Termo de Abertura

Contém este livro 500 (Quinhentas) páginas numeradas de 001 à 500, que servirá para Diário nº 092 da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso "CODEMAT" estabelecida no C.P.A. Bloco G.P.C. nesta cidade de Cuiabá-Mato Grosso, registrada na Junta Comercial do Estado sob nº 4392 e C.G.C. 03474053/0001-32. Inscrita na JUCEMAT sob nº 5130000031-8

Cuiabá, 08 de Julho de 1987

JUNTA COMERCIAL
DO ESTADO DE MATO GROSSO

TÊRMO DE AUTENTICAÇÃO

O presente têrmo de Abertura está exato e foi autenticado na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso sob o nº 31.570 Cuiabá, 25 de Janeiro de 1988

Secretário Geral

Moacir Gonçalves de Araújo
Diretor Adm. Financeiro
CODEMAT

CODEMAT -

Lucina Sant'Ana de Oliveira
Chefe Setor de Contabilidade
CRC-MT 1.540

NOMENCLATURA / HISTORICO	LLT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
482887 RELATIVO AC REC DO SR - GILMAR GUEDES PEREIRA RELATI- VOQUITACAO DE NCIA PROMISSC- RIAN2/3 E JUROS DE MORA VENCI- DA RECOLHIMENTO N 07517					1.448,77	
			SALDO ATUAL		670.187,58	
BCO BEMAT AG BOSQUE C/REC ADM	C7.08.86	1.1.1.004.099	155390	S.ANT	272.265,99	
IMP CREDITO NO BEMAT C/REC AD- MREF PAGTO A FAV DE LEILDO C- LIVEIRA LIMA REL A 07 DIA- RIASP/ATENDER DESP COM VIAGENS CF OB 1664	C64 001	3.1.1.001.031	4170			4.480,00
IMP CREDITO NO BEMAT C/REC ADM REF PAGTO A FAV DE DIVERSOS CF OB 1663	C67 003					6.160,00
IMP CREDITO NO BEMAT C/REC ADM REF PAGTO A FAV DE DIVERSOS CF OB 1660	067 004					11.950,00
			SALDO ATUAL		249.675,99	
AGRO BANCO C/ESP P LEI 3744/76	C3.07.86	1.1.1.004.104	168904	S.ANT	18,00	
IMP CREDITO NO AGRO BANCO C- /ESP PROD LEI 3734/76 REF A FORNECIMENTO DE 01 TALAO DE - CHEQUE P/ESTA CIA CF AVISO DE BCO SEM NOSSO PODER	C64 004	3.1.1.001.080	4669			9,00
			SALDO ATUAL		9,00	
BEMAT C/COTAS AG BOSQUE	C6.08.86	1.1.1.004.106	169323	S.ANT	1.264.174,75	
IMP CREDITO NO BEMAT C/CCTAS REF PAGTO A FAV DE NELSON PE- TRI REF A 10 PARC DO CONT 099/ 85 REL AO MES 07 CF OB 1662	C67 001					16.360,98
			SALDO ATUAL		1.247.813,77	
BEMAT C/CEPPES AG BOSQUE	C7.08.86	1.1.1.004.107	169331	S.ANT		2.592.010,30
IMP DEP NO BEMAT C/CEPPES REF VLR REC DE MIGUEL MANOEL DE - ALMEIDA CORRESP A DEVOLUCAC DE SALDO DE ADTO DO PROC PROC219 CF REC DE DEP 188138 GR 9216	C64 003	1.1.2.001.002.035	61387			4,00
			SALDO ATUAL			2.592.006,30
BEMAT C/CAUCAO AG BOSQUE	06.06.86	1.1.1.004.114	169404	S.ANT	271.290,23	
IMP PAGTO A FAV DACYMAC PLANE- JAMENTO ENGENHARIA E CONSTRU- CAO LTDA REF A DEVOLUCAO DE CAUCAO P/ CONCORRENCIA PUBLICA 04/86 CF	C64 002	2.1.1.004.002.399	169196			30.000,00
			SALDO ATUAL		241.290,23	
MONICA PADILHA DE B NEVES	C0.00.00	1.1.2.001.001.084	170054	S.ANT	0,00	
IMP PAGTO A FAV DE MONICA PA- DILHA DE BORBON NEVES REF A UM ACTO P/POST PRESTACAO DE CON- TAS CF OB 1660	C66 004				3.600,00	
			SALDO ATUAL		3.600,00	
MIGUEL MANOEL DE ALMEIDA	04.08.86	1.1.2.001.002.035	61387	S.ANT	130,00	
IMP DEP NO BEMAT C/CEPPES REF VLR REC DE MIGUEL MANOEL DE - ALMEIDA CORRESP A DEVOLUCAC DE	C64 003	1.1.1.004.107	169331			

08 DE AGOSTO DE 1986 CONTINUACAO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
SALDO DE ADTO DO PROC PROC219 CF REC DE DEP 188138 GR 9216						4,00
			SALDO ATUAL		126,00	
DEVEDORES COMPRA DE TERRA	07.08.86	1.1.2.004.040.001	155667	S.ANT	5.770.579,28	
IMP DEPOSITO EFETUADO DO BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO REFERENTE QUITACAO DA NOTA PROMISSORIA 3/3 DO SR NIVALDO BONASIO CONF CONTRATO N 3776 E GR N 07513	C62 001	1.1.1.003.002	175			1.476,00
IMP VALOR RECEBIDO DE GILMAR GUEDES PEREIRA RELATIVO QUITACAO DE NOTA PROMISSORIA 2/3 VENC EM 300386 CF GR 07517DC LOTE RURAL 34 CONTRATO N 4945	C68 002					1.379,78
			SALDO ATUAL		5.767.723,50	
ESTOQUE	07.08.86	1.1.3.001	523	S.ANT	163.865,58	
IMP A FAVOR DE AGUA CRISTALINA CORRESPONDENTE AQUISICAO CE MAT DE COPA PARA ESTA CIA CONF	C63 001	2.1.1.005.001.078	169129			
IMP A FAVOR DE BOA VISTA COMERCIO DE CEREAIS CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MAT DE COPA PARA ESTA CIA CONF NOTA FISCAL N 702	C63 002	2.1.1.005.001.075	169080		3.000,00	
IMP A FAVOR DE RIC DO SOL PAPELARIA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MAT E EXP PARA ESTA CIA CONF NOTA FISCAL N 2719	C63 003	2.1.1.005.002.084	130567		240,00	
IMP A FAVOR DE TRESCINCO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA ESTA CIA CONF NOTA FISCAL N 325061	063 004	2.1.1.005.002.062	127191		560,00	
					132,65	
			SALDO ATUAL		167.798,23	
IMP DE R RETIDO NA FT-CUIABA	06.08.86	2.1.1.003.001	3549	S.ANT		801.572,12
IMP VLR REC DE NELSON PETRI REF A DESC EFET A FAV DO IMP DE RENDA REL A 1 PARC DO CONT-099/86 CF GR 9219	C67 002					1.385,02
			SALDO ATUAL			802.957,14
CYMAC PLAN ENG CONST COM LTDA	10.04.86	2.1.1.004.002.399	169196	S.ANT		30.000,00
IMP PAGTO A FAV DA CYMAC PLANEJAMENTO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA REF A DEVOLUCAO DE CAUCAO P/ CONCORRENCIA PUBLICA 04/86 CF	C64 002	1.1.1.004.114	169404			
					30.000,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
BOA VISTA COM DE CEREAIS LTDA	30.07.86	2.1.1.005.001.075	169080	S.ANT		240,00
IMP A FAVOR DE BOA VISTA COMERCIO DE CEREAIS CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MAT DE COPA PARA ESTA CIA CONF NOTA FISCAL N 702	C63 002	1.1.3.001	523			
						240,00
			SALDO ATUAL			480,00
AGUA CRISTALINA LTDA	04.08.86	2.1.1.005.001.078	169129	S.ANT		2.340,00
IMP A FAVOR DE AGUA CRISTALI-	C63 001	1.1.3.001	523			

CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT D I A R I O DIARIC 092 004

NOMENCLATURA / HISTORICO	LLT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DE AGOSTO DE 1986 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
NACOF RESPONDENTE AQUISICAO DE MAT DE COPA PARA ESTA CIA CONF						3.000,00
TRESCINCO LTDA	07.08.86	2.1.1.005.002.062	SALDO ATUAL 127191	S.ANT		5.340,00
IMP A FAVOR DE TRESCINCO COR-RESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA ESTA CIA CONF NOTA FISCAL N 325061	C63 004	1.1.3.001	523			3.075,29
						132,65
RIO DO SOL PAP MOV MAQ LTDA	30.06.86	2.1.1.005.002.084	SALDO ATUAL 130567	S.ANT		3.207,94
IMP A FAVOR DE RIO DO SOL PA-PELARIA CORRESPONDENTE AQUISI-CAO DE MAT E EXP PARA ESTA CIA CONF NOTA FISCAL N 2719	C63 003	1.1.3.001	523			67.800,00
						560,00
DIARIAS PESSOAL ADMINISTRATIVO	C6.08.86	3.1.1.001.030	SALDO ATUAL 4162	S.ANT	47.995,70	68.360,00
IMP PAGTO A FAV DE ANGELO LE-MES DE MOAES REF A 05 DIARIAS P/ATENDER DESP COM VIAGENS CF OB 1663	C66 002					
IMP PAGTO A FAV DE JOAO DE A-MORIM JAI GOMES DA SILVA E DAVID HENIQUE DA FONSECA FCN A DIARIAS CF OB 1660	C66 005				800,00	
					2.400,00	
DIARIAS AO PESSOAL TECNICO	C6.08.86	3.1.1.001.031	SALDO ATUAL 4170	S.ANT	51.195,70	
IMP CREDITO NO BEMAT C/REC AD-MREF PAGTO A FAV DE LEILDO C-LIVEIRA LMA REL A 07 DIA-RIAS P/ATENDER DESP COM VIAGENS CF OB 166	C64 001	1.1.1.004.099	155390		114.633,40	
					4.480,00	
PREMIOS E ESTIMULS	C3.07.86	3.1.1.001.042	SALDO ATUAL 4286	S.ANT	119.113,40	
IMP PAGTO FAV DE WABER AZE-VEDO PERE A HERNANI GRIGGINE-TO MARDIEFEN ROSA M MOLIVEIR UZIEL RIT SANTANA DE ANDRADE DOMINGOS SVIO DE OLIVEIRA PE-DRO LUIZ VLE MONTEIRO WELMI-THON ANDRDE BARBOSA REL A PREMIO PELS SERVICOS PRESTA-DOS A ESTACIA CF OB 1663	C66 003				4.625,74	
					5.360,00	
SERVICOS TECNIC PROFISSIONAIS	31.07.86	3.1.1.001.049	SALDO ATUAL 4359	S.ANT	9.985,74	
IMP PAGTO AV DE NELSON PETRI REF A 10 PC DO CONT 099/85 REL AO MES 7 VR CB 1662	C66 001				1.057.788,49	
					17.746,00	
DIARIA AJUDA CUSTO DIRETORIA	31.07.86	3.1.1.001.062	SALDO ATUAL 4480	S.ANT	1.075.534,49	
IMP PAGTO A AV DE ANA MARIA DA COSTA FAA REF A 07 DIA-RIAS P/ATENDR DESP COM VIA-GENS CF OB 60	C66 006				224.370,94	
					5.950,00	
DESPESAS BANCARIAS	31.07.86	3.1.1.001.080	SALDO ATUAL 4669	S.ANT	230.320,94	
IMP CREDITO I AGRO BANCO C-	C64 004	1.1.1.004.104	168904		4.286,69	

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
			08 DE AGOSTO	DE 1986		CONTINUACAO
/ESP PROD LEI 3734/76 REF A - FORNECIMENTO DE 01 TALAO DE - CHEQUE P/ESTA CIA CF AVISO DE BCO SEM NOSSO PODER					9,00	
			SALDO ATUAL		4.295,69	
C/ MOVI- DE 1(CC- O DA UNICA INANCIAMEN UNICIP CE SO DE BCO	31.07.86 064 005	4.1.2.001 1.1.1.003.017	8109 169439	S.ANT		60.500,00
						10.000,00
			SALDO ATUAL			70.500,00
DE GILMAP NOTA PRC- EM EM3003	07.08.86 C68 001	4.1.2.009	8184	S.ANT		139.012,15
						68,99
			SALDO ATUAL			189.081,14
		TOTAL DE DEBITOS	87.206,42		TOTAL DE CREDITOS	87.206,42
			11 DE AGOSTO	DE 1986	**********	
76 PROD LEI S CORRES- DAS NOTAS MORAS CC- CONF DI-	C6.08.86 071 001	1.1.1.004.023	33308	S.ANT	37.217,27	
BEMAT AG MENTO RE CORRECAC-	C73 001				1.650,20	
DE PAGTO PROD PRC SPONDENTE MISSORIAS ADOS DAS E REC	074 001				8.359,94	
E PAGTCCC PROD LEI CORRESP MISSORIAS NDAS DAS E REC	C75 001				7.163,35	
					683,70	
			SALDO ATUAL		55.074,46	
BANCO BE- ATIVA - REL RE TRICA NO NCIA DA 1655 E	08.08.86 C70 004	1.1.1.004.099 3.1.1.001.069	155390 4553	S.ANT	249.675,99	

Codemat

Diario N. 092

001 a 500

1986

11 DE AGOSTO DE 1986

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
PROC 2052/86 IMP DEPOSITO DO BANCO BEMAT CONTA RECEITA ACMINISTRATIVA REF VALOR RECEB DA FIRMA ARC-PLAN REL AQUIS DE UMA PASTA TECNICA CONTENDO INTRUCOES P/- PARTICIPACAO DA ICMADA DE PRE-CO 06/86 CONF GUIA 09220 E REC DE DEPOSITO 48288	070 005	4.1.2.002	8117			934,88
IMP ORDEMBANCARIA DC BANCO BE-MAT RECEITA ADM PAGAMENTO A FAVOR DE DIVERSOS CORRESP SA-LARIO CONF PECIBO 1752	C78 001				500,00	
AC BOSQUE			SALDO ATUAL			7.500,00
N/C/CEPPES REL AGICS DOS SER-REL AO MES	C8.08.86 C72 001	1.1.1.004.107	169331	S.ANT	241.741,11	2.592.006,30
C DE DEP N						
RODRIGUES MONTEIRO			SALDO ATUAL		38.032,21	
IMP PRESTACAO DE CONTASDE JCAS RODRIGUES MONTEIRC REF DESPE-SAS COM COMBUST LUBRIFICACAO CONF PROCESSO N 2190/86	C7.08.86 C70 002	1.1.2.001.004.086 3.1.1.001.064	141119 4502	S.ANT	8.488,00	2.553.974,09
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JC-AS RODRIGUES MONTEIRO REF DES-PESAS COM CONS VEICULOS CONF PROCESSO N 2190/86	070 003	3.1.1.001.073	4596			2.568,00
VILAZIO DE ARRUDA PINTO			SALDO ATUAL		5.800,00	120,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO VI-LAZIO DE A PINTO REF REFDESPE C/AGUA CRISTALINA CONF PRCC 2155/86	C6.08.86 C70 001	1.1.2.001.005.018 2.1.1.005.001.078	32565 169129	S.ANT	3.990,08	
DEVEDORES COMPRA DE TERRA			SALDO ATUAL		3.000,08	990,00
IMP VALOR REC DE LUIZ PEREIRA DA COSTA REF QUITACAO DA NCTA PROMISSORIA 2/4 VENC 31/05/86 CONT 5814 DO 21 PROJ JUINA JU N 07529	08.08.86 C76 001	1.1.2.004.040.001	155667	S.ANT	5.767.723,50	
IMP VALOR REC DE ANTONIO FER-REIRA DA COSTA REF 4/4 VENC EM 02/01/87 CONT 5558 LOTE 36 PROJ JUINA GR 07528	C76 002					220,88
IMP VALOR REC DE ANTONIO FER-REIRA DA COSTA REF QUITACAC DA NOTA PROMISSORIA 3/4 VENC EM 02/07/86 CONT 5558 LOTE 36 PROJ JUINA GR 07527	C76 003					120,00
IMP VALOR REC DE GERALDO PE-REIRA TIMOTEO REF QUITACAO CU NOTA PROMISSORIA 4/5 VENC 02/-06/86 CONT 3270 LOTE 10 PRCJ	C76 004					120,00

11 DE AGOSTO DE 1986 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
JUINA GR 07526 IMP VALOR REC DELUIZ ZANIOLO REF QUITACAO DA NCTA PROMISSO-RIA 2/3 VENC 12/03/86 CCNT 4696 LOTE 28 PROJ JUINA GR 07525	C76 005				451,60
IMP VALOR REC DE LUIZ ZANIOLO REF QUITACAO DA NCTA PROMISSO-RIA 4/4 VENC 16/01/86 CCNT 4527 LOTE 06 PROJ JUINA GR 07524	C76 006				657,36
IMP VALOR RECEBIDO DO SR JOSE VICTOR D NORA REF QUITACAO DU UMA N/P/2/4 VENC 01 07 86 CCNT 5954 L 08 Q 02 SET C CONF GUIA N 09256	C79 001				13,10
IMP VALORRECEBIDO DO SR JESU SRIBEIRO DE ASSIS REF QUITACA-ODE UMA N/P/ 1/2 VENC 23 06 86CONT 6226 L 18 Q 27 SET D CONF GUIA N 09255	C79 002				131,28
IMP VALOR RECEBIDO DO SR JESUS RIBEIRO DE ASSIS REF REFQUITA DE UMA N/P 1/2 VENC 23 06 86 CONT 6219 L 12 Q 21 SET D CONF GUIA N 09254	C79 003				1.244,66
SALVINO FERREIRA FARIAS REF QUITACAO DE UMA N/P 2/3 VENC 02 04 86 CONT 5088 L R 67 SEC C CONF GUIA N 09253	C79 004				2.964,32
IMP VALOR RECEBIDO DO SR JUS-CELINO FERREIRA DE FARIAS FAR QUITACAO DE UMA N/P 2/3 VENC 02 04 86 CONT 5194 L R 68 SEC C CONF GUIA N 09252	C79 005				1.887,74
IMP VALOR RECEBIDO DO SR WIL-SON APARECIDO ARVANI REF QUI-TACAO DE UMA N/P 4/5 VENC 23 06 86 CONT 3092 L R 160 SEC G CONF GUIA N 07550	C79 006				1.387,85
IMP VALOR RECEBIDODO SR BENE-DITO JOSE SANTANA REF QUITACAO DE UMA N/P 4/5 VENC 23 06 86 CONT 3217 L R 89 SEC G CONF GUIA N 07549	C80 001				86,92
IMP VALOR RECEBIDO DA SRA EU-ZELIA PAULINO DA SILVA REF - QUITACAO DE UMA N/P 4/4 VENC 14 12 86 CONT 6405 L 33	C80 002				171,42
IMP VALOR RECEBIDO DA SRAEUZA-LIA PAULINO DA SILVA REF QUI-TACAO DE UMA N/P 3/4 VENC 14 06 86 CONT 6405 L 33 Q 18 CAST CONF GUIA N 07547	C80 003				26,58
IMP VALOR RECEBIDO DA SRA EU-ZELIA PAULINA DA SILVA REF -	C80 004				60,45

NOMENCLATURA / HISTORICO	LLT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTA CONTRAPARTIDA	11 DE AGOSTO DE 1986 CONTINUACAO DEBITO	CREDITO
QUITACAO DE UMA N/P 2/4 VENC - 14 12 85 CONT 6405 L 33 Q 18 18CAST CONF GUIA N 07544				96,00
IMP VALOR RECEBIDO DO SR MI- GUEL FRANCISCO DA SILVA REF QUITACAO DE UMA N/P 3/4 VENC 19 05 86 CONT 5586 L 13 Q 06 SET A CONF GUIA N 07543	C80 005			41,40
IMP VALOR RECEBIDO DO SR JOSE ARTUR DA SILVA REF QUITACAO DE UMA N/P 4/4 VENC 03 05 86 CONT 5191 L 19 Q 07 URB CONF GUIA N 07542	C80 006			27,00
IMP VALOR RECEBIDO DO SR MI GUEL FRANCISCO DA SILVA REF - QUITACAO DE UMA N/P 4/4 VENC - SET A CONF GUIA N 07541	C81 001			18,12
IMP VALOR REC DO SR JOSEALCAN- TARA SOBRINHO REF QUITACAO DA NOTA PROMISSORIA U/2 VENC 29/- 05/86 CONT 6075 LOTE 08 PROJ JUINA GR 07540	082 001			928,34
IMP VALOR REC DO SR JOSE DE AL- CANTRA SOBRINHO REF QUITACAO DA NOTA PROMISSORIA 1/2 VENC 09/05/86 CONT 6077 LOTE 09 PROJ JUINA GR 07538	C82 002			928,34
IMP VALOR REC DO SR JOSE AL- CANTARA SOBRINHO REF REFQUITA DA NOTA PROMISSORIA 1/2 VENC 29/05/86 CONT 6076 LOTE 10 PROJ JUINA GR 07539	C82 003			928,34
IMP VALOR REC DO SR BENEDITO PEREIRA SALDANHA REF QUITACAO DA NOTA PROMISSORIA 1/2 VENC - 18/06/86 CONT 6150 LOTE 07	C82 004			848,62
IMP VALOR REC DA SRA MARILENE MISSIO REF QUITACAO DA NOTA - PROM PROMISSORIA 2/4 VENC 19/- 10/85 CONT 5421 LOTE 01 PROJ JUINA GR 07536	C82 005			58,50
IMP VALOR REC DA SRA MARILENE MISSIO REF QUITACAO DA NOTA - PROMISSORIA 3/4 VENC 19/04/86 CONT 5421 LOTE 01 PROJ JUINA - GR 07535	C82 006			47,37
IMP VALOR REC DA SRA ANASTACIA- MARIA DILL REF QUITACAO DE UMA NOTA PROMISSORIA 1/2 VENC 20/- 06/86 CONT 6120 LOTE 14 PROJ JUINA GR 07534	082 007			841,02
IMP VALOR REC DO SR HELIO PRE- MOLI REF QUITACAO DA NOTA PRO- MISSORIA 1/2 VENC 20/06/8- 86CONT 6224 LOTE C3 PROJ GR - 07533	083 001			1.764,00

11 DE AGOSTO DE 1986 CONTINUACAO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
IMP VALOR REC DA SRA ANTONIS OLIVEIRA COSTA REF QUITACAC DA NOTA PROMISSORIA 2/4 VENC 13/ 06/86 SEM CONT LOTE 18 GR	C83 002				219,33
IMP VALOR REC DO SR EPAMONDAS PEREIRA SOBRINHO REF REFQUITA DA NOTA PROMISSORIA 4/4 VENC 02/07/86 CONT 5546 LOTE DESM SET SERV IND OP PROJJUINA GR 07531	083 003				225,92
IMP VALOR REC DO SR JOSE APARECIDO BANDEIRA REF QUITACAO DA NOTA PROMISSORIA 4/5 VENC- 02/06/86 CONT 3440 LOTE 11 11PROJ JUINA GR 07530	C83 004				272,42
IMP VALOR REC DE JOSE RODRIGUES DA COSTA REF QUITACAO DA NOTA PROMISSORIA 4/5 VENC 02 0206 86 CONT 3241 LOTE 07 PROJJUINA GR 07515	C84 001				223,06
IMP VALOR REC DE JOSE RODRIGUES DA COSTA REF QUITACAO DA NOTA PROMISSORIA N 5/5 VENC 02 06 87 CONT 3241 LCTE 07	084 002				256,70
IMP VALOR REC DE JOSE GONCALVES DO NASCIMENTO REF QUITACAO DE NOTA PROMISSORIA 4/4 VENC 18 06 86 CONT 5223 LOTE 23 PROJ JUINA GR 07518	084 003				35,10
IMP VALOR REC DE ZEFERINO PIEREZAN SOBRINHO REF QUITACACE NOTA PROMISSORIA 4/4 VENC 23 07 86 CONT 5172 LCTE 19 PRCJ- JUINA GR 07519	C84 004				35,10
IMP VALOR REC DE ZEFERINO PIEREZAN SOBRINHO REF QUITACACDE NOTA PROMISSORIA 3/4 VENC 23 01 86 CONT 5172 LCTE 19 PRCJ JUINA GR 07520	084 005				35,10
IMP VALOR REC DECICERO JOSE DOS SANTOS REF QUITACAO DE NC- TA PROMISSORIA 3/4 VENC 06 06 86 CONT 5483 LOTE 19 PROJ JUI- NA GR 07521	084 006				70,92
			SALDO ATUAL	5.750.278,64	
ESTOQUE	08.08.86	1.1.3.001	523 S.ANT	167.798,23	
IMP A FAVOR DE COMERCIAL TARUMA CORRESPONDENTE AQUISICAC DE PECAS E ACESSORIOS PARA ESTA CIA CONF NOTA FISCAL N 57840	C69 001	2.1.1.005.003.054	10936		820,00
IMP A FAVOR DE TOLARDO AUTO PECAS CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA ES- TA CIA CONF NOTA FISCAL N 21539	C69 002	2.1.1.005.002.069	128295		746,75
IMP A FAVOR DE GRAFICA ELITE	069 003	2.1.1.005.001.084	170062		

11 DE AGOSTO DE 1986

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MAT EXP PARA ESTA CIA CONF NOTA FISCAL N 1041						
IMP A FAVOR DE GRAFICA NACIONAL CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MAT DE EXP PARA ESTA CIA CONF NOTA FISCAL N 1674	C69 004	2.1.1.005.003.091	31844		14.000,00	
					13.370,00	
AGUA CRISTALINA LTDA	C8.08.86	2.1.1.005.001.078	SALDO ATUAL 169129	S.ANT	196.734,98	5.340,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO VILAZIO DE A PINTO REF REFDESPE C/AGUA CRISTALINA CONF PROC 2155/86	C70 001	1.1.2.001.005.018	32565			
					990,00	
GRAFICA ELITE	C0.00.00	2.1.1.005.001.084	SALDO ATUAL 170062	S.ANT	0,00	4.350,00
IMP AFAVOR DE GRAFICA ELITE CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MAT EXP PARA ESTA CIA CONF NOTA FISCAL N 1041	C69 003	1.1.3.001	523			
						14.000,00
TOLARDO AUTO PECAS LTDA	C7.08.86	2.1.1.005.002.069	SALDO ATUAL 128295	S.ANT		14.000,00
IMP A FAVOR DE TOLARDO AUTO PECAS CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA ESTA CIA CONF NOTA FISCAL N 21539	C69 002	1.1.3.001	523			2.294,20
						746,75
COMERCIAL TAPUNA LTDA	C1.08.86	2.1.1.005.003.054	SALDO ATUAL 10936	S.ANT	0,00	3.040,95
IMPA FAVOR DE COMERCIAL TARUMA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA ESTA CIA CONF NOTA FISCAL N 57840	C69 001	1.1.3.001	523			
						820,00
GRAFICA NACIONAL	03.07.86	2.1.1.005.003.091	SALDO ATUAL 31844	S.ANT	0,00	820,00
IMP A FAVOR DE GRAFICA NACIONAL CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MAT DE EXP PARA ESTA CIA CONF NOTA FISCAL N 1674	C69 004	1.1.3.001	523			
						13.370,00
DIARIAS PESSOAL ADMINISTRATIVO	08.08.86	3.1.1.001.030	SALDO ATUAL 4162	S.ANT	51.195,70	13.370,00
IMP PAGTO A FAVOR DE JOAS R MONTEIRO REL DIARIAS CF REC 1752	072 002					
					800,00	
DIARIAS AO PESSOAL TECNICO	08.08.86	3.1.1.001.031	SALDO ATUAL 4170	S.ANT	51.995,70 119.113,40	
IMP PAGTO A FAVORDE WALTAMIR AUGUSTO BORRALHO DIAS REL C5 DIARIAS CF REC 1752	072 003					
					1.600,00	
SALARIO PESSOAL TECNICO	31.07.86	3.1.1.001.046	SALDO ATUAL 4324	S.ANT	120.713,40 4.641.952,80	
VALOR REC DE ANTONIO CARLOS STORTI DA CUNHA REF DEVOLUCAO DO SALARIO DO MES DE JUNHO/86 CONF RECIBO N 1039	078 002					
VALOR REC DE JOAO BATISTA LOTUFO FILHO REF DEVOLUCAO DO	078 003					11.726,70

11 DE AGOSTO DE 1986 (CONTINUACAO)

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
SALARIO DO MES DE JUNHO/86CONF. RECIBO N 1041						10.477,44
VALOR REC DE LOURIVALDO FERNANDES STINGHETA REF DEVOLUCAO DO SALARIO DO MES DE JUNHO/86 CONF RECIBO N 1044	C78 004					7.678,44
VALOR REC DE PAULODE BRITO CANDIDO REF DEVOLUCAO DE SALARIO DO MES DE JUNHO/86 CONF RECIBO 1042	C78 005					8.149,63
			SALDO ATUAL		4.603.920,55	
DIARIA AJUDA CUSTO DIRETORIA	08.08.86	3.1.1.001.062	4480	S.ANT	230.320,94	
IMP PAGTO A FAVOR DE ROBERTO LOUREIRO REL PAGTO DE 06 DIARIAS CF RECIBO N 1752	C72 004				5.100,00	
			SALDO ATUAL		235.420,94	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	C7.08.86	3.1.1.001.064	4502	S.ANT	101.648,79	
IMP PRESTACAO DECCNTAS DE JOAS RODRIGUES MONTEIRO REF DESPESAS COM COMBUST LUBRIFICACAO CONF PROCESSO N 2190/86	C70 002	1.1.2.001.004.086	141119		2.568,00	
			SALDO ATUAL		104.216,79	
FORCA LUZ E AGUA	06.08.86	3.1.1.001.069	4553	S.ANT	74.230,76	
IMP ORDEM BANCARIA DO BANCO BEMAT RECEITA ADMINISTRATIVA PAGTO A FAVOR DA CEMAT REL RE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUC A GERENCIA DA TV MES 07 CONF REC N 1655 E PROC 2052/86	C70 004	1.1.1.004.099	155390			
			SALDO ATUAL		934,88	
CONSERVACAO DE VEICULOS	07.08.86	3.1.1.001.073	4596	S.ANT	75.165,64	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JOAS RODRIGUES MONTEIRO REF DESPESAS COM CONS VEICULOS CONF PROCESSO N 2190/86	C70 003	1.1.2.001.004.086	141119		14.149,00	
			SALDO ATUAL		120,00	
REC VENDA PASTA P CONCORRENCIA	16.07.86	4.1.2.002	8117	S.ANT	14.269,00	
IMP DEPOSITO DO BANCO BEMAT CONTA RECEITA ADMINISTRATIVA REF VALOR RECEB DA FIRMA ARCPLAN REL AQUIS DE UMA PASTA TECNICA CONTENDO INTRUCOES P/ PARTICIPACAO DA TOMADA DE PRECO 06/86 CONF GUIA 09220 E REC DE DEPOSITO 482889	C70 005	1.1.1.004.099	155390			8.600,00
			SALDO ATUAL			500,00
TAXA DE CADASTRAMENTO	05.08.86	4.1.2.004	8133	S.ANT		9.100,00
FERREIRA DO CARMO REF PAGTO DA TAXA DE EXP DE TITULO DEFINITIVO LOTE N 19 PROJ JUINA GR 07523	C71 001					1.653,67
IMP VALOR REC DE FERNANDO MIRANDA REF PAGO TERMO DE TRANSF LOTE 20 PROJ JUINA GR07522	C71 002					5,00
			SALDO ATUAL			30,00
						1.688,67

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
			11 DE AGOSTO	DE 1986		CONTINUACAO
JUROS S/VENDA DE TERRAS	08.08.86	4.1.2.009	8184	S.ANT		189.081,14
IMP VALOR REC DE DIVERSOS REF JUROS DEMORAS COBRADOS DAS NC-	C71 003					
TAS PROMISSORIAS DOS LOTES DO PROJ JUINA CONF GUIAS DIVERSOS						32,26
IMP VALOR RECEBIDO DE DIVER- SOS CORRESP A JUROS DE MORA CO- BRADOS DAS N/P DOS LOTES LOTE GUIAS	081 002					216,20
IMP VALOR REC DE DIVERSOS REF JUROS DEMORAS COBRADAS DAS NC- TAS PROMISSORIAS DOS LOTES LO PROJ JUINA CONF GUIAS	083 005					101,15
IMP VAL REC DE DIV REFJUROS DEMORAS COBRADAS DAS NOTAS - PROMISSORIAS DO PROJ JUINA - CONF GUIAS	084 007					27,72
			SALDO ATUAL			189.458,47
		TOTAL DE DEBITOS	97.439,03	TOTAL DE CREDITOS		97.439,03
			12 DE AGOSTO	DE 1986		**********
BEMAT C/ MOV AG BOSQUE	08.08.86	1.1.1.003.017	169439	S.ANT	385.567,56	
IMP AVISO DO BEMAT C/MOVIM PAGTO A FAVOR DE SERVICO TELE- FONICO REF AO MES DE MAIO CON- FREC DA TELEMAT	089 007	3.1.1.001.091	4774			6.133,24
			SALDO ATUAL		379.434,32	
BEMAT S/A C/ESP PROD L 3744/76	11.08.86	1.1.1.004.023	33308	S.ANT	55.074,46	
IMP DEPOSITO DO BCO BEMAT DE DIVERSAS N/P JUROS CORRECAO MONETARIA CONF AVISO EM NOSSO PODER	C90 001				6.719,95	
IMP DEPOSITO NO BCO BEMAT AG ALENCASTRO REF RECEBIMENTO DE DIVERSAS N/P/ JUROS CORRECAO MONETARIA CONF AVISO EM NOSSO PODER	C91 001				1.807,78	
			SALDO ATUAL		63.602,19	
BCO ITAU CODEMAT C/DEC 1.138	21.07.86	1.1.1.004.039	43664	S.ANT	6.331,45	
IMP DEPOSITO DO BANCO ITAU S/A PALACIO PAIAGUAS DO SR VENDE- LINO HENRIQUE MEURER REF QUI- TACAO DA N/P 3/3 VENC 15 07 86 CONT 3591 L 57 SEC F	C86 001	1.1.2.004.040.001	155667			309,45
			SALDO ATUAL		6.640,90	
BCO BEMAT AG BOSQUE C/REC ADM	11.08.86	1.1.1.004.099	155390	S.ANT	241.741,11	
IMP ORD BANC DO BEMAT C/REC ADM REF A PAGTO A FAVOR DE DA- VID FERREIRA DE ASSIS REF A SERVICOS PRESTADOS NO MES DE MARCO/JUNHO/86 CONF REC 1668	C88 001	3.1.1.001.050	4367			2.896,00
IMP ORD BANC DO BEMAT C/REC ADM PAGTO A FAVOR DE JOAO BOS- CO MONTEIRO STEMPIO REF A A-	088 002	1.1.2.001.001.005	39993			

12 DE AGOSTO DE 1986 (CONTINUACAO)

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
DIANTAMENTO CONF RECIBO N 1665						
IMP DEPOSITO DO BCO BEMAT REC ADM REF PAGTO A FAVOR DA FIRMA CYMAC PLAJEJ ENGENHARIA TOMADA DE PRECOS N 06/86 CONF GUIA 09301	C89 003	2.5.3.052	169218			1.000,00
IMP ORDEM BANC BCO BEMAT C/ CEPPES PAGTO A FAVOR DO POSTO LUMA REF A COMBUST E LUBRIF CONF PROCESSO N 2188/86	089 006	3.1.1.001.064	4502		500,00	
IMP ORDEM BANCARIA DO BEMAT C/ REC ADM PAGTO A FAVOR DE VILAZIO DE A PINTO REF A ADIANTAMENTO CONF REC N 1672	089 008	1.1.2.001.005.018	32565			23.131,57
						3.500,00
BEMAT C/CEPPES AG BOSQUE	11.08.86	1.1.1.004.107	SALDO ATUAL 169331	S.ANT	211.713,54	
IMP DEPOSITO DO BCO BEMAT/ CEPPES PAGTO A FAVOR DE VILAZIO DE ARRUDA PINTO REF REFSA DE ADIANTAMENTO CONF GUIA 09222 E PROC 2213/86	C89 001	1.1.2.001.005.018	32565			2.553.974,09
IMP DEPOSITO DO BCO BEMAT CEPPES REF PAGTO A FAVOR DE DEENALVES DE ARRUDA REF A SALDO DE ADIANTAMENTO CONF PROCESSO N 1186/86 E GUIA N 09303	089 002	1.1.2.001.003.062	100099		560,00	
IMP ORDEM BANCARIA BEMAT C/ CEPPES PAGTO A FAVOR DO PASEP RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO CONF REC 1669	C89 004	3.1.1.001.029	4154		1,77	
						77.560,41
BEMAT C/FIMAT AG BOSQUE	06.08.86	1.1.1.004.111	SALDO ATUAL 169374	S.ANT	596.032,22	2.630.972,73
IMP ORDEM BANCARIA DO BCO BEMAT C/FIMAT PAGTO A FAVOR DA CRECHE SAO FRANCISCO DE DEASS REL CONSTR DE MURO CF PROC N 1477/86	C89 005	1.1.5.109	170070			15.000,00
					581.032,22	
BEMAT C/ADPC AG BOSQUE	31.07.86	1.1.1.004.116	SALDO ATUAL 169420	S.ANT	11.188,99	
IMP ORDEM DE PAGTO CONTA BCO C/ADPC BOSQUE A FAVOR DA PREFDE ALTA FLORESTA REF SALDO DE CONVENIO 152/84 CONF RECIBO N 07555	C87 001	1.1.5.041	167207			500,16
						11.689,15
JOAO BOSCO MONTEIRO SEMPIO	25.07.86	1.1.2.001.001.005	SALDO ATUAL 39993	S.ANT		1.000,00
IMP ORD BANC DO BEMAT C/REC ADM PAGTO A FAVOR DE JOAO BOSCO MONTEIRO STEMPIO REF A ADIANTAMENTO CONF RECIBO N 1665	088 002	1.1.1.004.099	155390			1.000,00
						2.000,00
ENIO ALVES DE ARRUDA	04.08.86	1.1.2.001.003.062	SALDO ATUAL 100099	S.ANT		1.000,00
IMP DEPOSITO DO BCO BEMAT CEPPES REF PAGTO A FAVOR DE DEENALVES DE ARRUDA REF A SALDO DE ADIANTAMENTO CONF PROCESSO N	089 002	1.1.1.004.107	169331			

12 DE AGOSTO DE 1986

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
1186/86 E GUIA N C9303						1,77
			SALDO ATUAL		998,23	
VILAZIO DE ARRUDA PINTO	11.08.86	1.1.2.001.005.018	32565	S.ANT	3.000,08	
IMP DEPOSITO DO BCO BEMAT/ CEPPES PAGTO A FAVOR DE VILA- ZIO DE ARRUDA PINTO REF REFSA DE ADIANTAMENTO CONF GUIA 09222 E PROC 2213/86	089 001	1.1.1.004.107	169331			
IMP ORDEM BANCARIA DO BEMAT C/ REC ADM PAGTO A FAVOR DE VILA- ZIO DE A PINTO REF A ADIANTA MENTO CONF REC N 1672	089 008	1.1.1.004.099	155390			560,00
					3.500,00	
			SALDO ATUAL		5.940,08	
DEVEDORES COMPRA DE TERRA	11.08.86	1.1.2.004.040.001	155667	S.ANT	5.750.278,64	
IMP DEPOSITO DO BANCO ITAU S/A PALACIO PAIAGUAS CO SR VENDO- LINO HENRIQUE MEURER REF QUI- TACAO DA N/P 3/3 VENC 15 07 86 CONT 3591 L 57 SEC F	C86 001	1.1.1.004.039	43664			309,45
IMP VALOR RECEBIDO DA SRA ANI- TA SCNEIDER REF QLITACAO DA N/ P 4/4 VENC 12 11 86 CONT CONT L 29 Q 03 SET B OP BEMAT S/A	092 001					24,93
IMP VALOR RECEBIDO DA SRA ANI- TA SCNEIDER REF QLITACAO DA N/ P 3/4 VENC 12 05 86 CONT 5452 L 29 Q 03 SET B OP BEMAT S/A	092 002					56,96
IMP VALOR RECEBIDO DO SR SER- GIO RIBEIRO DE LARA REF QUITA- CAO DA N/ 4/4 VENC 11 06 86 CONT 5141 L 10 Q 06 SET C CP BEMAT S/A	C92 003					22,40
IMP VALOR RECEBIDO DO SR FRAN- CISCO SILVA DE ABREU REF QUI- TACAO DA N/P 4/4 VENC 25 06 86 CONT 5123 L 11 Q 06 SET C CP BEMAT S/A	C92 004					21,04
IMP VALOR RECEBIDO DO SR LAU- RINDO VITORINO MARIANO REF QUITACAO DA N/P 4/5 VENC 24 06 86 CONT 3226 L RURAL 208 SEC G OP BEMAT S/A	C93 001					140,45
IMP VALOR RECEBIDO DO SR ANTO- NIO CARA REF QUITACAO DE N/P- P4/5 VENC 211086 CONT 3181 L RURAL 135 SEC G OP BEMAT S/A	093 002					173,10
IMP VALOR RECEBIDO DO SR JOSE- AVELINO FILHO REF QUITACAO CU N/P 7/7 VENC 08 05 86 CONT 2171 L RURAL 58 SEC D OP BEMAT S/A	093 003					3,10
IMP VALOR RECEBIDO DO SR JOSE AVELINO FILHO REF 08 05 86 CONT 2171 L R 58 SEC D OP BE- MAT S/A	C93 004					25,20
IMP VALOR RECEBIDO DO SR JOSE	C93 005					

12 DE AGOSTO DE 1986 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTA CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
AVELINO FILHO REF QUITACAO DA N/P 5/6 VENC 08 05 86 CONT 2171 L R 58 SEC D CP BEMAT S/A				18,72
IMP VALOR RECEBIDO DO SR JOSE AVELINO FILHO REF QUITACAO DA N/P 6/7 VENC 08 05 86 CONT 2171 L R 58 SEC D OP BEMAT S/A	C93 006			4,49
IMP VALOR RECEBIDO DO SR ANTO-NIO KORALESKI REF QUITACAO DA N/P 1/2 VENC 16 06 86 CONT 6118 L 23 Q 36 SET D OP BEMAT S/A	093 007			1.284,40
IMP VALOR RECEBIDO DO SR AGE-NARIO GONCALVES PEREIRA REF QUITACAO DA N/P 4/5 VENC 22 06 86 CONT 3212 L R 149 SEC G CP BEMAT S/A	C94 001			108,30
SR NEWTON GONCALVES DA COSTA REF QUITACAO DA N/P 3/4 VENC 17 07 86 CONT 5774 L 25 Q 18 CAST BEMAT S/A	C94 002			65,16
IMP VALOR RECEBIDO DO SR FER-NANDO MARINS NAVARRO REF QUI-TACAO DA N/P 1/2 VENC 23 06 86CONT 6159 L 16 Q 77 SET E CP BEMAT S/A	C94 004			822,20
IMP VALOR RECEBIDO DO SR FER-NANDO MARTINS NAVARRO REF QUI-TACAO DA N/P 1/2 VENC 23 06 86CONT 6126 L 15 Q 77 SET E CP BEMAT S/A	C94 005			829,80
IMP VALOR RECEBIDO DO SR A-DEILDO SECCHIS DE ALMEIDA VENC 02 07 86 CONT 6187 L 4 Q 24 SET D OP BEMAT S/A	094 006			1.434,50
IMP VALORRECEBIDO DO SR EVAN-DIR RICARDO DA ROSA REF QUITA-CAO DE UMA N/P 4/5 VENC 24 06 86CONT 3248 LR 235 SEC G CONF GUIA N 09276	C95 001			150,00
IMP VALOR RECEBIDO DO SR MAXI-MIANO JOSE DA SILVA REF QUITA-CAO DE UMA N/P 4/5 VENC 24 06 86 CONT3284 L R 238 SEC G CONF GUIA N 09275	C95 002			152,30
IMP VALOR RECEBIDO DO SR GIL-SON CESAR DO NASCIMENTO REF QUITACAO DE UMA N/P 3/3 VENC 16 05 86 SEC L CONF GUIA N 09274	C95 003			395,77
IMP VALOR RECEBIDO DO SR JOAO DCLENKEI REF QUITACAO DE UMA N/P 4/4 VENC 04 04 86 CONT L N 09273	C95 004			100,48
IMP VALOR RECEBIDO DO SR IVANI DE FATIMA M CORACINI REF QUI-	C95 005			

12 DE AGOSTO DE 1986 CONTINUACAO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
TACAO DE UMA N/P 1/1 VENC 25 1085 CONF 5719 CONF GUIA N 05272						483,30
IMP VALOR RECEBIDO DO SR ADELICIO MARCIANO DE ALMEIDA REF QUITACAO DE UMA N/P 1/2 VENC 26 06 86 CONT 6333 L 23 Q 58 SET G CONF GUIA N 09293	095 006					1.842,02
			SALDO ATUAL		5.741.810,57	
ESTOQUE	11.08.86	1.1.3.001	523	S.ANT	196.734,98	
IMP A FAVOR DE J P CARIMBO E PAPELARIA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MAT DE EXP PARA ESTA CIA CONF NOTA FISCAL N 899	C85 001	2.1.1.005.001.069	169030			
IMP A FAVOR DE TOLARDO AUTO PECAS CORRESPONDENTE AQUISICAODE PECAS E ACESSORIOS PARA ESTA CIA CONF N FISCAL N 21551	C85 002	2.1.1.005.002.069	128295		100,00	
IMP A FAVOR DE GLOBOESTE CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MAT DE EXP PARA ESTA CIA CONF NOTA FISCAL N 2418	085 003	2.1.1.005.002.031	103349		405,60	
					544,98	
			SALDO ATUAL		197.785,56	
PREF MUN DE ALTA FLORESTA	31.12.85	1.1.5.041	167207	S.ANT	294.500,00	
IMP ORDEM DE PAGTO CONTA BCO C/ADPC BOSQUE A FAVOR DA PREF DE ALTA FLORESTA REF SALDO DE CONVENIO 152/84 CONF RECIBO N 07555	C87 001	1.1.1.004.116	169420			
						500,16
			SALDO ATUAL		293.999,84	
CRECHE SAO FRANCISCO DE ASSIS	C0.00.00	1.1.5.109	170070	S.ANT	0,00	
IMP ORDEM BANCARIA DO BCO BEMAT C/FIMAT PAGTO A FAVOR CA CRECHE SAO FRANCISCO DE DEASS REL CONSTR DE MURO CF PROC N 1477/86	C89 005	1.1.1.004.111	169374			
					15.000,00	
			SALDO ATUAL		15.000,00	
JP CARIMBOS E PAPELARIA	C6.06.86	2.1.1.005.001.069	169030	S.ANT	0,00	
IMP A FAVOR DE J P CARIMBO E PAPELARIA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MAT DE EXP PARA ESTA CIA CONF NOTA FISCAL N 899	C85 001	1.1.3.001	523			
						100,00
			SALDO ATUAL			100,00
GLOBOESTE LTDA	C4.08.86	2.1.1.005.002.031	103349	S.ANT		0,20
IMP A FAVOR DE GLOBOESTE CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MAT DE EXP PARA ESTA CIA CONF NOTA FISCAL N 2418	C85 003	1.1.3.001	523			
						544,98
			SALDO ATUAL			545,18
TOLARDO AUTO PECAS LTDA	11.08.86	2.1.1.005.002.069	128295	S.ANT		3.040,95
IMP A FAVOR DE TOLARDO AUTO PECAS CORRESPONDENTE AQUISICAODE PECAS E ACESSORIOS PARA ESTA CIA CONF N FISCAL N 21551	C85 002	1.1.3.001	523			
						405,60
			SALDO ATUAL			3.446,55
CYMAC PLAN ENG CONST COM LTDA	11.04.86	2.5.3.052	169218	S.ANT		50.000,00

12 DE AGOSTO DE 1986 (CONTINUACAO)

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMP DEPOSITO DO BCO BEMAT REC ADM REF PAGTO A FAVOR DA FIRMA CYMAC PLAJEJ ENGENHARIA TOMADA DE PRECOS N 06/86 CONF GUIA 09301	C89 003	1.1.1.004.099	155390			500,00
			SALDO ATUAL			50.500,00
CONTRIBUICAO AO PASEP	15.07.86	3.1.1.001.029	4154	S.ANT	317.509,58	
IMP ORDEM BANCARIABEMAT C/CEPPES PAGTO A FAVOR DO PASEP RELATIVO AO MES DE FEVEREIROCONF REC 1669	089 004	1.1.1.004.107	169331			77.560,41
			SALDO ATUAL			395.069,99
SERVICOS PRESTADOS	C7.08.86	3.1.1.001.050	4367	S.ANT		294.069,62
IMP ORD BANC DO BEMAT C/REC ADM REF A PAGTO A FAVOR DE DAVID FERREIRA DE ASSIS REF A SERVICOS PRESTADOS NO MES DE MARCO/JUNHO/86 CONF REC 1668	088 001	1.1.1.004.099	155390			2.896,00
			SALDO ATUAL			296.965,62
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	11.08.86	3.1.1.001.064	4502	S.ANT		104.216,79
IMP ORDEM BANC BCO BEMAT C/CEPPES PAGTO A FAVOR DO POSTO-LUMA REF A COMBUST E LUBRIF CONF PROCESSO N 2188/86	C89 006	1.1.1.004.099	155390			23.131,57
			SALDO ATUAL			127.348,36
SERVICO TELEFONICO	22.07.86	3.1.1.001.091	4774	S.ANT		78.485,76
IMPAVISO DO BEMAT C/MOVIM PAGTO A FAVOR DE SERVICO TELEFONICO REF AO MES DE MAIO CONFREC DA TELEMAT	C89 007	1.1.1.003.017	169439			6.133,24
			SALDO ATUAL			84.619,00
TAXA DE CADASTRAMENTO	11.08.86	4.1.2.004	8133	S.ANT		1.688,67
IMP VALOR RECEBIDO DE DIVERSOS REF A TAXA DE EXP TITULO DEFINITIVO L IND 20 Q 20 SET IND CONF AVISO EM NOSSO PODER CP BEMAT S/A	C94 003					45,00
			SALDO ATUAL			1.733,67
JUROS S/VENDA DE TERRAS	11.08.86	4.1.2.009	8184	S.ANT		189.458,47
IMP VALOR RECEBIDO DE DIVERSOSCORRESP JUROS DE MORA COBRADOS DA N/P DOS L RURAL CONF GUIAS	C92 005					32,99
IMP VALOR RECEBIDO DE DIVERSOSCORRESP A JUROS DE MORA DAS N/P DOS LOTES CONF GUIAS	C95 007					291,12
			SALDO ATUAL			189.782,58
		TOTAL DE DEBITOS	140.670,91	TOTAL DE CREDITOS		140.670,91

13 DE AGOSTO DE 1986 **********

CAIXA-CUIABA	06.08.86	1.1.1.001.001	60	S.ANT	11.014,23	
IMP VALOR PAGO AO BANCO BRASIL REF EXTRA BANCARIA DO MES JULHO CONF DOC EM NOSSO PODER	C98 001	3.1.1.001.080	4669			60,00

13 DE AGOSTO DE 1986 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	LLT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMP VALOR PAGO AO LANCHES BIN GO DE OURO REF AC FCRNECIMENTC DE 24 GARRAFAS DAGUA CONF N/F N 2911	098 002	3.1.1.001.065	4510			48,00
			SALDO ATUAL		10.906,23	
BEMAT C/ MOV AG BOSQUE	12.08.86	1.1.1.003.017	169439	S.ANT	379.434,32	
IMP DEB EFET N/C/ BEMAT C/CC= TAS P/TES DO EST FDC REC A U= TIL PAGTO A FAVOR DE MARCIA C CORCIAS CF CH N 593643 EMITI= DC06 05 86	C02 001	1.1.1.004.012	329			14.826,21
			SALDO ATUAL		394.260,53	
BEMAT TES EST FDO REC UTL 1327	31.07.86	1.1.1.004.012	329	S.ANT	7.981.108,89	
IMP DEB EFET N/C/ BEMAT C/CC= TAS P/TES EST FDC A REC A UTIL PAGTO A FAVOR DE MARIA E G DOSSANTOS CONF CH 593651 EMIS= SAO 08 05 86	C01 002	1.1.1.004.106	169323			1.618,13
IMP DEB EFET N/C/ BEMAT C/CC= TAS P/TES DO EST FDO REC A U= TIL PAGTO A FAVOR DE MARCIA C CORCIAS CF CH N 593643 EMITI= DC06 05 86	C02 001	1.1.1.003.017	169439			14.826,21
IMP DEB EFET N/ C/ BEMAT C/CC= TAS P/TES DO EST FDO REC A U= TIL PAGTO A FAVOR DE MARIA DA GLORIA GIRARDI CF CH N 593695 EMITIDO 13 05 86	002 002	1.1.1.004.106	169323			1.640,00
IMP DEB EFET N/ C/BEMAT C/CC= TAS P/TES DO EST FDO REC A U= TIL PAGTO A FAVOR DA PREF MUN DE PONTE BRANCA CF CH N 593856EMITIDO 14 05 86	C02 003	1.1.1.004.106	169323			120.000,00
IMP DEB EFT N/C/BEMAT/C/COTAS P/C/TES ESTADO FDC REC UTIL P/ PAGTO DO CH 593853 A FAVOR DA PREF MUN DE ROSARIO OESTE E= MISSAO 14/05/86	C04 002	1.1.1.004.106	169323			50.000,00
IMP DEB EFET N/C/BEMAT C/CC= TASP/C/ TES EST FDC REC A U= TILPAGTO A FAVOR DE ANA MARIA G FANAIA CF CH 592533 EMISSAO EM 23/04/86	004 003	1.1.1.004.106	169323			785,45
IMP DEB EFETN/C/BEMAT C/CC= TASP/C/TES EST FDC REC A UTIL PAGTO A FAVOR DE ARISTONE L = PEREIRA CF CH 593660 EMITIDC = EM 08/05/86 CORRESP RESCISAC = DE CONTRATO	004 004	1.1.1.004.106	169323			33.194,64
IMP DEB EFETN/C/BEMAT C/CC= TASP/TES EST FUNDC REC A UTIL DE NORTELANDIA CF CH 593847 E= MISSAO EM 14/05/86	C04 005	1.1.1.004.106	169323			261.000,00
IMP DEB EFET N/C/BEMAT C/CC= TASP/ TES EST FDO A REC A U= TILPAGTO A FAVOR DE ROSA MA=	C04 006	1.1.1.004.106	169323			

13 DE AGOSTO DE 1986

NOMENCLATURA / HISTORICO	LLT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
RIAGONCALVES CF CH 593667 IMP DEB EFET N/C/BEMAT C/CC- TASP/TES EST FDO RECURSOS A L- TIL PAGTO A FAVOR DA PPEF MUN DE ARENAPOLIS CONF CH N 593849EMISSAO 140586	C04 007	1.1.1.004.106	169323			2.551,27
			SALDO ATUAL		7.234.493,15	
BB APOIO LOG GER POLONOROESTE IMP DEP EFET N/C BCO DO BRASIL C/APOIO LOGISTICO GER POLONO- ROESTE REL REPASSE A CODEMAT PARA PAGTO DE 01 MAQUINA DE ESCREVER ELETRONICA MARCA IBM MOD 6746 ADAUIRIDA PARA A GER POLONOROESTE CF REC DE DEP S/N	31.07.86 C96 001	1.1.1.004.069 2.1.1.018.001	85219 133906	S.ANT	1.636,56	261.000,00
			SALDO ATUAL		20.900,00	
8 BEMAT AG BOSQUE C/DEC 1138 IMP ORDEM BANCARIA CO BCO BE- MAT CONF DEC 1138 PAGTO A FA- VOR DA CEMAT REL AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CO PROJ SALTO DAS NUNVENS RE AO MES DE JUNHO CONF REC N 2027 E E PROC N 214/86	05.08.86 C02 005	1.1.1.004.094 1.3.1.003.001	155349 841	S.ANT	22.536,56 31.276,06	269,41
			SALDO ATUAL		31.006,65	
BEMAT BOSQUE C/ES P LEI 3744/76 IMP ORDEM BANCARIA DO BCO BE- MAT C/CONT ESP P LEI 3744/ 37 PAGTO A FAVOR DA CEMAT REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA AO ESC DESTA CIA EM JUINA REL AO MES DE JUNHO/86 CONF REC 2029 E PROC 2014/86	08.08.86 C01 001	1.1.1.004.095 3.1.3.001.026	155357 7587	S.ANT	670.187,58	88,89
			SALDO ATUAL		670.098,69	
BCO BEMAT AG BOSQUE C/REC ADM IMP PAGTO A FAVOR DE JOAO BE- NEDITO DO AMARAL REF A ADIAN- TAMENTO P/POST PREST DE CONTAS A FIM DE ATENDER DESP C/ ABAS- TECIMENTO DE VEICULO CONF RE- CIBO 1767	12.08.86 001 004	1.1.1.004.099 1.1.2.001.003.037	155390 87297	S.ANT	211.713,54	1.000,00
IMP ORDEM BANCARIA DO BCO BE- MAT REC ADM PAGTO A FAVOR DEA P RONDONOPOLIS TRESCINCO TRAN- SBRASIL TOLARDO E A P FIBREQUE REF FORNEC DE PECAS P/OS VEI- CULOS DESTA CIA CF REGN 1762	C07 001					15.132,81
IMP ORDEM BANCARIA DO BCO BE- MAT REC ADM PAGTO A FAVOR DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO IC- MAT E ADF REF ASSINATURA JOR- NAIS E REVISTAS PUBLICACAO - CONS DE EQUIP ESCRITORIO E - CONSERTOS E REVISAO DE MAQUI- NACONF REC 1763	C07 002					7.575,00
IMP ORDEM BANC DO BCO BEMAT C/	007 003					

13 DE AGOSTO DE 1986 CONTINUACAO

NOMENCLATURA / HISTORICO	LLT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
REC ADM PAGTO A FAVOR DE JAIR GOMES DA SILVA JOSE R DAUZAC- KER WILSON MALHEIROS LUIZ PI- NHEIRO JAIR GOMES DA SILVA PEF DIARIAS CF REC 1765						9.320,00
			SALDO ATUAL		178.685,73	
BEMAT C/COTAS AG BOSQUE	08.08.86	1.1.1.004.106	169323	S.ANT	1.247.813,77	
IMP DEB EFET N/C/ BEMAT C/CC- TAS P/TES EST FDO A REC A UTIL PAGTO A FAVOR DE MARIA E G DOSSANTOS CONF CH 593651 EMIS- SAO 08 05 86	C01 002	1.1.1.004.012	329			1.618,13
IMP DEPOSITO NO BEMAT C/ COTAS REF LIB DE COTAS P/ATENDER DESPESAS C/ RESTOS A PAGAR PARQUE DE EXPOSICAC CONF CC- MUNDE LIBERACAO N 0804	C01 006	2.2.1.007.001	69124			498.000,00
IMP DEB EFET N/ C/ BEMAT C/CC- TAS P/TES DO EST FDO REC A L- TIL PAGTO A FAVOR DE MARIA DA GLORIA GIRARDI CF CH N 593695 EMITIDO 13 05 86	C02 002	1.1.1.004.012	329			1.640,00
IMP DEB EFET N/ C/BEMAT C/CC- TAS P/TES DO EST FDO REC A L- TIL PAGTO A FAVOR DA PREF MUN DE PONTE BRANCA CF CH N 593856EMITIDO 14 C5 86	C02 003	1.1.1.004.012	329			120.000,00
IMP AUTORIZACAO DE REPASSE DO BCO/FIMAT/C/BEMAT C/COTAS C/C PAGTO A FAVOR DA PREF MUN ALTO ARAGUAIA C/EXERC 1986 N32	C04 001	1.1.1.004.111	169374			700.000,00
IMP DEB EFT N/C/BEMAT/C/CCTAS P/C/TES ESTADO FDC REC UTIL P/ PAGTO DO CH 593853 A FAVOR DA PREF MUN DE ROSARIO OESTE E- MISSAO 14/05/86	C04 002	1.1.1.004.012	329			50.000,00
IMP DEB EFET N/C/BEMAT C/CC- TASP/C/ TES EST FDO REC A L- TILPAGTO A FAVOR CE ANA MARIA G FANAIA CF CH 593533 EMISSAO EM 23/04/86	C04 003	1.1.1.004.012	329			785,45
IMP DEB EFETN/C/BEMAT C/CC- TASP/C/TES EST FDC REC A UTIL PAGTO A FAVOR DE ARISTONE L - PEREIRA CF CH 593660 EMITIDC - EM 08/05/86 CORRESP RESCISAC - DE CONTRATO	C04 004	1.1.1.004.012	329			33.194,64
IMP DEB EFETN/C/BEMAT C/CC- TASP/TES EST FUNDC REC A UTIL DE NORTELANDIA CF CH 593847 E- MISSAO EM 14/05/86	004 005	1.1.1.004.012	329			261.000,00
IMP DEB EFET N/C/BEMAT C/CC- TASP/ TES EST FDO A REC A U- TILPAGTO A FAVOR DE ROSA MA- RIAGONCALVES CF CH 593667	C04 006	1.1.1.004.012	329			2.551,27
IMP DEB EFET N/C/BEMAT C/CC-	C04 007	1.1.1.004.012	329			

13 DE AGOSTO DE 1986 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	LLT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
TASP/TES EST FDO RECURSOS A L- TIL PAGTO A FAVOR DA PREF MUN DE ARENAPOLIS CONF CH N 593849EMISSAO 140586					261.000,00	
			SALDO ATUAL		1.777.603,26	
BEMAT C/CEPPES AG BOSQUE	12.08.86	1.1.1.004.107	169331	S.ANT		2.630.972,73
IMP DEPOSITO DO BCO BEMAT CEP- PES PAGTO A FAVOR ANTONIO KCI- TI ENDO E FRANCISMARI PIBEIRC DE AQUINO REF A SERVICOS PRES- TADOS NO MES DE JUNHO CONF CONVENIO N 18 E RECIBO N 482893	C01 005	3.1.6.001	7960			
IMP ORDEM BANCARIA DO BANCO BEMAT C/CEPPES PAGTO A FAVOR DA CEMAT FEL AO CONSUMO DE E- NERG ELET E AGUA DO PRED ONDE- FUNCIONA A DIR E TORRE REPETI- DORA DE TV EM BARRA DO GARCA CONF REC 2026 E PROC	C02 004	3.1.1.001.069	4553		18.395,20	
IMP ORDEM BANCARIA DO BCO BE- MAT C/CEPPES A FAVOR DE LAU- RENT DE FIGUEIREDC REF SALARIC DE MES DE JULHO CF REC N 1761	C99 001	3.1.1.001.045	4316			13.326,16
						7.757,42
			SALDO ATUAL			2.633.661,11
BEMAT C/FIMAT AG BOSQUE	12.08.86	1.1.1.004.111	169374	S.ANT	581.032,22	
IMP ORDEMBANCARIA DO PREF MUN DE ALTO ARAGUIA REF A 1 PARCE- LA DO CONVENIO FIMAT N 08/86 AUT P/GOV DO EST CONF REC 1766 E PROC 2077/86	C01 003	1.1.5.002	166812			
						700.000,00
IMP AUTORIZACAO DE REPASSE DO BCO/FIMAT/C/BEMAT C/COTAS C/C PAGTO A FAVOR DA PREF MUN ALTO ARAGUAIA C/EXERC 1986 N32	C04 001	1.1.1.004.106	169323			
					700.000,00	
			SALDO ATUAL		581.032,22	
JOAOA BENEDITO DO AMARAL	30.07.86	1.1.2.001.003.037	87297	S.ANT	0,00	
IMP PAGTO A FAVOR DE JOAO BE- NEDITO DO AMARAL REF A ADIAN- TAMENTO P/POST PREST DE CONTAS A FIM DE ATENDER DESP C/ ABAS- TECIMENTO DE VEICLLC CONF RE- CIBO 1767	C01 004	1.1.1.004.099	155390			
					1.000,00	
			SALDO ATUAL		1.000,00	
ENIO ALVES DE ARRUDA	12.08.86	1.1.2.001.003.062	100099	S.ANT	998,23	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE E- NIO ALVES DE ARRUCA REF DESPE- SAS C/CONSERTO DE VEICULCS CONF PROCESSO N 1186/86	003 001	3.1.1.001.073	4596			
						60,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE E- NIO ALVES DE ARRUCA REF DESPE- SAS C/PECAS E ACESSORIOS DE VEICULOS CONF PROCESSO N 1186/ 86	003 002	3.1.1.001.090	4766			
						938,23
			SALDO ATUAL		0,00	
ESTOQUE	12.08.86	1.1.3.001	523	S.ANT	197.785,56	

13 DE AGOSTO DE 1986 CONTINUACAO .

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMP A FAVOR DE INC COM DE CAFE SAO POQUE CORRESPONDENTE AQUI- SICAO DE MAT COPA PARA ESTA CIA CONF NOTA FISCAL N 5002	C97 C01	2.1.1.005.001.066	168890			1.734,20
IMP A FAVOR DE EIXO COMERCIAL CORRESPONDENTE AQLISICAO DE - MAT EXP PARA ESTA CIA CONF NC- TA FISCAL N 47662	097 002	2.1.1.005.002.005	84018			50,00
PREF MUN DE ALTO ARAGUAIA	21.12.85	1.1.5.002	SALDO ATUAL 166812	S.ANT	199.569,76	97.809,99
IMP ORDEM BANCARIA DO PREF MUN DE ALTO ARAGUIA REF A 1 PARCE- LA DO CONVENIO FIMAT N 08/86 AUT P/GOV DO EST CONF REC 1766 E PROC 2077/86	C01 003	1.1.1.004.111	169374			700.000,00
CIEPS	01.08.86	1.3.1.003.001	SALDO ATUAL 841	S.ANT	797.809,99	3.342.320,48
IMP ORDEM BANCARIA DO BCO BE- MAT CONF DEC 1138 PAGTO A FA- VOR DA CEMAT REL AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CO PROJ SALTO DAS NUNVENS RE AO MES DE JUNHO CONF REC N 2027 E E PROC N 214/86	C02 005	1.1.1.004.094	155349			269,41
FIRMA ARQPLAN APQ PLANEJ LTDA	CO.00.00	1.4.3.053	SALDO ATUAL 170089	S.ANT	3.342.589,85	0,00
IMPORTE VALOR RECEBIDO DA FIR- MA ARQPLAN ARQ E EPLANEJAMENT LTDA REF A PARTICIPACAO DE CAUCAO REL A TOMADA DE PRECOS N 06/86 REF A CONSTRUCAO DE 01 TARTERSAL NO PARQUE DE EXPOSI- CAO DE BARRA FIANCA DO BCO IN- DUSTRIAL E E COMERCIAL S/A CGF GUIAN09305	C03 003	2.5.3.053	170097			24.121,99
IND COM CAFE ALIM S ROQUE LTDA	C6.08.86	2.1.1.005.001.066	SALDO ATUAL 168890	S.ANT	24.121,99	4.769,05
IMP A FAVOR DE IND COM DE CAFE SAO ROQUE CORRESPONDENTE AQUI- SICAO DE MAT COPA PARA ESTA CIA CONF NOTA FISCAL N 5002	C97 001	1.1.3.001	523			1.734,20
EIXO COMERCIAL LTDA	26.11.85	2.1.1.005.002.005	SALDO ATUAL 84018	S.ANT	0,00	6.503,25
IMP AFAVOR DE EIXO COMERCIAL CORRESPONDENTE AQLISICAO DE - MAT.EXP PARA ESTA CIA CONF NC- TA FISCAL N 47662	C97 002	1.1.3.001	523			50,00
TRESCINCO LTDA	08.08.86	2.1.1.005.002.062	SALDO ATUAL 127191	S.ANT		50,00 3.207,94
IMP PAGTO A FAVOR DA TRESCIN- CO REF FORNECIMENTO DE PECAS P/ OS VEICULOS DESTA CIA CONF - PROCESSOS N 2179/86 E 2107/86	C05 002				1.627,41	
AUTO PECAS RONDONOPOLIS LTDA	04.08.86	2.1.1.005.002.063	SALDO ATUAL 127205	S.ANT		1.580,53
IMP PAGTO A FAVOR DE A P RON-	C05 001					4.480,00

13 DE AGOSTO DE 1986 (CONTINUACAO)

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
DONOPOLIS REF FORNECIMENTO FC PECAS P/ OS VEICULOS DESTA CIA CONF PROC N 2162/86 E 2163/86					4.480,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
TOLARDO AUTO PECAS LTDA	12.08.86	2.1.1.005.002.069	128295	S.ANT		3.446,55
PECAS REF FORNECIMENTO DE PE-CAS P/OS VEICULOS DESTA CIA-CONF PROCESSOS N 2210/86 E E2164/86	C05 004					
					2.294,20	
			SALDO ATUAL			1.152,35
AUTO PECAS FEBRFQUE	04.08.86	2.1.1.005.003.081	32581	S.ANT		260,00
IMP PAGTO A FAVOR DA A P FI-BREQUE REF FORNECIMENTO DE PE-CAS P/ OS VEICULOS DESTA CIA CONF PROCESSO N 2161/86	C05 005					
					260,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
APOIO LOGISTICO	15.07.86	2.1.1.018.001	133906	S.ANT		2.967.407,44
IMP DEP EFET N/C BCO DO BRASIL C/APOIO LOGISTICO GER PCLONO-ROESTE REL REPASSE A CODEMAT PARA PAGTO DE 01 MAQUINA DE ESCREVER ELETRONICA MARCA IBM MOD 6746 ADAUIRIDA PARA A GER POLONOROESTE CF REC DE DEP S/N	C96 001	1.1.1.004.069	85219			
						20.900,00
			SALDO ATUAL			2.988.307,44
RECURSOS RECEBIDOS	30.04.86	2.2.1.007.001	69124	S.ANT		35.432.975,57
IMP DEPOSITO NO BEMAT C/ COTAS REF LIB DE COTAS P/ATENDER DESPESAS C/ RESTOS A PAGAR PARQUE DE EXPOSICAO CONF CO-MUNDE LIBERACAO N 0804	C01 006	1.1.1.004.106	169323			
						498.000,00
			SALDO ATUAL			35.930.975,57
FIRMA ARQOPLAN ARQ PLANEJ LTDA	00.00.00	2.5.3.053	170097	S.ANT	0,00	
IMPORTEVALOR RECEBIDO DA FIRMA ARQPLAN ARQ E PLANEJAMENTO LI-DA REF A PARTICIPACAO DE CAU-CAO REL A TOMADA DE PRECOS N 06/86 REF ACONSTRUCAO DE 01 TARTERSAL NO PARQUE DE EXPCSI-CAO DE BARRA FIANCA DO BCO IN-DUSTRIAL E E COMERCIAL S/A CCF GUIAN09305	C03 003	1.4.3.053	170089			
						24.121,99
			SALDO ATUAL			24.121,99
DIARIAS PESSOAL ADMINISTRATIVO	11.08.86	3.1.1.001.030	4162	S.ANT	51.995,70	
IMP PAGTO A FAVOR DE JAIR GO-MES DA SILVA JOSE RIBEIRO RIB A DIARIAS	C06 001					
					4.100,00	
			SALDO ATUAL		56.095,70	
DIARIAS AO PESSOAL TECNICO	11.08.86	3.1.1.001.031	4170	S.ANT	120.713,40	
IMP A FAVOR DE ACRISIO LUCAS BAMBIRRA E JOAO LUIZ PINHEIRO REF A DIARIAS A MIRASSOL DOES-TE	C06 002					
					5.220,00	
			SALDO ATUAL		125.933,40	
SALARIO PESSOAL ADMINISTRATIVO	07.08.86	3.1.1.001.045	4316	S.ANT	5.099.507,14	
IMP ORDEM BANCARIA DO BCO BE-	099 001	1.1.1.004.107	169331			

13 DE AGOSTO DE 1986 CONTINUACAO

NOMENCLATURA / HISTORICO	LLT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAC CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
MAT C/CEPPES A FAVOR DE LAURENT DE FIGUEIREDC REF SALARIC DE MES DE JULHO CF REC N 1761						7.757,42
VIAGENS E ESTADIAS-DIRETORIA			SALDO ATUAL			5.107.264,56
IMP PAGTO A FAVOR DA TRANS BRASIL S/A REF DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIAS CONF PRCC N 2107/86	31.07.86 C05 003	3.1.1.001.063	4499	S.ANT	40.340,77	
DESPESAS DE CCPA			SALDO ATUAL			6.471,20
IMP VALOR PAGO AO LANCHES BINGO DE OURO REF AC FORNECIMENTC DE 24 GARRAFAS DAGUA CONF N/F N 2911	31.07.86 098 002	3.1.1.001.065 1.1.1.001.001	4510 60	S.ANT	46.811,97	41.748,24
FORCA LUZ E AGUA			SALDO ATUAL			48,00
IMP ORDEM BANCARIA DO BANCO BEMAT C/CEPPES PAGTO A FAVCR DA CEMAT REL AO CONSUMO DE ENERG ELET E AGUA DO PRED ONDE FUNCIONA A DIR E TORRE REPETIDORA DE TV EM BARRA DO GARCA CONF REC 2026 E PROC	11.08.86 002 004	3.1.1.001.069 1.1.1.004.107	4553 169331	S.ANT	75.165,64	41.796,24
CONSERV DE EQUIP DE ESCRITORIO			SALDO ATUAL			13.326,16
IMP PAGTO A FAVORIOMAT E ADF REF PUB DE MAT DE INTERESSE E CONS EQUIP ESCRITORIO CONF PROCESSOS N 2109/86 2277/86 862137/86 E 2131/86	07.08.86 C05 008	3.1.1.001.070	4561	S.ANT	88.491,80	9.202,95
CONSERVACAO DE VEICULOS			SALDO ATUAL			2.585,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE ENIO ALVES DE ARRUCA REF DESPESAS C/CONSERTO DE VEICULCS CONF PROCESSO N 1186/86	11.08.86 C03 001	3.1.1.001.073 1.1.2.001.003.062	4596 100099	S.ANT	11.787,95	14.269,00
ASS DE JORNAIS E REVISTAS			SALDO ATUAL			60,00
IMP PAGTO A FAVORDA IOMAT E ADF REF ASSINATURAS JORNAISSREVISTAS E LIMPEZA DE MACUINAS CONF PROCESSO N 2004/86 E 2154/86	31.07.86 C05 006	3.1.1.001.074	4600	S.ANT	14.329,00	54.440,88
DESPESAS BANCARIAS			SALDO ATUAL			440,00
IMP VALOR PAGO AO BANCO BRASIL REF EXTRA BANCARIA DO MES JULHO CONF DOC EM NCSSO PODER	08.08.86 098 001	3.1.1.001.080 1.1.1.001.001	4669 60	S.ANT	54.880,88	4.295,69
PUBLICACOES			SALDO ATUAL			60,00
IMP PAGTO A FAVOR IOMATE ADF REF PUBLICACOES E CONS DE MAQUINAS CONF PROCESSOS N 2005/86 E 2180/86	C3.07.86 C05 007	3.1.1.001.087	4731	S.ANT	4.355,69	38.404,24
			SALDO ATUAL			4.550,00
						42.954,24

NOMENCLATURA / HISTORICO	LLT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
			SALDO ATUAL		105.326,63	
BEMAT C/CEPPES AG BOSQUE	13.08.86	1.1.1.004.107	169331	S.ANT		2.633.661,11
IMP ORDEM BANCARIA DO BCO BEMAT/PROD LEI 3744/86 PAGTO A FAVOR DE ENIO ALVES DE DEARRU REF A DIARIAS	C10 003	3.1.1.001.030	4162			1.050,00
IMP ORDEM BANCARIA DA CONTA BEMAT C/CEPPES PAGTO A FAVOR DE DIVERSOS CORRESP DIARIAS CF REC 1770	C15 001					26.320,00
IMP ORDEM BANCARIA DA CONTA BEMAT C/CEPPES PAGTO A FAVOR DE BENEDITO CALDAS NUNES RIBEIRO REL SALARIO DO MES DE JUNHO/86	C15 002					3.849,59
			SALDO ATUAL			2.664.880,70
BEMAT C/FADEM AG BOSQUE	05.08.86	1.1.1.004.115	169412	S.ANT	823.929,10	
IMP DEPOSITO BEMAT CONTA FADEM REF RECEBIMENTO DE DIVERSAS PREFEITURAS REF AMORTIZACAO PARC JUROS E CORRECAO MONETARIAS DO FINAC FADEM CONF AVISO DO BANCO EM NOSSO PODER	C11 001				763.653,03	
IMP AVISO DE CREDITO DO BEMAT C/FADEM AG BOSQUE REF AMORTIZACAO DA DIVERSAS DIVERSASPREMUN MT CORRESP AS PARCELAS E JUROS CORRECAO MONETARIA CORRESP FINANC FADEM	C14 005					509.985,46
			SALDO ATUAL			2.097.567,59
BENEDITO DE OLIVEIRA FORTES	30.07.86	1.1.2.001.001.100	175080	S.ANT	1.200,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE BENEDITO DE OLIVEIRA FORTES FCR DESPESAS COM OS VEICULOS DESTA CIA CONF PROCESSO N 2198/86	C10 004	3.1.1.001.073	4596			1.200,00
			SALDO ATUAL		0,00	
VILAZIO DE ARRUDA PINTO	12.08.86	1.1.2.001.005.018	32565	S.ANT	5.940,08	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE VILAZIO DE ARRUDA PINTO REF DESPESAS COM A TRESCINCO FORNECEDORES CONF PROC 2213/86	C10 005	2.1.1.005.002.062	127191			395,00
IMP PRESTACAO DE CONTASDE VILAZIO DE ARRUDA PINTO REF DESPESAS COM CAIADO PNEUS CONF PROCESSO N 2213	C10 006	2.1.1.005.001.026	80268			2.045,00
			SALDO ATUAL		3.500,08	
DEVEDORES COMPRA DE TERRA	12.08.86	1.1.2.004.040.001	155667	S.ANT	5.741.810,57	
IMP VALOR RECEBIDO DO SR JOCENY FERREIRA BARRETO REF QUITACAO DE N/P 2/3 VENC 22/06/86 CONT 4982 L RURAL 03 SEC I CP DO BANCO BEMAT S/A	C16 001					1.008,70
IMP VALOR RECEBIDODO SR CLAUDIO NARDIM REF QUITACAO N/P 1/2 VENC 07/07/86 CONT 6286 L 06 Q 67 SET G OP BANCO BEMAT S/A	C16 002					1.753,30

14 DE AGOSTO DE 1986

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
IMP VALOR RECEBIDO DO SR IVANI CARDOSO D VALE REF QUITACAO DE N/P 1/2 VENC 11/06/86 CONT 6207 L 17 Q 31 SET D OP BANCO BEMAT	C16 003			1.148,03
IMP VALOR RECEBIDO DO SR IVANI CARDOSO D VALE REF QUITACAO DE N/P 1/2 VENC 11/06/86 CONT 6164 L 18 Q 31 SET D OP BANCO BEMAT S/A	C16 004			1.131,60
IMP VALOR RECEBIDO DO SR ERNANI GZ PEREIRA DA SILVA REF QUITACAO DE N/P 1/2 VENC 270686 CONT 6376 L 20 Q 51 SET G OP BANCO BEMAT S/A	C16 005			3.181,02
IMP VALOR RECEBIDO DO SR ERNANI G PEREIRA DA SILVA REF QUITACAO DA NP 1/2 VENC 270686CONT 6414 L 19 Q 51 SET G OP BANCO BEMAT S/A	C16 006			3.181,02
IMP VALOR RECEBIDO DO SR MIRLEY A MORAIS GOMES REF QUITACAO DE N/P 1/2 VENC 27/06/86 CONT 6323 L 08 Q 51 SET G CP BANCO BEMAT	C16 007			3.181,02
IMP VALOR RECEBIDO DA SRA MIRLEY A MORAIS GOMES REF QUITACAO DA N/P 1/2 VENC 27/06/86 CONT 6365 L 07 Q 51 SET G CP BANCO BEMAT S/A	C17 001			3.181,02
IMP VALOR RECEBIDO DO SR ERNANI GOMES P DA SILVA REF QUITACAO DA N/P 1/2 VENC 08/07/86 CONT 6413 L 19 Q 66 SET G CP BANCO BEMAT S/A	C17 002			1.833,77
IMP VALOR RECEBIDO DO SR ERNANI GOMES P DA SILVA REF QUITACAO DA N/P 1/2 VENC 27/06/86 CONT 6377 L 18 Q 66 SET G CP BANCO BEMAT S/A	C17 003			1.833,77
IMP VALOR RECEBIDO DA SRA MIRLEY A MORAIS GOMES REF QUITACAO DA N/P 1/2 VENC SET G CP BANCO BEMAT S/A	C17 004			1.833,77
IMP VALOR RECEBIDO DA SRA MIRLEY A MORAIS GOMES REF QUITACAO DA N/P 1/2 VENC 27/06/86 CONT 6387 L 02 Q 66 SET G CP BANCO BEMAT S/A	C17 005			1.833,77
IMP VALOR RECEBIDO DO SR ALMIR GOMES P DA SILVA REF REFQUITA DA N/P 4/4 VENC 31/07/81 CONT 1430 L URB 06 Q 08 OP BEMAT S/A	C17 006			18,00
IMP VALOR RECEBIDO DO SR VALMIR CORDEIRO RODRIGUES REF	C17 007			

14 DE AGOSTO DE 1986 (CONTINUACAO)

NOMENCLATURA HISTORICO	LLT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
QUITACAO DA N/P 1/2 VENC 09/04/86 CONT 6370 L 07 Q 35 35S D OP BEMAT S/A					1.815,63
IMP VALOR RECEBIDO DO SR NELSON LAVANHOLI REF QUITACAO CUN/P 3/3 VENC 27/06/86 CONT BEMAT S/A	C18 002				384,20
IMP VALOR RECEBIDO DO SR GERALDO SOARES RIBEIRO REF QUITACAO DA N/P 4/5 VENC 230686 CONT 3269 L RURAL 95 SEC G CP BEMAT S/A	C18 003				116,60
IMP VALOR RECEBIDO DO SR DANIEL SOUZA DOS SANTOS REF QUITACAO DA N/P 4/4 VENC 141286 CONT 5761 L 23 Q 19 CAT OP BEMAT S/A	C18 004				26,58
IMP VALOR RECEBIDO DO SR DANIEL SOUZA DOS SANTOS REF REF 3/4 VENC 14 06 86 CONT 5261 L RURAL 23 Q 19 CAST OP BEMAT S/A	C18 005				60,45
IMP VALOR RECEBIDO DO SR DANIEL SOUZA DOS SANTOS REF QUITACAO DA N/P 2/4 VENC 14 12 86 CONT 5761 L 23 Q 19 CAST CP BEMAT S/A	C18 006				96,00
IMP VALOR RECEBIDO DO SR QUITACAO DA N/P 3/3 VENC 070686 CONT 3554 L RURAL 17 SEC B 1 OP BEMAT S/A	C18 007				408,47
IMP VALOR RECEBIDO DO SR CARLOS ALBERTO CHINIKOSKI REF QUITACAO DA N/P 2/3 VENC 070686 CONT 5098 L RURAL 147 147SEC G OP BEMAT S/A	C19 001				624,31
IMP VALOR RECEBIDO DO SR CARLOS ALBERTO HENS REF QUITACAO DA N/P 4/4 VENC 120686 CONT 5301 L URB SET SERV 03 OP BEMAT S/A	C19 002				74,34
IMP VALOR RECEBIDO DO SR CAMILO ERNESTO CAPELLETO REF QUITACAO DA N/P 1/2 VENC 060787 CONT 6122 L 06 Q 36 SET D CP BEMAT S/A	C19 003				1.174,10
IMP VALOR RECEBIDO DO SR ELIO FRANCISCO BATISTI REF QUITACAO DA N/P 1/2 VENC 300686 CONT 6239 L 11 Q 36 SET D OP BEMAT S/A	C19 004				1.206,15
IMP VALOR RECEBIDO DO SR ALZIR RONCATTO REF QUITACAO N/P 1/2 VENC 200686 CONT 6146 L 22 Q 36 SET D OP BEMAT S/A	C19 005				1.261,60
IMP VALOR RECEBIDO DO SR EDIL-	C19 006				

14 DE AGOSTO DE 1986 (CONTINUACAO)

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
SCN MASCIMILIANO BATISTI REF QUITACAO DA N/P 1/2 VENC - 300686 CONT 6157 L 12 Q 36 SETD OP BEMAT S/A						1.206,15
IMP VLR RECEBIDO DOSR CLCDIS ANTONIO MENEGAZ REF A QUITACAC DE UMA N/P 4/4 DC CONT 5180 CONF GUIA N 09051	020 001					26,81
IMP VLR RECEBIDO DA CONSTRUTC- FREF A QUITACAO DE UMA N/P 3/- 4DOCONT 5490 CONF GUIA NO9299	020 002					334,67
IMP RECEBIDO DA CONSTRUTORA BACIA AMAZONICA LTDA REF A QUITACAO DE N/P 3/JDO CONF GUIA N/.I.,	020 003					147,20
IMP VLR RECEBIDO DO SRADEMIR RIBEIRO DE LARA REF AA QUITA- CAO DE N/P 1/2 CONT 620CONT 6205 CONF GUIA NOS297	020 004					1.239,10
IMP RECEBIDO DO SR RECEBIDC DO SR JOAQUIM DELFINONETO REF QUITACAO DE N/P 2/3 DDOCONT GUIA NO9296	020 005					966,70
IMP VLR RECEBIDO DO SR CLCDIS ANTONIO MENEGAZ REF A QUITACAO DE N/P1 4/4 CONF GUIAN 09100	020 006					35,75
IMP VLR RECEBIDO DC SR JCAO BATISTA BANDEIRA REF A QUQUI- TACAO DE UMA N/P 1/2 SEM CC	020 007					1.381,50
IMP VLR RECEBIDO DC SR JOAO BATISTA BANDEIRA REF A QUITA- COA DE UMA N/P 1/2 SEM COCON- TRATO CONF GUIA /./LLO	020 008					2.762,90
ESTOQUE	13.08.86	1.1.3.001	SALDO ATUAL 523	S.ANT	5.701.342,57	199.569,76
IMP A FAVOR DE AGUA CRISTALINA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MAT DE COPA PARA ESTA CIA CONF NOTA FISCAL N 631	C08 001	2.1.1.005.001.078	169129			1.350,00
IMP A FAVOR DE ACOFER IND E COMERCIO CORRESPONDENTE AQUI- SICAO DE MAT DE CONSTRUCAOPARA ESTA CIA CONF NOTA FISCAL N 16101	C08 002	2.1.1.005.002.054	117455			246,60
IMP A FAVOR DE CAIADO PNEUS CORRESPONDENTE AQUISICAO DE - PECAS E ASSESSORICS PARA ESTA CIA CONF NOTA FISCAL N 149256	C08 003	2.1.1.005.001.026	80268			2.045,00
IMP A FAVOR DE PNEUAC CORRES- PONDENTE AQUISICAC DE PECAS E ASSESSORIOS PARA ESTA CIA CONF NOTA FISCAL N 020678	C08 004	2.1.1.005.001.085	170100			320,00
PREF MUNICIPAL ALTO ARAGUAIA	10.07.86	1.2.1.003	SALDO ATUAL 9717	S.ANT	203.531,36	4.393,99
IMP VAL REC DA PREF MUN DE AL- TO ARAGUAIA REF A 44A J/JPARC	024 001					

14 DE AGOSTO DE 1986 (CONTINUACAO)

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
VENC EM 250786 REF J/ FINANC FABEM						151,51
PREF MUNICIPAL ALTO GARCAS	30.06.86	1.2.1.004	SALDO ATUAL		4.242,48	
IMP VAL REC DA PREF MUN DE ALTO GARCAS REF A 45A PARC PARC EM 270786 REF FINANC FAB	C24 002		9725	S.ANT	4.242,45	
						151,51
PREF MUNICIPAL ALTO PARAGUAI	10.07.86	1.2.1.005	SALDO ATUAL		4.090,94	
IMP VAL REC DA PREF MUN / ALTO PARAGUAI REF A 37A PARC VENCIDA EM 250786 REF FINANC FABEM	024 003		9733	S.ANT	6.783,63	
IPM VAL RECEB DA PREF MUN DE ADE ALTA PARAGUAI MT REF AMCRTI AMORTIZACAO DO FINANC FADENEM 10/08/86 CONF CONT N12/81	C30 002					151,51
						95,23
PREF MUNICIPAL DE ARENAPOLIS	20.06.86	1.2.1.007	SALDO ATUAL		6.536,89	
IMP VAL REC DA PREF MUN DE ARENAPOLIS REF A29A PARC VENCIDA EM 250886 REF FINANC F	C24 004		9750	S.ANT	713.636,37	
						303,03
PREFEITURA MUNIC DE ARIPUANA	10.07.86	1.2.1.008	SALDO ATUAL		713.333,34	
IMP RECEB DA PREF MUNIC DE DE65 PARC DO FINANC FADEN VENCEM10/08/86 CONF CONT N01/81	C30 004		9768	S.ANT	1.060,63	
						151,51
PREF MUNICIPAL BARRA DO BUGRE	30.06.86	1.2.1.009	SALDO ATUAL		909,12	
IMP VAL REC DA PREF MUN DE BARBARRA DO BUGRES REF A 43A PAR VENC EM 250786 REF FINANC FABEM	024 005		9776	S.ANT	7.045,47	
						227,27
PREF MUNICIPAL DE CACERES	10.07.86	1.2.1.011	SALDO ATUAL		6.818,20	
IMP VAL REC DA PREF MUN DE CACERES REF 43A PARC VENC	C24 006		9792	S.ANT	36.363,70	
IMP VAL RECEB DA PREF MUN DE DECACERES REF AMCRTIZACAO DA 30A38 PARC DO FINANC FADEN VENC EM 10/08/86 CONF CONT N-02/83	C29 001					681,81
						454,54
PREF MUNIC CHAPADA GUIMARAES	30.06.86	1.2.1.012	SALDO ATUAL		35.227,35	
IMP VAL RECDA PREF MUN DE CHAPADA DOS GUIMARAES REF 58A PARC VEMC EM 250786 REF FINANC FABEM	C24 007		9806	S.ANT	287,31	
						92,59
IMP VALREC DA PREF MUN DE DEDOM AQUINO REF A 46A PARC CEAC EM 250786 REF FINANC FABE	C24 008					104,16
			SALDO ATUAL		90,56	
PREF MUNICIPAL DE CUIABA	10.07.86	1.2.1.013	9814	S.ANT	20.000,06	
IMP VAL RECEB DA PREF MUN DE CUIABA REF AMORTIZACAO DA 65 PPARC DO FINANC FADEN VENC EM 10/08/86 CONF CONT N 05/80	C29 002					2.272,72

14 DE AGOSTO DE 1986 (CONTINUACAO)

NOMENCLATURA / HISTORICO	LLT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMP VAL RECB DA PREF MUN DE-CUIABA REF AMORTIZACAO DA 65P-QARC DO FINANC FACEN VENC EM-1008/86 CONF CONT N12/80	C29 003					227,27
PREF MUNICIPAL DE DIAMANTINO	10.07.86	1.2.1.014	SALDO ATUAL 9822	S.ANT	17.500,07 179.148,69	
IMP VAL RECEB DA PREF MUNCE-DIAMANTINO REF AMCRTIZACAO CA-DA47PARC DO FINANC FADEN VENC EM10/08/86 CONF CCNT NO7/81	C29 005					2.565,94
IMP VAL RECEB DA PREF MUN DE-DIAMANTINO REF AMCRTIZACAO CA 57PARC CA FINANC FADEN VENC E-MEM10/08/86 CONF CONT N 02/82	C29 006					303,03
UMPVAL RECEB DA PREF MUN DE /-DIAMANTINO REF PARC DO FINANC-FADEN VENC EM 10/08/86 CNF CCNT 08/85						181,81
PREF MUNICIPAL DE D AQUINC	10.07.86	1.2.1.015	SALDO ATUAL 9830	S.ANT	176.057,91 725.473,00	
IMP VALOR RECEBEDC DA PFEFETU-RA MUNICIPAL DE DCM AQUINO REF AMORTIZACAO 15 PARC DO FINANC FADEM VENC EM1C/08/86 CCNF CONTR 07/80	025 001					136,36
IMP VALOR RECEBIDC DA PREFEI-TURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO REF AMORTIZACAO 25 EM 10/08/86 CONTR CONT 06/85	C25 002					2.777,77
IMP VALOR RECIBIDCDA PREFEITU-RA MUNICIPAL DE DCM AQUINO REF AMORTIZACAO 65 PARCFADEM VENC 1C/08/86 CONF CONT 09/83	C25 003					1.333,33
PREF MUNICIPAL DE GUIRATINGA	10.07.86	1.2.1.017	SALDO ATUAL 9857	S.ANT	721.225,54 22.845,86	
IMP VAL REC DA PREF MUN DE GUIGUIRATINGA REF A 57A PARC VENC EM250786 REF FINANC FABEM	C24 009					29,62
IMP VAL RECEB DA PREF MUN DE GGUIRATINGA EM 10/08/86	C29 007					454,54
PREF MUNICIPAL DE ITIQUIRA	10.07.86	1.2.1.018	SALDO ATUAL 9865	S.ANT	22.361,70 641.515,19	
IMP VAL RECEB DA PREF MUN DE IITIQUIRA REF FACEN VENC EM 10/08/86 CONF COCCNT N 08/82	C28 001					606,06
IPM VAL RECEVIDO DA PREF MUN DDE ITIQUIRA REF AMCRTORIZACA-ODA27 PARC DO FINANC FADEN - VENC EM 10/08/86 CONF CONT N-01NO19/83	C28 002					454,54
PREF MUNICIPAL DE JACIARA	10.07.86	1.2.1.019	SALDO ATUAL 9873	S.ANT	640.454,59 852.777,87	
IMP VAL RECEB DA PREF MUN DE JJACIARA REF AMCRTIZACAO CA 29PARC DO FINANC FADEN VENC EM10/08/86 CONF CCNT N13/83	028 003					1.388,88

14 DE AGOSTO DE 1986 (CONTINUACAO)

NOMENCLATURA / HISTORICO	LLT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMP VAL RECEBIDO DA PREF MUN - DEJACIARA REF AMCRTIZACAO DA 1170 PARC DO FINANC FADEN VENC EM 11008/86 CONF CONT NO4/85	C28 004					378,78
			SALDO ATUAL		851.010,21	
PREF MUNIC MIRASSOL D OESTE	10.07.86	1.2.1.021	9890	S.ANT	71.755,31	
IMP VAL REC DA PREF MUN DE MIRMIRASOL D OESTE REF A 50A PARC VENC EM 250786 REF FINANC FABEM	C23 001					101,74
IMP VALREC DA PREF MUN E MIRA- MIRASSOL D OESTE REF A 48A - PARC RENC EM 250786 FINANC FA- BEM	024 010					90,90
IMP VAL RECEBIDO DA PREF MUN DE MIRASSOL DO OESTE REF AMCR- TFINANC FADEM VEN EM 10/08/86 C J/ CONF CONT NO 04/84	C27 002					1.330,30
			SALDO ATUAL		70.232,37	
PREF MUNICIPAL DE NOBRES	10.07.86	1.2.1.022	9903	S.ANT	2.807,58	
IMP VAL RECEBIDO DA PREF MUN DDENOBRES REF AMCRTIZACAO 48 DA PARC DO FINANC FADEN VENC EM 11008/86 CONF CONT N11/82	C27 003					106,06
			SALDO ATUAL		2.701,52	
PREF MUNICIPAL DE NORTELANDIA	30.06.86	1.2.1.023	9911	S.ANT	513.333,33	
IMP VAL REC DA PREF MUN DE NORTELANDIA REF A 29A 29A PARC VENC EM 250786 REF FINANC FA- BEM	C23 002					303,03
			SALDO ATUAL		513.030,30	
PREF MUNICIPAL DE PEDRA PRETA	10.07.86	1.2.1.025	9938	S.ANT	394.984,95	
IMP VAL REC DA PREF MUN DE PE- DRA PRETA REF A 40A PARC PARC EM 250786 REF AO FINAN FA	C23 003					560,60
IMP VAL RECEB DA PREF MUNDE P- DEPEDRA PRETA EM 10/08/86 CON- FCONF CONT NO2/81	027 005					272,72
IMP VAL RECEB DA PREF MUN DE PEDRA PRETA REF AMORTIZACAC DA 57 PARC DO FINANC FADEN VENC EM 10/08/86 CONF CONT N 005/83	C27 006					1.666,66
			SALDO ATUAL		352.484,97	
PREF MUNICIPAL DE POCONE	30.06.86	1.2.1.026	9946	S.ANT	4.486,77	
IMP VAL REC DA PREF MUN DE PC- CONE REF A 64 PARC VENC EM - 250786 REF AO FINAN FAB	C23 004					106,06
IMP VAL REC DA PREF MUN DE POCPOCONE REF A48A PARC VENC EM 250786 REF AO FINANC FABEM	023 005					151,51
			SALDO ATUAL		4.229,20	
PREF MUNICIPAL DE POXOREO	30.06.86	1.2.1.028	9962	S.ANT	476,22	
IMP VAL REC DA PREF MUN DE PC- XOREU REF A 45A PARC VENC EM 250786 REF FINANC FABEM	C23 007					119,04
			SALDO ATUAL		357,18	

14 DE AGOSTO DE 1986 (CONTINUACAO)

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
PREF MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS	10.07.86	1.2.1.029	9970	S.ANT	55.636,46	
IMP VAL RECDA PREF MUN DE DE-RONDONOPOLIS REF PARC 50VENC EM 250786 REF FINANC FABEM	C23 008					2.272,72
IMP VAL REC DAS PREF MUN DE RONDONOPOLIS REF A 67A PARC - VENC EM 250786 REF FINANC FABE	C23 009					181,81
IMP VALOR RECIBIDO DA PREFEI-TURA MUNIC DE RONDONOPOLIS REF ARMORTIZACAO DA 6C DO FINANC FADEM VENC EM 10/08/86 CONF CONTR N 06/81	026 005					454,54
			SALDO ATUAL		52.727,39	
PREF MUNICIPAL ROSARIO OESTE	10.07.86	1.2.1.030	9989	S.ANT	222.222,21	
IMP VALOR RECIBIDO DA PREFEI-TURA MUNIC DE ROSARIO OESTE REF AMORTIZACAO 15 PARC DO FI-NANC FADEN VENC EM 10/08/86 CONF CONTR 05/85	026 006					3.472,22
			SALDO ATUAL		218.749,99	
PREF MUNIC STO ANTONIO LEVERGE	10.07.86	1.2.1.032	10006	S.ANT	38.699,52	
IMPORT VAL RECEB DA PREF MUN DESANT ANT DO LEVERGER REF A AMORTIZACAO 23 PARC DO DOFINA FADEN VENC EM 10/08/86 CONF CONT 03/17	C31 001					694,44
			SALDO ATUAL		38.005,08	
PREF MUNICIPAL DE TORIXOREO	10.07.86	1.2.1.034	10022	S.ANT	6.442,13	
IMP VALOR REC DA PREF MUN DE TORIXOREU REF A 32A PARCELAS VENC 250786 CONF FINANC FABEM	C22 001					212,12
			SALDO ATUAL		6.230,01	
PREF MUN DE VARZEA GRANDE	30.06.86	1.2.1.035	31836	S.ANT	3.046.155,04	
IMP VAL REC DA PREF MUN DE VARZEA GDE REF A 70A PARCELAS VENC EM 250786 CONF FINANC FAB	C22 002					712,12
IMP VAL REC DA PREF MUN DE VARZEA GRDE REF A 31A PARC VENC EM 250786 CONF FINANC FA-BEM	022 003					1.515,15
			SALDO ATUAL		3.043.927,77	
PREF MUN DE BARRA DO GARCAS	10.07.86	1.2.1.035	35114	S.ANT	8.727,30	
IMP VAL RECEB DA PREF MUN DE BARRA DO GARCAS REF AMORTIZA-CAZACAO DA 68 PARC DO FINANC DO FADEN VENC 10/08/86 CONF CONT N04/80	C30 005					303,03
IMP VAL RECEBDA PREF MUN DE ALTO GARCAS REF AMORIZACAO DE-DE45 PARC DO FINANC DADEN VEN-CEM 10/08/86 CONF CONT N09/82	030 006					136,36
			SALDO ATUAL		8.287,91	
PREF MUN DE VILA BELA	10.07.86	1.2.1.036	53945	S.ANT	259.435,40	
IMP VAL REC DA PREF MUN DE VI-LA BELA REF A32A PERC VENC EM 250786 CONF FINANC FAB	022 004					378,78

14 DE AGOSTO DE 1986 CONTINUACAO

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 CONTRAPARTIDA	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
IMP VAL REC DA PREF MUN DE VILVILA BELA REF A 48A PARCELAEM 250786 CONF FINANC FABEM	C22 005				90,90
IMP VAL RECEB DA PREF MUNIC DEMORTIZACAO 17 PARC DO FINANC F FADEN VENC EM 10/08/86 CONF COCONT 02/85	C31 003				1.041,67
IMP VAL RECEB DA PREF MUN DE VVILA BELA DA S TRINDADE REF AMORTIZACAO 08 DA PARC DO FINSEINANC FADEN EM 10/08/86 CONF CONT 10/85	031 004				3.030,30
PREF MUN DE PORTO DOS GAUCHOS	10.07.86	1.2.1.037	SALDO ATUAL 77658 S.ANT	254.893,75 26.827,62	
IMP VAL RECEIDO DA PREF MUN DEDE PORTO DOS GALCHOS REF A PARC 50A VENC 250786 AO FINANC FABEM	C23 006				121,21
IMP VALOR RECIBIDO DA PREFEITURA MUNIC DE PORTO DOSGAUCHOS REF AMORTIZACAO DA 21 DO FINANC FADEM VEN EM 10/0886 CONF N 05/84	026 002				606,06
PREF MUN DE LUCIARA	10.07.86	1.2.1.038	SALDO ATUAL 81698 S.ANT	26.100,35 5.534,12	
IMP VALOR RECIBIDO DA PREFEITURA MUNIC DE LUCIARA REF AMORTIZACAO 28 DA PARC DO DOFINA FADEM VENC EM 10/08/86 CONF CONT N 17/83	C27 001				151,51
LUCIARA REF AMORTIZACAO 47 PARC DO FINANC FACEN VENC EM 10/08/86 CONF CONT N15/83	C28 007				333,33
PREF MUN DE JUARA	10.07.86	1.2.1.039	SALDO ATUAL 100811 S.ANT	5.049,28 24.158,67	
IMP VAL RECEB DA PREF MUN DE JDE JUARA REF AMORTIZACAO DA 28 PARC DO FINANC FADEN VENC EM 10CONF CONT 04/83	C28 005				645,83
PREF MUN DE SINOP	10.07.86	1.2.1.040	SALDO ATUAL 107247 S.ANT	23.512,84 65.303,06	
IMP RECEB DA PREF MUNIC DE SINOP MT REF AMORTIZACAO 25 DA PARC DO FINANC FACEN VENC EM 10/08/86 CONF CONT 06/83	C31 002				1.363,63
PREF MUNICIPAL JUCIMEIRA	10.07.86	1.2.1.041	SALDO ATUAL 109681 S.ANT	63.939,43 15.669,03	
IMP VAL RECEB DA PREF MUN DE LLUSCIARA REF AMORTIZACAO 470 P 28PARC DO FINANC FADEN EM 10/01C08/86 CONF CONT N16/83	C28 006				416,66
PREF MUN RIO BRANCO	10.07.86	1.2.1.042	SALDO ATUAL 130869 S.ANT	15.252,37 21.727,30	
IMP VALOR RECEBIDO DA PREFEITURA MUNIC DE RIO BRANCODO FINANC FADEM VENC EM 01/08/86	C26 004				

14 DE AGOSTO DE 1986

NOMENCLATURA / HISTORICO	LLT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
CONF CONT N 01/84						454,54
PREF MUN ARAPUTANGA IMP VAL RECEB DA PREF MUN DE ADEARAPUTANGA REF AMORTIZACAO DA 25 PARC DO FINANC FADEN VENEM10/08/86 CONF CONT NO2/84	10.07.86 C30 003	1.2.1.043	SALDO ATUAL 130877	S.ANT	21.272,76 43.363,55	
PREF MUN DE ALTA FLORESTA IMP VAL RECEB DA PREF MUN DE ADEALTA FLORESTA REF AMORTIZACA ZACAO DE 20 PARC DO FINANC FADDEM VENC EM 10/08/86 CONF CONT N06/84	10.07.86 C30 001	1.2.1.044	SALDO ATUAL 140317	S.ANT	42.454,50 234.861,12	909,09
PREF MUN NOVA BRASILANDIA IMP VAL RECEBIDO DA PREF MUN DDE NOVA BRASILANDIA REF REF AMORTIZACAO DA 20 PARC DO FINANC FADEM VENC EM 10/08/86CONF. CONT. NUM. 08/84	10.07.86 C27 004	1.2.1.045	SALDO ATUAL 155055	S.ANT	231.388,90 51.944,49	3.472,22
PREF MUN DE PONTES LACERDA IMP VALOR RECIBIDO DA PREFEITURA MUNIC DE PONTES E LACERDA REF AMORTIZACAO DA 12 PARC DO FINANC FADEM VENC EM 10/08/86 CONF N 03/85	10.07.86 C26 001	1.2.1.046	SALDO ATUAL 156582	S.ANT	50.555,61 155.000,00	1.388,88
PREF MUN S JOSE RIO CLARO IMP VAL REC DA PREF MUN DE A 08A PARC VENC EM 250786 CONF FINANC CA FABEM	10.07.86 023 010	1.2.1.046	SALDO ATUAL 157376	S.ANT	152.500,00 260.633,36	2.500,00
IMP VALOR RECIBIDO DA PREFEITURA MUNIC DE SAO JOSE DO RIO CLARO REF AMORTIZACAO 15 PARC DO FINAC FADEM VENC EM 10/08/86 CONF CONT 07/85	026 007					2.083,33
			SALDO ATUAL		256.383,37	2.166,66
PREF MUN QUATRO MARCOS IMP VALOR RECIBIDO DA PREFEITURA MUNIC DE QLATRO MARCOS REF ARMORTIZACAO CA 18 PARC DO FINANC FADEM VENC 10/08/86 CONF CONTR N 01/85	10.07.86 C26 003	1.2.1.047	161063	S.ANT	127.083,35	2.083,33
			SALDO ATUAL		125.000,02	2.400.550,98
CONTRIBUICAO IAPAS CUIABA IMP VLR REC DE BENEDITO CALDAS N RIBEIRO REL DESC A FAVOR CC IAPAS COPRESP SALARIO DO MES DE JUNHO CF GR 9367	06.08.86 C15 005	2.1.1.002.005	87149	S.ANT		398,52
			SALDO ATUAL			2.400.949,50
IMP DE R RETIDO NA FT-CUIABA VLR REC DE BENEDITO CALDAS N RIBEIRO REL DESC A FAVOR DO IMP DE RENDA DESC DO SALARIO	08.08.86 C15 004	2.1.1.003.001	3549	S.ANT		802.957,14

14 DE AGOSTO DE 1986

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO / CONTINUACAO
DC MES DE JUNHO/86 GR 9310						142,00
ASSOCIACAO ATLETICA CODEMAT	06.08.86	2.1.1.003.003	SALDO ATUAL 3565	S.ANT		803.099,14
VLR REC DE BENEDITO CALDAS NU	C15 003					5.214,79
NES RIBEIRO RECOLHE A FAVOR DE A S CODEMAT REL DESC DO SALA-						
RIO DC MES DE JUNHO/86 GR 9311						33,21
SEGURO EM GRUPO-CIA ATLANTICA	06.08.86	2.1.1.003.008	SALDO ATUAL 3611	S.ANT		5.248,00
VLR REC DE BENEDITO CALDAS N	C15 006					19.329,26
RIBEIRO RECOLHE A FAVOR DO MES						
DE JUNHO/86 CF GR 9309						4,68
CAIADO PNEUS S/A	07.08.86	2.1.1.005.001.026	SALDO ATUAL 80268	S.ANT		19.333,94
IMP A FAVOR DE CAIADO PNEUS	C08 003	1.1.3.001	523			1.124.469,00
CORRESPONDENTE AQUISICAO DE						
PECAS E ASSESSORICS PARA ESTA						
CIA CONF NOTA FISCAL N 149256						2.045,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE VI-	C10 006	1.1.2.001.005.018	32565			
LAZIO DE ARRUDA PINTO REF DES-						
PESAS COM CAIADO PNEUS CCNF						
PROCESSO N 2213					2.045,00	
AGUA CRISTALINA LTDA	11.08.86	2.1.1.005.001.078	SALDO ATUAL 169129	S.ANT		1.124.469,00
IMP A FAVOR DE AGUA CRISTALINA	C08 001	1.1.3.001	523			4.350,00
CORRESPONDENTE AQUISICAO DE						
MAT DE COPA PARA ESTA CIA CCNF						
NOTA FISCAL N 631						1.350,00
PNEUAC	00.00.00	2.1.1.005.001.085	SALDO ATUAL 170100	S.ANT	0,00	5.700,00
IMP A FAVOR DE PNEUAC CORRES-	008 004	1.1.3.001	523			
PONDENTE AQUISICAC DE PECAS E						
ASSESSORIOS PARA ESTA CIA CCNF						
NOTA FISCAL N 020678						320,00
ACOFER IND E COM LTDA	29.12.83	2.1.1.005.002.054	SALDO ATUAL 117455	S.ANT	0,00	320,00
IMP A FAVOR DE ACOFER IND E	008 002	1.1.3.001	523			
COMERCIO CORRESPONDENTE AQUI-						
SICAO DE MAT DE CCNSTRUCAOPARA						
ESTA CIA CONF NOTA FISCAL N						
16101						246,60
						246,60
TRESCINCO LTDA	13.08.86	2.1.1.005.002.062	SALDO ATUAL 127191	S.ANT		1.580,53
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE VI-	010 005	1.1.2.001.005.018	32565			
LAZIO DE ARRUDA PINTO REF DES-						
PESAS COM A TRESCINCO FORNECE-						
DORES CONF PROC 2213/86					395,00	
RENDIMENTO JUROS E COR MON	10.07.86	2.2.1.005.002	SALDO ATUAL 32638	S.ANT		1.185,53
IMP VLRREC DE DIVERSOS PREFEI-	C21 001					9.750.410,99
TURAS MUNICIPAIS L JUROS CC-						
BRADAS DAS PARCELAS DEDIVERSAS						
PREFEITURAS CORRESP FINANC FA-						
DEM VENC EM 25 07 86						16.305,04
IMP LVR REC DE DIVERSAS PRE-	021 002					
FEITURAS MUNICIPAIS REL CORRE-						

14 DE AGOSTO DE 1986 (CONTINUACAO)

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
CAO MONETARIA REF DIFERENCA COBRADA A MENOR DAS PARCELAS CORRESP FINANC FADEM VENC EM 250786						432.786,39
IMP DE VAL RECEB DE DIVERSCAW SPREF REF AJUROE CORRECAO M/- NETARIAS DO FENC FADEN CONF COMP EM NOSSO PODER	C31 005					720.870,68
			SALDO ATUAL			10.970.373,10
DIARIAS PESSOAL ADMINISTRATIVO	13.08.86	3.1.1.001.030	4162	S.ANT	56.095,70	
IMP ORDEM BANCARIA DO BCO BE- MAT/PROD LEI 3744/86 PAGTC A FAVOR DE ENIO ALVES DE DEARU REF A DIARIAS	C10 003	1.1.1.004.107	169331			
IMP ORDEM BANCARIA DO BCO BE- MAT C/CEPPES PAGTC A FAVOR B DE FIGUEIREDO REF A DIARIAS - CONF REC N 1770	C14 001				1.050,00	
					1.480,00	
			SALDO ATUAL		58.625,70	
DIARIAS AO PESSOAL TECNICO	13.08.86	3.1.1.001.031	4170	S.ANT	125.933,40	
IMPORDEM BANCARIA DO BCO BEMAT C/ CEPPES PAGTO A FAVOR DE RE- NATO G ORRO SIONEY DA S QUEI- ROZ REF A DIARIAS CONF REC N 1770	C14 002					
					8.160,00	
			SALDO ATUAL		134.093,40	
SALARIO PESSOAL ADMINISTRATIVO	13.08.86	3.1.1.001.045	4316	S.ANT	5.107.264,56	
IMP ORDEM BANCARIA DO BCO BE- MAT C/ CEPPES PAGTO A FAVOR DE BENEDITO CALDAS N RIBEIRO RIB A SALARIO DO MES DE JUNHC/86 CONF RECIBO N 1769	C14 004					
					4.428,00	
			SALDO ATUAL		5.111.692,56	
DIARIA AJUDA CUSTO DIRETORIA	11.08.86	3.1.1.001.062	4480	S.ANT	235.420,94	
IMP ORDEM BANCARIA DO BCO BE- MAT C/ CEPPES PAGTO A FAVOR DE EDUARDO DOS S PENTEADO ODILZA P DA MATTA E ANA MARIA DA C F FARIA REF A DIARIAS CONF REC N 1770	C14 003					
					16.680,00	
			SALDO ATUAL		252.100,94	
CONSERVACAO DE VEICULOS	13.08.86	3.1.1.001.073	4596	S.ANT	14.329,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE BE- NEDITO DE OLIVEIRA FORTES FCR DESPESAS COM OS VEICULOS DESTA CIA CONF PROCESSO N 2198/86	C10 004	1.1.2.001.001.100	175080			
					1.200,00	
			SALDO ATUAL		15.529,00	
PEQUENAS DESPESAS	20.07.86	3.1.1.001.089	4758	S.ANT	150,00	
IMP VALOR PAGO A GRAFICAEUNICE REF 2 FLS DE DIRF MENSAL E 10 ANEXO 1 E 1 ANEXO 2 CONF N/F EM NOSSO PODER	C09 001	1.1.1.001.001	60			
					70,00	
			SALDO ATUAL		220,00	
SERVICO TELEFONICO	12.08.86	3.1.1.001.091	4774	S.ANT	84.619,00	
IMP AVISO DO BCOBEMAT PAGTO A FAVOR DA TELEMAT REF A SERVICO	C10 001	1.1.1.003.017	169439			

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		14 DE AGOSTO DE 1986 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
TELEFONICO DO MES DE JUNHO/86 IMP AVISO DO BCO BEMAT PAGTO A FAVOR DA TELEMAT REF A SERVICO TELEFONICO DO MES DE JULHO/86	C10 002	1.1.1.003.017	169439		158,33 3.149,50	
			SALDO ATUAL		87.926,83	
TAXA DE CADASTRAMENTO IMP VALOR RECEBIDO DO SR SEBASTIAO COSTA REF PAGAMENTO TAXA EXP DE TITULO DEFINITIVO L URB 01 Q 11 MOD 03 CP OPBEM S/A	12.08.86 C18 001	4.1.2.004	8133	S.ANT		1.733,67 5,00
			SALDO ATUAL			1.738,67
JUROS S/VENDA DE TERRAS IMPVALOR RECEBIDO DE DIVERSOS CORRESP JUROS DE MORA COBRADO DAS N/P DOS LOTESCONF GUIAS	12.08.86 C19 007	4.1.2.009	8184	S.ANT		189.782,58 1.230,23
IMP VLR RECEBIDO DIVERSOS REF JUROS DE MORA DAS NOTAS PROMISSORIA DOS LOTES DO PROJE-PROJETO JUINA CONF DIVERSAS GUGUIAS	C20 009					21,21
			SALDO ATUAL			191.034,02
		TOTAL DE DEBITOS	1.358.140,36		TOTAL DE CREDITOS	1.358.140,36
					18 DE AGOSTO DE 1986	**********
BB APOIO LOG GER POLONORESTE IMP CH N 874361 C/BCO DO BRASIL C/ APOIO LOGISTICO GER GE PONOROESTE PAGTO A FAVOR DE ARRUDA COM E REP ARRUDA & ARRUDA LTDA REL FORNECIMENTO FC 01 MAQUINA DE ESCREVER ELETRONICA MARCA IBM MOD 6746 NF 659 E PROC 1 614/86 E REC 6364	13.08.86 032 001	1.1.1.004.069 2.1.1.005.002.092	85219 130842	S.ANT	22.536,56	20.900,00
			SALDO ATUAL		1.636,56	
BEMAT BOSQUE C/ES P LEI 3744/76 IMP DEPOSITO DO BANCO BEMAT C/ ESPECIAL PRODUTO LEI 3744/76DC SR LUIZ PEREIRA DA SILVA REF QUITACAO DE N/P 3/3 CONT CCNT L RURAL N 149 CONF GUIA N 09085	13.08.86 C35 001	1.1.1.004.095 1.1.2.004.040.001	155357 155667	S.ANT	670.098,69	
			SALDO ATUAL		229,79 670.328,48	
BCO BEMAT AG BOSQUE C/REC ADM IMP ORDEM BANCARIA DACONTA BEMAT C/ REC ADM REL PAGTO A FAVOR DA ENERGIA ELETRICA DO MES DE JULHO/86 CF PRCC N N2028/8 E REC 1759	13.08.86 C34 005	1.1.1.004.099 3.1.1.001.069	155390 4553	S.ANT	178.685,73	9.453,01
			SALDO ATUAL		169.232,72	
BEMAT C/CEPPES AG BOSQUE IMP DEP EFET N/C/ BEMAT C/ CEPPES REL REC DE DINALVA FERRAZ R DE CERQUEIRA REL DEVOLU-	14.08.86 C34 001	1.1.1.004.107 1.1.2.001.004.034	169331 120111	S.ANT		2.664.880,70

18 DE AGOSTO DE 1986

NOMENCLATURA / HISTORICO	LLT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
CAO DE PARTE DO ACIANT CF PROC 2200/86 E GR 1048					578,50	
EDIO BENDITO DE ARRUDA	05.08.86	1.1.2.001.001.082	SALDO ATUAL 170003	S.ANT	156,70	2.664.302,20
IMP PRESTACAO DECCNTA DE EDIC-BENEDITO DE ARRUDA REL DESPE-SAS EFET COM VIAGENS VIAGENSE COM ESTA CIA CF PROC N 2147/86	C34 004	3.1.1.001.051	4375			156,70
MIGUEL MANOEL DE ALMEIDA	08.08.86	1.1.2.001.002.035	SALDO ATUAL 61387	S.ANT	0,00 126,00	
IMP PRESTACAO DE CONTA DE MI-GUEL MANOEL DE ALMEIDA REL - DESPESAS EFET COM TAXAS 2196/-86	034 002	3.1.1.001.092	4782			126,00
DINALVA FERRAZ RIBEIRO	C9.07.86	1.1.2.001.004.034	SALDO ATUAL 120111	S.ANT	0,00 2.000,00	
IMP DEP EFET N/C/ BEMAT C/ CEPPES REL REC DE DINALVA FER-RAZ E DE CERQUEIRA REL DEVOLU-CAO DE PARTE DO ACIANT CF PROC 2200/86 E GR 1048	C34 001	1.1.1.004.107	169331			578,50
IMP PRESTACAO DE CONTA DE DI-NALVA FERRAZ R DE CERQUEIRA - REL DESPESAS EFET COM UNIFOR-MECOM ESTA CIA CF PROC 2200/86	C34 003	3.1.1.001.078	4642			1.421,50
DEVEDORES COMPRA DE TERRA	14.08.86	1.1.2.004.040.001	SALDO ATUAL 155667	S.ANT	0,00 5.701.342,57	
IMP DEPOSITO DO BANCO BEMAT C/ ESPECIAL PRODUTO LEI 3744/76CC SR LUIZ PEREIRA DA SILVA REF QUITACAO DE N/P 3/3 CONT CONT L RURAL N 149 CONF GUIA N 09085	035 001	1.1.1.004.095	155357			229,79
ESTOQUE	14.08.86	1.1.3.001	SALDO ATUAL 523	S.ANT	5.701.112,78 203.531,36	
IMP A FAVOR DE AGUA CRISTALI-NACORRESPONDENTE A AQUISICAC DE MAT DE COPA PARA ESTA CIA CONFNOTA FISCAL N 004	033 001	2.1.1.005.001.078	169129			3.000,00
IMP A FAVOR DE TRESCINCO COR-RESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS E ASSESSORIOS PARA ESTA CIA CONF NOTA FISCAL N 326786	C33 002	2.1.1.005.002.062	127191			542,25
IMP A FAVOR DE BOA VISTA CC-MERCIO DE CEREAIS CORRESPON-DENTE AQUISICAO DE MAT DE CO-PAPARA ESTA CIA CONF NOTA FIS-CAL N 704	C33 003	2.1.1.005.001.075	169080			240,00
IMP A FAVOR DA PAPELARIA AQUI-SICAO DE MAT DE EXPEDIENTEPARA ESTA CIA CONF NOTA FISCALN 15969	033 004	2.1.1.005.003.066	25950			131,00
IMP A FAVOR DE COPA JAZ CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MAT DE COPA PARA ESTA CIA CONFNOTA FISCAL N 133943	C33 005	2.1.1.005.003.099	38059			59,40

18 DE AGOSTO DE 1986

NOMENCLATURA / HISTORICO	LLT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO	CONTINUACAO
IMP A FAVOR DA PNEUAC CORRESPONDENTE AQUISICAC DE PECAS E ASSESSORIOS PARA ESTA CIA CONF NOTA FISCAL N 20720	C33 006	2.1.1.005.001.085	170100				
IMP A FAVOR DE COMERCIAL JABURU CORRESPONDENTE AQUISICAC DE PECAS E ASSESSORICS PARA ESTA CIA CONFNOTA FISCAL N 33628	033 007	2.1.1.005.002.008	85260		80,00		
			SALDO ATUAL		50C,0C		
BOA VISTA COM DE CEREAIS LTDA	08.08.86	2.1.1.005.001.075	169080	S.ANT	208.084,01		480,00
IMP A FAVOR DE BOA VISTA COMERCIO DE CEREAIS CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MAT DE COPAPARA ESTA CIA CONF NOTA FISCAL N 704	C33 003	1.1.3.001	523				240,00
			SALDO ATUAL				720,00
AGUA CRISTALINA LTDA	14.08.86	2.1.1.005.001.078	169129	S.ANT			5.700,00
IMP A FAVOR DE AGUA CRISTALINACORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MAT DE COPA PARA ESTA CIA CONFNOTA FISCAL N 004	C33 001	1.1.3.001	523				
			SALDO ATUAL				3.000,00
PNEUAC	14.08.86	2.1.1.005.001.085	170100	S.ANT			8.700,00
IMP A FAVOR DA PNEUAC CORRESPONDENTE AQUISICAC DE PECAS E ASSESSORIOS PARA ESTA CIA CONF NOTA FISCAL N 20720	C33 006	1.1.3.001	523				320,00
			SALDO ATUAL				80,00
COMERCIAL JABURU LTDA	06.06.86	2.1.1.005.002.008	85260	S.ANT	0,00		400,00
IMP A FAVOR DE COMERCIAL JABURU CORRESPONDENTE AQUISICAC DE PECAS E ASSESSORICS PARA ESTA CIA CONFNOTA FISCAL N 33628	C33 007	1.1.3.001	523				
			SALDO ATUAL				500,00
TRESCINCO LTDA	14.08.86	2.1.1.005.002.062	127191	S.ANT			500,00
IMP A FAVOR DE TRESCINCO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS E ASSESSORIOS PARA ESTA CIA CONF NOTA FISCAL N 326786	C33 002	1.1.3.001	523				1.185,53
			SALDO ATUAL				542,25
ARRUDA & ARRUDA LTDA	25.07.86	2.1.1.005.002.092	130842	S.ANT			1.727,78
IMP CH N 874361 C/BCO DO BRASIL C/ APOIO LOGISTICO GER GE PONOROESTE PAGTO A FAVOR DE ARRUDA COM E REP ARRUDA & ARRUDA LTDA REL FORNECIMENTO FO 01 MAQUINA DE ESCREVER ELETRONICA MARCA IBM MOD 6746 NF 659 E PROC 1 614/86 E REC 6364	C32 001	1.1.1.004.069	85219				20.900,00
			SALDO ATUAL		20.900,00		
PAPELARIA OUNORTE	31.07.86	2.1.1.005.003.066	25950	S.ANT	0,00		
IMP A FAVOR DA PAPELARIA AQUISICAO DE MAT DE EXPEDIENTEPARA ESTA CIA CONF NOTA FISCALN 15969	C33 004	1.1.3.001	523				
			SALDO ATUAL				131,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		18 DE AGOSTO DE 1986 CONTINUACAO DEBITO	CREDITO
COPAGAZ	04.07.86	2.1.1.005.003.099	38059	S.ANT		25,26
IMP A FAVOR DE COPA JAZ CCR- ESPONDENTE AQUISICAO DE MAT DE COPA PAPA ESTA CIA CONFNCTA FISCAL N 133943	C33 005	1.1.3.001	523			
						59,40
			SALDO ATUAL			84,66
VIAGENS E ESTADIAS PESSOAL ADM	31.12.85	3.1.1.001.051	4375	S.ANT	0,00	
IMP PRESTACAO DE CONTA DE E- DIOBENEDITO DE ARRUDA PEL DES- PESAS EFET COM VIAGENS ESTA- DIAS COM ESTA CIA CF PROC N 2147/86	C34 004	1.1.2.001.001.082	170003			
					156,70	
			SALDO ATUAL		156,70	
FORCA LUZ E AGUA	13.08.86	3.1.1.001.069	4553	S.ANT	88.491,80	
IMP ORDEM BANCARIA DA CONTA BEMAT C/ REC ADM REL PAGTO A FAVOR DA ENERGIA ELETRICA DO MES DE JULHO/86 CF PROC N - 2028/86 E REC 1755	C34 005	1.1.1.004.099	155390			
					9.453,01	
			SALDO ATUAL		97.944,81	
DESPESAS COM UNIFORMES	21.12.85	3.1.1.001.078	4642	S.ANT	0,00	
IMP PRESTACAO DE CONTA DEDI- NALVA FERRAZ R DE CERQUEIRA - REL DESPESAS EFET COM UNIFOR- MECOM ESTA CIA CF PROC 2200/86	C34 003	1.1.2.001.004.034	120111			
					1.421,50	
			SALDO ATUAL		1.421,50	
TAXAS E EMOLUMENTOS	20.07.86	3.1.1.001.092	4782	S.ANT	26.455,67	
IMP PRESTACAO DE CONTA DE MI- GUEL MANOEL DE ALMEIDA REL - DESPESAS EFET COM TAXAS 2196/- 86	C34 002	1.1.2.001.002.035	61387			
					126,00	
			SALDO ATUAL		26.581,67	
		TOTAL DE DEBITOS	37.418,15		TOTAL DE CREDITOS	37.418,15

19 DE AGOSTO DE 1986 **********

BEMAT TES EST FDO REC UTL 1327	13.08.86	1.1.1.004.012	329	S.ANT	7.234.493,19	
IMP AVISO DE CREDITO DO BEMAT C/TES EST FDO REC A UTIL P/ - DEP NO BEMAT C/COTAS PAGTO A - FAVOR DO SEGURO FEDERAL EMIS- SAO EM 14/05/86 DO CHEQUE N 593830	038 001	1.1.1.004.106	169323			
					221,17	
			SALDO ATUAL		7.234.714,36	
BEMAT BOSQUE C/ES P LEI 3744/76	18.08.86	1.1.1.004.095	155357	S.ANT	670.328,48	
IMP DEPOSITO DO BANCO BEMAT C/ ESPECIAL PRODUTO LEI 3744/7- 76DOSR JORGE L NUNEZ NAVARRO REF A QUITACAO DE UMA N/P 3/3 CONT3708 L RURAL 125 SEC F CONF GUIA N 09066	C37 001	1.1.2.004.040.001	155667			
					689,57	
			SALDO ATUAL		671.018,05	
BEMAT C/COTAS AG BOSQUE	13.08.86	1.1.1.004.106	169323	S.ANT	1.777.603,26	
IMP AVISO DE CREDITO DO BEMAT C/TES EST FDO REC A UTIL P/ -	038 001	1.1.1.004.012	329			

19 DE AGOSTO DE 1986 (CONTINUACAO)

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
DEP NO BEMAT C/COTAS PAGTO A - FAVOR DO SEGURO FEDERAL EMIS- SAO EM 14/05/86 CO CHEQUE N 593830						221,17
BEMAT C/CEPPES AG BOSQUE		1.1.1.004.107	SALDO ATUAL 169331	S.ANT	1.777.382,09	2.664.302,20
IMP DEPOSITO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A CIA CEPPE SREL RECEBIMENTO DE DEVOLUCAO DE PARTE DE ADIANTAMENTO DOS - SRS WANDERSON DE ALMEIDA COU- TINHO LYRA ACRISIO LUCAS BAM- BIRRA E JOAO LUIZ PINHEIRO CONF GUIAS E RECIBO DE DEPOSITO N 482896	18.08.86 C42 001					
IMP ORDEM BANCARIA N 2003 BAN- CO BEMAT CTA CEPPES A FAVOR DEGLOBOESTE COM E REP LTDA AD- FINFORMATICA COM E REP LTDA - PAPELARIA RODARTE COM E IMP L- TDA E GRAFICA NACIONAL	C43 004				795,98	
IMP ORDEM BANCARIA N 2002 DO BANCO BEMAT S/A CTA CEPPES A FAVOR DA CONFIANCA AG DE PAS- SAGENS E TURISMO LTDA TRESCIN- CO DISTRIB DE AUTOMOVEIS LTDA MAURI EUDACIO CORREA ODILZA - PINHEIRO DA MATTA TOLARDO AUTO PECAS S/A COMERCIAL TARUMA LT- DA GRAFICA ELITE LTDA RIO INAS LTDA ARAES COM E CONSERTOS DE VEICULOS LTDA TOLARDO AUTO PE- CAS S/A	C43 005					47.902,60
						43.673,20
JOAO LUIZ PINHEIRO	15.07.86	1.1.2.001.001.056	SALDO ATUAL 53651	S.ANT	15.000,00	2.755.082,02
IMP REC DE JOAO LUIZ PINHEIRO REF DEVOLUCAO DE PARTE DO A- DIANTAMENTO REL AO PROC N 2328/86 CONF GR 0815	C43 003					382,90
ACRISIO LUCAS BAMBIRRA	21.07.86	1.1.2.001.004.008	SALDO ATUAL 109266	S.ANT	14.617,10 25.000,00	
IMP REC DE ACRISIO LUCAS BAM- BIRRA REF DEVOLUCAO DE PARTE DO ADIANTAMENTO REL AO PROC N 2326/86 CF GR N 0814	C43 002					204,08
VALDERSON DE ALMEIDA C LYRA	22.07.86	1.1.2.001.004.038	SALDO ATUAL 127833	S.ANT	24.795,92 15.000,00	
IMP REC DE WALDERSON DE AL- MEIDDE PARTE DO ADIANTAMENTO REL AO PROC 2327/86 CF GR N 0813	C43 001					209,00
DEVEDORES COMPRA DE TERRA	18.08.86	1.1.2.004.040.001	SALDO ATUAL 155667	S.ANT	14.791,00 5.701.112,78	
IMP DEPOSITO DO BANCO BEMAT C/ ESPECIAL PRODUTO LEI 3744/7- 76DOSR JORGE L NUNEZ NAVARRO	C37 001	1.1.1.004.095	155357			

19 DE AGOSTO DE 1986 (CONTINUACAO)

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
REF A QUITACAO DE UMA N/P 3/3 CONT3708 L RURAL 125 SEC F CONF GUIA N 09066						689,57
ESTOQUE	18.08.86	1.1.3.001	SALDO ATUAL 523	S.ANT	5.700.423,21	
IMP A FAVOR DE GRAFICA RIO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CIA CONF NOTA FISCAL N 1041	C36 001	2.1.1.005.003.063	25925		208.084,01	
IMP A FAVOR DE IND & COMERCIO DE CAFE CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MAT DE COPA PARA ESTA CIA CONF NOTA FISCAL N 5199	C36 002	2.1.1.005.001.066	168890		1.000,00	
DE USO NA ADMINISTRACAO	07.08.86	1.3.2.001.005.001	SALDO ATUAL 1198	S.ANT	1.734,20 210.818,21 1.288.648,33	
IMP PAGTO EFETUADO A GLOBO AQUISICAO DE 03 MAQUINAS DE ESCREVER ELETRICA E 03 MAQUINAS DE CALCULAR P/USO DESTA CIA NA ADMINISTRACAO CF PROC N 1848/86 E ORDEM BANCARIA N 2003	C42 002					
DE EDIFICIOS	27.02.86	1.3.2.001.013.003	SALDO ATUAL 1490	S.ANT	32.457,00 1.321.105,33 490.059,82	
IMP PAGTO EFETUADO A PAPELARIA ROCARTE COM E IMP LTDA REF AQUISICAO DE 10 SABONETEIRAS INOX PARA USO D/CIA CF PROC N 2281/86 E ORDEM BANCARIA N 2003	C42 004					
IND COM CAFE ALIM S ROQUE LTDA	13.08.86	2.1.1.005.001.066	SALDO ATUAL 168890	S.ANT	1.535,60 491.595,42	
IMP A FAVOR DE IND & COMERCIO DE CAFE CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MAT DE COPA PARA ESTA CIA CONF NOTA FISCAL N 5199	C36 002	1.1.3.001	523			6.503,25
			SALDO ATUAL			1.734,20 8.237,45
GRAFICA ELITE	11.08.86	2.1.1.005.001.084	170062	S.ANT		14.000,00
IMP PAGTO EFETUADO A GRAFICA ELITE LTDA REF AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO P/ ESTA CIA CONF PROC N 1803/86 CONF ORDEM BANCARIA N 2002	C40 004					
					14.000,00	
TRESCINCO LTDA	18.08.86	2.1.1.005.002.062	SALDO ATUAL 127191	S.ANT	0,00	1.727,78
IMP PAGTO EFETUADO A TRESCINCODIST DE AUTOMOVEIS LTDA REF AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS D/CIA CONF PROC NS 2242A/86 E 2259/86 ORDEM BANCARIA N 2002	C39 004					
					982,45	
TOLARDO AUTO PECAS LTDA	13.08.86	2.1.1.005.002.069	SALDO ATUAL 128295	S.ANT		745,33 1.152,35
IMP PAGTO EFETUADO A TOLARDO AUTO PECAS S/A REF AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA USODEM VEICULOS DESTA CIA CONF PROC N 2251/86 E ORDEM BANCARIA N	C40 002					

19 DE AGOSTO DE 1986 (CONTINUACAO)

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
2002 IMP PAGTO EFETUADO A TOLARCO AUTO PECAS S/A REF AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULOS D/CIA CONF PROC N 2280/86 E ORDEM BANCARIA N 2002	C41 001				746,75	
			SALDO ATUAL		405,60	
RIO DO SOL PAP MOV MAQ LTDA IMP PAGTO EFETUADO AO RIO CO SOL PAPELARIA MOVEIS E MAQ LTDA REF AQUISICAO DE MATERIAL PROC N 2233/86 E ORDEM BANCARIA N 2002	08.08.86 C40 005	2.1.1.005.002.084	130567	S.ANT	0,00	68.360,00
			SALDO ATUAL		560,00	
COMERCIAL TARUNA LTDA IMP PAGTO EFETUADO A TARUMA COM LTDA REF AO FORNECIMENTO DE PECAS P/VEICULOS D/CIA CONFPROC 2245/86 E ORDEM BANCARIAN2002	11.08.86 C40 003	2.1.1.005.003.054	10936	S.ANT	820,00	67.800,00 820,00
			SALDO ATUAL		820,00	
GRAFICA RIO LTDA IMP A FAVOR DE GRAFICA RIO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CIA CONF NOTA FISCAL N 1041	03.07.86 C36 001	2.1.1.005.003.063 1.1.3.001	25925 523	S.ANT	0,00 0,00	
			SALDO ATUAL			1.000,00
GRAFICA NACIONAL IMP PAGTO EFETUADO A GRAFICA NACIONAL REL AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO P/ATENDER ESTA CIA CF PROC N 2282/86ORDEM BANCARIA N 2003	11.08.86 C42 005	2.1.1.005.003.091	31844	S.ANT		1.000,00 13.370,00
					13.370,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
ALIMENTACAO IMP PAGTO EFETUADO A MAURI EUDACIO CORREA REF REEMBOLSO DAS DESPESAS EFETUADAS COM ALIMENTACAO P/ ATENDER A CIA CONF PROC N 2212/86 E ORDEM BANCARIA N 2002	01.08.86 C39 005	3.1.1.001.024	4103	S.ANT	5.178,13	
					495,00	
			SALDO ATUAL		5.673,13	
VIAGENS E ESTADIAS-PES TECNICO IMP PAGTO EFETUADO A CONFIANCA CAAG DE PASSAGENS E TURISMO LTDA REF PASSAGENS PARA ATENDERVIAGENS E ESTADIAS PT D/CIACONF PROC N 1471/86 E ORDEMBANCARIA N 2002	31.07.86 C39 002	3.1.1.001.052	4383	S.ANT	36.306,30	
					3.811,80	
			SALDO ATUAL		40.118,10	
VIAGENS E ESTADIAS-OUTROS IMP PAGTO EFETUADO CONFIANCA AGENCIA DE PASSAGENS E TURISMOLTDA REF PASSAGENS P/ ATENDER VIAGENS E ESTADIAS OUTROS D/ CIA CONF PROC N 1471/86 E ORDEM BANCARIA N 2002	31.12.85 C39 001	3.1.1.001.053	4391	S.ANT	0,00	
					15.196,80	

19 DE AGOSTO DE 1986 CONTINUACAO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
VIAGENS E ESTADIAS DIRETORIA	13.08.86	3.1.1.001.063	SALDO ATUAL		15.196,80	
IMP PAGTOEFETUADO A CONFIANCA AG DE PASSAGENS E TURISMO LTDAREF PASSAGENS P/ ATENDER VIAGENS E ESTADIAS DA DIRETORIA D/CIA CONF PROC N 1471/86 E ORDEM BANCARIA N 2002	C39 003		4499	S.ANT	46.811,97	
			SALDO ATUAL		1.919,80	
					48.731,77	
CONSERV DE EQUIP DE ESCRITORIO	13.08.86	3.1.1.001.070	4561	S.ANT	11.787,95	
IMP PAGTO EFETUADO AADF INFORMATICA COM E REPRESENTACOES LTDA REF CONSERTO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE USO NO ESCRITORIO D/CIA CONF PROC N 2264/86 E ORDEM BANCARIA N 2003	C42 003					540,00
			SALDO ATUAL			12.327,95
CONSERVACAO DE VEICULOS	14.08.86	3.1.1.001.073	4596	S.ANT		15.529,00
IMP PAGTO EFETUADO A ARAES COM CONS VEICULOS LTDA REF CONSERTOS E MANUTENCAO DE VEICULOS D/CIA CONF PROC NS 2242/86 E 2244/2243/86 O BANCARIA 2002	C40 006				3.180,00	
			SALDO ATUAL			18.709,00
DESPESAS EVENTUAIS	07.05.86	3.1.1.001.082	4685	S.ANT		191,00
IMP PAGTO EFETUADO A ODILZA PINHEIRO DA MATTA REL REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS EFETUADAS PARA ATENDER ESTA CIA CONF PROC N 2263/86 CONF ORDEM BANCARIA N 2002	C40 001				1.555,00	
			SALDO ATUAL			1.746,00
		TOTAL DE DEBITOS	96.016,72		TOTAL DE CREDITOS	96.016,72

20 DE AGOSTO DE 1986 **********

CAIXA CUIABA	14.08.86	1.1.1.001.001	60	S.ANT	10.836,23	
IMP VALOR PAGO AO SR JOAO BOSCO MONTEIRO SEMPIC REF DEVOLUCAO DE SALDO DE ADIANTAMENTO CONF PROC N 2085/86 2284/86 E REC 6477 E 1959 EM NOSSO PODER	C44 001	1.1.2.001.001.005	39993			53,12
			SALDO ATUAL		10.783,11	
BANCO DO BRASIL SA	08.08.86	1.1.1.003.002	175	S.ANT	5.847,81	
IMP DEPOSITODO BANCO BRASIL S/A RECEBIDO DO SR LUCEVAL MARKOSKI DA SILVA REF QUITACACCE UMA N/P 3/3 VENC 29 07 86 CONT 3695 L RURAL 19 SEC H	C45 001	1.1.2.004.040.001	155667			
IMP DEPOSITO DO BANCO DO BRASIL S/A RECEBIDO DO SR ARMINDO LUIZ PEROTTI REF QUITACAO DE UMA N/P 3/3 VENC 29 07 86 CONT 3610 SEC P	C45 002	1.1.2.004.040.001	155667		1.011,35	
IMP DEPOSITODO BANCO BRASIL S/	C45 003	1.1.2.004.040.001	155667			715,03

20 DE AGOSTO DE 1986 CONTINUACAO

NOMENCLATURA / HISTORICO	LLT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
A RECEBIDO DO SR NICOLAU KAR- NIKOSWSKI REF QUITACAO DE DEU N/P 3/3 VENC 29 07 86 CONT 3697 L RURAL 06 SEC I				2.188,71	
IMP DEPOSITO DO BANCO BRASIL S/A RECEBIDO DO SR VENILDO JC- SE PEROTTI REF QUITACAO DE UMA N/P 3/3 VENC 29 08 86 CONT 4123 L RURAL 18 SEC H	C45 004	1.1.2.004.040.001	155667	1.055,46	
IMP DEPOSITO DO BANCO BRASIL S/A RECEBIDO DO SR ERVINO STA- NISLAU KARNECOWSKI REF 29 07 86 CONT 3736 L RURAL 05 SEC I	C45 005	1.1.2.004.040.001	155667	818,50	
IMP DEPOSITO DO BANCO BRASIL S/A REF RECEBIMENTO DE DIVER- SAS N/P JUROS CORRECAO MONETA- RIA CONF AVISO DE BANCO EM NOSSO PODER	C47 003			550,00	
IMP DEPOSITO DO BANCO BRASIL S/A REF RECEBIMENTO DE DIVER- SAS N/P JUROS CORRECAO MONETA- RIA CONF AVISO DE BANCO EM NOSSO PODER	C47 004			650,00	
			SALDO ATUAL	12.836,86	
BCO ITAU CODEMAT C/DEC 1.138	12.08.86	1.1.1.004.039	43664 S.ANT	6.640,90	
IMP AVISO DO BCO ITAU C/ DE- CRETO 1138 REL TARIFA DE LAN- CAMENTOS EM C/CORRENTE DE PES- SOA JURIDICA CF AVISO S/N	C46 003	3.1.1.001.080	4669		2,30
IMP DEPOSITO DO BANCO ITAU C/ DECRETO 1138 REF RECEBIMENTO - MONETARIA CONF AVISO DE BANCO EM NOSSO PODER	C47 001			1.572,95	
IMP DEPOSITO DOBANCO ITAU C/- DECRETO 1138 REF RECEBIMENTODE DIVERSAS N/P JUROS CORRE CAO MONETARIA CONF AVISO DE DEBAN EM NOSSO PODER	C47 002			6.615,07	
			SALDO ATUAL	14.826,62	
BEMAT C/COTAS AG BOSQUE	19.08.86	1.1.1.004.106	169323 S.ANT	1.777.382,09	
IMP LIBERACAO DE COTA DO BEMAT C/COTAS REL DESPESAS COMCUS- TEIO CF EXERCICIO 1986 N 0849	046 001	4.1.1.001	8087	15.000,00	
IMP LIBERACAO DE COTA DO BEMAT C/COTAS REL DESPESAS COM PAGTO DE SALARIO DO MES DEJULHO/86 CF LIBERACAO N 0873	046 002	4.1.1.001	8087	5.910.000,00	
IMP ORDEM BANCARIA DAC/ BEMAT C/COTAS AG BOSQUE PAGTO A FA- VOR DA CODEMAT REL PAGTO DOS SERVIDORES DESTA CIA REF AO MES DE JULHO/86 CF REC 2031	046 004	2.1.1.003.009	26557		4.560.214,25
			SALDO ATUAL	3.142.167,84	
JOAO BOSCO MONTEIRO SEMPIO	12.08.86	1.1.2.001.001.005	39993 S.ANT	2.000,00	
IMP VALOR PAGO AO SR JOAO BOS- CO MONTEIRO SEMPIC REF DEVOLU-	C44 001	1.1.1.001.001	60		

20 DE AGOSTO DE 1986 CONTINUACAO

N O M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	LLT. MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA P A R T I D A	D E B I T O	C R E D I T O
CAO DE SALDO DE ADIANTAMENTO CONF PROC N 2085/86 2284/86 E REC 6477 E 1959 EM NOSSO PODER					
IMP PREST DE CTAS DO SR JOAO BOSCO M SEMPIO REF A DESP DE CONSERVACAO DE VEICULOS DESTA- CIA CONF PROC N 2284/86	C44 002	3.1.1.001.073	4596	53,12	
IMP PRESTS DE CTAS DE JOAO BOSCO M SEMPIO REF A DESP C/ VEIC DESTA CIA REF A PECAS E ACESSORIOS CONF PROC N 2284/86	C44 003	3.1.1.001.090	4766		35,00
IMP PREST DE CTAS DE JOAO BOS- CO M SEMPIO REF A DESP C/VEIC DESTA CIA CONF PROC N 2085/86	C44 004	3.1.1.001.090	4766		971,00
IMP PREST DE CTAS DE JOAO BOS- CO M SEMPIO REF A DESP DE CON- SERV DE VEIC DESTA CIA CONF- PROC N 2085/86	044 005	3.1.1.001.073	4596		996,48
IMP PREST DE CTAS DE JOAO BOS- CO M SEMPIO REF A DESP C/ COM- BUSTIVEIS DE LUBRIFICANTES - 2085/86	044 006	3.1.1.001.064	4502		8,00
					42,64
DEVEDORES COMPRA DE TERRA	19.08.86	1.1.2.004.040.001	SALDO ATUAL 155667 S.ANT	0,00 5.700.423,21	
IMP DEPOSITO DO BANCO BRASIL S/A RECEBIDO DO SR LUCEVAL - MARKOSKI DA SILVA REF QUITACA- ODE UMA N/P 3/3 VENC 29 07 86 CONT 3695 L RURAL 19 SEC H	C45 001	1.1.1.003.002	175		1.011,35
IMP DEPOSITO DO BANCO DO BRA- SIL S/A RECEBIDO CO SR ARMINDO LUIZ PEROTTI REF QUITACAO DE UMA N/P 3/3 VENC 29 07 86 CONT 3610 SEC P	C45 002	1.1.1.003.002	175		715,03
IMP DEPOSITODO BANCO BRASIL S/ A RECEBIDO DO SR NICOLAU KAR- NIKOSWSKI REF QUITACAO DE DEU N/P 3/3 VENC 29 07 86 CONT 3697 L RURAL 06 SEC I	C45 003	1.1.1.003.002	175		2.188,71
IMP DEPOSITO DO BANCO BRASIL S/A RECEBIDO DO SR VENILDO JO- SE PEROTTI REF QUITACAO DE UMA N/P 3/3 VENC 29 08 86 CONT 4123 L RURAL 18 SEC H	C45 004	1.1.1.003.002	175		1.055,46
IMP DEPOSITO DO BANCO BRASIL S/A RECEBIDO DO SR ERVINO STA- NISLAU KARNECOWSKI REF 29 07 86 CONT 3736 L RURAL 05 SEC I	C45 005	1.1.1.003.002	175		818,50
IMP VALOR RECEBIDO DO SR ADE- MAR JOAO WISNIEWSKI REF QUITA- CAO DE UMA N/P 3/3 VENC 29 07 86 CONT 3665 L RURAL 10 SEC N OP BANCO DO BRASIL S/A	C48 001				642,01
IMP VALOR RECEBIDO DO SR JOSE LEONCIO DE SOUZA REF QUITACAO CONT 4495 L RURAL 73 SEC F 1	048 002				

20 DE AGOSTO DE 1986 (CONTINUACAO)

NOMENCLATURA / HISTORICO	LLT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
FASE PROJETO JUINA ORDEM DE PAGAMENTO DO BANCO ITAU S/A IMP VALOR RECEBIDO DO SR BER- NADO GIMENEZ FERREIRA REF QUI- TACAO DE UMA N/P 2/3 VENC 02 03 86 CONT 4847 PROJETO PROJE L RURAL 70 SEC F 1 FASE FASEO	048 003				1.513,55
DE PAGAMENTO DO BANCO ITAU IMP VALOR RECEBIDO DO SR ANTO- NIO GIMENEZ FERREIRA REF QUI- TACAO DE UMA N/P 2/3 VENC 02	C48 004				1.876,51
03 86 CONT 4510 PROJETO JUINA 1 RURAL 72 SEC F 1 FASE FASEO DE PAGAMENTO DO BANCO ITAU IMP VALOR RECEBIDO DO SR AFON- SO FERREIRA REF QUITACAO DE U- MA N/P 2/3 VENC 02 03 86 86CO	C48 005				1.214,10
6030 PROJETO JUINA L 71 SEC F 1 FASE ORDEM PAGAMENTO DO BAN- CO ITAU IMP VALOR RECEBIDO DO SR PEDRO	C48 006				1.818,27
BOTTEGA REF QUITACAO CONT 4046 L RURAL 29 SEC N CP BANCO CC BRASIL IMP VALOR RECEBIDO DO SR MAR- COS KOLLAND REF QUITACAO N/P	C49 001				512,81
3/3 VENC 08 07 86 CONT 3592 L RURAL 66 SEC E 1 FASE DO PRO- JETO JUINA ORDEM DE PAGAMENTO DO BANCO ITAU IMP VALOR RECEBIDO DO SR CRIS-	C49 002				472,55
TINA KOLLAND REF QUITACAO QUI 3/3 VENC 08 07 86 CONT 3584 L RURAL 67 SEC E 1 FASE DO PRO- JETO JUINA ORDEM DEPAGAMENTO DO BANCO ITAU IMP VALOR RECEBIDO DO SR WAL-	C49 003				470,29
TER KOLLAND REF QUITACAO N/P 3/3 VENC 08 07 86 CONT 3566 3 RURAL 65 SEC E 1 FASE DO PRO- JETO JUINA ORDEM DE DEPAGAMEN DO BANCO ITAU					114,25
			SALDO ATUAL	5.685.999,82	
FOLHA PGTO A LIQUIDAR	06.08.86	2.1.1.003.009	26557 S.ANT		2.031.733,06
IMP ORDEM BANCARIA DA C/ BEMAT C/COTAS AG BOSQUE PAGTO A FA- VOR DA CODEMAT REL PAGTO DOS SERVIDORES DESTA CIA REF AO MES DE JULHO/86 CF REC 2031	C46 004	1.1.1.004.106	169323		
				4.560.214,25	
			SALDO ATUAL	2.528.481,19	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	12.08.86	3.1.1.001.064	4502 S.ANT	127.348,36	
IMP PREST DE CTAS DE JOAO BOS- CO M SEMPIO REF A DESP C/ COM- BUSTIVEIS DE LUBRIFICANTES - 2085/86	C44 006	1.1.2.001.001.005	39993		
				42,64	
			SALDO ATUAL	127.391,00	

20 DE AGOSTO DE 1986 (CONTINUACAO)

NOMENCLATURA / HISTORICO	LLT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
CONSERVACAO DE VEICULOS	19.08.86	3.1.1.001.073	4596	S.ANT	18.709,00	
IMP PREST DE CTAS DC SP JCAO BOSCO M SEMPIO REF A DESP CE CONSERVACAO DE VEICULOS DESTA CIA CONF PROC N 2284/86	C44 002	1.1.2.001.001.005	39993			
IMP PREST DE CTAS DE JOAO BCS CO M SEMPIO REF A DESP DE CON SERV DE VEIC DESTA CIA CONF PROC N 2085/86	044 005	1.1.2.001.001.005	39993		35,00	
			SALDO ATUAL		8,00 18.752,00	
DESPESAS BANCARIAS	13.08.86	3.1.1.001.080	4669	S.ANT	4.355,69	
IMP AVISO DO BCO ITAU C/ DE CRETO 1138 REL TARIFA DE LAN CAMENTOS EM C/CORRENTE DE PES SOA JURIDICA CF AVISO S/N	C46 003	1.1.1.004.039	43664			
			SALDO ATUAL		2,30 4.357,99	
PECAS E ACESSORIOS	13.08.86	3.1.1.001.090	4766	S.ANT	73.844,72	
IMP PRESTS DE CTAS DE JCAO BOSCO M SEMPIO REF A DESP C/ VEIC DESTA CIA REF A PECAS E ACESSORIOS CONF PROC N 2284/86	C44 003	1.1.2.001.001.005	39993			
IMP PREST DE CTAS DE JOAO BOS CO M SEMPIO REF A DESP C/VEIC DESTA CIA CONF PROC N 2085/86	C44 004	1.1.2.001.001.005	39993		971,00	
			SALDO ATUAL		996,48 75.812,20	
TESOURO DO ESTADO	31.07.86	4.1.1.001	8087	S.ANT		45.460.923,81
IMP LIBERACAO DE COTA DO BEMAT C/COTAS REL DESPESAS COMCUS TEIO CF EXERCICIO 1986 N 0849	C46 001	1.1.1.004.106	169323			15.000,00
IMP LIBERACAO DE COTA DO BEMAT C/COTAS REL DESPESAS COM PAGTO DE SALARIO DO MES DEJULHO/86 CF LIBERACAO N 0873	C46 002	1.1.1.004.106	169323			5.910.000,00
			SALDO ATUAL			51.385.923,81
JUROS S/VENDA DE TERRAS	14.08.86	4.1.2.009	8184	S.ANT		131.034,02
IMP VALORRECEBIDO DE DIVERSAS CORRESP JUROS DE MORA COBRA DOSDAS N/P DOS L PROJETOS JUI NA CONF GUIAS	C49 004					515,86
IMP VALOR RECEB DE DIVERSAS CORRESP JUROS DE MORA COBRADCS DAS N/P DOS L DO PROJETO JUINA CONF GUIAS	C49 005					192,64
IMP VALOR RECEBIDC DE DIVER SOSCORRESP JUROS DE MORA CC BRADOS DAS N/P DOS L DO PROJE TOS JUINA CONF GUIAS	C49 006					37,19
IMP VALOR RECEBIDC DE DIVER SOSCORRESP JUROS DE MORA CC BRADOS DAS N/P DCS LOTES DO PROJETO JUINA CONF GUIAS	C49 007					7,99
			SALDO ATUAL			191.787,70
TOTAL DE DEBITOS		10.502.499,86	TOTAL DE CREDITOS			10.502.499,86

20 DE AGOSTO DE 1986 CONTINUACAO

NOMENCLATURA / HISTORICO	LLT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
				21 DE AGOSTO DE 1986	**********	
CAIXA CUIABA	20.08.86	1.1.1.001.001	60	S.ANT	10.783,11	
IMP VALOR PAGO AO SR OLIMPIO CUIABANO REF SALDO DE ADIANTAMENTO CONF PROC N 5181/85 E AL N 12/85 EM NOSSO PODER	050 001	1.1.2.001.001.085	170119			4,40
			SALDO ATUAL		10.778,71	
BEMAT C/ MOV AG BOSQUE	14.08.86	1.1.1.003.017	169439	S.ANT	390.952,70	
IMP AUTORIZACAO DE REPASSE DO BCO BEMAT C/COTAS P/C/MOVIMENTO PAGTO A FAVOR DO IMP DE RENDA REFERE SE AO ACERTO DE CHEQUE N 593828 C/ TES ESTADO CF N 35 EXERCICIO 1986	C52 001	1.1.1.004.106	169323			3.004,97
			SALDO ATUAL		393.957,67	
BAMERINDUS DO BR ESP P LEI 3744/76	17.06.86	1.1.1.004.056	77640	S.ANT	0,00	
IMP AVISO DO BCO BAMERINDUS C/ ESP PROD LEI 3744/76 REF ESTRATO MICROFILMADO NESTA NEST CF AVISO S/N	052 003	3.1.1.001.079	4650			2,70
			SALDO ATUAL			2,70
BEMAT BOSQUE C/ES P LEI 3744/76	19.08.86	1.1.1.004.095	155357	S.ANT	671.018,05	
IMP DEP EFET N/C/BEMAT C/ESP PROD LEI 3744/76 REL REC DE SOLANGE PEREIRA LOPES CORRESP DEVOLUCAO DA PARTE DO ADIANTO CF PROC 2269/86 E GR 09223	052 006	1.1.2.001.001.087	170143			203,00
IMP ORDEM BANCARIA DA CONTA A FAVOR DA COMERCIAL PARANA PECAS E SERVICOS LTDA REL CONSERTOS DE VEICULOS DESTA CIA CF PROC 2304/86 2303/86	C53 002	3.1.1.001.073	4596			2.440,00
IMP ORDEM BANCARIA DA CONTA BEMAT C/ESP PROD LEI 3744/76 REL PAGTO DE DIVERSOS CORRESP DIARIAS CF REC 2004	C56 002					2.880,00
			SALDO ATUAL		665.901,05	
BCO BEMAT AG BOSQUE C/REC ADM	18.08.86	1.1.1.004.099	155390	S.ANT	169.232,72	
IMP DEP EFET N/C/BEMAT C/ REC ADM REL REC DE VILAZIO DE ARRUDA PINTO CORRESP SALDO DE ADIANTO CF GR 0820	053 001	1.1.2.001.005.018	32565			1.055,00
			SALDO ATUAL		170.287,72	
BEMAT C/COTAS AG BOSQUE	20.08.86	1.1.1.004.106	169323	S.ANT	3.142.167,84	
IMP AUTORIZACAO DE REPASSE DO BCO BEMAT C/COTAS P/C/MOVIMENTO PAGTO A FAVOR DO IMP DE RENDA REFERE SE AO ACERTO DE CHEQUE N 593828 C/ TES ESTADO CF N 35 EXERCICIO 1986	052 001	1.1.1.003.017	169439			
IMP AUTORIZACAO DE REPASSE DO BCO BEMAT C/COTAS P/C/FIMATRELL PAGTO A FAVOR DA PREF MUN DE SAO FELIX DO ARAGUAIA REL	052 002	1.1.1.004.111	169374			3.004,97

21 DE AGOSTO DE 1986

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
CONV PRA FINALIDADE DE ATENDER PAGTO CF EXERCICIC 1986 N 36						272.000,00
			SALDO ATUAL		2.867.162,87	
BEMAT C/CEPPES AG BOSQUE	19.08.86	1.1.1.004.107	169331	S.ANT		2.755.082,02
IMP ORDEM BANCARIA DA CONTA BEMAT C/CEPPES PAGTO A FAVCR DA VARIG S/A VIACAO AEREA AER GRANDENSE CF PROC N 2290/86 REF FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA P/SERVIDOR RENATO GATTAS ORRO CF FATURA 0290/86	052 005	3.1.1.001.052	4383			
IMP DEP EFET N/C/BEMAT C/ CEP- PES BOSQUE C/UNICA REL REC RE ORACILDA PINHEIRO DA MATTA - SILVA REL DEVOLUCAO DA PARTE - DO ADIANT CF GR 09224	052 007	1.1.2.001.001.086	170135			3.507,20
IMP ORDEM BANCARIA DA CONTA BEMAT C/CEPPES PAGTO CORRESP DIVERSOS CF REC 2012 E PROC N 2262/86	056 001				200,00	
IMP ORDEM BANCARIA DA CONTA BEMAT C/CEPPES PAGTO A FAVCR DE JOSE AUGUSTO MARTINEZ DE A- SOUZA REL FERIAS REMUNERADAS - CF REC 2005	056 003					3.207,25
IMP ORDEM BANCARIA DO BANCO BEMAT CONTA CEPPES PAGTO A FA- VOR DE DIVERSOS CORRESPONDENTE ADIANTAMENTOS CONFORME CONFCR 2014	C57 001					30.350,92
						7.470,00
			SALDO ATUAL			2.799.417,39
BEMAT C/FIMAT AG BOSQUE	13.08.86	1.1.1.004.111	169374	S.ANT	581.032,22	
IMP AUTORIZACAO DE REPASSE CO BCO BEMAT C/COTAS P/C/FIMAT- TREL PAGTO A FAVOR DA PREF MUN DE SAO FELIX DO ARAGUAIA REL CONV PRA FINALIDADE DE ATENDER PAGTO CF EXERCICIC 1986 N 36	052 002	1.1.1.004.106	169323			
IMP ORDEM BANCARIA DA CONTA BEMAT C/FIMAT REL PAGTO A FA- VOR DA PREF MUN DE SAO 1684/86	052 004	1.1.5.001	566		272.000,00	
						272.000,00
			SALDO ATUAL		581.032,22	
JOAO BOSCO MONTEIRO SEMPIO	20.08.86	1.1.2.001.001.005	39993	S.ANT	0,00	
IMP PAGTO A FAVOR DE JOAO BOS- CO MONTEIRO SEMPIO RELATI- VO2014	054 002				1.470,00	
			SALDO ATUAL		1.470,00	
OLIMPIO CUIABANO	C0.00.00	1.1.2.001.001.085	170119	S.ANT	0,00	
IMP VALOR PAGO AO SR OLIMPIO CUIABANO REF SALDO DE ADIANTA- MENTO CONF PROC N 5181/85 E AL N 12/85 EM NOSSO PODER	050 001	1.1.1.001.001	60			
					4,40	
			SALDO ATUAL		4,40	
ORACILDA PINHEIRO DE MATTA	21.07.86	1.1.2.001.001.086	170135	S.ANT	3.800,00	
IMP DEP EFET N/C/BEMAT C/ CEP- PES BOSQUE C/UNICA REL REC RE	C52 007	1.1.1.004.107	169331			

21 DE AGOSTO DE 1986 (CONTINUACAO)

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
ORACILDA PINHEIRO DA MATTA - SILVA REL DEVOLUCAO DA PARTE - DO ADIANT CF GR 09224						200,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE C RACILDA PINHEIRO DA MATTA E - SILVA REL DESP EFET COM UNI - FORME P/SECRETARIAS DESTA CIA CF PROC N 2298/86	C53 004	3.1.1.001.078	4642			3.600,00
SOLANGE PEREIRA LOPES	17.07.86	1.1.2.001.001.087	SALDO ATUAL 170143	S.ANT	0,00 2.000,00	
IMP DEP EFET N/C/BEMAT C/ESP PROD LEI 3744/76 REL REC DE - SOLANGE PEREIRA LOPES CORRESP DEVOLUCAO DA PARTE DO ADIANTO CF PROC 2269/86 E GR 09223	C52 006	1.1.1.004.095	155357			203,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE SO- LANGE PEREIRA LOPES REL DESPE- SAS EFET COM VIAGEM ESADIAS JUINA CF PROC 2265/86	C53 005	3.1.3.001.020	7528			1.797,00
EDNIR CAMPOS SIQUEIRA	C3.07.86	1.1.2.001.002.091	SALDO ATUAL 76007	S.ANT	0,00 0,00	
IMP PAGTO A FAVOR DE EDNIR DE CAMPOS SIQUEIRA RELATIVO A- DIANTAMENTO CONFORME RECIB- BO2014	C54 003				1.000,00	
JOSE NATALINO SARTORELI	30.07.86	1.1.2.001.004.062	SALDO ATUAL 132853	S.ANT	1.000,00 5.000,00	
IMP PAGTOA FAVOR DE JOSE NATA- LINO SARTORELLI RELATIVO A- DIANTAMENTO CONFORME RECIB- BO2014	C54 001				5.000,00	
VILAZIO DE AFRUDA PINTO	14.08.86	1.1.2.001.005.018	SALDO ATUAL 32565	S.ANT	10.000,00 3.500,08	
IMP DEP EFET N/C/BEMAT C/ REC ADM REL REC DE VILAZIO DE AR- RUDA PINTO CORRESP SALDO DE A- DIANTO CF GR 0820	053 001	1.1.1.004.099	155390			1.055,00
ADALBERTO GONCALVES PIRES	30.05.86	1.1.2.001.005.022	SALDO ATUAL 31712	S.ANT	2.445,08 3.850,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE A DALBERTO GONCALVES PIRES REL - DESPESAS EFET COM UNIFORME P/- MOTORISTA DESTA CIA CF PROC 2302/86	C53 003	3.1.1.001.078	4642			3.850,00
ESTOQUE	19.08.86	1.1.3.001	SALDO ATUAL 523	S.ANT	0,00 210.818,21	
IMP A FAVOR DE MESBLA NAUTICA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA ESTA CIA CONF NOTA FISCAL N 4849 004848	051 001	2.1.1.005.001.086	170127			1.901,67
IMP A FAVOR DE TOLARDO AQUISI- CAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA ESTA CIA CONF NOTA FISCAL N 21672	051 002	2.1.1.005.002.069	128295			289,90
			SALDO ATUAL		213.009,78	

21 DE AGOSTO DE 1986

NOMENCLATURA / HISTORICO	LLT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
PREF MUN S FELIX DO ARAGUAIA	31.12.85	1.1.5.001	566	S.ANT	31.815,00	
IMP ORDEM BANCARIA DA CONTABEMAT C/EIMAT REL PAGTO A AFAVO DA PREF MUN DE SAC 1684/86	C52 004	1.1.1.004.111	169374			
			SALDO ATUAL		272.000,00	
					303.815,00	
CONTRIBUICAO IAPAS- CUIABA	14.08.86	2.1.1.002.005	87149	S.ANT		2.400.949,50
IMP VLR REC DE BETSEY POLIS TCHUK DE M CONCHON REL DESC A FAVOR DO IAPAS CORRESP DESC DA DIFERENCA DE SALARIC DO MES DE JUNHO/86 CF GR 0817	C56 004					274,75
			SALDO ATUAL			2.401.224,25
IMP DE R RETIDO NA FT-CUIABA	14.08.86	2.1.1.003.001	3549	S.ANT		803.099,14
VLR REC DE JOSE ALGUSTO MARTINEZ DE A SOUZA RECOLHE A SUA FERIAS CF GR 0818	C56 005					8.279,28
			SALDO ATUAL			811.378,42
FERIAS A PAGAR	31.07.86	2.1.1.003.012	49204	S.ANT		2.123.877,54
IMP PAGTO A FAVOR DE JOSE AUGUSTO MARTINEZ DE A SOUZA SCU FERIAS A PAGAR CF REC 2005	C55 002				3.945,08	
			SALDO ATUAL			2.119.932,46
MESBLA NAUTICA	00.00.00	2.1.1.005.001.086	170127	S.ANT	0,00	
IMP A FAVOR DE MESBLA NAUTICA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA ESTA CIA CONF NOTA FISCAL N 4849 004848	C51 001	1.1.3.001	523			1.901,67
			SALDO ATUAL			1.901,67
TOLARDO AUTO PECAS LTDA	19.08.86	2.1.1.005.002.069	128295	S.ANT	0,00	
IMP A FAVOR DE TOLARDO AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA ESTA CIA CONF NOTA FISCAL N 21672	C51 002	1.1.3.001	523			289,90
			SALDO ATUAL			289,90
ALIMENTACAO	19.08.86	3.1.1.001.024	4103	S.ANT	5.673,13	
IMP PAGTO AFAVOR DE ANA MARIA DA COSTA E FARIA REL REEMBOLSO DE DESPESAS EFET COM RECANTO DO BOSQUE NO ALMOCO COM A DIRETORIA DESTA CIA CF PRCC 2453/86 E REC 2012	055 005					342,00
			SALDO ATUAL			6.015,13
VIAGENS E ESTADIAS-PES TECNICO	19.08.86	3.1.1.001.052	4383	S.ANT	40.118,10	
IMP ORDEM BANCARIA DA CONTA BEMAT C/CEPPES PAGTO A FAVOR DA VARIG S/A VIACAO AEREA AER GRANDENSE CF PROC N 2290/86 REF FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA P/SERVIDOR RENATO GATTAS ORRO CF FATURA 0290/86	052 005	1.1.1.004.107	169331			3.507,20
			SALDO ATUAL			43.625,30
CONSERVACAO DE VEICULOS	20.08.86	3.1.1.001.073	4596	S.ANT		18.752,00
IMP ORDEM BANCARIA DA CONTA A FAVOR DA COMERCIAL PARANA PECAS E SERVICOS LTDA REL CCN	053 002	1.1.1.004.095	155357			

21 DE AGOSTO DE 1986 CONTINUACAO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
SERTOS DE VEICULOS DESTA CIA CF PROC 2304/86 2303/86					2.440,00	
			SALDO ATUAL		21.192,00	
DESPESAS COM UNIFORMES	18.08.86	3.1.1.001.078	4642	S.ANT	1.421,50	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE A- DALBERTO GONCALVES PIRES REL - DESPESAS EFET COM UNIFORME P/- MOTOPISTA DESTA CIA CF PROC 2302/86	C53 003	1.1.2.001.005.022	31712			
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE C- RACILDA PINHEIRO DA MAITA E - SILVA REL DESP EFET COM UNI - FORME P/SECRETARIAS DESTA CIA CF PROC N 2298/86	C53 004	1.1.2.001.001.086	170135		3.850,00	
					3.600,00	
			SALDO ATUAL		8.871,50	
DESPESAS DE CARTORIO	05.08.86	3.1.1.001.079	4650	S.ANT	15.657,50	
IMP AVISO DO BCO BAMERINDUS C/ ESP PROD LEI 3744/76 REF ES- TRATO MICROFILMADO NESTA NEST CF AVISO S/N	C52 003	1.1.1.004.056	77640			
					2,70	
			SALDO ATUAL		15.660,20	
SALARIOS	31.07.86	3.1.2.004.001	5088	S.ANT	195.824,28	
IMP PGTO A FAVOR DE BETSEY PO- LISTCHUK DE MIRANDA CONCHON REL DIFERENCA DE SALA RIO DO MES DE JUNHO/86 CF REC 2012	C55 006					
					3.140,00	
			SALDO ATUAL		198.964,28	
SALARIO	31.07.86	3.1.2.059.001	102334	S.ANT	188.102,98	
IMP PAGTO A FAVOR DE JOSE AU- GUSTO MARTINEZ DE ARAUJO SOUZA REL FERIAS REMUNERADAS CF REC 2005	C55 001					
					34.685,12	
			SALDO ATUAL		222.788,10	
DIARIAS	05.08.86	3.1.3.001.008	7404	S.ANT	3.200,00	
IMP PAGTO A FAVOR DE CARLOS ALBERTO DA SILVA REL DIARIAS CF REC 2004	C55 003					
IMP PAGTO A FAVOR DE LUIZ SOA- RES DE ANDRADE REL DIARIAS CI REC 2004	055 004				1.280,00	
					1.600,00	
			SALDO ATUAL		6.080,00	
VIAGENS E ESTADIAS	23.04.86	3.1.3.001.020	7528	S.ANT	156,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE SO- LANGE PEREIRA LOPES REL DESPE- SAS EFET COM VIAGEM ESADIAS JUINA CF PROC 2269/86	053 005	1.1.2.001.001.087	170143			
					1.797,00	
			SALDO ATUAL		1.953,00	
		TOTAL DE DEBITOS	618.318,04	TOTAL DE CREDITOS		618.318,04

22 DE AGOSTO DE 1986 **********

CAIXA-CUIABA	21.08.86	1.1.1.001.001	60	S.ANT	10.778,71	
IMP VALOR PAGO A MESBLA NAUTI- CA LTDA REF CONSERTO DE UM MO- TOR DE POPA MARCA EVINRUDE N E	058 001	3.1.1.001.090	4766			

22 DE AGOSTO DE 1986

NCMENCLATURA HISTOFICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
0002743 DA DIV DEDESENV REG CONF CI N 26/86 DA DDR E PRCC N 2 380/86 E REC N 3528 EM NOSSO PODER						1.901,67
IMP VALOR PAGO A MESBLA NAUTICA LTDA REF A SERVICO PRESTACO A ESSA CIA CONF PROC N 2380/86 E REC 3528 NOSSO FODER	C58 002	3.1.1.001.050	4367			400,00
BEMAT C/ MOV AG BOSQUE	21.08.86	1.1.1.003.017	SALDO ATUAL 169439	S.ANT	8.477,04 393.957,67	
IMP CREDITO DO BEMAT C/ MOVIMENTO P/C BEMAT TES EST FDO REC A UTIL REL PAGTO DO CHEQUE 593828 C/TEC DO EST FDO REC UTIL FEL IMPOSTO DE RENDA EMISSAO EM 14 05 86	C59 001	1.1.1.004.012	329			3.004,97
BEMAT TES EST FDO REC UTL 1327	19.08.86	1.1.1.004.012	SALDO ATUAL 329	S.ANT	390.952,70 7.234.714,36	
IMP CREDITO DO BEMAT C/ MOVIMENTO P/C BEMAT TES EST FDO REC A UTIL REL PAGTO DO CHEQUE 593828 C/TEC DO EST FDO REC UTIL REL IMPOSTO DE RENDA EMISSAO EM 14 05 86	C59 001	1.1.1.003.017	169439		3.004,97	
BCO BF COMERCIAL C/ESP P LEI 3744/76	20.05.86	1.1.1.004.070	SALDO ATUAL 86100	S.ANT	7.237.719,33	253,20
BRASILEIRO COMERCIAL C/ESP PROD LEI REL FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE EXTRATO	C59 003	3.1.1.001.080	4669			1,80
B BEMAT AG BOSQUE C/DEC 1138	13.08.86	1.1.1.004.094	SALDO ATUAL 155349	S.ANT	31.006,65	255,00
IMP ORDEM BANCARIA DA CONTA BEMAT C/DEC 1138 PAGTO A FAVCR DE LICINIO FONTES REL RELADIA PARA POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS CF REC 2103	C59 004	1.1.2.001.003.073	101249			4.000,00
BEMAT BOSQUE C/ES P LEI 3744/76	21.08.86	1.1.1.004.095	SALDO ATUAL 155357	S.ANT	27.006,65 665.901,05	
IMP DEPOSITO DO BANCO BEMAT C/ DECRETO PRODUTO LEI 3744/76REF RECEBIMENTO DE N/P JUROSCORRECAO MONETARIA CONF AVISO DE BANCO EM NOSSO PODER	C60 001				16,50	
BEMAT C/CEPPES AG BOSQUE	21.08.86	1.1.1.004.107	SALDO ATUAL 169331	S.ANT	665.917,55	2.799.417,39
IMP ORDEM BANCARIA DA CONTA BEMAT C/CEPPES PAGTO A FAVCR DE VILAZIO DE ARRUDA PINTO REL ADIANTO PARA P P DE CONTASCF REC 2034	C59 005	1.1.2.001.005.018	32565			3.850,00
LICINIO FONTES	01.08.86	1.1.2.001.003.073	SALDO ATUAL 101249	S.ANT	1.500,00	2.803.267,39
IMP ORDEM BANCARIA DA CONTA BEMAT C/DEC 1138 PAGTO A FAVCR DE LICINIO FONTES REL RELADIA PARA POSTERIOR PRESTACAO DE	C59 004	1.1.1.004.094	155349			

22 DE AGOSTO DE 1986 CONTINUACAO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
CONTAS CF REC 2103					4.000,00	
			SALDO ATUAL		5.500,00	
VILAZIO DE ARRUDA PINTO	21.08.86	1.1.2.001.005.018	32565	S.ANT	2.445,08	
IMP ORDEM BANCARIADA CONTA BE- MAT C/CEPPES PAGTO A FAVOR FA VILAZIO DE ARRUDA PINTO REL A- DIANTO PARA P P DE CONTASCF REC 2034	059 005	1.1.1.004.107	169331			
					3.850,00	
			SALDO ATUAL		6.295,08	
DEVEDORES COMPRA DE TERRA	20.08.86	1.1.2.004.040.001	155667	S.ANT	5.685.999,82	
IMP VALOR RECEBIDO DO SR VAL- DECIR CALCA REF PAGAMENTO CA DIFERENCA DA ENTRADA L RURAL 22 SEC H CONT 3113 JUINA	C61 001					
						16,19
			SALDO ATUAL		5.685.983,63	
FIRMA ARQPLAN ARQ PLANEJ LTDA	13.08.86	1.4.3.053	170089	S.ANT	24.121,99	
IMP VLR RECDA FIRMA ARQPLAN ARQUIT E PLANEJ LTDA RECOLHE A FAVOR DA CAUCAO PARA PART DE TOMADA DE PRECO 06/86 E GR GR 09225	C59 002	2.5.3.053	170097			
					36.182,98	
			SALDO ATUAL		60.304,97	
FIRMA ARQOPLAN ARQ PLANEJ LTDA	13.08.86	2.5.3.053	170097	S.ANT		24.121,99
IMP VLR RECDA FIRMA ARQPLAN ARQUIT E PLANEJ LTDA RECOLHE A FAVOR DA CAUCAO PARA PART DE TOMADA DE PRECO 06/86 E GR GR 09225	059 002	1.4.3.053	170089			
						36.182,98
			SALDO ATUAL			60.304,97
SERVICOS PRESTADOS	12.08.86	3.1.1.001.050	4367	S.ANT	296.965,62	
IMP VALOR PAGO A MESBLA NAUTI- CA LTDA REF A SERVICO PRESTADO A ESSA CIA CONF PROC N 2380/86 E REC 3528 NOSSO PODER	058 002	1.1.1.001.001	60			
					400,00	
			SALDO ATUAL		297.365,62	
DESPESAS BANCARIAS	20.08.86	3.1.1.001.080	4669	S.ANT	4.357,99	
BRASILEIRO COMERCIAL C/ESP PROD LEI REL FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE EXTRATO	C59 003	1.1.1.004.070	86100			
					1,80	
			SALDO ATUAL		4.359,79	
PECAS E ACESSORIOS	20.08.86	3.1.1.001.090	4766	S.ANT	75.812,20	
IMP VALOR PAGO A MESBLA NAUTI- CA LTDA REF CONSERTO DE UM MO- TOR DE POPA MARCA EVINRUDE N E 0002743 DA DIV DEDESENV REG CONF CI N 26/86 DA DDR E PROC N 2 380/86 E REC N 3528 EM NOSSO PODER	058 001	1.1.1.001.001	60			
					1.901,67	
			SALDO ATUAL		77.713,87	
JUROS S/VENDA DE TERRAS	20.08.86	4.1.2.009	8184	S.ANT		191.787,70
IMPVALOR RECEBIDO DO SR VALDE- CIR CALCA CORRESP A JUROSDE MORA COBRADO DA N/P LOTE JUINA CONF GUIAS	C61 002					
						0,31
			SALDO ATUAL			191.788,01
		TOTAL DE DEBITOS		49.357,92	TOTAL DE CREDITOS	49.357,92

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		22 DE AGOSTO DE 1986 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
					25 DE AGOSTO DE 1986	**********
CAIXA-CUIABA	22.08.86	1.1.1.001.001	60	S.ANT	8.477,04	
IMP VALOR PAGO AO SR VIRGILIO DE ARAUJO REF A CONSERTO DE UMA CADEIRA DE PALINHA CONF PROC N 2379/86 E REC N 6373 EM NOSSO PODER	063 001	3.1.1.001.070	4561			200,00
IMP VALOR PAGO AO SR PAULO ROBERTO DA CONCEICAO REF 02 DIARIAS NO VALOR DE 16000 CONFCI N 076/86 DO SERV COPERACAO EREC N 5002 EM NOSSO PODER	C63 002	3.1.1.001.030	4162			320,00
IMP VALOR PAGO AO SR ANTONIO JOSE DA COSTA REF A UM ADIANTAMENTO P/P/P DE CONTAS CONF CI N 283/86 DA SECAO DE DENCS PODER	063 003	1.1.2.001.001.024	43761			1.500,00
			SALDO ATUAL		6.457,04	
BEMAT S/A C/ESP PROD L 3744/76	14.08.86	1.1.1.004.023	33308	S.ANT	105.326,63	
IMP DEPOSITO DO BCO BEMAT AG ALENCASTRO REF RECEBIMENTO DE DIVERSAS N/P JUROS CORRECAO MONETARIA CONF AVISO EM NOSSO PODER	C68 001					
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO BEMAT C/ESP PROD LEI 3744/76 REC N 97314 REL A RECBTO DE DIVERSOS REF A PAGTO DE N/P N JUROS DE MORA DOS LOTES DO PROJETO JUINA CONF DIVERSOS GUIAS	C69 001				24.513,83	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BEMAT C/ ESP PRODUTO LEI3744/76 N 58994 REL RECEBTO DEDIVERSAS REF PAGTO DE NOTAS PROM E JUROS DE MORA DOS LOTESDO PROJETO JUINA CONF DIVERSAS GUIAS	C70 001				5.260,56	
			SALDO ATUAL		9.329,30 144.430,32	
BAMERINDUS DO BR ESP P LEI 3744/76	21.08.86	1.1.1.004.056	77640	S.ANT		2,70
IMP AVISO DE BCC BAMERINDUS CESP PROD LEI 3744/76 REL A LIBERACAO DE SALDO EM CONTA VINCULADA DO CONT DE ALUGUEL CF AVISO DA AG URBANA FARIA LIMA SP N 0184625 CF AVISO S/N	C62 001	2.1.1.010.001.007	165611			
			SALDO ATUAL		68.863,77 68.861,07	
B BEMAT BOSQUE C/ADMATO	18.07.86	1.1.1.004.073	87114	S.ANT		3.133,81
IMP REPASSE DE VERBAS DOBEMATC/ COTAS P/ADEMAT REF A CONV CF DOCUMENTO N 37	C66 001	1.1.1.004.106	169323			
			SALDO ATUAL		258.313,60 255.179,79	
BCO BEMAT AG BOSQUE C/REC ADM	21.08.86	1.1.1.004.099	155390	S.ANT	170.287,72	
IMP CREDITO NO BEMAT C/ REC	C64 003	2.1.1.003.005	3581			

25 DE AGOSTO DE 1986 (CONTINUACAO)

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
ADM REF PAGTO A FAV DE MARIA DA SILVA BATISTA REL A PENSAO ALIMENTICIA DESC CC SERVIDOR - JOAO PIRES CARREIRA BATISTA - REL AO MES 07 CF 08 2110					
IMP CREDITO NO BEMAT C/ REC ADM REL PAGTO A FAV DE APARECIDA R COENGA LUCIA HELENA L DE ALMEIDA GEISA MARIA L DE ALMEIDA MIVALCI ALXILIADORA V PINTO ALBA ELISAGROSSCHANK CLEIDE ARRUDA BARRETO MARIA DOS ANJOS NERIS ANA MIRANDA LINS ZENI MARIA CCUTO SANTOS E JOILCE GABRIELA FIGUEIREDO REL A DESCEFE EM FOL DE PAGTO DO MES 07 CORRESP A PENSAO ALIMENTICIA CF 08 2037	064 004	2.1.1.003.005	3581		661,30
IMP CREDITO NO BEMAT C/ REC ADM REF A PAGTO A FAV EVILSON DOS SANTOS VIVEKANANDA CESAR GALVAO E MARIA DA GLORIA GIRANDI REL A SERVICO ODONTOLOGICOS PRESTADOS A FUNCIONARIOS DESTA CIA E DESC EM FOL DE PAGTO DO MES 07 CF 08 2117	065 001	2.1.1.003.019	131326		28.434,52
IMP CREDITO NO BEMAT C/REC ACM REF PAGTO A FAV DC SEGURO FEDERAL REF DESC EFET EM FOL FC PAGTO DE SERVIDORES DESTA DESNC MES 07 CF 08 2108	C72 001				4.720,00
IMP CREDITO NO BEMAT C/ REC ADM REF PAGTO A FAV DE SEBASTIAO PINTO DE ARRUDA FRANCISCO CESARIO DE SOUZA CRIARDI DOS SANTOS LEQUE E BENEDITO PIRES DE OLIVEIRA RELA SERVICOS PRESTADOS A ESTA CIA NO MES 07 CF 08 2041	C73 001				624,35
					3.335,00
BEMAT C/COTAS AG BOSQUE	21.08.86	1.1.1.004.106	SALDO ATUAL 169323	S.ANT 132.512,55 2.867.162,87	
IMP REPASSE DE VERBAS DO BEMATC/ COTAS P/ACEMAT REF A CONV CF DOCUMENTO N 37	C66 001	1.1.1.004.073	87114		258.313,60
IMP REPASE DE VERBAS DO BEMAT C/ COTAS P/C/FIMAT REF A DESP COM PAGTO DE CONV CF DOCUMENTON 36	066 002	1.1.1.004.111	169374		6.076.429,48
IMP LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ JPOF P/ ESTA CIA C/ C/FIM CF DOCUMENTO N 894	066 003	2.1.1.011.006	75990	6.076.429,48	
IMP LIBERACAO DE COTAS DA SEFAZ JPOF P/ESTA CIA C/ COTASREF A CUSTEIO CF DOCUMENTO 895	066 004	2.2.1.007.003	157694	258.313,60	
IMP LIBERACAO DE COTAS DA SE-	066 005	4.1.1.001	8087		

25 DE AGOSTO DE 1986 (CONTINUACAO)

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
FAZ JPOF P/ESTA CIA C/ CCTAS REF PAGTO FOL DO PESSOALDA ST-OS CF DOCUMENTO N 830					131.310,40	
			SALDO ATUAL		2.998.473,27	
BEMAT C/CEPPES AG BOSQUE	22.08.86	1.1.1.004.107	169331	S.ANT		2.803.267,39
IMP CREDITO NO BEMAT C/ CEPES REF PAGTO A FAV DE MIRIAM DE CERQUEIRA GOMES REF A UM ACTC P/ POST PRESTACAO DE CONTAS P/ ATENDER DESP COM AQUISICAO DE MATERIAL DE DESENHO CF 08 2115	064 001	1.1.2.001.001.088	170151			
IMP CREDITO NO BEMAT C/ CEPPE-SREF PAGTO A FAV DO DETRAN RE-LASEGURO OBRIGATORIO DO VEICU-LO AR 2912 DESTA CIA CF 08 2101	064 002	3.1.5.007	25550			2.000,00
IMP CREDITO NO BEMAT C/ CEPPE-SREF PAGTO A FAV DA ASC REL A ESC EFET EM FOL DE PAGTO DOS FUNCIONARIOS DESTA CIA NO MES 07 CF 08 2106	C65 002	2.1.1.003.003	3565			311,77
IMP CREDITO NOBEMAT C/ CEPPE-SREF PAGTO A FAV DE VILAZIO DE ARRUDA PINTO E ODETE ODETEPIN DA SILVA REL A ACTC P/ POST PRESTACAO DE CONTAS CF08 2045	C73 006					46.413,79
						6.800,00
			SALDO ATUAL			2.858.792,95
BEMAT C/FIMAT AG BOSQUE	21.08.86	1.1.1.004.111	169374	S.ANT	581.032,22	
IMP REPASE DE VERBAS DO BEMAT C/ COTAS P/C/FIMAT REF A DESP COM PAGTO DE CONV CF DOCUMEN-TON 36	C66 002	1.1.1.004.106	169323			
					6.076.429,48	
			SALDO ATUAL		6.657.461,70	
ANTONIO JOSE DA COSTA	18.12.85	1.1.2.001.001.024	43761	S.ANT	0,00	
IMP VALOR PAGO AO SR ANTONIO JOSE DA COSTA REF A UM ADIAN-TAMENTO P/P'P DE CONTAS CONF CI N 283/86 DA SECAO DE DENCS PODER	063 003	1.1.1.001.001	60			
					1.500,00	
			SALDO ATUAL		1.500,00	
MIRIAN DE CERQUEIRA GOMES	CO.00.00	1.1.2.001.001.088	170151	S.ANT	0,00	
IMP CREDITO NO BEMAT C/CEPES REF PAGTO A FAV DE MIRIAM DE CERQUEIRA GOMES REF A UM AD-TOP/ POST PRESTACAO DE CONTAS P/ ATENDER DESP COM AQUISICAO DE MATERIAL DE DESENHO CF 08 2115	064 001	1.1.1.004.107	169331			
					2.000,00	
			SALDO ATUAL		2.000,00	
ODETE PIMHEIRO DA SILVA	CO.CO.00	1.1.2.001.001.089	170160	S.ANT	0,00	
IMP PAGTO A FAV DE ODETE PI-NHEIRO DA SILVA REF A UM UMAD P/ POST PRESTACAO DE CONTAS CF 08 2045	071 002					
					3.800,00	
			SALDO ATUAL		3.800,00	
VILAZIO DE ARRUDA PINTO	22.08.86	1.1.2.001.005.018	32565	S.ANT	6.295,08	

25 DE AGOSTO DE 1986 (CONTINUACAO)

NOMENCLATURA / HISTORICO	LLT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE VILAZIO DE ARRUDA PINTO REF A PNEUS CF PROC 2340/86	C65 003	2.1.1.005.001.026	80268		2.045,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE VILAZIO DE ARRUDA PINTO REF A - DESP EFET COM AQUISICAO DE CAMARAS DE AR NA PNEUAC CF CFPR 2340/86	C65 004	2.1.1.005.001.085	170100		400,00
IMP PAGTO A FAV DE VILAZIO DE ARRUDA PINTO REF A UM ADTO P/ POST PRESTACAO DE CONTAS CF 08 2045	C71 001			3.000,00	
			SALDO ATUAL	6.850,08	
DEVEDORES COMPRA DE TERRA	22.08.86	1.1.2.004.040.001	155667 S.ANT	5.685.983,63	
IMP VRL RECEBIDO DO SR MARCIO J DE PAULA CARVALHO REF QUITACAO DA NOTA PROM 3/4 DO CONTRATO 5493 CONF GUIA DE RECOLHIMENTO N 09318	C74 001				56,96
IMP VRL RECEBIDO DO SR MARIO DA COSTA TORRES REF QUITACAO DE UMA N/P 1/2 DO CONT 6175 6175CONF GUIA N 09319	074 002				841,03
IMP VRL RECEBIDO DO SR MARIO DA COSTA TORRES REF A QUITACAO DE UMA N/P 1/2 DO CONT 6175 6175CONF GUIA DE RECOLHIMENTO09320	C74 003				841,03
IMP VRL RECEBIDO DA SRA ANTONIETA ALVES DE MOURA REF QUITACAO DE UMA N/P 2/4 SEM CONTRATO CONF GUIA N 09341	C74 004				130,60
IMP VRL REC DE IDELFONSO PAZ REF QUITACAO DE UMA N/P 4/5 DOCONT 3090 CONF GUIA DE RECOLHIMENTO N 09321	C74 005				142,30
IMP VRL REC DO SR ERNESTO MARIA DA SILVA REF QUITACAO DEUMA N/P 4/5 DO CONT 3303 CONF GUIA N 09322.	C74 006				234,00
IMP VLR RECEBIDO DO SR ERNESTO MARIA DA SILVA REF QUITACAO DE UMA N/P 5/5 DO CONT 3303 CONF GUIA DE RECOLHIMENTO N 09323	C74 007				261,20
IMP VLRRECEBIDO DO SR LICIRIO DE CAMPOS REF QUITACAO DE UMA N/P 3/4 DO CONT 5651 CONF GUIA N 09324	C74 008				69,70
IMP VLR RECIBIDO DA SRA ANTONIETA ALVES MOURA REF QUITACAO DE UMA N/P 1/4 SEM CONTRATO GUIA N 09342	C74 009				297,10
IMP VLR SR ARTUR KNUPP REF QUITACAO DE UMA N/P 3/4 DO CONT 5736 CONF GUIA N 09326	075 001				130,70

25 DE AGOSTO DE 1986

NOMENCLATURA / HISTORICO	LLT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTA CONTRAPARTIDA	DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
IMP VLR RECEBIDO DO SR ERVINO EMMEL REF A QUITACAO DE UMA N/P 3/3 DO CONT 3685 CONF GUIA N 09335	C75 002			531,80
IMP VLRRECEBIDO DC SR ANTONIC-MARIANO SOARES REF A QUITACAO DE UMA N/P 3/3 CONF GUIA N 09327 CONT 3619	075 003			503,60
IMP VLR RECEBIDODC SR MARCIO JOSE DE P CARVALHC REF A QUITACAO DE UMA N/P 2/4 DO CONT 5493 CONF GUIA N C9329	C75 004			78,00
IMP VLR RECEBIDO DC SR MARCELINO L DE PAULA CARVALHO QUITACAO DE UMA N/P 2/4 DO CONT 5688 CONF GUIA N C9454	C75 005			56,97
IMP VLR RECEBIDO CO SR MARCIO JOSE DE P CARVALHC REF QUITACAO DE UMA N/P 1/4 DO COCONT 5493 CONF GUIA N C9334	075 006			78,00
IMP VLR RECEBIDO DO SR MARCELINO P CARVALHO REF QUITACAO DE UMA N/P 2/4 DC CONT 5688 CONF GUIA N 09336	C75 007			78,00
IMP VLR RECEBIDO SRMARCELINO LUIZ DE P CARVALHC REF QUITACAO DE UMA N/P 1/4 DO CONT 5688 CONF GUIA N 09337	C75 008			78,00
IMP VLR RECEBIDO DO SR CLAUDIOPASSINE REF QUITACAO DE U-MAN/P 1/2 6236 CONF GUIA N 09346	075 009			758,51
IMP VLR REC DE CLAUDIO FASSINEQD 90 SET E DO P JUINA CF GR N 09347	C76 001			758,51
IMP VLR RECEBIDO DO SR IRANIR DE ALMEIDA VILELA REF A QUITACAO DE N/P 3/4 DO CONT 5705 CONF GUIA N 09348	077 001			348,50
IMP VLR RECEBIDC DOSR JOSE LUIZ MOREIRA KAISER REF A QUITACAO DE N/P 1/4 DO CONT CONT CONF GUIA N 09350	C77 002			1.792,00
IMP VLR RECEBIDO DO SR JEIR DO NASCIMENTO REF QUITACAO DE N/P 3/3 DO CONT 4784 CONF GUIAN 09451	077 003			267,10
IMP VLRRECEBIDO DA SR JOSEIDA-DC NASCIMENTO REF QUITACAO DE N/P 3/3 DO CONTRATO 4759 CONF GUIA N 09452	C77 004			247,40
IMP VLR RECEBIDO DA SRA CELIA PERE PEREIRA REF QUITACAO DE DEN/P 3/4 DO CONT 5702 CONF GUIA N 09453	077 005			47,02
IMP VLR RECEBIDO DO SR DELSON	078 001			

25 DE AGOSTO DE 1986

NOMENCLATURA HISTORICO	LLT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
JOSE DA SILVA REF A QUITACAC - DA N/P 3/3 DO CONT 3544 CONF - RECIBO N 09164				392,80
IMP VRL RECEBIDODA SRA MARIA DE FATIMA SILVEIRA DA SILVA - REF A QUITACAO DA N/P 4/4 DC - CONT 4959 CONF RECIBO N 09163	C78 002			59,94
IMP VLR RECEBIDO DA SRA MARIA DE FATIMA SILVEIRA DA SILVA - REF A QUITACAO DA N/P 3/4 DC - CONT 4959 CONF RECIBO N 09162	C78 003			59,94
IMP VLR RECEBIDO DA SRA MARIA DE FATIMA DA SILVEIRA DA SIL- VAREF A QUITACAO DA N/P 2/4 DOCONT 4959 CONF RECIBO N 09161	C78 004			59,94
IMP VLR RECEBIDO DO SR EUZE- BIOJESUS DE PAULO REF A QUITA- CAO DA N/P 4/5 DC CONT 3247 CONF RECIBO N 09159	C78 005			136,90
IMP VLR RECEBIDO DO SR GONCA- LO1/4 DO CONT 5765 CONF RECI- BON09158	C78 006			127,80
IMP VLR RECEBIDO DO SR MOACIR TREVISANUTO REF A QUITACAO DA N/P 3/3 DO CONT 4288 CONF RE- CIBO N 9157	C78 007			337,30
IMP VLR RECEBIDO DO SR OVIDIO ANTONIO BETON REF A QUITACAO - DA N/P 1/2 CONF GUIA N 09167 09167SEM CONTRATO	C78 008			1.172,35
IMP VLR RECEBIDO DOSR OVIDIO ANTONIO BETON REF A QUITACAO N/P 1/2 DO CONT 6210 CONF GUIAN 09156	C78 009			1.002,00
IMP VALOR RECEBIDC DO SR MIL- TON JOSE MARIANO REF REFQUITA DE UMA N/P 3/3 VENC 02 03 86 CONF 4664 L RURAL 80 SEC F CONF GUIA N 09096	C79 001			280,84
IMP VALOR RECEBIDC DO SR MIL- TON JOSE MARIANO REF REFQUITA DE UMA N/P 2/3 VENC 02 03 86 CONT 4664 L RURAL 80 SEC F CONF GUIA N 09097	C79 002			1.351,56
IMP VALOR RECEBIDC DO SR AL- CEUALBERTO VERONESE REF QUITA- CAO DE UMA N/P 4/4 VENC 18 05 86 CONT 5178 L URB 01 Q 08 SET F CONF GUIA N 09098	C79 003			24,95
IMP VALOR RECEBIDC DO SR AL- CEUALBERTO VERONESE REF QUITA- CAO DE UMA N/P 4/4 VENC 18 05 86 CONT 5146 L URB 03 Q 08 SET C CONF GUIA N 09001	C79 004			24,95
IMP VALOR RECEBIDC DO SR AL-	C79 005			

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
CEUALBERTO VERONESE REF QUITACAO DE UMA N/P 4/4 VENC 180586CONT 5278 L URB 02 Q 08 SET C CONF GUIA N 09099					24,95
IMP VALOR RECEBIDO DC SR ALCEUANTONIO VERONESE REF QUITACAO DE UMA N/P 4/4 VENC 18 05 86 CONT 5209 L URB 04 Q 08 SET C CONF GUIA N 09002	C79 006				24,95
IMP VLR RECEBIDO DA SRA JANDIRA GANZER MENONCIA REF A QUITACAO DA N/P 3/4 DO CONT CONT CONF GUIA N 09155	C80 001				12,48
IMP VLR RECEBIDO DA SRA JANDIRA GANZER MENONCIA REF A QUITACAO DA N/P 4/4 DO CONT CONT CONF GUIA N 09166	C80 002				7,30
IMP VLR RECEBIDO DC SR ADAC TEODORO DA SILVA REF A QUITACAGUIA N 09153	C80 003				71,10
IMP VLR RECEBIDO DO SR RADIO TEODORO DA SILVA REF A QUITACAO DA N/P 4/5 DC CONT 3258 CONF GUIA N 09152	C80 004				104,30
IMP VLR RECEBIDO DC SR ILDO SECHIS DE ALMEIDA REF A QUITACAO DA N/P 1/2 DC CONT 6225 6225CONF GUIA N 09151	C80 005				1.434,10
IMP VALOR RECEBIDO DO SR ALCEUANTONIO VERONESE REF QUITACAO DE UMA N/P 3/4 VENC 18/11/85 CONT 5146 L URB 03 Q 08 SET C CONF GUIA N 09010	C81 001				35,10
IMP VALOR RECEBIDO DC SR ALCEUANTONIO VERONESE REF QUITACAO DE UMA N/P 3/4 VENC 18/11/85 CONT 5278 L URB 02 Q 08 SET C CONF GUIA N 09009	C81 002				35,10
IMP VALOR RECEBIDO DO SR ALCEUDE UMA N/P 3/4 VENC 18/11/85 CONT 5178 L URB 01 Q 08 SET C CONF GUIA N 09008	C81 003				35,10
IMP VALOR RECEBIDO DO SR ALCEUANTONIO VERONESE REF QUITACAO DE UMA N/P 3/4 VENC 18/11/85 CONT 5209 L URB 04 Q 08 SET C CONF GUIA N 09011	C81 004				35,10
IMP VALOR RECEBIDO DA SRA CRFILA CAMARGO DE LARA REF QUITACAO DE UMA N/P 4/4 VENC 07/05/83CONT 2655 L IND SET SERV Q 02 CONF GUIA N C9012	C81 005				7,50
IMP VALOR RECEBIDO DC SR ODAIRLUIZ VERONESE REF QUITACAO DEUMA N/P 2/4 VENC 16/04/86 LIND Q 02 SET SERV SEM CONTRA-	C81 006				

25 DE AGOSTO DE 1986 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTA CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
NIO FRANCISCO TEIXEIRA REF QUITACAO DE UMA N/P 4/5 VENC 11/07/86 CONT 3397 L RURAL 16				251,16
IMP VLR REC DE JOSE PADILHA DOS SANTOS REF PAGTO DA NP 4/5 CONT 3278 DO L RU 225 SEC G CF GR N 9026	084 001			146,96
IMP VLR RECDE JOSE PADILHA DOS SANTOS REF PAGTO DA NP 5/ 5 CONT 3278 DO L RU 225 SEC G G CF GR 9027	084 002			158,70
IMP VLR RECDE JOSE MOREIRA LUIZ REF PAGTO DA NP 4/5 4/5C 3276 L RU 224 SEC G CF GR N 9028	084 003			96,66
IMP VLR REC DE JOSE MOREIRA LUIZ REF PAGTO DA NP 5/5 CONT- 3276 L RU 224 SEC G CF GR N 9029	084 004			104,40
IMP VLR REC DE IVONE LOURDES GANZER VIEIRA REF PAGTO DA N- PI/4 DO L URB 03 QD 06 CAST C FGR N 9030	084 005			38,20
IMP VLR RECDE IVONE LOURDES GANZER VIEIRA REF PAGTO DA N- P2/4 DO L URB 03 QD 06 CAST C FGR N 9033	084 006			25,00
IMP VALOR RECEBIDC DA SRA IVC- NE LOUDES G VIEIRA REF QUITA- CAO DE DUAS N/P 3/4 4/4 VENC 27 05 86 E 25/11/86 L URB 03 Q 06 CAST CONF GUIA N 09034	085 001			26,21
IMP VALOR RECEBIDC DO SR ALOC GILBERTO F DA SILVA REF QUITA- CAO DE UMA N/P 1/2 VENC 20 06 86 CONT 6145 L 07 Q 42 SET D CONF GUIA N 09035	085 002			1.081,32
IMP VALOR RECEBIDC DA SRA I- NESSCNEIDER REF QUITACAO DE U- MA N/P 4/4 VENC 19 11 86 CONT 5643 L 28 Q 03 SET B 09036	085 003			24,20
IMP VALOR RECEBIDC DA SRA I- NESSCHNEIDER REF QUITACAO DE DEUMA N/P 3/4 VENC 19 05 86 CONT 5643 L 28 Q C3 SET B CONF GUIAN 09037	085 004			55,21
IMP VALOR RECEBIDC DA SRA MA- RIA FRANCISCA GOMES REF QUITA- CAO DE UMA N/P 1/4 VENC 13 06 86 CONT 6134 L 15 Q 18 CAST CONF GUIA N 09038	085 005			75,91
LOURDES GOMES MOREIRA REF QUI- TACAO DE UMA N/P 3/4 VENC 14 07 86 CONT 5581 L 35 Q 18 CAST CONF GUIA N 09039	085 006			66,10
IMP VALOR RECEBIDC DO SR A-	086 001			

25 DE AGOSTO DE 1986

NCM ENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTA CONTRAPARTIDA	DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
CRISTO TEIXEIRA BARBOSA REF QUITACAO DE UMA N/P 3/4 VENC 16 07 86 CONT 5634 L 23 Q 16 16CAST CONF GUIA N 09041				65,46
IMP VALOR RECEBIDO DO SR ERCNIDES SOUZA DA MOTA REF QUITACAO DE UMA N/P 3/3 VENC 04 07 86 CONT 3595 L RURAL 91 SEC C 1 CONF GUIA N 09040	086 002			323,20
IMP VALOR RECEBIDO DO SR MOISES SCHIANI REF QUITACAO DE UMA N/P 1/3 VENC 21 06 86 CONT 5805 L 131 SEC G CONF GUIA N 09042	086 003			1.350,20
IMP VALOR RECEBIDO DO SR NELCINDO JOSE DARIVA REF QUITACAO DE UMA N/P 3/3 VENC 29 07 86 CONT 3604 L RURAL 50 SEC N CONF GUIA N 09043	086 004			599,30
ALVES MARTINS REF QUITACAO DE UMA N/P 4/5 VENC 01 07 86 CONT 3176 L RURAL 51 SEC C 1 CONF GUIA N 09044	086 005			126,80
IMP VALOR RECEBIDO DA SRA ZANARA B DE ARAUJO REF REFQUITA DE UMA N/P 3/4 VENC 02 07 86 CONT 5694 L 19 Q 18 CAST CONF GUIA N 09045	086 006			69,70
IMP VALOR RECEBIDO DA SRA ZANARA B DE ARAUJO REF REFQUITA DE UMA N/P 3/4 VENC 02 07 86 CONT 5629 L 20 Q 18 CAST CONF GUIA N 09046	087 001			69,70
IMP VALOR RECEBIDO DO SR MIGUEL GENEROSO DA SILVA REF QUITACAO DE UMA N/P 3/4 VENC 17 03 86 CONT 5355 L URB 18 Q 01 SET C CONF GUIA N 09047	087 002			32,96
IMP VALOR RECEBIDO DO SR MIGUEL GENEROSO DA SILVA REF QUITACAO DE UMA NOTA P/N 4/4VC 17 09 86 CONT 5355 L URB 18 Q 01 SET C CONF N 09048	087 003			14,50
IMP VALOR RECEB DO SR MANCEL DE FREITAS REF QUITACAO DE UMA NOTA P/ 2/3 VENC 28 05 86 CONT 5081 L RURAL 66 SEC C CONF GUIA N 09049	087 004			798,87
IMP VALOR RECEBIDO DO SR JOAO MARTINS PINHEIRO REF QUITACAO DE UMA N/P 4/4 VENC 28 05 86 86CONT 5009 L 17 Q 06 SET C CONF GUIA N 09050	087 005			23,86
IMP VALOR RECEBIDODO SR JOAO MARTINS PINHEIRO REF QUITACAO DE UMA N/P 3/3 VENC 29 07 86 86CONT 3628 L RURAL 07 SEC J	087 006			

25 DE AGOSTO DE 1986 (CONTINUACAO)

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
CONF GUIA N 09313						
IMP VALOR RECEBIDO DO SR JOAC JOSE DE OLIVEIRA REF QUITACAC DE UMA N/P 3/3 VENC 30 06 86CONT 3647 L RURAL 92 SEC C 1CONF GUIA N 09314	088 001					497,60
IMP VALOR RECEBIDO DO SR JOSE DOMINGOS FILHO REF QUITACAC DE UMA N/P 4/5 VENC 04 07 86 CONT 04 07 86 CONT 3306 L	088 002					330,80
IMP VALOR RECEBIDO DO SR AGENOR BARBOSA BRITO REF QUITACAC DE UMA N/P 4/5 VENC 14 07 86 CONT 3244 L RURAL 53 SEC C 1 CONF GUIA N 09316	088 003					74,80
IMP VALOR RECEBIDO DA SRA ANTONIA T DOS SANTOS REF QUITACAO DE UMA N/P 3/4 VENC 09 05 86 CONT 5699 L 04 Q 04 SET A CONF GUIA N 09317	088 004					149,80
IMP VALOR RECEBIDO DA SRA ANTONIA TAVARES DOS SANTOS REF QUITACAO DE UMA N/P 1/2 VENC 06 06 86 L 04 Q 41 SET A CONF GUIA N 09339	088 005					69,28
IMP VALOR RECEBIDO DA SRA ANTONIA TAVARES DOS SANTOS REF QUITACAO DE UMA N/P 1/2 VENC 06 06 86 L 03 Q 41 SET A SEM CONTRATO CONF GUIA N 09338	088 006					1.343,39
						1.343,39
ESTOQUE	21.08.86	1.1.3.001	SALDO ATUAL 523	S.ANT	5.649.800,33 213.009,78	
IMP. A FAVOR DE JR.PNEUS CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS E ASSESSORIOS PARA ESTA CIA CONF NOTA FISCAL N 1149	C67 001	2.1.1.005.001.087	170178			
					2.032,00	
					215.041,78	
ASSOCIACAO ATLETICA CODEMAT	14.08.86	2.1.1.003.003	SALDO ATUAL 3565	S.ANT		5.248,00
IMP CREDITO NO BEMAT C/ CEPRESREF PAGTO A FAV DA ASC REL A ESC EFET EM FOL DE PAGTO DOS FUNCIONARIOS DESTA CIA NO MES 07 CF 08 2106	C65 002	1.1.1.004.107	169331			
					46.413,79	
					41.165,79	
FUNCIONARIO ORDEM PERMANENTE	31.07.86	2.1.1.003.005	SALDO ATUAL 3581	S.ANT		27.667,35
IMP CREDITO NO BEMAT C/ REC ADM REF PAGTO A FAV DE MARIA DA SILVA BATISTA REL A PENSAC ALIMENTICIA DESC DO SERVIDOR JOAO PIRES CARREIRA BATISTA REL AO MES 07 CF 08 2110	064 003	1.1.1.004.099	155390			
					661,30	
IMP CREDITO NO BEMAT C/ REC ADM REL PAGTO A FAV DE APARECIDA R COENGA LUCIA HELENA L DE ALMEIDA GEISA MARIA L DE ALMEIDA MIVALCI AUXILIADORA V	064 004	1.1.1.004.099	155390			

25 DE AGOSTO DE 1986 CONTINUACAO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
PINTO ALBA ELISAGROSSCHANK CLEIDE AFFUDA BARRETO MARIA DOS ANJOS NERIS ANA MIRANDA LINS ZENI MARIA COUTO SANTOS E JOILCE GABRIELA FIGUEIREDO REL A DESCEFE EM FOL DE PAGTO DO MES 07 CORRESP A PENSAO ALIMENTICIA CF 08 2037					28.434,52	
SALDO ATUAL			131326	S.ANT	1.428,47	7.623,35
SERVICOS ODONTOLOGICOS	31.07.86	2.1.1.003.019	155390			
IMP CREDITO NO BEMAT C/ REC ADM REF A PAGTO A FAV EVILSON DOS SANTOS VIVEKANANDA CESAR GALVAO E MAPIA DA GLORIA GIRANDI REL A SERVICO ODONTOLOGICOS PRESTADOS A FUNCIONARIOS DESTA CIA E DESC EM FOL DE PAGTO DO MES 07 CF 08 2117	C65 001	1.1.1.004.099			4.720,00	
SALDO ATUAL			162159	S.ANT		2.903,35
SUPERMERCADO	31.07.86	2.1.1.003.024				38.431,70
IMP VLR REC DE BENEDITO PIRES DE OLIVEIRA REF A DESC EFET SERVICOS PRESTADOS A ESTA CIA NC MES 07 CF GR 9107	C73 002					360,00
IMP VLR REC DE ORIARDDOS SANTOS LEQUE REF A DESC EFET A FAV DO ARMAZEM REL A ASERVICO PRESTADOS A ESTA CIA NO MES 07 CF GR 9108	C73 003					360,00
IMP VLR REC DE SEBASTIAO PINTO DE MIRANDA REF A DESC EFET AFAV DO ARMAZEM REL A SERVICOSPRESTADOS A ESTA CIA NO MESO7 CF GR 9105	C73 004					360,00
IMP VLR REC DE FRANCISCO CESARIO DE SOUZA REF A DESC EFET A FAV DO ARMAZEM REL A ASERVICO PRESTADOS A ESTA CIA NO MES 07 CF GR 9106	C73 005					389,00
SALDO ATUAL			80268	S.ANT		39.900,70
CAIADO PNEUS S/A	14.08.86	2.1.1.005.001.026				1.124.469,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE VILAZIO DE ARRUDA PINTO REF A PNEUS CF PROC 2340/86	C65 003	1.1.2.001.005.018	32565		2.045,00	
SALDO ATUAL			170100	S.ANT		1.122.424,00
PNEUAC	18.08.86	2.1.1.005.001.085				400,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE VILAZIO DE ARRUDA PINTO REF A DESP EFET COM AQUISICAO DE CAMARAS DE AR NA PNEUAC CF CFPR 2340/86	C65 004	1.1.2.001.005.018	32565		400,00	
SALDO ATUAL			170178	S.ANT	0,00	0,00
4JR PNEUS	00.00.00	2.1.1.005.001.087				
IMP. A FAVOR DE JR.PNEUS CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS E ASSESSORIOS PARA ESTA CIA	C67 001	1.1.3.001	523			

25 DE AGOSTO DE 1986 (CONTINUACAO)

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
CONF NOTA FISCAL N 1149						2.032,00
			SALDO ATUAL			2.032,00
ZORCASTRO COSTANTINO TEIXEIRA	31.07.86	2.1.1.008.005	101540	S.ANT		428,00
IMP PAGTO A FAV DC SEGURO FE-DERAL REF A DESC EFET EM FCL DE PAGTO DO MES 07 DO SERVIDCR ZORCASTRO CONSTANTINO TEIXEIRA CF08 2108	C71 007					
					321,0C	
			SALDO ATUAL			107,00
MARIO DA SILVA P NETO	31.07.86	2.1.1.008.007	131563	S.ANT		249,10
IMP PAGTO A FAV DC SEGURO FCL DE PAGTO DO MES 07 DO SERVIDCR MARIO DA SILVA PEREIRA NETC CF 08 2108	C71 006					
					117,90	
			SALDO ATUAL			131,20
IRONI GALDINO	31.07.86	2.1.1.008.010	146340	S.ANT		106,92
IMP PAGTO A FAV DC SEGURO FE-DERAL REF A DESC EFET EM FCLDE PAGTO DA SERVIDORA IRONE GAL-DINO CF 08 2108	C71 004					
					71,28	
			SALDO ATUAL			35,64
MARGARETH ROSA C DA COSTA	31.07.86	2.1.1.008.011	155470	S.ANT		228,34
IMP PAGTO A FAV DC SEGURO FE-DERAL REF A DESC EFET EM FCL DE PAGTO DO MES 07 DA SERVIDC-RA MARGARETH ROSE CORREA DA COSTA CF 08 2108	071 005					
					114,17	
			SALDO ATUAL			114,17
CREDORES DIVERSOS	31.12.85	2.1.1.010.001.007	165611	S.ANT		1.812,11
IMP AVISO DE BCC BAMERINDU-CESP PROD LEI 3744/76 REL A - LIBERACAO DE SALDC EM CONTA - VINCULADA DO CONT DE ALUGUEL - CF AVISO DA AG URBANA FARIA - LIMA SP N 0184625 CF AVISO S/N	C62 001	1.1.1.004.056	77640			
						68.863,77
			SALDO ATUAL			70.675,88
CODEMAT FIMAT	28.07.86	2.1.1.011.006	75990	S.ANT		27.475.475,93
IMP LIBERACAO DE VERBAS DA SE-FAZ JPOF P/ ESTA CIA C/ C/FIM CF DOCUMENTO N 894	C66 003	1.1.1.004.106	169323			
						6.076.429,48
			SALDO ATUAL			33.551.905,41
ADMAT	28.07.86	2.2.1.007.003	157694	S.ANT		7.942.962,80
IMP LIBERACAO DE COTAS DA SE-FAZ JPOF P/ESTA CIA C/ CCTA-SREF A CUSTEIO CF DOCUMENTC 895	C66 004	1.1.1.004.106	169323			
						258.313,60
			SALDO ATUAL			8.201.276,40
DIARIAS PESSOAL ADMINISTRATIVO	14.08.86	3.1.1.001.030	4162	S.ANT	58.625,7C	
IMP VALOR PAGO AO SR PAULO RC-BERTO DA CONCEICAC REF 02 DIA-RIAS NO VALOR DE 16000 CONFCI N 076/86 DO SERV CPERACAO EREC N 5002 EM NOSSO PCDER	063 002	1.1.1.001.001	60			
					320,00	
			SALDO ATUAL		58.945,70	
SERVICOS PRESTADOS	22.08.86	3.1.1.001.050	4367	S.ANT	297.365,62	
IMP PAGTO A FAV DE SEBASTIAO	071 003					

NOMENCLATURA / HISTORICO	LLT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		25 DE AGOSTO DE 1986 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
PINTO DE MIRANDA FRANCISCO CESARIO DE SOUZA ORIARDI DOS SANTOS LEQUE E BENEDITO PIRES DE OLIVEIRA REF A SERVICOS PRESTADOS A ESTA CIA NO MES C7 CF 08 2041					4.804,00	
			SALDO ATUAL		302.169,62	
CONSERV DE EQUIP DE ESCRITORIO	19.08.86	3.1.1.001.070	4561	S.ANT	12.327,95	
IMP VALOR PAGO AO SR VIRGILIO DE ARAUJO REF A CONSERTO DE UMA CADEIRA DE PALINHA CONF PROC N 2379/86 E REC N 6373 EM NOSSO PODER	063 001	1.1.1.001.001	60			
					200,00	
			SALDO ATUAL		12.527,95	
SEGURO DE VEICULOS	04.08.86	3.1.5.007	25550	S.ANT	747.739,20	
IMP CREDITO NO BEMAT C/ CEPPES REF PAGTO A FAV DO DETRAN RELASEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO AR 2912 DESTA CIA CF 08 2101	064 002	1.1.1.004.107	169331			
					311,77	
			SALDO ATUAL		748.050,97	
TESOURO DO ESTADO	20.08.86	4.1.1.001	8087	S.ANT		51.385.923,81
IMP LIBERACAO DE COTAS DA SEFAZ JPOF P/ESTA CIA C/ CCTAS REF PAGTO FOL DO PESSOALDA SEDS CF DOCUMENTO N 830	066 005	1.1.1.004.106	169323			
						131.310,40
			SALDO ATUAL			51.517.234,21
JUROS S/VENDA DE TERRAS	22.08.86	4.1.2.009	8184	S.ANT		191.788,01
IMP VLR RECEBIDO DIVERSOS REF JUROS DE MORA DAS N/P DOS RECIBO DE DIVERSAS NOTAS	077 006					
						701,27
IMP VLR RECEBIDO DIVERSOS REF JUROS DE MORA DAS NOTAS PROMISSORIAS DOS LOTES DO PROJETO JUINA CONF DIVERSAS GUIAS	080 006					
						282,31
IMP VALOR RECEBIDO DE DIVERSOSCORRESPONDENTE A JUROS DE MORA COBRADOS DAS N/P DOS LOTES CONF GUIAS	089 001					
						1.936,81
			SALDO ATUAL			194.708,40
		TOTAL DE DEBITOS	13.010.030,75		TOTAL DE CREDITOS	13.010.030,75

26 DE AGOSTO DE 1986 **********

CAIXA CUIABA	25.08.86	1.1.1.001.001	60	S.ANT	6.457,04	
IMP VALOR RECEBIDO DO SR JUAREZ DA SILVA E SOUZA REF A DEVOLUCAO DO ADIANTAMENTO CONF PROC 2205/86 E GF N 09143 EM NOSSO PODER	090 001	1.1.2.001.002.012	53880			
					22,50	
IMP VALOR RECEBIDO DO SR JOAS RODRIGUES MONTEIRO REF SALDO DE ADIANTAMENTO O CONF O PROC N 2364/86 E GR 0821 EM NOSSO PODER DEVOLUCAO DE PARTE DE A-	090 002	1.1.2.001.004.086	141119			

26 DE AGOSTO DE 1986 (CONTINUACAO)

NOMENCLATURA / HISTORICO	LLT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
DIANTAMENTO					3.424,34	
			SALDO ATUAL		9.903,88	
BEMAT C/ MOV AG BOSQUE	22.08.86	1.1.1.003.017	169439	S.ANT	390.952,70	
IMP DEB NO BEMATC/ADPC REF A TRANSFERENCIA DA C/MOVIMENTC P/COBERTURA DE SALDO DEVEDCR CF AVISO DE BCO EM NOSSO PCDER	093 006	1.1.1.004.116	169420			
						112,99
			SALDO ATUAL		350.839,71	
B BEMAT BOSQUE C/ADMATO	25.08.86	1.1.1.004.073	87114	S.ANT	255.179,79	
IMP CREDITO NO BEMAT C/ADMAT REF PAGTO A FAV DA CYMAC PLA-NENG CONST E COM LTDA REF AC TE RMO ADITIVO DO CONT 024/86 CF PROC 2272/86 OB 2123	093 004	1.2.4.001.022.001	169250			
						230.000,00
			SALDO ATUAL		25.179,79	
B AMERICA DO SUL S/A LEI 3744/76	23.05.86	1.1.1.004.090	141259	S.ANT	0,00	
IMP AVISO DO BANCC AMERICA DO SUL S/A REF VALOR REC DE SR - PAULO ROBERTO TONIGLO REF EM 25/08/86 CONT 042 LIO PAD A PROJETO PANELLAS CONF GUIA N 09345	092 001	1.1.2.004.040.001	155667			
					4.713,95	
IMP AVISO DO BANCO AMERICA DO SUL S/A REF VALOR REC DO SR SRLEONI MENEGHETTI REF QUITA CAO DE UMA N/P 3/4 VENC 25/08/ 86 CONT 055 LO3 PAD A PROJETC PANELLAS CONF GUIA DE REC N - 09344	092 002	1.1.2.004.040.001	155667			
					3.810,44	
IMP AVISO DO BANCO AMERICA DO SUL S/A REF VALOR REC DO SR - NAILON MENEGHETTI REF QUITACA-CDE UMA N/P 3/4 VENC EM 25/08/ /86 CONT 041 LO2 PAD A PRCJE-TCPANELLAS CONF GLIA DE REC N 09343	092 003	1.1.2.004.040.001	155667			
					3.614,02	
			SALDO ATUAL		12.138,41	
BCO BEMAT AG BOSQUE C/REC ADM	25.08.86	1.1.1.004.099	155390	S.ANT	132.512,55	
IMP CREDITO NO BEMAT C/CEPPES REF PAGTO A FAV DE DIVERSOS C- FOB 2125	C04 002					
						72.159,82
IMP CREDITO NO BEMAT C/ REC ADM REF PAGTO A FAV DE DIVER-SOS REL A ABONO PECUNIARIC E SERVICOS PRESTADOS CF 08 1674	C04 006					
						9.746,79
			SALDO ATUAL		50.605,94	
BEMAT C/COTAS AG BOSQUE	25.08.86	1.1.1.004.106	169323	S.ANT	2.958.473,27	
IMP CREDITO NO BEMAT C/DOTTAS REF PAGTO A FAV DE EROTILDES - MARIA DA SILVA REF A SAL DC - MES 07 EM VIRTUDE NAO TER SI-DOINCLUIDO EM FOL DE PAGTO DC MES 07 CF 08 2116	C02 003					
						8.252,32
IMP CREDITO NO BEMAT C/COTAS REF PAGTO A FAV DC IAPAS REF AJUROS E CORRECAO MONETARIA C8	C05 002					

26 DE AGOSTO DE 1986

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO	CONTINUACAO
A 11/85 CF OB 2114 IMP PAGTO A FAVOR DOIMP REMDA-REF DESC EFET SOBRE SERVICOS PRESTADOS A ESTA CIA NO MES DEJULHO CF OB 2011	094 002	2.1.1.003.001	3549			391.709,93	
						1.385,02	
BEMAT C/CEPPES AG BOSQUE	25.08.86	1.1.1.004.107	SALDO ATUAL 169331	S.ANT	2.597.126,00	2.858.792,95	
IMP PAGTO A FAV DE DIVERSOS CF 08 2053	C03 003					9.701,33	
IMP CREDITO NO BEMAT C/CEPPES PAGO A FAV DO IMP DE RENDA - DESC DE JOSE AUGUSTO MARTINEZ DE ARAUJO E SOUZA E MULTA 1 1PARC DO EXERCICIC 83 CF OB - 2007	C05 001					49.464,44	
IMP CREDITO NO BEMAT C/CEPPES REF PAGTO A FAV DE DIVERSOS SPEL A HORAS EXTRAS DIF DE SALSERVICOS PRESTADOS CF OB 1675	C05 003					6.311,24	
IMP PAGTO A FAV DO ARMAZEM SALVADOR DE MIRANDA REF A DES-CEFET EM FOL DE PAGTO DE SER-VIDORES DESTA CIA NO MES 07 CF 08 2016	093 001	2.1.1.003.024	162159			39.385,70	
IMP PATO A FAV DA EMBRATEL RE-FAPARELHO INSTALADO NESTA CIA NO MES 07 CF 08 2111	C93 002	3.1.1.001.050	4367			6.388,65	
IMP CREDITO NO BEMAT C/CEPPES REF PAGTO A FAV DC AUTO POSTO PAIAGUAS LTDA REF A FORNECI-MENTO DE COMB E LUBRIFICANTES P/ VEICULOS DESTA CIA CF PRCC 2308/86 OB 2051	C93 005	3.1.1.001.064	4502			2.262,85	
IMP A FAVOR DA TELEMAT REF CONTA TELEFONICA DE APARELHCS INS MESES DE JUNHC E JULHO CF OB 2006	C94 001	3.1.1.001.091	4774			356,00	
IMP PAGTO A FAVOR DEJOAS RC-DRIGUES MONTEIRO REF A UM A-DIANTAMENTO P/POSTERIOR PREST-CONTAS CF 08 2017	094 003	1.1.2.001.004.086	141119			4.000,00	
IMP CREDITO NO BEMAT C/CEPPES REF PAGTO A FAVOR DE JOAO BE-NEDITO DO AMARAL REF A UM CON-TAS CF 08 2018	094 007	1.1.2.001.003.037	87297			7.000,00	
			SALDO ATUAL			2.983.663,16	
BEMAT C/FIMAT AG BOSQUE	25.08.86	1.1.1.004.111	169374	S.ANT	6.657.461,70		
REF A PAGTO DIVERSOS CF 08 2124	C03 004					4.453.129,48	
			SALDO ATUAL		2.204.332,22		
BEMAT C/ADPC AG BOSQUE	12.08.86	1.1.1.004.116	169420	S.ANT	11.689,15		
IMP CREDITO NO BEMAT C/ADPC	C93 003	2.1.1.006.001.116	163813				
REF PAGTO A FAVOR DA PREF MU-NICIP DE ROSARIO CESTE REF A 2 E ULTIMA PARC DO CONV 018/85							

26 DE AGOSTO DE 1986 (CONTINUACAO)

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
CF PROF 4062/86 CB 2052 IMP DEB NO BEMAT C/ADPC REF A TRANSFERENCIA DA C/MOVIMENTO P/COBERTURA DE SALDO DEVEDOR C F AVISO DE BCO EM NOSSO PODER	C93 006	1.1.1.003.017	169439			18.000,00
					112,99	
			SALDO ATUAL			6.197,86
JUAREZ CA SILVA E SOUZA	30.07.86	1.1.2.001.002.012	53880	S.ANT	1.000,00	
IMP VALOR RECEBIDO DO SR JUAREZ CA SILVA E SOUZA REF A DEVOLUCAO DO ADIANTAMENTO CONF PROC 2205/86 E GR N 09143 EM NOSSO PODER	C90 001	1.1.1.001.001	60			
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JUAREZ DA SILVA E SOUZA REF R DESP EFET C/MATERIAL DE DECORACAO CF PROC 2 205/86	094 004	3.1.1.001.082	4685			22,50
						977,50
			SALDO ATUAL		0,00	
JOACA BENEDITO DO AMARAL	13.08.86	1.1.2.001.003.037	87297	S.ANT	1.000,00	
IMP CREDITO NO BEMAT C/CEPPES REF PAGTO A FAVOR DE JOAO BENEDITO DO AMARAL REF A UM CONTAS CF 08 2018	C94 007	1.1.1.004.107	169331		7.000,00	
			SALDO ATUAL		8.000,00	
JOAS RODRIGUES MONTEIRO	11.08.86	1.1.2.001.004.086	141119	S.ANT	5.800,00	
IMP VALOR RECEBIDO DO SR JOAS RODRIGUES MONTEIRO REF SALDO DE ADIANTAMENTO O CONF O PROC N 2364/86 E GR 0821 EM NOSSO PODER DEVOLUCAO DE PARTE DE ADIANTAMENTO	C90 002	1.1.1.001.001	60			3.424,34
IMP PAGTO A FAVOR DE JOAS RODRIGUES MONTEIRO REF A UM ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO CONTAS CF 08 2017	094 003	1.1.1.004.107	169331		4.000,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JOAS RODRIGUES MONTEIRO REF REF EFET C/COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CF PROC 2 364/86	C94 005	3.1.1.001.064	4502			2.275,66
IMP PRESTACAO DE CONTASDE JOAS RODRIGUES MONTEIRO REF DESP EFET C/CONSERV DE VEICULOS CF PROC 2 364/86	C94 006	3.1.1.001.073	4596			100,00
			SALDO ATUAL		4.000,00	
DEVEDORES COMPRA DE TERRA	25.08.86	1.1.2.004.040.001	155667	S.ANT	5.649.800,33	
IMP AVISO DO BANCO AMERICA DO SUL S/A REF VALOR REC DE SR PAULO ROBERTO TONIOLO REF EM 25/08/86 CONT 042 LIO PAD A PROJETO PANELLAS CONF GUIA N-09345	092 001	1.1.1.004.090	141259			4.713,95
IMP AVISO DO BANCO AMERICA DO SUL S/A REF VALOR REC DO SR SRLEONI MENEGHETTI REF QUITACAO DE UMA N/P 3/4 VENC 25/08/86 CONT 055 L03 PAD A PROJETO	092 002	1.1.1.004.090	141259			

26 DE AGOSTO DE 1986 (CONTINUACAO)

NOMENCLATURA / HISTORICO	LLT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
PANELLAS CONF GUIA DE REC N - 09344						
IMP AVISO DO BANCO AMERICA DO SUL S/A REF VALOR REC DO SR - NAILON MENEGHETTI REF QUITACAO DE UMA N/P 3/4 VENC EM 25/08/86 CONT 041 LO2 PAD A PRCJETOPANELLAS CONF GLIA DE REC N C9343	C92 003	1.1.1.004.090	141259			3.810,44
						3.614,02
ESTOQUE	25.08.86	1.1.3.001		SALDO ATUAL 523 S.ANT	5.637.661,92 215.041,78	
IMP A FAVOR DE RINO PRODUTOS DE LIMPEZA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MAT DE LIMPEZA PARA ESTA CIA CONF NOTA FISCAL N 976	C91 001	2.1.1.005.001.088	170186			
IMP AFAVOR DE PNEUAC CORRESPONDENTE AQUISICAC DE PECAS E ACESSORIOS PARA ESTA CIA CONF NOTA FISCAL N 020509	C91 002	2.1.1.005.001.085	170100			825,00
IMP A FAVOR DE RAINHA DO LAR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MAEXPEDIENTE PARA ESTA CIA.- CONF. NOTA FISCAL N 111869.	C91 003	2.1.1.005.004.051	60267			1.472,00
IMP A FAVOR DE JR PNEUS CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA ESTA CIA CONF NOTA FISCAL N 1155	C91 004	2.1.1.005.001.087	170178			56,00
IMP A FAVOR DE ELETRO LUZCORRESPONDENTE AQUISICAC DE MAT DE EDIENTE PARA ESTA CIA.CONF NOTA FISCAL N3467 FISCAL N 3467	C91 005	2.1.1.005.004.066	157112			399,96
						295,00
PREF MUN DE JUARA	21.12.85	1.1.5.053		SALDO ATUAL		218.089,74
IMP PAGTO A FAV DA PREF MUNICIP DE JUARA REF A 1 E UNICA PARC DO CONT 104/86 CF PRCC 2344/86 OB 2124	C99 001		167320	S.ANT	174.749,89	
						500.000,00
				SALDO ATUAL		674.749,89
SIND RURAL DE BARRA DO GARCAS	30.07.86	1.1.5.105		SALDO ATUAL		2.750.000,00
IMP PAGTO A FAV DO SINDICATO RURAL DE BARRA DO GARCAS E REF A LIBERACAO DO CCNV 84/86 CF PROC 2355/86 OB N 2124	C99 003		169846	S.ANT		
						1.375.000,00
				SALDO ATUAL		4.125.000,00
FUNCACAC DO EST MT	00.00.00	1.1.5.110		SALDO ATUAL		0,00
IMP PAGTOA FAV DO FUNDO DE EDUCACAO DO TES DO EST REF A A E UNICA PARC DO CCNV 078/86 CF PROC 2342 2343/86 OB 2124 CCNV 077/86	C99 004		170208	S.ANT		
						1.000.000,00
				SALDO ATUAL		1.000.000,00
SERVICOS REF OBRAS NO BL GPC	00.00.00	1.2.4.001.018.002		SALDO ATUAL		0,00
IMP PAGTO AFAV DA TERCONI REFA 501 DO CONT 101/86 CF PROC 2316/86 OB 2124	C99 002		170194	S.ANT		
						1.578.129,48

26 DE AGOSTO DE 1986 (CONTINUACAO)

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
REFORMA NO PARQUE DE EXPOSICAO	28.07.86	1.2.4.001.022.001	SALDO ATUAL 169250	S.ANT	1.578.129,48 969.656,90	
IMP CREDITO NO BEMAT C/ADMAT REF PAGTO A FAV DA CYMAC PLANENG CONST E COM LTDA REF ACTE RMO ADITIVO DO CONT 024/86 CF PROC 2272/86 CB 2123	C93 004	1.1.1.004.073	87114		230.000,00	
CONTRIBUICAO IAPAS- CUIABA	21.08.86	2.1.1.002.005	SALDO ATUAL 87149	S.ANT	1.199.656,90	2.401.224,25
IMP VLR REC DE DAVID HENRIQUE DA FONSECA REF DESC EFET A FAVG DO IAPAS REL A ABONO PECUNIARIO CF GR N 9133	C02 001					101,08
IMP VLR REC DE EROTILDES MARIADA SILVA REF A DESC EFET A FAV DO IAPAS REL A SAL DO MES 07 CF GR 9113	C03 002					987,43
IMP VLR REC DEHILDEBRANDO DE AMORIM REF A DESC EFET A FAV DO IAPAS REL A HORAS EXTRAS CF GR 9132	C05 004					111,16
IMP VLR REC DE LENINE JOSE DE FIGUEIREDO REF A DESC EFET A FAV DO IAPAS REL ADIFERENCA DESAL DO MES 07 CF GR 9134	C05 005					62,30
IMP VLR REC DE EUNICE HELENAIORIS REF A DESC EFET A FAV DO IAPAS REL A DIFERENCA DE SAL DO MES 07 CF GR N 9135	C05 007					290,15
IMP DE R RETIDO NA FT-CUIABA	21.08.86	2.1.1.003.001	SALDO ATUAL 3549	S.ANT		2.402.776,37 811.378,42
IMP VLR REC DE CARMOSINA LECVEGILDA PEREIRA REF A DESC EFET A FAV DO IMP DE RENDA RELA SERVICOS PRESTADOS CF GR 9115	C02 002					511,95
IMP VLR REC DE EROTILDES MARIADA SILVA REF A DESC EFET A FAV DO IMP DE RENDA REL A SAL DO MES 07 CF GR 9115	C02 007					659,68
IMP VLRREC DE MARIA DA CONCEICAO PINHO MARQUES REF DESC EFET A FAV DO IMP DE RENDA REL A ABONO PECUNIARIO CF GR 9137	C04 007					242,71
IMP VLR REC DE EUNICE ELENA IORIS REF A DESC EFET A FAV DOIMP DE RENDA REL A DIFERENCADE SAL DO MES 07 CF GR 9136	C05 006					63,24
IMP PAGTO A FAVOR DO IMP RENCAREF DESC EFET SOBRE SERVICOS P RESTADOS A ESTA CIA NO MES DE JULHO CF 08 2011	094 002	1.1.1.004.106	169323		1.385,02	
IMP PAGTO A FAV DO IMP DE RENDA REF A DESC EFET DAS DA SFER DE JOSE AUGUSTO MARTINEZ DE ARAUJO SOUZA CF 08 2007	098 001				8.279,28	
			SALDO ATUAL			803.191,70

26 DE AGOSTO DE 1986 CONTINUACAO

NOMENCLATURA / HISTORICO	LLT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
ASSOCIACAO ATLETICA CODEMAT	25.08.86	2.1.1.003.003	3565	S.ANT	41.165,79	
IMP VLR REC DEEROTILDES MARIA DA SILVA REF A CESC EFET A FAVDA ASC REL SAL DO MES 07 CF GR 9116	C02 006					77,96
IMP VLR REC DA CASA FERDALS REF A 5(A FAV DA ASC REL A DESC EFET EM FOL DE PAGTO DE SERVIDORES DESTA CIA NO MES 07 CF GR 9109	C03 005					914,20
IMP VLR REC DE VILSON FERREIRADE SOUZA REF A DESC EFET A FAV DA ASC REL A SERVICOS PRESTADONO MES 07 CF GR 9142	C04 001					120,00
IMP VLR REC DA OTICA CRISTAL REF A 6(A FAV DA ASC SOBRE DESC EFET EM FOL DE PAGTO DE SERVIDORES DESTA CIA NO MES 07CF GR 9111	C04 003					191,22
IMP VLR REC DARAINHA DOS ESPORTES REF A 10(A FAV DA DAA SOBRES DESC EFET EM FOL DE PAGTO DE SERVIDORES DESTA CIA	C04 004					529,50
IMP VLR REC DA CAPEMI SEGUROS REF A 5(A FAV DA ASC SOBRE DESC EFET EM FOL DE PAGTO DE SERVIDORES DESTA CIA NO MES 07 CF GR 9120	C04 005					419,45
IMP PAGTO A FAV DA ASC REF A DESC EFET DE VILSON F DE SOUZAE BENEDITO CALDAS NUNES RIBEIRO NC MES 07 CF OB 1675	C97 001				153,21	
			SALDO ATUAL		39.066,67	
CAPEMI-CX PECULIO DOS MILITARE	31.07.86	2.1.1.003.006	3590	S.ANT		8.372,63
IMP VLR REC DE EROTILDES MARIADA SILVA REF DESC EFET A FAV DA CAPEMI SEGUROS REL A SAL DO MES 07 CF GR 9117	C02 005					22,46
IMPPAGTO A FAV DA CAPEMI SEGUROS REF A DESC EFET EM FOLDE PAGTO DE SERVIDORES DESTA DES NO MES 07 CF OB 2125	C95 007				8.389,02	
			SALDO ATUAL			6,07
ASPEMAT	31.07.86	2.1.1.003.007	3603	S.ANT		2.684,97
IMP PAGTO EFETA FAV DA ASPEMAT REF A DESC EFET EM FOLDE PAGTO DE SERVIDORES DESTA CIA NO MES 07 CF OB 2125	095 001				1.536,00	
			SALDO ATUAL			1.148,97
SEGURO EM GRUPO-CIA ATLANTICA	14.08.86	2.1.1.003.008	3611	S.ANT		19.333,94
IMP VLR REC DE ERCTILDESMARIA DA SILVA REF A DESC EFET A FAVDO SEGURO REL A SAL DO MES 07 CF GR 9114	C03 001					12,48
			SALDO ATUAL			19.346,42
CONSIGNACAO PDS	31.07.86	2.1.1.003.010	26565	S.ANT		10.334,76

26 DE AGOSTO DE 1986 (CONTINUACAO)

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAC CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMP PAGTOA FAV DO PFL REF A DESC EFET EM FOL DE PAGTO DE SERVIDORES DESTA CIA NO MES C7 CF OB 2125	C95 003				10.198,30	
FARMACIA	31.07.86	2.1.1.003.018	SALDO ATUAL 130001	S.ANT	9.859,46	136,46
IMPPAGTO EFET A FAV DE FARMACIA REF A DESC EFET EM FOL CE PAGTO DE SERVIDORES DESTA CIA NC MES 07 CF 08 2125	C01 007				12.096,43	
CONSIGNACAO CAPEMI	31.07.86	2.1.1.003.021	SALDO ATUAL 160172	S.ANT	21.955,89	10.842,21
IMP VLR REC DE ERCTILDES MARIADA CAPEMI CONSIGNACAO REL ASAL DO MES CF GR 9118	C02 004					381,67
IMP PAGTO A FAV DA CAPEMI CONSIGNACAO REF A DESC EFET EM FOL DE PAGTO DE SERVIDORES DESTA CIA NO MES C7 CF 08 2125	C95 002				11.159,44	
PRO SOL RESTAURANTE	31.07.86	2.1.1.003.023	SALDO ATUAL 160881	S.ANT		64,44 3.393,00
IMP PAGTO A FAV DO RESTAURANTEDJALMA FERREIRA DE SOUZA REF AFORNECIMENTO DE CARNE DE CE REIFEICAO P/FUNCICNARIOS	C01 006				2.600,00	
SUPERMERCADO	25.08.86	2.1.1.003.024	SALDO ATUAL 162159	S.ANT		793,00 39.900,70
IMP PAGTO A FAV DO ARMAZEM SALVADOR DE MIRANCA REF A DESCEFET EM FOL DE PAGTO DE SERVIDORES DESTA CIA NO MES 07 CF OB 2016	C93 001	1.1.1.004.107	169331			
IMP PAGTOA FAV DO ARMAZEM SALVADOR DE MIRANDA REF A DESCEFET EM FOL DE PAGTO DE SERVIDORES DESTA CIA NC MES 07 CF GB 2125	C95 004				39.385,70	
RAINHA DOS ESPORTES	31.07.86	2.1.1.003.025	SALDO ATUAL 165220	S.ANT	1.469,00 954,00	5.920,03
IMP PAGTO A FAV DA RAINHA DCS FOL DE PAGTO DE SERVIDORES DESTA CIA CF OB 2125	C95 006				5.295,00	
OTICA CRISTAL	31.07.86	2.1.1.003.026	SALDO ATUAL 165239	S.ANT		625,03 3.322,78
IMP PAGTO A FAV DA OTICA CRISTAL REF A DESC EFET EM FOLCE PAGTO DE SERVIDORES DESTA DES NC MES 07 CF OB 2125	C95 005				3.187,00	
CASA FERDAUS	31.07.86	2.1.1.003.027	SALDO ATUAL 168513	S.ANT	13.783,15	135,78
IMP PAGTO A FAV DA CASA FERDAUS REF A DESC EFET EM FOLCE PAGTO DE SERVIDORES DESTA DES NC MES 07 CF 08 N 2125	C01 008				18.284,00	
AGUA CRISTALINA LTDA	18.08.86	2.1.1.005.001.078	SALDO ATUAL 169129	S.ANT	32.067,15	8.700,00

26 DE AGOSTO DE 1986 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	LLT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMP PAGTO A FAV DA AGUA CRISTALINA LTDA REF A FORNECIMENTO DE GARRAFOES P/ ESTA CIA CF PROC 2354/86 OB 2053	C97 002				3.000,00	
PNEUAC	25.08.86	2.1.1.005.001.085	SALDO ATUAL 170100	S.ANT	0,00	5.700,00
IMP A FAVOR DE PNEUAC CORRESPONDENTE AQUISICAC DE PECAS E ACESSORIOS PARA ESTA CIA CONF NOTA FISCAL N 020909	C91 002	1.1.3.001	523			
						1.472,00
			SALDO ATUAL			1.472,00
4JR PNEUS	25.08.86	2.1.1.005.001.087	170178	S.ANT		2.032,00
IMP A FAVOR DE JR PNEUS CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA ESTA CIA CONF NOTA FISCAL N 1155	C91 004	1.1.3.001	523			
						399,96
			SALDO ATUAL			2.431,96
RENC PROD LIMPEZA	C0.00.00	2.1.1.005.001.088	170186	S.ANT	0,00	
IMP A FAVOR DE RINO PRODUTOS DE LIMPEZA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MAT DE LIMPEZA PARA ESTA CIA CONF NOTA FISCAL N 976	C91 001	1.1.3.001	523			
						825,00
			SALDO ATUAL			825,00
COMERCIAL JABURU LTDA	18.08.86	2.1.1.005.002.008	85260	S.ANT		500,00
IMP PAGTO A FAV DA COMERCIAL JABURU LTDA REF A FORNECIMENTODE ACESSORIOS P/VEICULO DESTA	C97 003					
					500,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
GLOBOESTE LTDA	12.08.86	2.1.1.005.002.031	103349	S.ANT		545,18
IMP PAGTO A FAVDA GLOBOESTE COM E REP LTDA REF A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ESTA CIA CF PROC PROC235 OB 2053	C97 005					
					544,98	
			SALDO ATUAL			0,20
TRESCINCO LTDA	19.08.86	2.1.1.005.002.062	127191	S.ANT		745,33
IMP PAGTO A FAV DA TRESCINCO DIST DE AUTOMOVEIS LTDA REF AFORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS P/VEICULO DESTA CIA CF PROC 2323/86 OB 2053	C97 006					
					542,25	
			SALDO ATUAL			203,08
RAINHA DO LAR	31.07.86	2.1.1.005.004.051	60267	S.ANT		640,00
IMP A FAVOR DE RAINHA DO LAR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MAEXPEDIENTE PARA ESTA CIA. CONF. NOTA FISCAL N 111869.	C91 003	1.1.3.001	523			
						56,00
			SALDO ATUAL			696,00
ELETRO LUZ	10.04.85	2.1.1.005.004.066	157112	S.ANT	0,00	
IMP A FAVOR DE ELETRO LUZ CORRPONDENTE AQUISICAO DE MAT DE E DIENTE PARA ESTA CIA.CONF NOTAFISCALN 3467 FISCAL N 3467	C91 005	1.1.3.001	523			
						295,00
			SALDO ATUAL			295,00

26 DE AGOSTO DE 1986

NOMENCLATURA / HISTORICO	LLT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
PREF MUN ROSARIO OESTE	31.12.85	2.1.1.006.001.116	163813	S.ANT		18.000,00
IMP CREDITO NO BEMAT C/ADPC REF PAGTO A FAVOR DA PREF MU- NICIP DE ROSARIO OESTE REF A 2 E ULTIMA PARC DO CONV 018/85 CF PROF 4062/86 08 2052	C93 003	1.1.1.004.116	169420			
					18.000,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
ALIMENTACAO	21.08.86	3.1.1.001.024	4103	S.ANT	6.015,13	
IMP PAGTO A FAV DE JOAS RODRI- GUES MONTEIRO REF A AREEMBCLS DE DESP EFET COM ALIMENTACAC CF PROC 2143/86 08 2053	C96 006					
					29,00	
			SALDO ATUAL		6.044,13	
FERIAS PESSOAL ADMINISTRATIVO	31.07.86	3.1.1.001.034	4200	S.ANT	384.888,69	
IMP PAGTO A FAV DE HILDEBRAN- DODE AMORIM REF A ABONO PECU- NIARIO DO MES 07 CF 08 1674	C01 003					
					1.141,00	
			SALDO ATUAL		386.029,69	
FERIAS PESSOAL TECNICO	05.08.86	3.1.1.001.035	4219	S.ANT	383.270,82	
IMP PAGTO A FAV DE MARIA DA CONCEICAO PINHO MARQUES REF R ABONO PECUNIARIO DO MES 07 07 08 1674	C01 002					
					5.272,33	
			SALDO ATUAL		388.543,15	
GRATIFICACAO PESSOAL ADM	31.07.86	3.1.1.001.036	4227	S.ANT	286.100,49	
IMP PAGTO A FAV DE HILDEBRAN- DODE AMORIM REF A GRATIFICACA- DO MES 07 CF 08 1674	C01 004					
					1.189,20	
			SALDO ATUAL		287.289,69	
HORAS EXTRAS	06.08.86	3.1.1.001.038	4243	S.ANT	25.661,90	
IMP PAGTO A FAV DE HILDEBRAN- DODE AMORIM REF A HORAS EXTRA DO MES 07 CF 08 1675	098 006					
					1.307,88	
			SALDO ATUAL		26.965,78	
SALARIO PESSOAL TECNICO	11.08.86	3.1.1.001.046	4324	S.ANT	4.603.920,55	
IMP PAGTO A FAV DE EROTILDES MARIA DA SILVA REF A SAL DO MES 07 EM VIRTUDE DE NAO TER SIDO INCLUIDO EM FOL DE PAGTO 08 2116	C01 001					
					10.394,00	
IMP PAGTO A FAV DE LENINE JO- SEDE FIGUEIREDO REF A DIFEREN- CA DE SAL DO MES 07 CF 08 1675	098 007					
					733,00	
IMP PAGTO A FAV DE EUNICE HE- LENA IORIS REF A DIFERENCA DI SAL DO MES 07 CF 08 1675	C98 008					
					3.316,00	
			SALDO ATUAL		4.618.363,55	
SERVICOS PRESTADOS	25.08.86	3.1.1.001.050	4367	S.ANT	302.169,62	
IMP PAGTO A FAV DE CARMOSINA LEOVEGILDA PEREIRA REF SERVI- COS PRESTADOS A ESTA CIA CF 08 1674	C01 005					
					3.000,00	
IMP PATO A FAV DA EMBRATEL RE- FAPARELHO INSTALADO NESTA CIA NC MES 07 CF 08 2111	C93 002	1.1.1.004.107	169331			
					6.388,65	
IMP PAGTO A FAV DE VILSON FER-	098 009					

26 DE AGOSTO DE 1986 (CONTINUACAO)

NOMENCLATURA / HISTORICO	LLT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
PREF MUN ROSARIO OESTE	31.12.85	2.1.1.006.001.116	163813	S.ANT		18.000,00
IMP CREDITO NO BEMAT C/ADPC REF PAGTO A FAVOR DA PREF MU- NICIP DE ROSARIO OESTE REF A 2 E ULTIMA PARC DO CONV 018/85 CF PROF 4062/86 OB 2052	C93 003	1.1.1.004.116	169420			
					18.000,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
ALIMENTACAO	21.08.86	3.1.1.001.024	4103	S.ANT	6.015,13	
IMP PAGTO A FAV DE JOAS RODRI- GUES MONTEIRO REF A REEMBOLS DE DESP EFET COM ALIMENTACAO CF PROC 2143/86 OB 2053	C96 006					
					29,00	
			SALDO ATUAL		6.044,13	
FERIAS PESSOAL ADMINISTRATIVO	31.07.86	3.1.1.001.034	4200	S.ANT	384.888,69	
IMP PAGTO A FAV DE HILDEBRAN- DODE AMORIM REF A ABONO PECU- NIARIO DO MES 07 CF 08 1674	C01 003					
					1.141,00	
			SALDO ATUAL		386.029,69	
FERIAS PESSOAL TECNICO	05.08.86	3.1.1.001.035	4219	S.ANT	383.270,82	
IMP PAGTO A FAV DE MARIA DA CONCEICAO PINHO MARQUES REF R ABONO PECUNIARIO DC MES 07 07 08 1674	C01 002					
					5.272,33	
			SALDO ATUAL		388.543,15	
GRATIFICACAO PESSOAL ADM	31.07.86	3.1.1.001.036	4227	S.ANT	286.100,49	
IMP PAGTO A FAV DE HILDEBRAN- DODE AMORIM REF A GRATIFICACA- DO MES 07 CF 08 1674	C01 004					
					1.189,20	
			SALDO ATUAL		287.289,69	
HORAS EXTRAS	06.08.86	3.1.1.001.038	4243	S.ANT	25.661,90	
IMP PAGTO A FAV DE HILDEBRAN- DODE AMORIM REF A HORAS EXTRA DC MES 07 CF 08 1675	098 006					
					1.307,88	
			SALDO ATUAL		26.969,78	
SALARIO PESSOAL TECNICO	11.08.86	3.1.1.001.046	4324	S.ANT	4.603.920,59	
IMP PAGTO A FAV DE EROTILDES MARIA DA SILVA REF A SAL DC MES 07 EM VIRTUDE DE NAO TER SIDO INCLUIDO EM FOL DE PAGTO 08 2116	C01 001					
						10.394,00
IMP PAGTO A FAV DE LENINE JO- SEDE FIGUEIREDO REF A DIFEREN- CA DE SAL DO MES 07 CF 08 1675	098 007					733,00
IMP PAGTO A FAV DE EUNICE HE LENA IORIS REF A DIFERENCA DI SAL DO MES 07 CF 08 1675	C98 008					3.316,00
			SALDO ATUAL		4.618.363,59	
SERVICOS PRESTADOS	25.08.86	3.1.1.001.050	4367	S.ANT	302.169,62	
IMP PAGTO A FAV DE CARMOSINA LEOVEGILDA PEREIRA REF SERVI- COS PRESTADOS A ESTA CIA CF 08 1674	C01 005					
						3.000,00
IMP PATO A FAV DA EMBRATEL RE- FAPARELHO INSTALADO NESTA CIA NC MES 07 CF 08 2111	C93 002	1.1.1.004.107	169331			
						6.388,65
IMP PAGTO A FAV DE VILSON FER-	098 009					

26 DE AGOSTO DE 1986 (CONTINUACAO)

NOMENCLATURA / HISTORICO	LLT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
REIRA DE SOUZA REF A NO MES 07 CF OB 1675					1.448,00	
			SALDO ATUAL		313.006,27	
VIAGENS E ESTADIAS PESSOAL ADM	18.08.86	3.1.1.001.051	4375	S.ANT	156,70	
IMP PAGTOA FAV DE JOAS RODRIGUES MONTEIRO REF A AREEMBOLS DE DESP EFET COM VIAGENS E ESTADIA CF PROC 2143/86 OB 2053	096 003					
					95,10	
			SALDO ATUAL		251,80	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	20.08.86	3.1.1.001.064	4502	S.ANT	127.391,00	
IMP CREDITO NO BEMAT C/CEPPES REF PAGTO A FAV DC AUTO PCSTO PAIAGUAS LTDA REF A FORNECIMENTO DE COMB E LUBRIFICANTES P/ VEICULOS DESTA CIA CF PROC 2308/86 OB 2051	093 005	1.1.1.004.107	169331			
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JOAS RODRIGUES MONTEIRO REF REF EFET C/COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CF PROC 2 364/86	C94 005	1.1.2.001.004.086	141119		2.262,85	
IMP PAGTO A FAV DE JOASRODRIGUES MONTEIRO REF A AREEMBOLS DE DESP EFET COM COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CF PROC 2143/86 OB 2053	096 005				2.275,66	
					275,00	
			SALDO ATUAL		132.204,51	
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	31.07.86	3.1.1.001.066	4529	S.ANT	183.178,30	
IMP PAGTO A FAV DA JP CARIMBOS E PAPELARIA COM E REP LTDA REF A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ ESTA CIA CF PROC NS 2324 E 2325/86 OB 2053	096 002					
					345,00	
			SALDO ATUAL		183.523,30	
CONSERV DE EQUIP DE ESCRITORIO	25.08.86	3.1.1.001.070	4561	S.ANT	12.527,95	
IMP PAGTO A FAV DA ADE COM E REP LTDA REF A SERVICOS DE MANUTENCAO DE MAQUINAS DESTA CIA CF PROC 2349/86 OB 2053	C97 007					
					440,00	
			SALDO ATUAL		12.967,95	
CONSERVACAO DE VEICULOS	21.08.86	3.1.1.001.073	4596	S.ANT	21.192,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JOAS RODRIGUES MONTEIRO REF DESP EFET C/CONSERV DE VEICULOS CF PROC 2 364/86	094 006	1.1.2.001.004.086	141119			
IMP PAGTO A FAVDE JOAS RODRIGUES MONTEIRO REF A DESP CONSERVACAO DE VEICULO CF PROC 2143/86 OB 2053	C96 004				100,00	
					50,00	
			SALDO ATUAL		21.342,00	
DESPESAS EVENTUAIS	19.08.86	3.1.1.001.082	4685	S.ANT	1.746,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JUAREZ DA SILVA E SOUZA REF R DESP EFET C/MATERIAL DE DECORACAO CF PROC 2 205/86	C94 004	1.1.2.001.002.012	53880			
					977,50	
			SALDO ATUAL		2.723,50	
PUBLICACOES	13.08.86	3.1.1.001.087	4731	S.ANT	42.954,24	

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
		26 DE AGOSTO DE 1986				CONTINUACAO
IMP PAGTO A FAV DA EDITORA CUIABA LTDA REF A CONFECCAO DE MATERIAL P/ESTA CIA CF PROC- 2227/86 OB 2053	C97 004					1.400,00
SERVICO TELEFONICO	14.08.86	3.1.1.001.091	SALDO ATUAL 4774	S.ANT		44.354,24
IMP A FAVOR DA TELEMAT REF CONTA TELEFONICA DE APARELHOS INS MESES DE JUNHO E JULHO CF OB 2006	094 001	1.1.1.004.107	169331			87.926,83
			SALDO ATUAL			356,00
ASSIST S ASSOCIACAO DE CLASSE	31.07.86	3.1.1.002.022	165581	S.ANT		88.282,83
IMP PAGTO A FAVDA FEDERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE M- TREF A 7 PARC DO CONV 16/8- 86COFRESP AO MES 07 CF PROC - 2171/86 OB 2053	C96 001				1.014.880,00	
			SALDO ATUAL			2.480,00
JUROS DE MORA	04.08.86	3.1.4.002	7811	S.ANT		1.017.360,00
IMP PAGTO A FAV DO IAPAS REF AJUROS COBRADOS A MENOR NO PE- RIODO DE 08 A 11/85 CF OB 2114	098 003					73.256,51
			SALDO ATUAL			21.016,07
MULTAS	C4.08.86	3.1.4.004	7838	S.ANT		94.272,58
IMP PAGTO A FAV DO IAPAS REF AMULTA COBRADA A MENOR NO PE- RIODO DE 08 A 11/85 CF OB 2114	C98 004				1.610.104,39	
			SALDO ATUAL			165.594,34
CORRECAO MONETARIA	17.04.86	3.1.4.008	80357	S.ANT		1.775.698,73
IMP PAGTOA FAV DO IAPAS REF A CORRECAO MONETARIA COBRADO A- MENOR NO PERIODO DE 08 A 11/- 85CF OB 2114	098 005					351.058,41
			SALDO ATUAL			205.099,52
MULTAS	06.08.86	3.1.5.006	7935	S.ANT		596.157,93
IMP PAGTO A FAV DO IMP DE DO EXERCICIO 83 COBRADO A MENOR CF OB 2007	C98 002					893.197,10
			SALDO ATUAL			41.185,16
		TOTAL DE DEBITOS	5.337.051,57		TOTAL DE CREDITOS	934.382,26
						5.337.051,57
		27 DE AGOSTO DE 1986				**********
BCO BEMAT AG BOSQUE C/REC ADM	26.08.86	1.1.1.004.099	155390	S.ANT	50.605,94	
IMP CREDITO NO BEMAT C/REC ADM REF PAGTO A FAV DO IMP DE REN- DAREL A DESCONTO EFET DE DI- VERSOS CF 08 2050	007 001	2.1.1.003.001	3549			817,90
			SALDO ATUAL		49.788,04	
BEMAT C/CEPPES AG BOSQUE	26.08.86	1.1.1.004.107	169331	S.ANT		2.983.663,16
IMP PAGTO A FAVDA CEMAT REF A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MES 07 DA SEDE DA GER DA PRCG ESP DE TV CF 08 2109	007 002	3.1.1.001.069	4553			1.291,03
IMP CREDITO NO BEMAT C/CEPPES	007 003	3.1.1.001.091	4774			

27 DE AGOSTO DE 1986 (CONTINUACAO)

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
REF CONTA TELEFONICA NESTA CIA NC MES 07 CF 08 2105						15.221,10
			SALDO ATUAL			3.000.175,29
ESTOQUE	26.08.86	1.1.3.001	523	S.ANT	218.089,74	
IMP A FAVOR DE ARMAZEM BCM GOSTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MAT DE LIMPEZA PARA ESTA CIA CONF NOTA FISCALN 008607	C06 001	2.1.1.005.001	3689			
IMP A FAVOP DE BOA VISTA CC-MERCIO DE CEREAIS CORRESPON-DENTE AQUISICAO DE MAT DE CC-PAPARA ESTA CIA CCNF NOTA FIS-CAL N 706	C06 002	2.1.1.005.001.075	169080		2.150,00	
					240,00	
			SALDO ATUAL		220.479,74	
IMP DE R RETIDO NA FT-CUIABA	26.08.86	2.1.1.003.001	3549	S.ANT		803.191,70
IMP CREDITO NO BEMAT C/REC ADM REF PAGTO A FAV DC IMP DE REN-CAREL A DESCONTO EFET DE DI-VERSOS-CF 08 2050	C07 001	1.1.1.004.099	155390			
					817,90	
			SALDO ATUAL			802.373,80
ARMAZEM BOM GOSTO	02.07.86	2.1.1.005.001	3689	S.ANT		4,96
IMP A FAVOR DE ARMAZEM BCM GOSTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MAT DE LIMPEZA PARA ESTA CIA CONF NOTA FISCALN 008607	C06 001	1.1.3.001	523			
						2.150,00
			SALDO ATUAL			2.154,96
BOA VISTA COM DE CEREAIS LTDA	18.08.86	2.1.1.005.001.075	169080	S.ANT		720,00
IMP A FAVOR DE BOAVISTA COMER-CIO DE CEREAIS CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MAT DE COPA COPA ESTA CIA CONF NOTA FISCALN 706	C06 002	1.1.3.001	523			
						240,00
			SALDO ATUAL			960,00
FORCA LUZ E AGUA	18.08.86	3.1.1.001.069	4553	S.ANT	97.944,81	
IMP PAGTO A FAV DA CEMAT REF A CONTA DE ENERGIA ELETRICA CC MES 07 DA SEDE DA GER DA PRCG ESP DE TV CF 08 2109	C07 002	1.1.1.004.107	169331			
					1.291,03	
			SALDO ATUAL		99.235,84	
SERVICO TELEFONICO	26.08.86	3.1.1.001.091	4774	S.ANT	88.282,83	
IMP CREDITO NO BEMATC/CEPPES REF CONTA TELEFONICA NESTA CIA NC MES 07 CF 08 2105	C07 003	1.1.1.004.107	169331			
					15.221,10	
			SALDO ATUAL		103.503,93	
		TOTAL DE DEBITOS		19.720,03	TOTAL DE CREDITOS	19.720,03

28 DE AGOSTO DE 1986 **********

BB APOIO LOG GER POLONORESTE	18.08.86	1.1.1.004.069	85219	S.ANT	1.636,56	
IMP DEPOSITO NO BCO DO BRASIL C/APOIO LOG GER PCLCNOROESTE - REF A VLR REC DO GPC P/ATEN-DERDESP COM FOLHA DE PAGTO DO MES 08 DOS SERVIDORES DESTA - CIA A DISP DA GER DC POLONORC-ESTE CF REC DE DEP EM NCSSO	011 002	2.1.1.018.001	133906			

28 DE AGOSTO DE 1986 (CONTINUACAO)

NOMENCLATURA / HISTORICO	LLT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
PCDER					264.686,27	
			SALDO ATUAL		266.322,83	
BEMAT BOSQUE C/ES P LEI 3744/76	22.08.86	1.1.1.004.095	155357	S.ANT	665.917,55	
IMP CREDITO NO BEMAT C/ESP PROD LEI 3744/76 REF PAGTO A FAVOR DA GRAFICA CARVALHO RE LA COPIAS HELIOGRAFICAS P/C - PROJ FILINTO MULLER CF PROC 2376/86 OB 2055	C10 001	3.1.3.003.003	157422			1.485,99
IMP CREDITO NO BEMAT C/ESP PROD LEI 3744/76 REF PAGTO A FAV DE DORVALINO KOSMANN AN DRIOLO REL A UM ADTO P/POST - PRESTACAO DE CONTAS P/ATENDER DESP COM JUINA CF OB 2079	C12 006	1.1.2.001.005.088	161071			40.000,00
			SALDO ATUAL		624.431,56	
B BEMAT AG BOSQUE C/APOIO LOGISTICO	01.08.86	1.1.1.004.097	155373	S.ANT	10.460,77	
IMP CREDITO NO BEMAT C/APOIO LOGISTICO REF PAGTO A FAV DA A CONSERTO DE MAQUINAS P/ESTA - CIA CF PROC 2395 2396 E 2397/ 86 OB 2056	C10 002	3.1.1.001.070	4561			2.340,00
IMP CREDITONO BEMAT C/APOIO LOGISTICO REF PAGTO A FAV DE VILAZIO DE ARRUDA PINTO REL R UM ADTO P/POST PRESTACAO DE - CONTAS CF OB 2023	012 002	1.1.2.001.005.018	32565			1.000,00
IMP CREDITO NO BEMAT C/APOIO LOGISTICO REF PAGTO A FAV DE ANTONIO DE PADUA DOS SANTOS FARIA REF A UM ADTO P/POST - PRESTACAO DE CONTAS CF OB 2078	C12 003	1.1.2.001.005.020	31283			3.800,00
			SALDO ATUAL		3.320,77	
BCO BEMAT AG BOSQUE C/REC ADM	27.08.86	1.1.1.004.099	155390	S.ANT	49.788,04	
IMP CREDITO NO BEMAT C/REC ADM PAGO A FAV DA CEMAT REF A FOR- NECIMENTO DE ENERGIA ENERGIAE P/A SEDE DA ASC REL AO MES 06 CF OB 1757	C12 001	3.1.1.001.069	4553			5.737,29
			SALDO ATUAL		44.050,75	
BEMAT C/COTAS AG BOSQUE	26.08.86	1.1.1.004.106	169323	S.ANT	2.597.126,00	
IMP PAGTO A FAV DA ASC REF A DESC EFET EM FOL DE PAGTO DE- SEROTIDES MARIA DA SILVA CF 082071	012 004	2.1.1.003.003	3565			253,56
IMP PAGTO A FAV DA PAIAGUAS TURISMO LTDA REF A FORNECIMEN- TDE PASSAGENS AEREAS P/ESTA CIA CF PROC 2249/86 082024	022 005					12.891,80
IMP CREDITO NO BEMAT C/COTTAS REF PAGTO A FAV DE ADJA DE A- QUINO REL A 15 DIAS DE SAL SA MES 05 E SAL DOS MESES 06 E 07 EM VIRTUDE DE O MESMO ENCON- TRAR-SE ANTERIORMENTE SEMENUS CF OB 2067	023 004					27.033,25

28 DE AGOSTO DE 1986

NOMENCLATURA / HISTORICO	LLT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
BEMAT C/CEPPES AG BOSQUE	27.08.86	1.1.1.004.107	SALDO ATUAL 169331	S.ANT	2.556.947,39	
IMP DEPOSITO NO BCO BEMAT C/ CEPPES REF VLR REC DA DELEG DEADM DO TES DO ESTADO P/ATEN- DER DESPESAS C/RESCISAO DE CONTR DE TRABALHO CF REC DE DEP 481757 E GR 9941	C11 001	1.1.2.006.001.024	31267			3.000.175,29
IMP CREDITO NO BEMAT C/CEPPES REF DEP NO BEMAT P/PAGTO DE SAL DOS SERV DESTA CIA A ADIS DO POLONOROESTE NC MES 08 CF OB 2081	C12 005	2.1.1.003.009	26557		200.000,00	
IMP CREDITO NO BEMAT C/CEPPES REF PAGTO A FAV DE DIVERSOS CF OB 2077	C19 001					172.655,34
IMP CREDITO NO BEMAT C/CEPPES REF PAGTO A FAV DE JOSE CONS- TANTINO DA SILVA REL A RESCI- SAO CONTRATUAL DE TRAB ALHO CF 082080	C22 001					22.908,20
IMP CREDITO NO BEMAT C/CEPPES PAGTO A FAV DE DIVERSOS CF 082	022 006					1.821,15
IMP CREDITO NO BEMAT C/CEPPES PAGTO A FAV DE DIVERSOS CF 082	022 007					25.173,80
IMP CREDITO NO BEMAT C/CEPPES REF PAGTO A FAV DE JOSE CORREA DE ALMEIDA LOBO REF A DIFEREN- CA DE SAL DO MES 07 CF GR 2059	C24 004					23.642,32
						5.829,06
BEMAT C/FGTS AG BOSQUE	06.08.86	1.1.1.004.113	SALDO ATUAL 169390	S.ANT	15.716,97	3.052.205,16
IMP DEP NO BEMAT C/ESP PET FG- TS TRANS NAO OPERANTE REF A VLR REC DA DELEG CE ADM DO TES DO EST P/ATENDER P/ATENDERCOM COM RESCISAO CONTRATUAL DE TRABALHO CF REC DE DEP 481758 GR 9942	C09 007	1.1.2.006.001.024	31267			
IMP CREDITO NO BEMAT C/ESP RETFGTS TRANS NAO OPTANT PAGO A FAV DE PAIAGUAS TURISMO REF A FORNECIMENTO DE PASSAGENS A- EREAS P/ESTA CIA CF BROC 2394/ 86 082057	022 004				5.000,00	
						13.867,00
MONICA PADILHA DE B NEVES	08.08.86	1.1.2.001.001.084	SALDO ATUAL 170054	S.ANT	6.849,97 3.600,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE MO- NICA PADILHA DE BORBON NEVES REF A DESP COM CONFECCAO DE U- NIFORME S CF PROC 2429/86	C09 003	3.1.1.001.078	4642			
						3.600,00
JOAO LUIZ PINHEIRO	19.08.86	1.1.2.001.001.096	SALDO ATUAL 53651	S.ANT	0,00 14.617,10	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JO- AO LUIZ PINHEIRO REF REFDESPE EFETUADAS COM DIARIAS P/ATEN- DER O PROGRAMA ESP DE TELEVI-	C08 001	1.2.4.001.010.011	25470			

28 DE AGOSTO DE 1986 (CONTINUACAO)

NOMENCLATURA / HISTORICO	LLT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
SAO CONF PROC N 2328/86						
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JC-AO LUIZ PINHEIRO REF REFDESPE EFETUADAS COM AQUISICAO DE PE-CAS E ACESSORIOS PARA ATENDER O PROGRAMA ESP DE TELEVISAO CONF PROC N 2328/86	C08 002	1.2.4.001.010.003	2240			13.300,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JC-AO LUIZ PINHEIRO REF REFDESPE EFETUADAS REL SERVICOS PRESTA-DOS PARA ATENDER O PROGRAMA ESPECIAL DE TELEVISAO CONF PROC N 2328/86	C08 003	1.2.4.001.010.005	2267			317,50
IMP PRESTACAODE CONTAS DE JCAO LUIZ PINHEIRO REF DESPESAS E-FETUACAS COM FRETES E CARRETCS PARA ATENDERPO PROGRAMA ESP DE TELEVISAO CONF PRCC N 2328/86	C08 004	1.2.4.001.010.014	25003			170,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JC-AO LUIZ PINHEIRO REF A DESP E-FET COM COMBUSTIVEL E LUBRIFI-CANTES CF PROC 2328/86	C09 006	1.2.4.001.010.004	2259			59,70
						769,90
ACRISIO LUCAS BANBIRRA	19.08.86	1.1.2.001.004.008	SALDO ATUAL 109266	S.ANT	0,00 24.795,92	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE A-CRISIO BANBIRRA REF A DESP DI-VERSAS EFET CF PRCC 2326/86	C10 003	1.2.4.001.010.007	2283			95,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE A-CRISIO LUCAS BANBIRRA REF DESP EFET COM DIARIAS CF PROC 2326/86	C10 004	1.2.4.001.010.011	25470			14.500,00
IMPPRESTACAO DE CONTAS DE A-CRISIO LUCAS BANBIRRA REF DESP EFET COM COMB E LUBRIFICANTES VF PROC 2326/86	C10 005	1.2.4.001.010.004	2259			4.406,82
IMP PRESTACAO DECONTAS DE A-CRISIO LUCAS BANBIRRA REF A DESP EFET COM PECAS E ACESSC-RIOS CF PROC 2326/86	C10 006	1.2.4.001.010.003	2240			5.794,10
VALDERSON DE ALMEIDA C LYRA	19.08.86	1.1.2.001.004.038	SALDO ATUAL 127833	S.ANT	0,00 14.791,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE WALDERSON DE ALMEIDA ALMEIDAC LIRA REF A PAGTO DE IMP DE RENDA SOBRE SERVICOS PRESTADCS DE TERCEIROS CF PROC 2327/86	C09 001	2.1.1.003.001	3549			25,00
IMP PRESTACAO DE CONTA DE WAL-DERSON DE ALMEIDA COUTINHO L-YRA REL A RECOLHIMENTO DE IMP DE RENDA SOBRE SERVICOS PRES-TADOS DE TERCEIROS CF PRCC 2327/86	C09 002	2.1.1.003.001	3549			25,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR WALDERSON ALMEIDA COUTINHO L-YRA CONF CI N 92486 E PROC N 2327/86 REF PECAS E ACESSORICS	013 001	1.2.4.001.010.003	2240			1.050,00

28 DE AGOSTO DE 1986

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
						CONTINUACAO
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR WALDERSCN ALMEIDA COUTINHO L- YRA REF DIARIAS CCNF CI N 92/- 86 E PROC N 2327/86	C13 002	1.2.4.001.010.011	25470			9.590,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR WALDERSCN ALMEIDA COUTINHO - CCNF CI N 92/86 E PROC N 2327/ 86	C13 003	1.2.4.001.010.004	2259			1.101,00
IMPPRESTACAO DE CCNTAS DO SR WALDERSCN ALMEIDA COUTINHO L- YRA REF SERVICOS PRESTADOS - CCNF CI N 92/86 E PROC N 2327/ 86	C13 004	1.2.4.001.010.005	2267			2.500,00
IMPPRESTACAO DE CCNTAS DO SR WALDERSON ALMEIDA COUTINHO L- YRA REF CONSERVACAO DE VEICL- LOS CONF CI N 92/86 E PROC N 2327/86	C13 005	1.2.4.001.010.006	2275			550,00
			SALDO ATUAL		0,00	
VILAZIO DE ARRUDA PINTO	25.08.86	1.1.2.001.005.018	32565	S.ANT	6.850,08	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE VI- LAZIO DE ARRUDA PINTO REF A DESP EFET COM A JR PNEUS CF. PROC. 2431/86	C09 004	2.1.1.005.001.087	170178			2.032,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE VI- LAZIO DE ARRUDA PINTO REF DESP EFET COM A PNEU AC CF PROC 2431/86	C09 005	2.1.1.005.001.085	170100			1.472,00
IMP CREDITO NO BEMAT C/APCIO LOGISTICO REF PAGTO A FAV DE VILAZIO DE ARRUDA PINTO REL R UM ADTO P/POST PRESTACAO DE - CONTAS CF OB 2023	C12 002	1.1.1.004.097	155373			1.000,00
			SALDO ATUAL			4.346,08
ANTONIO DE PADUA DOS S FARIA	14.07.86	1.1.2.001.005.020	31283	S.ANT		1.000,00
IMP CREDITO NO BEMAT C/APCIO LOGISTICO REF PAGTO A FAV DE ANTONIO DE PADUA DOS SANTOS - FARIA REF A UM ADTO P/POST - PRESTACAO DE CONTAS CF OB 2078	C12 003	1.1.1.004.097	155373			3.800,00
			SALDO ATUAL			4.800,00
DORVALINO KOSMAN ANDRIOLLO	30.07.86	1.1.2.001.005.088	161071	S.ANT		18.000,00
IMP CREDITO NO BEMAT C/ESP PROD LEI 3744/76 REF PAGTO A FAV DE DORVALINO KOSMANN AN- DRIOLO REL A UM ADTO P/POST - PRESTACAO DE CONTAS P/ATENDER DESP COM JUINA CF OB 2079	C12 006	1.1.1.004.095	155357			40.000,00
			SALDO ATUAL			58.000,00
TESOURO DO ESTADO	06.08.86	1.1.2.006.001.024	31267	S.ANT		342.000,00
IMP DEP NO BEMAT C/ESP RET FG- TS TRANS NAO OPERANTE REF A - VLR REC DA DELEG DE ADM DO TES DO EST P/ATENDER P/ATENDERCOM COM RESCISAO CONTRATUAL DE TRABALHO CF REC DE DEP 481758	C09 007	1.1.1.004.113	169390			

28 DE AGOSTO DE 1986 CONTINUACAO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
GR 9942						5.000,00
IMP DEPOSITO NO BCO BEMAT C/ CEPPES REF VLR REC DA DELEG DEADM DO TES DO ESTADO P/ATEN- DER DESPESAS C/RESCISAO DE CONTR DE TRABALHO CF REC DE DEP 481757 E GR 9541	C11 001	1.1.1.004.107	169331			200.000,00
PECAS E ACESSORIOS			SALDO ATUAL		137.000,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JC- AO LUIZ PINHEIRO REF REFDESPE EFETUADAS COM AQUISICAO DE PE- CAS E ACESSORIOS PARA ATENDER O PROGRAMA ESP DE TELEVISAO CONF PROC N 2328/86	03.06.86 C08 002	1.2.4.001.010.003 1.1.2.001.001.096	2240 53651	S.ANT	109.718,11	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE A- CRISIO LUCAS BANBIRRA REF A - DESP EFET COM PECAS E ACESSC- RIOS CF PROC 2326/86	C10 006	1.1.2.001.004.008	109266			317,50
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR WALDERSON ALMEIDA COUTINHO L- YRA CONF CI N 92/86 E PROC N 2327/86 REF PECAS E ACESSORIOS	C13 001	1.1.2.001.004.038	127833			5.794,10
						1.050,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			SALDO ATUAL		116.879,71	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JC- AO LUIZ PINHEIRO REF A DESP E- FET COM COMBUSTIVEL E LUBRIFI- CANTES CF PROC 2328/86	30.06.86 C09 006	1.2.4.001.010.004 1.1.2.001.001.096	2259 53651	S.ANT	143.734,41	
IMP PRESTACAO DE CONTASDE A- CRISIO LUCAS BANBIRRA REF DESP EFET COM COMB E LUBRIFICANTES VF PROC 2326/86	C10 005	1.1.2.001.004.008	109266			769,90
IMP PRESTACAO DECCNTAS DO SR WALDERSON ALMEIDA COUTINHC - CONF CI N 92/86 E PROC N 2327/ 86	C13 003	1.1.2.001.004.038	127833			4.406,82
						1.101,00
SERVICOS PRESTADOS			SALDO ATUAL		150.012,13	
IMPPRESTACAO DE CCNTAS DE JOAO LUIZ PINHEIRO REF DESPESAS E- FETUADAS REL SERVICOS PRESTA- DOS PARA ATENDER C PROGRAMA ESPECIAL DE TELEVISAO CONF PROC N 2328/86	04.06.86 C08 003	1.2.4.001.010.005 1.1.2.001.001.096	2267 53651	S.ANT	31.702,50	
IMP PRESTACAODE CCNTAS DO SR WALDERSON ALMEIDA COUTINHO L- YRA REF SERVICOS PRESTADOS - CONF CI N 92/86 E PROC N 2327/ 86	013 004	1.1.2.001.004.038	127833			170,00
						2.500,00
CONSER E REPAROS DE VEICULOS			SALDO ATUAL		34.372,50	
IMPPRESTACAO DE CCNTAS DO SR WALDERSON ALMEIDA CCUTINHO L- YRA REF CONSERVACAO DE VEICU- LOS CONF CI N 92/86 E PROC N	16.12.85 C13 005	1.2.4.001.010.006 1.1.2.001.004.038	2275 127833	S.ANT	2.992,60	

28 DE AGOSTO DE 1986 CONTINUACAO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
GR 9942						
IMP DEPOSITO NO BCO BEMAT C/ CEPPES REF VLR REC DA DELEG DEADM DO TES DO ESTADO P/ATEN- DER DESPESAS C/RESCISAO DE CONTR DE TRABALHO CF REC DE DEP 481757 E GR 9541	C11 001	1.1.1.004.107	169331			5.000,00
						200.000,00
PECAS E ACESSORIOS			SALDO ATUAL		137.000,00	
	03.06.86	1.2.4.001.010.003	2240	S.ANT	109.718,11	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JC- AO LUIZ PINHEIRO REF REFDESPE EFETUADAS COM AQUISICAO DE PE- CAS E ACESSORIOS PARA ATENDER O PROGRAMA ESP DE TELEVISAO CONF PROC N 2328/86	C08 002	1.1.2.001.001.096	53651			317,50
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE A- CRISIO LUCAS BANBIRRA REF A DESP EFET COM PECAS E ACESSO- RIOS CF PROC 2326/86	C10 006	1.1.2.001.004.008	109266			5.794,10
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR WALDERSON ALMEIDA COUTINHO L- YRA CONF CI N 92/86 E PROC N 2327/86 REF PECAS E ACESSORIOS	C13 001	1.1.2.001.004.038	127833			1.050,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			SALDO ATUAL		116.879,71	
	20.06.86	1.2.4.001.010.004	2259	S.ANT	143.734,41	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JC- AO LUIZ PINHEIRO REF A DESP E- FET COM COMBUSTIVEL E LUBRIFI- CANTES CF PROC 2328/86	C09 006	1.1.2.001.001.096	53651			769,90
IMP PRESTACAO DE CONTASDE A- CRISIO LUCAS BANBIRRA REF DESP EFET COM COMB E LUBRIFICANTES VF PROC 2326/86	010 005	1.1.2.001.004.008	109266			4.406,82
IMP PRESTACAO DECCNTAS DO SR WALDERSON ALMEIDA COUTINHC - CONF CI N 92/86 E PROC N 2327/ 86	C13 003	1.1.2.001.004.038	127833			1.101,00
SERVICOS PRESTADOS			SALDO ATUAL		150.012,13	
	04.06.86	1.2.4.001.010.005	2267	S.ANT	31.702,50	
IMPPRESTACAO DE CCNTAS DE JOAO LUIZ PINHEIRO REF DESPESAS E- FETUADAS REL SERVICOS PRESTA- DOS PARA ATENDER C PROGRAMA ESPECIAL DE TELEVISAO CONF PROC N 2328/86	C08 003	1.1.2.001.001.096	53651			170,00
IMP PRESTACAODE CCNTAS DO SR WALDERSON ALMEIDA COUTINHO L- YRA REF SERVICOS PRESTADOS - CONF CI N 92/86 E PROC N 2327/ 86	013 004	1.1.2.001.004.038	127833			2.500,00
CONSER E REPAROS DE VEICULOS			SALDO ATUAL		34.372,50	
	16.12.85	1.2.4.001.010.006	2275	S.ANT	2.992,60	
IMPPRESTACAO DE CCNTAS DO SR WALDERSON ALMEIDA CCUTINHO L- YRA REF CONSERVACAO DE VEICU- LOS CONF CI N 92/86 E PROC N	C13 005	1.1.2.001.004.038	127833			

NOMENCLATURA / HISTORICO	LLT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
2327/86					550,00	
			SALDO ATUAL		3.542,60	
DIVERSOS	11.11.85	1.2.4.001.010.007	2283	S.ANT	5.894,68	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE A CRISIO BANBIRRA REF A DESP DIVERSAS EFET CF PRCC 2326/86	C10 003	1.1.2.001.004.008	109266			
					95,00	
			SALDO ATUAL		5.989,68	
DIARIAS E AJUDA DE CUSTO	16.12.85	1.2.4.001.010.011	25470	S.ANT	97.501,03	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JCAO LUIZ PINHEIRO REF REFDESPE EFETUADAS COM DIARIAS P/ATENDER O PROGRAMA ESP DE TELEVISAO CONF PROC N 2328/86	C08 001	1.1.2.001.001.096	53651			
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE ACRISIO LUCAS BANBIRRA REF DESP EFET COM DIARIAS CF PROC 2326/86	C10 004	1.1.2.001.004.008	109266		13.300,00	
IMPPRESTACAO DE CONTAS DO SR WALDERSON ALMEIDA COUTINHO IYRA REF DIARIAS CONF CI N 92/86 E PROC N 2327/86	C13 002	1.1.2.001.004.038	127833		14.500,00	
					9.590,00	
			SALDO ATUAL		134.891,03	
FRETES E CARRETOS	23.10.85	1.2.4.001.010.014	25003	S.ANT	4.678,23	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JCAO LUIZ PINHEIPO REF DESPESAS EFETUADAS COM FRETES E CARRETOS PARA ATENDERO PROGRAMA ESP DE TELEVISAO CONF PROC N 2328/86	C08 004	1.1.2.001.001.096	53651			
					59,70	
			SALDO ATUAL		4.737,93	
CONTRIBUICAO IAPAS- CUIABA	26.08.86	2.1.1.002.005	87149	S.ANT		2.402.776,37
IMP VLR REC DE BENEDITO DE MORAES CAMPOS REF A DESC EFET E FAV DO IAPAS REL A SAL DOS MESES 06 E 07 EM VIRTUDE DO CANCELAMENTO DE SUA RESCISAO CONTRATUAL DE TRABALHO CF GR 9946	C19 003					
IMP VLR REC DE JULIO PEREIRA DA SILVA REF A DESC EFET A FAVDO IAPAS REL A DIFERENCA DESAL CF GR N 9942	021 001					672,18
IMP VLR REC DE JOSE CONSTANTINDA SILVA REF A DESC EFET A FAV DA PREVIDENCIA 13 SAL REL A A RESCISAO CONT RATUAL DE RATUAL DE TRABALHC CF GR 9126	C22 002					171,28
IMP VLR REC DE ADEMAR CONSTANTNO DA SILVA REF A DES EFET A F DO IAPAS REL A RESCISAO CONTRATUAL DE TRABALHO CF GR 9124	C22 003					56,43
IMP VLR REC DE ADJA DE AQUINO REF A DESC EFET A FAV DO IAPAS REL A 15 DIAS DE SAL DO MES 05 E SAL DOS MESES 06	023 005					174,42
IMP VLR REC DE JOSE CORREA DE ALMEIDA LOBO REF DESC EFET A	024 006					3.026,07

28 DE AGOSTO DE 1986 (CONTINUACAO)

NOMENCLATURA HISTORICO	LLT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
FAV DO IAPAS REL A DIFERENCADE SAL DO MES 07 CF GR 9121						597,06
			SALDO ATUAL			2.407.473,81
IMP DE R RETIDO NA FT-CUIABA	27.08.86	2.1.1.003.001	3549	S.ANT		802.373,80
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE WALDERSON DE ALMEIDA ALMEIDAC LIRA REF A PAGTO DE IMP DE RENDA SOBRE SERVICOS PRESTADOS DE TERCEIROS CF PROC 2327'86	C09 001	1.1.2.001.004.038	127833			
IMP PRESTACAO DE CONTA DE WAL- DERSON DE ALMEIDA COUTINHO L- YRA REL A RECOLHIMENTO DE IMP DE RENDA SOBRE SERVICOS PRES- TADOS DE TERCEIROS CF PROC 2327/86	C09 002	1.1.2.001.004.038	127833		25,00	
IMP VLR REC DE BENEDITO DE MC- RAES CAMPOS REF A DESC REL A SAL DOS MESES 06	C19 006					25,00
IMP VLR REC DE ADJA DE AQUINO REF A DESC EFET A FAV DO IMP - DE RENDA REL A 15 DIAS DE SAL DO MES 05 E SAL DOS MESES 06 E07 CF GR 9128	C24 003					134,00
IMP VLR REC DE JOSE CORREA DE ALMEIDA LOBO REF A DESC EFET A FAV DO IMP DE RENCA REL A DI- FERENCA DE SAL DO MES 07 CF	C24 005					1.977,00
			SALDO ATUAL			207,88
						804.692,68
ASSOCIACAO ATLETICA CODEMAT	26.08.86	2.1.1.003.003	3565	S.ANT	39.066,67	
IMP PAGTO A FAV DA ASC REF A DESC EFET EM FOL DE PAGTO DC- SEROTIDES MARIA DA SILVA CF OB2071	012 004	1.1.1.004.106	169323			
IMP PAGTO A FAV DA ASC REF A DESC EFET EM FOL DE PAGTO CE- SERVIDORES DESTA CIA CF OB - 2077	C18 001				253,56	
IMP PAGTO A FAV DA ASC REF A MES 07 DO SERVIDOR BENEDITO DE MORAES CAMPOS REL DESP DE DEB CF OB 2077	C18 002				57,62	
IMP VLR RECDE BENEDITO DE MC- RAES CAMPOS REF A DESC EFET E FAV DA ASC REL A SAL DOS MESES 06 E 07 EM VIRTUDE DO CANCELA- MENTO DE SUA RESCISAO 9146	C23 001				237,50	
IMP VLR REC DE BENEDITO DE MC- RAES CAMPOS REF A DESC EFET E FAV DA ASC DESP DE BAR REL A SAL DO MES 06 EM VIRTUDE DO - CANCELAMENTO DE SUA RESCISAO - CONTRATUAL DE TRABALHO CF GR - 9147	C23 002					57,62
IMP VLR REC DE ADJA DE AQUINO REF A DESC EFET A FAV DA ASC- CREL A 15 DIAS DE SAL DO MES -	C24 001					237,50

28 DE AGOSTO DE 1986 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	LLT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
05 E SAL DOS MESES 06 E 07 CF GR 9944						175,60
			SALDO ATUAL		39.144,63	
CAPEMI-CX PECULIO DOS MILITARE	26.08.86	2.1.1.003.006	3590	S.ANT		6,07
IMP PAGTO A FAV DA CAPEMI SEGUROS REF A DESC EFET E FOL DE PAGTO DE SERVIDORES DESTA DES CF OB 2077	018 003					
IMP VLR RECDE BENEDITO DE MCRAES CAMPOS REF A DESC EFET E FAV DA CAPEMI SEGUROS REL A SAL DOS MESES 06 E 07 EM VIRTUDE DO CANCELAMENTO DE SUA RESCISAO CONTRATUAL DE TRABALHO CF GR 9948	C19 005				73,98	
						73,98
			SALDO ATUAL			6,07
SEGURO EM GRUPO-CIA ATLANTICA	26.08.86	2.1.1.003.008	3611	S.ANT		19.346,42
IMP VLR REC DEBENEDITO DE MCRAES CAMPOS REF A DESC EFET E FAV DO SEGURO REL A SAL DOS MESES 06 E 07 EM VIRTUDE DE CANCELAMENTO DE SUA RESCISAO CONT DE TRABALHO CF GR 9947	C19 004					
IMP VLR REC DE ADJA DE AQUINO REF A DESC EFET A FAV DO SEGURO REL A 15 DIAS DE SAL DO MES 05 E SAL DO MESES 06 E 07 CF GR 91291	024 002					8,02
						34,00
			SALDO ATUAL			19.388,44
FOLHA PGTO A LIQUIDAR	20.08.86	2.1.1.003.009	26557	S.ANT	2.528.481,19	
IMP CREDITO NO BEMAT C/CEPPES REF DEP NO BEMAT P/PAGTO DE SAL DOS SERV DESTA CIA A ADIS DO POLONOROESTE NC MES 08 CF OB 2081	C12 005	1.1.1.004.107	169331			
					172.655,34	
			SALDO ATUAL		2.701.136,53	
CONSIGNACAO CAPEMI	26.08.86	2.1.1.003.021	160172	S.ANT		64,44
IMP PAGTO A FAV DA CAPEMI CONSIGNACAO REL A DESC EFET EM FOL DE PAGTO DE SERVIDORES DESTA CIA CF OB 2077	C18 004					
IMP VLR REC DE BENEDITO DE MCRAES CAMPOS REF A DESC EFET A FAV DA CAPEMI MESES 06 E 07 EM VIRTUDE DO CANCELAMENTO DE SUA RESCISAO CONT DE TRABALHO CF GR 9144	C19 002				271,77	
						271,77
			SALDO ATUAL			64,44
PRO SOL RESTAURANTE	26.08.86	2.1.1.003.023	160881	S.ANT		793,00
IMP PAGTO A FAV DC RESTAURANTED JALMA FERREIRA DE SOUZA REF A DESC EFET EM FOL DE PAGTO DE SERVIDORES DESTA CIA NO MES 07 CF OB 2054	C17 001					
					3.216,00	
			SALDO ATUAL		2.423,00	
SUPERMERCADO	26.08.86	2.1.1.003.024	162159	S.ANT	954,00	

28 DE AGOSTO DE 1986 (CONTINUACAO)

NOMENCLATURA / HISTORICO	LLT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMP PAGTOA FAV DO ARMAZEM SALVADOR DE MIRANDA E SILVA REF A DESC EFET EM FOL CE	C14 007					
					1.037,00	
IMP VLR REC DE BENEDITO DE MORAES CAMPOS REF A DESC EFET E FAV DO ARMAZEM REL AO MES 06 EM VIRTUDE DO CANCELAMENTO CA SUA RESCISAO CONTRATUAL DE TRABALHO CF GR 9148	C23 003					
						1.037,00
PNEUAC	26.08.86	2.1.1.005.001.085	SALDO ATUAL 170100	S.ANT	954,00	1.472,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE VILAZIO DE ARRUDA PINTO REF DESP EFET COM A PNEU AC CF PROC 2431/86	C09 005	1.1.2.001.005.018	32565			
					1.472,00	
4JR PNEUS	26.08.86	2.1.1.005.001.087	SALDO ATUAL 170178	S.ANT	0,00	2.431,96
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE VILAZIO DE ARRUDA PINTO REF A DESP EFET COM A JR PNEUS CF. PROC. 2431/86	C09 004	1.1.2.001.005.018	32565			
					2.032,00	
APOIO LOGISTICO	13.08.86	2.1.1.018.001	SALDO ATUAL 133906	S.ANT		399,96
IMP DEPOSITO NO BCO DO BRASIL C/APOIO LOG GER POLONOROESTE REF A VLR REC DO GPC P/ATENDERDESP COM FOLHA DE PAGTO DO MES 08 DOS SERVIDORES DESTA CIA A DISP DA GER DO POLONORO ESTE CF REC DE DEP EM NOSSO PODER	C11 002	1.1.1.004.069	85219			2.988.307,44
						264.686,27
ADICIONAL QUINQUENO	06.08.86	3.1.1.001.003	SALDO ATUAL 100188	S.ANT	471.280,21	3.252.993,71
IMP PAGTO A FAV DE ADJA DE AQUINO REF A ADICIONAL REL AO VIRTUDE DE O MESMO ENCONTRARSE ANTERIORMENTE SEM ONUS CF FOB 2067	C14 003					
					2.234,12	
						473.514,33
DECIMO TERCEIRO SAL PESS ADM	31.07.86	3.1.1.001.032	SALDO ATUAL 4189	S.ANT	178.318,20	
IMP PAGTO A FAV DE ADEMAR CONSTANTINO DA SILVA REF A 13 SAL PROPORCIONAL REL A RESCISAO CONTRATUAL DE TRABALHO CF CB 2080	C16 006					
						684,00
SALARIO-PESSOAL ADMINISTRATIVO	14.08.86	3.1.1.001.045	SALDO ATUAL 4316	S.ANT	179.002,20	
IMP PAGTO A FAV DE BENEDITO DE MORAES CAMPOS REF A SAL DOS MESES 06 E 07 EM VIRTUDE DO CANCELAMENTO DE SUA RESCISAO CONTRATUAL DE TRABALHO CF CB 2077	C14 005				5.111.692,56	
						7.682,00
IMP PAGTO A FAV DE ADEMAR CONSTANTINO DA SILVA REF A 20 DIAS DE SAL DO MES 08 REL A	016 007					

28 DE AGOSTO DE 1986 CONTINUACAO

NOMENCLATURA / HISTORICO	LLT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
RESCISAO CONTRATUAL DE TRABALHO CF OB 2080					1.368,00	
			SALDO ATUAL		5.120.742,56	
SALARIO-PESSOAL TECNICO	26.08.86	3.1.1.001.046	4324	S.ANT	4.618.363,59	
IMP PAGTO A FAV DE ADJA DE AQUINO REF A 15 DIAS DE SAL DO MES 05 E SAL DOS MESES 06 E 07 EM VIRTUDE DE O MESMO ENCONTRAR-SE ANTERIORMENTE SEM ONUS CF OB 2067	014 002					
					29.851,00	
			SALDO ATUAL		4.648.214,59	
SALARIO-FAMILIA	04.08.86	3.1.1.001.047	4332	S.ANT	101.605,70	
IMP PAGTO A FAV DE ADJA DE AQUINO REF A SAL FAMILIA REL R SAL DOS MESES 06 E 07 EM VIRTUDE DE O MESMO ENCONTRAR-SE ANTERIORMENTE SEM ONUS CF OB 2067	C14 004					
IMP PAGTO A FAV DE BENEDITO DE MORAES CAMPOS REF A SAL FAMILIA REL AO SAL DOS MESES 06 E 07 EM VIRTUDE DO DOCANCELAMENTO DE SUA RESCISAO CONTRATUAL DE TRABALHO CF OB 2077	C14 006				160,80	
					80,40	
			SALDO ATUAL		101.846,90	
SERVICOS TECNIC PROFISSIONAIS	08.08.86	3.1.1.001.049	4359	S.ANT	1.075.534,49	
IMPPAGTO A FAV DA AUDITEM CRG E ASSIST A EMPRESA REF A HONORARIOS PROFISSIONAIS DE AUDITORIA CONTABIL DO QUADRO TRIMESTRAL E DO BALANCO GERAL DE EXERCICIO 85 CF PROC 2312/23 OB 2077	C18 005					
					15.960,00	
			SALDO ATUAL		1.091.494,49	
SERVICOS PRESTADOS	26.08.86	3.1.1.001.050	4367	S.ANT	313.006,27	
IMP PAGTO A FAV DA XEROX DO BRASIL REF A SERVICOS DE MANUTENCAO NAS MAQUINAS DE XEROX DESTA CIA CF PROC 2294 2297 2295 E 2296/86 OB 2022	017 006					
					18.590,53	
			SALDO ATUAL		331.596,80	
VIAGENS E ESTADIAS-PES TECNICO	21.08.86	3.1.1.001.052	4383	S.ANT	43.625,30	
IMP PAGTO A FAV DA PAIAGUAS TURISMO LTDA REF A FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS P/ESTA CIA CF PROC 2249/86 OB 2024	C16 003					
IMP PAGTO A FAV DA PAIAGUAS TURISMO LTDA REF A FORNECIMENTO DE PASSAGENS P/ 2057	016 005				3.839,60	
IMP PAGTO A FAV DA VASP REF A FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS P/ESTA CIA CF PROC 2256/86 OB 2022	C17 005				1.328,40	
					1.049,70	
			SALDO ATUAL		49.843,00	
VIAGENS E ESTADIAS-DIRETORIA	19.08.86	3.1.1.001.063	4499	S.ANT	48.731,77	
IMP PAGTO A FAV DA PAIAGUAS	C16 002					

28 DE AGOSTO DE 1986 CONTINUACAO

NOMENCLATURA / HISTORICO	LLT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
TURISMO LTDA REF A FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS P/DIRETORIA DESTA CIA CF PROC 2249/86 OB 2024						9.052,20
IMP PAGTO AFAV DA PAIAGUAS TURISMO LTDA REF A AFORNECIMENT DE PASSAGENS AEREAS P/ESTA CIA CF PROC 2394/86 OB 2057	016 004					12.538,60
IMP PGTO A FAV DA VASP REF A FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS P/ESTA CIA CF PROC 2241 E 2256/86 OB 2022	017 004					3.923,30
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	26.08.86	3.1.1.001.064	SALDO ATUAL 4502	S.ANT		74.245,87 132.204,51
IMP PAGTO A FAV DO PAIAGUAS AUTO POSTO LTDA REF A FORNECIMENTO DE COMB E LUBRIFICANTE P/ESTA CIA CF PROC 2360/86 CB 2054	017 003					18.582,60
FORCA LUZ E AGUA	27.08.86	3.1.1.001.069	SALDO ATUAL 4553	S.ANT		150.787,11 99.235,84
IMP CREDITO NO BEMAT C/REC ADM PAGO A FAV DA CEMAT REF A FORNECIMENTO DE ENERGIA ENERGIAE P/A SEDE DA ASC REL AO MES 06 CF OB 1757	C12 001	1.1.1.004.099	155390			5.737,29
CONSERV DE EQUIP DE ESCRITORIO	26.08.86	3.1.1.001.070	SALDO ATUAL 4561	S.ANT		104.973,13 12.967,95
IMP CREDITO NO BEMAT C/APOIO LOGISTICO REF PAGTO A FAV DA A CONSERTO DE MAQUINAS P/ESTA CIA CF PROC 2395 2396 E 2397/86 OB 2056	C10 002	1.1.1.004.097	155373			2.340,00
DESP POSTAIS E TELEGRAFICAS	30.07.86	3.1.1.001.077	SALDO ATUAL 4634	S.ANT		15.307,95 19.887,01
IMP PAGTO A FAV DA EBCT REF A SERVICOS DE TELEX P/ESTA CIA CF PROC 2288/86 OB 2022	017 008					276,34
DESPESAS COM UNIFORMES	21.08.86	3.1.1.001.078	SALDO ATUAL 4642	S.ANT		20.163,35 8.871,50
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE MONICA PADILHA DE BORBON NEVES REF A DESP COM CONFECCAO DE UNIFORME S CF PROC 2429/86	C09 003	1.1.2.001.001.084	170054			3.600,00
PUBLICACOES	26.08.86	3.1.1.001.087	SALDO ATUAL 4731	S.ANT		12.471,50 44.354,24
IMP PAGTO A FAV DA IOMAT REF A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA CIA CF PROC 2252 2257 E 2189/86 OB 2022	C17 007					1.320,00
SALARIOS	31.07.86	3.1.2.001.001	SALDO ATUAL 4812	S.ANT		45.674,24 5.812.720,92
IMP PAGTO A FAV DE JOSE CORREA DE ALMEIDA LOBO REF A DIFERENCA DE SAL DO MES 07 CF CB 2059	014 001					6.634,00

28 DE AGOSTO DE 1986 CONTINUACAO

NOMENCLATURA / HISTORICO	LLT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
SALARIO			SALDO ATUAL		5.819.354,92	
IMP PAGTO A FAV DE JULIO PE- REIRA DA SILVA REF A DIF DE SAL CF OB 2054	31.07.86 C17 002	3.1.2.063.001	104817	S.ANT	452.552,20	
					2.015,00	
SERVICOS PRESTADOS			SALDO ATUAL		454.567,20	
IMP CREDITO NO BEMAT C/ESP PROD LEI 3744/76 REF PAGTO A FAVOR DA GRAFICA CARVALHO RE- LA COPIAS HELIOGRAFICAS P/O - PROJ FILINTO MULLER CF PROC - 2376/86 OB 2055	22.04.86 C10 001	3.1.3.003.003 1.1.1.004.095	157422 155357	S.ANT	757,93	
					1.485,99	
MULTAS			SALDO ATUAL		2.243,92	
IMP PAGTO A FAV DA EBCT REF A MULTA SOBRE SERVICOS DE DETEL CF PROC 2288/86 OB 2022	26.08.86 C16 001	3.1.4.004	7838	S.ANT	1.775.698,73	
					13,93	
			SALDO ATUAL		1.775.712,66	
		TOTAL DE DEBITOS	900.394,86		TOTAL DE CREDITOS	900.394,86

29 DE AGOSTO DE 1986 **********

BANCO DO BRASIL SA					12.836,86	
IMP AVISO DO BANCO DO BRASIL S/A CONT MOVIMENTO REF VALOR REC DO SR WERTHER PARRENCUD- DREF QUITACAO DA LMA N/P 2/3- 3VENC 31/08/86 CONF CONT N - 5502 L58 SECAO C 2 FASE DC - PROJETO JUINA CONF GUIA N 3866	20.08.86 C36 001	1.1.1.003.002 1.1.2.004.040.001	175 155667	S.ANT		
IMP AVISO DO BCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO REL RECBT DE LUIZ- ZERODRIGUES REL QUITACAO DE N/ COBRADOS DA NP 4/4 E 3/4 VENC EM 01/04/83 E 01/10/83 DC L 86PAD A CF GUIAS DE REC N 39153916	C38 001				838,56	
					52.411,56	
			SALDO ATUAL		66.087,38	
BRADESCO C/PROD LEI 3744/76			SALDO ATUAL			
IMP AVISO DE BCO BRADESCO C/ ESP PROD LEI 3744/76 REL A TA- XA DE COPENSACAO DE CHEQUES - COMPENSADO CF AVISO S/N	28.07.86 035 001	1.1.1.004.054 3.1.1.001.080	74870 4669	S.ANT		40,46
						2,30
			SALDO ATUAL			42,76
B BEMAT AG BOSQUE C/DEC 1138			SALDO ATUAL		27.006,65	
IMP CREDITO NO BEMAT C/DEC LEI 1138 REF COMPLEMENTACAO DCDE- POSITO EFETUADO EM 08 04 86 86CONF RECIBO DE DEP N 104387	22.08.86 C32 003	1.1.1.004.094 2.1.1.017.001	155349 122769	S.ANT		
					0,80	
			SALDO ATUAL		27.007,45	
BEMAT BOSQUE C/ES P LEI 3744/76			SALDO ATUAL		624.431,56	
IMP DEP EFET N/C/BEMAT C/ESP PROD LEI 3744/76 REL RECBI- TOINO COM E IMP CHAPEUS PIE-	28.08.86 C39 001	1.1.1.004.095	155357	S.ANT		

29 DE AGOSTO DE 1986 CONTINUACAO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
TRORROS LTDA CORRESP CORRESPG DA N NOTAS PROMISSORIASNCS 05A12/20 E JUROS DE MORAESCC-BRADAS DAS PARCELAS DO L 04 O 02 MICRO IND CF GF 823 825 822					927,77	
BCO BEMAT AG BOSQUE C/REC ADM	28.08.86	1.1.1.004.099	SALDO ATUAL 155390	S.ANT	625.359,33	
IMP CH N 739652 C/BCO DO BRASIL C/ESTRADAS MUN POLONORCESTE C/55717 X UTIL P/ DEP NA C/REC ADMINISTRATIVACORRESP A REGISTRO DE CONTRATOCONTRATO 05A/86 CF PROC 1171/86 E REC 6497	C26 002	1.1.1.004.100	161020		44.050,75	
			SALDO ATUAL		750,00	
B BRASIL EST MUN POL N 55717X	31.07.86	1.1.1.004.100	161020	S.ANT	44.800,75	
IMP CHN 739643 C/BCO DO BRASIL C/ ESTRADAS MUN PCLO POLONORC PAGTO A FAVOR DE LICIO BORRALHO NETO REL 15 DIARIAS CF REC 6487	C25 001	1.1.8.001.001.001	133663		1.885.422,57	
IMP CH739642 C/BCC DO BRASIL C/ ESTRADAS MUN POLONOROESTE PAGTO A FAVOR DE VITOR MAURO ALVELLOS FERNANDES CORRESP 15DIARIAS CF REC 6485	025 002	1.1.8.001.001.001	133663			3.150,00
IMP CH 739646 C/BCO C/ESTRADASMUN POLONOROESTE REL PAGTO A FAVOR DE DALMIR ARAUJO PEREIRA REL 15 DIARIAS	C25 003	1.1.8.001.001.001	133663			4.800,00
IMP CH 739644 C/ BCO DO BRASILC/ ESTRADAS MUN POLONORCESTE PAGTO A FAVOR DE ROBERTO CORREA DE ARRUDA REL 15 DIARIAS CF REC 6488	025 004	1.1.8.001.001.001	133663			3.150,00
IMP CH N 739647 C/BCO DO BRASIL C/ESTRADAS MUN POLONORCESTE PAGTO A FAVOR DE HAMILCAR NETE SOARES REL PAGTO DE 15 DIARIAS CF REC	025 005	1.1.8.001.001.001	133663			3.150,00
IMP CH N 739645 C/BCO DO BRASIL C/ ESTRADAS MUN POLONCRC-ESTE PAGTO A FAVOF DE GILMAR GEMIN CIPRIANO REL PAGTO DE 15 DIARIAS CF REC 6486	025 006	1.1.8.001.001.001	133663			3.150,00
IMP CH 711579 C/BCO DO BRASIL C/ ESTRADAS MUN PCLONOROESTE PAGTO A FAVOR DE SEBASTIAO ANASTACIO DE ARRUDA REL PAGTO DE 15 DIARIAS CF REC 6474	025 007	1.1.8.001.001.001	133663			4.800,00
IMP CH N 739651 C/BCO DO BRASIL C/ESTRADAS MUNICIPAIS PCLONOROESTE PAGTO A FAVOR DA BLOCOPAN CONSTRUCCES E COMERCIO LTDA REL PARTE DO PROCESSO 1884/86 REL SERVICOS PRESTADCS	C26 001	1.1.2.003.019	144053			2.400,00

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
EM ARAPUTANGA CD REC 6496 IMP CH N 739652 C/BCO DO BRA SIL C/ESTRADAS MUN POLONORCES= TE C/55717 X UTIL P/ DEP NA C/ REC ADMINISTRATIVACORRESP A REGISTRO DE CONTRATOCONTRATO 05A/86 CF PROC 1171/86 E REC 6497	026 002	1.1.1.004.099	155390		850.000,00
IMP CHN 739649 C/BCO DO BRASIL C/ESTRADAS MUN POLONOROESTE C/ 55717 X PAGTO AFAVOR DA PREF MUN DE CACERES REL A 1 MEDICAC DO CONTRATO 081/86 CORRESP AO SERVICOS EXECUTADOS EM CACERES CF REC 6492 E PROC N 2062/86	026 003	1.1.8.001.002.004	170216		750,00
IMP CH N 739650 C/BCO DO BRA= SIL C/ESTRADAS MUN POLONORCES= TE C/55717 X PAGTO A FAVOR DA PREF MUN DE BARRA DO BUGRES MT REL A MEDICAO FINAL DO CONV 073/86 REL AOS SERVICOS EXECU TADOS EM BARRA DO BUGRES CF PROC N 2055/86 E REC 6493	026 004	1.1.8.001.002.004	170216		28.570,89
IMP CH N 739653 C/BCO DO BRA SIL C/ESTRADAS MUN POLONORCES= TE PAGTO A FAVOR DE ANANIAS LEMES DE MORAES REL ADIANT PA= RA POSTERIOR ATENDER DESPESAS COM VIAGEM CFREC 1951	027 001	1.1.2.001.001.079	27472		51.595,09
IMP CH739657 C/BCO DO BRASIL C/ESTRADAS MUN POLONOROESTE PAGTO A FAVOR DE JULIO MILANEZ REF REEMBOLSO DEDESPESAS EFET COM VEICULOS DESTA CIA CF REC 1958 E REC 1958	027 002	1.1.2.001.003.047	97861		6.000,00
IMP CH 739659 C/BCO DO BRASIL C/ESTRACAS MUN POLONOROESTE PAGTO A FAVOR DE JOAQUIM LUCAS DE JESUS REL ADIANTO PARA POS= TERIOR PRESTACAO DE CONTAS COM ESTA CIA CF REC 6370	027 003	1.1.2.001.001.076	169560		1.140,84
IMP CH 711581 C/BCO DO BRASIL C/ESTRADAS MUN POLONOROESTE PAGTO A FAVOR DE JULIO MILANEZ PAGTO REF ADIANTO PARA POSTE= RIOR PRESTACAO DE CONTAS CF REC 5003	027 004	1.1.2.001.003.047	97861		5.000,00
IMP CH 739660 C/BCODO BRASIL C/ESTRADAS MUN ANANIAS LEMES DE MORAES REL AOREEMBOLSO DA PRESTACAO DE CONTAS REL DESPE= SAS EFET COM VEICULOS DESTA CIA CF REC 6371E PROC 2253/86	027 005	1.1.2.001.001.079	27472		6.000,00
IMP AVISO DO BCO DO BRASIL C/ ESTRADAS MUN POLONOROESTE C/= 55717 X REF FORNECIMENTO DE =	028 004	1.1.8.001.001.003	133680		528,73

29 DE AGOSTO DE 1986 (CONTINUACAO)

NOMENCLATURA HISTORICO	LLT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
TALOES DE CHEQUE IMP AVISO DO BCO DO BRASIL C/ ESTRADAS MUN POLONOROESTE REF TARIFA SOBRE LANCAMENTOS EM SUA CONTA NO MES FINDO CF AVISO S/N	028 005	1.1.8.001.001.003	133680		9,00
IMP CH N 711578 C/BCO DO BRASIL C/ESTRADAS MUN POLONORCESTE PAGTO A FAVOR DE JULIO MILANEZ PAGTO REL 15 DIARIAS CF REC 6473	028 006	1.1.8.001.001.001	133663		20,70
IMP CH 711577 C/BCO DO BRASIL C/ESTRADAS MUN POLONOROESTE PAGTO A FAVOR DE ANANIAS L DE MORAES REL 15 DIARIAS CF REC 6472	C28 007	1.1.8.001.001.001	133663		2.400,00
IMP CH N739641 C/BCO DO BRASILC/ ESTRADAS MUN POLO NORO-ESTE C/ 55717 X PAGTO A FAVOR DA DEDEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODDE MATO GROSSO CORRES I PARCELDO COV 074 86 A CF PROC 2076 8REC 6483	C29 001	1.1.8.001.001.005	170224		2.400,00
IMP DEP EFET N/C/BCO DO BRASILESTRADAS MUN POLONOROESTE C/ 55 REL REC DE JULIO MILANEZ CORRESALDO DE ADIANT CF PROC 2624/8GR 09963	C29 002	1.1.2.001.003.047	97861		864.540,00
IMP CH 711576C/ BCO DO BRASILESTRADAS MUN POLONOROESTE PAGT FAVOR DE SEBASTIAO ANASTACIO DARRUDA REL ADIANT PARA POSTERIPREST DE CONTAS CF REC 6401	029 003	1.1.2.001.001.078	45993	1.275,80	
IMP CH 739654 C/ BCC DO BRASILC/ ESTRADAS MUN POLONOORESTE P A FAVOR DE TAPECARIA CENTRO AMRICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDAREF AQUISICAO DE 01 CAPA BANCOVEICULO OESTA CIA CF PROC 2126REF 1952	C29 004	1.1.8.001.001.002	133671		6.000,00
IMP CH N 739658 C/ BCO DO BRASC/ ESTRADAS MUN POLONORCESTE P A FAVOR DO POSTO LUMA PAIGUAS LTDA REL FORNECIMENTO DE COMBUPARA OS VEICULOS CF PROC 2172/REC 6367	C29 005	1.1.8.001.001.002	133671		1.560,00
IMP CH N 711580 C/BCO DO BRASIL C/ESTRADAS MUN POLONORCESTE PAGTO A FAVOR DE WAGNER BERTOLDI REL 15 DIARIAS CF REC 6475	C33 001	1.1.8.001.001.001	133663		2.282,60
IMP CH739656 C/BCO DO BRASIL C/ESTRADAS MUN POLONOROESTE PAGTO A FAVOR DE GP ULTRA LAVAR REL AOS SERVICOS DE LAVA-	C33 002	1.1.8.001.001.003	133680		3.150,00

NOMENCLATURA HISTORICO	LLT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		29 DE AGOSTO DE 1986 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
GEM LUBRIFICACAO E TROCA DE C= LEO DOS VEICULOS DESTA CIA CI PROC 2199/86 E REC 1957						1.807,00
BEMAT C/COTAS AG BOSQUE			SALDO ATUAL		28.343,52	
IMP LIBERACAO DE COTAS DA SE= FAZ JPOF P/ ESTA CIA DEP NC B= CO BEMAT C/COTAS REF CUST= TEIOCF DOCUMENTO N 937	28.08.86 C37 001	1.1.1.004.106 4.1.1.002	169323 157686	S.ANT	2.556.947,39	
IMP LIBERACAO DE COTAS DA SE= FAZ JPOF P/ ESTA CIA DEP NC B= CC BEMAT C/COTAS CF DOC N 936	C37 002	4.1.1.002	157686		31.521,73	
IMP LIBERACAO DE COTAS DA SE= FAZ JPOF P/ ESTA CIA DEP NC B= CO BEMAT C/COTAS CF DOC N 935	C37 003	4.1.1.001	8087		83.333,33	
IMP CREDITO NO BCC BEMAT C/CC= TAS REF AO FGTS DOS SERVIDC= RESDESTA CIA NO MES 04 CF CB 2113	C62 002				26.000,00	
IMP CREDITO NO BCC BEMAT C/CC TAS PAGTO A FAVOR DO IMP DE = RENDA DESC DO MIDLAND BANK	C62 003					509.955,34
						31.521,73
BEMAT C/CEPPES AG BOSQUE			SALDO ATUAL		2.156.325,38	
IMP CREDITO NO BANCO BEMAT CE= PPES REF PAGTO A FAVOR DA DAA E JOAO BENEDITO DC AMARAL CF 08 28082	28.08.86 062 001	1.1.1.004.107	169331	S.ANT		3.052.205,16
IMP ORDEM BANCARIA DA CONTA BEMAT C/CEPPES PAGTO A FAVCR DA ATLANTICA BOAVISTA DE SEGU= ROS PEL SEGURO DO MES DE JULHC 86 CF NOTAS DE SEGUROS	C68 001					10.607,69
						7.759,02
BEMAT C/FADEM AG BOSQUE			SALDO ATUAL		2.097.567,55	3.070.571,87
IMP DEPOSITO DO BANCO BEMAT CONTA FADEM REF RECEBIMENTC DE DIVERSAS PREFEITURA RELATIVO AO FINANC FADEM CONF AVISO DE BANCOS EM NOSSO PODER	14.08.86 C42 001	1.1.1.004.115	169412	S.ANT		
					513.403,70	
BEMAT C/ADPC AG BOSQUE			SALDO ATUAL		2.610.971,29	
IMP APLICACAO EFET NO BEMAT C/ ADPC AG BOSQUE REL AO MES DE = AGOSTO/86 CF AVISOS	26.08.86 C34 001	1.1.1.004.116 1.1.1.005.003	169420 67881	S.ANT		6.197,86
IMP DEBITO EFET N/C/BEMAT C/ ADPC AG BOSQUE REL RESGATE RE OPEN MARKET CF AVISOS	C41 001					892.878,00
IMP DEBITO EFET N/C/BEMAT C/A= DAG BOSQUE REL RESGATE EM C= PENMARKET CF AVISOS.	C41 002				127.383,30	
					893.318,11	
BEMAT S/A			SALDO ATUAL		121.625,55	
IMP APLICACAO EFET NOBEMAT C= /ADPC AG BOSQUE REL AO MES DE AGOSTO/86 CF AVISOS	31.07.86 034 001	1.1.1.005.003 1.1.1.004.116	67881 169420	S.ANT	127.326,00	
					892.878,00	

29 DE AGOSTO DE 1986

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
PAGTO A FAVOR DE JULIO MILANEZ REF REEMBOLSO DEDESPESAS EFET CCM VEICULOS DESTA CIA CF REC 1958 E REC 1958					1.140,84	
IMP CH 711581 C/BCO DO BRASIL C/ESTRADAS MUN PCLONOROESTE PAGTO A FAVOR DE JULIO MILANEZ PAGTO REF ADIANTO PARA POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS CF REC 5003	C27 004	1.1.1.004.100	161020			
IMP DEP EFET N/C/BCO DO BRASIL ESTRADAS MUN POLONOROESTE C/55 REL REC DE JULIO MILANEZ CORRESALDO DE ADIANT CF PROC 2624/8GR 09963	C29 002	1.1.1.004.100	161020		6.000,00	
IMP PRESTACAODE CONTAS DE JULIO MILANEZ REF DESPESAS DESP COM MATERIAL DE CONSUMO REL VIAGENS REALIZADAS CF REC 1958 E PROC N 2229/86	C33 003	1.1.8.001.001.002	133671			1.275,80
						7.140,84
BLOCOPAN CONST E COMERCIO LTDA	28.02.86	1.1.2.003.019	SALDO ATUAL 144053	S.ANT	4.724,20 0,00	
IMP CH N 739651 C/BCO DO BRASIL C/ESTRADAS MUNICIPAIS PCLONOROESTE PAGTO A FAVOR DA BLOCOPAN CONSTRUCCES E COMERCIO LTDA REL PARTE DO PROCESSO 1884/86 REL SERVICOS PRESTADOS EM ARAPUTANGA CD REC 6496	026 001	1.1.1.004.100	161020			
			SALDO ATUAL		850.000,00	
DEVEDORES COMPRA DE TERRA	26.08.86	1.1.2.004.040.001	155667	S.ANT	850.000,00 5.637.661,92	
IMP AVISO DO BANCO DO BRASIL S/A CONT MOVIMENTO REF VALOR REC DO SR WERTHER PARRENCUDORFF QUITACAO DA UMA N/P 2/3-3VENC 31/08/86 CONF CONT N 5502 L58 SECAO C 2 FASE DO PROJETO JUINA CONF GUIA N 3866	C36 001	1.1.1.003.002	175			838,56
IMP REC DE LUIZ RODRIGUES REL QUITACAO DA NP NOS 4/4 E 3/4-4VENC EM 01 10 83 E 01 04 83 83CONTR 069 L 86 PAD A DO P JUINA CF GR NOS 3916 3915	C58 001					2.491,64
			SALDO ATUAL		5.634.331,72	
IND COM IMP CHAPEUS P LTDA	18.03.86	1.1.2.005.001.004	162728	S.ANT	2.455,00	
IMP CHAPEUS PIETRORROS LTDA CORRESP QUIT DA N/P DE 05 A A12/20 DO LOTE 04 Q 02 MICRO MICRO INDUSTRIA V GRANDE CF GR823 822 825	C69 001					886,41
			SALDO ATUAL		1.568,55	
JOSE AUGUSTO MARTINEZ A SOUZA	C6.08.86	1.1.2.006.001.005	169307	S.ANT	128,46	
IMP CORRESPONDENTE A MULTAS COBRADAS DO TRIBUNAL DE CONTAS SEEF PRESTACAO DE CONTAS CONF NOTA DE PAGAMENTO N 378 DE C8	032 001	3.1.6.001	7960			

29 DE AGOSTO DE 1986 CONTINUACAO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
02 85 DO PROC N 2780/85 IMP REC DE JOSE ALGUSTO MARTINEZ A SOUZA A FAVOR TRIBUNAL DE CONTAS REF MULTAS CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE	C59 005				128,45	
						128,45
			SALDO ATUAL		128,46	
MANOEL CONCEICAO DE SIQUEIRA	31.07.86	1.1.2.006.001.009	169919	S.ANT	475,83	
IMP REC DE MANOEL CONCEICAO DESIQUEIRA REF ESTCURO DE SALARIO MES 7 CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 86	C59 002					
						475,83
			SALDO ATUAL		0,00	
EVALDO T GUIMARAES	C0.00.00	1.1.2.006.001.010	170232	S.ANT	0,00	
IMPCORRESPONDENTE A MULTAS COBRADAS DO TRIBUNAL DE CONTASREF PRESTACAO DE CONTAS CONF NOTAS DE PAGAMENTOS N 479 DE DE18 07 84 853 DE 02 10 85 E 854 DE 02 10 85 DO PROC N 7317/85	032 002	3.1.6.001	7960			
IMP REC DE EVALDO TADEU GUIMARAES A FAVOR TRIBUNAL DE CONTA TAS REF MULTAS CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 86	C59 004				1.300,00	
						400,00
			SALDO ATUAL		900,00	
TESOURO DO ESTADO	28.08.86	1.1.2.006.001.024	31267	S.ANT	137.000,00	
IMP A RECEBER DO TESOURO DO ESTADO P/TRANSACAC DO FGTS A RESCISAO CONTRATUAL CONF RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 86	C44 001					
					205.000,00	
			SALDO ATUAL		342.000,00	
F A S C	29.07.86	1.1.2.006.002.004	78808	S.ANT	28.100,38	
IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTACIA A FAVOR FASC CONF RESUMODA FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 86	C56 008					
						25,00
			SALDO ATUAL		28.075,38	
ESTOQUE	27.08.86	1.1.3.001	523	S.ANT	220.479,74	
IMP A FAVOR DA COPAGAZ CORRESPONDENTE AQUISICAC DE MAT DE COPA PARA ESTA CIA CONF NOTA FISCAL N 136759	C30 001	2.1.1.005.003.099	38059			
IMP A FAVOR DE TRESCINCO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS E ASSESSORIOS PARA ESTA CIA CONF NOTA FISCAL N 329311	C30 002	2.1.1.005.002.062	127191		59,40	
IMP A FAVOR DE GLOBOESTE CORRESPONDENTE AQUISICAO DE DECO E LIMPEZA PARA ESTA CIA CONF NOTA FISCAL N 2430	C30 003	2.1.1.005.002.031	103349		248,71	
IMP SAIDA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF RELACAO DO ALMOXERIFADO DO MES DE AGOSTO/86	031 001	3.1.1.001.066	4529		14.232,25	
						6.940,98

29 DE AGOSTO DE 1986 (CONTINUACAO)

NOMENCLATURA HISTORICO	LLT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMP SAIDA DE PECAS E ACESSC-RIOS CONF RELACAO DC ALMOXARI-FADO DO MES DE AGCSTO/86	031 002	3.1.1.001.090	4766			23.369,46
IMPSAIDA DE MATERIAL DE ALMC-XERIFADO DO MES DE AGOSTO /86	031 003	3.1.1.001.093	28398			246,60
IMP SAIDA DE MATERIAL DE LIM-PESA CONF ALMOXERIFADO DO DCM CE AGOSTO/86	031 004	3.1.1.001.068	4545			2.352,60
IMP SAIDA DE MATERIAL DE CCPA	C31 005	3.1.1.001.065	4510			15.484,50
IMP SAIDA DE MATERIAL DE CCPA CONF ALMOX DO MES DE 08/86						
			SALDO ATUAL		186.625,96	
PESSOAL E ENCARGOS	31.07.86	1.1.8.001.001.001	133663	S.ANT	1.016.930,91	
IMP CH N739643 C/BCO DO BRASIL C/ ESTRADAS MUN PCLO POLONORC	C25 001	1.1.1.004.100	161020			
PAGTO A FAVOR DE LICIO BORRA-LHO NETO REL 15 DIARIAS CF REC 6487					3.150,0C	
IMP CH739642 C/BCC DO BRASIL C/ ESTRADAS MUN POLONOROESTE PAGTO A FAVOR DE VITOR MAURC ALVELLOS FERNANDES CORRESP 15DIARIAS CF REC 6485	C25 002	1.1.1.004.100	161020			4.800,00
IMP CH 739646 C/BCO C/ESTRA-DASMUN POLONOROESTE REL PAGTO A FAVOR DE DALMIR ARAUJO PE-REIRA REL 15 DIARIAS	C25 003	1.1.1.004.100	161020			3.150,00
IMP CH 739644 C/ BCO DO BRA-SILC/ ESTRADAS MUN POLONORCES-TE PAGTO A FAVOR DE ROBERTC CORREA DE ARRUDA REL 15 DIA-RIAS CF REC 6488	C25 004	1.1.1.004.100	161020			3.150,0C
IMP CH N 739647 C/BCO DO BRA-SIL C/ESTRADAS MUN POLONORCES-TE PAGTO A FAVOR DE HAMILCAR NETE SOARES REL PAGTO DE 15 DIARIAS CF REC	C25 005	1.1.1.004.100	161020			3.150,00
IMP CH N 739645 C/BCO DO BRA-SIL C/ ESTRADAS MUN POLONORC-ESTE PAGTO A FAVOR DE GILMAR GEMIN CIPRIANO REL PAGTO DE 15 DIARIAS CF REC 6486	025 006	1.1.1.004.100	161020			4.800,00
IMP CH 711579 C/BCO DO BRASIL C/ ESTRADAS MUN PCLONOROESTE - PAGTO A FAVOR DE SEBASTIAO A-NASTACIO DE ARRUDA REL PAGTO - DE 15 DIARIAS CF REC 6474	C25 007	1.1.1.004.100	161020			2.400,00
IMP CH N 711578 C/BCO DO BRA-SIL C/ESTRADAS MUN POLONORCES-TE PAGTO A FAVOR DE JULIO MI-LANEZ PAGTO REL 15 DIARIAS CF REC 6473	C28 006	1.1.1.004.100	161020			2.400,00
IMP CH 711577 C/BCO DO BRASIL C/ESTRADAS MUN POLONOROESTE - PAGTO A FAVOR DE ANANIAS L DE MORAES REL 15 DIARIAS CF REC -	028 007	1.1.1.004.100	161020			

29 DE AGOSTO DE 1986 CONTINUACAO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
SO S/N IMP CH 739656 C/BCO DO BRASIL C/ESTRADAS MUN POLONOROESTE - PAGTO A FAVOR DE GP ULTRA LAVAR REL AOS SERVICOS DE LAVAGEM LUBRIFICACAO E TROCA DE OLEO DOS VEICULOS DESTA CIA CI PROC 2199/86 E REC 1957	033 002	1.1.1.004.100	161020		20,70	
			SALDO ATUAL		1.807,00	
ASSISTENCIA TECNICA	C0.00.00	1.1.8.001.001.005	170224	S.ANT	106.590,50	
IMP CH N739641 C/BCO DO BRASILC/ ESTRADAS MUN POLO NORO ESTE C/ 55717 X PAGTO A FAVOR DA DEDEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODDE MATO GROSSO CORRES 1 PARCELDO COV 074 86 A CF PROC 2070 8REC 6483	C29 001	1.1.1.004.100	161020		0,00	
			SALDO ATUAL		864.540,00	
COMPLEMENT MELHORIAS EST MUNC	C0.00.00	1.1.8.001.002.004	170216	S.ANT	864.540,00	
IMP CH N 739649 C/BCO DO BRASIL C/ESTRADAS MUN POLONORCESTE C/55717 X PAGTC AFAVOR DA PREF MUN DE CACERES REL A 1 MEDICAO DC CONTRATO 081/86 CORRESP AO SERVICOS EXECUTADOS EM CACERES CF REC 6492 E PROC N 2062/86	C26 003	1.1.1.004.100	161020		0,00	
IMP CH N 739650 C/BCO DO BRASIL C/ESTRADAS MUN POLONORCESTE C/55717 X PAGTC A FAVOR DA PREF MUN DE BARRA DO BUGRES MT REL A MEDICAO FINAL DO CCNV 073/86 REL AOS SERVICOS EXECUTADOS EM BARRA DC BUGRES CF PROC N 2055/86 E REC 6493	C26 004	1.1.1.004.100	161020		28.570,89	
			SALDO ATUAL		51.595,09	
SALARIO	05.08.86	1.1.9.001.001	SALDO ATUAL 133809	S.ANT	80.165,98 1.356.232,47	
IMP PAGAMENTO DE FUNCIONARIO DESTA CIA A DISP DO POLONORC ESTE GPC REF SALARIO CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 86	048 003					
			SALDO ATUAL		192.183,00	
GRATIFICACAO	31.07.86	1.1.9.001.003	SALDO ATUAL 133825	S.ANT	1.548.415,47 65.545,74	
IMP PAGAMENTODE FUNCIONARIO DESTA CIA A DISP DO POLONORC ESTE GPC REF GRATIFICACAO CONFRESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO M DE AGOSTO DE 86	048 004					
			SALDO ATUAL		3.602,61	
ADICIONAL QUINQUENIO	31.07.86	1.1.9.001.007	SALDO ATUAL 133868	S.ANT	69.148,35 14.372,27	
IMP PAGAMENTO DE FUNCIONARIO DESTA CIA A DISP DO POLONORO ESTE GPC REF ADIC QUINQUENIO CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 86	048 005					
					962,90	

29 DE AGOSTO DE 1986 CONTINUACAO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
PREF MUNICIPAL DE D AQUINC	14.08.86	1.2.1.015	9830	S.ANT	721.225,54	
IMPVALOR RECEBIDC DA PREFEI TURA MUNICIPAL DE DOM AQUINC REF AMORTIZACAO DA PARCELA 47VENC EM 29/08/86 CORRESP FI- NANC FADEM 16/82	C64 001					104,16
			SALDO ATUAL		721.121,38	
PREF MUNICIPAL DE GUIRATINGA	14.08.86	1.2.1.017	9857	S.ANT	22.361,70	
IMP VALOR RECEBIDC DA PREFEI TURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA REF AMORTIZACAO DA PARCELA 54VENC EM 29/08/86 CORRESP FI- NANC FADEM 14/81	064 002					29,62
			SALDO ATUAL		22.332,08	
PREF MUNIC MIRASSOL D OESTE	14.08.86	1.2.1.021	9890	S.ANT	70.232,37	
IMP VALOR RECEBIDC DA PREFEI TURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DC- ESTE REF AMORTIZACAO DA PARCE- LA 49 VENC EM 29/08/86	C64 003					90,90
IMP VALOR RECEBIDC DA PREFEI TURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DC- ESTE REF AMORTIZACAO DA PARCE- LA 59 VENC EM 29/08/86 CORRESP FINANC FADEM 08/81	C64 004					101,74
			SALDO ATUAL		70.039,73	
PREF MUNICIPAL DE NORTELANDIA	14.08.86	1.2.1.023	9911	S.ANT	513.030,30	
IMP VALOR RECEBIDC DA PREFEI TURA MUNICIPAL DE NORTELANDIA- REF AMORTIZACAO DA PARCELA 30 VENC EM 29/08/86 CORRESP FI- NANC FADEM 11/83	064 005					303,03
			SALDO ATUAL		512.727,27	
PREF MUNICIPAL DE PEDRA PRETA	14.08.86	1.2.1.025	9938	S.ANT	392.484,97	
IMP VALOR RECEBIDC DA PREFEI TURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA- REF AMORTIZACAO DA PARCELA 41 VENC EM 29/08/86 CORRESP FI- NANC FADEM 07/82	C64 006					560,60
			SALDO ATUAL		391.924,37	
PREF MUNICIPAL DE POCONE	14.08.86	1.2.1.026	9946	S.ANT	4.229,20	
IMP VALOR RECEBIDC DA PREFEI TURA MUNICIPAL DE POCONE REF AMORTIZACAO DA PARCELA 49 VENC EM 29/08/86 CORRESP FINANC FA- DEM 03/82	064 007					151,51
IMP VALOR RECEBIDC DA PREFEI- TURA MUNICIPAL DE POCONE REF- FAMORTIZACAO DA PARCELA 65 65VENC EM 29/08/86 CORRESP	065 001					106,06
			SALDO ATUAL		3.971,63	
PREF MUNICIPAL DE POXOREO	14.08.86	1.2.1.028	9962	S.ANT	357,18	
IMP VALOR RECEBIDC DA PREFEI TURA MUNICIPAL DE PCXOREU RE- FAMORTIZACAO DA PARCELA 45 45VENC EM 29/08/86 CORRESP FI- NANC 02/82	C65 003					119,04

29 DE AGOSTO DE 1986 CONTINUACAO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
			SALDO ATUAL		238,14	
PREF MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS	14.08.86	1.2.1.029	9970	S.ANT	52.727,39	
IMP VALOR RECEBIDO DA PREFEI TURA MUNICIPAL DE RONDONOPOLI SREF AMORTIZACAO DA PARCELA 81VENC EM 29/08/86 CORRESP FI NANC FADEM 05/80	C65 004					181,81
IMP VALOR RECEBIDO DA PAREFEI TURA MUNICIPAL DE RONDONOPOLI SREF AMORTIZACAO DA PARCELA 68VENC EM 29/08/86 CORRESP FI NANC FADEM 01/82	C65 005					2.272,72
			SALDO ATUAL		50.272,86	
PREF MUNICIPAL DE TORIXOREO	14.08.86	1.2.1.034	10022	S.ANT	6.230,01	
TURA MUNICIPAL DE TORIXOREU REF AMORTIZACAO DA PARCELA 33VENC EM 29/08/86 CORRESP FI NANC FADEM 07/83	C65 007					212,12
			SALDO ATUAL		6.017,89	
PREF MUN DE VARZEA GRANDE	14.08.86	1.2.1.035	31836	S.ANT	3.043.927,77	
IMP VALOR RECEBIDO DA PREFEI TURA MUNICIPAL DE VARZEA GRAN DE REF AMORTIZACAC DA PARCELA 32 VENC EM 29/08/86 CORRESP FINANC FADEM 04/8C	C66 001					1.515,15
IMP VALOR RECEBIDO DA PREFEI TURA MUNICIPAL DE VARZEA GRAN DE REF AMORTIZACAC DA PARCELA 71 VENC EM 29/08/86 CORRESP FINANC FADEM 01/82	C66 002					712,12
			SALDO ATUAL		3.041.700,50	
PREF MUN DE VILA BELA	14.08.86	1.2.1.036	53945	S.ANT	254.893,75	
IMP VALOR RECEBIDO DA PREFEI TURA MUNICIPAL DE VILA BELA - REF AMORTIZACAO DA PARCELA 49 VENC EM 29/08/86 CORRESP FI NANC FADEM 04/82	066 003					90,90
IMP VALOR RECEBIDO DA PREFEI TURA MUNICIPAL DE VILA BELA REF AMORTIZACAO DA PARCELA 33 VENC EM 29/08/86 CORRESP FI NANC FADEM 03/83	C66 004					378,78
			SALDO ATUAL		254.424,07	
PREF MUN DE PORTO DOS GAUCHOS	14.08.86	1.2.1.037	77658	S.ANT	26.100,35	
IMP VALORRECEBIDO DA PREFEI TURA MUNICIPAL DE PORTOS GAU CHOS REF AMORTIZACAO DA PARCE LA 51 VENC EM 29/08/86 CORRESP FINANC FADEM 01/82	065 002					121,21
			SALDO ATUAL		25.979,14	
PREF MUN S JOSE RIO CLARO	14.08.86	1.2.1.046	157376	S.ANT	256.383,37	
IMP VALOR RECEBIDO DA PREFEI TURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO CLARO REF AMORTIZACAO DA PARCELA 09 VENC EM 29/08/86COFRESP FINANC FADEM 09/85	065 006					2.083,33

29 DE AGOSTO DE 1986 (CONTINUACAO)

NOMENCLATURA / HISTORICO	LLT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
			SALDO ATUAL		254.300,04	
CONTRIBUICAO IAPAS CUIABA	28.08.86	2.1.1.002.005	87149	S.ANT		2.407.473,81
IMP REC DE DIVERSCS FUNC DES TA CIA A FAVOR DO IAPAS CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO	C56 001					542.647,03
			SALDO ATUAL			2.950.120,84
IMP DE R RETIDO NA FT-CUIABA	28.08.86	2.1.1.003.001	3549	S.ANT		804.692,68
IMP REC DE DIVERSCS FUNC A - DESTA CIA A FAVOR IRRF CONF- RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 86	C56 002					302.914,93
			SALDO ATUAL			1.107.607,61
ASSOCIACAO ATLETICA CODEMAT	28.08.86	2.1.1.003.003	3565	S.ANT	39.144,63	
IMP PAGTO A FAV DA ASC REF A DESP DE BAR CF 08 2082	C43 005				10.022,50	
IMP PAGAMENTO DE FUNCIONARIO DESTA CIA REF DEVOLUCAO ASC CONF RESUMO DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 86	C46 005				880,13	
IMP REC DE DIVERSCS FUNC DESTA CIA A FAVOR ASC CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 86	C56 003					63.788,30
			SALDO ATUAL			13.741,04
FUNCIONARIO ORDEM PERMANENTE	25.08.86	2.1.1.003.005	3581	S.ANT	1.428,47	
IMP REC DE ARNALDO ANTONIO P ARAUJO REF PENSAO ALIMENTICIA- CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGA - MENTO DE AGOSTO DE 86	C60 003					2.460,43
IMP REC DE CELSO AFONSO TEI- CHAMAN REF PENSAO ALIMENTI CIA CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGA- MENTO DE AGOSTO DE 86	060 004					1.206,00
BARRETO REF PENSAO ALIMENTI- CIACONF RESUMO DA FOLHA DE PA- GA MENTO DE AGOSTO DE 86	C60 005					3.328,66
IMPREC DE EPAMINONDAS LWS REF- PENSAO ALIMENTICIA CONF RESU - MO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE A- GOSTO DE 86	C60 006					1.968,77
IMP REC DE EDSON JOSE DA SIL- VAREF PENSAO ALIMENTICIA CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - DE AGOSTO DE 86	060 007					3.933,04
IMP REC DE ILSONFERNANDES SAN- CHES REF PENSAO ALIMENTICIA - CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGA - MENTO DE AGOSTO DE 86	060 008					4.474,86
IMP REC DE JOADI JOSE ALVES SANTOS REF PENSAO ALIMENTICIA- CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGA - MENTO DE AGOSTO DE 86	060 009					1.125,06
IMP REC DE LOURIVAL BENEDITO CCENGA REF PENSAO ALIMENTICIA- CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGA- MENTO DE AGOSTO DE 86	061 001					3.239,69

29 DE AGOSTO DE 1986 CONTINUACAO

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 REC DE MARCIC HERMENEGIL CIA CONF RESUMO DA FOLHA DE - PAGAMENTO DE AGOSTO DE 86	C61 002					2.581,61
IMP REC DE MANOEL ELZITO AL-MEIDA REF PENSAO ALIMENTICIA CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGA-MENTO DE AGOSTO DE 86	061 003					1.403,38
IMP REC DE JOAO PIRES CARREI-RABATISTA REF PENSAO ALIMENTI-CIA CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGA MENTO DE AGOSTO DE 86	C61 004					1.983,90
IMP REC DE NILSON DE ARRUDA PINTO REF PENSAO ALIMENTICIA CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGA MENTO DE AGOSTO DE 86	C61 005					2.813,02
CAPEMI-CX PECULIO DOS MILITARE	28.08.86	2.1.1.003.006	SALDO ATUAL 3590	S.ANT		29.089,95
IMP REC DE DIVERSCS FUNC DESTA CIA A FAVOR DA CAPEMI CONF RE-SUMO DA FOLHA DE PAGA MENTC DE AGOSTO DE 86	C56 009					6,07
			SALDO ATUAL			11.644,80
ASPEMAT	26.08.86	2.1.1.003.007	3603	S.ANT		11.650,87
IMP REC DE DIVERSCS FUNC DESTA CIA A FAVOR ASPEMAT CONF RESL-MO DA FOLHA DE PAGA MENTO DE AGOSTO DE 86	C56 004					1.148,97
			SALDO ATUAL			1.908,00
SEGURO EM GRUPO-CIA ATLANTICA	28.08.86	2.1.1.003.008	3611	S.ANT		3.056,97
IMP A FAVOR DA ATLANTICA BOA-VISTA DE SEGUROS REL RELRETEN EFETUADOS DOS FUNCIONARICS DESTA CIA NA SEDEE NO P JUINA NO MES DE JULHO /86	C40 001					19.388,44
IMP REC DE DIVERSCS FUNC DES-TACIA A FAVOR DA CIA ATLANTI-CADE SEGUROS CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTC DE 86	056 005				6.324,24	
			SALDO ATUAL			6.683,71
FOLHA PGTO A LIQUIDAR	28.08.86	2.1.1.003.009	26557	S.ANT	2.701.136,53	19.747,91
IMP LIQUIDO DE FOLHA DE PAGA MENTO A LIQUIDAR CONF RESUMC DA FOLHA DE PAGAMENTO DE AGCS-TO DE 86	056 006					
			SALDO ATUAL			5.043.507,83
CONSIGNACAO PDS	26.08.86	2.1.1.003.010	26565	S.ANT		2.342.371,30
IMP REC DE DIVERSCS FUNC DESTA CIA PFL CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE AGCSTO DE 86 DA FOLHA DE PAGAMENTO DE	C56 007					136,46
			SALDO ATUAL			14.709,61
FERIAS A PAGAR	21.08.86	2.1.1.003.012	49204	S.ANT		14.846,07
IMP PAGAMENTO DE FUNCIONARIC DDESTA CIA REF FERIAS PRCVI-SIONADAS DO ANO 1986 CONF RE-SUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE	C55 003					2.119.932,46

29 DE AGOSTO DE 1986 CONTINUACAO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
86					38.560,66	
FARMACIA	26.08.86	2.1.1.003.018	SALDO ATUAL 130001	S.ANT	21.955,89	2.081.371,80
IMP PAGAMENTO DE FUNCIONARIO DESTA CIA REF DEVOLUCAO FARMACIA CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 86	C46 004					
IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTACIA A FAVOR FARMACIA CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 86	C56 010				387,25	
						15.148,58
SERVICOS ODONTOLOGICOS	25.08.86	2.1.1.003.019	SALDO ATUAL 131326	S.ANT	7.194,56	
IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTCIA A FAVOR SERVICOS ODONTOLOGICOS CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 86	C57 001					2.903,35
						4.392,00
SALARIO EDUCACAO	31.07.86	2.1.1.003.020	SALDO ATUAL 160105	S.ANT	19.510,04	7.295,35
IMP PAGAMENTO FUNCIONARIO DESTA CIA REF SALARIO EDUCACAO CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO 86	C46 003					
					6.940,56	
CONSIGNACAO CAPEMI	28.08.86	2.1.1.003.021	SALDO ATUAL 160172	S.ANT	26.450,60	64,44
IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTACIA A FAVOR CAPEMI CONSIGNACAO CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 96	C57 002					
						52.523,71
PRO SOL RESTAURANTE	28.08.86	2.1.1.003.023	SALDO ATUAL 160881	S.ANT	2.423,00	52.588,15
IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTAIMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTA CIA A FAVOR PROSOL RESTAURANTE CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 86	C57 005					
						1.720,00
SUPERMERCADO	28.08.86	2.1.1.003.024	SALDO ATUAL 162159	S.ANT	703,00 954,00	
IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTACIA A FAVOR SUPERMERCADO CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 86	C57 006					
						39.200,10
RAINHA DOS ESPORTES	26.08.86	2.1.1.003.025	SALDO ATUAL 165220	S.ANT		38.246,10
IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTACIA A FAVOR RAINHA DOS ESPORTE TES CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 86	C57 007					625,03
						1.490,00
OTICA CRISTAL	26.08.86	2.1.1.003.026	SALDO ATUAL 165239	S.ANT		2.115,03
IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTACIA A FAVOR OTICA CRISTAL CONF RESUMO DA FOLHA DE	057 003					135,78
						4.457,00
CASA FERDAUS	26.08.86	2.1.1.003.027	SALDO ATUAL 168513	S.ANT	32.067,15	4.592,78

29 DE AGOSTO DE 1986

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO / CONTINUACAO
IMP REC DE DIVERSCS FUNC DES-TAIMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTA CIA A FAVOR CASA FERDALS CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGA-MENTO DE AGOSTO DE 86	C57 004					25.570,00
GLOBOESTE LTDA			SALDO ATUAL		6.497,15	
IMP A FAVOR DE GLC8OESTE COR-RESPONDENTE AQUISICAO DE DECO E LIMPEZA PARA ESTA CIA CONF NOTA FISCAL N 2430	26.08.86 C30 003	2.1.1.005.002.031 1.1.3.001	103349 523	S.ANT		0,20
TRESCINCO LTDA			SALDO ATUAL			14.232,25
IMP A FAVOR DE TRESCINCO COR-RESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS E ASSESSORIOS PARA ESTA CIA CONF NOTA FISCAL N 329311	26.08.86 C30 002	2.1.1.005.002.062 1.1.3.001	127191 523	S.ANT		14.232,45 203,08
COPAGAZ			SALDO ATUAL			248,71
IMP A FAVOR DA COPAGAZ CORRES-PONDENTE AQUISICAC DE MAT DE COPA PARA ESTA CIA CONF NOTA FISCAL N 136759	18.08.86 C30 001	2.1.1.005.003.099 1.1.3.001	38059 523	S.ANT		451,79 84,66
ZOROASTRO COSTANTINO TEIXEIRA			SALDO ATUAL			59,40
IMP REC DEZOROASTRO C TEIXEI-RA A FAVOR SEGURO FEDERAL CON-FRESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 86	25.08.86 C59 007	2.1.1.008.005	101540	S.ANT		144,06 107,00
MARIO DA SILVA P NETO			SALDO ATUAL			269,00
IMP REC DE MARIO SILVA PEREI-RANETO A FAVOR SEGURO FEDERAL CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGA-MENTO DE AGOSTO DE 86	25.08.86 C60 002	2.1.1.008.007	131563	S.ANT		376,00 131,20
MARGARETH ROSA C DA COSTA			SALDO ATUAL			58,95
IMP REC DE MARGARETH ROSE COR-REA COSTA A FAVOR SEGURO FEDE-RAL CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 86	25.08.86 C60 001	2.1.1.008.011	155470	S.ANT		190,15 114,17
DECRETO LEI 1138			SALDO ATUAL			114,17
IMP CREDITO NO BEMAT C/DEC LEI 1138 REF COMPLEMENTACAO DODE-POSITO EFETUADO EM 08 04 86 86CONF RECIBO DE DEP N 104387	31.07.86 C32 003	2.1.1.017.001 1.1.1.004.094	122769 155349	S.ANT		228,34 14.894,31
RENDIMENTO JUROS E COR MON			SALDO ATUAL			0,80
PREFEITURAS RELATIVO JUROS E CORREGAO MONETARIA DO FINANC FADEM COBRADOS DAS PARCELAS	14.08.86 066 005	2.2.1.005.002	32638	S.ANT		14.895,11 10.970.373,10
ADICIONAL QUINQUENO			SALDO ATUAL			502.479,37
IMP PAGAMENTO DE FUNCIONARIC DESTA CIA REF ADIC QUINQUENIC-	28.08.86 C46 002	3.1.1.001.003	100188	S.ANT	473.514,33	11.472.852,47

NOMENCLATURA / HISTORICO	LLT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 86					96.259,40	
			SALDO ATUAL		569.773,73	
ADICIONAL QUINQUENIO DIRETORIA	31.07.86	3.1.1.001.005	102148	S.ANT	9.663,81	
IMP PAGAMENTO DE FUNCIONARIC DESTA CIA REF ADIC QUINQUENIC DIRETORIA CONF RESUMO DA FC LHADE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 8€	C46 001					
					768,00	
			SALDO ATUAL		10.431,81	
CONTRIBUICOES AC FGTS	25.07.86	3.1.1.001.027	4138	S.ANT	1.160.670,40	
IMP PAGTO A FAV DO FGTS DOS SERVIDORES DESTA CIA REL AC - MES 04 CF 08 2113	C43 001					
					450.775,70	
			SALDO ATUAL		1.611.446,10	
DECIMO TERCEIRO SAL PESS ADM	28.08.86	3.1.1.001.032	4189	S.ANT	179.002,20	
IMP PAGAMENTO DE FUNCIONARIC DESTA CIA REF 13 SALARIO PES- SOAL ADMISTRATIVO CONF CONFRE FOLHA DO PAGAMENTC DO AGOSTC 86	C44 002					
					7.582,42	
			SALDO ATUAL		186.584,62	
FERIAS PESSOAL ADMINISTRATIVO	26.08.86	3.1.1.001.034	4200	S.ANT	386.029,69	
IMP PAGAMENTO DE FUNCIONARIC DESTA CIA REF FERIAS PESSCAL FOLHA DE PAGAMENTC DE AGOSTO DE 86	C44 003					
					49.198,11	
			SALDO ATUAL		435.227,80	
FERIAS PESSOAL TECNICO	26.08.86	3.1.1.001.035	4219	S.ANT	388.543,15	
IMP PAGAMENTO FUNCIONARIO DES- TA CIA REF FERIAS PESSOAL TEC- NICO CONF RESUMO CA FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTC DE 86	C44 004					
					17.521,77	
			SALDO ATUAL		406.064,92	
GRATIFICACAO PESSOAL ADM	26.08.86	3.1.1.001.036	4227	S.ANT	287.289,69	
IMP PAGAMENTO DE FUNCIONARIO DESTA CIA REF GRATIFICACAC - PESSOAL ADMISTRATIVO CONF RE- SUMO CA FOLHA DE PAGAMENTO PA AGOSTO DE 86	C44 005					
					52.745,53	
			SALDO ATUAL		340.035,22	
GRATIFICACAO PESSOAL TECNICO	31.07.86	3.1.1.001.037	4235	S.ANT	496.060,35	
IMP PAGAMENTOFUNCIONARIO DESTA CIA REF GRATIFICACAO PESSCAL TECNICO CONF RESUMC FOLHA DE PAGAMENTO DE 86	C44 006					
					87.719,00	
			SALDO ATUAL		583.779,35	
SALARIO PESSOAL ADMINISTRATIVO	28.08.86	3.1.1.001.045	4316	S.ANT	5.120.742,56	
IMP PAGAMENTO DE FUNCIONARIC DESTA CIA REF SALARIO PESSOA- LADMISTRATIVO CONF RESUMO DA - FOLHA DE PAGAMENTC DE AGOSTC - DE 86	C44 007					
					1.007.006,34	
			SALDO ATUAL		6.127.748,90	
SALARIO PESSOAL TECNICO	28.08.86	3.1.1.001.046	4324	S.ANT	4.648.214,56	
IMP PAGAMENTO DE FUNCIONARIC	C45 001					

29 DE AGOSTO DE 1986 CONTINUACAO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
DESTA CIA REF SALARIC DE PESSOAL TECNICO CONF RESUMO AGOSTO DE 86						
			SALDO ATUAL		888.821,67	
SALARIO-FAMILIA			4332	S.ANT	5.537.036,26	
IMP PAGAMENTO DE FUNCIONARIO ESTA CIA REF SALARIC FAMILIA CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 86	28.08.86 C45 002	3.1.1.001.047			101.846,90	
			SALDO ATUAL		39.013,20	
SEGURO			4340	S.ANT	140.860,10	
IMP A FAVOR DA ATLANTICA BCA VISTA DE SEGUROS REL SEGURCDC MES DE JULHO/86 DC PESSOAL	30.07.86 040 002	3.1.1.001.048			31.134,36	
IMP A FAVOR DA ATLANTICA BCA VISTA DE SEGURO REL SEGURO DC MES DE JULHO/86 PARTE PATRONAL CF NOTA DE SEGUROS	C40 003				197,34	
			SALDO ATUAL		1.237,44	
RENUMERACAO CONS ADMINISTRACAO			4405	S.ANT	32.569,14	
IMP PAGAMENTO DE FUNCIONARIO DESTA CIA REF REMUNERACAO CONSELHO DE ADMISTRACAO CONF RESUMO DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 86	31.07.86 C45 003	3.1.1.001.054			159.719,93	
			SALDO ATUAL		50.000,00	
REMUNERACAO DO CONSELHO FISCAL			4413	S.ANT	209.719,93	
IMP PAGAMENTO DE FUNCIONARIO DESTA CIA REF REMUNERACAO DO CONSELHO FISCAL CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 86	31.07.86 045 004	3.1.1.001.055			40.401,57	
			SALDO ATUAL		13.245,09	
SALARIO DA DIRETORIA			4421	S.ANT	53.646,66	
IMP PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA CIA REF SALARIO DE DIRETORIA CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 86	31.07.86 045 005	3.1.1.001.056			275.273,03	
			SALDO ATUAL		61.792,00	
REPRESENTACAO DA DIRETORIA			4430	S.ANT	337.065,03	
IMP PAGAMENTO DE FUNCIONARIO DESTA CIA REF REPRESENTACAO DADIRETORIA CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE 86	31.07.86 045 006	3.1.1.001.057			112.053,93	
			SALDO ATUAL		25.519,00	
DIARIA AJUDA CUSTO DIRETORIA			4480	S.ANT	137.572,93	
IMP PAGAMENTO DE FUNCIONARIO DIRETORIA CONF RESUMO DE FOLHAPAGAMENTO DE AGOSTO DE 86	14.08.86 C45 007	3.1.1.001.062			252.100,94	
			SALDO ATUAL		30.720,00	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			4502	S.ANT	282.820,94	
IMP PAGTO A FAV DE JOAO BENEDITO DO AMARAL REF A REEMBOLSO DE DESP EFET CF 08 2082	28.08.86 043 004	3.1.1.001.064			150.787,11	
			SALDO ATUAL		585,19	
DESPESAS DE COPA	13.08.86	3.1.1.001.065	4510	S.ANT	151.372,30	
					41.796,24	

29 DE AGOSTO DE 1986 CONTINUACAO

NOMENCLATURA / HISTORICO	LLT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMP SAIDA DE MATERIAL DE COPA	C31 005	1.1.3.001	523			
IMP SAIDA DE MATERIAL DE COPA CONF ALMOX DO MES DE 08/86					15.484,50	
			SALDO ATUAL		57.280,74	
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	26.08.86	3.1.1.001.066	4529	S.ANT	183.523,30	
IMP SAIDA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF RELACAO DO ALMOXERIFADO DO MES DE AGOSTO/86	C31 001	1.1.3.001	523			
					6.940,98	
			SALDO ATUAL		190.464,28	
MATERIAIS DE LIMPESA	31.07.86	3.1.1.001.068	4545	S.ANT	23.502,71	
IMP SAIDA DE MATERIAL DE LIMPESA CONF ALMOXERIFADO DO DCM DE AGOSTO/86	C31 004	1.1.3.001	523			
					2.352,60	
			SALDO ATUAL		25.855,31	
DESPESAS BANCARIAS	22.08.86	3.1.1.001.080	4669	S.ANT	4.359,79	
IMP AVISO DE BCO BRADESCO C/ ESP PROD LEI 3744/76 REL A TAXA DE COPENSACAO DE CHEQUES - COMPENSADO CF AVISO S/N	C35 001	1.1.1.004.054	74870			
					2,30	
			SALDO ATUAL		4.362,09	
PECAS E ACESSORIOS	22.08.86	3.1.1.001.090	4766	S.ANT	77.713,87	
IMP SAIDA DE PECAS E ACESSORIOS CONF RELACAO DO ALMOXARIFADO DO MES DE AGOSTO/86	031 002	1.1.3.001	523			
					23.369,46	
			SALDO ATUAL		101.083,33	
MATERIAL DE CONSTRUCAO	14.04.86	3.1.1.001.093	28398	S.ANT	215,00	
IMPSAIDA DE MATERIAL DE ALMOXERIFADO DO MES DE AGOSTO /86	C31 003	1.1.3.001	523			
					246,60	
			SALDO ATUAL		461,60	
SALARIOS	28.08.86	3.1.2.001.001	4812	S.ANT	5.819.354,92	
IMP PAGAMENTO DE FUNCIONARIO RESUMO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 86 GPC	046 006					
					1.400.451,00	
			SALDO ATUAL		7.219.805,92	
FERIAS	31.07.86	3.1.2.001.003	4839	S.ANT	166.167,75	
IMP PAGAMENTO DE FUNCIONARIO DESTA CIA A DISP DO GPC REF - FERIAS CONF RESUMO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 86	C46 007					
					15.554,63	
IMP REC DE BASILIO ALVES GUIA FILHO REF DEVOLUCAO FERIAS RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 86	C59 003					2.141,10
			SALDO ATUAL		179.581,28	
DECIMO TERCEIRO SALARIO	09.07.86	3.1.2.001.004	4847	S.ANT	29.578,69	
IMP PAGAMENTO DE FUNCIONARIO DESTA A DISP DO GPC REF 13 SALARIO CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 86	C46 008					
					1.504,50	
			SALDO ATUAL		31.083,19	
GRATIFICACOES	31.07.86	3.1.2.001.006	4863	S.ANT	5.946,00	
IMP PAGAMENTO DE FUNCIONARIO DESTA CIA A DISP DO GPC REF - GRATIFICACAO CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE 86	C47 001					
					2.378,40	
			SALDO ATUAL		8.324,40	

29 DE AGOSTO DE 1986 CONTINUACAO

NOMENCLATURA / HISTORICO	LLT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
ADICIONAL QUINQUENIO	31.07.86	3.1.2.001.009	102156	S.ANT	160.477,79	
IMP PAGAMENTO DE FUNCIONARIO DESTA CIA A DISP CO GPC REF A DIC QUINQUENIO CONF RESUMO RE FOLHA DE PAGAMENTC DE AGCSTC DE 86	C47 002					
			SALDO ATUAL		33.595,80	
					194.073,59	
SALARIOS	31.07.86	3.1.2.003.001	4995	S.ANT	92.709,18	
IMP PAGAMENTO DE FUNCIONARIO DDESTA CIA A DISP DA SECRETA RIA DA INDUSTRIA E COMERCIO - TURISMO REF SALARIO RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTC DE AGCSTO DE 86	C51 004					
			SALDO ATUAL		32.112,60	
					124.821,78	
SALARIOS	21.08.86	3.1.2.004.001	5088	S.ANT	198.964,28	
IMP PAGAMENTO DE FUNCIONARIO DESTA CIA A DISP SEC DE EDUC E CULTURA REF SALARIO CONF RESU- MO DA FOLHA DE PAGAMENTO D	C51 006					
			SALDO ATUAL		39.944,00	
					238.908,28	
SALARIOS	31.07.86	3.1.2.007.001	5355	S.ANT	153.787,11	
IMP PAGAMENTO DE FUNCIONARIO DESTA CIA A DISP DA SEC DE SAUDE REF SALARIO CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE AGCS- TO DE 86	C52 002					
			SALDO ATUAL		11.706,00	
					165.493,11	
SALARIOS	31.07.86	3.1.2.008.001	5444	S.ANT	2.097.563,89	
IMP PAGAMENTO DE FUNCIONARIO DESTA CIA A DISP DA CASA CIVI- LREF SALARIO CONF RESUMO DA CA FOLHA DE PAGAMENTC DE AGOSTC DE 86	C47 003					
IMP RECDE MARIA ELIZA DE OLI- VEIRA REF DEVOLUCAO DE SALARIC CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGA- MENTO DE AGOSTO DE 86	C59 006				664.348,19	
						3.104,11
			SALDO ATUAL		2.758.807,97	
FERIAS	31.07.86	3.1.2.008.003	5460	S.ANT	87.490,04	
DESTA CIA A DISP DA CASA CIVI- LREF FERIAS CONF RESUMO DA FC- LHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO AG 86	C47 004					
			SALDO ATUAL		2.223,35	
					89.713,39	
ADICIONAL QUINQUENIO	31.07.86	3.1.2.008.009	127817	S.ANT	30.829,09	
IMPPAGAMENTO DE FUNCIONARIO DESTA CIA A DISP DA CASA CIVI- LREF ADIC QUINQUENIO CONF RE- SUMO DAFOLHA DE PAGAMENTO DEA- GOSTO DE 86	C47 005					
			SALDO ATUAL		13.728,10	
					44.557,19	
SALARIOS	06.08.86	3.1.2.009.001	5533	S.ANT	177.113,78	
IMP PAGAMENTO DE FUNCIONARIO DESTA CIA A DISP SEC ADMIN REFSALARIO CONF RESUMO DA FC-	C52 007					

29 DE AGOSTO DE 1986 CONTINUACAO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
LHA DE PAGTO AGOSTO/86						
					69.707,00	
ADICIONAL QUINQUENIO	31.07.86	3.1.2.009.009	SALDO ATUAL		246.820,78	
IMP PAGAMENTO DE FUNCIONARIC DESTA CIA A DISP DA SEC DE AD- MINISTRACAO REF ACIC QUINQUE- NIO CONF RESUMO DA FOLHA DE - PAGAMENTO DE AGOSTO DE 86	C53 001		104779	S.ANT	8.194,17	
					1.755,90	
SALARIOS	C4.08.86	3.1.2.015.001	SALDO ATUAL		9.950,07	
IMP PAGAMENTO DE FUNCIONARIC DESTA CIA A DISP DA ASSEM- BLEIALEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO REF SALARIO CONF RESUMODA FOLHA DE PAGAMENTC DE AGOS TO DE 86	C49 003		6076	S.ANT	470.909,17	
					106.528,00	
FERIAS	30.05.86	3.1.2.015.003	SALDO ATUAL		577.437,17	
IMP PAGAMENTO DE FUNCIONARIC DESTA CIA A DISP DA ASSEM- BLEIALEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO REF FERIAS CONF RESUMO DE PAGAMENTC DE AGOSTO 86	C49 004		6092	S.ANT	20.729,68	
					2.463,13	
ADICIONAL QUINQUENIO	30.06.86	3.1.2.015.009	SALDO ATUAL		23.192,81	
IMPPAGAMENTO DE FUNCIONARIO DESTA CIA A DISP DA ASSEM- BLEIALEGISLATIVA DO ESTA DE M- STO GROSSO REF ACIC QUINQUE- NIOCONF RESUMO DE FOLHA DE PA- GA MENTO DE AGOSTC 86	C49 005		102202	S.ANT	8.974,55	
					1.170,60	
SALARIO	31.07.86	3.1.2.017.001	SALDO ATUAL		10.145,15	
IMP PAGAMENTO DE FUNCIONARIO DESTA CIA A DISP PREF MUN DE VARZEA GRANDE REF SALARIO CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO 86	C50 007		6254	S.ANT	285.234,30	
					36.415,00	
SALARICS	C5.08.86	3.1.2.019.001	SALDO ATUAL		321.649,30	
IMP PAGAMENTO DE FUNCIONARIC DESTA CIA A DISP CO IPEMAT C- BAREF SALARIO CONF RESUMO DA - FOLHA DE PAGAMENTC DE AGOSTC - DE 86	C52 006		6432	S.ANT	24.848,84	
					5.610,00	
SALARICS	31.07.86	3.1.2.027.001	SALDO ATUAL		30.458,84	
IMP PAGAMENTO DE FUNCIONARIC DESTA CIA A DISP DO INTERMAT REF SALARIO CONF RESUMO DA FC- LHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO AG 86	C50 004		7153	S.ANT	235.187,40	
					70.155,00	
FERIAS	30.05.86	3.1.2.027.003	SALDO ATUAL		305.342,40	
IMPPAGAMENTO DE FUNCIONARIC D-	C50 005		7170	S.ANT	7.490,37	

29 DE AGOSTO DE 1986 CONTINUACAO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
DESTA CIA A DISP DA INTERMAT-TREF FERIAS CONF RESUMO DA FC-LHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO AG 86					7.474,91	
			SALDO ATUAL		14.965,28	
ADICIONAL QUINQUENIO	31.07.86	3.1.2.027.009	102296	S.ANT	13.165,37	
IMPPAGAMENTO DE FUNCIONARIC DESTA CIA A DISP DA INTERMAT REF ADIC QUINQUENIO CONF RESU-MO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE A-GOSTO DE 86	050 006					3.409,55
			SALDO ATUAL		16.574,92	
SALARIOS	31.07.86	3.1.2.029.001	26590	S.ANT	17.712,65	
IMP PAGAMENTO DE FUNCIONARIC DDESTA CIA A DISP DA TURIMAT REF SALARIO CONF RESUMO DA FC-LHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO	C51 001					11.078,00
			SALDO ATUAL		28.790,65	
SALARIO	30.05.86	3.1.2.030.001	37885	S.ANT	18.721,55	
IMP PAGAMENTO DE FUNCIONARIC DESTA CIA A DISP DO TRIBUNAL DE CONTAS REF SALARIO CONF RESSUMO DA FOLHA DE PAGAMENTC DE AGOSTO DE 86	C49 006					13.299,00
			SALDO ATUAL		32.020,59	
SALARIO	31.07.86	3.1.2.036.001	79960	S.ANT	360.773,78	
IMP PAGAMENTO DEFUNCIONARIC DESTA CIA A DISP DA SEC DE DE-SENV SOCIAL REF SALARIO CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO 86	047 006					75.095,16
			SALDO ATUAL		435.868,94	
SALARIOS	31.07.86	3.1.2.039.001	98540	S.ANT	126.544,18	
IMP PAGAMENTO DE FUNCIONARIO DESTA CIA A DISP DC DOP REF SALARIO CONF RESUMO DA FCLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO	050 003					20.300,00
			SALDO ATUAL		146.844,18	
SALARIO	C6.08.86	3.1.2.043.001	99511	S.ANT	122.005,52	
DESTA CIA A DISP DA SEC DE COMMUNICACAO SECOM REF SALA-RIOCONF RESUMO DA FOLHA DE PA-GA MENTO DE AGOSTC DE 86	C48 007					15.646,00
			SALDO ATUAL		137.651,52	
SALARIO	C5.08.86	3.1.2.057.001	100625	S.ANT	189.911,04	
IMP PAGAMENTO DE FUNCIONARIO DESTA CIA A DISP DA FUNDEPAN REF SALARIO CONF RESUMO DA FC-LHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO AG 8€	050 001					48.546,00
			SALDO ATUAL		238.457,04	
ADICIONAL QUINQUENIO	31.07.86	3.1.2.057.004	102229	S.ANT	11.837,05	
IMPPAGAMENTO DE FUNCIONARIO DESTA CIA A DISP DA FUNDEPAN REF ADIC QUINQUENIO CONF RESU-MO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE A-	050 002					

29 DE AGOSTO DE 1986 CONTINUACAO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
GOSTO DE 86					2.405,40	
			SALDO ATUAL		14.242,45	
SALARIO	21.08.86	3.1.2.059.001	102334	S.ANT	222.788,10	
IMP PAGAMENTO DE FUNCIONARIC DESTA CIA A DISP CA SEC DA REF SALARIO CONF RESUMO DA FCLHA DE PAGAMENTO DE AGCSTO DE 86	051 003					
					36.510,00	
			SALDO ATUAL		259.298,10	
SALARIO	31.07.86	3.1.2.060.001	154920	S.ANT	71.043,78	
IMP PAGAMENTO DE FUNCIONARICS DESTA CIA A DISP CA INDEA REF SALARIO CONF RESUMO DA FCLHA DDE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 86	C54 007					
					19.914,00	
			SALDO ATUAL		90.957,78	
SALARIO	30.06.86	3.1.2.061.001	104744	S.ANT	23.352,99	
IMP PAGAMENTO DE FUNCIONARIC DESTA CIA A DISP CA PROCURADC- RIA GERAL DE JUSTICA REF SALA RIO CONF RESUMO DA FOLHA DE - PAGAMENTO DE AGOSTO DE 86	C51 005					
					6.135,00	
			SALDO ATUAL		29.487,99	
SALARIO	28.08.86	3.1.2.063.001	104817	S.ANT	454.567,20	
IMP PAGAMENTO DEFUNCIONARIC DESTA CIA A DISP DA SEC EXTRA- ORD DE ASSUNTOS FUNDIA RICS REF SALARIO CONF RESUMO DA FC- LHA DE PAGAMENTO CE AGOSTO DE 86	C51 007					
					116.738,00	
IMPREC DE ALDEMI DE AQUINO REF FALTAS CONF RESUMC DA FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 86	C59 001					138,36
			SALDO ATUAL		571.166,84	
ADICIONAL QUINQUENIO	31.07.86	3.1.2.063.003	129992	S.ANT	19.712,15	
IMP PAGAMENTO DE FUNCIONARIO DESTA CIA A DISP CA SEC EXTRA- ORDINARIA DE ASSUNTCS FUNDIA - RIOS REF ADIC QUINQUENIO CCNF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTC - DE AGOSTO DE 86	052 001					
					5.891,50	
			SALDO ATUAL		25.603,65	
SALARIO	21.07.86	3.1.2.064.001	155004	S.ANT	31.668,79	
IMP PAGAMENTO DEFUNCIONARIO DESTA CIA A DISP DA SEC DE C- BRAS E SERVICOS PLBLICOS REF - SALARIO CONF RESUMO DA FOLHA - DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 86	C54 005					
					8.975,00	
			SALDO ATUAL		40.643,79	
SALARIO	31.07.86	3.1.2.069.001	108162	S.ANT	26.684,00	
IMP PAGAMENTO DE FUNCIONARICS- SALARIO CONF RESUMO DA FOLHA - DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 86	054 006					
					6.671,00	
			SALDO ATUAL		33.355,00	
SALARIO	31.07.86	3.1.2.071.001	110469	S.ANT	117.450,32	
IMP PAGAMENTO DE FUNCIONARIC - DESTA CIA A DISP DA ASC REF - SALARIO CONF RESUMO DA FOLHA -	C54 002					

29 DE AGOSTO DE 1986 CONTINUACAO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
DE PAGAMENTO DE AGOSTO 86					29.016,00	
			SALDO ATUAL		146.466,32	
ADICIONAL QUINQUENIO	31.07.86	3.1.2.071.002	110477	S.ANT	1.256,84	
IMP PAGAMENTO DE FUNCIONARIO DESTA CIA A DISP DA ASC REF ADIC QUINQUENIO CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 86	054 003					
					363,20	
			SALDO ATUAL		1.620,04	
SALARIO	31.07.86	3.1.2.078.001	110655	S.ANT	55.906,00	
IMP PAGAMENTO DE FUNCIONARIO DESTA CIA A DISP AUDITORIA GERAL DO ESTADO REF SALARIO CONF RESUMO DA FOLHA DE PA PAGAMEN DE AGOSTO DE 86	C53 005					
					32.443,00	
			SALDO ATUAL		88.349,00	
ADICIONAL QUINQUENIO	21.07.86	3.1.2.078.002	110663	S.ANT	6.761,20	
IMP PAGAMENTO DEFUNCIONARIO DESTA CIA A DISP AUDITORIA GERRAL DO ESTADO REF ADIC QUINQUE NIO CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 86	C53 006					
					2.863,70	
			SALDO ATUAL		9.624,90	
SALARIO	31.12.85	3.1.2.080.001	110728	S.ANT	0,00	
IMPPAGAMENTO DE FUNCIONARIO DESTA CIA A DISP DC TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL REF SALARIOCONF RESUMO DA FOLHA DE PAGA MENTO DE AGOSTC DE 86	C51 002					
					10.398,00	
			SALDO ATUAL		10.398,00	
SALARIO	31.07.86	3.1.2.086.001	112321	S.ANT	75.893,20	
IMPPAGAMENTO DE FUNCIONARIO DESTA CIA A DISP FUSMAT REF - SALARIO CONF RESUMO DA FOLHA DDE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 86	052 003					
					23.412,00	
			SALDO ATUAL		99.305,20	
ADICIONAL QUINQUENIO	31.07.86	3.1.2.086.004	169668	S.ANT	1.170,60	
IMP PAGAMENTO DE FUNCIONARIO DESTA CIA A DISP FUSMAT REF ADIC QUINQUENIO CONF RESUMO DA DE 86	052 004					
					585,30	
			SALDO ATUAL		1.755,90	
SALARIO	31.07.86	3.1.2.089.001	121681	S.ANT	51.697,47	
IMP PAGAMENTO DE FUNCIONARIO DESTA CIA A DISP DA PREF MUN DE STO ANTONIO DO LEVERGER REF SALARIO CONF RESUMO DA FO 86	053 002					
					11.078,00	
			SALDO ATUAL		62.775,47	
ADICIONAL QUINQUENIO	31.07.86	3.1.2.089.003	127809	S.ANT	5.169,75	
IMP PAGAMENTO DE FUNCIONARIO DESTA CIA A DISP DA PREF MUN DDE STO ANTONIO DE LEVERGER - REF ADIC QUINQUENIO CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 86	053 003					
					1.107,80	

29 DE AGOSTO DE 1986 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
SALARIO	31.07.86	3.1.2.097.001	SALDO ATUAL		6.277,55	
IMP PAGAMENTO DE FUNCIONARIO DESTA CIA A DISP DA PREF MUN DE ARAPUTANGA REF SALARIO CONF RESUMO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 86	C54 001		128767	S.ANT	49.189,14	
					11.078,00	
SALARIO	31.07.86	3.1.2.098.001	SALDO ATUAL		60.267,14	
IMP PAGAMENTO DE FUNCIONARIO DESTA CIA A DISP DA PREF MUN DE PONTE BRANCA REF SALARIO - CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGA - MENTO DE AGOSTO DE 86	C53 004		129631	S.ANT	18.172,53	
					3.841,00	
SALARIO	31.07.86	3.1.2.099.001	SALDO ATUAL		22.013,53	
IMP PAGAMENTO DE FUNCIONARIO DESTA CIA A DISP DA SEC DE PROMOCAO SOCIAL DE VARZEA GRANDE REF SALARIO CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOS- TO DOE 86	C55 001		131172	S.ANT	26.964,07	
					5.610,00	
SALARIO	04.08.86	3.1.2.106.001	SALDO ATUAL		32.574,07	
IMP PAGAMENTO DE FUNCIONARIO DESTA CIA A DISP LAS REF SALA- RIO CONF RESUMO DA FOLHA DE - PAGAMENTO DE AGOSTO DE 86	C55 002		169277	S.ANT	209.657,34	
					45.303,00	
SALARIO	04.08.86	3.1.2.108.001	SALDO ATUAL		254.960,34	
IMP PAGAMENTO DE FUNCIONARIO DESTA CIA A DISP DA COHAB REF- SALARIO CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 86	C49 001		169897	S.ANT	27.412,39	
					24.890,00	
ADICIONAL QUINQUENIO	C0.00.00	3.1.2.108.002	SALDO ATUAL		52.302,39	
IMP PAGAMENTO DE FUNCIONARIO DESTA CIA A DISP DA COHAB RE- FADIC QUINQUENIO CONF RESUMO DA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE A- GOSTO DE 86	C49 002		170240	S.ANT	0,00	
					1.315,35	
SALARIO	31.07.86	3.1.2.109.001	SALDO ATUAL		1.315,35	
IMP PAGAMENTO DE FUNCIONARIO DESTA CIA A DISP DA CEMAT REF- SALARIO CONF RESUMO DA FOLHA - DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 86	C54 004		169935	S.ANT	7.531,07	
					4.151,00	
SALARIO	C0.00.00	3.1.2.110.010	SALDO ATUAL		11.682,07	
IMP PAGAMENTO DE FUNCIONARIO - DESTA CIA A DISP DA CORREGEDO RIA REF SALARIO CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOS AG DE 86	C52 005		170267	S.ANT	0,00	
					11.078,00	
SALARIO	C0.00.00	3.1.2.111.001	SALDO ATUAL		11.078,00	
			170283	S.ANT	0,00	

29 DE AGOSTO DE 1986

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMP PAGTO DE FUNCIONARIO DA CIA A DISP COMUNIDADE NOSSC - LAR REF SALARIO CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO.	C53 007					
					4.826,00	
			SALDO ATUAL		4.826,00	
SALARIOS	31.07.86	3.1.3.001.016	7480	S.ANT	174.151,99	
IMP PAGAMENTO DE FUNCIONARIO DESTA CIA A DISP DO PROJETO - JUINA REF SALARIO CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 86	C47 007					
					41.428,00	
			SALDO ATUAL		215.579,99	
ADICIONAL QUINQUENIO	31.07.86	3.1.3.001.086	102300	S.ANT	8.665,52	
IMP PAGAMENTO DE FUNCIONARIO DESTA CIA A DISP DO PROJETO - JUINA REF ADIC QUINQUENIO CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO	C48 001					
					1.960,30	
			SALDO ATUAL		10.625,82	
MULTAS	28.08.86	3.1.4.004	7838	S.ANT	1.775.712,66	
IMP PAGTO A FAV DO FGTS DOS SERVIDORES DESTA CIA NO MES CF 08 2113	C43 003					
					46.359,58	
			SALDO ATUAL		1.822.072,24	
CORRECAO MONETARIA	26.08.86	3.1.4.008	80357	S.ANT	596.157,93	
IMP PAGTO A FAV DO FGTS REL A JUROS E CORREC AO MONETARIA - REL AO MES 04 CF 08 2113	C43 002					
					12.820,06	
			SALDO ATUAL		608.977,99	
IMPOSTO RENDA INC S/COMISSAO	31.07.86	3.1.4.011	165700	S.ANT	158.724,44	
IMP PAGTO A FAV DO IMP DE RENDA REF A DESC EFET DO MILAND BANK PLC CF 08 2083	C43 006					
					27.895,34	
			SALDO ATUAL		186.619,78	
MULTAS	26.08.86	3.1.5.006	7935	S.ANT	934.382,26	
IMP PAGTO A FAV DO IMP DE REN DA REF A MULTA CF 08 2083	C43 007					
					3.626,39	
			SALDO ATUAL		938.008,65	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	13.08.86	3.1.6.001	7960	S.ANT		881.284,05
IMP CORRESPONDENTE A MULTAS COBRADAS DO TRIBUNAL DE CONTAS REF PRESTACAO DE CONTAS CONF NOTA DE PAGAMENTO N 378 DE 08 02 85 DO PROC N 2780/85	C32 001	1.1.2.006.001.005	169307			
						128,45
IMP CORRESPONDENTE A MULTAS COBRADAS DO TRIBUNAL DE CONTAS REF PRESTACAO DE CONTAS CONF NOTAS DE PAGAMENTOS N 479 DE DE18 07 84 853 DE 02 10 85 E 854 DE 02 10 85 DO PROC N 7317/85	032 002	1.1.2.006.001.010	170232			
						1.300,00
			SALDO ATUAL			882.712,50
TESOURO DO ESTADO	25.08.86	4.1.1.001	8087	S.ANT		51.517.234,21
IMP LIBERACAO DE COTAS DA SEFAZ JPOF P/ ESTA CIA DEP NO BCO BEMAT C/COTAS CF DOC N 935	C37 003	1.1.1.004.106	169323			
						26.000,00
			SALDO ATUAL			51.543.234,21

29 DE AGOSTO DE 1986 CONTINUACAO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
ADMAT	05.08.86	4.1.1.002	157686	S.ANT		15.856.758,70
IMP LIBERACAO DE COTAS DA SE- EAZ JPOF P/ ESTA CIA DEP NC B- CO BEMAT C/COTAS REF CUST- TEIOCF DOCUMENTO N 937	037 001	1.1.1.004.106	169323			
IMP LIBERACAO DE COTAS DA SE- EAZ JPOF P/ ESTA CIA DEP NC B- CC BEMAT C/COTAS CF DOC N 936	C37 002	1.1.1.004.106	169323			31.521,73
						83.333,33
			SALDO ATUAL			15.971.613,76
JUROS S/VENDA DE TERRAS	25.08.86	4.1.2.009	8184	S.ANT		194.708,40
IMP REC DE LUIZ RODRIGUES REL DOS DA N/P 3/4 E 4/4 DO L 86 86PAD A P JUINA CF GR 3915 3916	C58 002					
IMP REC DA FIRMA INC COM E IMP CHAPEUS PIETRORRCS LTDA REL JUROS DE MORAS COBRADAS DAS NP DE 05 A 12/20 DO L 04 Q 02 MI- CRO IND V GRANDE CF GR 823 822 825	C69 002					49.920,32
						41,36
			SALDO ATUAL			244.670,08
APLICACOES EM OVER NIHGT	31.07.86	4.2.4.002	67857	S.ANT		41.056,96
IMP RENDIMENTO DAS APLICACCES EFET EM OPEN MARKET DO BEM- MATC/ADPC AG BOSQUE CF AVISCS	C67 002					
IMP RENDIMENTO DAS OPERACCES EFET EM OPEN MARKET DO BCO BE- MAT C/ADPC AG BOSQUE CF AVI - SOS	C67 004					57,30
						440,11
			SALDO ATUAL			41.554,37
		TOTAL DE DEBITOS	11.293.205,50		TOTAL DE CREDITOS	11.293.205,50

01 DE SETEMBRO DE 1986 **********

BEMAT BOSQUE C/ES P LEI 3744/76	29.08.86	1.1.1.004.095	155357	S.ANT	625.359,33	
IMP ORDEM BANCARIA DA CONTA BEMAT C/ESP PROD LEI 3744/76 PAGTO A FAVOR DA CASA CINEMA S/C LTDA CF PROC 2430/86 REL 50(DO VALOR DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS 113/86 E REC 1738	C02 002	3.1.3.001.043	7757			7.500,00
IMP DEPOSITO BCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A CIA ESP PROD LEI N 3744/76 REF REFRECEBIME DE BENEDITO ANICNIO FIRMINO REF QUITACAO N/P 1/2 LOTE 01 E 30 QD 103 SETOR F JUINA CF GUIAS E DEP N 188723	C06 001				4.552,77	
IMP ORDEM BANCARIA DA CONTA BEMAT C/ESP PROD LEI 3744/76 REL PAGTO DE DIVERSOS DIVERSO DIARIAS CF REC 2084	C07 004					8.860,00
IMP ORDEM BANCARIA DA CONTA BEMAT C/PROD LEI 3744/76 REL	007 005					

01 DE SETEMBRO DE 1986 (CONTINUACAO)

NOMENCLATURA / HISTORICO	LLT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
A FAVOR DE DIVERSOS PREFEITU-RAS CF PROC N 2452/86 2452/86 E 2421/86 CF REC 1737						953.300,00
BEMAT C/FGTS AG BOSQUE	28.08.86	1.1.1.004.113	SALDO ATUAL 169390	S.ANT	1.251.032,22 6.849,97	
IMP ORDEM BANCARIA DA CONTABE-MAT C/ESP RET FGTS TRANS NAO OPTANTES PAGTO A FAVOR DE C-RLANDO DA SILVA ORQUE REL A-DIANTAMENTO SALARIAL CF REC 1729	C03 002	1.1.2.001.001.090	170305			3.000,00
IMP ORDEM BANCARIA DA CONTA FAVOR DE DAVID HENRIQUE DA FONSECA REL ADIANTO PARA P/P - DE CONTAS CF REC 1732	C03 005	1.1.2.001.004.099	25992			2.000,00
BEMAT C/REND APLIC BOSQUE	00.00.00	1.1.1.004.117	SALDO ATUAL 170291	S.ANT	1.849,97 0,00	
IMP ORDEM BANCARIA DA CONTA BEMAT C/RENDIMENTO APLICACAO REL PAGTO A FAVOR DA INSTITUTO EDUCACIONAL TRINDADEDE DEUS CORREP AO TERMO DE DOACAO CF PROC N 2419/86 E REC 1741	C02 003	3.1.1.002.024	165603			2.000,00
IMP ORDEM BANCARIA DA CONTA BEMAT C/RENDIMENTO APLICACAO PAGTO A FAVOR DE CENTRO TECNI-CO DE ADMINISTRACAO CF PROC 2420/86 E REC 1736 REL A RENC-VACAO DE ASSINATURA POR 12 ME-SES DO SISTEMA C T A CF REC 1736	C03 003	3.1.1.001.074	4600			2.400,00
ORLANDO DA SILVA ORQUE	00.00.00	1.1.2.001.001.090	SALDO ATUAL 170305	S.ANT	0,00	4.400,00
IMPORDEM BANCARIA DA CONTA BE-MAT C/ESP RET FGTS TRANS NAO OPTANTES PAGTO A FAVOR DE C-RLANDO DA SILVA ORQUE REL A-DIANTAMENTO SALARIAL CF REC 1729	C03 002	1.1.1.004.113	169390			3.000,00
DAVID HENRIQUE DA FONSECA	09.07.86	1.1.2.001.004.099	SALDO ATUAL 25992	S.ANT	3.000,00 0,00	
IMP ORDEM BANCARIA DA CONTA FAVOR DE DAVID HENRIQUE DA FONSECA REL ADIANTO PARA P/P - DE CONTAS CF REC 1732	C03 005	1.1.1.004.113	169390			2.000,00
DEVEDORES COMPRA DE TERRA	29.08.86	1.1.2.004.040.001	SALDO ATUAL 155667	S.ANT	2.000,00 5.634.331,72	
IMP REC DE BENEDITC ANTONIO 1/2 DO LOTE 01 QD 103 SETOR F JUINA CF GR 09150	C09 001					1.312,19
IMP REC DE BENEDITOANTONIO FIRMINO REF QUITACAC N/P 1/2 DO LOTE 30 QD 103 SETOR F JUI-NA CONF GR N 09229	C09 002					3.151,32
ESTOQUE	29.08.86	1.1.3.001	SALDO ATUAL 523	S.ANT	5.629.868,21 186.625,96	

01 DE SETEMBRO DE 1986 CONTINUACAO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMP A FAVOR DA GRAFICA CARVALHO REF FORNEC DE MAT DE EXPEDIENTE P/ESTA CIA CF NF N 3408	C01 001	2.1.1.005.003.056	10952		5.750,00	
IMP A FAVOR DA GRAFICA CARVALHO REF FORN DE MAT DE EXPEDIENTE P/ESTA CIA CF NF N 3412	C01 002	2.1.1.005.003.056	10952		13.490,00	
IMP A FAVOR DA GLOBOESTE REF FORN DE MAT DE COPA P/ESTA CIA CF NF N 2431	C01 003	2.1.1.005.002.031	103349		9.112,10	
IMP A FAVOR DATRESCINCO REF FORN DE PECAS E ACESSORIOS P/ESTA CIA CF NF N 32585	C01 004	2.1.1.005.002.062	127191		478,68	
IMP A FAVOR DA TRESCINCCREF FORNE DE PECAS E ACESSORIOS P/ESTA CIA CF NF N 32586	C01 005	2.1.1.005.002.062	127191		231,70	
IMP A FAVOR DE VIDROPLAM REF PECAS E ACESSORIOS P/ESTA P/E CONF NF N 2845	C01 006	2.1.1.005.002.067	129143		287,06	
			SALDO ATUAL		215.975,50	
PREF MUN DE PEDRA PRETA	31.12.85	1.1.5.027	167061	S.ANT	108.580,00	
IMP PAGTO A FAVOR DA PREF PRE DE PEDRA PRETA PEL PAGTO DA 1 PARCELA A 50(DO CONVENI099/86 FIMAT P/ATENDEP COM ESPORTE EM PEDRA PRETA CF PRCCN 2407/86	C04 009				700.000,00	
			SALDO ATUAL		808.580,00	
PREF MUN DE AGUA BOA	31.12.85	1.1.5.043	167223	S.ANT	85.550,00	
IMP PAGTO A FAVOR DA PREF MUN DE AGUA BOA REL PAGTO DA PARCELA UNICA DO CONVENIO CONVEN FIMAT P/ATENDER DESPESAS COM A REDE DE ENERGIA ELETRICA ATE OCANTEIRO DE OBRA NO DISTRITCINDUSTRIAL CF PROC 2452/86 E REC 1737	C05 001				100.000,00	
			SALDO ATUAL		185.550,00	
SIND RURAL DE BARRA DO GARCAS	26.08.86	1.1.5.105	169846	S.ANT	4.125.000,00	
IMP PAGTO A FAVOR DA SINDICATORURAL DE BARRA DO GARCAS RELPAGTO DA 1 PARCELA DO CONV-106/86 FIMAT P/ATENDER A CONSTRUCAO DE UM PALCO C/7000MEM LAGE E ALVENARIA P/ APRESENTACAO DE CHOWS ARTISTICOS NO PARQUE DE EXP AGROP DE BARRA DO GARCAS CF PROC 2421/86 CF REC 1737	C05 002				153.300,00	
			SALDO ATUAL		4.278.300,00	
CONTRIBUICAO IAPAS- CUIABA	29.08.86	2.1.1.002.005	87149	S.ANT		2.950.120,84
VLR REC DE MIRTES DE OLIVEIRA MOTTA A FAVOR DO IAPAS REL SALARIO DO MES DE JUNHO/86 CF GR 3769	C08 008					467,91
VLR REC DE MARIA DAISE P GARCIA RECOLHE A FAVOR DO IAPAS DESC DO SEU SALARIO DO MES DE						

01 DE SETEMBRO DE 1986 CONTINUACAO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
JUNHO/86 CF GR 3773					467,91
			SALDO ATUAL		2.951.056,66
IMP DE R RETIDO NA FT-CUIABA	29.08.86	2.1.1.003.001	3549 S.ANT		1.107.607,61
VLR REC DA FIRMA PLANTEC COM E CONS LTDA A FAVOR DO IMP DE RENCA DESC DE UM TOTAL DE 8333333 CF GR 9414	C07 003				4.999,99
IMP VLR REC DE MARIOROBERTO R F LEITE A FAVOR DO IMP DE REN-DA DESC DE UM TOTAL DE 2403/86	C07 006				142,50
VLR REC DE MIRTES DE OLIVEIRA RECOLHE A FAVOR DO IMP DE REN-DA REL DESC DO SEL SALARIO	C08 004				198,86
VLR REC DE MARIA DAISE P GAR-CIA RECOLHE A FAVOR DO IMP DE RENDA REL DESC DO SEU SALARIO DO MES DE JUNHO/ 86 GR 3776	C08 009				198,86
			SALDO ATUAL		1.113.147,82
ASSOCIACAO ATLETICA CODEMAT	29.08.86	2.1.1.003.003	3565 S.ANT		13.741,04
IMP PAGTO A FAVOR DA ASCREL DESCONTOS EFET NOS SALARIOS DO MES DE JUNHO/86 DOS SERVIDORES DESTA CIA CE REC 1739	C05 005			78,00	
VLR REC DE MIRTES DE OLIVEIRA MOTTA RECOLHE A FAVOR DO ASC-CREL SEU SALARIO DO MES DE JU-NHO/86 CF GR 3772	C08 005				39,00
VLR REC DE MARIA DAISE PIRES GARCIA RECOLHE A FAVOR DA DAA CORRESP DESC DO SEU SALARIO DO MES DE JUNHO/86 GR 3777	C08 006				39,00
			SALDO ATUAL		13.741,04
SEGURO EM GRUPO-CIA ATLANTICA	29.08.86	2.1.1.003.008	3611 S.ANT		19.747,91
VLRREC DE MIRTES DE OLIVEIRA MOTTA REL SEGUROS CORRESP AO SEU SALARIO DO MES DE JUNHO/86 CF GR 3770	C08 003				7,02
VLR REC DE MARIA DAISE P GAR-CIA REL SEGUROS DESC DO SEU SALARIO DO MES DE JUNHO/86CF GR 3775	C08 007				7,02
			SALDO ATUAL		19.761,95
RENO PROD LIMPEZA	26.08.86	2.1.1.005.001.088	170186 S.ANT		825,00
IMP PGTO A FAVOR DA RINO PRO-DUTOS DE LIMPES REL FORNECI-MENTO DE MATERIAIS P/ESTA CIA CF PROC 2411/86 REC 1727	C04 002			825,00	
			SALDO ATUAL	0,00	
GLOBOESTE LTDA	29.08.86	2.1.1.005.002.031	103349 S.ANT		14.232,45
IMP A FAVOR DA GLOBOESTE REF FORN DE MAT DE COPA P/ESTA CIA CF NF N 2431	C01 003	1.1.3.001	523		9.112,10
			SALDO ATUAL		23.344,55
TRESCINCO LTDA	29.08.86	2.1.1.005.002.062	127191 S.ANT		451,79
IMP A FAVOR DA TRESCINCO REF FORN DE PECAS E ACESSORIOS P-	C01 004	1.1.3.001	523		

01 DE SETEMBRO DE 1986 (CONTINUACAO)

NOMENCLATURA / HISTORICO	LLT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
/ESTA CIA CF NF N 32585 IMP A FAVOR DA TRESCINCCREF FORNE DE PECAS E ACESSORIOS P/ ESTA CIA CF NF N 32586	C01 005	1.1.3.001	523			478,68
			SALDO ATUAL			231,70
VIDROPLAN	14.07.86	2.1.1.005.002.067	129143	S.ANT	0,00	1.162,17
IMP A FAVOR DE VIDROPLAM REF PECAS E ACESSORIOS P/ESTA P/E CCNF NF N 2845	C01 006	1.1.3.001	523			
			SALDO ATUAL			287,06
TOLARDC AUTO PECAS LTDA	21.08.86	2.1.1.005.002.069	128295	S.ANT		287,06
IMP PAGTO A FAVOR DA TOLARDC- AUTO PECAS LTDA REL FORNECI- MENTOS DE PECAS P/ VEICULO D/- CIA CF PROC 2410/86 REC 1727	004 001					289,90
			SALDO ATUAL		289,90	
GRAFICA CARVALHO	21.07.86	2.1.1.005.003.056	10952	S.ANT	0,00	
IMP AFAVOR DA GRAFICA CARVALHO REF FORNEC DE MAT DE EXPEDIEN- TE P/ESTA CIA CF NF N 3408	C01 001	1.1.3.001	523		0,00	
IMP A FAVOR DA GRAFICA CARVA- LHO REF FORN DE MAT DE EXPE- DIENTE P/ESTA CIA CF NF N 3412	C01 002	1.1.3.001	523			5.750,00
			SALDO ATUAL			13.490,00
GRAFICA RIO LTDA	19.08.86	2.1.1.005.003.063	25925	S.ANT		19.240,00
IMP PAGTO A FAVOR DA GRAFICA RIO REL FORNECIMENTO DE MATE- RIAIS PARA ESTA CIA CF	C04 003					1.000,00
			SALDO ATUAL		1.000,00	
SALARIO-PESSOAL TECNICO	29.08.86	3.1.1.001.046	4324	S.ANT	5.537.036,26	0,00
IMP DEP EFET N/C/BEMAT C/ CAR- NEIRO FONTES REL DEVOLUCAO DE 14 DIAS DE SALARIO DO MES DE JULHO/86 CF GR 09149	003 001	1.1.1.004.107	169331			
			SALDO ATUAL		5.538.036,26	5.118,12
SEGURO	29.08.86	3.1.1.001.048	4340	S.ANT	22.569,14	
IMP ORDEM BANCARIADA CONTA BE- MAT C/CEPPES PAGTO A FAVOR FA SEGURO DOS DIRETORES DESTA CIA REF A ACIDENTE PESSOAIS E MUL- TIRISCOS RESIDENCIAIS COM VI- GENCIAS DE 01 UM ANO CF REC 2015 E NOTA DE SEGUROS N 6212301 6212304 6212302	C02 001	1.1.1.004.107	169331			
			SALDO ATUAL		5.531.918,14	
IMP ORDEM BANCARIA DA C/ BEMAT C/CEPPES PAGTO A FAVOR DE SE- GUROS CORRESP CCMPLEMENTACAO DO SEGURO DOS DIRETORES REF A ACIDENTES PESSOAIS E MULTIRIS- COS RESIDENCIAIS COM VIGEN- CIASDE UM ANO CF REC 2058	C03 006	1.1.1.004.107	169331			36.912,80
			SALDO ATUAL			1.076,00
SERVICOS TECNIC PROFISSIONAIS	28.08.86	3.1.1.001.049	4359	S.ANT	1.091.494,45	70.557,94
IMP PAGTO A FAVOR DA PLANTEC COM E CONS IND LTDA REL A 7 PARCELA DO CONTRATO 107/85REL	C04 008					

01 DE SETEMBRO DE 1986 CONTINUACAO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
AC MES DE JULHO/86 CF PROC 2166/86 E REC 1734					83.333,33	
			SALDO ATUAL		1.174.827,82	
VIAGENS E ESTADIAS DIRETORIA	28.08.86	3.1.1.001.063	4499	S.ANT	74.245,87	
IMP ORDEM BANCARIA DA CONTA BEMAT C/CEPPES PAGTO A FAVOR DA CONFIANCA AGENCIA DE PASSAGENS E TURISMO REL PASSAGENS AEREAS FORNECIDA PARA ESTA CIA CF PROC 2393/86 E REL 1726	C03 004	1.1.1.004.107	169331			
					7.606,50	
			SALDO ATUAL		81.852,37	
ASS DE JORNAIS E REVISTAS	13.08.86	3.1.1.001.074	4600	S.ANT	54.880,88	
IMP ORDEM BANCARIA DA CONTA BEMAT C/RENDIMENTO APLICACAO PAGTO A FAVOR DE CENTRO TECNICO DE ADMINISTRACAO CF PROC 2420/86 E REC 1736 REL A RENOVACAO DE ASSINATURA POR 12 MESES DO SISTEMA C T A CF REC 1736	C03 003	1.1.1.004.117	170291			
					2.400,00	
			SALDO ATUAL		57.280,88	
ASSIST S ENTIDADE FILANTROPICA	23.07.86	3.1.1.002.024	165603	S.ANT	25.500,00	
IMP ORDEM BANCARIA DA CONTA BEMAT C/RENDIMENTO APLICACAO REL PAGTO A FAVOR DA INSTITUTO EDUCACIONAL TRINDADEDE CELS CORREP AO TERMO DE DOACAO CF PROC N 2419/86 E REC 1741	C02 003	1.1.1.004.117	170291			
					2.000,00	
			SALDO ATUAL		27.500,00	
SALARIO	29.08.86	3.1.2.106.001	169277	S.ANT	254.960,34	
IMP PAGTO A FAVOR DE MIRTES DE OLIVEIRA MOTA REL SALARIO DO MES DE JUNHO/86 CF REC	C05 003					
					5.199,00	
IMP PAGTO A FAVOR DE MARIA DAISE PIRES GARCIA REL SALARIO DO MES DE JUNHO/86 CF REC 1739	C05 004					
					5.199,00	
			SALDO ATUAL		265.358,34	
DIARIAS	21.08.86	3.1.3.001.008	7404	S.ANT	6.080,00	
IMP PAGTO A FAVOR DE EDECKSON LUIZ MEDEIROS REL 08 DIARIAS A SERVICOS DESTA CIA CF REC 2084	C04 005					
					2.560,00	
IMP PAGTO A FAVOR DE GONCALINOCANDIDO ROSA REL 15 DIARIAS A SERVICOS DESTA CIA CF REC 2084	C04 006					
					3.150,00	
IMP PAGTO A FAVOR DE BENEDITO JOSE DE CAMPOS REL 15 DIARIAS A SERVICOS DESTA CIA CF REC 2084	004 007					
					3.150,00	
			SALDO ATUAL		14.940,00	
VIAGENS E ESTADIAS	21.08.86	3.1.3.001.020	7528	S.ANT	1.953,00	
IMP PAGTO A FAVOR DE MARIO ROBERTO R F LEITE CORRESP VIAGEM A SERVICOS DESTA CIA CF PROC 2403/86 E REC 1731	C04 004					
					14.250,00	

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		01 DE SETEMBRO DE 1986 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
			SALDO ATUAL		16.203,00	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	31.12.85	3.1.3.001.043	7757	S.ANT	0,00	
IMPORDEM BANCARIA DA CONTA BEMAT C/ESP PROD LEI 3744/76PAGTO A FAVOR DA CASA CINEMAS/C LTDA CF PROC 2430/86 REL 50% DO VALOR DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS 113/86 E REC 1738	C02 002	1.1.1.004.095	155357			
					7.500,00	
			SALDO ATUAL		7.500,00	
JUROS S/VENDA DE TERRAS	29.08.86	4.1.2.009	8184	S.ANT		244.670,08
IMP REC DE BENEDITO ANTONIO FIRMINO REF JUROS DE MORA REL QUITACAO DE NOTAS PROM DE LOTES NO P JUINA CF GUIAS EM NOSSO PODER	C09 003					
						89,26
			SALDO ATUAL			244.759,34
		TOTAL DE DEBITOS	1.173.849,96		TOTAL DE CREDITOS	1.173.849,96
					02 DE SETEMBRO DE 1986	**********
CAIXA-CUIABA	26.08.86	1.1.1.001.001	60	S.ANT	9.903,88	
IMP PAGTO A DISBEL DISTRI BUIDORA DE BEBIDAS LEBRINHA LEBR REF AO FORNECIMENTO DE 02 CX DE AGUA CONF N/F N 001649	C10 001	3.1.1.001.065	4510			
						40,00
			SALDO ATUAL		9.863,88	
BEMAT BOSQUE C/ES P LEI 3744/76	C1.09.86	1.1.1.004.095	155357	S.ANT	599.444,60	
IMP DEPOSITO BCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A CTA ESP PRODLEI N 3744/76 REL VR REC DE ARAL MILTON CARDOSO REF QUITACAO N/PROM 1 E 2/4 DO LOTE N 14 QD 01 JUINA CONTRATO N 1434GR 10153 E REC DE DEP N 188726	C11 001	1.1.2.004.040.001	155667			
						1.070,00
IMP DEPOSITO BCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A CTA ESP PRODLEI N 3744/76 REF VR REC DE CLAUDIO LUIZ P DE GODOY P/QUITACAO DE NOTAS PROMDE LOTES NO P JUINA CONF GUIAS E DEP N 481764	C16 001					
						604,45
IMP DEPOSITO BCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A CTA ESP PRODLEI N 3744/76 REL VR REC DE DIVERSOS PARA QUITACAO DE NOTAS PROM DE LOTES NO P JUINA CONF GUIAS E COMP DE DE P N 481762	C16 002					
						33.648,44
IMP DEPOSITO NO BCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A CTA ESP PROD LEI N 3744/76 REF VR REC DE VITORINO JOSE DA LOTE NO P JUINA CONF GR 10154 E REC DE	C16 003					

02 DE SETEMBRO DE 1986 CONTINUACAO

NOMENCLATURA / HISTORICO	LLT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
OEP N 188728 IMP DEP BCO DOESTADO DE MATO GROSSO S/A CTA ESP PROD LEI L 3744/76 REL VR REC P/ QUITACAO DE NOTAS PROM DE LOTES NC P JUINA CONF GUIAS E REC DE DEP N 188727	C16 004				951,91	
IMP ORDEMBANCARIA BCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A CTA ESP PROD LEI N 3744/76 A FAVOR DE HELIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO E DAVID HENRIQUE DA FONSECA REF DIARIAS CONF DOC N 2087	C20 006				3.648,02	
			SALDO ATUAL			1.600,00
BCO BEMAT AG BOSQUE C/REC ADM	29.08.86	1.1.1.004.099	155390	S.ANT	637.767,42	
IMP DEPOSITOBCO DC ESTADO DE MATO GROSSO S/A CTA CODEMAT-/RECURSOS ADMINISTRATI VOS REL VR REC DA SAO FRANCISCO CONS-TRUCOES LTDA REFAQUISICAO PAS-TA TECNICA CONF GR N 10020 E REC DE DEP N 188725	012 002	4.1.2.002	8117		44.800,75	
			SALDO ATUAL		1.000,00 45.800,75	
BEMAT C/COTAS AG BOSQUE	C1.09.86	1.1.1.004.106	169323	S.ANT	2.077.992,04	
IMPORDEM BANCARIA BCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A CTA CC-TAS UTILIZADA PARA EFETUAR PAGTO DE IMPOSTO DE RENDA A-TRAVES DO BANCO DC BRASIL S/A CONF DARFS E DOC 2069	C17 002					2.867,41
			SALDO ATUAL		2.075.124,63	
BEMAT C/CEPPES AG BOSQUE	C1.09.86	1.1.1.004.107	169331	S.ANT		3.122.214,37
IMP ORDEM BANCARIA BCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A CTA CEPPES UTILIZADA P/PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/A ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CODEMAT MES DE AGOSTO/86 PAGTO EFETUADO ATRAVES DC BCO BANDEIRANTES S/A CONF DCC 1747E RECIBO DAS CENTRAIS E	C12 001	3.1.1.001.069	4553			
IMP DEPOSITO BCC DO ESTADO CEPPES REF DEVOLUCAC DE SALARIO DOS SERVIDORES D/CIA A DISPOSICAO DO POLC GPC PA/CODEMAT CODEAGRI E GPC REF AC MES DE JULHO/86 CONF RECIBO DE DEP N 481763	015 004					4.771,27
IMP ORDEM BANCARIA BCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A CTA CEPPES UTILIZADA PARA PAGTO DE IMPOSTO DE RENDA ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A CONF DARF E DOC N 2068	C17 001				138.578,02	
IMP ORDEM BANCARIA BCO DO CTA CEPPES A FAVOR DE EDMILSON	020 004					499,29

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
FORTES BARRETO ANTONIO JOSE DA COSTA JOAO BENEDITO DO AMARAL ODENIR BENEDITO DE CAMPOS GERALDO JOSE DA COSTA CRUZ MENDES JOAO RODRIGUES MONTEIRO CF DOC N 2085						2.720,00
IMP ORDEM BANCARIA N 1745 S/A CEPPES A FV DE JAIR GOMES DA SILVA E TAPERFRISOS TAPECARIA PECAS E FRISOS LTDA	C21 001					4.480,00
IMP ORDEM BANCARIA BCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A CTA CEPPES A FAVOR DE CEAG MT CENTRO DE APOIO A PEQUENA E MEDIA EMPRESA DE MT MAURITSI RONALDO DE SA COSTA E DAVID FERREIRA DE ASSIS CF DOC 1749	C21 002					14.667,00
IMP ORDEM BANCARIA BCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A CTA CEPPES A FAVOR DE JAIR GOMES DA SILVA OSVALDO GONCALVES BRAGA E ANTONIO JOSE DA COSTA BENEDITO SOARES GUIMARAES E ANA MARIA CORREA SA COSTA CONF DOC 1748	C21 003					4.238,60
BEMAT C/REND APLIC BOSQUE	C1.09.86	1.1.1.004.117	SALDO ATUAL 170291	S.ANT		3.015.012,51
IMP ORDEM BANCARIA BCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A CTA RENDIMENTOS APLICACAO A AFAVO DE ODILZA PINHEIRO DA MATTA JOAO BENEDITO DO AMARAL JCAS RODRIGUES MONTEIRO E ANGELO LEMES DE MORAES REF DIARIAS CONF DOC 2086	C20 005					4.400,00
			SALDO ATUAL			3.540,00
JAIR GOMES DA SILVA	C7.08.86	1.1.2.001.001.083	170038	S.ANT	1.200,00	7.940,00
IMP PAGTO EFETUADO A JAIR GOMES DA SILVA REF ADIANTAMENTO PARA POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS P/ATENDER MANUTENCAO DE VEICULOS D/CIA CONF DOC 1745	C13 001					3.500,00
			SALDO ATUAL			4.700,00
MAURITSI RONALDO DE SA	06.08.86	1.1.2.001.003.033	87165	S.ANT	5.000,00	
IMP ADIANTAMENTO EFETUADO A MAURITSI RONALDO DE SA COSTA P/ POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS CONF DOC 1749	C13 003					5.000,00
			SALDO ATUAL			10.000,00
DEVEDORES COMPRA DE TERRA	C1.09.86	1.1.2.004.040.001	155667	S.ANT	5.629.868,21	
IMP DEPOSITO BCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A CTA ESP PROD LEI N 3744/76 REL VR REC DE AMARAL MILTON CARDOSO REF QUITACAO N/PROM 1 E 2/4 DO LOTE N 14 QD 01 JUINA CONTRATO N	C11 001	1.1.1.004.095	155357			

02 DE SETEMBRO DE 1986 CONTINUACAO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
1434GR 10153 E REC DE DEP N = 168726					1.070,00
IMP RECDE VITORINO JOSE DA RC= CHA PEF QUITACAO N/P 2/3 DC LOTE RURAL N 45 SEC J JUINA CONTRATO 5036 GR 10154	C18 002				942,49
IMP REC DE LUIZ NILTON DALLAR= MI REF QUITACAO DA N/P 2/3 DC LCTE RURAL N 18 SECCAO L PRC= JETO JUINA CONTRATO 5131 GR N 0848	C18 003				1.768,15
IMP REC DE SILVIO NEI RODRI= GUES REF QUITACAO N/P 2/3 DO LCTE RURAL N 19 SECCAO L PRC= JETO JUINA CF CONTRATO 5140 CF GR N 0849	C18 004				860,21
IMP REC DE REINALDO PRESTES MION REF QUITACAO N/P 2/3 DO LCTE RURAL N 20 SECCAO L JUINA CONF CONTRATO 5087 E GR N 0847	C18 005				1.009,57
IMP REC DE CLAUDIC LUIZ PINTO DE GODOY REF QUITACAO N/P N/P DO LOTE URB 10 QD 04 04CONTRA 4173 JUINA CONF GR 10177	C19 001				42,70
IMPREC CLAUDIO LUIZ PINTO DE GODOY REF DIFERENCA N/P 1/4 RECOLHIDO A MENOR LOTE URB 11 QD 04 CONT 4374 GR 4374	C19 002				1,80
IMP PEC DE CLAUDIC LUIZ PINTO DE GODOY REF QUITACAO N/P N/P DO LOTE RURAL 69 SECCAO E P JUINA CONF GR 10175	C19 003				525,39
IMP REC DE FELOMENA MARIA MC= RETTI QUITACAO N/P 3/3 DO LCTE RURAL 03 SECCAO K 2 FASE DC P JUINA CONTRATO 3644 GR N 09195	C19 005				1.445,41
IMP REC DE FELOMENA MARIA MC= RETTI REF QUITACAO N/P 1/3 1/ LOTE RURAL N 03 SECCAO K CCN= TRATO 3644 JUINA CONF GR N 09194	C19 006				4.993,57
IMP RECDE NICANOR ANTONIO MC= RETTI REF QUITACAO N/P 3/3 D= JUINA CONTRATO 3632 GR 09197	C19 007				567,63
IMP REC DE NICANOR ANTONIO MC= RETTI REF QUITACAO N/P 1 E 2/3 DO LOTE 02 SECCAO K JUINA CONF CONTRATO 3632 GR C9196	C19 008				1.961,02
			SALDO ATUAL	5.614.680,27	
SALARIO	29.08.86	1.1.9.001.001	133809 S.ANT	1.548.415,47	
IMP DEVOLUCAODE SALARIO DE FUNCIONARIOS D/CIA A DISPCSI CAO DO POLO GPC RECEBIDO DE JULHO/86 CONF RECIBO DE DEP N 481763	017 003				103.289,48
			SALDO ATUAL	1.445.125,99	

02 DE SETEMBRO DE 1986 CONTINUACAO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
SAC FRANCISCO CONSTR LTDA	22.06.84	1.4.3.024	85294	S.ANT	17.686,60	
IMP VR REC DA SAO FRANCISCO CONSTRUCOES LTDA REF CAUCAO PARA PARTICIPACAO DA TOMADA DE PRECOS N 07/86 CONF N/P S/N E GR N 10015	C12 003	2.5.3.024	85308			
			SALDO ATUAL		93.863,66 111.550,26	
CONTRIBUICAO IAPAS CUIABA	C1.09.86	2.1.1.002.005	87149	S.ANT		2.951.056,66
IMP REC DE BENEDITO SOARES GUIMARAES A FAVOR DO IAPAS REL DESCONTO DE HORAS EXTRAS C FGR N 10005	C20 001					113,98
IMP REC DE ANA MARIA CORREA SACOSTA A FAVOR DO IAPAS REF DESCONTO HORAS EXTRAS CONF CC N 10006	C20 002					81,98
IMP REC DE JAIR GOMES DA SILVAA FAVOR DO IAPAS REL DESCONTO DE HORAS EXTRAS CONF GR IC002	C20 003					68,18
IMP REC DE DAVID FERREIRA DE ASSIS A FAVOR DO IAPAS REL DESCONTO RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO GR N 3752	C21 004					86,00
IMP REC DE OSVALDO GONCALVES BRAGA A FAVOR DO IAPAS REL DESCONTO REF HORAS EXTRAS CON FGR N 10003	021 006					59,97
IMP REC DE ANTONIO JOSE DA COSTA A FAVOR DO IAPAS REL DESCONTO DE HORAS EXTRAS EXTR GR 10004	C21 007					69,64
			SALDO ATUAL			2.951.536,41
IMP DE R RETIDO NA FT CUIABA	01.09.86	2.1.1.003.001	3549	S.ANT		1.113.147,82
IMP PAGTO EFETUADO A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA FONTE ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A CONF DARFS E DOC 2068	014 008				483,88	
IMP PAGTO EFETUADO A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA FONTE ATRAVESDO BANCO DO BRASIL S/A CONFDARFS E DOC 2069	015 002				2.636,68	
IMP REC DE DAVID FERREIRA DE ASSIS A FAVOR DO IMPOSTO DE DE TRABALHO CF GR 3753	C21 005					58,00
			SALDO ATUAL			1.110.085,26
SAO FRANCISCO CONSTR LTDA	22.06.84	2.5.3.024	85308	S.ANT		17.686,60
IMP VR REC DA SAO FRANCISCO CONSTRUCOES LTDA REF CAUCAO PARA PARTICIPACAO DA TOMADA DE PRECOS N 07/86 CONF N/P S/N E GR N 10015	C12 003	1.4.3.024	85294			
			SALDO ATUAL			93.863,66 111.550,26
AV PREVIO PES ADMINISTRATIVO	09.07.86	3.1.1.001.020	4065	S.ANT	284.112,08	
IMP PAGTO EFETUADO A DAVID FERREIRA DE ASSIS REF INDENI	013 005					

02 DE SETEMBRO DE 1986 CONTINUACAO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
			SALDO ATUAL		6.126.494,33	
DIARIA AJUDA CUSTO DIRETORIA	29.08.86	3.1.1.001.062	4480	S.ANT	282.820,94	
IMP PAGTO EFETUADCA ODILZA PINHEIRO DA MATTA REF DIARIAS CONF DOC 2086	C14 004					1.620,00
			SALDO ATUAL			284.440,94
DESPESAS DE COPA	29.08.86	3.1.1.001.065	4510	S.ANT		57.280,74
IMP PAGTOA DISBEL DISTRI BUIDORA DE BEBIDAS LEBRINHA LEER REF AO FORNECIMENTC DE 02 CX DE AGUA CONF N/F A 001649	C10 001	1.1.1.001.001	60			40,00
			SALDO ATUAL			57.320,74
FORCA LUZ E AGUA	28.08.86	3.1.1.001.069	4553	S.ANT		104.973,13
IMP ORDEM BANCARIA BCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A CTA CEPPES UTILIZADA P/PAGAMENTC DE ENERGIA ELETRICA P/A ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CODEMAT MES DE AGOSTO/86 PAGTO EFETUADO ATRAVES DC BCO BANDEIRANTES S/A CONF DCC 1747E RECIBO DAS CENTRAIS E	012 001	1.1.1.004.107	169331			4.771,27
			SALDO ATUAL			109.744,40
CONSERVACAO DE VEICULOS	26.08.86	3.1.1.001.073	4596	S.ANT		21.342,00
IMP PAGTO EFETUADC A TAPEFRISCS TAP PECAS E FRISOS LTDA REF CONSERTO DOS BANCOS CO VEICULO FUSCA PLACA AQ 9282D/CIA CF PROC N 2435/86 E DOC	C13 002					980,00
			SALDO ATUAL			22.322,00
TAXAS E EMOLUMENTOS	18.08.86	3.1.1.001.092	4782	S.ANT		26.581,67
IMP PAGTO EFETUADC A CEAG/MT CENTRO DE APOIO A PEQUENA E MEDIA EMPRESA DE MT REF TAXA DE INSCRICAO SECRETARIACGCF DCC 1749	C13 004					600,00
			SALDO ATUAL			27.181,67
SALARIOS	29.08.86	3.1.2.001.001	4812	S.ANT	7.219.805,92	
IMP DEVOLUCAO DE SALARIO DE FUNC D/CIA A DISPCSICAO DO GPC RECEBIDO ANTECIPADAMEN TE REL AC MES DE JULHO/86	C17 006					9.129,83
			SALDO ATUAL		7.210.676,09	
SALARIOS	31.07.86	3.1.2.026.001	7064	S.ANT	181.465,28	
IMP DEVOLUCAO DE SALARIO DE FUNC D/CIA A DISPCSICAO DA CODEAGPI RECEBIDO ANTECIPADAMENTE REL AO MES DE JULHO/86	C17 005					22.204,14
			SALDO ATUAL		159.261,14	
MULTAS	29.08.86	3.1.5.006	7935	S.ANT	938.008,65	
IMP PAGTO EFETUADC A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA FONTE ATRAVES DO BCO DO BRASIL S/A REF MULTAS CONF DARFS E DOC N 2068	015 001					15,41
IMP PAGTO EFETUADC A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA FONTE ATRAVES	015 003					

02 DE SETEMBRO DE 1986

NOMENCLATURA / HISTORICO	LLT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
CO BCO DO BRASIL S/A REF MULTAS CONF DARFS E COC N 2069					230,73	
			SALDO ATUAL		938.254,75	
REC VENDA PASTA P CONCORRENCIA	11.08.86	4.1.2.002	8117	S.ANT		9.100,00
IMP DEPOSITO BCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A CTA CODEMAT-/RECURSOS ADMINISTRATIVOS REL VR REC DA SAO FRANCISCO CONSTRUCOES LTDA REFAQUISICAO PASTA TECNICA CONF GR N 10020 E REC DE DEP N 188725	C12 002	1.1.1.004.099	155390			1.000,00
			SALDO ATUAL			10.100,00
JUROS S/VENDA DE TERRAS	01.09.86	4.1.2.009	8184	S.ANT		244.759,34
IMP REC DE VITORINO JOSE DA ROCHA REF JUROS DE MORA REL - QUITACAO N/P 2/3 DO LOTE RURAL45 SEC J JUINA CF CFCONTRA 5036 GR 10154	C18 001					9,42
IMP REC DE REINALDO PRESTES MION REF JUROS DE MORA REL - QUITACAO N/P 2/3 DO LOTE RURAL N 20 SEC L CONTRATO 5087 E GR 0847	C18 006					10,09
IMP REC CLAUDIO LUIZ PINTO DE GODOY REF JUROS DE MORA E ECT REL QUITACAO DE NOTAS PROM DE LOTES NO P JUINA CF GUIAS	C19 004					34,56
IMP REC DE DIVERSOS REF JUROS DE MORA E OTN REF QUITACAO DE NOTAS PROM DE LOTES NO P JUINA CONF GUIAS EM N/PODER	C19 009					24.680,81
			SALDO ATUAL			269.494,22
		TOTAL DE DEBITOS	313.325,82		TOTAL DE CREDITOS	313.325,82

03 DE SETEMBRO DE 1986 **********

CAIXA-CUIABA	02.09.86	1.1.1.001.001	60	S.ANT	9.863,88	
IMP PAGTO DO BANCO DO BRASIL S/A REF FORNECIMENTO DE 2AS VIA S DE AVISOS CONF DOC NOSSOPODER	C22 001	3.1.1.001.080	4669			12,00
IMP PAGTO AO SR LICINIO FONTES REF A REEMBOLSO DE ADIANTAMENT O CONF PROC N 2149/86 E REC N 3530 EM NOSSO PODER	C22 002	1.1.2.001.003.073	101249			86,00
			SALDO ATUAL		9.765,88	
BEMAT S/A C/ESP PROD L 3744/76	25.08.86	1.1.1.004.023	33308	S.ANT	144.430,32	
IMP ORDEM DE PAGAMENTO BCO BEMAT S/A CTA ESP PRODUTO LEI L 3744/76 REL REC DE NOTAS NCTA DE LOTES NO PROJETO JUINA CONF GUIAS EM N/PODER E REC DE DEP N 72048	C25 001				32.936,70	
IMP ORDEM DE PAGAMENTO BCO BEMAT S/A CTA ESP PROD LEI N	025 002					

03 DE SETEMBRO DE 1986

ATURA TOPICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTA CONTRAPARTIDA	CONTINUACAO DEBITO	CREDITO
44/76 REL REC DE NOTAS NCIA E LOTES NO P JUINA CONF GUIAS EM N/PODER E REC DE DEP N 72049				12.217,02
IMP ORDEM DE PAGAMENTO BCO BEMAT S/A CTA ESP PROD LEI 3744/76 REL REC DE NOTAS PROM DE LOTES NO P JUINA CONF GUIAS EM N/PODER E REC DE DEP N 58999	025 003			15.147,98
IMP ORDEM DE PAGAMENTO BCO BEMAT S/A CTA ESP PROD LEI N 3744/76 REL AO REC DE NOTAS PROM DE LOTES NO P JUINA CF GUIAS EM N/PODER E REC DE DEP N 58511	025 004			12.679,20
IMP ORDEM DE PAGAMENTO BCO BEMAT S/A CTA ESP PROD LEI N 3744/76 REL REC DE NOTAS PROM DE LOTES NO P JUINA CF GUIAS SEM N/PODER E REC DE DEP N 58517	025 005			21.995,84
IMP ORDEM PAGAMENTO BCO BEMAT S/A CTA ESP PROD LEI N 3744/76 REL REC DE NOTAS PROM DE LCTES NO P JUINA CF GUIAS EM N/PODER E REC DE DEP N 58595	025 006			24.077,24
IMP ORDEM PAGAMENTO BCO BEMAT S/A CTA ESP PROD LEI N 3744/76REL REC DE NOTAS PROM DE LCTES NO P JUINA CONF GR EM N/PODER E REC DE OP N 72046	025 007			11.243,61
IMP ORDEM DE PAGAMENTO BEMAT S/A CTA ESP PROD LEI N 3744/76 REL REC DE NOTAS PROM DE LCTES NO PROJETO JUINA CONFGUIAS EM N/PODER E REC DE CP N72047	026 001			10.432,90
IMP ORDEM DE PAGAMENTO BCO BEMAT S/A CTA ESP PROD LEI N ND LCTES NO PROJETO JUINA CONF GUIAS EM N/PODER E REC DE EM N/PODER E REC DE CP N 72045	026 002			19.485,46
IMP ORDEM DE PAGAMENTO BCO BEMAT S/A CTA ESP PROD LEI N 3744/76 REL REC DE NOTAS NCTA DE LOTES NO P JUINA CONF GUIAS EM N/PODER E REC DE OP N58996	026 003			5.495,67
IMP ORDEM DE PAGAMENTO BCO BEMAT S/A CTA ESP PROD LEI N 3744/76 REL REC DE NOTAS PRCM DE LOTES NO P JUINA CF GUIAS SEM N/ PODER E REC DE OP N 98522	026 004			2.411,20
IMP ORDEM DE PAGAMENTO BCO BEMAT S/A CTA ESP PROD LEI N 3744/76 REL AO REC DE NOTAS PROM DE LOTES NO P JUINA CF	026 005			

03 DE SETEMBRO DE 1986 (CONTINUACAO)

NOMENCLATURA / HISTORICO	LLT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
GUIAS EM N/PODER E REC DE CP N 97324						
IMP ORDEM DE PAGAMENTO BCO BEMAT S/A CTA ESP PROD LEI N - 3744/76 REL AO REC DE NOTAS CF GUIAS EM N/PODER E REC DE CP N 98506	C26 006				20.744,14	
IMP ORDEM BANCARIA BEMAT AG ALENCASTRO CTA ESPECIAL PRODUTO LEI N 3744/76 REL AO RECEBIMENTO DE NOTAS PRCM DE DETERR NO PROJETO JUINA CONF ORDEM DE PAGTO N 72044	C27 001				12.691,43	
			SALDO ATUAL		11.380,42	
BCO BEMAT AG BOSQUE C/REC ADM	C2.09.86	1.1.1.004.099	155390	S.ANT	357.369,13	
IMP DEP EFET N/C/BEMAT C/REC ADM REL REC DE CONSTRUTORA - TRIUNFO LTDA REL AQUISICAO DE UMA PASTA TECNICA PARA PART DE TOMADA DE PRECOS C7/86 CF GR 10007	C24 003	4.1.2.002	8117		45.800,75	
			SALDO ATUAL		1.000,00	
BEMAT C/CEPPES AG BOSQUE	C2.09.86	1.1.1.004.107	169331	S.ANT	46.800,75	3.015.012,51
IMP DEP EFET N/C/BEMAT C/ CEPPES REL REC DO SR VILAZIO DE ARRUDA PINTO REL SALDO DE ADIANTO CF PROC 2431/86 E GR - C9940	C24 002	1.1.2.001.005.018	32565			346,00
IMP ORDEM BANCARIA DA CONTA BEMAT C/CEPPES REL PAGTO A FAVOR DA SANEMAT REL FORNECIMENTO DE AGUA P/O PREDIO ONDE FUNCIONA A GER DE TV CF REC 1730	C24 004	3.1.1.001.069	4553			259,61
			SALDO ATUAL			3.014.926,12
BEMAT C/FIMAT AG BOSQUE	C1.09.86	1.1.1.004.111	169374	S.ANT	1.251.032,22	
IMP ORDEM BANCARIA DA CONTA BEMAT C/FIMAT REL PAGTO A FAVOR DA AROPLAN ARQUITITURA E PLANEJAMENTO LTDA REL SERVI DE CONSTRUCAO DE 01 TATTERSAL TA PARQUE DE EXPOSICAO DA DACIDA DE BARRA DO GARCAS CF	C24 005	1.1.5.111	170313			601.630,00
			SALDO ATUAL		649.402,22	
LICINIO FONTES	22.08.86	1.1.2.001.003.073	101249	S.ANT	5.500,00	
IMP PAGTOAO SR LICINIO FONTES REF A REEMBOLSO DE ADIANTAMENTO CONF PROC A 2149/86 E REC N 3530 EM NOSSO PODER	022 002	1.1.1.001.001	60			86,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE LICINIO FONTES REF DESPESAS DE ADIANTAMENTO CF PROC N 2144/86	022 003	1.3.1.003.001	841			1.586,00
			SALDO ATUAL		4.000,00	
VILAZIO DE ARRUDA PINTO	28.08.86	1.1.2.001.005.018	32565	S.ANT	4.346,08	
IMP DEP EFET N/C/BEMAT C/ CEPPES REL REC DO SR VILAZIO DE	C24 002	1.1.1.004.107	169331			

03 DE SETEMBRO DE 1986

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
ARRUDA PINTO FEL SALDO DE A- DIANTO CF PROC 2431786 E GR - 09940						346,00
DEVEDORES COMPRA DE TERRA	02.09.86	1.1.2.004.040.001	SALDO ATUAL 155667	S.ANT	4.000,08 5.614.680,27	
IMP REC DE CASEMIRO BUSKIEVIC- KREL QUITACAO DA A/P 1/2 DO - LOTE URB 04 QD 87 SETOR E JUI- NA CONF CONTRATO 6109 GR 09182	C28 001					793,40
IMP REC DE ADEMIR JOSE DA SIL- VA REL QUITACAO N/P 3/3 DO LO- TE RURAL N 76 SEC E JUINA CONF CONT 2962 GR N 09181	C28 002					239,95
IMP RECDE ADEMIR JOSE DA SILVA REL QUITACAO N/P 2/3 DO LOTE RURAL N 76 SEC E JUINA CF CON- TRATO 2962 GR 09180	C28 003					227,30
IMP REC DE GIZELDA MARIA SAL- GUEIRO REF QUITACAO N/P 3/3 DO LOTE RURAL N 75 SEC E JUINA CONF CONT 2465 GR 09179	C28 004					277,80
IMP REC DE ILDEMAR DIAS DE SOUZA REF QUITACAO N/P 3/4 3/ LOTE URB 25 QD 03 SETOR B JUI- NA CF GR 09178	C28 005					55,94
IMP REC DE JOSEGABRIEL GOMES CAMACHO REF QUITACAO N/P 3/3 DO LOTE RURAL N 41 SEC M JUINA CF CONT 4429 GR 09177	C28 006					256,10
IMP REC DE ERNESTO JUNG NETO REF QUITACAO N/P 3/3 DO LOTE RURAL N 39 SEC M JUINA CONF - CONTRATO 4378 GR 09176	C28 007					301,70
IMP REC DE GERALDO BORGES DA SILVA REF QUITACAO N/P 3/3 3/ LOTE RURAL N 40 SEC M JUINA CONF CONTRATO N 09175	C28 008					291,90
IMP REC DE VALMOR ANTONIO LAZ- ZAROTTI REF QUITACAO N/P 1/2 LOTE URB 05 QD 74 SETOR E JUI- NA CONF CONTRATO 6183 GR 09174	C28 009					829,80
IMP REC DE HERMANN TEODOR RECK REF QUITACAO N/P 3/3 DO LOTE RURAL N 37 SEC M JUINA CONF CONTRATO 4321 GR N 09173	C28 010					299,40
IMPREC DE LUIZ LEGGE REF QUI- TACAO N/P 3/3 DO LOTE RURAL N 36 SECCAO M JUINA CONF CONTRA- TO 4327 E GR N 09172	C29 001					388,30
IMP RECDE ERIKA RECK REF QUI- TACAO N/P 3/3 DO LOTE RURAL N 43 SEC M JUINA CONF CONTRATO N 4339 GR N 09171	C29 002					232,00
IMP REC DE HERMANNARTIN RECC- RECK REF QUITACAO N/P 3/3 3/ LOTE RURAL N 42 SECCAO M JUINA	C29 003					

03 DE SETEMBRO DE 1986 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
IMP REC DE IRENIC FRANCISCO TEIXEIRA REF QUITACAO N/P N/P DC LOTE RURAL N 16 SEC C JUINA CONF CONTRATO 3397 E GR N 0818	C30 008				98,80
IMP VALOR REC DA SRA GERUSA GOMES FONSECA REF QUITACAO CU NCTA PROMISSORIA 2/3 VENC EM C2/01/87 CONT 4241 LCTE N 115 2 FASE DO PROJ JUINA CONF GR N 0846	C31 001				574,50
IMP VALOR REC DO SR MOISES A- RAUJO DOS SANTOS REF QUITACAC- DA NOTA PROMISSORIA 4/4 VENCI- DA EM 09/01/87 CONT 5623 L 28 2 FASE DO PROJ JUINA CONF GR N 0845	031 002				67,60
IMP VALOR REC DO SR MOISES A- RAUJO DOS SANTOS REF QUITACAC- DA NOTA PROMISSORIA 3/4 VENC- CEM 09/07/86 CONT 5623 LOTE GR N 0844	C31 003				67,60
IMP VALOR REC DO SR LUIZ CA- RLOS DE O AGUIAR REF REFQUITA DA NOTA PROMISSORIA 4/4 VENC EM 30/05/86 CONT 5334 LOTE N 2 FASE DO PROJ JUINA CONF GR N 0841	C31 004				157,63
IMP VALOR REC DO SR LUIZ CA- RLOS DE O AGUIAR REF QUIT DA NOTA PROMISSORIA 3/4 VENC EM 30/11/86 COJT 5334 LOTE DESM 2 FASE DO PROJ JUINA CONF GR N 0843	C31 005				234,00
IMP VALOR REC DO SR LUIZ CA- RLOS DE O AGUIAR REF REFQUITA DA NOTA PROMISSORIA 2/4 VENC EM 30/05/86 CONT 5334 LOTE N DEM 2 FASE DO PROJ JUINA CONF GR N 0842	C31 006				234,00
IMP VALOR REC DO SR ROBILSON JOSE MAGALHAES REF QUITACAO DA NCTA PROMISSORIA 3/4 VENC EM 02/07/86 CONT 5692 LOTE N 34 2 FASE DO PROJ JUINA CONF GR N 0840	031 007				55,80
IMP VALOR REC DA SRA ZENIRA LICHESKI REF QUITACAO DA DANO PROMISSCRIA 3/4 VENS EM 13/06/ 86 LOTE 05 2 FASE DC PROJ JUI- NA CONF GR N 0838	C32 001				60,73
IMP VALOR REC DA SRA ZENIRA LICHESKI REF QUITACAO DA NCTA- PROMISSORIA 3/4 VENC EM 13/06/ 86 LOTE N 04 2 FASE DO PROJ - JUINA CONF GR N 0839	C32 002				60,73

03 DE SETEMBRO DE 1986 (CONTINUACAO)

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
IMP REC DE IRENIC FRANCISCO TEIXEIRA REF QUITACAO N/P N/P DO LOTE RURAL N 16 SEC C JUINA CONF CONTRATO 3397 E GR N 05183	C30 008				98,80
IMP VALOR REC DA SRA GERUSA GOMES FONSECA REF QUITACAO CU NOTA PROMISSORIA 2/3 VENC EM 02/01/87 CONT 4241 LOTE N 115 2 FASE DO PROJ JUINA CONF GR N 0846	C31 001				574,50
IMP VALOR REC DO SR MOISES A- RAUJO DOS SANTOS REF QUITACAO DA NOTA PROMISSORIA 4/4 VENCI- DA EM 09/01/87 CONT 5623 L 28 2 FASE DO PROJ JUINA CONF GR N 0845	C31 002				67,60
IMP VALOR REC DO SR MOISES A- RAUJO DOS SANTOS REF QUITACAO DA NOTA PROMISSORIA 3/4 VENC- CEM 09/07/86 CONT 5623 LOTE GR N 0844	C31 003				67,60
IMP VALOR REC DO SR LUIZ CA- RLOS DE O AGUIAR REF REFQUITA DA NOTA PROMISSORIA 4/4 VENC EM 30/05/86 CONT 5334 LOTE N 2 FASE DO PROJ JUINA CONF GR N 0841	C31 004				157,63
IMP VALOR REC DO SR LUIZ CA- RLOS DE O AGUIAR REF QUIT CA NOTA PROMISSORIA 3/4 VENC EM 30/11/86 COJT 5334 LOTE DESM 2 FASE DO PROJ JUINA CONF GR N 0843	C31 005				234,00
IMP VALOR REC DO SR LUIZ CA- RLOS DE O AGUIAR REF REFQUITA DA NOTA PROMISSORIA 2/4 VENC EM 30/05/86 CONT 5334 LOTE N DEM 2 FASE DO PROJ JUINA CONF GR N 0842	C31 006				234,00
IMP VALOR REC DO SR ROBILSON JOSE MAGALHAES REF QUITACAO DA NOTA PROMISSORIA 3/4 VENC EM 02/07/86 CONT 5692 LOTE N 34 2 FASE DO PROJ JUINA CONF GR N 0840	C31 007				55,80
IMP VALOR REC DA SRA ZENIRA LICHESKI REF QUITACAO DA DANO PROMISSORIA 3/4 VENS EM 13/06/ 86 LOTE 05 2 FASE DO PROJ JUI- NA CONF GR N 0838	C32 001				60,73
IMP VALOR REC DA SRA ZENIRA LICHESKI REF QUITACAO DA NOTA- PROMISSORIA 3/4 VENC EM 13/06/ 86 LOTE N 04 2 FASE DO PROJ - JUINA CONF GR N 0839	C32 002				60,73

03 DE SETEMBRO DE 1986

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTA CONTRAPARTIDA	DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
IMP VALOR REC DA SRA IRENE PU-REK REF QUITACAO DA NOTA PRO-MISSORIA 1/2 VENC EM EM03/07/ CONT 6161 LOTE N 22 2 FASE DO PROJ JUINA CONF GR N 09499	033 006			1.190,01
IMP VALOR REC DA SRA NOTA PRO-MISSORIA 1/2 VENC EM 03/07/86 CONT 6162 LOTE N 23 2 FASE DO PROJ JUINA CONFGR N 09500	033 007			1.190,01
IMP VALOR REF SR EDMUNDO SHI-NIKOSKI REF QUITACAO DA NOTA PROMISSORIA 1/2 VENC EM 03/07/ 86 CONT 6289 LOTE N 26 2 FASE DO PROJ JUINACONF GR N 09498	034 001			2.762,96
IMP VALOR REC DO SR EUGENIO CHINIKOSKI REF QUITACAO DA NO-TA PROMISSORIA 1/2 VENC EM 03/ 07/86 CONT 6291 LOTE N 23 2 FASE DO PROJ JUINA CONFGR N 09497	034 002			1.785,02
IMP VALOR REC DO SR EUGENIO CHINIKOSKI REF QUITACAO DA NO-TA PROMISSORIA 1/2 VENCEM 03/-07/87 CONT 6336 LOTE N 24 2 FASE DO PROJ JUINA CONF GR N 09496	034 003			1.785,02
IMP VALOR REC DO SR EUGENIO CHINIKOSKI REF QUITACAO EM 03/ 07/86 CONT 6306 LOTE N 25 2 FASE DO PROJ JUINA CONF GR N 09495	034 004			1.785,02
IMP VALOR REC DO SR EDMUNDO CHINIKOSKI REF QUITACAO DA NO-TA PROMISSORIA 1/2 VENC EM 03/ 07/86 CONT 6406LOTE N 36 2 FA-SE DO PROJ JUINACONF GR N 09494	034 005			8.870,90
IMP RECDE SICARDO JOSE LEITNER REF QUITACAO N/P 3/4 DO LOTE URB 25 QD 19 CAST JUINA CONF CONT 5777 GR 09395	035 001			54,60
IMP REC DE SICARDO JOSE LEIT-NER REF QUITACAO N/P 3/4 DO LOTE URB N 24 QD 19 CAST JUINA CONF CONT 5730 GR N 09400	035 002			54,60
IMP REC DE SICARDO JOSE LEIT-NER REF QUITACAO N/P 4/4 DO LOTE URB N 25 QD 19 CAST JUI-NACONF CONT 5777 GR N 09397	035 003			23,90
IMP REC DE SICARDO JOSE LEIT-NER REF QUITACAO N/P 4/4 DO LOTE URB N 25 QD 19 CAST JUINA CONF CONTRATO 5730 GR N 09398	035 004			23,90
IMP REC DE ALVINA FERNANDES DOS SANTOS REF QUITACAO N/P 1/ 2 DO LOTE URB N 22 QD 37 SE-	035 005			

03 DE SETEMBRO DE 1986

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTA CONTRAPARTIDA	DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
TORD JUINA CONF CONT 6149 E GR N 09396				991,12
IMP REC DE WLAMIRC DOS SANTCS ROSA REF QUITACAO N/P 5/5 DC LOTE RURAL N 234 SEC G JUINA CONF CONT 3210 GR 09395	C35 006			154,90
IMP REC DE WALMIRC DOS SANTCS RCSA REF QUITACAC N/P 4/5 DO LOTE RURAL N 234 SEC G JUINA CCNF CONT 3210 GR 09394	C35 007			148,66
IMP REC DE ADEMAR ANTONIO BAS-SI REF QUITACAO N/P 32 SEC D JUINA CONF CONT 6147 GR 09393	C35 008			1.174,10
IMP REC DE JOSE ALVES REF CUI-TACAO N/P 4/5 DO LOTE RURAL N 143 SEC C 1 JUINA CONT 3369 GR N 09392	035 009			140,26
IMP REC DE JOSE ORLINDO RI-DIERREF QUITACAO N/P 1/2 DC - LOTE URB N 05 QD 34 SETOR D JUINA CONF CONT 6192 GR 09391	C36 001			1.390,10
IMP REC DE ELOI SCHVINN REF QUITACAO N/P 1/2 CO LOTE URB N 17 QD 34 SEC D JUINA CONF CCNT 6355 E GR N 09390	C36 002			1.897,17
IMP REC DEELOI SCHVINN REF QUITACAO N/P 1/2 DO LOTE URB N 16 QD 34 SETOR D JUINA CONF CONT 6354 GR N 09389	C36 003			1.897,77
IMP RECDE MARIA EUNICE BLANK REF QUITACAO N/P 3/3 DO LCTE RURAL N 156 GR 09378	C36 004			565,11
IMP RECDE JAIR BRAGA DA CRUZ REF QUITACAO N/P 4/4 DO LCTE URB IND QD 01 SETOR SERVICO CONF CONT 5075 GR 09377	C36 005			38,87
IMP REC DE NELSON PAIXAO SIL-VAREF QUITACAO N/P 5/5 DO LCTE RURAL N 155 SEC C 1 JUINA CONF CONT 3312 GR 09376	036 006			159,00
IMP REC DE NELSON PAIXAO SILVA REF QUITACAO N/P 4/5 DO LCTE RURAL N 155 SEC C 1 P JUINA CCNF CONT 3312 GR N 09375	036 007			140,20
IMP REC DE CICERO PEREIRA DCS SANTOS REF QUITACAO N/P 1/2 DO LOTE URB N 16 QD 34 SETOR D JUINA CONF CONT 6349 E GR N 09374	C36 008			2.188,56
IMP RECDE ARMANDO RIBEIRO DE BRITO REF QUITACAC N/P 3/3 DC-LOTE RURAL N 09 SETOR K JUINA CONF CONT 3540 GR 10135	038 001			505,47
IMP REC DE ANTONIC ANTERO DA SILVA REF QUITACAC N/P 3/4 DC-LOTE URB N 19 QD 16 CAST JUI-	038 002			

03 DE SETEMBRO DE 1986

NOMENCLATURA HISTORICO	LLT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTA CONTRAPARTIDA	DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
NACONF CONT 5605 GR 10134 IMP REC DE ANTONIC ANTERO DA SILVA REF QUITACAC N/P 2/4 2/ LOTE URB N 19 QD 16 CAST JUINA	C38 003			66,94
CCNF CONT 5605 E GR 10133 IMP REC DE ANTONIC ANTERO DA SILVA REF QUITACAC N/P 4/4 4/ LOTE URB N 19 QD 16 CAST JUINA	C38 004			120,00
CONF CONT 5605 GR 10132 IMP REC DE JOAO INACIO GONCAL- VES REF QUITACAO N/P 3/3JUINA	C38 005			29,30
CONF CONT 3689 GR 10125 IMP REC DE EDILSON SOARES REF QUITACAO N/P 3/3 DO LOTE RU- RALN 123 SEC G JUINA CONF CON- T4127 GR N 10124	C38 006			321,14
IMP REC DE JOSE NAVES DE AL- MEIDA REF QUITACAC N/P 3/3 2/ LCTE RURAL N 197 SEC G JUINA	C38 007			391,60
CONF CONT 4148 GR N10123 IMP REC DE VICTCR GONCALVES REF QUITACAO N/P 2/3 DO LCTE RURAL N 124 SECCAC F JUINA -	C38 008			183,00
CONF CONT 4668 GR 10122 IMP REC DE JOSE LLIZ GONCALVE- SREF QUITACAO N/P 2/3 DO LCTE RURAL N 123 SEC F JUINA CONF	C38 009			1.844,22
CONT 4730 GR N 10121 IMP REC DE ALCIDES AUGUSTO CARDOSO REF QUITACAO N/P 4/5 DO LOTE RURAL N 15 SECCAO B -	C38 010			1.656,47
JUINA CONF CONT 3175 GR 10120 IMP REC DE ARISTIDES CAMPCS DASILVA REF QUITACAO N/P 1/4	C39 001			138,90
CONF CONT 6212 GR N 10119 IMP REC DE MANOEL PEDRO DA - SILVA REF QUITACAC N/P 2/3 CO LCTE RURAL N 205 SEC G JUINA -	C39 003			75,90
CONF CONT 4765 GR N 10131 IMP REC DE IACI CCUTO DE CLI- VEIRA REF QUITACAC N/P 3/4 3/ LCTE URB N 14 QD C7 SETOR A- JUINA CONF CONT 5684 E GR N	C39 004			552,23
10130 IMP RECDE IACI COUTO DE CLI- VEIRA REF QUITACAC N/P 4/4 4/ LOTE URB N 14 QD 07 SETOR A- JUINA CCNF GR N 10129 E CONT	C39 005			53,60
N5684 IMP RECDE TERTULIANO JOSE TRINDADE REF QUITACAO N/P 3/- 3DO LCTE RURAL N 82 SEC G JUI- NA CONF CONT 3534 GR N 10128	C39 006			24,00
IMP REC DE JACY BARBOSA DE AL- MEIDA REF QUITACAC N/P 1/2 1/ LCTE URB N 19 QD 35 SETOR D-	C40 001			300,95

03 DE SETEMBRO DE 1986 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
JUINA CONF CONTRATO 6059 E GR N 10126					1.411,39
IMP REC DE PEDRO VIANA RCSSI REF QUITACAO N/P 1/2 DO LCTE URB N 10 QD 81 SETOR E JUINA CONF CONT 6344 GR N 09493	C40 003				988,33
IMP REC DE JOSE LLIZ DE MORAE- SREF QUITACAO N/P 5/5 DO LCTE RURAL N 111 SEC G JUINA CONF - CONT 3193 GR 09492	C40 004				186,50
IMP REC DE JOSE LLIZ DE MORAE- SREF QUITACAO N/P 4/5 DO LCTE RURAL N 111 SEC G JUINA CONF - CCNT 3193 GR 09491	C40 005				182,18
IMP REC ANTONIO MORENO SILVA REF QUITACAO N/P 4/5 DO LCTE RURAL N 143 SEC G JUINA CCNF CCNT 3243 E GR N C9490	C40 006				194,60
IMP REC DE ELENIR DE OLIVEIRA BERNARDO REF QUITACAO N/P 1/2 DO LOTE URB N 33 QD 42 SEC D - JUINA CCNF CONT N 6290 GR N 09489	C40 007				1.006,36
IMP RECDE ELENIR DE OLIVEIRA BERNARDO REF QUITACAO N/P 1/- 2DO LCTE URB N 34 QD 42 SETCR E CONT 6384 GR 09488	C40 008				1.006,36
IMP RECDE MILTON BERNACZ REF QUITACAO N/P 4/4 CO LOTE URB 01 QD 05 MOD 03 JUINA CONF - CCNT 4990 GR N 09487	041 001				39,12
IMP REC DE MILTON BERNACZ REF QUITACAO N/P 4/4 DO LOTE URB NO2 QD 05 MOD 03 JUINA CONF - CCNT 4962 GR 09486	041 002				39,12
IMP REC DE OSIAS GONCALVES DA SILVA REF QUITACAC N/P 3/4 CO LOTE URB N 17 QD 06 SETOR A - JUINA CONF CONTRATO 5661 GR N	041 003				42,73
IMP REC DE JAIR CORREA NARDY REF QUITACAO N/P 1/2 DO LCTE URB N 02 QD 85 SETOR E JUINA CONF CONT 6209 GR N 09484	C41 004				779,30
IMP REC DE JAIR CORREA NARDY REF QUITACAO N/P 1/2 DO LCTE URB N 01 QD 85 SETOR E JUINA CCNT 6208 GR N 09483	C41 005				772,30
IMP REC DE ROSA DA SILVA CAR- VALHO REF QUITACAC N/P 1/2 1/ LOTE URB N 02 QD 86 SETOR E- CONT 6137 GR N 09482	C41 006				797,00
IMP REC DE OLAVIO ANTONIO A- RALDI REF QUITACAO N/P 1/2 DO- LOTE URB N 20 QD 32 SEC D JUI- NA CONF CONTRATO 6136 GR N - 09481	041 007				1.174,10

03 DE SETEMBRO DE 1986 (CONTINUACAO)

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
IMP REC DE OLAVIC ANTONIO ALDI REF QUITACAC N/P 1/2 DC LOTE URB N 19 QD 32 SEC D JUI NA CONF CONT 6178 GR 09480	C41 008				1.174,10
IMP REC DE ELIAS CHAVES DA SILVA REF QUITACAC N/P 1/2 DC LOTE URB N 18 QD 30 SEC D JUI NA CONF CONT 6201 GR 09479	041 009				1.402,60
IMP REC DE ANTONIC JOAO DA SILVA REF QUITACAC N/P 1/2 DC LOTE URB N 17 QD 30 SETOR D JUINA CONF CONT 6188 GR N 09478	C42 001				1.402,60
IMP RECDE JOAO DE FIGUEIRECO CANUTO REF QUITACAO N/P 1/2 DO LOTE URB N 16 QD 29 SETOR D JUINA CONF CONT 6169 E GR N 09477	C42 002				1.174,10
IMP RECDE VICTOR PAULO DALLA NORA REF QUITACAO N/P 1/2 DO LOTE URB N 09 QD 42 SETOR D JUINA CONF CONT 6197 GR N 09475	C42 004				1.603,82
IMP RECDE ANTONIO MARTINS REF QUITACAO N/P 2/3 DO LOTE RU RALN 146 SEC F JUINA CONF CON TRATO 4879 GR 09474	C42 005				903,58
IMP REC DE RODRIG O JOTA DE DC LOTE RURAL N 147 SEC F JUINA CONF CONT 4905 GR N 09473	042 006				850,73
IMP REC DE ROQUE AYRES OLI VEIRREF QUITACAO N/P 3/3 DO LOTE RURAL N 145 SEC F JUINA CONF CONTRATO 3516 GR 09472	C42 007				536,43
IMP REC DE SEBASTIAO GARCIA VALDEZ REF QUITACAO N/P 2/3 DOLOTE RURAL N 79 SEC F JUINA CONF CONT 4708 GR GR09471	C42 008				1.625,68
IMP REC DE SEBASTIAO GARCIA VALDEZ REF QUITACAO N/P 3/3 CO LOTE RURAL N 79 SECCAO F JUINA CONF CONT 4708 GR 09470	043 001				337,90
IMP REC DE JOAO FERREIRA SC BRINHO REF QUITACAO N/P 1/2 DOLOTE URB N 07 QD 41 SEC D JUIN A CONF CONT 6167 GR 09469	C43 002				1.190,10
IMP REC DE JOAO FERREIRA SC BRINHO REF QUITACAO N/P 1/2 CO LOTE URB N 06 QD 41 SETOR D JUINA CONF CONT 6165 E GR N	C43 003				1.190,10
IMP REC DE LAZARO FERRAZ REF FREF QUITACAO N/P 1/2 DO LOTE URB 12 QD 29 SETOR D JUINA CONT 6171 GR 09441	043 005				1.195,38
IMP REC DE ELEADR ARCI S CHEUERRMANN REF QUITACAO N/P	C43 006				

03 DE SETEMBRO DE 1986

NOMENCLATURA HISTORICO	LLT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
1/2 DO LOTE URB N 05 QD 33 SE-TOR D JUINA CONF CONT 6240 E GR N 09440					1.137,80
IMP REC DE MARIC ANTONIC F TERRES REF QUITACAO N/P 4/4 DO LOTE URB N 13 QD 04 SETOR A JUINA CONF CONT 5388 GR 09439	C43 007				24,50
IMP REC DE ALEIXC DOMBRCSKI REF QUITACAO N/P 3/3 DO LCTE RURAL N 136 SECCAC C 1 JUINA CONF CONT 3634 GR 09438	043 008				353,70
IMP REC DE SEBASTIAO DA RCCHA NETO REF QUITACAO N/P 4/4 DC LOTE URB 05 QD 04 SETOR C	C43 009				13,80
IMP REC DE SEBASTIAO DA RCCHA NETO REF QUITACAC N/P 3/4 DO LOTE URB N 05 QD 04 SETOR C JUINA CONF GR 09436 CONT 5358	C44 001				31,38
IMP REC DE JOSE ALERICO REF QUITACAO N/P 2/3 DC LOTE RU-RAL141 SECCAO G JUINA CCNF 4804 GR N 09435	C44 002				787,55
IMP REC DE CLELIO GUARIENTI REF QUITACAO N/P 5/5 DO LCTE RURAL N 66 SECCAO G JUINA CCNF CCNT 3218 GR 09434	C44 003				164,10
IMP REC DE CLELIO GUARIENTI REF QUITACAO N/P 4/5 DO LCTE RURAL N 66 SECCAO G JUINA CCNF CCNT 3218 GR 09433	C44 004				135,30
IMP REC DE JOSE FELIO GREGIC REF QUITACAO N/P 2/3 DO LCTE RURAL N 65 SECCAO G JUINA CONF CCNT 4183 GR N 09432	C44 005				745,81
IMP REC DE FRANCICO MARTINS CA SILVA REF QUITACAC N/P 2/3 2/ LCTE RURAL N 31 SECCAO H JUINA CONF CONT 5101 GR N 09431	044 006				2.497,19
IMP REC DE VILSON ANTONIO GAS-PARELHO REF REF QUITACAO N/P 2/3 DO LOTE RURAL N 54 SECCAC K JUINA CONF CCNT 5090 GR 09430	044 007				2.738,12
IMP RECDE MARIANO GOMES DA SILVA REF QUITACAC N/P 4/5 DO LOTE RURAL N 137 SECCAO G JUI-NA CONF GR 09429 CONT 3163	044 008				161,30
IMP REC DE OSVALDC FRITZ HELL-GREN REF QUITACAO N/P 4/5 DO LOTE RURAL N 37 SECCAO G JUINA CONF CONT 3235 GR N 09428	044 009				101,00
IMP REC DE DAGOBERTO ANTONIO CUSTODIO REF QUITACAO N/P N/P DO LOTE RURAL N 213 SECCACG JUINA CONF CONT 4518 GR 0942	C45 001				635,43
IMP REC DE DEONIR BETOLINI	C45 002				

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTA CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
REFQUITACAO N/P 3/4 DO LCT-TEURB N 18 QD 04 SETOR C JUINA CONT 5611 GR N 09426				123,90
IMP REC DE VALMIR BERTOLINI REF QUITACAO N/P 3/4 DO LCTE URB N 19 QD 04 SETOR C JUINA CONF CONT 6345 GR 09425	C45 003			123,90
IMP REC DE JOSE CLAUDINES TE-VISANUTO REF QUITACAO N/P 1/2 DO LOTE URB N 18 QD 29 SETOR D JUINA CONF CONT N 6191 GR N 09424	C45 004			1.137,80
IMP RECDE EDGARD BERNARDINC DE SENA REF QUITACAO N/P 5/5 DO LOTE RURAL N 217 SEC G JUINA CONF CONT 3517 GR 10118	C45 006			32,10
IMP REC DE EDGARD BERNARDINC ODO LOTE RURAL N 217 SEC G - JUINA CONF CONT 3517 GR 10117	C45 007			78,04
IMP REC DE ENIO CLIVEIRA FI-GUEIREDO REF QUITACAO N/P N/P DO LOTE RURAL N 56 SEC K JUINA CONF CONT 3669 G GR 10250	C45 008			1.514,00
IMP REC DE NELMAIP SILVA CCR-REIA REF QUITACAO N/P 3/3 DO LOTE RURAL N 25 SEC G JUINA CONF CONT 3748 GR N 10249	C45 009			331,05
IMP REC DE ROSA ANTUNES CABRA-LREF QUITACAO N/P 5/5 DO DOLO RURAL N 91 SEC G JUINA CONF CONT 3207 E GR 10248	C46 001			62,48
IMP RECDE ROSA ANTUNES CABRA-LREF QUITACAO N/P 4/5 DO DO LOTE RURAL N 91 SEC G JUINA CONF CONT 3207 E GR N 10247	046 002			144,00
IMP REC DE MARIA ROSA BOIKO URB 09 QD 06 SETOR A JUINA - CONF CONT 5585 GR 10246	046 003			41,96
IMP REC DE EDMAR JOSE INACIC REF QUITACAO N/P 3/3 DO LOTE RURAL N 35 SECAO E 2 FASE JUI-NA CONF CONT 4345 GR 10245	C46 004			198,70
IMP REC DE EDMAR JOSE INACIO REF QUITACAO N/P 2/3 DO LOTE RURAL N 35 SECCAO E JUINA CON-FCONT 4345 GR 10244	046 005			813,29
IMP REC DE MANOEL ALMEIDA BEI-RAL REF QUITACAO N/P 1/2 DO LOTE URB N 11 QD 41 SETOR D JUINA CONF CONT 6102 GR 10243	C46 006			2.886,17
IMP REC DE ANTONIO SAVICZKI REF QUITACAO N/P 1/2 DO LOTE URBANO N 05 QD 42 JUINA CONF CONT 6186 GR N 10242	C46 007			997,37
IMP REC DE PEDRO MARQUES DE A-LALMEIDA REF QUITACAO N/P 2/4	C46 008			

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTA CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
DO LOTE URB N 30 QD 20 CAST JUINA CONF GR N 10241 IMP REC DE PEDRO MARQUES DE	C46 009			96,00
ALDO LOTE URB N 30 QD 20 CAST- JUINA CONF CONT 5753 GR 10240 IMP REC DE PEDRO MARQUES DE A LALMEIDA REF QUITACAO N/P 4/4	C46 010			56,76
DO LOTE URB N 30 QD 20 CAST - JUINA CONF GR N 10239 CONT N IMP REC DE ANTONIC SAVICZKI REF QUITACAO N/P 1/2 DO LOTE	C47 001			24,41
URB N 06 QD 42 SETOR D JUINA CONF GR 10238 IMP REC DE WALFRICES DE CARVA- LHO FERNANDES REF QUITACAO N/P	C47 002			1.172,34
3/3 DO LOTE RURAL N 75 SEC C JUINA CONF CONT 3732 GR N 10237 IMP RECDE AILTON BARBOSA DE C-	C47 003			380,08
LIVEIRA REF QUITACAO N/P 1/2 DO LOTE URB N 11 QD 35 SETOR D JUINA CONF CONT 6148 GR 10236				1.153,19
IMP REC DE LUIZ ALCINDO RCANI REF QUITACAO N/P 3/3 DO LOTE - RURAL N 15 SECCAO L JUINA CONF	C47 005			
CONT 3743 GR 10234 IMP REC DE JOAO MARIA DE JESUS	C47 006			731,37
MARAL CESAR REF QLT N/P 3/3 DO LOTE RURAL N 16 SECCAO L JUINA CONF CONT 3906 GR N 10233				821,88
IMP REC DE JOAQUIM DELFINO NE- TO REF QUITACAO N/P 4/4 DO LO- TE AREA DESM CENTRO HOSPITA-	C47 007			
LARCONF CONT 5829 GR 10232 IMP REC DE JOAQUIM DELFINO NE-	C47 008			26,50
TO REF QUITACAO N/O 3/4 DO LO- TE AREA DESM CENTRO HOSP HOSP CONT 5829 GR 10231				55,10
IMP REC DE JOAO SCARES RIBEI- RO REF QUITACAO N/P 5/5 DO LO-	C48 001			
TECONF CONT 3272 GR 10230 IMP REC DE JOAO SCARES RIBEI-	C48 002			41,60
RO REF QUITACAO N/P 4/5 DO LO- TE RURAL N 113 SECCAO G JUINA - CONF CONT 3272 GR 10229				101,17
IMP REC DE MANOEL GOMES DA SILVA REF QUITACAC N/P 3/3 DO- LOTE RURAL N 57 SEC K JUINA	C48 003			
CONF CONT 3603 GR N 10228 IMP REC DE IVONE ZANIOLO REF	C48 004			1.160,77
PAGTO DIFERENCA DA ENTRADA DO- LOTE RURAL N 29 SEC C 1 JUINA CONF GR 10227				10,30
IMP REC DE IVONE ZANIOLLO REF QUITACAO N/P 3/3 DO LOTE RURAL N 29 SEC C 1 JUINA CONF CONT	C48 005			

03 DE SETEMBRO DE 1986 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	LLT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
4781 GR 10226 IMP REC DE LUIZZANIOLLO REF QUITACAO NP 3/3 DC LOTE LCTER N 28 SEC G 1 JUINA CONF CONT	048 006				135,95
4696 GR 10225 IMP REC DE GILMAR NILTON CARDOSO REF QUITACAO N/P 3/3 CC LCTE RURAL N 28 SEC G JUINA	C48 007				136,83
CONF CONT 3817 GR 10224 IMP REC DE EDGAR STRUCHERREF QUITACAC N/P 3/3 CO LOTE RURAL	C48 008				493,10
N 06 SECCAO J JUINA CONFCCNT 3599 GR N 10223 IMP REC DE MARCCSPEREIRA DA SILVA REF QUITACAC N/P 4/5 4/	048 009				499,57
LCTE RURAL N 239 SEC G JUINA CCNF CONT 3197 GR 10222 IMP REC DE DELSO BALBINO FCNSECA REF QUITACAO N/P 3/3 DC	C48 010				63,90
LOT E RURAL N 26 SEC G JUINA CCNF CONT 4376 GR 10221 IMP REC DE VALDIR PEREIRA DE SOUZA REF QUITACAC N/P 3/3 3/	049 001				241,68
LOTE RURAL N 27 SECCAO G JUINA CONF CONT 3834 GR 1020 IMP REC DE ANTONIO FIGUEIRA REF QUITACAO N/P 1/2 DO LCTE	C49 003				331,40
URB N 41 QD 65 SETCR G JUINA CONF CONT 6283 GR 09234 IMP REC DE MARISA COUTINHO 1/2 DC LOTE URB N 40 QD 65 SETOR G	C49 004				1.753,30
JUINA CONF CONT 6322 GR 09233 IMP REC DE DAPVIN DOS SANTCS ARCENA REF QUITACAO N/P 4/5 CC LCTE RURAL N 221 SEC G JUI JU	C49 005				1.753,30
CONF CONT 3246 GR 09232 I.P REC DE JOSE SCARES FAUSTINO REF QUITACAO N/P 3/3 DO LCTE RURAL N 40 2 FASE JUINA -	C49 006				95,93
VENC 14 06 86 CONF CONT 3673 3673GR 09231 IMP REC DE ASSIS DE MACEDO MENDES REF QUITACAO N/P 4/5	C49 007				1.571,21
DOLOTE RURAL N 16 8 SEC C JUINA CONF CONTRATO 3338 GR 09450 IMP REC DE MARGARIDA COUTO DE SOUZA REF QUITACAC N/P 4/5 4/	C49 008				91,70
LCTE RURAL N 16 SEC C JUINA CONF CONTRATO 3404 GR 09449 IMP REC DE CARMO ANTONIO DE AQUINO REF QUITACAC N/P 1/2 1/	C49 009				87,30
LOTE URB N 18 QD 62 JUINA CONF CONT 6237 GR 09448 IMP REC DE JOAO BATISTA DE DC LOTE URB 07 QD 01 SETOR C JUI	049 010				3.024,50
NA CONT 6247 GR 09447					189,77

03 DE SETEMBRO DE 1986 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
IMP REC DE FILOMENO BATISTA REF QUITACAO N/P 3/3 DO LCTE RURAL N 207 SECCAO G CCNT 3816GR 09445	C50 002				303,20
IMP REC DE MAURO GASCHO REF QUITACAO N/P 1/2 DC LOTE URB 28 QD 36 SETOR D JUINA CCNF CCNT 6133 GR 09444	C50 003				1.278,65
IMP REC DE ORLANDC COSTA DOS SANTOS REF QUITACAO N/P 4/5 DO LOTE RURAL 146 SEC G JUINA CONF CONT 3232 GR 09443	050 004				155,71
IMP REC DE JOAO DCRVALINO DALBERTO REF QUITACAC N/P 1/2 DC LOTE URB 18 QD 60 SETOR G JUINA CONF GR 09442 CONT 6268	C50 005				2.085,00
IMP VALOR REC DA SRA NAIR MARIA REF QUITACAO DA NOTA PROMISSORIA 1/2 VENC EM 20/07/86 CONT 6327 LOTE 01 2A FASE DO PROJ JUINA CONF GR N 10219	C51 001				935,00
IMP VALOR REC DA SRA NAIR MARIA REF QUITACAO DA NOTA PROMISSORIA 1/2 VENC EM 20/07/86 CCNT6279 LOTE N 02 2A FASE DO PROJJUINA CONF GR N 10218	C51 002				945,10
IMP VALOR REC DO SR DANIEL DA FONSECA REF QUITACAO DA NOTA PROMISSORIA 1/2 VENC EM 13/07/86 CONT 6214 LOTE N 17 2A FASEDO PROJ JUINA CONF GR N 10217	C51 003				4.205,10
IMP VALOR REC DE NEIDE FIRMINODA SILVA REF QUITACAO DA NOTA PROMISSORIA 3/4 VENC EM 21/05/86 CONT 5401 LCTE IND Q 03 2A FASE DO PROJ JUINA CONF GR N 10216	C51 004				174,92
IMP REC LEVONIR PIR ES DA RCSA REF QUITACAO DA NCTA PROMISSORIA 1/2 VENC EM 25/05/86 CCNT 6062 LOTE 26 2A FASE DO PRCJ JUINA CONF GR N 10215	C51 005				2.126,63
IMP VALOR REC DE LUIZ STORCHIOREF QUITACAO DA NOTA PROMISSO RIA 3/4 VENC EM 10/01/86 CONT 6014 LOTE N 02 2A FASE DOPROJ JUINA CONF GR N 10214	C51 006				73,60
IMP VALOR REC DE AGCSTINHO STORQUIO REF QUITACAO DA NOTA PROMISSORIA 3/4 VENC EM 10/01/87 CONT 5979 LOTE N 06 2A FASEDO PROJ JUINA CONF GR N 10213	C51 007				73,60
IMP VALOR REC DO SR LUIZ STORCHIO REF QUITACAO DA NOTA PRC-	C52 001				

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
MISSORIA 3/4 VENC EM 10/01/87 CONT 6024 LOTE N 01 2 FASE FA PROJ JUINA CONF GR N 10212					73,60
IMP VALOR REC DO SR AGOSTINHO STORQUIO REF QUITACAO DA NOTA PROMISSORIA 4/4 VENC EM 15/08/86CONT 5342 LOTE N 20 2 FASE	052 002				16,73
IMP VALOR REC DO SR AGOSTINHOSTORQUIO REF QUITACAO DA NOTA PROMISSORIA 3/4 VENC EM 15/02/86CONT 5342 LOTE N 20 2 FASE DO PROJ JUINA CONF GR N 10210	C52 003				35,10
IMP VALOR REC DO SR ADELINO SECCO REF QUITACAO DA NOTA PROMISSORIA 3/3 VENC EM 26/07/86CONT 3611 LOTE N 04 2 FASE DO PROJ JUINA CONF GR N 10208	052 004				499,81
IMP VALOR REC DO SR AGOSTINHO STORQUIO REF QUITACAO DA NOTA PROMISSORIA 2/4 VENC EM 10/07/86 CONT 5979 LOTE N 06 2 FASE DO PROJ JUINA CONF GR N 10208	C52 005				168,10
IMP VALOR REC DO SR AGOSTINHO STORQUIO REF QUITACAO DA NOTA PROMISSORIA 1/4 VENC EM 10/01/86CONT 5979 LOTE N 06 2 FASE DO PROJ JUINA CONF GR N 10207	C52 006				300,00
IMP VALOR REC DO SR LUIZ STCR-CHIO REF QUITACAO DA NOTA PROMISSORIA N 2/4 VENC EM 10/ 07/86 CONT 6014 LOTE N 02 2 2FAS DO PROJ JUINA CONF GR	052 007				168,10
IMP VALOR REC DO SR LUIZ STCR-CHIO REF QUITACAO DA NOTA PROMISSORIA 1/4 VENC EM 10/01/86 CONT 6014 LOTE N 02 2 FASE FA PROJ JUINA CONF GR N 10205	C53 001				300,00
IMP VALOR REC DO SR LUIZ STCR-CHIO REF QUITACAO DA NOTA PROMISSORIA 2/4 VENC EM 10/07/86CONT 6024 LOTE N 01 2 FASE DO PROJ JUINA CONF GR N 10204	053 002				300,00
IMP VALOR REC DO SR LUIZ STCR-CHIO REF QUITACAO DA NOTA PROMISSORIA 1/4 VENC EM 10/01/86 CONT 6024 LOTE N 01 2 FASE FA PROJ JUINA CONF GR N 10203	053 003				168,10
IMP VALOR REC DO SR ADAO PRADO MACHADO REF QUITACAO DA NOTA PROMISSORIA 4/4 VENC EM 16/07/86 CONF 5112 LOTE 22 2 FASE DO PROJ JUINA CONF GR N 10202	053 004				300,00
IMP VALOR REC DO SR ADAO PRADO MACHADO REF QUITACAO DA NOTA PROMISSORIA 4/4 VENC EM 2 FASE	053 005				19,20

03 DE SETEMBRO DE 1986

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
DC PROJ JUINA CONF GR N 10201 IMP VALOR REC DO SR EDSON DE JESUS COUTINHO REF QUITACAC DA NOTA PROMISSORIA 1/2 VENC EM 16/07/86 CONF 6262 LOTE 08 2 FASE DO PROJ JUINA CONF GR N 09249	C53 006				19,20
IMP VALOR REC DO SR EDSON DE JESUS COUTINHO REF QUITACAC DA NOTA PROMISSORIA 1/2 VENC EM 16/07/86 CONT 6375 LOTE N NC8 FASE DO PROJ JUINA CONF GRN 09248	C53 007				1.683,81
IMP VOLOR REC DO SR EDSON DE JESUS COUTINHO REF QUITACAC DA NOTA PROMISSORIA 1/2 VENC EM 16/07/86 CONT 6290 LOTE N 18 2 FASE DO PROJ JUINA CONF GR N 09247	C54 001			1.683,81	
IMP VALOR REC DO SR JOAO DCR- VALINO DALBERTO REF QUITACAO DA NOTA PROMISSORIA 1/2 VENC EM 16/07/86 CONT 6311JUINA CONF GR N 09246	C54 002				2.920,90
IMP VALOR REC DO SR GILMAR AN- TONIO POLETTO REF QUITACAO DA NOTA PROMISSORIA 1/2 VENC EM 29/07/86 CONT 6308 LOTE N 05 2 FASE DO PROJ JUINA CONF GR N 09245	C54 003			1.668,40	
IMP VALOR REC DO SR MANOEL NE- TO DOS SANTOS REF QUITACAO DA NOTA PROMISSORIA 2/4 VENC EM 24/09/86 CONT 5405 LOTE N 04 2 FASE DO PROJ JUINA GR N 09244	C54 004				1.063,70
IMP VALOR REC DO SR MANOEL NE- TO DOS SANTOS REF QUITACAO DA NOTA PROMISSORIA 4/4 VENC EM 24/09/86 CONT 5405 LOTE N 04 2 FASE DO PROJ JUINA CONF GR N 09242	C54 005				35,10
IMP VALOR REC DO SR MANOEL NE- TO DOS SANTOS REF QUITACAO DA NOTA PROMISSORIA 3/4 VENC EM 24/03/86 CONT 5405 LOTE N 04 2 FASE DO PROJ JUINA CONF GR N 09241	C54 006				14,00
IMP VALOR EC DO SR JOSE JERC- NIMO DA SILVA REF QUITACAO DA NOTA PROMISSORIA 3/4 VENC EM 30/04/86 CONT S/ LOTE N 08 2 FASE DO PROJ JUINA CONF GR N 09240	C54 007				31,94
IMP VALOR REC DO SR PEDRO MC- RENO DA SILVA REF QUITACAO DA NOTA PROMISSORIA 4/5 VENC EM	C55 001				36,07

03 DE SETEMBRO DE 1986

NCMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
02/06/86 CONT 3236 LOTE N C9 2 FASE DO PROJ JUINA CONF GR N 09239					172,10
IMP VALOR REC DO SR CARLITO FEISTEI REF QUITACAO DA NOTA PROMISSORIA 3/3 VENC EM 23/07/86 CONT 3684 LOTE N 53 2 FASE DO PROJ JUINA CONF GR N 09238	C55 002				534,60
IMP VALOR REC DA SR NAIR MARIA REF QUITACAO DA NOTA PROMISSORIA 1/2 VENC EM 20/07/86 CONT 6257 LOTE RURAL 53 2 FASE PROJ JUINA CONF GR NO 9237	C55 003				945,10
IMP VALOR REC DA SR NAIR MARIA REF QUITACAO DA NOTA NOTA02/0 CONT 5552 LOTE N 34 2 FASE DO PROJ JUINA CONF GR NO9236	C55 004				69,70
IMP VALOR REC DA SR NAIR MARIA REF QUITACAO DA NOTA PROMISSORIA 3/4 VENC EM 02/07/86 CONT 5588 LOTE N 33 2 FASE DO PROJETO JUINA CONF GR N 09235	C55 005				69,70
IMP VALOR REC DIOGO JOSE RIBEIRO REF QUITACAC DA NOTA PROMISSORIA 3/3 VENC EM 08/08/86 CONT 3735 LOTE N 39 2 FASE PROJ JUINA CONF GR N 10058	C56 001				525,50
IMP VALOR REC DO SR CLEOMENES DE SOUZA MARTINS REF QUITACAO DA NOTA PROMISSORIA 3/3 VENC EM 29/07/86 CONTRATO N 3558 3598JUINA CONF GT N 10057	C56 002				490,50
IMP VALOR REC DO SR JOSE LIBERATO DOS SANTOS NETO REF QUITACAO DA NOTA PROMISSORIA PRC VENC EM 07/07/86 CONT 5647LOTE N 27 2 FASE DO PRCJ JUINACONF GR N 10056	C56 003				68,15
IMP VALOR REC DO SR JOSE LIBERATO DOS SANTOS NETO REF QUITACAO DA NOTA PROMISSORIA PRO VENC EM 07/01/87 CONT 5647LOTE N 27 2 FASE DO PRCJ JUINACONF GR N 10055	C56 004				68,20
IMP VALOR REC DO SR NILSON DIAS TORRES REF QUITACAO DA NOTA PROMISSORIA 3/4 VENC EM 02/07/86 LOTE N 06 2 FASE DO PROJ JUINA CONF GR N 10054	C56 005				133,30
IMP VALOR REC DO SR ALESSICSANSAO REF QUITACAO DA NOTA PROMISSORIA 2/3 VENC 07/02/86 CONT 5148 LOTE N 41 2 FASE DO PROJ JUINA CONF GR N 10053	C56 006				2.564,46
IMP VALOR REC DO SR JOSE SANSAO REF QUITACAO DA NOTA 07/-	C56 007				

03 DE SETEMBRO DE 1986

NOMENCLATURA HISTORICO	LLT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
02/86 CONT 4734 LCTE N 36 2 FASE DO PROJ JUINA CONF GR N 10052					2.071,14
IMP VALOR REC DO SR AGOSTINHO SANSAO REF QUITACAO DA NOTA - PROMISSORIA N 2/3 VENC EM 07/- 02/86 CONT 4584 LCTE N 39 2FA- SE DO PROJ JUINA CONF GR N - 10051	057 001				2.955,77
IMP VALOR REC DA SR MARTA SAN- SAO BOMBARDA REF QUITACAO CA NOTA PROMISSORIA 2/3 VENC EM 07/02/86 CONT 4663 LOTE N 37 2 FASE DO PROJ JUINA CONF GR N 10150	057 002				1.780,80
IMP VALOR REC DO SR SERGIO MA- MEDES ARANTES REF QUITACAO CU NOTA PROMISSORIA 2/3 VENC EM 07/02/86 CONT 4836 LOTE 30 2 FASE DO PROJ JUINA CONF GR N 10149	057 003				1.170,86
IMP VALOR REC DA SRA JANETE DOMINGOS DOS SANTCS REF QUITA- CAO DA NOTA PROMISSORIA 2/3 VENC 07/02/86 CONT 4661 LOTE N 25 2 FASE DO PROJ JUINACONF GR N 10148	057 004				1.089,13
IMP VALORREC DO SR DURVAL MAR- TINS BENESTO REF QUITACAO CA NOTA PROMISSORIA 2/3 VENC EM 07/02/86 CONT 4682 LOTE N 24 2 FASE DO PROJ JUINA GR N 10147	057 005				1.428,62
IMP VALOR REC DO SR DOMINGOS PAULO LEITE REF QLITACAO DA - NOTA PROMISSORIA 2/3 VENC EM - 07/02/86 CONT 4795 LOTE N 28 2 FASE DO PROJ JUINA CONF GR N 10146	057 006				1.439,01
IMP VALOR REC DO SR ANTONIO SANSAO REF QUITACAO DA NOTA - PROMISSORIA 2/3 VENC 07/02/86 CONT 5145 LOTE N 40 2 FASE DO PROJ JUINA CONF GR N 10145	057 007				3.020,82
IMP VALOR REC DO SR EDEVALDO SANSAO REF QUITACAO DA NOTA - PROMISSORIA 2/3 VENC EM 07/02/86 CONT 5067 LOTE N 35 2 FASE DO PROJ JUINA CONF GR N 10144	058 001				1.465,69
IMP VALOR REC DA SR VITCRIA PROMISSORIA 2/3 VENC EM 07/02/86 CONT 4612 LOTE N 38 2 FASE DO PROJ JUINA CONF GR N 10143	058 002				2.228,83
IMP VALOR REC DO SR VILMAR AN- TONIO MISSIO REF QUITACAO DA- NOTA PROM 2/3 VENC EM 29/06/- 86CONT 5170 LOTE N 26 2 FASE	058 003				

03 DE SETEMBRO DE 1986 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTA CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
DC PROJ JUINA CONF GR N 10142 IMP VALOR REC DA SRA CLAUDIA REGINA MARCELO REF QUITACAC DANOTA PROM 2/3 VENC 07/02/- 86CONT 4718 LOTE N 27 2 FASE				591,90
DO PROJ JUINA CONF GR N 10141 IMP VALOR REC DC SR WALTER SERGIO PEZOLATO REF QUITACAC CA NOTA PROM 2/3 VENC EM 07/- 02/86 CONT 4839 LCTE N 25 2 FASE DO PROJ JUINA CONF GR N	C58 004			1.156,88
10140 IMP VALOR REC DO SR LUIZ RC- DRIGUES CASTANHARES REF QUITA- CAO DA NOTA PROM 4/5 VENC23 07 86 CONT 3227 LOTE N 18 2 FASE	C58 005			1.447,61
DO PROJ JUINA CONF GR N 10139 ANTONIO MANARDI REF QUITACAC DA NOTA PROMISSORIA 1/2 VENC	C58 006			164,90
08/07/86 CONT 6217 LOTE N 62 2 FASE DO PROJ JUINA CONF GR N 10138 IMP VALOR RE DO SR RAIMUNDO	C58 007			2.997,45
CONCEICAO DE QUEIROZ REF CUI- TACAO DA NOTA PROM 4/4 VENCEM 24/07/86 CONT 5232 LOTE N 21 2 FASE DO PROJ JUINA CONF GR N 10073	C59 001			12,48
IMP VALOR REC DA SRA LUCIA BOTTAN NOGUEIRA REF QUITACAO DA NOTA PROMISSORIA 1/2 VENC 10/07/86 CONT 6202 LOTE N 13 2FASE DO PROJ JUINA CONF GR N- 10072	C59 002			768,70
IMP VALOR REC DA SRA LUCIA BOTTAN NOGUEIRA REF QUITACAO DA NOTA PROMISSORIA 1/2 VENC 10/07/86 CONT 6194 LOTE N 12 2FASE DO PROJ JUINA CONF GR N- 10071	C59 003			768,70
IMP VALOR REC DO SR ILTON NOTA PROMISSORIA 3/3 VENC EM 29/07/ 86 CONT 3739 LOTE N 12 2FASE DO PROJ JUINA CONF GR N 10070	C59 004			393,90
IMP VALOR REC DC SR CICERO PROCOPIO DOS SANTOS REF QUITA- CAO DA NOTA PROMISSORIA 1/2 VENC EM 02/07/86 CONT 6123 LOTE N 09 2 FASE DO PROJ JUINA CONF GR N 10069	C59 005			796,91
IMP VALOR REC DA SR EROTILDES BORGES DA SILVA REF QUITACAO - DA NOTA PROMISSORIA 1/1 VENC- CEM 23/05/85 CONT 4801 LCTE 142FASE DO PROJ JUINA CONF GR N 10068	C59 006			601,70

03 DE SETEMBRO DE 1986 (CONTINUACAO)

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
IMP VALOR REC DO SR EDIO ALVES REF QUITACAO DA NOTA PROMISSORIA 2/4 VENC EM 24/10/86 CONT S/ LOTE N 19 2 FASE DO PROJ JUINA CONF GR N 10067	C59 007				35,10
IMP VALOR REC DO SR EDIO ALVES REF QUITACAO DA NOTA PROMISSORIA 4/4 VENC EM 24/10/86 S/ CONT LOTE N 19 2 FASE DO PROJ JUINA CONF GR N 10066	060 001				27,80
IMP VALOR REC DO SR EDIO ALVES REF QUITACAO DA NOTA PROMISSORIA 3/4 VENC EM 24/04/86 S/ CONT LOTE N 19 2 FASE DO PROJ JUINA CONF GR N 10065	C60 002				27,80
IMP VALOR REC DO SR EDIO ALVES REF QUITACAO DA NOTA PROMISSORIA N 1/2 VENC EM 19/06/86 CONT 6158 LOTE N 15 2 FASE DO PROJ JUINA CONF	C60 003				1.255,58
IMP VALOR REC DOSR JOAO CARLOS TREVISANUTO REF QUITACAO DA NOTA PROMISSORIA 1/2 VENC EM 10/07/86 CONT 6215 2 FASE DO PROJ JUINA CONF GR N 10063	C60 004				1.153,20
IMP VALOR REC DO SR EPAMINONDAS ULINGER SANTANA REF QUITACAO DA NOTA PROMISSORIA 1/2 VENC EM 14/07/86 CONT 6352 LOTE N 22 2 FASE DO PROJ JUINA CONF GR N 10062	060 005				1.624,00
IMP VALOR REC DO SR MARIO ULINGER SANTANA REF QUITACAO DA NOTA PROMISSORIA 1/2 VENC EM 14/07/86 CONT 6276 LOTE N 18 2 FASE DO PROJ JUINA CONF GR N 10061	C60 006				1.122,30
IMP VALOR REC DO SR MARIO ULINGER SANTANA REF QUITACAO DA NOTA PROMISSORIA 1/2 VENC EM 14/07/86 CONT 6275 LOTE N 20 2 FASE DO PROJ JUINA CONF GR N 10060	C60 007				1.132,70
IMP VALOR REC DO SR ANTONINHO JOAQUIM FONTANA REF QUITACAO DA NOTA PROMISSORIA 4/5 VENCEM 23/07/86 CONT 3095 LOTE L 56 2 FASE DO PROJ JUINA CONF GR N 10137	061 001				104,60
IMP VALOR REC DO SR IVO SMANIOTTO REF QUITACAO DA NOTA PROMISSORIA 3/3 VENC VENC29/0 CONT 3623 LOTE N 21 2 FASE DO PROJ JUINA GR N 10136	C61 002				532,40
IMP VALOR REC DO SR JAOCIL LECNELSON LEME REF QUITACAO DA	C61 005				

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
NOTA PROMISSORIA 1/2 VENC EM 10/06/86 CONT 6270 LOTE CONF GR N 10059					1.319,47
IMP REC DE CARMELITA DE CARVALHO BRAGA REF QUITACAO N/P 4/4 DO LOTE URB N 14 QD 07 CONTRATO N 4199 GR N 10115	C62	001			46,80
IMP REC DE ANTONIC BATISTA DA SILVA REF QUITACAC N/P 1/2 DC LOTE URB N 16 QD 86 SETOR E CONTRATO N 6071 GR 10114	C62	002			975,34
IMPREC DE ANTONIO BATISTA DA SILVA REF QUITACAC N/P 1/2 DC LOTE N 17 QD 86 SETOR E JUINA CONTRATO 6070 GR N 10113	062	003			975,34
IMPREC DE DONIZETE CELESTINO DE OLIVEIRA REF QUITACAO N/P 1/2 DO LOTE N 18 QD 86 SETOR C JUINA CONT 6073 GR N 10112	C62	004			975,34
IMP REC DE MARIA JOSE DE SCUZA REF QUITACAO N/P 1/2 DO LOTE URB N 13 QD 86 SETOR E JUINA CONT 6078 GR N 10111	062	005			975,34
IMP REC DE AMARO BARBOSA DE OC LOTE URB N 14 QD 86 SETOR E JUINA CONT 6083 GR N 10110	C62	006			975,34
IMP REC DE IVANY BRITO DE SCUZA REF QUITACAO N/P 1/2 DO LOTE URB N 19 QD 86 SETOR E JUINA CONT 6160 GR N 10109	C62	007			883,61
IMP REC DE VLADEMIR HENZREF QUITACAO N/P 1/2 DO LOTE URB N 11 QD 33 SETOR D JUINA CONF CCNT 6227 GR N 10108	C62	008			1.137,80
IMP RECEBIDO DE MARIA DE LOURDES DE PAULA REF QUITACAO N/PROM 4/4 DO LOTE URB N 05 QD 02 SETOR C JUINA CONF GR 10162 CONTRATO N 6410	C63	001			44,30
IMP REC DE MARIA DE LOURDES DE PAULA REF QUITACAC N/P 3/4 DC LOTE N 05 QD 02 SETOR C JUINA CCNF CONT 6410 E GR	C63	002			44,30
IMP REC DE MARIA DE LOURDES DE PAULA REF QUITACAC N/P 2/4 DO LOTE 05 QD 02 SETOR C JUINA CONT 6410 E GR 10160	063	003			84,20
IMP REC DE MARIA DE LOURDES DE PAULA REF QUITACAC N/P 1/4 1/ LOTE URB N 05 QD 02 SETOR C JUINA CONF CONT 6410 E GR N 10159	C63	004			191,41
IMP RECDE JOSE GONCALVES DA SILVA REF QUITACAC N/P 4/4 DO LOTE URB N 04 QD 11 JUINA CCNF CCNT 4274 E GR N 10158	063	005			62,40

03 DE SETEMBRO DE 1986 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	LLT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
IMP REC DE FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS REF QUITACAO N/P 2/ 4 DO LOTE URB N 17 QD 03 SETOR B JUINA CONF CONT N 5764 E GR N 10156	063 006				55,94
IMP REC DE JOSE FERREIRA DOS SANTOS REF QUITACAO N/P 1/2 DO LOTE URB N 17 QD SETOR D JUINA CONF CONT 6314 E GR N 10155	063 007				1.132,66
IMP REC DE JOSE RAIMUNDO DA SILVA FILHO REF QUITACAO N/P 4/4 DO LOTE DESMEMB QD 16 CONT5256 GR N 10152	064 001				71,30
IMP REC DE UNIVALDO CIESCILIVSKI REF QUITACAO N/P 1/2 DO LOTE URB N 24 QD 30 SETOR D JUINA CONF CONT 6331 GR 10151	064 002				1.342,80
IMP REC DE JOACIR JOSE BIELAK REF QUITACAO N/P 1/2 DO LOTE COMERCIAL BAIRRO N 16 QD 31 31JUINA CONF CONT 6251 GR 09373	064 004				2.771,30
IMP REC DE ALTIR ANTONIO PERUZZO REF QUITACAC N/P 1/2 1/ LOTE URB N 14 QD 84 SETOR E JUINA CONF CONT 6141 GR 09372	064 005				782,80
IMP REC DE VALCIR MIORANZA REF QUITACAO N/P 1/2 DO LOTE URB N 15 QD 84 SETOR E JUINA	064 006				782,80
IMP REC DE JOSE GONCALVES PIERI REF QUITACAO N/P 1/4 DO LOTE N 11 QD 07 SETOR A JUINA CONF GR N 09369	064 007				78,00
IMP REC DE JOSE GONCALVES PIERI REF QUITACAO N/P 3/4 DO LOTE URB N 11 QD 07 SETOR A CONF 5418 GR N 09368	064 008				56,97
IMP REC DE JOSE GONCALVES PIERRI REF QUITACAO N/P 4/4 DO LOTE N 11 QD 07 SETOR A JUINA CONF CONT 5418 GR N 09366	064 009				44,30
IMP REC DE JOSE DE MIRANDA REF QUITACAO N/P 4/5 DO LOTE RURAL N 153 SEC C JUINA CONF CONT 3274 GR N 09365	064 010				167,40
IMP REC DE ISRAELBELMIRO FILHO REF QUITACAO N/P 1/2 DO LOTE URB N 19 QD 34 SETOR D JUINA CONT 6163 GR N 09364	065 001				1.428,10
IMP REC DE ANTONIO VELASCO GUSMAO REF QUITACAO N/P 3 E 4/ 4 DO LOTE URB N 24 QD 04	065 002				40,60
IMP REC DE SEBASTIAO BATISTA DOS SANTOS REF QUITACAO N/P 3/ 3 DO LOTE RURAL N 07 SECCAC S JUINA CONF CONT 3731 E GR N	065 003				

03 DE SETEMBRO DE 1986 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
09362 IMP RECDE JOAO ROSA VIEIRA REF QUITACAO N/P 4/5 DO LOTE RURAL N 26 SEC C JUINA CONF GRN 09361 CONT 3194	C65 004				358,20
IMP REC DE MANOELNOBUTAKA REF QUITACAO N/P 4/5 DO LOTE RURAL N 27 SEC C JUINA CONF CONTRATO 3282 GR 09360	C65 005				89,00
IMP REC DE LUIZDE LIMA LATALIZA REF QUITACAO N/P 1/2 DO LOTE URB N 18 QD 28 SETOR D JUINA CONF CONT 6253 GR 09359	C65 006				133,80
IMP REC DE LUIZ ANTONIO DE SOUZA REF QUITACAO N/P 1/2 DO LOTE URB RES N 18 QD 35 SETOR D JUINA CONF GR 09358 E CONTRATO N 6252	C65 007				1.127,60
IMP REC DE NEWTON GONCALVES DA COSTA REF QUITACAO N/P CAST JUINA CONF CONT 5625 GR 09357	C65 008				1.195,40
IMP REC DE JAVER FRANCISCO DA SILVA REF QUITACAO N/P 1/2 1/ LOTE URB N 03 QD 89 E JUINA CONT 6203 GR N 09356	C65 009				65,20
IMP REC DE TADEU BUSKIEVICZ REF QUITACAO N/P 1/3 DO LOTE URBANO N 20 QD 45 SETOR G JUINA CONF CONTRATO N 6300 E GR N 09355	C66 001				797,00
IMP RECDE JOAOSINHO MAINARDI REF QUITACAO N/P 1/2 DO LOTE URB N 19 QD 114 SETOR F JUINACONF CONT 6292 E GR N 09354	C66 002				1.745,00
IMP REC DE GEMINIANO OLIVEIRA DOS REIS REF QUITACAO N/P 4/5 DO LOTE RURAL N 34 SEC C JUINACONF CONT 3189 E GR N 09353	C66 003				3.296,90
IMP REC DE GEMINIANO OLIVEIRA DOS REIS REF QUITACAO N/P N/P DO LOTE RURAL N 34 SEC C JUINA CONF CONT 3189 E GR N 09193	C66 004				152,50
REF QUITACAO N/P 1/2 DO LOTE URB N 01 QD 33 SETOR D JUINA CONF CONT 09465 E GR N 09465	C66 005				170,00
IMP REC DE CARLOS ALBERTO PAGNUSSAT REF QUITACAO N/P 1/2 DO LOTE URB 02 QD 33 SETORD JUINA CONF CONT 6303 GR 09463	C66 006				1.163,40
IMP REC DE JOAQUIM DELFINO NETO REF QUITACAO N/P 3/4 DO LOTE IND QD 10 CONT 5802 GR N 09462	C66 007				1.174,10
IMP RECDE MARCOS ANTONIO BUSNELLO REF QUITACAO N/P 3/4 DO LOTE URB N 12 QD 16 CAST JUINA	C66 008				134,20

03 DE SETEMBRO DE 1986

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
CONF CONT 5708 E GR N 09461 IMP REC DE MARCOS ANTONIO BUS-NELLO REF QUITACAC N/P 3/4 3/ LOTE URB N 13 QD 16 CAST JUINA	C67 001					69,70
CONF CONT 5654 GR 09460 IMP REC DE MARCOS ANTONIOBUS-NELLO REF QUITACAO N/P 3/4- 4JUINA CONF GR N C9459	C67 002					69,70
IMP REC DE MARCOS ANTONIO BUS-NELLO REF QUITACAC N/P 3/4 3/ LCTE URB 18 QD 20 CAST JUINA	C67 003					55,80
CONF CONT 5773 GR 09458 IMP REC DE JOSE CARLOS PEREI-RAREF QUITACAO N/P 3/4 DO LC-TEURB 05 QD 02 SETOR B JUINA -	C67 004					55,80
CONF CONT 5512 GR 09457 IMP REC DE JOSE CARLOS PEREI-RAREF QUITACAO N/P 4/4 DO LC-TEURB RES N 05 QD 02 SETOR B - JUINA CONF GR 09456 CONTRATO N 5512	C67 005					49,79
IMP REC DE JOSE GONCALVES PIERRI REF QUITACAO N/P 2/4 DC LOTE URB RES N 11 QD 07 07SET A JUINA CONF CONT 5418 GR N 09370	067 006					21,90
IMP RECDE JOSE APARECIDO DE MELLO REF QUITACAC N/P 1/2 DC-LOTE URB N 08 QD 42 SETOR D - JUINA CONF CONT 6170 E GR 09455	067 007					78,00
						1.100,92
ESTOQUE	01.09.86	1.1.3.001	SALDO ATUAL 523	S.ANT	5.413.675,01	
IMP A FAVOR DE INC COM DE CAFE E ALM SAO ROQUE LTDA REF ECR-NEC DE MAT DE COPA PARA ESTA CIA CONF NF N 5000	023 001	2.1.1.005.001.066	168890		215.975,50	
IMP A FAVOR DE PAPELARIA RO-DARTE REF FORNEC DE MAT ESP - PARA ESTA CIA CONF NF N 8430	023 002	2.1.1.005.003.067	25968		1.734,20	
					900,00	
			SALDO ATUAL		218.609,70	
COST TATTERSOL PAPQ EXP B G	C0.00.00	1.1.5.111	170313	S.ANT	0,00	
IMP ORDEM BANCARIA DA CONTA BEMAT C/FIMAT REL PAGTO A FA-VOR DA ARQPLAN ARQUITITURA E-PLANEJAMENTO LTDA REL SERVI DE CONSTRUCAO DE 01 TATTERSAL TA PARQUE DE EXPOSICAO DA DACIDA DE BARRA DO GARCAS CF	024 005	1.1.1.004.111	169374			
					601.630,00	
					601.630,00	
			SALDO ATUAL			
CIEES	13.08.86	1.3.1.003.001	841	S.ANT	3.342.589,89	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE LI-CINIO FONTES REF DESPESAS DE ADIANTAMENTO CF PROC N 2144/86	C22 003	1.1.2.001.003.073	101249			
					1.586,00	
			SALDO ATUAL		3.344.175,89	
CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA	C7.10.85	1.4.3.014	78360	S.ANT	830.200,60	

03 DE SETEMBRO DE 1986

NOMENCLATURA / HISTORICO	LLT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
IMP VLR REC DA CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA RECOLHE A FAVOR DA CAUCAO REL PARTICIPACAO DAS/N E GR 10018	C24 001	2.5.3.014	80020			93.863,66
			SALDO ATUAL			924.064,26
IND COM CAFE ALIM S ROQUE LTDA	19.08.86	2.1.1.005.001.066	168890	S.ANT		8.237,45
IMP A FAVOR DE IND COM DE CAFE E ALM SAO ROQUE LTDA REF FORNEC DE MAT DE COPA PARA ESTA CIA CONF NF N 500	023 001	1.1.3.001	523			
			SALDO ATUAL			1.734,20
						9.971,65
PAPELARIA RODARTE	31.07.86	2.1.1.005.003.067	25968	S.ANT		158,49
IMP A FAVOR DE PAPELARIA RODARTE REF FORNEC DE MAT ESP - PARA ESTA CIA CONF NF N 8430	C23 002	1.1.3.001	523			
			SALDO ATUAL			900,00
						1.058,49
TERTULIANO JOSE TRINDADE	C0.00.00	2.1.1.009.001.281	170321	S.ANT	0,00	
IMP REC DE TERTULIANO JOSE DA ENTRADA DO LOTE RURAL N 82 SEC G JUINA CF CONT N 3534 GR N 10127	C39 007					
						9,50
			SALDO ATUAL			9,50
FILOMENO BATISTA	C0.00.00	2.1.1.009.001.282	170330	S.ANT	0,00	
IMP RECDE FILOMENO BATISTA REF QUITACAO DIFERENCA DA ENTRADA DO LOTE RURAL N 207 SECCAO G CONT 3816 GR 09446	C50 001					
						236,00
			SALDO ATUAL			236,00
CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA	07.10.85	2.5.3.014	80020	S.ANT		830.200,60
IMP VLR REC DA CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA RECOLHE A FAVOR DA CAUCAO REL PARTICIPACAO DA S/N E GR 10018	C24 001	1.4.3.014	78360			
						93.863,66
			SALDO ATUAL			924.064,26
FORCA LUZ E AGUA	02.09.86	3.1.1.001.069	4553	S.ANT	109.744,40	
IMP ORDEM BANCARIA DA CONTA BEMAT C/CEPPES REL PAGTO A FAVOR DA SANEMAT REL FORNECIMENTO DE AGUA P/O PREDIO CADE FUNCIONA A GER DE TV CF REC 1730	C24 004	1.1.1.004.107	169331			
					259,61	
			SALDO ATUAL		110.004,01	
DESPESAS BANCARIAS	29.08.86	3.1.1.001.080	4669	S.ANT	4.362,08	
IMP PAGTO DO BANCO DO BRASIL S/A REF FORNECIMENTO DE 2AS VIA S DE AVISOS CONF DOC NCS-SOPODER	022 001	1.1.1.001.001	60			
					12,00	
			SALDO ATUAL		4.374,09	
REC VENDA PASTA P CONCORRENCIA	02.09.86	4.1.2.002	8117	S.ANT		10.100,00
IMP DEP EFET N/C/BEMAT C/REC ADM REL REC DE CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA REL AQUISICAO DE UMA PASTA TECNICA PARA PART DE TOMADA DE PRECOS 07/86 CF GR 10007	024 003	1.1.1.004.099	155390			
						1.000,00
			SALDO ATUAL			11.100,00

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
TAXA DE CADASTRAMENTO	14.08.86	4.1.2.004	8133	S.ANT		1.738,67
IMP RECDE DIVERSOS REF TAXA PARA EXPEDICAO DE TITULOS DEFINITIVOS DE LOTES NO P PJUIN CONF GUIAS EM N/ PODER	C36 009					50,00
IMP REC DE JOSE DE ALMEIDA BEIRAL REF TAXA PARA EXPEDICAODO TITULO DEF DO LOTE URB 26 QD 08 MOD 03 JUINA CONF GR N 09476	042 003					5,00
IMP RECDE JOAO JACINTO CASTILHO FILHO REF QUITACAO TAXA P/ EXPEDICAO DO TITULO DEFINITIVO DO LOTE RURAL N 81 SEC G JUINA CONF GR N 10235	047 004					5,00
IMP RECEBIDODE DIVERSOS REF PAGTO TAXA P/EXPEDICAO DE TITULOS DEFINITIVOS DE LOTES LC PROJETO JUINA CONF GUIAS EM NOSSO PODER	062 009					60,00
			SALDO ATUAL			1.858,67
JUROS S/VENDA DE TERRAS	C2.09.86	4.1.2.009	8184	S.ANT		269.494,22
IMPREC DE DIVERSOS REF JURCS DE MORA E OTN REL QUITACAO CU NOTAS PROM DE LOTES NO P JUINA CF GUIAS EM N/PODER	C30 009					3.851,08
IMP VALOR REC DE DIVERSOS REF JUROS DE MORA DAS NOTAS PROMISSORIAS DOS LOTES DO PRCJ JUINA CONF GUIAS DE RECOLHIMENTOS DIVERSOS	C34 006					547,66
IMP REC DE DIVERSCS REF JURCS DE MORA REL QUITACAO DE NCTAS PROM DE LOTES NO P JUINA CCNF GUIAS EM N/PODER	C37 001					150,79
IMP RECEBIDO DE CIVERSOS REF JUROS DE MORA E OTN REL QUITACAO DE NOTAS PROM DE LOTES EM JUINA CONF GUIAS EM N/PODER	C39 002					162,73
IMP REC DE DIVERSCS REF JURCS DE MORA REF QUITACAO DE NCTAS PROM DE LOTES NO P JUINA CCNF GUIAS EM N/ PODER	C40 002					59,53
IMP REC DE DIVERSCS REF JURCS DE MORA REL QUITACAO DE NCTAS PROM DE LOTES EM JUINA CONF - GUIAS EM N/PODER	C43 004					139,40
IMP PEC DE DIVERSCS REF JURCS DE MORA E OTN REL QUITACAO DE NOTAS PROM DE LOTES NO P JUINA CONF GUIAS EM N/ PODER	C45 005					583,47
IMP REC DE DIVERSCS REF JURCS DE MORA E OTN REL QUITACAO DE NOTAS PROM DE LOTES NO P JUINA CONF GUIAS EM N/PCDER	049 002					309,92
IMP REC DE DIVERSCS REFJU RCS	050 006					

03 DE SETEMBRO DE 1986 CONTINUACAO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
DE MORA RELATIVO QUITACAO DE NOTAS PROM DE LOTES NO P JUINA CONF GUIAS EM N/PODER						53,63
IMP VALOR RECEBIDO DE DIVERSOS REF JUROS DE MORAS DA N/P DOS LOTES DA 2 FASE DO PROJ JUINA CONF DIVERSOS GUIAS DE RECOLHIMENTO	055 006					465,02
IMP VALORREC DE DIVERSOS REF JUROS DE MORAS DAS NOTAS PROMISSORIAS DOS LOTES DO PROJ JUINA CONF DIVERSOS GUIAS	061 003					3.440,18
IMP VALOR REC DE DIVERSOS DIV JUROS DE MORAS DAS NOTAS PROMISSORIAS DOS LOTES DO PROJ JUINA CONF DIVERSOS GUIAS DE RECOLHIMENTO	C61 004					1.176,68
IMP RECEBIDO DE DIVERSOS REF JUROS E MORA E OTA REL QUITACAO DE NOTAS PROM DE LOTES EM JUINA CONF GUIAS EM N/PODER	C64 003					398,68
IMP RECEBIDO DE DIVERSOS REF QUITACAO DE NOTAS PROM DE LOTES EM JUINA CONF GUIAS EM NOSSO PODER	C67 008					229,28
		TOTAL DE DEBITOS	SALDO ATUAL 914.356,28		TOTAL DE CREDITOS	281.062,27 914.356,28

04 DE SETEMBRO DE 1986 **********

CAIXA-CUIABA	03.09.86	1.1.1.001.001	60	S.ANT	9.765,88	
IMP PAGTO REC DO SR DORVALINO K ANDREOLLO REF SALDO DE ADIANTAMENTO CONF PROC N 2514/86 E GR N 3759	C71 001	1.1.2.001.005.088	161071			0,30
			SALDO ATUAL			9.766,18
BEMAT BOSQUE C/ES P LEI 3744/76	C2.09.86	1.1.1.004.095	155357	S.ANT	637.767,42	
IMP ORDEM BANCARIA DA CONTA BEMAT C/ESP PROD LEI 3744/76 PAGTO A FAVOR DO IMP DE DEREN DESC DO SERVIDOR MARIO R R FURQUIM LEITE DESCONTADO DE UM VALOR DE 1425000 CF PROC 2403/86 REC 2094	C68 002	2.1.1.003.001	3549			142,50
			SALDO ATUAL			637.624,92
BEMAT C/COTAS AG BOSQUE	C2.09.86	1.1.1.004.106	169323	S.ANT	2.075.124,63	
IMP ORDEM BANCARIA DA CONTA BEMAT C/COTAS PAGTO A FAVOR DO IMP DE RENDA DESC DA FIRMA PLANTEC COM E CONSULT IND LTDA CORRESP AO VALOR DE 8333333 CF REC DO DARF EREC 2093	068 003	2.1.1.003.001	3549			4.999,99
IMP ORDEM BANCARIA DA CONTA BEMAT C/COTAS PAGTO A FAVOR DE NELSON PETRI REL 1 PARCELA DO	075 003					

04 DE SETEMBRO DE 1986

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA E ASSESSORIA TECINICA E CONTABIL N 120 E REC 2089						23.148,44
BEMAT C/CEPPES AG BOSQUE	03.09.86	1.1.1.004.107	SALDO ATUAL 169331	S.ANT	2.046.976,20	3.014.926,12
IMP ORDEM BANCARIA DA CONTA BEMAT C/CEPPES PAGTO A FAVCR DE IMPOSTO DE RENDA DESCONTADO NA RESCISCAO CONTRATUAL DE TRABALHO DO SERVIDOR DAVID FERREIRA DE ASSIS CF REC 2092	068 001	2.1.1.003.001	3549			
IMP DEPOSITO EFET NO BCO BEMAT C/CEPPES REF DEVOLUCAO DE PAGTO EFET A FAVOR DC BRADESCO S/A REF DIVIDA COBRADA AO TRIMESTRE QUE FORA LEVADO A PROTESTO PELO BCO ACIMA CITADO CONF CI N 08/86 DA ASS JURIDICA DEPOSITO N 481768	C69 001	3.1.1.002.003	40690			58,00
IMP ORDEM BANCARIA DACONTA BEMAT C/CEPPES PAGTO A FAVOR FA DIVERSOS CORRESP ADIANTO ADIAP P DE CONTAS E REEMBOLSOCF REC 2091	075 001				22.778,23	
IMP ORDEM BANCARIA DA CONTA BEMAT C/CEPPES PAGTO A FAVCR DO SERVIDORES MIRTES DE O MOTA E MARIA DAISE P GARCIA REL MES DE JUNHO/86 CF REC 1743	075 002					4.610,00
IMP ORDEM BANCARIA DA CONTA BEMAT C/CEPPES PAGTO A FAVCR DE DIVERSOS CORRESP ADIANT PARA P P DE CONTAS CF REC 2095	075 005					445,45
IMP ORDEM BANCARIA DA CONTA BEMAT C/CEPPES PAGTO A FAVCR DE DIVERSOS CORRESP CORRESPRE ADIANTOS P/P/ DE CONTAS E FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/ESIACIA CF PROC 2458 2449 E 2450/86 E REC 2088	075 006					6.800,00
						6.882,76
BEMAT C/FIMAT AG BOSQUE	C3.09.86	1.1.1.004.111	SALDO ATUAL 169374	S.ANT	649.402,22	3.010.944,10
IMP ORDEM BANCARIA DA CONTA BEMAT C/FIMATA PAGTO A FAVCR DA PREF MUN DE ARAGUAINHA REL A PRIM E UNICA PARCELA DO CONV 115/86 FIMAT CF PROC 2464/86 REC 2090	068 004	1.1.5.003	166820			
						300.000,00
SANDRA M SOUZA MARILHA	C0.00.00	1.1.2.001.001.091	SALDO ATUAL 170364	S.ANT	349.402,22 0,00	
IMP PAGTO A FAVOR DE SANDRA MARA SOUZA MARILHA REL RELCON P/ATENDER DESPESAS COM ESTA CIA CF REC 2095	074 007					
					3.000,00	
			SALDO ATUAL		3.000,00	

04 DE SETEMBRO DE 1986 (CONTINUACAO)

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
MIGUEL MANOEL DE ALMEIDA	18.08.86	1.1.2.001.002.035	61387	S.ANT	0,00	
IMP PAGTO A FAVOR DE MIGUEL DE ALMEIDA REL ADIANTO PARA P P DE CONTAS PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SEGURANCA PUBLICA REF AO MES DE SET/86 CF REC 2091	074 001				130,00	
			SALDO ATUAL		130,00	
MAURITSI RONALDO DE SA	C2.09.86	1.1.2.001.003.033	87165	S.ANT	10.000,00	
IMP PRESTACAO DE CONTA DE MAURITSI RONALDO DE SA COSTA CCS DESPESAS EFET COM CAFE P/ESTA CIA CF REC 2088 E PROC N 2449/86	C72 001	2.1.1.005.001.066	168890			3.468,40
IMPPRESTACAO DE CONTAS DE MAURITSI RONALDO DE SA COSTA REL DESPESAS EFET COM COPAGAS CCM ESTA CIA CF PROC 2449/86	072 002	2.1.1.005.003.099	38059			59,40
IMPPRESTACAO DE CONTAS DE MAURITSI RONALDO DE SA COSTA REL DESPESAS EFET COM BOA VISTA COM E CEREAIS LTDA COM ESTA CIA CF PROC 2449/86 EREC 2088	C72 003	2.1.1.005.001.075	169080			240,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE MAURITSI RONALDO DE SA COSTA REL DESPESAS EFET CIA CF PROCESSO N 2449/86 E REC 2088	072 004	2.1.1.005.001.078	169129			1.350,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE MAURITSI RONALDO DE SA COSTA REL DESPESAS EFET COM DESP BANCARIA COM ESTA CIA CF PROCESSO N 2449/86 E REC 2088	C72 005	3.1.1.001.080	4669			10,00
IMP DEVOLUCAO A FAVOR DE MAURITSI RONALDO DE SA COSTA REL REEMBOLSO DE DESPESAS EFET A MENOR CF REC 2088	073 004					127,80
			SALDO ATUAL			5.000,00
VILAZIO DE ARRUDA PINTO	03.09.86	1.1.2.001.005.018	32565	S.ANT		4.000,08
IMP PAGTO A FAVOR DE VILAZIO DE ARRUDA PINTO REL ADIANTO PARA POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS COM ESTA CIA CF PROC P E REC 2088	C73 002					4.350,00
			SALDO ATUAL			8.350,08
TEREZA NORMANDO DE OLIVEIRA	28.12.84	1.1.2.001.005.036	33553	S.ANT		0,00
IMP PAGTO A FAVOR TEREZA NORMANDO DE OLIVEIRA REL ADIANTAMENTO P/P/ DE CONTAS P/ATENDER AQUISICAO DE 02 MESAS 02 CADEIRAS A FIM DE ATENDER NECESSIDADE URGENTE DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA CIA CF REC 2095	073 001					3.800,00
			SALDO ATUAL			3.800,00
DORVALINO KOSMAN ANDRIOLLO	28.08.86	1.1.2.001.005.088	161071	S.ANT		58.000,00
IMP PAGTO REC DOSR DORVALINO K	071 001	1.1.1.001.001	60			

04 DE SETEMBRO DE 1986 CONTINUACAO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
ANDREOLLO REF SALDO DE ADIAN-TAMENTO CONF PROC N 2514/86 E GR N 3759						0,30
MARIA CONCEICAO P MARQUES	00.00.00	1.1.2.006.001.011	SALDO ATUAL 170356	S.ANT	57.999,70	
IMP A FAVOR DE MARIA CONCEICAO P MARQUES REL RECBTO DE VIAGEM REALIZADA A SAO PAULO NO PE-RIODO DE 16 A 25/07/86 CF REC 2091	074 002				0,00	
					460,00	
ESTOQUE			SALDO ATUAL		460,00	
IMP A FAVOR DE PAPELARIA DU-NORTE REF FORNEC DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTQ CIA CIAC NF N 136500	03.09.86 070 001	1.1.3.001 2.1.1.005.003.066	523 25950	S.ANT	218.609,70	
IMP A FAVOR DE FUND PROMOCAO SOCIAL REF FORNEC DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARAESTA CIA CONF NF N 4297	C70 002	2.1.1.005.001.089	170348		100,00	
IMP A FAVOR DE TOLARDO AUTO PECAS LTDA REF FORNEC DE PECAS E ASSESSORIOS PARA	C70 003	2.1.1.005.002.069	128295		33.600,00	
					604,50	
PREF MUN DE ARAGUAINHA	31.12.85	1.1.5.003	SALDO ATUAL 166820	S.ANT	252.914,20	
IMP ORDEM BANCARIA DA CONTA BEMAT C/FIMATA PAGTO A FAVOR DA PREF MUN DE ARAGUAINHA REL A PRIM E UNICA PARCELA DO CONV 115/86 FIMAT CF PROC 2464/86 REC 2090	068 004	1.1.1.004.111	169374		39.943,00	
					300.000,00	
IMP DE R RETIDO NA FT-CUIABA	02.09.86	2.1.1.003.001	SALDO ATUAL 3549	S.ANT	339.943,00	
IMP ORDEM BANCARIA DACONTA BE-MAT C/CEPPES PAGTO A FAVOR DE IMPOSTO DE RENDA DESCONTADO NA RESCISCAO CONTRATUAL DE TRABA-LHO DO SERVIDOR DAVID FERREIRA DE ASSIS CF REC 2092	068 001	1.1.1.004.107	169331			1.110.085,26
IMP ORDEM BANCARIA DA CONTA BEMAT C/ESP PROD LEI 3744/76 PAGTO A FAVOR DO IMP DE DEREN DESC DO SERVIDOR MARIO R R FURQUIM LEITE DESCONTADO DE UM VALOR DE 1425000 CF PROC 2403/ 86 REC 2094	068 002	1.1.1.004.095	155357		58,00	
IMP ORDEM BANCARIA DA CONTA BEMAT C/COTAS PAGTO A FAVOR DO IMP DE RENDA DESC DA FIRMA PLANTEC COM E CONSULT IND LTDA CORRESP AO VALOR DE 8333333 CF REC DO DARF EREC 2093	C68 003	1.1.1.004.106	169323		142,50	
IMP PAGTO A FAVOR DO IMP DE RENDA DESC DO SERVIDORES D/CIA MIRTES DE O MOTTA E MARIA DAI-SE P GARCIA CF REC N 1743	074 005				4.999,99	
					397,72	

04 DE SETEMBRO DE 1986

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
VLR FEC DE NELSON PETRI REL DESCX A FAVOR DO IMP DE DEPEN REL SERVICOS GR 10016	C75 004					2.851,56
IND COM CAFE ALIM S ROQUE LTDA	03.09.86	2.1.1.005.001.066	SALDO ATUAL 168890	S.ANT		1.107.338,61
IMP PRESTACAO DE CONTA DE MAURITSI RONALDO DE SA COSTA CCS DESPESAS EFET COM CAFE P/ESTA CIA CF REC 2088 E PROC N 2449/86	C72 001	1.1.2.001.003.033	87165			9.971,65
					3.468,40	
BOA VISTA COM DE CEREAIS LTDA	27.08.86	2.1.1.005.001.075	SALDO ATUAL 169080	S.ANT		6.503,25
IMP PRESTACAO DE CONTAS DEMAURITSI RONALDO DE SA COSTA REL DESPESAS EFET COM BOA VISTA COM E CEREAIS LTDA COM ESTA CIA CF PROC 2449/86 EREC 2088	C72 003	1.1.2.001.003.033	87165			960,00
					240,00	
AGUA CRISTALINA LTDA	26.08.86	2.1.1.005.001.078	SALDO ATUAL 169129	S.ANT		720,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE MAURITSI RONALDO DE SA COSTA REL DESPESAS EFET CIA CF PROCESSO N 2449/86 E REC 2088	C72 004	1.1.2.001.003.033	87165			5.700,00
					1.350,00	
4JR PNEUS	28.08.86	2.1.1.005.001.087	SALDO ATUAL 170178	S.ANT		4.350,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE VILAZIO DE ARRUDA PINTO REL DESPESAS EFET COM JR PNEUS COM	C73 003					399,96
					399,96	
FUNDACAO PROM SOCIAL	00.00.00	2.1.1.005.001.089	SALDO ATUAL 170348	S.ANT	0,00	
IMPA FAVOR DE FUND PROMOCAO SOCIAL REF FORNEC DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARAESTA CIA CONF NF N 4297	C70 002	1.1.3.001	523		0,00	
						33.600,00
TOLARDO AUTO PECAS LTDA	01.09.86	2.1.1.005.002.069	SALDO ATUAL 128295	S.ANT		33.600,00
IMP A FAVOR DE TOLARDO AUTO PECAS LTDA REF FORNEC DE PECAS E ASSESSORIOS PARA	C70 003	1.1.3.001	523		0,00	
						604,50
PAPELARIA DUNORTE	18.08.86	2.1.1.005.003.066	SALDO ATUAL 25950	S.ANT		604,50
IMP A FAVOR DE PAPELARIA DUNORTE REF FORNEC DE MATERIALDE EXPEDIENTE PARA ESTQ CIA CIAC NF N 136500	C70 001	1.1.3.001	523			131,00
						100,00
COPAGAZ	29.08.86	2.1.1.005.003.099	SALDO ATUAL 38059	S.ANT		231,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE MAURITSI RONALDO DE SA COSTA REL DESPESAS EFET COM COMCOPA COM ESTA CIA CF PROC 2449/86	C72 002	1.1.2.001.003.033	87165			144,06
					59,40	
DIARIAS AO PESSOAL TECNICO	02.09.86	3.1.1.001.031	SALDO ATUAL 4170	S.ANT	136.013,40	84,66
IMP PAGTO A FAVORCE MARIA CONCEICAO P MARQUES REL PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS CF REC	C74 003					

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
2091					4.020,00	
			SALDO ATUAL		140.033,40	
SERVICOS TECNIC PROFISSIONAIS	01.09.86	3.1.1.001.049	4359	S.ANT	1.174.827,82	
IMP PAGTO A FAVOR DENELSON PE TRI REL A 1 PARCELA DO CONTRA- TO DA PRESTACAO DE SERVICOS CE ASSISTENCIA E ASSESORIA TECNI- CA E CONTABIL N 120 CF REC 2089	074 006					
					26.000,00	
			SALDO ATUAL		1.200.827,82	
CONSERV DE EQUIP DE ESCRITORIO	28.08.86	3.1.1.001.070	4561	S.ANT	15.307,95	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE MAURITSI RONALDO DE SA COSTA REL DESPESAS EFET COM CONS E- QUIP ESCRITORIO P/ESTA CIA CF REC 2088	073 005					
					2.005,00	
			SALDO ATUAL		17.312,95	
DESPESAS BANCARIAS	03.09.86	3.1.1.001.080	4669	S.ANT	4.374,09	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE MAURITSI RONALDO DE SA COSTA REL DESPESAS EFET COM DESP BANCARIA COM ESTA CIA CF PRO- CESSO N 2449/86 E REC 2088	072 005	1.1.2.001.003.033	87165			
					10,00	
			SALDO ATUAL		4.384,09	
DESPESAS JUDICIAIS	30.06.86	3.1.1.002.003	40690	S.ANT	60.620,18	
IMP DEPOSITO EFET NO BCO BEMAT C/CEPPES REF DEVOLUCAO DE PAG- TO EFET A FAVOR DO BRADESCO S/ A REF DIVIDA COBRADA AO TRI- MESTRE QUE FORA LEVADO A PRO- TESTO PELO BCO ACIMA CITADO CONF CI N 08/86 DA ASS JURIDI- CA DEPOSITO N 481768	C69 001	1.1.1.004.107	169331			22.778,23
			SALDO ATUAL		37.841,95	
MULTAS	02.09.86	3.1.5.006	7935	S.ANT	938.254,79	
IMP PAGTO A FAVOR DO IMP DE RENDA REL MULTAS DESC DO SER- VIDORES MIRTES DE O MOTTA E MARIA DAISE P GARCIA CF REC 1743	074 004					
					47,73	
			SALDO ATUAL		938.302,52	
		TOTAL DE DEBITOS		412.149,53	TOTAL DE CREDITOS	412.149,53

05 DE SETEMBRO DE 1986 **********

BEMAT S/A C/ESP PROD L 3744/76	03.09.86	1.1.1.004.023	33308	S.ANT	357.369,13	
IMP AVISO DO BCO C/ESP PROD LEI 3744/76 REF RECIBIT DE DI- VERSOS CORRESPONDENTE NOTAS PROMISSORIAS JUROS DE MORA CF DIVERSOS GUIAS DE RECOLHIMENTO	C81 001					
					14.073,74	
IMP AVOSO DO BCO C/ESP PROD LEI 3744/76 REF RECEBTO DE DI- VERSOS CORRESP NOTAS PROMISSO- RIAS JUROS DE MORA CF DIVERSOS	081 002					

05 DE SETEMBRO DE 1986 (CONTINUACAO)

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
GUIAS DE RECOLHIMENTO IMP AVISO DO BCO C/ESPPROD LEI 3744/76 REF RECEBTO DE DIVER-SOS CORRESP NOTAS NOTASPROMIS JUROS DE MORA CF DIVERSAS GUIAS DE RECOLHIMENTO	C81 003				9.646,51 3.886,39	
			SALDO ATUAL		384.975,77	
B AMERICA DO SUL S/A LEI 3744/76	26.08.86	1.1.1.004.090	141259	S.ANT	12.138,41	
IMP DEP NO BCO AMERICA DO SUL S A C/ESP PROD LEI 3744/76 REF VALOR REC DE ELOI BOTTAN REF PAGTO DA N P 3/4 DO PROJ PCC-SEVELT PANELLAS CONTRATO 029 CONF GR 0927	C79 001	1.1.2.004.040.001	155667			
IMP DEP NO BCOAMERICA DO SUL C/ESP PROD LEI 3744/76 REF VA-LOR REC DE ALCI LUCIO RCTTA REF PAGTO DA N P 3/4 DO PRCJ ROOSEVELT PANELLAS CONTRATC 054 CONF GR 0828	C79 002	1.1.2.004.040.001	155667		4.713,95	
IMP DEP NO BCO AMERICA DO SUL C/ESP PROD LEI 3744/76 REF VA-LOR REC DE LUIZ PAN REF REFPA CA N P 3/4 DO PRCJ ROOSEVELT PANELLAS CONTRATC	079 003	1.1.2.004.040.001	155667		2.596,75	
IMP DEPOSITO NO BCOBEMAT C/ PROD LEI 3744/76 REF A TRANS DO BCO AMERICA DO SUL REL SIS-TEMA DE CONTA UNICA CONF AVISO EM NOSSO PODER	C79 004	1.1.1.004.095	155357		4.399,68	
IMP DEPOSITO NO BCO BEMAT C/ PROD LEI REF TRANSF DO BCO A-MERICA DO SUL REF SISTEMA DE CONTA UNICA CONF AVISO EM NOS-SO PODER	C79 005	1.1.1.004.095	155357			11.710,38
			SALDO ATUAL		3.592,34	8.546,07
BEMAT BOSQUE C/ES P LEI 3744/76	04.09.86	1.1.1.004.095	155357	S.ANT	637.624,92	
IMP ORDEM BANCARIA BCO DO ES-TADO DE MATO GROSSO S/A CTA ESPECIAL PROD LEI N 3744/76 A FAVOR DA CASA DE CINEMA S/C L-TDA REF SERVICOS DE DIVULGACAO PROJETO JUINA CONF PROC 2447/-86 E DOC N 1608	C78 001	3.1.3.001.090	170380			7.500,00
IMP DEPOSITO NOBCO BEMAT C/ PROD LEI 3744/76 REF A TRANS DO BCO AMERICA DO SUL REL SIS-TEMA DE CONTA UNICA CONF AVISO EM NOSSO PODER	C79 004	1.1.1.004.090	141259			11.710,38
IMP DEPOSITO NO BCO BEMAT C/ PROD LEI REF TRANSF DO BCO A-MERICA DO SUL REF SISTEMA DE CONTA UNICA CONF AVISO EM NOS-SO PODER	C79 005	1.1.1.004.090	141259			8.546,07
IMP DEP NO BCO BEMAT C/ESP PROD LEI 3744/76 REF VALOR REC	C79 006	2.1.1.009.001.283	170399			

05 DE SETEMBRO DE 1986 CONTINUACAO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
DE ANTONIO DE DEUS COSTA REF PAGTO DA ENTRADA E N/P N/PDEV AO AUMENTO DA AREA L RURAL 15 CONF GR 10029						319,33
IMP REC DE DEPOSITO DO BCO C/ ESP PROD LEI 3744/76 REF AN-ORIOLLO REF QUITACAC DE UMA N/ P 2/4 CONT 5560 CONF GR 3854 E RECIBO DE DEPOSITC N 481770	081 004					5.851,20
			SALDO ATUAL			656.551,90
BEMAT C/COTAS AG BOSQUE	04.09.86	1.1.1.004.106	169323	S.ANT	2.046.976,20	
IMP AUTORIZACAO DE REPASSE REL TRANSFERENCIA CONTA COTAS P/- CONTA FIMAT BCO DC ESTADO DE MATO GROSSO S/A PARA ATENDER PAGAMENTO DE CONVENIO JUNTC A PREFEITURA DEARAGLAINHA CF AR N 38	C77 001	1.1.1.004.111	169374			300.000,00
IMPORTE COMUNICACAO DE LIBERA-CAO DE COTAS DA SEFAZ/ JPCF PARA ESTA CIA PARA ATENDER DESPESAS DE CUSTEIO CF CLC N 0850	C77 002	2.1.1.011.006	75990		272.000,00	
IMPORTE COMUNICACAO DE LIBERA-CAO DE COTAS DA SEFAZ/ JPCF PARA ESTA CIA PARA ATENDER DESPESAS DE CUSTEIO CFCLC N 0945	C77 003	2.1.1.011.006	75990		300.000,00	
			SALDO ATUAL		2.318.976,20	
BEMAT C/CEPPES AG BOSQUE	04.09.86	1.1.1.004.107	169331	S.ANT		3.010.944,10
IMP ORDEM BANCARIA DO BCO DO ESTADO CE MATO GRCSSO S/A BE-NEDITO DE CAMPOS REF ADIANTA-MENTO PARA POSTERIOR PREST DE CONTAS CONF DOC N 1610	C77 004	1.1.2.001.001.092	170372			3.000,00
IMP ORDEM BANCARIA BCO DO ES-TADO DE MATO GROSSO S/A CTA CEPPES A FAVOR DE MILTON CE CERQUEIRA FILHO REF ADIANTA-MENTO P/POSTERIOR PRESTDE CON-TAS CONF DOC 1609	C77 005	1.1.2.001.004.035	124788			15.700,00
IMP ORDEM BANCARIADO BCO DO ESTADO DE MATO GRCSSO S/A CTA-CEPPES A FAVOR DE ANA MARIA DA COSTA E FARIA REF REEMBOLSODE DESPESAS EFETUADAS COM COMALM NO REST EXECUTIVO DJALMA F DE SOUZA CONF PROC 2475/86 CONF DOC 1604	077 006	3.1.1.001.024	4103			251,81
IMP PAGTO EFETUADO A UZIEL SANTA RITA DE ANDRADE REF PRE-MIO P/SERVICOS PREST A ESTACIA NC MES DE AGOSTC/86 CF DOC 2100 ORDEM BANC DC BCO DO ES-TADO DE MATO GROSSO S/A CIA CEPPES	077 007	3.1.1.001.050	4367			804,00

05 DE SETEMBRO DE 1986

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
IMP ORDEM BANCARIA BCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A CTA CEPPES A FAVOR DE ERNANI GRIGI NETO MARKIERTEN ROSA M CLIVEIRA E DOMINGOS SAVIO DECLIVEIRA CF DOC 1602	082 001					2.228,00
IMP ORDEM BANCARIABCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A CONTA CEPPES A FAVOR DE WELMITTRCN ANDRE BARBOSA WABERAZEVEDO FERREIRA PEDRO LUIZ VALE MCNTEIRO CONF DOC 2098	082 002					2.292,00
			SALDO ATUAL			3.035.219,91
BEMAT C/FIMAT AG BOSQUE	C4.09.86	1.1.1.004.111	169374	S.ANT	349.402,22	
IMP AUTORIZACAO DE REPASSE REL TRANSFERENCIA CONTA COTAS P/CONTA FIMAT BCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A PARA ATENDER PAGAMENTO DE CONVENIO JUNTO A PREFEITURA DEARAGUAINHA CF AR N 38	C77 001	1.1.1.004.106	169323			300.000,00
			SALDO ATUAL			649.402,22
ODENIR BENEDITO DE CAMPOS	C0.00.00	1.1.2.001.001.092	170372	S.ANT		0,00
IMP ORDEM BANCARIA DO BCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A BENEDITO DE CAMPOS REF ADIANTAMENTO PARA POSTERIOR PREST DE CONTAS CONF DOC N 1610	C77 004	1.1.1.004.107	169331			3.000,00
			SALDO ATUAL			3.000,00
MILTON CERQUEIRA FILHO	C1.08.86	1.1.2.001.004.035	124788	S.ANT	13.394,00	
IMP ORDEM BANCARIA BCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A CTA CEPPES A FAVOR DE MILTON DE CERQUEIRA FILHO REF ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTDE CONTAS CONF DOC 1609	C77 005	1.1.1.004.107	169331			15.700,00
			SALDO ATUAL			29.094,00
DEVEDORES COMPRA DE TERRA	03.09.86	1.1.2.004.040.001	155667	S.ANT	5.413.675,01	
IMP DEPNO BCO AMERICA DO SUL S A C/ESP PROD LEI 3744/76 REF VALOR REC DE ELOI BOTTAN REF PAGTO DA N P 3/4 DO PROJ RCCSEVELT PANELLAS CONTRATO 029 CONF GR 0927	C79 001	1.1.1.004.090	141259			4.713,95
IMP DEP NO BCOAMERICA DO SUL C/ESP PROD LEI 3744/76 REF VALOR REC DE ALCI LUCIO ROTTA REF PAGTO DA N P 3/4 DO PRCJ ROOSEVELT PANELLAS CONTRATO 054 CONF GR 0828	C79 002	1.1.1.004.090	141259			2.596,75
IMP DEP NO BCO AMERICA DO SUL C/ESP PROD LEI 3744/76 REF VALOR REC DE LUIZ PAN REF REFPA DA N P 3/4 DO PRCJ ROOSEVELT PANELLAS CONTRATO	C79 003	1.1.1.004.090	141259			4.399,68
IMP VALOR REC DE DORVALINO	083 005					

05 DE SETEMBRO DE 1986

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTA CONTRAPARTIDA	DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
KOSSMANN ANDRIOLL REF A QUITACAO N/P 2/4 DO CONT 5560 DC L R CONF GR 3854				5.520,00
IMP VALOR REC DE CVIDIO PATTI REF QUITACAO N/P 3/4 DO CONT - 10030	083 006			50,29
IMP VALOR REC DE ELOU FOGACA PEDROSO REF A QUITACAO DA N/P4/4 DO CONT 5345 DO L 13 Q 08CONF GR 10024	084 001			16,73
IMP VALOR REC DE ELOI FOGACA PEDROSO REF A QUITACAO DA N/P3/4 DO CONT 5345 DO L 13 Q 08CONF GR 10023	084 002			35,10
IMP VALOR REC DE MARIA DE LOURDES DE MORAES REF A QUITACAO DA N/P 1/2 DO CONT 6277 DC L 22 Q21 CONF GR 10022	C84 003			1.127,60
IMP VALOR REC DE MARIA ERMCSA DE S RODRIGUES REF A QUITACAO DA N/P 1/2 DO CONT 6321 DO L - 02 Q 74 CONF GR 10034	C85 001			728,46
IMP VALOR REC DE ORLANDO DE ALMEIDA REF A QUITACAO DA N/P3/4 DO CONT 5497 DO L 16 Q 07	085 002			56,96
IMP VALOR REC DE JAIME MEDEIROS REF A QUITACAC DA N/P1/2 DO CONT 6250 DO L 14 Q 28 CCNF GR 10032	085 003			1.174,09
IMP VALOR REC DE CVIDIO RATTI REF A QUITACAO DA N/P 4/4 DO - CCNT 5659 DO L 07 Q 19 CCNF GR10031	085 004			50,29
IMP VALORREC DE VENDOLINO HENRIQUE MEURER REF A QUITACACCA N/P 3/3 DO CONT 3591 DO L 57 Q SEC F CONF GR 10028	085 005			341,86
IMP VALOR REC DE DAMIAO PEREIRA DE MOURA REF A QUITACAO CA N/P 2/4 DO CONT 6006 DO L 05 Q 03 CONF GR 10027	085 006			153,67
IMP VALOR REC DE DAMIAO PEREIRA DE MOURA REF A QUITACAO CA N/P 3/4 DO CONT 6006 DO L 05 Q 03 CONF GR 10026	085 007			67,27
IMP VALOR REC DE DAMIAO PEREIRA MOURA REF A QUITACAO	085 008			59,05
IMP VALOR REC DE ANTONIORAIMUNDO GONCALVES REF QUITACAO DA NOTA PROMISSCRIA 4/5 DO CCNT 3260 DO LOTE N 161CONF GR N 10089	086 001			111,83
IMP VALORREC DO SR ANTCNIO RAIMUNDO GONCALVES REF QUITACAO DA NOTA PROMISSORIA 5/5 CONT 3260 LOTE N 161 CONF GR N	086 002			

05 DE SETEMBRO DE 1986

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
10088 IMP VALOR REC DC SR ALDINO LUIZ BOGONI REF QUITACAO DA = NOTA PROMISSORIA 3/3 CONT 3717LOTE N 111 CONF GR N 10087	086 003				48,54
IMP VALOR REC DC SR ALFRECO ARTUR BECKER REF QUITACAO DA NOTA PROMISSORIA 3/3 CONT 3733LOTE N 109 CONF GR N 10086	086 004				494,88
IMP VALOR REC DO SR OSCAR BEC= KER REF QUITACAO DA NOTA PRC= MISSORIA 3/3 CONT 3654 LCTEN 110 CONF GR N 10085	086 005				514,04
IMP VALOR REC DO SR DANSIERI & CIA LTDA REF QUITACAO DA DANO PROMISSOPIA 4/4 CCNT 5282 DO LOTE INC CONF GR N	086 006				453,95
IMP VALOR REC DE DANSIERI & CIA LTDA REF QUITACAO DA NOTA= PROMISSORIA 4/4 CCNT 5213 DC = LOTE N IND Q 22 CCNF GR N = 10083	086 007				106,48
IMP VALOR REC DO SR ERNANI JC= AO SCHIDT REF QUITACAO DA NOTA PROMISSORIA 3/3 DC CONT 3812 DO LOTE N 09 CONF GR N 1 3955	086 008				224,24
IMP VALOR REC DE DIOMAR PAULO GUIMARAES REF A QUITACAO DA N/ P 3/4 DO CONT 5737 DO L 07 Q 02 CONF GR 10099	087 001				1.378,10
IMP VALOR REC DE JOAO AFONSO DE FREITAS REF A QUITACAO DA N/P 4/4 DO CONT 5521 DO L 13 Q 04 CONF GR 10098	087 002				130,68
IMP VALOR REC DE JOAO AFONSO DE FREITAS REF A QUITACAO DA N/P 3/4 DO CONT 5521 DO L 13 Q 04 CONF GR 10097	087 003				27,16
IMP VALOR REC DE LORIS PEDRC= TIREF A QUITACAO DA N/P 3/ DO 10096	087 004				61,75
IMP VALOR REC DE ENEDINA DUAR= TE DE SOUZA REF A QUITACACDA N/P 1/2 DO CONT 6306 DO L 07 Q 33 CONF GR 10095	087 005				955,80
IMP VALOR REC DE IRENE VINDI= NHA GOTTERIED MALLMANN REF A QUITACAO DA N/P 3/3 DO CONT 3624 DO L 51 Q S K CONF GR 10094	087 006				1.107,24
IMP VALOR REC DE PAULO ITAMAR CHRIST REF A QUITACAO DA N/P= P3/3 DO CONT 3863 DO L 30 S H CONF GR 10093	087 007				1.037,56
IMP VALOR REC DE OMER JOSE MALLMANN REF A QUITACAO DA N/P	087 008				651,48

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
3/3 DO CONT 3606 CO L 50 S K CONF GR 10092					1.378,25
IMP VALOR REC DE MARIA IRICE MALLMANN REF A QUITACAO DA N/P 3/3 DO CONT 3641 DC L 52 S K CONF GR 10091	087 009				1.445,30
IMP VALOR REC DE PEDRO OSVALDOSCHINEIDER REF A QUITACAO DANP 3/3 DO CONT 3679 DO L 158	087 010				655,40
IMP VALOR REC DE NATAL PECIN REF A QUITACAO DA N/P 4/4 DO CONT 4965 DO L 12 L 15 CONF GR10045	088 001				8,21
IMP VALORREC DE MARIA DE LOURDES SANTANDER REF A QUITACAO DA N/P 4/4 DO CONT 5137 DO L 03 Q 03 CONF GR 10044	088 002				11,87
IMP VALOR REC DE MARIA DE LOURDES SANTANDER REF A QUITACAO DA N/P 3/4 DO CONT 5137 DO L 03 Q 03 CONF GR 10050	088 003				12,48
IMP VALOR REC DE MANOEL SIMPLICIO DA SILVA REF A QUITACAO DA N/P 4/4 DO CONT 5655 DO L 25 Q 16 CONF GR 10049	088 004				24,27
IMP VALOR REC DE MANOEL SIMPLICIO DA SILVA REF A QUITACAO DA N/P 3/4 DO CONT 5655 DO L 25 Q 16 CONF GR 10048	088 005				55,44
IMP VALOR REC DE DIOMAR PAULO GUIMARAES REF A QUITACAO DA N/P 4/4 DO CONT 5344 DO L 28 Q 03 CONF GR 10047	088 006				16,22
IMP VALOR REC DE DICMAR PAULO GUIMARAES REF A QUITACAO DA N/P DO CONT 5344 DO L 28 Q 03 03CONF GR 10046	088 007				35,10
IMP VALOR REC DE DIOMAR PAULO GUIMARAES REF A QUITACAO DA N/P 4/4 DO CONT 5737 DO L 07 Q 02 CONF GR 10100	088 008				57,21
IMP VALOR REC DO SR LUIZ SANTOS DA SILVA REF QUITACAO CA NOTA PROMISSORIA 4/4 CONT 5438 LOTE N 09 CONF GR N 3954	089 001				24,50
IMP VALOR REC DO SR LUIZ SANTOS DA SILVA REF QUITACAO CA NOTA PROMISSORIA 3/4 CONT N 5438 LOTE N 09 CONF GR N 3953	089 002				56,00
IMP VALOR REC DO SR GERALDO SOARES RIBEIRO REF QUITACAC DA NOTA PROMISSORIA 5/5 DO CONT 3269 LOTE N 95 CONF GR N	089 003				42,30
IMP VALOR REC DO SR EUCLIDES BARBOSA MARTINS REF QUITACAO DA NOTA PROMISSORIA 3/3 CONT	089 004				

05 DE SETEMBRO DE 1986 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
3636 LOTE N 01 CONF GR N 3951 IMP VALOR REC DE JOAO CARLOS DIAS REF A QUITACAO DA N/P 7/7 DO CONT 2256 DO L 54 S D DCCN GR 3965	090 001				424,50
IMP VALOR REC DE JOAO CARLOS DIAS REF A QUITACAO DA N/P 6/6 DO CONT 2256 DO L 54 S D DCCN GR 3964	090 002				3,10
IMP VALOR REC DE JOAO CARLOS DIAS REF A QUITACAO DA N/P 6/7 DO CONT 2256 DO L 54 S D DCCN GR 3963	090 003				5,00
IMP VALOR REC JOAO CARLOS DIAS REF A QUITACAO DA N/P 5/6 DO CONT 2256 DO L 54 S D	090 004				4,58
IMP VALOR REC DE APARECIDA SANTOS SOUZA REF A QUITACAO DA N/P 4/4 S/CONT DO L 10 Q 03 CONF GR 3961	090 005				19,11
IMP VALOR REC DE APARECIDA N/P 3/4 S/CONT DO L 10 Q 03 CONF GR 3960	090 006				14,70
IMP VALORREC DE SEBASTIAO DA ROCHA NETO REF A QUITACAO DA N/P 2/4 DO CONT 5856 DO L 04 Q 04 CONF GR 3959	090 007				33,56
IMP VALOR REC DE REINOLDO POST REF A QUITACAO DA N/P 3/3 DO CONT 4091 DO L 08 S H CONF GR 3958	090 008				195,76
IMP VALOR REC DE ORLANDO POST REF A QUITACAO DA N/P 3/3 DO CONT 3607 DO L 07 S H CONF GR 3957	090 009				1.230,00
IMP VALOR REC DE ADAO EMILIO FIGUEIRO DE SOUZA REF A QUITACAO DA N/P 3/3 DO CONT 3620 DO L 53 S K CONF GR N 3956	090 010				1.454,70
IMP VALOR REC DE ANTONIO BENIN REF A QUITACAO DA N/P 2/3 DO CONT 5093 DO L 46 S E CONF GR 3975	091 001				1.646,71
IMP VALOR REC DE MARCOS DA N/P 3/3 DO CONT 4329 DO L 20 S E CONF GR 3974	091 002				822,82
IMP VALOR REC DE SERGIO ALVARO BENIN REF A QUITACAO DA N/P 3/3 DO CONT 4335 DO L 19 S E CONF GR 3973	091 003				191,25
IMP VALOR REC DE ORCILDO LUIZ ZANETTI REF A QUITACAO DA N/P 3/3 DO CONT 4950 DO L 13 S E CONF GR 3972	091 004				208,77
IMP VALOR REC DE AURI FERNANDES REF A QUITACAO DA N/P 3/3	091 005				236,60

05 DE SETEMBRO DE 1986

NOMENCLATURA / HISTORICO	LLT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
DO CONT 3700 DO L 06 S H CONF GR 3971					1.460,63
IMP VALOR REC DE MAURO ANTONIO BUSNELLO REF A QUITACAO DA N/P 3/3 DO CONT 3661 DO L 02 S P CONF GR 3970	091 006				575,29
IMP VALOR REC DE ANTONIO DE FRANCA REF A QUITACAO DA N/P 3/3 DO CONT 3612 DO L 01 S P CONF GR 3969	091 007				515,26
IMP VALOR REC DE TEREZINHA PINHEIRO REF A QUITACAO DA N/P 2/4 DO CONT 5500 DO L 06	091 008				64,80
IMP VALOR REC DE TEREZINHAPINHEIRO REF A QUITACAO DA N/P 4/4 DO CONT 5500 DO L 06 Q 01 CONF GR 3967	C91 009				18,70
IMP VALOR RECDE TEREZINHA PINHEIRO REF A QUITACAO DA N/P3/4 DO CONT 5500 DO L 06 Q C1 01CONF GR 3966	091 010				42,48
IMP VALOR REC DESEBASTIAO HENRIQUE BETON REF A QUITACAC DA N/P 1/2 DO CONT 6139 DO L 27 S D REF A GR 3984	C92 001				1.216,67
IMP VALOR REC DE LOURDES FATIMA DARIVA REF A QUITACAO DA N/P 3/3 DO CONT 3601 DO L 49 S N CONF GR 3982	C92 003				432,95
IMP VALOR REC DE NEURI DOMINGC BENIN REF A QUITACAO DA N/P 3/3 DO CONT 4826 DO L	092 004				276,52
IMP VALOR REC DE ANTONIO CSS EMER REF A QUITACAO DA N/P 3/3 DO CONT 4914 DO L 50 S E CONF GR 3980	C92 005				240,55
IMP VALOR REC DE ARMIR VALANDRO REF A QUITACAC DA N/P 3/3 DO CONT 5149 DO L 49 S E CONF GR 3979	092 006				196,34
IMP VALOR REC DE ARMIR VALANDRO REF A QUITACAC DA N/P 2/3 DO CONT 5149 DO L 49 S E CONF GR 3978	092 007				548,77
IMP VALOR REC DE JOSE ALTAIR BUCHER REF A QUITACAO DA N/P 3/3 DO CONT 4761 DO L 48 S E CONF GR 3977	092 008				184,72
IMP VALOR REC DE ANTONIO BENINREF A QUITACAO DA N/P 3/3 DO CONT 5093 DO L 46 S E CONF CO 3976	092 009				211,17
			SALDO ATUAL	5.368.980,97	
ESTOQUE	C4.09.86	1.1.3.001	523 S.ANT	252.914,20	
IMP A FAVOR DE BOA VISTA COM DE CEREAIS LTDA REF FORNEC DE	076 001	2.1.1.005.001.075	169080		

05 DE SETEMBRO DE 1986 CONTINUACAO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
MAT DE COPA PARA ESTA CIA CCNF NF N 708					240,00	
			SALDO ATUAL		253.154,20	
ASSOCIACAO ATLETICA CODEMAT	C1.09.86	2.1.1.003.003	3565	S.ANT		13.741,04
IMP REC DE MARKIERTEN ROSA M OLIVEIRA A FAVOR CA ASC REF - DESCONTO REL SERVICOS PRESTA- COS DURANTE O MES DE AGOSTC/86 CONF GR 3757	082 003					184,00
IMP REC DE WELMITHON ANDRE BARBOSA A FAVOR DA ASC REL - PRESTADOS DURANTE O MES DE A- GOSTO/86 CONF GR 3755	082 004					120,00
			SALDO ATUAL			14.045,04
BOA VISTA COM DE CEREAIS LTDA	04.09.86	2.1.1.005.001.075	169080	S.ANT		720,00
IMP A FAVOR DE BOA VISTA CCM DE CEREAIS LTDA REF FORNEC DE MAT DE COPA PARA ESTA CIA CCNF NF N 708	C76 001	1.1.3.001	523			240,00
			SALDO ATUAL			960,00
ANTONIO DE DEUS COSTA	C0.00.00	2.1.1.009.001.283	170399	S.ANT	0,00	
IMP DEP NO BCO BEMATC/ESP PROD LEI 3744/76 REF VALOR REC DE ANTONIO DE DEUS COSTA REF PAG- TO DA ENTRADA E N/P DEVIDO AC AUMENTO DA AREA L RURAL 15 CCNF GR 10029	079 006	1.1.1.004.095	155357			319,33
			SALDO ATUAL			319,33
CODEMAT FIMAT	25.08.86	2.1.1.011.006	75990	S.ANT		33.551.905,41
IMPORTE COMUNICACAO DE LIBERA- CAO DE COTAS DA SEFAZ/ JPCF PARA ESTA CIA PARA ATENDER DESPESAS DE CUSTEIO CF CLC N 0850	077 002	1.1.1.004.106	169323			272.000,00
IMPORTE COMUNICACAO DE LIBERA CAO DE COTAS DA SEFAZ/ JPCF PARA ESTA CIA PARA ATENDER DESPESAS DE CUSTEIO CFCLC N 0945	C77 003	1.1.1.004.106	169323			300.000,00
			SALDO ATUAL			34.123.905,41
ALIMENTACAO	26.08.86	3.1.1.001.024	4103	S.ANT	6.044,13	
IMP ORDEM BANCARIA DO BCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A CTA- CEPPES A FAVOR DE ANA MARIA DA COSTA E FARIA REF REEMBOLSCDE DESPESAS EFETUADAS COM COMALM NO REST EXECUTIVO DJALMA F DE SOUZA CONF PROC 2475/86 CCNF DOC 1604	C77 006	1.1.1.004.107	169331			251,81
			SALDO ATUAL			6.295,94
SERVICOS PRESTADOS	28.08.86	3.1.1.001.050	4367	S.ANT		331.596,80
IMP PAGTO EFETUADO A UZIEL SANTA RITA DE ANDRADE REF PRE- MIO P/SERVICOS PREST A ESTACIA NO MES DE AGOSTC/86 CF DCG 2100 ORDEM BANC DC BCO DO ES-	077 007	1.1.1.004.107	169331			

N O M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	LLT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		05 DE SETEMBRO DE 1986 D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
TACO DE MATO GROSSO S/A CTA CEPPES IMPORTE PAGTO EFETUADO A HER- NANI GRIGGRI NETO MARKIERTEN ROSA M OLIVEIRA E DOMINGOS SA- VIO DE OLIVEIRA REF SERVICOS PRESTADOS (A TITULO DE PREMIO) NA FUNCAO DE OFFICE BOYS P/A CIA CONF DOC 1602	C80 001				804,00	
IMP PGTO EFETUADO A WELMITHON ANDRE BARBOSA WABER AZEVEDO FERREIRA E PEDRO LUIZ VALE MONTEIRO REF SERV PRESTADOS (A TITULO DE PREMIO) NA FUNCACOE OFFICE BOYS NO MES DE AGOSTO- 86 P/ESTA CIA CONF DOC 2098	C80 002				2.412,00	
			SALDO ATUAL		2.412,00 337.224,80	
DIVULGACAO IMP ORDEM BANCARIA BCO DO ES- TADO DE MATO GROSSO S/A CTA ESPECIAL PROD LEI N 3744/76 A FAVOR DA CASA DE CINEMA S/C LO TDA REF SERVICOS DE DIVULGACAC PROJETO JUINA CONF PROC 2447/- 86 E DOC N 1608	00.00.00 C78 001	3.1.3.001.090 1.1.1.004.095	170380 155357	S.ANT	0,00	
			SALDO ATUAL		7.500,00 7.500,00	
TAXA DE CADASTRAMENTO IMP VALOR RECDE AFONSO DAVID BERVEGLIERI REF AO PAGTO PELA EXPEDICAO DE TITULO DEFINITIVO DO L CHACARA 117 CONF GR 3983	03.09.86 092 002	4.1.2.004	8133	S.ANT		1.858,67 5,00
			SALDO ATUAL			1.863,67
JUROS S/VENDA DE TERRAS IMP RECEBIDODE DIVERSOS CCR- RESP QUIT DE JUROS DE MORA CC- BRADOS DAS N/P CF GUIAS DIVER- SAS	03.09.86 083 001	4.1.2.009	8184	S.ANT		281.062,27 331,20
IMP REC DE DIVERSOS CORRESP QUIT DE JUROS DE MORAS COBRA- DOS DAS N/P CF GUIAS DIVERSAS	083 002					25,02
IMP REC DE DIVERSOS CORRESP QUIT DE JUROS DE MORAS COBRA- DOS DAS N/P CF GUIAS DIVERSOS	083 003					21,13
IMP REC DE DIVERSOS CORRESP QUIT DE JUROS DE MORA COBRADOS DAS N/P CF GUIAS DIVERSAS	083 004					91,83
			SALDO ATUAL			281.531,45
		TOTAL DE DEBITOS	970.063,81		TOTAL DE CREDITOS	970.063,81
					08 DE SETEMBRO DE 1986	**********
BEMAT S/A C/ESP PROD L 3744/76 IMP ORDEM DE PAGAMENTOBCO BE- MAT S/A CONTA ESP PROD LEI N 3744/76 REL REC DE NOTAS NOTA	05.09.86 C96 001	1.1.1.004.023	33308	S.ANT	384.975,77	

08 DE SETEMBRO DE 1986 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMP AUTORIZACAO DE REPASSE BANCO DO ESTADO DE MATO GROS-SO S/A REL TRANSFERENCIA DE TI-TULO DE EMPRESTIMO A TV LEI N 3744/76 PARA CTA PRG INT EST TV CF AR N 051	C93 001	1.1.1.004.095	155357			200.000,00
			SALDO ATUAL		201.841,84	
BEMAT C/CEPPES AG BOSQUE	C5.09.86	1.1.1.004.107	169331	S.ANT		3.035.219,91
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BE-MATS/A C/ CEPPES REL VR RECE-BIDO DE PEDRO ROMAO DA SILVA REF DEVOLUCAO DE SALARIO LI-QUIDO DO MES DE JULHO/86 CONF REC DEDEP N 481771 E GR 3760	094 001	3.1.2.027.001	7153			
			SALDO ATUAL		20.954,21	
DEVEDORES COMPRA DE TERRA	C5.09.86	1.1.2.004.040.001	155667	S.ANT	5.368.980,97	3.014.265,70
IMP REC DE BENEDITO PEREIRA SALDANHA REF QUITACAO N/P N/P DO LOTE N 07 QD 74 SETOR E JUINA CONF CONT 6150 GR 4000	C01 001					373,14
IMP REC DE CICERO CLEMENTE DE AGUIAR REF QUITACAO DE N/P 3/3 DO LOTE RURAL N 131 SEC G JUI-NA CONF CONT 4022 GR N 3906	C01 003					256,16
IMP REC DE IVANI EMILIA FERES REF QUITACAO N/P 4/4 DO LOTE-IENTO SETOR DE SERVICO 02 JUI-NA CONF CONT 5433 GR 3905	C01 004					33,73
IMP REC DE JOSE MARTINS DE SAN-TANA REF QUITACAO N/P 2/2 DO LOTE 08 QD 67 SETOR G JUINA-CONF CONTRATO 6294 GR 3904	C01 005					679,84
IMP REC DE JOSE MARTINS DE SANTANA REF QUITACAO N/P 1/2 2DO LOTE N 08 QD 67 SETOR G JUINA CONF CONT 6294 E GR N 3903	C01 006					1.553,09
IMP REC DE JOSE MARTINS DE SANTANA REF QUITACAO N/P 2/2 DO LOTE URB N 09 QD 67 SETOR GJUINA CONF CONT 6272 E GR N 3902	C01 007					679,84
IMP REC DE JOSE MARTINS DE DO LOTE URB N 09 QD 67 SETOR G JUINA CONF CONT 6272 E GR 3901	C01 008					1.553,09
IMP REC DE MOISES RODRIGUES DE SOUZA REF QUITACAO N/P 3/4 DO LOTE URB N 06 QD 02 SETOR B JUINA CONF CONT 5442 GR N 3816	002 001					52,54
IMP REC DE JOAO ZANIOLLO REF QUITACAO N/P 2/3 DO LOTE RURAL N 30 SEC C 1 JUINA CONF CONT 4659 GR N 3815	002 002					620,65
IMP REC DE ILDA SANTINA DE PROENCA REF QUITACAO N/P 4/4 DO LOTE URB N 18 QD 04 MOD 04	002 003					

NOMENCLATURA HISTORICO	LLT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
JUINA CONF CONT 4861 GR N 3814 IMP REC DE ILDA SANTINA DE PROENCA REF QUITACAO N/P 3/4 DO LOTE URB N 18 QD 04 MOD MO	C02 004				40,79
JUINA CONF CONT 4861 GR 3813 IMP REC DE ILDA SANTINA DE PROENCA REF QUITACAO N/P 2/4	C02 005				48,60
JUINA CONF GR 3812 CONT 4861 IMP REC DE ATAIDES TAVARES DA SILVA REF QUITACAC N/P 4/4 4/ LOTE URB N 12 QD 14 V OPER -	C02 006				48,60
JUINA CONF CONT 5837 GR N 3811 IMP REC DE ATAIDES TAVARES DA SILVA REF QUITACAO N/P 3/4 DO LOTE URB N 12 QD 14 JUINA CONF	C02 007				3,93
CONT 5837 GR 3810 IMP REC DE ATAIDES TAVARES DA SILVA REF QUITACAC N/P 2/4 DO LOTE URB N 12 QD 14 JUINA CONF	C02 008				6,96
CONT 5837 GR 3809 IMP REC DE FRANCISCO PEREIRA DE ARAUJO REF QUITACAO N/P 2/3 LOTE RURAL 165 SEC G JUINA	C02 009				15,83
CONT 4626 GR 3808 IMP REC DE JOSE FERNANDES REF QUITACAO N/P 1/2 DO LOTE N -	C03 002				428,13
CONF CONT 6246 GR 3807 IMP REC DE RUBENS DOMINGOS DE SOUZA REF QUITACAO N/P 1/4 DO LOTE URB N 13 QD 01 SETOR C	C03 003				1.058,90
JUINA CONF CONT N 6181 GR N 3806 IMP REC DE MOZANIR GONCALVES BERIGO REF QUITACAO N/P 1/2 DO LOTE URB N 13 QD 87 SETOR E	C03 004				189,77
JUINA CONF CONT 6319 E GR N 3805 IMP REC DE PORSIDONIO FORTUNA- TO SARMENTO REF QUITACAO N/P 3/3 DO LOTE N 21 SEC P 2 FASE	C03 005				681,02
JUINA CONF CONT 3553 E GR N 3804 IMP REC DE EDSON JOSE DE OLI- VEIRA REF QUITACAC N/P 4/4 DO LOTE N 09 QD 04 CONF GR N 3803	C03 006				389,41
IMP REC DE EDSON JOSE DE OLI- VEIRA REF QUITACAC N/P 2/4 2/ LOTE URB N 09 QD 04 JUINA CONF GR N 3802	C03 007				35,10
IMP REC DE MARIANO GOMES DA DO LOTE RURAL N 137 SEC C 1 JUINA CONF CONT N 3163 GR 3801	C03 008				35,10
IMP REC DE EDSON ANTUNES DA SILVA REF QUITACAC N/P 1/2 DO- LOTE URB N 12 QD 33 SETOR D - JUINA CONF CONT 6241 GR 3878	C04 001				64,30
					1.142,60

08 DE SETEMBRO DE 1986 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	LLT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
IMP REC DE EDSON ANTUNES DA SILVA REF QUITACAC N/P 1/2 1/ LOTE URB N 03 QD 34 SETOR C. JUINA CCNF CONT 6200 E GR N 3875	C04 003				1.383,83
IMP REC DE ANTONIC VESSONI PE- REIRA REF QUITACAC N/P 1/2 DC LOTE URB N 24 QD 58 SETOR G JUINA CONF CONT 6282 GR N 3874	C04 004				1.574,15
IMP REC DE ALCIDES DE ASSIS REF QUITACAO N/P 5/5 DO LCTE RURAL N 31 SECCAO C JUINA	C04 005				61,52
IMP REC DE ALCIDES DE ASSI SREF QUITACAO N/P 5/5 DO LOTE RURAL N 31 SEC C JUINA CONF CONT 3523 GR 3872	C04 006				157,49
IMP REC DE EDEMIR LENZI REF QUITACAO N/P 3/3 DO LOTE RURAL N 199 SEC E JUINA CONF CONT 5528 GR 3871	C04 007				511,79
IMP REC DE EDEMIR LENZI REF QUITACAO N/P 233 DO LOTE RURAL N 199 SEC E JUINA CONF CONT 5528 GR N 3870	C04 008				1.073,19
IMP REC DE ROSALINA MARTINS DE OLIVEIRA REF QUITACAO N/P N/P DO LOTE URB N 19 CD 60 SETOR G CONT 6080 GR 3869	C05 001				2.146,39
IMP REC DE ROSALINAMARTINS DE OLIVEIRA REF QUITACAO N/P N/P DO LOTE URB N 19 CD 60 SETOR G JUINA CONF CONT 6080 E GR N 3868	C05 002				4.881,44
IMP REC DE OLAVO ANTONIO ARAL- DI REF QUITACAO N/P 4/4 DOLCTE URB N 05 QD 01 SETOR D	C05 003				71,63
IMP REC DE OLAVIO ANTONIO A- RALDI REF QUITACAC N/P 3/4 3/ LCTE URB N 05 QD 01 SETOR C- JUINA CCNF CONT 6036 GR 3863	C05 004				163,63
IMP REC DE OLAVIO ANTONIO A- RALDI REF QUITACAC N/P 2/4 2/ LCTE URB N 05 QD 01 SETOR C- JUINA CPNT 6036 GR 3862	C05 005				300,00
IMP REC DE PAULO PEDRO LUCIC REF QUITACAO N/P 3/3 DO LCTE RURAL N 05 SEC E JUINA CONF - CCNT 3711 GP 3860	C05 006				253,83
IMP REC DE ALBENIRDE CAMPCS REF QUITACAO N/P 1/2 DO LCTE URB N 20 QD 35 SETOR D JUINA CONF CONT 6072 GR 3861	C05 007				1.398,78
IMP REC DE JOSE APARECIDO PAZ REL QUITACAO N/P 5/5 DO LOTE - RURAL N 24 SEC C JUINA CONF - CCNT 3390 GR 3855	C05 008				52,07

08 DE SETEMBRO DE 1986

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
IMP REC DE JOSE APARECIDO PAZ REF QUITACAO N/P 4/5 DO LOTE - RURAL N 24 SEC C JUINA CONF - CONT 3390 GR 3853	C05 009				132,42
IMP REC DE LUIZ PEREIRA DA COSTA REF QUITACAC N/P 1/2 1/ LOTE URB N 11 QD 80 SETOR E JUINA CONF CONT 6173 GR N 3852	C06 001				789,59
IMP REC DE ANA RUVIARO REF QUITACAO N/P 4/5 DO LOTE RU- RALN 20 SEC B 1 JUINA CONF CONT 3387 GR N 3851	C06 002				187,90
IMP REC DE JOSE BORBA REF QUI- TACAO N/P 5/5 DO LOTE RURAL N 228 SEC G JUINA CONF GR N 3821	C06 004				53,03
IMP REC DE JOSE BORBA REF QUI- TACAO N/P 4/5 DO LOTE RURALN 228 SEC G JUINA CONF CONT 3341 GR N 3820	006 005				85,31
IMP REC DE PAULO MARQUES DO NASCIMENTO REF QUITACAO N/P 3/ 3 DO LOTE RURAL N 48 SEC C 1 JUINA CONF CONT 4108 GR N 3819	C06 006				246,07
DA SILVA REF QUITACAC N/P 3/3 DO LOTE RURAL N 21 SECCAC F JUINA CONF CONT 4054 GR N 3818	C06 007				608,09
IMP REC DE MOISES RODRIGUES DE SOUZA REF QUITACAC N/P 4/4 DO LOTE URB N 06 QD 02 SETOR B JUINA CONF CONT 5442 E GR N 3817	C06 008				22,99
IMP REC DE VALDENIR GARCIA FERREIRA REF QUITACAO N/P 3/- 3DO LOTE N 11 SETOR P JUINA C- FCONTRATO 3750 GR 3999	C07 001				932,89
IMP REC DE MANOEL NOBUTAKA SU- GANO REF QUITACAO N/P 5/5 DO LOTE N 27 SECCAO C JUINA 2 FA- SE JUINA CONF GR N 3998	C07 002				51,41
IMP REC DE JOSE NIVALDO DE O- LIVEIRA REF QUITACAC N/P 3/4- 4DO LOTE N 12 QD 17 CAST JUI- NACONF CONT 5616 GR 3997	C07 003				62,02
IMP REC DE JOSE NIVALDO DE O- LIVEIRA REF QUITACAC N/P 2/4- 4DO LOTE URB N 12 QD 17 CAST	C07 004				120,00
IMP REC DE JOSE NIVALDO DE O- LIVEIRA REF QUITACAC N/P 4/4- 4DO LOTE N 12 QD 17 CAST JUI- NACONF CONT 5616 GR 3995	C07 005				27,15
IMP REC DE JOSIAS ANTONIO BRAN- DAO REF QUITACAO N/P 2/3 DO LOTE RURAL N 194 SEC G JUINA CONF CONT 4763 GR 3994	C07 006				592,48
IMP REC DE FRANCISCO DE SOUZA BRANDAO REF QUITACAC N/P 2/3-	C07 007				

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
3DO LCTE RURAL N 193 SEC G = JUINA CONF CONT 5004 GR N 3953					
IMP REC DE ANGELA MARIA R DE	C07 008				389,84
SOUZA REF QUITACAC N/P 3/4 DO= LOTE N 03 QD 01 SETOR A JUIN CONF CONT 5606 GR 3992					
IMP REC DE ANGELA MARIARODRI=	C07 009				43,07
GUES DE SOUZA REF QUITACAO N/P 4/4 DO LOTE N 03 QD 01 SETOR A JUINA CONF CONT 5606 GR N 3991					
IMP REC DE MARIA FELICIDADE	C08 001				18,85
BENTO REF QUITACAC N/P 1/2 1/ LOTE N 21 QD 21 SETOR D 3990					
IMP REC DE JOAO ALVES MEIRA	C08 002				1.132,66
REF QUITACAO N/P 3/3 DO LOTE N 34 SEC G 2 FASE CONTRATO N 4116 GR N 3989					
IMP REC DE DAVI LUCAS PEREIRA	C08 003				437,67
REF QUITACAO N/P 3/3 DO LOTE = RURAL N 35 SEC G JUINA CONF = CONT 4096 GR 3988					
IMP REC DE GERALDOOLIVEIRA	C08 004				408,09
SOUZA REF QUITACAC N/P 3/4 3/ LOTE URB N 26 QD 03 SETOR C= JUINA CONF GR N 3987					
IMP REC DE LUIZA JOANA BORTOT	C08 005				28,93
OSORIO REF QUITACAO N/P 3/4 DO LOTE URB N 20 QD 17 CAST JUINA CONF CONT 3986					
IMP REC DE LUIZAJOANA BORTOT	C08 006				63,14
OSORIO REF QUITACAO N/P 3/4 DO LOTE URB N 19 QD 17 CAST JUINA CONF CONT 5749 GR 3985					
IMP REC DE ANTONIO C ANTUNES	C08 008				63,14
DA SILVA REF QUITACAO N/P N/P DO LOTE URB N 04 QD 34 SETOR D JUINA CONF CONTRATO N 6232 GR N 3880					
IMP RECDE ANTONIO CARLOS A DA=	C08 009				1.242,47
SILVA REF QUITACAC N/P 1/2 DO LOTE URB N 15 QD 29 SETOR D = JUINA CONF CONTRATO N 6189 61 N 3879					1.137,76
IMP DEPOSITO BEMAT S/A CTA ES=	C94 002	1.1.1.004.095	155357		
PPRODUTO LEI N 3744/76 REF = COMPLEMENTACAO DO DEPOSITO E= FETUADO P/ SR ARAL MILTON CAF= DOSO GR 10153 REL LOTE 14 QD 01 JUINA REC DE DEP N 1089514					0,60
IMP DEPOSITO BCO NORDESTE S/A	C95 001	1.1.1.004.050	66702		
CTA ESP PROD LEI N 3744/ OL= DEMBURGO REL QUITACAO N/P N/P DO LOTE RURAL N 134 SEC G JUI= NA CONF CONT 5059 E GR 3881 COMPROVANTE DE DEPOSITO N 480487					2.067,17

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO	CONTIN
IMP REC DE JOSE JOAQUIM DOS SANTOS REF QUITACAO N/P 3/4 DO LOTE URB N 08 QD C5 JUINA CONF CONT 5257 GR 3897	C97 002				59,94	
IMP REC DE JOSE JOAQUIM DOS SANTOS REF QUITACAO N/P 4/4 DO LOTE URB N 08 QD 05 MOD 03 JUINA CONF CONT 5257 GR 3895	C97 003				29,49	
DA SILVA REF QUITACAO N/P 3/4 DO LOTE URB 02 QD 01 SETOR A - JUINA CONF CONT 6041 GR 3894	C97 004				24,09	
IMP REC DE DEMERVAL BISPO DA - SILVA REF QUITACAO N/P 2/4 2/ LOTE 02 QD 01 SETOR A JUINA CONF CONT 6041 GR 3893	C97 005				54,79	
IMP REC DE DEMERVAL BISPO DA SILVA REF QUITACAO N/P 4/4 4/ LOTE 02 QD 01 SETOR A JUINA CONF CONT 6041 GR 3892	C97 006				12,28	
IMP REC DE JOAO ANTONIO GON- CALVES REF QUITACAO N/P 3/4 DO LOTE 03 SETOR DE SERVICO IND CONF CONT 5417 GR 3891	C97 007				65,95	
IMP REC DE JOAO ANTONIO GON- CALVES REF QUITACAO N/P 4/4 DO LOTE IND SETOR DE SERVICO 03 CONT 5417 GR 3890	C97 008				28,87	
IMP REC DE HERMES SILVIO RO- DRIGUES REF QUITACAO N/P 4/4 DO LOTE URB 24 QD 06 SETOR C JUINA CONF CONT 5217 GR 3889	C97 009				18,39	
IMP REC DE HERMES SILVIO RO- DRIGUES REF QUITACAO N/P 1/4 DO LOTE URB N 24 QD 06 SETOR C JUINA CONF CONT 5217 E GR N 3888	C98 001				35,10	
IMP REC DE HERMES SILVIO RO- DRIGUES REF QUITACAO N/P 3/4 DO LOTE URB N 24 QD 06 SETOR C JUINA CONF CONT 5217 EGR N 3887	C98 002				35,10	
IMP REC DE HERMES SILVIO RO- DRIGUES REF QUITACAO N/P 2/4 DO LOTE URB 24 QD 06 SETOR C JUINA CONF CONT 5217 E GR 3886	C98 003				35,10	
IMP REC DE DULCINEIA M DE CLI- VEIRA REF QUITACAO N/P 1/2 1/ LOTE URB N 12 QD 35 SETOR D JUINA CONF CONT 6152 E GR 3885	C98 004				1.244,67	
IMP REC DE SANDRA MARIA DE A MARTINS REF QUITACAO N/P 1/2 DO LOTE URB N 04 QD 066 SETOR- JUINA CONF CONT 6329 E GR N 3884	C98 005				1.574,15	
A MARTINS REF QUITACAO N/P 1/2 DO LOTE N 06 QD 66 SETOR G	C98 006					

NOMENCLATURA / HISTORICO	LLT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
JUINA CONF CONT 6280 E GR N 3883						1.683,81
IMP REC DE SANDRA MARIA DE A MARTINS REF QUITACAO N/P 1/2 DO LOTE URB N 05 QD 66 SETOR GJUINA CONF CONT 6330 GR N 3882	098 007					1.683,81
SALARIOS			SALDO ATUAL		5.327.429,83	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BE-MATS/A C/ CEPPES REL VR RECE-BIDO DE PEDRO ROMAO DA SILVA REF DEVOLUCAO DE SALARIO LI-QUIDO DO MES DE JULHO/86 CONF REC DEDEP N 481771 E GR 3760	29.08.86 C94 001	3.1.2.027.001 1.1.1.004.107	7153 169331	S.ANT	305.342,40	20.954,21
TAXA DE CADASTRAMENTO			SALDO ATUAL		284.388,19	
IMP REC DE ADEMIR RODRIGUES DOS SANTOS REF PAGTO TAXA P/ EXPEDICAO DE TITULOS DEFINITI-VOS DE LOTES NO P JUINA CONF GUIAS NS 3877 3876	05.09.86 C04 002	4.1.2.004	8133	S.ANT		1.863,67
IMP DEPOSITO BEMAT S/A CTA ES-PPROD LEI N 3744/76 REL VR RECDE GUILHERME PAIVA NETO REFTAXA P/EXPEDICAO DE TITULO-DEF DO LOTE NO PROJETO ROOSE-VELT GR N 10008	094 003	1.1.1.004.095	155357			10,00
IMP REC DE VALDECI RODRIGUES DOURADO REF TAXA PARA EXPEDI-CAO DE TITULOS DEFINITIVOS DE LOTES EM JUINA MT CONF GR N 3900 3899 E 3898	097 001					5,00
IMP REC DE FERNANDO MARTINS GOMES REF TAXA PARA EXPEDICAO TITULO DEF LOTE CHACARA N 38 2 FASE JUINA CONF GR N 3907	099 001					15,00
						5,00
JUROS S/VENDA DE TERRAS			SALDO ATUAL			1.898,67
IMP REC DE DIVERSOS REF JURCS DE MORA REF QUITACAO JUINA CONF GUIAS EM N/PODER	05.09.86 C01 002	4.1.2.009	8184	S.ANT		281.531,45
IMP REC DE DIVERSOS REFJURCS DE MORA REL QUITACAO DE DENCT PROM DE LOTES NO PROJETOJUINA CONF GUIAS EM N/PODER	C03 001					38,82
IMP REC DE DIVERSOS REF JURCS DE MORA REL QUITACAO DE NOTAS PROM DE LOTES NO PROJETO JUINA CONF GUIAS EM N/PODER	C06 003					289,98
IMP REC DE DIVERSOS REFJURCS DE MORA REL QUITACAO DE NOTAS-PROM DE LOTES NO P JUINA JUIN GUIAS EM N/PODER	C08 007					309,08
IMP REC DE DIVERSOS REF JURCS DE MORA REL QUITACAO DE NOTAS	C99 002					95,42

08 DE SETEMBRO DE 1986 (CONTINUACAO)

NOMENCLATURA / HISTORICO	LLT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
PROM DE LOTES NO P JUINA CONF GUIAS DIVERSAS						208,80
						282.473,55
		TOTAL DE DEBITOS	SALDO ATUAL	263.482,45	TOTAL DE CREDITOS	263.482,45
					09 DE SETEMBRO DE 1986	**********
CAIXA-CUIABA	C4.09.86	1.1.1.001.001	60	S.ANT	9.766,18	
IMP PAGTO A SRAAPLETE PINHEIRO FERREIRA CARVALHO REF A DEVOLUCAO DA PARTE DO ADIANTAMENTO CONF PROC 2494/86 E REC N 3533 EM NOSSO PODER	C09 001	1.1.2.001.003.035	87220			66,38
			SALDO ATUAL		9.699,80	
B BEMAT BOSQUE C/ADMATO	26.08.86	1.1.1.004.073	87114	S.ANT	25.179,79	
IMP AUTORIZACAO DE REPASSE N 42 BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A CTA COTAS P/CTA ADEMAT PARA ATENDER PAGTO JUNTO AC DERMAT	C11 002	1.1.1.004.106	169323		188.941,81	
IMP ORDEM BANCARIA N 1529 BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A CTA ADEMAT A FV DC DERMAT CONF PROC 2528/86 P/ OBRAS E SERVICOS DA ROD MT 010 REL DIFERENCA 1 PARC PAGA A MENOR	C11 006	1.1.5.061	167401			188.941,81
			SALDO ATUAL		25.179,79	
B BEMAT AG BOSQUE C/DEC 1138	29.08.86	1.1.1.004.094	155349	S.ANT	27.007,45	
IMP ORDEM BANCARIA BCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A CTA DECRETO LEI N 1138 A FAVOR P/ POSTERIOR PRESTACAO DE DECONT CONF DOC N 1613	C12 001	1.1.2.001.003.073	101249			1.300,00
			SALDO ATUAL		25.707,45	
BEMAT BOSQUE C/ES P LEI 3744/76	C8.09.86	1.1.1.004.095	155357	S.ANT	456.557,50	
IMP ORDEM BANCARIA N 1534 DO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO A FAVOR DE CELSO DOS REIS SILV A REF ADIANTAMENTO P/ POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS	C11 003	1.1.2.001.001.093	170410			2.500,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BEMAT C/ESPECIAL PROD LEI 3744/76 RECIBO N 481772 RELATIVO RECEBIDO DE DIVERSOS PAGTO DE NOTAS PROMISSORIAS E JUROS DE MORAS DOS LOTES DO PROJ JUINA CONF GUIAS N 3858 E 3859	C17 001					5.822,12
			SALDO ATUAL			459.879,62
BEMAT C/COTAS AG BOSQUE	C5.09.86	1.1.1.004.106	169323	S.ANT	2.318.976,20	
IMP AUTORIZACAO DE REPASSE DO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A REL TRANSFERENCIA DA COTAS P/CONTA FIMAT PARA ATENDER PAGTO JUNTO A PREF MUNIC DE	C11 001	1.1.1.004.111	169374			

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
PONTE BRANCA AR N 41 IMP AUTORIZACAO DE REPASSE N 42 BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A CTA COTAS P/CTA ADEMAT PARA ATENDER PAGTO JUNTO AO DERMAT	C11 002	1.1.1.004.073	87114			600.000,00
IMP ORDEM BANCARIA BCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A CTA COTAS A FAVOR DE PAIAGUAS TURISMO LTDA REL AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS CONF PROC N 2394/86 DOC N 1532	C19 001					188.941,81
			SALDO ATUAL			23.769,60
BEMAT C/CEPPES AG BOSQUE	08.09.86	1.1.1.004.107	169331	S.ANT	1.506.264,79	3.014.265,70
IMP ORDEM BANCARIA DO BCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A S/A CEPPES A FAVOR DE TEREZA NORMANDO DE OLIVEIRA CLELIA REGINA DE OLIVEIRA CASA FERDAUS NILTON SANTOS GUIMARAES ATLANTICA BOA VISTA DE SEGUROS E ASSOCIACAO DOS SERV CODEMAT CF DOC N 1536	C18 001					7.046,57
IMP ORDEM BANCARIA BCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A CTA CEPPES A FAVOR DE ASSOCI ASSO DOS SERVIDORES CA CODEMATA-RLETTE PINHEIRO F CARVALHO AR-MAZEM BOM GOSTO (HILDA M KOHLHASE VIDROPAN COM E REP LTDAIOMAT IMPRENSA OFICIAL DO ESTA DO ADF INFORMATICA COM E REP LTDA EMPRESA MATOGROSSENSE DE ADM DE PROPRICS ESTADUAIS EMAPE TRESCINCO DISTRIB DE ALTLTDA SESI SERVICO SOCIAL CA INDUSTRIA E XEROX DO BRASIL S/A CONF DOC N 1611	C19 002					20.584,91
			SALDO ATUAL			3.041.897,18
BEMAT C/FIMAT AG BOSQUE	05.09.86	1.1.1.004.111	169374	S.ANT	649.402,22	
IMP AUTORIZACAO DE REPASSE DO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A REL TRANSFERENCIA DA CCTAS P/CONTA FIMAT PARA ATENDER PAGTO JUNTO A PREF MUNIC DE PONTE BRANCA AR N 41	011 001	1.1.1.004.106	169323			
IMP ORD BANC DO BCO FIMAT PAGTC A FAVOR DA PREF MUNICIPAL DE PONTE BRANCA REF A PRIMEIRA PARC DO CONVENIO FIMAT N 112/86 REF MONTAGEM DE UMA TORRE AQUISICAO E MONTAGEM DE UM SISTEMA DE REPETICAO DE SINAIS DE VIA SATELITE EM PONTE BRANCA REFORMA E AMPLI ACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL E CONSTRU-	C13 001	1.1.5.019	166987		600.000,00	

09 DE SETEMBRO DE 1986 (CONTINUACAO)

NOMENCLATURA / HISTORICO	LLT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
CAO DA 1 ETAPA DO EDIFICIO SE- DE PREFEITURA MUNICIPAL CE PONTE BRANCA						600.000,00
ANTONIO JOSE DA COSTA			SALDO ATUAL		649.402,22	
IMPPRESTACAO DE CCNTAS DE AN- TONIO JOSE DA COSTA REL DESPE- SAS EFETUADAS COM COMCONSERVA DE VEICULOS CONF PROC 2453/86	25.08.86 C11 004	1.1.2.001.001.024 3.1.1.001.073	43761 4596	S.ANT	1.500,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE AN- TONIO JOSE DA COSTA REF DESPE- SAS EFETUADAS COM AQUISICAC DE COMBUSTIVEIS E LUB P/ESTA CIA CONF PROC N 2453/86	C11 005	3.1.1.001.064	4502			120,00
						790,30
CELSO DOS REIS SILVA			SALDO ATUAL		585,70	
IMP ORDEM BANCARIA N 1534 DO BANCO DO ESTADO DE MATO GROS- SOA FAVOR DE CELSO DOS REIS SILV A REF ADIANTAMENTO P/POS- TERIORPRESTACAO DE CONTAS	29.07.86 C11 003	1.1.2.001.001.093 1.1.1.004.095	170410 155357	S.ANT	2.500,00	
					2.500,00	
ARLETE PINHEIRO FERREIRA			SALDO ATUAL		5.000,00	
IMP PAGTO A SRA ARLETE PINHEI RO FERREIRA CARVALHO REF A DE VOLUCAO DA PARTE DO ADIANTA - MENTO CONF PROC 2494/86 E REC N 3533 EM NOSSO PODER	31.07.86 C09 001	1.1.2.001.003.035 1.1.1.001.001	87220 60	S.ANT	7.000,00	
IMP PAGTO A SRA ARLETEPINHEI RO FERREIRA CARVALHO REF A - DESP POSTAIS TELEGRAFICAS CONF PROC N 2494/86	009 002	3.1.1.001.077	4634		66,38	
IMP PAGTO A SRA ARLETE PINHEI RO FERREIRA CARVALHO REF FRE- TES E CARRETAS CONF PROC N 2494/86	009 003	3.1.1.001.084	4707			159,27
IMP PAGTOA SRA ARLETE PINHEIRO FERREIRA CARVALHO REF DESP DE CARTORIO CONF PROC N 2494/86	C09 004	3.1.1.001.079	4650			172,78
IMP PAGTO A SRA ARLETE PINHEI RO FERREIRA CARVALHO REF TAXAS E EMOLUMENTOS CONF PROC N 2494/86	C09 005	3.1.1.001.092	4782			1.527,00
IMP PAGT EFETUADC A ARLETTE PINHEIRO F CARVALHO REF ADIAN- TAMENTO P/POSTERICR P/POSTERI DE CONTAS P/ATENCER DESPESAS C/ESTA CIA CONF ORDEM BANC N 1611	014 005					5.207,33
					7.000,00	
LICINIO FONTES			SALDO ATUAL		7.000,00	
IMP ORDEM BANCARIA BCO DO ES- TADO DE MATO GROSSO S/A CTA DECRETO LEI N 1138 A FAVORP/- POSTERIOR PRESTACAO DE DECONT CONF DOC N 1613	03.09.86 012 001	1.1.2.001.003.073 1.1.1.004.094	101249 155349	S.ANT	4.000,00	
					1.300,00	

NOMENCLATURA / HISTORICO	LLT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		09 DE SETEMBRO DE 1986 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
DEVEDORES COMPRA DE TERRA	08.09.86	1.1.2.004.040.001	SALDO ATUAL 155667	S.ANT	5.300,00 5.327.429,83	
IMP VALOR REC DE PAULO AMERICO SEBASTIANY RUFINO CONF NOTA PROMISSORIA 3/3 VENC 29/12/85 LOTE N 29 FASE DO PROJ JUINA	C20 001					2.950,76
IMP REC DE FRANCISCO DUARTE - PROJ JUINA CONF REC N 3859	020 003					1.146,07
ESTOQUE	05.09.86	1.1.3.001	SALDO ATUAL 523	S.ANT	5.323.333,00 253.154,20	
IMP A FAVOR DE ARRUDA COM E REPRESENTACOES LTDA REF EXPEDIENTE PARA ESTA CIA CONF NF N 758	C10 001	2.1.1.005.001.090	170402			8.830,50
IMP AFAVOR DE CAIADO PNEUS S/A REF FORNECIMENTO DE PECAS E ASSESSORIOS PARA ESTA CIA CONF NF N 150006	C10 002	2.1.1.005.001.026	80268			183,00
IMP A FAVOR DE TRESCINCO REF FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA ESTA CIA CONF NF N 331948	C10 003	2.1.1.005.002.062	127191			1.480,00
PREF MUN DE PONTE BRANCA	14.05.86	1.1.5.019	SALDO ATUAL 166987	S.ANT	263.647,70 326.900,00	
IMP ORD BANC DO BCO FIMA TPAGTO A FAVOR DA PREF MUNICIPAL DE PONTE BRANCA REF A PRIMEIRA PARC DO CONVENIO FIMAT N 112/86 REF MONTAGEM DE UMA TORRE AQUISICAO E MONTAGEM DE UM SISTEMA DE REPETICAO DE SINAIS DE VIA SATELITE EM PONTE BRANCA REFORMA E AMPLIACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL E CONSTRUCAO DA 1 ETAPA DO EDIFICIO SEDE PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE BRANCA	C13 001	1.1.1.004.111	169374			600.000,00
DERMAT	21.07.86	1.1.5.061	SALDO ATUAL 167401	S.ANT	926.900,00 29.627.102,44	
IMP ORDEM BANCARIA N 1529 BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSCS/A CTA ADEMAT A FV DC DERMAT CONF PROC 2528/86 P/ OBRAS E SERVICOS DA ROD MT 010REL DIFERENCA 1 PARC PAGA A MENOR	C11 006	1.1.1.004.073	87114			188.941,81
DE ADMINISTRACAO GERAL	14.07.86	1.3.2.001.001.001	SALDO ATUAL 914	S.ANT	29.816.044,25 862.824,20	
IMP PAGTO EFETUADO A TEREZA - NORMANDO DE OLIVEIRA REF REEMBOLSO DE DESPESAS EFETUADAS COM AQUISICAO DE UMA CADEIRAP/ATENDER ESTA CIA CONF DOC 1536	015 001					560,00
CONTRIBUICAO IAPAS- CUIABA	02.09.86	2.1.1.002.005	SALDO ATUAL 87149	S.ANT	863.384,20	2.951.536,41
IMP VR REC DE NILTON SANTOS	C18 002					

09 DE SETEMBRO DE 1986

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
GUIMARAES A FAVOR DC IAPAS - GUIMARAES A FAVOR DC IAPAS REF DESC EFETUADO NO SALARIO CO MES DE OUTUBRO/86 CF GR 3501						286,65
			SALDO ATUAL			2.951.823,06
ASSOCIACAO ATLETICA CODEMAT	05.09.86	2.1.1.003.003	3565	S.ANT		14.045,04
IMP PAGTO EFETUADC A ASSOCI A- CAO DOS SERVIDORES DA CODEMAT- SERVIDOR WELMINTHCN A ABARBCS REF CI 588/86 ORD BANC N 1611	C14 006					
IMP PAGTO EFETUADC A ASSOCIA- CAO DOS SERVIDORES DA DACCDEM REF AO DESCONTO EFETUADO SALA- RIO MES DE OUT/86DC SERVIDCR NILTON SANTOS GUIMARAES CCNF ORD BANC N 1536	C15 008				120,00	
IMP PEC DE NILTO SANTOS GUIMA- RAES A FAVOR DA ASC REL AC - DESC EFETUADO S/SALARIO DE CU- TUBRO/86 CONF GR 3503	018 004				23,40	
						23,40
			SALDO ATUAL			13.925,04
SEGURO EM GRUPO-CIA ATLANTICA	01.09.86	2.1.1.003.008	3611	S.ANT		19.761,95
IMP REC DE NILTON SANTOS GUI- MARAES A FAVOR DO SEGURO REF DESC SALARIO DE OLTUBRO/86CCNF GR 3502	C18 005					
						3,24
			SALDO ATUAL			19.765,19
FERIAS A PAGAR	29.08.86	2.1.1.003.012	49204	S.ANT		2.081.371,80
IMP PAGTO EFETUADC A CLECIA REGINA DE OLIVEIRA REF FERIAS- PROVISIONADAS REL AO PERICD- DO85/86 CONF ORDEM BANC N 1536	C15 003					
					1.524,71	
			SALDO ATUAL			2.079.847,09
CASA FERDAUS	29.08.86	2.1.1.003.027	168513	S.ANT	6.497,15	
IMP PAGTO EFETUADC A CASA FER- DAUS REL DESC EFETUADO NO SA- LARIO DE OUT/86 DC SERVI DCR NILTON SANTOS GUIMARAES CCNF ORD BANC N 1536	C15 004					
IMP REC DE NILTON SANTOS GUI- MARAES A FAVOR DA CASA FERDAL- SREF DESCONTO NO SALARIO DC - MES DE OUT/86 CF GR N 3504	C18 003				250,00	
						250,00
			SALDO ATUAL		6.497,15	
ARMAZEM BOM GOSTO	27.08.86	2.1.1.005.001	3689	S.ANT		2.154,96
IMP PAGTO EFETUADC AO ARMAZEM BOM GOSTO REF AQUISICAO DE A- MONIACO E FLANELAS P/ ESTA CIA CONF PROC 2441/86 E ORDEM BANC N 1611	016 004					
					2.150,00	
			SALDO ATUAL			4,96
CAIADO PNEUS S/A	25.08.86	2.1.1.005.001.026	80268	S.ANT		1.122.424,00
IMP A FAVOR DE CAIADO PNEUS S/ A REF FORNECIMENTC DE PECAS P ASSESSORIOS PARA ESTA CIA CCNF NF N 150006	010 002	1.1.3.001	523			
						183,00

09 DE SETEMBRO DE 1986

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
			SALDO ATUAL			1.122.607,00
ARRUDA COM E REPPRESEN LTDA	C0.00.00	2.1.1.005.001.090	170402	S.ANT	0,00	
IMP A FAVOR DE ARRUDA COM E REPRESENTACOES LTDA REF EXPEDIENTE PARA ESTA CIA CONF NF N 758	C10 001	1.1.3.001	523			8.830,50
			SALDO ATUAL			8.830,50
TRESCINCO LTDA	C1.09.86	2.1.1.005.002.062	127191	S.ANT		1.162,17
IMP A FAVOR DE TRESCINCO REF FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA ESTA CIA CONF NF N 331948	C10 003	1.1.3.001	523			1.480,00
IMP PAGAMENTO EFETUADO A TRES CINCO DIST DE AUT LTDA REL - FORNECIMENTO DE PECAS P/ VEICULOS D/CIA CONF PRCC NS 2460 2478 2479/86 E ORDEM BANC N 1611	C14 002				959,09	
			SALDO ATUAL			1.683,08
VIDROPLAN	C1.09.86	2.1.1.005.002.067	129143	S.ANT		287,06
IMP PAGTO EFETUADO A VIDROPLANCOM E REP LTDA REF FORNECIMENTO DE VIDRO P/ATENDER A UNIDADE PLAN D/CIA CONF PRCC 2468/86 E ORDEM BANC N 1611	C16 005				287,06	
			SALDO ATUAL			0,00
ADICIONAL QUINQUENO	29.08.86	3.1.1.001.003	100188	S.ANT	569.773,73	
IMP PAGTO EFETUADO A NILTON SANTOS GUIMARAES REF ADICIONAL REL AO MES DE OUTUBRO/86 CONF ORDEM BANC N 1536	C15 006					156,00
			SALDO ATUAL			569.929,73
FERIAS-PESSOAL ADMINISTRATIVO	C2.09.86	3.1.1.001.034	4200	S.ANT	437.879,80	
IMP PAGTOEFETUADO A CLECIA REGINA DE OLIVEIRA REL AO ABONO PECUNIARIO DE SUAS FERIAS PERIODO 85/86 CONF ORDEM BANC N 1536	C15 002					345,29
			SALDO ATUAL			438.225,09
SALARIO-PESSOAL ADMINISTRATIVO	02.09.86	3.1.1.001.045	4316	S.ANT	6.126.494,33	
IMP PAGAMENTO EFETUADO A SALARIO CONF ORDEM BANC N 1536REF AO MES DE OUTUBRO/86	C15 005					3.120,00
			SALDO ATUAL			6.129.614,33
SEGURO	C1.09.86	3.1.1.001.048	4340	S.ANT		70.557,94
IMP PAGTO EFETUADO A ATLANTICA BOA VISTA DE SEGUROS REF REFO EFETUADO DE SERVIDORES D/CIA CONF ORD BANC N 1536	C15 007					1.630,46
			SALDO ATUAL			72.188,40
SERVICOS PRESTADOS	C5.09.86	3.1.1.001.050	4367	S.ANT	337.224,80	
IMP PAGTO EFETUADO A XEROX CO BRASIL S/A REL SERVICOS PRESTADOS P/ATENDER ESTA CIA CONF PROC N 2293/86 E ORD BANC N 1611	C14 004					817,83

HISTORICO					
VIAGENS E ESTADIAS PESSOAL ADM IMP PAGTOEFETUADO A PAIGUAS TURISMO LTDA REF AC FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS P/ /ATENDER PESSOAL ADM D/CIA D/ PROC N 2394/86 A CRDEM BANC N 1532	26.08.86 016 003	3.1.1.001.051	SALDO ATUAL 4375 S.ANT	338.042,63 251,80	
				4.819,80	
VIAGENS E ESTADIAS-PES TECNICO IMP PAGTO EFETUADO A PAIGUAS TURISMO LTDA REL AC FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS P/ /ATENDER PESSOAL TECNICO D/ CIA CF PROCESSO N 2 394/86 A ORDEM BANC N 1532	28.08.86 C16 001	3.1.1.001.052	SALDO ATUAL 4383 S.ANT	5.071,60 49.843,00	
				6.601,20	
VIAGENS E ESTADIAS-DIRETORIA IMP PAGTO EFETUADO A PAIAGUAS CIMENTO DE PASSAGENS AEREAS P/ ATENDER A DIRETORIA D/ CIA CONF PROC N 2394/86 A E ECRDE BANC N 1532	C1.09.86 016 002	3.1.1.001.063	SALDO ATUAL 4499 S.ANT	56.444,20 81.852,37	
				12.348,60	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES IMP PRESTACAO DE CONTAS DE ANTONIO JOSE DA COSTA REF DESPESAS EFETUADAS COM AQUISICAC DE COMBUSTIVEIS E LUB P/ESTA CIA CONF PROC N 2453/86	29.08.86 C11 005	3.1.1.001.064 1.1.2.001.001.024	SALDO ATUAL 4502 S.ANT 43761	94.200,97 151.372,30	
				790,30	
CONSERV DE EQUIP DE ESCRITORIO IMP PAGTOEFETUADO A ADF INFORMATICA COM REP LTDA REF CONSERTO DE MAQUINAS DO ESCRITORIO D/CIA PROC 2476/86 ORDEM BANC N 1611	04.09.86 C16 007	3.1.1.001.070	SALDO ATUAL 4561 S.ANT	152.162,60 17.312,95	
				875,00	
CONSERV DE IMOV DE TERCEIROS IMP PAGAMENTO EFETUADO A EMAPE EMP MATOGROSSENSE DE ADM DE PROPRIOS ESTADUAIS REL MATERIAL UTILIZADO E MAC DE CERA P/CONSERVACAO DE IMOVEIS DE TERCEIROS CONF PRCCNS 2335 E 2336/86 E ORDEM BANC	14.07.86 C14 001	3.1.1.001.072	SALDO ATUAL 4588 S.ANT	18.187,95 4.646,38	
				3.795,93	
CONSERVACAO DE VEICULOS IMP PRESTACAO DE CONTAS DE ANTONIO JOSE DA COSTA REL DESPESAS EFETUADAS COM COMCONSERVA DE VEICULOS CONF PROC 2453/86	02.09.86 011 004	3.1.1.001.073 1.1.2.001.001.024	SALDO ATUAL 4596 S.ANT 43761	8.442,31 22.322,00	
				120,00	
DESP POSTAIS E TELEGRAFICAS IMP PAGTO A SRA ARLETE PINHEIRO FERREIRA CARVALHO REF A	28.08.86 009 002	3.1.1.001.077 1.1.2.001.003.035	SALDO ATUAL 4634 S.ANT 87220	22.442,00 20.163,35	

09 DE SETEMBRO DE 1986 (CONTINUACAO)

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
DESP POSTAIS TELEGRAFICAS CONF PROC N 2494/86					159,27	
			SALDO ATUAL		20.322,62	
DESPESAS DE CARTORIO	21.08.86	3.1.1.001.079	4650	S.ANT	15.660,20	
IMPPAGTO A SRA ARLETE PINHEIRO FERREIRA CARVALHO REF DESP DE CARTORIO CONF PROC N 2494/86	C09 004	1.1.2.001.003.035	87220			
					1.527,00	
			SALDO ATUAL		17.187,20	
FRETES E CARRETOS	30.07.86	3.1.1.001.084	4707	S.ANT	13.245,12	
IMP PAGTO A SRA ARLETE PINHEIRO FERREIRA CARVALHO REF FRETES E CARRETAS CONF PROC N 2494/86	C09 003	1.1.2.001.003.035	87220			
					172,78	
			SALDO ATUAL		13.417,90	
PUBLICACOES	28.08.86	3.1.1.001.087	4731	S.ANT	45.674,24	
IMP PAGT EFETUADO A IOMAT IMP OFICIAL DO ESTADO REF DESPESASCOM PUBLICACAO P/ATENDER ESTA CIA CONF PROC N 2457/86 EORDEM BANC N 1611	C16 006					
					330,00	
			SALDO ATUAL		46.004,24	
TAXAS E EMOLUMENTOS	02.09.86	3.1.1.001.092	4782	S.ANT	27.181,67	
IMP PAGTO A SRA ARLETE PINHEIRO FERREIRA CARVALHO REF TAXAS E EMOLUMENTOS CONF PROC N 2494/86	C09 005	1.1.2.001.003.035	87220			
					5.207,33	
			SALDO ATUAL		32.389,00	
ASSIST S ENTIDADE FILANTROPICA	01.09.86	3.1.1.002.024	165603	S.ANT	27.500,00	
IMP PAGAMENTO EFETUADO AO SESI SERV SOCIAL DA IND REF ASSISTENCIA FILANTROPICA CONF PROC N 2341/86 E ORDEM BANC N 1611	014 003					
					4.250,00	
			SALDO ATUAL		31.750,00	
JUROS S/VENDA DE TERRAS	08.09.86	4.1.2.009	8184	S.ANT		282.473,55
IMP VALOR REC DE PAULO AMERICOSEBASTIANY RUFINO REF JURCS COBRADOS CONF NOTA PROMISSORIA 3/3 VENC 29/12/85 DO LOTE 29 DO PROJ JUINA	020 002					
						1.725,29
			SALDO ATUAL			284.198,84
		TOTAL DE DEBITOS		1.658.006,67	TOTAL DE CREDITOS	1.658.006,67

10 DE SETEMBRO DE 1986 **********

CAIXA-CUIABA	09.09.86	1.1.1.001.001	60	S.ANT	9.699,80	
IMP PAGTO AO SR BENEDITO VAL DEMIR DE CAMPOS AMARAL REF A SERVICOS PRESTADOS A ESTA CIA NO PERIODO DE 27/08 A 06/09/86 CF CI N 568/86 DO S/A/S E REC N 6378 EM NOSSO PODER	021 001	3.1.1.001.050	4367			
						1.820,00
			SALDO ATUAL		7.879,80	
BEMAT S/A C/ESP PROD L 3744/76	08.09.86	1.1.1.004.023	33308	S.ANT	425.431,24	
IMP DEP EFET NO BANCO BEMAT A/C/ESP PROD LEI 3744/70 REF RE-	031 001					

10 DE SETEMBRO DE 1986 CONTINUACAO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
CIBITO DE ANGELINC LOCATTE EL- LI REF A QUITACAO DA N/P 4/- 4CCNT 5476 DO L 17 Q 07 CONF - GR 3823 3822						82,12
IMP DEP EFET NO BCO BEMAT N/C/ ESP PROD LEI 3744/70 REF RE- CEBTO DE DIVERSOS REF A QUITA- CAO DE N/P E JUROS DE ACRA CCNF GUIAS DIVERSAS	031 002					2.504,49
			SALDO ATUAL		428.017,85	
BB APOIC LOG GER POLONOROESTE	28.08.86	1.1.1.004.069	85219	S.ANT	266.322,83	
IMP CHEQUE N 874364 CTA BANCO APOIO LOGISTICO/GERENCIA DO POLONOROESTE CTA 55473 1 BCC DO BRASIL S/A UTILIZADO P/DE- POSITO NO BEMAT CTA APOIO LC- GISTICO CF DEPOSITC N 481774REL A 5(DA TAXA DE AD- MREF A FOLHA DE PESSOAL LCTA- DONA GERENCIA DO POLONOROESTE REL AO MES DE AGOSTO/86 CCNF- FRECIBO 3325	C28 001	1.1.1.004.097	155373			13.234,32
			SALDO ATUAL		253.088,51	
B BEMAT AG BOSQUE C/DEC 1138	C9.09.86	1.1.1.004.094	155349	S.ANT	25.707,45	
IMP RECIBO DE DEPCSITO DO BE- MAT S/A CONTA DECRETO RECEBIDO DE EDASIO SILVINO DE PAZ CUI- TACAO DO LOTE N O€ DA SECCAO III A DA COLO NIA CASCATA CCNF GR N 3778 E RECIBC DE DEPOSITO N 104396	C23 001	1.1.2.008.015.001	155640			0,45
			SALDO ATUAL		25.707,90	
BEMAT BOSQUE C/ES P LEI 3744/76	C9.09.86	1.1.1.004.095	155357	S.ANT	459.879,62	
IMP ORDEM BANCARIA BCO DO ES- TAESPECIAL PRODUTC LEI N 3744/ 76 A FAVOR DE CARLOS ALBERTC - DA SILVA REF ADIANTAMENTO PA- RAPOSTERIOR PRESTACAO DE CON- TAS CONF DOC 1502	C27 001	1.1.2.001.001.094	170429			1.020,00
			SALDO ATUAL		458.859,62	
B BEMAT AG BOSQUE C/APOIO LOGISTICC	28.08.86	1.1.1.004.097	155373	S.ANT	3.320,77	
IMP CHEQUE N 874364 CTABANCO APOIO LOGISTICC/GERENCIA DO POLONOROESTE CTA 55473 1 BCO DO BRASIL S/A UTILIZADO P/DE- POSITO NO BEMAT CTA APOIO LC- GISTICO CF DEPOSITC N 481774REL A 5I DA TAXA DE AD- MREF A FOLHA DE PESSOAL LCTA- DONA GERENCIA DO POLONOROESTE REL AO MES DE AGOSTO/86 CCNF- FRECIBO 3325	C28 001	1.1.1.004.069	85219			13.234,32
			SALDO ATUAL		16.555,09	
BCO BEMAT AG BOSQUE C/REC ADM	C3.09.86	1.1.1.004.099	155390	S.ANT	46.800,75	
IMP DEPOSITO BCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A C/RECEITA AC-	C28 003	4.1.2.002	8117			

10 DE SETEMBRO DE 1986

NOMENCLATURA / HISTORICO	LLT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
MINISTRATIVA REL REC DA CONS-TRTORA TRIUNFO LTDA REF AQUI-SICAO DE UMA PASTA DO EDITAL - TOMADA DE PRECOS N 008/86 P/- CONSTRUCAO PONTE DE MADEIRA - CONF REC DE DEPOSITO N 104395 E GR N 3779					1.000,00	
			SALDO ATUAL		47.800,75	
BEMAT C/COTAS AG BOSQUE	09.09.86	1.1.1.004.106	169323	S.ANT	1.506.264,79	
IMP LIBERACAO DE COTAS DA SE-FAZ JPOF P/ESTA CIA DEP NO BCO	C25 001	2.1.1.011.006	75990			
BEMAT C/ COTAS REF LIB P/ATEN-DER PREF MUN DE PONTE BRANCA CF DOC N 959					600.000,00	
IMP LIBERACAO DE COTAS DA SE-FAZ JPOF P/ ESTA CIA DEP NO B-CO BEMAT C/COTAS CF	025 002	2.1.1.011.011	155608			
IMP COMUNIDADE DE LIBERACAO DEOE COTA DA SEFAZ/JPOE PARA ESTA CIA COTA COTAS PARA ATEN-DER DESPESAS DE CUSTEIO CF DOC N 0960	C28 006	4.1.1.001	8087		188.941,75	
					55.000,00	
			SALDO ATUAL		2.350.206,54	
BEMAT C/CEPPES AG BOSQUE	09.09.86	1.1.1.004.107	169331	S.ANT		3.041.897,18
IMP ORDEM BANCARIADA CONTA BE-MAT C/CEPPES PAGTO A FAVOR FA DAVID HENRIQUE DA FONSECA FCN SALDO DE ADIANTAMENTO CF CFPR N 2499/86E REC 1509	C26 001	1.1.2.001.004.099	25992			
IMP DEPOSITO BCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A CEPPES REL RE REC DE TEREZA NORMANDO DE OLI-VEIRA REF SALDO DE ADIANTAMEN-TO CONF PROC 2534/86 DEP N 481777 E GR 3505	028 002	1.1.2.001.005.036	33553		97,50	
IMP DEPOSITO BCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A C/CEPPES REL VR REC DE ANTONIO JOSE DA COS-TA REL SALDO DE ADIANTAMENI-CONF PROC 2453/86 REC N S - 188729 481778 E GR 10013	C28 005	1.1.2.001.001.024	43761		500,40	
IMP ORDEM BANCARIA BCO DOESTA-DO DE MATO GROSSO S/A CTA CEP-PES A FAVOR DE LAVA JATO CAD LACK E GLOBOESTE COM E REPRE-SENTACOES LTDA CONF DOC 1505	C36 001				589,70	
IMP ORDEM BANCARIA BCO DO ES-TADO DE MATO GROSSO S/A CTA - PAIGUAS AUTO POSTO PAPELARIA - RODARTE COM E IMP LTDA JORNAL O ESTADO DE MATO GROSSO CONF - DOC N 1508	C36 002					24.668,35
IMP ORDEM BANCARIA BCO DO ES-TADO DE MATO GROSSO S/A CTA - CEPPES A FAVOR DE ODILZA PI-NHEIRO DA MATTA PEDRO PEDROAN	045 001					115.946,10

10 DE SETEMBRO DE 1986

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO	CONTINUACAO
STROBEL VILAZIO DE IMP ORDEM BANCARIA BCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A CTA CEPPES A FAVOR DE MARIA CONCEICAO PINHO MARQUES ANA MARIA DA COSTA FARIA DDENIR BENEDITO DE CAMPOS WALDERSON DE ALMEIDA COUTINHO LIRA SIONEI SILVA QUEIROZ BENEDITO DE FRANCA BARRETO ROBERTO LOUREIRO CRACILDA PINHEIRO DA MATTA E SILVA ELIZETE ALVES DA CRUZ MAURI EUDARCIO CORREA HELIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO CONF DOC 1504	C45 002					10.100,00	
			SALDO ATUAL			38.190,00	3.229.614,03
BEMAT C/FIMAT AG BOSQUE IMP ORDEM BANCARIA DA CONTA BEMAT C/FIMAT PAGTO A FAVOR DA SINDICATO RURAL DE BARRA DO GARCA REL A 1 PARTE DA PARCELA DO CONVENIO 020/86 CFPROC 2455/86 E REC 1503	C9.09.86 C26 004	1.1.1.004.111 1.1.5.105	169374 169846	S.ANT	649.402,22		
			SALDO ATUAL		449.402,22	200.000,00	
BEMAT C/FADEM AG BOSQUE IMP VALOR REC DE DIVERSAS PREFEITURAS REF JUROS E CORRE CAC MONETARIA DO FINANCIAMENTO FADEM CONF AVISO DE BANCO EM NOSSO PODER	29.08.86 024 001	1.1.1.004.115 2.2.1.005.002	169412 32638	S.ANT	2.610.971,29		
IMP VALOR RECDE DIVERSAS PREFEITURAS REF JUROS E CORRECAO MONETARIA DO FINANCIAMENTO FADEM CONF AVISO DE BANCO EM NOSSO PODER	024 002	2.2.1.005.002	32638		108.699,06		
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO BEMAT CONTA FADEM REF AMORTIZACOES DE DIVERSAS PARCELAS JUROS E CORRECAO MONETARIA DE DIVERSAS PREFEITURAS VENC EM 09/09/86 CORRESP FINANC FADEM	030 001				108.792,99		
			SALDO ATUAL		540.667,34		3.369.130,68
ANTONIO JOSE DA COSTA IMP DEPOSITO BCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A C/CEPPES REL VR REC DE ANTONIO JOSE DA COSTA REL SALDO DE ADIANTAMENTO CONF PROC 2453/86 REC N S 188729 481778 E GR 10013	C9.09.86 C28 005	1.1.2.001.001.024 1.1.1.004.107	43761 169331	S.ANT	589,70		
			SALDO ATUAL		0,00	589,70	
CARLOS ALBERTO DA SILVA IMP ORDEM BANCARIA BCO DO ESTAESPECIAL PRODUTO LEI N 3744/76 A FAVOR DE CARLOS ALBERTO DA SILVA REF ADIANTAMENTO PARAPOSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS CONF DOC 1502	C0.00.00 C27 001	1.1.2.001.001.094 1.1.1.004.095	170429 155357	S.ANT	0,00		
					1.020,00		

10 DE SETEMBRO DE 1986 CONTINUACAO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
ODILZA PINHEIRO DA MATA	00.00.00	1.1.2.001.001.095	SALDO ATUAL 170437	S.ANT	1.020,00 0,0C	
IMP ADIANTAMENTO EFETUADO A C= DILZA PINHEIRO DA MATTA PARA = POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS A FIM DE ATENDER ESTA CIA CCNF ORDEM BANC N 1501	033 001				5.000,00	
DAVID HENRIQUE DA FONSECA	01.09.86	1.1.2.001.004.099	SALDO ATUAL 25992	S.ANT	5.000,0C 2.000,00	
IMP ORDEM BANCARIA DA CONTA BEMAT C/CEPPES PAGTO A FAVCR DE DAVID HENRIQUE DA FONSECA REL SALDO DE ADIANTAMENTO CF PROC N 2499/86E REC 1509	026 001	1.1.1.004.107	169331			97,50
IMP PRESTACAO DE CONTAS DEDA= VID HENRIQUE DA FCNSECA REL = DESPESAS EFET COM8 LUBRIFICAN= TTES COM ESTA CIA CF PROC = 2499/86 REC 1509	026 002	3.1.1.001.064	4502			1.176,50
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE DA= VID HENRIQUE DA FONSECA REL DESPESAS EFET COM VIAGENS ES= TADIAS CF PROC 2459/86 REC1 = 1509	026 003	3.1.1.001.051	4375			921,00
TEREZA NORMANDO DE OLIVEIRA	04.09.86	1.1.2.001.005.036	SALDO ATUAL 33553	S.ANT	3.800,00	195,00
IMP DEPOSITO BCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A CEPPES REL RE REC DE TEREZA NORMANDO DE OLI= VEIRA REF SALDO DE ADIANTAMEN= TO CONF PROC 2534/86 DEP N 481777 E GR 3505	C28 002	1.1.1.004.107	169331			500,40
DEVEDORES COMPRA DE TERRA	09.09.86	1.1.2.004.040.001	SALDO ATUAL 155667	S.ANT	3.299,60 5.323.333,00	
IMP VALOR REC DE ANGELINO CC= LATELLI REF DE QUITACAO DA N/P 4/4 CONT 5476 DO L 17 Q 07 PROJETO JUINA CF GR N 3823	037 003					24,49
IMP VALOR REC DE ANGELINO LC= CATELLI REF A QUITACAO DE DEN CONT 5476 DO L 17 Q 07 E JURCS DE MORA CONF GR 3822	037 004					55,94
IMP VALOR REC DE MARIADAS GRA= CAS REF REF A QUITACAO DA DAN 1/2 CONT 6256 L 09 Q 35	037 005					1.137,76
IMP VALOR REF CELSO MILIORINI REF A QUITACAO DA N/P CONT = 3999 L R 48 S F CONT GR 3826	037 006					551,56
IMP VALOR REC DE WANDERLEI VA= RINI DOS SANTOS REF A QUITACAO DA N/P 1/2 CONT 6185 DO L 09 Q 85 CONF GR 3825	037 007					782,72
DEVEDORES DE COLONIAS	31.07.86	1.1.2.008.015.001	SALDO ATUAL 155640	S.ANT	5.320.780,53 1.736,85	
IMP RECIBO DE DEPOSITO DO BE= MAT S/A CONTA DECRETO RECEBIDO	C23 001	1.1.1.004.094	155349			

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
DE EDASIO SILVINC DE PAZ QUITACAO DO LOTE N 06 DA SECCAO III A DA COLONIA CASCATA CONF GR N 3778 E RECIBO DE DEPOSITO N 104396						0,45
ESTOQUE	09.09.86	1.1.3.001	SALDO ATUAL 523	S.ANT	1.736,40 263.647,70	
IMP A FAVOR DE BOA VISTA COM DE CEREIAS LTDA REF FORNECIMENTO DE MAT DE COPA PARA ESTACIA CONF NF 710	C22 001	2.1.1.005.001.075	169080			240,00
IMP A FAVOR DE BOAVISTA COM DE CEREAIS LTDA RER RERFORNECIME DE MAT DE COPA PARA CIA CONF NF N 709	022 002	2.1.1.005.001.075	169080			300,00
IMP A FAVOR DE AGUA CRISTALINALTDA REF FORNECIMENTO DE MAT D COPA PARA ESTA CIA CONF NF N 977	C22 003	2.1.1.005.001.078	169129			1.350,00
SIND RURAL DE BARRA DO GARCAS	01.09.86	1.1.5.105	SALDO ATUAL 169846	S.ANT	265.537,70 4.278.300,00	
IMP ORDEM BANCARIA DA CONTA BEMAT C/FIMAT PAGTO A FAVOR DA SINDICATO RURAL DE BARRA DO GARCA REL A 1 PARTE DA PARCELA DO CONVENIO 020/86 CFPRCC 2455/86 E REC 1503	C26 004	1.1.1.004.111	169374			200.000,00
PREFEITURA MUNIC DE ARIPUANA	14.08.86	1.2.1.008	SALDO ATUAL 9768	S.ANT	4.478.300,00 909,12	
IMP RECBTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA REL AMORTIZA10/09/86 REF FINANC FADEM	C38 003					151,51
PREF MUNICIPAL DE CACERES	29.08.86	1.2.1.011	SALDO ATUAL 9792	S.ANT	757,61 34.545,54	
IMP RECBTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES REL AMORTIZACAO DA PARCELA N 39 DO CONTRATO N 02/83 REF FINANC FADEM	038 006					454,54
PREF MUNICIPAL DE CUIABA	14.08.86	1.2.1.013	SALDO ATUAL 9814	S.ANT	34.091,00 17.500,07	
IMP RECBTO DA PREFEITURAMUNICIPAL DE CUIABA REL AMORTIZACAO DA PARCELA N 66 VENC EM 10/09/86 CONTRATO N 05/80 FINANC FADEM	038 007					227,27
IMP RECBTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA REL AMORTIZACAO DA PARCELA N 66 DO CONTRATO N 12/80 VENC EM	038 008					2.272,72
PREF MUNICIPAL DE DIAMANTINO	14.08.86	1.2.1.014	SALDO ATUAL 9822	S.ANT	15.000,08 176.097,91	
IMP RECBTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO REL AMORTIZACAO DA PARCELA N 48 DO CONTRATO N 08/85 VENC EM 10/05/86 FINANC FADEM	C39 001					2.565,94

TIZACAO DA PARCELA N 26 CONF							
CONTRATO N 09/83 VENC							
IMP RECBTO DA PREFEITURA MUNI-	C39 006						1.333,33
CIPAL DE DOM AQUINO REL AMOR-							
TIZACAO DA PARCELA N 66 CONF							
CONTRATO N 06/85 VENC EM 10/-							
09/86 FINANC FADEM							2.777,77
				SALDO ATUAL		716.873,92	
PREF MUNICIPAL DE GUIRATINGA	29.08.86	1.2.1.017		9857 S.ANT		22.332,08	
IMP RECBTO DA PREFEITURA MUNI-	C39 007						
CIPAL DE GUIRATINGA REL AMOR-							
TIZACAO DA PARCELA N 24 CONF							
CONTRATO N 03/84 VENC EM 10/-							
09/86 FINANC FADEM							454,54
				SALDO ATUAL		21.877,54	
PREF MUNICIPAL DE ITIQUIRA	14.08.86	1.2.1.018		9865 S.ANT		640.454,59	
IMP RECBTO DA PREFEITURA MUNI-	C40 001						
CIPAL DE ITIQUIRA REL AMORTI-							
ZACAO DA PARCELA N 44 CONF							
CONTRATO N 08/82 VENC EM 10/-							
09/86 FINANC FADEM							454,54
IMP RECBTO DA PREFEITURA MUNI-	C40 002						
CIPAL DE ITIQUIRA REL AMORTI-							
ZACAO DA PARCELA N 28 CONF							
CONTRATO N 19/83 VENC EM 10/-							
09/86 FINANC FADEM							606,06
				SALDO ATUAL		639.393,99	
PREF MUNICIPAL DE JACIARA	14.08.86	1.2.1.019		9873 S.ANT		851.010,21	
IMP RECBTO DA PREFEITURA MUNI-	C40 003						
CIPAL DE JACIARA REL AMORTIZA-							
CAO DA PARCELA N 18 CONF CON-							
TRATO N 13/83 VENC							378,78
IMP RECBTO DA PREFEITURA MUNI-	C40 004						
CIPAL DE JACIARA REL AMORTIZA-							
CAO DA PARCELA N 30 CONF CON-							
TRATO N 04/85 VENC EM 10/09/86							
FINANC FADEM							1.388,88

10 DE SETEMBRO DE 1986 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
PREF MUNIC MIRASSOL D OESTE	29.08.86	1.2.1.021	SALDO ATUAL		849.242,55	
			9890	S.ANT	70.039,73	
IMP RECBTO DA PREFEITURA MUNI- CIPAL DE MIRASOL D OESTE REL AMORTIZACAO DA PARCELA N 24 CONF CONTRATO N 04/84 VENC - VENC EM 10/09/86 FINANC FADEM	C41 002					1.330,30
PREF MUNICIPAL DE NOBRES	14.08.86	1.2.1.022	SALDO ATUAL		68.709,43	
			9903	S.ANT	2.701,52	
IMP RECBTO DA PREFEITURA MUNI- CIPAL DE NOBRES REL AMORTIZA- CAO DA PARCELA N 49 CONF CON- TRATO N 11/82 VENC EM 10/09/86 FINANC FADEM	C41 003					106,06
PREF MUNICIPAL DE PEDRA PRETA	29.08.86	1.2.1.025	SALDO ATUAL		2.595,46	
			9938	S.ANT	391.924,37	
IMP RECBTO DA PREFEITURA MUNI- CIPAL DE PEDRA PRETA REL AMOR- TIZACAO DA PARCELA N 26 CONF CONTRATO N 02/81 VENC EM 10/- 09/86 FINANC FADEM	C41 005					272,72
IMP RECBTO DA PREFEITURA MUNI- CIPAL DE PEDRA PRETA REL AMOR- TIZACAO DA PARCELA N 58 CONF CONTRATO N 05/83 VENC EM	C41 006					1.666,66
PREF MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS	29.08.86	1.2.1.029	SALDO ATUAL		389.984,99	
			9970	S.ANT	50.272,86	
IMPRECBTO DA PREFEITURA MUNI- CIPAL DE RONDONOPOLIS REL CONF CONTRATO N 06/81 VENC EM 10/- 05/86 FINANC FADEM	C42 004					454,54
PREF MUNICIPAL ROSARIO OESTE	14.08.86	1.2.1.030	SALDO ATUAL		49.818,32	
			9989	S.ANT	218.749,99	
IMP RECBTO DA PREFEITURA MUNI- CIPAL DE ROSARIO OESTE REL A- MORTIZACAO DA PARCELA N 16 CONF CONTRATO N 05/85 VENC EM 10/09/86 FINANC FADEM	C42 005					3.472,22
PREF MUNIC STO ANTONIO LEVERGE	14.08.86	1.2.1.032	SALDO ATUAL		215.277,77	
			10006	S.ANT	38.005,08	
IMP RECBTO DA PREFEITURA MUNI- CIPAL DE SANTO ANTONIO DO LE- VERGER REL AMORTIZACAO DA PAR- CELA N 24 CONF CONTRATO N 03/- 84 VENC EM 10/09/86 FINANC FA- DEM	C42 007					694,44
PREF MUN DE BARRA DO GARCAS	14.08.86	1.2.1.035	SALDO ATUAL		37.310,64	
			35114	S.ANT	8.287,91	
IMP RECBTO DA PREFEITURA DE BARRA DO GARCAS REL AMORTIZA- CAO DA PARCELA 69 CONFCONTRATO N 04/80 REF FINANC FADEM	C38 004					136,36
IMPRECBTO DA PREFEITURA MUNI- CIPAL DE BARRA DO GARCAS REL AMORTIZACAO DA PARCELA N 46 DC CONTRATO N 09/82 REF FINANC	C38 005					

10 DE SETEMBRO DE 1986

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
FADEM						303,03
PREF MUN DE VILA BELA	29.08.86	1.2.1.036	SALDO ATUAL		7.848,52	
IMP RECBTO DA PREFEITURA TRIN- DADE REL AMORTIZACAC DA PARCE- LA N 18 CONF CONTRATO N N02/8 FINANC FADEM	C43 002		53945	S.ANT	254.424,07	
IMP RECBTO DAPREFEITURA MUNI- CIPAL DE VILA BELA DA S TRIN- DADE REL AMORTIZACAO DA PARCE- LA N 09 CONF CONTRATO N N10/8 FINANC FADEM	C43 003					1.041,67
PREF MUN DE PORTO DOS GAUCHOS	29.08.86	1.2.1.037	SALDO ATUAL		250.352,10	3.030,30
IMPRECBTO DA PREFEITURA MUNI- CIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS REL AMORTIZACAO DA PARCELA N 22 CONF CONTRATO N 05/84 VENC EM 10/09/86 FINANC FADEM	C42 001		77658	S.ANT	25.979,14	
PREF MUN DE LUCIARA	14.08.86	1.2.1.038	SALDO ATUAL		25.373,08	606,06
IMP RECBTO DA PREFEITURA MUNI- CIPAL DE LUCIARA REL AMORTIZA- CAO DA PARCELA N 48 CONF CON- TRATO N 15/82 VENC EM 10/09/86 FINANC FADEM	C40 007		81698	S.ANT	5.049,28	
IMP RECBTO DA PREFEITURA MUNI- CIPAL DE LUCIARA REL AMORTIZA- CAO DA PARCELA N 29 EM 10/09/- 86 FINANC FADEM	C41 001					151,51
PREF MUN DE JUARA	14.08.86	1.2.1.039	SALDO ATUAL		4.564,44	333,33
IMP RECBTO DA PREFEITURA MUNI- CIPAL DE JUARA REL AMORTIZACAO DA PARCELA N 29 CONF CONTRATO N 04/83 VENC EM 10/09/86 FI- NANC FADEM	C40 005		100811	S.ANT	23.512,84	
PREF MUN DE SINOP	14.08.86	1.2.1.040	SALDO ATUAL		22.867,01	645,83
IMP RECBTO DA PREFEITURA MUNI- CIPAL DE SINOP REL AMORTIZACAC DA PARCELA N 26 CCN CONTRATO N 06/83 VENC EM 10/09/86 FINANC FADEM	C43 001		107247	S.ANT	63.939,43	
PREF MUNICIPAL JUCIMEIRA	14.08.86	1.2.1.041	SALDO ATUAL		62.575,80	1.363,63
IMP RECBTO DA PREFEITURA MUNI- CIPAL DE JUCIMEIRA REL AMORTI- ZACAO DA PARCELA N 29 CCNF CONTRATO N 16/83 VENC EM 10/- 09/86 FINANC FADEM	040 006		109681	S.ANT	15.252,37	
PREF MUN RIO BRANCO	14.08.86	1.2.1.042	SALDO ATUAL		14.835,71	416,66
IMP RECBTO DA PREFEITURA MUNI- CIPAL DE RIO BRANCO REL AMOR- TIZACAO DA PARCELA N 28 CCNF	C42 003		130869	S.ANT	21.272,76	

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
CONTRATO N 01/84 VENC EM 10/09/86 FINANC FADEM						454,54
PREF MUN ARAPUTANGA			SALDO ATUAL		20.818,22	
IMP REBTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA REL AMORTIZACAO DA PARCELA N 26 VENC EM 10/09/86 REF FINANC FADEM	14.08.86 038 002	1.2.1.043	130877	S.ANT	42.454,50	
						909,09
PREF MUN DE ALTA FLORESTA			SALDO ATUAL		41.545,41	
IMP REBTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA RELAMORTIZACAO DA PARCELA 21 21VE EM 10/09/86 REF FINANC FADEM	14.08.86 038 001	1.2.1.044	140317	S.ANT	231.388,90	
						3.472,22
PREF MUN NOVA BRASILANDIA			SALDO ATUAL		227.916,68	
IMP RECBTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRACILANDIA BRA AMORTIZACAO DA PARCELA N 21 CONF CONTRATO N 06/84 VENC VE 10/09/86 FINANC FADEM	14.08.86 041 004	1.2.1.045	155055	S.ANT	50.555,61	
						1.388,88
PREF MUN DE PONTES LACERDA			SALDO ATUAL		49.166,73	
IMP RECBTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LANCERDAREL AMORTIZACAO DA PARCELA N 18 CONF CONTRATO N 03/85 VENC VE 10/09/86 FINANC FADEM	14.08.86 041 007	1.2.1.046	156582	S.ANT	152.500,00	
						2.500,00
PREF MUN S JOSE RIO CLARO			SALDO ATUAL		150.000,00	
IMP RECBTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO CLARO REL AMORTIZACAO DA PARCELA N 16 CONF CONTRATO 07/85 VENC 10/09/86 FINANC FADEM	29.08.86 042 006	1.2.1.046	157376	S.ANT	254.300,04	
						2.166,66
PREF MUN QUATRO MARCOS			SALDO ATUAL		252.133,38	
IMP RECBTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO MARCOS REL AMORTIZACAO DA PARCELA N 19 CONF CONTRATO N 01/85 VENC EM 10/09/86 FINANC FADEM	14.08.86 042 002	1.2.1.047	161063	S.ANT	125.000,02	
						2.083,33
DE EDIFICIOS			SALDO ATUAL		122.916,65	
IMP PAGTO EFETUADO A PAPELARIARODARTE LTDA REF AQUISICAO 10 PORTA TOALHAS INOX P/USO NOS BANHEIROS DA SEDE CF PRCCN 2535/86 E DOC 1508	19.08.86 029 007	1.3.2.001.013.003	1490	S.ANT	491.595,42	
					3.146,00	
CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA			SALDO ATUAL		494.741,42	
IMP RECEBIDO DA CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA REF CAUCAO REL AOEDITAL DE TOMADA DE PRECOS N 08/86 CF N/PROM S/N E GR 3506	03.09.86 028 004	1.4.3.014 2.5.3.014	78360 80020	S.ANT	924.064,26	
					34.560,00	
			SALDO ATUAL		958.624,26	

10 DE SETEMBRO DE 1986 CONTINUACAO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
BOA VISTA COM DE CEREAIS LTDA	05.09.86	2.1.1.005.001.075	169080	S.ANT		960,00
IMP A FAVOR DE BOA VISTA COM DE CEREIAS LTDA REF FORNECIMENTO DE MAT DE CCPA PARA ESTACIA CONF NF 710	C22 001	1.1.3.001	523			240,00
IMP A FAVOR DE BOAVISTA COM DE CEREAIS LTDA REF REFORNECIME DE MAT DE COPA PARA CIA CONF NF N 709	C22 002	1.1.3.001	523			300,00
			SALDO ATUAL			1.500,00
AGUA CRISTALINA LTDA	04.09.86	2.1.1.005.001.078	169129	S.ANT		4.350,00
IMP A FAVOR DE AGUA CRISTALINALTDA REF FORNECIMENTO DE MAT D COPA PARA ESTA CIA CONF NF N 977	C22 003	1.1.3.001	523			1.350,00
			SALDO ATUAL			5.700,00
GLOBOESTE LTDA	01.09.86	2.1.1.005.002.031	103349	S.ANT		23.344,55
IMP PAGTO EFETUADO A GLOBOESTECOM E REPRESENTACOES LTDA - REF AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA P/ESTA CIA CF PROC - 2140/86 E DOC 1505	C29 002				23.344,35	
			SALDO ATUAL			0,20
PAPELARIA DUNORTE	04.09.86	2.1.1.005.003.066	25950	S.ANT		231,00
IMP PAGTO REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS EFETUADAS COM P/ATENDER ESTA CIA CONF ORDEM BANCARIA N 1501	C33 003				100,00	
			SALDO ATUAL			131,00
PAPELARIA RODARTE	03.09.86	2.1.1.005.003.067	25968	S.ANT		1.058,49
IMP PAGTO EFETUADO A PAPELARIARODARTE COM E REP LTDA REF AQU ISICAO DE 02 CAIXIAS DE PAPEL CHAM EX PARA USO DESTA CIA CONF PROC 2517/86 E DCC 1508	032 001				900,00	
			SALDO ATUAL			158,49
CODEMAT FIMAT	05.09.86	2.1.1.011.006	75990	S.ANT		34.123.905,41
IMP LIBERACAO DE COTAS DA SEFAZ JPOF P/ESTA CIA DEP NO BCC BEMAT C/ COTAS REF LIB P/ATENDER PREF MUN DE PONTE BRANCA CF DOC N 959	C25 001	1.1.1.004.106	169323			600.000,00
			SALDO ATUAL			34.723.905,41
ADMAT	30.06.86	2.1.1.011.011	155608	S.ANT		13.936.026,00
IMP LIBERACAO DE COTAS DA SEFAZ JPOF P/ ESTA CIA DEP NO BCO BEMAT C/COTAS CF	C25 002	1.1.1.004.106	169323			188.941,75
			SALDO ATUAL			14.124.967,75
RENDIMENTO JUROS E COR MON	29.08.86	2.2.1.005.002	32638	S.ANT		11.472.852,47
IMP VALOR REC DE DIVERSAS PREFEITURAS REF JUROS E CORRE CAO MONETARIA DO FINANCIAMENTCFADEM CONF AVISO DE BANCO EM NOSSO PODER	C24 001	1.1.1.004.115	169412			108.699,06
IMP VALOR RECDE DIVERSAS PRE	024 002	1.1.1.004.115	169412			

10 DE SETEMBRO DE 1986

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
FEITURAS REF JUROS E CORRECAO MONETARIA DO FINANCIAMENTO FADEM CONF AVISO DE BANCO EM NOSSO PODER						108.792,99
IMP VALOR RECDE DIVERSAS REF JUROS REL AMORTIZACAO DE DIVERSAS PREFEITURAS VENC EM 10/09/86 CORRESPONDENTE FINANC FADEM	C44 001					12.409,86
IMP VALOR REC DE DIVERSOS RE CORRECAO MONETARIA REL AMORTIZACAO DE DIVERSAS DIVERSASPRE VENC EM 10/09/86 CORRESP FINANC FADEM	C44 002					485.570,36
			SALDO ATUAL			12.188.324,74
CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA	03.09.86	2.5.3.014	80020	S.ANT		924.064,26
IMP RECEBIDO DACONSTRUTORA TRIUNFO LTDA REF CAUCAO REL AODEDITAL DE TOMADA DE PRECOS N 08/86 CF N/PROM S/N E GR 3506	C28 004	1.4.3.014	78360			34.560,00
			SALDO ATUAL			958.624,26
DIARIAS PESSOAL ADMINISTRATIVO	02.09.86	3.1.1.001.030	4162	S.ANT	63.265,70	
IMP PAGTO EFETUADO A ODENIR BENEDITO DE CAMPOS REF A 05 DIARIAS P/ ATENDER VIAGEM A SERVICO D/CIACF ORDEM BANC 1504	C33 006				800,00	
IMP PAGTO EFETUADO A WALDERSONDE ALMEIDA COUTINHO LIRA 15 DIARIAS PARA ATENDER VIAGEMA SERVICO D/CIA CONF ORDEM BANCARIA N 1504	033 007				3.150,00	
IMP PAGTO EFETUADO A ELIZETE ALVES DA CRUZ REF REEMBOLSO DEDE 04 DIARIAS P/ATENDER VIAGEM A SERVICO D/CIA CONF A ORDEM BANC N 1504	035 004				840,00	
IMP PAGTO EFETUADO A ELIZETE ALVES DA CRUZ REL A 04 DIARIASD/CIA CONF ORD BANC 1504	035 005				840,00	
			SALDO ATUAL			68.895,70
DIARIAS AO PESSOAL TECNICO	04.09.86	3.1.1.001.031	4170	S.ANT		140.033,40
IMP PAGTO A MARIA CONCEICAO PINHO MARQUES REF 10 DIARIAS P/ATENDER VIAGEM A SERVICO D/CIA CONF ORDEM 1504	033 004				8.500,00	
IMP PAGTO EFETUADO ASIDENEY SILVA QUEIROZ REF 07 DIARIAS ORDEM BANCARIA N 1504	034 001				4.480,00	
IMP PAGTO EFETUADO A BENEDITO DE FRANCA BARREIO REL A 04 DIARIAS PARA ATENDER VIAGEM A SERVICO D/CIA CONF ORDEM BANC N 1504	035 001				2.560,00	
IMP PAGTO EFETUADO A ORACILDA PINHEIRO DA MATTA E SILVA REF	035 003					

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		10 DE SETEMBRO DE 1986 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
A 04 DIARIAS P/ATENDER VIAGEM A SERVICO D/CIA CF RECIBO DE - ORDEM BANC N 1504					1.280,00	
IMP PAGTO EFETUDO A ORACILDA PINHEIRO DA MATTA E SILVA A REEMBOLSO DE 04 DIARIAS P/ A- TENDER DESPESAS DE VIAGEM A S- SERVICO D/CIA CONF C BCO 1504	C35 006				1.280,00	
IMP PAGTO EFETUADO A MAURI EU- DARCIO CORREA REF A 05 DIARIAS P/ATENDER VIAGEM A SERVICO D/- CIA CONF ORDEM BANC N 1504	035 007				1.600,00	
IMP PAGTO EFETUADO A HELIO NU- NES DE OLIVEIRA FILHO REL A 03 DIARIAS P/ATENDER VIAGEM A - SERVICO D/CIA CONF ORDEM CRDE N 1504	035 008				960,00	
			SALDO ATUAL		160.693,40	
SERVICOS PRESTADOS	09.09.86	3.1.1.001.050	4367	S.ANT	338.042,63	
IMP PAGTO AO SR BENEDITO WAL DEMIR DE CAMPOS AMARAL REF A SERVICOS PRESTADOS A ESTA CIA- NO PERIODO DE 27/08 A 06/09/ - 86 CF CI N 568/86 DO S/A/S E REC N 6378 EM NOSSO PODER	021 001	1.1.1.001.001	60			1.820,00
IMP PAGT EFETUADO A PEDRO AN- IONIO STROBEL REL EXECUCAO EX PROJETO ELETRICO DO CENTRO IN- TEGRADO DE SAUDE REL AOS SER- VICOS PRESTADOS CF ORDEM BAN- CARIA N 1501	C33 002				5.000,00	
			SALDO ATUAL		344.862,63	
VIAGENS E ESTADIAS PESSOAL ADM	09.09.86	3.1.1.001.051	4375	S.ANT	5.071,60	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE DA- VID HENRIQUE DA FONSECA REL DESPESAS EFET COM VIAGENS ES- TADIAS CF PROC 2499/86 REC - 1509	C26 003	1.1.2.001.004.099	25992			921,00
			SALDO ATUAL		5.992,60	
DIARIA AJUDA CUSTO DIRETORIA	02.09.86	3.1.1.001.062	4480	S.ANT	284.440,94	
IMP PAGTO EFETUADO A ANA MA- RIADA COSTA E FARIA REL A 10 DIARIAS P/ATENDER VIAGEM A SERVICO D/IA CONF ORDEM BANC N 1504	C33 005					8.500,00
IMP PAGTO EFETUADO A ROBERTO LOUREIRO REF A 04 DIARIAS P/A- TE DER VIAGEM A SERVICO D/CIA CONF ORDEM BANC 1504	035 002					3.400,00
			SALDO ATUAL		296.340,94	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	09.09.86	3.1.1.001.064	4502	S.ANT	152.162,60	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE DA- VID HENRIQUE DA FONSECA REL - DESPESAS EFET COM LUBRIFICAN- TES COM ESTA CIA CF PROC - 2499/86 REC 1509	C26 002	1.1.2.001.004.099	25992			1.176,50

10 DE SETEMBRO DE 1986 (CONTINUACAO)

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMP PAGTO EFETUACO AO POSTO LUMA PAIAGUAS AUTC POSTO POST REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER ESTA CIA CONF PROC N 2491/86 E DOC N 1508	C29 003				29.848,10	
			SALDO ATUAL		183.187,20	
CONSERVACAO DE VEICULOS	09.09.86	3.1.1.001.073	4596	S.ANT	22.442,00	
IMP PAGTO EFETUADC AO LAVA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFI TES PA- RA ATENDER VEICULCS DESTA CIA CONF PROC N 2497/86 DOC 1505	C29 001					
IMP PAGTO EFETUACO AO POSTO LUMA PAIAGUAS AUTC POSTO LTDA- REF COSERVACAO DE VEICULOS P- /ATENDER CIA CF PROC N 2491/ - 86 E DOC 1508	C29 004				1.324,00	
			SALDO ATUAL		210,00	
PUBLICACOES	09.09.86	3.1.1.001.087	4731	S.ANT	23.976,00	
IMP PAGTO EFETUADC AO JORNAL OESTADO DE MATO GROSSO (EDITC- RA CUIABA LTDA) REF PUBLICACAO DEBALANCO GERAL D/CIA E AVISO DE LICITACAO CONF PROC 2492 2 2502/86 DOC 1508	C29 006				46.004,24	
			SALDO ATUAL		81.433,00	
PECAS E ACESSORIOS	29.08.86	3.1.1.001.090	4766	S.ANT	127.437,24	
IMP PAGTO EFETUACO AO POSTO LUMA PAIAGUAS AUTC POSTO LTDA- REF AQUISICAO DE PECAS P/ VEI- CULOS D/CIA CONF	C29 005				101.083,33	
			SALDO ATUAL		409,00	
TESOURO DO ESTADO	29.08.86	4.1.1.001	8087	S.ANT	101.492,33	51.543.234,21
IMP COMUNIDADEDE LIBERACAO DE- DE COTA DA SEFAZ/JPOF PARA ES- TA CIA COTA COTAS PARA ATENDER DESPESAS DE CUSTEIO CF DOC N 0960	C28 006	1.1.1.004.106	169323			55.000,00
			SALDO ATUAL			51.598.234,21
REC VENCA PASTA P CONCORRENCIA	03.09.86	4.1.2.002	8117	S.ANT		11.100,00
IMP DEPOSITO BCO CO ESTADO DE MATO GROSSO S/A C/RECEITA AC- MINISTRATIVA REL REC DA CONS- TRTORA TRIUNFO LTDA REF AQUI- SICAO DE UMA PASTA DO EDITAL - TOMADA DE PRECOS N 008/86 P/- CONSTRUCAO PONTE DE MADEIRA - CONF REC DE DEPOSITO N 104355 E GR N 3779	C28 003	1.1.1.004.099	155390			1.000,00
			SALDO ATUAL			12.100,00
TAXA DE CADASTRAMENTO	08.09.86	4.1.2.004	8133	S.ANT		1.898,67
IMP VALOR REC DE FRANCISCO AS- SIS LIMA REF A PAGTO P/ EXPE- DICAO DE TITULOS DEFINITIVOS L 05 S D CONF GR 3824	C37 008					5,00
			SALDO ATUAL			1.903,67

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
				10 DE SETEMBRO DE 1986		CONTINUACAO
JUROS S/VENDA DE TERRAS	C9.09.86	4.1.2.009	8184	S.ANT		284.198,84
VALOR REC DE DIVERSOS CORRESP DE JUROS DE MORA COBRADOS DAS N/P DO P JUINA CF GUIAS DE RECOLHIMENTO	C37 001					27,45
VALOR REC DE ANGELINO LOCATELLI REF A JUROS DE MORA REF A QUITACAO DA N/P DC CONT 5476 L 07 Q 07 CONF GR 3E22	037 002					1,69
			SALDO ATUAL			284.227,98
		TOTAL DE DEBITOS	2.050.402,07	TOTAL DE CREDITOS		2.050.402,07
				11 DE SETEMBRO DE 1986		**********
CAIXA CUIABA	10.09.86	1.1.1.001.001	60	S.ANT	7.879,80	
IMP PAGO A VASP REF ENTREGADE UM PACOTE PARA O ERMAT C A A342743S3738 EM NCSSO PODER	C46 001	3.1.1.001.084	4707			175,44
			SALDO ATUAL		7.704,36	
BEMAT S/A C/ESP PROD L 3744/76	10.09.86	1.1.1.004.023	33308	S.ANT	428.017,85	
IMP ORDEM DE PAGAMENTO BEMAT S/A AG ALENCASTRO REF REC DE NOTAS PROM DE LOTES NO P JUINACONF JUROS E AVISOS N 98918	C49 001					1.393,54
IMP ORDEM DE PAGAMENTO BEMAT S/A AG ALENCASTRO REF REC DE NOTAS PROM DE LOTES NO P JUINACONF JUROS E AVISO 98912	C49 002					4.164,83
IMP ORDEM DE PAGAMENTO BEMAT S/A AG ALENCASTRO REF REC DE NOTAS PROM DE LOTES NO P JUINACONF JUROS E AVISO N 98903	050 001					11.620,72
			SALDO ATUAL			445.196,94
B NOROESTE C/ESP P LEI 3744/76	08.09.86	1.1.1.004.050	66702	S.ANT	3.540,17	
IMP AVIDO DO BCO NOROESTE C/ ESP PROD LEI 3744/76 REF DEBITO AUTORIZADO NESTA DATA CF AVISO N 945787	C48 001	3.1.1.001.080	4669			21,20
			SALDO ATUAL		3.518,97	
DEVEDORES COMPRA DE TERRA	10.09.86	1.1.2.004.040.001	155667	S.ANT	5.320.780,53	
IMP VALOR REC DE VALDOMIRO VIEIRA DE BARROS REF A QUITACAO DA N/P 4/5 DO CONT 3294 DO L RURAL 164 CONF GR 3925	052 001					136,02
IMPVALOR REC DE HUGO VIEIRA DA SILVA REF QUITACAO DA N/P N/P DC CONT 4492 DO L RURAL 71SEC C CONF GR 3924	052 002					1.454,87
IMP VALOR REC DE CARLOS HUMBERTO ARAUJO REF QUITACAO DA N/P 2/3 DO CONT 4485 DO L RURAL 194 SEC E CONF GR 3923	052 003					2.075,17
IMP VALOR REC DE WILIO MOREIRAREF A QUITACAO DA N/P 2/3 DO CONT 4475 DO L R 193 SEC F -	052 004					

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULI.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	11 DE SETEMBRO DE 1986 CONTINUACAO DEBITO	CREDITO
VIEIRA DE BARROS REF A QUITACAO DA N/P 5/5 DO CONT 3294 DC L RURAL 164 SEC G CONF GR 3926					49,33
IMP VALOR REC DE SILVANO GINEZ DE SOUZA PERES REF A AQUITACA DA N/P DO CONTRATC N 6140 DO LOTE 09 Q 39 CONF GR 3829	C54 001				1.281,00
IMP VALOR REC DE CARLOS FRISTSCH REF A QUITACAC DA N/PN 4/4 DO CONTRATO N 5454 DO LOTE S SERV 05 CONF GR 3828	C54 002				56,27
IMP VALOR REC DE ELDONECHER CONTRATO N 5367 DC LOTE URB - SETOR DE SERV CONF GR 3830	C54 003				56,27
IMP VALOR REC DE PEDRO ROQUE DA SILVA REF A QUITACAO DA N/P 4/4 DO CONTRATO 5819 DO LOTE 01 Q 01 CONF GR 3840	C54 004				98,42
IMP VALOR REC DE PEDROROQUE DA SILVA REF A QUITACAC DE N/P3/4 DO CONTRATO 5819 CO LOTE 01 Q 01 CONF GR 3839	C54 005				140,95
IMP VALOR REC DEPEDRO ROQUE DA SILVA REF A QUITACAO DA N/P2/4 DO CONTRATO 5819 CO LOTE 01 Q 01 CONF GR 3838	C54 006				320,57
IMP VALOR REC DEJOAO CARLCS ANGOLA REF A QUITACAO DA N/P 1/2 DO CONTRATO 6269 DO LCTE 02 Q 42 CONF GR 3837	C54 007				966,51
IMP VALOR REC DE ANTONIO ABEDIOS DE LIMA REF A QUITACAC DA N/P 3/3 DO CONTRATO 4058 DC LOTE 28 S K CONF GR 3836	C54 008				286,48
IMPVALOR REC DE MARGARIDA DE OLIVEIRA BRAZ REF A QUITACAO LOTE 03 Q 02 CONF GR 3835	C54 009				245,96
IMP VALOR REC DE ENILDO NOBERTO REF A QUITACAO DA N/P 5/5 DO CONT 3239 DO L 67 CONF GR 3834	C54 010				55,68
			SALDO ATUAL	5.304.053,27	
ESTOQUE	10.09.86	1.1.3.001	523 S.ANT	265.537,70	
IMP A FAVOR DE IND COM DE CAFE E ALIM SAO ROQUE LTDA REFFCRNECIMENTO DE MAT DE COPA COPA ESTA CIA CONF NF A 5954	C47 001	2.1.1.005.001.066	168890		1.734,20
IMP A FAVOR DE RELUX COMPROD QUIMICOS LTDA REF FORNECIMENTOIA CONF NF N 6493	C47 002	2.1.1.005.001.016	74179		1.254,18
IMP A FAVOR DE GLCBOESTE LTDA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA CIA CCNF NF N 2440	C47 003	2.1.1.005.002.031	103349		1.000,00
			SALDO ATUAL	269.526,08	
RELUX CCM PROD QUIM LTDA	15.07.86	2.1.1.005.001.016	74179 S.ANT		137,64

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		11 DE SETEMBRO DE 1986 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
IMP A FAVOR DE RELUX COM PROD QUIMICOS LTDA REF FORNECIMENTOIA CONF NF N 6453	C47 002	1.1.3.001	523			1.254,18
			SALDO ATUAL			1.391,82
IND COM CAFE ALIM S ROQUE LTDA	C4.09.86	2.1.1.005.001.066	168890	S.ANT		6.503,25
IMPA FAVOR DE IND COM DE CAFE E ALIM SAO ROQUE LTDA REFFORNECIMENTO DE MAT DE COPA CCPA ESTA CIA CONF NF N 5954	C47 001	1.1.3.001	523			
			SALDO ATUAL			1.734,20
						8.237,45
GLOBOESTE LTDA	10.09.86	2.1.1.005.002.031	103349	S.ANT		0,20
IMP A FAVOR DE GLOBOESTE LTDA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA CIA CONF NF N 2440	047 003	1.1.3.001	523			
			SALDO ATUAL			1.000,00
						1.000,20
DESPESAS BANCARIAS	04.09.86	3.1.1.001.080	4669	S.ANT	4.384,09	
IMP AVIDO DO BCO NOROESTE C/ ESP PROD LEI 3744/76 REF DEBITO AUTORIZADO NESTA DATA CF AVISO N 945787	048 001	1.1.1.004.050	66702			
					21,20	
			SALDO ATUAL		4.405,29	
FRETES E CARRETOS	C9.09.86	3.1.1.001.084	4707	S.ANT	13.417,90	
IMP PAGO A VASP REF ENTREGA DE UM PACOTE PARA C ERMAT C A A34274393738 EM NOSSO PODER	046 001	1.1.1.001.001	60			
					175,44	
			SALDO ATUAL		13.593,34	
TAXA DE CADASTRAMENTO	10.09.86	4.1.2.004	8133	S.ANT		1.903,67
IMP RECEBIDO DE DIVERSOS REF TAXA PARA EXPEDICAO DE TITULOSDEFINITIVOS DE LOTES CONF GUIAS	051 002					
						15,00
			SALDO ATUAL			1.918,67
JUROS S/VENDA DE TERRAS	10.09.86	4.1.2.009	8184	S.ANT		284.227,98
IMP RECEBIDO DE DIVERSOS REF JUROS DE MORA E CTN REL QUITACAO DE N/P DE LOTES NO P JUINA CONF GR	C51 001					
						420,76
IMP RECEBIDO DE DIVERSOS REF JUROS DE MORA E CTN REL QUITACAO DE N/P DE LOTES NO P JUINA CONF GUIAS	C51 003					
						16,07
			SALDO ATUAL			284.664,81
		TOTAL DE DEBITOS		21.364,11	TOTAL DE CREDITOS	21.364,11
					12 DE SETEMBRO DE 1986	**********
ESTOQUE	11.09.86	1.1.3.001	523	S.ANT	269.526,08	
IMP A FAVOR DE TOLARDO AUTO PECAS S/A REF FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA ESTA CIA CONF NF N 21910	055 001	2.1.1.005.002.069	128295			
					901,10	
			SALDO ATUAL		270.427,18	
TOLARDO AUTO PECAS LTDA	04.09.86	2.1.1.005.002.069	128295	S.ANT		604,50
IMP A FAVOR DE TOLARDO AUTO	055 001	1.1.3.001	523			

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
					12 DE SETEMBRO DE 1986	CONTINUACAO
PECAS S/A REF FORNECIMENTO DE- PECAS E ACESSORIOS PARA ESTA - CIA CONF NE N 21910						901,10
			SALDO ATUAL			1.505,60
		TOTAL DE DEBITOS		901,10	TOTAL DE CREDITOS	901,10
					15 DE SETEMBRO DE 1986	**********
BEMAT TES EST FDO REC UTL 1327	22.08.86	1.1.1.004.012	329	S.ANT	7.237.719,33	
IMP TRANSFERENCIA DE CONTA DO TES DO EST FDO E REC A UTILIZ P/BEMAT C/COTTAS REL AO CH - 593803 EMITIDO A FAV DA ASPE- MAT CF AL 14/86	C56 001	1.1.1.004.106	169323			906,03
			SALDO ATUAL			7.238.625,36
BANCO DO BRASIL C/SAREM	C2.04.86	1.1.1.004.091	141410	S.ANT		0,28
IMP LIBERACAO DE RECURSOS DO GPC/CPO P/CODEMAT REF SAREM/	C57 001	2.2.1.007.002	144363			4.223.864,78
			SALDO ATUAL			4.223.865,06
BEMAT C/COTAS AG BOSQUE	10.09.86	1.1.1.004.106	169323	S.ANT	2.350.206,54	
IMP TRANSFERENCIA DE CONTA DO TES DO EST FDO E REC A UTILIZ P/BEMAT C/COTTAS REL AO CH - 593803 EMITIDO A FAV DA ASPE- MAT CF AL 14/86	C56 001	1.1.1.004.012	329			906,03
IMP TRANSFERENCIA DE SALDO DO BEMAT C/COTTAS P/C/FIMAT P/ A- TENDER PAGTO JUNTC A PREF MU- NICIP DE GENERAL CARNEIRO CFAR EM NOSSO PODER	C56 002	1.1.1.004.111	169374			60.000,00
IMP TRANSFERENCIA DE SALDO DA SEFAZ JPOF C/RECURSOS ORDINA- RIOS P/BEMAT C/ CCTTAS REL A CUSTEIO DA PREF MUNICIP DE GE- NERAL CARNEIRO CF DOCUMENTO N 972	C56 003	2.1.1.011.006	75990			60.000,00
			SALDO ATUAL			2.349.300,51
BEMAT C/FIMAT AG BOSQUE	10.09.86	1.1.1.004.111	169374	S.ANT		449.402,22
IMP TRANSFERENCIA DESALDO DO BEMAT C/COTTAS P/C/FIMAT P/ A- TENDER PAGTO JUNTC A PREF MU- NICIP DE GENERAL CARNEIRO CFAR EM NOSSO PODER	C56 002	1.1.1.004.106	169323			60.000,00
			SALDO ATUAL			509.402,22
CODEMAT FIMAT	10.09.86	2.1.1.011.006	75990	S.ANT		34.723.905,41
IMP TRANSFERENCIA DE SALDO DA SEFAZ JPOF C/RECURSOS ORDINA- RIOS P/BEMAT C/ CCTTAS REL A CUSTEIO DA PREF MUNICIP DE GE- NERAL CARNEIRO CF DOCUMENTO N 972	C56 003	1.1.1.004.106	169323			60.000,00
			SALDO ATUAL			34.783.905,41
RECURSOS SAREM	21.12.84	2.2.1.007.002	144363	S.ANT		2.000.000,00
IMP LIBERACAODE RECURSOS DO G- PC/CPO P/CODEMAT REF SAREM/	C57 001	1.1.1.004.091	141410			4.223.864,78

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
			SALDO ATUAL		6.223.864,78
		TOTAL DE DEBITOS	4.344.770,81	TOTAL DE CREDITOS	4.344.770,81
			16 DE SETEMBRO DE 1986		**********
BEMAT S/A C/ESP PROD L 3744/76	11.09.86	1.1.1.004.023	33308 S.ANT	445.196,94	
IMP ORDEM DE PAGAMENTO DO BEMAT S/A CTA ESP PROD LEI N 3744/ 76 REL AO REC DE NOTAS PROM DELOTES NO P JUINA CF COMPPOV OPN 44779 E GUIAS EM N/PODER	066 001				
IMP ORDEMDE PAGAMENTO DO BEMAT S/A CTA ESP PRODUTO LEI PROM DE LOTES NO P JUINA CONF GUIAS EM N/PODER E COMPPOV DA OP N 28056	C66 002				4.351,10
IMP ORDEM DE PAGAMENTO BEMAT S/A CTA ESP PRODUTO LEI N 3744/76 REL AO RECEBIMENTO RE NOTAS PROM DE LOTES NO PROJETO JUINA CONF GUIAS EM N/PODER E COMPPOV OP 98908	C67 001				10.508,30
IMP ORDEM DE PAGAMENTO BEMAT S/A CTA ESP PRODUTO LEI N 3744/76 REL AO RECEBIMENTO RE NOTAS PROM DE LOTES NO PROJETO JUINA CONF GUIAS EM N/PODER E COMPROV OP 114373	C67 002				7.426,76
IMP ORDEM DE PAGAMENTO BEMAT S/A CTA ESP PRODUTO LEI N 3744/76 REL AO REC DE NOTAS PROM DE LOTES EM JUINA CONF GUIAS EM N/PODER E COMPROV CO N 28053	C67 003				6.842,48
IMP ORDEM DE PAGAMENTO BEMAT S/A CTA ESP PROD LEI N 3744/76REL AO REC DE NOTAS PROM DE GUIAS EM N/PODER E COMPROV CO N 98910	C67 004				3.593,40
IMP ORDEM DE PAGAMENTO DO BEMAT S/A CTA ESP PROD LEI N 3744/76 REL AO REC DE NOTAS PROM DE LOTES NO P JUINA CF GUIAS EM N/PODER E COMPROV CO N 98914	C67 005				9.031,19
IMP ORDEM DE PAGAMENTO DO BEMAT S/A CTA ESP PROD LEI N 3744/76 REL AO REC DE NOTAS PROM DE LOTES NO P JUINA CF COMPROV DA OP N 44776 E GUIAS EM NOSSO PODER	C67 006				4.682,20
IMP ORDEM DE PAGAMENTO DO BEMAT S/A CTA ESP PROD LEI N 3744/76 REL AO REC DE NOTAS	C67 007				7.910,60

16 DE SETEMBRO DE 1986 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
PROM DE LOTES NO P JUINA CF - GUIAS EM N/PODER E COMPPOV CO N 28060					5.858,20	
			SALDO ATUAL		505.401,17	
B BEMAT BOSQUE C/ADMATO	09.09.86	1.1.1.004.073	87114	S.ANT	25.179,79	
IMP ORDEM BANCARIA DA CONTA BEMAT C/ADEMAT PAGTO A FAVOR DE SAO FRANCISCO CONSTRUCCES LTDA REF PARTE DO REFERIDO CONTRATO CORRESP AOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO RESIDENCIAL- LALBERTO CANELLAS CF PRCC 2589/ 86 E REC 1514	058 003	1.2.4.001.022.001	170453			
IMP CH 669825 C/BCO DO BRASIL SAREM UTIL P/DEP NO BEMAT C/A- DEMAT CF REC DE DEP 481779 E REC 6383	058 006	1.1.1.004.091	141410			2.111.932,39
			SALDO ATUAL		4.223.864,78	
BANCO DO BRASIL C/SAREM	15.09.86	1.1.1.004.091	141410	S.ANT	2.137.112,18	
IMP CH 669825 C/BCO DO BRASIL SAREM UTIL P/DEP NO BEMAT C/A- DEMAT CF REC DE DEP 481779 E REC 6383	058 006	1.1.1.004.073	87114		4.223.865,06	
						4.223.864,78
			SALDO ATUAL		0,28	
B BEMAT AG BOSQUE C/DEC 1138	10.09.86	1.1.1.004.094	155349	S.ANT	25.707,90	
IMP ORDEM BANCARIA DA CONTA BEMAT C/DEC 1138 PAGTO A FA- VORDA CEMAT REL FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PROJE- TOSALTO DAS NUVENS REL AO MES DE AGOSTO/86 CF REC 1618	059 004	1.3.1.003.001	841			
						359,34
			SALDO ATUAL		25.348,56	
BEMAT BOSQUE C/ES P LEI 3744/76	10.09.86	1.1.1.004.095	155357	S.ANT	458.859,62	
IMP ORDEM BANCARIA DA CONTA BEMAT C/ESP PROD LEI 3744/76 REL PAGTO A FAVOR DE CELSO DOS REIS SILVA CORRESP REEMBOLSO DE PASSAGEM CF PRCC N 2559/86 E REC 1540	058 002	3.1.1.001.051	4375			
						259,56
IMP ORDEM BANCARIA DA CONTA BEMAT C/ESP PROD LEI 3744/76 A FAVOR DA CEMAT REL FORNECI - MENTO DE ENERGIA ELETRICA ELE ESCRITORIO DESTA CIA LOCALIDA- DE DE JUINA MT CORRESPAO MES DE AGOSTO/86 CF REC 1618	059 002	3.1.3.001.026	7587			
						95,05
IMPOEPOSITO BEMAT S/A C/ESP PROD LEI N 3744/76 REL AO REC- DE UELINTON TINOCO FELTRIN RELQUITACAO N/P 2/3 DO LOTE RURAL N 14 SEC L JUINA CCAT 5554 GR 3934 REC DE DEP N 1089515 E 889737	062 001	1.1.2.004.040.001	155667			
					527,06	
			SALDO ATUAL		459.032,07	
BCO BEMAT AG BOSQUE C/REC ADM	10.09.86	1.1.1.004.099	155390	S.ANT	47.800,75	
IMP DEP EFETN/C/BEMAT C/ RE-	058 004	4.1.2.002	8117			

16 DE SETEMBRO DE 1986 CONTINUACAO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
CEITA ADM REL REC DA FIRMA SAC CIMO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA CORRESP AQUISICAO DE UMA PASTATEC PARA EDITAL DE TOMADA DE DE DEPOSITO NS 481781 E 1089516						
IMP ORDEMBANCARIA DA CONTA BEMAT C/REC ADM PAGTO A FAVOR DA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DESTA CIA CORRESP DESC EFET CAPEMI CASA FERDAUS OTICA OTICACR ESPORTES MES 07/86 REC 1512	059 006	2.1.1.003.003	3565		1.000,00	
						2.054,37
BEMAT C/COTAS AG BOSQUE			SALDO ATUAL		46.746,38	
IMP ORDEM BANCARIA DA CONTA BEMAT C/COTAS PAGTO A FAVOR DA CAPEMI REL DESCONTO EFET DO SALARIO DA SERVIDORA EROTILDES MARIA DA SILVA CORRESP AO MES DE JULHO/86 REF SEGURO E CONSIGNACAO CF REC 1603	15.09.86 068 003	1.1.1.004.106	169323	S.ANT	2.349.300,51	
						404,13
BEMAT C/CEPPES AG BOSQUE			SALDO ATUAL		2.348.896,38	
IMP AVISO DE BEMAT C/CEPPES REL REC DO IPEMAT REF AO CONVASSINADO COM A CIA CF GR - 09952	10.09.86 C58 001	1.1.1.004.107 3.1.6.001	169331 7960	S.ANT		3.229.614,03
					7.238,52	
IMP DEP EFET N/C/BEMAT C/ CEPPES PAGTO A FAVOR DE ODETE PINHEIRO DA SILVA CORRESP CORRE DE ADIANTO CF PROC 2557/86	058 005	1.1.2.001.001.089	170160			
					200,00	
IMP DEP EFET N/C/BEMAT C/ CEPPES REL REC DE VILAZIO DE APINTO REF SALDO DE ADIANTO CF PROC 2573/86 E GR 7558	058 007	1.1.2.001.005.018	32565			
					237,00	
IMP ORDEM BANCARIA DA CONTA BEMAT C/CEPPES PAGTO A FAVOR DE ANTONIO DE P DOS S FARIA - REL ADIANTO PARA P P DE CONTASCF REC 1539	058 008	1.1.2.001.005.020	31283			
						6.000,00
IMP ORDEM BANCARIA DA CONTA BEMAT C/CEPPES PAGTO A FAVOR DE ANGELO LEMES DE MORAES CORRESP 08 DIARIAS CF	C59 001	3.1.1.001.030	4162			
						1.280,00
IMP ORDEM BANCARIA DA CONTA BEMAT C/CEPPES PAGTO A FAVOR DA CEMAT REL FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DIRETORIA E TORRE REPETIDORA DE TV EM BARRA DO GARCAS REL AO MES DE AGOSTO/86 CF REC 1618	059 003	3.1.1.001.069	4553			
						13.104,11
IMP ORDEM BANCARIADA CONTA BEMAT C/CEPPES PAGTO A FAVOR FA IMPOSTO DE RENDA REL DESC SERVIDORES BOANERGES C DE ALENCAR	C59 005	2.1.1.003.001	3549			

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
FILHO E LAICE PEREIRA CF REC DO DARF E REC 1624						1.654,91
IMP ORDEM BANCARIA DA CONTA BEMAT C/CEPPES PAGTO A FAVOR DO PARTIDO FRENTE LIBERAL E - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES SER FERIAS DO SERVIDOR ENIO A AR- RUDA REF AO PERIODO DE 85/86 CF REC 1545	C68 001					250,16
IMP ORDEM BANCARIA DA CONTA BEMAT C/CEPPES PAGTO A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA REF AC - DARF CORRESP A 2 PARCELA DA - MULTA DO EXERCICIO DE 1983 19 REC 1912	C68 002					41.490,96
IMP ORDEMBANCARIA DA CONTA BE- MAT C/CEPPES PAGTO A FAVOR FA DIVERSOS CORRESP REEMBOLSO E ADIANTO PARA P P DE CONTAS CO REC 1538	C68 005					5.715,00
IMP ORDEMBANCARIA DA CONTA BE- MAT C/CEPPES PAGTO A FAVOR FA DIVERSOS CORRESP FERIAS CF REC 1513	C69 005					12.056,54
IMP ORDEM BANCARIA DA CONTA BEMAT C/CEPPES PAGTO A FAVOR DE DIVERSOS REL PROC N 2071 2 2537/86 E REC 1543						12.630,60
BEMAT C/PROG COL SOCIAL AG BOSQUE	15.07.86	1.1.1.004.110	SALDO ATUAL 169366	S.ANT	28.977,51	3.316.120,79
IMP ORDEM BANCARIA DA CONTA BEMAT C/PROC COL SOCIAL SCCIA DA ESA EMPPESA DE SERVICOS A- GRICOLAS LTDA CORRESP CONT N 012/85 E PROC 11/04/86 E REC 1542	C69 006					11.224,98
BEMAT C/FIMAT AG BOSQUE	15.09.86	1.1.1.004.111	SALDO ATUAL 169374	S.ANT	17.752,53 509.402,22	
IMP ORDEM BANCARIA DA CONTA BEMAT C/FIMAT PAGTO A FAVOR CA PREFEITURA MUN DE GENERAL CAR- NEIRO PAGTO DO CONV 121/86 12 PROC 2500/86 CF REC 1541	C60 001	1.1.5.016	166952			60.000,00
ODETE PIMHEIRO DA SILVA	25.08.86	1.1.2.001.001.089	SALDO ATUAL 170160	S.ANT	449.402,22 3.800,00	
IMP DEP EFET N/C/BEMAT C/ CEP- PES PAGTO A FAVOR DE ODETE PI- NHEIRO DA SILVA CORRESP CORRE DE ADIANTO CF PROC 2557/86	C58 005	1.1.1.004.107	169331			200,00
ELIAS VIEIRA DE ALMEIDA	C0.00.00	1.1.2.001.001.096	SALDO ATUAL 170461	S.ANT	3.600,00 0,00	
IMPORTE PAGTO EFETUADO A E- LIASVIEIRA DE ALMEIDA REF - PRESTACAO DE CONTAS CONF REC - 1513	C64 001					
			SALDO ATUAL		3.800,00 3.800,00	

16 DE SETEMBRO DE 1986 (CONTINUACAO)

NCM	NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
EDUARDO	DOS S PENTEADO	C0.00.00	1.1.2.001.001.097	170470	S.ANT	0,00	
	IMP PAGTO EFETUADO A EDUARDO DOS SANTOS PENTEADO REF ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS CONF RECIBO N 1538	C65 001				5.000,00	
				SALDO ATUAL		5.000,00	
VILAZIO	DE ARRUDA PINTO	04.09.86	1.1.2.001.005.018	32565	S.ANT	8.350,08	
	IMP DEP EFET N/C/BEMAT C/ CEPPES REL REC DE VILAZIO DE ARRUDA PINTO REF SALDO DE ADIANTO CF PROC 2573/86 E GR 7558	C58 007	1.1.1.004.107	169331			237,00
	IMP PRESTACAO DE CONTASDE VILAZIO DE ARRUDA PINTO REF AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA ATENDER ESTA CIA CONF PROC N 2572/86	C61 001	3.1.1.001.090	4766			1.018,00
	IMP PRESTACAO DE CONTAS DE VILAZIO DE ARRUDA PINTO REF CONSERVACAO DE VEICULOS PARA N 2572/86	C61 002	3.1.1.001.073	4596			80,00
	IMPORTE PAGTO EFETUADO A VILAZIO DE ARRUDA PINTO REF REFSA DE ADIANTAMENTO CONF PROC 2572/86 E REC 1513	C64 002				98,00	
				SALDO ATUAL		7.113,08	
ANTONIO	DE PADUA DOS S FARIA	28.08.86	1.1.2.001.005.020	31283	S.ANT	4.800,00	
	IMP ORDEM BANCARIA DA CONTA BEMAT C/CEPPES PAGTO A FAVOR DE ANTONIO DE P DOS S FARIA - REL ADIANTO PARA P P DE CONTASCF REC 1539	C58 008	1.1.1.004.107	169331			
						6.000,00	
				SALDO ATUAL		10.800,00	
DEVEDORES	COMPRA DE TERRA	11.09.86	1.1.2.004.040.001	155667	S.ANT	5.304.053,27	
	IMP DEPOSITO BEMAT S/A C/ESP PROD LEI N 3744/76 REL AO REC DE UELINTON TINOCO FELTRIN RELQUITACAO N/P 2/3 DO LOTE RURAL N 14 SEC L JUINA CONT 5554 GR 3934 REC DE DEP N 1089515 E 889737	C62 001	1.1.1.004.095	155357			527,06
	IMP REC DE CREUSA MARIA DA SILVA REF QUITACAC N/P 1/2 1/ LOTE URB 23 QD 27 SETOR D JUINA CONF CONT 6235 GR 10035 10035JUINA CONF CONT 6235 GR 10035	C70 001					1.092,70
	IMP REC DE CREUSA MARIA DA SILVA REF QUITACAO N/P 2/2 2/ LOTE 24 QD 27 SETOR D JUINA CONF CONT 6261 GR 10036	C70 002					405,10
	IMP REC DE CREUSA MARIA CA SILVA REF QUITACAC N/P 1/2 1/ LOTE 24 QD 27 SETOR D JUINA CONF CONT 6261 GR 10037	C70 003					1.092,70
	IMP REC DE CREUZA MARIA DA SILVA REF QUITACAO N/P 2/2 2/	C70 004					

16 DE SETEMBRO DE 1986

NOMENCLATURA HISTORICO	LLT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
LOTE URB N 23 QD 27 SETOR D JUINA CONF CONT 6235 GR 10038 IMP REC DE DEJANIR DE OLIVEI-	070 005				405,10
RA REF QUITACAO N/P 3/3 DO LO- TE RURAL N 124 SEC G JUINA CON- FCONT 4519 GR 10039 IMP REC DE MIRIAN SOARES FLOR	070 006				163,38
REF QUITACAO N/P 4/5 DO LOTE - RURAL N 125 SEC G JUINA CONF - CONT 3200 GR 10040 IMP REC DE MIRIAN SOARES FLOR	070 007				179,55
REF QUITACAO N/P 5/5 DO LOTE - RURAL N 125 SEC G JUINA CONF - CONT 3200 GR 10041 IMP REC DE VALDEMARBLASIUS REF	070 008				65,12
QUITACAO N/P 3/3 DO LOTE RURAL N 32 SEC N JUINA CONF CONT 3715 GR 10042 IMP REC DE GENEVAL PEREIRA DE	070 009				423,68
ARAUJO REF QUITACAO N/P 3/3 DO LOTE RURAL N 59 SEC A 2 JUINA CONF CONT 3721 GR 10043 IMP REC DE JOAQUIM MARQUES PE-	070 010				541,90
REIRA REF QUITACAC N/P 3/5 3/ LOTE RURAL N 230 SEC G JUINA CONF CONT 3223 GR 3511 IMP REC DE JOAQUIM MARQUES PE-	071 001				193,43
REIRA REF QUITACAO N/P 4/5 4/ LOTE RURAL N 230 SEC G JUINA CONF CONT 3223 GR 3512 IMP REC DE JOAQUIM MARQUES PE-	071 002				128,97
REIRA REF QUITACAC N/P 5/5 5/ LOTE RURAL N 230 SEC G JUINA CONF CONT 3223 GR 3513 IMP REC DE XINGU IND DE MOVEIS	071 003				53,04
E ESTOFADOS REF CUITACAO N/P 1/4 DO LOTE IND QD 18 CONF CONT 5380 GR 3514 IMP REC DE XINGU IND DE MOVEI-	071 004				58,00
SE ESTOFADOS REF CUITACAO N/P 2/4 DO LOTE IND QD 18 CONF - CONT 5380 GR 3515 IMP REC DA FIRMA XINGU IND DE	071 005				58,00
MOVEIS E ESTOFADOS REF QUITA- CAO N/P 3/4 DO LOTE IND QD 18 CONF CONT 5380 GR 3517 IMP REC DA FIRMA XINGU IND DE	071 006				58,00
QUITACAO N/P 4/4 DO LOTE IND - QD 18 CONT 5380 GR 3518 IMP REC DA FIRMA XINGU IND DE	071 007				32,50
MOVEIS E ESTOFADOS LTDA REF QUITACAO N/P 1/4 CONTRATO 4193 GR 3519 IMP REC DA FIRMA XINGU IND DE	071 008				58,00
MOVEIS E ESTOFADOS LTDA REF QUITACAO N/P 2/4 DO CONTRATO					

NOMENCLATURA HISTORICO	LLT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
LOTE URB N 23 QD 27 SETOR D JUINA CONF CONT 6235 GR 10038					405,10
IMP REC DE DEJANIR DE OLIVEIRAREF QUITACAO N/P 3/3 DO LOTERURAL N 124 SEC G JUINA CONFCONT 4519 GR 10039	070 005				163,38
IMP REC DE MIRIAN SOARES FLCR REF QUITACAO N/P 4/5 DO LOTE RURAL N 125 SEC G JUINA CONF CCNT 3200 GR 10040	070 006				179,55
IMP REC DE MIRIAN SOARES FLCR REF QUITACAO N/P 5/5 DO LOTE RURAL N 125 SEC G JUINA CONF CONT 3200 GR 10041	070 007				65,12
IMP REC DE VALDEMARBLASIUS REF QUITACAO N/P 3/3 DO LOTE RURAL N 32 SEC N JUINA CONF CONT 3715 GR 10042	C70 008				423,68
IMP REC DE GENEVAL PEREIRA DE ARAUJO REF QUITACAO N/P 3/3 DO LOTE RURAL N 59 SEC A 2 JUINA CONF CONT 3721 GR 10043	C70 009				541,90
IMP REC DE JOAQUIM MARQUES PEREIRA REF QUITACAC N/P 3/5 3/ LOTE RURAL N 230 SEC G JUINA CONF CONT 3223 GR 3511	C70 010				193,43
IMP REC DE JOAQUIM MARQUES PEREIRA REF QUITACAO N/P 4/5 4/ LOTE RURAL N 230 SEC G JUINA CONF CONT 3223 GR 3512	071 001				128,97
IMP REC DE JOAQUIM MARQUES PEREIRA REF QUITACAO N/P 5/5 5/ LOTE RURAL N 230 SEC G JUINA CONF CONT 3223 GR 3513	C71 002				53,04
IMP REC DE XINGU IND DE MOVEIS E ESTOFADOS REF QUITACAO N/P 1/4 DO LOTE IND QD 18 CONF CONT 5380 GR 3514	C71 003				58,00
IMP REC DE XINGU IND DE MOVEISE ESTOFADOS REF QUITACAO N/P 2/4 DO LOTE IND QD 18 CONF - CONT 5380 GR 3515	C71 004				58,00
IMP REC DA FIRMA XINGU IND DE MOVEIS E ESTOFADOS REF QUITACAO N/P 3/4 DO LOTE IND QD 18 CONF CONT 5380 GR 3517	C71 005				58,00
IMP REC DA FIRMA XINGU IND DE QUITACAO N/P 4/4 DO LOTE IND QD 18 CONT 5380 GR 3518	C71 006				32,50
IMP REC DA FIRMA XINGU IND DE MOVEIS E ESTOFADOS LTDA REF QUITACAO N/P 1/4 CONTRATO 4193 GR 3519	C71 007				58,00
IMP REC DA FIRMA XINGU IND DE MOVEIS E ESTOFADOS LTDA REF QUITACAO N/P 2/4 DO CONTRATO	C71 008				

16 DE SETEMBRO DE 1986

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
					CONTINUACAO
4193 GR 3520 IMP REC DA FIRMA XINGU IND DE MOVEIS E ESTOFADOS LTDA REF - QUITACAO N/P 3/4 DO LOTE IND - QD 18 CONT 4193 GR 3521	C71 009				58,00
IMP REC DE XINGU IND M ESTOFA- DOS LTDA REF QUITACAO N/P 4/4 DO LOTE IND QD 18 JUINA CONT 4193 GR 3522	C71 010				58,00
IMP REC DA FIRMA IRMAOS LEIT- NER LTDA REF QUITACAO N/P N/P DO LOTE IND SETOR DE SERVICC 01 JUINA CONF CONT 5325 GR N 3523	072 001				58,00
IMP REC DA FIRMA IRMAOS 4/4 DO LOTE IND SETOR SERVICO 01 CONT 5325 GR 3524	072 002				44,00
IMP REC DE GIRNEY ALENCAR DE SOUZA REF QUITACAO N/P 1/2 1/ LCTE 04 QD 33 SETOR D JUINA CONF CONT 6309 GR 3787	C72 003				22,94
IMP REC DE EDSON ANCHIETA REF QUITACAO N/P 3/3 DO LOTE N 18 SEC P JUINA CONF CONT 3753 GR 3842	072 005				1.026,13
IMP REC DE AILTON BARBOSA CLI- VEIRA REF QUITACAO N/P 3/3 DO LOTE 08 SECCAO L JUINA CONF GR N 3845	C72 006				423,22
IMP REC DE VALDECIR JOAO PEZ- ZINI REF QUITACAO N/P 1/4 DO LOTE 24 QD 01 SETOR C JUINA CONF CONT 6182 GR 3848	072 007				413,82
IMP REC DE VALDECIR JOAOPEZZI- NI REF QUITACAO N/P 1/4 DO LO- TE 25 QD 01 SETOR C	C72 008				142,32
IMP REC DE OSMAR WOLLMANN REF QUITACAO N/P 3/3 DC LOTE 27 SEC E 2 FASE JUINA CONF CONT 4044 GR N 3850	C72 009				142,32
IMP REC DE SERGIO JOSE HERMES REF QUITACAO N/P 3/3 DO LOTE - RURAL N 233 SEC F JUINA CONF - CONT 3712 GR 3936	C73 001				464,60
IMP REC DE JOSE VIEIRA NUNES REF QUITACAO N/P 3/3 DO LOTE N 50 QD 01 SETOR C 1 JUINA JUIN CONT 3725 GR 3937	C73 002				534,12
IMP REC DE JOAO LUIZ FREITAS REF QUITACAO N/P PARTE 3/3 3/ LCTE RURAL N 05 SEC C JUINA CONF CONTRATO 4035 GR N 3941	C73 003				259,25
IMP REC DE JOSE PEDRO GOMES REF QUITACAO N/P 3/3 DO LCTE RURAL N 25 SEC E JUINA CONF - CONT 3600 GR N 3724	C73 004				452,69 461,00

16 DE SETEMBRO DE 1986

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO	CONTINUACAO
IMP REC DE FRANCISCOXABIER GUIMARAES REF QUITACAO N/P 3/3 DC LOTE RURAL N 24 SEC E N 3544	073 005				234,19	
IMP REC DE ADAO DUARTE FARIAS REF QUITACAO N/P 3/3 DO LCTE RURAL N 55 SEC K JUINA CCNF CCNT 3664 GR 3948	073 006				959,31	
IMP REC DE JOAO EVANGELISTA GOMES REF QUITACAC N/P 3/3 DC- LCTE RURAL N 24 SEC E JUINA - CCNF CONT 3821 GR 3528	073 007				477,86	
IMP REC DE IRINEU ZIVIANI REF QUITACAO N/P 3/3 DO LOTE RURAL N 69 SEC E 1 JUINA CONF CONT 3758 GR 3505	073 008				396,92	
IMP REC DE EDSON APARECIDO MELLO REF QUITACAC N/P 3/3 3/ LCTE RURAL N 19 SEC P JUINA CCNF CONT 3545 GR 3526	073 009				472,91	
IMP REC DE MAURILIO SARTORI REF QUITACAO N/P 3/4 DO LOTE N 10 QD 04 JUINA CONT 5587 GR N 3530	074 001				56,45	
IMP REC DE MAURILIO SARTORI REF QUITACAO N/P 4/4 DO LOTE N 10 QD 04 SETOR A JUINA	074 002				24,80	
IMP REC DE ANESIO PORTES REF QUITACAO N/P 3/3 DO LOTE RURAL N 204 SEC F JUINA CONF CONT 3716 GR 3533	074 003				515,64	
IMP REC DE NEUSAMIR JARDIM PORTES REF QUITACAO N/P 3/3 DC LCTE RURAL N 203 SECCAO F JU- NA CONF CONT 3747 GR 3535	074 004				368,24	
IMP REC DE RUDI JOSE HERMES REF QUITACAO N/P 4/4 DO LOTE N 11 QD 01 SETOR A JUINA CONF CCNT 5779 GR 3536	074 005				21,10	
IMP REC DE DORACI PEREIRA DOS ANJOS REF QUITACAC N/P 1/2 1/ LOTE URB N 08 QD 33 SETOR D JUINA CONF CONT 6287 GR N 07568	074 007				1.127,59	
IMP RECDE VALDECIR SILVA REF PAGTO DIFERENCA DA ENTRADA EN LOTE CHACARA N 191 JUINA JUIN CCNT 2851 GR 07565	074 008				61,30	
IMP REC DE EDVINO PAULIN REF QUITACAO N/P 2/4 DO LOTE URB N 02 QD 03 SETOR B JUINA CONF CONT 5563 GR 07570	074 009				78,00	
IMP REC DE EDVINO PAULIN REF QUITACAO DE UMA N/P 3/4 DO LC- TE URB N 02 QD 03 SETOR B JU- NA CONF CONT 5563 GR 07571	075 001				55,30	

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
IMP REC DO CENTRC ESP HUMBERTC DE CAMPOS REF QUITACAO N/P 3/4 RESERVA TECNICA 04 JUINA CCNF CONT 5674 GR 07572	C75 002				301,28
IMP REC DE SEBASTIAO PRUDENCIODE SOUZA REF QUITACAO N/P 3/3 DO LCTE RURAL N 04 SEC K JUINA CONF CONT 3713 E GR N C7573	C75 003				550,80
IMP RECDE MARIA APARECIDA BORTOLUZZI REF QUITACAC N/P 2/3 CO LOTE RURAL N 159 SEC F JUINA CONF CONT 5011 E GR N 07574	C75 004				1.227,59
IMP REC DE NELSCN DOS REIS SILVA REF QUITACAC N/P 3/4-4CONF CONT 5724 GR 07575	C75 005				55,76
IMP REC DE NELSCN DCS REIS SILVA REF QUITACAC N/P 3/4 3/ LCTE N 38 QD 18 CAST JUINA - CCNF CONT 5624 GR 07576	C75 006				69,70
IMP REC DE JORGE LUIZ R BATISTA REF QUITACAO N/P 4/4 DO LCTE N 22 QD 16 CAST JUINA JUIN CCNT 5787 GR 07577	C75 008				23,62
IMP REC DE GUARIGASIU ARARIPE REF QUITACAO N/P 4/4 DO LOTE N 35 QD 17 CAST JUINA CONF CCNF 5766 GR 3545	C75 009				26,90
IMP REC DE JORGE L RIBEIRO BATISTA REF QUITACAC N/P 3/4 DC LOTE URB N 22 QD 16 CAST JUINA CCNF CONT 5787 GR 3550	C76 001				50,67
IMP REC DE MARIO NEY COSTA REF QUITACAO N/P 3/3 CO LOTE LCTE 3421 GR 3788	C76 002				465,16
IMP REC DE ANTONIO DA CCSTA REF QUITACAO N/P 3/4 DO LCTE URBANO N 11 QD 04 SETOR B JUINA CONF CONT 5525 GR N 3785	076 003				55,94
IMP REC DE ANTONIO DA CCSTA REF QUITACAO N/P 4/4 DO LCTE URB N 11 QD 04 SETOR B JUINA CCNF CONT 5525 GR 3790	C76 004				21,40
IMP REC DE ARLINDC MARQUES DCS SANTOS REF QUITACAO N/P 5/5 DO LCTE RURAL N 123 SEC C L JUINA CCNF CONT 3215 GR N 3791	C76 005				54,34
IMPREC DE JOSE NUNES DOS SANTOS REF QUITACAO N/P 4/4 DC LCTE URB N 14 QD 10 MOD 04 JUINA CONF CON DIGC GR 3792	C76 006				62,40
IMP REC DE JOAQUIN FRANCISCCNOGUEIRA REF QUITACAO N/P 3/3 DO LOTE N 132 SEC G JUINA CONFCONT 4103 GR 3792	C76 007				240,30
IMP REC DE GUARIGASIU ARARIPE	C76 008				

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	16 DE SETEMBRO DE 1986 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
REF QUITACAO N/P 3/4 DO LOTE - CONT 5766 GR 3794					61,46
IMP REC DE NADIR MOZER REF QUITACAO N/P 4/4 DO LOTE 07 QD 08 SETOR C JUINA CONF CONT 5470 GR 3795	C76 009				18,38
IMP REC DE DANILO JOSE BLASIU- SREF QUITACAO N/P 3/3 DO LCTE RURAL N 33 SEC N JUINA CONF - CONT 3719 GR 3796	C77 001				353,42
IMP REC DE EDSON ALVES REF QUITACAO N/P 1/2 DO LOTE URB N 20 QD 27 SETOR D JUINA CONF CONT 6263 GR 3797	C77 002				1.132,66
IMP REC DE EDSON ALVES REF QUITACAO N/P 1/2 DC LOTE N 19QD 27 SETOR D JUINA CONF CONT 6264 GR N 3798	C77 003				1.132,66
IMP REC DE ABIDERMAN PACHECO DE OLIVEIRA REF CUITACAO N/P 1/4 DO LOTE IND QC 32 JUINA - CONF 5784 GR 3799	C77 004				900,00
IMP REC DE ABIDERMAN PACHECO DE OLIVEIRA REF CUITACAO N/P 4/4 DO LOTE IND QC 32 CONT	C77 005				177,15
IMP REC DE ABIDERMAN PACHECODE CLIVEIRA REF QUITACAO N/P N/P DO LOTE IND QD 32 JUINA CONF CONT 5784 GR 3544	077 006				592,78
IMP REC DE CLELSON DOS REIS BERNARDES REF QUITACAO N/P 3/4 DC LOTE 31 QD 17 CAST JUINA CONF CONT 5636 GR 3548	077 007				67,54
IMP REC DE ABIDERMANN PACHECO DE CLIVEIRA REF CUITACAO N/P 3/4 DO LOTE IND QD 32 JUINA CONF CONT 5784 GR 3545	077 008				258,32
IMP REC DE JOAO BATISTA SAMARI REF QUITACAO N/P 1/2 DO LCTE URB N 13 QD 34 SETOR D JUINA CONF CONT 6249 GR 3546	077 009				2.584,25
IMP REC DE CLELSON DOS REIS BERNARDES REF QUITACAO N/P 4/4 DO LOTE URB N 31 QD 17 CAST JUINA CONF CONT 5636 GR N 3547	077 010				29,56
IMP REC DE ANGELC BELER REF QUITACAO N/P 5/5 DO LOTE RURAL N 157 SEC G JUINA CONF CCNT 3337 GR N 09662	078 002				67,74
IMP REC DE JORVENCIO JOSE GCN- CALVES REF QUITACAO N/P 5/5 DO LOTE RURAL N 151 SEC G JUINA CONF CONT 3464 GR 09661	078 003				47,92
IMP REC DE JORVENCIO JOSEGCN- CALVES REF QUITACAO N/P 4/5 DO LOTE RURAL N 151 SEC G JUINA	078 004				

16 DE SETEMBRO DE 1986

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
CONF CONT 3464 GR 09659 IMP REC DE JORVENCIC JOSEGON- CALVES REF QUITACAO N/P 3/5 DO LOTE RURAL N 151 SEC G JUINA	C78 005				60,50
CONF CONT 3464 GR 09658 IMP REC DE ANGELO BENER REF QUITACAO N/P 4/5 DO LOTE RURAL N 157 SEC G JUINA CONF CONT 3337 GR N 09657	078 006				174,77
IMP REC DE NOEL ANGELO PEREI- RAREF QUITACAO N/P 3/3 DO LO- TERURAL N 81 SEC G JUINA CONF	C78 007				186,77
IMP REC DE ADEMAR RODRIGUES DE CARVALHO REF QUITACAO N/P N/P DO LOTE RURAL N 61 SEC D JUINA	C78 008				286,90
CONF CONT 2195 GR 09655 IMP REC DE ADEMAR RODRIGUES DECARVALHO REF QUITACAO N/P 6/ 6 DO LOTE RURAL N 61 SEC D - JUINA CONF CONT 2195 GR 09654	C78 009				0,56
IMP REC DE ADEMAR RODRIGUES DE CARVALHO REF QUITACAO N/P N/P DO LOTE RURAL N 61 SEC D JUINA	C78 010				4,73
CONF CONT 2195 GR N 09653 IMP REC DE ADEMAR RODRIGUES DE CARVALHO REF QUITACAO N/P N/P DO LOTE RURAL N 61 SEC D JUINA	C79 001				4,35
CONF CONT 2195 GR 09652 IMP REC DE GERALDO DA SILVA REF QUITACAO N/P 3/4 DO LOTE AREA DESM RES TECNICA 06 MOD	C79 002				18,13
PIONEIRO/JUINA CONF GR 09651 IMP REC DE BENEDITO MOTA VI- CENTE REF QUITACAO N/P 3/4- 4CONF GR N 07600 CONT 5759	C79 003				2.323,86
IMP REC DE BENEDITO MOTTA VI- CENTE REF QUITACAC N/P 4/4 DO LOTE URB N 36 QD 20 CAST JUINA	C79 004				44,34
CONF CONT 5759 GR 07599 IMP REC DE BENEDITO MOTTA VI- CENTE REF QUITACAC N/P 4/4 DO LOTE URB N 35 QD 20 CAST JUINA	C79 005				19,41
CONF CONT 5794 GR 07598 IMP REC DE BENEDITO MOTTA VI- CENTE REF QUITACAO N/P 3/4 DO LOTE URB N 35 QD 20 CAST JUINA	C79 006				18,89
CONF CONT 5794 GR 07597 IMP REC DO CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS REF QUITACAO N/P AREA COMUNITARIA LOTE 03 MOD 02	C79 007				39,28
JUINA CONF GR N 07596 IMP REC DE GERSON CIRILO DE LIMA REF QUITACAO N/P 3/4 DO LOTE URB N 07 QD 05 SETOR A	C79 008				1.008,00
JUINA CONF CONT 5826 GR 3725 IMP REC DE GERSON CIRILO LI-	C79 009				31,91

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
MAURB N 07 QD 05 SETOR A JUI- NACONF CONT 5826 GR 07595 IMP REC DE GERSON CIRILO LIMA REF QUITACAO N/P 1/4 DO LCT-	C79 010				72,91
TEURB N 07 QD 05 SETOR A JUI- NACONF CONT 5826 GR 07594 IMP REC DE MARIA E DE SANTANA RODRIGUES REF QUITACAO N/P 1/2	C80 002				78,00
DC LOTE 01 QD 74 SETOR E JUINA CCNF CONT 6320 GR 3662 IMP REC DE SADIR SALMOLIN MA-	C80 003				741,50
RIANI REF QUITACAC N/P 3/4 DC LOTE IND QD 03 CONT 5507 JUINA CCNF GR N 3661 IMP REC DE DIVINO INOCENCIC DA	C80 004				167,90
SILVA REF QUITACAC N/P 1/2 1/ LCTE 11 QD 89 SETOR C JUINA CCNF CONT 6087 GR 3660 IMP REC DE ADAIR ANTONIODALPI-	C80 005				957,74
VA REF QUITACAO N/P 2/3 2/3JU CCNF CONT 4673 GR 3659 IMP REC DE LEO MEZZOMO REF	C80 006				2.311,70
QUITACAO N/P 1/2 CO LOTE URB N 26 QD 36 SETOR D JUINA CCNF CCNT 6398 GR 3658 IMP REC DE LEO MEZZOMO REF	C80 007				1.158,38
QUITACAO N/P 1/2 CO LOTE URB N 24 SEC D JUINA QD 36 CONF CCNT 6363 GR 3750 IMP REC DE ROSINO MENDES FER-	C80 008				1.158,38
REIRA REF QUITACAC N/P 5/5 DC LCTE RURAL N 11 SEC C 1 JUINA CCNF CONT 3208 GR 3749 IMP REC DE ROSINO MENDES FER-	C80 009				552,00
REIRA REF QUITACAC N/P 4/5 DC LOTE RURAL N 11 SEC C 1 JUINA CCNF CONT 3208 GR 3748 IMP REC DE CLEONICE MEDRADC DC	C81 001				290,36
LOTE URB N 05 QD 04 SETOR B JUINA CCNF CONT 5700 E GR N - 3736 IMP REC DE CLEONICE MEDRADC	C81 002				25,30
MARQUES REF QUITACAO N/P 3/4 DO LOTE URB N 05 QD 04 JUINA CCNF CONT 5700 GR 3723 IMP REC DE CLEONICE MEDRADC	C81 003				57,74
MARQUES REF QUITACAO N/P 2/4 DO LOTE URB N 05 QD 04 JUINA CCNF CONT 5700 GR 3722 IMP REC DE CLEONICE MEDRADC	C81 004				78,00
MARQUES REF QUITACAO N/P 1/4 DO LOTE URB N 05 QD 04 JUINA CCNF CONT 5700 GR 3721 IMP REC DE ANTONIO GOMESDA	C81 005				78,00
SILVA REF QUITACAC N/P 4/5 DC- LOTE RURAL N 148 SEC G JUINA					

16 DE SETEMBRO DE 1986

NOMENCLATURA HISTORICO	LLT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTA CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
CONF CONT 3214 GR 3719 IMP REC DE RAMAO PRADO REF QUITACAO N/P 4/4 DO LOTE 09 QD20 CAST JUINA CONF CONT 5776 GR 3718	C81 006			153,99
IMP REC DE RAMAO PRADO MACHADOREF QUITACAO N/P 3/4 DO LOTECONT 5776 GR 3717	081 007			20,30
IMP REC DE RAMAO PRADO MACHADOREF QUITACAO N/P 2/4 DO LOTEURB N 09 QD 20 CAST JUINA CONF CONT 5776 GR 3714	081 008			46,40
IMP REC DE MAURO MACHADO REF QUITACAO N/P 3/4 DO LOTE URB 16 QD 17 CAST JUINA CONF CONT 5620 GR 3679	081 009			96,00
IMP REC DE RAMAO PRADO MACHADO REF QUITACAO N/P 1/4 DO LOTE URB 09 QD 20 CAST JUINA CONF CONT 5776 GR 3712	082 001			66,04
IMP REC DE RAMAO PRADO MACHADOREF QUITACAO N/P 4/4 DO LOTE04 SETOR DE SERVICO 04 JUINACONF CONT 5057 GR 3710	082 002			96,00
IMP REC DE RAMAO PRADO MACHADOREF QUITACAO N/P 3/4 DO LOTEURB 04 SETOR SERVICO JUINA CONF CONT 5057 GR 3709	082 003			55,43
IMP REC DE MAURO MACHADO REF QUITACAO N/P 4/4 DO LOTE URB 5620 GR N 3706	082 004			58,50
IMP REC DE GILMAR BORGES REF QUITACAO N/P 3/3 DO LOTE RURALN 214 SEC F JUINA CONF CONT3638 GR 3677	082 005			28,90
IMP REC DE DARCI PESCADOR REF QUITACAO N/P 1/2 DO LOTE URB 07 QD 32 SETOR D JUINA CONF CONT 6288 GR 3678	082 006			773,90
IMP REC DE JOSE DIAS DE SOUZA REF QUITACAO N/P 3/3 DO LOTE RURAL N 234 SEC F JUINA CONF CONT 3648 GR 3673	082 007			842,20
IMP REC DE LUIZ RAMOS DA RO CHAREF QUITACAO N/P 4/4 DO LOTE URB 15 QD 03 JUINA CONF CONT 2046 GR 3671	082 008			846,00
IMP REC DE LUIZ RAMOS DA RO CHAREF QUITACAO N/P 3/4 DO LOTE URB N 15 QD 03 JUINA CONF CONT2046 GR 3670	082 009			15,00
IMP REC DE LUIZ RAMOS DA RO CHAREF QUITACAO N/P 2/4 DO LOTE URB N 15 QD 03 JUINA CONF CONT2046 GR 3667	082 010			15,00
IMP REC DE GENEROSO CATTANI	083 002			15,00

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTA CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
REF QUITACAO N/P 3/3 DO LCTE RURAL 144 SEC C 1 JUINA CONF CONT 4553 GR 3608				134,90
IMP REC DE VALENTIMBIANCHIM REF QUITACAO N/P 1/2 DO LOTE N 30 QD 116 EIXO COM JUINA JUIN GR N 3607	083 003			3.823,38
IMP REC DETEREZINHA BRAGA DE OLIVEIRA REF QUITACAO N/P N/P DO LOTE URB N 04 QD 06 SETOR C JUINA CONF CONT 5167 GR N 3606	083 004			21,70
IMP REC DE BENTO JOAQUIM DE C= LIVEIRA REF QUITACAO N/P 4/4= 4DO LOTE URB N 05 QD 06 SETOR C JUINA CONF CONT 5118 E GR 3604	C83 005			21,70
IMP REC DE IRILDO CARLOS PIC= CHI REF QUITACAO N/P 3/4 DOLC= TE URB 11 QD 01 SETOR B	C83 006			61,48
IMP REC DE IRILDO CARLOSPICCHI REF QUITACAO N/P 4/4 DOLCTE URB 11 QD 01 SETOR B JUINA CONF CONTRATO 551C GR 3603	083 007			27,00
IMP REC DE IRILDC CARLOS PIC= CHI REF QUITACAO N/P 2/4 OCLC= TE 11 QD 01 SETOR B JUINA CONF CONT 5510 GR 3601	083 008			78,00
IMP REC DE JOSE CARLOS ALVES REF QUITACAO N/P 4/4 DO LCTE URB N 20 QD 03 SETOR C JUINA CONF CONT 5371 GR 3664	083 009			14,30
IMP REC DE JOSE CARLOS ALVES REF QUITACAO N/P 3/4 DO LCTE URB N 20 QD 03 SETOR C JUINA CONF CONT 5371 GR 3663	084 001			32,81
IMP REC DE AFONSO JACINTO DE 1/2 DO LOTE URB N 15 QD 89 SE= TOR E JUINA CONF CONT 6117 61 N 07578	084 003			867,88
IMP REC DE AFONSO JACINTO DE OLIVEIRA REF QUITACAO N/P N/P CO LOTE URB N 15 QD 89 SETOR E JUINA CONF CONT 6117 GR N 07579	084 004			381,60
IMP RECDE LIRIO RIZZO REF QUI= TACAO N/P 1/2 DO LOTE URB 13 QD 36 SETOR O JUINA CONF CONF 6129 GR 07580	C84 005			1.307,67
IMP REC DE JOSE DARIVA REF QUITACAO N/P 3/3 DO LOTE RU= RAL51 SECCAO N JUINA CONF CON= T3626 GR N 07581	084 006			693,43
IMP REC DE JOSE ICNILSON SIM= PLICIO REF QUITACAO N/P 1/2 DO LOTE URB N 01 QD 66 SETOR G JUINA CONF CONT 6293 E GR N	084 007			

16 DE SETEMBRO DE 1986

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
07582 IMP RECDE JOSE ICNILSON SIM- PLICIO REF QUITACAO N/P 1/2 DC LOTE URB N 04 QD 37 SETOR D JUINA CONF CONT 6218	084 008					1.683,39
IMP REC DE PEDRO SIMILLI REF QUITACAO N/P 3/3 DO LOTE RURAL N 36 SEC G JUINA CONF CONT 3762 GR N 07584	085 001					932,41
IMP REC DE PAULO SILVA REF QUITACAO N/P 1/4 DO LOTE 02 QD 10 CAST JUINA CONF CONT 5662 GR 07585	085 002					341,60
IMP REC DEPAULO SILVA REF QUI- TACAO N/P 2/4 DO LOTE URB 02 QD 10 CAST JUINA CONF CONT - 5662 GR 07586	085 003					12,16
IMP REC DE PAULO SILVA REF QUITACAO N/P 3/4 DO LOTE URB 02 QD 10 CAST JUINA CONF CONT- 5662 GR 07587	085 004					12,16
IMP REC DE PAULO SILVA REF QUITACAO N/P 4/4 DO LOTE URB 02 QD 10 CAST JUINA CONF CONT- 5662 GR 07588	085 005					9,80
IMP REC DE OSWALDO PEREIRA VI- VA REF QUITACAO N/P 3/3 DO LO- TE RURAL N 231 SEC F JUINA - CONF CONT 4609 GR 07589	085 006					4,30
IMP REC DE VALERIO PEREIRA VI- VA REF QUITACAO N/P 3/3 DO LO- TE RURAL N 230 SEC F JUINA - CONF CONT 4670 GR 07590	085 007					508,60
IMP REC DE VALERIO PEREIRA VI- VA REF QUITACAO N/P 2/3 DO LO- TE RURAL N 230 SEC F JUINA - CONF CONT 4670 GR 07591	085 008					291,70
IMP REC DE OSVALDO PEREIRA VI- VA REF QUITACAO N/P 2/3 DO LO- TE RURAL 231 SEC F JUINA JUIN CONT 4609 GR 07592	C85 009					1.178,24
				SALDO ATUAL		2.054,20
ESA EMPRESA SERV AGRICOLAS	17.07.85	1.1.2.007.029	140287	S.ANT	5.248.903,94	
IMPORTE BAIXA DE ADIANTAMENTO DE SERVICOS REL CONTRATO N - 012/85 CONF PROC N 1104/86	C69 007				164.000,00	
				SALDO ATUAL		82.000,00
PREF MUN DE GENERAL CARNEIRO	31.12.85	1.1.5.016	166952	S.ANT	82.000,00	
IMP ORDEM BANCARIA DA CONTA BEMAT C/FIMAT PAGTO A FAVOR DA PREFEITURA MUN DE GENERAL CAR- NEIRO PAGTO DO CONV 121/86 12 PROC 2500/86 CF REC 1541	C60 001	1.1.1.004.111	169374		76.830,00	
					60.000,00	
				SALDO ATUAL	136.830,00	
PAVIM CONJ RES ALBERTO CANELLA	00.00.00	1.2.4.001.022.001	170453	S.ANT	0,00	
IMP ORDEM BANCARIA DA CONTA	058 003	1.1.1.004.073	87114			

NOMENCLATURA / HISTORICO	LLT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	16 DE SETEMBRO DE 1986 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
BEMAT C/ADEMAT PAGTO A FAVCR DE SAO FRANCISCO CONSTRUCCES LTDA REF PARTE DO REFERIDO - CONTRATO CORRESP AOS SERVICCS DE PAVIMENTACAO RESIDENCIAL- LALBERTO CANELLAS CF PRCC 2589/ 86 E REC 1514				2.111.932,39	
		SALDO ATUAL		2.111.932,39	
CIEFS	03.09.86	1.3.1.003.001	841 S.ANT	3.344.175,89	
IMP ORDEM BANCARIA DA CONTA BEMAT C/DEC 1138 PAGTO A FA- VORDA CEMAT REL FORNECIMENTC DE ENERGIA ELETRICA AO PRCJE- TOSALTO DAS NUVENS REL AO MES DE AGOSTO/86 CF REC 1618	C59 004	1.1.1.004.094	155349		
				359,34	
		SALDO ATUAL		3.344.535,23	
CONTRIBUICAO IAPAS CUIABA	09.09.86	2.1.1.002.005	87149 S.ANT		2.951.823,06
VLR REC DE ENIO ALVES DE ARRU- DA A FAVOR DO IAPAS REL DES- CONTO EFET DE SUA FERIAS REGU- LAMENTARES PERIODC DE 85/86	069 004				
					927,68
		SALDO ATUAL			2.952.750,74
IMP DE R RETIDO NA FT-CUIABA	04.09.86	2.1.1.003.001	3549 S.ANT		1.107.338,61
IMP ORDEM BANCARIA DA CONTA BEMAT C/CEPPES PAGTO A FAVCR DO IMPOSTO DE RENDA REL DESC SERVIDORES BOANERGES C DE A- LENCAR FILHO E LAICE PEREIR- RACF REC DO DARF E REC 1624	C59 005	1.1.1.004.107	169331		
VLR REC DE ENIO ALVES DE ARRU- DA A FAVCR DO IMP DE RENDA DESC DE SUA FERIAS REGULAMEN- TARES DO PERIODO DE 85/86	069 002			1.654,91	
					501,00
		SALDO ATUAL			1.106.184,70
ASSOCIACAO ATLETICA CODEMAT	09.09.86	2.1.1.003.003	3565 S.ANT		13.925,04
IMP ORDEM BANCARIA DA CONTA BEMAT C/REC ADM PAGTO A FAVCR- DA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES - DESTA CIA CORRESP DESC EFET - CAPEMI CASA FERDAUS OTICA - CRISTAL R ESPORTES MES 07/8- 86REC 1512	059 006	1.1.1.004.099	155390		
IMP PAGTOS EFETUADO A FAVCR DAASC REF AO DESCONTO EFETUA- DODO SERVIDOR ENIO ALVES DE - ARRUDA REL FERIAS 85/86 CONF - DCC 1545	063 002			2.054,37	
VLR REC DE ENIO ALVES DE ARRU- DA A FAVOR DA ASC REL DESC DA SUA FERIAS PERIODC DE 85/86 CF GR 3704	C69 001			50,03	
					50,03
		SALDO ATUAL			11.870,67
CAPEMI-CX PECULIO DOS MILITARE	29.08.86	2.1.1.003.006	3590 S.ANT		11.650,87
IMP PAGTO EFETUADO A CAPENI SEGURO REF DESCONTO EFETUADO DA SERVIDORA ERCTIDES MARIA	063 005				

16 DE SETEMBRO DE 1986 CONTINUACAO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
DASILVA REF SALARIO DO MES DE-JULHO/86 CONF DOC N 1603					22,46	
			SALDO ATUAL			11.628,41
SEGURO EM GRUPO-CIA ATLANTICA	09.09.86	2.1.1.003.008	3611	S.ANT		19.765,19
VLR REC DE ENIO ALVES DE ARRU-DA A FAVOR DO SEGURO DESC DE SUA FERIAS REGULAMENTARES DO PERIODO DE 85/86 GR 3702	C69 003					
						8,02
			SALDO ATUAL			19.773,21
CONSIGNACAO PDS	29.08.86	2.1.1.003.010	26565	S.ANT		14.846,07
IMP PAGTO EFETUADCA FAVOR DO PFL PARTIDO FRENTE LIBERAL REFDESC EFETUADO DO SERVIDOR ENIO ALVES DE ARRUDA REL FE-RIAS/85 /86 CONF COC N 1545	063 001					
VLR REC DE ENIO ALVES DE ARRU-DA A FAVOR DO PFL REF DESC DA FERIAS REGULAMENTARES REGULAM DE 85/86 CF GR 3705	068 006				200,13	
						200,13
			SALDO ATUAL			14.846,07
FERIAS A PAGAR	09.09.86	2.1.1.003.012	49204	S.ANT		2.079.847,09
IMP PAGTO EFETUADC A ENIO AL-VES DE ARRUDA REF FERIAS A PA-GAR PERIODO 85/86 CONF CONFRE N 1513	C65 006					
					4.532,60	
			SALDO ATUAL			2.075.314,49
CONSIGNACAO CAPEMI	29.08.86	2.1.1.003.021	160172	S.ANT		52.588,15
IMP PAGTO EFETUACO A CAPEMI CONSIGNACAO REF DESCONTO EFE-TUADO DO SALARIO DA DASERVIDC EROTIDES MARIA DA SILVA REL AO MES DE JULHO/86 CONF DOC 1603	063 006					
					381,67	
			SALDO ATUAL			52.206,48
ARRUDA & ARRUDA LTDA	18.08.86	2.1.1.005.002.092	130842	S.ANT	0,00	
IMP PAGTO EFETUADC A ARRUDA & ARRUDA COM E REP LTDA REF A-QUISICAO DE 02 CAIXAS DE RICO-NH OFF SET PARA ATENDER ESTA CIA CONF PROC N 2071/86 E REC 1543	C65 002					
					8.830,60	
			SALDO ATUAL		8.830,60	
AGROVILAS DE PALMEIRAS SERV PREST	08.05.86	3.1.1.001.016	132292	S.ANT		11.022,89
IMP PAGTO EFETUADC A ESA EM-PRESA DE SERVICOS AGRICOLAS L-TDA REF SALDO DO CONTRATO N 012/85 E TERMO ADITIVO DE ES-TRADAS DO P AGROVILA DE PAL-MEIRAS CONF PROC N 1104/86 E RECIBO N 1542	C65 004					
						93.224,98
			SALDO ATUAL			104.247,87
ALIMENTACAO	05.09.86	3.1.1.001.024	4103	S.ANT		6.295,94
IMP PAGTO EFETUADC A EDUARDO DOS SANTOS PENTEADO REF REEM-BOLSO REF DESPESAS EFETUADAS COM REFEICAO COM TECNICOS A SERVICO DA CIA CONFRECIBC N	063 007					

16 DE SETEMBRO DE 1986 CONTINUACAO

NOMENCLATURA / HISTORICO	LLT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
1538					715,00	
			SALDO ATUAL		7.610,94	
DIARIAS PESSOAL ADMINISTRATIVO	10.09.86	3.1.1.001.030	4162	S.ANT	68.895,70	
IMP ORDEM BANCARIA DA CONTA - BEMAT C/CEPPES PAGTO A FAVOR DE ANGELO LEMES DE MORAES CORRESP 08 DIARIAS CF	C59 001	1.1.1.004.107	169331			
					1.280,00	
			SALDO ATUAL		70.175,70	
FERIAS PESSOAL ADMINISTRATIVO	09.09.86	3.1.1.001.034	4200	S.ANT	438.225,09	
IMP PAGTO EFETUADO A ENIO ALVES DE ARRUDA REF FERIAS 85/86CONF RECIBO N 1513	C65 005					
					2.138,40	
			SALDO ATUAL		440.363,49	
GRATIFICACAO PESSOAL ADM	29.08.86	3.1.1.001.036	4227	S.ANT	340.035,22	
IMP PAGTO EFETUADO A ENIO ALVES DE ARRUDA REF GRATIFICACAO CONF RECIBO N 1513	C65 007					
					3.094,00	
			SALDO ATUAL		343.129,22	
SALARIO FAMILIA	29.08.86	3.1.1.001.047	4332	S.ANT	140.860,10	
IMP PAGTO EFETUADO A ENIO ALVES DE ARRUDA REF SALARIO FAMILIA CONF RECIBO N 1513	C65 008					
					80,40	
			SALDO ATUAL		140.940,50	
VIAGENS E ESTADIAS PESSOAL ADM	10.09.86	3.1.1.001.051	4375	S.ANT	5.992,60	
IMP ORDEM BANCARIA DA CONTA BEMAT C/ESP PROD LEI 3744/76 REL PAGTO A FAVOR DE CELSO DOS REIS SILVA COFRESP REEMBOLSO DE PASSAGEM CF PRCC N 2559/86 E REC 1540	C58 002	1.1.1.004.095	155357			
					259,56	
			SALDO ATUAL		6.252,16	
FORCA LUZ E AGUA	03.09.86	3.1.1.001.069	4553	S.ANT	110.004,01	
IMP ORDEM BANCARIA DA CONTA BEMAT C/CEPPES PAGTO A FAVOR DA CEMAT REL FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DIRETORIA E TORRE REPETIDORA DE TV EM BARRA DO GARCAS REL AO MES DE AGOSTO/86 CF REC 1618	C59 003	1.1.1.004.107	169331			
					13.104,11	
			SALDO ATUAL		123.108,12	
CONSERV DE EQUIP DE ESCRITORIO	09.09.86	3.1.1.001.070	4561	S.ANT	18.187,95	
IMP PAGTO EFETUADO A TECTRONICA MORENO REF CONSERTODE UMA MAQUINA HELIOGRAFICA CONF PRCC N 2537/86 E REC 1543	C65 003					
					3.800,00	
			SALDO ATUAL		21.987,95	
CONSERVACAO DE VEICULOS	10.09.86	3.1.1.001.073	4596	S.ANT	23.976,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE VILAZIO DE ARRUDA PINTO REF CONSERVACAO DE VEICULOS PARA N 2572/86	C61 002	1.1.2.001.005.018	32565			
					80,00	
			SALDO ATUAL		24.056,00	
PECAS E ACESSORIOS	10.09.86	3.1.1.001.090	4766	S.ANT	101.492,33	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE VILAZIO DE ARRUDA PINTO REF A-	C61 001	1.1.2.001.005.018	32565			

16 DE SETEMBRO DE 1986 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
QUISICAO DE PECAS E ACESSORICS PARA ATENDER ESTA CIA CONF - PRCC N 2572/86					1.018,00	
FORCA LUZ E AGUA			SALDO ATUAL		102.510,33	
IMP ORDEM BANCAPIA DA CONTA BEMAT C/ESP PROD LEI 3744/76 A FAVOR DA CEMAT REL FORNECI - MENTO DE ENERGIA ELETRICA ELE ESCRITORIO DESTA CIA LOCALICA- DE DE JUINA MT CORRESPAO MES DE AGOSTO/86 CF REC 1618	13.08.86 059 002	3.1.3.001.026 1.1.1.004.095	7587 155357	S.ANT	501,63	
MULTAS			SALDO ATUAL		95,05 596,68	
IMP PAGTO EFETUADC ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A A FAVOR DC IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURI- DICA CONF DARF REF 2 PARC DA MULTA EXERCICIO/1983 CONF	04.09.86 063 003	3.1.5.006	7935	S.ANT	938.302,52	
IMP PAGTO EFETUADC ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A A FAVCR- RIMPOSTO DE RENDA PESSOA JURI- CICA REF MULTAS CONF DARF E DCC N 1612	063 004				22.879,49	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			SALDO ATUAL		18.611,47 979.793,48	
IMP AVISO DE BEMAT C/CEPPES REL REC DO IPEMAT REF AO CCN- VASSINADO COM A CIA CF GR - 09952	29.08.86 058 001	3.1.6.001 1.1.1.004.107	7960 169331	S.ANT		882.712,50
						7.238,52
REC VENDA PASTA P CONCORRENCIA			SALDO ATUAL			889.951,02
IMP DEP EFETN/C/BEMAT C/ RE- CEITA ADM REL REC DA FIRMA SAC CIFO CONSTRUCOES E COMERCIO L- TDA CORRESP AQUISICAO DE UMA PASTATEC PARA EDITAL DE TOMADA DE DE DEPOSITO NS 481781 E 1089516	10.09.86 058 004	4.1.2.002 1.1.1.004.099	8117 155390	S.ANT		12.100,00
						1.000,00
JURCS S/VENDA DE TERRAS			SALDO ATUAL			13.100,00
IMP REC DE DIVERSCS REF JURCS DE MORA REL QUITACAO DE DEACT PROM DE LOTES NO P JUINA CONF GUIAS	11.09.86 C72 004	4.1.2.009	8184	S.ANT		284.664,81
IMP REC DE DIVERSCS REF JURCS DE MORA REL QUITACAO DE NOTAS PROM DE LOTES NO P JUINA CONF GUIAS EM N/PODER	074 006					1.150,52
IMP REC DE DIVERSCS REF JURCS DE MORA REL QUITACAO DE DEACT PROM DE LOTES NO P JUINA CONF GUIAS EM N/PODER	C75 007					21,72
IMP REC DE DIVERSCS REL JURCS DE MORA QUITACAO DE NOTAS GUIAS EM N/PODER	078 001					66,08
						722,28

16 DE SETEMBRO DE 1986 (CONTINUACAO)

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMP REC DE DIVERSCS REL JURCS DE MORA REL QUITACAO DE NOTAS PROM DE LOTES NO P JUINA CONF GUIAS EM N/PODER	C80 001					193,23
IMP REC DE DIVERSCS REF JURCS E MORA E OTN REL QUITACAO DE NOTAS PROM DE LOTES NO P JUINA CONF GUIAS DIVERSAS	C80 010					572,64
IMP REC DE DIVERSCS JUROS DE MORA REL QUITACAO DE NOTAS PROM DE LOTES NO P JUINA CONF GUIAS EM N/PODER	C83 001					2.490,50
IMP REC DE DIVERSCS REF JURCS DE MORA E OTN REL QUITACAO DE NOTAS PROM DE LOTES NO P JUINA CONF GUIAS EM N/PODER	C84 002					135,83
IMP REC DE DIVERSCS REF JURCS DE MORA REF QUITACAO DE NOTAS PROM DE LOTES EM JUINA CONF GUIAS EM N/PODER	C85 010					229,16
			SALDO ATUAL			290.246,77
		TOTAL DE DEBITOS	6.658.568,55		TOTAL DE CREDITOS	6.658.568,55

17 DE SETEMBRO DE 1986 **********

CAIXA CUIABA	11.09.86	1.1.1.001.001	60	S.ANT	7.704,36	
IMP PAGTO AO SR ANTONIO DE REF A PARTE DO ADIANTAMENTO CONF PROC N 2433/86 E REC N 3537 EM NOSSO PODER	C89 001	1.1.2.001.005.020	31283			10,00
IMP PAGTO AO SR ANGELO LEMES DE MORAES REF A DEVOLUCAO DA PARTE DO ADIANTAMENTO CONF PROC N 2315/86 E REC N 3534 EM NOSSO PODER	C89 002	1.1.2.001.004.091	25810			111,00
IMP PAGTO A SR EDNIR DE CAMPOSSIQUEIRA REF A DEVOLUCAO DAPARTE DE ADIANTAMENTO CONF PROC N 2439/86 E REC N 3536 EM NOSSO PODER	089 003	1.1.2.001.002.091	76007			12,93
IMP SUPRIMENTO DE CAIXA CONF ORDEM BANCARIA N 32 39 0645	089 004	1.1.1.004.107	169331		10.000,00	
			SALDO ATUAL		17.570,43	
BANCO DO BRASIL SA	29.08.86	1.1.1.003.002	175	S.ANT	66.087,38	
IMP CH 460701 C/BCO DO DOBRAS C/MOVIMENTO UTILIZ P/DEP AC BEMAT C/ESP PROD LEI 3744/76 CF REC DE DEP 667687	C91 001	1.1.1.004.095	155357			64.000,00
			SALDO ATUAL		2.087,38	
BEMAT C/ MOV AG BOSQUE	26.08.86	1.1.1.003.017	169439	S.ANT	390.839,71	
IMP CREDITO NO BEMAT C/MOVIMENTO REF PAGTO A FAV DA TELEMAT REL A CONTA TELEFONICA DOS APARELHOS INSTALADOS NESTA CIA CORRESP AO MES 08 CF AVISO DE	090 001	3.1.1.001.091	4774			

17 DE SETEMBRO DE 1986

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
BCO EM NOSSO PODER						3.279,42
BEMAT S/A C/ESP PROD L 3744/76	16.09.86	1.1.1.004.023	SALDO ATUAL 33308	S.ANT	387.560,2$ 505.401,17	
IMP ORDEM DE PAGAMENTO BCO DC ESTADO DE MATO GROSSO S/A CTA ESP PROD LEI N 3744/76REL AC REC DE NOTAS PROM DE LOTES EM JUINA CONF GUIAS E COMP DE C P N 28069 AG ALENC	092 001					
IMP DEPOSITO NO BANCO BEMAT CONTA ESP PROD LEI N 3744/76 REF RECEBTO DE DIVERSAS NOTAS PROMISSORIAS E JUROS DO PROJ - JUINA CONF DIVERSOS GUIAS DE - RECOLHIMENTO	100 001				3.011,10	
					9.667,54	
BEMAT BOSQUE C/ES P LEI 3744/76	16.09.86	1.1.1.004.095	SALDO ATUAL 155357	S.ANT	518.079,81 459.032,07	
IMP CH 460701 C/BCC DO BRASIL C/MOVIMENTO UTILIZ P/DEP NO BEMAT C/ESP PROD LEI 3744/76 CF REC DE DEP 667687	091 001	1.1.1.003.002	175			
IMP DEPOSITO NO BANCO BEMAT CONTA ESP PROD LEI N 3744/76 REF RECBTO DE DIVERSAS PROMI SSORIAS E JUROS DC PROJ JUINA- CONF DIVERSOS GUIAS DE RECC - LHIMENTC	100 002				64.000,00	
IMP DEPOSITO NO BANCO BEMAT CONTA ESP PROD LEI 3744/76 REF RECEBTO DA NOTA PROMISSO RIA 3/4 E 4/4 DO PROJ JUINA CONF GUIAS DE RECOLHIMENTO N 3735	100 003				9.787,86	
					1.954,88	
BCO BEMAT AG BOSQUE C/REC ADM	16.09.86	1.1.1.004.099	SALDO ATUAL 155390	S.ANT	534.774,81 46.746,38	
IMP DEP NO BEMAT C/REC GOZAN CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA REL FORNECIMENTO DE UMA PASTA TEC P/PARTICIPACAO DA TOMADA DE PRECOS 09/86 CF REC- DE DEP 667692 GR N 9955	090 002	4.1.2.002	8117			
IMP DEP NO BEMAT C/REC ADM REF VLR REC DA FIRMA SANECOM SANE- AMENTO E CONSTRUCCES LTDA REL AQUISICAODE UMA PASTA TEC P/ PARTICIPACAO DA TOMADA DE PRE- COS 09/86 CF REC DE DEP 667691 GR 9960	090 003	4.1.2.002	8117		1.000,0C	
IMP DEP NO BEMAT C/EC ADM REF VLR REC DA FIRMA ENCO REL A - FCRNECIMENTO DE UMA PASTA TEC P/PARTICIPACAO DA TOMADA DE - PRECOS 08/86 CF REC DE DEP - 667690 GR 3508	090 004	4.1.2.002	8117		1.CC0,00	
					1.000,00	
BEMAT C/CEPPES AG BOSQUE	16.09.86	1.1.1.004.107	SALDO ATUAL 169331	S.ANT	49.746,38	3.316.120,79
IMP SUPRIMENTO DE CAIXA CONF	C89 004	1.1.1.001.001	60			

17 DE SETEMBRO DE 1986

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
ORDEM BANCARIA N 32 39 0645 IMP OB DO BEMAT C/CEPPES REF PAGTO A FAV DA PROSOL REF A FORNECIMENTO DE 21 PEDES ARTE- SANAIS P/ESTA CIA CF PRCC 1865/86 OB 1528	C91 002	2.1.1.005.001.089	170348			10.000,00
			SALDO ATUAL			33.600,00
						3.359.720,79
JOAO BOSCO MONTEIRO SEMPIC	21.08.86	1.1.2.001.001.005	39993	S.ANT	1.470,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JC- AO BOSCO MONTEIRO SEMPIO REFA DESP EFET COM AQUISICAO DE U- NIFORMES P/MOTORISTAS DA DIRE- TORIA DESTA CIA CF PROC 2532/- 86	C91 005	3.1.1.001.078	4642			1.470,00
			SALDO ATUAL		0,00	
CDETE PINHEIRO DA SILVA	16.09.86	1.1.2.001.001.089	170160	S.ANT	3.600,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE C- DETE PINHEIRO DA SILVA REF A DESP EFET COM AQUISICAO DE U- NIFORMES P/AUXILIARS DA 2557/- 86	C91 006	3.1.1.001.078	4642			3.600,00
			SALDO ATUAL		0,00	
EDNIR CAMPOS SIQUEIRA	21.08.86	1.1.2.001.002.091	76007	S.ANT	1.000,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE AD- NIR DE CAMPOS SIQUEIRA REF - CONSERVACAO DE VEICULOS VEICU CIA CONF PROC N 2439/86	C86 001	3.1.1.001.073	4596			840,63
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE E- DENIR DE CAMPOS SIQUEIRA REF - PECAS E ASSESORIOS PARA ESTA - CIA CONF PROC N 2438/86	C88 010	3.1.1.001.090	4766			172,30
IMP PAGTO A SR EDNIR DE CAM- POSSIQUEIRA REF A DEVOLUCAC CAPARTE DE ADIANTAMENTO CONF PROC N 2439/86 E REC N 3536 EM NOSSO PODER	C89 003	1.1.1.001.001	60			
			SALDO ATUAL		12,93	
					0,00	
LICINIO FONTES	C9.09.86	1.1.2.001.003.073	101249	S.ANT	5.300,00	
IMP PRESTACAO DECONTAS DE LI- CINIO FONTES REF A COMPRA DE 50 SACAS DE MILHO P/O PTOJ - SUINICULAUR CF PROC 2490/86	C91 003	1.3.1.003.001	841			4.000,00
			SALDO ATUAL		1.300,00	
ANGELO LEMES DE MORAES	06.08.86	1.1.2.001.004.091	25810	S.ANT	6.500,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE AN- GELO LEMES DE MORAES REF REFC E LUBRIFICANTES CONF PROC N 2315/86	C88 007	3.1.1.001.064	4502			1.536,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE AN- GELO LEMES DE MORAES REF PECAS E ASSESORIOS PARA ESTA CIA CONF PROC N 2315/86	C88 008	3.1.1.001.090	4766			60,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SERVIDOR ANGELO LEMES DE MORA- ES REF CONSERVACAC DE VEICULCS DESTA CIA CONF PRCC N 2315/86	C88 009	3.1.1.001.073	4596			15,00

17 DE SETEMBRO DE 1986 CONTINUACAO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE	SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMP PAGTO AO SR ANGELO LEMES DE MORAES REF A DEVOLUCAO DA PARTE DO ADIANTAMENTO CONF PROC N 2315/86 E REC N 3534 EM NOSSO PODER	089	002	1.1.1.001.001	60			111,00
				SALDO ATUAL		5.000,00	
ANTONIO DE PADUA DOS S FARIA	16.09.86		1.1.2.001.005.020	31283	S.ANT	10.800,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE ANTONIO DE PADUA SANTOS FARIA - REF A ELETRO LUZ PARA ESTA CIACONF PROC N 2433/86	086	002	2.1.1.005.004.066	157112			295,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS EM NOME DE ANTONIO DE PADUA PADUAS FARIA REF SERVICOS PRESTADOS CONF PROC N 2433/86	C88	001	3.1.1.001.050	4367			248,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS EM NOME DE ANTONIO DE PADUA PADUAS FARIA REF RAINHA DO LAR CONF PROC N 2433/86	C88	002	2.1.1.005.004.051	60267			56,00
IMP PRESTACAO DECONTAS PARA ESTA CIA REF DESPESAS COM REFRIGERACAO PAULISTA CONF CONF N 2433/86	088	003	2.1.1.005.001.083	169986			15,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS PARA ESTA CIA COM JP CARIMBOS	088	004	2.1.1.005.001.069	169030			100,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS PARA ESTA CIA COM A EIXO COMERCIAL CONF PROC N 2433/86	088	005	2.1.1.005.002.005	84018			50,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS PARA ESTA CIA COM A ACCFER IND IND LTDA CONF PROC N 2433/86	C88	006	2.1.1.005.002.054	117455			246,00
IMP PAGTO AO SR ANTONIO DE REF A PARTE DO ADIANTAMENTO CONF PROC N 2433/86 E REC N 3537 EM NOSSO PODER	089	001	1.1.1.001.001	60			10,00
				SALDO ATUAL		9.800,00	
TEREZA NORMANDO DE OLIVEIRA	10.09.86		1.1.2.001.005.036	33553	S.ANT	3.299,60	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE TEREZA NORMANDO DE OLIVEIRA CLI A DESP EFET COM AQUISICAO DE 02 MESAS E 02 CADEIRAS P/ ESTA CIA CF PROC 2534/86	C91	004	1.3.2.001.001.001	914			3.299,60
				SALDO ATUAL		0,00	
DEVEDORES COMPRA DE TERRA	16.09.86		1.1.2.004.040.001	155667	S.ANT	5.248.903,94	
IMP REC DE MARCOS BOLOSTEIN VILLACA REF QUITACAO N/P 3/3 DO LOTE RURAL N 25 SEC E JUINA CCNT 4602 GR 3737	C93	001					508,60
IMP REC DE JOSE LOURENCO REF QUITACAO N/P 3/3 DO LOTE RURALN 12 SEC E JUINA CONF GR 3747 CONT 5031	C94	001					287,20
IMP REC DE ARISTIDES RIBEIRO PIMENTA REF QUITACAO N/P 3/3 DO LOTE RURAL N 131	C94	002					724,20
IMP REC DE MARINETE VANDERLEY	C94	003					

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
DE LIMA REF QUITACAC N/P 4/4 4DO LOTE 28 QD 23 VILA OPER - CONT 5880 GR N 3745					20,00
IMP REC DE MARINETE VANDERLEY DE LIMA REF QUITACAO N/P 3/4 4DO CONTRATO 5880 LCTE 28 QD 23 V OPERARIA JUINA CF GR 3744	094 004				6,30
IMP REC DE MARINETE VANDERLEY DE LIMA REF QUITACAC N/P 2/4 4DO CONT 5880 LOTE 28 QD 23 2 OPER JUINA CF GR 3743	094 005				14,28
IMP REC DE JOSE ROBERTO GCN- CALVES REF QUITACAO N/P 3/3DO LCTE RURAL N 29 SEC F JUINA CF GR 3742	094 006				384,90
IMP REC DE LUIZ MAESTER NETO REF QUITACAO N/P 3/3 DO LCTE RURAL N 11 SEC F JUINA CCNT 3565 GR N 3741	094 007				443,47
IMP REC DE PEDRORIBEIRO DE LI- MA REF QUITACAO N/P 3/3 DO LC- TE RURAL 28 SEC E JUINA CCNF CCNT 4572 GR 3740	094 008				534,00
IMP REC DEMARCOS BODSTEITEN VILLACA REF QUITACAO N/P 3/4 DO LOTE 03 QD 02 SETOR B JUINA CONF CONT 5446 GR 3738	C94 009				55,20
IMP REC DE MARCOS BODSTEIN VILLACA REF QUITACAO N/P 4/4 DO LOTE 03 QD 02 SETOR B CF CCNT 5446 GR 3739	094 010				24,20
IMP VALOR REC DO SR HELIO RI- BEIRO DE QUEIROZ REF REFQUITA DA NOTA PROMISSORIA 3/4 VENC EM 04/07/86 CONT 5718 LOTE N 17 DO PROJ JUINA CONF GR N 3620	095 001				55,26
IMP VALOR REC DO SR HELIO RI- BEIRO DE QUEIROZ REF REFQUITA DA NOTA PROMISSORIA 4/4 VENC EM 04/01/87 CONT 5718LOTE N 17 DC PRCJ JUINA CONF GR N 3621	095 002				24,20
IMP VALOR REC DO SR ARAO FER- RAZ DA SILVA REF QUITACAO DA NOTA PROMISSORIA 3/4 VENC EM 02/08/86 CONT 3666 LOTE N 28 DO PROJ JUINA CONF GR N 3622	C95 003				344,28
IMP VALOR REC DO SR IVANIR MA- TILDES C PODRIGUES REF QUITAC- CAO DA NOTA PROMISSORIA 2/2 VENC EM 28/08/86 CONT 6112 LC- TE N 35 DO PROJ JUINA CONF GR N 3623	C95 004				6.923,50
IMP VALOR REC DO SR. OLAERCIO BENEDITO DOS REIS REF QUITACA- ODA NOTA PROMISSORIA 3/4 VENC	095 005				

17 DE SETEMBRO DE 1986

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
EM 23/08/86 CONT 3749 LOTE 181 DO PROJ JUINA CONF GR N 3624					453,40
IMP VALOR REC DO SR LOURENCO CARLOS MATEIRO REF QUITACAC CA NOTA PROMISSORIA 3/4 VENC EM 23/08/86 CONT 3728 LOTE N 179 DO PROJ JUINA CONF GR N 3625	C95 006				545,00
IMP VALOR REC DO SR LUDOVICO ANTONIO AEPIGHI REF QUITACAO EM 25/08/86 CONT 3744 LOTE N 136 DO PROJ JUINA CONF GR N 3626	C95 007				192,00
IMP VALOR REC DO SR CARLOS ALBERTO HENZ REF QUITACAO DA NOTA PROMISSORIA 4/4 VENC EM 25/03/87 CONT 5796 LCTE N 21 DO PROJ JUINA CONF GR N 3612	C96 001				120,00
IMP VALOR REC DO SR ALVIN GUILHERME DOHT REF QUITACAO DA06/02/86 CONT 4716 LCTE N 13 DO PROJ JUINA CONF GR N 3614	C96 002				12,48
IMP VALOR REC DO SR ALVIN GUILHERME DOHL REF QUITACAO DANOTA PROMISSORIA 3/4 VENC EM 06/08/85 CONT 4772 LCTE N 12 DO PROJ JUINA CONF GR N 3615	C96 003				12,48
IMP VALOR REC DO SR ALVIN GUILHERME DOHL REF QUITACAO DANOTA PROMISSORIA 4/4 VENCE EM 06/02/86 CONT 4772 LOTE N 12 1200 PROJ JUINA CONF GR N 3616	C96 004				12,48
IMP VALOR REC DO SR CELVINO POSSE REF QUITACAC DA NOTA PROMISSORIA 3/4 CONT 5673 VENC EM 07/08/86 DO PROJ JUINACONF GR N 3617	C96 005				164,36
IMP VALOR REC DO SR CELVINO POSSE REF QUITACAC DA NOTA PROMISSORIA 4/4 VENC EM 07/02/86 CONT 5673 LOTE IND PLANTA DO PROJ JUINA CONF GR N 3618	C96 006				72,00
IMP VALOR REC DO SR EDIO RCMANM REF QUITACAO DA NOTA 86 CONT 3702 LOTE N 15 DO PROJ JUINA CONF GR N 3619	C96 007				327,85
IMP VALOR REC DO SR GUILHERME BONONI JUNIOR REF QUITACAO DA NOTA PROMISSORIA 4/4 VENC EM 03/07/86 CONT 5322 LOTE N 18 18PROJ JUINA CONF GR N 3654	C97 001				27,06
IMP VALOR REC DO SR GUILHERME BONONI JUNIOR REF QUITACAO DASNOTAS PROMISSORIAS 2/4 E 3/4 VENC EM 03/07/85 E 03/01/86 LOTE N 18 PROJ JUINA CONF GR N 3653	C97 002				93,60

17 DE SETEMBRO DE 1986 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
IMP VALOR REC DO SR GUILHERME BONONI REF QUITACAO DA NOTA - PROMISSORIA 4/4 LCTE N 17 VENC EM 03/07/86 PROJ JUINA CONF GR N 3652	C97 003				27,06
IMP VALOR REC DO SR GUILHERME BONONI JUNIOR REF QUITACAO DA NOTAS PROMISSORIAS 2/4 E 3/4 4VENC EM 03/07/85 E 03/01/86PROJ JUINA LOTE N 17 CONF GR N 3651	C97 004				93,60
IMP VALOR REC DO SR. CARLOS ALBERTO HENZ REF QUITACAO DA NOTA PROMISSORIA 1/4 VENC EM 29/09/86 CONT 5796 LOTE N 21 DO PROJ JUINA CONF GR N 3609	C97 005				120,00
IMP VALOR REC DO SR CARLOS ALBERTO HENS REF QUITACAO DA NOTA PROMISSORIA 2/4 VENC EM 29/03/86 CONT 5796 LCTE N 21 DO PROJ JUINA CONF GR N 3610	C97 006				106,77
IMP VALOR REC DO SR CARLOS ALBERTO HENZ REF QUITACAO DA NOTA PROMISSORIA 3/4 VENC EM 29/09/86 CONT 5769 LCTE N 21 DO PROJ JUINA CONF GR N 3611	097 007				46,70
IMP VALOR REC DE IELMA ELISABETE BONONI REL LCTE 22 CONTRATO 4836 REF QUITACAO DA NOTA PROMISSORIA 2/3 PROJ PRCJJ CCNF GR N 3734	C98 001				973,84
IMP VALOR REC DE IELMA ELIZABETE BONONI REF QUITACAO DA NOTA PROMISSORIA 1/3 CONT 4836 VENC EM 31/05/85 PROJ GR N 3733	098 002				1.273,04
IMP REC DE MURILO MARTINS DIASQUITACAO DA NOTA PROMISSORIA 3/3 VENC EM 16/11/86 CONT 4041 LOTE N 50 PROJ JUINA CONF GR N 3732	C98 003				615,88
IMP VALOR REC DE GUILHERME BONONI JUNIOR REF QUITACAO DA - NOTA PROMISSORIA 2/3 VENC EM - 31/05/86 CONT 4887 LOTE N 21 21PROJ JUINA CONF GR N 3730	098 004				846,74
IMP VALOR REC DE GUILHERME BONONI JUNIOR REF QUITACAO DA NOTA PROMISSORIA 1/3 VENC EM 31/05/85 CONT 4887 LOTE N 21 PROJ JUINA CONF GR N 3729	098 005				1.284,85
IMP VALOR REC DE GUILHERME BONONI JUNIOR REF QLITACAO DA - NOTA PROMISSORIA 4/4 VENC EM - 11/05/86 CONT 4888 LOTE N 19 19CONF GR N 3657	C98 006				34,33

17 DE SETEMBRO DE 1986 CONTINUACAO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMP VALOR REC DO SR GUILHERME BONONI JUNIOR REF QUITACAO CA N P NS 2/4 3/4 CONT 4888 4888 N 19 VENC 11/05/86	C98 007					93,60
IMP VALOR REC DO SRLUIZ SEGU RC MARTINS REF QUITACAO DAS - NOTAS PROMISSORIAS 3/4 E 4/4- 4VENC EM 06/04/80 E 06/07/8- 8OLOTE N 10 DO PRCJ JUINA CCN- FGR 3735	099 001					12,00
ESTOQUE			SALDO ATUAL		5.230.993,23	
	12.09.86	1.1.3.001	523	S.ANT	270.427,18	
IMP A FAVOR DE TOLARDO AUTO PECAS E ASSESSORICS PARA ESTA- CIA CONF NF N 21958	C87 001	2.1.1.005.002.069	128295			214,30
IMP A FAVOR DE PAPELARIA RC- DARTE REF FORNECIMENTO DE DEM DE EXPEDIENTE PARA ESTA CIA CCNF NF N 16922	087 002	2.1.1.005.003.067	25968			800,00
IMP A FAVOR DE PAPELARIA RC- DARTE REF FORNECIMENTO DE DEM DE EXPEDIENTE PARA ESTA CIA CCNF NF N 8520	087 003	2.1.1.005.003.067	25968			2.640,00
CIERS			SALDO ATUAL		274.081,48	
	16.09.86	1.3.1.003.001	841	S.ANT	3.344.535,23	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE LI- CINIO FONTES REF A COMPRA DE 50 SACAS DE MILHO P/O PTOJ - SUINICULAUR CF PRCC 2490/86	C91 003	1.1.2.001.003.073	101249			4.000,00
DE ADMINISTRACAO GERAL			SALDO ATUAL		3.348.535,23	
	09.09.86	1.3.2.001.001.001	914	S.ANT	863.384,20	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE TE- REZA NORMANDO DE CLIVEIRA CLI A DESP EFET COM AQUISICAO DE 02 MESAS E 02 CADEIRAS P/ ESTA CIA CF PROC 2534/86	C91 004	1.1.2.001.005.036	33553			3.299,60
JP CARIMBOS E PAPELARIA			SALDO ATUAL		866.683,80	
	12.08.86	2.1.1.005.001.069	169030	S.ANT		100,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS PARA ESTA CIA COM JP CARIMBOS	088 004	1.1.2.001.005.020	31283			100,00
REFRIGERACAO PAULISTA			SALDO ATUAL		0,00	
	04.08.86	2.1.1.005.001.083	169986	S.ANT		15,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS PARA ESTA CIA REF DESPESAS COM RE- FRIGERACAO PAULISTA CONF CONF N 2433/86	088 003	1.1.2.001.005.020	31283			15,00
FUNDACAO PROM SOCIAL			SALDO ATUAL		0,00	
	04.09.86	2.1.1.005.001.089	170348	S.ANT		33.600,00
IMP OB DO BEMAT C/CEPPES REF PAGTO A FAV DA PROSOL REF A FORNECIMENTO DE 21 REDES ARTE- SANAIS P/ESTA CIA CF PRCC 1865/86 OB 1528	C91 002	1.1.1.004.107	169331			33.600,00
FIXO COMERCIAL LTDA			SALDO ATUAL		0,00	
	13.08.86	2.1.1.005.002.005	84018	S.ANT		50,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS PARA	C88 005	1.1.2.001.005.020	31283			

17 DE SETEMBRO DE 1986 (CONTINUACAO)

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
ESTA CIA COM A EIXO COMERCIAL- CONF PROC N 2433/86					50,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
ACOFER IND E COM LTDA	14.08.86	2.1.1.005.002.054	117455	S.ANT		246,60
IMP PRESTACAO DE CONTAS PARA ESTA CIA COM A ACOFER IND IND LTDA CONF PROC N 2433/86	088 006	1.1.2.001.005.020	31283			
					246,00	
			SALDO ATUAL			0,60
TOLARDO AUTO PECAS LTDA	12.09.86	2.1.1.005.002.069	128295	S.ANT		1.505,60
IMP A FAVOR DE TOLARDO AUTO PECAS E ASSESSORIOS PARA ESTA CIA CONF NF N 21958	087 001	1.1.3.001	523			214,30
			SALDO ATUAL			1.719,90
PAPELARIA ROCARTE	10.09.86	2.1.1.005.003.067	25968	S.ANT		158,49
IMP A FAVOR DE PAPELARIA RO- CARTE REF FORNECIMENTO DE DEM DE EXPEDIENTE PARA ESTA CIA CONF NF N 16922	087 002	1.1.3.001	523			
IMP A FAVOR DE PAPELARIA RO- CARTE REF FORNECIMENTO DE DEM DE EXPEDIENTE PARA ESTA CIA CONF NF N 8520	087 003	1.1.3.001	523			800,00
			SALDO ATUAL			2.640,00
RAINHA DO LAR	26.08.86	2.1.1.005.004.051	60267	S.ANT		3.598,49
IMP PRESTACAO DE CONTASEM NOME DE ANTONIO DE PADUA SANTOS FA- RIA REF RAINHA DO LAR CONF PROC N 2433/86	088 002	1.1.2.001.005.020	31283			696,00
					56,00	
			SALDO ATUAL			640,00
ELETRO LUZ	26.08.86	2.1.1.005.004.066	157112	S.ANT		295,00
IMP PRESTACAO DECONTAS DE AN- TONIO DE PADUA SANTOS FARIA - REF A ELETRO LUZ PARA ESTA CIACONF PROC N 2433/86	086 002	1.1.2.001.005.020	31283			
					295,00	
			SALDO ATUAL			0,00
SERVICOS PRESTADOS	10.09.86	3.1.1.001.050	4367	S.ANT		344.862,63
IMP PRESTACAODE CONTAS EM NOME DE ANTONIO DE PADUA SANTOS FA- RIA REF SERVICOS PRESTADOS CONF PROC N 2433/86	C88 001	1.1.2.001.005.020	31283			
						248,00
			SALDO ATUAL			345.110,63
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	10.09.86	3.1.1.001.064	4502	S.ANT		183.187,20
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE AN- GELO LEMES DE MORAES REF REFC E LUBRIFICANTES CONF PROC N 2315/86	088 007	1.1.2.001.004.091	25810			
						1.536,00
			SALDO ATUAL			184.723,20
CONSERVACAO DE VEICULOS	16.09.86	3.1.1.001.073	4596	S.ANT		24.056,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE AD- NIR DE CAMPOS SIQUEIRA REF - CONSERVACAO DE VEICULOS VEICU CIA CONF PROC N 2439/86	C86 001	1.1.2.001.002.091	76007			
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SERVIDOR ANGELO LEMES DE MORA- ES REF CONSERVACAC DE VEICULCS DESTA CIA CONF PRCC N 2315/86	088 009	1.1.2.001.004.091	25810			840,63
						15,00

17 DE SETEMBRO DE 1986 (CONTINUACAO)

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
DESPESAS COM UNIFORMES	28.08.86	3.1.1.001.078	SALDO ATUAL 4642	S.ANT	24.911,63	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JC-AO BOSCO MONTEIRO SEMPIO REFA DESP EFET COM AQUISICAO DE L-NIFORMES P/MOTORISTAS DA DIRE-TORIA DESTA CIA CF PROC 2532/-86	C91 005	1.1.2.001.001.005	39993		12.471,50	
IMPPRESTACAO DE CONTAS DE ODE-TE PINHEIRO DA SILVA REF A DESP EFET COM AQUISICAO DE L-NIFORMES P/AUXILIARS DA 2557/-86	C91 006	1.1.2.001.001.089	170160		1.470,00	
					3.600,00	
PECAS E ACESSORIOS	16.09.86	3.1.1.001.090	SALDO ATUAL 4766	S.ANT	17.541,50	102.510,33
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE AN-GELO LEMES DE MORAES REF PECAS E ASSESORIOS PARA ESTA CIA CONF PROC N 2315/86	088 008	1.1.2.001.004.091	25810			
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE E-DENIR DE CAMPOS SIQUEIRA REF - PECAS E ASSESORIOS PARA ESTA - CIA CONF PROC N 2438/86	088 010	1.1.2.001.002.091	76007		60,00	
					172,30	
SERVICO TELEFONICO	27.08.86	3.1.1.001.091	SALDO ATUAL 4774	S.ANT	102.742,63	103.503,93
IMP CREDITO NO BEMAT C/MOVI-MENTO REF PAGTO A FAV DA TELE-MAT REL A CONTA TELEFONICA DOS APARELHOS INSTALADOS NESTA CIA CORRESP AO MES 08 CF AVISO DE BCG EM NOSSO PODER	090 001	1.1.1.003.017	169439			
					3.279,42	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	16.09.86	3.1.6.001	SALDO ATUAL 7960	S.ANT	106.783,35	889.951,02
IMP VALOR REC DE LUIZ SEGURO MARTINS REF DESPESAS DE CARTC-RIO CONF GUIA DE RECOLHIMENTO N 3735	C99 005					
						3,34
REC VENCA PASTA P CONCORRENCIA	16.09.86	4.1.2.002	SALDO ATUAL 8117	S.ANT		889.954,36 13.100,00
IMP DEP NO BEMAT C/REC GCZAN CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA REL FORNECIMENTO DE UMA PASTA TEC P/PARTICIPACAO DA TOMADA DE PRECOS C9/86 CF REC-DE DEP 667692 GR N 9955	C90 002	1.1.1.004.099	155390			
IMP DEP NO BEMAT C/REC ADM REF VLR REC DA FIRMA SANECOM SANE-AMENTO E CONSTRUCCES LTDA REL AQUISICAODE UMA PASTA TEC P/ PARTICIPACAO DA TCMADA DE PRE-COS 09/86 CF REC DE DEP 667651 GR 9960	090 003	1.1.1.004.099	155390			1.000,00
IMP DEP NO BEMAT C/EC ADM REF VLR REC DA FIRMA ENCO REL A - FCRNECIMENTO DE UMA PASTA TEC P/PARTICIPACAO DA TOMADA DE -	090 004	1.1.1.004.099	155390			1.000,00

NOMENCLATURA HISTORICO	LOTE/SEQ.	CONTRAPARTIDA				
PRECOS 08/86 CF REC DE DEP - 667690 CR 3508						1.000,00
			SALDO ATUAL			16.100,00
JUROS S/VENDA DE TERRAS	16.09.86	4.1.2.009	8184	S.ANT		290.246,77
IMP REC DE DIVERSOS REF JUROS DE MORA REF QUITACAO DE NOTAS PROM DE LOTES NO P JUINA CONF GUIAS EM N/PODER	C93 002					8,75
IMP VALOR REC REF JUROS REC DE DIVERSAS NOTAS PROMISSORIA PR PROJ JUINA CONF DIVERSOS GUIAS DE RECOLHIMENTO	C99 002					4.424,26
IMP VALOR REC DE DIVERSAS NOTAS PROMISSORIAS DO PROJ JUINACONF DIVERSOS GLIA DE RECOLHIMENTO	C99 003					134,78
IMP VALOR REC DE DIVERSOS REF A JUROS DE MORAS REL A QUITACAO DOS LOTES DO PROJ JUINA CONF DIVERSOS GUIAS EM NOSSO PODER	099 004					1.939,54
			SALDO ATUAL			296.754,10
		TOTAL DE DEBITOS	158.092,56		TOTAL DE CREDITOS	158.092,56
					18 DE SETEMBRO DE 1986	**********
BCO ITAU CODEMAT C/DEC 1.138	20.08.86	1.1.1.004.039	43664	S.ANT	14.826,62	
IMP CHEQUES N 295849 DO BANCO ITAU S/A CONTA DECRETO N 1138 UTILIZADO P/DEPOSITO NO BEMAT CONTA ESPECIAL PRODUTO LEI N 3744/76 REF AO RECBTO DOS LOTES DO PROJ JUINA	C96 003	1.1.1.004.095	155357			14.517,17
			SALDO ATUAL		309,45	
BEMAT BOSQUE C/ES P LEI 3744/76	17.09.86	1.1.1.004.095	155357	S.ANT	534.774,81	
IMP CHEQUES N 295849 DO BANCO ITAU S/A CONTA DECRETO N 1138 UTILIZADO P/DEPOSITO NO BEMAT CONTA ESPECIAL PRODUTO LEI N 3744/76 REF AO RECBTO DOS LOTES DO PROJ JUINA	C96 003	1.1.1.004.039	43664		14.517,17	
IMP ORDEM BANCARIA DO BANCO BEMAT CONTA ESP PROD LEI N 3744/76 REF PAGTO DE DIARIAS DE DORVALINO KOSSMANN ANDRIOLLO CELSO DOS REIS SILVA CONF RECIBO N 1555	C96 006	3.1.3.001.008	7404			2.720,00
			SALDO ATUAL		546.571,98	
B BEMAT AG BOSQUE C/APOIO LOGISTICO	10.09.86	1.1.1.004.097	155373	S.ANT	16.555,09	
IMP ORDEM BANCARIA DA CONTA BEMAT C/APOIO LOGISTICO PAGTO A FAVOR DE DIVERSOS CORRESP - DIARIAS CF REC 1549	C01 001					6.260,00
IMP ORDEM BANCARIA DA CONTA BEMAT C/APOIO LOGISTICO REL -	C01 002					

18 DE SETEMBRO DE 1986

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
PAGTO DE DIVERSOS CORRESP HORAS EXTRAS CF REC 1547						2.771,19
IMP O BANCARIA DC BEMATC CNTA APOIO LOGISTICO REF PAGTO JOAC BENEDITO DO AMARAL CONF PROC N 2575/86 E DCO N 1559	098 002	3.1.1.001.064	4502			334,00
			SALDO ATUAL		7.189,90	
8 BEMAT BOSQ C/P INTER EST TV	C8.09.86	1.1.1.004.098	155381	S.ANT	201.841,84	
IMP ORDEM BANCARIA DO BEMAT CONTA PROGRAMA INTEGRADO ESTADUAL DE TV REF PAGTO DE DIARIAS A JOSE RIBEIRO DUZACKER MILTON CERQUEIRA FILHO ACRISIC LUCAS BANBIRRA JAIR JOSE DA SILVA CONF RECIBO N 1553	C96 005	1.2.4.001.010.011	25470			7.070,00
IMPO BANCARIA DO BEMAT CONTA PROGRAMA INTEGRADO ESTADUAL DE TV A FAVOR DE JOIR JOSE JOSEG DA SILVA E JAIR JOSE DA SILVA CONF DOC N 1560	098 001	1.2.4.001.010.011	25470			2.960,00
			SALDO ATUAL		191.811,84	
BEMAT C/CEPPES AG BOSQUE	17.09.86	1.1.1.004.107	169331	S.ANT		3.359.720,79
IMP DEP EFETUADO NO BEMAT CONTA CEPPES REL RECBTO DE ANGELO LEME DE MORAES REF SALDO DE ADIANTAMENTO CONF PROC 2094/86 CONF GR N 10011	C96 001	1.1.2.001.004.091	25810		1.499,00	
IMP DEP EFETUADONO BEMAT CONTA CEPPES REL RECBTO DE MIGUEL MANOEL DE ALMEIDA REF SLLDO DE ADIANTAMENTO CONF PROC N 2551/86 GR 9958	C96 002	1.1.2.001.002.035	61387		4,00	
IMP ORDEM BANCARIA DO BANCO BEMAT CONTA CEPPES REL PAGTO A FAVOR DE JOSE NATALINO SARTORELLI REF ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS CONF RECIBO N 1558	C96 004	1.1.2.001.004.062	132853			5.000,00
			SALDO ATUAL			3.363.217,79
ELIAS VIEIRA DE ALMEIDA	16.09.86	1.1.2.001.001.096	170461	S.ANT	3.800,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE ELIAS VIEIRA DE ALMEUDA REF DESPESAS EFETUADAS RODARTE FORNEC CONF PROC N 2648/86	098 006	2.1.1.005.003.067	25968			3.440,00
			SALDO ATUAL		360,00	
MIGUEL MANOEL DE ALMEIDA	C4.09.86	1.1.2.001.002.035	61387	S.ANT	130,00	
IMP DEP EFETUADO NO BEMAT CONTA CEPPES REL RECBTO DE MIGUEL MANOEL DE ALMEIDA REF SLLDO DE ADIANTAMENTO CONF PROC N 2551/86 GR 9958	C96 002	1.1.1.004.107	169331			4,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE MIGUEL MANOEL DE ALMEIDA REF DESPESAS EFETUADAS TAXAS EMOLUMENTOS CONF PROC N 2551/86	098 005	3.1.1.001.092	4782			126,00
			SALDO ATUAL		0,00	

18 DE SETEMBRO DE 1986 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
JOSE NATALINO SARTORELI	21.08.86	1.1.2.001.004.062	132853	S.ANT	10.000,00	
IMP ORDEM BANCARIA DO BANCO BEMAT CONTA CEPPES REL PAGTO A FAVOR DE JOSE NATALINO SARTORELLI REF ADIANTAMENTO P/PCSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS CONF RECIBO N 1558	C96 004	1.1.1.004.107	169331			
					5.000,00	
			SALDO ATUAL		15.000,00	
ANGELO LEMES DE MORAES	17.09.86	1.1.2.001.004.091	25810	S.ANT	5.000,00	
IMP DEP EFETUADO NO BEMAT CONTA CEPPES REL RECBTO DE ANGELO LEME DE MORAES REF SALDO DE ADIANTAMENTO CONF PROC 2094/86 CONF GR N 10011	C96 001	1.1.1.004.107	169331			
IMP PRESTACAO DECCNTA DE ANGELO LEMES DE MORAES REF DESP EFETUADAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICACAO CONF PROC N 2094/86	C98 003	3.1.1.001.064	4502			1.499,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE ANGELO LEMES DE MORAES REF DESPESAS EFETUADAS CONSERVACACDE VEICULOS CONF PROC N 2094/86	C98 004	3.1.1.001.073	4596			3.101,00
						400,00
			SALDO ATUAL		0,00	
VILAZIO DE ARRUDA PINTO	16.09.86	1.1.2.001.005.018	32565	S.ANT	7.113,08	
IMP PAGTO EFETUADC AVILAZIC DE ARRUDA PINTO REF ADTO CONF DCC N 1549	C99 004					
					1.500,00	
			SALDO ATUAL		8.613,08	
ANTONIO DE PADUA DOS S FARIA	17.09.86	1.1.2.001.005.020	31283	S.ANT	9.800,00	
IMP PRESTACAODE CCNTAS DE ANTONIO DE PADUA SANTOS FARIA REL A DESPESAS EFET COM SERVICOS PRESTADOS COM ESTA CIA CF PROC N 2585/86	C97 001	3.1.1.001.050	4367			
						3.760,00
			SALDO ATUAL		6.040,00	
TEREZA NORMANDO DE OLIVEIRA	17.09.86	1.1.2.001.005.036	33553	S.ANT	0,00	
IMP PAGTO EFETUACO A TEREZA NORMANDO DE OLIVEIRA REF REFA CONF DOC N 1549	C99 003					
					3.800,00	
			SALDO ATUAL		3.800,00	
ESTOQUE	17.09.86	1.1.3.001	523	S.ANT	274.081,48	
IMP A FAVOR DA CUIABA VEICULCSA REF FORNECIMENTO DE PECAS EACESSORIOS P/ESRA CIA CF NF N 33677	C95 001	2.1.1.005.001.009	72796			
IMP A FAVOR DA TOLARDO AUTO PECAS E ACESSCRIOS P/ESIA CIACF NF N 21977	C95 002	2.1.1.005.002.069	128295			105,00
						696,80
			SALDO ATUAL		274.883,28	
DIARIAS E AJUDA DE CUSTO	28.08.86	1.2.4.001.010.011	25470	S.ANT	134.891,03	
IMP ORDEM BANCARIA DO BEMAT CONTA PROGRAMA INTEGRADOESTADUAL DE TV REF PAGTO DE DIARIAS A JOSE RIBEIRO DUZACKER MILTON CERQUEIRA FILHO ACRISIC LUCAS BANBIRRA JAIR JOSE DA	096 005	1.1.1.004.098	155381			

18 DE SETEMBRO DE 1986 CONTINUACAO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
SILVA CONF RECIBO N 1553 IMPO BANCARIA DO BEMAT CONTA PROGRAMA INTEGRADO ESTADUAL DE TV A FAVOR DE JOIR JOSE JOSEG DA SILVA E JAIR JOSE DA SILVA CONF DOC N 1560	098 001	1.1.1.004.098	155381		7.070,00 2.960,00	
			SALDO ATUAL		144.921,03	
CONTRIBUICAO IAPAS- CUIABA	16.09.86	2.1.1.002.005	87149	S.ANT		2.952.750,74
IMP VLT REC DE MANOEL CONCEICAO DE SIQUEIRA A FAVOR DO IAPAS REL DESC DE HORAS CF GR 3554	C01 003					45,39
VLR REC DE WILSON FERREIRA DE SOUZA A FAVOR DO IAPAS DES CONTOS DE HORAS CF GR 3554	C01 004					25,25
VLR REC DE ANTONIO JOSE DA COSTA A FAVOR DO IAPAS REL HORAS EXTRAS CF GR 3552	C01 005					97,63
VLR REC DE RUI RALF P DA SILVA A FAVOR DO IAPAS REL HORAS EXTRAS CF 3555	C01 006					34,09
VLR REC DE OSMAR JESUS PIMENTA A FAVOR DO IAPAS	C01 007					55,08
			SALDO ATUAL			2.953.008,18
CUIABA VEICULOS LTDA	03.07.86	2.1.1.005.001.009	72796	S.ANT	0,00	
IMP A FAVOR DA CUIABA VEICULOSA REF FORNECIMENTO DE PECAS EACESSORIOS P/ESRA CIA CF NF N 33677	C95 001	1.1.3.001	523			105,00
			SALDO ATUAL			105,00
TOLARDO AUTO PECAS LTDA	17.09.86	2.1.1.005.002.069	128295	S.ANT		1.719,90
IMP A FAVOR DA TOLARDO AUTO PECAS E ACESSORIOS P/ESTA CIACF NF N 21977	C95 002	1.1.3.001	523			696,80
			SALDO ATUAL			2.416,70
PAPELARIA RODARTE	17.09.86	2.1.1.005.003.067	25968	S.ANT		3.598,49
IMP PRESTACAO DECCNTAS DE ELIAS VIEIRA DE ALMEUDA REF - DESPESAS EFETUADAS RODARTE - FCRNEC CONF PPOC N 2648/86	098 006	1.1.2.001.001.096	170461		3.440,00	
			SALDO ATUAL			158,49
DIARIAS PESSOAL ADMINISTRATIVO	16.09.86	3.1.1.001.030	4162	S.ANT	70.175,70	
IMP PAGTO EFETUADO A JOAO BENEDITO DO AMARAL REF DIARIAS	099 001				640,00	
			SALDO ATUAL		70.815,70	
DIARIAS AO PESSOAL TECNICO	10.09.86	3.1.1.001.031	4170	S.ANT	160.693,40	
IMP PAGTO EFETUADO A GERALDO JOSE DA COSTA CRUZ MENDES MEN DIARIAS PT CONF DCC N 1549	099 002				320,00	
			SALDO ATUAL		161.013,40	
HORAS EXTRAS	02.09.86	3.1.1.001.038	4243	S.ANT	31.602,13	
IMP PAGTO EFETUADO A WILSON FERREIRA DE SOUZA ANTONIO JOSE DA COSTA OSMAR JESUS PIMENTA RUI P DA SILVA E MANOEL CONCEICAO DE SIQUEIRA REF HORAS	099 005					

18 DE SETEMBRO DE 1986 CONTINUACAO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
EXTRAS CONF DOC N 1547					3.028,63	
			SALDO ATUAL		34.630,76	
SERVICOS PRESTADOS	17.09.86	3.1.1.001.050	4367	S.ANT	345.110,63	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE ANTONIO DE PADUA SANTOS FARIA REL A DESPESAS EFET COM SERVICOS PRESTADOS COM ESTA CIA CF PROC N 2585/86	C97 001	1.1.2.001.005.020	31283			
					3.760,00	
			SALDO ATUAL		348.870,63	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	17.09.86	3.1.1.001.064	4502	S.ANT	184.723,20	
IMP O BANCARIA DO BEMAT CONTA APOIO LOGISTICO REF PAGTO JOAO BENEDITO DO AMARAL CONF PROC N 2575/86 E DCO N 1559	C98 002	1.1.1.004.097	155373			
					334,00	
IMP PRESTACAO DE CONTADE ANGELO LEMES DE MORAES REF DESP EFETUADAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICACAO CONF PROC N 2094/86	098 003	1.1.2.001.004.091	25810			
					3.101,00	
			SALDO ATUAL		188.158,20	
CONSERVACAO DE VEICULOS	17.09.86	3.1.1.001.073	4596	S.ANT	24.911,63	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE ANGELO LEMES DE MORAES REF DESPESAS EFETUADAS CONSERVACAODE VEICULOS CONF PROC N 2094/86	098 004	1.1.2.001.004.091	25810			
					400,00	
			SALDO ATUAL		25.311,63	
TAXAS E EMOLUMENTOS	09.09.86	3.1.1.001.092	4782	S.ANT	32.389,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE MIGUEL MANOEL DE ALMEIDA REF DESPESAS EFETUADAS TAXAS EMOLUMENTOS CONF PROC N 2551/86	C98 005	1.1.2.001.002.035	61387			
					126,00	
			SALDO ATUAL		32.515,00	
DIARIAS	01.09.86	3.1.3.001.008	7404	S.ANT	14.940,00	
IMP ORDEM BANCARIA DO BANCO BEMAT CONTA ESP PROD LEI N 3744/76 REF PAGTO DE DIARIAS DE DORVALINO KOSSMANM ANDRICLO CELSO DOS REIS SILVA CONF RECIBO N 1555	C96 006	1.1.1.004.095	155357			
					2.720,00	
			SALDO ATUAL		17.660,00	
		TOTAL DE DEBITOS	55.021,60		TOTAL DE CREDITOS	55.021,60

19 DE SETEMBRO DE 1986 **********

CAIXA CUIABA	17.09.86	1.1.1.001.001	60	S.ANT	17.570,43	
IMP PAGTO AO SR JOAO BENEDITO DO AMARAL REF REEMBOLSO REL DESPESAS EFETUADAS NOS TRECHOS CBA/ BRASILIA/CBA TRANPORTADOSERVIDORES DESTA CIA CONF PROC N 2 652/86 REC N 5171 51 NOSSO PODER	002 001	3.1.1.001.064	4502			1.545,60
			SALDO ATUAL		16.024,83	
BEMAT S/A C/ESP PROD L 3744/76	17.09.86	1.1.1.004.023	33308	S.ANT	518.079,81	
IMP ORDEM BANCARIA BEMAT S/A CTA ESP PRODUTO LEI N 3 744/76	C07 001					

19 DE SETEMBRO DE 1986 CONTINUACAO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
REL PEC DE NOTAS PROM DE LCTES NO P JUINA					880,10	
IMP ORDEM BANCARIA BEMAT S/A CTA ESP PRODUTO LEI NO 3744/86 REL REC DE NOTAS PROM DE LCTES N P JUINA OP N 44790	C07 002				8.141,42	
			SALDO ATUAL		527.101,33	
BCO ITAU CODEMAT C/DEC 1.138	18.09.86	1.1.1.004.039	43664	S.ANT	309,45	
IMP VALOR REC DO SR DANIEL RIBEIRO DA COSTA REF QUITACAO DA NOTA PROMISSORIA 3/3 VENC EM 29/07/86 CONF 3771 LOTE N 23 DO PROJ JUINA CONF GR N 3627	C06 001	1.1.2.004.040.001	155667			
IMP VALOR DEBITADO EM CONTA CORRENTE REF FORNECIMENTO DE 01 EXTRAS DE CONTA E DOCUMENTO EM NOSSO PODER	006 002	3.1.1.001.080	4669		1.086,35	4,00
			SALDO ATUAL		1.391,80	
B BEMAT BOSQUE C/ADMATO	16.09.86	1.1.1.004.073	87114	S.ANT	2.137.112,18	
IMP O BANCARIA DO BEMAT C/ ADEMAT REF PAGTO DE SAO FRANCISCO CONSTRUCOES LTDA REL SERVICOS DE PAVIMENTACAO DO CONJUNTO RES ALBERTO ALBERTO NO MUN DE V GRANDE CF PROC 2 626/86 E DOC N 1568	C03 005	1.2.4.001.022.001	170453			2.000.000,00
			SALDO ATUAL		137.112,18	
B BEMAT BOSQ C/P INTER EST TV	18.09.86	1.1.1.004.098	155381	S.ANT	191.811,84	
IMP O BANCARIA DO BEMAT C/PROG INT DE TV REF DA SILVA REL ADIANTAMENTO P/P/P/ DE CONTAS CF N 1564	003 004	1.1.2.001.005.002	26506			1.500,00
			SALDO ATUAL		190.311,84	
BEMAT C/COTAS AG BOSQUE	16.09.86	1.1.1.004.106	169323	S.ANT	2.348.896,38	
IMP O BANCARIA DO BEMAT C/ CCTAS A FAVOR DO BCC DO BRASIL S/A REF PAGTO DE PAULO ZAVIASKY CONF DOC N 1546	C03 001	3.1.1.001.049	4359			59.296,85
			SALDO ATUAL		2.289.599,53	
BEMAT C/CEPPES AG BOSQUE	18.09.86	1.1.1.004.107	169331	S.ANT		3.363.217,79
IMP VLR REC DE ELIASVIEIRA DE ALMEIDA REF SALDO DE ADIANTAMENTO CF PROC 2 648/86 E GR N 3566	C03 002	1.1.2.001.001.096	170461			
IMP OBANCARIA DO BEMAT C/CEPPES REF PAGTO A FAVOR DA ICB REL ASSINATURA CONF DOC N 1561	003 003	3.1.1.001.074	4600		360,00	
IMP O BANCARIA DO BEMAT C/CEPPES REF PAGTO DE ANGELO ANGEL DE MORAES REL ADIANTAMENTO P/P/P DE CONTAS CF DOC 1566	C03 006	1.1.2.001.004.091	25810			8.515,00
IMP OB DO BEMAT C/CEPPES PAGTO A FAVOR DE HILDEBRANDO DE AMORIM JAIR GOMES DA SILVA JOAS RODRIGUES MONTEIRO E SAIYID NAYYAR RAZZADOC N 1570	005 001					1.500,00
						11.136,68

19 DE SETEMBRO DE 1986 CONTINUACAO

NOMENCLATURA / HISTORICO	LLT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMP OB DO BEMAT C/CEPPES REF PAGTO A FAVOR DE ANTONIO ANTO DA COSTA E CLEA DE OLIVEIRA FALCAO CF DOC N 1565	C05 004					3.900,00
IMP OB DO BEMAT C/CEPPES REF PAGTO DE DIARIAS A FAVOR RC- BERTO LOUREIRO EDUARDO DSC SANTOS PENTEADO BENEDITO RC- DOLFO FALCAO TERESA N DE OLI- VEIRA E ANTONIOJOSE DA COSTA CONF DOC N 1516	C05 005					13.040,00
ANTONIO JOSE DA COSTA	10.09.86	1.1.2.001.001.024	SALDO ATUAL 43761	S.ANT	0,00	3.400.949,47
IMP PAGTO A FAVOR DE ANTONIO- JOSE DA COSTA REF A ADIT P/P- /P/ DE CONTAS CONF REC N 1565	C04 008				1.500,00	
ELIAS VIEIRA DE ALMEIDA	18.09.86	1.1.2.001.001.056	SALDO ATUAL 170461	S.ANT	1.500,00 360,00	
IMP VLR REC DE ELIAS VIEIRA DE ALMEIDA REF SALDO DE ADIANTA- MENTO CF PROC 2 648/86 E GR N 3566	C03 002	1.1.1.004.107	169331			360,00
JOAS RODRIGUES MONTEIRO	26.08.86	1.1.2.001.004.086	SALDO ATUAL 141119	S.ANT	0,00 4.000,00	
IMP PAGTO A FAVOR DE JOAS RC- DRIGUES MONTEIRO REF ADIANTA- MENTO P/P/P DE CONTAS CF DOC N 1570	C04 003					
ANGELO LEMES DE MORAES	18.09.86	1.1.2.001.004.091	SALDO ATUAL 25810	S.ANT	3.000,00 7.000,00 0,00	
IMP O BANCARIA DO BEMAT C/CEP- PES REF PAGTO DE ANGELO ANGEL DE MORAES REL ADIANTAMENTO P- /P/P DE CONTAS CF DOC 1566	C03 006	1.1.1.004.107	169331			
JOIR JOSE GOMES DA SILVA	31.10.84	1.1.2.001.005.002	SALDO ATUAL 26506	S.ANT	1.500,00 1.500,00 0,00	
IMP OBANCARIA DO BEMAT C/PROG INT DE TV REF DA SILVA REL A- DIANTAMENTO P/P/P/ DE CONTAS CF N 1564	C03 004	1.1.1.004.098	155381			
DEVEDORES COMPRA DE TERRA	17.09.86	1.1.2.004.040.001	SALDO ATUAL 155667	S.ANT	1.500,00 1.500,00 5.230.993,23	
IMP VALORREC DO SR DANIEL RI- BEIRO DA COSTA REF QUITACAC DA NOTA PROMISSORIA 3/3 VENC EM 29/07/86 CONF 3771 LOTE N 23 DO PROJ JUINA CONF GR N 3627	C06 001	1.1.1.004.039	43664			1.086,35
IMPORTE VALOR REC DE AGNALDO NUNES REF A QUITACAC DE N/P 4/ 4 L 01 SET A CONF GR 3630	008 001					22,30
IMPORTE VALOR REC DE AGNALDO EGIDIO NUNES REF A QUITACAO N/ P 3/4 L 01 Q SET A CONF GR 3629	C08 002					50,68
IMPORTE VALOR REC DE HELIO PESCADOR REF QUITACAO DE N/P	008 003					

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	19 DE SETEMBRO DE 1986 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
1/2 CONF 6127 DO L 20 Q 84 84CONF GR 3628					789,59
IMPORTE VALOR REC DE JOSE LUIZMOREIRA KAISER REF QUITACAO DE UMA N/P CONT 6012 DO L IND Q 01 CONF GR 3680	C08 005				893,50
IMPORTE O VALOR REC DELOIDE DA CRUZ REF A QUITACAO DE N/P 1/4 CONT 5995 L 09 Q 19 CONF GR 3682	C08 006				96,00
IMPORTE VALOR REC DE LOIDE DA CRUZ REF A QUITACAO DE N/P CONT 5996 DO L 10 Q 19 CONF GR 3683	C08 007				96,00
IMP VALOR REC DE LOIDE DA CRUZREF A QUITACAO DE N/P CONT 5997 L 11 Q 19 CONF GR 3686	C08 008				96,00
IMP VALOR REC DE LEONARDO MAZUREK REF A QUITACAO N/P 3/4 CONT 5831 L 05 Q 19 CONF GR 3687	C08 009				38,59
IMP VALOR REC DE LEONARDO MAZUREK REF QUITACAO DE N/P N/P CONT 5831 L 05 Q19 CONF GR 3688	C08 010				96,00
IMP VALOR REC DO SR JOAO AUGUSTO CARDOSO NETO REF QUITACAO DA NOTA PROMISSORIA 1/2 VENC EM CONT 4268 LOTE N 10 DO PROJ JUINA CONF GR	C09 001				2.444,66
IMP VALOR REC DO SR ALTAIR ANTONIO DALMASSO REF QUITACAO DA NOTA PROMISSORIA 4/4 CONT 5671 LOTE N 15 DO PROJ JUINA CONF GR N 3642	C09 002				30,51
IMP VALOR REC DO SR ALTAIR ANTONIO DALMASSO REF QUITACAO DA NOTA PROMISSORIA 3/4 CONT 5671 LOTE N DO PROJ JUINA CONF GR N 3643	C09 003				69,70
IMP VALOR REC DO SR VERNEI REF QUITACAO DA NOTA PROMISSCRIA 4/4 CONT 5360 LOTE DO PROJ JUINA CONF GR N 3644	C09 004				58,00
IMP VALOR REC DO SR DANIEL ALVES LINS REF QUITACAO DA NOTA PROMISSORIA 1/3 CONT 5800 LOTE N 128 DO PROJ JUINA CONF GR N 3645	C09 005				1.112,49
IMP VALOR REC DO SR MARIA SALETE MARCELO REF QUITACAO DA NOTA PROMISSORIA 4/4 CONT	C09 006				17,74
IMP VALOR DE JOAO PUERTAS PUE A QUITACAO N/P 2/4 L IND Q 06 S SERCO SEM CONTRATO COF GR 3632	C10 001				117,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMP VALOR REC DE JOAO PUETAS REF QUITACAO N/P3/4 L IND C 06 S SERVICO SEM CONTRATO CONF GR 3633	C10 002					79,88
IMP VALOR REC DE JOAO PUERTAS REF QUITACAO N/P 4/4 L IND C 06 S SERVICO SEM CONTRATO CCF GR 3634	C10 003					34,97
IMP VALOR REC DE JOAO BATISTA DA SILVA REF QUITACAO DE N/P-P3/4 CONT 5370 L IND Q 01 S SERV CONF GR 3691	010 004					46,64
IMP VALOR REC DE JOAO BATISTA DA SILVA REF QUITACAO N/P N/P CONT 5370 L IND Q 01	C10 005					23,45
IMP VALOR REC DE CLAUDIA REGINA MARCELO REF A QUITACAO N/P 3/4 CONT 5503 L 03 Q 03 CONF GR 3636	C10 006					45,36
IMP VALORREC DE CLAUDIA REGINA MARCELO REF QUITACAO N/P 2/4 CONT 5503 L 03 Q 03 COF GR 3637	010 007					62,40
IMP VALOR REC DE CLAUDIA REGINA MARCELO REF A QUITACAO N/P 4/4 CONT 5503 L 03 Q 03 CCF 3638	010 008					19,86
IMP VALOR REC DE JOAO CARDOSO NETO REF QUITACAO N/P 1/2 L 23 30 SET D CONF GR 3639	C10 009					1.166,77
IMP VALOR REC DE JOAO AUGUSTO CARDOSO NETO REF QUITACAO QUI 1/2 CONT 6312 L 22 Q 30 CONF GR 3640	C10 010					1.166,77
			SALDO ATUAL		5.221.232,02	
PAVIM CONJ RES ALBERTO CANELLA IMP O BANCARIA DO BEMAT C/ A-DEMAT REF PAGTO DA SAO FRANCISCO CONSTRUCOES LTDA REL SERVICOS DE PAVIMENTACAO CC CONJUNTO RES ALBERTO ALBERTCC NO MUN DE V GRANDE CF PROC 2 626/86 E DOC N 1568	16.09.86 C03 005	1.2.4.001.022.001 1.1.1.004.073	170453 87114	S.ANT	2.111.932,39	
					2.000.000,00	
			SALDO ATUAL		4.111.932,39	
SANECON SAN E COST LTDA IMP VLR RECDA SANECON SANEA-MENTO E CONSTRUCOES LTDA REL CARTA DE FIANCA REPRESENTADA P/ NOTA PROMISSORIA S/N CONF GR N 9968	00.00.00 C03 007	1.4.3.054 2.5.3.054	170488 170496	S.ANT	0,00	
					40.266,17	
			SALDO ATUAL		40.266,17	
CONTRIBUICAO IAPAS- CUIABA IMP VLR REC DE HILDEBRANDO DE AMORIM A FAVOR DO IAPAS CONF GR N 3569	18.09.86 005 002	2.1.1.002.005	87149	S.ANT		2.953.008,18
IMP VLR RECDE JAIR GOMES DA	C05 003					100,55

19 DE SETEMBRO DE 1986 (CONTINUACAO)

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
SILVA A FAVOR DO IAPAS CONF GR N 3568						60,77
			SALDO ATUAL			2.953.169,50
IMP DE R RETIDO NA FT-CUIABA	16.09.86	2.1.1.003.001	3549	S.ANT		1.106.184,70
IMP VLR REC DE CLEA DE OLIVEIRA FALCAO A FAVOR DO IMP DE RENDA CONF GR N 3567	C05 006					600,00
			SALDO ATUAL			1.106.784,70
SANECON SAN E CONST LTDA	C0.00.00	2.5.3.054	170496	S.ANT	0,00	
IMP VLR RECDA SANECON SANEAMENTO E CONSTRUCOES LTDA REL CARTA DE FIANCA REPRESENTADA P/ NOTA PROMISSORIA S/N CONF GR N 9968	C03 007	1.4.3.054	170488			40.266,17
			SALDO ATUAL			40.266,17
DIARIAS PESSOAL ADMINISTRATIVO	18.09.86	3.1.1.001.030	4162	S.ANT	70.815,70	
IMP PGTO DE ANTONIO JOSE DA COSTA REFL DIARIAS CF DOC N 1516	004 007				160,00	
			SALDO ATUAL		70.975,70	
DIARIAS AO PESSOAL TECNICO	18.09.86	3.1.1.001.031	4170	S.ANT	161.013,40	
IMP PAGTO A FAVOR DE SAIYID NAYYAR RAZZA REF DIARIAS CONF DOC N 1570	004 004				6.400,00	
IMP PAGTO AFAVOR DE BENEDITO R FALCAO TEREZA N DE OLIVEIRA REL A DIARIAS CF COC N 1516	C04 005					6.400,00
			SALDO ATUAL		173.813,40	
HORAS EXTRAS	18.09.86	3.1.1.001.038	4243	S.ANT	34.630,76	
IMP PAGTO A FAVOR DE HILOELBRANDO DE AMORIM REF HORAS EXTRAS CF	004 001				1.183,00	
IMP PAGTO A FAVOR DE JAIR GOMES DA SILVA REF HORAS HORASE CF DOC N 1570	C04 002					715,00
			SALDO ATUAL		36.528,76	
SERVICOS TECNIC PROFISSIONAIS	04.09.86	3.1.1.001.049	4359	S.ANT	1.200.827,82	
IMP O BANCARIA DO BEMAT C/ CCTAS A FAVOR DO BCC DO BRASIL S/A REF PAGTO DE PAULO ZAVIASKY CONF DOC N 1546	C03 001	1.1.1.004.106	169323			59.296,85
			SALDO ATUAL		1.260.124,67	
SERVICOS PRESTADOS	18.09.86	3.1.1.001.050	4367	S.ANT	348.870,63	
IMP PAGTO A FAVOR DE CLEA DE DE OLIVEIRA FALCAO REF SERVICOS PRESTADOS CONF DOC N 1565	C04 009					3.000,00
			SALDO ATUAL			351.870,63
DIARIA AJUDA CUSTO DIRETORIA	10.09.86	3.1.1.001.062	4480	S.ANT	296.340,94	
IMP PAGTO DE ROBERTO LOUREIRO EDUARDO DOS S PENTEADO E ODILZA P DA MAITA REL DIARIAS CF DOC N 1516	C04 006					6.480,00
			SALDO ATUAL			302.820,94
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	18.09.86	3.1.1.001.064	4502	S.ANT	188.158,20	
IMP PAGTO AO SR JOAO BENEDITO DO AMARAL REF REEMBOLSO REL	C02 001	1.1.1.001.001	60			

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		19 DE SETEMBRO DE 1986 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
DESPESAS EFETUADAS NOS TRECHOS CBA/ BRASILIA/CBA TRANPORTADORES DESTA CIA CONF PROC N 2 652/86 REC N 5171 51 NOSSO PODER					1.545,60	
			SALDO ATUAL		189.703,80	
ASS DE JORNAIS E REVISTAS	01.09.86	3.1.1.001.074	4600	S.ANT	57.280,88	
IMP O BANCARIA DO BEMAT C/CEPES REF PAGTO A FAVOR DA ICB FEL ASSINATURA CONF DOC N 1561	C03 003	1.1.1.004.107	169331			
					8.515,00	
			SALDO ATUAL		65.795,88	
CESPESAS BANCARIAS	11.09.86	3.1.1.001.080	4669	S.ANT	4.405,29	
IMP VALOR DEBITADO EM CONTA CORRENTE REF FORNECIMENTO DE 01 EXTRAS DE CONTA E DO CUMEMTC EM NOSSO PODER	C06 002	1.1.1.004.039	43664			
					4,00	
			SALDO ATUAL		4.409,29	
JUROS S/VENDA DE TERRAS	17.09.86	4.1.2.009	8184	S.ANT		296.754,10
IMPORTE VALOR REC DE AGNALDO EGIDO NUNES REF A DIVERSOS JUROS DE MORA CONF GR 3630	C08 004					17,53
IMP VALOR REC DO SR JOSE JOSE MOREIRA KAISER REF QUITACAC DA N/P E JUROS DE MORAS COBRADCS REF CONF GR N 3630	C09 007					329,13
			SALDO ATUAL			297.100,76
		TOTAL DE DEBITOS	2.151.933,49		TOTAL DE CREDITOS	2.151.933,49
					22 DE SETEMBRO DE 1986	**********
CAIXA-CUIABA	19.09.86	1.1.1.001.001	60	S.ANT	16.024,83	
IMP VALOR DEBEMAT C/CEPPES EMITIDO EM 19/09/86 SO RECEBEMOS NESTA DATA CONF COMPROVANTE EM NOSSO PODER	C07 001	1.1.1.004.107	169331			
					10.000,00	
PAGO AO SR VIRGILIO DE ARAUJO REF AQ DE UMA CADEIRA DE PILHA CONF COMP EM NOSSO PODER	C07 002	3.1.1.001.050	4367			300,00
			SALDO ATUAL		25.724,83	
BEMAT C/ MOV AG BOSQUE	17.09.86	1.1.1.003.017	169439	S.ANT	387.560,29	
IMP AVISODO BEMAT C/ MOVIMENTO P/C/APOIO ADPC REF LANCAMENTC EFET INDEVIDAMENTE EM 02/07/86 ORA REGULARIZADO CF AVISOS N 33672	C08 001	1.1.1.004.116	169420			
					112,99	
			SALDO ATUAL		387.673,28	
BEMAT S/A C/ESP PROD L 3744/76	19.09.86	1.1.1.004.023	33308	S.ANT	527.101,33	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BEMAT REF PAGTO A AMORTIZACAO DE DIVERSOS CONF DIVERSOS GUIAS DE RECOLHIMENTO	C14 001					2.472,67
IMP DEPOSITO NO BANCO BEMAT REF PAGTO E AMORTIZACAO DE DIVER NOTAS PROMISSORIAS CONF DIVERSOS GUIAS DE RECOLHIMEN-	C14 003					

22 DE SETEMBRO DE 1986 (CONTINUACAO)

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
TC					987,56	
			SALDO ATUAL		530.561,56	
B AMERICA DO SUL S/A LEI 3744/76	05.09.86	1.1.1.004.090	141259	S.ANT	3.592,34	
IMP TRANSF DE C/BCO AS P/BE-MATPROD LEI 3744/76 CF DCCU-MENTOS EM NOSSO PODER	C09 006	1.1.1.004.095	155357			
IMP DEPOSITO NO BANCO BEMAT CONTA ESP PROD LEI 3744/76 REF TRANSFERENCIA DO BANCO AMERICA DO SUL CONTA ESP PROD LEI 3744/76 CONF DOC EM NOSSO PO-DER	C11 001	1.1.1.004.095	155357			12.138,41
						12.138,41
			SALDO ATUAL			20.684,48
BEMAT BOSQUE C/ES P LEI 3744/76	18.09.86	1.1.1.004.095	155357	S.ANT	546.571,98	
IMP TRANSF DE C/BCO AS P/BE-MATPROD LEI 3744/76 CF DCCU-MENTOS EM NOSSO PODER	C09 006	1.1.1.004.090	141259			
IMP DEPOSITO NO BANCO BEMAT CONTA ESP PROD LEI 3744/76 REF TRANSFERENCIA DO BANCO AMERICA DO SUL CONTA ESP PROD LEI 3744/76 CONF DOC EM NOSSO PO-DER	011 001	1.1.1.004.090	141259		12.138,41	
IMP DEPOSITO NO BANCO BEMAT CONTAS REF PAGTO E AMORTIZACA-ODE DIVERSOS CONF DIVERSAS GUIAS DE RECOLHIMENTO	014 002				12.138,41	
					3.688,33	
			SALDO ATUAL		574.537,13	
BEMAT C/COTAS AG BOSQUE	19.09.86	1.1.1.004.106	169323	S.ANT	2.289.599,53	
IMP LIBERACAO DE VERBAS DA SE-FAZ JPOF C/RECURSOS ORDINARIOS P/NOSSA CONTA BEMATCOTAS REL CUSTEIO CF DOCUMENTON 987	C10 002	4.1.1.001	8087			
IMP LIBERACAO DE COTAS DA SE-FAZ JPOF C/RECURSC C/RECURSCO P/NOSSA CONTA BEMAT C/COTAS REL CUSTEIO COM O SINDICATO RURAL DE BARRA DC GARCAS CF DOCUMENTO N 1011	C10 003	4.1.1.001	8087		59.296,85	
					200.000,00	
			SALDO ATUAL		2.548.896,38	
BEMAT C/CEPPES AG BOSQUE	19.09.86	1.1.1.004.107	169331	S.ANT		3.400.949,47
IMP VALOR DEBEMAT C/CEPPES E-MITIDO EM 19/09/86 SO RECEBE-MOS NESTA DATA CONF COMPROVAN-TE EM NOSSO PODER	C07 001	1.1.1.001.001	60			
IMP DEP NO BEMAT C/CEPPES REF VLR REC DE JOSE NATALINO SAR-TORELLI REL A DEVOLUCAO DE SALDO DE ADTO CF REC DE DESP 1089520 GR 10010	C10 001	1.1.2.001.004.062	132853			10.000,00
IMP REPASSE DE VERBAS DO IPE-MAT P/ESTA CIA ATRAVES DO BE-MAT C/CEPPES REF A CUSTEIO REL A SAL DO MES 08 CF DOCUMENTO N 3500800/86	010 004	4.1.1.001	8087		375,15	
IMP REPASSE DE VERBAS DA FUN-	010 005	4.1.1.001	8087		8.976,00	

22 DE SETEMBRO DE 1986 (CONTINUACAO)

NOMENCLATURA / HISTORICO	LLT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
DEPAN P/ESTA CIA C/CEPPES C/C A SAL DO MES 08 CF DOCUMENTC N 5848C009/86					65.428,80	
BEMAT C/ADPC AG BOSQUE			SALDO ATUAL			3.336.169,52
IMP AVISO DO BEMAT C/ MOVIMENTO P/C/APOIO ADPC REF LANCAMENTO EFET INDEVIDAMENTE EM 02/07/86 ORA REGULARIZADO CF AVISOS N 33672	29.08.86 C08 001	1.1.1.004.116 1.1.1.003.017	169420 169439	S.ANT	121.625,55	112,99
JOSE NATALINO SARTORELI			SALDO ATUAL		121.512,56	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JOSE N SARTORELI REF A DESP EFET COM A IND COM DE CAFE E ALIMENTOS SAO ROQUE LTDA CF CFPP 2299/86	18.09.86 C09 001	1.1.2.001.004.062 2.1.1.005.001.066	132853 168890	S.ANT	15.000,00	3.034,85
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JOSE N SARTORELLI REF DESP CESP COM BOAVISTA COM DE CEREAIS LTDA CF PROC 2299/86	C09 002	2.1.1.005.001.075	169080			240,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JOSE N SARTORELLI REF DESP DESP COM AGUA CRISTALINA LTDA CF PROC 2299/86	C09 003	2.1.1.005.001.078	169129			1.350,00
IMP DEP NO BEMAT C/CEPPES REF VLR REC DE JOSE NATALINO SARTORELLI REL A DEVOLUCAO DE SALDO DE ADTO CF REC DE DESP 1089520 GR 10010	010 001	1.1.1.004.107	169331			375,15
VILAZIO DE ARRUDA PINTO			SALDO ATUAL		10.000,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE VILAZIO DE ARRUDA PINTO REF DESP EFET A TRESCINCO DIST DE AUTOMOVEIS LTDA CF PROC 2573/86	18.09.86 C09 004	1.1.2.001.005.018 2.1.1.005.002.062	32565 127191	S.ANT	8.613,08	1.480,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS VILAZIO DE ARRUDA PINTO REF DESP EFET COM A CAIADO PNEUS LTDA CF PROC 2573/86	C09 005	2.1.1.005.001.026	80268			183,00
DEVEDORES COMPRA DE TERRA			SALDO ATUAL		6.950,08	
IMP VALORREC DO SR. HELVET RIBEIRO DE SOUZA REF QUITACAC DA NOTA PROMISSORIA 3/4 VENC EM 26/05/86 LOTE 28 CONT 015 DO PROJ JUINA CONF GR N 3631	19.09.86 C12 001	1.1.2.004.040.001	155667	S.ANT	5.221.232,02	3.546,49
IMP VALOR REC DO SR ANTONICSEVERO SALES REF QUITACAO DA NOTA PROMISSORIA 1/2 VENC EM 03/06/86 LOTE N 07 CONT 6069 2 FASE DO PROJ JUINA CONFGUIAS DE RECOLHIMENTO 3C01	012 002					907,73
IMP VALOR REC DO SR PEDRO KAZUO SHIOTA REF QUITACAO DA NOTA PROMISSORIA N 4/4 CONT	012 005					

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
5055VENC EM 05/04/86 2 FASE PRO JUINA CONF GR N 3002 IMPVALOR REC DO SR PEDRO C- LIENK REF QUITACAC DA NOTA - PROMISSORIA 3/4 VENC EM 23/04/ 81 CONT 1574 LOTE N 06 2 FASE E DO PROJ JUINA CCNF GUIA DE - RECOLHIMENTO N 3003	C13 001					50,44
IMP VALOR REC DO SR PEDRO C- LIENIK REF QUITACAO DA NOTA - PROMISSORIA 4/4 VENC EM 23/07 81 CONT 1574 LOTE N 06 2 FASE DO PROJ JUINA CONF GR N 3004	C13 002					18,00
IMP VALOR REC DO SRA NEIVA CI- GERCE REF QUITACAC DA NOTA - PROMISSORIA 4/4 VENC EM 06/09/ 86 CONT 5336 LOTE N 15 2 FASE DO PROJ JUINA CONF GR N 3005	C13 003					18,00
IMP VALOR REC DO SRA CLARICE - DE MELO PAGNUSSAT REF QUITACA- ODA NOTA PROMISSORIA 4/4 VENC EM 17/08/86 CONT 5395 LOTE N - 05 DO PROJ JUINA CONF GR N 3006	C13 004					15,16
IMP VALOR REC DO SR. JORGE JOSTAS REF QUITACAO DA NOTA PRO MISSORIA 4/4 VENC EM 02/- 01/87 CONT 5645 LCTE N 09 2 FASE DO PROJ JUINA CONF GR N 3007	C13 005					55,27
IMP VALOR REC DO SR JORGE JOSE DANTAS REF QUITACAO DA NOTA PROMISSORIA 2/4 VENC EM 02/01/ 86 CONT 5645 LOTE N 09 2 FASE DO PROJ JUINA CONF GR N 3008	C13 006					14,87
IMP VALOR REC DO SR JORGE JOSE DANTAS REF QUITACAO DA NOTA PROMISSORIA 3/4 VENC EM 02/07/ 86 CONT 5645 LOTE N 09 2 2FAS DO PROJ JUINA CONF GR N 3009	013 007					58,50
						33,97
ESTOQUE				SALDO ATUAL	5.216.513,55	
IMP A FAVOR DA CAPITAL LTDA REF MAT DE EXP P/ESTA CIA CF A NF N 4097	18.09.86 C06 001	1.1.3.001 2.1.1.005.001.032	523 157287	S.ANT	274.883,28	
IMP A FAVORDA TRESCINCO LTDA REF PECAS E ACESSCRIOS P/ESTA- CIA CF NF N 334330	006 002	2.1.1.005.002.062	127191		308,00	
IMP A FAVOR DA TRESCINCO LTDA FEF PECAS E ACESSCRIOS P/ ESTA CIA CF NF N 334331	006 003	2.1.1.005.002.062	127191		440,86	
					831,78	
CAIADO PNEUS S/A				SALDO ATUAL	276.463,92	
IMP PRESTACAODE CCNTAS VILAZIO DE ARRUDA PINTO REF DESP EFET COM A CAIADO PNEUS LTDA CF	09.09.86 C09 005	2.1.1.005.001.026 1.1.2.001.005.018	80268 32565	S.ANT		1.122.607,00

22 DE SETEMBRO DE 1986 CONTINUACAO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
PROC 2573/86					183,00	
			SALDO ATUAL			1.122.424,00
CAPITAL LIVRARIA LTDA	C7.08.86	2.1.1.005.001.032	157287	S.ANT	0,00	
IMP A FAVOR DACAPITAL LTDA REF MAT DE EXP P/ESTA CIA CF A NF N 4097	C06 001	1.1.3.001	523			308,00
			SALDO ATUAL			308,00
INC COM CAFE ALIM S ROQUE LTDA	11.09.86	2.1.1.005.001.066	168890	S.ANT		8.237,45
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JOSE N SARTORELI REF A DESP EFET COM A IND COM DE CAFE E ALIMENTOS SAO ROQUE LTDA CF CFPR 2299/86	C09 001	1.1.2.001.004.062	132853			
					3.034,85	
			SALDO ATUAL			5.202,60
BOA VISTA COM DE CEREAIS LTDA	10.09.86	2.1.1.005.001.075	169080	S.ANT		1.500,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JOSE N SARTORELLI REF DESP DESP COM BOAVISTA COM DE CEREAIS LTDA CF PROC 2299/86	C09 002	1.1.2.001.004.062	132853			
					240,00	
			SALDO ATUAL			1.260,00
AGUA CRISTALINA LTDA	10.09.86	2.1.1.005.001.078	169129	S.ANT		5.700,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JOSE N SARTORELLI REF DESP DESP COM AGUA CRISTALINA LTDA CF PROC 2299/86	C09 003	1.1.2.001.004.062	132853			
					1.350,00	
			SALDO ATUAL			4.350,00
TRESCINCO LTDA	09.09.86	2.1.1.005.002.062	127191	S.ANT		1.683,08
IMP A FAVOR DA TRESCINCO LTDA REF PECAS E ACESSCRIOS P/ESTA CIA CF NF N 334330	C06 002	1.1.3.001	523			
						440,86
IMP A FAVOR DA TRESCINCO LTDA REF PECAS E ACESSCRIOS P/ ESTA CIA CF NF N 334331	006 003	1.1.3.001	523			
						831,78
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE VILAZIO DE ARRUDA PINTO REF DESP EFET A TRESCINCO DIST DE AUTOMOVEIS LTDA CF PROC 2573/86	C09 004	1.1.2.001.005.018	32565			
					1.480,00	
			SALDO ATUAL			1.475,72
SERVICOS PRESTADOS	19.09.86	3.1.1.001.050	4367	S.ANT	351.870,63	
PAGO AO SR VIRGILIO DE ARAUJO REF AQ DE UMA CADEIRA DE PILHA CONF COMP EM NOSSC PODER	C07 002	1.1.1.001.001	60			
					300,00	
			SALDO ATUAL		352.170,63	
TESOURO DO ESTADO	10.09.86	4.1.1.001	8087	S.ANT		51.598.234,21
IMP LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ JPOF C/RECURSCS ORDINARICS P/NOSSA CONTA BEMATCOTAS REL CUSTEIO CF DOCUMENTON 987	C10 002	1.1.1.004.106	169323			
						59.296,85
IMP LIBERACAO DE COTAS DA SEFAZ JPOF C/RECURSC C/RECURSCC P/NOSSA CONTA BEMAT C/COTAS REL CUSTEIO COM O SINDICATO RURAL DE BARRA DC GARCAS CF DOCUMENTO N 1011	010 003	1.1.1.004.106	169323			
						200.000,00
IMP REPASSE DE VERBAS DO IPEMAT P/ESTA CIA ATRAVES DO BE-	010 004	1.1.1.004.107	169331			

22 DE SETEMBRO DE 1986 CONTINUACAO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
MAT C/CEPPES REF A CUSTEIO REL A SAL DO MES 08 CF DOCUMENTO N 3500800/86						8.976,00
IMP REPASSE DE VERBAS DA FUNDEPAN P/ESTA CIA C/CEPPES C/C A SAL DO MES 08 CF DOCUMENTO N 5848000 9/86	010 005	1.1.1.004.107	169331			65.428,80
			SALDO ATUAL			51.931.935,86
JUROS S/VENDA DE TERRAS	19.09.86	4.1.2.009	8184	S.ANT		297.100,76
IMP VALOR REC DE DIVERSOS REF JUROS DE MORAS REL QUITACAO DOS LOTES DO PROJ JUINA CONF DIVERSOS GUIAS EM NOSSO PODER	C12 003					2.258,90
IMP VALOR REC DE DIVERSOS REF JUROS DE MORAS REL QUITACAO DOLOTE N 28 DO PROJ JUINA CONFGR N 3631	C12 004					141,84
IMP VALOR REC DE DIVERSOS REF JUROS DE MORAS REL QUITACAO DEDO PROJ JUINA CONF GUIAS NS 3001 E 3002	C12 006					29,39
			SALDO ATUAL			299.530,89
		TOTAL DE DEBITOS	383.783,66		TOTAL DE CREDITOS	383.783,66

23 DE SETEMBRO DE 1986 **********

BEMAT BOSQUE C/ES P LEI 3744/76	22.09.86	1.1.1.004.095	155357	S.ANT	574.537,13	
IMP CREDITO NO BEMAT C/ESP PROD LEI 3 744/76 REF PAGTO A FAV DE BENEDITO J CAMPOS JCAS R MONTEIRO ELIANE MINHAO CARLOS A DA SILVA MAURICIO LUCIO NANTES REL A DIARIAS CF CB 2204	C18 002					14.510,00
			SALDO ATUAL		560.027,13	
BCO BEMAT AG BOSQUE C/REC ADM	17.09.86	1.1.1.004.099	155390	S.ANT	49.746,38	
IMP CREDITO NO BEMAT C/EC ADM REF PAGTO A FAV DA TELEMAT REL A CONTA DE TELEFONICA DOS APARELHOS INSTALADOS NESTACIA REL AO MES 08 CF OB 2201	C13 005	3.1.1.001.091	4774			15.265,94
IMP DEP NO BEMAT C/RECADM REF VLR REC DE JOSE ALVES DA SILVA REL AQUISICAO DE PASTAS TECNICA P/PARTICIPACAO DAS CONCORRENCIAS PUBLICAS 03 3 04/86 CF REC DEP 1089521	C15 002				200,00	
IMP CREDITO NO BEMAT C/ REC ADM REF PAGTO A FAV DE DEEUNI APARECIDA DOS SANTOS OSMAR REL A SAL DO MES 09 CF OB 1522	017 001					4.173,06
IMP CREDITO NO BEMAT C/ REC ADM REF PAGTO A FAV DE DIVERSOS CF OB 2203	018 001					21.668,13
IMP CREDITO NO BEMAT C/ REC	018 003					

NOMENCLATURA / HISTORICO	LLT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
ADM REF PAGTO A FAV DE ANTO-NIOJOSE DA COSTA JOAS F MON-TEIRO IUNIS UNIAR SYDNEI S QUEIROZ E LUZINETE R B OCS SANTOS REL A DIARIAS CF CB 2205						2.710,00
IMP CREDITO NO BEMAT C/ REC ADM PEL PAGTO A FAV DE DIVER-SOS CF OB 2202	C18 006					102.525,08
BEMAT C/COTAS AG BOSQUE	22.09.86	1.1.1.004.106	SALDO ATUAL 169323	S.ANT	2.548.896,38	96.395,83
IMP LIBERACAO DE VERBAS DA SE-FAZ JPOF P/ESTA CIA C/COTAS-SREL CUSTEIO CF DOCUMENTO N 1024	C12 001	4.1.1.001	8087		18.924,70	
IMP LIBERACAO DE VERBAS DA SE-FAZ JPOF P/ESTA CIA C/COTAS-SREL A CUSTEIO FIMAT CF DOCU-MENTO 1026	C12 002	2.1.1.011.006	75990		2.066.630,00	
IMP LIBERACAO DE VERBAS DA SE-FAZ JPOF C/REC ORDINARIOS P-/ESTA CIA C/COTAS REF CUSTEIO ADEMAT CF DOCUMENTO 1025	C12 003	4.1.1.002	157686		1.169.000,00	
IMP CREDITO NO BEMAT C/COTAS REF PAGTO A FAV DO IMP DE REN-DA DESC DE NELSON PETRI CF CF 1521	C13 004	2.1.1.003.001	3549			2.851,56
BEMAT C/CEPPES AG BOSQUE	22.09.86	1.1.1.004.107	SALDO ATUAL 169331	S.ANT	5.800.599,52	3.336.169,52
IMP CREDITO NO BEMAT C/CEPPES REF PAGTO A FAV A DE ODILZA PINHEIRO DA MATA REL A REEM-BOLSO DE DESP EFET COM MATE-RIAL DE EXPEDIENTE CF OB 1571	C13 003	3.1.1.001.066	4529			346,60
IMP CREDITO NO BEMAT C/CEPPES REF PAGTO A FAV DE VALDIR RO-SARIO CORREA ARRUDA REL A ASA DO MES 08 CF OB 1574	C13 006	3.1.2.019.001	6432			5.292,41
VLR REC DE ANTONIO JOSE DA COSTA REL A SALDO DE ADTO CF REC DEP 667631 1089521 GR 3650	013 007	1.1.2.001.001.024	43761		637,00	
ANTONIO JOSE DA COSTA	19.09.86	1.1.2.001.001.024	SALDO ATUAL 43761	S.ANT	1.500,00	3.341.171,53
VLR REC DE ANTONIO JOSE DA COSTA REL A SALDO DE ADTO CF REC DEP 667631 1089521 GR 3650	013 007	1.1.1.004.107	169331			637,00
JOAS RODRIGUES MONTEIRO	19.09.86	1.1.2.001.004.086	SALDO ATUAL 141119	S.ANT	863,00 7.000,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JO-AS RODRIGUES MONTEIRO REF LU-BRIFICANTES CF PROC N2622/86	013 001	3.1.1.001.064	4502			2.503,90
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JO-AS RODRIGUES MONTEIRO REF DESP EFET CO PECAS E ACESSORIOS CF PROC N 2622/86	C13 002	3.1.1.001.090	4766			312,18
			SALDO ATUAL		4.183,92	

23 DE SETEMBRO DE 1986 (CONTINUACAO)

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
ESTOQUE	22.09.86	1.1.3.001	523	S.ANT	276.463,92	
IMP A FAVOR DA CASA DO GUARANAREF FORNEC DE MAT DE COPA P/ESTA CIA CF NF N 31509	C11 001	2.1.1.005.004.023	53643			300,00
IMP A FAVOR DA PAPELARIA RODARTE REF FORNEC DE MAT DE EXP P/ESTA CIA CF NF A 8546	011 002	2.1.1.005.003.067	25968			760,00
IMP A FAVOR DA TOLARDO AUTO PECAS LTDA REF FORNEC DE MAT DE EXPEDIENTE P/ESTA CIA CF NF N 2204	C11 003	2.1.1.005.002.069	128295			158,00
			SALDO ATUAL		277.681,92	
DE EDIFICIOS	10.09.86	1.3.2.001.013.003	1490	S.ANT	494.741,42	
IMP PAGTO A FAV DA FATEX MAT P/CONSTRUCOES LTDA REF DIRETORIA DESTA CIA CF PROC PROC140 08 2202	C15 003					30.682,00
			SALDO ATUAL		525.423,42	
CONTRIBUICAO IAPAS- CUIABA	19.09.86	2.1.1.002.005	87149	S.ANT		2.953.169,50
IMP VLR REC DE EUNICE APARECIDA DOS SANTOS OSMAR REF DESC EFET A FAV DO IAPAS REL SAL DO MES 09 CF GR 9970	C17 006					852,62
			SALDO ATUAL			2.954.022,12
IMP DE P RETIDO NA FT-CUIABA	19.09.86	2.1.1.003.001	3549	S.ANT		1.106.784,70
IMP CREDITO NO BEMAT C/CCTAS REF PAGTO A FAV DO IMP DE RENDA DESC DE NELSON PETRI CF CF 1521	C13 004	1.1.1.004.106	169323		2.851,56	
IMP VLR REC DE EUNICE APARECIDA DOS SANTOS OSMAR REF DESC EFET A FAV DO IMP DE RENDA REL A SAL DO MES 09 CF GR 9972	C17 004					460,00
			SALDO ATUAL			1.104.393,14
ASSOCIACAO ATLETICA CODEMAT	16.09.86	2.1.1.003.003	3565	S.ANT		11.870,67
IMP VLR REC DE EUNICE REF DESC EFET A FAV DA ASC REL SAL DO MES 09 CF GR 9973	017 003					67,31
			SALDO ATUAL			11.937,98
SEGURO EM GRUPO CIA ATLANTICA	16.09.86	2.1.1.003.008	3611	S.ANT		19.773,21
IMPVLR REC DE EUNICE APARECIDA DOS SANTOS OSMAR REF DESC EFET A FAV DO SEGURO REL SAL DO MES 09 CF GR 9971	017 005					102,41
			SALDO ATUAL			19.875,62
SUPERMERCADO	29.08.86	2.1.1.003.024	162159	S.ANT		38.246,10
IMP VLRREC DE EUNICE APARECIDA DOS SANTOS OSMAR REF DESC EFET A FAV DO ARMAZEM REL A SAL DO MES 09 CF GR 9980	017 002					3.400,00
			SALDO ATUAL			41.646,10
RELUX COM PROD QUIM LTDA	11.09.86	2.1.1.005.001.016	74179	S.ANT		1.391,82
IMP PAGTO A FAV DA RELUX COM DE PRODUTOS QUIMICO LTDA REF A FORNECIMENTO DE MATERIALDE LIMPEZA P/ESTA CIA CF PRCC	015 004					

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
2591/86 OB 2202					1.254,18	
			SALDO ATUAL			137,64
GLOBOESTE LTDA	11.09.86	2.1.1.005.002.031	103349	S.ANT		1.000,20
IMP PAGTO A FAVDA GLOBOESTE COM E REP LTDA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ESTA CIA CF PROC 2603/86 CB 2203	014 003					
					1.000,00	
			SALDO ATUAL			0,20
TOLARDO AUTO PECAS LTDA	18.09.86	2.1.1.005.002.069	128295	S.ANT		2.416,70
IMP A FAVOR DA TOLARDO AUTO PECAS LTDA REF FORNEC DE MAT DE EXPEDIENTE P/ESTA CIA CF NF N 2204	C11 003	1.1.3.001	523			158,00
IMP PAGTO A FAV DA TOLARDO AUTO PECAS S/A REF A FORNECIMENTO DE PECAS P/ VEICULOS DESTA CIA CF PROC 2620 E 2621/86 CB 2203	014 001					
					1.505,60	
			SALDO ATUAL			1.069,10
PAPELARIA RODARTE	18.09.86	2.1.1.005.003.067	25968	S.ANT		158,49
IMP A FAVOR DA PAPELARIA RODARTE REF FORNEC DE MAT DE EXP P/ESTA CIA CF NF N 8546	C11 002	1.1.3.001	523			760,00
			SALDO ATUAL			918,49
CASA DO GUARANA	29.07.86	2.1.1.005.004.023	53643	S.ANT	0,00	
IMP A FAVOR DA CASA DO GUARANAREF FORNEC DE MAT DE COPA P/ ESTA CIA CF NF N 31509	C11 001	1.1.3.001	523			300,00
			SALDO ATUAL			300,00
CODEMAT FIMAT	15.09.86	2.1.1.011.006	75990	S.ANT		34.783.905,41
IMP LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ JPOF P/ESTA CIA C/COTASSREL A CUSTEIO FIMAT CF DOCUMENTO 1026	C12 002	1.1.1.004.106	169323			2.066.630,00
			SALDO ATUAL			36.850.535,41
DIARIAS PESSOAL ADMINISTRATIVO	19.09.86	3.1.1.001.030	4162	S.ANT	70.975,70	
IMP PAGT A FAVOR DE JOAS R. MONTEIRO E BENEDITO JOSE DE CAMPOS REF A DIARIAS CF OB 2204	014 005					
IMP PAGTO A FAV DE ANTONIO J DA COSTA JOAS R MONTEIRO IUNESUNTAR REF A DIARIAS CF CB 2205	C14 007				4.270,00	
					1.120,00	
			SALDO ATUAL		76.365,70	
DIARIAS AO PESSOAL TECNICO	19.09.86	3.1.1.001.031	4170	S.ANT	173.813,40	
IMP PAGTO A FAV DE ELIANE MUNHAO CARLOS A DA SILVA MAURICIO L NANTES E LUIZ S DE ALMEIDA REF A DIARIAS CF OB 2204	014 006					
					10.240,00	
IMP PAGTO A FAV DE SIDNEY S QUEIROZ E LUZINETE RODRIGURS BRAGA DOS REIS REL A DIARIAS CF OB N 2205	015 001					
					1.590,00	
			SALDO ATUAL		185.643,40	

23 DE SETEMBRO DE 1986 CONTINUACAO

NOMENCLATURA / HISTORICO	LLT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
SALARIO-FAMILIA	16.09.86	3.1.1.001.047	4332	S.ANT	140.940,50	
IMP PAGTO A FAV DE EUNICEAPARECIDA DOS SANTOS CSMAR REF A SAL FAMILIA REL SAL DO MES 09 CF OB 1522	C16 003					80,40
			SALDO ATUAL		141.020,90	
SERVICOS PRESTADOS	22.09.86	3.1.1.001.050	4367	S.ANT	352.170,63	
IMP PAGTO A FAV DA XEROX DO BRASIL S/A REF A SERVICOS PRESTADOS A ESTA CIA CF PROC 2576 2577 2580 2578/86OB 2203	014 004					17.062,53
			SALDO ATUAL		369.233,16	
VIAGENS E ESTADIAS PESSOAL ADM	16.09.86	3.1.1.001.051	4375	S.ANT	6.252,16	
IMP PAGTO AFAV DA PAIAGUAS TURISMO LTDA REF FCRNECIMENTC DE PASSAGENS P/ PESSCAL ADM DESTA CIA CF PROC 931/86 E 1 048/86 8 2202	C16 004					2.771,50
			SALDO ATUAL		9.023,66	
VIAGENS E ESTADIAS PES TECNICO	09.09.86	3.1.1.001.052	4383	S.ANT	56.444,20	
IMP PAGTO A FAV DAPAIAGUAS TURISMO LTDA REF A AFORNECIMENT DE PASSAGENS P/ PESSOAL TECNICO DESTA CIA CF PROC 2581 A 2412/86 OB 2202	015 006					2.900,00
			SALDO ATUAL		59.344,20	
VIAGENS E ESTADIAS-OUTROS	19.08.86	3.1.1.001.053	4391	S.ANT	15.196,80	
IMP PAGTO A FAV DA PAIAGUAS TURISMO LTDA REF REFFORNECIME DE PASSAGE P/ ESTA CIA CF PROC 931 E E 1048/86 OB 2202	016 005					289,00
			SALDO ATUAL		15.485,80	
VIAGENS E ESTADIAS DIRETORIA	09.09.86	3.1.1.001.063	4499	S.ANT	94.200,97	
IMP PAGTO A FAV DA PAIAGUAS TURISMO LTDA REF A FORNECIMENTO DE PASSAGENS P/DIRETORIA DESTA CIA CF PROC N 2581 E 2412/86 OB 2202	015 005					1.328,40
			SALDO ATUAL		95.529,37	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	19.09.86	3.1.1.001.064	4502	S.ANT	189.703,80	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JC AS RODRIGUES MONTEIRO REF LUBRIFICANTES CF PROC N2622/86	013 001	1.1.2.001.004.086	141119			2.503,90
			SALDO ATUAL		192.207,70	
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	29.08.86	3.1.1.001.066	4529	S.ANT	190.464,28	
IMP CREDITO NO BEMAT C/CEPPES REF PAGTO A FAV A DE ODILZA PINHEIRO DA MATA REL A REEMBOLSO DE DESP EFET COM MATERIAL DE EXPEDIENTE CF OB 1571	013 003	1.1.1.004.107	169331			346,60
			SALDO ATUAL		190.810,88	
CONSERV DE EQUIP DE ESCRITORIO	16.09.86	3.1.1.001.070	4561	S.ANT	21.987,95	
IMP PAGTO A FAV DA ADF INFORMATICA COM REP LTDA REF CONSERTO DE MAQUINAS P/ ESTA CIA CF PROC N 2592 2593 E 2594/86	014 002					

23 DE SETEMBRO DE 1986 CONTINUACAO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
OB 2203					2.100,00	
			SALDO ATUAL		24.087,95	
PUBLICACOES	10.09.86	3.1.1.001.087	4731	S.ANT	127.437,24	
IMP PAGTO A FAV DA IOMAT REF ASERVICOS DE PUBLICACAO P/ ESTA CIA CF PROC 2560/86 OB 2202	016 001					
					63.300,00	
			SALDO ATUAL		190.737,24	
PECAS E ACESSORIOS	17.09.86	3.1.1.001.090	4766	S.ANT	102.742,63	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JC AS RODRIGUES MONTEIRO REF DESP EFET CO PECAS E ACESSORIOS CF PROC N 2622/86	C13 002	1.1.2.001.004.086	141119			
					312,18	
			SALDO ATUAL		103.054,81	
SERVICO TELEFONICO	17.09.86	3.1.1.001.091	4774	S.ANT	106.783,35	
IMP CREDITO NO BENAT C/EC ADM REF PAGTO A FAV DA TELEMAT REL A CONTA DE TELEFONICA DOS APARELHOS INSTALADOS NESTACIA REL AC MES 08 CF OB 2201	C13 005	1.1.1.004.099	155390			
					15.265,94	
			SALDO ATUAL		122.049,29	
SALARIOS	29.08.86	3.1.2.015.001	6076	S.ANT	577.437,17	
IMP PAGTO A FAV DE EUNICE APARECIDA DOS SANTOS OSMAR REF A SAL DO MES 09 CF OB 1522	016 002					
					8.975,00	
			SALDO ATUAL		586.412,17	
SALARIOS	29.08.86	3.1.2.019.001	6432	S.ANT	30.458,84	
IMP CREDITO NO BENAT C/CEPPES REF PAGTO A FAV DE VALDIR RCSARIO CORREA ARRUDA REL A ASA DO MES 08 CF OB 1574	013 006	1.1.1.004.107	169331			
					5.292,41	
			SALDO ATUAL		35.751,25	
TESOURO DO ESTADO	22.09.86	4.1.1.001	8087	S.ANT		51.931.935,86
IMP LIBERACAODE VERBAS DA SEFAZ JPOF P/ESTA CIA C/COTASSREL CUSTEIO CF DOCUMENTO N 1024	C12 001	1.1.1.004.106	169323			
						18.924,70
			SALDO ATUAL			51.950.860,56
ADMAT	29.08.86	4.1.1.002	157686	S.ANT		15.971.613,76
IMP LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ JPOF C/REC ORDINARIOS P/ESTA CIA C/COTAS REF CUSTEIC ADEMAT CF DOCUMENTO 1025	012 003	1.1.1.004.106	169323			
						1.169.000,00
			SALDO ATUAL			17.140.613,76
REC VENDA PASTA P CONCORRENCIA	17.09.86	4.1.2.002	8117	S.ANT		16.100,00
IMP VLR REC DE JOSE ALVES SILVA REF A REF AQUISICAO DE UMA PASTA TECNICA P/ PARTICIPAR DA CONCORRENCIA PUBLICA 04/86 CF GR 9975	C18 004					
IMP VLR REC DE JOSE ALVES SILVA REF AQUISICAO DE UMA UMAPA TECNICA P/ PARTICIPAR DA CONCORRENCIA PUBLICA 03/86 CF GR 9974	C18 005					100,00
						100,00
			SALDO ATUAL			16.300,00
		TOTAL DE DEBITOS	3.433.650,90	TOTAL DE CREDITOS		3.433.650,90

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
					24 DE SETEMBRO DE 1986	**********
CAIXA-CUIABA	22.09.86	1.1.1.001.001	60	S.ANT	25.724,83	
IMP PAGTO A TRANS BRASIL REF ENTREGA DE UMA CAIXA DE ENCC-MENDA CONF CONHECIMENTO N 970 849 4 CONF COMP EM NOSSO PODER	C19 001	3.1.1.001.084	4707			59,70
			SALDO ATUAL		25.665,13	
ERMAT SAO PAULO	31.12.85	1.1.1.002.001	124	S.ANT	0,00	
IMP PAGTO EFETUADO A BRASIEK ELETRONICA LTDA REF FORNECI-MENTO DE PECAS DE TELEVISAO P/ ESTA CIA CONF N 2154	C26 001					6.270,00
			SALDO ATUAL			6.270,00
B BEMAT BOSQUE C/ADMATO	19.09.86	1.1.1.004.073	87114	S.ANT	137.112,18	
IMP REPASSE DE VERBAS DA NOS-SACUSTEIO CF DOCUMENTO EM NOS-SO PODER	C22 003	1.1.1.004.106	169323			1.169.000,00
IMP CREDITO NO BEMAT C/ADEMAT ADEMAT REF PAGTO A FAV DAS - PREF MUNICIP DE TORIXOREO E - ROSARIO OESTE REL CONV CF OB 2180	C31 001					50.000,00
IMP CREDITO NO BEMAT C/ADEMAT REF PAGTO A FAV DAS PREF DE A-GUA BOA TESOURO E UNIAO DAS-SASSOCIACOES DE BAIRROS DE - BARRA DO GARCAS CF OB 2179	C31 002					1.042.000,00
			SALDO ATUAL		214.112,18	
BEMAT BOSQUE C/ES P LEI 3744/76	23.09.86	1.1.1.004.095	155357	S.ANT	560.027,13	
IMP CREDITO NO BEMAT C/ ESP PROD LEI 3744/76 REF PAGTO A FAV DE MARIO ROBERTO FURQUIM LEITE REL A 05 HORAS DE VOO - REALIZADOS A ESTA CIA CF OB - 2183 PROC 2796/86	C29 003					12.375,00
			SALDO ATUAL		547.652,13	
B BEMAT BOSQ C/P INTER EST TV	19.09.86	1.1.1.004.098	155381	S.ANT	190.311,84	
IMP CREDITONO BEMAT S/A C/ PT-GO INTER EST DE TV REF PAGTCA FAVOR DA BRASICOMP BRASICOMP IMPORTADORA ELETRONICA LTDA A-TRAVES DA ERMAT REL FORNECI-MENTO DE COMPONENTE ELETRONICO P/ O SISTEMA DE TV D/ CIA CON-FPROC 2663/86 OB 2218	C21 004	1.2.4.001.010.018	71285			3.402,00
IMP CREDITO NO BEMAT C/PRCG INTER EST DE TV UTILIZ P/ PAG-TO A FAV DA HALFOR COM E IMP LTDA ATRAVES DA ERMAT REF FOR-NECIMENTO DE COMPONENTES E E-LETRONCOS P/ O SISTEMA DE TV - DESTA CIA CF PROC 2651/86 CB - 2212	G22 001	1.2.4.001.010.018	71285			4.800,00
IMP CREDITO NO BEMAT C/ PRCG	C29 005					

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
INTER EST DE TV PAGO A FAV DE WILSON MALHEIROS E AROLDO CORREA ALVARENGA REL A 08 DIARIAS CADA CF OB 2207						2.960,00
IMP ORDEM BANCARIA BEMAT S/A CTA CEPPES A FAVOR DO ESTADO DE MATO GROSSO EMAT CONF DOC N 2154 UTILIZADA PARA PAGTO A BRASTEK ELETRONICA LTDA PROC N 2263/86 A E TELECOMPUTER LTDA PROC N 2662/86	G30 001					21.470,00
BCO BEMAT AG BOSQUE C/REC ADM	23.09.86	1.1.1.004.099	SALDO ATUAL 155390	S.ANT	157.679,84	
IMP CREDITO NO BEMAT C/ REC ADM REF PAGTO A FAV DA GRAFICACARVALHO REF CONFECCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ ESTACIA CF PROC 1804/86 OB 2184	022 002	2.1.1.005.003.056	10952			96.395,83
IMP PAGTO A FAV DE JOAQUIM JAIME LEITAO DE FIGUEIREDO REFA 13 DIAS DE SAL DO MES 06 SAL DOS MESES 07 E 08 CF OB 2206	027 005					13.490,00
IMP CREDITO NO BEMAT C/REC ADM REL PAGTO A FAV DE DIVERSOS CF OB 2178	032 001					17.434,54
						16.600,30
			SALDO ATUAL			143.920,67
BEMAT C/COTAS AG BOSQUE	23.09.86	1.1.1.004.106	169323	S.ANT	5.800.599,52	
IMP CREDITO NO BEMAT S/A C/ COTAS REF PAGTO DE SAL DOS SERVIDORES D/ CIA REL AO MES 08 CONF OB N 2215	021 001	2.1.1.003.009	26557			5.043.507,83
IMP CREDITO NO BEMAT S/A C/ COTAS REF RESSARCIMENTO AO BANCO DO BRASIL REL A SAL DO MES 08 DE PAULO ZAVIASKI CONCEDIDO AO GOV DO ESTADO CONF OB 2216	021 002	3.1.1.001.049	4359			18.924,70
IMP REPASSE DE VERBAS DA NOSSACUSTEIO CF DOCUMENTO EM NOSSO PODER	022 003	1.1.1.004.073	87114			1.169.000,00
IMP REPASSE DE VERBAS DA NOSSAC/ COTAS P/ FIMAT CF AR 044	C22 004	1.1.1.004.111	169374			2.266.630,00
			SALDO ATUAL			2.697.463,01
BEMAT C/CEPPES AG BOSQUE	23.09.86	1.1.1.004.107	169331	S.ANT		3.341.171,53
IMP CREDITO NO BEMAT C/ CEPPES REF PAGTO A FAV DE LAICE DA SILVA PEREIRA REF A RESCISAO CONTRATUAL DE TRABALHO CF OB 1621	C27 001					19.921,79
IMP CREDITO NO BEMAT C/CEPPES PAGO A FAV DE BCANERGES CAPRISTANO DE ALENCAR FILHO FIL A RESCISAO CONTRATUAL DE TRABALHO CF OB 1623	031 003					8.774,41
			SALDO ATUAL			3.369.867,73

24 DE SETEMBRO DE 1986 CONTINUACAO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
BEMAT C/FIMAT AG BOSQUE	16.09.86	1.1.1.004.111	169374	S.ANT	449.402,22	
IMP CREDITO NO BEMAT S/A C/ FIMAT REF PAGTO A FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DENISE860B 2213	021 003	1.1.5.054	167339			50.000,00
IMP REPASSE DE VERBAS DA NOSSAC/ COTAS P/ FIMAT CF AR 044	022 004	1.1.1.004.106	169323		2.266.630,00	
			SALDO ATUAL		2.666.032,22	
ESTOQUE	23.09.86	1.1.3.001	523	S.ANT	277.681,92	
IMP A FAVOR DA SOLDARTE COM COM IND LTDA REF FORNEC DE MATCONSTRUCAO P/ ESTA CIA CF NF N 374	C20 001	2.1.1.005.001.091	170500			2.592,00
IMP A FAVOR DA SOLDARTE COM IND LTDA REF FORN DE MAT DE CONST P/ ESTA CIA CF NF N374	020 002	2.1.1.005.001.091	170500		2.592,00	
			SALDO ATUAL		282.865,92	
PREF MUN DE TORIXOREO	30.07.86	1.1.5.023	167029	S.ANT	1.056.279,57	
IMP PAGTO A FAV DA PREF MUNICIP DE TORIXOREU REF AO CONV 024/86 1 PARC CF CB 2180	025 007				30.000,00	
			SALDO ATUAL		1.086.279,57	
PREF MUN DE TESOURO	31.12.85	1.1.5.028	167070	S.ANT	147.250,00	
IMP PAGTO A FAV DA PREF MUNICIP DE TESOURO REF 1 PARCDC CONV 019/86 CF OB 2179	024 002				300.000,00	
			SALDO ATUAL		447.250,00	
PREF MUN DE ROSARIO OESTE	16.05.86	1.1.5.029	167088	S.ANT	333.970,00	
IMP PAGTO A FAV DA PREF MUNICIP DE ROSARIO DO OESTE REF A 1 PARC DO CONV 026/86 CF CB 2180	025 008				20.000,00	
			SALDO ATUAL		353.970,00	
PREF MUN DE AGUA BOA	01.09.86	1.1.5.043	167223	S.ANT	185.550,00	
IMP PAGTO A FAV DA PREF MUNICIP DE AGUA BOA REF 1 PARCDC CONV 022/86 CF OB 2179	024 001				700.000,00	
			SALDO ATUAL		885.550,00	
PREF MUN DE DENISE	05.08.86	1.1.5.054	167339	S.ANT	141.000,00	
IMP CREDITO NO BEMAT S/AC/ FIMAT REF PAGTO A FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DENISE860B 2213	021 003	1.1.1.004.111	169374			50.000,00
			SALDO ATUAL		191.000,00	
UNIAO DE ASSOC DE B B GARCAS	C0.00.00	1.1.5.112	170518	S.ANT	0,00	
IMP PAGTO A FAV DA UNIAO DAS ASSOCIACOES DE BAIRROS DE BARRA DO GARCAS REF A 1 PARC DO CONV 021/86 CF OB 2179	024 003				42.000,00	
			SALDO ATUAL		42.000,00	
APARELHOS E EQUIPAMENTOS	02.12.85	1.2.4.001.010.018	71285	S.ANT	86.022,33	
IMP CREDITO NO BEMAT S/A C/ PTGO INTER EST DE TV REF PAGTO FAVOR DA BRASICONP BRASICONP IMPORTADORA ELETRONICA LTDA ATRAVES DA ERMAT REL FORNECI-	021 004	1.1.1.004.098	155381			

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
MENTO DE COMPONENTE ELETRONICO P/ O SISTEMA DE TV D/ CIA CON- FPROC 2663/86 OB 2218				3.402,00	
IMP CREDITO NO BEMAT C/PRCG INTER EST DE TV UTILIZ P/ PAG- TO A FAV DA HALFOR COM E IMP LTDA ATRAVES DA ERMAT REF FOR- NECIMENTO DE COMPONENTES E E- LETRONCOS P/ O SISTEMA DE TV - DESTA CIA CF PROC 2651/86 OB - 2212	022 001	1.1.1.004.098	155381	4.800,00	
IMP PAGTO EFETUADO A TELECOM- PUTER LTDA REF AQLISICAO DE - TRANSISTOR MRF 321 MOTOROLA - SIMILAR CD 2811 PARA ESTA CIA CONF PROC N 2662/86 ORDEM BANC N 2154	026 002			15.200,00	
CONTRIBUICAO IAPAS- CUIABA	23.09.86	2.1.1.002.005	SALDO ATUAL 87149 S.ANT	109.424,33	2.954.022,12
IMP VLR REC DE LAICE DA SILVA PEREIRA REF DESC EFET A FAV DAPREVIDENCIA 13 SAL REL A - RESCISAO CONTRATUAL DE TRABA- LHO CF GR 3762	027 002				88,40
IMP VLR REC DE LAICE DA SILVA PEREIRA PEF DESC EFET A FAV DASAO CONTRATUAL DE TRABALHO CF GR 3763	C27 004				502,66
IMP VLR REC DE JOAQUIM JAIME LEITAO DE FIGUEIREDO REL A - DESC EFET A FAV DO IAPAS REF A 13 DIAS DE SAL DO MES 06 E SAL DOS MESES 07 E 08 CF GR 3570	C29 001				1.855,76
IMP VLR REC DE BCANERGES CA- PISTRANO DE ALENCAR FILHO FIL DESC EFET A FAV DO IAPAS REL A RESCISAO CONTRATUAL DE TRABA- LHO CF GR 3766	031 005				246,33
IMP VLR REC DE BCANERGES CA- PISTRANO DE ALENCAR FILHO FIL A DESC EFET A FAV DO IPAS 13 SAL REL A RESCISAC RESCISAOCO DE TRABALHO CF GR 3765	C31 006				12,50
IMP DE R RETIDO NA FT-CUIABA	23.09.86	2.1.1.003.001	SALDO ATUAL 3549 S.ANT		2.956.727,77 1.104.393,14
IMP VLR REC DE LAICE DA SILVA PEREIRA REF DESC EFET A FAV- VIMP DE RENDA REL A RESCISAO - CONTRATUAL DE TRABALHO CF GR - 3764	027 003				1.316,15
IMP VLR REC DE JOAQUIM JAIME LEITAO DE FIGUEIREDO REF DES- CEFET A FAV DO IMP DE RENDA REL A 13 DIAS DE SAL DO MES 06 E SAL DOS MESES 07 E 08 CF GR N 3574	C27 007				707,84

24 DE SETEMBRO DE 1986 CONTINUACAO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMP VLRREC DE MARIO ROBERTO FURQUIM LEITE REF DESC EFET A FAV DO IMP DE RENDA REL A VCC REALIZADOS S A ESTA CIA CF GR 3577	C29 004					125,00
IMP VLR REC DE BOANERGES CAPRISTANO DE ALENCAR FILHO DE RENDA REL A RESCISAO CONTRATUAL DE TRABALHO CF GR 3767	C31 004					338,76
ASSOCIACAO ATLETICA CODEMAT	23.09.86	2.1.1.003.003	SALDO ATUAL 3565	S.ANT		1.106.880,89 11.937,98
IMP DESC EFET DE JOAQUIM JAIMELEITAO DE FIGUEIREDO A FAV DA ASC REL A 13 CIAS DE SAL DOMES 06 E SAL DOS MESES 07 E 08 CF GR 3573	027 006					148,58
SEGURO EM GRUPO CIA ATLANTICA	23.09.86	2.1.1.003.008	SALDO ATUAL 3611	S.ANT		12.086,56 19.875,62
IMP VLR REC DE JCAQUIM JAIME LEITAO DE FIGUEIREDO REF A - DESC EFET A FAV DC SEGURO REL A 13 DIAS DE SAL DO MES 06 E - SAL DOS MESES 07 E 08 CF GR G 3572	C29 002					28,08
FOLHA PGTO A LIQUIDAR	29.08.86	2.1.1.003.009	SALDO ATUAL 26557	S.ANT		19.903,70 2.342.371,30
IMP CREDITO NOBEMAT S/A C/ CCTAS REF PAGTO DE SAL DOS SERVIDORES D/ CIA REL AO MES 08 CONF OB N 2215	C21 001	1.1.1.004.106	169323		5.043.507,83	2.701.136,53
FERIAS A PAGAR	16.09.86	2.1.1.003.012	SALDO ATUAL 49204	S.ANT		2.075.314,49
IMP PAGTO A FAV DE BOANERGES CAPRISTANO DE ALENCAR FILHO - REF A FERIAS PROVISIONADAS REL A RESCISAO CONTRATUAL DE TRABALHO CF 08 1623	024 006				2.686,38	
SOLDARTE COM IND LTDA	00.00.00	2.1.1.005.001.091	SALDO ATUAL 170500	S.ANT	0,00	2.072.628,11
IMP AFAVOR DA SOLDARTE COM CCM IND LTDA REF FORNEC DE MATCONSTRUCAO P/ ESTA CIA CF NF N 374	C20 001	1.1.3.001	523			2.592,00
IMP AFAVOR DA SOLDARTE COM IND LTDA REF FORN DE MAT DE DECON P/ ESTA CIA CF NF N374	020 002	1.1.3.001	523			2.592,00
TOLARDO AUTO PECAS LTDA	23.09.86	2.1.1.005.002.069	SALDO ATUAL 128295	S.ANT		5.184,00 1.069,10
IMP PAGTO A FAV DA TOLARDO AUTO PECAS S/A REF REFFORNECIME DE PECAS P/ VEICULOS DESTA CIA CF PROC 2650/86 OB 2178	C25 002				214,30	
GRAFICA CARVALHO	01.09.86	2.1.1.005.003.056	SALDO ATUAL 10952	S.ANT		854,80 19.240,00
IMP CREDITO NO BEMAT C/ REC ADM REF PAGTO A FAV DA GRAFI-	C22 002	1.1.1.004.099	155390			

24 DE SETEMBRO DE 1986 CONTINUACAO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
CACAFVALHO REF CONFECCAO DE - MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ ES- TACIA CF PROC 1804/86 OB 2184					13.490,00	
			SALDO ATUAL			5.750,00
AVISO PREVIO-PESSOAL TECNICO	10.07.86	3.1.1.001.021	4073	S.ANT	221.115,36	
IMP PAGTO A FAV DE LAICE DA - SILVA PEREIRA REF A 13 SAL - PROPORCIONAL REL A RESCISAC - CONTRATUAL DE TRABALHO CF CB- 1621	023 004					
					6.930,00	
			SALDO ATUAL		228.045,36	
DIARIAS PESSOAL ADMINISTRATIVO	23.09.86	3.1.1.001.030	4162	S.ANT	76.365,70	
IMP PAGTO A FAV DE WILSON MA- LHEIROS REF A 08 DIARIAS CF CB 2207	025 005					
					1.280,00	
IMP PAGTO A FAV DE AROLDO CCR- REA ALVARENGA REF A 08 DIARIAS CF OB 2207	025 006					
					1.680,00	
			SALDO ATUAL		79.325,70	
DECIMO TERCEIRO SAL PESS ADM	02.09.86	3.1.1.001.032	4189	S.ANT	187.549,62	
IMP PAGTO A FAVDE BOANERGES CAPRISTRANO DE ALENCAR FILHO REF A 13 SAL PARCIAL REL A - RESCISAO CONTRATUAL DE TRABA- LHO CF OB 1623	024 004					
					2.952,00	
			SALDO ATUAL		190.501,62	
FERIAS-PESSOAL ADMINISTRATIVO	16.09.86	3.1.1.001.034	4200	S.ANT	440.363,49	
IMP PAGTO A FAV DE BOANERGES CAPRISTANO DE ALENCAR FILHC F RESCISAO CONTRATUAL DE TRABA- LHO CF OB 1623	024 005					
					3.586,62	
			SALDO ATUAL		443.950,11	
FERIAS-PESSOAL TECNICO	29.08.86	3.1.1.001.035	4219	S.ANT	406.064,92	
IMP PAGTO A FAV DELAICE DA PROPORCIONAL REL A RESCISAO - CONTRATUAL DE TRABALHO CF CB 1621	023 005					
					13.859,00	
			SALDO ATUAL		419.923,92	
SALARIO-PESSOAL ADMINISTRATIVO	09.09.86	3.1.1.001.045	4316	S.ANT	6.129.614,33	
IMP PAGTO A FAV DE BOANERGES CAPRISTANO DE ALENCAR FILHC - REF A 01 DIA DE SAL DO MES ME REL A RESCISAO CONTRATUAL DE TRABALHO CF OB 1623	024 007					
					147,00	
			SALDO ATUAL		6.129.761,33	
SALARIO-PESSOAL TECNICO	01.09.86	3.1.1.001.046	4324	S.ANT	5.531.918,14	
IMP PAGTO A FAV DE JOAQUIM JAIME LEITAO DE FIGUEIREDO RE- FA 13 DIAS DE SAL DO MES 06 E SAL DOS MESES 077 E MES 08 08 OB 2206	023 002					
					19.813,00	
IMP PAGTO A FAV DE LAICE DA SILVA PEREIRA REF A SAL PRC- PORCIONAL REL A RESCISAO CON- TRATU AL DE TRABALHO CF CB 1621	023 006					
					1.040,00	

24 DE SETEMBRO DE 1986 CONTINUACAO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
SALARIO-FAMILIA			SALDO ATUAL		5.552.771,14	
IMP PAGTO AFAV DE JOAQUIM JAIME LEITAO DE FIGUEIREDO REFA SAL FAMILIA DOS MESES 06 07 0 08 CF OB 2206	23.09.86 C23 003	3.1.1.001.047	4332	S.ANT	141.020,90	
					361,80	
			SALDO ATUAL		141.382,70	
SERVICOS TECNIC PROFISSIONAIS			SALDO ATUAL		1.260.124,67	
IMP CREDITO NO BEMAT S/A C/ COTAS REF RESSARCIMENTO AC - BANCO DO BRASIL REL A SAL DC - MES 08 DE PAULO ZAVIASKI CON- CEDIDO AO GOV DO ESTADO CONF OB 2216	19.09.86 C21 002	3.1.1.001.049 1.1.1.004.106	4359 169323	S.ANT		
					18.924,70	
			SALDO ATUAL		1.279.049,37	
SERVICOS PRESTADOS			SALDO ATUAL		369.233,16	
IMP PAGTO A FAV DA FUNDACAC DE PESQUISA CANDIDO RONDON REF A SERVICOS DE COPIAS HELIOGRAFI- CAS A ESTA CIA CF PROC 2538/86 OB 2178	23.09.86 C25 004	3.1.1.001.050	4367	S.ANT		
					3.751,00	
			SALDO ATUAL		372.984,16	
VIAGENS E ESTADIAS OUTROS			SALDO ATUAL		15.485,80	
IMP PAGTO A FAV DE MARIO RO- BERTO FURQUIM LEITE REF A C5 HORAS DE VOO REALIZADOS A ESTA CIA CF PROC 2640/86 OB 2183	23.09.86 C23 001	3.1.1.001.053	4391	S.ANT		
					12.500,00	
			SALDO ATUAL		27.985,80	
CONSERV DE EQUIP DE ESCRITORIO			SALDO ATUAL		24.087,95	
IMP PAGTO A FAV DA ADF INFOR- MATICA COM E REP REF A SERVI- COS DE MANUTENCAO DE DEMAQUIN DESTA CIA CF OB 2178 PROC 2651/86	23.09.86 025 001	3.1.1.001.070	4561	S.ANT		
					1.350,00	
			SALDO ATUAL		25.437,95	
FRETES E CARRETOS			SALDO ATUAL		13.593,34	
IMP PAGTO A TRANS BRASIL REF- FENTREGA DE UMA CAIXA DE ENCO- MENDA CONF CONHECIMENTO N 970 849 4 CONF COMP EM NOSSO PODER	11.09.86 C19 001	3.1.1.001.084 1.1.1.001.001	4707 60	S.ANT		
					59,70	
			SALDO ATUAL		13.653,04	
PUBLICACOES			SALDO ATUAL		190.737,24	
IMP PAGTO A FAV DE ALBEISA DC BRASIL EDITORES LTDA REF A CIA NG ANUARUO DELTA CF PROC 2606/ 86 OB 2178	23.09.86 025 003	3.1.1.001.087	4731	S.ANT		
					11.285,00	
			SALDO ATUAL		202.022,24	
		TOTAL DE DEBITOS	9.771.904,33		TOTAL DE CREDITOS	9.771.904,33

25 DE SETEMBRO DE 1986 **********

BEMAT S/A C/ESP PROD L 3744/76						
IMPDEPOSITO NO BANCO BEMAT REF PAGTO E AMORTIZACAO DE DIVER- SAS NOTAS PROMISSORIAS CONF	22.09.86 038 002	1.1.1.004.023	33308	S.ANT	530.561,56	

NCM	NOMENCLATURA HISTORICO	DATA LOTE/SEQ.	CONTRAPARTIDA			DEBITO	CREDITO
	DIVERSOS GUIAS DE RECOLHIMENTO IMP DEPOSITO NO BANCO BEMAT REF PAGTO E AMORTIZACAO DE DI- VERSAS NOTAS PROMISSORIAS CONF	C38 003				12.785,18	
	DIVERSOS GUIAS DE RECOLHIMENTO IMP DEPOSITO NO BANCO BEMAT REF PAGTO E AMORTIZACAO DE DI- VERSAS NOTAS PROMISSORIAS CON- FDIVERSOS GUIAS DE RECOLHIMEN- TO	038 004				17.033,81	
				SALDO ATUAL		5.582,70 565.963,25	
B BEMAT	AG BOSQUE C/DEC 1138 IMP CREDITO DO BANCO BEMAT CONTA PROD LEI N 3744/76 EM - NOME DE LICINIO FONTES REF A- DIANTAMENTO P/P/P DE CONTAS - CONF DOC N 2221	16.09.86 035 003	1.1.1.004.094 1.1.2.001.003.073	155349 101249	S.ANT	25.348,56	
				SALDO ATUAL		23.348,56	2.000,00
BEMAT	BOSQUE C/ES P LEI 3744/76 IMP DEPOSITO EFETUADO REF PAG- TO E AMORTIZACAO DAS NOTAS - PROMISSORIAS DE DIVERSOS DIVE DIVERSOS GUIAS DE RECOLHIMENTO	24.09.86 038 001	1.1.1.004.095	155357	S.ANT	547.652,13	
	IMP DEPOSITO NO BANCO BEMAT VERSAS NOTAS PROMISSORIAS CON- FDIVERSOS GUIAS DE RECOLHIMEN- TO	038 005				581,67	
				SALDO ATUAL		6.355,21 554.589,01	
B BEMAT	BOSQ C/P INTER EST TV IMP CREDITO DO BANCO BEMAT CONTA JU EM NOME DE WILSON MA- LHEIROS REF PAGTO REF ADIANTA- MENTO P/P/P/ DE CONTAS CONF DOC N 2220	24.09.86 035 004	1.1.1.004.098 1.1.2.001.005.031	155381 32964	S.ANT	157.679,84	
				SALDO ATUAL		156.479,84	1.200,00
BCO BEMAT	AG BOSQUE C/REC ADM IMP CREDITO NO BANCO BEMAT CONTA REC ADM EM NOME DE ORA- CILDA PINHEIRO DA MATTA E SIL- VA E EMILSON FORTES BARRETO REF REEMBOLSO E OB N 32940684	24.09.86 034 001	1.1.1.004.099 3.1.1.001.082	155390 4685	S.ANT		143.920,67
	IMP VALOR REC DE VERTICE CONS- TRUCOES METALICAS LTDA TECNICA CONTENDO INSTRUCOES PARA PAR- TICIPACAO DO EDITAL DE TOMADA DE PRECOS N 09/96	C34 003	4.1.2.002	8117			777,00
	IMP CREDITO NO BANCO BEMAT CONTA REC ADMINISTRATIVA EM - NOME DE RESTAURANTE DOS SERVI- DORES PUBLICO CONF OB N 3278 0687	C34 006	2.1.1.003.023	160881		1.000,00	
	IMP CREDITO DO BANCO BEMAT RO- DRIGUES MONTEIRO REF PAGTO REF ADIANTAMENTO CONF DOC N 2224	035 002	1.1.2.001.004.086	141119			4.048,00
	IMP ORDEM BANCARIA DO BANCO BEMAT CONTA REC ADM REF REFPA	037 002					4.000,00

25 DE SETEMBRO DE 1986 (CONTINUACAO)

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
DO PROC N 2655/86 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO IC-MAT E GRAFICA CARVALHO CONF DOC N 2129						7.400,00
			SALDO ATUAL			159.145,67
BEMAT C/COTAS AG BOSQUE	24.09.86	1.1.1.004.106	169323	S.ANT		2.697.463,01
IMP CREDITO NO BANCO BEMAT CONTA WELL COLOS EM NOME DE - TERNORMANDO DE OLIVEIRA REF - DEVOLUCAO DA CAPEMI CONF OB C 32550685	C34 002	2.1.1.003.021	160172			
						2.260,85
			SALDO ATUAL			2.699.723,86
BEMAT C/CEPPES AG BOSQUE	24.09.86	1.1.1.004.107	169331	S.ANT		3.369.867,73
IMP VALOR REC DO SR JOAS RO-DRIGUES MONTEIRO REF SALDO SA ADIANTAMENTO CONF PROC N 2622/86	C34 004	1.1.2.001.004.086	141119			
IMPVALOR RED DO SR JOAO BENE-DITO DO AMARAL REF SALDO DE A-DIANTAMENTO CONF PROC N 2876/-86	C34 005	1.1.2.001.003.037	87297		1.183,92	
IMPCREDITO NO BANCO VEMAT CON-TA CEPPES EM NOME DE BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSOS/A REF CHEQUE ADMINISTRATIVO DO INTE-RESSADO PARA PAGTC DO DOIMPCS DE RENDA REF DOC A 1523	035 001	2.1.1.003.001	3549		314,90	
IMP ORDEM BANCARIA DO BANCO DE HORAS EXTRAS EM NOME DE ODENIR BENEDITO DE CAMPOS CONF DOC N 2219	037 001					1.101,00
						301,95
			SALDO ATUAL			3.369.771,86
JOAOA BENEDITO DO AMARAL	26.08.86	1.1.2.001.003.037	87297	S.ANT	8.000,00	
IMP VALOR RED DO SR JOAO BENE-DITO DO AMARAL REF SALDO DE A-DIANTAMENTO CONF PROC N 2876/-86	034 005	1.1.1.004.107	169331			
						314,90
			SALDO ATUAL		7.685,10	
LICINIO FONTES	17.09.86	1.1.2.001.003.073	101249	S.ANT	1.300,00	
IMP CREDITO DO BANCO BEMAT - CONTA PROD LEI N 3744/76 EM - NOME DE LICINIO FONTES REF A- DIANTAMENTO P/P/P DE CONTAS - CONF DOC N 2221	C35 003	1.1.1.004.094	155349			
					2.000,00	
			SALDO ATUAL		3.300,00	
JOAS RODRIGUES MONTEIRO	23.09.86	1.1.2.001.004.086	141119	S.ANT	4.183,92	
IMP VALOR RECDO SR JOAS RODRI-GUES MONTEIRO REF SALDO DE A-DIANTAMENTO CONF PROC N 2622/-86	034 004	1.1.1.004.107	169331			
IMPCREDITO DO BANCO BEMAT RC-DRIGUES MONTEIRO REF PAGTO REF ADIANTAMENTO CONF DOC N 2224	035 002	1.1.1.004.099	155390			1.183,92
					4.000,00	
			SALDO ATUAL		7.000,00	
WILSON MALHEIROS	20.12.85	1.1.2.001.005.031	32964	S.ANT	0,00	
IMP CREDITO DO BANCO BEMAT	035 004	1.1.1.004.098	155381			

25 DE SETEMBRO DE 1986

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
CONTA JU EM NOME DE WILSON MA- LHEIROS REF PAGTO REF ADIANTA- MENTO P/P/P/ DE CONTAS CONF DOC N 2220				1.200,00	
			SALDO ATUAL	1.200,00	
DEVEDORES COMPRA DE TERRA	22.09.86	1.1.2.004.040.001	155667 S.ANT	5.216.513,5$	
IMP VALOR REC DO SR NAIR GEL- LER REF QUITACAO DA NOTA PRC - MISSORIA 1/3 VENC EM 09/04/86 CONT 5014 LOTE N 73 1 FASE FA PROJ JUINA CONF GR N 3040	C39 001				1.421,96
IMP VALOR REC DO SR NAIR GEL- LER REF QUITACAO DA NOTA PRC- MISSORIA 2/3 VENC EM 09/04/86 CONT 5014 LOTE N 73 DO PROJ - JUINA CONF GR N 3042	C39 002				1.373,81
IMP VALOR REC DO SR REGINA CE- LIA DIETZOLD GELLER REF QUITA- CAO DA NOTA PROMISSC RIA 1/3 VENC EM 19/04/85 CONT 5018 LC- TE N 74 1 FASE DO PROJ JUINA CONF GR N 3045	C39 003				1.391,28
IMP VALOR REC DEREGINA CELIA DIERZOLD GELLER REF QUITACAO DA NOTA PROMISSORIA 2/3 VENC EM 19/04/86 CONT 5018 LOTE N 74 PROJ JUINA CONF GR N 3047	C39 004				1.284,93
IMP VALOR REC DO SR JOAO CAR NOTA PROMISSORIA 2/3 VENC EM 09/04/86 CONT 4984 LOTE N 72 PROJ JUINA CONF GR N 3048	C39 005				1.357,51
IMP VALOR REC DO SR FRANCISCO ILSON PINHEIRO REF QUITACAODA NOTA PROMISSORIA 3/4 VENC EM 25/07/86 CONT 036 LOTE N 13PROJ JUINA CONF GR N 3030	C39 006				6.230,61
IMP VALOR REC DO SR ARMAZENS - GERAIS IBIRAREMA LTDA REF QUI TACAO DA NOTA PROMISSORIA 2/4 VENC EM 08011/85 LOTE N PROJ - JUINA CONF GR N 3038	C39 007				246,06
IMP VALOR REC DO SR DOMINGOS ZANUTTO REF QUITACAO DA NOTA PROMISSORIA 3/4 VENC EM 02/07/ 86 CONT LOTE N 32 2 FASE DO PRO JUINA CONF GR N 3027	C40 001				69,70
IMP VALOR REC DO SR NICEU DOS SANTOS QUIRINO REF QUITACAO DA NOTA PROMISSORIA 4/4 VENC EM 30/01/87 CONT 5710 LOTE N 08 DO PROJ JUINA CONF GR N 3072	C41 001				21,53
IMP VALOR REC DO SR. JOSE MA- RITAVARES REF QUITACAO DA NC- TAPROMISSORIA 1/2 VENC EM 02/- 06/ 86 LOTE N 24 DO PROJ JUI- NACONF GR N 3049	C41 002				1.172,35

25 DE SETEMBRO DE 1986

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTA CONTRAPARTIDA	DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
IMP VALOR REC DO SR JOSE CARLOS MOREIRA REF QUITACAO DA NOTA PROMISSORIA 1/2 VENC EM 06/07/86 CONT 6128 LOTE N 08 DO PROJJUINA CONF GR N 3031	C41 003			1.174,09
IMP VALOR REC DO SR ARTUR PERUZZO REF QUITACAO DA NOTA PROMISSORIA 4/4 VENC EM 10/09/86 CONT 5318 LOTE N 02 1 FASE DO PROJ JUINA CONF GR N 3032	C41 004			99,26
IMP VALOR REC DO SR NATAL MATUCHKE REF QUITACAO DA NOTA PROMISSORIA 3/3 VENC EM 26/07/ 86 CONT 3829 LOTE N 02 DO PROJJUINA CONF GR N 3033	C41 005			418,88
IMPVALOR REC DO SR CLOVIS RODRIGUES DOS SANTOS REF QUITACAO DA NOTA PROMISSORIA 2/3 3VENC EM 01/06/86 CONT 5028 LOTE N 23 PROJ JUINA CONF GR N 3035	C41 006			416,17
IMP VALOR REC DA SR. ELBA BEIRAL DORNELES REF QUITACAO DA NOTA PROMISSORIA 1/2 VENC EM 04/09/86 LOTE N 06 PROJ JUINA CONF GR N 3036	041 007			1.080,90
IMP VALOR REC DO SR QUEIROZ SANTOS LTDA REF QUITACAO DA NOTA PROMISSORIA 1/2 VENC EM 18/07/86 CONT 6368 LOTE N 13 1300 PROJ JUINA CONF GR N 3050	C42 001			2.865,85
IMP VALOR REC DO S QUEIROZ SANTOS LTDA REF QUITACAO DA NOTA PROMISSORIA 1/2 VENC EM 31/07 86 CONT 6328 LOTE N 14 DO PROJJUINA CONF GR N 3053	042 002			2.703,35
IMP VALOR REC DO SR ANGELO ZAGOM FEF QUITACAO DA NOTA PROMISSORIA 1/3 VENC EM 14/05/86 CONT 5027 LOTE N 114 DO PRCJ JUINA CONF GR N 3054	C42 003			1.147,30
IMP VALOR REC DO SR ANGELO ZAGO REF QUITACAO DA NOTA PROMISSORIA 2/3 VENC EM 14/05/ 86 CONT N 5027 LOTE N 114 2 2FAS DO PROJ JUINA CONF GR N	C42 004			947,27
IMP VALOR REC DO SR ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS REF QUITACAO DA NOTA PROMISSORIA 3/4 4VENC EM 23/02/86 CONT 5362 5362LOTE N 03 2 FASE DO PRCJ JUINA CONF GR N 3066	C42 005			35,10
IMP VALOR REC DO SR ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS REF QUITACAO DA NOTA PROMISSORIA 4/4 4VENC EM 23/08/86 CONT 5362 5	C42 006			

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
FASE DO PROJ JUINA CONF GR N 3057 IMP VALOR REC DO SR ARLETE PEREIRA COUTINHO REF QUITACAC DA NOTA PROMISSORIA 3/4 VENC EM 09/07/86 CONF 4371 LOTE N 25 2 FASE DO PROJ JUINA CONF GR N 3060	042 007				16,14
IMP VALOR REC DO SR JOSE DOMINGOS NETO REF QUITACAO DA NOTA PROMISSORIA 2/3 VENC EM 05/09/86 CONT 3727 3 LOTE N 60 DO PROJ JUINA CONF GR N 3015	C43 001				46,80
IMP VALOR REC DO SR JOSE DO TA PROMISSORIA 3/3 VENC EM 05/09/86 CONT 3727 LOTE N 60 DO PRCJ JUINA CONF GR N 3022	C43 002				737,85
IMP VALOR REC DO SR JOSE RIBEIRO REF QUITACAO DA NOTA PROMISSORIA 3/3 VENC EM 11/08/86 CONT 3726 LOTE N 52 PRCJ JUINACONF GR N 3023	C43 003				338,37
IMP VALOR REC DO SR JALDO JOSEMENEZES REF QUITACAO DA NOTAPROMISSORIA 3/4 VENC EM 21/08 86 CONT 5649 LOTE N 22 DO PROJJUINA CONF GR N 3024	C43 004				203,40
IMPVALOR REC DO SR JALDO JOSEMENEZES REF QUITACAO DA NOTA PROMISSORIA 4/4 VENC 21/02/87 CONT 5649 LOTE N 22 DO PROJ JUINA CONF GR N 3025	C43 005				55,68
IMP VALOR REC DO SR DOMINGOS ZANUTTO REF QUITACAO DA NOTA PROMISSORIA 4/4 VENC EM 02/01/87 CONT 5562 LOTE N 32 2FASE DO PROJ JUINA CONF GR N 3029	C43 006				24,37
IMP VALOR REC DO SR DOMINGOS PROMISSORIA 2/4 VENC EM 02/01/86 CONT 5562 LOTE N 32 DO PRCJ JUINA CONF GR N 3026	C43 007				30,51
IMP VALOR REC DO ARMAZENS GERAIS IBIRAREMA LTDA REF QUITACAO DA NOTA PROMISSORIA 3/4 VENC EM 08/05/86 CONT 5890 58 LOTE N DO PROJ JUINA CONF GR N 3041	C44 001				120,00
IMP VALOR REC DO SR FRANCISCO PEREIRA REF QUITACAO DA NOTA PROMISSORIA 1/2 VENC EM 14/05/86 CONT 6042 LOTE N 22 DC PROJJUINA CONF GR N 3695	C44 002				182,95
IMP VALOR REC DO SR MARIO NASCIMENTO BATISTA REF QUITA QUIDA NOTA PROMISSORIA 4/4 VENC EM 14/11/86 CONT 5400 LO TE	C44 003				2.213,78

25 DE SETEMBRO DE 1986

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTA CONTRAPARTIDA	DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
IND DO PROJ JUINA CONF GR N 3011				37,00
IMP VALOR REC DO SR MARIO NAS CIMENTO BATISTA REF QUITACAC - DA NOTA PROMISSORIA 3/4 VENC- CEM 14/05/86 CONT 5400 LOTE N	C44 004			83,95
IMP VALOR REC DO SR APARECIDO TEODORO REF QUITACAC DA NOTA - PROMISSORIA 2/4 VENC EM 25/07/ 86 CONT 5982 LOTE N 09 DO PROJJUINA CONF GR N 3013	C44 005			117,86
IMP VALOR REC DO SR MARCOSA RROS REF QUITACAO DA NOTA PRO- MISSORIA 1/2 VENC EM 15/07/86 CONT 6296 LOTE N 06 DO PROJ - JUINA CONF GR N 3020	044 006			751,73
IMP VALOR REC DO SR NERI MER- CANTE REF QUITACAO DA NOTA PROMISSORIA 4/4 VENC EM 20/08/ 86 CONT 5335 LOTE N 106 DO PROJ JUINA CONF GR N 3018	C44 007			21,81
IMP VALOR REC DO SR ARLETE PE- REIRA COUTINHO REF QUITACAO DANOTA PROMISSORIA 4/4 VENC EM09/01/86 CONT 4371 LOTE N 251 FASE DO PROJ JUINA CONF GRN 3062	C45 001			46,80
IMP VALOR REC DO SR LOIDE DA CRUZ REF QUITACAO DA NOTA PRO- MI SSORIA 2/4 VENC EM 24/05/- 86PROJ JUINA CONF GR N 3065	045 002			66,43
IMP VALOR REC DO SR LOIDE DA CRUZ REF QUITACAO DA NOTA PRO- MISSORIA 2/4 VENC EM 24/05/86 CONT 5996 LOTE N 10 2 FASE FA 8 PROJ JUINA CONF GR N 2067	045 003			66,43
IMP VALOR REC DO SR LOIDE DA CRUZ REF QUITACAO DA NOTA PRO- MISSORIA 2/4 VENC EM 24/05/86 CONT 5997 LOTE N 11 2 FASE FA PROJ JUINA CONF GR N 3068	045 004			66,43
IMP VALOR REC DO SR ELIO BRA- CHIVOGEL REF QUITACAO DA NOTA PROMISSORIA 2/2 VENC EM 09/10/ 86 CONT 6353 LOTE N 01 DO PROJJUINA CONF GR N 3069	045 005			518,90
IMP VALOR REC DO SR ARIOVALDO APARECIDO SANTOS REF QUITACAC DA NOTA PROMISSORIA 1/2 VENC- CEM 02/06/86 LOTE N 27 DO PROJJUINA CONF GR N 3070	045 006			1.758,52
IMP VALOR REC DO SR NICEU DOS SANTOS QUIRINO REF QUITACAC DA NOTA PROMISSORIA 3/4 VENC EM 30/07/86 LOTE N 08 DO PROJ	045 007			49,18
		SALDO ATUAL	5.183.500,79	

25 DE SETEMBRO DE 1986 (CONTINUACAO)

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
ESTOQUE	24.09.86	1.1.3.001	523	S.ANT	282.865,92	
IMP A FAVOR DA BOA VISTA COM - CEREAIS LTDA REF FORNEC DE MAT DE COPA CF NF N 714	033 001	2.1.1.005.001.075	169080			
IMP A FAVOR DE LIVROMAT LTDA REF FORNEC DE MAT DE EXP P/- /ESTA CIA CF NF N 017114	033 002	2.1.1.005.003.065	25941		240,00	
IMP A FAVOR DA LIVROMAT LTDA REF FORNECIMENTO DE MAT DE EX- PEDIENTE P/ESTA CIA CF NF N 017115	C33 003	2.1.1.005.003.065	25941		126,00	
			SALDO ATUAL		45,50	
CONTRIBUICAO IAPAS- CUIABA	24.09.86	2.1.1.002.005	87149	S.ANT	283.277,42	2.956.727,77
IMP VALOR REC DO SR ODENIR BE- NEDITO DE CAMPOS A FAVOR DC DOIAPAS REF HORAS EXTRAS CONF CI N 594/86 E GR N 3351	C37 003					28,05
			SALDO ATUAL			2.956.755,82
IMP DE R RETIDO NA FT-CUIABA	24.09.86	2.1.1.003.001	3549	S.ANT		1.106.880,89
IMP CREDITO NO BANCO VEMAT CONTA CEPPES EM NOME DE DEBAN DO ESTADO DE MATO GROSSO/A REF CHEQUE ADMINISTRATIVO DO INTERESSADO PAPA PAGTO DO IM- POSTO DE RENDA REF DOC N 1523	035 001	1.1.1.004.107	169331			
			SALDO ATUAL		1.101,00	
CONSIGNACAO CAPEMI	16.09.86	2.1.1.003.021	160172	S.ANT		1.105.779,89
IMP CREDITO NO BANCO BEMAT CONTA WELL COLOS EM NOME DE - TERNORMANDO DE OLIVEIRA REF - DEVOLUCAO DA CAPEMI CONF OB O 32550685	C34 002	1.1.1.004.106	169323			52.206,48
			SALDO ATUAL		2.260,85	
PRO SOL RESTAURANTE	29.08.86	2.1.1.003.023	160881	S.ANT	703,00	49.945,63
IMP CREDITO NO BANCO BEMAT CONTA REC ADMINISTRATIVA EM - NOME DE RESTAURANTE DOS SERVI- DORES PUBLICO CONF OB N 3278 0687	C34 006	1.1.1.004.099	155390			
			SALDO ATUAL		4.048,00	
					4.751,00	
BOA VISTA COM DE CEREAIS LTDA	22.09.86	2.1.1.005.001.075	169080	S.ANT		1.260,00
IMP A FAVOR DA BOA VISTA COM CEREAIS LTDA REF FORNEC DE MAT DE COPA CF NF N 714	C33 001	1.1.3.001	523			
			SALDO ATUAL			240,00
						1.500,00
GRAFICA CARVALHO	24.09.86	2.1.1.005.003.056	10952	S.ANT		5.750,00
IMP PAGTO A FAVOR DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO IOMAT REF - PROC N 2655/86 CONF DOC N 2129	C36 002					
					5.750,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
LIVROMAT EDITORIAL LTDA	31.12.85	2.1.1.005.003.065	25941	S.ANT	0,00	
IMP A FAVOR DE LIVROMAT LTDA REF FORNEC DE MAT DE EXP P/- /ESTA CIA CF NF N 017114	033 002	1.1.3.001	523			
						126,00
IMP A FAVOR DA LIVROMAT LTDA REF FORNECIMENTO DE MAT DE EX-	C33 003	1.1.3.001	523			

25 DE SETEMBRO DE 1986

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
PEDIENTE P/ESTA CIA CF NF N 017115						45,50
			SALDO ATUAL			171,50
HORAS EXTRAS	19.09.86	3.1.1.001.038	4243	S.ANT	36.528,76	
IMP PAGTO A FAVOR DE ODENIR BENEDITO DE CAMPOS REF HORAS EXTRAS CONF DOC N 2219	036 001				330,00	
			SALDO ATUAL		36.858,76	
DESPESAS EVENTUAIS	26.08.86	3.1.1.001.082	4685	S.ANT	2.723,50	
IMP CREDITO NO BANCO BEMATCON-TA REC ADM EM NOME DE ORACILCA PINHEIRO DA MATTA E SILVA E E-MILSON FORTES BARRETO REF RE-EMBOLSO E OB N 32940684	C34 001	1.1.1.004.099	155390			
					777,00	
			SALDO ATUAL		3.500,50	
PUBLICACOES	24.09.86	3.1.1.001.087	4731	S.ANT	202.022,24	
IMP PAGTO AFAVOR DE GRAFICA CARVALHO REF PROC N 2655/8-86CONF DOC N 2129	C36 003				1.650,00	
			SALDO ATUAL		203.672,24	
REC VENDA PASTA P CONCORRENCIA	23.09.86	4.1.2.002	8117	S.ANT		16.300,00
IMP VALOR REC DE VERTICE CONS-TRUCOES METALICAS LTDA TECNICA CONTENDO INSTRUCOES PARA PAR-TICIPACAO DO EDITAL DE TOMADA DE PRECOS N 09/96	C34 003	1.1.1.004.099	155390			
						1.000,00
			SALDO ATUAL			17.300,00
JUROS S/VENDA DE TERRAS	22.09.86	4.1.2.009	8184	S.ANT		299.530,89
IMP VALOR REC DE DIVERSOS REF JUROS DE MORAS COBRADOS DO PAGTO DE DIVERSAS PARCELAS E NOTA S PROMISSORIAS CONF DI-VERSOS GUIAS DE RECOLHIMENTO	C40 002					
IMP VALOR REC DE DIVERSOS REF AMORTIZACAO DE DIVERSAS DIVER PROMISSORIAS CONF DIVER SCS GUIAS DE RECOLHIMENTO	040 003					776,69
IMP VALOR REC DE DIVERSOS REF JUROS DE MORAS COBRADOS REF A-MORTIZACAO DE DIVERSAS NOTAS PROMISSORIAS CONF DIVER SCS GUIAS DE RECOLHIMENTO	040 004					152,66
IMP VALOR REC DE DIVERSOS REF JUROS DE MORAS COBRADOS REF A-MORTIZACAO DAS NOTAS PROMISSC-RIAS CONF DIVERSCS GUIAS DE RECOLHIMENTO	040 005					2.429,15
IMP VALOR REC DE DIVERSOS REF JUROS DE MORAS COBRADOS REF A-MOSTIZACAO DE DIVERSAS NOTAS - PROMISSORIAS CONF DIVERSOS - GUIAS DE RECOLHIMENTO	C40 006					5.842,67
						124,60
			SALDO ATUAL			308.856,66
TOTAL DE DEBITOS			68.365,74	TOTAL DE CREDITOS		68.365,74

25 DE SETEMBRO DE 1986 CONTINUACAO

N O M E N C L A T U R A H I S T O F 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
				26 DE SETEMBRO DE 1986		**********
BEMAT S/A CODEMAT CTA FIMAT IMP ORDEM BANCARIA DA CONTA BEMAT C/FIMAT PGTO A FAVOR CA- SINDICATO RURAL DE BARRA DO - GARCAS REL AO CONV 084/86 E - PROC N 2739/86 E REC 1578	31.07.86 C38 001	1.1.1.004.055 1.1.5.105	75973 169846	S.ANT		6.009,94
			SALDO ATUAL			1.375.000,00 1.381.009,94
BEMAT BOSQUE C/ES P LEI 3744/76 IMP DEPOSITO NO BANCO BEMAT CONTA PROD LEI 3744/76 QUITA- CALOTE N 189 DO PROJ JUINA CONF GUIA DE RECOLHIMENTO N 3052	25.09.86 C49 001	1.1.1.004.095	155357	S.ANT	554.589,01	
IMP DEPOSITO NO BANCO BEMAT CONTA ESP PROD LEI 3744/76 REF QUITACAO DA NOTA PROMI PROMIS 4/5 DO LOTE N 158 DO PROJ JUI- NA CONF GUIA DE RECOLHIMENTO N 3055	C49 002				282,00	
			SALDO ATUAL		121,41 554.992,42	
BCO BEMAT AG BOSQUE C/REC ADM IMP VALOR REC DO SR NAIME MAR- CIO MARTINS MORAES REF AQUISI- CAO DE UMA PASTA CONTENDO INS- TRUCOES PARA PARTICIPACAO DA CONC PUBLICA N 03/86	25.09.86 C39 006	1.1.1.004.099 4.1.2.002	155390 8117	S.ANT		159.145,67
IMP VALOR REC DO SR ARTUR RI- BEIRO FILHO REF AQUISICAO DE UMA PASTA TECNICA CONTENDO IN- STRUCOES PARA PARTICIPACAO PA CONC PUBLICA N 03/86	040 001	4.1.2.002	8117		200,00	
IMP VALOR REC DO SR NAIME MAR- CIO MARTINS MORAES REF AQUISI- CAO DE UMA PASTA CONTENDO INS- TRUCOES PARA PARTICIPAR DA CONCORRENCIA PUBLICA N 03/86	C40 002	4.1.2.002	8117		200,00	
IMP CREDITO NO BEMAT C/REC AD- MREF PAGTO A FAV DE DIVERSOS CF OB 2208	C45 001				200,00	4.865,13
IMP ORDEM BANCARIA NO BANCO BEMAT CONTA REC ADM REF PAGTO- EM NOME DE EDITORA CUIABA LT- DA TOLARDO AUTO PECAS CUIABA - VEICULOS E COPEMAC REF PAGTO - DE VARIOS PROCESSOS CONF DOC N1577 PROCS N 2634/86 2636/- 862637/86 2664/86 2676/86 E E2674/86	C47 005					5.889,80
			SALDO ATUAL			169.300,60
BEMAT C/COTAS AG BOSQUE IMP LIBERACAO DE VERBAS DA SE- EAZ P/ESTA CIA REF A DESP DE- CUSTEIO CONF CLC N 1054	25.09.86 C38 002	1.1.1.004.106 4.1.1.001	169323 8087	S.ANT	5.402.698,00	2.699.723,86

IMP LIBERACAO DE VERBAS DA SE- FAZ P/ESTA CIA REF DESP DE - CUSTEIO CONF CLC N 1065	038	003	4.1.1.001	8087	26.000,00	
IMP LIBERACAO DE VERBAS DA SE- FAZ P/ESTA CIA REF DESPESAS DE CUSTEIO CONF CLC N 1055	038	004	4.1.1.002	157686	83.400,00	
IMP CREDITO NO BANCO BEMAT CONTA COTOS EM NOME DE EVIL- SCNDOS SANTOS VIVEKANANDA CE- RARDI REF DESCONTCS REL AO MES DE AGOSTO/86 CONF CI N N586/8 E DOC N 2186	039	001	2.1.1.003.019	131326		4.392,00
IMP CREDITO NO BANCO BEMAT CONTA COTAS EM NOME DE DRCGA- NOSSA DROGARIA GLOBO PGTCREF DESCONTOS PEL AO MES DE AGOS- TO/86 CONF DOC N 2187	039	002	2.1.1.003.018	130001		15.148,58
IMP CREDITO NO BANCO BEMAT CONTA COTAS EM NOME DE ZENIR MARIA DO COUTO SANTOS ANA MI- RANDA LINS MARIA DOS ANJOS NE- RIS GLEIDE ARRUDA BARRETO ALBA ELIZA APARECIDA ORIONE APARE- CIDA RIBEIRO COENGA GEISAMARIA LEITE DE ALMEIDA LUCIA LUCIAH LEQUE DE ALMEIDA MILVACI AUXI- LIADORA V PINTO REF PAGTO DE PENSAO ALIMENTICIA CONF DOC N 2200	039	003	2.1.1.003.005	3581		22.853,66
IMP CREDITO NO BANCO BEMAT CONTA COTAS EM NOME DE JOILCE- GABRIELA FIGUEIREDO NADIA DA - SILVA BATISTA GIANE MERELIZE - GROSCHANK REF PENSAO ALIMENTI- CIA CONF DOC N 2131	039	004	2.1.1.003.005	3581		7.664,76
IMP CREDITO NO BANCOBEMAT CON- TA COTAS EM NOME DE PLANTECCC- MERCIAL CONSULTORIA INDUSTRIAL LTDA CONF DOC N	039	005	3.1.1.001.049	4359		83.333,33
IMP ORDEM BANCARIA NO BANCO BEMAT CONTA COTAS REF PAGTC DE DESCONTOS REL AO MES DE AGCS- TO/86 EM NOME DE CASA CASAFER OTICA CRISTAL ARMAZEM SALVADCR MIRANDA CONF DOC N 2190	047	001				67.681,18
IMP ORDEM BANCARIA NO BANCO BEMAT CONTA COTA REF PAGTO PA NOME DE ASPEMAT E PARTIDO DA FRENTE LIBERAL PFL RE DESCON- TOS REL AO MES DE AGOSTO/86 CONF DOC N 2195	047	002				16.617,61
IMP ORDEM BANCARIA NO BANCO BEMAT CONTA COTA REF PAGTO EM- NOME DE IUNES UNTAR E ASTOLFO CAETANO PELLETT REF GRATIFICA-	047	003				

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
CAO E DIFERENCA DE SALARIO CONF DOC N 2185						2.386,51
IMP ORDEM BANCARIA NO BANCO BEMAT CONTA COTA RE PAGTO A - FAVOR DE CAPEMI SEGUROS E CA- PEMI CONSIGNACAO REF PAGTO A- GOSTO/86 CONF DOC N 2192	C47 004					63.586,27
BEMAT C/CEPPES AG BOSQUE	25.09.86	1.1.1.004.107	SALDO ATUAL 169331	S.ANT	2.528.710,24	3.369.771,86
IMP CREDITO NO BEMAT C/CEPPES REF PGTO A FAV DO SEGURO OBRI- GATORIO DE VEICULOS DESTA DES CF OB N 1525	C41 001	3.1.5.007	25550			113,37
JAIR GOMES DA SILVA	C2.09.86	1.1.2.001.001.083	SALDO ATUAL 170038	S.ANT	4.700,00	3.369.885,23
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JAIR GOMES DA SILVA REF DESP EFET COM COMB E LUBRIFICANTES- CF PROC 2570/86	C41 003	3.1.1.001.064	4502			776,10
IMP PRESTACAO DECCONTAS DE JAIR GOMES DA SILVA REF DESP EFET COM COMB E LUBRIFICANTES CF PROC N 2542/86	041 004	3.1.1.001.064	4502			947,45
IMP PRESTACAO DECCONTAS DE JAIR GOMES DA SILVA REF DESP EFET COM CONSERVACAO DE VEICULOS CF PROC N 2542/86	C41 005	3.1.1.001.073	4596			25,00
IMP PRESTACAO DECCONTAS DE JAIR GOMES DA SILVA REF DESP EFET COM PECAS E ACESSORIOS CFPROC N 2542/86	041 006	3.1.1.001.090	4766			120,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JAIR GOMES DA SILVA REF DESP EFT COM PECAS E ACESSORIOS CF- PROC 2571/86	C41 007	3.1.1.001.064	4502			335,00
DEVEDORES COMPRA DE TERRA	25.09.86	1.1.2.004.040.001	SALDO ATUAL 155667	S.ANT	2.496,45 5.183.500,79	
IMP VALOR REC DO SR ANTONIO BELLER REF QUITACAO DA NOTA PRO MISSORIA 4/5 VENC EM 23/- 06/86 CONT 3350 LCTE 158 2 FA- SE DO PROJ JUINA CONF GR N - 3055	048 001					117,86
IMP VALOR REC DO SR GILBERTO MARQUES MERINHO REF QUITACAO DA NOTA PROMISSORIA 3/3 VENC EM 23/08/86 CONT 3742 LCTE N 189 2 FASE DO PROJ JUINA CONF- GR N 3052	C48 002					278,89
SIND RURAL DE BARRA DO GARCAS	10.09.86	1.1.5.105	SALDO ATUAL 169846	S.ANT	5.183.104,04 4.478.300,00	
IMP ORDEM BANCARIA DA CONTA BEMAT C/FIMAT PGTO A FAVOR DA- SINDICATO RURAL DE BARRA DO - GARCAS REL AO CONV 084/86 E - PROC N 2739/86 E REC 1578	038 001	1.1.1.004.055	75973		1.375.000,00	

NOMENCLATURA / HISTORICO	LLT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
			SALDO ATUAL		5.853.300,00	
CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA	10.09.86	1.4.3.014	78360	S.ANT	958.624,26	
IMP CARTA DE FIANCA DO BANCO BAMERINDUS A FAV DE FIRMA DA CAUCAO REL A EDITAL DE DETOMA DE PRECOS N 08/86 CF GRN 3306	C41 002	2.5.3.014	80020			
					86.400,00	
			SALDO ATUAL		1.045.024,26	
CONTRIBUICAO IAPAS CUIABA	25.09.86	2.1.1.002.005	87149	S.ANT		2.956.755,82
IMP VALOR REC DO SR IUNES UNTAR A FAVOR DO IAPAS REF GRATIFICACAO SETOR DE ADM SALARIAL CONF GR N 09982	047 006					101,08
IMP VALOR REC DO SR ASTOLFO CAETANO PELLETT A FAVOR DO IAPAS REF DIFERENCA DE SALARIO CONF GR N 09981	C47 007					120,61
			SALDO ATUAL			2.956.977,51
IMP DE R RETIDO NA FT-CUIABA	25.09.86	2.1.1.003.001	3549	S.ANT		1.105.779,89
IMP PAGTO EFET A FAV DO IMP DEPAGTO DA SERVIDORA EUNICE FERREIRA DOS SANTOS OSMAR REL A SAL DO MES DE 09 CF OB 2208	C42 001				1.167,84	
			SALDO ATUAL			1.104.612,05
ASSOCIACAO ATLETICA CODEMAT	24.09.86	2.1.1.003.003	3565	S.ANT		12.086,56
IMP PAGTO A FAV DA ASC REF DESC EFET EM FOL DE PGTO DE SERVIDORES DESTA CIA CF OB 2208	C42 003					
IMP VALOR REC DA CAPEMI A FAVOR DA ASC REL DESCONTOS REFAO MES DE AGOSTO/86 CONF GR N 09985	C46 001				215,89	
IMP VALOR REC DE CTICA CRISTALREF PAGTO A FAVOR DA ASC REL AC MES DE AGOSTO/86 CONF GR N 09983	C46 002					582,24
IMP VALOR REC DE CASA FERDAUS AGOSTO/86 CONF GR N 09984	046 003					267,42
						1.278,50
			SALDO ATUAL			13.998,83
FUNCIONARIO ORDEM PERMANENTE	29.08.86	2.1.1.003.005	3581	S.ANT		29.089,95
IMP CREDITO NO BANCO BEMAT CONTA COTAS EM NOME DE ZENIR MARIA DO COUTO SANTOS ANA MIRANDA LINS MARIA DOS ANJOS NERIS CLEIDE ARRUDA BARRETO ALBA ELIZA APARECIDA ORIONE APARECIDA RIBEIRO COENGA GEISAMARIA LEITE DE ALMEIDA LUCIA LUCIAH LEQUE DE ALMEIDA MILVACI AUXILIADORA V PINTO REF PAGTO DE PENSAO ALIMENTICIA CONF DOC N 2200	C39 003	1.1.1.004.106	169323		22.853,66	
IMP CREDITO NO BANCO BEMAT CONTA COTAS EM NOME DE JOILCE GABRIELA FIGUEIREDO NADIA DA SILVA BATISTA GIANE MERELIZE	039 004	1.1.1.004.106	169323			

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
GROSCHANK REF PENSAO ALIMENTICIA CONF DOC N 2131					7.664,76	
			SALDO ATUAL		1.428,47	
CAPEMI-CX PECULIO DOS MILITARE	16.09.86	2.1.1.003.006	3590	S.ANT		11.628,41
IMP PGTO A FAVOR DE CAPEMI SEGUROS REF DESCONTOS REL AO MES DE AGOSTO/86 CONF DOC N 2192	043 001				11.644,80	
			SALDO ATUAL		16,39	
ASPEMAT	29.08.86	2.1.1.003.007	3603	S.ANT		3.056,97
IMP PGTO A FAVOR DE ASPEMAT REF DESCONTOS REL AC MES DE AGOSTO/86 CONF DOC N 2195	043 005				1.908,00	
			SALDO ATUAL			1.148,97
CONSIGNACAO POS	16.09.86	2.1.1.003.010	26565	S.ANT		14.846,07
IMP A FAVOR DE PARTIDO DA FRENTE LIBERAL PFL REF DESCONTOS REL AO MES DE AGOSTO/86 CONF DOC N 2195	043 006				14.709,61	
			SALDO ATUAL			136,46
FARMACIA	29.08.86	2.1.1.003.018	130001	S.ANT	7.194,56	
IMP CREDITO NO BANCO BEMAT CONTA COTAS EM NOME DE DROGA-NOSSA DROGARIA GLOBO PGTOREF DESCONTOS REL AO MES DE AGOSTO/86 CONF DOC N 2187	039 002	1.1.1.004.106	169323		15.148,58	
			SALDO ATUAL		22.343,14	
SERVICOS ODONTOLOGICOS	29.08.86	2.1.1.003.019	131326	S.ANT		7.295,35
IMP CREDITO NO BANCO BEMAT CONTA COTOS EM NOME DE EVILSONDOS SANTOS VIVEKANANDA CESAR GALVAO MARIA DA GLORIA GIRARDI REF DESCONTOS REL AO MES DE AGOSTO/86 CONF CI N N586/8 E DOC N 2186	039 001	1.1.1.004.106	169323		4.392,00	
			SALDO ATUAL			2.903,35
CONSIGNACAO CAPEMI	25.09.86	2.1.1.003.021	160172	S.ANT		49.945,63
IMP PAGTOA FAVOR DE CAPEMI CONSIGNACAO REF DESCONTOS RELAO MES DE AGOSTO/86 CONF DOC N 2192	043 002				52.523,71	
			SALDO ATUAL		2.578,08	
SUPERMERCADO	23.09.86	2.1.1.003.024	162159	S.ANT		41.646,10
IMP PAGTO A FAV DO ARMAZEM SALVADOR DE MIRANDA REF DESC EFET EM FOL DE PAGTO DA SERVIDORA EUNICE APARECIDA DOSSANTOS OSMAR CF OB 2208	042 004				3.400,00	
IMP PAGTO A FAVOR DE ARMAZEM SALVADOR DE MIRANDA REF DESCONTOS REL AO MES DE AGOSTO/86 CONF DOC N 2190	043 008				39.200,10	
			SALDO ATUAL		954,00	
OTICA CRISTAL	29.08.86	2.1.1.003.026	165239	S.ANT		4.592,78
IMP PGTO A FAVOR DE OTICA CRISTAL REF DESCONTO REL AO - MES DE AGOSTO/86 CONF DOC N -	043 007					

26 DE SETEMBRO DE 1986

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
2190					4.457,00	
			SALDO ATUAL			135,78
CASA FERDAUS	09.09.86	2.1.1.003.027	168513	S.ANT	6.497,15	
IMP PAGTO A FAVOR DE CASA FERCAUS REF DESCONTOS REL AO ACM DE AGOSTO/86 CONF DOC N 2190	043 009					
					25.570,00	
			SALDO ATUAL		32.067,15	
CUIABA VEICULOS LTDA	18.09.86	2.1.1.005.001.009	72796	S.ANT		105,00
IMP PAGTO A FAVOR DE CUIABA VEICULOS LTDA REF PAGTO DO PROC N 2676/86 CONF DOC N 1577	044 002					
					105,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
TOLARDO AUTO PECAS LTDA	24.09.86	2.1.1.005.002.069	128295	S.ANT		854,80
IMP PAGTO A FAVOR DE TOLARDO AUTO PECAS REF PAGTO DO PROC N 2664/86 CONF DOC N 1577	044 001					
					696,80	
			SALDO ATUAL			158,00
CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA	10.09.86	2.5.3.014	80020	S.ANT		958.624,26
IMP CARTA DE FIANCA DO BANCO BAMERINDUS A FAV DE FIRMA DA CAUCAO REL A EDITAL DE DETOMA DE PRECOS N 08/86 CF GRN 3306	041 002	1.4.3.014	78360			
						86.400,00
			SALDO ATUAL			1.045.024,26
GRATIFICACAO PESSOAL ADM	16.09.86	3.1.1.001.036	4227	S.ANT	343.129,22	
IMP PAGTOA FAVOR DE IUNES UNTAR REF GRATIFICACAO REF AC-02185	043 003					
					1.189,20	
			SALDO ATUAL		344.318,42	
SALARIO-PESSOAL TECNICO	24.09.86	3.1.1.001.046	4324	S.ANT	5.552.771,14	
IMP PAGTO A FAVOR DE ASTCLFO CAETANO PELLET REF DIFERENCA DE SALARIO CONF DOC N 2185	043 004					
					1.419,00	
			SALDO ATUAL		5.554.190,14	
SERVICOS TECNIC PROFISSIONAIS	24.09.86	3.1.1.001.049	4359	S.ANT	1.279.049,37	
IMP CREDITO NO BANCO BEMAT CONTA COTAS EM NOME DE PLANTECCOMERCIAL CONSULTORIA INDUSTRIAL LTDA CONF DOC N	C39 005	1.1.1.004.106	169323			
					83.333,33	
			SALDO ATUAL		1.362.382,70	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	23.09.86	3.1.1.001.064	4502	S.ANT	192.207,70	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE - JAIR GOMES DA SILVA REF DESPEFET COM COMB E LUBRIFICANTESCF PROC 2570/86	C41 003	1.1.2.001.001.083	170038			
					776,10	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JAIR GOMES DA SILVA REF DESP EFET COM COMB E LUBRIFICANTES-CF PROC N 2542/86	041 004	1.1.2.001.001.083	170038			
					947,45	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JAIR GOMES DA SILVA REF DESP EFT COM PECAS E ACESSORIOS CF-PROC 2571/86	041 007	1.1.2.001.001.083	170038			
					335,00	
			SALDO ATUAL		194.266,25	
CONSERV DE EQUIP DE ESCRITORIO	24.09.86	3.1.1.001.070	4561	S.ANT	25.437,95	
IMP PAGTOA FAVOR DE COPEMAC REF PAGTO DO PROC N 2674/8-	044 003					

26 DE SETEMBRO DE 1986 CONTINUACAO

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 C 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
86CONF DOC N 1577					1.188,00	
			SALDO ATUAL		26.625,99	
CONSERVACAO DE VEICULOS	18.09.86	3.1.1.001.073	4596	S.ANT	25.311,63	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JAIR GOMES DA SILVA REF DESP EFET COM CONSERVACAO DE VEICULOS CF PROC N 2542/86	C41 005	1.1.2.001.001.083	170038			
					25,00	
			SALDO ATUAL		25.336,63	
PUBLICACOES	25.09.86	3.1.1.001.087	4731	S.ANT	203.672,24	
IMP PGTO A FAVOR DE EDITORA CUIABA LTDA REF PAGTO DCS PROCDOC N 1577	C43 010					
					3.900,00	
			SALDO ATUAL		207.572,24	
PECAS E ACESSORIOS	23.09.86	3.1.1.001.090	4766	S.ANT	103.054,81	
IMP PRESTACAODE CONTAS DE JAIR GOMES DA SILVA REF DESP EFET COM PECAS E ACESSORIOS CF PROC N 2542/86	C41 006	1.1.2.001.001.083	170038			
					120,00	
			SALDO ATUAL		103.174,81	
MULTAS	16.09.86	3.1.5.006	7935	S.ANT	979.793,48	
IMP PAGTO A FAV DC IMP DE RENDA REF A MULTA E CF OB 2208	042 002					
					81,40	
			SALDO ATUAL		979.874,88	
SEGURO DE VEICULOS	25.08.86	3.1.5.007	25550	S.ANT	748.050,97	
IMP CREDITO NO BEMAT C/CEPPES REF PGTO A FAV DO SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULOS DESTA DES CF OB N 1525	C41 001	1.1.1.004.107	169331			
					113,37	
			SALDO ATUAL		748.164,34	
TESOURO DO ESTADO	23.09.86	4.1.1.001	8087	S.ANT		51.950.860,56
IMP LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA REF A DESP DE CUSTEIO CONF CLC N 1054	038 002	1.1.1.004.106	169323			
IMP LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA REF DESP DE CUSTEIO CONF CLC N 1065	038 003	1.1.1.004.106	169323			5.402.698,00
						26.000,00
			SALDO ATUAL			57.379.558,56
ADMAT	23.09.86	4.1.1.002	157686	S.ANT		17.140.613,76
IMP LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA REF DESPESAS DE CUSTEIO CONF CLC N 1055	038 004	1.1.1.004.106	169323			
						83.400,00
			SALDO ATUAL			17.224.013,76
REC VENDA PASTA P CONCORRENCIA	25.09.86	4.1.2.002	8117	S.ANT		17.300,00
IMP VALOR REC DO SR NAIME MARCIO MARTINS MORAES REF AQUISICAO DE UMA PASTA CONTENDO INSTRUCOES PARA PARTICIPACAO DA CONC PUBLICA N 03/86	039 006	1.1.1.004.099	155390			
IMP VALOR REC DO SR ARTUR RIBEIRO FILHO REF AQUISICAO DE UMA PASTA TECNICA CONTENDO INSTRUCOES PARA PARTICIPACAO PA CONC PUBLICA N 03/86	040 001	1.1.1.004.099	155390			200,00
IMP VALOR REC DO SR NAIME MARCIO MARTINS MORAES REF AQUISICAO DE UMA PASTA CONTENDO INS-	040 002	1.1.1.004.099	155390			200,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		26 DE SETEMBRO DE 1986 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
TRUCOES PARA PARTICIPAR DA CONCORRENCIA PUBLICA N 03/86						200,00
			SALDO ATUAL			17.900,00
JURCS S/VENDA DE TERRAS	25.09.86	4.1.2.009	8184	S.ANT		308.856,66
IMP VALOR REC DE ANTONIO BELLER REF JUROS DE MORAS REL A QUITACAO DO LOTE A 158 2 FASE DO PROJ JUINA CONF GR N 3055	C48 003					3,55
IMP VALOR REC DE GILBERTO MARQUES MERINHO REFL JUROS DE MORAS REL A QUITACAO DO LOTE N 189 2 FASE DO PROJ JUINA CONF GR N 3052	C48 004					3,11
			SALDO ATUAL			308.863,32
		TOTAL DE DEBITOS	7.273.587,01		TOTAL DE CREDITOS	7.273.587,01
					29 DE SETEMBRO DE 1986	**********
CAIXA-CUIABA	24.09.86	1.1.1.001.001	60	S.ANT	25.665,13	
IMP PAGO A TRNS BRASIL REF ENCOMENDA P/SELAVO CF CONHECIMENTO N 9708494 CONF COMP EM NOSSO PODER DIGO BANCOBRASILEIRO DE DESCONTOS REF JURCS CF COMP EM NOSSO PODER	C49 001	3.1.1.002.011	70815			2,84
			SALDO ATUAL		25.662,29	
CUIABA	31.10.83	1.1.1.002.004	8281	S.ANT	0,00	
IMP DEBITO DO BCO BEMAT C/MOVIMENTO PEL TRANSF DE SALDO PARA UNICA CF AVISO S/N	C51 002	1.1.1.003.014	98434		259,49	
			SALDO ATUAL		259,49	
BEMAT AG PORTO	28.12.84	1.1.1.003.014	98434	S.ANT	259,49	
IMP DEBITO DO BCO BEMAT C/MOVIMENTO REL TRANSF DE SALDO PARA UNICA CF AVISO S/N	C51 002	1.1.1.002.004	8281			259,49
			SALDO ATUAL		0,00	
BRADESCO C/DECRETO N 1138	31.07.86	1.1.1.004.029	35084	S.ANT	4.006,35	
IMP AVISO DO LANCAMENTO DO B-COBRADESCO C/DEC 1138 REF TAXADE COMPENSACAO DE CHEQUES EQUIVALENTE A 230 CADA CHEQUE	C50 001	3.1.1.001.080	4669			4,60
IMP AVISO DE LANCAMENTO DO B-COBRADESCO C/DEC 1138 REF FCRNECIMENTO DE TALAC DE CHEQUE	050 002	3.1.1.001.080	4669			4,50
IMP AVISO DE LANCAMENTO DO B-COBRADESCO C/DEC 1138 REF FCRNECIMENTO DE 2 VIA DOC 110786	050 003	3.1.1.001.080	4669			1,50
IMP AVISO DE LANCAMENTO DO B-COBRADESCO C/DEC 1138 REL FCRNECIMENTO DE TALAC DE CHEQUE EM 170786	050 004	3.1.1.001.080	4669			36,00
IMP AVISO DE LANCAMENTO DO B-COBRADESCO C/DEC 1138 REL FCRNECIMENTO DE 2 VIA DOC EM	050 005	3.1.1.001.080	4669			1,50
			SALDO ATUAL		3.958,25	

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
BCO BEMAT AG BOSQUE C/REC ADM	26.09.86	1.1.1.004.099	155390	S.ANT		169.300,60
IMP ORDEM BANCARIA DA CONTA BEMAT C/REC ADM PAGTO A FAVCR DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS REL A TELEXOGRAMAS TRANSMITIDOS TRANSMI DO TELEX DA CIA CF PROC 2611/86	054 001					
						4.455,28
			SALDO ATUAL			173.755,88
BEMAT C/CEPPES AG BOSQUE	26.09.86	1.1.1.004.107	169331	S.ANT		3.369.885,23
IMP DEPOSITO DO BANCO BEMAT CONTA CEPPES REF REC DE JAIR DA SILVA GOMES REF SALDO DE ADIANTAMENTO CONF PROC N 2571/86 2570/86 2542/86 CONF GR N 3562 3563 09957	052 001	1.1.2.001.001.083	170038			
					1.496,45	
IMP ORDEM BANCARIA DO BANCO BEMAT CONTA CEPPES REL PAGTO ACODEMAT REF AO CONVENIO EFETUADO A FUNDEPAN E A CODEMAT PARA PAGTO DE PESSOAL QUE ESTA A DISPOSICAO DA FUNDEPAN REF AO MES DE AGOSTO/86 AG BOSQUE C/C 030303001	052 002	3.1.6.001	7960			
					65.428,80	
			SALDO ATUAL			3.302.959,98
BEMAT C/FIMAT AG BOSQUE	24.09.86	1.1.1.004.111	169374	S.ANT	2.666.032,22	
IMP CREDITO NO BEMAT C/FIMAT REF PAGTO A FAV CA ARQUIPLAN ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA REF A 50% DO CONT 121/86 CF PROC 2672/86 OB 1579	C48 001	1.1.5.111	170313			
						601.629,11
IMP ORDEM BANCARIA DA CONTA BEMAT C/FIMAT A FAVCR DA CAMPANHIA NACIONAL DE ESCOLAS ES COMUNIDADE REL AO CONV 133/86 DO PROC 2726/86 E REC 2194	051 001	1.1.5.113	170526			
						40.000,00
			SALDO ATUAL		2.024.403,11	
BEMAT C/FADEM AG BOSQUE	10.09.86	1.1.1.004.115	169412	S.ANT	3.369.130,68	
IMP DEPOSITO NO BANCO BEMAT CONTA FADEM REF AMORTIZACAO DE DIVERSAS PARCELAS DE DEDIVERS PREFEITURAS CONF DOC EM NCSSO PODER	059 001					
					331.466,76	
			SALDO ATUAL		3.700.597,44	
JAIR GOMES DA SILVA	26.09.86	1.1.2.001.001.083	170038	S.ANT	2.496,45	
IMP DEPOSITO DO BANCO BEMAT CONTA CEPPES REF REC DE JAIR DA SILVA GOMES REF SALDO DE ADIANTAMENTO CONF PROC N 2571/86 2570/86 2542/86 CONF GR N 3562 3563 09957	052 001	1.1.1.004.107	169331			
						1.496,45
			SALDO ATUAL		1.000,00	
COST TATTERSOL PARQ EXP B G	03.09.86	1.1.5.111	170313	S.ANT	601.630,00	
IMP CREDITO NO BEMAT C/FIMAT REF PAGTO A FAV CA ARQUIPLAN ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LT-	C48 001	1.1.1.004.111	169374			

29 DE SETEMBRO DE 1986 CONTINUACAO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
DA REF A 50(DO CONT 121/86 CF PROC 2672/86 OB 1579					601.629,11	
			SALDO ATUAL		1.203.259,11	
CIA NAC DE ESC DA COMUNIDADE	00.00.00	1.1.5.113	170526	S.ANT	0,00	
IMP ORDEM BANCARIA DA CONTA BEMAT C/FIMAT A FAVOR DA CAMPANHIA NACIONAL DE ESCOLAS ES COMUNIDADE REL AO CONV 133/86 DO PROC 2726/86 E REC 2194	051 001	1.1.1.004.111	169374			
					40.000,00	
			SALDO ATUAL		40.000,00	
PREF MUNICIPAL ALTO ARAGUAIA	29.08.86	1.2.1.003	9717	S.ANT	4.090,97	
IMP VALOR REC DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA REF AMORTIZACAO DA PARCELA CONT N 12/82	055 001					151,51
			SALDO ATUAL		3.939,46	
PREF MUNICIPAL ALTO GARCAS	29.08.86	1.2.1.004	9725	S.ANT	3.939,43	
IMPOPTE VALOR REC DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARCAS REF AMORTIZACAO DA PARCELA 47 FINANCIAMENTO FADEMCONF CONT N 17/82	055 002					151,51
			SALDO ATUAL		3.787,92	
PREF MUNICIPAL ALTO PARAGUAI	29.08.86	1.2.1.005	9733	S.ANT	6.355,08	
IMP VALOR REC DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI REFAMORTIZACAO DA PARCELA 39 FINANCIAMENTO FADEM CONF CONT C 03/83	055 003					181,81
			SALDO ATUAL		6.173,27	
PREF MUNICIPAL DE ARENAPOLIS	29.08.86	1.2.1.007	9750	S.ANT	713.030,31	
IMP VALOR REC DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENAPOLIS REF AMORTIZACAO DA PARCELA 31 FINANCIAMENTO FADEM CONF CONT C 10/83	055 004					303,03
			SALDO ATUAL		712.727,28	
PREF MUNICIPAL DE CACERES	10.09.86	1.2.1.011	9792	S.ANT	34.091,00	
IMP VALOR REC DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES REF AMORTIZACAO DA PARCELA 45 FINANCIAMENTO FDEM CONF CONT N 05/82	055 005					681,81
			SALDO ATUAL		33.409,19	
PREF MUNIC CHAPADA GUIMARAES	29.08.86	1.2.1.012	9806	S.ANT		2,03
IMPVALOR REC DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES REF AMORTIZACAC DA PARCELA 60 CONF CONT N 09/81	055 006					92,59
			SALDO ATUAL			94,62
PREF MUNIC MIRASSOL D OESTE	10.09.86	1.2.1.021	9890	S.ANT	68.709,43	
IMP VALOR REC DA MUNICIPAL DE M DO OESTE AMORTIZACAO DA PARCELA N 60 FINANC FADEM CONF CONT N 08/81	055 007					101,74
IMP VALOR RECDA PREFEITURA MU	056 001					

29 DE SETEMBRO DE 1986 CONTINUACAO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
NICIPAL DE MIRASOL D'OESTE REF AMORTIZACAO DA PARCELA 50 FINANCIAMENTO FADEM CONF CONT C 06/82						90,90
			SALDO ATUAL		68.516,79	
PREF MUNICIPAL DE NORTELANDIA	29.08.86	1.2.1.023	9911	S.ANT	512.727,27	
IMP VALOR REC DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELANDIA REF AMORTIZACAO DA PARCELA 31 PARAFINANCIAMENTO FADEM CONF CONT N 11/83	C56 002					303,03
			SALDO ATUAL		512.424,24	
PREF MUNICIPAL DE POCONE	29.08.86	1.2.1.026	9946	S.ANT	3.971,63	
IMP VALOR REC DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONE REF AMORTIZACAO DAS PARCELAS 50 E 66 FINANCIAMENTO FADEM CONF CONF N 03/82 E 08/80	056 003					106,06
IMP VALOR REC DAPREFEITURA MUNICIPAL DE POCONE REF AMORTIZACAO DAS PARCELAS 50 E 66 FINANCIAMENTO FADEM CONF CONT N 03/82 E 08/80	C56 004					151,51
			SALDO ATUAL		3.714,06	
PREF MUNICIPAL DE POXOREO	29.08.86	1.2.1.028	9962	S.ANT	238,14	
IMP VALOR REC DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POXOREU REF AMORTIZACAO DA PARCELA 47 FINANCIAMENTO FADEM CONF CONT N 02/82	056 006					119,04
			SALDO ATUAL		119,10	
PREF MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS	10.09.86	1.2.1.029	9970	S.ANT	49.818,32	
IMP VALOR REC DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS RCN AMORTIZACAO DA PARCELA 52 E 69 FINANC FADEM CONF CONT N 01/81 E 05/80A	056 007					181,81
IMP VALOR REC DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS REF - QUITACAO E AMORTIZACAO DA PARCELA 52 E 69 FINANC FADEM CONF CONT N 01/82 E 05/80	C57 001					2.272,72
			SALDO ATUAL		47.363,75	
PREF MUNICIPAL DE TORIXOREO	29.08.86	1.2.1.034	10022	S.ANT	6.017,89	
IMP VALOR REC DA PREFEITURA QUITACAO E AMORTIZACAO DA PARCELA 34 FINANCIAMENTO FADEM CONF CONT N 07/83	057 003					212,12
			SALDO ATUAL		5.805,77	
PREF MUN DE VARZEA GRANDE	29.08.86	1.2.1.035	31836	S.ANT	3.041.700,50	
IMP VALOR REC DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE REFAMORTIZACAO DA PARCELA 33 DO FINANCIAMENTO FADEM CONF CONT N 01/83	C57 004					1.515,15
			SALDO ATUAL		3.040.185,35	

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
PREF MUN DE VILA BELA	10.09.86	1.2.1.036		S.ANT	250.352,10	
IMP VALOR RECDA PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BELA DA S TRINDADE REF AMORTIZACAO DA PARCELA 34 E 50 FINANC FADEM CONF CONT N 08/83 E 04/82	C57 005					
IMP VALOR REC DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BELA DA S TRINDADE REF AMORTIZACAO DA PARCELA 34 E 50 FINANCIAMENTO FADEM CONF CONT N 08/83 E 04/82	C57 006					90,90
			SALDO ATUAL		249.882,42	378,78
PREF MUN DE PORTO DOS GAUCHOS	10.09.86	1.2.1.037	77658	S.ANT	25.373,08	
IMP VALOR REC DA PREFEITURA REF AMORTIZACAO DA PARCELA 52FINANCIAMENTO FADEM CONF CONT N 01/82	C56 005					121,21
			SALDO ATUAL		25.251,87	
PREF MUN S JOSE RIO CLARO	10.09.86	1.2.1.046	157376	S.ANT	252.133,38	
IMP VALOR REC DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO CLARO REF AMORTIZACAO DA PARCELA 10 FINANCIAMENTO FADEM CONF CONT N 09/85	057 002					2.083,33
			SALDO ATUAL		250.050,05	
EMPRESA BRAS DE COR TELEG	C0.00.00	2.1.1.006.001.145	170534	S.ANT	0,00	
IMP PAGTO A FAVOR DE EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS REF ACOMPLEMENTACAO DC PROC N 2611/86	054 002					2,84
			SALDO ATUAL			2,84
RENDIMENTO JUROS E COR MON	10.09.86	2.2.1.005.002	32638	S.ANT		12.188.324,74
IMP VALOR PEC DE DIVERSAS PREFEITURAS REF JUROS E ECORRECA REF AMORTIZACAO DE DIVERSAS PARCELA CONF DIVERSOSDOC EM NOSSO PODER	C58 001					322.176,20
			SALDO ATUAL			12.510.500,94
DESP POSTAIS E TELEGRAFICAS	09.09.86	3.1.1.001.077	4634	S.ANT	20.322,62	
IMP PAGTO A FAVOR DA EMPRESA BRAS DE CORREIOS TELEGRAFOS SREL DESP POSTAIS TELEGRAFICOSCOM ESTA CIA CF PROC 2611/86	C53 002					4.277,10
			SALDO ATUAL			24.599,72
DESPESAS BANCARIAS	19.09.86	3.1.1.001.080	4669	S.ANT		4.409,29
IMP AVISO DO LANCAMENTO DO B COBRADESCO C/DEC 1138 REF TAXADE COMPENSACAO DE CHEQUES EQUIVALENTE A 230 CADA CHEQUE	050 001	1.1.1.004.029	35084			4,60
IMP AVISO DE LANCAMENTO DO B COBRADESCO C/DEC 1138 REF FCRNECIMENTO DE TALAC DE CHEQUE	050 002	1.1.1.004.029	35084			4,50
IMP AVISO DE LANCAMENTO DO B COBRADESCO C/DEC 1138 REF FCR	050 003	1.1.1.004.029	35084			

29 DE SETEMBRO DE 1986

NOMENCLATURA / HISTORICO	LLT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
NECIMENTO DE 2 VIA DOC 110786 IMP AVISO DE LANCAMENTO DO P- COBRADESCO C/DEC 1138 REL ECR-	050 004	1.1.1.004.029	35084		1,50	
NECIMENTO DE TALAC DE CHEQUE EM 170786 IMP AVISO DE LANCAMENTO DO B- COBRADESCO C/DEC 1138 REL ECR-	050 005	1.1.1.004.029	35084		36,00	
NECIMENTO DE 2 VIA DCC EM					1,50	
			SALDO ATUAL		4.457,39	
MULTAS	28.07.86	3.1.1.002.011	70815	S.ANT	1.015,87	
IMP PAGO A TRNS BRASIL REF EN- COMENDA P/SELAVO CF CONHECI- MENTO N 9708494 CCNF COMP EM NOSSO PODER DIGO BANCOBRASI- LEIRO DE DESCONTOS REF JURCS CF COMP EM NOSSO PODER	049 001	1.1.1.001.001	60			
BRASILEIRA DE CORREIOS TELE- GRAFOS CORRESP MULTA REF ATE- LEXOGRAMAS TRANSMITIDOS ATRA- VES DO TELEX DA CIA CF PRCC 2611/86	053 001				2,84	
					181,02	
			SALDO ATUAL		1.199,73	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	17.09.86	3.1.6.001	7960	S.ANT		889.954,36
IMP ORDEM BANCARIA DO BANCO BEMAT CONTA CEPPES REL PAGTO ACODEMAT REF AO CONVENIO EFE- TUADO A FUNDEPAN E A CODEMAT PARA PAGTO DE PESSOAL QUE ESTA A DISPOSICAO DA FUNDEPAN REF AO MES DE AGOSTO/86 AG BOSQUE C/C 030303001	052 002	1.1.1.004.107	169331			65.428,80
			SALDO ATUAL			955.383,16
		TOTAL DE DEBITOS	1.044.789,67		TOTAL DE CREDITOS	1.044.789,67

30 DE SETEMBRO DE 1986 **********

BB APOIC LOG GER POLONORESTE	10.09.86	1.1.1.004.069	85219	S.ANT	253.088,51	
IMP DEP NO BCO DO BRASIL C/ A- POIO LOGISTICO GER DO POLONO- ROESTE REF VLR REC DO GPC ADM POLONOROESTE REL PAGTODE TAXA DE ADM DA FOL DE PAGTODO PES- SOAL DA CODEMAT A DISPOSICAO DA GER DO POLONORCESTE CF REC DE DEP EM NOSSO PODER	065 005	2.1.1.015.001	84646			
					13.234,32	
			SALDO ATUAL		266.322,83	
8 BEMAT AG BOSQUE C/DEC 1138	25.09.86	1.1.1.004.094	155349	S.ANT	23.348,56	
IMP REC DE JOAO PEDRO PINHEIRO REF QUITACAO DO L 16 Q 10 1 FASE DA COL PARANATINGA CCAF GR N 09986	062 001	4.1.2.003	8125			
					200,00	
IMP REC DE DIVERSOS REF QUITA- CAO DOS L 37/21 Q SEC III/05 DA COL CASCATA COAF GR N 09954 09953	062 002	4.1.2.003	8125			
					198,80	

NOMENCLATURA / HISTORICO	LLT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
			SALDO ATUAL		23.747,36	
BEMAT BOSQUE C/ES P LEI 3744/76	26.09.86	1.1.1.004.095	155357	S.ANT	554.992,42	
IMP DEP NO BEMAT C/ESP PRCD LEI 3744/76 REF VLR REC DE HENRIQUE ZANATA LTDA REF PAGTO DAS NP 012/20 A 018/20 DO L 10 0 02 NO SETOR DE MICRO INDUSTRIA DE VARZEA GRANDE CF REC DE DEP 667633 GR 3051	066 001	1.1.2.005.001.015	170020			
					333,76	
			SALDO ATUAL		555.326,18	
BCO BEMAT AG BOSQUE C/REC ADM	29.09.86	1.1.1.004.099	155390	S.ANT		173.755,88
IMPCH 314883 C/BCC DO BRASIL C/EST MUNICIP POLCNCROESTE LOTILIZ P/DEP NO BEMAT C/REC ADM REF REEMBOLSO DE SAL E ENCARGOS SOCIAIS DESTA CIA NO MES 04 CF REC 3331	066 005	1.1.1.004.100	161020			
					148.602,55	
IMP CH 314885 C/BCO DO BRASIL C/EST MUNICIP POLCNCROESTE LOTILIZ P/DEP NO BEMAT C/REC ADM REF A REEMBOLSO DE SAL E ENCARGOS DO MES 05 DE FUNCIONARIOS DESTA CIA LOTADOS NA GER DO POLONOROESTE CF REC 6389	070 001	1.1.1.004.100	161020			
					153.438,04	
IMP ORDEM BANCARIA DA CONTA BEMAT C/REC ADM PAGTO A FAVOR CA SANEMAT REL FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GERENCIA DE TELEVISAO CORRESP AO MES DE AGOSTO/86 CF REC 2197	071 002	1.2.4.001.010.020	71064			
						236,82
			SALDO ATUAL		128.047,89	
8 BRASIL EST MUN POL N 55717X	29.08.86	1.1.1.004.100	161020	S.ANT	28.343,52	
IMP CH314888 C/BCC DO BRASIL C/EST MUNICIP POLCNCROESTE PAGO A FAV DE SEBASTIAO ANASTACIO DE ARRUDA REF A ADEVOLUCA DE SALDO DE PRESTACAO DE CONTAS CF PROC 2474/86 REC 1963	064 001	1.1.2.001.001.078	45993			
						2.606,30
IMP CH 314886 C/BCO DO BRASIL C/EST MUNICIP POLCNCROESTE PAGO A FAV DO POSTO LUNA REF A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ A CORDENADORIA DO POLONOROESTE CF PROC 2386/86 REC 1964	064 002	1.1.8.001.001.002	133671			
						2.388,90
IMPCH 314893 C/BCC DO BRASIL C/EST MUNICIP POLCNCROESTE PAGO A FAV DE ANANIAS LEMES CE MORAES PEF A REEMBOLSO DE PRESTACAO DE CONTAS CF PTOC - 2569/86 REC 3334	064 003	1.1.2.001.001.079	27472			
						872,78
IMP DEB NO BCO DOBRASIL C/ ESTRADAS MUNICIP POLONOROESTE REF LIBERACAO DE VERBAS P/ PAGTO DE DIVERSOS CF RELACAC NO OF 082	065 001	2.1.1.015.001	84646			
					1.126.964,00	

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
IMP CH 711582 C/BCO DO BRASIL C/ESTRADAS MUNICIP POLONORCES-TE REF PAGTO A FAV DA PREF MU-NICIP DE TANGARA DA SERRA REF A MEDICAO FINAL REC 6379	C65 004	1.1.8.001.002.040	170615		26.701,64
IMPCH 314884 C/BCC DO BRASIL C/ESTRADAS MUNICIPAIS POLONC-ROESTE PAGO A FAV DA BLOCOPLAN CONSTRUCOES E COM LTDA REF A PARTE DO PROC 2230/86 REL A 2 MEDICAO ACUMULADA DO CONT 104/85 CF REC 5165	C66 002	1.1.2.003.019	144053		200.000,00
IMP CH 711600C/BCC DO BRASIL CESTRADAS MUNICIPAIS POLONORC-ES PAGO A FAV DA CONST PORTO MUSSENG LTDA REF A 1MEDICAC DO CON010/86 CF PROC 2.359/86-REC 51C/ESTRADAS MUNICIPAIS POLC-NOROESTE PAGO A FAV DA CONST PORTO MOUSSALEM ENGENHARIA LT-DA REF A 1 MEDICAC DO CONT 010/86 CF PROC2359/86 REC 5163	066 003	1.1.8.001.002.005	170623		120.876,98
IMP CH 314882 C/BCO DO BRASIL C/ESTRADAS MUNICIPAIS POLCNC-ROESTE PAGO A FAV DA ENCO EN-GENHARIA E COM LTCA REF A 1 MEDICAO DO CONT 011/86CF PRCC 1908/86 REC 5164	066 004	1.1.8.001.002.005	170623		76.322,86
IMP CH 314883 C/BCO DO BRASIL C/EST MUNICIP POLCNOROESTE U-TILIZ P/DEP NO BEMAT C/REC ADM REF REEMBOLSO DE SAL E ENCAR-GOS SOCIAIS DESTA CIA NO MES 04 CF REC 3331	066 005	1.1.1.004.099	155390		148.602,55
IMP CH 314890 C/BCO DO BRASIL C/ESTRADAS MUNICIPAIS POLONC-ROESTE PAGO A FAV DE LICIO BORRALHO NETO REF 15 DIARIAS P/ATENDER DESP COM VIAGENS CF REC 6390	067 001	1.1.8.001.001.001	133663		3.150,00
IMP CH 711588 C/ BCO DO BRA-SILC/ESTRADAS MUNICIP POLCNC-ROESTE PAGO A FAV DE WAGNER BERTOLDI REF A 15 DIARIAS P/A-TENDER DESP COM VIAGENS CF REC 6385	067 002	1.1.8.001.001.001	133663		3.150,00
IMP CH711586 C/BCC DO BRASIL C/ESTRADAS MUNICIPAIS POLONC-ROESTE PAGO A FAV DA PREF MU-NICIP DE ARAPUTANGA REF A ME-DICAO FINAL DO CONV 078/86 CF REC N 5154 PROC 2374/86	067 003	1.1.8.001.002.040	170615		8.597,29
IMP CH 711590 C/BCO DO BRASIL C/ESTRADAS MUNICIPAIS POLONC-ROESTE PAGO A FAV DA PREF MU-NICIP DE ARAPUTANGA REF A 1	067 004	1.1.8.001.002.040	170615		

NCM ENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
PARC DO CONV 092/86 CF REC 5156 PROC 2373/86					
IMP CH 711593 C/BCODO BRASIL C/ESTR MUNICIP POLONOROESTE - PAGO A FAV DA PREF MUNICIP MU DENISE REF A 1 ARC DO CONV - 090/86 VG REC 5158 PROC N - 2061/86	067 005	1.1.8.001.002.040	170615		33.196,50
IMP CH 711595 C/ BCO DO BRA- SILC/ESTRADAS MUNICIP POLONO- ROESTE PAGO A FAV DA PREF MU- NICIP DE JAURU REF A MEDICAO FINAL DO CONV 079/85 CF REC 5150 PROC 1421/86	C68 001	1.1.8.001.002.040	170615		25.931,00
IMP CH 711587 C/BCODO BRASIL C/EST MUNICIP POLONOROESTE PA- GO A FAV DA PREF MUNICIP DE CACERES REF A MEDICAO FINAL DO CONV 081/86 CF REC 5155 PROC 2415/86	068 002	1.1.8.001.002.040	170615		30.083,53
IMP CH 711596 C/BCO DO BRASIL C/EST MUNICIP POLONOROESTE PA- GO A FAV DA PREF MUNICIP DE RIO BRANCO REF A MEDICAO FINAL DO CONV 077/86 CF REC 5161 PROC 2286/86	068 003	1.1.8.001.002.040	170615		58.147,88
IMP CH 711594 C/BCO DO BRASIL C/EST MUNICIP POLONOROESTE PA- GO A FAV DA PREF MUNICIP DE - RIO BRANCO REF A 1 PARC DO - CONV 91/86 CF REC 5159 PROC 2063/86	068 004	1.1.8.001.002.040	170615		25.054,28
IMP CH 711591 C/BCO DO BRASIL C/EST MUNICIPAIS POLONOROESTE DE SALTO DO CEU REF A MEDICAO FINAL DO CONV 076/86 CF REC 5157 PROC 2414/86	C68 005	1.1.8.001.002.040	170615		40.626,50
IMP CH 711585 C/BCODO BRASIL C/EST MUNICIP POLONOROESTE PA- GO A FAV DA PREF MUNICIP DE - QUATRO MARCOS REF MEDICAO FI- NAL DO CONV 08/85 CF REC REC5 PROC 2416/86	069 001	1.1.8.001.002.040	170615		48.563,88
IMP CH 314892C/BCC DO BRASIL C/EST MUNICIP POLONOROESTE PA- GO A FAV DE SEBASTIAO ANASTA- CIO DE ARRUDA REF A UM ADTO P/ POST PRESTACAO DE CONTAS P/A- TENDER DESP COM MANUTENCAC E ABASTECIMENTO DE VEICULO EM VIAGEM CF REC 3333	069 002	1.1.2.001.001.078	45993		50.735,55
IMP CH 314894 C/BCO DO BRASIL C/EST MUNICIP PAGO A FAV DE A- NANIAS LEMES DE MORAES REF A AUM P/POST PRESTACAO DE CON- TASP/ATENDER DESP COM ABASTE-	069 003	1.1.2.001.001.079	27472		6.000,00

NOMENCLATURA HISTORICO	LLT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
CIMENTO DE VEICULC EM VIAGEM CF REC 3335 IMP CH 711583C/BCC DO BRASIL C/EST MUNICIPAIS POLONOROESTE- PAGO A FAV DE GILMAR GEMIN CI- PRIANO REF A REEMBOLSO DE SAL- DO DE PRESTACAO DE CONTAS CF PROC 2385/86 REC 6380	C69 004	1.1.2.001.004.031	117439		6.000,00
IMP CH 314885 C/BCO DO BRASIL C/EST MUNICIP POLCNOROESTE U- TILIZ P/DEP NO BEMAT C/REC ADM REF A REEMBOLSO DE SAL E EN- CARGOS DO MES 05 DE FUNCICNA- RIOS DESTA CIA LOTADOS NA GER DO POLONOROESTE CF REC 6389	C70 001	1.1.1.004.099	155390		14,00
IMP CH 314881 C/BCO DO BRASIL C/EST MUNICIP POLCNOROESTE PA- GO A FAV DE VICTOR MAURO AL- VELLO FERNANDES REF A 15 VIA- GENS CF REC 6387	070 002	1.1.8.001.001.001	133663		153.438,04
IMP CH 711599 C/BCO DO BRASIL C/EST MUNICIP POLCNOROESTE PA- GO A FAV DE CELSO PEREIRA DO AMARAL REF A 10 DIARIAS P/A- TENDER DESP COM VIAGENS CF REC 3330	070 003	1.1.8.001.001.001	133663		4.800,00
IMP CH711597 C/BCC DO BRASIL C/EST MUNICIPAIS MUNICIPAISPO PAGO A FAV DE SEBASTIAO ANAS- TACIO DE ARRUDA REF A 15 DIA- RIAS P/ATENDER DESP COM VIA- GENS CF REC 3329	070 004	1.1.8.001.001.001	133663		3.200,00
IMP CH 711589 C/BCO DO BRASIL C/EST MUNICIP POLCNOROESTE PA- GO A FAV DE ANANIAS LEMES DE MORAES REF A 15 DIARIAS P/A- TENDER DESP COM VIAGENS CF REC 6386	070 005	1.1.8.001.001.001	133663		2.400,00
IMP CH711598 C/BCC DO BRASIL C/ESTRADAS MUNICIP POLONORCES- TE PAGO A FAV DA BLOCOPLAN CONSTRUCOES E CCMERCIO LTDA REF A 1 MEDICAO AC CONT 104/86 CF PROC 1884/86REC 5162	084 002				2.400,00
					31.798,08
BEMAT C/COTAS AG BOSQUE	26.09.86	1.1.1.004.106	SALDO ATUAL 169323 S.ANT	39.648,98 2.528.710,24	
IMP ORDEM BANCARIA DA CONTA BEMAT C/COTAS PAGTO A FAVOR DE MEC CF DEC LEI 1422/75 E E87C443/83 DOS SERVIDORES DES- TA REF AO MES DE ABRIL/86 CF REC DE ORDEM BANC 2196	C85 001				155.355,34
			SALDO ATUAL	2.373.354,90	
BEMAT C/CEPPES AG BOSQUE	29.09.86	1.1.1.004.107	169331 S.ANT		3.302.959,98
IMP ORDEM BANCARIA DA CONTA BEMAT C/CEPPES PAGTO A FAVCR	071 001	3.1.1.001.029	4154		

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
DE PASEP REL AO MES DE MARCO/86 CORRESP AOS RECURSOS RECEBIDOS DO TESOURO CO						79.381,39
			SALDO ATUAL			3.382.341,37
ANA MARIA DA C E FARIA	17.07.86	1.1.2.001.001.077	169870	S.ANT	3.600,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE ANA MARIA DA COSTA FARIA REL RELO EFET COM COMB LUBRIFICANTES P/ VEICULOS DESTA CIA CF PROC N 2300/86	C71 005	3.1.1.001.064	4502			1.340,30
			SALDO ATUAL		2.259,70	
SEBASTIAO ANASTACIO ARRUDA	29.08.86	1.1.2.001.001.078	45993	S.ANT	6.000,00	
IMP CH 314888 C/BCO DO BRASIL C/EST MUNICIP POLONOROESTE PAGO A FAV DE SEBASTIAO ANASTACIO DE ARRUDA REF A ADEVOLUCA DE SALDO DE PRESTACAO DE CONTAS CF PROC 2474/86 REC 1963	064 001	1.1.1.004.100	161020			
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE REF A DESP EFET COM MAT DE CONSUMO CF PROC 2474/86	064 005	1.1.8.001.001.002	133671		2.606,30	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE SEBASTIAO ANASTACIO DE ARRUDAREF A DESP EFET COM OUTROS ENCARGOS CF PROC 2474/86	064 006	1.1.8.001.001.003	133680			8.256,30
IMP CH 314892 C/BCO DO BRASIL C/EST MUNICIP POLONOROESTE PAGO A FAV DE SEBASTIAO ANASTACIO DE ARRUDA REF A UM ADTC P/ POST PRESTACAO DE CONTAS P/ATENDER DESP COM MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE VEICULO EM VIAGEM CF REC 3333	069 002	1.1.1.004.100	161020			350,00
					6.000,00	
			SALDO ATUAL		6.000,00	
ANANIAS LEMES DE MORAES	29.08.86	1.1.2.001.001.079	27472	S.ANT	6.000,00	
IMP CH 314893 C/BCO DO BRASIL C/EST MUNICIP POLONOROESTE PAGO A FAV DE ANANIAS LEMES DE MORAES REF A REEMBOLSO DE PRESTACAO DE CONTAS CF PTOC 2569/86 REC 3334	064 003	1.1.1.004.100	161020			
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE ANANIAS LEMES DE MORAES REF A DESP EFET CF PROC 2569/86 256 3334	064 004	1.1.8.001.001.002	133671		872,78	
IMP CH 314894 C/BCO DO BRASIL C/EST MUNICIP PAGO A FAV DE ANANIAS LEMES DE MORAES REF A AUM P/POST PRESTACAO DE CONTASP/ATENDER DESP COM ABASTECIMENTO DE VEICULO EM VIAGEM CF REC 3335	069 003	1.1.1.004.100	161020			6.872,78
					6.000,00	
			SALDO ATUAL		6.000,00	
ORLANDO DA SILVA ORQUE	01.09.86	1.1.2.001.001.090	170305	S.ANT	3.000,00	
IMP REC DE ORLANDO DA SILVA CRUE REL ADIANTO SALARIAL SALA	088 001					

30 DE SETEMBRO DE 1986

NCMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
RESUMO FOLHA PAGTO SETEMBRO/86						750,00
			SALDO ATUAL		2.250,00	
CARLOS ALBERTO DA SILVA	10.09.86	1.1.2.001.001.054	170429	S.ANT	1.020,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE CARLOS ALBERTO DA SILVA REL DESP EFET COM MAT EXPEDIENTE P/ESTA CIA CF PROC 2619/86	C71 004	3.1.1.001.066	4529			1.020,00
			SALDO ATUAL		0,00	
JULIO MILANEZ	29.08.86	1.1.2.001.003.047	97861	S.ANT	4.724,20	
IMPPRESTACAO DE CONTAS DE JULIO MILANEZ REF DESP EFET COM MATERIAL DE CONSUMO CF PROC 2624/86	C65 002	1.1.8.001.001.002	133671			4.554,20
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JULIO MILANEZ REF DESP EFET COM SERVICOS E ENCARGOS CF PROC 2624/86	C65 003	1.1.8.001.001.003	133680			170,00
			SALDO ATUAL		0,00	
GILMAR GEMIN CIPRIANO	31.07.86	1.1.2.001.004.031	117439	S.ANT	4.000,00	
IMP PRESTACAO DECCNTAS DE GILMAR GEMIN CIPRIANC REF DESPEFET COM COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CF PROC 2385/86	C63 001	1.1.8.001.001.003	133680			345,00
IMP CH 711583 C/BCO DO BRASIL C/EST MUNICIPAIS POLONOROESTE PAGO A FAV DE GILMAR GEMIN CIPRIANO REF A REEMBOLSO DE SALDO DE PRESTACAO DE CONTAS CF PROC 2385/86 REC 6380	C69 004	1.1.1.004.100	161020		14,00	
IMP PRESTACAO DE CONTASDE GILMAR GEMIN CIPRIANC REF A ADES EFET COM MAT DE CONSUMO CF PROC 2385/86 REC 6380	069 005	1.1.8.001.001.002	133671			3.669,00
			SALDO ATUAL		0,00	
MILTON CERQUEIRA FILHO	05.09.86	1.1.2.001.004.035	124788	S.ANT	29.094,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE MILTON DE CERQUEIRA FILHO REL-DESP EFET COM COMB LUBRIFICANTES P/VEICULO DA GER PROG ESP TV CF PROC N 2440/86	C71 003	1.2.4.001.010.004	2259			13.394,00
			SALDO ATUAL		15.700,00	
ANGELO LEMES DE MORAES	19.09.86	1.1.2.001.004.091	25810	S.ANT	1.500,00	
IMP REC DE ANGELO LEMES DE MORAES REL PRESTACAO DE CONTAS CCNF RESUMO FOLHA PAGTO SETEMBRO/86	C88 002					1.499,00
			SALDO ATUAL		1,00	
BLOCOPAN CONST E COMERCIO LTDA	29.08.86	1.1.2.003.019	144053	S.ANT	850.000,00	
IMP CH 314884 C/BCO DO BRASIL C/ESTRADAS MUNICIPAIS POLONOROESTE PAGO A FAV DA BLOCOPLAN CONSTRUCOES E COM LTDA REF A PARTE DO PROC 2230/86 REL A 2 MEDICAO ACUMULADA DO CONT 1047/85 CF REC 5165	C66 002	1.1.1.004.100	161020			200.000,00
IMP BAIXA DE ADTO P/OBRAS LAN-	084 001					

30 DE SETEMBRO DE 1986 (CONTINUACAO)

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
CADO NO MES 08 A FAV DA BLCCC-PLAN CONSTRUCOES E COM LTDA REL AO CONT 104/85 CF PRCC 1884/86						850.000,00
HERIQUE E ZAMATTA LTDA			SALDO ATUAL 170020	S.ANT	200.000,00 1.637,91	
IMP DEP NOBEMAT C/ESP PROD LEI 3744/76 REF VLR REC DE HENRIQUE ZANATA LTDA REF PAGTCDAS NP 012/20 A 018/20 DO L 10 Q 02 NO SETOR DE MICRO INDUSTRIA DE VARZEA GRANDE CF REC DE DEP 667633 GR 3051	06.08.86 C66 001	1.1.2.005.001.015 1.1.1.004.095	155357			333,76
EVALDO T GUIMARAES			SALDO ATUAL 170232	S.ANT	1.304,15 900,00	
IMP REC DE EVALDO TADEU GUIMARAES A FAVOR TRIBUNAL DE CONTAS REL MULTAS CONF RESUMO FOLHA PAGTO SETEMBRO/86	29.08.86 C88 003	1.1.2.006.001.010				300,00
JOSE GABRIEL DA COSTA			SALDO ATUAL 170542	S.ANT	600,00 0,00	
IMP BAIXA DE UM REVOLVER MARCA TAURUS CALIBRE 38 ROUBADO NAS DEPENDENCIAS DA GER DO POLCNC-ROESTE SOB RESPONSABILIDADE DE JOSE GABRIEL DA COSTA SENDO E-FETUADO O DESCONTO EM FOLHA DE PAGTO CONF PROC N 1988/86 DE 18/07/86	00.00.00 C62 003	1.1.2.006.001.012 1.3.2.001.012.001	1457			
IMP REC DEJOSE GABRIEL DA COSTA A FAVOR DA CIA REL REVOLVER CONF RESUMO FOLHA PAGTO SETEMBRO/86	C88 004				3.841,00	
TESOURO DO ESTADO			SALDO ATUAL 31267	S.ANT	2.304,60 342.000,00	
IMP A RECEBER DO TESOURO DO ESTADO P/TRANSACAO DO FGTS RESUMO FOLHA PAGTO SETEMBRO/86	29.08.86 C72 001	1.1.2.006.001.024				1.536,40
					400.000,00	
					742.000,00	
ESTOQUE			SALDO ATUAL 523	S.ANT	283.277,42	
IMP SAIDA DE MAT DE EXP DO ALMOXARIFADO DESTA CIA CF REL DO MES DE SET/86	25.09.86 C60 001	1.1.3.001 3.1.1.001.066	4529			86.012,80
IMP SAIDA DE PECAS E ACESSORIOS DO ALMOXARIFADO DESTA CIA CF REL DO MES DE SET/86	C60 002	3.1.1.001.090	4766			5.757,98
IMP SAIDA DE MAT DE LIMPEZA DO ALMOXARIFADO DESTA CIA REL RE MES DE SETEMBRO/86	C60 003	3.1.1.001.068	4545			6.649,31
IMP SAIDA DE MAT DECONSTRUCOES DO ALMOXARIFADO DESTA CIA REL AO MES DE SETEMBRO/86	C60 004	3.1.1.001.093	28398			5.184,00
IMP SAIDA DE MAT DE COPA DO ALMOXARIFADO DESTA CIA REL AO MES DE SETEMBRO/86	C60 005	3.1.1.001.065	4510			11.388,60
IMP EXTR LANCAMENTOEFETUADO EM	C60 006	2.1.1.005.002.063	127205			

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
30/06/86 REF NF N 147451 DEVIDO A COMPRA TER SIDO DEVOLVICO AO INTERESSADO CONF CI N 139/86 S M P						
IMP A FAVOR DA LIVROMAT LTDA EXPEDIENTE P/ESTA CIA CF NF N 017123	G61 001	2.1.1.005.003.065	25941			1.126.964,00
					566,00	
			SALDO ATUAL			958.113,27
PESSOAL E ENCARGOS	29.08.86	1.1.8.001.001.001	133663	S.ANT	1.159.787,06	
IMP CH 314890 C/BCO DO BRASIL C/ESTRADAS MUNICIPAIS POLONOROESTE PAGO A FAV DE LICIO BORRALHO NETO REF 15 DIARIAS P/ATENDER DESP COM VIAGENS CF REC 6390	067 001	1.1.1.004.100	161020			
					3.150,00	
IMP CH 711588 C/ BCO DO BRASILC/ESTRADAS MUNICIP POLONOROESTE PAGO A FAV DE WAGNER BERTOLDI REF A 15 DIARIAS P/ATENDER DESP COM VIAGENS CF REC 6385	067 002	1.1.1.004.100	161020			
					3.150,00	
IMP CH314881 C/BCO DO BRASIL C/EST MUNICIP POLONOROESTE PAGO A FAV DE VICTOR MAURO ALVELLO FERNANDES REF A 15 VIAGENS CF REC 6387	C70 002	1.1.1.004.100	161020			
					4.800,00	
IMP CH 711599 C/BCO DO BRASIL C/EST MUNICIP POLONOROESTE PAGO A FAV DE CELSO PEREIRA DO AMARAL REF A 10 DIARIAS P/ATENDER DESP COM VIAGENS CF REC 3330	C70 003	1.1.1.004.100	161020			
					3.200,00	
IMP CH711597 C/BCO DO BRASIL C/EST MUNICIPAIS MUNICIPAISPO PAGO A FAV DE SEBASTIAO ANASTACIO DE ARRUDA REF A 15 DIARIAS P/ATENDER DESP COM VIAGENS CF REC 3329	C70 004	1.1.1.004.100	161020			
					2.400,00	
IMP CH 711589 C/BCO DO BRASIL C/EST MUNICIP POLONOROESTE PAGO A FAV DE ANANIAS LEMES DE MORAES REF A 15 DIARIAS P/ATENDER DESP COM VIAGENS CE REC 6386	C70 005	1.1.1.004.100	161020			
					2.400,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP PC-LONOROESTE ESTR MUNICIPAIS REL SALARIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO SETEMBRO/86	075 003					
						113.703,15
			SALDO ATUAL			1.292.590,21
MATERIAL DE CONSUMO	29.08.86	1.1.8.001.001.002	133671	S.ANT		1.038.372,07
IMP CH 314886 C/BCO DO BRASIL C/EST MUNICIP POLONOROESTE PAGO A FAV DO POSTO LUNA REF A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ A COORDENADORIA DO POLONOROESTE CF PROC 2386/86 REC 1964	C64 002	1.1.1.004.100	161020			
						2.388,90

30 DE SETEMBRO DE 1986 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	LLT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMPPRESTACAO DE CCNTAS DE ANANIAS LEMES DE MCRAES REF A DESP EFET CF PROC 2569/86 256 3334	C64 004	1.1.2.001.001.079	27472			6.872,78
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE REF A DESP EFET COM MAT DE CONSUMO CF PROC 2474/86	C64 005	1.1.2.001.001.078	45993			8.256,30
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JULIO MILANEZ REF DESP EFET CCM MATEPIAL DE CONSUMC CF PRCC 2624/86	C65 002	1.1.2.001.003.047	97861			4.554,20
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE GILMAR GEMIN CIPRIANO REF A - DESP EFET COM MAT DE CONSUMOCF PROC 2385/86 REC 6380	069 005	1.1.2.001.004.031	117439			3.669,00
				SALDO ATUAL		1.064.113,25
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	29.08.86	1.1.8.001.001.003	133680	S.ANT		106.590,50
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE - GILMAR GEMIN CIPRIANO REF DESPEFET COM COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CF PPOC 2385/86	063 001	1.1.2.001.004.031	117439			345,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE SEBASTIAO ANASTACIO DE ARRUDAREF A DESP EFET COM OUTROS ENCARGOS CF PROC 2474/86	C64 006	1.1.2.001.001.078	45993			350,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JULIO MILANEZ REF DESP EFET EFE SERVICOS E ENCARGOS CF PRCC 2624/86	065 003	1.1.2.001.003.047	97861			170,00
				SALDO ATUAL		107.455,50
MELHORAMENTO DE ESTRADAS	31.07.86	1.1.8.001.002.002	133728	S.ANT		16.943.787,92
IMP PAGTOA FAV DA BLOCOPLAN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - REF A 1 MEDICAO OCS SERVICOS-SEXECUTADOS REF AC CONT 104/85	082 001					881.798,08
				SALDO ATUAL		17.825.586,00
SERV RODV LOCALIZADOS	C0.00.00	1.1.8.001.002.005	170623	S.ANT		0,00
IMP CH 711600C/BCC DO BRASIL CESTRADAS MUNICIPAIS POLONORCES PAGO A FAV DA CONST PORTO MUSSENG LTDA REF A 1MEDICAC DO CONO10/86 CF PROC 2.359/86-REC 51C/ESTRADAS MUNICIPAIS POLCNOROESTE PAGO A FAV DA CONST PORTO MOUSSALEM ENGENHARIA LTDA REF A 1 MEDICAG DO CONT 010/86 CF PROC2359/86 REC 5163	066 003	1.1.1.004.100	161020			120.876,98
IMP CH 314882 C/BCO DO BRASIL C/ESTRADAS MUNICIPAIS POLONCROESTE PAGO A FAV DA ENCO ENGENHARIA E COM LTCA REF A 1 MEDICAO DO CONT 011/86CF PRCC 1908/86 REC 5164	066 004	1.1.1.004.100	161020			76.322,86
				SALDO ATUAL		197.199,84
COMPL E MELHOR DE ESTP MUNIC	31.07.86	1.1.8.001.002.040	170615	S.ANT		0,00
IMP CH 711582 C/BCO DO BRASIL	065 004	1.1.1.004.100	161020			

30 DE SETEMBRO DE 1986 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
C/ESTRADAS MUNICIP POLONORCES-TE REF PAGTO A FAV DA PREF MU-NICIP DE TANGARA DA SERRA REF A MEDICAO FINAL REC 6379					
IMPCH 711586 C/BCC DO BRASIL C/ESTRADAS MUNICIPAIS POLONC-ROESTE PAGO A FAV DA PREF MU-NICIP DE ARAPUTANGA REF A ME-DICAO FINAL DO CONV 078/86 CF REC N 5154 PROC 2374/86	067 003	1.1.1.004.100	161020		26.701,64
IMP CH 711590 C/BCO DO BRASIL C/ESTRADAS MUNICIPAIS POLONC-ROESTE PAGO A FAV DA PREF MU-NICIP DE ARAPUTANGA REF A 1 PARC DO CONV 092/86 CF REC 5156 PROC 2373/86	067 004	1.1.1.004.100	161020		8.597,29
IMP CH 711593 C/BCODO BRASIL C/ESTR MUNICIP POLONOROESTE - PAGO A FAV DA PREF MUNICIP MU DENISE REF A 1 ARC DO CONV - 090/86 VG REC 5158 PROC N - 2061/86	067 005	1.1.1.004.100	161020		33.196,50
IMP CH 711595 C/ BCC DO BRA-SILC/ESTRADAS MUNICIP POLONC-ROESTE PAGO A FAV DA PREF MU-NICIP DE JAURU REF A MEDICAO FINAL DO CONV 075/85 CF REC 5150 PROC 1421/86	068 001	1.1.1.004.100	161020		25.931,00
IMP CH 711587 C/BCODO BRASIL C/EST MUNICIP POLCNOROESTE PA-GO A FAV DA PREF MUNICIP DE CACERES REF A MEDICAO FINAL DO CONV 081/86 CF REC 5155 PROC 2415/86	068 002	1.1.1.004.100	161020		30.083,53
IMP CH 711596 C/BCO DO BRASIL C/EST MUNICIP POLCNOROESTE PA-GO A FAV DA PREF MUNICIP DE RIO BRANCO REF A MEDICAO FINAL DO CONV 077/86 CF REC 5161 PROC 2286/86	068 003	1.1.1.004.100	161020		58.147,88
IMP CH 711594 C/BCO DO BRASIL C/EST MUNICIP POLCNOROESTE PA-GO A FAV DA PREF MUNICIP DE - RIO BRANCO REF A 1 PARC DO - CONV 91/86 CF REC 5159 PROC 2063/86	068 004	1.1.1.004.100	161020		25.054,28
IMP CH 711591 C/BCO DO BRASIL C/EST MUNICIPAIS POLONOROESTE DE SALTO DO CEU REF A MEDICAO FINAL DO CONV 076/86 CF REC 5157 PROC 2414/86	068 005	1.1.1.004.100	161020		40.626,50
IMP CH 711585 C/BCODO BRASIL C/EST MUNICIP POLCNOROESTE PA-GO A FAV DA PREF MUNICIP DE - QUATRO MARCOS REF MEDICAO FI-NAL DO CONV 08/85 CF REC REC5	069 001	1.1.1.004.100	161020		48.563,88

30 DE SETEMBRO DE 1986 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	LLT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
PROC 2416/86					50.735,55	
			SALDO ATUAL		347.638,05	
SALARIO	02.09.86	1.1.9.001.001	133809	S.ANT	1.445.125,99	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP PC-LONOROESTE/GPC REL SALARIC - CONF RESUMO FOLHA PAGTO SETEMBRO/86	C75 004					
					181.385,00	
IMP RECDE MARIA APARECIDA SILVA REL DEVOLUCAO SALARIO SALA RESUMO FOLHA PAGTC	088 005					100,00
			SALDO ATUAL		1.626.410,95	
FERIAS	31.07.86	1.1.9.001.005	133841	S.ANT	192.050,45	
PAGO FUNC DESTA CIAA DISP PC-LONOROESTE/GPC REL FERIAS CONF RESUMO FOLHA PAGTC SETEMBRO/86	C75 005					
					18.321,12	
			SALDO ATUAL		210.371,57	
ADICIONAL QUINQUENIO	29.08.86	1.1.9.001.007	133868	S.ANT	15.335,17	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP PC-LONOROESTE/GPC REL ADIC QUINQUENIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO SETEMBRO/86	C75 006					
					377,60	
			SALDO ATUAL		15.712,77	
AJUDA DE CUSTO	29.08.86	1.1.9.001.008	133876	S.ANT	134.608,23	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP PC-LONOROESTE/GPC REL AJUDA DE CUSTO CONF RESUMO FOLHA FOLHA SETEMBRO/86	C75 007					
					11.069,00	
			SALDO ATUAL		145.677,23	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	28.08.86	1.2.4.001.010.004	2259	S.ANT	150.012,13	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE MILTON DE CERQUEIRA FILHO REL-DESP EFET COM COMB LUBRIFICANTES P/VEICULO DA GER PROG ESP TV CF PROC N 2440/86	071 003	1.1.2.001.004.035	124788			
					13.394,00	
			SALDO ATUAL		163.406,13	
FORCA LUZ E AGUA	14.07.86	1.2.4.001.010.020	71064	S.ANT	22.704,54	
IMP ORDEM BANCARIA DA CONTA BEMAT C/REC ADM PAGTO A FAVOR-DA SANEMAT REL FORNECIMENTC DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GERENCIA DE TELEVISAO CORRESP AC MES DE AGOSTC/86 CF REC 2197	C71 002	1.1.1.004.099	155390			
					236,82	
			SALDO ATUAL		22.941,36	
ARMAS	27.02.86	1.3.2.001.012.001	1457	S.ANT	57.629,99	
IMP BAIXA DE UM REVOLVER MARCA TAURUS CALIBRE 38 ROUBADO NAS DEPENDENCIAS DA GER DO POLONC-ROESTE SOB RESPONSABILIDADE CE JOSE GABRIEL DA COSTA SENDO E-FETUADO O DESCONTC EM FOLHA DE PAGTO CONF PROC N 1988/86 DE 18/07/86	C62 003	1.1.2.006.001.012	170542			
						3.841,00
			SALDO ATUAL		53.788,99	
CONTRIBUICAO IAPAS- CUIABA	26.09.86	2.1.1.002.005	87149	S.ANT		2.956.977,51
IMP REC DE DIVERSCS FUNC DESTA	C86 001					

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
CIA A FAVOR IAPAS CONF CONFRE FOLHA PAGTO SETEMBRO/86						543.554,77
			SALDO ATUAL			3.500.532,28
IMP DE R ETIDO NA FT-CUIABA	26.09.86	2.1.1.003.001	3549	S.ANT		1.104.612,05
PAGO FUNC DESTA CIA REL DEVC-LUCAO IRRF CONF RESUMO FOLHA PAGTO SETEMBRO/86	C74 001				189,25	
IMP REC DE DIVERSOSFUNC DESTA CIA A FAVOR IRRF CONF RESUMO FOLHA PAGTO SETEMBRO/86	086 002					307.733,14
			SALDO ATUAL			1.412.155,94
ASSOCIACAO ATLETICA CODEMAT	26.09.86	2.1.1.003.003	3565	S.ANT		13.998,83
PAGO FUNC DESTA CIA REL DEVC-LUCAO ASC CONF RESUMO FOLHA PAGTO SETEMBRO/86	C73 010				342,69	
IMP REC DE DIVERSOSFUNC DESTA CIA A FAVOR ASC CONF RESUMO FOLHA PAGTO SETEMBRO/86	086 003					57.199,16
			SALDO ATUAL			70.855,30
FUNCIONARIO ORDEM PERMANENTE	26.09.86	2.1.1.003.005	3581	S.ANT	1.428,47	
IMP REC DE ARNALDO ANTONIO P ARAUJO REL PENSAO PENSAOALIME CONF RESUMO FOLHA PAGTO SETEM-BRO/86	089 002					2.460,43
IMP RECDE CELSO AFONSO TEICHA-MAN REL PENSAO ALIMENTICIA CONF RESUMO FOLHA PAGTO SETEM-BRO/86	C89 003					1.206,00
IMP RECDE EDIR BENEDITO BARRE-TO REL PENSAO ALIMENTICIACONF RESUMO FOLHA PAGTO SETEMBRO/86	089 004					3.328,66
IMP REC DE EPAMINONDAS LIMS REL PENSAO ALIMENTICIA CONF-FRESUMO FOLHA PAGTO SETEMBRO/-86	089 005					1.968,77
IMP REC DE EDSON JOSE DA SILVA REL PENSAO ALIMENTICIA CONF RESUMO FOLHA PAGTO SETEMBRO/86	089 006					3.933,04
IMP REC DE ILSON FERNANDES SANCHES REL PENSAO ALIMENTI-CIACON RESUMO FOLHA PAGTO SE-TEMBRO/86	089 007					4.474,86
IMP REC DEJOADI JOSE ALVES SANTOS REL PENSAO ALIMENTICIA-CONF RESUMO FOLHA PAGTO SETEM-BRO/86	089 008					1.125,06
IMP RECDE JOAO PIRES CARREIRA BATISTA REL PENSAC ALIMENTICIA CONF RESUMO FOLHA	089 009					661,30
IMP REC DE LOUFIVALBENEDITO CCENGA REL PENSAO ALIMENTICIA-CONF RESUMO FOLHA PAGTO SETEM-BRO/86	089 010					3.230,69
IMP RECDE MARCIO HERMENEGILDO-ALMEIDA REL PENSAO ALIMENTI-CIACONF RESUMO FOLHA PAGTO SE-	090 001					

30 DE SETEMBRO DE 1986

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	CONTINUACAO
TEMBRO/86 IMP REC DEMANOEL ELZITO ALMEI- DA REL PENSAO ALIMENTICIACONF RESUMO FOLHA PAGTO SETEMBRO/86	C90 002					1.849,33	
IMP REC DE NILSON DE ARRUDA PINTO REL PENSAO ALIMENTICIA CONF RESUMO FOLHA PAGTO SETEM- BRO/86	090 003					1.403,38	
			SALDO ATUAL				2.813,02
CAPEMI- CX PECULIO DOS MILITARE IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTA CIA A FAVOR CAPEMI CONF RESUMO FOLHA PAGTO SETEMBRO/86	26.09.86 086 004	2.1.1.003.006	3590	S.ANT	16,39		27.026,07
			SALDO ATUAL				12.273,34
ASPEMAT IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTA CIA A FAVOR ASPEMAT SETEMBRO/- 86	26.09.86 086 005	2.1.1.003.007	3603	S.ANT			12.256,95 1.148,97
			SALDO ATUAL				1.728,00
SEGURO EM GRUPO-CIA ATLANTICA IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTA CIA A FAVOR CIA ATLANTICA DE SEGUROS CONF RESUMO FOLHA PAG- TO SETEMBRO/86	24.09.86 086 006	2.1.1.003.008	3611	S.ANT			2.876,97 19.903,70
			SALDO ATUAL				69.046,57
FOLHA PGTO A LIQUIDAR IMP LIQUIDO DA FOLHA DE PAGTO A LIQUIDAR CONF RESUMO FOLHA - PAGTO SETEMBRO/86	24.09.86 086 007	2.1.1.003.009	26557	S.ANT	2.701.136,53		88.950,27
			SALDO ATUAL				5.133.459,11
CONSIGNACAO PDS IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTA CIA A FAVOR PFL CONF RESUMO FOLHA PAGTO SETEMBRO/86	26.09.86 086 008	2.1.1.003.010	26565	S.ANT			2.432.322,58 136,46
			SALDO ATUAL				15.214,98
FERIAS A PAGAR PAGO FUNC DESTA CIA REL FERIAS PROVISIONADAS DO ANO 1986 CONF RESUMO FOLHA PAGTO SETEMBRO/86	24.09.86 081 003	2.1.1.003.012	49204	S.ANT			15.351,44 2.072.628,11
					34.994,20		
			SALDO ATUAL				2.037.633,91
C E F MT 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 SETEMBRO/86	31.07.86 086 009	2.1.1.003.015	77844	S.ANT			34,20
			SALDO ATUAL				200,00
FARMACIA IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTA CIA A FAVOR FARMACIA CONF RE- SUMO FOLHA PAGTO SETEMBRO/86	26.09.86 087 001	2.1.1.003.018	130001	S.ANT	22.343,14		234,20
			SALDO ATUAL				17.915,48
SERVICOS ODONTOLOGICOS IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTA CIA A FAVOR SERVICOS ODONTOLO- GICOS CONF RESUMO FOLHA PAGTO	26.09.86 087 002	2.1.1.003.019	131326	S.ANT	4.427,66		2.903,35

NOMENCLATURA / HISTORICO	LLT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		30 DE SETEMBRO DE 1986 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
SETEMBRO/86						7.717,00
			SALDO ATUAL			10.620,35
CONSIGNACAO CAPEMI	26.09.86	2.1.1.003.021	160172	S.ANT	2.578,08	
PAGO FUNC DESTA CIA REL DEVC- LUCAC CAPEMI CONSIGNACAO CCNS RESUMO FOLHA PAGTC SETEMBRO/86	C73 009				395,86	
IMP REC DE DIVERSCS FUNC DESTA CIA A FAVOR CAPEMI CONSIGNACAC CCNF RESUMO FOLHA PAGTO SETEM- BRO/86	087 003					87.774,38
			SALDO ATUAL			84.800,44
PRO SOL RESTAURANTE	25.09.86	2.1.1.003.023	160881	S.ANT	4.751,00	
IMP REC DE DIVERSCS FUNC DESTA CIA A FAVOR PROSOL RESTAURANTE CCNF RESUMO FOLHA PAGTO SETEM- BRO/86	087 004					4.301,00
			SALDO ATUAL		450,0C	
SUPERMERCADO	26.09.86	2.1.1.003.024	162159	S.ANT	954,00	
IMP REC DE DIVERSCS FUNC DESTA CIA A FAVOR SUPERMERCADOCONF RESUMO FOLHA PAGTC SETEMBRC/86	C87 005					33.133,40
			SALDO ATUAL			32.179,40
RAINHA DOS ESPORTES	29.08.86	2.1.1.003.025	165220	S.ANT		2.115,03
IMP REC DE DIVERSCS FUNC DESTA CIA A FAVOR RAINHA DOS ESPCR- TES CONF RESUMO FOLHA PAGTO SETEMBRO/86	C87 006					10.214,00
			SALDO ATUAL			12.329,03
OTICA CRISTAL	26.09.86	2.1.1.003.026	165239	S.ANT		135,78
IMP REC DE DIVERSCS FUNC DESTA CIA A FAVOR OTICA CRISTAL CONF RESUMO FOLHA PAGTC SETEMBRC/86	C87 007					7.540,67
			SALDO ATUAL			7.676,45
CASA FERDAUS	26.09.86	2.1.1.003.027	168513	S.ANT	32.067,15	
IMP REC DE DIVERSCS FUNC DESTA CIA A FAVOR CASA FERDAUS CONF RESUMO FOLHA PAGTC SETEMBRC/86	087 008					17.340,00
			SALDO ATUAL		14.727,15	
JULIE BOUTIQUE	C0.00.00	2.1.1.003.028	170593	S.ANT	0,00	
IMP REC DE DIVERSCS FUNC DESTA CIA A FAVOR JULIE PAGTO SETEM- BRO/86	087 009					6.542,69
			SALDO ATUAL			6.542,69
SINDICATO DOS GRAFICOS	C0.00.00	2.1.1.003.029	170607	S.ANT	0,00	
IMP RECDE DIVERSOS FUNC DESTA CIA A FAVOR SINDICATO DOS GRA- FICOS CONF RESUMO FOLHA PAGTO SETEMBRO/86	087 010					144,72
			SALDO ATUAL			144,72
AUTO PECAS RONDONOPOLIS LTDA	13.08.86	2.1.1.005.002.063	127205	S.ANT	0,00	
IMP EXTR LANCAMENTO EFETUADO EM 30/06/86 REF NF N 147451 147451DEVIDO A COMPRA TER SI- DODEVOLVIDO AO INTERESSADO - CONF CI N 139/86 S M P	060 006	1.1.3.001	523			
					1.126.964,00	
			SALDO ATUAL		1.126.964,00	

30 DE SETEMBRO DE 1986 (CONTINUACAO)

NOMENCLATURA / HISTORICO	LLT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
LARIO PESS ADM CONF RESUMO FOLHA PAGTO SETEMBRO/86					2.016,00	
			SALDO ATUAL		192.517,62	
FERIAS- PESSOAL ADMINISTRATIVO PAGO FUNC DESTACIA REL FERIAS-PESS ADM CONF RESUMO FOLHA - PAGTO SETEMBRO/86	24.09.86 072 003	3.1.1.001.034	4200	S.ANT	443.950,11	
					33.722,09	
			SALDO ATUAL		477.672,20	
FERIAS- PESSOAL TECNICO PAGO FUNC DESTA CIA REL FERIASPESS TECNICO CONF RESUMO - FOLHA PAGTO SETEMBRO/86	24.09.86 072 004	3.1.1.001.035	4219	S.ANT	419.923,92	
					19.981,08	
			SALDO ATUAL		439.905,00	
GRATIFICACAO PESSOAL ADM PAGO FUNC DESTA CIA REL GRATIFICACAO PESS ADM CONF RESUMO FOLHA PAGTO SETEMBRO/86	26.09.86 072 005	3.1.1.001.036	4227	S.ANT	344.318,42	
					53.511,00	
			SALDO ATUAL		397.829,42	
GRATIFICACAO PESSOAL TECNICO PAGO FUNC DESTA CIA REL GRATIFICACAO PESS TECNICO CONF RESUMO FOLHA PAGTO SETEMBRO/86	29.08.86 072 006	3.1.1.001.037	4235	S.ANT	583.779,35	
					107.540,00	
			SALDO ATUAL		691.319,35	
HORAS EXTRAS PAGO FUNC DESTA CIA REL RELHO EXTRAS CONF RESUMO FOLHA PAGTO SETEMBRO/86	25.09.86 072 007	3.1.1.001.038	4243	S.ANT	36.858,76	
					912,00	
			SALDO ATUAL		37.770,76	
SALARIO- PESSOAL ADMINISTRATIVO PAGO FUNC DESTA CIA REL SALARIO PESS ADM CONF RESUMO FOLHA PAGTO SETEMBRO/86	24.09.86 072 008	3.1.1.001.045	4316	S.ANT	6.129.761,33	
					889.431,40	
			SALDO ATUAL		7.019.192,73	
SALARIO- PESSOAL TECNICO PAGO FUNC DESTA CIA REL SALARIO PESS TECNICO CONF	26.09.86 072 009	3.1.1.001.046	4324	S.ANT	5.554.190,14	
					999.011,36	
			SALDO ATUAL		6.553.201,50	
SALARIO-FAMILIA PAGO FUNC DESTA CIA REL SALARIO FAMILIA CONF RESUMO RESUM PAGTO SETEMBRO/86	24.09.86 073 001	3.1.1.001.047	4332	S.ANT	141.382,70	
					39.838,20	
			SALDO ATUAL		181.220,90	
RENUMERACAO CONS ADMINISTRACAO PAGO FUNC DESTA CIA REL REMUNERACAO CONSELHO DE ADM CONF RESUMO FOLHA PAGTO SETEMBRO/86	29.08.86 073 002	3.1.1.001.054	4405	S.ANT	209.719,93	
					50.000,00	
			SALDO ATUAL		259.719,93	
REMUNERACAO DO CONSELHO FISCAL PAGO FUNC DESTA CIA REL REMUNERACAO CONSELHO FISCAL CONF RESUMO FOLHA PAGTO SETEMBRO/86	29.08.86 073 003	3.1.1.001.055	4413	S.ANT	53.646,66	
					8.941,11	
			SALDO ATUAL		62.587,77	
SALARIO DA DIRETORIA PAGO FUNC DESTA CIA REL SALARIO DA DIRETORIA CONF RESUMO FOLHA PAGTO SETEMBRO/86	29.08.86 073 004	3.1.1.001.056	4421	S.ANT	337.065,03	
					61.440,00	

NOMENCLATURA / HISTORICO	LLT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		30 DE SETEMBRO DE 1986 CONTINUACAO DEBITO	CREDITO
PAGTO SETEMBRO/86					1.410.724,00	
			SALDO ATUAL		8.621.400,09	
FERIAS	29.08.86	3.1.2.001.003	4839	S.ANT	179.581,28	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP GPC REL FERIAS CONF RESUMO FOLHA PAGTO SETEMBRO/86	074 003					
					18.215,77	
			SALDO ATUAL		197.797,05	
GRATIFICACOES	29.08.86	3.1.2.001.006	4863	S.ANT	8.324,40	
PAGO FUNC DESTA CIAA DISP GPC REL GRATIFICACAO CONF RESUMO FOLHA PAGTO SETEMBRO/86	074 004					
					1.189,20	
			SALDO ATUAL		9.513,60	
HORAS EXTRAS	30.06.86	3.1.2.001.008	4880	S.ANT	1.687,69	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP GPC REL HORAS EXTRAS CONF RESUMO FOLHA PAGTO SETEMBRO/86	074 005					
					2.929,00	
			SALDO ATUAL		4.616,69	
ADICIONAL QUINQUENIO	29.08.86	3.1.2.001.009	102156	S.ANT	194.073,59	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP GPC REL ADIC QUINQUENIO CONF RESUMC FOLHA PAGTO SETEMBRO/86	074 006					
					36.722,30	
			SALDO ATUAL		230.795,89	
SALARIOS	29.08.86	3.1.2.003.001	4995	S.ANT	124.821,78	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISPSEC DE INDUSTRIA COM TURISMO REL SALARIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO SETEMBRO/86	077 003					
					11.706,00	
			SALDO ATUAL		136.527,78	
SALARIOS	29.08.86	3.1.2.004.001	5088	S.ANT	238.908,28	
PAGO FUNC DESTACIA A DISP SEC DE EDUCACAO E CULTURA REL SALARIO CONF RESUMO FOLHA FOLHA SETEMBRO/86	077 005					
					39.944,00	
			SALDO ATUAL		278.852,28	
SALARIOS	29.08.86	3.1.2.007.001	5355	S.ANT	165.493,11	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP SECRETARIA DE SAUDE REL RELSALA CONF RESUMO FOLHA PAGTO SETEMBRO/86	078 001					
					11.706,00	
			SALDO ATUAL		177.199,11	
SALARIOS	29.08.86	3.1.2.008.001	5444	S.ANT	2.758.807,97	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP CASA CIVIL REL SALARIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO SETEMBRO/86	074 007					
					705.911,00	
			SALDO ATUAL		3.464.718,97	
FERIAS	29.08.86	3.1.2.008.003	5460	S.ANT	89.713,39	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP CASA CIVIL REL FERIAS CONF RESUMO FOLHA PAGTO SETEMBRO/86	074 008					
					21.175,35	
			SALDO ATUAL		110.888,74	
ADICIONAL QUINQUENIO	29.08.86	3.1.2.008.009	127817	S.ANT	44.557,19	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISPCASA CIVIL REL ADIC QUINQUENIOCONF RESUMO FOLHA PAGTC SETEMBRC/86	074 009					
IMP FEC DE MARIA ELIZA DE OLIVEIRA REL DEVOLUCAO ADIC QUIN-	088 006				12.931,50	

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
QUENIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO SETEMBRO/86						766,87
			SALDO ATUAL		56.721,82	
SALARIOS	29.08.86	3.1.2.009.001	5533	S.ANT	246.820,78	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ACM SALARIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO SETEMBRO/86	C80 006					
					69.707,00	
			SALDO ATUAL		316.527,78	
ADICIONAL QUINQUENIO	29.08.86	3.1.2.009.009	104779	S.ANT	9.950,07	
PAGO FUNC DESTACIA A DISP REL ADIC QUINQUENIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO SETEMBRO/86	C80 007					
					1.755,90	
			SALDO ATUAL		11.705,97	
SALARIOS	23.09.86	3.1.2.015.001	6076	S.ANT	586.412,17	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP ASSEMBLEIA LEGISLATIVA EST FOLHA PAGTO SETEMBRO/86	075 009					
					97.553,00	
			SALDO ATUAL		683.965,17	
ADICIONAL QUINQUENIO	29.08.86	3.1.2.015.009	102202	S.ANT	10.145,15	
PAGO FUNC DESTA CIAA DISP ASSEMBLEIA LEGISLATIVA EST MT REL ADIC QUINQUENIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO SETEMBRO/86	076 001					
					1.170,60	
			SALDO ATUAL		11.315,75	
SALARIC	29.08.86	3.1.2.017.001	6254	S.ANT	321.649,30	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISPPREF MUN DE VARZEA GDE REL RELSALA CONF RESUMO FOLHA PAGTO SETEMBRO/86	C76 008					
					48.121,00	
			SALDO ATUAL		369.770,30	
SALARIOS	23.09.86	3.1.2.019.001	6432	S.ANT	35.751,25	
PAGO FUNC DESTA CIA ADISP IPEMAT CBA REL SALARIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO SETEMBRO/86	C80 005					
					5.610,00	
			SALDO ATUAL		41.361,25	
SALARICS	08.09.86	3.1.2.027.001	7153	S.ANT	284.388,19	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP INTERMAT REL SALARIC CONF RESUMO FOLHA PAGTO SETEMBRO/86	C76 006					
					31.761,00	
			SALDO ATUAL		316.149,19	
ADICIONAL QUINQUENIO	29.08.86	3.1.2.027.009	102296	S.ANT	16.574,92	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP INTERMAT REL ADIC QLINQUENIO SETEMBRO/86	C76 007					
					1.653,65	
			SALDO ATUAL		18.228,57	
SALARIOS	29.08.86	3.1.2.029.001	26590	S.ANT	28.790,65	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP TURIMAT REL SALARIO CONF CONFRE FOLHA PAGTO SETEMBRO/86	076 009					
					15.506,00	
			SALDO ATUAL		44.296,65	
SALARIO	29.08.86	3.1.2.030.001	37885	S.ANT	32.020,59	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP TRIBUNAL DE CONTAS REL SALARIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO SETEMBRO/86	076 002					
					5.655,00	

30 DE SETEMBRO DE 1986 CONTINUACAO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
SALARIO	29.08.86	3.1.2.036.001	SALDO ATUAL		37.675,55	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP SEC DE DESENV SOCIAL REL SALARIC CONF RESUMO FOLHA PAGTO SETEMBRO/86	074 010		79960	S.ANT	435.868,94	
					62.626,00	
			SALDO ATUAL		498.494,94	
SALARICS	29.08.86	3.1.2.039.001	98540	S.ANT	146.844,18	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DCP REL SALARIO CONF RESUMO RESUM PAGTO SETEMBRO/86	C76 005					
					20.300,00	
			SALDO ATUAL		167.144,18	
SALARIO	29.08.86	3.1.2.043.001	99511	S.ANT	137.651,52	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP SEC DE COMUNICACAO SECOM REL SALARIO CONF RESUMO FCLHA PAGTO SETEMBRO/86	075 008					
					15.646,00	
			SALDO ATUAL		153.297,52	
SALARIC	29.08.86	3.1.2.057.001	100625	S.ANT	238.457,04	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP FUNDEPAN REL SALARIC CONF RESUMO FOLHA PAGTO SETEMBRO/86	076 003					
					52.974,00	
			SALDO ATUAL		291.431,04	
ADICIONAL QUINQUENIO	29.08.86	3.1.2.057.004	102229	S.ANT	14.242,45	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP - FUNDEPAN REL ADIC QUINQUENIC - CCNE RESUMO FOLHA PAGTO SETEMBRO/86	076 004					
					2.626,80	
			SALDO ATUAL		16.869,25	
SALARIO	29.08.86	3.1.2.059.001	102334	S.ANT	259.298,10	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP SEC DE FAZENDA REL SALARIO CONF RESUMO FOLHA PAGTC SETEMBRO/86	077 002					
					36.510,00	
			SALDO ATUAL		295.808,10	
SALARIO	29.08.86	3.1.2.060.001	154920	S.ANT	90.957,78	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP INDEA REL SALARIO CONF RESUMC - FOLHA PAGTO SETEMBRO/86	078 007					
					19.914,00	
			SALDO ATUAL		110.871,78	
SALARIO	29.08.86	3.1.2.061.001	104744	S.ANT	29.487,99	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA- EEL SALARIO CONF RESUMO FCLHA PAGTO SETEMBRO/86	077 004					
					6.135,00	
			SALDO ATUAL		35.622,99	
SALARIO	29.08.86	3.1.2.063.001	104817	S.ANT	571.166,84	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP SEC EXTRAORD DE ASSUNTCS FUNDIARIOS REL SALARIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO SETEMBRO/86	077 006					
					111.539,00	
IMP SEC DE DIVERSCS FUNCDESTA CIA A DISP SEC DE ASSUNTCS FUNDIARIOS REL FALTAS CONF RESUMO FOLHA PAGTO SETEMBRO/86	088 007					1.361,86
			SALDO ATUAL		681.343,98	
ADICIONAL QUINQUENIO	29.08.86	3.1.2.063.003	129992	S.ANT	25.603,65	

NOMENCLATURA / HISTORICO	LLT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
PREF MUN STO ANTONIO DO LEVER-GER REL ADIC QUINQUENIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO SETEMBRO/86					1.107,80	
			SALDO ATUAL		7.385,35	
SALARIO	29.08.86	3.1.2.097.001	128767	S.ANT	60.267,14	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP PREF MUN DE ARAPUTANGA REL SALARIO CONF RESUMO FOLHA FOLHA SETEMBRO/86	C79 001					
					11.078,00	
			SALDO ATUAL		71.345,14	
SALARIO	29.08.86	3.1.2.098.001	129631	S.ANT	22.013,53	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP PREF MUN DE PONTE BRANCA REL SALARIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO SETEMBRO/86	C81 002					
					3.841,00	
			SALDO ATUAL		25.854,53	
SALARIO	29.08.86	3.1.2.099.001	131172	S.ANT	32.574,07	
PAGO FUNC DESTACIA A DISP SEC DE PROMOCAO SOCIAL VARZEA VAR REL SALARIO CONF RESUMO RESUM PAGTO SETEMBRO/86	C79 004					
					5.610,00	
			SALDO ATUAL		38.184,07	
SALARIO	31.12.85	3.1.2.103.001	162175	S.ANT	0,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP UVEMAT REL SALARIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO SETEMBRO/86	C79 007					
					2.465,00	
			SALDO ATUAL		2.465,00	
ADICIONAL QUINQUENEO	C0.00.00	3.1.2.103.003	170550	S.ANT	0,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP UVEMAT REL ADIC QUINQUENIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO SETEMBRO/86	C79 008					
					123,25	
			SALDO ATUAL		123,25	
SALARIO	01.09.86	3.1.2.106.001	169277	S.ANT	265.358,34	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP UAS REL SALARIO CONF RESUMO RESUM PAGTO SETEMBRO/86	C79 005					
					45.303,00	
			SALDO ATUAL		310.661,34	
SALARIO	31.07.86	3.1.2.107.001	169820	S.ANT	13.137,06	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP BEMAT RJ REL SALARIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO SETEMBRO/86	C79 006					
					10.394,00	
			SALDO ATUAL		23.531,06	
SALARIO	29.08.86	3.1.2.108.001	169897	S.ANT	52.302,39	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP CCHAB REL SALARIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO SETEMBRO/86	C80 002					
					24.890,00	
			SALDO ATUAL		77.192,39	
ADICIONAL QUINQUENIO	29.08.86	3.1.2.108.002	170240	S.ANT	1.315,35	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP CCHAB REL ADIC QUINQUENIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO SETEMBRO/86	C80 003					
					1.315,35	
			SALDO ATUAL		2.630,70	
SALARIO	29.08.86	3.1.2.109.001	169935	S.ANT	11.682,07	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP CEMAT REL SALARIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO SETEMBRO/86	C78 003					
					4.151,00	

30 DE SETEMBRO DE 1986 CONTINUACAO

NOMENCLATURA / HISTORICO	LLT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
ADICIONAL QUINQUENIO	31.07.86	3.1.2.109.002	SALDO ATUAL		15.833,07	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP CEMAT REL ADIC QUINCUENIO SETEMBRO/86	C78 004		169943	S.ANT	1.661,70	
					207,55	
			SALDO ATUAL		1.869,25	
SALARIO	29.08.86	3.1.2.110.010	170267	S.ANT	11.078,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP CORREGEDORIA REL SALARIO SALA RESUMO FOLHA PAGTC SETEMBRO/86	C80 004					
					11.078,00	
			SALDO ATUAL		22.156,00	
SALARIO	00.00.00	3.1.2.112.001	170577	S.ANT	0,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP FUNDACAO CANDIDO RONDON REL SALARIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO SETEMBRO/86	C79 009					
					7.096,00	
			SALDO ATUAL		7.096,00	
ADICIONAL QUINQUENEO	C0.00.00	3.1.2.112.002	170585	S.ANT	0,00	
PAGO FUNC DESTACIA A DISP FUNDACAO CANDIDO RONDON REL RELA QUINQUENIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO SETEMBRO/86	C80 001					
					354,80	
			SALDO ATUAL		354,80	
SALARIOS	29.08.86	3.1.3.001.016	7480	S.ANT	215.579,99	
PAGO FUNC DESTACIA A DISP PROJETO JUINA REL SALARIO CONF RESUMO FOLHA PAGTC SETEMBRO/86	C75 001					
					36.912,00	
			SALDO ATUAL		252.491,99	
ADICIONAL QUINQUENIO	29.08.86	3.1.3.001.086	102300	S.ANT	10.625,82	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP PROJETO JUINA REL ADIC QUINQUENIO CONF RESUMC FOLHA PAGTO SETEMBRO/86	C75 002					
					2.152,35	
			SALDO ATUAL		12.778,17	
MULTAS	26.09.86	3.1.5.006	7935	S.ANT	979.874,88	
IMP PAGTO A FAVOR DA MEC REL MULTA CORRESP AO MES DE ABRIL/86 CF DEC LEI 1422/75 E 88374/83 DOS SERVIDORES DESTA CIA CF REC 2196	C83 001					
					13.995,98	
			SALDO ATUAL		993.870,86	
JUROS	20.06.86	3.1.5.007	7943	S.ANT	117.023,97	
IMP PAGTO A FAVOR DA MEC REL JUROS CORRESP AO MES DE ABRIL/86 CF DEC LEI 1422/75 E 88374/83 DOS SERV DESTA CIA REC 2196	C83 002					
					1.399,60	
			SALDO ATUAL		118.423,57	
RECEITAS C/COLONIAS	31.07.86	4.1.2.003	8125	S.ANT		6.826,28
IMP REC DE JOAO PEDRO PINHEIRO REF QUITACAO DO L 16 Q 10 1 FASE DA COL PARANATINGA CONF GR N 09986	C62 001	1.1.1.004.094	155349			
						200,00
IMP REC DE DIVERSOS REF QUITACAO DOS L 37/21 Q SEC III/05 DA COL CASCATA CONF GR N 09954 09953	C62 002	1.1.1.004.094	155349			
						198,80

30 DE SETEMBRO DE 1986 CONTINUACAO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
				SALDO ATUAL		7.225,08
		TOTAL DE DEBITOS	10.995.943,72		TOTAL DE CREDITOS	10.995.943,72
				01 DE OUTUBRO DE 1986		**********
CAIXA-CUIABA	29.09.86	1.1.1.001.001	60	S.ANT	25.662,29	
IMP PAGTO A SECRETARIA DE SE- GURANCA PUBLICA REF TAXA DE SEGURANCA PUBLICA CF COMP EM NCSSO PODER	C05 001	3.1.1.001.092	4782			126,00
IMP PAGTO A VARIG S/A REF FRE- TES E CARRETOS CF CONHECIMENTC N 042 4042 E COMPROV EM NCSSO PODER	005 002	3.1.1.001.084	4707			159,70
IMP PAGTO A EXATORIA ESTADUAL REF MERCADORIAS CCNSTANTES CO NF N 4297 CF COMP EM NOSSO PC- DER	C05 003	3.1.1.001.092	4782			20,00
				SALDO ATUAL	25.356,59	
BEMAT S/A C/ESP PROD L 3744/76	25.09.86	1.1.1.004.023	33308	S.ANT	565.963,25	
IMP DEPOSITO NO BANCO BEMAT REF PAGTO REL AMCRTIZACAO DE DIVERSAS NOTAS PROMISSORIAS - CCNF DIVERSOS GUIAS DE RECC- LHIMENTC	011 001				2.259,54	
IMP DEPOSITO NO BANCO BEMAT REF PAGTO REL AMORTIZACAO DI- VERSAS NOTAS PROMISSORIAS CCNF DIVERSOS GUIAS DE RECOLHIMENTO	C11 002				9.929,87	
				SALDO ATUAL	578.152,66	
8 BEMAT BOSQUE C/ADMATO	24.09.86	1.1.1.004.073	87114	S.ANT	214.112,18	
IMP ORDEM BANCARIA NO BANCO BEMAT CONTA ADEMAT PAGTO A FA- VOR DE ARIEL LOCACORA DE VEI- CULOS E EQUIPAMENTOS ESPECIAIS LTDA CONF PROC N 2445/86	C03 001	3.1.4.004	7838			128.014,40
IMPORDEM BANCARIA DA CONTA BE- MAT C/ADEMAT PAGTC A FAVOR FA PREF MUN DE TESOURO REL CCNV 023/86 E PROC N 2746/86	003 005	1.1.5.028	167070			35.000,00
IMP ORDEM BANCARIA DA CONTA BEMAT C/ADEMAT PAGTC A FAVCR DA PREF MUN DE ALTO GARCAS REL AO CONV 029/86 CF PROC N 2748/ 86 E REC 2139	003 006	1.1.5.034	167134			75.000,00
IMP ORDEM BANCARIA DA CONTA BEMAT C/ADEMAT PAGTO A FAVCR BRASILANDIA REL AC CONV 027/- 86E PROCESSO N 2747/86 E REC - 2138	003 007	1.1.5.040	167193			250.000,00
IMP AUTORIZACAO DE REPASSE N 47 UTIL P/C/CODEMAT/COTAS P/C/ ADEMAT REL EXERCICIO DE 1986 DE 00 10 86	004 003	1.1.1.004.106	169323		2.956.364,24	
IMP ORDEM BANCARIA DA CONTA B	C06 007	3.1.1.002.015	82902			

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		01 DE OUTUBRO DE 1986 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
BEMAT CONTA ADEMAT REF PAGTO A FAVOF DE ARIEL LOCADORA DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS ESPECIAIS LTDA CONF PROC N 2318/86 E REC N 1583						1.108.349,84
IMP CREDITO NOBANCO BEMAT CONTA ADEMAT REF PAGTO A FAVCRCE CIMAC PLANEJAMENTC PLANEJAMENCONSTRUCAO COMERCIO LTDA CONF DOC N 2141	C15 008					26.813,65
			SALDO ATUAL		1.547.298,53	
BEMAT BOSQUE C/ES P LEI 3744/76	30.09.86	1.1.1.004.095	155357	S.ANT	555.326,18	
IMPORDEM BANCARIA DA CONTA BEMAT C/ESP PROD LEI 3744/76PAGTO A FAVOR DA PREF MUN DE BARRA DO BUGRES/MT REF AUXILIO P/OBRA DE EXPANSAC DE ENERGIA ELETRICA P/ AQUISICAO DE 01 TORRE PARABOLICA CF PROC 2756/86 E 2757/86 REC 1597	C03 004	3.1.1.002.025	170720			42.000,00
IMP ORDEM BANCARIA DA CONTA BEMAT C/ESP PROD LEI N 3744/76ARRUDA PINHEIRO CORRESP C8	C06 005	3.1.1.001.030	4162			1.680,00
08DIARIAS CF REC 1593						
IMP DEPOSITO NO BANCO BEMAT REF PAGTO E AMORTIZACAO DE DIVERSAS NOTAS PROMISSORIAS CONF	C10 001					8.492,17
DIVERSOS GUIAS DE RECOLHIMENTO						4.884,24
REF PAGTO E AMORTIZACAO DA NOTA PROMISSORIA 2/3 CONF GUIA DE RECOLHIMENTO N 09703	C10 002					525.022,55
			SALDO ATUAL			156.479,84
B BEMAT BOSQ C/P INTER EST TV	25.09.86	1.1.1.004.098	155381	S.ANT		
IMP CREDITO NO BANCO BEMAT CONTA JU REF PAGTO A FAVOR FA ANA MARIA DA COSTA FARIA SIDNEY DA SILVA QUEIROZ JOSE DA COSTA BARROS CONF DOC N 1585	C15 002					6.620,00
			SALDO ATUAL		149.859,84	
BCO BEMAT AG BOSQUE C/REC ADM	20.09.86	1.1.1.004.099	155390	S.ANT	128.047,89	
IMP ORDEM BANCARIA NO BANCO BEMAT CONTA REC ADM REF PAGTO A FAVOR DO CORREIC BRASILIENSECONF PROCS N 2677/86	003 002	3.1.1.001.087	4731			15.000,00
IMP ORDEM BANCARIA NO BANCO BEMAT CONTA REC ADM REF REFPAA FAVOR DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO IOMAT CONF PROC N 2628/86 E REC N 1600	003 003	3.1.1.001.087	4731			990,00
IMP CREDITO NO BANCO BEMAT CONTA REC ADM REF PAGTO DE BENEDITO WALDEMIR DE CAMPOS AMARAL CONF DOC N 1595	C14 001					3.656,30
IMP CREDITO NO BANCOBEMAT CONTA REC ADM REF PAGTO A NAYAR RAZZA ODILZA PINHEIRO DA MATTA	014 007					

01 DE OUTUBRO DE 1986 CONTINUACAO

NOMENCLATURA / HISTORICO	LLT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
CONF DOC N 1586						14.920,00
			SALDO ATUAL		93.481,59	
BEMAT C/COTAS AG BOSQUE	30.09.86	1.1.1.004.106	169323	S.ANT	2.373.354,90	
IMP DEB EFET N/C/COTAS/ADEMAT REL LIBERACAO DE COTA N 1097 LC97REF 65/NE 485 CF SEFAZ J- POF	C04 001	4.1.1.002	157686		1.720.000,00	
IMP DEP EFET N/C/COTAS/ADEMAT REL LIBERACAO DE COTAS N 1095 DA SEFAZ LPOF CORRESP 65/N- NE486	C04 002	4.1.1.002	157686		1.236.364,24	
IMP AUTORIZACAO DE REPASSE N 47 UTIL P/C/CODEMAT/COTAS P/C/ ADEMAT REL EXERCICIO DE 1986 DE 00 10 86	C04 003	1.1.1.004.073	87114			2.956.364,24
IMP AUTORIZACAO DE REPASSE N 046 P/C/COTAS/FIMAT CF REF AC- EXERCICIO 1986 DE 01 10 86	C04 004	1.1.1.004.111	169374			1.300.000,00
IMP ORDEM BANCARIA DA CONTA BE- MAT C/COTAS REL PAGTO A FAVC DE ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CODEMAT REF A 5(DA CASA FERDAUS CAPEMI E 6(DA OTICA CRISTAL CORRESP AC MES DE A- GOSTO/86 E GF N	C04 005	2.1.1.003.003	3565			2.128,16
IMP DEB EFET N/C/BEMAT C/CO- TAS/FIMAT REL LIBERACAO DE CO- TA N 1096 EM 30 09 86 CORRESP A 65/NE 484	C06 001	2.1.1.011.006	75990		1.300.000,00	
IMP ORDEM BANCARIA DA CONTA BEMAT CONTA COTAS REF PAGTO P FAVOR DE SEGURO FEDERAL CONF REC N 1596	C06 006	3.1.1.001.048	4340			442,12
IMP CREDITO NO BANCO BEMAT CONTA COTAS REF PAGTO A FAVOR- DE ASSOCIACAO DOS SERVIDORES - DA CODEMAT FASC CONF DOC N - 1599	015 001					64.791,12
			SALDO ATUAL		2.305.993,50	
BEMAT C/CEPPES AG BOSQUE	30.09.86	1.1.1.004.107	169331	S.ANT		3.382.341,37
IMP ORDEM BANCARIA DA CONTA BEMAT C/CEPPES PAGTO A FAVOR DE SEBASTIAO PEREIRA DE AQUINO REF SERVICOS PRESTADOS CF REC 1589	004 006	3.1.1.001.050	4367			804,00
REL AREEMBOLSO DE PAGTO INDE- VIDO CF GR 3358	C05 004	3.1.6.001	7960		37.612,06	
IMP DEP EFET N/C/BEMAT C/ CEP- PES REC 508053 REF REC DA DE- LEGACIA DE ADM DO TESOURO DO ESTADO DE MT PARA ATENDER COM- PROMISSO DE RESCICAO CONTRA- TUAL CF GR 9997	C06 002	1.1.2.006.001.024	31267			200.000,00
IMP DEP EFET N/C/BEMAT C/ CEP- PES REC 667648 REC DE PEDRO RAMAOM DA SILVA CORRESP REEM-	006 003	3.1.6.001	7960			

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
BOLSO DE PAGTO INCEVIDO CF GR 3359						
IMP DEP EFET N/C/BEMAT C/ CEPPES REC DE MARIA CONCEICAO PINHO MARQUES REL REEMBOLSO DE DIARIAS REC EM 04 09 86 PAGO A MAIOR CF GR 3355	006 004	3.1.6.001	7960		20.900,00	
IMP CREDITO NO BANCO BEMAT CONTA CEPPES REF PAGTO A FAVCR DE ELIZA LUIZA DE FERREIRA FILHO NILVA BENTA DE MIRANDA NAZARETE MARTINS DE OLIVEIRA CONF DOC N 1588	014 002				460,00	
IMP CREDITO NO BANCO BEMAT CONTA CEPPES REF PAGTO A FAVCR DE ARGEMIRA NOMINATC DA DASIL CONF DOC N 1590	015 003					5.440,84
IMP CREDITO NO BANCO BEMAT CONTA CEPPES REF PAGTO A FAVCR DE ERONDINA ALVES PINTO PINTO JOAO BENEDITO DO AMARAL HILDEBRANDO DE AMORIM JOAO BENEDITO DO AMARAL RENATO GATTAS CRFO CONF DOC N 1580	015 005					4.008,00
IMP CREDITO NO BANCO BEMAT CONTA CEPPES REF PAGTO A FAVCR DE TEREZA NORMANOC DE OLIVEIRA JOAO BENEDITO DO AMARAL CONF DOC N 1598	C17 002					9.205,22
						1.674,20
				SALDO ATUAL		3.144.501,57
BEMAT C/FIMAT AG BOSQUE	29.09.86	1.1.1.004.111	169374	S.ANT	2.024.403,11	
IMP PAGTO NO BANCO BEMAT CONTAFIMAT EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS - CONF PROC N 2749/86 E CONF DOC N 2142	C02 001	1.1.5.021	167002			900.000,00
IMP PAGTO NO BANCO BEMAT CONTAFIMAT EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - CONF PROC N 2745/86 E DOC N - 2143	002 002	1.1.5.041	167207			100.000,00
IMP AUTORIZACAO DE REPASSE N 046 P/C/COTAS/FIMAT CF REF AC EXERCICIO 1986 DE 01 10 86	C04 004	1.1.1.004.106	169323			
					1.300.000,00	
				SALDO ATUAL	2.324.403,11	
BEMAT C/FGTS AG BOSQUE	01.09.86	1.1.1.004.113	169390	S.ANT	1.849,97	
IMP DEP EFET N/C/BEMAT C/ESP PROD LEI 3744/76 REC 508054 508054REL REC DE DELEGACIA DE ADM DO TESOURO DO ESTADO PARA ATENDER COMPROMISSO COM RESCISCAO CONTRARUAL E FGTS CF GR 09996	C04 007	1.1.2.006.001.024	31267			
					5.000,00	
				SALDO ATUAL	6.849,97	
DEVEDORES COMPRA DE TERRA	26.09.86	1.1.2.004.040.001	155667	S.ANT	5.183.104,04	
IMP REC DE MIGUEL MADEIRA A-	012 001					

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
GUIAR REF QUITACAC N/P 1/2 1/ LOTE URB N 20 QD 65 SETOR G JUINA CONF CONT 6271 GR 3074					3.058,65
IMP REC DE MIGUEL MADEIRA A- GUIAR REF QUITACAC N/P 1/2 DC- LOTE URB N 34 QD 68 SETOR G - JUINA CONF CONT 6297 GR 3075	C12 002				3.342,07
IMP REC DE ERASMO FRANCISCC - BRAZ REF QUITACAO N/P 5/5 DC - CONF CONT 3186 GR 3076	012 003				195,21
IMP REC DE JOAO GOMES DE LIMA REF QUITACAO N/P 3/4 DO LOTE N 07 QD 17 CAST JUINA CONF CONF 6061 GR 3077	C12 004				55,27
IMP REC DE JOAO GOMES DE LIMA REF QUITACAO N/P 4/4 DO LCTE URB N 07 QD 17 CAST JUINA CONF CONT 6061 GR 3078	012 005				24,19
IMP REC DE ANTONIA MARQUES REF QUITACAO N/P 1/2 DO LOTE N 19 QD 28 SETOR D JUINA CONF CONF 6230 GR 3079	C12 006				1.026,14
IMP VALOR RECDO SRA MARIA MAR- QUES REF QUITACAO DA NOTA PRC- MISSORIA 1/2 VENC EM 05/08/86 LCTE N 20 DO PROJ JUINA CONF N 3080	012 008				1.026,14
IMP VALOR REC DO SR ADILSON DE CAMPOS REF QUITACAO DA 09/07/- 86 LOTE N 02 DO PROJ JUINA CONF GR N 3081	C12 009				772,26
IMP RECEBIDO DE LAURO DEMARCC REF QUITACAO N/P 4/4 DO LCT- TEURB N 04 QD 01 SETOR C JUI- NACONF CONT 5352 GR 3083	C13 001				21,62
IMP REC DE MAURICIO MARQUES DE PAULA REF QUITACAC N/P 3/4 3/ LOTE URB N 16 QD 16 CAST JUINA CONF CONT 5816 GR 3086	013 003				50,45
IMP REC DE PAUL SIMOES PIRES REF QUITACAO N/P 3/3 DO LCTE RURAL N 49 SEC C 1 JUINA CONF- CONT 3832 GR 3088	013 004				252,82
IMP REC DE NILVA TEREZINHA RAIMANN REF QUITACAO N/P 1/2 DO LOTE 12 QD 64 SETOR G JUI- NACONF CONT 6325 GR N 3089	C13 005				1.464,67
IMP REC DE FRANCISCO PEREIRA ARAUJO REF QUITACAO N/P 3/3- 3JUINA CONF CONT 4626 GR 309C	C13 006				101,35
IMP REC DE FAUSTO DAVID REF QUITACAO N/P 3/4 CO LOTE URB N 16 QD 03 SETOR B JUINA CONF CONT 5739 GR 3092	013 007				232,34
IMP REC DE FAUSTO DAVID REF QUITACAO N/P 4/4 DO LOTE URB N	013 008				

01 DE OUTUBRO DE 1986 (CONTINUACAO)

NOMENCLATURA / HISTORICO	LLT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
16 QD 03 SETOR B JUINA CONF - CONT 5739 GR 3093						101,71
IMP REC DE VALOIR LUIZ ZENTAR- KI REF QUITACAO N/P 4/4 DO LC- TE IND QD 37 CONF CONT 5361 GR 3073	C13 010					239,83
IMP VALOR REC DO SR ADMAR S- TIEVEN REF QUITACAO DA NOTA - PROMISSORIA 4/4 VENC EM 28/09/ 86 CONT 014 DO LOTE N 48 DO - PROJ JUINA CONF GR N 09701	016 001					6.003,33
IMP VALOR REC DO SR AFONSO NC- TA PROMISSORIA 4/4 VENC EM 28/ 09/86 CONT 028 LOTE N 49 DO PROJ JUINA CONF GR N 09702	C16 002					2.488,84
IMP VALOR REC DO SR ANTONIC - LUIZ LUIZIO REF QUITACAO DA - NOTA PROMISSORIA 2/3 VENC EM - 19/01/86 CONT 4743 LOTE N 23 23DO PROJ JUINA CONF GR N 09703	C16 003					3.983,33
TESOURO DO ESTADO	30.09.86	1.1.2.006.001.024	SALDO ATUAL 31267	S.ANT	5.158.663,82 742.000,00	
IMP DEP EFET N/C/BEMAT C/ESP PROD LEI 3744/76 REC 508054 508054REL REC DE CELEGACIA DE ADM DO TESOURO DO ESTADO PARA ATENDER COMPROMISSO COM RES- CISCAO CONTRARUAL E FGTS CF GR C9996	C04 007	1.1.1.004.113	169390			5.000,00
IMP DEPEFET N/C/BEMAT C/ CER- PES REC 508053 REF REC DA DE- LEGACIA DE ADM DO TESOURO DO ESTADO DE MT PARA ATENDER COM- PROMISSO DE RESCICAO CONTRA- TUAL CF GR 9997	C06 002	1.1.1.004.107	169331			200.000,00
F A S C	29.08.86	1.1.2.006.002.004	SALDO ATUAL 78808	S.ANT	537.000,00 28.075,38	
IMP PAGTO A FAVOR DE FASCREF C/43372 CONF DOC N 1586	C07 004				25,00	
ESTOQUE	30.09.86	1.1.3.001	SALDO ATUAL 523	S.ANT	28.100,38	958.113,27
IMP A FAVOR DE TOLARDO AUTO PECAS LTDA REL PECAS E ASSES- SORIOS PARA ESTA CIA CONF NOTA FISCAL N 22080	C01 001	2.1.1.005.002.069	128295			107,00
IMP A FAVOR DE TOLARDO AUTC PECAS REFL PECAS E ACESSORICS- PARA ESTA CIA CONF NOTA FISCAL N 22081	C01 002	2.1.1.005.002.069	128295			353,00
IMP A FAVOR DE GRAFICA NACIC- NAL REF MAT DE EXPEDIENTEPARA ESTA CIA CONF NOTA FISCAL N 1768	C01 003	2.1.1.005.003.091	31844			7.600,00
IMP A FAVOR DE TRESCINCO REF PECAS E ACESSORIOS PARA ESTA	C01 004	2.1.1.005.002.062	127191			

01 DE OUTUBRO DE 1986 CONTINUACAO

NOMENCLATURA / HISTORICO	LLT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
CIA CONF NOTA FISCAL N 336286 IMP A FAVOR DE PAPELARIA PI- NHEIRO REF MAT DE EXPEDIENTE	C01 005	2.1.1.005.001.092	170712		159,56	
PARA ESTA CIA CONF NOTA FISCAL N 057 IMP A FAVOR DE PAPELARIA PI- NHEIRO REF MAT DE EXPEDIENTE-	C01 006	2.1.1.005.001.092	170712		997,04	
PARA ESTA CIA CONF NOTA FISCAL N 056 REF MATDE EXPEDIENTE PARA ESTA	C01 007	2.1.1.005.003.065	25941		937,80	
CIA CONF NOTA FISCAL N 017203					1.000,00	
			SALDO ATUAL			946.958,87
PREF MUN DE BARRA DO GARCAS IMP PAGTONO BANCO BEMAT CONTA- FIMAT EM NOME DE PREFEITURA - MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS - CONF PROC N 2749/86 E CONF DOC N 2142	31.12.85 C02 001	1.1.5.021 1.1.1.004.111	167002 169374	S.ANT	301.511,20	
					900.000,00	
			SALDO ATUAL		1.201.511,20	
PREF MUN DE TESOURO IMP ORDEM BANCARIA DA CONTA BEMAT C/ADEMAT PAGTO A FAVCR DA PREF MUN DE TESOURO REL - CONV 023/86 E PROC N 2746/86	24.09.86 C03 005	1.1.5.028 1.1.1.004.073	167070 87114	S.ANT	447.250,00	
					35.000,00	
			SALDO ATUAL		482.250,00	
PREF MUN DE ALTO GARCAS IMP ORDEM BANCARIA DA CONTA BEMAT C/ADEMAT PAGTO A FAVCR DA PREF MUN DE ALTO GARCAS REL AO CONV 029/86 CF PROC N 2748/ 86 E REC 2139	31.12.85 C03 006	1.1.5.034 1.1.1.004.073	167134 87114	S.ANT	36.700,00	
					75.000,00	
			SALDO ATUAL		111.700,00	
PREF MUN DE NOVA BRASILANDIA IMP OFDEM BANCARIA DA CONTA BEMAT C/ADEMAT PAGTO A FAVCR BRASILANDIA REL AC CONV 027/- 86E PROCESSO N 2747/86 E REC - 2138	31.12.85 C03 007	1.1.5.040 1.1.1.004.073	167193 87114	S.ANT	43.600,00	
					250.000,00	
			SALDO ATUAL		293.600,00	
PREF MUN DE ALTA FLORESTA IMP PAGTO NO BANCC BEMAT CON- TAFIMAT EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - CONF PROC N 2745/86 E DOC N - 2143	12.08.86 C02 002	1.1.5.041 1.1.1.004.111	167207 169374	S.ANT	293.999,84	
					100.000,00	
			SALDO ATUAL		393.999,84	
REFORMA NO PARQUE DE EXPOSICAO IMP PAGTO A FAVOR DE CIMAC REF PROC N 2273/86 E CCNF DOC N 2141	26.08.86 C09 003	1.2.4.001.022.001	169250	S.ANT	1.199.656,90	
					27.563,65	
			SALDO ATUAL		1.227.220,55	
DE ADMINISTRACAO GERAL IMP PAGTO A FAVOR DE TEREZA NORMANDO DE OLIVEIRA REF REEM- BOLSC CONF DOC N 1598	17.09.86 C09 004	1.3.2.001.001.001	914	S.ANT	866.683,80	
					930,00	
			SALDO ATUAL		867.613,80	

01 DE OUTUBRO DE 1986

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO	CONTINUACAO
CONTRIBUICAO IAPAS CUIABA	30.09.86	2.1.1.002.005	87149	S.ANT		3.500.532,28	
IMP VALOR REC DO SR ANTONIO PEDRO FERREIRA FILHO A FAVOR DO IAPAS REL A SERVICOS PRESTADOS BEM COMO HORAS EXTRAS CONF GR N 09991	C14 004					19,72	
IMP VALOR REC DA SRA NAZARETE MARTINS DE OLIVEIRA A FAVOR DO IAPAS REL A SERVICOS PRESTADOS BEM COMO HORAS EXTRAS CONF GR N 09992	C14 005					19,72	
IMP VALOR REC DA SRA ELIZA LUIZA DE OLIVEIRA A FAVOR DO IAPAS REL A SERVICOS PRESTADOS BEM COMO HORAS EXTRAS CONF GR N 09994	C14 006					19,72	
IMP VALOR REC DO SR TOMAS SANDOR GRUNWALD REF A FAVOR DO IAPAS REF GRATIFICACAO REL RE MES DE JULHO/86 CONF GR N 3361	C15 006					81,60	
IMP VALOR REC DA SRA ERONDINA ALVES PINTO A FAVOR DO IAPAS-SREL A ADICIONAL CONF GR N 3362	C15 007					47,08	
			SALDO ATUAL			3.500.720,12	
IMP DE R RETIDO NA FT-CUIABA	30.09.86	2.1.1.003.001	3549	S.ANT		1.412.155,94	
IMPVALOR REC DO SR BENEDITO WALDEMIR DE CAMPOS REF A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA REL A SERVICOS PRESTADOS CONF GR N 09998	C14 003					123,30	
IMP VALOR REC DA SRA ARGEMIRA NOMINATO DA SILVA A FAVOR DO DCIMPOSTO DE RENDA REL A FERIAS REMUNERADAS CONF GR N 09995	C15 004					143,00	
			SALDO ATUAL			1.412.422,24	
ASSOCIACAO ATLETICA CODEMAT	30.09.86	2.1.1.003.003	3565	S.ANT		70.855,30	
IMP ORDEM BANCARIA DA CONTA BEMAT C/COTAS REL PAGTO A FAVOR DE ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CODEMAT REF A 5(DA CASA FERDAUS CAPEMI E 6(DA CTICA CRISTAL CORRESP AO MES DE AGOSTO/86 E GR N	C04 005	1.1.1.004.106	169323		2.128,16		
IMP PAGTO A FAVOR DE ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA DACCODEM REF C/43372 CONF COC N 1586	007 003				64.766,12		
			SALDO ATUAL			3.961,02	
PAPELARIA PINHEIRO	00.00.00	2.1.1.005.001.052	170712	S.ANT	0,00		
IMP A FAVOR DE PAPELARIA PINHEIRO REF MAT DE EXPEDIENTE PARA ESTA CIA CONF NOTA FISCAL N 057	C01 005	1.1.3.001	523			997,04	
IMP A FAVOR DE PAPELARIA PINHEIRO REF MAT DE EXPEDIENTE-	C01 006	1.1.3.001	523				

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		01 DE OUTUBRO DE 1986 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
PARA ESTA CIA CONF NOTA FISCAL N 056						937,80
			SALDO ATUAL			1.934,84
TRESCINCO LTDA	22.09.86	2.1.1.005.002.062	127191	S.ANT		1.475,72
IMP A FAVOR DE TRESCINCO REF PECAS E ACESSORIOS PARA ESTA CIA CONF NOTA FISCAL N 336286	C01 004	1.1.3.001	523			159,56
			SALDO ATUAL			1.635,28
TOLARDO AUTO PECAS LTDA	26.09.86	2.1.1.005.002.069	128295	S.ANT		158,00
IMP A FAVOR DE TOLARDO AUTO PECAS LTDA REL PECAS E ASSESSORIOS PARA ESTA CIA CONF NOTA FISCAL N 22080	C01 001	1.1.3.001	523			107,00
IMP A FAVOR DE TOLARDO AUTO PECAS REEL PECAS E ACESSORIOS PAFA ESTA CIA CONF NOTA FISCAL N 22081	C01 002	1.1.3.001	523			353,00
			SALDO ATUAL			618,00
LIVROMAT EDITORIAL LTDA	30.09.86	2.1.1.005.003.065	25941	S.ANT		737,50
REF MAT DE EXPEDIENTE PARA ESTA CIA CONF NOTA FISCAL N 017203	001 007	1.1.3.001	523			1.000,00
			SALDO ATUAL			1.737,50
GRAFICA NACIONAL	19.08.86	2.1.1.005.003.091	31844	S.ANT	0,00	
IMP A FAVOR DE GRAFICA NACIONAL REF MAT DE EXPEDIENTEPARA ESTA CIA CONF NOTA FISCAL N 1768	C01 003	1.1.3.001	523			7.600,00
			SALDO ATUAL			7.600,00
CODEMAT FIMAT	23.09.86	2.1.1.011.006	75990	S.ANT		36.850.535,41
IMP DEB EFET N/C/BEMAT C/CCTAS/FIMAT REL LIBERACAO DE CCTA N 1096 EM 30 09 86 CORRESP A 65/NE 484	C06 001	1.1.1.004.106	169323			1.300.000,00
			SALDO ATUAL			38.150.535,41
DIARIAS PESSOAL ADMINISTRATIVO	24.09.86	3.1.1.001.030	4162	S.ANT	79.325,70	
IMP ORDEMBANCARIA DA CONTA BEMAT C/ESP PROD LEI N 3744/76ARFUOA PINHEIRO CORRESP 08	C06 005	1.1.1.004.095	155357			
08DIARIAS CF REC 1593						1.680,00
IMP PAGTO A FAVOR DE JOSE DA COSTA BARROS REF DIARIA CONF DOC N 1585	C07 007					1.680,00
IMP PAGTO A FAVOR DE IUNES UNTAR REF DIARIAS CONF REEMBOLSO CONF DOC N 1586	008 010					320,00
IMP PAGTO A FAVORDE HILDEBRANDO DE AMORIM CONF DOCN 1580	C09 002					800,00
IMP PAGTO A FAVOR DE JOAO BENEDITO DO AMARAL REL DIARIASCF REC 1580	009 006					1.280,00
			SALDO ATUAL			85.085,70
DIARIAS AO PESSOAL TECNICO	23.09.86	3.1.1.001.031	4170	S.ANT		185.643,40
IMP PAGTO A FAVOR DE SIDNEY DA SILVA QUEIROZ REF DIARIAS CONF DOC N 1585	C07 006					2.240,00

01 DE OUTUBRO DE 1986 CONTINUACAO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMP PAGTO A FAVOR DE SAIYAD NAYAR RAZZA REF DIARIAS CONF DOC N 1586	008 009				9.600,00	
IMP PAGTO A FAVOR DE GERSON KULIK E RENATO GATTAS ORRO REL DIARIAS PT CF RECIBO N 1580	C09 001				5.740,00	
			SALDO ATUAL		203.223,40	
FERIAS-PESSOAL ADMINISTRATIVO	30.09.86	3.1.1.001.034	4200	S.ANT	477.672,20	
IMP PAGTO A FAVOR DE ARGEMIRA NOMENATO DA COSTA REF DIARIAS CONF DOC N 1590	C07 008				4.151,00	
			SALDO ATUAL		481.823,20	
GRATIFICACAO PESSOAL TECNICO	30.09.86	3.1.1.001.037	4235	S.ANT	691.319,35	
IMP PAGTO A FAVOR DE TOMAS SANDOR GRUNEALD REF GRATIFICACAO CONF DOC N 1580	C07 010				960,00	
			SALDO ATUAL		692.279,35	
HORAS EXTRAS	30.09.86	3.1.1.001.038	4243	S.ANT	37.770,76	
IMP PAGTO A FAVOR DE ELIZA LUIZA DE OLIVEIRA REF HORAS-EXTRAS CONF DOC N 1588	C08 006				232,00	
IMP PAGTO A FAVOR DE ANTONIO PEDRO FERREIRA NETO REF HORAS-EXTRAS CONF DOC N 1588	C08 007				232,00	
IMP PAGTO A FAVOR DE NAZARETE MARTINS DE OLIVEIRA REF HORAS EXTRAS CONF DOC N 1588	C08 008				232,00	
			SALDO ATUAL		38.466,76	
SEGURO	09.09.86	3.1.1.001.048	4340	S.ANT	72.188,40	
IMP ORDEM BANCARIA DA CONTA BEMAT CONTA COTAS REF PAGTO P FAVOR DE SEGURO FEDERAL CONF REC N 1596	C06 006	1.1.1.004.106	169323		442,12	
			SALDO ATUAL		72.630,52	
SERVICOS PRESTADOS	24.09.86	3.1.1.001.050	4367	S.ANT	372.984,16	
IMP ORDEM BANCARIA DA CONTABE-MAT C/CEPPES PAGTO A FAVOR FA SEBASTIAO PEREIRA DE AQUINO REF SERVICOS PRESTADOS CF REC 1589	C04 006	1.1.1.004.107	169331		804,00	
IMP PAGTO A FAVOR DE BENEDITO WALDEMIR DE CAMPOS REF SERVI-COS PRESTADOS CONF DOC N 1595	C08 001				3.779,60	
IMP PAGTO A FAVOR DE ELIZA LUIZA DE OLIVEIRA REF SERVI-COSPRESTADOS CONF DOC N 1588	C08 002				1.201,00	
PEDRO FERREIRA NETO REF SERVI-COS PRESTADOS CONF DOC N 1588	C08 003				1.201,00	
IMP PAGTO A FAVOR DE NILVA BENTA DE MIRANDA REF SERVICOS-PRESTADOS CONF DOC N 1588	C08 004				1.201,00	
IMP PAGTO A FAVOR DE NAZARETE MARTINS DE OLIVEIRA REF SERVI-COS PRESTADOS CONF DOC N 1588	008 005				1.201,00	
			SALDO ATUAL		382.371,76	
DIARIA AJUDA CUSTO DIRETORIA	30.09.86	3.1.1.001.062	4480	S.ANT	333.540,94	

01 DE OUTUBRO DE 1986 CONTINUACAO

NOMENCLATURA / HISTORICO	LLT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMP PAGTO A FAVOR DE ODILZA PINHEIRO DA MATTA REF DIARIAS CONF DOC N 1586	007 001				4.250,00	
DA COSTA FARIA REF DIARIAS CONF DOC N 1585	007 005				2.700,00	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	30.09.86	3.1.1.001.064	SALDO ATUAL 4502	S.ANT	340.490,94 195.606,55	
IMP PAGTO AFAVOR DE JOAO BENEDITO DO AMARAL REF REEMBOLSO CONF DOC N 1598	C09 005				744,20	
FRETES E CARRETOS	24.09.86	3.1.1.001.084	SALDO ATUAL 4707	S.ANT	196.350,75 13.653,04	
IMPPAGTO A VARIG S/A REF FRETES E CARRETOS CF CONHECIMENTO N 042 4042 E COMPROV EM NOSSO PODER	005 002	1.1.1.001.001	60			
PUBLICACOES	26.09.86	3.1.1.001.087	SALDO ATUAL 4731	S.ANT	159,70 13.812,74 207.572,24	
IMP ORDEM BANCARIA NO BANCO BEMAT CONTA REC ACM REF PAGTA FAVOR DO CORREIO BRASILIENSECONF PROCS N 2677/86	C03 002	1.1.1.004.099	155390			15.000,00
IMP ORDEM BANCARIA NO BANCO BEMAT CONTA REC ACM REF REFPA A FAVOR DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO IOMAT CONF PROC N 2628/86 E REC N 1600	C03 003	1.1.1.004.099	155390			990,00
PEQUENAS DESPESAS	14.08.86	3.1.1.001.089	SALDO ATUAL 4758	S.ANT	223.562,24 220,00	
IMP PAGTO A FAVOR DE ODILZA PINHEIRO DA MATTA REF PEQUENASDESPESAS CONF DOC N 1586	007 002				750,00	
TAXAS E EMOLUMENTOS	18.09.86	3.1.1.001.092	SALDO ATUAL 4782	S.ANT	970,00 32.515,00	
IMP PAGTO A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA REF TAXA DE SEGURANCA PUBLICA CF COMP EM NOSSO PODER	C05 001	1.1.1.001.001	60			126,00
IMP PAGTO A EXATORIA ESTADUAL REF MERCADORIAS CONSTANTES CONF N 4297 CF COMP EM NOSSO PODER	C05 003	1.1.1.001.001	60			20,00
LOCACAO DE VEICULOS	04.08.86	3.1.1.002.015	SALDO ATUAL 82902	S.ANT	32.661,00 11.575.736,42	
IMP ORDEMBANCARIA DA CONTA BBEMAT CONTA ADEMAT REF PAGTO A FAVOR DE ARIEL LOCADORA DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS ESPECIAIS LTDA CONF PROC N 2318/86 E REC N 1583	C06 007	1.1.1.004.073	87114			1.108.349,84
AUXILIO A MUNICIPIOS	00.00.00	3.1.1.002.025	SALDO ATUAL 170720	S.ANT	12.684.086,26 0,00	
IMPORDEM BANCARIA DA CONTA BEMAT C/ESP PROD LEI 3744/76PAGTO A FAVOR DA PREF MUN DE BARRA DO BUGRES/MT REF AUXILIO	C03 004	1.1.1.004.095	155357			

NOMENCLATURA / HISTORICO	LLT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		01 DE OUTUBRO DE 1986 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
P/OBRA DE EXPANSAO DE ENERGIA ELETRICA P/ AQUISICAO DE 01 TORRE PARABOLICA CF PROC 2756/ 86 E 2757/86 REC 1597					42.000,00	
			SALDO ATUAL		42.000,00	
ADICIONAL QUINQUENIO	30.09.86	3.1.2.001.009	102156	S.ANT	230.795,89	
IMP PAGTO A FAVOR DE HERONDI- NAALVES PINTO REF ADICIONAL CONF DOC N 1580	C07 009				553,90	
			SALDO ATUAL		231.349,79	
MULTAS	29.08.86	3.1.4.004	7838	S.ANT	1.822.072,24	
IMP ORDEM BANCARIA NO BANCO BEMAT CONTA ADEMAT PAGTO A FA- VOR DE ARIEL LOCADORA DE VEI- CULOS E EQUIPAMENTOS ESPECIAIS LTDA CONF PROC N 2445/86	C03 001	1.1.1.004.073	87114			128.014,40
			SALDO ATUAL		1.950.086,64	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	29.09.86	3.1.6.001	7960	S.ANT		955.383,16
REL A REEMBOLSO DE PAGTO INDE- VIDO CF GR 3358	C05 004	1.1.1.004.107	169331			37.612,06
IMP DEP EFET N/C/BEMAT C/ CEP- PES REC 667648 REC DE PEDRO RAMAOM DA SILVA CORRESP REEM- BOLSO DE PAGTO INDEVIDO CF GR 3359	006 003	1.1.1.004.107	169331			20.900,00
IMP DEP EFET N/C/BEMAT C/ CEP- PES REC DE MARIA CONCEICAO PI- NHO MARQUES REL REEMBOLSO DE DIARIAS REC EM 04 09 86 PAGO A MAIOR CF GR 3355	C06 004	1.1.1.004.107	169331			460,00
IMP VALOR REC DA FIRMA CIMAC PLANEJAMENTO ENG CONST COM LT- DA REL AO REGISTRO DE CONT CO CARTORIO CONF GR N 3316	C17 001					750,00
			SALDO ATUAL			1.015.105,22
ADMAT	26.09.86	4.1.1.002	157686	S.ANT		17.224.013,76
IMP DEBEFET N/C/COTAS/ADEMAT REL LIBERACAO DE COTA N 1097 REF 65/NE 485 CF SEFAZ LPOF	C04 001	1.1.1.004.106	169323			1.720.000,00
IMP DEP EFET N/C/COTAS/ADEMA- TREL LIBERACAO DE COTAS N 1095DA SEFAZ LPOF CORRESP 65/ NE 486	C04 002	1.1.1.004.106	169323			1.236.364,24
			SALDO ATUAL			20.130.378,00
TAXA DE CADASTRAMENTO	11.09.86	4.1.2.004	8133	S.ANT		1.918,67
IMP REC DE DIVERSOS REF TAXA - PARA EXPEDICAO DE TITULO DEFI- NITIVO DE LOTES NO P JUINA CONF GUIAS N 3084 E 3085	C13 002					15,00
			SALDO ATUAL			1.933,67
JUROS S/VENDA DE TERRAS	26.09.86	4.1.2.009	8184	S.ANT		308.863,32
IMP VALOR REC DE DIVERSOS REF JUROS DE MORAS COBRADOS DE DI- VERSAS NOTAS PROMISSORIAS CONF DIVERSOS GUIAS DE RECOLHIMENTO	C12 007					190,11
IMP REC DE DIVERSOS REF JUROS	C13 009					

01 DE OUTUBRO DE 1986 CONTINUACAO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
DE MORA REL QUITACAO DE DENCT PROM DE LOTES EM JUINA CONF GUIAS EM N/PODER						19,58
IMP VALOR REC DE ANTONIO LUIZ LUIZIO REF PAGTO REL A JUROS - DE MORAS COBRADOS DIVERSAS NC- TAS PROMISSORIAS CONF GUIA GU RECOLHIMENTO N 09703	016 004					900,91
			SALDO ATUAL			309.973,92
		TOTAL DE DEBITOS	11.611.468,45		TOTAL DE CREDITOS	11.611.468,45
					02 DE OUTUBRO DE 1986	**********
CAIXA-CUIABA	C1.10.86	1.1.1.001.001	60	S.ANT	25.356,59	
IMP PAGTO A COMERCIAL JANINA LTDA REF SINDICANCIA E PROCES- SO ADMINISTRATIVO PRATICA E JURISPRUDENCIA CF COMP EM NOS- SO PODER	C20 001	2.1.1.005.004.046	59846			180,00
			SALDO ATUAL		25.176,59	
BEMAT S/A C/ESP PROD L 3744/76	C1.10.86	1.1.1.004.023	33308	S.ANT	578.152,66	
IMP VALOR REC DO SR HERLEI RI- BEIRO PEREIRA REF QUITACAO CU NP 2/3 VENC EM 30/08/86 LOTE N 172 DO PROJ JUINA CONF GF N 3152	021 001	1.1.2.004.040.001	155667			333,07
IMP DEPOSITO NO BANCO BEMAT REF PAGTO DE DIVERSAS N/P DE DIVERSOS LOTES DO PROJ JUINA CONF DOC EM NOSSO PODER	C22 002					1.370,50
IMP DEPOSITO NO BANCO BEMAT DIVERSOS LOTES DO PROJ JUINA CONF DOC EM NOSSO PODER	C22 003					1.706,12
IMP DEPOSITO NO BANCO BEMAT REF PAGTO DE DIVERSAS N/P DE DIVERSOS LOTES DO PROJ JUINA CONF DOC EM NOSSO PODER	C22 004					902,29
IMP DEPOSITO NO BANCO BEMAT REF PAGTO DE DIVERSAS N/P DE DIVERSOS LOTES DO PROJ JUINA CONF DOC EM NOSSO PODER	C22 005					1.746,80
			SALDO ATUAL			584.211,44
B BEMAT BOSQUE C/ADMATO	C1.10.86	1.1.1.004.073	87114	S.ANT	1.547.298,53	
IMP ORDEM BANCARIA DO BEMAT C/ ADEMAT REL 1 PARCELA DE 50% DO CONV N 26/86 P/ CONSTRUCAO DO CENTRO INTEGRADODE SAUDE CONF RECIBO N 2144	018 004	1.1.5.016	166952			300.000,00
IMP CREDITO NOBEMAT C/ADEMAT A FAVOR DA PREFEITURA PREFEITUR DE DENISE REF PAGTO DA 2 E UL- TIMA PARC DO CONV N 98/86 P/ CONSTRUCAO DELEGACIA DE POLI- CIA CONF PROC N 2564/86E OB N 2145	018 005	1.1.5.054	167339			50.000,00

02 DE OUTUBRO DE 1986

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
BEMAT BCSQUE C/ES P LEI 3744/76	C1.10.86	1.1.1.004.095	SALDO ATUAL 155357	S.ANT	1.197.298,53 525.022,59	
IMP DEPOSITO NO BANCO BEMAT REF PAGTO DE DIVERSAS N/P CE DIV LOTES DO PROJ JUINA CONF DOC EM NOSSO PODER	C22 001					
			SALDO ATUAL		1.056,09 526.078,68	
BEMAT C/CEPPES AG BOSQUE	01.10.86	1.1.1.004.107	169331	S.ANT		3.144.501,57
IMP DEPOSITONO BEMAT C/CEPPES DOS SERVIDORES DESTA CIA DC MES AGOSTO/86 CONF RECIBOS N 567023 E 567021	C18 001	1.1.9.001.001	133809			
IMP DEPOSITO NO BEMAT C/CEPPE SREF REC DE ANA MARIA DA CCS TAFARIA CORRESP SALDO DE A DIANTO CONF PROC N 2300/86 E RECIBC N 1089523	C18 002	1.1.2.001.001.077	169870		172.570,24	
IMP DEPOSITO NO BEMAT C/CEPPE SREF REC DE BENEDITO DO AMA RALCORRESP SALDO DE ADIANTO CONF PROC N 2724/86 E GR N 09990	C18 003	1.1.2.001.003.037	87297		2.259,70	
IMP ORDEM BANCARIA DA CONTA BEMAT C/CEPPES PAGTO A FAVCR DE MARIA ALEXANDRINA A ZAMA RIOLI REL ABONO PECUNIARIO REF FERIAS PERIODO DE 85/86 CF REC2146	027 001				2.160,91	
						2.802,80
ANA MA CA C E FARIA	30.09.86	1.1.2.001.001.077	SALDO ATUAL 169870	S.ANT	2.259,70	2.970.313,52
IMP DEPOSITO NO BEMAT C/CEPPE SREF REC DE ANA MARIA DA CCS TAFARIA CORRESP SALDO DE A DIANTO CONF PROC N 2300/86 E RECIBO N 1089523	C18 002	1.1.1.004.107	169331			
						2.259,70
JOADA BENEDITO DO AMARAL	25.09.86	1.1.2.001.003.037	SALDO ATUAL 87297	S.ANT	0,00 7.685,10	
IMP DEPOSITO NO BEMAT C/CEPPE SREF REC DE BENEDITO DO AMA RALCORRESP SALDO DE ADIANTO CONF PROC N 2724/86 E GR N 09990	018 003	1.1.1.004.107	169331			
						2.160,91
DEVEDORES COMPRA DE TERRA	01.10.86	1.1.2.004.040.001	SALDO ATUAL 155667	S.ANT	5.524,19 5.158.663,82	
IMP VALOR REC DO SR HERLEI RI BEIRO PEREIRA REF QUITACAO CU NP 2/3 VENC EM 30/08/86 LOTE N 172 DO PROJ JUINA CONF GR N 3152	021 001	1.1.1.004.023	33308			
						333,07
IMP VALOR REC DC SR ADELSON LEAO DA SILVA REF QUITACAO CU NOTA PROMISSORIA 4/4 VENC EM 14/09/86 CONT 5364 LOTE IND DO PROJ JUINA CONF GR N	024 001					
						42,15
IMP VALOR REC DO SR SEBASTIAO ALVES DE FREITAS REF QUITACAC	024 002					

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
DA NOTA PROMISSORIA 5/5 VENC- CEM 19/06/87 CONT 3237 LOTE L 87 DO PROJ JUINA CONF GR N - 3113					212,60
IMP VALOR REC DO SR PEDRO MIN- GARELI REF QUITACAO DA NOTA PROMISSORIA 2/2 VENC EM 23/10/ 86 CONT 6367 LOTE N 10 DO PROJ JUINA CONF GR N 3114	C24 003				475,40
IMP VALOR REC DO SR ANTONIO FRANCISCO CASABURI REF QUITA- CAO DA NOTA PROMISSORIA 3/3 VENC EM 29/09/86 CONT 4018 DO PROJ JUINA CONF GR N 3115	C24 004				1.016,65
IMP VALOR REC DO SR ALCIDES ALVES FREITAS REF QUITACAO DU NOTA PROMISSORIA 4/4 VENC EM 13/07/86 CONT LOTE N 24 DO - PROJ JUINA CONF GR N 3095	024 005				19,41
IMP VALOR REC DO SR ALCIDES ALVES DE FREITAS REF QUITACAO DA NOTA PROMISSORIA 4/4 VENC - JUINA CONF GR N 3094	024 006				19,41
IMP VALOR REC DO SR ORNILSIO MARQUES DE SOUZA REF QUITACAO DA N/P 4/4 VENC 21/08/86 LOTE N 08 DO PROJ JUINA CONF GR - 3096	C24 007				21,72
IMP VALOR REC DO SR VILAMIR ASSIS DA ROSA REF QUITACAO DU NOTA PROMISSORIA 4/4 VENC EM 20/08/86 CONT 5314 LOTE N 28 DO PROJ JUINA CONF GR N 3116	C25 003				16,52
IMP VALOR REC DO SR CLOVIS RO- DRIGUES AUGUSTO REF QUITACAO DA NOTA PROMISSORIA 3769 LOTE N 156 DO PROJ JUINA CONF GR N 3117	025 004				204,01
IMP VALOR REC DO SR JOSE OSNI SANTOS REF QUITACAO DA NOTA - PROMISSORIA 2/2 VENC EM 03/02/ 87 LOTE N 01 DO PROJ JUINA - CONF GR N 3119	025 005				449,06
IMP VALOR REC DO SR JOSE OSNI DOS SANTOS REF QUITACAO DA NO- TA PROMISSORIA 1/2 VENC EM 03/ 08/86 CONT PENDENTE LOTE N 01 DO PROJ JUINA E CONF GR N 3118	025 006				1.025,89
IMP VALOR REC DO SR OSIAS GON- CALVES DA SILVA REF QUITACAO DA NOTA PROMISSORIA 2/3 VENC EM 27/03/86 CONT 5015 LOTE N 20 DO PROJ JUINA	C26 001				1.292,93
IMP VALOR REC DA SRA NILCY- NEIA VIEIRA ZADOBEIZKI REF QUI- TACAO DA N/P 1/2 VENC EM 06/-	028 001				

02 DE OUTUBRO DE 1986

NCM	NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
	07/86 CONT 6195 LCTE N 10 DO PROJJUINA CONF GUIA DE RECOLHIMENTO N 3111						775,55
FRIGONANGER IND E COM LTDA				SALDO ATUAL		5.152.759,45	
	IMP VALOR REC DE FRIGOMAR IND COM LTDA REF QUITACAO DIVERSAS NOTAS PROMISSORIAS LCTE N 05 Q 02 DO PROJ JUINA CONF GR N 09704	29.04.86 026 003	1.1.2.005.001.003	162710	S.ANT	2.005,00	
	IMP VALOR REC DE FRIGOMAR IND COM LTDA REF QUITACAO DE DIVERSAS NOTAS PROMISSORIAS DO LOTE N 05 DO PROJ JUINA CONF GR N 09705	C26 004					513,83
	IMP VALOR REC DE FRIGOMAR IND COM LTDA REF QUITACAO DE DIVERSAS NOTAS PROMISSORIAS DO LCTE N 05 DO PROJ JUINA CONF GR N 3100	C26 005					204,11
ESTCQUE				SALDO ATUAL		976,06	311,00
	RODARTE REF MAT DE EXPEDIENTE PARA ESTA CIA CONF NOTA FISCAL N 8598	C1.10.86 C19 001	1.1.3.001 2.1.1.005.003.067	523 25968	S.ANT		946.958,87
PREF MUN DE GENERAL CARNEIRO				SALDO ATUAL		265,32	
	IMP ORDEM BANCARIA DO BEMAT C/ ADEMAT REL 1 PARCELA DE 50% DO CONV N 26/86 P/ CONSTRUCAO DO CENTRO INTEGRADODE SAUDE CONF RECIBO N 2144	16.09.86 C18 004	1.1.5.016 1.1.1.004.073	166952 87114	S.ANT	136.830,00	946.693,55
PREF MUN DE DENISE				SALDO ATUAL		300.000,00 436.830,00	
	IMP CREDITO NO BEMAT C/ADEMAT A FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DENISE REF PAGTO DA 2 E ULTIMA PARC DO CONV N 98/86 P/ CONSTRUCAO DELEGACIA DE POLICIA CONF PROC N 2564/86E OB N 2145	24.09.86 C18 005	1.1.5.054 1.1.1.004.073	167339 87114	S.ANT	191.000,00	
SALARIC				SALDO ATUAL		50.000,00 241.000,00	
	IMP DEPOSITO NO BEMAT C/CEPESDOS SERVIDORES DESTA CIA DOMES AGOSTO/86 CONF RECIBOS N567023 E 567021	20.09.86 018 001	1.1.9.001.001 1.1.1.004.107	133809 169331	S.ANT	1.626.410,96	
							172.570,24
FERIAS A PAGAR				SALDO ATUAL		1.453.840,75	
	IMP PAGTO A FAVOR MARIA ALEXANDRINA A ZAMARICLI REL FERIAS A PAGAR CF PERIODO DE 85/86	30.09.86 023 001	2.1.1.003.012	49204	S.ANT		2.037.633,91
PAPELARIA RODARTE				SALDO ATUAL		1.038,85	
	RODARTE REF MAT DE EXPEDIENTE	23.09.86 C19 001	2.1.1.005.003.067 1.1.3.001	25968 523	S.ANT		2.036.595,06 918,49

03 DE OUTUBRO DE 1986 CONTINUACAO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMP A FAVOR DE TOLARDO AUTO PECAS LTDA REF PECAS E ACESSC- RIOS PARA ESTA CIA CONF NOTA FISCAL N 22172	C29 001	2.1.1.005.002.069	128295			2.764,00
TOLARDO AUTO PECAS LTDA	C1.10.86	2.1.1.005.002.069	SALDO ATUAL 128295	S.ANT		943.929,55
IMP A FAVOR DE TOLARDO AUTO PECAS LTDA REF PECAS E ACESSC- RIOS PARA ESTA CIA CONF NOTA FISCAL N 22172	C29 001	1.1.3.001	523			618,00
			SALDO ATUAL			2.764,00
DESPESAS BANCARIAS	29.09.86	3.1.1.001.080	4669	S.ANT	4.457,39	3.382,00
IMP PAGTO AO BCO DO BRASIL S- /AREF SOLICITACAO DE EXTRATO CF COMP EM NOSSO PODER	C30 001	1.1.1.001.001	60			40,00
IMP PAGTO AO UNIBANCO S/A REF O/P/NADIA DA SILVA BATISTA	C30 002	1.1.1.001.001	60			12,00
			SALDO ATUAL		4.509,39	
		TOTAL DE DEBITOS	2.816,00		TOTAL DE CREDITOS	2.816,00

06 DE OUTUBRO DE 1986 **********

BEMAT BOSQUE C/ES P LEI 3744/76	C2.10.86	1.1.1.004.095	155357	S.ANT	526.078,68	
IMP OB NO BANCO BEMAT EM FAVOR DE PAROQUIA SAO GONCALO CONF PROC N 2793/86 E DOC N 2256	C31 001	3.1.1.002.023	165590			50.000,00
IMP OB NO BANCO BEMAT CONTA PROD LEI ESP 3744/76 EM NOME DE FUNDACAO DE PESQUISAS CAN- DIDO FONDON PAGTO A PARCELA U- NICA DO CONV 033/86 CONF DOC N 2257	C31 004	1.1.5.091	167703			100.000,00
IMP DEPOSITO NO BANCO BEMAT REF PAGTO E AMORTIZACAO DE - CONF DIVERSOS GUIAS DE RECC- LHIMENTO	C36 001					366,32
			SALDO ATUAL			376.445,00
BCO BEMAT AG BOSQUE C/REC ADM	01.10.86	1.1.1.004.099	155390	S.ANT		93.481,59
IMP OB NO BANCO BEMAT CONTA REC ADM EM FAVOR DO BEMAT BEM REF PAGTO DO IR CONF DOC N 2136	C31 008	2.1.1.003.001	3549			123,30
			SALDO ATUAL			93.358,29
BEMAT C/COTAS AG BOSQUE	C1.10.86	1.1.1.004.106	169323	S.ANT	2.305.993,50	
IMP OB NO BANCO BEMAT CONTA COTAS A FAVOR DO BEMAT REF - PAGTO DO IR CONF DOC N 2135	C37 001					8.663,71
IMP OB NO BANCO BEMAT CONTA - COTAS A FAVOR DE NELSON NELSC REF 2 PARCELA DO CONT DE PRES- TACAO DE SERVICOS CONF DOC N 2150	C37 002					23.148,44
			SALDO ATUAL		2.274.181,35	
BEMAT C/CEPPES AG BOSQUE	C2.10.86	1.1.1.004.107	169331	S.ANT		2.970.313,52
IMP DEPOSITO NO BEMAT C/CEPPE-	C31 003	3.1.1.001.031	4170			

06 DE OUTUBRO DE 1986 CONTINUACAO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
SREF VALOR RECB DE SIDNEY SIL-VA DE QUEIROZ REL DEV DE C2 DIARIAS QUE NAO FCRAM UTILIZA-DAS POR OCASIAO DC PERIODO DE 23 A 29/09/86 CF GR N 3320 REC DEP N 567030						
IMP VALOR REC DO SR MAURI EU-DARCIO CORREA REF SALDO 2158/-86 CONF GR N 09959	031 005	1.1.2.001.001.046	50792		640,00	
IMP DEPOSITO NO BANCO BEMAT CONTA CEPPES EM FAVOR DE VILA-ZIO DE ARRUDA PINTO REF A UM ADIANTAMENTO P/P/P/DE CONTAS CONF DOC N 2251	C31 006	1.1.2.001.005.018	32565		305,00	
IMP OB NO BANCO BEMAT CONTA CEPPES EM FAVOR DE BANCO DC - ESTADO DE MATO GRCSSC REF PAG-TO DO IR CF DOC 2137	031 007	2.1.1.003.001	3549			3.000,00
IMP OB NO BANCO BEMATCONTA CEPPES EM FAVOR DC BEMAT REF PAGTO DE SEGURO O DE VEIC CONF DOC N 1594	C32 001	3.1.5.007	25550			143,00
IMP OB NO BANCO BEMAT CONTA CEPPES EM NOME DE VILAZIO DE ARRUCA PINTO REF REEMBOLSO - CONF DOC N 2252	032 002	3.1.1.001.064	4502			79,65
IMP VALOR REC DOTRIBUNAL DE CONTAS REF PRESTACAO DE CONTAS DA N/P N 4649/84 4649/84RECCL FEITO EM NOME DE JOSE AUGUSTO MARTINEZ ARAUJO SCUZA CONF GR N 3402	034 001	1.1.2.006.001.005	169307			360,00
IMP OB NO BANCO BEMAT CONTA CEPPES A FAVOR DE ADF INFORMA-TICA COM E REP LTDA TOLARDO AUTO PECAS PAPELARIA RODARTE COM E IMP LTDA CENTRALTEC DE MAQUINAS LTDA XEROX DO BRASIL S/A EDITORA CUIABA LTDA TRES-CINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMO-VEIS LTDA CONF DOC N 2149	C37 003				128,46	
						13.667,63
				SALDO ATUAL		2.986.490,34
BEMAT C/ADPC AG BOSQUE	22.09.86	1.1.1.004.116	169420	S.ANT	121.512,56	
IMP VALORREC DA PREFEITURA MU-NICIPAL DE GUIRATINGA REF FOR-CA DE TERMO DE RESCISAO DO CONV ADPC N 093/84 CONF GR N 3317 3318	031 002	1.1.5.032	167118			4.720,00
				SALDO ATUAL		126.232,56
MAURI EUDACIO CORREA	07.07.86	1.1.2.001.001.046	50792	S.ANT	2.000,00	
IMP VALOR REC DO SR MAURI EU-DARCIO CORREA REF SALDO 2158/-86 CONF GR N 09959	C31 005	1.1.1.004.107	169331			305,00
				SALDO ATUAL		1.695,00
VILAZIO DE ARRUCA PINTO	22.09.86	1.1.2.001.005.018	32565	S.ANT	6.950,08	
IMP DEPOSITO NO BANCO BEMAT	C31 006	1.1.1.004.107	169331			

NOMENCLATURA / HISTORICO	LLT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
CONTA CEPPES EM FAVOR DE VILAZIO DE ARRUDA PINTO REF A UM ACIANTAMENTO P/P/P/DE CONTAS CONF DOC N 2251 .					3.000,00	
					9.950,08	
DEVEDORES COMPRA DE TERRA	02.10.86	1.1.2.004.040.001	SALDO ATUAL 155667	S.ANT	5.152.759,45	
IMP VALOR REC DAFIRMA MARELA CCM IND E AGRICULTURA LTDA REF QUITACAO DA NOTA PROMISSORIA 3/4 VENC EM 28 10 82 4/4 VENC EM 28 04 83 CONT 2131 CONF GR N 09708	C38 001					5,00
IMP VALOR REC DA FIRMA MARELA COMERCIO INDUSTRIA E AGRICULTURA LTDA REF QUITACAO DA NOTA PROMISSORIA 2/4 VENC EM 28/04/82 2131 CONF GR N 09707	C38 002					1,50
IMP VALOR REC DA FIRMA MARELA COMERCIO INDUSTRIA E AGRICULTURA LTDA REF N P 1/4 CONF GR 9706 E CONT 2131	C38 003					1,50
			SALDO ATUAL		5.152.751,45	
JOSE AUGUSTO MARTINEZ A SOUZA	29.08.86	1.1.2.006.001.005	169307	S.ANT	128,46	
IMP VALOR REC DO TRIBUNAL DE CONTAS REF PRESTACAO DE CONTAS DA N/P N 4649/84 4649/84RECOL FEITO EM NOME DE JOSE AUGUSTO MARTINEZ ARAUJO SCUZA CONF GR N 3402	C34 001	1.1.1.004.107	169331			128,46
			SALDO ATUAL		0,00	
ESTOQUE	03.10.86	1.1.3.001	523	S.ANT		943.929,55
IMP A FAVOR DE GRAFICA ELITE PARA ESTA CIA CONF NOTA FISCALN 1106	033 001	2.1.1.005.001.084	170062		570,00	
			SALDO ATUAL			943.359,55
PREF MUN DE GUIRATINGA	18.04.86	1.1.5.032	167118	S.ANT	68.099,82	
IMP VALOR REC DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA REF FORCA DE TERMO DE RESCISAO RE CONV ADPC N 093/84 CONF GR N 3317 3318	C31 002	1.1.1.004.116	169420			4.720,00
			SALDO ATUAL		63.379,82	
FUND PESQ CANDIDO RONDON	21.12.85	1.1.5.091	167703	S.ANT	24.000,00	
IMP OB NO BANCO BEMAT CONTA PROD LEI ESP 3744/76 EM NOME DE FUNDACAO DE PESQUISAS CANDIDO RONDON PAGTO A PARCELA UNICA DO CONV 033/86 CONF DCC N 2257	031 004	1.1.1.004.095	155357			
			SALDO ATUAL		100.000,00	
					124.000,00	
IMP DE R RETIDO NA FT-CUIABA	01.10.86	2.1.1.003.001	3549	S.ANT		1.412.422,24
IMP OB NO BANCO BEMAT CONTA CEPPES EM FAVOR DE BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO REF PAGTO DO IR CF DOC 2137	C31 007	1.1.1.004.107	169331			
					143,00	
IMP OB NO BANCO BEMATCONTA REC	031 008	1.1.1.004.099	155390			

06 DE OUTUBRO DE 1986 CONTINUACAO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
ADM EM FAVOR DO BEMAT S/A REF PAGTO DO IR CONF DOC N 2136					123,30	
IMP PAGTO A FAVOR DE BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA PAGTO DO IMP DE RENDA CONF DCC N 2135	035 002				7.667,00	
IMP VALOR REC DO SR NELSON PETRI A FAVOR DO IMP DE RENDA - REL A SERVICOS PRESTADOS REL- LAO MES DE SETEMBRO/86 CONF GR	C37 004					2.851,56
			SALDO ATUAL			1.407.340,50
GRAFICA ELITE	19.08.86	2.1.1.005.001.084	170062	S.ANT	0,00	
IMP A FAVOR DE GRAFICA ELITE PARA ESTA CIA CONF NOTA FIS- CALN 1106	033 001	1.1.3.001	523			570,00
			SALDO ATUAL			570,00
TRESCINCO LTDA	C1.10.86	2.1.1.005.002.062	127191	S.ANT		1.635,28
IMP PAGTO A FAVOR DE TRESCIN- COFORNECEDORES PAGTO DO PROC N 2696 E 2697/86 CONF DOC N 2149	C35 010				1.272,64	
			SALDO ATUAL			362,64
TOLARDO AUTO PECAS LTDA	03.10.86	2.1.1.005.002.069	128295	S.ANT		3.382,00
IMP PAGTO A FAVOR DE TOLARDO AUTO PECAS LTDA PAGTO DO DCPR N 2703/86 CONF DOC N 2149	035 005				158,00	
			SALDO ATUAL			3.224,00
PAPELARIA RODARTE	C2.10.86	2.1.1.005.003.067	25968	S.ANT		1.183,81
IMP PAGTO A FAVOR DE PAPELA- RIARODARTE LTDA PGTO DO PROC N 2700/86 CONF DOC N 2149	035 006				760,00	
			SALDO ATUAL			423,81
DIARIAS AO PESSOAL TECNICO	C1.10.86	3.1.1.001.031	4170	S.ANT	203.223,40	
IMP DEPOSITO NO BEMAT C/CEPPE- SREF VALOR RECB DE SIDNEY SIL- VA DE QUEIROZ REL DEV DE 02 DIARIAS QUE NAO FORAM UTILIZA- DAS POR OCASIAO DO PERIODO DE 23 A 29/09/86 CF GR N 3320 REC DEP N 567030	C31 003	1.1.1.004.107	169331			640,00
			SALDO ATUAL		202.583,40	
SERVICOS TECNIC PROFISSIONAIS	26.09.86	3.1.1.001.049	4359	S.ANT	1.362.382,70	
IMP PAGTO A FAVOR DE NELSON PETRI REF PAGTO DA 2 PARCELA DO CONT DE PRESTACAO DE SERVI- COS CONF CI N 071/86 CONF DCC N 2150	C35 001					26.000,00
			SALDO ATUAL			1.388.382,70
SERVICOS PRESTADOS	01.10.86	3.1.1.001.050	4367	S.ANT		382.371,76
IMP PAGTO A FAVOR DE XEROX DO BRASIL S/A PAGTO DO PROC N 2579/86 CONF DOC N 2149	035 009					2.345,83
			SALDO ATUAL			384.717,59
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	C1.10.86	3.1.1.001.064	4502	S.ANT		196.350,75
IMP OB NO BANCO BEMAT CONTA CEPPES EM NOME DE VILAZIO DE ARRUDA PINTO REF REEMBOLSO -	C32 002	1.1.1.004.107	169331			

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		06 DE OUTUBRO DE 1986 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
CONF DOC N 2252					360,00	
			SALDO ATUAL		196.710,75	
CONSERV DE EQUIP DE ESCRITORIO	26.09.86	3.1.1.001.070	4561	S.ANT	26.625,95	
IMP PAGTO A FAVOR DEADF INFOR-MATICA COM REP LTDA CONF E 2720	035 004					1.240,00
IMP PAGTO A FAVOR DE CENTRAL TEC PAGTO DO PROC N 2721/8-86CONF DOC N 2149	C35 007				1.731,16	
			SALDO ATUAL		29.597,11	
PUBLICACOES	C1.10.86	3.1.1.001.087	4731	S.ANT	223.562,24	
IMP PAGTO A FAVOR DE EDITORA CUIABA LTDA PAGTO DO PROC N 2635 2714 E 2715/86 CONF DOC N 2149	C35 008					6.160,00
			SALDO ATUAL		229.722,24	
ASSIST S ENTIDADE ECLESIASTICA	31.12.85	3.1.1.002.023	165590	S.ANT	0,00	
IMP OB NO BANCO BEMAT EM FAVOR DE PAROQUIA SAO GONCALO CONF PROC N 2793/86 E DOC N 2256	C31 001	1.1.1.004.095	155357			
			SALDO ATUAL		50.000,00	
					50.000,00	
MULTAS	30.09.86	3.1.5.006	7935	S.ANT	993.870,86	
IMP PAGTO A FAVOR DO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO REL A PAGTO DO IMP DE RENDA CONF DOC N 2135	035 003					
			SALDO ATUAL		996,71	
					994.867,57	
SEGURO DE VEICULOS	26.09.86	3.1.5.007	25550	S.ANT	748.164,34	
IMP OB NO BANCO BEMAT CONTA CEPPES EM FAVOR DC BEMAT REF PAGTO DE SEGURO O DE VEIC CONF DOC N 1594	C32 001	1.1.1.004.107	169331			
			SALDO ATUAL		79,65	
					748.243,99	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	C1.10.86	3.1.6.001	7960	S.ANT		1.015.105,22
IMP VALOR REC DE DIVERSOS REF DESPESAS DE CARTORIO CONF DI-VERSOS GUIAS DE RECOLHIMENTO	C38 005					
			SALDO ATUAL			5,20
						1.015.110,42
JUROS S/VENDA DE TERRAS	C2.10.86	4.1.2.009	8184	S.ANT		310.105,48
IMP VALOR REC DA DIVERSOS REF JUROS DE MORAS REF AMORTIZACA-ODE DIVERSAS NOTA PROMISSORIA-SEORTN CONF DIVERSOS GUIAS GU RECOLHIMENTO	038 004					
			SALDO ATUAL			353,12
		TOTAL DE DEBITOS			TOTAL DE CREDITOS	310.458,60
			208.767,07			208.767,07
					07 DE OUTUBRO DE 1986	**********
CAIXA-CUIABA	03.10.86	1.1.1.001.001	60	S.ANT	25.124,59	
IMP PAGTO AO BANCO DO BRASIL S.A REF ORDEM DE PAGTO P/ SU-DECO DF CF COMP EM NOSSO PODER	C42 001	3.1.1.001.080	4669			
						21,80
			SALDO ATUAL		25.102,79	
BEMAT S/A C/E SP PROD L 3744/76	C2.10.86	1.1.1.004.023	33308	S.ANT	584.211,44	

07 DE OUTUBRO DE 1986 CONTINUACAO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMP DEPOSITO NO BANCO BEMAT REF PAGTO E AMORTIZACAO DE DIVERSAS NOTAS PROMISSORIAS CE DIVERSOS GUIAS DE RELHIMENTO EM NOSSO PODER	C44 001					2.792,04
			SALDO ATUAL		587.003,48	
BCO BRASIL S/A MINTER PROMAT	23.12.85	1.1.1.004.035	42447	S.ANT	500,00	
IMP ORDEM DE PAGTO A FAVOR DO BANCO DO BRASIL C/CORRENTE N 4805828 AG CENTRO BRASILIA BR REL DEVOLUCAO DO CONV N 272/84 FIRMADO ENTRE SUDECO/ CODEMAT	C40 007	2.1.1.011.003	42528			500,00
			SALDO ATUAL		0,00	
B BEMAT BOSQUE C/ADMATO	C2.10.86	1.1.1.004.073	87114	S.ANT	1.197.298,53	
IMP AUTORIZACAO DE REPASSE REC ADM REF REGISTRO DE CONTRATO EM CARTORIO DA FIRMA CYNNG PLAMEJ ENG CONT CCM LTDA CONF N 050 E EXERCICIO N 1986	C40 001	1.1.1.004.099	155390			750,00
			SALDO ATUAL		1.196.548,53	
BCO BEMAT AG BOSQUE C/REC ADM	C6.10.86	1.1.1.004.099	155390	S.ANT	93.358,29	
IMP AUTORIZACAO DE REPASSE REC ADM REF REGISTRO DE CONTRATO EM CARTORIO DA FIRMA CYNNG PLAMEJ ENG CONT CCM LTDA CONF N 050 E EXERCICIO N 1986	C40 001	1.1.1.004.073	87114			
			SALDO ATUAL		750,00	
BEMAT C/CEPPES AG BOSQUE	C6.10.86	1.1.1.004.107	169331	S.ANT	94.108,29	
IMP ORDEM BANCARIA NO BANCO BEMAT CONTA CEPPES REF PAGTO DE 08 DIARIAS EM NOME DE TOMASSANDOR GRUNWALC CONF DOC N 2259	C39 001	3.1.1.002.006	50954			2.986.490,34
IMP ORDEM BANCARIA DO BANCO BEMAT CONTA CEPPES REF PAGTO REF ADIANTAMENTO P/P/P/DE CONTAS CONF DOC N 2263	C39 002	1.1.2.001.001.024	43761			5.120,00
IMP OB NO BANCO BEMAT CONTA CEPPES REF PAGTO DOS SEGUINTES MAT POSTO LUMA CAPITAL CONF DOC N 2261	C49 001					1.500,00
IMP OB NO BANCO BEMAT CONTA CEPPES REF PAGTO A FAVOR DE DEIUNES UNTAR CONF DOC N 2262	C49 002					30.576,54
						1.405,20
			SALDO ATUAL			3.025.092,08
ANTONIO JOSE DA COSTA	23.09.86	1.1.2.001.001.024	43761	S.ANT	863,00	
IMP ORDEM BANCARIA DO BANCO BEMAT CONTA CEPPES REF PAGTO REF ADIANTAMENTO P/P/P/DE CONTAS CONF DOC N 2263	C39 002	1.1.1.004.107	169331			1.500,00
MOTORISTA ANTONIO JOSE DA COSTA GASTOS COM COMB E LUBRIF CONF PROC N 2673/86	C39 005	3.1.1.001.064	4502			863,00
			SALDO ATUAL		1.500,00	
MAURI EUDACIO CORREA	06.10.86	1.1.2.001.001.046	50792	S.ANT	1.695,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE	C39 003	3.1.1.001.066	4529			

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
TECNICO MAURI EUDARCIO EUDARC REF MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF PROC N 2158/86						1.695,00
JAIR GOMES DA SILVA			SALDO ATUAL		0,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO MC- TORISTA JAIR GOMES DA SILVA REF DESPESAS COM COMB E LUBRI- FICANTES CONF PROC N 2552/86	29.09.86 C39 006	1.1.2.001.001.083 3.1.1.001.064	170038 4502	S.ANT	1.000,00	697,00
JOAOA BENEDITO DO AMARAL			SALDO ATUAL		303,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO MC- TORISTA JOAO BENEDITO DO AMA- RAL FEL GASTOS COM COMB E LU- BRIFICANTES CONF PROC N 2724/- 86	02.10.86 C39 007	1.1.2.001.003.037 3.1.1.001.064	87297 4502	S.ANT	5.524,19	4.248,13
IMPPRESTACAO DE CONTAS DO MC- TORISTA JOAO BENEDITO DO AMA- RAL FEL GASTOS COM PECAS E A- CESSORIOS CONF PROC N 2724/86	C39 008	3.1.1.001.090	4766			590,96
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SERVIDOR JOAO BENEDITO DO AMA- RAL FEL GASTOS COM COMB E LU- BRIFICANTES CONF PROC N 2708/- 86	C39 009	3.1.1.001.064	4502			685,10
TEREZA NORMANDO DE OLIVEIRA			SALDO ATUAL		0,00	
IMP PRESTACAO DE CONTASDA SER- VIDORA TEREZA NORMANDO DE OLI- VEIRA REF AQUISICAO DE MESAS E CADEIRAS PARA O SETOR DE CON- TABILIDADE CONF PROC N 2722/86	18.09.86 039 004	1.1.2.001.005.036 1.3.2.001.001.001	33553 914	S.ANT	3.800,00	2.919,70
DORVALINO KOSMAN ANDRIOLLC			SALDO ATUAL		880,30	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR DORVALINO ANDREOLLI CONF CIN 052/86 REF SERVICOS SERVICCSP E CONF PROC N 2514/ 86	C4.09.86 040 002	1.1.2.001.005.088 3.1.3.001.019	161071 7510	S.ANT	57.999,70	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR DORVALINO ANDREOLLI CONF CI N 052/86 REF COMB E LUBRIFICAN- TES CONF PROC N 2514/86	040 003	3.1.3.001.021	7536			13.700,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR DORVALINO ANDREOLLI REF DESPE- SAS DIVERSAS CONF PROC N 2514/ 86	040 004	3.1.3.001.059	28738			1.262,00
IMPPRESTACAO DE CONTAS DO SR DORVALINO ANDREOLLI REF DESP DE COPA CONF PROC N 2514/86	C40 005	3.1.3.001.022	7544			783,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO DO DORVALINO ANDREOLLI REF	040 006	3.1.3.001.037	7692			280,20
DEVEDORES COMPRA DE TERRA			SALDO ATUAL		40.000,00	1.974,50
IMP VALOR REC DO SR JAIME ZA- MINHAN REF QUITACAO DA NOTA PROMISSORIA 4/5 VENC EM 30/06/	06.10.86 045 001	1.1.2.004.040.001	155667	S.ANT	5.152.751,45	

07 DE OUTUBRO DE 1986

NOMENCLATURA HISTORICO	LLT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
86 CONT 3091 LOTE N 04 DO PRCJ JUINA CONF GR N 3120					
IMP VALOR REC DA IGREJA EVAN- GELICA ASSEMBLEIA DE DEUS PRC- MISSORIA 3/4 VENC EM 30/11/85 LOTE 03 DO PROJ JUINA CONF CO N 3122	C45 C02				346,58
IMP VALOR REC DA IGREJA EVAN- GELICA ASSEMBLEIA DE DEUS REF QUITACAO DA NOTA PPOMISSCRIA 4/4 VENC EM 30/05/86 CONT 5427 LOTE N 03 DO PROJ JUINA CONF GR N 3123	C45 003				5,42
IMP VALOR REC DA IGREJA EVAN- GELICA ASSEMBLEIA DE DEUS DEU QUITACAO DA NOTA PROMISSCRIA 3/4 VENC EM 30/11/85 CONT N 5188 LOTE N 02 DO PROJ JUINA CONF GR N 3124	C45 004				3,65
IMP VALOR REC DAIGREJA EVANGE- LICA ASSEMBLEIA CE DEUS REF QUITACAO DA NOTA PROMISSCRIA 4/4 VENC EM 30/05/86 CONT 5188 LOTE N 02 DO PROJ JUINA CONF GR N 3125	C45 005				5,84
IMP VALOR REC DA IGREJA EVAN- GELICA ASSEMBLEIA DE DEUS REF QUITACAO DA NOTA PROMISSCRIA 3/4 VENC EM 30/11/CONF GR N 3127	C45 006				3,93
IMP VALOR REC DA IGREJA EVAN- GELICA ASSEMBLEIA DE DEUS REF QUITACAO DA NOTA PROMISSCRIA 4/4 VENC EM 30/05/86 CONT LCTE N 01 DO PROJ JUINA CONF GR N 3130	C45 007				5,84
IMP VALOR REC DO SR RENATO SA- CARKIM REF QUITACAC DA NCIA PROMISSORIA 1/4 VENC EM 14/05/ 85 CONT 5473 LOTE N 20 DO PRCJ JUINA CONF GR N 3131	C46 001				3,93
IMP VALOR REC DO SR RENATO ZA- CARKIM REF QUITACAO DA NOTA PROMISSORIA 2/4 VENC EM 14/11/ 85 CONT 5473 LOTE N 20 DO PRCJ JUINA CONF GR N 3138	C46 002				78,00
IMP VALOR REC DO SR RENATO ZA- CARKIM REF QUITACAC DA NCIA PROMISSORIA 3/4 VENC EM 14/05/ 86 CONT N 5473 DO LOTE N 20 DC PROJ JUINA CONF GR N 3141	C46 003				78,00
BASSI ZACARKIM REF QUITACAC DA NOTA PROMISSORIA 1/4 VENC EM 06/05/85 CONT 5440 LOTE N 21 DC PROJ JUINA CONF GR N 3148	C46 004				56,45
IMP VALOR REC DO SR LUIDI BAS-	C46 005				78,00

07 DE OUTUBRO DE 1986 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
SI SAZARKIK REF QUITACAO DA NOTA PROMISSORIA 2/4 VENC EM 06/11/85 CONT 5440 LOTE N 21 DO PROJ JUINA CONF GR N 3149					78,00
IMP VALOR REC DO SR LUIDI BASI ZACARKIM REF QUITACAO DA NOTA PROMISSORIA 3/4 VENC EM 06/05/86 CONT N 5440 LOTE N21 DO PROJ JUINA CONF GR N 3150	C46 006				58,51
IMP VALOR REC DO SR PEDRO ANTONIO MARCANTE REF QUITACAO DA NOTA PROMISSORIA 3/4 VENC EM 05/05/86 CONT N 5422 LOTE N18 DO PROJ JUINA CONF GR N 3144	C46 007				58,78
IMP VALOR REC DO SR PEDRO DA NOTA PROMISSORIA 4/4 VENC EM 05/11/86 CONT N 5422 LOTE N 18 DO PROJ JUINA CONF GR N 3145	C47 001				25,73
IMP VALOR REC DO SR ANTONIO STANGHERLIN REF QUITACAO DA NOTA PROMISSORIA 3/4 VENC EM 15/08/86 CONT N 5757 LOTE N 03 DO PROJ JUINA CONF GR N 3153	C47 002				45,76
IMP VALOR REC DO SR ANTONIO STANGHERLIN REF QUITACAO DA NOTA PROMISSORIA 3/4 VENC EM 15/08/86 CONT N 5756 LOTE N 04 DO PROJ JUINA CONF GR N 3155	C47 003				45,76
IMP VALOR REC DO SR ANTONIO STANGHELIN REF QUITACAO DA NOTA PROMISSORIA 3/4 VENC EM 15/08/86 CONT 5758 LOTE N 09 DO PROJ JUINA CONF GR N 3156	C47 004				57,20
IMP VALOR REC DO SR ANTONIO STANGHERLIN REF QUITACAO DA NOTA PROMISSORIA 3/4 VENC EM 15/08/86 CONT 5696 LOTE 3157	C47 005				57,20
IMP VALOR REC DO SR ANTONIO STANGHERLIN REF QUITACAO DA NOTA PROMISSORIA 3/4 VENC EM 15/08/86 CONT N 5669 LOTE N 11 DO PROJ JUINA CONF GR N 3158	C47 006				57,20
IMP VALOR REC DO SR ARMANDO PEREIRA DA SILVA REF QUITACAO DA NP 4/4 VENC EM 21/07/86CONT 3542 LOTE N 05 DO PROJ JUINA CONF GR N 3159	C47 007				33,30
IMP VALOR REC DO SR DAMIAO SEVERO COELHO REF QUITACAO DA NOTA PROMISSORIA 3/3 VENC EM 16/11/86 CONT 4023 LOTE N 49 49SEC G PROJ JUINA CONF GR N 3160	C48 001				294,52
IMP VALOR REC DO SR JOAO MIRO MARTINS REF QUITACAO DA NOTA PROMISSORIA 4/4 VENC EM 01/10/	C48 002				

07 DE OUTUBRO DE 1986

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
86 CONT 5372 LOTE N 10 DO PROJ JUINA CONF GR N 3161						
PAREIRACARVALHO REF QUITACAO	C48 003					18,07
DA NOTA PROMISSORIA 3/3 VENC EM 13/01/87 CONT 4353 LOTE N 138 PROJ JUINA CONF GR N 3162						
IMP VALOR REC DO SR LEONAR LC-	C48 004					236,24
ZANO REF QUITACAO DA NOTA PRC- MISSORIA 3/4 VENC EM 23/03/85 CONT 4107 LOTE N 07 DO PROJ JUINA CONF GR N 3166						
IMP VALOR REC DO SR LEONAR LC-	C48 005					5,56
ZANO REF QUITACAO DA NOTA PRC- MISSORIA 4/4 VENC EM 23/09/85 CONT 4107 LOTE N 07 PROJ JUINA CONF GR N 3167						
IMP VALOR REC DOSR SIVALDO BA-	C48 006					5,56
TISTA OLIVEIRA REF QUITACAC DA NOTA PROMISSORIA 1/2 VENC EM 14/09/86 CONT PENDENTE LOTE N 04 PROJ JUINA CONF GR N 3209						571,63
ESTOQUE	06.10.86	1.1.3.001	SALDO ATUAL 523	S.ANT	5.150.436,79	943.359,55
IMP A FAVOR DE XEPOX DO BRA- SILS/A REF MAT DE EXPEDIENTE - PARA ESTA CIA CONF NOTA FIS- CALN 007293	C41 001	2.1.1.005.003.078	29866			
					18.886,95	
DE ADMINISTRACAO GERAL	C1.10.86	1.3.2.001.001.001	SALDO ATUAL 914	S.ANT	867.613,80	924.472,60
IMP PRESTACAO DE CONTAS DA SERVIDORA TEREZA NORMANDO DE OLIVEIRA REF AQUISICAO DE MESAS E CADEIRAS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE CONF PROC N 2722/86	C39 004	1.1.2.001.005.036	33553			
					2.919,70	
CAPITAL LIVRARIA LTDA	22.09.86	2.1.1.005.001.032	SALDO ATUAL 157287	S.ANT	870.533,50	308,00
IMP PAGTODO PROC N 27441/86 A FAVOR DA CAPITAL LIVRARIA LIV LTDA CONF DOC N 2261	C43 004					
					308,00	
XEROX DO BRASIL S/A	31.07.86	2.1.1.005.003.078	SALDO ATUAL 29866	S.ANT	0,00	1.438,08
IMPA FAVOR DE XEROX DO BRA- SILS/A REF MAT DE EXPEDIENTE - PARA ESTA CIA CONF NOTA FIS- CALN 007293	C41 001	1.1.3.001	523			
						18.886,95
CODEMAT-MINTEF-PROMAT	18.09.85	2.1.1.011.003	SALDO ATUAL 42528	S.ANT		20.325,03 1.695.951,55
IMP ORDEM DE PAGTC AFAVOR DC BANCO DO BRASIL C/CORRENTE N 4805828 AG CENTRO BRASILIA BR REL DEVOLUCAO DO CONV N 272/84 FIRMADO ENTRE SUDECC/ CODEMAT	C40 007	1.1.1.004.035	42447			
					500,00	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	06.10.86	3.1.1.001.064	SALDO ATUAL 4502	S.ANT	196.710,75	1.695.451,55
MOTORISTA ANTONIO JOSE DA CCS-	C39 005	1.1.2.001.001.024	43761			

07 DE OUTUBRO DE 1986 CONTINUACAO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
TA GASTOS COM COMB E LUBRIF CONF PROC N 2673/86						863,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO MC-TORISTA JAIR GOMES DA SILVA REF DESPESAS COM COMB E LUBRIFICANTES CONF PROC N 2552/86	C39 006	1.1.2.001.001.083	170038			697,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO MC-TORISTA JOAO BENEDITO DO AMARAL PEL GASTOS COM COMB E LUBRIFICANTES CONF PROC N 2724/86	C39 007	1.1.2.001.003.037	87297			4.248,13
IMPPRESTACAO DE CONTAS DO SERVIDOP JOAO BENEDITO DO DOAMARREL GASTOS COM COMB E LUBRIFICANTES CONF PROC N 2708/86	039 009	1.1.2.001.003.037	87297			685,10
IMP PEEMBOLSO EM NOME DE IUNES UNTAR REF COMB E LUBRIFICANTES CONF DOC N 2262 E ORDEM BANCARIA N 32 39 0742	C43 001					755,20
IMP PAGTO DO PROCN 2701/86 A FAVOP DO POSTO LUMA PAIAGUAS AUTO POSTO LTDA CONF DOC N 2261	043 005					29.278,54
			SALDO ATUAL			233.237,72
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	30.09.86	3.1.1.001.066	4529	S.ANT		277.843,68
IMP PRESTACAO DE CONTASDE TECNICO MAURI EUDARCIO CORRES REF MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF PROC N 2158/86	C39 003	1.1.2.001.001.046	50792			1.695,00
			SALDO ATUAL			279.538,68
DESPESAS BANCARIAS	03.10.86	3.1.1.001.080	4669	S.ANT		4.509,39
IMP PAGTO AO BANCO DO BRASIL S.A REF ORDEM DE PAGTO P/ SUDECO DF CF COMP EM NOSSO PODER	042 001	1.1.1.001.001	60			21,80
			SALDO ATUAL			4.531,19
PUBLICACOES	06.10.86	3.1.1.001.087	4731	S.ANT		229.722,24
EM FAVOR DE IOMAT IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO CONF DOC N 2261	043 003					990,00
			SALDO ATUAL			230.712,24
PECAS E ACESSORIOS	30.09.86	3.1.1.001.090	4766	S.ANT		108.932,79
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO MC-TORISTA JOAO BENEDITO DO AMARAL REL GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS CONF PROC N 2724/86	C39 008	1.1.2.001.003.037	87297			590,96
IMP REEMBOLSO EM FAVOR DE IUNE UNTAR REF PECAS E ACESSORICS CONF DOC N 2262 E ORDEM BANCARIA N 32 32 0742	043 002					650,00
			SALDO ATUAL			110.173,75
DIARIAS OUTROS	31.12.85	3.1.1.002.006	50954	S.ANT		0,00
IMP OPDEM BANCARIA NO BANCO BEMAT CONTA CEPPES REF PAGTO DE 08 DIARIAS EM NOME DE TOMASSANDOP GRUNWALD CONF DOC N 2259	C39 001	1.1.1.004.107	169331			5.120,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		08 DE OUTUBRO DE 1986 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
P/COBRIR DESPESAS C/VIAGEM A SERVICO DESTA CIA CONF OB N 2267						1.680,00
B BEMAT BOSQ C/P INTER EST TV	C1.10.86	1.1.1.004.098	SALDO ATUAL 155381	S.ANT	374.765,00	
IMP CREDITO NO BEMAT C/PROG INTER EST TV A FAVOR DE SIDNEY DA SILVA QUEIROZ REF 12 DIARIAS P/REATIVACAO DO SISTEMA DE TV ROTA LESTE CONF OB N 2228	C51 002	1.2.4.001.010.011	25470		149.859,84	6.480,00
BCO BEMAT AG BOSQUE C/REC ADM	C7.10.86	1.1.1.004.099	SALDO ATUAL 155390	S.ANT	143.379,84	
CASTRO PEF COMPRA DE 01 PASTA TECNICA P/PARTICIPACAO CONC PUBLICA N 07/86 CONF GR N 3363	050 005	4.1.2.002	8117		94.108,29	
IMP REC DE DIVERSOS REF AQUISICAO DE 01 PASTA TECNICA P/PARTICIPACAO CONC PUBLICA N 05/86 CONF DEP N 508058	050 006	4.1.2.002	8117		1.000,00	
IMP CREDITO NO BEMAT C/REC ADM A FAVOR DE DULCE DE OLIVEIRA ALVES REF SALARIO DO MES SETEMBRO/86 CONF OB N 2156	051 003	3.1.2.001.001	4812		16.000,00	
IMPCREDITO NO BEMAT C/REC ADM A FAVOR DOS OFFCE BOYS REF PAGTO DE PREMIO PELA COLABORACAO NESTA CIA DURANTE MES SETEMBRO/86 CONF DOC N 2160	C58 007					9.547,57
BEMAT C/COTAS AG BOSQUE	06.10.86	1.1.1.004.106	SALDO ATUAL 169323	S.ANT	97.213,68	4.347,04
REF LIBERACAO DE COTA P/ MANUTENCAO DESTA CIA CONF CLC N 1117	C51 004	4.1.1.001	8087		2.274.181,35	
IMP DEBITO NO BEMAT C/COTAS REF LIBERACAO DE COTA P/ PAGTO DA ARIEL CONF CLC N 1118	051 005	4.1.1.002	157686		5.402.698,00	
IMP DEBITO NO BEMAT C/COTAS REF LIBERACAO DE COTA P/PAGTO DO FIMAT CONF CLC N 1116	051 006	2.1.1.011.006	75990		1.236.364,24	
IMP CREDITO NO BEMAT C/COTAS REF PAGTO DA FOLHA DOS SERV DESTA CIA DO MES SETEMBRO/86 CONF OB N 2155	C52 001	2.1.1.003.009	26557		50.000,00	
IMP CREDITO NO BEMAT C/COTAS A FAVOR DE ELIZA LUIZA LUIZACLI E ERONDINA PARDIM SOUZA REF PAGTO SERVICOS PRESTADOS E DIFERENCA DE SALARIO MES ABRIL/86 CONF DOC N 2266	058 006					5.133.459,11
IMP CREDITO NO BEMAT C/COTAS A FAVOR DA ARIEL REF LOCACAO DE VEICULOS P/CORPO DE DEBOMBEIR DE CBA CONF PROC N 2727/86	C59 002					1.092,27
						1.236.364,24
BEMAT C/CEPPES AG BOSQUE	C7.10.86	1.1.1.004.107	SALDO ATUAL 169331	S.ANT	2.592.327,97	3.025.092,08

08 DE OUTUBRO DE 1986 CONTINUACAO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMP CREDITO NO BEMAT C/CEPPES PAGTO REF FORNEC DE ENERGIA E- LETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIC- NA GER DE TV CONF OB N 2253	050 001	1.2.4.001.010.020	71064			1.597,06
IMP CREDITO NO BEMAT C/CEPPES A FAVOR DA DELEGACIA DE ADM - TESOURO ESTADO REF PAGTO DE - SEGURANCA PUBLICA CONF OB N - 2158 E PROC N 2801/86	051 007	3.1.1.001.092	4782			128,46
IMP CREDITO NO BEMAT C/CEPPES A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA - REF PAGTO DA 4 PARCELA EXERCI- CIO 1983 CONF DOC N 2254	058 001					41.796,38
IMP CREDITO NO BEMAT C/CEPPES A FAVOR DE DIVERSOS FUNC DESTA CIA REF DIARIAS CONF DOCN 2157	058 002					6.720,00
AFAVOR DE ANA MARIA CORREA SA COSTA E MAURITSI RONALDO SA COSTA REF PAGTO DE HORAS EX- TRAS E ADIANTO P/P PREST DE CONTAS CONF DOC N 2269	C58 003					4.382,46
IMP CREDITO NO BEMAT C/CEPPES A FAVOR DE DIVERSOS FUNC DESTA CIA REF DIARIAS CONF DOC N 2227	058 005					17.480,00
IMP CREDITO NO BEMAT C/CEPPES A FAVOR DA LIVROMAT CONF PROC N 2769 2768 2760/66 DA IOMAT - CONF PROC N 2706 2686/86 DA - ADF INFORMATICA COM REP LTDA - CONF PROC N 2767 2766/86 DA E- MAPE CONF PROC N 2742/86 DA - SOLDARTE CONF PROC N 2770 27702772/86	059 003					8.860,14
			SALDO ATUAL			3.106.056,58
BEMAT C/CAUCAO AG BOSQUE	08.08.86	1.1.1.004.114	169404	S.ANT	241.290,23	
IMP REC DE JOAQUIM SOUTO G AR- RUDA A FAVOR DA CAUCAO REL - PARTICIPACAO CONC PUBLICA N - 06/86 CONF GR N 3375	C50 002	2.1.1.004.003.013	170739		5.000,00	
IMP REC DE ADEMILSON CARDOSO SOUZA A FAVOR DA CAUCAO REL - PARTICIPACAO CONC PUBLICA N - 06/86 CONF GR N 3374	050 003	2.1.1.004.003.014	170747		18.000,00	
IMP REC DE EZEQUIEL URUGUAY ALMEIDA A FAVOR DA CAUCAO CAU PARTICIPACAO CONC PUBLICA N 06/86 CONF GR N 3376	050 004	2.1.1.004.003.015	170755		4.000,00	
			SALDO ATUAL		268.290,23	
MAURITSI RONALDO DE SA	04.09.86	1.1.2.001.003.033	87165	S.ANT	5.000,00	
IMP PAGTO A FAVOR DE MAURITSI P/P PREST DE CONTAS P/ATENDER DESPESAS C/MAT DE CONSUMO CONF OB N 2269	054 006				3.500,00	
			SALDO ATUAL		8.500,00	
DEVEDORES COMPRA DE TERRA	07.10.86	1.1.2.004.040.001	155667	S.ANT	5.150.436,79	

08 DE OUTUBRO DE 1986 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	LLT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMP VALOR REC DO SR JOAO SILVA FREITAS REF QUITACAO DA NOTA PROMISSORIA 4/5 VENC EM 01/07/86 LOTE N 37 DO PROJ JUINA CONF GR N 3257	C61 001					144,32
IMP VALOR REC DOSR LUIZ APARECIDO P BARIZONI REF QUITACAO DA NOTA PROMISSORIA 4/4 VENC EM 08/03/86 LOTE N 07 DO PROJ JUINA CONF GR N 3256	C61 002					12,21
			SALDO ATUAL		5.150.280,26	
DIARIAS E AJUDA DE CUSTO	18.09.86	1.2.4.001.010.011	25470	S.ANT	144.921,03	
IMP CREDITO NO BEMAT C/PRCG INTER EST TV A FAVOR DE SIDNEY DA SILVA QUEIROZ REF 12 DIARIAS P/REATIVACAO DO SISTEMA DE TV ROTA LESTE CONF OB N 2228	C51 002	1.1.1.004.098	155381			
					6.480,00	
			SALDO ATUAL		151.401,03	
FORCA LUZ E AGUA	30.09.86	1.2.4.001.010.020	71064	S.ANT	22.941,36	
IMP CREDITO NOBEMAT C/CEPPES PAGTO REF FORNEC DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA GER DE TV CONF OB N 2253	C50 001	1.1.1.004.107	169331			
					1.597,06	
			SALDO ATUAL		24.538,42	
CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA	26.09.86	1.4.3.014	78360	S.ANT	1.045.024,26	
IMP PAGTO A FAVOR DA CONST TRIUNFO LTDA REF DEVOLUCAO DE CAUCAO DA PARTIC EDITAL DE TOMADA PRECOS N 08/85 CONF CONF N 22/86	C51 008	2.5.3.014	80020			180.000,00
			SALDO ATUAL		865.024,26	
CONTRIBUICAO IAPAS CUIABA	01.10.86	2.1.1.002.005	87149	S.ANT		3.500.720,12
IMP REC DE ANA MARIA CORREA SA COSTA A FAVOR IAPAS REF REFHC EXTRAS CONF GR N 3399	058 004					81,98
IMP REC DE ELIZA LUIZAOLIVEIRA A FAVOR IAPAS REL SERVICOS PRESTADOS CONF GR N 3386	059 004					24,99
IMPREC DE ERONDINA PARDIM SOUZA A FAVOR IAPAS REL DIFERENCA SALARIO MES ABRIL/86CONF GR N 3388	059 006					31,79
			SALDO ATUAL			3.500.858,88
ASSOCIACAO ATLETICA CODEMAT	01.10.86	2.1.1.003.003	3565	S.ANT		3.961,02
IMP REC DE WELMITHON ANDRE BARBOSA A FAVOR ASC REL SERV PRESTADOS MES SETEMBRO/86 CONF GR N 3378	057 007					56,96
			SALDO ATUAL			4.017,98
FOLHA PGTO A LIQUIDAR	30.09.86	2.1.1.003.009	26557	S.ANT		2.432.322,58
IMP CREDITO NO BEMAT C/CGTAS REF PAGTO DA FOLHA DOS SERV DESTA CIA DO MES SETEMBRO/86 CONF OB N 2155	C52 001	1.1.1.004.106	169323			
					5.133.459,11	
			SALDO ATUAL		2.701.136,53	

08 DE OUTUBRO DE 1986

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
FARMACIA	30.09.86	2.1.1.003.018	130001	S.ANT	4.427,66	
IMP FEC DE UZIEL SANTA RITA ANDRADE A FAVOR DROGANOSSA REL SERV PRESTADOS MES SETEMBRO/86 CONF GR 3381	C57 005					110,00
			SALDO ATUAL		4.317,66	
PRO SOL RESTAURANTE	30.09.86	2.1.1.003.023	160881	S.ANT	450,00	
IMP REC DE MARKIETEN ROSA M C- LIVEIRA A FAVOR RESTAURANTE - REL SERV PRESTADOS MES SETEM- BRO/86 CONF GR N 3385	C57 001					176,00
IMP REC DE UZIEL SANTARITA AN- DRADE A FAVOR RESTAURANTE RES SERV PRESTADOS MES SETEMBRO/86 CONF GR N 3380	C57 002					176,00
IMP REC DE HERNANI GRIGGI NETO A FAVOR RESTAURANTE REL SERV PRESTADOS MES SETEMBRO/86CONF GR N 3384	057 006					176,00
IMP REC DEWELMITHON ANDRE BAR- BOSA A FAVOR RESTAURANTE REL SERV PRESTADOS MES SETEMBRO/86 CONF GR 3377	059 001					176,00
			SALDO ATUAL			254,00
SUPERMERCADO	30.09.86	2.1.1.003.024	162159	S.ANT		32.179,40
IMP REC DE ELIZA LUIZA OLIVEI- RA A FAVOR ARMAZEM REL SERVI- COS PRESTADOS CONF GR	059 005					720,00
			SALDO ATUAL			32.899,40
RAINHA DOS ESPORTES	30.09.86	2.1.1.003.025	165220	S.ANT		12.329,03
ANDRADEA FAVOR RAINHA DOS ES- PORTES REL SERV PRESTADOS PRE SETEMBRO/86 CONF GR N 3382	057 004					285,00
			SALDO ATUAL			12.614,03
CASA FERDAUS	30.09.86	2.1.1.003.027	168513	S.ANT	14.727,15	
IMP RECDE UZIEL SANTA RITA AN- DRADE A FAVOR CASA FERDAUS REL SERV PRESTADOS MES SETEMBRO/86 CONF GR N 3383	057 003					125,00
			SALDO ATUAL		14.602,15	
JOAQUIM SOUTO G ARRUDA	00.00.00	2.1.1.004.003.013	170739	S.ANT	0,00	
IMP REC DE JOAQUIM SOUTOG AR- RUDA A FAVOR DA CAUCAO REL - PARTICIPACAO CONC PUBLICA N - 06/86 CONF GR N 3375	050 002	1.1.1.004.114	169404			5.000,00
			SALDO ATUAL			5.000,00
ADEMILSON CARDOSO SOUZA	00.00.00	2.1.1.004.003.014	170747	S.ANT	0,00	
IMP REC DE ADEMILSON CARDOSO SOUZA A FAVOR DA CAUCAO REL - PARTICIPACAO CONC PUBLICA N - 06/86 CONF GR N 3374	050 003	1.1.1.004.114	169404			18.000,00
			SALDO ATUAL			18.000,00
EZEQUIEL URUGUAY ALMEIDA	00.00.00	2.1.1.004.003.015	170755	S.ANT	0,00	
IMP REC DE EZEQUIEL URUGUAY ALMEIDA A FAVOR DA CAUCAO CAU PARTICIPACAO CONC PUBLICA N	050 004	1.1.1.004.114	169404			

08 DE OUTUBRO DE 1986

NOMENCLATURA / HISTORICO	LLT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
06/86 CCNF GR N 3376						4.000,00
			SALDO ATUAL			4.000,00
SOLDARTE COM IND LTDA	24.09.86	2.1.1.005.001.051	170500	S.ANT		5.184,00
IMP PAGTO A FAVOR DA SODARTE REF FORNECIMENTO GRADE DE FERRO P/ESTA CIA CONF PROC N 2770/2 772/86 E OB N 2161	C55 008				5.184,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
LIVRCMAT EDITORIAL LTDA	C1.10.86	2.1.1.005.003.065	25941	S.ANT		1.737,50
IMP PAGTO A FAVOR DA LIVRCMAT REF FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/ESCRITORIO CONF PROC N N276 2768 2769/86 E OB N 2161	C56 001				737,50	
			SALDO ATUAL			1.000,00
CODEMAT FIMAT	01.10.86	2.1.1.011.006	75990	S.ANT		38.150.535,41
IMP DEBITO NO BEMAT C/COTAS REF LIBERACAO DE COTA P/PAGTO DO FIMAT CONF CLC N 1116	C51 006	1.1.1.004.106	169323			50.000,00
			SALDO ATUAL			38.200.535,41
CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA	26.09.86	2.5.3.014	80020	S.ANT		1.045.024,26
IMP PAGTOA FAVOR DA CONSTRIUNFO LTDA REF DEVOLUCAO DE CAUCAO DA PARTIC EDITAL DE TOMADA PRECOS N 08/85 CONF CONF N 22/86	C51 008	1.4.3.014	78360		180.000,00	
			SALDO ATUAL			865.024,26
DIARIAS PESSOAL ADMINISTRATIVO	C1.10.86	3.1.1.001.030	4162	S.ANT	85.085,70	
IMP CREDITO NO BEMAT C/ESP PROD LEI A FAVOR DE VAUDEVINCRAMOS DA SILVA REF 08 DIARIAS P/COBRIR DESPESAS C/VIAGEM A SERVICO DESTA CIA CONF OB N 2267	051 001	1.1.1.004.095	155357			
IMP PAGTO A FAVOR DE BENEDITO SOARES GUIMARAES ANGELO LEMES DE MORAES REF DIARIAS P/COBRIRDESPESAS C/VIAGEM CONF CB N 2157	054 003				1.680,00	
IMP PAGTO A FAVOR DE ANTONIO JOSE DA COSTA REF 03 DIARIAS P/COBRIR DESPESAS C/VIAGEM CONF OB N 2227	054 008				1.280,00	
					480,00	
			SALDO ATUAL		88.525,70	
DIARIAS AO PESSOAL TECNICO	06.10.86	3.1.1.001.031	4170	S.ANT	202.583,40	
IMP PAGTO A FAVOR DE GERSON KULIK/ODIL DE FREITAS REF DIARIAS P/COBRIR DESPESAS C/VIAGEM CONF OB N 2157	054 004					
IMP PAGTO A FAVOR DE MARIA CONCEICAO PINHO MARQUES REF 10 DIARIAS P/ATENDER DESPESAS C/VIAGEM CONF OB N 2227	C55 001				5.440,00	
					8.500,00	
			SALDO ATUAL		216.523,40	
HORAS EXTRAS	01.10.86	3.1.1.001.038	4243	S.ANT	38.466,76	
IMP PAGTO A FAVOR DE ANA MARIACORREA SA COSTA REF HORAS	054 005					

08 DE OUTUBRO DE 1986 CONTINUACAO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
SEXTRAS CONF OB N 2269					964,44	
IMP PAGTO A FAVCR DE ELIZA LUIZA DE OLIVEIRA REF HORAS- SEXTRAS CONF OB N 2268	C55 003				294,00	
SERVICOS PRESTADOS	06.10.86	3.1.1.001.050	SALDO ATUAL		39.725,20	
IMP PAGTO A FAVCR DE ELIZA LUIZA DE OLIVEIRA REF SERVICCS PRESTADOS NESTA CIA CONF OB N 2268	C55 002		4367	S.ANT	384.717,59	
IMP PAGTO CORRESP PREMIO P/ COLABORACAO NESTA CIA C/OFFCE- BOY DURANTE MES SETEMBRC/8- 86CONF OB N 2160	C55 005				1.201,00	
DIARIA AJUDA CUSTO DIRETORIA	01.10.86	3.1.1.001.062	SALDO ATUAL		5.628,00	
IMP PAGTO A FAVORDE ANA MARIA- COSTA FARIA REF 10 DIARIAS P/- TRATAR DE ASSUNTOS DA SUINC- CULTURA DESTA CIA CCNF OB N 2227	C54 007		4480	S.ANT	391.546,59 340.490,94	
CONSERV DE EQUIP DE ESCRITORIO	06.10.86	3.1.1.001.070	SALDO ATUAL		8.500,00	
IMP PAGTO A FAVOR DE ADF IN- FORMATICA COM REPRES LTDA LTD CONSERTO DE MAQUINA DE ESCRE- VER E CALCULAR DESTA CIA CIAC PROC N 2767/86 E CB N 2161	C56 004		4561	S.ANT	348.990,94 29.597,11	
CONSERV DE IMOV DE TERCEIROS	09.09.86	3.1.1.001.072	SALDO ATUAL		1.030,00	
IMP PAGTO A FAVOR DA EMAPE REF MATERIAL UTILIZADC NESTA CIA CONF PROC N 2742/86 E OB N 2161	C56 003		4588	S.ANT	30.627,11 8.442,31	
DESPESAS BANCARIAS	07.10.86	3.1.1.001.080	SALDO ATUAL		588,64	
S/A REF SOLICITACAO DE EXTRATO DE CONTA CF COMP EM NOSSO PC- DER	C53 001	1.1.1.001.001	4669 60	S.ANT	9.030,95 4.531,19	
					4,00	
PUBLICACOES	07.10.86	3.1.1.001.087	SALDO ATUAL		4.535,19	
IMP PAGTO A FAVOR DA IOMAT C- FICIAL CONF PROC N 2686 2706/- 86 E OB 2161	C56 002		4731	S.ANT	230.712,24	
TAXAS E EMOLUMENTOS	01.10.86	3.1.1.001.092	SALDO ATUAL		1.320,00	
IMP CREDITO NO BEMAT C/CEPPES A FAVOR DA DELEGACIA DE ADM - TESOURO ESTADO REF PAGTO DE - SEGURANCA PUBLICA CONF OB N - 2158 E PROC N 2801/86	C51 007	1.1.1.004.107	4782 169331	S.ANT	232.032,24 32.661,00	
					128,46	
LOCACAO DE VEICULOS	01.10.86	3.1.1.002.015	SALDO ATUAL		32.789,46	
IMP PAGTO A FAVOR DA ARIEL REF LOCACAO DE VEICULCS P/ CORPC DE BOMBEIROS DE CBA CONF PRCC	055 006		82902	S.ANT	12.684.086,26	

08 DE OUTUBRO DE 1986

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
N 2727/86 E OB N 2271					1.108.349,84	
			SALDO ATUAL		13.792.436,10	
SALARIOS	30.09.86	3.1.2.001.001	4812	S.ANT	8.621.400,05	
IMP CREDITO NO BEMAT C/REC ADM A FAVOR DE DULCE DE OLIVEIRA ALVES REF SALARIO DO MES SETEMBRO/86 CONF OB N 2156	051 003	1.1.1.004.099	155390			
IMPPAGTO A FAVOR DE ERONDINA DE SALARIO DO MES ABRIL/86CONF OB N 2268	055 004				9.547,57	
					374,05	
			SALDO ATUAL		8.631.321,71	
MULTAS	01.10.86	3.1.4.004	7838	S.ANT	1.950.086,64	
IMPPAGTO A FAVOR DA ARIEL REF MULTAS E JUROS S/NF N 131 DO MES SETEMBRO/86 CONF PROC N 2727/86 E OB N 2271	055 007					
					128.014,40	
			SALDO ATUAL		2.078.101,04	
MULTAS	06.10.86	3.1.5.006	7935	S.ANT	994.867,57	
IMP PAGTO A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA REF 4 PARCELA DO EXERCICIO 1983 CONF DARF E OB N 2254	054 001					
IMP PAGTO A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA REF MULTA DO PARCELAMENTO EXERCICIO 1983 CONF DARF E OB N 2254	054 002				22.879,49	
					18.916,89	
			SALDO ATUAL		1.036.663,95	
TESOURO DO ESTADO REF LIBERACAO DE COTAP/ MANUTENCAO DESTA CIA CONF CLC N 1117	26.09.86 051 004	4.1.1.001 1.1.1.004.106	8087 169323	S.ANT		57.379.558,56
						5.402.698,00
			SALDO ATUAL			62.782.256,56
ADMAT	01.10.86	4.1.1.002	157686	S.ANT		20.180.378,00
IMP DEBITO NO BEMAT C/COTAS REF LIBERACAO DE COTA P/ PAGTO DA ARIEL CONF CLC N 1118	051 005	1.1.1.004.106	169323			
						1.236.364,24
			SALDO ATUAL			21.416.742,24
REC VENDA PASTA P CONCORRENCIA	26.09.86	4.1.2.002	8117	S.ANT		17.900,00
CASTRO REF COMPRA DE 01 PASTA TECNICA P/PARTICIPACAO CONC PUBLICA N 07/86 CONF GR N 3363	050 005	1.1.1.004.099	155390			
IMP REC DE DIVERSOS REF AQUISICAO DE 01 PASTA TECNICA P/ PARTICIPACAO CONC PUBLICA N 05/86 CONF DEP N 508058	050 006	1.1.1.004.099	155390			1.000,00
IMP VALOR REC DE DIVERSOSREF AQUISICAO DA PASTA TECNICADA CONC PUBLICA 03/86 CONF	061 003					16.000,00
						5.900,00
			SALDO ATUAL			40.800,00
JUROS S/VENDA DE TERRAS	07.10.86	4.1.2.009	8184	S.ANT		310.935,98
IMP VALOR REC DE DIVERSOS REF JUROS DE MORAS COBRADAS REF CONF DIVERSAS NOTAS PROMISSORIAS E DIVERSOS GUIAS DE RECOLHIMENTO	061 004					
						5,05
			SALDO ATUAL			310.941,03
		TOTAL DE DEBITOS	13.395.202,27		TOTAL DE CREDITOS	13.395.202,27

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
					08 DE OUTUBRO DE 1986	CONTINUACAO
					09 DE OUTUBRO DE 1986	**********
CAIXA-CUIABA	08.10.86	1.1.1.001.001	60	S.ANT	25.098,79	
IMP PAGTO AO SR CSVALDO GON-CALVES BRAGA REF DIARIAS CF COMP EM NOSSO PODER	065 001	1.1.2.001.002.063	67040			6.000,00
IMP PAGTO AO SR CSVALDO GON-CALVES BRAGA REF REFADIANTAME CF COMP EM NOSSO PODER	C65 002	3.1.1.001.030	4162			1.600,00
				SALDO ATUAL	17.498,79	
BEMAT C/ MOV AG BOSQUE	22.09.86	1.1.1.003.017	169439	S.ANT	387.673,28	
IMP VALOR RECB DE SECRETARIA DE ASSUNTOS FUNDIARIOS REF A MEDICOES EFETUADAS NA AGROVI-LAS JOAO PONCE DE ARRUDA MUNC DE CHAPADA DOS GUIMARAES CF GR N 3557	062 002	4.1.2.017	132268			12.500,00
				SALDO ATUAL	400.173,28	
BCO BEMAT AG BOSQUE C/REC ADM	08.10.86	1.1.1.004.099	155390	S.ANT	97.213,68	
IMP DEP NO BEMAT C/REC ADM REF AO VALOR RECB DE LUIZ CARLOS PERES CASSIS REL A CONTENCO INSTRUCOES P/ PARTICIPACAO CC EDITAL DA CONC PUBLICA N 07/86 CF GR N 3403 E REC DEP N 567032	062 004	4.1.2.002	8117			2.000,00
IMP DEP NO BEMAT C/REC ADM REF VALOR RECB DE JOAC CARLOS AL-VES DE OLIVEIRA REL QUITACACCE UMA PASTA TEC CONTENDO INSTRU-COES P/PART DO EDITAL DA CONC PUBLICA CF GR N 3405 REC DEP N 188552	063 004	4.1.2.002	8117			1.000,00
				SALDO ATUAL	100.213,68	
BEMAT C/CEPPES AG BOSQUE	08.10.86	1.1.1.004.107	169331	S.ANT		3.106.056,58
IMP ORDEM BANCARIA DO BEMAT C/ CEPPES A FAVOR DA LITISA S/A-REF PAGTO CORRESP A GUIAS IN-TERNACIONAIS DE TELEX EDICACDE 1987 CF PROC N 2515/86	C62 001	3.1.1.001.077	4634			1.540,00
IMP ORDEM BANC CO BEMAT C/ CEPPES REF SALDO DE ADIANTA-MENTO DA PRESTACAC DE CONTAS DE VILAZIO DE ARRUDA PINTO CF PROC N 2789/86 E GR N 2272	062 005	1.1.2.001.005.018	32565			1.206,48
IMP DEP NO BEMAT C/CEPPES REF VALOR RECB DE TERESA TERESANO DE OLIVEIRA REL N 3309 E REC DE DEP N 567033	C63 002	1.1.2.001.005.036	33553		880,30	
IMP DEP NO BCO BEMAT C/CEPPES REF VALOR RECB DE JAIR GOMES DA SILVA REL SALDC DE ADIANTA-MENTO CF GR N 3307 REC DEP N 188553	063 003	1.1.2.001.001.083	170038		303,00	
IMP DEP NO BCO BEMAT C/CEPPES	063 005	1.1.2.001.005.020	31283			

09 DE OUTUBRO DE 1986 (CONTINUACAO)

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
REF VALOR RECB DE ANTONIO DE - PADUA DOS SANTOS FARIA REF A - SALDO DE ADIANTAMENTO CF GR G 3560 REC DEP N 1089526						40,00
IMP ORDEM BANCARIA DO BEMAT C/ CEPPES REF PAGTO CORRESP AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ALCOOL E LUBRIFICANTES PARA ESTACIA REF AO PERIODO DE 15 A 30 DE SETEMBRO/86 CF PROC N 2797/86 GR N 2162	067 001					29.765,62
			SALDO ATUAL			3.137.345,38
BEMAT C/CAUCAO AG BOSQUE	08.10.86	1.1.1.004.114	169404	S.ANT	268.290,23	
IMP VALOR RECB DE NAIME MARCIOMARTINS MORAES REF CAUCAO REL AO EDITAL DA CONCORRENCIA PUBLICA N 03/86 CF GR N 3406 E REC DEP N 567034	C62 003	2.1.1.004.003.016	170763			3.600,00
			SALDO ATUAL			271.890,23
JAIR GOMES DA SILVA	07.10.86	1.1.2.001.001.083	170038	S.ANT	303,00	
IMP DEP NO BCO BEMAT C/CEPPES REF VALOR RECB DE JAIR GOMES - DA SILVA REL SALDO DE ADIANTAMENTO CF GR N 3307 REC DEP N 188553	C63 003	1.1.1.004.107	169331			303,00
			SALDO ATUAL			0,00
OSVALDO GONCALVES BRAGA	18.07.86	1.1.2.001.002.063	67040	S.ANT	0,00	
IMP PAGTO AO SR OSVALDO GONCALVES BRAGA REF DIARIAS CF COMP EM NOSSO PODER	C65 001	1.1.1.001.001	60			6.000,00
			SALDO ATUAL			6.000,00
VILAZIO DE ARRUDA PINTO	06.10.86	1.1.2.001.005.018	32565	S.ANT	9.950,08	
IMP ORDEM BANC DOBEMAT C/ CEPPES REF SALDO DE DEADIANTAMENDA PRESTACAO DE CONTAS DE VILAZIO DE ARRUDA PINTO CF PROC N 2789/86 E GR N 2272	C62 005	1.1.1.004.107	169331			1.206,48
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE VILAZIO DE ARRUDA PINTO REF DESP C/CONSERVACAO DE VEICULOSCF PROC N 2789/86	C62 006	3.1.1.001.073	4596		1.206,48	
IMP PRESTACAO DECCONTAS DE VILAZIO DE ARRUDA PINTO REF DESP C/PECAS E ACESSORIOS CF PROC N 2789/86	C62 007	3.1.1.001.090	4766			818,00
IMP PRESTACAO DE VILAZIO DE ARRUDA PINTO REF DESP C/ MULTAS CF PROC N 2789/86	C63 001	3.1.5.006	7935			1.845,00
						43,48
			SALDO ATUAL		8.450,08	
ANTONIO DE PADUA DOS S FARIA	18.09.86	1.1.2.001.005.020	31283	S.ANT	6.040,00	
IMP DEP NO BCO BEMAT C/CEPPES REF VALOR RECB DE ANTONIO DE - PADUA DOS SANTOS FARIA REF A - SALDO DE ADIANTAMENTO CF GR G 3560 REC DEP N 1069526	C63 005	1.1.1.004.107	169331			40,00
			SALDO ATUAL		6.000,00	

09 DE OUTUBRO DE 1986 CONTINUACAO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
TEREZA NORMANDO DE OLIVEIRA	C7.10.86	1.1.2.001.005.036	33553	S.ANT	880,30	
IMP DEP NO BEMAT C/CEPPES REF VALOR RECB DE TERESA TERESANO DE OLIVEIRA REL N 3309 E REC DE DEP N 567033	C63 002	1.1.1.004.107	169331			
						880,30
			SALDO ATUAL		0,00	
ESTOQUE	07.10.86	1.1.3.001	523	S.ANT		924.472,60
IMP A FAVOR DE BOA VISTA COM DE CEREAIS LTDA REF MAT COPA PARA ESTA CIA CONF NOTA FIS-CALN 716	C64 001	2.1.1.005.001.075	169080			
					120,00	
IMP A FAVOR DE PAPELARIA DU-NORTE REF MAT DE DESENHO N 43611	C64 002	2.1.1.005.003.066	25950			
					422,00	
IMP A FAVOR DE XEROX DO BRA-SILS/A REF MAT DE EXP PARA ES-TA CIA CONF NOTA FISCAL N 007329	064 003	2.1.1.005.003.078	29866			
					1.667,90	
			SALDO ATUAL			922.262,70
NAIME MARCIO M MORAES	C0.00.00	2.1.1.004.003.016	170763	S.ANT	0,00	
IMP VALOR RECB DE NAIME MAR-CIOMARTINS MORAES REF CAUCAO REL AO EDITAL DA CONCORRENCIA PUBLICA N 03/86 CF GR N 3406 E REC DEP N 567034	C62 003	1.1.1.004.114	169404			
						3.600,00
			SALDO ATUAL			3.600,00
BOA VISTA COM DE CEREAIS LTDA	25.09.86	2.1.1.005.001.075	169080	S.ANT		1.500,00
IMP A FAVOR DE BOA VISTA COM DE CEREAIS LTDA REF MAT COPA PARA ESTA CIA CONF NOTA FIS-CALN 716	C64 001	1.1.3.001	523			
						120,00
			SALDO ATUAL			1.620,00
TOLARDO AUTO PECAS LTDA	C6.10.86	2.1.1.005.002.069	128295	S.ANT		3.224,00
AUTO PECAS REF FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/ESTA CIA CE PROC N 2790/86 2791/86	C66 004					
					460,00	
			SALDO ATUAL			2.764,00
LIVROMAT EDITORIAL LTDA	08.10.86	2.1.1.005.003.065	25941	S.ANT		1.000,00
IMP PAGTO A FAVOR DA LIVROMAT EDITORIAL LTDA REF FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS P/ ESTA CIA CF PROC N 2786/86	C66 005					
					1.000,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
PAPELARIA DUNORTE	10.09.86	2.1.1.005.003.066	25950	S.ANT		131,00
IMP A FAVOR DE PAPELARIA DU-NORTE REF MAT DE DESENHO N 43611	C64 002	1.1.3.001	523			
						422,00
			SALDO ATUAL			553,00
XEROX DO BRASIL S/A	07.10.86	2.1.1.005.003.078	29866	S.ANT		20.325,03
IMP A FAVOR DE XEROX DO BRA-SILS/A REF MAT DE EXP PARA ES-TA CIA CONF NOTA FISCAL N 007329	C64 003	1.1.3.001	523			
						1.667,90
			SALDO ATUAL			21.992,93
DIARIAS PESSOAL ADMINISTRATIVO	08.10.86	3.1.1.001.030	4162	S.ANT	88.525,70	
IMP PAGTO AO SROSVALDO GONCAL-	C65 002	1.1.1.001.001	60			

09 DE OUTUBRO DE 1986 CONTINUACAO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
VES BRAGA REF ADIANTAMENTO CF CCMP EM NOSSO PODER					1.600,00	
			SALDO ATUAL		90.125,70	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	C7.10.86	3.1.1.001.064	4502	S.ANT	233.237,72	
IMP PAGTO A FAVOR DO PAIAGUAS AUTO POSTO LTDA REF COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CF PROC N 2797/86	C66 003					
					25.014,62	
			SALDO ATUAL		258.252,34	
CONSERVACAO DE VEICULOS	26.09.86	3.1.1.001.073	4596	S.ANT	25.336,63	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE VILAZIO DE ARRUDA PINTO REF DESP C/CONSERVACAO DE VEICULOSCF PROC N 2789/86	C62 006	1.1.2.001.005.018	32565			
						818,00
IMP PAGTO AO AUTO POSTO PAIAGUAS REF CONSERVACAC DE VEICLOS P/ESTA CIA CF PROC N 2797/86	066 001					
					300,00	
			SALDO ATUAL		26.454,63	
DESP POSTAIS E TELEGRAFICAS	29.09.86	3.1.1.001.077	4634	S.ANT	24.599,72	
IMP ORDEM BANCARIA DOBEMAT C/CEPPES A FAVOR DA LITISA S/A REF PAGTO CORRESP A GUIAS INTERNACIONAIS DE TELEX EDICACDE 1987 CF PROC N 2515/86	C62 001	1.1.1.004.107	169331			
					1.540,00	
			SALDO ATUAL		26.139,72	
PECAS E ACESSORIOS	07.10.86	3.1.1.001.090	4766	S.ANT	110.173,75	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE VILAZIO DE ARRUDA PINTO REF DESP C/PECAS E ACESSORIOS CF PROC N 2789/86	C62 007	1.1.2.001.005.018	32565			
					1.845,00	
IMP PAGTOA FAVOR DO PAIAGUAS AUTO POSTO LTDA REF PECAS E ACESSORIOS P/OS VEICULOS VEICU CIA CF PROC N 2797/86	C66 002					
					511,00	
			SALDO ATUAL		112.529,75	
ASSIST S ASSOCIACAO DE CLASSE	26.08.86	3.1.1.002.022	165581	S.ANT	1.017.360,00	
IMP PAGTO A FAVOR DA FEDERACAODOS SERV PUBL MT REF AO PAGAMENTO DA 8 PARC DC CONV CCNVI REL AO MES DE AGOSTO/86 CF 2596/86	C66 006					
					2.480,00	
			SALDO ATUAL		1.019.840,00	
MULTAS	08.10.86	3.1.5.006	7935	S.ANT	1.036.663,95	
IMP PRESTACAODE VILAZIO DE ARRUDA PINTO REF DESP C/ C/MULT CF PROC N 2789/86	C63 001	1.1.2.001.005.018	32565			
					43,48	
			SALDO ATUAL		1.036.707,43	
REC VENDA PASTA P CONCORRENCIA	08.10.86	4.1.2.002	8117	S.ANT		40.800,00
IMP DEP NO BEMAT C/REC ADM REF AO VALOR RECB DE LUIZ CARLCS PERES CASSIS REL A CONTENDC INSTRUCOES P/ PARTICIPACAO DC EDITAL DA CONC PUBLICA N 07/86 CF GR N 3403 E REC DEP N 567032	062 004	1.1.1.004.099	155390			
						2.000,00

09 DE OUTUBRO DE 1986 (CONTINUACAO)

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMP DEP NO BEMAT C/REC ADM REF VALOR RECB DE JOAC CARLOS ALVES DE OLIVEIRA REL QUITACACOE UMA PASTA TEC CONTENDO INSTRUCOES P/PART DO EDITAL DA CONC PUBLICA CF GR N 3405 REC DEP N 188552	063 004	1.1.1.004.099	155390			1.000,00
			SALDO ATUAL			43.800,00
SEC DE ASSUNTOS FUNDIARIOS	20.06.86	4.1.2.017	132268	S.ANT		262.600,00
IMP VALOR RECB DE SECRETARIA DE ASSUNTOS FUNDIARIOS REF A MEDICOES EFETUADAS NA AGRCVILAS JOAO PONCE DE ARRUDA MUNC DE CHAPADA DOS GUIMARAES CF GR N 3557	C62 002	1.1.1.003.017	169439			12.500,00
			SALDO ATUAL			275.100,00
TOTAL DE DEBITOS			65.351,78	TOTAL DE CREDITOS		65.351,78

10 DE OUTUBRO DE 1986 **********

CAIXA-CUIABA	C9.10.86	1.1.1.001.001	60	S.ANT	17.498,79	
IMP PAGTO A EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOESCF COMP EM NOSSO PODER	071 001	3.1.1.001.080	4669			56,84
			SALDO ATUAL		17.441,95	
BEMAT C/ MOV AG BOSQUE	C9.10.86	1.1.1.003.017	169439	S.ANT	400.173,28	
IMP CREDITO NO BEMAT C/ MCVIMENTO QUE SERA TRANSF P/C/ESP PROD LEI 3744/76 REF RECEBIMENTO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS FUNDIARIOS CF CFAUTORIZAC EM NOSSO PODER	C68 003	1.1.1.004.095	155357			12.500,00
			SALDO ATUAL		387.673,28	
BEMAT S/A C/ESP PROD L 3744/76	08.10.86	1.1.1.004.023	33308	S.ANT	593.065,06	
IMP DEPOSITO NO BANCO BEMAT REF PAGTO E AMORTIZACAO DE DIVERSAS NOTAS PROMISSORIAS CONF DIVERSOS GUIAS DE RECOLHIMENTO	C75 001					1.338,89
			SALDO ATUAL			594.403,95
BEMAT BOSQUE C/ES P LEI 3744/76	08.10.86	1.1.1.004.095	155357	S.ANT	374.765,00	
IMP CREDITO NO BEMAT C/ MCVIMENTO QUE SERA TRANSF P/C/ESP PROD LEI 3744/76 REF RECEBIMENTO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS FUNDIARIOS CF CFAUTORIZAC EM NOSSO PODER	C68 003	1.1.1.003.017	169439			12.500,00
			SALDO ATUAL			387.265,00
BCO BEMAT AG BOSQUE C/REC ADM	C9.10.86	1.1.1.004.099	155390	S.ANT	100.213,68	
IMP DEP NO BEMAT C/REC ADM REEVALOR RECB DE CIVERSOS REFAQUISICAO DE PASTAS TEC CONTENDO INST P/PART DC EDITALDE CCNC PUBL CF GR N 3408 E 3409	C68 004	4.1.2.002	8117			2.000,00
IMP ORDEM BANCARIA DA CONTA BEMAT C/REC ADM PAGTO A FAVCR	069 001	3.1.1.001.050	4367			

10 DE OUTUBRO DE 1986 (CONTINUACAO)

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
DA EMBRATEL REL AC USO DE DE SETEMBRO/86 CF REC 2266						6.100,26
			SALDO ATUAL		96.113,42	
BEMAT C/COTAS AG BOSQUE	08.10.86	1.1.1.004.106	169323	S.ANT	2.592.327,97	
IMP ORDEM BANC DO BEMAT C/ CC-TAS REF PAGTO CORRESP AOS SER-VICO ODONTOLOGICOS QUE SERA DESC EM FOLHA DE PAGTO	C68 001	2.1.1.003.019	131326			7.717,00
IMP ORDEM BANC NO BEMAT C/ CC-TAS REF PAGTO CORRESP A FARMA-CIA SERA DESC EM FOLHA DE PAG-TO DO MES DE SET/86 CF ORD N 2164	C68 002	2.1.1.003.018	130001			17.915,48
IMP ORDEM BANCARIA DA CONTA BEMAT C/COTAS REL DEVOLUCAO DE PENSAO ALIMENTICIA E ARMAZEM CF OF N 2166	074 001					33.714,43
			SALDO ATUAL		2.522.981,06	
BEMAT C/CEPPES AG BOSQUE	09.10.86	1.1.1.004.107	169331	S.ANT		3.137.345,38
IMP ORDEM BANCARIA DA CONTA BEMAT C/CEPPES A FAVOR DE AN-TONIO PIRES CORREA REL SERVI-COS PRESTADOS CF CF 2168	074 003					9.502,00
			SALDO ATUAL			3.146.847,38
BEMAT C/CAUCAO AG BOSQUE	09.10.86	1.1.1.004.114	169404	S.ANT	271.890,23	
IMP DEP NO B O BEMAT C/CAUCAO REF VALOR RECB DE DERLI SCCHI REL AO EDITAL DE CONC PUBL N 03/86 CF GR N 3407	068 005	2.1.1.004.003.017	170771		900,00	
			SALDO ATUAL		272.790,23	
BEMAT C/FADEM AG BOSQUE	29.09.86	1.1.1.004.115	169412	S.ANT	3.700.597,44	
IMP DEB NO BEMAT C/FADEM REF VLR REC DE DIVERSAS PREF MUNI-CIP DE MT REL A CIFERENCA DE PARC VENCIDAS EM 10/07/86	C72 001	2.2.1.005.002	32638			108.706,91
IMP DEBITO NO BEMAT C/FADEMREF VLR REC DE DIVERSAS PREF MUNI-CIP DE MT REL AMORTIZACAO FA-DEM VENCIDAS EM 1C/10/86 CF A-VISO DE BCO EM NOSSO PODER	076 001				577.137,59	
			SALDO ATUAL		4.386.441,94	
DEVEDORES COMPRA DE TERRA	C8.10.86	1.1.2.004.040.001	155667	S.ANT	5.150.280,26	
IMP VALOR REC DO SR NIVALDO BONASIO REF QUITACAO DA NOTA PROMISSORIA 3/4 VENC EM 23/10/85 CONT 5018 LOTE N 21 DO PRCJ JUINA CONF GR N 3260	084 001					46,80
IMP VALOR REC DO SR NIVALDEC BCNASIM REF QUITACAO DA NOTA PROMISSORIA 4/4 VENC EM 23/04/86 CONT 5013 LOTE N 21 DO PRCJ JUINA CONF GR N 3261	084 002					37,23
PEREIRA DOS SANTOS REFQUITACAO DA NOTA PROMISSORIA 3/4 VENC EM 05/08/86 CONT 5678 LOTE N 24 DO PROJ JUINA CONF GR N	084 003					

10 DE OUTUBRO DE 1986

NOMENCLATURA / HISTORICO	LLT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO	CONTINUACAO
3263 IMP VALOR REC DO SR FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS REF QUITACAO DA NOTA PROMISSORIA 4/4 VENC EM 05/02/87 CONT 5678 LOTE N 24 DO PROJ JUINA CONF CON 3264	084 004					112,18	49,10
IMP VALOR REC DO SR FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS REF QUITACAO DA NOTA PROMISSORIA 2/4 VENC EM 05/02/86 CONT 5678 LOTE N 24 DO PROJ JUINA CONF CON 3265	084 005					225,00	
IMP VALOR REC DO SR FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS REF QUITACAO DA NOTA PROMISSORIA 1/4 VENC EM 05/08/86 CONT N 5678 LOTE N 24 DO PROJ JUINA CONFGR N 3266	084 006					225,00	
IMP VALOR REC DO SR DALMO MATUCHAKI REF QUITACAO DA 26/07/86 LOTE N 03 DO PROJ JUINA CONF GR N 3267	084 007					319,23	
ESTOQUE	09.10.86	1.1.3.001	SALDO ATUAL 523	S.ANT	5.149.265,72		
IMP A FAVOR DE BOA VISTA COM DE CEREAIS LTDA REF MAT DE CCPA CONF NOTA FISCAL 593	C70 001	2.1.1.005.001.075	169080			922.262,70	
					540,00		
PREFEITURA MUNIC DE ARIPUANA	10.09.86	1.2.1.008	SALDO ATUAL 9768	S.ANT	757,61	921.722,70	
IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DE ARIPUANA REF AMORTIZACAO DA67 PARC DO CONT DE DEFINANCIAMEN FADEM 01/81	082 003					151,51	
			SALDO ATUAL		606,10		
PREF MUNICIPAL BARRA DO BUGRE	29.08.86	1.2.1.009	9776	S.ANT	6.590,93		
IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DE BARRA DO BUGRES REF AMORTIZACAO DA 45 PARC DO CONTDE FINANCIAMENTO FADEM 10/82	082 004					227,27	
			SALDO ATUAL		6.363,66		
PREF MUNICIPAL DE CACERES	29.09.86	1.2.1.011	9792	S.ANT	33.409,19		
IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DE CACERES REF AMORTIZACAO DA CA PARC DO CONT DE CEFINANCIAMEN FADEM 02/83	082 007					454,54	
			SALDO ATUAL		32.954,65		
PREF MUNICIPAL DE CUIABA	10.09.86	1.2.1.013	9814	S.ANT	15.000,08		
IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DECUIABA REF AMCRTIZACAO DA 67PARC DO CONT DE FINANCIAMENTO FADEM 05/80	081 001					227,27	
IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DE CUIABA REF AMORTIZACAO DA 67 PARC DO CONT DE CEFINANCIAMEN FADEM 12/80	C83 003					2.272,72	

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	10 DE OUTUBRO DE 1986 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
			SALDO ATUAL	12.500,09	
PREF MUNICIPAL DE DIAMANTINO	10.09.86	1.2.1.014	9822 S.ANT	173.047,13	
DIAMANTINO REF AMORTIZACAO DA 59 PARC DO CONT DE FINANCIAMENTO FADEM 02/82	C81 002				303,03
IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DEDIAMANTINO REF AMORTIZACAO DA 49 PARC DO CONT DE FINANCIAMENTO FADEM 08/85	C81 003				2.565,94
IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DE DIAMANTINO REF AMORTIZACAO AM 15 PARC DO CONT DE FINANCIAMENTO FADEM 07/81	C83 004				181,81
			SALDO ATUAL	169.996,35	
PREF MUNICIPAL DE D AQUINO	10.09.86	1.2.1.015	9830 S.ANT	716.873,92	
IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DEDCM AQUINO REF AMORTIZACAO DA 27 PARC DO CONT DE FINANCIAMENTO FADEM 06/85	C80 001				2.777,77
IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DE DCM AQUINO REF AMORTIZACAO AM 5 PARC DO CONT DE FINANCIAMENTO FADEM 03/86 CF	C81 004				104,16
IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DEDCM AQUINO REF AMORTIZACAO DA 67 PARC DO CONT DE FINANCIAMENTO FADEM 07/80	C81 005				136,36
IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DE DCM AQUINO REF AMORTIZACAO AM 17 PARC DO CONT DE FINANCIAMENTO FADEM 09/83	C81 006				1.333,33
			SALDO ATUAL	712.522,30	
PREF MUNICIPAL DE GUIRATINGA	10.09.86	1.2.1.017	9857 S.ANT	21.877,54	
IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DEGUIRATINGA REF AMORTIZACAO DA 25 PARC DO CONT DE FINANCIAMENTO FADEM 03/84	C80 002				454,54
IMP VLR REC DE PREF MUNICIP CE59 PARC DO CONT DE FINANCIAMENTO FADEM 14/81	080 003				29,62
			SALDO ATUAL	21.393,38	
PREF MUNICIPAL DE ITIQUIRA	10.09.86	1.2.1.018	9865 S.ANT	639.393,99	
IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DEITIQUIRA REF AMORTIZACAO DA45 PARC DO CONT DE FINANCIAMENTO FADEM 19/83	080 004				454,54
IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DEITIQUIRA REF AMORTIZACAO DA 29 PARC DO CONT DE FINANCIAMENTO FADEM 08/82	080 005				606,06
			SALDO ATUAL	638.333,39	
PREF MUNICIPAL DE JACIARA	10.09.86	1.2.1.019	9873 S.ANT	849.242,55	
IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DEJACIARA REF AMORTIZACAO DA 31 PARC DO CONT DE FINANCIAMENTO FADEM 13/83	C80 006				378,78

10 DE OUTUBRO DE 1986 (CONTINUACAO)

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DEJACIARA REF AMORTIZACAO CA 19 E 3 PARC DO CONT DE FINAN-CIAMENTO FADEM 04/85 E 06/86	080 007					1.388,88
PREF MUNIC MIRASSOL D OESTE	29.09.86	1.2.1.021	SALDO ATUAL 9890	S.ANT	847.474,89 68.516,79	
IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DE MIRASOL D OESTE REF AMORTIZA-CAO DA 25 PARC DO CONT DE FI-NANCIAMENTO FADEM 04/84	C79 005					1.330,30
PREF MUNICIPAL DE NOBRES	10.09.86	1.2.1.022	SALDO ATUAL 9903	S.ANT	67.186,49 2.595,46	
IMP VLR RECDA PREF MUNICIP DE NCBRES REF AMORTIZACAO DA 50 PARC DO CONT DE FIANCIAMENTC FADEM 11/82	079 006					106,06
PREF MUNICIPAL DE PEDRA PRETA	10.09.86	1.2.1.025	SALDO ATUAL 9938	S.ANT	2.489,40 389.984,99	
IMP VLR RECDA PREF MUNICIP DE PEDRA PRETA RF AMORTIZACAO AM 42 PARC DO CONT DE FINANCIA-MENTO FADEM 07/82	C77 001					560,60
IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DEPEDRA PRETA REF AMORTIZACAO CA 27 PARC DO CONT DE FINAN-CIAMENTO FADEM 05/83	C77 002					272,72
IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DE PEDRA PRETA REF AMORTIZACACDA 59 PARC DO CONT DE FINANCIA-MENTO FADEM 02/81	C77 003					1.666,66
PREF MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS	29.09.86	1.2.1.029	SALDO ATUAL 9970	S.ANT	387.485,01 47.363,79	
IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DE RONDONOPOLIS REF AMORTIZACAC DA 62 PARC DO CONT DE FINAN-CIAMENTO FADEM 06/81	078 002					454,54
PREF MUNICIPAL ROSARIO OESTE	10.09.86	1.2.1.030	SALDO ATUAL 9989	S.ANT	46.909,25 215.277,77	
IMP VLR REC DA PREF MUNICIPDE ROSARIO OESTE REF REFAMORTIZA DA 17 PARC DO CONT DE FINAN-CIAMENTO FADEM 05/85	078 003					3.472,22
PREF MUNIC STO ANTONIO LEVERGE	10.09.86	1.2.1.032	SALDO ATUAL 10006	S.ANT	211.805,55 37.310,64	
IMP VLRREC DA PREF MUNICIP DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER LEV AMORTIZACAO DA 25 PARC DO CONT DE FINANCIAMENTO FADEM03/84	078 004					694,44
PREF MUN DE BARRA DO GARCAS	10.09.86	1.2.1.035	SALDO ATUAL 35114	S.ANT	36.616,20 7.848,52	
IMP VLRREC DA PREF MUNICIP DE BARRA DO GARCAS REF AMORTIZA-CAO DA 47 PARC DO CONTDE FI-NANCIAMENTO FADEM 04/80	082 005					136,36
IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DE BARRA DO GARCAS REF AMORTIZA-	082 006					

10 DE OUTUBRO DE 1986 CONTINUACAO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
CAO DA 70 PARC DE CONTDE FINANCIAMENTO FADEM 09/82						303,03
			SALDO ATUAL		7.409,13	
PREF MUN DE VILA BELA	29.09.86	1.2.1.036	53945	S.ANT	249.882,42	
IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE REF AMORTIZACAO DA 10 PARC DO CONT DE CEFINANCIAMEN FADEM 02/85	C78 007					1.041,67
IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DE VILA BELA REF AMORTIZACAO FINANCIAMENTO FADEM 10/85	C83 001					3.030,30
			SALDO ATUAL		245.810,45	
PREF MUN DE PORTO DOS GAUCHOS	29.09.86	1.2.1.037	77658	S.ANT	25.251,87	
IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DE PORTO DOS GAUCHO REF AMORTIZACAO DA 23 PARC DO CONT DE FINANCIAMENTO FADEM 05/84	C77 005					606,06
			SALDO ATUAL		24.645,81	
PREF MUN DE LUCIARA	10.09.86	1.2.1.038	81698	S.ANT	4.564,44	
IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DE LUCIARA REF AMORTIZACAO DA 49 PARC DO CONT DE CEFINANCIAMEN FADEM 15/82	C79 003					151,51
IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DE LUCIARA REF AMORTIZACAO FINANCIAMENTO FADEM 17/83	C79 004					333,33
			SALDO ATUAL		4.079,60	
PREF MUN DE JUARA	10.09.86	1.2.1.039	100811	S.ANT	22.867,01	
IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DE JUARA REF AMORTIZACAO DA 30 PARC DO CONT DE CEFINANCIAMEN FADEM 04/83	C79 001					645,83
			SALDO ATUAL		22.221,18	
PREF MUN DE SINOP	10.09.86	1.2.1.040	107247	S.ANT	62.575,80	
IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DE SINOP REF AMORTIZACAO DA 27 PARC DO CONT DE CEFINANCIAMEN FADEM 06/83	C78 006					1.363,63
			SALDO ATUAL		61.212,17	
PREF MUNICIPAL JUCIMEIRA	10.09.86	1.2.1.041	109681	S.ANT	14.835,71	
IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DE JUSCIMEIRA REF AMCRTIZACAO AM CONT DE FINANCIAMENTO FADEM 16/83	C79 002					416,66
			SALDO ATUAL		14.419,05	
PREF MUN RIO BRANCO	10.09.86	1.2.1.042	130869	S.ANT	20.818,22	
IMP VLRREC DA PREF MUNICIP DE RIO BRANCO REF AMCRTIZACAO AM 27 PARC DO CONT DE FINANCIAMENTO FADEM 01/84	C78 001					454,54
			SALDO ATUAL		20.363,68	
PREF MUN ARAPUTANGA	10.09.86	1.2.1.043	130877	S.ANT	41.545,41	
IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DA 27 PARC DO CONT DE FINANCIAMENTO FADEM 02/84	C82 002					909,09

10 DE OUTUBRO DE 1986 CONTINUACAO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
PREF MUN DE ALTA FLORESTA	10.09.86	1.2.1.044	SALDO ATUAL		40.636,32	
	C82 001		140317	S.ANT	227.916,68	
IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DE ALTA FLORESTA REF PEFAMORTIZA DA 22 PARC DO CONTDE FINANCIA-MENTO FADEM 06/84						3.472,22
			SALDO ATUAL		224.444,46	
PREF MUN NOVA BRASILANDIA	10.09.86	1.2.1.045	155055	S.ANT	49.166,73	
IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DE NOVA BRASILANDIA REF AMORTIZA-CAO DA 22 PARC DO CONT DE FI-NANCIAMENTO FADEM 08/84	C79 007					1.388,88
			SALDO ATUAL		47.777,85	
PREF MUN DE PONTES LACERDA	10.09.86	1.2.1.046	156582	S.ANT	150.000,00	
IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DE PONTES E LACERDA REF AMORTIZA-CAO DA 19 PARC DO CONT DE FI-NANCIAMENTO FADEM 03/85	C77 004					2.500,00
			SALDO ATUAL		147.500,00	
PREF MUN S JOSE RIO CLARO	29.09.86	1.2.1.046	157376	S.ANT	250.050,05	
IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DE SAO JOSE DO RIO CLARO REF DE FINANCIAMENTO FADEM 07/85	078 005					2.166,66
			SALDO ATUAL		247.883,39	
PREF MUN QUATRO MARCOS	10.09.86	1.2.1.047	161063	S.ANT	122.916,69	
DE QUATRO MARCOS REF AMORTIZA-CAO DA 20 PARC DO CONTDE FI-NANCIAMENTO FADEM 01/85	C77 006					2.083,33
			SALDO ATUAL		120.833,36	
IMP DE R RETIDO NA FT-CUIABA	06.10.86	2.1.1.003.001	3549	S.ANT		1.407.340,50
IMP VLR REC DE ANTONIO PIRES CORREA REF AO PAGTO A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA REL A SERVI-COS PRESTADOS A ESTA CIA CF GR 3411	074 002					498,00
			SALDO ATUAL			1.407.838,50
FUNCIONARIO ORDEM PERMANENTE	30.09.86	2.1.1.003.005	3581	S.ANT		27.026,07
IMP PAGTO A FAVOR DE EDSON JO-SE DA SILVA REL DEVOLUCAO DE PENSAO ALIMENTICIA DESC EM FO-LHA DE PAGTO DO MES DE DESET/ CF REC 2166	073 002				581,03	
			SALDO ATUAL			26.445,04
FARMACIA	08.10.86	2.1.1.003.018	130001	S.ANT	4.317,66	
IMP ORDEM BANCNO BEMAT C/ CO-TAS REF PAGTO CORRESP A FARMA-CIA SERA DESC EM FOLHA DE PAG-TO DO MES DE SET/66 CF ORD N 2164	C68 002	1.1.1.004.106	169323			
			SALDO ATUAL		17.915,48	
SERVICOS ODONTOLOGICOS	30.09.86	2.1.1.003.019	131326	S.ANT	22.233,14	
IMP ORDEM BANC DO BEMAT C/ CO-TAS REF PAGTO CORRESP AOS SER-VICO ODONTOLOGICOS QUE SERA DESC EM FOLHA DE PAGTO	068 001	1.1.1.004.106	169323			10.620,35
			SALDO ATUAL		7.717,00	
						2.903,35

10 DE OUTUBRO DE 1986

NOMENCLATURA / HISTORICO	LLT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
SUPERMERCADO	08.10.86	2.1.1.003.024	162159	S.ANT		32.899,40
IMP PAGTO A FAVOR DA ARMAZEM SALVADOR DE MIRANDA REL DO MES DE SET/86 CF REC 2166	073 003					
			SALDO ATUAL		33.133,40	
DERLI SECHI	C0.00.00	2.1.1.004.003.017	170771	S.ANT	234,00	
IMP DEP NO B O BEMAT C/CAUCAO REF VALOR RECB DE DERLI SCCHI REL AO EDITAL DE CCNC PUBL N 03/86 CF GP N 3407	C68 005	1.1.1.004.114	169404		0,00	
						900,00
			SALDO ATUAL			900,00
BOA VISTA COM DE CEREAIS LTDA	09.10.86	2.1.1.005.001.075	169080	S.ANT		1.620,00
IMP A FAVOR DE BOA VISTA COM DE CEREAIS LTDA REF MAT DE CC PA CCNF NOTA FISCAL 593	C70 001	1.1.3.001	523			
						540,00
			SALDO ATUAL			2.160,00
RENDIMENTC JUROS E COR MCN	29.09.86	2.2.1.005.002	32638	S.ANT		12.510.500,94
IMP DEB NO BEMAT C/FADEM REF VLR REC DE DIVERSAS PREF MUNICIP DE MT REL A CIFERENCA DE PARC VENCIDAS EM 10/07/86	072 001	1.1.1.004.115	169412			
IMP VLR REC DE DIVERSAS PREF MUNICIP DE MT REF JUROS E CORRECAO DE PARCELAS DO FINANCIAMENTO FADEM VENCIDAS EM 10/IC/86	C83 002					108.706,91
						533.528,82
			SALDO ATUAL			13.152.736,67
SERVICOS PRESTADOS	08.10.86	3.1.1.001.050	4367	S.ANT	391.546,59	
IMP ORDEM BANCARIA DA CONTA BEMAT C/REC ADM PAGTO A FAVOR DA EMBRATEL REL AC USO DE DE SETEMBRO/86 CF REC 2266	069 001	1.1.1.004.099	155390			
IMP PAGTO A FAVOR DE ANTONIO PIRES CORREA REL SERVICOS PRESTADOS CF REC 2168	C73 001				6.100,26	
					10.000,00	
			SALDO ATUAL		407.646,85	
DESPESAS BANCARIAS	08.10.86	3.1.1.001.080	4669	S.ANT	4.535,19	
IMP PAGTO A EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACCESCF COMP EM NOSSO PODER	071 001	1.1.1.001.001	60			
					56,84	
			SALDO ATUAL		4.592,03	
REC VENDA PASTA P CONCORRENCIA	09.10.86	4.1.2.002	8117	S.ANT		43.800,00
IMP DEP NO BEMAT C/REC ADM REFVALOR RECB DE DIVERSOS REFAQUISICAO DE PASTAS TEC CONTENDO INST P/PART DO EDITALDE CONC PUBL CF GR N 3408 E 3405	C68 004	1.1.1.004.099	155390			
						2.000,00
			SALDO ATUAL			45.800,00
JUROS S/VENDA DE TERRAS	08.10.86	4.1.2.009	8184	S.ANT		310.941,03
IMP VALORREC DE DIVERSOS REL AMORTIZACAO DE DIVERSAS NOTAS PROMISSORIAS CONF DIVERSOS GUIAS DE RECOLHIMENTO REF JUROS DE MORAS	085 001					
						324,35
			SALDO ATUAL			311.265,38
		TOTAL DE DEBITOS	778.627,40		TOTAL DE CREDITOS	778.627,40

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
					10 DE OUTUBRO DE 1986	CONTINUACAO
					13 DE OUTUBRO DE 1986	**********
BEMAT S/A C/ESP PROD L 3744/76	10.10.86	1.1.1.004.023	33308	S.ANT	594.403,95	
IMP VALOR REC DO SR LAZARA MARIA DE OLIVEIRA REFERENTE PARTE DA N/P N 1/2 VENCIMENTO VE 28/02/86 REF A COMPRA DE DELC RURAL N 44 1 FASE CONF CONT N 6100 DO PROJ JUINA CONFGUIA EM NOSSO PODER N 09710	092 001					500,00
			SALDO ATUAL		594.903,95	
B BEMAT BOSQUE C/ADMATO	07.10.86	1.1.1.004.073	87114	S.ANT	1.196.548,53	
IMPORDEM BANC DO BEMAT C/ ADEMAT A FAVOR DA UNIAO DAS ASS DE BAIRROS DE BARRA DO GARCAS/MT REF PAGTO DA 2 E ULTIMA PARCELA DO CONV N 021/886 CF PROC N 2885/86	086 006	1.1.5.112	170518			42.000,00
IMP ORDEM BANC DO BEMAT C/ ADEMAT A FAVOR DO SINDICATO RURAL DE BARRA DO GARCAS/MT GAR PAGTO POR CONTA DC CONV 020/86 CF PROC N 2896/86	088 001	1.1.5.105	169846			200.000,00
			SALDO ATUAL		954.548,53	
BEMAT BOSQUE C/ES P LEI 3744/76	10.10.86	1.1.1.004.095	155357	S.ANT	387.265,00	
IMP ORDEM BANCARIA DO BEMAT C/ ESP PROD LEI REF AO PAGTO DOIMPOSTO DE RENCA CF GR N 2258	086 002	2.1.1.003.001	3549			125,00
IMP VALOR REC DE LAZARA MARIA DE OLIVEIRA REF PAGAMENTO DA PARTE DA N/P N 1/2 VENC EM 28/02/86 REF COMP DE LOTE N 441 FASE CONF N 6100 PROJ JUINA CONF GUIA DE REC EM NOSSO PODER N 09710	092 002					6.500,00
			SALDO ATUAL		393.640,00	
B BEMAT BOSQ C/P INTER EST TV	08.10.86	1.1.1.004.098	155381	S.ANT	143.379,84	
IMP ORDEM BANCARIA DO BEMAT C/ PROG INT ESTADUAL TV A FAVOR DE DAVID HENRIQUE DA FONSECA REF 03 DIAFIAS CF GR 2285	086 001	3.1.1.001.030	4162			480,00
			SALDO ATUAL		142.899,84	
BEMAT C/COTAS AG BOSQUE	10.10.86	1.1.1.004.106	169323	S.ANT	2.532.981,06	
IMP OPDEM BANCARIA DO BEMAT C/ COTAS REF DESCONTOS DOS SERVIDORES REL A PENSAC DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGTO DE SET/86 CF GR N 2169	086 005	2.1.1.003.005	3581			22.112,38
IMP ORDEM BANC DO BEMAT C/COTAS A FAVOR DA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CODEMAT REF MENSALIDADES DE BOLSAS E DESP DE BAR CF GR N 2170	086 007	2.1.1.003.003	3565			68.755,73
IMP OPDEM BANCARIA DO BEMAT C/	088 002	2.1.1.003.005	3581			

13 DE OUTUBRO DE 1986

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
COTAS REF PAGTO DE PENSAO ALIMENTICIA CF GR N 2284						
IMP ORDEM BANC DO BEMAT C/ CC	C91 003					5.680,86
TAS REF PAGTO A FAVOR DA RAINHA DOS ESPORTES CASA CASAFER OTICA CRISTAL CF GR 2281						32.753,83
			SALDO ATUAL		2.403.678,26	
BEMAT C/CEPPES AG BOSQUE	10.10.86	1.1.1.004.107	169331	S.ANT		3.146.847,38
IMP DEP NO BEMAT C/CEPPESREF	C86 004	1.1.2.006.001.024	31267			
VALOR RECB DA DELEGACIA DE ACMDO TES EST P/ATENDER COMPRCMISSO C/RESCICAO CONTRATUAL CF GR 3434 REC DEP N 667695					200.000,00	
IMPORDEM DE PAGTO DO BEMAT C/	089 001	3.1.1.001.074	4600			
CEPPES REF RENOVACAC DE ASSINATURAS CF GR N 2270						673,00
IMP ORDEM BANC DO BEMAT C/ CEPPES REF PAGTO A FAVOR DE VILAZIO DE ARRUDA PINTO DAVID HENRIQUE DA FONSECA MARIA CONCEICAO PINHO MARQLES CF GR N 2283	C91 001					10.620,00
IMP ORDEM BANC DO BEMAT C/ CEPPES REF PAGTO A FAVOR DE LUIZ SOARES DE ANDRADE CACILDOANTERO DE CARVALHO DAVID HENRIQUE DA FONSECA CF GR N 2278	091 002					16.826,88
			SALDO ATUAL			2.974.967,26
BEMAT C/FGTS AG BOSQUE	C1.10.86	1.1.1.004.113	169390	S.ANT	6.849,97	
IMP DEPNO BEMAT C/ESP RET FGTS TRANS N OPTANTE REF VALORRECB DA DELEGACIA DE ACM DO TESOURO DO ESTADO PARA ATENDERCOMPRCMISSOS C/RESCISAO CCNTRATUAL E NAO TRANSACAO N OPT CF GR N 3437 REC DEP N 667694	086 003	1.1.2.006.001.024	31267			
					200.000,00	
			SALDO ATUAL		206.849,97	
MARIA CONCEICAO PINHO MARQUES	05.08.86	1.1.2.001.001.099	169994	S.ANT	0,00	
IMP ORDEM BANCO DO BEMAT C/ CEPPES A FAVOR DE MARIA CONCEICAO PINHO MARQUES REF ADIANTAMENTO P/P/P/DE CONTAS CF GR 2283	C90 002					
					1.000,00	
			SALDO ATUAL		1.000,00	
CACILDO ANTERO DE CARVALHO	18.04.86	1.1.2.001.003.052	98310	S.ANT	0,00	
IMP PAGTO A FAVOR DE CACILDO ANTERO DE CARVALHO REF PAGTO DE ADIANT P/P/P/DE CONTAS DO MES DE SET/86 CF GR N 2278	090 005					
					3.000,00	
			SALDO ATUAL		3.000,00	
DAVID HENRIQUE DA FONSECA	10.09.86	1.1.2.001.004.099	25992	S.ANT		195,00
IMP PAGTO A FAVOR DE DAVID HENRIQUE DA FONSECA REF PAGTO DE ADIANTAMENTO P/P/P/ DE DECCNTDO MES DE SET/86 CF GR N 2278	C90 006					
					4.000,00	
			SALDO ATUAL		3.805,00	

13 DE OUTUBRO DE 1986 (CONTINUACAO)

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
VILAZIO DE ARRUDA PINTO	C9.10.86	1.1.2.001.005.018	32565	S.ANT	8.450,08	
IMP ORDEM BANCARIA DO BEMAT C/ CEPPES A FAVOR DE VILAZIO DE ARRUDA PINTO REF REFAOIANTAME P/P/P/ DE CONTAS CF GR 2283	C90 001				7.700,00	
			SALDO ATUAL		16.150,08	
DEVEDORES COMPRA DE TERRA	10.10.86	1.1.2.004.040.001	155667	S.ANT	5.149.265,72	
MARIA DE OLIVEIRA REF QUITACAO DA NOTA PROMISSORIA 1/2 VENC EM 28/02/86 LOTE N 44 DO PRCJ JUINA CONF GR N 09710	C93 001					7.000,00
			SALDO ATUAL		5.142.265,72	
TESOURO DO ESTADO	C1.10.86	1.1.2.006.001.024	31267	S.ANT	537.000,00	
IMP DEP NO BEMATC/ESP RET FGTS TRANS N OPTANTE REF VALORRECB DA DELEGACIA DE ADM DO TESCURO DO ESTADO PARA ATENDERCOMPRC-MISSOS C/RESCISAO CONTRATUAL E NAO TRANSACAO N OPT CF GR N 3437 REC DEP N 667694	086 003	1.1.1.004.113	169390			200.000,00
IMP DEP NO BEMAT C/CEPPES REF VALOR RECB DA DELEGACIA DE ADMDO TES EST P/ATENDER COMPRC-MISSO C/RESCICAO CONTRATUAL CF GR 3434 REC DEP N 667695	086 004	1.1.1.004.107	169331			200.000,00
			SALDO ATUAL		137.000,00	
ESTOQUE	10.10.86	1.1.3.001	523	S.ANT		921.722,70
IMP A FAVOR DE CAPITAL LIVRARIA E PAPELARIA ECUIP LTDA REF MAT DE EXPEDIENTE PARA ESTA CIA CONF NOTA FISCALN 4274	087 001	2.1.1.005.001.032	157287		38,00	
IMP A FAVOR DE CAPITAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA REF MAT DE DESENHO PARA ESTA CIA CONF NOTA FISCAL N 4273	087 002	2.1.1.005.001.032	157287		2.122,00	
IMP A FAVOR DE REUNIDAS COM E REP LTDA REF PECAS E NOTA FISCAL N 1785	C87 003	2.1.1.005.001.093	170780		2.113,00	
			SALDO ATUAL			917.449,70
SIND RURAL DE BARRA DO GARCAS	26.09.86	1.1.5.105	169846	S.ANT	5.853.300,00	
IMP ORDEM BANC DO BEMAT C/ ADEMAT A FAVOR DO SINDICATO RURAL DE BARRA DO GARCAS/MT GAR PAGTO POR CONTA DO CONV 020/86 CF PROC N 2896/86	088 001	1.1.1.004.073	87114		200.000,00	
			SALDO ATUAL		6.053.300,00	
UNIAO DE ASSOC DE B B GARCAS	24.09.86	1.1.5.112	170518	S.ANT	42.000,00	
IMP ORDEM BANC DO BEMAT C/ ADEMAT A FAVOR DA UNIAO DAS ASS DE BAIRROS DE BARRA DO GARCAS/MT REF PAGTO DA 2 E ULTIMA PARCELA DO CONV N 021/886 CF PROC N 2885/86	C86 006	1.1.1.004.073	87114			
			SALDO ATUAL		42.000,00 84.000,00	
IMP DE R RETIDO NA FT-CUIABA	10.10.86	2.1.1.003.001	3549	S.ANT		1.407.838,50
IMP ORDEM BANCARIA DO BEMAT C/	C86 002	1.1.1.004.095	155357			

13 DE OUTUBRO DE 1986 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
ESP PROD LEI REF AO PAGTO DOIMPOSTO DE RENDA CF GP N 2258					125,00	
ASSOCIACAO ATLETICA CODEMAT			SALDO ATUAL			1.407.713,50
IMP OFDEM BANC DO BEMAT C/CO-	08.10.86 C86 007	2.1.1.003.003 1.1.1.004.106	3565 169323	S.ANT		4.017,98
TAS A FAVOR DA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CODEMAT REF MEN- SALIDADES DE BOLSAS E DESP DE BAR CF GR N 2170					68.755,73	
IMP VALOR RECB DARAINHA DOS ESPORTES REF A 10% DA ASC REL- DESC EFET EM FOLHA PAGTO DO - MES DE SET/86 CF GR N 3462	C91 004					1.021,40
IMP VALOR RECB DE OTICA DESC EFET DO MES DE SET/86 CF GR N 3460	091 005					452,44
IMP VALOR RECB DE CASA FERDAU- SREF 5% DA ASC REL DESC EFET- NO MES DE SET/86 CF GR N 3461	091 006					867,00
FUNCIONARIO ORDEM PERMANENTE			SALDO ATUAL		62.396,91	
IMP ORDEM BANCARIA DO BEMAT C/ COTAS REF DESCONTOS DOS SERVI- DORES REL A PENSAO DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGTO DE SET/86 CF GR N 2169	10.10.86 086 005	2.1.1.003.005 1.1.1.004.106	3581 169323	S.ANT		26.445,04
IMP ORDEM BANCARIA DO BEMAT C/ COTAS REF PAGTO DE PENSAO ALI- MENTICIA CF GR N 2284	088 002	1.1.1.004.106	169323		22.112,38	
					5.680,86	
RAINHA DOS ESPORTES			SALDO ATUAL		1.348,20	
IMP PAGTO A FAVOR DA RAINHA DOS ESPORTES REF PAGTO DESCON- TADO EM FOLHA DE PAGTO DO MES DE SET/86 CF GR 2281	08.10.86 C90 007	2.1.1.003.025	165220	S.ANT		12.614,03
					10.214,00	
OTICA CRISTAL			SALDO ATUAL			2.400,03
IMP PAGTO A FAVOR DA OTICA CRISTAL REF PAGTO DESC EM FO- LHA DE PAGTO DO MES DE SET/ 86 CF GR N 2281	30.09.86 090 008	2.1.1.003.026	165239	S.ANT		7.676,45
					7.540,67	
CASA FERDAUS			SALDO ATUAL			135,78
IMP PAGTO A FAVOR DA CASA FO- LHA DE PAGTO DO MES DE SET/ 86 CF GR N 2281	08.10.86 C90 009	2.1.1.003.027	168513	S.ANT	14.602,15	
					17.340,00	
CAPITAL LIVRARIA LTDA			SALDO ATUAL		31.942,15	
IMP A FAVOR DE CAPITAL LIVRA- RIA E PAPELARIA EQUIP LTDA REF MAT DE EXPEDIENTE PARA ESTA CIA CONF NOTA FISCAL N 4274	07.10.86 087 001	2.1.1.005.001.032 1.1.3.001	157287 523	S.ANT	0,00	
IMP A FAVOR DE CAPITAL LIVRA- RIA E PAPELARIA LTDA REF MAT DE DESENHO PARA ESTA CIA CONF	C87 002	1.1.3.001	523			38,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		13 DE OUTUBRO DE 1986 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
NOTA FISCAL N 4273						2.122,00
			SALDO ATUAL			2.160,00
REUNIDAS COM E REP LTDA	C0.00.00	2.1.1.005.001.053	170780	S.ANT	0,00	
IMP AFAVOR DE REUNIDAS CON E REP LTDA REF PECAS E NOTA FISCAL N 1785	C87 003	1.1.3.001	523			
						2.113,00
			SALDO ATUAL			2.113,00
TESOURO DO EST PR L 3744/76	30.07.86	2.1.1.007.001	3727	S.ANT		5.122.630,36
IMP QUE TRANSF P/CELEGACIA P/ ADM DO TES DO EST CORRES A VENDA DE TERRAS NC MUN DE ARIPUANA CONF A LEI 3744/76	C92 003					
					552.256,61	
			SALDO ATUAL			4.570.373,75
DIARIAS PESSOAL ADMINISTRATIVO	09.10.86	3.1.1.001.030	4162	S.ANT	90.125,70	
IMP ORDEM BANCARIA DO BEMAT C/ PROG INT ESTADUAL TV A FAVOR DE DAVID HENRIQUE DA FONSECA REF 03 DIARIAS CF GR 2285	C86 001	1.1.1.004.098	155381			
					480,00	
IMP ORDEM BANCARIA DO BEMAT C/ CEPPES A FAVOR DE DAVID HENRIQUE DA FONSECA REF A 12 DIARIAS CF GR N 2283	C90 003					
					1.920,00	
			SALDO ATUAL		92.525,70	
SALARIO-PESSOAL TECNICO	30.09.86	3.1.1.001.046	4324	S.ANT	6.553.201,50	
IMP PAGTO A FAVORDE LUIZ SOARES DE ANDPADE REF PAGTO DESALARIO DO MES DE SETEMBRO/86 CF GR N 2278	090 004					
					9.826,88	
			SALDO ATUAL		6.563.028,38	
ISS DE JORNAIS E REVISTAS	19.09.86	3.1.1.001.074	4600	S.ANT	65.795,88	
IMP ORDEM DE PAGTO DO BEMAT C/ CEPPES REF RENOVACAC DE ASSINATURAS CF GR N 2270	089 001	1.1.1.004.107	169331			
					673,00	
			SALDO ATUAL		66.468,88	
TESOURO DO ESTADO	08.10.86	4.1.1.001	8087	S.ANT		62.782.256,56
IMP TRANSF FEITA PELO TESOURO DO ESTADO EMPENHO N 111 CONF DOC EM NOSSO PODER	093 002					
						552.256,61
			SALDO ATUAL			63.334.513,17
		TOTAL DE DEBITOS	1.365.898,13		TOTAL DE CREDITOS	1.365.898,13
					14 DE OUTUBRO DE 1986	**********
CAIXA-CUIABA	10.10.86	1.1.1.001.001	60	S.ANT	17.441,95	
PAGO AO SR JOAO BENEDITO DO AMARAL REFERENTE ADIANTAMENTO PARA POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS CF COMPROVANTE EM NOSSO PODER	C96 001	1.1.2.001.003.037	87297			
						2.000,00
			SALDO ATUAL		15.441,95	
BEMAT BOSQUE C/ES P LEI 3744/76	13.10.86	1.1.1.004.095	155357	S.ANT	393.640,00	
IMP TRANSFERENCIA DE SALDO DA NOSSA CONTA BEMAT ESP PROD LEI 3744/76 P/C/REC ACM REL AQUISICAO DE PASTAS P/ CONCORREN-	094 004	1.1.1.004.099	155390			

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		14 DE OUTUBRO DE 1986 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
CIA PUBLICA CF DOCUMENTO N 52						5.900,00
)CO BEMAT AG BOSQUE C/REC ADM	10.10.86	1.1.1.004.099	SALDO ATUAL 155390	S.ANT	387.740,00 56.113,42	
IMP CREDITO NO BEMAT C/REC ADM REF PAGTO A FAV DE DIVERSOS CF OB 2291	C02 004					576,96
IMP CREDITO NO BEMAT C/REC ADM REF PAGTO A FAV DE JOAO CARLCS ALVES DE OLIVEIRA REF DEVOLU-CAO DE PASTAS TECNICAS P/ PAR-TICIPACAO DO EDITAL DE CONCOR-RENCIA PUBLICA C5/86 CF OB 2294	094 001	4.1.2.002	8117			3.000,00
IMP CREDITO NO BEMAT C/REC ADM PAGTO A FAV DO RESTAURANTE DOS SERVIDORES PUBLICOS REL A DESC EFET EM FOL DE PAGTO DO MES 09DE WELMITHON ANDRADE BAPBOSA CF OB 2292	094 002	2.1.1.003.023	160881			176,00
IMP CREDITO NO BEMAT C/REC ADM REF PAGTO A FAV DA DATA A SER-VICOS DE MANUTENCAO DE COMPU-TADOR DESTA CIA CF OB 2295	C94 003	3.1.1.001.049	4359			30.404,00
IMP TRANSFERENCIA DE SALDO DA NOSSA CONTA BEMAT ESP PROD LEI 3744/76 P/C/REC ADM REL AQUI-SICAO DE PASTAS P/ CONCORREN-CIA PUBLICA CF DOCUMENTO N 52	094 004	1.1.1.004.095	155357		5.900,00	
BEMAT C/COTAS AG BOSQUE	13.10.86	1.1.1.004.106	SALDO ATUAL 169323	S.ANT	67.856,46 2.403.678,26	
IMPCREDITO NO BEMAT C/CEPPES REF PAGTO A FAV DE DIVERSOS CF OB 2300	C02 003					14.321,95
IMP CREDITO NO BEMAT C/CCTAS CF OB 2288	C02 006					17.807,70
BEMAT C/CEPPES AG BOSQUE	13.10.86	1.1.1.004.107	SALDO ATUAL 169331	S.ANT	2.371.548,61	2.974.967,26
IMP CREDITO NO BEMAT C/CEPPES REF PAGTO A FAV DE DIARIAS CI OB 2296	C02 001					15.352,00
IMP CREDITO NO BEMAT C/CEPPES REF PAGTO A FAV DE JOAO PEREI-RA DOS SANTOS E ALTAIR GONCALC MONTEIRO DOS SANTOS CF OB 2299	C02 002					18.495,83
IMP CREDITO NO BEMAT C/CEPPES REF PAGTO A FAV DE DIVERSOS-SREL A DIARIAS CF OB 2298	002 005					22.610,00
JOAOA BENEDITO DO AMARAL	C7.10.86	1.1.2.001.003.037	SALDO ATUAL 87297	S.ANT	0,00	3.031.425,09
PAGO AO SR JOAO BENEDITO DO A-MARAL REFERENTE ADIANTAMENTO PARA POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS CF COMPROVANTE EM NOSSO PODER	C96 001	1.1.1.001.001	60		2.000,00	
ESTOQUE	13.10.86	1.1.3.001	SALDO ATUAL 523	S.ANT	2.000,00	917.449,70

14 DE OUTUBRO DE 1986 (CONTINUACAO)

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMP A FAVORDE TOLARDO AUTO PE-CAS LTDA REF PECAS E ASSESSC-RIOS PARA ESTA CIA CONFNCIA FISCAL N 22280	C95 001	2.1.1.005.002.069	128295			847,00
DE ADMINISTRACAO GERAL	07.10.86	1.3.2.001.001.001	SALDO ATUAL 914	S.ANT	870.533,50	916.602,70
IMP PAGTOA FAV DA CLIMAQ ECUI-PAMENTOS P/ESCRITCRIO LTDAREF A FORNECIMENTO DE UMA UMACADE GIRATORIA P/ESTA CIA CF PRCC 2778/86 OB 2296	C01 001				1.650,00	
CONTRIBUICAO IAPAS- CUIABA	08.10.86	2.1.1.002.005	SALDO ATUAL 87149	S.ANT	872.183,50	3.500.858,88
IMP VLR REC DE ALTAIR GONCALO MONTEIRO DA SILVA REF DESC E-FET A FAV DO IAPAS REL SAL DOS MESES 05 E 06 CF GR 3464	C03 002					1.779,33
IMP DE R RETIDO NA FT-CUIABA	13.10.86	2.1.1.003.001	SALDO ATUAL 3549	S.ANT		3.502.638,21 1.407.713,50
IMP VLR REC DE ALTAIR GONCALO MONTEIRO DA SILVA REF DESC E-FET A FAV DO IMP DE RENDA REL A SAL DOS MESES 05 E06 CF GR 3466	C02 008					
IMP VLR REC DE OSEAS DAVID VIANA REF DESC EFET A FAV DO IMP DE RENDA REL A SERVICOS - PRESTADOS CF GR 4202	C03 003					1.210,00
IMP VLR REC DE JOAO PEREIRA DOS SANTOS REF DESC EFET A FAVDO IMP DE RENDA REL A SER-VICOS PRESTADOS NA ESTACAO DE SAO VICENTE CF GR 3486	C03 005					538,01
ASSOCIACAO ATLETICA CODEMAT	13.10.86	2.1.1.003.003	SALDO ATUAL 3565	S.ANT	62.396,91	13,95 1.409.475,46
IMP VLR REC DE ALTAIR GONCALO MONTEIRO DA SILVA REF A DESC-CEFET A FAV DA ASC REL A SAL - DOS MESES 05 E 06 CF GR 3467	C02 007					143,41
IMP VLR REC DA JCULIE BOUTI-QUEREF DESC EFET A FAV DA ASC CF	C03 004					327,13
IMP PAGTO A FAV DA ASC REF DESC EFET EM FOL DE PAGTO DO MES 09 DO SERVIDOR WLMITHCA-NANDRADE BARBOSA CF OB 2291	099 004				56,96	
ASPEMAT	30.09.86	2.1.1.003.007	SALDO ATUAL 3603	S.ANT	61.983,33	2.876,97
IMP PAGTO A FAV DA ASPEMAT REF A DESC EFET EM FCL DE PAGTO DOS SERVIDORES DESTA CIA NO MES 09 CF OB 2288	098 002				1.728,00	
SEGURO EM GRUPO-CIA ATLANTICA	30.09.86	2.1.1.003.008	SALDO ATUAL 3611	S.ANT		1.148,97 88.950,27
IMP VLR REC DE ALTAIR GONCALO MONTEIRO DA SILVA REF DESC E-	003 001					

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		14 DE OUTUBRO DE 1986 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
FET A FAV DO SEGURO REL SAL - DCS MESES 05 E 06 CF GR 3465						27,48
			SALDO ATUAL			88.977,75
CONSIGNACAO PDS IMP PAGTO A FAV DC PFL REF A DESC EFET EM FOL DE SERVIDCRES DESTA CIA CF OB N 2288	30.09.86 C98 003	2.1.1.003.010	26565	S.ANT		15.351,44
			SALDO ATUAL		15.214,98	
FARMACIA IMP PAGTC A FAV DA DROGANCSSA REF A DESC EFET DC SAL REL AC MES 09 DO SERVIDOR UZIEL SAN-TARITA DE ANDRADE CF OB 2291	10.10.86 099 003	2.1.1.003.018	SALDO ATUAL 130001	S.ANT	22.233,14	136,46
			SALDO ATUAL		110,00 22.343,14	
PRO SOL RESTAURANTE IMP CREDITO NOBEMAT C/REC ADM PAGTO A FAV DO RESTAURANTE DCS SERVIDORES PUBLICCS REL A DESC EFET EM FOL DE PAGTO DO MES 09DE WELMITHON ANDRADE BARBCSA CF OB 2292	08.10.86 C94 002	2.1.1.003.023 1.1.1.004.099	SALDO ATUAL 160881 155390	S.ANT		254,00
			SALDO ATUAL		176,0C	
SUPERMERCADO IMP PAGTO A FAV DC ARMAZEM SALVADOR DE MIRANDA REF DESC EFET EM FOL DE PAGTO DE ELIZA LUIZA DE OLIVEIRA REL A SERVI-COS PRESTADOS CF CB 2288	10.10.86 C98 001	2.1.1.003.024	SALDO ATUAL 162159	S.ANT	234,00	78,00
			SALDO ATUAL		720,00 954,00	
RAINHA DOS ESPORTES IMP PAGTO A FAV DA RAINHA DCS ESPORTES REF DESC EFET DO SAL DE UZIEL SANTA RITA DE ANDRADE CF OB 2291	13.10.86 099 005	2.1.1.003.025	SALDO ATUAL 165220	S.ANT		2.400,03
			SALDO ATUAL		285,00	
CASA FERDAUS IMP PAGTO A FAV DA CASA FER-DAUS REF DESC EFET DO SAL DO MES 09 DE UZIEL SANTA RITA DE ANDRADE CF OB 2291	13.10.86 C99 006	2.1.1.003.027	SALDO ATUAL 168513	S.ANT	31.942,15	2.115,03
			SALDO ATUAL		125,00 32.067,15	
JULIE BOUTIQUE IMP PAGTO A FAVCR DE JULIE BOUTIQUE REF DESC EFETUADO EM FOL DESTA CIA NO MES 09 CCNF OB N 2300	30.09.86 C97 001	2.1.1.003.028	SALDO ATUAL 170593	S.ANT		6.542,69
			SALDO ATUAL		6.542,69 0,00	
SINDICATO DOS GRAFICOS IMP PAGTOA FAV DO SINDICATO DOS GRAFICOS REF CESC EFET EM FOL DE PAGTO DE SERVIDCRES DESTA CIA CF OB 2288	30.09.86 C98 004	2.1.1.003.029	SALDO ATUAL 170607	S.ANT		144,72
			SALDO ATUAL		144,72 0,00	
GRAFICA ELITE IMP PAGTO A FAV DA GRAFICA E-LITE LTDA REF A CCNFECCAO DE -	06.10.86 C01 003	2.1.1.005.001.084	SALDO ATUAL 170062	S.ANT		570,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	LLT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
14 DE OUTUBRO DE 1986 CONTINUACAO						
CARTOES P/ESTA CIA CF PROC - 2846/86 OB 2296					570,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
TOLARDO AUTO PECAS LTDA	C9.10.86	2.1.1.005.002.069	128295	S.ANT		2.764,00
IMP A FAVOR DE TOLARDO AUTO PECAS LTDA REF PECAS E ASSES- SORIOS PARA ESTA CIA CONFNCIA FISCAL N 22280	C95 001	1.1.3.001	523			
						847,00
			SALDO ATUAL			3.611,00
GRAFICA NACIONAL	C1.10.86	2.1.1.005.003.091	31844	S.ANT		7.600,00
IMP PAGTO A FAVOR DE GRAFICA NACIONAL REF A CONFCCAO DE MAT DE EXPEDIENTE PARA ESTA CIA CONF OB N 2296	C97 005					
					7.600,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
MARIO DA SILVA P NETO	30.09.86	2.1.1.008.007	131563	S.ANT		249,10
IMP PAGTO A FAVOR DE MARIO DA SILVA P NETO REF SERVICOS - PRESTADOS A ESTA CIA CONF CCN N 2300	C97 008					
					58,95	
			SALDO ATUAL			190,15
IRONI GALDINO	30.09.86	2.1.1.008.010	146340	S.ANT		106,92
IMP PAGTO A FAVOR DE IVONE GREDINO REF SERVICOS PRESTADCS A ESTA CIA CONF DCC N 2300	C97 007					
					71,28	
			SALDO ATUAL			35,64
MARGARETH ROSA C DA COSTA	30.09.86	2.1.1.008.011	155470	S.ANT		342,51
IMP PAGTO A FAVOR DE MARGARETH ROSE S DA COSTA REF SERV PRES- TADOS A ESTA CIA CONF DOC N 2300	097 009					
					114,17	
			SALDO ATUAL			228,34
DIARIAS PESSOAL ADMINISTRATIVO	13.10.86	3.1.1.001.030	4162	S.ANT	92.525,70	
IMP PAGTO A FA DE ELIZETE AL- VES DA CRUZ REF A 07 DIARIAS CF OB 2298	098 007					
					1.470,00	
IMP PAGTO A FAV DE CACILDO AN- TERO DE CARVALHO REF A 04	C99 002				800,00	
			SALDO ATUAL		94.795,70	
DIARIAS AO PESSOAL TECNICO	C8.10.86	3.1.1.001.031	4170	S.ANT	216.523,40	
IMP PAGTO A FAV DE EDMILSON FORTES BARRETOS REF A 02 DIA- RIAS CF OB 2298	C98 008					
					640,00	
IMP PAGTO A FAV DE ORACILDA PINHEIRO DA MATTA E SILVA SIL A 08 DIARIAS CF OB 2298	099 001					
					6.800,00	
			SALDO ATUAL		223.963,40	
SALARIO-PESSOAL TECNICO	13.10.86	3.1.1.001.046	4324	S.ANT	6.563.028,38	
IMP PAGTO AFAVOR DE ALTAIR GONCALO MONTEIRO DA SILVA SIL A SAL DOS MESES 05 E 06 CONF OB N 2299	097 002					
					19.120,00	
			SALDO ATUAL		6.582.148,38	
SERVICOS TECNIC PROFISSIONAIS	06.10.86	3.1.1.001.049	4359	S.ANT	1.388.382,70	
IMP CREDITO NO BENAT C/REC ADM REF PAGTO A FAV DA DATA A SER-	094 003	1.1.1.004.099	155390			

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		14 DE OUTUBRO DE 1986 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
VICOS DE MANUTENCAO DE COMPUTADOR DESTA CIA CF OB 2295					30.404,00	
			SALDO ATUAL		1.418.786,70	
SERVICOS PRESTADOS	10.10.86	3.1.1.001.050	4367	S.ANT	407.646,85	
IMP PAGTO A FAVOR DE JOAO PEREIRA DOS SANTOS REF A SERVICOS PRESTADOS A ESTA CIA NA ESTACAO DE SAO VICENTE NO PERIODO DE 06/07 A 21/08/86 CONF OB N 2299	C97 003					2.550,00
IMP PAGTO AFAVOR DE EMAP REF A SERVICOS DE MANUTENCAO PRESTADOS A ESTA CIA CONF	C97 006					2.772,00
IMP PAGTO A FAV DE OSEAS DAVIDVIANA REF SERVICOS PRESTADOS A ESTA CIA CF OB 2300	099 007					8.400,00
			SALDO ATUAL		421.368,85	
DIARIA AJUDA CUSTO DIRETORIA	08.10.86	3.1.1.001.062	4480	S.ANT	348.990,94	
IMP PAGTO A FAV DE ODILZA PINHEIRO DA MATTA REF A 08 DIARIAS CF OB 2298	098 005					6.800,00
IMP PAGTO A FAV DE EDUARDO DOS SANTOS PENTEADO REF A 09 DIARIAS CF OB 2298	098 006					6.100,00
			SALDO ATUAL		361.890,94	
CONSERV DE EQUIP DE ESCRITORIO	08.10.86	3.1.1.001.070	4561	S.ANT	30.627,11	
IMP PAGTO A FAVOR DE ADF INFORMATICA COM E REP LTDA REF A CONCERTO DE MAQUINAS DE ESCREVER P/ESTA CIA CONF PROC N 2849/86 E OB N 2296	C97 004					1.180,00
			SALDO ATUAL		31.807,11	
PUBLICACOES	08.10.86	3.1.1.001.087	4731	S.ANT	232.032,24	
A PUBLICACAO CF N PROCESSO 2778/86 OB 2296	C01 002					1.580,00
			SALDO ATUAL		233.612,24	
REC VENDA PASTA P CONCORRENCIA	10.10.86	4.1.2.002	8117	S.ANT		45.800,00
IMP CREDITO NO BEMAT C/REC ADM REF PAGTO A FAV DE JOAO CARLOS ALVES DE OLIVEIRA REF DEVOLUCAO DE PASTAS TECNICAS P/ PARTICIPACAO DO EDITAL DE CONCORRENCIA PUBLICA C5/86 CF OB 2294	094 001	1.1.1.004.099	155390			3.000,00
			SALDO ATUAL			42.800,00
TOTAL DE DEBITOS			135.530,75		TOTAL DE CREDITOS	135.530,75
					15 DE OUTUBRO DE 1986	**********
CAIXA-CUIABA	14.10.86	1.1.1.001.001	60	S.ANT	15.441,95	
IMP PAGTO AO UNIBANCO S/A REF EM N/PODER	009 001	3.1.1.001.080	4669			40,00
			SALDO ATUAL		15.401,95	
BEMAT C/ MOV AG BOSQUE	10.10.86	1.1.1.003.017	169439	S.ANT	387.673,28	
IMP CREDITO NO BEMAT C/MOVI-	C04 004	3.1.1.001.091	4774			

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		15 DE OUTUBRO DE 1986 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
MENTO REF PAGTO A FAV DA TELE- MAT REL A CONTA TELEFONICA DESTA CIA NO MES C9 CF AVISO DE BCO EM NOSSO PODER						1.563,32
BEMAT S/A C/ESP PROD L 3744/76	13.10.86	1.1.1.004.023	SALDO ATUAL 33308	S.ANT	386.109,96 594.903,95	
IMP DEPOSITO NO BCO BEMAT REF PAGTO DE DIVERSAS NCTAS AMCR- TIZACAO DE DIVERSAS N/P CONF DIVERSAS GUIAS DE RECOLHIMEN- TCS	C10 001				9.839,00	
BEMAT BOSQUE C/ES P LEI 3744/76	14.10.86	1.1.1.004.095	SALDO ATUAL 155357	S.ANT	604.742,95 387.740,00	
IMP CREDITO NO BEMAT C/ESP PROD LEI 3744/76 REF PAGTC A FAV DA DELEGACIA REGIONAL CE POLICIA DE ALTO ARAGUAIA CF PROC 2804/86 OB 2305	C04 003	3.1.1.002.022	165581			
IMP VALOR REC DO SR CLEUDIMAR HORTALINO DA COSTA REF QUITA- CAO DA NOTA PROMISSORIA 3/3 VENC EM 14/10/86 CONT 3668 LC- TE N 22 DO PROJ JLINA CONF GR N 09709	C07 001	1.1.2.004.040.001	155667			20.000,00
BEMAT C/COTAS AG BOSQUE	14.10.86	1.1.1.004.106	SALDO ATUAL 169323	S.ANT	385,30 368.125,30 2.371.548,61	
IMP CREDITO NO BEMAT C/COTAS REF PAGTO A FAV DE NADIA DA - SILVA BATISTA ATRAVES DO UNI- BANCO REL A PENSAC ALIMENT CIA DESC EM FOL DE PAGTC DO MES C9 DO SERVIDOR JOAO PIRES PIRESC BATISTA CF OB 228C	C04 001	2.1.1.003.005	3581			
IMP CREDITO NO BEMAT C/COTAS REF PAGTO A FAV DC IMP DE REA- DA DESCONTADO DE NELSON PE TRI E OSEAS CAVID VIANA CF OB 2302	004 002	2.1.1.003.001	3549			661,30
BEMAT C/CEPPES AG BOSQUE	14.10.86	1.1.1.004.107	SALDO ATUAL 169331	S.ANT	2.367.497,74	3.389,57 3.031.425,09
IMP CREDITO NO BEMAT C/CEPPES REF PAGTO A FAV DE MILTON DE - CERQUEIRA FILHO E MAURITSI RC- NALDO DE SA COSTA REL A REEM- BOLSO DE PRESTACAC DE CONTAS CF PROC 2845 E 2843/86 OB 2309	016 001					
IMP CREDITO NO BEMAT C/ CEPPES REF PAGTO A FAV DE DIVERSOS CF OB 2308	C16 002					794,85
BEMAT C/FIMAT AG BOSQUE	01.10.86	1.1.1.004.111	SALDO ATUAL 169374	S.ANT	2.324.403,11	105.545,26 3.137.765,20
A MUNICIPAL DE ACORIZAL/MT REF- FAO CONV N 135/86 E CONF PROC N 2897/86	C06 001	1.1.5.056	167355			
IMP PAGTO EFETUADO A CENTRO ESPIRITA ALAN KARDEC/MT REF A- OCONV 110/86 CONF PROC N 2218/	C06 002	3.1.1.002.023	165590			50.000,00

15 DE OUTUBRO DE 1986

NOMENCLATURA / HISTORICO	LLT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
86						20.000,00
			SALDO ATUAL		2.254.403,11	
MAURITSI RONALDO DE SA	08.10.86	1.1.2.001.003.033	87165	S.ANT	8.500,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE MAURITSI RONALDO DE SA COSTA REF DESP EFET COM A IND COM DE ALIMENTOS SAO ROQUE CF PROC 2843/86	C05 001	2.1.1.005.001.066	168890			
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE MAURITSI RONALDO DE SA COSTA REF DESP EFET COM A AGUA CRISTALINA CF PROC 2843/86	C05 002	2.1.1.005.001.078	169129			3.034,85
IMP PRESTACAO DE CONTASDE MAURITSI RONALDO DE SA COSTA REF DESP EFET COM A BOAVISTA COM DE CEREAIS CF PROC 2843/86	C05 003	2.1.1.005.001.075	169080			1.350,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE MAURITSI RONALDO DE SA COSTA REF A DESPESAS BANCARIAS CF PROC 2843/86	C05 004	3.1.1.001.080	4669			780,00
IMP PAGTO A FAV DE MAURITSI RONALDO DE SA COSTA REF A REEMBOLSO DE PRESTACAO DE CONTAS CF PROC 2843/86 OB 2309	C14 002					10,00
			SALDO ATUAL		174,85	
MILTON CERQUEIRA FILHO	30.09.86	1.1.2.001.004.035	124788	S.ANT	3.500,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE MILTON DE SERQUEIRA FILHO REF CANTES CF PROC 2845/86	C04 005	1.2.4.001.010.004	2259		15.700,00	
IMP PRESTACAO DE CONTASDE MILTON DE SERQUEIRA FILHO REF DESP EFET COM PECAS E ACESSORIOS CF PROC 2845/86	C04 006	1.2.4.001.010.003	2240			16.200,00
IMP PAGTO A FAV DE MILTON DE SERQUEIRA FILHO REF REEMBOLSO DE PRESTACAO DE CONTAS CF PROC2845/86 OB 2309	C14 001					120,00
			SALDO ATUAL		620,00	
DEVEDORES COMPRA DE TERRA	13.10.86	1.1.2.004.040.001	155667	S.ANT	0,00	
					5.142.265,72	
IMP VALOR REC DO SR CLEUDIMAR HORTALINO DA COSTA REF QUITACAO DA NOTA PROMISSORIA 3/3 VENC EM 14/10/86 CONT 3668 LOTE N 22 DO PROJ JUINA CONF GR N 09709	C07 001	1.1.1.004.095	155357			385,30
IMP VALOR REC DO SR LUIZ CARLOS DE ALMEIDA REF QUITACAODA NOTA PROMISSORIA 3/3 VENC EM 25/07/86 CONT 357$ DO LOTE N 95 DO PROJ JUINA CONF GR N 09401	C11 001					465,60
IMP VALOR REC DO SR PEDRO ARVANI REF QUITACAO DA N/P 3/4 VENC EM 02/07/86 CONT N 5728 LOTE N 23 DO PROJ JUINA CONF GR N 09402	C11 002					55,80

15 DE OUTUBRO DE 1986 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	LLT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
IMP VALOR REC DO SR LIBERATO ZABOTTO REF QUITACAC DA NCTA PROMISSORIA 1/2 VENC EM 13/07/ 86 CONT N 6174 LOTE N 24DO PROJ JUINA CONF GR N 09403	C11 003				1.137,80
IMP VALOR REC DO SR LIBERATO- ZABOTTO REF QUITACAO DA NOTA - PROMISSORIA 1/2 VENC EM 13/07/ 86 CONT N 6220 LOTE N 12 DC - PPOJ JUINA CONF GR N 09404	C11 004				758,60
ZABOTTO REF QUITACAO DA NCTA PROMISSORIA 1/2 VENC EM 15/07/ 86 CONT N 6255 LOTE N 25 DC PROJ JUINA CONF GR N 09405	011 005				1.127,59
IMP VALOR REC DO SR LIBERATO ZABOTTO REF QUITACAO DA NOTA PROMISSORIA 1/2 VENC EM 13/07/ 86 CONT N 6221 LOTE N 13 DC - PROJ JUINA CONF GR N 09406	C11 006				758,60
IMP VALOR REC DA SRA MARIA JO- SE TEIXEIRA REF QUITACAO DA N/ P 2/4 VENC 08/02/86 LOTE N 18 DOPROJ JUINA CONF GR N 09407	C11 007				120,00
IMP VALOF EC DA SRA MARIA JOSE TEIXEIRA GONCALVES REF QUITA- CAO DA NOTA PROMISSORIA 3/4 VENC EM 08/08/86 CONT 5772CO PROJ JUINA CONF GR N 09408	C12 001				59,10
IMP VALOR REC DO SR AVELINO - FERREIRA ALVES DE SOUZA REF - QUITACAO DA NOTA PROMISSCR- RIA1/2 VENC EM 06/07/86 LOTE N 01 DO PROJ JUINA CONF GR N 09409	C12 002				1.163,40
CANDIDOCA SILVA REF QUITACAC DA NOTA PROMISSORIA 4/4 VENC EM 19/11/86 CONT 5714LOTE N C1 DO PFOJ JUINA CONF GR N 09410	C12 003				27,20
IMP VALOR REC DC SR VALDIR CANDIDO DA SILVA REF QUITACAC- DA NOTA PROMISSORIA 3/4 VENC- CEM 19/05/86 CONT N 5714 LCTE N 01 DO PROJ JUINA CONF GR N - 09411	C12 004				34,50
IMP VALOR REC DO SR JOSE GON- CALVES PIERRI REF QUITACAO CA NOTA PROMISSORIA 4/4 VENC EM 02/01/86 CONT 1973 LOTE N 18 DO PFOJ JUINA CONF GR N 09417	C12 005				15,00
IMP VALOR REC DO SR JOSE GON- CALVES PIERRI REF QUITACAO CU NOTA PROMISSORIA 3/4 VENC EM 02/07/86 CONT 1973 DO PROJ - JUINA CONF GR N 09418	C12 006				15,00
IMP VALOR REC DC SR JOAQUIM NICOLAU DOS SANTOS REF QUITA-	C12 007				

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		15 DE OUTUBRO DE 1986 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
CAO DA NOTA PROMISSORIA 35 CC PROJ JUINA CONF GR N 09420						154,90
IMP VALOR REC DO SR OTO BENC ROYEF REF QUITACAC DA NOTA PROMISSORIA 4/5 VENC EM 01/07/ 86 CONT N 3203 LOTE N 120 DO PROJ JUINA CONF GR N 09419	013 001					142,00
IMP VALOR REC DC SR JOACUIM NICOLAU DOS SANTOS REF QUITA- CAO DA NOTA PROMISSORIA 2/4 VENC EM 02/01/86 CONT N 5648 LCTE N 11 DO PROJ JUINA CCNF GR N 09421	013 002					120,00
IMP VALOR REC DO SR JOACUIM NICOLAU DOS SANTOS REF QUITA- CAO DA NOTA PROMISSORIA 3/4 VENC EM 02/07/86 CONT N 5648 LOTE N 11 DO PROJ JUINA CCNF GR N 09422	013 003					69,70
IMP VALOR REC DO SR LUIZ VI- CENTE DE SOUZA REF QUITACAO DA NOTA PROMISSORIA 1/2 VENC EM 26/06/86 CONT N 6130 LOTE N- 09423	013 004					1.228,01
IMP VALOR REC DO SR EDSON APA- RECIDO DE MELLO REF QUITACAO DA NOTA PROMISSORIA 1/2 VENC EM 09/07/86 CONT 6156LOTE N 10 DO PROJ JUINA CONF GR N 09607	013 005					1.158,40
:STOQUE	14.10.86	1.1.3.001	SALDO ATUAL 523	S.ANT	5.133.269,22	916.602,70
IMP A FAVOR DE PAPELARIA DEL REY REF MAT DE EXPEDIENTE PA- RAESTA CIA CONF NCTA FISCAL N 0809	C08 001	2.1.1.005.003.051	140260		780,76	
REF MUN DE ACORIZAL	31.12.85	1.1.5.056	SALDO ATUAL 167355	S.ANT	77.500,0C	915.821,94
A MUNICIPAL DE ACCRIZAL/MT RE- FAO CONV N 135/86 E CONF PRCC N 2897/86	C06 001	1.1.1.004.111	169374		50.000,00	
PECAS E ACESSORIOS	28.08.86	1.2.4.001.010.003	SALDO ATUAL 2240	S.ANT	127.500,00 116.879,71	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE MILTON DE SERQUEIRA FILHO FIL DESP EFET COM PECAS E ACESSC- RIOS CF PROC 2845/86	C04 006	1.1.2.001.004.035	124788			
					120,00	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	30.09.86	1.2.4.001.010.004	SALDO ATUAL 2259	S.ANT	116.999,71 163.406,13	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE MILTON DE SERQUEIRA FILHO REF- CANTES CF PROC 2845/86	004 005	1.1.2.001.004.035	124788			
					16.200,0C	
DE USO NA ADMINISTRACAO	19.08.86	1.3.2.001.005.001	SALDO ATUAL 1198	S.ANT	179.606,13 1.321.105,33	
IMP PAGTO A FAV DA GLOBOESTE REF FORNECIMENTO DE 03 MAGUI- NAS DE ESCREVER ELETRICA MAR-	014 005					

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		15 DE OUTUBRO DE 1986 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
CAFACIT P/ESTA CIA CF PROC 2513/86 OB 2308					49.989,00	
			SALDO ATUAL		1.371.094,33	1.409.475,46
IMP DE R RETIDO NA FT=CUIABA IMP CREDITO NO BEMAT C/CCTAS REF PAGTO A FAV DC IMP DE RENDA DESCONTADO DE NELSON PE IRI E OSEAS CAVID VIANA CF OB 2302	14.10.86 004 002	2.1.1.003.001 1.1.1.004.106	3549 169323	S.ANT	3.389,57	
			SALDO ATUAL			1.406.085,89
FUNCIONARIO ORDEM PERMANENTE IMP CREDITO NO BEMAT C/CCTAS REF PAGTO A FAV DE NADIA DA SILVA BATISTA ATRAVES DO UNIBANCO REL A PENSAC ALIMENT CIA DESC EM FOL DE PAGTO DO MES C9 DO SERVIDOR JOAO PIRES PIPESC BATISTA CF OB 2280	13.10.86 004 001	2.1.1.003.005 1.1.1.004.106	3581 169323	S.ANT	1.348,20	
			SALDO ATUAL		661,30	
IND COM CAFE ALIM S ROQUE LTDA IMP PRESTACAO DE CONTAS DE MAURITSI RONALDO DE SA CCSTA REF DESP EFET COM A IND COM DE ALIMENTOS SAO ROQUE CF PROC 2843/86	22.09.86 005 001	2.1.1.005.001.066 1.1.2.001.003.033	168890 87165	S.ANT	2.009,50	5.202,60
			SALDO ATUAL		3.034,85	
BOA VISTA COM DE CEREAIS LTDA IMP PRESTACAO DE CONTAS DE MAURITSI RONALDO DE SA CCSTA REF DESP EFET COM A BOAVISTA COM DE CEREAIS CF PROC 2843/86	10.10.86 005 003	2.1.1.005.001.075 1.1.2.001.003.033	169080 87165	S.ANT		2.167,75 2.160,00
			SALDO ATUAL		780,00	
AGUA CRISTALINA LTDA IMP PRESTACAODE CCNTAS DE MAURITSI RONALDO DE SA COSTA CCS DESP EFET COM A AGUA CRISTALINA CF PROC 2843/86	22.09.86 005 002	2.1.1.005.001.078 1.1.2.001.003.033	169129 87165	S.ANT		1.380,00 4.350,00
			SALDO ATUAL		1.350,00	
IRESCINCO LTDA IMP PAGTO A FAV CA IRESCINCO DIST DE AUTOMOVEIS LTDA REF A FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS P/VEICULO DESTA CIA CF PROC 2869/86	06.10.86 014 006	2.1.1.005.002.062	127191	S.ANT		3.000,00 362,64
			SALDO ATUAL		159,56	
TOLARDO AUTO PECAS LTDA IMP PAGTO A FAVDA TOLARDO AUTO PECAS LTDA REF A AFORNECIMEAT DE PECAS E ACESSORIOS P/VEICULO DESTA CIACF PROC 2875/86 CB 2308	14.10.86 014 007	2.1.1.005.002.069	128295	S.ANT		203,08 3.611,00
			SALDO ATUAL		2.764,00	
PAPELARIA DEL REY IMP A FAVOR DE PAPELARIA DEL REY REF MAT DE EXPEDIENTE PARAESTA CIA CONF NCTA FISCAL N 0809	06.06.86 008 001	2.1.1.005.003.051 1.1.3.001	140260 523	S.ANT	0,00	847,00 780,76

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		15 DE OUTUBRO DE 1986 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
			SALDO ATUAL			780,76
/IAGENS E ESTADIAS-PES TECNICO	23.09.86	3.1.1.001.052	4383	S.ANT	59.344,20	
IMP PAGTO A FAV DA PAIAGUAS TURISMO LTDA REF A FORNECIMENTTECNICO DESTA CIA CF PROC - 2866 E 2867/86 OB 2308	C14 003					
					19.008,70	
			SALDO ATUAL		78.352,90	
/IAGENS E ESTADIAS-DIRETORIA	23.09.86	3.1.1.001.063	4499	S.ANT	95.529,37	
IMP PAGTO A FAV DA PAIAGUAS TURISMO LTDA REF A FORNECIMENTO DE PASSAGENS P/ DIRETORIA DESTA CIA CF PROC 2866 E 2867/86 OB 2308	C14 004					
					30.794,00	
			SALDO ATUAL		126.323,37	
DESPESAS BANCARIAS	10.10.86	3.1.1.001.080	4669	S.ANT	4.592,03	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE MAURITSI RONALDO DE SA COSTA REF A DESPESAS BANCARIAS CF PROC 2843/86	C05 004	1.1.2.001.003.033	87165			
					10,00	
IMP PAGTO AO UNIBANCO S/A REF EM N/PODER	009 001	1.1.1.001.001	60			
					40,00	
			SALDO ATUAL		4.642,03	
PUBLICACOES	14.10.86	3.1.1.001.087	4731	S.ANT	233.612,24	
IMP PAGTO A FAV DA IOMAT REF APUBLICACAO DE MATERIA DE DE2761/86	C15 001					
					2.830,00	
			SALDO ATUAL		236.442,24	
SERVICO TELEFONICO	23.09.86	3.1.1.001.091	4774	S.ANT	122.049,29	
IMP CREDITO NO BEMAT C/MOVIMENTO REF PAGTO A FAV DA TELEMAT REL A CONTA TELEFONICA DESTA CIA NO MES C9 CF AVISO DE BCO EM NOSSO PODER	004 004	1.1.1.003.017	169439			
					1.563,32	
			SALDO ATUAL		123.612,61	
ASSIST S ASSOCIACAO DE CLASSE	09.10.86	3.1.1.002.022	165581	S.ANT	1.019.840,00	
IMP CREDITO NO BEMAT C/ESP PROD LEI 3744/76 REF PAGTO A FAV DA DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA DE ALTO ARAGUAIA CF PROC 2804/86 OB 2305	004 003	1.1.1.004.095	155357			
					20.000,00	
			SALDO ATUAL		1.039.840,00	
ASSIST S ENTIDADE ECLESIASTICA	06.10.86	3.1.1.002.023	165590	S.ANT	50.000,00	
IMP PAGTO EFETUADO A CENTRO ESPIRITA ALAN KARDEC/MT REF AOCONV 110/86 CONF PROC N 2218/86	C06 002	1.1.1.004.111	169374			
					20.000,00	
			SALDO ATUAL		70.000,00	
JUROS S/VENDA DE TERRAS	10.10.86	4.1.2.009	8184	S.ANT		311.265,38
IMP VALOR RECDE DIVERSOS REF JUROS DE MORAS COBRADOS DE DIVERSOS REF AMORTIZACAO DE DIVERSAS NOTAS PROMISSORIAS CONF DIVERSOS GUIAS DE RECOLHIMENTO	C13 006					
						1.227,80
			SALDO ATUAL			312.493,18
		TOTAL DE DEBITOS	234.494,21	TOTAL DE CREDITOS		234.494,21

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		15 DE OUTUBRO DE 1986 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
					16 DE OUTUBRO DE 1986	**********
CAIXA CUIABA	15.10.86	1.1.1.001.001	60	S.ANT	15.401,95	
PAGO A VARIG S/A REF FRETES E CARRETOS REL CONHECIMENTO AEREO N 426043 REL PECA ELETRONICA CONF COMPROVANTE EMNOSSO PODER	C19 001	3.1.1.001.084	4707			335,35
			SALDO ATUAL		15.066,60	
BEMAT BOSQUE C/ES P LEI 3744/76	15.10.86	1.1.1.004.095	155357	S.ANT	368.125,30	
IMP ORDEM BANC DO BEMAT C/ ESP PROD LEI A FAVOR DA ASS BRASILEIRA DE CRIADORES DE CAVALO PANTANEIRO ABCCP REF AUXILIO NAS DESPESAS CF PROC N 2910/86	C17 002	3.1.1.002.022	165581			20.000,00
			SALDO ATUAL		348.125,30	
BEMAT C/COTAS AG BOSQUE	15.10.86	1.1.1.004.106	169323	S.ANT	2.367.497,74	
IMP TRANSF DO BEMAT C/COTAS AUTORIZACAO DE REPASSE QUE SE ENCONTRA EM NOSSO PODER	C17 003	1.1.1.004.111	169374			50.000,00
IMP DEPOSITO DO BANCO BEMAT CONTAS COTAS REF LIBERACAO DE VERBAS PRA ESTA CIA CLC N 1163	018 001	2.1.1.011.006	75990		110.000,00	
IMP DEPOSITO DO BANCO BEMAT CONTAS COTAS REF LIBERACAO DE VERBAS PARA ESTA CIA N 1162	018 002	4.1.1.002	157686		4.412.714,86	
IMP DEPOSITO DO BANCO BEMAT - CONF CLC PARA ATENDER DESCOM - CUSTEIO CONF N 1160	020 001				1.090.000,00	
IMP ORDEM BANC NO BEMAT C/ CC- TAS REF PAGTO DE SEGUROS E CONSIGNACOES CAPEMI CF OB N - 2165	023 004					99.431,06
			SALDO ATUAL		7.830.781,54	
BEMAT C/CEPPES AG BOSQUE	15.10.86	1.1.1.004.107	169331	S.ANT		3.137.765,20
IMP ORDEMBANC DO BCC BEMAT C/- CEPPES REF PAGTO DO SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO VOYAGE PLACA AQ 9362 DESTA CIA CF OB N 2314	017 001	3.1.5.007	25550			79,65
IMP ORDEM BANCARIA DO BEMAT C/ CEPPES REF PAGTO DE ADIANTAMENTO A FAVOR DE P/DE CONTAS CONF CI N 153/86 CONF DOC N 2316	018 003	1.1.2.001.001.095	170437			12.000,00
IMP ORDEM BANCARIA DO BEMAT C/ CEPPES REF PAGTO DE VILAZIO DE ARRUDA PINTO RESTAURANTE DOS SERV PUBLICOS E DE VILSON FERREIRA DE SOUZA REL A DESPESAS CONF PROC N 2874/86 2878/86	023 001					4.012,00
IMP ORDEM BANC BEMAT C/CEPPES REF PAGTO DA PAPELARIA ROCAR-TEEDITORA CUIABA XEROX DO BRASIL S/A CF OB N 2317 E PROCS	023 002					

16 DE OUTUBRO DE 1986

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
N2868/86 2436/86 2764/86 2876/ 8 6						29.677,27
			SALDO ATUAL			3.183.534,12
BEMAT C/FIMAT AG BOSQUE	15.10.86	1.1.1.004.111	169374	S.ANT	2.254.403,11	
IMPTRANSF DO BEMAT C/COTAS AU- TORIZACAO DE REPASSE QUE SE - ENCONTRA EM NOSSO PODER	C17 003	1.1.1.004.106	169323		50.000,00	
			SALDO ATUAL		2.304.403,11	
JDILZA PINHEIRO DA MATA	10.09.86	1.1.2.001.001.095	170437	S.ANT	5.000,00	
IMP ORDEM BANCARIA DO BEMAT C/ CEPPES REF PAGTO DE ADIANTA- MENTO A FAVOR DE P/DE CONTAS CONF CI N 153/86 CONF DOC N 2316	018 003	1.1.1.004.107	169331			
					12.000,00	
			SALDO ATUAL		17.000,00	
VILAZIO DE ARRUDA PINTO	13.10.86	1.1.2.001.005.018	32565	S.ANT	16.150,08	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE VI- LAZIO DE ARRUDA PINTO REF A - CONSERVACAO DE VEICULOS CF - PROC N 2874/86	C17 004	3.1.1.001.073	4596			1.765,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE VI- LAZIO DE ARRUDA PINTO REF DESP C/PECAS E ACESSORIOS CF PROC N 2874/86	017 005	3.1.1.001.090	4766			2.000,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE VI- LAZIO DE ARRUDA PINTO REF DESP C/FORNECIMENTO DE PECAS P/ ES- TA CIA CF PROC N 2878/86	C17 006	2.1.1.005.002.069	128295			327,00
IMP VALOR A FAVOR DE VILAZIO DE ARRUDA PINTO REF ADIANTA - MENTO P/P/P/CONTAS CF PROC N - 2874/86	C22 001				1.092,00	
			SALDO ATUAL		13.150,08	
ASSOCIACAO ATLETICA CODEMAT	14.10.86	2.1.1.003.003	3565	S.ANT	61.983,33	
IMP VALOR RECBTO DA CAPEMI SE- GUROS A FAVOR DA ASC REL 5(DO MES DE SET/86 CF GR N 3459	023 003					613,66
			SALDO ATUAL		61.369,67	
CAPEMI-CX PECULIO DOS MILITARE	30.09.86	2.1.1.003.006	3590	S.ANT		12.256,95
IMP PAGTO A FAVOR DA CAPEMI REL AC MES DE SET/86	C22 009				12.273,34	
			SALDO ATUAL		16,39	
CONSIGNACAO CAPEMI	30.09.86	2.1.1.003.021	160172	S.ANT		84.800,44
IMP PAGTO A FAVOR DA CAPEMI REF SEGURO CONSIGNACOES CF CB- 2165 REL AO MES SET/86	C22 008				87.774,38	
			SALDO ATUAL		2.973,94	
PRO SOL RESTAURANTE	14.10.86	2.1.1.003.023	160881	S.ANT		78,00
IMP PAGTO A FAVOR DOS RESTAU- RANTE DOS SERVIDORES SERVIDOR REF A OITO CARTOES P/OS SERVI- DORES DESTA CIA CF CB N 2319	022 003					
					1.472,00	
			SALDO ATUAL		1.394,00	
POLARDO AUTO PECAS LTDA	15.10.86	2.1.1.005.002.069	128295	S.ANT		847,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE VI- LAZIO DE ARRUDA PINTO REF DESP	C17 006	1.1.2.001.005.018	32565			

16 DE OUTUBRO DE 1986

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
C/FORNECIMENTO DE PECAS P/ ESTA CIA CF PROC N 2878/86					327,00	
			SALDO ATUAL			520,00
PAPELARIA RODARTE	C6.10.86	2.1.1.005.003.067	25968	S.ANT		423,81
IMP PAGTO A FAVOR DA RODARTE REF FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ESTA CIA CF PROC N 2876/86	022 007				265,32	
			SALDO ATUAL			158,49
XEROX DO BRASIL S/A	C9.10.86	2.1.1.005.003.078	29866	S.ANT		21.992,93
IMP PAGTO A FAVOR DA XEROX DO BRASIL REF A VENDA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO P/ESTA CIA CF PROC N 2436/86	C22 005				18.886,95	
			SALDO ATUAL			3.105,98
CAPEMI SEGUROS	20.02.86	2.1.1.006.001.120	163856	S.ANT	0,00	
IMP LANCADO EM CONTA A PAGAR CAPEMI SEGUROS POR PAGTO A	C23 005					3,00
			SALDO ATUAL			3,00
CODEMAT FIMAT	08.10.86	2.1.1.011.006	75990	S.ANT		38.200.535,41
IMP DEPOSITO DO BANCO BEMAT CCNTAS COTAS REF LIBERACAO DE VERBAS PRA ESTA CIA CLC N 1163	C18 001	1.1.1.004.106	169323			110.000,00
			SALDO ATUAL			38.310.535,41
ADMAT	10.09.86	2.1.1.011.011	155608	S.ANT		14.124.967,75
IMP LIBERACAO DE VERBAS PARA ESTA CIA PARA ATENDIMENTO DE CUSTEIO CONF CLC N 1160	C21 002					940.000,00
			SALDO ATUAL			15.064.967,75
SERVICOS PRESTADOS	14.10.86	3.1.1.001.050	4367	S.ANT	421.368,85	
FERREIRA DE SOUZA REF SERVICOSPRESTADOS CF CB N 2319	022 002				1.448,00	
			SALDO ATUAL		422.816,85	
VIAGENS E ESTADIAS PESSOAL ADM	23.09.86	3.1.1.001.051	4375	S.ANT	9.023,66	
IMP PAGTOA FAVOR A PAIAGUAS TURISMO LTDA REF FORNECIMENTO DE PASSAGENS CF PROC N 2868/86	022 004				200,00	
			SALDO ATUAL		9.223,66	
CONSERVACAO DE VEICULOS	09.10.86	3.1.1.001.073	4596	S.ANT	26.454,63	
IMPPRESTACAO DE CCNTAS DE VILAZIO DE ARRUDA PINTO REF A CCNSERVACAO DE VEICULOS CF PROC N 2874/86	C17 004	1.1.2.001.005.018	32565			1.765,00
			SALDO ATUAL			28.219,63
FRETES E CARRETOS	C1.10.86	3.1.1.001.084	4707	S.ANT		13.812,74
PAGO AVARIG S/A REF FRETES E CARRETOS REL CONHECIMENTO AEREO N 426043 REL PECA ELETRCNICA CONF COMPROVANTE EMNCSSO PODER	C19 001	1.1.1.001.001	60			335,35
			SALDO ATUAL			14.148,09
PUBLICACOES	15.10.86	3.1.1.001.087	4731	S.ANT	236.442,24	
IMP PAGTO AFAVOR DA EDITORA CUIABA LTDA REF PUBLICACOES CF PROC N 2764/86	022 006					10.325,00
			SALDO ATUAL			246.767,24

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		16 DE OUTUBRO DE 1986 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
PECAS E ACESSORIOS	09.10.86	3.1.1.001.090	4766	S.ANT	112.529,75	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE VI-LAZIO DE ARRUDA PINTO REF DESP C/PECAS E ACESSORIOS CF PROC N 2874/86	C17 005	1.1.2.001.005.018	32565			
					2.000,00	
			SALDO ATUAL		114.529,75	
ASSIST S ASSOCIACAO DE CLASSE	15.10.86	3.1.1.002.022	165581	S.ANT	1.039.840,00	
IMP ORDEM BANC DO BEMAT C/ ESP PROD LEI A FAVOR DA ASS BRASI-LEIRA DE CRIADORES DE CAVALO PANTANEIRO ABCCB REF AUXILIO NAS DESPESAS CF PROC N 2910/86	C17 002	1.1.1.004.095	155357			
					20.000,00	
			SALDO ATUAL		1.059.840,00	
SEGURO DE VEICULOS	06.10.86	3.1.5.007	25550	S.ANT	748.243,99	
IMP ORDEM BANC DO BCO BEMAT C/ CEPPES REF PAGTO DO SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO VOYAGE PLACA AQ 9362 DESTA CIA CF CB N 2314	C17 001	1.1.1.004.107	169331			
					79,65	
			SALDO ATUAL		748.323,64	
TESOURO DO ESTADO	13.10.86	4.1.1.001	8087	S.ANT		63.334.513,17
IMP LIBERACAO DE VERBAS PARA ESTA CIA PARA ATENDER DESPESAS COM CUSTEIO CONF CLC N 1160	C21 001					
						150.000,00
			SALDO ATUAL			63.484.513,17
ADMAT	08.10.86	4.1.1.002	157686	S.ANT		21.416.742,24
IMP DEPOSITO DO BANCO BEMAT CONTAS COTAS REF LIBERACAO DE-VERBAS PARA ESTA CIA N 1162	C18 002	1.1.1.004.106	169323			
						4.412.714,86
			SALDO ATUAL			25.829.457,10
		TOTAL DE DEBITOS	5.832.958,85		TOTAL DE CREDITOS	5.832.958,85
					17 DE OUTUBRO DE 1986	**********
CAIXA-CUIABA	16.10.86	1.1.1.001.001	60	S.ANT	15.066,60	
PAGO AO BANCO DO BRASIL S/A REF SOLICITACAO DE EXTRATO DE-CONTAS CONF COMPROVANTE EM PODER	025 001	3.1.1.001.080	4669			
						4,00
			SALDO ATUAL		15.062,60	
BANCO DO BRASIL SA	17.09.86	1.1.1.003.002	175	S.ANT	2.087,38	
IMP DEPOSITO DO BANCO DO BRA-SIL REF PAGAMENTO DE N/P 4/4 VENC 13 10 86 CONF CONTRATO N 0006 LOTE 18 PADRAO B BPROJET PANELLAS ROSEVELT REL REC DE MAURO TERRACINI CONF GR N 09616	C24 002	1.1.2.004.040.001	155667			
					2.515,61	
			SALDO ATUAL		4.602,99	
BEMAT C/CEPPES AG BOSQUE	16.10.86	1.1.1.004.107	169331	S.ANT		3.183.534,12
IMP ORDEM BANCARIA DO BANCO BEMAT C/CEPPS REF PAGAMENTO A-FAVOR DA EMBRATEL RELATIVO A CONTA DE PRESTACAO CPS DO MES 8/86 CONF DOC 2310	024 001	3.1.1.001.050	4367			
						6.205,55

17 DE OUTUBRO DE 1986 CONTINUACAO

NOMENCLATURA / HISTORICO	LLT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMP ORDEM BANCARIA DO BEMAT C/ CEPPES A FAVOR DE NILZO DOMINGOS CORREA ABADIA REF PAGTO DE HORAS EXTRAS CF OB N 2330	C27 001					1.216,95
IMP ORDEM BANCARIA DO BEMAT C/ CEPPES REF PAGTO DE IMPOSTO DE RENDA CF OB N 2303	027 003					1.870,87
DEVEDORES COMPRA DE TERRA			SALDO ATUAL 155667	S.ANT	5.133.269,22	3.192.827,49
IMP DEPOSITO DO BANCO DO BRASIL REF PAGAMENTO DE N/P 4/4 VENC 13 10 86 CONF CONTRATO N 0006 LOTE 18 PADRAO B BPROJET PANELLAS ROSEVELT REL REC DE MAURO TERRACINI CONF GR N 09616	15.10.86 024 002	1.1.2.004.040.001 1.1.1.003.002	175			2.515,61
CONTRIBUICAO IAPAS CUIABA			SALDO ATUAL 87149	S.ANT	5.130.753,61	3.502.638,21
IMP VALOR RECBTO DE NILZO DOMINGOS CORREA ABADIA REF PAGTO DE HORAS EXTRAS CF GR N 4154	14.10.86 027 002	2.1.1.002.005				113,05
IMP DE R RETIDO NA FT CUIABA			SALDO ATUAL 3549	S.ANT		3.502.751,26 1.406.085,89
IMP PAGTO A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA REF DESCONTOS REL A OB N 2303	15.10.86 026 002	2.1.1.003.001			1.721,95	
SERVICOS PRESTADOS			SALDO ATUAL 4367	S.ANT	422.816,85	1.404.363,94
IMP ORDEM BANCARIA DO BANCO BEMAT C/CEPPS REF PAGAMENTO A FAVOR DA EMBRATEL RELATIVO A CONTA DE PRESTACAO CPS DO MES 8/86 CONF DOC 231C	16.10.86 024 001	3.1.1.001.050 1.1.1.004.107	169331			
DESPESAS BANCARIAS			SALDO ATUAL 4669	S.ANT	6.205,55 429.022,40 4.642,03	
PAGO AO BANCO DO BRASIL S/A REF SOLICITACAO DE EXTRATO DE CONTAS CONF COMPROVANTE EM NOSSO PODER	15.10.86 C25 001	3.1.1.001.080 1.1.1.001.001	60			4,00
HORAS EXTRAS			SALDO ATUAL 4880	S.ANT	4.646,03 4.616,69	
IMP PAGTO A FAVOR DE NILZO DOMINGOS CORREA ABADIA REF HORAS EXTRAS CF OB N 2330	30.09.86 026 001	3.1.2.001.008				1.330,00 5.946,69
MULTAS			SALDO ATUAL 7935	S.ANT	1.036.707,43	
IMP PAGTO A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA REF A MULTAS CF OB N 2303	C9.10.86 C26 003	3.1.5.006				148,92
		TOTAL DE DEBITOS	SALDO ATUAL 11.926,03		TOTAL DE CREDITOS 1.036.856,35	11.926,03

20 DE OUTUBRO DE 1986 **********

CAIXA-CUIABA	17.10.86	1.1.1.001.001	60	S.ANT	15.062,60	

20 DE OUTUBRO DE 1986 (CONTINUACAO)

NOMENCLATURA / HISTORICO	LLT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
PAGO A VASP CONF CONHECIMENTO AEREO N 3433427 REF DOCUMENTOS PARA SAO PAULO CONFCOMPROVANTES EM NOSSO PODER	C29 001	3.1.1.001.084	4707			59,70
BANCO DO BRASIL SA	17.10.86	1.1.1.003.002	SALDO ATUAL 175	S.ANT	15.002,90 4.602,99	
IMP DEPOSITO DO BANCO DO BRASIL C/MOVIMENTO REF RECEBIMENTO DE DIVERSOS REL PAGAMENTO DE NOTAS PROMISSORASDO PROJETO JUINA CONF GUIA EM NOSSO PODER	032 003				9.946,26	
BEMAT BOSQUE C/ES P LEI 3744/76	16.10.86	1.1.1.004.095	SALDO ATUAL 155357	S.ANT	14.545,25 348.125,30	
IMP DEPOSITO DO BANCO BEMAT C/ ESPECIAL PRODUTO LEI N 3744/76 REF AO REC DO SR SOCLEMENTE LONGUINO KARNIKOWSKIREF QUITACAO DE N/P 3/3 CONF RECIBO DE DEPOSITO N 567035	C32 001				663,75	
IMP DEPOSITO DO BANCO BEMAT C/ ESPECIAL PRODUTO LEI N 3744/76 REF REC DE UMA N/P DO SR JOSE ARI KARNIKOSKI CONFRECIBO DE DEPOSITO N 567041	032 002				624,78	
BEMAT C/COTAS AG BOSQUE	16.10.86	1.1.1.004.106	SALDO ATUAL 169323	S.ANT	349.413,87 7.830.781,54	
IMP CREDITO NO BEMAT C/COTAS REF PAGTO A FAV DA ASC REF - DESC EFET DA CASA FERDAUS CTICA CRISTAL RAINHA DOS ESPORTES E CAPEMI SEGUROS REL A CONVENIOS CF OB 2320	028 001	2.1.1.003.003	3565			2.954,50
IMP CREDITO NO BEMAT C/COTAS LOCADORA DE MAQ E REP LTDA REFAO TERMINO DO CONT 001/84 CO PROC 2668/86 OB	C28 002	3.1.1.002.015	82902			4.412.714,86
BEMAT C/CEPPES AG BOSQUE	17.10.86	1.1.1.004.107	SALDO ATUAL 169331	S.ANT	3.415.112,18	3.192.827,49
IMP CREDITO NO BEMATC/ CEPPES REF PAGTO A FAV DE DIVERSOS REL A SERVICOS PRESTADOS A ESTA CIA CF OB 2329	031 001					3.061,02
IMP CREDITO NO BEMAT CEPPES REF PAGTO A FAV DA ADF E PAPELARIA DUNORTE CF OB 2325	031 006					2.122,00
DEVEDORES COMPRA DE TERRA	17.10.86	1.1.2.004.040.001	SALDO ATUAL 155667	S.ANT	5.130.753,61	3.198.010,51
LONGUINOS KARNIKOWSKI REF QUITACAO DE UMA N/P 3/3 VENC EM 28/07/86 CONF CONT 3770 L RURAL N 52 SEC J CONF GUIA N 09715	C33 001					
IMP VALOR REC DO SR JOSE ARI KARNIKOSKI REF QUITACAO DE UMA N/P 3/3 VENC 25/07/86 CONF CONT 3741 L RURAL 51 SEC J	C33 003					660,19

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
CONF GUIA DE REC N 09714						618,40
IMP VALOR REC DO JOSE BAGNARA REF QUITACAO DE UMA N/P 2/3- 3VENC EM 24/01/86 CONF CONT C 4407 L RURAL 18 SEC K CONF GUIA DE REC N 09619	C33 005					2.001,22
IMP VALOR REC DO ARMELINDO FERRAREZ REF QUITACAO DE UMA N/P 2/3 VENC EM 24/01/86 SEC K CONF GUIA DE REC N 09620	033 006					2.975,91
IMP VALOR REC DO SR ROMANO RC- RILLI REF QUITACAO DE UMA UMA 2/3 VENC EM 24/01/86 CONF CONT 4333 L RURAL 43 SEC K PROJ JUINA CONF GUIA DE REC N N 09617	C33 007					1.607,47
IMP VALOR REC DO SR GILBERTO BOEILLE REF QUITACAO DE UMA N/ P F/3 VENC EM 24/01/86 CONF CONTN 4421 L RURAL 17 SEC K PROJ JUINA CONF GUIA DE REC N 09618	C34 001					2.182,89
			SALDO ATUAL		5.120.707,53	
CONTRIBUICAO IAPAS CUIABA	17.10.86	2.1.1.002.005	87149	S.ANT		3.502.751,26
IMP VLR REC DE ANICNIO PEDRO F LIMA REF DESC EFET A FAV DO IAPAS REL A SERVICOS PRESTADOS A ESTA CIA NO MES 09 CF GR 4204	031 003					24,99
IMP VLR REC DE NAZARET DESC E- FET A FAV DO IAPAS REL A SER- VICOS PRESTADOS A ESTA CIA NO MES 09 CF GR 4151	031 005					24,99
			SALDO ATUAL			3.502.801,24
ASSOCIACAO ATLETICA CODEMAT	16.10.86	2.1.1.003.003	3565	S.ANT	61.369,67	
IMP CREDITO NO BEMAT C/COTAS REF PAGTO A FAV DA ASC REF - DESC EFET DA CASA FERDAUS CTI- CA CRISTAL RAINHA DOS ESPORTES E CAPEMI SEGUROS REL A CONVE- NIOS CF 08 2320	C28 001	1.1.1.004.106	169323			2.954,50
			SALDO ATUAL		64.324,17	
SUPERMERCADO	14.10.86	2.1.1.003.024	162159	S.ANT	954,00	
IMPVLR REC DE NILVA BENTA MI- RANDA REF DESC EFET A FAV DO ARMAZEM REL A SERVICOS PRESTA- DOS A ESTA CIA NO MES 09 CF GR 4153	C31 002					720,00
IMP PAGTO A FAV DE NAZARET MARTINS DE OLIVEIRA REF DESC EFET A FAV DE ARMAZEM REL A SERVICOS PRESTADOS A ESTA EST NC MES 09 CF GR 4152	031 004					360,00
			SALDO ATUAL			126,00
PAPELARIA DUNORTE	09.10.86	2.1.1.005.003.066	25950	S.ANT		553,00
IMP PAGTO A FAV DA PAPELARIA	C30 002					

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		20 DE OUTUBRO DE 1986 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
DUNORTE COM E REP LTDA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ ESTA CIA CF PROC 2901/86 CB 2325					422,00	
HORAS EXTRAS	08.10.86	3.1.1.001.038	SALDO ATUAL 4243	S.ANT	39.725,20	131,00
PEDRO F LIMA E NAZARETEM CLIVEIRA REL A HORAS EXTRAS CF CB N 2329	C30 004					
			SALDO ATUAL		588,00 40.313,20	
SERVICOS PRESTADOS	17.10.86	3.1.1.001.050	4367	S.ANT	429.022,40	
IMP PAGTO A FAV DE ANTONIO PEDRO F LIMA NAZARETE MARTINS DE OLIVEIRA E NILVA CENTA MIRANDA REL A SERVICOS PRESTADOS A ESTA CIA NO MES 09 CF OB 2329	030 003					
			SALDO ATUAL		3.603,00 432.625,40	
CONSERV DE EQUIP DE ESCRITORIO	14.10.86	3.1.1.001.070	4561	S.ANT	31.807,11	
IMP PAGTO A FAV DA ADF INFORMATICA REF CONSERTOS DE MAQUINAS DESTA CIA CF PROC 2915 2914/86 OB 2325	C30 001					
			SALDO ATUAL		1.700,00 33.507,11	
FRETES E CARRETOS	16.10.86	3.1.1.001.084	4707	S.ANT	14.148,09	
PAGO AVASP CONF CONHECIMENTO AEREO N 3433427 REF DOCUMENTOS PARA SAO PAULO CONFCOMPROVANTES EM NOSSO PODER	C29 001	1.1.1.001.001	60			
			SALDO ATUAL		59,70 14.207,79	
LOCACAO DE VEICULOS	08.10.86	3.1.1.002.015	82902	S.ANT	13.792.436,10	
IMP CREDITO NO BEMAT C/COTAS LOCADORA DE MAQ E REP LTDA REFAO TERMINO DO CONT 001/84 CO PROC 2668/86 OB	C28 002	1.1.1.004.106	169323			
			SALDO ATUAL		4.412.714,86 18.205.150,96	
JUROS S/VENDA DE TERRAS	15.10.86	4.1.2.009	8184	S.ANT		312.493,18
IMP VALOR REC DE CLEMENCIO LONGUINOS KARNIKOWSKI REF JUROS DE MORA CONF GUIA N 09715	C33 002					3,60
IMP VALOR REC DE JOSE ARI KARNIKOSKI REF JUROS DE MORA CONF GUIA N 09714	C33 004					6,38
IMP VALOR REC REF JUROS DE MORA REL DIVERSAS QUITACAO DE N P CONF GUIAS EM NOSSO PODER	C34 002					1.178,77
			SALDO ATUAL			313.681,93
		TOTAL DE DEBITOS	4.433.276,89		TOTAL DE CREDITOS	4.433.276,89

21 DE OUTUBRO DE 1986 **********

CAIXA-CUIABA	20.10.86	1.1.1.001.001	60	S.ANT	15.002,90	
PAGO A VASP REFERENTE CONHECIMENTO N 3433427 CORRESPONDENTE UM PACOTE DE REDES CF COMP EM N/PODER	040 001	3.1.1.001.084	4707			59,70

21 DE OUTUBRO DE 1986 (CONTINUACAO)

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
			SALDO ATUAL		14.943,20	
8 BEMAT BOSQUE C/ADMATO	13.10.86	1.1.1.004.073	87114	S.ANT	954.548,53	
IMP TRANSF DO BEMATC/COTAS P- /C/ADEMAT REF AUTCRIZACAO DE - REPASSE QUE SE ENCONTRA EM - NOSSO PODER	C35 005	1.1.1.004.106	169323			
					940.000,00	
			SALDO ATUAL		1.894.548,53	
BEMAT BOSQUE C/ES P LEI 3744/76	20.10.86	1.1.1.004.095	155357	S.ANT	349.413,87	
IMP DEP NO BEMAT C/ESP PROD LEI 3744/76 REF VALOR RECB DE- DOEVALINO KOSMANN ANDRIOL AND	C35 002	1.1.2.001.005.088	161071			
DALDO DE ADIANTAMENTO CF					4,60	
IMP CREDITO NO BEMAT C/COTAS REL TRANSF P/A C/ESP PROD PRO REF REEMBOLSO DOS PAGTOS PARC-	C35 003	1.1.1.004.106	169323			
QUIA DE SAO GONSALO FUNDACAO DE PESQUISA CANDIDO RONDON CF AUTORIZACAO DE REPASSE EM NOS- SO PODER					150.000,00	
			SALDO ATUAL		499.418,47	
BEMAT C/COTAS AG BOSQUE	20.10.86	1.1.1.004.106	169323	S.ANT	3.415.112,18	
IMP CREDITO NO BEMAT C/COTAS REL TRANSF P/A C/ESP PROD PRO REF REEMBOLSO DOS PAGTOS PARC- QUIA DE SAO GONSALO FUNDACAO DE PESQUISA CANDIDO RONDON CF AUTORIZACAO DE REPASSE EM NOS- SO PODER	C35 003	1.1.1.004.095	155357			
IMP TRANSF DO BEMAT C/COTAS P/ FIMAT REF AUTORIZACAO DE RE- PASSE QUE SE ENCONTRA EM NOSSO PODER	C35 004	1.1.1.004.111	169374			150.000,00
IMP TRANSF DO BEMAT C/COTAS P/ C/ADEMAT REF AUTORIZACAO DE - REPASSE QUE SE ENCONTRA EM - NOSSO PODER	C35 005	1.1.1.004.073	87114			110.000,00
						940.000,00
			SALDO ATUAL		2.215.112,18	
BEMAT C/CEPPES AG BOSQUE	20.10.86	1.1.1.004.107	169331	S.ANT		3.198.010,51
IMP DEP NO BEMAT C/CEPPESREF AO VALOR REC DE JOSE NATALINO- SARTORELLI REL SALDO DE ADIAN- TANTAMENTO CF GR N 4206	035 001	1.1.2.001.004.062	132853			
IMP DEP NO BEMAT C/CEPPES REF VALOR RECB DE WALCIR ROSARIO - CORREA ARRUDA REL A DEVOLUCAO DE SALARIO CF GR N 4155	035 006	3.1.2.019.001	6432		992,20	
IMP ORDEM BANC NO BEMAT C/CEP- PES REF PAGTO DE SERVICOSPRES- TADOS E HORAS EXTRAS CF CB 2231	042 001				5.292,41	
						4.240,80
			SALDO ATUAL			3.195.966,70
BEMAT C/FIMAT AG BOSQUE	16.10.86	1.1.1.004.111	169374	S.ANT	2.304.403,11	
IMP TRANSF DO BEMAT C/COTAS P/ FIMAT REF AUTORIZACAO DE RE- PASSE QUE SE ENCONTRA EM NOSSO PODER	035 004	1.1.1.004.106	169323			
					110.000,00	

21 DE OUTUBRO DE 1986 (CONTINUACAO)

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
			SALDO ATUAL		2.414.403,11	
HIRIAN DE CERQUEIRA GOMES	25.08.86	1.1.2.001.001.088	170151	S.ANT	2.000,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE M-YRIAM DE SERQUEIRA GOMES REF DESP EFET COM MATERIAL DE EX-PEDIENTE CF PROC N 2733/86	038 002	3.1.1.001.066	4529			1.879,27
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE M-YRIAM DE SERQUEIRA GOMES REF DESP EFET COM SERVICOS PRESTA-DOS CF PROC N 2733/86	C38 003	3.1.1.001.050	4367			108,00
			SALDO ATUAL		12,73	
SANDRA M SOUZA MARILHA	C4.09.86	1.1.2.001.001.091	170364	S.ANT	3.000,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE SANDRA MARA SOUZA MARILHA MAR DESP EFET COM AQUISICAO DE 02 ARQUIVOS P/ ESTA CIA CF PROC 2780/86	C38 004	1.3.2.001.001.001	914			3.000,00
			SALDO ATUAL		0,00	
LUIZ SOARES DE ANDRADE	05.06.86	1.1.2.001.001.098	170798	S.ANT	1.500,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE LUIZ SOARES DE ANDRADE REF DESP EFET COM CARTORIO CF PROC 2 866/86	C37 002	3.1.1.001.079	4650			114,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE LUIZ SOARES DE ANDRADE REF DESP EFET COM FRETES E CARRE-TOS CF PROC 2 886/86	C37 003	3.1.1.001.084	4707			235,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE LUIZ SOARES DE ANDRADE REF DESP EFET COM TAXAS EMULUMEN-TOS CF PROC 2 886/86	037 004	3.1.1.001.092	4782			5,13
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE LUIZ SOARES DE ANDRADE REF DESP EFET COM SERVICOS JUDI-CIAIS CF PROC 2 886/86	C37 005	3.1.1.002.003	40690			411,75
IMP PRESTACAO DE CONTASDE LUIZ SOARES DE ANDRADE REF DESP E-FET COM MATERIAL DE EXPEDIENTE CF PROC 2 886/86	037 006	3.1.1.001.066	4529			3,00
			SALDO ATUAL		731,12	
JOSE NATALINO SARTORELI	22.09.86	1.1.2.001.004.062	132853	S.ANT	10.000,00	
IMP DEP NO BEMAT C/CEPPES REF AO VALOR REC DE JOSE NATALINO SARTORELLI REL SALDO DE ADIAN-TANTAMENTO CF GR N 4206	C35 001	1.1.1.004.107	169331			992,20
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JO-SE NATALINO SARTORELI CF PROC 2 607/86	037 007	2.1.1.005.003.099	38059			59,40
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JO-SE NATALINO SARTORELI REF DESP EFET COM A BOAVISTA COM DE CE-REIAIS CF PROC 2607/86	C37 008	2.1.1.005.001.075	169080			480,00
IMP PRESTACAO DE CONTASDE JOSE NATALINO SARTORELI REF DESP E-FET COM A IND E COM DE CAFE SAO ROQUE LTDA CF PROC 2607/86	038 001	2.1.1.005.001.066	168890			3.468,40

21 DE OUTUBRO DE 1986

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
			SALDO ATUAL		5.000,00	
DORVALINO KOSMAN ANDRIOLLC	07.10.86	1.1.2.001.005.088	161071	S.ANT	40.000,00	
IMP DEP NO BEMAT C/ESP PROD LEI 3744/76 REF VALOR RECB DE DORVALINO KOSMANN ANDRIOL AND DALDO DE ADIANTAMENTO CF	C35 002	1.1.1.004.095	155357			4,60
IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE DORVALINO KOSMANN ADRIOLL REF A DESP EFET COM SERVI$OS PRESTADNO PROJETO JUINA,CF PROC 2934/	C36 001	3.1.3.001.019	7510			19.730,00
IMP PRESTA$AO DE CONTAS DE DORVALINO K ANDRIOLLO REF DESP DIVE EFET COM O PRJ JUINA CF PROC 2934/86	036 002	3.1.3.001.059	28738			5.425,50
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE DORVALINO K ANDRICLLO REF DESPEFET COM ALIMENTACAO NO PROJ JUINA CF PROC 2934/86	036 003	3.1.3.001.004	7366			3.642,90
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE DORVALINO K ANDRIOLLO REF DESP EFET COM PECAS E ACESSORIOS NO PROJJUINA CF PROC 2934/86	036 004	3.1.3.001.045	7773			5.941,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE DORVALINO K ANDRIOLLO REF DESP EFET COM COMB E LUBRIFICANTES CF PROC N 2934/86	C36 005	3.1.3.001.021	7536			3.444,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE DORVALINO K ANDRICLLO REF DESP EF COM VIAGENS E ESTADIA CF PROC N 2934/86	036 006	3.1.3.001.020	7528			312,00
IMP PPESTACAODE CCNTAS DE DESP EFET COM MATERIAL DE EXPEDIENTE NO PROJ JUINA CF PROC 2934/86	C37 001	3.1.3.001.023	7552			1.500,00
			SALDO ATUAL		0,00	
ESTOQUE	15.10.86	1.1.3.001	523	S.ANT		915.821,94
IMP AFAVOR DE TOLARDO AUTO PECAS S/A REF PECAS E ASSESSORIOS PARA ESTA CIA CONF NOTA FISCAL N 22349	C39 001	2.1.1.005.002.069	128295		49,0C	
IMP A FAVOR DE PAPELARIA DUNORTE REF MAT PERMANENTE PERM ESTA CIA CONF NOTA FISCAL N 1810	C39 002	2.1.1.005.003.066	25950		21.000,00	
			SALDO ATUAL		872.183,50	894.772,94
DE ADMINISTRACAO GERAL	14.10.86	1.3.2.001.001.001	914	S.ANT		
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE SANDRA MARA SOUZA MARILHA MAR DESP EFET COM AQUISICAO DE C2 ARQUIVOS P/ ESTA CIA CF PROC 2780/86	038 004	1.1.2.001.001.091	170364		3.000,00	
			SALDO ATUAL		875.183,50	
CONTRIBUICAO IAPAS- CUIABA	20.10.86	2.1.1.002.005	87149	S.ANT		3.502.801,24
IMP VALOR RECB DE OEROCY DE CLIVEIRA BARBOSA REF IAPAS IAP	C42 003					

21 DE OUTUBRO DE 1986

NOMENCLATURA / HISTORICO	LLT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
HORAS EXTRAS CF GR N 3446						129,20
			SALDO ATUAL			3.502.930,44
IMP DE R RETIDO NA FT-CUIABA	17.10.86	2.1.1.003.001	3549	S.ANT		1.404.363,94
IMP VALOR RECB DE CLEA DE CLI-VEIRA FACAO REF IMPOSTO DE RENDA REF SERV PREST CF GR N 3447	C42 002					150,00
			SALDO ATUAL			1.404.513,94
IND COM CAFE ALIM S ROQUE LTDA	15.10.86	2.1.1.005.001.066	168890	S.ANT		2.167,75
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JO-SE NATALINO SARTORELI REF DESP EFET COM A IND E COM DE CAFE SAO ROQUE LTDA CF PROC 2607/86	C38 001	1.1.2.001.004.062	132853		3.466,40	
			SALDO ATUAL		1.300,65	
BOA VISTA COM DE CEREAIS LTDA	15.10.86	2.1.1.005.001.075	169080	S.ANT		1.380,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JO-SE NATALINO SARTORELI REF DESP EFET COM A BOAVISTA COM DE CE-REIAIS CF PROC 2607/86	C37 008	1.1.2.001.004.062	132853		480,00	
			SALDO ATUAL			900,00
TOLARDO AUTO PECAS LTDA	16.10.86	2.1.1.005.002.069	128295	S.ANT		520,00
IMP A FAVOR DE TOLARDO AUTO PECAS S/A REF PECAS E ASSESSO-RIOS PARA ESTA CIA CONF NOTA FISCAL N 22349	C39 001	1.1.3.001	523			49,00
			SALDO ATUAL			569,00
PAPELARIA DUNORTE	20.10.86	2.1.1.005.003.066	25950	S.ANT		131,00
IMP A FAVOR DE PAPELARIA DU-NORTE REF MAT PERMANENTE PERM ESTA CIA CONF NOTA FISCAL N 1810	C39 002	1.1.3.001	523			21.000,00
			SALDO ATUAL			21.131,00
COPAGAZ	04.09.86	2.1.1.005.003.099	38059	S.ANT		84,66
IMP PRESTACAO DECCNTAS DE JOSE NATALINO SARTORELI CF PROC 2607/86	C37 007	1.1.2.001.004.062	132853		59,40	
			SALDO ATUAL			25,26
SERVICOS PRESTADOS	20.10.86	3.1.1.001.050	4367	S.ANT	432.625,40	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE MA-YRIAM DE SERQUEIRA GOMES REF DESP EFET COM SERVICOS PRESTA-DOS CF PROC N 2733/86	C38 003	1.1.2.001.001.088	170151			108,00
IMP PAGTO A FAVOR DE CLEA DE OLIVEIRA FALCAO REF PAGTO DE SERVICOS PRESTADOS CF OB N 2331	041 001					3.000,00
			SALDO ATUAL			435.733,40
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	07.10.86	3.1.1.001.066	4529	S.ANT		279.538,68
IMP PRESTACAODE CONTAS DE LUIZ SOARES DE ANDRADE REF DESP E-FET COM MATERIAL DE EXPEDIENTE CF PROC 2 886/86	C37 006	1.1.2.001.001.098	170798			3,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE MA-YRIAM DE SERQUEIRA GOMES REF DESP EFET COM MATERIAL DE EX-PEDIENTE CF PROC N 2733/86	C38 002	1.1.2.001.001.088	170151			1.879,27

21 DE OUTUBRO DE 1986 CONTINUACAO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
			SALDO ATUAL		281.420,95	
DESPESAS DE CARTORIO	C9.09.86	3.1.1.001.079	4650	S.ANT	17.187,20	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE LUIZ SOARES DE ANDRADE REF DESP EFET COM CARTORIO CF PROC 2 866/86	C37 002	1.1.2.001.001.098	170798			
					114,00	
			SALDO ATUAL		17.301,20	
FRETES E CARRETOS	20.10.86	3.1.1.001.084	4707	S.ANT	14.207,75	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE LUIZ SOARES DE ANDRADE REF - DESP EFET COM FRETES E CARRE- TOS CF PROC 2 886/86	C37 003	1.1.2.001.001.098	170798			
					235,00	
PAGO A VASP REFERENTECONHECI- MENTO N 3433427 CORRESPONDENTE UM PACOTE DE REDES CF COMP EM N/PODER	C40 001	1.1.1.001.001	60			
					59,70	
			SALDO ATUAL		14.502,45	
TAXAS E EMOLUMENTOS	08.10.86	3.1.1.001.092	4782	S.ANT	32.789,46	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE LUIZ SOARES DE ANDRADE REF - DESP EFET COM TAXAS EMULUMEN- TOS CF PROC 2 886/86	C37 004	1.1.2.001.001.098	170798			
					5,13	
			SALDO ATUAL		32.794,59	
DESPESAS JUDICIAIS	04.09.86	3.1.1.002.003	40690	S.ANT	37.841,95	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE LUIZ SOARES DE ANDRADE REF DESP EFET COM SERVICOS JUDI- CIAIS CF PROC 2 886/86	C37 005	1.1.2.001.001.098	170798			
					411,75	
			SALDO ATUAL		38.253,70	
HORAS EXTRAS	17.10.86	3.1.2.001.008	4880	S.ANT	5.946,69	
IMP PAGTO A FAVOR DE DERCCY DEOLIVEIRA BARBOSA REF HORAS	C41 002					
					1.520,00	
			SALDO ATUAL		7.466,69	
SALARIOS	30.09.86	3.1.2.019.001	6432	S.ANT	41.361,25	
IMP DEP NO BEMAT C/CEPPES REF VALOR RECB DE WALDIR ROSARIO - CORREA ARRUDA REL A DEVOLUCAO DE SALARIO CF GR N 4155	C35 006	1.1.1.004.107	169331			5.292,41
			SALDO ATUAL		36.068,84	
ALIMENTACAO	23.04.86	3.1.3.001.004	7366	S.ANT	230,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE DORVALINO K ANDRICLLO REF DES- PEFET COM ALIMENTACAO NO PRCJ JUINA CF PROC 2934/86	C36 003	1.1.2.001.005.088	161071			
					3.642,90	
			SALDO ATUAL		3.872,90	
SERVICOS PRESTADOS	07.10.86	3.1.3.001.019	7510	S.ANT	63.573,79	
IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE DORVALINO KOSMANN ADRIOLL REF A DESP EFET COM SERVI$OS PRES- TADNO PROJETO JUINA,CF PRCC 2934/	C36 001	1.1.2.001.005.088	161071			
					19.730,00	
			SALDO ATUAL		83.303,79	
VIAGENS E ESTADIAS	01.09.86	3.1.3.001.020	7528	S.ANT	16.203,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE DORVALINO K ANDRICLLO REF DESP EF COM VIAGENS E ESTADIA CF	C36 006	1.1.2.001.005.088	161071			

NOMENCLATURA / HISTORICO	LLT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		21 DE OUTUBRO DE 1986 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
PROC N 2934/86					312,00	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	07.10.86	3.1.3.001.021	SALDO ATUAL 7536	S.ANT	16.515,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE DC-RLINO K ANDRIOLLO REF DESP E-FET COM COMB E LUBRIFICANTES CF PROC N 2934/86	C36 005	1.1.2.001.005.088	161071		2.763,60	
						3.444,00
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	07.08.86	3.1.3.001.023	SALDO ATUAL 7552	S.ANT	6.207,60	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE - DESP EFET COM MATERIAL DE EX-PEDIENTE NO PROJ JUINA CF PROC 2934/86	C37 001	1.1.2.001.005.088	161071		414,10	
						1.500,00
PECAS E ACESSORIOS	23.04.86	3.1.3.001.045	SALDO ATUAL 7773	S.ANT	1.914,10	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE DC-RLINO K ANDRIOLLO REF DESP E-FET COM PECAS E ACESSORIOS NO PROJJUINA CF PROC 2934/86	C36 004	1.1.2.001.005.088	161071		700,00	
						5.941,00
DESPESAS DIVERSAS	07.10.86	3.1.3.001.059	SALDO ATUAL 28738	S.ANT	6.641,00	
IMPPRESTA$AO DE CONTAS DE DC-RLINO K ANDRIOLLO REF DESP DI-VE EFET COM O PRJ JUINA CF PROC 2934/86	C36 002	1.1.2.001.005.088	161071		2.288,00	
						5.425,50
		TOTAL DE DEBITOS	SALDO ATUAL 1.281.677,26		TOTAL DE CREDITOS	7.713,50 1.281.677,26
					22 DE OUTUBRO DE 1986	**********
CAIXA-CUIABA	21.10.86	1.1.1.001.001	60	S.ANT	14.943,20	
PAGO A PAPELARIA DUNORTE CC MERCIO E REPRESENTACOES LTDA CF N FISCAL N 43809 CF COMP EM N/PODER	C46 001	3.1.1.001.066	4529			735,00
PAGO AO BANCO BRAS DESCONTC S/A REF JUROS TELEX CF COMP EM N/PODER	C46 002	3.1.1.002.011	70815			22,19
PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CCRREIOS E TELEGRAFOS CF EM N/PODER	C46 003	3.1.1.001.077	4634			150,60
B BEMAT BOSQUE C/ADMATO	21.10.86	1.1.1.004.073	SALDO ATUAL 87114	S.ANT	14.035,41 1.894.548,53	
IMP AUTORIZACAO DE REPASSE REFTRANSF DO BEMAT C/FIMAT C/ O BEMAT C/ADEMAT REF REEMBOLSO DA PARTE DO PAGTO EFET AO CEN-TRO ESPIRITA ALLAN KARDEC CF AUTORIZACAO EM NOSSO PODER	C43 006	1.1.1.004.111	169374			20.000,00
IMP CREDITO NO BEMAT C/ ADMAT REF PAGTO A FAV DA PREF MUNI-CIP DE ACORIZAL REL A 1 E UNI-CA PARC DO CONV 32/86 CF PROC 3082/86 OB 2356	C45 005	1.1.5.056	167355			40.000,00
IMP CREDITO NO BEMAT C/ ADEMAT	C45 006	1.1.5.032	167118			

NOMENCLATURA / HISTORICO	LLT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
REF PAGTO A FAV DA PREF MUNICIP DE GUIRATINGA REF AO CONV 30/86 CF PROC 2955/86 OB 2336						700.000,00
2MP PAGTO A FAVOR DA SANECCN REF PAGTO DE PARTE DA CI 056/86 REL CONV 138/86 CF PROC N 2973/86	050 002					800.000,00
			SALDO ATUAL		374.548,53	
BEMAT BOSQUE C/ES P LEI 3744/76	21.10.86	1.1.1.004.095	155357	S.ANT	499.418,47	
IMP CREDITO NO BEMAT C/ ESP PROD LEI 3744/76 REF PAGTO A FAV DE BENEDITO RODOLFO FALCAO REL A 08 DIARIAS P/ATENDER DESP COM VIAGENS CF OB 2350	C44 003	3.1.1.001.031	4170			2.560,00
IMP CREDITO NO BEMAT C/ESP PROD LEI 3744/76 REF PAGTO A FAV DE CORVALINO KOSSMAN ANDRIOLLO REF A UM ADTO P/ P/PC PRESTACAO DE CONTAS CF OB 2347	C44 004	1.1.2.001.005.088	161071			58.600,00
IMP CREDITO NO BEMAT C/ESP PROD LEI 3744/76 REF PAGTO A FAV DE VILAZIO DE ARRUDA PINTO REL A 08 DIARIAS P/ ATENDER DESP COM VIAGENS CF OB 2349	C44 005	3.1.1.001.030	4162			2.560,00
IMP CREDITO NO BEMAT C/ESP PROD LEI 3744/76 REF PAGTO A FAV DA CONSTRUTORA IRIUNEO LIDA REL A REAJUSTE DA 9 MEDICAO DO CONT 036/85 CF PROC 877/86 OB 2229	C54 004					796.967,47
			SALDO ATUAL			361.269,00
B BEMAT BOSQ C/P INTER EST TV	13.10.86	1.1.1.004.098	155381	S.ANT	142.899,84	
IMP ORDEM BANC N BEMAT C/ PROG ESP TV PARA PAGTO A TELAVO IND E COM DE EQUIP P/TELECOMUNICACOES LTDA REF AQUISICAO DE MATERIAIS CF PROC N 2752/86 E CB N 2321	C43 001	1.2.4.001.010.017	71277			8.926,72
			SALDO ATUAL		133.973,12	
BCO BEMAT AG BOSQUE C/REC ADM	14.10.86	1.1.1.004.099	155390	S.ANT	67.856,46	
IMP CREDITO NO BEMAT C/REC ADM REF PAGTO A FAV DA QUADRA CONST CIVIS LTDA REL A DO CCAV 05/86 E 01 DO CONV 07/86 CF CB 2337	C45 003	4.1.2.002	8117			16.000,00
IMP DEP EFET N/C/BEMAT C/ REC ADM REL REC DE JOAQUIM SOUTO GOMES DE ARRUDA REL PAGTO DE VEICULO FORD F 100 LOTE 01 DA CONC PUBLICA 06/86 CF GR 3580	051 001				50.650,00	
IMP DEP EFET N/C/BEMAT C/REC ADM CORRESP REC DE EZIQUEO URUGUAY DE LAMEIDA REL PAGTO DO VEICULO C 10 MARCA CHEVROLET CABINA DUPLA DO LOTE 02 DA CONC PUBLICA 06/86 CF GR 3473	C51 004				51.000,00	

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
			SALDO ATUAL		153.506,46	
BEMAT C/COTAS AG BOSQUE	21.10.86	1.1.1.004.106	169323	S.ANT	2.215.112,18	
IMP TRANSFERENCIA DE SALDO CA SEFAZ JPOF P/ESTA CIA CIAATRA DO BEMAT C/COTAS CF CFDOCUMEN N 1191	C44 006	4.1.1.001	8087			
					18.925,00	
			SALDO ATUAL		2.234.037,18	
BEMAT C/CEPPES AG BOSQUE	21.10.86	1.1.1.004.107	169331	S.ANT		3.195.966,70
IMP DEP NO BEMAT C/CEPPES REF VALOR RECB DE ANTONIO JOSE CA COSTA REL SALDO DE ADIANTAMEN TO CF GR N 3474	C43 007	1.1.2.001.001.024	43761			
					718,20	
IMP DEP NO BEMATC/CEPPES REF VALOR RECB DE LUIZ SOARES A DIANTAMENTO CF GR N 3471	C43 008	1.1.2.001.001.098	170798			
					731,12	
IMP CREDITO NO BEMAT C/CEPPES REF PAGTO A FAV DE ANTONIO JO SE DA COSTA REF A UM ADTO P/ POST PRESTACAO DE CONTAS P/CO BRIR DESP COM VIAGENS CF OB N 2357	044 001	1.1.2.001.001.024	43761			5.000,00
IMP CREDITO NO BEMAT C/CEPPES REF PAGTO A FAV DE JUARES DA SILVA E SOUZA REL A UM ADTC P/ POST PRESTACAO DE CONTAS CF CB 2353	C44 002	1.1.2.001.002.012	53880			5.000,00
IMP CREDITO NO BEMAT C/ CEPPES REF PAGTO A FAV CO ARMAZEM SALVADOR DE MIRANDA REL DESC CEFET AO PAGTO DA SERVIDORA NILVA BENEDITA MIRANDA CF CB 2338	045 001	2.1.1.003.024	162159			1.080,00
IMP CREDITO NO BEMAT C/CEPPES REF PAGTO A FAV DA ASC REL A DESC EFET EM FOL DE PAGTO DO SERVIDOR ALTAIR GONCALO DA SILVA REL A SAL DOS MESES 05 E 06 CF OB 2339	045 002	2.1.1.003.003	3565			143,41
IMP CREDITO NO BEMAT C/ CEPPES REF PAGO A FAV DE DIVERSOS REF A DIARIAS CF OB 2342	C45 004	3.1.1.001.030	4162			2.650,00
IMP DEP NO BEMAT C/CEPPES REF VALOR RECB DE MURIAN DE FER QUEIRA GOMES REL SALDO DE A DIANTAMENTO CF GR N 3469 E REC DEP N 188560	C48 001	1.1.2.001.001.088	170151		12,73	
IMP CREDITO NOBEMAT C/CEPPES REF PAGTO A FAV DE JOAO BENE DITO DO AMARAL E BENEDITO SCA RES GUIMARAES CF CB 2343	C54 001					12.601,24
IMP CREDITO NO BEMAT C/CEPPES REF PAGTO A FAV DE DIVERSOS FORNCEDORES CF PROC DIVERSOS EOB 2334	C54 003					8.595,64
			SALDO ATUAL			3.229.574,94
BEMAT C/FIMAT AG BOSQUE	21.10.86	1.1.1.004.111	169374	S.ANT	2.414.403,11	

22 DE OUTUBRO DE 1986 (CONTINUACAO)

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMP AUTORIZACAO DE REPASSE REFTRANSF DO BEMAT C/FIMAT C/ O BEMAT C/ADEMAT REF REEMBOLSO DA PARTE DO PAGTO EFET AO CENTRO ESPIRITA ALLAN KARDEC CF AUTORIZACAO EM NOSSO PODER	C43 006	1.1.1.004.073	87114			20.000,00
IMP OB DO BCO BEMAT C/FIMAT A FAVOR DA PREF MUN DE GUIRATINGA MT REF PAGTO OC CONV 136/86 CONF PROC N 2958/86 E DOC N 2335	C47 001	1.1.5.032	167118			40.000,00
IMP OBNG BCO BEMAT C/FIMAT A FAVOR DO BCO BRADESCO S/A S/A PAGTO A FAVOR DA PREF MUN DE STA TEREZINHA REL 501 DO CONV FIMAT N 105/86 CONF PROC N 2966/86 E DOC N 2341	C47 002	1.1.5.039	167185			50.000,00
IMP PAGTO A FAVOR DA SANECON REF PAGTO RESTANTE REL AO CONV N 138/86 CF PROC N 2973/86	C50 001					205.251,18
ANTONIO JOSE DA COSTA	07.10.86	1.1.2.001.001.024	SALDO ATUAL 43761	S.ANT	2.099.151,93 1.500,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE ANTONIO JOSE DA COSTA REF DESP COM COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CF PROC N 292C/86	C43 002	3.1.1.001.064	4502			781,80
IMP DEP NO BEMAT C/CEPPES REF VALOR RECB DE ANTONIO JOSE DA COSTA REL SALDO DE ADIANTAMENTO CF GR N 3474	C43 007	1.1.1.004.107	169331			718,20
IMP CREDITO NO BEMAT C/CEPPES REF PAGTO A FAV DE ANTONIO JOSE DA COSTA REF A UM ADTO P/ POST PRESTACAO DE CONTAS P/COBER DESP COM VIAGENS CF OB N 2357	C44 001	1.1.1.004.107	169331			
					5.000,00	
MIRIAN DE CERQUEIRA GOMES	21.10.86	1.1.2.001.001.088	SALDO ATUAL 170151	S.ANT	5.000,00 12,73	
IMP DEP NO BEMAT C/CEPPES REF VALOR RECB DE MURIAN DE CERQUEIRA GOMES REL SALDO DE ADIANTAMENTO CF GP N 3469 E REC DEP N 188560	C48 001	1.1.1.004.107	169331			12,73
ODILZA PINHEIRO DA MATA	16.10.86	1.1.2.001.001.095	SALDO ATUAL 170437	S.ANT	0,00 17.000,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE ODILZA PINHEIRO DA MATTA REF DESP DIVERSAS CF PROC N 2872/86	C43 003	3.1.1.001.082	4685			600,00
IMPPREST DE CONTAS DE ODILZA PINHEIRO DA MATTA REF DESP DIVERSAS CF PROC N 2872/86	C43 004	3.1.1.001.082	4685			435,00
IMPPRESTACAO DE CONTAS DE ODILZA PINHEIRO DA MATTA REF DESP C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS DA MACRO P/ESTA CIA CF	C43 005	1.3.2.001.001.001	914			

22 DE OUTUBRO DE 1986

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
PROC N 2872/86						3.750,00
LUIZ SOARES DE ANDRADE	21.10.86	1.1.2.001.001.098	SALDO ATUAL 170798	S.ANT	12.215,00	
IMP DEP NO BEMAT C/CEPPES REF VALOR RECB DE LUIZ SOARES A- DIANTAMENTO CF GR N 3471	C43 008	1.1.1.004.107	169331		731,12	
						731,12
JUAREZ CA SILVA E SOUZA	26.08.86	1.1.2.001.002.012	SALDO ATUAL 53880	S.ANT	0,00	
IMP CREDITO NO BEMAT C/CEPPES REF PAGTO A FAV DE JUARES DA - SILVA E SOUZA REL A UM ADTC P/ POST PRESTACAO DE CONTAS CF CB 2353	C44 002	1.1.1.004.107	169331		0,00	
					5.000,00	
BENEDITO SOARES GUIMARAES	31.07.86	1.1.2.001.004.081	SALDO ATUAL 8338	S.ANT	5.000,00 46,30	
IMP PAGTO AFAV DE BENEDITO SC- ARES GUIMARAES REF A UM ADI P/ POST PRESTACAO DE CONTAS CF CB 2343	053 004					
					3.000,00	
DORVALINO KOSMAN ANDRIOLLO	21.10.86	1.1.2.001.005.088	SALDO ATUAL 161071	S.ANT	3.046,30	
IMPCREDITO NO BEMAT C/ESP PRCD LEI 3744/76 REF PAGTO A FAV DE DORVALINO KOSSMAN ANDRICLLO REF A UM ADTO P/ POST PRESTA- CAO DE CONTAS CF CB 2347	044 004	1.1.1.004.095	155357		0,00	
					58.600,00	
PREF MUN DE GUIRATINGA	06.10.86	1.1.5.032	SALDO ATUAL 167118	S.ANT	58.600,00 63.379,82	
IMP CREDITONO BEMAT C/ ADEMAT REF PAGTO A FAV DA PREF MUNI- CIP DE GUIRATINGA REF AO CCAV 30/86 CF PROC 2959/86 OB 2336	045 006	1.1.1.004.073	87114			
IMP OB DO BCO BEMAT C/FIMAT A FAVOR DA PREF MUN DE GUIRATIN- GA MT REF PAGTO DC CONV 136/86 CONF PROC N 2958/86 E DOC N 2335	C47 001	1.1.1.004.111	169374		700.000,00	
					40.000,00	
PREF MUN DE STA TEREZINHA	31.12.85	1.1.5.039	SALDO ATUAL 167185	S.ANT	803.379,82	
IMP OB NO BCO BEMAT C/FIMAT A FAVOR DO BCO BRADESCO S/A S/A PAGTO A FAVOR DA PREF MUN DE STA TEREZINHA REL 501 DO CCNV FIMAT N 105/86 CONF PROC N 2966/86 E DOC N 2341	C47 002	1.1.1.004.111	169374		39.985,00	
					50.000,00	
PREF MUN DE ACORIZAL	15.10.86	1.1.5.056	SALDO ATUAL 167355	S.ANT	89.985,00	
IMP CREDITO NO BEMAT C/ ADMAT REF PAGTO A FAV DA PREF MUNI- CIP DE ACORIZAL REL A 1 E UNI- CA PARC DO CONV 32/86 CF PROC 3082/86 OB 2356	C45 005	1.1.1.004.073	87114		127.500,00	
					40.000,00	
IMPLANTACAO ROTA LESTE	11.01.85	1.2.4.001.010.017	SALDO ATUAL 71277	S.ANT	167.500,00	
IMP ORDEM BANC N BEMAT C/ PRCG ESP TV PARA PAGTO A TELAVO IND	C43 001	1.1.1.004.098	155381		308.745,86	

22 DE OUTUBRO DE 1986

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
E COM DE EQUIP P/TELECOMUNICACOES LTDA REF AQUISICAO DE MATERIAIS CF PROC N 2752/86 E CB N 2321					8.926,72	
CONSTRUCAO DE ESTRADAS	27.03.85	1.2.4.002.003.006	SALDO ATUAL 2925	S.ANT	317.672,58 976.842,87	
IMP PAGTO A FAV DA CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA REF REAJUSTAMENTO DA 9 MEDICAC DO CONT 36/86 CF PROC 877/76 OB 2229	053 001					
					795.376,69	
CONST DE GINASIO POLIESPORTIVO	00.00.00	1.2.4.002.021.001	SALDO ATUAL 170810	S.ANT	1.772.219,56 0,00	
IMP PAGTO A FAVOR DA SANECCN SANEAMENTO E CONSTRUCOES LTDA REF PAGTO DE CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO NO NCPR N 2973/86	049 001					
					1.005.251,18	
CE ADMINISTRACAO GERAL	21.10.86	1.3.2.001.001.001	SALDO ATUAL 914	S.ANT	1.005.251,18 875.183,50	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE C- DILZA PINHEIRO DA MATTA REF DESP C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS DA MACRO P/ESTA CIA CF PROC N 2872/86	C43 005	1.1.2.001.001.095	170437			
IMP PAGTO A FAV DA RIOS LIMA & CIA LTDA REF A FORNECIMENTO DE UM A MESA P/ESTA CIA CF PROC 2937/86 OB 2334	053 005				3.750,00	
					850,00	
AUTOMOVEIS E UTILITARIOS	27.02.86	1.3.2.001.007.001	SALDO ATUAL 1325	S.ANT	879.783,50 4.463.502,50	
IMP BAIXA DE VEICULO VENDIDO AO SF JOAQUIM SOUTO GOMES DE ARRUDA REL VEICULO MARCA MARC PUBLICA 06/86 CF GR 3580 E REC DE DEP 567047	052 001					
						47.795,73
IMP BAIXA DE VEICULO VENDIDO AO SR EZEQUIEL URUGUAY DE ALMEIDA REL VEICULO MARCA C 10 MARCA CHEVROLET CABINA DUPLA DO LOTE 02 DA CONC PUBLICA 06/86 CF GR 3473	052 003					
						36.607,47
DEPRECIACAO ACUMULADA	27.02.86	1.3.2.001.015.001	SALDO ATUAL 10081	S.ANT	4.379.099,30	5.130.541,41
IMP BAIXA DE DEPRIACAO DO SR JOAQUIM SOUTO GOMES DE FORD F 100 LOTE 01 DA CONC PUBLICA N 06/86 CF GR 3580	051 003					
					10.875,10	
IMP BAIXA DE DEPRIACAO DO SR EZIQUEL URUGUAY DE ALMEIDA REL PAGTO DO VEICULO MARCA C 10 MARCA CHEVROLET CABINA DUPLA DO LOTE 02 DA CONC PUBLICA 06/86 CF GR 3473	051 006					
					9.232,95	
IMP DE R RETIDO NA FT CUIABA	21.10.86	2.1.1.003.001	SALDO ATUAL 3549	S.ANT		5.110.433,36 1.404.513,94
IMP VLR REC DE JCAC BENEDITO	054 002					

22 DE OUTUBRO DE 1986

NOMENCLATURA / HISTORICO	LLT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
DO AMARAL REF A DESC A FAV FA IAPAS REL A FERIAS EM DOBRO CF GP 3578						706,76
			SALDO ATUAL			1.405.220,70
ASSOCIACAO ATLETICA CODEMAT IMP CREDITO NO BEMAT C/CEPPES REF PAGTO A FAV DA ASC REL A DESC EFET EM FOL DE PAGTO DO SERVIDOR ALTAIR GONCALO DA - SILVA REL A SAL DOS MESES 05 E 06 CF OB 2339	20.10.86 C45 002	2.1.1.003.003 1.1.1.004.107	3565 169331	S.ANT	64.324,17	
					143,41	
			SALDO ATUAL		64.467,58	
SUPERMERCADO IMP CREDITO NO BEMAT C/ CEPPE- SREF PAGTO A FAV DO ARMAZEM - SALVADOR DE MIRANCA REL DESC- CEFET AO PAGTO DA SERVIDORA - NILVA BENEDITA MIRANDA CF CB 2338	20.10.86 045 001	2.1.1.003.024 1.1.1.004.107	162159 169331	S.ANT		126,00
					1.080,00	
			SALDO ATUAL		954,00	
JOAQUIM SOUTO G ARRUDA IMP BAIXA DA CAUCAO DO SR JOA- QUIM SOUTO GOMES DE ARRUDA REF AO VEICULO FORD F 100 LOTE01 DA CONC PUBLICA 06/86 CF REC DE DEP DP BCO BEMAT REC ADM E GP 3580	08.10.86 C51 002	2.1.1.004.003.013	170739	S.ANT		5.000,00
					5.000,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
EZEQUIEL URUGUAY ALMEIDA IMP BAIXA DA CAUCAO DO SR EZI- QUEL URUGUAY DE ALMEIDA REL AO VEICULO C 10 MARCA CHEVROLET CABINA DUPLA DO LOTE 02 DA CONC PUBLICA 06/86 CF GP 3473	08.10.86 051 005	2.1.1.004.003.015	170755	S.ANT		4.000,00
					4.000,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
PAPELARIA PINHEIRO IMP PAGTO A FAV DA PAPELARIA PINHEIRO REF A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ ESTA CIA CF PROC 2931 E 2932/86 CB 2334	01.10.86 055 002	2.1.1.005.001.092	170712	S.ANT		1.934,84
					1.934,84	
			SALDO ATUAL		0,00	
TOLARDO AUTO PECAS LTDA IMP PAGTO A FAV DA TOLARDO AU- TO PECAS LTDA REF A FORNECI- MENTO DE PECAS P/ VEICULO DES- TA CIA CF PROC 2947/86 OB 2334	21.10.86 055 001	2.1.1.005.002.069	128295	S.ANT		569,00
					847,00	
			SALDO ATUAL		278,00	
DIARIAS PESSOAL ADMINISTRATIVO IMP CREDITO NO BEMAT C/ESPPRCD LEI 3744/76 REF PAGTO A FAV DE VILAZIO DE ARRUDA PINTO REL A 08 DIARIAS P/ ATENDER DESP CCM VIAGENS CF OB 2349	14.10.86 C44 005	3.1.1.001.030 1.1.1.004.095	4162 155357	S.ANT	94.795,70	
					2.560,00	
IMP CREDITO NO BEMAT C/ CEPPE- SREF PAGO A FAV DE DIVERSOS-	045 004	1.1.1.004.107	169331			

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
SREF A DIARIAS CF OB 2342					2.650,00	
			SALDO ATUAL		100.005,70	
DIARIAS AC PESSOAL TECNICO	14.10.86	3.1.1.001.031	4170	S.ANT	223.963,40	
IMP CREDITO NO BEMAT C/ ESP PROD LEI 3744/76 REF PAGTO A FAV DE BENEDITO RODOLFO FALCAO REL A 08 DIARIAS P/ATENDER DESP COM VIAGENS CF OB 2350	044 003	1.1.1.004.095	155357			
					2.560,00	
			SALDO ATUAL		226.523,40	
FERIAS-PESSOAL ADMINISTRATIVO	02.10.86	3.1.1.001.034	4200	S.ANT	483.587,15	
IMP PAGTO A FAV DE JOAO BENEDITO DO AMARAL REF A FERIAS EM DOBRO CF OB 2343	C53 003					
					10.308,00	
			SALDO ATUAL		493.895,15	
VIAGENS E ESTADIAS-PES TECNICO	15.10.86	3.1.1.001.052	4383	S.ANT	78.352,90	
IMP PAGTO A FAV DA CONFIANCA AG DE PASSAGENS E TURISMO LTDA REF A FORNECIMENTO DE PASSAGENS P/ESTA CIA CF PROC 2913/86	053 007					
					2.323,80	
			SALDO ATUAL		80.676,70	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	09.10.86	3.1.1.001.064	4502	S.ANT	258.252,34	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE ANTONIO JOSE DA COSTA REF DESP COM COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CF PROC N 2920/86	C43 002	1.1.2.001.001.024	43761			
					781,80	
			SALDO ATUAL		259.034,14	
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	21.10.86	3.1.1.001.066	4529	S.ANT	281.420,95	
PAGO A PAPELARIA DUNORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA CF N FISCAL N 43809 CF COMP EM N/PODER	C46 001	1.1.1.001.001	60			
					735,00	
			SALDO ATUAL		282.155,95	
CONSERVACAO DE VEICULOS	16.10.86	3.1.1.001.073	4596	S.ANT	28.219,63	
IMP PAGTO A FAVDA ARAES COM E CONSERTOS DE VEICULOS REF A SERVICOS DE MANUTENSAO DE VEICULO DESTA CIA CF PROC 2936 2942 2943 2944 E 2946/86 CB 2334	C53 006					
					2.640,00	
			SALDO ATUAL		30.859,63	
DESP POSTAIS E TELEGRAFICAS	09.10.86	3.1.1.001.077	4634	S.ANT	26.139,72	
PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CF EM N/PODER	C46 003	1.1.1.001.001	60			
					150,60	
			SALDO ATUAL		26.290,32	
DESPESAS EVENTUAIS	25.09.86	3.1.1.001.082	4685	S.ANT	3.500,50	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE ODILZA PINHEIRO DA MATTA REF DESP DIVERSAS CF PROC N 2872/86	C43 003	1.1.2.001.001.095	170437			
					600,00	
IMPPREST DE CONTAS DE ODILZA PINHEIRO DA MATTA REF DESP DIVERSAS CF PROC N 2872/86	C43 004	1.1.2.001.001.095	170437			
					435,00	
			SALDO ATUAL		4.535,50	
MULTAS	29.09.86	3.1.1.002.011	70815	S.ANT	1.199,73	

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		22 DE OUTUBRO DE 1986 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
PAGO AO BANCO BRAS DESCONTO S/ A REF JUROS TELEX CF COMP EM N/PODER	C46 002	1.1.1.001.001	60		22,19	
JUROS DE MORA	26.08.86	3.1.4.002	SALDO ATUAL 7811	S.ANT	1.221,92 94.272,58	
IMP PAGTOA FAV DA CONSTRUTORA- TRIUNFO LTDA REF A JUROS E ME- DICAO DO CONT 36/86 CF PROC - 877/86 CB 2229	C53 002					
TESOURO DO ESTADO	16.10.86	4.1.1.001	SALDO ATUAL 8087	S.ANT	1.590,78 95.863,36	63.484.513,17
IMP TRANSFERENCIA DE SALDO DA SEFAZ JPOF P/ESTA CIA CIAATRA DO BEMAT C/COTAS CF CFDOCUMEN N 1191	C44 006	1.1.1.004.106	169323			
REC VENDA PASTA P CONCORRENCIA	14.10.86	4.1.2.002	SALDO ATUAL 8117	S.ANT		18.925,00 63.503.438,17
IMP CREDITO NO BEMAT C/REC ADM REF PAGTO A FAV DA QUADRA CON- ST CIVIS LTDA REL A DO CONV 05/86 E 01 DO CONV 07/86 CF CB 2337	C45 003	1.1.1.004.099	155390			42.800,00
RECEITAS NA ALIENACAO DE BENS	31.12.82	4.2.3.001	SALDO ATUAL 33251	S.ANT	16.000,00 0,00	26.800,00
IMP LUCRO DE VENDA DO VEICULO FORD F 100 DO LOTE 01 DA CON- CORRENCIA PUBLICA 06/86 CF GR 3580 DO SR JOAQUIM SOUTOGOMES DE ARRUDA	C52 002					
IMP LUCRO DE VENDA DO VEICULO C 10 MARCA CHEVROLET CABINA - DUPLA AO SR EZEQUIEL URUGUAY - DE ALMEIDA CORRESP A CONC PU- BLICA 02/86 CF GP 3473	C52 004					18.729,37
			SALDO ATUAL			27.625,48 46.354,85
		TOTAL DE DEBITOS	2.934.262,11		TOTAL DE CREDITOS	2.934.262,11
					23 DE OUTUBRO DE 1986	**********
CUIABA	29.09.86	1.1.1.002.004	8281	S.ANT	259,49	
IMP CREDITO NO BEMAT S/A C/ MOVIMENTO REF TRANSFERENCIA DA AG PORTO CONF AVISO EM NCSSO PODER	C59 001	1.1.1.003.017	169439			259,49
BEMAT C/ MOV AG BOSQUE	15.10.86	1.1.1.003.017	SALDO ATUAL 169439	S.ANT	0,00 386.109,96	
IMP CREDITO NO BEMAT S/A C/ MOVIMENTO REF TRANSFERENCIA DA AG PORTO CONF AVISO EM NCSSO PODER	C59 001	1.1.1.002.004	8281			
BEMAT BOSQUE C/ES P LEI 3744/76	22.10.86	1.1.1.004.095	SALDO ATUAL 155357	S.ANT	259,49 386.369,45	361.269,00
IMP CREDITO NO BEMAT C/ESP PROD LEI 3744/76 REF PAGTO A FAV DA CEMCEMAT REL A CONTA DE	C62 002					

NOMENCLATURA HISTORICO	LIT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
ENERGIA ELETRICA DO NOSSO ESC DE JUINA REL AC MES 09 CF PROC2641/86 OB 2322						75,10
8 BEMAT BOSQ C/P INTER EST TV	22.10.86	1.1.1.004.098	SALDO ATUAL 155381	S.ANT	133.973,12	361.344,10
IMP CREDITO NO BEMAT C/PRCG INTER EST DE TV REF PAGTC A FAFAV DA TELAVO IND E COM DE EQUIPAM P/TELECOMUNICACOES REF A PARTE DO PROC 3C90/86 CF CB 2234	062 005					133.967,12
BEMAT C/CEPPES AG BOSQUE	22.10.86	1.1.1.004.107	SALDO ATUAL 169331	S.ANT	6,00	3.229.574,94
IMP CREDITO NO BEMAT C/ CEPPES REF PAGTO A FAV DC IMP DE REN- DA REL A VLR REC DE JOAO BENE- DITO DO AMARAL CORRESP A FE- RIAS CF OB 2345	056 001	2.1.1.003.001	3549			706,76
IMP CREDITO NO BEMAT C/ CEPPES REF PAGTO A FAV DC PASEP REL A RECURSOS RECEBIDOSDC MES 04 CF OB 2328	056 002	3.1.1.001.029	4154			93.184,04
IMP PAGTOA FAV DO IMP DE RENDA REL DESC EFET DE CLEA DECLI- VEIRA FALCAO REL A SERVICOS PRESTADOS CF OB 2340	056 003	2.1.1.003.001	3549			150,00
IMP CREDITO NO BEMAT C/ CEPPES REF PAGTO A FAV DA EMBRATEL REL A SERVICOS DE TELEX NACIC- NAL CF OB 2361	056 004	3.1.1.001.050	4367			5.490,19
IMP DEP NO BEMAT C/ CEPPES REF VLR REC DE ODILZA PINHEIRO DA MATTA REL A PRESTACAO DE CON- TAS CORRESP AO PRCC 2872/86 CF REC DE DEP L88563 GR 3321	056 005	1.1.2.001.001.055	170437		215,00	
IMP CREDITO NO BEMAT C/CEPPES REF PAGTO A FAV DA CEMAT REL - PAGTO DE ENERGIA ELETRICA DA SSEDE DESTA CIA SALTO DAS NU- VENS BARRA DO GARCAS REL AC - MES 09 CF PROC 2641/86 OB 2322	062 001					13.955,18
IMP CREDITO NO BEMAT C/CEPPES REF PAGTO A FAV DA PAPELARIA - DEL FEY E OFICINA MECANICA SAO JOSE CF PROC 2930/86 OB 2330	062 003					4.280,76
IMP CREDITO NO BEMAT C/CEPPES REF PAGTO A FAV DA TELAVO IND E COM DE EQUIPAMENTOS P/ COMU- NICACAO CORRESP AC PROC 3090/- 86 CF OB 2235	062 004					16.619,98
IMP CREDITO NOBEMAT C/CEPPES REF PAGTO A FAV DA CAPITAL LI- VRARIA E PAPELARIA E EQUIPA- MENTOS LTDA E OFICINA MECANICA SAO JOSE CF OB 2232	063 001					2.760,00
			SALDO ATUAL			3.366.506,85

23 DE OUTUBRO DE 1986

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
ODILZA PINHEIRO DA MATA	22.10.86	1.1.2.001.001.095	170437	S.ANT	12.215,00	
IMP DEP NO BEMATC/ CEPPES REF VLR REC DE ODILZA PINHEIRO DA MATTA REL A PRESTACAO DE CONTAS CORRESP AO PRCC 2872/86 CF REC DE DEP 188563 GR 3321	056 005	1.1.1.004.107	169331			215,00
			SALDO ATUAL		12.000,00	
ESTOQUE	21.10.86	1.1.3.001	523	S.ANT		894.772,94
IMP A FAVOR DE IND COM CAFE E ALIM SAO ROQUE LTDA REF MAT DE COPA PARA ESTA CIA CONF NOTA FISCAL N 5651	C57 001	2.1.1.005.001.066	168890		1.300,65	
			SALDO ATUAL			893.472,29
APARELHOS E EQUIPAMENTOS	24.09.86	1.2.4.001.010.018	71285	S.ANT	109.424,33	
IMP PAGTO A FAV DA TELAVO IAD E COM DE EQUIP P/ TELECOMUNICACCES LTDA REF AC PROC 3090/86 CF 08 2235	061 001				150.587,10	
			SALDO ATUAL		260.011,43	
CIERS	17.09.86	1.3.1.003.001	841	S.ANT	3.348.535,23	
IMP PAGTO A FAV DA CEMAT REF CPPROJ SALTO DAS NUVENS REL AO MES 09 CF PROC 2641/86 OB 2322	060 002				185,71	
			SALDO ATUAL		3.348.720,94	
IMP DE R RETIDO NA FT-CUIABA	22.10.86	2.1.1.003.001	3549	S.ANT		1.405.220,70
IMP CREDITO NO BEMAT C/ CEPPES REF PAGTO A FAV DC IMP DE RENDA REL A VLR REC DE JOAO BENEDITO DO AMARAL CORRESP A FERIAS CF 08 2345	C56 001	1.1.1.004.107	169331		706,76	
IMP PAGTO A FAV DC IMP DE RENDA REL DESC EFET DE CLEA DECLIVEIRA FALCAO REL A SERVICCS PRESTADOS CF 08 2340	C56 003	1.1.1.004.107	169331		150,0C	
			SALDO ATUAL			1.404.363,94
CAPITAL LIVRARIA LTDA	13.10.86	2.1.1.005.001.032	157287	S.ANT		2.160,00
IMP PAGTO A FAV DA CAPITAL LIVRARIA E PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA REF A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ESTA CIA CF PROC 2969/86 CB N 2232	061 002				2.160,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
IND COM CAFE ALIM S ROQUE LTDA	21.10.86	2.1.1.005.001.066	168890	S.ANT	1.300,65	
IMP A FAVOR DE IND COM CAFE E ALIM SAO ROQUE LTDA REF MAT DE COPA PARA ESTA CIA CONF NOTA FISCAL N 5651	057 001	1.1.3.001	523			1.300,65
			SALDO ATUAL		0,00	
PAPELARIA DEL REY	15.10.86	2.1.1.005.003.051	140260	S.ANT		780,76
IMP PAGTO A FAV CA PAPELARIA DEL REY LTDA REF A FORNECIMENTFORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ESTA CIA CF PRCC 2930/86 OB 2230	C60 006				780,76	
			SALDO ATUAL		0,00	

23 DE OUTUBRO DE 1986

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
ODILZA PINHEIRO DA MATA IMP DEP NO BEMATC/ CEPPES REF VLR REC DE ODILZA PINHEIRO DA MATTA REL A PRESTACAO DE CONTAS CORRESP AO PRCC 2872/86 CF REC DE DEP 188563 GR 3321	22.10.86 056 005	1.1.2.001.001.095 1.1.1.004.107	170437 169331	S.ANT	12.215,00	
			SALDO ATUAL		12.000,00	215,00
ESTOQUE IMP A FAVOR DE IND COM CAFE E ALIM SAO ROQUE LTDA REF MAT DE COPA PARA ESTA CIA CONF NOTA FISCAL N 5651	21.10.86 C57 001	1.1.3.001 2.1.1.005.001.066	523 168890	S.ANT	1.300,65	894.772,94
			SALDO ATUAL		109.424,33	893.472,29
APARELHOS E EQUIPAMENTOS IMP PAGTO A FAV DA TELAVO IND E COM DE EQUIP P/ TELECOMUNICACOES LTDA REF AC PROC 3090/86 CF OB 2235	24.09.86 061 001	1.2.4.001.010.018	71285	S.ANT	150.587,10 260.011,43	
			SALDO ATUAL		3.348.535,23	
CIERS IMP PAGTO A FAV DA CEMAT REF DPPROJ SALTO DAS NUVENS REL AO MES 09 CF PROC 2641/86 OB 2322	17.09.86 060 002	1.3.1.003.001	841	S.ANT	185,71	
			SALDO ATUAL		3.348.720,94	
IMP DE R RETIDO NA FT-CUIABA IMP CREDITO NO BEMAT C/ CEPPES REF PAGTO A FAV DC IMP DE RENDA REL A VLR REC DE JOAO BENEDITO DO AMARAL CORRESP A FERIAS CF OB 2345	22.10.86 C56 001	2.1.1.003.001 1.1.1.004.107	3549 169331	S.ANT		1.405.220,70
IMP PAGTO A FAV DC IMP DE RENDA REL DESC EFET DE CLEA DECOLIVEIRA FALCAO REL A SERVICOS PRESTADOS CF OB 2340	C56 003	1.1.1.004.107	169331		706,76	
			SALDO ATUAL		150,00	1.404.363,94
CAPITAL LIVRARIA LTDA IMP PAGTO A FAV DA CAPITAL LIVRARIA E PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA REF A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ESTA CIA CF PROC 2969/86 CB N 2232	13.10.86 061 002	2.1.1.005.001.032	157287	S.ANT		2.160,00
			SALDO ATUAL		2.160,00 0,00	
CO COM CAFE ALIM S ROQUE LTDA IMP A FAVOR DE IND COM CAFE E ALIM SAO ROQUE LTDA REF MAT DE COPA PARA ESTA CIA CONF NOTA FISCAL N 5651	21.10.86 057 001	2.1.1.005.001.066 1.1.3.001	168890 523	S.ANT	1.300,65	
			SALDO ATUAL		0,00	1.300,65
APELARIA DEL REY IMP PAGTO A FAV DA PAPELARIA DEL REY LTDA REF A FORNECIMENTFORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ESTA CIA CF PROC 2930/86 OB 2230	15.10.86 C60 006	2.1.1.005.003.051	140260	S.ANT		780,76
			SALDO ATUAL		780,76 0,00	

23 DE OUTUBRO DE 1986 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
APITAL SUBSCRITO	10.12.85	2.4.1.001	3948	S.ANT		19.956.600,00
IMPORTANCIA UTILIZADA PARA AU-	C58 001	2.4.4.002	4014			
MENTO DE CAPITAL DA CODEMAT A-						
PROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL-						
LEXTRAORDINARIA REALIZADA EM -						
16/09/86						
			SALDO ATUAL			40.043.400,00
ESERVA DE CORRECAO	27.02.86	2.4.4.002	4014	S.ANT		60.000.000,00
IMPORTANCIA UTILIZADA PARA AU-	C58 001	2.4.1.001	3948			64.019.814,36
MENTO DE CAPITAL DA CODEMAT A-						
PROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL-						
LEXTRAORDINARIA REALIZADA EM -						
16/09/86						
					40.043.400,00	
			SALDO ATUAL			23.976.414,36
ONTRIBUICAO AO PASEP	30.09.86	3.1.1.001.029	4154	S.ANT	474.451,38	
IMP CREDITO NO BEMAT C/ CEPPES	C56 002	1.1.1.004.107	169331			
REF PAGTO A FAV DC PASEP REL A						
RECUFSOS RECEBIDOSDO MES 04 CF						
OB 2328						
					93.184,04	
			SALDO ATUAL		567.635,42	
ERVICOS PRESTADOS	21.10.86	3.1.1.001.050	4367	S.ANT	435.733,40	
IMP CREDITO NO BEMAT C/ CEPPES	C56 004	1.1.1.004.107	169331			
REF PAGTO A FAV DA EMBRATEL						
REL A SERVICOS DE TELEX NACIC-						
NAL CF OB 2361						
					5.490,19	
			SALDO ATUAL		441.223,59	
ARCA LUZ E AGUA	16.09.86	3.1.1.001.069	4553	S.ANT	123.108,12	
IMP PAGTO A FAV DA XEMAT REF	060 001					
CONTA DE ENERGIA ELETRICA DES-						
TA CIA NO MES 09 CF ROC 2641/-						
86 OB 2322						
IMP PAGTO AFAV DA CEMAT REF	060 003				13.231,80	
CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO						
NOSSO ESC DE BARRA DO GARCAS						
REL AO MES 09 CF CB 2322						
					537,67	
			SALDO ATUAL		136.877,59	
NSERVACAO DE VEICULOS	22.10.86	3.1.1.001.073	4596	S.ANT	30.859,63	
IMP PAGTO A FAV DA OFICINA ME-	C60 005					
CANICA SAO JOSE REF A CONSER-						
CONSERTOS DE VEICULO DESTA						
CIACF PROC 2930/86 OB 233P						
IMP PAGTO A FAV DA OFICINA ME-	061 003				3.500,00	
CANICA SAO JOSE REF SERVICOS						
DE MANUTENCAO DE VEICULO DESTA						
CIA CF PROC 2970/86 OB 2232						
					600,00	
			SALDO ATUAL		34.959,63	
ARCA LUZ E AGUA	16.09.86	3.1.3.001.026	7587	S.ANT	596,68	
IMP PAGTOA FAV DA CEMAT REF	060 004					
CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO						
NOSSO ESC DE JUINA REL AO MES-						
09 CF PROC 2641/86 OB 2322						
					75,10	
			SALDO ATUAL		671,78	
		TOTAL DE DEBITOS	40.316.364,27		TOTAL DE CREDITOS	40.316.364,27

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		23 DE OUTUBRO DE 1986 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
					24 DE OUTUBRO DE 1986	**********
CAIXA-CUIABA	22.10.86	1.1.1.001.001	60	S.ANT	14.035,41	
VALOR RECEBIDO DC BEMAT REF SUP CAIXA CF COMP EM N/PODER	C65 001	1.1.1.004.107	169331		8.732,42	
VALOR RECEBIDO DC BEMAT REF SUPRIMENTO CAIXA CF COMP EM PODER	065 002	1.1.1.004.099	155390		25.000,00	
PAGO EM FAVOR DE CARLOS ALBER ALBERTO DA SILVA LUIS SOARES DE ARRUDA TEREZA NORMANDO DE OLIVEIRA REF DIARIAS CONF COMP EM N/PODER	065 003	3.1.1.001.031	4170			8.360,00
PAGO AO BANCO BRAS DESCONTOS SAREF A TAXA DE ORDEM DE PAGAMENTO PREF MUN STA TEREZINHA CF COMP EM N/PODER	065 004	3.1.1.001.080	4669			140,00
PAGO A CAIXA EC FEDERAL REF DEPOSITO EFETUADO A FAVOR DE LAURA TELES DA SILVA CF COMP EM N/PODER	C65 005	2.1.1.003.015	77844			220,52
PAGO A VARIGSA VIACAO AEREA SRIO GRANDENSE REF CONHECIMENTO 1478878 CONF COMP EM N/PODER	065 006	3.1.1.001.084	4707			3.286,98
PAGO A VARIG CF CONH 147885	C65 007	3.1.1.001.084	4707			5.445,44
			SALDO ATUAL		30.314,89	
EMAT-BRASILIA	09.07.86	1.1.1.002.002	132	S.ANT	3.764,67	
IMP CREDITO NO BEMAT C/CEPPES REF PAGTO A FAV DA ERMAT BRASIBRASILIA REF PAGTO DE IMPOSTOS DO IMOVEL DESTA CIA EM BRASILIA CF PROC 2952/86 OB 2245	C66 002	1.1.1.004.107	169331		4.278,22	
			SALDO ATUAL		8.042,89	
50 ITAU CODEMAT C/DEC 1.138	19.09.86	1.1.1.004.039	43664	S.ANT	1.391,80	
IMP DEBITO NO BANCO ITAU C/ DECRETO 1138 REF TARIFA COBRADA CONF AVISO EM NOSSO 01/10/86	064 001	3.1.1.001.080	4669			2,30
IMPDEBITO NO BANCO ITAU C/ DECRETO 1138 REF DESP DESPBANCA CONF AVISO EM NOSSO PODER DE 23/10/86	064 002	3.1.1.001.080	4669			1,51
			SALDO ATUAL		1.387,99	
EMAT BOSQUE C/ES P LEI 3744/76	23.10.86	1.1.1.004.095	155357	S.ANT		361.344,10
IMP CREDITO NO BEMAT C/ESP PROD LEI PAGTO A FAVOR DA ASPMBG REL AUXILIO FINANC P/ PROMOCAO DA FESTA DE CONFRATERNIZACAO CONF OB N 2240	064 004	3.1.1.002.022	165581			10.000,00
IMP CREDITO NO BEMAT C/ESP PROD LEI PAGTO A FAVOR DA CRECHE MADRE LEONIA EM NOVA XAVANTINA REF CONSTRUCAO DE	064 005	3.1.1.002.022	165581			

24 DE OUTUBRO DE 1986

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		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
DEOISALA E 02 BANHEIROS CONF PROC N 2956/86 E CB N 2250						
CO BEMAT AG BOSQUE C/REC ADM			SALDO ATUAL			20.000,00
VALOR RECEBIDO DC BEMAT REF SUPRIMENTO CAIXA CF COMP EM - PODER	22.10.86 C65 002	1.1.1.004.099 1.1.1.001.001	155390 60	S.ANT	153.506,46	391.344,10
EMAT C/CEPPES AG BOSQUE			SALDO ATUAL			25.000,00
IMP CREDITO NO BEMAT C/CEPPES PAGTO A FAVOR DE JOSE NATALI- NOSARTORELLI REF ADIANTO P/P PPREST DE CONTAS P/ATENDER - DESPESAS C/MAT DE CONSUMO CONF OB N 2238	23.10.86 C64 003	1.1.1.004.107 1.1.2.001.004.062	169331 132853	S.ANT	128.506,46	3.366.506,85
IMP CREDITONO BEMAT C/CEPPES PAGTO A FAVOR DE ISAEL ANTECI- PACAO DO SALARIO DE NOV '86 CONF OB N 2237	064 006	3.1.1.001.045	4316			3.500,00
VALOR RECEBIDO DC BEMAT REF SUP CAIXA CF COMP EM N/PODER	065 001	1.1.1.001.001	60			4.034,67
IMP CREDITO NO BEMAT C/CEPPES REF PAGTO A FAV DA ERMAT BRA- SIBRASILIA REF PAGTO DE IMPOS- TOS DO IMOVEL DESTA CIA EM BRASILIA CF PROC 2952/86 OB - 2245	066 002	1.1.1.002.002	132			8.732,42
IMP CREDITO NO BEMAT C/CEPPES A FAVOR DE TEREZA NORMANDO DE OLIVEIRA E WILSON MALHEIROS- SREF DIARIAS CONF OB N 2233	068 001					4.278,22
EMAT C/FIMAT AG BOSQUE			SALDO ATUAL			5.760,00
IMP CREDITO NO BEMAT C/FIMAT REF PAGTO A FAV DO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE - JUINA REL AO CONV 107/86 107/- 86 CF PROC 3107/86 OB 2236	22.10.86 066 001	1.1.1.004.111 1.1.5.114	169374 170828	S.ANT	2.099.151,93	3.392.812,16
OSE NATALINO SARTORELI			SALDO ATUAL		2.049.151,93	50.000,00
IMP CREDITO NO BEMAT C/CEPPES PAGTO A FAVOR DE JOSE NATALI- NOSARTORELLI REF ADIANTO P/P PPREST DE CONTAS P/ATENDER - DESPESAS C/MAT DE CONSUMO CONF OB N 2238	21.10.86 C64 003	1.1.2.001.004.062 1.1.1.004.107	132853 169331	S.ANT	5.000,00	
TO DOS TRAB RURAIS JUINA			SALDO ATUAL		3.500,00	
IMP CREDITO NO BEMAT C/FIMAT REF PAGTO A FAV DO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE - JUINA REL AO CONV 107/86 107/- 86 CF PROC 3107/86 OB 2236	00.00.00 C66 001	1.1.5.114 1.1.1.004.111	170828 169374	S.ANT	8.500,00 0,00	
E F MT LAURA TELES DA SILVA			SALDO ATUAL		50.000,00	
PAGO A CAIXA EC FEDERAL REF	30.09.86 C65 005	2.1.1.003.015 1.1.1.001.001	77844 60	S.ANT	50.000,00	234,20

24 DE OUTUBRO DE 1986 (CONTINUACAO)

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
DEPOSITO EFETUADO A FAVOR DE LAURA TELES DA SILVA CF CCMP EM N/PODER					220,52	
DIARIAS PESSOAL ADMINISTRATIVO			SALDO ATUAL			13,68
IMP PAGTO A FAVOR DE WILSON MALHEIROS REF 08 DIARIAS P/ ATENDER DESPESAS C/VIAGEM CON FCBN 2233	22.10.86 067 002	3.1.1.001.030	4162	S.ANT	100.005,70	
			SALDO ATUAL		1.280,00	
DIARIAS AO PESSOAL TECNICO			SALDO ATUAL		101.285,70	
PAGO EM FAVOR DE CARLOS ALBER ALBERTO DA SILVA LUIS SOARES - DE ARRUDA TEREZA NORMANDO DE - OLIVEIRA REF DIARIAS CONF CCM COMP EM N/PODER	22.10.86 065 003	3.1.1.001.031 1.1.1.001.001	4170 60	S.ANT	226.523,40	
IMP PAGTO A FAVOR DE TEREZA NORMANDO DE OLIVEIRA REF 07 07DIARIAS P/ATENDER DESPESAS C/VIAGEM CONF OB N 2233	067 001				8.360,00	
			SALDO ATUAL		4.480,00	
SALARIO-PESSOAL ADMINISTRATIVO			SALDO ATUAL		239.363,40	
IMP CREDITO NO BEMAT C/CEPPES PAGTO A FAVOR DE ISAEL ANTECIPACAO DO SALARIO DE NOV /86 CONF OB N 2237	30.09.86 064 006	3.1.1.001.045 1.1.1.004.107	4316 169331	S.ANT	7.019.192,73	
			SALDO ATUAL		4.034,67	
DESPESAS BANCARIAS			SALDO ATUAL		7.023.227,40	
IMP DEBITO NO BANCO ITAU C/ DECRETO 1138 REF TARIFA COBRADA CONF AVISO EM NOSSO 01/10/86	17.10.86 064 001	3.1.1.001.080 1.1.1.004.039	4669 43664	S.ANT	4.646,03	
IMPDEBITO NO BANCO ITAU C/ DECRETO 1138 REF DESP DESPBANCA CONF AVISO EM NOSSO PODER DE 23/10/86	064 002	1.1.1.004.039	43664		2,30	
PAGO AO BANCO BRAS DESCONTOS SAREF A TAXA DE ORDEM DE PAGAMENTO PREF MUN STA TEREZINHA CF COMP EM N/PODER	065 004	1.1.1.001.001	60		1,51	
			SALDO ATUAL		140,00	
PETES E CARRETOS			SALDO ATUAL		4.789,84	
PAGO A VARIG SA VIACAO AEREA SRIO GRANDENSE REF CONHECIMENTO 1478878 CONF CCMP EM N/PODER	21.10.86 065 006	3.1.1.001.084 1.1.1.001.001	4707 60	S.ANT	14.502,49	
PAGO A VARIG CF CONH 147885	065 007	1.1.1.001.001	60		3.286,98	
			SALDO ATUAL		5.445,44	
SEST S ASSOCIACAO DE CLASSE			SALDO ATUAL		23.234,91	
IMP CREDITO NO BEMAT C/ESP PROD LEI PAGTO A FAVOR DA ASPMBG REL AUXILIO FINANC P/ PROMOCAO DA FESTA DE CONFRATERNIZACAO CONF OB N 2240	16.10.86 064 004	3.1.1.002.022 1.1.1.004.095	165581 155357	S.ANT	1.059.840,00	
IMP CREDITO NO BEMAT C/ESP PROD LEI PAGTO A FAVOR DA CRE-	064 005	1.1.1.004.095	155357		10.000,00	

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
					24 DE OUTUBRO DE 1986	CONTINUACAO
CHE MADRE LEONIA EM NOVA XAVANTINA REF CONSTRUCAO DE DEOISALA E 02 BANHEIROS CONF PROC N 2956/86 E CB N 2250						
		TOTAL DE DEBITOS	SALDO ATUAL	148.762,06	20.000,00 1.089.840,00 TOTAL DE CREDITOS	148.762,06
					28 DE OUTUBRO DE 1986	**********
EMAT BOSQUE C/ES P LEI 3744/76						
IMP DEPOSITO DO BANCO BEMAT-TREF PAGAMENTO DE UMA N/P 3/4 VENC 07/09/86 CONF CONT 057 IL12 PAD A PROJ ROOSEVELT RE-LREC DE EGBERTO SILVA FILHO - CONF GUIA REC N 3208	24.10.86 071 001	1.1.1.004.095 1.1.2.004.040.001	155357 155667	S.ANT		391.344,10
EMAT C/COTAS AG BOSQUE			SALDO ATUAL		4.446,68	
IMP DEPOSITO NO BEMAT C/COTAS REF LIBERACAO DE VERBA P/ESTA CIA CONF CLC N 1200 DE 23/10/-86	22.10.86 C69 005	1.1.1.004.106 4.1.1.002	169323 157686	S.ANT	2.234.037,18	386.897,42
EMAT C/CEPPES AG BOSQUE			SALDO ATUAL			83.400,00
IMP DEP NO BEMAT C/CEPPES REF VLR REC DO IPEMAT REL A CONV - PAGTO DE SAL CF REC DE DEP - 1003805 GR 8904	24.10.86 C70 002	1.1.1.004.107 3.1.6.001	169331 7960	S.ANT	2.150.637,18	3.392.812,16
IMP CREDITO NO BEMAT C/CEPPES A FAVOR DE VILAZIC DE ARRUDA - PINTO E JOAO BENEDITO DO AMARAL REF ADIANTO P/P PREST DE CONTAS CONF OB N 2364	074 001					8.976,00
EMAT C/CONV 20/86 AG BOSQUE			SALDO ATUAL			5.350,00
IMP DEPOSITO NO BEMAT C/CONV 20/86 IMPL DA ESTRUTURA BASICA DOS 19 NOVOS MUNICIPI MUNICI-PIOS REF LIBERACAC DE VERBA DO GPC/SAREM CONF DEPOSITC N 508064	00.00.00 C69 003	1.1.1.004.118 4.1.2.014	170836 67962	S.ANT	0,00	3.407.138,16
EMAT C/CONV 21/86 AG BOSQUE			SALDO ATUAL		75.000,00	
IMP DEPOSITO NO BEMAT C/CONV 21/86 CAPACITACAO PESS P/OS - NOVOS MUNICIPIOS REF LIBERACA-ODE VERBA DO GPC/SAREM CONF - DEPOSITO N 508065	00.00.00 069 001	1.1.1.004.119 4.1.2.014	170844 67962	S.ANT	75.000,00	0,00
EMAT C/CONV 22/86 AG BOSQUE			SALDO ATUAL		80.000,00	
IMP DEPOSITO NO BEMAT C/CONV 22/86 TREINAMENTO MONTAGEM DE-ORCAMENTO PROG A NIVEL MUNICI-PAL EM MUNICIPIO PCLO REF LI-BERACAO DE VERBA DO GPC /SAREM	00.00.00 C69 002	1.1.1.004.120 4.1.2.014	170852 67962	S.ANT	80.000,00	0,00

28 DE OUTUBRO DE 1986

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
CONF DEPOSITO N 508066					73.300,00	
BEMAT C/CONV 23/86 AG BOSQUE	C0.00.00	1.1.1.004.121	SALDO ATUAL 170860	S.ANT	73.300,00	
IMP DEPOSITO NO BEMAT C/CONV 23/86 PROJETOS ARAPONGAS REF LIBERACAO DE VERBA DO GPC/ SA-	069 004	4.1.2.014	67962		0,00	
REM CONF DEPOSITO N 508067					46.700,00	
JOADA BENEDITO DO AMARAL	14.10.86	1.1.2.001.003.037	SALDO ATUAL 87297	S.ANT	46.700,00 2.000,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JC- AO BENEDITO DO AMARAL REF DESP EFET COM COMB E ELUBRIFICANTE	070 001	3.1.1.001.064	4502			
CF PROC N 3135/86						1.617,30
IMP PAGTO A FAVOR DE JOAO BE- NEDITO DO AMARAL REF ADIANT A- DIANTO P/P PREST DE CONTAS P- /ATENDER DESPESAS C/ VEICULO DE DESTA CIA CONF OB N 2364	073 002					
					1.500,00	
VILAZIO DE ARRUDA PINTO	16.10.86	1.1.2.001.005.018	SALDO ATUAL 32565	S.ANT	1.882,70 13.150,08	
IMP PAGTO A FAVOR DE VILAZIO DE ARRUDA PINTO REF ADIANTO P/ P PREST DE CONTAS P/ATENDER - DESPESAS C/VEICULC DESTA CIA	073 001					
CCONF OB N 2364					3.850,00	
DEVEDORES COMPRA DE TERRA	20.10.86	1.1.2.004.040.001	SALDO ATUAL 155667	S.ANT	17.000,08 5.120.707,53	
IMP DEPOSITO DO BANCO BEMAT REF PAGAMENTO DE LMA N/P 3/4 VENC 07/09/86 CONF CONT 057 IL12 PAD A PROJ ROOSEVELT RE- LREC DE EGBERTO SILVA FILHO -	071 001	1.1.1.004.095	155357			
CONF GUIA REC N 3208						4.446,68
EFRIMAT	31.12.84	1.1.2.007.020	SALDO ATUAL 120200	S.ANT	5.116.260,85 512.400,00	
IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DA EFRIMAT RELATIVO DESPESAS EFE- TUADAS PARA FUNCIONAMENTO DDA EMPRESA CONFORME PROCESSO	072 001	1.2.4.001.023.001	170887			
						100.237.917,00
MANUTENCAO DA EMPRESA	C0.00.00	1.2.4.001.023.001	SALDO ATUAL 170887	S.ANT	0,00	99.725.517,00
IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DA EFRIMAT RELATIVO DESPESAS EFE- TUADAS PARA FUNCIONAMENTO DDA EMPRESA CONFORME PROCESSO	072 001	1.1.2.007.020	120200			
					100.237.917,00	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	22.10.86	3.1.1.001.064	SALDO ATUAL 4502	S.ANT	100.237.917,00 259.034,14	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JC- AO BENEDITO DO AMARAL REF DESP EFET COM COMB E ELUBRIFICANTE	070 001	1.1.2.001.003.037	87297			
CF PROC N 3135/86					1.617,30	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	06.10.86	3.1.6.001	SALDO ATUAL 7960	S.ANT	260.651,44	
IMP DEP NO BEMAT C/CEPPES REF VLR REC DO IPEMAT REL A CONV - PAGTO DE SAL CF REC DE DEP -	070 002	1.1.1.004.107	169331			1.015.110,42

NOMENCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | 28 DE OUTUBRO DE 1986 DEBITO | CONTINUACAO CREDITO

1003805 GR 8904				8.976,00	
			SALDO ATUAL		1.006.134,42
OMAT	16.10.86	4.1.1.002	157686 S.ANT		25.829.457,10
IMP DEPOSITO NO BEMAT C/CCTAS REF LIBERACAO DE VERBA P/ESTA CIA CONF CLC N 1200 DE 23/10/-86	C69 005	1.1.1.004.106	169323		
				83.400,00	
			SALDO ATUAL		25.746.057,10
OOPERACAO TEC GPC/CODEMAT	02.04.86	4.1.2.014	67962 S.ANT		0,28
IMP DEPOSITO NO BEMAT C/CONV 21/86 CAPACITACAO PESS P/OS - NOVOS MUNICIPIOS REF LIBERACA-ODE VERBA DO GPC/SAREM CONF - DEPOSITO N 508065	C69 001	1.1.1.004.119	170844		
					80.000,00
IMP DEPOSITO NO BEMAT C/CONV 22/86 TREINAMENTO MONTAGEM DE-ORCAMENTO PROG A NIVEL MUNICI-PAL EM MUNICIPIO POLO REF LI-BERACAO DE VERBA DO GPC /SAREM CONF DEPOSITO N 508066	C69 002	1.1.1.004.120	170852		
					73.300,00
IMP DEPOSITO NO BEMAT C/CONV 20/86 IMPL DA ESTRUTURA BASICA DOS 19 NOVOS MUNICIPI MUNICI-PIOS REF LIBERACAC DE VERBA DC GPC/SAREM CONF DEPOSITO N 508064	C69 003	1.1.1.004.118	170836		
					75.000,00
IMP DEPOSITO NO BEMAT C/CONV 23/86 PROJETOS ARAPONGAS REF LIBERACAO DE VERBA DO GPC/ SA-REM CONF DEPOSITO N 508067	C69 004	1.1.1.004.121	170860		
					46.700,00
			SALDO ATUAL		275.000,28
		TOTAL DE DEBITOS	100.616.706,98	TOTAL DE CREDITOS	100.616.706,98
				29 DE OUTUBRO DE 1986	**********
IXA-CUIABA	24.10.86	1.1.1.001.001	60 S.ANT	30.314,89	
PAGOAO BANCO DO BRASIL SA REF SOL DE EXTRATO DE CONTA CONTA COMP EM N/PODER	079 001	3.1.1.001.080	4669		
					4,00
PAGO A JP CARIMBOS E PAPELARIA CF N FISCAL N 1297 CF COMP EM N/PODER PAGO A JP CARIMBC E PAPELARIA CF NOTA FISCAL N 1298 CF COMP EM N/ PODER	079 002	3.1.1.001.050	4367		
					130,00
PAGO A CAPEMI REF COMP EM N/ PODER	079 003	2.1.1.003.006	3590		3,00
			SALDO ATUAL	30.177,89	
BEMAT AG BOSQUE C/DEC 1138	30.09.86	1.1.1.004.094	155349 S.ANT	23.747,36	
IMP CREDITO NO BEMAT C/ DECRE-TO LEI 1138 REF PAGTO DE ENER-GIA ELETRICA NO PROJETO PROJE DAS NUVENS CONF PROC N 3029/-86 E OB N 2248	C75 004	1.3.1.003.001	841		
					367,69
			SALDO ATUAL	23.379,67	
AT BOSQUE C/ES P LEI 3744/76	28.10.86	1.1.1.004.095	155357 S.ANT		386.897,42

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMP CREDITO BEMAT C/ESP PROD LEI REF PAGTO DE ENERGIA ELE- TRICA NO PROJETO JUINA CONF PROC N 3029/86 E CB N 2248	075 006	3.1.3.001.026	7587			113,59
IMP CREDITO NO BEMAT C/ESP PROD LEI 3744/76 REF PAGTO A FAV DE CELSO REIS SILVA REL AUM ADTO P/POST PRESTACAO DE CONTAS P/COBRIR DESP COM ALI- MENTACAO CF OB 2377	C77 001	1.1.2.001.001.093	170410			2.500,00
EMAT C/COTAS AG BOSQUE	28.10.86	1.1.1.004.106	SALDO ATUAL 169323	S.ANT	2.150.637,18	389.511,01
IMPCREDITO NO BEMAT C/COTAS REF PAGTO AO RESSARCIMENTO AC- BANCO DO BRASIL P/CESSAO DO - FUNC PAULO ZAVIASKI AO GOVER- NODO ESTADO CONF OB N 2239	C75 003	3.1.1.001.049	4359			18.924,70
EMAT C/CEPPES AG BOSQUE	28.10.86	1.1.1.004.107	SALDO ATUAL 169331	S.ANT	2.131.712,48	3.407.138,16
IMP CREDITO NO BEMAT C/CEPPES A FAVOR DA TELEMAT REF PAGTO - DOS RAMAIS TELEFONICOS DESTA - CIA CONF OB N 2231	C75 001	3.1.1.001.091	4774			15.625,44
IMP CREDITO NO BEMAT C/CEPPES REF PAGTO DE SEGUROS OBRIGATO- RIO DE VEICULOS DESTA	C75 002	3.1.5.007	25550			398,25
IMP CREDITO NO BEMAT C/CEPPES REF PAGTO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DESTA CIA CONF PROC N 3029/86 E OB N 2248	C75 005	3.1.1.001.069	4553			14.946,76
IMP ORDEM BANCARIA DA CONTA DE JAIR PEREIRA DA SILVA ANA MA- RIA GARCIA FANAIA CATIA R F FORRIGO HELIO AUGUSTO P CALVA- CANTI E ULTIMO ALMEIDA DE CLI- VEIRA CORRESP PAGTOS DE DEHCR EXTRAS CF REC 2376	C82 001					2.784,34
EMAT C/FADEM AG BOSQUE	10.10.86	1.1.1.004.115	SALDO ATUAL 169412	S.ANT	4.386.441,94	3.440.892,95
IMP AVISO DE DEBITO DO BCOBE- MAT C/FADEM REL LIBERACAO DA UNICA PARCELA DO CONTRATO FA- DEM 86 FIRMADO ENTRE A CODEMAT E A PREF MUN DE PCCONEMT CF CF 941/86 E PROC 2740/86	C76 001	1.2.1.026	9946			1.000.000,00
IMP AVISO DO BEMAT C/FADEM RE- FRETORNO DE LANCAMENTO EFET A CODEMAT/FADEM DA PREF MUN DE - ALTO GARCAS POR CONTA DO ICM - DA 1 QUINZENA DE OUTUBRO/86 CF AVISO 141014	C80 001	1.2.1.004	9725			443,86
IMP DEPOSITO NO BANCO BEMAT REF PAGTO DAS PARCELAS DE DI- VERSAS PREFEITURAS	083 001				361.818,00	
SO DOS REIS SILVA	09.09.86	1.1.2.001.001.093	SALDO ATUAL 170410	S.ANT	3.747.816,08 5.000,00	

29 DE OUTUBRO DE 1986 CONTINUACAO

NOMENCLATURA / HISTORICO	LLT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMP CREDITO NO BEMAT C/ESP PROD LEI 3744/76 REF PAGTC A FAV DE CELSO REIS SILVA REL AUM ADTO P/POST PRESTACAO DE CONTAS P/COBRIR DESP COM ALI-MENTACAO CF OB 2377	077 001	1.1.1.004.095	155357		2.500,00	
			SALDO ATUAL		7.500,00	
STOQUE	23.10.86	1.1.3.001	523	S.ANT		893.472,29
IMP A FAVOR DE AGLA CRISTALI-NALTDA REF MAT DE COPA PARA ESTA CIA CONF NOTA FISCAL N 1658	C78 001	2.1.1.005.001.078	169129		810,00	
IMP A FAVOR DE JP CARIMBO LI-DAREF MAT DE ESPEDIENTE PARA ESTA CIA CONF NOTA FISCAL N 1297	C78 002	2.1.1.005.001.069	169030		25,00	
IMP AFAVOR DE CASA DO GUARANA-REF MAT DE COPA PARA ESTA CIA CONF NOTA FISCAL N 31849	C78 003	2.1.1.005.004.023	53643		300,00	
IMP A FAVOR DE JP CARIMBOS LI-DA REF MAT DE EXPEDIENTE EXPE ESTA CIA CONF NOTA FISCAL N 1297	C78 004	2.1.1.005.001.069	169030		105,00	
IMP A FAVOR DE BOA VISTA CCM DE CEREAIS LTDA REF MAT DE CC-PA PARA ESTA CIA CONF NOTA FISCAL N 719	C78 005	2.1.1.005.001.075	169080		160,00	
			SALDO ATUAL			892.072,29
EF MUNICIPAL ALTO ARAGUAIA	29.09.86	1.2.1.003	9717	S.ANT	3.939,46	
IMP RECBTO DA PREFEITURA MUNI-CIPAL DE ALTO ARAGUAIA REL A-MORTIZACAO DA PARCELA 47 47VE EM 251086 CORRESP FINANC FADEM	085 001					151,51
			SALDO ATUAL		3.787,95	
EF MUNICIPAL ALTO GARCAS	29.09.86	1.2.1.004	9725	S.ANT	3.787,92	
IMP AVISO DO BEMAT C/FADEM RE-FRETORNO DE LANCAMENTO EFET A CODEMAT/FADEM DA PREF MUN DE ALTO GARCAS POR CONTA DO ICM DA 1 QUINZENA DE OUTUBRO/86 CF AVISO 141014	080 001	1.1.1.004.115	169412		443,86	
IMP RECBTO DA PREFEITURA MUNI-CIPAL DE ALTO GARCAS REF AMOR-TIZACAO DA PARCELA N 48 CONT 17/82 CORRESP FINANC FADEM	085 002					151,51
			SALDO ATUAL		4.080,27	
EF MUNICIPAL ALTO PARAGUAI	29.09.86	1.2.1.005	9733	S.ANT	6.173,27	
IMP RECBTO DA PREFEITURA MUNI-CIPAL DE ALTO PARAGUAI REFA-MORTIZACAO DA PARCELA N 40 40CONT N 03/83 CORRESP FINANC-FADEM	085 003					181,81
			SALDO ATUAL		5.991,46	
EF MUNICIPAL DE ARENAPOLIS	29.09.86	1.2.1.007	9750	S.ANT	712.727,28	
IMP RECEBTO DA PREFEITURA MU-NICIPAL DE ARENAPOLIS REF A-	085 004					

29 DE OUTUBRO DE 1986 (CONTINUACAO)

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
MORTIZACAO DA PARCELA 32 32CC N 10/83 CORRESP FINANC FADEM						42,59
REF MUNICIPAL BARRA DO BUGRE			SALDO ATUAL		712.684,69	
IMP RECEBTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES CONT N 10/82 CORRESP FINANC FADEM	10.10.86 085 005	1.2.1.009	9776	S.ANT	6.363,66	
						227,27
REF MUNICIPAL DE CACERES			SALDO ATUAL		6.136,39	
IMP RECEBTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES REF AMORTIZACAO DA PARCELA 46 CONT N 05/82 CORRESP FINANC FADEM	10.10.86 085 006	1.2.1.011	9792	S.ANT	32.954,65	
						681,81
REF MUNICIPAL DE D AQUINC			SALDO ATUAL		32.272,84	
IMP RECEBTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO REF AMORTIZACAO DA PARCELA N 49 DC CONT N 16/82 CORRESP FINAC FADEM	10.10.86 C85 007	1.2.1.015	9830	S.ANT	712.522,30	
						104,16
REF MUNICIPAL DE GUIRATINGA			SALDO ATUAL		712.418,14	
IMP RECEBTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA REF AMORTIZACAO DA PARCELA 60 CCNTN 14/81 CORRESP FINANC FADEM	10.10.86 085 008	1.2.1.017	9857	S.ANT	21.393,38	
						29,62
REF MUNIC MIRASSOL D OESTE			SALDO ATUAL		21.363,76	
IMP RECEBTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELANDIA REF AMORTIZACAO DA PARCELA 32 E 6 FINANC FADEM	10.10.86 085 009	1.2.1.021	9890	S.ANT	67.186,49	
						101,74
IMP RECEBTODA PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASOL DOESTE REF AMORTIZACAO DA PARCELA 61 E 51 CONT 08/81 E 06/82 CORRESP FINANC FADEM	086 002					
						90,90
REF MUNICIPAL DE NORTELANDIA			SALDO ATUAL		66.993,85	
IMP RECEBTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELANDIA REF AMORTIZACAO DA PARCELA 32 E EO CONT 11/83 E 04/86 CORRESP FINANC FADEM	29.09.86 C86 003	1.2.1.023	9911	S.ANT	512.424,24	
						303,03
REF MUNICIPAL DE PEDRA PRETA			SALDO ATUAL		512.121,21	
IMP RECBTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA REL AAMORTIZACAO DA PARCELA 43 FADEM	10.10.86 C86 001	1.2.1.025	9938	S.ANT	387.485,01	
						560,60
REF MUNICIPAL DE POCONE			SALDO ATUAL		386.924,41	
IMP AVISO DE DEBITO DO BCO BEMAT C/FADEM REL LIBERACAO DA UNICA PARCELA DO CONTRATO FADEM 86 FIRMADO ENTRE A CODEMAT	29.09.86 C76 001	1.2.1.026 1.1.1.004.115	9946 169412	S.ANT	3.714,06	

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO	CONTA / CONTRAPARTIDA		DEBITO	CREDITO
				29 DE OUTUBRO DE 1986		CONTINUACAO
E A PREF MUN DE PCCONEMT CF CF 941/86 E PROC 2746/86						
IMP RECEBTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONE REF AMORTIZACAO DA PARCELA 67 E 51 CONT 08/80 E 03/82 CORREP FINANC FADEM	C86 004				1.000.000,00	
IMP RECEBTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONE REF AMORTIZACAO DA PARCELA 51 CONT N 03/82 CORRESP FINANC FADEM	C86 005					106,06
						151,51
REF MUNICIPAL DE POXOREO	29.09.86	1.2.1.028	SALDO ATUAL 9962	S.ANT	1.003.456,49 119,10	
IMP RECEBTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POXOREU REF AMORTIZACAO DA PARCELA 48 CONT N 02/82 CORRESP FINANC FADEM	C86 007					119,04
REF MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS	10.10.86	1.2.1.029	SALDO ATUAL 9970	S.ANT	0,06 46.909,25	
IMP RECBTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS CF AMORTIZACAO DA PARCELA 53 CONT01/82 CORRESP FINANC FADEM	C84 001					2.272,72
IMP RECEBTO A PREFEITURAMUNICIPAL DE RONDONOPOLIS REF AMORTIZACAO DA PARCELA 70 CONT 05/80 CORRESP FINANC FADEM	C86 008					181,81
REF MUNICIPAL DE TORIXOREO	29.09.86	1.2.1.034	SALDO ATUAL 10022	S.ANT	44.454,72 5.805,77	
IMP RECBTO DA PREFEITURA AMORTIZACAO DA PARCELA 35 DO DCCC N 07/83 CORRESP FINANC FADEM	C84 003					212,12
REF MUN DE VARZEA GRANDE	29.09.86	1.2.1.035	SALDO ATUAL 31836	S.ANT	5.593,65 3.040.185,35	
IMP RECBTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE REF AMORTIZACAO DA PARCELA 72 34 E 6 CONT 04/80 CORRESP FINANC FADEM	C84 004					712,12
IMP RECBTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE REFA MORTIZACAO DA PARCELA 34 34CO N 01/83 E 05/86 CORRESP FINANC FADEM	C84 005					1.515,15
REF MUN DE VILA BELA	10.10.86	1.2.1.036	SALDO ATUAL 53945	S.ANT	3.037.958,08 245.810,45	
IMP RECBTO DA PREFEITURAMUNICIPAL DE VILA BELA REF AMORTIZACAO DA PARCELA 51 DO CONT N 04/82 CORRESP FINANC FADEM	C84 006					90,90
IMP RECBTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BELA REF AMORTIZACAO DA PARCELA 35 CONT N 08/83 CORRESP FINANC FADEM	C84 007					378,78
REF MUN DE PORTO DOS GAUCHOS	10.10.86	1.2.1.037	SALDO ATUAL 77658	S.ANT	245.340,77 24.645,81	

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMP RECEBTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS REF AMORTIZACAO DA PARCELA 53DO CONT N 01/82 CORRESP FINANC	C86 006					121,21
			SALDO ATUAL		24.524,60	
REF MUN S JOSE RIO CLARO	10.10.86	1.2.1.046	157376	S.ANT	247.883,39	
IMP RECBTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO CLARO REF AMORTIZACAO DA PARCELA 11 DO CONT 09/85 CORRESP FINANC FADEM	C84 002					2.083,33
			SALDO ATUAL		245.800,06	
TIERS	23.10.86	1.3.1.003.001	841	S.ANT	3.348.720,94	
IMP CREDITO NO BEMAT C/ DECRETO LEI 1138 REF PAGTO DE ENERGIA ELETRICA NO PROJETO PROJE DAS NUVENS CONF PROC N 3029/86 E CB N 2248	C75 004	1.1.1.004.094	155349			
					367,69	
			SALDO ATUAL		3.349.088,63	
CONTRIBUICAO IAPAS- CUIABA	21.10.86	2.1.1.002.005	87149	S.ANT		3.502.930,44
IMP VLR REC DE DIVERSOS CORRESP DESCONTOS A FAVOR DO IAPAS REL HORAS EXTRAS CF DIVERSAS - GUIAS DE RECOLHIMENTOS	C82 002					
						258,66
			SALDO ATUAL			3.503.189,10
CAPEMI-CX PECULIO DOS MILITARE	16.10.86	2.1.1.003.006	3590	S.ANT	16,39	
PAGO A CAPEMI REF COMPEM N/ PODER	C79 003	1.1.1.001.001	60			
					3,00	
			SALDO ATUAL		19,39	
JP CARIMBOS E PAPELARIA	17.09.86	2.1.1.005.001.069	169030	S.ANT	0,00	
IMP A FAVOR DE JP CARIMBO LTDAREF MAT DE ESPECIENTE PARA - ESTA CIA CONF NOTA FISCAL N - 1297	C78 002	1.1.3.001	523			
						25,00
IMP AFAVOR DE JP CARIMBOS LTDA REF MAT DE EXPEDIENTE PARA ESTA CIA CONF NOTA FISCAL N 1297	C78 004	1.1.3.001	523			
						105,00
			SALDO ATUAL			130,00
BOA VISTA COM DE CEREAIS LTDA	21.10.86	2.1.1.005.001.075	169080	S.ANT		900,00
IMP A FAVOR DE BOA VISTA COM DE CEREAIS LTDA REF MAT DE COPA PARA ESTA CIA CONF NOTA - FISCAL N 719	C78 005	1.1.3.001	523			
						160,00
			SALDO ATUAL			1.060,00
AGUA CRISTALINA LTDA	15.10.86	2.1.1.005.001.078	169129	S.ANT		3.000,00
IMP A FAVOR DE AGUACRISTALINALTDA REF MAT DE COPA PARA ESTA CIA CONF NOTA FISCAL N 1658	C78 001	1.1.3.001	523			
						810,00
			SALDO ATUAL			3.810,00
CASA DO GUARANA	23.09.86	2.1.1.005.004.023	53643	S.ANT		300,00
IMP A FAVOR DE CASA DO GUARANAREF MAT DE COPA PARA ESTA CIA CONF NOTA FISCAL N 31849	C78 003	1.1.3.001	523			
						300,00
			SALDO ATUAL			600,00

29 DE OUTUBRO DE 1986

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
ENDIMENTO JUROS E COR MON	10.10.86	2.2.1.005.002	32638	S.ANT		13.152.736,67
IMPRECEBTO DA DIVERSAS PREFEI-TURAS REF AMORTIZACAO DAS DI-VERSAS PREFEITURAS CF FINANC FADEM	C84 008					351.246,70
			SALDO ATUAL			13.503.983,37
ORAS EXTRAS	20.10.86	3.1.1.001.038	4243	S.ANT	40.313,20	
IMP PAGTO A FAVOR DE DIVERSPS CORRESP HORAS EXTRAS PAGOS ACS SERVIDORES DESTA CIA CF REC 2376	C81 001				3.043,00	
			SALDO ATUAL		43.356,20	
ERVICOS TECNIC PROFISSIONAIS	14.10.86	3.1.1.001.049	4359	S.ANT	1.418.786,70	
IMP CREDITO NO BEMAT C/COTAS REF PAGTO AO RESSARCIMENTO AC-BANCO DO BRASIL P/CESSAO DC - FUNC PAULO ZAVIASKI AO GOVER-NODO ESTADO CONF CB N 2239	C75 003	1.1.1.004.106	169323			
					18.924,70	
			SALDO ATUAL		1.437.711,40	
ERVICOS PRESTADOS	23.10.86	3.1.1.001.050	4367	S.ANT	441.223,59	
PAGO A JP CARIMBOS E PAPELARIA CF N FISCAL N 1297 CF COMP EM N/PODER PAGO A JP CARIMBC E	C79 002	1.1.1.001.001	60			
PAPELARIA CF NOTA FISCAL N 1298 CF COMP EM N/ PODER					130,00	
			SALDO ATUAL		441.353,59	
ORCA LUZ E AGUA	23.10.86	3.1.1.001.069	4553	S.ANT	136.877,59	
IMP CREDITO NO BEMAT C/CEPPES REF PAGTO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DESTA CIA CONF PROC N 3029/86 E OB N 2248	C75 005	1.1.1.004.107	169331			
					14.946,76	
			SALDO ATUAL		151.824,35	
ESPESAS BANCARIAS	24.10.86	3.1.1.001.080	4669	S.ANT	4.789,84	
PAGO AO BANCO DO BRASIL SA REF SOL DE EXTRATO DE CONTA CONTA COMP EM N/PODER	C79 001	1.1.1.001.001	60			
					4,00	
			SALDO ATUAL		4.793,84	
ERVICO TELEFONICO	15.10.86	3.1.1.001.091	4774	S.ANT	123.612,61	
IMP CREDITO NO BEMAT C/CEPPES A FAVOR DA TELEMAT REF PAGTC - DOS RAMAIS TELEFONICOS DESTA - CIA CONF OB N 2231	C75 001	1.1.1.004.107	169331			
					15.625,44	
			SALDO ATUAL		139.238,05	
ORCA LUZ E AGUA	23.10.86	3.1.3.001.026	7587	S.ANT	671,78	
IMP CREDITO BEMAT C/ESP PROD LEI REF PAGTO DE ENERGIA ELE-TRI CA NO PROJETO JUINA CONF PROC N 3029/86 E CB N 2248	C75 006	1.1.1.004.095	155357			
					113,59	
			SALDO ATUAL		785,37	
EGURO DE VEICULOS	16.10.86	3.1.5.007	25550	S.ANT	748.323,64	
IMP CREDITO NO BEMAT C/CEPPES REF PAGTO DE SEGUROS OBRIGATC-RIO DE VEICULOS DESTA	C75 002	1.1.1.004.107	169331			
					398,25	
			SALDO ATUAL		748.721,89	
		TOTAL DE DEBITOS	1.419.718,29		TOTAL DE CREDITOS	1.419.718,29

29 DE OUTUBRO DE 1986

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
					30 DE OUTUBRO DE 1986	**********
ESCRITORIO JUINA	07.08.86	1.1.1.002.003	140	S.ANT	0,00	
IMP DEP EFET A MENOR NO BEMAT C/MOVIMENTO REF VLR REC DE DIVERSOS REL CAUCAO P/CONC E PASTA TECNICA DE JUINA CF ORDEM BANCARIA N 123357	C91 002				90,00	
			SALDO ATUAL		90,00	
BEMAT SA	31.07.86	1.1.1.003.001	167	S.ANT		2.838.648,19
IMP DEBITO NO BEMAT C/ MOVIMENTO REF VLR REC DE DEDIVERS REL PAGTO DE PASTA TECNICA E CAUCAO P/CONC PUBLICA 03 E 04/86 CF ORDEM DEPAGTO 123357	091 001				515.820,00	
			SALDO ATUAL			2.322.828,19
BCO BEMAT AG BOSQUE C/REC ADM	24.10.86	1.1.1.004.099	155390	S.ANT	128.506,46	
IMP CREDITO NO BEMAT C/ REC ADM REF PAGTO A FAV DA ARAES CONS DE VEICULOS E COM DE PEC PECAS PARANA REL A SERVICOS PRESTADOS CF PROC 3088/86 E E2971/86 OB 2379	C87 003	3.1.1.001.050	4367			1.020,00
			SALDO ATUAL		127.486,46	
BEMAT C/COTAS AG BOSQUE	29.10.86	1.1.1.004.106	169323	S.ANT	2.131.712,48	
IMP CREDITO NO BEMAT C/COTTAS REF PAGTO A FAV DE DAVID MARTINS COELHO REF A UM ADTO DE 50(DE SEU SAL DO MES 11 CF CB 2386	C87 001	3.1.1.001.045	4316			4.381,30
			SALDO ATUAL		2.127.331,18	
BEMAT C/CEPPES AG BOSQUE	29.10.86	1.1.1.004.107	169331	S.ANT		3.440.892,95
IMP DEP NO BEMAT C/CEPPES REF VLR REC DE JOAO BENEDITO DO AMARAL REF A DEVOLUCAO DE SALDO DE ADTO CF REC DE DEP 188567 REC 8901	C87 004	1.1.2.001.003.037	87297		382,70	
			SALDO ATUAL			3.440.510,25
BEMAT C/FIMAT AG BOSQUE	24.10.86	1.1.1.004.111	169374	S.ANT	2.049.151,93	
IMP CREDITO NO BEMAT C/FIMAT REF PAGTO A FAV DA PREF MUNICIP DE VILA BELA REL AO ACTCT DO C NV 148/86 CF PROC 3134/86 OB 2380	087 002	1.1.5.018	166979			150.000,00
			SALDO ATUAL		1.899.151,93	
JOAQUIM BENEDITO DO AMARAL	28.10.86	1.1.2.001.003.037	87297	S.ANT	1.882,70	
IMP DEP NO BEMAT C/CEPPES REF VLR REC DE JOAO BENEDITO DO AMARAL REF A DEVOLUCAO DE SALDO DE ADTO CF REC DE DEP 188567 REC 8901	C87 004	1.1.1.004.107	169331			382,70
			SALDO ATUAL		1.500,00	
ESTOQUE	29.10.86	1.1.3.001	523	S.ANT		892.072,29
IMP A FAVOR DE IND COM DE CAFE SAO ROQUE REF MAT DE COPA PARA	089 001	2.1.1.005.001.066	168890			

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		30 DE OUTUBRO DE 1986 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
ESTA CIA CONF NOTA FISCAL N 5636						
IMP A FAVOR DE TRESCINCO LTDA REF PECAS E ASSESSORIOS PARA -	C89 002	2.1.1.005.002.062	127191		1.300,65	
ESTA CONF NOTA FISCAL N 132927						
IMP A FAVOR DE TRESCINCO LTDA REF PECAS E ASSESSORIOS PARA -	089 003	2.1.1.005.002.062	127191		202,86	
ESTA CIA CONF NOTA FISCAL N					400,00	
REF MUN DE V BELA SANT TRINDADE	31.12.85	1.1.5.018	SALDO ATUAL 166979	S.ANT		890.168,78
IMP CREDITO NOBEMAT C/FIMAT REF PAGTO A FAV DA PREF MUNICIP DE VILA BELA REL AO ACTCT DO C NV 148/86 CF PROC 3134/86 OB 2380	C87 002	1.1.1.004.111	169374		488.996,00	
					150.000,00	
CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA	08.10.86	1.4.3.014	SALDO ATUAL 78360	S.ANT	638.996,00	
IMP DEVOLUCAO DE CAUCAO A FAV DA CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA - REL A TOMADA DE PRECOS 05/86	C87 005	2.5.3.014	80020		865.024,26	
IMP DEVOLUCAO DE CAUCAO A FAV DA CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA - REL A TOMADA DE PRECOS N 03/86 CF REC 7061	087 006	2.5.3.014	80020			16.200,00
IMP DEVOLUCAODE CAUCAO A FAV DA CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA - REL A TOMADA DE PRECOS 05/86CF PROC 2520/86 REC 7062	088 001	2.5.3.014	80020			50.000,00
IMP DEVOLUCAO DA CAUCAO A FAV DA CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA - REL A TOMADA DE PRECOS 07/86CF PROC 2887/86 REC 7011	C88 002	2.5.3.014	80020			24.250,00
IMP DEVOLUCAO DA CAUCAO A FAVOR DA CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA REL A TOMADA DE PRECOS N 03/86 CONF CF REC N 7060	090 001	2.5.3.014	80020			93.863,66
						130.000,00
FRANCISCO CARLOS PACHECO OLIVEIRA	27.08.85	2.1.1.004.002.121	SALDO ATUAL 160776	S.ANT	550.710,60	
IMP VLR REC DE FRANCISCO CARLOS PACHECO DE OLIVEIRA REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 04/86CF GR 10430	C08 004					500,00
IMP VLR REC DEFRANCISCO CARLCS PACHECO DE OLIVEIRA REF CAUCAC P/CONC PUBLICA C4/86 CF GR 10257	C09 006					900,00
IMP VLRREC DE FRANCISCO CARLCS PACHECO DE OLIVEIRA REF CAUCAC P/CONC PUBLICA C4/86 CF GR 10253	C09 007					900,00
IMP VLRREC DE FRANCISCO CARLCS PACHECO DE OLIVEIRA REF CAUCAC P/CONC PUBLICA 04/86 CF GR 10259	C18 009					900,00
IMP VLRREC DE FRANCISCO CARLCS PACHECO DE OLIVEIRA REF CAUCA-	C18 010					900,00

30 DE OUTUBRO DE 1986 (CONTINUACAO)

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
OP/CONC PUBLICA C4/86 CF GR 102561					
IMP VLR REC DE FRANCISCO CARLOS PACHECO DE CLIVEIRA REF CAUCAO P/CONC PUBLICA	C19 001				900,00
IMP VLR REC DE FRANCISCO CARLOS PACHECO DE CLIVEIRA REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19045	C23 008				900,00
IMP VLR REC DE FRANCISCO CARLOS PACHECO DE CLIVEIRA REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR N N 19484	C33 007				900,00
IMP VLR REC DE FRANCISCO CARLOS PACHECO DE CLIVEIRA REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19482	C34 010				900,00
IMP VLR REC DE FRANCISCO CARLOS PACHECO OLIVEIRA REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19485	C35 004				900,00
IMP VLRREC DE FRANCISCO CARLCS PACHECO DE OLIVEIRA REF CAUCAC P/CONC PUBLICA C4/86 CF GR 10315	C92 006				900,00
IMP VLRREC DE FRANCISCO CARLCS PACHECO DE OLIVEIRA REF CAUCAO P/PARTICIPAR DA CONC PUBLICA 04/86 CF 10316	C92 007				900,00
IMP VLR REC DE FRANCISCO CARLOS PACHECO DE CLIVEIRA REF CAUCAO P/PARTICIPACAO DA DACC PUBLICA 04/86 CF GR 10317	C92 008				900,00
IMP VLR REC DE FRANCISCO REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 04/86 CF GR 10318	C93 001				900,00
IMP VLR REC DE FRANCISCO CARLOS PACHECO DE CLIVEIRA REF CAUCAO P/PARTICIPACAO DA DACC PUBLICA 04/86 CF GR 10319	C93 004				900,00
IMP VLR REC DE FRANCISCO CARLOS PACHECO DE CLIVEIRA REF CAUCAO P/PARTICIPACAO DA DACC PUBLICA 04/86 CF GR 10254	C93 005				900,00
			SALDO ATUAL		14.900,00
RGE LUIZ BERTOCHI	C2.01.86	2.1.1.004.002.123	160792 S.ANT	0,00	
IMP VLR REC DE JORGE LUIZBER-TOCHI REF PAGTO DE CAUCAO P/ CONC PUBLICA 04/86 CF GR 10390	C01 008				900,00
IMP VLR REC DE JORGE LUIZ BER-TOCHI REF CAUCAO P/CONC PUBLI-CA 04/86 CF GR 10367	C05 010				900,00
IMP VLR REC DE JORGE LUIZ BER-TOCHI REF CAUCAO P/CONC PUBLI-CA 04/86 CF GR 10371	C06 003				900,00
IMP VLR REC DE JORGE LUIZ BER-	C07 003				

30 DE OUTUBRO DE 1986 (CONTINUACAO)

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
TOCHI REF PAGTO DE CAUCAO P/ CONC PUBLICA 04/86 CF GR 10368						
IMP VLR REC DE JORGE LUIZ BER=	C07 004					900,00
TOCHI REF CAUCAO P/CONC PUBLI= CA 04/86 CF GR 10369						
IMP VLR REC DE JORGE LUIZ BER=	C07 005					900,00
TOCHI REF CAUCAO P/ CONC PU= BLICA 04/86 CF GR 10370						
IMP VLR REC DE JORGE LUIZ PER=	C08 002					900,00
TOCHI REF CAUCAO P/CONC PUBLI= CA 04/86 CF GR 10439						
IMP VLR REC DE LUIZ BERTCCHI	C13 006					900,00
REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 04/ 86 CF GR 10410						
IMP VLR REC DE JORGE LUIZ BER=	C14 005					900,00
TOCHI REF CAUCAO P/ CONC PU= BLICA 04/86 CF GR 10411						
IMP VLR REC DE JORGE LUIZ BER=	C15 009					900,00
TOCHI REF CAUCAO P/CONC PUBLI= CA 03/86 CF GR 10203						
IMP VLRREC DE JORGE LUIZ BER=	C16 006					900,00
TOCHI REF CAUCAO P/ CONC PU= BLICA 04/86 CF GR 10408						
IMP VLR REC DE JORGE LUIZ BER=	C17 003					900,00
TOCHI REF CAUCAO P CONC PUBLI= CA 04/86 CF GR 10409						
IMP VLRREC DE JORGE LUIZ BER=	C40 006					900,00
TOCHI REF CAUCAO P/CONC PUBLI= CA 04/86 CF GR 10406						
IMP VLR REC DE JORGE LUIZ BER=	C92 003					900,00
TOCH REF PAGTO DE CAUCAO CA CONC PUBLICA 04/86 CF GR 10407						
IMP VLR REC DE JORGE LUIZ BER=	C97 002					900,00
TOCHI REF PAGTO DE CAUCAO DE CONC PUBLICA 03/86 CF GR 10187						
IMP VLR REC DE JORGE LUIZ BER=	C97 003					900,00
TOCHI REF PAGTO DE CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 CF GR 10186						
IMP VLR REC DE JORGE LUIZ BER=	C97 004					900,00
TOCHI REF PAGTO DE CAUCAO DE CONC PUBLICA 03/86 CF GR 10350						
IMP VLR REC DE JORGE LUIZ PER=	C97 007					900,00
TOCHI REF CAUCAO P/ CONC PU= BLICA 04/86 CF GR 10438						
						900,00
AUDIO FASSINO	10.09.85	2.1.1.004.002.134	SALDO ATUAL 161179	S.ANT		16.200,00
IMP VLR REC DE CLAUDIO FASSINI	024 004					600,00
REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/ 86 CF GR 19118						
						900,00
RACIABRA PARREIRA SILVA	02.01.86	2.1.1.004.002.153	SALDO ATUAL 161365	S.ANT	0,00	1.500,00
IMP VLR REC DE JURACIABRA PAR=	C05 005					
REIRA DA SILVA REF CAUCAO P/= CONC PUBLICA 04/86 CF GR10305						
IMP VLR REC DE JURACIABRA PAR=	C05 006					900,00
REIRA DA SILVA REF CAUCAO P/						

30 DE OUTUBRO DE 1986 CONTINUACAO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
CONC PUBLICA 04/86 CF GR 10351 IMP VLR REC DE JURACIABRA PAR- REIRA DA SILVA REF CAUCAO P/-	C05 007					900,00
CONC PUBLICA 04/86 CF GR 10352 IMP VLR REC DE JURACIABRA PAR- REIRA DA SILVA REF CAUCAO P/-	C05 008					900,00
CONC PUBLICA 04/86 CF GR 10353 IMP VLR REC DE JURACIABRA PAR- REIRA DA SILVA REF CAUCAO P/	C05 009					900,00
CONC PUBLICA 04/86 CF GR 10354 IMP VLR REC DE JURACIABRA PAR- REIRA DA SILVA REF CAUCAO P/-	C11 008					900,00
CONC PUBLICA 04/86 CF GR 10307 IMP VLR REC DE JURACIABRA PAR- REIRA DA SILVA REF CAUCAO P/-	C11 009					900,00
CONC PUBLICA 04/86 CF GR 10306 IMP VLR REC DE JURACIABRA PAR- REIRA DA SILVA REF CAUCAO P/-	C12 006					900,00
CONC PUBLICA 04/86 CF GR N 10355 IMP VLRREC DE JURACIABRA PAR- REIRA DA SILVA REF CAUCAO P/-	C12 007					900,00
CONC PUBLICA 04/86 CF GR N 10356 IMP VLRREC DE JURACIABRA PAR- REIRA DA SILVA REF CAUCAO P/-	C23 009					900,00
CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19044 IMP VLR REC DE JURACIABRA PAR- REIRA DA SILVA REF CF GR 19043	C24 001					900,00
IMP VLR REC DE JURACIABRA PAR- REIRA DA SILVA REF CAUCAO P/-	040 001					900,00
CONC PUBLICA 04/86 CF GR 10298 IMP VLR REC DE JURACIABRA PAR- REIRA DA SILVA REF CAUCAO P/-	040 002					900,00
CONC PUBLICA 03/86 CF GR 10299 IMP VLR REC DE JURACIABRA PAR- REIRA DA SILVA REF CAUCAO P/-	C46 006					900,00
CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19047 IMP VLR REC DE JURACIABRA PE- REIRA DA SILVA REF PAGTO DE - CAUCAO P/PARTICIPACAO DA CONC PUBLICA 04/86 CF GR 10297	C94 004					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
						13.500,00
D ALVES	28.02.86	2.1.1.004.002.201	162140	S.ANT	0,00	
IMP VLR REC DE EDIO ALVES REF PUBLICA 03/86 CF GR 10179	099 006					900,00
IMP VLR REC DE EDIO ALVES REF PAGTO DE CAUCAO P/ CONC PUBLI- CA 03/86 CF GR 10330	099 007					900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
ON ALVES	28.02.86	2.1.1.004.002.216	162450	S.ANT	0,00	
IMP VLR REC DE EDSON ALVES REC PAGTO DE CAUCAO P/ PARTICIPA- CAO DA CONC PUBLICA 04/86 CF GR 10445	093 006					900,00
			SALDO ATUAL			900,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		30 DE OUTUBRO DE 1986 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
JOAO ALVES RODRIGUES IMP VLR REC DE JOAO ALVES RODRIGUES REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 CF GR 10348	27.12.85 C98 003	2.1.1.004.002.380	165077	S.ANT		600,00
DERLI SECHI IMP VLR REC DE DERLISECHI REF-CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19413	10.10.86 C50 010	2.1.1.004.003.017	SALDO ATUAL 170771	S.ANT		900,00 1.500,00 900,00
CONCRENORTE IND ART C LTDA IMP VLR REC DE CONCRENORTE INDCOM DE ARTEFATOS DE CIMENTOLTDA REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 CF GR 10184	C0.00.00 C02 007	2.1.1.004.003.018	SALDO ATUAL 170925	S.ANT	0,00	900,00 1.800,00
IMP VLR REC DA CONCRENORTE INDCOM DE ARTEFATOS DE CIMENTOLTDA REF PAGTO DE CAUCAO P/ CONC PUBLICA 04/86 CF GR 10449	C07 008					900,00
IMP VLR REC DA CONCRENORTE INDCOM DE ARTEFATOS DE CIMENTO REF CAUCAO P/ 10309	C10 006					900,00
IMP VLR REC DE CONCRENORTE IND COM DE ARTEFATOS DE CIMENTOS REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 04/86 CF GR 10310	C11 006					900,00
IMP VLR REC DE CONCRENORTE IND COM DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 04/86 CF GR N 10308	C11 007					900,00
IMP VLR REC DA CONCRENORTE IND COM DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 04/86 CF GR 10413	C13 005					900,00
IMP VLR REC DA CONCRENORTE IND COM DE ARTEFATOS DE CIMENTO REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 04/86 CF N 10414	C13 007					900,00
IMP VLR REC DACONCRENORTE IND COM DE ARTEFATOS DE CIMENTO REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 04/86 CF GR N 10415	C13 008					900,00
IMP VLR RECDA CONCRENORTE IND COM DE ARTEFATOS DE CIMENTO REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 04/86 CF GR N 10412	C14 001					900,00
IMP VLR RECDA CONCRENORTE CIMENTO REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR N 10204	C15 008					900,00
IMP VLR REC DA CONCRENORTE IND COM DE ARTEFATOS DE CIMENTO REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 10202	C16 001					900,00
IMP VLR REC DE CONCRENORTE IND COM DE ARTEFATOS DE CIMENTO REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 04/-	C40 004					900,00

30 DE OUTUBRO DE 1986 (CONTINUACAO)

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
86 CF GR 10337					
IMP VLR REC DA IND E COM DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA REF CAUCAO P/CONCORRENCIA PUBLICA	092 002				900,00
IMP VLR REC DA CONCRENORTE IND E COM DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA REF CALCAO DA DACC PUBLICA 04/86 CF GR 10746	092 004				900,00
IMP VLR REC DE CONCRENORTE INDCOM DE ARTEFATOS DE CIMENTOLTDA REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 CF GR 10434	097 005				900,00
IMP VLR REC DA CONCRENORTE IND COM DE ARTEFATOS DE CIMENTO REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 CF GR 10435	097 006				900,00
IMP VLR REC DE CONCRENORTE INDCOM DE ARTEFATOS LTDA REF PAGTO DE CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 CF GR 10189	098 009				900,00
IMP VLR REC DA CONCRENORTE IND COM DE ARTEFATO DE CIMENTO REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 04/86 CF GR N 10745	099 009				900,00
CARMEM LUCIA A PEREIRA	00.00.00	2.1.1.004.003.019	SALDO ATUAL 170933 S.ANT	0,00	900,00 16.200,00
IMP VLR RECDE CARMEM LUCIA ALVES PEREIRA REF PAGTO DE CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 10349	C02 009				
IMP VLRREC DE CARMEM LUCIA ALVES PEREIRA REF PAGTO DE CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 10182	C03 003				900,00
IMP VLRREC DE CARMEM LUCIA ALVES PEREIRA REF PAGTO P/ P/CC PUBLICA 03/86 CF GR N 10181	C03 004				900,00
IMP VLR REC DE CARMEM LUCIA ALVES PEREIRA REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 04/86 CF GR 10373	C06 002				900,00
IMP VLR REC DE CARMEM LUCIA ALVES PEREIRA REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 04/86 CF GR 10374	C06 004				900,00
IMP VLR REC DE CARMEM LUCIA ALVES PEREIRA REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 04/86 CF GR 10363	C10 001				900,00
IMP VLR REC DE CARMEM LUCIA ALVES PEREIRA REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 04/86 CF GR 10421	013 003				900,00
IMP VLR REC DE CARMEM LUCIA ALVES PEREIRA REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 04/86 CF GR 10422	013 004				900,00
IMP VLR REC DE CARMEM ALVES PEREIRA REF CAUCAC P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 10205	015 007				900,00
IMP VLR REC DE CARMEN LUCIA	016 004				900,00

30 DE OUTUBRO DE 1986

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	CONTINUACAO C R E D I T O
ALVES PEREIRA REF CAUCAO P/- CONC PUBLICA 04/86 CF GR 10423 IMP VLR REC DE CARMEM LUCIA	C16 005					900,00
ALVES PEREIRA REF CAUCAO P/- CONC PUBLICA 04/86 CF GR 10424 IMP VLR REC DE CARMEM LUCIA	C16 007					900,00
ALVES PEREIRA REF CAUCAO P/- CONC PUBLICA CF GR 10425 IMPVLR REC DE CARMEN LUCIA AL-	C16 008					900,00
VES PEREIRA REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 04/86 CF GR 10426 IMP VLR REC DE CARMEN LUCIA	C16 009					900,00
ALVES PEREIRA REF CAUCAO P/- CONC PUBLICA 04/86 CF GR 10427 IMP VLR REC DE CARMEN LUCIA	C17 001					900,00
ALVES PEREIRA REF CAUCAO P/- CONC PUBLICA 04/86 CF GR 10428 IMP VLR REC DE CARMEN LUCIA	C17 005					900,00
ALVES PEREIRA REF CAUCAO P/- CONC PUBLICA 04/86 CF GR 10418 IMP VLR REC DE CARMEM LUCIA	C42 004					900,00
ALVES PEREIRA REF CAUCAO P/- CONC PUBLICA 04/86 CF GR 10359 IMP VLR REC DE CARMEM LUCIA A	C92 005					900,00
PEREIRA REF CAUCAC DA CONC PU- BLICA 04/86 CF GR 10429						900,00
			SALDO ATUAL			16.200,00
NSTRUTORA STO ANTONIO LTDA	C0.00.00	2.1.1.004.003.020	170941	S.ANT	0,00	
IMP VLR REC DA CONST SANTO AN- TONIO LTDA REF PAGTO DE CAUCAO P/CONC PUBLICA C4/86 CF GR	C04 005					
10158						900,00
IMP VLRREC DA CONSTRUTORA SAN- TO ANTONIO REF CAUCAO P/ P/CO PUBLICA 04/86 CF GR 10160	C08 005					900,00
IMP VLR REC DA COSTRUTORASANTO ANTONIO LTDA REF CAUCAO P/CON-	C09 008					
CPUBLICA 04/86 CF GR 10252						900,00
IMP VLR REC DE CONSTRUTORA SANTO ANTONIO REF CAUCAO P/ -	C11 003					
CONC PUBLICA 04/86 CF GR 10313						900,00
IMP VLR REC DA CONST SANTO AN- TONIO LTDA REF CAUCAO P/CONC	C25 003					
PUBLICA 03/86 CF GR 10215						900,00
IMP VLR REC DE CONSTRUTORA STO ANTONIO LTDA REF CAUCAO P/PAR-	C93 002					
TICIPACAO DA CONC PUBLICA 04/- 86 CF GR N 10344						900,00
			SALDO ATUAL			5.400,00
DIS ANTONIO MENEGAZ	C0.00.00	2.1.1.004.003.021	170950	S.ANT	0,00	
IMP VLR REC DE CLCDIS ANTONIO MENEGAZ REF CAUCAC P/ PARTICI-	C93 003					
PACAO DA CONC PUBLICA 04/86 CF GR 10402						900,00
			SALDO ATUAL			900,00
SON DIAS DE AGUIAR	C0.00.00	2.1.1.004.003.022	170968	S.ANT	0,00	

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		30 DE OUTUBRO DE 1986 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
IMP VLR REC DE NELSON DIAS DE AGUIAR REF CAUCAO P/ 04/86 CF GR 10444	093 007					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
OSE ALVES SILVA	C0.00.00	2.1.1.004.003.023	170976	S.ANT	0,00	
IMP VLR REC DE JOSE ALVES SILVA REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 10119	C48 010					900,00
IMP VLR REC DE JOSEALVES SILVA REF CAUCAO P/ PARTICIPACAO DA CONC PUBLICA 04/86 CF GR 10443	093 008					900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
ARCO A A P LIMA	C0.00.00	2.1.1.004.003.024	170984	S.ANT	0,00	
IMP VLR REC DE MARCO ANTONIO AGUIAR PEREIRA LIMA REF CAUCAO P/PARTICIPACAO DA CONC PUBLICA 04/86 CF GR 10442	094 001					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
ARCI PEREIRA MARTINS	C0.00.00	2.1.1.004.003.025	170992	S.ANT	0,00	
IMP VLR REC DE DARCI PEREIRA MARTINS REF PAGTO DE CAUCAO P/ CONC PUBLICA 04/86 CF GR 10295	094 002					900,00
IMP VLR REC DE DARCI PEREIRA MARTINS REF PAGTO DE CAUCAO P/ PARTICIPACAO DA CONC PUBLICA 04/86 CF GR 10296	094 003					900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
ENUINO STUANI	C0.00.00	2.1.1.004.003.026	171000	S.ANT	0,00	
IMP VLR REC DE GENUINO STUANI REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19042	024 002					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
ARIA F DA SILVEIRA E SILVA	C0.00.00	2.1.1.004.003.027	171018	S.ANT	0,00	
IMP VLR REC DE MARIA DE FATIMA DA SILVEIRA E SILVA REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 10150	020 007					900,00
IMP VLRREC DE MARIA DE FATIMA-DA SILVEIRA E SILVA REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 10149	020 008					900,00
IMP VLRREC DE MARIA DE FATIMA DA SILVEIRA E SILVA REF CAUCA-OP/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 10148	020 009					900,00
IMP VLRREC DE MARIA DE FATIMA-DA SILVEIRA E SILVA REF CAUCA-OP/CONC PUBLICA 04/86 CF GR	094 005					900,00
			SALDO ATUAL			3.600,00
CARANDUBA IND COM MAD LTDA	C0.00.00	2.1.1.004.003.028	171026	S.ANT	0,00	
IMP VLR REC DA MACARANDUBA IN-DE COM DE MADEIRA LTDA REF - PAGTO DE CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 10347	C03 002					900,00
IMP VLR REC DA MACARANDUBA IND E COM DE MADEIRA LTDA REF CAL-	006 001					

30 DE OUTUBRO DE 1986 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTA CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
CAO P/CONC PUBLICA 04/86 CF GR N 10281				900,00
IMP VLR REC DA MACARANDUBA IN- DCOM DE MADEIRAS REF CAUCAC P/ CONC PUBLICA 04/86 CF GR 10268	C08 010			900,00
IMP VLR REC DA MACARANDUBA IN- DCOM DE MADEIRAS REF CAUCAC P/ CONC PUBLICA 04/86 CF GR GR 10265	C09 001			900,00
IMP VLRREC DA MACARANDUBA IND COM DE MADEIRAS LTDA REF CAL- CAO P/CONC PUBLICA	C09 002			900,00
IMP VLR REC DE MACARANDUBA IND COM DE MADEIRAS REF CAUCAO P/- CONC PUBLICA 04/86 CF GR 10262	C09 003			900,00
IMP VLR REC DA MACARAMDUBA IND COM DE MADEIRAS LTDA REF CAU- CAO P/CCNC PUBLICA 04/886 CF GR 10260	C09 004			900,00
IMP VLR REC DA MACARANDUBA IND COM DE MADEIRAS LTDA REF CAU- CAO P/CONC PUBLICA 04/86 CF GR N 10258	C09 005			900,00
IMP VLR REC DA MACARAN DUBA IND COM DE MADEIRAS LTDA REF CAUCAO P/CONC PUBLI CA 04/86 CF GR N 10279	C12 001			900,00
IMP VLR REC DA MACARANDUBA IND COM DA MADEIRAS LTDA REF CAU- CAO P/CONC PUBLICA 04/86 CF GR N 10279	012 002			900,00
IMP VLR REC DA MACARANDUBA IN- DCOM DE MADEIRAS LTDA REF CAL- CA P/CONC PUBLICA 04/86 CF GR N 10273	C12 004			900,00
IMP VLR REC DA MACARANDUBA IND COM DE MADEIRAS REF CAUCAO P/- CONC PUBLICA 03/86 CF GR 10211	016 003			900,00
IMP VLR REC DA MACARANDUBA IND COM DE MADEIRAS REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 CF GR 10212	C19 003			900,00
IMP VLR REC DA MACARANDUBA IND COM DE MADEIRAS REF CAUCAO P/- CONC PUBLICA 03/86 CF GR 10210	C19 004			900,00
IMP VLR REC DE MACARANDUBA IND COM DE MADEIRAS LTDA REF CAU- CAO P/PARTICIPACAC DA CONC PU- BLICA 04/86 CF GR 10264	094 006			900,00
IMP VLR REC DA MACARANDUBA IN- DIND COM MADEIRAS LTDA REF - CAUCAO P/PARTICIPACAO DA CONC PUBLICA 04/86 CF GR 10266	094 007			900,00
IMP VLR REC DA MACARANDUBAIND COM DE MADEIRAS LTDA REL CAL- CAO P/CONC PUBLICA 04/86 CFGR N 10277	095 004			900,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMP VLR REC DA MACARANDUBA IN- DCOM DE MADEIRAS LTDA REF CON- CPUBLICA 04/86 CF GR 10280	C95 006					900,00
			SALDO ATUAL			16.200,00
MADEREIRA SAO LEOPOLDO LTDA	C0.00.00	2.1.1.004.003.029	171034	S.ANT	0,00	
IMP VLR REC DA MADEIREIRA SAO LEOPOLDO LTDA REF CAUCAO P/ - CONC PUBLICA 04/86 CF GR 10267	C95 001					900,00
IMP VLR REC DA MADEIRAS SAO LEOPOLDO LTDA REF CAUCAO P/ - CONC PUBLICA 04/86 CF GR 10272	C95 003					900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
SELTA MADEIRA LTDA	C0.00.00	2.1.1.004.003.030	171042	S.ANT	0,00	
IMP VLR REC DA SELTA MADEIRAS LTDA REF CAUCAO P/CONC PUBLI- CA04/86 CF GR N 10275	C12 003					900,00
IMP VLR REC DE SELTA MADEIRAS LTDA REF CAUCAO P/CONC PUBLI- CA04/86 CF GR 10269	C95 002					900,00
IMP VLR REC DA SELTAMADEIRAS LTDA REF CAUCAO P/CONC PUBLICA	C95 005					900,00
			SALDO ATUAL			2.700,00
OSVALDO ANTONIO PEREIRA	C0.00.00	2.1.1.004.003.031	171050	S.ANT	0,00	
IMP VLR REC DE OSVALDO ANTO- NIOPEREIRA REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 04/86 CF GR 10436	C07 009					900,00
IMP VLR REC DE OSVALDO ANTO- NIOPEREIRA REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 04/86 CF GR 10437	C08 001					900,00
IMP VLR REC DE OSVALDO ANTO- NIOPEREIRA REF CAUCAO P/CONC - PUBLICA 04/86 CF GR 10441	C08 003					900,00
IMP VLR REC DE OSVALDO ANTONIO PEREIRA REF CAUCAO P/CONC PU- BLICA 03/86 CF GR 10209	C19 005					900,00
IMP VLR REC DE OSVALDO ANTONIO PEREIRA REF CAUCAO P/CONC PU- BLICA 03/86 CF GR 10321	C29 004					900,00
IMP VLR REC DE OSVALDO ANTONIO PEREIRA REF CAUCAO P/CONC PU- BLICA 03/86 CF GR 10322	C29 005					900,00
IMP VLR REC DE OSVALDO ANTONIO PEREIRA REF CAUCAO P/CONC PU- BLICA 03/86 CF GR 10320	C29 006					900,00
IMP VLR REC DE OSVALDO ANTO- NIOPEREIRA REF CALCAO P/ PAR- TICIPACAO DA CONC PUBLICA 04/- 96 CF GR 10450	C95 007					900,00
			SALDO ATUAL			7.200,00
OSVALDO SIFUENTE	C0.00.00	2.1.1.004.003.032	171069	S.ANT	0,00	
IMP VLR REC DE OSVALDO SIFUEN- TES REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19126	C39 001					900,00
IMP VLR REC DE OSVALDO SIFUEN- TES REF CAUCAO P/ CONC	C39 002					900,00
IMP VLR REC DE OSVALDO SIFUEN-	C45 009					

30 DE OUTUBRO DE 1986 (CONTINUACAO)

NOMENCLATURA / HISTORICO	LLT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
TES REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19356						900,00
IMP VLR REC DE OSVALDO SIFUEN-	C45 010					
TES REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19355						900,00
IMP VLR REC DE OSVALDO SIFUEN-	C95 008					
TE REF CAUCAO P/ P/PARTICIPAC DA CONC PUBLICA C4/86 CF GR 10282						900,00
						4.500,00
ANGELO PADOVANI	C0.00.00	2.1.1.004.003.033	SALDO ATUAL 171077	S.ANT	0,00	
IMP VLRREC DE ANGELO PADOVANI- REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 04/ 86 CF GR 10285	C95 009					900,00
						900,00
GELSON DELMAR GASCHIO	C0.00.00	2.1.1.004.003.034	SALDO ATUAL 171085	S.ANT	0,00	
IMP VLR REC DE GELSON DELMAR GASCHO REF CAUCAO P/CONC PU- BLICA 04/86 CF GR 10287	C96 001					900,00
						900,00
LUIZ SANTOS DA SILVA	00.00.00	2.1.1.004.003.035	SALDO ATUAL 171093	S.ANT	0,00	
IMP VLR REC DE LUIZ SANTOS DA SILVA REF PAGTO DE CAUCAO P/- CONC PUBLICA 03/86 CF GR 10194	C02 001					900,00
IMP VLR REC DE LUIZ SANTOS DA SILVA REF CAUCAO P/CONC PUBLI- CA 03/86 CF GR 10195	042 003					900,00
IMP VLR REC DE LUIZ SANTOS DA SILVA REF CAUCAO P/ PARTICI- PARDA CONC PUBLICA 03/86 CF GR10167	C96 002					900,00
						2.700,00
IDALENCIO DEOLINO DA SILVA	C0.00.00	2.1.1.004.003.036	SALDO ATUAL 171107	S.ANT	0,00	
IMP VLR REC DE IDALENCIO D DA SILVA REF CAUCAO P/ CONC PU- BLICA 03/86 CF GR 10201	C16 002					900,00
IMP VLR REC DE IDALENCIO DEC- LINO DA SILVA REF CAUCAO P/- CONC PUBLICA 03/86 CF GR 10185	C96 003					900,00
IMO VLR REC DE IDALENCIO DEC- LINO DA SILVA REF CAUCAO P/- CONC PUBLICA 03/86 CF GR 10193	096 004					900,00
IMP VLR REC DE IDALENCIO DEC- LINO DA SILVA REF CAUCAO P/- CONC PUBLICA 03/86 CF GR 10200	C96 005					900,00
						3.600,00
ELCI PERES DE SOUZA	C0.00.00	2.1.1.004.003.037	SALDO ATUAL 171115	S.ANT	0,00	
IMP VLR REC DE ELCI PERES DE SOUZA REF CAUCAO P/ CONC PU- BLICA 03/86 CF GR 10196	C01 010					900,00
IMP VLR REC DE ELCI PERES DE SOUZA REF CAUCAO P/ CONC PU- BLICA 03/86 CF GR 10199	C96 006					900,00
IMP VLR REC DE ELCI PERES DE SOUZA REF CAUCAO P/ CONC PU- BLICA 03/86 CF GR 10198	096 008					900,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
			SALDO ATUAL			2.700,00
ERSON DE OLIVEIRA LIMA	C0.00.00	2.1.1.004.003.038	171123	S.ANT	0,00	
IMP VLR REC DE GERSON DECLI- VEIRA LIMA REF CALCAO P/ P/CC PUBLICA 03/86 CF GR 10326	C96 007					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
OSE TORRES DA PAZ	C0.00.00	2.1.1.004.003.039	171131	S.ANT	0,00	
IMP VLR REC DE JOSE TORRES DA PAZ REF CAUCAO P/ CONC PUBLI- CAP/ 03/86 CF GR 10190	C96 009					900,00
IMP VLR REC DE JOSE TORRES DA PAZ REF CAUCAO P/ CONC PUBLI- CA03/86 CF GR 10190	C96 010					900,00
IMP VLR REC DE JOSE TORRES DA PAZ REF PAGTO DE CAUCAO P/ - CONC PUBLICA 03/86 CF GR 10152	097 001					900,00
			SALDO ATUAL			2.700,00
ENTIL PERDONCINI	C0.00.00	2.1.1.004.003.040	171140	S.ANT	0,00	
IMP VLR REC DE GENTIL PERDON- CINI REF CAUCAO P/ CONC PUBLI- CA 03/86 CF GR 10130	C18 002					900,00
IMP VLR REC DE GENTIL PERDON- CINI REF CAUCAO P/ CONC PUBLI- CA 03/86 CF GR 10131	C21 008					900,00
IMP VLRREC DE GENTIL PERDOCINI REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/ 86 CF GR 10132	C21 009					900,00
IMP VLR REC DE GENTIL PERDOCI- NI REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 CF GR 10133	C21 010					900,00
IMP VLR REC DE GENTIL PERDON- CINI REF CAUCAO P/ CONC PUBLI- CA 03/86 CF GR 10141	C42 001					900,00
			SALDO ATUAL			4.500,00
EY PAZ	C0.00.00	2.1.1.004.003.041	171158	S.ANT	0,00	
IMP VLRREC DE NEY PAZ REF CAU- CAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 10249	C19 008					900,00
IMP VLRREC DE NEY PAZ REF CAU- CAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 10177	C25 005					900,00
IMP VLRREC DE NEY PAZ REF CAU- CAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 10178	C25 006					900,00
IMP VLRREC DE NEY PAZ REF CAU- CAO P/CONC PUBLICA 04/86 CFGR 10440	097 008					900,00
			SALDO ATUAL			3.600,00
LANDO PEREIRA	00.00.00	2.1.1.004.003.042	171166	S.ANT	0,00	
IMP VLR REC DE ORLANDO PEREIRA REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 04/- 86 CF GR 10389	001 006					900,00
IMP VLR REC DE ORLANDO PEREIRA REF PAGTO DE CAUCAO P/CONC PU- BLICA 04/86 CF GR 10389	001 007					900,00
IMP VLR REC DE ORLANDO PEREIRA	001 009					

30 DE OUTUBRO DE 1986 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	LLT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
REF PAGTO DE CAUCAO P/CONC PU-BLICA 04/86 CF GR 10391					900,00
IMP VLR REC DE ORLANDO PEREIRA REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/-86 CF GR 10183	C02 008				900,00
IMP VLR REC DE ORLANDO PEREI-RAREF PAGTO DE CALCAO P/CONC - PUBLICA 04/86 CF GR 10159	C04 004				900,00
IMP VLR REC DE ORLANDO PEREI-RAREF CAUCAO P/CONC PUBLIC-CA04/86 CF GR 10748	C08 006				900,00
IMP VLR REC DE ORLANDO PEREI-RACONC PUBLICA C4/86 CF GR 10251	C09 009				900,00
IMP VLR REC DE ORLANDO PEREIRA REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 04/86	C14 003				900,00
IMPVLR REC DE ORLANDO PEREIRA-REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 04/-86 CF GR 10431	C14 004				900,00
IMP VLR REC DE ORLANDO PEREIRA REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 CF GR 10207	C15 005				900,00
IMP VLR REC DEORLANDO PEREIRA-REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/-86 CF GR 10206	C15 006				900,00
IMP VLR REC DE ORLANDO PEREIRA REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 CF GR 10213	C19 002				900,00
IMP VLR REC DE ORLANDO PEREIRA REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 04/86 CF GR 10302	C41 004	2.1.1.004.003.049	171220 S.ANT	0,00	900,00
IMP VLR REC DEORLANDO PEREIRA REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 04/86 CF GR 10303	C41 005				900,00
IMP VLR REC DE ORLANDO PEREIRA REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 04/86 CF GR 10304	C41 006				900,00
IMP VLR REC DE ORLANDO PEREIRA REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 04/86 CF GR 10276	C41 008				900,00
IMP VLR REC DE ORLANDO PEREIRA REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 04/86 CF GR 10314	C41 009				900,00
IMP VLR REC DE ORLANDO PEREI-RAREF CAUCAO P/ CONC PUBLIC-CA04/86 CF GR 10448	C97 009				900,00
			SALDO ATUAL		16.200,00
VINO MALIKOVISKI	C0.00.00	2.1.1.004.003.043	171174 S.ANT	0,00	
IMP VLR REC DE OSVINO MALIKOS-VKX REF CAUCAO P/CONC P/CONCP 04/86 CF GR 10161	C08 007				900,00
IMP VLR REC DE OSVINO MALIKO-VISKI REF PAGTO DE CAUCAO P/ CONC PUBLICA 04/86 CF GR 10284	C98 001				900,00
			SALDO ATUAL		1.800,00

30 DE OUTUBRO DE 1986

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
MANOEL MARQUES DE SOUZA	C0.00.00	2.1.1.004.003.044	171182	S.ANT	0,00	
IMP VLR REC DE MANOEL MARQUES DE SOUZA REF PAGTC DE CAUCAC- OP/ CONC PUBLICA C4/86 CF GR - 10283	C98 002					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
IRACI DA SILVA	C0.00.00	2.1.1.004.003.045	171190	S.ANT	0,00	
IMP VLR REC DE IRACI DA SILVA REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/ 86 CF GR 10151	C98 004					900,00
IMP VLR REC DE IRACI DA SILVA REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/- 86 CF GR 10154	C98 005					900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
JOSE GONCALVES DA SILVA	C0.00.00	2.1.1.004.003.046	171204	S.ANT	0,00	
IMP VLR REC DE JOSE GONCALVES DA SILVA REF PAGTC DE CAUCAC P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR - 10153	C98 006					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
PAULO RUBENS MATIERO	C0.00.00	2.1.1.004.003.047	171239	S.ANT	0,00	
IMP VLR REC DE PAULO RUBENS MATIERO REF CAUCAC P/ CONC PU- BLICA 03/86 CF GR 10334	C99 002					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA AGUIAR	C0.00.00	2.1.1.004.003.048	171212	S.ANT	0,00	
IMP VLR REC DE LUIZ CARLOS DE CONC PUBLICA 03/86 CF GR 10155	098 007					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
ESPEDITO VIEIRA	C0.00.00	2.1.1.004.003.049	171220	S.ANT	0,00	
IMP VLR REC DE EXPEDITO VIEIRA REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA C3/ 86 CF GR 19500	C33 008					900,00
IMP VLR REC DE EXPEDITO VIEI- RAREF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19499	C33 009					900,00
IMP VLR REC DE EXPEDITO VIEI- RA6 CF GR 19429	048 004					900,00
IMP VLR REC DE ESPEDITO VIEI- RAREF PAGTO DE CAUCAO P/ CCNC PUBLICA 03/86 CF GR 10157	098 008					900,00
			SALDO ATUAL			3.600,00
MARLISE ORTOLAN	C0.00.00	2.1.1.004.003.050	171271	S.ANT	0,00	
IMP VLR REC DE MARLISE ORTOLA- NREF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 04/ 86 CF GR 10383	C01 001					900,00
IMP VLR REC DE MARLISE ORTOLAN REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 04/ 86 CF GR 10364	C10 002					900,00
IMP VLR REC DE MARLISE ORTOLA- NREF CAUCAO P/CONC PUBLICA 04/ 86 CF GR 10365	C10 003					900,00
IMP VLR REC DE MARLISE ORTOLA- NREF CAUCAO P/CONC PUBLICA 04/ 86 CF GR 10366	C10 004					900,00
IMP VLR REC DE MARLISE ORTOLAN	C11 001					

30 DE OUTUBRO DE 1986 (CONTINUACAO)

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 04/86 CF GR 10381						900,00
IMP VLR REC DE MARLISE ORTOLAN REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 04/86 CF GR 10382	C11 002					900,00
IMP VLR REC DE MARLISE ORTELAN REF PAGTO DE CAUCAO P/CONC PUBLICA 04/86 CF GR 10417	C17 004					900,00
IMP VLR REC DE MARLISE CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 10243	C20 005					900,00
IMP VLRREC DE MARLISE ORTOLAN REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 CF GR 10242	020 006					900,00
IMP VLR REC DE MARLISE ORTOLAN REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 CF GR 10216	C25 002					900,00
			SALDO ATUAL			9.000,00
WALFRIDO PANPUCH	C0.00.00	2.1.1.004.003.051	171280	S.ANT	0,00	
IMP VLR REC DE WALFRIDO PANPUCH REF CAUCAO P/ CONC CONCPUB 04/86 CF GR 10384	C01 002					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
JAQUELINE DE C PANPUCH	C0.00.00	2.1.1.004.003.052	171298	S.ANT	0,00	
IMP VLR REC DE JAQUELINE DE CASTRO PAMPUCH REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 04/86 CF GR 10385	C01 003					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
WALTER CASTRO	C0.00.00	2.1.1.004.003.053	171301	S.ANT	0,00	
IMP VLR REC DE WALTER DE CASTRO REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 04/86 CF GR 10386	C01 004					900,00
IMP VLR REC DE WALTER CONC PUBLICA 04/86 CF GR 10388	C01 005					900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
BRUNO DALTOE	C0.00.00	2.1.1.004.003.054	171310	S.ANT	0,00	
IMP VLR REC DE BRUNO DALTCE REF PAGTO DE CAUCAO P/CONC PUBLICA 04/86 CF GR 10397	C02 002					900,00
IMP VLR REC DE BRUNO DALTCE REF PAGTO DE CAUCAO P/ CONC PUBLICA 04/86 CF GR 10396	C02 005					900,00
IMP VLR REC DE BRUNO DALTOE 86 CF GR 10395	C05 004					900,00
			SALDO ATUAL			2.700,00
NELSON ANTONIO DASSOLER	C0.00.00	2.1.1.004.003.055	171328	S.ANT	0,00	
IMP VLR REC DE NELSON ANTONIO DASSOLER REF PAGTO DE CAUCAO P/CONC PUBLICA 04/86 CF GR 10398	C02 003					900,00
IMP VLR REC DE NELSON ANTONIO DASSOLER REF PAGTO DE CAUCAO P/ CONC PUBLICA 04/86 CF GR 10399	C02 004					900,00
IMP VLR REC DE NELSON ANTONIO DASSOLER REF PAGTO DE CAUCAO	002 006					

NOMENCLATURA / HISTORICO	LLT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
OP/CONC PUBLICA 04/86 CF GR - 10400						900,00
			SALDO ATUAL			2.700,00
ILBERTO ANTONIO DA SILVA	C0.00.00	2.1.1.004.003.056	171336	S.ANT	0,00	
IMP VLR REC DE GILBERTO ANTO-NIO DA SILVA REF PAGTO DE CAU-CAO P/ CONC PUBLICA 03/86 CF GR N 10323	C03 001					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
ONST SANTO ANTONIO LTDA	C0.00.00	2.1.1.004.003.057	171344	S.ANT	0,00	
IMP VLR REC DA CONST SANTO AN-TONIO LTDA REF PAGTO DE CAUCAO P/ PUBLICA 03/86 CF GR 10346	C03 005					900,00
IMP VLR REC DA CONST SANTO AN-TONIO LTDA REF PAGTO DE CAUCAO P/ CONC PUBLICA C3/86 CF GR 10345	C03 006					900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
ARLISE ORTOLAN	C0.00.00	2.1.1.004.003.058	171352	S.ANT	0,00	
IMP VLRREC DE MRLISE ORTOLAN PUBLICA 03/86 CF GR 10343	C03 007					900,00
IMP VLR REC DE MARLISE ORTOLA-NREF CAUCAO P/CONC PUBLICA 04/ 8 CF GR N 10357	C12 008					900,00
IMP VLR REC DE MARLISE ORTOLAN REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 04/ 86 CF GR 10419	C13 001					900,00
IMP VLR REC DE MARLISE ORTOLA-NREF CAUCAO P/CONC PUBLICA 04/ 86 CF GR 10420	C13 002					900,00
			SALDO ATUAL			3.600,00
ICARDO ALVES DE JESUS	C0.00.00	2.1.1.004.003.059	171360	S.ANT	0,00	
IMP VLR REC DE RICARDO ALVES DE JESUS REF PAGTO DE CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR - 10340	C03 008					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
ERONICA DA CONCEICAO MONTEIRO	C0.00.00	2.1.1.004.003.060	171379	S.ANT	0,00	
IMP VLR REC DE VERONICA DA CONCEICAO MONTEIRO REF PAGTO DE CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/-86CF GR N 10336	C04 001					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
INEZIO PAULO CAETANO	00.00.00	2.1.1.004.003.061	171387	S.ANT	0,00	
IMP VLR REC DE SINEZIO PAULO CAETANO REF PAGTO DE CAUCAC P/ CONC PUBLICA 03/86 CF GR 10335	C04 002					900,00
IMP VLR REC DE SINEZIO PAULO CAETANO REF PAGTO DE CAUCAC P/ CONC PUBLICA 03/86 CF GR 10333	099 003					900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
CIO E DE ARAUJO NUNES	00.00.00	2.1.1.004.003.062	171263	S.ANT	0,00	
IMP VLR REC DE LUCIO EDUARDO DE ARAUJO NUNES REF PAGTO DE CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 10325	C04 003					900,00

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		30 DE OUTUBRO DE 1986 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
IMP VLR REC DE LUCIO EDUARDO DE ARAUJO NUNES REF CAUCAO P/- CONC PUBLICA 03/86 CF GR 10324	099 001					900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
ERISMAR BARBOSA CAVALCANTE	C0.00.00	2.1.1.004.003.063	171395	S.ANT	0,00	
IMP VLR REC DE SERISMAR DE CAUCAO P/CONC PUBLICA 04/86CF GR 10286	C04 006					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
FLAVIO DOMINGUES	C0.00.00	2.1.1.004.003.064	171417	S.ANT	0,00	
IMP VLR REC DO SENHOR FLAVIC DOMINGUES REF PAGTO DE CAUCA- OP/ CONC PUBLICA 04/86 CF GR - 10292	C04 009					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
GERINDO DA LUZ	C0.00.00	2.1.1.004.003.065	171425	S.ANT	0,0C	
IMP VLR REC DE GERINDO DA LUZ REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 04/ 86 CF GR 10392	C05 001					900,00
IMP VLR REC DE GERINDO DA LUZ REF CAUCAO P/CONCCRRENCIA PU- BLICA 04/86 CF GR 10393	005 002					900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
LEONI HERMES	C0.00.00	2.1.1.004.003.066	171433	S.ANT	0,0C	
IMP VLR REC DE LEONI HERMES REF CAUCAO P/CONCCRRENCIA PU- BLICA 04/86 CF GR 10394	C05 003					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
CARLOS ALBERTO HENES	C0.00.00	2.1.1.004.003.067	171441	S.ANT	0,00	
IMP VLR REC DE CARLOS ALBERTO HENES REF CAUCAO P/CONC PUBLI- CA 04/86 CF GR 10375	C06 005					900,00
IMP VLR REC DE CARLOSALBERTO HENES REF CAUCAO P/ CONC PU- BLICA 04/86 CF GR 10376	006 006					900,00
IMP VLR REC DE CARLOS ALBERTO HENES REF CAUCAO P/ CONC PU- BLICA 04/86 CF GR 10377	006 007					900,00
IMP VLR REC DE CARLOS CARLOSA HENS REF CAUCAO P/ CONC PUBLI- CA 04/86 CF GR 10378	010 008					900,00
IMP VLR REC DE CARLOS ALBERTO HENS REF CAUCAO P/ CONC PUBLI- CA 03/86 CF GR 19008	047 008					900,00
			SALDO ATUAL			4.500,00
JOAO BATISTA MARENSSI	C0.00.00	2.1.1.004.003.068	171450	S.ANT	0,00	
IMP VLRREC DE JOAC BATISTA MA- REUSSI REF CAUCAO P/ CONC PU- BLICA 04/86 CF GR 10162	C06 008					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
IVANI C D VALLE	C0.00.00	2.1.1.004.003.069	171468	S.ANT	0,00	
IMP VLR REC DE IVANI CARDOSO DALLA VALLE REF CAUCAO P/ CCN- CPUBLICA 04/86 CF GR 10294	C06 009					900,00
IMP VLR REC DE IVANI CARDOSO DALA VALE REF CAUCAO P/CCNC	045 006					

NOMENCLATURA / HISTORICO	LLT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		30 DE OUTUBRO DE 1986 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
PUBLICA 03/86 CF GR 19361						900,00
JOAO ABEL DE LIMA	C0.00.00	2.1.1.004.003.070	SALDO ATUAL 171476	S.ANT	0,00	1.800,00
IMP VLR REC DE JOAO ABEL DE LIMA REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 04/86 CF GR 10291	C06 010					900,00
PAULO PEDRO LUCIO	C0.00.00	2.1.1.004.003.071	SALDO ATUAL 171484	S.ANT	0,00	900,00
IMP VLR REC DE PAULO PEDRO LUCIO REF CAUCAO P/CONC P/CONCP 04/86 CF GR 10447	C07 001					900,00
JOSE LUCIO GALDINO	C0.00.00	2.1.1.004.003.072	SALDO ATUAL 171492	S.ANT	0,00	900,00
IMP VLR REC DE JOSE LUCIO GALDINO REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 04/86 CF GR 10446	C07 002					900,00
GINTER SCHOEMBERGER	C0.00.00	2.1.1.004.003.073	SALDO ATUAL 171506	S.ANT	0,00	900,00
IMP VLR REC DE GINTER SCHOEMBERGER REF PAGTO DE CAUCAO P/ CONC PUBLICA 04/86	C07 006					900,00
GERALDO PEREIRA DA SILVA	C0.00.00	2.1.1.004.003.074	SALDO ATUAL 171514	S.ANT	0,00	900,00
IMP VLR REC DE GERALDO PARREIRA DA SILVA REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 04/86 CF GR 10404	C07 007					900,00
IMP VLR REC DE GERALDO CAUCAO P/CONC PUBLICA 04/86 CF GR 10312	C11 004					900,00
IMP VLRREC DE GERALDO PARREIRA DA SILVA REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 04/86 CF GR 10311	011 005					900,00
IMP VLR REC DE GERALDO PEREIRA DA SILVA REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 04/86 CF GR 10433	C14 002					900,00
IMP VLR REC DE GERALDO PEREIRA DA SILVA REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19046	023 007					900,00
IMP VLR REC DE GERALDO PARREIRA DA SILVA REF CAUCAO CAUCAO PUBLICA 03/86 CF GR 19486	C35 003					900,00
IMP VLR REC DE GERALDO PARREIRA DA SILVA REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 04/86 CF GR 10300	C40 003					900,00
IMP VLR REC DE GERALDO PARREIRA DA SILVA REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 04/86	C40 005					900,00
IMP VLR REC DEGERALDO PARREIRA DA SILVA REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 04/86 CF GR 10339	C40 007					900,00
IMP VLR REC DE GERALDO PARREIRA DA SILVA REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 04/86 CF GR 10341	C40 008					900,00
IMP VLR REC DE GERALDO PARREIRA DA SILVA REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 04/86 CF GR 10342	C40 009					900,00

30 DE OUTUBRO DE 1986 (CONTINUACAO)

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMP VLR REC DE GERALDO PARREIRA DA SILVA REF CF GR 10301	C41 003					900,00
ESMERALDO SOARES	C0.00.00	2.1.1.004.003.075	SALDO ATUAL 171522	S.ANT	0,00	10.800,00
IMP VLR REC DE ESMERALDO SCARES REF CAUCAO P/CONC P/CONCP 03/86 CF GR 10225	C18 001					900,00
IMP VLR REC DE ESMERALDO SCARES REF CAICAO P/ CONC PUBLICA 03/86 CF GR 10224	C22 004					900,00
IMP VLR REC DE ESMERALDO SCARES REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 CF GR 10223	C22 005					900,00
IMP VLR REC DE ESMERALDO SCARES REF PAGTO DE CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 CF GR 10331	099 005					900,00
ELZA HONORIC FERREIRA	C0.00.00	2.1.1.004.003.076	SALDO ATUAL 171530	S.ANT	0,00	3.600,00
IMP VLR REC DE ELZA HONCRIC FERREIRA REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19467	C08 008					900,00
TIADOLINO CARLOS ANGOLA	C0.00.00	2.1.1.004.003.077	SALDO ATUAL 171549	S.ANT	0,00	900,00
IMP VLR REC DE TIADOLINO CARLCS ANGOLA REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 04/86 CF GR 10270	C08 009					900,00
IMP VLR REC DE TIADOLINO CARLOANGOLA REF CAUCAO P/CONC PUBLI CA 04/86 CF GR N 10271	C12 005					900,00
HELIO HENZ	C0.00.00	2.1.1.004.003.078	SALDO ATUAL 171557	S.ANT	0,00	1.800,00
IMP VLR REC DE HELIO HENZ REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 04/86 CF GR 10379	C10 007					900,00
IMP VLR REC DE HELIO HENZ PUBLICA 04/86 CF GR 10416	C17 002					900,00
MARIO ELEDI MENEGAZ	C0.00.00	2.1.1.004.003.079	SALDO ATUAL 171565	S.ANT	0,00	1.800,00
IMP VLR REC DE MARIO ELEDI MENEGAZ REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 04/86 CF GR 10380	C10 009					900,00
JOSE AMADO GOMES	C0.00.00	2.1.1.004.003.080	SALDO ATUAL 171573	S.ANT	0,00	900,00
IMP VLR REC DE JOSE AMADO GOMES REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 CF GR 10237	C14 006					900,00
ROMAN MOREIRA DOS SANTOS	C0.00.00	2.1.1.004.003.081	SALDO ATUAL 171581	S.ANT	0,00	900,00
IMP VLR REC DE ROMAN MOREIRA DOS SANTOS REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 10238	C14 007					900,00
IMP VLR REC DE ROMAN MOREIRA DOS SANTOS REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 10240	C14 009					900,00
IMP VLR REC DE ROMAN MOREIRA DOS SANTOS REF CAUCAO P/CONC	C22 006					

30 DE OUTUBRO DE 1986

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
PUBLICA 03/86 CF GR 10222 IMP VLR REC DE ROMAN MOREIRA CONC PUBLICA 03/86 CF GR 10221	C22 007					900,00
						900,00
ILMAR JOSE BELMER	00.00.00	2.1.1.004.003.082	SALDO ATUAL 171590	S.ANT	0,00	3.600,00
IMP VLR REC DE VILMAR JOSE BELMER REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 10239	C14 008					
IMP VLR REC DE VILMAR JOSE BELMER REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 CF GR 10233	C21 004					900,00
						900,00
AULO RUBENS MONTEIRO	00.00.00	2.1.1.004.003.083	SALDO ATUAL 171603	S.ANT	0,00	1.800,00
IMP VLR REC DE PAULO RUBENS MONTEIRO REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 10241	C15 001					
						900,00
						900,00
ANDIDO SIMIONATO	00.00.00	2.1.1.004.003.084	SALDO ATUAL 171611	S.ANT	0,00	
IMP VLR REC DE CANDIDO SIMIONATO REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 10113	C15 002					
IMP VLR REC DE CANDIDO SIMIONATO REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 CF GR 10112	C32 008					900,00
IMP VLR REC DE CANDIDO SIMIONATTO REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 CF GR 10114	C44 005					900,00
						900,00
OSE MARIA TAVARES	00.00.00	2.1.1.004.003.085	SALDO ATUAL 171620	S.ANT	0,00	2.700,00
IMP VLR REC DE JOSE MARIA TAVARES REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 10234	C15 003					
						900,00
						900,00
LVES RODRIGUES	00.00.00	2.1.1.004.003.086	SALDO ATUAL 171638	S.ANT	0,00	
IMP VLRREC DE ALVES RODRIGUES REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 CF GR 10208	C15 004					
						900,00
						900,00
ILBERTO ANTONIO DA SILVA	00.00.00	2.1.1.004.003.087	SALDO ATUAL 171646	S.ANT	0,00	
IMP VLR REC DE GILBERTO ANTONIO DA SILVA REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 10230	C17 006					
IMP VLR REC DE GILBERTO ANTONIO DA SILVA REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 10231	C21 006					900,00
						900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
RACY MAITELLI ARMELIATO	00.00.00	2.1.1.004.003.088	171654	S.ANT	0,00	
IMP VLR REC DE IRACY MAITELLI ARMELIATO REF PAGTO DE CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 10229	C17 007					
IMP VLRREC DE IRACY MAITELLI ARMELIATO REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 10327	031 002					900,00
IMP VLR REC DE IRACY MAITELLI ARMELIATO REF CAUCAO P/CONC	036 010					900,00

30 DE OUTUBRO DE 1986

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
PUBLICA 03/86 CF GR 10328						900,00
IMP VLR REC DE IRACI MAITELLI ARMELIATO REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 10329	C38 001					900,00
			SALDO ATUAL			3.600,00
OSE BENTO RIBEIRO	C0.00.00	2.1.1.004.003.090	171662	S.ANT	0,00	
IMP VLR REC DE JOSE BENTO RIBEIRO REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 CF GR 10228	C17 008					900,00
IMP VLR REC DE JOSE BENTO RIBEIRO REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 10227	C17 009					900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
NTONIO BONDEZAN	C0.00.00	2.1.1.004.003.091	171670	S.ANT	0,00	
IMP VLRREC DE ANTCNIO BONDEZAN REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 CF GR 10226	C17 010					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
OMEN JOSE VERONESE	C0.00.00	2.1.1.004.003.092	171689	S.ANT	0,00	
IMP VLR REC DE ROMEU JOSE VERONESE REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 CF GR 10129	C18 003					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
EBASTIAO RIBEIRO LIMA	C0.00.00	2.1.1.004.003.094	171697	S.ANT	0,00	
IMP VLR REC DE SEBASTIAO RIBEIRO DE LIMA REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 CF GR 10128	C18 004					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
DELCHI FRANCISCO POLETTO	C0.00.00	2.1.1.004.003.095	171700	S.ANT	0,00	
IMP VLR REC DE ADELCHI FRANCISCO POLETTO REF CAUCAO P/ CONC	C18 005					900,00
IMP VLR REC DE ADELCHI FRANCISCO POLETTO REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 CF GR 10126	C18 006					900,00
IMP VLR REC DE ADELCHI FRANCISCO POLETTO REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 CF GR 10125	C18 007					900,00
			SALDO ATUAL			2.700,00
DEIRA SAO LEOPOLDO LTDA	C0.00.00	2.1.1.004.003.096	171719	S.ANT	0,00	
IMP VLR REC DE MADEIRA SAO LEOPOLDO LTDA REF CAUCAO CAUCAO PUBLICA 04/86 CF GR 10261	C18 008					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
SE PEREIRA DA SILVA	C0.00.00	2.1.1.004.003.100	171727	S.ANT	0,00	
IMP VLR REC DE JOSE PEREIRA DA SILVA REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 CF GR 10180	C19 006					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
NANDES VENDRAME	C0.00.00	2.1.1.004.003.101	171735	S.ANT	0,00	
IMP VLR REC DE ERNANDES VENDRAME REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 CF GR 10250	C19 007					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
ILTON MACHADO DIAS	00.00.00	2.1.1.004.003.102	171743	S.ANT	0,00	
IMP VLR REC DE AMILTON MACHADO	C19 009					

30 DE OUTUBRO DE 1986 (CONTINUACAO)

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
DIAS REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 10248						900,00
			SALDO ATUAL			900,00
AULO RICARDO M PERALTA	C0.00.00	2.1.1.004.003.103	171751	S.ANT	0,00	
IMP VLR REC DE PAULO RICARDO MONTEIRO PERALTA REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 CF GR 10247	C20 001					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
ERNADO JOSE DANSIERI	C0.00.00	2.1.1.004.003.104	171760	S.ANT	0,00	
IMP VLR REC DE FERNANDO JOSE DANSIERI REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 10246	C20 002					900,00
IMP VLR REC DE FERNANDO JOSE DANSIERI REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 CF GR 10245	C20 003					900,00
IMP VLR REC DE FERNANDO JOSE DANSIERI REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 CF GR 10244	C20 004					900,00
			SALDO ATUAL			2.700,00
OSE CHIQUITO	C0.00.00	2.1.1.004.003.105	171778	S.ANT	0,00	
IMP VLR REC DE JOSE CHIQUITO REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 CF GR 10147	C20 010					900,00
IMP VLR REC DE JOSE PUBLICA 03/86 CF GR 10146	C21 001					900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
ONES CARLOS BELMIRO	C0.00.00	2.1.1.004.003.106	171794	S.ANT	0,00	
IMP VLR REC DE RONES CARLOS BELMIRO REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 10232	C21 005					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
ILMAR JORGE VIEIRA	C0.00.00	2.1.1.004.003.107	171808	S.ANT	0,00	
IMP VLR REC DE VILMAR JORGE VIEIRA REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 10134	C22 001					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
ALTER OLIGINI	00.00.00	2.1.1.004.003.108	171816	S.ANT	0,00	
IMP VLR REC DE WALTER OLIGINI REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 10138	C22 002					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
ARINETE HENS OLIGINI	C0.00.00	2.1.1.004.003.109	171824	S.ANT	0,00	
IMP VLR REC DE MARINETE HENS OLIGINI REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 10139	C22 003					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
LFREDO ALVES DE JESUS	C0.00.00	2.1.1.004.003.110	171832	S.ANT	0,00	
IMP VLR REC DE ALFREDO ALVES DE JESUS REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 10220	C22 008					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
RIVALDO DA SILVA	C0.00.00	2.1.1.004.003.111	171840	S.ANT	0,00	
IMP VLR REC DE ERIVALDO DA SILVA REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 10219	C22 009					900,00
IMP VLRREC DE ERIVALDO DA SIL=	C22 010					

30 DE OUTUBRO DE 1986 (CONTINUACAO)

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
VA REF CAUCAO P/ CONC CONCPUB 03/86 CF GR 10218						900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
JULIO WANDERLEI CALCAS	00.00.00	2.1.1.004.003.112	171956	S.ANT	0,00	
IMP VLR REC DE JULIO WANDERLEI CALCAS REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 10217	025 001					900,00
IMP VLR REC DE JULIA WANDERLEI CALCA REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 10214	025 004					900,00
IMP VLRREC DE JULIO WANDERLEI CALCA REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 04/86 CF GR 10405	041 007					900,00
			SALDO ATUAL			2.700,00
EUNICE APARECIDA DOS S OSMAR	00.00.00	2.1.1.004.003.113	171964	S.ANT	0,00	
IMP VLRREC DE EUNICE APARECIDA DOS SANTOS OSMAR REF CAUCAC P/ CONC PUBLICA 03/86 CF GP 19108	025 007					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
ANTONIO MONTEIRO	00.00.00	2.1.1.004.003.114	171972	S.ANT	0,00	
IMP VLR REC DE ANTONIO MONTEIRO REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19107	025 008					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
ODELIO FAVARO	00.00.00	2.1.1.004.003.115	171980	S.ANT	0,00	
IMP VLR REC DE ODELIO FAVARO REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19104	025 009					900,00
IMP VLR REC DEODELIO FAVARO REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19002	052 007					900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
SUELI STORQUIO	00.00.00	2.1.1.004.003.116	171999	S.ANT	0,00	
IMP VLR REC DE SUELI STORQUIO REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19103	025 010					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
EXPEDITO JOSE DA SILVA	00.00.00	2.1.1.004.003.117	172006	S.ANT	0,00	
IMP VLR REC DE EXPEDITO JOSE DA SILVA REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19101	026 001					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
JOAO FERNANDES DE SOUZA	00.00.00	2.1.1.004.003.118	172014	S.ANT	0,00	
IMP VLR REC DE JOAO FERNANDES DE SOUZA REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19399	026 002					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
JUARES ALVES GADIM	00.00.00	2.1.1.004.003.119	172022	S.ANT	0,00	
IMP VLR REC DE JUARES ALVES GADIM REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19462	026 003					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
DIVINO CORACI DE SA	00.00.00	2.1.1.004.003.120	172030	S.ANT	0,00	
IMP VLR REC DE DIVINO CORACI DE SA REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19463	026 004					900,00

30 DE OUTUBRO DE 1986 (CONTINUACAO)

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IVALDO RODRIGUES DE CARVALHO	C0.00.00	2.1.1.004.003.121	SALDO ATUAL 172049	S.ANT	0,00	900,00
IMP VLR REC DE SIVALDO RODRI-GUES DE CARVALHO REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19464	C26 005					900,00
EDSON DE JESUS COUTINHO	00.00.00	2.1.1.004.003.122	SALDO ATUAL 172057	S.ANT	0,00	900,00
IMP VLR REC DE EDSON DE JESUS COUTINHO REF CAUCAO P/CONC PU-BLICA 03/86 CF GR 19410	C26 006					900,00
CARLOS ROBERTO DIAMANTE	00.00.00	2.1.1.004.003.123	SALDO ATUAL 172065	S.ANT	0,00	900,00
IMP VLR REC DE CARLOS CARLOSR DIAMANTE REF CAUCAO P/CONC PU-BLICA 03/86 CF GR 19409	C26 007					900,00
MALAQUIAS JOSE MOTTIM	C0.00.00	2.1.1.004.003.124	SALDO ATUAL 171859	S.ANT	0,00	900,00
IMP VLR REC DE MALAQUIAS JOSE MOTTIN REF CAUCAO P/CONC PU-BLICA 03/86 CF GR 19405	C23 001					900,00
IMP VLR REC DE MALAQUIAS JOSE MOTTIN REF CAUCAO P/	024 008					900,00
IMP VLR REC DE MALAQUIAS JOSE MOTTIN REF CAUCAO P/CONC PU-BLICA 03/86 CF GR 19408	026 008					900,00
IMP VLR REC DE MALAQUIAS JOSE PUBLICA 03/86 CF GR 19407	026 009					900,00
ROBERTO MODESTI	C0.00.00	2.1.1.004.003.125	SALDO ATUAL 171883	S.ANT	0,00	3.600,00
IMP VLR REC DE ROBERTO MODES-TIREF CAUCAO P/ CONC PUBLIC-CA03/86 CF GR 19380	C24 007					900,00
IMP VLR REC DE ROBERTO MODES-TIREF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19406	026 010					900,00
IVES ORTOLAN	00.00.00	2.1.1.004.003.126	SALDO ATUAL 171867	S.ANT	0,00	1.800,00
IMP VLR REC DE IVESORTOLAN REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19404	C23 002					900,00
IMP VLR REC DE IVES ORTOLAN REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/-86 CF GR 19379	024 006					900,00
JOSE L G MARTINS RODRIGUES	00.00.00	2.1.1.004.003.127	SALDO ATUAL 171875	S.ANT	0,00	1.800,00
IMP VLR REC DE JOSE LINO GE-RALDO MARTINS RODRIGUES REF - CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR N 19403	C23 003					900,00
IMP VLR REC DE JOSE LINO GE-RALDO MARTINS RODRIGUES REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19402	C23 004					900,00
IMP VLR REC DE JOSE LINO GE-RALDO MARTINS RODRIGUES REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86	028 010					

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		30 DE OUTUBRO DE 1986 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
CF GR 19377						900,00
			SALDO ATUAL			2.700,00
SIAS CANDIDO	00.00.00	2.1.1.004.003.128	171891	S.ANT	0,00	
IMP VLR REC DE OSIAS CANDIDO REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19401	023 005					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
TICENTE DOIRADO BEZERRA	00.00.00	2.1.1.004.003.129	171905	S.ANT	0,00	
IMP VLR REC DEVICENTE DOIRADO BEZERRA REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19138	023 006					900,00
IMP VLR REC DE VICENTE DOIRADO BEZERRA REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR	035 008					900,00
IMP VLR REC DE VICENTE DOIRADO BEZERRA REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19365	035 009					900,00
IMP VLR REC DE VICENTE DOIRADOBEZERRA REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19139	048 002					900,00
			SALDO ATUAL			3.600,00
GEOVANI DE MATOS LINS	00.00.00	2.1.1.004.003.130	171913	S.ANT	0,00	
IMP VLR REC DE GECVANI DE MATOS LINS REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19060	024 003					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
ANA PERES ZAMIOLO	00.00.00	2.1.1.004.003.131	171921	S.ANT	0,00	
IMP VLR REC DE ANA PIRES ZANIOLO REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19117	024 005					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
JOAO ALVES RODRIGUES	00.00.00	2.1.1.004.003.132	171409	S.ANT	0,00	
IMP VLRREC DE JOAC ALVES RODRIGUES REF PAGTO DE CAUCAC P/ CONC PUBLICA 04/86 CF GR 10288	004 007					900,00
IMP VLR REC DE JOAO ALVES RODRIGUES REF PAGTO DE CAUCAO P/ CONC PUBLICA 04/86 CF GR 10290	004 008					900,00
IMP VLR REC DE JOAO ALVES RODRIGUES REF CAUCAC P/ CONC PUBLICA 04/86 CF GR 10289	010 005					900,00
IMP VLR REC DE JOAO ALVES RODRIGUES REF CAUCAC P/CONC PUBLICA 04/86 CF GR 19070	033 006					900,00
			SALDO ATUAL			3.600,00
ROMAS DEOLINO DA SILVA	00.00.00	2.1.1.004.003.133	171786	S.ANT	0,00	
IMP VLR REC DE ROMAS DEOLINO DA SILVA REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 10145	021 002					900,00
IMP VLR REC DE ROMAS DEOLINO DA SILVA REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 10144	021 003					900,00
IMP VLR REC DE ROMAS DEOLINO DA SILVA REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 CF GR 10143	021 007					900,00
IMP VLR REC DE ROMAS DEOLINDO	042 002					

30 DE OUTUBRO DE 1986 (CONTINUACAO)

NOMENCLATURA / HISTORICO	LLT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
DA SILVA REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 10142						900,00
			SALDO ATUAL			3.600,00
ANTONIO APARECIDO MOREIRA	C0.00.00	2.1.1.004.003.134	171930	S.ANT	0,00	
IMP VLR REC DE ANTONIO APARECIDO MOREIRA REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19383	C24 009					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
IRACEMA ZAMIOLO GUIRIATTI	C0.00.00	2.1.1.004.003.135	171948	S.ANT	0,00	
IMP VLR REC DE IRACEMA ZANIOLO GIURIATTI REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19116	C24 010					900,00
IMP VLR REC DE IRACEMA ZANIOLO GIURATTI REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19115	C27 001					900,00
IMP VLR REC DE IRACEMA ZANIOLO GIUPIATTI REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19016	C52 001					900,00
			SALDO ATUAL			2.700,00
SANTO ZAMIOLO	C0.00.00	2.1.1.004.003.136	172073	S.ANT	0,00	
IMP VLR REC DE SANTO ZANIOLO REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19114	C27 002					900,00
IMP VLR REC DE SANTO ZANIOLO REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19113	C27 003					900,00
IMP VLR REC DE SANTO ZANIOLO REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19014	C52 004					900,00
IMP VLR REC DE SANTO ZANIOLO REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19013	C52 006					900,00
			SALDO ATUAL			3.600,00
JOAO ZAMIOLO	C0.00.00	2.1.1.004.003.137	172081	S.ANT	0,00	
IMP VLR REC DE JOAO ZANIOLO REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19112	C27 004					900,00
IMP VLR REC DE JOAO ZANIOLO REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19012	C27 008					900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
LUCILO JACOMEL	C0.00.00	2.1.1.004.003.138	172090	S.ANT	0,00	
IMP VLR REC DE LUCILO JACOMEL REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19110	C27 006					900,00
IMP VLR REC DE LUCILIO JACOMEL REF CAUCAOP/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19010	C27 010					900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
DELSON ALVES PEREIRA	C0.00.00	2.1.1.004.003.139	172120	S.ANT	0,00	
IMP VLR REC DE DELSON ALVES PEREIRA REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19011	C27 009					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
BELMIRO FERREIRA DE ALMEIDA	C0.00.00	2.1.1.004.003.140	172138	S.ANT	0,00	
IMP VLR REC DE BELMIRO FERREI-	C28 001					

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		30 DE OUTUBRO DE 1986 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
RA DE ALMEIDA REF CAUCAO P/- CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19009						900,00
			SALDO ATUAL			900,00
AIR SEREGIOLLI	C0.00.00	2.1.1.004.003.141	172146	S.ANT	0,00	
IMP VLR REC DE JAIR SEREGIOLLI REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/ 86 CF GR 19396	C28 002					900,00
IMP VLR REC DE JAIR SERIGIOLLI REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/- 86 CF GR 19428	048 005					900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
AMILO MARQUES DE ALMEIDA	C0.00.00	2.1.1.004.003.142	172154	S.ANT	0,00	
IMP VLR REC DE CAMILO MARQUES DE ALMEIDA REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19384	C28 003					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
ELCI CEZA ARMILIATO	C0.00.00	2.1.1.004.003.143	172162	S.ANT	0,00	
IMP VLR REC DE ELCI CEZA ARMI- LIATO REF CAUCAO P/CONC PUBLI- CA 03/86 CF GR 19385	C28 004					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
ADEMAR FELISBERTO CARDOSO	C0.00.00	2.1.1.004.003.144	172170	S.ANT	0,00	
IMP VLRREC DE ADEMAR FELISBER- TO CARDOSO REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19386	C28 005					900,00
IMP VLR REC DE ADEMAR FILIS BERTO CARDOSO REF CAUCAO P/- CONC PUBLICA 03/86 CF GR 194	C37 001					900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
ELIAS CHAVE DA SILVA	C0.00.00	2.1.1.004.003.145	172189	S.ANT	0,00	
IMP VLR REC DE ELIAS CHAVES DA SILVA REF CAUCAO P/ CONC PU- BLICA 03/86 CF GR 19475	C28 006					900,00
IMP VLR REC DE ELIAS CHAVES DA SILVA REF CAUCAO P/CONC PUBLI- CA 03/86 CF GR 19441	C43 007					900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
ANTENOR RIGOTTI	C0.00.00	2.1.1.004.003.146	172197	S.ANT	0,00	
IMP VLR REC DE ANTENOR RIGOTTI REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/ 86 CF GR 19474	C28 007					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
VALDOMIRO COELHO SOUZA	C0.00.00	2.1.1.004.003.147	172200	S.ANT	0,00	
IMP VLR REC DE VALDOMIRO CAU- CAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19446	C28 008					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
ELZIRA SALETE BERGAMIN	C0.00.00	2.1.1.004.003.148	172219	S.ANT	0,00	
IMP VLRREC DE ELZIRA SALETE BERGAMIN REF CAUCAO P/CONC PU- BLICA 03/86 CF GR 19050	C28 009					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
ATAIDES FERREIRA DA COSTA	C0.00.00	2.1.1.004.003.149	172227	S.ANT	0,00	
IMP VLR REC DE ATAIDE FERREIRA DA COSTA REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19375	C29 001					900,00

30 DE OUTUBRO DE 1986

NOMENCLATURA / HISTORICO	LLT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
ARIA DOS SANTOS SANTANA	C0.00.00	2.1.1.004.003.150	SALDO ATUAL			900,00
IMP VLR REC DE MARIA DOS SANTOS SANTANA REF CAUCAO CAUCAO PUBLICA 03/86 CF GR 19374	C29 002		172235	S.ANT	0,00	
						900,00
LBERTINO APARECIDO DE PADUA	C0.00.00	2.1.1.004.003.151	SALDO ATUAL			900,00
IMP VLR REC DE ALBERTINO APARECIDO DE PADUA REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19495	C29 003		172243	S.ANT	0,00	
						900,00
ELSON PASQUASLOTO	C0.00.00	2.1.1.004.003.152	SALDO ATUAL			900,00
IMP VLR REC DE NELSON PAQUASLOTO REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86CF GR 10164	C29 007		172251	S.ANT	0,00	
IMP VLR REC DE NELSON CONC PUBLICA 03/86 CF GR 10165	C31 009					900,00
IMP VLR REC DE ANTONIO ALVES MAIA FILHO REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 10103	C32 001					900,00
						900,00
ARLENE MARIA DOS SANTOS	C0.00.00	2.1.1.004.003.153	SALDO ATUAL			2.700,00
IMP VLR REC DE MARLENE MARIA DOS SANTOS REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 10166	C29 008		172260	S.ANT	0,00	
IMP VLR REC DE MARLENE MARIA DOS SANTOS REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 10170	C29 009					900,00
						900,00
DELCHI FRANCISCO POLETTO	C0.00.00	2.1.1.004.003.154	SALDO ATUAL			1.800,00
IMP VLR REC DE ADELCHI FRANCISCO POLETTO REF 03/86 CF GR 10124	C29 010		172278	S.ANT	0,00	
						900,00
IZA DE FATIMA B MANDADORI	C0.00.00	2.1.1.004.003.155	SALDO ATUAL			900,00
IMP VLR REC DE ELIZA DE FATIMA BERGAMIN REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19491	C30 001		172286	S.ANT	0,00	
IMP VLR REC DE ELISA DE FATIMA DERGAMIN MANDADORI REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19489	C30 003					900,00
						900,00
SE F LIMA JUNIOR	C0.00.00	2.1.1.004.003.156	SALDO ATUAL			1.800,00
IMP VLRREC DE JOSE FERREIRA LIMA JUNIOR REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19490	C30 002		172294	S.ANT	0,00	
IMP VLR REC DE JOSE FERREIRA LIMA JUNIOR REF CAUCAO CF GR 10101	C44 007					900,00
						900,00
RLOS ALBERTO NENS	C0.00.00	2.1.1.004.003.157	SALDO ATUAL			1.800,00
IMP VLRREC DE CARLOS ALBERTO HENS REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19109	027 007		172111	S.ANT	0,00	
						900,00
			SALDO ATUAL			900,00

30 DE OUTUBRO DE 1986

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
OSE NILTON DA SILVA	CO.00.00	2.1.1.004.003.158	172308	S.ANT	0,00	
IMP VLR REC DE JOSE NILTON DA SILVA REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19378	030 004					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
OSE CARLOS GERALCH	CO.00.00	2.1.1.004.003.159	172316	S.ANT	0,00	
IMP VLR REC DE JOSE CARLOS GERALCH REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19067	C30 005					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
ELDA MARIA SALGUEIRO	CO.00.00	2.1.1.004.003.160	172324	S.ANT	0,00	
IMP VLRREC DE ZELDA MARIA SALGUEIRO REF 03/86 CF GR 19064	C30 006					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
NTONIO MANOEL DA SILVA	00.00.00	2.1.1.004.003.161	172332	S.ANT	0,00	
IMP VLR REC DE ANTONIO MANCEL DA SILVA REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19061	C30 007					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
ZAEL DOIRADO BEZERRA	CO.00.00	2.1.1.004.003.162	172340	S.ANT	0,00	
IMP VLR REC DE IZAEL DOIRADO BEZERRA REF CAUCAC P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19062	C30 008					900,00
IMP VLR REC DE IZAEL DOIRADO BEZERRA REF CAUCAC P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19063	030 009					900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
NTONIO A MAIA FILHO	CO.00.00	2.1.1.004.003.163	172359	S.ANT	0,00	
IMP VLR REC DE ANTONIO ALVES MAIA FIALHO REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19494	C31 003					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
RMENIO BERNADO AVILA	CO.00.00	2.1.1.004.003.164	172367	S.ANT	0,00	
IMP VLR REC DE ARMENIO BERNADO AVILA REF CAUCAC P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 10173	C31 004					900,00
IMP VLR REC DE ARMENIO BERNADO AVILA REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 10172	C31 005					900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
DELSO RIBEIRO DA COSTA	CO.00.00	2.1.1.004.003.165	172383	S.ANT	0,00	
IMP VLR REC DE ADELSO RIBEIRO DA COSTA REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 10169	C31 007					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
RCIO ANTONIO TERCARIOL	CO.00.00	2.1.1.004.003.166	172391	S.ANT	0,00	
IMP VLR REC DE MARCIO ANTONIO TERCARIOL REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 10168	C31 008					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
EREALISTA TANGARA LTDA	CO.00.00	2.1.1.004.003.167	172405	S.ANT	0,00	
IMP VLR REC DA CEREALISTA TANGARA LTDA REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 10163	031 010					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
PERTINO APARECIDO PADUA	00.00.00	2.1.1.004.003.168	172413	S.ANT	0,00	

30 DE OUTUBRO DE 1986 CONTINUACAO

OMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMP VLR REC DE ALBERTINO APARECIDO PADUA REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 C3/86 CF GR 19493	C32 002					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
SE MARIA TAVARES	C0.00.00	2.1.1.004.003.169	172421	S.ANT	0,00	
IMP VLRREC DE JOSE MARIA TAVARES REF CAUCAO P/CONC P/CCNCP 03/86 CF GR 10235	C32 003					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
SE AMADO GOMES	C0.00.00	2.1.1.004.003.170	172430	S.ANT	0,00	
IMP VLR REC DE JOSE AMADO GOMES REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 CF GR 10236	C32 004					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
RCIO DE CARMO PILLON	C0.00.00	2.1.1.004.003.171	172448	S.ANT	0,00	
IMP VLR REC DE PERCIO DE CARMO PILLON REF CAUCAO P/CONC PUBLICA	C32 005					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
LSON ANGELO BANDALIZE	C0.00.00	2.1.1.004.003.172	172456	S.ANT	0,00	
IMP VLR REC DE NELSON ANGELO BRANDALIZE REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 04/86 CF GR 10110	C32 006					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
RAIDO SIMIONATO	C0.00.00	2.1.1.004.003.173	172464	S.ANT	0,00	
IMP VLR REC DE JORAIDO SIMIONATO REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 CF GR 10111	C32 007					900,00
IMP VLRREC DE JORAIDO SIMONATTO REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 10115	C44 004					900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
LSON NASCIMENTO DE SOUZA	C0.00.00	2.1.1.004.003.174	172472	S.ANT	0,00	
IMP VLR REC DE WILSON NASCIMENTO DE SOUZA REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 10105	C32 009					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
LTER RIBEIRO DE SOUZA	C0.00.00	2.1.1.004.003.175	172480	S.ANT	0,00	
IMP VLR REC DE WALTER RIBEIRO DE SOUZA REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 10108	C32 010					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
TONIO CARLOS CHIQUITO	C0.00.00	2.1.1.004.003.176	172499	S.ANT	0,00	
IMP VLR REC DE ANTONIO ANTONI CHIQUITO REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 10107	C33 001					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
LY BERGAMIN	C0.00.00	2.1.1.004.003.177	172502	S.ANT	0,00	
IMP VLR REC DE VELY CONC PUBLICA 03/86 CF GR 10106	C33 002					900,00
IMP VLR REC DE VELY BERGAMIN REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 10102	C44 006					900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
DEL JOSE DA SILVA	C0.00.00	2.1.1.004.003.178	172510	S.ANT	0,00	

30 DE OUTUBRO DE 1986 CONTINUACAO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMP VLR REC DE MANOEL JOSE DA SILVA REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 CF GR 10104	C33 003					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
JAIR CORREIA NARDY	C0.00.00	2.1.1.004.003.179	172529	S.ANT	0,00	
IMP VLR REC DE JAIR CORREIA NARDY REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19146	C33 004					1.010,00
			SALDO ATUAL			1.010,00
JOAO FERNANDES DE SOUZA	C0.00.00	2.1.1.004.003.180	172537	S.ANT	0,00	
IMP VLRREC DE JOAO FERNANDES DE SOUZA REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19400	C33 005					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
LUIZ CARLOS OLIVEIRA AGUIAR	C0.00.00	2.1.1.004.003.181	172545	S.ANT	0,00	
IMP VLR REC DE LUIZ CARLOS OLIVEIRA AGUIAR REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19498	C33 010					900,00
IMP VLR REC DE LUIZ CARLOS OLIVEIRA AGUIAR REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19497	C34 001					900,00
IMP VLR REC DE LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA AGUIAR REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19496	034 002					900,00
			SALDO ATUAL			2.700,00
WALTER SERIGIOLLI	C0.00.00	2.1.1.004.003.182	172553	S.ANT	0,00	
IMP VLR REC DE WALTER SERIGIOLLI REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19398	C34 003					900,00
IMP VLR REC DE WALTER SERIGIOLLI REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19427	C48 006					900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
JOAO ANDRADE MARTINS	C0.00.00	2.1.1.004.003.183	172561	S.ANT	0,00	
IMP VLR REC DE JOAO ANDRADE MARTINS REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19397	C34 004					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
ALFEU DE MORAES	C0.00.00	2.1.1.004.003.184	172570	S.ANT	0,00	
IMP VLR REC DE ALFEU DE MORAES REF CAUCAO P/ 19451	C34 005					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
VALDIR MACHADO DIAS	C0.00.00	2.1.1.004.003.185	172588	S.ANT	0,00	
IMP VLR REC DE VALDIR MACHADO DIAS REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19461	C34 006					900,00
IMP VLR REC DE VALDIR MACHADO DIAS REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19432	037 010					900,00
IMP VLR DE VALDIR MACHADO DIAS REF CAUCAO P/CONCORRENCIA PUBLICA 03/86 CF GR 19434	050 001					900,00
IMP VLR REC DE VALDIR MACHADO DIAS REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19433	050 002					900,00
			SALDO ATUAL			3.600,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
LADINA VALEGUSKI CORREA	C0.00.00	2.1.1.004.003.186	172596	S.ANT	0,00	
IMP VLR REC DE CLAUDINA VALE-GUSKI CORREA REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19465	C34 007					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
OSE DIOMEDES PACHECO	C0.00.00	2.1.1.004.003.187	172600	S.ANT	0,00	
IMP VLR REC DE JOSE DIOMEDES PACHECO REF CAUCAC P/ CPNC PUBLICA 03/86 CF GR 19488	C34 008					900,00
IMP VLR REC DE JOSE DIOMEDES PACHECO REF CAUCAC P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19487	C34 009					900,00
IMP VLR REC DE JOSE DIOMEDES PACHECO REF CAUCAC P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19481	C35 002					900,00
			SALDO ATUAL			2.700,00
ALMIR ALVES COUTINHO	C0.00.00	2.1.1.004.003.188	172618	S.ANT	0,00	
IMP VLR REC DE VALMIR ALVES COUTINHO REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 CF GR	C35 001					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
NORINO GANZER	C0.00.00	2.1.1.004.003.189	172626	S.ANT	0,00	
IMP VLR REC DE HONORINO GANZER REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA CC/86 CF GR 19370	035 005					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
ZA PEREIRA QUESADA	C0.00.00	2.1.1.004.003.190	172634	S.ANT	0,00	
IMP VLR REC DE ELZA PEREIRA QUESSADA REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19369	C35 006					900,00
IMP VLR REC DE ELZA PEREIRA QUESSADA REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19143	C49 009					900,00
IMP VLR REC DE ELZA PEREIRA QUESSADA REF CAUCAO P/CONC	C49 010					900,00
			SALDO ATUAL			2.700,00
AO BATISTA BANDEIRA	C0.00.00	2.1.1.004.003.191	172642	S.ANT	0,00	
IMP VLR REC DE JOAO BATISTA BANDEIRA REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19367	035 007					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
AO JOSE MARQUES	C0.00.00	2.1.1.004.003.192	172650	S.ANT	0,00	
IMP VLR REC DE JOAO JOSE MARQUES REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 CF GR 10175	035 010					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
MINDO BERNARDO AVILA	C0.00.00	2.1.1.004.003.193	172669	S.ANT	0,00	
IMP VLR REC DE ARMINDO BERNARDO AVILA REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 10174	C36 001					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
E LAURENTINO DA SILVA	C0.00.00	2.1.1.004.003.194	172677	S.ANT	0,00	
IMP VLR REC DE JOSE LAURENTINO DA SILVA REF CAUCAOP/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19056	036 002					900,00
			SALDO ATUAL			900,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	LLT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		30 DE OUTUBRO DE 1986 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
OSE ANTONIO DA SILVA	C0.00.00	2.1.1.004.003.195	172685	S.ANT	0,00	
IMP VLR REC DE JOSE ANTONIO DA SILVA REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19057	C36 003					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
RTUR MAGNO MALDONADO	C0.00.00	2.1.1.004.003.196	172693	S.ANT	0,00	
IMP VLR REC DE ARTUR MAGNO MALDONADO REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19454	C36 004					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
MILSON CARLOS FARIA	C0.00.00	2.1.1.004.003.197	172707	S.ANT	0,00	
IMP VLR REC DE EDMILSON CARLOS FARIA REF CAUCAO CF GR 19453	C36 005					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
EDRO P COSTA NETO	C0.00.00	2.1.1.004.003.198	172715	S.ANT	0,00	
IMP VLR REC DE PEDRO PEREIRA COSTA NETO REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/ 86 CF GR 19480	C36 006					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
UIZ ANTONIO GRESSANA	C0.00.00	2.1.1.004.003.199	172723	S.ANT	0,00	
IMP VLR REC DE LUIZ ANTONIO GRESSANA REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19476	C36 007					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
APILZA COSTA CAMPOS	C0.00.00	2.1.1.004.003.200	172731	S.ANT	0,00	
IMP VLR REC DE MAPILZA COSTA CAMPOS REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19477	C36 008					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
IANOR ROQUE MORETTI	C0.00.00	2.1.1.004.003.201	172740	S.ANT	0,00	
IMP VLR REC DE BIANOR ROQUE MORETTI REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19466	C36 009					900,00
IMP VLR REC DE BIANOR ROQUE MORETTI REF CAUCAC P/ CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19469	C43 004					900,00
IMP VLR REC DE BIANOR ROQUE MORETTI REF CAUCAC P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19450	C49 004					900,00
			SALDO ATUAL			2.700,00
NTONIO JOSE MARQUE	C0.00.00	2.1.1.004.003.202	172758	S.ANT	0,00	
IMP VLR REC DE ANTONIO JOSE MARQUES REF CAUCAC P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19135	C38 002					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
BERTO FERREIRA DA LUZ	C0.00.00	2.1.1.004.003.203	172766	S.ANT	0,00	
IMP VLR REC DE ALBERTO FERREIRA DA LUZ REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19134	C38 003					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
RIANA A LOBO GONDIN	C0.00.00	2.1.1.004.003.204	172774	S.ANT	0,00	
IMP VLR REC DE ADRIANI APARECIDA LOBO GONDIN REF CAUCAC P/ CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19133	C38 004					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
LANDO LOEVEN	C0.00.00	2.1.1.004.003.205	172782	S.ANT	0,00	

30 DE OUTUBRO DE 1986 CONTINUACAO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMP VLR REC DE ORLANDO LOEVEN REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19132	038 005					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
ARI POST	C0.00.00	2.1.1.004.003.206	172790	S.ANT	0,00	
IMP VLR REC DE ARI POST REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19131	038 006					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
JOSE LUIZ CARDOSO	C0.00.00	2.1.1.004.003.207	172804	S.ANT	0,00	
IMP VLR REC DE JOSE LUIZ CARDOSO REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19130	038 007					900,00
IMP VLRREC DE JOSE LUI Z CARDOSO REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19359	C45 007					900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
OSVALDO DA LUZ	C0.00.00	2.1.1.004.003.208	172812	S.ANT	0,00	
IMP VLR REC DE OSVALDO DA LUZ REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19129	038 008					900,00
IMP VLR REC DE OSVALDO DA LUZ REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19128	038 009					900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
DJALMA LIMA	C0.00.00	2.1.1.004.003.209	172820	S.ANT	0,00	
IMP VLR REC DE DJALMA LIMA REF CAUCAO P/CONC PUBLICA03/86 CF GR 19127	038 010					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
OSVALDO VIANA ROSSI	C0.00.00	2.1.1.004.003.210	172839	S.ANT	0,00	
IMP VLR REC DE OSVALDO VIANA ROSSI REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19124	C39 003					900,00
IMP VLRREC DE OSVALDO VIANA ROSSI REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19354	045 008					900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
OSIAS CANDIDO	C0.00.00	2.1.1.004.003.211	172847	S.ANT	0,00	
IMP VLR REC DE OSIAS CANDIDO REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19150	C39 004					900,00
IMP VLR REC DE OSIAS CANDIDO REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19149	C39 005					900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
NIVALDO JOSE DOS SANTANA	C0.00.00	2.1.1.004.003.212	172855	S.ANT	0,00	
IMP VLR REC DE NIVALDO JOSE DOS SANTOS SANTANA REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19148	C39 006					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
MIGUEL JOAQUIM DE OLIVEIRA	C0.00.00	2.1.1.004.003.213	172863	S.ANT	0,00	
IMP VLRREC DE MIGUEL JOAQUIM DE OLIVEIRA REF CAUCAO CAUCAO PUBLICA 03/86 CF GR 19145	C39 007					900,00

30 DE OUTUBRO DE 1986 (CONTINUACAO)

NOMENCLATURA / HISTORICO	LLT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
ALTEMIR LOPES DA SILVA	CO.00.00	2.1.1.004.003.214	SALDO ATUAL 172871	S.ANT	0,00	900,00
IMP VLR REC DE ALTEMIR LOPES DA SILVA REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19147	C39 008					900,00
IARA ROSA RODRIGUES	CO.00.00	2.1.1.004.003.215	SALDO ATUAL 172880	S.ANT	0,00	900,00
IMP VLR REC DE IARA P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19144	C39 009					900,00
ELCI PERES DE SOUZA	CO.00.00	2.1.1.004.003.216	SALDO ATUAL 172898	S.ANT	0,00	900,00
IMP VLR REC DE ELCI PERES DE SOUZA REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 10197	C39 010					900,00
JOEL OLIVIEIRA DE SOUZA	CO.00.00	2.1.1.004.003.217	SALDO ATUAL 172901	S.ANT	0,00	900,00
IMP VLR REC DE JCEL OLIVEIRA DE SOUZA REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 10136	C41 001					1.000,00
IMP VLR REC DE JOEL OLIVEIRA DE SOUZA REF CAUCAO P/CONC PUBLICA CF GR 10137	041 002					1.000,00
XINGU IND COM M ESTOFADOS LTDA	00.00.00	2.1.1.004.003.218	SALDO ATUAL 172910	S.ANT	0,00	2.000,00
IMP VLR REC DA XINGU IND COM DE MOVEIS E ESTOFADOS CONC PUBLICA 03/86 CF GR 10140	041 010					900,00
APARECIDA F M FREITAS	CO.00.00	2.1.1.004.003.219	SALDO ATUAL 172928	S.ANT	0,00	900,00
IMP VLR REC DE APARECIDA FATIMA DI MARTINI FREITAS REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19426	C42 005					900,00
ROSANGELA DE LOURDES MARTINI	CO.00.00	2.1.1.004.003.220	SALDO ATUAL 172936	S.ANT	0,00	900,00
IMP VLRREC DE ROSANGELA DE LOURDES DI MARTINI REF REFCAU P/CONC PUBLICA	042 006					900,00
ANTONIO SANCHES MONCILLA	CO.00.00	2.1.1.004.003.221	SALDO ATUAL 172944	S.ANT	0,00	900,00
IMP VLR REC DE ANTONIO SANCHES MANCILHA REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19424	042 007					900,00
CELSO MANDADORI	CO.00.00	2.1.1.004.003.222	SALDO ATUAL 172952	S.ANT	0,00	900,00
IMP VLR REC DE CELSO MONDADORI REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19423	042 008					900,00
IMP VLR REC DE CELSO MONDADORI REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19422	042 009					900,00
MARIA CARDOSO	CO.00.00	2.1.1.004.003.223	SALDO ATUAL 172960	S.ANT	0,00	1.800,00
IMP VLR REC DE MARIA CARDOSO REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19418	C37 003					900,00

30 DE OUTUBRO DE 1986 (CONTINUACAO)

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMP VLR REC DE MARIA CARDOSO REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 CF GR 194211	042 010					900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
AQUILINO ALVES PEREIRA	CO.00.00	2.1.1.004.003.224	172979	S.ANT	0,00	
IMP VLR REC DE AQUILINO ALVES MOREIRA REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19419	037 002					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
RUDNEI MARCHIORO	CO.00.00	2.1.1.004.003.225	172987	S.ANT	0,00	
IMP VLR REC DE RUDINEI MARCHIORO REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19417	C37 004					900,00
IMP VLR REC DE RUDNEY MAARCHIORO REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19387	C45 001					900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
JANDIRA MARIA RODRIGUES	CO.00.00	2.1.1.004.003.226	172995	S.ANT	0,00	
IMP VLR REC DE JANDIRA MARIA RODRIGUES REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19416	C37 005					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
ALVINO PAULINO GONCALVES	CO.00.00	2.1.1.004.003.227	173002	S.ANT	0,00	
IMP VLR REC DE ALVINO PAULINO GONCALVES REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19415	C37 006					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
LUIZ VICENTE DE SOUZA	CO.00.00	2.1.1.004.003.228	173010	S.ANT	0,00	
IMP VLR REC DE LUIZ VICENTE DE SOUZA REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19137	C37 007					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
FRANCISCO REBOUCAS LEITE	CO.00.00	2.1.1.004.003.229	173029	S.ANT	0,00	
IMP VLRREC DE FRANCISCO CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19136	C37 008					900,00
IMP VLRREC DE FRANCISCO REBOLCAS LEITE REF CAUCAO P/CONC - PUBLICA 03/86 CF GR 19364	046 001					900,00
IMP VLR REC DE FRANCISCO REBOLCAS LEITE REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19363	C47 004					900,00
			SALDO ATUAL			2.700,00
ANTENOR RICOTTI	00.00.00	2.1.1.004.003.230	173037	S.ANT	0,00	
IMP VLR REC DE ANTENOR RICOTTI REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19444	C37 009					900,00
IMP VLR REC DE ANTENOR RICOTTIREF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19443	043 005					900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
ALFEU DE MORAES	00.00.00	2.1.1.004.003.231	173045	S.ANT	0,00	
IMP VLR REC DE ALFEU DE MORAES REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19431	050 003					900,00
			SALDO ATUAL			900,00

30 DE OUTUBRO DE 1986

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
UIZ CARLCS GONCALVES	C0.00.00	2.1.1.004.003.232	173053	S.ANT	0,00	
IMP VLR REC DE LUIZ CARLCS GONCALVES REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19123	C50 004					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
LECIO ALBENI CASTELI	C0.00.00	2.1.1.004.003.233	173061	S.ANT	0,00	
IMP VLR REC DE ALECIO ALBINI CASTELI REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19122	C50 005					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
LDO JOSE BANDEIRA	C0.00.00	2.1.1.004.003.234	173070	S.ANT	0,00	
IMP VLR REC DE ILDC JOSEBANDEIRA REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19121	C50 006					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
RANCISCO ADEMAR FUHR	C0.00.00	2.1.1.004.003.235	173088	S.ANT	0,00	
IMP VLR REC DE FRANCISCO ADEMAR FUHR REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19120	C50 007					900,00
IMP VLR REC DE FRANCISCO ADEMAR FUHR REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19119	C50 008					900,00
IMP VLR REC DE FRANCISCOADEMAR FUHR REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19C20	C51 003					900,00
IMP VLRREC DE FRANCISCO ADEMAR FUHR REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19C19	C51 004					900,00
			SALDO ATUAL			3.600,00
LDIR SECCKI	C0.00.00	2.1.1.004.003.236	173096	S.ANT	0,00	
IMP VLRREC DE VALDIR SECCKI REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19412	C49 001					900,00
IMP VLR REC DE VALDIR SECCKI REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19414	C50 009					900,00
IMP VLR REC DE VALDIR SECCKI REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19392	C52 002					900,00
IMP VLR REC DE VALDIR SECCKI REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19393	C52 005					900,00
			SALDO ATUAL			3.600,00
A PERES ZAMIOLO	C0.00.00	2.1.1.004.003.237	173100	S.ANT	0,00	
IMP VLR REC DE ANA PIRES ZANIOLO REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19C17	C51 010					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
DSON DE JESUS COUTINHO	C0.00.00	2.1.1.004.003.238	173118	S.ANT	0,00	
IMP VLR REC DE EDSONDE JESUS COUTINHO REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19394	C46 003					900,00
IMP VLR REC DE EDSON DE JESUS PUBLICA 03/86 CF GR 19411	C49 002					900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
TONIO ROZENDO DA SILVEIRA	00.00.00	2.1.1.004.003.239	173126	S.ANT	0,00	

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
		30 DE OUTUBRO DE 1986				CONTINUACAO
IMP VLR REC DE ANTONIO ROZENDA SILVEIRA REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19021	C49 003					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
DAIR JOSE DE OLIVEIRA	C0.00.00	2.1.1.004.003.240	173134	S.ANT	0,00	
IMP VLR REC DE ODAIR JOSE DE OLIVEIRA REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19449	C49 005					900,00
IMP VLR REC DE ODAIR JOSE DE OLIVEIRA REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19470	C53 001					900,00
IMP VLR REC DE ODAIR JOSE DE OLIVEIRA REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19468	C53 002					900,00
			SALDO ATUAL			2.700,00
EONEL LUIZ DONEDA	C0.00.00	2.1.1.004.003.241	173142	S.ANT	0,00	
IMP VLR REC DE LECNEL LUIZ DONEDA REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19448	C49 006					900,00
IMP VLR REC DE LECNEL LUIZ DONEDA REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19472	C52 009					900,00
IMP VLR REC DE LECNEL LUIZ DONEDA REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19471	C52 010					900,00
			SALDO ATUAL			2.700,00
NTONIO PAULINO	C0.00.00	2.1.1.004.003.242	173150	S.ANT	0,00	
IMP VLR REC DE ANTONIO PAULINOREF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/8 6 CF GR 19447	C49 007					900,00
IMP VLR REC DE ANTONIO PAULINOREF CAUCAO P/ CONC PUBLICA	C52 008					900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
LDOMIRO COELHO SOUZA	C0.00.00	2.1.1.004.003.243	173169	S.ANT	0,00	
IMP VLR REC DE WALDOMIRO COELHO DE SOUZA REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19445	C49 008					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
BASTIAO RIBEIRO LIMA	C0.00.00	2.1.1.004.003.244	173177	S.ANT	0,00	
IMP VLR REC DE SEBASTIAO CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 10123	C43 003					900,00
IMP VLRREC DE SEBASTIAO RIBEIRO DE LIMA REF CALCAO P/ P/CO PUBLICA 03/86 CF GR 10122	C48 007					900,00
IMP VLR REC DE SEBASTIAO DE LIMA REF CAUCAO P/CONC PUBLICA03/86 CF GR 10120	C48 009					900,00
			SALDO ATUAL			2.700,00
NTIL CLARO DA SILVA	C0.00.00	2.1.1.004.003.245	173185	S.ANT	0,00	
IMP VLR REC DE GENTIL CLARO DA SILVA REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19141	C48 001					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
AO ANDRADE MARTINS	C0.00.00	2.1.1.004.003.246	173193	S.ANT	0,00	
IMP VLR REC DE JOAO ANDRADE	C48 003					

30 DE OUTUBRO DE 1986 CONTINUACAO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
MARTINS REF CAUCAC P/CONC PU- BLICA 03/86 CF GR 19430						900,00
			SALDO ATUAL			900,00
ERCINA DE AZEVEDO	C0.00.00	2.1.1.004.003.247	173207	S.ANT	0,00	
IMP VLR REC DE NERCINA DE AZE- VEDO REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 10121	C48 008					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
URANDIR SANTOS MONT	C0.00.00	2.1.1.004.003.248	171247	S.ANT	0,00	
IMP VLR REC DE JURANDIR SAN- TOSMONT REF CAUCAC P/ CONC PU- BLICA 03/86 CF GR 10332	099 004					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
ANUEL PEREIRA DA SILVA	C0.00.00	2.1.1.004.003.249	173215	S.ANT	0,00	
IMP VLR REC DE MANUEL MANUELP DA SILVA REF CAUCAO P/CONC PU- BLICA 03/86 CF GR 10118	C47 001					900,00
IMP VLR REC DE MANUEL PEREIRA DA SILVA REF CAUCAO P/CONC PU- BLICA 03/86 CF GR 10117	C47 002					900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
ORAIDO SEMIONATO	C0.00.00	2.1.1.004.003.250	173223	S.ANT	0,00	
IMP VLR REC DE JORAIDO SIMIC- NATO REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 10116	C47 003					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
OSTINHO STORQUIO	C0.00.00	2.1.1.004.003.251	173231	S.ANT	0,00	
IMP VLR REC DE AGOSTINHO STOR- QUIO REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19001	C51 008					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
NTONIO JOSE MARQUES	C0.00.00	2.1.1.004.003.252	173240	S.ANT	0,00	
IMP VLR REC DE ANTONIO JOSE MARQUES REF CAUCAC P/CONC PU- BLICA 03/86 CF GR 19362	C47 005					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
NTONIO INACIO DE SOUZA	C0.00.00	2.1.1.004.003.253	173258	S.ANT	0,00	
IMP VLR REC DE ANTONIO ANTONI DE SOUZA REF CAUCAO P/CONC PU- BLICA 03/86 CF GR	C47 006					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
SMAR BENMER	C0.00.00	2.1.1.004.003.254	173266	S.ANT	0,00	
IMP VLR REC DE CSMAR BEUNER REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/- 86 CF GR 19360	C47 007					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
AIAS SOARES CAVASSENI	C0.00.00	2.1.1.004.003.255	173274	S.ANT	0,00	
IMP VLR REC DE ISAIAS SOARES CAVASSENI REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19007	C47 009					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
E OLIVEIRA DE SOUZA	C0.00.00	2.1.1.004.003.256	173282	S.ANT	0,00	
IMP VLR REC DE JOSE DE OLIVEI- RA DE SOUZA REF CAUCAO CAUCAO PUBLICA 03/86 CF GR 19372	C47 010					900,00
			SALDO ATUAL			900,00

30 DE OUTUBRO DE 1986 (CONTINUACAO)

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
ALTEMIR LOPES DA SILVA	C0.00.00	2.1.1.004.003.257	173290	S.ANT	0,00	
IMP VLR REC DE ALTEMIR LOPES DA SILVA REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19373	C43 001					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
RENATO KINTOPP	C0.00.00	2.1.1.004.003.258	173304	S.ANT	0,00	
IMP VLR REC DE RENATO KINTOPP REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19004	C43 002					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
MILDO MARQUES DE SOUZA	C0.00.00	2.1.1.004.003.259	173312	S.ANT	0,00	
IMP VLR REC DEOMILDO MARQUES DE SOUZA REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19442	C43 006					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
EDMILSON CARLOS FARIA	C0.00.00	2.1.1.004.003.260	173320	S.ANT	0,00	
IMP VLR REC DE EDMILSON CARLOS FARIA REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19440	C43 008					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
ARTUR MAGNO MALDONADO	00.00.00	2.1.1.004.003.261	173339	S.ANT	0,00	
IMP VLRREC DE ARTUR MAGNO MALDONADO REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19439	C43 009					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
NATAL SANDRO VARQUES	C0.00.00	2.1.1.004.003.262	173347	S.ANT	0,00	
IMP VLR REC DE NATAL SANDRO VARGAS REF CAUCAO P/ 03/86 CF GR 19438	C43 010					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
NESTOR VARGAS	C0.00.00	2.1.1.004.003.263	173355	S.ANT	0,00	
IMP VLR REC DE NESTOR VARGAS REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19437	C44 001					900,00
IMP VLR REC DE NESTOR VARGAS REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19455	C45 005					900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
JEFFSON FLAVIO C FIGUEIRA	C0.00.00	2.1.1.004.003.264	173363	S.ANT	0,00	
IMP VLR REC DE JEFERSON FLAVIO COUTINHO FIGUEIRA REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19436	C44 002					900,00
IMP VLR REC DE JEFFERSON FLAVIO FIGUEIRAS REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19457	C45 003					900,00
IMP VLR REC DE JEFERSON F LAVIO COUTINHO FIGUEIRA REF CAUCAO P/CCNC PUBLICA 03/86 CF GR 19456	C45 004					900,00
			SALDO ATUAL			2.700,00
CONSTANTINO TORRES DE LARA	C0.00.00	2.1.1.004.003.265	173371	S.ANT	0,00	
IMP VLRREC DE CONSTANTINO TORRES DE LARA REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19435	C44 003					900,00
IMP VLR REC DE CONSTANTINOTOR-	C44 008					

30 DE OUTUBRO DE 1986 (CONTINUACAO)

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTA CONTRAPARTIDA			DEBITO	CREDITO
RES DE LARA REF CAUCAO CAUCAC PUBLICA 03/86 CF GR 19460						900,00
IMP VLR REC DE CONSTANTINO TORRES DE LARA REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19459	C44 009					900,00
			SALDO ATUAL			2.700,00
ARLY COUTINHO FIGUEIREDO	C0.00.00	2.1.1.004.003.266	173380	S.ANT	0,00	
IMP VLR REC DE DAILY COUTINHO FIGUEIREDO REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19458	C44 010					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
AMIR A A MARTINS	C0.00.00	2.1.1.004.003.267	173398	S.ANT	0,00	
IMP VLR REC DE VLAMIR ANTONIO ALVES MARTINS REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19018	C45 002					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
NTIL PASQUALOTTO	C0.00.00	2.1.1.004.003.268	172375	S.ANT	0,00	
IMP VLR REC DE GENTIL PASQUALOTTO REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 10171	C31 006					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
SE ALVES PEREIRA	C0.00.00	2.1.1.004.003.269	172103	S.ANT	0,00	
IMP VLR REC DE JOSE ALVES PEREIRA REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86	027 005					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
IZ SANTOS DA SILVA	C0.00.00	2.1.1.004.003.270	171255	S.ANT	0,00	
IMP VLR REC DE LUIZ SANTOS DA SILVA REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 CF GR 10156	099 008					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
OY FRANCISCO GIURIATTI	C0.00.00	2.1.1.004.003.271	173533	S.ANT	0,00	
IMP VLR REC DE ELCY FRANCISCO GIURIATTI REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19015	C52 003					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
ORA CASTELLI	C0.00.00	2.1.1.004.003.272	173401	S.ANT	0,00	
IMP VLR REC DE FLORA COSTELLI REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19376	C46 002					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
ACYR MANDADORI	C0.00.00	2.1.1.004.003.273	173410	S.ANT	0,00	
IMP VLR REC DE MOACYR MANDADORI REF CAUCAO P/CONC PUBLICA03/86 CF GR 19049	C46 004					900,00
IMP VLR REC DE MOACYR MANDADORI REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19048	C46 005					900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
ZUYKI KAWAZOE	C0.00.00	2.1.1.004.003.274	173428	S.ANT	0,00	
IMP VLR REC DE KAZUYKI KAWAZOE REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19358	C46 007					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
OI SEZA ARMELIATO	C0.00.00	2.1.1.004.003.275	173436	S.ANT	0,00	
IMP VLR REC DE ELCI SEZA ARME-	C46 008					

30 DE OUTUBRO DE 1986 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
LIATO REF CAUCAO P/CONC PUBLI-CA 03/86 CF GR 19390						900,00
JALMA LIMA	CO.00.00		SALDO ATUAL			900,00
IMP VLR REC DE DJALMALIMA 03/-86 CF GR 19357	C46 009	2.1.1.004.003.276	173444	S.ANT	0,00	
			SALDO ATUAL			900,00
LECIO ALBINO CASTOLI	CO.00.00					900,00
IMP VLR REC DE ALECIC ALBINC CASTOLI REF CAUCAC P/ CONC PU-BLICA 03/86 CF GR 19353	C46 010	2.1.1.004.003.277	173452	S.ANT	0,00	
			SALDO ATUAL			900,00
NTO JOAQUIM DE OLIVEIRA	CO.00.00					900,00
IMP VLR REC DE BENTC JOAQUIM DE OLIVEIRA REF CAUCAO P/CONC-PUBLICA 03/86 CF GR 19391	C51 001	2.1.1.004.003.278	173460	S.ANT	0,00	
			SALDO ATUAL			900,00
RIA ERMOSA S RODRIGUES	CO.00.00					900,00
IMP VLR REC DE MARIA ERMOSA SANTANA RODRIGUES REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR - 19352	C51 002	2.1.1.004.003.279	173479	S.ANT	0,00	
			SALDO ATUAL			900,00
ALTO FELIX GABIM	CO.00.00					900,00
IMP VLR REC DE ADALTO FELIX GADIM REF CAUCAO P/CONC PUBLI-CA 03/86 CF GR 19479	C51 005	2.1.1.004.003.280	173487	S.ANT	0,00	
			SALDO ATUAL			900,00
AO PRESTANA GAREZ	00.00.00					900,00
IMP VLR REC DE ADAO PESTANA PUBLICA 03/86 CF GR 19478	051 006	2.1.1.004.003.281	173495	S.ANT	0,00	
			SALDO ATUAL			900,00
LMOR ESTORQUIO	CO.00.00					900,00
IMP VLR REC DE WALMOR ESTOR-QUIO REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19102	C51 007	2.1.1.004.003.282	173509	S.ANT	0,00	
			SALDO ATUAL			900,00
AUDIO FASSINE	CO.00.00					900,00
IMP VLR REC DE CLAUDIO FASSI-NEREF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/ 86 CF GR 19351	C51 009	2.1.1.004.003.283	173517	S.ANT	0,00	
			SALDO ATUAL			900,00
D COM CAFE ALIM S ROQUE LTDA	23.10.86	2.1.1.005.001.066	168890	S.ANT	0,00	900,00
IMP A FAVOR DE IND COM DE CAFE SAO ROQUE REF MAT DE COPA PARA ESTA CIA CONF NOTA FISCAL N 5636	089 001	1.1.3.001	523			
			SALDO ATUAL			1.300,65
ESCINCO LTDA	15.10.86	2.1.1.005.002.062	127191	S.ANT		1.300,65
IMP A FAVOR DE TRESCINCO LTDA REF PECAS E ASSESSORIOS PARA - ESTA CONF NOTA FISCAL N 132927	089 002	1.1.3.001	523			203,08
IMP A FAVOR DE TRESCINCO LTDA REF PECAS E ASSESSORIOS PARA - ESTA CIA CONF NOTA FISCAL N	089 003	1.1.3.001	523			202,86
			SALDO ATUAL			400,00
						805,94

NOMENCLATURA / HISTORICO	LLT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		30 DE OUTUBRO DE 1986 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
EDORES DIVERSOS	25.08.86	2.1.1.010.001.007	165611	S.ANT		70.675,88
IMP VLR REC DE NAC CONSTA C NOME REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19368	C30 010					
IMP VLR REC DE NAC CONSTA C NOME REF CAUCAO P/CONC PUBLICA03/86 CF GR 19452	031 001					900,00
						900,00
			SALDO ATUAL			72.475,88
ONSTRUTORA TRIUNFO LTDA	08.10.86	2.5.3.014	80020	S.ANT		865.024,26
IMP DEVOLUCAO DE CAUCAO A FAV DA CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA - REL A TOMADA DE PRECOS 05/86	C87 005	1.4.3.014	78360			
IMP DEVOLUCAO DE CAUCAO A FAV DA CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA - REL A TOMADA DE PRECOS N 03/86 CF REC 7061	087 006	1.4.3.014	78360		16.200,00	
IMP DEVOLUCAODE CAUCAO A FAV DA CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA - REL A TOMADA DE PRECOS 05/86CF PROC 2520/86 REC 7062	C88 001	1.4.3.014	78360		50.000,00	
IMP DEVOLUCAO DA CAUCAO A FAV DA CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA - REL A TOMADA DE PRECOS 07/86CF PROC 2887/86 REC 7011	C88 002	1.4.3.014	78360		24.250,00	
IMP DEVOLUCAO DA CAUCAO A FAVOR DA CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA REL A TOMADA DE PRECOS N 03/86 CONF CF REC N 7060	C90 001	1.4.3.014	78360		93.863,66	
					130.000,00	
ALARIO-PESSOAL ADMINISTRATIVO	24.10.86	3.1.1.001.045	SALDO ATUAL 4316	S.ANT	7.023.227,40	550.710,60
IMP CREDITO NO BEMAT C/COTIAS REF PAGTO A FAV DE DAVID MARTINS COELHO REF A UM ADTO DE 50(DE SEU SAL DO MES 11 CF OB 2386	087 001	1.1.1.004.106	169323			
					4.381,30	
ERVICOS PRESTADOS	29.10.86	3.1.1.001.050	SALDO ATUAL 4367	S.ANT	7.027.608,70 441.353,59	
IMPCREDITO NO BEMAT C/ REC ADM REF PAGTO A FAV DA ARAES ARAE DE VEICULOS E COM DE PEC PECAS PARANA REL A SERVICOS PRESTADOS CF PROC 3088/86 E E2971/8 OB 2379	087 003	1.1.1.004.099	155390			
					1.020,00	
TC VENDA PASTA P CONCORRENCIA	22.10.86	4.1.2.002	SALDO ATUAL 8117	S.ANT	442.373,59	26.800,00
IMP VLR REC DE DIVERSOS REF PAGTO DE PASTAS P/PARTICIPA - PARTICIPACAO DE CONC PUBLICA - DE L DE TERRAS NO PROJ JUINA	092 001					
						800,00
			SALDO ATUAL			27.600,00
		TOTAL DE DEBITOS	987.911,17		TOTAL DE CREDITOS	987.911,17
					31 DE OUTUBRO DE 1986	**********
IXA-CUIABA	29.10.86	1.1.1.001.001	60	S.ANT	30.177,89	

NOMENCLATURA HISTORICO	LLT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	31 DE OUTUBRO DE 1986 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
2389 IMP CREDITO NO BEMAT C/REC AD= MREF PAGTO A FAV XEROX IOMAT ETAM CF PROC 2923 3123 E 3113/ 8 6 OB 2394	073 004				37.661,41
IMP CREDITO NO BEMAT C/REC AD= MREF PAGTO A FAV DE DIVERSOS = CF OB 2384	C73 005				4.852,53
					44.608,89
			SALDO ATUAL	196.440,19	
BRASIL EST MUN POL N 55717X	30.09.86	1.1.1.004.100	161020 S.ANT	39.648,98	
IMP CH 197962 C/BCO DO BRASIL C/ESTRADAS MUN POLCNOROESTE = PAGTO A FAVOR DO POSTO LUMA = REL FORNECIMENTO DE COMBUSTI= VEIS PARA VEICULOS DA COORD = POLONOROESTE REL AC MES DE A= GOSTO E SETEMBRO/86 CF PROC P 2666/86	C54 001	1.1.8.001.001.002	133671		
IMP CH 197964 C/BCO DO BRASIL C/ESTRADAS MUN POLONOROESTE = PAGTO A FAVOR DE CELSO PEREIRA DO AMARAL REL REEMBOLSO DE SALDO DE ADIANTO CF PROC 2870/ 86 REC 7058	C54 004	1.1.2.001.002.042	61964		4.113,60
IMP DEP EFETN/C/BCO DO BRASIL C/ESTRADAS MUN POLONOROESTE REL RECBTO DE LICIO BORRALHO NETO REF DEVOLUCAO DE ADIANTO REC EM 04/07/86 CF GR 3472 E	C54 007	1.1.2.001.003.074	101648		592,80
IMP CH N 197961 C/BCO DO BRA= SIL C/ESTRADAS MUN POLONORCES= TE C/55717 X PAGTO DA ADF IN= FORMATICA COM E REPRESENTACOES REL A REVISAO GERAL NA MAQUINA DE ESCREVER ELETRICA MARCA FA= CIT RP N 134 DA COORD POLONO= ROESTE CF PROC N 2771/86 E REC 7054	C55 001	1.1.8.001.001.003	133680	3.000,00	
IMP CH314898 C/BCO DO BRASIL C/ESTRADAS MUNICIPAIS POLONO= RCESTE C/55717 UTIL P/DEP NO BEMAT C/RECEITA ADMINISTRATIVA REL REEMBOLSO DE SALARIO E EN= CARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES DESTA CIA QUE PRESTAM SERVICOS NA COOD DO POLONOROESTE AO MESDE JUNHO/86 CF REC 7002 E REC DE DEP 567036	C55 002	1.1.1.004.099	155390		480,00
IMP CH 197973 C/BCODO BRASIL C/ESTRADAS MUN POLONOROESTE PAGTO A FAVOR DE HAMILCAR NET= TE SOARES	C55 003	1.1.8.001.001.001	133663		156.076,56
IMP CH 197974 C/BCO DO BRASIL C/ESTRADAS MUN POLONOROESTE PAGTO A FAVOR DE ROBERTO CORR= REA DE ARRUDA REL 15 DIARIAS	C55 004	1.1.8.001.001.001	133663		3.150,00

CF RECIBO 5061					3.150,00
IMP CH 314896 C/BCO DO BRASIL C/ESTRADAS MUN POLONOROESTE - PAGTO A FAVOR DE ROBERTO CORREA DE ARRUDA REL 10 DIARIAS CF RECIBO 5175	055 005	1.1.8.001.001.001	133663		2.100,00
IMP CH 314895 C/BCO DO BRASIL C/ESTRADAS MUN POLONOROESTE PAGTO DE DALMIR ARAUJO PEREIRA REL PAGTO DE 10 DIARIAS CF REC 1970	056 001	1.1.8.001.001.001	133663		2.100,00
IMP CH197971 C/BCO DO BRASIL C/ESTRADAS MUNICIPAIS POLONOROESTE PAGTO A FAVOR DE JULIO MILANEZ REL 15 DIARIAS CF RECIBO 5058	056 002	1.1.8.001.001.001	133663		2.400,00
IMP DEP NOBCO DO BRASIL C/ESTRADAS MUN POLONOROESTE C/N 55717 X PAGTO REF FOLHA DE PESSOAL DA CODEMAT LOTADO NA GERENCIA DO POLONOROESTE DO MES DE OUT/86 CF RECIBO	C56 004	2.1.1.015.001	84646	350.757,69	
IMP DEP EFET N/C/BCO DO BRASIL C/ESTRADAS MUNICIPAIS POLONOROESTE REL RECBTO DE SEBASTIAO ANASTACIO DE ARRUDA REL SALDO DE ADIANTO RECEBIDO EM 23/09/86 CF GR 4205	056 005	1.1.2.001.001.078	45993	311,68	
IMP AVISO DO BCO DO BRASIL C/ESTRADAS MUN POLONOROESTE P/ GPC POLONOROESTE PEDRI/MT CORRESP TRANSFERENCIA DE FUNDOS DA 1 PARA A 2 DAS CTAS ACIMA CF OF 086/86/GPC/SEFAZ DE 02/10/86	056 006	2.1.1.015.001	84646	505.236,41	
IMP CH197970 C/BCO DO BRASIL C/ESTRADAS MUN POLONOROESTE PGTO A FAVOR DE JOAQUIM LUCAS DE JESUS REL PAGTO DE REEMBOLSO CORRESP SALDO REC 7015	057 001	1.1.2.001.001.076	169560		79,84
IMP CH 197972 C/BCO DO BRASIL C/ESTRADAS MUN POLONOROESTE PAGTO A FAVOR DE JOAQUIM LUCAS DE JESUS REL ADIANTO PARA POSTERIOR PRESTACAO DE CONTA CF REC 5059	C57 005	1.1.2.001.001.076	169560		5.000,00
IMP CH 197967 C/BCO DO BRASIL PAGTO A FAVOR DE ANANIAS LEMESDE MORAES REL ADIANTO PARA POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS CF REC 5052	057 006	1.1.2.001.001.079	27472		8.000,00
IMP CH N 197965 DA C/BCO DO BRASIL C/ESTRADAS MUN POLONOROESTE PAGTO A FAVOR DE DEJUL MILANEZ REL ADIANTO PARAP/PRESTACAO DE CONTAS CF REC	057 007	1.1.2.001.003.047	97861		

OMENCLATURA HISTORICO	LLT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
1973					8.000,00
IMP CHN 197963 C/BCO DO BRASIL C/ESTRADAS MUN PCLONOROESTE PAGTO A FAVOR DE SEBASTIAO ANASTACIO DE ARRUDA REL ADIANTO PARA POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS CF REC 7012	C58 001	1.1.2.001.001.078	45993		8.000,00
IMP CH N 197966 C/BCO DO BRASIL C/ESTRADAS MUN POLONORCESTE PAGTO A FAVOR DE CELSO PEREIRA DO AMARAL REL ADIANTO PARA P P DE CONTAS CF REC 1974	C58 002	1.1.2.001.002.042	61964		5.000,00
IMP CH 197969 C/BCO DO POLONOROESTE PAGTO A FAVOR DE ANANIAS LEMES DE MORAES REL REEMBOLSO DE SALDO DE ADIANTO CF PROC 3097/86 E REC 7014	C58 003	1.1.2.001.001.079	27472		92,23
IMP CH N 197968 C/BCO DO BRASIL C/ESTRADAS MUN POLONORCESTE PAGTO A FAVOR DE POSTO LUNA PAIAGUAIS AUTO POSTO LTDA REL FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ELUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DA COORD POLONOROESTE CCR RESP A 2 QUINZENA DO MES DE SETEMBRO E 1 QUINZENA DO MES DE OUTUBRO/86 CF PROC	058 006	1.1.8.001.001.002	133671		3.104,90
IMP CREDITO NO BANCO DOBRASILC/POLON ESTR MUNICIPAIS A FAVOR DA BLOCOPLAN REF PAGTO AO RESTANTE DA 2 MEDICAO ACUMULA DA DOS SERVICOS EXECUTADOS	C75 001				304.932,02
IMP CH 314900 C/BCO DO BRASIL C/ESTRADAS MUN POLONOROESTE PAGTO A FAVOR DA GP ULTRA LAVAR REL LAVAGENS COMPLETA E LUBRIFICANTES NOS VEICULOS VE COORD POLONOROESTE REL AO ACM DE AGOSTO/SETEMBRO/86 CF CFPR 2692/86 E REC 7053	C77 001				1.320,00
IMP CH 314899 C/BCODO BRASIL PAGT A FAVOR DA GP ULTRA LAVARREL FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ECLEO PARA OS VEICULOS DA COORDPOLONOROESTE CF PROC 2692/86 EREC 7052	C77 002				791,42
MAT C/COTAS AG BOSQUE			SALDO ATUAL	380.471,39	
	30.10.86	1.1.1.004.106	169323 S.ANT	2.127.331,18	
IMP CREDITO NO BEMAT C/COTAS REF PAGTO A FAV DO SINDICATO RURAL DE BARRA DO GARCAS REL AO RESTANTE DO CONV 20/86 CF PROC 2879/86 OB 2396	C59 005	1.1.5.105	169846		300.000,00
IMP CREDITO NO BEMAT C/ COTAS	060 001	1.1.5.042	167215		

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	31 DE OUTUBRO DE 1986 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
REF PAGTO A FAV DA PREF MUNICIP DE CANARANA REL AO TCTAL DO CONV 034/86 CF PROC 3140/86 OB 2388					
IMP CREDITO NO BEMAT C/ CCTAS REF PAGTO A FAV DC CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA REL AC CONV 28/86 CF PROC 3144/86 CB 2387	060 003	1.1.5.115	170895		50.000,00
					100.000,00
EMAT C/CEPPES AG BOSQUE			SALDO ATUAL	1.677.331,18	
IMP CH 874366 C/BCO DO BRASIL C/APOIO LOGISTICO GER POLONOROESTE UTIL P/DEP NC BCO BEMAT C/CEPPES CF	30.10.86 C56 003	1.1.1.004.107 1.1.1.004.069	169331 S.ANT 85219		3.440.510,25
IMP CREDITO NO BEMAT C/ CEPPES REL PAGTO A FAV DE JOAO BENEDITO DO AMARAL CACILDO ANTERO DE CARVALHO BENEDITO S GUIMARAES ANTONIO J DA COSTA E MIRIAM DA COSTA MEIRA REL A DIARIAS CF OB 2397	C59 001	3.1.1.001.030	4162	279.699,16	
IMP CREDITO NO BEMAT C/CEPPES REF PAGTO A FAV DE ROBERTO RC MATTA REL A DIARIAS CF OB 2401	059 004	3.1.1.001.062	4480		7.310,00
IMP CREDITO NO BEMAT C/ CEPPES REF PAGTO A FAV DA TRESCINCO DIST DE AUTOMOVEIS LTDA REF A SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULO DESTA CIA CF PROC 3083 E 1773/86 OB 2385	060 002	3.1.1.001.073	4596		14.450,00
IMP CREDITO NO BEMAT C/ CEPPES REF PAGTO A FAV DA CEMAT E SANEMAT REL PAGTO DE AGUA E LUZ DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GER DO PROG ESP DE TV CF OB 2390	C65 001	1.2.4.001.010.020	71064		15.500,00
IMP ORDEM BANCARIA DA CONTA BEMAT C/CEPPES PAGTO A FAVCR DOS SERVIDORES DO POLONOROESTE REF AO MES DE OUTUBRO/86 CORRESP FOLHA DE SALARIO CF REC 2402	066 001	2.1.1.003.009	26557		1.385,92
IMP PAGTO A FAV DE DIVERSOS REL A DIARIAS CF CB 2399	073 001				227.658,22
IMP CREDITO NO BEMAT C/CEPPES REL A ADTO P/POST PRESTACAC DE CONTAS CF OB 2398	073 002				8.530,00
					8.471,60
EMAT C/FADEM AG BOSQUE			SALDO ATUAL		3.444.116,83
IMP AVISO DE DEBITODO BCO BEMAT C/FADEM REL LIBERACAO DA UNICA PARCELA DO CONTRATO FADEM 86 FIRMADO ENTRE A CODEMAT E A PREF MUN DE ALTA ALTAFLOR MT CF OF 947/86 E PROCESSO N 2698/86	29.10.86 C67 001	1.1.1.004.115 1.2.1.044	169412 S.ANT 140317	3.747.816,08	
					800.000,00

31 DE OUTUBRO DE 1986 CONTINUACAO

MENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
			SALDO ATUAL		2.947.816,08	
AQUIM LUCAS DE JESUS	29.08.86	1.1.2.001.001.076	169560	S.ANT	5.000,34	
IMP CH 197970 C/BCO DO BRASIL C/ESTRADAS MUN POLONOROESTE P- GTO A FAVOR DE JOAQUIM LUCAS - DE JESUS REL PAGTO DE REEMBOL- SO CORRESP SALDO REC 7015	C57 001	1.1.1.004.100	161020			
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JO- AQUIM LUCAS DE JESUS REL DES- PESAS EFET COM OUTROS SERVICOS E ENCARGOS COM A POLONOROESTE CF PROC 3096/86E REC 7015	C57 002	1.1.8.001.001.003	133680		79,84	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JO- AQUIM LUCAS DE JESUS REL RELD EFET COM MAT CONSUMO COM A PO- LONOROESTE CF PROC 3096/86	C57 003	1.1.8.001.001.002	133671			1.789,82
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JO- AQUIM LUCAS DE JESUS REL RELD EFET COM MAT PERMANENTE REF ARQUIVO DE ACO PARA A COORD DO POLONOROESTE CF PROC 31096/86 E REC 7015	C57 004	1.1.8.001.003.001	133744			2.140,02
IMP CH 197972 C/BCO DO BRASIL C/ESTRADAS MUN POLONOROESTE PAGTO A FAVOR DE JOAQUIM LUCAS DE JESUS REL ADIANTO PARA POS- TERIOR PRESTACAO DE CONTA CF REC 5059	C57 005	1.1.1.004.100	161020			1.150,00
			SALDO ATUAL		5.000,00	
					5.000,34	
ASTIAO ANASTACIO ARRUDA	30.09.86	1.1.2.001.001.078	45993	S.ANT	6.000,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE SE- BASTIAO ANASTACIO DE ARRUDA - REL DESPESAS EFET COM MAT	C54 002	1.1.8.001.001.002	133671			
IMP PRESTACAO DE CONTAS DESE- BASTIAO ANASTACIO DE ARRUDA - REL DESPESAS EFET COM OUTROS - SERVICOS E ENCARGOS CF PROC - 2948/86	C54 003	1.1.8.001.001.003	133680			5.218,32
IMP DEP EFET N/C/BCO DO BRASIL C/ESTRADAS MUNICIPAIS POLONC- ROESTE PEL RECBTO DE SEBASTIAO ANASTACIO DE ARRUDA REL SALDO DE ADIANTO RECEBIDO EM 23/09/- 86 CF GR 4205	056 005	1.1.1.004.100	161020			470,00
IMP CH N 197963 C/BCO DO BRA- SIL C/ESTRADAS MUN POLONOROES- TE PAGTO A FAVOR DE SEBASTIAO ANASTACIO DE ARRUDA REL ADIAN- TO PARA POSTERIOR PRESTACAC DE CONTAS CF REC 7012	058 001	1.1.1.004.100	161020			311,68
			SALDO ATUAL		8.000,00	
					8.000,00	
NIAS LEMES DE MORAES	30.09.86	1.1.2.001.001.079	27472	S.ANT	6.000,00	
IMP CH 197967 C/BCO DO BRASIL PAGTO A FAVOR DE ANANIAS LE- MESDE MORAES REL ADIANTO PARA POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS	C57 006	1.1.1.004.100	161020			

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		31 DE OUTUBRO DE 1986 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
CF REC 5052 IMP CH 197969 C/BCO DO POLONC-ROESTE PAGTO A FAVOR DE ANA-NIAS LEMES DE MORAES REL REEM-BOLSO DE SALDO DE ADIANTO CF PROC 3097/86 E REC 7014	058 003	1.1.1.004.100	161020		8.000,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE A-NANIAS LEMES DE MORAES REL DESPESAS COM MAT CONSUMO CF PROC 3097/86 E REC 7014	058 004	1.1.8.001.001.002	133671		92,23	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE A-NANIAS LEMES DE MORAES REL - DESPESAS EFET COM OUTROS SER-VICOS E ENCARGOS CF PROC N 3097/86 E REC 7014	058 005	1.1.8.001.001.003	133680			6.042,23
						50,00
ONICA PADILHA DE B NEVES			SALDO ATUAL		8.000,00	
IMP PAGTO A FAV DE MONCA PADI-LHA DE BORBON NEVES REF A UM ACTO P/POST PRESTACAO DE CON-TAS CF OB N 2389	28.08.86 070 006	1.1.2.001.001.084	170054	S.ANT	0,00	
RACILDA PINHEIRO DE MATTA			SALDO ATUAL		2.000,00 2.000,00	
IMP PAGTO A FAV DE ORACILDA PINHEIRO DA MATA E SILVA DE CONTAS CF OB N 2389	21.08.86 070 005	1.1.2.001.001.086	170135	S.ANT	0,00	
RLANDO DA SILVA ORQUE			SALDO ATUAL		3.000,00 3.000,00	
IMP REC DE ORLANDO DA SILVA C-RUE REL ADIANTO SALARIAL SALA RESUMO FOLHA PAGTO OUTUBRO/86	30.09.86 091 002	1.1.2.001.001.090	170305	S.ANT	2.250,00	
						750,00
LIAS VIEIRA DE ALMEIDA			SALDO ATUAL		1.500,00	
IMP PAGTO A FAV DE ELIAS VIEI-RA DE ALMEIDA REF A UM ADTO P/ POST PRESTACAO DE CONTAS CF OB 2389	19.09.86 070 004	1.1.2.001.001.096	170461	S.ANT	0,00	
UAREZ DA SILVA E SOUZA			SALDO ATUAL		471,60 471,60	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JUAREZ DA SILVA E SOUZA REL DESPESAS EFE COM MAT DE CONS-TRUCAO P/ESTA CIA CF PROC N 3142/86	22.10.86 061 001	1.1.2.001.002.012 3.1.1.001.093	53880 28398	S.ANT	5.000,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JUAREZ DA SILVA E SOUZA REL DESPESAS EFET COM PEQUENAS DESPESAS COM ESTA CIA CF PROC N 3142/86	061 002	3.1.1.001.089	4758			2.311,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JUAREZ DA SILVA E SOUZA REL DESPESAS EFET COM SERVICOS-PRESTADOS COM ESTA CIA CF PROC N 3142/86	061 003	3.1.1.001.050	4367			175,00
						2.476,00
LSO PEREIRA DO AMARAL			SALDO ATUAL		38,00	
	29.08.86	1.1.2.001.002.042	61964	S.ANT	4.000,00	

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		31 DE OUTUBRO DE 1986 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
IMP CH 197964 C/BCO DO BRASIL C/ESTRADAS MUN POLONOROESTE - PAGTO A FAVOR DE CELSO PEREIRA DO AMARAL REL REEMBOLSO DE SALDO DE ADIANTO CF PROC 2870/ 86 REC 7058	054 004	1.1.1.004.100	161020			592,80
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE CELPEREIRA DO AMARAL REL DES- PESAS EFET COM MAT CONSUMO CF PROC 2870/86 REC 7058	054 005	1.1.8.001.001.002	133671		4.592,80	
IMP CHN 197966 C/BCO DO BRASIL C/ESTRADAS MUN PCLONOROESTE PAGTO A FAVOR DE CELSO PEREIRA DO AMARAL REL ADIANTO PARA P P DE CONTAS CF REC 1974	058 002	1.1.1.004.100	161020		5.000,00	
			SALDO ATUAL		5.000,00	
JULIO MILANEZ	30.09.86	1.1.2.001.003.047	97861	S.ANT	0,00	
IMP CH N 197965 DA C/BCO DO BRASIL C/ESTRADAS MUN PCLONO- ROESTE PAGTO A FAVOR DE DEJUL MILANEZ REL ADIANTO PARAP/- PRESTACAO DE CONTAS CF REC 1973	057 007	1.1.1.004.100	161020		8.000,00	
			SALDO ATUAL		8.000,00	
ICIO BORRALHO NETO	31.07.86	1.1.2.001.003.074	101648	S.ANT	3.000,00	
IMP DEP EFET N/C/BCO DO BRASIL C/ESTRADAS MUN PCLONOROESTE REL RECBTO DE LICIC BORRALHO NETO REF DEVOLUCAC DE ADIANTO REC EM 04/07/86 CF GR 3472 E	054 007	1.1.1.004.100	161020			3.000,00
			SALDO ATUAL		0,00	
EREZA NORMANDO DE OLIVEIRA	09.10.86	1.1.2.001.005.036	33553	S.ANT	0,00	
IMP PAGTO A FAV DE TEREZA NOR- MANDO DE OLIVEIRA REF A UM AD- IO P/POST PRESTACAO DE DECONT CF OB 2389	070 003					
					3.000,00	
			SALDO ATUAL		3.000,00	
LOCOPAN CONST E COMERCIO LTDA	30.09.86	1.1.2.003.019	144053	S.ANT	200.000,00	
IMPBAIXA DE ADIANT P/OBRAS DA- BLOCOPLAN REF AO RESTANTE DA 2MEDICAO ACUMULADA DOS SERVI- COS EXECUTADOS CONF PROC N 2230/86	075 002					200.000,00
			SALDO ATUAL		0,00	
OSE AUGUSTO MARTINEZ A SCUZA	06.10.86	1.1.2.006.001.005	169307	S.ANT	0,00	
IMP CORRESPONDENTE MULTAS CO- BRADAS DO TRIBUNAL DE CONTAS REL PRESTACAO DE CONTASCONF NOTA DE PAGTO N 1C12 DE 23/04/ 84 DO PROC N 2759/86	C64 001	3.1.6.001	7960		108,70	
IMP REC DE JOSE AUGUSTO MARTI- NEZ A SOUZA A FAVOR CONF RESU- MO FOLHA PAGTO OUTUBRO/86	C91 005					108,70
			SALDO ATUAL		0,00	
VALDO T GUIMARAES	30.09.86	1.1.2.006.001.010	170232	S.ANT	600,00	
IMP REC DE EVALDO TADEU GUIMA-	091 004					

WorldPC PrtScr SysRq Scroll Lock F11 F12

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		31 DE OUTUBRO DE 1986 CONTINUACAO DEBITO	CREDITO
RAES A FAVOR TRIBUNAL DE CONTAS REL MULTAS CONF RESUMO FOLHA PAGTO OUTUBRO/86						600,00
JOSE GABRIEL DA COSTA	30.09.86	1.1.2.006.001.012	SALDO ATUAL 170542	S.ANT	0,00 2.304,60	
IMP REC DE JOSE GABRIEL DA COSTA A FAVOR DA CIA RELR REVOLVER CONF RESUMO FOLHA PAGTO OUTUBRO/86	C91 006					768,20
ARLINDO O GUIMARAES	C0.00.00	1.1.2.006.001.013	SALDO ATUAL 170909	S.ANT	1.536,40 0,00	
IMP DEBITO CONTRA ARLINDO CLIVEIRA GUIMARAES REL ESTOURODE SALARIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO OUTUBRO/86	C79 007				159,50	
TESOURO DO ESTADO	13.10.86	1.1.2.006.001.024	SALDO ATUAL 31267	S.ANT	159,50 137.000,00	
IMPA RECEBER DO TESOURO DO ESTADO P/TRANSACAO DO FGTS A RESCISAO CONTRATUAL CONF RESUMO FOLHA PAGT OUTUBRO/86	C78 001				400.000,00	
ESTOQUE	30.10.86	1.1.3.001	SALDO ATUAL 523	S.ANT	537.000,00	
IMP SAIDA DE MAT DE EXPEDIENTEDO ALMOXARIFADO DESTA CIA CONF ALMOXARIFADO DO MES DE OUTUBRO/86	C62 001	3.1.1.001.066	4529			890.168,78
IMP SAIDA DEP E ACESSORIOS DESTA CIA CONF ALMOXARIFADO DO MES DE OUTUBRO/86	C62 002	3.1.1.001.090	4766			29.889,76
IMP SAIDA DE MAT DECOPA DESTA CIA CONF ALMOXARIFADO	C62 003	3.1.1.001.065	4510			8.540,42
IMP SAIDA DE MAT DE DESENHO DESTA CIA CONF ALMOXARIFADO DO MES DE OUTUBRO/86	C62 004	3.1.1.001.067	4537			6.039,94
IMP SAIDA DE MAT DELIMPEZA DESTA CIA CONF ALMOXARIFADO DO MES DE OUTUBRO/86	C62 005	3.1.1.001.068	4545			3.544,00
IMP SAIDA DE MAQ DEUSO NA ADMINISTRACAO CONF CONFALMOXARIDO MES DE OUTUBRO/86	C62 006	1.3.2.001.005.001	1198			8.177,00
IMP A FAVOR DE TOLARDO AUTOPECAS S/A REF PECAS E ACESSORIOS PARA ESTA CIA CONF NOTA FISCAL N 22509	C63 001	2.1.1.005.002.069	128295			21.000,00
IMP A FAVOR DE COMERCIAL JABURU LTDA REF PECAS E ACESSORIOS PARA ESTA CIA CONF NOTA FISCAL N 35118	C63 002	2.1.1.005.002.008	85260			345,00
IMP A FAVOR DE GRAFICA ELITE LTDA REF MAT DE EXPEDIENTE PARA ESTA CIA CONF NOTA FISCAL N 1160	C63 003	2.1.1.005.001.084	170062			1.200,00
IMP A FAVOR DE GRAFICA ELITE LTDA REF MAT DE EXPEDIENTE - FISCAL N 1162	C63 004	2.1.1.005.001.084	170062			570,50
						1.130,50

WorldPC F9 F10 F11 F12 PrtScr SysRq Lock Num / * -

NOMENCLATURA HISTORICO	LLT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		31 DE OUTUBRO DE 1986 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
IMP A FAVOR DEGRAFICA ELITE LTDA REF MAT DE EXPEDIENTE PARA ESTA CIA CONF NOTA FISCAL N 1156	C63 005	2.1.1.005.001.084	170062			1.519,00
IMP A FAVOR DE GRAFICA ELITE LTDA REF MAT DE EXPEDIENTE PARA ESTA CIA CONF NOTA FISCAL N 1148	C63 006	2.1.1.005.001.084	170062			1.516,00
			SALDO ATUAL			961.078,90
REF MUN DE CANARANA	31.12.85	1.1.5.042	167215	S.ANT	32.150,00	
IMP CREDITO NO BEMAT C/ COTAS REF PAGTO A FAV DA PREF MUNICIP DE CANARANA REL AO TOTAL DO CONV 034/86 CF PROC 3140/86 OB 2388	060 001	1.1.1.004.106	169323			50.000,00
			SALDO ATUAL			82.150,00
SIND RURAL DE BARRA DO GARCAS	13.10.86	1.1.5.105	169846	S.ANT	6.053.300,00	
IMP CREDITO NO BEMAT C/COTAS REF PAGTO A FAV DO SINDICATO RURAL DE BARRA DO GARCAS REL AO RESTANTE DO CONV 20/86 CF PROC 2879/86 OB 2396	C59 005	1.1.1.004.106	169323			300.000,00
			SALDO ATUAL			6.353.300,00
CONSELHO REG FARMACIA	C0.00.00	1.1.5.115	170895	S.ANT	0,00	
IMP CREDITO NO BEMAT C/ C/COT REF PAGTO A FAV DO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA REL AO CONV 28/86 CF PROC 3144/86 OB 2387	060 003	1.1.1.004.106	169323			100.000,00
			SALDO ATUAL			100.000,00
PESSOAL E ENCARGOS	30.09.86	1.1.8.001.001.001	133663	S.ANT	1.292.590,21	
IMP CH 197973 C/BCO DO BRASIL C/ESTRADAS MUN POLONOROESTE PAGTO A FAVOR DE HAMILCAR NETTE SOARES	055 003	1.1.1.004.100	161020			3.150,00
IMP CH 197974 C/BCO DO BRASIL C/ESTRADAS MUN POLONOROESTE PAGTO A FAVOR DE ROBERTO CORREA DE ARRUDA REL 15 DIARIAS CF RECIBO 5061	055 004	1.1.1.004.100	161020			3.150,00
IMP CH 314896 C/BCO DO BRASIL C/ESTRADAS MUN POLONOROESTE - PAGTO A FAVOR DE ROBERTO CORREA DE ARRUDA REL 10 DIARIAS CF RECIBO 5175	C55 005	1.1.1.004.100	161020			2.100,00
IMP CH 314895 C/BCO DO BRASIL C/ESTRADAS MUN POLONOROESTE PAGTO DE DALMIR ARAUJO PEREIRA REL PAGTO DE 10 DIARIAS CF REC 1970	056 001	1.1.1.004.100	161020			2.100,00
IMP CH197971 C/BCO DO BRASIL C/ESTRADAS MUNICIPAIS POLONOROESTE PAGTO A FAVOR DE JULIO MILANEZ REL 15 DIARIAS CF RECIBO 5058	C56 002	1.1.1.004.100	161020			2.400,00
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP PO-	081 003					

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		31 DE OUTUBRO DE 1986 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
LONOROESTE ESTR MUNICIPAIS REL SALARIO CONF RESUMO FOLHA PAGT OUTUBRO/86					118.755,03	
			SALDO ATUAL		1.424.245,24	
TERIAL DE CONSUMO	30.09.86	1.1.8.001.001.002	133671	S.ANT	1.064.113,25	
IMP CH 197962 C/BCO DO BRASIL C/ESTRADAS MUN POLONOROESTE - PAGTO A FAVOR DO POSTO LUMA - REL FORNECIMENTO DE COMBUSTI- VEIS PARA VEICULOS DA COORD - POLONOROESTE REL AO MES DE A- GOSTO E SETEMBRO/86 CF PROC P 2666/86	054 001	1.1.1.004.100	161020			4.113,60
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE SE- BASTIAO ANASTACIO DE ARRUDA - REL DESPESAS EFET COM MAT	054 002	1.1.2.001.001.078	45993			5.218,32
IMP PRESTACAO DE CONTAS DECEL- PEREIRA DO AMARAL REL DESPESA- SEFET COM MAT CONSUMO CF PROC 2870/86 REC 7058	054 005	1.1.2.001.002.042	61964			4.592,80
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JO- AQUIM LUCAS DE JESUS REL RELD EFET COM MAT CONSUMO COM A PC- LONOROESTE CF PROC 3096/86	057 003	1.1.2.001.001.076	169560			2.140,02
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE A- NANIAS LEMES DE MORAES REL DESPESAS COM MAT CONSUMO CF PROC 3097/86 E REC 7014	058 004	1.1.2.001.001.079	27472			6.042,23
IMP CH N 197968 C/BCO DO BRA- SIL C/ESTRADAS MUN POLONORCES- TE PAGTO A FAVOR DE POSTO LUMA PAIAGUAIS AUTO POSTO LTDA REL FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ELUBRIFICANTES PARA OS VEICL- LOS DA COORD POLONOROESTE COR- RESP A 2 QUINZENA DO MES DE SETEMBRO E 1 QUINZENA DO MES DE OUTUBRO/86 CF PROC	058 006	1.1.1.004.100	161020			3.104,90
IMP PAGT A FAVOR DA GP ULTRA LAVAR REL DESPESAS EFET COM - MAT CONSUMO PARA COORD POLONC- ROESTE CF PROC 2692/86	076 002					791,42
			SALDO ATUAL			1.090.116,54
TROS SERVICOS E ENCARGOS	30.09.86	1.1.8.001.001.003	133680	S.ANT		107.455,50
IMP PRESTACAO DE CONTASDE SE- BASTIAO ANASTACIO DE ARRUDA - REL DESPESAS EFET COM OUTROS - SERVICOS E ENCARGOS CF PROC - 2948/86	054 003	1.1.2.001.001.078	45993			470,00
IMP CH N197961 C/BCO DO BRASIL C/ESTRADAS MUN POLONOROESTE C/ 55717 X PAGTO DA ADF INFORMA- TICA COM E REPRESENTACOES REL A REVISAO GERAL NA MAQUINA DE ESCREVER ELETRICA MARCA FACIT FP N 134 DA COORD POLONORCES-	055 001	1.1.1.004.100	161020			

31 DE OUTUBRO DE 1986 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
TECF PROC N 2771/86 E REC 7054 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JC- AQUIM LUCAS DE JESUS REL DES-	C57 002	1.1.2.001.001.076	169560		480,00	
PESAS EFET COM OUTROS SERVICOS E ENCARGOS COM A POLONOROESTE CF PROC 3096/86E REC 7015					1.789,82	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE A- NANIAS LEMES DE MCRAES REL - DESPESAS EFET COM OUTROS SER- VICOS E ENCARGOS CF PROC N 3097/86 E REC 7014	058 005	1.1.2.001.001.079	27472		50,00	
IMP PAGT A FAVOR DA GP ULTRA LAVAR REL DESPESAS EFET COM- MOUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PARA A COORD POLONOROESTE CF - PROC N 2692/86	C76 001				1.320,00	
ELHORAMENTO DE ESTRADAS	30.09.86	1.1.8.001.002.002	SALDO ATUAL 133728	S.ANT	111.565,32 17.825.586,00	
IMP PAGTO A FAVOR DA BLOCOPLA- NREF RESTANTE DA 2 MEDICAO A- CUMULADA DOS SERVICOS EXECUTA- DOS DO CONT N 104/85 CONF PROC N 2230/86	C74 001				504.932,02	
ATERIAL PERMANENTE	30.06.86	1.1.8.001.003.001	SALDO ATUAL 133744	S.ANT	18.330.518,02	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JC- AQUIM LUCAS DE JESUS REL RELD EFET COM MAT PERMANENTE REF ARQUIVO DE ACO PARA A COORD DO POLONOROESTE CF PROC 31096/86 E REC 7015	C57 004	1.1.2.001.001.076	169560		82.760,97	
					1.150,00	
ALARIO	02.10.86	1.1.9.001.001	SALDO ATUAL 133809	S.ANT	83.910,97 1.453.840,75	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP PC- LONOROESTE/GPC REL SALARIC - CONF RESUMO FOLHA PAGTO OUTU- BRO/86	C82 005					
					193.091,00	
RATIFICACAO	29.08.86	1.1.9.001.003	SALDO ATUAL 133825	S.ANT	1.646.931,75 69.148,35	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP PC- LONOROESTE/GPC REL GRATIFICA- CAO CONF RESUMO FOLHAPAGTO OU- TUBRO/86	C82 006					
					3.602,61	
ERIAS	30.09.86	1.1.9.001.005	SALDO ATUAL 133841	S.ANT	72.750,96 210.371,57	
PAGO FUNCDESTA CIA A DISP PC- LONOROESTE/GPC REL FERIAS CONF RESUMO FOLHA PAGTO OUTUBRO/86	C82 007					
					53.233,62	
CIONAL QUINQUENIO	30.09.86	1.1.9.001.007	SALDO ATUAL 133868	S.ANT	263.605,19 15.712,77	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP PC- LONOROESTE/GPC REL ADIC QUIN- QUENIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO OUTUBRO/86	C82 008					
					962,90	
UDA DE CUSTO	30.09.86	1.1.9.001.008	SALDO ATUAL 133876	S.ANT	16.675,67 145.677,23	

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO	CONTRAPARTIDA CONTA		DEBITO	CREDITO
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP PC- LONOROESTE/GPC REL AJUDA DE - PAGTO OUTUBRO/86	C82 009				6.756,83	
			SALDO ATUAL		152.434,06	
REF MUN DE ALTA FLORESTA	10.10.86	1.2.1.044	140317	S.ANT	224.444,46	
IMP AVISO DE DEBITO DO BCO BE- MAT C/FADEM REL LIBERACAO DA UNICA PARCELA DO CONTRATO FA- DEM 86 FIRMADO ENTRE A CODEMAT E A PREF MUN DE ALTA ALTAFLOR MT CF OF 947/86 E PROCESSO N 2698/86	C67 001	1.1.1.004.115	169412			
					800.000,00	
			SALDO ATUAL		1.024.444,46	
ORCA LUZ E AGUA	08.10.86	1.2.4.001.010.020	71064	S.ANT	24.538,42	
IMP CREDITO NO BEMAT C/ CEPPES REF PAGTO A FAV DA CEMAT E SA- NEMAT REL PAGTO DE AGUA E LUZ DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GER DO PROG ESP DE TV CF OB 2390	C65 001	1.1.1.004.107	169331			
					1.385,92	
			SALDO ATUAL		25.924,34	
E USO NA ADMINISTRACAO	15.10.86	1.3.2.001.005.001	1198	S.ANT	1.371.094,33	
IMP SAIDA DE MAQDE USO NA AD- MINISTRACAO CONF CONFALMOXARI DO MES DE OUTUBRO/86	C62 006	1.1.3.001	523			
					21.000,00	
IMP PAGTO A FAV DA PAPELARIA DUNORTE COM E REP REF FORNECI- MENTO DE MATERIAL P/ ESTA CIA CF PROC 3117/86 OB 2384	C71 007					
					21.000,00	
			SALDO ATUAL		1.413.094,33	
CONTRIBUICAO IAPAS CUIABA	29.10.86	2.1.1.002.005	87149	S.ANT		3.503.189,10
IMP REC DE DIVERSCS FUNC DES- TACIA A FAVOR IAPAS CONF RESU- MO RESUMO FOLHA PAGTO OUTUBRO/ 86	C89 001					
						608.066,13
			SALDO ATUAL			4.111.255,23
IMP DE R RETIDO NA FT-CUIABA	23.10.86	2.1.1.003.001	3549	S.ANT		1.404.363,94
PAGO FUNC DESTA CIA REL DEVO- LUCAO IRRF CONF RESUMO FOLGA PAGTO OUTUBRO/86	C79 010				832,18	
IMP REC DE DIVERSCS FUNC DES- TACIA A FAVOR IRRF CONF RESU- MOFOLHA PAGTO OUTUBRO/86	C89 002					332.135,52
			SALDO ATUAL			1.735.667,28
SOCIACAO ATLETICA CODEMAT	22.10.86	2.1.1.003.003	3565	S.ANT	64.467,58	
PAGO FUNC DESTACIA REL DEVOLU- CAO ASC CONF RESUMO FOLHA PAG- TO OUTUBRO/86	C79 008				184,43	
IMP REC DE DIVERSCS FUNC DES- TACIA A FAVOR ASC CONF RESUMO FOLHA PAGTO OUTUBRO/86	C89 003					72.549,59
			SALDO ATUAL			7.897,58
CIONARIO ORDEM PERMANENTE	15.10.86	2.1.1.003.005	3581	S.ANT	2.009,50	
IMP REC DE ARNALDO ANTONIO P ARAUJO REL PENSAO PENSAOALIME CONF RESUMO FOLHA	C92 001					4.920,86
IMP REC DE CELSO AFONSO TEI-	C92 002					

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		31 DE OUTUBRO DE 1986 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
CHAMAN REL PENSAO PENSAOALIME CONF RESUMO FOLHA PAGTO OUTUBRO/86						1.206,00
IMP REC DE EDIR BENEDITO BARRETO REL PENSAO ALIMENTICIACONF RESUMO FOLHA PAGTO OUTUBRO/86	092 003					3.328,66
IMP REC DE EPAMINONDAS LINS REL PENSAO ALIMENTICIA CONF RESUMO FOLHA PAGTO OUTUBRO/86	092 004					1.968,77
IMP REC DE EDSON JOSE DA SILVAREL PENSAO ALIMENTICIA CONF RESUMO FOLHA PAGTO OUTUBRO/86	092 005					3.918,61
IMP REC DE ILSON FERNANDES SANCHES REL PENSAO ALIMENTICIACONF RESUMO FOLHA PAGTO OUTUBRO/86	092 006					4.474,86
IMP REC DE JOADI JOSE ALVES SANTOS REL PENSAO ALIMENTICIACONF RESUMO FOLHA PAGTO OUTUBRO/86	092 007					1.125,06
IMP RECDE JOAO PIRES CARREIRA BATISTA REL PENSAO ALIMENTICIACONF RESUMO FOLHA PAGTO	092 008					661,30
IMP REC DE LOURIVAL BENEDITO COENGA REL PENSAO ALIMENTICIACONF RESUMO FOLHA PAGTO OUTUBRO/86	092 009					3.204,74
IMP RECDE MARCIO HERMENEGILDO ALMEIDA REL PENSAO ALIMENTICIACONF RESUMO FOLHA PAGTO OUTUBRO/86	092 010					2.590,21
IMP REC DE MANOEL ELZITO ALMEIDA REL PENSAO ALIMENTICIA CONF RESUMO FOLHA PAGTO OUTUBRO/86	093 001					1.403,38
IMP RECDE NILSON DE ARRUDA PI PINTO REL PENSAO ALIMENTICIA CONF RESUMO FOLHA PAGTO OUTUBRO/86	093 002					2.813,02
			SALDO ATUAL			29.605,97
PEMI-CX PECULIO DOS MILITARE	29.10.86	2.1.1.003.006	3590	S.ANT	19,39	
IMP RECDE DIVERSOS FUNC DESTA RESUMO FOLHA PAGTO OUTUBRO/86	089 004					13.783,69
			SALDO ATUAL			13.764,30
PEMAT	14.10.86	2.1.1.003.007	3603	S.ANT		1.148,97
IMP REC DE DIVERSCSFUNC DESTACIA AFAVOR ASPEMAT CONF RESUMORESUMO FOLHA PAGTO OUTUBRO/86	089 005					1.932,00
			SALDO ATUAL			3.080,97
GURO EM GRUPO-CIA ATLANTICA	14.10.86	2.1.1.003.008	3611	S.ANT		88.977,75
IMP REC DE DIVERSCS FUNC DESTACIA A FAVOR CIA ATLANTICA DESEGURCS CONF RESUMO FOLHA PGTO	089 006					76.990,81
			SALDO ATUAL			165.968,56

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
			31 DE OUTUBRO DE 1986			CONTINUACAO
OLHA PGTO A LIQUIDAR	08.10.86	2.1.1.003.009	26557	S.ANT	2.701.136,53	
IMP ORDEM BANCARIA DA CONTA BEMAT C/CEPPES PAGTO A FAVOR DOS SERVIDORES DO PCLONOROESTE REF AO MES DE OUTUBRO/86 CORRESP FOLHA DE SALARIO CF REC 2402	066 001	1.1.1.004.107	169331			
IMP LIQUIDO DA FOLHA DE PAGTO A LIQUIDAR CONF RESUMO FOLHA = PAGTO OUTUBRO/86	089 007				227.658,22	
			SALDO ATUAL			5.682.093,66
						2.753.298,91
ONSIGNACAO PDS	14.10.86	2.1.1.003.010	26565	S.ANT		136,46
IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTAIMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTA CIA A FAVOR PFL	089 008					
			SALDO ATUAL			14.959,09
						15.095,55
ERIAS A PAGAR	02.10.86	2.1.1.003.012	49204	S.ANT		2.036.595,06
PAGO FUNC DESTA CIA REL FERIAS PROVISIONADAS DO ANO 1986 CONF RESUMO FOLHA PAGTO OUTUBRO/86	088 001				211.995,84	
			SALDO ATUAL			1.824.599,22
E F MT LAURA TELES DA SILVA	24.10.86	2.1.1.003.015	77844	S.ANT		13,68
IMP REC DE REINALDO CELSO F SILVA P/DEPOSITO NA CADERNETA DE POUPANCA DE LAURA TELES DA SILVA CONF RESUMO FOLHA P PAGTO OUTUBRO/86	089 009					
						100,00
			SALDO ATUAL			113,68
ARMACIA	14.10.86	2.1.1.003.018	130001	S.ANT	22.343,14	
IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTACIA A FAVOR FARMACIA CONF RESUMO FOLHA PAGTO OUTUBRO/86	090 001					
						8.357,15
			SALDO ATUAL		13.985,99	
ERVICOS ODONTOLOGICOS	10.10.86	2.1.1.003.019	131326	S.ANT		2.903,35
IMP REC DE DIVERSOS FUNCDESTACIA A FAVOR SERVICOS ODONTOLOGICOS CONF RESUMO	090 002					
						12.017,00
			SALDO ATUAL			14.920,35
ALARIO EDUCACAO	29.08.86	2.1.1.003.020	160105	S.ANT	26.450,60	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP PCLONOROESTE ESTR MUNICIPAIS REL SALARIO EDUCACAO CONF RESUMO FOLHA PAGT OUTUBRO/86	081 004					
					315,48	
			SALDO ATUAL		26.766,08	
NSIGNACAO CAPEMI	16.10.86	2.1.1.003.021	160172	S.ANT	2.973,94	
IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTACIA A FAVOR CAPEMI CONSIGNACAO CONF RESUMO FOLHA PAGTO OUTUBRO/86	090 003					
						110.356,52
			SALDO ATUAL			107.382,58
C SOL RESTAURANTE	16.10.86	2.1.1.003.023	160881	S.ANT	1.394,00	
IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTACIA A FAVOR PROSOL RESTAURANTE CONF RESUMO FOLHA PAGTO/86 OUTUBRO/86	090 004					
						1.472,00
			SALDO ATUAL			78,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	LLT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		31 DE OUTUBRO DE 1986 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
LTDA REF MAT DE EXPEDIENTE PARA ESTA CIA CONF NOTA FISCAL N 1148						1.516,00
			SALDO ATUAL			4.736,00
IDAS COM E REP LTDA	13.10.86	2.1.1.005.001.093	170780	S.ANT		2.113,00
IMP PAGTO AFAV DA REUNIDAS COM E REPRESENTACOES REF FORNECIMENTO DE PECAS P/ VEICULOS DESTA CIA CF PROC 2968/86 CB 2384	071 006				2.113,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
ERCIAL JABURU LTDA	26.08.86	2.1.1.005.002.008	85260	S.ANT	0,00	
IMP A FAVOR DE COMERCIAL JABURU LTDA REF PECAS E ACESSORIOS PARA ESTA CIA CONF NOTA FISCAL N 35118	063 002	1.1.3.001	523			1.200,00
			SALDO ATUAL			1.200,00
RDO AUTO PECAS LTDA	22.10.86	2.1.1.005.002.069	128295	S.ANT	278,00	
IMP A FAVOR DE TOLARDO AUTO PECAS S/A REF PECAS E ACESSORIOS PARA ESTA CIA CONF NOTA FISCAL N 22509	063 001	1.1.3.001	523			345,00
			SALDO ATUAL			67,00
ASTRO COSTANTINO TEIXEIRA	29.08.86	2.1.1.008.005	101540	S.ANT		376,00
IMP REC DE ZOROASTRO C TEIXEIRA A FAVOR SEGURO FEDERAL CONF RESUMO FOLHA PAGTO OUTUBRO/86	091 010					480,12
			SALDO ATUAL			856,12
O DA SILVA P NETO	14.10.86	2.1.1.008.007	131563	S.ANT		190,15
IMP RECDE MARIO SILVA PEREIRA NETO A FAVOR SEGURO FEDERAL CONF RESUMO FOLHA PAGTO OUTUBRO/86	091 009					55,94
			SALDO ATUAL			246,09
L GALDINO	14.10.86	2.1.1.008.010	146340	S.ANT		35,64
IMP REC DE IRONI GALINDO A FAVOR SEGURO FEDERAL CONF RESUMO FOLHA PAGTO OUTUBRO/86	091 007					35,64
			SALDO ATUAL			71,28
ARETH ROSA C DA COSTA	14.10.86	2.1.1.008.011	155470	S.ANT		228,34
IMP REC DE MARGARETH ROSE CORREA COSTA A FAVOR SEGURO FEDERAL CONF RESUMO FOLHA PAGTO OUTUBRO/86	091 008					114,17
			SALDO ATUAL			342,51
DA MUNICIPAL	30.09.86	2.1.1.015.001	84646	S.ANT		28.370.858,44
IMP DEP NO BCO DO BRASIL C/ESTRADAS MUN POLONOROESTE C/N 55717 X PAGTO REF FOLHA DE PESSOAL DA CODEMAT LOTADO NA GERENCIA DO POLONOROESTE DO MES DE OUT/86 CF RECIBO	056 004	1.1.1.004.100	161020			350.757,69
IMP AVISO DO BCO DO BRASIL C/ESTRADAS MUN POLONOROESTE P/ GPC POLONOROESTE PEDRI/MT CORRESP TRANSFERENCIA DE FUNDOS	056 006	1.1.1.004.100	161020			

NOMENCLATURA / HISTORICO	LLT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
DA 1 PARA A 2 DAS CTAS ACIMA CF OF 086/86/GPC/SEFAZ DE 02/-10/86						505.236,41
			SALDO ATUAL			29.226.852,54
RETO LEI 1138	29.08.86	2.1.1.017.001	122769	S.ANT		14.895,11
IMP REC DE VICENCIA DE MORAES REF PAGTO TAXA DE TRANSFERENCIA DO L 04 Q 11 1 FASE DA COL PASCOAL RAMOS CONF GR N 3445	064 002	1.1.1.004.094	155349			
IMP REC DE DIVERSOS REF COMPLEMENTACAO DOS CONTRATOS NOMINAIS DA COL PONTES E LACERDA CONF GR N 3313 3315 3314	064 003	1.1.1.004.094	155349			10,00
						95,00
			SALDO ATUAL			15.000,11
AO LOGISTICO	28.08.86	2.1.1.018.001	133906	S.ANT		3.252.993,71
IMPDEP EFET N/C/BCO DO BRASILC/APOIO LOG GER POLONORCESTE REL PAGTO DE FOLHA DE PESSOAL DA CODEMAT A DISP DA GER POLONORCESTE CORRESP AO MES DE SET/86 CF REC S/N	054 006	1.1.1.004.069	85219			
						279.699,16
			SALDO ATUAL			3.532.692,87
IONAL QUINQUENO	30.09.86	3.1.1.001.003	100188	S.ANT	665.859,48	
PAGO FUNC DESTA CIA REL ADIC QUINQUENIO CONF RESUMO FOLHA PAGT OUTUBRO/86	079 006					
					101.428,72	
			SALDO ATUAL		767.288,20	
IONAL QUINQUENIO DIRETORIA	30.09.86	3.1.1.001.005	102148	S.ANT	11.199,81	
PAGO FUNC DESTA CIA REL ADIC ADIC QUINQUENIO DIRETORIA CONFRESUMO FOLHA PAGT OUTUBRO/86	079 005					
					768,00	
			SALDO ATUAL		11.967,81	
AS PESSOAL ADMINISTRATIVO	24.10.86	3.1.1.001.030	4162	S.ANT	101.285,70	
IMP CREDITO NO BEMAT C/ CEPPES REL PAGTO A FAV DE JOAO BENEDITO DO AMARAL CACILDO ANTERO DE CARVALHO BENEDITO S GUIMARAES ANTONIO J DA COSTA E MIRIAM DA COSTA MEIRA REL A DIARIAS CF OB 2397	059 001	1.1.1.004.107	169331			
						7.310,00
IMP PAGTO A FAVOR DE VALDINO RAMOS DA SILVA REL DIARIAS DI COMPROVANTES EM NOSSO PODER	068 001	1.1.1.001.001	60			
						420,00
IMP PAGTO A FAV DE DIVERSOSREF A DIARIAS PA CF OB 2399	070 007					
						2.330,00
			SALDO ATUAL			111.345,70
AS AO PESSOAL TECNICO	24.10.86	3.1.1.001.031	4170	S.ANT		239.363,40
IMP PGTO A FAV DE DIVERSOS REF A DIARIAS PT CF OB 2300	070 008					
						5.120,00
			SALDO ATUAL			244.483,40
PESSOAL ADMINISTRATIVO	22.10.86	3.1.1.001.034	4200	S.ANT		493.895,15
PAGO FUNC DESTA CIA REL FERIASPESS ADM CONF RESUMO FOLHAPAGTO OUTUBRO/86	078 002					
						105.665,41
			SALDO ATUAL			599.560,56
PESSOAL TECNICO	30.09.86	3.1.1.001.035	4219	S.ANT		439.905,00

31 DE OUTUBRO DE 1986 CONTINUACAO

NOMENCLATURA / HISTORICO	LLT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
PAGO FUNC DESTA CIA REL FE-RIASPESS TECNICO CONF RESUMC - FOLHA PAGTO OUTUBRC/86	C78 003				77.106,04	
			SALDO ATUAL		517.011,04	
TIFICACAO PESSOAL ADM	30.09.86	3.1.1.001.036	4227	S.ANT	397.829,42	
PAGO FUNC DESTA CIA RELGRATI-FICACAO PESS ADM CONF RESUMO FOLHA PAGTO OUTUBRO/86	078 004					
IMP FEC DE ADILCES JOSE DA SILVA REL DEVOLUCAO GRATIFICA-CAO CONF RESUMO FOLHA PAGTO OUTUBRO/86	091 003				49.300,55	
						1.616,72
			SALDO ATUAL		445.513,25	
TIFICACAO-PESSOAL TECNICO	01.10.86	3.1.1.001.037	4235	S.ANT	692.279,35	
PAGO FUNC DESTA CIA REL GRATI-FICACAO PESS TECNICO CONFRESU-MO FOLHA PAGT OUTUBRO/86	C78 005					
					84.347,00	
			SALDO ATUAL		776.626,35	
AS EXTRAS	29.10.86	3.1.1.001.038	4243	S.ANT	43.356,20	
PAGO FUNC DESTA CIA REL HORAS EXTRAS CONF RESUMC FOLHA PAGT	078 006					
					2.898,98	
			SALDO ATUAL		46.255,18	
RIO-PESSOAL ADMINISTRATIVO	30.10.86	3.1.1.001.045	4316	S.ANT	7.027.608,70	
PAGO FUNC DESTA CIA REL SALA-RIO PESS ADM CONF RESUMO FCLHA PAGT OUTUBRO/86	078 007					
					913.797,40	
			SALDO ATUAL		7.941.406,10	
RIO-PESSOAL TECNICO	14.10.86	3.1.1.001.046	4324	S.ANT	6.582.148,38	
PAGO FUNC DESTA CIA REL SALA-RIO PESS TECNICO CONF RESUMO FOLHA PAGT OUTUBRO/86	078 008					
					996.621,97	
			SALDO ATUAL		7.578.770,35	
RIO-FAMILIA	30.09.86	3.1.1.001.047	4332	S.ANT	181.220,90	
PAGO FUNC DESTA CIA RELSALARIO FAMULIA CONF RESUMO FOLHA PAGT OUTUBRO/86	078 009					
					44.019,00	
			SALDO ATUAL		225.239,90	
COS PRESTADOS	30.10.86	3.1.1.001.050	4367	S.ANT	442.373,59	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JUAREZ DA SILVA E SOUZA REL DESPESAS EFET COM SERVICOS-PRESTADOS COM ESTA CIA CF PROC N 3142/86	C61 003	1.1.2.001.002.012	53880			
					2.476,00	
IMP PAGTO AFAV DA XEROX DO BRASIL S/A REF A SERVICOS DE MANUTENCAO DE MAQUINAS DESTA CIA CF PROC 2923/86 OB 2394	069 001				3.194,13	
IMP PAGTO A FAV DA EMAPE REF A SERVICOS PRESTADO A ESTA CIA CF PROC 3109 E 3110/86 OB 2389	C69 007				11.046,00	
IMP PAGTO A FAV DA XEROX DO BRASIL S/A REF SERVICOS PRES-TADOS A ESTA CIA E FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS CF PROC 2881 2882 E 2883/86 OB 2384	071 001				15.206,85	
IMP PAGTO A FAV DA COM PARANA	071 004					

31 DE OUTUBRO DE 1986 CONTINUACAO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULO DESTA CIA CF PROC 2972/86 CB 2384					1.070,00	
GENS E ESTADIAS PES TECNICO			SALDO ATUAL		475.366,61	
IMPPAGTO A FAV DA TAM REF A FORNECIMENTO DE PASSAGENS P/ESTA CIA CF PROC 3113/86 CB 2394	22.10.86 069 003	3.1.1.001.052	4383	S.ANT	80.676,70	
					1.328,40	
UMERACAO CONS ADMINISTRACAO			SALDO ATUAL		82.005,10	
PAGO FUNC DESTA CIA REL REMUNERACAO CONSELHO DE ADM CONF RESUMO FOLHA PAGTO OUTUBRO/86	30.09.86 C78 010	3.1.1.001.054	4405	S.ANT	259.719,93	
					50.000,00	
UNERACAO DO CONSELHO FISCAL			SALDO ATUAL		309.719,93	
PAGO FUNC DESTA CIA REL REMUNERACAO CONSELHO FISCAL CONF RESUMO FOLHA PAGTO OUTUBRO/86	30.09.86 C79 001	3.1.1.001.055	4413	S.ANT	62.587,77	
					8.941,11	
RIO DA DIRETORIA			SALDO ATUAL		71.528,88	
PAGO FUNC DESTA CIA REL SALARIO DA DIRETORIA CONF RESUMO FOLHA PAGT OUTUBRO/86	30.09.86 C79 002	3.1.1.001.056	4421	S.ANT	398.505,03	
					61.440,00	
ESENTACAO DA DIRETORIA			SALDO ATUAL		459.945,03	
PAGO FUNC DESTA CIA RELPEPRESDA DIRETORIA CONF RESUMO FOLHAPAGT OUTUBRO/86	30.09.86 C79 003	3.1.1.001.057	4430	S.ANT	163.091,93	
					25.519,00	
AL AJUDA CUSTO DIRETORIA			SALDO ATUAL		188.610,93	
IMP CREDITO NO BEMAT C/CEPPES REF PAGTO A FAV DE ROBERTO RO MATTA REL A DIARIAS CF OB 2401	14.10.86 C59 004	3.1.1.001.062 1.1.1.004.107	4480 169331	S.ANT	361.890,94	
IMP PAGTO A FAV DE ODILZA PINHEIRO DA MATTA REF A 02 DIARIAS CF OB 2399	072 001				14.450,00	
PAGO FUNC DESTA CIA REL AJUDA FOLHA PAGTO OUTUBRO/86	079 004				1.080,00	
					30.720,00	
STIVEIS E LUBRIFICANTES			SALDO ATUAL		408.140,94	
IMP PAGTO A FAV DO PAIAGUAS AUTO POSTO LTDA REF FORNECIMENTO DE COMB E ELUBRIFICANTE P/ ESTA CIA CF PROC 3120/86 CB 2389	28.10.86 C69 004	3.1.1.001.064	4502	S.ANT	260.651,44	
					24.244,12	
AS DE COPA			SALDO ATUAL		284.895,56	
IMP SAIDA DE MAT DE COPA DESTA CIA CONF ALMOXARIFADO	30.09.86 062 003	3.1.1.001.065 1.1.3.001	4510 523	S.ANT	68.709,34	
					6.039,94	
AIS DE EXPEDIENTE			SALDO ATUAL		74.749,28	
IMP SAIDADE MAT DE EXPEDIENTEDO ALMOXARIFADO DESTA CIA CONF ALMOXARIFADO DO MES DE OUTUBRO/86	22.10.86 062 001	3.1.1.001.066 1.1.3.001	4529 523	S.ANT	282.155,95	
					29.889,76	

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		31 DE OUTUBRO DE 1986 CONTINUACAO DEBITO	CREDITO
ERIAIS DE DESENHO	29.12.83	3.1.1.001.067	SALDO ATUAL 4537	S.ANT	312.045,71	
IMP SAIDA DE MAT DE DESENHO DESTA CIA CONF ALMOXARIFADO CC MES DE OUTUBRO/86	C62 004	1.1.3.001	523		0,00	
					3.544,00	
					3.544,00	
ERIAIS DE LIMPESA	30.09.86	3.1.1.001.068	SALDO ATUAL 4545	S.ANT	32.504,62	
IMP SAIDA DE MAT DELIMPEZA DESTA CIA CONF ALMOXARIFADO CC MES DE OUTUBRO/86	C62 005	1.1.3.001	523			
					8.177,00	
			SALDO ATUAL		40.681,62	
SERV DE EQUIP DE ESCRITORIO	20.10.86	3.1.1.001.070	4561	S.ANT	33.507,11	
IMP PAGTO A FAV DA ADF INFORMATICA COM E REP LTDA REF A SERVICOS DE MANUTENCAO DE MAQUINAS DESTA CIA CF PROC 3124 E 3125/86 OB 2389	C70 002					
					835,00	
			SALDO ATUAL		34.342,11	
SERVACAO DE VEICULOS	23.10.86	3.1.1.001.073	4596	S.ANT	34.959,63	
IMP CREDITO NO BEMAT C/ CEPPES REF PAGTO A FAV DA TRESCINCO DIST DE AUTOMOVEIS LTDA REF A SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULO DESTA CIA CF PROC 3083 E 1773/86 OB 2385	C60 002	1.1.1.004.107	169331			
					15.500,00	
IMP PAGTO A FAV DO PAIGUAS AUTO POSTO LTDA REF SERVICOS DE CONSERVACAO DE VEICULOS VEICU CIA CF PROC 3120/86 CB 2389	C69 005					
					880,00	
			SALDO ATUAL		51.339,63	
NICACOES	16.10.86	3.1.1.001.087	4731	S.ANT	246.767,24	
IMP PAGTO A FAV DA IOMAT REF A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA CIA CF PROC 3132/86 OB 2394	C69 002					
					330,00	
IMP PAGTO AFAV DA IOMAT REF A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA CIA CF PROC 2961 E 3081/86 OB 2384	071 002					
					1.320,00	
IMP PAGTO A FAV DA EDITORA CUIABA LTDA REF A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTACF PROC 2763 E 3114/86 CB 2384	071 003					
					3.850,00	
			SALDO ATUAL		252.267,24	
AS DESPESAS	01.10.86	3.1.1.001.089	4758	S.ANT	970,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE - JUAREZ DA SILVA E SOUZA REL DESPESAS EFET COM PEQUENAS DESPESAS COM ESTA CIA CF PROC N 3142/86	C61 002	1.1.2.001.002.012	53880			
					175,00	
			SALDO ATUAL		1.145,00	
E ACESSORIOS	16.10.86	3.1.1.001.090	4766	S.ANT	114.529,75	
IMP SAIDADE P E ACESSORICS DESTA CIA CONF ALMOXARIFADO CC MES DE OUTUBRO/86	C62 002	1.1.3.001	523			
					8.540,42	

DENOMINACAO HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMP PAGTO A FAV DE PAIAGUAS AUTO POSTO LTDA REF FORNECIMENTO DE PECAS E CIA CF PRCC 3120/86 OB 2389	C69 006					217,00
IMP PAGTO A FAV DA TOLARDO AUTO PECAS S/A REF A FORNECIMENTO DE PECA P/ESTA CIA CF PRCC 3089/86	C71 005					49,00
RIAL DE CONSTRUCAO	30.09.86	3.1.1.001.093	SALDO ATUAL 28398	S.ANT		123.336,17
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JUAREZ DA SILVA E SOUZA REL DESPESAS EFE COM MAT DE CONSTRUCAO P/ESTA CIA CF PROC N 3142/86	C61 001	1.1.2.001.002.012	53880			5.645,60
IMP PAGTOA FV DA EMAPE REF A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO P/ ESTA CIA CF PRCC 3109/86	C70 001					2.311,00
						439,29
IOS	08.10.86	3.1.2.001.001	SALDO ATUAL 4812	S.ANT		8.395,89
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP GPCREL SALARIO CONF RESUMO FCLHAPAGTO OUTUBRO/86	C80 001					8.631.321,71
						1.432.195,33
O	30.09.86	3.1.2.001.003	SALDO ATUAL 4839	S.ANT		10.063.517,04
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP GPCREL FERIAS CONF RESUMO FOLHA PAGT OUTUBRO/86	C80 002					197.797,05
						58.880,41
EXTRAS	21.10.86	3.1.2.001.008	SALDO ATUAL 4880	S.ANT		256.677,46
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP GPCREL HORAS EXTRAS CONF RESUMO FOLHA PAGT OUTUBRO/86	C80 004					7.466,69
						1.638,00
AL QUINQUENIO	01.10.86	3.1.2.001.009	SALDO ATUAL 102156	S.ANT		9.104,69
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP GPCADIC QUINQUENIO CONF RESUMO FOLHA PAGT OUTUBRO/86	C80 003					231.349,79
						37.356,80
OS	30.09.86	3.1.2.003.001	SALDO ATUAL 4995	S.ANT		268.706,59
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP SECDE INDUSTRIA COM TURISMO REL SALARIO CONF RESUMO FOLHA PAGTOUTUBRO/86	C81 005					136.527,78
						27.502,00
O	30.09.86	3.1.2.004.001	SALDO ATUAL 5088	S.ANT		164.029,78
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP SECDE EDUCACAO E CULTURA REL SALARIO CONF RESUMO FOLHA PAGTOUTUBRO/86	C81 007					278.852,28
						50.338,00
	31.12.85	3.1.2.004.003	SALDO ATUAL 5100	S.ANT		329.190,28
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP SECDE EDUCACAO E CULTURA REL FERIAS CONF RESUMO FOLHA PAG-	C81 008					0,00

31 DE OUTUBRO DE 1986 CONTINUACAO

DMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
TOUTUBRO/86					24.087,03	
			SALDO ATUAL		24.087,03	
ARIOS	30.09.86	3.1.2.007.001	5355	S.ANT	177.199,11	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP SE-CRETARIA DE SAUDE REL PELSALA CONF RESUMO FOLHA	082 002					
					11.706,00	
			SALDO ATUAL		188.905,11	
IAS	30.05.86	3.1.2.007.003	5371	S.ANT	3.216,74	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP SE-CRETARIA DE SAUDE PEL FERIAS-CONF RESUMO FOLHA PAGTO OUTU-BRO/86	082 003					
					7.760,94	
			SALDO ATUAL		10.977,68	
ARIOS	30.09.86	3.1.2.008.001	5444	S.ANT	3.464.718,97	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP CA-SA CIVIL REL SALARIC CONF RE-SUMO FOLHA PAGTO OUTUBRO/86	080 005					
					720.404,00	
			SALDO ATUAL		4.185.122,97	
IAS	30.09.86	3.1.2.008.003	5460	S.ANT	110.888,74	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP CA-SA CIVIL REL FERIAS CONF RESU-MO FOLHA PAGT OUTUBRO/86	080 006					
					84.131,59	
			SALDO ATUAL		195.020,33	
CIONAL QUINQUENIO	30.09.86	3.1.2.008.009	127817	S.ANT	56.721,82	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP CA-SA CIVIL REL ADIC QUINQUENIC-CONF RESUMO FOLHA PAGT OUTU-BRO/86	080 007					
					12.931,50	
			SALDO ATUAL		69.653,32	
RIOS	30.09.86	3.1.2.009.001	5533	S.ANT	316.527,78	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP SEC DE ADMINISTRACAO REL SALARIC CONF RESUMO FOLHA PAGTO OUTU-BRO/86	085 003					
					69.707,00	
			SALDO ATUAL		386.234,78	
AS	04.04.86	3.1.2.009.003	5550	S.ANT	7.803,78	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP SEC DE ADMINISTRACAO REL FERIAS CONF RESUMO FOLHA PAGTO OUTU-BRO/86	085 004					
					6.886,79	
			SALDO ATUAL		14.690,57	
CIONAL QUINQUENIO	30.09.86	3.1.2.009.009	104779	S.ANT	11.705,97	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP SEC DE ADMINISTRACAO REL ADIC - QUINQUENIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO OUTUBRO/86	085 005					
					1.755,90	
			SALDO ATUAL		13.461,87	
TOS	30.09.86	3.1.2.015.001	6076	S.ANT	683.965,17	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP AS-SEMBLEIA LEGISLATIVA EST MT-IREL SALARIO CONF RESUMO FC-LHAPAGTO OUTUBRO/86	083 002					
					97.553,00	
			SALDO ATUAL		781.518,17	
S	29.08.86	3.1.2.015.003	6092	S.ANT	23.192,81	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP AS-SEMBLEIA LEGISLATIVA EST MT-	083 003					

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CENTRA PARTIDA	CONTA		31 DE OUTUBRO DE 1986 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
TREL FERIAS CONF RESUMO FOLHA PAGTO OUTUBRO/86					4.151,00	
			SALDO ATUAL			27.343,81
CIONAL QUINQUENIO PAGO FUNC DESTA CIA A DISP AS-SEMBLEIA LEGISLATIVA EST MT-TREL ADIC QUINQUENIC CONF RE-SUMO FOLHA PAGTO OUTUBRO/86	30.09.86 C83 004	3.1.2.015.009	102202	S.ANT		11.315,75
					1.170,60	
			SALDO ATUAL			12.486,35
RIO PAGO FUNC DESTA CIA A DISP - PREF MUN DE VARZEA GDE REL SA-LARIO CONF RESUMO FOLHA FOLHA OUTUBRO/86	30.09.86 C84 004	3.1.2.017.001	6254	S.ANT		369.770,30
					48.121,00	
			SALDO ATUAL			417.891,30
RIOS PAGO FUNC DESTA CIA A DISP I-PEMAT CBA REL SALARIC CONF RE-SUMO FOLHA PAGTO OUTUBRO/86	21.10.86 C85 002	3.1.2.019.001	6432	S.ANT		36.068,84
					5.610,00	
			SALDO ATUAL			41.678,84
RIOS PAGO FUNC DESTA CIA A DISP IN-TERMAT REL SALARIC CONF RESUMO FOLHA PAGTO OUTUBRO/86	30.09.86 C84 001	3.1.2.027.001	7153	S.ANT		316.149,19
					21.367,00	
			SALDO ATUAL			337.516,19
AS PAGO FUNC DESTA CIA A DISP IN-TERMAT REL FERIAS CONF CONFRE FOLHA PAGTO OUTUBRO/86	29.08.86 C84 002	3.1.2.027.003	7170	S.ANT		14.965,28
					8.274,03	
			SALDO ATUAL			23.239,31
CIONAL QUINQUENIO PAGO FUNC DESTA CIA A DISP CONF RESUMO FOLHA PAGTO OUTU-BRO/86	30.09.86 C84 003	3.1.2.027.009	102296	S.ANT		18.228,57
					1.653,65	
			SALDO ATUAL			19.882,22
RIOS PAGO FUNC DESTA CIA A DISP TU-RIMAT REL SALARIO CONF CONFRE FOLHA PAGTO OUTUBRO/86	30.09.86 C84 005	3.1.2.029.001	26590	S.ANT		44.296,65
					15.506,00	
			SALDO ATUAL			59.802,65
RIO PAGO FUNC DESTA CIA A DISP TRIBUNAL DE CONTAS REL SALA-RIOOUTUBRO/86	30.09.86 C83 005	3.1.2.030.001	37885	S.ANT		37.675,59
					13.299,00	
			SALDO ATUAL			50.974,59
RIO PAGO FUNC DESTA CIA A DISP SECDE DESENV SOCIAL REL SALA-RIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO OUTUBRO/86	30.09.86 C80 008	3.1.2.036.001	79960	S.ANT		498.494,94
					84.963,00	
			SALDO ATUAL			583.457,94
AS PAGO FUNC DESTA CIA A DISP SECDE DESENV SOCIAL REL FE-RIASCONF RESUMO FOLHA PAGT	31.07.86 C80 009	3.1.2.036.003	79987	S.ANT		20.403,79
					4.163,45	
			SALDO ATUAL			24.567,24

NOMENCLATURA / HISTORICO	LLT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		31 DE OUTUBRO DE 1986 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
LARIOS	30.09.86	3.1.2.039.001	98540	S.ANT	167.144,18	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DE- PREL SALARIO CONF RESUMO FC- LHAPAGTO OUTUBRO/86	083 009					
			SALDO ATUAL			20.300,00
						187.444,18
RIAS	30.05.86	3.1.2.039.004	100595	S.ANT		2.799,84
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DEP REL FERIAS CONF RESUMO FOLHA PAGTO OUTUBRO/86	083 010					
						4.175,34
			SALDO ATUAL			6.975,18
LARIO	30.09.86	3.1.2.043.001	99511	S.ANT		153.297,52
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP SEC DE COMUNICACAO SECOM REL SALA- RIO CONF RESUMO FOLHA PAGTC OUTUBRO/86	082 010					
						15.646,00
			SALDO ATUAL			168.943,52
RIAS	30.05.86	3.1.2.043.005	100609	S.ANT		5.073,67
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP SEC DE COMUNICACAO SECOM REL FE- RIAS CONF RESUMO FOLHA PAGTC- OUTUBRO/86	083 001					
						4.613,30
			SALDO ATUAL			9.686,97
LARIO	30.09.86	3.1.2.057.001	100625	S.ANT		291.431,04
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP FUNDEPAN REL SALARIC CONF RE- SUMO FOLHA PAGTO OUTUBRO/86	083 006					
						52.974,00
			SALDO ATUAL			344.405,04
RIAS	30.06.86	3.1.2.057.003	100641	S.ANT		1.664,53
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP - FUNDEPAN REL FERIAS CONF RESU- MO FOLHA PAGTO OUTUBRO/86	083 007					
						6.872,98
			SALDO ATUAL			8.537,51
CIONAL QUINQUENIO	30.09.86	3.1.2.057.004	102229	S.ANT		16.869,25
PAGO FUNC DESTA CIA A DISPFUN- DEPAN REL ADIC QUINQUENIO CONF RESUMO FOLHA PAGTC OUTUBRO/86	083 008					
						2.626,80
			SALDO ATUAL			19.496,05
ARIO	30.09.86	3.1.2.059.001	102334	S.ANT		295.808,10
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP SEC DE FAZENDA REL SALARIO CONF RESUMO FOLHA PAGTC OUTUBRO/86	084 007					
						36.510,00
			SALDO ATUAL			332.318,10
IAS	28.02.86	3.1.2.059.003	121614	S.ANT		0,00
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP SEC DE FAZENDA REL FERIAS CONF RE- SUMO FOLHA PAGTO OUTUBRO/86	084 008					
						13.793,67
			SALDO ATUAL			13.793,67
ARIO	30.09.86	3.1.2.060.001	154920	S.ANT		110.871,78
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP IN- DEA REL SALARIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO OUTUBRO/86	087 001					
						19.914,00
			SALDO ATUAL			130.785,78
IAS	31.12.85	3.1.2.060.002	154938	S.ANT		0,00
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP IN- DEA REL FERIAS CONF RESUMO FC- LHA PAGTO OUTUBRO/86	087 002					
						9.733,47

OMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		31 DE OUTUBRO DE 1986 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
LARIO			SALDO ATUAL		9.733,47	
PAGO FUNC DESTA CIA ADISP PRC- CURADCRIA GERAL DE JUSTICA - PAGT OUTUBRO/86	30.09.86 C81 006	3.1.2.061.001	104744	S.ANT	35.622,99	
					6.135,00	
			SALDO ATUAL		41.757,99	
LARIO					681.343,98	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP SE- CEXTRAORD DE ASSUNTOS FUNDIA- RIO REL SALARIO CONF RESUMC FOLHA PAGT OUTUBRC/86	30.09.86 C81 009	3.1.2.063.001	104817	S.ANT		
					116.738,00	
			SALDO ATUAL		798.081,98	
CIONAL QUINQUENIO					31.235,20	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP SE- CEXTRAORD DE ASSUNTOS FUNDIA- RIO S REL ADIC QUINQUENIO CON- FRESUMO FOLHA PAGTO OUTUBRC/86	30.09.86 C81 010	3.1.2.063.003	129992	S.ANT		
					6.688,10	
			SALDO ATUAL		37.923,30	
RIAS					17.747,13	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP SEC EXTRAORD DE ASSUNTOS FUNDIA- RIOS REL FERIAS CONF RESUMO FOLHA PAGTO OUTUBRC/86	31.07.86 082 001	3.1.2.063.004	130524	S.ANT		
					5.409,24	
			SALDO ATUAL		23.156,37	
LARIO					49.618,79	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP SEC DE OBRAS E SERV PUBLICOS REL SALARIO CONF RESUMO FOLHA PAG- TO OUTUBRO/86	30.09.86 086 009	3.1.2.064.001	155004	S.ANT		
					8.975,00	
			SALDO ATUAL		58.593,79	
LARIO					40.026,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP IC- MAT REL SALARIO CONF RESUMO - FOLHA PAGTO OUTUBRO/86	30.09.86 086 010	3.1.2.069.001	108162	S.ANT		
					6.671,00	
			SALDO ATUAL		46.697,00	
LARIO					179.323,32	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP ASC REL SALARIO CONF RESUMO RESUM PAGTO OUTUBRO/86	30.09.86 086 004	3.1.2.071.001	110469	S.ANT		
					32.857,00	
			SALDO ATUAL		212.180,32	
CIONAL QUINQUENIO					1.983,24	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP AS- CREL ADIC QUINQUENIO CONF RE- SUM FOLHA PGTO OUTUBRO/86	30.09.86 086 005	3.1.2.071.002	110477	S.ANT		
					363,20	
			SALDO ATUAL		2.346,44	
RIAS					7.268,47	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP AS- CASC REL FERIAS CONF RESUMO - FOLHA PAGTO OUTUBRO/86	30.05.86 086 006	3.1.2.071.003	110485	S.ANT		
					5.161,43	
			SALDO ATUAL		12.429,90	
LARIO					120.108,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP AL- DITORIA GERAL DO ESTADO REL SALARIO CONF RESUMO FOLHA PAG- TO OUTUBRO/86	30.09.86 085 010	3.1.2.078.001	110655	S.ANT		
					31.759,00	
			SALDO ATUAL		151.867,00	

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
		31 DE OUTUBRO DE 1986				CONTINUACAO
DICIONAL QUINQUENIO PAGO FUNC DESTA CIA A DISP AL- DAADITORIA GERAL DO ESTADO RE- LAADITORIA GERAL DO ESTADO RE- LRESUMO FOLHA PAGTO OUTUBRO/86	30.09.86 086 001	3.1.2.078.002	110663	S.ANT	12.859,60	
						2.863,70
			SALDO ATUAL			15.723,30
ALARIO PAGO FUNC DESTA CIA A DISP TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL- LREL SALARIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO OUTUBRO/86	30.09.86 084 006	3.1.2.080.001	110728	S.ANT		20.796,00
						10.398,00
			SALDO ATUAL			31.194,00
ALARIO PAGO FUNC DESTA CIA A DISP FUSMAT REL SALARIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO OUTUBRO/86	30.09.86 082 004	3.1.2.086.001	112321	S.ANT		128.327,20
						23.412,00
			SALDO ATUAL			151.739,20
ALARIO PAGO FUNC DESTA CIA A DISP PREF MUN STO ANTONIO DO LEVER- GER REL SALARIO CONF	30.09.86 085 006	3.1.2.089.001	121681	S.ANT		73.853,47
						11.078,00
			SALDO ATUAL			84.931,47
ERIAS PAGO FUNC DESTA CIA ADISP PREF MUN STO ANTONIO DO LEVERGER REL FERIAS CONF RESUMO FOLHA PAGTO OUTUBRO/86	31.12.85 085 007	3.1.2.089.002	121690	S.ANT		0,00
						7.829,94
			SALDO ATUAL			7.829,94
CIONAL QUINQUENIO PAGO FUNC DESTA CIA A DISP PREF MUN STO ANTONIO DO LEVER- GER REL ADIC QUINQUENIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO OUTUBRO/86	30.09.86 085 008	3.1.2.089.003	127809	S.ANT	7.385,35	
						1.107,80
			SALDO ATUAL			8.493,15
LARIO PAGO FUNC DESTA CIA A DISP PREF MUN DE ARAPUTANGA REL SA- LARIO CONF RESUMO FOLHA FOLHA OUTUBRO/86	30.09.86 086 003	3.1.2.097.001	128767	S.ANT		71.345,14
						11.078,00
			SALDO ATUAL			82.423,14
LARIO PAGO FUNC DESTA CIA A DISP PREF MUN DE PONTE BRANCA REL SALARIO CONF RESUMO FOLHA PAG- TO OUTUBRO/86	30.09.86 085 009	3.1.2.098.001	129631	S.ANT		25.854,53
						3.841,00
			SALDO ATUAL			29.695,53
LARIO PAGO FUNC DESTA CIA A DISP SEC DE PROMOCAO SOCIAL VARZEA VAR REL SALARIO CONF RESUMO RESUM PAGTO OUTUBRO/86	30.09.86 087 003	3.1.2.099.001	131172	S.ANT		38.184,07
						5.610,00
			SALDO ATUAL			43.794,07
RIAS PAGO FUNC DESTA CIA A DISP SEC DE PROMOCAO SOCIAL VARZEA VAR- ZEA GDE REL FERIAS CONF RESUMO	31.12.85 087 004	3.1.2.099.002	143294	S.ANT		0,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	LLT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		31 DE OUTUBRO DE 1986 CONTINUACAO DEBITO	CREDITO
FOLHA PAGTO OUTUBRO/86					4.466,47	
			SALDO ATUAL		4.466,47	
ALARIO	30.09.86	3.1.2.103.001	162175	S.ANT	2.465,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP L= VEMAT REL SALARIC CCNF RESUMC= FOLHA PAGTO OUTUBRO/86	087 007					
					2.465,00	
			SALDO ATUAL		4.930,00	
DICIONAL QUINQUENEO	30.09.86	3.1.2.103.003	170550	S.ANT	123,25	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP U= VEMAT REL ADIC QUINQUENIO CU= TUBRO/86	C87 008					
					123,25	
			SALDO ATUAL		246,50	
ALARIO	30.09.86	3.1.2.106.001	169277	S.ANT	310.661,34	
PAGO FUNCDESTA CIA A DISP LAS REL SALARIO CONF RESUMO RESUM PAGTO OUTUBRO/86	087 005					
					45.303,00	
			SALDO ATUAL		355.964,34	
ALARIO	30.09.86	3.1.2.107.001	169820	S.ANT	23.531,06	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP BE= MAT RJ REL SALARIC CCNF RESUMO FOLHA PAGTO OUTUBRO/86 OUTU= BRO/86	087 006					
					10.394,00	
			SALDO ATUAL		33.925,06	
ALARIO	30.09.86	3.1.2.108.001	169897	S.ANT	77.192,39	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP CC= HAB REL SALARIO CCNF RESUMC = FOLHA PAGTO OUTUBRO/86	084 009					
					24.890,00	
			SALDO ATUAL		102.082,39	
CIONAL QUINQUENIO	30.09.86	3.1.2.108.002	170240	S.ANT	2.630,70	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP CCNF RESUMO FOLHA PAGTO OUTU= BRO/86	084 010					
					1.315,35	
			SALDO ATUAL		3.946,05	
LARIO	30.09.86	3.1.2.109.001	169935	S.ANT	15.833,07	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP CE= MAT REL SALARIO CCNF RESUMC = FOLHA PAGTO OUTUBRO/86	086 007					
					4.151,00	
			SALDO ATUAL		19.984,07	
CIONAL QUINQUENIO	30.09.86	3.1.2.109.002	169943	S.ANT	1.869,25	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP CEMCEMAT REL ADIC QUINQUENIC CCNF RESUMO FOLHA PAGTO OUTL= BRO/86	C86 008					
					255,99	
			SALDO ATUAL		2.125,24	
LARIO	30.09.86	3.1.2.110.010	170267	S.ANT	22.156,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP CORREGEDORIA REL SALARIO SALA RESUMO FOLHA PAGTO OUTUBRO/86	085 001					
					11.078,00	
			SALDO ATUAL		33.234,00	
LARIO	29.08.86	3.1.2.111.001	170283	S.ANT	4.826,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP CC= MUNIDADE NOSSO LAR REL SA PAG= TO OUTUBRO/86	086 002					
					4.826,00	
			SALDO ATUAL		9.652,00	
LARIO	30.09.86	3.1.2.112.001	170577	S.ANT	7.096,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP	C87 009					

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		31 DE OUTUBRO DE 1986 CONTINUACAO DEBITO	CREDITO
FUNDACAC CANDIDO RONDON REL - SALARIO CONF RESUMO FOLHA PAG- TO OUTUBRO/86					7.096,00	
			SALDO ATUAL		14.192,00	
CIONAL QUINQUENEO	30.09.86	3.1.2.112.002	170585	S.ANT	354,80	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP FUNDACAO CANDIDO RONDON REL A- DIC QUINQUENIO CONF RESUMO FC- LHA PAGTO OUTUBRO/86	C87 010					
					354,80	
			SALDO ATUAL		709,60	
ARIAS	18.09.86	3.1.3.001.008	7404	S.ANT	17.660,00	
IMP CREDITO NO BEMAT C/ESP PROD LEI 3744/76 REF PAGTC A FAV DE BENEDITO JOSE DA DACOS E MARIO NEY COSTA REL A REEM- BOLSO DE DIARIAS CF OB 2400	C59 002	1.1.1.004.095	155357			
IMP CREDITO NO BEMAT C/ESP PROD LEI 3744/76 REF PAGTC A FAV DE JOAO DE CAMPOS CAMPOSJ DOS SANTOS VALDEVINO RAMOS DA SILVA E JOSE LUIZ DE SIQUEIRA REL A 15 DIARIAS CADA P/ATEN- DER DESP COM VIAGENS CF CB 2392	C59 003	1.1.1.004.095	155357		4.410,00	
					11.850,00	
			SALDO ATUAL		33.920,00	
IAS	28.02.86	3.1.3.001.010	7420	S.ANT	0,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP PROJETO JUINA REL FERIAS CON- FRESUMO FOLHA PAGT OUTUBRO/86	C81 001					
					7.951,82	
			SALDO ATUAL		7.951,82	
ARIOS	30.09.86	3.1.3.001.016	7480	S.ANT	252.491,99	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP PROJETO JUINA REL SALARIO CON- FRESUMO FOLHA PAGT OUTUBRO/86	C80 010					
					41.820,00	
			SALDO ATUAL		294.311,99	
CIONAL QUINQUENIO	30.09.86	3.1.3.001.086	102300	S.ANT	12.778,17	
PAGO FUNC DESTACIA A DISP PRO- JETO JUINA REL ADIC QUINQUE- NIOCONF RESUMO FOLHA PAGTO OU- TUBRO/86	C81 002					
					2.152,35	
			SALDO ATUAL		14.930,52	
PESAS ADMINISTRATIVAS	28.10.86	3.1.6.001	7960	S.ANT		1.006.134,42
IMP CORRESPONDENTE MULTAS CO- BRADAS DO TRIBUNAL DE CONTAS REL PRESTACAO DE CONTASCONF NOTA DE PAGTO N 1012 DE 23/04/ 84 DO PROC N 2759/86	C64 001	1.1.2.006.001.005	169307			
						108,70
		SALDO ATUAL				1.006.243,12
		TOTAL DE DEBITOS	10.934.050,67		TOTAL DE CREDITOS	10.934.050,67
					03 DE NOVEMBRO DE 1986	**********
XA-CUIABA	31.10.86	1.1.1.001.001	60	S.ANT	29.757,89	
PAGO AO SR LICINIO FONTES REL REEMBOLSO DE SALDO DE ADIANTO	C01 001	1.1.2.001.003.073	101249			

03 DE NOVEMBRO DE 1986 CONTINUACAO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
CF PROC N 2623/86 CF COMP EM NOSSO PODER						11,00
			SALDO ATUAL		29.746,89	
EMAT C/CEPPES AG BOSQUE	31.10.86	1.1.1.004.107	169331	S.ANT		3.444.116,83
IMP ORDEM BANCARIA DA CONTA BEMAT C/CEPPES PAGTO A FAVOR DE VILSON FERREIRA DE SOUZA - CONTRATUAL JUNTO AO MINISTE- RIODO TRABALHO CF REC 2382	C03 001	3.1.1.001.045	4316			
IMP DEP EFET N/C/BEMAT C/ CEP- PES REL RECBTO DE JUAREZ DA SILVA E SOUZA REF SALDO DE A- DIANTO CF GR 08905	C04 001	1.1.2.001.002.012	53880			4.524,86
					38,00	
			SALDO ATUAL			3.448.603,69
UAREZ DA SILVA E SOUZA	31.10.86	1.1.2.001.002.012	53880	S.ANT	38,00	
IMP DEP EFET N/C/BEMAT C/ CEP PES REL RECBTO DE JUAREZ DA SILVA E SOUZA REF SALDO DE A- DIANTO CF GR 08905	C04 001	1.1.1.004.107	169331			
						38,00
			SALDO ATUAL		0,00	
ICINIO FONTES	25.09.86	1.1.2.001.003.073	101249	S.ANT	3.300,00	
PAGO AO SR LICINIO FONTES REL REEMBOLSO DE SALDO DE ADIANTO CF PROC N 2623/86 CF COMP EM NOSSO PODER	C01 001	1.1.1.001.001	60			
					11,00	
IMP PRESTACAODE CONTAS DE LI- CINIO FONTES REF CONF CI N 023/86 E CONF PROC N 2623/86	C01 002	1.3.1.003.001	841			
						1.311,00
			SALDO ATUAL		2.000,00	
TOQUE	31.10.86	1.1.3.001	523	S.ANT		961.078,90
IMP A FAVOR DA TRESCINCO LTDA CORRESP AQUISICAO DE MAT PECAS ACESSORIOS PARA ESTA CIA CF NF 343377	C02 001	2.1.1.005.002.062	127191			
					231,70	
IMP A FAVOR DA TRESCINCO LTDA CORRESP AQUISICAO DE MAT PECAS ACESSORIOS P/ESTA CIA CF NF 343478	C02 002	2.1.1.005.002.062	127191			
					240,00	
IMP A FAVOR DA GRAFICA RIO REL AQUISICAO DE MAT EXPEDIENTE P/ ESTA CIA CF NF 1076	C02 003	2.1.1.005.003.063	25925			
					2.100,00	
			SALDO ATUAL			958.507,20
ERS	29.10.86	1.3.1.003.001	841	S.ANT	3.349.088,63	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE LI- CINIO FONTES REF CONF CI N 023/86 E CONF PROC N 2623/86	C01 002	1.1.2.001.003.073	101249			
					1.311,00	
			SALDO ATUAL		3.350.399,63	
ESCINCO LTDA	30.10.86	2.1.1.005.002.062	127191	S.ANT		805,94
IMP A FAVOR DA TRESCINCO LTDA CORRESP AQUISICAO DE MAT PECAS ACESSORIOS PARA ESTA CIA CF NF 343377	C02 001	1.1.3.001	523			
						231,70
IMP A FAVOR DA TRESCINCO LTDA CORRESP AQUISICAO DE MAT PECAS ACESSORIOS P/ESTA CIA CF NF 343478	C02 002	1.1.3.001	523			
						240,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
			03 DE NOVEMBRO DE 1986			CONTINUACAO
			SALDO ATUAL			1.277,64
RAFICA RIO LTDA	C1.09.86	2.1.1.005.003.063	25925	S.ANT	0,00	
IMP A FAVOR DA GRAFICA RIO REL AQUISICAO DE MAT EXPEDIENTE P/ ESTA CIA CF NF 1076	C02 003	1.1.3.001	523			
						2.100,00
			SALDO ATUAL			2.100,00
ALARIO-PESSOAL ADMINISTRATIVO	31.10.86	3.1.1.001.045	4316	S.ANT	7.941.406,10	
IMP ORDEM BANCARIA DA CONTA BEMAT C/CEPPES PAGTO A FAVOR DE VILSON FERREIRA DE SOUZA - CONTRATUAL JUNTO AO MINISTE-RIODO TRABALHO CF REC 2382	C03 001	1.1.1.004.107	169331			
					4.524,86	
			SALDO ATUAL		7.945.930,96	
		TOTAL DE DEBITOS	8.456,56		TOTAL DE CREDITOS	8.456,56
			04 DE NOVEMBRO DE 1986			**********
AIXA-CUIABA	03.11.86	1.1.1.001.001	60	S.ANT	29.746,89	
PAGO AO BANCODO BRASIL S/A REF EXTRATO DE CONTA CF COMP EM NOSSO PODER	C05 001	3.1.1.001.080	4669			
						12,00
			SALDO ATUAL		29.734,89	
BEMAT AG BOSQUE C/DEC 1138	31.10.86	1.1.1.004.094	155349	S.ANT	23.484,67	
IMP DEP EFET N/C/BEMAT C/ DE-CRETO 1138 REL RECBTO DE LICI-NIO FONTES REF A VENDA DE 36 ANIMAIS NO MUNICIPIOS DE SALTO DO CEU CF PROC 3175/86 E GR 08908	C07 001	4.1.2.012	29238			
					4.987,50	
			SALDO ATUAL		28.472,17	
MAT BOSQUE C/ES P LEI 3744/76	31.10.86	1.1.1.004.095	155357	S.ANT		405.771,01
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	C07 002	1.1.2.004.040.001	155667			
					4.946,48	
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	C08 004	3.1.1.002.022	165581			
IMP ORDEM BANCARIA DA CONTA - BEMAT C/ESP PROD LEI 3744/7-76ESPORTIVA MUNICIPAL DE BAR-RADO GARCAS REL AO PROCESSO N 3181/86 E REC 2443	C08 005	3.1.1.002.022	165581			70.000,00
						100.000,00
			SALDO ATUAL			570.824,53
BEMAT AG BOSQUE C/REC ADM	31.10.86	1.1.1.004.099	155390	S.ANT	196.440,19	
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	C08 002	1.1.2.001.005.018	32565			
						30.000,00
			SALDO ATUAL		166.440,19	
AT C/COTAS AG BOSQUE	31.10.86	1.1.1.004.106	169323	S.ANT	1.677.331,18	
IMP ORDEM BANCARIA DA CONTA	C08 003	3.1.1.001.032	4189			

04 DE NOVEMBRO DE 1986

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
BEMAT C/COTAS PAGTO A FAVOR DE EDECKSON LUIZ DE MEDEIROS MED 13 SALARIO/86 CF REC 2442						11.868,50
BEMAT C/CEPPES AG BOSQUE			SALDO ATUAL 169331	S.ANT	1.665.462,68	3.448.603,69
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	C3.11.86 008 001	1.1.1.004.107 / 1.1.2.001.002.012	53880			5.000,00
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	C10 001					11.550,00
ELIAS VIEIRA DE ALMEIDA			SALDO ATUAL 170461	S.ANT	471,60	3.465.153,69
IMP PAGTO A FAVOR DE ELIAS VIEIRA ALMEIDA REL ADIANTO PARA P P DE CONTAS P/ATENDER - DESPESAS COM AQUISICAO DE PAPEL CHAMEX PARA ESTA CIA CF REC 2429	31.10.86 C09 002	1.1.2.001.001.096				
EVA MARIA DA SILVA BARBOSA			SALDO ATUAL 175064	S.ANT	3.850,00 / 4.321,60 / 0,00	
IMP PAGTO A FAVOR DE EVA MARIABARBOSA REL ADIANTO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO PARA ESTA CIA CF REC 2429	C0.00.00 C09 003	1.1.2.001.001.098				
JUAREZ DA SILVA E SOUZA			SALDO ATUAL 53880	S.ANT	3.850,00 / 3.850,00 / 0,00	
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	C3.11.86 C08 001	1.1.2.001.002.012 / 1.1.1.004.107	169331			
LAURENTE DE FIGUEIREDO			SALDO ATUAL 71234	S.ANT	5.000,00 / 5.000,00 / 2.000,00	
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	01.08.86 C09 001	1.1.2.001.002.070				
VILAZIO DE ARRUDA PINTO			SALDO ATUAL 32565	S.ANT	3.850,00 / 5.850,00 / 17.000,08	
IMP ORDEM BANCARIA DA CONTA BEMAT C/REC ADM PAGTO A AFAVOR DE VILAZIO DE ARRUDA PINTO REL ADIANTO PARA P P DE CONTAS CF REC 2436	28.10.86 C08 002	1.1.2.001.005.018 / 1.1.1.004.099	155390			
VENDEDORES COMPRA DE TERRA			SALDO ATUAL 155667	S.ANT	30.000,00 / 47.000,08 / 5.116.260,85	
IMP DEP EFET N/C/BEMAT C/ESP PROD LEI 3744/76 REL RECBTC -	28.10.86 C07 002	1.1.2.004.040.001 / 1.1.1.004.095	155357			

NOMENCLATURA HISTORICO	LLT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		04 DE NOVEMBRO DE 1986 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
CORRESPAO LOTE 47 REL A NP 4/4 E JUROS DE MORAS CF GR 09648						4.946,48
			SALDO ATUAL		5.111.314,37	
TOQUE	03.11.86	1.1.3.001	523	S.ANT		958.507,20
IMP A FAVOR DA PAPELARIA RC- DARTE LTDA REL AQUISICAO DE MAT DE DESENHO PARA ESTA CIA CF NF 8737	C06 001	2.1.1.005.003.067	25968			
					1.140,48	
			SALDO ATUAL			957.366,72
PELARIA RODARTE	16.10.86	2.1.1.005.003.067	25968	S.ANT		158,49
IMP A FAVOR DA PAPELARIA RC- DARTE LTDA REL AQUISICAO DE MAT DE DESENHO PARA ESTA CIA CF NF 8737	C06 001	1.1.3.001	523			
						1.140,48
			SALDO ATUAL			1.298,97
CIMO TERCEIRO SAL PESS ADM	30.09.86	3.1.1.001.032	4189	S.ANT	192.517,62	
IMP ORDEM BANCARIA DA CONTA BEMAT C/COTAS PAGTO A FAVOR DE EDECKSON LUIZ DE MEDEIROS MED 13 SALARIO/86 CF REC 2442	C08 003	1.1.1.004.106	169323			
					11.868,50	
			SALDO ATUAL		204.386,12	
SPESAS BANCARIAS	29.10.86	3.1.1.001.080	4669	S.ANT	4.793,84	
PAGO AO BANCO DO BRASIL S/A REF EXTRATO DE CONTA CF COMP EM NOSSO PODER	C05 001	1.1.1.001.001	60			
					12,00	
			SALDO ATUAL		4.805,84	
IST S ASSOCIACAO DE CLASSE	24.10.86	3.1.1.002.022	165581	S.ANT	1.089.840,00	
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	C08 004	1.1.1.004.095	155357			
					70.000,00	
IMP ORDEM BANCARIA DA CONTA - BEMAT C/ESP PROD LEI 3744/7- 76ESPORTIVA MUNICIPAL DE BAR- RADO GARCAS REL AC PROCESSO N 3181/86 E REC 2443	C08 005	1.1.1.004.095	155357			
					100.000,00	
			SALDO ATUAL		1.259.840,00	
EITAS EVENTUAIS	05.08.86	4.1.2.012	29238	S.ANT		17.261,40
IMP DEP EFET N/C/BEMAT C/ DE- CRETO 1138 REL RECBTO DE LICI- NIO FONTES REF A VENDA DE 36 ANIMAIS NO MUNICIPIOS DE SALTO DO CEU CF PROC 3175/86 E GR 08908	C07 001	1.1.1.004.094	155349			
			SALDO ATUAL			4.987,50
		TOTAL DE DEBITOS	239.504,96		TOTAL DE CREDITOS	22.248,90
						239.504,96
					05 DE NOVEMBRO DE 1986	**********
XA-CUIABA	04.11.86	1.1.1.001.001	60	S.ANT	29.734,89	
PAGO AO BANCOITAU S/A REF SO- LICITACAO DE TELEX REL RELTRA ELETRONICA CF COMP EM NOSSO PODER	C11 001	3.1.1.001.080	4669			
						40,00

05 DE NOVEMBRO DE 1986 (CONTINUACA)

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
PAGO A TABA REF CONHECIMENTO N 0865888 REF MAQUINA DE ESCREVER P/JUINA CF COMP EM NOSSO PODER	C11 002	3.1.1.001.084	4707			236,00
EMAT C/ MOV AG BOSQUE	23.10.86	1.1.1.003.017	SALDO ATUAL 169439	S.ANT	29.458,89 386.369,45	
DO BCO BEMAT C/MOVIMENTO P/C/ESP PROD LEI 3744/76 CF AR N 64	C13 002	1.1.1.004.095	155357			515.020,00
IMPAUTORIZACAO DE REPASSE DO C/BEMAT C/MOVIMENTO P/C/ REC ADMINISTRATIVA CF AR N 65	C13 004	1.1.1.004.099	155390			800,00
BEMAT BOSQUE C/ADMATO	22.10.86	1.1.1.004.073	SALDO ATUAL 87114	S.ANT	374.548,53	129.450,55
IMP AUTORIZACAO DE REPASSE DO BCO BEMAT C/COTAS P/C/ P/C/AD CF AR N 67	C13 003	1.1.1.004.106	169323		200.000,00	
EMAT BOSQUE C/ES P LEI 3744/76	04.11.86	1.1.1.004.095	SALDO ATUAL 155357	S.ANT	574.548,53	570.824,53
DO BCO BEMAT C/MOVIMENTO P/C/ESP PROD LEI 3744/76 CF AR N 64	C13 002	1.1.1.003.017	169439		515.020,00	
IMPDEP EFET N/C/BEMAT C/ESP PROD LEI 3744/76 REC 508079 508079REL RECBTO DE JOAO ELIZEU DE LIMA REF LOTE 57 DC CONTRATO 060 CORRESP QUIT CANP 3/4 CF GR 09649 E JUROS DE MORAS	C14 001	1.1.2.004.040.001	155667			2.963,34
O BEMAT AG BOSQUE C/REC ADM	04.11.86	1.1.1.004.099	SALDO ATUAL 155390	S.ANT	166.440,19	52.841,19
IMP AUTORIZACAO DE REPASSE DO C/BEMAT C/MOVIMENTO P/C/ REC ADMINISTRATIVA CF AR N 65	C13 004	1.1.1.003.017	169439		800,00	
EMAT C/COTAS AG BOSQUE	04.11.86	1.1.1.004.106	SALDO ATUAL 169323	S.ANT	167.240,19 1.665.462,68	
IMP AUTORIZACAO DE REPASSEDO BCO BEMAT C/COTAS P/C/FIMATCF EXERCICIO 1986 N 66	C13 001	1.1.1.004.111	169374			1.013.000,00
IMP AUTORIZACAO DE REPASSE DO BCO BEMAT C/COTAS P/C/ P/C/AD CF AR N 67	C13 003	1.1.1.004.073	87114			200.000,00
IMP ORDEM BANCARIA DA CONTA BEMAT C/COTAS PAGTO A FAVOR DE EDNIR FORTES BARRETO REL AC SALARIO DO MES DE SET/86 CF REC 2444	C13 005	3.1.2.001.001	4812			3.786,68
MAT C/CEPPES AG BOSQUE	04.11.86	1.1.1.004.107	SALDO ATUAL 169331	S.ANT	448.676,00	3.465.153,69
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	C13 006	1.1.2.001.001.099	169994			1.000,00
IMP DEP EFET N/C/BEMAT C/ CEPPES REL REC DE LUIZ SOARES SC	C14 002	3.1.6.001	7960			

05 DE NOVEMBRO DE 1986 — CONTINUACAO

NOMENCLATURA / HISTORICO	LLT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
ANDRADE REL PAGTO DE SALARIC DO MES DE SET/86 CF CH 377745 C/BEMAT CF GR 3476					12.821,98	
EMAT C/FIMAT AG BOSQUE			SALDO ATUAL 169374	S.ANT	1.899.151,93	3.453.331,71
IMP AUTORIZACAO DE REPASSE DO BCO BEMAT C/COTAS P/C/FIMATCF EXERCICIO 1986 N 66	30.10.86 C13 001	1.1.1.004.111 1.1.1.004.106	169323		1.013.000,00	2.912.151,93
ARIA CONCEICAO PINHO MARQUES			SALDO ATUAL 169994	S.ANT		1.000,00
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	13.10.86 C13 006	1.1.2.001.001.099 1.1.1.004.107	169331		1.000,00	
AOA BENEDITO DO AMARAL			SALDO ATUAL 87297	S.ANT	2.000,00 1.500,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JC-AO BENEDITO DO AMARAL REL DESP EFET COM COMB LUBRIFICANTES COM ESTA CIA CF PROC N 3207/86	30.10.86 C13 007	1.1.2.001.003.037 3.1.1.001.064	87297 4502			
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE DESP EFET COM PECAS ACESSC-RIOSCOM ESTA CIA PRCC 3207/86	C13 008	3.1.1.001.090	4766			926,80
VEDORES COMPRA DE TERRA			SALDO ATUAL 155667	S.ANT	548,20 5.111.314,37	25,00
IMP DEP EFET N/C/BEMAT C/ESP PROD LEI 3744/76 REC 508079 508079REL RECBTO DE JOAO ELI-ZEU DE LIMA PEF LOTE 57 DC CONTRATO 060 CORRESP QUIT DA NP 3/4 CF GR 09649 E JUROS DE MORAS	C4.11.86 C14 001	1.1.2.004.040.001 1.1.1.004.095	155357			
TOQUE			SALDO ATUAL 523	S.ANT	5.108.351,03	2.963,34
IMP A FAVOR DA TRESCINCO LTDA REL AQUISICAO DE PECAS ACESSC-RIOS P/ESTA CIA CF NF 343901	04.11.86 C12 001	1.1.3.001 2.1.1.005.002.062	127191			957.366,72
IMP A FAVOR DA ARMAZEM BOM GOSTO REL AQUISICAO DE MAT-TLIMPEZA P/ESTA CIA CF NF N 008852	C12 002	2.1.1.005.001	3689		240,00	
AZEM BOM GOSTO			SALDO ATUAL 3689	S.ANT	3.864,00	953.262,72
IMP A FAVOR DA ARMAZEM BOM GOSTO REL AQUISICAO DE MAT-TLIMPEZA P/ESTA CIA CF NF N 008852	09.09.86 C12 002	2.1.1.005.001 1.1.3.001	523			4,96
SCINCO LTDA			SALDO ATUAL 127191	S.ANT		3.864,00 3.868,96 1.277,64
IMP A FAVOR DA TRESCINCO LTDA REL AQUISICAO DE PECAS ACESSC-RIOS P/ESTA CIA CF NF 343901	C3.11.86 C12 001	2.1.1.005.002.062 1.1.3.001	523			240,00
USTIVEIS E LUBRIFICANTES			SALDO ATUAL 4502	S.ANT	284.895,56	1.517,64
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JC-	31.10.86 C13 007	3.1.1.001.064 1.1.2.001.003.037	87297			

05 DE NOVEMBRO DE 1986 (CONTINUACAO)

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
AC BENEDITO DO AMARAL REL DESP EFET COM COMB LUBRIFICANTES COM ESTA CIA CF PROC N 3207/86					926,80	
			SALDO ATUAL		285.822,36	
SPESAS BANCARIAS	C4.11.86	3.1.1.001.080	4669	S.ANT	4.805,84	
PAGO AO BANCO ITAL S/A REF SC- LICITACAO DE TELEX REL RELTRA ELETRONICA CF COMP EM NCSSC PODER	C11 001	1.1.1.001.001	60			
					40,00	
			SALDO ATUAL		4.845,84	
ETES E CARRETCS	24.10.86	3.1.1.001.084	4707	S.ANT	23.234,91	
PAGO A TABA REF CONHECIMENTO N 0865888 REF MAQUINA DE ESCRE- VER P/JUINA CF COMP EM NCSSC PODER	C11 002	1.1.1.001.001	60			
					236,00	
			SALDO ATUAL		23.470,91	
CAS E ACESSORIOS	31.10.86	3.1.1.001.090	4766	S.ANT	123.336,17	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE DESP EFET COM PECAS ACESSC- RIOSCOM ESTA CIA PROC 3207/86	C13 008	1.1.2.001.003.037	87297			
					25,00	
			SALDO ATUAL		123.361,17	
LARIOS	31.10.86	3.1.2.001.001	4812	S.ANT	10.063.517,04	
IMP ORDEM BANCARIA DA CONTA BEMAT C/COTAS PAGTC A FAVOR DE EDNIR FORTES BARRETO REL AC SALARIO DO MES DE SET/86 CF REC 2444	C13 005	1.1.1.004.106	169323			
					3.786,68	
			SALDO ATUAL		10.067.303,72	
SPESAS ADMINISTRATIVAS	31.10.86	3.1.6.001	7960	S.ANT		1.006.243,12
IMP DEP EFET N/C/BEMAT C/ CEP- PES REL REC DE LUIZ SOARES SC ANDRADE REL PAGTO DE SALARIC DO MES DE SET/86 CF CH 377745 C/BEMAT CF GR 3476	C14 002	1.1.1.004.107	169331			
						12.821,98
			SALDO ATUAL			1.019.065,10
		TOTAL DE DEBITOS	1.754.723,80		TOTAL DE CREDITOS	1.754.723,80
					06 DE NOVEMBRO DE 1986	**********
XA-CUIABA	05.11.86	1.1.1.001.001	60	S.ANT	29.458,89	
PAGO A GAZETA MERCANTIL S/A REL CONHECIMENTO N 497740 C/ COMP EM NOSSO PODER	C15 001	3.1.1.001.074	4600			
PAGO RECEBIDO DO BEMAT C/ CEP- PES REL SUPRIMENTC EM CAIXA CF COMP EM NOSSO PODER	C22 001	1.1.1.004.107	169331			810,00
					15.000,00	
			SALDO ATUAL		43.648,89	
EMAT AG BOSQUE C/DEC 1138	C4.11.86	1.1.1.004.094	155349	S.ANT	28.472,17	
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	C19 003	1.1.2.001.003.073	101249			2.500,00
			SALDO ATUAL		25.972,17	

05 DE NOVEMBRO DE 1986 (CONTINUACAO)

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
AO BENEDITO DO AMARAL REL DESP EFET COM COMB LUBRIFICANTES COM ESTA CIA CF PROC N 3207/86					926,80	
ESPESAS BANCARIAS			SALDO ATUAL		285.822,36	
PAGO AO BANCO ITAL S/A REF SOLICITACAO DE TELEX REL RELTRA ELETRONICA CF COMP EM NOSSO PODER	C4.11.86 C11 001	3.1.1.001.080 1.1.1.001.001	4669 60	S.ANT	4.805,84	
					40,00	
RETES E CARRETOS			SALDO ATUAL		4.845,84	
PAGO A TABA REF CONHECIMENTO N 0865888 REF MAQUINA DE ESCREVER P/JUINA CF COMP EM NOSSO PODER	24.10.86 C11 002	3.1.1.001.084 1.1.1.001.001	4707 60	S.ANT	23.234,91	
					236,00	
ECAS E ACESSORIOS			SALDO ATUAL		23.470,91	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE DESP EFET COM PECAS ACESSORIOSCOM ESTA CIA PROC 3207/86	31.10.86 C13 008	3.1.1.001.090 1.1.2.001.003.037	4766 87297	S.ANT	123.336,17	
					25,00	
ALARIOS			SALDO ATUAL		123.361,17	
IMP ORDEM BANCARIA DA CONTA BEMAT C/COTAS PAGTO A FAVOR DE EDNIR FORTES BARRETO REL AC SALARIO DO MES DE SET/86 CF REC 2444	31.10.86 C13 005	3.1.2.001.001 1.1.1.004.106	4812 169323	S.ANT	10.063.517,04	
					3.786,68	
SPESAS ADMINISTRATIVAS			SALDO ATUAL		10.067.303,72	
IMP DEP EFET N/C/BEMAT C/ CEPES REL REC DE LUIZ SOARES SC ANDRADE REL PAGTO DE SALARIO DO MES DE SET/86 CF CH 377745 C/BEMAT CF GR 3476	31.10.86 C14 002	3.1.6.001 1.1.1.004.107	7960 169331	S.ANT		1.006.243,12
						12.821,98
			SALDO ATUAL			1.019.065,10
		TOTAL DE DEBITOS	1.754.723,80		TOTAL DE CREDITOS	1.754.723,80

06 DE NOVEMBRO DE 1986 **********

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
XA-CUIABA						
PAGO A GAZETA MERCANTIL S/A REL CONHECIMENTO A 497740 C/ COMP EM NOSSO PODER	05.11.86 C15 001	1.1.1.001.001 3.1.1.001.074	60 4600	S.ANT	29.458,89	
PAGO RECEBIDO DO BEMAT C/ CEPES REL SUPRIMENTO EM CAIXA CF COMP EM NOSSO PODER	C22 001	1.1.1.004.107	169331			810,00
					15.000,00	
EMAT AG BOSQUE C/DEC 1138			SALDO ATUAL		43.648,89	
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	C4.11.86 C19 003	1.1.1.004.094 1.1.2.001.003.073	155349 101249	S.ANT	28.472,17	
						2.500,00
			SALDO ATUAL		25.972,17	

06 DE NOVEMBRO DE 1986 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	LLT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
EMAT BOSQUE C/ES P LEI 3744/76	C5.11.86	1.1.1.004.095	155357	S.ANT		52.841,19
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	C19 001	3.1.1.001.030	4162			
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 DO 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 PRC E 1/4 CONF GUIAS 08575 E 08576	026 002				21.430,19	
					15.900,37	
O BEMAT AG BOSQUE C/REC ADM			SALDO ATUAL			18.070,63
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 COC N 2406	C5.11.86 017 001	1.1.1.004.099 1.1.2.001.001.099	155390 175072	S.ANT	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	C21 003					15.000,00
						10.669,00
AT C/COTAS AG BOSQUE			SALDO ATUAL		141.571,19	
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	C5.11.86 C21 001	1.1.1.004.106	169323	S.ANT	448.676,00	
						23.148,44
IMP DEB EFET N/C/BEMAT C/CCTASCOFPESP LIBERACAO DA CCTA N1223 REL 65/NE 558 - FIMAT	C24 001	2.1.1.011.006	75990			
IMP DEB EFET N/C/BEMAT C/COTASCF COMUNICACAO DE LIBERACAODE COTA N 1222 E 65/NE 559 ADEMAT	C24 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	C24 003	4.1.1.001	8087		500.000,00	
IMP DEB EFET NO C/BEMAT CONTA COTAS CORRESP LIBERACAO DE CCTAS N 1286 REL 65 NE 581	C24 004	4.1.1.001	8087		5.682.094,00	
IMP DEB N/C/BEMAT C/COTASCONTA COTAS CORRESP LIBERACAO DE CCTAS N 1287 REL 65 NE 582	C24 005	4.1.1.001	8087		26.000,00	
IMPDEB N/C/BEMAT C/COTAS COR-	C24 006	4.1.1.001	8087		5.730,00	

06 DE NOVEMBRO DE 1986 CONTINUACAO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
RESP LIBERACAO DE CCTAS N 1221 65 NE 566						
IMP ORDEM BANCARIA DO BANCO BEMAT C/COTAS REL PAGTO DE FC- LHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES DESTA CIA REF AO MES DE OUTU- BRO/86 CONF OB N 1954	025 001	2.1.1.003.009	26557		182.000,00	
						5.682.093,66
MAT C/CEPPES AG BOSQUE	C5.11.86	1.1.1.004.107	SALDO ATUAL 169331	S.ANT	2.152.257,90	
IMP ORDEM BANCARIA DA CONTA BEMAT C/CEPPES PACTO A FAVOR DE MAURITSI RONALDO DE SA COS- TA REL ADIANTO PARA P P DE - CONTAS CF REC 2445	019 002	1.1.2.001.003.033	87165			3.453.331,71
PAGO RECEBIDO DO BEMAT C/ CEP- PES REL SUPRIMENTO EM CAIXA CF COMP EM NOSSO PODER	C22 001	1.1.1.001.001	60			3.500,00
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			15.000,00
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			5.440,00
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	C24 009	2.1.1.003.001	3549		548,20	
						765,48
MAT C/FIMAT AG BOSQUE	05.11.86	1.1.1.004.111	SALDO ATUAL 169374	S.ANT	2.912.151,93	3.477.488,99
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			275.000,00
			SALDO ATUAL		2.637.151,93	
NEY DA SILVA QUEIROZ	C0.00.00	1.1.2.001.001.099	175072	S.ANT	0,00	
IMP DEPOSITO NO BANCO BEMAT CONTA REC ADM REF PAGTO A FA- VOR DE SIDNEY DA SILVA QUEIROZ REF SALDO DE ADIANTAMENTO P/P/ P/DE CONTAS CONF DOC N 2406	C17 001	1.1.1.004.099	155390			15.000,00
						15.000,00
URITSI RONALDO DE SA	15.10.86	1.1.2.001.003.033	SALDO ATUAL 87165	S.ANT		3.500,00
IMP ORDEM BANCARIA DA CONTA BEMAT C/CEPPES PACTO A FAVOR DE MAURITSI RONALDO DE SA COS- TA REL ADIANTO PARA P P DE - CONTAS CF REC 2445	C19 002	1.1.1.004.107	169331			3.500,00
						7.000,00
DA BENEDITO DO AMARAL	05.11.86	1.1.2.001.003.037	SALDO ATUAL 87297	S.ANT		548,20

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		06 DE NOVEMBRO DE 1986 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
IMP VALOR REC DO SR JOAO BENEDITO DO AMARAL REF SALDO 32C7/86 CONF GR N 08909 B CEPPES	024 008	1.1.1.004.107	169331			548,20
			SALDO ATUAL		0,00	
LICINIO FONTES	C3.11.86	1.1.2.001.003.073	101249	S.ANT	2.000,00	
IMP ORDEM BANCARIA DA CONTA - BEMAT C/DECRETO LEI 1138 REL - PAGTO A FAVOR DE LICINIO FONTES CORRESP ADIANTC PARA P P DE CONTAS CF PROC N 3183/86 E REC 2408	C19 003	1.1.1.004.094	155349			
					2.500,00	
			SALDO ATUAL		4.500,00	
FORNECEDORES COMPRA DE TERRA	05.11.86	1.1.2.004.040.001	155667	S.ANT	5.108.351,03	
IMP VALOR REC DE MIGUEL ARCANJO DA SILVA REF QUITACAO DA NOTA PROMISSORIA 2/4 CONF GUIA DE RECOLHIMENTO 8575	C27 001					4.672,07
IMP VALOR REC DE MIGUEL ARCANJO DA SILVA REF QUITACAO DA NOTA PROMISSORIA 1/4 CONF GR 8575	C27 002					10.673,27
IMP VALOR REC DE MAURO LAURO GOLDANI REF QUITACAO DA NOTA PROMISSORIA 3/4 CONF GR N 9535	C27 004					7.996,53
IMP VALOR REC DE VALDIR JOSE GOLDANI REF QUITACAO DA NOTA PROMISSORIA 3/4 CONF GR N	C27 005					6.495,31
IMP VALOR REC DE VALDIR JOSE GOLDANI REF QUITACAO DA NOTA PROMISSORIA 4/4 CONF GR N 9533	C27 006					2.843,21
IMP VALOR REC DE MAURO LAURO GOLDANI REF QUITACAO DA NOTA PROMISSORIA 4/4 CONF GP N 9532	C27 007					3.500,37
			SALDO ATUAL		5.072.170,27	
ESTOQUE	C5.11.86	1.1.3.001	523	S.ANT		953.262,72
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			
					100,00	
IMP A FAVOR DA TRESCINCO ACESSORIOS P/ESTA CIA CF NF 344556	C16 002	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 N 344554	C16 003	2.1.1.005.002.062	127191			
					322,48	
IMP A FAVOR DA TRESCINCO LTDA REL AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS P/ESTA CIA CF NF 344555	C16 004	2.1.1.005.002.062	127191			
					931,95	
IMP A FAVOR DA GRAFICA ELITE LTDA REL AQUISICAC DA MAT MAT P/ESTA CIA CF NF 1172	C16 005	2.1.1.005.001.084	170062			
					880,00	
IMP A FAVOR DA TOLARDOAUTO PECAS S/A REL AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS P/ESTA CIA CF NF 22580	C16 006	2.1.1.005.002.069	128295			
					566,00	
IMP A FAVOR DA ELETRO CUIABA REL AQUISICAO DE MAT CONSTRU-	023 001	2.1.1.005.003.036	132055			

Termo de Encerramento

Contém este livro 500 (Quinhentas) páginas numeradas de 001 à 500, que servirá para o fim declarado no Termo de Abertura, registrado na Junta Comercial sob nº 4392. Inscrita na JUCEMAT sob nº 513000003 1 8

Cuiabá, 08 de Julho de 1987

JUNTA COMERCIAL

TÊRMO DE AUTENTICAÇÃO

O presente têrmo de Encerramento está exato e foi autenticado na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso sob o nº 37.570.
Cuiabá, 25 de Janeiro de 1988

Secretário Geral

Moacir Gonçalves de Araújo
Diretor Adm. Financeiro
CODEMAT

-CODEMAT-
Lucina Sant'Ana de Oliveira
Chefe Setor de Contabilidade
CRC-MT/1.540