NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
XA-CUIABA	290986	1.1.1.001.001	60	S.ANT	25.662,29	
086 IMP PAGTO A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA REF TAXA DE SEGURANCA PUBLICA CF COMP EM NOSSO PODER	C05 001	3.1.1.001.092	4782			126,00
IMP PAGTO A VARIG S/A REF FRETES E CARRETOS CF CONHECIMENTO N 042 4042 E COMPROV EM NOSSO PODER	C05 002	3.1.1.001.084	4707			159,70
IMP PAGTO A EXATORIA ESTADUAL REF MERCADORIAS CONSTANTES CONF N 4297 CF COMP EM NOSSO PODER	C05 003	3.1.1.001.092	4782			20,00
				SALDO	25.356,59	
086 IMP PAGTO A COMERCIAL JANINA LTDA REF SINDICANCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO PRATICA E JURISPRUDENCIA CF COMP EM NOSSO PODER	C20 001	2.1.1.005.004.046	59846			180,00
				SALDO	25.176,59	
1086 IMP PAGTOAO BCO DO BRASIL S/A REF SOLICITACAO DE EXTRATO CF COMP EM NOSSO PODER	030 001	3.1.1.001.080	4669			40,00
IMP PAGTO AO UNIBANCO S/A REF C/P/NADIA DA SILVA PATISTA	030 002	3.1.1.001.080	4669			12,00
				SALDO	25.124,59	
1086 IMP PAGTO AO BANCO DO BRASIL S.A REF ORDEM DE PAGTO P/ SUDECO DF CF COMP EM NOSSO PODER	042 001	3.1.1.001.080	4669			21,80
				SALDO	25.102,79	
1086 S/A REF SOLICITACAO DE EXTRATO DE CONTA CF COMP EM NOSSO PODER	053 001	3.1.1.001.080	4669			4,00
				SALDO	25.098,79	
1086 IMP PAGTO AO SR OSVALDO GONCALVES BRAGA REF DIARIAS CF COMP EM NOSSO PODER	065 001	1.1.2.001.002.063	67040			6.000,00
IMP PAGTO AO SR OSVALDO GONCALVES BRAGA REF REFADIANTAME CF COMP EM NOSSO PODER	065 002	3.1.1.001.030	4162			1.600,00
				SALDO	17.498,79	
1086 IMP PAGTO A EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOESCF COMP EM NOSSO PODER	071 001	3.1.1.001.080	4669			56,84
				SALDO	17.441,95	
1086 PAGO AO SR JOAO BENEDITO DO AMARAL REFERENTE ADIANTAMENTO PARA POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS CF COMPROVANTE EM NOSSO PODER	096 001	1.1.2.001.003.037	87297			2.000,00
				SALDO	15.441,95	
1086 IMP PAGTO AO UNIBANCO S/A REF EM N/PODER	009 001	3.1.1.001.080	4669			40,00
				SALDO	15.401,95	
1086 PAGO A VARIG S/A REF FRETES E CARRETOS REL CONHECIMENTO AEREO N 426043 REL PECA ELETRONICA CONF COMPROVANTE EMNOSSO PODER	019 001	3.1.1.001.084	4707			335,35
				SALDO	15.066,60	
1086 PAGO AO BANCO DO BRASIL S/A REF SOLICITACAO DE EXTRATO DE CONTAS CONF COMPROVANTE EM NOSSO PODER	025 001	3.1.1.001.080	4669			4,00
				SALDO	15.062,60	
1086 PAGO A VASP CONF CONHECIMENTO AEREO N 3433427 REF DOCUMENTOS PARA SAO PAULO CONFCOMPROVANTES EM NOSSO PODER	029 001	3.1.1.001.084	4707			59,70
				SALDO	15.002,90	
1086 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
				SALDO	14.943,20	
1086 PAGO A PAPELARIA DUNORTE CC-	046 001	3.1.1.001.066	4529			

NOMENCLATURA	HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
	MERCIO E REPRESENTACOES LTDA CF N FISCAL N 43809 CF COMP EM N/PODER					735,00
	PAGO AO BANCO BRAS DESCONTO S/A REF JUROS TELEX CF COMP EM N/PODER	046 002	3.1.1.002.011	70815		22,19
	PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CF EM N/PODER	046 003	3.1.1.001.077	4634		150,60
				SALDO	14.035,41	
241086	VALOR RECEBIDO DO BEMAT REF SUP CAIXA CF COMP EM N/PODER	065 001	1.1.1.004.107	169331	8.732,42	
	VALOR RECEBIDO DO BEMAT REF SUPRIMENTO CAIXA CF COMP EM N/PODER	065 002	1.1.1.004.099	155390	25.000,00	
	PAGO EM FAVOR DE CARLOS 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	065 005	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	065 007	3.1.1.001.084	4707		5.445,44
				SALDO	30.314,89	
291086	PAGOAO BANCO DO BRASIL SA REF SOL DE EXTRATO DE CONTA CCNTA 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 CARIMBO 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	30.177,89	
311086	IMP PAGTO A FAVOR DE VALDINO RAMOS DA SILVA REL DIARIAS DI COMPROVANTES EM NOSSO PODER	068 001	3.1.1.001.030	4162		420,00
				SALDO ATUAL	29.757,89	
ERMAT-BRASILIA		090786	1.1.1.002.002	132 S.ANT	3.764,67	
241086	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	066 002	1.1.1.004.107	169331	4.278,22	
				SALDO ATUAL	8.042,89	
ESCRITORIO JUINA		070886	1.1.1.002.003	140 S.ANT	0,00	
301086	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	091 002			90,00	
				SALDO ATUAL	90,00	
CUIABA		290986	1.1.1.002.004	8281 S.ANT	259,49	
231086	IMP CREDITO NO BEMAT S/A C/MOVIMENTO REF TRANSFERENCIA DA AG PORTO CONF AVISO EM NOSSO PODER	059 001	1.1.1.003.017	169439		259,49
				SALDO ATUAL	0,00	
BEMAT SA		310786	1.1.1.003.001	167 S.ANT	250.558,78	2.838.648,19
301086	IMP DEBITO NO BEMAT C/ MCVIMENTO REF VLR REC DE DEDIVERS REL PAGTO DE PASTA TECNICA E CAUCAO P/CONC PUBLICA 03 E 047 86 CF ORDEM DEPAGTO 123357	091 001			515.820,00	

NOMENCLATURA / HISTORICO	LLT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CENTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
			SALDO ATUAL			2.322.828,19
BANCO DO BRASIL SA	170986	1.1.1.003.002	175	S.ANT	2.087,38	
171086 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	024 002	1.1.2.004.040.001	155667			
					2.515,61	
			SALDO		4.602,99	
201086 IMP DEPOSITO DO BANCO DO BRASIL C/MOVIMENTO REF RECEBIMENTO DE DIVERSOS REL PAGAMENTO DE NOTAS PROMISSORIAS DO PROJETO JUINA CONF GUIA EM NOSSO PODER	032 003					
					9.946,26	
			SALDO ATUAL		14.549,25	
BEMAT C/ MOV AG BOSQUE	220986	1.1.1.003.017	169439	S.ANT	387.673,28	
091086 IMP VALOR RECB DE SECRETARIA DE ASSUNTOS FUNDIARIOS REF A MEDICOES EFETUADAS NA AGROVILAS JOAO PONCE DE ARRUDA MUNC DE CHAPADA DOS GUIMARAES CF GR N 3557	062 002	4.1.2.017	132268			
					12.500,00	
			SALDO		400.173,28	
101086 IMP CREDITO NO BEMAT C/ MOVIMENTO QUE SERA TRANSF P/C/ESP PROD LEI 3744/76 REF RECEBIMENTO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS FUNDIARIOS CF CFAUTORIZAC EM NOSSO PODER	068 003	1.1.1.004.095	155357			
						12.500,00
			SALDO		387.673,28	
151086 IMP CREDITO NO BEMAT C/MOVIMENTO REF PAGTO A FAV DA TELEMAT REL A CONTA TELEFONICA DESTA CIA NO MES 09 CF AVISO DE BCO EM NOSSO PODER	004 004	3.1.1.001.091	4774			
						1.563,32
			SALDO		386.109,96	
231086 IMP CREDITO NO BEMAT S/A C/MOVIMENTO REF TRANSFERENCIA DA AG PORTO CONF AVISO EM NOSSO PODER	059 001	1.1.1.002.004	8281			
					259,49	
			SALDO ATUAL		386.369,45	
BEMAT S/A C/ESP PROD L 3744/76	250986	1.1.1.004.023	33308	S.ANT	565.963,25	45.288,09
011086 IMP DEPOSITO NO BANCO BEMAT REF PAGTO REL AMORTIZACAO DE DIVERSAS NOTAS PROMISSORIAS - CONF DIVERSOS GUIAS DE RECOLHIMENTO	011 001					
					2.259,54	
IMP DEPOSITO NO BANCO BEMAT REF PAGTO REL AMORTIZACAO DIVERSAS NOTAS PROMISSORIAS CONF DIVERSOS GUIAS DE RECOLHIMENTO	011 002					
					9.929,87	
			SALDO		578.152,66	
021086 IMP VALOR REC DO SR HERLEI RIBEIRO PEREIRA REF QUITACAO QU NP 2/3 VENC EM 30/08/86 LOTE N 172 DO PROJ JUINA CONF GR 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	022 002					
					1.370,50	
IMP DEPOSITO NO BANCO BEMAT DIVERSOS LOTES DO PROJ JUINA CONF DOC EM NOSSO PODER	022 003					
					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	022 004					
					902,29	
IMP DEPOSITO NO BANCO BEMAT REF PAGTO DE DIVERSAS N/P DE DIVERSOS LOTES DO PROJ JUINA CONF DOC EM NOSSO PODER	022 005					
					1.746,80	
			SALDO		584.211,44	
071086 IMP DEPOSITO NO BANCO BEMAT REF PAGTO E AMORTIZACAO DE DI-	044 001					

NOMENCLATURA	HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
	VERSAS NOTAS PROMISSORIAS DE DIVERSOS GUIAS DE RELHIMENTO EM NOSSO PODER						
				SALDO		2.792,04	
						587.003,48	
081086	IMP DEPOSITO NO BANCO BEMAT REF PAGTO E AMORTIZACAO DE DIVERSAS NOTAW PROMISSORIAS CONF DIVERSOS GUIAS DE RECOLHIMENTO EM NOSSO PODER	060 001					
				SALDO		6.061,58	
						593.065,06	
101086	IMP DEPOSITO NO BANCO BEMAT REF PAGTO E AMORTIZACAO DE DIVERSAS NOTAS PROMISSORIAS CONF DIVERSOS GUIAS DE RECOLHIMENTO	075 001					
				SALDO		1.338,89	
						594.403,95	
131086	IMP VALOR REC DC SR LAZARA MARIA DE OLIVEIRA REFERENTE PARTE DA N/P N 1/2 VENCIMENTO VE 28/02/86 REF A COMPRA DE CELO RURAL N 44 1 FASE CONF CONT N 6100 DO PROJ JUINA CONFGUIA EM NOSSO PODER N 09710	092 001					
				SALDO		500,00	
						594.903,95	
151086	IMP DEPOSITO NO BCO BEMAT REF PAGTO DE DIVERSAS NOTAS AMORTIZACAO DE DIVERSAS N/P CONF DIVERSAS GUIAS DE RECOLHIMENTOS	010 001					
				SALDO ATUAL		9.839,00	
						604.742,95	
BCO BRASIL S/A MINTER - PROMAT		23.12.85	1.1.1.004.035	42447	S.ANT	500,00	
071086	IMP ORDEM DE PAGTO A FAVOR DO BANCO DO BRASIL C/CORRENTE N 4805828 AG CENTRO BRASILIA BR REL DEVOLUCAO DC CONV N 272/84 FIRMADO ENTRE SUDECO/ CODEMAT	040 007	2.1.1.011.003	42528			500,00
				SALDO ATUAL		0,00	
BCO ITAU CODEMAT C/DEC 1.138		190986	1.1.1.004.039	43664	S.ANT	1.391,80	
241086	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	
BB APOIO LOG GER POLONORESTE		300986	1.1.1.004.069	85219	S.ANT	266.322,83	
311086	IMP DEP EFET N/C/BCO DO BRASILC/APOIO LOG GER POLONORCESTE REL PAGTO DE FOLHA DE PESSOAL DA CODEMAT A DISP DA GER POLONOROESTE CORRESP AO MES DE SET/86 CF REC S/N	054 006	2.1.1.018.001	133906			
	IMP CH 874366 C/BCODO BRASIL C/APOIO LOGISTICO GER POLONOROESTE UTIL P/DEP NO BCO BEMAT C/CEPPES CF	056 003	1.1.1.004.107	169331		279.699,16	
				SALDO ATUAL			279.699,16
						266.322,83	
B BEMAT BOSQUE C/ADMATO		240986	1.1.1.004.073	87114	S.ANT	214.112,18	
011086	IMP ORDEM BANCARIA NO BANCO BEMAT CONTA ADEMAT PAGTO A FAVOR DE ARIEL LOCADORA DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS ESPECIAIS LTDA CONF PROC N 2445/86	003 001	3.1.4.004	7838			
	IMPORDEM BANCARIA DA CONTA BEMAT C/ADEMAT PAGTO A FAVOR FA PREF MUN DE TESOURO REL CONV 023/86 E PROC N 2746/86	003 005	1.1.5.028	167070			128.014,40
	IMP ORDEM BANCARIA DA CONTA BEMAT C/ADEMAT PAGTO A FAVOR 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			35.000,00
	IMP ORDEM BANCARIA DA CONTA BEMAT C/ADEMAT PAGTO A FAVOR BRASILANDIA REL AO CONV 027/-	003 007	1.1.5.040	167193			75.000,00

N O M E N C L A T U R A	H I S T O R I C O	LLT.	MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
	86E PROCESSO N 2747/86 E REC - 2138							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 BEMAT CONTA ADEMAT REF PAGTO A FAVOR DE ARIEL LOCADORA DE - VEICULOS E EQUIPAMENTOS ESPE- CIAIS LTDA CONF PROC N 2318/86 E REC N 1583	006	007	3.1.1.002.015	82902			1.108.349,84
	IMP CREDITO NO BANCO BEMAT CON- TA ADEMAT REF PAGTO A FAVCRDE CIMAC PLANEJAMENTO PLANEJAMEN CONSTRUCAO COMERCIO LTDA CONF DOC N 2141	015	008					26.813,65
021086	IMP ORDEM BANCARIA DO BEMAT C/ ADEMAT REL 1 PARCELA DE 50(DO CONV N 26/86 P/ CONSTRUCAO DO CENTRO INTEGRADCDE SAUDE CONF RECIBO N 2144	018	004	1.1.5.016	SALDO 166952		1.547.298,53	
	IMP CREDITO NO BEMAT 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			300.000,00
071086	IMP AUTORIZACAO DE REPASSE REC ADM REF REGISTRO DE CONTRATO EM CARTORIO DA FIRMA CYNNG PLAMEJ ENG CONT COM LTDA CONF N 050 E EXERCICIO N 1986	040	001	1.1.1.004.099	SALDO 155390		1.197.298,53	50.000,00
131086	IMPORDEM BANC DO BEMAT C/ ADE- MAT 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	SALDO 170518		1.196.548,53	750,00
	IMP ORDEM BANC DO BEMAT C/ A- DEMAT A FAVOR DO SINDICATO RU- RAL DE BARRA DO GARCAS/MT GAR PAGTO POR CONTA DO CONV 020/86 CF PROC N 2896/86	088	001	1.1.5.105	169846			42.000,00
211086	IMP TRANSF DO BEMATC/COTAS P- /C/ADEMAT REF AUTORIZACAO DE - REPASSE QUE SE ENCONTRA EM - NOSSO PODER	035	005	1.1.1.004.106	SALDO 169323		954.548,53	200.000,00
221086	IMP AUTORIZACAO DE REPASSE REFTRANSF DO BEMAT C/FIMAT C/ C BEMAT C/ADEMAT REF REEMBOLSO DA PARTE DO PAGTO EFET AO CEN- TRO ESPIRITA ALLAN KARDEC CF AUTORIZACAO EM NOSSO PODER	043	006	1.1.1.004.111	SALDO 169374		940.000,00 1.894.548,53	
	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	045	005	1.1.5.056	167355		20.000,00	
	IMP CREDITO NO BEMAT C/ ADEMAT REF PAGTO A FAV DA PREF MUNI- CIP DE GUIRATINGA REF AO CONV 30/86 CF PROC 2959/86 OB 2336	045	006	1.1.5.032	167118			40.000,00
	2MP PAGTO A FAVOR DA SANECON REF PAGTO DE PARTE DA CI 056/- 86 REL CONV 138/86 CF PROC N 2973/86	050	002					700.000,00
					SALDO ATUAL		374.548,53	800.000,00
B BEMAT AG BOSQUE C/DEC 1138		3C0986		1.1.1.004.094	155349	S.ANT	23.747,36	
291086	IMP CREDITO NO BEMAT C/ DECRE-	075	004	1.3.1.003.001	841			

C N E N C L A T U R A / H I S T O R I C O	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
TO LEI 1138 REF PAGTO DE ENERGIA ELETRICA NO PROJETO PROJE DAS NUVENS CONF PROC N 3029/-86 E OB N 2248						367,69
			SALDO		23.379,67	
11086 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	2.1.1.017.001	122769			10,00
IMP REC DE DIVERSOS REF COMPLEMENTACAO DOS CONTRATOS NOMINAIS DA COL PONTES E LACERDA CONF GR N 3313 3315 3314	064 003	2.1.1.017.001	122769			95,00
			SALDO ATUAL		23.484,67	
EMAT BOSQUE C/ES P LEI 3744/76	3C0986	1.1.1.004.095	155357	S.ANT	555.326,18	
11086 IMPORDEM BANCARIA DA CONTA BEMAT C/ESP PROC LEI 3744/7-76PAGTO A FAVOR DA PREF MUN DE BARRA DO BUGRES/MT REF AUXILIO P/OBRA DE EXPANSAO DE ENERGIA ELETRICA P/ AQUISICAO DE 01 TORRE PARABOLICA CF PROC 2756/86 E 2757/86 REC 1597	003 004	3.1.1.002.025	170720			42.000,00
IMP ORDEM BANCARIA DA CONTA BEMAT C/ESP PROC LEI N 3744/-76ARRUDA PINHEIRO CORRESP 08 08DIARIAS CF REC 1593	006 005	3.1.1.001.030	4162			1.680,00
IMP DEPOSITO NO BANCO BEMAT REF PAGTO E AMORTIZACAO DE DIVERSAS NOTAS PROMISSORIAS CONF DIVERSOS GUIAS DE RECOLHIMENTO	010 001				8.492,17	
REF PAGTO E AMORTIZACAO DA NOTA PROMISSORIA 2/3 CONF GUIA DE RECOLHIMENTO N 09703	010 002				4.884,24	
			SALDO		525.022,59	
21086 IMP DEPOSITO NO BANCO BEMAT REF PAGTO DE DIVERSAS N/P DE DIV LOTES DO PROJ JUINA CONF DOC EM NOSSO PODER	022 001				1.056,09	
			SALDO		526.078,68	
061086 IMP OB NO BANCO BEMAT EM FAVOR DE PAROQUIA SAO GONCALO CONF PROC N 2793/86 E DOC N 2256	031 001	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 CANDIDO RONDON PAGTO A PARCELA UNICA DO CONV 033/86 CONF DOC N 2257	031 004	1.1.5.091	167703			100.000,00
IMP DEPOSITO NO BANCO BEMAT REF PAGTO E AMORTIZACAO DE - CONF DIVERSOS GUIAS DE RECOLHIMENTO	036 001				366,32	
			SALDO		376.445,00	
081086 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	3.1.1.001.030	4162			1.680,00
101086 IMP CREDITO NO BEMAT C/ MOVIMENTO QUE SERA TRANSF P/C/ESP PROD LEI 3744/76 REF RECEBIMENTO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS FUNDIARIOS CF CFAUTORIZAC EM NOSSO PODER	068 003	1.1.1.003.017	SALDO 169439		374.765,00	
					12.500,00	
131086 IMP ORDEM BANCARIA DO BEMAT C/ ESP PROD LEI REF AO PAGTO DOIMPOSTO DE RENDA CF GR N 2258	086 002	2.1.1.003.001	SALDO 3549		387.265,00	
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	092 002					125,00

NOMENCLATURA	HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
	FASE CONF N 6100 PROJ JUINA - CONF GUIA DE REC EM NOSSO PODER N 09710				6.500,00	
				SALDO	353.640,00	
141086	IMP TRANSFERENCIA DE SALDO DA NOSSA CONTA BEMAT ESP PROD LEI 3744/76 P/C/REC ADM REL AQUISICAO DE PASTAS P/ CONCORRENCIA PUBLICA CF DOCUMENTO N 52	094 004	1.1.1.004.099	155390		5.900,00
				SALDO	387.740,00	
151086	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	3.1.1.002.022	165581		20.000,00
	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	007 001	1.1.2.004.040.001	155667	385,30	
				SALDO	368.125,30	
161086	IMP ORDEM BANC DO BEMAT C/ ESP PROD LEI A FAVOR DA ASS BRASILEIRA DE CRIADORES DE CAVALO PANTANEIRO ABCCE REF AUXILIO NAS DESPESAS CF PROC N 2910/86	017 002	3.1.1.002.022	165581		20.000,00
				SALDO	348.125,30	
201086	IMP DEPOSITO DO BANCO BEMAT C/ ESPECIAL PRODUTO LEI N 3744/76 REF AO REC DO SR SROLEMENC LONGUINO KARNIKOWSKOREF QUITACAO DE N/P 3/3 CONF RECIBO DE DEPOSITO N 567039	032 001			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	
				SALDO	349.413,87	
211086	IMP DEP NO BEMAT C/ESP PROD LEI 3744/76 REF VALOR RECB DE-DORVALINO KOSMANN ANDRIOL AND DALDO DE ADIANTAMENTO CF	035 002	1.1.2.001.005.088	161071	4,60	
	IMP CREDITO NO BEMAT C/CCTAS REL TRANSF P/A C/ESP PROD PRO REF REEMBOLSO DOS PAGTOS PAROQUIA DE SAO GONSALO FUNDACAO DE PESQUISA CANDIDO RONDON CF AUTORIZACAO DE REPASSE EM NOSSO PODER	035 003	1.1.1.004.106	169323		150.000,00
				SALDO	499.418,47	
221086	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	3.1.1.001.031	4170		2.560,00
	IMP CREDITO NO BEMAT C/ESP PROD LEI 3744/76 REF PAGTO A FAV DE DORVALINO KOSSMAN ANDRIOLLO REF A UM ADTO P/ P/PO PRESTACAO DE CONTAS CF OB 2347	044 004	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	044 005	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 TRIUNFO LTDA REL A REAJUSTE DA 9 MEDICACAO DO CONT 036/85 CF PROC 877/86 OB 2229	054 004				796.967,47
				SALDO		361.269,00
231086	IMP CREDITO NO BEMAT C/ESP PROD LEI 3744/76 REF PAGTO A	062 002				

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
FAV DA CEMCEMAT REL A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO NOSSO ESC DE JUINA REL AO MES 09 CF PROC2641/86 OB 2322					75,10
			SALDO		361.344,10
1086 IMP CREDITO NO BEMAT C/ESP PROD LEI PAGTO A FAVOR DA ASP-MBG REL AUXILIO FINANC P/ PRC-MOCAO DA FESTA DE CONFRATERNI-ZACAO 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 CRE-CHE MADRE LEONIA EM NOVA XA-VANTINA REF CONSTRUCAO DE DEO1SALA E 02 BANHEIROS CONF PROC N 2956/86 E OB N 2250	064 005	3.1.1.002.022	165581		20.000,00
			SALDO		391.344,10
1086 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	071 001	1.1.2.004.040.001	155667	4.446,68	
			SALDO		386.897,42
1086 IMP CREDITO BEMAT C/ESP PROD LEI REF PAGTO DE ENERGIA ELE-TRI CA NO PROJETO JUINA CONF PROC N 3029/86 E OB 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	077 001	1.1.2.001.001.093	170410		2.500,00
			SALDO		389.511,01
11086 IMP CREDITO NO BEMATC/ESP PROD LEI 3744/76 REF PAGTO A FAV DE BENEDITO JOSE DA COSTA E MARIC NEY COSTA REL A REEMBOLSO DE DIARIAS CF OB 2400	059 002	3.1.3.001.008	7404		4.410,00
IMP CREDITO NO BEMAT C/ESP PROD LEI 3744/76 REF PAGTO 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 OB 2392	059 003	3.1.3.001.008	7404		11.850,00
			SALDO ATUAL		405.771,01
8 BEMAT BOSQ C/P INTER EST TV	250986	1.1.1.004.098	155381 S.ANT	156.479,84	
011086 IMP CREDITO NC BANCO BEMAT CONTA JU REF PAGTO A FAVOR FA ANA MARIA DA COSTA FARIA SID-NEY DA SILVA QUEIROZ JOSE DA COSTA BARROS CONF DOC N 1585	015 002				6.620,00
081086 IMP CREDITO NO BEMAT C/PROG INTER EST TV A FAVOR DE SIDNEY DA SILVA QUEIROZ REF 12 DIA-RIAS P/REATIVACAO DO SISTEMA DE TV ROTA LESTE CONF OB N 2228	051 002	1.2.4.001.010.011	SALDO 25470	149.859,84	6.480,00
131086 IMP ORDEM BANCARIA DO BEMAT C/ PROG INT ESTADUAL TV A FAVOR DE DAVID HENRIQUE DA FONSECA REF 03 DIARIAS CF GR 2285	086 001	3.1.1.001.030	SALDO 4162	143.379,84	480,00
221086 IMP ORDEM BANC N BEMAT C/ PROG ESP TV PARA PAGTO A TELAVO IND E COM DE EQUIP P/TELECOMUNICA-COES LTDA REF AQUISICAO DE MA-TERIAIS CF PROC N 2752/86 E OB N 2321	043 001	1.2.4.001.010.017	SALDO 71277	142.899,84	8.926,72
231086 IMP CREDITO NO BEMAT C/PROG	062 005		SALDO	133.973,12	

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		DEBITO	CREDITO
INTER EST DE TV REF PAGTO A FAFAV DA TELAVO IND E COM DE EQUIPAM P/TELECOMUNICACOES REF A PARTE DO PROC 3090/86 CF OB 2234						133.967,12
			SALDO ATUAL		6,00	
O BEMAT AG BOSQUE C/REC ADM	300986	1.1.1.004.099	155390	S.ANT	128.047,89	
1086 IMP ORDEM BANCARIA NO BANCO BEMAT CONTA REC ADM REF PAGTO A FAVOR DO CORREIO BRASILIENSE CONF 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 REFPA A FAVOR DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO IOMAT CONF PROC N 26287 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	014 001					3.656,30
IMP CREDITO NO BANCOBEMAT CONTA REC ADM REF PAGTO A NAYAR RAZZA ODILZA PINHEIRO DA MATTA CONF DOC N 1586	014 007					14.920,00
			SALDO		93.481,59	
1086 IMP OB NO BANCO BEMAT CONTA REC ADM EM FAVOR DO BEMAT BEM REF PAGTO DO IR CONF CCC N 2136	031 008	2.1.1.003.001	3549			123,30
			SALDO		93.358,29	
71086 IMP AUTORIZACAO DE REPASSE REC ADM REF REGISTRO DE CONTRATO EM CARTORIO DA FIRMA CYNNG PLAMEJ ENG CONT COM LTDA CONF N 050 E EXERCICIO N 1986	040 001	1.1.1.004.073	87114		750,00	
			SALDO		94.108,29	
81086 CASTRO REF COMPRA DE 01 PASTA TECNICA P/PARTICIPACAO CONC - PUBLICA N 07/86 CONF GR N 3363	050 005	4.1.2.002	8117		1.000,00	
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		16.000,00	
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			9.547,57
IMPCREDITO NO BEMAT C/REC ADM A FAVOR DOS OFFCE BOYS REF PAGTO DE PREMIO PELA COLABCRACAO NESTA CIA DURANTE MES SETEMBRO/86 CONF DOC N 2160	058 007					4.347,04
			SALDO		97.213,68	
091086 IMP DEP NO BEMAT C/REC ADM REF AO VALOR RECB DE LUIZ CARLOS PERES CASSIS REL A CONTENDO INSTRUCOES P/ PARTICIPACAO DO 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 JOAO CARLOS ALVES DE OLIVEIRA REL QUITACACDE UMA PASTA TEC CONTENDO INSTRUCOES 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		100.213,68	
101086 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 3409	068 004	4.1.2.002	8117			2.000,00
IMP ORDEM BANCARIA DA CONTA BEMAT C/REC ADM PAGTO A FAVORDA EMBRATEL REL AO USO DE DE	069 001	3.1.1.001.050	4367			

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
SETEMBRO/86 CF REC 2266					6.100,26
			SALDO	96.113,42	
1086 IMP CREDITO NO BEMAT C/REC ADM REF PAGTO A FAV DE DIVERSOS CF OB 2291	002 004				576,96
IMP CREDITO NO BEMAT C/REC ADM REF PAGTO A FAV DE JOAO CARLOS ALVES DE OLIVEIRA REF DEVOLU-CAO DE PASTAS TECNICAS P/ PAR-TICIPACAO DO EDITAL DE CONCOR-RENCIA PUBLICA 05/86 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 DC MES 09DE WELMITHON ANDRADE BARBOSA 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	094 003	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/ CONCORRENCIA PUBLICA CF DOCUMENTO N 52	094 004	1.1.1.004.095	155357	5.900,00	
			SALDO	67.856,46	
1086 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 OB 2337	045 003	4.1.2.002	8117		16.000,00
IMP DEP EFET N/C/BEMAT C/ REC ADM REL REC DE JOAQUIM SCUTO 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 U-RUGUAY DE LAMEIDA REL PAGTO DO VEICULO C 10 MARCA CHEVROLET CABINA DUPLA DC LOTE 02 DA CONC PUBLICA 06/86 CF GR 3473	051 004			51.000,00	
			SALDO	153.506,46	
41086 VALOR RECEBIDO DO BEMAT REF SUPRIMENTO CAIXA CF COMP EM - PODER	065 002	1.1.1.001.001	60		25.000,00
			SALDO	128.506,46	
01086 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	087 003	3.1.1.001.050	4367		1.020,00
			SALDO	127.486,46	
311086 IMP CH 314898 C/BCO DO BRASIL C/ESTRADAS MUNICIPAIS POLONO-ROESTE 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	055 002	1.1.1.004.100	161020		
IMP CREDITO NO BEMAT C/REC AD-MREF PAGTO A FAV DA ADF EMAPE PAIAGUAS AUTO CF PROC 3120 31203109 3110 E 3124/86 OB 2389	073 003			156.076,56	
IMP CREDITO NO BEMAT C/REC AD-MREF PAGTO A FAV XEROX ICMAT ETAM CF PROC 2923 3123 E 3113/ 8 6 OB 2394	073 004				37.661,41
IMP CREDITO NO BEMAT C/REC AD-	073 005				4.852,53

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
MREF PAGTO A FAV DE DIVERSOS - CF OB 2384						44.608,89
			SALDO ATUAL		196.440,19	
BRASIL EST MUN POL N 55717X	300986	1.1.1.004.100	161020	S.ANT	39.648,98	
086 IMP CH 197962 C/BCO DO BRASIL C/ESTRADAS MUN POLONOROESTE - PAGTO A FAVOR DO POSTO LUMA - REL FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA COORD - POLONOROESTE REL AO MES DE AGOSTO E SETEMBRO/86 CF PROC P 2666/86	054 001	1.1.8.001.001.002	133671			4.113,60
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 2670/86 REC 7058	054 004	1.1.2.001.002.042	61964			592,80
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	054 007	1.1.2.001.003.074	101648		3.000,00	
IMP CH N 197961 C/BCO DO BRASIL C/ESTRADAS MUN POLONOROESTE C/55717 X PAGTO DA ADF INFORMATICA COM E REPRESENTACOES REL A REVISAO GERAL NA MAQUINA DE ESCREVER ELETRICA MARCA FACIT RP N 134 DA COORD POLONOROESTE CF PROC N 2771/86 E REC 7054	055 001	1.1.8.001.001.003	133680			480,00
IMP CH314898 C/BCO DO BRASIL C/ESTRADAS MUNICIPAIS POLONOROESTE C/55717 UTIL P/DEP NO BEMAT C/RECEITA ADMINISTRATIVA REL REEMBOLSO DE SALARIO E ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES DESTA CIA QUE PRESTAM SERVICOS NA COOD DO POLONOROESTE AO MESDE JUNHO/86 CF REC 7002 E REC DE DEP 567036	055 002	1.1.1.004.099	155390			156.076,56
IMP CH 197973 C/BCODO BRASIL C/ESTRADAS MUN POLONOROESTE PAGTO A FAVOR DE HAMILCAR NETTE SOARES	055 003	1.1.8.001.001.001	133663			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	1.1.8.001.001.001	133663			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	056 004	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	056 005	1.1.2.001.001.078	45993			

NOMENCLATURA / HISTORICO	LLT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
DE ADIANTO RECEBIDO EM 23/09/-86 CF GR 4205				311,6	791,42
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	C56 006	2.1.1.015.001	84646		
IMP CH197970 C/BCO DO BRASIL C/ESTRADAS MUN POLONOROESTE P-GTO A FAVOR DE JOAQUIM LUCAS - DE JESUS REL PAGTO DE REEMBOLSO CORRESP SALDO REC 7015	C57 001	1.1.2.001.001.076	169560	505.236,	
IMP CH 197972 C/BCO DO BRASIL C/ESTRADAS MUN POLONORCESTE 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		6.364,24
IMP CH 197967 C/BCO DO BRASIL PAGTO A FAVOR DE ANANIAS LEMESDE MORAES REL ADIANTO PARA POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS CF REC 5052	C57 006	1.1.2.001.001.079	27472		00.000,00
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 1973	C57 007	1.1.2.001.003.047	97861		2.128,16
IMP CHN 197963 C/BCO DO BRASIL C/ESTRADAS MUN POLONORCESTE 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		442,12
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		64.791,12
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		8.663,71
IMP CH N 197968 C/BCO DO BRASIL C/ESTRADAS MUN POLONORCESTE PAGTO A FAVOR DE POSTO LUMA PAIAGUAIS AUTO POSTO LTDA REL FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ELUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DA COORD POLONOROESTE CORRESP A 2 QUINZENA DO MES DE SETEMBRO E 1 QUINZENA DO MES DE OUTUBRO/86 CF PROC	C58 006	1.1.8.001.001.002	133671		23.148,44
IMP CREDITO NO BANCO DOBRASILC/POLON ESTR MUNICIPAIS A FAVO R DA BLOCOPLAN REF PAGTO AO RESTANTE DA 2 MEDICAO ACUMULA DA DOS SERVICOS EXECUTADOS	C75 001				.133.459,11
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 AC AOM DE AGOSTO/SETEMBRO/86 CF CFPR 2692/86 E REC 7053	C77 001				1.092,27
IMP CH 314899 C/BCODO BRASIL PAGT A FAVOR DA GP ULTRA LAVARREL FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ECLEO PARA OS VEICULOS DA COORDPOLO-	C77 002				1.236.364,24

NOMENCLATURA	HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
	NORDESTE CF PROC 2692/86 EREC 7052						791,42
BEMAT C/COTAS AG BOSQUE		300986	1.1.1.004.106	SALDO ATUAL 169323	S.ANT	380.471,39	
011086	IMP DEB EFET N/C/COTAS/ADEMAT REL LIBERACAO DE COTA N 1097 1097REF 65/NE 485 CF SEFAZ J-POF	004 001	4.1.1.002	157686		2.373.354,90	
	IMP DEP EFET N/C/COTAS/ADEMAT REL LIBERACAO DE COTAS N 1095 DA SEFAZ LPOF CORRESP 65/N-NE486	004 002	4.1.1.002	157686		1.720.000,00	
	IMP AUTORIZACAO DE REPASSE N 47 UTIL P/C/CODEMAT/COTAS P/C/ ADEMAT REL EXERCICIO DE 1986 DE 00 10 86	004 003	1.1.1.004.073	87114		1.236.364,24	
	IMP AUTORIZACAO DE REPASSE N 046 P/C/COTAS/FIMAT CF REF AO-EXERCICIO 1986 DE 01 10 86	004 004	1.1.1.004.111	169374			2.956.364,24
	IMP ORDEM BANCARIA DA CONTABE-MAT C/COTAS REL PAGTO A AFAVO DE ASSOCIACAO COS SERVIDORES DA CODEMAT REF A 5(DA CASA FERDAUS CAPEMI E 6(DA CLICA CRISTAL CORRESP AO MES DE A-GOSTO/86 E GR N	004 005	2.1.1.003.003	3565			1.300.000,00
	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	006 001	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	006 006	3.1.1.001.048	4340			2.128,16
	IMP CREDITO NO BANCO BEMAT CONTA COTAS REF PAGTO A FAVOR-DE ASSOCIACAO DOS SERVIDORES - DA CODEMAT FASC CONF DOC N - 1599	015 001					442,12
				SALDO		2.305.993,50	64.791,12
061086	IMP OB NO BANCO BEMAT CONTA COTAS A FAVOR DO BEMAT REF - PAGTO DO IR CONF DOC N 2135	037 001					8.663,71
	IMP OB NO BANCO BEMAT CONTA - COTAS A FAVOR DE NELSON NELSO REF 2 PARCELA DC CONT DE PRES-TACAO DE SERVICOS CONF DOC N 2150	037 002					23.148,44
				SALDO		2.274.181,35	
081086	REF LIBERACAO DE COTA P/ MANU-TENCAO DESTA CIA CONF CLC N 1117	051 004	4.1.1.001	8087		5.402.698,00	
	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		1.236.364,24	
	IMP DEBITO NO BEMAT C/COTAS REF LIBERACAO DE COTA P/PACTO-DO FIMAT CONF CLC N 1116	051 006	2.1.1.011.006	75990		50.000,00	
	IMP CREDITO NO BEMAT C/COTAS REF PAGTO DA FOLHA DOS SERV DESTA CIA DO MES SETEMBRO/86 CONF OB N 2155	052 001	2.1.1.003.009	26557			5.133.459,11
	IMP CREDITO NO BEMAT C/COTAS A FAVOR DE ELIZA LUIZA LUIZAOLI E ERONDINA PARDIM SOUZA REF PAGTO SERVICOS PRESTADOS E DI-FERENCA DE SALARIO MES ABRIL/-86 CONF DOC N 2268	058 006					1.092,27
	IMP CREDITO NO BEMAT C/COTAS A FAVOR DA ARIEL REF LOCACAO LC VEICULOS P/CORPO DE BOMBEIR DE CBA CONF PROC N 2727/86	059 002					1.236.364,24
				SALDO		2.592.327,97	
101086	IMP ORDEM BANC DO BEMAT C/ CO-TAS REF PAGTO CORRESP AOS SER-VICO ODONTOLOGICOS QUE SERA	068 001	2.1.1.003.019	131326			

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
DESC EM FOLHA DE PAGTO						7.717,00
IMP ORDEM BANC NO BEMAT C/ COTAS REF PAGTO CORRESP A FARMACIA SERA DESC EM FOLHA DE PAGTO DO MES DE SET/86 CF ORD N 2164	068 002	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		2.532.981,06	
086 IMP ORDEM BANCARIA DO BEMAT C/ COTAS REF DESCONTOS DOS SERVIDORES REL A PENSAO 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 ORDEM BANCARIA DO BEMAT C/ COTAS REF PAGTO DE PENSAO ALIMENTICIA CF GR N 2284	088 002	2.1.1.003.005	3581			5.680,86
IMP ORDEM BANC DO BEMAT C/ COTAS REF PAGTO A FAVOR DA RAINHA DOS ESPORTES CASA CASAFER OTICA CRISTAL CF GR 2281	091 003					32.753,83
			SALDO		2.403.678,26	
086 IMPCREDITO NO BEMAT C/CEPPES REF PAGTO A FAV DE DIVERSOS CF OB 2300	002 003					14.321,95
IMP CREDITO NO BEMAT C/CCTAS CF OB 2288	002 006					17.807,70
			SALDO		2.371.548,61	
086 IMP CREDITO NO BEMAT C/CCTAS REF PAGTO A FAV DE NADIA DA - SILVA BATISTA ATRAVES DO UNIBANCO REL A PENSAO ALIMENT CIA DESC EM FOL DE PAGTO DO MES 09 DO SERVIDOR JOAC PIRES PIRESC BATISTA CF OB 2280	004 001	2.1.1.003.005	3581			661,30
IMP CREDITO NO BEMAT C/CCTAS REF PAGTO A FAV DO IMP DE RENDA DESCONTADO DE NELSON PE TRI E OSEAS CAVID VIANA CF OB 2302	004 002	2.1.1.003.001	3549			3.389,57
			SALDO		2.367.497,74	
1086 IMP TRANSF DO BEMAT C/CCTAS AUTORIZACAO DE REPASSE QUE SE-ENCONTRA EM NOSSO PODER	017 003	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/ COTAS REF PAGTO DE SEGUROS E - CONSIGNACOES CAPEMI CF OB N - 2165	023 004					99.431,06
			SALDO		7.830.781,54	
01086 IMP CREDITO NO BEMAT C/CCTAS 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/CCTAS LOCADORA DE MAQ E REP LTDA REFAO TERMINO DO CONT 001/84 CO PROC 2668/86 DB	028 002	3.1.1.002.015	82902			4.412.714,86
			SALDO		3.415.112,18	
11086 IMP CREDITO NO BEMAT C/CCTAS	035 003	1.1.1.004.095	155357			

NOMENCLATURA	HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
	REL TRANSF P/A C/ESP PROD PRO REF REEMBOLSO DOS PAGTOS PARCUIA DE SAO GONSALO FUNDACAO DE PESQUISA CANDIDO RONDON CF AUTORIZACAO DE REPASSE EM NOSSO PODER					150.000,00
	IMP TRANSF DO BEMAT C/COTAS P/ FIMAT REF AUTORIZACAO DE REPASSE QUE SE ENCONTRA EM NOSSO PODER	035 004	1.1.1.004.111	169374		110.000,00
	IMP TRANSF DO BEMAT C/COTAS P/ C/ADEMAT REF AUTORIZACAO DE REPASSE QUE SE ENCONTRA EM NOSSO PODER	035 005	1.1.1.004.073	87114		940.000,00
221086	IMP TRANSFERENCIA DE SALDO DA SEFAZ JPOF P/ESTA CIA CIAATRA DO BEMAT C/COTAS CF CEDCLMEN	044 006	4.1.1.001	SALDO 8087	2.215.112,18	

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
MAIOR CF GR 3355					
IMP CREDITO NC BANCO BEMAT	014 002			460,00	
CONTA CEPPES REF PAGTO A FAVOR DE ELIZA LUIZA DE FERREIRA FILHO NILVA BENTA DE MIRANDA NAZARETE MARTINS DE OLIVEIRA CONF DOC N 1588					
IMP CREDITO NC BANCO BEMAT	015 003				5.440,84
CONTA CEPPES REF PAGTO A FAVOR DE ARGEMIRA NOMINATO DA DASIL CONF DOC N 1590					
IMP CREDITO NC BANCO BEMAT	015 005				4.008,00
CONTA CEPPES REF PAGTO A FAVOR DE ERONDINA ALVES PINTO PINTO JOAO BENEDITO DO AMARAL HILDEBRANDO DE AMORIM JOAO BENEDITO DO AMARAL RENATO GATTAS CRRO CONF DOC N 1580					
IMP CREDITO NC BANCO BEMAT	017 002				9.205,22
CONTA CEPPES REF PAGTO A FAVOR DE TEREZA NORMANDO DE OLIVEIRA JOAO BENEDITO DO AMARAL CONF DOC N 1598					
					1.674,20
			SALDO		3.144.501,57
086 IMP DEPOSITONO BEMAT C/CEPPES-	018 001	1.1.9.001.001	133809		
DOS SERVIDORES DESTA CIA DC - MES AGOSTO/86 CONF RECIBOS N - 567023 E 567021					
IMP DEPOSITO NO BEMAT C/CEPPE-	018 002	1.1.2.001.001.077	169870	172.570,24	
SREF REC DE ANA MARIA DA COS- TAFARIA CORRESP SALDO DE A- DIANTO CONF PROC N 2300/86 E RECIBO N 1089523					
IMP DEPOSITO NO BEMAT C/CEPPE-	018 003	1.1.2.001.003.037	87297	2.259,70	
SREF REC DE BENEDITO DO AMA- RALCORRESP SALDO DE ADIANTO CONF PROC N 2724/86 E GR N 09990					
IMP ORDEM BANCARIA DA CONTA	027 001			2.160,91	
BEMAT C/CEPPES PAGTO A FAVOR DE MARIA ALEXANDRINA A ZAMA- RIOLI REL ABONO PECUNIARIO REF FERIAS PERIODO DE 85/86 CF REC2146					
					2.802,80
			SALDO		2.970.313,52
1086 IMP DEPOSITO NO BEMAT C/CEPPE-	031 003	3.1.1.001.031	4170		
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					
IMP VALOR REC DO SR MAURI EU-	031 005	1.1.2.001.001.046	50792	640,00	
DARCIO CORREA REF SALDO 2158/- 86 CONF GR N 09959					
IMP DEPOSITO NO BANCO BEMAT	031 006	1.1.2.001.005.018	32565	305,00	
CONTA CEPPES EM FAVOR DE VILA- ZIO DE ARRUDA PINTO REF A UM ADIANTAMENTO P/P/P/DE CONTAS CONF DOC N 2251					
IMP OB NO BANCO BEMAT CONTA	031 007	2.1.1.003.001	3549		3.000,00
CEPPES EM FAVOR DE BANCO DO - ESTADO DE MATO GROSSO REF PAG- TO DO IR CF DOC 2137					
IMP OB NO BANCO BEMATCONTA	032 001	3.1.5.007	25550		143,00
CEPPES EM FAVOR DO BEMAT REF PAGTO DE SEGURO D DE VEIC CONF DOC N 1594					
IMP OB NO BANCO BEMAT CONTA	032 002	3.1.1.001.064	4502		79,65
CEPPES EM NOME DE VILAZIO DE ARRUDA PINTO REF REEMBOLSO - CONF DOC N 2252					
IMP VALOR REC DOTRIBUNAL DE	034 001	1.1.2.006.001.005	169307		360,00
CONTAS REF PRESTACAO DE CONTAS DA N/P N 4649/84 4649/84RECOL FEITO EM NOME DE JOSE AUGUSTO					

NENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAC CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
MARTINEZ ARAUJO SOUZA CONF GR N 3402				128,46	
IMP OB NO BANCC BEMAT CONTA CEPPES A FAVOR DE ADF INFORMATICA COM E REP LTDA TOLARDO AUTO PECAS PAPELARIA RODARTE COM E IMP LTDA CENTRALTEC DE MAQUINAS LTDA XEROX DO BCBRAS S/A EDITORA CUIABA LTDA TRES-CINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMC-VEIS LTDA CONF DOC N 2149	037 003				13.667,63
			SALDO		2.986.490,34
086 IMP ORDEM BANCARIA NO BANCO BEMAT CONTA CEPPES REF PAGTO DE 08 DIARIAS EM NOME DE TO-MASSANDOR GRUNWALD CONF DOC N 2259	039 001	3.1.1.002.006	50954		5.120,00
IMP ORDEM BANCARIA DO BANCO BEMAT CONTA CEPPES REF PAGTO REF ADIANTAMENTO P/P/P/DE CON-TAS CONF DOC N 2263	039 002	1.1.2.001.001.024	43761		1.500,00
IMP OB NO BANCC BEMAT CONTA CEPPES REF PAGTO DOS SEGUINTE-SIOMAT POSTO LUMA CAPITAL CONF DOC N 2261	049 001				30.576,54
IMP OB NO BANCC BEMAT CONTA CEPPES REF PAGTO A FAVOR DE DEIUNES UNTAR CONF DOC N 2262	049 002				1.405,20
			SALDO		3.025.092,08
086 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	058 003				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 2760/86 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 2770277 2/86	059 003				8.860,14
			SALDO		3.106.056,58
91086 IMP ORDEM BANCARIA DO BEMAT C/CEPPES A FAVOR DA LITISA S/A-REF PAGTO CORRESP A GUIAS IN-TERNACIONAIS DE TELEX EDICAODE 1987 CF PROC N 2515/86	062 001	3.1.1.001.077	4634		1.540,00
IMP ORDEM BANC DO BEMAT C/CEPPES REF SALDO DE ADIANTA-MENTO DA PRESTACAO 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	063 002	1.1.2.001.005.036	33553		

M E N C L A T U R A	H I S T O R I C O	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAC C O N T R A P A R T I D A	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
	DE OLIVEIRA REL N 3309 E REC DE DEP N 567033				880,30	
	IMP DEP NO BCO BEMAT C/CEPPES REF VALOR RECB DE JAIR GOMES - DA SILVA REL SALDO 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 REF VALOR RECB DE ANTONIO DE - PADUA DOS SANTOS FARIA REF A - SALDO DE ADIANTAMENTO CF GR G 3560 REC DEP N 1089526	063 005	1.1.2.001.005.020	31283	40,00	
	IMP ORDEM BANCARIA DO BEMAT C/ CEPPES REF PAGTO CORRESP AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ALCO- OL E LUBRIFICANTES PARA ESTA CIA REF AO PERICDO DE 15 A 30 DE SETEMBRO/86 CF PROC N 2797/ 86 GR N 2162	067 001				29.765,62
1086	IMP ORDEM BANCARIA DA CONTA BEMAT C/CEPPES A FAVOR DE AN- TONIO PIRES CORREA REL SERVI- COS PRESTADOS CF OF 2168	074 003		SALDO		3.137.345,38
				SALDO		9.502,00
1086	IMP DEP NO BEMAT C/CEPPESREF VALOR RECB DA DELEGACIA DE AD- MDO TES EST P/ATENDER COMPRO- MISSO C/RESCICAO CONTRATUAL CF GR 3434 REC DEP N 667695	086 004	1.1.2.006.001.024	31267		3.146.847,38
	IMPORDEM DE PAGTO DO BEMAT C/- CEPPES REF RENOVACAO DE ASSI- NATURAS CF GR N 2270	089 001	3.1.1.001.074	4600	200.000,00	
	IMP ORDEM BANC DO BEMAT C/ CEPPES REF PAGTO A FAVOR DE - VILAZIO DE ARRUDA PINTO DAVID HENRIQUE DA FONSECA MARIA CON- CEICAO PINHO MARQUES CF GR N 2283	091 001				673,00
	IMP ORDEM BANC DO BEMAT C/ CEPPES REF PAGTO A FAVOR DE - LUIZ SOARES DE ANDRADE CACIL- DOANTERO DE CARVALHO DAVID HE- NRIQUE DA FONSECA CF GR N 2278	091 002				10.620,00
				SALDO		16.826,88
1086	IMP CREDITO NO BEMAT C/CEPPES REF PAGTO A FAV DE DIARIAS DI OB 2296	002 001				2.974.967,26
	IMP CREDITO NO BEMAT C/CEPPES REF PAGTO A FAV DE JOAO PEREI- RA DOS SANTOS E ALTAIR GONCALO MONTEIRO DOS SANTOS CF OB 2299	002 002				15.352,00
	IMP CREDITO NO BEMAT C/CEPPES REF PAGTO A FAV DE DIVERSOS- SREL A DIARIAS CF OB 2298	002 005				18.495,83
				SALDO		22.610,00
51086	IMP CREDITO NO BEMAT C/CEPPES REF PAGTO A FAV DE MILTON DE - CERQUEIRA FILHO E MAURITSI RO- NALDO DE SA COSTA REL A REEM- BOLSO DE PRESTACAO DE CONTAS CF PROC 2845 E 2843/86 OB 2309	016 001				3.031.425,09
	IMP CREDITO NO BEMAT C/ CEPPES REF PAGTO A FAV DE DIVERSOS CF OB 2308	016 002				794,85
				SALDO		105.545,26
161086	IMP ORDEMBANC DC BCO BEMAT C/- CEPPES REF PAGTC DO SEGURO O- BRIGATORIO DO VEICULO VOYAGE PLACA AQ 9362 DESTA CIA CF OB N 2314	017 001	3.1.5.007	25550		3.137.765,20
	IMP ORDEM BANCARIA DO BEMAT C/ CEPPES REF PAGTC DE ADIANTA- MENTO A FAVOR DE P/DE CONTAS CONF CI N 153/86 CONF DOC N 2316	018 003	1.1.2.001.001.095	170437		79,65
						12.000,00

M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C 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
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 RODARTE EDITORA CUIABA XEROX DO BRASIL S/A CF OB N 2317 E PROCS N2868/86 2436/86 2764/86 2876/86	023 002				29.677,27
			SALDO		3.183.534,12
086 IMP ORDEM BANCARIA DO BANCO BEMAT C/CEPPS REF PAGAMENTO A-FAVOR DA EMBRATEL RELATIVO - CONTA DE PRESTACAO CPS DO MES 8/86 CONF DOC 2310	024 001	3.1.1.001.050	4367		6.205,55
IMP ORDEM BANCARIA DO BEMAT C/ CEPPES A FAVOR DE NILZO DOMINGOS CORREA ABADIA REF PAGTO DE HORAS EXTRAS CF OB N 2330	027 001				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
			SALDO		3.192.827,49
086 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
			SALDO		3.198.010,51
086 IMP DEP NO BEMAT C/CEPPESREF AO VALOR REC DE JOSE NATALINO-SARTORELLI REL SALDO DE ADIANTANTAMENTO CF GR N 4206	035 001	1.1.2.001.004.062	132853	992,20	
IMP DEP NO BEMAT C/CEPPES REF VALOR RECB DE WALDIR ROSARIO - CORREA ARRUDA REL A DEVOLUCAO DE SALARIO CF GR N 4155	035 006	3.1.2.019.001	6432	5.292,41	
IMP ORDEM BANC NO BEMAT C/CEPPES REF PAGTO DE SERVICOSPRESTADOS E HORAS EXTRAS CF OB 2331	042 001				4.240,80
			SALDO		3.195.966,70
1086 IMP DEP NO BEMAT C/CEPPES REF VALOR RECB DE ANTONIO JOSE DA COSTA REL SALDO DE ADIANTAMENTO CF GR N 3474	043 007	1.1.2.001.001.024	43761	718,20	
IMP DEP NO BEMATC/CEPPES REF VALOR RECB DE LUIZ SOARES ADIANTAMENTO CF GR N 3471	043 008	1.1.2.001.001.098	170798	731,12	
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/COBRIR 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 ADTO P/ POST PRESTACAO DE CONTAS CF OB 2353	044 002	1.1.2.001.002.012	53880		5.000,00
IMP CREDITO NO BEMAT C/ CEPPESREF PAGTO A FAV DO ARMAZEM - SALVADOR DE MIRANDA REL DESCCEFET AO PAGTO DA SERVIDORA - NILVA BENEDITA MIRANDA CF OB 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	045 002	2.1.1.003.003	3565		

MENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
06 CF OB 2339					143,41
IMP CREDITO NO BEMAT C/ CEPPE- SREF PAGO A FAV DE DIVERSOS- SREF A DIARIAS CF OB 2342	045 004	3.1.1.001.030	4162		2.650,00
IMP DEP NO BEMAT C/CEPPES REF VALOR RECB DE MURIAN DE RER- QUEIRA GOMES REL SALDO DE A- DIANTAMENTO CF GR N 3469 E REC DEP N 188560	048 001	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 SOA- RES GUIMARAES CF OB 2343	054 001				12.601,24
IMP CREDITO NO BEMAT C/CEPPES REF PAGTO A FAV DE DIVERSOS - FORNCEDORES CF PROC DIVERSOS EOB 2334	054 003				8.595,64
			SALDO		3.229.574,94
086 IMP CREDITO NO BEMAT C/ CEPPES REF PAGTO A FAV DO 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		
IMP CREDITO NO BEMAT C/ CEPPES REF PAGTO A FAV DO PASEP REL A RECURSOS RECEBIDOSDO MES 04 CF OB 2328	056 002	3.1.1.001.029	4154		706,76
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		93.184,04
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		150,00
IMP DEP NO BEMAT C/ CEPPES REF VLR REC DE ODILZA PINHEIRO DA MATTA REL A PRESTACAO DE CON- TAS CORRESP AO PROC 2872/86 CF REC DE DEP 188563 GR 3321	056 005	1.1.2.001.001.095	170437		5.490,19
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			215,00	
IMP CREDITO NO BEMAT C/CEPPES REF PAGTO A FAV DA PAPELARIA - DEL REY E OFICINA MECANICA SAO JOSE CF PROC 2930/86 OB 2330	062 003				13.955,18
IMP CREDITO NO BEMAT C/CEPPES REF PAGTO A FAV DA TELAVO IND E COM DE EQUIPAMENTOS P/ COMU- NICACAO CORRESP AO PROC 3090/- 86 CF OB 2235	062 004				4.280,76
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				16.619,98
			SALDO		2.760,00
41086 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	064 003	1.1.2.001.004.062	132853		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 DO 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-	066 002	1.1.1.002.002	132		8.732,42

NOMENCLATURA	HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
	TOS DO IMOVEL DESTA CIA EM BRASILIA CF PROC 2952/86 OB - 2245						4.278,22
	IMP CREDITO NO BEMAT C/CEPPES A FAVOR DE TEREZA NORMANDO DE OLIVEIRA E WILSON MALHEIROS- SREF DIARIAS CONF OB N 2233	068 001					5.760,00
				SALDO			3.392.812,16
086	IMP DEP NO BEMAT C/CEPPES REF VLR REC DO IPEMAT REL A CONV - PAGTO DE SAL CF REC DE DEP - 1003805 GR 8904	070 002	3.1.6.001	7960			8.976,00
	IMP CREDITO NO BEMAT C/CEPPES A FAVOR DE VILAZIO DE ARRUDA - PINTO E JOAO BENEDITO DO AMA- RAL REF ADIANTO P/P PREST DE CONTAS CONF OB N 2364	074 001					5.350,00
				SALDO			3.407.138,16
086	IMP CREDITO NO BEMAT C/CEPPES A FAVOR DA TELEMAT REF PAGTO - DOS RAMAIS TELEFONICOS DESTA - CIA CONF OB N 2231	075 001	3.1.1.001.091	4774			15.625,44
	IMP CREDITO NO BEMAT C/CEPPES REF PAGTO DE SEGUROS OBRIGATO- RIO DE VEICULOS DESTA	075 002	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	075 005	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 DEHOR EXTRAS CF REC 2376	082 001					2.784,34
				SALDO			3.440.892,95
086	IMP DEP NO BEMAT C/CEPPES REF VLR REC DE JOAO BENEDITO DO A- MARAL REF A DEVOLUCAO DE SALDO DE ADTO CF REC DE DEP 188567 REC 8901	087 004	1.1.2.001.003.037	87297		382,70	
				SALDO			3.440.510,25
1086	IMP CH 874366 C/BCO DO BRASIL C/APOIO LOGISTICO GER POLONO- ROESTE UTIL P/DEP NO BCO BEMAT C/CEPPES CF	056 003	1.1.1.004.069	85219		279.699,16	
	IMP CREDITO NO BEMAT C/ CEPPES REL PAGTO A FAV DE JOAO BENE- DITO DO AMARAL CACILDO ANTERO DE CARVALHO BENEDITO S GUIMA- RAES ANTONIO J DA COSTA E MI- RIAM DA COSTA MEIRA REL A DIA- RIAS CF OB 2397	059 001	3.1.1.001.030	4162			7.310,00
	IMP CREDITO NO BEMAT C/CEPPES REF PAGTO A FAV DE ROBERTO RO MATTA REL A DIARIAS CF OB 2401	059 004	3.1.1.001.062	4480			14.450,00
	IMP CREDITO NO BEMAT C/ CEPPES REF PAGTO A FAV DA TRESCINCO DIST DE AUTOMOVEIS LTDA REF A SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEI- CULO DESTA CIA CF PROC 3083 E 1773/86 OB 2385	060 002	3.1.1.001.073	4596			15.500,00
	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 IV CF OB 2390	065 001	1.2.4.001.010.020	71064			1.385,92
	IMP ORDEM BANCARIA DA CONTA BEMAT C/CEPPES PAGTO A FAVOR DOS SERVIDORES DO POLONOROESTE REF AO MES DE OUTUBRO/86 COR- RESP FOLHA DE SALARIO CF REC 2402	066 001	2.1.1.003.009	26557			227.658,22
	IMP PAGTO A FAV DE DIVERSOS REL A DIARIAS CF OB 2399	073 001					8.530,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMP CREDITO NO BEMAT C/CEPPES REL A ADTO P/POST PRESTACAO DE CONTAS CF OB 2398	073 002					8.471,60
			SALDO ATUAL			3.444.116,83
BEMAT C/FIMAT AG BOSQUE	290986	1.1.1.004.111	169374	S.ANT	2.024.403,11	
011086 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	004 004	1.1.1.004.106	169323		1.300.000,00	
			SALDO		2.324.403,11	
151086 A MUNICIPAL DE ACORIZAL/MT REFAO CONV N 135/86 E CONF PROC N 2897/86	006 001	1.1.5.056	167355			50.000,00
IMP PAGTO EFETUADO A CENTRO ESPIRITA ALAN KARDEC/MT REF ACCONV 110/86 CONF PROC N 2218/86	006 002	3.1.1.002.023	165590			20.000,00
			SALDO		2.254.403,11	
161086 IMPTRANSF DO BEMAT C/COTAS AUTORIZACAO DE REPASSE QUE SE - ENCONTRA EM NOSSO PODER	017 003	1.1.1.004.106	169323		50.000,00	
			SALDO		2.304.403,11	
211086 IMP TRANSF DO BEMAT C/COTAS P/ FIMAT REF AUTORIZACAO DE REPASSE QUE SE ENCONTRA EM NOSSO PODER	035 004	1.1.1.004.106	169323		110.000,00	
			SALDO		2.414.403,11	
221086 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	043 006	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 DO CONV 136/86 CONF PROC N 2958/86 E DOC N 2335	047 001	1.1.5.032	167118			40.000,00
IMP OBNO BCO BEMAT C/FIMAT A FAVOR DO BCO BRADESCO S/A S/A PAGTO A FAVOR DA PREF MUN DE STA TEREZINHA REL 50(DO CONV FIMAT N 105/86 CONF PROC N 2966/86 E DOC N 2341	047 002	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	050 001					205.251,18
			SALDO		2.099.151,93	
241086 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	066 001	1.1.5.114	170828			50.000,00
			SALDO		2.049.151,93	
301086 IMP CREDITO NO BEMAT C/FIMAT REF PAGTO A FAV DA PREF MUNICIP DE VILA BELA REL AO ACTOT 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	
BEMAT C/FGTS AG BOSQUE	010986	1.1.1.004.113	169390	S.ANT	1.849,97	
011086 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 RESCISAO CONTRARUAL E FGTS CF GR	004 007	1.1.2.006.001.024	31267			

NOMENCLATURA	HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
	09996					5.000,00	
				SALDO		6.849,97	
131086	IMP DEPNO BEMAT C/ESP RET FGTS TRANS N OPTANTE REF VALORRECB DA DELEGACIA DE ADM DO TESCURO DO ESTADO PARA ATENDERCOMPROMISSOS C/RESCISAO CONTRATUAL 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	
BEMAT C/CAUCAO AG BOSQUE		080886	1.1.1.004.114	169404	S.ANT	241.290,23	
081086	IMP REC DE JOAQUIM SOUTO G ARRUDA A FAVOR DA CAUCAO REL - PARTICIPACAO CONC PUBLICA N - 06/86 CONF GR N 3375	050 002	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		268.290,23	
091086	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	062 003	2.1.1.004.003.016	170763			3.600,00
				SALDO		271.890,23	
101086	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		290986	1.1.1.004.115	169412	S.ANT	3.700.597,44	
101086	IMP DEB NO BEMAT C/FADEM REF VLR REC DE DIVERSAS PREF MUNICIP DE MT REL A DIFERENCA DE PARC VENCIDAS EM 10/07/86	072 001	2.2.1.005.002	32638			108.706,91
	IMP DEBITO NO BEMAT C/FADEMREF VLR REC DE DIVERSAS PREF MUNICIP DE MT REL AMORTIZACAO FADEM VENCIDAS EM 10/10/86 CF AVISO DE BCO EM NOSSO PODER	076 001					577.137,59
				SALDO		4.386.441,94	
291086	IMP AVISO DE DEBITO DO BCOBEMAT C/FADEM REL LIBERACAO DA UNICA PARCELA DO CONTRATO FADEM 86 FIRMADO ENTRE A CODEMAT E A PREF MUN DE POCONEMT CF CF 941/86 E PROC 2740/86	076 001	1.2.1.026	9946			1.000.000,00
	IMP AVISO DO BEMAT C/FADEM REFRETORNO 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	1.2.1.004	9725			443,86
	IMP DEPOSITO NO BANCO BEMAT REF PAGTO DAS PARCELAS DE DIVERSAS PREFEITURAS	083 001				361.818,00	
				SALDO		3.747.816,08	
311086	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	067 001	1.2.1.044	140317			800.000,00
				SALDO ATUAL		2.947.816,08	
BEMAT C/ADPC AG BOSQUE		220986	1.1.1.004.116	169420	S.ANT	121.512,56	
061086	IMP VALORREC DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA REF FORCA 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

N E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAC C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T C	C R E D I T O
			SALDO ATUAL		126.232,56	
AT C/CCNV 20/86 AG BOSQUE	00.00.00	1.1.1.004.118	170836	S.ANT	0,00	
086 IMP DEPOSITO NO BEMAT C/CCNV 20/86 IMPL DA ESTRUTURA BASICA DOS 19 NOVOS MUNICIPI MUNICIPIOS REF LIBERACAO DE VERBA DO GPC/SAREM CONF DEPOSITC N 508064	069 003	4.1.2.014	67962			75.000,00
			SALDO ATUAL		75.000,00	
AT C/CCNV 21/86 AG BOSQUE	00.00.00	1.1.1.004.119	170844	S.ANT	0,00	
086 IMP DEPOSITO NO BEMAT C/CCNV 21/86 CAPACITACAO PESS P/OS - NOVOS MUNICIPIOS REF LIBERACAODE VERBA DO GPC/SAREM CONF - DEPCSITO N 508065	069 001	4.1.2.014	67962			80.000,00
			SALDO ATUAL		80.000,00	
AT C/CCNV 22/86 AG BOSQUE	CC.CO.00	1.1.1.004.120	170852	S.ANT	0,00	
086 IMP DEPOSITO NO BEMAT C/CONV 22/86 TREINAMENTO MONTAGEM DEORCAMENTO PROG A NIVEL MUNICIPAL EM MUNICIPIC POLO REF LIBERACAO DE VERBA DO GPC /SAREM CONF DEPOSITO N 508066	069 002	4.1.2.014	67962			73.300,00
			SALDO ATUAL		73.300,00	
AT C/CONV 23/86 AG BOSQUE	00.00.00	1.1.1.004.121	170860	S.ANT	0,00	
086 IMP DEPOSITO NO BEMAT C/CCNV 23/86 PROJETOS ARAPONGAS REF LIBERACAO DE VERBA DO GPC/ SAREM CONF DEPOSITO N 508067	069 004	4.1.2.014	67962			46.700,00
			SALDO ATUAL		46.700,00	
TCNIC JCSE DA COSTA	230986	1.1.2.001.001.024	43761	S.ANT	863,00	
1086 IMP ORDEM BANCARIA DO BANCOBEMAT CONTA CEPPES REF PAGTO REF ADIANTAMENTO P/P/P/DE CONTAS CONF DOC N 2263	039 002	1.1.1.004.107	169331			1.500,00
MOTORISTA ANTONIOJOSE DA COSTA GASTOS COM COMB E LUBRIF CONF PROC N 2673/86	039 005	3.1.1.001.064	4502			863,00
			SALDO		1.500,00	
1086 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE ANTONIO JOSE DA COSTA REF DESP COM COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CF PROC N 2920/86	043 002	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	043 007	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/COBRIR DESP COM VIAGENS CF OB N 2357	044 001	1.1.1.004.107	169331		5.000,00	
			SALDO ATUAL		5.000,00	
AURI EUDACIO CORREA	070786	1.1.2.001.001.046	50792	S.ANT	2.000,00	
61086 IMP VALOR REC DC SR MAURI EUDARCIO CORREA REF SALDO 2158/86 CONF GR N 09959	031 005	1.1.1.004.107	169331			305,00
			SALDO		1.695,00	
71086 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE TECNICO MAURI EUDARCIO EUDARC REF MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF PROC N 2158/86	039 003	3.1.1.001.066	4529			1.695,00
			SALDO ATUAL		0,00	
JOAQUIM LUCAS DE JESUS	290886	1.1.2.001.001.076	169560	S.ANT	5.000,34	
811086 IMP CH 197970 C/BCO DO BRASIL C/ESTRADAS MUN POLONOROESTE P-GTO A FAVOR DE JOAQUIM LUCAS - DE JESUS REL PACTO DE REEMBOLSO CORRESP SALDO REC 7015	057 001	1.1.1.004.100	161020			79,84
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JOAQUIM LUCAS DE JESUS REL DESPESAS EFET COM OUTROS SERVICCS E ENCARGOS COM A POLONOROESTE CF PROC 3096/86 E REC 7015	057 002	1.1.8.001.001.003	133680			1.789,82
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JO-	057 003	1.1.8.001.001.002	133671			

M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAC 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
AQUIM LUCAS DE JESUS REL RELD EFET COM MAT CONSUMO COM A PC- LONOROESTE CF PROC 3096/86						2.140,02
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 3109E/86 E REC 7015	057 004	1.1.8.001.003.001	133744			1.150,00
IMP CH 197972 C/BCO DO BRASIL C/ESTRADAS MUN POLONOROESTE PAGTO A FAVOR DE JOAQUIM LUCAS DE JESUS REL ADIANTO PARA POS- TERIOR PRESTACAC DE CONTA CF REC 5059	057 005	1.1.1.004.100	161020		5.000,00	
			SALDO ATUAL		5.000,34	
MA DA C E FARIA	300986	1.1.2.001.001.077	169870	S.ANT	2.259,70	
086 IMP DEPOSITO NO BEMAT C/CEPPE- SREF REC DE ANA MARIA DA COS- TAFARIA CORRESP SALDO DE A- DIANTO CONF PROC N 2300/86 E RECIBO N 1089523	018 002	1.1.1.004.107	169331			2.259,70
			SALDO ATUAL		0,00	
ASTIAC ANASTACIO ARRUDA	300986	1.1.2.001.001.078	45993	S.ANT	6.000,00	
086 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE SE- BASTIAO ANASTACIO DE ARRUDA - REL DESPESAS EFET COM MAT	054 002	1.1.8.001.001.002	133671			5.218,32
IMP PRESTACAO DE CONTAS DESE- BASTIAO ANASTACIO DE ARRUDA - REL DESPESAS EFET COM OUTROS - SERVICOS E ENCARGOS CF PROC - 2948/86	054 003	1.1.8.001.001.003	133680			470,00
IMP DEP EFET N/C/BCO DO BRASIL C/ESTRADAS MUNICIPAIS POLONO- ROESTE REL 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			311,68
IMP CH N 197963 C/BCO DO BRA- SIL C/ESTRADAS MUN POLONORCES- TE PAGTO A FAVOR DE SEBASTIAO ANASTACIO DE ARRUDA REL ADIAN- TO PARA POSTERICR PRESTACAC DE CONTAS CF REC 7012	058 001	1.1.1.004.100	161020		8.000,00	
			SALDO ATUAL		8.000,00	
ANIAS LEMES DE MORAES	300986	1.1.2.001.001.079	27472	S.ANT	6.000,00	
1086 IMP CH 197967 C/BCO DO BRASIL PAGTO A FAVOR DE ANANIAS LE- MESDE MORAES REL ADIANTO PARA POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS CF REC 5052	057 006	1.1.1.004.100	161020			8.000,00
IMP CH 197969 C/BCO DO POLONO- 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			92,23
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			6.042,23
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			50,00
			SALDO ATUAL		8.000,00	
AIR GOMES DA SILVA	290986	1.1.2.001.001.083	170038	S.ANT	1.000,00	
71086 IMP PRESTACAO DE CONTAS DO MO- TORISTA JAIR GOMES DA SILVA REF DESPESAS COM COMB E LUBRI- FICANTES CONF PROC N 2552/86	039 006	3.1.1.001.064	4502			697,00
			SALDO		303,00	
91086 IMP DEP NO BCO BEMAT C/CEPPES REF VALOR RECB DE JAIR GOMES - DA SILVA REL SALDO DE ADIANTA- MENTO CF GR N 3307 REC DEP N	063 003	1.1.1.004.107	169331			

N E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAC 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
188553						303,00
			SALDO ATUAL		0,00	
ICA PADILHA DE B NEVES	280886	1.1.2.001.001.084	170054	S.ANT	0,00	
086 IMP PAGTO A FAV DE MONCA PADILHA DE BORBON NEVES REF A UM ADTO P/POST PRESTACAO DE CONTAS CF OB N 2389	070 006					
					2.000,00	
			SALDO ATUAL		2.000,00	
CILDA PINHEIRO DE MATTA	210886	1.1.2.001.001.086	170135	S.ANT	0,00	
086 IMP PAGTO A FAV DE ORACILDA PINHEIRO DA MATA E SILVA DE CONTAS CF OB N 2389	070 005					
					3.000,00	
			SALDO ATUAL		3.000,00	
IAN DE CERQUEIRA GOMES	250886	1.1.2.001.001.088	170151	S.ANT	2.000,00	
086 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE MYRIAM DE SERQUEIRA GOMES REF DESP EFET COM MATERIAL DE EXPEDIENTE CF PROC N 2733/86	038 002	3.1.1.001.066	4529			1.879,27
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE MYRIAM DE SERQUEIRA GOMES REF DESP EFET COM SERVICOS PRESTADOS CF PROC N 2733/86	038 003	3.1.1.001.050	4367			108,00
			SALDO		12,73	
086 IMP DEP NO BEMAT C/CEPPES REF VALOR RECB DE MURIAN DE RERQUEIRA GOMES REL SALDO DE ADIANTAMENTO CF GR N 3469 E REC DEP N 188560	048 001	1.1.1.004.107	169331			12,73
			SALDO ATUAL		0,00	
LANDO DA SILVA ORQUE	300986	1.1.2.001.001.090	170305	S.ANT	2.250,00	
086 IMP REC DE ORLANDO DA SILVA CRUE REL ADIANTO SALARIAL SALA RESUMO FOLHA PAGTO OUTUBRO/86	091 002					750,00
			SALDO ATUAL		1.500,00	
NDRA M SOUZA MARILHA	040986	1.1.2.001.001.091	170364	S.ANT	3.000,00	
086 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE SANDRA MARA SOUZA MARILHA MAR DESP EFET COM AQUISICAO DE 02 ARQUIVOS P/ ESTA CIA CF PROC 2780/86	038 004	1.3.2.001.001.001	914			3.000,00
			SALDO ATUAL		0,00	
LSO DOS REIS SILVA	090986	1.1.2.001.001.093	170410	S.ANT	5.000,00	
086 IMP CREDITO NO BEMAT C/ESP PROC LEI 3744/76 REF PAGTO A FAV DE CELSO REIS SILVA REL AUM ADTO P/POST PRESTACAO DE CONTAS P/COBRIR DESP COM ALIMENTACAO CF OB 2377	077 001	1.1.1.004.095	155357			
					2.500,00	
			SALDO ATUAL		7.500,00	
ILZA PINHEIRO DA MATA	100986	1.1.2.001.001.095	170437	S.ANT	5.000,00	
086 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	1.1.1.004.107	169331			
					12.000,00	
			SALDO		17.000,00	
21086 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE ODILZA PINHEIRO DA MATTA REF DESP DIVERSAS CF PROC N 2872/86	043 003	3.1.1.001.082	4685			
IMPPREST DE CONTAS DE ODILZA PINHEIRO DA MATTA REF DESP DIVERSAS CF PROC N 2872/86	043 004	3.1.1.001.082	4685			600,00
IMPPRESTACAO DE CONTAS DE ODILZA PINHEIRO DA MATTA REF DESP C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS DA MACRO P/ESTA CIA CF PROC N 2872/86	043 005	1.3.2.001.001.001	914			435,00
						3.750,00
			SALDO		12.215,00	
231086 IMP DEP NO BEMATC/ CEPPES REF VLR REC DE ODILZA PINHEIRO DA MATTA REL A PRESTACAO DE CONTAS CORRESP AO PROC 2872/86 CF REC DE DEP 188563 GR 3321	056 005	1.1.1.004.107	169331			215,00
			SALDO ATUAL		12.000,00	
ELIAS VIEIRA DE ALMEIDA	190986	1.1.2.001.001.096	170461	S.ANT	0,00	

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
086 IMP PAGTO A FAV DE ELIAS VIEIRA DE ALMEIDA REF A UM ADTC P/ POST PRESTACAO DE CONTAS CF CB 2389	070 004				471,60	
			SALDO ATUAL		471,60	
Z SOARES DE ANDRADE	050686	1.1.2.001.001.098	170798	S.ANT	1.500,00	
086 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE LUIZ SOARES DE ANDRADE REF DESP EFET COM CARTORIO CF PROC 2 866/86	037 002	3.1.1.001.079	4650			114,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE LUIZ SOARES DE ANDRADE REF - DESP EFET COM FRETES E CARREIOS CF PROC 2 886/86	037 003	3.1.1.001.084	4707			235,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE LUIZ SOARES DE ANDRADE REF - DESP EFET COM TAXAS EMULUMENTOS 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 JUDICIAIS CF PROC 2 886/86	037 005	3.1.1.002.003	40690			411,75
IMP PRESTACAO DE CONTASDE LUIZ SOARES DE ANDRADE REF DESP EFET COM MATERIAL DE EXPEDIENTE CF PROC 2 886/86	037 006	3.1.1.001.066	4529			3,00
			SALDO		731,12	
1086 IMP DEP NO BEMAT C/CEPPES REF VALOR RECB DE LUIZ SOARES ADIANTAMENTO CF GR N 3471	043 008	1.1.1.004.107	169331			731,12
			SALDO ATUAL		0,00	
RIA CONCEICAO PINHO MARQUES	050886	1.1.2.001.001.099	169994	S.ANT	0,00	
1086 IMP ORDEM BANCO DO BEMAT C/CEPPES A FAVOR DE MARIA CONCEICAO PINHO MARQUES REF ADIANTAMENTO P/P/P/DE CONTAS CF GR 2283	090 002				1.000,00	
			SALDO ATUAL		1.000,00	
AREZ DA SILVA E SOUZA	260886	1.1.2.001.002.012	53880	S.ANT	0,00	
1086 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	044 002	1.1.1.004.107	169331		5.000,00	
			SALDO		5.000,00	
1086 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	061 001	3.1.1.001.093	28398			2.311,00
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			175,00
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			2.476,00
			SALDO ATUAL		38,00	
CELSO PEREIRA DO AMARAL	290886	1.1.2.001.002.042	61964	S.ANT	4.000,00	
811086 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 DESPESAS 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 POLONOROESTE PAGTO A FAVOR DE CELSO PEREIRA DO AMARAL REL ADIANTO PARA P P	058 002	1.1.1.004.100	161020			

C M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAC 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
DE CONTAS CF REC 1974					5.000,00	
			SALDO ATUAL		5.000,00	
VALDO GONCALVES BRAGA	180786	1.1.2.001.002.063	67040	S.ANT	0,00	
1086 IMP PAGTO AO SR OSVALDO GONCALVES BRAGA REF DIARIAS CF COMP EM NOSSO PODER	065 001	1.1.1.001.001	60			
					6.000,00	
			SALDO ATUAL		6.000,00	
URITSI RONALDO DE SA	040986	1.1.2.001.003.033	87165	S.ANT	5.000,00	
1086 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		8.500,00	
1086 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	005 001	2.1.1.005.001.066	168890			3.034,85
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE MAURITSI RONALDO DE SA COSTA REF DESP EFET COM A AGUA CRISTALINA CF PROC 2843/86	005 002	2.1.1.005.001.078	169129			1.350,00
IMP PRESTACAO DE CONTASDE MAURITSI RONALDO DE SA COSTA REF DESP EFET COM A BOAVISTA COM DE CEREAIS CF PROC 2843/86	005 003	2.1.1.005.001.075	169080			780,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE MAURITSI RONALDO DE SA COSTA REF A DESPESAS BANCARIAS CF - PROC 2843/86	005 004	3.1.1.001.080	4669			10,00
IMP PAGTO A FAV DE MAURITSI RONALDO DE SA COSTA REF A REEMBOLSO DE PRESTACAO DE CONTAS CF PROC 2843/86 OB 2309	014 002					
					174,85	
			SALDO ATUAL		3.500,00	
ACA BENEDITO DO AMARAL	250986	1.1.2.001.003.037	87297	S.ANT	7.685,10	
1086 IMP DEPOSITO NO BEMAT C/CEPPESREF REC DE BENEDITO DO AMARALCORRESP SALDO DE ADIANTO CONF PROC N 2724/86 E GR N 09990	018 003	1.1.1.004.107	169331			2.160,91
			SALDO		5.524,19	
71086 IMP PRESTACAO DE CONTAS DO MOTORISTA JOAO BENEDITO DO AMARAL REL GASTOS COM COMB E LUBRIFICANTES CONF PROC N 2724/-86	039 007	3.1.1.001.064	4502			4.248,13
IMPPRESTACAO DE CONTAS DO MOTORISTA JOAO BENEDITO DO AMARAL REL GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS CONF PROC N 2724/86	039 008	3.1.1.001.090	4766			590,96
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SERVIDOR JOAO BENEDITO DO AMARAL REL GASTOS COM COMB E LUBRIFICANTES CONF PROC N 2708/-86	039 009	3.1.1.001.064	4502			685,10
			SALDO		0,00	
41086 PAGO AO SR JOAO BENEDITO DO AMARAL REFERENTE ADIANTAMENTO PARA POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS CF COMPROVANTE EM NOSSO PODER	096 001	1.1.1.001.001	60			
					2.000,00	
			SALDO		2.000,00	
281086 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JOAO BENEDITO DO AMARAL REF DESP EFET COM COMB E ELUBRIFICANTE CF PROC N 3135/86	070 001	3.1.1.001.064	4502			1.617,30
IMP PAGTO A FAVOR DE JOAO BENEDITO DO AMARAL REF ADIANT ADIANTO P/P PREST DE CONTAS P/ATENDER DESPESAS C/ VEICULO DE DESTA CIA CONF OB N 2364	073 002					
					1.500,00	
			SALDO		1.882,70	
301086 IMP DEP NO BEMAT C/CEPPES REF VLR REC DE JOAO BENEDITO DO AMARAL REF A DEVOLUCAO DE SALDO	087 004	1.1.1.004.107	169331			

N 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
DE ADTO CF REC DE DEP 188567 REC 8901						382,70
			SALDO ATUAL		1.500,00	
IO MILANEZ	300986	1.1.2.001.003.047	97861	S.ANT	0,00	
086 IMP CH N 197965 DA C/BCO DO BRASIL C/ESTRADAS MUN POLONO-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	
CILDO ANTERO DE CARVALHO	180486	1.1.2.001.003.052	98310	S.ANT	0,00	
1086 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	
CIO BORRALHO NETO	310786	1.1.2.001.003.074	101648	S.ANT	3.000,00	
1086 IMP DEP EFET N/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	054 007	1.1.1.004.100	161020			
						3.000,00
			SALDO ATUAL		0,00	
LTON CERQUEIRA FILHO	300986	1.1.2.001.004.035	124788	S.ANT	15.700,00	
1086 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE MILTON DE SERQUEIRA FILHO REF-CANTES CF PROC 2845/86	004 005	1.2.4.001.010.004	2259			
						16.200,00
IMP PRESTACAO DE CONTASDE MIL-TON DE SERQUEIRA FILHO REF DESP EFET COM PECAS E ACESSO-RIOS CF PROC 2845/86	004 006	1.2.4.001.010.003	2240			
						120,00
IMP PAGTO A FAV DE MILTON DE SERQUEIRA FILHO REF REEMBOLSO-DE PRESTACAO DE CONTAS CF PROC2845/86 OB 2309	014 001					
					620,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
SE NATALINO SARTORELI	220986	1.1.2.001.004.062	132853	S.ANT	10.000,00	
1086 IMP DEP NO BEMAT C/CEPPES REF AO VALOR REC DE JOSE NATALINO SARTORELLI REL SALDO DE ADIAN-TANTAMENTO CF GR N 4206	035 001	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	037 008	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
			SALDO		5.000,00	
41086 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	064 003	1.1.1.004.107	169331			
					3.500,00	
			SALDO ATUAL		8.500,00	
BENEDITO SOARES GUIMARAES	310786	1.1.2.001.004.081	8338	S.ANT	46,30	
221086 IMP PAGTO AFAV DE BENEDITO SO-ARES GUIMARAES REF A UM ADI P/ POST PRESTACAO DE CONTAS CF OB 2343	053 004					
					3.000,00	
			SALDO ATUAL		3.046,30	
DAVID HENRIQUE DA FONSECA	100986	1.1.2.001.004.099	25992	S.ANT	0,00	195,00
131086 IMP PAGTO A FAVOR DE DAVID HE-NRIQUE DA FONSECA REF PAGTO DE ADIANTAMENTO P/P/P/ DE DECONT DO MES DE SET/86 CF GR N 2278	090 006					
					4.000,00	
			SALDO ATUAL		3.805,00	
VILAZIO DE ARRUDA PINTO	220986	1.1.2.001.005.018	32565	S.ANT	6.950,00	
061086 IMP DEPOSITO NC BANCO BEMAT CONTA CEPPES EM FAVOR DE VILA-	031 006	1.1.1.004.107	169331			

C M E N C L A T U R A / H I S T O R I C O	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAC 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
ZIO DE ARRUDA PINTO REF A UM ADIANTAMENTO P/P/P/DE CONTAS CONF DOC N 2251						3.000,00
			SALDO			9.950,08
1086 IMP ORDEM BANC COBEMAT C/ CEPPES REF SALDO DE DEADIANTAMEN DA PRESTACAO DE CONTAS DE VILAZIO DE ARRUDA PINTO CF PROC N 2789/86 E GR N 2272	062 005	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	062 006	3.1.1.001.073	4596			818,00
IMP PRESTACAO DECONTAS DE VILAZIO DE ARRUDA PINTO REF DESP C/PECAS E ACESSCRIOS CF PRCC N 2789/86	062 007	3.1.1.001.090	4766			1.845,00
IMP PRESTACAO CE VILAZIO DE ARRUDA PINTO REF DESP C/ MULTAS CF PROC N 2789/86	063 001	3.1.5.006	7935			43,48
			SALDO		8.450,08	
1086 IMP ORDEM BANCARIA DO BEMAT C/ CEPPES A FAVOR CE VILAZIC DE ARRUDA PINTO REF REFADIANTAME P/P/P/ DE CONTAS CF GR 2283	090 001				7.700,00	
			SALDO		16.150,08	
1086 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE VILAZIO DE ARRUDA PINTO REF A - CONSERVACAO DE VEICULOS CF - PROC N 2874/86	017 004	3.1.1.001.073	4596			1.765,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE VILAZIO DE ARRUDA PINTO REF DESP C/PECAS E ACESSCRIOS CF PRCC N 2874/86	C17 005	3.1.1.001.090	4766			2.000,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE VILAZIO DE ARRUDA PINTO REF DESP C/FORNECIMENTO DE PECAS P/ ESTA CIA CF PROC N 2878/86	017 006	2.1.1.005.002.069	128295			327,00
IMP VALOR A FAVCR DE VILAZIO DE ARRUDA PINTO REF ADIANTA - MENTO P/P/P/CONTAS CF PROC N - 2874/86	022 001				1.092,00	
			SALDO		13.150,08	
81086 IMP PAGTO A FAVCR DE VILAZIO DE ARRUDA PINTO REF ADIANTC P/ P PREST DE CONTAS P/ATENDER - DESPESAS C/VEICULO DESTA CIA CCONF OB N 2364	073 001				3.850,00	
			SALDO ATUAL		17.000,08	
NTONIO DE PADUA DOS S FARIA	180986	1.1.2.001.005.020	31283	S.ANT	6.040,00	
91086 IMP DEP NO BCO BEMAT C/CEPPES REF VALOR RECB DE ANTONIC DE - PADUA DOS SANTOS FARIA REF A - SALDO DE ADIANTAMENTO CF GR G 3560 REC DEP N 1089526	063 005	1.1.1.004.107	169331			40,00
			SALDO ATUAL		6.000,00	
TEREZA NORMANDO DE OLIVEIRA	180986	1.1.2.001.005.036	33553	S.ANT	3.800,00	
071086 IMP PRESTACAO DE CONTASDA SERVIDORA TEREZA NORMANDO DE OLIVEIRA REF AQUISICAO DE MESAS E CADEIRAS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE CONF PROC N 2722/86	039 004	1.3.2.001.001.001	914			2.919,70
			SALDO		880,30	
091086 IMP DEP NO BEMAT C/CEPPES REF VALOR RECB DE TERESA TERESANO DE OLIVEIRA REL N 3309 E REC DE DEP N 567033	063 002	1.1.1.004.107	169331			880,30
			SALDO		0,00	
311086 IMP PAGTO A FAV DE TEREZA NORMANDO DE OLIVEIRA REF A UM ADTO P/POST PRESTACAO DE DECONT CF OB 2389	070 003				3.000,00	
			SALDO ATUAL		3.000,00	
CORVALINC KOSMAN ANDRIOLLC	040986	1.1.2.001.005.088	161071	S.ANT	57.999,70	
071086 IMP PRESTACAO DE CONTAS DC SR DORVALINO ANDRECLLI CONF CIN	040 002	3.1.3.001.019	7510			

NOMENCLATURA	HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
	052/86 REF SERVICOS SERVICOSP E CONF PROC N 2514/ 86						13.700,00
	IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR DORVALINO ANDRECLLI CONF CI N 052/86 REF COMB E LUBRIFICAN-TES CONF PROC N 2514/86	040 003	3.1.3.001.021	7536			1.262,00
	IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR DORVALINO ANDRECLLI REF DESPE-SAS DIVERSAS CONF PROC N 2514/ 86	040 004	3.1.3.001.059	28738			783,00
	IMPPRESTACAO DE CONTAS DO SR DORVALINO ANDRECLLI REF DESP DE COPA CONF PROC N 2514/86	040 005	3.1.3.001.022	7544			280,20
	IMP PRESTACAO DE CONTAS DO DO DORVALINO ANDRECLLI REF	040 006	3.1.3.001.037	7692			1.974,50
211086	IMP DEP NO BEMAT C/ESP PROD LEI 3744/76 REF VALOR REC8 DE-DORVALINO KOSMANN ANDRIOL AND DALDO DE ADIANTAMENTO CF	035 002	1.1.1.004.095	SALDO 155357		40.000,00	
	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE DORVALINO KOSMANN ADRIOLL REF A DESP EFET COM SERVIŞOS PRES-TADNO PROJETO JUINA,CF PROC 2934/	036 001	3.1.3.001.019	7510			4,60
	IMP PRESTAŞAO DE CONTAS DE DO-RLINO K ANDRIOLLO REF DESP DI-VE EFET COM O PRJ JUINA CF PROC 2934/86	036 002	3.1.3.001.059	28738			19.730,00
	IMP PRESTACAO DE CONTAS DE DORVALINO K ANDRIOLLO REF DES-PEFET COM ALIMENTACAO NO PROJ JUINA CF PROC 2934/86	036 003	3.1.3.001.004	7366			5.425,50
	IMP PRESTACAO DE CONTAS DE DO-RLINO K ANDRIOLLO REF DESP E-FET COM PECAS E ACESSORIOS NO PROJJUINA CF PROC 2934/86	036 004	3.1.3.001.045	7773			3.642,90
	IMP PRESTACAO DE CONTAS DE DO-RLINO K ANDRIOLLO REF DESP E-FET COM COMB E LUBRIFICANTES CF PROC N 2934/86	036 005	3.1.3.001.021	7536			5.941,00
	IMP PRESTACAO DE CONTAS DE DORVALINO K ANDRIOLLO REF DESP EF COM VIAGENS E ESTADIA CF PROC N 2934/86	036 006	3.1.3.001.020	7528			3.444,00
	IMP PRESTACAODE CONTAS DE DESP EFET COM MATERIAL DE EXPEDIEN-TE NO PROJ JUINA CF PROC 2934/ 86	037 001	3.1.3.001.023	7552			312,00
221086	IMPCREDITO NO BEMAT C/ESP PROD LEI 3744/76 REF PAGTO A FAV DE DORVALINO KOSSMAN ANDRICLLO REF A UM ADTO P/ POST PRESTA-CAO DE CONTAS CF OB 2347	044 004	1.1.1.004.095	SALDO 155357		0,00	1.500,00
BLOCCPAN 311086	CONST E COMERCIO LTDA IMPBAIXA DE ADIANT P/OBRAS DA-BLOCOPLAN REF AC RESTANTE DA 2MEDICAO ACUMULADA DOS SERVI-COS EXECUTADOS CONF PROC N 2230/86	300986 075 002	1.1.2.003.019	SALDO ATUAL 144053	S.ANT	58.600,00 58.600,00 200.000,00	200.000,00
DEVEDORES 011086	COMPRA DE TERRA IMP REC DE MIGUEL MADEIRA A-GUIAR REF QUITACAO N/P 1/2 1/ LOTE URB N 20 QD 65 SETOR G JUINA CONF CONT 6371 GR 3074	260986 012 001	1.1.2.004.040.001	SALDO ATUAL 155667	S.ANT	0,00 5.183.104,04	3.058,65
	IMP REC DE MIGUEL MADEIRA A-GUIAR REF QUITACAO N/P 1/2 DO-LOTE URB N 34 QD 68 SETOR G - JUINA CONF CONT 6297 GR 3075	012 002					3.342,07
	IMP REC DE ERASMO FRANCISCO - BRAZ REF QUITACAO N/P 5/5 DO - CONF CONT 3186 GR 3076	012 003					195,21
	IMP REC DE JOAO GOMES DE LIMA	012 004					

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
REF QUITACAO N/P 3/4 DO LOTE N 07 QD 17 CAST JUINA CONF CONF 6061 GR 3077					55,27
IMP REC DE JOAO GOMES DE LIMA REF QUITACAO N/P 4/4 DO LOTE 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	012 006				1.026,14
IMP VALOR RECDO SRA MARIA MARQUES REF QUITACAO DA NOTA PROMISSORIA 1/2 VENC EM 05/08/86 LOTE N 20 DO PROJ JUINA CONF N 3080	012 008				1.026,14
IMP VALOR REC DO SR ADILSON DE CAMPOS REF QUITACAO DA 05/07/86 LOTE N 02 DO PROJ JUINA CONF GR N 3081	012 009				772,26
IMP RECEBIDO DE LAURO DEMARCO REF QUITACAO N/P 4/4 DO LOTEURB N 04 QD 01 SETOR C JUINACONF CONT 5352 GR 3083	013 001				21,62
IMP REC DE MAURICIO MARQUES DE PAULA REF QUITACAO 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 RAUL SIMOES PIRES REF QUITACAO N/P 3/3 DO LOTE RURAL N 49 SEC C 1 JUINA CONFCONT 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 JUINACONF CONT 6325 GR N 3089	013 005				1.464,67
IMP REC DE FRANCISCO PEREIRA ARAUJO REF QUITACAO N/P 3/3-3JUINA CONF CONT 4626 GR 3090	013 006				101,35
IMP REC DE FAUSTO DAVID REF QUITACAO N/P 3/4 DO 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 16 QD 03 SETOR B JUINA CONF - CONT 5739 GR 3093	013 008				101,71
IMP REC DE VALDIR LUIZ ZENTARKI REF QUITACAO N/P 4/4 DO LOTE IND QD 37 CONF CONT 5361 GR 3073	013 010				239,83
IMP VALOR REC DO SR ADMAR STIEVEN 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 NOTA PROMISSORIA 4/4 VENC EM 28/09/86 CONT 028 LOTE N 49 DO PROJ JUINA CONF GR N 09702	016 002				2.488,84
IMP VALOR REC DO SR ANTONIO - 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	016 003				3.983,33
			SALDO	5.158.662,82	
021086 IMP VALOR REC DO SR HERLEI RIBEIRO PEREIRA REF QUITACAO QUNP 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 DO SR ADELSON LEAO DA SILVA REF QUITACAO QUNOTA PROMISSORIA 4/4 VENC EM 14/09/86 CONT 5364 LOTE IND DO	024 001				

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAC CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
PROJ JUINA CONF GR N IMP VALOR REC DC SR SEBASTIAO ALVES DE FREITAS REF QUITACAO DA NOTA PROMISSCRIA 5/5 VENC-CEM 19/06/87 CONT 3237 LOTE L 87 DO PROJ JUINA CONF GR N - 3113	024 002				42,15
IMP VALOR REC DC 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	024 003				212,60
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	024 004				475,40
IMP VALOR REC DO SR ALCIDES ALVES FREITAS REF QUITACAO QU NOTA PROMISSORIA 4/4 VENC EM 13/07/86 CONT LOTE N 24 DO - PROJ JUINA CONF GR N 3095	024 005				1.016,65
IMP VALOR REC DO SR ALCIDES ALVES DE FREITAS REF QUITACAO-DA NOTA PROMISSCRIA 4/4 VENC - JUINA CONF GR N 3094	024 006				19,41
IMP VALOR REC DC 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	024 007				19,41
IMP VALOR REC DO SR VILAMIR ASSIS DA ROSA REF QUITACAO QU NOTA PROMISSORIA 4/4 VENC EM 20/08/86 CONT 5314 LOTE N 28 DO PROJ JUINA CONF GR N 3116	025 003				21,72
IMP VALOR REC DC SR CLOVIS RO-DRIGUES AUGUSTO REF QUITACAO DA NOTA PROMISSCRIA 3769 LOTE N 156 DO PROJ JUINA CONF GR N 3117	025 004				16,52
IMP VALOR REC DC SR JOSE CSNI 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				204,01
IMP VALOR REC DC SR JOSE CSNI 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				449,06
IMP VALOR REC DC SR OSIAS GON-CALVES DA SILVA REF QUITACAC DA NOTA PROMISSORIA 2/3 VENC EM 27/03/86 CONT 5015 LOTE N 20 DO PROJ JUINA	026 001				1.025,89
IMP VALOR REC DA SRA NILCY-NEIAVIEIRA ZADORETZKI REF QUI-TACAO DA N/P 1/2 VENC EM 06/-07/86 CONT 6195 LOTE N 10 DO PROJJUINA CONF GUIA DE RECO-LHIMENTO N 3111	028 001				1.292,93
		SALDO		5.152.759,45	775,55
061086 IMP VALOR REC DAFIRMA MARELA COM IND E AGRICULTURA LTDA REF QUITACAO DA NOTA PROMISSCRIA 3/4 VENC EM 28 10 82 4/4 VENC EM 28 04 83 CONT 2131 CONF GR N 09708	038 001				5,00
IMP VALOR REC DA FIRMA MARELA COMERCIO INDUSTRIA E AGRICUL-TURA LTDA REF QUITACAO DA NOTA PROMISSORIA 2/4 VENC EM 28/04/82 2131 CONF GR N 09707	038 002				1,50
IMP VALOR REC DA FIRMA MARELA COMERCIO INDUSTRIA E AGRICUL-	038 003				

Insert End Num Lock Scroll Lock

NOMENCLATURA	HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
	TURA LTDA REF N P 1/4 CONF GR 9706 E CONT 2131					1,50
				SALDO	5.152.751,45	
1086	IMP VALOR REC DC SR JAIME ZAMINHAN REF QUITACAO DA NOTA PROMISSORIA 4/5 VENC EM 30/06/86 CONT 3091 LOTE N 04 DC PROJ JUINA CONF GR N 3120	045 001				346,58
	IMP VALOR REC DA IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS PROMISSORIA 3/4 VENC EM 30/11/85 LOTE 03 DO PROJ JUINA CONF CO N 3122	045 002				5,42
	IMP VALOR REC DA IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS REF QUITACAO DA NOTA PROMISSCRIA 4/4 VENC EM 30/05/86 CONT 5427 LOTE N 03 DO PRCJ JUINA CONF GR N 3123	045 003				3,65
	IMP VALOR REC DA IGREJA EVANGELICA 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	045 004				5,84
	IMP VALOR REC DAIGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS REF QUITACAO DA NOTA PROMISSCRIA 4/4 VENC EM 30/05/86 CONT 5188 LOTE N 02 DO PRCJ JUINA CONF GR N 3125	045 005				3,93
	IMP VALOR REC DA IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS REF QUITACAO DA NOTA PROMISSCRIA 3/4 VENC EM 30/11/CONF GR N 3127	045 006				5,84
	IMP VALOR REC DA IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS REF QUITACAO DA NOTA PROMISSCRIA 4/4 VENC EM 30/05/86 CONT LOTE N 01 DO PROJ JUINA CONF GR N 3130	045 007				3,93
	IMP VALOR REC DC SR RENATO SACARKIM REF QUITACAO DA NOTA PROMISSORIA 1/4 VENC EM 14/05/85 CONT 5473 LOTE N 20 DO PROJ JUINA CONF GR N 3131	046 001				78,00
	IMP VALOR REC DC SR RENATO ZACARKIM REF QUITACAO DA NOTA - PROMISSORIA 2/4 VENC EM 14/11/85 CONT 5473 LOTE N 20 OC PROJ JUINA CONF GR N 3138	046 002				78,00
	IMP VALOR REC DC SR RENATO ZACARKIM REF QUITACAO DA NOTA PROMISSORIA 3/4 VENC EM 14/05/86 CONT N 5473 DO LOTE N 20 DO PROJ JUINA CONF GR N 3141	046 003				56,45
	BASSI ZACARKIM REF QUITACAC DA NOTA PROMISSORIA 1/4 VENC EM 06/05/85 CONT 5440 LOTE N 21 DO PROJ JUINA CONF GR N 3148	046 004				78,00
	IMP VALOR REC DC SR LUIDI BASSI 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	046 005				78,00
	IMP VALOR REC DO SR LUIDI BASSI ZACARKIM REF QUITACAC DA NOTA PROMISSORIA 3/4 VENC EM 06/05/86 CONT N 5440 LOTE N21 DO PROJ JUINA CONF GR N 3150	046 006				58,51
	IMP VALOR REC DC SR PEDRO ANTONIO MARCANTE REF QUITACAC DA NOTA PROMISSORIA 3/4 VENC EM 05/05/86 CONT N 5422 LOTE N18 DO PROJ JUINA CONF GR N 3144	046 007				58,78

NOMENCLATURA / HISTORICO	LLT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
IMP VALOR REC DC 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	047 001				25,73
IMP VALOR REC DC 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	047 002				45,76
IMP VALOR REC DC 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	047 003				45,76
IMP VALOR REC DC 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	047 004				57,20
IMP VALOR REC DC SR ANTONIO STANGHERLIN REF QUITACAO DA NOTA PROMISSORIA 3/4 VENC EM 15/08/86 CONT 5696 LOTE 3157	047 005				57,20
IMP VALOR REC DC 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	047 006				57,20
IMP VALOR REC DC 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	047 007				33,30
IMP VALOR REC DC SR DAMIAO SEVERO COELHO REF QUITACAO DA NOTA PROMISSORIA 3/3 VENC EM 16/11/86 CONT 4023 LOTE N 4949SEC G PROJ JUINA CONF GR N 3160	048 001				294,52
IMP VALOR REC DC SR JOAO MIRO MARTINS REF QUITACAO DA NOTA PROMISSORIA 4/4 VENC EM 01/10/86 CONT 5372 LOTE N 10 DO PROJ JUINA CONF GR N 3161	048 002				18,07
PAREIRACARVALHO REF QUITACAO DA NOTA PROMISSORIA 3/3 VENC EM 13/01/87 CONT 4353 LOTE N 138 PROJ JUINA CONF GR N 3162	048 003				236,24
IMP VALOR REC DC SR LEONAR LOZANO REF QUITACAO DA NOTA PROMISSORIA 3/4 VENC EM 23/03/85 CONT 4107 LOTE N 07 DO PROJ JUINA CONF GR N 3166	048 004				5,56
IMP VALOR REC DC SR LEONAR LOZANO REF QUITACAO DA NOTA PROMISSORIA 4/4 VENC EM 23/09/85 CONT 4107 LOTE N 07 PROJ JUINA CONF GR N 3167	048 005				5,56
IMP VALOR REC DCSR SIVALDO BATISTA OLIVEIRA REF QUITACAC DA NOTA PROMISSORIA 1/2 VENC EM 14/09/86 CONT PENDENTE LOTE N 04 PROJ JUINA CONF GR N 3209	048 006				571,63
081086 IMP VALOR REC DC 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	061 001	SALDO	5.150.436,79		144,32
IMP VALOR REC DCSR LUIZ APARECIDO P BARIZONI REF QUITACAO DA NOTA PROMISSCRIA 4/4 VENC EM 08/03/86 LOTE N 07 DO PROJ JUINA CONF GR N 3256	061 002				12,21
101086 IMP VALOR REC DO SR NIVALDO	084 001	SALDO	5.150.280,26		

NOMENCLATURA	HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO	CONTA CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
	BONASIO REF QUITACAO DA NOTA PROMISSORIA 3/4 VENC EM 23/10/ 85 CONT 5018 LOTE N 21 DO PROJ JUINA CONF GR N 3260					46,80
	IMP VALOR REC DO SR NIVALDEO BONASIM REF QUITACAO DA NOTA PROMISSORIA 4/4 VENC EM 23/04/ 86 CONT 5013 LOTE N 21 DO PROJ JUINA CONF GR N 3261	084 002				37,23
	PEREIRA DOS SANTOS REFQUITACAO DA NOTA PROMISSCRIA 3/4 VENC EM 05/08/86 CONT 5678 LOTE N 24 DO PROJ JUINA CONF GR N 3263	084 003				112,18
	IMP VALOR REC DO SR FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS REF QUITA- CAO DA NOTA PROMISSORIA 4/4 VENC EM 05/02/87 CONT 5678 LO- TE N 24 DO PROJ JUINA CONF CO N 3264	084 004				49,10
	IMP VALOR REC DO SR FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS REF QUITA- CAO DA NOTA PROMISSORIA 2/4 VENC EM 05/02/86 CONT 5678 LO- TE N 24 DO PROJ JUINA CONF CO N 3265	084 005				225,00
	IMP VALOR REC DO SR FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS REF QUITA- CAO 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 MA- TUCHAKI REF QUITACAO DA 26/07/ 86 LOTE N 03 DO PROJ JUINA CONF GR N 3267	084 007				319,23
				SALDO	5.149.265,72	
1086	MARIA DE OLIVEIRA REF QUITACA- ODA NOTA PROMISSORIA 1/2 VENC EM 28/02/86 LOTE N 44 DO PROJ JUINA CONF GR N 09710	093 001				7.000,00
				SALDO	5.142.265,72	
1086	IMP VALOR REC DO SR CLEUDIMAR HORTALINO DA COSTA REF QUITA- CAO DA NOTA PROMISSORIA 3/3 VENC EM 14/10/86 CONT 3668 LO- TE N 22 DO PROJ JUINA CONF GR N 09709	007 001	1.1.1.004.095	155357		385,30
	IMP VALOR REC DO SR LUIZ CA- RLOS DE ALMEIDA REF QUITACAODA NOTA PROMISSORIA 3/3 VENC EM 25/07/86 CONT 3579 DO LOTE N 95 DO PROJ JUINA CONF GR N 09401	011 001				465,60
	IMP VALOR REC DO SR PEDRO AR- VANI 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	011 002				55,80
	IMP VALOR REC DO SR LIBERATO ZABOTTO REF QUITACAO DA NOTA PROMISSORIA 1/2 VENC EM 13/07/ 86 CONT N 6174 LOTE N 24DO PROJ JUINA CONF GR N 09403	011 003				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 DO - PROJ JUINA CONF GR N 09404	011 004				758,60
	ZABOTTO REF QUITACAO DA NOTA PROMISSORIA 1/2 VENC EM 15/07/ 86 CONT N 6255 LOTE N 25 DO 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/	011 006				

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
86 CONT N 6221 LOTE N 13 DC - PROJ JUINA CONF GR N 09406					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	011 007				120,00
IMP VALOR EC DA SRA MARIA JOSE TEIXEIRA GONCALVES REF QUITA-CAO DA NOTA PROMISSORIA 3/4 VENC EM 08/08/86 CONT 577200 PROJ JUINA CONF GR N 09408	012 001				59,10
IMP VALOR REC DO SR AVELINO - FERREIRA ALVES DE SOUZA REF - QUITACAO DA NOTA PROMISSOR-RIA1/2 VENC EM 06/07/86 LOTE N 01 DO PROJ JUINA CONF GR N 09409	012 002				1.163,40
CANDIDODA SILVA REF QUITACAO DA NOTA PROMISSCRIA 4/4 VENC EM 19/11/86 CONT 5714LOTE N 01 DO PROJ JUINA CCNF GR N 09410	012 003				27,20
IMP VALOR REC DO SR VALDIR CANDIDO DA SILVA REF QUITACAO-DA NOTA PROMISSCRIA 3/4 VENC-CEM 19/05/86 CONT N 5714 LOTE N 01 DO PROJ JUINA CONF GR N - 09411	012 004				34,50
IMP VALOR REC DO SR JOSE GON-CALVES PIERRI REF QUITACAO DA NOTA PROMISSORIA 4/4 VENC EM 02/01/86 CONT 1973 LOTE N 18 DO PROJ JUINA CCNF GR N 09417	012 005				15,00
IMP VALOR REC DO SR JOSE GON-CALVES PIERRI REF QUITACAO QU NOTA PROMISSORIA 3/4 VENC EM 02/07/86 CONT 1973 DO PROJ - JUINA CONF GR N 09418	012 006				15,00
IMP VALOR REC DO SR JOAQUIM NICOLAU DOS SANTOS REF QUITA-CAO DA NOTA PROMISSORIA 35 DO PROJ JUINA CONF GR N 09420	012 007				154,90
IMP VALOR REC DO SR OTO BENO ROYER REF QUITACAO 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 DO SR JOAQUIM NICOLAU DOS SANTOS REF QUITA-CAO DA NOTA PROMISSORIA 2/4 VENC EM 02/01/86 CONT N 5648 LOTE N 11 DO PROJ JUINA CONF GR N 09421	013 002				120,00
IMP VALOR REC DO SR JOAQUIM 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 CONF 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 PROMISSCRIA 1/2 VENC EM 09/07/86 CONT 6156LOTE N 10 DO PROJ JUINA CCNF GR N 09607	013 005				1.158,40
		SALDO		5.133.269,22	
171086 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	024 002	1.1.1.003.002	175		2.515,61

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
			SALDO		5.130.753,61	
086 LONGUINOS KARNIKOWSKI REF QUI-TACAO DE UMA N/P 3/3 VENC EM 28/07/86 CONF CONT 3770 L RU-RAL N 52 SEC J CONF GUIA N 09715	033 001					660,19
IMP VALOR REC DC SR JOSE ARI KARNIKOSKI REF QUITACAO DE UMA N/P 3/3 VENC 29/07/86 CONF CONT 3741 L RURAL 51 SEC J CONF GUIA DE REC N 09714	033 003					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	033 005					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 DC 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	033 007					1.607,47
IMP VALOR REC DC SR GILBERTO BORILLE 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	034 001					2.182,89
			SALDO		5.120.707,53	
086 IMP DEPOSITO DO BANCO BEMAT REF PAGAMENTO DE UMA N/P 3/4 VENC 07/09/86 CONF CONT 057 IL12 PAD A PROJ ROOSEVELT RE-LREC DE EGBERTO SILVA FILHC - CONF GUIA REC N 3208	071 001	1.1.1.004.095	155357			4.446,68
			SALDO ATUAL		5.116.260,85	
IGONANGER IND E COM LTDA	290486	1.1.2.005.001.003	162710	S.ANT	2.005,00	
1086 IMP VALOR REC DE FRIGOMAR IND COM LTDA REF QUITACAO DIVERSAS NOTAS PROMISSORIAS LOTE N 05 Q 02 DO PROJ JUINA CONF GR N 09704	026 003					513,83
IMP VALOR REC DE FRIGOMAR IND COM LTDA REF QUITACAO DE DI-VERSAS NOTAS PROMISSORIAS DO LOTE N 05 DO PROJ JUINA CONF GR N 09705	026 004					204,11
IMP VALOR REC DE FRIGOMAR IND COM LTDA REF QUITACAO DE DI-VERSAS NOTAS PROMISSORIAS DO LOTE N 05 DO PROJ JUINA CONF GR N 3100	026 005					311,00
			SALDO ATUAL		976,06	
OSE AUGUSTO MARTINEZ A SOUZA	290886	1.1.2.006.001.005	169307	S.ANT	128,46	
1086 IMP VALOR REC DC TRIBUNAL DE CONTAS REF PRESTACAO DE CONTAS OA N/P N 4649/84 4649/84RECOL FEITO EM NOME DE JOSE AUGUSTO MARTINEZ ARAUJO SOUZA CONF GR N 3402	034 001	1.1.1.004.107	169331			128,46
			SALDO		0,00	
11086 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	064 001	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	091 005					108,70
			SALDO ATUAL		0,00	
EVALDO T GUIMARAES	300986	1.1.2.006.001.010	170232	S.ANT	600,00	
11086 IMP REC DE EVALDO TADEU GUIMA-	091 004					

M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAC 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
RAES A FAVOR TRIBUNAL DE CONTAS REL MULTAS CONF RESUMO FOLHA PAGTO OUTUBRO/86						600,00
GABRIEL DA COSTA	300986	1.1.2.006.001.012	SALDO ATUAL 170542	S.ANT	0,00 2.304,60	
86 IMP REC DE JOSE GABRIEL DA COSTA A FAVOR DA CIA RELR REVOLVER CONF RESUMO FOLHA PAGTO OUTUBRO/86	091 006					768,20
NDO C GUIMARAES	CC.00.00	1.1.2.006.001.013	SALDO ATUAL 170909	S.ANT	1.536,40 0,00	
86 IMP DEBITO CONTRA ARLINDO CLIVEIRA GUIMARAES REL ESTOURODE SALARIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO OUTUBRO/86	079 007					159,50
URO DO ESTADO	300986	1.1.2.006.001.024	SALDO ATUAL 31267	S.ANT	742.000,00	159,50
86 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	1.1.1.004.113	169390			
IMP DEPEFET N/C/BEMAT C/ CEPPES REC 508053 REF REC DA DELEGACIA DE ADM DO TESOURO DO ESTADO DE MT PARA ATENDER COMPROMISSO DE RESCICAO CONTRATUAL CF GR 9997	C06 002	1.1.1.004.107	169331			5.000,00
086 IMP DEP NO BEMATC/ESP RET FGTS TRANS N OPTANTE REF VALORRECB DA DELEGACIA DE ADM DO TESCURO DO ESTADO PARA ATENDERCOMPROMISSOS C/RESCISAO CONTRATUAL E NAO TRANSACAO N OPT CF GR N 3437 REC DEP N 667694	086 003	1.1.1.004.113	SALDO 169390		537.000,00	200.000,00
IMP DEP NO BEMAT C/CEPPES REF VALOR RECB DA DELEGACIA DE ADMDO TES EST P/ATENDER COMPROMISSO C/RESCICAO CONTRATUAL CF GR 3434 REC DEP N 667695	086 004	1.1.1.004.107	169331			200.000,00
086 IMPA RECEBER DO TESOURO DO ESTADO P/TRANSACAC DO FGTS A - RESCISAO CONTRATUAL CONF RESUMO FOLHA PAGT OUTUBRO/86	078 001		SALDO		137.000,00	
S C	290886	1.1.2.006.002.004	SALDO ATUAL 78808	S.ANT	400.000,00 537.000,00 28.075,38	
086 IMP PAGTO A FAVOR DE FASCREF C/43372 CONF DOC N 1586	007 004				25,00	
RIMAT	31.12.84	1.1.2.007.020	SALDO ATUAL 120200	S.ANT	28.100,38 512.400,00	
1086 IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DA EFRIMAT RELATIVO DESPESAS EFETUADAS PARA FUNCIONAMENTO DDA EMPRESA CONFORME PROCESSO	072 001	1.2.4.001.023.001	170887			100.237.917,00
TOQUE	300986	1.1.3.001	SALDO ATUAL 523	S.ANT	47.655,18	99.725.517,00 958.113,27
1086 IMP A FAVOR DE TOLARDO AUTO PECAS LTDA REL PECAS E ASSESSORIOS PARA ESTA CIA CONF NOTA FISCAL N 22080	001 001	2.1.1.005.002.069	128295			
IMP A FAVOR DE TOLARDO AUTO PECAS REFL PECAS E ACESSORIOSPARA ESTA CIA CONF NOTA FISCAL N 22081	001 002	2.1.1.005.002.069	128295		107,00	
IMP A FAVOR DE GRAFICA NACIONAL REF MAT DE EXPEDIENTEPARA ESTA CIA CONF NOTA FISCAL N 1768	001 003	2.1.1.005.003.091	31844		353,00	
IMP A FAVOR DE TRESCINCO REF PECAS E ACESSORIOS PARA ESTA CIA CONF NOTA FISCAL N 336286	001 004	2.1.1.005.002.062	127191		7.600,00	
IMP A FAVOR DE PAPELARIA PI-	001 005	2.1.1.005.001.092	170712		159,56	

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
NHEIRO REF MAT DE EXPEDIENTE PARA ESTA CIA CONF NOTA FISCAL N 057				997,04	
IMP A FAVOR DE PAPELARIA PINHEIRO REF MAT DE EXPEDIENTE-PARA ESTA CIA CONF NOTA FISCAL N 056	001 006	2.1.1.005.001.092	170712	937,80	
REF MATDE EXPEDIENTE PARA ESTA CIA CONF NOTA FISCAL N 017203	001 007	2.1.1.005.003.065	25941	1.000,00	
			SALDO		946.958,87
1086 RODARTE REF MAT DE EXPEDIENTE PARA ESTA CIA CONF NOTA FISCAL N 8598	019 001	2.1.1.005.003.067	25968	265,32	
			SALDO		946.693,55
1086 IMP A FAVOR DE TOLARDO AUTO PECAS LTDA REF PECAS E ACESSORIOS PARA ESTA CIA CONF NOTA FISCAL N 22172	029 001	2.1.1.005.002.069	128295	2.764,00	
			SALDO		943.929,55
1086 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		943.359,55
1086 IMP A FAVOR DE XEROX DO BRASILS/A REF MAT DE EXPEDIENTE - PARA ESTA CIA CONF NOTA FISCALN 007293	041 001	2.1.1.005.003.078	29866	18.886,95	
			SALDO		924.472,60
1086 IMP A FAVOR DE BOA VISTA COM DE CEREAIS LTDA REF MAT COPA PARA ESTA CIA CONF NOTA FISCALN 716	064 001	2.1.1.005.001.075	169080	120,00	
IMP A FAVOR DE PAPELARIA DUNORTE REF MAT DE DESENHO N 43611	064 002	2.1.1.005.003.066	25950	422,00	
IMP A FAVOR DE XEROX DO BRASILS/A REF MAT DE EXP PARA ESTA CIA CONF NOTA FISCAL N 007329	064 003	2.1.1.005.003.078	29866	1.667,90	
			SALDO		922.262,70
1086 IMP A FAVOR DE BOA VISTA COM DE CEREAIS LTDA REF MAT DE COPA CONF NOTA FISCAL 593	070 001	2.1.1.005.001.075	169080	540,00	
			SALDO		921.722,70
1086 IMP A FAVOR DE CAPITAL LIVRARIA E PAPELARIA EQUIP 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	087 003	2.1.1.005.001.093	170780	2.113,00	
			SALDO		917.449,70
41086 IMP A FAVORDE TOLARDO AUTO PECAS LTDA REF PECAS E ASSESSORIOS PARA ESTA CIA CONFNOTA FISCAL N 22280	095 001	2.1.1.005.002.069	128295	847,00	
			SALDO		916.602,70
151086 IMP A FAVOR DE PAPELARIA DEL REY REF MAT DE EXPEDIENTE PARAESTA CIA CONF NOTA FISCAL N 0809	008 001	2.1.1.005.003.051	140260	780,76	
			SALDO		915.821,94
211086 IMP AFAVOR DE TOLARDO AUTO PECAS S/A REF PECAS E ASSESSORIOS PARA ESTA CIA CONF NOTA FISCAL N 22349	039 001	2.1.1.005.002.069	128295	49,00	
IMP A FAVOR DE PAPELARIA DUNORTE REF MAT PERMANENTE PERM ESTA CIA CONF NOTA FISCAL N 1810	039 002	2.1.1.005.003.066	25950	21.000,00	
231086 IMP A FAVOR DE IND COM CAFE E	057 001	2.1.1.005.001.066	SALDO 168890		894.772,94

NOMENCLATURA	HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
	ALIM SAO ROQUE LTDA REF MAT DE COPA PARA ESTA CIA CONF NOTA FISCAL N 5651				1.300,65	
				SALDO		893.472,29
91086	IMP A FAVOR DE AGUA CRISTALINALTDA REF MAT DE COPA PARA ESTA CIA CONF NOTA FISCAL N 1658	078 001	2.1.1.005.001.078	169129	810,00	
	IMP A FAVOR DE JP CARIMBO LTDAREF MAT DE ESPEDIENTE PARA - ESTA CIA CONF NOTA FISCAL N - 1297	078 002	2.1.1.005.001.069	169030	25,00	
	IMP AFAVOR DE CASA DO GUARANAREF MAT DE COPA PARA ESTA CIA CONF NOTA FISCAL N 31849	078 003	2.1.1.005.004.023	53643	300,00	
	IMP A FAVOR DE JP CARIMBOS LTDA REF MAT DE EXPEDIENTE EXPE ESTA CIA CONF NOTA FISCAL N 1297	078 004	2.1.1.005.001.069	169030	105,00	
	IMP A FAVOR DE BOA VISTA COM DE CEREAIS LTDA REF MAT DE CO-PA PARA ESTA CIA CONF NOTA - FISCAL N 719	078 005	2.1.1.005.001.075	169080	160,00	
				SALDO		892.072,29
01086	IMP A FAVOR DE IND COM DE CAFE SAO ROQUE REF MAT DE COPA PARA ESTA CIA CONF NOTA FISCAL N 5636	089 001	2.1.1.005.001.066	168890	1.300,65	
	IMP A FAVOR DE TRESCINCO LTDA REF PECAS E ASSESSORIOS PARA - ESTA CONF NOTA FISCAL N 132927	089 002	2.1.1.005.002.062	127191	202,86	
	IMP A FAVOR DE TRESCINCO LTDA REF PECAS E ASSESSORIOS PARA - ESTA CIA CONF NOTA FISCAL N	089 003	2.1.1.005.002.062	127191	400,00	
				SALDO		890.168,78
11086	IMP SAIDA DE MAT DE EXPEDIEN-TEDO ALMOXARIFADO DESTA CIA - CONF ALMOXARIFADO DO MES DE OUTUBRO/86	062 001	3.1.1.001.066	4529		29.889,76
	IMP SAIDA DEP E ACESSORIOS DESTA CIA CONF ALMOXARIFADO DO MES DE OUTUBRO/86	062 002	3.1.1.001.090	4766		8.540,42
	IMP SAIDA DE MAT DECOPA DESTA CIA CONF ALMOXARIFADO	062 003	3.1.1.001.065	4510		6.039,94
	IMP SAIDA DE MAT DE DESENHO DESTA CIA CONF ALMOXARIFADO DO MES DE OUTUBRO/86	062 004	3.1.1.001.067	4537		3.544,00
	IMP SAIDA DE MAT DELIMPEZA DESTA CIA CONF ALMOXARIFADO DO MES DE OUTUBRO/86	062 005	3.1.1.001.068	4545		8.177,00
	IMP SAIDA DE MAQ DEUSO NA ADMINISTRACAO CONF CONFALMOXARI DO MES DE OUTUBRO/86	062 006	1.3.2.001.005.001	1198		21.000,00
	IMP A FAVOR DE TOLARDO AUTO PECAS S/A REF PECAS E ACESSO-RIOS PARA ESTA CIA CONF NOTA FISCAL N 22509	063 001	2.1.1.005.002.069	128295	345,00	
	IMP A FAVOR DE COMERCIAL JABURU LTDA REF PECAS E ACESSORIOS PARA ESTA CIA CONF NOTA FISCAL N 35118	063 002	2.1.1.005.002.008	85260	1.200,00	
	IMP A FAVOR DE GRAFICA ELITE LTDA REF MAT DE EXPEDIENTE PA-RA ESTA CIA CONF NOTA FISCAL N 1160	063 003	2.1.1.005.001.084	170062	570,50	
	IMP A FAVOR DE GRAFICA ELITE LTDA REF MAT DE EXPEDIENTE - FISCAL N 1162	063 004	2.1.1.005.001.084	170062	1.130,50	
	IMP A FAVOR DEGRAFICA ELITE L-TDA REF MAT DE EXPEDIENTE PARA ESTA CIA CONF NOTA FISCAL N 1156	063 005	2.1.1.005.001.084	170062	1.519,00	
	IMP A FAVOR DE GRAFICA ELITE LTDA REF MAT DE EXPEDIENTE PA-RA ESTA CIA CONF NOTA FISCAL N 1148	063 006	2.1.1.005.001.084	170062	1.516,00	

N E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAC 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
			SALDO ATUAL			961.078,90
MUN DE GENERAL CARNEIRO	160986	1.1.5.016	166952	S.ANT	136.830,00	
86 IMP ORDEM BANCARIA DO BEMAT C/ ADEMAT REL 1 PARCELA DE 50(DO CONV N 26/86 P/ CONSTRUCAC DO CENTRO INTEGRADCDE SAUDE CONF RECIBO N 2144	018 004	1.1.1.004.073	87114			
					300.000,00	
			SALDO ATUAL		436.830,00	
MUN DE V BELA SANT TRINDADE	31.12.85	1.1.5.018	166979	S.ANT	488.996,00	
86 IMP CREDITO NCBEMAT C/FIMAT REF PAGTO A FAV DA PREF MUNICIP DE VILA BELA REL AO ACTOT DO C NV 148/86 CF PROC 3134/86 CB 2380	087 002	1.1.1.004.111	169374			
					150.000,00	
			SALDO ATUAL		638.996,00	
MUN DE BARRA DO GARCAS	31.12.85	1.1.5.021	167002	S.ANT	301.511,20	
86 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	002 001	1.1.1.004.111	169374			
					900.000,00	
			SALDO ATUAL		1.201.511,20	
MUN DE TESOURO	240986	1.1.5.028	167070	S.ANT	447.250,00	
86 IMP ORDEM BANCARIA DA CONTA BEMAT C/ADEMAT PAGTO A FAVOR DA PREF MUN DE TESOURO REL - CONV 023/86 E PROC N 2746/86	003 005	1.1.1.004.073	87114			
					35.000,00	
			SALDO ATUAL		482.250,00	
MUN DE GUIRATINGA	180486	1.1.5.032	167118	S.ANT	68.099,82	
86 IMP VALOR REC DA PREFEITURA - MUNICIPAL DE GUIRATINGA REF - FORCA DE TERMO DE RESCISAC RE CONV ADPC N 093/84 CONF GR N 3317 3318	021 002	1.1.1.004.116	169420			
						4.720,00
086 IMP CREDITONO BEMAT C/ ADEMAT REF PAGTO A FAV DA PREF MUNICIP DE GUIRATINGA REF AO CONV 30/86 CF PROC 2959/86 OB 2336	045 006	1.1.1.004.073	SALDO 87114		63.379,82	
					700.000,00	
IMP OB DO BCO BEMAT C/FIMAT A FAVOR DA PREF MUN DE GUIRATINGA MT REF PAGTO DO CONV 136/86 CONF PROC N 2958/86 E DOC N 2335	047 001	1.1.1.004.111	169374			
					40.000,00	
			SALDO ATUAL		803.379,82	
F MUN DE ALTO GARCAS	31.12.85	1.1.5.034	167134	S.ANT	36.700,00	
086 IMP ORDEM BANCARIA DA CONTA BEMAT C/ADEMAT PAGTO A FAVOR DA PREF MUN DE ALTO GARCAS REL AO CONV 029/86 CF PROC N 2748/86 E REC 2139	003 006	1.1.1.004.073	87114			
					75.000,00	
			SALDO ATUAL		111.700,00	
F MUN DE STA TEREZINHA	31.12.85	1.1.5.039	167185	S.ANT	39.985,00	
086 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 50(DO CONV FIMAT N 105/86 CONF PROC N 2966/86 E DOC N 2341	047 002	1.1.1.004.111	169374			
					50.000,00	
			SALDO ATUAL		89.985,00	
EF MUN DE NOVA BRASILANDIA	31.12.85	1.1.5.040	167193	S.ANT	43.600,00	
1086 IMP ORDEM BANCARIA DA CONTA BEMAT C/ADEMAT PAGTO A FAVOR BRASILANDIA REL AO CONV 027/-86E PROCESSO N 2747/86 E REC - 2138	003 007	1.1.1.004.073	87114			
					250.000,00	
			SALDO ATUAL		293.600,00	
EF MUN DE ALTA FLORESTA	120886	1.1.5.041	167207	S.ANT	293.999,84	
1086 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	1.1.1.004.111	169374			
					100.000,00	
			SALDO ATUAL		393.999,84	
REF MUN DE CANARANA	31.12.85	1.1.5.042	167215	S.ANT	32.150,00	
11086 IMP CREDITO NO BEMAT C/ COTAS	060 001	1.1.1.004.106	169323			

C M E N C L A T U R A / H I S T O R I C O	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
REF PAGTO A FAV DA PREF MUNICIP DE CANARANA REL AO TCTAL DO CONV 034/86 CF PROC 3140/86 OB 2388					50.000,00	
			SALDO ATUAL		82.150,00	
REF MUN DE DENISE	240986	1.1.5.054	167339	S.ANT	191.000,00	
21086 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	018 005	1.1.1.004.073	87114			
					50.000,00	
			SALDO ATUAL		241.000,00	
REF MUN DE ACORIZAL	31.12.85	1.1.5.056	167355	S.ANT	77.500,00	
51086 A MUNICIPAL DE ACORIZAL/MT REFAO CONV N 135/86 E CONF PROC N 2897/86	006 001	1.1.1.004.111	169374			
					50.000,00	
			SALDO		127.500,00	
21086 IMP CREDITO NO BEMAT C/ ADMAT REF PAGTO A FAV DA PREF MUNICIP DE ACORIZAL REL A 1 E UNICA PARC DO CONV 32/86 CF PROC 3082/86 OB 2356	045 005	1.1.1.004.073	87114			
					40.000,00	
			SALDO ATUAL		167.500,00	
UND PESQ CANDIDO RONDON	31.12.85	1.1.5.091	167703	S.ANT	24.000,00	
51086 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 DOC N 2257	031 004	1.1.1.004.095	155357			
					100.000,00	
			SALDO ATUAL		124.000,00	
IND RURAL DE BARRA DO GARCAS	260986	1.1.5.105	169846	S.ANT	5.853.300,00	
31086 IMP ORDEM BANC DO BEMAT C/ ADEMAT A FAVOR DC 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		6.053.300,00	
11086 IMP CREDITO NO BEMAT C/CCTAS REF PAGTO A FAV DO SINDICATO RURAL DE BARRA DO GARCAS REL AO RESTANTE DO CONV 20/86 CF PROC 2879/86 OB 2396	059 005	1.1.1.004.106	169323			
					300.000,00	
			SALDO ATUAL		6.353.300,00	
UNIAO DE ASSOC DE B B GARCAS	240986	1.1.5.112	170518	S.ANT	42.000,00	
131086 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	086 006	1.1.1.004.073	87114			
					42.000,00	
			SALDO ATUAL		84.000,00	
SIND DOS TRAB RURAIS JUINA	00.00.00	1.1.5.114	170828	S.ANT	0,00	
241086 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	066 001	1.1.1.004.111	169374			
					50.000,00	
			SALDO ATUAL		50.000,00	
CONSELHO REG FARMACIA	00.00.00	1.1.5.115	170895	S.ANT	0,00	
311086 IMP CREDITO NO BEMAT C/ C/CCT 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	300986	1.1.8.001.001.001	133663	S.ANT	1.292.590,21	
311086 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 COR-	055 004	1.1.1.004.100	161020			

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
REA DE ARRUDA REL 15 DIARIAS 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	1.1.1.004.100	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 PCLONOROESTE PAGTO A FAVOR DE JULIO MILANEZ REL 15 DIARIAS CF RECIBO 5058	056 002	1.1.1.004.100	161020		2.400,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP POLONOROESTE ESTR MUNICIPAIS REL SALARIO CONF RESUMO FOLHA PAGT OUTUBRO/86	081 003					118.755,03
			SALDO ATUAL			1.424.245,24
ERIAL DE CONSUMO	300986	1.1.8.001.001.002	133671	S.ANT		1.064.113,25
086 IMP CH 197962 C/BCO DO BRASIL C/ESTRADAS MUN POLONOROESTE - PAGTO A FAVOR DO POSTO LUMA - REL FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA COORD - POLONOROESTE REL AO MES DE AGOSTO E SETEMBRO/86 CF PROC P 2666/86	054 001	1.1.1.004.100	161020		4.113,60	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE SEBASTIAO ANASTACIO DE ARRUDA - REL DESPESAS EFET COM MAT	054 002	1.1.2.001.001.078	45993		5.218,32	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DECELPEREIRA DO AMARAL REL DESPESASEFET 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 JOAQUIM LUCAS DE JESUS REL RELD EFET COM MAT CONSUMO COM A POLONOROESTE CF PROC 3096/86	057 003	1.1.2.001.001.076	169560		2.140,02	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE ANANIAS 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 BRASIL C/ESTRADAS MUN POLONORCESTE PAGTO A FAVOR DE POSTO LUMA PAIAGUAIS AUTO POSTO LTDA REL FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ELUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DA COORD POLONOROESTE CORRESP 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 POLONOROESTE CF PROC 2692/86	076 002					791,42
			SALDO ATUAL			1.090.116,54
UTROS SERVICOS E ENCARGOS	300986	1.1.8.001.001.003	133680	S.ANT		107.455,50
11086 IMP PRESTACAO DE CONTASDE SEBASTIAO 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 INFORMATICA COM E REPRESENTACOES REL A REVISAO GERAL NA MAQUINA DE ESCREVER ELETRICA MARCA FACIT RP N 134 DA COORD POLONORCESTECF PROC N 2771/86 E REC 7054	055 001	1.1.1.004.100	161020		480,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JO-	057 002	1.1.2.001.001.076	169560			

M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAC 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
AQUIM LUCAS DE JESUS REL DES-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 MORAES REL - DESPESAS EFET COM OUTROS SER-VICOS E ENCARGCS 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	076 001				1.320,00	
LHORAMENTO DE ESTRADAS	300986	1.1.8.001.002.002	SALDO ATUAL 133728	S.ANT	111.565,32 17.825.586,00	
1086 IMP PAGTO A FAVOR DA BLOCOPLA-NREF RESTANTE DA 2 MEDICAC A-CUMULADA DOS SERVICOS EXECUTA-DOS DO CONT N 104/85 CONF PROC N 2230/86	074 001				504.932,02	
			SALDO ATUAL		18.330.518,02	
ERIAL PERMANENTE	300686	1.1.8.001.003.001	133744	S.ANT	82.760,97	
1086 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 3109E/86 E REC 7015	057 004	1.1.2.001.001.076	169560		1.150,00	
			SALDO ATUAL		83.910,97	
LARIO	300986	1.1.9.001.001	133809	S.ANT	1.626.410,99	
1086 IMP DEPOSITO NO BEMAT C/CEP-PESDOS SERVIDORES DESTA CIA DOMES AGOSTO/86 CONF RECIBOS N567023 E 567021	018 001	1.1.1.004.107	169331			172.570,24
			SALDO		1.453.840,75	
1086 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP PO-LONOROESTE/GPC REL SALARIC - CONF RESUMO FOLHA PAGTO OUTU-BRO/86	082 005					
					193.091,00	
ATIFICACAO			SALDO ATUAL		1.646.931,75	
1086 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP PO-LONOROESTE/GPC REL GRATIFICA-CAO CONF RESUMO FOLHAPAGTO OU-TUBRO/86	290886 082 006	1.1.9.001.003	133825	S.ANT	69.148,35	
					3.602,61	
RIAS	300986	1.1.9.001.005	SALDO ATUAL 133841	S.ANT	72.750,96 210.371,57	
1086 PAGO FUNCDESTA CIA A DISP PO-LONOROESTE/GPC REL FERIAS CONF RESUMO FOLHA PAGTO OUTUBRO/86	082 007					
					53.233,62	
DICIONAL QUINQUENIO	300986	1.1.9.001.007	SALDO ATUAL 133868	S.ANT	263.605,19 15.712,77	
11086 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP PO-LONOROESTE/GPC REL ADIC QUIN-QUENIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO OUTUBRO/86	082 008					
					962,90	
JUDA DE CUSTO	300986	1.1.9.001.008	SALDO ATUAL 133876	S.ANT	16.675,67 145.677,23	
11086 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP PO-LONOROESTE/GPC REL AJUDA DE - PAGTO OUTUBRO/86	082 009					
					6.756,83	
REF MUNICIPAL ALTO ARAGUAIA	290986	1.2.1.003	SALDO ATUAL 9717	S.ANT	152.434,06 3.939,46	
291086 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	
REF MUNICIPAL ALTO GARCAS	290986	1.2.1.004	9725	S.ANT	3.787,92	
291086 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

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMP RECBTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARCAS REF AMORTIZACAO DA PARCELA N 48 CONT 17/82 CORRESP FINANC FADEM	085 002					151,51
			SALDO ATUAL		4.080,27	
EF MUNICIPAL ALTO PARAGUAI	290986	1.2.1.005	9733	S.ANT	6.173,27	
1086/ IMP REBTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI REFAMORTIZACAO DA PARCELA N 40 40CONT N 03/83 CORRESP FINANCFADEM	085 003					181,81
			SALDO ATUAL		5.991,46	
EF MUNICIPAL DE ARENAPOLIS	290986	1.2.1.007	9750	S.ANT	712.727,28	
1086√ IMP RECEBTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENAPOLIS REF AMORTIZACAO DA PARCELA 32 32CO N 10/83 CORRESP FINANC FADEM	085 004					42,59
			SALDO ATUAL		712.684,69	
EFEITURA MUNIC DE ARIPUANA	100986	1.2.1.008	9768	S.ANT	757,61	
1086/ 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	
EF MUNICIPAL BARRA DO BUGRE	290886	1.2.1.009	9776	S.ANT	6.590,93	
1086√ 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		6.363,66	
1086√ IMP RECEBTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES - CONT N 10/82 CORRESP FINANC - FADEM	085 005					227,27
			SALDO ATUAL		6.136,39	
REF MUNICIPAL DE CACERES	290986	1.2.1.011	9792	S.ANT	33.409,19	
91086√ IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DE CACERES REF AMORTIZACAO DA DA PARC DO CONT DE DEFINANCIAMEN FADEM 02/83	082 007					454,54
			SALDO		32.954,65	
91086√ IMP RECEBTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES REF AMORTIZACAO DA PARCELA 46 CONT N 05/ 82 CORRESP FINANC FADEM	085 006					681,81
			SALDO ATUAL		22.272,84	
REF MUNICIPAL DE CUIABA	100986	1.2.1.013	9814	S.ANT	15.000,00	
01086√ IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DECUIABA REF AMORTIZACAO 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 DEFINANCIAMEN FADEM 12/80	083 003					2.272,72
			SALDO ATUAL		12.500,09	
PREF MUNICIPAL DE DIAMANTINO	100986	1.2.1.014	9822	S.ANT	173.047,13	
101086(DIAMANTINO REF AMORTIZACAO DA 59 PARC DO CONT DE FINANCIAMENTO FADEM 02/82	081 002					303,03
IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DEDIAMANTINO REF AMORTIZACAO DA 49 PARC DO CONT DE FINANCIAMENTO FADEM 08/85	081 003					2.565,94
IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DE DIAMANTINO REF AMORTIZACAO AM 15 PARC DO CONT DE FINANCIAMENTO FADEM 07/81	083 004					181,81
			SALDO ATUAL		169.996,35	
PREF MUNICIPAL DE D AQUINO	100986	1.2.1.015	9830	S.ANT	716.873,92	
101086(IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DEDOM AQUINO REF AMORTIZACAO DA 27 PARC DO CONT DE FINANCIAMENTO FADEM 06/85	080 001					2.777,77
IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DE DOM AQUINO REF AMORTIZACAO AM	081 004					

C N E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAC 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
5 PARC DO CONT DE FINANCIAMENTO FADEM 03/86 CF					104,16
IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DEDOM AQUINO REF AMORTIZACAO DA 67 PARC DO CONT DE FINANCIAMENTO FADEM C7/80	081 005				136,36
IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DE DOM AQUINO REF AMORTIZACAO AM 17 PARC DO CONT DE FINANCIAMENTO FADEM 09/83	081 006				1.333,33
1086 IMP RECEBTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO REF AMORTIZACAO DA PARCELA N 49 DOCONT N 16/82 CORRESP FINAC FADEM	085 007		SALDO	712.522,30	104,16
			SALDO ATUAL	712.418,14	
EF MUNICIPAL DE GUIRATINGA	100986	1.2.1.017	9857 S.ANT	21.877,54	
01086 IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DEGUIRATINGA REF AMORTIZACAO DA 25 PARC DO CONT DE FINANCIAME NTO FADEM 03/84	080 002				454,54
IMP VLR REC DE PREF MUNICIP DE59 PARC DO CONT DE FINANCIAMENTO FADEM 14/81	080 003				29,62
01086 IMP RECEBTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA REF AMORTIZACAO DA PARCELA 60 CONTN 14/81 CORRESP FINANC FADEM	085 008		SALDO	21.393,38	29,62
			SALDO ATUAL	21.363,76	
REF MUNICIPAL DE ITIQUIRA	100986	1.2.1.018	9865 S.ANT	639.353,99	
01086 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	
REF MUNICIPAL DE JACIARA	100986	1.2.1.019	9873 S.ANT	849.242,55	
01086 IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DEJACIARA REF AMORTIZACAO DA 31 PARC DO CONT DE FINANCIAMENTO FADEM 13/83	080 006				378,78
IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DEJACIARA REF AMORTIZACAO DA 19 E 3 PARC DO CONT DE FINANCIAMENTO FADEM C4/85 E 06/86	080 007				1.388,88
			SALDO ATUAL	847.474,89	
PREF MUNIC MIRASSOL D OESTE	290986	1.2.1.021	9890 S.ANT	68.516,79	
101086 IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DE MIRASOL D OESTE REF AMORTIZACAO DA 25 PARC DO CONT DE FINANCIAMENTO FADEM 04/84	079 005				1.330,30
291086 IMP RECEBTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELANDIA REF AMORTIZACAO DA PARCELA 32 E 6 FINANC FADEM	085 009		SALDO	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
			SALDO ATUAL	66.993,85	
PREF MUNICIPAL DE NOBRES	100986	1.2.1.022	9903 S.ANT	2.595,46	
101086 IMP VLR RECDA PREF MUNICIP DE NOBRES REF AMORTIZACAO DA 50 PARC DO CONT DE FIANCIAMENTO FADEM 11/82	079 006				106,06
			SALDO ATUAL	2.489,40	
PREF MUNICIPAL DE NORTELANDIA	290986	1.2.1.023	9911 S.ANT	512.424,24	
291086 IMP RECEBTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELANDIA REF A-	086 003				

M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
MORTIZACAO DA PARCELA 32 E EO CONT 11/83 E 04/86 CORRESP FINANC FADEM					303,03
			SALDO ATUAL	512.121,21	
F MUNICIPAL DE PEDRA PRETA	100986	1.2.1.025	9938 S.ANT	389.984,99	
086 IMP VLR RECDA PREF MUNICIP DE PEDRA PRETA RF AMORTIZACAO AM 42 PARC DO CONT DE FINANCIAMENTO FADEM 07/82	077 001				560,60
IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DEPEDRA PRETA REF AMORTIZACAO DA 27 PARC DO CONT DE FINANCIAMENTO FADEM 05/83	077 002				272,72
IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DE PEDRA PRETA REF AMORTIZACACDA 59 PARC DO CONT DE FINANCIAMENTO FADEM 02/81	077 003				1.666,66
			SALDO	387.485,01	
086 IMP RECBTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA REL AAMORTIZACAO DA PARCELA 43 FADEM	086 001				560,60
			SALDO ATUAL	386.924,41	
F MUNICIPAL DE POCONE	290986	1.2.1.026	9946 S.ANT	3.714,06	
086 IMP AVISO DE DEBITO DO BCO BEMAT C/FADEM REL LIBERACAO DA UNICA PARCELA DC CONTRATO FADEM 86 FIRMADO ENTRE A CODEMAT E A PREF MUN DE POCONEMT CF OF 941/86 E PROC 2740/86	076 001	1.1.1.004.115	169412		
				1.000.000,00	
IMP RECEBTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONE REF AMORTIZACAO DA PARCELA 67 E 51 CONT 08/80 E 03/82 CORREP FINANC FADEM	086 004				106,06
IMP RECEBTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONE REF AMORTIZACAO DA PARCELA 51 CONT N 03/82 CORRESP FINANC FADEM	086 005				151,51
			SALDO ATUAL	1.003.456,49	
EF MUNICIPAL DE POXOREO	290986	1.2.1.028	9962 S.ANT	119,10	
1086 IMP RECEBTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POXOREU REF AMORTIZACAO DA PARCELA 48 CONT N 02/82 CORRESP FINANC FADEM	C86 007				119,04
			SALDO ATUAL	0,06	
EF MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS	290986	1.2.1.029	9970 S.ANT	47.363,79	
1086 IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DE RONDONOPOLIS REF AMORTIZACAO DA 62 PARC DO CONT DE FINANCIAMENTO FADEM 06/81	078 002				454,54
			SALDO	46.909,25	
1086 IMP RECBTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS CF AMORTIZACAO DA PARCELA 53 CONT01/-82 CORRESP FINANC FADEM	084 001				2.272,72
IMP RECEBTO A PREFEITURAMUNICIPAL DE RONDONOPOLIS REF AMORTIZACAO DA PARCELA 70 CONT-05/80 CORRESP FINANC FADEM	086 008				181,81
			SALDO ATUAL	44.454,72	
REF MUNICIPAL ROSARIO OESTE	100986	1.2.1.030	9989 S.ANT	215.277,77	
01086 IMP VLR REC DA PREF MUNICIPDE ROSARIO OESTE REF REFAMORTIZADA 17 PARC DO CONT DE FINANCIAMENTO FADEM 05/85	078 003				3.472,22
			SALDO ATUAL	211.805,59	
REF MUNIC STO ANTONIO LEVERGE	100986	1.2.1.032	10006 S.ANT	37.310,64	
01086 IMP VLRREC DA PREF MUNICIP DE SANTO ANTONIO DC LEVERGER LEV AMORTIZACAO DA 25 PARC DO CONT DE FINANCIAMENTO FADEM03/84	078 004				694,44
			SALDO ATUAL	36.616,20	
PREF MUNICIPAL DE TORIXOREO	290986	1.2.1.034	10022 S.ANT	5.805,77	
291086 IMP RECBTO DA PREFEITURA AMORTIZACAO DA PARCELA 35 DO DOCO N 07/83 CORRESP FINANC FADEM	084 003				212,12

M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
			SALDO ATUAL		5.592,65	
F MUN DE VARZEA GRANDE	290986	1.2.1.035	31836	S.ANT	3.040.185,35	
0867 IMP RECBTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE REF AMORTIZACAO DA PARCELA 72 34 E 6 CONT 04/80 CORRESP FINANC FADEM	084 004					712,12
IMP RECBTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE REFAMORTIZACAO DA PARCELA 34 34CON 01/83 E 05/86 CORRESP FINANC FADEM	084 005					1.515,15
			SALDO ATUAL		3.037.958,08	
EF MUN DE BARRA DO GARCAS	100986	1.2.1.035	35114	S.ANT	7.848,52	
0867 IMP VLRREC DA PREF MUNICIP DE BARRA DO GARCAS REF AMORTIZACAO DA 47 PARC DO CONTDE FINANCIAMENTO FADEM 04/80	082 005					136,36
IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DE BARRA DO GARCAS REF AMORTIZACAO DA 70 PARC DO CONTDE FINANCIAMENTO FADEM 09/82	082 006					303,03
			SALDO ATUAL		7.409,13	
EF MUN DE VILA BELA	290986	1.2.1.036	53945	S.ANT	249.882,42	
0867 IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE REF AMORTIZACAO DA 10 PARC DO CONT DE DEFINANCIAMEN FADEM 02/85	078 007					1.041,67
IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DE VILA BELA REF AMORTIZACAO FINANCIAMENTO FADEM 10/85	083 001					3.030,30
			SALDO		245.810,45	
1086 IMP RECBTO DA PREFEITURAMUNICIPAL DE VILA BELA REF AMORTIZACAO DA PARCELA 51 DO CONT N 04/82 CORRESP FINANC FADEM	084 006					90,90
IMP RECBTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BELA REF AMORTIZACAO DA PARCELA 35 CONT N 08/83 CORRESP FINANC FADEM	084 007					378,78
			SALDO ATUAL		245.340,77	
EF MUN DE PORTO DOS GAUCHOS	290986	1.2.1.037	77658	S.ANT	25.251,87	
1086 IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DE PORTO DOS GAUCHC REF AMORTIZACAO DA 23 PARC DO CONT DE FINANCIAMENTO FADEM 05/84	077 005					606,06
1086 IMP RECEBTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTC DOS GAUCHOSREF AMORTIZACAO DA PARCELA 53DC CONT N 01/82 CORRESP FINANC	086 006		SALDO		24.645,81	121,21
			SALDO ATUAL		24.524,60	
REF MUN DE LUCIARA	100986	1.2.1.038	81698	S.ANT	4.564,44	
01086 IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DE LUCIARA REF AMORTIZACAO DA 49 PARC DO CONT DE DEFINANCIAMEN FADEM 15/82	079 003					151,51
IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DE LUCIARA REF AMORTIZACAO FINANCIAMENTO FADEM 17/83	079 004					333,33
			SALDO ATUAL		4.079,60	
PREF MUN DE JUARA	100986	1.2.1.039	100811	S.ANT	22.867,01	
101086 IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DE JUARA REF AMORTIZACAO DA 30 PARC DO CONT DE DEFINANCIAMEN FADEM 04/83	079 001					645,83
			SALDO ATUAL		22.221,18	
PREF MUN DE SINOP	100986	1.2.1.040	107247	S.ANT	62.575,80	
101086 IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DE SINOP REF AMORTIZACAO DA 27 PARC DO CONT DE DEFINANCIAMEN FADEM 06/83	078 006					1.363,63
			SALDO ATUAL		61.212,17	
PREF MUNICIPAL JUCIMEIRA	100986	1.2.1.041	109681	S.ANT	14.835,71	

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
101086 IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DE JUSCIMEIRA REF AMORTIZACAO AM CONT DE FINANCIAMENTO FADEM 16/83	079 002					416,66
PREF MUN RIO BRANCO	100986	1.2.1.042	SALDO ATUAL		14.419,05	
			130869	S.ANT	20.818,22	
101086 IMP VLRREC DA PREF MUNICIP DE RIO BRANCO REF AMORTIZACAO AM 27 PARC DO CONT DE FINANCIAMENTO FADEM 01/84	078 001					454,54
PREF MUN ARAPUTANGA	100986	1.2.1.043	SALDO ATUAL		20.363,68	
			130877	S.ANT	41.545,41	
101086 IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DA 27 PARC DO CONT DE FINANCIAMENTO FADEM 02/84	082 002					909,09
PREF MUN DE ALTA FLORESTA	100986	1.2.1.044	SALDO ATUAL		40.636,32	
			140317	S.ANT	227.916,68	
101086 IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DE ALTA FLORESTA REF REFAMORTIZADA 22 PARC DO CONTDE FINANCIAMENTO FADEM 06/84	082 001					3.472,22
			SALDO		224.444,46	
311086 IMP AVISO DE DEBITO DO BCO BEMAT C/FADEM REL LIBERACAC DA UNICA PARCELA DC CONTRATC FADEM 86 FIRMADO ENTRE A CODEMAT E A PREF MUN DE ALTA ALTAFLOR MT CF OF 947/86 E PROCESSO N 2698/86	067 001	1.1.1.004.115	169412			
					800.000,00 ✓	
			SALDO ATUAL		1.024.444,46	
PREF MUN NOVA BRASILANDIA	100986	1.2.1.045	155055	S.ANT	49.166,73	
101086 IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DE NOVA BRASILANDIA REF AMORTIZACAO DA 22 PARC DO CONT DE FINANCIAMENTO FADEM 03/84	079 007					1.388,88
			SALDO ATUAL		47.777,85	
PREF MUN DE PONTES LACERDA	100986	1.2.1.046	156582	S.ANT	150.000,00	
101086 IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DE PONTES E LACERDA REF AMORTIZACAO DA 19 PARC DO CONT DE FINANCIAMENTO FADEM 03/85	077 004					2.500,00
			SALDO ATUAL		147.500,00	
PREF MUN S JOSE RIO CLARO	250986	1.2.1.046	157376	S.ANT	250.050,05	
101086 IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DE SAO JOSE DO RIO CLARO REF DE FINANCIAMENTO FADEM 07/85	078 005					2.166,66
			SALDO		247.883,39	
291086 IMP RECBTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO CLARO REF AMORTIZACAO DA PARCELA 11 DO CONT 09/85 CORRESP FINANC FADEM	084 002					2.083,33
			SALDO ATUAL		245.800,06	
PREF MUN QUATRO MARCOS	100986	1.2.1.047	161063	S.ANT	122.916,69	
101086 DE QUATRO MARCOS REF AMORTIZACAO DA 20 PARC DO CONTDE FINANCIAMENTO FADEM 01/85	077 006					2.083,33
			SALDO ATUAL		120.833,36	
PECAS E ACESSORIOS	280886	1.2.4.001.010.003	2240	S.ANT	116.879,71	
151086 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE MILTON DE SERQUEIRA FILHO FIL DESP EFET COM PECAS E ACESSORIOS CF PROC 2845/86	004 006	1.1.2.001.004.035	124788			
					120,00	
			SALDO ATUAL		116.999,71	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	300986	1.2.4.001.010.004	2259	S.ANT	163.406,13	
151086 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE MILTON DE SERQUEIRA FILHO REFCANTES CF PROC 2845/86	004 005	1.1.2.001.004.035	124788			
					16.200,00	
			SALDO ATUAL		179.606,13	
DIARIAS E AJUDA DE CUSTO	180986	1.2.4.001.010.011	25470	S.ANT	144.921,03	
081086 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	051 002	1.1.1.004.098	155381			
					6.480,00	

NENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
			SALDO ATUAL		151.401,03	
PLANTACAO ROTA LESTE	11.01.85	1.2.4.001.010.017	71277	S.ANT	308.745,86	
1086 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 OB N 2321	043 001	1.1.1.004.098	155381			8.926,72
			SALDO ATUAL		317.672,58	
ARELHOS E EQUIPAMENTOS	240986	1.2.4.001.010.018	71285	S.ANT	109.424,33	
1086 IMP PAGTO A FAV DA TELAVO IND E COM DE EQUIP P/ TELECOMUNICACOES LTDA REF AO PROC 3090/86 CF OB 2235	061 001					150.587,10
			SALDO ATUAL		260.011,43	
RCA LUZ E AGUA	300986	1.2.4.001.010.020	71064	S.ANT	22.941,36	
1086 IMP CREDITO NOBEMAT C/CEPPES PAGTO REF FORNEC DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA GER DE TV CONF OB N 2253	050 001	1.1.1.004.107	169331			1.597,06
			SALDO		24.538,42	
1086 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	065 001	1.1.1.004.107	169331			1.385,92
			SALDO ATUAL		25.924,34	
FORMA NO PARQUE DE EXPOSICAO	260886	1.2.4.001.022.001	169250	S.ANT	1.199.656,90	
1086 IMP PAGTO A FAVOR DE CIMAC REF PROC N 2273/86 E CONF DOC N 2141	009 003					27.563,65
			SALDO ATUAL		1.227.220,55	
ANUTENCAO DA EMPRESA	00.00.00	1.2.4.001.023.001	170887	S.ANT	0,00	
31086 IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DA EFRIMAT RELATIVO DESPESAS EFETUADAS PARA FUNCIONAMENTO DDA EMPRESA CONFORME PROCESSO	072 001	1.1.2.007.020	120200			100.237.917,00
			SALDO ATUAL		100.237.917,00	
ONSTRUCAO DE ESTRADAS	27.03.85	1.2.4.002.003.006	2925	S.ANT	976.842,87	
21086 IMP PAGTO A FAV DA CONSTRUTORATRIUNFO LTDA REF REAJUSTAMENTO DA 9 MEDICAO DO CONT 36/86 CF PROC 877/76 OB 2229	053 001					795.376,69
			SALDO ATUAL		1.772.219,56	
CNST DE GINASIO POLIESPORTIVO	00.00.00	1.2.4.002.021.001	170810	S.ANT	0,00	
21086 IMP PAGTO A FAVOR DA SANECON SANEAMENTO E CONSTRUCOES LTDA-REF PAGTO DE CONSTRUCAO DE DE GINASIO POLIESPORTIVO NO NOPR N 2973/86	049 001					1.005.251,18
			SALDO ATUAL		1.005.251,18	
CIERS	170986	1.3.1.003.001	841	S.ANT	3.348.535,23	
231086 IMP PAGTO A FAV DA CEMAT REF OPPROJ SALTO DAS NUVENS REL AO MES 09 CF PROC 2641/86 OB 2322	060 002					185,71
			SALDO		3.348.720,94	
291086 IMP CREDITO NO BEMAT C/ DECRETO LEI 1138 REF PAGTO DE ENERGIA ELETRICA NO PROJETO PROJE DAS NUVENS CONF PROC N 3029/86 E OB N 2248	075 004	1.1.1.004.094	155349			367,69
			SALDO ATUAL		3.349.088,63	
DE ADMINISTRACAO GERAL	170986	1.3.2.001.001.001	914	S.ANT	866.683,80	
011086 IMP PAGTO A FAVOR DE TEREZA NORMANDO DE OLIVEIRA REF REEMBOLSO CONF DOC N 1598	009 004					930,00
			SALDO		867.613,80	
071086 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	039 004	1.1.2.001.005.036	33553			2.919,70
			SALDO		870.533,50	
141086 IMP PAGTOA FAV DA OLIMAQ EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO LTDAREF	001 001					

CNEN	CLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
	A FORNECIMENTO DE UMA UMACADE GIRATORIA P/ESTA CIA CF PROC 2778/86 OB 2296					1.650,00	
11086	IMP PRESTACAO DE CONTAS DE SANDRA MARA SOUZA MARILHA MAR DESP EFET COM AQUISICAO DE 02 ARQUIVOS P/ ESTA CIA CF PROC 2780/86	038 004	1.1.2.001.001.091	SALDO 170364		872.183,50	
				SALDO		3.000,00	
21086	IMP PRESTACAO DE CONTAS DE O-DILZA PINHEIRO DA MATTA REF DESP C/FORNECIMENTO DE MATE-RIAIS DA MACRO P/ESTA CIA CF PROC N 2872/86	043 005	1.1.2.001.001.095	170437		875.183,50	
	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	
				SALDO ATUAL		850,00	
E USO NA	ADMINISTRACAO	190886	1.3.2.001.005.001	1198	S.ANT	879.783,50	1.321.105,33
51086	IMP PAGTO A FAV DA GLOBOESTE REF FORNECIMENTO DE 03 MAQUI-NAS DE ESCREVER ELETRICA MAR-CAFACIT P/ESTA CIA CF PROC - 2513/86 OB 2308	014 005				49.989,00	
				SALDO		1.371.094,33	
11086	IMP SAIDA DE MAQDE USO NA AD-MINISTRACAO CONF CONFALMOXARI DO MES DE OUTUBRO/86	062 006	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	071 007				21.000,00	
				SALDO ATUAL		1.413.094,33	
UTOMOVEIS E UTILITARIOS		27.02.86	1.3.2.001.007.001	1325	S.ANT	4.463.502,50	
221086	IMP BAIXA DE VEICULO VENDIDO AO SR 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 AL-MEIDA 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
				SALDO ATUAL		4.379.099,30	
DEPRECIACAO ACUMULADA		27.02.86	1.3.2.001.015.001	10081	S.ANT		5.130.541,41
221086	IMP BAIXA DE DEPRIACAO DC 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 DC 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	
				SALDO ATUAL			5.110.433,36
CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA		260986	1.4.3.014	78360	S.ANT	1.045.024,26	
081086	IMP PAGTO A FAVOR DA CONST TRIUNFO LTDA REF DEVOLUCAO DE CAUCAO DA PARTIC EDITAL DE TO-MADA PRECOS N 08/85 CONF CONF N 22/86	051 008	2.5.3.014	80020			180.000,00
				SALDO		865.024,26	
301086	IMP DEVOLUCAO DE CAUCAO A FAV DA CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA - REL A TOMADA DE PRECOS 05/86	087 005	2.5.3.014	80020			16.200,00
	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			50.000,00
	IMP DEVOLUCADDE CAUCAO A FAV DA CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA -	088 001	2.5.3.014	80020			

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
REL A TOMADA DE PRECOS 05/8-86CF PROC 2520/86 REC 7062						24.250,00
IMP DEVOLUCAO DA CAUCAO A FAV DA CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA - REL A TOMADA DE PRECOS 07/8-86CF PROC 2887/86 REC 7011	088 002	2.5.3.014	80020			93.863,66
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			130.000,00
			SALDO ATUAL		550.710,60	
NTRIBUICAO IAPAS- CUIABA	300986	2.1.1.002.005	87149	S.ANT		3.500.532,28
1086 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	014 004					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	014 005					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	014 006					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	015 006					81,60
IMP VALOR REC DA SRA ERONDINA ALVES PINTO A FAVOR DO IAPAS-SREL A ADICIONAL CONF GR N 3362	015 007					47,08
			SALDO			3.500.720,12
31086 IMP REC DE ANA MARIA CORREA SA COSTA A FAVOR IAPAS REF REFHO 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			3.500.858,88
41086 IMP VLR REC DE ALTAIR GONCALO MONTEIRO DA SILVA REF DESC EFET A FAV DO IAPAS REL SAL DOS MESES 05 E 06 CF GR 3464	003 002					1.779,33
			SALDO			3.502.638,21
171086 IMP VALOR RECBTO DE NILZO DOMINGOS CORREA ABADIA REF PAGTO DE HORAS EXTRAS CF GR N 4154	027 002					113,05
			SALDO			3.502.751,26
201086 IMP VLR REC DE ANTONIO 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 EFET A FAV DO IAPAS REL A SERVICOS PRESTADOS A ESTA CIA NO MES 09 CF GR 4151	031 005					24,99
			SALDO			3.502.801,24
211086 IMP VALOR RECB DE DEROCY DE OLIVEIRA BARBOSA REF IAPAS IAP HORAS EXTRAS CF GR N 3446	042 003					129,20
			SALDO			3.502.930,44
291086 IMP VLR REC DE DIVERSOS CORRE SP DESCONTOS A FAVOR DO IAPAS REL HORAS EXTRAS CF DIVERSAS - GUIAS DE RECOLHIMENTOS	082 002					258,66
311086 IMP REC DE DIVERSOS FUNC DES-	089 001		SALDO			3.503.189,10

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
TACIA A FAVOR IAPAS CONF RESUMO RESUMO FOLHA PAGTO OUTUBRO/86						608.066,13
			SALDO ATUAL			4.111.255,23
P DE R RETIDO NA FT-CUIABA	300986	2.1.1.003.001	3549	S.ANT		1.412.155,94
1086 IMPVALOR REC DC SR BENEDITO WALDEMIR DE CAMPOS REF A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA REL A SERVICOS PRESTADOS CONF GR N 09998	014 003					123,30
IMP VALOR REC DA SRA ARGEMIRA NOMINATO DA SILVA A FAVOR DO DOIMPOSTO DE RENDA REL A FERIAS REMUNERADAS CONF GR N 09995	015 004					143,00
			SALDO			1.412.422,24
1086 IMP OB NO BANCO BEMAT CONTA CEPPES EM FAVOR DE BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO REF PAGTO DO IR CF DOC 2137	031 007	1.1.1.004.107	169331		143,00	
IMP OB NO BANCO BEMATCONTA REC ADM EM FAVOR DO BEMAT S/A REF PAGTO DO IR CONF DOC N 2136	031 008	1.1.1.004.099	155390		123,30	
IMP PAGTO A FAVOR DE BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA PAGTO DO IMP DE RENDA CONF DOC N 2135	035 002				7.667,00	
IMP VALOR REC DC SR NELSON PETRI A FAVOR DO IMP DE RENDA REL A SERVICOS PRESTADOS RELLAO MES DE SETEMBRO/86 CONF GR	037 004					2.851,56
			SALDO			1.407.340,50
1086 IMP VLR REC DE ANTONIO PIRES CORREA REF AO PAGTO A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA REL A SERVICOS PRESTADOS A ESTA CIA CF GR 3411	074 002					498,00
			SALDO			1.407.838,50
1086 IMP ORDEM BANCARIA DO BEMAT C/ ESP PROD LEI REF AO PAGTO DOIMPOSTO DE RENDA CF GR N 2258	086 002	1.1.1.004.095	155357		125,00	
			SALDO			1.407.713,50
1086 IMP VLR REC DE ALTAIR GONCALO MONTEIRO DA SILVA REF DESC EFET A FAV DO IMP DE RENDA REL A SAL DOS MESES 05 E06 CF GR 3466	002 008					1.210,00
IMP VLR REC DE OSEAS DAVID VIANA REF DESC EFET A FAV DO IMP DE RENDA REL A SERVICOS PRESTADOS CF GR 4202	003 003					538,01
IMP VLR REC DE JOAO PEREIRA DOS SANTOS REF DESC EFET A FAVDO IMP DE RENDA REL A SERVICOS PRESTADOS NA ESTACAO DE SAO VICENTE CF GR 3486	003 005					13,95
			SALDO			1.409.475,46
151086 IMP CREDITO NO BEMAT C/CCTAS REF PAGTO A FAV DO IMP DE RENDA DESCONTADO DE NELSON PE TRI E OSEAS CAVID VIANA CF OB 2302	004 002	1.1.1.004.106	169323		3.389,57	
			SALDO			1.406.085,89
171086 IMP PAGTO A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA REF DESCONTOS REL A OB N 2303	026 002				1.721,95	
			SALDO			1.404.363,94
211086 IMP VALOR RECB DE CLEA DE OLIVEIRA FACAO REF IMPOSTO DE RENDA REF SERV PREST CF GR N 3447	042 002					150,00
			SALDO			1.404.513,94
221086 IMP VLR REC DE JOAO BENEDITO DO AMARAL REF A DESC A FAV FA IAPAS REL A FERIAS EM DOBRO CF GR 3578	054 002					706,76

C M E N C L A T U R A / H I S T O R I C O	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
			SALDO			1.405.220,70
1086 IMP CREDITO NO BEMAT C/ CEPPES REF PAGTO A FAV DO IMP DE REN- DA REL A VLR REC DE JOAO BENE- DITO DO AMARAL CORRESP A FE- RIAS CF OB 2345	056 001	1.1.1.004.107	169331			
					706,78	
IMP PAGTO A FAV DO IMP DE REN- DA REL DESC EFET DE CLEA DEO- LIVEIRA FALCAO REL A SERVICOS- PRESTADOS CF OB 2340	056 003	1.1.1.004.107	169331			
					150,00	
			SALDO			1.404.363,94
11086 PAGO FUNC DESTA CIA REL DEVO- LUCAC IRRF CONF RESUMO FOLGA PAGTO OUTUBRO/86	079 010					
					832,18	
IMP REC DE DIVERSOS FUNC DES- TACIA A FAVOR IRRF CONF RESU- MOFOLHA PAGTO OUTUBRO/86	089 002					
						332.135,52
			SALDO ATUAL			1.735.667,28
SSOCIACAO ATLETICA CODEMAT	300986	2.1.1.003.003	3565	S.ANT		70.855,30
11086 IMP ORDEM BANCARIA DA CONTA BEMAT C/COTAS REL PAGTO A FA- VOR DE ASSOCIACAO DOS SERVIDO- RES DA CODEMAT REF A 5(DA CA- SA FERDAUS CAPEMI E 6(DA CTI- CA 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 ASSCCIA- CAO DOS SERVIDORES DA DACCDEM REF C/43372 CONF DOC N 1586	007 003					
					64.766,12	
			SALDO			3.961,02
31086 IMP REC DE WELMITHON ANDRE BARBOSA A FAVOR ASC REL SERV PRESTADOS MES SETEMBRO/86 CONF GR N 3378	057 007					
						56,96
			SALDO			4.017,98
31086 IMP ORDEM BANC DO BEMAT C/CO- TAS A FAVOR DA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CODEMAT REF MEN- SALIDADES DE BOLSAS E DESP DE BAR CF GR N 2170	086 007	1.1.1.004.106	169323			
					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	091 004					
						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
			SALDO		62.396,91	
141086 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	002 007					
						143,41
IMP VLR REC DA JOULIE BOUTI- QUEREF DESC EFET A FAV DA ASC CF	003 004					
						327,13
IMP PAGTO A FAV DA ASC REF DESC EFET EM FOL DE PAGTO DO MES 09 DO SERVIDOR WLMITHON- NANDRADE BARBOSA CF OB 2291	099 004					
					56,96	
			SALDO		61.983,33	
161086 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		61.369,67	
201086 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 OB 2320	028 001	1.1.1.004.106	169323			
					2.954,50	
			SALDO		64.324,17	
221086 IMP CREDITO NO BEMAT C/CEPPES REF PAGTO A FAV DA ASC REL A	045 002	1.1.1.004.107	169331			

C N E N C L A T U R A H I S T O R I C O	LLT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAC CONTRAPARTIDA	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
DESC EFET EM FOL DE PAGTC DO SERVIDOR ALTAIR GONCALO DA - SILVA REL A SAL DOS MESES 05 E 06 CF OB 2339				143,41	
			SALDO	64.467,58	
1086 PAGO FUNC DESTACIA REL DEVOLU- CAO ASC CONF RESUMO FOLHA PAG- TO OUTUBRO/86	079 008			184,43	
IMP REC DE DIVERSOS FUNC DES- TACIA A FAVOR ASC CONF RESUMO FOLHA PAGTO OUTUBRO/86	089 003				72.549,59
			SALDO ATUAL		7.897,58
UNCIONARIO ORDEM PERMANENTE	300986	2.1.1.003.005	3581 S.ANT		27.026,07
01086 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		26.445,04
81086 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	086 005	1.1.1.004.106	169323	22.112,38	
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	5.680,86	
			SALDO	1.348,20	
51086 IMP CREDITO NO BEMAT C/CCTAS REF PAGTO A FAV DE NADIA DA - SILVA BATISTA ATRAVES DO UNI- BANCO REL A PENSAO ALIMENT CIA DESC EM FOL DE PAGTO DO MES 09 DO SERVIDOR JOAC PIRES PIRESC BATISTA CF OB 2280	004 001	1.1.1.004.106	169323	661,30	
			SALDO	2.009,50	
11086 IMP REC DE ARNALDO ANTONIO P ARAUJO REL PENSAO PENSACALIME CONF RESUMO FOLHA	092 001				4.920,86
IMP REC DE CELSC AFONSO TEI- CHAMAN REL PENSAO PENSACALIME CONF RESUMO FOLHA PAGTO OLTU- BRO/86	092 002				1.206,00
IMP RECDE EDIR BENEDITO BARRE- TO REL PENSAO ALIMENTICIACONF RESUMO FOLHA PAGTO OUTUBRO/86	092 003				3.328,66
IMP REC DE EPAMINONDAS LINS REL PENSAO ALIMENTICIA CONF- FRESUMO FOLHA PAGTO OUTUBRO/86	092 004				1.968,77
IMP REC DE EDSON JOSE DA SIL- VAREL PENSAO ALIMENTICIA CONF RESUMO FOLHA PAGTO OUTUBRO/86	092 005				3.918,61
IMP REC DE ILSON FERNANDES SANCHES REL PENSAO ALIMENTI- CIACONF RESUMO FOLHA PAGTO OU- TUBRO/86	092 006				4.474,86
IMP REC DE JOALI JOSE ALVES SANTOS REL PENSAO ALIMENTICIA- CONF RESUMO FOLHA PAGTO OLTU- BRO/86	092 007				1.125,06
IMP RECDE JOAO PIRES CARREIRA- BATISTA REL PENSAO ALIMENTI- CIACONF RESUMO FOLHA PAGTO	092 008				661,30
IMP REC DE LOURIVAL BENEDITO COENGA REL PENSAO ALIMENTICIA- CONF RESUMO FOLHA PAGTO OLTU- BRO/86	092 009				3.204,74
IMP RECDE MARCIO HERMENEGILDO- ALMEIDA REL PENSAO ALIMENTI- CIACONF RESUMO FOLHA PAGTO OU- TUBRO/86	092 010				2.590,21
IMP REC DE MANOEL ELZITO AL- MEIDA REL PENSAO ALIMENTICIA CONF RESUMO FOLHA PAGTO OLTU- BRO/86	093 001				1.403,38
IMP RECDE NILSON DE ARRUDA PI-	093 002				

NOMENCLATURA	HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
	PINTO REL PENSAO ALIMENTICIA - CONF RESUMO FOLHA PAGTO OUTUBRO/86						2.813,02
				SALDO ATUAL			29.605,97
APEMI-CX	PECULIO DOS MILITARE	300986	2.1.1.003.006	3590	S.ANT		12.256,95
31086	IMP PAGTO A FAVOR DA CAPEMI REL AO MES DE SET/86	022 009				12.273,34	
				SALDO		16,39	
91086	PAGO A CAPEMI REF COMPEM N/ PODER	079 003	1.1.1.001.001	60		3,00	
				SALDO		19,39	
11086	IMP RECDE DIVERSOS FUNC DESTA- RESUMO FOLHA PAGTO OUTUBRO/86	089 004					13.783,69
				SALDO ATUAL			13.764,30
SPEMAT		300986	2.1.1.003.007	3603	S.ANT		2.876,97
41086	IMP PAGTO A FAV DA ASPEMAT REF A DESC EFET EM FOL DE PAGTO DOS SERVIDORES DESTA CIA NO MES 09 CF OB 2288	098 002				1.728,00	
				SALDO			1.148,97
11086	IMP REC DE DIVERSOSFUNC DESTA- CIA AFAVOR ASPEMAT CONF RESU- MORESUMO FOLHA PAGTO OUTUBRO/- 86	089 005					1.932,00
				SALDO ATUAL			3.080,97
EGURO EM	GRUPO-CIA ATLANTICA	300986	2.1.1.003.008	3611	S.ANT		88.950,27
41086	IMP VLR REC DE ALTAIR GONCALO MONTEIRO DA SILVA REF DESC E- FET A FAV DO SEGURO REL SAL - DOS MESES 05 E 06 CF GR 3465	CC3 001					27,48
				SALDO			88.977,75
11086	IMP REC DE DIVERSOS FUNC DES- TACIA A FAVOR CIA ATLANTICA DESEGUROS CONF RESUMO FOLHA P- GTO	089 006					76.990,81
				SALDO ATUAL			165.968,56
OLHA PGTO	A LIQUIDAR	300986	2.1.1.003.009	26557	S.ANT		2.432.322,58
81086	IMP CREDITO NO BEMAT C/CCTAS REF PAGTO DA FOLHA DOS SERV DESTA CIA DO MES SETEMBRO/86 CONF OB N 2155	052 001	1.1.1.004.106	169323		5.133.459,11	
				SALDO		2.701.136,53	
311086	IMP ORDEM BANCARIA DA CONTA BEMAT C/CEPPES PAGTO A FAVOR DOS SERVIDORES DO POLONOROESTE REF AO MES DE OUTUBRO/86 COR- RESP 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
CONSIGNACAO	PDS	300986	2.1.1.003.010	26565	S.ANT		2.753.298,91
141086	IMP PAGTO A FAV DO PFL REF A DESC EFET EM FOL DE SERVIDORES DESTA CIA CF OB N 2288	098 003					15.351,44
				SALDO		15.214,98	136,46
311086	IMP REC DE DIVERSOS FUNC DES- TAIMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTA CIA A FAVOR PFL	089 008					
				SALDO ATUAL			14.959,09
FERIAS A	PAGAR	300986	2.1.1.003.012	49204	S.ANT		15.095,55
021086	IMP PAGTO A FAVOR MARIA ALE- XANDRINA A ZAMARIOLI REL FE- RIAS A PAGAR CF PERIODO DE 85/ 86	023 001					2.037.633,91
				SALDO		1.038,85	2.036.595,06
311086	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
C E F MT	LAURA TELES DA SILVA	300986	2.1.1.003.015	77844	S.ANT		234,20
241086	PAGO A CAIXA EC FEDERAL REF DEPOSITO EFETUADO A FAVOR DE LAURA TELES DA SILVA CF COMP EM N/PODER	065 005	1.1.1.001.001	60			
						220,52	

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
			SALDO			13,68
1086 IMP REC DE REINALDO CELSO F SILVA P/DEPOSITO NA CADERNETA-DE POUPANCA DE LAURA TELES DA SILVA CONF RESUMO FOLHA P PAG-TO OUTUBRO/86	089 009					100,00
			SALDO ATUAL			113,68
ARMACIA	300986	2.1.1.003.018	130001	S.ANT	4.427,66	33.346,21
01086 IMP REC DE UZIEL SANTA RITA ANDRADE A FAVOR DROGANOSSA REL SERV PRESTADOS MES SETEMBRO/86 CONF GR 3381	057 005					110,00
			SALDO		4.317,66	
01086 IMP ORDEM BANCNC BEMAT C/ CO-TAS REF PAGTO CORRESP A FARMA-CIA SERA DESC EM FOLHA DE PAG-TO DO MES DE SET/86 CF CRD N 2164	068 002	1.1.1.004.106	169323			
					17.915,48	
			SALDO		22.233,14	
41086 IMP PAGTO A FAV DA DROGANOSSA REF A DESC EFET DO SAL REL AO MES 09 DO SERVIDOR UZIEL SAN-TARITA DE ANDRADE CF OB 2291	099 003					
					110,00	
			SALDO		22.343,14	
11086 IMP REC DE DIVERSOS FUNC DES-TACIA A FAVOR FARMACIA CONF-FRESUMO FOLHA PAGTO OUTUBRO/86	090 001					8.357,15
			SALDO ATUAL		13.985,99	
ERVICOS ODONTOLOGICOS	300986	2.1.1.003.019	131326	S.ANT		10.620,35
01086 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			
					7.717,00	
			SALDO			2.903,35
11086 IMP REC DE DIVERSOS FUNCDESTA-CIA A FAVOR SERVICOS ODONTOLO-GICOS CONF RESUMO	090 002					
						12.017,00
			SALDO ATUAL			14.920,35
ALARIO EDUCACAO	290886	2.1.1.003.020	160105	S.ANT	26.450,60	365,20
11086 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP PO-LONOROESTE ESTR MUNICIPAIS REL SALARIO EDUCACAO CONF RESUMO FOLHA PAGT OUTUBRO/86	081 004					
					315,48	
			SALDO ATUAL		26.766,08	
CONSIGNACAO CAPEMI	300986	2.1.1.003.021	160172	S.ANT		84.800,44
161086 IMP PAGTO A FAVOR DA CAPEMI REF SEGURO CONSIGNACOES CF OB-2165 REL AO MES SET/86	022 008					
					87.774,38	
			SALDO		2.973,94	
311086 IMP REC DE DIVERSOS FUNC DES-TACIA A FAVOR CAPEMI CONSIGNA-CAO CONF RESUMO FOLHA PAGTO OUTUBRO/86	090 003					
						110.356,52
			SALDO ATUAL			107.382,58
PRO SOL RESTAURANTE	300986	2.1.1.003.023	160881	S.ANT	450,00	3.402,00
081086 IMP REC DE MARKIETEN ROSA M O-LIVEIRA A FAVOR RESTAURANTE - REL SERV PRESTADOS MES SETEM-BRO/86 CONF GR N 3385	057 001					
						176,00
IMP REC DE UZIEL SANTARITA AN-DRADE A FAVOR RESTAURANTE RES SERV PRESTADOS MES SETEMBRO/86 CONF GR N 3380	057 002					
						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			254,00
141086 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	094 002	1.1.1.004.099	155390			

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
CRISTAL REF PAGTO DESC EM FOLHA DE PAGTO DO MES DE SET/ 86 CF GR N 2281						
				SALDO	7.540,67	
311086 IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTACIA A FAVOR OTICA CRISTAL - CONF RESUMO FOLHA PAGTO OUTUBRO/86	090 007					135,78
						5.755,34
				SALDO ATUAL		5.891,12
CASA FERDAUS	300986	2.1.1.003.027	168513	S.ANT	14.727,15	67.528,40
081086 IMP RECDE UZIEL SANTA RITA ANDRADE A FAVOR CASA FERDAUS REL SERV PRESTADOS MES SETEMBRO/86 CONF GR N 3383	057 003					125,00
				SALDO	14.602,15	
131086 IMP PAGTO A FAVOR DA CASA FOLHA DE PAGTO DO MES DE SET/ 86 CF GR N 2281	090 009					17.340,00
				SALDO	31.942,15	
141086 IMP PAGTO A FAV DA CASA FERDAUS REF DESC EFET DO SAL DO MES 09 DE UZIEL SANTA RITA DE ANDRADE CF OB 2291	099 006					125,00
				SALDO	32.067,15	
311086 IMP REC DE DIVERSOSFUNC DESTACIA A FAVOR CASA FERDAUS FERD RESUMO FOLHA PAGTO OUTUBRO/86	090 008					16.437,00
				SALDO ATUAL	15.630,15	
JULIE BOUTIQUE	300986	2.1.1.003.028	170593	S.ANT	0,00	6.542,69
141086 IMP PAGTO A FAVOR DE JULIE BOUTIQUE REF DESC EFETUADO EM FOL DESTA CIA NO MES 09 CONF OB N 2300	097 001					
					6.542,69	
				SALDO	0,00	
311086 IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTACONF RESUMO FOLHA PAGTO OUTUBRO/86	090 009					8.911,26
				SALDO ATUAL		8.911,26
SINDICATO DOS GRAFICOS	300986	2.1.1.003.029	170607	S.ANT	0,00	144,72
141086 IMP PAGTOA FAV DO SINDICATO DOS GRAFICOS REF DESC EFET EM FOL DE PAGTO DE SERVIDORES DESTA CIA CF 08 2288	098 004					
					144,72	
				SALDO	0,00	
311086 IMP RECDE DIVERSOS FUNC DESTACIA A FAVOR SINDICATO DOS GRAFICOS CONF RESUMO FOLHA FOLHA OUTUBRO/86	091 001					747,12
				SALDO ATUAL		747,12
MALOCA CONFECCOES	00.00.00	2.1.1.003.030	170917	S.ANT	0,00	
311086 IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTACIA A FAVOR MALOCA CONFECCOES CONF RESUMO FOLHA PAGTO OUTUBRO/86	090 010					3.590,61
				SALDO ATUAL		3.590,61
FRANCISCO CARLOS PACHECO OLIVEIRA	27.08.85	2.1.1.004.002.121	160776	S.ANT		500,00
301086 IMP VLR REC DE FRANCISCO CARLOS PACHECO DE OLIVEIRA REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 04/86CF GR 10430	008 004					
IMP VLR REC DEFRANCISCO CARLOS PACHECO DE OLIVEIRA REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 04/86 CF GR 10257	009 006					900,00
IMP VLRREC DE FRANCISCO CARLOS PACHECO DE OLIVEIRA REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 04/86 CF GR 10253	009 007					900,00
IMP VLRREC DE FRANCISCO CARLOS PACHECO DE OLIVEIRA REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 04/86 CF GR 10259	018 009					900,00
IMP VLRREC DE FRANCISCO CARLOS PACHECO DE OLIVEIRA REF CAUCAOP/CONC PUBLICA 04/86 CF GR 102561	018 010					900,00

NOMENCLATURA	HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
	09DE WELMITHON ANDRADE BARBOSA CF OB 2292				176,00	
				SALDO		78,00
161086	IMP PAGTO A FAVOR DOS RESTAURANTE DOS SERVIDORES SERVIDOR REF A OITO CARTOES P/OS SERVIDORES DESTA CIA CF OB N 2319	022 003				
					1.472,00	
				SALDO	1.394,00	
311086	IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTACIA A FAVOR PROSOL RESTAURANTE CONF RESUMO FOLHA PAGTO/86 OUTUBRO/86	090 004				
						1.472,00
						78,00
				SALDO ATUAL		32.179,40
SUPERMERCADO		300986	2.1.1.003.024	162159 S.ANT		
081086	IMP REC DE ELIZA LUIZA OLIVEIRA A FAVOR ARMAZEM REL SERVICOS PRESTADOS CONF GR	059 005				
						720,00
				SALDO		32.899,40
101086	IMP PAGTO A FAVOR DA ARMAZEM SALVADOR DE MIRANDA REL DO MES DE SET/86 CF REC 2166	073 003				
					33.133,40	
				SALDO	234,00	
141086	IMP PAGTO A FAV DO ARMAZEM SALVADOR DE MIRANDA REF DESC EFET EM FOL DE PAGTO DE ELIZA LUIZA DE OLIVEIRA REL A SERVICOS PRESTADOS CF OB 2288	098 001				
					720,00	
				SALDO	954,00	
201086	IMPVLR REC DE NILVA BENTA MIRANDA REF DESC EFET A FAV DO ARMAZEM REL A SERVICOS PRESTADOS A ESTA CIA NO MES 09 CF GR 4153	031 002				
						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 NO MES 09 CF GR 4152	031 004				
						360,00
				SALDO		126,00
221086	IMP CREDITO NO BEMAT C/ CEPPESREF PAGTO A FAV DO ARMAZEM - SALVADOR DE MIRANDA REL DESC-CEFET AO PAGTO DA SERVIDORA - NILVA BENEDITA MIRANDA CF OB 2338	045 001	1.1.1.004.107	169331		
					1.080,00	
				SALDO	954,00	
311086	PAGO FUNC DESTA CIA REL DEVOLUCAO SUPERMERCADO CONF CONFF PAGT OUTUBRO/86	079 009				
					300,00	
	IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTACIA A FAVOR DO SUPERMERCADO CONF RESUMO FOLHA PAGTO OUTUBRO/86	090 005				
						32.875,67
						31.621,67
				SALDO ATUAL		12.329,03
RAINHA DOS ESPORTES		300986	2.1.1.003.025	165220 S.ANT		
081086	ANDRADEA FAVOR RAINHA DOS ESPORTES REL SERV PRESTADOS PRE SETEMBRO/86 CONF GR N 3382	057 004				
						285,00
				SALDO		12.614,03
131086	IMP PAGTO A FAVOR DA RAINHA DOS ESPORTES REF PAGTO DESCONTADO EM FOLHA DE PAGTO DO MES DE SET/86 CF GR 2281	090 007				
					10.214,00	
				SALDO		2.400,03
141086	IMP PAGTO A FAV DA RAINHA DOS ESPORTES REF DESC EFET DO SAL DE UZIEL SANTA RITA DE ANDRADE CF OB 2291	099 005				
					285,00	
				SALDO		2.115,03
311086	IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTACIA A FAVOR RAINHA DOS ESPORTE S CONF RESUMO FOLHA PAGTO OUTUBRO/86	090 006				
						10.378,50
						12.493,53
				SALDO ATUAL		7.676,45
OTICA CRISTAL		300986	2.1.1.003.026	165239 S.ANT		
131086	IMP PAGTO A FAVOR DA OTICA	090 008				

NOMENCLATURA / HISTORICO	LLT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
IMP VLR REC DE FRANCISCO CARLOS PACHECO DE OLIVEIRA REF CAUCAO P/CONC PUBLICA	019 001				900,00
IMP VLR REC DE FRANCISCO CARLOS PACHECO DE OLIVEIRA REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19045	023 008				900,00
IMP VLR REC DE FRANCISCO CARLOS PACHECO DE OLIVEIRA REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR N N 19484	033 007				900,00
IMP VLR REC DE FRANCISCO CARLOS PACHECO DE OLIVEIRA REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19482	034 010				900,00
IMP VLR REC DE FRANCISCO CARLOS PACHECO OLIVEIRA REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19485	035 004				900,00
IMP VLRREC DE FRANCISCO CARLOS PACHECO DE OLIVEIRA REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 04/86 CF GR 10315	092 006				900,00
IMP VLRREC DE FRANCISCO CARLOS PACHECO DE OLIVEIRA REF CAUCAO P/PARTICIPAR DA CONC PUBLICA 04/86 CF 10316	092 007				900,00
IMP VLR REC DE FRANCISCO CARLOS PACHECO DE OLIVEIRA REF CAUCAO P/PARTICIPACAO DA DACO PUBLICA 04/86 CF GR 10317	092 008				900,00
IMP VLR REC DE FRANCISCO REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 04/86 CF GR 10318	093 001				900,00
IMP VLR REC DE FRANCISCO CARLOS PACHECO DE OLIVEIRA REF CAUCAO P/PARTICIPACAO DA DACO PUBLICA 04/86 CF GR 10319	093 004				900,00
IMP VLR REC DE FRANCISCO CARLOS PACHECO DE OLIVEIRA REF CAUCAO P/PARTICIPACAO DA DACO PUBLICA 04/86 CF GR 10254	093 005				900,00
		SALDO ATUAL			14.900,00
RGE LUIZ BERTOCHI	02.01.86	2.1.1.004.002.123	160792 S.ANT	0,00	
1086 IMP VLR REC DE JORGE LUIZBERTOCHI REF PAGTO DE CAUCAO P/ CONC PUBLICA 04/86 CF GR 10390	001 008				900,00
IMP VLR REC DE JORGE LUIZ BERTOCHI REF CAUCAC P/CONC PUBLICA 04/86 CF GR 10367	005 010				900,00
IMP VLR REC DE JORGE LUIZ BERTOCHI REF CAUCAC P/CONC PUBLICA 04/86 CF GR 10371	006 003				900,00
IMP VLR REC DE JORGE LUIZ BERTOCHI REF PAGTO DE CAUCAO P/ CONC PUBLICA 04/86 CF GR 10368	007 003				900,00
IMP VLR REC DE JORGE LUIZ BERTOCHI REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 04/86 CF GR 10369	007 004				900,00
IMP VLR REC DE JORGE LUIZ BERTOCHI REF CAUCAC P/ CONC PUBLICA 04/86 CF GR 10370	007 005				900,00
IMP VLR REC DE JORGE LUIZ PERTOCHI REF CAUCAC P/CONC PUBLICA 04/86 CF GR 10439	008 002				900,00
IMP VLR REC DE LUIZ BERTCCHI REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 04/86 CF GR 10410	013 006				900,00
IMP VLR REC DE JORGE LUIZ BERTOCHI REF CAUCAC P/ CONC PUBLICA 04/86 CF GR 10411	014 005				900,00
IMP VLR REC DE JORGE LUIZ BERTOCHI REF CAUCAC P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 10203	015 009				900,00
IMP VLRREC DE JORGE LUIZ BERTOCHI REF CAUCAC P/ CONC PU-	016 006				

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
BLICA 04/86 CF GR 10408						900,00
IMP VLR REC DE JORGE LUIZ BER-	017 003					
TOCHI REF CAUCAO P CONC PUBLI-						
CA 04/86 CF GR 10409						900,00
IMP VLRREC DE JORGE LUIZ BER-	040 006					
TOCHI REF CAUCAO P/CONC PUBLI-						
CA 04/86 CF GR 10406						900,00
IMP VLR REC DE JORGE LUIZ BER-	092 003					
TOCH REF PAGTO DE CAUCAO DA						
CONC PUBLICA 04/86 CF GR 10407						900,00
IMP VLR REC DE JORGE LUIZ BER-	097 002					
TOCHI REF PAGTO DE CAUCAO DE						
CONC PUBLICA 03/86 CF GR 10187						900,00
IMP VLR REC DE JORGE LUIZ BER-	097 003					
TOCHI REF PAGTO DE CAUCAO P/						
CONC PUBLICA 03/86 CF GR 10186						900,00
IMP VLR REC DE JORGE LUIZ BER-	097 004					
TOCHI REF PAGTO DE CAUCAO DE						
CONC PUBLICA 03/86 CF GR 10350						900,00
IMP VLR REC DE JORGE LUIZ PER-	097 007					
TOCHI REF CAUCAO P/ CONC PU-						
BLICA 04/86 CF GR 10438						900,00
CLAUDIO FASSINO	10.09.85	2.1.1.004.002.134	SALDO ATUAL 161179	S.ANT		16.200,00
301086 IMP VLR REC DE CLAUDIO FASSINI	024 004					600,00
REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/						
86 CF GR 19118						900,00
JURACIABRA PARREIRA SILVA	02.01.86	2.1.1.004.002.153	SALDO ATUAL 161365	S.ANT	0,00	1.500,00
301086 IMP VLR REC DE JURACIABRA PAR-	005 005					
REIRA DA SILVA REF CAUCAO P/-						
CONC PUBLICA 04/86 CF GR10305						900,00
IMP VLR REC DE JURACIABRA PAR-	005 006					
REIRA DA SILVA REF CAUCAO P/						
CONC PUBLICA 04/86 CF GR 10351						900,00
IMP VLR REC DE JURACIABRA PAR-	005 007					
REIRA DA SILVA REF CAUCAO P/-						
CONC PUBLICA 04/86 CF GR 10352						900,00
IMP VLR REC DE JURACIABRA PAR-	005 008					
REIRA DA SILVA REF CAUCAO P/-						
CONC PUBLICA 04/86 CF GR 10353						900,00
IMP VLR REC DE JURACIABRA PAR-	005 009					
REIRA DA SILVA REF CAUCAO P/						
CONC PUBLICA 04/86 CF GR 10354						900,00
IMP VLR REC DE JURACIABRA PAR-	011 008					
REIRA DA SILVA REF CAUCAO P/-						
CONC PUBLICA 04/86 CF GR 10307						900,00
IMP VLR REC DE JURACIABRA PAR-	011 009					
REIRA DA SILVA REF CAUCAO P/-						
CONC PUBLICA 04/86 CF GR 10306						900,00
IMP VLR REC DE JURACIABRA PAR-	012 006					
REIRA DA SILVA REF CAUCAO P/-						
CONC PUBLICA 04/86 CF GR N						
10355						900,00
IMP VLRREC DE JURACIABRA PAR-	012 007					
REIRA DA SILVA REF CAUCAO P/-						
CONC PUBLICA 04/86 CF GR N						
10356						900,00
IMP VLRREC DE JURACIABRA PAR-	023 009					
REIRA DA SILVA REF CAUCAO P/-						
CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19044						900,00
IMP VLR REC DE JURACIABRA PAR-	024 001					
REIRA DA SILVA REF CF GR 19043						900,00
IMP VLR REC DE JURACIABRA PAR-	040 001					
REIRA DA SILVA REF CAUCAO P/-						
CONC PUBLICA 04/86 CF GR 10298						900,00
IMP VLR REC DE JURACIABRA PAR-	040 002					
REIRA DA SILVA REF CAUCAO P/-						
CONC PUBLICA 03/86 CF GR 10299						900,00
IMP VLR REC DE JURACIABRA PAR-	046 006					
REIRA DA SILVA REF CAUCAO P/-						
CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19047						900,00
IMP VLR REC DE JURACIABRA PE-	094 004					
REIRA DA SILVA REF PAGTO DE -						
CAUCAO P/PARTICIPACAO DA CONC						
PUBLICA 04/86 CF GR 10297						900,00

F11 F12
( ) _
9 0 +
WorldPC

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
			SALDO ATUAL			13.500,00
DIO ALVES	28.02.86	2.1.1.004.002.201	162140	S.ANT	0,00	
01086 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 PUBLICA 03/86 CF GR 10330	099 007					900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
DSCN ALVES	28.02.86	2.1.1.004.002.216	162450	S.ANT	0,00	
01086 IMP VLR REC DE EDSON ALVES REC PAGTO DE CAUCAO P/ PARTICIPACAO DA CONC PUBLICA 04/86 CF GR 10445	093 006					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
OAC ALVES RODRIGUES	27.12.85	2.1.1.004.002.380	165077	S.ANT		600,00
01086 IMP VLR REC DE JOAO ALVES RODRIGUES REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 CF GR 10348	058 003					900,00
			SALDO ATUAL			1.500,00
OAQUIM SOUTO G ARRUDA	00.00.00	2.1.1.004.003.013	170739	S.ANT	0,00	
81086 IMP REC DE JOAQUIM SOUTOG ARRUDA A FAVOR DA CAUCAO REL - PARTICIPACAO CONC PUBLICA N - 06/86 CONF GR N 3375	050 002	1.1.1.004.114	169404			
			SALDO			5.000,00
21086 IMP BAIXA DA CAUCAO DO SR JOAQUIM 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 GR 3580	051 002					5.000,00
			SALDO ATUAL		5.000,00	0,00
DEMILSON CARDOSO SOUZA	00.00.00	2.1.1.004.003.014	170747	S.ANT	0,00	
81086 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			
			SALDO ATUAL			18.000,00
ZEQUIEL URUGUAY ALMEIDA	00.00.00	2.1.1.004.003.015	170755	S.ANT	0,00	18.000,00
081086 IMP REC DE EZEQUIEL URUGUAY ALMEIDA A FAVOR DA CAUCAO CAU PARTICIPACAO CONC PUBLICA N 06/86 CONF GR N 3376	050 004	1.1.1.004.114	169404			
			SALDO			4.000,00
221086 IMP BAIXA DA CAUCAO DO SR EZIQUEL URUGUAY DE ALMEIDA REL AO VEICULO C 10 MARCA CHEVROLET CABINA DUPLA DC LOTE 02 DA CONC PUBLICA 06/86 CF GR 3473	051 005					4.000,00
			SALDO ATUAL		4.000,00	0,00
NAIME MARCIO M MORAES	00.00.00	2.1.1.004.003.016	170763	S.ANT	0,00	
091086 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	062 003	1.1.1.004.114	169404			
			SALDO ATUAL			3.600,00
DERLI SECHI	00.00.00	2.1.1.004.003.017	170771	S.ANT	0,00	3.600,00
101086 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	1.1.1.004.114	169404			
			SALDO			900,00
301086 IMP VLR REC DE DERLISECHI REF-CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19413	050 010					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
CONCRENORTE IND ART C LTDA	00.00.00	2.1.1.004.003.018	170925	S.ANT	0,00	1.800,00
301086 IMP VLR REC DE CONCRENORTE IN-DCOM DE ARTEFATOS DE CIMENTOLTDA REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 CF GR 10184	002 007					900,00
IMP VLR REC DA CONCRENORTE IN-DCOM DE ARTEFATOS DE CIMENTOLTDA REF PAGTO DE CAUCAO P/ CONC PUBLICA 04/86 CF GR 10449	007 008					900,00

C M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAC C C N T R A P A R T I D A	CONTA	D E B I T C	C R E D I T O
IMP VLR REC DA CONCRENORTE IN-DCOM DE ARTEFATCS DE CIMENTO REF CAUCAO P/ 10309	010 006				900,00
IMP VLR REC DE CONCRENORTE IND COM DE ARTEFATOS DE CIMENTCS REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 04/-86 CF GR 10310	011 006				900,00
IMP VLR REC DE CONCRENORTE IND COM DE ARTEFATOS DE CIMENTC L-TDA REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 04/86 CF GR N 10308	011 007				900,00
IMP VLR REC DA CONCRENORTE IND COM DE ARTEFATOS DE CIMENTC L-TDA REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 04/86 CF GR 10413	013 005				900,00
IMP VLR REC DA CONCRENORTE IND COM DE ARTEFATCS DE CIMENTO REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 04/-86 CF N 10414	013 007				900,00
IMP VLR REC DACCNCRENORTE IND COM DE ARTEFATCS DE CIMENTO REF CAUCAO P/ CCNC PUBLICA 04/86 CF GR N 10415	013 008				900,00
IMP VLR RECDA CONCRENORTE IND COM DE ARTEFATCS DE CIMENTO REF CAUCAO P/ CCNC PUBLICA 04/86 CF GR N 10412	014 001				900,00
IMP VLR RECDA CONCRENORTE CI-MENTO REF CAUCAC P/CONC PUBLI-CA 03/86 CF GR N 10204	015 008				900,00
IMP VLR REC DA CONCRENORTE IND COM DE ARTEFATCS DE CIMENTO REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/-86 CF GR 10202	016 001				900,00
IMP VLR REC DE CONCRENORTE IND COM DE ARTEFATCS DE CIMENTO REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 04/-86 CF GR 10337	040 004				900,00
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 IN IND E COM DE ARTEFATOS DE CI-MENTO LTDA REF CAUCAO DA DACO PUBLICA 04/86 CF GR 10746	092 004				900,00
IMP VLR REC DE CONCRENORTE IN-DCOM DE ARTEFATCS DE CIMENT-TOLTDA REF CAUCAO P/ CONC PU-BLICA 03/86 CF GR 10434	097 005				900,00
IMP VLR REC DA CONCRENORTE IND COM DE ARTEFATCS DE CIMENTO REF CAUCAO P/ CCNC PUBLICA 03/86 CF GR 10435	097 006				900,00
IMP VLR REC DE CONCRENORTE IN-DCOM DE ARTEFATCS LTDA REF - PAGTO DE CAUCAO P/ CONC PUBLI-CA 03/86 CF GR 10189	098 009				900,00
IMP VLR REC DA CONCRENORTE IN-DCOM DE ARTEFATO DE CIMENTO REF CAUCAO P/ CCNC PUBLICA 04/86 CF GR N 10745	099 009				900,00
			SALDO ATUAL		16.200,00
CARMEM LUCIA A PEREIRA	CC.00.00	2.1.1.004.003.019	170933 S.ANT	0,00	
301086 IMP VLR RECDE CARMEM LUCIA AL-VES PEREIRA REF PAGTO DE CAU-CAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 10349	002 009				900,00
IMP VLRREC DE CARMEM LUCIA AL-VES PEREIRA REF PAGTO DE CAU-CAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 10182	003 003				900,00
IMP VLRREC DE CARMEM LUCIA AL-VES PEREIRA REF PAGTO P/ P/CO PUBLICA 03/86 CF GR N 10181	003 004				900,00
IMP VLR REC DE CARMEM LUCIA ALVES PEREIRA REF CAUCAO P/ -	006 002				

NENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA			DEBITO	CREDITO
CONC PUBLICA 04/86 CF GR 10373 IMP VLR REC DE CARMEM LUCIA ALVES PEREIRA REF CAUCAO P/ -	006 004					900,00
CONC PUBLICA 04/86 CF GR 10374 IMP VLR REC DE CARMEM LUCIA ALVES PEREIRA REF CAUCAO P/-	010 001					900,00
CONC PUBLICA 04/86 CF GR 10363 IMP VLR REC DE CARMEM LUCIA ALVES PEREIRA REF CAUCAO P/-	013 003					900,00
CONC PUBLICA 04/86 CF GR 10421 IMP VLR REC DE CARMEM LUCIA ALVES PEREIRA REF CAUCAO P/-	013 004					900,00
CONC PUBLICA 04/86 CF GR 10422 IMP VLR REC DE CARMEM ALVES PEREIRA REF CAUCAO P/CONC PU-	015 007					900,00
BLICA 03/86 CF GR 10205 IMP VLR REC DE CARMEN LUCIA ALVES PEREIRA REF CAUCAO P/-	016 004					900,00
CONC PUBLICA 04/86 CF GR 10423 IMP VLR REC DE CARMEM LUCIA ALVES PEREIRA REF CAUCAO P/-	016 005					900,00
CONC PUBLICA 04/86 CF GR 10424 IMP VLR REC DE CARMEM LUCIA ALVES PEREIRA REF CAUCAO P/-	016 007					900,00
CONC PUBLICA CF GR 10425 IMPVLR REC DE CARMEN LUCIA AL- VES PEREIRA REF CAUCAO P/CONC	016 008					900,00
PUBLICA 04/86 CF GR 10426 IMP VLR REC DE CARMEN LUCIA ALVES PEREIRA REF CAUCAO P/-	016 009					900,00
CONC PUBLICA 04/86 CF GR 10427 IMP VLR REC DE CARMEN LUCIA ALVES PEREIRA REF CAUCAO P/-	017 001					900,00
CONC PUBLICA 04/86 CF GR 10428 IMP VLR REC DE CARMEN LUCIA ALVES PEREIRA REF CAUCAO P/-	017 005					900,00
CONC PUBLICA 04/86 CF GR 10418 IMP VLR REC DE CARMEM LUCIA ALVES PEREIRA REF CAUCAO P/-	042 004					900,00
CONC PUBLICA 04/86 CF GR 10359 IMP VLR REC DE CARMEM LUCIA A PEREIRA REF CAUCAO DA CONC PU-	092 005					900,00
BLICA 04/86 CF GR 10429						900,00
CONSTRUTORA STO ANTONIO LTDA	00.00.00	2.1.1.004.003.020	SALDO ATUAL 170941	S.ANT	0,00	16.200,00
301086 IMP VLR REC DA CONST SANTO AN- TONIO LTDA REF PAGTO DE CAUCAO P/CONC PUBLICA 04/86 CF GR 10158	004 005					900,00
IMP VLRREC DA CONSTRUTORA SAN- TO ANTONIO REF CAUCAO P/ P/CO PUBLICA 04/86 CF GR 10160	008 005					900,00
IMP VLR REC DA COSTRUTORASANTO ANTONIO LTDA REF CAUCAO P/CON- CPUBLICA 04/86 CF GR 10252	009 008					900,00
IMP VLR REC DE CONSTRUTORA SANTO ANTONIO REF CAUCAO P/ - CONC PUBLICA 04/86 CF GR 10313	011 003					900,00
IMP VLR REC DA CONST SANTO AN- TONIO LTDA REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 10215	025 003					900,00
IMP VLR REC DE CONSTRUTORA STO ANTONIO LTDA REF CAUCAO P/PAR- TICIPACAO DA CONC PUBLICA 04/- 86 CF GR N 10344	093 002					900,00
						5.400,00
CLODIS ANTONIO MENEGAZ	00.00.00	2.1.1.004.003.021	SALDO ATUAL 170950	S.ANT	0,00	
301086 IMP VLR REC DE CLODIS ANTONIO MENEGAZ REF CAUCAO P/ PARTICI- PACAO DA CONC PUBLICA 04/86 CF GR 10402	093 003					900,00
						900,00
NELSON DIAS DE AGUIAR	00.00.00	2.1.1.004.003.022	SALDO ATUAL 170968	S.ANT	0,00	
301086 IMP VLR REC DE NELSON DIAS DE AGUIAR REF CAUCAO P/ 04/86 CF GR 10444	093 007					900,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
			SALDO ATUAL			900,00
SE ALVES SILVA	00.00.00	2.1.1.004.003.023	170976	S.ANT	0,00	
1086 IMP VLR REC DE JOSE ALVES SIL- VA REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 10119	048 010					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
RCC A A P LIMA	00.00.00	2.1.1.004.003.024	170984	S.ANT	0,00	
1086 IMP VLR REC DE MARCO ANTONIO AGUIAR PEREIRA LIMA REF CALCAO P/PARTICIPACAO DA CONC PUBLICA 04/86 CF GR 10442	094 001					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
RCI PEREIRA MARTINS	00.00.00	2.1.1.004.003.025	170992	S.ANT	0,00	
1086 IMP VLR REC DE DARCI PEREIRA MARTINS REF PAGTO DE CAUCAC P/ CONC PUBLICA 04/86 CF GR 10295	094 002					900,00
IMP VLR REC DE DARCI PEREIRA MARTINS REF PAGTO DE CAUCAC P/ PARTICIPACAO DA CONC PUBLICA 04/86 CF GR 10296	094 003					900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
NUINO STUANI	00.00.00	2.1.1.004.003.026	171000	S.ANT	0,00	
1086 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	00.00.00	2.1.1.004.003.027	171018	S.ANT	0,00	
1086 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
ACARANDUBA IND COM MAD LTDA	00.00.00	2.1.1.004.003.028	171026	S.ANT	0,00	
01086 IMP VLR REC DA MACARANDUBA IN- DE COM DE MADEIRA LTDA REF - PAGTO DE CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 10347	003 002					900,00
IMP VLR REC DA MACARANDUBA IND E COM DE MADEIRA LTDA REF CAU- CAO P/CONC PUBLICA 04/86 CF GR N 10281	006 001					900,00
IMP VLR REC DA MACARANDUBA IN- DCOM DE MADEIRAS REF CAUCAC P/ CONC PUBLICA 04/86 CF GR 10268	008 010					900,00
IMP VLR REC DA MACARANDUBA IN- DCOM DE MADEIRAS REF CAUCAC P/ CONC PUBLICA 04/86 CF GR GR 10265	009 001					900,00
IMP VLRREC DA MACARANDUBA IND COM DE MADEIRAS LTDA REF CAU- CAO P/CONC PUBLICA	009 002					900,00
IMP VLR REC DE MACARANDUBA IND COM DE MADEIRAS REF CAUCAO P/- CONC PUBLICA 04/86 CF GR 10262	009 003					900,00
IMP VLR REC DA MACARAMDUBA IND COM DE MADEIRAS LTDA REF CAU- CAO P/CONC PUBLICA 04/886 CF GR 10260	009 004					900,00
IMP VLR REC DA MACARANDUBA IND COM DE MADEIRAS LTDA REF CAU- CAO P/CONC PUBLICA 04/86 CF GR N 10258	009 005					900,00

C M E N C L A T U R A / H I S T O R I C O	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAC CONTRAPARTIDA	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
IMP VLR REC DA MACARAN DUBA IND COM DE MADEIRAS LTDA REF CAUCAO P/CONC PUBLI CA 04/86 CF GR N 10279	012 001					900,00
IMP VLR REC DA MACARANDUBA IND COM DA MADEIRAS LTDA REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 04/86 CF GR N 10279	012 002					900,00
IMP VLR REC DA MACARANDUBA INDCOM DE MADEIRAS LTDA REF CAUCA P/CONC PUBLICA 04/86 CF GR N 10273	012 004					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	019 003					900,00
IMP VLR REC DA MACARANDUBA IND COM DE MADEIRAS REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 10210	019 004					900,00
IMP VLR REC DE MACARANDUBA IND COM DE MADEIRAS LTDA REF CAUCAO P/PARTICIPACAO DA CONC PUBLICA 04/86 CF GR 10264	094 006					900,00
IMP VLR REC DA MACARANDUBA INDIND 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 CAUCAO P/CONC PUBLICA 04/86 CFGR N 10277	095 004					900,00
IMP VLR REC DA MACARANDUBA INDCOM DE MADEIRAS LTDA REF CONCPUBLICA 04/86 CF GR 10280	095 006					900,00
				SALDO ATUAL		16.200,00
ADEREIRA SAO LEOPOLDO LTDA	00.00.00	2.1.1.004.003.029	171034	S.ANT	0,00	
01086 IMP VLR REC DA MADEIREIRA SAO LEOPOLDO LTDA REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 04/86 CF GR 10267	095 001					900,00
IMP VLR REC DA MADEIRAS SAO LEOPOLDO LTDA REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 04/86 CF GR 10272	095 003					900,00
				SALDO ATUAL		1.800,00
ELTA MADEIRA LTDA	00.00.00	2.1.1.004.003.030	171042	S.ANT	0,00	
301086 IMP VLR REC DA SELTA MADEIRAS LTDA REF CAUCAO P/CONC PUBLICAO4/86 CF GR N 10275	012 003					900,00
IMP VLR REC DE SELTA MADEIRAS LTDA REF CAUCAO P/CONC PUBLICAO4/86 CF GR 10269	095 002					900,00
IMP VLR REC DA SELTAMADEIRAS LTDA REF CAUCAO P/CONC PUBLICA	095 005					900,00
				SALDO ATUAL		2.700,00
OSVALDO ANTONIO PEREIRA	00.00.00	2.1.1.004.003.031	171050	S.ANT	0,00	
301086 IMP VLR REC DE OSVALDO ANTONIOPEREIRA REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 04/86 CF GR 10436	007 009					900,00
IMP VLR REC DE OSVALDO ANTONIOPEREIRA REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 04/86 CF GR 10437	008 001					900,00
IMP VLR REC DE OSVALDO ANTONIOPEREIRA REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 04/86 CF GR 10441	008 003					900,00
IMP VLR REC DE OSVALDO ANTONIO PEREIRA REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 10209	019 005					900,00
IMP VLR REC DE OSVALDO ANTONIO PERIRA REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 10321	029 004					900,00
IMP VLR REC DE OSVALDO ANTONIO PEREIRA REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 10322	029 005					900,00
IMP VLR REC DE OSVALDO ANTONIO PEREIRA REF CAUCAO P/CONC PU-	029 006					

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
BLICA 03/86 CF GR 10320						900,00
IMP VLR REC DE OSVALDO ANTONIOPEREIRA REF CAUCAO P/ PARTICIPACAO DA CONC PUBLICA 04/-96 CF GR 10450	095 007					900,00
			SALDO ATUAL			7.200,00
OSVALDO SIFUENTE	00.00.00	2.1.1.004.003.032	171069	S.ANT	0,00	
301086 IMP VLR REC DE OSVALDO SIFUENTES REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19126	039 001					900,00
IMP VLR REC DE OSVALDO SIFUENTES REF CAUCAO P/ CONC	039 002					900,00
IMP VLR REC DE OSVALDO SIFUENTES REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19356	045 009					900,00
IMP VLR REC DE OSVALDO SIFUENTES REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19355	045 010					900,00
IMP VLR REC DE OSVALDO SIFUENTE REF CAUCAO P/ P/PARTICIPACDA CONC PUBLICA 04/86 CF GR 10282	095 008					900,00
			SALDO ATUAL			4.500,00
ANGELO PADOVANI	00.00.00	2.1.1.004.003.033	171077	S.ANT	0,00	
301086 IMP VLRREC DE ANGELO PADOVANI-REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 04/86 CF GR 10285	095 009					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
GELSON DELMAR GASCHIO	00.00.00	2.1.1.004.003.034	171085	S.ANT	0,00	
301086 IMP VLR REC DE GELSON DELMAR GASCHO REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 04/86 CF GR 10287	096 001					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
LUIZ SANTOS DA SILVA	00.00.00	2.1.1.004.003.035	171093	S.ANT	0,00	
301086 IMP VLR REC DE LUIZ SANTOS DA SILVA REF PAGTO DE CAUCAO P/ - CONC PUBLICA 03/86 CF GR 10194	002 001					900,00
IMP VLR REC DE LUIZ SANTOS DA SILVA REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 10195	042 003					900,00
IMP VLR REC DE LUIZ SANTOS DA SILVA REF CAUCAO P/ PARTICIPARDA CONC PUBLICA 03/86 CF GR10167	096 002					900,00
			SALDO ATUAL			2.700,00
IDALENCIO DEOLINO DA SILVA	00.00.00	2.1.1.004.003.036	171107	S.ANT	0,00	
301086 IMP VLR REC DE IDALENCIO D DA SILVA REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 CF GR 10201	016 002					900,00
IMP VLR REC DE IDALENCIO DEOLINO DA SILVA REF CAUCAO P/-CONC PUBLICA 03/86 CF GR 10185	096 003					900,00
IMO VLR REC DE IDALENCIO DEOLINO DA SILVA REF CAUCAO P/-CONC PUBLICA 03/86 CF GR 10193	096 004					900,00
IMP VLR REC DE IDALENCIO DEOLINO DA SILVA REF CAUCAO P/-CONC PUBLICA 03/86 CF GR 10200	096 005					900,00
			SALDO ATUAL			3.600,00
ELCI PERES DE SOUZA	00.00.00	2.1.1.004.003.037	171115	S.ANT	0,00	
301086 IMP VLR REC DE ELCI PERES DE SOUZA REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 CF GR 10196	001 010					900,00
IMP VLR REC DE ELCI PERES DE SOUZA REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 CF GR 10199	096 006					900,00
IMP VLR REC DE ELCI PERES DE SOUZA REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 CF GR 10198	096 008					900,00
			SALDO ATUAL			2.700,00
GERSON DE OLIVEIRA LIMA	00.00.00	2.1.1.004.003.038	171123	S.ANT	0,00	
301086 IMP VLR REC DE GERSON DECLIVEIRA LIMA REF CAUCAO P/ P/CC PUBLICA 03/86 CF GR 10326	096 007					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
JOSE TORRES DA PAZ	00.00.00	2.1.1.004.003.039	171131	S.ANT	0,00	

NENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
1086 IMP VLR REC DE JOSE TORRES DA PAZ REF CAUCAO P/ CONC PUBLICAP/ 03/86 CF GR 10190	096 009					900,00
IMP VLR REC DE JOSE TORRES DA PAZ REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA03/86 CF GR 10190	096 010					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
NTIL PERDONCINI	00.00.00	2.1.1.004.003.040	171140	S.ANT	0,00	
1086 IMP VLR REC DE GENTIL PERDONCINI REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 CF GR 10130	018 002					900,00
IMP VLR REC DE GENTIL PERDONCINI REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 CF GR 10131	021 008					900,00
IMP VLRREC DE GENTIL PERDOCINI REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 CF GR 10132	021 009					900,00
IMP VLR REC DE GENTIL PERDCCINI REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 CF GR 10133	021 010					900,00
IMP VLR REC DE GENTIL PERDONCINI REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 CF GR 10141	042 001					900,00
			SALDO ATUAL			4.500,00
Y PAZ	00.00.00	2.1.1.004.003.041	171158	S.ANT	0,00	
1086 IMP VLRREC DE NEY PAZ REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 10249	019 008					900,00
IMP VLRREC DE NEY PAZ REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 10177	025 005					900,00
IMP VLRREC DE NEY PAZ REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 10178	025 006					900,00
IMP VLRREC DE NEY PAZ REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 04/86 CFGR 10440	097 008					900,00
			SALDO ATUAL			3.600,00
RLANDC PEREIRA	00.00.00	2.1.1.004.003.042	171166	S.ANT	0,00	
01086 IMP VLR REC DE CRLANDO PEREIRA REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 04/86 CF GR 10389	001 006					900,00
IMP VLR REC DE CRLANDO PEREIRA REF PAGTO DE CAUCAO P/CONC PUBLICA 04/86 CF GR 10389	001 007					900,00
IMP VLR REC DE CRLANDO PEREIRA REF PAGTO DE CAUCAO P/CONC PUBLICA 04/86 CF GR 10391	001 009					900,00
IMP VLR REC DE ORLANDO PEREIRA REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 10183	002 008					900,00
IMP VLR REC DE CRLANDO PEREIRAREF PAGTO DE CAUCAO P/CONC PUBLICA 04/86 CF GR 10159	004 004					900,00
IMP VLR REC DE CRLANDO PEREIRAREF CAUCAO P/CONC PUBLICA04/86 CF GR 10748	008 006					900,00
IMP VLR REC DE CRLANDO PEREIRACONC PUBLICA 04/86 CF GR 10251	009 009					900,00
IMP VLR REC DE CRLANDO PEREIRA REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 04/86	014 003					900,00
IMPVLR REC DE CRLANDO PEREIRAREF CAUCAO P/CONC PUBLICA 04/86 CF GR 10431	014 004					900,00
IMP VLR REC DE CRLANDO PEREIRA REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 CF GR 10207	015 005					900,00
IMP VLR REC DEORLANDO PEREIRAREF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 10206	015 006					900,00
IMP VLR REC DE CRLANDO PEREIRA	019 002					

C M E N C L A T U R A / H I S T O R I C O	LLT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAC 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
REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/ 86 CF GR 10213						900,00
IMP VLR REC DE CRLANDO PEREIRA REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 04/ 86 CF GR 10302	041 004					900,00
IMP VLR REC DECRLANDO PEREIRA REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 04/ 86 CF GR 10303	041 005					900,00
IMP VLR REC DE CRLANDO PEREIRA REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 04/ 86 CF GR 10304	041 006					900,00
IMP VLR REC DE CRLANDO PEREIRA REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 04/ 86 CF GR 10276	041 008					900,00
IMP VLR REC DE CRLANDO PEREIRA REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 04/ 86 CF GR 10314	041 009					900,00
IMP VLR REC DE CRLANDO PEREI-RAREF CAUCAO P/ CONC PUBLIC-CA04/86 CF GR 10448	097 009					900,00
			SALDO ATUAL			16.200,00
SVINO MALIKOVISKI	00.00.00	2.1.1.004.003.043	171174	S.ANT	0,00	
01086 IMP VLR REC DE CSVINO MALIKOS-VKX REF CAUCAO P/CONC P/CONCP 04/86 CF GR 10161	008 007					900,00
IMP VLR REC DE CSVINO MALIKO-VISKI REF PAGTO DE CAUCAO P/ CONC PUBLICA 04/86 CF GR 10284	098 001					900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
ANOEL MARQUES DE SOUZA	00.00.00	2.1.1.004.003.044	171182	S.ANT	0,00	
01086 IMP VLR REC DE MANOEL MARQUES DE SOUZA REF PAGTO DE CAUCAO-OP/ CONC PUBLICA 04/86 CF GR - 10283	098 002					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
RACI DA SILVA	00.00.00	2.1.1.004.003.045	171190	S.ANT	0,00	
01086 IMP VLR REC DE IRACI DA SILVA REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/ 86 CF GR 10151	098 004					900,00
IMP VLR REC DE IRACI DA SILVA REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/-86 CF GR 10154	098 005					900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
JOSE GONCALVES DA SILVA	00.00.00	2.1.1.004.003.046	171204	S.ANT	0,00	
301086 IMP VLR REC DE JOSE GONCALVES DA SILVA REF PAGTO DE CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR - 10153	098 006					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
PAULO RUBENS MATIERO	00.00.00	2.1.1.004.003.047	171239	S.ANT	0,00	
301086 IMP VLR REC DE PAULO RUBENS MATIERO REF CAUCAO P/ CONC PU-BLICA 03/86 CF GR 10334	099 002					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA AGUIAR	00.00.00	2.1.1.004.003.048	171212	S.ANT	0,00	
301086 IMP VLR REC DE LUIZ CARLOS DE CONC PUBLICA 03/86 CF GR 10155	098 007					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
ESPEDITO VIEIRA	00.00.00	2.1.1.004.003.049	171220	S.ANT	0,00	
301086 IMP VLR REC DE EXPEDITO VIEIRA REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/ 86 CF GR 19500	033 008					900,00
IMP VLR REC DE EXPEDITO VIEI-RAREF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19499	033 009					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/ CONC PUBLICA 03/86 CF GR 10157	098 008					900,00
			SALDO ATUAL			3.600,00
MARLISE ORTOLAN	00.00.00	2.1.1.004.003.050	171271	S.ANT	0,00	
301086 IMP VLR REC DE MARLISE ORTOLA-NREF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 04/ 86 CF GR 10383	001 001					900,00
IMP VLR REC DE MARLISE ORTOLAN	010 002					

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 04/86 CF GR 10364						900,00
IMP VLR REC DE MARLISE ORTCLA-NREF CAUCAO P/CONC PUBLICA 04/86 CF GR 10365	01C 003					900,00
IMP VLR REC DE MARLISE ORTCLA-NREF CAUCAO P/CONC PUBLICA 04/86 CF GR 10366	01C 004					900,00
IMP VLR REC DE MARLISE ORTCLAN REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 04/86 CF GR 10381	011 001					900,00
IMP VLR REC DE MARLISE ORTCLAN REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 04/86 CF GR 10382	011 002					900,00
IMP VLR REC DE MARLISE ORTELAN REF PAGTO DE CAUCAO P/CONC PUBLICA 04/86 CF GR 10417	017 004					900,00
IMP VLR REC DE MARLISE CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 10243	020 005					900,00
IMP VLRREC DE MARLISE ORTCLAN REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 CF GR 10242	02C 006					900,00
IMP VLR REC DE MARLISE ORTCLAN REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 CF GR 10216	025 002					900,00
WALFRIDO PANPUCH	00.00.00	2.1.1.004.003.051	SALDO ATUAL 171280	S.ANT	0,00	9.000,00
301086 IMP VLR REC DE WALFRIDO PANPUCH REF CAUCAO P/ CONC CONCPUB 04/86 CF GR 10384	001 002					900,00
JAQUELINE DE C PANPUCH	00.00.00	2.1.1.004.003.052	SALDO ATUAL 171298	S.ANT	0,00	900,00
301086 IMP VLR REC DE JAQUELINE DE CASTRO PAMPUCH REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 04/86 CF GR 10385	001 003					900,00
WALTER CASTRO	00.00.00	2.1.1.004.003.053	SALDO ATUAL 171301	S.ANT	0,00	900,00
301086 IMP VLR REC DE WALTER DE CASTRO REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 04/86 CF GR 10386	001 004					900,00
IMP VLR REC DE WALTER CONC PUBLICA 04/86 CF GR 10388	001 005					900,00
BRUNO DALTOE	00.00.00	2.1.1.004.003.054	SALDO ATUAL 171310	S.ANT	0,00	1.800,00
301086 IMP VLR REC DE BRUNO DALTOE REF PAGTO DE CAUCAO P/CONC PUBLICA 04/86 CF GR 10397	002 002					900,00
IMP VLR REC DE BRUNO DALTOE REF PAGTO DE CAUCAO P/ CONC - PUBLICA 04/86 CF GR 10396	002 005					900,00
IMP VLR REC DE BRUNO DALTOE 86 CF GR 10395	005 004					900,00
NELSON ANTONIO DASSOLER	00.00.00	2.1.1.004.003.055	SALDO ATUAL 171328	S.ANT	0,00	2.700,00
301086 IMP VLR REC DE NELSON ANTONIO DASSOLER REF PAGTO DE CAUCAO-OP/CONC PUBLICA 04/86 CF GR - 10398	002 003					900,00
IMP VLR REC DE NELSON ANTONIO DASSOLER REF PAGTO DE CAUCAO-OP/ CONC PUBLICA 04/86 CF GR - 10399	002 004					900,00
IMP VLR REC DE NELSON ANTONIO DASSOLER REF PAGTO DE CAUCAO-OP/CONC PUBLICA 04/86 CF GR - 10400	002 006					900,00
GILBERTO ANTONIO DA SILVA	00.00.00	2.1.1.004.003.056	SALDO ATUAL 171336	S.ANT	0,00	2.700,00
301086 IMP VLR REC DE GILBERTO ANTONIO DA SILVA REF PAGTO DE CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 CF GR N 10323	003 001					900,00
CONST SANTO ANTONIO LTDA	00.00.00	2.1.1.004.003.057	SALDO ATUAL 171344	S.ANT	0,00	900,00
301086 IMP VLR REC DA CONST SANTO AN-	003 005					

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
TONIO LTDA REF PAGTO DE CAUCAO P/ PUBLICA 03/86 CF GR 10346						900,00
IMP VLR REC DA CONST SANTO ANTONIO LTDA REF PAGTO DE CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 CF GR 10345	003 006					900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
RLISE CRTOLAN	00.00.00	2.1.1.004.003.058	171352	S.ANT	0,00	
01086 IMP VLRREC DE MRLISE ORTOLAN PUBLICA 03/86 CF GR 10343	003 007					900,00
IMP VLR REC DE MARLISE ORTOLANREF CAUCAO P/CONC PUBLICA 04/8 CF GR N 10357	012 008					900,00
IMP VLR REC DE MARLISE ORTOLAN REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 04/86 CF GR 10419	013 001					900,00
IMP VLR REC DE MARLISE ORTOLANREF CAUCAO P/CONC PUBLICA 04/86 CF GR 10420	013 002					900,00
			SALDO ATUAL			3.600,00
ICARDO ALVES DE JESUS	00.00.00	2.1.1.004.003.059	171360	S.ANT	0,00	
01086 IMP VLR REC DE RICARDO ALVES DE JESUS REF PAGTO DE CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR - 10340	003 008					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
ERONICA DA CONCEICAO MONTEIRO	00.00.00	2.1.1.004.003.060	171379	S.ANT	0,00	
01086 IMP VLR REC DE VERONICA DA CONCEICAO MONTEIRO REF PAGTO DE CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/-86CF GR N 10336	004 001					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
INEZIO PAULO CAETANO	00.00.00	2.1.1.004.003.061	171387	S.ANT	0,00	
01086 IMP VLR REC DE SINEZIO PAULO CAETANO REF PAGTO DE CAUCAC P/ CONC PUBLICA 03/86 CF GR 10335	004 002					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
UCIO E DE ARAUJO NUNES	00.00.00	2.1.1.004.003.062	171263	S.ANT	0,00	
01086 IMP VLR REC DE LUCIO EDUARDO DE ARAUJO NUNES REF PAGTO DE CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 10325	004 003					900,00
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
SERISMAR BARBOSA CAVALCANTE	00.00.00	2.1.1.004.003.063	171395	S.ANT	0,00	
301086 IMP VLR REC DE SERISMAR DE CAUCAO P/CONC PUBLICA 04/86CF GR 10286	004 006					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
FLAVIO DOMINGUES	00.00.00	2.1.1.004.003.064	171417	S.ANT	0,00	
301086 IMP VLR REC DO SENHOR FLAVIO DOMINGUES REF PAGTO DE CAUCA-OP/ CONC PUBLICA 04/86 CF GR - 10292	004 009					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
GERINDO DA LUZ	00.00.00	2.1.1.004.003.065	171425	S.ANT	0,00	
301086 IMP VLR REC DE GERINDO DA LUZ REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 047 86 CF GR 10392	005 001					900,00
IMP VLR REC DE GERINDO DA LUZ REF CAUCAO P/CONCORRENCIA PU-BLICA 04/86 CF GR 10393	005 002					900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
LEONI HERMES	00.00.00	2.1.1.004.003.066	171433	S.ANT	0,00	
301086 IMP VLR REC DE LEONI HERMES REF CAUCAO P/CONCORRENCIA PU-BLICA 04/86 CF GR 10394	005 003					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
CARLOS ALBERTO HENES	00.00.00	2.1.1.004.003.067	171441	S.ANT	0,00	
301086 IMP VLR REC DE CARLOS ALBERTO HENES REF CAUCAC P/CONC PUBLI-	006 005					

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
CA 04/86 CF GR 10375						900,00
IMP VLR REC DE CARLOSALBERTO HENES REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 04/86 CF GR 10376	006 006					900,00
IMP VLR REC DE CARLOS ALBERTO HENES REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 04/86 CF GR 10377	006 007					900,00
IMP VLR REC DE CARLOS CARLOSA HENS REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 04/86 CF GR 10378	010 008					900,00
IMP VLR REC DE CARLOS ALBERTO HENS REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19008	047 008					900,00
			SALDO ATUAL			4.500,00
AC BATISTA MARENSSI	00.00.00	2.1.1.004.003.068	171450	S.ANT	0,00	
1086 IMP VLRREC DE JOAO BATISTA MAREUSSI REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 04/86 CF GR 10162	006 008					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
ANI C D VALLE	00.00.00	2.1.1.004.003.069	171468	S.ANT	0,00	
1086 IMP VLR REC DE IVANI CARDOSO DALLA VALLE REF CAUCAO P/ CONCPUBLICA 04/86 CF GR 10294	006 009					900,00
IMP VLR REC DE IVANI CARDOSO DALA VALE REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19361	045 006					900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
AO ABEL DE LIMA	00.00.00	2.1.1.004.003.070	171476	S.ANT	0,00	
1086 IMP VLR REC DE JOAO ABEL DE LIMA REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 04/86 CF GR 10291	006 010					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
ULO PEDRO LUCIO	00.00.00	2.1.1.004.003.071	171484	S.ANT	0,00	
1086 IMP VLR REC DE PAULO PEDRO LUCIO REF CAUCAO P/CONC P/CONCP 04/86 CF GR 10447	007 001					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
JSE LUCIC GALDINO	00.00.00	2.1.1.004.003.072	171492	S.ANT	0,00	
1086 IMP VLR REC DE JOSE LUCIO GALDINO REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 04/86 CF GR 10446	007 002					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
INTER SCHOEMBERGER	00.00.00	2.1.1.004.003.073	171506	S.ANT	0,00	
1086 IMP VLR REC DE GINTER SCHCEMBERGER REF PAGTO DE CAUCAO P/ CONC PUBLICA 04/86	007 006					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
ERALDO PEREIRA DA SILVA	00.00.00	2.1.1.004.003.074	171514	S.ANT	0,00	
1086 IMP VLR REC DE GERALDO PARREIRA DA SILVA REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 04/86 CF GR 10404	007 007					900,00
IMP VLR REC DE GERALDO CAUCAO P/CONC PUBLICA 04/86 CF GR 10312	011 004					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	014 002					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	035 003					900,00
IMP VLR REC DE GERALDO PARREIRA DA SILVA REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 04/86 CF GR 10300	040 003					900,00
IMP VLR REC DE GERALDO PARREIRA DA SILVA REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 04/86	040 005					900,00
IMP VLR REC DEGERALDO PARREIRA DA SILVA REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 04/86 CF GR 10339	040 007					900,00
IMP VLR REC DE GERALDO PARREI-	040 008					

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
RA DA SILVA REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 04/86 CF GR 10341						900,00
IMP VLR REC DE GERALDO PARREIRA DA SILVA REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 04/86 CF GR 10342	040 009					900,00
IMP VLR REC DE GERALDO PARREIRA DA SILVA REF CF GR 10301	041 003					900,00
			SALDO ATUAL			10.800,00
ESMERALDO SOARES	00.00.00	2.1.1.004.003.075	171522	S.ANT	0,00	
301086 IMP VLR REC DE ESMERALDO SOARES REF CAUCAO P/CONC P/CONCP 03/86 CF GR 10225	018 001					900,00
IMP VLR REC DE ESMERALDO SOARES REF CAICAO P/ CONC PUBLICA 03/86 CF GR 10224	022 004					900,00
IMP VLR REC DE ESMERALDO SOARES REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 CF GR 10223	022 005					900,00
IMP VLR REC DE ESMERALDO SOARES REF PAGTO DE CAUCAO P/ - CONC PUBLICA 03/86 CF GR 10331	099 005					900,00
			SALDO ATUAL			3.600,00
ELZA HONORIO FERREIRA	00.00.00	2.1.1.004.003.076	171530	S.ANT	0,00	
301086 IMP VLR REC DE ELZA HONCRIO FERREIRA REF CAUCAO P/ CONC - PUBLICA 03/86 CF GR 19467	C08 008					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
TIADOLINC CARLOS ANGOLA	00.00.00	2.1.1.004.003.077	171549	S.ANT	0,00	
301086 IMP VLR REC DE TIADOLINO CARLOS ANGOLA REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 04/86 CF GR 10270	008 009					900,00
IMP VLR REC DE TIADOLINO CARLOANGOLA REF CAUCAO P/CONC PUBLI CA 04/86 CF GR N 10271	012 005					900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
HELIO HENZ	00.00.00	2.1.1.004.003.078	171557	S.ANT	0,00	
301086 IMP VLR REC DE HELIO HENZ REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 04/86 CF GR 10379	010 007					900,00
IMP VLR REC DE HELIO HENZ PUBLICA 04/86 CF GR 10416	017 002					900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
MARIO ELEDI MENEGAZ	00.00.00	2.1.1.004.003.079	171565	S.ANT	0,00	
301086 IMP VLR REC DE MARIO ELEDI MENEGAZ REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 04/86 CF GR 10380	010 009					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
JOSE AMADO GOMES	00.00.00	2.1.1.004.003.080	171573	S.ANT	0,00	
301086 IMP VLR REC DE JOSE AMADO GOMES REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 CF GR 10237	014 006					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
ROMAN MOREIRA DOS SANTOS	00.00.00	2.1.1.004.003.081	171581	S.ANT	0,00	
301086 IMP VLR REC DE ROMAN MOREIRA DOS SANTOS REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 10238	014 007					900,00
IMP VLR REC DE ROMAN MOREIRA DOS SANTOS REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 10240	014 009					900,00
IMP VLR REC DE ROMAN MOREIRA DOS SANTOS REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 10222	022 006					900,00
IMP VLR REC DE ROMAN MOREIRA CONC PUBLICA 03/86 CF GR 10221	022 007					900,00
			SALDO ATUAL			3.600,00
VILMAR JOSE BELMER	00.00.00	2.1.1.004.003.082	171590	S.ANT	0,00	
301086 IMP VLR REC DE VILMAR JOSE BELMER REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 10239	C14 008					900,00
IMP VLR REC DE VILMAR JOSE BELMER REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 CF GR 10233	021 004					900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
PAULO RUBENS MONTEIRO	00.00.00	2.1.1.004.003.083	171603	S.ANT	0,00	
301086 IMP VLR REC DE PAULO RUBENS MONTEIRO REF CAUCAO P/CONC PU-	015 001					

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
BLICA 03/86 CF GR 10241						900,00
			SALDO ATUAL			900,00
CANDIDO SIMIONATO	00.00.00	2.1.1.004.003.084	171611	S.ANT	0,00	
301086 IMP VLR REC DE CANDIDO SIMIONATO REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 10113	015 002					900,00
IMP VLR REC DE CANDIDO SIMIONATO REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 CF GR 10112	032 008					900,00
IMP VLR REC DE CANDIDO SIMIONATTO REF CAUCAC P/ CONC PUBLICA 03/86 CF GR 10114	044 005					900,00
			SALDO ATUAL			2.700,00
JOSE MARIA TAVARES	00.00.00	2.1.1.004.003.085	171620	S.ANT	0,00	
201086 IMP VLR REC DE JOSE MARIA TAVARES REF CAUCAC P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 10234	015 003					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
ALVES RODRIGUES	00.00.00	2.1.1.004.003.086	171638	S.ANT	0,00	
301086 IMP VLRREC DE ALVES RODRIGUES REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 CF GR 10208	015 004					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
GILBERTO ANTONIO DA SILVA	00.00.00	2.1.1.004.003.087	171646	S.ANT	0,00	
201086 IMP VLR REC DE GILBERTO ANTONIO DA SILVA REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 10230	017 006					900,00
IMP VLR REC DE GILBERTO ANTONIO DA SILVA REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 10231	021 006					900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
IRACY MAITELLI ARMELIATO	00.00.00	2.1.1.004.003.088	171654	S.ANT	0,00	
301086 IMP VLR REC DE IRACY MAITELLI ARMELIATO REF PAGTO DE CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 10229	017 007					900,00
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 MAITIELI ARMELIATO REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 10328	036 010					900,00
IMP VLR REC DE IRACI MAITELLI ARMELIATO REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 10329	038 001					900,00
			SALDO ATUAL			3.600,00
JOSE BENTO RIBEIRO	00.00.00	2.1.1.004.003.090	171662	S.ANT	0,00	
301086 IMP VLR REC DE JOSE BENTO RIBEIRO REF CAUCAC P/ CONC PUBLICA 03/86 CF GR 10228	017 008					900,00
IMP VLR REC DE JOSE BENTO RIBEIRO REF CAUCAC P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 10227	017 009					900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
ANTONIO BONDEZAN	00.00.00	2.1.1.004.003.091	171670	S.ANT	0,00	
301086 IMP VLRREC DE ANTONIO BONDEZAN REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 CF GR 10226	017 010					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
ROMEN JOSE VERONESE	00.00.00	2.1.1.004.003.092	171689	S.ANT	0,00	
301086 IMP VLR REC DE ROMEU JOSE VERONESE REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 CF GR 10129	018 003					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
SEBASTIAO RIBEIRO LIMA	00.00.00	2.1.1.004.003.094	171697	S.ANT	0,00	
301086 IMP VLR REC DE SEBASTIAO RIBEIRO DE LIMA REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 10128	018 004					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
ADELCHI FRANCISCO POLETTO	00.00.00	2.1.1.004.003.095	171700	S.ANT	0,00	
301086 IMP VLR REC DE ADELCHI FRANCISCO POLETTO REF CAUCAO P/CONC	018 005					900,00
IMP VLR REC DE ADELCHI FRANCISCO POLETTO REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 10126	018 006					900,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA			DEBITO	CREDITO
IMP VLR REC DE ADELCHI FRANCISCO POLETTO REF CAUCAO P/- CONC PUBLICA 03/86 CF GR 10125	018 007						900,00
MADEIRA SAO LEOPOLDO LTDA	00.00.00	2.1.1.004.003.096	SALDO ATUAL 171719	S.ANT		0,00	2.700,00
301086 IMP VLR REC DE MADEIRA SAO LEOPOLDO LTDA REF CAUCAO CAUCAO PUBLICA 04/86 CF GR 10261	018 008						900,00
JOSE PEREIRA DA SILVA	00.00.00	2.1.1.004.003.100	SALDO ATUAL 171727	S.ANT		0,00	900,00
201086 IMP VLR REC DE JOSE PEREIRA DA SILVA REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 CF GR 10180	019 006						900,00
ERNANDES VENDRAME	00.00.00	2.1.1.004.003.101	SALDO ATUAL 171735	S.ANT		0,00	900,00
301086 IMP VLR REC DE ERNANDES VENDRAME REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 CF GR 10250	019 007						900,00
AMILTON MACHADO DIAS	00.00.00	2.1.1.004.003.102	SALDO ATUAL 171743	S.ANT		0,00	900,00
301086 IMP VLR REC DE AMILTON MACHADO DIAS REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 10248	019 009						900,00
PAULO RICARDO M PERALTA	00.00.00	2.1.1.004.003.103	SALDO ATUAL 171751	S.ANT		0,00	900,00
301086 IMP VLR REC DE PAULO RICARDO MONTEIRO PERALTA REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 CF GR 10247	020 001						900,00
FERNADO JOSE DANSIERI	00.00.00	2.1.1.004.003.104	SALDO ATUAL 171760	S.ANT		0,00	900,00
301086 IMP VLR REC DE FERNANDO JOSE DANSIERI REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 10246	020 002						900,00
IMP VLR REC DE FERNANDO JOSE DANSIERI REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 CF GR 10245	020 003						900,00
IMP VLR REC DE FERNANDO JOSE DANSIERI REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 CF GR 10244	020 004						900,00
JOSE CHIQUITO	00.00.00	2.1.1.004.003.105	SALDO ATUAL 171778	S.ANT		0,00	2.700,00
301086 IMP VLR REC DE JOSE CHIQUITO REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 CF GR 10147	020 010						900,00
IMP VLR REC DE JOSE PUBLICA 03/86 CF GR 10146	021 001						900,00
RONES CARLOS BELMIRO	00.00.00	2.1.1.004.003.106	SALDO ATUAL 171794	S.ANT		0,00	1.800,00
301086 IMP VLR REC DE RONES CARLOS BELMIRO REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 10232	021 005						900,00
VILMAR JORGE VIEIRA	00.00.00	2.1.1.004.003.107	SALDO ATUAL 171808	S.ANT		0,00	900,00
301086 IMP VLR REC DE VILMAR JORGE VIEIRA REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 10134	022 001						900,00
WALTER OLIGINI	00.00.00	2.1.1.004.003.108	SALDO ATUAL 171816	S.ANT		0,00	900,00
301086 IMP VLR REC DE WALTER OLIGINI REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 10138	022 002						900,00
MARINETE HENS OLIGINI	00.00.00	2.1.1.004.003.109	SALDO ATUAL 171824	S.ANT		0,00	900,00
301086 IMP VLR REC DE MARINETE HENS OLIGINI REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 10139	022 003						900,00
ALFREDO ALVES DE JESUS	00.00.00	2.1.1.004.003.110	SALDO ATUAL 171832	S.ANT		0,00	900,00
301086 IMP VLR REC DE ALFREDO ALVES DE JESUS REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 10220	022 008						900,00
ERIVALDO DA SILVA	00.00.00	2.1.1.004.003.111	SALDO ATUAL 171840	S.ANT		0,00	900,00
301086 IMP VLR REC DE ERIVALDO DA SILVA REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 10219	022 009						900,00

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.	CLASSIFICACAC CONTA C C N T R A P A R T I D A			D E B I T O	C R E D I T O
IMP VLRREC DE ERIVALDO DA SIL- VA REF CAUCAO P/ CONC CONCPUB 03/86 CF GR 10218	022 010					900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
JULIC WANDERLEI CALCAS	00.00.00	2.1.1.004.003.112	171956	S.ANT	0,00	
301086 IMP VLR REC DE JULIO WANDERLEI CALCAS REF CAUCAO P/CONC PU- BLICA 03/86 CF GR 10217	025 001					900,00
IMP VLR REC DE JULIA WANDERLEI CALCA REF CAUCAC P/CONC PUBLI- CA 03/86 CF GR 10214	025 004					900,00
IMP VLRREC DE JLLIC WANDERLEI CALCA REF CAUCAC P/CONC PUBLI- CA 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	
301086 IMP VLRREC DE EUNICE APARECIDA DOS SANTOS OSMAR REF CAUCAC P/ CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19108	025 007					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
ANTONIC MONTEIRO	00.00.00	2.1.1.004.003.114	171972	S.ANT	0,00	
301086 IMP VLR REC DE ANTONIO MONTEI- RO 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	
301086 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	
301086 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	
301086 IMP VLR REC DE EXPEDITO JOSE DA SILVA REF CAUCAO P/CONC PU- BLICA 03/86 CF GR 19101	026 001					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
JOAC FERNANDES DE SOUZA	00.00.00	2.1.1.004.003.118	172014	S.ANT	0,00	
301086 IMP VLR REC DE JOAO FERNANDES DE SOUZA REF CAUCAO P/CONC PU- BLICA 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	
301086 IMP VLR REC DE JUARES ALVES GADIM REF CAUCAC P/ CONC PU- BLICA 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	
301086 IMP VLR REC DE DIVINO CORACI DE SA REF CAUCAC P/CONC PUBLI- CA 03/86 CF GR 19463	026 004					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
SIVALDO RODRIGUES DE CARVALHO	00.00.00	2.1.1.004.003.121	172049	S.ANT	0,00	
301086 IMP VLR REC DE SIVALDO RODRI- GUES DE CARVALHC REF CAUCAC P/ CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19464	026 005					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
EDSCN DE JESUS COUTINHO	00.00.00	2.1.1.004.003.122	172057	S.ANT	0,00	
301086 IMP VLR REC DE EDSON DE JESUS COUTINHO REF CAUCAO P/CONC PU- BLICA 03/86 CF GR 19410	026 006					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
CARLOS ROBERTO DIAMANTE	00.00.00	2.1.1.004.003.123	172065	S.ANT	0,00	
301086 IMP VLR REC DE CARLOS CARLOSR DIAMANTE REF CAUCAO P/CONC PU- BLICA 03/86 CF GR 19409	026 007					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
MALAQUIAS JOSE MOTTIM	00.00.00	2.1.1.004.003.124	171859	S.ANT	0,00	
301086 IMP VLR REC DE MALAQUIAS JOSE MOTTIN REF CAUCAO P/CONC PU-	023 001					

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
BLICA 03/86 CF GR 19405						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
			SALDO ATUAL			3.600,00
ROBERTO MODESTI	00.00.00	2.1.1.004.003.125	171883	S.ANT	0,00	
301086 IMP VLR REC DE ROBERTO MODES-TIREF CAUCAO P/ CONC PUBLIC-CA03/86 CF GR 19380	024 007					900,00
IMP VLR REC DE ROBERTO MODES-TIREF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19406	026 010					900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
IVES ORTOLAN	00.00.00	2.1.1.004.003.126	171867	S.ANT	0,00	
301086 IMP VLR REC DE IVESORTOLAN REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19404	023 002					900,00
IMP VLR REC DE IVES ORTOLAN REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/-86 CF GR 19379	024 006					900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
JOSE L G MARTINS RODRIGUES	00.00.00	2.1.1.004.003.127	171875	S.ANT	0,00	
301086 IMP VLR REC DE JOSE LINO GE-RALDO MARTINS RODRIGUES REF - CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR N 19403	023 003					900,00
IMP VLR REC DE JOSE LINO GE-RALDO MARTINS RODRIGUES REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19402	023 004					900,00
IMP VLR REC DE JOSE LINO GE-RALDO MARTINS RODRIGUES REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19377	028 010					900,00
			SALDO ATUAL			2.700,00
OSIAS CANDIDO	00.00.00	2.1.1.004.003.128	171891	S.ANT	0,00	
301086 IMP VLR REC DE OSIAS CANDIDO REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19401	023 005					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
VICENTE DOIRADO BEZERRA	00.00.00	2.1.1.004.003.129	171905	S.ANT	0,00	
301086 IMP VLR REC DEVICENTE DOIRADO BEZERRA REF CAUCAO P/CONC PU-BLICA 03/86 CF GR 19138	023 006					900,00
IMP VLR REC DE VICENTE DOIRADO BEZERRA REF CAUCAO P/CONC PU-BLICA 03/86 CF GR	035 008					900,00
IMP VLR REC DE VICENTE DOIRADO BEZERRA REF CAUCAO P/CONC PU-BLICA 03/86 CF GR 19365	035 009					900,00
IMP VLR REC DE VICENTE DOIRA-DOBEZERRA 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	
301086 IMP VLR REC DE GEOVANI DE MA-TOS LINS REF CAUCAO P/CONC PU-BLICA 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	
301086 IMP VLR REC DE ANA PIRES ZA-NIOLO REF CAUCAO P/CONC PUBLI-CA 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	
301086 IMP VLRREC DE JOAO ALVES RO-DRIGUES REF PAGTO DE CAUCAO P/ CONC PUBLICA 04/86 CF GR 10288	004 007					900,00
IMP VLR REC DE JOAO ALVES RO-DRIGUES REF PAGTO DE CAUCAO P/ CONC PUBLICA 04/86 CF GR 10290	004 008					900,00
IMP VLR REC DE JOAO ALVES RO-	010 005					

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
DRIGUES REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 04/86 CF GR 10289						900,00
IMP VLR REC DE JOAO ALVES RODRIGUES REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 04/86 CF GR 19070	033 006					900,00
			SALDO ATUAL			3.600,00
ROMAS DECLINO DA SILVA	00.00.00	2.1.1.004.003.133	171786	S.ANT	0,00	
301086 IMP VLR REC DE ROMAS DECLINO DA SILVA REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 10145	021 002					900,00
IMP VLR REC DE ROMAS DECLINO DA SILVA REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 10144	021 003					900,00
IMP VLR REC DE ROMAS DECLINO DA SILVA REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 CF GR 10143	021 007					900,00
IMP VLR REC DE ROMAS DECLINDO DA SILVA REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 10142	042 002					900,00
			SALDO ATUAL			3.600,00
ANTONIO APARECIDO MOREIRA	00.00.00	2.1.1.004.003.134	171930	S.ANT	0,00	
301086 IMP VLR REC DE ANTONIO APARECIDO MOREIRA REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19383	024 009					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
IRACEMA ZANIOLO GUIRIATTI	00.00.00	2.1.1.004.003.135	171948	S.ANT	0,00	
301086 IMP VLR REC DE IRACEMA ZANIOLO GIURIATTI REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19116	024 010					900,00
IMP VLR REC DE IRACEMA ZANIOLO GIURATTI REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19115	027 001					900,00
IMP VLR REC DE IRACEMA ZANIOLO GIURIATTI REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19016	052 001					900,00
			SALDO ATUAL			2.700,00
SANTO ZANIOLO	00.00.00	2.1.1.004.003.136	172073	S.ANT	0,00	
301086 IMP VLR REC DE SANTO ZANIOLO REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19114	027 002					900,00
IMP VLR REC DE SANTO ZANIOLO REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19113	027 003					900,00
IMP VLR REC DE SANTO ZANIOLO REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19014	052 004					900,00
IMP VLR REC DE SANTO ZANIOLO REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19013	052 006					900,00
			SALDO ATUAL			3.600,00
JOAO ZANIOLO	00.00.00	2.1.1.004.003.137	172081	S.ANT	0,00	
301086 IMP VLR REC DE JOAO ZANIOLO REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19112	027 004					900,00
IMP VLR REC DE JOAO ZANIOLO REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19012	027 008					900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
LUCILO JACOMEL	00.00.00	2.1.1.004.003.138	172090	S.ANT	0,00	
301086 IMP VLR REC DE LUCILO JACOMEL REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19110	027 006					900,00
IMP VLR REC DE LUCILIO JACOMEL REF CAUCAOP/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19010	027 010					900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
DILSON ALVES PEREIRA	00.00.00	2.1.1.004.003.139	172120	S.ANT	0,00	
301086 IMP VLR REC DE DELSON ALVES PEREIRA REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19011	027 009					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
BELMIRO FERREIRA DE ALMEIDA	00.00.00	2.1.1.004.003.140	172138	S.ANT	0,00	
301086 IMP VLR REC DE BELMIRO FERREIRA DE ALMEIDA REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19009	028 001					900,00
			SALDO ATUAL			900,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
JAIR SEREGIOLLI	00.00.00	2.1.1.004.003.141	172146	S.ANT	0,00	
301086 IMP VLR REC DE JAIR SEREGICLLI REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 037 86 CF GR 19396	028 002					900,00
IMP VLR REC DE JAIR SERIGICLLI REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/- 86 CF GR 19428	048 005					900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
CAMILO MARQUES DE ALMEIDA	00.00.00	2.1.1.004.003.142	172154	S.ANT	0,00	
301086 IMP VLR REC DE CAMILO MARQUES DE ALMEIDA REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19384	028 003					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
ELOI CEZA ARMILIATO	00.00.00	2.1.1.004.003.143	172162	S.ANT	0,00	
301086 IMP VLR REC DE ELOI CEZA ARMI- LIATO REF CAUCAO P/CONC PUBLI- CA 03/86 CF GR 19385	028 004					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
ADEMAR FELISBERTO CARDOSO	00.00.00	2.1.1.004.003.144	172170	S.ANT	0,00	
301086 IMP VLRREC DE ADEMAR FELISBER- TO CARDOSO REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19386	028 005					900,00
IMP VLR REC DE ADEMAR FILIS BERTO CARDOSO REF CAUCAO P/- CONC PUBLICA 03/86 CF GR 194	037 001					900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
ELIAS CHAVE DA SILVA	00.00.00	2.1.1.004.003.145	172189	S.ANT	0,00	
301086 IMP VLR REC DE ELIAS CHAVES DA SILVA REF CAUCAO P/ CONC PU- BLICA 03/86 CF GR 19475	028 006					900,00
IMP VLR REC DE ELIAS CHAVES DA SILVA REF CAUCAO P/CONC PUBLI- CA 03/86 CF GR 19441	043 007					900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
ANTENOR RIGOTTI	00.00.00	2.1.1.004.003.146	172197	S.ANT	0,00	
301086 IMP VLR REC DE ANTENOR RIGOTTI REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/ 86 CF GR 19474	028 007					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
VALDOMIRO COELHO SOUZA	00.00.00	2.1.1.004.003.147	172200	S.ANT	0,00	
301086 IMP VLR REC DE VALDOMIRO CAU- CAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19446	028 008					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
ELZIRA SALETE BERGAMIN	00.00.00	2.1.1.004.003.148	172219	S.ANT	0,00	
301086 IMP VLRREC DE ELZIRA SALETE BERGAMIN REF CAUCAO P/CONC PU- BLICA 03/86 CF GR 19050	028 009					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
ATAIDES FERREIRA DA COSTA	00.00.00	2.1.1.004.003.149	172227	S.ANT	0,00	
301086 IMP VLR REC DE ATAIDE FERREIRA DA COSTA REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19375	029 001					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
MARIA DOS SANTOS SANTANA	00.00.00	2.1.1.004.003.150	172235	S.ANT	0,00	
301086 IMP VLR REC DE MARIA DOS SAN- TOS SANTANA REF CAUCAO CAUCAO PUBLICA 03/86 CF GR 19374	029 002					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
ALBERTINO APARECIDO DE PADUA	00.00.00	2.1.1.004.003.151	172243	S.ANT	0,00	
301086 IMP VLR REC DE ALBERTINO APA- RECIDO DE PADUA REF CAUCAO P/- CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19495	029 003					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
NELSON PASQUASLOTO	00.00.00	2.1.1.004.003.152	172251	S.ANT	0,00	
301086 IMP VLR REC DE NELSON PAQUA- SLOTO REF CAUCAO P/ CONC PU- BLICA 03/86CF GR 10164	029 007					900,00
IMP VLR REC DE NELSON CONC PU- BLICA 03/86 CF GR 10165	031 009					900,00
IMP VLR REC DE ANTONIO ALVES MAIA FILHO REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 10103	032 001					900,00
			SALDO ATUAL			2.700,00
MARLENE MARIA DOS SANTOS	00.00.00	2.1.1.004.003.153	172260	S.ANT	0,00	
301086 IMP VLR REC DE MARLENE MARIA	029 008					

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
DOS SANTOS REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 10166						900,00
IMP VLR REC DE MARLENE MARIA DOS SANTOS REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 10170	029 009					900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
ADELCHI FRANCISCO POLETTO	00.00.00	2.1.1.004.003.154	172278	S.ANT	0,00	
301086 IMP VLR REC DE ADELCHI FRANCISCO POLETTO REF 03/86 CF GR 10124	029 010					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
ELIZA DE FATIMA B MANDADORI	00.00.00	2.1.1.004.003.155	172286	S.ANT	0,00	
301086 IMP VLR REC DE ELIZA DE FATIMA BERGAMIN REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19491	030 001					900,00
IMP VLR REC DE ELISA DE FATIMA DERGAMIN MANDADORI REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19489	030 003					900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
JOSE F LIMA JUNIOR	00.00.00	2.1.1.004.003.156	172294	S.ANT	0,00	
301086 IMP VLRREC DE JOSE FERREIRA LIMA JUNIOR REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19490	030 002					900,00
IMP VLR REC DE JOSE FERREIRA LIMA JUNIOR REF CAUCAO CF GR 10101	044 007					900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
CARLOS ALBERTO NENS	00.00.00	2.1.1.004.003.157	172111	S.ANT	0,00	
301086 IMP VLRREC DE CARLOS ALBERTO HENS REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19109	027 007					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
JOSE NILTON DA SILVA	00.00.00	2.1.1.004.003.158	172308	S.ANT	0,00	
301086 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
JOSE CARLOS GERALCH	00.00.00	2.1.1.004.003.159	172316	S.ANT	0,00	
301086 IMP VLR REC DE JOSE CARLOS GERALCH REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19067	030 005					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
ZELDA MARIA SALGUEIRO	00.00.00	2.1.1.004.003.160	172324	S.ANT	0,00	
301086 IMP VLRREC DE ZELDA MARIA SALGUEIRO REF 03/86 CF GR 19064	030 006					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
ANTONIO MANOEL DA SILVA	00.00.00	2.1.1.004.003.161	172332	S.ANT	0,00	
301086 IMP VLR REC DE ANTONIO MANOEL DA SILVA REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19061	030 007					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
IZAEL DOIRADO BEZERRA	00.00.00	2.1.1.004.003.162	172340	S.ANT	0,00	
301086 IMP VLR REC DE IZAEL DOIRADO BEZERRA REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19062	030 008					900,00
IMP VLR REC DE IZAEL DOIRADO BEZERRA REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19063	030 009					900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
ANTONIO A MAIA FILHO	00.00.00	2.1.1.004.003.163	172359	S.ANT	0,00	
301086 IMP VLR REC DE ANTONIO ALVES MAIA FIALHO REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19494	031 003					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
ARMENIO BERNADO AVILA	00.00.00	2.1.1.004.003.164	172367	S.ANT	0,00	
301086 IMP VLR REC DE ARMENIO BERNARDO AVILA REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 10173	031 004					900,00
IMP VLR REC DE ARMENIO BERNARDO AVILA REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 10172	031 005					900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
ADELSO RIBEIRO DA COSTA	00.00.00	2.1.1.004.003.165	172383	S.ANT	0,00	
301086 IMP VLR REC DE ADELSO RIBEIRO DA COSTA REF CAUCAO P/CONC PU-	031 007					

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
BLICA 03/86 CF GR 10169						900,00
			SALDO ATUAL			900,00
MARCIO ANTONIO TERCARIOL	CC.00.00	2.1.1.004.003.166	172391	S.ANT	0,00	
301086 IMP VLR REC DE MARCIO ANTONIO TERCARIOL REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 10168	031 008					
						900,00
			SALDO ATUAL			900,00
CEREALISTA TANGARA LTDA	00.00.00	2.1.1.004.003.167	172405	S.ANT	0,00	
301086 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
ALBERTINO APARECIDO PADUA	00.00.00	2.1.1.004.003.168	172413	S.ANT	0,00	
301086 IMP VLR REC DE ALBERTINO APARECIDO PADUA REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 03/86 CF GR 19493	032 002					
						900,00
			SALDO ATUAL			900,00
JOSE MARIA TAVARES	00.00.00	2.1.1.004.003.169	172421	S.ANT	0,00	
301086 IMP VLRREC DE JOSE MARIA TAVARES REF CAUCAO P/CONC P/CONCP 03/86 CF GR 10235	032 003					
						900,00
			SALDO ATUAL			900,00
JOSE AMADO GOMES	00.00.00	2.1.1.004.003.170	172430	S.ANT	0,00	
301086 IMP VLR REC DE JOSE AMADO GOMES REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 CF GR 10236	032 004					
						900,00
			SALDO ATUAL			900,00
PERCIO DE CARMO PILLON	00.00.00	2.1.1.004.003.171	172448	S.ANT	0,00	
301086 IMP VLR REC DE PERCIO DE CARMO PILLON REF CAUCAO P/CONC PUBLICA	032 005					
						900,00
			SALDO ATUAL			900,00
NELSON ANGELO BANDALIZE	00.00.00	2.1.1.004.003.172	172456	S.ANT	0,00	
301086 IMP VLR REC DE NELSON ANGELO BRANDALIZE REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 04/86 CF GR 10110	032 006					
						900,00
			SALDO ATUAL			900,00
JORAIDO SIMIONATO	00.00.00	2.1.1.004.003.173	172464	S.ANT	0,00	
301086 IMP VLR REC DE JORAIDO SIMIONATO REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 CF GR 10111	032 007					
						900,00
IMP VLRREC DE JORAIDO SIMONATTO REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 10115	044 004					
						900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
WILSON NASCIMENTO DE SOUZA	00.00.00	2.1.1.004.003.174	172472	S.ANT	0,00	
301086 IMP VLR REC DE WILSON NASCIMENTO DE SOUZA REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 10105	032 009					
						900,00
			SALDO ATUAL			900,00
WALTER RIBEIRO DE SOUZA	00.00.00	2.1.1.004.003.175	172480	S.ANT	0,00	
301086 IMP VLR REC DE WALTER RIBEIRO DE SOUZA REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 10108	032 010					
						900,00
			SALDO ATUAL			900,00
ANTONIO CARLOS CHIQUITO	00.00.00	2.1.1.004.003.176	172499	S.ANT	0,00	
301086 IMP VLR REC DE ANTONIO ANTONI CHIQUITO REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 10107	033 001					
						900,00
			SALDO ATUAL			900,00
VELY BERGAMIN	00.00.00	2.1.1.004.003.177	172502	S.ANT	0,00	
301086 IMP VLR REC DE VELY CONC PUBLICA 03/86 CF GR 10106	033 002					
IMP VLR REC DE VELY BERGAMIN REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 10102	044 006					900,00
						900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
MANOEL JOSE DA SILVA	00.00.00	2.1.1.004.003.178	172510	S.ANT	0,00	
301086 IMP VLR REC DE MANOEL JOSE DA SILVA REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 CF GR 10104	033 003					
						900,00
			SALDO ATUAL			900,00
JAIR CORREIA NARDY	00.00.00	2.1.1.004.003.179	172529	S.ANT	0,00	
301086 IMP VLR REC DE JAIR CORREIA NARDY REF CAUCAO P/CONC PUBLI-	033 004					

F9 F10 F11

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
CA 03/86 CF GR 19146						1.C10,00
			SALDO ATUAL			1.C10,00
JOAO FERNANDES DE SOUZA	00.00.00	2.1.1.004.003.180	172537	S.ANT	0,CC	
301086 IMP VLRREC DE JOAC FERNANDES DE SOUZA REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19400	033 005					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
LUIZ CARLOS OLIVEIRA AGUIAR	00.00.00	2.1.1.004.003.181	172545	S.ANT	0,00	
301086 IMP VLR REC DE LUIZ CARLOS C-LIVEIRA AGUIAR REF CAUCAC P/-CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19498	033 010					900,00
IMP VLR REC DE LUIZ CARLOS C-LIVEIRA AGUIAR REF CAUCAC P/-CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19497	034 001					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	00.00.00	2.1.1.004.003.182	172553	S.ANT	C,00	
301086 IMP VLR REC DE WALTER SERI-GIOLLI REF CAUCAO P/ CONC PU-BLICA 03/86 CF GR 19398	034 003					900,00
IMP VLR REC DE WALTER SERI-GIOLLI REF CAUCAO P/CONC PU-BLICA 03/86 CF GR 19427	048 006					900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
JOAO ANDRADE MARTINS	00.00.00	2.1.1.004.003.183	172561	S.ANT	0,00	
301086 IMP VLR REC DE JOAO ANDRADE MARTINS REF CAUCAO P/CONC PU-BLICA 03/86 CF GR 19397	034 004					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
ALFEU DE MORAES	00.00.00	2.1.1.004.003.184	172570	S.ANT	C,00	
301086 IMP VLR REC DE ALFEU DE MORAES REF CAUCAO P/ 19451	034 005					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
VALDIR MACHADO DIAS	00.00.00	2.1.1.004.003.185	172588	S.ANT	0,CC	
301086 IMP VLR REC DE VALDIR MACHADO DIAS REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19461	034 006					900,00
IMP VLR REC DE VALDIR MACHADO DIAS REF CAUCAO P/ CONC PUBLI-CA 03/86 CF GR 19432	037 010					900,00
IMP VLR DE VALDIR MACHADO DIA-SREF CAUCAO P/CCNCORRENCIA PU-BLICA 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
CLADINA VALEGUSKI CORREA	00.00.00	2.1.1.004.003.186	172596	S.ANT	0,00	
301086 IMP VLR REC DE CLAUDINA VALE-GUSKI CORREA REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19465	034 007					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
JOSE DIOMEDES PACHECO	00.00.00	2.1.1.004.003.187	172600	S.ANT	0,00	
301086 IMP VLR REC DE JOSE DIOMEDES PACHECO REF CAUCAO P/ CPNC PU-BLICA 03/86 CF GR 19488	034 008					900,00
IMP VLR REC DE JOSE DIOMEDES PACHECO REF CAUCAO P/CONC PU-BLICA 03/86 CF GR 19487	034 009					900,00
IMP VLR REC DE JOSE DIOMEDES PACHECO REF CAUCAO P/CONC PU-BLICA 03/86 CF GR 19481	035 002					900,00
			SALDO ATUAL			2.700,00
VALMIR ALVES COUTINHO	00.00.00	2.1.1.004.003.188	172618	S.ANT	0,CC	
301086 IMP VLR REC DE VALMIR ALVES COUTINHO REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 CF GR	035 001					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
HONORINO GANZER	00.00.00	2.1.1.004.003.189	172626	S.ANT	0,CC	
301086 IMP VLR REC DE HONORINO GANZER REF CAUCAO P/ CCNC PUBLICA 00/86 CF GR 19370	035 005					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
LIZA PEREIRA QUESADA	00.00.00	2.1.1.004.003.190	172634	S.ANT	0,CC	

F10 F11 F12

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
301086 IMP VLR REC DE ELZA PEREIRA QUESSADA REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19369	035 006					900,00
IMP VLR REC DE ELZA PEREIRA QUESSADA REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19143	049 009					900,00
IMP VLR REC DE ELZA PEREIRA QUESSADA REF CAUCAO P/CONC	049 010					900,00
			SALDO ATUAL			2.700,00
JOAO BATISTA BANDEIRA	00.00.00	2.1.1.004.003.191	172642	S.ANT	0,00	
301086 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
JOAO JOSE MARQUES	00.00.00	2.1.1.004.003.192	172650	S.ANT	0,00	
301086 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
ARMINDO BERNARDO AVILA	00.00.00	2.1.1.004.003.193	172669	S.ANT	0,00	
301086 IMP VLR REC DE ARMINDO BERNARDO AVILA REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 10174	036 001					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
JOSE LAURENTINO DA SILVA	00.00.00	2.1.1.004.003.194	172677	S.ANT	0,00	
301086 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
JOSE ANTONIO DA SILVA	00.00.00	2.1.1.004.003.195	172685	S.ANT	0,00	
301086 IMP VLR REC DE JOSE ANTONIC DA SILVA REF CAUCAC P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19057	036 003					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
ARTUR MAGNO MALDONADO	00.00.00	2.1.1.004.003.196	172693	S.ANT	0,00	
301086 IMP VLR REC DE ARTUR MAGNO MALDONADO REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19454	036 004					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
EDMILSON CARLOS FARIA	00.00.00	2.1.1.004.003.197	172707	S.ANT	0,00	
301086 IMP VLR REC DE EDMILSON CARLOS FARIA REF CAUCAC CF GR 19453	036 005					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
PEDRO P COSTA NETO	00.00.00	2.1.1.004.003.198	172715	S.ANT	0,00	
301086 IMP VLR REC DE PEDRO PEREIRA COSTA NETO REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/ 86 CF GR 19480	036 006					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
LUIZ ANTONIO GRESSANA	00.00.00	2.1.1.004.003.199	172723	S.ANT	0,00	
301086 IMP VLR REC DE LUIZ ANTONIO GRESSANA REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19476	036 007					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
MARILZA COSTA CAMPOS	00.00.00	2.1.1.004.003.200	172731	S.ANT	0,00	
301086 IMP VLR REC DE MARILZA COSTA CAMPOS REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19477	036 008					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
BIANOR ROQUE MORETTI	00.00.00	2.1.1.004.003.201	172740	S.ANT	0,00	
301086 IMP VLR REC DE BIANOR ROQUE MORRETTI REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19466	036 009					900,00
IMP VLR REC DE BIANOR ROQUE MORETTI REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19469	043 004					900,00
IMP VLR REC DE BIANOR ROQUE MORETTI REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19450	049 004					900,00
			SALDO ATUAL			2.700,00
ANTONIO JOSE MARQUE	00.00.00	2.1.1.004.003.202	172758	S.ANT	0,00	
301086 IMP VLR REC DE ANTONIO JOSE MARQUES REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19135	038 002					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
ALBERTO FERREIRA DA LUZ	00.00.00	2.1.1.004.003.203	172766	S.ANT	0,00	
301086 IMP VLR REC DE ALBERTO FERREI-	038 003					

F10 F11 F12 WorldPC PrtScr SysRq Scroll

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
RA DA LUZ REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19134						900,00
			SALDO ATUAL			900,00
ADRIANA A LOBO GONDIN	00.00.00	2.1.1.004.003.204	172774	S.ANT	0,00	
301086 IMP VLR REC DE ADRIANI APARECIDA LOBO GONDIN REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19133	038 004					
						900,00
			SALDO ATUAL			900,00
ORLANDO LOEVEN	00.00.00	2.1.1.004.003.205	172782	S.ANT	0,00	
301086 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	00.00.00	2.1.1.004.003.206	172790	S.ANT	0,00	
301086 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	00.00.00	2.1.1.004.003.207	172804	S.ANT	0,00	
301086 IMP VLR REC DE JOSE LUIZ CARDOSO REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19130	038 007					
IMP VLRREC DE JOSE LUI Z CARDOSO REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19359	C45 007					900,00
						900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
OSVALDO DA LUZ	00.00.00	2.1.1.004.003.208	172812	S.ANT	0,00	
301086 IMP VLR REC DE OSVALDO DA LUZ REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/ 86 CF GR 19129	038 008					
IMP VLR REC DE OSVALDO DA LUZ REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/ 86 CF GR 19128	038 009					900,00
						900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
DJALMA LIMA	00.00.00	2.1.1.004.003.209	172820	S.ANT	0,00	
301086 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	00.00.00	2.1.1.004.003.210	172839	S.ANT	0,00	
301086 IMP VLR REC DE OSVALDO VIANA ROSSI REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19124	039 003					
IMP VLRREC DE OSVALDO VIANA ROSSI REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19354	045 008					900,00
						900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
OSIAS CANDIDO	00.00.00	2.1.1.004.003.211	172847	S.ANT	0,00	
301086 IMP VLR REC DE OSIAS CANDIDO REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/-86 CF GR 19150	039 004					
IMP VLR REC DE OSIAS CANDIDO REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/-86 CF GR 19149	039 005					900,00
						900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
NIVALDO JOSE DOS SANTANA	00.00.00	2.1.1.004.003.212	172855	S.ANT	0,00	
301086 IMP VLR REC DE NIVALDO JOSE DOS SANTOS SANTANA REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19148	039 006					
						900,00
			SALDO ATUAL			900,00
MIGUEL JOAQUIM DE OLIVEIRA	00.00.00	2.1.1.004.003.213	172863	S.ANT	0,00	
301086 IMP VLRREC DE MIGUEL JOAQUIM DE OLIVEIRA REF CAUCAO CAUCAO PUBLICA 03/86 CF GR 19145	039 007					
						900,00
			SALDO ATUAL			900,00
ALTEMIR LOPES DA SILVA	00.00.00	2.1.1.004.003.214	172871	S.ANT	0,00	
301086 IMP VLR REC DE ALTEMIR LOPES DA SILVA REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19147	039 008					
						900,00
			SALDO ATUAL			900,00
IARA ROSA RODRIGUES	00.00.00	2.1.1.004.003.215	172880	S.ANT	0,00	
301086 IMP VLR REC DE IARA P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19144	039 009					
						900,00
			SALDO ATUAL			900,00
ILCI PERES DE SOUZA	00.00.00	2.1.1.004.003.216	172898	S.ANT	0,00	

F12 WorldPC PrtScr Scroll

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
301086 IMP VLR REC DE ELCI PERES DE SOUZA REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 10197	039 010					900,00
JOEL OLIVIEIRA DE SOUZA	00.00.00	2.1.1.004.003.217	SALDO ATUAL 172901	S.ANT	0,00	900,00
301086 IMP VLR REC DE JOEL OLIVEIRA DE SOUZA REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 10136	041 001					1.000,00
IMP VLR REC DE JOEL OLIVEIRA DE SOUZA REF CAUCAO P/CONC PUBLICA CF GR 10137	041 002					2.000,00
XINGU IND COM M ESTOFADOS LTDA	00.00.00	2.1.1.004.003.218	SALDO ATUAL 172910	S.ANT	0,00	
301086 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	00.00.00	2.1.1.004.003.219	SALDO ATUAL 172928	S.ANT	0,00	900,00
301086 IMP VLR REC DE APARECIDA FATIMA DI MARTINI FREITAS REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19426	042 005					900,00
ROSANGELA DE LOURDES MARTINI	00.00.00	2.1.1.004.003.220	SALDO ATUAL 172936	S.ANT	0,00	900,00
301086 IMP VLRREC DE ROSANGELA DE LOURDES DI MARTINI REF REFCAU P/CONC PUBLICA	042 006					900,00
ANTONIO SANCHES MONCILLA	00.00.00	2.1.1.004.003.221	SALDO ATUAL 172944	S.ANT	0,00	900,00
301086 IMP VLR REC DE ANTONIO SANCHES MANCILHA REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19424	042 007					900,00
CELSO MANDADORI	00.00.00	2.1.1.004.003.222	SALDO ATUAL 172952	S.ANT	0,00	900,00
301086 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 MONCADORI REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19422	042 009					1.800,00
MARIA CARDOSO	00.00.00	2.1.1.004.003.223	SALDO ATUAL 172960	S.ANT	0,00	
301086 IMP VLR REC DE MARIA CARDOSO REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19418	037 003					900,00
IMP VLR REC DE MARIA CARDOSO REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 CF GR 194211	042 010					1.800,00
AQUILINO ALVES PEREIRA	00.00.00	2.1.1.004.003.224	SALDO ATUAL 172979	S.ANT	0,00	
301086 IMP VLR REC DE AQUILINO ALVES MOREIRA REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19419	037 002					900,00
RUDNEI MARCHIORO	00.00.00	2.1.1.004.003.225	SALDO ATUAL 172987	S.ANT	0,00	900,00
301086 IMP VLR REC DE RUDINEI MARCHIORO REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19417	037 004					900,00
IMP VLR REC DE RUDNEY MAARCHIORO REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19387	045 001					1.800,00
JANDIRA MARIA RODRIGUES	00.00.00	2.1.1.004.003.226	SALDO ATUAL 172995	S.ANT	0,00	
301086 IMP VLR REC DE JANDIRA MARIA RODRIGUES REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19416	037 005					900,00
ALVINO PAULINO GONCALVES	00.00.00	2.1.1.004.003.227	SALDO ATUAL 173002	S.ANT	0,00	900,00
301086 IMP VLR REC DE ALVINO PAULINO GONCALVES REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19415	037 006					900,00
LUIZ VICENTE DE SOUZA	00.00.00	2.1.1.004.003.228	SALDO ATUAL 173010	S.ANT	0,00	900,00
301086 IMP VLR REC DE LUIZ VICENTE DE SOUZA REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19137	037 007					900,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
FRANCISCO REBOUCAS LEITE	00.00.00	2.1.1.004.003.229	SALDO ATUAL 173029	S.ANT	0,00	900,00
301086 IMP VLRREC DE FRANCISCO CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19136	037 008					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	047 004					900,00
ANTENOR RICOTTI	00.00.00	2.1.1.004.003.230	SALDO ATUAL 173037	S.ANT	0,00	2.700,00
301086 IMP VLR REC DE ANTENOR RICCITI REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19444	037 009					900,00
IMP VLR REC DE ANTENOR RICOTTIREF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19443	043 005					900,00
ALFEU DE MORAES	00.00.00	2.1.1.004.003.231	SALDO ATUAL 173045	S.ANT	0,00	1.800,00
301086 IMP VLR REC DE ALFEU DE MORAES REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19431	050 003					900,00
LUIZ CARLOS GONCALVES	00.00.00	2.1.1.004.003.232	SALDO ATUAL 173053	S.ANT	0,00	900,00
301086 IMP VLR REC DE LUIZ CARLOS GONCALVES REF CAUCAO P/CONC - PUBLICA 03/86 CF GR 19123	050 004					900,00
ALECIO ALBENI CASTELI	00.00.00	2.1.1.004.003.233	SALDO ATUAL 173061	S.ANT	0,00	900,00
301086 IMP VLR REC DE ALECIO ALBINI CASTELI REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF CR 19122	050 005					900,00
ILDO JOSE BANDEIRA	00.00.00	2.1.1.004.003.234	SALDO ATUAL 173070	S.ANT	0,00	900,00
301086 IMP VLR REC DE ILDO JOSEBANDEIRA REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19121	050 006					900,00
FRANCISCO ADEMAR FUHR	00.00.00	2.1.1.004.003.235	SALDO ATUAL 173088	S.ANT	0,00	900,00
301086 IMP VLR REC DE FRANCISCO ADEMAR FUHR REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19120	050 007					900,00
IMP VLR REC DE FRANCISCO ADEMAR FUHR REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19119	050 008					900,00
IMP VLR REC DE FRANCISCOADEMAR FUHR REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19020	051 003					900,00
IMP VLRREC DE FRANCISCO ADEMAR FUHR REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19019	051 004					900,00
VALDIR SECCKI	00.00.00	2.1.1.004.003.236	SALDO ATUAL 173096	S.ANT	0,00	3.600,00
301086 IMP VLRREC DE VALDIR SECCKI REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19412	049 001					900,00
IMP VLR REC DE VALDIR SECCKI REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19414	050 009					900,00
IMP VLR REC DE VALDIR SECCKI REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19392	052 002					900,00
IMP VLR REC DE VALDIR SECCKI REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19393	052 005					900,00
ANA PERES ZAMIOLO	00.00.00	2.1.1.004.003.237	SALDO ATUAL 173100	S.ANT	0,00	3.600,00
301086 IMP VLR REC DE ANA PIRES ZAMIOLO REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19017	051 010					900,00
EDSON DE JESUS COUTINHO	00.00.00	2.1.1.004.003.238	SALDO ATUAL 173118	S.ANT	0,00	900,00
301086 IMP VLR REC DE EDSONDE JESUS COUTINHO REF CAUCAO P/ CONC	046 003					

F9 F10 F11 F12

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
PUBLICA 03/86 CF GR 19394						900,00
IMP VLR REC DE EDSON DE JESUS PUBLICA 03/86 CF GR 19411	049 002					900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
ANTONIO ROZENDO DA SILVEIRA	00.00.00	2.1.1.004.003.239	173126	S.ANT	0,00	
301086 IMP VLR REC DE ANTONIO ROZENDODA SILVEIRA REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19021	049 003					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
CDAIR JOSE DE OLIVEIRA	CC.00.00	2.1.1.004.003.240	173134	S.ANT	0,00	
301086 IMP VLR REC DE CDAIR JOSE DE OLIVEIRA REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19449	049 005					900,00
IMP VLR REC DE CDAIR JOSE DE OLIVEIRA REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19470	053 001					900,00
IMP VLR REC DE CDAIR JOSE DE OLIVEIRA REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19468	053 002					900,00
			SALDO ATUAL			2.700,00
LEONEL LUIZ DONEDA	00.00.00	2.1.1.004.003.241	173142	S.ANT	0,00	
301086 IMP VLR REC DE LEONEL LUIZ DONEDA REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19448	049 006					900,00
IMP VLR REC DE LEONEL LUIZ DO MEDA REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19472	052 009					900,00
IMP VLR REC DE LEONEL LUIZ DO MEDA REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19471	052 010					900,00
			SALDO ATUAL			2.700,00
ANTONIO PAULINO	00.00.00	2.1.1.004.003.242	173150	S.ANT	0,00	
301086 IMP VLR REC DE ANTONIO PAULINOREF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/8 6 CF GR 19447	049 007					900,00
IMP VLR REC DE ANTONIO PAULINOREF CAUCAO P/ CONC PUBLICA	052 008					900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
WALDOMIRO COELHO SOUZA	C0.00.00	2.1.1.004.003.243	173169	S.ANT	0,00	
301086 IMP VLR REC DE WALDOMIRO COELHO DE SOUZA REF CAUCAO P/ - CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19445	049 008					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
SEBASTIAO RIBEIRO LIMA	00.00.00	2.1.1.004.003.244	173177	S.ANT	0,00	
301086 IMP VLR REC DE SEBASTIAO CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 10123	043 003					900,00
IMP VLRREC DE SEBASTIAO RIBEIRO DE LIMA REF CAUCAO P/ P/CO PUBLICA 03/86 CF GR 10122	048 007					900,00
IMP VLR REC DE SEBASTIAO DE LIMA REF CAUCAO P/CONC PUBLICAO3/86 CF GR 10120	048 009					900,00
			SALDO ATUAL			2.700,00
GENTIL CLARO DA SILVA	00.00.00	2.1.1.004.003.245	173185	S.ANT	0,00	
301086 IMP VLR REC DE GENTIL CLARO DA SILVA REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19141	048 001					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
JOAO ANDRADE MARTINS	00.00.00	2.1.1.004.003.246	173193	S.ANT	0,00	
301086 IMP VLR REC DE JOAO ANDRADE MARTINS REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19430	048 003					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
NERCINA DE AZEVEDO	CC.00.00	2.1.1.004.003.247	173207	S.ANT	0,00	
301086 IMP VLR REC DE NERCINA DE AZEVEDO REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 10121	048 008					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
JURANDIR SANTOS MONT	00.00.00	2.1.1.004.003.248	171247	S.ANT	0,00	
301086 IMP VLR REC DE JURANDIR SANTOSMONT REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 CF GR 10332	099 004					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
MANUEL PEREIRA DA SILVA	00.00.00	2.1.1.004.003.249	173215	S.ANT	0,00	
301086 IMP VLR REC DE MANUEL MANUELP	047 001					

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
DA SILVA REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 10118						900,00
IMP VLR REC DE MANUEL PEREIRA DA SILVA REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 10117	047 002					900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
JORAIDO SEMIONATO 301086 IMP VLR REC DE JORAIDO SIMIONATO REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 10116	00.00.00 047 003	2.1.1.004.003.250	173223	S.ANT	0,00	900,00
			SALDO ATUAL			900,00
AGOSTINHO STORQUIO 301086 IMP VLR REC DE AGOSTINHO STORQUIO REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19001	00.00.00 051 008	2.1.1.004.003.251	173231	S.ANT	0,00	900,00
			SALDO ATUAL			900,00
ANTONIO JOSE MARQUES 301086 IMP VLR REC DE ANTONIO JOSE MARQUES REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19362	00.00.00 047 005	2.1.1.004.003.252	173240	S.ANT	0,00	900,00
			SALDO ATUAL			900,00
ANTONIO INACIO DE SOUZA 301086 IMP VLR REC DE ANTONIO ANTONI DE SOUZA REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR	00.00.00 047 006	2.1.1.004.003.253	173258	S.ANT	0,00	900,00
			SALDO ATUAL			900,00
OSMAR BEUMER 301086 IMP VLR REC DE OSMAR BEUMER REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19360	00.00.00 047 007	2.1.1.004.003.254	173266	S.ANT	0,00	900,00
			SALDO ATUAL			900,00
ISAIAS SOARES CAVASSENI 301086 IMP VLR REC DE ISAIAS SOARES CAVASSENI REF CAUCAO P/CONC - PUBLICA 03/86 CF GR 19007	00.00.00 047 009	2.1.1.004.003.255	173274	S.ANT	0,00	900,00
			SALDO ATUAL			900,00
JOSE OLIVEIRA DE SOUZA 301086 IMP VLR REC DE JOSE DE OLIVEIRA DE SOUZA REF CAUCAO CAUCAO PUBLICA 03/86 CF GR 19372	00.00.00 047 010	2.1.1.004.003.256	173282	S.ANT	0,00	900,00
			SALDO ATUAL			900,00
ALTEMIR LOPES DA SILVA 301086 IMP VLR REC DE ALTEMIR LOPES DA SILVA REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19373	00.00.00 043 001	2.1.1.004.003.257	173290	S.ANT	0,00	900,00
			SALDO ATUAL			900,00
RENATO KINTOPP 301086 IMP VLR REC DE RENATO KINTOPP REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19004	00.00.00 043 002	2.1.1.004.003.258	173304	S.ANT	0,00	900,00
			SALDO ATUAL			900,00
DECMILDO MARQUES DE SOUZA 301086 IMP VLR REC DECMILDO MARQUES DE SOUZA REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19442	00.00.00 043 006	2.1.1.004.003.259	173312	S.ANT	0,00	900,00
			SALDO ATUAL			900,00
EDMILSON CARLOS FARIA 301086 IMP VLR REC DE EDMILSON CARLOS FARIA REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19440	00.00.00 043 008	2.1.1.004.003.260	173320	S.ANT	0,00	900,00
			SALDO ATUAL			900,00
ARTUR MAGNO MALDONADO 301086 IMP VLRREC DE ARTUR MAGNO MALDONADO REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19439	00.00.00 043 009	2.1.1.004.003.261	173339	S.ANT	0,00	900,00
			SALDO ATUAL			900,00
NATAL SANDRO VARQUES 301086 IMP VLR REC DE NATAL SANDRO VARGAS REF CAUCAO P/ 03/86 CF GR 19438	00.00.00 043 010	2.1.1.004.003.262	173347	S.ANT	0,00	900,00
			SALDO ATUAL			900,00
NESTOR VARGAS 301086 IMP VLR REC DE NESTOR VARGAS REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19437	00.00.00 044 001	2.1.1.004.003.263	173355	S.ANT	0,00	900,00
IMP VLR REC DE NESTOR VARGAS	045 005					900,00

MNEMONICA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/-86 CF GR 19455						900,00
JEFFSON FLAVIO C FIGUEIRA			SALDO ATUAL			1.800,00
301086 IMP VLR REC DE JEFERSON FLAVIC COUTINHO FIGUEIRA REF CAUCAO P/CONC PUBLICA C3/86 CF GR - 19436	00.00.00 044 002	2.1.1.004.003.264	173363	S.ANT	0,00	
IMP VLR REC DE JEFFERSON FLA-VIO FIGUEIRAS REF CAUCAO P/-CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19457	045 003					900,00
IMP VLR REC DE JEFERSON F LA-VIO COUTINHO FIGUEIRA REF CAU-CAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19456	045 004					900,00
CONSTANTINO TORRES DE LARA			SALDO ATUAL			2.700,00
301086 IMP VLRREC DE CONSTANTINC TOR-RES DE LARA REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19435	00.00.00 C44 003	2.1.1.004.003.265	173371	S.ANT	0,00	
IMP VLR REC DE CONSTANTINOTOR-RES DE LARA REF CAUCAO CAUCAO PUBLICA 03/86 CF GR 19460	C44 008					900,00
IMP VLR REC DE CONSTANTINO TORRES DE LARA REF CAUCAO P/-CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19459	044 009					900,00
DAILY COUTINHO FIGUEIREDO			SALDO ATUAL			2.700,00
301086 IMP VLR REC DE DAILY COUTINHO FIGUEIREDO REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19458	00.00.00 044 010	2.1.1.004.003.266	173380	S.ANT	0,00	
						900,00
VLAMIR A A MARTINS			SALDO ATUAL			900,00
301086 IMP VLR REC DE VLAMIR ANTONIC ALVES MARTINS REF CAUCAO P/-CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19018	00.00.00 045 002	2.1.1.004.003.267	173398	S.ANT	0,00	
						900,00
GENTIL PASQUALOTTO			SALDO ATUAL			900,00
301086 IMP VLR REC DE GENTIL PASQUA-LOTTO REF CAUCAO P/CONC PUBLI-CA 03/86 CF GR 10171	00.00.00 031 006	2.1.1.004.003.268	172375	S.ANT	0,00	
						900,00
JOSE ALVES PEREIRA			SALDO ATUAL			900,00
301086 IMP VLR REC DE JOSE ALVES PE-REIRA REF CAUCAO P/ CONC PU-BLICA 03/86	00.00.00 027 005	2.1.1.004.003.269	172103	S.ANT	0,00	
						900,00
LUIZ SANTOS DA SILVA			SALDO ATUAL			900,00
301086 IMP VLR REC DE LUIZ SANTOS DA SILVA REF CAUCAO P/ CONC PU-BLICA 03/86 CF GR 10156	00.00.00 099 008	2.1.1.004.003.270	171255	S.ANT	0,00	
						900,00
ELOY FRANCISCO GIURIATTI			SALDO ATUAL			900,00
301086 IMP VLR REC DE ELOY FRANCISCO GIURIATTI REF CAUCAO P/ CONC - PUBLICA 03/86 CF GR 19015	00.00.00 052 003	2.1.1.004.003.271	173533	S.ANT	0,00	
						900,00
FLORA CASTELLI			SALDO ATUAL			900,00
301086 IMP VLR REC DE FLORA COSTELLI REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/-86 CF GR 19376	00.00.00 046 002	2.1.1.004.003.272	173401	S.ANT	0,00	
						900,00
MOACYR MANDADORI			SALDO ATUAL			900,00
301086 IMP VLR REC DE MOACYR MANDADO RI REF CAUCAO P/CONC PUBLIC-CAO3/86 CF GR 19049	00.00.00 046 004	2.1.1.004.003.273	173410	S.ANT	0,00	
IMP VLR REC DE MOACYR MANDA DORI REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19048	046 005					900,00
						900,00
KAZUYKI KAWAZOE			SALDO ATUAL			1.800,00
301086 IMP VLR REC DE KAZUYKI KAWAZOE REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19358	00.00.00 046 007	2.1.1.004.003.274	173428	S.ANT	0,00	
						900,00
01 SEZA ARMELIATO	00.00.00	2.1.1.004.003.275	SALDO ATUAL 173436	S.ANT	0,00	900,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
301086 IMP VLR REC DE ELCI SEZA ARMELIATO REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19390	046 008					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
DJALMA LIMA	CC.00.00	2.1.1.004.003.276	173444	S.ANT	0,00	
301086 IMP VLR REC DE DJALMALIMA C3/-86 CF GR 19357	046 009					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
ALECIO ALBINO CASTOLI	00.00.00	2.1.1.004.003.277	173452	S.ANT	C,CC	
301086 IMP VLR REC DE ALECIO ALBINO CASTOLI REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19353	046 010					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
BENTO JOAQUIM DE OLIVEIRA	CC.00.00	2.1.1.004.003.278	173460	S.ANT	0,CC	
301086 IMP VLR REC DE BENTO JCAQUIM DE CLIVEIRA REF CAUCAO P/CONC-PUBLICA 03/86 CF GR 19391	051 001					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
MARIA ERMOSA S RODRIGUES	CC.00.00	2.1.1.004.003.279	173479	S.ANT	C,CC	
301086 IMP VLR REC DE MARIA ERMOSA SANTANA RODRIGUES REF CAUCAO P/CONC PUBLICA C3/86 CF GR - 19352	051 002					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
ADALTO FELIX GABIM	CC.00.00	2.1.1.004.003.280	173487	S.ANT	0,CC	
301086 IMP VLR REC DE ADALTO FELIX GADIM REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19479	051 005					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
ADAO PRESTANA GAREZ	00.00.00	2.1.1.004.003.281	173495	S.ANT	0,00	
301086 IMP VLR REC DE ADAO PESTANA PUBLICA 03/86 CF GR 19478	051 006					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
WALMOR ESTORQUIO	CC.00.00	2.1.1.004.003.282	173509	S.ANT	0,00	
301086 IMP VLR REC DE WALMOR ESTORQUIO REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19102	051 007					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
CLAUDIO FASSINE	00.00.00	2.1.1.004.003.283	173517	S.ANT	0,CC	
301086 IMP VLR REC DE CLAUDIO FASSINEREF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/ 86 CF GR 19351	051 009					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
CAPITAL LIVRARIA LTDA	220986	2.1.1.005.001.032	157287	S.ANT	0,00	308,00
301086 IMP PAGTODC PROC N 27441/86 A FAVOR DA CAPITAL LIVRARIA LIV LTDA CONF DOC N 2261	043 004				308,00	
			SALDO		0,CC	
301086 IMP A FAVOR DE CAPITAL LIVRARIA E PAPELARIA EQUIP LTDA REF MAT DE EXPEDIENTE PARA ESTA CIA CONF NOTA FISCALN 4274	087 001	1.1.3.001	523			38,00
IMP A FAVOR DE CAPITAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA REF MAT DE DESENHC PARA ESTA CIA CONF NOTA FISCAL N 4273	087 002	1.1.3.001	523			2.122,00
			SALDO			2.160,00
301086 IMP PAGTO A FAV DA CAPITAL LIVRARIA E PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA REF A FORNECIMENTC DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P-/ESTA CIA CF PRCC 2969/86 CB N 2232	061 002				2.160,00	
			SALDO ATUAL		0,CC	
IND COM CAFE ALIM S ROQUE LTDA	220986	2.1.1.005.001.066	168890	S.ANT	0,00	5.202,60
301086 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE MAURITSI RONALDC DE SA CCSTA REF DESP EFET CCM A IND COM DE ALIMENTOS SAO RCQUE CF PROC-2843/86	005 001	1.1.2.001.003.033	87165		3.034,85	
			SALDO			2.167,75
301086 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JOSE NATALINO SARTORELI REF DESP EFET COM A IND E COM DE CAFE SAO ROQUE LTDA CF PROC 2607/86	038 001	1.1.2.001.004.062	132853			
			SALDO		3.468,40	
					1.300,65	

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
231086 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		0,00	
301086 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			1.300,65
			SALDO ATUAL			1.300,65
JP CARIMBOS E PAPELARIA	170986	2.1.1.005.001.069	169030	S.ANT	0,00	
291086 IMP A FAVOR DE JP CARIMBO LTDAREF MAT DE ESPEDIENTE PARA - ESTA CIA CONF NOTA FISCAL N - 1297	078 002	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	078 004	1.1.3.001	523			105,00
			SALDO ATUAL			130,00
BOA VISTA COM DE CEREAIS LTDA	250986	2.1.1.005.001.075	169080	S.ANT	0,00	1.500,00
091086 IMP A FAVOR DE BOA VISTA COM DE CEREAIS LTDA REF MAT COPA PARA ESTA CIA CONF NOTA FISCALN 716	064 001	1.1.3.001	523			120,00
			SALDO			1.620,00
101086 IMP A FAVOR DE BOA VISTA COM DE CEREAIS LTDA REF MAT DE COPA CONF NOTA FISCAL 593	070 001	1.1.3.001	523			540,00
			SALDO			2.160,00
151086 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE MAURITSI RONALDO DE SA COSTA REF DESP EFET COM A BOAVISTA COM DE CEREAIS CF PROC 2843/86	005 003	1.1.2.001.003.033	87165		780,00	
			SALDO			1.380,00
211086 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JOSE NATALINO SARTORELI REF DESP EFET COM A BOAVISTA COM DE CEREAIS CF PROC 2607/86	037 008	1.1.2.001.004.062	132853		480,00	
			SALDO			900,00
261086 IMP A FAVOR DE BOA VISTA COM DE CEREAIS LTDA REF MAT DE COPA PARA ESTA CIA CONF NOTA - FISCAL N 719	078 005	1.1.3.001	523			160,00
			SALDO ATUAL			1.060,00
AGUA CRISTALINA LTDA	220986	2.1.1.005.001.078	169129	S.ANT	0,00	4.350,00
051086 IMP PRESTACADDE CONTAS DE MAURITSI RONALDO DE SA COSTA COS DESP EFET COM A AGUA CRISTALINA CF PROC 2842/86	C05 002	1.1.2.001.003.033	87165		1.350,00	
			SALDO			3.000,00
071086 IMP A FAVOR DE AGUACRISTALINALTDA REF MAT DE COPA PARA ESTA CIA CONF NOTA FISCAL N 1658	078 001	1.1.3.001	523			810,00
			SALDO ATUAL			3.810,00
GRAFICA ELITE	190886	2.1.1.005.001.084	170062	S.ANT	0,00	
191086 IMP A FAVOR DE GRAFICA ELITE PARA ESTA CIA CONF NOTA FISCALN 1106	033 001	1.1.3.001	523			570,00
191086 IMP PAGTO A FAV DA GRAFICA ELITE LTDA REF A CONFECCAO DE - CARTOES P/ESTA CIA CF PROC - 2846/86 OB 2296	001 003		SALDO			570,00
					570,00	
211086 IMP A FAVOR DE GRAFICA ELITE LTDA REF MAT DE EXPEDIENTE PARA ESTA CIA CONF NOTA FISCAL N 1160	063 003	1.1.3.001	SALDO 523		0,00	570,50
IMP A FAVOR DE GRAFICA ELITE LTDA REF MAT DE EXPEDIENTE - FISCAL N 1162	063 004	1.1.3.001	523			1.130,50
IMP A FAVOR DEGRAFICA ELITE LTDA REF MAT DE EXPEDIENTE PARA ESTA CIA CONF NOTA FISCAL N 1156	063 005	1.1.3.001	523			1.519,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMP A FAVOR DE GRAFICA ELITE LTDA REF MAT DE EXPEDIENTE PARA ESTA CIA CONF NOTA FISCAL N 1148	063 006	1.1.3.001	523			1.516,00
			SALDO ATUAL			4.736,00
SOLDARTE COM IND LTDA	240986	2.1.1.005.001.091	170500	S.ANT	0,00	5.184,00
081086 IMP PAGTO A FAVOR DA SOLDARTE REF FORNECIMENTO GRADE DE FERRO P/ESTA CIA CONF PROC N - 2770/2 772/86 E OB N 2161	055 008					
					5.184,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
PAPELARIA PINHEIRO	00.00.00	2.1.1.005.001.092	170712	S.ANT	0,00	
011086 IMP A FAVOR DE PAPELARIA PINHEIRO REF MAT DE EXPEDIENTE PARA ESTA CIA CONF NOTA FISCAL N 057	001 005	1.1.3.001	523			997,04
IMP A FAVOR DE PAPELARIA PINHEIRO REF MAT DE EXPEDIENTE PARA ESTA CIA CONF NOTA FISCAL N 056	001 006	1.1.3.001	523			937,80
			SALDO			1.934,84
221086 IMP PAGTO A FAV DA PAPELARIA PINHEIRO REF A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ ESTA CIA CF PROC 2931 E 2932/86 OB 2334	055 002					
					1.934,84	
			SALDO ATUAL		0,00	
REUNIDAS COM E REP LTDA	00.00.00	2.1.1.005.001.093	170780	S.ANT	0,00	
131086 IMP AFAVOR DE REUNIDAS COM E REP LTDA REF PECAS E NOTA FISCAL N 1785	087 003	1.1.3.001	523			2.113,00
			SALDO			2.113,00
311086 IMP PAGTO AFAV DA REUNIDAS COM E REPRESENTACOES REF FORNECIMENTO DE PECAS P/ VEICULOS DESTA CIA CF PROC 2968/86 OB 2384	071 006					
					2.113,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
COMERCIAL JABURU LTDA	260886	2.1.1.005.002.008	85260	S.ANT	0,00	520,00
011086 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
TRESCINCO LTDA	220986	2.1.1.005.002.062	127191	S.ANT		1.475,72
041086 IMP A FAVOR DE TRESCINCO REF PECAS E ACESSORIOS PARA ESTA CIA CONF NOTA FISCAL N 336286	001 004	1.1.3.001	523			159,56
			SALDO			1.635,28
061086 IMP PAGTO A FAVOR DE TRESCINCOFORNECEDORES PAGTO DO PROC N 2696 E 2697/86 CONF DOC N 2149	035 010					
					1.272,64	
			SALDO			362,64
151086 IMP PAGTO A FAV DA TRESCINCO DIST DE AUTOMOVEIS LTDA REF A FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS P/VEICULO DESTA CIA CF PROC 2869/86	014 006					
					159,56	
			SALDO			203,08
171086 IMP A FAVOR DE TRESCINCO LTDA REF PECAS E ASSESSORIOS PARA - ESTA CONF NOTA FISCAL N 132927	089 002	1.1.3.001	523			202,86
IMP A FAVOR DE TRESCINCO LTDA REF PECAS E ASSESSORIOS PARA - ESTA CIA CONF NOTA FISCAL N	089 003	1.1.3.001	523			400,00
			SALDO ATUAL			805,94
TOLARDO AUTO PECAS LTDA	260986	2.1.1.005.002.069	128295	S.ANT		158,00
011086 IMP A FAVOR DE TOLARDO AUTO - PECAS LTDA REL PECAS E ASSESSORIOS PARA ESTA CIA CONF NOTA FISCAL N 22080	001 001	1.1.3.001	523			107,00
IMP A FAVOR DE TOLARDO AUTO PECAS REFL PECAS E ACESSORIOS PARA ESTA CIA CONF NOTA FISCAL N 22081	001 002	1.1.3.001	523			353,00
			SALDO			618,00

NOMENCLATURA HISTORICO	LLT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
031086 IMP A FAVOR DE TOLARDO AUTO PECAS LTDA REF PECAS E ACESSORIOS PARA ESTA CIA CONF NOTA FISCAL N 22172	029 001	1.1.3.001	523			2.764,00
			SALDO			2.764,00
			SALDO			3.382,00
061086 IMP PAGTO A FAVOR DE TOLARDO AUTO PECAS LTDA PAGTO DO DOPR N 2703/86 CONF DOC N 2149	035 005				158,00	
			SALDO			3.224,00
091086 AUTO PECAS REF FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/ESTA CIA CF PROC N 2790/86 2791/86	066 004				460,00	
			SALDO			2.764,00
141086 IMP A FAVOR DE TOLARDO AUTO PECAS LTDA REF PECAS E ASSESSORIOS PARA ESTA CIA CONFNOTA FISCAL N 22280	095 001	1.1.3.001	523			
			SALDO			847,00
			SALDO			3.611,00
151086 IMP PAGTO A FAVCA TOLARDC AUTO PECAS LTDA REF A AFORNECIMENT DE PECAS E ACESSORIOS P/VEICULO DESTA CIACF PROC 2875/86 OB 2308	014 007					
			SALDO		2.764,00	
161086 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE VILAZIO DE ARRUDA PINTO REF DESP C/FCRNECIMENTO DE PECAS P/ ESTA CIA CF PROC N 2878/86	017 006	1.1.2.001.005.018	32565			847,00
			SALDO		327,00	
211086 IMP A FAVOR DE TOLARDO AUTO PECAS S/A REF PECAS E ASSESSORIOS PARA ESTA CIA CONF NOTA FISCAL N 22349	039 001	1.1.3.001	523			520,00
			SALDO			49,00
221086 IMP PAGTO A FAV DA TOLARDC AUTO PECAS LTDA REF A FORNECIMENTO DE PECAS P/ VEICULO DESTA CIA CF PROC 2947/86 OB 2334	055 001					569,00
			SALDO		847,00	
231086 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		278,00	
			SALDO			345,00
PAPELARIA DEL REY	060686	2.1.1.005.003.051	SALDO ATUAL 140260	S.ANT	0,00	67,00
031086 IMP A FAVOR DE PAPELARIA DEL REY REF MAT DE EXPEDIENTE PARAESTA CIA CONF NOTA FISCAL N 0809	008 001	1.1.3.001	523			
			SALDO			780,76
291086 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	060 006					780,76
			SALDO ATUAL		780,76	
LIVROMAT EDITORIAL LTDA	300986	2.1.1.005.003.065	25941	S.ANT	0,00	
301086 REF MAT DE EXPEDIENTE PARA ESTA CIA CONF NOTA FISCAL N 017203	C01 007	1.1.3.001	523		0,00	737,50
			SALDO			1.000,00
311086 IMP PAGTO A FAVOR DA LIVROMAT REF FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/ESCRITORIO CONF PROC N N276 2768 2769/86 E CB N 2161	056 001					1.737,50
			SALDO		737,50	
311086 IMP PAGTO A FAVOR DA LIVROMAT EDITORIAL LTDA REF FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/ ESTA CIA CF PROC N 2786/86	066 005					1.000,00
			SALDO ATUAL		1.000,00	
PAPELARIA DUNORTE	100986	2.1.1.005.003.066	25950	S.ANT	0,00	
311086 IMP A FAVOR DE PAPELARIA DUNORTE REF MAT DE DESENHO N 43611	064 002	1.1.3.001	523			131,00
			SALDO			422,00
						553,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	LLT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAC CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
201086 IMP PAGTO A FAV DA PAPELARIA CUNORTE COM E REP LTDA REF - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/- /ESTA CIA CF PFCC 2901/86 CB 2325	030 002					
211086 IMP A FAVOR DE PAPELARIA DU- NORTE REF MAT PERMANENTE PERM ESTA CIA CONF NOTA FISCAL N 1810	039 002	1.1.3.001	SALDO 523		422,00	131,00
PAPELARIA RODARTE			SALDO ATUAL			21.000,00
021086 RODARTE REF MAT DE EXPEDIENTE PARA ESTA CIA CONF NOTA FISCAL N 8598	230986 019 001	2.1.1.005.003.067 1.1.3.001	25968 523	S.ANT	0,00	21.131,00 918,49
061086 IMP PAGTO A FAVOR DE PAPELA- RIARODARTE LTDA PGTO DO PROC N 2700/86 CONF DOC N 2149	035 006		SALDO			265,32 1.183,81
161086 IMP PAGTO A FAVOR DA RODARTE REF FORNECIMENTO DE MATERIAIS- PARA ESTA CIA CF PROC N 2876/ 86	022 007		SALDO		760,00	423,81
XEROX DO BRASIL S/A			SALDO ATUAL		265,32	
071086 IMPA FAVOR DE XEROX DO BRA- SILS/A REF MAT DE EXPEDIENTE - PARA ESTA CIA CONF NOTA FIS- CALN 007293	310786 041 001	2.1.1.005.003.078 1.1.3.001	29866 523	S.ANT		158,49 1.438,08
091086 IMP A FAVOR DE XEROX DO BRA- SILS/A REF MAT DE EXP PARA ES- TA CIA CONF NOTA FISCAL N 007329	064 003	1.1.3.001	SALDO 523			18.886,95 20.325,03
161086 IMP PAGTO A FAVOR DA XEROX DO BRASIL REF A VENDA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO P/ESTA CIA CF - PROC N 2436/86	022 005		SALDO			1.667,90 21.992,93
GRAFICA NACIONAL			SALDO ATUAL		18.886,95	
011086 IMP A FAVOR DE GRAFICA NACIO- NAL REF MAT DE EXPEDIENTEPARA ESTA CIA CONF NOTA FISCAL N 1768	190886 001 003	2.1.1.005.003.091 1.1.3.001	31844 523	S.ANT	0,00	3.105,98
041086 IMP PAGTO A FAVOR DE GRAFICA NACIONAL REF A CONFCCAO DE MAT DE EXPEDIENTE PARA ESTA CIA CONF OB N 2296	097 005		SALDO			7.600,00 7.600,00
IRAGAZ			SALDO ATUAL		7.600,00	
011086 IMP PRESTACAO DECONTAS DE JOSE NATALINO SARTORELI CF PROC 2 607/86	040986 037 007	2.1.1.005.003.099 1.1.2.001.004.062	38059 132853	S.ANT	0,00	84,66
CASA DO GUARANA			SALDO ATUAL		59,40	
011086 IMP A FAVOR DE CASA DO GUARA- NAREF MAT DE CCPA PARA ESTA CIA CONF NOTA FISCAL N 31849	230986 078 003	2.1.1.005.004.023 1.1.3.001	53643 523	S.ANT		25,26 300,00
COMERCIAL JANINA LTDA			SALDO ATUAL			300,00
011086 IMP PAGTO A COMERCIAL JANINA LTDA REF SINDICANCIA E PROCES- SO ADMINISTRATIVO PRATICA E JURISPRUDENCIA CF COMP EM NOS- SO PODER	140786 020 001	2.1.1.005.004.046 1.1.1.001.001	59846 60	S.ANT	0,00	600,00
CAPEMI SEGUROS			SALDO ATUAL		180,00	
011086 IMP LANCADO EM CONTA A PAGAR CAPEMI SEGUROS POR PAGTO A	20.02.86 023 005	2.1.1.006.001.120	163856	S.ANT	180,00 0,00	
SEGURO DO EST PR L 3744/76			SALDO ATUAL			3,00
011086 IMP QUE TRANSF P/DELEGACIA P/ ADM DO TES DO EST CORRES A	300786 092 003	2.1.1.007.001	3727	S.ANT		3,00 5.122.630,36

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
VENDA DE TERRAS NO MUN DE ARIPUANA CONF A LEI 3744/76					552.256,61	
			SALDO ATUAL			4.570.373,75
ZORCASTRO COSTANTINO TEIXEIRA	290886	2.1.1.008.005	101540	S.ANT		376,00
311086 IMP REC DE ZORCASTRO C TEIXEIRA A FAVOR SEGURO FEDERAL CONF RESUMO FOLHA PAGTO OUTUBRO/86	091 010					
						480,12
			SALDO ATUAL			856,12
MARIO DA SILVA P NETO	300986	2.1.1.008.007	131563	S.ANT		249,10
141086 IMP PAGTO A FAVOR DE MARIO DA SILVA P NETO REF SERVICOS - PRESTADOS A ESTA CIA CONF CCN N 2300	097 008					
					58,95	
			SALDO			190,15
311086 IMP REC DE MARIO SILVA PEREIRA-NETO A FAVOR SEGURO FEDERAL - CONF RESUMO FOLHA PAGTO OUTUBRO/86	091 009					
						55,94
			SALDO ATUAL			246,09
IRONI GALDINO	300986	2.1.1.008.010	146340	S.ANT		106,92
141086 IMP PAGTO A FAVOR DE IVONE GREDINO REF SERVICOS PRESTADOS A ESTA CIA CONF DOC N 2300	097 007					
					71,28	
			SALDO			35,64
311086 IMP REC DE IRONI GALINDO A FAVOR SEGURO FEDERAL CONF RESUMO FOLHA PAGTO OUTUBRO/86	091 007					
						35,64
			SALDO ATUAL			71,28
MARGARETH ROSA C DA COSTA	300986	2.1.1.008.011	155470	S.ANT		342,51
141086 IMP PAGTO A FAVOR DE MARGARETH ROSE S DA COSTA REF SERV PRESTADOS A ESTA CIA CONF DOC N 2300	097 009					
					114,17	
			SALDO			228,34
311086 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
CREDORES DIVERSOS	250886	2.1.1.010.001.007	165611	S.ANT		70.675,88
301086 IMP VLR REC DE NAC CONSTA O NOME REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 19368	030 010					
IMP VLR REC DE NAC CONSTA O NOME REF CAUCAO P/CONC PUBLICA03/86 CF GR 19452	031 001					900,00
						900,00
			SALDO ATUAL			72.475,88
CODEMAT-MINTER-PROMAT	18.09.85	2.1.1.011.003	42528	S.ANT		1.695.951,55
071086 IMP ORDEM DE PACTO AFAVOR DO BANCO DO BRASIL C/CORRENTE N 4805828 AG CENTRO BRASILIA BR REL DEVOLUCAO DC CONV N 272/84 FIRMADO ENTRE SUDECO/ CODEMAT	040 007	1.1.1.004.035	42447			
					500,00	
			SALDO ATUAL			1.695.451,55
CODEMAT FIMAT	230986	2.1.1.011.006	75990	S.ANT		36.850.535,41
071086 IMP DCB EFET N/C/BEMAT C/CCTAS/FIMAT REL LIBERACAO DE CCTA N 1096 EM 30 09 86 CORRESP A 65/NE 484	006 001	1.1.1.004.106	169323			
						1.300.000,00
			SALDO			38.150.535,41
1086 IMP DEBITO NO BEMAT C/CCTAS REF LIBERACAO DE COTA P/PAGTO DO FIMAT CONF CLC N 1116	051 006	1.1.1.004.106	169323			
						50.000,00
			SALDO			38.200.535,41
1086 IMP DEPOSITO DC BANCO BEMAT CONTAS COTAS REF LIBERACAO DE-VERBAS PRA ESTA CIA CLC N 1163	018 001	1.1.1.004.106	169323			
						110.000,00
			SALDO ATUAL			38.310.535,41
MAT	100986	2.1.1.011.011	155608	S.ANT		14.124.967,75
1086 IMP LIBERACAO DE VERBAS PARA ESTA CIA PARA ATENDIMENTO DE CUSTEIO CONF CLC N 1160	021 002					
						940.000,00
			SALDO ATUAL			15.064.967,75
TRADA MUNICIPAL	300986	2.1.1.015.001	84646	S.ANT		28.370.858,44
1086 IMP DEP NO BCO DO BRASIL C/ES-TRADAS MUN POLONOROESTE C/N	056 004	1.1.1.004.100	161020			

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
55717 X PAGTO REF FOLHA DE PESSOAL DA CODEMAT LOTADO NA GERENCIA DO POLONOROESTE DO MES DE OUT/86 CF RECIBO						350.757,69
IMP AVISO DO BCC 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	1.1.1.004.100	161020			505.236,41
			SALDO ATUAL			29.226.852,54
DECRETO LEI 1138	290886	2.1.1.017.001	122769	S.ANT		14.895,11
311086 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
APOIO LOGISTICO	280886	2.1.1.018.001	133906	S.ANT		3.252.993,71
311086 IMPDEP EFET N/C/BCO DO BRASILC/APOIO LOG GER POLONOROESTE REL PAGTO DE FOLHA DE PESSOAL DA CODEMAT A DISP DA GER POLONOROESTE 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
RENDIMENTO JUROS E COR MON	290986	2.2.1.005.002	32638	S.ANT		12.510.500,94
301086 IMP DEB NO BEMAT C/FADEM REF VLR REC DE DIVERSAS PREF MUNICIP DE MT REL A DIFERENCA 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 10/10/86	083 002					108.706,91
						533.528,82
291086 IMPRECEBTO DA DIVERSAS PREFEITURAS REF AMORTIZACAO DAS DIVERSAS PREFEITURAS CF FINANC FADEM	084 008		SALDO			13.152.736,67
						351.246,70
CAPITAL SUBSCRITO	10.12.85	2.4.1.001	SALDO ATUAL 3948	S.ANT		13.503.983,37
311086 IMPORTANCIA UTILIZADA PARA AUMENTO DE CAPITAL DA CODEMAT APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL-EXTRAORDINARIA REALIZADA EM - 16/09/86	058 001	2.4.4.002	4014			19.956.600,00
						40.043.400,00
			SALDO ATUAL			60.000.000,00
RESERVA DE CORRECAO	27.02.86	2.4.4.002	4014	S.ANT		64.019.814,36
311086 IMPORTANCIA UTILIZADA PARA AUMENTO DE CAPITAL DA CODEMAT APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL-EXTRAORDINARIA REALIZADA EM - 16/09/86	058 001	2.4.1.001	3948			
					40.043.400,00	
			SALDO ATUAL			23.976.414,36
CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA	260986	2.5.3.014	80020	S.ANT		1.045.024,26
311086 IMP PAGTOA FAVOR DA CONST TRIUNFO LTDA REF DEVOLUCAO DE CAUCAO DA PARTIC EDITAL DE TOMADA PRECOS N 08/85 CONF CONF N 22/86	051 008	1.4.3.014	78360			
					180.000,00	
			SALDO			865.024,26
311086 IMP DEVOLUCAO DE CAUCAO A FAV DA CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA - REL A TOMADA DE PRECOS 05/86	087 005	1.4.3.014	78360			
					16.200,00	
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			
					50.000,00	
IMP DEVOLUCAODE CAUCAO A FAV DA CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA -	088 001	1.4.3.014	78360			

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
REL A TOMADA DE PRECOS 05/8-86CF PROC 2520/86 REC 7062					24.250,00	
IMP DEVOLUCAO DA CAUCAO A FAV DA CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA - REL A TOMADA DE PRECOS 07/8-86CF PROC 2887/86 REC 7011	088 002	1.4.3.014	78360		93.863,66	
IMP DEVOLUCAO DA CAUCAO A FAVOR DA CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA REL A TOMADA DE PRECOS N 03/86 CONF CT REC N 7060	090 001	1.4.3.014	78360		130.000,00	
ADICIONAL QUINQUENO 311086 PAGO FUNC DESTA CIA REL ADIC QUINQUENIO CONF RESUMO FOLHA PAGT OUTUBRO/86	300986 079 006	3.1.1.001.003	SALDO ATUAL 100188	S.ANT	665.859,48	550.710,60
ADICIONAL QUINQUENIO DIRETORIA 311086 PAGO FUNC DESTA CIA REL ADIC ADIC QUINQUENIO DIRETORIA CONFRESUMO FOLHA PAGT OUTUBRO/86	300986 079 005	3.1.1.001.005	SALDO ATUAL 102148	S.ANT	101.428,72 767.288,20 11.199,81	
CONTRIBUICAO AO PASEP 231086 IMP CREDITO NO BEMAT C/ CEPPES REF PAGTO A FAV DO PASEP REL A RECURSOS RECEBIDOSDO MES 04 CF OB 2328	300986 056 002	3.1.1.001.029 1.1.1.004.107	SALDO ATUAL 4154 169331	S.ANT	768,00 11.967,81 474.451,38	
DIARIAS PESSOAL ADMINISTRATIVO 011086 IMP ORDEMBANCARIA DA CONTA BEMAT C/ESP PROD LEI N 3744/-76ARRUDA PINHEIRO CORRESP 08 08DIARIAS CF REC 1593	240986 006 005	3.1.1.001.030 1.1.1.004.095	SALDO ATUAL 4162 155357	S.ANT	93.184,04 567.635,42 79.325,70	
IMP PAGTO A FAVOR DE JOSE DA COSTA BARROS REF DIARIA CONF DOC N 1585	007 007				1.680,00	
IMP PAGTO A FAVOR DE IUNES UNTAR REF DIARIAS CONF REEMBOLSO CONF DOC N 1586	008 010				1.680,00	
IMP PAGTO A FAVORDE HILDEBRANDO DE AMORIM CONF DOCN 1580	009 002				320,00	
IMP PAGTO A FAVOR DE JOAO BENEDITO DO AMARAL REL DIARIASCF REC 1580	009 006				800,00	
1086 IMP CREDITO NO BEMAT C/ESP PROD LEI A FAVOR DE VAUDEVINORAMOS 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	SALDO 155357		1.280,00 85.085,70	
IMP PAGTO A FAVOR DE BENEDITO SOARES GUIMARAES ANGELO LEMES DE MORAES REF DIARIAS P/COBRIRDESPESAS C/VIAGEM CONF OB 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	
1086 IMP PAGTO AO SRCSVALDO GONCALVES BRAGA REF ADIANTAMENTO CF COMP EM NOSSO PODER	065 002	1.1.1.001.001	SALDO 60		480,00 88.525,70	
1086 IMP ORDEM BANCARIA DO BEMAT C/ PROG INT ESTADUAL TV A FAVOR DE DAVID HENRIQUE DA FONSECA REF 03 DIARIAS CF GR 2285	086 001	1.1.1.004.098	SALDO 155381		1.600,00 90.125,70	
IMP ORDEM BANCARIA DO BEMAT C/ CEPPES A FAVOR DE DAVID HENRIQUE DA FONSECA REF A 12 DIARIAS CF GR N 2283	090 003				480,00	
1086 IMP PAGTO A FA DE ELIZETE ALVES DA CRUZ REF A 07 DIARIAS CF OB 2298	098 007		SALDO		1.920,00 92.525,70	
					1.470,00	

NOMENCLATURA	HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
	IMP PAGTO A FAV DE CACILDO ANTERO DE CARVALHO REF A 04	099 002				800,00	
221086	IMP CREDITO NO BEMAT C/ESPPROD LEI 3744/76 REF PAGTO A FAV DE VILAZIO DE ARRUDA PINTO REL A 08 DIARIAS P/ ATENDER DESP COM VIACENS CF OB 2349	044 005	1.1.1.004.095	SALDO 155357		94.795,70	
	IMP CREDITO NO BEMAT C/ CEPPESREF PAGO A FAV DE DIVERSOSREF A DIARIAS CF OB 2342	045 004	1.1.1.004.107	169331		2.560,00	
241086	IMP PAGTO A FAVOR DE WILSON MALHEIROS REF 08 DIARIAS P/ ATENDER DESPESAS C/VIAGEM CONFORN 2233	067 002		SALDO		2.650,00 100.005,70	
311086	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	SALDO 169331		1.280,00 101.285,70	
	IMP PAGTO A FAVOR DE VALDINO RAMOS DA SILVA PEL DIARIAS DI COMPROVANTES EM NOSSO PODER	068 001	1.1.1.001.001	60		7.310,00	
	IMP PAGTO A FAV DE DIVERSOSREF A DIARIAS PA CF OB 2399	070 007				420,00	
DIARIAS AC PESSOAL TECNICO 011086		220986	3.1.1.001.031	SALDO ATUAL 4170	S.ANT	2.330,00 111.345,70 185.643,40	
	IMP PAGTO A FAVOR DE SIDNEY DA SILVA QUEIROZ REF DIARIAS CONF DOC N 1585	007 006				2.240,00	
	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 CATTAS ORRO REL DIARIAS PT CF RECIBO N 1580	009 001				5.740,00	
051086	IMP DEPOSITO NO BEMAT C/CEPPESREF VALOR RECB DE SIDNEY SILVA DE QUEIROZ REL DEV DE 02 DIARIAS QUE NAO FORAM UTILIZADAS POR OCASIAO DO PERIODO DE 23 A 29/09/86 CF GR N 3320 REC DEP N 567030	031 003	1.1.1.004.107	SALDO 169331		203.223,40	640,00
061086	IMP PAGTO A FAVOR DE GERSON KULIK/ODIL DE FREITAS REF DIARIAS P/COBRIR DESPESAS C/VIAGEM CONF OB N 2157	054 004		SALDO		202.583,40	
	IMP PAGTO A FAVOR DE MARIA CONCEICAO PINHO MARQUES REF 10 DIARIAS P/ATENDER DESPESAS C/VIAGEM CONF OB N 2227	055 001				5.440,00	
071086	IMP PAGTO A FAV DE EDMILSON FORTES BARRETOS REF A 02 DIARIAS CF OB 2298	058 008		SALDO		8.500,00 216.523,40	
	IMP PAGTO A FAV DE ORACILDA PINHEIRO DA MATTA E SILVA SILVA 08 DIARIAS CF OB 2298	059 001				640,00	
081086	IMP CREDITO NO BEMAT C/ ESPPROD 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	SALDO 155357		6.800,00 223.963,40	
091086	PAGO EM FAVOR DE CARLOS ALBERTO ALBERTO DA SILVA LUIS SOARES - DE ARRUDA TEREZA NORMANDO DE - OLIVEIRA REF DIARIAS CONF COM COMP EM N/PODER	065 003	1.1.1.001.001	SALDO 60		2.560,00 226.523,40	
						8.360,00	

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMP PAGTO A FAVOR DE TEREZA NORMANDO DE OLIVEIRA REF 07 07DIARIAS P/ATENDER DESPESAS C/VIACEM CONF OB N 2233	067 001				4.480,00	
			SALDO		239.363,40	
311086 IMP PGTO A FAV CF DIVERSOS REF A DIARIAS PT CF OB 2300	070 008				5.120,00	
			SALDO ATUAL		244.483,40	
FERIAS-PESSOAL ADMINISTRATIVO	300986	3.1.1.001.034	4200	S.ANT	477.672,20	
011086 IMP PAGTO A FAVOR DE ARCENIRA NOMENATO DA COSTA REF DIARIAS CONF DOC N 1590	007 008				4.151,00	
			SALDO		481.823,20	
021086 IMP PAGTO A FAVOR DE MARIA ALEXANDRINA A ZAMARIOLI REL FERIAS DO PERIODO DE 85/86 CF REC 2146	023 002				1.763,95	
			SALDO		483.587,15	
221086 IMP PAGTO A FAV DE JOAO BENEDITO DO AMARAL REF A FERIAS EM DOBRO CF OB 2343	053 003				10.308,00	
			SALDO		493.895,15	
311086 PAGO FUNC DESTA CIA REL FERIASPESS ADM CONF RESUMO FOLHAPAGTO OUTUBRO/86	078 002				105.665,41	
			SALDO ATUAL		599.560,56	
FERIAS-PESSOAL TECNICO	300986	3.1.1.001.035	4219	S.ANT	439.905,00	
311086 PAGO FUNC DESTA CIA REL FERIASPESS TECNICO CONF RESUMO - FOLHA PAGTO OUTUBRO/86	078 003				77.106,04	
			SALDO ATUAL		517.011,04	
GRATIFICACAO PESSOAL ADM	300986	3.1.1.001.036	4227	S.ANT	397.829,42	
311086 PAGO FUNC DESTA CIA RELGRATIFICACAO PESS ADM CONF RESUMO FOLHA PAGTO OUTUBRO/86	078 004				49.300,55	
IMP REC DE ADILDES JOSE DA SILVA REL DEVOLUCAO GRATIFICACAO CONF RESUMO FOLHA PAGTO OUTUBRO/86	091 003					1.616,72
			SALDO ATUAL		445.513,25	
GRATIFICACAO-PESSOAL TECNICO	300986	3.1.1.001.037	4235	S.ANT	691.319,35	
311086 IMP PAGTO A FAVOR DE TOMAS SANDOR GRUNEALO REF GRATIFICACAO CONF DOC N 1580	007 010				960,00	
			SALDO		692.279,35	
311086 PAGO FUNC DESTA CIA REL GRATIFICACAO PESS TECNICO CONFRESUMO FOLHA PAGT OUTUBRO/86	078 005				84.247,00	
			SALDO ATUAL		776.626,35	
HORAS EXTRAS	300986	3.1.1.001.038	4243	S.ANT	37.770,76	
011086 IMP PAGTO A FAVOR DE ELIZA LUIZA DE OLIVEIRA REF HORAS-SEXTRAS CONF DOC N 1588	008 006				232,00	
IMP PAGTO A FAVOR DE ANTONIO PEDRO FERREIRA NETO REF HORA-SEXTRAS CONF DOC N 1588	008 007				232,00	
IMP PAGTO A FAVOR DE NAZARETE MARTINS DE OLIVEIRA REF HORAS EXTRAS CONF DOC N 1588	008 008				232,00	
			SALDO		38.466,76	
021086 IMP PAGTO A FAVOR DE ANA MARIACORREA SA COSTA REF HORAS-SEXTRAS CONF OB N 2269	054 005				964,44	
IMP PAGTO A FAVOR DE ELIZA LUIZA DE OLIVEIRA REF HORAS-SEXTRAS CONF OB N 2268	055 003				294,00	
071086 PEDRO F LIMA E NAZARETEM CLIVEIRA REL A HORAS EXTRAS CF OB N 2329	030 004		SALDO		39.725,20	
			SALDO		588,00	
071086 IMP PAGTO A FAVOR DE DIVERSPS CORRESP HORAS EXTRAS PAGOS AOS SERVIDORES DESTA CIA CF REC 2376	081 001				3.043,00	
			SALDO		43.356,20	

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
311086 PAGO FUNC DESTA CIA REL HORAS EXTRAS CONF RESUMO FOLHA PAGT	078 006				2.898,98	
			SALDO ATUAL		46.255,18	
SALARIO-PESSOAL ADMINISTRATIVO	300986	3.1.1.001.045	4316	S.ANT	7.019.192,73	
241086 IMP CREDITO NO BEMAT C/CEPPES PAGTO A FAVOR DE ISAEL ANTECIPACAO DO SALARIO DE NOV /86 CONF OB N 2237	064 006	1.1.1.004.107	169331			
					4.034,67	
			SALDO		7.023.227,40	
301086 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 OB 2386	087 001	1.1.1.004.106	169323			
					4.381,30	
			SALDO		7.027.608,70	
311086 PAGO FUNC DESTA CIA REL SALARIO PESS ADM CONF RESUMO FOLHA PAGT OUTUBRO/86	078 007				913.797,40	
			SALDO ATUAL		7.941.406,10	
SALARIO-PESSOAL TECNICO	300986	3.1.1.001.046	4324	S.ANT	6.553.201,50	
231086 IMP PAGTO A FAVOR DE LUIZ SOARES DE ANDRADE REF PAGTO DE SALARIO DO MES DE SETEMBRO/86 CF GR N 2278	090 004					
					9.826,88	
			SALDO		6.563.028,38	
241086 IMP PAGTO A FAVOR DE ALTAIR GONCALO MONTEIRO DA SILVA SILVA SAL DOS MESES 05 E 06 CONF OB N 2299	097 002					
					19.120,00	
			SALDO		6.582.148,38	
311086 PAGO FUNC DESTA CIA REL SALARIO PESS TECNICO CONF RESUMO FOLHA PAGT OUTUBRO/86	078 008				996.621,97	
			SALDO ATUAL		7.578.770,35	
SALARIO-FAMILIA	300986	3.1.1.001.047	4332	S.ANT	181.220,90	
311086 PAGO FUNC DESTA CIA RELSALARIO FAMULIA CONF RESUMO FOLHA PAGT OUTUBRO/86	078 009					
					44.019,00	
			SALDO ATUAL		225.239,90	
SEGURO	090986	3.1.1.001.048	4340	S.ANT	72.188,40	
271086 IMP ORDEM BANCARIA DA CONTA BEMAT CONTA COTAS REF PAGTO P FAVOR DE SEGURO FEDERAL CONF REC N 1596	006 006	1.1.1.004.106	169323			
					442,12	
			SALDO ATUAL		72.630,52	
SERVICOS TECNIC PROFISSIONAIS	260986	3.1.1.001.049	4359	S.ANT	1.362.382,70	
261086 IMP PAGTO A FAVOR DE NELSON PETRI REF PAGTO DA 2 PARCELA DO CONT DE PRESTACAO DE SERVICOS CONF CI N 071/86 CONF DCC N 2150	035 001					
					26.000,00	
			SALDO		1.388.382,70	
271086 IMP CREDITO NO BEMAT C/REC ADM REF PAGTO A FAV DA DATA A SERVICOS DE MANUTENCAO DE COMPUTADOR DESTA CIA CF OB 2295	094 003	1.1.1.004.099	155390			
					30.404,00	
			SALDO		1.418.786,70	
271086 IMP CREDITO NO BEMAT C/CCTAS REF PAGTO AO RESSARCIMENTO AO BANCO DO BRASIL P/CESSAO DC - FUNC PAULO ZAVIASKI AO GOVERNODO ESTADO CONF OB N 2239	075 003	1.1.1.004.106	169323			
					18.924,70	
			SALDO ATUAL		1.437.711,40	
SERVICOS PRESTADOS	240986	3.1.1.001.050	4367	S.ANT	372.984,10	
271086 IMP ORDEM BANCARIA DA CONTABEMAT C/CEPPES PAGTO A FAVOR FA SEBASTIAO PEREIRA DE AQUINO REF SERVICOS PRESTADOS CF REC 1589	004 006	1.1.1.004.107	169331			
					804,00	
IMP PAGTO A FAVOR DE BENEDITO WALDEMIR DE CAMPOS REF SERVICOS PRESTADOS CONF DOC N 1595	008 001				3.779,60	
IMP PAGTO A FAVOR DE ELIZA LUIZA DE OLIVEIRA REF SERVICOSPRESTADOS CONF DOC N 1588	008 002				1.201,00	
PEDRO FERREIRA NETO REF SERVI-	008 003					

NOMENCLATURA	HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
	COS PRESTADOS CONF DOC N 1588					1.201,00	
	IMP PAGTO A FAVOR DE NILVA BENTA DE MIRANDA REF SERVICOS-PRESTADOS CONF DOC N 1588	008 004				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			382.371,76
061086	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			384.717,59
081086	IMP PAGTO A FAVOR DE ELIZA LUIZA DE OLIVEIRA REF SERVICOS PRESTADOS NESTA CIA CONF OB N 2268	055 002				1.201,00	
	IMP PAGTO CORRESP PREMIO P/ COLABORACAO NESTA CIA C/OFFCE-BOY DURANTE MES SETEMBRO/8-86CONF OB N 2160	055 005				5.628,00	
091086	IMP ORDEM BANCARIA DA CONTA BEMAT C/REC ADM PAGTO A FAVOR-DA EMBRATEL REL AO USO DE DE SETEMBRO/86 CF REC 2266	069 001	1.1.1.004.099	SALDO	155390		391.546,59
	IMP PAGTO A FAVOR DE ANTONIO PIRES CORREA REL SERVICOS - PRESTADOS CF REC 2168	073 001				6.100,26	
101086	IMP PAGTO A FAVOR DE JOAO PE-REIRA DOS SANTOS REF A SERVI-COS PRESTADOS A ESTA CIA NA ESTACAO DE SAO VICENTE NO PE-RIODO DE 06/07 A 21/08/86 CONF OB N 2299	097 003		SALDO		10.000,00	407.646,85
	IMP PAGTO AFAVOR DE EMAP REF A SERVICOS DE MANUTENCAO PRESTA-DOS A ESTA CIA CONF	097 006				2.550,00	
	IMP PAGTO A FAV DE OSEAS DA-VIDVIANA REF SERVICOS PRESTA-DOS A ESTA CIA CF OB 2300	099 007				2.772,00	
				SALDO		8.400,00	421.368,85
111086	FERREIRA DE SOUZA REF SERVI-COSPRESTADOS CF OB N 2319	022 002				1.448,00	
				SALDO			422.816,85
121086	IMP ORDEM BANCARIA DO BANCO BEMAT C/CEPPS REF PAGAMENTO A-FAVOR DA EMBRATEL RELATIVO - CONTA DE PRESTACAO CPS DO MES 8/86 CONF DOC 2310	024 001	1.1.1.004.107		169331		
				SALDO		6.205,55	429.022,40
131086	IMP PAGTO A FAV DE ANTONIO PE-DRO F LIMA NAZARETE MARTINS DE OLIVEIRA E NILVA BENTA MIRANDA REL A SERVICOS PRESTADOS A ES-TA CIA NO MES 09 CF OB 2329	030 003				3.603,00	
				SALDO			432.625,40
141086	IMP PRESTACAO DE CONTAS DE M-YRIAM DE SERQUEIRA GOMES REF DESP EFET COM SERVICOS PRESTA-DOS CF PROC N 2733/86	038 003	1.1.2.001.001.088		170151		
	IMP PAGTO A FAVOR DE CLEA DE OLIVEIRA FALCAO REF PAGTO DE SERVICOS PRESTADOS CF OB N 2331	041 001				108,00	
				SALDO		3.000,00	435.733,40
151086	IMP CREDITO NO BEMAT C/ CEPPES REF PAGTO A FAV DA EMBRATEL REL A SERVICOS DE TELEX NACIO-NAL CF OB 2361	056 004	1.1.1.004.107		169331		
				SALDO		5.490,19	441.223,59
161086	PAGO A JP CARIMBOS E PAPELARIA CF N FISCAL N 1297 CF COMP EM N/PODER PAGO A JP CARIMBO E PAPELARIA CF NOTA FISCAL N 1298 CF COMP EM N/ PODER	079 002	1.1.1.001.001		60		
						130,00	

NOMENCLATURA	HISTORICO	LLT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
				SALDO		441.353,59	
301086	IMPCREDITO NO REMAT C/ REC ADM REF PACTO A FAV DA ARAES ARAE DE VEICULOS F COM DE PEC PECAS PARANA REL A SERVICOS PRESTADOS CF PROC 3088/86 E E2971/8 CB 2379	087 003	1.1.1.004.099	155390		1.020,00	
				SALDO		442.373,59	
311086	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	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	069 007				11.046,00	
	IMP PAGTO A FAV DA XEROX DO BRASIL S/A REF SERVICOS PRESTADOS A ESTA CIA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS CF PROC 2881 2882 E 2883/86 CB 2384	071 001				15.206,89	
	IMP PAGTO A FAV DA COM PARANA SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULO DESTA CIA CF PROC 2972/86 OB 2384	071 004				1.070,00	
				SALDO ATUAL		475.366,61	
VIAGENS E 161086	ESTADIAS PESSOAL ADM IMP PAGTO A FAVOR A PAIAGUAS TURISMO LTDA REF FORNECIMENTO DE PASSAGENS CF PROC N 2868/86	230986 022 004	3.1.1.001.051	4375	S.ANT	9.023,66	
				SALDO ATUAL		200,00	
VIAGENS E 161086	ESTADIAS-PES TECNICO IMP PAGTO A FAV DA PAIAGUAS TURISNO LTDA REF A FORNECIMENTTECNICO DESTA CIA CF PROC 2866 E 2867/86 CB 2308	230986 014 003	3.1.1.001.052	4383	S.ANT	9.223,66	
						59.344,20	
				SALDO		19.008,70	
221086	IMP PAGTO A FAV DA CONFIANCA AG DE PASSAGENS E TURISMO LTDAREF A FORNECIMENTO DE PASSAGENS P/ESTA CIA CF PROC 2913/-86	053 007				78.352,90	
				SALDO		2.323,80	
211086	IMPPAGTO A FAV DA TAM REF A FORNECIMENTO DE PASSAGENS P-/ESTA CIA CF PROC 3113/86 OB 2394	069 003				80.676,70	
				SALDO ATUAL		1.328,40	
REMUNERACAO 161086	CONS ADMINISTRACAO PAGO FUNC DESTA CIA REL REMUNERACAO CONSELHC DE ADM CONF RESUMO FOLHA PACTO OUTUBRO/86	300986 078 010	3.1.1.001.054	4405	S.ANT	82.005,10	
						259.719,93	
				SALDO ATUAL		50.000,00	
REMUNERACAO 161086	DO CONSELHO FISCAL PAGO FUNC DESTA CIA REL REMUNERACAO CONSELHC FISCAL CONF RESUMO FOLHA PACTO OUTUBRO/86	300986 079 001	3.1.1.001.055	4413	S.ANT	309.719,93	
						62.587,77	
				SALDO ATUAL		8.941,11	
SALARIO DA 161086	DIRETORIA PAGO FUNC DESTA CIA REL SALARIO DA DIRETORIA CONF RESUMO FOLHA PAGT OUTUBRO/86	300986 079 002	3.1.1.001.056	4421	S.ANT	71.528,88	
						398.505,03	
				SALDO ATUAL		61.440,00	
REPRESENTACAO 161086	DA DIRETORIA PAGO FUNC DESTA CIA RELREPRESDA DIRETORIA CONF RESUMO FOLHAPAGT OUTUBRO/86	300986 079 003	3.1.1.001.057	4430	S.ANT	459.945,03	
						163.091,93	
				SALDO ATUAL		25.519,00	
VERBA AJUDA 161086	CUSTO DIRETORIA IMP PAGTO A FAVOR DE ODILZA PINHEIRO DA MATTA REF DIARIAS-CONF DOC N 1586	300986 007 001	3.1.1.001.062	4480	S.ANT	188.610,93	
						333.540,94	
						4.250,00	

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
DA COSTA FARIA REF DIARIAS CONF DOC N 1585	007 005				2.700,00	
			SALDO		340.490,94	
081086 IMP PAGTO A FAVORDE ANA MARIA-COSTA FARIA REF 10 DIARIAS P/-TRATAR DE ASSUNTOS DA SUINO-CULTURA DESTA CIA CONF OB N 2227	054 007				8.500,00	
			SALDO		348.990,94	
141086 IMP PAGTO A FAV DE ODILZA PI-NHEIRO DA MATTA REF A 08 DIA-RIAS CF OB 2298	098 005				6.800,00	
IMP PAGTO A FAV DE EDUARDO DOS SANTOS PENTEADO REF A 09 DIA-RIAS CF OB 2298	098 006				6.100,00	
			SALDO		361.890,94	
311086 IMP CREDITO NO BEMAT C/CEPPES REF PAGTO A FAV DE ROBERTO RO MATTA REL A DIARIAS CF OB 2401	059 004	1.1.1.004.107	169331		14.450,00	
IMP PAGTO A FAV DE ODILZA PI-NHEIRO DA MATTA REF A 02 DIA-RIAS CF OB 2329	072 001				1.080,00	
PAGC FUNC DESTA CIA REL AJUDA FOLHA PAGTO OUTUBRO/86	079 004				30.720,00	
			SALDO ATUAL		408.140,94	
VIAGENS E ESTADIAS-DIRETORIA	230986	3.1.1.001.063	4499	S.ANT	95.529,37	
251086 IMP PAGTO A FAV DA PAIAGUAS TURISMO LTDA REF A FORNECIMEN-TO DE PASSAGENS P/ DIRETORIA DESTA CIA CF PROC 2866 E 2867/86 OB 2308	014 004				30.794,00	
			SALDO ATUAL		126.323,37	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	300986	3.1.1.001.064	4502	S.ANT	195.606,55	
011086 IMP PAGTO AFAVOR DE JOAO BENE-DITO DO AMARAL REF REEMBOLSO CONF DOC N 1598	009 005				744,20	
			SALDO		196.350,75	
061086 IMP OB NO BANCO BEMAT CONTA CEPPES EM NOME DE VILAZIO DE ARRUDA PINTO REF REEMBOLSO - CONF DOC N 2252	032 002	1.1.1.004.107	169331		360,00	
			SALDO		196.710,75	
071086 MOTORISTA ANTONIO JOSE DA COS-TA GASTOS COM COMB E LUBRIF CONF PROC N 2673/86	039 005	1.1.2.001.001.024	43761		863,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO MO-TORISTA JAIR GOMES DA SILVA REF DESPESAS COM COMB E LUBRI-FICANTES CONF PROC N 2552/86	039 006	1.1.2.001.001.083	170038		697,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO MO-TORISTA JOAO BENEDITO DO AMA-RAL REL GASTOS COM COMB E LU-BRIFICANTES CONF PROC N 2724/-86	039 007	1.1.2.001.003.037	87297		4.248,13	
IMPPRESTACAO DE CONTAS DO SER-VIDOR JOAO BENEDITO DO DCAMAR REL GASTOS COM COMB E LUBRIFI-CANTES CONF PROC N 2708/86	039 009	1.1.2.001.003.037	87297		685,10	
IMP REEMBOLSO EM NOME DE ILNES UNTAR REF COMB E LUBRIFICANTES CONF DOC N 2262 E ORDEM BANCA-RIA N 32 39 0742	043 001				755,20	
IMP PAGTO DO PROCN 2701/86 A FAVOR DO POSTO LUMA PAIAGUAS AUTO POSTO LTDA CONF DOC N 2261	043 005				29.278,54	
			SALDO		233.237,72	
1086 IMP PAGTO A FAVOR DO PAIAGUAS AUTO POSTO LTDA REF COMBUSTI-VEIS E LUBRIFICANTES CF PROC N 2797/86	066 003				25.014,62	
			SALDO		258.252,34	
0.86 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE AN-TONIO JOSE DA COSTA REF DESP COM COMBUSTIVEL E LUBRIFICAN-TES CF PROC N 2920/86	043 002	1.1.2.001.001.024	43761		781,80	

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAC CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
281086 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JOAO BENEDITO DO AMARAL REF DESP EFET COM COMB E LUBRIFICANTE CF PROC N 3135/86	070 001	1.1.2.001.003.037	SALDO 87297		259.034,14	1.617,30
311086 IMP PAGTO A FAV DO PAIAGUAS AUTO POSTO LTDA REF FORNECIMENTO DE COMB E LUBRIFICANTE P/ ESTA CIA CF PROC 3120/86 OB 2389	069 004		SALDO		260.651,44	24.244,12
DESPESAS DE COPA	300986	3.1.1.001.065	SALDO ATUAL 4510	S.ANT	284.895,56	68.709,34
311086 IMP SAIDA DE MAT DE COPA DESTA CIA CONF ALMOXARIFADO	062 003	1.1.3.001	523		6.039,94	
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	300986	3.1.1.001.066	SALDO ATUAL 4529	S.ANT	74.749,28	277.843,68
271086 IMP PRESTACAO DE CONTASDE TECNICO MAURI EUDARCIO CORRES REF MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF PROC N 2158/86	039 003	1.1.2.001.001.046	50792		1.695,00	
211086 IMP PRESTACACDE CONTAS DE LUIZ SOARES DE ANDRADE REF DESP EFET COM MATERIAL DE EXPEDIENTE CF PROC 2 886/86	037 006	1.1.2.001.001.098	SALDO 170798		279.538,68	3,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE MYRIAM DE SERQUEIRA GOMES REF DESP EFET COM MATERIAL DE EXPEDIENTE CF PROC N 2733/86	038 002	1.1.2.001.001.088	170151		1.879,27	
221086 PAGO A PAPELARIA DUNORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA CF N FISCAL N 43809 CF COMP EM N/PODER	046 001	1.1.1.001.001	SALDO 60		281.420,95	735,00
231086 IMP SAIDADE MAT DE EXPEDIENTEDO ALMOXARIFADO DESTA CIA CONF ALMOXARIFADO DO MES DE OUTUBRO/86	062 001	1.1.3.001	SALDO 523		282.155,95	29.889,76
MATERIAIS DE DESENHO	29.12.83	3.1.1.001.067	SALDO ATUAL 4537	S.ANT	312.045,71	0,00
311086 IMP SAIDA DE MAT DE DESENHO DESTA CIA CONF ALMOXARIFADO DO MES DE OUTUBRO/86	062 004	1.1.3.001	523		3.544,00	
MATERIAIS DE LIMPESA	300986	3.1.1.001.068	SALDO ATUAL 4545	S.ANT	3.544,00	32.504,62
311086 IMP SAIDA DE MAT DELIMPEZA DESTA CIA CONF ALMOXARIFADO DO MES DE OUTUBRO/86	062 005	1.1.3.001	523		8.177,00	
ENERGIA LUZ E AGUA	160986	3.1.1.001.069	SALDO ATUAL 4553	S.ANT	40.681,62	123.108,12
31086 IMP PAGTO A FAV DA XEMAT REF CONTA DE ENERGIA ELETRICA DESTA CIA NO MES 09 CF ROC 2641/86 CB 2322	060 001					13.231,80
IMP PAGTO AFAV DA CEMAT REF CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO NOSSO ESC DE BARRA DO GARCAS REL AO MES 09 CF 08 2322	060 003					537,67
4086 IMP CREDITO NO BEMAT C/CEPPES REF PAGTO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DESTA CIA CONF PROC N 3029/86 E OB N 2248	075 005	1.1.1.004.107	SALDO 169331		136.877,59	
MANUTENCAO DE EQUIP DE ESCRITORIO	260986	3.1.1.001.070	SALDO ATUAL 4561	S.ANT	14.946,76	151.824,35
4086 IMP PAGTO A FAVCR DEADF INFORMATICA COM REP LTDA CONF E 2720	035 004					26.625,95
IMP PAGTO A FAVCR DE CENTRAL TEC PAGTO DO PROC N 2721/86CONF DOC N 2149	035 007					1.240,00
4086 IMP PAGTO A FAVCR DE ADF INFORMATICA COM REPRES LTDA LTD	056 004		SALDO		1.731,16	29.597,11

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
CONSERTO DE MAQUINA DE ESCREVER E CALCULAR DESTA CIA CIAC PROC N 2767/86 F CB N 2161						1.020,00
			SALDO			30.627,11
141086 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	097 004					1.180,00
			SALDO			31.807,11
201086 IMP PAGTO A FAV DA ADF INFORMATICA REF CONSERTOS DE MAQUINAS DESTA CIA CF PROC 2915 2914/86 OB 2325	030 001					1.700,00
			SALDO			33.507,11
311086 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	070 002					835,00
			SALDO ATUAL			34.342,11
CONSERV DE IMOV DE TERCEIROS	090986	3.1.1.001.072	4588	S.ANT		8.442,31
081086 IMP PAGTO A FAVOR DA EMAPE REF MATERIAL UTILIZADO NESTA CIA CONF PROC N 2742/86 E OB N 2161	056 003					588,64
			SALDO ATUAL			9.030,95
CONSERVACAO DE VEICULOS	260986	3.1.1.001.073	4596	S.ANT		25.336,63
261086 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE VILAZIO DE ARRUDA PINTO REF DESP C/CONSERVACAO DE VEICULOSCF PROC N 2789/86	062 006	1.1.2.001.005.018	32565			818,00
IMP PAGTO AO AUTO POSTO PAIAGUAS REF CONSERVACAO DE VEICULOS P/ESTA CIA CF PROC N 2797/86	066 001					300,00
			SALDO			26.454,63
1086 IMPPRESTACAO DE CONTAS DE VILAZIO DE ARRUDA PINTO REF A - CONSERVACAO DE VEICULOS CF - PROC N 2874/86	017 004	1.1.2.001.005.018	32565			1.765,00
			SALDO			28.219,63
211086 IMP PAGTO A FAVCA ARAES COM E CONSERTOS DE VEICULOS REF A SERVICOS DE MANUTENSAO DE VEICULO DESTA CIA CF PROC 2936 2942 2943 2944 E 2946/86 OB 2334	053 006					2.640,00
			SALDO			30.859,63
1086 IMP PAGTO A FAV DA OFICINA MECANICA SAO JOSE REF A CONSERCONSERTOS DE VEICULO DESTA CIACF PROC 2930/86 OB 233P	060 005					3.500,00
IMP PAGTO A FAV DA OFICINA MECANICA SAO JOSE REF SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULO DESTA CIA CF PROC 2970/86 OB 2232	061 003					600,00
			SALDO			34.959,63
1086 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	1.1.1.004.107	169331			15.500,00
IMP PAGTO A FAV DO PAIGUAS AUTO POSTO LTDA REF SERVICOS SE CONSERVACAO DE VEICULOS VEICU CIA CF PROC 3120/86 OB 2389	069 005					880,00
			SALDO ATUAL			51.339,63
DE JORNAIS E REVISTAS	190986	3.1.1.001.074	4600	S.ANT		65.795,88
1086 IMP ORDEM DE PAGTO DO BEMAT C/ CEPPES REF RENOVACAO DE ASSINATURAS CF GR N 2270	089 001	1.1.1.004.107	169331			673,00
			SALDO ATUAL			66.468,88
POSTAIS E TELEGRAFICAS	290986	3.1.1.001.077	4634	S.ANT		24.599,72
1086 IMP ORDEM BANCARIA DOBEMAT C/-	062 001	1.1.1.004.107	169331			

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
CEPPES A FAVOR DA LITISA S/A- REF PAGTO CORRESP A GUIAS IN- TERNACIONAIS DE TELEX EDICACDE 1987 CF PROC N 2515/86						1.540,00
			SALDO			26.139,72
221086 PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CF EM N/ PODER	046 003	1.1.1.001.001	60			150,60
			SALDO ATUAL			26.290,32
DESPESAS DE CARTORIO	090986	3.1.1.001.079	4650	S.ANT		17.187,20
211086 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE LUIZ SOARES DE ANDRADE REF DESP EFET COM CARTORIO CF PROC 2 866/86	037 002	1.1.2.001.001.098	170798			114,00
			SALDO ATUAL			17.301,20
DESPESAS BANCARIAS	290986	3.1.1.001.080	4669	S.ANT		4.457,39
281086 IMP PAGTO AO BCO DO BRASIL S- /AREF SOLICITACAO DE EXTRATO CF COMP EM NOSSO PODER	030 001	1.1.1.001.001	60			40,00
IMP PAGTO AO UNIBANCO S/A REF C/P/NADIA DA SILVA BATISTA	030 002	1.1.1.001.001	60			12,00
			SALDO			4.509,39
271086 IMP PAGTO AO BANCO DO BRASIL S.A REF ORDEM DE PAGTO P/ SU- DECO DF CF COMP EM NOSSO PODER	042 001	1.1.1.001.001	60			21,80
			SALDO			4.531,19
261086 S/A REF SOLICITACAO DE EXTRATO DE CONTA CF COMP EM NOSSO PO- DER	053 001	1.1.1.001.001	60			4,00
			SALDO			4.535,19
251086 IMP PAGTO A EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOESCF COMP EM NOSSO PODER	071 001	1.1.1.001.001	60			56,84
			SALDO			4.592,03
241086 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE MAURITSI RONALDO DE SA COSTA REF A DESPESAS BANCARIAS CF - PROC 2843/86	005 004	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			4.642,03
231086 PAGO AO BANCO DO BRASIL S/A REF SOLICITACAO DE EXTRATO DE- CONTAS CONF COMPROVANTE EM - NOSSO PODER	025 001	1.1.1.001.001	60			4,00
			SALDO			4.646,03
221086 IMP DEBITO NO BANCO ITAU C/ DECRETO 1138 REF TARIFA COBRA- DA CONF AVISO EM NOSSO 01/10/- 86	064 001	1.1.1.004.039	43664			2,30
IMPDEBITO NO BANCO ITAU C/ DE- CRETO 1138 REF DESP DESPBANCA CONF AVISO EM NOSSO PODER DE 23/10/86	064 002	1.1.1.004.039	43664			1,51
PAGO AO BANCO BRAS DESCONTOS SAREF A TAXA DE ORDEM DE PAGA- MENTO PREF MUN STA TEREZINHA CF COMP EM N/PODER	065 004	1.1.1.001.001	60			140,00
			SALDO			4.789,84
1086 PAGO AO BANCO DO BRASIL SA REF SOL DE EXTRATO DE CONTA CONTA COMP EM N/PODER	079 001	1.1.1.001.001	60			4,00
			SALDO ATUAL			4.793,84
DESPESAS EVENTUAIS	250986	3.1.1.001.082	4685	S.ANT		3.500,50
2086 IMP PRESTACAO DECONTAS DE O- DILZA PINHEIRO DA MATTA REF DESP DIVERSAS CF PROC N 2872/- 86	043 003	1.1.2.001.001.095	170437			600,00
IMPPREST DE CONTAS DE ODILZA PINHEIRO DA MATTA REF DESP DI- VERSAS CF PROC N 2872/86	043 004	1.1.2.001.001.095	170437			435,00
			SALDO ATUAL			4.535,50
FRETES E CARRETOS	240986	3.1.1.001.084	4707	S.ANT		13.653,04
1086 IMPPAGTO A VARIG S/A REF FRE- TES E CARRETOS CF CONHECIMENTO N 042 4042 E COMPROV EM NOSSO	005 002	1.1.1.001.001	60			

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
PODER					159,70	
1086 PAGO AVARIG S/A REF FRETES E CARRETOS REL CONHECIMENTO AEREO N 426043 REL PECA ELETRONICA CONF COMPROVANTE EMNOSSO PODER	019 001	1.1.1.001.001	SALDO 60		13.812,74	
1086 PAGO AVASP CONF CONHECIMENTO AEREO N 3433427 REF DOCUMENTOS PARA SAO PAULO CONFCOMPROVANTES EM NOSSO PODER	029 001	1.1.1.001.001	SALDO 60		335,35 14.148,09	
1086 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE LUIZ SOARES DE ANDRADE REF - DESP EFET COM FRETES E CARRETOS CF PROC 2 886/86	037 003	1.1.2.001.001.098	SALDO 170798		59,70 14.207,79	
PAGO A VASP REFERENTECONHECIMENTO N 3433427 CORRESPONDENTE UM PACOTE DE RECES CF COMP EM N/PODER	040 001	1.1.1.001.001	60		235,00	
1086 PAGO A VARIG SA VIACAO AEREA SRIO GRANDENSE REF CONHECIMENTO 1478878 CONF COMP EM N/PODER	065 006	1.1.1.001.001	SALDO 60		59,70 14.502,49	
PAGO A VARIG CF CONH 147885	065 007	1.1.1.001.001	60		3.286,98 5.445,44	
PUBLICACOES	260986	3.1.1.001.087	SALDO ATUAL 4731	S.ANT	23.234,91 207.572,24	
1086 IMP ORDEM BANCARIA NO BANCO BEMAT CONTA REC ADM REF PAGTA FAVOR DO CORREIO BRASILIENSECONF PROCS N 2677/86	003 002	1.1.1.004.099	155390		15.000,00	
IMP ORDEM BANCARIA NO BANCO BEMAT CONTA REC ADM REF REFPA A FAVOR DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO IOMAT CONF PROC N 2628/86 E REC N 1600	003 003	1.1.1.004.099	155390		990,00	
1086 IMP PAGTO A FAVOR DE EDITORA CUIABA LTDA PAGTO DO PROC N 2635 2714 E 2715/86 CONF DOC N 2149	035 008		SALDO		223.562,24	
1086 EM FAVOR DE IOMAT IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO CONF DOC N 2261	043 003		SALDO		6.160,00 229.722,24	
1086 IMP PAGTO A FAVOR DA IOMAT OFICIAL CONF PROC N 2686 2706/-86 E OB 2161	056 002		SALDO		990,00 230.712,24	
1086 A PUBLICACAO CF N PROCESSO 2778/86 OB 2296	001 002		SALDO		1.320,00 232.032,24	
1086 IMP PAGTO A FAV DA IOMAT REF APUBLICACAO DE MATERIA DE DE2761/86	015 001		SALDO		1.580,00 233.612,24	
1086 IMP PAGTO AFAVOR DA EDITORA CUIABA LTDA REF PUBLICACOES CF PROC N 2764/86	022 006		SALDO		2.830,00 236.442,24	
1086 IMP PAGTO A FAV DA IOMAT REF A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA CIA CF PROC 3132/-86 CB 2394	069 002		SALDO		10.325,00 246.767,24	
IMP PAGTO AFAV DA IOMAT REF A-PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA CIA CF PROC 2961 E 3081/86 OB 2384	071 002				330,00	
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				1.320,00	
					3.850,00	

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
PEQUENAS DESPESAS	140886	3.1.1.001.089	SALDO ATUAL 4758	S.ANT	252.267,24 220,00	
711086 IMP PAGTO A FAVOR DE ODILZA PINHEIRO DA MATTA REF PEQUENASDESPESAS CONF DOC N 1586	007 002					750,00
711086 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	1.1.2.001.002.012	SALDO 53880		970,00	175,00
PECAS E ACESSORIOS	300986	3.1.1.001.090	SALDO ATUAL 4766	S.ANT	1.145,00 108.922,79	
711086 IMP PRESTACAO DE CONTAS DO MOTORISTA JOAO BENEDITO DO AMARAL REL GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS CONF PROC N 2724/86	039 008	1.1.2.001.003.037	87297			590,96
IMP REEMBOLSO EM FAVOR DE IUNE UNTAR REF PECAS E ACESSORIOS CONF DOC N 2262 E ORDEM BANCARIA N 32 32 0742	043 002					650,00
711086 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE VILAZIO DE ARRUDA PINTO REF DESP C/PECAS E ACESSORIOS CF PROC N 2789/86	062 007	1.1.2.001.005.018	SALDO 32565		110.173,75	1.845,00
IMP PAGTO A FAVOR DO PAIAGUAS AUTO POSTO LTDA REF PECAS E ACESSORIOS P/OS VEICULOS VEICU CIA CF PROC N 2797/86	066 002					511,00
711086 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE VILAZIO DE ARRUDA PINTO REF DESP C/PECAS E ACESSORIOS CF PROC N 2874/86	017 005	1.1.2.001.005.018	SALDO 32565		112.529,75	2.000,00
711086 IMP SAIDA DE P E ACESSORIOS DESTA CIA CONF ALMOXARIFADO DO MES DE OUTUBRO/86	062 002	1.1.3.001	SALDO 523		114.529,75	8.540,42
IMP PAGTO A FAV DE PAIAGUAS AUTO POSTO LTDA REF FORNECIMENTO DE PECAS E CIA CF PROC 3120/86 OB 2389	069 006					217,00
IMP PAGTO A FAV DA TOLARDO AUTO PECAS S/A REF A FORNECIMENTO DE PECA P/ESTA CIA CF PROC 3089/86	071 005					49,00
SERVICO TELEFONICO	230986	3.1.1.001.091	SALDO ATUAL 4774	S.ANT	123.336,17 122.049,29	
711086 IMP CREDITO NO BEMAT C/MOVIMENTO REF PAGTO A FAV DA TELEMAT REL A CONTA TELEFONICA DESTA CIA NO MES 09 CF AVISO DE BCO EM NOSSO PODER	004 004	1.1.1.003.017	169439			1.563,32
711086 IMP CREDITO NO BEMAT C/CEPPES A FAVOR DA TELEMAT REF PAGTO - DOS RAMAIS TELEFONICOS DESTA - CIA CONF OB N 2231	075 001	1.1.1.004.107	SALDO 169331		123.612,61	15.625,44
TAXAS E EMOLUMENTOS	180986	3.1.1.001.092	SALDO ATUAL 4782	S.ANT	139.238,05 32.515,00	
711086 IMP PAGTO A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA REF TAXA DE SEGURANCA PUBLICA CF COMP EM NOSSO PODER	005 001	1.1.1.001.001	60			126,00
IMP PAGTO A EXATORIA ESTADUAL REF MERCADORIAS CONSTANTES CONF N 4297 CF COMP EM NOSSO PODER	005 003	1.1.1.001.001	60			20,00
711086 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	1.1.1.004.107	SALDO 169331		32.661,00	128,46
			SALDO		32.789,46	

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAC CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
01086 IMP PRESTACAC DE CONTAS DE LUIZ SOARES DE ANDRADE REF - DESP EFET COM TAXAS EMOLUMENTOS CF PROC 2 886/86	037 004	1.1.2.001.001.098	170798			5,13
			SALDO ATUAL			32.794,59
MATERIAL DE CONSTRUCAO	300986	3.1.1.001.093	28398	S.ANT		5.645,60
01086 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	061 001	1.1.2.001.002.012	53880			2.311,00
IMP PAGTOA FV DA EMADE REF A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO P/ ESTA CIA CF PROC 3109/86	070 001					439,29
			SALDO ATUAL			8.395,89
DESPESAS JUDICIAIS	040986	3.1.1.002.003	40690	S.ANT		37.841,95
01086 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE LUIZ SOARES DE ANDRADE REF DESP EFET COM SERVICOS JUDICIAIS CF PROC 2 886/86	037 005	1.1.2.001.001.098	170798			411,75
			SALDO ATUAL			38.253,70
DIARIAS OUTROS	31.12.85	3.1.1.002.006	50954	S.ANT		0,00
01086 IMP ORDEM BANCARIA NO BANCO BEMAT CONTA CEPPES REF PAGTO DE 08 DIARIAS EM NOME DE TOMASSANDOR GRUNWALD CONF DOC N 2259	039 001	1.1.1.004.107	169331			5.120,00
			SALDO ATUAL			5.120,00
MULTAS	290986	3.1.1.002.011	70815	S.ANT		1.199,73
01086 PAGO AO BANCO BRAS DESCONTO S/ A REF JUROS TELEX CF COMP EM N/PODER	046 002	1.1.1.001.001	60			22,19
			SALDO ATUAL			1.221,92
LOCACAO DE VEICULOS	040886	3.1.1.002.015	82902	S.ANT		11.575.736,42
01086 IMP ORDEMBANCARIA DA CONTA B BEMAT CONTA ADEMAT REF PAGTO A FAVOR DE ARIEL LOCADORA DE - VEICULOS E EQUIPAMENTOS ESPECIAIS LTDA CONF PROC N 2318/86 E REC N 1583	006 007	1.1.1.004.073	87114			1.108.349,84
			SALDO			12.684.086,26
01086 IMP PAGTO A FAVOR DA ARIEL REF LOCACAO DE VEICULOS P/ CORPO DE BOMBEIROS DE CBA CONF PROC N 2727/86 E OB N 2271	055 006					1.108.349,84
			SALDO			13.792.436,10
01086 IMP CREDITO NC BEMAT C/CCTAS LOCADORA DE MAQ E REP LTDA REFAO TERMINO DO CONT 001/84 CO PROC 2668/86 OB	028 002	1.1.1.004.106	169323			4.412.714,86
			SALDO ATUAL			18.205.150,96
ASSOCIACAO DE CLASSE	260886	3.1.1.002.022	165581	S.ANT		1.017.360,00
01086 IMP PAGTO A FAVOR DA FEDERACAODOS SERV PUBL MT REF AO PAGAMENTO DA 8 PARC DO CONV CONVI REL AO MES DE AGOSTO/86 CF 2596/86	066 006					2.480,00
			SALDO			1.019.840,00
01086 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			1.039.840,00
01086 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	017 002	1.1.1.004.095	155357			20.000,00
			SALDO			1.059.840,00
01086 IMP CREDITO NC 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	1.1.1.004.095	155357			10.000,00

NOMENCLATURA HISTORICO	LLT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMP CREDITO NO BEMAT C/ESP PROD LEI PAGTO A FAVOR DA CRECHE MADRE LEONIA EM NOVA XAVANTINA REF CONSTRUCAO DE DEO1SALA E 02 BANHEIROS CONF PROC N 2956/86 E OB N 2250	064 005	1.1.1.004.095	155357			20.000,00
			SALDO ATUAL			1.089.840,00
ASSIST S ENTICADE ECLESIASTICA	31.12.85	3.1.1.002.023	165590	S.ANT		0,00
51086 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			.
						50.000,00
			SALDO			50.000,00
51086 IMP PAGTO EFETUADO A CENTRO ESPIRITA ALAN KARDEC/MT REF ACCONV 110/86 CONF PROC N 2218/86	006 002	1.1.1.004.111	169374			
						20.000,00
			SALDO ATUAL			70.000,00
AUXILIO A MUNICIPIOS	CO.00.00	3.1.1.002.025	170720	S.ANT		0,00
51086 IMPORDEM BANCARIA DA CONTA BEMAT C/ESP PROC LEI 3744/76PAGTO A FAVOR DA PREF MUN DE BARRA DO BUGRES/MT REF AUXILIO P/OBRA DE EXPANSAO DE ENERGIA ELETRICA P/ AQUISICAO DE 01 TORRE PARABOLICA CF PROC 2756/86 E 2757/86 REC 1597	0C3 004	1.1.1.004.095	155357			
						42.000,00
			SALDO ATUAL			42.000,00
SALARIOS	300986	3.1.2.001.001	4812	S.ANT		8.621.400,09
51086 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			8.631.321,71
51086 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP GPCREL SALARIO CONF RESUMO FOLHAPAGTO OUTUBRO/86	080 001					
						1.432.195,33
			SALDO ATUAL			10.063.517,04
FERIAS	300986	3.1.2.001.003	4839	S.ANT		197.797,05
51086 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP GPCREL FERIAS CONF RESUMO FOLHA PAGT OUTUBRO/86	080 002					
						58.880,41
			SALDO ATUAL			256.677,46
HORAS EXTRAS	300986	3.1.2.001.008	4880	S.ANT		4.616,69
51086 IMP PAGTO A FAVOR DE NILZO DOMINGOS CORREA ABADIA REF HORAS EXTRAS CF OB N 2330	026 001					
						1.330,00
			SALDO			5.946,69
51086 IMP PAGTO A FAVOR DE DEROCY DEOLIVEIRA BARBOSA REF HORAS	041 002					
						1.520,00
			SALDO			7.466,69
51086 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP GPCREL HORAS EXTRAS CONF RESUMO FOLHA PAGT OUTUBRO/86	080 004					
						1.638,00
			SALDO ATUAL			9.104,69
ADICIONAL QUINQUENIO	300986	3.1.2.001.009	102156	S.ANT		230.795,89
51086 IMP PAGTO A FAVOR DE HERONDINAALVES PINTO REF ADICIONAL CONF DOC N 1580	007 009					
						553,90
			SALDO			231.349,79
51086 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP GPCADIC QUINQUENIC CONF RESUMO - FOLHA PAGT OUTUBRO/86	080 003					
						37.356,80
			SALDO ATUAL			268.706,59
FERICS	300986	3.1.2.003.001	4995	S.ANT		136.527,78
51086 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP SECDE INDUSTRIA COM TURISMO REL SALARIO CONF RESUMO FOLHA PAGTOUTUBRO/86	081 005					
						27.502,00
			SALDO ATUAL			164.029,78
FERICS	300986	3.1.2.004.001	5088	S.ANT		278.852,28
51086 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP SECDE EDUCACAO E CULTURA REL SALARIO CONF RESUMO FOLHA PAG-	081 007					

NOMENCLATURA HISTORICO	LLT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
TOUTUBRO/86					60.338,00	
			SALDO ATUAL		329.190,28	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP SECDE EDUCACAO E CULTURA REL FERIAS CONF RESUMO FOLHA PAG-TOUTUBRO/86	31.12.85 081 008	3.1.2.004.003	5100	S.ANT	0,00	
					24.087,03	
			SALDO ATUAL		24.087,03	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP SE-CRETARIA DE SAUDE REL RELSALA CONF RESUMO FOLHA	300986 082 002	3.1.2.007.001	5355	S.ANT	177.199,11	
					11.706,00	
			SALDO ATUAL		188.905,11	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP SE-CRETARIA DE SAUDE REL FERIAS-CONF RESUMO FOLHA PAGTO CUTU-BRO/86	300586 082 003	3.1.2.007.003	5371	S.ANT	3.216,74	
					7.760,94	
			SALDO ATUAL		10.977,68	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP CA-SA CIVIL REL SALARIC CONF RE-SUMO FOLHA PAGTC OUTUBRO/86	300986 080 005	3.1.2.008.001	5444	S.ANT	3.464.718,97	
					720.404,00	
			SALDO ATUAL		4.185.122,97	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP CA-SA CIVIL REL FERIAS CONF RESU-MO FOLHA PAGT CUTUBRO/86	300986 080 006	3.1.2.008.003	5460	S.ANT	110.888,74	
					84.131,59	
			SALDO ATUAL		195.020,33	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP CA-SA CIVIL REL ADIC QUINQUENIC-CONF RESUMO FOLHA PAGT CUTU-BRO/86	300986 080 007	3.1.2.008.009	127817	S.ANT	56.721,82	
					12.931,50	
			SALDO ATUAL		69.653,32	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP SEC DE ADMINISTRACAC REL SALARIC CONF RESUMO FOLHA PAGTO CUTU-BRO/86	300986 085 003	3.1.2.009.001	5533	S.ANT	316.527,78	
					69.707,00	
			SALDO ATUAL		386.234,78	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP SEC DE ADMINISTRACAO REL FERIAS CONF RESUMO FOLHA PAGTO CUTU-BRO/86	040486 085 004	3.1.2.009.003	5550	S.ANT	7.803,78	
					6.886,79	
			SALDO ATUAL		14.690,57	
QUINQUENIO PAGO FUNC DESTA CIA A DISP SEC DE ADMINISTRACAC REL ADIC - QUINQUENIC CONF RESUMO FOLHA PAGTO OUTUBRO/86	300986 085 005	3.1.2.009.009	104779	S.ANT	11.705,97	
					1.755,90	
			SALDO ATUAL		13.461,87	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP AS-SEMBLEIA LEGISLATIVA EST MT-TREL SALARIO CONF RESUMC FO-LHAPAGTO OUTUBRC/86	300986 083 002	3.1.2.015.001	6076	S.ANT	683.965,17	
					97.553,00	
			SALDO ATUAL		781.518,17	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP AS-SEMBLEIA LEGISLATIVA EST MT-TREL FERIAS CONF RESUMO FOLHA PAGTO OUTUBRO/86	290886 083 003	3.1.2.015.003	6092	S.ANT	23.192,81	
					4.151,00	
			SALDO ATUAL		27.343,81	
QUINQUENIO PAGO FUNC DESTA CIA A DISP AS-SEMBLEIA LEGISLATIVA EST MT-TREL ADIC QUINQUENIO CONF RE-SUMO FOLHA PAGTC OUTUBRO/86	300986 083 004	3.1.2.015.009	102202	S.ANT	11.315,75	
					1.170,60	
			SALDO ATUAL		12.486,35	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP - PREF MUN DE VARZEA GDE REL SA-LARIO CONF RESUMO FOLHA FOLHA OUTUBRO/86	300986 084 004	3.1.2.017.001	6254	S.ANT	369.770,30	
					48.121,00	

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
			SALDO ATUAL		417.891,30	
ARIOS 986 IMP DEP NO BEMAT C/CEPPES REF VALOR RECB DE WALDIR ROSARIO - CORREA ARRUDA REL A DEVOLUCAO DE SALARIO CF SP N 4155	300986 035 006	3.1.2.019.001 1.1.1.004.107	6432 169331	S.ANT	41.361,25	5.292,41
986 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP I-PEMAT CPA REL SALARIO CONF RE-SUMO FOLHA PAGTO OUTUBRO/86	085 002		SALDO		36.068,84	
					5.610,00	
ARIOS 986 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP IN-TERMAT REL SALARIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO OUTUBRO/86	300986 084 001	3.1.2.027.001	SALDO ATUAL 7153	S.ANT	41.678,84 316.149,19	
					21.367,00	
AIS 986 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP IN-TERMAT REL FERIAS CONF CONFRE FOLHA PAGTO OUTUBRO/86	290886 084 002	3.1.2.027.003	SALDO ATUAL 7170	S.ANT	337.516,19 14.965,28	
					8.274,03	
SIONAL QUINQUENIO 986 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP CONF RESUMO FOLHA PAGTO OUTU-BRO/86	300986 084 003	3.1.2.027.009	SALDO ATUAL 102296	S.ANT	23.239,31 18.228,57	
					1.653,65	
ARIOS 986 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP TU-RIMAT REL SALARIC CONF CONFRE FOLHA PAGTO OUTUBRO/86	300986 084 005	3.1.2.029.001	SALDO ATUAL 26590	S.ANT	19.882,22 44.296,65	
					15.506,00	
RIO 986 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP TRIBUNAL DE CONTAS REL SALA-RIOOUTUBRO/86	300986 083 005	3.1.2.030.001	SALDO ATUAL 37885	S.ANT	59.802,65 37.675,59	
					13.299,00	
RIO 986 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP SECDE DESENV SOCIAL REL SALA-RIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO OUTUBRO/86	300986 080 008	3.1.2.036.001	SALDO ATUAL 79960	S.ANT	50.974,59 498.494,94	
					84.963,00	
AIS 986 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP SECDE DESENV SOCIAL REL FE-RIASCONF RESUMO FOLHA PAGT	310786 080 009	3.1.2.036.003	SALDO ATUAL 79987	S.ANT	583.457,94 20.403,79	
					4.163,45	
ARIOS 986 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DC-PREL SALARIO CONF RESUMO FO-LHAPAGTO OUTUBRO/86	300986 083 009	3.1.2.039.001	SALDO ATUAL 98540	S.ANT	24.567,24 167.144,18	
					20.300,00	
AIS 986 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DOP REL FERIAS CONF RESUMO FOLHA PAGTO OUTUBRO/86	300586 083 010	3.1.2.039.004	SALDO ATUAL 100595	S.ANT	187.444,18 2.799,84	
					4.175,34	
RIO 986 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP SEC DE COMUNICACAO SECOM REL SALA-RIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO OUTUBRO/86	300986 082 010	3.1.2.043.001	SALDO ATUAL 99511	S.ANT	6.975,18 153.297,52	
					15.646,00	
AIS 986 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP SEC DE COMUNICACAO SECOM REL FE-RIAS CONF RESUMO FOLHA PAGTO-OUTUBRO/86	300586 083 001	3.1.2.043.005	SALDO ATUAL 100609	S.ANT	168.943,52 5.073,67	
					4.613,30	
RIO 986 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP FUNDEPAN REL SALARIO CONF RE-SUMO FOLHA PAGTO OUTUBRO/86	300986 083 006	3.1.2.057.001	SALDO ATUAL 100625	S.ANT	9.686,97 291.431,04	
					52.974,00	
AIS 986 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP -	300686 083 007	3.1.2.057.003	SALDO ATUAL 100641	S.ANT	344.405,04 1.664,53	

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
FUNDEPAN REL FERIAS CONF RESUMO FOLHA PAGTO OUTUBRO/86					6.872,98	
CIONAL QUINQUENIO 086 PAGO FUNC DESTA CIA A DISPFUNDEPAN REL ADIC QUINQUENIC CONF RESUMO FOLHA PAGTO OUTUBRO/86	300986 083 008	3.1.2.057.004	SALDO ATUAL 102229	S.ANT	8.537,51 16.869,25	
ARIO 086 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP SEC DE FAZENDA REL SALARIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO OUTUBRO/86	300986 084 007	3.1.2.059.001	SALDO ATUAL 102334	S.ANT	2.626,80 19.496,05 295.808,10	
IAS 086 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP SEC DE FAZENDA REL FERIAS CONF RESUMO FOLHA PAGTO OUTUBRO/86	28.02.86 084 008	3.1.2.059.003	SALDO ATUAL 121614	S.ANT	36.510,00 332.318,10 0,00	
ARIO 086 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP INDEA REL SALARIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO OUTUBRO/86	300986 087 001	3.1.2.060.001	SALDO ATUAL 154920	S.ANT	13.793,67 13.793,67 110.871,78	
IAS 086 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP INDEA REL FERIAS CONF RESUMO FOLHA PAGTO OUTUBRO/86	31.12.85 087 002	3.1.2.060.002	SALDO ATUAL 154938	S.ANT	19.914,00 130.785,78 0,00	
ARIO 086 PAGO FUNC DESTA CIA ADISP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA - PAGT OUTUBRO/86	300986 081 006	3.1.2.061.001	SALDO ATUAL 104744	S.ANT	9.733,47 9.733,47 35.622,99	
ARIO 086 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP SECEXTRAORD DE ASSUNTOS FUNDIARIO REL SALARIO CONF RESUMO FOLHA PAGT OUTUBRO/86	300986 081 009	3.1.2.063.001	SALDO ATUAL 104817	S.ANT	6.135,00 41.757,99 681.343,98	
CIONAL QUINQUENIO 086 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP SECEXTRAORD DE ASSUNTOS FUNDIARIO S REL ADIC QUINQUENIO CONFRESUMO FOLHA PAGTO OUTUBRO/86	300986 081 010	3.1.2.063.003	SALDO ATUAL 129992	S.ANT	116.738,00 798.081,98 31.235,20	
IAS 086 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP SEC EXTRAORD DE ASSUNTOS FUNCIARIOS REL FERIAS CONF RESUMO FOLHA PAGTO OUTUBRO/86	310786 082 001	3.1.2.063.004	SALDO ATUAL 130524	S.ANT	6.688,10 37.923,30 17.747,13	
ARIO 086 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP SEC DE OBRAS E SERV PUBLICOS REL SALARIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO OUTUBRO/86	300986 086 009	3.1.2.064.001	SALDO ATUAL 155004	S.ANT	5.409,24 23.156,37 49.618,79	
ARIO 086 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP ICMAT REL SALARIO CONF RESUMO - FOLHA PAGTO OUTUBRO/86	300986 086 010	3.1.2.069.001	SALDO ATUAL 108162	S.ANT	8.975,00 58.593,79 40.026,00	
ARIO 086 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP ASC REL SALARIO CONF RESUMO RESUM PAGTO OUTUBRO/86	300986 086 004	3.1.2.071.001	SALDO ATUAL 110469	S.ANT	6.671,00 46.697,00 179.323,32	
CIONAL QUINQUENIO 086 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP ASCREL ADIC QUINQUENIO CONF RESUM FOLHA PGTO OUTUBRO/86	300986 086 005	3.1.2.071.002	SALDO ATUAL 110477	S.ANT	32.857,00 212.180,32 1.983,24	
IAS 086 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP ASCASC REL FERIAS CONF RESUMC - FOLHA PAGTO OUTUBRO/86	300586 086 006	3.1.2.071.003	SALDO ATUAL 110485	S.ANT	363,20 2.346,44 7.268,47	
					5.161,43	

NOMENCLATURA HISTORICO	LLT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
			SALDO ATUAL		12.429,90	
ARIC 086 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP AUDITORIA GERAL DC ESTADO REL SALARIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO OUTUBRO/86	300986 085 010	3.1.2.078.001	110655	S.ANT	120.108,00	
					31.759,00	
IONAL QUINQUENIO 086 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP AUDAADITORIA GERAL DC ESTADO RELAADITORIA GERAL DO ESTADC RELRESUMO FOLHA PAGTO OUTUBRO/86	300986 086 001	3.1.2.078.002	SALDO ATUAL 110663	S.ANT	151.867,00 12.859,60	
					2.863,70	
ARIC 086 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP TRIBUNAL REGIONAL ELEITORALLREL SALARIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO OUTUBRO/86	300986 084 006	3.1.2.080.001	SALDO ATUAL 110728	S.ANT	15.723,30 20.796,00	
					10.398,00	
ARIO 086 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP FUSMAT REL SALARIC CONF RESUMO FOLHA PAGTO OUTUBRO/86	300986 082 004	3.1.2.086.001	SALDO ATUAL 112321	S.ANT	31.194,00 128.327,20	
					23.412,00	
ARIO 086 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP PREF MUN STO ANTONIO DO LEVERGER REL SALARIC CONF	300986 085 006	3.1.2.089.001	SALDO ATUAL 121681	S.ANT	151.739,20 73.853,47	
					11.078,00	
IAS 086 PAGO FUNC DESTA CIA ADISP PREF MUN STO ANTONIC DC LEVERGER REL FERIAS CONF RESUMO FOLHA PAGTO OUTUBRO/86	31.12.85 085 007	3.1.2.089.002	SALDO ATUAL 121690	S.ANT	84.931,47 0,00	
					7.829,94	
IONAL QUINQUENIO 086 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP PREF MUN STO ANTONIO DO LEVERGER REL ADIC QUINQUENIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO OUTUBRO/86	300986 085 008	3.1.2.089.003	SALDO ATUAL 127809	S.ANT	7.829,94 7.385,35	
					1.107,80	
ARIO 086 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP PREF MUN DE ARAPUTANGA REL SALARIO CONF RESUMO FOLHA FOLHA OUTUBRO/86	300986 086 003	3.1.2.097.001	SALDO ATUAL 128767	S.ANT	8.493,15 71.345,14	
					11.078,00	
ARIO 086 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP PREF MUN DE PONTE BRANCA REL SALARIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO OUTUBRO/86	300986 085 009	3.1.2.098.001	SALDO ATUAL 129631	S.ANT	82.423,14 25.854,52	
					3.841,00	
ARIC 086 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP SEC DE PROMOCAO SOCIAL VARZEA VAR REL SALARIO CONF RESUMO RESUM PAGTO OUTUBRO/86	300986 087 003	3.1.2.099.001	SALDO ATUAL 131172	S.ANT	29.695,53 38.184,07	
					5.610,00	
IAS 086 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP SEC DE PROMOCAO SOCIAL VARZEA VARZEA GDE REL FERIAS CONF RESUMO FOLHA PAGTO OUTUBRO/86	31.12.85 087 004	3.1.2.099.002	SALDO ATUAL 143294	S.ANT	43.794,07 0,00	
					4.466,47	
ARIO 086 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP UVEMAT REL SALARIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO OUTUBRO/86	300986 087 007	3.1.2.103.001	SALDO ATUAL 162175	S.ANT	4.466,47 2.465,00	
					2.465,00	
IONAL QUINQUENEO 086 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP UVEMAT REL ADIC QUINQUENIO OUTUBRO/86	300986 087 008	3.1.2.103.003	SALDO ATUAL 170550	S.ANT	4.930,00 123,25	
					123,25	
ARIO	300986	3.1.2.106.001	SALDO ATUAL 169277	S.ANT	246,50 310.661,34	

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAC CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
311086 PAGO FUNCDESTA CIA A DISP UAS REL SALARIO CONF RESUMO RESUM PAGTO OUTUBRO/86	087 005					45.303,00
			SALDO ATUAL			355.964,34
SALARIC 311086 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP BE-MAT RJ REL SALARIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO OUTUBRO/36 OUTU-BRO/86	300986 087 006	3.1.2.107.001	169820	S.ANT		23.531,06
						10.394,00
			SALDO ATUAL			33.925,06
SALARIC 311086 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP CO-HAB REL SALARIC CONF RESUMC - FOLHA PAGTO OUTUBRO/86	300986 084 009	3.1.2.108.001	169897	S.ANT		77.192,39
						24.890,00
			SALDO ATUAL			102.082,39
ADICIONAL QUINQUENIO 311086 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP CONF RESUMO FOLHA PAGTO OUTU-BRO/86	300986 084 010	3.1.2.108.002	170240	S.ANT		2.630,70
						1.315,35
			SALDO ATUAL			3.946,05
SALARIO 311086 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP CE-MAT REL SALARIO CONF RESUMC - FOLHA PAGTO OUTUBRO/86	300986 086 007	3.1.2.109.001	169935	S.ANT		15.833,07
						4.151,00
			SALDO ATUAL			19.984,07
ADICIONAL QUINQUENIO 311086 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP CEMCEMAT REL ADIC QUINQUENIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO OUTU-BRO/86	300986 086 008	3.1.2.109.002	169943	S.ANT		1.869,25
						255,99
			SALDO ATUAL			2.125,24
SALARIC 311086 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP CORREGEDORIA REL SALARIO SALA RESUMO FOLHA PAGTO OUTUBRO/86	300986 085 001	3.1.2.110.010	170267	S.ANT		22.156,00
						11.078,00
			SALDO ATUAL			33.234,00
SALARIC 311086 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP CO-MUNIDADE NOSSO LAR REL SA PAG-TO OUTUBRO/86	290886 086 002	3.1.2.111.001	170283	S.ANT		4.826,00
						4.826,00
			SALDO ATUAL			9.652,00
SALARIC 311086 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP FUNDACAO CANDIDC RONDON REL - SALARIO CONF RESUMO FOLHA PAG-TO OUTUBRO/86	300986 087 009	3.1.2.112.001	170577	S.ANT		7.096,00
						7.096,00
			SALDO ATUAL			14.192,00
ADICIONAL QUINQUENEO 311086 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP FUNDACAO CANDIDC RONDON REL A-DIC QUINQUENIO CONF RESUMO FO-LHA PAGTO OUTUBRO/86	300986 087 010	3.1.2.112.002	170585	S.ANT		354,80
						354,80
			SALDO ATUAL			709,60
ALIMENTACAO 211086 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE DORVALINO K ANDRIOLLO REF DES-PEFET COM ALIMENTACAO NO PROJ JUINA CF PROC 2934/86	230486 036 003	3.1.3.001.004 1.1.2.001.005.088	7366 161071	S.ANT		230,00
						3.642,90
			SALDO ATUAL			3.872,90
DIARIAS 311086 IMP CREDITO NC BEMAT C/ESP PROD LEI 3744/76 REF PAGTC A FAV DE BENEDITO JOSE DA DACOS E MARIO NEY COSTA REL A REEM-BOLSC DE DIARIAS CF OB 2400	180986 059 002	3.1.3.001.008 1.1.1.004.095	7404 155357	S.ANT		17.660,00
IMP CREDITO NC 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 OB 2392	059 003	1.1.1.004.095	155357			4.410,00
						11.850,00
			SALDO ATUAL			33.920,00
FERIAS 311086 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP	28.02.86 081 001	3.1.3.001.010	7420	S.ANT		0,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV./ LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAC CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
PROJETO JUINA REL FERIAS CONFRESUMO FOLHA PAGT OUTUBRO/86					7.951,82	
			SALDO ATUAL		7.951,82	
SALARIOS	300986	3.1.3.001.016	7480	S.ANT	252.491,99	
311086 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP PROJETO JUINA REL SALARIO CONFRESUMO FOLHA PAGT OUTUBRO/86	080 010					
					41.820,00	
			SALDO ATUAL		294.311,99	
SERVICOS PRESTADOS	070886	3.1.3.001.019	7510	S.ANT	49.873,79	
071086 IMP PRESTACAO DE CONTAS DC SR DORVALINO ANDRECLLI CONF CIN 052/86 REF SERVICOS SERVICOSP E CONF PROC N 2514/ 86	040 002	1.1.2.001.005.088	161071			
					13.700,00	
			SALDO		63.573,79	
211086 IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE DORVALINO KOSMANN ADRIOLL REF A DESP EFET COM SERVI$OS PRESTADNO PROJETO JUINA,CF PROC 2934/	036 001	1.1.2.001.005.088	161071			
					19.730,00	
			SALDO ATUAL		83.303,79	
VIAGENS E ESTADIAS	010986	3.1.3.001.020	7528	S.ANT	16.203,00	
211086 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE DORVALINO K ANDRIOLLO REF DESP EF COM VIAGENS E ESTADIA CF PROC N 2934/86	036 006	1.1.2.001.005.088	161071			
					312,00	
			SALDO ATUAL		16.515,00	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	070886	3.1.3.001.021	7536	S.ANT	1.501,60	
071086 IMP PRESTACAODE CONTAS DC SR DORVALINO ANDRECLLI CONF CI N-052/86 REF COMB E LUBRIFICANTES CONF PROC N 2514/86	040 003	1.1.2.001.005.088	161071			
					1.262,00	
			SALDO		2.763,60	
211086 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE DORLINO K ANDRIOLLO REF DESP EFET COM COMB E LUBRIFICANTES CF PROC N 2934/86	036 005	1.1.2.001.005.088	161071			
					3.444,00	
			SALDO ATUAL		6.207,60	
DESPESAS DE COPA	070886	3.1.3.001.022	7544	S.ANT	2.178,20	
071086 IMP PRESTACAO DE CONTAS DC SR DORVALINO ANDRECLLI REF DESP - DE COPA CONF PROC N 2514/86	040 005	1.1.2.001.005.088	161071			
					280,20	
			SALDO ATUAL		2.458,40	
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	070886	3.1.3.001.023	7552	S.ANT	414,10	
211086 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE - DESP EFET COM MATERIAL DE EXPEDIENTE NO PROJ JUINA CF PROC 2934/86	037 001	1.1.2.001.005.088	161071			
					1.500,00	
			SALDO ATUAL		1.914,10	
FORCA LUZ E AGUA	160986	3.1.3.001.026	7587	S.ANT	596,68	
231086 IMP PAGTOA FAV DA CEMAT REF CONTA DE ENERGIA ELETRICA CO NOSSO ESC DE JUINA REL AO MES-09 CF PROC 2641/86 OB 2322	060 004					
					75,10	
			SALDO		671,78	
291086 IMP CREDITO BEMAT C/ESP PROD LEI REF PAGTO DE ENERGIA ELETRI CA NO PROJETO JUINA CONF PROC N 3029/86 E DB N 2248	075 006	1.1.1.004.095	155357			
					113,59	
			SALDO ATUAL		785,37	
HOSPEDAGEM	230486	3.1.3.001.037	7692	S.ANT	429,00	
071086 IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR DORVALINO ANDRECLLI REF	040 006	1.1.2.001.005.088	161071			
					1.974,50	
			SALDO ATUAL		2.403,50	
PECAS E ACESSORIOS	230486	3.1.3.001.045	7773	S.ANT	700,00	
211086 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE DORLINO K ANDRIOLLO REF DESP EFET COM PECAS E ACESSORIOS NO PROJJUINA CF PROC 2934/86	036 004	1.1.2.001.005.088	161071			
					5.941,00	
			SALDO ATUAL		6.641,00	
DESPESAS DIVERSAS	070886	3.1.3.001.059	28738	S.ANT	1.505,00	
071086 IMP PRESTACAO DE CONTAS DC SR DORVALINO ANDRECLLI REF DESPESAS DIVERSAS CONF PROC N 2514/ 86	040 004	1.1.2.001.005.088	161071			
					783,00	
			SALDO		2.288,00	
211086 IMPPRESTA$AO DE CONTAS DE DO-	036 002	1.1.2.001.005.088	161071			

NOMENCLATURA	HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
	RLINO K ANDRIOLLO REF DESP DIVE EFET COM O PRJ JUINA CF PROC 2934/86					5.425,50	
ADICIONAL 311086	QUINQUENIO PAGO FUNC DESTACIA A DISP PROJETO JUINA REL ADIC QUINQUENIOCONF RESUMO FOLHA PAGTO OUTUBRO/86	300986 081 002	3.1.3.001.086	SALDO ATUAL 102300	S.ANT	7.713,50 12.778,17	
JUROS DE MORA 221086	IMP PAGTOA FAV DA CONSTRUTORA-TRIUNFO LTDA REF A JUROS E MEDICAO DO CONT 36/86 CF PROC - 877/86 OB 2229	260886 053 002	3.1.4.002	SALDO ATUAL 7811	S.ANT	2.152,35 14.930,52 94.272,58	
MULTAS 011086	IMP ORDEM BANCARIA NO BANCO BEMAT CONTA ADEMAT PAGTO A FAVOR DE ARIEL LOCADORA DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS ESPECIAIS LTDA CONF PROC N 2445/86	290886 003 001	3.1.4.004 1.1.1.004.073	SALDO ATUAL 7838 87114	S.ANT	1.590,78 95.863,36 1.822.072,24	
081086	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		SALDO		128.014,40 1.950.086,64	
MULTAS 061086	IMP PAGTO A FAVOR DO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO REL A PAGTO DO IMP DE RENDA CONF DOC N 2135	300986 035 003	3.1.5.006	SALDO ATUAL 7935	S.ANT	128.014,40 2.078.101,04 993.870,86	
081086	IMP PAGTO A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA REF 4 PARCELA DO EXERCICIO 1983 CONF DARF E OB N 2254	054 001		SALDO		996,71 994.867,57	
	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	
091086	IMP PRESTACAODE VILAZIO DE ARRUDA PINTO REF DESP C/ C/MULT CF PROC N 2789/86	063 001	1.1.2.001.005.018	SALDO 32565		18.916,85 1.036.663,95	
171086	IMP PAGTO A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA REF A MULTAS CF OB N-2303	026 003		SALDO		43,48 1.036.707,43	
SEGURO DE VEICULOS 061086	IMP OB NO BANCO BEMAT CONTA CEPPES EM FAVOR DO BEMAT REF PAGTO DE SEGURO O DE VEIC CONF DOC N 1594	260986 032 001	3.1.5.007 1.1.1.004.107	SALDO ATUAL 25550 169331	S.ANT	148,92 1.036.856,35 748.164,34	
161086	IMP ORDEM BANC DO BCO BEMAT C/ CEPPES REF PAGTO DO SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO VOYAGE PLACA AQ 9362 DESTA CIA CF OB N 2314	017 001	1.1.1.004.107	SALDO 169331		79,65 748.243,99	
291086	IMP CREDITO NO BEMAT C/CEPPES REF PAGTO DE SEGUROS OBRIGATORIO DE VEICULOS DESTA	075 002	1.1.1.004.107	SALDO 169331		79,65 748.323,64	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS 011086	REL A REEMBOLSO DE PAGTO INDEVIDO CF GR 3358	290986 005 004	3.1.6.001 1.1.1.004.107	SALDO ATUAL 7960 169331	S.ANT	398,25 748.721,89 0,00	955.383,16
	IMP DEP EFET N/C/BEMAT C/ CEPPES REC 667648 REC DE PEDRO RAMAOM DA SILVA CORRESP REEMBOLSO DE PAGTO INDEVIDO CF GR 3359	006 003	1.1.1.004.107	169331			37.612,06
	IMP DEP EFET N/C/BEMAT C/ CEP-	006 004	1.1.1.004.107	169331			20.900,00

	VERSOS GUIAS DE RECOLHIMENTO							
281086	IMP DEP NO BEMAT C/CEPPES REF VLR REC DO IPEMAT REL A CONV - PAGTO DE SAL CF REC DE DEP - 1003805 GR 8904	070	002	1.1.1.004.107	SALDO 169331			5,20 1.015.110,42
311086	IMP CORRESPONDENTE MULTAS COBRADAS DO TRIBUNAL DE CONTAS REL PRESTACAO DE CONTASCONF NOTA DE PAGTO N 1012 DE 23/04/84 DO PROC N 2759/86	064	001	1.1.2.006.001.005	SALDO 169307		8.976,00	1.006.134,42
TESOURO DO ESTADO					SALDO ATUAL			108,70
081086	REF LIBERACAO DE COTAP/ MANUTENCAO DESTA CIA CONF CLC N 1117	260986 051	004	4.1.1.001 1.1.1.004.106	8087 169323	S.ANT	0,00	1.006.243,12 57.379.558,56
131086	IMP TRANSF FEITA PELO TESCURO DO ESTADO EMPENHO N 111 CONF DOC EM NOSSO PODER	093	002		SALDO			5.402.698,00 62.782.256,56
161086	IMP LIBERACAO DE VERBAS PARA ESTA CIA PARA ATENDER DESPESAS COM CUSTEIO CONF CLC N 1160	021	001		SALDO			552.256,61 63.334.513,17
221086	IMP TRANSFERENCIA DE SALDO DA SEFAZ JPOF P/ESTA CIA CIAATRADO BEMAT C/COTAS CF CFDCCUMEN N 1191	044	006	1.1.1.004.106	SALDO 169323			150.000,00 63.484.513,17
ADMAT					SALDO ATUAL			18.925,00
011086	IMP DEBEFET N/C/COTAS/ADEMAT REL LIBERACAO DE COTA N 1097 REF 65/NE 485 CF SEFAZ JPOF	260986 004	001	4.1.1.002 1.1.1.004.106	157686 169323	S.ANT	0,00	63.503.438,17 17.224.013,76
	IMP DEP EFET N/C/COTAS/ADEMATREL LIBERACAC DE COTAS N 1095DA SEFAZ LPCF CORRESP 65/NE 486	004	002	1.1.1.004.106	169323			1.720.000,00
081086	IMP DEBITO NO BEMAT C/CCTAS REF LIBERACAO DE COTA P/ PAGTO DA ARIEL CONF CLC N 1118	051	005	1.1.1.004.106	SALDO 169323			1.236.364,24 20.180.378,00
161086	IMP DEPOSITO DC BANCO BEMAT CONTAS COTAS REF LIBERACAC DEVERBAS PARA ESTA CIA N 1162	018	002	1.1.1.004.106	SALDO 169323			1.236.364,24 21.416.742,24
281086	IMP DEPOSITO NO BEMAT C/CCTAS REF LIBERACAO DE VERBA P/ESTA CIA CONF CLC N 1200 DE 23/10/86	069	005	1.1.1.004.106	SALDO 169323			4.412.714,86 25.829.457,10
REC VENDA	PASTA P CONCORRENCIA				SALDO ATUAL		83.400,00	
081086	CASTRO REF COMPRA DE 01 PASTA TECNICA P/PARTICIPACAO CONC - PUBLICA N 07/86 CONF GR N 3363	260986 050	005	4.1.2.002 1.1.1.004.099	8117 155390	S.ANT	0,00	25.746.057,10 17.900,00
	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
					SALDO			5.900,00 40.800,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
091086 IMP DEP NO BEMAT C/REC ADM REF AO VALOR RECB DE LUIZ CARLOS PERES CASSIS REL A CONTENDO INSTRUCOES P/ PARTICIPACAC DO EDITAL DA CONC PUBLICA N C7/86 CF GR N 3403 E REC DEP N 567032	062 004	1.1.1.004.099	155390		2.000,00
IMP DEP NO BEMAT C/REC ADM REF VALOR RECB DE JCAC CARLOS ALVES DE OLIVEIRA REL QUITACACDE 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		43.800,00
101086 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 3409	068 004	1.1.1.004.099	155390		2.000,00
			SALDO		45.800,00
141086 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 05/86 CF OB 2294	094 001	1.1.1.004.099	155390	3.000,00	
			SALDO		42.800,00
221086 IMP CREDITO NO BEMAT C/REC ADM REF PAGTO A FAV DA QUADRA CONST CIVIS LTDA REL A DO CONV 05/86 E 01 DO CONV 07/86 CF OB 2337	045 003	1.1.1.004.099	155390	16.000,00	
			SALDO		26.800,00
301086 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
TAXA DE CADASTRAMENTO	110986	4.1.2.004	8133 S.ANT	0,00	1.918,67
011086 IMP REC DE DIVERSOS REF TAXA - PARA EXPEDICAO DE TITULO DEFINITIVO DE LOTES NO P JUINA CONF GUIAS N 3084 E 3085	013 002				15,00
			SALDO		1.933,67
021086 IMP VALOR REC DE DIVERSOSREF ENTREGA DE TITULOS DEFINITIVOSCONF DIVERSOS GUIAS DE RECOLHIMENTO	025 001				50,00
			SALDO ATUAL		1.983,67
JUROS S/VENDA DE TERRAS	260986	4.1.2.009	8184 S.ANT	0,00	308.863,32
011086 IMP VALOR REC DE DIVERSOS REF JUROS DE MORAS COBRADOS DE DIVERSAS NOTAS PROMISSORIAS CONF DIVERSOS GUIAS DE RECOLHIMENTO	012 007				190,11
IMP REC DE DIVERSOS REF JUROS DE MORA REL QUITACAO DE DENOT PROM DE LOTES EM JUINA CONF GUIAS EM N/PODER	013 009				19,58
IMP VALOR REC DE ANTONIO LUIZ LUIZIO REF PAGTO REL A JURCS - DE MORAS COBRADCS DIVERSAS NOTAS PROMISSORIAS CONF GUIA GU RECOLHIMENTO N C9703	016 004				900,91
			SALDO		309.973,92
021086 IMP VALOR REC DE DIVERSOS REF JUROS DE MORAS COBRADOS REF AMORTIZACAO DE DIVERSAS NOTAS PROMISSORIAS CONF DIVERSOS GUIAS DE RECOLHIMENTO	025 002				16,20
IMP VALOR REC DE DIVERSOS REF JUROS DE MORAS COBRADAS DE DIVERSOS REF AMORTIZACAO DE DIVERSAS NOTAS PROMISSORIAS CONF DIVERSOS GUIAS DE RECOLHIMENTO	025 007				10,64

NOMENCLATURA	HISTORICO	LLT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
	IMP VALOR REC DE DIVERSOS REF JUROS DE MORAS COBRADOS REF AMORTIZACAO DE DIVERSAS NOTAS PROMISSORIAS CONF DIVERSOS GUIAS DE RECOLHIMENTO	026 002					
	IMP VALOR REC DE DIVERSOS REF JUROS DE MORAS COBRADAS DE DIVERSAS NOTAS PROMISSORIASCONF DIVERSOS GUIAS DE RECOLHIMENTO	026 006					77,57
061086	IMP VALOR REC DA DIVERSOS REF JUROS DE MORAS REF AMORTIZACAODE DIVERSAS NOTA PROMISSORIASEORTN CONF DIVERSOS GUIAS GU RECOLHIMENTO	038 004		SALDO			27,15 310.105,48
071086	IMP VALOR RECDE DIVERSOS REF JUROS DE MORAS COBRADOS REF AMORTIZACAO DE DIVERSAS NOTAS PROMISSORIAS CONF DIVERSOS GUIAS DE RECOLHIMENTO	048 007		SALDO			353,12 310.458,60
081086	IMP VALOR REC DE DIVERSOS REF JUROS DE MORAS COBRADAS REF CONF DIVERSAS NOTAS PROMISSORIAS E DIVERSOS GUIAS DE RECOLHIMENTO	C61 004		SALDO			477,38 310.935,98
101086	IMP VALORREC DE DIVERSOS REL AMORTIZACAO DE DIVERSAS NOTASPROMISSORIAS CONF DIVERSOS GUIAS DE RECOLHIMENTO REF JUROS DE MORAS	085 001		SALDO			5,05 310.941,03
151086	IMP VALOR RECDE DIVERSOS REF JUROS DE MORAS COBRADOS DE DIVERSOS REF AMORTIZACAO DE DIVERSAS NOTAS PROMISSORIAS CONF DIVERSOS GUIAS DE RECOLHIMENTO	013 006		SALDO			324,35 311.265,38
201086	IMP VALOR REC DE CLEMENCIO LONGUINOS KARNIKOWSKI REF JUROS DE MORA CONF GUIA N 09715	033 002		SALDO			1.227,80 312.493,18
	IMP VALOR REC DE JOSE ARI KARNIKOSKI REF JURCS DE MORA CONF GUIA N 09714	033 004					3,60
	IMP VALOR REC REF JUROS DE MORA REL DIVERSAS QUITACAO DE N P CONF GUIAS EM NOSSO PODER	034 002					6,38
COOPERACAO TEC GPC/CODEMAT		020486	4.1.2.014	SALDO ATUAL 67962	S.ANT		1.178,77 313.681,93
281086	IMP DEPOSITO NO BEMAT C/CONV 21/86 CAPACITACAO PESS P/CS NOVOS MUNICIPIOS REF LIBERACAODE VERBA DO GPC/SAREM CONF DEPOSITO N 508065	069 001	1.1.1.004.119	170844		0,00	0,28
	IMP DEPOSITO NO BEMAT C/CONV 22/86 TREINAMENTO MONTAGEM DEORCAMENTO PROG A NIVEL MUNICIPAL EM MUNICIPIC POLO REF LIBERACAO DE VERBA DO GPC /SAREM CONF DEPOSITO N 508066	069 002	1.1.1.004.120	170852			80.000,00
	IMP DEPOSITO NO BEMAT C/CONV 20/86 IMPL DA ESTRUTURA BASICA DOS 19 NOVOS MUNICIPI MUNICIPIOS REF LIBERACAC DE VERBA DO GPC/SAREM CONF DEPOSITC N 508064	069 003	1.1.1.004.118	170836			73.300,00
	IMP DEPOSITO NO BEMAT C/CONV 23/86 PROJETOS ARAPONGAS REF LIBERACAO DE VERBA DO GPC/ SAREM CONF DEPOSITO N 508067	069 004	1.1.1.004.121	170860			75.000,00
SEC DE ASSUNTOS FUNDIARIOS		200686	4.1.2.017	SALDO ATUAL 132268	S.ANT		46.700,00 275.000,28
091086	IMP VALOR RECB DE SECRETARIA DE ASSUNTOS FUNCIARIOS REF A	062 002	1.1.1.003.017	169439		0,00	262.600,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
MEDICOES EFETUADAS NA AGROVILAS JOAO PONCE DE ARRUDA MUNC DE CHAPADA DOS GUIMARAES CF GR N 3557						12.500,00
			SALDO ATUAL			275.100,00
RECEITAS NA ALIENACAO DE BENS	31.12.82	4.2.3.001	33251	S.ANT	0,00	
221086 IMP LUCRO DE VENDA DO VEICULO FORD F 100 DO LCTE 01 DA CONCORRENCIA PUBLICA 06/86 CF GR 3580 DO SR JOAQUIM SOUTOGOMES DE ARRUDA	052 002					18.729,37
IMP LUCRO DE VENDA DO VEICULO C 10 MARCA CHEVROLET CABINA - DUPLA AO SR EZEQUIEL URUGUAY - DE ALMEIDA CORRESP A CONC PUBLICA 02/86 CF GR 3473	052 004					27.625,48
			SALDO ATUAL			46.354,85

4226I AUTOMATIC CLOSE COULD NOT BE STARTED. FILE=SORTWK1 R=25.