.240,00	
	IMP CREDITO NO BEMAT C/ CEP- PESPAGTO A FAV DA FARMACIA GLOBO GANOSSA E DROGAMAR REL A DESC EM FOL DE PAGTO DE SERVI- DORES TA CIA NO MES 10 CF OB 2464	054 001	2.1.1.003.018	130001	65.428,80	
	IMP TRANSF DE SALDO DO BEMAT CCONV 002/86 P C CEPPES REF REE SO DE DESP EFET COM SERVI- COS DENCARGOS E TERCEIROS A- TRAVES DMOACIR LOPES SUARES CF AR 071	054 004	1.1.1.004.120	170852		8.185,15
	IMP TRANSFERENCIA DE SALDO BEMC/ CONV 022/86 P C CEPPES REL REEMBOLSO DE DESP EFET MAT DE SUMO COM O SERVIDOR ALFREDO	054 005	1.1.1.004.120	170852	22.940,00	

NOMENCLATURA	HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
	MOTEIRO CF AR 070				13.400,00	
	IMP CREDITO NO BEMAT C/ CEPPE-SREF PAGT A FAV NADIA DA SIL-VABATISTA ATRAVES DO UNIBANCO RE PENSAO ALIMENTICIA DESC EM FOLDE PAGT DO MES 10 DO SERVI-DOR JOAO PIRES CORREA BATISTA CF OB 2457	055 002	2.1.1.003.005	3581		661,30
	IMP CRED NOBEMAT C CEPPES REF-PAGT A FAV DE MARIA DA GLERIA GIRARDI VIVEKANANDA CESAR GAL-VJOSE HUMBERTO FURQUIM REL A SE VICOS ODONTOLOGICOS CF OB 2460	055 005	2.1.1.003.019	131326		12.417,00
	IMP CREDITO NO BEMAT C/CEPPES REF PAGTO A FAV DE ANA MARIA - DA C FARIA SIDNEY S DE QUEIROS E MILTON DE SERQUEIRA FILHO REL A REEMBOLSO CF OB 2419	064 001				15.062,14
	IMP CREDITO NO BEMAT C/CEPPES REF PAGTO A FAV DE LAELCO AN-TONIO CORREA REL A FERIAS RE-GULAMENTARES CF OB 2474	064 002	3.1.1.001.069	SALDO 4553		2.971,01
	IMP CREDITO NO BEMAT C/CEPPES REF PAGTO A FAV DE DIVERSOS CF OB 2425	065 002				9.782,30
	IMP CREDITO NO BEMAT C/CEPPES REF PAGTO A FAV DE DIVERSOS CF OB 2420	066 003				16.906,08
	IMP CREDITO NO BEMAT C/CEPPES REL A SERVICOS PRESTADOS E - PENSAO ALIMENTICIA CF OB 2468	066 004				3.608,00
	IMP CREDITO NO BEMAT C/CEPPES REF PAGTO A FAV DE DIVERSOS CF OB 2462	066 005				17.467,08
	IMP OB DOBCO BEMAT C/CEPPES REF PAGTO DE ABONO PECUNIARIO-DO SERVIDOR ARACY NOVIS NOVIS FERRAMOSCA E IMP DE RENDA CONF OB N 2476	067 001	1.1.2.001.004.086	141119		4.293,00
	IMP CREDITONO BEMAT C/CEPPES REF PAGTO A FAV DE DIVERSOS CF OB 2470	068 001				136.341,76
	IMP CREDITO NO BEMAT C/CEPPES REF PAGTO A FAV DE EDIO BENE-DITO DE ARRUDA REL A HORAS EX-TRAS CF OB 2472	068 002				1.354,13
	IMP CREDITO NO BEMAT C/CEPPES REF PAGTO A FAV DE DIVERSOS CF OB 2469	068 004	1.1.2.006.001.024	SALDO 31267		49.420,60 3.647.618,97
131186	IMP O BANNO BANCO BEMAT CONTA-CEPPES REF PAGTO AO SALARIO DO MES DE OUTUBRO/86 DO SR WALDIR ROSARIO CORREA DE	071 001	3.1.2.019.001	SALDO 6432		4.938,29 3.652.557,26
171186	SUPRIMENTO DE CAIXACONF ORDEM-BANCARIA N 3239843 E REC N 2484	073 001	1.1.1.001.001	60		15.000,00
	IMP DEPOSITO NO BANCO BEMAT CONTA CEPPES REC DE LAURENT DEFIGUEIREDO REF DEVOLUCAO DE-ADIANTAMENTO REC DE 01/08/8-86CONF GR N 2382	076 001	1.1.2.001.002.070	71234	2.000,00	
	IMP DEPOSITO NO BANCO BEMAT CONTA CEPPES REC DE CACILDO - ANTERO DE CARVALHO REF SALDO - DE ADIANTAMENTO CONF PROC N - 2925/86 E CONF GR N 3589	076 003	1.1.2.001.003.052	98310	1.166,75	
	IMP ORDEM BANCARIA DO BANCO BEMAT CONTA CEPPES REF PAGTO DE ANTECIPACAO DE 13 SALARIO CONF ORDEM BANCARIA N 2480 MA-RLENE OLIVEIRA DO NASCIMENTO	076 004	3.1.1.001.032	4189		4.870,80
	IMP ORDEM BANCARIA NO BANCO - BEMAT CONTA CEPPES REF PAGTO -	079 001				

NOMENCLATURA	HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
	DE IMPOSTO DE RENDA PIS E SEGURO FEDERAL DESCONTADO DO SERVIDOR ZOROASTRO MARIA P NETO MARGARETE R C DA COSTA IRONI GALINO CONF ORDEM ORDEMBAN 2471					
	IMP ORDEM BANCARIA NO BANCO BEMAT CEPPES PAGTO A FAVOR FAVILAZIO DE ARRUDA PINTO E SEBASTIAO PERREIRA DE AQUINO CORRESPONDENTE ADIANTAMENTO A SERVICOS PRESTADOS CONF OB N 2481	080 001				9.578,74
	IMP ORDEM BANCARIA NO BANCO BEMAT CONTA CEPPES REF PAGTO A FAVOR DE VILSON FERREIRA DE SOUZA REL SALARIO DE MES DE OUTUBRO/86 CONF RECIBO 2477	080 002				4.654,00
181186	IMP OB BEMAT CONTA CEPPES A FAVOR DO BANCO BANDEIRANTESSREF CHEQUE ADM PARA PAGTO PA ENERGIA ELETRICA DA ASC CONF DOC N 2412	083 002	3.1.1.001.069	SALDO 4553		2.258,28 3.685.752,33
	IMP DEP NO BCO BEMAT C/CEPPES REF ESTORNO DE LANCAMENTO DO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 1986 1986CONF FOTOCOPIA EM ANEXO EAVISO DE DEP N 66415	084 005	3.1.5.007	25550		7.194,43
				SALDO	159,30	3.692.787,46
191186	IMP DEPOSITO NO BANCOBEMAT CONTA CEPPES REF PAGTO DO SALARIO PARA O FUNCIONARIO VILSON FERREIRA DE SOUZA CONF DOC N 2382 E ORDEM BANCARIA DO BEMAT C/CEPPES N 2382	087 003	3.1.1.001.045	4316		
	IMP VALOR REC DO SR JOAS RODRIGUES MONTEIRO REF SALDO DE ADIANTAMENTO CONF GR N 3367 OBS DEP EFET N/C/ BEMAT C/CEPPES REC N 188580	087 008	1.1.2.001.004.086	141119	4.524,86	
	IMP ORDEM BANCARIA NO BANCO BEMAT REF PAGTO A FAVOR DE MARCIA CONSUELO DE ALMEIDA ASTOLFO CAETANO PELET CONF DOC N 2482	090 002			1.446,00	
				SALDO		13.881,04
201186	IMP DEPOSITO NO BANCO BEMAT C/CEPPES REL A RECBTO DA DELEGACIA DE ADM DO TESOURO DO ESTADO PARA ATENDER GR N 08934	094 002	1.1.2.006.001.024	31267		3.700.697,64
	IMP DEPOSITO NO BANCO BEMAT C/CEPPES REF RECBTO DE JOAS RODRIGUES MONTEIRO REF SALDO DE ADIANTAMENTO CONF PROC N 2963/86 E CONF GR N 3591	094 003	1.1.2.001.004.086	141119	200.000,00	
	IMP DEPOSITO NO BANCO BEMAT C/CEPPES REF RECBTO DE DAVID HENRIQUE DA FONSECA REL SALDO DE ADIANTAMENTO CONF GR N 2346	094 004	1.1.2.001.004.099	25992	540,80	
	IMP OB NO BANCO BEMAT C/ CEPPES PAGTO A FAVOR DE DEPAIAGU TURISMO LTDA REF FORNEC DE PASSAGENS TERRESTRESCONF PROC N 3256/86 E OB N 2371	094 006	3.1.1.001.051	4375	1.474,10	
	IMP OBNO BAC BEMAT C/ CEPPES REF PAGTO A FAVOR DA CONFIANCAAGENCIA DE PASSAGENS E TURISMO REL A FORNECIMENTO DE UMA PASSAGEM CONF PROC N 3294/86 OB N 2372	095 001	3.1.1.001.052	4383		2.173,00
	IMP ORDEM BANCARIA NO BANCO BEMAT C/CEPPES DIARIAS A ODILZA PINHEIRO DA MATTA ANILDO JOSE DE MIRANDA EDUARDO DOS SANTOS PENTEADO JOAO BENEDITO	098 001				3.659,50

N O M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
DO AMARAL BENEDITO DE OLIVEIRA FORTES ANTONIO DE PADUA DOS SANTOS FARIA CONF DOC N 2375					
IMP OB BEMAT C/CEPPES REF RAINHA DOS ESPORTES OTICA CRISTAL CAPEMI CONSIGNACAO CAPEMI SEGUROS CONF DOC N 2475	098 002				19.830,00
			SALDO		153.816,85
211186 IMP ORDEM BANCARIA REF PAGTO A OFICINA MECANICA JOSE CARLOSALVES CONF PROC N 3508/86 E - CONF DOC N 1481 CEPPES	003 002	3.1.1.001.073	4596		3.678.162,09
IMP ORDEM BANC BEMAT C/CEPPES REL PAGTO DE 13 SALARIO DOS - SERV DO POLONOROESTE CF REC - 1480	003 005	2.1.1.003.009	26557		15.755,00
IMP ORDEM BANCARIA DA CONTA BEMAT C/CEPPES PAGTO A FAVOR DA IMPRENSA OFICIAL IOMAT POSTO LUMA E OFICINA MECANICA JOSE CARLOS ALVES CF PROC NS 3304 E 3100/86 3230 3202/86E REC 1476	008 001				208.615,04
			SALDO		56.807,06
241186 IMP DEP EFET N/C/BEMAT C/ CEPPES REL REC DE ELIAS VIEIRADE ALMEIDA REL SALDO DE ADIANTO CF PROC 3618/86 GR 3323	013 002	1.1.2.001.001.096	170461		3.959.339,19
IMP ORDEM BANCARIA DA CONTA BEMAT C/CEPPES PAGTO A FAVOR DE EDMILSON FORTES BARRETO - MAURI A CORREA BENEDITO S GUIMARAES E ODENIL BENEDITO DE CAMPOS REL DIARIAS CF REC 2490	017 001			110,00	
			SALDO		5.280,00
251186 IMP ORDEM BANCARIA BCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A CTA - CEP PRES REF PAGTO REEMBOLSO - REL PRESTACAO DE CONTAS CONF - PROC NS 3240 3241 3242/86 DE - VILAZIO DE ARRUDA PINTO CONFFRECIBO N 1485	021 004	1.1.2.001.005.018	32565		3.964.509,19
IMP ORDEM BANCARIA DA CONTA BEMAT C/CEPPES PAGTO A FAVOR DA CAPEMI CONSIGANCAO CAPEMI DE SEGUROS ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CODEMAT CF	030 001				6.029,59
IMP ORDEM BANCARIA DA CONTA BEMAT C/CEPPES PAGTO A FAVOR DA TRESCINCO GRAFICA ELITE AUTO PECAS RONO TOLARDO AUTO PECAS HELIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO VIACAO AEREA SAO P PAPELARIA RODARTE COM IMPORTACAO LTDA E COMERCIAL JABURU LTDA CF REC 1492	030 002				2.835,65
IMP ORDEM BANCARIA DA CONTA BEMAT C/CEPPES PAGTO A FAVOR DE XEROX DO BRASIL S/A GRAFICA ELITE LTDA CACILDO A DE CARVALHO E VILAZIO DE ARRUDA PINTO CF REC 1497	030 003				12.304,96
			SALDO		14.051,88
261186 IMP DEP EFETN/C/BEMAT C/CEPPES REL RECBTO DE ODILZA DE ADIANTO CF PROC 3378/86 E GR 08753	033 007	1.1.2.001.001.095	170437		3.999.731,27
IMP DEP EFET N/C/BEMAT C/CEPPEREL RECBTO DE MAURITSI RONALDO DE SA REL SALDO DE ADIANTO CF PROC 3217/86 E GR 08758	034 001	1.1.2.001.003.033	87165	3.141,17	
IMP DEPEFET N/C/BEMAT C/ CEPPES REL RECBTO DE BENEDITO SOARES GUIMARAES REL SALDO DE ADIANTO CF PROC 3484/86 GR 08754	034 002	1.1.2.001.004.081	8338	206,60	
				2.142,63	

NOMENCLATURA	HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO	CONTRAPARTIDA		DEBITO	CREDITO
	IMP DEPEFET N/C/BEMAT C/CEPPES REL RECBTO DE MIGUEL MANOEL DE ALMEIDA REL SALDO DE ADIANTO CF PROC 3708/86 E GR 08756	034 003	1.1.2.001.002.035	61387			
					SALDO	4,00	
271186	IMP ORDEM BANCARIA DA CONTA BEMAT C/CEPPES PAGTO A FAVOR DE VILAZIO DE ARRUDA PINTO REL REEMBOLSO CF PROC 3712/86 RECIBO 2958	036 005	3.1.1.001.064	4502			3.994.236,87
	IMP ORDEM BANCARIA DA CONTA DE DAVID MARTINS COELHO REL 10(DE ADICIONAL DO MES DE DECUT/ CF RECIBO N 2953	041 001					913,17
	IMP ORDEM BANCARIA DA CONTA BEMAT C/CEPPES PAGTO A FAVOR DE ANTONIO DE PADUA DOS SANTOS FARIA E NERVAL SANTOS LEQUE REF DIARIA E ADIANTO PARA P P DE CONTAS CF REC 2956	042 009					728,89
					SALDO		7.160,00
281186	IMP CH N 874370 C/BCODO BRASIL C/ESTRADAS MUN POLONORDESTE U-TIL P/DEP NO BEMAT C/CEPPES CF REC DE DEP N 662416 E REC 5077	083 001	1.1.1.004.069	85219			4.003.038,93
	IMP CH 874369 C/BCO DO BRASIL C/ESTRADAS MUN POLONORDESTE U-TIL P/DEP NA C/BEMAT C/CEPPES-CF REC 3415	083 003	1.1.1.004.069	85219		271.408,16	
	IMP DEP EFETN/ C/ BEMAT C/ CEPPES REL REC DE MOACIR DA - SILVA REF SALDO DE ADIANT CF - PROC 3372/86 E GR 08755	085 001	1.1.2.001.005.035	33189		350.757,69	
	IMP DEP EFET N/ C/BEMAT C/ CEPPES REL REC DE ANGELO LEMES DE MORAES REL SALDO DE ADIANT CF PROC N S/N CF GR 0440	085 002	1.1.2.001.004.091	25810		335,00	
	IMPDEP EFET N/C/ BEMAT C/ CEP-PES REL REC DE EDUARDO DOS - SANTOS PENTEADO REL DEVOLUCAO DO ADIANT CF PROC 3376/86	086 003	1.1.2.001.001.097	170470		34,00	
	IMP ORDEM BANCARIA DA CONTA BEMAT C/ CEPPES PAGTO A FAVOR-DA EMPRESA BRAS DE CORREIOS - TELEGRAFICOS E TELEX CF REC - 1498	095 001				5.000,00	
					SALDO ATUAL		5.673,79
BEMAT C/FIMAT AG BOSQUE		301086	1.1.1.004.111	169374	S.ANT	1.899.151,93	3.381.177,87
051186	IMP AUTORIZACAO DE REPASSE DO BCO BEMAT C/COTAS P/C/FIMATCF EXERCICIO 1986 N 66	013 001	1.1.1.004.106	169323			
					SALDO	1.013.000,00	
061186	IMP CREDITO NO BEMATC/FIMAT REF PAGTO A FAV DA PREF MUNI-CIP DE NOVA XAVANTINA REL 1 PARC DO CONV 153/86 CF PROC 3210/86 OB 2447	018 001	1.1.5.047	167266		2.912.151,93	
	IMP ORDEM BANCARIA BEMAT C/ FIMAT PAGTO A FAVOR SINDICATO-DE BARRA DO GARCAS REL AO CONV 106/86 ULTIMA PARC PROC 3279/-86	087 001	1.1.5.105	169846	SALDO	2.637.151,93	275.000,00
	IMPORDEM BANC DA C/BEMAT C/FI-MAT PAGTO A FAVOR DA PREF MUN DE PONTE BRANCA REL 2 PARC DO CONV 112/86 CF PROC 3311/86	087 006	1.1.5.019	166987			300.000,00
	IMP AUTORIZACAO DE REPASSE DA CONTA COTAS P/CONTA FIMAT CONF CODIGO N 072	087 007	1.1.1.004.106	169323			350.000,00
					SALDO ATUAL	490.000,00	
BEMAT C/FGTS AG BOSQUE		131086	1.1.1.004.113	169390	S.ANT	2.477.151,93	
201186	IMP DEPOSITO NO BANCO BEMAT CONTA ESP A RETENCAO FGTS REC-253885 REC DE DELEGACIA DE ADM DO TESOURO DO ESTADO PARA A-	094 001	1.1.2.006.001.024	31267		206.849,97	

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.	CLASSIFICACAC CONTRAPARTIDA	CONTA			D E B I T O	C R E D I T O
	TENDER COMPROMISSO COM RESCI-SAO CONTRATUAL CONF GR N 8933							
271186	IMP ORDEM BANCARIA DA CONTA BEMAT C/FGTS REL PAGTO A FA-VORDE TOLARDO AUTO PECAS S/A EAUTO PECAS RONCONOPOLIS LTDA-REF AQUISICAO DE PECAS P/ VEI-CULOS DESTA CIA CF PROC NS 3784/86 E 3785/86 E REC 2963	041 003		SALDO			200.000,00 406.849,97	
	IMP ORDEM BANCARIA DA CONTA BEMAT C/FGTS REL PAGTO A FAVOR DE DIVERSOS CORRESP SALARIOS ANTECIPADOS CF REC 2955	041 004						3.116,00
	IMP ORDEM BANCARIA DA CONTA BEMAT C/F G T S PAGTO A FAVOR-DE VILAZIO DE ARRUDA PINTO E - ADIANTOS PARA P P DE CONTAS CF REC 2961	042 008						22.684,77
281186	IMP ORDEM BANCARIA DA CONTA BEMAT C/ FGTS PAGTO A FAVOR DO PASEP REL AO MES DE MAIO /86 CF REC 1499	086 004	3.1.1.001.029	SALDO	4154		375.639,20	5.410,00
BEMAT C/CAUCAO AG BOSQUE		101086	1.1.1.004.114	SALDO ATUAL	169404	S.ANT	275.177,60	100.461,60
271186	IMP ORDEM BANCARIA DA CONTA BEMAT C/ESP CAUCAO REL PAGTO A FAVOR DE NAIME MARCIO MARTINS MORAES REL DEVOLUCAO DE CAUCAO CF PROC N 3249/86 E	036 004	2.1.1.004.003.016		170763		272.790,23	
BEMAT C/FADEM AG BOSQUE		311086	1.1.1.004.115	SALDO ATUAL	169412	S.ANT	270.990,23	1.800,00
101186	IMP LIBERACAO DA UNICA PARCE-LACONTRATO FADEM 11/86 FIRMADO E A CODEMAT E PREF MUN ARENA-POLIORA CONTABILIZADO CONF CF N 95	030 002	1.2.1.007		9750		2.947.816,08	
	IMP DEPOSITO NO BANCO BEMAT REF AMORTIZACAO DE DIVERSAS - PARCELAS DE DIVERSAS PREFEITU-RAS REL FINANC FADEM CONF DOC EM NOSSO PODER	031 001						1.000.000,00
	IMP DEPOSITO NOBANCO BEMAT REF AMORTIZACAO DE PARCELAS DO FI-NANC FADEM CONF DOC EM NOSSO PODER	031 002					540.562,15	
211186	IMP DEPOSITO NO BANCO BEMAT C/ FADEM REF LIBERACAO DA UNICA PARCELA DO CONTRATO 13/86 FA-DEM FIRMADO ENTRE A CODEMAT E A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITI-QUIRA CONF	002 002	1.2.1.018	SALDO	9865		419.775,94 2.908.154,17	
	IMP DEBTO NO BEMAT C/FADEM REF JCAO N 31342 REL LIBERACAO DA UNICA PARCELA DO CONTRATO FA-DEM 14/86 FIRMADO ENTRE A CO-DEMAT E PREF MUNIC DE MIRASOL D OESTE CONF OFICIO 1017/86 E PROC N 2781/86	002 004	1.2.1.021		9890			500.000,00
281186	IMP CREDITO NO BEMAT C/FADEM REF LIBERACAO DA UNICA PARC DOCONT FADEM 15/86 A FAV DA - PREF MUNICIPAL DE RIO BRANC-OCCF PROC 2787/86 AVISO DE BCO 31343	082 001	1.2.1.042	SALDO	130869		2.308.154,17	100.000,00
	IMP CREDITO NO BEMAT C/FADEM REF LIBERACAO DA UNICA PARC DOCONT FADEM 16/86 A FAV DA - PREF MUN DE JUSCIMEIRA CF PROC2779/86 OB 31344	082 002	1.2.1.041		109681			500.000,00
BEMAT C/CONV 22/86 AG BOSQUE		281086	1.1.1.004.120	SALDO ATUAL	170852	S.ANT	1.308.154,17	500.000,00
121186	IMP TRANSF DE SALDO DOBEMAT C-	053 001	1.1.1.004.107		169331		73.300,00	

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 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
CONV 022/86 P/ C/ CEPPES REF RBOLSO DE DESP EFET CO PAGTO DE DIARIAS A FAV DE JOSE A DE MORMOACIR DA SILVA ALFREDO MONTEIMOACIR LOPES SOARES E JOAO B DRAES CF AR 069						
IMP TRANSF DE SALDO DO BEMAT CCONV 002/86 P C CEPPES REF REE SO DE DESP EFET COM SERVI-COS DENCARGOS E TERCEIROS A-TRAVES DMOACIR LOPES SUARES CF AR 071	054 004	1.1.1.004.107	169331			30.240,00
IMP TRANSFERENCIA DE SALDO BEMC/ CONV 022/86 P C CEPPES REL REEMBOLSO DE DESP EFET MAT DE SUMO COM O SERVIDOR ALFREDO MOTEIRO CF AR 070	054 005	1.1.1.004.107	169331			22.940,00
SEBASTIAO ANASTACIO ARRUDA						
281186 IMP DEP EFET N/C/ BCO DO BRA-SIL C/ ESTRADAS MUN POLONORO-ESTE REL REC DE SEBASTIAO A-NASTACIO DE ARRUDA REL SALDO DE ADIANT CF GR 2344	311086 084 005	1.1.2.001.001.078 1.1.1.004.100	SALDO ATUAL 45993 161020	S.ANT	6.720,00 8.000,00	13.400,00
ORLANDO DA SILVA ORQUE						
281186 IMP REC DE ORLANDO DASILVA O-REE REL ADIANTO SALARIAL SALA RESUMO FOLHA PAGTO NOVEMBRO/86	311086 098 003	1.1.2.001.001.090	SALDO ATUAL 170305	S.ANT	5.787,46 1.500,00	2.212,54
CELSO DOS REIS SILVA						
121186 IMP PREST DE CTAS DO SERV CEL-SOS REIS SILVA REF A DESP C-/AL MENTACAO NA VIAGEM PARA PANELLA SERV DESTA CIA CONF PROC N 3156/86	291086 052 002	1.1.2.001.001.093 3.1.3.003.006	SALDO ATUAL 170410 157538	S.ANT	750,00 7.500,00	750,00
IMP PAGTO EFET A FAV DE CELSO DOS REIS SILVA REF REEMBOLSO DE DESP EFET CF PROC 3156/86 OB 2456	056 001					2.520,00
181186 IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SERVIDOR CELSO DOS REIS REISS CONF PROC N 3151/86	084 007	3.1.3.003.006	SALDO 157538		20,00 5.000,00	
CARLOS ALBERTO DA SILVA						
111186 IMP PAGTO BANCARIA DA CONTA ESPROD LEI 3744/76 REL PAGTO A F VOR DE CARLOS ALBERTO DA SILVACORRESP ADIANT PARA PP DE CONTAS CF REC 2411	300986 046 001	1.1.2.001.001.094 1.1.1.004.095	SALDO ATUAL 170429 155357	S.ANT	2.500,00 0,00	2.500,00
ODILZA PINHEIRO DA MATA						
251186 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE O-DILZA PINHEIRO DA MATTA REL CF PROC 3378/86	231086 025 003	1.1.2.001.001.095 3.1.1.001.082	SALDO ATUAL 170437 4685	S.ANT	2.640,00 2.640,00 12.000,00	
261186 IMP DEP EFET N/C/BEMAT C/CEP-PES REL RECBTO DE ODILZA DE A-DIANTO CF PROC 3378/86 E GR 08753	033 007	1.1.1.004.107	SALDO 169331		3.141,17	8.858,83
ELIAS VIEIRA DE ALMEIDA						
041186 IMP PAGTO A FAVOR DE ELIAS VIEIRA ALMEIDA REL ADIANTO PA-RA P P DE CONTAS P/ATENDER - DESPESAS COM AQUISICAO DE PA-PEL CHAMEX PARA ESTA CIA CF REC 2429	311086 009 002	1.1.2.001.001.096	SALDO ATUAL 170461	S.ANT	0,00 471,60	3.141,17
241186 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE E-LIAS VIEIRA DE ALMEIDA REF - DESP EFET COM A ELETRO CUIABA CONF PROC N 3250/86	011 001	2.1.1.005.003.036	SALDO 132055		3.850,00 4.321,60	
IMP DEP EFET N/C/BEMAT C/ CEP-PES REL REC DE ELIAS VIEIRADE	013 002	1.1.1.004.107	169331			471,60

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
ALMEIDA REL SALDO DE ADIANTO CF PROC 3618/86 GR 3323						
251186 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE ELIAS VIEIRA DE ALMEIDA REL AQUISICAO DE PAPEL CHAMEX CHAM ESTA CIA CF PROC 3618/86 DIMATEX	025 004	2.1.1.005.002.047	SALDO 110892		3.740,00	110,00
271186 IMP PAGTO A FAVOR DE ELEIAS VIEIRA DE ALMEIDA REL ADIANT PARA P P DE CONTAS CF REC 2961	038 007		SALDO		0,00	3.740,00
EDUARDO DOS S PENTEADO						
281186 IMP DEP EFET N/C/ BEMAT C/ CEPPES REL REC DE EDUARDO DOSSANTOS PENTEADO REL DEVOLUCAO DO ADIANT CF PROC 3376/86	160986 086 003	1.1.2.001.001.097 1.1.1.004.107	SALDO ATUAL 170470 169331	S.ANT	1.560,00 1.560,00 5.000,00	
EVA MARIA DA SILVA BARBOSA						
041186 IMP PAGTO A FAVOR DE EVA MARIABARBOSA REL ADIANTO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO PARA ESTA CIA CF REC 2429	00.00.00 009 003	1.1.2.001.001.098	SALDO ATUAL 175064	S.ANT	0,00 0,00	5.000,00
111186 IMP PAGTO A FAVOR DE EVA MARIADA SILVA BARBOSA REL ADIANT P/ PP DE CONTAS CF REC 2414	047 002		SALDO		3.850,00 3.850,00	
181186 PAGO A SRA EVA MARIA DA SILVA BARBOSA REL REEMBOLSO DE SALDO DE ADIANTO CF PROC 3222/86 E REC 5075	081 001	1.1.1.001.001	SALDO 60		150,00 4.000,00	
MARIA CONCEICAO PINHO MARQUES						
051186 IMP ORDEM BANCARIA DA CONTA BEMAT C/CEPPES PAGTO A FAVOR DE MARIA CONCEICAO P MARQUES REL ADIANTO PARA P P DE CONTAS CF REC 2403	131086 013 006	1.1.2.001.001.099 1.1.1.004.107	SALDO ATUAL 169994 169331	S.ANT	14,00 4.014,00 1.000,00	
SDNEY DA SILVA QUEIROZ						
061186 IMP DEPOSITO NO BANCO BEMAT CONTA REC ADM REF PAGTO A FAVOR DE SIDNEY DA SILVA QUEIROZ REF SALDO DE ADIANTAMENTO P/P/ P/DE CONTAS CONF DOC N 2406	00.00.00 017 001	1.1.2.001.001.099 1.1.1.004.099	SALDO ATUAL 175072 155390	S.ANT	1.000,00 2.000,00 0,00	
BENEDITO DE OLIVEIRA FORTES						
111186 IMP PAGTO A FAVOR DE BENEDITO DE OLIVEIRA FORTES REL ADIANT P/PP DE CONTAS CF REC 2410	140886 047 003	1.1.2.001.001.100	SALDO ATUAL 175080	S.ANT	15.000,00 15.000,00 0,00	
DAVID MARTINS COELHO						
281186 IMP REC DE DAVID MARTINS COELHO REL ADIANTO SALARIAL SALA RESUMO FOLHA PAGTO NOVENBRO/86	00.00.00 098 002	1.1.2.001.001.101	SALDO ATUAL 175420	S.ANT	3.850,00 3.850,00 0,00	
JUAREZ DA SILVA E SOUZA						
031186 IMP DEP EFET N/C/BEMAT C/ CEPPES REL RECBTO DE JUAREZ DA SILVA E SOUZA REF SALDO DE ADIANTO CF GR 08905	311086 004 001	1.1.2.001.002.012 1.1.1.004.107	SALDO ATUAL 53880 169331	S.ANT	38,00	4.381,30 4.381,30
041186 IMP ORDEM BANCARIA DA CONTA BEMAT C/CEPPES PAGTO A FAVOR DE JUAREZ DA SILVA E SOUZA REL ADIANTO PARA P P DE CONTASCF REC 2440	008 001	1.1.1.004.107	SALDO 169331		0,00	38,00
MIGUEL MANOEL DE ALMEIDA						
111186 IMP PAGTO A FAVOR DE MIGUEL MANOEL DE ALMEIDA REL ADIANT P/P DE CONTAS CF REC 2410	180986 047 004	1.1.2.001.002.035	SALDO ATUAL 61387	S.ANT	5.000,00 5.000,00 0,00	
			SALDO		130,00 130,00	

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
251186 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE MIGUEL MANOEL DE ALMEIDA REL - DESPESAS EFET COM TAXAS E EMOLUMENTOS CF PROC 3708/86	025 005	3.1.1.001.092	4782			126,00
			SALDO		4,00	
261186 IMP DEP EFET N/C/BEMAT C/CEPPES REL RECBTO DE MIGUEL MANOEL DE ALMEIDA REL SALDO DE ADIANTO CF PROC 3708/86 E GR 08756	034 003	1.1.1.004.107	169331			4,00
			SALDO ATUAL		0,00	
OSVALDO GONCALVES BRAGA	091086	1.1.2.001.002.063	67040	S.ANT	6.000,00	
211186 PAGO AOSR OSVALDO G BRAGA REF ADIANTO PARA P/P/DE CONTASCF RECIBO N 5015	099 001	1.1.1.001.001	60			
			SALDO ATUAL		6.000,00	
LAURENTE DE FIGUEIREDO	010886	1.1.2.001.002.070	71234	S.ANT	12.000,00	
041186 IMP PAGTO A FAVOR DE AURENT DE FIGUEIREDO REL ADIANTO P/ P/DE CONTAS PARA ATENDER DESPESAS COM COPOS DESCARTAVEIS P/ESTA CIA CF REC2429	009 001				2.000,00	
			SALDO		3.850,00	
171186 IMP DEPOSITO NO BANCO BEMAT CONTA CEPPES REC DE LAURENT DEFIGUEIREDO REF DEVOLUCAO DE-ADIANTAMENTO REC DE 01/08/8-86CONF GR N 2382	076 001	1.1.1.004.107	169331		5.850,00	
			SALDO ATUAL		3.850,00	2.000,00
MAURITSI RONALDO DE SA	151086	1.1.2.001.003.033	87165	S.ANT	3.500,00	
061186 IMP ORDEM BANCARIA DA CONTA BEMAT C/CEPPES PAGTO A FAVOR DE MAURITSI RONALDO DE SA COSTA REL ADIANTO PARA P P DE - CONTAS CF REC 2445	019 002	1.1.1.004.107	169331			
			SALDO		3.500,00	
251186 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE MAURITSI RONALDO DE SA COSTA REL DESPESAS EFET COM COPAGAZ-CF PROC 3217/86	024 001	2.1.1.005.003.099	38059		7.000,00	
IMP PRESTACAO DECONTAS DE MAURITSI RONALDO DE SA COSTA COS DESPESAS EFET COM DIST BEBIDAS CACULA REL DESPESAS C/ESTA CIA CF PROC 3217/86	024 002	2.1.1.005.003.024	141321			89,10
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE MAURITSI RONALDO DE SA COSTA REL DESPESAS EFET COM CAFE ROQUE COM ESTA CIA CF PROC N 3217/86	025 006	2.1.1.005.001.066	168890			63,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE MAURITSI RONALDO DE SA COSTA REL DESPESAS EFET COM BOAVISTACOMERCIO DE CEREAIS COM ESTACIA CF PROC 3217/86	025 007	2.1.1.005.001.075	169080			2.601,30
			SALDO		3.706,60	540,00
261186 IMP DEP EFET N/C/BEMATC/CEPPE-REL RECBTO DE MAURITSI RONALDODE SA REL SALDO DE ADIANTO CF PROC 3217/86 E GR 08758	034 001	1.1.1.004.107	169331			
			SALDO ATUAL		3.500,00	206,60
RLETE PINHEIRO FERREIRA	090986	1.1.2.001.003.035	87220	S.ANT	7.000,00	
81186 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE REL DESP EFET COM DESP DE CARTORIO COM ESTA CIA CF PROC 3923/86	086 009	3.1.1.001.079	4650			
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE ARLETE PINHEIRO F CARVALHO CAR DESP EFET COM POSTAIS E TELEGRAFICOS CF PROC 3923/86	086 010	3.1.1.001.077	4634			4.275,00
IMPPRESTACAO DE CONTAS DE ARLETE PINHEIRO F CARVALHO REL-DESP EFET COM ASSINATURAS JORNAIS E REVISTAS CF PROC 3923/-86	087 001	3.1.1.001.074	4600			284,40
IMPPRESTACAO DE CONTAS DE ARLETE PINHEIRO F CARVALHO REL-	087 002	3.1.1.001.066	4529			21,00

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		DEBITO	CREDITO
DESP EFET COM MAT EXPEDIENT-TECF PROC 3923/86						
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE A-RLETE PINHEIRO F CARVALHO REL-DESP EFET COM FRETES E CARRE-TOS COM ESTA CIA CF PROC 3923/86	087 003	3.1.1.001.084	4707			360,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE A-RLETE PINHEIRO F CARVALHO CAR DESP EFET COM TAXA CF PROC 3923/86	087 004	3.1.1.001.092	4782			77,53
JOAOA BENEDITO DO AMARAL	301086	1.1.2.001.003.037	SALDO ATUAL 87297	S.ANT	1.333,37	648,70
051186 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JO-AO BENEDITO DO AMARAL REL DESP EFET COM COMB LUBRIFICANTES COM ESTA CIA CF PROC N 3207/86	013 007	3.1.1.001.064	4502		1.500,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE DESP EFET COM PECAS ACESSO-RIOSCOM ESTA CIA PROC 3207/86	013 008	3.1.1.001.090	4766			926,80
061186 IMP VALOR REC DE SR JOAO BENE-DITO DO AMARAL REF SALDO 3207/86 CONF GR N 08909 B CEPPES	024 008	1.1.1.004.107	SALDO 169331		548,20	25,00
CACILDO ANTERO DE CARVALHO	131086	1.1.2.001.003.052	SALDO ATUAL 98310	S.ANT	0,00	548,20
131186 IMP PRESTACAO DE CONTAS DO MO-TORISTA CACILDO ANTERO DE CAR-VALHO REF COMB E LUBRIFICANTES CONF PROC N 2925/86 E GR N 3589	071 002	3.1.1.001.064	4502		3.000,00	
171186 IMP DEPOSITO NO BANCO BEMAT CONTA CEPPES REC DE CACILDO - ANTERO DE CARVALHO REF SALDO - DE ADIANTAMENTO CONF PROC N - 2925/86 E CONF GR N 3589	076 003	1.1.1.004.107	SALDO 169331		1.166,75	1.833,25
191186 IMP ORDEM BANC DA C/BEMATCA-CILDO ANTERO DE CARVALHO REL ADIANTO P/P/P/DE CONTAS REC 2368	087 005	1.1.1.004.099	SALDO 155390		0,00	1.166,75
281186 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE CA-CILDO ANTERO DE CARVALHO REL DESP EFET COM COMB LUBRIFICAN-TES COM ESTA CIA CF PROC 3490/86	086 005	3.1.1.001.064	SALDO 4502		4.000,00 4.000,00	
IMPPRESTACAO DE CONTAS DE CA-CILDO ANTERO DE CARVALHO REL DESP EFET COM PECAS ACESSORIOS COM ESTA CIA CF PROC 3490/86	086 006	3.1.1.001.090	4766			2.326,35
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE CA-CILDO ANTERO DE CARVALHO REL-DESP EFET COM SERVICOS PRESTA-DOS COM ESTA CIA CF PROC3490/-86	086 007	3.1.1.001.050	4367			530,00
LICINIO FONTES	250986	1.1.2.001.003.073	SALDO ATUAL 101249	S.ANT	1.113,65	30,00
031186 PAGO AO SR LICINIO FONTES REL REEMBOLSO DE SALDO DE ADIANTO CF PROC N 2623/86 CF COMP EM NOSSO PODER	001 001	1.1.1.001.001	60		3.300,00	
IMP PRESTACAODE CONTAS DE LI-CINIO FONTES REF CONF CI N 023/86 E CONF PROC N 2623/86	001 002	1.3.1.003.001	841		11,00	
061186 IMP ORDEM BANCARIA DA CONTA - BEMAT C/DECRETO LEI 1138 REL - PAGTO A FAVOR DE LICINIO FON-TES CORRESP ADIANTO PARA P P DE CONTAS CF PROC N 3183/86 E REC 2408	019 003	1.1.1.004.094	SALDO 155349		2.000,00	1.311,00
BENEDITO SOARES GUIMARAES	221086	1.1.2.001.004.081	SALDO ATUAL 8338	S.ANT	2.500,00 4.500,00	
241186 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE BE-	012 001	3.1.1.001.064	4502		3.046,30	

NOMENCLATURA	HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
	NEDITO SOARES DE GUIMARAES REL DESPESAS EFET COM COMB LUBRIFICANTES COM ESTA CIA CF PROC N 3484/86						
261186	IMP DEP EFET N/C/BEMAT C/ CEPPES REL RECBTO DE BENEDITO SOARES GUIMARAES REL SALDO DE ADIANTO CF PROC 3484/86 GR 08754	034 002	1.1.1.004.107	SALDO 169331		2.188,93	857,37
JOAS RODRIGUES MONTEIRO		250986		SALDO ATUAL			2.142,63
181186	IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SERVIDOR JOAS RODRIGUES CONF PROC N 2702/86	083 001	1.1.2.001.004.086 3.1.1.001.064	141119 4502	S.ANT	46,30 7.000,00	
	IMP PRESTACAO DECONTAS DE DESPESAS EFETUADAS COM CONSERVACAO DE VEICULOS DESTA CIA CONF PROC N 2702/86	083 003	3.1.1.001.073	4596			1.434,00
191186	IMP PRESTACAO DECONTAS DO MOTORISTA JOAS RODRIGUES MONTEIRO CONF PROC N 2963/86 CORRESP DESP EFET COM COMB LUBRIFICANTE	087 004	3.1.1.001.064	SALDO 4502		5.446,00	120,00
	IMPVALOR REC DO SR JOAS RODRIGUES MONTEIRO REF SALDO DE ADIANTAMENTO CONF GR N 3367 OBS DEP EFET N/C/ BEMAT C/CEPPES REC N 188580	087 008	1.1.1.004.107	169331			3.144,20
	IMP PRESTACAO DE CONTAS DO MOTORISTA JOAS RODRIGUES MONTEIRO REF CONSERVACAO DE VEICULOS CONF PROC N 2963/86	088 005	3.1.1.001.073	4596			1.446,00
201186	IMP DEPOSITO NO BANCOBEMAT C/CEPPES REF RECBTO DE JOAS RODRIGUES MONTEIRO REF SALDO DE ADIANTAMENTO CONF PROC N 2963/86 E CONF GR N 3591	094 003	1.1.1.004.107	SALDO 169331		540,80	315,00
ANGELO LEMES DE MORAES		300986		SALDO ATUAL			540,80
101186	PAGO SR ANGELO LEMES DE MORAESREL SALDO DE ADIANT CF PROC 2805/86 CF COMP EM NOSSO PODER	028 001	1.1.2.001.004.091 1.1.1.001.001	25810 60	S.ANT	0,00 1,00	
	IMP PRESTACAO DE CONTAS DE ANGLEMES DE MORAES REL DESPESAS E COM COMB LUBRIF COM ESTA CIA CPROC 2805/86	028 002	3.1.1.001.064	4502		67,80	
121186	IMP PAGTO A FAV DE ANGELO LEMES DE MORAES REF ANULACAO AN PROVENTOS ADTO CF OB 2425	063 006		SALDO			1.567,80 1.499,00
181186	PAGO AO SR ANGELO LEMES DEMORAES REL ADIANTO PARA P/P DE CONTAS CF REC 8336	081 003	1.1.1.001.001	SALDO 60		1.499,00 0,00	
281186	IMP DEP EFET N/ C/BEMAT C/ CEPPES REL REC DE ANGELO LEMES DE MORAES REL SALDO DE ADIANT CF PROC N S/N CF GR 0440	085 002	1.1.1.004.107	SALDO 169331		600,00 600,00	
	IMPPRESTACAO DE CONTAS DE ANGELO LEMES DE MORAES REL RELD EFETUADO COM COMB LUBRIFICANTES COM VEICULOS D/CIA CF PROC 3779/86	086 008	3.1.1.001.064	4502			34,00
DAVID HENRIQUE DA FONSECA		131086		SALDO ATUAL			566,00
171186	PAGO AO SR DAVID HENRIQUE DA FONSECA REF A UM ADIANTO P/P-/P/DE CONTAS CF REC 5076	073 003	1.1.2.001.004.099 1.1.1.001.001	25992 60	S.ANT	0,00 3.805,00	
201186	IMP DEPOSITO NO BANCO BEMAT C/CEPPES REF RECBTO DE DAVID HENRIQUE DA FONSECA REL SALDO DE	094 004	1.1.1.004.107	SALDO 169331		2.000,00 5.805,00	

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 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
ADIANTAMENTO CONF GR N 2346						1.474,10
VILAZIO DE ARRUDA PINTO	281086	1.1.2.001.005.018	SALDO ATUAL 32565	S.ANT	4.330,90	
041186 IMP ORDEM BANCARIA DA CONTA BEMAT C/REC ADM PAGTO A AFAVO DE VILAZIO DE ARRUDA PINTO REL ADIANTO PARA P P DE CONTAS CF REC 2436	008 002	1.1.1.004.099	155390		17.000,08	
171186 IMP PAGTOA FAVOR DE VILAZIO PINTO DE ARRUDA REF ADIANTAMENTO P/P/P/DE CONTAS CONF OB N 2481	078 001		SALDO		30.000,00 47.000,08	
251186 IMP ORDEM BANCARIA BCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A CTA - CEP PRES REF PAGTO REEMBOLSO - REL PRESTACAO DE CONTAS CONF - PROC NS 3240 3241 3242/86 DE - VILAZIO DE ARRUDA PINTO CONF- FRECIBO N 1485	021 004	1.1.1.004.107	SALDO 169331		3.850,00 50.850,08	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE VILAZIO DE ARRUDA PINTO REL AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA USO D/CIA CONF PROC 3240/86	021 005	3.1.1.001.090	4766		6.029,59	
IMPPRESTACAO DE CONTAS DE AO SERVICOS PRESTADOS PARA REPAROS DIVERSOS EM VEICULOS D/CIA CONF PROC NS 3240/86	022 001	3.1.1.001.050	4367			1.633,59
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE VILAZIO DE ARRUDA PINTO REF AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA USO EM VEICULOS D/CIA CONF PROC N 3241/86	022 002	3.1.1.001.090	4766			3.150,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE VILAZIO DE ARRUDA PINTO REF SERVICOS PRESTADOS PARA REPAROS DIVERSOS EM VEICULOS D/CIA CONF PROC N 3241/86	022 003	3.1.1.001.050	4367			1.292,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE VILAZIO DE ARRUDA PINTO REF DESPESAS EFETUADAS COM CONSERVACAO DE VEICULOS CONF PROC N 3241/86	022 004	3.1.1.001.073	4596			4.245,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE VILAZIO DE ARRUDA PINTO REF SERVICOS PRESTADOS CONF PROC N 3242/86	022 005	3.1.1.001.050	4367			20,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE VILAZIO DE ARRUDA PINTO REF ACESSORIOS P/VEICULOS D/CIA - CONF PROC N 3242/86	022 006	3.1.1.001.090	4766			4.342,00
IMP PREST DE CTAS DOSERV VILAZIO DE ARRUDA PINTO REF A AQUISICAO DE UM MACACO P/ P/VE CONF PROC N 3240/86	023 003	2.1.1.005.002.067	128279			1.697,00
IMP PREST DE CTAS DOSR VILAZIO DE ARRUDA PINTO A FAV DA TRESCINCO LTDA REF A N 3241/86	023 004	2.1.1.005.002.062	127191			800,00
271186 IMP PAGTO A FAVOR DE VILAZIO DE ARRUDA PINTO REL ADIANT PARA P P DE CONTAS CF REC	038 008		SALDO		39.300,08	400,00
ANTONIO DE PADUA DOS S FARIA	091086	1.1.2.001.005.020	SALDO ATUAL 31283	S.ANT	3.850,00 43.150,08 6.000,00	
271186 IMP PAGTO A FAVOR DE ANTONIO DE PADUA DOS SANTOS FARIA RELADIANTO PARA P P DE CONTAS CF REC 29556	038 009					
MOACIR DA SILVA	010886	1.1.2.001.005.035	SALDO ATUAL 33189	S.ANT	7.000,00 13.000,00 8.500,00	
251186 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE MOACIR DA SILVA REF DESPESAS EVENTUAIS PARA ATENDER ESTA CIA CONF PROC 3372/86	022 007	3.1.1.001.082	4685			237,00

NOMENCLATURA	HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
	IMP PRESTACAO DE CONTAS DE MOACIR DA SILVA REF DESPESAS EFETUADAS PARA ATENDER ESTA CIA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF PROC N 3372/86	023 001	3.1.1.001.066	4529			3.228,00
	IMP PRESTACAO DE CONTAS DE MOACIR DA SILVA REF DESPESAS EFETUADAS COM SERVICOS PRESTADOS P/ATENDER ESTA CIA CONF PROC N 3372/86	023 002	3.1.1.001.050	4367			4.700,00
281186	IMP DEP EFET N/ C/ BEMAT C/ CEPPES REL REC DE MOACIR DA - SILVA REF SALDO DE ADIANT CF - PROC 3372/86 E GR 08755	085 001	1.1.1.004.107	SALDO 169331		335,00	335,00
		281086	1.1.2.004.040.001	SALDO ATUAL 155667	S.ANT	0,00 5.116.260,85	
DEVEDORES 041186	COMPRA DE TERRA IMP DEP EFET N/C/BEMAT C/ESP PROD LEI 3744/76 REL RECBTO - CORRESPAO LOTE 47 REL A NP 4/4 E JUROS DE MORAS CF GR 09648	007 002	1.1.1.004.095	155357			4.946,48
051186	IMP DEP EFET N/C/BEMAT C/ESP PROD LEI 3744/76 REC 508079 508079REL RECBTO DE JOAO ELIZEU DE LIMA REF LOTE 57 00 CONTRATO 060 CORRESP QUIT DA NP 3/4 CF GR 09649 E JUROS DE MORAS	014 001	1.1.1.004.095	SALDO 155357		5.111.314,37	2.963,34
061186	IMP VALOR REC DE MIGUEL ARCANJO DA SILVA REF QUITACAO DA NOTA PROMISSORIA 2/4 CONF GUIA DE RECOLHIMENTO 8575	027 001		SALDO		5.108.351,03	4.672,07
	IMP VALOR REC DE MIGUEL ARCANJO DA SILVA REF QUITACAO DA NOTA PROMISSORIA 1/4 CONF GR 8575	027 002					10.673,27
	IMP VALOR REC DE MAURO LAURO GOLDANI REF QUITACAO DA NOTA PROMISSORIA 3/4 CONF GR N 9535	027 004					7.996,53
	IMP VALOR REC DE VALDIR JOSE GOLDANI REF QUITACAO DA NOTA PROMISSORIA 3/4 CONF GR N	027 005					6.495,31
	IMP VALOR REC DE VALDIR JOSE GOLDANI REF QUITACAO DA NOTA PROMISSORIA 4/4 CONF GR N 9533	027 006					2.843,21
	IMP VALOR REC DE MAURO LAURO GOLDANI REF QUITACAO DA NOTA PROMISSORIA 4/4 CONF GR N 9532	027 007					3.500,37
101186	IMP VALOR REC DO SR JAIR CASTRRINALDI REF QUITACAO DA NOTA P MISSORIA 3/3 VENC EM 05/09/86 NTRATO N LOTE 12 DO PROJ JUCONF GR 08748(BCO BAMERINDUS)	030 001	1.1.1.004.056	SALDO 77640		5.072.170,27	630,00
171186	IMP VALOR REC DO SR BRUNO AMBROSIO DIAS REF QUITACAO DA - NOTA PROMISSORIA 3/3 VENC EM - 27/10/86 CONT N 3809 LOTE N 65 DO PROJ JUINA CONF GR N 1503 E DEPOSITO NO BCO BEMAT CONTA ESP PROD LEI 3744/76	075 001	1.1.1.004.095	SALDO 155357		5.071.540,27	175,94
.81186	IMP VALOR REC DO SR JOSE AMANDIO OLIVEIRA REF QUITACAO DA NOTA PROMISSORIA 2/3 VENC EM 04/09/86 CONTRATO 5541 LOTEN 171 DO PROJ JUINA CONF GR N 1901	086 001		SALDO		5.071.364,33	992,57
	IMP VALOR REC DO SR ALMIR JOSE LENZI REF QUITACAO DA NOTA PROMISSORIA 2/3 VENC EM 04/09/86 CONT 5515 LOTE N 70 DO PROJ	086 002					

N O M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
JUINA CONF GR N 1903					865,43
191186 IMP AVISO DO BCO ITAU C/DEC LEI REL REC DE JOSE ROBERTC - MADUREIRA DE PINHO REL QUITACAO DA NP 3/4 DO L 05 DO P PANELLAS CF GR 2059	088 003	1.1.1.004.039	SALDO 43664	5.069.506,33	
IMP AVISO DO BCO ITAU C/DEC LEI REL REC DE JOAO ARNALDC DE BARROS FIGUEIREDO REL QUITACAO DA NP 3/4 DO L 08 P PANELLAS CF GR 2060	088 004	1.1.1.004.039	43664		5.528,31
251186 PAGO A JULIOCESAR DA SILVA REF DEVOLUCAO PAGO A MAIOR REF AO LOTE 10 CONTRATO 4525 P JUINA CF REC 5017	019 002	1.1.1.001.001	SALDO 60	5.059.306,21	4.671,81
VLR REC DA TANIA CRISTINA FURONES MOURAO REL QUITACAO DA N/P 3/3 VENC EM 28/02/87 28/0 4616 PROJ JUINA CF GR 1808	019 003	1.1.1.001.001	60	1.541,37	
VLR REC DE TANIA CRISTINA FURONES MOURAO REF PAGTO DO RESTANTE DA NP 2/3 VENC VENC28/0 CONTRATO 4616 CF GR 1809	019 004	1.1.1.001.001	60		395,84
VLRREC DE PAULO ROBERTO CASAGRANDE SILVA REL QUITACAO DA NP 3/3 VENC EM 28/02/87 DO LOTE RURAL 99 SEC JUINA	019 005	1.1.1.001.001	60		1.709,74
IMP AVISO DO BCO DO BRASIL C/- MOVIMENTO REL RECBTO DE DEMAR ANTONIO KARNECOWSKI REL QUITACAO DA NP 3/3 DO L R 04 DO P JUINA CF GR 1806	025 002	1.1.1.003.002	175		420,82
261186 IMP DEP EFET N/C/BEMAT C/ESP PROD LEI 3744/76 REL RECBTO DE EDICIO LUIZ DE SOUZA REL AO LOTE 17 PADRAO8 LOTEAMENTO AUTONOMO ROSEVELLT/PANELLAS CF CONTRATO 013 DA NP 4/4 CF GR 1769	033 004	1.1.1.004.095	SALDO 155357	5.057.739,96	581,22
271186 IMP VALOR REC DO SR VANDERLEI DIAS REF AQUISICAO DE CAUCAOOP/PART DA CONC 03/86 DO LOTE N 08 DO PROJ JUINA CONF GR N 2325	043 001		SALDO	5.055.637,84	2.102,12
IMP VALOR REC DA SRA IRACY MEITELLI ARMELIATO REF AQUISICAO DE CAUCAO P/PART DA CONC 03/86 LOTE N 16 DO PROJ JUINA CONF GR N 2324	043 002				401,76
IMP VALOR REC DA SRA IRACY MEITELLI ARMELIATO REF AQUISICAO DE CAUCAO P/PART DA CONC 03/86 LOTE N 11 DO PROJ JUINA CONF GR N 2323	043 003				4.947,85
IMP VALOR REC DA SRA LUIZA AQUISICAO DE UMA NOTA PROMISSORIA 2/4 VENC EM 30/04/86 LOTE N 21 2 FASE DO PROJ JUINA CONF GR N 2322	043 004				2.630,96
IMP VALOR REC DO SR OSVALDO RODRIGUES MEIRELLES REF AQUISICAO DE CAUCAO P/PART DA CONC 03/86 LOTE N 10 DO PROJ JUINA CONF GR N 0027	052 007				92,49
IMP VALOR REC DO SR JOAO BATISTA P ESPINDOLA REF QUITACAO DA NOTA PROMISSORIA 20 O PROJ JUINA CONF GR N 0104	062 001				73,20
IMP VALOR REC DO SR SALMO SIRIACO DA SILVA REF QUITACAO DA N/P 1/4 VENC EM 23/05/85 23/0 N 12 DO PROJ JUINA CONF GR N	062 002				11,95

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
					62,40
0110 IMP VALOR REC DO SR VALMIR CORDEIRO RODRIGUES REF QUITACAO DA N/P 2/2 VENC E 09/10/86 LOTE N 07 DO PROJ JUINA CONF GR N 0105	062 003				798,34
IMP VALOR REC DO SR SALMO SIRIACO DA SILVA REF QUITACAO DA NP 3/4 VENC EM 23/05/86 LOTE N 12 DO PROJ JUINA CONF GR N	062 004				43,37
0106 IMP VALOR REC DO SR SALMO SIRIACO DA SILVA REF QUITACAO DA N/P 4/4 VENC EM 23/11/86 23/1 N 12 DO PROJ JUINA CONF GR N	062 005				18,99
0107 IMP VALOR REC DA SRA JOSEFA C DE OLIVEIRA REF QUITACAO DA N/P 3/3 VENC EM 21/11/86 LOTE N 36 DO PROJ JUINA CONF	062 006				383,13
IMP VALOR REC DO SR SALMO SIRIACO DA SILVA REF QUITACAO DA N/P 2/4 VENC EM 23/11/86 23/1 N 12 DO PROJ JUINA CONF GR N	062 007				62,40
0109 IMP VALOR REC DO SR RONALD RIPEL REF QUITACAO DA N/P 2/4 VENC EM 07/11/86 LOTE N 28 DO PROJ JUINA CONF GR N 0111	063 001				73,56
IMP VALOR REC DO SR RONALD RIPEL REF QUITACAO DA N/P 3/4 VENC EM 07/05/87 LOTE N 28 DO PROJ JUINA CONF GR N 0112	063 002				225,00
IMP VALOR REC DO SR RONALD RIPPEL REF QUITACAO DA N/P 4/4 VENC EM 07/11/87 LOTE N 28 DO PROJ JUINA CONF GR N 0113	063 003				225,00
IMP VALOR REC DO SR JUCYER FERNANDES DE SOUZA REF QUITACAO DA N/P 2/2 VENC EM 06/11/86 LOTE N 21 DO PROJ	063 004				1.013,80
IMP VALOR REC DO SR APARECIDO JOSE ALVES REF QUITACAO DA N/P 2/2 VENC EM 29/10/86 LOTE N 09 DO PROJ JUINA CONF GR N 0116	063 005				840,70
IMP VALOR REC DO SR GENILSON FERNANDES DE SOUZA REF QUITACAO DA N/P 2/2 VENC EM 04/11/86 LOTE N 20 DO PROJ JUINA CONF GR N 0117	063 006				1.022,94
281186 IMP DEP EFET N/C/ BEMAT C/ ESP PROD LEI 3744/76 REL RECEBTO DE GABRIELA MARTER REL QUITACAO DA NP 3/3 VENC LOTE RURAL 195 SEC F DO P JUINA CF GR 0115	085 006	1.1.1.004.095	SALDO 155357	5.042.710,00	
			SALDO ATUAL 170909 S.ANT	5.041.673,77 159,50	1.036,23
ARLINDO O GUIMARAES 281186 IMP REC DE ARLINDO OLIVEIRA GUMARAES REL ESTOURO DE SALARIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO 13 SALARIO/86	311086 094 004	1.1.2.006.001.013			159,50
IMP REC DE ARLINDO OLIVEIRA GUIMARAES REL ESTOURO DE SALARIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO NOVEMBRO/86	098 005				159,50 159,50
PEDRO CARLOS BASTOS LEITE 281186 IMP AVISO DE CREDITO DO AGRO BANCO C/ MOVIMENTO REL RELCON A RECEBER DE PEDRO CARLOS BASTOS LEITE CF AVISO DE BANCO EM N/PODER	300686 085 008	1.1.2.006.001.014 1.1.1.003.016	SALDO ATUAL 173541 S.ANT 161560	162.603,07	
			SALDO ATUAL 175099 S.ANT	162.300,00 0,00	303,07
ELETRONICA PAULISTA LTDA	00.00.00	1.1.2.006.001.014			

N C M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
121186 IMP CONTAS A RECEBER DA ELETRONICA PAULISTA LTDA REF PAGTO EFET A MAIOR CORRESP AO PROC 2926/86	059 007					
			SALDO ATUAL		100,00	
ODENIL BENEDITO DE CAMPOS	00.00.00	1.1.2.006.001.015	175366	S.ANT	100,00	
281186 IMP DEBITO CONTRA ODENIL BENEDITO DE CAMPOS REL ESTOURO DE SALARIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO NOVEMBRO/86	003 010				0,00	
			SALDO ATUAL		79,68	
JOARA SALDANHA DE ALMEIDA	00.00.00	1.1.2.006.001.016	175374	S.ANT	79,68	
281186 IMP DEBITO CONTRA JOARA SALDANHA DE ALMEIDA REL ESTOURO ES SALARIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO NOVEMBRO/86	004 001				0,00	
			SALDO ATUAL		475,86	
EMANOEL ALFREDO P SILVA	00.00.00	1.1.2.006.001.017	175382	S.ANT	475,86	
281186 IMP DEBITO CONTRA EMANOEL ALFREDO P SILVA REL ESTOURO DE SAL ARIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO NOVEMBRO/86	004 007				0,00	
			SALDO ATUAL		83,01	
TESOURO DO ESTADO	311086	1.1.2.006.001.024	31267	S.ANT	83,01	
201186 IMP DEPOSITO NO BANCO BEMAT CONTA ESP A RETENCAO FGTS REC 253885 REC DE DELEGACIA DE ADM DO TESOURO DO ESTADO PARA ATENDER COMPROMISSO COM RESCISAO CONTRATUAL CONF GR N 8933	094 001	1.1.1.004.113	169390		537.000,00	
IMP DEPOSITO NO BANCO BEMAT C/ CEPPES REL A RECBTO DA DELEGACIA DE ADM DO TESOURO DO ESTADO PARA ATENDER GR N 08934	094 002	1.1.1.004.107	169331			200.000,00
			SALDO		137.000,00	200.000,00
281186 IMP A RECEBER DO TESOURO DO ESTADO P/ TRANSACAO DO FGTS A-RESCISAO CONTRATUAL CONF RESUMO FOLHA PAGTO NOVEMBRO/86	002 001					
IMP A RECEBER DO TESOURO DO ESTADO P/TRANSACAO DO FGTS A RESCISAO CONTRATUAL CONF RESUMO FOLHA PAGTO 13 SALARIO /86	088 001				400.000,00	
			SALDO ATUAL		400.000,00	
PLANTEC COM E CONSUL IND LTDA	300686	1.1.2.007.036	168580	S.ANT	937.000,00	
241186 IMP BAIXA DE ADTO P/SERVICC DO CONTRATO 107/85 A FAVOR DA PLANTEC COMERCIAL E CONSTR IND LTDA CF PROC N 3216/86 E REC 2497	018 002				14.360,01	
			SALDO ATUAL		0,03	14.359,98
ESTOQUE	311086	1.1.3.001	523	S.ANT	47.655,18	
031186 IMP A FAVOR DA TRESCINCO LTDA CORRESP AQUISICAO DE MAT PECAS ACESSORIOS PARA ESTA CIA CF NF 343377	002 001	2.1.1.005.002.062	127191			961.078,90
IMP A FAVOR DA TRESCINCO LTDA CORRESP AQUISICAO DE MAT PECAS ACESSORIOS P/ESTA CIA CF NF 343478	002 002	2.1.1.005.002.062	127191		231,70	
IMP A FAVOR DA GRAFICA RIO REL AQUISICAO DE MAT EXPEDIENTE P/ ESTA CIA CF NF 1076	002 003	2.1.1.005.003.063	25925		240,00	
			SALDO		2.100,00	
041186 IMP A FAVOR DA PAPELARIA RODARTE LTDA REL AQUISICAO DE MAT DE DESENHO PARA ESTA CIA CF NF 8737	006 001	2.1.1.005.003.067	25968			958.507,20
			SALDO		1.140,48	
051186 IMP A FAVOR DA TRESCINCO LTDA REL AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS P/ESTA CIA CF NF 343901	012 001	2.1.1.005.002.062	127191			957.366,72
IMP A FAVOR DA ARMAZEM BOM GOSTO REL AQUISICAO DE MATLIMPEZA P/ESTA CIA CF NF N 008852	012 002	2.1.1.005.001	3689		240,00	
					3.864,00	

NCM	NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
				SALDO		953.262,72
061186	IMP A FAVOR DA AUTO PECAS RONDONOPOLIS REL AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS P/ESTA CIA CF NF 55766	016 001	2.1.1.005.002.063	127205		
	IMP A FAVOR DA TRESCINCO ACESSORIOS P/ESTA CIA CF NF 344556	016 002	2.1.1.005.002.062	127191	100,00	
	IMP A FAVOR DA TRESCINCO LTDA REL AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS P/ESTA CIA CF NF N 344554	016 003	2.1.1.005.002.062	127191	513,55	
	IMP A FAVOR DA TRESCINCO LTDA REL AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS P/ESTA CIA CF NF 344555	016 004	2.1.1.005.002.062	127191	322,48	
	IMP A FAVOR DA GRAFICA ELITE LTDA REL AQUISICAO DA MAT MAT P/ESTA CIA CF NF 1172	016 005	2.1.1.005.001.084	170062	931,95	
	IMP A FAVOR DA TOLARDOAUTO PECAS S/A REL AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS P/ESTA CIA CF NF 22580	016 006	2.1.1.005.002.069	128295	880,00	
	IMP A FAVOR DA ELETRO CUIABA REL AQUISICAO DE MAT CONSTRUCAO P/ESTA CIA CF NF 11824	023 001	2.1.1.005.003.036	132055	566,00	
				SALDO	471,60	
101186	IMP A FAVOR DA COML TARUMA LTDREL AQUISICAO DE PECAS ACESSOR P/ESTA CIA CF NF 30536	029 001	2.1.1.005.003.054	10936		949.477,14
				SALDO	180,00	
111186	IMP FAVOR DA TRESCINCO LTDA REAQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS P/ESTA CIA CF NF 345106	045 001	2.1.1.005.002.062	127191		949.297,14
	IMP A FAVOR DA BOAVISTA COM CEAIS REL AQUISICAO DE MAT COPA P/ESTA CIA CF NF 720	045 002	2.1.1.005.001.075	169080	70,00	
					120,00	
121186	IMP A FAVOR DA CAPITAL LIV PAPEQUIP LTDA REL AQUISICAO DE MA EXPEDIENTE P/ ESTA CIA CF NF 1	051 001	2.1.1.005.001.032	SALDO 157287		949.107,14
					2.640,00	
131186	IMP AFAVOR DA CAPITAL LIVRARIA PAP EQUIP LTDA REL AQUISICAO DE MAT EXPEDIENTE P/ESTA CIA CF NF 100131	070 001	2.1.1.005.001.032	SALDO 157287		946.467,14
	IMP A FAVOR DAPAPELLON COM DESC LTDA REL AQUISICAO DE MATCOPA P/ESTA CIA CF NF 811	070 002	2.1.1.005.001.095	175102	198,00	
					3.680,00	
171186	IMP A FAVOR DA TOLARDO AUTO PECAS S/A REL AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS P/ESTA CIA CF NF 22673	074 001	2.1.1.005.002.069	SALDO 128295		942.589,14
					823,40	
181186	IMP A FAVOR DA TOLARDO AUTO PECAS S/A REL AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS P/ESTA CIA CF NF 22609	082 001	2.1.1.005.002.069	SALDO 128295		941.765,74
	IMP A FAVOR DA GRAFICA ELITE REL AQUISICAO DE MAT EXPEDIENTE P/ESTA CIA CF NF 1179	082 002	2.1.1.005.001.084	170062	397,00	
	IMPA FAVOR DA TOLARDO AUTO PECAS S/A REL AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS P/ESTA CIA CFNF 22608	082 003	2.1.1.005.002.069	128295	682,00	
	IMP A FAVOR DA TOLARDO AUTO PECAS S/A REL AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS P/ESTA CIA CF NF 22612	082 004	2.1.1.005.002.069	128295	1.155,00	
	IMP A FAVOR DA AUTO PECAS RONDONOPOLIS LT REL AQUISICAO AQ PECAS ACESSORIOS P/ESTA CIACF NF 51787	082 005	2.1.1.005.002.063	127205	1.024,00	
	IMP A FAVOR DA TRESCINCO LTDA REL AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS P/ESTA CIA CF NF 345360	082 006	2.1.1.005.002.062	127191	540,00	
	IMP A FAVOR DA TRESCINCO LTDA	082 007	2.1.1.005.002.062	127191	1.286,74	

NOMENCLATURA	HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
	REL AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS P/ESTA CIA CF NF 345361					
	IMP A FAVOR DA DIMATEX COM REPRES LTDA REL AQUISICAO DE MAT EXPEDIENTE P/ESTA CIA CF NF 4878	082 008	2.1.1.005.001.096	175110	904,37	
201186	IMP A FAVOR DA TOLARDO AUTO PECAS S/A REL AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS P/ESTA CIA CF NF 12606	093 001	2.1.1.005.002.069	SALDO 128295	3.740,00	932.036,63
	IMP A FAVOR DA GRAFICA NACIONAL REL AQUISICAO DE MAT EXPEDIENTE P/ESTA CIA CF NF 1858	093 002	2.1.1.005.003.091	31844	115,00	
	IMP A FAVOR DA TRESCINCO LTDA REL AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS P/ESTA CIA CF NF 347471	093 003	2.1.1.005.002.062	127191	2.400,00	
211186	IMP A FAVOR DA RELUX COM PROD WUIMICOS REL AQUISICAO DE DEM DE LIMPEZA P/ESTA CIA CF NF 7100	001 001	2.1.1.005.001.016	SALDO 74179	219,50	929.302,13
241186	IMP A FAVOR DA BOAVISTA COM DE MAT COPA P/ESTA CIA CF NF 3101	010 001	2.1.1.005.001.075	SALDO 169080	1.007,55	928.294,58
	IMP A FAVOR DE RINO REL AQUISICAO DE MAT LIMPEZA P/ ESTA CIA CF NF N 1274	010 002	2.1.1.005.001.088	170186	540,00	
	IMP A FAVOR DA GRAFICA ELITE LTDA REL AQUISICAO DE MAT EXPEDIENTE P/ESTA CIA CF NF 1186	010 003	2.1.1.005.001.084	170062	2.013,00	
	IMP A FAVOR DA ARMAZEM BOM GOSTO REL MAT LIMPEZA P/ESTA CIA CF NF 008878	010 004	2.1.1.005.001	3689	2.900,00	
251186	IMP A FAVOR DA COMERCIAL JABURU LTDA REL AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS P/ESTA CIA CF NF 35525	020 001	2.1.1.005.002.008	SALDO 85260	3.800,00	919.041,58
	IMP A FAVOR DA PAPELARIA DUNORTE LTDA REL AQUISICAO DE MAT DE EXPEDIENTE P/ESTA CIA CF NF 15562	020 002	2.1.1.005.003.066	25950	7.800,00	
261186	IMP A FAVOR DA IND E COM DE CAFE SAO ROQUE LTDA REL AQUISICAO DE MAT COPA P/ESTA CIA CF NF 6576	031 001	2.1.1.005.001.066	SALDO 168890	483,60	910.757,98
271186	REL AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS P/ESTA CIA CF NF 1499	035 001	2.1.1.005.001.087	SALDO 170178	1.300,65	909.457,33
281186	IMP SAIDA DE MAT EXPEDIENTE CFRELACAO DO ALMOXARIFADO DESTACIA DO MES DE NOV/86	080 001	3.1.1.001.066	SALDO 4529	1.753,77	907.703,56
	IMP SAIDA DE PECAS ACESSORIOS CF RELACAO DO ALMOXARIFADO DO MES DE NOV/86	080 002	3.1.1.001.090	4766		27.140,27
	IMP SAIDA DE MAT COPA CF RELACAO DO ALMOXARIFADO DO MESDE NOV/86	080 003	3.1.1.001.065	4510		19.414,46
	IMP SAIDA DE MAT DESENHO CF RELACAO DO ALMOXARIFADO DO MES DE NOVEMBRO/86	080 004	3.1.1.001.067	4537		2.667,40
	IMP SAIDA DE MATLIMPEZA CF RELACAO DO ALMOXARIFADO DO MES DE NOVEMBRO/86	080 005	3.1.1.001.068	4545		1.140,48
	IMP SAIDA DE MATCONSTRUCAO CFRELACAO DO ALMOXARIFADO DO MES NOVEMBRO/86	080 006	3.1.1.001.093	28398		2.415,64
	IMP A FAVOR DA AGUA CRISTALINAREL AQUISICAO DE MAT COPA P/ESTA CIA CF NF 2704	081 001	2.1.1.005.001.078	169129		471,60
	IMP A FAVOR DA COPAGAZ LTDA REL AQUISICAO DE MAT COPA P/ESTA CIA CF NF 157758	081 002	2.1.1.005.003.099	38059	1.350,00	
					59,40	

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
PREF MUN DE PONTE BRANCA 191186 IMP ORDEM BANC DA C/BEMAT C/-FIMAT PAGTO A FAVOR DA PREF MUN DE PONTE BRANCA REL 2 PARC DO CONV 112/86 CF PROC 3311/86	090986 087 006	1.1.5.019 1.1.1.004.111	SALDO ATUAL 166987 169374	S.ANT	926.900,00	959.544,01
PREF MUN DE TORIXOREO 251186 IMP ORDEM BANCARIA BCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A CTA ADEMAT A FAVOR DA PREFEITURA - MUNICIPAL DE TORIXOREU/MT REL PAGTO 1 PARCELA DO CONVENIO N 035/86 CONF PROC 3619/86 P/ - CONTRUCAO DO GINASIO DE ESPORTES CAMPUS UNIVERSITARIO DE TORIXOREU RECIBO N 1491	240986 021 001	1.1.5.023 1.1.1.004.073	SALDO ATUAL 167029 87114	S.ANT	350.000,00 não 1.276.900,00 1.086.279,57	
PREF MUN DE TESOURO 251186 IMP ORDEM BANCARIA BCO DOESTADO DE MATO GROSSO S/A CTA ADEMAT A FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TESOURO REL PAGTO DA 2 E ULTIMA PARCELA DO CONV 019/86 DE REDE DE ESGOTO E CONSTRUCAODE UMA PRACA PUBLICA EM TESOURO CONF RECIBO N 1500	011086 021 002	1.1.5.028 1.1.1.004.073	SALDO ATUAL 167070 87114	S.ANT	750.000,00 1.836.279,57 482.250,00	
PREF MUN DE NOVA BRASILANDIA 211186 IMP O B BEMAT C/ADEMAT PAGTO A FAVOR DA PREF MUN N BRASILANDIA REL 2 PARC CF	011086 003 001	1.1.5.040 1.1.1.004.073	SALDO ATUAL 167193 87114	S.ANT	200.000,00 682.250,00 293.600,00	
PREF MUN DE NOVA XAVANTINA 061186 IMP CREDITO NO BEMAT C/FIMAT REF PAGTO A FAV DA PREF MUNICIP DE NOVA XAVANTINA REL 1 PARC DO CONV 153/86 CF PROC 3210/86 08 2447	300786 018 001	1.1.5.047 1.1.1.004.111	SALDO ATUAL 167266 169374	S.ANT	250.000,00 não 543.600,00 731.800,00	
SIND RURAL DE BARRA DO GARCAS 191186 IMP ORDEM BANCARIA BEMAT C/FIMAT PAGTO A FAVOR SINDICATO DE BARRA DO GARCAS REL AO CONV 106/86 ULTIMA PARC PROC 3279/-86	311086 087 001	1.1.5.105 1.1.1.004.111	SALDO ATUAL 169846 169374	S.ANT	275.000,00 não 1.006.800,00 6.353.300,00	
PESSOAL E ENCARGOS 281186 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP POLONOROESTE ESTR MUNICIPAIS REL SALARIO CONF RESUMO FOLHA PAGT O NOVEMBRO/86	311086 005 005	1.1.8.001.001.001	SALDO ATUAL 133663	S.ANT	300.000,00 não 6.653.300,00 1.424.245,24	
IMP CH N 197977 C/ BCO DO BRASIL C/ ESTRADAS MUN POLONOROESTE C/55717 PAGTO A FAVOR DE LICIO BORRALHO NETO REL 15 DIARIAS CF REC 5018	084 001	1.1.1.004.100	161020		134.084,79	
IMP CH 197978 C/ BCO DO BRASIL C/ ESTRADAS MUN POLONOROESTE PAGTO A FAVOR DE WAGNER BERTOLDI REL 15 DIARIAS CF RECIBO N 5019	084 002	1.1.1.004.100	161020		3.150,00	
IMP CH N197979 C/BCO DO BRASIL C/ ESTRADAS MUN POLONOROESTE PAGTO A FAVOR DE CELSO PEREIRA DO AMARAL REL10 DIARIAS CF REC 5020	084 003	1.1.1.004.100	161020		3.150,00	
IMP CH197980 C/ BCO DO POLONOROESTE PAGTO A FAVOR DE ANANIAS LEMES DE MORAES REL 15 DIARIAS CF REC 5021	084 004	1.1.1.004.100	161020		3.200,00	
PAGO FUNC DESTA CIA ADISP POLONOROESTE ESTR MUNICIPAIS REL 13 SALARIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO 13 SALARIO/86	089 001				2.400,00	
			SALDO ATUAL		113.522,00 1.683.752,03	

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
SALARIC 281186 PAGO FUNC DESTA CIA ADISP PO- LONOROESTE/GPC REL SALARIO CON- FRESUMO FOLHA PAGTO NOVEMBRO/- 86	311086 006 007	1.1.9.001.001	133809	S.ANT	1.646.931,75	
IMP DEP N/C/BCO DO BRASIL PAG- TO DE FOLHA DE PESSOAL DA CO- DEMAT A DISP DA GERENCIA DO - POLONOROESTE REL 13 SALARIC	083 002	1.1.1.004.069	85219		179.274,00	
FERIAS 281186 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP PO- LONOROESTE/GPC REL FERIA CONF RESUMO FOLHA PAGTO NOVEMBRO/86	311086 006 008	1.1.9.001.005	SALDO ATUAL 133841	S.ANT	1.554.797,59 263.605,19	271.408,16
13 SALARIO 281186 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP PO- LONOROESTE/GPC REL 13 PAGTO 13 SALARIO/86	12.02.86 089 008	1.1.9.001.006	SALDO ATUAL 133850	S.ANT	39.831,80 303.436,99 102.524,85	
ADICIONAL QUINQUENIO 281186 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP PO- LONOROESTE/GPC REL ADIC QUIN- QUE NIO CONF RESUMO FOLHA PAG- TO NOVEMBRO/86	311086 006 009	1.1.9.001.007	SALDO ATUAL 133868	S.ANT	196.497,00 299.021,85 16.675,67	
AJUDA DE CUSTO 281186 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP PO- LONOROESTE/GPC REL AJUDA DE CUS TO CONF RESUMO FOLHA PAGTO	311086 006 010	1.1.9.001.008	SALDO ATUAL 133876	S.ANT	962,90 17.638,57 152.434,06	
PREF MUNICIPAL ALTO ARAGUAIA 101186 IMP PAGTO DA PREFEITURA MUNI- CIPAL DE ALTO ARAGUAIA REF QUITACAO DA PARCELA 48 CONT 18/82 FINANC FADEM CONF DOC EM NOSSO PODER	291086 032 001	1.2.1.003	SALDO ATUAL 9717	S.ANT	2.471,66 154.905,72 3.787,95	
PREF MUNICIPAL ALTO GARCAS 101186 IMP PAGTO DA PREFEITURA MUNI- CIPAL DE ALTO GARCAS REF QUI- TACAO DA PARCELA 49 CONTRATO 17/82 FINANC FADEM CONF DOC EM NOSSO PODER	291086 032 002	1.2.1.004	SALDO ATUAL 9725	S.ANT	3.636,44 4.080,27	151,51
PREF MUNICIPAL ALTO PARAGUAI 101186 IMP PAGTO DA PREFEITURA MUNI- CIPAL DE ALTO PARAGUAI REF QUITACAO DA PARCELA 41 CONF DOC EM NOSSO PODER	291086 032 003	1.2.1.005	SALDO ATUAL 9733	S.ANT	3.928,76 5.991,46	151,51
PREF MUNICIPAL DE ARENAPOLIS 101186 IMP LIBERACAO DA UNICA PARCE- LACONTRATO FADEM 11/86 FIRMADO E A CODEMAT E PREF MUN ARENA- POLIORA CONTABILIZADO CONF OF N 95	291086 030 002	1.2.1.007 1.1.1.004.115	SALDO ATUAL 9750 169412	S.ANT	5.809,65 712.684,69	181,81
IMP PAGTO DA PREFEITURA MUNI- CIPAL DE ARENAPOLIS REF QUITA- CAO DA PARCELA 33 CONTRATO 10/ 83 FINANC FADEM CONF DOC EM NOSSO PODER	032 004				1.000.000,00	
PREFEITURA MUNIC DE ARIPUANA 101186 IMP PAGTO DA PREFEITURA MUNI- CIPAL DE ARIPUANA REF QUITACAO DA PARCELA 68 FINANC	101086 037 004	1.2.1.008	SALDO ATUAL 9768	S.ANT	1.712.381,66 606,10	303,03
PREF MUNICIPAL BARRA DO BUGRE 101186 IMP PAGTO DA PREFEITURA MUNI- CIPAL DE BARRA DOS BUGRES BUG QUITACAO DA PARCELA 47 DO CON- TRATO 10/82 FINANC FADEM CONF DOC EM NOSSO PODER	291086 032 005	1.2.1.009	SALDO ATUAL 9776	S.ANT	454,59 6.136,39	151,51
PREF MUNICIPAL DE CACERES	291086	1.2.1.011	SALDO ATUAL 9792	S.ANT	5.909,12 32.272,84	227,27

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
101186 IMP PAGTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES REF REFQUITA DA PARCELA 47 CONT 05/82 FINANC FADEM CONF DOC EM NOSSO PODER	032 006					681,81
IMP PAGTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES REF REFQUITA DA PARCELA 41 FINANC FADEM CONF DOC EM NOSSO PODER	037 007					454,54
	101086		SALDO ATUAL		31.136,49	
PREF MUNICIPAL DE CUIABA	043 002	1.2.1.013	9814	S.ANT	12.500,09	
101186 IMP PAGTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA REF QUITACAO DA PARCELA 68 CONT 12/80 FINANC FADEM CONF DOC EM NOSSO PODER						
IMP PAGTO DA PREFEITURA DE CUIREF QUITACAO DA PARCELA 68 CON TO 05/80 DA FINANC FADEM CONF EM NOSSO PODER	043 003					227,27
	101086		SALDO ATUAL		10.000,10	2.272,72
PREF MUNICIPAL DE DIAMANTINO	037 008	1.2.1.014	9822	S.ANT	169.996,35	
101186 IMP PAGTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO REF QUITACAO DA PARCELA 16 CONT 08/85 FINANC FADEM CONF DOC EM NOSSO PODER						
IMP PAGTO A FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO REF QUITACAO DA DA PARCELA 50 CONTA 02/82	038 001					2.565,94
IMP PAGTOA FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO REF QUITACAO DA PARCELA 60 CONTA 07/81 FINANC FADEM CONF DOC EM NOSSO	038 002					303,03
	291086		SALDO ATUAL		166.945,57	181,81
PREF MUNICIPAL DE D AQUINO	033 001	1.2.1.015	9830	S.ANT	712.418,14	
101186 IMP PAGTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO REF QUITACAO DA PARC 50 DO CONT EM NOSSO PODER						
IMP PAGTODA PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO REF QUITACAO DA PARC 7 DO CONTRATO03/86 FINANC FADEM CONF DOC EM NOSSO PODER	033 002					104,16
IMP PAGTO A FAVOR DA PREFEITURA REF REFQUITACAO DA PARCELA 18 CONTA 06/85 FINANC FADEM CONF DOC EM NOSSO PODER	038 003					6.944,44
IMP PAGTO A FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO REF QUITACAO DA PARCELA 28 CONTRATO 09/83 FINANC FADEM CONF DOC EM NOSSOPODER	038 004					2.777,77
IMP PAGTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO REF QUITACAO DA PARCELA 68 CONTRATO 07/80 FINANC FADEM CONF DOC EM NOSSO PODER	038 005					1.333,33
	291086		SALDO ATUAL		701.122,08	136,36
PREF MUNICIPAL DE GUIRATINGA	038 006	1.2.1.017	9857	S.ANT	21.363,76	
101186 IMP PAGTO DA PREFEITURA QUITACAO DA PARCELA 26 CONTRATO 03/84 FINANC FADEM CONF DOC EM NOSSO PODER						
	101086		SALDO ATUAL		20.909,22	454,54
PREF MUNICIPAL DE ITIQUIRA	036 003	1.2.1.018	9865	S.ANT	638.333,39	
101186 IMP PAGTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA REF QUITACAO DA PARCELA 7 CONTRATO02/86 FINANC FADEM CONF DOC EM NOSSO PODER						
IMP PAGTO DA PREFEITURA MUNI-	038 007					9.090,91

NOMENCLATURA	HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
	CIPAL DE ITIQUIRA REF QUITACAO DA PARCELA 46 CONTRATO 08/82 FINANC FADEM CONF DOC EM NOSSO PODER						
	IMP PAGTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA REF QUITACAO DA PARCELA 30 CONTRATO 19/83 FINANC FADEM CONF DOC EM NOSSO PODER	039 001					454,54
211186	IMP DEPOSITO NO BANCO BEMAT C/ FADEM REF LIBERACAO DA UNICA PARCELA DO CONTRATO 13/86 FADEM FIRMADO ENTRE A CODEMAT E A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA CONF	002 002	1.1.1.004.115	SALDO 169412		628.181,88	606,06
				SALDO ATUAL		500.000,00	
PREF MUNICIPAL DE JACIARA		101086	1.2.1.019	9873	S.ANT	1.128.181,88	
101186	IMP PAGTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA REF REFQUITA DA PARCELA 20 CONTRATO 04/85 FINANC FADEM CONF DOC EM NOSSO PODER	039 002				847.474,85	
	IMP PAGTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA REF REFQUITA DA PARCELA 32 CONTRATO 13/83 FINANC FADEM CONF DOC EM NOSSO PODER	039 003					1.388,88
	IMP PAGTO DA PREFEITURA QUITACAO DA PARCELA 4 CONTRATO 06/86 FINANC FADEM CONF DOC EM NOSSO PODER	039 004					378,78
				SALDO ATUAL		845.082,23	625,00
PREF MUNIC MIRASSOL D OESTE		291086	1.2.1.021	9890	S.ANT	66.993,85	
101186	IMP PAGTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D OESTE OES QUITACAO DA PARC 62 DO CONT 08/81 FINAC FADEM CONF DOC EM NOSSO PODER	033 003					
	IMP PAGTO DAPREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D OESTE REF QUITACAO DA PARC 52 DO CONT 06/82 FINANC FADEM CONF DOC EM NOSSO PODER	033 004					101,74
	IMP PAGTO DA PREFEITURA REF QUITACAO DA PARCELA 26 CONT 04/84 FINANC FADEM CONF DOC EM NOSSO PODER	040 002					90,90
211186	IMP DEBTO NO BEMAT C/FADEM REF JCAO N 31342 REL LIBERACAO DA UNICA PARCELA DO CONTRATO FADEM 14/86 FIRMADO ENTRE A CODEMAT E PREF MUNIC DE MIRASOL D OESTE CONF OFICIO 1017/86 E PROC N 2781/86	002 004	1.1.1.004.115	SALDO 169412		65.470,91	1.330,30
				SALDO ATUAL		100.000,00	
PREF MUNICIPAL DE NOBRES		101086	1.2.1.022	9903	S.ANT	165.470,91	
101186	IMP PAGTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES REF QUITACAO DA PARCELA 51 CONT 11/82 FINANC FADEM CONF DOC EM NOSSO PODER	040 003				2.489,40	
				SALDO ATUAL		2.383,34	106,06
PREF MUNICIPAL DE NORTELANDIA		291086	1.2.1.023	9911	S.ANT	512.121,21	
101186	IMP PAGTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELANDIA REF QUITACAO DA PARC 07 CONT 11/83 FINANC FADEM CONF DOC EM NOSSO PODER	033 005					
	IMP PAGTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELANDIA REF QUITACAO DA PARC 33 DO CONT 04/86 FINANC FADEM CONF DOC	033 006					303,03
				SALDO ATUAL		504.873,74	6.944,44
PREF MUNICIPAL DE PEDRA PRETA		291086	1.2.1.025	9938	S.ANT	386.924,41	

NOMENCLATURA	HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
101186	IMP PAGTO DA PREFEITURAMUNICIPAL DE PEDRA PRETA REF QUITACAO DA PARC 7 DO CONT 01/86 FINANC FADEM CONF DOC EMNOSSO PODER	033 007					
	IMP PAGTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA REF QUITACAO DA PARC 44 DO CONT 07/82 FINANC FADEM CONF DOC EM NOSSO PODER	034 001					4.765,00
	IMP PAGTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA REF QUITACAO DE PARCELA 60 CONT 02/81 FINANC FADEM CONF DOC EMNOSSO PODER	040 006					560,60
	IMP PAGTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA REF FINANC FADEM CONF DOC EM NOSSO-PODER	040 007					272,72
PREF MUNICIPAL DE POCONE		291086		SALDO ATUAL			
101186	IMP PAGTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONE REF QUITACAO DA PARC 68 DO CONTRATO 08/80 FINANC FADEM REF DOC EM NOSSO PODER	034 002	1.2.1.026	9946	S.ANT	379.659,43 1.003.456,49	1.666,66
	IMP VALOR REC DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONE REF QUITACAO DA PARCELA 52 CONT 03/82 FINANC FADEM CONF DOC EM NOSSO PODER	036 002					106,06
PREF MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS		291086		SALDO ATUAL			
101186	IMP PAGTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS REF QUITACAO DA PARCELA 54 FADEM CONF DOC EM NOSSO PODER	034 004	1.2.1.029	9970	S.ANT	1.003.198,92 44.454,72	151,51
	IMP PAGTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS REF QUITACAO DA PARC 71 DO CONTRATO 01/82 FINANC FADE CONF DOC EM NOSSO PODER	034 005					181,81
	IMP PAGTO DAPREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS REF REF06 CONF DOC EM NOSSO PODER	041 005					2.272,72
PREF MUNICIPAL ROSARIO OESTE		101086		SALDO ATUAL			
101186	IMP PAGTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE REFQUITACAO DA PARCELA 8 CONT CENTO FINANC FADEM CONF DOC EM NOSSO PODER	041 006	1.2.1.030	9989	S.ANT	41.545,65 211.805,55	454,54
PREF MUNIC STO ANTONIO LEVERGE		101086		SALDO ATUAL			
101186	IMP PAGTO PREFEITURA MUNICIPALDE SANTO ANTONIO DO LEVERGER R QUITACAO DA PARCELA 26 COJT 03FINANC FADEM CONF DOS EM NOSSOPODER	042 001	1.2.1.032	10006	S.ANT	208.333,33 36.616,20	3.472,22
PREF MUNICIPAL DE TORIXOREO		291086		SALDO ATUAL			
101186	IMP PAGTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU REF QUITACAO DA PARC 36 DO CONTRATO 07/83 FINANC FADEM CONF DOC EM NOSSO PODER	034 007	1.2.1.034	10022	S.ANT	35.921,76 5.593,65	694,44
PREF MUN DE VARZEA GRANDE		291086		SALDO ATUAL			
101186	IMP PAGTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE REF QUITACAO DA PARC 35 CONTRATO 01/83 FINANC FADEM CONF DOC EM NOSSO PODER	035 001	1.2.1.035	31836	S.ANT	5.381,53 3.037.958,08	212,12
	IMP PAGTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE REFCONTRATO 04/80 FINANC FADEM FADE	036 004					1.515,15

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
DOC EM NOSSO PODER						38.964,60
IMP PAGTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE REFQUITACAO DA PARCELA 66 DO CONTRATO 04/80 FINANC FADEM CONF DOC EM NOSSO PODER	036 005					
PREF MUN DE BARRA DO GARCAS	101086	1.2.1.035	SALDO ATUAL		2.996.766,21	712,12
101186 IMP PAGTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS REF QUITACAO DA PARCELA 71 71FINAFADEM CONF DOC EM NOSSOPODER	037 005		35114	S.ANT	7.409,13	
IMP PAGTO A FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS REF QUITACAO DA PARCELA 48 FINANC FADEM CONF DOC EM NOSSO PODER	037 006					136,36
PREF MUN DE VILA BELA	291086	1.2.1.036	SALDO ATUAL		6.969,74	303,03
101186 IMP PAGTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BELA DA S TRINDADE REF QUITACAO DA FINANC	035 002		53945	S.ANT	245.340,77	
FADEM CONF DO C EM NOSSO PODER						
IMP PAGTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BELA DA S TRINDADE REF PAGTO DA PARC 52 DO CONTRATO 04/82 FINANC FADEM CONF DOC EM NOSSO PODER	035 003					90,90
IMP PAGTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BELA REF QUITACAO DA PARCELA 20 CONT N 02/85 FI NANCA FADEM CONF DOC EM NOSSO PODER	042 003					378,78
IMP PAGTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VELA BELA REF QUITACAO DA PARCELA 11 CONT N 10/-85FINANC FADEM CONF DOC EM NOSSO PODER	042 004					1.041,67
PREF MUN DE PORTO DOS GAUCHOS	291086	1.2.1.037	SALDO ATUAL		240.799,12	3.030,30
101186 IMP PAGTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS REF QUITACAO DA PARC 54 DO CONTRATO 01/82 FINANC FADEM CONF DOC EM NOSSO PODER	034 003		77658	S.ANT	24.524,60	
IMP PAGTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOSREF QUITACAO DA PARCELA 24 CONT 05/84 FINANC FADEM CONF CONF DOC EM NOSSO PODER	041 002					121,21
PREF MUN DE LUCIARA	101086	1.2.1.038	SALDO ATUAL		23.797,33	606,06
101186 IMP PAGTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCIARA REF REFQUITACAO DA PARCELA 50 CONTRATO 17/83 FINANC FADEM CONF DOC EM NOSSO PODER	039 007		81698	S.ANT	4.079,60	
IMP PAGTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCIARA REF REFQUITACAO DA PARCELA 31 CONT 15/82 FINANC FADEM CONF DOC EM NOSSO PODER	040 001					151,51
PREF MUN DE JUARA	101086	1.2.1.039	SALDO ATUAL		3.594,76	333,33
101186 IMP PAGTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA REF QUITACAO DA PARCELA 31 CONTRATO 04/83 FIANC FADEM CONF DOC EM NOSSO PODER	039 005		100811	S.ANT	22.221,18	
PREF MUN DE SINOP	101086	1.2.1.040	SALDO ATUAL		21.575,35	645,83
101186 IMP PAGTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP REC QUITACAO DAPARCELA 28 CONT 06/83 FINANCFADEM CONF DOC EM NOSSO PODER	042 002		107247	S.ANT	61.212,17	
			SALDO ATUAL		59.848,54	1.363,63

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
PREF MUNICIPAL JUCIMEIRA						
101186 IMP PAGTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA REF QUITACAO DA PARCELA 31 CONTRATO 16/83 FINANC FADEM CONF DOC EM NOSSO PODER	101086 039 006	1.2.1.041	109681	S.ANT	14.419,05	
281186 IMP CREDITO NO BEMAT C/FADEM REF LIBERACAO DA UNICA PARC DOCONT FADEM 16/86 A FAV DA - PREF MUN DE JUSCIMEIRA CF PROC2779/86 OB 31344	082 002	1.1.1.004.115	SALDO 169412		14.002,39	416,66
PREF MUN RIO BRANCO						
101186 IMP PAGTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO REF QUITACAO DA PARCELA 28 CONT 01/84 FINANC FADEM CONF DOC EM NOSSO PODER	101086 041 004	1.2.1.042	SALDO ATUAL 130869	S.ANT	500.000,00 514.002,39 20.363,68	
281186 IMP CREDITO NO BEMAT C/FADEM REF LIBERACAO DA UNICA PARC DOCONT FADEM 15/86 A FAV DA - PREF MUNICIPAL DE RIO BRANCOCF PROC 2787/86 AVISO DE BCO 31343	082 001	1.1.1.004.115	SALDO 169412		19.909,14	454,54
PREF MUN ARAPUTANGA						
101186 IMP PAGTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA REF QUITACAO DA PARCELA 28 FINANC FADEM CONF DOC EM NOSSO PODER	101086 037 002	1.2.1.043	SALDO ATUAL 130877	S.ANT	500.000,00 519.909,14 40.636,32	
PREF MUN DE ALTA FLORESTA						
101186 IMP PAGTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA REF QUITACAO DA PARCELA 23 VENC EM 10/11/86 FINANC FADEM CONF DOC EM NOSSO PODER	311086 037 001	1.2.1.044	SALDO ATUAL 140317	S.ANT	39.727,23 1.024.444,46	909,09
PREF MUN NOVA BRASILANDIA						
101186 IMP PAGTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRASILANDIA BRA QUITACAO DA PARCELA 23 CONT 08/84 FINANC FADEM CONF DOC EM NOSSO PODER	101086 040 004	1.2.1.045	SALDO ATUAL 155055	S.ANT	1.020.972,24 47.777,85	3.472,22
PREF MUN DE PONTES LACERDA						
101186 IMP PAGTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE E LACERDA REF QUITACAO DA PARCELA 20 CONT 03/85 FINANC FADEM CONF DOC EM NOSSO PODER	101086 041 001	1.2.1.046	SALDO ATUAL 156582	S.ANT	46.388,97 147.500,00	1.388,88
PREF MUN S JOSE RIO CLARO						
101186 IMP PAGTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO CLARO REF QUITACAO DA PARC 12 DO CONT 09/86 CONF DOC EM NOSSO PODER	291086 034 006	1.2.1.046	SALDO ATUAL 157376	S.ANT	145.000,00 245.800,06	2.500,00
IMP PAGTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO CLARO REF QUITACAO DA PARCELA 18 CONT 07/85 FINANC FADEM CONF DOC EM NOSSO PODER	041 007					2.083,33
PREF MUN QUATRO MARCOS						
101186 IMP PAGTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO MARCOS REFQUITACAO DA PARCELA 21 CONT 01/85 FINANC FADEM CONF DOC EM NOSSO PODER	101086 041 003	1.2.1.047	SALDO ATUAL 161063	S.ANT	241.550,07 120.833,36	2.166,66
APARELHOS E EQUIPAMENTOS						
121186 IMP ORDEM BANCARIA NO BANCO BECONTA CEPES REF PAGTO A FA-	231086 052 001	1.2.4.001.010.018 1.1.1.004.107	SALDO ATUAL 71285 169331	S.ANT	118.750,03 260.011,43	2.083,33

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
VOR FIRMA TELAVO CORRESP FORNECIMEDE PECAS P/ TELEVISAO CONF PRON 3146/86 E OB N 2418						
IMP PAGTO EFET A FAV DE MILTON DE CERQUEIRA FILHO REF DESP EFET COM APARELHOS E EQUIPAMENTOS CF PROC 2899/86OB 2419	056 005				4.979,93	
IMP PAGTO A FAV DA BRASICOMP IMPORTADORA ELETRONICA LTDA - REF FORNECIMENTO DE COMPONENTES ELETRONICOS P/ ESTA CIA CF PROC 3145/86 OB 2420	059 001				277,00	
CONSTRUCAO DE ESTRADAS						
111186 IMP PAGTO A FAVOR DA CONSTROTRIUNFO LTDA REL REAJUSTAMENTO DA MEDICAO FINAL DO CONTRATO 036/86 REL AO SERVICOS DE ARRUMAMENTO PARA AMPLIACAO DA CIDADE JUINA MT CF PROC 1200/86	221086 047 009	1.2.4.002.003.006	SALDO ATUAL 2925	S.ANT	9.982,00 275.250,36 1.772.219,56	
CIERS						
031186 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE LICINIO FONTES REF CONF CI N 023/86 E CONF PROC N 2623/86	291086 001 002	1.3.1.003.001 1.1.2.001.003.073	SALDO ATUAL 841 101249	S.ANT	639.444,43 2.411.663,99 3.349.088,63	
TERCONI LTDA						
241186 IMP RECBTO DE FIRMA TERCONI - TERRAPLANAGEM CONSTRUCOES E OBRAS LTDA RECOLHE A FAVOR DA CAUCAO DE PART DA CONC PUBL 24/86 CF GR 08896 E NP S/N	170786 013 004	1.4.3.023 2.5.3.023	SALDO ATUAL 85278 85286	S.ANT	1.311,00 3.350.399,63 188.116,03	
QUADRA CONST CIVIS LTDA						
241186 IMP RECBTO DA FIRMA QUADRA CONSTRUCOES CIVIS LTDA RECOLHE A FAVOR DA CAUCAO REL PARTICIPACAO DE CONC PUBLICA N 24/86 CF NP S/N E GR 08759	00.00.00 013 003	1.4.3.055 2.5.3.055	SALDO ATUAL 175153 175161	S.ANT	353.067,09 541.183,12 0,00	
CONTRIBUICAO SINDICAL-CUIABA						
281186 IMP RECDE DIVERSOS FUNC DESTACIA A FAVOR CONTRIBUICAO SINDICAL CONF RESUMO FOLHA FOLHA NOVEMBRO/86	310786 096 001	2.1.1.002.001	SALDO ATUAL 3492	S.ANT	353.067,09 353.067,09	70.129,98
CONTRIBUICAO IAPAS- CUIABA						
121186 IMP VLR REC DE LAERCO ANTONIO CORREA REF DESC EFET A FAV FA IAPAS REL A FERIAS REGULAMENTARES CF GR 0441	311086 064 003	2.1.1.002.005	SALDO ATUAL 87149	S.ANT	68,40 70.198,38 4.111.255,23	
IMP VLR REC DE RANULFO ELIAS DE SOUZA CAMPOS REF DESC DESC A FAV DO IAPAS REL GRATIFICACAO CF GR 8915	065 003				299,51	
IMP VLR REC DE ELIZABEHT DE ARRUDA PINTO REF DESC EFET A FAV DO IAPAS REL ADICIONAL	065 004				101,08	
IMP VLR REC DE MARCIO MARCIOM REF DESC EFET A FAV DO IAPAS REL A DIFERENCA DE SAL CF GR 8914	065 005				99,50	
IMP VLR REC DE JOAS RODRIGUES MONTEIRO REF DESC EFET A FAV DO IAPAS REL A GRATIFICACAO CF GR N 8913	065 006				58,31	
IMP VLR RECDE HILDEBRANDO DE AMORIM REF DESC EFET A FAV FA IAPAS REL A HORAS EXTRAS CF GR N 8912	065 007				101,08	
IMP VLR REC DE HERONDINA ALVES PINTO REF DESC EFET A FAV - DO IAPAS REL ADICIONAL CF GR - 8911	066 001				123,59	
IMP VLR REC DE GASTAO DE MELO	066 002				49,75	

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
REF DESC EFET A FAV DO IAPAS REL A DIFERENCA DE SAL CF GR N 8910	066 006				124,60
IMP VLR REC DE LUIZ SOARES DE ANDRADE REF DESC EFET A FAV DO IAPAS REL A GRATIFICACAO CF GR 8920	066 007				337,23
IMP VLR REC DE LUIZ SOARES DE ANDRADE REF DESC EFET A FAV DO IAPAS REL A GRATIFICACAO DO MES 09 CF GR 8919	066 008				337,23
IMP VLR REC DE ORACILDA PINHEIRO DA MATTA E SILVA REF DESC EFET A FAV DO IAPAS REL GRATIFICACAO DO MES 09 CF GR 8918	068 003				337,23
IMP VLR REC DE EDIO BENEDITO DE ARRUDA REF DESC EFET A FAV DO IAPAS REL A HORAS EXTRAS CF GR 8925	068 005				125,87
IMP VLR REC DE VALDEVINO ORLANDO MOREIRA REF DESC EFET A FAV DO IAPAS REL A GRATIFICACAO CF GR 8921	068 006				101,09
IMP VLR REC DE ORASILDA PINHEIRO DA MATTA E SILVA REF DESC EFET A FAV DO IAPAS REL A GRATIFICACAO DO MES 10 CF GR 8917	080 005		SALDO		337,23 4.113.788,53
171186 IMP VALOR REC DO SR VILSON FERREIRA DE SOUZA REF DESCONTOA FAVOR DO IAPAS REF AO MES DE OUTUBRO/86 CONF GR N 2376	090 004		SALDO		221,46 4.114.009,99
191186 IMP VALOR REC DO SENHOR ASTOLFO CAETANO PELETT REF PAGTO A FAVOR DO IAPAS CONF GR N 2384	090 010				987,43
IMP VALOR REC DE MARCIA CONSUELO DE ALMEIDA REF PAGTO REF IAPAS CONF GR N 2354	091 004				725,94
IMP VALOR REC DO SR EDECKSON LUIZ DE MEDEIROS REF DESCONTOS A FAVOR DO IAPAS CONF GR N 2362	041 002		SALDO		270,72 4.115.994,08
271186 VLR REC DE DAVID MARTINS COELHO RECOLHE A FAVOR DO IAPAS REL DESC DE 10% DE ADICIONAL DO MES DE OUT/86 CF GR 2397	041 005				67,71
VLR REC DE SHIGLEO KAWATAKE A FAVOR DO IAPAS REL 15 DIAS DI SALARIOS DOS MESES DE SET/OUT/86 CF GR 0433	041 008				387,45
VLR REC DE LUIZ DEODORO COELHO RECOLHE A FAVOR DO IAPAS REL ANTECIPACAO DO SEU SALARIO DO MES DE DEZ/86 CF GR 0435	042 005				314,49
VLRREC DE EDSON JOSE DA SILVA RECOLHE A FAVOR DO IAPAS REF FERIAS CF GR 0426	042 007				1.112,07
VLR REC DE WILSONAMENESES DA SILVA A FAVOR DO IAPAS REL 15DIAS DE SALARIOS DOS MESES DE SET/OUT/86 CF GR 434			SALDO		387,45 4.118.263,25
281186 PAGO FUNC DESTA CIA REL DEVOLUCAO IAPAS CONF RESUMO FOLHA PAGTO NOVEMBRO/86	003 009			101,40	
IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTACIA A FAVOR IAPAS CONF RESUMO FOLHA PAGTO NOVEMBRO/86	096 002				683.135,48
	311086	2.1.1.003.001	SALDO ATUAL 3549 S.ANT		4.801.297,33 1.735.667,28
IMP DE R RETIDO NA FT-CUIABA 061186 VLR REC DE NELSON PETRI RECOLHE A FAVOR DO IMP DE RENDA	021 002				

NOMENCLATURA	HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
	REL SERVICOS PRESTADOS CF GR 4211						2.851,56
	IMP ORDEM BANCARIA NO BANCO BEMAT C/CEPPES REF PAGTO DE DEIMPOSTO DE RENDA DESCONTADO DO SERVIDOR VILSON FERREIRA DE SOUZA E VICENTE DE ARRUDA MARTINS REF RECISAO DE CONTRATO CONF OB 2428	024 009	1.1.1.004.107	169331			
				SALDO		765,48	1.737.753,36
121186	IMP PAGTO A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA DESCONTADO DA ARACY NOVIS NEVES FERRAMOSCA REF ABONO PECUNIARIO CONF OB N 2476	060 004					
	IMP VLR REC DE LAERCO ANTONIO CORREA REF DESC EFET A FAV FA IMP DE RENDA REL A FERIAS REGULAMENTARES CF GR 442	064 004				164,37	
	IMP VALOR REC DE ARACY NOVIS NEVES FERRAMOSCA REF PAGTO A DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA CONF GR N 08865	067 002					66,98
				SALDO			164,37 1.737.820,34
171186	IMP DEPOSITO NO BCO BEMAT A FAVOR DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONF DOC N 2471 REF IMPOSTO DE RENDA	077 006				66,98	
				SALDO			1.737.753,36
181186	IMP ORDEM BANCARIA CONTA COTAS BEMAT A FAVOR DO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO REF CHEQUE ADMINISTRATIVO PARA PAGTO DO IMPOSTO DE RENDA CONF DOC N 2416	084 001	1.1.1.004.106	169323			
	IMP ORDEM BANCARIA BEMAT CONTA COTAS A FAVOR DE BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A CHEQUE ADM PARA PAGTO DO IMPOSTO DE RENDA DA FIRMA PLANTEC CONF DOC N 2431	084 002	1.1.1.004.106	169323		645,75	
				SALDO		10.000,00	1.727.107,61
191186	IMP VALOR REC DO SR ASTELFO CAETANO PELETT REF A IMPOSTO DE RENDA CONF GR N 2386	090 006					543,59
	IMP VALOR REC DE MARCIA MARCI REF I R F CONF GR N 2358	090 009					189,42
				SALDO			1.727.840,62
241186	VLR REC DE PLANTEC COMERCIAL E CONSULTORIA IND LTDA REL RENDA REF AO MES DE OUT/86 CF GR 08879 E PROC 3216/86	018 003					2.069,20
				SALDO			1.729.909,82
251186	IMP PAGTO A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA DESCONTADOS DOS SERVIDORES DESTA CIA REL AOS MESES DE OUT/NOV/86 CF REC 1490	027 001					
	IMP REC DE MARIO ROBERTO RAMOSFURQUIM LEITE A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA FONTE REL VOO REALIZADO NO TRECHO CUIABA/JUINA/CUIABA CONF GR 2398	029 002				733,01	
				SALDO			160,00 1.729.336,81
271186	VLR REC DE EDSON JOSE DA SILVA RECOLHE A FAVOR DO IMP DE RENDA REL FERIAS REGULAMENTARES PERIODO DE 85/86 CF GR 0428	042 003					
				SALDO			301,33 1.729.638,14
281186	PAGO FUNC DESTA CIA REL DEVOLUCAO IRRF CONF RESUMO FOLHA PAGTO NOVEMBRO/86	003 006					
	IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTACIA A FAVOR IRRF CONF RESUMOFOLHA PAGTO NOVEMBRO/86	096 003				70,52	
				SALDO ATUAL			381.582,95
ASSOCIACAO ATLETICA CODEMAT		311086	2.1.1.003.003	3565	S.ANT		2.111.150,57
121186	VLR REC DE WERMITHON ANDREBAR-	049 004	1.1.1.001.001	60			7.897,58

NOMENCLATURA	HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
	SA REL DESC DOM DESPESAS DE BAASC CORRESP TITULO DE PREMIO C GR 2336						165,00
	VLR REC DE MARKIREN ROSA M O-LIRECOLHE A FAVOR DA ASC REL DES DE BAR CF GR 2330	049 007	1.1.1.001.001	60			351,00
	VLR REC DE HERNANI GRIGGI NE-TOCOLHE A FAVOR DA ASC REF DESP BAR REL TITULO DE PREMIO CF GR	049 009	1.1.1.001.001	60			367,00
	IMP PAGTO EFET A FAV DA ASC REDESC EFET EM FOL DE PGTO DOS S VIDORES DESTA CIA NO MES 10 CFOB 2470	057 006				42.064,84	
	IMP PAGTO A FAV DAASC REF DESC EFET EM FOL DE PAGTO DOS SER-VIDORES DESTA CIA NO MES 10 CF OB 2469	061 001				45.332,49	
	IMP VLR REC DE LAELCO ANTONIO CORREA REF DESC EFET A FAV FA ASC REL A FERIAS REGULAMENTA-RES CF GR 445	064 007					25,67
				SALDO		78.591,08	
171186	IMP VALOR REC DE VILSON FER-REIRA DE SOUZA A FAVOR DA DAA REF AO SEU SALARIO DO MES DE OUTUBRO/86 CONF GR 2378	080 004					15,39
				SALDO		78.575,69	
191186	IMP VALOR REC DO SR ASTOLFO CAETANO PELETT REF PAGTO A FA-VOR DA ASC CONF GR N 2387	090 007					77,95
	IMP VALOR REC DE MARCIA CON-SUELO DE ALMEIDA REF ASC ASCC GUIA DE RECOL N 2360	091 002					57,62
				SALDO		78.440,12	
201186	IMP VALOR REC DA CAPEMI SEGU-ROS A FAVOR DA ASC REL DESCON-TOS DO MES DE OUTUBRO/86CONF GR N 2352	098 003					689,18
	IMP VALOR REC DA RAINHA DOS ESPORTES A FAVOR DA ASC REF - DESCONTOS DO MES DE OUTUBRO/-86CONF GR N 2327	098 004					1.037,85
	IMP VALOR REC DA CASA FERDAUS A FAVOR DA ASC REF DESCONTOS A FAVOR DA ASC REF O MES DE OU-TUBRO/86 CONF GR N 2326	098 005					821,85
	IMP VALOR REC DA OTICA CRISTA-LA FAVOR DA ASC REF DESCONTOS DO MES DE OUTUBRO/86 CONF GR N 2351	098 006					345,32
				SALDO		75.545,92	
251186	IMP PAGTO A FAVOR DA ASC REL DESC DOS SERVIDORES DESTA DES REL AO MESES DE OUT/NOV/86CF REC 1490	027 004				150,96	
				SALDO		75.696,88	
271186	VLR REC DELUIZ DEODORO COELHO RECOLHE A FAVOR DA ASC REL DESC DO MES DE DEZ/86 CF GR 0438	041 009					25,67
	VLR REC DE EDSON JOSE DA SILVA RECOLHE A FAVOR DA ASC REL FE-RIAS REGULAMENTARES 85/86 CF GR 0430	042 001					87,79
				SALDO		75.583,42	
281186	PAGO FUNCDESTA CIA REL DEVOLU-CAO ASC CONF RESUMO FOLHA PAG-TO NOVEMBRO/86	003 007				401,64	
	IMP REC DE DIVERSOS FUNC DES-TACIA A FAVOR ASC CONF RESUMO	096 004					90.622,77
				SALDO ATUAL			14.637,71
		311086	2.1.1.003.005	3581	S.ANT		29.605,97
		055 002	1.1.1.004.107	169331			
FUNCIONARIO ORDEM PERMANENTE 121186	IMP CREDITO NO BEMAT C/ CEPPE-SREF PAGT A FAV NADIA DA SIL-VABATISTA ATRAVES DO UNIBANCO						

NOMENCLATURA	HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
	RE PENSAO ALIMENTICIA DESC EM FOLDE PAGT DO MES 10 DO SERVIDOR JOAO PIRES CORREA BATISTA CF OB 2457				661,30	
	IMP PAGTO AFAV DE GIANE MERELISE GROSSCHANK REF PENSAO ALIMENTICIA DESC EM FOL DE PAGTO DO MES 10 DO SERVIDOR CELSO AFONSO TEISCHMAN CF OB 2468	058 004			1.206,00	
	IMP PAGTO A FAV DE DIVERSOS REF PENSAO ALIMENTICIA DESC - DESTA CIA NO MES 11 CF OB 2470	062 001			29.748,17	
				SALDO	2.009,50	
271186	IMP PAGTO A FAVOR DE MARIA DOS ANJOS NERIS REL DESC EFET DO SERVIDOR EDSON JOSE DA SILVA CORRESP DESC DE SUAS FERIAS REGULAMENTARES AO PERIODO DE 85/86 CF REC 2955 OB	037 007			3.918,61	
	VLR RECDE EDSON JOSE DA SILVA RECOLHE A FAVOR DE MARIA DOS ANJOS NERIS REL FERIAS REGULAMENTARES PERIODO DE 85/86 CF GR 431	042 006	2.1.1.003.007	SALDO ATUAL	2.009,50	3.918,61
281186	IMP REC DE NILSON DE ARRUDA PINTO REL PENSAO ALIMENTICIA CONF RESUMO FOLHA PAGTO NOVEMBRO/86	001 001		SALDO		5.626,04
	IMP RECDE ARNALDO ANTONIO P ARAUJO REL PENSAO ALIMENTICIA CONF RESUMO FOLHA PAGTO NOVEMBRO/86	098 010				2.460,43
	IMP RECDE CELSO AFONSO TEICHAMAN REL PENSAO ALIMENTICIA CONF RESUMO FOLHA PAGTO NOVEMBRO/86	099 001				1.206,00
	IMP RECDE EDIR BENEDITO BARRETO REL PENSAO ALIMENTICIACONF RESUMO FOLHA PAGTO NOVEMBRO/86	099 002				3.298,96
	IMP REC DE EDSON JOSE DA SILVAREL PENSAO ALIMENTICIA CONF RESUMO FOLHA PAGTO NOVEMBRO/86	099 003				3.918,61
	IMP REC DEEPAMINONDAS LINS REL SANCHES REL PENSAO ALIMENTICIACONF RESUMO FOLHA PAGTO NOVEMBRO/86	099 004				4.474,86
	IMP REC DE JOADI JOSE ALVES SANTOS REL PENSAO ALIMENTICIA PENSAO ALIMENTICIA CONF RESUMO FOLHA PAGTO NOVEMBRO/86	099 005				3.937,54
	IMP RECDE JOAO PIRES CARREIRA BATISTA REL PENSAO ALIMENTICIACONF RESUMO FOLHA PAGTO NOVEMBRO/86	099 006				1.125,06
	IMP REC DELOURIVAL BENEDITO COENGA REL PENSAO ALIMENTICIA CONF RESUMO FOLHA PAGTO NOVEMBRO/86	099 007				661,30
	IMP RECDE MANOEL ELZITO ALMEIDA REL PENSAO ALIMENTICIACONF RESUMO FOLHA PAGTO NOVEMBRO/86	099 008				3.204,74
	IMP REC DE MARCIO HERMENEGILDOALMEIDA REL PENSAO ALIMENTICIA CONF RESUMO FOLHA PAGTO	099 009				1.403,38
		099 010				2.590,21
		311086	2.1.1.003.006	SALDO ATUAL 3590 S.ANT		31.897,63
						13.764,30
CAPEMI-CX 191186	PECULIO DOS MILITARE IMP VALOR REC DO SR ASTOLFO CAETANO PELETT REF PAGTO DA - CAPEMI CONF GR N 2385	090 005				22,34 /
	IMP VALOR REC DE MARCIA CONSUELO DE ALMEIDA REF A FAVOR DA CAPEMI CONF GR N 2356	091 001				42,02 /

NOMENCLATURA	HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
				SALDO		13.828,66
201186	IMPPAGTO A FAVOR DA CAPEMI SEGUROS REF DESCONTO DO MES DESTA CIA CONF DOC N 2475	096 005			13.783,69	
				SALDO		44,97
251186	IMP PAGTO A FAVOR DA CAPEMI PECULIO REL DESCONTOS DOS SERVIDORES DESTA CIA REL AO MES DE OUT/NOV/86 CF REC 1490	027 002			64,36 19,39	
				SALDO		21,05 1,66
271186	VLR REC DE LUIZ DEODORO COELHO RECOLHE A FAVOR DA CAPEMI REL ANTECIPACAO DO SEU SALARIO DE DEZ/86 CF GR 0437	041 006				
				SALDO		24.882,37
281186	IMP REC DEDIVERSOS FUNC DESTACIA A FAVOR CAPEMI CONF RESUMOFOLHA PAGTO NOVEMBRO/86	096 005				24.884,03
		311086	2.1.1.003.007	SALDO ATUAL 3603 S.ANT		3.080,97
ASPEMAT 121186	IMP PAGTO A FAV DA ASPEMATREF DESC EFET EM FOL DE PAGTO DE SERVIDORES DESTA CIA NO MES 10 CF OB 2470	062 006			1.944,00	
	IMP VLR REC DE LAERCO ANTONIO CORREA REF DESC EFET A FAV FA ASPEMAT REL A FERIAS REGULAMENTARES CF GR 444	064 006				12,00
				SALDO		1.148,97
271186	VLR REC DE EDSON JOSE DA SILVA RECOLHE A FAVOR DA ASPEMAT REL DESC DE FERIAS 0429	042 002				12,00
				SALDO		1.160,97
281186	PAGO FUNC DESTA CIA REL DEVOLUCAO ASPEMAT CONF RESUMO FOLHA PAGTO NOVEMBRO/86	003 008			48,00	
	IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTACIA A FAVOR ASPEMAT CONF RESUMO FOLHA PAGTO NOVEMBRO/86	096 006				2.092,00
		311086	2.1.1.003.008	SALDO ATUAL 3611 S.ANT		3.204,97 165.968,56
SEGURO EM GRUPO 121186	CIA ATLANTICA IMP VLR REC DE LAERCO ANTONIO CORREA REF DESC EFET A FAV FA SEGURO REL A FERIAS	064 005				47,83
				SALDO		166.016,39
171186	IMP VALOR REC DE VILSON FERREIRA DE SOUZA A FAVOR DE SEGURO REL AO SALARIO DE OUTUBRO/86 CONF GR 2377	080 003				35,87
				SALDO		166.052,26
191186	IMP VALOR REC DO SR ASTOLFO CAETANO PELETT REF FERIAS REGULAMENTARES CONF GR N 2383	090 003				150,77
	IMP VALOR REC DE MARCIA CONSUELO DE ALMEIDA REF A FAVOR DO SEGURO FEDERAL REF NOVEMBRO/DEZEMBRO/86 CONF GR N 2355	091 003				95,66
				SALDO		166.298,69
271186	VLR REC DE LUIZ DEODORO COELHO A FAVOR DO SEGUROS REL ANTECIPACAO DE SALARIO DO MES DE DEZ/86 CF GR 0436	041 007				58,23
	VLR REC DE EDSON JOSE DA SILVA RECOLHE A FAVOR DO SEGURO CF GR 0427 FERIAS REGULAMENTARES	042 004				150,77
				SALDO		166.507,69
281186	IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTACIA A FAVOR CIA ATLANTICA DE SEGUROS CONF RESUMO FOLHA PAGTO NOVEMBRO/86	096 007				86.749,03
				SALDO ATUAL		253.256,72
FOLHA PGTO A LIQUIDAR 061186	IMP ORDEM BANCARIA DO BANCO BEMAT C/COTAS REL PAGTO DE FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES DESTA CIA REF AO MES DE OUTU-	311086 025 001	2.1.1.003.009 1.1.1.004.106	26557 S.ANT 169323		2.753.298,91

NOMENCLATURA	HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
	BRO/86 CONF OB N 1954			SALDO		5.682.093,66	
211186	IMP OBNO BANCO BEMAT C/ COTAS REF PAGTO REF 13 SALARIO DOS SERVIDORES DA CODEMAT CONF OB N 1483	002 001	1.1.1.004.106	169323		2.928.794,75	
	IMP ORDEM BANC BEMAT C/CEPPES REL PAGTO DE 13 SALARIO DOS - SERV DO POLONOROESTE CF REC - 1480	003 005	1.1.1.004.107	169331		6.115.580,59	
				SALDO		208.615,04 9.252.990,38	
281186	IMP LIQUIDO DA FOLHA DE PAGTO A LIQUIDAR CONF RESUMO FOLHA - PAGTO 13 SALARIO/86	094 005					6.115.580,59
	IMP LIQUIDO DA FOLHADE PAGTO A LIQUIDAR CONF RESUMO FOLHA - PAGTO NOVEMBRO/86	096 008					6.322.437,02
				SALDO ATUAL			3.185.027,23
		311086	2.1.1.003.010	26565	S.ANT		15.095,55
CONSIGNACAO PDS 121186	IMP PAGTO A FAV DOPARTIDO DA FRENTE LIBERAL PFL REF DESC E-FET EM FOL DE PAGTO DE SERVI-DORES DESTA CIA NO MES 10 CF OB 2470	062 005					
				SALDO		14.959,09	136,46
281186	IMP REC DE DIVERSOS FUNC DES-TACIA A FAVOR PFL CONF RESUMO FOLHA PAGTO NOVEMBRO/86	096 009					18.173,58
				SALDO ATUAL			18.310,04
		311086	2.1.1.003.012	49204	S.ANT		1.824.599,22
FERIAS A PAGAR 121186	IMP PAGTO EFET A FAV DE LAELCO ANTONIO CORREA REF FERIAS PRO-VISIONADAS CF OB 2474	056 002				2.769,05	
	IMP PAGTO A FAV DE GASTAO DE MELLO REF A DIFERENCA DE ADI-CIONAL CF OB 2425	063 005				228,01	
				SALDO			1.821.602,16
191186	IMP PAGTO A FAVOR DE ASTOLFO C PELLET REF FERIAS A PAGAR A SALARIAL E DOC N 2482	089 002				1.512,30	
				SALDO			1.820.089,86
271186	IMP PAGTO A FAVOR DE EDSON JO-SE DA SILVA REL FERIAS A PAGAR CF RECIBO DA OB DO BCO BEMAT C/F G T S N 2955	038 002				1.315,02	
	IMP PAGTO A FAVOR DE JOSE ZE-FERINO DE OLIVEIRA FILHO REL FERIAS A PAGAR PERIODO DE 85/-86 CF REC DE OB 2955	038 005				461,50	
				SALDO			1.818.313,34
281186	PAGO FUNC DESTA CIA REL FE-RIASPROVISIONADAS DO ANO DE 1986 C ONF RESUMO FOLHA PAGTO NOVEMBRO/86	012 007				488.863,22	
				SALDO ATUAL			1.329.450,12
		311086	2.1.1.003.015	77844	S.ANT		113,68
C E F MT 281186	LAURA TELES DA SILVA IMP REC DE REINALDO CELSO F SILVA P/DEPOSITO NA CADERNETA-DE POUPANCA DE LAURA TELES DA SILVA CONF RESUMO FOLHA FOLHA NOVEMBRO/86	096 010					100,00
				SALDO ATUAL			213,68
		311086	2.1.1.003.018	130001	S.ANT	13.985,99 X	33.346,21
		054 001	1.1.1.004.107	169331			
FARMACIA 121186	IMP CREDITO NO BEMAT C/ CEP-PESPAGTO A FAV DA FARMACIA GLOBO GANDOSSA E DROGAMAR REL A DESC EM FOL DE PAGTO DE SERVI-DORES TA CIA NO MES 10 CF OB 2464	057 003				8.185,15 X	
	IMP PGTO A FAV DA FARMACIA HO-MOPATICA N S DE FATIMA REF DESC T EM FOL PGTO DE SERVIDO-RES DECIA NO MES 10 CF OB 2460					172,00 X	
				SALDO		22.343,14	
281186	IMP REC DE DIVERSOS FUNC DES-TACIA A FAVOR FARMACIA CONF-	097 001					

NOMENCLATURA	HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
	FRESUMO FOLHA PAGTO NOVEMBRO/-86						
SERVICOS ODONTOLOGICOS				SALDO ATUAL			14.158,33
121186	VLR REC DE MARKIRTEN ROSA OLIVREL DESC A FAVOR DE DENTISTA R TITULO DE PREMIO CF GR 23311	311086 049 006	2.1.1.003.019 1.1.1.001.001	131326 60	S.ANT	8.184,81	14.920,35
	IMP CRED NO BEMAT C CEPPES REFPAGT A FAV DE MARIA DA GLORIA GIRARDI VIVEKANANDA CESAR GALVJOSE HUMBERTO FURQUIM REL A SEVICOS ODONTOLOGICOS CF 08 2460	055 005	1.1.1.004.107	169331			400,00
281186	IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTACIA A FAVOR SERVICOS ODONTOLOGICOS CONF RESUMO FOLHA PAGTO NOVEMBRO/86	097 002		SALDO		12.417,00	2.903,35
CONSIGNACAO CAPEMI		311086	2.1.1.003.021	SALDO ATUAL			4.460,00
191186	IMP VALOR REC DE MARCIA CONSUELO DE ALMEIDA REF PAGTO REF CONSIGNACAO CAPEMI CONF GUIA DE RECOLHIMENTO N 2357	090 008		160172	S.ANT		7.363,35 107.382,58
201186	IMP PAGTO A FAVOR DA CAPEMI CONSIGNACAO REF DESCONTO DO MES DE OUTUBRO/86 DO SERVIDOR DESTA CIA CONF DOC N 2475	096 004		SALDO			1.887,32 109.269,90
251186	IMP PAGTO A FAVOR DA CAPEMI CONSIGNACAO REL DESC DOS DOSS DESTA CIA REL AO MES DE NOV-/OUT/86 CF REC 1490	027 003		SALDO		110.356,52 1.086,62	
281186	IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTACIA A FAVOR CAPEMI CONSIGNACAO CONF RESUMO FOLHA PAGTO NOVEMBRO/86	097 003		SALDO		1.887,32 2.973,94	
PRO SOL RESTAURANTE		311086	2.1.1.003.023	SALDO ATUAL			137.402,89
111186	IMP PAGTO A FAVOR DE RESTAURANDOS SERVIDORES PUBLICOS REL FO NECIMENTOS DE CARTOES DE REFEICOES PARA SERVIDORES DESTA CIACF REC 2414	047 001		160881	S.ANT		134.428,95 78,00
281186	IMP REC DEDIVERSOS FUNC DESTACIA A FAVOR PROSOL RESTAURANTECONF RESUMO FOLHA PAGTO NOVEMBRO/86	097 004		SALDO		640,00 562,00	
SUPERMERCADO		311086	2.1.1.003.024	SALDO ATUAL			480,00
121186	IMP PAGTO A FAV DO ARMAZEM SALVADOR DE MIRANDA E SILVA - REF DESC EFET EM FOL DE DEPAG DE SERVIDORES DESTA CIA NO MES 10 CF 08 2470	062 004		162159	S.ANT	82,00	31.621,67
281186	IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTACIA A FAVOR SUPERMERCADO CONF RESUMO FOLHA PAGTO NOVEMBRO/86	097 005		SALDO		32.875,67 1.254,00	
RAINHA DOS ESPORTES		311086	2.1.1.003.025	SALDO ATUAL			38.972,00
121186	VLR REC DE WERMITHON ANDRE BARSA REL DESC A FAVOR DA RAINHA ESPORTES REL TITULO DE PREMIO GR 2337	049 005	1.1.1.001.001	165220 60	S.ANT		37.718,00 12.493,53
	VLR REC HERNANI GREGGI NETO A DA RAINHA DOS ESPORTES REF DESTITULO DE PREMIO CF GR 2335	049 008	1.1.1.001.001	60			120,00
	IMP PAGTO A FAV DA RAINHA DOS ESPORTES REF DESC EFET EM EMF DE PAGTO DE SERVIDOR DESTA CIA NO MES 10 CF 08 2470	062 003					120,00
						240,00	

NOMENCLATURA	HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
201186	IMP PAGTO A FAVOR DA RAINHA DOS ESPORTES REF DESCONTOS DE MES DE OUTUBRO/86 DO DOSERVID DESTA CIA CONF DOC N 2475	096 002		SALDO		12.493,53
281186	IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTACIA A FAVOR RAINHA DOS ESPORTES CONF RESUMO FOLHA PAGTO NOVEMBRO/86	097 006		SALDO	10.378,50	2.115,03
OTICA CRISTAL		311086		SALDO ATUAL		
201186	IMP PAGTO A FAVOR DE OTICA CRISTAL REL DESCONTO DO MES DE OUTUBRO/86 DO SERVIDOR DESTA CIA CONF DOC N 2475	096 003	2.1.1.003.026	165239 S.ANT		8.423,50 10.538,53 5.891,12
281186	IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTACIA A FAVOR OTICA CRISTAL - CONF RESUMO FOLHA PAGTO NOVEMBRO/86	097 007		SALDO	5.755,34	135,78
CASA FERDAUS		311086		SALDO ATUAL		
121186	IMP PAGTO A FAV DA CASA FERDAUREF DESC EFET EM FOL DE PAGTO DE SERVIDORES DESTA CIA NO MES10 CF OB 2470	057 001	2.1.1.003.027	168513 S.ANT	15.630,15	9.613,67 9.749,45 67.528,40
201186	IMP PAGTO A FAVOR DA CASA FERDAUS REF DESCONTOS DO MES DE OUTUBRO/86 DO SERVIDOR DESTA CIA CONF DOC N 2475	096 001		SALDO	285,00 15.915,15	
281186	IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTACIA A FAVOR CASA FERDAUS - CONF RESUMO FOLHA PAGTO	097 008		SALDO	16.437,00 32.352,15	
JULIE BOUTIQUE		311086		SALDO ATUAL		
121186	IMP PAGTO A FAV DA JULIEBOUTIREF DESC EFET EM FOL DE PGTO DSERVIDORES DESTA CIA CF OB 247	057 005	2.1.1.003.028	170593 S.ANT	18.115,15 0,00	14.237,00 8.911,26
281186	IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTACIA A FAVOR JULIE BOUTIQUE - CONF RESUMO FOLHA PAGTO NOVEMBRO/86	097 009		SALDO	6.745,76	2.165,50
SINDICATO DOS GRAFICOS		311086		SALDO ATUAL		
121186	IMP PGTO A FAV DO SINDICATO DOGRAFICOS REF DESC EFET EM FOL DE PGTO DE SERVIDORES DESTA CINO MES 10 CF 3 2470	057 002	2.1.1.003.029	170607 S.ANT	0,00	12.566,47 14.731,97 747,12
281186	IMPREC DE DIVERSOS FUNC DESTACIA A FAVOR SINDICATO DOS GRAFICOS CONF RESUMO FOLHA FOLHA NOVENBRO/86	098 001		SALDO	747,12 0,00	
MALOCA CONFECCOES		311086		SALDO ATUAL		
121186	IMP PGTO A FAV DA MALOCA CONFECCOES REF DESC EFET EM FOL DE P DE SERVIDORES DESTA CIA NO MESCF OB 2470	057 004	2.1.1.003.030	170917 S.ANT	0,00	168,84 168,84 3.590,61
281186	IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTA CIA A FAVOR MALOCA MALOCACONF CONF RESUMO FOLHA PAGTO NOVEMBRO/86	097 010		SALDO	5.756,11 2.165,50	
CANDIDO SIMIONATO		00.00.00		SALDO ATUAL		
271186	IMP VALOR REC DE CANDIDO SIMIONATTO REF AQUISICAO DE CAUCAO P/PART DA CONC 03/86 03/8 DOC EM NOSSO PODER	068 001	2.1.1.004.003	173525 S.ANT	0,00	8.114,01 5.948,51
				SALDO ATUAL		2.700,00 2.700,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
NAIME MARCIO M MORAES	091086	2.1.1.004.003.016	170763	S.ANT	0,00	3.600,00
271186 IMP ORDEM BANCARIA DA CONTA BEMAT C/ESP CAUCAO REL PAGTO A FAVOR DE NAIME MARCIO MARTINS MORAES REL DEVOLUCAO DE CAUCAO CF PROC N 3249/86 E	036 004	1.1.1.004.114	169404			900,00
					1.800,00	1.800,00
CLODIS ANTONIO MENEGAZ	301086	2.1.1.004.003.021	SALDO ATUAL 170950	S.ANT	0,00	1.800,00
271186 IMP VALOR REC DO SR CLODIS ANTONIO MENEGAZ REF AQUISICAC DE CAUCAO P/PART DA CONC 03/86LOTE N 32 31 DO PROJ JUINA JUIN DOC EM NOSSO PODER	069 006					900,00
						1.800,00
IRACI DA SILVA	301086	2.1.1.004.003.045	SALDO ATUAL 171190	S.ANT	0,00	2.700,00
271186 IMP VALOR REC DA SRA IRACI DA P/ PART DA CONC 03/86 LOTE N - 12 13 11 DO PROJ JUINA CONF - DOC EM NOSSO PODER	065 007					1.800,00
						2.700,00
ANTONIO BONDEZAN	301086	2.1.1.004.003.091	SALDO ATUAL 171670	S.ANT	0,00	4.500,00
271186 IM VALOR REC DO SR ANTONIO BONDEZAM REF AQUISICAO DE DECAUCP/PART DA CONC 03/86 DOPROJ JUINA LOTE N 03 18 CONF DOC EM NOSSO PODER	077 007					900,00
						1.800,00
ROMEN JOSE VERONESE	301086	2.1.1.004.003.092	SALDO ATUAL 171689	S.ANT	0,00	2.700,00
271186 IMP VALOR RECDO SR ROMEU JOSE-VERONESE REF AQUISICAO DE CAUCAO P/PART DA CONC 03/86 03/8 N 12 E 48 DO PROJ JUINA CONF DOC EM NOSSO PODER	067 004					900,00
						1.800,00
JOSE PEREIRA DA SILVA	301086	2.1.1.004.003.100	SALDO ATUAL 171727	S.ANT	0,00	2.700,00
271186 IMP VALOR REC DO SR JOSE PEREIRA SOUZA REF AQUISICAO DE UMA PASTA TECNICA P/CONC PUBLICA 03/86 LOTE N 06 PROJ - JUINA CONF GR N 08581	055 007					900,00
						900,00
IMP VALOR REC DO SR JOSE PEREIRA SOUZA REF AQUISICAO DE UMA PASTA P/CONC PUBLICA 03/86 LOTE N 07 DO PROJ JUINA CONF GR N 08582	056 001					2.700,00
						1.800,00
JOAO ZAMIOLO	301086	2.1.1.004.003.137	SALDO ATUAL 172081	S.ANT	0,00	900,00
271186 IMP VALOR REC DO SR JOAO ZANIOTO REF AQUISICAO DE DECAUC P/PART DA CONC 03/86 DOC EM NOSSO PODER	070 002					2.700,00
						900,00
ATAIDES FERREIRA DA COSTA	301086	2.1.1.004.003.149	SALDO ATUAL 172227	S.ANT	0,00	1.800,00
271186 IMP VALOR RECDO SR ATAIDES FERREIRA COSTA REF AQUISICAO DE CAUCAO P/PART DA CONC 03/-86LOTE N 26 DO PROJ JUINA CONFDOC EM NOSSO PODER	077 004					900,00
						1.800,00
HONORINO GANZER	301086	2.1.1.004.003.189	SALDO ATUAL 172626	S.ANT	0,00	900,00
271186 IMP VALOR REC DO SR HONORINO GANZER REF AQUISICAO DE CAUCAOP/PART DA CONC 03/86 LOTE N 10 DO PROJ JUINA CONF DOC EM NOSSO PODER	078 002					1.800,00
						1.800,00
OSVALDO DA LUZ	301086	2.1.1.004.003.208	SALDO ATUAL 172812	S.ANT	0,00	900,00
271186 IMP VALOR RECDO SR OSVALDO DA LUZ REF AQUISICAO DE CAUCAOP/-PART DA CONC 03/86 DO LOTE N 26 08 DO PROJ JUINA CONF DOC EM NOSSO PODER	065 003					1.800,00
						3.600,00
JOSE ALVES PEREIRA	301086	2.1.1.004.003.269	SALDO ATUAL 172103	S.ANT	0,00	900,00
271186 IMP VALOR REC DEJOSE A PEREIRA REF AQUISICAO DE CAUCAO P/PAR-	049 008					

N O M E N C L A T U R A / H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
TICIPACAO DA CONC 03/86 LOTE N 07 DO PROJ JUINA CONF GR N 1699						900,00
KAZUYKI KAWAZOE 271186 IMP VALOR REC DO SR KAZUYUKI KAWAZOE REF AQUISICAO DE UMA PASTA P/CONC PUBLICA 03/86 LOTE N 07 DO PROJ JUINA CONF GR N 1700	301086 044 002	2.1.1.004.003.274	SALDO ATUAL 173428	S.ANT	0,00	1.800,00 900,00
IMP VALOR REC DO SR KAZUYUKI KAWAZOE REF AQUISICAO DE UMA PASTA P/PARTICIPACAO DA CONC PUBLICA 03/86 LOTE N 08 DO	044 003					900,00
IMP VALOR REC DO SR KAZUYUKY- KAWAZOE REF AQUISICAO DE UMA - PASTA P/PART DA CONC 03/86 LOTE N 02 PROJ JUINA CONF GR N 0033	049 003					900,00
JOSE H SILVA 271186 IMP VALOR REC DO SR JOSE H SILVA REF AQUISICAO DE UMA - PASTA P/CONC PUBLICA 03/86 LOTE N 08 DO PROJ JUINA CONF CO N 0071	00.00.00 044 004	2.1.1.004.003.283	SALDO ATUAL 173550	S.ANT	0,00	900,00 3.600,00
IMP VALOR REC DO SR JOSE H SILVA REF AQUISICAO DE UMA - PASTA P/CONC PUBLICA 03/86 LOTE N 07 DO PROJ JUINA CONC CO N 0070	044 005					900,00
LUIZ SOUZA 271186 IMP VALOR REC DO SR LUIZ SOUZA REF AQUISICAO DE UMA PASTA P/- CONC PUBLICA 03/86 LOTE N 07 DO PROJ JUINA CONF GR N 0069	00.00.00 044 006	2.1.1.004.003.284	SALDO ATUAL 173568	S.ANT	0,00	900,00 1.800,00
MARCOS BARROS 271186 IMP VALOR REC DO SR MARCOS BARROS REF AQUISICAO E UMA - PASTA P/CONC PUBLICA 03/86 LOTE N 02 DO PROJ JUINA CONF N 0068	00.00.00 044 007	2.1.1.004.003.285	SALDO ATUAL 173576	S.ANT	0,00	900,00 900,00
IMP VALOR REC DO SR MARCOS BARROS REF AQUISICAO DE UMA - PASTA P/CONC PUBLICA 03/86 LOTE N 03 DO PROJ JUINA CONF	045 001					900,00
IMP VALOR REC DO SR MARCOS - BARROS REF AQUISICAO DE UMA - PASTA P/CONC PUBLICA 03/86 LOTE N 04 DO PROJ JUINA CONF CO N 0065	045 002					900,00
FRANCISCO DE ASSIS P DE SOUZA 271186 IMP VALOR REC DO SR FRANCISCO DE ASSIS P DE SOUZA REF AQUISICAO DE CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 LOTE N 21 DO PROJ JUINA CONC GR N 0064	00.00.00 045 003	2.1.1.004.003.286	SALDO ATUAL 173584	S.ANT	0,00	900,00 2.700,00
IMP VALOR REC DO SR FRANCISCO DE ASSIS P DE SOUZA REF AQUISICAO DE CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 DO PROJ JUINA CONF GR N 0062	045 005					900,00
IMP VALOR REC DO SR FRANCISCO DE ASSIS P DE SOUZA REF AQUISICAO DE CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 LOTE N 20 DO PROJ JUINA CONF GR N 0061	045 006					900,00
JOAO PAULO DE SOUZA 271186 IMP VALOR REC DO SR JOAO PAULO DE SOUZA REF AQUISICAO 03/86 LOTE N CAO P/CONC PUBLICA CONF GR N 19 DO PROJ JUINA	00.00.00 045 004	2.1.1.004.003.287	SALDO ATUAL 173592	S.ANT	0,00	900,00 2.700,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
0063						900,00
JULIO ALMEIDA DE SOUZA	00.00.00	2.1.1.004.003.288	SALDO ATUAL 173606	S.ANT	0,00	900,00
271186 IMP VALOR REC DO SR JULIO AL- MEIDA DE SOUZA REF AQUISICAODE CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86LO- TE N 14 DO PROJ JUINA CONF CO N 0060	045 007					
IMP VALOR REC DO SR JULIO AL- MEIDA DE SOUZA REF AQUISICAODE CAUCAO P/CONC PUBLICA 04/86LO- TE N 22 DO PROJ JUINA CONF CO N 0059	046 001					900,00
IMP VALOR REC DO SR JULIO AL- MEIDA DE SOUZA REF AQUISICAODE CAUCAO P/CONC PUBLICA 06/86LO- TE N 15 DO PROJ JUINA CONF CO N 0058	046 002					900,00
						900,00
JOSE DOMINGOS SEGUNDO	00.00.00	2.1.1.004.003.289	SALDO ATUAL 173614	S.ANT	0,00	2.700,00
271186 IMP VALOR REC DO SR JOSE DO- MINGOS SEGUNDO REF AQUISICAODE CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86LO- TE N 16 DO PROJ JUINA CONF CO N 0057	046 003					
						900,00
VALDEMAR DE SOUZA	00.00.00	2.1.1.004.003.290	SALDO ATUAL 173622	S.ANT	0,00	900,00
271186 IMP VALOR REC DO SR VALDEMAR DE SOUZA REF AQUISICAO DE CAU- CAO P/CONC PUBLICA 03/86 03/8 6 DO PROJ JUINA CONF GR N 0056	046 004					
						900,00
RAIMUNDO N VITOR DE CARVALHO	00.00.00	2.1.1.004.003.291	SALDO ATUAL 173630	S.ANT	0,00	900,00
271186 IMP VALR REC DO SR RAIMUNDO NONATO VITOR DE CARVALHO REF AQUISICAO DE CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 LOTE N 23 DO PROJ JUINA CONF GR N 0055	046 005					
IMP VALOR REC DO SR RAIMUNDO NONATO VITOR DE CARVALHO REF AQUISICAO DE CAUCAO P/PART P/ CONC PUBLICA 03/86 LOTE N 26 DO PROJ JUINA CONF GR N 0053	046 006					900,00
IMP VALOR REC DO SR RAIMUNDO NONATO VITOR DE CARVALHO REF AQUISICAO DE CAUCAO P/PART P/ CONC 03/86 LOTE N 25 DO PROJ JUINA CONF GR N 0052	046 007					900,00
IMP VALOR REC DO SR RAIMUNDO NONATO VITOR DE CARVALHO REF AQUISICAO DE CAUCAO P/PART P/ CONC 03/86 LOTE N 24 DO PROJ JUINA CONF GR N 0054	053 001					900,00
						900,00
EUGENIO PEREIRA NUNES	00.00.00	2.1.1.004.003.292	SALDO ATUAL 173649	S.ANT	0,00	3.600,00
271186 IMP VALOR REC DO SR EUGENIO PEREIRA NUNES REF AQUISICAO DE CAUCAO P/PART DO CONC 03/86LO- TE N 07 DO PROJ JUINA CONF CO N 0051	047 001					
						900,00
AGEMIRO PEREIRA NUNES	00.00.00	2.1.1.004.003.293	SALDO ATUAL 173657	S.ANT	0,00	900,00
271186 IMP VALOR REC DO SR AGEMIRO PEREIRA NUNES REF AQUISICAO DE CAUCAO P/PART DA CONC 03/86LO- TE N 08 DO PROJ JUINA CONF CO N 0050	047 002					
IMP VALOR REC DO SR AGEMIRO PEREIRA NUNES REF AQUISICAO DE UMA PASTA P/PART DA CONC PU- BLICA 03/86 LOTE N 34 DO DOPR JUINA CONF GR N 0035	049 001					900,00
						900,00
VALDEMAR PEREIRA MIRANDA	00.00.00	2.1.1.004.003.294	SALDO ATUAL 173665	S.ANT	0,00	1.800,00
271186 IMP VALOR REC DO SR VALDEMAR	047 003					

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
PEREIRA MIRANDA REF AQUISICAO- DE CAUCAO P/PART DA CONC 03/- 86LOTE N 13 DO PROJ JUINA CON- FGR N 0049						
			SALDO ATUAL			900,00
PEDRO GREGORIO 271186 IMP VALOR REC DO SR PEDRO GRE- GORIO REF AQUISICAO DE DECAUC P/PART DA CONC 03/86 LOTE N 08 DO PROJ JUINA CONF GR N 0048	00.00.00 047 004	2.1.1.004.003.295	173673	S.ANT	0,00	900,00
			SALDO ATUAL			900,00
EDMILSON JOSE DE OLIVEIRA 271186 IMP VALOR REC DO SR EDIMILSON JOSE DE OLIVEIRA REF AQUISICA- ODE CAUCAO P/PART DA CONC 03/- 86 LOTE N 27 DO PROJ JUINA CONF GR N 0047	00.00.00 047 005	2.1.1.004.003.296	173681	S.ANT	0,00	900,00
IMP VALOR RECDO SR EDIMILSON JOSE DE OLIVEIRA REF AQUISICA- ODE CAUCAO P/PART DA CONC 03/- 86 LOTE N 04 DO PROJ JUINA GR N 0046	047 006					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
ROMILDO MOREIRA DA CRUZ 271186 IMP VALOR REC DO SR ROMILDO MOREIRA DA CRUZ REF AQUISICAO- DE CAUCAO P/PART DA CONC 03/- 86LOTE N 18 DO PROJ JUINA CON- FGR N 0045	00.00.00 047 007	2.1.1.004.003.297	173690	S.ANT	0,00	1.800,00
			SALDO ATUAL			900,00
MARIA DE LOURDES C NASCIMENTO 271186 IMP VALOR REC DA SRA MARIA DE LOURDES DA C NASCIMENTO REF A- QUISICAO DE CAUCAO P/ PART DE CONC 03/86 LOTE N 18 DO PROJ JUINA CONF GR N 0044	00.00.00 048 001	2.1.1.004.003.298	173703	S.ANT	0,00	900,00
			SALDO ATUAL			900,00
MARIA MOREIRA DA CRUZ 271186 IMP VALOR REC DA SRA MARIA MO- REIRA DA CRUZ REF AQUISICAO DA CAUCAO P/PART DA CONC 03/86LO- TE N 08 DO PROJ JUINA CONF GR N 0043	00.00.00 048 002	2.1.1.004.003.299	173711	S.ANT	0,00	900,00
IMP VALOR REC DA SRA MARIA MO- REIRA DA CRUZ REF AQUISICAO DE CAUCAO P/PART DA CONC 03/86LO- TE N 07 DO PROJ JUINA CONF CO N 0042	048 003					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
SOLON MOREIRA DA CRUZ 271186 IMP VALOR REC DO SR SOLON MO- REIRA DA CRUZ REF AQUISICAO DE CAUCAO P/PART DA CONC 03/86LO- TE N 12 DO PROJ JUINA CONF CO N 0040	00.00.00 048 004	2.1.1.004.003.300	173720	S.ANT	0,00	1.800,00
			SALDO ATUAL			900,00
SEBASTIAO ALVES DA SILVA 271186 IMP VALOR REC DO SR SEBASTIAO ALVES DA SILVA REF AQUISICAO - DE CAUCAO P/PARTICIPACAO DA - CONC 04/86 LOTE N 04 DO PROJ JUINA CONF GR N 0039	00.00.00 048 005	2.1.1.004.003.301	173738	S.ANT	0,00	900,00
			SALDO ATUAL			900,00
EDGAR TRZICIALKOSKI 271186 IMP VALOR REF DE EDGARTRZICIA- KOSKI REF AQUISICAO DE CAUCAO P/PART PARA CONC 03/86 LOTE N 18 DO PROJ JUINA CONF GR N 0038	00.00.00 048 006	2.1.1.004.003.302	173746	S.ANT	0,00	900,00
			SALDO ATUAL			900,00
RAIMUNDA R NUNES 271186 IMP VALOR REC DE RAIMUNDA R NUNES REF AQUISICAO DE CAUCA- OP/PART DE CONC 03/86 LOTE N 35 DO PROJ JUINA CONF GR N 0037	00.00.00 048 007	2.1.1.004.003.303	173754	S.ANT	0,00	900,00
						900,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
			SALDO ATUAL			900,00
ANICACIO CAETANO DOS SANTOS 271186 IMP VALOR REC DO SR ANICACIO CAETANO DOS SANTOS REF AQUISICAO DE UMA PASTA P/ PART DA CONC 03/86 LOTE N 32 DO PROJ JUINA CONF GR N 0034	00.00.00 049 002	2.1.1.004.003.304	173762	S.ANT	0,00	
						900,00
			SALDO ATUAL			900,00
ASAKO KAWAZOE 271186 IMP VALOR REC DE ASAKOKAWAZOE REF AQUISICAO DE CAUCAO P/8 PART DA CONC 03/86 LOTE N 12 DO PROJ JUINA CONF GR N 0032	00.00.00 049 004	2.1.1.004.003.305	173770	S.ANT	0,00	
IMP VALOR REC DE ASAKO KAWAZOEREF AQUISICAO DE CAUCAO P/- PART DA CONC 03/86 LOTE N 11 DO PROJ JUINA CONF GR N 0031	049 005					900,00
IMP VALOR REC DO SR ASAKO KAWAZOE REEF AQUISICAO DE CAUCAO PART DA CONC 03/86 LOTEN 10 DO PROJ JUINA CONF GR N 0030	049 006					900,00
IMP VALOR REC DO SR ASAKO KAWAZOE REF AQUISICAO DE DECAUC P/PART DA CONC 03/86 LOTE N 09 PROJ JUINA CONF GR N 0028	049 007					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
JAURINA MENESES 271186 IMP VALOR REC DA SRA JAURINA CAUCAO P/PART DA CONC 03/86-LOTE N 16 DO PROJ JUINA CONFGR N 1698	00.00.00 050 001	2.1.1.004.003.306	173789	S.ANT	0,00	3.600,00
						900,00
			SALDO ATUAL			900,00
GERALDO ALVES 271186 IMP VALOR REC DO SR GERALDO ALVES REF AQUISICAO DE CAUCA-OP/PART DA CONC 03/86 LOTE N - 01 DO PROJ JUINA CONF GR N - 1697	00.00.00 050 002	2.1.1.004.003.307	173797	S.ANT	0,00	
						900,00
			SALDO ATUAL			900,00
LUIZ KORB 271186 IMP VALOR REC DO SR LUIZ KORB REF AQUISICAO DA CAUCAO P/PAR-TICIPACAO DA CONF 03/86 LOTE N 07 PROJ JUINA CONF GR N1696	00.00.00 050 003	2.1.1.004.003.308	173800	S.ANT	0,00	
						900,00
			SALDO ATUAL			900,00
GERALDA APARECIDA SANTANA 271186 IMP VALOR REC DA SRA GERALDA APARECIDA SANTANA REF AQUISI-CAO DE CAUCAO P/PART DA CONC 03/86 LOTE N 13 DO PROJ JUINA CONF GR N 1694	00.00.00 050 004	2.1.1.004.003.309	173819	S.ANT	0,00	
						900,00
			SALDO ATUAL			900,00
JOAO BATISTA SAMARI 271186 IMP VALOR REC DO SR JOAO BA-TISTA SAMARI REF AQUISICAO AQ CAUCAO P/PART DA CONC 03/86LO-TE N 02 DO PROJ JUINA CONF CO N 1693	00.00.00 050 005	2.1.1.004.003.310	173827	S.ANT	0,00	
IMP VALOR REC DO SR JOAO BA-TISTA SAMARI REF AQUISICAO LO-TE N 11 DO PROJ JUINA CONF CO N 1692	050 006					900,00
IMP VALOR REC DO SR JOAO BA-TISTA SAMARI REF AQUISICAO AQ CAUCAO P/PART DA CONC 03/86LO-TE N 01 DO PROJ JUINA CONF CO N 1691	050 007					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
HENRIQUE WURR 271186 IMP VALOR REC DO SR HENRIQUE WURR REF AQUISICAO DE CAUCAO P/PART DA CONC 03/86 LOTE N 06 DO PROJ JUINA CONF GR N 1690	00.00.00 051 001	2.1.1.004.003.311	173835	S.ANT	0,00	2.700,00
IMP VALOR REC DO SR HENRIQUE WURR REF AQUISICAO DE CAUCAO P/PART DA CONC 03/86 LOTE N 07	051 002					900,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO	CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
							900,00
DO PROJ JUINA CONF GR N 1689 IMP VALOR REC DO SR HENRIQUE WURR REF AQUISICAO DE CAUCAO P/PART DA CONC 03/86 LOTE N 8DO PROJ JUINA CONF GR N 1688	051 003						
	00.00.00	2.1.1.004.003.312	SALDO ATUAL	173843	S.ANT	0,00	900,00
HELIO P SOUZA 271186 IMP VALOR REC DO SR HELIO DE SOUZA REF AQUISICAO DE DECAUC P/PART DA CONC 03/86 GR N 1687	051 004						2.700,00
IMP VALOR REC DO SR HELIO P DE SOUZA REF AQUISICAO DE DECAUC P/PART DA CONC 03/86 LOTE N 04 DO PROJ JUINA CONF GR N 1686	053 002						900,00
	00.00.00	2.1.1.004.003.313	SALDO ATUAL	173851	S.ANT	0,00	900,00 1.800,00
EDIO DA SILVA 271186 IMP VALOR REC DO SR EDIO DA SILVA REF AQUISICAO DE CAUCA-OP/PART DA CONC 03/86 DO LOTE N 25 DO PROJ JUINA CONF GR N 1685	051 005						
	00.00.00	2.1.1.004.003.314	SALDO ATUAL	173860	S.ANT	0,00	900,00 900,00
CELIO ALEXANDRE 271186 IMP VALOR REC DE CELIO ALEXANDRE REF AQUISICAO DE CAUCAO P/PART DA CONC 03/86 LOTE N 01 DO PROJ JUINA CONF GR N 1684	051 006						
IMP VALOR REC DO SR CELIO ALEXANDRE REF AQUISICAO DE CAUCAO P/PART DA CONC 03/86 LOTE N 02 DO PROJ JUINA CONF GR N 1682	051 007						900,00
	00.00.00	2.1.1.004.003.315	SALDO ATUAL	173878	S.ANT	0,00	900,00 1.800,00
ROSA DE L MAGALHAES 271186 IMP VALOR REC DA SRA ROSA DE L MAGALHAES REF AQUISICAO DE CAUCAO P/PART DA CONC 03/86LOTE N 01 DO PROJ JUINA CONFGR N 1681	052 001						
	00.00.00	2.1.1.004.003.316	SALDO ATUAL	173886	S.ANT	0,00	900,00 900,00
SUEIOSHI NAGAI 271186 IMP VALOR REC DO SR SUEIOSHI NAGAI REF AQUISICAO DE CAUCA-OP/PART DA CONC 03/86 LOTE N 02 DO PROJ JUINA CONF GR N - 1680	052 002						
IMP VALOR REC DO SR SUEIOSHI NAGAI REF AQUISICAO DE CAUCA-OP/PART DA CONC 03/86 DO PROJ JUINA CONF GR N 1679	052 003						900,00
IMP VALOR REC DA SRA SUEIOSHI NAGAI REF AQUISICAO DE CAUCAO P/PART DA CONC 03/86 A LOTE L 17 DO PROJ JUINA CONF GR N - 1678	052 004						900,00
	00.00.00	2.1.1.004.003.317	SALDO ATUAL	173894	S.ANT	0,00	900,00 2.700,00
CLAUDINO LAZARO 271186 IMP VALOR REC DO SR CLAUDINES LAZARO REF AQUISICAO DE CAUCA-OP/PART DA CONC 03/86 LOTE N - 05 DO PROJ JUINA CONF GR N - 1677	052 005						
	00.00.00	2.1.1.004.003.318	SALDO ATUAL	173908	S.ANT	0,00	900,00 900,00
MARIA LOURDES SILVA 271186 IMP VALOR REC DO SR MARIA LOURDES SILVA RF AQUISICAO AQ CAUCAO P/PART DA CONC 03/86LO-TE N 09 DO PROJ JUINA CONF CO N 1676	052 006						
	00.00.00	2.1.1.004.003.319	SALDO ATUAL	173916	S.ANT	0,00	900,00 900,00
PEDRO HONOFRE PEREIRA 271186 IMP VALOR REC DO SR PEDRO HONOFRE PEREIRA REF AQUISICAO DE UMA PASTA TECNICA PARA CONC PUBLICA 03/86 LOTE N 21 Q 118 DO PROJ JUINA CONF GR N 08566	054 002						
IMP VALOR REC DO SR PEDRO HO-	054 007						900,00

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
NOFRE PEREIRA REF AQUISICAO DE 01 PASTA TEC P/CONC 03/86 PROJ JUINA CONF GR N 08572						
MANOEL RODRIGUES DANTAS	00.00.00	2.1.1.004.003.320	SALDO ATUAL 173924	S.ANT	0,00	900,00
271186 IMP VALOR REC DO SR MANOEL RODRIGUES DANTAS REF AQUISICAODE UMA PASTA TECNICA PARA CONCPUBLICA 03/86 LOTE N 28 DO DOPR JUINA CONF GR N 08567	054 003					1.800,00
IMP VALOR REC DO SR MANOEL RODRIGUES DANTAS REF AQUISICAODE UMA PASTA TECNICA P/CONC PUBLICA 03/86 LOTE N 29 DO DOPR JUINA CONF GR N 08568	054 004					900,00
IMP VALOR REC DO SR MANOEL RODRIGUES DANTAS REF AQUISICAODE UMA PASTA TECNICA P/CONC PUBLICA 03/86 LOTE N 30 DO DOPR JUINA CONF GR N 08569	054 005					900,00
IMP VALOR REC DO SR MANOEL RODRIGUES DANTAS REF AQUISICAODE UMA PASTA P/CONC PUBLICA 03/86 LOTE N 27 DO PROJ JUINA CONF GR N 08593	058 005					900,00
IMP VALOR REC DO SR MANOEL RODRIGUES DANTAS REF AQUISICAODE UMA PASTA P/CONC PUBLICA 03/86 LOTE 16 DO PROJ JUINA CONF GR N 08592	058 006					900,00
ANTONIO CARLOS ANDRADE MARQUES	00.00.00	2.1.1.004.003.321	SALDO ATUAL 173932	S.ANT	0,00	4.500,00
271186 IMP VALOR REC DO SR ANTONIO CARLOS ANDRADE MARQUES REF AQUISICAO DE UMA PASTA 03/86 LOTE N 20 PROJ JUINA CONF GR N 08570	054 006					900,00
IMP VALOR REC DO SR ANTONIO CARLOS ANDRADE MARQUES REF AQUISICAO DE UMA PASTA P/ P/CONC PUBLICA 03/86 LOTE N 21 DO PROJ JUINA CONF GR N 08590	058 007					900,00
IMP VALOR REC DO SR ANTONIO CARLOS ANDRADE MARQUES REF AQUISICAO DE CAUCAO P/PARTICIPACAO DO LOTE N 21 DO CONC 03/86 DO PROJ JUINA CONF GR N 08591	060 001					900,00
GILVAN MELLO SANTOS	00.00.00	2.1.1.004.003.322	SALDO ATUAL 173940	S.ANT	0,00	900,00
271186 IMP VALOR REC DO SR GILVAN MELLO SANTOS REF AQUISICAO AQUISICAO DE UMA PASTA TECNICA P/ PARTICIPACAO DA CONC PUBLICA 03/86 PROJ JUINA CONF GR N 08573	055 001					2.700,00
DELZIRA MARIA APARECIDA	00.00.00	2.1.1.004.003.323	SALDO ATUAL 173959	S.ANT	0,00	900,00
271186 IMP VALOR REC DA SRA DELZIZA MARIA APARECIDA REF AQUISICAO DE UMA PASTA P/CONC PUBLICAO3/86 LOTE N 05 DO PROJ JUINA CONF GR N 08574	055 002					900,00
FRANCIMAR MONTANARI	00.00.00	2.1.1.004.003.324	SALDO ATUAL 173967	S.ANT	0,00	900,00
271186 IMP VALORREC DE FRANCIMAR MONTANARI REF QUISICAO DE UMA PASTA P/CONC PUBLICA 03/86 LOTE N 02 PROJ JUINA CONF GR N 08577	055 003					900,00
CLOVIS R SANTOS	00.00.00	2.1.1.004.003.325	SALDO ATUAL 173975	S.ANT	0,00	900,00
271186 IMP VALOR REC DE CLOVIS R SANTOS REF AQUISICAO DE UMA PARTICIPACAO DA CONC PUBLICA PROJ JUINA CONF GR N 08578	055 004					900,00
IMP VALOR REC DO SR CLOVIS R SANTOS REF AQUISICAO DA CONF	055 005					900,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
PUBLICA 03/86 PROJ JUINA JUIN N 09 CONF GR N 08579	055 006					900,00
IMP VALOR REC DO SR CLOVIS R SANTOS REF AQUISICAO DE UMA PASTA TECNICA DA CONC CONCPUB 03/86 LOTE N 07 DO PROJ JUINA CONF GR N 08580	00.00.00 056 002	2.1.1.004.003.326	SALDO ATUAL 173983	S.ANT	0,00	900,00 2.700,00
CRISTINO ROSA MATUCHAKE 271186 IMP VALOR REC DASRA CRISTINA ROSA MATUCHAKE REF AQUISICAO DE UMA PASTA P/CONC PUBLICA - CONF GR N 08583	00.00.00 056 003	2.1.1.004.003.327	SALDO ATUAL 173991	S.ANT	0,00	900,00 900,00
JOSE DIVINO GOUVEIA 271186 IMP VALOR REC DOSR JOSE DIVINO GOUVEIA REF AQUISICAO DE UMA PASTA P/CONC PUBLICA 03/86 LOTE N 20 DO PROJ JUINA CONF GR N 08584	00.00.00 056 004	2.1.1.004.003.328	SALDO ATUAL 174009	S.ANT	0,00	900,00 900,00
DORACI PEREIRA ANJOS 271186 IMP VALOR REC DA SRA DORACI PEREIRA ANJOS REF AQUISICAO DE UMA PASTA P/PARTICIPACAO DA CONC P 03/86 LOTE N 15 DO PROJ JUINA CONF GR N 08585	00.00.00 056 005	2.1.1.004.003.329	SALDO ATUAL 174017	S.ANT	0,00	900,00 900,00
FLORENI QUIRINO SILVA 271186 IMP VALOR REC DE FLORENI QUIRINO SILVA REF AQUISICAO DE UMA PASTA P/CONC PUBLICA LOTE N 17 DO PROJ JUINA CONF GR N 08586	00.00.00 056 006	2.1.1.004.003.330	SALDO ATUAL 174025	S.ANT	0,00	900,00 900,00
LEONIR FOLIMANN 271186 IMP VALOR REC DE LENOIR FOLIMANN REF AQUISICAO DE UMA PASTA TECNICA P/CONC PUBLICA 03/86 LOTE N 09 CONF GR N 08641	059 006					900,00
IMP VALOR REC DO SR LEONOIR FOLIMANN REF AQUISICAO DE DEU PASTA P/CONC PUBLICA 03/86LOTE N 10 DO PROJ JUINA CONF GR N 08642	00.00.00 056 007	2.1.1.004.003.331	SALDO ATUAL 174033	S.ANT	0,00	900,00 1.800,00
EPAMINONDAS PEREIRA SOBRINHO 271186 IMP VALOR REC DO SR EPAMINONDAS PEREIRA SOBRINHO REF AQUISICAO DE UMA PASTA P/CONC PUBLICA LOTE N 12	00.00.00 057 001	2.1.1.004.003.332	SALDO ATUAL 174041	S.ANT	0,00	900,00 900,00
ROSALVO FOLIAN 271186 IMP VALOR REC DOSR ROSALVO FOLIAN REF AQUISICAO DE UMA PASTA P/CONC PUBLICA 03/86 LOTE N 06 DO PROJ JUINA CONF GR N 08639	00.00.00 057 002	2.1.1.004.003.333	SALDO ATUAL 174050	S.ANT	0,00	900,00 900,00
GIRNEY ALENCAR SOUZA 271186 IMP VALOR REC DO SR GIRNEY ALENCAR SOUZA REF AQUISICAO AQ UMA PASTA P/CONC PUBLICA 03/86 LOTE N 03 DO PROJ JUINA CONF GR N 08637	00.00.00 057 003	2.1.1.004.003.334	SALDO ATUAL 174068	S.ANT	0,00	900,00 900,00
MIGUEL WOLINTHISKI 271186 IMP VALOR REC DO SR MIGUEL WOLINTHISKI REF AQUISICAO DE UMA PASTA P/CONC PUBLICA 03/86LOTE N 22 DO PROJ JUINA CONF GR N 08637	00.00.00 057 004	2.1.1.004.003.335	SALDO ATUAL 174076	S.ANT	0,00	900,00 900,00
EDUARDO VOLITZIKI 271186 IMP VALOR REC DO SR EDUARDO VOLITZIKI REF AQUISICAO DE UMA						

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
PASTA P/PARTICIPACAO DA CONC PUBLICA 03/86 LOTE N 21 DO PROJ JUINA CONF GR N 08636 IMP VALOR REC DO SR EDUARDO - VOLTIZKI REF AQUISICAO DE DEU PASTA P/CONC PUBLICA 03/86LOTE N 08 DO PROJ JUINA CONF	057 005					900,00
	00.00.00	2.1.1.004.003.336	SALDO ATUAL 174084	S.ANT	0,00	900,00 1.800,00
SIRLEY PEREIRA ZAMBONI 271186 IMP VALOR REC DA SRA SIRLEY PEREIRA ZAMBONI REF AQUISICAO DE UMA PASTA TECNICA P/CONC - PUBLICA 03/86 LOTE N 03 DO - PROJ JUINA CONF GR N 08634 IMP VALOR REC DA SRA SIRLEYPE- REIRA ZAMBONI REF AQUISICAC DE UMA PASTA P/CONC PUBLICA 03/86 LOTE N 04 DO PROJ JUINA CONF GR N 08633	057 006					
	057 007					900,00
	00.00.00	2.1.1.004.003.337	SALDO ATUAL 174092	S.ANT	0,00	900,00 1.800,00
JOSE JUSTINO MORAES 271186 IMP VALOR REC DO SR JOSE JUS- TINO MORAES REF AQUISICAO DE UMA PASTA P/CONC PUBLICA 03/86 LOTE N 09 DO PROJ JUINA CONF GR N 08597	058 001					
	00.00.00	2.1.1.004.003.338	SALDO ATUAL 174106	S.ANT	0,00	900,00 900,00
EMILIANO ALVES BATISTA 271186 IMP VALOR REC DO SR EMILIANO ALVES BATISTA REF AQUISICAC DE UMA PASTA TECNICA P/CONC PU- BLICA 03/86 LOTE N 04 DO DOPR JUINA CONF GR N 08696	058 002					
	00.00.00	2.1.1.004.003.339	SALDO ATUAL 174114	S.ANT	0,00	900,00 900,00
JOSE ANIZIO RIZZO 271186 IMP VALOR REC DO SR JOSE ANI- SIO RIZZO REF AQUISICAO DE UMA PASTA TECNICA P/CONC PUBLICA 03/86 LOTE N 05 DO IMP VALOR REC DO SR JOSE ANI- ZIO RIZZO REF AQUISICAO DE UMA PASTA P/CONC PUBLICA 03/86 LO- TE N 06 DO PROJ JUINA CONC GR N 08594	058 003					
	058 004					900,00
	00.00.00	2.1.1.004.003.340	SALDO ATUAL 174122	S.ANT	0,00	900,00 1.800,00
MARIO LAURO LYSAKOWISKI 271186 IMP VALOR REC DO SR MARIO LAU- RO LYSAKOWISKI REF AQUISICAO DE UMA PASTA P/CONC PUBLICA 03/86 LOTE N 31 DO PROJ JUINA CONF GR N 08589	059 001					
	00.00.00	2.1.1.004.003.341	SALDO ATUAL 174130	S.ANT	0,00	900,00 900,00
CARLSO GILBERTO MANETTI 271186 IMP VALOR REC DOSR CARLOS GIL- BERTO MANETTI REF AQUISICAODE UMA PASTA P/CONC PUBLICA 03/86 LOTE N 28 DO PROJ JUINA CONF GR N 08588 IMP VALOR REC DO SR CARLOS GILBERTO MANETTI REF AQUISICA- ODE UMA PASTA P/CONC PUBLIC- CAO3/86 LOTE N 08 DO PROJ JUI- NA CONF GR N 08587	059 002					
	059 003					900,00
	00.00.00	2.1.1.004.003.342	SALDO ATUAL 174149	S.ANT	0,00	900,00 1.800,00
SIDNEY MARCOS OLIVIERA 271186 IMP VALORREC DO SR SIDNEI MAR- COS OLIVEIRA REF AQUISICAO AQ UMA PASTA P/CONC PUBLICA 03/86 LOTE N 18 DO PROJ JUINA CONF GR N 08644	059 004					
	00.00.00	2.1.1.004.003.343	SALDO ATUAL 174157	S.ANT	0,00	900,00 900,00
JOSE OVIDIO PEREIRA 271186 IMP VALOR REC DO SR JOSE OVI- DIO PEREIRA REF AQUISICAO DE UMA PASTA P/CONC PUBLICA 03/86 LOTE N 28 DO PROJ JUINA CONF	059 005					

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
GR N 08643						
ADALBERTO FELIX GARDIM 271186 IMP VALOR REC DO SR ADALBERTO FELIX GARDIM REF AQUISICAO AQ CAUCAO P/PART DA CONC 03/86LOTE N 21 E 02 DO PROJ JUINA - CONC DOC EM NOSSO PODER	00.00.00 061 001	2.1.1.004.003.344	SALDO ATUAL 174165	S.ANT	0,00	900,00 900,00
NAILDE SIMONATTO 271186 IMP VALOR REC DE NAILDE SIMONATTO REF AQUISICAO DE DECAUC P/PART DA CONC 03/86 LOTE N 09 DO PROJ JUINA CONF DOC EM NOSSO PODER	00.00.00 061 002	2.1.1.004.003.345	SALDO ATUAL 174173	S.ANT	0,00	1.800,00 1.800,00
DEONISIO DAMIANI 271186 IMP VALORREC DC SR DIONISIO DAMIANI REF AQUISICAO DE CAUCAO P/PART DA CONC 03/86 DO LOTE N 19 12 20 DO PROJ PROJJ CONF DOC EM NOSSO PODER	00.00.00 061 003	2.1.1.004.003.346	SALDO ATUAL 174181	S.ANT	0,00	900,00 900,00
NELSON LEME 271186 IMP VALOR REC DO SR NELSON LEME REF AQUISICAC DE CAUCAO P/PART DA CONF 03/86 LOTE N 21DO PROJ JUINA CONF DOC EM NOSSO PODER	00.00.00 064 001	2.1.1.004.003.347	SALDO ATUAL 174190	S.ANT	0,00	2.700,00 2.700,00
JUREMA GANZER 271186 IMP VALOR REC DO SR JUREMA GAMZER REF AQUISICAO DE CAUCAOP/PART DA CONF 03/86 LOTE N - 13 DO PROJ JUINA CONF DOC EM - NOSSO PODER	00.00.00 064 002	2.1.1.004.003.348	SALDO ATUAL 174203	S.ANT	0,00	900,00 900,00
ELOI MONTEIRO CARVALHO 271186 IMP VALOR REC DO SR ELOI MONTEIRO DE CARVALHO REF AQUISICAO DE CAUCAO P/PART DA CONC 03/86 LOTE N 19 41 42 15 DOC EM NOSSO PODER	00.00.00 064 003	2.1.1.004.003.349	SALDO ATUAL 174211	S.ANT	0,00	900,00 900,00
WILSON NUNES VIEIRA 271186 IMP VALOR REC DOSR WILSON NUNES VIEIRA REF AQUISICAO DE - CAUCAO P/PART DA CONC 03/86 DOLOTE N 27 26 DO PROJ JUINA CONF DOC EM NOSSO PODER	00.00.00 064 004	2.1.1.004.003.350	SALDO ATUAL 174220	S.ANT	0,00	7.200,00 7.200,00
LOURIVALDO CHILES ROCHA 271186 IMP VALOR REC DO SR LOURIVALDOCHILES DE ROCHA REF AQUISICAO DE CAUCAO P/PART DA CONC 03/86LOTE N 02 DO PROJ JUINA CONF DOC EM NOSSO PODER	00.00.00 064 006	2.1.1.004.003.351	SALDO ATUAL 174246	S.ANT	0,00	1.800,00 1.800,00
JOSE XAVIER DA COSTA 271186 IMP VALOR REC DO SR JOSE XAVIER DA COSTA REF AQUISICAC DE CAUCAO P/PART DA CONC 03/86DO LOTE N 29 DO PROJ JUINA CONF DOC EM NOSSO PODER	00.00.00 064 005	2.1.1.004.003.352	SALDO ATUAL 174238	S.ANT	0,00	900,00 900,00
IRCO LAERCIO B SARTOR 271186 IMP VALOR REC DO SR IRCO LAERCIO DE BONA SARTOR REF AQUISICAO DE CAUCAO P/PART DA CONC 03/86 LOTE N 13 DO PROJ PROJJ CONF A DOC EM NOSSO PODER	00.00.00 065 001	2.1.1.004.003.353	SALDO ATUAL 174254	S.ANT	0,00	900,00 900,00
JOSE R RABELO JACOMO 271186 IMP VALOR REC DO SR JOSE RODRIGUES RABELO JACOMO REF CONC 03/86 DO LOTE N 15 14 DO DOPR	00.00.00 065 002	2.1.1.004.003.354	SALDO ATUAL 174262	S.ANT	0,00	900,00 900,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
JUINA CONF DOC EM NOSSO PODER						
EDSON RODRIGUES CONTINHO 271186 IMP VALOR REC DO SR EDSON RODRIGUES CONTINHO REF AQUISICAO DE CAUCAO P/PART DA CONC 03/86 LOTE N 01 DO PROJ JUINA LOTE N 20 Q 113	00.00.00 066 001	2.1.1.004.003.355	SALDO ATUAL 174300	S.ANT	0,00	1.800,00 1.800,00
LUCIMAR ROSA DA SILVA 271186 IMP VALOR REC DO SR LUCIMAR ROSA DA SILVA REF AQUISICAO DECAUCAO P/PART DA CONC 03/-86LOTE N 18 07 21 DO PROJ JUINA CONF DOC EM NOSSO PODER	00.00.00 066 002	2.1.1.004.003.356	SALDO ATUAL 174319	S.ANT	0,00	1.800,00 1.800,00
SIZENANDO ALVES CARVALHO 271186 IMP VALOR REC DO SR SIZENANDO ALVES CARVALHO REF AQUISICAO - DE CAUCAO P/PART DA CONC 03/-86LOTE N 07 E 08 DO PROJ JUINACONF DOC EM NOSSO PODER	00.00.00 066 003	2.1.1.004.003.357	SALDO ATUAL 174327	S.ANT	0,00	3.600,00 3.600,00
ORLANDO LUIZ CAMPANINI 271186 IMP VALOR REC DO SR ORLANDO LUIZ CAMPANINI REF AQUISICAO DE CAUCAO P/PART DA CONC 03/86 LOTE N 17 16 DO PROJ JUI NA CONF DOC EM NOSSO PODER	00.00.00 066 004	2.1.1.004.003.358	SALDO ATUAL 174335	S.ANT	0,00	1.800,00 1.800,00
MALAQUIAS COMIN DA SILVA 271186 IMP VALOR REC DO SR MALAQUIAS COMIN DA SILVA REF AQUISICAO - DE CAUCAO P/PART DA CONC 03/-86LOTE N 22 DO PROJ JUINA CONF	00.00.00 066 005	2.1.1.004.003.359	SALDO ATUAL 174343	S.ANT	0,00	1.800,00 1.800,00
GERSO HONORIO DE OLIVEIRA 271186 IMP VALOR REC DO SR GERSO HONORIO DE OLIVEIRA REF AQUISICAO DE CAUCAO P/PART DA CONC 03/86 LOTE N 18 E 01 DO PROJ JUINA CONF DOC EM NOSSO PODER	00.00.00 066 006	2.1.1.004.003.360	SALDO ATUAL 174351	S.ANT	0,00	900,00 900,00
WALTER DE OLIVEIRA HANSEN 271186 IMP VALOR REC DO SR WALTER DE OLIVEIRA HANSEN REF AQUISICAO DE CAUCAO P/PART DA CONC 03/-86LOTE N 15 DO PROJ JUINA CONFDOC EM NOSSO PODER	00.00.00 066 007	2.1.1.004.003.361	SALDO ATUAL 174360	S.ANT	0,00	2.700,00 2.700,00
DEVONOMAR BORGES DE MORAIS 271186 IMP VALOR REC DO SR DEVONAMAR BORGES DE MORAES REF AQUISICAODE CAUCAO P/PART DA CONC 03/-86 LOTE N 09 DO PROJ JUINA DOCEM NOSSO PODER	00.00.00 067 001	2.1.1.004.003.362	SALDO ATUAL 174378	S.ANT	0,00	900,00 900,00
JOSE ALVES DE QUEIROZ 271186 IMP VALOR REC DOSR JOSE ALVES DE QUEIROZ REF AQUISICAO DE - CAUCAO P/PART DA CON 03/86 LOTE 02 DO PROJ JUINA CONF DOCEM NOSSO PODER	00.00.00 067 002	2.1.1.004.003.363	SALDO ATUAL 174386	S.ANT	0,00	900,00 900,00
VILMAR DAMIANI 271186 IMP VALOR RECDO SR VILMAR DAMIANI REF AQUISICAO DE DECAUC P/PART DA CONC 03/86 JUINA CONF DOC EM NOSSO PODER	00.00.00 067 003	2.1.1.004.003.364	SALDO ATUAL 174394	S.ANT	0,00	900,00 900,00
VANILZA MARIA SEMIONATTO 271186 IMP VALOR RED DE VANILZA MARIASIMONNATTO REF AQUISICAO DECAUCAO P/PART DA CONC 03/-86LOTE N 10 DO PROJ JUINA CONFDCO EM NOSSO PODER	00.00.00 067 005	2.1.1.004.003.365	SALDO ATUAL 174408	S.ANT	0,00	3.600,00 3.600,00
						900,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
			SALDO ATUAL			900,00
ERNESTINA FRANCISCA E ROSA 271186 IMP VALOR REC DO SRAERNESTINA- FRANCISCA E DA ROSA REF AQUI- SICAO DE CAUCAO P/PART DA CONC 03/86 LOTE N 03 DO PROJ PROJJ CONF DOC EM NOSSO PODER	00.00.00 067 006	2.1.1.004.003.366	174416	S.ANT	0,00	
						900,00
			SALDO ATUAL			900,00
MIGUEL GENESIO DE SOUZA 271186 IMP VALOR REC DO SR MIGUEL GE- NESIO DE SOUZA REF QUITACAO DE CAUCAO P/PART DA CONC 03/86LO- TE N 14 DO PROJ JUINA CONF DOC EM NOSSO PODER	00.00.00 067 007	2.1.1.004.003.367	174424	S.ANT	0,00	
						900,00
			SALDO ATUAL			900,00
JOACI NUNES DA SILVA 271186 IMP VALOR REC DOSR JOACI NUNES DA SILVA REF AQUISICAO DE CAU- CAO P/PART DA CONC 03/86LOTE N 03 14 E 08 DO PROJ JUINA CONF DOC EM NOSSO PODER	00.00.00 068 002	2.1.1.004.003.368	174432	S.ANT	0,00	
						1.800,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
LAUDELINO ALVES QUEIROZ 271186 IMP VALOR REC DO SRLAUDELINO ALVES DE QUEIROZ REF AQUISICA- ODE CAUCAO P/PART DA CONC 03/- 86 LOTE N 04 17 DO PROJ JUINA CONF DOC EM NOSSO PODER	00.00.00 068 003	2.1.1.004.003.369	174440	S.ANT	0,00	
						3.600,00
			SALDO ATUAL			3.600,00
JOAQUIM TAVARES 271186 IMP VALOR REC DO SR JOAQUIM TAVARES REF AQUISICAO DE CAU- CAO P/PART DA CCNC 03/86 03/8 N 14 DO PROJ JUINA CONF DOC EM NOSSO PODER	00.00.00 068 004	2.1.1.004.003.370	174459	S.ANT	0,00	
						900,00
			SALDO ATUAL			900,00
MARIA JOSE DE SOUZA 271186 IMP VALOR RECDO SRA MARIA JOSE DE SOUZA REF AQUISICAO DECAU- CAO P/PART DA CCNF 03/86 03/8 N 20 07 15 DO PROJ JUINA JUIN DOC EM NOSSO PODER	00.00.00 068 005	2.1.1.004.003.371	174467	S.ANT	0,00	
						3.600,00
IMP VALOR REC DA SRA MARIA JO- SE DE SOUZA REF AQUISICAO DE- CAUCAO P/PART DA CONC 03/8- 86LOTE N 11 DO PROJ JUINA CON- FDOC EM NOSSO PODER	075 006					
			SALDO ATUAL			900,00
MANOEL MONTEIRO 271186 IMP VALOR REC DO SR MANOEL MONTEIRO REF AQUISICAO DE CAU- CAO P/PART DA CONC 03/86 DO- PROJ JUINA CONF DOC EM NOSSO	00.00.00 068 006	2.1.1.004.003.372	174475	S.ANT	0,00	4.500,00
						900,00
			SALDO ATUAL			900,00
GERALDA FRANCO DE QUEIROZ SENHORA GE- 271186 IMP VALOR REC DO SENHORA GE- RALDA FRANCO DE QUEIROZ REF A- QUISICAO DE CAUCAO P/PART DA - CONC 03/86 DO PROJ JUINA CONF DOC EM NOSSO PODER	00.00.00 068 007	2.1.1.004.003.373	174483	S.ANT	0,00	
						900,00
			SALDO ATUAL			900,00
VILMAR ANTONIO MISSIO 271186 IMP VALOR REC DO SRVILMAR AN- TONIO MISSIO REF AQUISICAO AQ CAUCAO P/PART DA CONC 03/86LO- TE N 03 01 02 04 DO PROJ JUINA CONF DOC EM NOSSO PODER	00.00.00 069 001	2.1.1.004.003.374	174491	S.ANT	0,00	
						3.600,00
			SALDO ATUAL			3.600,00
ERONILTON F SANTANA 271186 IMP VALOR REC DO SR ERONILTON F SANTANA REF AQUISICAO DE - CAUCAO P/PART DA CONC 03/8- 86LOTE N 25 24 DO PROJ JUINA - CONF DOC EM NOSSO PODER	00.00.00 069 002	2.1.1.004.003.375	174505	S.ANT	0,00	
						1.800,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
APARECIDO A DE OLIVEIRA	00.00.00	2.1.1.004.003.376	174513	S.ANT	0,00	

00059-16-01.00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
271186 IMP VALOR REC DC SR APARECIDO A DE OLIVEIRA REF AQUISICAO DECAUCAO P/PART DA CONC 03/86LOTE N 07 DO PROJ JUINA CONFDOC EM NOSSO PODER	069 003					900,00
	00.00.00 069 004	2.1.1.004.003.377	SALDO ATUAL 174521	S.ANT	0,00	900,00
LOURDES CATARUNA MENEGAZ 271186 IMP VALOR REC DC SRALOURDES CATARINA MENEGAZ REF AQUISICAODE CAUCAO P/PART DA CONC 03/86 LOTE N 29 36 DO PROJ JUINA CONF DOC EM NOSSO PODER						1.800,00
	00.00.00 069 005	2.1.1.004.003.378	SALDO ATUAL 174530	S.ANT	0,00	1.800,00
RITA VARANDA LINHARES 271186 IMP VALOR REC DO SRA RITA VARANDA LINHARES REF AQUISICAODE CAUCAO P/PART DA CONC 03/86LOTE N 33 DO PROJ JUINA CONF DOC EM NOSSO PODER						900,00
	00.00.00 069 007	2.1.1.004.003.379	SALDO ATUAL 174548	S.ANT	0,00	900,00
EDVALDO BEZERRA PEREIRA 271186 IMP VALOR REC DOSR EDVALDO BEZERRA PEREIRA REF AQUISICAO DE CAUCAO P/PART DA CONC 03/86LOTE N 03 DO PROJ JUINA CONF DOC EM NOSSO PODER						900,00
	00.00.00 070 001	2.1.1.004.003.380	SALDO ATUAL 174556	S.ANT	0,00	900,00
LUIZ CARLSO PEREIRA 271186 IMP VALOR REC DOSR LUIZ CARLOS PEREIRA REF AQUISICAO DE CAUCAO P/PART DA CONC 03/86DO LOTE N 13 DO PROJ JUINA CONF DOC EM NOSSO PODER						900,00
	00.00.00 070 003	2.1.1.004.003.381	SALDO ATUAL 174564	S.ANT	0,00	900,00
SIVALDO BATISTA DE OLIVIERA 271186 IMP VALOR REC DOSR SIVALDO BATISTA DE OLIVEIRA REF AQUISICAO DE CAUCAO P/PART DA CONC 03/86 LOTE N 21 02 DO PROJ JUINA CONF DOC EM NOSSO PODER						900,00
	00.00.00 070 004	2.1.1.004.003.382	SALDO ATUAL 174572	S.ANT	0,00	900,00
MARGARIDA O BRAZ SILVA 271186 IMP VALOR REC DO SRA MARGARIDADE OLIVEIRA BRAZ SILVA REF AQUISICAO DE CAUCAO P/PART DACONC 03/86 LOTE N 22 DO PROJJUINA CONF DOC EM NOSSO PODER						900,00
	00.00.00 070 005	2.1.1.004.003.383	SALDO ATUAL 174580	S.ANT	0,00	900,00
ANTONIO ANDRADE DE SOUZA 271186 IMP VALOR REC DO SR ANTONIO ANDRADE DE SOUZA REF AQUISICAODE CAUCAO P/PART DA CONC 03/86 LOTE N 17 DO PROJ JUINA CONF DOC EM NOSSO PODER						900,00
	00.00.00 070 006	2.1.1.004.003.384	SALDO ATUAL 174599	S.ANT	0,00	900,00
GILMAR NUNES DA SILVA 271186 IMP VALOR REC DO SR GILMAR NUNES DA SILVA REF AQUISICAO AQ CAUCAO P/PART DA CONC 03/86DO LOTE N 12 10 02 DO PROJ PROJJ CONF DOC EM NOSSO PODER						2.700,00
	00.00.00 070 007	2.1.1.004.003.385	SALDO ATUAL 174602	S.ANT	0,00	2.700,00
SEBASTIAO DA ROCHA NETO 271186 IMP VALOR REC DO SR SEBASTIAO DA ROCHA NETO REF AQUISICAO DE CAUCAO P/PART DA CONC 03/86CONF DOC EM NOSSO PODER						1.800,00
	00.00.00 071 001	2.1.1.004.003.386	SALDO ATUAL 174610	S.ANT	0,00	1.800,00
VALTER SERGIO PEZOLATO 271186 IMP VALOR REC DO SR VALTERSERGIO PEZOLATO REF AQUISICAO AQ CAUCAO P/PART DA CONC 03/86LOTE N 16 DO PROJ JUINA CONF DOC EM NOSSO PODER						900,00
			SALDO ATUAL			900,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO	CONTRAPARTIDA		DEBITO	CREDITO
JOSE DA CUNHA CASTRO 271186 IMP VALOR REC DOSR JOSE DA CU- NHA DASTRO REF AQUISICAO DE - CAUCAO P/PART DA CONC 03/8- 86LOTE N 03 04 18 02 DO PROJ - JUINA CONF DOC EM NOSSO PODER	00.00.00 071 002	2.1.1.004.003.387	174629	S.ANT	0,00	
			SALDO ATUAL 174637			4.500,00 4.500,00
JUVENAL PEZOLATO 271186 IMP VALOR REC DO SR JUVENAL PEZOLATO REF AQUISICAO DE CAU- CAO P/PART DA CONC 03/86 03/8 N 10 DO PROJ JUINA CONF DOC EM NOSSO PODER	00.00.00 071 003	2.1.1.004.003.388	SALDO ATUAL 174645	S.ANT	0,00	900,00 900,00
PEZOLATO E PEZOLATO 271186 IMP VALOR RECDO SR PEZOLATO E- PEZOLATO REF AQUISICAO DE CAU- CAO P/PART DA CONC 03/86 03/8 N 11 10 DO PORJ JUINA CONF DOC EM NOSSO PODER	00.00.00 071 004	2.1.1.004.003.389	SALDO ATUAL 174653	S.ANT	0,00	1.800,00 1.800,00
JOSE LEOCHIDES FASS 271186 IMP VALOR REC DOSR JOSE LEO- CHIDES FAES REF AQUISICAO DE CAUCAO P/PART DA CONC 03/86DOC EM NOSSO PODER	00.00.00 071 005	2.1.1.004.003.390	SALDO ATUAL 174661	S.ANT	0,00	900,00 900,00
GENTIL GONCALVES 271186 IMP VALOR REC DOSR GENTIL GON- CALVES REF AQUISICAO DE CAUCAO P/PART DA CONC 03/86 LOTE N 12 11 02 DO PROJ JUINA CONF DOC EM NOSSO PODER	00.00.00 071 006	2.1.1.004.003.391	SALDO ATUAL 174670	S.ANT	0,00	3.600,00 3.600,00
AURI CARDOSO DE PAULA 271186 IMP VALOR REC DOSR AURI CARDO- SO DE PAULA REF AQUISICAODE CAUCAO P/PART DA CONC 03/86LO- TE N 18 DO PROJ JUINA CONF DOC EM NOSSO PODER	00.00.00 072 001	2.1.1.004.003.393	SALDO ATUAL 174688	S.ANT	0,00	900,00 900,00
AIAS BERNARDES DA COSTA 271186 IMP VALOR REC DOSR AIAS BER- NARDES DA COSTA REF REFAQUISI DE CAUCAO P/PART DA CONC 03/86 LOTE N 14 13 DO PROJ JUINA CONF DOC EM NOSSO PODER	00.00.00 072 002	2.1.1.004.003.394	SALDO ATUAL 174696	S.ANT	0,00	1.800,00 1.800,00
ATADIO LUIZ DE DEUS 271186 IMP VALOR REC DO SR ATADIO LUIZ DE DEUS REF AQUISICAO DE- CAUCAO P/PART DA CONC 03/8- 86LOTE N 09 DO PROJ JUINA CON- FDOC EM NOSSO PODER	00.00.00 072 003	2.1.1.004.003.395	SALDO ATUAL 174700	S.ANT	0,00	900,00 900,00
JOAO BERTI 271186 IMP VALOR REC DO SR JOAO BERTI REF AQUISICAO DE CAUCAO 10 DO PROJ JUINA CONF DOC EM NOSSO PODER	00.00.00 072 004	2.1.1.004.003.396	SALDO ATUAL 174718	S.ANT	0,00	1.800,00 1.800,00
ELOI FOGACA PEDROSO 271186 IMP VALOR REC DO SR ELOI FOGA- CA PEDROSO REF AQUISICAO DE CAUCAO P/PART DA CONC 03/8- 86LOTE N 02 03 DO PROJ JUINA - CONF DOC EM NOSSO PODER	00.00.00 072 005	2.1.1.004.003.397	SALDO ATUAL 174726	S.ANT	0,00	1.800,00 1.800,00
JAIR DE OLIVIERA BERNADO 271186 IMP VALOR REC DO SR JAIR DE O- LIVEIRA BERNARDO REF AQUISICAO DE CAUCAO P/PART DA CONC 03/86 LOTE N 34 DO PROJ JUINA COF DOC EM NOSSO PODER	00.00.00	2.1.1.004.003.398	SALDO ATUAL 174734	S.ANT	0,00	900,00 900,00
AMARILDO JOSE RODRIGUES						

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
271186 IMP VALOR REC DO SR AMARILDO JOSE RODRIGUES REF AQUISICAO DE CAUCAO P/PART DA CONC 03/-86LOTE N 17 DO PROJ JUINA CONFDOC EM NOSSO PODER	072 006					900,00 900,00
	00.00.00 072 007	2.1.1.004.003.399	SALDO ATUAL 174742	S.ANT	0,00	
NILEINEIA VIEIRA ZADORESKI 271186 IMP VALOR REC DO SR NILEINEIA VIEIRA ZASORESKI REF AQUISICA-ODE CAUCAO P/PART DA CONC 03/-86 LOTE N 10 09 DO PROJ JUINA CONF DOC EM NOSSO PODER						1.800,00 1.800,00
	00.00.00 073 001	2.1.1.004.003.400	SALDO ATUAL 174750	S.ANT	0,00	
ODAIR ANTONIO NEGRI 271186 IMP VALOR DO SR ODAIR ANTONIO NEGRI REF AQUISICAO DE DECAUC P/PART DA CONC 03/86 LOTE N 08 DO PROJ JUINA CONF DOC EM NOSSO PODER						900,00 900,00
	00.00.00 073 002	2.1.1.004.003.401	SALDO ATUAL 174769	S.ANT	0,00	
APARECIDA DE MELO CASQUER 271186 IMP VALORREC DO SRA APARECIDA DE MELLO CASQUER REF AQUISICA-ODE CAUCAO P/PART DA CONC 03/-86 LOTE N 01 14 04 DO PROJ JUINA CONF DOC EM NOSSO PODER						2.700,00 2.700,00
	00.00.00 073 003	2.1.1.004.003.402	SALDO ATUAL 174777	S.ANT	0,00	
CELIA SIQUEIRA PEDROSO 271186 IMP VALOR REC DO SRA CELIA SIQUEIRA PEDROSO REF AQUISICAODE CAUCAO P/PART DA CONC 03/86LOTE N 01 06 11 12 DO PROJ JUINA CONF DOC EM NOSSO PODER						3.600,00 3.600,00
	00.00.00 073 004	2.1.1.004.003.403	SALDO ATUAL 174785	S.ANT	0,00	
DIVINO PIRES DA COSTA 271186 IMP VALOR REC DO SR DIVINO PIRES DA COSTA REF AQUISICAO AQ CAUCAO P/PART DA CONC 03/86LOTE N 06 15 15 07 DO PROJ JUINA CONC DOC EM NOSSO PODER						3.600,00 3.600,00
	00.00.00 073 005	2.1.1.004.003.404	SALDO ATUAL 174793	S.ANT	0,00	
TEREZINHA LIBERA AMPOSE 271186 IMP VALOR REC DO SRA TEREZINHA LIBERA AMPOSE REF AQUISICAO DE CAUCAO P/PART DA CONC 03/86 LOTE N 12 DO PROJ JUINA CONF DOC EM NOSSO PODER						900,00 900,00
	00.00.00 073 006	2.1.1.004.003.405	SALDO ATUAL 174807	S.ANT	0,00	
RUDOLFO GRISANG 271186 IMP VALOR REC DO SR RUDOLFO CAUCAO P/PART DA CONC 03/8-86LOTE N 19 DO PROJ JUINA CONF DOC EM NOSSO PODER						900,00 900,00
	00.00.00 073 007	2.1.1.004.003.406	SALDO ATUAL 174815	S.ANT	0,00	
GLORIA ZANCANARO DOS SANTOS 271186 IMP VALOR REC DO SRA GLORIA SANCANARO DOS SANTOS REF AQUISICAO DE CAUCAO P/PART DA CONC 03/86 LOTE N 09 03 25 DO DOPR JUINA CONF DOC EM NOSSO PODER						2.700,00 2.700,00
	00.00.00 075 001	2.1.1.004.003.407	SALDO ATUAL 174823	S.ANT	0,00	
JOSE MARTINS DE SANTANA 271186 IMP VALOR REC DO SR JOSE MARTINS DE SANTANA REF AQUISI DE CAUCAO P/PART DA CONC 03/86 LOTE N 05 DO PROJ JUINA CONF DOC EM NOSSO PODER						900,00 900,00
	00.00.00 075 002	2.1.1.004.003.408	SALDO ATUAL 174831	S.ANT	0,00	
ELTO PEREIRA RODRIGUES 271186 IMP VALORREC DO SR ELTO PEREIRA RODRIGUES REF AQUISICAO DE CAUCAO P/PART DA CONC 03/86 DO PROJ JUINA CONF DOC EM NOSSO PODER						900,00 900,00
	00.00.00	2.1.1.004.003.409	SALDO ATUAL 174840	S.ANT	0,00	

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
271186 IMP VALOR REC DA SRA MARLI PEREIRA DA SILVA REF AQUISICAO DA CAUCAO P/PART DA CONC 03/86 LOTE N 22 DO PROJ JUINA CONF DOC EM NOSSO PODER	075 003					
	00.00.00 075 004	2.1.1.004.003.410	SALDO ATUAL 174858	S.ANT	0,00	900,00 900,00
ANTONIO ALVES DA SILVA 271186 IMP VALOR REC DO SR ANTONIO ALVES DA SILVA REF AQUISICAO DE CAUCAO P/PART DA CONC 03/86LOTE N 11 DO PROJ JUINA CONFDOC EM NOSSO PODER						
	00.00.00 075 005	2.1.1.004.003.411	SALDO ATUAL 174866	S.ANT	0,00	900,00 900,00
JOAO ALVES DE LIMA 271186 IMP VALOR REC DO SR JOAO ALVESDE LIMA REF AQUISICAO DE CAUCAO P/PART DA CONC 03/86DOC EM NOSSO PODER						
	00.00.00 075 007	2.1.1.004.003.412	SALDO ATUAL 174874	S.ANT	0,00	900,00 900,00
DANIEL ALVES QUEIROZ 271186 IMP VALOR REC DE DANIEL ALVES DE QUEIROZ REF AQUISICAO DE CAUCAO P/PART DA CONC 03/86LOTE N 09 DO PROJ JUINA CONFDOC EM NOSSO PODER						
	00.00.00 076 001	2.1.1.004.003.413	SALDO ATUAL 174882	S.ANT	0,00	900,00 900,00
IVANETE FATIMA DO AMARAL 271186 IMP VALOR REC DO SRAIVANETE FATIMA DO AMARAL REF AQUISICAO DE CAUCAO P/PART DA CONC 03/86 LOTE E N 09 DO PROJJUINA CONF DOC EM NOSSO PODER						
	00.00.00 076 002	2.1.1.004.003.414	SALDO ATUAL 174890	S.ANT	0,00	900,00 900,00
CARLOS SANTOS DAS MERCES 271186 IMP VALOR REC DO SRCARLOS SANTOS DAS MERCES REF AQUISICAO DE CAUCAO P/PART DA CONC 03/86 LOTE N 04 DO PROJ JUINA CONF DOC EM NOSSO PODER						
	00.00.00 076 003	2.1.1.004.003.415	SALDO ATUAL 174904	S.ANT	0,00	900,00 900,00
GETULIO JUNQUEIRA VIEGAS 271186 IMP VALORREC DO SR GETULIO JUNQUEIRA VIEGAS REFAQUISICAO DE CAUCAO P/PART DA CONC 03/86 LOTE N 24 04 DO PROJ JUINA CONF DOC EM NOSSO PODER						
	00.00.00 076 004	2.1.1.004.003.416	SALDO ATUAL 174912	S.ANT	0,00	1.800,00 1.800,00
LUIZ PEREIRA 271186 IMP VALOR REC DO SR LUIZ PEREIRA REF AQUISICAO DE DECAUC P/PART DA CONC 03/86 LOTE N 15 DO PROJ JUINA CONF DOC EM NOSSO PODER						
	00.00.00 076 005	2.1.1.004.003.417	SALDO ATUAL 174920	S.ANT	0,00	900,00 900,00
ANTONIO MARTINS 271186 IMP VALORREC DO SR ANTONIO MARTINS REF AQUISICAO DE CAUCAO P/PART DA CONC 03/86 DOLOTE N 20 19 17 18 PROJ JUINA - CONF DOC EM NOSSO PODER						
	00.00.00 076 006	2.1.1.004.003.418	SALDO ATUAL 174939	S.ANT	0,00	3.600,00 3.600,00
CARLOS BETTENCOURT 271186 IMP VALOR REC DO SR CARLOS BETTENCOURT REF AQUISICAO DE CAUCAO P/PART DA CONC 03/86LOTE N 10 DO PROJ JUINA CONFDOC EM NOSSO PODER						
	00.00.00 076 007	2.1.1.004.003.419	SALDO ATUAL 174947	S.ANT	0,00	900,00 900,00
ANTONIO JANUARIO BETTENCOURT 271186 IMP VALOR REC DO SR ANTONIO JANUARIO BETTEMCOURT REF AQUISICAO DE CAUCAO P/PART DA CONC 03/86 LOTE N 09 DO PROJ JUINA CONF DOC EM NOSSO PODER						
	00.00.00	2.1.1.004.003.420	SALDO ATUAL 174955	S.ANT	0,00	900,00 900,00

JACOB FRANCISCO BERKEMBROK

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO	CONTA CONTRAPARTIDA		DEBITO	CREDITO
271186 IMP VALOR REC DO SR JACOB FRANCISCO BERKEMBROK REF AQUISICAO DE CAUCAO P/PART DA CONCESSICAO 03/86 LOTE N 21 20 10 DO DOPR JUINA CONF DOC EM NOSSO PODER	077 001					2.700,00
	00.00.00 077 002	2.1.1.004.003.421	SALDO ATUAL 174963	S.ANT	0,00	2.700,00
JAIR LOREIRO DE LIMA 271186 IMP VALOR REC DO SR JAIR LOREIRO DE LIMA REF AQUISICAO DE CAUCAO P/PART DA CONF 03/86 LOTE N 21 DO PROJ JUINA CONF DOC EM NOSSO PODER						900,00
	00.00.00 077 003	2.1.1.004.003.422	SALDO ATUAL 174971	S.ANT	0,00	900,00
LUCIA KAZUE N CARVALHO 271186 IMP VALOR REC DO SR LUCIA KAZUE NARCISO DE CARVALHO REF AQUISICAO DE CAUCAO P/PART DA CONC 03/86 LOTE N 10 11 DO PROJ JUINA CONF DOC EM NOSSO PODER						1.800,00
	00.00.00 077 005	2.1.1.004.003.423	SALDO ATUAL 174980	S.ANT	0,00	1.800,00
MARCELINO CONTINI 271186 IMP VALOR REC DO SR MARCELINO CONTINI REF AQUISICAO DE CAUCAO P/PART DA CONC 03/86 03/8 DOC EM NOSSO PODER						2.700,00
	00.00.00 077 006	2.1.1.004.003.424	SALDO ATUAL 174998	S.ANT	0,00	2.700,00
DIVINA LAURA DOS REIS 271186 IMP VALOR REC DO SRA DIVINA LAURA DOS REIS REF AQUISICAO DE CAUCAO P/PART DA CONC 03/86LOTE N 03 DO PROJ JUINA CONFDOC EM NOSSO PODER						900,00
	00.00.00 078 001	2.1.1.004.003.425	SALDO ATUAL 175005	S.ANT	0,00	900,00
LOURENCO CARLSO MATIERO 271186 IMP VALOR REC DO SR LOURENCO CARLOS MATIERO REF AQUISICAO DE CAUCAO P/PART DA CONC 03/86LOTE N 08 14 07 13 PROJ JUINA CONF DOC EM NOSSO PODER						3.600,00
	00.00.00 078 003	2.1.1.004.003.426	SALDO ATUAL 175013	S.ANT	0,00	3.600,00
NELSON DOS SANTOS CORDEIRO 271186 IMP VALOR REC DO SR NELSON DOSSANTOS CORDEIRO REF AQUISICAO DE CAUCAO P/PAR DA CONC 03/86 DOC EM NOSSO PODER						900,00
	00.00.00 078 004	2.1.1.004.003.427	SALDO ATUAL 175021	S.ANT	0,00	900,00
ILVANIO ALBERTO HERMES 271186 IMPVALOR REC DO SR ILVANIO ALBERTO HERMES REF AQUISICAO DE CAUCAO P/PART DA CONC 03/86LOTE N 22 12 24 DC PROJ JUINA CONF DOC EM NOSSO PODER						2.700,00
	00.00.00 078 005	2.1.1.004.003.428	SALDO ATUAL 175030	S.ANT	0,00	2.700,00
IDERCI FERREIRA DE MOURA 271186 IMP VALOR REC DO SR IDERCI FERREIRA DE MOURA REF AQUISICAO DE CAUCAO P/PART DA CONC 03/86 LOTE N 09 DO PROJ PROJJ CONF DOC EM NOSSO PODER						900,00
	00.00.00 078 006	2.1.1.004.003.429	SALDO ATUAL 175048	S.ANT	0,00	900,00
AMERICO DUQUE TOME 271186 IMP VALOR REC DO SR AMERICO DUQUE TOME REF AQUISICAO DE CAUCAO P/PART DA CONC 03/86LOTE N 12 29 DO PROJ JUINA CONF DOC EM NOSSO PODER						1.800,00
	00.00.00 078 007	2.1.1.004.003.430	SALDO ATUAL 175056	S.ANT	0,00	1.800,00
VERA LUCIA IORIS 271186 IMP VALOR REC DO SR VERALUCIA IORIS REF AQUISICAO DE DECAUC P/PART DA CONC 03/86 DOLOTE N 30 29 31 DO PROJ JUINA CONF DOC EM NOSSO PODER						2.700,00
	00.00.00	2.1.1.004.003.431	SALDO ATUAL 174270	S.ANT	0,00	2.700,00

00064-16-01.00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAC CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
	065 004					
271186 IMP VALOR REC DA SRAMARIA A- DELMA ANJOS REF AQUISICAO DE - CAUCAO P/PART DA CONC 03/8- 86LOTE N 13 DO PROJ JUINA CON DOC EM NOSSO PODER	00.00.00 065 005	2.1.1.004.003.432	SALDO ATUAL 174289	S.ANT	0,00	900,00 900,00
JOACIL LEONELSON LEME 271186 IMP VALOR REC DO SRJOACIL LEO- NELSON LEME REF AQUISICAO D- CAUCAO P/PART DA CONC 03/86 DO LOTE N 05 06 DO PROJ JUINA - CONF DOC EM NOSSO PODER	00.00.00 065 006	2.1.1.004.003.433	SALDO ATUAL 174297	S.ANT	0,00	1.800,00 1.800,00
IRENE CZERNICHOVISKI 271186 IMP VALOR REC DA SRA IRENE C- ZERNICHOVISKI REF AQUISICAO DE CAUCAO P/PART DA CONC 03/86LO- TE N 13 DO PROJ JUINA CONF DOC EM NOSSO PODER	00.00.00 088 001	2.1.1.004.003.434 1.1.1.004.095	SALDO ATUAL 175129 155357	S.ANT	0,00	900,00 900,00
WANILTON LUIZ ALVES 191186 IMP DEP EFET N/C/BEMAT C/ESP PROD LEI 3744/76 REC N 253881REL REC DE WANILTON LUI- ZALVES REL 20(DA CAUCAO DE - CONC PUBLICA 08/86 P ARIPUANA CF GR 2388	00.00.00 088 002	2.1.1.004.003.435 1.1.1.004.095	SALDO ATUAL 175137 155357	S.ANT	0,00	25.112,40 25.112,40
LUZIANO FERREIRA LIMA 191186 IMP DEP EFET N/C/BEMAT C/ESP PROD LEI 3744/76 RC N 253882 REL REC DE LUZIANO FERREIRA - LIMA REL 20(DA CAUCAO PARA PART DE CONCORRENCIA PUBLICA 08/86 P ARIPUANA CF GR 2349	00.00.00 094 005	2.1.1.004.003.436 1.1.1.004.095	SALDO ATUAL 175145 155357	S.ANT	0,00	24.806,40 24.806,40
ELIANA CASSIA DE FARIA 201186 IMP DEPOSITO NO BANCO BEMAT CONTA ESP PROD LEI 3744/76 RE- FRECBTO DE ELIANE KACIA DE FA- RIAS CORRESP 20(DA CAUCAO CA CONC PUBLICA 09/86 DO LOTE LO ARIPUANA CONF GR N 8932	00.00.00 014 002	2.1.1.004.003.437 1.1.1.004.095	SALDO ATUAL 175170 155357	S.ANT	0,00	23.990,40 23.990,40
JOSE DOS SANTOS 241186 IMP DEP EFET N/C/BEMAT C/ESP PROD LEI 3744/76 REC 430872 430872REL REC DE JOSE DOS SAN- TOS REF 20(CORRESP A CONC PU- BLICA 10/86 E GR 08884	00.00.00 014 003	2.1.1.004.003.438 1.1.1.004.095	SALDO ATUAL 175188 155357	S.ANT	0,00	29.427,00 29.427,00
AGENOR MORBECK NETO 241186 IMP DEP EFET N/C/BEMAT C/ESP PROD LEI 3744/76 REC 430874 430874REL REC DE AGENOR MOR- BECK NETO REL CAUCAO REF 20(DA CONCORRENCIA PUBLICA 11/86 CF GR 3334	00.00.00 014 004	2.1.1.004.003.439 1.1.1.004.095	SALDO ATUAL 175196 155357	S.ANT	0,00	24.980,00 24.980,00
ELIANA M R ALMEIDA 241186 IMP DEP EFET N/C/BEMAT C/ESP PROD LEI 3744/76 REC 430875 430875REL REC ELIANA MARIA RANGEL DE ALMEIDA REF 20(COR- RESP CONC PUBLICA 10/86 CF GR 08883	00.00.00 014 005	2.1.1.004.003.440 1.1.1.004.095	SALDO ATUAL 175200 155357	S.ANT	0,00	30.600,00 30.600,00
MANOEL LECCARDIO ROSA 241186 IMP DEP EFET N/C/BEMAT C/ESP PROD LEI 3744/76 REC 430877 430877REL REC DE MANOEL LECCA- DIO ROSA REF 20(DA CAUCAO PA- RA CONC PUBLICA N 09/86 CF GR 088	00.00.00	2.1.1.004.003.441	SALDO ATUAL 175218	S.ANT	0,00	25.112,40 25.112,40
ANTONIO CARLOS R ALMEIDA						

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
261186 IMPDEP EFET N/C/BEMAT C/ESP 1089535 REL RECBTO DE ANTONIO CARLOS RANGEL DE ALMEIDA A FAVOR DA CAUCAO COTRESP A 20(DO LOTE DUAS CABECEIRAS REF CONCORRENCIA PUBLICA 13/86 CF GR 08897	032 005	1.1.1.004.095	155357			30.600,00
	00.00.00 032 006	2.1.1.004.003.442 1.1.1.004.095	SALDO ATUAL 175226 155357	S.ANT	0,00	30.600,00
JOAO G RAMSAY GARCIA 261186 IMP DEP EFET N/C/BEMAT C/ESP PROD LEI 3744/76 REC N 431025REL RECBTO DE JOAO GONCALO RAMSAY GARCIA REL AO LOTECEREJEIRA CONCORRENCIA PUBLICA 13/86 CF GR 08757 REC DE DEP N 431025						27.540,00
	00.00.00 033 001	2.1.1.004.003.443 1.1.1.004.095	SALDO ATUAL 175234 155357	S.ANT	0,00	27.540,00
JOAO V FREITAS NETO 261186 IMP DEP EFET N/C/BEMAT C/ESP PROD LEI 3744/76 REL RECBTO DE JOAO VICENTE DE FREITAS NETO REL A 20(DA CONC PUBLICA 11/86 CF GR 08752						25.112,40
	00.00.00 033 002	2.1.1.004.003.444 1.1.1.004.095	SALDO ATUAL 175242 155357	S.ANT	0,00	25.112,40
NANTO PINHEIRO OLIVEIRA 261186 IMP DEP EFET N/C/BEMAT C/ESP PROD LEI 3744/76 REL RECBTO DE NANTO PINHEIRO DE OLIVEIRA REL 20(CORRESP CONC PUBLICA 12/86 CF GR 08894						25.245,00
	00.00.00 033 003	2.1.1.004.003.445 1.1.1.004.095	SALDO ATUAL 175250 155357	S.ANT	0,00	25.245,00
HUMBERTO BORGES 261186 PROD LEI 3744/76 REL RECBTO DELUIZ HUMBERTO BORGES REL 20(DA CONC PUBLICA 12/86 CF GR 08893						25.112,40
	00.00.00 085 003	2.1.1.004.003.446 1.1.1.004.095	SALDO ATUAL 175340 155357	S.ANT	0,00	25.112,40
JOSE MARIA FERREIRA 261186 IMP DEPEFET N/C/ BEMAT C/ ESP PROD LEI 3744/76 REL REC DE JOSE MARIA FERREIRA REF A A20 DA CONC PUBLICA 14/86 DO DOLO OURO PRETO NO P ARIPUANA CF GR 08936						25.112,40
	00.00.00 085 005	2.1.1.004.003.447 1.1.1.004.095	SALDO ATUAL 175358 155357	S.ANT	0,00	25.112,40
EMILIA AFONSO DE OLIVEIRA 261186 IMP DEPEFET N/C/ BEMAT C/ ESP PROD LEI 3744/76 REL REC DE EMILIA AFONSO DE OLIVEIRA REL 20(DA CONC PUBLICA 14/86 DO LOTE P ARIPUANA CF GR 08937						26.684,40
	090986 012 002	2.1.1.005.001 1.1.3.001	SALDO ATUAL 3689 523	S.ANT		26.684,40 4,96
ARMAZEM BOM GOSTO 051186 IMP A FAVOR DA ARMAZEM BOM GOSTO REL AQUISICAO DE MATTLIMPEZA P/ESTA CIA CF NF N 008852	010 004	1.1.3.001	SALDO 523			3.864,00 3.868,96
241186 IMP A FAVOR DA ARMAZEM BOM GOSTO REL MAT LIMPEZA P/ESTA CIA CF NF 008878						3.800,00
	230986 001 001	2.1.1.005.001.016 1.1.3.001	SALDO ATUAL 74179 523	S.ANT		7.668,96 137,64
RELUX COM PROD QUIM LTDA 211186 IMP A FAVOR DA RELUX COM PROD WUIMICOS REL AQUISICAO DE DEM DE LIMPEZA P/ESTA CIA CF NF 7100						1.007,55
	231086 051 001	2.1.1.005.001.032 1.1.3.001	SALDO ATUAL 157287 523	S.ANT	0,00	1.145,19
CAPITAL LIVRARIA LTDA 121186 IMP A FAVOR DA CAPITAL LIV PAPEQUIP LTDA REL AQUISICAO DE MA EXPEDIENTE P/ ESTA CIA CF NF 1						2.640,00
	069 001	1.1.1.001.001	SALDO 60			2.640,00
131186 PAGO A LIV E PAP CAPITAL LTDA REL 60 PACOTES DE ETIQUETA A-						

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
					198,00	
DESIVA CF NF 100131 IMP A FAVOR DA CAPITAL LIVRARIA PAP EQUIP LTDA REL AQUISICAO DE MAT EXPEDIENTE P/ESTA CIA CF NF 100131	070 001	1.1.3.001	523			198,00
			SALDO ATUAL			2.640,00
IND COM CAFE ALIM S ROQUE LTDA	301086	2.1.1.005.001.066	168890	S.ANT	0,00	1.300,65
251186 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE MAURITSI RONALDO DE SA COSTA REL DESPESAS EFET COM CAFE ROQUE COM ESTA CIA CF PROC N 3217/86	025 006	1.1.2.001.003.033	87165			
					2.601,30	
			SALDO		1.300,65	
261186 IMP A FAVOR DA IND E COM DE CAFE SAO ROQUE LTDA REL AQUISICAO DE MAT COPA P/ESTA CIA CF NF 6576	031 001	1.1.3.001	523			1.300,65
			SALDO ATUAL		0,00	
BOA VISTA COM DE CEREAIS LTDA	291086	2.1.1.005.001.075	169080	S.ANT	0,00	1.060,00
111186 IMP A FAVOR DA BOAVISTA COM CEAIS REL AQUISICAO DE MAT COPA P/ESTA CIA CF NF 720	045 002	1.1.3.001	523			120,00
			SALDO			1.180,00
241186 IMP A FAVOR DA BOAVISTA COM DE MAT COPA P/ESTA CIA CF NF 3101	010 001	1.1.3.001	523			540,00
			SALDO			1.720,00
251186 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE MAURITSI RONALDO DE SA COSTA REL DESPESAS EFET COM BOAVISTACOMERCIO DE CEREAIS COM ESTACIA CF PROC 3217/86	025 007	1.1.2.001.003.033	87165			
					540,00	
			SALDO ATUAL			1.180,00
AGUA CRISTALINA LTDA	291086	2.1.1.005.001.078	169129	S.ANT	0,00	3.810,00
281186 IMP A FAVOR DA AGUA CRISTALINAREL AQUISICAO DE MAT COPA P/ESTA CIA CF NF 2704	081 001	1.1.3.001	523			1.350,00
			SALDO ATUAL			5.160,00
GRAFICA ELITE	311086	2.1.1.005.001.084	170062	S.ANT	0,00	4.736,00
061186 IMP A FAVOR DA GRAFICA ELITE LTDA REL AQUISICAO DA MAT P/ESTA CIA CF NF 1172	016 005	1.1.3.001	523			
			SALDO			880,00
	058 005					5.616,00
121186 IMP PAGTO A FAV DA GRAFICA ELITE REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ESTA P/E CF PROC 3194/86 OB 2420	082 002	1.1.3.001	SALDO 523		570,50	5.045,50
			SALDO			682,00
181186 IMP A FAVOR DA GRAFICA ELITE REL AQUISICAO DE MAT EXPEDIENTE P/ESTA CIA CF NF 1179	010 003	1.1.3.001	523			5.727,50
			SALDO			2.900,00
241186 IMPA FAVOR DA GRAFICA ELITE LTOA REL AQUISICAO DE MAT EXPEDIENTE P/ESTA CIA CF NF 1186	025 001	1.1.1.004.095	155357			8.627,50
251186 IMP ORDEM BANCARIA DA CONTA BEMAT C/ESP PROD LEI 3744/76 PAGTO A FAVOR DA GRAFICA ELITELTDA REL FORNECIMENTO DE IMPRESSOS PARA ESTA CIA CF CFPR 3195/86 E OB 1489	027 006				1.516,00	
IMP PAGTO A FAVOR DA GRAFICA ELITE REL FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ESTA CIA CF PROC 3215/86 E REC 1492	028 005				1.130,50	
IMP PAGTO A FAVOR DA GRAFICA ELITE REL FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA ESTA CIA CF PROC 3481/86 REC 1497	036 003	1.1.1.004.095	SALDO 155357		1.519,00	4.462,00
271186 IMP ORDEM BANCARIADA CONTA BEMAT C/ESP PROD LEI 3744/76 REL PAGTO A FAVOR DA GRAFICA ELITE LTDA REF CONFECCAO DE FORMULARIO DE CARNE DE PAGTO E OUTROS CF PROC 3223 3620/86 REC 2957					1.562,00	

00067-16-01.00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
			SALDO ATUAL			2.900,00
4JR PNEUS 271186 REL AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS P/ESTA CIA CF NF 1499	040986 035 001	2.1.1.005.001.087 1.1.3.001	170178 523	S.ANT	0,00	1.753,77 1.753,77
			SALDO ATUAL			
RENO PROD LIMPEZA 241186 IMP A FAVOR DE RINO REL AQUISICAO DE MAT LIMPEZA P/ ESTA CIA CF NF N 1274	010986 010 002	2.1.1.005.001.088 1.1.3.001	170186 523	S.ANT	0,00	2.013,00 2.013,00
			SALDO ATUAL			
PAPELLON COM DESC LTDA 131186 IMP A FAVOR DA PAPELLON COM DESC LTDA REL AQUISICAO DE MATCOPA P/ESTA CIA CF NF 811	00.00.00 070 002	2.1.1.005.001.095 1.1.3.001	175102 523	S.ANT	0,00	3.680,00 3.680,00
			SALDO ATUAL			
DIMATEX COM REPRES LTDA 181186 IMP A FAVOR DA DIMATEX COM REPRES LTDA REL AQUISICAO DE MAT EXPEDIENTE P/ESTA CIA CF NF 4878	00.00.00 082 008	2.1.1.005.001.096 1.1.3.001	175110 523	S.ANT	0,00	3.740,00 3.740,00
			SALDO ATUAL			1.200,00
COMERCIAL JABURU LTDA 251186 IMP A FAVOR DA COMERCIAL JABURU LTDA REL AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS P/ESTA CIA CF NF 35525	311086 020 001	2.1.1.005.002.008 1.1.3.001	85260 523	S.ANT		7.800,00
IMP PAGTO A FAVOR DA COMERCIALJABURU REL FORNECIMENTO DE BATERIAS PARA ESTA CIA CF PROC 3243/86 E REC 1492	028 002				1.200,00	7.800,00
			SALDO ATUAL			
DIMATEX LTDA 251186 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE ELIAS VIEIRA DE ALMEIDA REL AQUISICAO DE PAPEL CHAMEX CHAM ESTA CIA CF PROC 3618/86 DIMATEX	16.12.85 025 004	2.1.1.005.002.047 1.1.2.001.001.096	110892 170461	S.ANT	0,00	
			SALDO ATUAL		3.740,00	
TRESCINCO LTDA 031186 IMP A FAVOR DA TRESCINCO LTDA CORRESP AQUISICAO DE MAT PECAS ACESSORIOS PARA ESTA CIA CF NF 343377	301086 002 001	2.1.1.005.002.062 1.1.3.001	127191 523	S.ANT	3.740,00	805,94
IMP A FAVOR DA TRESCINCO LTDA CORRESP AQUISICAO DE MAT PECAS ACESSORIOS P/ESTA CIA CF NF 343478	002 002	1.1.3.001	SALDO 523			231,70
051186 IMP A FAVOR DA TRESCINCO LTDA REL AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS P/ESTA CIA CF NF 343901	012 001	1.1.3.001	SALDO 523			240,00 1.277,64
061186 IMP A FAVOR DA TRESCINCO ACESSORIOS P/ESTA CIA CF NF 344556	016 002	1.1.3.001	SALDO 523			240,00 1.517,64
IMP A FAVOR DA TRESCINCO LTDA REL AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS P/ESTA CIA CF NF N 344554	016 003	1.1.3.001	523			513,55
IMP A FAVOR DA TRESCINCO LTDA REL AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS P/ESTA CIA CF NF 344555	016 004	1.1.3.001	523			322,48
111186 IMP FAVOR DA TRESCINCO LTDA REAQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS P/ESTA CIA CF NF 345106	045 001	1.1.3.001	SALDO 523			931,95 3.285,62
	059 006		SALDO			70,00 3.355,62
121186 IMP PAGTO A FAV DA AUTOMOVEIS LTDA REF FORNECIMENTO DE PECAS P/ VEICULO DESTA CIA CF PROC 3199 E 3198/86 OB 2420	082 006	1.1.3.001	SALDO 523		471,70	2.883,92
181186 IMP A FAVOR DA TRESCINCO LTDA REL AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS P/ESTA CIA CF NF 345360	082 007	1.1.3.001	523			1.286,74
IMP A FAVOR DA TRESCINCO LTDA REL AQUISICAO DE PECAS ACESSO-						

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO	CONTRA PARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
RIOS P/ESTA CIA CF NF 345361				SALDO			904,37
201186 IMP A FAVOR DA TRESCINCO LTDA REL AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS P/ESTA CIA CF NF 347471	093 003	1.1.3.001		523			5.675,03
				SALDO			219,50
251186 IMP PREST DE CTAS DO SR VILAZIO DE ARRUDA PINTO A FAV DA TRESCINCO LTDA REF A N 3241/86	023 004	1.1.2.001.005.018		32565			5.294,53
IMP PAGTO A FAVOR DA TRESCINCODISTR DE AUTOMOVEIS LTDA REL FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULO P/ESTA CIA CF PROC 3244 E 3245/86 CF REC1492	027 005					400,00	
				SALDO ATUAL		1.767,98	
AUTO PECAS RONDONOPOLIS LTDA 061186 IMP A FAVOR DA AUTO PECAS RONDONOPOLIS REL AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS P/ESTA CIA CF NF 55766	300986 016 001	2.1.1.005.002.063 1.1.3.001		127205 523	S.ANT	1.126.964,00	3.126,55
181186 IMP A FAVOR DA AUTO PECAS RONDONOPOLIS LT REL AQUISICAO AQ PECAS ACESSORIOS P/ESTA CIACF NF 51787	082 005	1.1.3.001		SALDO 523		1.126.864,00	100,00
251186 IMP PAGTOA FAVOR DA AUTO PECAS RONDONOPOLIS REL RELFORNECIME DE PECAS PARA ESTA CIA CF PROC 3246/86 E REC1492	027 007			SALDO		1.126.324,00	540,00
						100,00	
271186 IMP PAGTO A FAVOR DE AUTO PECAS RONDONOPOLIS LTDA REL FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULOS DESTA CIA CF PROC PROC378 REC 2963	037 003			SALDO		1.126.424,00	
				SALDO ATUAL		540,00	
ESTRELA DA BORRACHA COM LTDA 251186 IMP PRESTDE CTAS DO SERV VILAZIO DE ARRUDA PINTO REF A A-QUISICAO DE UM MACACO P/ P/VE CONF PROC N 3240/86	16.12.85 023 003	2.1.1.005.002.067 1.1.2.001.005.018		128279 32565	S.ANT	1.126.964,00 0,00	
				SALDO ATUAL		800,00	
TOLARDO AUTO PECAS LTDA 061186 IMP A FAVOR DA TOLARDO AUTO PECAS S/A REL AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS P/ESTA CIA CF NF 22580	311086 016 006	2.1.1.005.002.069 1.1.3.001		128295 523	S.ANT	800,00	67,00
	058 006			SALDO			566,00
121186 IMP PAGTO A FAV DA TOLARDO FORNECIMENTO DE PECAS P/ VEICULO DESTA CIA CF PROC 3197/86 OB 2420							633,00
	074 001	1.1.3.001		SALDO 523		345,00	288,00
171186 IMP A FAVOR DA TOLARDO AUTO PECAS S/A REL AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS P/ESTA CIA CF NF 22673	082 001	1.1.3.001		SALDO 523			823,40 1.111,40
181186 IMP A FAVOR DA TOLARDO AUTO PECAS S/A REL AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS P/ESTA CIA CF NF 22609	082 003	1.1.3.001		523			397,00
IMP A FAVOR DA TOLARDO AUTO PECAS S/A REL AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS P/ESTA CIA CFNF 22608	082 004	1.1.3.001		523			1.155,00
IMP A FAVOR DA TOLARDO AUTO PECAS S/A REL AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS P/ESTA CIA CF NF 22612	093 001	1.1.3.001		SALDO 523			1.024,00 3.687,40
201186 IMP A FAVOR DA TOLARDO AUTO PECAS S/A REL AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS P/ESTA CIA CF NF 12606							115,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
			SALDO			3.802,40
251186 IMP PAGTO A FAVOR DA TOLARDO REL FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULO DESTA CIA CF PROC 3247/86	027 008				566,00	
			SALDO			3.236,40
271186 IMP PAGTOA FAVOR DA TOLARDO AUTO PECAS S/A REL FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULOS DESTA CIA CF PROC 3784/86 REC 2963	037 002				2.576,00	
			SALDO ATUAL			660,40
DISTRIBUIDORA BEBIDAS CACULA 251186 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE MAURITSI RONALDO DE SA COSTA REL DESPESAS EFET COM DIST BEBIDAS CACULA REL DESPESAS C/ESTA CIA CF PROC 3217/86	12.11.85 024 002	2.1.1.005.003.024 1.1.2.001.003.033	141321 87165	S.ANT	0,00	
			SALDO ATUAL		63,00	
ELETRO CUIABA 061186 IMP A FAVOR DA ELETRO CUIABA REL AQUISICAO DE MAT CONSTRUCAO P/ESTA CIA CF NF 11824	070886 023 001	2.1.1.005.003.036 1.1.3.001	132055 523	S.ANT	63,00 0,00	
			SALDO			471,60
241186 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE LIAS VIEIRA DE ALMEIDA REF DESP EFET COM A ELETRO CUIABA CONF PROC N 3250/86	011 001	1.1.2.001.001.096	170461			471,60
			SALDO ATUAL		471,60	
COMERCIAL TARUNA LTDA 101186 IMP A FAVOR DA COML TARUMA LTDA REL AQUISICAO DE PECAS ACESSOR P/ESTA CIA CF NF 30536	190886 029 001	2.1.1.005.003.054 1.1.3.001	10936 523	S.ANT	0,00 0,00	280,00
			SALDO ATUAL			180,00
GRAFICA RIO LTDA 031186 IMP A FAVOR DA GRAFICA RIO REL AQUISICAO DE MAT EXPEDIENTE P/ ESTA CIA CF NF 1076	010986 002 003	2.1.1.005.003.063 1.1.3.001	25925 523	S.ANT	0,00	180,00
			SALDO			2.100,00
121186 IMP PAGTO A FAV DA GRAFICA RIO REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ ESTA CIA CF PROC 3196/86 OB 2420	058 007					2.100,00
			SALDO ATUAL		2.100,00	
PAPELARIA DUNORTE 251186 PAGO A PAPELARIA DUNORTE LTDA LTDA REF 10 CX CE COLA E 03 CX DE LAPIS BORRACHA CF NF 15562 IMP A FAVOR DA PAPELARIA DUNORTE LTDA REL AQUISICAO DE MAT DE EXPEDIENTE P/ESTA CIA CF NF 15562	211086 019 001	2.1.1.005.003.066 1.1.1.001.001	25950 60	S.ANT	0,00	21.131,00
	020 002	1.1.3.001	523		483,60	
			SALDO ATUAL			483,60
	161086 006 001	2.1.1.005.003.067 1.1.3.001	25968 523	S.ANT	0,00	21.131,00 158,49
PAPELARIA RODARTE 041186 IMP A FAVOR DA PAPELARIA RODARTE LTDA REL AQUISICAO DE MAT DE DESENHO PARA ESTA CIA CF NF 8737			SALDO			1.140,48
	028 003					1.298,97
			SALDO ATUAL		1.140,48	
251186 IMP PAGTO A FAVOR DA FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA ESTA CIA CF PROC 3239/86 REC 1492	161086 059 002	2.1.1.005.003.078	29866	S.ANT		158,49 3.105,98
			SALDO ATUAL		1.667,90	
XEROX DO BRASIL S/A 121186 IMP PAGTO A FAV DA XEROX DO BRASIL REF FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ESTA CIA CF PROC 3169/86 OB 2420	141086 093 002	2.1.1.005.003.091 1.1.3.001	31844 523	S.ANT	0,00	1.438,08
			SALDO ATUAL			2.400,00
GRAFICA NACIONAL 201186 IMP A FAVOR DA GRAFICA NACIONAL REL AQUISICAO DE MAT EXPEDIENTE P/ESTA CIA CF NF 1858	211086 024 001	2.1.1.005.003.099 1.1.2.001.003.033	38059 87165	S.ANT		2.400,00 25,26
COPAGAZ 251186 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE						

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
MAURITSI RONALDO DE SA COSTA REL DESPESAS EFET COM COPAGAZ- CF PROC 3217/86			SALDO	89,10 63,84	
281186 IMP A FAVOR DA COPAGAZ LTDA REL AQUISICAO DE MAT COPA P- /ESTA CIA CF NF 157758	081 002	1.1.3.001	523		59,40
TESOURO DO EST PR L 3744/76	131086 016 003	2.1.1.007.001	SALDO ATUAL 3727 S.ANT	4,44	4.570.373,75
241186 IMP TRANSFERENCIA PARA EST CORRESPONDENTE A VENDAS DE TERRAS NO MUN DE ARIPUANA	034 004	1.1.1.004.095	SALDO 155357	556.287,57	4.014.086,18
261186 IMP DEP EFET N/C/BEMAT C/ESP PROD LEI 3744/76 REL RECBTO DENAIME MARCIO MARTINS MORAS REL PAGTO A VISTA DO LOTE 16 Q 61 E LOTE 17 Q 61 DO SETOR GDA CONC PUBLICA 03/86 CF GR 08762 08760	074 003		SALDO		23.366,40 4.037.452,58
271186 IMP VALOR REC DE DIVERSOS REF PAGTO A VISTA DE DIVERSOS LO- TES CONF DOC EM NOSSO PODER	085 004	1.1.1.004.095	SALDO 155357		36.880,00 4.074.332,58
281186 IMP DEP EFET N/C/ BEMAT C/ ESP PROD LEI 3744/76 REL REC DE ANTONIO JOSE MARQUES REL PAGTO A VISTA DO LOTE 35 Q 68 REF CONC PUBLICA 03/86 DO P JUINA CF GR 2396	311086 077 002	2.1.1.008.005	SALDO ATUAL 101540 S.ANT		19.880,00 4.094.212,58 856,12
ZOROASTRO COSTANTINO TEIXEIRA 171186 IMP DEPOSITO NO BANCO BEMAT REF PAGTO A FAVOR DE BANCO DO- ESTADO DE MATO GROSSO CONF DOC N 2471 ZOROASTRO C TEIXEIRA	098 009		SALDO	480,12	376,00
281186 IMP REC DE ZOROASTRO C TEIXEI- RA A FAVOR SEGURO FEDERAL CONF RESUMO FOLHA PAGTO NOVEMBRO/86	311086 077 003	2.1.1.008.007	SALDO ATUAL 131563 S.ANT		269,00 645,00 246,09
MARIO DA SILVA P NETO 171186 IMP DEPOSITO NO BANCO BEMAT A FAVOR DE SEGURO FEDERAL CONF DOC N 2471 DESCONTO DE MARIO P NETO	098 008		SALDO	55,94	190,15
281186 IMP REC DE MARIO SILVA PEREI- RANETO A FAVOR SEGURO FEDERAL CONF RESUMO FOLHA PAGTO NOVEM- BRO/86	311086 077 005	2.1.1.008.010	SALDO ATUAL 146340 S.ANT		55,94 246,09 71,28
IRONI GALDINO 171186 IMP DEPOSITO NO BANCO BEMAT A FAVOR DESCONTO DE IRONE IRONE CONF DOC N 2471	098 006		SALDO	35,64	35,64
281186 IMP REC DE IRONIGALINDO A FA- VOR SEGURO FEDERAL CONF RESUMO FOLHA PAGTO NOVEMBRO/86	311086 077 004	2.1.1.008.011	SALDO ATUAL 155470 S.ANT		35,64 71,28 342,51
MARGARETH ROSA C DA COSTA 171186 IMP DEPOSITO NO BANCO BEMAT A FAVOR DE SEGURO FEDERAL CONF- DOC N 2471 DESCONTO DE MARGA- RETE R C DA COSTA	098 007		SALDO	114,17	228,34
291186 IMP REC DE MARGARETH ROSE COR- REA COSTA E FAVOR SEGURO PAGTO NOVEMBRO/86	161086 024 001	2.1.1.011.006 1.1.1.004.106	SALDO ATUAL 75990 S.ANT 169323		538,00 766,34 38.310.535,41
CODEMAT FIMAT 061186 IMP DEB EFET N/C/BEMAT C/CO- TASCORRESP LIBERACAO DA COTA N1223 REL 65/NE 558 - FIMAT					1.013.000,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
			SALDO			39.323.535,41
211186 IMP LIBERACAO DE VERBAS PARA - ATENDER RECURSO FIMAT CONF CLC N 1331	007 002					275.000,00
			SALDO ATUAL			39.598.535,41
	161086	2.1.1.011.011	155608	S.ANT		15.064.967,75
ADMAT 061186 IMP DEB EFET N/C/BEMAT C/CO- TASCF COMUNICACAO DE LIBERACA- ODE COTA N 1222 E 65/NE 559 A- DEMAT	024 002	1.1.1.004.106	169323			500.000,00
			SALDO			15.564.967,75
211186 IMP DEB EFET N/C/BEMAT C/CO- TASC/REC ADEMAT CF LIBERACAO - DE COTA N 1337	002 006	1.1.1.004.106	169323			1.947.000,00
IMP LIBERACAO DE VERBAS P/ A- TENDER RECURSO ADEMAT CONF CLC N 1331	007 001					1.110.000,00
			SALDO ATUAL			18.621.967,75
	291086	2.2.1.005.002	32638	S.ANT		13.503.983,37
RENDIMENTO JUROS E COR MON 101186 IMP PAGTO DA PREFEITURA MUNI- CIPAL DE ALTO GARCAS REF QUI- TACAO DA PARCELA 48 CONTRATO NOSSO PODER	032 007					443,86
IMP PAGTO DE DIVERSAS PREFEI- TURA REF QUITACAO DE DEDIVERS PARCELAS DO FINANC FADEM CONF DOC EM NOSSO PODER	036 001					341.939,61
IMP PAGTO DA PREFEITURA MUNI- CIPAL DE ARENAPOLIS REF QUITA- CAO DA PARCELA 6 FINANC CONF DOC EM NOSSO PODER	037 003					583,34
IMP PAGTO DA PREFEITURA MUNI- CIPAL DE NOVA XAVANTINA REF QUITACAO DA PARCELA 3 CONTO8/- 86 FINANC FADEM CONF DOC EM- NOSSO PODER	040 005					833,32
IMP PAGTO DEDIVERSAS PREFEITU- RAS REF QUITACAC DE DIVERSAS - PARCELA FINANC FADEM CONF DOC EM NOSSO PODER	043 001					495.833,37
			SALDO ATUAL			14.343.616,87
	170786	2.5.3.023	85286	S.ANT		188.116,03
	013 004	1.4.3.023	85278			
TERCONI LTDA 241186 IMP RECBTO DE FIRMA TERCONI TERRAPLANAGEM CONSTRUCOES E O- BRAS LTDA RECOLHE A FAVOR DA CAUCAO DE PART DA CONC PUBL 24/86 CF GR 08896 E NP S/N	00.00.00 013 003	2.5.3.055 1.4.3.055	SALDO ATUAL 175161 175153	S.ANT	0,00	353.067,09 541.183,12
QUADRA CONST CIVIS LTDA 241186 IMP RECBTO DA FIRMA QUADRA CONSTRUCOES CIVIS LTDA RECOLHE A FAVOR DA CAUCAO REL PARTICI- PACAO DE CONC PUBLICA N 24/86 CF NP S/N E GR 08759	311086 089 007	3.1.1.001.003	SALDO ATUAL 100188	S.ANT	767.288,20	353.067,09 353.067,09
ADICIONAL QUINQUENO 191186 IMP PAGTO A FAVOR DE MARCIA CONSUELO DE ALMEIDA REF A ADI- CIONAL QUINQUENIO CONF DOC N 2482	037 005		SALDO		384,10 767.672,30	
271186 IMP PAGTO A FAVOR DE LUIZ TEO- DORO COELHO REL ADICIONAL DO SEU SALARIO DO MES DE DEZ/ DE CF REC DA OB N 2955 DO BCO BE- MAT C/F G T S	003 005		SALDO		171,15 767.843,45	
			SALDO ATUAL		106.647,90	874.491,35
281186 PAGO FUNC DESTA CIA REL ADIC QUINQUINIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO NOVEMBRO/86	311086 003 004	3.1.1.001.005	102148	S.ANT	11.967,81	
ADICIONAL QUINQUENIO DIRETORIA 281186 PAGO FUNC DESTA CIAREL ADIC QO FOLHA PAGTO NOVEMBRO/86			SALDO ATUAL		768,00 12.735,81	

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
CONTRIBUICAO AO PASEP	231086	3.1.1.001.029	4154	S.ANT	567.635,42	
281186 IMP ORDEM BANCARIA DA CONTA BEMAT C/ FGTS PAGTO A FAVOR DO PASEP REL AO MES DE MAIO /86 CF REC 1499	086 004	1.1.1.004.113	169390			100.461,60
			SALDO ATUAL			668.097,02
DIARIAS PESSOAL ADMINISTRATIVO	311086	3.1.1.001.030	4162	S.ANT	111.345,70	
061186 IMP ORDEM BANCARIA DA CONTA BEMAT C/ESP PROD LEI 3744/76 PAGTO A FAVOR DE EDECKSON LUIZ MEDEIROS REL PAGTO DE DEDIARI CF REC 2407	019 001	1.1.1.004.095	155357			2.560,00
			SALDO			113.905,70
111186 IMP PAGTO A FAVOR DE IUNES UN- TREL REEMBOLSO DE 01 DIARIAS- SREC 2410	047 005					160,00
			SALDO			114.065,70
121186 IMP CRED NO BEMAT C/ ESP PROD LEI 3744/76 REF PAGT A FAV DE DAVID HENRIQUE DA FONSECA REL A 05 DIARIAS CF OB 2367	055 003	1.1.1.004.095	155357			800,00
IMP CRED NO BEMAT C/ ESPPROD 3744/76 REF PAGT A FAV DE E- DIOBENEDITO DE ARRUDA HERMINIO DI DE AMORIM HELIO DE ARRUDA PINHE VALDEMIR BARCELOS DE MO- RAES A 15 DIARIAS CADA P ATEN- DER DECOM VIAGENS A JUINA CF OB 2463	055 004	1.1.1.004.095	155357			12.600,00
			SALDO			127.465,70
181186 PAGO AO ANGELO LEMES DE MORAE- SREF 02 DIARIAS CF REC 8337	081 002	1.1.1.001.001	60			320,00
			SALDO			127.785,70
201186 IMP PAGTO A FAVOR DE BENEDITO DE OLIVEIRA FORTES ANTONIO AN PADUA DOS SANTOS FARIA E EJOA BENEDITO DO AMARAL CONF OB N 2375	097 001					5.310,00
			SALDO			133.095,70
211186 PAGO AO SR OSVALDO G BRAGA REF 06 DIARIAS CF REC 5014 CF COMP EM NOSSO PODER	099 004	1.1.1.001.001	60			960,00
			SALDO			134.055,70
241186 IMP PAGTO A FAVOR DE BENEDITO SOARES GUIMARAES REL DIARIAS E ODENIL BENEDITO DE CAMPOS DIA- RIAS CF REC 2490	016 002					1.760,00
			SALDO			135.815,70
271186 IMP PAGTO A FAVORDE NERVAL SANTOS LEQUE REL DIARIAS PA CF REC 2956	038 010	3.1.1.001.033				160,00
			SALDO ATUAL			135.975,70
DIARIAS AO PESSOAL TECNICO	311086	3.1.1.001.031	4170	S.ANT		244.483,40
061186 IMP PAGTO A FAVOR DE MARIA CONCEICAO PINHO MARQUES REL 07 DIARIAS CF REC 2450	020 002				5.950,00	
IMP ORDEM BANC BEMAT CONTA CEPPES REF PAGTO A FAVOR DE - HELIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO WALTAMIR AUGUSTO BORRALHO DIAS REF PAGTO DE DIARIAS CONF DOC N 2451	024 007	1.1.1.004.107	169331			5.440,00
			SALDO			255.873,40
111186 IMP PAGTO A FAVOR DE SIDNEY SIDE QUEIROZ REL 08 DIARIAS CF R N 2409	047 007					6.800,00
			SALDO			262.673,40
201186 IMP PAGTO A FAVOR DE ANILDO JOSE DE MIRANDA E SILVA REF - DIARIAS CONF OB N 2375	096 007					4.480,00
			SALDO			267.153,40
241186 IMP PAGTO A FAVOR DE EDMILSON FORTES BARRETO E MAURI AUDA- CIOCORREA REL DIARIAS CF REC 2490	016 001					3.520,00
			SALDO ATUAL			270.673,40

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
DECIMO TERCEIRO SAL PESS ADM	300986	3.1.1.001.032	4189	S.ANT	192.517,62	
041186 IMP ORDEM BANCARIA DA CONTA	008 003	1.1.1.004.106	169323			
BEMAT C/COTAS PAGTO A FAVOR DE						
EDECKSON LUIZ DE MEDEIROS MED						
13 SALARIO/86 CF REC 2442					11.868,50	
			SALDO		204.386,12	
171186 IMP ORDEM BANCARIA DO BANCO	076 004	1.1.1.004.107	169331			
BEMAT CONTA CEPPES REF PAGTO						
DE ANTECIPACAO DE 13 SALARIO						
CONF ORDEM BANCARIA N 2480 MA-					4.870,80	
			SALDO		209.256,92	
RLENE OLIVEIRA DO NASCIMENTO						
271186 IMP ORDEM BANCARIA DA CONTA -	036 006	1.1.1.004.106	169323			
BEMAT C/COTAS PAGTO A FAVOR DE						
VILSON FERREIRA DE SOUZA REL					2.052,00	
			SALDO		211.308,92	
13 SALARIO CF REC 2960	088 002					
281186 PAGO FUNC DESTA CIA REL 13 SA-					1.056.534,97	
LARIO PESS ADM CONF RESUMO FO-	094 001					
LHA PAGTO 13 SALARIO/86						
IMP REC DE DIVERSOS FUNCDESTA						
CIA REL ADIANTO 13 SALARIO						111.559,44
PESS ADM CONF RESUMO FOLHA			SALDO ATUAL		1.156.284,45	
PAGTO 13 SALARIO/86	310786	3.1.1.001.033	4197	S.ANT	141.656,39	
DECIMO TERCEIRO SL-PES TECNICO	088 003					
281186 PAGO FUNC DESTA CIA REL 13 SA-					1.205.337,93	
LARIO PESS TECNICO CONF RESUMO	094 002					
FOLHA PAGTO 13 SALARIO/86						
IMP REC DE DIVERSOS FUNC DES-						70.959,40
TACIA REL ADIANTO 13 SALARIO			SALDO ATUAL		1.276.034,92	
PES TECNICO CONF RESUMO FOLHA	311086	3.1.1.001.034	4200	S.ANT	599.560,56	
PAGTO 13 SALARIO/86	056 003					
FERIAS-PESSOAL ADMINISTRATIVO					653,95	
121186 IMP PAGTO EFET A FAVDE LAELCO			SALDO		600.214,51	
ANTONIO CORREA REF FERIAS RE-	038 006					
GULAMENTARES CF OB 2474						
271186 IMP PAGTO A FAVOR DE JOSE ZE-					679,50	
FERINO DE OLIVEIRA FILHO REL			SALDO		600.894,01	
FERIAS P ADM CF REC DA OB N	002 002					
2955						
281186 PAGO FUNC DESTA CIA REL FE-					140.445,95	
RIASPESS ADM CONF RESUMO FO-			SALDO ATUAL		741.339,96	
LHAPAGTO NOVEMBRO/86	311086	3.1.1.001.035	4219	S.ANT	517.011,04	
FERIAS-PESSOAL TECNICO	089 003					
191186 IMP PAGTO A FAVOR DE ASTOLFO					8.881,70	
CAETANO PELETT REF A FERIAS-			SALDO		525.892,74	
SREGULAMENTARES CF CI 699/8-	038 003					
86DO S ADM SAL E DOC N 2482						
271186 IMP PAGTO A FAVOR DE EDSON JO-					10.390,98	
SE DA SILVA REL FERIAS PT CF			SALDO		536.283,72	
RECIBO DA OB BEMAT C/F G T S	002 003					
281186 PAGO FUNC DESTA CIA REL FE-					252.402,37	
RIASPESS TECNICO CONF RESUMO			SALDO ATUAL		788.686,09	
FOLHA PAGTO NOVEMBRO/86	311086	3.1.1.001.036	4227	S.ANT	445.513,25	
GRATIFICACAO PESSOAL ADM	061 003					
121186 IMP PAGTO A FAV DE VALDEVINO					1.189,20	
ORLANDO MOREIRA REF A GRATIFI-	063 001					
CACAO CF OB 2469						
IMP PAGTO A FAV DE JOAS RODRI-					2.378,40	
GUES MONTEIRO E RANILFO E DE S			SALDO		449.080,85	
CAMPOS REF GRATIFICACAOCF OB N	002 004					
2425						
281186 PAGO FUNC DESTA CIA REL GRATI-					52.587,73	
FICACAO PESS ADM CONF RESUMO			SALDO ATUAL		501.668,58	
FOLHA PAGTO NOVEMBRO/86	311086	3.1.1.001.037	4235	S.ANT	776.626,35	
GRATIFICACAO-PESSOAL TECNICO						

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
121186 IMP PAGTO A FAV DE ORACILDA PINHEIRO DA MATTA E LUIZ SOARES DE ANDRADE REF A GRATIFICACAO CF OB 2462	058 002		SALDO		15.416,00 792.042,35	
191186 IMP PAGTO A FAVORDE EDECKESONLUIZ DE MEDEIROS REF PAGTO DE GRATIFICACAO CF DOC N 2488 REL AO MES 10/86	089 001		SALDO		3.094,00 795.136,35	
281186 PAGO FUNC DESTA CIA REL GRATIFICACAO PESS TECNICO CONFRESUMO FOLHA PAGTO NOVEMBRO/86	002 005		SALDO		99.685,00 894.821,35	
HORAS EXTRAS	311086	3.1.1.001.038	SALDO ATUAL 4243	S.ANT	46.255,18	
121186 IMP PAGTO A FAV DE EDIO BENEDITO DE ARRUDA REF HORAS EXTRAS CF OB 2472	061 004				1.480,00	
IMP PAGTO A FAV DE HILDEBRANDODE AMORIM REF A HORAS EXTRASCF OB 2425	063 004				1.454,00 49.189,18	
PREMIOS E ESTIMULOS	080886	3.1.1.001.042	SALDO ATUAL 4286	S.ANT	9.985,74	
121186 PAGO AO SR WERMITHON ANDRE BARSA REL TITULO DE PREMIO CF COM EM NOSSO PODER	049 001	1.1.1.001.001	60		804,00	
PAGO AO SR MARKIERTEN ROSA OLIRA REF TITULO DE PREMIO CF COM EM NOSSO PODER	049 002	1.1.1.001.001	60		804,00	
PAGO AO SR HERMANI GRIGGI NETOREL TITULO DE PREMIO CF COMP E NOSSO PODER	049 003	1.1.1.001.001	60		804,00	
PAGO AO SR PEDRO LUIZ VALE MONREL TITULO DE PREMIO CF COMP E NOSSO PODER	049 010	1.1.1.001.001	60		804,00	
PAGO AO SR DOMINGOS SAVIO OLIVREF TITULO DE PREMIO CF COMP E NOSSO PODER	050 001	1.1.1.001.001	60		804,00	
PAGO AO SR OZIEL ST RITA DE ANDE REL TITULO DE PREMIO CF COM EM NOSSO PODER	050 002	1.1.1.001.001	60		804,00	
IMP PAGTO A FAV DE WALBER AZEVEDO FERREIRA REF A PREMIO POR SERVICOS PRESTADOS A ESTA CIA NO MES 10 CF OB 2470	062 002				804,00	
	311086	3.1.1.001.045	SALDO ATUAL 4316	S.ANT	15.613,74 7.941.406,10	
SALARIO-PESSOAL ADMINISTRATIVO	003 001	1.1.1.004.107	169331			
031186 IMP ORDEM BANCARIA DA CONTA BEMAT C/CEPPES PAGTO A FAVOR DE VILSON FERREIRA DE SOUZA CONTRATUAL JUNTO AO MINISTERIODO TRABALHO CF REC 2382	078 003		SALDO		4.524,86 7.945.930,96	
171186 IMP PAGTO A FAVOR DE VILSONFERREIRA DE SOUZA REF SALARIO DO MES DE OUTUBRO/86 CONF OB N 2477	087 003	1.1.1.004.107	SALDO 169331		2.531,00 7.948.461,96	
191186 IMP DEPOSITO NO BANCO BEMAT CONTA CEPPES REF PAGTO DO SALARIO PARA O FUNCIONARIO VILSON FERREIRA DE SOUZA CONF DOC N 2382 E ORDEM BANCARIA DO BEMAT C/CEPPES N 2382	089 005					4.524,86
IMP PAGTO A FAVOR DE MARCIA CONSUELO DE ALMEIDA REF SALARIO DO MES NOV 86 CONF DOC N 2482	037 004		SALDO		7.682,00 7.951.619,10	
271186 IMP PAGTO A FAVOR DE LUIZ TEODORO COELHO REL SALARIO CORRESP ANTECIPACAO DE SALARIODO MES DE DEZ/86 PARA PARATRATAM DE SAUDE CF REC 2955 0 8 BCO BEMAT F G T S			SALDO		3.423,00 7.955.042,10	

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
281186 PAGO FUNC DESTACIA REL SALARIO PESS ADM CONF RESUMO FOLHA PAGTO NOVEMBRO/86	002 006					
					925.028,20	
	311086	3.1.1.001.046	SALDO ATUAL		8.880.070,30	
			4324	S.ANT	7.578.770,35	
SALARIO-PESSOAL TECNICO 281186 O PAGO FUNC DESTA CIA REL SALARIO PESS TECNICO CONF RESUMO FOLHA PAGTO NOVEMBRO/86	002 007					
					982.714,62	
	311086	3.1.1.001.047	SALDO ATUAL		8.561.484,97	
			4332	S.ANT	225.239,90	
SALARIO-FAMILIA 191186 IMP PAGTO A FAVOR DE ASTOLFO CAETANO PELETT REF A SALARIO FAMILIA CF CI N 699/86 DO SETOR ADM SAL E DOC N 2482	089 004					
						120,60
IMP PAGTO A FAVOR DE MARCIA CONSUELO DE ALMEIDA REF SALARIO FAMILIA CF DOC N 24/82	089 006					
						80,40
			SALDO			225.440,90
271186 IMP PAGTO A FAVOR DE LUIZ TEODORO COELHO REL SALARIO FAMILIA REF ANTECIPACAO DO SEU SALARIO DO MES DE DEZ/86 CF REC DE OB 2955 DO BCO BEMAT C/F G T S	037 006					
						80,40
IMP PAGTO A FAVOR DE EDSON JOSE DA SILVA REL SALARIO FAMILIA CF RECIBO DA OB DO BEMAT C/F G T S REC 2955	038 004					
						80,40
			SALDO			225.601,70
281186 PAGO FUNC DESTA CIA REL SALARIO FAMILIA CONF RESUMO FOLHA PAGTO NOVEMBRO/86	002 008					
					47.998,80	
	291086	3.1.1.001.049	SALDO ATUAL		273.600,50	
			4359	S.ANT	1.437.711,40	
SERVICOS TECNIC PROFISSIONAIS 061186 IMP PAGTO A FAVOR DE NELSON PETRI REL PAGTO DA 3 PARCELA DO CONTRATO CORRESP SERVICOS CF RECIBO N 2446	020 001					
					26.000,00	
			SALDO		1.463.711,40	
241186 IMP PAGTO A FAVOR DA PLANTEC COM E CONS IND LTDA REL A 10 PARCELA DO CONTRATO 107/85 REL AO MES DE OUT/86 CF PROC N 3216/86 E REC 2497	015 001					
					83.333,33	
			SALDO		1.547.044,73	
251186 IMP ORDEM BANCARIA BEMAT S/A CONTA COTTAS REL PAGTO AO RESSARCIMENTO DO BANCO DO DOBRAS S/A PELA CESSAO DO FUNC PAULO ZAVIASKI AO GOVERNODO ESTADO CONF OF 645385/2653 PROC 282/86 CONF RECIBO N 1488	021 003	1.1.1.004.106	169323			
					18.924,70	
	311086	3.1.1.001.050	SALDO ATUAL		1.565.969,43	
			4367	S.ANT	475.366,61	
SERVICOS PRESTADOS 121186 IMP PAGTO A FAV DE NILVA BENTA DE MIRANDA E NAZARETE NAZARET DE OLIVEIRA REF A SERVICOS PRESTADOS CF OB 2468	058 003					
						2.402,00
IMP PAGTO A FAV DE CLEA DE LIVEIRA FALCAO REF SERVICOS - PRESTADOS CF OB 2469	061 002					
						3.000,00
IMP PAGTO A FAV DE ANTONIO PEDRO F FILHO REF SERVICOS PRESTADOS A ESTA CIA CF OB 2425	063 007					
						1.201,00
			SALDO			481.969,61
171186 IMP PAGTO A FAVOR DE SEBASTIAO PEREIRA DE AQUINO REL A SERVICOS PRESTADOS CONF OB N 2481	078 002					
						804,00
			SALDO			482.773,61
251186 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE AO SERVICOS PRESTADOS PARA REPAROS DIVERSOS EM VEICULOS D/CIA CONF PROC NS 3240/86	022 001	1.1.2.001.005.018	32565			
						3.150,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE VILAZIO DE ARRUDA PINTO REF SERVICOS PRESTADOS PARA REPAROS	022 003	1.1.2.001.005.018	32565			

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
DIVERSOS EM VEICULOS D/CIA CONF PROC N 3241/86	022 005	1.1.2.001.005.018	32565		4.245,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE VIAGEM DE LAZIO DE ARRUDA PINTO REF SERVICOS PRESTADOS CONF PROC N 3242/86	023 002	1.1.2.001.005.035	33189		4.342,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE MOACIR DA SILVA REF DESPESAS EFETUADAS COM SERVICOS PRESTADOS P/ATENDER ESTA CIA CONF PROC N 3372/86	028 001	3.1.1.001.062	SALDO ATUAL 4480	S.ANT	4.700,00	408.140,94
IMP PAGTO A FAVOR HELIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO REL SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA CIA CF PROC 3225/86 REEMBOLSO CF RECIBO N 1492	028 007				600,00	
IMP PAGTO A FAVOR DA XEROX DO BRASIL S/A REL SERVICOS PRESTADOS COM ESTA CIA CF PROC 3237 E 3363/86 REC 1497	086 007	1.1.2.001.003.052	SALDO 98310		8.421,28 508.231,89	
281186 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE CARCILDO ANTERO DE CARVALHO REL DESP EFET COM SERVICOS PRESTADOS COM ESTA CIA CF PROC 3490/86	093 002				30,00	
IMPPAGTO A FAVOR DA EMBRATEL REL SERVICOS PRESTADOS COM CO RECIBO 1499	161086 094 006	3.1.1.001.051 1.1.1.004.107	SALDO ATUAL 4375 169331	S.ANT	5.482,76 513.744,65 9.223,66	
VIAGENS E ESTADIAS PESSOAL ADM 201186 IMP OB NO BANCO BEMAT C/ CEPES PAGTO A FAVOR DE DEPAIAGU TURISMO LTDA REF FORNEC DE PASSAGENS TERRESTRES CONF PROC N 3256/86 E OB N 2371	311086 095 001	3.1.1.001.052 1.1.1.004.107	SALDO ATUAL 4383 169331	S.ANT	2.173,00 11.396,66 82.005,10	
VIAGENS E ESTADIAS-PES TECNICO 201186 IMP OBNO BAC BEMAT C/ CEPPES REF PAGTO A FAVOR DA CONFIANCA AGENCIA DE PASSAGENS E TURISMO REL A FORNECIMENTO DE UMA PASSAGEM CONF PROC N 3294/86 OB N 2372	311086 002 009	3.1.1.001.054	SALDO ATUAL 4405	S.ANT	3.659,50 85.664,60 309.719,93	
REMUNERACAO CONS ADMINISTRACAO 281186 PAGO FUNC DESTA CIA REL REMUNERACAO CONSELHO DE ADM CONF RESUMO FOLHA PAGTO NOVEMBRO/86	088 004				50.000,00	
PAGO FUNC DESTA CIA REL REMUNERACAO CONSELHO DE ADM CONF RESUMO FOLHA PAGTO 13 SALARIO/86	311086 037 008	3.1.1.001.055	SALDO ATUAL 4413	S.ANT	50.000,00 409.719,93 71.528,88	
REMUNERACAO DO CONSELHO FISCAL 271186 IMPPAGTO A FAVOR DE SHIGUEO KAWATAK REL 15 DIAS DE SALARIOS DO MES DE SET/OUT/86 CF REC DA OB 2955	038 001				4.470,56	
IMP PAGTO A FAVOR DE WILSON MENEZES DA SILVA REL 15 DIAS DO SEU SALARIO DO MES DE SET/OUT/86 CF REC DE OB N 2955	002 010		SALDO		4.470,56 80.470,00	
281186 PAGO FUNC DESTA CIA REL REMUNERACAO CONSELHO FISCAL CONF RESUMO FOLHA PAGTO NOVEMBRO/86	088 005				8.941,11	
PAGO FUNC DESTA CIA REL REMUNERACAO CONSELHO FISCAL CONF RESUMO FOLHA PAGTO 13 SALARIO/86	311086 003 001	3.1.1.001.056	SALDO ATUAL 4421	S.ANT	8.941,11 98.352,22 459.945,03	
SALARIO DA DIRETORIA 281186 PAGO FUNC DESTA CIA REL SALARIO DA DIRETORIA CONF RESUMO FOLHA PAGTO NOVEMBRO/86					61.440,00	

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
			SALDO ATUAL		521.385,03	
REPRESENTACAO DA DIRETORIA 281186 PAGO FUNC DESTA CIA REL RE- PRESDA DIRETORIA CONF RESUMO FOLHA PAGTO NOVEMBRO/86	311086 003 002	3.1.1.001.057	4430	S.ANT	188.610,93	
					25.519,00	
DECIMO TERCEIRO SL-DIRETORIA 281186 PAGOFUNC DESTA CIA REL 13 SA- LARIO DA DIRETORIA CONF RESUMO FOLHA PAGTO 13 SALARIO	31.12.85 088 006	3.1.1.001.061	SALDO ATUAL 4472	S.ANT	214.129,93 0,00	
					98.955,66	
DIARIA AJUDA CUSTO DIRETORIA 111186 IMP PAGTO A FAVOR DE ANAMARIA- COSTA E FARIA REL 08 DIARIAS CREC 2409	311086 047 006	3.1.1.001.062	SALDO ATUAL 4480	S.ANT	98.955,66 408.140,94	
					6.800,00	
121186 IMP PAGTO AFAV DE ROBERTO LO- REIRO REF A 04 DIARIAS CF OB 2462	058 001		SALDO		414.940,94	
					3.400,00	
201186 IMP PAGTO A FAVOR DE ODILZA PINHEIRO DA MATTA E EDUARDO DOS SANTOS PENTEADO REF DIA- RIAS CONF OB N 2375	096 006		SALDO		418.340,94	
					10.040,00	
281186 PAGO FUNC DESTA CIA REL DIA- RIAS AJUDA DE CUSTO DIRETORIA CONF RESUMO FOLHA PAGTO NO- VEMBRO/86	003 003		SALDO		428.380,94	
					30.720,00	
PAGO AO SR EDUARDODOS SANTOS PENTEADOS REL 06 DIARIAS DIRE- TORIA CF REC 5055	079 001	1.1.1.001.001	60			
					3.240,00	
VIAGENS E ESTADIAS-DIRETORIA 251186 IMP PAGTO A FAVOR DE VIACAO A- ERA SAO PAULO REL FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREA PARA DIRE- TORIA D/CIA CF PROC 3285/86	151086 027 009	3.1.1.001.063	SALDO ATUAL 4499	S.ANT	462.340,94 126.323,37	
					5.800,00	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 051186 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JO- AO BENEDITO DO AMARAL REL DESP EFET COM COMB LUBRIFICANTES COM ESTA CIA CF PROC N 3207/86	311086 013 007	3.1.1.001.064 1.1.2.001.003.037	SALDO ATUAL 4502 87297	S.ANT	132.123,37 284.895,56	
					926,80	
061186 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JO- AO BENEDITO DO AMARAL REL RE- EMBOLSO DE DESPESAS EFET COM COMB LUBRIFICANTES COM ESTA CIA CF PROC N 3139/86 E REC 2450	31.12.85 020 003		SALDO		285.822,36	
					4.456,00	
101186 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE AN- GLEMES DE MORAES REL DESPESAS E COM COMB LUBRIF COM ESTA CIA CPROC 2805/86	028 002	1.1.2.001.004.091	SALDO 25810		290.278,36	
					1.567,80	
121186 IMP PAGTO EFETA FAV DE ANA MA- RIA DA COSTA FARIA REF REF RE- EMBOLSO DE DESP EFET COMCOMB E LUBRIFICANTES CF PROC 3194/86	056 004		SALDO		291.846,16	
					14.486,14	
131186 IMP PRESTACAO DE CONTAS DO MO- TORISTA CACILDO ANTERO DE CAR- VALHO REF COMB E LUBRIFICANTES CONF PROC N 2925/86 E GR N 3589	071 002	1.1.2.001.003.052	SALDO 98310		306.332,30	
					1.833,25	
181186 IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SERVIDOR JOAS RODRIGUES CONF PROC N 2702/86	083 001	1.1.2.001.004.086	SALDO 141119		308.165,55	
					1.434,00	
191186 IMP PRESTACAO DECONTAS DO MO- TORISTA JOAS RODRIGUES MONTEI- RO CONF PROC N 2963/86 CORRESP DESP EFET COM COMB LUBRIFICAN-	087 004	1.1.2.001.004.086	SALDO 141119		309.599,55	

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
TE			SALDO		3.144,20 312.743,75	
211186 IMPPAGTO A FAVOR DO POSTO LUMA PAIAGUAIS AUTO POSTO LTDA REL DESPESAS EFET COM COMB LUBRIFICANTES CF PROC N 3230/86 E REC 1476	005 002					
	012 001	1.1.2.001.004.081	SALDO 8338		25.470,06 338.213,81	
241186 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE BENEDITO SOARES DE GUIMARAES REL DESPESAS EFET COM COMB LUBRIFICANTES COM ESTA CIA CF PROC N 3484/86	028 004		SALDO		857,37 339.071,18	
251186 IMP PAGTO A FAVOR DE CACILDO ANTERO DE CARVALHO REL REEMBOLSO CORRESP DESPESAS EFET COM COMB LUBRIFICANTES COM ESTA CIA CF PROC N 3509/86 E REC 1497	028 006				3.628,60	
IMP PAGTO A FAVOR DE VILAZIO DE ARRUDA PINTO REL RELREEMBO CORREP DESPESAS EFET COM COMB LUBRIFICANTES COM ESTA CIA CF PROC 3193/86 EREC 1497	036 005	1.1.1.004.107	SALDO 169331		263,00 342.962,78	
271186 IMP ORDEM BANCARIA DA CONTA BEMAT C/CEPPES PAGTO A FAVOR DE VILAZIO DE ARRUDA PINTO REL REEMBOLSO CF PROC 3712/86 RECIBO 2958	086 005	1.1.2.001.003.052	SALDO 98310		913,17 343.875,95	
281186 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE CILDO ANTERO DE CARVALHO REL DESP EFET COM COMB LUBRIFICANTES COM ESTA CIA CF PROC 3490/86	086 008	1.1.2.001.004.091	25810		2.326,35	
IMPPRESTACAO DE CONTAS DE ANGELO LEMES DE MORAES REL RELD EFETUADO COM COMB LUBRIFICANTES COM VEICULOS D/CIA CF PROC 3779/86	311086 080 003	3.1.1.001.065 1.1.3.001	SALDO ATUAL 4510 523	S.ANT	566,00 346.768,30 74.749,28	
DESPESAS DE COPA 281186 IMP SAIDA DE MAT COPA CF RELACAO DO ALMOXARIFADO DO MES DE NOV/86	311086 099 003	3.1.1.001.066 1.1.1.001.001	SALDO ATUAL 4529 60	S.ANT	2.667,40 77.416,68 312.045,71	
MATERIAIS DE EXPEDIENTE 211186 PAGO A LIV E PAP STA TEREZINHA LTDA REF 01 BL LALU CF NF 133677 CF COMP EM NOSSO PODER	023 001	1.1.2.001.005.035	SALDO 33189		22,00 312.067,71	
251186 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE MOACIR DA SILVA REF DESPESAS EFETUADAS PARA ATENDER ESTA CIA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF PROC N 3372/86	080 001	1.1.3.001	SALDO 523		3.228,00 315.295,71	
281186 IMP SAIDA DE MAT EXPEDIENTE CFRELACAO DO ALMOXARIFADO DE-TACIA DO MES DE NOV/86	087 002	1.1.2.001.003.035	87220		27.140,27	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE RLETE PINHEIRO E CONTASDE CARVALHO REL DESP EFET COM MAT EXPEDIENTECF PROC 3923/86	311086 080 004	3.1.1.001.067 1.1.3.001	SALDO ATUAL 4537 523	S.ANT	360,00 342.795,98 3.544,00	
MATERIAIS DE DESENHO 281186 IMP SAIDA DE MAT DESENHO CF RELACAO DO ALMOXARIFADO DO MES DE NOVEMBRO/86	311086 080 005	3.1.1.001.068 1.1.3.001	SALDO ATUAL 4545 523	S.ANT	1.140,48 4.684,48 40.681,62	
MATERIAIS DE LIMPESA 281186 IMP SAIDA DE MATLIMPEZA CF RELACAO DO ALMOXARIFADO DO MES DE NOVEMBRO/86					2.415,64	

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
FORCA LUZ E AGUA	291086	3.1.1.001.069	SALDO ATUAL 4553	S.ANT	43.097,26	
181186 IMP OB BEMAT CONTA CEPPES A FAVOR DO BANCO BANDEIRANTES- SREF CHEQUE ADM PARA PAGTO PA ENERGIA ELETRICA DA ASC CONF DOC N 2412	083 002	1.1.1.004.107	169331		151.824,35	
CONSERV DE EQUIP DE ESCRITORIO	311086	3.1.1.001.070	SALDO ATUAL 4561	S.ANT	7.194,43	
121186 IMP PAGTO A FAV DA ADF INFOR- MATICA COM E REP LTDA REF CON- SERTOS DE MAQUINAS DESTA CIA CF PROC 3178 3179/8608 2420	059 003				159.018,78	34.342,11
CONSERVACAO DE VEICULOS	311086	3.1.1.001.073	SALDO ATUAL 4596	S.ANT	920,00	
061186 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JO- AO BENEDITO DO AMARAL REL RE- EMBOLSO CORRESP CONS E REP - VEICULOS COM ESTA CIA CF CFPR N 3139/86 E REC 2450	020 004				35.262,11	51.339,63
121186 IMP PAGTO A FAV DA TRESCINCO AUTOMOVEIS LTDA REF SERVICOS DE CONSERTO DE VEICULO DESTA CIA CF PROC 3171/86	059 005		SALDO		20,00	51.359,63
181186 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE DESPESAS EFETUADAS COM CONSER- VACAO DE VEICULOS DESTA CIA CONF PROC N 2702/86	083 003	1.1.2.001.004.086	SALDO 141119		546,12	51.905,75
191186 IMP PRESTACAO DE CONTAS DO MO- TORISTA JOAS RODRIGUES MONTEI- RO REF CONSERVACAO DE VEICULOS CONF PROC N 2963/86	088 005	1.1.2.001.004.086	SALDO 141119		120,00	52.025,75
211186 IMP ORDEM BANCARIA REF PAGTO A OFICINA MECANICA JOSE CARLO- SALVES CONF PROC N 3508/86 E - CONF DOC N 1481 CEPPES	003 002	1.1.1.004.107	SALDO 169331		315,00	52.340,75
IMP ORDEM BANCARIA REF PAGTO A OFICINA MECANICA JOSE CARLO- SALVES CONF PROC N 3376/86 E - OB C/ESP PROD LEI 3744/76	003 003	1.1.1.004.095	155357		15.755,00	
IMP PAGTO A FAVOR DO POSTOLUMA PAIAGUAIS AUTO POSTO REL DES- PESAS EFET COM CONS VEICULC CF PROC 3230/86	005 003				8.560,00	
IMP PAGTO A FAVOR DA OFICINA MECANICA JOSE CARLOS ALVES REL CONS VEICULO CF PROC N 3100/86 REC 1476	005 005	1.1.2.001.005.035	SALDO 33189		480,00	
251186 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE VI- LAZIO DE ARRUDA PINTO REF DES- PESAS EFETUADAS COM CONSERVA- CAO DE VEICULOS CONF PROC N 3241/86	022 004	1.1.2.001.005.018	SALDO 32565		27.888,00	105.023,75
ASS DE JORNAIS E REVISTAS	131086	3.1.1.001.074	SALDO ATUAL 4600	S.ANT	20,00	105.043,75
041186 PAGO A GAZETA MERCANTIL S/A REL CONHECIMENTO N 497740 C/ COMP EM NOSSO PODER	015 001	1.1.1.001.001	60			66.468,88
241186 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE A- RLETE PINHEIRO F CARVALHO REL DESP EFET COM ASSINATURAS JOR- NAIS E REVISTAS CF PROC 3923/- 86	087 001	1.1.2.001.003.035	SALDO 87220		810,00	67.278,88
	221086	3.1.1.001.077	SALDO ATUAL 4634	S.ANT	21,00	67.299,88
	086 010	1.1.2.001.003.035	87220			26.290,32
DESP POSTAIS E TELEGRAFICAS	093 001				284,40	
081186 IMPPRESTACAO DE CONTAS DE A- RLETE PINHEIRO F CARVALHO CAR DESP EFET COM POSTAIS E TELE- GRAFICOS CF PROC 3923/86 IMPPAGTO A FAVOR DA EMPRESA DE						

Esc F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 WordPC

NOMENCLATURA	HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
	CORREIOS TELEGRAFICOS REL DESPESAS EFET COM POSTAIS E TELEGRAFICOS COM ESTA CIA CF REC 1498						
DESPESAS DE CARTORIO				SALDO ATUAL		183,40	
281186	IMP PRESTACAO DE CONTAS DE REL DESP EFET COM DESP DE CARTORIO COM ESTA CIA CF PROC 3923/86	211086 086 009	3.1.1.001.079 1.1.2.001.003.035	4650 87220	S.ANT	26.758,12 17.301,20	
DESPESAS BANCARIAS				SALDO ATUAL		4.275,00	
041186	PAGO AO BANCO DO BRASIL S/A REF EXTRATO DE CONTA CF COMP EM NOSSO PODER	291086 005 001	3.1.1.001.080 1.1.1.001.001	4669 60	S.ANT	21.576,20 4.793,84	
051186	PAGO AO BANCO ITAU S/A REF SOLICITACAO DE TELEX REL RELTRA ELETRONICA CF COMP EM NOSSO PODER	011 001	1.1.1.001.001	SALDO 60		12,00 4.805,84	
171186	PAGO AOBCO DO BRASIL C/S/A REL JUROS DA DUPL DA TELAVO CF COMP EM NOSSO PODER	073 002	1.1.1.001.001	SALDO 60		40,00 4.845,84	
201186	PAGO AO UNIBANCO S/A REF DESPESAS BANCARIAS REL O DE PAGTO DA SR NADIA B DA SILVA	092 001	1.1.1.001.001	SALDO 60		83,07 4.928,91	
241186	PAGO AO BCO DO BRASIL S/A REF FORNECIMENTO DE 2 VIAS DE AVISOS EXTRATOS CF REC EM N/ PODER	009 001	1.1.1.001.001	SALDO 60		40,00 4.968,91	
281186	IMP AVISO DE DEBITO DO BCO AGROBANCO C/ ESP PROD LEI 3744/76 REL TAXA CONTA PARALIZADA REF AO MES DE OUT/86 CF AVISO S/N	085 007	1.1.1.004.104	SALDO 168904		4,00 4.972,91	
	IMP AVISO DE DEBITO DO BCO AGROBANCO C/ ESP PROD LEI 3744/76 REL A TAXA DE CONTA PARALIZADA REF AO MES DE SET/86	086 001	1.1.1.004.104	168904		0,67	
DESPESAS EVENTUAIS				SALDO ATUAL		8,33	
221186	IMP PAGTO EFET A FAV DE SIDNEY SILVA DE QUEIROS REF CF PROC 3155/86 OB 2419	221086 056 006	3.1.1.001.082	4685	S.ANT	4.981,91 4.535,50	
251186	IMP PRESTACAO DE CONTAS DE MOACIR DA SILVA REF DESPESAS EVENTUAIS PARA ATENDER ESTA CIA CONF PROC 3372/86	022 007	1.1.2.001.005.035	SALDO 33189		299,00 4.834,50	
	IMP PRESTACAO DE CONTAS DE DILZA PINHEIRO DA MATTA REL CF PROC 3378/86	025 003	1.1.2.001.001.095	170437		237,00	
FRETES E CARRETOS				SALDO ATUAL		8.858,83	
051186	PAGO A TABA REF CONHECIMENTO N 0865888 REF MAQUINA DE ESCREVER P/JUINA CF COMP EM NOSSO PODER	241086 011 002	3.1.1.001.084 1.1.1.001.001	4707 60	S.ANT	13.930,33 23.234,91	
251186	IMP PRESTACAO DE CONTAS DE ARLETE PINHEIRO F CARVALHO REL DESP EFET COM FRETES E CARRETOS COM ESTA CIA CF PROC 3923/86	087 003	1.1.2.001.003.035	SALDO 87220		236,00 23.470,91	
PUBLICACOES				SALDO ATUAL		77,53	
271186	IMP CRED NO BEMAT C/ ESP PROD LEI 3744/76 REF PAGTO A FAV DODIARIO DE CUIABA E JORNAL O ESTADO DE MATO GROSSO REL A PUBLICACOES CF PROC 3189 E 3141/86 O	311086 055 001	3.1.1.001.087 1.1.1.004.095	4731 155357	S.ANT	23.548,44 252.267,24	
				SALDO		88.533,33 340.800,57	

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
211186 IMP ORDEM BANCARIA DA CONTA BEMAT C/ESP PROC LEI N 3744/-76REL PAGTO A FAVOR DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ICMAT CF PROC N 3261/86 E ORDEM BANC N 1479	003 006	1.1.1.004.095	155357			9.330,00
IMP PAGTO A FAVOR DA IMPRENSA OFICIAL IOMAT REL A PUBLICACAO CF PROC N 3202 E 3251/86 E - DOC 1476	005 001					2.640,00
	311086	3.1.1.001.090	SALDO ATUAL			352.770,57
PECAS E ACESSORIOS	013 008	1.1.2.001.003.037	87297	S.ANT		123.336,17
051186 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE DESP EFET COM PECAS ACESSORIOSCOM ESTA CIA PROC 3207/86			SALDO			25,00
	020 005					123.361,17
061186 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JOAO BENEDITO DO AMARAL REL REEMBOLSO DE DESPESAS EFET COM PECAS ACESSORIOS COM ESTA CIA CF PROC 3139/86 E REC 2450	059 004		SALDO			243,00 123.604,17
121186 IMP PAGTO A FAV DA TRESCINCO AFORNECIMENTO DE PECAS P/ VEICULOS DESTA CIA CF PROC 3170/-86 OB 2420	005 004		SALDO			202,86 123.807,03
211186 IMP PAGTO AFAVOR DA OFICINA MECANICA JOSE CARLOS ALVES REL DESP EFET COM PECAS ACESSORIOS CF PROC N 3100/86 E REC 1476	021 005	1.1.2.001.005.018	SALDO 32565			329,00 124.136,03
251186 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE VILAZIO DE ARRUDA PINTO REL AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA USO D/CIA CONF PROC 3240/86	022 002	1.1.2.001.005.018	32565		1.633,59	
IMPPRESTACAO DE CONTAS DE VILAZIO DE ARRUDA PINTO REF AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA USO EM VEICULOS D/CIA CONF PROC N 3241/86	022 006	1.1.2.001.005.018	32565		1.292,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE VILAZIO DE ARRUDA PINTO REF ACESSORIOS P/VEICULOS D/CIA CONF PROC N 3242/86	028 008				1.697,00	
IMP PAGTO A FAVOR DECACILDO DESP COM PECAS ACESSORIOS P/ESTA CIA CF PROC N 3509/86 E REC 1497	080 002	1.1.3.001	SALDO 523			220,00 128.978,62
281186 IMP SAIDADE PECAS ACESSORIOS CF RELACAO DO ALMOXARIFADO DOMES DE NOV/86	086 006	1.1.2.001.003.052	98310		19.414,46	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE CARCILDO ANTERO DE CARVALHO REL DESP EFET COM PECAS ACESSORIOS COM ESTA CIA CF PROC 3490/86	291086	3.1.1.001.091	SALDO ATUAL			530,00 148.923,08
	072 001	1.1.1.003.017	169439	S.ANT		139.238,05
SERVICO TELEFONICO	211086	3.1.1.001.092	SALDO ATUAL			2.053,93 141.291,98
211186 IMP AVISO DO BEMAT CONTA MOVIMENTO PAGTO A FAVOR DA TELEMAT CONF AVISO S/N	025 005	1.1.2.001.002.035	61387	S.ANT		32.794,59
TAXAS E EMOLUMENTOS			SALDO			126,00
251186 IMP PRESTACAO DECONTAS DE MIGUEL MANOEL DE ALMEIDA REL DESPESAS EFET COM TAXAS E EMOLUMENTOS CF PROC 3708/86	087 004	1.1.2.001.003.035	87220			32.920,59
291186 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE ARLETE PINHEIRO DE CARVALHO CARDESP EFET COM TAXA CF PROC 3923/86	311086	3.1.1.001.093	SALDO ATUAL 28398	S.ANT		648,70 33.569,29 8.395,89
MATERIAL DE CONSTRUCAO						

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
281186 IMP SAIDADE MAT CONSTRUCAO C- FRELACAO DO ALMOXARIFADO DO MES NOVEMBRO/86	080 006	1.1.3.001	523			
			SALDO ATUAL		471,60	
ASSIST S ASSOCIACAO DE CLASSE	241086	3.1.1.002.022	16 5581	S.ANT	8.867,49	
041186 IMP ORDEM BANCARIA DA CONTA BEMAT C/ESP PROC LEI 3744/76 PAGTO A FAVOR DE UNIAO DE - BAIRROS DE BARRA DO GARCAS MT	008 004	1.1.1.004.095	155357		1.089.840,00	
CF PROC N 3174/86 E REC 2441 IMP ORDEM BANCARIA DA CONTA - BEMAT C/ESP PROC LEI 3744/7- 76ESPORTIVA MUNICIPAL DE BAR- RADO GARCAS REL AO PROCESSO N 3181/86 E REC 2443	008 005	1.1.1.004.095	155357		70.000,00	
			SALDO ATUAL		100.000,00	
SALARIOS	311086	3.1.2.001.001	4812	S.ANT	1.259.840,00	
051186 IMP ORDEM BANCARIA DA CONTA BEMAT C/COTAS PAGTO A FAVOR DE EDNIR FORTES BARRETO REL AO SALARIO DO MES DE SET/86 CF REC 2444	013 005	1.1.1.004.106	169323		10.063.517,04	
			SALDO		3.786,68	
121186 IMP PAGTO A FAV DE GASTAO DE MELLO REF A DIFERENCA DE SAL CF OB 2425	063 003				10.067.303,72	
			SALDO		1.370,00	
281186 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP GP- CREL SALARIO CONF RESUMO PAGTO NOVEMBRO/86	004 002				10.068.673,72	
			SALDO ATUAL		1.420.045,00	
	311086	3.1.2.001.003	4839	S.ANT	11.488.718,72	
FERIAS	004 003				256.677,46	
281186 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP GP- CREL FERIAS CONF RESUMO FOLHA PAGTO NOVEMBRO/86						
	290886	3.1.2.001.004	SALDO ATUAL		360.149,48	
	088 007		4847	S.ANT	616.826,94	
DECIMO TERCEIRO SALARIO					31.083,19	
281186 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP GPC REL 13 SALARIO CONF RESUMO FO- LHA PAGTO 13 SALARIO /86 IMPREC DE DIVERSOS FUNC DESTA- CIA A DISP GPC REL ADIANTO AD SALARIO CONF RESUMO FOLHA PAG- TO 13 SALARIO/86	094 003				1.475.071,83	
			SALDO ATUAL		1.467.502,45	38.652,57
	300986	3.1.2.001.006	4863	S.ANT	9.513,60	
	004 004					
GRATIFICACOES			SALDO ATUAL		2.378,20	
281186 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP GP- CREL GRATIFICACAO CONF RESUMO FOLHA PAGTO NOVEMBRO/86	311086	3.1.2.001.008	4880	S.ANT	11.891,80	
	004 005				9.104,69	
HORAS EXTRAS			SALDO ATUAL		2.176,00	
281186 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP GP- CREL HORAS EXTRAS CONF RESUMO FOLHA NOVEMBRO/86	311086	3.1.2.001.009	102156	S.ANT	11.280,69	
	063 002				268.706,59	
ADICIONAL QUINQUENIO			SALDO		2.309,80	
121186 IMP PAGTO A FAV DEHERONDINA A PINTO A ELIZABETH DE A PINTO REL A ADICIONAL CF OB 2425	004 006				271.016,39	
			SALDO ATUAL		38.067,70	
281186 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP GP- CREL ADIC QUINQUENIO CONF RE-	311086	3.1.2.003.001	4995	S.ANT	309.084,09	
SUM O FOLHA PAGTO NOVEMBRO/86	005 006				164.029,78	
			SALDO ATUAL		22.667,00	
SALARIOS			5029	S.ANT	186.696,78	
281186 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP SECDE INDUSTRIA COM TURISMO REL SALARIO CONF RESUMO FOLHA PAGT	050686 089 002	3.1.2.003.004			3.413,26	
			SALDO ATUAL		23.600,00	
DECIMO TERCEIRO SALARIO					27.013,26	
281186 PAGOFUNC DESTA CIA A DISP SEC DE INDUSTRIA COM TURISMO REL 13 SALARIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO 13 SALARIO/86						

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
SALARIOS 281186 PAGO FUNC DESTA CIA ADISP SEC-DE EDUCACAO E CULTURA REL SA-LARIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO NOVEMBRO/86	311086 005 008	3.1.2.004.001	5088 S.ANT		329.190,28	
			SALDO ATUAL		50.338,00	
			5100 S.ANT		379.528,28	
FERIAS 281186 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP SECDE EDUCACAO E CULTURA REL FERI AS CONF RESUMO FOLHA PAG-TO NOVEMBRO/86	311086 005 009	3.1.2.004.003			24.087,03	
			SALDO ATUAL		11.048,49	
			5118 S.ANT		35.135,52	
DECIMO TERCEIRO SALARIO 281186 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP SEC DE EDUCACAO E CULTURA REL 13 SALARIO CONF RESUMO FOLHA PAG-TO 13 SALARIO/86	31.12.85 089 004	3.1.2.004.004			0,00	
			SALDO ATUAL		50.338,00	
			5355 S.ANT		50.338,00	
SALARIOS 281186 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP SECDE SAUDE REL SALARIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO NOVEMBRO/86	311086 006 003	3.1.2.007.001			188.905,11	
			SALDO ATUAL		17.316,00	
			5380 S.ANT		206.221,11	
DECIMO TERCEIRO SALARIO 281186 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP SE-CRETARIA DE SAUDE REL 13 SALA-RIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO 13 SALARIO/86	31.12.85 089 006	3.1.2.007.004			0,00	
			SALDO ATUAL		11.706,00	
			5444 S.ANT		11.706,00	
SALARIOS 281186 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP CA-SA CIVIL REL SALARIO CONF RE-SUM O FOLHA PAGTO NOVEMBRO/86	311086 004 008	3.1.2.008.001			4.185.122,97	
			SALDO ATUAL		675.506,00	
			5460 S.ANT		4.860.628,97	
FERIAS 281186 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP CA-SA CIVIL REL FERIAS CONF RESU-MO FOLHA PAGTO NOVEMBRO/86	311086 004 009	3.1.2.008.003			195.020,33	
			SALDO ATUAL		82.142,68	
			5479 S.ANT		277.163,01	
DECIMO TERCEIRO SALARIO 281186 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP CA-SA CIVIL REL 13 SALARIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO 13 SALARIO/86	31.12.85 088 008	3.1.2.008.004			0,00	
			SALDO ATUAL		719.148,00	
			127817 S.ANT		719.148,00	
ADICIONAL QUINQUENIO 271186 IMPPAGTO A FAVOR DE DAVID MAR-TINS COELHO REL 10(DO ADICIO-NAL EM VIRTUDE DE NAO TER SIDO CREDITADO EM FOLHA DE PAGTO DO MES DE OUTUBRO/86 CF REC 2953	311086 037 001	3.1.2.008.009			69.653,32	
			SALDO		796,60	
	004 010				70.449,92	
281186 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP CASNF RESUMO FOLHA PAGTO NO-VEMBRO /86	311086 009 005	3.1.2.009.001			386.234,78	
			SALDO ATUAL		11.358,70	
			5533 S.ANT		81.808,62	
SALARIOS 281186 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP SECDE ADMINISTRACAO REL SALA-RIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO NOVEMBRO/86	311086 009 006	3.1.2.009.003			14.690,57	
			SALDO ATUAL		64.097,00	
			5550 S.ANT		450.331,78	
FERIAS 281186 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP SECDE ADMINISTRACAO REL FERIAS CO NF RESUMO FOLHA NOVEMBRO/86	28.02.86 091 003	3.1.2.009.004			0,00	
			SALDO ATUAL		17.950,00	
			5568 S.ANT		32.640,57	
DECIMO TERCDIRO SALARIO 281186 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP SEC DE ADMINISTRACAO REL 13 SALA-RIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO 13 SALARIO/86	311086 009 007	3.1.2.009.009			13.461,87	
			SALDO ATUAL		71.462,00	
			104779 S.ANT		71.462,00	
ADICIONAL QUINQUENIO 281186 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP SECDE ADMINISTRACAO REL ADIC						

00084-16-01.00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
					1.755,90	
QUINQUENIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO NOVEMBRO/86	311086 007 002	3.1.2.015.001	SALDO ATUAL 6076	S.ANT	15.217,77 781.518,17	
SALARIOS 281186 PAGO FUNC DESTA CIAA DISP AS- SEMBLEIA LEGISLATIVA REL SALA- RI O CONF RESUMO FOLHA PAGTO NOVEMBRO/86	311086 007 003	3.1.2.015.003	SALDO ATUAL 6092	S.ANT	119.543,00 901.061,17	27.343,81
FERIAS 281186 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP AS- SEMBLEIA LEGISLATIVA REL FE- RIAS CONF RESUMO FOLHA PAGTO - NOVEMBRO/86	31.12.85 090 001	3.1.2.015.004	SALDO ATUAL 6106	S.ANT	14.889,71 42.233,52	0,00
DECIMO TERCEIRO SALARIO 281186 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP AS- SEMBLEIA LEGISLATIVA EST MT- TREL 13 SALARIO CONF RESUMO - FOLHA PAGTO 13 SALARIO/86	311086 007 004	3.1.2.015.009	SALDO ATUAL 102202	S.ANT	89.934,00 89.934,00	12.486,35
ADICIONAL QUINQUENIO 281186 PAGO FUNC DESTA CIA A DISPAS- SEMBLEIA LEGISLATIVA REL ADIC QUINQUENIO CONF RESUMO FOLHA- PAGTO NOVEMBRO/86	311086 008 004	3.1.2.017.001	SALDO ATUAL 6254	S.ANT	1.784,10 14.270,45	417.891,30
SALARIO 281186 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP PREF MUN DE VARZEA GDE REL SA- LARI O CONF RESUMO FOLHA PAGTO NOVEMBRO/86	090786 090 006	3.1.2.017.004	SALDO ATUAL 6289	S.ANT	53.798,00 471.689,30	3.736,98
DECIMO TERCEIRO SALARIO 281186 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP PREF MUN DE VARZEA GDE REL RE SALARIO CONF RESUMO FOLHA PAG- TO 13 SALARIO/86	311086 071 001	3.1.2.019.001 1.1.1.004.107	SALDO ATUAL 6432 169331	S.ANT	48.121,00 51.857,98	41.678,84
SALARIOS 131186 IMP O BAN NO BANCO BEMAT CON- TACEPPES REF PAGTO AO SALARIO DO MES DE OUTUBRO/86 DO SR - WALDIR ROSARIO CORREA DE	009 004		SALDO		4.938,29 46.617,13	
281186 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP I- PEMAT CBA REL SALARIO CONF RE- SUM O FOLHA PAGTO NOVEMBRO/86	31.12.85 091 002	3.1.2.019.004	SALDO ATUAL 6467	S.ANT	5.610,00 52.227,13	0,00
DECIMO TERCEIRO SALARIO 281186 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP I- PECBA REL 13 SALARIO CONF RE- SUMO FOLHA PAGTO 13 SALARIO/86	300586 060 003	3.1.2.020.003	SALDO ATUAL 6548	S.ANT	5.610,00 5.610,00	8.177,30
FERIAS 131186 IMP O.B NO BANCO BEMAT CONTA CEPPES REF PAGTO A FAVOR DE A- RACY NOVIS NEVES FERRAMESCA CONF DOC N 2476	311086 008 002	3.1.2.027.001	SALDO ATUAL 7153	S.ANT	4.293,00 12.470,30	337.516,19
SALARIOS 281186 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP IN- TERMAT REL SALARIO CONF RESU- MOFOLHA PAGTO NOVMEBRO/86	31.12.85 090 005	3.1.2.027.004	SALDO ATUAL 7188	S.ANT	31.761,00 369.277,19	0,00
DECIMO TERCEIRO SALARIO 281186 PAGO FUNC DESTA CIA A DISPIN- TERMAT REL 13 SALARIO CONF RE- SUMO FOLHA PAGTO 13	311086 008 003	3.1.2.027.009	SALDO ATUAL 102296	S.ANT	32.931,00 32.931,00	19.882,22
ADICIONAL QUINQUENIO 281186 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP IN- TERMAT REL ADIC QUINQUENIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO NOVEM- BRO/86			SALDO ATUAL		1.653,65 21.535,87	

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
SALARIOS 281186 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP TURFOLHA PAGTO NOVEMBRO/86	311086 008 005	3.1.2.029.001	26590	S.ANT	59.802,65	
			SALDO ATUAL		15.506,00	
			26611	S.ANT	75.308,65	
					2.637,08	
FERIAS 281186 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP TURIMAT REL FERIAS CONF RESUMO FO LHA PAGTO NOVEMBRO/86	300586 008 006	3.1.2.029.003	SALDO ATUAL 26620	S.ANT	4.347,16	
					6.984,24	
					0,00	
13 SALARIO 281186 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP TURIMAT REL 13 SALARIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO 13 SALARIO/86	31.12.85 090 007	3.1.2.029.004	SALDO ATUAL 26611	S.ANT	15.506,00	
					15.506,00	
					50.974,59	
SALARIO 281186 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP TRIBUNAL DE CONTAS REL SALARIO CO NF RESUMO FOLHA PAGTO NOVEMBRO/86	311086 007 005	3.1.2.030.001	SALDO ATUAL 37885	S.ANT	13.299,00	
					64.273,59	
					0,00	
13 SALARIO 281186 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP TRIBUNAL DE CONTAS REL 13 SALARIO CONF RESUMO FOLHA FOLHA 13 SALARIO/86	31.12.85 090 002	3.1.2.030.003	SALDO ATUAL 47880	S.ANT	13.299,00	
					13.299,00	
					29.541,47	
SALARIO 281186 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP TRIBUNAL DE JUSTICA REL SALARIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO NOVEMBRO/86	300586 010 002	3.1.2.033.002	SALDO ATUAL 50911	S.ANT	8.975,00	
					38.516,47	
					583.457,94	
SALARIO 281186 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP SECDE DESENV SOCIAL REL SALARIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO NOVEMBRO/86	311086 005 001	3.1.2.036.001	SALDO ATUAL 79960	S.ANT	80.889,00	
					664.346,94	
					24.567,24	
FERIAS 281186 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP SECDE DESENV SOCIAL REL FERIAS CO NF RESUMO FOLHA PAGTO NOVEMBRO/86	311086 005 002	3.1.2.036.003	SALDO ATUAL 79987	S.ANT	12.945,90	
					37.513,14	
					3.082,45	
13 SALARIO 281186 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP SECDE DESENV SOCIAL REL 13 SALARIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO 13 SALARIO/86	300486 088 009	3.1.2.036.004	SALDO ATUAL 79995	S.ANT	80.889,00	
					83.971,45	
					187.444,18	
SALARIOS 281186 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DOPREL SALARIO CONF RESUMO FOLHAPAGTO NOVEMBRO/86	311086 007 009	3.1.2.039.001	SALDO ATUAL 98540	S.ANT	29.338,00	
					216.782,18	
					0,00	
ADICIONAL QUINQUENEO 281186 PAGO FUNC DESTA CIA ADISP DOPREL ADIC QUINQUENIO CONF RESUM O FOLHA PAGTO NOVEMBRO/86	00.00.00 008 001	3.1.2.039.002	SALDO ATUAL 175412	S.ANT	585,30	
					585,30	
					0,00	
13 SALARIO 281186 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DOPREL 13 SALARIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO 13 SALARIO/86	31.12.85 090 004	3.1.2.039.003	SALDO ATUAL 98566	S.ANT	20.300,00	
					20.300,00	
					6.975,18	
FERIAS 281186 PAGOFUNC DESTA CIA A DISP DOPREL FERIAS CONF RESUMO FOLHA PAGTO NOVEMBRO/86	311086 007 010	3.1.2.039.004	SALDO ATUAL 100595	S.ANT	19.263,62	
					26.238,80	
					168.943,52	
SALARIO 281186 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP SECDE COMUNICACAO SECOM REL SALAR IO CONF RESUMO FOLHA PAGTO NOVEMBRO/86	311086 007 001	3.1.2.043.001	SALDO ATUAL 99511	S.ANT	19.263,62	
					26.238,80	
					168.943,52	
			SALDO ATUAL		15.646,00	
					184.589,52	

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
	31.12.85 089 009	3.1.2.043.004	99546	S.ANT	0,00	
13 SALARIC 281186 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP SEC DE COMUNICACAO SECOM REL 13 SALARIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO 13 SALARIO/86					15.646,00	
			SALDO ATUAL		15.646,00	
	311086 007 006	3.1.2.057.001	100625	S.ANT	344.405,04	
SALARIO 281186 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP FUNDEPAN REL SALARIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO NOVEMBRO/86					52.974,00	
			SALDO ATUAL		397.379,04	
	311086 007 007	3.1.2.057.003	100641	S.ANT	8.537,51	
FERIAS 281186 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP FUNFOLHA PAGTO NOVEMBRO/86					16.560,43	
			SALDO ATUAL		25.097,94	
	311086 007 008	3.1.2.057.004	102229	S.ANT	19.496,05	
ADICIONAL QUINQUENIO 281186 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP FUNDEPAN REL ACIC QUINQUENIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO NOVEMBRO/86					2.626,80	
			SALDO ATUAL		22.122,85	
	31.12.85 090 003	3.1.2.057.005	120227	S.ANT	0,00	
13 SALARIC 281186 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP FUNDEPAN REL 13 SALARIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO 13 SALARIO/86					55.599,00	
			SALDO ATUAL		55.599,00	
	311086 008 008	3.1.2.059.001	102334	S.ANT	332.318,10	
SALARIO 281186 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP SECDE FAZENDA REL SALARIO CONF RE SUMO FOLHA PAGTO NOVEMBRO/86					36.510,00	
			SALDO ATUAL		368.828,10	
	31.12.85 090 009	3.1.2.059.002	114340	S.ANT	0,00	
13 SALARIC 281186 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP SECRETARIA DE FAZENDA REL 13 SALARIO CONF RESUMO FOLHA FOLHA 13 SALARIO/86					36.510,00	
			SALDO ATUAL		36.510,00	
	311086 008 009	3.1.2.059.003	121614	S.ANT	13.793,67	
FERIAS 281186 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP SECDE FAZENDA REL FERIAS CONF RES UMO FOLHA PAGTO NOVEMBRO/86					11.055,33	
			SALDO ATUAL		24.849,00	
	311086 011 008	3.1.2.060.001	154920	S.ANT	130.785,78	
SALARIO 281186 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP IN- DEA REL SALARIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO NOVEMBRO/86					19.914,00	
			SALDO ATUAL		150.699,78	
	311086 011 009	3.1.2.060.002	154938	S.ANT	9.733,47	
FERIAS 281186 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP IN- DEA REL FERIAS CONF RESUMO FO- LH A PAGTO NOVEMBRO/86					4.845,74	
			SALDO ATUAL		14.579,21	
	31.12.85 092 003	3.1.2.060.003	163619	S.ANT	0,00	
13 SALARIO 281186 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP IN- DEA REL 13 SALARIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO 13 SALARIO /8L					19.914,00	
			SALDO ATUAL		19.914,00	
	311086 005 007	3.1.2.061.001	104744	S.ANT	41.757,99	
SALARIO 281186 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA REL SALARIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO NOVEMBRO/86					6.135,00	
			SALDO ATUAL		47.892,99	
	31.12.85 089 003	3.1.2.061.004	114251	S.ANT	0,00	
13 SALARIO 281186 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP PROCURADORIA GERAL DO ESTADO REL 13 SALARIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO 13 SALARIO/86					6.135,00	
			SALDO ATUAL		6.135,00	
	311086 005 010	3.1.2.063.001	104817	S.ANT	798.081,98	
SALARIO 281186 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP SE- CEXTRADRO DE ASSUNTOS FUNDIA- RIO S REL SALARIO CONF RESUMO						

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
FOLHA PAGTO NOVEMBRO/86 IMP REC DE MARCINO VITOR SIL- VAREL FALTAS CONF RESUMO FO- LHAPAGTO NOVEMBRO/86	098 004				106.302,00	
			SALDO ATUAL			321,74
13 SALARIC 281186 PAGO FUNC DESTA CIA ADISP SEC EXTRAORD DE ASSUNTOS FUNDIA- RIOS REL 13 SALARIO CONF RESU- MO FOLHA PAGTO 13 SALARIO /86	31.12.85 089 005	3.1.2.063.002	114260	S.ANT	904.062,24 0,00	
			SALDO ATUAL			122.624,00
ADICIONAL QUINQUENIO 281186 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP SE- CEXTRAORD DE ASSUNTOS FUNDIA- RIO S REL ADIC QUINFUENIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO NOVEMBRO/86	311086 006 001	3.1.2.063.003	129992	S.ANT	122.624,00 37.923,30	
			SALDO ATUAL			7.514,70
FERIAS 281186 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP SE- CEXTRAORD DE ASSUNTOS FUNDIA- RIO S REL FERIAS CONF RESUMO FOLHAPAGTO NOVEMBRO/86	311086 006 002	3.1.2.063.004	130524	S.ANT	45.438,00 23.156,37	
			SALDO ATUAL			37.949,66
SALARIO 281186 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP SECDE OBRAS E SERV PUBLICOS REL SALARIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO NOVEMBRO/86	311086 011 005	3.1.2.064.001	155004	S.ANT	61.106,03 58.593,79	
			SALDO ATUAL			19.411,00
FERIAS 281186 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP SECDE OBRAS E SERV PUBLICOS REL F ERAIS CONF RESUMO FOLHA PAGTO NOVEMBRO/86	31.12.85 011 006	3.1.2.064.002	155012	S.ANT	78.004,79 0,00	
			SALDO ATUAL			3.658,01
13 SALARIO 281186 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP SEC DE OBRAS E SERV PUBLICOS REL 13 SALARIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO 13 SALARIO/86	31.12.85 092 001	3.1.2.064.003	163570	S.ANT	3.658,01 0,00	
			SALDO ATUAL			5.983,33
SALARIO 281186 PAGO FUNC DESTA CIA ADISP IC- MAT REL SALARIO CONF RESUMO FOL HA PAGTO NOVEMBRO/86	311086 011 007	3.1.2.069.001	108162	S.ANT	5.983,33 46.697,00	
			SALDO ATUAL			6.671,00
13 SALARIO 281186 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP IC- MAT REL 13 SALARIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO 13 SALARIO /86	31.12.85 092 002	3.1.2.069.002	163600	S.ANT	53.368,00 0,00	
			SALDO ATUAL			6.671,00
SALARIO 281186 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP AS- CREL SALARIO CONF RESUMO FO- LHAPAGTO NOVEMBRO/86	311086 010 009	3.1.2.071.001	110469	S.ANT	6.671,00 212.180,32	
			SALDO ATUAL			32.857,00
ADICIONAL QUINQUENIO 281186 PAGO FUNC DESTA CIA ADISP AS- CREL ADIC QUINQUENIO CONF RE- SUM O FOLHA PAGTO NOVEMBRO/86	311086 010 010	3.1.2.071.002	110477	S.ANT	245.037,32 2.346,44	
			SALDO ATUAL			363,20
FERIAS 281186 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP AS- CREL FERIAS CONF RESUMO FOLHA P AGTO NOVEMBRO/86	311086 011 001	3.1.2.071.003	110485	S.ANT	2.709,64 12.429,90	
			SALDO ATUAL			4.173,17
13 SALARIO 281186 PAGO FUNCDESTA CIA A DISP ASC REL 13 SALARIO CONF RESUMO FO- LHA PAGTO 13 SALARIO /86	29.12.83 091 009	3.1.2.071.004	114278	S.ANT	16.603,07 0,00	
			SALDO ATUAL			33.220,00
SALARIO 281186 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP AU- DITORIA GERAL DE ESTADO REL SALARIO CONF RESUMO FOLHA PAG- TO NOVEMBRO/86	311086 010 003	3.1.2.078.001	110655	S.ANT	33.220,00 151.867,00	
					31.759,00	

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
			SALDO ATUAL		183.626,00	
ADICIONAL QUINQUENIO 281186 PAGO FUNC DESTACIA A DISP AUDITORIA GERAL DO ESTADO REL ADI C QUINQUENIC CONF RESUMO FOLHAPAGTO NOVEMBRO/86	311086 010 004	3.1.2.078.002	110663	S.ANT	15.723,30	
					2.863,70	
13 SALARIO 281186 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP AUDITORIA GERAL DO ESTADO REL 13 SALARIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO 13 SALARIO/86	31.12.85 091 006	3.1.2.078.003	SALDO ATUAL 114391	S.ANT	18.587,00	0,00
					36.721,00	
FERIAS 281186 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP AUDITORIA GERAL DO ESTADO REL FERIAS CONF RESUMO FOLHA PAGTONOVEMBRO/86	31.12.85 010 005	3.1.2.078.004	SALDO ATUAL 146331	S.ANT	36.721,00	0,00
					9.986,85	
SALARIO 281186 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL REL SALARIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO NOVEMBRO/86	311086 008 007	3.1.2.080.001	SALDO ATUAL 110728	S.ANT	9.986,85	31.194,00
					10.398,00	
13 SALARIO 281186 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL LREL 13 SALARIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO 13 SALARIO/86	31.12.84 090 008	3.1.2.080.002	SALDO ATUAL 114499	S.ANT	41.592,00	0,00
					6.932,00	
SALARIO 281186 PAGO FUNC DESTA CIA A DISPFUSMAT REL SALARIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO NOVEMBRO/86	311086 006 004	3.1.2.086.001	SALDO ATUAL 112321	S.ANT	6.932,00	151.739,20
					23.412,00	
13 SALARIO 281186 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP FUSMAT REL 13 SALARIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO 13 SALARIC /86	31.12.85 089 007	3.1.2.086.002	SALDO ATUAL 114308	S.ANT	175.151,20	0,00
					29.607,00	
FERIAS 281186 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP FUSMAT REL FERIAS CONF RESUMO FOL HA PAGTO NOVEMBRO/86	28.02.86 006 005	3.1.2.086.003	SALDO ATUAL 160130	S.ANT	29.607,00	0,00
					10.424,49	
ADICIONAL QUINQUENIO 281186 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP FUSMAT REL ADIC QUINQUENIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO NOVEMBRO/86	290886 006 006	3.1.2.086.004	SALDO ATUAL 169668	S.ANT	10.424,49	1.755,90
					2.341,20	
SALARIO 281186 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP PREF MUN STO ANTONIO DO LEVERGER REL SALARIC CONF RESUMO FOLHA PAGTO NOVEMBRO/86	311086 009 008	3.1.2.089.001	SALDO ATUAL 121681	S.ANT	4.097,10	84.931,47
					11.078,00	
ADICIONAL QUINQUENIO 281186 PAGOFUNC DESTA CIA A DISP PREF MUN STO ANTONIO DO LEVERGER REL ADIC QUINQUENIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO NOVEMBRO/86	311086 009 009	3.1.2.089.003	SALDO ATUAL 127809	S.ANT	96.009,47	8.493,15
					1.107,80	
13 SALARIO 281186 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP PREF MUN STO ANTONIO DO LEVERGER REL 13 SALARIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO 13 SALARIO /86	31.12.85 091 004	3.1.2.089.004	SALDO ATUAL 130532	S.ANT	9.600,95	0,00
					12.185,00	
SALARIO 281186 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP PREF MUN DE ARAPUTANGA REL SALARIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO NOVEMBRO/86	311086 010 007	3.1.2.097.001	SALDO ATUAL 128767	S.ANT	12.185,00	82.423,14
					11.078,00	

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
13 SALARIO 281186 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP 13 SALARIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO 13 SALARIO/86	31.12.85 091 008	3.1.2.097.002	SALDO ATUAL 145050	S.ANT	93.501,14 0,00	
FERIAS 281186 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP PREF MUN DE ARAPUTANGA REL FERIAS CONF RESUME FOLHA PAGTO NOVEMBRO/86	28.02.86 010 008	3.1.2.097.003	SALDO ATUAL 146323	S.ANT	11.078,00 11.078,00 0,00	
SALARIO 281186 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP PREF MUN DE PONTE BRANCA REL SALA NOVEMBRO/86	311086 009 010	3.1.2.098.001	SALDO ATUAL 129631	S.ANT	9.450,04 9.450,04 29.695,53	
13 SALARIO 281186 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP PREF MUN DE PONTE BRANCA REL 13 SALARIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO 13 SALARIO/86	31.12.85 091 005	3.1.2.098.002	SALDO ATUAL 145033	S.ANT	3.841,00 33.536,53 0,00	
FERIAS 281186 PAGO FUNC DESTA CIA ADISP PREF MUN DE PONTE BRANCA REL FERIAS CONF RESUMO FOLHA PAGTO NOVEMBRO/86	31.12.85 010 001	3.1.2.098.003	SALDO ATUAL 154962	S.ANT	3.841,00 3.841,00 0,00	
SALARIO 281186 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP SECDE PROMOCAO SOCIAL VARZEA GDE REL SALARIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO NOVEMBRO/86	311086 011 010	3.1.2.099.001	SALDO ATUAL 131172	S.ANT	2.546,56 2.546,56 43.794,07	
13 SALARIO 281186 PAGOFUNC DESTA CIA A DISP SEC DE PROMOCAO SOCIAL VARZEA FOLHA PAGTO 13 SALARIO/86	31.12.85 092 004	3.1.2.099.003	SALDO ATUAL 145025	S.ANT	5.610,00 49.404,07 0,00	
SALARIO 281186 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP U-VEMAT REL SALARIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO NOVEMBRO/86	311086 012 003	3.1.2.103.001	SALDO ATUAL 162175	S.ANT	5.610,00 5.610,00 4.930,00	
ADICIONAL QUINQUENEO 281186 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP U-VEMAT REL ADIC QUINQUENIO CONFR ESUMO FOLHA PAGTO NOVEMBRO/-86	311086 012 004	3.1.2.103.003	SALDO ATUAL 170550	S.ANT	2.465,00 7.395,00 246,50	
13 SALARIO 281186 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP U-VEMAT REL 13 SALARIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO 13 SALARIO/86	00.00.00 092 007	3.1.2.103.004	SALDO ATUAL 175307	S.ANT	123,25 369,75 0,00	
SALARIO 281186 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP UASREL SALARIO CONF RESUMO FOLHA	311086 012 001	3.1.2.106.001	SALDO ATUAL 169277	S.ANT	2.588,00 2.588,00 355.964,34	
13 SALARIO 281186 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP UAS REL 13 SALARIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO 13 SALARIO/86	00.00.00 092 005	3.1.2.106.002	SALDO ATUAL 175323	S.ANT	33.597,00 389.561,34 0,00	
SALARIO 281186 PAGOFUNC DESTA CIA A DISP BEMAT RJ REL SALARIO CONF RESUMOFOLHA PAGTO NOVEMBRO/86	311086 012 002	3.1.2.107.001	SALDO ATUAL 169820	S.ANT	30.202,00 30.202,00 33.925,06	
13 SALARIO 281186 PAGO FUNC DESTA CIA A DISPBEMAT RJ REL 13 SALARIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO 13 SALARIO/86	00.00.00 092 006	3.1.2.107.002	SALDO ATUAL 175331	S.ANT	10.394,00 44.319,06 0,00	
			SALDO ATUAL		10.394,00 10.394,00	

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
SALARIO 281186 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP CO- HAB REL SALARIO CONF RESUMO FOL HA PAGTO NOVEMBRO/86	311086 008 010	3.1.2.108.001	169897	S.ANT	102.082,39	
			SALDO ATUAL		24.890,00	
			170240	S.ANT	126.972,39	
					3.946,05	
ADICIONAL QUINQUENIO 281186 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP CO- HAB REL ADIC QLINQUENIO CONF RE SUMO FOLHA PAGTO NOVEMBRO/- 86	311086 009 001	3.1.2.108.002	170240	S.ANT	1.315,35	
			SALDO ATUAL		5.261,40	
			175269	S.ANT	0,00	
13 SALARIO 281186 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP CO- HAB REL 13 SALARIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO 13 SALARIO/86	00.00.00 090 010	3.1.2.108.003	175269	S.ANT	23.873,67	
			SALDO ATUAL		23.873,67	
			175390	S.ANT	0,00	
FERIAS 281186 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP CO- HAB REL FERIAS CONF RESUMO FO- LH A PAGTO NOVEMBRO/86	00.00.00 009 002	3.1.2.108.004	175390	S.ANT	12.161,53	
			SALDO ATUAL		12.161,53	
			169935	S.ANT	19.984,07	
SALARIO 281186 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP CE- MAT REL SALARIO CONF RESUMO FOL HA PAGTO NOVEMBRO/86	311086 011 002	3.1.2.109.001	169935	S.ANT	4.151,00	
			SALDO ATUAL		24.135,07	
			169943	S.ANT	2.125,24	
ADICIONAL QUINQUENIO 281186 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP CE- MAT REL ADIC QLINQUENIO CONT RE SUMO FOLHA PAGTO NOVEMBRO/- 86	311086 011 003	3.1.2.109.002	169943	S.ANT	207,55	
			SALDO ATUAL		2.332,79	
			175293	S.ANT	0,00	
13 SALARIO 281186 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP CE- MAT REL 13 SALARIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO 13 SALARIO /86	00.00.00 091 010	3.1.2.109.003	175293	S.ANT	11.466,00	
			SALDO ATUAL		11.466,00	
			175404	S.ANT	0,00	
FERIAS 281186 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP CE- MA PAGTO NOVEMBRO/86	00.00.00 011 004	3.1.2.109.004	175404	S.ANT	3.239,30	
			SALDO ATUAL		3.239,30	
			175277	S.ANT	0,00	
13 SALARIO 281186 PAGO FUNC DESTA CIA ADISP COR- REGEDORIA REL 13 SALARIO SALA RESUMO FOLHA PAGTO 13 SALARIO/ 86	00.00.00 091 001	3.1.2.110.002	175277	S.ANT	11.078,00	
			SALDO ATUAL		11.078,00	
			170267	S.ANT	33.234,00	
SALARIO 281186 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP CORRESUMO FOLHA PAGTO NOVEM- BRO/86	311086 009 003	3.1.2.110.010	170267	S.ANT	11.078,00	
			SALDO ATUAL		44.312,00	
			170283	S.ANT	9.652,00	
SALARIO 281186 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP CO- MUNIDADE NOSSO LAR REL SALA- RIOCONF RESUMO FOLHA PAGTO NO- VEMB	311086 010 006	3.1.2.111.001	170283	S.ANT	4.826,00	
			SALDO ATUAL		14.478,00	
			175285	S.ANT	0,00	
13 SALARIO 281186 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP CO- MUNIDADE NOSSO LAR REL 13 SA- LARIO CONF RESUMO FOLHA FOLHA 13 SALARIO/86	00.00.00 091 007	3.1.2.111.002	175285	S.ANT	4.826,00	
			SALDO ATUAL		4.826,00	
			170577	S.ANT	14.192,00	
SALARIO 281186 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP FUNDACAO CANDIDO RONDON REL SALARIO CONF RESUMO FOLHA PAG- TO NOVEMBRO/86	311086 012 005	3.1.2.112.001	170577	S.ANT	7.096,00	
			SALDO ATUAL		21.288,00	
			170585	S.ANT	709,60	
ADICIONAL QUINQUENEO 281186 PAGO FUNC DESTACIA A DISP FUN- DACAO CANDIDO RONDON REL ADIC QUINQUENIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO NOVEMBRO/86	311086 012 006	3.1.2.112.002	170585	S.ANT	354,80	
			SALDO ATUAL		1.064,40	

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
13 SALARIC	00.00.00	3.1.2.112.003	175315	S.ANT	0,00	
281186 PAGO FUNC DESTA CIAA DISP FUN- DACAO CANDIDO RONDON REL 13 SALARIO CONF RESUMO FOLHA PAG- TO 13 SALARIO/86	092 008					
			SALDO ATUAL		7.441,00	
					7.441,00	
DIARIAS	311086	3.1.3.001.008	7404	S.ANT	33.920,00	
211186 IMP OB BEMAT C/ESP PROD LEI REF PAGTO A FAVOR DE CARLOS- SALBERTO DA SILVA MAURICIO LU- CIO NANTES ARNALDO ANTONIO PI- RES DE ARAUJO ELIANE MUNHAC - REF DIARIAS CF REC 2492	003 004	1.1.1.004.095	155357			
					12.800,00	
			SALDO ATUAL		46.720,00	
DECIMO TERCEIRO SALARIO	31.12.85	3.1.3.001.009	7412	S.ANT	0,00	
281186 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP PROJETO JUINA REL 13 SALARIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO 13 SA- LARIO/86	088 010					
			SALDO ATUAL		39.062,00	
					39.062,00	
SALARIOS	311086	3.1.3.001.016	7480	S.ANT	294.311,99	
281186 PAGO FUNCDESTA CIA A DISP PRO- JETO JUINA REL SALARIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO NOVEMBRO/86	005 003					
			SALDO ATUAL		36.912,00	
					331.223,99	
SERVICOS PRESTADOS	211086	3.1.3.001.019	7510	S.ANT	83.303,79	
251186 IMP PAGAMENTO EFETUADO A MARIO ROBERTO RAMOS FURQUIM LEITE REL VOO REALIZADO NO TRECHO DE CUIABA/JUINA/CUIABA D/CIA CONF PROC N 3489/86 RECIBO 2951	026 001					
			SALDO ATUAL		16.000,00	
					99.303,79	
ADICIONAL QUINQUENIO	311086	3.1.3.001.086	102300	S.ANT	14.930,52	
281186 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP PROJETO JUINA REL ADIC QUIN- QUENIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO NOVEMBRO/86	005 004					
			SALDO ATUAL		2.152,35	
					17.082,87	
VIAGENS E ESTADIAS	31.12.85	3.1.3.003.002	157368	S.ANT	0,00	
271186 IMP PAGTO EFET AFAV DE CELSO DE DESP EFET COM VIAGENS E ES- TADIA CF PROC 3156/86 OB 2456	063 008					
			SALDO ATUAL		201,66	
					201,66	
ALIMENTACAO	300686	3.1.3.003.006	157538	S.ANT	3.461,54	
121186 IMP PREST DE CTAS DO SERV CEL- SDOS REIS SILVA REF A DESP C- /AL MENTACAO NA VIAGEM PARA PANELLA SERV DESTA CIA CONF PROC N 3156/86	052 002	1.1.2.001.001.093	170410			
			SALDO		2.520,00	
			170410		5.981,54	
	084 007	1.1.2.001.001.093				
					2.500,00	
			SALDO ATUAL		8.481,54	
181186 IMP PRESTACAODE CONTAS DO SER- VIDOR CELSO DOS REIS SILVA CONF PROC N 3151/86	221086	3.1.4.002	7811	S.ANT	95.863,36	
	047 008					
			SALDO		16.651,08	
					112.514,44	
JUROS DE MORA						
111186 IMP PAGTO A FAVOR DE CONTRU- TORTRIUNFO LTDA REL JUROS POR ATR DE PAGTO CORRESP AO CON- TRATO 036/86 CF PROC 1200/86	093 004					
					0,30	
			SALDO ATUAL		112.514,74	
291186 IMP PAGTO A FAVOR DA EMPRESA DE CORREIOS TELEGRAFICOS REL JUROS COBRADAS S/SERVICOS DE TELEXOGRAMA DO MES DE OUT/86 CF REC 1499	081086	3.1.4.004	7838	S.ANT	2.078.101,04	
	093 003					
					7,33	
MULTAS			SALDO ATUAL		2.078.108,37	
291186 IMP PAGTO A FAVOR DA EMPRESA DE CORREIOS TELEGRAFICOS REL MULTAS COBRADOS S/SERVICOS DE TELEXOGRAMA DO MES DE OUT/8- 86CF REC 1499	31.12.85	3.1.5.003	7900	S.ANT	0,00	
	099 002	1.1.1.001.001	60			
					79,69	
TAXAS S/VEICULOS						
111186 PAGO NO BCO DOBRASIL VEICULO BILHETE N 003741553 EM N/PODER						

N O M E N C L A T U R A / H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
			SALDO ATUAL		79,65	
MULTAS	171086	3.1.5.006	7935	S.ANT	1.036.856,35	
121186 IMP PAGTO A FAVOR DO IMP DE RENDA PESSOA JURIDICA REF AO EXERCICIO DE 1985 CONF OB N - 2366	060 001					
					33.851,88	
			SALDO ATUAL		1.070.708,23	
SEGURO DE VEICULOS	291086	3.1.5.007	25550	S.ANT	748.721,89	
111186 IMP ORDEM BANCARIA DA CONTA BEC/CEPPES PAGTO A FAVOR DE SEGU OBRIGATORIO DOS VEICULOS DESTACIA CF REC 2413	044 001	1.1.1.004.107	169331			
					159,30	
			SALDO		748.881,19	
181186 IMP DEPNO BCO BEMAT C/CEPPES REF ESTORNO DE LANCAMENTO DO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 1986	084 005	1.1.1.004.107	169331			
						159,30
			SALDO ATUAL		748.721,89	
IMPOSTO DE RENDA	270686	3.1.5.008	70750	S.ANT	48.537,96	
121186 IMP PAGTO A FAVOR DO IMP DE RENDA REF MULTA SOBRE O ATRAZO DA ENTREGA DO DIRPJ REF EXERC DE 1985 C OB	060 002					
					116.838,60	
			SALDO ATUAL		165.376,56	
FINSOCIAL	170686	3.1.5.009	85731	S.ANT	6.206,14	
171186 IMP DEPOSITO NO BANCO BEMAT REF PAGTO A FAVOR DE CAIXA E- CONOMICA FEDERAL CONF DOC N 2471 REF PIS	077 001					
					8.825,89	
			SALDO ATUAL		15.032,03	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	311086	3.1.6.001	79608	S.ANT	0,00	1.006.243,12
051186 IMP DEP EFET N/C/BEMAT C/ CEP- PES REL REC DE LUIZ SOARES SO ANDRADE REL PAGTO DE SALARIO DO MES DE SET/86 CF CH 377745 C/BEMAT CF GR 3476	014 002	1.1.1.004.107	169331			
			SALDO			12.821,98
			169331			1.019.065,10
	053 002	1.1.1.004.107				
			SALDO			65.428,80
121186 IMP DEP NO BEMAT C/CEPPES REF- VLR REC DA FUNDEPAN REL A CON- VREC DE DEP 935841 GR N 2328	084 004	1.1.1.004.099	155390			1.084.493,90
						750,00
			SALDO ATUAL			1.085.243,90
191186 IMP VALOR REC DA FIRMA AROPLAN REF TAXA DE REGISTRO NO CARTO- RIO DO CONT CONTADO NA ULTIMA PARCELA CONF GR 1834 REC DE DEPOSITO BEMAT REC ADM	221086	4.1.1.001	8087	S.ANT	0,00	63.503.438,17
	024 003	1.1.1.004.106	169323			
						5.682.094,00
TESOURO DO ESTADO						
161186 IMP DEB EFET N/C/BEMAT COTAS CORRESP LIBERACAO DE COTAS N 1285 REL 65/NE 585	024 004	1.1.1.004.106	169323			
						26.000,00
IMP DEB EFET NO C/BEMAT CONTA COTAS CORRESP LIBERACAO DE CO- TAS N 1286 REL 65 NE 581	024 005	1.1.1.004.106	169323			
						5.730,00
IMP DEB N/C/BEMAT C/COTA SCONTA COTAS CORRESP LIBERACAO DE CO- TAS N 1287 REL 65 NE 582	024 006	1.1.1.004.106	169323			
						182.000,00
IMPDEB N/C/BEMAT C/COTAS COR- RESP LIBERACAO DE COTAS N 1221 65 NE 566	002 005	1.1.1.004.106	SALDO 169323			69.399.262,17
	002 007	1.1.1.004.106	169323			5.402.698,00
			SALDO			18.925,00
211186 IMP DEBITO NO BEMAT COTAS REL LIBERACAO DA COTA N 1334						74.820.885,17
	017 002		SALDO			556.287,57
IMP DEB EFET N/C/BEMAT C/COTA- SREL LIBERACAO DE COTAS N 1335			169323			75.377.172,74
	036 001	1.1.1.004.106				
241186 IMP TRANSFERENCIA FEITO PELO TES DE EST CONF EMPENHO/492						713.000,00
271186 IMP DEB EFET N/C/BEMAT C/COTAS REL LIBERACAO DE COTAS N 13570K REL 65/NE 625 CORRESP 13 SALARIO	036 002	1.1.1.004.106	169323			
IMP DEB EFET N/C/BEMAT C/COTAS REL COMUNICACAO DE LIBERACAO						

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
DE COTAS N 1354 REL CUSTEIO CF SEFAZ JPOF						26.000,00
			SALDO ATUAL			76.116.172,74
ADMAT 211186 IMP DEB N/C/BEMAT C/ COTAS RE-LIBERACAO DE COTAS CF N 1336	281086 004 001	4.1.1.002 1.1.1.004.106	157686 169323	S.ANT	0,00	25.746.057,10
			SALDO ATUAL			83.333,33
COMISSAO S/EMPRESTIMO 211186 IMP DEPOSITO NO BANCO BEMAT C/ MOVIMENTO DE LANCAMENTO INDE-VIDO EM 30/10/86 ATRAVES DC JC 25203 REF COMISSAO SOBRE EM-PRESTIMO FADEM AV 34292	080886 002 003	4.1.2.001 1.1.1.003.017	8109 169439	S.ANT	0,00	25.829.390,43 70.500,00
						10.000,00
			SALDO ATUAL			80.500,00
REC VENDA 171186 PASTA P CONCORRENCIA IMP DEPOSITO NO BANCO BEMAT CONTA RECEITA ADMINISTRATIVA REC DE DIVERSOS REF AQUISICAO DE UMA PASTA TECNICA CONTENDO INSTRUCOES PARA PARTICIPACAO DA CONF PUBLICA 08/86 EM BARRA DO GARCAS CONF GR N 08923	301086 076 002	4.1.2.002 1.1.1.004.099	8117 155390	S.ANT	0,00	27.600,00
					2.000,00	
	084 003	1.1.1.004.099	SALDO 155390			25.600,00
181186 IMP VALOR RECEBIDO DE DIVERSO-SREF AQUISICAO DE PASTAS TEC-NICA CONTENDO INSTRUCOES INST PARTICIPACAO DA CONC PUBLICA N 12/86 CONF GR N DIVERSOS REC ADM	084 006	1.1.1.004.099	155390			5.000,00
			SALDO			1.000,00
IMP DEP EFET N BCO BEMAT C/RE-CADM REF REC MANOEL L ROSA RE-LAQUISICAO DE PAT TEC GR 2363	087 002	1.1.1.004.099	155390			31.600,00
191186 IMP VALOR REC DE DIVERSOS REF AQUISICAO DE PASTAS TECNICAS - PARA PARTICIPACAO DA CONC PU-BLICA 10/86 CONF DIVERSOS - GUIAS DE RECOLHIMENTO UTIL P/ DEP NO BEMAT C/REC ADM N - 188579	013 005	1.1.1.004.099	SALDO 155390			4.000,00 35.600,00
241186 IMP DEPEFET N/C/BEMAT C/REC ADM REC N 43087 6 REL RECBTO DA FIRMA QUADRA CONSTRUCOES CIVIS LTDA REL AQUISICAO DE UMA PAS-TA TECNICA PARA PARTICIPACAO DE CONC PUBLICA N 24/86 E GR 08868	013 006	1.1.1.004.099	155390			20.000,00
IMP DEPEFET N/C/BEMAT C/REC ADM REC N 43087 8 RECBTO DE DI-VERSOS CORRESP PASTA TEC TECP PARTICIPACAO DA CONC PUBLICA NS 20/8615/86 33 22/86 E 3325 REC NS 3324 33 22/86 E GUIAS DE	014 001	1.1.1.004.099	155390			3.000,00
IMP DEP EFET N/C/BEMAT C/REC ADM REC N 43087 3 C/RECBTO DE DIVERSOS CORRESP AQUISICAO AQ PASTA TEC P/PART DE CONC PU-BLICA CF DIVERSAS GUIAS DE RE-COLHIMENTOS 2390 E OUTROS	033 005	1.1.1.004.099	SALDO 155390			17.000,00 75.600,00
261186 IMP DEP EFET N/C/BEMAT C/REC ADM REL RECBTO DE ALAIDE DE O-LIVEIRA REF PASTA TECNICA PARA PART DE CONCORRENCIA PUBLICA 18/86 CF GR 08935	033 006	1.1.1.004.099	155390			1.000,00
IMP DEP EFET N/C/BEMAT C/REC ADM REL RECBTO DE TERCONI TER-RAPLANAGEM CONST E OBRAS OBRA REL AQUISICAO DE PASTA PASTAP PUBLICA 24/86 CF GR 08895	044 001		SALDO			20.000,00 96.600,00
271186 IMP VALOR REC DE DIVERSOS REF AQUISICAO DE PASTAS PARA PUBLICA 03/86 DE DIVERSOS LO-TES CONF DIVERSOS GUIAS DE RE-						

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
COLHIMENTO						6.400,00
IMP VALOR REC DE DIVERSOS REF AQUISICAO DE DIVERSAS PASTAS TECNICAS DA CONF PUBLICA 03/86 DO PROJ JUINA RECOLHIMENTO	054 001					11.500,00
IMP VALOR REC DE DIVERSOS REF AQUISICAO DE CAUCAO P/PART DA CONF 03/86 CONF DIVERSOS LOTESDO PROJ JUINA CONF DOC EM NOSSO PODER	074 001					19.400,00
			SALDO ATUAL			133.900,00
	100786	4.1.2.008	8176	S.ANT	0,00	52.222,62
TAXA DE SERVICOS 281186 IMP DEP EFETN/C/ BCO DO BRASIL C/ ESTRADAS MUN REL PAGTO DE TAXA DE ADM DE PESSOAL DA COMDEMAT LOTADO NO POLONOROESTE REL AO MES DE SETEMBRO/86 E PAD N 375/86	084 006	1.1.1.004.069	85219			31.522,83
			SALDO ATUAL			83.745,45
	201086	4.1.2.009	8184	S.ANT	0,00	313.681,93
JUROS S/VENDA DE TERRAS 061186 IMP VALOR REC DO SR MIGUEL ARCANJO DA SILVA REF JUROS DE MORAS COBRADAS DA NOTA PROMISSORIA 1/4 CONF GR N 8576 IMP VALOR REC DE MAURO LAURO GOLDANI REF JUROS DE MORAS COBRADOS DA N/P 3/4 E 4/4 CONF GR 9535 E 9532	027 003					555,03
	027 008					594,77
			SALDO			314.831,73
151186 IMP VLR REC DE DIVERSOS REF A JUROS DE MORA COBRADOS SOBRE ATRAZO NO PAGTO DE NP CONF GUIAS N 1901 E 1903	086 003					37,19
			SALDO			314.868,92
271186 IMP VALOR REC DE DIVERSOS REF JUROS DE MORAS COBRADOS DE REF AQUISICAO DE CAUCAO P/PART DA CONC 03/86 DE DIVERSOS LOTES DO PROJ JUINA CONF DOC EM NOSSO PODER	043 005					476,51
	074 002					1.170,87
			SALDO ATUAL			316.516,30
IMP VALORREC DE DIVERSOS REF JUROS DE MORAS COBRADOS DE DIVERSOS LOTES DO PROJ JUINA CONF DCOST EM NOSSO PODER	050886 007 001	4.1.2.012 1.1.1.004.094	29238 155349	S.ANT	0,00	17.261,40
			SALDO ATUAL			4.987,50
RECEITAS EVENTUAIS 241186 IMP DEP EFET N/C/BEMAT C/ DECRETO 1138 REL RECBTO DE LICENIO FONTES REF A VENDA DE 36 ANIMAIS NO MUNICIPIOS DE SALTO DO CEU CF PROC 3175/86 E GR 08908						22.248,90