TERMO DE ABERTURA

CONTEM ESTE LIVRO 250 (DUZENTAS E CINQUENTA) PÁGINAS NUMERADAS DE 251 A 500, QUE SERVIRÁ PARA DIÁRIO Nº 100 DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT ESTABELECIDA NO C.P.A. BLOCO G.P.C. NESTA CIDADE DE CUIABÁ-MATO GROSSO, REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO SOB Nº 7392 E C.G.C. 03 474 053/0001-32.

INSCRITA NA JUCEMAT SOB Nº 5130000031.8, EM SESSÃO DE 07.10.68.

Luiz Antônio Possas de Carvalho
Dir. Adm. Financeiro
CODEMAT

JUNTA COMERCIAL

TÊRMO DE AUTENTICAÇÃO

O presente têrmo de Abertura está exato e foi autenticado na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso sob o nº 49613
Cuiaba 04 de Setembro de 1991

Secretário Geral

Angelita Sena de Reichenbach
Chefe Setor de Contabilidade
CRC 3.333 - MT.

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		30 DE OUTUBRO DE 1987 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
16892/3188-7 P/REGULARIZACAO DE SA						
IMP.QUE SE TRANSFERE DA C/-318816923-4 P/REGULARIZACAO DE SAL	194 006	1.1.2.005.001.013	169234			0,02
TERIAL PERMANENTE			SALDO ATUAL		0,09	
IMP SAIDADE MAT PERMANENTE DO ALMOXARIFADO DESTA CIA CONF RELACAO CONSTANTE NO BALANCETE DO MES OUTUBRO/87	28.10.87 185 006	3.1.1.001.101 1.1.3.001	205575 523	S.ANT	0,52	595.682,00
IMP ENTRADA DE MAT PERMANENTE NO ALMOXARIFADO DESTA CIA ADQUIRIDO JUNTO A BATTISTELLA IND E COM LTDA CONF NF N 8136	210 002	1.1.3.001	523		595.682,00	
IMP SAIDA DE MAT PERMANENTE DO ALMOXARIFADO DESTA CIA CONFRELACAO DO BALANCETE DO MES DE OUT/87	210 003	1.1.3.001	523			1.230.000,00
EMUNERACAO CONSELHO CONSULTIVO			SALDO ATUAL		1.230.000,00	
PAGO FUNC DESTA CIA REL RENUMERACAO CONSELHO CONSULTIVO C-FRES FOLHA PAGTO OUT/87	30.09.87 215 006	3.1.1.001.102	206148	S.ANT	0,00 153.869,42	
ALARIOS			SALDO ATUAL		67.487,76	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DO GPC REL SALARIO CF RES FOLHA PAGTO OUT/87	30.09.87 215 007	3.1.2.001.001	4812	S.ANT	221.353,18 26.711.442,44	
RIAS			SALDO ATUAL		4.697.579,65	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DO GPC REL FERIAS CONF RES FOLHA PAGTO OUT/87	30.09.87 215 008	3.1.2.001.003	4839	S.ANT	31.409.022,29 913.042,07	
ARIAS E AJUDA DE CUSTO			SALDO ATUAL		157.472,77	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DO GPC REF AJUDA DE CUSTO CF CFR FOLHA PAGTO OUT/87	31.12.86 215 009	3.1.2.001.005	4855	S.ANT	1.070.514,84 0,00	
DICIONAL QUINQUEN D			SALDO ATUAL		4.684,00	
PAGO FUNC DESTA CIAA DISP DO GPC REL ADICIONAL QUINQ CF RES FOLHA PAGTO OUT/87	30.09.87 216 001	3.1.2.001.009	102156	S.ANT	4.684,00 3.290.723,42	
ALARIOS			SALDO ATUAL		673.492,12	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP SECDE IND COM TURISMO REF SAL-CF RS FOLHA PAGTO OUT/87	30.09.87 216 007	3.1.2.003.001	4995	S.ANT	3.964.215,54 336.728,27	
DICIONAL QUINQUEN D			SALDO ATUAL		88.431,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP SEC DE IND COM TURISMO REL ADICIONAL QUINQ CONF RES FOLHAPAGTO OUT/87	30.09.87 216 008	3.1.2.003.009	110698	S.ANT	392.169,27 10.188,02	
			SALDO ATUAL		1.790,54	
					11.948,56	

252

ACAO
T O

CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT D I A R I O DIARIO 100 252

30 DE OUTUBRO DE 1987 CONTINUACAO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
SALARIOS PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA SEC DE EDUC E CULTURA REF SALARIO CF RES FOLHA PAGTO OUT/87	30.09.87 217 003	3.1.2.004.001	5088	S.ANT	532.301,16	
ADICIONAL QUINQUENIO PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA SEC EDUC E CULT REF ADCIONAL - QUINQ CF RES FOLHA PAGTO OUT/-87	30.09.87 217 004	3.1.2.004.009	SALDO ATUAL 110701	S.ANT	38.383,00 570.684,16 21.237,38	
SALARIOS PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA PREF MUNIC DE CUIABA REF SALARIO CF RES FOLHA PAGTO OUT/87	30.09.87 221 006	3.1.2.006.001	SALDO ATUAL 5266	S.ANT	1.535,32 22.772,70 210.719,46	
ADICIONAL QUINQUENIO PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA PREF MUNIC DE CUIABA REF ADIC QUINQ CF RES FOLHA PAGTO OUT/-87	30.09.87 221 007	3.1.2.006.010	SALDO ATUAL 102164	S.ANT	112.208,00 322.927,46 15.745,62	
SALARIOS PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA CASA CIVIL REF SAL CONF RESFOLHA PAGTO OUT/87	30.09.87 216 002	3.1.2.008.001	SALDO ATUAL 5444	S.ANT	7.505,12 23.250,74 5.721.669,65	
ADICIONAL QUINQUENIO PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA CASA CIVIL REL ADICIONAL QUINQCONF RES FOLHA PAGTO OUT/87	30.09.87 216 003	3.1.2.008.009	SALDO ATUAL 127817	S.ANT	250.062,00 5.971.747,65 504.549,37	
SALARIOS PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DO CONSELHO EST DE EDUCACAO REF - SALARIO CF RES FOLHA PAGTO OUT/87	30.09.87 220 009	3.1.2.014.001	SALDO ATUAL 5983	S.ANT	12.932,90 517.462,27 70.099,00	
ADICIONAL QUINQUENIO PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DO CONS ESTADUAL DE EDUCACAO CF CONF RES FOLHA PAGTO OUT/87	30.09.87 220 010	3.1.2.014.009	SALDO ATUAL 102199	S.ANT	38.383,00 108.482,00 22.431,68	
SALARIOS PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA ASSEMBLEIA LEG EST MT REF SALARIO CF RES FOLHA PAGTO OUT/87	30.09.87 219 005	3.1.2.015.001	SALDO ATUAL 6076	S.ANT	12.282,56 34.714,24 1.436.198,38	
ADICIONAL QUINQUENIO PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA ASSEMBLEIA LEG EST MT REF ADICQUINQ CF RES FOLHA PAGTO OUT/ 87	30.09.87 219 006	3.1.2.015.009	SALDO ATUAL 102202	S.ANT	88.747,00 1.523.949,38 100.071,10	
			SALDO ATUAL		14.839,36 114.910,46	

N O M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		30 DE OUTUBRO DE 1987 CONTINUACAO D E B I T O	C R E D I T O
SALARIOS	30.09.87	3.1.2.020.001	6521	S.ANT	140.198,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA CRECHE S FRANCISCO DE ASSIS- SREF SAL CF RES FOLHA PAGTO - OUT/87	217 009					
			SALDO ATUAL		76.766,00	
					216.964,00	
ADICIONAL QUINQUENIO	30.09.87	3.1.2.020.008	102253	S.ANT	39.255,44	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA CRECHE SAO FRANCISCO DE ASSIS REF ADICIONAL QUINQ CF RES FO- LHA PAGTO OUT/87	218 001					
					21.494,52	
			SALDO ATUAL		60.749,96	
SALARIOS	30.09.87	3.1.2.021.001	6610	S.ANT	102.456,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP PROSOL REF SALARIO CONF RES - FOLHA PAGTO OUT/87	217 007					
					74.707,00	
			SALDO ATUAL		177.163,00	
ADICIONAL QUINQUENIO	30.09.87	3.1.2.021.009	102261	S.ANT	8.918,80	
PAGO FUNC DESTA CIAA DISP DA PROSOL REF ADICIONAL QUINQ - CONF RES FOLHA PAGTO OUT/87	217 008					
					6.744,02	
			SALDO ATUAL		15.662,82	
SALARIO	30.09.87	3.1.2.030.001	37885	S.ANT	283.845,12	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DI TRIBUNAL DE CONTAS REF SAL - CONF RES FOLHA PAGTO OUT/87	226 001					
					20.116,00	
			SALDO ATUAL		303.961,12	
ADICIONAL QUINQUENIO	30.09.87	3.1.2.030.005	159425	S.ANT	17.621,26	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DI TRIBUNAL DE CONTAS REF ADIC- QUINQ COND RES FOLHA OUT/87	226 002					
					1.609,28	
			SALDO ATUAL		19.230,54	
SALARIO	30.09.87	3.1.2.033.002	50911	S.ANT	162.225,30	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DO TRIBUNAL DE JUSTICA REF SAL - CONF RES FOLHA PAGTO OUT/87	219 007					
					38.383,00	
			SALDO ATUAL		200.608,30	
ADICIONAL QUINQUENIO	30.09.87	3.1.2.033.003	128740	S.ANT	22.599,96	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DO TRIBUNAL DE JUSTICA REF ADI- CIONAL QUINQ CONF RES FOLHA- PAGTO OUT/87	219 008					
					10.747,24	
			SALDO ATUAL		33.347,20	
SALARIO	30.09.87	3.1.2.036.001	79960	S.ANT	672.246,84	
PAGP FUNC DESTA CIA A DISP DA SEC DE DES SOCIAL REL ADICI O- NAL QUINQ CF RES FOLHA PAGTO - OUT/87	216 004					
					54.205,00	
			SALDO ATUAL		726.451,84	
ADICIONAL QUINQUENIO	30.09.87	3.1.2.036.006	108030	S.ANT	34.082,34	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA SEC DE DESENV SOCIAL REL ADI- CIONAL QUINQ CONF RES FOLHA PAGTO OUT/87	216 005					
					3.252,30	
			SALDO ATUAL		37.334,64	
SALARIO	30.09.87	3.1.2.041.001	98639	S.ANT	99.012,00	

30 DE OUTUBRO DE 1987 CONTINUACAO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DO ERMAT/DF REF SAL CF RES FOLHA PAGTO OUT/87	218 002					
					75.422,00	
			SALDO ATUAL		174.434,00	
ADICIONAL QUINQUENIO	30.09.87	3.1.2.041.005	133000	S.ANT	2.314,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DO ERMAT/DF REF ADICIONAL QUINQ - CONF RES FOLHA PAGTO OUT/87	218 003					
					1.267,04	
			SALDO ATUAL		3.581,04	
SALARIO	30.09.87	3.1.2.049.001	99759	S.ANT	107.382,55	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DO GABINETE DO VICE GOV REF ADICIONAL QUINQ CF RES FOLHA PAGTO OUT/87	218 006					
					58.499,00	
			SALDO ATUAL		165.851,55	
ADICIONAL QUINQUENIO	30.09.87	3.1.2.049.007	158402	S.ANT	5.743,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DO GAB DO VICE GOVERNADOR REF ADIC QUINQ CF RES FOLHA PAGTO - OUT/87	218 007					
					3.144,60	
			SALDO ATUAL		8.887,60	
SALARIO	30.09.87	3.1.2.050.001	99783	S.ANT	79.314,88	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DO JUIZO DA 4 VARA CIVEL REF SALARIO CF RES FOLHA PAGTO OUT/-87	220 003					
					38.383,00	
			SALDO ATUAL		117.697,88	
ADICIONAL QUINQUENIO	30.09.87	3.1.2.050.004	206253	S.ANT	4.205,94	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DO JUIZO DA 4 VARA CIVEL REF ADIC QUINQ CF RES FOLHA PAGTO OUT/-87	220 004					
					2.302,98	
			SALDO ATUAL		6.508,92	
SALARIO	30.09.87	3.1.2.057.001	100625	S.ANT	508.747,67	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA FUNDEPAN REF SALARIO CF RES FOLHA PAGTO OUT/87	219 009					
					63.382,00	
			SALDO ATUAL		572.099,67	
ADICIONAL QUINQUENIO	30.09.87	3.1.2.057.004	102229	S.ANT	57.199,28	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA FUNDEPAN REF ADIC QUINQ CF RES FOLHA PAGTO OUT/87	219 010					
					3.801,12	
			SALDO ATUAL		61.000,40	
SALARIO	30.09.87	3.1.2.058.001	145084	S.ANT	150.233,34	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA SEC DE JUSTICA REF SAL CF RES FOLHA PAGTO OUT/87	225 001					
					77.141,00	
			SALDO ATUAL		227.374,34	
ADICIONAL QUINQUENIO	30.09.87	3.1.2.058.004	205982	S.ANT	7.850,52	
PAGO FUNC DESTA CIAA DISP DA SEC DE JUSTICA REF ADIC QUIQ CF RES FOLHA PAGTO OUT/87	225 002					
					5.067,84	
			SALDO ATUAL		12.958,36	
SALARIO	30.09.87	3.1.2.059.001	102334	S.ANT	728.294,14	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISPDA SEC DA FAZENDA REF SALARIO -	220 007					

30 DE OUTUBRO DE 1987 (CONTINUACAO)

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
CONF RES FOLHA PAGTO OUT/87					111.395,00	
			SALDO ATUAL		839.649,14	
ADICIONAL QUINQUENID	30.09.87	3.1.2.059.004	129640	S.ANT	67.847,60	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA SEC DA FAZENDA REF ADIC QUINQ CF RES FOLHA PAGTO OUT/87	220 008					
					11.928,42	
			SALDO ATUAL		79.776,02	
SALARIO	30.09.87	3.1.2.063.001	104817	S.ANT	2.131.670,56	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISPDA SEC DE ASSUNTOS FUNDIARIOS REFSALARIO CF RES FOLHA PAGTO-OUT/87	217 005					
					290.176,00	
			SALDO ATUAL		2.421.846,56	
ADICIONAL QUINQUENID	30.09.87	3.1.2.063.003	129992	S.ANT	402.720,39	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA SEC EXT DE ASSUNTOS FUND REL-LADICIONAL QUINQ CF RES FOLHA PAGTO OUT/87	217 006					
					68.536,56	
			SALDO ATUAL		471.256,95	
SALARIO	30.09.87	3.1.2.071.001	110469	S.ANT	431.968,14	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA ASC REF SALARIO CF RES FOLHA PAGTO OUT/87	225 003					
					66.058,00	
			SALDO ATUAL		498.026,14	
ADICIONAL QUINQUENID	30.09.87	3.1.2.071.002	110477	S.ANT	39.491,37	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA ASC REF ADIC QUINQ CONF RES FOLHA PAGTO OUT/87	225 004					
					7.369,36	
			SALDO ATUAL		46.860,73	
FERIAS	31.08.87	3.1.2.071.003	110485	S.ANT	24.494,82	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA ASC REL FERIAS CONF RES RESFO PAGTO OUT/87	225 005					
					9.049,70	
			SALDO ATUAL		33.544,52	
SALARIO	30.09.87	3.1.2.073.001	110523	S.ANT	115.389,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA PREF MUNIC DE NORTELANDIA NOR SALARIO CF RES FOLHA PAGTO OUT/87	222 002					
					40.232,00	
			SALDO ATUAL		155.621,00	
FERIAS	31.12.85	3.1.2.073.003	121886	S.ANT	0,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA PREF MUNIC DE NORTELANDIA NOR FERIAS CF RES FOLHA PAGTO OUT/87	222 003					
					19.283,32	
			SALDO ATUAL		19.283,32	
ADICIONAL QUINQUENID	30.09.87	3.1.2.073.004	205974	S.ANT	8.371,48	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA PREF MUNIC DE NOTELANDIA REF-FADICIONAL QUINQ CF RES RESFO PAGTO OUT/87	222 004					
					3.218,56	
			SALDO ATUAL		11.590,04	
SALARIO	30.09.87	3.1.2.074.001	110540	S.ANT	70.099,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA ASSOC MATOGR DOS MUNIC REF SA-LARIO CF RES FOLHA PAGTO OUT/-	220 001					

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		30 DE OUTUBRO DE 1987 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
87						
			SALDO ATUAL		41.155,65	
ADICIONAL QUINQUENIO	30.09.87	3.1.2.074.002	110558	S.ANT	111.264,65	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA ASSOC MATOGROSSENSE DOS MUNIC REF ADIC QUINQ CF RES FOLHA - PAGTO OUT/87	220 002				20.389,80	
			SALDO ATUAL		11.514,90	
SALARIO	31.12.84	3.1.2.088.001	121479	S.ANT	31.904,70	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA PREF MUNIC DE N S DO LIVRAMENTO REF SALARIO CF RES FOLHA - PAGTO OUT/87	221 003				0,00	
			SALDO ATUAL		19.191,50	
SALARIO	30.09.87	3.1.2.112.001	170577	S.ANT	19.191,50	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA FUNDACAO CANDIDO RONDON REF - SALARIO CF RES FOLHA PAGTO OUT/87	221 004				269.860,66	
			SALDO ATUAL		76.766,00	
ADICIONAL QUINQUENEO	30.09.87	3.1.2.112.002	170585	S.ANT	342.646,66	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA FUND CANDIDO RONDON REF ADICIONAL QUINQ CF RES FOLHA PAGTO OUT/87	221 005				19.159,88	
			SALDO ATUAL		10.747,24	
SALARIO	30.09.87	3.1.2.114.001	203297	S.ANT	29.907,12	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA CAMARA FEDERAL REL SALARIO SA RES FOLHA PAGTO OUT/87	223 009				378.756,54	
			SALDO ATUAL		125.791,00	
ADICIONAL QUINQUENIO	30.09.87	3.1.2.114.002	203300	S.ANT	504.547,54	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA CAMARA FEDERAL REF ADIC QUIQ CF RES FOLHA PAGTO OUT/87	224 001				36.101,14	
			SALDO ATUAL		22.150,64	
SALARIO	30.09.87	3.1.2.115.001	203793	S.ANT	58.251,78	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISPDA SEC EXT DO GOV REF SALARIO - CONF RES FOLHA PAGTO OUT/87	227 001				166.383,80	
			SALDO ATUAL		38.383,00	
SALARIO	30.09.87	3.1.2.116.001	205893	S.ANT	204.766,80	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DI APAE REF SALARIO CF RES RESFO PAGTO OUT/87	221 008				110.085,63	
			SALDO ATUAL		38.383,00	
ADICIONAL QUINQUENIO	30.09.87	3.1.2.116.002	205907	S.ANT	148.468,63	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA APAE REF ADIC QUINQ CF RES FOLHA PAGTO OUT/87	221 009				6.244,92	
			SALDO ATUAL		2.302,98	
SALARIO	30.09.87	3.1.2.117.001	205923	S.ANT	8.547,90	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA PREF MUNIC DE INDIAVAI REF SALARIO CF RES FOLHA PAGTO OUT/87	221 010				203.560,44	
					31.676,00	

N U 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		30 DE OUTUBRO DE 1987 D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
ADICIONAL QUINQUEN ID PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA PREF MUNIC DE INDIAVAI REF A-DICIONAL QUINQ CF RES FOLHA - PAGTO OUT/87	30.09.87 222 001	3.1.2.117.002	SALDO ATUAL 205931	S.ANT	235.236,44 9.043,72	
SALARIO PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DO PREF MUNIC DE PORTO ESPIRIDIAO REF SALARIO CF RES FOLHA PAGTO OUTUBRO/87	30.09.87 222 007	3.1.2.118.001	SALDO ATUAL 205958	S.ANT	1.267,04 10.310,76 111.105,11	
ADICIONAL QUINQUEN ID PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA PREF MUNIC DE PORTO ESPERIDIA-OREF ADIC QUINQ CF RES FOLHA - PAGTO OUT/87	30.09.87 222 008	3.1.2.118.002	SALDO ATUAL 205966	S.ANT	38.383,00 149.488,11 24.979,68	
SALARIO PAGO FUNC DESTA CIA A DISP SE-PROCON REF SALARIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO OUT/87	30.09.87 216 009	3.1.2.119.001	SALDO ATUAL 206164	S.ANT	9.211,92 34.191,60 457.184,00	
ADICIONAL QUINQUEN ID PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA SEPROCON REF ADIC QUINQ CF RESFOLHA PAGTO OUT/87	30.09.87 216 010	3.1.2.119.002	SALDO ATUAL 206172	S.ANT	111.901,00 569.085,00 47.913,18	
HORAS EXTRAS PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA SEPROCON REF HORAS EXTRAS CONF RES FOLHA PAGTO OUT/87	30.09.87 217 001	3.1.2.119.003	SALDO ATUAL 206180	S.ANT	12.978,84 60.892,02 6.244,00	
FERIAS PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA SEPROCON REF FERIAS CF RES FO-LHA PAGTO OUT/87	30.09.87 217 002	3.1.2.119.004	SALDO ATUAL 207071	S.ANT	2.725,20 8.969,20 34.372,03	
SALARIO PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA FUND JULIO MULLER REF SAL CF RES FOLHA PAGTO OUT/87	30.09.87 218 004	3.1.2.120.001	SALDO ATUAL 206202	S.ANT	30.138,75 64.510,78 110.048,00	
ADICIONAL QUINQUEN ID PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA FUNDACAO JULIO MULLER REF ADI-CIONAL QUINQ CF RES FOLHA PAG-TO OUT/87	30.09.87 218 005	3.1.2.120.002	SALDO ATUAL 206210	S.ANT	60.256,00 170.302,00 30.029,28	
SALARIO PAGO FUNC DESTA CIA A DISP SINDICATO DOS ECONOMISTAS REF-SALARIO CF RES FOLHA PAGTO - OUT/87	30.09.87 219 003	3.1.2.121.001	SALDO ATUAL 206237	S.ANT	17.270,30 47.299,58 70.099,00	
			SALDO ATUAL		38.383,00 108.482,00	

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
ADICIONAL QUINQUENIO PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DO SINDICATO DOS ECONOMISTAS ECO ADIC QUINQ CF RES FOLHA FOLHA OUT/87	30.09.87 219 004	3.1.2.121.002	206245	S.ANT	9.813,86	
					9.373,62	
			SALDO ATUAL		19.187,48	
SALARIO PAGO FUNC DESTA CIA A DISP E-FRIMAT REF SALARIO CF RES FOLHA PAGTO OUT/87	30.09.87 221 001	3.1.2.122.001	206270	S.ANT	70.099,00	
					38.383,00	
			SALDO ATUAL		108.482,00	
ADICIONAL QUINQUENIO PAGO FUNC DESTA CIA A DISP E-FRIMAT REF ADICIONAL QUINQ - CONF RES FOLHA PAGTO OUT/87	30.09.87 221 002	3.1.2.122.002	206288	S.ANT	4.205,94	
					2.302,98	
			SALDO ATUAL		6.508,92	
SALARIO PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DI PREF MUNIC DE SAO JOSE DO RIO CLARO REF SALARIO CF RES FOLHA PAGTO OUT/87	30.09.87 222 005	3.1.2.123.001	206300	S.ANT	66.983,22	
					36.324,00	
			SALDO ATUAL		103.307,22	
ADICIONAL QUINQUENIO PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA PREF MUNIC DE SAO JOSE DO DOR CLARO REF ADICIONAL QUINQ CF RES FOLHA PAGTO OUT/87	30.09.87 222 006	3.1.2.123.002	206318	S.ANT	17.248,40	
					9.444,24	
			SALDO ATUAL		26.692,64	
SALARIO PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA CAMARA MUNIC DE STO ANT DE LEVERGER REF SALARIO CF RES FOLHA PAGTO OUT/87	30.09.87 222 009	3.1.2.124.001	206334	S.ANT	70.099,00	
					38.383,00	
			SALDO ATUAL		108.482,00	
ADICIONAL QUINQUENIO PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA CAMARA MUNIC DE STO ANTONIODE LEVERGER REF ADICIONAL QUINQ CF RES FOLHA PAGTO OUT/87	30.09.87 223 001	3.1.2.124.002	206342	S.ANT	16.823,76	
					9.211,92	
			SALDO ATUAL		26.035,68	
SALARIO PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA PREF MUNIC DE PARANATINGA PAR SALARIO CF RES FOLHA PAGTO OUT/87	30.09.87 223 002	3.1.2.125.001	206393	S.ANT	34.881,64	
					23.726,00	
			SALDO ATUAL		58.607,64	
ADICIONAL QUINQUENIO PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA PREF MUNIC DE PARANATINGA PAR ADICIONAL QUINQ CF RES FOLHA PAGTO OUTUBRO/87	30.09.87 223 003	3.1.2.125.002	206407	S.ANT	2.485,60	
					2.172,84	
			SALDO ATUAL		4.658,44	
SALARIO PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA PREF MUNIC DE TANGARA DA SERRA REF SALARIO CF RES FOLHAPAGTO	30.09.87 223 004	3.1.2.126	206423	S.ANT	16.496,00	

30 DE OUTUBRO DE 1987 CONTINUACAO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
OUT/87						
			SALDO ATUAL		9.032,00	
			206431	S.ANT	28.528,00	
ADICIONAL QUINQUENIO	30.09.87	3.1.2.126.001			1.315,68	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA PREF MUNIC DE TANGARA DA SERRA REF ADICIONAL QUINQ CF RES FOLHA PAGTO OUT/87	223 005					
			SALDO ATUAL		722,56	
			206458	S.ANT	2.042,24	
SALARIO	30.09.87	3.1.2.127.001			65.502,96	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DO JUIZO DA 12 VARA CIVEL REF SALARIO CF RES FOLHA PAGTO OUT/87	223 006					
			SALDO ATUAL		31.676,00	
			206466	S.ANT	97.178,96	
ADICIONAL QUINQUENIO	30.09.87	3.1.2.127.002			3.224,82	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DO JUIZO DA 12 VARA CIVEL REF ADIC QUINQ CF RES FOLHA PAGTO OUT/87	223 007					
			SALDO ATUAL		1.900,56	
			207454	S.ANT	5.125,38	
FERIAS	00.00.00	3.1.2.127.003			0,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DO JUIZO DA 12 VARA CIVEL REF FERIAS CF RES FOLHA PAGTO OUT/87	223 008					
			SALDO ATUAL		31.612,84	
			206490	S.ANT	31.612,84	
SALARIO	30.09.87	3.1.2.128.001			23.004,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DO CARTORIO ELEITORAL REF SAL SA RES FOLHA PAGTO OUT/87	224 002					
			SALDO ATUAL		12.596,00	
			206504	S.ANT	39.600,00	
ADICIONAL QUINQUENIO	30.09.87	3.1.2.128.002			1.840,32	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DO CARTORIO ELEITORAL REF ADICIONAL QUINQ CF RES FOLHA PAGTO OUT/87	224 003					
			SALDO ATUAL		1.007,68	
			206520	S.ANT	2.848,00	
SALARIO	30.09.87	3.1.2.129.001			31.238,11	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DO JUIZO ELEITORAL DE TANGARA DA SERRA REF SALARIO CF RES FOLHA PAGTO OUT/87	224 006					
			SALDO ATUAL		17.048,00	
			206539	S.ANT	48.286,11	
ADICIONAL QUINQUENIO	30.09.87	3.1.2.129.002			622,70	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DO JUIZO ELEITORAL TANGARA DA - SERRA REF ADICIONAL QUINQ CONFRES FOLHA PAGTO OUT/87	224 007					
			SALDO ATUAL		340,96	
			206555	S.ANT	963,66	
SALARIO	30.09.87	3.1.2.130.001			19.200,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DE DEL REG EDUCACAO VG REF SALARIO CF RES FOLHA PAGTO OUT/87	226 009					
			SALDO ATUAL		10.513,00	
			206563	S.ANT	29.713,00	
ADICIONAL QUINQUENIO	30.09.87	3.1.2.130.002			1.920,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA DEL REG EDUC VG REF ADIC QUINQ	226 010					

30 DE OUTUBRO DE 1987 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
CONF RES FOLHA PAGTO OUT/87					1.091,30	
			SALDO ATUAL		2.971,30	
SALARIO	30.09.87	3.1.2.131.001	206598	S.ANT	16.447,56	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP CONAM DF REF SALARIO CF RES FOLHA DE PAGTO OUT/87	227 002					
					17.048,00	
			SALDO ATUAL		33.495,56	
ADICIONAL QUINQUENIO	31.08.87	3.1.2.131.002	206601	S.ANT	905,64	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA CONAM DF REF ADIC QUINQ CONF RES FL PAGTO OUT/87	227 003					
					1.022,88	
			SALDO ATUAL		1.928,52	
SALARIO	30.09.87	3.1.2.132.001	206636	S.ANT	70.099,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA DELEG DO MEC/MT REF SALARIO CONF RES FOLHA PAGTO OUT/87	225 006					
					38.383,00	
			SALDO ATUAL		108.482,00	
ADICIONAL QUINQUENIO	30.09.87	3.1.2.132.002	206644	S.ANT	2.803,96	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA DELEG DO MEC REF ADIC QUINQUENIO CONF RES FOLHA PAGTO OUT/87	225 007					
					1.535,32	
			SALDO ATUAL		4.339,28	
SALARIO	30.09.87	3.1.2.133.001	206660	S.ANT	70.099,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DO DERMAT REF SALARIO CF RES FOLHA PAGTO OUT/87	225 008					
					38.383,00	
			SALDO ATUAL		108.482,00	
ADICIONAL QUINQUENIO	30.09.87	3.1.2.133.002	206679	S.ANT	4.205,94	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DO DERMAT REF ADICIONAL QUINQ - CONF RES FOLHA PAGTO OUT/87	225 009					
					3.070,64	
			SALDO ATUAL		7.276,58	
SALARIO	30.09.87	3.1.2.134.001	206695	S.ANT	70.099,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DI INDEA DE ALTO GARCAS REF SALARIO CF RES FOLHA PAGTOOUT/87	226 003					
					38.383,00	
			SALDO ATUAL		108.482,00	
ADICIONAL QUINQUENIO	30.09.87	3.1.2.134.002	206709	S.ANT	5.607,92	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DO INDEA DE ALTO GARCAS REF REFA QUINQ CONF RES FOLHA PAGTO OUT/87	226 004					
					3.070,64	
			SALDO ATUAL		8.678,56	
SALARIO	30.09.87	3.1.2.135.001	207055	S.ANT	36.116,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DO CEPA/MT REF SALARIO CF RES FOLHA PAGTO OUT/87	226 007					
					38.383,00	
			SALDO ATUAL		74.499,00	
ADICIONAL QUINQUENIO	30.09.87	3.1.2.135.002	207063	S.ANT	2.889,28	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DO CEPA/MT REF ADIC QUINQ CF CFR FOLHA PAGTO OUT/87	226 008					
					3.839,30	
			SALDO ATUAL		8.728,58	
SALARIO	30.09.87	3.1.2.136.001	207098	S.ANT	39.005,28	
PAGO FUNC DESTA CIAA DISP DA	226 005					

30 DE OUTUBRO DE 1987

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
			SALDO ATUAL		72.000.00	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	28.10.87	3.1.6.001	7960	S.ANT		1.701.114,39
IMP.QUE SE TRANSFERE DA C/-8776P/7960.P/ REGULARIZACAO DE SAL	194 007	2.1.1.006.001.057	87769			0,01
IMP.QUE SE TRANSFERE DA C/-1634P/796-0 P/REGULARIZACAO DE SAL	194 008	2.1.1.006.001.104	163481			0,90
IMP QUE SE TRANSFERE DA C/-1637P/7960 P/REGULARIZACAO	197 001	2.1.1.006.001.110	163759			0,01
IMP QUE SE TRANFERE DA C/-16376P/7960 P/REGULARIZACAO	197 002	2.1.1.006.001.111	163767			0,01
IMP QUE SE TRANFERE DA C/-16385P/7960 P/REGULARIZACAO DE SALD	197 003	2.1.1.006.001.120	163856			3,00
IMP QUE SE TRANSFERE DA C/-1639P/7690 P/ REGULARIZACAO DE SAL	197 004	2.1.1.006.001.128	163937			6,80
IMP QUE SE TRANSFERE DA C/-1705P/7960 P/ REGULARIZACAO DE SAL	197 005	2.1.1.006.001.145	170534			2,84
			SALDO ATUAL			1.701.127,96
DESPESAS DE DEPRECIACAO	30.09.87	3.1.7.001	8001	S.ANT	428.589,37	
IMP DEPRECIACAO DAS CONTAS DO GRUPO BENS MOVEIS REL AO MES - DE OUT/87	192 007	1.3.2.001.015.001	10081		69.976,98	
			SALDO ATUAL		498.566,35	
BAIXA DO PERMANENTE	31.12.85	3.2.1	31135	S.ANT	0.00	
IMPORTE VR CORRESPONDENTE BAIXA PREJUIZO DO VEICULO JEEP GURGEL X 12 VOLKSWAGEM ANO DE FABRICACAO 1979 CHASSIS N X 12 795772 COR MARRON SAVEIRO DOADO A EMATER CONF OFICIO N 126 PROC N 5208/84 E CI N 87/ 87	212 002					
					188.921,19	
			SALDO ATUAL		188.921,19	
TESOURO DO ESTADO	22.10.87	4.1.1.001	8087	S.ANT		146.652.830.71
IMPORTE VALOR QUE SE TRANSFERE DA SECRETARIA DA FAZENDA FA ESTADO PARA NOSSA CONTA N 169323 BEMAT S/A CTA COTAS CONF LIBERACAO COTAS N 3138	189 002	1.1.1.004.106	169323			600.000.00
IMP.QUE SE TANSFERE DA CONTA 8P/15768.6,REF LANCAMENTO EFETU EM 26.06.87,REF CLC N.2530, P/ADER JUROS EXTERNOS.	195 001	4.1.1.002	157686		565.489,11	
			SALDO ATUAL			146.687.341,60
ADMAT	15.09.87	4.1.1.002	157686	S.ANT		20.355.707,63
IMP.QUE SE TANSFERE DA CONTA 8P/15768.6,REF LANCAMENTO EFETU EM 26.06.87,REF CLC N.2530, P/ADER JUROS EXTERNOS.	195 001	4.1.1.001	8087			565.489,11
IMP.QUE SE TRANSF.DA CONTA 157P/15560.8 REF.LANCAMENTO EFETU EM 30.06.87.REF CLC N.-2175 P/APREFEITURA.	195 002	2.1.1.011.011	155608		120.000.00	

30 DE OUTUBRO DE 1987

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE	SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
IMP.QUE SE TRANSF.DA CONTA 157P/15560.8 REF.LANCAMENTO EFETU EM 31.07.87,P/ATENDER CONVEN IOVERSOS.	195	003	2.1.1.011.011	155608		
IMP.QUE TRANSF.DA C/6912.4 P/-16 REF.LANCAMENTO EFETUADO EM 2 87 REF.CLC N.2450 P/ATENDER JUEXTERNOS.	195	004	2.2.1.007.001	69124	2.164.121,12	
IMP.QUE TRANSF.DA CONTA 15769.15768.6 REF.LANCAMENTO EFETUAD13.05.87,REF LANC.EFET.EM 13.0 REF CLC N.1910 P/ATENDER JUROS	195	005	2.2.1.007.003	157694		31.340.550,79
IMP.QUE TRANSF.DA CONTA 15769.15768.6,REF LANCAMENTO EFETUAD13.05.87 REF CLC N.1909P-/ATEND JUROS EXTERNOS.	195	006	2.2.1.007.003	157694		1.329.931,14
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 157P/ 155608 REF LAN AMENTO EFETU EM 29/05/87 REL. CLC NO 2095 PATENDER PGATO DE PREFEITURA.	196	008	2.1.1.011.011	155608		2.200.000,00
					6.000.000,00	
				SALDO ATUAL		48.507.557,55
RESULTADO CORRECAO MONETARIA	30.09.87		4.3.1	8257 S.ANT		72.701.332,92
IMP CORRECAO MONETARIA DA CONTA DEPRECIACAO ACUMULADA DEACORDO COM A LEI 1598 1598RELAAO MES DE OUT/87	192	001	1.3.2.001.015.001	10081		
IMP CORRECAO MONETARIA DA CONTA RESERVA DA CORRECAO DO CAPITAL REALIZADO DE ACORDO COM A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE OUT/87	192	002	2.4.4.002	4014	1.378.260,87	
IMP CORRECAO MONETARIA DA CONTA FUNDO PARA RESERVA MONETARIA DA CONTA PARA RESER VA LEGAL DE ACORDO C/A LEI 1598 RELAO MES DE OUT/87	192	003	2.4.3.001	3980	3.476.403,46	
IMP CORRECAO MONETARIA DA CONTA RESERVA DE CORRECAO DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO - MES DE OUT/87	192	004	2.4.4.002	4014	4.253,16	
IMP CORRECAO MONETARIA DA CONTA LUCRO INFLACIONARIO ACUMULADO DE ACORDO C/ A LEI 1598 REF AO MES DE OUT/87	192	005	2.4.5.001	69140	17.120.696,01	
IMP CORRECAO MONETARIADA CONTA LUCRO ACUMULADO DE ACORDO C/ A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE OUT/87	192	006	2.4.7.001	85944	463.712,21	
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/-671 DE ACORDO C/A LEI N 1598 REL AO MES DE OUT/87	193	001	1.3.1.001.001	671	61.575,62	
IMP CORRECAO MONETARIADA C/ 680 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES DE OUT/87	193	002	1.3.1.001.002	680		442,71
						8.104,06

30 DE OUTUBRO DE 1987 (CONTINUACAO)

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ 698 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES DE OUT/87	193 003	1.3.1.001.003	698		884,73
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ 701 DE ACORDO C/A LEI 1598 1598REL AO MES DE OUT/87	193 004	1.3.1.001.004	701		1.056,08
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/710 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES DE OUT/87	193 005	1.3.1.001.005	710		3.879,24
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/-736 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES DE OUT/87	193 006	1.3.1.001.007	736		205.022,64
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ 744 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES DE OUT/87	193 007	1.3.1.001.008	744		11,60
IMP CORRECAO MONETARIADA C/ 752 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES DE OUT/87	193 008	1.3.1.001.009	752		783,86
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ 760 DE ACORDO C/A LEI 1598 1598REL AO MES DE OUT/87	193 009	1.3.1.001.010	760		1.795,11
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ 779 DE ACORDO C/ A LEI N 1598 REL AO MES DE OUT/87	194 001	1.3.1.001.011	779		22.092,47
IMP CORRECAO MONETARIADA C/ 59390 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES DE OUT/87	194 002	1.3.1.001.012	59390		201,80
IMP CORRECAO MONETARIADA C/ 16222 1 DE ACORDO C/A LEI 1598REL AO MES DE OUT/87	194 003	1.3.1.001.013	162221		19.616,81
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ 841 DE ACORDO C/A LEI 1598 1598REL AO MES DE OUTUBRO/87	194 004	1.3.1.003.001	841		815.908,40
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ 850 DE ACORDO C/A LEI 1598 1598REL AO MES DE OUTUBRO/87	194 005	1.3.1.003.002	850		178.838,93
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ 868 DE ACORDO C/A LEI 1598 1598REL AO MES DE OUT/87	194 006	1.3.1.003.003	868		18.408.288,88
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/-876 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES DE OUT/87	194 007	1.3.1.003.004	876		243.434,11
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ 52639 DE ACORDO C/A LEI 1598REL AO MES DE OUTUBRO/87	194 008	1.3.1.003.005	52639		11.035,83
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/-914 DE ACORDO C/A LEI 1598 RELAO MES OUT/87	194 009	1.3.2.001.001.001	914		213.919,34
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/-922 DE ACORDO C/A LEI N 1598 1598REL AO MES DE OUT/87	195 001	1.3.2.001.001.002	922		8.305,07
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ 930 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES DE OUT/87	195 002	1.3.2.001.001.003	930		2.953,89
IMP CORRECAO MONETARIADA C/-34517 DE ACORDO C/A LEI 1598	195 003	1.3.2.001.001.004	34517		

30 DE OUTUBRO DE 1987 (CONTINUACAO)

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
7 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES DE OUT/87					2.580,26
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ 115 5 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES DE OUT/87	197 005	1.3.2.001.004.015	1155		7.147,50
IMP CORRECAO MONETARIADA C/ 116 3 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES DE OUT/87	197 006	1.3.2.001.004.016	1163		214.126,01
IMP CORRECAO MONETARIADA C/117 1 DE ACORDO C/A LEI 1598 RELAO MES DE OUT/87	197 007	1.3.2.001.004.017	1171		562.609,82
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ 8762 9 DE ACORDO C/A LEI 1598REL AO MES DE OUT/87	197 008	1.3.2.001.004.018	87629		158,62
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ 15773 2 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES DE OUT/87	197 009	1.3.2.001.004.019	157732		45.229,24
IMP CORRECAO MONETARIADA C/ 119 8 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES DE OUT/87	198 001	1.3.2.001.005.001	1198		351.598,32
IMP CORRECAO MONETARIADA C/ 120 1 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES DE OUT/87	198 002	1.3.2.001.005.002	1201		2.646,23
IMP CORRECAO MONETARIADA C/ 121 0 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES DE OUT/87	198 003	1.3.2.001.005.003	1210		1.182,42
IMP CORRECAO MONETARIADA C/122 8 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES DE OUT/87	198 004	1.3.2.001.005.004	1228		358.653,80
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ 123 6 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES DE OUT/87	198 005	1.3.2.001.005.005	1236		1.016,69
IMP CORRECAO MONETARIADA C/ 124 4 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES DE OUT/87	198 006	1.3.2.001.005.006	1244		55.909,13
IMP CORRECAO MONETARIADA C/ 126 0 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES DE OUT/87	198 007	1.3.2.001.006.001	1260		17.274,56
IMP CORRECAO MONETARIADA C/ 127 9 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES DE OUT/87	198 008	1.3.2.001.006.002	1279		26.361,73
IMP CORRECAO MONETARIADA C/ 128 7 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES DE OUT/87	198 009	1.3.2.001.006.003	1287		9.526,87
IMP CORRECAO MONETARIADA C/ 129 5 DE ACORDO C/A LEI N 1598REL AO MES DE OUT/87	199 001	1.3.2.001.006.004	1295		120.371,97
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ 130 9 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES DE OUT/87	199 002	1.3.2.001.006.005	1309		33.079,14
IMP CORRECAO MONETARIADA C/ 132 5 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES DE OUT/87	199 003	1.3.2.001.007.001	1325		1.067.230,58
IMP CORRECAO MONETARIADA C/ 133 3 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES DE OUT/87	199 004	1.3.2.001.007.002	1333		36.271,38

30 DE OUTUBRO DE 1987

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
REL AO MES DE OUT/87 IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ 7994 4 DE ACORDO C/A LEI 1598REL AO MES DE OUT/87	195 004	1.3.2.001.001.005	79944		1.638,41
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ 95 7 DE ACORDO C/A LEI 1598 1598REL AO MES DE OUT/87	195 005	1.3.2.001.002.001	957		2.134,86
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ 96 5 DE ACORDO C/A LEI 1598 1598REL AO MES DE OUT/87	195 006	1.3.2.001.002.002	965		24.084,04
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/97 3 DE ACORDO C/ A LEI 1598 REL AO MES DE OUT/87	195 007	1.3.2.001.002.003	973		1.698,28
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ 990 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES DE OUT/87	195 008	1.3.2.001.003.001	990		8.345,41
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/- 100 7 DE ACORDO C/A LEI 1598 1598REL AO MES DE OUT/87	195 009	1.3.2.001.004.001	1015		16.358,88
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ 102 3 DE ACORDO C/A LEI N 1598 REL AO MES DE OUT/87	196 001	1.3.2.001.004.002	1023		20.813,87
IMP CORRECAO MONETARIADA C/ 103 1 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES DE OUT/87	196 002	1.3.2.001.004.003	1031		2.893,19
IMP CORRECAO MONETARIADA C/ 104 0 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES DE OUT/87	196 003	1.3.2.001.004.004	1040		5.735,19
IMP CORRECAO MONETARIADA C/ 105 8 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES DE OUT/87	196 004	1.3.2.001.004.005	1058		537,46
IMP CORRECAO MONETARIADA C/106 6 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES DE OUT/87	196 005	1.3.2.001.004.006	1066		38.462,31
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ 107 4 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES DE OUT/87	196 006	1.3.2.001.004.007	1074		37.384,55
IMP CORRECAO MONETARIADA C/108 2 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES DE OUT/87	196 007	1.3.2.001.004.008	1082		23.676,62
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ 109 0 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES DE OUT/87	196 008	1.3.2.001.004.009	1090		3.539,31
IMP CORRECAO MONETARIADA C/ 110 4 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES DE OUT/87	196 009	1.3.2.001.004.010	1104		179,14
IMP CORRECAO MONETARIADA C/ 111 2 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES DE OUT/87	197 001	1.3.2.001.004.011	1112		217.629,77
IMP CORRECAO MONETARIADA C/ 112 0 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES DE OUT/87	197 002	1.3.2.001.004.012	1120		1.983,27
IMP CORRECAO MONETARIADA C/ 113 9 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES DE OUT/87	197 003	1.3.2.001.004.013	1139		105.939,05
IMP CORRECAO MONETARIADA C/114	197 004	1.3.2.001.004.014	1147		1.356,26

30 DE OUTUBRO DE 1987

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
IMP CORRECAO MONETARIADA C/134 1 DE ACORDO C/A LEI 1598REL AO MES DE OUT/87	199 005	1.3.2.001.007.003	1341		26.848,00
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ 136 8 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES DE OUT/87	199 006	1.3.2.001.008.001	1368		3.218,35
IMP CORRECAO MONETARIADA C/ 1406 DE ACORDO C/A LEI 1598 1598REL AO MES DE OUT/87	199 007	1.3.2.001.010.001	1406		3.608,89
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ 142 2 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES DE OUT/87	199 008	1.3.2.001.011.001	1422		18.747,28
IMP CORRECAO MONETARIADA C/143 0 DE ACORDO C/A LEI 1598REL AO MES DE OUT/87	199 009	1.3.2.001.011.002	1430		2.440,37
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/- 1004 9 DE ACORDO C/A LEI N 1598 REL AO MES DE OUT/87	200 001	1.3.2.001.011.003	10049		1.204,06
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ 145 7 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES DE OUT/87	200 002	1.3.2.001.012.001	1457		13.320,81
IMP CORRECAO MONETARIADA C/ 10065 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES DE OUT/87	200 003	1.3.2.001.014.001	10065		107,48
IMP CORRECAO MONETARIADA C/ 147 3 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES DE OUT/87	200 004	1.3.2.001.013.001	1473		1.333.381,02
IMP CORRECAO MONETARIADA C/148 1 DE ACORDO C/A LEI 1598REL AO MES DE OUT/87	200 005	1.3.2.001.013.002	1481		323.063,54
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ 1490 DE ACORDO C/A LEI 1598 1598REL AO MES DE OUT/87	200 006	1.3.2.001.013.003	1490		127.700,29
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ 152 0 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES DE OUT/87	200 007	1.3.2.002.001.001	1520		26.407,60
IMP CORRECAO MONETARIADA C/ 153 8 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES DE OUT/87	200 008	1.3.2.002.001.002	1538		1.176.993,75
IMP CORRECAO MONETARIADA C/ 12202 5 DE ACORDO C/A LEI 1 1598 REL AO MES DE OUT/87	200 009	1.3.2.002.001.003	122025		230.369,93
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ 12203 3 ACORDO C/A LEI N 1598REL AO MES DE OUT/87	201 001	1.3.2.002.001.004	122033		227.247,81
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/- 12204 1 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES DE OUT/87	201 002	1.3.2.002.001.005	122041		653.859,70
IMP CORRECAO MONETARIADA C/ 12205 0 DE ACORDO C/A LEI 1598REL AO MES DE OUT/87	201 003	1.3.2.002.001.006	122050		205.964,17
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ 12206 8 DE ACORDO C/A LEI 1598REL AO MES DE OUT/87	201 004	1.3.2.002.001.007	122068		462.982,01
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/- 155 4 DE ACORDO C/A LEI 1598	201 005	1.3.2.002.002.001	1554		

30 DE OUTUBRO DE 1987

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
REL AO MES DE OUT/87 IMP CORRECAO MONETARIADA C/ 1562 DE ACORDO C/A LEI 1598	201 006	1.3.2.002.002.002	1562			145.857,32
REL AO MES DE OUT/87 IMP CORRECAO MONETARIADA C/1570 DE ACORDO C/A LEI 1598REL AO MES DE OUT/87	201 007	1.3.2.002.002.003	1570			12.540,82
						527,56
TOTAL DE DEBITOS		SALDO ATUAL	144.196.654,27		TOTAL DE CREDITOS	78.766.762,05 144.196.654,27

03 DE NOVEMBRO DE 1987 **********

CAIXA-CUIABA PAGO A EMPRESA C TELEGRAFOS ENCOMENDA P/AALY CANDIDO DE PAULA SUDECO E A BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A REF CODIGO 121 CONF GUIA DE REC N 13777	30.10.87 001 001	1.1.1.001.001 3.1.1.001.092	60 4782	S.ANT	23.021,88	
PAGO AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A REF 02 EXEMPLARES PARA ESTA CIA CONF N/FISCAL N 6991 EM NOSSO PODER	001 002	3.1.1.001.074	4600			1.588,00
PAGO AO CARTORIO DO 1 OFICIO REF REC FIRMAS	001 003	3.1.1.001.079	4650			30,00
PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS REF REGDE CARTAS CONF REC N 579966 E 579965	001 004	3.1.1.001.077	4634			35,00
						240,00
		SALDO ATUAL			21.128,88	
BEMAT C/ MOV AG BOSQUE IMPORTE DEPOSITO BEMAT S/A CTA MOVIMENTO REF RECEBIMENTO DE MARCIO HERMENEGILDO DE ALMEIDA REL SALDO DE ADIANTAMENTO CONF REC DEP N 205024 GR N 6031	30.10.87 002 004	1.1.1.003.017 1.1.2.001.005.145	169439 207209	S.ANT	228.128,06	
IMPORTE ORDEM BANCARIA N 32710990 BEMAT S/A CTA MOVIMENTO A FAVOR DA PRO SOL SOLR DOS SERVIDORES PUBLICOS REF PAGTO DE 20 CARTOES P/ REFEICOES DE SERVIDORES D/ CIA CF PROC N 5298/87 DOC 1683	002 005	2.1.1.003.023	160881		3.791,00	
IMPORTE ORDEM BANCARIA N-32710989 BEMAT S/A CTA MOVIMENTO A FAVOR DA PRO SOL RESTAURANTE DOS SERV PUBLICOS E SANEMAT CONF DOC 1650	006 001					3.750,00
						2.955,40
		SALDO ATUAL			225.213,66	
BEMAT BOSQUE C/ES P LEI 3744/76 IMPORTE ORDEM BANCARIA N 32800988 BEMAT S/A CTA ESP PROD LEI N 3744/76 A FAVOR DE EUNICE APARECIDA D SANTOS OSMAR REF AJUDA DE CUSTO CONF	30.10.87 002 002	1.1.1.004.095 3.1.1.001.023	155357 4090	S.ANT	795.081,91	

03 DE NOVEMBRO DE 1987

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
DOC 1648 IMPORTE ORDEM BANCARIA N 32800991 BEMAT S/A CTA ESP PROD LEI N 3744/76 A FAVORDE WALTER MOTTA NORONHA REF 05 DIARIAS CONF DOC 1685	002 003	3.1.1.001.031	4170			14.364,00
IMP DEP NO BEMAT C/ ESPPROD LEI REF VLR REC DE RAIMUNDO - SOARES DE MATOS REL 1 PARC PA ACORDO DA NEGOCIACAO FEITA FE L 181 SEC G NO PROJ JUINA CF REC DE DEP 184417 GR 6840	003 001	1.1.2.004.040.001	155667			20.150,00
			SALDO ATUAL		10.187,70 730.755,61	
BEMAT C/COTAS AG BOSQUE	30.10.87	1.1.1.004.106	169323	S.ANT		1.634.271,59
IMPORTE ORDEM BANCARIA N 32550990 BEMAT S/A CTA COTAS A FAVOR DO BEMAT S/A A FIM DE E-FETUAR PAGAMENTO DOSSERVIDORES DESTA CIAS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/87 CONF F1 E DOC 1682	002 001	2.1.1.003.009	26557			13.563.840,60
			SALDO ATUAL			15.198.112,19
JOE MOACIR WITCZAK	29.10.87	1.1.2.001.005.122	205516	S.ANT	180.334,25	
IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DE JOE MOACIR WITCZAK REL DESPE-SAS EFETUADAS C/ AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO P/A CIA JUINA CONF PROC 5452/87	002 006	3.1.3.001.057	28681			37.535,60
IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DEJOE MOACIR WITCZAK REF DES-PESAS EFETUADAS COM MATERIAL DE CONSTRUCAO P/ A CIA JUINA CONF PROC N 5453/87	004 001	3.1.3.001.057	28681			57.801,64
IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DEJOE MOACIR WITCZAK REF DES-PESAS EFETUADAS COM SERVICOS PRESTADOS P/A CIA JUINA CF PROC N 5453/87	004 002	3.1.3.001.019	7510			24.000,00
IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DE JOE MOACIR WITCZAK REF DESPE-SAS EFETUADAS COM COMBUSTIVEIS E LUBRIF P/ ATENDER VEICULOS DA CIA CONF PROC N 5309/87	004 003	3.1.3.001.021	7536			9.055,00
IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DE JOE MOACIR WITCZAK REF DESPE-SAS EFETUADAS COM HOSPEDAGEM CONF PROC N 5309/87	004 004	3.1.3.001.037	7692			4.665,00
IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DE JOE MOACIR WITCZAK REF DESPE-SAS EFETUADAS COM SERVICOS PRESTADOS A CIA CONF PROC N 5309/87	004 005	3.1.3.001.019	7510			240,00
IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DE JOE MOACIR WITCZAK REF DESPE-SAS EFETUADAS COM COMALIMENTA CONF PROC N 5309/87	004 006	3.1.3.001.004	7366			4.615,00
IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DE	004 007	3.1.3.001.046	7781			

03 DE NOVEMBRO DE 1987

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
DIARIAS CONF DOC 1685						
			SALDO ATUAL			20.150,00
FORCA LUZ E AGUA	02.10.87	3.1.1.001.069	4553	S.ANT		568.765,91
IMPORTE PAGTO EFETUADO AO BEMAT S/A EM FAVOR DA SANEMAT REF CONTA DE AGUA MES DE SETEMBRO/87 DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO D/CIA DOC 1650	005 002				336.691,38	
			SALDO ATUAL			155,40
ASS DE JORNAIS E REVISTAS	30.10.87	3.1.1.001.074	4600	S.ANT		336.746,78
PAGO AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A REF 02 EXEMPLARES PARA ESTA CIA CONF N/FISCAL N 6991 EM NOSSO PODER	001 002	1.1.1.001.001	60			171.719,00
			SALDO ATUAL			30,00
DESP POSTAIS E TELEGRAFICAS	28.10.87	3.1.1.001.077	4634	S.ANT		171.749,00
PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS REF REGDE CARTAS CONF REC N 579966 E 579965	001 004	1.1.1.001.001	60			69.984,20
			SALDO ATUAL			240,00
DESPESAS DE CARTORIO	26.10.87	3.1.1.001.079	4650	S.ANT		66.224,20
PAGO AO CARTORIO DO 1 OFICIO REF REC FIRMAS	001 003	1.1.1.001.001	60			73.776,25
			SALDO ATUAL			35,00
TAXAS E EMOLUMENTOS	27.10.87	3.1.1.001.092	4782	S.ANT		73.811,25
PAGO A EMPRESA C TELEGRAFOS ENCOMENDA P/AALY CANDIDO DE PAULA SUDECO E A BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A REF CODIGO 121 CONF GUIA DE REC N 13777	001 001	1.1.1.001.001	60			181.636,87
			SALDO ATUAL			1.588,00
ALIMENTACAO	30.10.87	3.1.3.001.004	7366	S.ANT		183.224,87
IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DE JOE MOACIR WITCZAK REF DESPESAS EFETUADAS COM COMALIMENTA CONF PROC N 5309/87	004 006	1.1.2.001.005.122	205516			21.005,56
			SALDO ATUAL			4.615,00
SERVICOS PRESTADOS	19.10.87	3.1.3.001.019	7510	S.ANT		25.620,56
IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DEJOE MOACIR WITCZAK REF DESPESAS EFETUADAS COM SERVICOS PRESTADOS P/A CIA JUINA CF PROC N 5453/87	004 002	1.1.2.001.005.122	205516			177.747,83
IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DE JOE MOACIR WITCZAK REF DESPESAS EFETUADAS COM SERVICOS PRESTADOS A CIA CONF PROC N 5309/87	004 005	1.1.2.001.005.122	205516			24.000,00
			SALDO ATUAL			240,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	19.10.87	3.1.3.001.021	7536	S.ANT		201.987,83
IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DE JOE MOACIR WITCZAK REF DESPESAS EFETUADAS COM COMBUSTIVEIS	004 003	1.1.2.001.005.122	205516			33.462,80

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
					03 DE NOVEMBRO DE 1987	CONTINUACAO
E LUBRIF P/ ATENDER VEICULOS DA CIA CONF PROC N 5309/87					9.055,00	
			SALDO ATUAL		42.517,60	
HOSPEDAGEM	19.10.87	3.1.3.001.037	7692	S.ANT	13.855,00	
IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DE JOE MOACIR WITCZAK REF DESPESAS EFETUDAS COM HOSPEDAGEM CONF PROC N 5309/87	004 004	1.1.2.001.005.122	205516			
					4.665,00	
			SALDO ATUAL		18.560,00	
SERVICOS TELEFONICOS	28.08.87	3.1.3.001.046	7781	S.ANT	369,16	
IMPORTE PRESTACAO DECONTAS DE JOE MOACIR WITCZAK REF DESPESAS EFETUADAS COM SERVICOS TELEFONICOS CONF PROC 5309/87	004 007	1.1.2.001.005.122	205516			
					422,25	
			SALDO ATUAL		791,41	
MATERIAL DE CONSTRUCAO	19.10.87	3.1.3.001.057	28681	S.ANT	60.272,60	
IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DE JOE MOACIR WITCZAK REL DESPESAS EFETUADAS C/ AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO P/A CIA JUINA CONF PROC 5452/87	002 006	1.1.2.001.005.122	205516			
					37.535,60	
IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DEJOE MOACIR WITCZAK REF DESPESAS EFETUADAS COM MATERIAL DE CONSTRUCAO P/ A CIA JUINA CONF PROC N 5453/87	004 001	1.1.2.001.005.122	205516			
					97.801,64	
			SALDO ATUAL		155.609,84	
		TOTAL DE DEBITOS	13.759.266,19		TOTAL DE CREDITOS	13.759.266,19
					04 DE NOVEMBRO DE 1987	**********
CAIXA-CUIABA	03.11.87	1.1.1.001.001	60	S.ANT	21.128,88	
IMP PAGTO A AGUA CRISTALINA LTDA REF A 03 GARRAFAS DE AGUA CONF N/F 1079	007 001	2.1.1.005.001.078	169129			
PAGO DISTRIBUIDORA PINHEIRO REF COMPRA DE 12 GARRAFA DE AGUA CONF N/F ISCAL N 188227	007 002	2.1.1.005.003.079	29874			330,00
						1.320,00
			SALDO ATUAL		19.478,88	
BANCO DO BRASIL SA	30.10.87	1.1.1.003.002	175	S.ANT	27.613,56	
IMPORTE CHEQUE N 441606 BANCO DO BRASIL S/A CTA MOVIMENTO UTILIZADO P/ DEPOSITO NO BEMAT C/ ESP PROD LEI 3744/76 REL RECEBIMENTO DE JUINA RECIBO R 9280 E DEP N 065619	011 003	1.1.1.004.095	155357			
						23.747,32
			SALDO ATUAL		3.866,24	
BEMAT C/ MOV AG BOSQUE	03.11.87	1.1.1.003.017	169439	S.ANT	228.213,66	
IMP DEBITO NO BEMAT C/ MOVIMENTO REF VLR REC DE ANTONIO PEREIRA VIVA NETO REL 1 PARC DO L REC 148 SETOR G DO PROJ JUINA CF REC DE DEP 8 EM NOSSO PODER	009 002	1.1.2.004.040.001	155667			
					9.595,96	
IMPORTEDRDEM BANCARIA N	011 002	3.1.1.001.023	4090			

04 DE NOVEMBRO DE 1987 (CONTINUACAO)

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
32710993 BEMAT S/A CTA MOVIMENTO A FAVOR DE TOMAS TOMASS GRUNWALD REF AJUDA DE CUSTOS CONF DOC 1689						2.052,00
IMPORTE DEPOSITO NO BEMAT S/A CTA MOVIMENTO REL RECEBIMENTO DE MARCIO HERMENEGILDO DE ALMEIDA REF DEVOLUCAO DE SALDODE ADIANTAMENTO CONF GR N 6033E DEP N 205025	011 004	1.1.2.001.005.145	207209			
			SALDO ATUAL		15.000,00	
					247.767,62	
BEMAT BOSQUE C/ES P LEI 3744/76	03.11.87	1.1.1.004.095	155357	S.ANT	730.755,61	
IMP VLR REC DE SIEGFRIED EDMUNDO BALDUS REF TAXA DE TRANSFERENCIA DO L 72 SECCAO D NO PROJ JUINA 1 FASE CF REC DE DEP 184450 GR 6034	009 001	4.1.2.004	8133			
IMPORTE CHEQUE N 441606 BANCO DO BRASIL S/A CTA MOVIMENTO UTILIZADO P/ DEPOSITO NO BEMAT C/ ESP PROD LEI 3744/76 REL RECEBIMENTO DE JUINA RECIBO R 9280 E DEP N 065619	011 003	1.1.1.003.002	175		5.939,75	
IMPORTE DEPOSITO N 065620 BEMAT S/A NA CONTA ESP PROD PRO N 3744/76 REL ARRECADACAO DE VENDA DE TERRAS DO DOESCRITOR DE JUINA CONF CHEQUE N 385143 BEMAT S/A GR 6839	013 001				23.747,32	
IMP ORDEM BANCARIA N 0992 C/ ESPECIAL PROD LEI 3744/76 BEMAT A FAVOR DE SMAC SMACINDUS E CONFECCOES LTDA E A FAVOR DE VARIG S/A VIACAO AEREA RIO-GRANDENSE CONF REC N 1690	015 001				437.730,39	
						107.211,85
			SALDO ATUAL		1.090.961,22	
BEMAT C/COTAS AG BOSQUE	03.11.87	1.1.1.004.106	169323	S.ANT		15.198.112,19
IMPORTE ORDEM BANCARIA N 32550996 BEMAT S/A CTA COTAS A FAVOR DE BRASILIO ATAIDE ATAI REF 50 DO S/ 13 SALARIO /87 CONF DOC 1694	011 001	3.1.1.001.033	4197			18.744,55
IMPORTE ORDEM BANCARIA N 32550995 BEMAT S/A CTA COTAS A FAVOR DE IRMAOS MULFATTOS MUL PAGTO REF AOS DESCONTOS EFETUADOS EM F1 DOS SERVIDORES D/ CIA NO MES DE OUT/87 DOC 1693	011 005	2.1.1.003.038	206377			775.876,07
IMPORTE ORDEM BANCARIA N 32550994 BEMAT S/A CTA COTAS UTILIZADAS P/ EFETUAR PAGAMENTO A JOAO LUIZ PINHEIRO ADEMIR SOARES GUIMARAES E MARIA AUXILIADORA F DE OLIVEIRA COND DOC 1692	016 001					68.551,04
			SALDO ATUAL			16.061.283,85

04 DE NOVEMBRO DE 1987 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
BEMAT C/FADEM AG BOSQUE	29.10.87	1.1.1.004.115	169412	S.ANT	6.295.303,00	
IMP CREDITO NO BEMAT C/FADEM REF _ IBERACAO DA 1 PARC DO - CONT DE FINANCIAMENTO FADEM - 14/87 A FAV DA PREF MUNICIP DE PRIMAVERA DO LESTE CF PROC 5032/87 AVISO DE BCO 45954	010 001	1.2.1.054	207560			1.000.000,00
			SALDO ATUAL		5.295.303,00	
MARCIO HERMENEGILDO DE ALMEIDA	03.11.87	1.1.2.001.005.145	207209	S.ANT	16.209,00	
IMPORTE DEPOSITO NO BEMAT S/A CTA MOVIMENTO REL RECEBIMENTO DE MARCIO HERMENEGILDO DE ALMEIDA REF DEVOLUCAO DE SALDODE ADIANTAMENTO CONF GR N 6033E DEP N 205025	011 004	1.1.1.003.017	169439			15.000,00
			SALDO ATUAL		1.209,00	
DEVEDORES COMPRA DE TERRA	03.11.87	1.1.2.004.040.001	155667	S.ANT		9.632.742,11
IMP DEBITO NO BEMAT C/ MOVIMENTO REF VLR REC DE ANTONIO PEREIRA VIVA NETO REL 1 PARC DO L REC 148 SETOR G DO PROJ JUINA CF REC DE DEP 8 EM NOSSO PODER	009 002	1.1.1.003.017	169439			
IMP RECDE DIVERSOS REF QUITACAO DE PRESTACAO CORRESPONDENTE A VENDAS DE TERRAS DO P JUINA	017 001					9.595,96
IMP RECDE DIVERSOS REF PAGTO DE PRESTACAO CORRESPONDENTE A VENDAS DE TERRAS DO P JUINA	017 004					38.681,23
IMP REC DE DIVERSOS REF A QUITACAO DE PRESTACAO CORRESPONDENTE A VENDAS DE TERRAS DO P JUINA	017 008					64.379,74
IMPORTE VR REC DE DIVERSOS REF QUITACAO DE PARCELAS DE DELOT NO P JUINA CONF CARNES PAGOS NO BCO BAMER INDUS S/A	018 001					11.070,64
IMPORTE VR REC DE DIVERSOS REF QUITACAO DE PARCELAS DE LOTES NO P JUINA CONF CARNES PAGOS NO BCO BAMER INDUS S/A	018 002					7.880,24
IMPORTE VR REC DE DIVERSOS REF QUITACAO DE PARCELAS DE DELOT NO P JUINA CONF CARNES PAGOS NO BCO BAMER INDUS S/A	018 003					6.348,47
IMPORTE VR REC DE PEDRO VALDIRSANTIN REF A PAGTO 1 PRESTACAO DO URB RES 62 C1 JUINA CONF CARNE P G BCO BAMERINDUS S/A	018 005					12.766,60
IMPORTE VR REC DE MANOEL DA SILVA REF PAGTO DA 2 PRESTACAODO LOTE RURAL N 222 SEC G 2 2FASE JUINA CF CARNE PG NO BCO BAMER INDUS S/A	018 006					3.854,15
						1.930,67

04 DE NOVEMBRO DE 1987 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTA CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
IMPORTE VR REC DEMARCOS BARROS REF QUITACAO DE PRESTACOES DE LOTES NO P JUINACONF CARNES PG BCO BAMER INDUS	018 007			3.704,40
IMPORTE VR REC DE DIVERSOS REF QUITACAO DE PARCELAS DE DELOT NO P JUINA CONF CARNES PG BCO BAMER INDUS S/A	018 008			10.870,85
IMPORTE VR REC DE DIVERSOS REF PAGTO DE PRESTACOES DE LOTES NO P JUINA CONF CARNES PG BCO BAMER INDUS S/A	019 002			11.619,38
IMPORTE VR REC DE DANIEL RODRIGUES BACELLAR REF PAGTO PA 3 PRESTACAO LOTE RURAL 82 C1 JUINA CONF CARNES PAGO BCO BAMER INDUS S/A	019 003			3.080,24
IMPORTE VR REC DE DIVERSOS REF PAGTO DE PRESTACOES DE LOTES NO P JUINA CONF CARNES PAGOS NO BCO BAMER INDUS S/A	019 004			7.810,46
IMPORTE VR REC DE DIVERSOS REFQUITACAO DE PARCELAS DE LOTES NO P JUINA CONF CARNES PAGOS NO BCO BEMAT S/A	019 006			65.523,37
IMP RECDE DIVERSOS REF PAGTO DE PRESTACAO RELATIVO A LOTE DO P JUINA	021 002			78.331,69
IMP REC DE DIVERSOS REF QUITACAO DE PRESTACAO DE LOTESNA AREA DO P JUINA REF A VENDAS DE TERRAS	021 005			17.538,07
IMP REC DE DIVERSOS REF QUITACAO DE PRESTACAO DE LOTESDE TERRA DO P JUINA	021 009			13.925,60
IMP REC DE DIVERSOS REF QUITACAO DE PRESTACAO DE TERRAS DO P JUINA	022 001			30.320,96
IMP REC DE DIVERSOS REF QUITACAO DE PRESTACAO DE TERRAS DO P JUINA	022 004			29.421,74
IMP REC DE DIVERSOS REF QUITACAO DE PRESTACAO DE LOTESNA AREA DO P JUINA	022 006			33.528,71
IMP REC DE DIVERSOS REF QUITACAO DE PRESTACAO DE LOTESNA AREA DO P JUINA	022 008			36.370,67
IMP REC DE DIVERSOS REF A QUITACAO DE PRESTACAO CORRESPONDENTE A VENDAS DE TERRA DO P JUINA	023 002			21.188,16
IMP RECDE DIVERSOS REF QUITACAO DE PRESTACAO CORRESPONDENTE A VENDAS DE TERRA DO P JUINA	023 004			13.019,43
IMPREC DE DIVERSOS REF QUITA-	023 006			

04 DE NOVEMBRO DE 1987 (CONTINUACAO)

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
CAO DE PRESTACAO CORRESPONDENTE A VENDAS DE TERRA DO P JUINA						27.790,74
IMPREC DE DIVERSOS REF QUITACAO DE PRESTACAO CORRESPONDENTE A VENDA DE TERRAS DO P JUINA	023 008					128.318,66
IMPREC DE DIVERSOS RELATIVO AQUITACAO DE PRESTACAO CORRESPONDENTE A VENDAS DE TERRAS DO P JUINA	024 001					33.625,26
IMP REC DE DIVERSOS REL A QUITACAO DE PRESTACAO CORRESPONDENTE A VENDAS DE TERRAS DO P JUINA	024 004					65.064,73
IMP REC DE DIVERSOS REL A QUITACAO DE PRESTACAO CORRESPONDENTE A VENDAS DE TERRAS DO P JUINA	024 007					6.371,58
IMP REC DE DIVERSOS RELATIVO AQUITACAO DE PRESTACAO CORRESPONDENTE A VENDAS DE TERRAS DO P JUINA	024 008					60.070,08
						10.486.744,59
FRANCISCO MENDES DE MELLO	00.00.00	1.1.2.006.001.043	SALDO ATUAL 207578	S.ANT	0,00	
IMPORTE CONTAS A RECEBER REF VALORES RECEBIDOS PELO ESCRITORIO DE JUINA REL ARRECADACAO DE VENDA DE TERRAS QUE O REFERIDO ESCRITORIO UTILIZOU PARA POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DO SR FRANCISCO MENDES MELLO	013 002				523.355,36	
			SALDO ATUAL		523.355,36	
ESTOQUE	30.10.87	1.1.3.001	523	S.ANT	731.742,10	
IMP A FAVOR DA DISTRIBUIDORA PINHEIRO REF AQUISICAO DE MAT-DE COPA P/ ESTA CIA CF NF - 188227	008 001	2.1.1.005.003.079	29874		1.320,00	
IMP A FAVOR DA AGUA CRISTALINAREF AQUISICAO DE MAT DE COPA P ESTA CIA CF NF N 1097	008 002	2.1.1.005.001.078	169129		330,00	
			SALDO ATUAL		733.392,10	
PREF MUN PRIMAVERA DO LESTE	00.00.00	1.2.1.054	207560	S.ANT	0,00	
IMP CREDITO NO BEMAT C/FADEM REF - IBERACAO DA 1 PARC DO - CONT DE FINANCIAMENTO FADEM - 14/87 A FAV DA PREF MUNICIP DE PRIMAVERA DO LESTE CF PROC 5032/87 AVISO DE BCO 45954	010 001	1.1.1.004.115	169412		1.000.000,00	
			SALDO ATUAL		1.000.000,00	
FERIAS A PAGAR	30.10.87	2.1.1.003.012	49204	S.ANT		905.377,96
IMP PAGTO EFET A FAV DE JOAO LUIZ PINHEIRO REF FERIAS PROVISIONADAS CF REC 1692	014 003				10.730,50	
			SALDO ATUAL			894.647,46
IRMAOS MUFFATO	30.10.87	2.1.1.003.038	206377	S.ANT		774.166,15

04 DE NOVEMBRO DE 1987

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO / CREDITO
IMPORTE ORDEM BANCARIA N 32550995 BEMAT S/A CTA COTAS A FAVOR DE IRMAOS MULFATTOS MUL PAGTO REF AOS DESCONTOS EFETUADOS EM FI DOS SERVIDORES D/ CIA NO MES DE OUT/87 DOC 1693	011 005	1.1.1.004.106	169323			
					775.876.07	
			SALDO ATUAL		1.709.92	
AGUA CRISTALINA LTDA	30.10.87	2.1.1.005.001.078	169129	S.ANT		4.080.00
IMP PAGTO A AGUA CRISTALINA LTDA REF A 03 GARRAFAS DE AGUA CONF N/F 1079	007 001	1.1.1.001.001	60			
					330.00	
IMP A FAVOR DA AGUA CRISTALINAREF AQUISICAO DE MAT DE COPA P ESTA CIA CF NF N 1097	008 002	1.1.3.001	523			330.00
						4.080.00
			SALDO ATUAL			540.00
COM IMPORTACAO CUIABANA LTDA	22.10.87	2.1.1.005.003.079	29874	S.ANT		
PAGO DISTRIBUIDORA PINHEIRO REF COMPRA DE 12 GARRAFA DE AGUA CONF N/F ISCAL N 188227	007 002	1.1.1.001.001	60			
					1.320.00	
IMP A FAVOR DA DISTRIBUIDORA PINHEIRO REF AQUISICAO DE MATDE COPA P/ ESTA CIA CF NF - 188227	008 001	1.1.3.001	523			1.320.00
						540.00
			SALDO ATUAL			20.260.122.98
TESOURO DO EST PR L 3744/76	13.10.87	2.1.1.007.001	3727	S.ANT		
IMP REC DEDIVERSOS RELATIVO A PAGTO A VISTA CORRESPONDENTEA VENDAS DE TERRAS DO P JUINA	017 005					33.906.61
IMPORTE VR REC DE GETULIO JUNQUEIRA VIEGAS REF PAGTO A VISTA DO LOTE RES N 04 QD 116 SETOR F JUINA CF CARNE PG BEMAT S/A	019 008					11.642.40
IMPORTE REC DE JOAO FLORI FELIX DA SILVA REF PAGTO A VISTA DO LOTE RES MOD 04 QUADRA 07 LOTE 06 P JUINA	021 001					6.480.00
IMP REC DE LEVINOTORRES REF PAGTO A VISTA DO LOTE RES N 05 QUADRA 126 SETOR H DO P PJUIN CONT N 9117	021 004					11.108.00
IMP REC DE CARMEM LUCIA A PERREIRA E DE JOAQUIM NICOLAU DOS SANTOS REFERENTE PAGTO A VISTA DE LOTE 11 QUADRA 134 16 SETOR H CAST DO P JUINA	023 009					9.667.92
			SALDO ATUAL			20.332.927.91
AJUDA DE CUSTO-PESSOAL TECNICO	03.11.87	3.1.1.001.023	4090	S.ANT	802.529.35	
IMPORTE ORDEM BANCARIA N 32710993 BEMAT S/A CTA MOVIMENTO A FAVOR DE TOMAS TOMASS GRUNWALD REF AJUDA DE CUSTOS CONF DOC 1689	011 002	1.1.1.003.017	169439			
					2.052.00	
			SALDO ATUAL		804.581.35	
DECIMO TERCEIRO SAL PESS ADM	30.10.87	3.1.1.001.032	4189	S.ANT	1.132.187.98	
IMPORTE PAGTO EFETUADO A ADE-	014 001					

04 DE NOVEMBRO DE 1987 (CONTINUACAO)

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
MIR SOARES GUIMARAES E MARIA AUXILIADORA F DE OLIVEIRA REF A 50 DO 13 SALARIO/87 CONF DOC 1692					31.905,20	
			SALDO ATUAL		1.164.093,18	
DECIMO TERCEIRO SL-PES TECNICO	23.10.87	3.1.1.001.033	4197	S.ANT	1.073.074,46	
IMPORTE ORDEM BANCARIA N 32550996 BEMAT S/A CTA COTAS A FAVOR DE BRASILIO ATAIDE ATAI REF 50 DO S/ 13 SALARIO /87 CONF DOC 1694	011 001	1.1.1.004.106	169323			
					18.744,55	
			SALDO ATUAL		1.091.819,01	
FERIAS-PESSOAL TECNICO	30.10.87	3.1.1.001.035	4219	S.ANT	2.443.116,61	
IMPORTE PAGTO EFETUADO A JOAO LUIZ PINHEIRO REF FERIAS 86/87 CONF DOC 1692	014 002					
					25.915,34	
			SALDO ATUAL		2.469.031,95	
DESPESAS COM UNIFORMES	31.12.86	3.1.1.001.078	4642	S.ANT	0,00	
IMP PAGTO A FAVOR DE SMAC INDUSTRIA E CONFECCOES LTDA LTD CONFECCOES DE 05 CINCO UNIFORMES PARA DIRETORIA DESTACIA CONF PROC N 5519 E 5520/87E DOC N 1690	012 001					
					64.000,00	
			SALDO ATUAL		64.000,00	
FRETES E CARRETOS	08.09.87	3.1.1.001.084	4707	S.ANT	6.400,12	
IMP PAGTO A FAVOR DE VARIG S-/AVARIG S/A VIACAO AEREA RIO-GRANDENSE REF PAGTO DE FRETE REL AOS COMPONENTES ELETRONICOS PROCEDENTE SAO PAULO CONHECIMENTO AEREO 1565385 CONF DOC 1690	012 002					
					43.211,86	
			SALDO ATUAL		49.611,97	
SERVICOS PRESTADOS	03.11.87	3.1.3.001.019	7510	S.ANT	201.987,83	
IMPORTE PAGTO EFETUADO AO BEMAT S/A REFERENTE DESPESAS EFETUADAS COM FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS P/ ATENDER A CIA CF AVISOS NS 591963 E 591746	013 003					
					165,00	
			SALDO ATUAL		202.152,83	
TAXA DE CADASTRAMENTO	23.09.87	4.1.2.004	8133	S.ANT		15.708,82
IMP VLR REC DE SIEGFRIED EDMUNDO BALDUS REF TAXA DE TRANSFERENCIA DO L 72 SECCAO D NO PROJ JUINA 1 FASE CF REC DE DEP 184450 GR 6034	009 001	1.1.1.004.095	155357			
IMP REC DE DIVERSOS REF TAXA DE TRANSFERENCIA CORRESPONDENTE A VENDAS DE TERRAS	017 002					5.939,75
IMP REC DE DIVERSOS REF TAXA DE TRANSFERENCIA CORRESPONDENTE A VENDAS DE TERRAS DO P JUINA	017 006					2.782,00
IMP RECDE PAULO ALVES DE QUEIROZ REF LOTE 12 QUADRA 140 SE-	017 009					786,00

04 DE NOVEMBRO DE 1987

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
TOR EC DO P JUINA CONF CONFVE DE TERRAS DO P JUINA					705,60
IMPORTE VR REC DE JOAO BATIS-TATRETTEL REF TERMO DE TRANS-FERENCIA DO LOTE RES N 05 QD 12 CAST JUINA CONF CARNE PG B-CO BAMER INDUS S/A	019 001				336,00
IMPORTE VR REC DE DIVERSOS REFPAGTO TAXA PARA TRANSFEREN-CIA DE LOTES NO P JUINA CONF CARNES PAGOS BEMAT S/A	019 007				7.407,76
IMP REC DE DIVERSOS REF A TRANSFERENCA DE VENDAS DE TER-RAS DO P JUINA	021 007				2.160,00
IMP REC DE DIVERSOS RELATIVO A TAXA DE CADASTRO DE VENDAS - TERRA EM JUINA	021 010				3.080,00
IMP REC DE DIVERSOS REF TAXA DE CADASTRO REL A VENDAS DE - TERRA DO P JUINA	022 002				2.576,00
IMP REC DE DIVERSOS RELATIVO ATAXA DE CADASTRO CORRESPON-DENTE A VENDAS DE TERRAS DO P JUINA	022 009				3.106,63
IMP REC DE DIVERSOS REF A TA-XADE CADASTRO CORRESPONDENTE AVENDAS DE TERRAS DO P JUINA	024 002				784,40
IMP REC DE CLEIR CORREA BUENO SOBRINHO REF A TAXA DE TRANS-FERENCIA DO LOTE RES N 04 QUA-DRA 32 SETOR D DO P JUINA	024 005				396,00
		SALDO ATUAL			45.768,96
JUROS S/VENDA DE TERRAS	28.10.87	4.1.2.009	8184 S.ANT		933.414,55
IMPREC DE DIVERSOS REF A JUROS CORRESPONDENTE A VENDA DE TER-RAS DO P JUINA	017 003				1.967,52
IMP REC DE DIVERSOS REL A JU-ROS CORRESPONDENTE A VENDAS DE TERRAS DO P JUINA	017 007				332,35
IMP REC DE DIVERSOSREF A JUROS DE MORA REL A VENDAS DE TERRAS DO P JUINA	017 010				625,96
IMPORTE VR REC DEHELENO GUEDES RODRIGUES E PEDRO NEVES FONSE-CA REF JUROS DE MORA REL QUI-TACAO DA PARCELA 2/6 LOTE RU-RAL 52 SEC C1 JUINA CONF CAR-NEPG BCO BAMER INDUS	018 004				67,20
IMPORTE VR REC DE ANTONIO MA-RIANO ROSA REF JUROS DE MORA REL QUITACAO 2 PARCELA DOLOTE RURAL 104 SEC G JUINA CONF CARNE PG BCO BAMER INDUS S/A	019 005				60,47
IMPORTE VR REC DE DIVERSOS REFJUROS DE MORA REF QUITACAO DEPRESTACOES DE LOTES NO P	020 001				

04 DE NOVEMBRO DE 1987 (CONTINUACAO)

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
JUINA CONF CARNES PAGOS NO BEMAT S/A					810,14
IMP REC DE DIVERSOS RELATIVO A JUROS REF A VENDAS DE TERRA DO P JUINA	021 003				820,09
IMP REC DE DIVERSOS REF A JUROS RELATIVO A VENDAS DE TERRAS DO P JUINA	021 006				1.519,64
IMP REC DE DIVERSOS REF A JUROS REL A VENDAS DE TERRAS TE P JUINA	021 008				492,29
IMP REC DE DIVERSOS REF A JUROS CORRESPONDENTE A VENDAS DE TERRA DO P JUINA	022 003				1.136,27
IMP REC DE DIVERSOS REF A JUROS CORRESPONDENTE A VENDAS DE TERRAS DO P JUINA	022 005				326,49
IMP REC DE DIVERSOSREF A JUROS DE MORA RELATIVO A VENDAS DE TERRA DO P JUINA	022 007				618,68
IMP REC DE DIVERSOS REF A JUROS DE MORA CORRESPONDENTE A VENDAS DE TERRAS DO P JUINA	023 001				270,77
IMP REC DE DIVERSOS REF A JUROS CORRESPONDENTE A VENDAS DE TERRA DO P JUINA	023 003				1.072,40
IMP REC DE JURO CORRESPONDENTEA VENDAS DE TERRA DO P JUINA	023 005				9,88
IMP REC DE DIVERSOS RELATIVO A JUROS CORRESPONDENTE A VENDAS DE TERRAS DO P JUINA	023 007				4.015,66
IMP REC DE DIVERSOS REF AJUROS CORRESPONDENTE A VENDAS DE TERRA DO P JUINA	023 010				2.579,58
IMP REC DE DIVERSOS RELATIVO A JUROS DE MORA CORRESPONDENTEA VENDAS DE TERRA DO P JUINA	024 003				909,08
IMP REC DE DIVERSOS REL A JUROS CORRESPONDENTE A VENDAS DE TERRAS DO P JUINA	024 006				1.806,80
IMP REC DE DIVERSOSREF A JUROS CORRESPONDENTE A VENDAS DE TERRAS DO P JUINA	024 009				477,64
					953.333,46
		TOTAL DE DEBITOS	SALDO ATUAL 2.991.269,29	TOTAL DE CREDITOS	2.991.269,29

05 DE NOVEMBRO DE 1987 **********

BEMAT C/ MOV AG BOSQUE	04.11.87	1.1.1.003.017	169439	S.ANT	247.757,62		
IMP ORDEM BANCARIA N 01000 C/-MOVIMENTO BEMAT A FAVOR DE - LUIZ OTAVIO BERTOZO REIS REFERENTE AJUDA DE CUSTO CONF CON N 4001	026 005	3.1.1.001.023	4090				
IMP DEPOSITO NO BEMAT C/ MOVI-	026 006	1.1.2.001.005.156	207357				2.052,00

OS DE NOVEMBRO DE 1987 (CONTINUACAO)

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
MENTO REF REC DE WALTAMIR A BORRALHO DIAS REL A SALDO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTA CONF REC N - 098037 E GUIA DE REC N 6035						
IMP ORDEM BANCARIA N 01003 C/- MOVIMENTO A FAVOR DE IMPOSTO DE RENDA E TAXA DE SEGURANCA CONF DOC N 4008	032 001				84.00	
						12.633,00
			SALDO ATUAL		233.156,62	
B BEMAT BOSQUE C/ADMATO	30.10.87	1.1.1.004.073	87114	S.ANT	974.518,43	
IMP ORDEM BANCARIA N 01004 BANCO BEMAT C/ADEMAT UTILIZADOPARA DEPOSITO NO BANCO DO - BRASIL C/ESPECIAL PRODUTO LEI 3744/76 CONF DOC N 4009	026 001	1.1.1.004.122	191299			
						948.546,44
			SALDO ATUAL		25.971,99	
BEMAT BOSQUE C/ES P LEI 3744/76	04.11.87	1.1.1.004.095	155357	S.ANT	1.090.961,22	
IMP ORDEM BANCARIA N 01005 C/ESPECIAL PRODUTO LEI 3744/76A FAVOR DE POSTO FAMBOYANT COMERCIAL SANTA RITA DE PETROLEO LTDA REF PAGTO DE PROC N 5542/87 E DOC N 4010	032 002					
						115.250,56
			SALDO ATUAL		975.710,66	
BEMAT C/COTAS AG BOSQUE	04.11.87	1.1.1.004.106	169323	S.ANT		16.061.283,85
IMP ORDEM BANCARIA N 1002 BANCO BEMAT C/COTAS REF A PAGTO A FAVOR DE IMPOSTO DE RENDA DESC DE SERVIDORES DA CIA CONF DOC N 4003	026 002	2.1.1.003.001	3549			
						6.192,00
IMP ORDEM BANCARIA N 0997 C/ COTAS A FAVOR DE ODENIR R MOURA ADRIANA SALES BONFIM EDILIO MIRANDA SEBASTIAO P DE DEAQUI REF A SERVICOS PRESTADOS CONF REC N 1696	030 003					
						86.121,00
IMP ORDEM BANCARIA N 01001 C/- COTAS REF PAGTO DE DIVERSOS- SREL A DESCONTO EFETUADO NOS - SALARIOS DOS SERVIDORES CONF - DOC N 4002	030 007					
						349.789,99
IMP ORDEM BANCARIA N 0998 C/ COTAS REF A PAGATO DE DIVERSOS- SREL A SERVICOS PRESTADOS CONF DOC N 1698	031 001					
						13.533,50
IMP ORDEM BANCARIA N 0999 C/ COTAS A FAVOR DE WAGNER V DE ARAUJO LEMOS REF A PAGTO DESALARIO DO MES DE OUTUBRO/87CONF REC N 1699	031 007					
						4.566,54
			SALDO ATUAL			16.521.486,88
B BR C/ESP LEI 3744/76 AG CBA	28.10.87	1.1.1.004.122	191299	S.ANT	25.132,93	
IMP ORDEM BANCARIA N 01004 BANCO BEMAT C/ADEMAT UTILIZADOPARA DEPOSITO NO BANCO DO -	026 001	1.1.1.004.073	87114			

05 DE NOVEMBRO DE 1987 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
BRASIL C/ESPECIAL PRODUTO LEI 3744/76 CONF DOC N 4009					948.546,44	
			SALDO ATUAL		973.679,37	
JOAS RODRIGUES MONTEIRO	28.10.87	1.1.2.001.004.086	141119	S.ANT	2.078,00	
IMP PRESTACAO DE CONTA DE JOASRODRIGUES MONTEIRO REF COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LUBR PROC N 5270/87	026 003	3.1.1.001.064	4502			
IMP PRESTACAO DE CONTA DE JOASRODRIGUES MONTEIRO REF A PECAS CONF N/F 1193 E PROC N 5270/87	026 004	3.1.1.001.090	4766			1.908,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JOAS R MONTEIRO REF DESP EFET - COM SERVICOS PRESTADOS CF PROC5270/87	026 007	3.1.1.001.073	4596			170,00
						100,00
			SALDO ATUAL			100,00
WALTAMIR AUGUSTO BORRALHO DIAS	29.10.87	1.1.2.001.005.156	207357	S.ANT	5.000,00	
IMP DEPOSITO NO BEMAT C/ MOVIMENTO REF REC DE WALTAMIR A BORRALHO DIAS REL A SALDO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTA CONF REC N - 098037 E GUIA DE REC N 6035	026 006	1.1.1.003.017	169439			
						84,00
			SALDO ATUAL		4.916,00	
ESTOQUE	04.11.87	1.1.3.001	523	S.ANT	733.392,10	
IMP A FAVOR DA PINDORAMA MAQ E FERRAMENTAS REF AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS P/ESTA P/E CF NF 70603	025 001	2.1.1.005.003.034	10928			
IMP A FAVOR DA RONDON TELECOMUNICACAO REF AQUISICAO DE MAT PERMANENTE P/ESTA CIA CF NF N 2018	025 002	3.1.1.001.101	205575		15.080,00	
			SALDO ATUAL		18.100,00	
CONTRIBUICAO IAPAS- CUIABA	30.10.87	2.1.1.002.005	87149	S.ANT	766.572,10	13.930.311,09
IMP REC DE WAGNER VINICIUS DE ARAUJO LEMOS A FAVOR DE IAPAS REF AO SALARIO DO MES OUTUBRO/87 CONF GUIA DE REC N 6849	030 002					427,72
			SALDO ATUAL			13.930.738,81
IMP DE R RETIDO NA FT-CUIABA	30.10.87	2.1.1.003.001	3549	S.ANT		9.328.311,62
IMPORDEM BANCARIA N 1002 BANCO BEMAT C/COTAS REF A PAGTO A FAVOR DE IMPOSTO DE RENDA DESC DE SERVIDORES DA CIA CONF DOC N 4003	026 002	1.1.1.004.106	169323			
IMP PAGTO A FAVOR DE IMPOSTO DE RENDA DESC NA RESC CONT DE-TRABALHO DE GERALDO JOSE BASTOS E SILVA PERIODO DE 12/11/-84 A 13/10/87 CONF REC 4008	027 003				6.192,00	
IMP REC DE ODENIR RAMOS MOURA A FAVOR DE IMPOSTO DE RENDA - REF A SERVICOS PRESTADOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/87 CONF	030 004				985,00	

05 DE NOVEMBRO DE 1987 (CONTINUACAO)

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
						2.800,00
GUIA DE REC N 6843 IMP REC DE EDILIO MIRANDA A FAVOR DE IMP DE RENDA REL SERVICOS PRESTADOS CONF GUIA DE REC N 6841	030 005					2.532,00
IMP REC DE ADRIANA SALES BONFIM A FAVOR DE IMPOSTO DE RENDA REL A SERVICOS PRESTADOS CONF GUIA DE REC N 6842	030 006					860,00
			SALDO ATUAL			9.327.326,62
ASSOCIACAO ATLETICA CODEMAT IMP PAGTO A FAVOR DE ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA DACODEM ASC REFERENTE A DESCONTO DE SERVIDORES CONF DOC N 4002	30.10.87 028 004	2.1.1.003.003	3565	S.ANT		151.241,71
IMP REC DE WAGNER VININCIUS DE ARAUJO LEMOS A FAVOR DE ASCREL DESC DO SALARIO MES DE OUTUBRO/87 CONF GUIA DE REC N 6081	030 001				511,61	
						37,74
			SALDO ATUAL			150.767,84
SEGURO EM GRUPO-CIA ATLANTICA IMP PAGTO A FAVOR DE SEGURO BOA VISTA REFERENTE PAGTO RELATIVO AOS MESES DE JULHO AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO/87CONF DOC N 4002	30.10.87 029 001	2.1.1.003.008	3611	S.ANT		518.479,22
					345.939,88	
			SALDO ATUAL			172.539,34
PRO SOL RESTAURANTE IMP PAGTO A FAVOR DE RESTAURANTE DOS SERVIDORES SERVIDOR PRO SOL REF A PAGTO DE DESCONTOS CONF DOC N 4002	03.11.87 028 006	2.1.1.003.023	160881	S.ANT		5.045,00
IMP REC DE MARQUIETEM R MIRANDA DE OLIVEIRA A FAVOR DE RESTAURANTE REL A SERV SERVPREST CONF GUIA DE REC N 6844	031 006				400,00	
						400,00
			SALDO ATUAL			5.045,00
GABRIELA COURA MODA LTDA IMP PAGTO A FAVOR DE GABRIELA COURO E MODA REFERE SE A DESCONTO NOS SALARIOS DE SERVIDORES DA CIA CONF DOC N 4002	30.10.87 028 007	2.1.1.003.035	206105	S.ANT		66.277,99
IMP REC DE UZIEL SANTA RITA DE ANDRADE REF DESC A FAVOR DA GABRIELLA REL A SERVICOS PRESTADOS CONF GUIA DE RECOLHIMENTO CONF GUIA N 6848	031 002				1.138,50	
						544,30
IMP REC DE MARQUIETEM R MIRANDA DE OLIVEIRA A FAVOR DE GABRIELLA REL A SERVICOS PRESTADOS CONF GUIA DE REC N 6845	031 005					594,50
			SALDO ATUAL			66.277,99
MAGAZINE SAO JORGE IMP PAGTO AFAVOR MAGAZINE SAO JORGE REFERENTE DESC NO SALARIO DOS SERVIDORES DA CIA CONF	30.10.87 027 001	2.1.1.003.037	206369	S.ANT		36.178,01

05 DE NOVEMBRO DE 1987

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
	DOC N 4002					
	IMP REC DE MARQUIETEM R MIRANDA DE OLIVEIRA A FAVOR DE MAGAZINE SAO JORGE REF A SERVICOS PRESTADOS CONF GUIA DE REC N 6846	031 004			1.150,00	
						1.150,00
IRMAOS MUFFATO		04.11.87	2.1.1.003.038	SALDO ATUAL		36.178,00
	IMP PAGTO A FAVOR DE IRMAOS MUFFATO REF A DESCONTO DE UZIEL SANTA RITA DE ANDRADE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO OUTU DOC N 4002	028 005		206377 S.ANT	1.709,92	
	IMP REC DE UZIEL SANTA RITA DE ANDRADE REF DESCONTO A FAVOR DO MULFATAO REL A SERVICOS PRESTADOS CONF GUIA DE REC N 6847	031 003			650,00	
						650,00
PINDORAMA MAQUINAS EQUIPAMENTO		15.10.87	2.1.1.005.003.034	SALDO ATUAL	1.709,92	
	IMP A FAVOR DA PINDORAMA MAQ E FERRAMENTAS REF AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS P/ESTA P/E CF NF 70603	025 001	1.1.3.001	10928 S.ANT 523		3.531,00
						15.080,1[illegible]
AJUDA DE CUSTO-PESSOAL TECNICO		04.11.87	3.1.1.001.023	SALDO ATUAL		18.611,00
	IMP ORDEM BANCARIA N 01000 C/-MOVIMENTO BEMAT A FAVOR DE - LUIZ OTAVIO BERTOZO REIS REFERENTE AJUDA DE CUSTO CONF CON N 4001	026 005	1.1.1.003.017	4090 S.ANT 169439	804.581,35	
					2.052,00	
SALARIO-PESSOAL ADMINISTRATIVO		30.10.87	3.1.1.001.045	SALDO ATUAL	806.633,35	
	IMP PAGTO A FAVOR DE WAGNER VENINCIUS DE ARAUJO LEMOS REF-SALARIO DO MES DE OUTUBRO/8-87CONF DOC N 1699	028 002		4316 S.ANT	23.481.283,65	
					5.032,00	
SERVICOS PRESTADOS		30.10.87	3.1.1.001.050	SALDO ATUAL	23.486.315,65	
	IMP PAGTO A FAVOR DE UZIEL S RITA DE ANDRADE WELMITON A - BARBOSA WILSON ROSA O DA SILVAMARQUIETEM R MORANDA DE OLIVEIRA REFERENTE A SERVICOS - PRESTADOS CONF DOC N 0998	028 001		4367 S.ANT	2.331.702,65	
	IMP PAGTO A FAVOR DE ODENIR RAMOS MOURA ADRIANA SALES BONFIM EDILIO MIRANDA SEBASTIAO PEREIRA DE AQUINO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOSCONF DOC N 1696	028 003			16.872,00	
					92.313,00	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		30.10.87	3.1.1.001.064	SALDO ATUAL	2.440.887,65	
	IMP PRESTACAO DE CONTA DE JOASRODRIGUES MONTEIRO REF COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LUBR	026 003	1.1.2.001.004.086	4502 S.ANT 141119	1.394.164,98	

OS DE NOVEMBRO DE 1987 CONTINUACAO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
					1.908,00	
PROC N 5270/87 IMP PAGTO A FAVOR DE POSTO FLAMBOYANT REF COMB E LUBRIFICANTE CONF PROC N 5542/87 E DOC N 4010	027 005					
			SALDO ATUAL		110.642,47	
					1.506.715,45	
CONSERVACAO DE VEICULOS	30.10.87	3.1.1.001.073	4596	S.ANT	218.589,70	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JOAS R MONTEIRO REF DESP EFET - COM SERVICOS PRESTADOS CF PROC5270/87	026 007	1.1.2.001.004.086	141119			
					100,00	
IMP PAGTO A FAVOR DE POSTO FLAMBOYANT COMERCIAL SANTA RITA DE PETROLEO LTDA REF CONS DE VEICULOS CONF PROC N 5542/87	027 007					
			SALDO ATUAL		2.100,00	
					220.789,70	
PECAS E ACESSORIOS	30.10.87	3.1.1.001.090	4766	S.ANT	2.163.671,19	
IMP PRESTACAO DE CONTA DE JOASRODRIGUES MONTEIRO REF A PECAS CONF N/F 1193 E PROC N 5270/87	026 004	1.1.2.001.004.086	141119			
					170,00	
IMP PAGTOA FAVOR DE POSTO FLAMBOIYANT COMERCIAL SANTA - RITA DE PETROLEO LTDA REF AQUISICAO DE PECAS E VEICULOS - CONF REC N 4010	027 006					
			SALDO ATUAL		2.508,09	
					2.166.349,28	
TAXAS E EMOLUMENTOS	03.11.87	3.1.1.001.092	4782	S.ANT	183.224,87	
IMP PAGTO A FAVOR DA SEC DE SEGURANCA PUBLICA REF A TAXA DE SEGURANCA RELATIVO AOS MESES DE MAIO A OUTUBRO/87 OUTU DOC N 4008	027 002					
			SALDO ATUAL		11.550,00	
					194.774,87	
MATERIAL PERMANENTE	30.10.87	3.1.1.001.101	205575	S.ANT	0,00	
IMP A FAVOR DA RONDON TELECOMUNICACAO REF AQUISICAO DE MAT PERMANENTE P/ESTA CIA CF NF N 2018	025 002	1.1.3.001	523			
						18.100,00
			SALDO ATUAL			18.100,00
MULTAS	20.10.87	3.1.5.006	7935	S.ANT	1.778.964,91	
IMP PAGTO REF A MULTA SOBRE O IMPOSTO DE RENDA DESCONTADO DE SERVIDORES DA CIA CONF DOC N 4008	027 004					
					98,00	
			SALDO ATUAL		1.779.062,91	
		TOTAL DE DEBITOS	1.584.122,99		TOTAL DE CREDITOS	1.584.122,99
					06 DE NOVEMBRO DE 1987	**********
CAIXA-CUIABA	04.11.87	1.1.1.001.001	60	S.ANT	19.478,88	
PAGO A AGUA CRISTALINA LTDAREF 17 GARRAFAS DE AGUA CONF N/- FISCAL 1096	033 001	2.1.1.005.001.078	169129			
						1.870,7[illegible]

06 DE NOVEMBRO DE 1987

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
PAGO ERNANI ADRIANO DE ALMEIDAREF REEMBOLSO DESP COM VEICULOS CONF REC N 8983	033 002	3.1.1.001.064	4502			500.00
PAGO A COPAGAZ REF 05 BOTIJOES DE GAZ CONF N/FILCAL N 195893 EM NOSSO PODER	033 003	2.1.1.005.003.099	38059			714,50
PAGO A FOTO JOIA LTDA REF SERVICOS DE REVELACAO CONF N/FN 1693	033 004	3.1.1.001.050	4367			2.056.00
			SALDO ATUAL		14.338,38	
BANCO DO BRASIL SA	04.11.87	1.1.1.003.002	175	S.ANT	3.866,26	
IMP DEBITO NO BCO DOBRASIL C/-MOVIMENTO REF VLR TRANSFERENCIA DA AG JUINA P/ CUIABA REL ARRECARDACAO DE TERRAS EM JUINA NO PERIODO DE 13 A 27/10 CF AVISO DE BCO N 5617260	041 001	2.1.1.010.001.007	165611			
					450.809,26	
			SALDO ATUAL		454.675,52	
BEMAT C/ MOV AG BOSQUE	05.11.87	1.1.1.003.017	169439	S.ANT	233.156,62	
IMPORTE ORDEM BANCARIA N 32711012 BEMAT S/A CTA MOVIMENTO A FAVOR DE MOACIR GONCALVES DE ARAUJO REF AJUDA AJ CUSTOS CONF DOC 4018	038 001	3.1.1.001.062	4480			2.640,00
IMPORTE AUTORIZACAO DE REPASSEN 105/87 REF TRANSFERENCIA DA CONTA BEMAT/COTAS P/MOVIMENTO PARA ATENDER PAGAMENTOS RESCISOES CONTRATUAIS	038 002	1.1.1.004.106	169323			
					116.668,31	
IMPORTE DEP EFETUADO NO BEMAT S/A CTA MOVIMENTO REF RECEBIMENTO DE WALDERSON A ACOUTINH LYRA REL SALDO DE ADIANTAMENTO CONF GR N 9702 DEP N 101430	038 005	1.1.2.001.004.038	127833			
IMPORTE DEP EFETUADO NO BEMAT S/A CTA MOVIMENTO REF RECEBIMENTO DE FRANCISCO MENDES DE MELO REF SALDO DE ADIANTAMENTO CONF GR 9701 E REC DEP N 098041	038 006	1.1.2.001.005.114	203734		34.00	
						10.00
IMP DEP NO BEMAT C/MOVIMENTO REF VLR REC DE EZIO PARANHOS REL PAGTO DE TAXA DE TRANSFERENCIA DO L 01 MICRO IND DE VARZEA GRANDE CF REC DE DEP 097631 GR 6159	040 001	4.1.2.004	8133			
					8.639,28	
IMP DEBITO NO BEMAT C/ MOVIMENTO REL VLR REC MARIA DELOURDES AMARAL MARCELO FERNANDO FONTANA LUIZ ALBERTO FONTANA ARMANDO FONTANA E ANDRE RICARDO FONTANA REL L DE TERRAS EM JUINA CF GR 6178 6177 6176 6172 E 6174 AVISO DE BCO EM NOSSO PODER	040 002	1.1.2.004.040.001	155667			
					10.352,00	
IMPORTE ORDEMBANCARIA N	048 007					

06 DE NOVEMBRO DE 1987

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
32711007 BEMAT S/A CTA MOVIMENTO UTILIZADA P/EFETUAR PAGAMENTOS DIVERSOS CONF DOC - 4013						6.905.1[illegible]
			SALDO ATUAL		369.315,21	
B BEMAT BOSQUE C/ADMATO	05.11.87	1.1.1.004.073	87114	S.ANT	25.971,99	
IMPORTE AUTORIZACAO DE REPASSEN 104/87 REF TRANSFERENCIA DA CONTA COTAS BEMAT PARA A ADEMAT/BEMAT P/ATENDER COMPROMISSOS COM PREFEITURAS	038 003	1.1.1.004.106	169323			
IMPORTE ORDEM BANCARIA N 32311010 BEMAT S/A CTA ADEMATUTILIZADA PARA EFETUAR PAGAMENTOS DIVERSOS CONF DOC N4016	047 001				2.008.000,00	
						2.008.000,00
			SALDO ATUAL		25.971,99	
BEMAT BOSQUE C/ES P LEI 3744/76	05.11.87	1.1.1.004.095	155357	S.ANT	975.710,66	
IMP DEP NO BEMATC/ESP PROD LEI 3744/76 REF VLR REC DE DECARLALBERTO DA SILVA REL PAGTO DA 4 PARC DO L 06 Q 68 L 13 Q 62 L 17 Q 20 L 34 Q 115L 56 Q 68 CF REC DE DEP 097629 GR 6154 6155 6156 6157 E 6158	042 001					
IMPORTE ORDEM BANCARIA N 32801011 BEMAT S/A CTA ESP - PROD LEI 3744/76 UTILIZADA P-/EFETUAR PAGAMENTOS DIVERSOS - CONF DOC 4017	047 002				18.151,93	
						49.232,00
			SALDO ATUAL		944.630,59	
BEMAT C/COTAS AG BOSQUE	05.11.87	1.1.1.004.106	169323	S.ANT		16.521.486,88
IMPORTE ORDEM BANCARIA N 32551006 BEMAT S/A CTA COTAS UTILIZADA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA MES DE OUTUBRO/87 A CLEIDE ARRUDA BARRETO MARIA DOS ANJOS NERES APARECIDA RIBEIRO COENGA GEISA MARIA LEITE DE ALMEIDA ORDALINA CORREA DA SILVA FRANCA E MILVACI AUXILIADORA VIANAPINTO DOC 4012	035 001	2.1.1.003.005	3581			
						70.247,00
IMPORTE AUTORIZACAO DE REPASSEN 105/87 REF TRANSFERENCIA DA CONTA BEMAT/COTAS P/MOVIMENTO PARA ATENDER PAGAMENTOS RESCISOES CONTRATUAIS	038 002	1.1.1.003.017	169439			
						116.668,31
IMPORTE AUTORIZACAO DEREPASSEN 104/87 REF TRANSFERENCIA DA CONTA COTAS BEMAT PARA A ADEMAT/BEMAT P/ATENDER COMPROMISSOS COM PREFEITURAS	038 003	1.1.1.004.073	87114			
						2.008.000,00
IMPORTE DEPOSITO EFETUADO NO BEMAT CTA COTAS REL RECEBIMENTO DA DELEGACIA DE ADMINISTRACAO DO TESOURO DO ESTADO P/A-	038 004	1.1.2.006.001.024	31267			

06 DE NOVEMBRO DE 1987

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
TENDER COMPROMISSOS C/FGTS GR N 6036 DEP N 290679 IMPORTE ORDEM BANCARIA N 32551014 BEMAT S/A CTA COTAS UTILIZADA PARA EFETUAR PAGTSA JOSE HUMBERTO FURQUIM VIVEKANANDA CESAR GALVAO E MARIA DA GLORIA GIRARDI REF SERVICOS ODONTOLOGICOS P/FUNC D/CIA DESC MES DE OUT/87 DOC 4021	039 001	2.1.1.003.019	131326		400.000.00	
IMPORTE ORDEM BANCARIA N 32551008 BEMAT S/A CTA COTTASUTILIZADA P/EFETUAR PAGAMENTOS DIVERSOS CONF DOC 4014	047 003					27.700,00
IMPORTE ORDEM BANCARIA N 32551009 BEMAT S/A CTA COTTASUTILIZADA P/EFETUAR PAGAMENTOS DIVERSOS CONF DOC 4019	048 002					21.711,88
IMPORTE ORDEM BANCARIA N 32551013 BEMAT S/A CTA COTAS UTILIZADA P/EFETUAR PAGAMENTOSDIVERSOS CONF DOC 4020	048 006					21.353,99
			SALDO ATUAL			580.795,16
						18.967.963,12
B BR C/ESP LEI 3744/76 AG CBA	05.11.87	1.1.1.004.122	191299	S.ANT	973.679,37	
IMPORTE CHEQUE N 796592 BCO DO BRASIL S/A CTA ESP PROD LEI3744/76 A FAVOR DE TERCONI-TERRAPLANAGEM CONSTRUCAO E OBRAS LTDA CORRESPONDENTE PARTE DO REALINHAMENTO DO CONTRATO N 160/86 PROC N 1858/87 RECIBO 8985	036 004	1.1.2.003.021	147354			
						948.546,44
			SALDO ATUAL		25.132,93	
VALDERSON DE ALMEIDA C LYRA	20.10.87	1.1.2.001.004.038	127833	S.ANT	500,00	
IMPORTE DEPEFETUADO NO BEMAT S/A CTA MOVIMENTO REF RECEBIMENTO DE WALDERSON A ACOUTINHLYRA REL SALDO DE ADIANTAMENTO CONF GR N 9702 DEP N 101430	038 005	1.1.1.003.017	169439			
						34,00
			SALDO ATUAL		466,00	
HILDEBRANDO DE AMORIM	29.10.87	1.1.2.001.004.083	8354	S.ANT	27.094,10	
IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DE HILDEBRANDO DE AMORIM REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIF P/VEICULOS D/CIA CF CFPR N 5448/87	039 005	3.1.1.001.064	4502			
						8.959,11
IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DE HILDEBRANDO DE AMORIM REF SERVICOS PRESTADOS P/ATENDER VEICULO D/CIA PROC N 5448/87	039 006	3.1.1.001.050	4367			
						135,00
			SALDO ATUAL		18.000,00	
JOIR JOSE GOMES DA SILVA	28.10.87	1.1.2.001.005.002	26506	S.ANT	1.500,00	
IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DE JOIR GOMES DA SILVA REF SERVICOS PRESTADOS CONF PROC N 5516/87	039 002	3.1.1.001.073	4596			
						200,00

06 DE NOVEMBRO DE 1987

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DEJOIR GOMES DA SILVA REF AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS P/A CIA CONF PROC N 5516/87	039 003	3.1.1.001.090	4766			850.00
IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DEJOIR GOMES DA SILVA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIF P/VEICULOS D/CIA CF CFPR N 5516/87	039 004	3.1.1.001.064	4502			450,00
			SALDO ATUAL		0.00	
FRANCISCO MENDES DE MELO	21.09.87	1.1.2.001.005.114	203734	S.ANT	443.700.00	
IMPORTE DEP EFETUADO NO BEMAT S/A CTA MOVIMENTO REF RECEBIMENTO DE FRANCISCO MENDES DE MELO REF SALDO DE ADIANTAMENTO CONF GR 9701 E REC DEP N 098041	038 006	1.1.1.003.017	169439			10,00
			SALDO ATUAL		443.690.00	
MARCIO HERMENEGILDO DE ALMEIDA	04.11.87	1.1.2.001.005.145	207209	S.ANT	1.209.00	
IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DOSERVIDOR MARCIO HERMENEGILDO DE ALMEIDA REF DESPESAS EFETUADAS COM VIAGENS E EESTADIA PT D/CIA CONF PROC N 5494/87	036 005	3.1.1.001.052	4383			1.209.00
IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DOSERVIDOR MARCIO HERMENEGILDO DE ALMEIDA REF DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS P/ESTA CIA CONF PROC N 5494/87	036 006	3.1.1.001.050	4367			20,00
IMPORTE PRESTACAO DECONTAS DE MARCIO HERMENEGILDO DE ALMEIDA REF DESPESAS EFETUADASP/A CIA COM TAXAS E EMOLUMENTOS CONF PROC N 5494/87	037 001	3.1.1.001.092	4782			2,90
			SALDO ATUAL			22,90
FRANCISCO DE ARAUJO CALHAO FILHO	21.10.87	1.1.2.001.005.152	207306	S.ANT	6.264.00	
IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DE FRANCISCO DE ARAUJO CALHAO FILHO REF AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS P/VEICULOS D/CIA - CONF PROC N 5400/87	036 002	3.1.1.001.090	4766			140.00
IMPORTE PRESTACAO DECONTAS DE FRANCISCO DE ARAUJO CALHAO FILHO REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIF P/ VEICULOS D/CIA CONF PROC N 5400/87	036 003	3.1.1.001.064	4502			6.124.80
			SALDO ATUAL			0.80
JAIR JOSE DA SILVA	20.10.87	1.1.2.001.005.153	207314	S.ANT	800.00	
IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DO SR JAIR JOSE DA SILVA REF DESPESAS EFETUADAS COM COMAQUISI DE COMBUSTIVEIS E LUBRIF P/VEICULOS DA CIA CONF PROC N 5510/87	037 002	3.1.1.001.064	4502			1.261.00
IMPORTE PAGTO EFETUADO A JAIR JOSE DA SILVA REF REEMBOLSO	044 006					

06 DE NOVEMBRO DE 1987

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
SALDO DE ADIANTAMENTO CONF PROC N 5510/87 DOC 4013					461,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
MARIA JOSE DO PRADO	22.10.87	1.1.2.001.005.155	207330	S.ANT	6.000,00	
IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DE MARIA JOSE DO PRADO REF ADIANTAMENTO CONF PROC N 5474/87	036 001	3.1.1.001.092	4782			6.000,00
			SALDO ATUAL		0,00	
TERCONI TERRAPL CONST OBR LTDA	11.09.87	1.1.2.003.021	147354	S.ANT	3.100.000,00	
IMPORTE CHEQUE N 796592 BCO DO BRASIL S/A CTA ESP PROD LEI3744/76 A FAVOR DE TERCONI-TERRAPLANAGEM CONSTRUCAO E OBRAS LTDA CORRESPONDENTE PARTE DO REALINHAMENTO DO CONTRATO N 160/86 PROC N 1858/87 RECIBO 8985	036 004	1.1.1.004.122	191299			
					948.546,44	
			SALDO ATUAL		4.048.546,44	
DEVEDORES COMPRA DE TERRA	04.11.87	1.1.2.004.040.001	155667	S.ANT		10.486.744,59
IMP DEBITO NO BEMAT C/ MOVIMENTO REL VLR REC MARIA DELOURDES AMARAL MARCELO FERNANDO FONTANA LUIZ ALBERTO FONTANA ARMANDO FONTANA E ANDRE RICARDO FONTANA REL L DE TERRAS EM JUINA CF GR 6178 6177 6176 6172 E 6174 AVISO DE BCO EM NOSSO PODER	040 002	1.1.1.003.017	169439			
IMP VLR REC DE CARLOS ALBERTO DA SILVA REF PAGTO DA 4 PARC - DOS L 13 17 34 56 DAS Q 68 62 20 115 E 68 DO PROJ JUINA CF GRS 6158 6157 6156 6155 E 6154	050 001					10.352,00
						16.065,00
			SALDO ATUAL			10.513.161,59
TESOURO DO ESTADO	30.10.87	1.1.2.006.001.024	31267	S.ANT	537.000,00	
IMPORTE DEPOSITO EFETUADO NO BEMAT CTA COTAS REL RECEBIMENTO DA DELEGACIA DE ADMINISTRACAO DO TESOURO DO ESTADO P/ATENDER COMPROMISSOS C/FGTS GR N 6036 DEP N 290679	038 004	1.1.1.004.106	169323			
						400.000,00
			SALDO ATUAL		137.000,00	
ASSOCIACAO DOS SERV DA CODEMAT	17.09.87	1.1.2.006.001.042	207446	S.ANT	60.000,00	
IMPORTE PAGTO EFETUADO A A S C REL AOS DESCONTOS EFETUADOS EM FL DE PAGTO DOS SERVIDORES D/-CIA NO MES DE OUTUBRO/87 DOC 4020	045 004					
					133.860,49	
			SALDO ATUAL		193.860,49	
ESTOQUE	05.11.87	1.1.3.001	523	S.ANT	766.572,10	
IMP AFAVOR DA PAPELARIA AVENIDA LTDA REF AQUISICAO DE MAT DE EXPEDIENTE P/ESTA CIA CF NF N 048	034 001	2.1.1.005.001.145	207420			
					2.836,00	
IMP A FAVOR DA AGUA CRISTALINAREF AQUISICAO DE MAT DE CO-	034 002	2.1.1.005.001.078	169129			

06 DE NOVEMBRO DE 1987 (CONTINUACAO)

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
PAP/ESTA CIA CONF NF N 1096 IMP A FAVOR DA SILVA & MIRANDA LTDA REF AQUISICAO DE MAT DE EXPEDIENTE P/ESTA CIA CF NF N 378	034 003	2.1.1.005.001.136	207152		1.870,00	
					5.895,00	
			SALDO ATUAL		777.173,10	
PREF MUN DE LIVRAMNETO IMPORTE PAGTO EFETUADO A PREFEITURA MUN DE NOSSA SRA DO LIVRAMENTO MT REL SALDO SALDO DO CONV 071/87 ADEMAT P/CONSTRUCAO DE PONTES E ABERTURA DE ESTRADAS RECIBO 04160 C DOC N 4016	20.08.87 043 002	1.1.5.055	167347	S.ANT	1.031.074,15	
					1.008.000,00	
			SALDO ATUAL		2.039.074,15	
PREF MUNIC DE COMODORO IMPORTE PAGTO EFETUADO A PREFEITURA MUN DE COMODORO/MT REF SALDO FINAL DOS CONVENIOS CON E 054/87 ADEMAT REL CONSTRUCAO DE PONTES E ABERTURA DE ESTRADAS RECIBOS NS 04163 C E 04161 C DOC 4016	14.08.87 043 001	1.1.5.130	191140	S.ANT	4.150.000,00	
					1.000.000,00	
			SALDO ATUAL		5.150.000,00	
CONTRIBUICAO IAPAS- CUIABA IMPORTE VR REC DE FRANCISCO D'ARAUJO C FILHO A FAVOR DO IAPAS REF DIFERENCA DE SALARIO REL AO MES DE OUTUBRO/87 GR 6088	05.11.87 047 004	2.1.1.002.005	87149	S.ANT		13.930.738,11
						214,71
IMPORTE VR REC DE MARCELO AUGUSTO DE SA C PINTO A FAVOR DO IAPAS REF DIFERENCA DE SALARIO DO MES DE OUTUBRO/87 CONF GR 6087	047 005					
						237,24
IMPORTE VR REC DE ERENIL MARIA GOMES A FAVOR DO IAPAS REF DIF SALARIO MES DE OUT/87 GR 6085	047 007					1.260,81
IMPORTE VR REC DE ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA A FAVOR DO DOIAPAS REF DIFERENCA DE SALARIO REF AO MES DE OUTUBRO/87 CONF GR N 6089	048 001					237,24
IMPORTE VR REC DE MAURO RAMOS DE AMORIM A FAVOR DO IAPAS REF DIFERENCA DE DEADICIONAL/OUT/ GR 6091	048 003					120,43
IMPORTE VR REC DE VILAZIO DE ARRUDA PINTO A FAVOR DO DOIAP REF DIFERENCA ADICIONAL/OUT/87 GR 6090	048 004					868,46
IMPORTE VR REC DE JOTA MARTINS DE SIQUEIRA REF IAPAS REL DIF ADICIONAL/OUT/87 GR N 6092	048 005					844,12
			SALDO ATUAL			13.934.521,82
IMP DE R RETIDO NA FT-CUIABA	05.11.87	2.1.1.003.001	3549	S.ANT		9.327.326,62

06 DE NOVEMBRO DE 1987 (CONTINUACAO)

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMPORTE VR REC DE ERENIL MARIA GOMES A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA REF DIFERENCADE SALARIO REL AO MES DE OUT/ 87 CONF GR N 6086	047 006					360,00
			SALDO ATUAL			9.327.686,62
ASSOCIACAO ATLETICA CODEMAT	05.11.87	2.1.1.003.003	3565	S.ANT		150.767,84
IMP VR REC DA CAPEMI SEGURO A FAVOR DA ASC REF 5 REL AOS - DESC DO MES DE OUTUBRO/87 GR 6099	048 008					3.856,13
IMP VRREC DO MAGAZINE SAO JORGE A FAVOR DA ASC REF 3 DOS DESCONTOS DO MES DE OUTUBRO/87 GR 6097	048 009					1.085,14
			SALDO ATUAL			155.709,31
FUNCIONARIO ORDEM PERMANENTE	30.10.87	2.1.1.003.005	3581	S.ANT		65.237,50
IMPORTE ORDEM BANCARIA N 32551006 BEMAT S/A CTA COTAS UTILIZADA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA MES DE OUTUBRO/87 A CLEIDE ARRUDA BARRETO MARIA DOS ANJOS NERES APARECIDA RIBEIRO COENGA GEISA MARIA LEITE DE ALMEIDA ORDALINA CORREA DA SILVA FRANCA E MILVACI AUXILIADORA VIANAPINTO DOC 4012	035 001	1.1.1.004.106	169323			
					70.247,00	
			SALDO ATUAL		8.009,50	
CAPEMI-CX PECULIO DOS MILITARE	30.10.87	2.1.1.003.006	3590	S.ANT		86.343,91
IMPORTEPAGTO EFETUADO A FAVOR DA CAPEMI SEGUROS CORRESPONDENTE AOS DESCONTOS DESCONTOS EM FL DE PAGTO DOS DOSSERVIDO D/CIA REL AO MES DEOUT/87 CONF COMPROV N/PODER	045 006					
					77.122,46	
			SALDO ATUAL			9.221,45
ASPEMAT	30.10.87	2.1.1.003.007	3603	S.ANT		8.365,27
IMPORTE PAGTO EFETUADO A ASPEMAT REL AOS DESCONTOS EFETUADOS EM FL DE PAGTO DOS SERVIDORES D/CIA NO MES DE OUTUBRO/87 DOC 4020	045 002					
					7.212,94	
			SALDO ATUAL			1.152,33
CONSIGNACAO PMDB	30.10.87	2.1.1.003.010	26565	S.ANT		42.253,66
IMPORTE PAGTO A FAVOR DOPMDB RELATIVO AOS DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES C/CIANO MES DE OUT/87 CONF FL DOC 4020	045 005					
					33.012,03	
			SALDO ATUAL			9.241,63
FARMACIA	30.10.87	2.1.1.003.018	130001	S.ANT		11.686,69
IMPORTE PAGTO EFETUADO A DROGAMAT REF AOS DESCONTOS EFETUADOS EM FL DE PAGTO DOS SERVIDORES D/CIA NO MES DEOUTUBRO/87 DOC 4020	045 003					
					12.577,33	

06 DE NOVEMBRO DE 1987

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
SERVICOS ODONTOLOGICOS	30.10.87	2.1.1.003.019	SALDO ATUAL 131326	S.ANT	850.64	30.463.46
IMPORTE ORDEM BANCARIA N 32551014 BEMAT S/A CTA COTAS UTILIZADA PARA EFETUAR PAGTSA JOSE HUMBERTO FURQUIM VIVEKANANDA CESAR GALVAO E MARIA DA GLORIA GIRARDI REF SERVICOS ODONTOLOGICOS P/FUNC D/CIA DESC MES DE OUT/87 DOC 4021	039 001	1.1.1.004.106	169323			
					27.700.00	
CONSIGNACAO CAPEMI	30.10.87	2.1.1.003.021	SALDO ATUAL 160172	S.ANT		2.763.46 78.793.59
IMPORTE PAGTO EFETUADO A CAPEMI CONSIGNACAO REF VR DESC DOS SERVIDORES C/CIA NO MES DE OUTUBRO/87 DOC 4020 RECIBO N 001296	044 008					
					78.793.59	
					0.00	
SUPERMERCADO	30.10.87	2.1.1.003.024	SALDO ATUAL 162159	S.ANT	19.650.20	
IMPORTE PAGTO EFETUADO AO ARMAZEM BOA VISTA REF REFDESCON EFETUADOS DOS SERVIDORES C/CIA EM FL DE PAGTO DO MES DE OUT/87 DOC 4020	046 005					
					600.00	
					20.250.20	
SINDICATO DOS GRAFICOS	30.10.87	2.1.1.003.029	SALDO ATUAL 170607	S.ANT		344.87
IMPORTE PAGTO EFETUADO AO SINDICATO DOS GRAFICOS REF DESC EFETUADOS EM FL DE PAGTO OUTUBRO/87 DOS SERV D/CIA DOC N 4020	045 001					
					344.87	
					0.00	
UNIMED	30.10.87	2.1.1.003.032	SALDO ATUAL 176001	S.ANT		171.944.51
IMPORTE PAGTOEFETUADO A UNIMED REF AOS DESC EFETUADOS DOS SERVIDORES D/CIA CF FL DE PAGTO DO MES DE OUT/87 DOC 4020	046 001					
					137.462.61	
GABRIELA COURA MODA LTDA	05.11.87	2.1.1.003.035	SALDO ATUAL 206105	S.ANT		34.481.90 66.277.99
IMPORTE PAGTO EFETUADO A GABRIELA COURO E MODA REF AOS - DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES D/CIA CONF FL DE PAGTO OUTUBRO/87 DOC 4020	046 004					
					63.918.49	
FEMININA CALCADOS	30.10.87	2.1.1.003.036	SALDO ATUAL 206350	S.ANT		2.359.50 7.808.00
IMPORTE PAGTO EFETUADO A FEMINA CALCADOS REF AOS AOSDESCON EFETUADOS DOS SERVIDORES D/CIA NO MES DE OUTUBRO/87 CONF FL DOC 4020	046 003					
					7.808.00	
					0.00	
MAGAZINE SAO JORGE	05.11.87	2.1.1.003.037	SALDO ATUAL 206369	S.ANT		36.178.00
IMPORTE PAGTO EFETUADO AO MAGAZINE SAO JORGE REF AOS AOSD EFETUADOS DOS SERVIDORES D/CIA	046 002					

06 DE NOVEMBRO DE 1987

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
CONF FL DE PAGTO DO MES DE OUTUBRO/87 DOC 4020					36.178,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
ASSOC DOS MOTORISTAS OFICIAIS	30.10.87	2.1.1.003.340	203319	S.ANT		702,65
IMPORTE PAGTO EFETUADO A ASSOCIACAO MOTORISTA OFICIAIS OFI DESC EFETUADOS DOS DOSSERVIDO D/CIA EM FL DE PAGTO DO MES DE OUT/87 DOC 4020	046 006					
					702,65	
			SALDO ATUAL		0,00	
AGUA CRISTALINA LTDA	04.11.87	2.1.1.005.001.078	169129	S.ANT		4.080,01
PAGDA AGUA CRISTALINA LTDA REF 17 GARRAFAS DE AGUA CONF N/FISCAL 1096	033 001	1.1.1.001.001	60			
					1.870,00	
IMP A FAVOR DA AGUA CRISTALINAREF AQUISICAO DE MAT DE COPAP/ESTA CIA CONF NF N 1096	034 002	1.1.3.001	523			
						1.870,00
			SALDO ATUAL			4.080,00
SILVA E MIRANDA LTDA	30.10.87	2.1.1.005.001.136	207152	S.ANT		45.792,00
IMP A FAVOR DA SILVA & MIRANDA LTDA REF AQUISICAO DE MAT DE EXPEDIENTE P/ESTA CIA CF NF N 378	034 003	1.1.3.001	523			
						5.895,00
			SALDO ATUAL			51.687,00
PAPELARIA AVENIDA	27.10.87	2.1.1.005.001.145	207420	S.ANT		900,00
IMP A FAVOR DA PAPELARIAAVENIDA LTDA REF AQUISICAO DE MAT DE EXPEDIENTE P/ESTA CIA CF NF N 048	034 001	1.1.3.001	523			
						2.836,00
			SALDO ATUAL			3.736,00
COPAGAZ	30.10.87	2.1.1.005.003.099	38059	S.ANT		739,76
PAGO A COPAGAZ REF OS BOTIJOES DE GAZ CONF N/FILCAL N 195893 EM NOSSO PODER	033 003	1.1.1.001.001	60			
					714,50	
			SALDO ATUAL			25,26
CAPEMI SEGUROS	30.10.87	2.1.1.006.001.120	163856	S.ANT	0,00	
IMPORTE A FAVOR DA CAPEMI SEGUROS REF OBRIGACOES A PAGAR REL PAGTO A MENOR CONF DESCONTOS DOS FUNCIONARIOS NA FL DE OUTUBRO/87	049 001					
						3.856,13
			SALDO ATUAL			3.856,13
CREDORES DIVERSOS	27.10.87	2.1.1.010.001.007	165611	S.ANT		195.555,65
IMP DEBITO NO BCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO REF VLR TRANSFERENCIA DA AG JUINA P/ CUIABA REL ARRECARDACAO DE TERRAS EM JUINA NO PERIODO DE 13 A 27/10 CF AVISO DE BCO N 5617260	041 001	1.1.1.003.002	175			
						450.809,26
			SALDO ATUAL			646.364,91
ADICIONAL QUINQUENO	30.10.87	3.1.1.001.003	100188	S.ANT	6.432.451,46	
IMPORTE PAGTO EFETUADO A VILAZIO DE ARRUDA PINTO E MAURO RAMOS DE AMORIM REF ADICIONAL/ OUTUBRO/87 DOC 4019	044 002					
					11.342,00	
			SALDO ATUAL		6.443.793,46	

06 DE NOVEMBRO DE 1987

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
AJ DE CUSTO-PES ADMINISTRATIVO	30.10.87	3.1.1.001.022	4081	S.ANT	636.740,74	
IMPORTE PAGTO EFETUADO A JOAS RODRIGUES MONTEIRO REF DIF DI AJUDA DE CUSTO(PA) CONF DOC 4017	043 003					2.912,00
IMPORTE PAGTO EFETUADO A AROLDO CORREA ALVARENGA NIRONI ARRUDA NASCIMENTO E JAIR JOSE DA SILVA REF REEMBOLSO DE AJUDA DE CUSTO CONF DOC 4013	044 005					4.392,00
			SALDO ATUAL		644.044,74	
AJUDA DE CUSTO-PESSOAL TECNICO	05.11.87	3.1.1.001.023	4090	S.ANT	806.633,35	
IMPORTEPAGTO A GUILHERME P SOUZA NETO DIRCE SALDANHA O CAMPOS E FRANCISCO MENDES DE MELO REF AJUDA DE CUSTO PT DOC 4017	043 004					41.040,00
IMPORTE PAGTO EFETUADO A MYRIAM CERQUEIRA GOMES REF AJUDA DE CUSTO PT CONF DOC 4013	044 007					2.052,00
			SALDO ATUAL		849.725,35	
SALARIO-PESSOAL ADMINISTRATIVO	05.11.87	3.1.1.001.045	4316	S.ANT	23.486.315,65	
IMPORTE PAGTO EFETUADO A FRANCISCO D'ARAUJO C FILHO ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA MARCELO AUGUSTO DE SA C PINTO JOAO SINVAL DE FIGUEIREDO REL DIFERENCA DE SALARIO CONF DOC 4014	043 006					9.922,88
IMPORTE PAGTO EFETUADO A JOTA MARTINS DE SIQUEIRA REF DIF DE SALARIO DO MES DE OUTUBRO/ OU DOC 4019	044 003					9.647,00
			SALDO ATUAL		23.509.885,53	
SALARIO-PESSOAL TECNICO	30.10.87	3.1.1.001.046	4324	S.ANT	25.133.367,60	
IMPORTE PAGTO EFETUADO A ERENIL MARIA GOMES REF REFDIFERE DE SALARIO/OUTUBRO/ 87 CONF DOC 4014	044 001					14.099,00
IMPORTE PAGTO EFETUADO A LUCILA SPADONE PAES DE BARROS BAR DEVOLUCAO A MAIOR EM FL DE PAGTO DO MES DE OUT/87 DOC N 4019	044 004					2.198,00
			SALDO ATUAL		25.149.664,60	
SERVICOS PRESTADOS	05.11.87	3.1.1.001.050	4367	S.ANT	2.440.887,65	
PAGO AFOTO JOIA LTDA REF SERVICOS DE REVELACAO CONF N/FN 1693	033 004	1.1.1.001.001	60			2.056,00
IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DOSERVIDOR MARCIO HERMENEGILDO DE ALMEIDA REF DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS P/ESTA CIA CONF PROC N 5494/87	036 006	1.1.2.001.005.145	207209			20,00
IMPORTE PRESTACAO DECONTAS DE HILDEBRANDO DE AMORIM REF SERVICOS PRESTADOS P/ATENDER VEI-	039 006	1.1.2.001.004.083	8354			

06 DE NOVEMBRO DE 1987 (CONTINUACAO)

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
CULO D/CIA PROC N 5448/87					135,00	
			SALDO ATUAL		2.443.098,65	
VIAGENS E ESTADIAS-PES TECNICO	20.10.87	3.1.1.001.052	4383	S.ANT	209.788,24	
IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DOSERVIDOR MARCIO HERMENEGILDO DE ALMEIDA REF DESPESAS EFETUADAS COM VIAGENS E EESTADIA PT D/CIA CONF PROC N 5494/87	036 005	1.1.2.001.005.145	207209			
					1.209,00	
			SALDO ATUAL		206.997,24	
DIARIA AJUDA CUSTO DIRETORIA	30.10.87	3.1.1.001.062	4480	S.ANT	1.004.564,20	
IMPORTE ORDEM BANCARIA N 32711012 BEMAT S/A CTA MOVIMENTO A FAVOR DE MOACIR GONCALVES DE ARAUJO REF AJUDA AJ CUSTOS CONF DOC 4018	038 001	1.1.1.003.017	169439			
IMPORTE PAGTO EFETUADO A JOE MOACIR WITCZAK REF AJUDA DE - CUSTO DIRETORIA CONF DOC 4017	043 005				2.640,00	
					5.280,00	
			SALDO ATUAL		1.012.504,20	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	05.11.87	3.1.1.001.064	4502	S.ANT	1.506.715,45	
PAGO ERNANI ADRIANO DE ALMEIDAREF REEMBOLSO DESP COM VEICULOS CONF REC N 8983	033 002	1.1.1.001.001	60			
					500,00	
IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DE FRANCISCO DE ARAUJO CALHAO FILHO REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIF P/ VEICULOS D/CIA CONF PROC N 5400/87	036 003	1.1.2.001.005.152	207306			
					6.124,80	
IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DO SR JAIR JOSE DA SILVA REF DESPESAS EFETUADAS COM COMAQUISI DE COMBUSTIVEIS E LUBRIF P/-VEICULOS DA CIA CONF PROC N 5510/87	037 002	1.1.2.001.005.153	207314			
					1.261,00	
IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DEJOIR GOMES DA SILVA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIF P/VEICULOS D/CIA CF CFPR N 5516/87	039 004	1.1.2.001.005.002	26506			
					450,00	
IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DE HILDEBRANDO DE AMORIM REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIF P/VEICULOS D/CIA CF CFPR N 5448/87	039 005	1.1.2.001.004.083	8354			
					8.959,10	
			SALDO ATUAL		1.524.010,35	
CONSERVACAO DE VEICULOS	05.11.87	3.1.1.001.073	4596	S.ANT	220.789,70	
IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DE JOIR GOMES DA SILVA REF SERVICOS PRESTADOS CONF PROC N 5516/87	039 002	1.1.2.001.005.002	26506			
					200,00	
			SALDO ATUAL		220.989,70	
PECAS E ACESSORIOS	05.11.87	3.1.1.001.090	4766	S.ANT	2.166.349,28	
IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DE FRANCISCO DE ARAUJO CALHAO FILHO REF AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS P/VEICULOS D/CIA -	036 002	1.1.2.001.005.152	207306			

06 DE NOVEMBRO DE 1987

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
CONF PROC N 5400/87 IMPORTE PRESTACAO DECONTAS DEJOIR GOMES DA SILVA REF AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS P/ A CIA CONF PROC N 5516/87	039 003	1.1.2.001.005.002	26506		140.00	
					850.00	
			SALDO ATUAL		2.167.339,28	
TAXAS E EMOLUMENTOS IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DE MARIA JOSE DO PRADO REF ADIANTAMENTO CONF PROC N 5474/87	05.11.87 036 001	3.1.1.001.092 1.1.2.001.005.155	4782 207330	S.ANT	194.774,87	
IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DE MARCIO HERMENEGILDO DE ALMEIDA REF DESPESAS EFETUADASP/A CIA COM TAXAS E EMOLUMENTOS CONF PROC N 5494/87	037 001	1.1.2.001.005.145	207209		6.000,00	
					2,90	
			SALDO ATUAL		200.777,77	
TAXA DE CADASTRAMENTO IMP DEP NO BEMAT C/MOVIMENTO REF VLR REC DE EZIO PARANHOS REL PAGTO DE TAXA DE TRANSFERENCIA DO L 01 MICRO IND DE VARZEA GRANDE CF REC DE DEP 097631 GR 6159	04.11.87 040 001	4.1.2.004 1.1.1.003.017	8133 169439	S.ANT		45.768,91
						8.639,28
			SALDO ATUAL			54.408,24
JUROS S/VENDA DE TERRAS IMP VL REC DE CARLOS ALBERTO DA SILVA REF PAGTO DE JUROS DEMORA DE L DE TERRAS EM JUINA	04.11.87 050 002	4.1.2.009	8184	S.ANT		953.333,46
						2.086,93
			SALDO ATUAL			955.420,39
		TOTAL DE DEBITOS	6.803.830,86		TOTAL DE CREDITOS	6.803.830,86

09 DE NOVEMBRO DE 1987 **********

CAIXA-CUIABA PAGO CARTORIO DO 1 OFICIO REF PAGTO DE 02 C/PRESTACAO DE SERVICO E TERMO ADITIVO CONF REC S/N N/PODER	06.11.87 051 001	1.1.1.001.001 3.1.1.001.079	60 4650	S.ANT	14.338,38	
PAGO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS REF REG-DE CARTAS CONF REC N 580363 E 580362 E N 580364	051 002	3.1.1.001.077	4634			7.450,00
						93,00
			SALDO ATUAL		6.795,38	
BEMAT C/ MOV AG BOSQUE IMP AUTORIZACAO DE REPASSE DA C/COTAS PARA C/MOVIMENTO PARA ATENDER PAGTO COM RESC CONT DE TRABALHO DO SR EDNO DOS SANTOS MORENO CONF DOC N 0106	06.11.87 054 001	1.1.1.003.017 1.1.1.004.106	169439 169323	S.ANT	359.315,21	
					99.456,82	
IMP AUTORIZACAO DE REPASSE DA C/MOVIMENTO PARA C/ESPECIAL - PROD LEI 3744/76 RELATIVO ARRECADACAO DE JUINA MT CONF DOC 0107	054 002	1.1.1.004.095	155357			75.413,62
			SALDO ATUAL		383.358,41	

09 DE NOVEMBRO DE 1987

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
BEMAT BOSQUE C/ES P LEI 3744/76	06.11.87	1.1.1.004.095	155357	S.ANT	944.630,59	
IMP DEP NO BEMAT C/ESP PROD LEI REF VLR REC DE COHAB MT-TREF COMPRA DE AREA DE 88,71 HA CF REC DE DEP 184418 GR 9707	053 001	2.1.1.007.001	3727			
					9.314,59	
IMP AUTORIZACAO DE REPASSE DA C/MOVIMENTO PARA C/ESPECIAL - PROD LEI 3744/76 RELATIVO AR-RECADACAO DE JUINA MT CONF DOC 0107	054 002	1.1.1.003.017	169439			
					75.413,62	
			SALDO ATUAL		1.029.358,80	
BEMAT C/COTAS AG BOSQUE	06.11.87	1.1.1.004.106	169323	S.ANT		18.967.963,92
IMP AUTORIZACAO DE REPASSEDA C/COTAS PARA C/MOVIMENTO PARA-ATENDER PAGTO COM RESC CONT DE TRABALHO DO SR EDNO DOS SANTOS MORENO CONF DOC N 0106	054 001	1.1.1.003.017	169439			
						99.456,82
			SALDO ATUAL			19.067.420,74
ESTOQUE	06.11.87	1.1.3.001	523	S.ANT	777.173,10	
IMP A FAVOR DA TELAVO TELECO-MUNICACOES REF AQUISICAODE PE-CAS E ACESSORIOS P/ESTA CIA CF NF N 11698	052 001	2.1.1.005.001.140	207250			
					12.975,60	
IMP A FAVOR DA TELAVO TELECO-MUNICACOES REF AQUISICAODE PE-CAS E ACESSORIOS P/ESTA CIA CF NF N 11697	052 002	2.1.1.005.001.140	207250			
					70.445,10	
			SALDO ATUAL		860.593,80	
TELAVO IND COM DE EQ P/TELE LTDA	13.10.87	2.1.1.005.001.140	207250	S.ANT	41.770,85	
IMP A FAVOR DA TELAVO TELECO-MUNICACOES REF AQUISICAODE PE-CAS E ACESSORIOS P/ESTA CIA CF NF N 11698	052 001	1.1.3.001	523			
						12.975,60
IMP A FAVOR DA TELAVO TELECO-MUNICACOES REF AQUISICAODE PE-CAS E ACESSORIOS P/ESTA CIA CF NF N 11697	052 002	1.1.3.001	523			
						70.445,10
			SALDO ATUAL			41.649,85
TESOURO DO EST PR L 3744/76	04.11.87	2.1.1.007.001	3727	S.ANT		20.332.927,91
IMP DEP NO BEMAT C/ESP PROD LEI REF VLR REC DE COHAB MT-TREF COMPRA DE AREA DE 88,71 HA CF REC DE DEP 184418 GR 9707	053 001	1.1.1.004.095	155357			
						9.314,59
			SALDO ATUAL			20.342.242,50
CAPITAL SUBSCRITO	23.10.86	2.4.1.001	3948	S.ANT		60.000.000,00
IMPORTANCIA UTILIZADAPARA AU-MENTO DE CAPITAL DA CODEMAT A-PROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL-LORDINARIA REALIZADA EM 23/11/87	055 001	2.4.4.002	4014			
						40.000.000,00
			SALDO ATUAL			100.000.000,00
RESERVA DE CORRECAO	30.10.87	2.4.4.002	4014	S.ANT		323.158.400,24
IMPORTANCIA UTILIZADA PARA AU-MENTO DE CAPITAL DA CODEMAT A-	055 001	2.4.1.001	3948			

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		09 DE NOVEMBRO DE 1987 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
PROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL-LORDINARIA REALIZADA EM 23/11/87					40.000.000.00	
			SALDO ATUAL			283.158.400.21
DESP POSTAIS E TELEGRAFICAS	03.11.87	3.1.1.001.077	4634	S.ANT	66.224.20	
PAGO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS REF REG-DE CARTAS CONF REC N 580363 E 580362 E N 580364	051 002	1.1.1.001.001	60			
					93.00	
			SALDO ATUAL		66.317.20	
DESPESAS DE CARTORIO	03.11.87	3.1.1.001.079	4650	S.ANT	73.811.25	
PAGO O CARTORIO DO 1 OFICIO REF PAGTO DE 02 C/PRESTACAO DE SERVICO E TERMO ADITIVO CONF REC S/N N/PODER	051 001	1.1.1.001.001	60			
					7.450.00	
			SALDO ATUAL		81.261.25	
		TOTAL DE DEBITOS	40.275.148.73		TOTAL DE CREDITOS	40.275.148.73
					10 DE NOVEMBRO DE 1987	**********
CAIXA-CUIABA	09.11.87	1.1.1.001.001	60	S.ANT	6.795.38	
PAGO A DISTRIBUIDORA PINHEIRO REF 11 GARRAFAS DE AGUA CONF - NF 1885 EM NOSSO PODER	056 001	2.1.1.005.003.079	29874			1.210.00
			SALDO ATUAL		5.585.38	
BEMAT C/ MOV AG BOSQUE	09.11.87	1.1.1.003.017	169439	S.ANT	383.368.41	
IMP DEBITO NO BEMAT C/ MOVIMENTO REF VLR REC DA FIRMA MECCO MELHORAMENTO ENG CIVIL COM LTDA REF 2 PARC DO L AUTONOMO PADRAO A EM JUINA CF GR 6152 AVISO DE BCO EM NOSSO PODER	058 001	1.1.2.004.040.001	155667			
					75.413.62	
IMP ORDEM BANCARIA N 1022 C/-MOVIMENTO BEMAT A FAVOR DE MONICAP B NEVES CARVALHO MILSON JOSE LOPES CARLOS A DA SILVA REF ADIANTAMENTO P/P PRESTACAO DE CONTA E REEMBOLSODE ADIANTAMENTO CONF REC N 4032	067 001					6.617.85
			SALDO ATUAL		452.154.18	
BEMAT BOSQUE C/ES P LEI 3744/76	09.11.87	1.1.1.004.095	155357	S.ANT	1.029.358.80	
IMP ORDEM BANCARIA N 1020 C/ ESPECIAL PRODUTO LEI 3744/76 A FAVOR DE ISMAEL PEDROSO CAVALCANTI REFERENTE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTA CONF DOC N 4030	059 005	1.1.2.001.005.158	207586			
						100.000.00
IMP ORDEM BANCARIA N 1016 C-/ESPECIAL PROD LEI N 3744/76 A FAVOR DE DIVERSOS REF ADIANTAMENTO P/P PRESTACAO DE CONTA EAJUDA DE CUSTO CONF DOC N - 4027	066 007					161.504.01
			SALDO ATUAL		767.854.80	

10 DE NOVEMBRO DE 1987 (CONTINUACAO)

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
BEMAT C/COTAS AG BOSQUE	09.11.87	1.1.1.004.106	169323	S.ANT		19.067.420,74
IMP ORDEM BANCARIA N 1017 C/ COTAS A FAVOR DE EDIO BENEDITO DE ARRUDA REF PAGTO DE PARTE DE SALARIO DO MES DE NOVEMBRO/ 87 CONF DOC N 4026	059 004	1.1.2.001.001.082	170003			10.000,00
IMP ORDEM BANCARIAN 1015 C/COTAS RELATIVO PAGTO DE DIVERSOS CONF DOC N 4024	066 001					1.392.061,41
IMP ORDEM BANCARIA N 01021 C/-COTAS REF PAGTO A FAVOR DE FGTS ATRAVES DO BANCO CIDADE DE SAO PAULO S/A CONF DOC N 4031	066 002					48.510,41
IMP ORDEM BANCARIA N 1018 C/-COTAS REL PAGTO A FAVOR DE SERVID TULIO MIGUEIS JACOB ALFREDO DE ARAUJO GRANJA FILHO CELESTE MARTINS NUNES DE OLIVEIRA BENEDITO ANTONIO ASSUNCAO CONF DOC N 4028	066 003					161.897,82
			SALDO ATUAL			20.679.889,98
BEMAT C/FADEM AG BOSQUE	04.11.87	1.1.1.004.115	169412	S.ANT	5.259.303,00	
IMP DEBITO NO BEMAT C/ FADEM REF VLR REC DE DIVERSAS PREF MUNICIP REL AMORTIZACAO DE DIVERSAS PARC DO CONT DE FINANC FADEM VENCIDAS EM 10/11/87	065 001				2.139.541,72	
			SALDO ATUAL		7.394.844,72	
NERVAL DOS SANTOS LEQUE	04.08.87	1.1.2.001.001.075	52841	S.ANT	0,00	
IMP PAGTO A FAVOR DE NERVAL SANTOS LEQUE REFERENTE ADIANTAMENTO PARA POSTERIOR PRESTACAO DE CONTA CONF DOC N 4027	064 007				10.000,00	
			SALDO ATUAL		10.000,00	
EDIO BENDITO DE ARRUDA	18.08.86	1.1.2.001.001.082	170003	S.ANT	0,00	
IMP ORDEM BANCARIA N 1017 C/ COTAS A FAVOR DE EDIO BENEDITO DE ARRUDA REF PAGTO DE PARTE DE SALARIO DO MES DE NOVEMBRO/ 87 CONF DOC N 4026	059 004	1.1.1.004.106	169323			
			SALDO ATUAL		10.000,00	
MONICA PADILHA DE B NEVES	05.12.86	1.1.2.001.001.084	170054	S.ANT	0,00	
IMP PAGTO A FAVOR DE MONICA P B NEVES CARVALHO REF A UM ADIANTAMENTO PARA POSTERIOR - PRESTACAO DE CONTA CONF DOC D 4032	062 005				2.482,52	
			SALDO ATUAL		2.482,52	
CARLOS ALBERTO DA SILVA	08.10.87	1.1.2.001.001.094	170429	S.ANT	30.000,00	
IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DE CARLOS ALBERTO DA SILVA REF DESPESAS EFETUADAS COM COMBUSTIVEIS E LUBRIF P/ ATENDER A CIA CONF PROC N 5531/87	060 005	3.1.1.001.064	4502			
IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DE CARLOS ALBERTO DA SILVA REF-	060 006	3.1.1.001.090	4766			9.850,00

10 DE NOVEMBRO DE 1987 CONTINUACA

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
DESPESAS EFETUADAS COM PECAS E ACESSORIOS P/A CIA CF PROC N 5531/87						12.220.33
IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DECARLOS ALBERTO DA SILVA SIL DESPESAS EFETUADAS REL SERVICOS PRESTADOS P/ ATENDER ESTACIA CONF PROC N 5531/87	061 001	3.1.1.001.050	4367			9.380.00
IMP PAGTO A FAVOR DE CARLOS ALBERTO DA SILVA REF REEMBOLSO REL A SALDO DE ADIANTAMENTO CONF PROC N 5531/87	062 004				1.490.33	
			SALDO ATUAL		0.00	
ANTONIO BATISTA NUNES	16.09.87	1.1.2.001.005.141	206962	S.ANT	63.500.00	
IMPPAGTO A FAVOR DE ANTONIO BATISTA NUNES REF ADIANTAMENTO PARA POSTERIOR PRESTACAO DE CONTA CONF DOC N 4027	062 001					
					10.000.00	
			SALDO ATUAL		73.500.00	
WALTAMIR AUGUSTO BORRALHO DIAS	05.11.87	1.1.2.001.005.156	207357	S.ANT	4.916.00	
IMP PRESTACAO DE CONTA DE WALTAMIR A BORRALHO DIAS REF COMBUSTIVEL CONF N/FISCAIS N 505124088 E PROC N 5546/87	059 001	3.1.1.001.064	4502			2.116.00
IMP PRESTACAO DE CONTA DE WALTAMIR A BORRALHO DIAS REF AFRETE CONF PROC N 5546/87	059 002	3.1.1.001.084	4707			2.800.00
			SALDO ATUAL		0.00	
MARIA CONCEICAO CALCADA GARCIA	30.10.87	1.1.2.001.005.157	207365	S.ANT	2.000.00	
IMP PRESTACAO DE CONTA DE MARIA DA CONCEICAO CALCADA GARCIA REF A 1 INSCRICAO PARA - PARTICIPACAO DO CURSO DE PLANEJAMENTO A SER REALIZADO NESTE CONSELHO CONSELHO CONSELHO DE ECONOMIA 14 REGIAOMATO GROSSO CONF PROC N 5552/87	059 003	3.1.1.001.092	4782			2.000.00
			SALDO ATUAL		0.00	
ISMAEL PEDROSO CAVALCANTE	00.00.00	1.1.2.001.005.158	207586	S.ANT	0.00	
IMP ORDEM BANCARIA N 1020 C/ ESPECIAL PRODUTO LEI 3744/76 A FAVOR DE ISMAEL PEDROSO CAVALCANTI REFERENTE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTA CONF DOC N 4030	059 005	1.1.1.004.095	155357			
					100.000.00	
			SALDO ATUAL		100.000.00	
GONCALINO CANDIDO DA ROSA	00.00.00	1.1.2.001.005.159	207594	S.ANT	0.00	
IMP PAGTO AFAVOR DE GONCALINO-CANDIDO DA ROSA REF ADIANTAMENTO PARA POSTERIOR PRESTACAO DE CONTA CONF REC N 4027	062 002					
					79.000.00	
			SALDO ATUAL		79.000.00	
MILSON JOSE LOPES	12.05.87	1.1.2.001.005.970	78832	S.ANT	0.00	
IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DE MILSON JOSE LOPES REF DESPESAS EFETUADAS COM AQUISICAO DE	060 001	3.1.1.001.064	4502			

10 DE NOVEMBRO DE 1987 (CONTINUACAO)

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
COMBUSTIVEL E LUBRIF P/A CIA CONF PROC N 5525/87						12.473,00
IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DE MILSON JOSE LOPES REF DESPESAS EFETUADAS REL SERVICOS PRESTADOS P/ATENDER A CIA CF PROC N 5525/87	060 002	3.1.1.001.050	4367			3.550,00
IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DEMILSON JOSE LOPES REF DESPESAS EFETUADAS COM AQUISICAO DEPECAS E ACESSORIOS P/ATENDERA CIA CONF PROC N 5525/87	060 003	3.1.1.001.090	4766			2.542,00
IMPORTE PRESTACAO DE CONTASDEMILSON JOSE LOPES REF DESPESASEFETUADAS COM CONSERVACAO DE VEICULOS P/ ATENDER A CIA CONF PROC N 5525/87	060 004	3.1.1.001.073	4596			120,00
IMP PAGTO A FAVOR DE MILSON JOSE LOPES REF REEMBOLSO RELATIVO ADIANTAMENTO PARA POSTERIOR PRESTACAO DE CONTA CONF PROC N 5525/87	062 003				2.665,00	
DEVEDORES COMPRA DE TERRA	06.11.87	1.1.2.004.040.001	SALDO ATUAL 155667	S.ANT		16.000,00 10.513.161,59
IMP DEBITO NO BEMAT C/ MOVIMENTO REF VLR REC DA FIRMA MECCO MELHORAMENTO ENG CIVIL COM LTDA REF 2 PARC DO L AUTONOMO PADRAO A EM JUINA CF GR 6152 AVISO DE BCO EM NOSSO PODER	058 001	1.1.1.003.017	169439			75.413,62
ESTOQUE	09.11.87	1.1.3.001	SALDO ATUAL 523	S.ANT	860.593,80	10.588.575,21
IMP A FAVOR DA CAPITAL LIVRARIA E PAPELARIA REF REFAQUISI DE MAT DE EXP P/ ESTA CIA CF NF N 7251	057 001	2.1.1.005.001.032	157287			
IMP A FAVORDA DISTRIBUIDORA PINHEIRO REF AQUISICAO DE MATDE COPA P/ESTA CIA CF NF N - 188511	057 002	2.1.1.005.003.079	29874		42.660,00	
					1.210,00	
PREF MUNICIPAL ALTO ARAGUAIA	27.10.87	1.2.1.003	SALDO ATUAL 9717	S.ANT	904.463,80 992.996,04	
IMP VLRREC DA PREF MUNICIP DE ALTO ARAGUAIA REF REFAMORTIZADA 8 PARC DO CONT DE FINANC FADEM 01/87 VENCIDA EM 10/11/87	071 005					15.151,52
PREF MUNICIPAL DE ARAGUAINHA	09.10.87	1.2.1.006	SALDO ATUAL 9741	S.ANT	977.844,52 782.445,71	
IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DE ARAGUAINHA REF AMORTIZACAO DA 10 PARC DO CONT DE FINANC FADEM 21/86 VENCIDA EM 10/11/87	071 006					6.060,66
PREF MUNICIPAL DE ARENAPOLIS	27.10.87	1.2.1.007	SALDO ATUAL 9750	S.ANT	776.385,11 2.521.250,38	

10 DE NOVEMBRO DE 1987 (CONTINUACAO)

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DE ARENAPOLIS REF AMORTIZACAO DA 12 PARC DO CONTDE FINANC FADEM 11/86 VENCIDA EM 10/11/87	070 002					15.151,52
IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DE ARENAPOLIS REF AMORTIZACAO DA 18 PARC DO CONT DE FINANC FADEM 07/86 VENCIDA EM 10/11/87	070 003					10.606,06
			SALDO ATUAL		2.495.492,80	
PREF MUNICIPAL DE CACERES	27.10.87	1.2.1.011	9792	S.ANT	66.021,27	
IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DE CACERES REF AMORTIZACAO DA 53 PARC DO CONT DE FINANC FADEM 02/83 VENCIDA EM 10/11/87	070 005					454,55
			SALDO ATUAL		65.566,72	
PREF MUNICIPAL DE DIAMANTINO	09.10.87	1.2.1.014	9822	S.ANT	201.423,20	
IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DE DIAMANTINO REF AMORTIZACAO DA 72 PARC DO CONT DE FINANC FADEM 07/81 VENCIDA EM 10/11/87	069 001					181,79
IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DE DIAMANTINO REF AMORTIZACAO DA 28 PARC DO CONT DE FINANC FADEM 08/85 VENCIDA EM 10/11/87	069 002					2.565,94
IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DE DIAMANTINO REF AMORTIZACAO DA 62 PARC DO CONT DE FINANC FADEM 02/82 VENCIDA EM 10/11/87	070 006					303,03
			SALDO ATUAL		198.372,44	
PREF MUNICIPAL DE D AQUINO	27.10.87	1.2.1.015	9830	S.ANT	630.726,46	
IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DE DOM AQUINO REF AMORTIZACAO AM 39 PARC DO CONT DE FINANC FADEM 09/83 VENCIDA EM 10/11/87	069 003					1.212,12
IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DE DOM AQUINO REF AMORTIZACAO DA 30 PARC DO CONT DE FINANC DA FADEM 06/85 VENCIDA EM 10/11/87	069 004					2.777,78
			SALDO ATUAL		626.736,56	
PREF MUNICIPAL DE GUIRATINGA	09.10.87	1.2.1.017	9857	S.ANT	22.303,82	
IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DE GUIRATINGA REF AMORTIZACAO DA 38 PARC DO CONT DE FINANC FADEM 03/84 VENCIDA EM 10/11/87	069 005					454,55
			SALDO ATUAL		21.849,27	
PREF MUNICIPAL DE ITIQUIRA	27.10.87	1.2.1.018	9865	S.ANT	1.029.781,73	
IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DE ITIQUIRA REF AMORTIZACAO DA 58 PARC DO CONT DE FINANC FADEM 08/82 VENCIDA EM 10/11/87	068 001					454,55
IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DE ITIQUIRA REF AMORTIZACAO DA 42 PARC DO CONT DE FINANC FADEM 19/83 VENCIDAS EM 10/11/87	069 006					608,06
			SALDO ATUAL		1.028.721,12	

10 DE NOVEMBRO DE 1987

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO / CONTINUACAO
PREF MUNICIPAL DE JACIARA	09.10.87	1.2.1.019	9873	S.ANT	772.940,74	
IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DE JACIARA REF AMORTIZACAO DA 16 PARC DO CONT DE FINANC FADEM 06/86 VENCIDAS EM 10/11/87	068 002					10.416,67
IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DE JACIARA REF AMORTIZACAO DA 32 PARC DO CONT DE FINANC FADEM 04/85 VENCIDAS EM 10/11/87	068 003					1.388,89
IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DE JACIARA REF AMORTIZACAO DA DA PARC DO CONT DE FINANC FADEM 13/83 VENCIDA EM 10/11/87	068 004					378,79
			SALDO ATUAL		760.756,39	
PREF MUNIC MIRASSOL D OESTE	27.10.87	1.2.1.021	9890	S.ANT	2.167.167,97	
IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DE MIRASOL D OESTE REF AMORTIZACAO DA 38 PARC DO CONT DE FINANC FADEM 04/84 VENCIDA EM 10/11/87	072 003					1.211,17
			SALDO ATUAL		2.165.956,80	
PREF MUNICIPAL DE NOBRES	09.10.87	1.2.1.022	9903	S.ANT	12.022,03	
IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DE NOBRES REF AMORTIZACAO DA 63 PARC DO CONT DE FINANC FADEM 11/82 VENCIDA EM 10/11/87	072 004					106,06
			SALDO ATUAL		11.915,97	
PREF MUNICIPAL DE NORTELANDIA	27.10.87	1.2.1.023	9911	S.ANT	1.025.302,93	
IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DE NORTELANDIA REF AMORTIZACAO DA 8 PARC DO CONT DE FINANC FADEM 18/86 VENCIDA EM 10/11/87	072 005					9.090,91
			SALDO ATUAL		1.016.212,02	
PREF MUNICIPAL DE PEDRA PRETA	27.10.87	1.2.1.025	9938	S.ANT	2.798.856,61	
IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DE PEDRA PRETA REF AMORTIZA CAO DA 72 PARC DO CONT DE FINANC FADEM 02/81 VENCIDA EM 10/11/-87	073 002					272,64
IMPVLR REC DA PREF MUNICIP DE PEDRA PRETA REF AMORTIZA CAO DA 40 PARC DO CONT DE FINANC FADEM 05/83 VENCIDA EM 10/11/-87	073 003					1.515,15
			SALDO ATUAL		2.797.068,82	
PREF MUNICIPAL DE POCONE	27.10.87	1.2.1.026	9946	S.ANT	941.038,34	
IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DE POCONE REF AMORTIZACAO DA 12 PARC DO CONT DE FINANC FADEM 10/86 VENCIDA EM 10/11/87	073 004					15.151,51
			SALDO ATUAL		925.886,83	
PREF MUNICIPAL ROSARIO OESTE	09.10.87	1.2.1.030	9989	S.ANT	191.245,43	
IMPVLR REC DA PREF MUNICIP DE OESTE REF AMORTIZACAO DA 30 PARC DO CONT DE FINANC FADEM 05/85 VENCIDA EM 10/11/87	074 002					3.472,22

10 DE NOVEMBRO DE 1987

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
			SALDO ATUAL		187.773,21	
PREF MUNIC STO ANTONIO LEVERGE	09.10.87	1.2.1.032	10006	S.ANT	38.751,02	
IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER REF AMORTIZACAO DA 38 PARC DO CONTDE FINANC FADEM 03/84 VENCIDA EM 10/11/87	074 003					757,58
			SALDO ATUAL		37.993,44	
PREF MUN DE BARRA DO GARCAS	09.10.87	1.2.1.035	35114	S.ANT	27.354,27	
IMPVLR REC DA PREF MUNICIP DEBARRA DO GARCAS REF AMORTIZACAO DA 60 PARC DO CONT DE FINANC FADEM 09/82 VENCIDA EM 10/11/87	070 004					303,03
			SALDO ATUAL		27.051,24	
PREF MUN DE VILA BELA	27.10.87	1.2.1.036	53945	S.ANT	686.662,77	
IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DE VILA BELA DA S TRINDADE REF AMORTIZ DA 32 PARC DO CONT DE FINANC FADEM VENCIDA EM 10/11/87 CONT 02/85	074 006					1.041,67
IMP VLR REC DAPREF MUNICIP DE VILA BELA DA S TRINDADE REF AMORTIZACAO DA 23 PARC DO CONT DE FINANC FADEM 10/85 VENCIDA EM 10/11/87	075 001					3.030,30
			SALDO ATUAL		682.550,80	
PREF MUN DE PORTO DOS GAUCHOS	27.10.87	1.2.1.037	77658	S.ANT	27.204,78	
IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DE PORTO DOS GAUCHOS REF AMORTIZACAO DA 36 PARC DO CONT DE FINANC FADEM 05/84 VENCIDA EM 10/11/87	073 006					550,71
			SALDO ATUAL		26.654,06	
PREF MUN DE LUCIARA	09.10.87	1.2.1.038	81698	S.ANT	20.593,47	
IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DE LUCIARA REF AMORTIZACAO DA 43 PARC DO CONT DE FINANC FADEM 17/83 VENCIDA EM 10/11/87	072 001					303,03
IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DE LUCIARA REF AMORTIZACAO DA 62 PARC DO CONT DE FINANC FADEM 15/82 VENCIDA EM 10/11/87	072 002					151,52
			SALDO ATUAL		20.138,92	
PREF MUN DE JUARA	09.10.87	1.2.1.039	100811	S.ANT	35.691,68	
IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DE JUARA REF AMORTIZACAO DA 43 PARC DO CONT DE FINANC FADEM 04/83 VENCIDA EM 10/11/87	068 005					587,14
			SALDO ATUAL		35.104,56	
PREF MUN DE SINOP	09.10.87	1.2.1.040	107247	S.ANT	78.267,73	
IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DE SINOP REF AMORTIZACAO DA 40 PARC DO CONT DE FINANC FADEM 06/83 VENCIDA EM 10/11/87	074 005					1.363,64
			SALDO ATUAL		76.904,09	

10 DE NOVEMBRO DE 1987

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
PREF MUNICIPAL JUCIMEIRA	27.10.87	1.2.1.041	109681	S.ANT	482.641,40	
IMP VLR REC DA PREF MUNICIPDE JUSCIMEIRA REF AMORTIZACAO DA 43 PARC DO CONT DE FINANC FADEM 16/83 VENCIDA EM 10/11/87	068 006					378,79
			SALDO ATUAL		482.262,61	
PREF MUN RIO BRANCO	27.10.87	1.2.1.042	130869	S.ANT	484.994,35	
IMP VLR REC DA PREF MUNIC DE RIO BRANCO REF AMORTIZACAO DA 40 PARC DO CONT DE FINANC FADEM 01/84 VENCIDA EM 10/11/87	074 001					454,55
			SALDO ATUAL		484.539,80	
PREF MUN ARAPUTANGA	09.10.87	1.2.1.043	130877	S.ANT	44.832,16	
IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DE ARAPUTANGA REF AMORTIZACAO DA 40 PARC DO CONT DE FINANC FADEM 02/84 VENCIDA EM 25/11/87	070 001					909,09
			SALDO ATUAL		43.923,07	
PREF MUN DE ALTA FLORESTA	09.10.87	1.2.1.044	140317	S.ANT	968.859,98	
IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DE ALTO FLORESTA REF REFAMORTIZA DA 12 PARC DO CONT DE FINANC FADEM 09/86 VENCIDA EM 10/11/-87	071 003					
IMPVLR REC DA PREF MUNICIP DE ALTA FLORESTA REF REFAMORTIZA DA 35 PARC DO CONT DE FINANC FADEM 06/84 VENCIDA EM 10/11/-87	071 004					12.121,22
						3.463,20
			SALDO ATUAL		953.275,56	
PREF MUN NOVA BRASILANDIA	09.10.87	1.2.1.045	155055	S.ANT	46.645,03	
IMPVLR REC DA PREF MUNICIP DE NOVA BRASILANDIA REF AMORTIZACAO DA 35 PARC DO CONT DE FINANC FADEM 08/84 VENCIDA EM 10/11/87	072 006					1.385,28
			SALDO ATUAL		45.259,75	
PREF MUN DE PONTES LACERDA	09.10.87	1.2.1.046	156582	S.ANT	136.371,35	
IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DE PONTES E LACERDAS REF AMORTIZACAO DA 32 PARC DO CONT DE FINANC FADEM 03/85 VENCIDA EM 10/11/87	073 005					2.500,00
			SALDO ATUAL		133.871,35	
PREF MUN S JOSE RIO CLARO	27.10.87	1.2.1.046	157376	S.ANT	208.809,09	
IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DE RIO CLARO REF AMORTIZACAO DA 30 PARC DO CONT DE FINANC FADEM 07/85 VENCIDA EM 10/11/87	074 004					2.166,67
			SALDO ATUAL		206.642,42	
PREF MUN QUATRO MARCOS	27.10.87	1.2.1.047	161063	S.ANT	1.183.103,23	
IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DE QUATRO MARCOS REF REFAMORTIZA DA 33 PARC DO CONT DE FINANC FADEM 01/85 VENCIDA EM 10/11/-87	073 007					2.177,92

10 DE NOVEMBRO DE 1987

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
PREF MUN DE NOVA XAVANTINA	09.10.87	1.2.1.048	SALDO ATUAL		1.181.025,31	
IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DE NOVA XAVANTINA REF AMORTIZACAO DA 15 PARC DO CONT DE FINANC FADEM 08/86 VENCIDA EM 10/11/-87	073 001		170011	S.ANT	908.618,92	
						15.151,52
PREFEITURA MUN AGUA BOA	10.09.87	1.2.1.049	SALDO ATUAL		893.467,40	
IMPVLR REC DA PREF MUNICIP DE AGUA BOA REF AMORTIZACAO DA 10 PARC DO CONT DE FINANC FADEM VENCIDO EM 10/11/87 CONT 20/86	071 002		175889	S.ANT	788.501,82	
						6.060,60
CONTRIBUICAO IAPAS- CUIABA	06.11.87	2.1.1.002.005	SALDO ATUAL		782.441,22	
IMP REC DE ALFREDO DE ARAUJO GRANJA FILHO A FAVOR DE IAPAS REF FERIAS EM DOBRO CONF GUIA DE REC N 9710	066 004		87149	S.ANT		13.934.521,82
						4.31 ,05
IMP REC DE BENEDITO ANTONIO ASSUNCAO A FAVOR DE IAPAS REF DESC DE SALARIO NO MES DE SE-TEMBRO CONF GUIA DE REC N 9711	066 006					
						938,95
IMP DE R RETIDO NA FT-CUIABA	06.11.87	2.1.1.003.001	SALDO ATUAL			13.939.778,82
IMP RECDE BENEDITO ANTONIO AS-SUNCAO A FAVOR DE IMPO DE REN-DA DESC DE SALARIO DO MES DE SETEMBRO/87 CONF GUIA DE REC N 9712	066 005		3549	S.ANT		9.327.686,67
						462.00
FERIAS A PAGAR	04.11.87	2.1.1.003.012	SALDO ATUAL			9.328.148,62
IMP PAGTO A FAVOR DE ALFREDO DE ARAUJO GRANJA FILHO REF FE-RIAS PROPORCIONAIS CONF DOC N 4028	064 002		49204	S.ANT		894.647,46
					4.330,83	
C E F MT LAURA TELES DA SILVA	30.10.87	2.1.1.003.015	SALDO ATUAL			890.316,63
IMP DEPOSITO NA CONTA DE LAURA TELES DA SILVA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/87 POUPANCA ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	063 004		77844	S.ANT		215,28
					201,60	
			SALDO ATUAL			13,68
CAPITAL LIVRARIA LTDA	30.10.87	2.1.1.005.001.032	157287	S.ANT		13.947,70
IMP A FAVOR DA CAPITAL LIVRA-RIA E PAPELARIA REF REFAQUISI DE MAT DE EXP P/ ESTA CIA CF NF N 7251	057 001	1.1.3.001	523			
						42.650,00
			SALDO ATUAL			56.6 ,70
COM IMPORTACAO CUIABANA LTDA	04.11.87	2.1.1.005.003.079	29874	S.ANT		546,00
PAGO A DISTRIBUIDORA PINHEIRO REF 11 GARRAFAS DE AGUA CONF - NF 1885 EM NOSSO PODER	056 001	1.1.1.001.001	60			
					1.210,00	
IMP A FAVOR DA DISTRIBUIDORA PINHEIRO REF AQUISICAO DE MAT-DE COPA P/ESTA CIA CF NF N -	057 002	1.1.3.001	523			

10 DE NOVEMBRO DE 1987

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
188511						1.210,00
			SALDO ATUAL			540,00
RENDIMENTO JUROS E COR MON	27.10.87	2.2.1.005.002	32638	S.ANT		36.340.278,19
IMP VLR REC DE DIVERSAS PREF MUNICIP REF JUROS E CORRECAO MONETARIA SOBRE AMORTIZACAO DEPARCELAS DO FINANC FADEM VENCIDAS EM 10/11/87	071 001					
						1.985.800,19
			SALDO ATUAL			38.326.078,38
ADICIONAL QUINQUENO	06.11.87	3.1.1.001.003	100188	S.ANT	6.443.793,46	
IMP PAGTO A FAVOR DEALFREDO DE ARAUJO GRANJA FILHO REF ADICIONAL CORRESPONDENTE AS FERIAS EM DOBRO CONF DOC N 4028	063 008					
					10.877,87	
			SALDO ATUAL		6.454.671,33	
AJ DE CUSTO-PES ADMINISTRATIVO	06.11.87	3.1.1.001.022	4081	S.ANT	644.044,74	
IMP PAGTO A FAVOR DE ANTONIO BATISTA NUNES NERVAL S LEQUE GONCALINO CANDIDO DA ROSA CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO CONF DOC N 4027	064 006					
					51.240,00	
			SALDO ATUAL		695.284,74	
CONTRIBUICOES AO FGTS	27.10.87	3.1.1.001.027	4138	S.ANT	8.697.842,48	
IMP PAGTO EFETUADO AOFGTS DO MES DE OUTUBRO/87 ATRAVES DO BANCO CIDADE DE SAO PAULO PAU CONF DOC N 4024	063 002					
					1.317.688,56	
IMP PAGTO EFETUADO AO FGTS REL AO MES DE JUNHO/86 A FEV/87 ATRAVES DO BANCO CIDADE SAO PAULO S/A CONF DOC N 4024	063 003					14.315,23
IMP PAGTO EFETUADO AO FGTS DESCONTADO DE SERVIDORES DA CIA REF RESC CONTRATUAL DE TRABALHO JUNTO A ESTA CIA CONF DOC N 4031	063 005					
					29.171,58	
			SALDO ATUAL		10.059.017,85	
DIARIAS AO PESSOAL TECNICO	03.11.87	3.1.1.001.031	4170	S.ANT	566.765,91	
IMP PAGTO A FAVOR DE CARLOS ALBERTO DA SILVA E WALTER PEREIRA DO NASCIMENTO NASCIMENT DIFERENCA DE DIARIAS TENDO EM VISTA O ACRESCIMO DA TABELA CONF DOC N 4027	064 005					
					11.264,00	
			SALDO ATUAL		580.029,91	
DECIMO TERCEIRO SAL PESS ADM	04.11.87	3.1.1.001.032	4189	S.ANT	1.164.093,18	
IMP PAGTO A FAVOR DE MAURITSI RONALDO DE SA COSTA REL A 50 DO 13 SALARIO/87 CONF DOC N 4024	063 001					
						11.383,74
IMP PAGTO A FAVOR DE SERVIO TULIO MIGUEIS JACOB E EALFRED DE ARAUJO GRANJA FILHO REF 50 DO 13 SALARIO CELESTE MARTINS N OLIVEIRA CONF DOC 4028	064 003					
					37.229,50	
			SALDO ATUAL		1.212.706,42	

10 DE NOVEMBRO DE 1987 (CONTINUACAO)

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
FERIAS-PESSOAL TECNICO	04.11.87	3.1.1.001.035	4219	S.ANT	2.469.031,95	
IMP PAGTO A FAVOR DE ALFREDO DE ARAUJO GRANJA FILHO REFERENTE FERIAS EM DOBRO CONF DOC N 4028	064 001					104.447,85
			SALDO ATUAL		2.573.479,80	
SALARIO-PESSOAL ADMINISTRATIVO	06.11.87	3.1.1.001.045	4316	S.ANT	23.509.885,93	
IMP PAGTO A FAVOR DE BENEDITO ANTONIO ASSUNCAO REF COMPLEMENTACAO DE SALARIO DO MES DE SETEMBRO/87 TENDO EM VISTA QUE NAO FOI CREDITADO EM FOLHA DE PAGTO CONF DOC N 4028	064 004					10.730,77
			SALDO ATUAL		23.516.616,30	
SERVICOS PRESTADOS	06.11.87	3.1.1.001.050	4367	S.ANT	2.443.098,65	
IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DE MILSON JOSE LOPES REF DESPESAS EFETUADAS REL SERVICOS PRESTADOS P/ATENDER A CIA CF PROC N 5525/87	060 002	1.1.2.001.005.970	78832			3.550,00
IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DECARLOS ALBERTO DA SILVA SIL DESPESAS EFETUADAS REL SERVICOS PRESTADOS P/ ATENDER ESTA CIA CONF PROC N 5531/87	061 001	1.1.2.001.001.094	170429			5.360,00
			SALDO ATUAL		2.486.028,65	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	06.11.87	3.1.1.001.064	4502	S.ANT	1.524.010,35	
IMP PRESTACAO DE CONTA DE WALTAMIR A BORRALHO DIAS REF COMBUSTIVEL CONF N/FISCAIS N 505124088 E PROC N 5546/87	059 001	1.1.2.001.005.156	207357			2.116,00
IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DE MILSON JOSE LOPES REF DESPESAS EFETUADAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIF P/A CIA CONF PROC N 5525/87	060 001	1.1.2.001.005.970	78832			12.413,00
IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DE CARLOS ALBERTO DA SILVA REF DESPESAS EFETUADAS COM COMBUSTIVEIS E LUBRIF P/ ATENDER A CIA CONF PROC N 5531/87	060 005	1.1.2.001.001.094	170429			9.850,00
			SALDO ATUAL		1.548.449,35	
CONSERVACAO DE VEICULOS	06.11.87	3.1.1.001.073	4596	S.ANT	220.989,70	
IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DEMILSON JOSE LOPES REF DESPESAS EFETUADAS COM CONSERVACAO DE VEICULOS P/ ATENDER A CIA CONF PROC N 5525/87	060 004	1.1.2.001.005.970	78832			120,00
			SALDO ATUAL		221.109,70	
FRETES E CARRETOS	04.11.87	3.1.1.001.084	4707	S.ANT	49.611,97	
IMP PRESTACAO DE CONTA DE WALTAMIR A BORRALHO DIAS REF AFRETE CONF PROC N 5546/87	059 002	1.1.2.001.005.156	207357			2.800,00
			SALDO ATUAL		52.411,97	
PECAS E ACESSORIOS	06.11.87	3.1.1.001.090	4766	S.ANT	2.167.339,28	
IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS	060 003	1.1.2.001.005.970	78832			

10 DE NOVEMBRO DE 1987 (CONTINUACAO)

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
DEMILSON JOSE LOPES REF DESPESAS EFETUADAS COM AQUISICAO DEPECAS E ACESSORIOS P/ATENDERA CIA CONF PROC N 5529/87						
IMPORTE PRESTACAO DE CONTASDE CARLOS ALBERTO DA SILVA REFDESPESAS EFETUADAS COM PECAS E ACESSORIOS P/A CIA CF PROC N 5531/87	060 006	1.1.2.001.001.094	170429		2.542,00	
					12.220,33	
			SALDO ATUAL		2.182.101,61	
TAXAS E EMOLUMENTOS	06.11.87	3.1.1.001.092	4782	S.ANT	200.777,77	
IMP PRESTACAODE CONTA DE MARIA DA CONCEICAO CALCADA GARCIA REF A 1 INSCRICAO PARA PARTICIPACAO DO CURSO DE PLANEJAMENTO A SER REALIZADO NESTE CONSELHO CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA 14 REGIAOMATO GROSSO CONF PROC N 5552/87	059 003	1.1.2.001.005.157	207365			2.000,00
			SALDO ATUAL			202.777,77
JUROS DE MORA	13.08.87	3.1.4.002	7811	S.ANT		82.839,30
IMPORTE PAGTO EFETUADO AO BCO CIDADE DE SAO PAULO S/A A FAVOR DO FGTS RELATIVO JUROSE CORRECAO MONETARIA REL AOS MESES DE JUNHO JULHO AGOSTO AGO OUT NOV E DEZ/86 E JAN/FEV/87 CONF GRS S/NS	062 006					38.007,26
IMP PAGTO SOBRE CORRECAO MONETARIA A FAVOR DE FGTS DESC DE SERVIDORES DA CIA REF RESC CONT DE TRABALHO COM ESTA CIA CONF DOC N 4031	063 007					11.253,77
			SALDO ATUAL			132.100,33
MULTAS	16.10.87	3.1.4.004	7838	S.ANT		910.829,00
IMPORTE PAGTO EFETUADO AO BCO CIDADE DE SAO PAULO S/A A FAVOR DO FGTS REF MULTAS CONF GRS S/NS	062 007					10.464,62
IMP PAGTO SOBRE MULTAS A FAVOR DO FGTS DESC DE SERVIDORES DA CIA REF RESC CONT DE TRABALHO JUNTO COM ESTA CIA CONF DOC N 4031	063 006					8.085,06
			SALDO ATUAL			929.378,68
		TOTAL DE DEBITOS	4.203.396,76		TOTAL DE CREDITOS	4.203.396,76

11 DE NOVEMBRO DE 1987 **********

CAIXA-CUIABA	10.11.87	1.1.1.001.001	60	S.ANT	5.585,38	
VALOR RECEBIDO DO BANCODO ESTADO DE MATO GROSSO S/A REF SUPRIMENTO EM CAIXA CONF O B N 1028 EM NOSSO PODER	076 001	1.1.1.004.095	155357			
PAGO AO SR JOE MOACIR WITCZAK	076 002	1.1.2.001.005.122	205516			20.000,00

11 DE NOVEMBRO DE 1987 (CONTINUACAO)

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
REF ADIANTAMENTO PARA POSTERIOR PRESTACAO DE CONTA CONF REC N 8994 EM NOSSO PODER						10.000,00
PAGO NIRONE ARRUDA NASCIMENTO E ARLDO CORREA ALVARENGA REF AJUDA DE CUSTO CONF REC N 8989 8988	076 003	3.1.1.001.022	4081			8.784,00
PAGO AGUA CRISTALINA LTDA REF 11 GARRAFAS DE AGUA CONF N/F 1118 EM NOSSO PODER	076 004	2.1.1.005.001.078	169129			1.100,00
			SALDO ATUAL		5.701,38	
BEMAT C/ MOV AG BOSQUE	10.11.87	1.1.1.003.017	169439	S.ANT	452.154,18	
IMP DEBITO NO BEMAT C/ MOVIMENTO REF VLR REC DE ANA MARIA G FANAIA REL 2 PARC DO L RES 08 Q 126 SETOR H DO PROJ JUINA CF AVISO DE BCO N 1318735	077 001	1.1.2.004.040.001	155667		4.939,20	
IMP DEPOSITO DO BEMAT C/ MOVIMENTO REF REC DE ANTONIO DE PADUA DOS SANTOS FARIAS REF A SALDO DE ADIANTAMENTO CONF GUIA DE REC N 6037 /REC 290681	079 001	1.1.2.001.005.020	31283		3.531,00	
IMP ORDEM BANCARIA N 1024 C/-MOVIMENTO BEMAT A FAVOR DE NERVAL SANTOS LEQUE E DAVID HENRIQUE DA FONSECA REF REEMBOLSO DE AJUDADE CUSTO CONF DOC N 4036	079 002	3.1.1.001.022	4081			2.928,00
IMP AUTORIZACAO DE REPASSE DA C/MOVIMENTO PARA C/ESP PROD LEI 3744/76 REF REFTRANSFEREN REL ARRECADACAO DE JUINA/MT CONF DOC N 108	079 003	1.1.1.004.095	155357			10.352,00
IMPORTE AVISO BEMAT S/A CTA MOVIMENTO REF COMISSAO DE 1 REL LIBERACAO DA 1 PARCELA DO CONTRATO FADEM 14/87 FIRMADO ENTRE A CIA E A PREF MUN PRIMAVERA DO LESTE AVISO N 25615	080 002	4.1.2.001	8109		10.000,00	
IMPORTE AVISO BEMAT S/A CTA MOVIMENTO REF COMISSAO DE 1 S/LIBERACAO DA 1 PARCELA DO CONTRATO FADEM 13/87 FIRMADO C/A CIA E PREF MUN DE CANARANA MT CONF AVISO N 25616	080 003	4.1.2.001	8109		10.000,00	
IMPORTE CHEQUE N 926492 BEMAT S/A CTA MOVIMENTO A FAVOR DE EDNO DOS SANTOS MORENO REL RESCISAO C DE TRABALHO RECIBO N 8986	086 001					99.456,93
IMPORTECHEQUE N 926491 BEMAT S/A CTA MOVIMENTO A FAVOR DE MAYR GODOY REL RESCISAO C DE TRABALHO RECIBO N 8982	086 005					116.668,31
			SALDO ATUAL		251.219,25	
BEMAT BOSQUE C/ES P LEI 3744/76	10.11.87	1.1.1.004.095	155357	S.ANT	767.854,80	

11 DE NOVEMBRO DE 1987

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
VALOR RECEBIDO DO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A REF SUPRIMENTO EM CAIXA CONF O B N 1028 EM NOSSO PODER	076 001	1.1.1.001.001	60			20.000,00
IMP AUTORIZACAO DE REPASSE DA C/MOVIMENTO PARA C/ESP PROD LEI 3744/76 REF REFTRANSFEREN	079 003	1.1.1.003.017	169439			
REL ARRECADACAO DE JUINA/MT CONF DOC N 108					10.352,00	
IMP ORDEM BANCARIA N 1025 C/ ESP PROD LEI N 3744/76 A FAVOR DE GUILHERME DE SOUZA NETO E DIRCE SALDANHA DE O CAMPOS REFCOMP DE AJUDA DE CUSTO CONF REC N 4037	079 004	3.1.3.001.003	7358			9.728,00
IMP ORDEM BANCARIA N 1026 C-/ESPECIAL PRODUTO LEI LEI3744 A FAVOR DE JOE MOACIR WITCZAK REF REEMBOLSO CONF N/FISCAIS 088 089 CONF REC N 4038 REF A-QUISICAO DE 1 MOTOSERRAS STHIL	079 005	1.3.2.001.005.005	1236			82.106,00
IMP ORDEM BANCARIA N 01027 C/ ESP PROD LEI 3744/76 REF A - PAGTO DE DIVERSOS CONF ORDEM - BANCARIA N 1027	087 001					44.280,00
BEMAT C/COTAS AG BOSQUE	10.11.87	1.1.1.004.106	SALDO ATUAL 169323	S.ANT	622.092,80	20.671.889,98
IMPORTE AUTORIZACAO DE REPASSE N 117 REL TRANSF BEMAT S/A CONTA COTAS PARA CONTA FADEM PARA ATENDER REEMBOLSO PAGTO FEITO A COIMA	080 001	1.1.1.004.115	169412			2.000.000,00
IMPORTE ORDEM BANCARIA N 32551023 BEMAT S/A CTA COTAS PARA EFETUAR PAGTO DO IMPOSTO-DE RENDA CONF DARFS E DOC 4034	086 009					868,60
BEMAT C/FADEM AG BOSQUE	10.11.87	1.1.1.004.115	SALDO ATUAL 169412	S.ANT	7.394.844,72	22.680.757,38
IMPORTE AUTORIZACAO DE REPASSE N 117 REL TRANSF BEMAT S/A CONTA COTAS PARA CONTA FADEM PARA ATENDER REEMBOLSO PAGTO FEITO A COIMA	080 001	1.1.1.004.106	169323			
					2.000.000,00	
B BR C/ESP LEI 3744/76 AG CBA	06.11.87	1.1.1.004.122	SALDO ATUAL 191299	S.ANT	9.394.844,72 25.132,93	
IMP CHEQUE N 796593 C/ESP PROD LEI N 3744/76 DO BANCO DO BRASIL S/A A FAVOR DA CONSTRUTORA JUINA LTDA REF PAGTO POR CONTA DO CONTRATO DE EMPREITEIRA N 045/87 CONF REC N 8993	079 006	1.1.2.003.029	206911			200.000,00
IMPORTE AVISO BCO BRASIL S/A AG DE CUIABA MT CTA ESP PROD LEI 3744/76 REL ARRECADACAO DE VENDA DE TERRAS EM JUINA JUIN AVISO N 5281298	081 002	2.1.1.010.001.007	165611			
					388.910,41	

11 DE NOVEMBRO DE 1987

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
			SALDO ATUAL		214.043,34	
B BR C/ESP P LEI 3744/76 AG JUINA	27.10.87	1.1.1.004.123	191310	S.ANT	2.089,83	
IMPORTEAVISO DO BANCO BRASIL S/A CTA ESP PROD LEI 3744/76 REF NUMERARIO EM TRANSITO TRANSFERENCIA DA AG DE JUINA P/ AG DE CUIABA REL ARRECADACAO C/VENDA DE TERRAS EM JUINA MT AVISO S/N	081 001	2.1.1.010.001.007	165611			
IMPORTE AVISO BANCO BRASIL S/A CTA ESP PROD LEI 3744/76 REF ARRECADACAO DE VENDA DE TERRAS EM JUINA NO PERIODO DE 30/10 A 03/11/87 CONF AVISO S/N	082 001					388.910,41
					388.910,41	
			SALDO ATUAL		2.089,83	
ANTONIO DE PADUA DOS S FARIA	31.08.87	1.1.2.001.005.020	31283	S.ANT	18.000,00	
IMP DEPOSITO DO BEMAT C/ MOVIMENTO REF REC DE ANTONIO DE PADUA DOS SANTOS FARIAS REF A SALDO DE ADIANTAMENTO CONF GUIA DE REC N 6037 /REC 290681	079 001	1.1.1.003.017	169439			3.531,00
			SALDO ATUAL		14.469,00	
JOE MOACIR WITCZAK	03.11.87	1.1.2.001.005.122	205516	S.ANT	41.999,76	
PAGO AO SR JOE MOACIR WITCZAK REF ADIANTAMENTO PARA POSTERIOR PRESTACAO DE CONTA CONF REC N 8994 EM NOSSO PODER	076 002	1.1.1.001.001	60			
					10.000,00	
			SALDO ATUAL		51.999,76	
MANOEL CONCEICAO DE SIQUEIRA	00.00.00	1.1.2.001.005.160	207608	S.ANT	0,00	
IMPPAGTO A FAVOR DE MANOEL CONCEICAO DE SIQUEIRA REF A UM ADIANTAMENTO P/P/PRESTACAO P/ CONTA CONF REC N 4039	084 002					
					18.000,00	
			SALDO ATUAL		18.000,00	
CONSTRUTORA JUINA LTDA	11.09.87	1.1.2.003.029	206911	S.ANT	471.872,50	
IMP CHEQUE N 796593 C/ESP PROD LEI N 3744/76 DO BANCO DO BRASIL S/A A FAVOR DA CONSTRUTORA JUINA LTDA REF PAGTO POR CONTA DO CONTRATO DE EMPREITEIRA N 045/87 CONF REC N 8993	079 006	1.1.1.004.122	191299			
					200.000,00	
			SALDO ATUAL		671.872,50	
DEVEDORES COMPRA DE TERRA	10.11.87	1.1.2.004.040.001	155667	S.ANT		10.588.575,21
IMP DEBITO NO BEMAT C/ MOVIMENTO REF VLR REC DE ANA MARIA G FANAIA REL 2 PARC DO L RES 08 Q 126 SETOR H DO PROJ JUINA CF AVISO DE BCO N 1318735	077 001	1.1.1.003.017	169439			
IMPORTE VR REC DE DIVERSOS REF PAGTO DE PRESTACOES DE LOTES DE TERRAS NO P JUINA CF CARNES PG BCO BRASIL	088 001					4.939,20
IMPORTE VR REC DE DIVERSOS REFPAGTO DE PRESTACOES DE LOTES DE TERRAS NO P JUINA CONF CARNES P G BCO BRASIL S/A	088 003					6.045,61
						72.335,12

11 DE NOVEMBRO DE 1987 (CONTINUACAO)

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMPORTE VR REC DE DIVERSOS REF PAGTO DE PRESTACOES DE LOTES DE TERRAS NO P JUINA CONF CARNES PG BCO BRASIL S/A	088 005					66.466,75
IMPORTE VR REC DE DIVERSOS REF QUITACAO DE PRESTACOES DE LOTES DE TERRAS NO P JUINA JUIN CARNES PAGOS NO BCO BRASIL S/A	088 007					186.498,73
			SALDO ATUAL			10.954.860,62
ESTOQUE	10.11.87	1.1.3.001	523	S.ANT	904.463,80	
IMP A FAVOR DA ARTES GRAFICAS MORAES REF AQUISICAO DE MAT DE EXP P/ESTA CIA CF NF N 1931	078 001	2.1.1.005.002.023	100170			21.750,00
IMP A FAVOR DA TEC MAC REF AQUISICAO DE MAT PERMANENTE P/ESTA CIA CONF NF N 2404	078 002	3.1.1.001.101	205575			8.220,00
IMPA FAVOR DA AGUA CRISTALINA REF AQUISICAO DE MAT DE COPA P/ESTA CIA CONF NF N 1118	078 003	2.1.1.005.001.078	169129			1.100,00
			SALDO ATUAL			935.533,80
IMPLEMENTOS AGRICOLAS	30.10.87	1.3.2.001.005.005	1236	S.ANT		18.913,19
IMP ORDEM BANCARIA N 1026 C/ESPECIAL PRODUTO LEI LEI3744 A FAVOR DE JOE MOACIR WITCZAK REF REEMBOLSO CONF N/FISCAIS 088 089 CONF REC N 4038 REF AQUISICAO DE 1 MOTOSERRAS STHIL	079 005	1.1.1.004.095	155357			82.106,00
			SALDO ATUAL			101.019,19
CONTRIBUICAO IAPAS- CUIABA	10.11.87	2.1.1.002.005	87149	S.ANT		13.939.778,82
IMPORTE VR RECEBIDO DE EDNO DOS SANTOS MORENO A FAVOR DO IAPAS REF 13 SALARIO CF RESCISAO C DE TRABALHO GR 9705	086 003					921,94
IMPORTE VR RECEBIDO DE EDNO SANTOS MORENO A FAVOR DO IAPAS REF RESCISAO C TRABALHO GR 9704	086 004					4.893,74
IMPORTE VR REC DE MAYR GODOY AFAVOR DO IAPAS REF RESCISAO CDE TRABALHO GR N 6082	086 006					5.655,10
IMPORTE VR REC DE MAYR GODOY A FAVOR DO IAPAS 13 SAL CONFRESCISAO C DE TRABALHO E GR N 6083	086 007					1.029,86
			SALDO ATUAL			13.952.279,46
IMP DE R RETIDO NA FT-CUIABA	10.11.87	2.1.1.003.001	3549	S.ANT		9.328.148,62
IMPORTE PAGTO EFETUADO A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA FONTE REL DESC DE ERENIL MARIAGOMES E BENEDITO A ASSUNCAO CONF DARFS DOC 4034	085 003				822,00	
IMPORTE VRRECEBIDO DE EDNO DOS SANTOS MORENO A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA REL RESCISAO C DE TRABALHO GR 9706	086 002					5.607,00
IMPORTE VR REC DE MAYR GODOY A	086 008					

11 DE NOVEMBRO DE 1987 (CONTINUACAO)

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA CONF RESCISAO C DE TRABALHO GR N 6084						10.069,00
			SALDO ATUAL			9.343.002,62
FERIAS A PAGAR	10.11.87	2.1.1.003.012	49204	S.ANT		890.316,63
IMPORTE PAGTO EFETUADO A EDNO DOS SANTOS MORENO REF FERIAS PROVISIONADAS CONF RESCISAO C TRABALHO RECIBO N 8986	083 004				5.538,99	
IMPORTE PAGTO EFETUADO A MAYR GODDY REF FERIAS PROVISIONA-DASCONF RESCISAO C DE TRABA-LHORECIBO N 8982	083 009				7.804,00	
			SALDO ATUAL			876.973,64
AGUA CRISTALINA LTDA	06.11.87	2.1.1.005.001.078	169129	S.ANT		4.080,00
PAGO AGUA CRISTALINA LTDA LTD 11 GARRAFAS DE AGUA CONF N/F 1118 EM NOSSO PODER	076 004	1.1.1.001.001	60			
IMP A FAVOR DA AGUA CRISTALINA REF AQUISICAO DE MAT DE COPA P/ESTA CIA CONF NF N 1118	078 003	1.1.3.001	523		1.100,00	
						1.100,00
			SALDO ATUAL			4.080,00
ARTE GRAFICA MORAES	31.07.87	2.1.1.005.002.023	100170	S.ANT	0,00	
IMP A FAVOR DA ARTES GRAFICAS MORAES REF AQUISICAO DE MAT DE EXP P/ESTA CIA CF NF N 1931	078 001	1.1.3.001	523			
						21.750,00
			SALDO ATUAL			21.751,00
CREDORES DIVERSOS	06.11.87	2.1.1.010.001.007	165611	S.ANT		646.364,91
IMPORTE AVISO DO BANCO BRASIL S/A CTA ESP PROD LEI 3744/76 REF NUMERARIO EM TRANSITO	081 001	1.1.1.004.123	191310			
TRANSFERENCIA DA AG DE JUINA P/ AG DE CUIABA REL ARRECADA-CAO C/VENDA DE TERRAS EM JUINA MT AVISO S/N					388.910,41	
IMPORTE AVISO BCO BRASIL S/A AG DE CUIABA MT CTA ESP PROD LEI 3744/76 REL ARRECADACAO DE VENDA DE TERRAS EM JUINA JUIN AVISO N 5281298	081 002	1.1.1.004.122	191299			388.910,41
			SALDO ATUAL			646.364,91
AJ DE CUSTO-PES ADMINISTRATIVO	10.11.87	3.1.1.001.022	4081	S.ANT	695.284,74	
PAGO NIRONE ARRUDA NASCIMENTO E AROLDO CORREA ALVARENGA REF AJUDA DE CUSTO CONF REC N 8989 8988	076 003	1.1.1.001.001	60			
IMP ORDEM BANCARIA N 1024 C/-MOVIMENTO BEMAT A FAVOR DE NERVAL SANTOS LEQUE E DAVID HENRIQUE DA FONSECA REF REEM-BOLSO DE AJUDADE CUSTO CONF DOC N 4036	079 002	1.1.1.003.017	169439		8.784,00	
IMP PAGTO A FAVOR DE MANOEL CONCEICAO DE SIQUEIRA E ISMA-ELPEDROSO CAVALCANTI REF AJU-DADE CUSTO A FIM DE ATENDER -	084 001				2.928,00	

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		11 DE NOVEMBRO DE 1987 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
DESPESAS COM VIAGEM PARA O - PROJETO JUINA CONF REC N 4039					29.280,00	
			SALDO ATUAL		736.276,74	
CONTRIBUICOES AO FGTS	10.11.87	3.1.1.001.027	4138	S.ANT	10.059.017,85	
IMPORTE PAGTO EFETUADO A EDNO DOS SANTOS MORENO REF FGTS CONF RESCISAO C TRABALHO RECIBO N 8986	083 006					
IMPORTE PAGTO EFETUADO A MAYR GODDY REF FGTS CONF RESCISAO C DE TRABALHO RECIBO N 8982	085 002				9.801,03	
					13.184,90	
			SALDO ATUAL		10.082.003,78	
DECIMO TERCEIRO SL-PES TECNICO	04.11.87	3.1.1.001.033	4197	S.ANT	1.091.819,01	
IMPORTE PAGTO EFETUADO A EDNO DOS SANTOS MORENO REF 13 SALARIO CONF RESCISAO C DE TRABALHO RECIBO N 8986	083 001					
IMPORTE PAGTO EFETUADO A MAYR GODDY REF 13 SALARIO PT CF RESCISAO C DE TRABALHO TRABAL N 8982	083 007				17.950,50	
					19.711,02	
			SALDO ATUAL		1.129.480,53	
FERIAS-PESSOAL TECNICO	10.11.87	3.1.1.001.035	4219	S.ANT	2.573.479,80	
IMPORTE PAGTO EFETUADO A EDNO DOS SANTOS MORENO REF FERIAS CONF RESCISAO C DE TRABALHO E RECIBO N 8986	083 003					
					27.370,26	
IMPORTE PAGTO EFETUADO A MAYR GODDY REF FERIAS PT CONF RESCISAO C DE TRABALHO RECIBO N 8982	083 008					
					34.903,17	
			SALDO ATUAL		2.638.793,23	
SALARIO-PESSOAL TECNICO	06.11.87	3.1.1.001.046	4324	S.ANT	25.149.664,60	
IMPORTE PAGTO EFETUADO A EDNO DOS SANTOS MORENO REF SALARIOS CONF RESCISAO C TRABALHO RECIBO 8986	083 005					
					50.074,32	
IMPORTE PAGTO EFETUADO A MAYR GODDY REF SALARIOS (PT) CF RESCISAO C DE TRABALHO TRABAL N 8982	085 001					
					67.819,18	
			SALDO ATUAL		25.257.558,10	
SALARIO-FAMILIA	30.10.87	3.1.1.001.047	4332	S.ANT	586.032,39	
IMPORTEPAGTO EFETUADO A EDNO DOS SANTOS MORENO REF SALARIO FAMILIA CONF RESCISAO C DE TRABALHO RECIBO N 8986	083 002					
					144,40	
			SALDO ATUAL		586.176,79	
MATERIAL PERMANENTE	05.11.87	3.1.1.001.101	205575	S.ANT		18.100,00
IMP AFAVOR DA TEC MAC REF AQUISICAO DE MAT PERMANENTE P-/ESTA CIA CONF NF N 2404	078 002	1.1.3.001	523			
						8.220,01
			SALDO ATUAL			26.320,00
AJUDA DE CUSTO	22.10.87	3.1.3.001.003	7358	S.ANT	253.792,00	
IMP ORDEM BANCARIA N 1025 C/ ESP PROD LEI N 3744/76 A FAVOR	079 004	1.1.1.004.095	155357			

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		11 DE NOVEMBRO DE 1987 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
DE GUILHERME DE SOUZA NETO E DIRCE SALDANHA DE O CAMPOS REFCOMP DE AJUDA DE CUSTO CONF REC N 4037					9.728,00	
			SALDO ATUAL		263.520,00	
MULTAS	05.11.87	3.1.5.006	7935	S.ANT	1.779.062,91	
IMPORTE PAGTO EFETUADO A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA FONTE REF MULTAS REL AOS DESC DE ERENIL M GOMES E BENEDITO A ASSUNCAO CONF DARFS E DOC 4034	085 004					
					46,00	
			SALDO ATUAL		1.779.108,91	
COMISSAO S/EMPRESTIMO	26.10.87	4.1.2.001	8109	S.ANT		278.652,50
IMPORTE AVISO BEMAT S/A CTA MOVIMENTO REF COMISSAO DE 1	080 002	1.1.1.003.017	169439			
REL LIBERACAO DA 1 PARCELA DO-CONTRATO FADEM 14/87 FIRMADO ENTRE A CIA E A PREF MUN PRIMAVERA DO LESTE AVISO N 25615						10.000,00
IMPORTE AVISO BEMAT S/A CTA MOVIMENTO REF COMISSAO DE 1 S/LIBERACAO DA 1 PARCELA DO - CONTRATO FADEM 13/87 FIRMADO C/A CIA E PREF MUN DE CANARANA MT CONF AVISO N 25616	080 003	1.1.1.003.017	169439			10.000,00
			SALDO ATUAL			298.652,50
JUROS S/VENDA DE TERRAS	06.11.87	4.1.2.009	8184	S.ANT		955.420,39
IMPORTE VR REC DE DIVERSOS REF JUROS DE MORA REL PAGTO DE PREST DE LOTES NO P JUINA CF CARNES PB BCO BRASIL	088 002					2.212,80
IMPORTEVR REC DE DIVERSOS REF JUROS DE MORA REF PAGTO DE PRESTACOES DE LOTES DE DETERR NO P JUINA CF CARNES PAGOS NO BCO BRASIL S/A	088 004					5.177,13
IMPORTE VR REC DE DIVERSOS REF JUROS DE MORA REF QUITACAO DE PRESTACOES DE LOTES DE TERRAS NO P JUINA CONF CARNES PG BCO BRASIL S/A	088 006					6.288,91
IMPORTE VR REC DE DIVERSOS REF JUROS DE MORA REL QUITACAODE PRESTACOES DE LOTES NO P JUINA CF CARNES PG BCO BRASIL	088 008					13.985,36
			SALDO ATUAL			982.984,59
		TOTAL DE DEBITOS	3.860.719,20		TOTAL DE CREDITOS	3.860.719,20
					12 DE NOVEMBRO DE 1987	**********
BEMAT C/ MOV AG BOSQUE	11.11.87	1.1.1.003.017	169439	S.ANT	251.219,25	
IMP CREDITO NO BEMAT C/ MOVIMENTO REF DEVOLUCAO DO CH 826629 DE EDESIO MOREIRA BRITO CF AVISO DO BCO EM NOSSO PODER	089 001	4.1.2.004	8133			8.639,28

12 DE NOVEMBRO DE 1987

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMPORTE ORDEM BANCARIA N 32711030 BEMAT S/A CTA MOVIMENTO A FAVOR DE OSVALDINO EDOS SANTOS REF REEMBOLSO SALDO DE ADIANTAMENTO CONF PROC N 5565/87 DOC 4047	090 001	1.1.2.001.005.116	203807			4.500,01
IMPORTE AUTORIZACAO DE REPASSE BEMAT C/MOVIMENTO P/BEMAT CTA ESP PROD LEI N 3744/76 REL ARRECADACAO DE JUINA AR N 109	090 005	1.1.1.004.095	155357			23.174,44
IMPORTE AUTORIZACAO DE REPASSE DO BEMAT CTA COTAS P/CTA MOVIMENTO PARA ATENDER PAGTO RESCISOES DE C TRABALHO AR N 0111	090 007	1.1.1.004.106	169323			90.192,69
			SALDO ATUAL		309.098,22	
B BEMAT BOSQUE C/ADMATO	06.11.87	1.1.1.004.073	87114	S.ANT	25.971,99	
IMPORTE AUTORIZACAO DE REPASSEDO BEMAT CTA COTAS P/CTA ADEMAT P/ ATENDER PAGTOS C/PREF MUN DE CACERES AR N 110	090 006	1.1.1.004.106	169323		2.000.000,00	
IMPORTE ORDEM BANCARIA N 323101029 BEMAT S/A CTA ADEMAT A FAVOR DA PREF MUN DE CACERES/MT REF PAGTO DE PARTE DO CONVENIO N 052/87 ADEMAT DOC 4045	091 001	1.1.5.024	167037			2.000.001,00
			SALDO ATUAL		25.971,99	
BEMAT BOSQUE C/ES P LEI 3744/76	11.11.87	1.1.1.004.095	155357	S.ANT	622.092,80	
IMPORTE AUTORIZACAO DE REPASSE BEMAT C/MOVIMENTO P/BEMAT CTA ESP PROD LEI N 3744/76 REL ARRECADACAO DE JUINA AR N 109	090 005	1.1.1.003.017	169439			23.174,44
IMP ORDEM BANCARIA N 1029 C/ ESPECIAL PROD LEI N 3744/76BEMAT A FAVOR DE AUTO MECANICA BIANCO REF A PAGTO DE PROC CONF DOC N 4043	095 001					117.255,01
			SALDO ATUAL		528.012,24	
BEMAT C/COTAS AG BOSQUE	11.11.87	1.1.1.004.106	169323	S.ANT		22.680.757,98
IMPORTE ORDEM BANCARIA N 32551029 BEMAT S/A CTA COTAS A FAVOR DE MOACIR GONCALVES DE ARAUJO REF A 50 DE 13 SALARIO/87 CONF DOC N 4044	090 004	3.1.1.001.061	4472			53.106,50
IMPORTE AUTORIZACAO DE REPASSEDO BEMAT CTA COTAS P/CTA ADEMAT P/ ATENDER PAGTOS C/PREF MUN DE CACERES AR N 110	090 006	1.1.1.004.073	87114			2.000.000,00
IMPORTE AUTORIZACAO DE REPASSE DO BEMAT CTA COTAS P/CTA MOVIMENTO PARA ATENDER PAGTO RESCISOES DE C TRABALHO AR N 0111	090 007	1.1.1.003.017	169439			90.192,69
			SALDO ATUAL			24.824.057,17
BEMAT C/ADPC AG BOSQUE	30.09.87	1.1.1.004.116	169420	S.ANT	261.360,15	
IMPORTE DEPOSITO EFETUADO NO BEMAT S/A CTA ADPC REL VR VRR	091 002	1.1.5.053	167320			

12 DE NOVEMBRO DE 1987 (CONTINUACAO)

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
DA PREF MUN DE JUARA REF TERMO ADITIVO E DE RATIFICACADAO CONVENIO ADPC N 19/85 CF ACORDAO 1563/87 GR 6041 DEP N 098068					7.500,00	
			SALDO ATUAL		268.880,15	
ANTONIO DE PADUA DOS S FARIA	11.11.87	1.1.2.001.005.020	31283	S.ANT	14.469,00	
IMP PREST DE CONTAS DO SERVIDOR ANTONIO DE PADUA DOS SANTOS FARIA REF DESPESAS EFETUADAS COM AQUISICAO DE DEMATERI	091 003	3.1.1.001.093	28398			
DE CONSTRUCAO P/ A CIA PROC N 5378/87						219,00
IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DOSERVIDOR ANTONIO DE PADUA - DOS SANTOS FARIA REF DESPESAS EFETUADAS P/ A CIA CONF PROC N 5378/87	091 004	2.1.1.005.001.114	205605			
			SALDO ATUAL		10.000,00	4.184,00
OSVALDINO FRANCISCO DOS SANTOS	20.10.87	1.1.2.001.005.116	203807	S.ANT	14.761,00	
IMPORTE ORDEM BANCARIA N 32711030 BEMAT S/A CTA MOVIMENTO A FAVOR DE OSVALDINO FCO DOS SANTOS REF REEMBOLSO SALDO DE ADIANTAMENTO CONF PROC N 5565/87 DOC 4047	090 001	1.1.1.003.017	169439			
IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DO SERVIDOR OSVALDINO FRANCISCO DOS SANTOS REF DESPESAS EFETUADAS COM CONSERVACAO DE VEICULOS D/ CIA CONF PROC N 5565/87	090 002	3.1.1.001.073	4596		4.500,00	
IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DO SERVIDOR OSVALDINO FCO DOS SANTOS REF AQUISICAO DE DEPEC E ACESSORIOS P/ VEICULOS D/CIA CONF PROC N 5565/87	090 003	3.1.1.001.090	4766			4.450,00
			SALDO ATUAL		4.761,00	10.050,00
DEVEDORES COMPRA DE TERRA	11.11.87	1.1.2.004.040.001	155667	S.ANT		10.954.860,62
IMP DEVOLUCAO DO CH 651993 DE CARLOS ALBERTO DA SILVA REL - PAGTO DE L DE TERRAS NO PROJ - JUINA	092 001				18.065,00	
IMP DEBITO NO BEMAT C/ESP PROD LEI REF REAPRESENTACAO DO CH 653993 DE CARLOS ALBERTO DA SILVA REL PAGTO DE PARC DO L DE TERRAS EM JUINA CF REC DE DEP N 098110	092 003				18.151,93	
IMP CREDITO NOBEMAT C/ESP PROD LEI REF DEVOLUCAO DO CH 651993 DE CARLOS ALBERTO DASILVA DEPOSITADO EM 06/11/87 REL PAGTO DE L DE TERRAS EM JUINA CF AVISO DE BCO EM NOSSO PODER	094 001					18.151,93
IMP REAPRESENTACAO DO CH	094 002					

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		12 DE NOVEMBRO DE 1987 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
651993 DE CARLOS ALBERTO DA - SILVA REL PAGTO DE L DE TER- RASNO PROJ JUINA						16.065.00
			SALDO ATUAL			10.954.860.62
PREF MUN DE CACERES	31.12.85	1.1.5.024	167037	S.ANT	343.648.71	
IMPORTE ORDEM BANCARIA N 323101029 BEMAT S/A CTA ADEMAT A FAVOR DA PREF MUN DE CACE- RES/MT REF PAGTO DE PARTE DO CONVENIO N 052/87 ADEMAT DOC 4045	091 001	1.1.1.004.073	87114			
					2.000.000.00	
			SALDO ATUAL		2.343.648.71	
PREF MUN DE JUARA	23.09.87	1.1.5.053	167320	S.ANT	3.624.749.89	
IMPORTE DEPOSITO EFETUADO NO BEMAT S/A CTA ADPC REL VR VRR DA PREF MUN DE JUARA REF TERMO ADITIVO E DE RATIFICACAOAO CONVENIO ADPC N 19/85 CF ACOR- DAO 1563/87 GR 6041 DEP N 098068	091 002	1.1.1.004.116	169420			
						7.510.00
			SALDO ATUAL		3.617.249.89	
TODIMO MAT P/CONSTRUCOES	24.06.87	2.1.1.005.001.114	205605	S.ANT		4.184.00
IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DOSERVIDOR ANTONIO DE PADUA - DOS SANTOS FARIA REF DESPESAS EFETUADAS P/ A CIA CONF PROC N 5378/87	091 004	1.1.2.001.005.020	31283			
					4.184.00	
			SALDO ATUAL		0.00	
AJTO MECANICA BIANCO	14.10.87	2.1.1.005.001.143	207403	S.ANT		42.225.00
IMP PAGTO A FAVOR DE AUTOMECA- NICA BIANCO REF FORNECEDORES CONF PROC N 4796/87 5199/87 5312/87 5313/87 5449/87 5449/- 87 5450/87 5451/87 5518/87 CONF N 4043	093 003					
					42.225.00	
			SALDO ATUAL		0.00	
DECIMO TERCEIRO SL-DIRETORIA	31.12.86	3.1.1.001.061	4472	S.ANT	0.00	
IMPORTE ORDEM BANCARIA N 32551029 BEMAT S/A CTA COTAS A FAVOR DE MOACIR GONCALVES DE ARAUJO REF A 50 DE 13 SALA- RIO/87 CONF DOC N 4044	090 004	1.1.1.004.106	169323			
					83.106.50	
			SALDO ATUAL		83.106.50	
CONSERVACAO DE VEICULOS	10.11.87	3.1.1.001.073	4596	S.ANT	221.109.70	
IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DO SERVIDOR OSVALDINO FRANCISCO DOS SANTOS REF DESPESAS EFE- TUADAS COM CONSERVACAO DE VEI- CULOS D/ CIA CONF PROC N 5565/ 87	090 002	1.1.2.001.005.116	203807			
						4.450.00
IMPPAGTO A FAVOR DE AUTO MECA- NICA BIANCO REF CONS DE VEICU- LOS CONF PROC N 4796/87 5199/- 87 5312/87 5313/87 5449/87 5450/8M 5451/87 5518/87 CONF DOC 4043	093 002					
						30.250.00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		12 DE NOVEMBRO DE 1987 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
			SALDO ATUAL		285.809,70	
PECAS E ACESSORIOS	10.11.87	3.1.1.001.090	4766	S.ANT	2.182.101,61	
IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DO SERVIDOR OSVALDINO FCO DOS SANTOS REF AQUISICAO DE DEPEC E ACESSORIOS P/ VEICULOS D/CIA CONF PROC N 5565/87	090 003	1.1.2.001.005.116	203807			
					10.050,00	
IMP PAGTO A FAVOR DE AUTO MECANICA BIANCO REF AQUISICAO PECAS ACESSORIOS CONF PROC LEI N 4796 5199/87 5312 5313/87 5449/87 5450/87 5451/87 5518/-87 CONF DOC N 4043	093 001					
					44.760,00	
			SALDO ATUAL		2.236.931,61	
MATERIAL DE CONSTRUCAO	30.09.87	3.1.1.001.093	28398	S.ANT	23.729,00	
IMP PREST DE CONTAS DO SERVIDOR ANTONIO DE PADUA DOS SANTOS FARIA REF DESPESAS EFETUADAS COM AQUISICAO DE DEMATERIDE CONSTRUCAO P/ A CIA PROC N 5378/87	091 003	1.1.2.001.005.020	31283			
					285,00	
			SALDO ATUAL		24.014,00	
TAXA DE CADASTRAMENTO	06.11.87	4.1.2.004	8133	S.ANT		54.408,24
IMP CREDITO NO BEMAT C/ MOVIMENTO REF DEVOLUCAO DO CH 826629 DE EDESIO MOREIRA BRITO CF AVISO DO BCO EM NOSSO PODER	089 001	1.1.1.003.017	169439			
					8.639,28	
			SALDO ATUAL			45.768,96
JUROS S/VENDA DE TERRAS	11.11.87	4.1.2.009	8184	S.ANT		982.984,59
IMP DEVOLUCAO DO CH 651993 DE CARLOS ALBERTO DA SILVA REL - PAGTO DE JUROS DE MORA DE L DE TERRAS EM JUINA	092 002					
					2.086,93	
IMP REAPRESENTACAO DO CH 651993 DE CARLOS DE CARLOS ALBERTO DA SILVA REL PAGTO DE - JUROS DE MORA DE L DE TERRAS-SEM JUINA	094 003					
						2.085,93
			SALDO ATUAL			982.981,59
		TOTAL DE DEBITOS	4.359.640,77		TOTAL DE CREDITOS	4.359.640,77
					13 DE NOVEMBRO DE 1987	**********
CAIXA-CUIABA	11.11.87	1.1.1.001.001	60	S.ANT	5.701,38	
VALOR RECEBIDO DO BANCO DO ESTADO DE MATO S/A REF SUPRIMENTO DE CAIXA CONF ORD BANCARIA N 1033 N/PODER	096 001	1.1.1.004.095	155357			
					25.000,00	
PAGO AO SR JOSEC PAULO DE CERQUEIRA REF CONSERTO DE CADEIRAS DE PALHINHA DESTA CIA CONF RECIBO S/N EM NOSSO PODER	096 002	3.1.1.001.050	4367			
						3.200,00
PAGO AO SR ERNANI ADRIANO DE ALMEIDA CAMARGO REF 04 DIARIASCONF REC N 2904	096 003	3.1.1.001.062	4480			
						17.600,00

13 DE NOVEMBRO DE 1987 (CONTINUACAO)

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
PAGO AGUA CRISTALINALTDA REF 12 GARRAFAS DE AGUA CONF N/ - FISCAL N 1129 EM NOSSO PODER	096 004	2.1.1.005.001.078	169129			1.320,00
			SALDO ATUAL		8.581,38	
BEMAT C/ MOV AG BOSQUE	12.11.87	1.1.1.003.017	169439	S.ANT	305.098,22	
IMP DEP NO BEMAT C/ MOVIMENTO REF REAPRESENTACAO DO CH DE E- ZIO PARANHOS (EZIO MOREIRA BRITO) DEVOLVIDOEM 12/11/87 REL TAXA DE TRANSFERENCIA DE L TERRAS NA MICRO IND DE VARZEA GRANDE CF REC DE DEP 290682	098 001	4.1.2.004	8133			
IMP DEPOSITO NO BEMAT C/ESP PROD LEI 3744/76 ATRAVES DO - CHEQUE N 441607 C/MOVIMENTO - BEMAT S/A REL ARRECADACAO DE - JUINA CONF REC N 2903	099 003	1.1.1.004.095	155357		8.639,28	
IMP AUTORIZACAO DE REPASSE DA CONTA ADEMAT PARA C/MOVIMENTO REF A REEMBOLSO DOS CONVENIOS NS 022 032 036 045/87 CONF DOCN 113	099 004	1.1.1.004.073	87114			450.809,26
			SALDO ATUAL		3.000.000,00	
B BEMAT BOSQUE C/ADMATO	12.11.87	1.1.1.004.073	87114	S.ANT	2.862.928,24	
IMP AUTORIZACAO DE REPASSE DA CONTA ADEMAT PARA C/MOVIMENTO REF A REEMBOLSO DOS CONVENIOS NS 022 032 036 045/87 CONF DOCN 113	099 004	1.1.1.003.017	169439		25.971,99	
IMP AUTORIZACAO DE REPASSE DA CONTA COTAS PARA C/ ADEMAT CONF DOC N 112 DATA 13/11/87	099 005	1.1.1.004.106	169323			3.000.000,00
			SALDO ATUAL		3.000.000,00	
BEMAT BOSQUE C/ES P LEI 3744/76	12.11.87	1.1.1.004.095	155357	S.ANT	25.971,99	
VALOR RECEBIDO DO BANCO DO ES- TADO DE MATO S/A REF SUPRIMEN- TO DE CAIXA CONF ORD BANCARIA N 1033 N/PODER	096 001	1.1.1.001.001	60		528.012,24	
IMP DEPOSITO NOBEMAT C/ESP PROD LEI 3744/76 ATRAVES DO - CHEQUE N 441607 C/MOVIMENTO - BEMAT S/A REL ARRECADACAO DE - JUINA CONF REC N 2903	099 003	1.1.1.003.017	169439		450.809,26	25.000,00
IMP ORDEM BANCARIA N 1032 C/ ESPECIAL PRODUTO LEI 3744/76 REF PAGTO DE HILDEBRANDO DE A- MORIM E ELIANE MUNHAO REF A- DIANTAMENTO E AJUDA DE CUSTO - CONF DOC N 4052	104 001					35.096,00
			SALDO ATUAL		918.725,50	
BEMAT C/ COTAS AG BOSQUE	12.11.87	1.1.1.004.106	169323	S.ANT		24.824.057,17
IMP ORDEM BANCARIA N 1031 C/ COTAS A FAVOR DE ANA MARIA FA- NAIA REFERENTE A UM ADIANTA- MENTO DE 50 DE 13 SALARIO CONF DOC N 4048	099 002	3.1.1.001.033	4197			18.952,38

13 DE NOVEMBRO DE 1987 (CONTINUACAO)

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMP AUTORIZACAO DE REPASSE DA CONTA COTAS PARA C/ ADEMAT CONF DOC N 112 DATA 13/11/87	099 005	1.1.1.004.073	87114			3.000.000.00
IMP TRANSFERENCIA DA SECRETARIA DA FAZENDA PARA A NOSSA CONTA ADEMAT REF LIBERACAO DE COTA 3200 PARA PAGTO DE EMPREITEIROS	100 001	2.2.1.007.003	157694		3.000.000.00	
			SALDO ATUAL			24.843.009.55
B BR C/ESP LEI 3744/76 AG CBA	11.11.87	1.1.1.004.122	191299	S.ANT	214.043.34	
IMP CHEQUE N 796594 C/ESP PROD LEI 3744/76 BANCO DO BRASIL S/A A FAVOR DE ANTONIO CARLOS FIGUEIRA BALBINO REF DIARIAS PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM NA LOCALIDADE RIO DE JANEIRO CONF REC N 2906	099 001	3.1.1.001.031	4170			12.090.00
IMPORTE AVISO BCO DO BRASIL S/A AG DE CUIABA CTA ESP LEI LEI3744/76 REL ARRECADACAO DEVENDA DE TERRAS NO P JUINA - CONFORME AVISO N 5560643	101 002	2.1.1.010.001.007	165611		353.616,41	
			SALDO ATUAL		555.569,75	
B BR C/ESP P LEI 3744/76 AG JUINA	11.11.87	1.1.1.004.123	191310	S.ANT	2.089,83	
IMPORTE AVISO BCO BRASIL S/A REF NUMERARIO EM TRANSITO DA AG DE JUINA P/ AG DE CUIABA CTA ESP PROD LEI 3744/76 REF ARRECADACAO DE VENDA DE TERRAS EM JUINA CONF AVISO 5560643	101 001	2.1.1.010.001.007	165611			353.616,41
IMPORTE AVISO DO BANCO DO BRASIL S/A CTA ESP PROD LEI 3744/76 REL ARRECADACAO COM VENDA DE TERRAS NO P JUINA NO PERIODO DE 03/11 E 09/11/87AJ DE JUINA/MT CONF AVISO N 5560643	103 001				353.616,41	
			SALDO ATUAL		2.089,83	
VALDERSON DE ALMEIDA C LYRA	06.11.87	1.1.2.001.004.038	127833	S.ANT	466,00	
IMP PRESTACAO DA CONTA DE WALDERSON ALMEIDA COUTINHO LIRA REF COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE CONF N/F N 118640004255 CONF PROC N 5618/87	099 006	3.1.1.001.064	4502			466,00
			SALDO ATUAL		0,00	
HILDEBRANDO DE AMORIM	06.11.87	1.1.2.001.004.083	8354	S.ANT	18.000.00	
IMP PAGTO A FAVOR DE HILDEBRANDO DE AMORIM REF ADIANTAMENTO PARA POSTERIOR PRESTACAO DE CONTA CONF REC N 4052	102 002					
					14.000.00	
			SALDO ATUAL		32.000.00	
DEVEDORES COMPRA DE TERRA	12.11.87	1.1.2.004.040.001	155667	S.ANT		10.954.860,62
IMPORTE VR REC DEDIVERSOS REF QUITACAO DE PRESTACOES DE LOTES DE TERRAS NO P JUINA JUIN CARNES PAGOS NO BCO DO DOBRAS	105 001					

13 DE NOVEMBRO DE 1987

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
S/A						117.096,40
IMPORTE VR REC DE DIVERSOS REFQUITACAO DE PRESTACOES DE LOTES DE TERRAS NO P JUINA - CONF CARNES PAGOS NO BCO BRASIL S/A	105 003					101.474,98
IMPORTE VR REC DE DIVERSOS REFPAGTO DE PRESTACOES DE LOTES DE TERRAS NO P JUINA CONF CARNES PAGOS NO BCO BRASIL S/A	105 005					55.185,07
IMPORTE VR REC DE DIVERSOS REFPAGTO DE PRESTACOES DE LOTES DE TERRAS NO P JUINA CONF CAR NES PAGOS NO BCO BRASIL S/A	106 001					47.961,42
			SALDO ATUAL			11.277.178,49
ESTOQUE	11.11.87	1.1.3.001	523	S.ANT	935.533,80	
IMP A FAVOR DA AGUA CRISTALINAREF AQUISICAO DE MAT DE COPAP/ESTA CIA CF NF N 1129	097 001	2.1.1.005.001.078	169129			
					1.320,00	
			SALDO ATUAL		936.853,80	
AGUA CRISTALINA LTDA	11.11.87	2.1.1.005.001.078	169129	S.ANT		4.080,00
PAGO AGUA CRISTALINA LTDA REF 12 GARRAFAS DE AGUA CONF N/ - FISCAL N 1129 EM NOSSO PODER	096 004	1.1.1.001.001	60			
					1.320,00	
IMP A FAVOR DA AGUA CRISTALINAREF AQUISICAO DE MAT DE COPAP/ESTA CIA CF NF N 1129	097 001	1.1.3.001	523			
						1.320,00
			SALDO ATUAL			4.080,00
TESOURO DO EST PR L 3744/76	09.11.87	2.1.1.007.001	3727	S.ANT		20.342.242,50
IMPORTE VR REC DE LUIZ ALVES FREITAS REF PAGTO A VISTA DO LOTE RES N 12 QD 76 SETOR E - JUINA CONF CARNE PAGO NO BEMAT S/A	106 003					
						4.974,48
			SALDO ATUAL			20.347.216,98
CREDORES DIVERSOS	11.11.87	2.1.1.010.001.007	165611	S.ANT		646.364,91
IMPORTE AVISO BCO BRASIL S/A REF NUMERARIO EM TRANSITO DA AG DE JUINA P/ AG DE CUIABA CTA ESP PROD LEI 8744/76 REF ARRECADACAO DE VENDA DE TERRAS EM JUINA CONF AVISO 5560643	101 001	1.1.1.004.123	191310			
					353.616,41	
IMPORTE AVISO BCO DO BRASIL S/A AG DE CUIABA CTA ESP LEI LEI3744/76 REL ARRECADACAO DEVENDA DE TERRAS NO P JUINA - CONFORME AVISO N 5560643	101 002	1.1.1.004.122	191299			
						353.616,41
			SALDO ATUAL			646.364,91
ADMAT	30.10.87	2.2.1.007.003	157694	S.ANT		32.618.728,51
IMP TRANSFERENCIA DA SECRETARIA DA FAZENDA PARA A NOSSA CONTA ADEMAT REF LIBERACAO DE COTA 3200 PARA PAGTO DE EMPREITEIROS	100 001	1.1.1.004.106	169323			
						3.000.000,00
			SALDO ATUAL			35.618.728,51

13 DE NOVEMBRO DE 1987 (CONTINUACAO)

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
AJ DE CUSTO-PES ADMINISTRATIVO	11.11.87	3.1.1.001.022	4081	S.ANT	736.276,74	
IMP PAGTO A FAVOR DE HILDEBRANDO DE AMORIM REFERENTE AJUDA DE CUSTO CONF DOC N 4052	102 001					
					8.764,00	
			SALDO ATUAL		745.060,74	
AJUDA DE CUSTO-PESSOAL TECNICO	06.11.87	3.1.1.001.023	4090	S.ANT	849.725,35	
IMP PAGTO A FAVOR DE ELIANE MUNHAO REFERENTE AJUDA DE CUSTO CONF REC N 4052	102 003					
					12.312,00	
			SALDO ATUAL		862.037,35	
DIARIAS AO PESSOAL TECNICO	10.11.87	3.1.1.001.031	4170	S.ANT	580.029,91	
IMP CHEQUE N796594 C/ESP PROD LEI 3744/76 BANCO DO BRASIL S/A A FAVOR DE ANTONIO CARLOS FIGUEIRA BALBINO REF DIARIAS PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM NA LOCALIDADE RIO DE JANEIRO CONF REC N 2906	099 001	1.1.1.004.122	191299			
					12.090,00	
			SALDO ATUAL		592.119,91	
DECIMO TERCEIRO SL-PES TECNICO	11.11.87	3.1.1.001.033	4197	S.ANT	1.129.480,53	
IMP ORDEM BANCARIA N 1031 C/ COTAS A FAVOR DE ANA MARIA FANAIA REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DE 50 DE 13 SALARIO CONF DOC N 4048	099 002	1.1.1.004.106	169323			
					16.952,38	
			SALDO ATUAL		1.146.432,91	
SERVICOS PRESTADOS	10.11.87	3.1.1.001.050	4367	S.ANT	2.456.028,65	
PAGOAO SR JOSE C PAULO DE CERQUEIRA REF CONSERTO DE CADEIRAS DE PALHINHA DESTA CIA CONF RECIBO S/N EM NOSSO PODER	096 002	1.1.1.001.001	60			
					3.200,00	
			SALDO ATUAL		2.459.228,65	
DIARIA AJUDA CUSTO DIRETORIA	06.11.87	3.1.1.001.062	4480	S.ANT	1.012.504,20	
PAGO AO SR ERNANI ADRIANO DE ALMEIDA CAMARGO REF 04 DIARIASCONF REC N 2904	096 003	1.1.1.001.001	60			
					17.600,00	
			SALDO ATUAL		1.030.104,20	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	10.11.87	3.1.1.001.064	4502	S.ANT	1.548.449,35	
IMP PRESTACAO DA CONTA DE WALDERSON ALMEIDA COUTINHO LIRA REF COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE CONF N/F N 118640004255 CONF PROC N 5618/87	099 006	1.1.2.001.004.038	127833			
					466,00	
			SALDO ATUAL		1.548.915,35	
TAXA DE CADASTRAMENTO	12.11.87	4.1.2.004	8133	S.ANT		45.768,96
IMP DEP NO BEMAT C/ MOVIMENTO REF REAPRESENTACAO DO CH DE EZIO PARANHOS (EZIO MOREIRA BRITO) DEVOLVIDOEM 12/11/87 REL TAXA DE TRANSFERENCIA DE L TERRAS NA MICRO IND DE VARZEA GRANDE CF REC DE DEP 290682	098 001	1.1.1.003.017	169439			
						8.639,28
			SALDO ATUAL			54.408,24
JUROS S/VENDA DE TERRAS	12.11.87	4.1.2.009	8184	S.ANT		982.984,59
IMPORTE VRREC DE DIVERSOS REF-	105 002					

13 DE NOVEMBRO DE 1987 (CONTINUACAO)

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
JUROS DE MORA REL QUITACAO DE PRESTACOES DE LOTES NO P JUINA CONF CARNES PAGOS NO BCO BRASIL S/A						6.133,80
IMPORTE VR REC DE DIVERSOS REF JUROS DE MORA REL QUITACAO DE PRESTACOES DE LOTES DE TERRAS NO P JUINA CONF CARNES PAGOS NO BCO BRASIL S/A	105 004					12.463,52
IMPORTE VRREC DE DIVERSOS REF JUROS DE MORA REL PAGTO DE PRESTACOES DE LOTES DE DETERR NO P JUINA CONF CARNES PAGOS NO BCO BRASIL S/A	105 006					1.914,35
IMPORTE VRREC DE DIVERSOS REF- JUROS DE MORA E MULTAS REF - QUITACAO DE PRESTACOES DE LOTES DE TERRAS NO P JUINA CF - CARNES PAGOS NO BCO BRASIL S/A	106 002					5.812,39
			SALDO ATUAL			1.009.308,65
		TOTAL DE DEBITOS	10.635.342,15		TOTAL DE CREDITOS	10.635.342,15
					16 DE NOVEMBRO DE 1987	**********
CAIXA-CUIABA	13.11.87	1.1.1.001.001	60	S.ANT	8.581,38	
PAGO A EMPRESA BRASILEIRO DE - CORREIOS E TELEGRAFOS REF REF CARTAS E SELOS CONF REC N 580497 580498 128062 580782	107 001	3.1.1.001.077	4634			155,00
PAGO AO BANCO DO ESTADO DE MA- TO GROSSO S/A REF MULTA CONF- GUIA N 115128 DA JUNTA COMER- CIAL	107 002	3.1.1.001.092	4782			174,00
PAGO DISTRIBUIDORA PROGRESSO LTDA REF AQUISICAO DE JORNAL DO BRASIL CONF N/DE FORNECI - MENTO N 75696 N/PODER	107 003	3.1.1.001.087	4731			25,00
			SALDO ATUAL		8.227,38	
BEMAT C/ MOV AG BOSQUE	13.11.87	1.1.1.003.017	169439	S.ANT	2.862.928,24	
IMPORTE DEPOSITO EFETUADO NO BEMAT S/A CTA MOVIMENTO REL VRRECEBIDO DE HILDEBRANDO DE AMORIM REFERENTE SALDO DE A- DIANTAMENTO CONF GR 9709 E DE- POSITO N 098044	109 001	1.1.2.001.004.083	8354		1.317,50	
IMPORTE ORDEM BANCARIA N 32711036 BEMAT CTA MOVIMENTO UTILIZADA PARA EFETUAR PAGA- MENTOS DIVERSOS DOC 4059	117 001					284.057,42
IMPORDEM BANCARIA N 1035/C/ MOVIMENTO BEMAT REF PAGTO DE DIVERSOS CONF DOC N 4056	118 001					124.616,00
IMP ORDEM BANCARIA N 1038 C/ MOVIMENTO BEMAT REF PAGTO DE DIVERSOS CONF REC N 4062	119 001					1.810.033,14

16 DE NOVEMBRO DE 1987 (CONTINUACAO)

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
HILDEBRANDO DE AMORIM			SALDO ATUAL		646.539,18	
IMPORTE DEPOSITO EFETUADO NO BEMAT S/A CTA MOVIMENTO REL VRRECEBIDO DE HILDEBRANDO DE AMORIM REFERENTE SALDO DE ADIANTAMENTO CONF GR 9709 E DEPOSITO N 098044	13.11.87 109 001	1.1.2.001.004.083 1.1.1.003.017	8354 169439	S.ANT	32.000,00	
						1.317,50
BATTISTELLA AGROPECUARIA LTDA			SALDO ATUAL		30.682,50	
IMP PAGTO A FAVOR DE BATTISTELLA IND E COM LTDA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 01HUM GRUPO GERADOR DE 275 KVAEQUIPADO COM MOTOR DSI II MARC SCANIA GERADOR NEGRINI DE 275 KVA 220/127 VOLTS 60 HZ COMP COM QUADRO DE COMANDO STANDARTBATERIA VIBRA STOP SILENCIOSO TANQUE DE COMB DE 1000 LITROS 16 M DE CABOS 185 MM FIOS TERMINAIS DE INTERLIGACOES ENTRE E QUADRO CONF N/F 8136/ 87 CONS NO PROC N 5344/87	00.00.00 116 004	1.1.2.015.001	207640	S.ANT	0,00	
					600.000,00	
			SALDO ATUAL		600.000,00	
ESTOQUE			SALDO ATUAL		936.853,80	
IMP A FAVOR DA FUTURA DISTDE PROD XEROX REF AQUISICAO DEMAT DE EXP P/ESTA CIA CONF NF N 1943	13.11.87 108 001	1.1.3.001 2.1.1.005.001.131	523 206784	S.ANT		66.775,00
IMP A FAVOR DA LEGENDA LIVR PAP E EQUIP REF AQUISICAO DE MAT PERMANENTE P/ESTA CIA CF NF N 069	108 002	3.1.1.001.101	205575			58.860,00
			SALDO ATUAL		1.062.488,80	
DE GER E DISTRIB DE ENERGIA			SALDO ATUAL		4.048.466,96	
IMP PAGTO A FAVOR DE EIXO COMERCIAL LTDA REF FORNECIMENTO DE UM GRUPO GIRADOR DE 18 18K PARA ATENDER A COMUNIDADE - BRASNORTE MT CONF N/FISCAL N - 23216/87 CONF PROC N 5239/8-87CONF DOC N 4062	30.10.87 111 001	1.3.2.001.004.010	1104	S.ANT		
					180.000,00	
			SALDO ATUAL		4.228.466,96	
DE USO NA ADMINISTRACAO			SALDO ATUAL		6.553.618,91	
IMPORTE PAGTO EFETUADO A OLIMAC EQUIP P/ESC LTDA REF FORNECIMENTO DE MAQUINAS DE ESCREVER ELETRICA FACIT CONF CO N 2989 PROC N 238/87 DOC 4059	30.10.87 118 004	1.3.2.001.005.001	1198	S.ANT		
						35.290,00
			SALDO ATUAL		6.588.908,91	
AUTOMOVEIS E UTILITARIOS			SALDO ATUAL		19.626.554,64	
IMP PAGTO A FAVOR DE GRANDE - VEICULOS LTDA CORRESPONDENTE - AQUISICAO DE 01 UM VEICULO VE	30.10.87 115 001	1.3.2.001.007.001	1325	S.ANT		

16 DE NOVEMBRO DE 1987

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
FABRICACAO NACIONAL MARCA FORD DEL REY BELINA L MOTOR CHT A ALCOOL ANO 1987 MODELO 1988 SERIE 9 BFD L D2HBJ 39 070 COR BRANCA USO EXCLUSIVO PARA ATENDER A DELEGACIA REGIONAL DE EDUCACAO E CULTURA NO MUNIC DE SAO FELIX DO ARAGUAIAMT CONF N/F N 0937/87 CONST DO PROC N 5431/87					488.982,00	
			SALDO ATUAL		20.115.536,64	
CAPITAL LIVRARIA LTDA IMPORTE PAGTO EFETUADO A CAPITAL LIVRARIA E PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA REF FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE P/USO NO ESC D/CIA CONF PROC NS 5422 5421 5079 E 5348/87 DOC 4059	10.11.87 110 002	2.1.1.005.001.032	157287	S.ANT		56.607,70
					13.947,70	
			SALDO ATUAL			42.660,00
LIVRARIA E PAPELARIA FORTALEZA IMP PAGTO A FAVOR DE PAPELARIAE LIVRARIA FORTALEZA LTDA - CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTODE 04 FARDOS DE PAPEL HELI - GRAFICOS LEMAC DE 100X300 MTS CONF N/FISCAL N 2248 CONSTANTE NO PROC N 5480/87 REC N - 4062	30.10.87 111 005	2.1.1.005.001.104	202533	S.ANT		20.175,00
					10.000,00	
			SALDO ATUAL			10.175,00
ELETRONICA PAULISTA IMP PAGTO A FAVOR DE ELETRONICA PAULISTA LTDA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA GER ESP TV CONFNOTA FISCAL N 4111 E PROC N 4868/87 CONF DOC 4056	31.08.87 114 002	2.1.1.005.001.107	204390	S.ANT		12.180,00
					12.180,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
TEC MAC RIOS LIMA & CIA LTDA IMP PAGTO A FAVOR DE RIOS LIMA & CIA LTDA CORRESP AO FORNECIMENTO DE 20 ENVELOPES 60 ETIQUETAS AUTO ADESIVO SCOTH Q 50100 PARA O ALMOXARIFADO DESTA CIA CONF N/F 1975 E PROC N 5240/87 DOC 4056	25.09.87 112 003	2.1.1.005.001.110	205494	S.ANT		600,00
					600,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
CASA DO ENGENHEIRO IMP PAGTO A FAVOR DE CASA DO ENGENHEIRO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 CAIXAS BORRACHAS BRANCA CASTELL E 02 02CAIXAS DE LAPIS DE CORES CONF N/FISCAL N 346/87 CONST NO PROC N 5351/87 E DOC N 4056	08.10.87 114 004	2.1.1.005.001.112	205583	S.ANT		580,00
					580,00	
			SALDO ATUAL		0,00	

16 DE NOVEMBRO DE 1987 (CONTINUACAO)

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
PAPELARIA E LIVRARIA CAMOES	30.10.87	2.1.1.005.001.113	205591	S.ANT		5.625,00
IMP PAGTO A FAVOR DE PAPELARIAE LIVRARIA CAMOES LTDA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTODE 25 PASTAS POLIONDA PARA ARQUIVO MORTO PARA ESTA CIA CONF N/ FISCAL N 255 CONST PROC N 5274/87 E DOC N 4056	113 001					
			SALDO ATUAL		5.625,00	0,00
GRAFICA COMETA	30.10.87	2.1.1.005.001.119	205818	S.ANT		8.100,00
IMP PAGTOA FAVOR DE GRAFICA COMETA LTDA CORRESPONDENTE A CONFECCOES DE 700 CARTOES DE VISISTA E 2000 CARTOES DE APRESENTACAO PARA ESTA CIA CONF N/FISCAL N 1861 CONST NO NOPR N 4939/87 CONF DOC 4056	112 002					
			SALDO ATUAL		8.100,00	0,00
KALAMA COM E REPR	30.10.87	2.1.1.005.001.124	205869	S.ANT		11.800,00
IMPORTE PAGTO EFETUADO AKALAMA COM E REP LTDA REF FORNECIMENTO DE UMA BATERIA PARA VEICULO D/CIA CONF PROC N 5503/87 DOC 4059 N F 083	117 005					
			SALDO ATUAL		5.900,00	5.900,00
REIDIBA COM DE ACUM E ACESS	02.10.87	2.1.1.005.001.129	206768	S.ANT		22.600,00
IMP PAGTO A FAVOR DE REIDIBA COM DE ACUMULADORES LTDA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE DE TAMPAS E 50 BFF E 600 SEPARADORES PARA GER ESP TV CONF N/F 3877 CONST PROC 5374/87 E DOC N 4056	114 005					
			SALDO ATUAL		7.600,00	15.000,00
FUTURA DIST PRED XEROX	30.10.87	2.1.1.005.001.131	206784	S.ANT		38.744,00
IMP A FAVOR DA FUTURA DIST DE PROD XEROX REF AQUISICAO DEMAT DE EXP P/ESTA CIA CONF NF N 1943	108 001	1.1.3.001	523			
						66.775,00
IMP PAGTO A FAVOR DE FUTURA COM SERV E REPRESENTACOES LTDA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 DOIS FOTORRECEPTORES PARA MAQUINAS DE XEROX MOD 7000 DESTA CIA CONF N/F 1530 E PROC N 5345/874062	111 004					
			SALDO ATUAL		38.744,00	66.775,00
SILVA E MIRANDA LTDA	06.11.87	2.1.1.005.001.136	207152	S.ANT		51.687,00
IMPORTE PAGTO EFETUADO A SILVA E MIRANDA LTDA MOVEIS E EQUIP P/ESC EM GERAL REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MATERIAL DE CONSUMO P/USO D/ CIA CONF PROC NS 5446 E 5445/ 87 NF N 362 DOC 4059	118 001					
			SALDO ATUAL		31.232,00	20.455,00

16 DE NOVEMBRO DE 1987 (CONTINUACAO)

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
FERMEQ FER MAQ E EQUIP LTDA	30.10.87	2.1.1.005.001.141	207268	S.ANT		429.579,69
IMP PAGTO A FAVOR DE FERMEQ CORRESPONDENTE A PARTE FINAL DO PROC 4141/87 RELATIVO AQUISICAO DE COMPONENTES ELETRONICO CONF DOC N 4062	111 002					
					429.579,69	
			SALDO ATUAL		0,00	
PAPECOPIAS COM E SERV LTDA	00.00.00	2.1.1.005.001.147	207616	S.ANT	0,00	
IMP PAGTO A FAVOR DE PAPEL COPIAS COMERCIO E SERVICOS SERV CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAPEL CARTAO 20 PARA ESTA CIA CONF N/FISCAL N 030 030CO NO PROC N 5349/87 E DOC N 4056	113 002					
					396,00	
			SALDO ATUAL		396,00	
PROTEGARD LTDA	00.00.00	2.1.1.005.001.148	207624	S.ANT	0,00	
IMP PAGTO A FAVOR DE PROTEGARD LTDA CORRESPONDENTE A APLICACAO DE FILMES DE CONTROLE SOLAR EM 10 VIDRACAS DE 76X92 DA PRESIDENCIA CONF N/FIS CAL N 014 CONSTANTE NO PROC N 5434/87 CONF DOC N 4056	114 003					
					37.295,00	
			SALDO ATUAL		37.295,00	
PINDORAMA MAQUINAS EQUIPAMENTO	05.11.87	2.1.1.005.003.034	10928	S.ANT		18.611,00
IMP PAGTO A FAVOR DE PINDORAMAMAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTODE 01 BOI E 02 RELES PARA O SETOR DE SERVICOS E MANUTENCAODESTA CIA CONF N/F N 70367 70367CONST NO PROC N 5504/87 DOC 4056	113 003					
					3.531,00	
			SALDO ATUAL			15.080,00
GRAFICA NACIONAL	28.09.87	2.1.1.005.003.091	31844	S.ANT		6.501,00
IMP PAGTO A FAVOR DE GRAFICA NACIONAL CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE 20 BLOCOS DE RNP PARA ESTA CIA CONF N/ FISCAL N 2288 CONSTANTE NO PROC N 5241/87 E DOC N 4056	112 001					
					6.500,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
OLIMAQ EQUIP P/ESCRITORIOS	30.10.87	2.1.1.005.004.034	55689	S.ANT		21.055,00
IMPORTE PAGTO EFETUADO A OLIMAC EQUIP P/ESC LTDA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/USO D/CIA CONF NF 2984 PROC N 5141/87 DOC 4059	118 005					
					6.480,00	
			SALDO ATUAL			14.575,00
SERVICOS PRESTADOS	13.11.87	3.1.1.001.050	4367	S.ANT	2.459.228,65	
IMPORTE PAGTO EFETUADO AO VIGILANTE SEG E VIG E TRANSPORTE DE VALORES LTDA REFPRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA P/ESTA CIA CONF PROC N 5612	110 003					

16 DE NOVEMBRO DE 1987

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
4944/87 REC 08378 C DOC N 4059 IMPORTE PAGTO EFETUADO A PRO- TERMA ENG DE AR CONDIC LTDAREF SERVICOS DE MANUTENCAO PREVEN- TIVA NO SISTEMA DE AR CONDI- CIONADO D/CIA CONF PROC N 5507/87 NF N 5758 DOC N 4059	110 004				98.277,72	
IMP PAGTO A FAVOR DE AUTO ME- CANICA CUIABANA LTDA REF CON- SERVACAO DE VEICULOS CONF N/F N 006 CONST NO PROC N 5242/87 E DOC N 4056	113 005				7.500,00	
IMP PAGTO A FAVOR DE ARTES GRAFICAS MORAES CORRESPONDEN- TEA SERVICOS DE ENCARDENACAO DE DIVERSOS DOCUMENTOS DA CIA CONF N/FISCAL N 1915 CONST NO PROC N 5501/87 E DOC 4062	116 001				2.000,00	
IMP PAGTO A FAVOR DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELE- GRAFOS RELATIVO FATURAS N - 02100157935 E 1108392617 REFE- RENTE A SERVICOS DE DETELEGRA A SERCA CONF PROC N 5627/87 5626/87 CONF DOC N 4062	116 003				10.925,00	
			SALDO ATUAL		3.983,05	2.581.914,42
VIAGENS E ESTADIAS-PES TECNICO	06.11.87	3.1.1.001.052	4383	S.ANT	206.997,24	
IMP PAGTO A FAVOR DE AEROMAT CORRESPONDENTE A VIAGEM EFE- TUADA COM SR ROBUSTIANO D OLI- VEIRA CARLOS A SILVEIRA JURACI GUTIERRES E NEIDE L BARROS PA- RA LOCALIDADE DE FAZENDA BRAN- CA CONF N/FISCAL N 4521 E PROC N 5180/87 CONF DOC N 4062	111 003				35.779,40	
IMP PAGTO A FAVOR DE TUIU TUR RONDONOPOLIS TURISMO LTDA COR- RESPONDENTE AO FORNC DE PASSA- GENS AEREAS PARA ESTA CIACONF FATURA N 1073/87 CONST NO PROC N 5252/87	112 006				13.684,00	
			SALDO ATUAL		260.460,64	
CONSERV DE EQUIP DE ESCRITORIO	30.10.87	3.1.1.001.070	4561	S.ANT	172.503,00	
IMPORTE PAGTO EFETUADO A OLI- MAC EQUIP P/ESC LTDA REF DES- PESAS EFETUADAS COM CONSERVA- CAO EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO D/CIA CONF PROC 5301/87 NF N 10561 E 10562 DOC4059	110 001				6.050,00	
IMP PAGTO A FAVOR DE ADF IN- FORMATICA COMERCIO E REPRESEN- TACOES LTDA CORRES PONDENTE AO CONSERTO DE MAQUINAS DE ESCRE- VER E CALCU LAR DESTA CIA CONF N/F NS 1494 E 1535/87 CONST NOS PROC N 5070 E 5267/87 CONF	114 001					

16 DE NOVEMBRO DE 1987 (CONTINUACAO)

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
DOC N 4056					13.670,00	
IMPORTE PAGTO EFETUADO A CONSERMAQ LTDA REF DESPESAS COM CONSERVACAO DE EQUIP/ ESCRITORIO P/ATENDER A CIA CONF PROC N 5143 E 5417/87 DOC 4059	117 004					
					8.720,00	
			SALDO ATUAL		200.943,00	
CONSERVACAO DE VEICULOS	12.11.87	3.1.1.001.073	4596	S.ANT	255.809,70	
IMP PAGTO A FAVOR DE CASA DOS FREIOS AUTO PECAS ANDORINHA LTDA REF CONSERVACAO DE VEICULOS CONF N/F N 4242 E PROC N 5243/87 DOC 4056	112 004					
					2.200,00	
IMPORTE PAGTO EFETUADO A OFICINA MECANICA VOLKSLANDIA VOL DESPESAS EFETUADAS COM CONSERVACAO DE VEICULOS PARA ATENDER A CIA CONF PROC NS 4990 E 5004/87 DOC 4059	117 001					
					16.600,00	
			SALDO ATUAL		276.609,70	
ASS DE JORNAIS E REVISTAS	03.11.87	3.1.1.001.074	4600	S.ANT	171.749,00	
IMP PAGTO A FAVOR DE GAZETA MERCANTIL S/A CORRESPONDENTE A RENOVACAO DE ASSINATURA ASSIN DO JORNAL GAZETA MERCANTIL S/A PARA AGENCIA DE FINANCIAMENTO CONF PROC N 5509/87 4062	116 002					
					8.040,00	
IMPORTE PAGTO EFETUADO AO JORNAL O ESTADO DE MT ED CUIA CU REF ASSINATURA DE JORNAIS PATENDER A CIA CONF PROC N 5395/87 DOC 4059	117 002					
					7.500,00	
IMPORTE PAGTO EFETUADO A CIA EDITORA E IMPRESSORA MATOGROSSENSE S/A JORNAL DO DIA REF DESPESAS EFETUADAS COM ASSINATURAS ANUAL DE EXEMPLARES DE JORNAL P/ESTA CIA CONF PROC 5131/87 DOC 4059	118 003					
					12.000,00	
			SALDO ATUAL		199.289,00	
DESP POSTAIS E TELEGRAFICAS	09.11.87	3.1.1.001.077	4634	S.ANT	66.317,20	
PAGO A EMPRESA BRASILEIRO DE CORREIOS E TELEGRAFOS REF REF CARTAS E SELOS CONF REC N 580497 580498 128062 580782	107 001	1.1.1.001.001	60			
					155,00	
			SALDO ATUAL		66.472,20	
DESPESAS EVENTUAIS	01.09.87	3.1.1.001.082	4685	S.ANT	4.375,40	
IMPORTE PAGTO EFETUADO A PLANTAS EXOTICAS PAISAGISMO E EIN LTDA REF FORNECIMENTO DE CERAMICA C/PLANTAS ORNAMENTAI S P/ A CIA CONF PROC N 5280/87 NF 001 DOC 4059	117 006					
					15.000,00	
			SALDO ATUAL		19.375,40	
PUBLICACOES	30.10.87	3.1.1.001.087	4731	S.ANT	189.803,09	
PAGO DISTRIBUIDORA PROGRESSO	107 003	1.1.1.001.001	60			

16 DE NOVEMBRO DE 1987 (CONTINUACAO)

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
LTDA REF AQUISICAO DE JORNAL DO BRASIL CONF N/DE FORNECI - MENTO N 75696 N/PODER					25.00	
IMPORTE PAGTO EFETUADOAO JORNAL O ESTADO DE MATO GROSSOED CUIABA REF DESPESAS COM PUBLICACOES P/ATENDER A CIA PROC N 5394/87 DOC 4059	117 003				2.080.00	
IMPORTE PAGTO EFETUADO A CIA EDITORA E IMPRESSORA MATOGROSSENSE S/A JORNAL DO DIA REF DESPESAS EFETUADAS COMPUBLICACOES P/ATENDER A CIA CONF PROC N 5283 5210 5088 5087/87 DOC 4059	118 002				16.480.00	
			SALDO ATUAL			207.388,09
PECAS E ACESSORIOS	12.11.87	3.1.1.001.090	4766	S.ANT	2.236.931,61	
IMP PAGTOA FAVOR DA CASA DOS FREIOS AUTO PECAS ANDORINHA L-TDA REF AQUIS DE PECAS CONF N/ FISCAL N 3373 E PROC N 5243/87 DOC 4056	112 005				1.395.00	
IMP PAGTO A FAVOR DE AUTO MECANICA CUIABANA LTDA REF AQUISI CAO DE PECAS CONF N/F N 009008 CONSTANTE NO PROC N 5242/ 87 DOC 4056	113 004				9.260.00	
			SALDO ATUAL			2.247.586,61
TAXAS E EMOLUMENTOS	10.11.87	3.1.1.001.092	4782	S.ANT	202.777,77	
PAGO AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A REF MULTA CONF-GUIA N 115128 DA JUNTA COMERCIAL	107 002	1.1.1.001.001	60		174.00	
			SALDO ATUAL			202.951,77
MATERIAL PERMANENTE	11.11.87	3.1.1.001.101	205575	S.ANT		26.320.00
IMPA FAVOR DA LEGENDA LIVR PAP E EQUIP REF AQUISICAO DE MAT PERMANENTE P/ESTA CIA CF NF N 069	108 002	1.1.3.001	523			58.860.00
		TOTAL DE DEBITOS	SALDO ATUAL	2.346.013,06	TOTAL DE CREDITOS	85.180,00 2.346.013,06

17 DE NOVEMBRO DE 1987 **********

CAIX A-CUIABA	16.11.87	1.1.1.001.001	60	S.ANT	8.227,38	
PAGO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TELEGRAFOS REF A SELOS CONF REC EM NOSSO PODER	120 001	3.1.1.001.077	4634			65.00
PAGO A AGUA CRISTALINA LTDA - REF AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA CONF N/FISCAL 1146 N/ PODER	120 002	2.1.1.005.001.078	169129			990.00
VALOR RECEBIDO DO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A REF - SUP EM CAIXA CONF ORDEM BANCA-	120 003	1.1.1.004.095	155357			

17 DE NOVEMBRO DE 1987

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
RIA N 1046 N/PODER					20.000,00	
			SALDO ATUAL		27.172,38	
BEMAT C/ MOV AG BOSQUE	16.11.87	1.1.1.003.017	169439	S.ANT	645.539,18	
IMP ORDEM BANCARIA N 1041 C/ MOVIMENTO BEMAT A FAVOR DE XEROX DO BRASIL S/A CORRESPON - DENTE A LEITURA DE MAQ DE XEROX DESTA CIA CONF FATURAS FA 0381 E FS 0381540 CONS NO PROC N 5354 E 5333/87 CONF REC N 4067	122 002	3.1.1.001.050	4367			29.451,31
IMP ORDEM BANCARIA N 1043 C/- MOVIMENTO A FAVOR DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA CORRESPONDENTE A TAXA DE SEG PUBLICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/87 PARA FUNCIONAMENTO DOS SERVICO DE VIGILANCIA DESTA EMPRESA CONF DOC N 4072	123 002	3.1.1.001.092	4782			1.925,00
IMP ORDEM BANCARIA N 1042 A FAVOR DE EDILIO MIRANDA REF - PAGTO DE 04 QUATRO AJUDA DE - CUSTO CONF PROC N 5495/87 CONF DOC N 4068	123 006	3.1.1.001.073	4596			10.256,00
IMP REC DE DEPOSITO DO BEMAT C/MOVIMENTO RELATIVO A RECEBIMENTO DE ISMAEL PEDROSO CAVALCANTI REF ADIANTAMENTO CONF GUIA DE REC N 6757 E 290684	124 002	1.1.2.001.005.158	207586		27.480,00	
IMP DEPOSITO DO BEMAT C/ MOVIMENTO REF REC DE JOE M WICTZAK REF SALDO DE ADIANTAMENTO CONF GUIA DE REC N 6756 E REC N 098085	124 003	1.1.2.001.005.122	205516		4.617,00	
IMP DEPOSITO DO BEMAT C/MOVIMENTO BEMAT A FAVOR DE MOACIR-WICTEZAD REF SALDO DE ADIANTAMENTO CONF GUIA 6755 E REC - 098084	124 007	1.1.2.001.005.122	205516		1.078,00	
IMP DEBITO NO BEMAT C/ MOVIMENTO REF VLR REC DE JUSCELINO SILVA LIMA REL 2 PARC DO L RUR 65 SEC G DO PROJJUINA CF GR 6179 AVISO DE BCO EM NOSSO PODER	125 001	1.1.2.004.040.001	155667		3.731,15	
IMP DEBITO NO BEMAT C/ MOVIMENTO REF VLR REC DE JUSCELINOSILVA LIMA REL PAGTO DA 2 PARC DO L RUR 141 SEC G EM JUINA CFGR 6180 AVISO DE BCO EM NOSSO PODER	125 002	1.1.2.004.040.001	155667		3.723,45	
IMPORTE ORDEMBANCARIA N 3271 1039 BEMAT S/A CTA MOVIMENTO UTILIZADA PARA EFETUAR PAGAMENTOS DIVERSOS DOC 4065	133 001					173.412,00
IMPCHEQUE N 926495 C/ MOVIMEN-	134 002					

17 DE NOVEMBRO DE 1987

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO / CONTINUAC.O
TO BEMAT S/A A FAVOR DE RAIMUNDO LOPES LEITE REF RESC CONTRATUAL DE TRABALHO COM ESTA CIA CONF REC N 2902						45.624,58
IMP CHEQUE N 926494 C/ MOVIMENTO BEMAT S/A A FAVOR DE EVERLY ALVES REF RESC CONTRATUAL DE TRABALHO COM ESTA CIA CONF REC N 2901	134 004					44.568,11
IMP ORDEM BANCARIA N 1037 C/ MOVIMENTO REF PAGTO DE DIVERSOS CONF RECIBO N 4061	134 007					112.885,00
			SALDO ATUAL		266.046,82	
B BEMAT BOSQUE C/ADMATO	13.11.87	1.1.1.004.073	87114	S.ANT	25.971,99	
IMP ORDEM BANCARIA N 1047 C/ ADEMAT A FAVOR DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI/MTREF TOTAL DO CONV N 089/87 ADEMAT REL A REFORMA E MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOSCONF REC N 4074 E PROC 5733/87	123 001	1.1.5.007	166863			500.000,00
IMP AUTORIZACAO DE REPASSE C/ COTAS PARA C/ADEMAT PARA ATENDER AO PAGTO COM A PREFEITURA MUNIC DE ALTO PARAGUAI CONF - DOC N 113	124 004	1.1.1.004.106	169323			
					500.000,00	
			SALDO ATUAL		25.971,99	
BEMAT BOSQUE C/ES P LEI 3744/76	13.11.87	1.1.1.004.095	155357	S.ANT	918.725,50	
VALOR RECEBIDO DO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A REF - SUP EM CAIXA CONF ORDEM BANCARIA N 1046 N/PODER	120 003	1.1.1.001.001	60			20.000,00
IMP ORDEM BANCARIA N 1044 C/ ESPECIAL PRODUTO LEI 3744/76 A FAVOR DE AEROMAT REFERE SE - PAGTO DE PROC NS 5011 5391/87 CONF DOC N 4071	122 001	3.1.3.001.020	7528			110.091,20
IMP ORDEM BANCARIA N 1045 C/ ESPECIAL PRODUTO LEI N 3744/76 REL RECEBIMENTO DE ELIANE MUNHAO REFERENTE A UM ADIANTAMENTO P/P PRESTACAO DE COTA CONF REC N 4084	124 005	1.1.2.001.005.105	203548			500.000,10
			SALDO ATUAL		288.632,30	
BEMAT C/COTAS AG BOSQUE	13.11.87	1.1.1.004.106	169323	S.ANT		24.843.009,55
IMP REC DE COMISSAO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO AGRICOLA CEPA- REF A 2 PARCELA DO CONVENIO - CONF GUIA DE REC N 9737	124 001	3.1.6.001	7960			
IMP AUTORIZACAO DE REPASSE C/ COTAS PARA C/ADEMAT PARA ATENDER AO PAGTO COM A PREFEITURA MUNIC DE ALTO PARAGUAI CONF - DOC N 113	124 004	1.1.1.004.073	87114		83.383,40	
IMP DEPOSITO DO BEMAT C/COTAS	124 006	3.1.1.001.046	4324			500.000,00

17 DE NOVEMBRO DE 1987

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
REF REC DE DIVERSOS SERVIDORESDA CIA REF AO PAGTO EFETUADO A HILTON DE CAMPOS GERALDO GOMES NELSON JOAQUIM PONCE JOAO LUIZ DE MELLO CONF GUIA DE REC N 6758 E REC N 290685					109.951,51	
IMP ORDEM BANCARIA N 1040 C/- MOVIMENTO BEMAT REF PAGTO DE DIVERSOS CONF REC N 4064	134 001					68.538,00
			SALDO ATUAL			25.248.212,64
MONICA PADILHA DE B NEVES	10.11.87	1.1.2.001.001.084	170054	S.ANT	2.482,52	
IMP PRESTACAO DE CONTA DA SERVIDORA MONICA PADILHA BORBON NEVES CARVALHO REF DESPESAS JUDICIAIS CONF PROC N 562S/87	122 003	3.1.1.001.092	4782			2.482,52
			SALDO ATUAL		0.00	
VALDERSON DE ALMEIDA C LYRA	13.11.87	1.1.2.001.004.038	127833	S.ANT	0.00	
IMP PAGTO A FAVOR DE WALDERSON DE ALMEIDA COUTINHO LYRA CORRESPONDENTE ADIANTAMENTO PARA POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS PARA ATENDER DESPESAS COM VEICULOS DESTA CIA CONF DOC N 4064	130 001				1.200.00	
			SALDO ATUAL		1.200.00	
HIDELBRANDO DE AMORIM	16.11.87	1.1.2.001.004.083	8354	S.ANT	30.682,50	
IMP PRESTACAO DECONTA DE HILDEBRANDO DE AMORIM REF COMB LUBRIFICANTE CONF PROC N 5617/87	123 003	3.1.1.001.064	4502			16.270,50
IMPPRESTACAO DE CONTA DE HILDEBRANDO DE AMORIM REF AQUISICAO DE PECAS CONF N/F N 246043 CONF PROC N 5617/87	123 004	3.1.1.001.090	4766			312.00
IMP PRESTACAO DE CONTA DE HILDEBRANDO DE AMORIM REF CONS DE VEICULOS CONF N/F 018 E PROC N 5617/87	123 005	3.1.1.001.073	4596			100.00
			SALDO ATUAL		14.000.00	
VITOR MAURO ALVEOLOS FERNANDES	23.09.87	1.1.2.001.004.095	144029	S.ANT	0,00	
IMP PAGTO DE VITOR MAURO AVELLOS FERNANDES REF ADIANTAMENTO PARA POSTERIOR PRESTACAO DE CONTA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL COM VEICULOS DESTA CIA CONF DOC N 4064	131 005				15.000.00	
			SALDO ATUAL		15.000.00	
ELIANE MUNHAO	01.06.87	1.1.2.001.005.105	203548	S.ANT	0,00	
IMP ORDEM BANCARIA N 1045 C/ ESPECIAL PRODUTO LEI N 3744/ 76 REL RECEBIMENTO DE ELIANE MUNHAO REFERENTE A UM ADIANTAMENTO P/P PRESTACAO DE COTA CONF REC N 4084	124 005	1.1.1.004.095	155357			500.000.00
			SALDO ATUAL			500.000.00
MOACIR GONCALVES DE ARAUJO	30.10.87	1.1.2.001.005.115	203742	S.ANT		25.000.00

17 DE NOVEMBRO DE 1987 (CONTINUACAO)

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE MOACIR GONCALVES DE ARAUJO REF DESP EFET COM COMB E LUBRIFICANTES CF PROC 5566/ 87	126 001	3.1.1.001.064	4502			14.393,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE MOACIR GONCALVES DE ARAUJO REF DESP EFET COM CONSERVACAO DE VEICULOS CF PROC 5566/87	126 002	3.1.1.001.073	4596			400,00
IMPPRESTACAO DE CONTAS DE MOACIR GONCALVES DE ARAUJO REF DESP EFET COM PECASE ACESSORIOS CF PROC 5566/87	126 003	3.1.1.001.090	4766			300,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE MOACIR GONCALVES DE ARAUJO REF DESP EFET COM ALIMENTACAO CF PROC 5566/87	126 004	3.1.1.001.024	4103			1.155,00
IMP PAGTO A FAVOR DE MOACIR GONCALVES DE ARAUJO REF ADIANTAMENTO PARA POSTERIOR PRESTACAO DE CONTA CONF REC N 4064	131 001				10.000,00	
IMP PAGTO A FAVOR DE MOACIR GONCALVES DE ARAUJO REF SALDO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR - PRESTACAO DE CONTA CONFORME - RECIBO N 4064	131 002				6.248,00	
			SALDO ATUAL		29.000,00	
JOE MOACIR WITCZAK	11.11.87	1.1.2.001.005.122	205516	S.ANT	51.999,76	
IMP DEPOSITO DO BEMAT C/ MOVIMENTO REF REC DE JOE M WICTZAK REF SALDO DE ADIANTAMENTO CONF GUIA DE REC N 6756 E REC N 098085	124 003	1.1.1.003.017	169439			4.617,00
IMP DEPOSITO DO BEMAT C/MOVIMENTO BEMAT A FAVOR DE MOACIR-WICTEZAD REF SALDO DE ADIANTAMENTO CONF GUIA 6755 E REC - 098084	124 007	1.1.1.003.017	169439			1.078,00
			SALDO ATUAL		46.304,76	
LUIZ TOSHUYUKI ARIZAWA	31.08.87	1.1.2.001.005.130	206059	S.ANT	0,00	
IMP PAGTO A FAVOR DE LUIZ TOSHIYUKI REF ADIANTAMENTO ADIA POSTERIOR PRESTACAO DE CONTA A FIM DE VISTORIAR E EACOMPANHA OBRAS E CONTRATOS NAS LOCALIDADES DE CUIABA POXOREU P BRANCA ARAGUAINHA ALTO ARAGUAIA A GARCAS GUIRATINGA TESOURO P PRETA E RONDONOPOLIS CONF DOC N 4064	130 002				10.000,00	
			SALDO ATUAL		10.000,00	
GERALDO ANTONIO GOMES DE ALMEIDA	04.09.87	1.1.2.001.005.132	206083	S.ANT	0,00	
IMP PAGTO A FAVORDE GERALDO ANTONIO GOMES DE ALMEIDA REF ADIANTAMENTO PARA P/PRESTACAO DE CONTA CONF DOC N 4064	131 006				13.000,00	
			SALDO ATUAL		13.000,00	

17 DE NOVEMBRO DE 1987

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
ISMAEL PEDROSO CAVALCANTE	10.11.87	1.1.2.001.005.158	207586	S.ANT	100.000.00	
IMP REC DE DEPOSITO DO BEMAT C/MOVIMENTO RELATIVO A RECEBIMENTO DE ISMAEL PEDROSO CAVALCANTI REF ADIANTAMENTO CONF GUIA DE REC N 6757 E 290684	124 002	1.1.1.003.017	169439			27.480.00
			SALDO ATUAL		72.520.00	
RONALDO GODIN DOS SANTOS	00.00.00	1.1.2.001.005.161	207667	S.ANT	0.00	
IMP PAGTO DE RONALDO GODIM DOS SANTOS REF ADIANTAMENTO PARA POSTERIOR PRESTACAO DE CONTA PARA ATENDER DESPESAS COM COMBUSTIVEIS EM VEICULOS DESTA CIA CONF DOC N 4064	131 004				12.000.00	
			SALDO ATUAL		12.000.00	
DEVEDORES COMPRA DE TERRA	13.11.87	1.1.2.004.040.001	155667	S.ANT		11.277.178.49
IMP DEBITO NO BEMAT C/ MOVIMENTO REF VLR REC DE JUSCELINO SILVA LIMA REL 2 PARC DO L RUR 65 SEC G DO PROJJUINA CF GR 6179 AVISO DE BCO EM NOSSO PODER	125 001	1.1.1.003.017	169439			3.731.15
IMP DEBITO NO BEMAT C/ MOVIMENTO REF VLR REC DE JUSCELINOSILVA LIMA REL PAGTO DA 2 PARC DO L RUR 141 SEC G EM JUINA CFGR 6180 AVISO DE BCO EM NOSSO PODER	125 002	1.1.1.003.017	169439			3.723.49
			SALDO ATUAL			11.284.633,13
ESTOQUE	16.11.87	1.1.3.001	523	S.ANT	1.062.488.80	
IMP A FAVOR DA AGUA CRISTALINAREF AQUISICAO DE MAT DE COPA P /ESTA CIA CONF NF N 1146	121 001	2.1.1.005.001.078	169129			
IMP A FAVOR DA VIDRACARIA DEL REI REF AQUISICAO DE MAT DE CONST P/ESTA CIA CONF NF N 020	121 002	2.1.1.005.001.149	207659		990.00	
IMP A FAVOR DA FORTALEZA PAP LIVR COM REPR REF AQUISICAO DE MAT PERMANENTE P/ESTA CIA CONF NF N 2368	121 003	3.1.1.001.101	205575		1.520.00	
			SALDO ATUAL		10.960.00 1.075.958.80	
PREF MUN DE ALTO PARAGUAI	27.08.87	1.1.5.007	166863	S.ANT	1.210.742.00	
IMP ORDEM BANCARIA N 1047 C/ ADEMAT A FAVOR DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI/MTREF TOTAL DO CONV N 089/87 ADEMAI REL A REFORMA E MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOSCONF REC N 4074 E PROC 5733/87	123 001	1.1.1.004.073	87114			
			SALDO ATUAL		500.000.00 1.710.742.00	
CONTRIBUICAO IAPAS- CUIABA	11.11.87	2.1.1.002.005	87149	S.ANT		13.952.279.46
IMP REC DE RAIMUNDO LOPES LEITE A FAVOR DE IAPAS REF SUA RESC CONTRATUAL DE TRABALHO CONF GUIA DE REC N 6039 E GUIA	134 003					

17 DE NOVEMBRO DE 1987 (CONTINUACAO)

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
N 6040						1.156,02
IMP REC DE EVERLY ALVES A FAVOR DE IAPAS REF RESC CONT CO TRABALHO CONF GUIA DE REC N 6042 E GUIA DE REC N 6043	134 005					1.050,00
			SALDO ATUAL			13.954.485,48
FERIAS A PAGAR	11.11.87	2.1.1.003.012	49204	S.ANT		876.973,64
IMP PAGTO A FAVORDE RAIMUN DO LOPES LEITE REF FERIAS PROPORCIONAIS REL RESC CONT DE TRABALHO CONF REC N 2902	129 001				6.063,75	
IMP PAGTO A FAVOR DE EVERLY ALVES REF FERIAS PROPORCIO - NAIS REF RESC CONT DE TRABALHO CONF REC N 2901	129 007				6.578,50	
			SALDO ATUAL			862.331,39
IRMAOS MUFFATO	05.11.87	2.1.1.003.038	206377	S.ANT	1.709,92	
IMP REC DE EVERLY ALVES A FAVOR DE MUFFATAO REF RESC RESC DE TRABALHO CONF GUIA DE REC N 6044	134 006					3.000,00
			SALDO ATUAL			1.290,08
JP CARIMBOS E PAPELARIA	30.10.87	2.1.1.005.001.069	169030	S.ANT		52.093,00
IMP PAGTO A FAVOR DE J P CARIMBOS E PAPELARIA COM REPRESENTACOES CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ESCRITORIO PARA O ALMOX DESTA CIA CONF N/FISCAIS N 2933 352/379/ 352/3 PROC N 5347/5075/5350/87DOC 4061	128 002				18.005,00	
			SALDO ATUAL			34.088,00
AGUA CRISTALINA LTDA	13.11.87	2.1.1.005.001.078	169129	S.ANT		4.080,00
PAGO A AGUA CRISTALINA LTDA REF AQUISICAO DE GARRAFOES DE-AGUA CONF N/FISCAL 1146 N/ PODER	120 002	1.1.1.001.001	60		990,00	
IMP A FAVOR DA AGUA CRISTALINAREF AQUISICAO DE MAT DE COPA P /ESTA CIA CONF NF N 1146	121 001	1.1.3.001	523			990,00
			SALDO ATUAL			4.080,00
VIDRACARIA DEL REI	00.00.00	2.1.1.005.001.149	207659	S.ANT	0,00	
IMP A FAVOR DA VIDRACARIA DEL REI REF AQUISICAO DE MAT DE CONST P/ESTA CIA CONF NF N 020	121 002	1.1.3.001	523			1.520,00
			SALDO ATUAL			1.520,00
TESOURO DO EST PR L 3744/76	13.11.87	2.1.1.007.001	3727	S.ANT		20.347.216,98
IMPORTE VR TRANSFERENCIA PARA A DELEGACIA DE ADMINISTRACAO - DO TESOURO DO ESTADO CORRES - PONDENTE A VENDA DE TERRAS EM JUINA MT RELATIVO AO MES DE A-BRIL/1987 OFICIO N 001074	127 001				1.508.473,10	
			SALDO ATUAL			18.838.743,88
AV PREVIO-PES ADMINISTRATIVO	27.10.87	3.1.1.001.020	4065	S.ANT	120.877,00	
IMP PAGTO A FAVOR DE EVERLY	129 004					

17 DE NOVEMBRO DE 1987 CONTINUACAO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
ALVES REF AVISO PREVIO PREVIO ADMINISTRATIVA REL RESC CONT DE TRABALHO CONF RECN 2901					17.157,00	
IMP PAGTO A FAVOR DE RAIMUNDO LOPES LEITE REF AVISO PREVIO - REL A RESCISAO CONTRATUAL DE - TRABALHO COM ESTA CIA CONF REC N 2902	130 004				14.553,00	
			SALDO ATUAL		192.587,00	
AJ DE CUSTO-PES ADMINISTRATIVO	13.11.87	3.1.1.001.022	4081	S.ANT	745.060,74	
IMPORTE PAGTO EFETUADO A JOSE RIBEIRO DAUZACKER WALDERSON DE ALMEIDA C LYRA CACILDO ANTERO DE CARVALHO MARCINO VITOR DA SILVA ODENIR BENEDITO DE CAM- POS JAIR GOMES DA SILVA DAVID HENRIQUE DA FONSECA ANANIAS LEMES DE MORAES MANOEL CONCEI- CAO SIQUEIRA REFERENTE AJUDA DE CUSTO CONF DOC 4065	132 002				69.876,00	
			SALDO ATUAL		814.936,74	
AJUDA DE CUSTO-PESSOAL TECNICO	13.11.87	3.1.1.001.023	4090	S.ANT	862.037,35	
IMPORTE PAGTO EFETUADO A WIL- SON JOSE LOPES VITOR MAURO A FERNANDES LUIZ TOSHIYUKI ARI- ZAWA GERALDO JOSE DA COSTA - CRUZ MENDES GERALDO ANTONIO - GOMES DE ALMEIDA CISTO LEAL - BERGARA E RONALDO GODIM DOS - SANTOS REF AJUDA DE CUSTO CONF DOC 4065	132 003				100.896,00	
			SALDO ATUAL		962.933,35	
ALIMENTACAO	03.11.87	3.1.1.001.024	4103	S.ANT	90.579,48	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE MO- ACIR GONCALVES DE ARAUJO REF DESP EFET COM ALIMENTACAO CF PROC 5566/87	126 004	1.1.2.001.005.115	203742			1.155,00
IMP PAGTO A FAVOR DE BAR E RESTAURANTE PIRANDELLO LTDA - CORRESPONDENTE A DESP COM ALI- MENTACAO NO RESTAURANTE PIRAN- DELLO CONF N/F N 3201/ 87 CON- STI NO PROC N 5300/87	129 009					11.130,00
IMP PAGTO DE ENICIO MARCOS DOS SANTOS NIRONE ARRUDA NASCIMEN- TO JOSE RIBEIRO DAUZA CKER REF REEMBOLSO DE DESPESASEFETUADAS COM ALIMENTACAO CONFN/F N 2137 5502 71361 71362 CONF DOC N 4064	131 003				1.090,00	
			SALDO ATUAL		103.954,48	
CONTRIBUICOES AO FGTS	11.11.87	3.1.1.001.027	4138	S.ANT	10.082.003,78	
IMP PAGTO A FAVOR DE EVERLY ALVES REF FGTS REL RESC CONT DE TRABALHO COM ESTA CIA CIAC REC N 2901	129 003					3.476,58

17 DE NOVEMBRO DE 1987 (CONTINUAÇÃO)

NOMENCLATURA / HISTÓRICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICAÇÃO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DÉBITO	CRÉDITO
IMP PAGTO AFAVOR DE RAIMUNDO LOPES LEITE REF FGTS CORRESPONDENTE RESC CONTRATUAL DE TRABALHO CONF REC N 2902	130 003				8.743,30	
			SALDO ATUAL		10.091.223,66	
DECIMO TERCEIRO SAL PESS ADM	10.11.87	3.1.1.001.032	4189	S.ANT	1.212.706,42	
IMPPAGTO A FAVOR DE EVERLY ALVES REF 13 SALARIO REL RESC - CONTRATUAL DE TRABALHO CONFFREC N 2901	129 005					15.727,25
IMP PAGTO A FAVOR DE RAIMUNDO LOPES LEITE REF 13 SALARIO REL RESC CONTRATUAL DE TRABALHO COM ESTA CIA CONF REC N 2902	130 005				13.340,25	
			SALDO ATUAL		1.241.773,92	
SALARIO-PESSOAL ADMINISTRATIVO	10.11.87	3.1.1.001.045	4316	S.ANT	23.516.616,30	
IMP PAGTO A FAVOR DE RAIMUNDO LOPES LEITE REF SALARIO PESSOA ADMINISTRATIVA REL RESC CONT DE TRABALHO CONF REC N 2902	129 002					6.306,30
IMP PAGTO A FAVOR DE EVERLY ALVES REF SALARIO REL A RESC CONTRATUAL DE TRABALHO CONFFREC N 2901	129 008				3.431,40	
			SALDO ATUAL		23.526.354,00	
SALARIO-PESSOAL TECNICO	11.11.87	3.1.1.001.046	4324	S.ANT	25.257.558,10	
IMP DEPOSITO DO BEMAT C/COTAS REF REC DE DIVERSOS SERVIDORESDA CIA REF AO PAGTO EFETUADO A HILTON DE CAMPOS GERALDO GOMES NELSON JOAQUIM PONCE JOAO LUIZ DE MELLO CONF GUIA DE REC N 6758 E REC N 290685	124 006	1.1.1.004.106	169323			109.951,51
			SALDO ATUAL		25.147.606,59	
SALARIO-FAMILIA	11.11.87	3.1.1.001.047	4332	S.ANT	586.176,79	
IMP PAGTO A FAVOR DE EVERLY ALVES REF SALARIO DE FAMILIA REL RESC CONTRATUAL DE TRABALHO CONF REC N 2901	129 006					247,38
IMP PAGTO A FAVOR DERAIMUNDO LOPES LEITE REF SALARIO DE FAMILIA REL A RESC CONTRATUAL DE TRABALHO COM ESTA CIA CONF REC N 2902	130 006				774,00	
			SALDO ATUAL		587.198,17	
SERVICOS PRESTADOS	16.11.87	3.1.1.001.050	4367	S.ANT	2.581.914,42	
IMP ORDEM BANCARIA N 1041 C/ MOVIMENTO BEMAT A FAVOR DE XEROX DO BRASIL S/A CORRESPON - DENTE A LEITURA DE MAQ DE XEROX DESTA CIA CONF FATURAS FA 0381 E FS 0381540 CONS NO PROC N 5354 E 5333/87 CONF REC N 4067	122 002	1.1.1.003.017	169439			29.451,31
IMP PAGTO A FAVOR DE OFICINA MECANICA SAO JOSE CORRESPON-	128 003					

17 DE NOVEMBRO DE 1987

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
DENTE A SERVICOS DE MANUTENCA-DDE VEICULOS PLACAS AS 4538 AQ 9252 DESTA CIA CONF N/F NS 2013/2012 CONST PROC N 5482/-5483/87 DOC 4061					6.250,00	
IMP PAGTO A FAVORDE FRIGLAR AR CONDICIONADO LTDA CORRES PON-DENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM APARELHOS DE AR CONDICIONA-DOS DESTA CIA CONF N/FISCAIS NS 6184/6 173/ CONST NO PROC 5245/5216/87 DOC4061	128 004				19.100,00	
IMP PAGTO A FAVOR DE JACARE PAINEIS CORRESPONDENTE A EXE-CUCAO DE PLACAS PARA A CIA - CONF N/F 0040/0060 CONST PROC 4731 4732/87 DOC N 4061	128 006				29.800,00	
			SALDO ATUAL		2.666.515,73	
DIARIA AJUDA CUSTO DIRETORIA	13.11.87	3.1.1.001.062	4480	S.ANT	1.030.104,20	
IMPORTE PAGTO EFETUADO A JOE MOACIR WITCZAK REF AJUDA DE - CUSTO DIR CONF DOC 4065	132 001				2.640,00	
			SALDO ATUAL		1.032.744,20	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	13.11.87	3.1.1.001.064	4502	S.ANT	1.548.915,35	
IMP PRESTACAO DECONTA DE HIL-DEBRANDO DE AMORIM REF COMB LUBRIFICANTE CONF PROC N 5617/ 87	123 003	1.1.2.001.004.083	8354			
IMPPRESTACAO DE CONTAS DE MOA-CIR GONCALVES DE ARAUJO REF DESP EFET COM COMB E LUBRIFI-CANTES CF PROC 5566/ 87	126 001	1.1.2.001.005.115	203742		16.270,50	
					14.393,00	
			SALDO ATUAL		1.579.578,85	
CONSERVACAO DE VEICULOS	16.11.87	3.1.1.001.073	4596	S.ANT	276.609,70	
IMP PRESTACAO DE CONTA DE HIL-DEBRANDO DE AMORIM REF CONS DE VEICULOS CONF N/F 018 E PROC N 5617/87	123 005	1.1.2.001.004.083	8354		100,00	
IMP ORDEMBANCARIA N 1042 A FA-VOR DE EDILIO MIRANDA REF PAG-TO DE 04 QUATRO AJUDA DE CUSTO CONF PROC N 5495/87 CONFDOC N 4068	123 006	1.1.1.003.017	169439		10.256,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE MO-ACIR GONCALVES DE ARAUJO REF DESP EFET COM CONSERVACAO DE VEICULOS CF PROC 5566/87	126 002	1.1.2.001.005.115	203742		400,00	
			SALDO ATUAL		287.365,70	
DESP POSTAIS E TELEGRAFICAS	16.11.87	3.1.1.001.077	4634	S.ANT	66.472,20	
PAGO EMPRESA BRASILEIRA DE - CORREIOS TELEGRAFOS REF A SE-LOS CONF REC EM NOSSO PODER	120 001	1.1.1.001.001	60			
					65,00	
			SALDO ATUAL		66.537,20	
PUBLICACOES	16.11.87	3.1.1.001.087	4731	S.ANT	207.388,09	
IMP PAGTO A FAVOR DE IOMAT CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE	128 005					

17 DE NOVEMBRO DE 1987 (CONTINUACAO)

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
ASSUNTOS DE INTERESSE DA CIA CONF NOTAS FATURAS NS 1810/- 1890/87 CONS NOS PROC 5196/ - 5305/87 DOC 4061					6.600,00	
			SALDO ATUAL		213.988,09	
PECAS E ACESSORIOS	16.11.87	3.1.1.001.090	4766	S.ANT	2.247.566,61	
IMP PRESTACAO DE CONTA DE HIL- DEBRANDO DE AMORIM REF AQUISI- CAO DE PECAS CONF N/F N 246043 CONF PROC N 5617/87	123 004	1.1.2.001.004.083	8354			312,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE MO- ACIR GONCALVES DE ARAUJO REF DESP EFET COM PECASE ACESSO- RIOS CF PROC 5566/87	126 003	1.1.2.001.005.115	203742			300,00
			SALDO ATUAL		2.248.198,61	
TAXAS E EMOLUMENTOS	16.11.87	3.1.1.001.092	4782	S.ANT	202.951,77	
IMP PRESTACAO DE CONTA DA SER- VIDORA MONICA PADILHA BORBON NEVES CARVALHO REF DESPESAS JUDICIAIS CONF PROC N 5629/87	122 003	1.1.2.001.001.084	170054			2.482,52
IMP ORDEM BANCARIA N 1043 C/- MOVIMENTO A FAVOR DA SECRETA- RIA DE SEGURANCA PUBLICA COR- RESPONDENTE A TAXA DE SEG PU- BLICA REFERENTE AO MES DE NO- VEMBRO/87 PARA FUNCIONAMENTO DOS SERVICO DE VIGILANCIA DES- TA EMPRESA CONF DOC N 4072	123 002	1.1.1.003.017	169439			
					1.925,00	
			SALDO ATUAL		207.359,29	
MATERIAL PERMANENTE	16.11.87	3.1.1.001.101	205575	S.ANT		85.180,00
IMP A FAVOR DA FORTALEZA PAP LIVR COM REPR REF AQUISICAO DE MAT PERMANENTE P/ESTA CIA CONF NF N 2368	121 003	1.1.3.001	523			
						10.960,00
			SALDO ATUAL			96.140,01
VIAGENS E ESTADIAS	31.08.87	3.1.3.001.020	7528	S.ANT	203.328,04	
IMP ORDEM BANCARIA N 1044 C/ ESPECIAL PRODUTO LEI 3744/76 A FAVOR DE AEROMAT REFERE SE - PAGTO DE PROC NS 5011 5391/87 CONF DOC N 4071	122 001	1.1.1.004.095	155357			
					110.093,20	
			SALDO ATUAL		313.421,24	
PECAS E ACESSORIOS	13.10.87	3.1.3.001.045	7773	S.ANT	496.987,60	
IMP PAGTO A FAVOR DE CALDERI- SOIND E COM DE TANQUES LTDA - CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 UM TANQUE CILINDRICO 57M/ - PARA O PROJETO JUINA CONF CON 140/87 E DOC N 4061	128 001					
					22.000,00	
			SALDO ATUAL		518.987,60	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	30.10.87	3.1.6.001	7960	S.ANT		1.701.127,96
IMP REC DE COMISSAO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO AGRICOLA CEPA- REF A 2 PARCELA DO CONVENIO - CONF GUIA DE REC N 9737	124 001	1.1.1.004.106	169323			
						53.383,40
			SALDO ATUAL			1.754.511,36

17 DE NOVEMBRO DE 1987

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
TESOURO DO ESTADO IMPORTE VRTRANSFERENCIA EFETUADA PELO TESOURO DO ESTADO CONF EMPENHO N 449	30.10.87 135 001	4.1.1.001	8087	S.ANT		146.687.341,60
						1.508.473,1 148.195.814,71
		TOTAL DE DEBITOS	SALDO ATUAL 3.884.334.89		TOTAL DE CREDITOS	3.884.334.89

18 DE NOVEMBRO DE 1987 **********

CAIXA-CUIABA	17.11.87	1.1.1.001.001	60	S.ANT	27.172,38	
PAGO CARTORIO DO 1 OFICIO REF RECONHECIMENTO DE FIRMAS E - TERMO ADITIVO DE FIRMA ROCKERVAL CONF REC N 25564 EM EMNOS PODER	136 001	3.1.1.001.079	4650			3.905.00
PAGO AAGUA CRISTALINA LTDA REF 10 GARRAFOES DE AGUA CONF N/F 1152 EM NOSSO PODER	136 002	2.1.1.005.001.078	169129			1.100.00
PAGO FOTO JOIA LTDA LTDACLICH LTDA FOTOCOPIADORA FIEL CONF N/FISCAL N 391 1699 1464 REF AQUISICAO DE 1 CHILE REVELACAO DE FOTOGRAFIAS	136 003	3.1.1.001.050	4367			8.146,00
			SALDO ATUAL		14.021,38	
BEMAT C/ MOV AG BOSQUE	17.11.87	1.1.1.003.017	169439	S.ANT	268.046,82	
IMPORTE AVISO BEMAT S/ACTA MOVIMENTO REF COMISSAO S/LIBERACAO DA 2 PARCELA DO CONTRATO FADEM N 13/87 FIRMADO ENTRE A CIA E A PREF MUN DE CANARAMA MT CONF AVISO S/N OF N 1306/87	138 003	4.1.2.001	8109			
IMPORTE AVISO BEMAT S/A CTA MOVIMENTO REF COMISSAO S/ LIBERACAO DA 2 PARCELA DO CONTRATO FADEM 14/87 FIRMADO ENTRE A CIA E PREF MUN DE PRIMAVERA DO LESTE OF N 1307/ 87 AVISO S/N	138 004	4.1.2.001	8109		10.000,00	
IMPORTE AUTORIZACAO DE REPASSEN 114 REL TRANSFERENCIA CTA BEMAT/MOVIMENTO PARA BEMAT/ESPPROD LEI 3744/76 REFERENTE - ARRECADACAO DE JUINA MT	139 001	1.1.1.004.095	155357		10.000,00	
IMPORTE CHEQUE N 926497 BEMAT S/A CTA MOVIMENTO UTILIZADO - PARA DEPOSITO NO BANCO DO BRASIL S/A CTA ESP PROD LEI 3744/76 REL REEMBOLSO DE DIARIAS PAGAS A ANTONIO CARLOSF BALBINO CONF RECIBO DE DEPOSITO S/N E RECIBO 9282	139 002	1.1.1.004.122	191299			7.454,64
IMPORTE DEPOSITO EFETUADO NO BEMAT S/A CTA MOVIMENTO REF VR REC DE EDILIO MIRANDA REF SALDO DE ADIANTAMENTO CONFREC DE-	139 004	1.1.2.001.005.149	207241			12.090,10

18 DE NOVEMBRO DE 1987 (CONTINUACAO)

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
POSITO N 236782 E GR N 6759					2.605,00	
			SALDO ATUAL		271.107,18	
B BEMAT AG BOSQUE C/DEC 1138	02.06.87	1.1.1.004.094	155349	S.ANT	0,00	
IMPORTE ORDEM BANCARIA N 32 80 1048 BEMAT S/A CTA ESP PROD LEI 3744/76 A FAVOR DE DEELIA MUNHAD REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS NA TUT TRANSPORTES CONF COMPROV S/NS E DOC 4077	139 003	3.1.3.001.020	7528			
						2.470,00
			SALDO ATUAL			2.470,00
BEMAT BOSQUE C/ES P LEI 3744/76	17.11.87	1.1.1.004.095	155357	S.ANT	288.632,30	
IMPORTE AUTORIZACAO DE REPASSEN 114 REL TRANSFERENCIA CTA BEMAT/MOVIMENTO PARA BEMAT/ESPPROD LEI 3744/76 REFERENTE - ARRECADACAO DE JUINA MT	139 001	1.1.1.003.017	169439			
					7.454,64	
			SALDO ATUAL		296.086,94	
BEMAT C/COTAS AG BOSQUE	17.11.87	1.1.1.004.106	169323	S.ANT		25.248.212,64
IMPORTE ORDEM BANCARIA N 3255 1047 BEMAT S/A CTA COTAS UTILIZADA PARA EFETUAR PAGTO DE FGTS NO BCO CIDADE DE SAO PAULO E CAPEMI SEGUROS CONF DOC 4076	142 002					
						21.385,27
			SALDO ATUAL			25.269.597,91
BEMAT C/FADEM AG BOSQUE	11.11.87	1.1.1.004.115	169412	S.ANT	9.394.844,72	
IMPORTE AVISO BEMAT S/A CTA FADEM REF LIBERACAO DA 2 PARCELA DO CONTRATO 13/87 FIRMADO ENTRE A CIA E A PREF MUN DE CANARANA MT CONF OF N N1306/8 E AVISO S/N	138 001	1.1.5.042	167215			
						1.000.000,00
IMPORTE AVISO BEMAT S/A CTA FADEM RELATIVO LIBERACAO DA D PARCELA DO CONTRATO FADEM 14/-87 FIRMADO ENTRE A CIA E EPRE MUN DE PRIMAVERA DO LESTEMT CONF OFICIO N 1307/87 AVISOS/N	138 002	1.1.5.120	191043			
						1.000.000,00
			SALDO ATUAL		7.394.844,72	
B BR C/ESP LEI 3744/76 AG CBA	13.11.87	1.1.1.004.122	191299	S.ANT	555.569,75	
IMPORTE CHEQUE N 926497 BEMAT S/A CTA MOVIMENTO UTILIZADO - PARA DEPOSITO NO BANCO DO BRASIL S/A CTA ESP PROD LEI 3744/76 REL REEMBOLSO DE DIARIAS PAGAS A ANTONIO CARLOSF BALBINO CONF RECIBO DE DEPOSITO S/N E RECIBO 9282	139 002	1.1.1.003.017	169439			
					12.090,00	
IMPORTE CHEQUE N 796595 BANCO DO BRASIL S/A CTA ESP PROD LEI 3744/76 A FAVOR DO AUTO POSTO FLAMBOYANT JOAO CARLOS SOARES CONF PROC N 5721/87 REC N 9284	142 001					
						114.695,12
			SALDO ATUAL		482.964,63	
EDILIO MIRANDA	09.10.87	1.1.2.001.005.149	207241	S.ANT	10.000,00	

18 DE NOVEMBRO DE 1987

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
DOC 4076					3.856,13	
			SALDO ATUAL			5.365,32
AGUA CRISTALINA LTDA	17.11.87	2.1.1.005.001.078	169129	S.ANT		4.080,00
PAGO A AGUA CRISTALINA LTDA REF 10 GARRAFOES DE AGUA AGUA N/F 1152 EM NOSSO PODER	136 002	1.1.1.001.001	60			
IMP A FAVOR DA AGUA CRISTALINAREF AQUISICAO DE MAT DE COPAP/ESTA CIA CONF NF N 1152	137 004	1.1.3.001	523		1.100,00	
						1.100,00
			SALDO ATUAL			4.080,00
CASA DO ENGENHEIRO	16.11.87	2.1.1.005.001.112	205583	S.ANT	0,00	
IMP A FAVOR DA CASA DO ENGENHEIRO REF AQUISICAO DE MAT DE EXP P/ESTA CIA CONF NF N 368	137 001	1.1.3.001	523			
						10.000,00
			SALDO ATUAL			10.000,00
ENGELSAT ENG ELE SAT E TELECOM	28.10.87	2.1.1.005.001.146	207438	S.ANT		13.700,00
IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DO SERVIDOR KLEBER J JOSETTI DE FREITAS CONF NF N 081 ENGELSAT E PROC 5643/87	139 005	1.1.2.001.005.154	207322			
					13.700,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
PAIAGUAS PAP MAQ EQUIPAMENTOS	00.00.00	2.1.1.005.001.150	207675	S.ANT	0,00	
IMP A FAVOR DA PAIAGUAS PAP MAQ EQUIP REF AQUISICAO DE MAT DE EXP P/ESTA CIA CONF NF N 025	137 002	1.1.3.001	523			
						9.320,00
			SALDO ATUAL			9.320,00
CONTRIBUICOES AO FGTS	17.11.87	3.1.1.001.027	4138	S.ANT	10.091.223,66	
IMPORTE PAGTO EFETUADO A FAVORDO FGTS ATRAVES DO BCO CIDADE DE SAO PAULO S/A REF CONTRIB DA SERVIDORA EVERLY ALVESCONF DOC 4076 E GRS S/NS	141 005					
					4.079,10	
			SALDO ATUAL		10.095.302,76	
SERVICOS PRESTADOS	17.11.87	3.1.1.001.050	4367	S.ANT	2.666.515,73	
PAGO FOTO JOIA LTDA LTDACLICH LTDA FOTOCOPIADORA FIEL CONF N/FISCAL N 391 1699 1464 REF AQUISICAO DE 1 CHILE REVELACAO DE FOTOGRAFIAS	136 003	1.1.1.001.001	60			
					8.146,00	
			SALDO ATUAL		2.674.661,73	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	17.11.87	3.1.1.001.064	4502	S.ANT	1.579.578,85	
IMPORTE PAGTO EFETUADO AO AUTO POSTO FLAMBOYANT JOAO CARLOS SOARES REF FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS E LUBRIF PARA ATENDER ESTA CIA CONF PROC N 5721/87 REC 9284	141 001					
					110.368,00	
			SALDO ATUAL		1.689.946,85	
CONSERVACAO DE VEICULOS	17.11.87	3.1.1.001.073	4596	S.ANT	287.365,70	
IMPORTE PAGTO EFETUADO AO AUTO POSTO FLAMBOYANT JOAO CARLOS SOARES REF DESPESAS COM CONSERVACAO DE VEICULOS D/CIA CONF PROC 5721/87 REC 9284	141 002					
					3.400,00	
			SALDO ATUAL		290.765,70	

18 DE NOVEMBRO DE 1987 CONTINUACAO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
DESPESAS DE CARTORIO	09.11.87	3.1.1.001.079	4650	S.ANT	81.261,25	
PAGO CARTORIO DO 1 OFICIO REF RECONHECIMENTO DE FIRMAS E - TERMO ADITIVO DE FIRMA ROCKER- VAL CONF REC N 25564 EM EMNOS PODER	136 001	1.1.1.001.001	60			
					3.905,00	
			SALDO ATUAL		85.166,25	
PECAS E ACESSORIOS	17.11.87	3.1.1.001.090	4766	S.ANT	2.248.198,61	
IMPORTE PAGTO EFETUADO AO AU- TOPOSTO FLAMBOYANT JOAO CA- RLOSSOARES REF DESPESAS COM PECAS E ACESSORIOS P/ESTA CIA CONF PROC N 5721/87 REC 9284	141 003					
					927,12	
			SALDO ATUAL		2.249.125,73	
MATERIAL PERMANENTE	17.11.87	3.1.1.001.101	205575	S.ANT		96.140,00
IMP A FAVORDA IND DE ARTEFA TOS DE METAIS REF AQUISICAO DEMAT PERMANENTE P/ESTA CIA C- ENF N 47356	137 003	1.1.3.001	523			
						9.240,00
IMP A FAVOR DA SILVA E MIRAN- DAREF AQUISICAO DE MAT PERMA- NENTE P/ESTA CIA CONF NF N 409	137 005	1.1.3.001	523			
						50.750,00
IMP A FAVOR DA TELAVO TELECO- MUNICACOES REF AQUISICAODE MAT PERMANENTE P/ESTA CIA CONF NF N 11801	137 006	1.1.3.001	523			
						38.080,21
			SALDO ATUAL			194.210,21
VIAGENS E ESTADIAS	17.11.87	3.1.3.001.020	7528	S.ANT	313.421,24	
IMPORTE ORDEM BANCARIA N 32 80 1048 BEMAT S/A CTA ESP PROD LEI 3744/76 A FAVOR DE DEELIA MUNHAO REF REEMBOLSO DEDESPE- SAS COM PASSAGENS NA TUT TRAN- SPORTES CONF COMPROV S/NS E DOC 4077	139 003	1.1.1.004.094	155349			
					2.470,00	
			SALDO ATUAL		315.891,24	
MULTAS	11.11.87	3.1.5.006	7935	S.ANT	1.779.108,91	
IMPORTE PAGTO EFETUADO A FA- VORDO FGTS ATRAVES DO BCO CI- DADE DE SAO PAULO S/A REF MUL- TAS CONF DOC 4076 E GRS S/NS	141 004					
					2.921,50	
			SALDO ATUAL		1.782.030,41	
CORRECAO MONETARIA	04.09.87	3.1.5.010	85740	S.ANT	1.931.089,59	
IMPORTE PAGTO EFETUADO A FAVOR DO BCO CIDADE DE SAO PAULO S/A REF JUROS DE MORA E CORRECAO MONETARIA CONF DOC 4076 E GRS S/NS	141 006					
					10.528,54	
			SALDO ATUAL		1.941.618,13	
COMISSAO S/EMPRESTIMO	11.11.87	4.1.2.001	8109	S.ANT		298.652,50
IMPORTE AVISO BEMAT S/A CIA MOVIMENTO REF COMISSAO S/LIBE- RACAO DA 2 PARCELA DO CONTRATO FADEM N 13/87 FIRMADO ENTRE A CIA E A PREF MUN DE CANARAMA MT CONF AVISO S/N OF N 1306/87	138 003	1.1.1.003.017	169439			
						10.000,00

18 DE NOVEMBRO DE 1987 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMPORTE AVISO BEMAT S/A CTA MOVIMENTO REF COMISSAO S/ LIBERACAO DA 2 PARCELA DO CONTRATO FADEM 14/87 FIRMADO ENTRE A CIA E PREF MUN DE PRIMAVERA DO LESTE DF N 1307/ 87 AVISO S/N	138 004	1.1.1.003.017	169439			10.000,00
			SALDO ATUAL			318.652,50
		TOTAL DE DEBITOS	2.326.041,24		TOTAL DE CREDITOS	2.326.041,24
					19 DE NOVEMBRO DE 1987	**********
CAIXA-CUIABA	18.11.87	1.1.1.001.001	60	S.ANT	14.021,38	
PAGO A FAV DOCARTORIO DO 1 OFICIO REF DESPESAS COM RECONHECIMENTO DE FIRMAS	143 001	3.1.1.001.079	4650			55,00
PAGO AO BCO DO BRASIL S/A REF FORNECIMENTO DE EXTRATO	143 002	3.1.1.001.080	4669			174,00
PAGO A AGUA CRISTALINA REF FORNECIMENTO DE 08 GARRAFOES DE AGUA P/ESTA CIA CF NF 1163	143 003	2.1.1.005.001.078	169129			880,00
			SALDO ATUAL		12.912,38	
BEMAT C/ MOV AG BOSQUE	18.11.87	1.1.1.003.017	169439	S.ANT	271.107,18	
IMPORTE ORDEM BANCARIA N 3271 1049 BEMAT S/A CTA MOVIMENTO AFAVOR DE NILSON DE ARRUDA - PINTO REF ADIANTAMENTO P/P/ - PRESTACAO DE CONTAS CONF DOC - 4079	145 001	1.1.2.001.005.093	170658			2.000,00
IMPORTE ORDEM BANCARIA N 3271 1054 BEMAT S/A CTA MOVIMENTO A FAVOR DE JOSE RIBEIRO DAUZACKER REF AJUDA DE CUSTO CONF DOC 4086	145 002	3.1.1.001.022	4081			5.856,00
IMPORTE AVISO DEBITO BEMAT S/A AG ALENCASTRO CTA MOVIMENTO REF PAGTO CONTA DE TELEFONE MES DE OUT/87 CONF COMPROV DA TELEMAT E AVISO N 2113375	145 006	3.1.1.001.091	4774			4.704,13
IMPORTE ORDEM BANCARIA N 3271 1056 BEMAT S/A CTA MOVIMENTOUTILIZADA PARA EFETUAR PAGTOAAJALA PNEUS LTDA REL AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS PPARA USO EM VEICULOS D/CIA CONF PROC N 5412/87 DOC 4088	147 001	2.1.1.005.001.142	207390			348.874,00
IMPORTE ORDEM BANCARIA N - 32711053 BEMAT S/A CTA MOVIMENTO UTILIZADA P/EFETUAR PAGTO A VENEZA ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA DOC 4085	149 001					19.858,00
IMPORTE ORDEM BANCARIA N 32711058 BEMAT S/A CTA MOVIMENTO A FAVOR DE WALDERSONDE A COUTINHO LYRA CONF DOC 4090	149 003					7.856,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		19 DE NOVEMBRO DE 1987 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
			SALDO ATUAL			118.040,94
BEMAT BOSQUE C/ES P LEI 3744/76	18.11.87	1.1.1.004.095	155357	S.ANT	296.086,94	
IMPORTE ORDEM BANCARIA N3280 1051 BEMAT S/A CTA ESP PROD-DLEI 3744/76 A FAVOR DE NIL-SONDE ARRUDA PINTO REF AJUDA DE CUSTO CONF DOC 4081	145 004	3.1.3.001.003	7358			
						20.520,00
			SALDO ATUAL		275.566,94	
BEMAT C/COTAS AG BOSQUE	18.11.87	1.1.1.004.106	169323	S.ANT		25.269.597,91
IMPORTE ORDEM BANCARIA N 3255 1055 BEMAT S/A CTA COTAS A FA-VOR DA ASSOCIACAO DOS MOTORIS-TAS OFICIAIS REF DESCONTOS DO MES DE SETEMBRO/ 87 CONF DOC 4087	145 003	2.1.1.003.340	203319			
						701,21
IMPORTE ORDEM BANCARIA N 3255 1052 BEMAT S/A CTA COTAS A FA-VOR DE IRACY FERNANDES EVANGE-LISTA REF AOS DIREITOS TRABA-LHISTAS DO SERVIDOR JOAO EVAN-GELISTA CONF DOC 4083	145 005	3.1.1.001.040	4260			
						58.179,80
			SALDO ATUAL			25.328.478,92
MOACIR LOPES SOARES	30.10.87	1.1.2.001.002.002	53724	S.ANT	2.000,00	
IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DO SERVIDOR MOACY LOPES SUARESREL ADIANTAMENTO EFETUADO PARAPAG-TO TAXA DE INSCRICAO P/O CURSO DE PLANEJAMENTO CORECON CONF PROC N 5705/87	146 001	3.1.1.001.092	4782			
						2.000,00
			SALDO ATUAL		0,00	
VALDERSON DE ALMEIDA C LYRA	17.11.87	1.1.2.001.004.038	127833	S.ANT	1.200,00	
IMPORTE PAGTO EFETUADO A WAL-DERSON DE ALMEIDA C LYRA REF ADIANTAMENTO P/ P/P/P DE CON-TAS CONF DOC 4090	148 002					
					2.000,00	
			SALDO ATUAL		3.200,00	
NILSON DE ARRUDA PINTO	22.07.87	1.1.2.001.005.093	170658	S.ANT	0,00	
IMPORTE ORDEM BANCARIA N 3271 1049 BEMAT S/A CIA MOVIMENTO AFAVOR DE NILSON DE ARRUDA - PINTO REF ADIANTAMENTO P/P/ - PRESTACAO DE CONTAS CONF DOC - 4079	145 001	1.1.1.003.017	169439			
					2.000,00	
			SALDO ATUAL		2.000,00	
JOE MOACIR WITCZAK	17.11.87	1.1.2.001.005.122	205516	S.ANT	46.304,76	
IMPORTEPRESTACAO DE CONTAS DE JOE MOACIR WITCZAK REF DESPE-SAS EFETUADAS COM HOSPEDAGEM JUINA CONF PROC 5705/87	146 002	3.1.3.001.037	7692			
						5.707,00
IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DE JOSE MOACIR WITCZAK REF DESPE-SAS DIVERSAS EFETUADAS P/A CIA JUINA CONF PROC N 5705/ 87	146 003	3.1.3.001.059	28738			
						252,00
IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DE JOE MOACIR WITCZAK REF DESPE-SAS EFETUADAS COM ALIMENTACAO	146 004	3.1.3.001.004	7366			

19 DE NOVEMBRO DE 1987 (CONTINUACAO)

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
EM JUINA CONF PROC N 5705/87						2.963,00
			SALDO ATUAL		37.382,76	
ESTOQUE	18.11.87	1.1.3.001	523	S.ANT	1.194.449,01	
IMP A FAVOR DA AGUA CRISTALINAREF AQUISICAO DE MAT DE COPAP/ESTA CIA CONF NF N 1163	144 001	2.1.1.005.001.078	169129			
					880,00	
			SALDO ATUAL		1.195.329,01	
IMP DE R RETIDO NA FT-CUIABA	11.11.87	2.1.1.003.001	3549	S.ANT		9.343.002,62
IMPORTE VALOR RECEBIDO DA FIRMA VENEZA ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA FONTE CONF GR 9734	149 002					
						142,00
			SALDO ATUAL			9.343.144,62
ASSOC DOS MOTORISTAS OFICIAIS	06.11.87	2.1.1.003.340	203319	S.ANT	0,00	
IMPORTE ORDEM BANCARIA N 3255	145 003	1.1.1.004.106	169323			
1055 BEMAT S/A CTA COTAS A FAVOR DA ASSOCIACAO DOS MOTORISTAS OFICIAIS REF DESCONTOS DO MES DE SETEMBRO/ 87 CONF DOC 4087						
					701,21	
			SALDO ATUAL		701,21	
AGUA CRISTALINA LTDA	18.11.87	2.1.1.005.001.078	169129	S.ANT		4.080,00
PAGO A AGUA CRISTALINA REF -	143 003	1.1.1.001.001	60			
FORNECIMENTO DE 08 GARRAFOES - DE AGUA P/ESTA CIA CF NF 1163					880,00	
IMP A FAVOR DA AGUA CRISTALINAREF AQUISICAO DE MAT DE COPAP/ESTA CIA CONF NF N 1163	144 001	1.1.3.001	523			
						880,00
			SALDO ATUAL			4.080,00
AJALA PNEUS LTDA	20.10.87	2.1.1.005.001.142	207390	S.ANT		361.903,00
IMPORTE ORDEM BANCARIA N 3271	147 001	1.1.1.003.017	169439			
1056 BEMAT S/A CTA MOVIMENTTOUTILIZADA PARA EFETUAR PAGTOAAJALA PNEUS LTDA REL AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS PPARA USO EM VEICULOS D/CIA CONF PROC N 5412/87 DOC 4088						
					348.874,00	
			SALDO ATUAL			13.029,00
AJ DE CUSTO-PES ADMINISTRATIVO	17.11.87	3.1.1.001.022	4081	S.ANT	814.936,74	
IMPORTE ORDEM BANCARIA N 3271	145 002	1.1.1.003.017	169439			
1054 BEMAT S/A CTA MOVIMENTO A FAVOR DE JOSE RIBEIRO DAUZACKER REF AJUDA DE CUSTO CONF DOC 4086						
					5.856,00	
IMPORTE PAGTO EFETUADO A WALDERSON DE ALMEIDA C LYRA REF AJUDA DE CUSTO CONF DOC	148 001					
					5.856,00	
			SALDO ATUAL		826.648,74	
INDENIZ-PES ADMINISTRATIVO	21.10.87	3.1.1.001.040	4260	S.ANT	30.092,78	
IMPORTE ORDEM BANCARIA N 3255	145 005	1.1.1.004.106	169323			
1052 BEMAT S/A CTA COTAS A FAVOR DE IRACY FERNANDES EVANGELISTA REF AOS DIREITOS TRABALHISTAS DO SERVIDOR JOAO EVANGELISTA CONF DOC 4083						
					58.179,80	
			SALDO ATUAL		88.272,58	

19 DE NOVEMBRO DE 1987

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
ALUGUEIS	13.10.87	3.1.1.001.075	4618	S.ANT	178.408,00	
IMPORTE PAGTO EFETUADO A VENEZA ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA REF LOCACAO DO IMOVEL SITO A AV IPIRANGA 1635 RELATIVO AO PERIODO DE 21/09 A 21/10/87 CONF PROC 5406/87 REC 04166 C DOC 4085	148 003					
			SALDO ATUAL			20.000,00
						198.408,00
DESPESAS DE CARTORIO	18.11.87	3.1.1.001.079	4650	S.ANT		85.166,25
PAGO AFAV DO CARTORIO DO 1 OFICIO REF DESPESAS COM RECONHECIMENTO DE FIRMAS	143 001	1.1.1.001.001	60			
						55,00
			SALDO ATUAL			85.221,25
DESPESAS BANCARIAS	29.10.87	3.1.1.001.080	4669	S.ANT		3.645,15
PAGO AO BCO DO BRASIL S/A REF FORNECIMENTO DE EXTRATO	143 002	1.1.1.001.001	60			
						174,00
			SALDO ATUAL			3.819,15
SERVICO TELEFONICO	20.10.87	3.1.1.001.091	4774	S.ANT		28.672,34
IMPORTE AVISO DEBITO BEMAT S/A AG ALENCASTRO CTA MOVIMENTO REF PAGTO CONTA DE TELEFONE MES DE OUT/87 CONF COMPROV DA TELEMAT E AVISO N 2113375	145 006	1.1.1.003.017	169439			
						4.704,17
			SALDO ATUAL			33.376,51
TAXAS E EMOLUMENTOS	17.11.87	3.1.1.001.092	4782	S.ANT		207.359,29
IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DO SERVIDOR MOACY LOPES SUA RESREL ADIANTAMENTO EFETUADO PARA PAGTO TAXA DE INSCRICAO P/O CURSO DE PLANEJAMENTO CORECON CONF PROC N 5705/87	146 001	1.1.2.001.002.002	53724			
						2.000,00
			SALDO ATUAL			209.359,29
AJUDA DE CUSTO	11.11.87	3.1.3.001.003	7358	S.ANT		263.520,00
IMPORTE ORDEM BANCARIA N 3280 1051 BEMAT S/A CTA ESP PRODL EI 3744/76 A FAVOR DE NILSON DE ARRUDA PINTO REF AJUDA DE CUSTO CONF DOC 4081	145 004	1.1.1.004.095	155357			
						20.520,00
			SALDO ATUAL			284.040,00
ALIMENTACAO	03.11.87	3.1.3.001.004	7366	S.ANT		25.620,56
IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DE JOE MOACIR WITCZAK REF DESPESAS EFETUADAS COM ALIMENTACAO EM JUINA CONF PROC N 5705/87	146 004	1.1.2.001.005.122	205516			
						2.963,00
			SALDO ATUAL			28.583,56
HOSPEDAGEM	03.11.87	3.1.3.001.037	7692	S.ANT		18.560,00
IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DE JOE MOACIR WITCZAK REF DESPESAS EFETUADAS COM HOSPEDAGEM JUINA CONF PROC 5705/87	146 002	1.1.2.001.005.122	205516			
						5.707,00
			SALDO ATUAL			24.267,00
DESPESAS DIVERSAS	19.10.87	3.1.3.001.059	28738	S.ANT		3.147,90
IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DE JOSE MOACIR WITCZAK REF DESPESAS DIVERSAS EFETUADAS P/A CIA	146 003	1.1.2.001.005.122	205516			

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		19 DE NOVEMBRO DE 1987 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
JUINA CONF PROC N 5705/ 87					252.00	
			SALDO ATUAL		3.399,90	
		TOTAL DE DEBITOS	481.602.18		TOTAL DE CREDITOS	481.602.18
					20 DE NOVEMBRO DE 1987	**********
BEMAT C/COTAS AG BOSQUE	19.11.87	1.1.1.004.106	169323	S.ANT		25.328.478,92
IMP VALOR QUE SE TRANSFERE DA C/TESOURO DO ESTADO PARA A - NOSSA CONTA ADEMAT REF REFADI PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES CONF LIBERACAO N 3191	152 002	2.1.1.011.011	155608			
IMP VALOR QUE SE TRANSFERE DA C/TESOURO DO ESTADO PARA A - NOSSA CONTA ADEMAT REF CUSTEIOPREFEITURA A PARAGUAI CONF N 3211	152 003	2.1.1.011.011	155608		2.000.000.00	
IMP ORDEM BANCARIA N 1050 C/ COTAS ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A CONTRIBUICAO SINDICAL CONF RECN 4080	156 002				500.000.00	
IMP ORDEM BANCARIA N 1057 C/ COTAS A FAVOR DE EDECKSON L L DE MEDEIROS REF A FERIAS RENUMERADAS REF AO PERIODO DE 86/-87 CONF REC N 4089	157 001					270.612.92
						42.008.31
			SALDO ATUAL			23.141.100,15
B BR C/ESP LEI 3744/76 AG CBA	18.11.87	1.1.1.004.122	191299	S.ANT	452.964,63	
IMP CHEQUE N 796596 C/ESP PROD LEI N 3744/76 BANCO DO DOBRAS A FAVOR DE BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A BRADESCO EFETUAR PAGTO REF A CONTA DE PRESTACAO DE SERVICOSCPS TELEX CONF REC N 9289	152 001	3.1.1.001.050	4367			
						38.858.88
			SALDO ATUAL		414.105,75	
BANCO DO BRASIL CONV 90/87	30.10.87	1.1.1.004.126	205478	S.ANT	1.108.331,20	
IMP CHEQUE N 771747 C/ CONV N 90/87 BANCO DO BRASIL S/A A - FAVOR DE SAN ISIDRO COM & CONSTRUCAO LTDA REF MEDICAO FINAL DO CONTRATO N 032/87 CONF PROC N 5576/87 E REC N 9288	158 002					418.700.00
			SALDO ATUAL		689.631,20	
JOE MOACIR WITCZAK	19.11.87	1.1.2.001.005.122	205516	S.ANT	37.382,76	
IMP PRESTACAO DE CONTA DO SR JOE MOACIR WICTZAK REF COMB LUB C/N/F N 11723 105626 53576 E PROC N 5695/87	152 004	3.1.1.001.064	4502			
IMP PRESTACAO DE CONTA DE JOE MOACIR WICTZAK REF ALIMENTACADCONF N/FISCAL N 820	152 005	3.1.1.001.024	4103			3.930.00
						1.453.00
			SALDO ATUAL		31.999,76	
SAN ESIDRO LTDA	21.09.87	1.1.2.003.027	205460	S.ANT	991.668,80	
IMP BAIXA DE ADIANTAMENTO P/	158 001					

20 DE NOVEMBRO DE 1987

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
OBRAS DA SAN ISIDRO COM & CONSTRUCAO LTDA REF A MEDICAO FINAL DO CONTRATO N 032/87 032/ PROC N 5576/87 CONF REC N 9288						766.700,00
			SALDO ATUAL		224.968,80	
ESTOQUE	19.11.87	1.1.3.001	523	S.ANT	1.199.329,01	
IMP A FAVOR DA CAPITAL LIVR L PAPELARIA REF AQUISICAO DE MAT DE LIMPEZA P/ESTA CIA CF NF N 7340	150 001	2.1.1.005.001.032	157287			
					3.630,00	
IMP AFAVOR DA RELUX PROD SERV LIMPEZA REF AQUISICAO DE MAT DE COPA P/ESTA CIA CONF NF N 1771	151 001	2.1.1.005.001.016	74179			
					3.558,00	
			SALDO ATUAL		1.202.517,01	
CONSTRUCAO PONTES	00.00.00	1.2.4.002.027.002	207683	S.ANT	0,00	
IMP PAGTO A FAVOR DE SAN ISIDRO COM & CONSTRUCAO LTDA LTD PAGTO RELATIVO A MEDICAO FINAL DO CONTRATO N 032/87 CONF PROC N 5576/87 E REC N 9288	153 001					
					1.188.300,00	
			SALDO ATUAL		1.188.300,00	
CONTRIBUICAO IAPAS- CUIABA	17.11.87	2.1.1.002.005	87149	S.ANT		13.954.485,48
IMP REC DE EDECKSON LUIZ DEMEDEIROS A FAVOR DE IAPAS REF - FERIAS RENUMERADAS PERIODO DE 86/87 CONF GUIA DE REC N 6760	157 006					
						3.825,23
			SALDO ATUAL			13.958.310,71
IMP DE R RETIDO NA FT-CUIABA	19.11.87	2.1.1.003.001	3549	S.ANT		9.343.144,62
IMPREC DE EDECKSON LUIZ DE MEDEIROS A FAVOR DE IMP DA RENDA REF FERIAS RENUMERADAS CONF GUIA DE REC N 6764	157 003					
						2.679,00
			SALDO ATUAL			9.345.823,62
ASSOCIACAO ATLETICA CODEMAT	06.11.87	2.1.1.003.003	3565	S.ANT		155.709,31
IMP REC DE EDECKSON LUIZ DE MEDEIROS A FAVOR DA ASC REFFERIAS RENUMERADAS REL AO PERIODO DE 86/87 CONF GUIA DE REC N 9739	156 001					
						207,90
			SALDO ATUAL			155.917,21
CAPEMI-CX PECULIO DOS MILITARE	18.11.87	2.1.1.003.006	3590	S.ANT		5.365,32
IMP REC DE EDECKSON LUIZ DE MEDEIROS A FAVOR DE SEGURO CAPEMI REL FERIAS RENUMERADAS - CONF GUIA DE REC N 6763	157 002					
						221,00
			SALDO ATUAL			5.586,32
ASPEMAT	06.11.87	2.1.1.003.007	3603	S.ANT		1.152,33
IMP REC DE EDECKSON LUIZ DE MEDEIROS A FAVOR DA ASPEMATTREF FERIAS RENUMERADAS PERIODO DE 86/87 CONF GUIA DE REC N6765	157 004					
						41,20
			SALDO ATUAL			1.193,53
SEGURO EM GRUPO-CIA ATLANTICA	05.11.87	2.1.1.003.008	3611	S.ANT		172.539,34
IMP REC DE EDECKESON LUIZ DE	157 007					

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
MEDEIROS A FAVOR DE SEGURO BOA VISTA RELATIVO FERIAS RENUMERADAS CONF GUIA DE REC N 6761						
CONSIGNACAO PMDB						
IMP REC DE EDECKSON LUIZ DE MEDEIROS A FAVOR DA CONTRIBUICAO PARTIDARIA REL A FERIAS RENUMERADAS PERIODO 86/87 CONF GUIA DE REC N 6767	06.11.87 157 005	2.1.1.003.010	SALDO ATUAL 26565	S.ANT		183,20 172.722,54 9.241,63
FERIAS A PAGAR						
IMP PAGTO A FAVORDE EDECKSON LUIZ DE MEDEIROS REF FERIAS - PROP CONF FERIAS RENUMERADAS-SREF PERIODO DE 86/87 CONF RECN4089	17.11.87 155 003	2.1.1.003.012	SALDO ATUAL 49204	S.ANT		554,38 9.796,01 862.331,39
RELUX COM PROD QUIM LTDA						
IMP A FAVOR DA RELUX PROD SERV LIMPEZA REF AQUISICAO DE MAT DE COPA P/ESTA CIA CONF NF N 1771	30.10.87 151 001	2.1.1.005.001.016 1.1.3.001	SALDO ATUAL 74179 523	S.ANT	2.223,66	860.107,73 137,64
CAPITAL LIVRARIA LTDA						
IMP A FAVORDA CAPITAL LIVR E PAPELARIA REF AQUISICAO DE MAT DE LIMPEZA P/ESTA CIA CF NF N 7340	16.11.87 150 001	2.1.1.005.001.032 1.1.3.001	SALDO ATUAL 157287 523	S.ANT		3.558,00 3.695,64 42.660,00
ADMAT						
IMP VALOR QUE SE TRANSFERE DA C/TESOURO DO ESTADO PARA A - NOSSA CONTA ADEMAT REF REFADI PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES CONF LIBERACAO N 3191	30.10.87 152 002	2.1.1.011.011 1.1.1.004.106	SALDO ATUAL 155608 169323	S.ANT		3.630,00 46.290,00 52.407.826,89
IMP VALOR QUE SE TRANSFERE DA C/TESOURO DO ESTADO PARA A - NOSSA CONTA ADEMAT REF CUSTEIOPREFEITURA A PARAGUAI CONF N 3211	152 003	1.1.1.004.106	169323			2.000.000,00
ADICIONAL QUINQUENO						
IMP PAGTO A FAVOR DE EDECKSON LUIZ DE MEDEIROS REF ADICIONALRELATIVO A FERIAS RENUMERADAS-SREF PERIODO DE 86/87 CONF RECN4089	10.11.87 155 002	3.1.1.001.003	SALDO ATUAL 100188	S.ANT	6.454.671,33	500.000,00 54.907.826,89
AJUDA DE CUSTO-PESSOAL TECNICO						
IMP PAGTO A FAVOR DE EDECKSON LUIZ DE MEDEIROS REF AJUDA AJ CUSTO REL A FERIAS RENUMERADAS REF PERIODO DE 86/87 CONF REC N 4089	17.11.87 155 005	3.1.1.001.023	SALDO ATUAL 4090	S.ANT	10.533,22 6.465.204,55 962.933,35	
			SALDO ATUAL		11.242,00 974.175,35	

20 DE NOVEMBRO DE 1987

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
ALIMENTACAO	17.11.87	3.1.1.001.024	4103	S.ANT	103.954,48	
IMP PRESTACAO DE CONTA DE JOE MOACIR WICTZAK REF ALIMENTACA-O CONF N/FISCAL N 820	152 005	1.1.2.001.005.122	205516			
					1.453,00	
			SALDO ATUAL		105.407,48	
SALARIO-PESSOAL TECNICO	17.11.87	3.1.1.001.046	4324	S.ANT	25.147.606,59	
IMP PAGTO A FAVOR DE EDECKSON LUIZ DE MEDEIROS REF FERIAS - PESSOA TECNICA REL A FERIAS-SR ENUMERADAS REF AO PERIODO DE86/87 CONF REC N 4089	155 004					
					25.495,34	
			SALDO ATUAL		25.173.101,93	
SALARIO-FAMILIA	17.11.87	3.1.1.001.047	4332	S.ANT	587.198,17	
IMP PAGTO A FAVOR DE EDECKSON LUIZ DE MEDEIROS REF A SALARIO DE FAMILIA REL A FERIAS RENU-MERADAS REF PERIODO DE 86/87 CONF REC N 4089	155 001					
					226,00	
			SALDO ATUAL		587.424,17	
SERVICOS PRESTADOS	18.11.87	3.1.1.001.050	4367	S.ANT	2.674.661,73	
IMP CHEQUE N 796596 C/ESP PROD LEI N 3744/76 BANCO DO DOBRAS A FAVOR DE BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A BRADESCO EFETUAR PAGTO REF A CONTA DE PRESTACAO DE SERVICOSCPS TELEX CONF REC N 9289	152 001	1.1.1.004.122	191299			
					38.888,88	
			SALDO ATUAL		2.713.520,61	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	18.11.87	3.1.1.001.064	4502	S.ANT	1.689.946,85	
IMP PRESTACAO DE CONTA DO SR JOE MOACIR WICTZAK REF COMB LUB C/N/F N 11723 105626 53576 E PROC N 5695/87	152 004	1.1.2.001.005.122	205516			
					3.930,00	
			SALDO ATUAL		1.693.876,85	
CONTRIBUICAO SINDICAL	28.04.87	3.1.5.005	7927	S.ANT	40.313,71	
IMP PAGTO A FAVOR DA CONTRI-BUICAO SINDICAL CORRESPONDENTE A DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES DESTA CIA CONF DOC N 4080	155 006					
					206.055,22	
			SALDO ATUAL		246.368,93	
MULTAS	18.11.87	3.1.5.006	7935	S.ANT	1.782.030,41	
IMP PAGTO REF MULTAS COBRADA SOBRE CONTRIBUICAO SINDICAL - CORRESPONDENTE DESCONTOS EFE-TUADOS EM FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES DA CIA CONF DOCN 4089	154 001					
					34.894,36	
			SALDO ATUAL		1.816.924,77	
JUROS	30.06.87	3.1.5.007	7943	S.ANT	23.711,76	
IMP PAGTO DE JUROS SOBRE A CONTRIBUICAO SINDICAL CORRES-PONDENTE A DESC EFET EM EMFOL DE PAGTO DOS SERV DA CIAREC 4080	155 007					
					9.204,94	
			SALDO ATUAL		32.916,70	

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		20 DE NOVEMBRO DE 1987 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
CORRECAO MONETARIA IMP PAGTO REF CORRECAO MONETARIA SOBRE CONTRIBUICAO SINDICAL CORRESPONDENTE DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES DESTA CIA CONF REC N 4089	18.11.87 154 002	3.1.5.010	85740	S.ANT	1.941.618.13 20.498.40	
			SALDO ATUAL		1.962.076.53	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS IMP REC DE SAN ISIDRO COM & CONSTRUCAO LTDA REF REGISTRO DE CONTRATO EM CARTORIO CONF GUIA DE REC N 9738	17.11.87 158 003	3.1.6.001	7960	S.ANT		1.754.511.36 2.900.00
			SALDO ATUAL			1.757.411.36
		TOTAL DE DEBITOS	4.060.063.02		TOTAL DE CREDITOS	4.060.063.02
					23 DE NOVEMBRO DE 1987	**********
CAIXA-CUIABA PAGO A AGUA CRISTALINA REF FORNECIMENTO DE 13 GARRAFOES DE AGUA P/ESTA CIA CF NF 1181	19.11.87 159 001	1.1.1.001.001 2.1.1.005.001.078	60 169129	S.ANT	12.912,38	1.430,00
			SALDO ATUAL		11.482,38	
BANCO DO BRASIL SA IMPORTE VR AVISO BCO DO BRASILS/A CTA MOVIMENTO REF ARRECADACAO DE VENDA DE TERRASEM JUINA PARA DEPOSITO NA AG DE CUIABA BCO BRASIL CONF AVISO N 5560104	06.11.87 162 001	1.1.1.003.002 2.1.1.010.001.007	175 165611	S.ANT	454.675,52 208.214,71	
			SALDO ATUAL		662.890,23	
BEMAT C/ MOV AG BOSQUE IMPORTE ORDEM BANCARIA N 32711048 BEMAT S/A CTA MOVIMENTO A FAVOR DE IRMAOS MUFATTO REF AOS DESCONTOS EFETUADOS SOBRE A RESCISAO C DE TRABALHO DE EVERLY ALVES CONF DOC 4078	19.11.87 163 003	1.1.1.003.017 2.1.1.003.038	169439 206377	S.ANT		118.040.99 3.000.00
IMPORTE ORDEM BANCARIA N 32711059 BEMAT S/A CTA MOVIMENTO UTILIZADA P/EFETUAR PAGAMENTOS DIVERSOS CONF DOC - 4091	168 001					7.356.00
			SALDO ATUAL			128.396,99
BEMAT BOSQUE C/ES P LEI 3744/76 IMP DEP NO BEMAT C/ESP PROD LEI REF VLR REC DE JOSE CAVALHEIRO REL 1 PARC DA RENEGOCIACAO DO L 13 Q 05 SUB NUCLEO B 1 FASE DO PROJ JUINA CF REC DE DEP 184424 GR 6771	19.11.87 161 001	1.1.1.004.095 1.1.2.004.040.001	155357 155667	S.ANT	275.566,94	
IMP DEP NO BEMAT C/ESPPROD LEI REF VLR REC DE VALMIR SERIGIOLLI REL PAGTO DA 1 PARC DE RENEGOCIACAO DO L 78 SUB NU-	161 002	1.1.2.004.040.001	155667		559,20	

23 DE NOVEMBRO DE 1987 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
CLED B DO PROJ JUINA 1 FASE CF REC DE DEP 184423 GR 6774						
IMP DEP NO BEMAT C/ESP PROD LEI REF VLR REC DE JOSE CAVALHEIRO REL 1 PARC DA RENEGOCIACAO DO L 12 Q 05 SUB NUCLEO B DO PROJ JUINA CF REC DE DEP 184425 GR 6770	161 003	1.1.2.004.040.001	155667		1.860,80	
IMP DEP NO BEMAT C/ESP PROD LEI REF VLR REC DE JOSE CAVALHEIRO REL PAGTO DA 1 PARCDA RENEGOCIACAO DO L CHACARA 79 SUB NUCLEO B DO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 6772 REC DE DEP N 184426	161 004	1.1.2.004.040.001	155667		559,20	
					1.781,71	
				SALDO ATUAL	280.327,85	
BEMAT C/COTAS AG BOSQUE	20.11.87	1.1.1.004.106	169323	S.ANT		23.141.100,15
IMPORTE VALOR QUE SE TRANSFEREDA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO PARA N CONTA 16932 3 3BEMAT CTA COTAS CONF LIBERACAO N 3212	163 001	4.1.1.001	8087			
IMPORTE ORDEM BANCARIA N 32551060 BEMAT S/A CTA COTAS A FAVOR DE DILSON CONCEICAO CAMARGO REF RECLAMACAO TRABALHITA DOC 4093	163 002	3.1.1.001.040	4260		100.000,00	
IMPORTE ORDEM BANCARIA N 32551060 BEMAT S/A CTA COTAS UTILIZADA PARA EFETUAR PAGTO DE FGTS DOS SERVIDORES D/CIA JUNHO/87 DOC 4092	168 002					9.000,00
IMPORTE ORDEM BANCARIA N 32551061 BEMAT S/A CTA COTAS AFAVOR DA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CODEMAT REF AOS DESCONTOS EFETUADOS DA DACAPE SEGURO E MAGAZINE SAO JORGE CF DOC 4095	168 003					1.987.214,18
						4.240,26
				SALDO ATUAL		25.041.554,59
B BR C/ESP P LEI 3744/76 AG JUINA	13.11.87	1.1.1.004.123	191310	S.ANT	2.089,83	
IMPORTE AVISO BCO DO BRASIL S/A CTA ESP PROD LEI 3744/76 REL NUMERARIO EM TRANSITO DA AG DE JUINA P/AG CUIABA REF ARRECADACAO DE VENDA DE TERRAS EM JUINA NO PERIODO DE 09/11 A 16/11/87 CONF AVISON 5560104	162 002	2.1.1.010.001.007	165611			
						208.214,71
IMPORTE AVISO BCO BRASIL S/A CTA ESP PROD LEI 3744/76 REL ARRECADACAO COM VENDA DE TERRAS EM JUINA NO PERIODO DE 09/11 A 16/11/87 CONF AVISON 5560104	164 001					
					208.214,71	
				SALDO ATUAL	2.089,83	
ISMAEL PEDROSO CAVALCANTE	17.11.87	1.1.2.001.005.158	207586	S.ANT	72.520,00	

23 DE NOVEMBRO DE 1987

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DE ISMAEL PEDROSO CAVALCANTE CAV DESPESAS EFETUADAS COM VIAGENS E ESTADIAS CONFORME PROC N 5728/87	163 004	3.1.3.001.020	7528			1.500,00
IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DE ISMAEL PEDROSO CAVALCANTE CAV DESPESAS EFETUADAS P/ A CIA REF SERVICOS PRESTADOS CF PROC N 5728/87	163 005	3.1.3.001.019	7510			71.020,00
			SALDO ATUAL		0,00	
CISTO LEAL BERGARA	00.00.00	1.1.2.001.005.162	207691	S.ANT	0,00	
IMPORTE PAGTO EFETUADO A CISTOLEAL BERGARA REF ADIANTAMENTO P/P/P/ DE CONTAS CONF DOC 4091	165 001					
					1.500,00	
			SALDO ATUAL		1.500,00	
DEVEDORES COMPRA DE TERRA	17.11.87	1.1.2.004.040.001	155667	S.ANT		11.284.633,13
IMP DEP NO BEMAT C/ESP PROD LEI REF VLR REC DE JOSE CAVALHEIRO REL 1 PARC DA RENEGOCIACAO DO L 13 Q 05 SUB NUCLEO B 1 FASE DO PROJ JUINA CF REC DE DEP 184424 GR 6771	161 001	1.1.1.004.095	155357			
IMP DEP NO BEMAT C/ESPPROD LEI REF VLR REC DE VALMIR SERIGIOLLI REL PAGTO DA 1 PARC DE RENEGOCIACAO DO L 78 SUB NUCLEO B DO PROJ JUINA 1 FASE CF REC DE DEP 184423 GR 6774	161 002	1.1.1.004.095	155357			559,20
IMP DEP NO BEMAT C/ESP PROD LEI REF VLR REC DE JOSE CAVALHEIRO REL 1 PARC DA RENEGOCIACAO DO L 12 Q 05 SUB NUCLEO B DO PROJ JUINA CF REC DE DEP 184425 GR 6770	161 003	1.1.1.004.095	155357			1.860,80
IMP DEP NO BEMAT C/ESP PROD LEI REF VLR REC DE JOSE CAVALHEIRO REL PAGTO DA 1 PARCDA RENEGOCIACAO DO L CHACARA 79 SUB NUCLEO B DO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 6772 REC DE DEP N 184426	161 004	1.1.1.004.095	155357			559,20
IMPORTE VR REC DE DIVERSOS REF PAGTO DE PRESTACOES DE LOTES NO P JUINA CONF CARNES PAGOS BCO BRASIL S/A	166 001					1.781,71
IMPORTE VR REC DE DIVERSOS REF PAGTO DE PRESTACOES DE LOTES DE TERRAS NO P JUINA CONF CARNES PAGOS NO BCO DO BRASIL S/A	166 003					25.555,38
IMPORTE VR REC DE DIVERSOS REF PAGTO DE PRESTACOES DE LOTES DE TERRAS NO P JUINA CONF CARNES PAGOS NO BCO BRASIL S/A	166 005					100.260,32
IMPORTE VR REC DE DIVERSOS REF	166 007					15.446,04

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		23 DE NOVEMBRO DE 1987 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
PAGTO DE PRESTACOES DE LOTES DE TERRAS NO P JUINA CONF CARNES PG BCO BRASIL S/A						13.266,00
IMPORTE VR REC DE DIVERSOS REF PAGTO DE PRESTACOES DE LOTES DE TERRAS NO P JUINA CONF CARNES PAGOS NO BCO BRASIL S/A	167 002					38.278,11
			SALDO ATUAL			11.482.199,89
ESTOQUE	20.11.87	1.1.3.001	523	S.ANT	1.202.517,01	
IMP A FAVOR DA AGUA CRISTALINAREF AQUISICAO DE MAT DE COPAP/ESTA CIA CONF NF N 1181	160 001	2.1.1.005.001.078	169129			
					1.430,00	
			SALDO ATUAL		1.203.947,01	
ASSOCIACAO ATLETICA CODEMAT	20.11.87	2.1.1.003.003	3565	S.ANT		155.917,21
IMPORTE PAGTO EFETUADO A ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CODEMAT REF DESCONTOS EFETUADOS DA CAPEMI SEGURO E MAGAZINE SAO JORGE OUT/87 DOC N 4095	165 006					
					4.941,47	
			SALDO ATUAL			150.975,74
IRMAOS MUFFATO	17.11.87	2.1.1.003.038	206377	S.ANT		1.290,08
IMPORTE ORDEM BANCARIA N 32711048 BEMAT S/A CTA MOVIMENTO A FAVOR DE IRMAOS MUFATTO REF AOS DESCONTOS EFETUADOS SOBRE A RESCISAO C DE TRABALHO DE EVERLY ALVES CONF DOC 4078	163 003	1.1.1.003.017	169439			
					3.000,00	
			SALDO ATUAL		1.709,92	
ASSOC DOS MOTORISTAS OFICIAIS	19.11.87	2.1.1.003.340	203319	S.ANT	701,21	
IMPORTE VR RECEBIDO DA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CODEMAT REF PAGTO FEITO INDEVIDAMENTE REL A ASSOCIACAODOS MOTORISTAS OFICIAIS GR 6768	168 004					
						701,21
			SALDO ATUAL		0,00	
AGUA CRISTALINA LTDA	19.11.87	2.1.1.005.001.078	169129	S.ANT		4.080,00
PAGO A AGUA CRISTALINA REF - FORNECIMENTO DE 13 GARRAFOES - DE AGUA P/ESTA CIA CF NF 1181	159 001	1.1.1.001.001	60			
					1.430,00	
IMP A FAVOR DA AGUA CRISTALINAREF AQUISICAO DE MAT DE COPAP/ESTA CIA CONF NF N 1181	160 001	1.1.3.001	523			
						1.430,00
			SALDO ATUAL			4.080,00
CREDORES DIVERSOS	13.11.87	2.1.1.010.001.007	165611	S.ANT		646.364,91
IMPORTE VR AVISO BCO DO BRASILS/A CTA MOVIMENTO REF ARRECADACAO DE VENDA DE TERRASEM JUINA PARA DEPOSITO NA AG DE CUIABA BCO BRASIL CONF AVISO N 5560104	162 001	1.1.1.003.002	175			
						208.214,71
IMPORTE AVISO BCO DO BRASIL S/A CTA ESP PROD LEI 3744/76 REL NUMERARIO EM TRANSITO DA AG DE JUINA P/AG CUIABA REF ARRECADACAO DE VENDA DE TERRAS EM JUINA NO PERIODO DE 09/11 A	162 002	1.1.1.004.123	191310			

23 DE NOVEMBRO DE 1987 CONTINUACAO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
16/11/87 CONF AVISON 5560104					208.214,71	
			SALDO ATUAL			646.364,91
AJ DE CUSTO-PES ADMINISTRATIVO	19.11.87	3.1.1.001.022	4081	S.ANT	826.648,74	
IMPORTE PAGTO EFETUADO A CIS- TOLEAL BERGARA E JAIR JOSE DA SILVA REF AJUDA DE CUSTO CONF DOC 4091	165 002					
					5.856,00	
			SALDO ATUAL		832.504,74	
CONTRIBUICOES AO FGTS	18.11.87	3.1.1.001.027	4138	S.ANT	10.098.302,76	
IMPORTE PAGTO EFETUADO ATRA- VESDO BCO CIDADE DE SAO PAULO S/A A FAVOR DO FGTS DOS SERVI- DORESD/CIA REL AO MES DE JU- NHO/87 CONF GR S/N E DOC 4092	165 003					
					1.198.004,27	
			SALDO ATUAL		11.290.307,03	
INDENIZ-PES ADMINISTRATIVO	19.11.87	3.1.1.001.040	4260	S.ANT	88.272,58	
IMPORTE ORDEM BANCARIA N 32551060 BEMAT S/A CTA COTAS A FAVOR DE DILSON CONCEICAO CA- MARGO REF RECLAMACAO TRABALHI- TA DOC 4093	163 002	1.1.1.004.106	169323			
					9.000,00	
			SALDO ATUAL		97.272,58	
SERVICOS PRESTADOS	04.11.87	3.1.3.001.019	7510	S.ANT	202.152,83	
IMPORTE PRESTACAO DE CONTASDE ISMAEL PEDROSO CAVALCANTE CAV DESPESAS EFETUADAS P/ A CIA REF SERVICOS PRESTADOS CF PROC N 5728/87	163 005	1.1.2.001.005.158	207586			
					71.020,00	
			SALDO ATUAL		273.172,83	
VIAGENS E ESTADIAS	18.11.87	3.1.3.001.020	7528	S.ANT	315.891,24	
IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DE ISMAEL PEDROSO CAVALCANTE CAV DESPESAS EFETUADAS COM VIAGENS E ESTADIAS CONFORME PROC N 5728/87	163 004	1.1.2.001.005.158	207586			
					1.500,00	
			SALDO ATUAL		317.391,24	
MULTAS	20.11.87	3.1.5.006	7935	S.ANT	1.816.924,77	
IMPORTE PAGTO EFETUADO ATRA- VESDO BCO CIDADE DE SAO PAULO S/A A FAVOR DO FGTS REF MUL- TASDOS SERVIDORES D/CIA NO MESDE JUNHO/87 CONF GR S/N E DOC 4092	165 005					
					331.202,36	
			SALDO ATUAL		2.148.127,13	
CORRECAO MONETARIA	20.11.87	3.1.5.010	85740	S.ANT	1.962.076,53	
IMPORTE PAGTO EFETUADO ATRA- VESDO BCO CIDADE DE SAO PAULO S/A A FAVOR DO FGTS REL CORRE- CAO MONETARIA DOS SERVIDORES DA CIA MES DE JUNHO/87 CONF GR S/N E DOC 4092	165 004					
					461.007,55	
			SALDO ATUAL		2.423.084,08	
TESOURO DO ESTADO	17.11.87	4.1.1.001	8087	S.ANT		148.195.814,70
IMPORTE VALOR QUE SETRANSFERE- DA SECRETARIA DA FAZENDA DO - ESTADO PARA N CONTA 16932 3	163 001	1.1.1.004.106	169323			

23 DE NOVEMBRO DE 1987

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
3BEMAT CTA COTAS CONF LIBERACAO N 3212						100.000.00
			SALDO ATUAL			148.295.814,70
JUROS S/VENDA DE TERRAS	13.11.87	4.1.2.009	8184	S.ANT		1.009.308,65
IMPORTE VR REC DE DIVERSOS REF JUROS DE MORA E MULTAS REF QUITACAO DE PRESTACOES DE LOTES DE TERRAS NO P JUINA JUIN CARNES P/ BCO BRASIL S/A	166 002					1.843,58
IMPORTE VR REC DE DIVERSOS REFJUROS DE MORA E MULTAS REL-QUITACAO DE PRESTACOES DE LOTES DE TERRAS NO P JUINA JUIN CARNES PAGOS NO BCO BRASIL S/A	166 004					8.291,38
IMPORTE VR REC DE DIVERSOS REF JUROS DE MORA E MULTAS REL QUITACAO DE PRESTACOES DE LOTES DE TERRAS NO P JUINA JUIN CARNES PAGOS NO BCO BRASIL S/A	166 006					929,06
IMPORTE VR REC DE DIVERSOS REF JUROS DE MORA E MULTAS REF PAGTO DE PRESTACOES DE LOTES NO P JUINA CON CARNES PAGOS NO BCO BRASIL S/A	167 001					1.281,84
IMPORTE VR REC DE DIVERSOS REFJUROS DE MORA E MULTAS REF-QUITACAO DE PRESTACOES DE LOTES DE TERRAS NO P JUINA JUIN CARNES PAGOS NO BCO BRASIL S/A	167 003					3.063.00
			SALDO ATUAL			1.024.717,51
		TOTAL DE DEBITOS	2.816.296,69		TOTAL DE CREDITOS	2.816.296,69

24 DE NOVEMBRO DE 1987 **********

CAIXA-CUIABA	23.11.87	1.1.1.001.001	60	S.ANT	11.482,38	
PAGO AO CARTORIO DO 1 OFICIO REF RECONHECIMENTO DE FIRMAS CF REC EM NOSSO PODER	169 001	3.1.1.001.079	4650			105.00
PAGO AO BEMAT REF CODIGO 6620 CF DARF EM NOSSO PODER	169 002	2.1.1.003.001	3549			264.00
PAGO AO BEMAT REF CODIGO 3.4 E12.1 CF GUIA DE REC 116150 E116373 DA JUNTA COMERCIAL	169 003	3.1.1.001.092	4782			1.588.00
			SALDO ATUAL		9.525,38	
BANCO DO BRASIL SA	23.11.87	1.1.1.003.002	175	S.ANT	662.850,23	
IMP CH 441609 DO BCO DO BRASIL C/MOVIMENTO UTILIZ P/DEP NO BEMAT S/ESP PROD LEI REL - TRANSFERENCIA DE ARRECADACAO - DE JUINA NO PERIODO DE 09 A A19/11/87 CF REC DE DEP 290690REC 9293	170 001	1.1.1.004.095	155357			208.214.71
			SALDO ATUAL		454.675,52	
BEMAT BOSQUE C/ES P LEI 3744/76	23.11.87	1.1.1.004.095	155357	S.ANT	280.327,85	
IMP CH 441609 DO BCO DO BRA-	170 001	1.1.1.003.002	175			

24 DE NOVEMBRO DE 1987

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
SILC/MOVIMENTO UTILIZ P/DEP NOBEMAT S/ESP PROD LEI REL - TRANSFERENCIA DE ARRECADACAO - DE JUINA NO PERIODO DE 09 A A19/11/87 CF REC DE DEP 290690REC 9293						
IMP DEP NO BEMATC/ESP PROD LEI REF VLR REC DE HUMBERTO CARLOS SOUZA REL PAGTO DA 1 PARC DA RENEGOCIACAO DO L 15 Q 102 SETOR F EM JUINA CF REC DE DEP 87360 GR 6183	170 002	1.1.2.004.040.001	155667		208.214,71	
IMP ORDEM BANCARI N 1066 C/ ESPECIAL PROC LEI N 3744/76BEMAT A FAVOR DE DIRCE SALDANHA DE OLIVEIRA CAMPOS CORRESP AO REEMB DE AJUDA DE CUSTO PELA PARTICIPACAO DOS TRABALHOS DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO DO GOVERNO CONF REC	172 001	3.1.3.001.003	7358		2.469,60	14.364,00
BEMAT C/COTAS AG BOSQUE	23.11.87	1.1.1.004.106	169323	SALDO ATUAL S.ANT	476.648,16	25.041.554,59
IMP ORDEM BANCARIA N 1064 C/ COTAS A FAVOR DE ADEMIR A ZANHI CORRESPONDENTE A ULTIMA - PARCELA DO ACORDO REALIZADO NA RECLAMACAO TRABALHISTA CONFREC N 4101	171 001	3.1.1.001.041	4278			20.000,00
IMP ORDEM BANCARIA N 1062 C/ COTAS A FAVOR DE ROBERTO C CD ARRUDA E DALMIR ARAUJO PEREIRA REL AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS DE TOPOGRAFIA NO DISTRITO DA GUIA CONF REC N 4096	172 002	3.1.1.001.022	4081			43.920,00
IMP ORDEM BANCARIA N 1067 C/ COTAS A FAVOR DE JOE MOACIR - WITCZAK REF ADIANTAMENTO DE - PARTE DE SEU SALARIO REF AO - MES DE DEZEMBRO/87 CONF REC R 4108	172 003	1.1.2.001.005.122	205516			30.000,00
IMP ORDEM BANCARIA N 1067 C/ COTAS EM NOME DO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A S/ABE PARA EFETUAR PAGTO COM IMPOSTO DE RENDA CONF DOC N 4109	172 004	2.1.1.003.001	3549			3.496,00
IMPORDEM BANCARIA DE SAO PAULO S/A PARA EFETUAR PAGTO A FIRMA COIMA AGROPECUARIA LTDA CORRESPONDENTE PARTE DO DOCONTRA N 062/87 RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1635 M3 DE MADEIRA CONF DOC N 4106	172 005	1.1.2.015.002	207705			1.635.000,00
IMP ORDEM BANCARIA N 1063 C/ COTAS A FAVOR DE JOAO LUIZ DE-	174 005					

24 DE NOVEMBRO DE 1987

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
MELLO REF PAGTO DE DIFERENCA - DE SALARIO DO MES DE OUTUBRO / 87 E REC N 4098						12.280,40
			SALDO ATUAL			26.786.250,99
JOE MOACIR WITCZAK	20.11.87	1.1.2.001.005.122	205516	S.ANT	31.999,76	
IMP ORDEM BANCARIA N 1067 C/ COTAS A FAVOR DE JOE MOACIR - WITCZAK REF ADIANTAMENTO DE - PARTE DE SEU SALARIO REF AO - MES DE DEZEMBRO/87 CONF REC R 4108	172 003	1.1.1.004.106	169323			
					30.000,00	
			SALDO ATUAL		61.999,76	
DEVEDORES COMPRA DE TERRA	23.11.87	1.1.2.004.040.001	155667	S.ANT		11.482.199,89
IMP DEP NO BEMAT C/ESP PROD LEI REF VLR REC DE HUMBERTO - CARLOS SOUZA REL PAGTO DA 1 IPARC DA RENEGOCIACAO DO L 15-102 SETOR F EM JUINA CF REC DE DEP 87360 GR 6183	170 002	1.1.1.004.095	155357			
						2.469,60
			SALDO ATUAL			11.484.669,49
COIMA AGROPECUARIA LTDA	00.00.00	1.1.2.015.002	207705	S.ANT	0,00	
IMPORDEM BANCARIA DE SAO PAULO S/A PARA EFETUAR PAGTO A FIRMA COIMA AGROPECUARIA LTDA COR-RESPONDENTE PARTE DO DOCONTRA N 062/87 RELATIVO AO FORNECI-MENTO DE 1635 M3 DE MADEIRA CONF DOC N 4106	172 005	1.1.1.004.106	169323			
					1.635.000,00	
			SALDO ATUAL		1.635.000,00	
CONTRIBUICAO IAPAS- CUIABA	20.11.87	2.1.1.002.005	87149	S.ANT		13.958.310,71
IMP REC DE JOAO LUIZ DE MELLO A FAVOR DE IAPAS REF DIFERENCA DE SALARIO REL AO MES DE OUTU-BRO/87 GUIA DE REC 6780	174 004					
						1.324,39
			SALDO ATUAL			13.959.635,10
IMP DE R RETIDO NA FT-CUIABA	20.11.87	2.1.1.003.001	3549	S.ANT		9.345.823,62
PAGO AO BEMAT REF CODIGO 6620 CF DARF EM NOSSO PODER	169 002	1.1.1.001.001	60		264,00	
IMP ORDEM BANCARIA N 1067 C/ COTAS EM NOME DO BANCO DO ES-TADO DE MATO GROSSO S/A S/ABE PARA EFETUAR PAGTO COM IMPOSTO DE RENDA CONF DOC N 4109	172 004	1.1.1.004.106	169323			
					3.496,00	
IMPREC DE JOAO LUIZ DE MELLO A FAVOR DE IMPOSTO DE RENDA REN DIFERENCA DE SALARIO DO MES DE OUTUBRO/87 E GUIA DE REC N 6776	174 001					
						817,00
			SALDO ATUAL			9.342.880,62
ASSOCIACAO ATLETICA CODEMAT	23.11.87	2.1.1.003.003	3565	S.ANT		150.975,74
IMP REC DE JOAO LUIZ DE MELLO A FAVOR DA ASC RELATIVO A DI-FERENCA DE SALARIO DO MES DE-OUTUBRO/87 E GUIA DE REC N - 6778	174 003					
						110,37
			SALDO ATUAL			151.086,11

24 DE NOVEMBRO DE 1987 (CONTINUACAO)

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
SEGURO EM GRUPO-CIA ATLANTICA	20.11.87	2.1.1.003.008	3611	S.ANT		172.722,54
IMP REC DE JOAO LUIZ DE MELLO A FAVOR DO SEGURO REF A DIFERENCA DE SALARIO DO MES DE OUTUBRO/87 CONF GUIA DE RECN 6777	174 002					183,20
			SALDO ATUAL			172.905,74
AJ DE CUSTO-PES ADMINISTRATIVO	23.11.87	3.1.1.001.022	4081	S.ANT	832.504,74	
IMP ORDEMBANCARIA N 1062 C/ COTAS A FAVOR DE ROBERTO C CD ARRUDA E DALMIR ARAUJO PEREIRA REL AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS DE TOPOGRAFIA NO DISTRITO DA GUIA CONF REC N 4096	172 002	1.1.1.004.106	169323			
					43.920,00	
			SALDO ATUAL		876.424,74	
INDENIZACAO-PESSOAL TECNICO	07.10.87	3.1.1.001.041	4278	S.ANT	51.442,16	
IMP ORDEM BANCARIA N 1064 C/ COTAS A FAVOR DE ADEMIR A ZANHI CORRESPONDENTE A ULTIMA PARCELA DO ACORDO REALIZADO NA RECLAMACAO TRABALHISTA CONFREC N 4101	171 001	1.1.1.004.106	169323			
					20.000,00	
			SALDO ATUAL		71.442,16	
SALARIO-PESSOAL ADMINISTRATIVO	17.11.87	3.1.1.001.045	4316	S.ANT	23.526.354,00	
IMP PAGTO A FAVOR DE JOAO LUIZ DE MELLO REF DIFERENCA DE SALARIO DO MES DE OUTUBRO /87 DOC N 4098	173 001					
					14.715,36	
			SALDO ATUAL		23.541.069,36	
DESPESAS DE CARTORIO	19.11.87	3.1.1.001.079	4650	S.ANT	85.221,25	
PAGO AO CARTORIO DO 10FICIO REF RECONHECIMENTO DE FIRMAS CF REC EM NOSSO PODER	169 001	1.1.1.001.001	60			
					105,00	
			SALDO ATUAL		85.326,25	
TAXAS E EMOLUMENTOS	19.11.87	3.1.1.001.092	4782	S.ANT	209.399,25	
PAGO AO BEMAT REF CODIGO 3.4 E12.1 CF GUIA DE REC 116150 E116373 DA JUNTA COMERCIAL	169 003	1.1.1.001.001	60			
					1.588,00	
			SALDO ATUAL		210.947,25	
AJUDA DE CUSTO	19.11.87	3.1.3.001.003	7358	S.ANT	284.040,00	
IMP ORDEM BANCARI N 1066 C/ ESPECIAL PROC LEI N 3744/7-76BEMAT A FAVOR DE DIRCE SALDANHA DE OLIVEIRA CAMPOS CORRESP AO REEMB DE AJUDA DE CUSTO PELA PARTICIPACAO DOS TRABALHOS DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO DO GOVERNO CONF REC	172 001	1.1.1.004.095	155357			
					14.364,00	
			SALDO ATUAL		298.404,00	
TOTAL DE DEBITOS	1.974.136,67		TOTAL DE CREDITOS			1.974.136,67

25 DE NOVEMBRO DE 1987 **********

25 DE NOVEMBRO DE 1987 CONTINUACAO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
CAIXA-CUIABA	24.11.87	1.1.1.001.001	60	S.ANT	9.525,38	
PAGO A AGUA CRISTALINA LTDA - REF FORNECIMENTO DE 13 GARRAFOES DE AGUA P/ ESTA CIA CF NF 1198	175 001	2.1.1.005.001.078	169129			1.430.00
PAGO AO BCO MERCANTIL DE SAO PAULO FINASA REF DESPESAS BANCARIAS REF ORDEM DE PAGTO	175 002	3.1.1.001.080	4669			200.00
			SALDO ATUAL		7.895,38	
BEMAT C/ MOV AG BOSQUE	23.11.87	1.1.1.003.017	169439	S.ANT		128.396,99
IMPORTE DEPOSITO EFETUADO NO BEMAT S/A CTA MOVIMENTO REL-LRECEBIMENTO DE CISTO LEAL - BERGARA REF SALDO DE ADIANTAMENTO GR N 6786 DEPOSITO N 205111	178 003	1.1.2.001.005.162	207691			
IMPORTE ORDEM BANCARIA N 32711069 BEMAT CTA MOVIMENTO UTILIZADA P/ EFETUAR PAGTO IMPOSTO DE RENDA FONTE CONF DARF E DOC 4111	178 004	2.1.1.003.001	3549		145.00	
IMPORTE ORDEM BANCARIA N 32711069 BEMAT S/A CTA MOVIMENTO UTILIZADA PARA EFETUAR DIVERSOS PAGAMENTOS CONF DOC 4112	189 001					142.00
			SALDO ATUAL			4.862,00
B BEMAT BOSQUE C/ADMATO	17.11.87	1.1.1.004.073	87114	S.ANT	25.971,99	133.255,99
IMPORTE AUTORIZACAO DE REPASSEN 116 BEMAT S/A CTA COTAS - PARA CTA ADEMAT TRANSFERENCIA A FIM DE ATENDER PAGTO A AGROPASTORIL TORRES & CIA LTDA	178 001	1.1.1.004.106	169323			
IMP DB 1070 DO BEMAT C/ADEMAT UTILIZ P/PAGTO A FAV DA AGRO PASTORIL TORRES & CIA LTDA REF CONT DE COMPRA E VENDA DE TERRAS NO MUNICIPIO DE CACERE CF REC 4114	180 001	2.1.1.006.001.180	207373		7.500.000,00	
			SALDO ATUAL		25.971,99	7.500.000,00
BEMAT C/COTAS AG BOSQUE	24.11.87	1.1.1.004.106	169323	S.ANT		26.786.250,99
IMPORTE AUTORIZACAO DE REPASSEN 116 BEMAT S/A CTA COTAS - PARA CTA ADEMAT TRANSFERENCIA A FIM DE ATENDER PAGTO A AGROPASTORIL TORRES & CIA LTDA	178 001	1.1.1.004.073	87114			7.500.000,00
IMPORTE AUTORIZACAO DE REPASSEN 115 BEMAT S/A DA CTA FADEMPARA CTA COTAS A FIM DE ATENDER PAGTO DA FIRMA COIMA	178 002	1.1.1.004.115	169412		2.000.000,00	
IMP ORDEM BANCARIA N 1066 DO-BEMAT S/A C/COTAS UTILIZADA P/ PAGTO A FAVOR DE EPAMINONDAS LINS REF RESCISAO CONTRATUAL DE TRABALHO C/ ESTA CIA CONF CI N 275/87 SEAS	258 001					85.361,38

25 DE NOVEMBRO DE 1987 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
			SALDO ATUAL			32.371.612,37
BEMAT C/FADEM AG BOSQUE	18.11.87	1.1.1.004.115	169412	S.ANT	7.394.844,72	
IMPORTE AUTORIZACAO DE REPAS-	178 002	1.1.1.004.106	169323			
SEN 115 BEMAT S/A DA CTA FA-						
DEMPARA CTA COTAS A FIM DE A-						
TENDER PAGTO DA FIRMA COIMA						2.000.000.00
IMP DEBITO NO BEMAT C/FADEM-	182 001					
MREF VLR REC DE DIVERSAS DIVE						
MUNICIP REF AMORTIZACAO DE						
PARCELA DO CONT DE FINANCIA-						
MENTO FADE VENCIDAS EM 25/11/-						
87 CF AVISO DE BCO N 103655						
					2.056.858,44	
			SALDO ATUAL		7.451.703,16	
B BR C/ESP LEI 3744/76 AG CBA	20.11.87	1.1.1.004.122	191299	S.ANT	414.105,75	
IMP DEBITO NO BCO DO BRASIL C/	177 001	1.1.2.004.040.001	155667			
ESP PROD LEI REF VLR REC DE -						
LUIZ ANTONIO DOS SANTOS PERRE-						
NOUD REL PAGTO DA 4 PARC DO L						
RUR 57 SETOR D DO PROJ JUINA						
CF AVISO DE BCO EM NOSSO PODER					8.820,84	
IMP DEBITO NO BCO DO BRASIL C/	177 002	1.1.2.004.040.001	155667			
ESP PROD LEI REF VLR REC DE -						
JOSE TORRETI SOBRILHO REL PAG-						
TO DA 4 PARC DO L RUR 55 SEC C						
DO PROJ JUINA CF AVISO DE BCO						
EM NOSSO PODER					6.804,38	
IMP DEBITO NO BCO DO BRASIL C/	177 003	1.1.2.004.040.001	155667			
ESP PROD LEI REF VLR REC DE -						
PAULO HENRIQUE DOS SANTOS PER-						
RENOUD REL PAGTO DA 4 PARC PA						
L RUR 56 SETOR C DO PROJ JUINA						
CF AVISO DE BCO EM NOSSOPODER					7.360,60	
IMPORTE CHEQUE N 796597 BCO	178 005	1.2.4.002.006.020	207713			
ERASIL S/A CTA ESP PROD LEI L						
3744/76 A FAVOR DE ROCKENWAL-						
COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA						
P/ PAGTO TERMO ADITIVO E DE -						
RATIFICACAO AO CONTR DE EM-						
PREITADA FIRMADO EM 14/07/87P/						
RECUPERACAO DA SERRARIA D/ CIA						
EM JUINA PROC 5810/87 REC 9296						328.347.00
IMP DEBITO NO BCO DO BRASIL C/	179 001	2.1.1.010.001.007	165611			
ESP PROD LEI REF VLR TRANSFE-						
RIDO DE JUINA REL RELARRECADA						
DE TERRAS NO PERIODO DE 16 A						
23/11/87 CF AVISO DE BCO						
56548434					128.459,98	
			SALDO ATUAL		237.204,55	
B BR C/ESP P LEI 3744/76 AG JUINA	23.11.87	1.1.1.004.123	191310	S.ANT	2.089,83	
IMP TRANSFERENCIA DE VERBAS DO	179 002	2.1.1.010.001.007	165611			
BCO DO BRASIL AG JUINA P/ AG						
CUIABA C/ESP PROD LEI REF AR-						
RECADACAO DE TERRAS EM JUINANO						
PERIODO DE 16 A 23/11 CF AVISO						
DE BCO N 564843 4						128.459,98
IMP DEBITO NO BCO DO BRASIL C/	183 001					

25 DE NOVEMBRO DE 1987 CONTINUACAO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
ESP PROD LEI REF VLR REC DA AG JUINA REL ARRECADACAO DE TERRAS NO PERIODO DE 16 A 23/11/-87 CF AVISO DE BCO N 564843-4					128.459,98	
			SALDO ATUAL		2.089,83	
CISTO LEAL BERGARA	23.11.87	1.1.2.001.005.162	207691	S.ANT	1.500,00	
IMPORTE DEPOSITO EFETUADO NO BEMAT S/A CTA MOVIMENTO REL-LRECEBIMENTO DE CISTO LEAL - BERGARA REF SALDO DE ADIANTA-MENTO GR N 6786 DEPOSITO N 205111	178 003	1.1.1.003.017	169439			145,00
			SALDO ATUAL		1.355,00	
DEVEDORES COMPRA DE TERRA	24.11.87	1.1.2.004.040.001	155667	S.ANT		11.484.669,49
IMP DEBITO NO BCO DO BRASIL C/ ESP PROD LEI REF VLR REC DE - LUIZ ANTONIO DOS SANTOS PERRE-NOUD REL PAGTO DA 4 PARC DO L RUR 57 SETOR D DO PROJ JUINA	177 001	1.1.1.004.122	191299			
CF AVISO DE BCO EM NOSSO PODER						8.820,84
IMP DEBITO NO BCO DO BRASIL C/ ESP PROD LEI REF VLR REC DE - JOSE TORRETI SOBRILHO REL PAG-TO DA 4 PARC DO L RUR 55 SEC C DO PROJ JUINA CF AVISO DE BCO EM NOSSO PODER	177 002	1.1.1.004.122	191299			6.804,38
IMP DEBITO NO BCO DO BRASIL C/ ESP PROD LEI REF VLR REC DE - PAULO HENRIQUE DOS SANTOS PER-RENOUD REL PAGTO DA 4 PARC PA L RUR 56 SETOR C DO PROJ JUINA	177 003	1.1.1.004.122	191299			
CF AVISO DE BCO EM NOSSOPODER						7.360,60
IMP CREDITO NO BCO DO BRASIL C/ESP PROD LEI REF ARRECADACA-ODE TERRAS EM JUINA CF AVISO - DE BCO EM NOSSO PODER	190 002					9.622,47
IMP CREDITO NO BCO DO BRASIL C/ESP PROD LEI REF ARRECADACA-ODE TERRAS EM JUINA CF AVIDO DE BCO EM NOSSO PODER	190 004					28.112,54
IMP CREDITO NO BEMAT C/IMP CREDITO NO BCO DO BRASIL C/ES-PPROD LEI REF ARRECADACAO DE - VENDA DE TERRAS NO PROJ JUINA CF AVISO DE BCO EM NOSSO PODE-RIMP VLR REC DE DIVERSOS REF - JUROS DE MORA DE ARRECADACAO - DE TERRAS NO PROJ JUINA CF A-VISO DE BCO EM NOSSO PODER	191 001					40.885,59
IMP CREDITO NO BCO DO BRASIL C/ESP PROD LEI REF VLR REC RE DIVERSOS REL ARRECADACAO DE TERRAS NO PROJ JUINA CF CFAVI DE BCO EM NOSSO PODER	191 003					19.973,47
IMP CREDITO NO BCO DO BRASIL C/ESP PROD LEI REF VLR REC RE	191 005					

25 DE NOVEMBRO DE 1987 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
DIVERSOS REL ARRECADACAO DE-VENDA DE TERRAS NO PROJ JUINA CF AVISO DE BCO EM NOSSO PODER						21.783,80
			SALDO ATUAL			11.628.033,18
ROCKEWAL COM E REPR LTDA	22.10.87	1.1.2.007.038	205753	S.ANT	3.607.905,00	
IMPORTE BAIXA DE ADIANTAMEN-TOP/ EXECUCAO DE SERVICOS EFE-TUADO A FIRMA ROCKENWAL COME REPRESENTACOES LTDA PARA RECU-PERACAO DA SERRARIA DE JUINA PROC N 5810/87	178 006	1.2.4.002.006.020	207713			3.607.905,00
			SALDO ATUAL		0,00	
ESTOQUE	23.11.87	1.1.3.001	523	S.ANT	1.203.947,01	
IMP A FAVOR DA GRAFICA NACIO-NAL REF AQUISICAO DE MAT DE EXP P/ ESTA CIA CONF NF N 2364	176 001	2.1.1.005.003.091	31844		52.800,00	
IMP A FAVOR DA PINDORAMA MAQ E FERRAMENTAS REF AQUISICAO DE-PECAS E ACESSORIOS P/ESTA CIA CONF N 70831	176 002	2.1.1.005.003.034	10928		15.000,00	
IMP A FAVOR DA AGUA CRISTALI-NAREF AQUISICAO DE MAT DE CO-PAP/ESTA CIA CONF NF N 1198	176 003	2.1.1.005.001.078	169129		1.430,00	
IMP A FAVOR DA OLIMAC REF A-QUISICAO DE MAT PERMANENTE P-/ESTA CIA CONF NF N 3005	176 004	3.1.1.001.101	205575		15.000,00	
			SALDO ATUAL		1.288.177,01	
PREF MUNICIPAL ALTO ARAGUAIA	10.11.87	1.2.1.003	9717	S.ANT	977.844,52	
IMPVLR REC DA PREF MUNICIP DE ALTO ARAGUAIA REF REFAMORTIZA DA 60 PARC DO CONT DE FINAN-CIAMENTO FADEM 18/82 VENCIDA EM 25/11/87	186 002					151,52
			SALDO ATUAL		977.693,00	
PREF MUNICIPAL ALTO GARCAS	27.10.87	1.2.1.004	9725	S.ANT	7.064,94	
IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DE ALTO GARCAS REF AMORTIZACAO DA 60 PARC DO CONT DE FINANC FA-DEM 17/82 VENCIDA EM 25/11/87	186 003					151,52
			SALDO ATUAL		6.913,42	
PREF MUNICIPAL ALTO PARAGUAI	27.10.87	1.2.1.005	9733	S.ANT	6.887,97	
IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DEALTO ARAGUAIA REF AMORTIZA-CAO DA 53 PARC DO CONT DE FI-NANCIAMENTO FADEM 03/83 VENCI-DA EM 25/11/87	186 004					181,82
			SALDO ATUAL		6.706,15	
PREF MUNICIPAL DE ARENAPOLIS	10.11.87	1.2.1.007	9750	S.ANT	2.495.492,80	
IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DE ARENAPOLIS REF AMORTIZACAO DA 09 PARC DO CONT DE FINANCIA-MENTO FADEM 02/87 VENCIDA EM 25/11/87	186 005					15.151,52
IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DE ARENAPOLIS REF AMORTIZACAO AM 45 PARC DO CONT DO FINANCIA-	186 006					

25 DE NOVEMBRO DE 1987

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO	CONTA CONTRAPARTIDA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
MENTO FADEM 10/83 VENCIDO EM 25/11/87						303,03
			SALDO ATUAL		2.480.038,25	
PREF MUNICIPAL BARRA DO BUGRE	27.10.87	1.2.1.009	9776	S.ANT	9.327,27	
IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DE BARRA DO BUGRES REF AMORTIZACAO DA 59 PARC DO CONT10/82 VENCIDO EM 25/11/87	185 001					227,27
			SALDO ATUAL		9.100,00	
PREF MUNICIPAL DE CACERES	10.11.87	1.2.1.011	9792	S.ANT	65.566,72	
IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DE CACERES REF AMORTIZACAO DA DA PARC DO CONT DE FINANC FADEM 05/82 VENCIDO EM 25/11/87	185 002					681,82
			SALDO ATUAL		64.884,90	
PREF MUNICIPAL DE D AQUINO	10.11.87	1.2.1.015	9830	S.ANT	626.736,56	
IMPVLR REC DA PREF MUNICIP DE DOM AQUINO REF AMORTIZACAO AM 62 PARC DO CONT DE FINANC FADEM 16/82 VENCIDO EM 25/11/87	185 003					75,76
IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DE DOM AQUINO REF AMORTIZACAO AM 19 PARC DO CONT DE FINANC FADEM 03/86 VENCIDA EM 25/11/86	185 004					6.944,44
			SALDO ATUAL		619.716,36	
PREF MUNICIPAL DE ITIQUIRA	10.11.87	1.2.1.018	9865	S.ANT	1.028.721,12	
IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DE ITIQUIRA REF AMORTIZACAO DA11 PARC DO CONT DE FINANC FADEM 13/86 VENCIDA EM 25/11/87	185 005					7.575,75
IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DE ITIQUIRA REF AMORTIZACAO DA19 PARC DO CONT DE FINANC FADEM 02/86 VENCIDA EM 25/11/87	185 006					9.090,91
			SALDO ATUAL		1.012.054,46	
PREF MUNIC MIRASSOL D OESTE	10.11.87	1.2.1.021	9890	S.ANT	2.165.956,80	
IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DE MIRASOL D'OESTE REF AMORTIZACAO DA 12 PARC DO CONT DE FINANC FADEM 14/86 VENCIDO EM 25/11/87	187 002					1.515,15
IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DE MIRASOL D'OESTE REF AMORTIZACAO DA 64 PARC DO CONTDE FINANC FADEM 06/82 VENCIDA EM 25/11/87	187 003					90,91
			SALDO ATUAL		2.164.350,74	
PREF MUNICIPAL DE NORTELANDIA	10.11.87	1.2.1.023	9911	S.ANT	1.016.212,02	
IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DE NORTELANDIA REF AMORTIZACAODA 19 PARC DO CONT DE FINANC FADEM 04/86 VENCIDA EM 25/11/87	187 004					6.944,44
IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DE NORTELANDIA REF AMORTIZACAODA 45 PARC DO CONT DE FINANC FADEM 11/83 VENCIDA EM 25/11/87	187 005					303,03

25 DE NOVEMBRO DE 1987

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
			SALDO ATUAL		1.008.964,55	
PREF MUNICIPAL DE PEDRA PRETA	10.11.87	1.2.1.025	9938	S.ANT	2.797.068,82	
IMPVLR REC DA PREF MUNICIP DE PEDRA PRETA REF AMORTIZACAODA 56 PARC DO CONT DE FINANC FADEM 07/82 VENCIDA EM EM25/11/CF	187 006					560,61
IMPVLR REC DA PREF MUNICIP DE PEDRA PRETA REF AMORTIZACAO DA 6 PARC DO CONT DE FINANC FADEM 06/87 VENCIDA EM 25/11/87	187 007					4.166,66
			SALDO ATUAL		2.792.341,55	
PREF MUNICIPAL DE POCONE	10.11.87	1.2.1.026	9946	S.ANT	929.886,83	
IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DE POCONE REF AMORTIZACAO DA 64 PARC DO CONT DE FINANC FADEM 03/82 VENCIDA EM 25/11/87	188 001					151,52
			SALDO ATUAL		929.735,31	
PREF MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS	27.10.87	1.2.1.029	9970	S.ANT	188.516,60	
IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DE RONDONOPOLIS REF AMORTIZACAO DA 66 PARC DO CONT DE FINANC FADEM 01/82 VENCIDA EM 25/11/-87	188 005					2.272,73
			SALDO ATUAL		183.243,87	
PREF MUNICIPAL DE TORIXOREO	27.10.87	1.2.1.034	10022	S.ANT	5.910,77	
IMP VLR REC DA PREF MUNICIP TORIXOREU REF AMORTIZACAO DA 48 PARC DO CONT DE FINANC FADEM 07/83 VENCIDA EM 25/11/87	184 001					212,12
			SALDO ATUAL		5.698,65	
PREF MUN DE VARZEA GRANDE	27.10.87	1.2.1.035	31836	S.ANT	2.570.267,08	
IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DE VARZEA GRANDE REF REFAMORTIZA DA 47 PARC DO CONT DE FINANC FADEM 01/83 VENCIDA EM 25/11/-87	184 002					1.515,15
IMPVLR REC DE PREF MUNICIP DE-VARZEA GRANDE REF REFAMORTIZA DA 19 PARC DO CONTDE FINANC FADEM 05/86 VENCIDA EM 25/11/-87	184 003					41.666,67
			SALDO ATUAL		2.527.085,26	
PREF MUN DE VILA BELA	10.11.87	1.2.1.036	53945	S.ANT	682.550,80	
IMP VLR REC DE PREF MUNICIP DE VILA BELA DA S TRINDADE REF A-MORTIZACAO DA 64 PARC DO DOCO DE FIANC FADEM 04/82 VENCIDA EM 25/11/87	184 004					90,91
IMP VLR REC DE PREF MUNICIP DEVILA BELA DA S TRINDADE RE-FAMORTIZACAO DA 48 PARC DO - CONT DE FINAC FADEM 08/83 VEN-CIDA EM 25/11/87	184 005					378,79
IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DE VILA BELA DA S TRINDADE REF A-	184 006					

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		25 DE NOVEMBRO DE 1987 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
MORTIZACAO DA 11 PARC DO DOCO DE FINANC FADEM 17/86 17/86VE EM 25/11/87						7.575,75
			SALDO ATUAL		674.545,35	
PREF MUN DE PORTO DOS GAUCHOS	10.11.87	1.2.1.037	77658	S.ANT	26.664,06	
IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DE PORTO DOS GAUCHOS REF AMORTI-ZACAO DA 66 PARC DO CONT DE FINANC FADEM 01/82 VENCIDO EM 25/11/87	188 002					121,21
			SALDO ATUAL		26.632,85	
PREF MUNICIPAL JUCIMEIRA	10.11.87	1.2.1.041	109681	S.ANT	482.262,61	
IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DE JUSCIMEIRA REF AMORTIZACAO AM 11 PARC DO CONT DE FINANC FA-DEM 16/86 VENCIDA EM 25/11/87	187 001					7.575,75
			SALDO ATUAL		474.666,86	
PREF MUN RIO BRANCO	10.11.87	1.2.1.042	130869	S.ANT	484.539,80	
IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DE RIO BRANCO REF AMORTIZACAO AM 12 PARC DO CONT DE FINANC FA-DEM VENCIDA EM 25/11/87 (CONT 15/86)	188 004					7.575,75
			SALDO ATUAL		476.964,05	
PREF MUN S JOSE RIO CLARO	10.11.87	1.2.1.046	157376	S.ANT	206.642,42	
IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DE SAO JOSE DO RIO CLARO REF A-MORTIZACAO DA 24 PARC DO DOCO DE FINANC FADEM 09/85 09/85VE EM 25/11/87	188 006					2.083,33
			SALDO ATUAL		204.559,09	
PREF MUN QUATRO MARCOS	10.11.87	1.2.1.047	161063	S.ANT	1.181.025,31	
IMPVLR REC DA PREF MUNICIP DE QUATRO MARCOS REF AMORTIZ DA 10 PARC DO CONT DE FINANC FA-DEM 19/86 VENCIDA EM 25/11/87	188 003					10.606,06
			SALDO ATUAL		1.170.419,25	
RECUPERACAO SERRARIA	00.00.00	1.2.4.002.006.020	207713	S.ANT	0,00	
IMPORTE CHEQUE N 796597 BCO BRASIL S/A CTA ESP PROD LEI L 3744/76 A FAVOR DE ROCKENWAL-COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA P/ PAGTO TERMO ADITIVO E DE - RATIFICACAO AO CONTR DE EM-PREITADA FIRMADO EM 14/07/87P/ RECUPERACAO DA SERRARIA D/ CIA EM JUINA PROC 5810/87 REC 9296	178 005	1.1.1.004.122	191299			
IMPORTE BAIXA DE ADIANTAMENTO P/ EXECUCAO DE SERVICOS EFE-TUADO A FIRMA ROCKENWAL COME REPRESENTACOES LTDA PARA RECU-PERACAO DA SERRARIA DE JUINA PROC N 5810/87	178 006	1.1.2.007.038	205753		328.347,00	
					3.607.905,00	
			SALDO ATUAL		3.936.252,00	
CONTRIBUICAO IAPAS- CUIABA	24.11.87	2.1.1.002.005	87149	S.ANT		13.959.635,10
IMP REC DE EPAMINONDAS LINS A	258 003					

25 DE NOVEMBRO DE 1987

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
FAVOR DO IAPAS REF 13 SAL SAL RESC CONT DE TRABALHO C/ C/ESCIA CONF GR N 6782						697.77
IMP REC DE EPAMINONDAS LINS A FAVOR DO IAPAS REF RESC CONT DE TRABALHO C/ESTA CIA CONF GR N 6781	258 004					3.654,38
			SALDO ATUAL			13.963.987,25
IMP DE R RETIDO NA FT-CUIABA	24.11.87	2.1.1.003.001	3549	S.ANT		9.342.880.62
IMPORTE ORDEM BANCARIA N 32711069 BEMAT CTA MOVIMENTO UTILIZADA P/ EFETUAR PAGTO IMPOSTO DE RENDA FONTE CONF DARF E DOC 4111	178 004	1.1.1.003.017	169439		142,00	
IMP REC DE EPAMINONDAS LINS A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA REF RESC CONT DE TRABALHO CONF GR N 6783	258 002					3.903.00
			SALDO ATUAL			9.346.641.62
FERIAS A PAGAR	20.11.87	2.1.1.003.012	49204	S.ANT		860.107.73
IMP PAGTO A FAVOR DE EPAMINONDAS LINS REF FERIAS PROPORCIONAIS REF SUA RESC CONT DE TRABALHO C/ESTA CIA CONF REC N 4110	257 004				5.733,00	
			SALDO ATUAL			854.374.73
AGUA CRISTALINA LTDA	23.11.87	2.1.1.005.001.078	169129	S.ANT		4.080.00
PAGO A AGUA CRISTALINA LTDA - REF FORNECIMENTO DE 13 GARRAFOES DE AGUA P/ ESTA CIA CF NF 1198	175 001	1.1.1.001.001	60		1.430,00	
IMP A FAVOR DA AGUA CRISTALINAREF AQUISICAO DE MAT DE COPAP/ESTA CIA CONF NF N 1198	176 003	1.1.3.001	523			1.430,00
			SALDO ATUAL			4.080.00
PINDORAMA MAQUINAS EQUIPAMENTO	16.11.87	2.1.1.005.003.034	10928	S.ANT		15.080.00
IMP A FAVOR DA PINDORAMA MAQ E FERRAMENTAS REF AQUISICAO DEPECAS E ACESSORIOS P/ESTA CIA CONF N 70831	176 002	1.1.3.001	523			15.000,00
			SALDO ATUAL			30.080.00
GRAFICA NACIONAL	16.11.87	2.1.1.005.003.091	31844	S.ANT	0,00	
IMP A FAVOR DA GRAFICA NACIONAL REF AQUISICAO DE MAT DE EXP P/ ESTA CIA CONF NF N 2364	176 001	1.1.3.001	523			52.800.00
			SALDO ATUAL			52.800.00
AGRO PASTORIL TORRES & CIA LTDA	30.09.87	2.1.1.006.001.180	207373	S.ANT		15.000.000.00
IMP DB 107000 BEMAT C/ADEMAT UTILIZ P/PAGTO A FAV DA AGRO PASTORIL TORRES & CIA LTDA REF CONT DE COMPRA E VENDA DE TERRAS NO MUNICIPIO DE CACERE CF REC 4114	180 001	1.1.1.004.073	87114		7.500.000,00	
			SALDO ATUAL			7.500.000,00
CREDORES DIVERSOS	23.11.87	2.1.1.010.001.007	165611	S.ANT		646.364.91
IMP DEBITO NO BCO DO BRASIL C/	179 001	1.1.1.004.122	191299			

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		25 DE NOVEMBRO DE 1987 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
ESP PROD LEI REF VLR TRANSFERIDO DE JUINA REL RELARRECADA DE TERRAS NO PERIODO DE 16 A 23/11/87 CF AVISO DE BCO 56548434						128.459,98
IMP TRANSFERENCIA DE VERBAS DO BCO DO BRASIL AG JUINA P/ AG CUIABA C/ESP PROD LEI REF ARRECADACAO DE TERRAS EM JUINANO PERIODO DE 16 A 23/11 CF AVISO DE BCO N 564843 4	179 002	1.1.1.004.123	191310		128.459,98	
			SALDO ATUAL			646.364,91
RENDIMENTO JUROS E COR MON	10.11.87	2.2.1.005.002	32638	S.ANT		38.326.078,38
IMP VLR REC DE DIVERSAS PREF MUNICIP REF JUROS E CORRECAO MONETARIA SOBRE PARC DO CONT DE FINANCIAMENTO FADEM VENCIDAS EM 25/11/87	186 001					
						1.920.916,54
			SALDO ATUAL			40.246.994,92
AJ DE CUSTO-PES ADMINISTRATIVO	24.11.87	3.1.1.001.022	4081	S.ANT	876.424,74	
IMPORTE PAGTO EFETUADO A WALDERSON DE ALMEIDA C LYRA LYRA JOSE DA SILVA E JOSE RIBEIRO DAUZACKER REF AJUDA DE CUSTO CONF DOC 4112	181 001					
					4.392,00	
			SALDO ATUAL		880.816,74	
ALIMENTACAO	20.11.87	3.1.1.001.024	4103	S.ANT	105.407,48	
IMPORTE PAGTO EFETUADO A JAIR JOSE DA SILVA E WILSON MALHEIROS REF REEMBOLSO DE DEDESPES EFETUADAS COM ALIMENTACAO CONF DOC 4112	181 002					
					470,00	
			SALDO ATUAL		106.877,48	
CONTRIBUICOES AO FGTS	23.11.87	3.1.1.001.027	4138	S.ANT	11.290.307,03	
IMP PAGTO A FAVOR DO SR EPAMINONDAS LINS REF FGTS CONF REC DE RESC CONT DE TRABALHO C/ESTA CIA N 4110	257 006					
					11.115,59	
			SALDO ATUAL		11.301.422,62	
DECIMO TERCEIRO SAL PESS ADM	17.11.87	3.1.1.001.032	4189	S.ANT	1.241.773,92	
IMP PAGTO A FAVOR DO SR EPAMINONDAS LINS REF 13 SAL REF RESC CONT DE TRABALHO C/ESTA CIA CONF REC N 4110	257 001					
					13.113,60	
			SALDO ATUAL		1.254.887,52	
FERIAS-PESSOAL ADMINISTRATIVO	30.10.87	3.1.1.001.034	4200	S.ANT	2.461.859,56	
IMP PAGTO A FAVORDO SR EPAMINONDAS LINS REF FERIAS REL A SUA RESC CONT DE TRABALHO C/ESTA CIA CONF REC N 4110	257 003					
					24.865,49	
			SALDO ATUAL		2.486.725,05	
SALARIO-PESSOAL ADMINISTRATIVO	24.11.87	3.1.1.001.045	4316	S.ANT	23.541.069,36	
IMP PAGTO A FAVOR DO SR EPAMINONDAS LINS REF SALARIO CONF REC DE RESC CONT DE TRABALHO C/ESTA CIA N 4110	257 005					
						38.467,21

25 DE NOVEMBRO DE 1987 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
SALARIO-FAMILIA	20.11.87	3.1.1.001.047	SALDO ATUAL		23.579.536,57	
IMP PAGTO A FAVOR DO SR EPAMI-	257 002		4332	S.ANT	587.424,17	
NONDAS L INS REF SAL FAMILIA CONF REC DE RESC CONT DE TRA- BALHO C/ESTA CIA N 4110					321,64	
			SALDO ATUAL		587.745,81	
DESPESAS BANCARIAS	19.11.87	3.1.1.001.080	4669	S.ANT	3.819,15	
PAGO AO BCO MERCANTIL DESAO	175 002	1.1.1.001.001	60			
PAULO FINASA REF DESPESAS BAN- CARIAS REF ORDEM DE PAGTO					200,00	
			SALDO ATUAL		4.019,15	
MATERIAL PERMANENTE	18.11.87	3.1.1.001.101	205575	S.ANT		194.210,21
IMP A FAVOR DA OLIMAC REF A-	176 004	1.1.3.001	523			
QUISICAO DE MAT PERMANENTE P- /ESTA CIA CONF NF N 3005						15.000,00
			SALDO ATUAL			209.210,21
JUROS S/VENDA DE TERRAS	23.11.87	4.1.2.009	8184	S.ANT		1.024.717,51
IMP VLR DE DIVERSOS REF JUROS	190 001					
DE MORA SOBRE ARRECADACAO DE - VENDA DE TERRAS EM JUINA CF A- VISO BCO EM NOSSO PODER						1.709,83
IMP VLR REC DE DIVERSOS REF	190 003					
JUROS DE MORA SOBRE VENDA DE TERRAS NO PROJ JUINA						1.054,81
IMP VLR REC DE DIVERSOS REF	190 005					
JUROS DE MORA SOBRE ARRECADA- CAO DE TERRAS EM JUINA						1.077,86
IMP VLR REC. DE DIVERSOS REF	191 002					
JURDS DE MORA DE ARRECADACAO DE TERRAS NO PROJ JUINA CF A- VISO DO BANCO EM NOSSO PODER						2.257,80
IMP VLR REC DE DIVERSOS REF -	191 004					
JUROS DE MORA SOBRE ARRECADA- CAO DE VENDA DE TERRASNO PROJ JUINA CF AVISO DE BCO EM NOSSO PODER						1.981,81
			SALDO ATUAL			1.032.799,62
		TOTAL DE DEBITOS	23.586.101,73		TOTAL DE CREDITOS	23.586.101,73

26 DE NOVEMBRO DE 1987 **********

BEMAT C/ MOV AG BOSQUE	25.11.87	1.1.1.003.017	169439	S.ANT		133.255,99
IMPORTE ORDEM BANCARIA N	194 005	1.1.2.001.005.133	206849			
32711070 BEMAT S/A CTA MOVI- MENTO A FAVOR DE VALCIR APARE- CIDO DURAN REL REEMBOLSO DE SALDO DE ADIANTAMENTO PROC - 5746/87 DOC 4115						11.274,65
			SALDO ATUAL			144.530,64
B BEMAT BOSQUE C/ADMATO	25.11.87	1.1.1.004.073	87114	S.ANT	25.971,99	
IMPORTE AUTORIZACAO DE REPAS-	194 001	1.1.1.004.106	169323			
SEN 117 BEMAT S/A CTA COTAS - PARA CTA ADEMAT REF TRANSFE- RENCIA PARA ATENDER PAGTO A						

26 DE NOVEMBRO DE 1987 (CONTINUACAO)

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
PREFEITURA M PEIXOTO DE AZEVEDO						
IMPORTE AUTORIZACAO DE REPASSEN 119 BEMAT S/A CTA COTAS - PARA CTA ADEMAT REF TRANSFERENCIA P/ATENDER PREF MUN DE TORIXOREO	194 002	1.1.1.004.106	169323		1.000.000,00	
IMPORTE ORDEM BANCARIA N 32311072 BEMAT S/A CTA CTAADE UTILIZADA P/EFETUAR PAGTO A PREF MUN DE PEIXOTO DE AZEVEDO CF CONVENIO 090/87 ADEMAT P/ATENDIMENTO DE EMERGENCIA SANITARIA RECIBO 04301 C DOC 4117	194 003	1.1.5.140	191248		750.000,00	
			SALDO ATUAL		775.971,99	1.000.000,00
BEMAT C/COTAS AG BOSQUE	25.11.87	1.1.1.004.106	169323	S.ANT		32.371.612,37
IMPORTE AUTORIZACAO DE REPASSEN 117 BEMAT S/A CTA COTAS - PARA CTA ADEMAT REF TRANSFERENCIA PARA ATENDER PAGTO A PREFEITURA M PEIXOTO DE AZEVEDO	194 001	1.1.1.004.073	87114			
IMPORTE AUTORIZACAO DE REPASSEN 119 BEMAT S/A CTA COTAS - PARA CTA ADEMAT REF TRANSFERENCIA P/ATENDER PREF MUN DE TORIXOREO	194 002	1.1.1.004.073	87114			1.000.000,00
IMPORTE ORDEM BANCARIA N 32551071 BEMAT S/A CTA COTAS A FAVOR DE ANA MARIA NOGUEIRA BORGES REL ADIANTAMENTO DE SALARIO DO MES DE NOVEMBRO/87 DOC 4116	194 004	3.1.1.001.046	4324			750.000,00
IMP VALOR QUE SE TRANSFERE DA CONTA DE TESOURO DO ESTADO PARA A NOSSA CONTA ADEMAT REL CUSTEIO PREF PEIXOTO AZEVEDO CALAMIDADE PUBLICA CONF COMUNICACAO DE COTA N 3277	195 001	4.1.1.002	157686			40.327,63
IMP VALOR QUE SE TRANSFERE DA CONTA DO TESOURO DO ESTADO PARA NOSSA C/ADEMAT REF CUSTEIO/ PREF TORIXOREU G/ ESPORTE CONF COMUNICACAO DE LIBERACAO DE COTA N 3276	195 002	4.1.1.002	157686		1.000.000,00	
			SALDO ATUAL		750.000,00	32.411.940,00
VALCIR APARECIDO DURAN	23.09.87	1.1.2.001.005.133	206849	S.ANT	14.680,00	
IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DE VALCIR APARECIDO DURAN REF - DESPESAS EFETUADAS COM PECAS E ACESSORIOS P/A CIA CONF PROCN 5746/87	193 001	3.1.1.001.090	4766			
IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DE VALCIR APARECIDO DURAN REF PEQUENAS DESPESAS EFETUADAS P/ATENDER A CIA CONF PROC N 5746/	193 002	3.1.1.001.089	4758			18.467,30

26 DE NOVEMBRO DE 1987 (CONTINUACAO)

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
87						1.326,00
IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DE VALCIR APARECIDO DURAN REF DESPESAS EFETUADAS COM MATERIAL DE CONSTRUCAO P/A CIA CONF PROC N 5746/87	193 003	3.1.1.001.093	28398			1.835,00
IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DE VALCIR APARECIDO DURAN REF DESPESAS EFETUADAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE DEEXPEDIEN P/ESTA CIA CONF PROC N 5746/87	193 004	3.1.1.001.089	4758			436,30
IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DE VALCIR APARECIDO DURAN REF DESPESAS EFETUADAS COM SERVICOS PRESTADOS PARA ATENDER ESTA CIA CONF PROC N 5746/87	193 005	3.1.1.001.050	4367			1.669,05
IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DE VALCIR APARECIDO DURAN REF DESPESAS EFETUADAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIF P/ATENDER ESTA CIA CONF PROC 5746/87	193 006	3.1.1.001.064	4502			560,00
IMPORTE ORDEM BANCARIA N 32711070 BEMAT S/A CTA MOVIMENTO A FAVOR DE VALCIR APARECIDO DURAN REL REEMBOLSO DE SALDO DE ADIANTAMENTO PROC - 5746/87 DOC 4115	194 005	1.1.1.003.017	169439		11.274,65	
IMPORTE PRESTACAODE CONTAS DE VALCIR APARECIDO DURAN REF DESPESAS EFETUADAS P/A CIACOM FRETES PROC N 5746/87	194 006	3.1.1.001.084	4707			1.981,00
			SALDO ATUAL			320,00
ESTOQUE	25.11.87	1.1.3.001	523	S.ANT	1.288.177,01	
IMP A FAVOR DE PAPELARIA AVENIDA REF AQUISICAO DE MAT DE ESP P/ESTA CIA CONF NF N 073	192 001	2.1.1.005.001.145	207420		8.100,00	
IMP A FAVOR DA SILVA & MIRANDA REF AQUISICAO DE MAT DE LIMPEZA P/ESTA CIA CONF NF N 416	192 002	2.1.1.005.001.136	207152		10.700,00	
			SALDO ATUAL		1.306.977,01	
PREF MUNIC DE PEIXOTO AZEVEDO	14.01.87	1.1.5.140	191248	S.ANT	100.000,00	
IMPORTE ORDEM BANCARIA N 32311072 BEMAT S/A CTA CTAADE UTILIZADA P/EFETUAR PAGTO A PREF MUN DE PEIXOTO DE AZEVEDO CF CONVENIO 090/87 ADEMAT P/ATENDIMENTO DE EMERGENCIA SANITARIA RECIBO 04301 C DOC 4117	194 003	1.1.1.004.073	87114			
			SALDO ATUAL		1.000.000,00	
SILVA E MIRANDA LTDA	16.11.87	2.1.1.005.001.136	207152	S.ANT	1.100.000,00	
IMP A FAVOR DA SILVA & MIRANDA REF AQUISICAO DE MAT DE LIMPEZA P/ESTA CIA CONF NF N 416	192 002	1.1.3.001	523			20.455,00
			SALDO ATUAL			10.700,00
PAPELARIA AVENIDA	06.11.87	2.1.1.005.001.145	207420	S.ANT		31.155,00
						3.736,00

26 DE NOVEMBRO DE 1987

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
IMP A FAVOR DE PAPELARIA AVENIDA REF AQUISICAO DE MAT DE ESP P/ESTA CIA CONF NF N 073	192 001	1.1.3.001	523			8.100,00
			SALDO ATUAL			11.836,00
SALARIO-PESSOAL TECNICO	20.11.87	3.1.1.001.046	4324	S.ANT	25.173.101,93	
IMPORTE ORDEM BANCARIA N 32551071 BEMAT S/A CTA COTAS A FAVOR DE ANA MARIA NOGUEIRA BORGES REL ADIANTAMENTO DE SALARIO DO MES DE NOVEMBRO/87 DOC 4116	194 004	1.1.1.004.106	169323			
					40.327,63	
			SALDO ATUAL		25.213.429,56	
SERVICOS PRESTADOS	20.11.87	3.1.1.001.050	4367	S.ANT	2.713.920,61	
IMPORTEPRESTACAO DE CONTAS DE VALCIR APARECIDO DURAN REF DESPESAS EFETUADAS COM SERVICOS PRESTADOS PARA ATENDER ESTA CIA CONF PROC N 5746/87	193 005	1.1.2.001.005.133	206849			
					1.669,05	
			SALDO ATUAL		2.715.189,66	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	20.11.87	3.1.1.001.064	4502	S.ANT	1.693.876,85	
IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DE VALCIR APARECIDO DURAN REF DESPESAS EFETUADAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIF P/ATENDER ESTA CIA CONF PROC 5746/87	193 006	1.1.2.001.005.133	206849			
					560,00	
			SALDO ATUAL		1.694.436,85	
FRETES E CARRETOS	10.11.87	3.1.1.001.084	4707	S.ANT	52.411,97	
IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DE VALCIR APARECIDO DURAN REF DESPESAS EFETUADAS P/A CIACOM FRETES PROC N 5746/87	194 006	1.1.2.001.005.133	206849			
					1.981,00	
			SALDO ATUAL		54.392,97	
PEQUENAS DESPESAS	30.06.87	3.1.1.001.089	4758	S.ANT	2.347,00	
IMPORTE PRESTACAODE CONTAS DE VALCIR APARECIDO DURAN REF PEQUENAS DESPESAS EFETUADAS P/ATENDER A CIA CONF PROC N 5746/87	193 002	1.1.2.001.005.133	206849			
					1.326,00	
IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DE VALCIR APARECIDO DURAN REF DESPESAS EFETUADAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE DEEXPEDIEN P/ESTA CIA CONF PROC N 5746/87	193 004	1.1.2.001.005.133	206849			
					436,30	
			SALDO ATUAL		4.109,30	
PECAS E ACESSORIOS	18.11.87	3.1.1.001.090	4766	S.ANT	2.249.128,73	
IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DE VALCIR APARECIDO DURAN REF - DESPESAS EFETUADAS COM PECAS E ACESSORIOS P/A CIA CONF PROCN 5746/87	193 001	1.1.2.001.005.133	206849			
					18.467,30	
			SALDO ATUAL		2.267.593,03	
MATERIAL DE CONSTRUCAO	12.11.87	3.1.1.001.093	28398	S.ANT	24.014,00	
IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DE VALCIR APARECIDO DURAN REF DESPESAS EFETUADAS COM MATE-	193 003	1.1.2.001.005.133	206849			

NOMENC - ATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		26 DE NOVEMBRO DE 1987 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
RIAL DE CONSTRUCAO P/A CIA CONF PROC N 5746/87					1.835.00	
			SALDO ATUAL		25.849.00	
ADMAT	30.10.87	4.1.1.002	157686	S.ANT		48.607.557,55
IMP VALOR QUE SE TRANSFERE DA CONTA DE TESOURO DO ESTADO PARA A NOSSA CONTA ADEMAT REL CUSTEIO PREF PEIXOTO AZEVEDO CALAMIDADE PUBLICA CONF COMUNICACAO DE COTA N 3277	195 001	1.1.1.004.106	169323			
IMP VALOR QUE SE TRANSFERE DA CONTA DO TESOURO DO ESTADO PARA NOSSA C/ADEMAT REF CUSTEIO/ PREF TORIXOREU G/ ESPORTE CONF COMUNICACAO DE LIBERACAO DE COTA N 3276	195 002	1.1.1.004.106	169323			1.000.000.00
						750.000.00
			SALDO ATUAL			50.257.557,55
		TOTAL DE DEBITOS	4.596.676,93		TOTAL DE CREDITOS	4.596.676,93
					27 DE NOVEMBRO DE 1987	**********
CAIXA-CUIABA	25.11.87	1.1.1.001.001	60	S.ANT	7.895,38	
VLR REC DO BEMAT REF SUPRIMENTO DE CAIXA CF OB 1077	196 001	1.1.1.004.095	155357		15.000.00	
PAGO A AGUA CRISTALINA REF REF FORNECIMENTO DE 09 GARRAFOES DE AGUA P/ESTA CIA CF NF 1207	196 002	2.1.1.005.001.078	169129			990.00
PAGO A COFERAMA AMAZONIA PARAFUSOS REF FORNECIMENTO DE CADEADOS P/ESTA CIA CF NF 10177	196 003	2.1.1.005.001.134	206890			300.00
			SALDO ATUAL		21.605,38	
BEMAT C/ MOV AG BOSQUE	26.11.87	1.1.1.003.017	169439	S.ANT		144.530,64
IMPORTE DEPOSITO NO BEMAT S/A CTA MOVIMENTO REF VALOR RECEBIDO DE HILDEBRANDO DE DEAMOR REF SALDO DE ADIANTAMENTO CF GR N 6787 DEP N 285524	200 004	1.1.2.001.004.083	8354			
IMPORTE ORDEM BANCARIA N 32711074 BEMAT S/A CTA MOVIMENTO UTILIZADA P/ PAGAMENTO A AROLDO CORREA ALVARENGA E ANANIAS LEMES DE MORAES DOC 4121	207 001				14.000.00	
						2.764,00
			SALDO ATUAL			133.294,64
BEMAT BOSQUE C/ES P LEI 3744/76	24.11.87	1.1.1.004.095	155357	S.ANT	476.648,16	
VLR REC DO BEMAT REF SUPRIMENTO DE CAIXA CF OB 1077	196 001	1.1.1.001.001	60			15.000,00
			SALDO ATUAL		461.648,16	
BEMAT C/COTAS AG BOSQUE	26.11.87	1.1.1.004.106	169323	S.ANT		32.411.940.00
IMPORTE ORDEMBANCARIA N 32551075 BEMAT S/A CTA COTAS UTILIZADA PARA EFETUAR PAGAMENTO SALARIO DOS SERVIDORES D/CIA REF AO MES DE NOVEMBRO/-87 CONF DOC 4122	200 001	2.1.1.003.009	26557			
						17.138.436,14
IMPORTE ORDEM BANCARIA N	200 002	3.1.1.001.031	4170			

27 DE NOVEMBRO DE 1987

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
32551076 BEMAT S/A CTA COTAS UTILIZADAS PARA EFETUAR PAGTO-EDMILSON FORTES BARRETO E ANTONIO CARLOS F BALBINO DOC4123 IMPORTE ORDEM BANCARIA N 32551073 BEMAT S/A COTAS A FAVOR DE CELSO DOS REIS SILVA - REF AJUDA DE CUSTO RETROATIVO AO MES DE JULHO A NOVEMBRO/87 CONF DOC 4119	200 003	3.1.1.001.022	4081			36.270,00
						25.000,00
			SALDO ATUAL			49.611.646,14
8 BR C/ESP LEI 3744/76 AG CBA	25.11.87	1.1.1.004.122	191299	S.ANT	237.204,55	
IMP DEBITONO BCO DO BRASIL C-/ESP PROD LEI REF VLR EC DE MIGUEL ARAUJO DA SILVA REL PAGTO DA N/P 4/4 CF GR 6184 AVISO DE BCO EM NOSSO PODER	198 001	1.1.2.004.040.001	155667			
IMP TRANSFERENCIA DE SALDO DO BCO DO BRASIL AG JUINA P/AG CUIABA C/ESP PROD LEI REF ARRECADACAO DE TERRAS NO PROJ JUINA NO PERIODO DE 28/09 A 09/10 CF AVISO DE BCO EM NOSSO PODER	199 001	2.1.1.010.001.007	165611		2.995,46	
					1.053.979,08	
			SALDO ATUAL		1.294.179,09	
8 BR C/ESP P LEI 3744/76 AG JUINA	25.11.87	1.1.1.004.123	191310	S.ANT	2.089,83	
IMP CREDITO NO BCO DO BRASIL C/ESP PROD LEI REF ARRECARDACAO DE TERRAS EM JUINA NO PERIODO DE 28/09 A 09/10 CF AVISO DE BCO N 5560654	199 002	2.1.1.010.001.007	165611			1.053.979,08
IMP CREDITO NO BCO DO BRASIL C/ESP PROD LEI REF VLR REC RE RENATO K INTOPP REL PAGTO DA 7 PARC DO L 11 Q 66 SETOT G DO PROJ JUINA CF AVISO DE BCO EM NOSSO PODER	199 003	1.1.2.004.040.001	155667			971,83
IMP DEBITO NO BCO DO BRASIL C/ESP PROD LEI REF REFARRECARDA DE TERRAS EM JUINA NO PERIODO DE 28/09 A 09/10 CF AVISO DE BCO N 5560654	202 001				1.054.950,91	
			SALDO ATUAL		2.089,83	
HILDEBRANDO DE AMORIM	17.11.87	1.1.2.001.004.083	8354	S.ANT	14.000,00	
IMPORTE DEPOSITO NO BEMAT S/A CTA MOVIMENTO REF VALOR RECEBIDO DE HILDEBRANDO DE DEAMOR REF SALDO DE ADIANTAMENTO CF GR N 6787 DEP N 285524	200 004	1.1.1.003.017	169439			14.000,00
			SALDO ATUAL		0,00	
DEVEDORES COMPRA DE TERRA	25.11.87	1.1.2.004.040.001	155667	S.ANT		11.628.033,18
IMP DEBITO NO BCO DO BRASIL C/ESP PROD LEI REF VLR EC DE MIGUEL ARAUJO DA SILVA REL PAGTO DA N/P 4/4 CF GR 6184 AVISO DE BCO EM NOSSO PODER	198 001	1.1.1.004.122	191299			2.995,46

27 DE NOVEMBRO DE 1987 CONTINUACAO

NOME	NATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
	IMP CREDITO NO BCO DO BRASIL C/ESP PROD LEI REF VLR REC RE RENATO K INTOPP REL PAGTO DA 7 PARC DO L 11 Q 66 SETOT G DO PROJ JUINA CF AVISO DE BCO EM NOSSO PODER	199 003	1.1.1.004.123	191310		971,83
	IMP CREDITO NO BCO DO BRASIL C/ESP PROD LEI REF TRANSFERENCIA DE PAGTO DE IVAN GERALDO DE MELO REL AO L 05 Q 67 NO PROJ JUINA CF AVISO DE BCO EM NOSSO PODER	203 001				177.016,09
	IMP VLR REC DE DIVERSOS REF PAGTO DE L DE TERRAS NO PROJ JUINA CF AVISO DE BCO EM NOSSO PODER	203 005				99.110,67
	IMP VLRREC DE DIVERSOS REF PAGTO DE PARC L DE TERRAS EM JUINA CF AVISO DE BCO EM NOSSOPODER	203 008				288.102,07
	IMP VLR REC DE DIVERSOS REF PAGTO DE PARCELA DE L DE TERRAS EM JUINA CF AVISO DE BCO EM NOSSO PODER	204 002				149.145,81
	IMP VLR REC DE DIVERSOS REF PAGTO DE PARC DE L DE TERRAS EM JUINA CF AVISO DE BCO EM NOSSO PODER	204 006				62.132,24
	IMP VLR REC DE DIVERSOS REF PAGTO DE PARCELAS DE L DE TERRAS EM JUINA CF AVISO DE BCO EM NOSSO PODER	205 002				65.431,24
	IMP VLR REC DE DIVERSOS REF PAGTO DE PARC DE L DE TERRAS EM JUINA CF AVISO DE BCO EM NOSSO PODER	205 005				29.919,22
	IMP VLR REC DE DIVERSOS REF PAGTO DE PARC DE L DE TERRAS EM JUINA CF AVISO DE BCO EM NOSSO PODER	205 007				25.233,87
	IMP VLR REC DE DIVERSOS REF PAGTO DE PARC DE L DE TERRAS EM JUINA CF AVISO DE BCO EM NOSSO PODER	206 002				15.587,80
	IMP VLR REC DE DIVERSOS REF PGTO DE PARC DE L DE TERRAS TE JUINA CF AVISO DE BCO EM NOSSO PODER	206 004				24.101,25
				SALDO ATUAL		12.565.837,07
ESTOQUE		26.11.87	1.1.3.001	523 S.ANT	1.306.977,01	
	IMP A FAVOR DA GRAFICA NACIONAL REF AQUISICAO DE MAT DE EXP P/ESTA CIA CONF NF N 2376	197 001	2.1.1.005.003.091	31844	29.600,00	
	IMP A FAVOR DA COFERAMA REF AQUISICAO DE PECAS E EACESSORI P/ESTA CIA CONF NF N 10177	197 002	2.1.1.005.001.134	206890	300,00	

27 DE NOVEMBRO DE 1987 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMP A FAVOR DA PAPELARIA AVENIDA REF AQUISICAO DE MAT DE EXPEDIENTE P/ESTA CIA CONF NF N 040	197 003	2.1.1.005.001.145	207420			
IMP A FAVOR DA AGUA CRISTALINAREF AQUISICAO DE MAT DE COPAP/ESTA CIA CONF NF N 1207	197 004	2.1.1.005.001.078	169129		22.490,00	
					990,00	
			SALDO ATUAL		1.360.357,01	
FOLHA PGTO A LIQUIDAR	03.11.87	2.1.1.003.009	26557	S.ANT	540.877,10	
IMPORTE ORDEM BANCARIA N 32551075 BEMAT S/A CTA COTAS UTILIZADA PARA EFETUAR PAGAMENTO SALARIO DOS SERVIDORES D/CIA REF AO MES DE NOVEMBRO/-87 CONF DOC 4122	200 001	1.1.1.004.106	169323			
					17.138.436,14	
			SALDO ATUAL		17.679.313,24	
AGUA CRISTALINA LTDA	25.11.87	2.1.1.005.001.078	169129	S.ANT		4.080,00
PAGO A AGUA CRISTALINA REF REF FORNECIMENTO DE 09 GARRAFOES DE AGUA P/ESTA CIA CF NF 1207	196 002	1.1.1.001.001	60			
IMP A FAVOR DA AGUA CRISTALINAREF AQUISICAO DE MAT DE COPAP/ESTA CIA CONF NF N 1207	197 004	1.1.3.001	523		990,00	
						990,00
			SALDO ATUAL			4.080,00
COFERAMA	10.09.87	2.1.1.005.001.134	206890	S.ANT	0,00	
PAGO A COFERAMA AMAZONIA PARAFUSOS REF FORNECIMENTO DE CADEADOS P/ESTA CIA CF NF 10177	196 003	1.1.1.001.001	60			
IMP A FAVOR DA COFERAMA REF AQUISICAO DE PECAS E EACESSORI P/ESTA CIA CONF NF N 10177	197 002	1.1.3.001	523		300,00	
						300,00
			SALDO ATUAL		0,00	
PAPELARIA AVENIDA	26.11.87	2.1.1.005.001.145	207420	S.ANT		11.836,00
IMP A FAVOR DA PAPELARIA AVENIDA REF AQUISICAO DE MAT DE EXPEDIENTE P/ESTA CIA CONF NF N 040	197 003	1.1.3.001	523			
						22.490,00
			SALDO ATUAL			34.326,00
GRAFICA NACIONAL	25.11.87	2.1.1.005.003.091	31844	S.ANT		52.800,00
IMP A FAVOR DA GRAFICA NACIONAL REF AQUISICAO DE MAT DE EXP P/ESTA CIA CONF NF N 2376	197 001	1.1.3.001	523			
						29.600,00
			SALDO ATUAL			82.400,00
TESOURO DO EST PR L 3744/76	17.11.87	2.1.1.007.001	3727	S.ANT		18.838.743,88
IMP VLR REC DE JOAO ZANIOLLO REF PAGTO A VISTA DE L DE TERRAS EM JUINA	203 003					15.866,55
IMP VLR REC DE VALTER LUIZ CARMINA REF PAGTO A VISTA DO 156 EM JUINA	204 003					20.000,00
IMP VLR REC DEGERALDO FRANCA MACIEL E LEOPOLDO ZIRMENMANREL PAGTO A VISTA DE L DE TERRAS EM JUINA	204 008					10.732,25
IMP VLR REC DE NEUZA DE LOURDES DINIZ DE SOUZA REF PAGTO A	206 005					

27 DE NOVEMBRO DE 1987

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
VISTA DOS L RES 02 Q 155 L RES 16 E 17 DA Q 165 SETOR I DO PROJ JUINA						19.290,00
			SALDO ATUAL			18.904.632,68
CREDORES DIVERSOS	25.11.87	2.1.1.010.001.007	165611	S.ANT		646.364,91
IMP TRANSFERENCIA DE SALDO DO BCO DO BRASIL AG JUINA P/AG CUIABA C/ESP PROD LEI REF ARRECADACAO DE TERRAS NO PROJ JUINA NO PERIODO DE 28/09 A 09/10 CF AVISO DE BCO EM NOSSO PODER	199 001	1.1.1.004.122	191299			1.053.979,08
IMP CREDITO NO BCO DO BRASIL C/ESP PROD LEI REF ARRECADACAO DE TERRAS EM JUINA NO PERIODO DE 28/09 A 09/10 CF AVISO DE BCO N 5560654	199 002	1.1.1.004.123	191310		1.053.979,08	
			SALDO ATUAL			646.364,91
AJ DE CUSTO-PES ADMINISTRATIVO	25.11.87	3.1.1.001.022	4081	S.ANT	880.816,74	
IMPORTE ORDEM BANCARIA N 32551073 BEMAT S/A COTAS A FAVOR DE CELSO DOS REIS SILVA - REF AJUDA DE CUSTO RETROATIVO AO MES DE JULHO A NOVEMBRO/87 CONF DOC 4119	200 003	1.1.1.004.106	169323		25.000,00	
IMPORTE PAGTO EFETUADO A ANANIAS LEMES DE MORAES REF AJUDA DE CUSTO DOC 4121	201 001				1.464,00	
			SALDO ATUAL		907.280,74	
DIARIAS AO PESSOAL TECNICO	13.11.87	3.1.1.001.031	4170	S.ANT	592.119,91	
IMPORTE ORDEM BANCARIA N 32551076 BEMAT S/A CTA COTAS UTILIZADAS PARA EFETUAR PAGTO-EDMILSON FORTES BARRETO E ANTONIO CARLOS F BALBINO DOC4123	200 002	1.1.1.004.106	169323		36.270,00	
			SALDO ATUAL		628.389,91	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	26.11.87	3.1.1.001.064	4502	S.ANT	1.694.436,85	
IMPORTE PAGTO EFETUADO A AROLDO CORREA ALVARENGA REF REEMBOLSO DESPESAS EFETUADAS COM OLEO MOTOR P/USO D/CIA DOC 4121	201 002				1.300,00	
			SALDO ATUAL		1.695.736,85	
TAXA DE CADASTRAMENTO	13.11.87	4.1.2.004	8133	S.ANT		54.408,24
IMP VLR REC DE IVAN GERALDO DE MELO REF JUROS DE MORA 7 7PARDO L 05 Q 87 EM JUINA	203 002					392,00
IMP VLR REC DE DIVERSOS REF JUROS DE MORA DE L DE TERRAS NO PROJ JUINA	203 006					294,00
IMP VLR REC DE DIVERSOS REF PAGTO DE TAXA DE TRANSFERENCIA DE L DE TERRAS EM JUINA	204 004					2.846,75
IMP VLR REC DE DIVERSOS REF TAXA DE TRANSFERENCIA DE L LD TERRAS NO PROJ JUINA	204 007					1.805,00

27 DE NOVEMBRO DE 1987

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
IMP VLR REC DE DIVERSOS REF PAGTO DE TAXA DE TRANSFERENCIADE L DE TERRAS EM JUINA	205 003					840,00
IMP VLR REC DE DIVERSOS REF-PAGTO DE TAXA DE TRANSFERENCIADE L DE TERRAS EM JUINA	205 008					388,40
			SALDO ATUAL			60.974,39
JUROS S/VENDA DE TERRAS	25.11.87	4.1.2.009	8184	S.ANT		1.032.799,62
IMP VLRREC DE JOAO ZANIOLLO REF PAGTO DE TAXA DE CADASTRODO L DE TERRAS EM JUINA	203 004					7.766,28
IMP VLR REC DE DIVERSOS REF TAXA DE TRANSFERENCIA DE L LD TERRAS NO PROJ JUINA	203 007					5.136,76
IMP VLR REC DE DIVERSOS REF JUROS DE MORA DE L DE TERRAS EM JUINA	204 001					14.645,89
IMP VLR REC DE DIVERSOS REF PAGTO DE JUROS DE MORA DE L DE TERRAS EM JUINA	204 005					6.311,48
IMP VLR REC DE DIVERSOS REF PAGTO DE JUROS DE MORA DE L DE TERRAS EM JUINA	205 001					1.668,29
IMP VLR REC DE DIVERSOS REF PAGTO DE JUROS DE MORA DE L DE TERRAS EM JUINA	205 004					4.347,28
IMP VLR REC DE DIVERSOS REF PAGTO DE JUROS DE MORA DE L DE TERRAS EM JUINA	205 006					1.506,90
IMP VLR REC DE DIVERSOS REF PAGTO DE JUROS DE MORA DE L DE TERRAS EM JUINA	206 001					2.624,41
IMP VLR REC DE DIVERSOS REF PAGTO DE JUROS DE MORA DE L DETERRAS EM JUINA	206 003					1.073,27
IMP VLR REC DE DIVERSOS REF PAGTO DE JUROS DE MORA DE L DE TERRAS EM JUINA	206 006					1.635,14
			SALDO ATUAL			1.079.515,32
		TOTAL DE DEBITOS	20.453.016,50		TOTAL DE CREDITOS	20.453.016,50

30 DE NOVEMBRO DE 1987 **********

CAIXA-CUIABA	27.11.87	1.1.1.001.001	60	S.ANT	21.605,38	
PAGO A DIST PINHEIRO REF FORNECIMENTO DE 14 GARRAFOES DE AGUA P/ESTA CIA CF NF 189361	208 001	2.1.1.005.003.079	29874			1.540,00
PAGO AO BEMAT REF JUROS SOBRE RENDIMENTO DE ASSALARIADOS CF DARF EM NOSSO PODER	208 002	3.1.5.006	7935			81,70
			SALDO ATUAL		19.983,68	
BANCO DO BRASIL SA	24.11.87	1.1.1.003.002	175	S.ANT	484.675,52	
IMPORTE CHEQUE N441610 BCO DO BRASIL S/A CTA MOVIMENTO UTILIZADO PARA EFETUAR PAGTO AO	250 001					

30 DE NOVEMBRO DE 1987 (CONTINUACAO)

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
POSTO FLAMBOYANT CONF PROCESSO N 5958/87						100.793,00
IMP VR QUE SE TRANSFERE DA C/ 169439 P/ 175 POR MOTIVO DA TESOURARIA TER ENVIADO A AEST SETOR O NOME DO BANCO INVERTIDO	255 001	1.1.1.003.017	169439			450.809,26
IMPCHEQ N 263050 C/ APOIO LOG GERENCIA DO POLONOROESTE B BRASIL S/A UTILIZADO P/DEPOSITO NO BANCO DO BRASIL S/A C/-MOV P/ ATENDER PAGTO C/O POSTOFLAMBOYANT CONF REC N 2855	256 001	1.1.1.004.069	85219		100.793,00	
			SALDO ATUAL		3.866,26	
BEMAT C/ MOV AG BOSQUE	27.11.87	1.1.1.003.017	169439	S.ANT		133.294,64
IMPORTE ORDEM BANCARIA N 32711078 BEMAT S/A CTA MOVIMENTO UTILIZADA P/ EFETUAR PAGTO A JOE MOACIR WITCZAK REF REEMBOLSO DE DESPESAS EFETUADAS COM VEICULO DA CIA DOC 4126	214 001	3.1.1.001.050	4367			1.050,00
IMPORTE ORDEM BANCARIA N 32711079 BEMAT S/A CTA MOVIMENTO UTILIZADA PARA EFETUAR PAGTO A EDILIO MIRANDAE EDMILSON FORTES BARRETO DOC 4128	248 001					11.212,20
IMP VR QUE SE TRANSFERE DA C/ 169439 P/ 175 POR MOTIVO DA TESOURARIA TER ENVIADO A AEST SETOR O NOME DO BANCO INVERTIDO	255 001	1.1.1.003.002	175		450.809,26	
IMPQUE SE TRANSF DA C/169323 P/ C/ 169439 POR LANC INDEV EM17/11/87 ORA REGULARIZAMOS	255 005	1.1.1.004.106	169323			68.538,00
			SALDO ATUAL		236.714,42	
88 APOIO LOG GER POLONORESTE	30.10.87	1.1.1.004.069	85219	S.ANT	1.587.168,26	
IMP CHEQ N 263050 C/ APOIO LOG GERENCIA DO POLONOROESTE B BRASIL S/A UTILIZADO P/DEPOSITO NO BANCO DO BRASIL S/A C/-MOV P/ ATENDER PAGTO C/O POSTOFLAMBOYANT CONF REC N 2855	256 001	1.1.1.003.002	175			100.793,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO DO BRASIL S/A C/ APOIO LOG GER POLONOROESTE REF LIB DE VERBA DO GPC P/ ATENDER PAGTO DE UMA PARATI CL CONF REC S/N	256 002	1.1.9.001.009	133884		450.900,00	
IMP CHEQ N 263049 C/APOIO LOG GER DO POLON B BRASIL S/A UTILIZADO P/ DEPOSITO NO BEMATS/A C/COTAS REF TRANSF P/ P/ATEND PAGTO COM FGTS CONF REC DE BANCO N 290689 E 9291	256 003	1.1.1.004.106	169323			1.987.214,18
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO DO BRASIL S/A C/ APOIO LOG	256 004	2.1.1.018.001	133906			

30 DE NOVEMBRO DE 1987 (CONTINUACAO)

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
GER DO POLON REF PAGTO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE OUTUBRO/87 DOS FUNC A DISP DA GER DO POLONOROESTE CONF REC S/N					818.057,69	
			SALDO ATUAL		766.158,77	
8 BEMAT BOSQUE C/ADMATO	26.11.87	1.1.1.004.073	87114	S.ANT	775.971,99	
IMP DB 1080 DO BEMAT C/ADEMAT	213 001	2.1.1.006.001.180	207373			
REF PAGTO A FAV DA AGRO PASTORIL TORRES E CIA LTDA REFCONT DE COMPRA E VENDA DE UMA AREA DE TERRAS NO MUNICIPIO DE CACERES CF REC 4129						4.500.000,00
IMPORTE AUTORIZACAO DE REPASSEN 120 REF TRANSFERENCIA DA - CONTA COTAS PARA CIA ADEMAT/ - DO BEMAT S/A PARA ATENDER PAGTO A AGRO PASTORIL TORRES & CIA LTDA DESAPROPRIADO DA RESERVA DO CABACAL	215 001	1.1.1.004.106	169323			
					9.000.000,00	
			SALDO ATUAL		5.275.971,99	
8 BEMAT AG BOSQUE C/DEC 1138	18.11.87	1.1.1.004.094	155349	S.ANT		2.470,00
IMP VR QUESE TRANSFERE DA CONTA 155349 PARA 155357 POR LANCAMENTO EFET INDEVIDAMENTE EM 13/11/87 QUE ORA REGULARIZAMOS	255 004	1.1.1.004.095	155357			
					2.470,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
BEMAT BOSQUE C/ES P LEI 3744/76	27.11.87	1.1.1.004.095	155357	S.ANT	461.648,16	
IMP DEP NO BEMAT C/ESP PROD LEI REF VLR REC DE JUARES ANTONIO CIVIDINI REL TAXA DE - TRANSFERENCIA DO L 45 SEC F DO PROJ JUINA 1 FASE CF REC DE DEP 184427 GR 6788	211 001	4.1.2.004	8133			
					2.978,50	
IMP ESTOURO POR LANCAMENTO EFEINDEVIDO EM 30/11/87	255 002	4.1.2.004	8133			2.978,50
IMP VR DEP EFET NO BEMAT S/A C/ESP PROD LEI 3744/76 REF VR RECEBIDO DE JUARES ANTONIO CIVIDINI REF TAXA DE TRANSFERENCIA DE LOTE CONF GUIA DE REC 6788 E REC DE DEP 184427	255 003	4.1.2.004	8133			
					2.798,50	
IMPVR QUE SE TRANSFERE DA CONTA 155349 PARA 155357 POR LANCAMENTO EFET INDEVIDAMENTE EM 13/11/87 QUE ORA REGULARIZAMOS	255 004	1.1.1.004.094	155349			2.470,00
			SALDO ATUAL		461.976,66	
8 BRASIL EST MUN POL N 55717X	30.10.87	1.1.1.004.100	161020	S.ANT	801.563,13	
IMP CH 651672 DO BCO DO BRASIL C/EST MUNICIP POLONOROESTE PAGO A FAV DE GILMAR GEMIN CIPRIANO REF SALDO DE ADTO REL AO PROC 5595/87 CF REC 8990	212 001	1.1.2.001.004.031	117439			1.203,00
IMP CH 651673 DO BCO DO BRASIL C/EST MUNICIP POLONOROESTE PAGO A FAV DE GILMAR GEMIN CIPRIANO REF	212 004	1.1.2.001.004.031	117439			15.000,00

30 DE NOVEMBRO DE 1987 (CONTINUACAO)

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMP CH 651674 DO BCO DO BRASIL C/EST MUNICIP POLONOROESTE PAGO A FV DA PREF MUNICIP DE ARAPUTANGA REF 2 E ULTIMA PARC DO CONV 128/86 CF PROC 5784/-87REC 2853	212 005	1.1.8.001.002.004	170216			29.147,40
			SALDO ATUAL		756.212,73	
BEMAT C/COTAS AG BOSQUE	27.11.87	1.1.1.004.106	169323	S.ANT		49.611.646,14
IMPORTE VR QUESE TRANSFERE DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO PARA NOSSA CONTA 169323 BEMAT CTA COTAS CONF LIBERACAO DE COTAS N 3286	214 002	2.2.1.007.003	157694			
IMPORTE VR QUE SE TRANSFERE DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO PARA NOSSA CONTA 169323 BEMAT CTA COTAS CONF LIBERACAO DE CONTAS N 3287	214 003	2.2.1.007.003	157694		4.500.000,00	
IMPORTE AUTORIZACAO DE REPASSEN 120 REF TRANSFERENCIA DA - CONTA COTAS PARA CTA ADEMAT/ - DO BEMAT S/A PARA ATENDER PAGTO A AGRO PASTORIL TORRES & CIA _TDA DESAPROPRIADO DA RESERVA DO CABACAL	215 001	1.1.1.004.073	87114		4.500.000,00	
IMP _IBERACAO DE COTAS DA SEFAZ JPOF C/RECURSOS ORDINARIOS P/ESTA CIA REL DESP COM PESSOAL DO MES 09/87 CF CLC N 3504	253 001	4.1.1.001	8087			9.000.000,00
IMP _IBERACAO DE COTAS DA SEFAZ/JPOF P/ESTA CIA REF CUSTEIO INVESTIMENTOS CF CLC N 3266	253 002	4.1.1.002	157686		19.576.305,97	
IMP _IBERACAO DE COTAS DA SEFAZ JPOF P/ESTA CIA REF PAGTO A PREF MUNICIP DE COMODORO CF CLC N 3507	253 003	2.1.1.011.011	155608		7.500.000,00	
IMP _IBERACAO DE COTAS DA SEFAZ JPOF C/RECURSOS ORDINARIOS P/ ESTA CIA REF ADEMAT A PREF MUNICIP DE N SRA DO LIVRAMENTO CF CLC N 3506	253 004	2.1.1.011.011	155608		1.000.000,00	
IMP LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ JPOF C/RECURSOS ORDINARIOS P/ESTA CIA REF PGTOA FAV DA TERCONI CF DOC 2837	253 005	2.2.1.007.003	157694		1.000.000,00	
IMP QUE SE TRANSF DA C/169323 P/ C/ 169439 POR LANC INDEV EM17/11/87 ORA REGULARIZAMOS	255 005	1.1.1.003.017	169439		2.000.000,00	
IMP CHEQ N 263049 C/APOIO LOG GER DO POLON B BRASIL S/A UTILIZADO P/ DEPOSITO NO BEMATS/A C/COTAS REF TRANSF P/ P/ATEND PAGTO COM FGTS CONF REC DE BANCO N 290689 E 9291	256 003	1.1.1.004.069	85219		66.538,00	
			SALDO ATUAL		1.987.214,18	16.471.587,99

30 DE NOVEMBRO DE 1987

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
ANTONIO JOSE DA COSTA	30.10.87	1.1.2.001.001.024	43761	S.ANT	41.750,00	
IMP REC DE ANTONIO JOSE DA COSTA REL ADIANTAMENTO SALARIA_ CF RESUMO FOLHA DE DEPAG DE NOV/87	251 007					8.350,00
			SALDO ATUAL		33.400,00	
EDIO BENDITO DE ARRUDA	10.11.87	1.1.2.001.001.082	170003	S.ANT	10.000,00	
IMP REC DE EDIO BENEDITO DE ARRUDA REL ADIANTAMENTO SALARIAL CONF RESUMO FOLHA DE PAGTO DE NOV/87	251 008					10.000,00
			SALDO ATUAL		0,00	
GILMAR GEMIN CIPRIANO	30.10.87	1.1.2.001.004.031	117439	S.ANT	18.000,00	
IMP CH 651672 DOBCO DO BRASIL C/EST MUNICIP POLONOROESTE PAGO A FAV DE GILMAR GEMIN CIPRIANO REF SALDO DE ADTO REL AO PROC 5595/87 CF REC 8990	212 001	1.1.1.004.100	161020			
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE GILMAR GEMIN CIPRIANO REF DESP EFET COM MAT DE CONSUMO CF PROC N 5595/87	212 002	1.1.8.001.001.002	133671		1.203,00	
IMP PRESTACAO DECONTAS DE GILMAR GEMIN CIPRIANO REF DESP EFET COM OUTROS SERVICOS E ENCARGOS CF PROC 5595/87	212 003	1.1.8.001.001.003	133680			17.253,00
IMP CH 651673 DO BCO DO BRASIL C/EST MUNICIP POLONOROESTE PAGO A FAV DE GILMAR GEMIN CIPRIANO REF	212 004	1.1.1.004.100	161020			1.950,00
			SALDO ATUAL		18.000,00	
JOAS RODRIGUES MONTEIRO	05.11.87	1.1.2.001.004.086	141119	S.ANT	18.000,00	
IMP VR QUE SETRANSFERE DA C/ 141119 PARA 7960 PARA EFEITO DE REGULARIZACAO DE SALDO	255 006	3.1.6.001	7960			100,00
			SALDO ATUAL		100,00	0,00
VALCIR APARECIDO DURAN	26.11.87	1.1.2.001.005.133	206849	S.ANT		320,00
IMP VR QUE SE TRANSFERE DA C/- 206849 P/ 7960 PARA REGULARIZACAD DE SALDO	255 007	3.1.6.001	7960			
			SALDO ATUAL		320,00	0,00
LUCIA HELENA LEQUE DE ALMEIDA	30.10.87	1.1.2.001.005.140	206954	S.ANT	9.000,00	
IMP REC DE LUCIA HELENA C LEQUE REL ADIANTO SALARIAL SALA RESUMO FOLHA DE PAGTO DE NOV/-87	251 009					3.000,00
			SALDO ATUAL		6.000,00	
MILSON JOSE LOPES	02.10.87	1.1.2.001.005.144	207195	S.ANT	16.000,00	
IMP VRQUE SE TRANSFERE DA C/ 207195 PARA 78832 POR LANCAMENTO INDEVIDO EM 10/11/87	254 002	1.1.2.001.005.970	78832			16.000,00
			SALDO ATUAL		0,00	
EDILIO MIRANDA	18.11.87	1.1.2.001.005.149	207241	S.ANT	7.395,00	
IMPORTE PAGTO EFETUADO A EDILIO MIRANDA REF ADIANTAMENTO P/P/P DE CONTAS CONF DOC 4128	234 001				10.000,00	

30 DE NOVEMBRO DE 1987 CONTINUACAO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
MARTA MEIRA DA COSTA LIMA	30.10.87	1.1.2.001.005.150	SALDO ATUAL 207276	S.ANT	17.395,00	
IMP REC DE MARTA MEIRE DA C LIMA REL ADANTO SALARIAL SALA RESUMO FOLHA DE PAGTO DE NOV/-87	249 001				10.000,00	
						5.000,00
FRANCISCO DE ARAUJO CALHAO FILHO	06.11.87	1.1.2.001.005.152	SALDO ATUAL 207306	S.ANT	5.000,00	
IMP VALOR QUE SE TRANSFERE DA C/ 207306 PARA 7960 PARA REGULARIZACAO DE SALDO	254 001	3.1.6.001	7960			0,80
					0,80	
					0,00	
MILSON JOSE JOPES	10.11.87	1.1.2.001.005.970	SALDO ATUAL 78832	S.ANT		16.000,00
IMP VR QUE SE TRANSFERE DA C/ 207195 PARA 78832 POR LANCAMENTO INDEVIDO EM 10/11/87	254 002	1.1.2.001.005.144	207195			
					16.000,00	
					0,00	
OTICA CRISTAL	30.06.87	1.1.2.006.001.001	SALDO ATUAL 175471	S.ANT	1.642,51	
IMP VALOR QUE SE TRANSFERE DA C/ 165239 PARA 175471 POR MOTIVO DE ACERTO DE SALDO	254 007	2.1.1.003.026	165239			
					1.173,00	
					2.815,51	
TESOURO DO ESTADO	06.11.87	1.1.2.006.001.024	SALDO ATUAL 31267	S.ANT	137.000,00	
IMP A RECEBER DO TESOURO DO ESTADO P/TRANSACAO DO FGTS A RESCISAO CONTRATUAL CONF RESUMO FOLHA PAGTO NOV/87	226 001					
					400.000,00	
					537.000,00	
FARMACIA	31.07.87	1.1.2.006.001.024	SALDO ATUAL 190934	S.ANT	21.886,58	
IMP VR QUE SE TRANSF DA CONTA 130001 PARA 190934 PARA EFEITO DE REGULARIZACAO DE SALDO	254 008	2.1.1.003.018	130001			
					56,64	
					21.943,22	
DEVEDORES DE COLONIAS	13.07.87	1.1.2.008.015.001	SALDO ATUAL 155640	S.ANT		1.901,99
IMP VR QUE SE TRANSFERE DA C/ 155632 PARA 8125 PARA EFEITO DE REGULARIZACAO DE SALDO	254 003	4.1.2.003	8125			
					1.901,99	
					0,00	
ESTOQUE	27.11.87	1.1.3.001	SALDO ATUAL 523	S.ANT	1.360.357,01	
IMP A FAVOR DO ARMAZEM BOM - GOSTO REF AQUISICAO DE MAT DE COPA P/ESTA CIA CONF NF N 9573	209 001	2.1.1.005.001	3689			1.350,00
IMP A FAVOR DA DISTRIBUIDORA PINHEIRO REF AQUISICAO DE MAT-DE COPA P/ESTA CIA CONF NF N - 189361	209 002	2.1.1.005.003.079	29874			1.540,00
IMP A FAVOR DA CUIABA VEICULOS-REF AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS P/ESTA CIA CONF NF N 38747	209 003	2.1.1.005.001.009	72796			31.000,00
IMP A FAVOR DA CUIABA VEICULOS-REF AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS P/ESTA CIA CONF NF N 38748	209 004	2.1.1.005.001.009	72796			28.000,00
IMP A FAVOR DA CUIABA VEICULOS-REF AQUISICAO DE PECAS E A-	209 005	2.1.1.005.001.009	72796			

30 DE NOVEMBRO DE 1987 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
CESSORIOS P/ESTA CIA CONF NF N 38790					23.200,00	
IMP A FAVOR DA CUIABA VEICULOS-REF AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS P/ESTA CIA CONF NF N 38791	209 006	2.1.1.005.001.009	72796		48.910,00	
IMP A FAVOR DA REIDIBA COM DE ACUM ACESSORIOS REF AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS P/ESTA - CIA CONF NF N 4018	209 007	2.1.1.005.001.129	206768		58.900,00	
IMP A FAVOR DA CONSTRURAMA MAT P/CONST REF AQUISICAO DE MAT DE CONST P/ESTA CIA CONF NF N 23373	209 008	2.1.1.005.001.151	207721		550,00	
IMP SAIDA DE MAT DE EXPEDIENTECONF RELACAO DO ALMOXARIFADO DESTA CIA DO MES DE NOVEMBRO/87	210 001	3.1.1.001.066	4529			223.551,29
IMP SAIDA DE MAT DE LIMPEZA CONF RELACAO DO ALMOXARIFADO DO MES DE NOV/87	210 002	3.1.1.001.068	4545			36.890,92
IMP SAIDA DE MAT DE COPA CONF RELACAO DO ALMOXARIFADO DO MESDE NOVEMBRO/87	210 003	3.1.1.001.065	4510			48.812,92
IMP SAIDA DE PECAS E ACESSORIOS CONF RELACAO DE DO ALMIOXARIFADO DO MES DE NOVEMBRO/87	210 004	3.1.1.001.090	4766			303.810,70
IMP SAIDA DE MAT DE CONSTRUCAOCONF RELACAO DO BALANCETE BA ALMOXARIFADO DO MES DE NOVEMBRO/87	210 005	3.1.1.001.093	28398			2.070,00
IMP SAIDA DE MAT PERMANENTE DOALMOXARIFADO DESTA CIA CONFRELACAO NO BALANCETE DO ALMOXARIFADO DE NOV/87	210 006	3.1.1.001.101	205575			209.210,21
			SALDO ATUAL		729.460,97	
PESSOAL E ENCARGOS	30.10.87	1.1.8.001.001.001	133663	S.ANT	5.603.361,65	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DO POLONOROESTE EST MUNIC REF SAL CONF RES FOLHA PAGTO NOV/87	229 002					369.164,08
			SALDO ATUAL			5.972.925,73
MATERIAL DE CONSUMO	30.10.87	1.1.8.001.001.002	133671	S.ANT	203.133,02	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE GILMAR GEMIN CIPRIANO REF DESP EFET COM MAT DE CONSUMO CF PROC N 5595/87	212 002	1.1.2.001.004.031	117439			17.253,00
			SALDO ATUAL			220.386,02
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	30.10.87	1.1.8.001.001.003	133680	S.ANT	172.345,45	
IMP PRESTACAO DECONTAS DE GILMAR GEMIN CIPRIANO REF DESP EFET COM OUTROS SERVICOS E ENCARGOS CF PROC 5595/87	212 003	1.1.2.001.004.031	117439			1.950,00
			SALDO ATUAL			174.295,45
COMPLEMENT MELHORIAS EST MUNC	29.05.87	1.1.8.001.002.004	170216	S.ANT	434.427,40	
IMP CH 651674 DO BCO DO BRASIL C/EST MUNICIP POLONOROESTE PA-	212 005	1.1.1.004.100	161020			

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		30 DE NOVEMBRO DE 1987 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
GO A FV DA PREF MUNICIP DE ARAPUTANGA REF 2 E ULTIMA PARC DO CONV 128/86 CF PROC 5784/-87REC 2853						
					29.147,40	
			SALDO ATUAL		463.574,80	
SALARIO	30.10.87	1.1.9.001.001	133809	S.ANT	6.875.543,06	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DO POLONOROESTE/GPC REF SALARIO CONF RES FOLHA PAGTO NOV/87	242 009					
					571.745,31	
			SALDO ATUAL		7.447.288,37	
FERIAS	30.09.87	1.1.9.001.005	133841	S.ANT	562.329,24	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DO POLONOROESTE/GPC REF FERIAS CONF RES FOLHA PAGTO NOV/87	231 001					
					99.836,89	
			SALDO ATUAL		662.166,13	
ADICIONAL QUINQUENIO	30.10.87	1.1.9.001.007	133868	S.ANT	325.895,48	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DO POLONOROESTE/GPC REF ADIC - QUINQ CONF RES FOLHA PAGTO - NOV/87	231 003					
					43.999,82	
			SALDO ATUAL		369.895,30	
AJUDA DE CUSTO	30.10.87	1.1.9.001.008	133876	S.ANT	393.091,64	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DO POLONOROESTE/GPC REF AJUDA DE CUSTO CONF RES FOLHA PAGTO - NOV/87	231 002					
					102.569,00	
			SALDO ATUAL		495.660,64	
VEICULOS	30.10.87	1.1.9.001.009	133884	S.ANT	476.102,45	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO DO BRASIL S/A C/ APOIO LOG GER POLONOROESTE REF LIB DE VERBA DO GPC P/ ATENDER PAGTO DE UMA PARATI CL CONF REC S/N	256 002	1.1.1.004.069	85219			450.900,00
			SALDO ATUAL		25.202,45	
REPRESENTACAO	30.10.87	1.1.9.001.012	203483	S.ANT	25.775,16	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DO POLONOROESTE/GPC REF REPRESENTACAO CONF RES FOLHA PAGTO - NOV/87	231 004					
					22.511,00	
			SALDO ATUAL		48.286,16	
AGUAPE SA ALT GUAPORE PECUARIO	30.10.87	1.3.1.001.001	671	S.ANT	8.235,49	
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/-671 DE ACORDO C/ A LEI N 1598 REL AO MES DE NOVEMBRO /87	216 001	4.3.1	8257			
					756,02	
			SALDO ATUAL		8.991,51	
BCO DO ESTADO DE M GROSSO SA	30.10.87	1.3.1.001.002	680	S.ANT	150.756,23	
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/-680 DE ACORDO C/ A LEI N 1598 REL AO MES DE NOVEMBRO	216 002	4.3.1	8257			
					13.839,42	
			SALDO ATUAL		164.595,65	
CIA AGRIC DE M GROSSO-COMATO	30.10.87	1.3.1.001.003	698	S.ANT	16.488,25	
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ 698 DE ACORDO C/ A LEI N 1598REL AO MES DE NOVEMBRO	216 003	4.3.1	8257			
					1.510,87	
			SALDO ATUAL		17.969,12	
CASEMAT CIA ARMAZEM E SILOS MT	30.10.87	1.3.1.001.004	701	S.ANT	19.645,89	

30 DE NOVEMBRO DE 1987 (CONTINUACAO)

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/- 701 DE ACORDO C/ A LEI N 1598 REL AO MES DE NOVEMBRO	216 004	4.3.1	8257			1.803,50
			SALDO ATUAL			21.449,39
CIA DE PESQ E REC MINERAIS	30.10.87	1.3.1.001.005	710	S.ANT		72.163,72
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ 71 DE ACORDO C/ A LEI N 1598 REL AO MES DE NOVEMBRO	216 005	4.3.1	8257			6.624,63
			SALDO ATUAL			78.788,35
CIA MATOGR MINERACAO METAMAT	30.10.87	1.3.1.001.007	736	S.ANT		3.813.942,17
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ 736 DE ACORDO C/ A LEI N 1598REL AO MES DE NOVEMBRO	216 006	4.3.1	8257			350.119,73
			SALDO ATUAL			4.164.061,90
EMBRAER	30.10.87	1.3.1.001.008	744	S.ANT		215,65
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/- 744 DE ACORDO C/ A LEI N 1598 REF AO DE NOVEMBRO	216 007	4.3.1	8257			19,79
			SALDO ATUAL			235,44
OESTE REDES AEREAS	30.10.87	1.3.1.001.009	752	S.ANT		14.581,91
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ 752 DE ACORDO C/ A LEI N 1598REF AO MES DE NOVEMBRO	216 008	4.3.1	8257			1.338,62
			SALDO ATUAL			15.920,53
TELEMAT-TELEC DE M GROSSO SA	30.10.87	1.3.1.001.010	760	S.ANT		33.393,65
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/- 760 DE ACORDO C/ A LEI N 1598 REL AO MES DE NOVEMBRO	217 001	4.3.1	8257			3.065,54
			SALDO ATUAL			36.459,19
USINA JACIARA	30.10.87	1.3.1.001.011	779	S.ANT		410.976,19
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ 779 DE ACORDO C/ A LEI 1598 1598REL AO MES DE NOVEMBRO	217 002	4.3.1	8257			37.727,60
			SALDO ATUAL			448.703,79
COHAB MT	30.10.87	1.3.1.001.012	59390	S.ANT		3.753,94
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/- 59390 DE ACORDO C/ A LEI 1598 REL AO MES DE NOVEMBRO	217 003	4.3.1	8257			344,61
			SALDO ATUAL			4.098,55
CEMAT	30.10.87	1.3.1.001.013	162221	S.ANT		364.922,38
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ 162221 DE ACORDO C/ A LEI 1598 REL AO MES DE NOVEMBRO	217 004	4.3.1	8257			33.499,85
			SALDO ATUAL			398.422,23
CIERS	30.10.87	1.3.1.003.001	841	S.ANT		15.177.970,01
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ 841 DE ACORDO C/ A LEI 1598 1598REL AO MES DE NOVEMBRO	217 005	4.3.1	8257			1.393.337,01
			SALDO ATUAL			16.571.307,02
SANEMAT	30.10.87	1.3.1.003.002	850	S.ANT		3.326.898,55
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/- 850 DE ACORDO C/ A LEI 1598 1598REL AO MES DE NOVEMBRO	217 006	4.3.1	8257			305.405,47
			SALDO ATUAL			3.632.264,02
CEMAT SA	30.10.87	1.3.1.003.003	868	S.ANT		342.440.960,26
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/-	217 007	4.3.1	8257			

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		30 DE NOVEMBRO DE 1987 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
868 DE ACORDO C/ A LEI 1598 1598REL AO MES DE NOVEMBRO					31.436.065,64	
			SALDO ATUAL		373.877.025,90	
AEROMAT	30.10.87	1.3.1.003.004	876	S.ANT	4.528.493,11	
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/- 876 DE ACORDO C/ A LEI 1598 1598REL AO MES DE NOVEMBRO	217 008	4.3.1	8257			
					415.715,47	
			SALDO ATUAL		4.944.208,58	
TELEBRAS	30.10.87	1.3.1.003.005	52639	S.ANT	205.294,31	
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/- 52639 DE ACORDO C/ A LEI 1598 REL AO MES DE NOVEMBRO	217 009	4.3.1	8257			
					18.846,00	
			SALDO ATUAL		224.140,31	
DE ADMINISTRACAO GERAL	30.10.87	1.3.2.001.001.001	914	S.ANT	3.979.443,34	
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ 914 DE ACORDO C/ A LEI N 1598REL AO MES DE NOVEMBRO	218 001	4.3.1	8257			
					365.312,73	
			SALDO ATUAL		4.344.756,07	
DE HABITACAO	30.10.87	1.3.2.001.001.002	922	S.ANT	154.495,32	
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/- 922 DE ACORDO C/ A LEI 1598 REL AO MES DE NOVEMBRO	218 002	4.3.1	8257			
					14.182,66	
			SALDO ATUAL		168.677,98	
DE OFICINA	30.10.87	1.3.2.001.001.003	930	S.ANT	84.949,84	
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ 930 DE ACORDO C/ A LEI 1598 1598REL AO MES DE NOVEMBRO	218 003	4.3.1	8257			
					5.044,40	
			SALDO ATUAL		89.994,24	
ESCOLARES	30.10.87	1.3.2.001.001.004	34517	S.ANT	30.478,54	
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/- 34517 DE ACORDO C/ A LEI 1598 REL AO MES DE NOVEMBRO	218 004	4.3.1	8257			
					2.797,93	
			SALDO ATUAL		33.276,47	
OUTROS MOBILIARIO	30.10.87	1.3.2.001.001.005	79944	S.ANT	39.713,76	
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ 79944 DE ACORDO C/ A LEI 1598REL AO MES DE NOVEMBRO	218 005	4.3.1	8257			
					3.645,72	
			SALDO ATUAL		43.359,48	
DE USO NA ADMINISTRACAO	30.10.87	1.3.2.001.002.001	957	S.ANT	448.024,45	
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/- 957 DE ACORDO C/ A LEI 1598 1598REL AO MES DE NOVEMBRO	218 006	4.3.1	8257			
					41.128,63	
			SALDO ATUAL		489.153,08	
DE COPA E COZINHA	30.10.87	1.3.2.001.002.002	965	S.ANT	31.592,45	
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/- 965 DE ACORDO C/ A LEI 1598 1598REL AO MES DE NOVEMBRO	218 007	4.3.1	8257			
					2.900,19	
			SALDO ATUAL		34.492,64	
OUTROS UTENSILIOS	30.10.87	1.3.2.001.002.003	973	S.ANT	155.245,85	
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/- 973 DE ACORDO C/ A LEI 1598 1598REL AO MES DE NOVEMBRO	218 008	4.3.1	8257			
					14.251,56	
			SALDO ATUAL		169.497,41	
FERRAMENTAS	30.10.87	1.3.2.001.003.001	990	S.ANT	304.316,78	
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/- 990 DE ACORDO C/ A LEI 1598	218 009	4.3.1	8257			

30 DE NOVEMBRO DE 1987 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
1598REL AO MES DE NOVEMBRO					27.936,27	
			SALDO ATUAL		332.253,05	
HOSPITALARES	30.10.87	1.3.2.001.004.001	1015	S.ANT	387.190,90	
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/- 1015 DE ACORDO C/ A LEI N 1598 REL AO MES DE NOVEMBRO	219 001	4.3.1	8257			
					39.544,11	
			SALDO ATUAL		422.735,01	
ESCOLARES	30.10.87	1.3.2.001.004.002	1023	S.ANT	53.820,65	
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ 1023 DE ACORDO C/ A LEI 1598 REL AO MES DE NOVEMBRO	219 002	4.3.1	8257			
					4.940,73	
			SALDO ATUAL		58.761,38	
FOTOCINEMATOGRAFICOS	30.10.87	1.3.2.001.004.003	1031	S.ANT	106.689,12	
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ 1031 DE ACORDO C/ A LEI 1598 REL AO MES DE NOVEMBRO	219 003	4.3.1	8257			
					9.794,06	
			SALDO ATUAL		116.483,18	
DE LABORAT DE ANALISE CLINICA	30.10.87	1.3.2.001.004.004	1040	S.ANT	9.998,06	
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ 1040 DE ACORDO C/ A LEI 1598 REL AO MES DE NOVEMBRO	219 004	4.3.1	8257			
					917,82	
			SALDO ATUAL		10.915,88	
DE LABORAT DE SOLO E FUNDACOES	30.10.87	1.3.2.001.004.005	1058	S.ANT	715.496,74	
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ 1058 DE ACORDO C/ A LEI 1598 REL AO MES DE NOVEMBRO	219 005	4.3.1	8257			
					65.682,57	
			SALDO ATUAL		781.179,31	
DE HABITACAO	30.10.87	1.3.2.001.004.006	1066	S.ANT	695.447,56	
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ 1066 DE ACORDO C/ A LEI 1598 REL AO MES DE NOVEMBRO	219 006	4.3.1	8257			
					63.842,06	
			SALDO ATUAL		759.289,62	
DE OFICINA E ARMAZEM	30.10.87	1.3.2.001.004.007	1074	S.ANT	440.445,25	
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ 1074 DE ACORDO C/ A LEI 1598 REL AO MES DE NOVEMBRO	219 007	4.3.1	8257			
					40.432,86	
			SALDO ATUAL		480.878,11	
DE OFICINA MECANICA	30.10.87	1.3.2.001.004.008	1082	S.ANT	65.840,22	
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ 1082 DE ACORDO C/ A LEI 1598 REL AO MES DE NOVEMBRO	219 008	4.3.1	8257			
					6.044,13	
			SALDO ATUAL		71.884,35	
DE IRRIGACAO	30.10.87	1.3.2.001.004.009	1090	S.ANT	3.332,40	
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ 1090 DE ACORDO C/ A LEI 1598 REL AO MES DE NOVEMBRO	219 009	4.3.1	8257			
					305,91	
			SALDO ATUAL		3.638,31	
DE GER E DISTRIB DE ENERGIA	16.11.87	1.3.2.001.004.010	1104	S.ANT	4.228.466,96	
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ 1104 DE ACORDO C/ A LEI N 1598 REL AO MES DE NOVEMBRO	220 001	4.3.1	8257			
					371.648,97	
			SALDO ATUAL		4.600.115,93	
DE GRAVAR E PRODUZIR SOM	30.10.87	1.3.2.001.004.011	1112	S.ANT	36.893,74	
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ 1112 DE ACORDO C/ A LEI 1598 REL AO MES DE NOVEMBRO	220 002	4.3.1	8257			
					3.386,84	

30 DE NOVEMBRO DE 1987 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
			SALDO ATUAL		40.280,58	
DE INTERCOMUNICACAO	30.10.87	1.3.2.001.004.012	1120	S.ANT	2.077.799,08	
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ 1120 DE ACORDO C/ A LEI 1598 REL AO MES DE NOVEMBRO	220 003	4.3.1	8257			186.397,88
IMP COMPLEMENTACAO DE LANCAMENTO EFET A MENOR QUE ORA REGULARIZAMOS	252 005	4.3.1	8257			0,17
			SALDO ATUAL		2.264.197,13	
DE USO NA CONSTRUCAO CIVIL	30.10.87	1.3.2.001.004.013	1139	S.ANT	25.229,90	
IMP CORRECAOMONETARIA DA C/ 1139 DE ACORDO C/ A LEI 1598 REL AO MES DE NOVEMBRO	220 004	4.3.1	8257			2.316,10
			SALDO ATUAL		27.546,00	
DE COMBATE A INCENDIO	30.10.87	1.3.2.001.004.014	1147	S.ANT	47.999,34	
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ 1147 DE ACORDO C/A LEI 1598 1598REL AO MES DE NOVEMBRO	220 005	4.3.1	8257			4.406,34
			SALDO ATUAL		52.405,68	
PARA MEDICAO PESAGEM E TESTES	30.10.87	1.3.2.001.004.015	1155	S.ANT	132.961,62	
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/- 1155 DE ACORDO C/ A LEI 1598 1598REL AO MES DE NOVEMBRO	220 006	4.3.1	8257			12.205,87
			SALDO ATUAL		145.167,49	
DE DESENHO E TOPOGRAFIA	30.10.87	1.3.2.001.004.016	1163	S.ANT	3.983.288,12	
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/- 1163 DE ACORDO C/ A LEI 1598 1598REL AO MES DE NOVEMBRO	220 007	4.3.1	8257			365.665,68
			SALDO ATUAL		4.348.953,80	
OUTROS APARELHOS E EQUIPAMENTO	30.10.87	1.3.2.001.004.017	1171	S.ANT	10.465.972,69	
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/- 1171 DE ACORDO C/ A LEI 1598 1598REL AO MES DE NOVEMBRO	220 008	4.3.1	8257			960.775,85
			SALDO ATUAL		11.426.748,54	
DE TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO	30.10.87	1.3.2.001.004.018	87629	S.ANT	2.950,76	
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/- 87629 DE ACORDO C/ A LEI 1598 REL AO MES DE NOVEMBRO	220 009	4.3.1	8257			270,88
			SALDO ATUAL		3.221,64	
DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30.10.87	1.3.2.001.004.019	157732	S.ANT	841.378,82	
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ 157732 DE ACORDO C/A LEI N - 1598 REL AO MES DE NOVEMBRO	221 001	4.3.1	8257			77.238,54
			SALDO ATUAL		918.617,36	
DE USO NA ADMINISTRACAO	16.11.87	1.3.2.001.005.001	1198	S.ANT	6.588.908,91	
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ 1198 DE ACORDO C/ A LEI 1598 REL AO MES DE NOVEMBRO	221 002	4.3.1	8257			601.621,77
			SALDO ATUAL		7.190.530,68	
DE IMPRESSAO E TIPOGRAFIA	30.10.87	1.3.2.001.005.002	1201	S.ANT	49.226,60	
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ 1201 DE ACORDO C/ A LEI 1598 REL AO MES DE NOVEMBRO	221 003	4.3.1	8257			4.519,00
			SALDO ATUAL		53.745,60	
DE MINERACAO	30.10.87	1.3.2.001.005.003	1210	S.ANT	21.999,98	
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/	221 004	4.3.1	8257			

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		30 DE NOVEMBRO DE 1987 CONTINUACAO DEBITO	CREDITO
1210 DE ACORDO C/ A LEI 1598 REL AO MES DE NOVEMBRO					2.019,23	
			SALDO ATUAL		24.015,21	
AGRICOLAS E TERRAPLENAGEM	30.10.87	1.3.2.001.005.004	1228	S.ANT	6.671.872,12	
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ 1228 DE ACORDO C/ A LEI 1598 REL AO MES DE NOVEMBRO	221 005	4.3.1	8257			612.417,57
			SALDO ATUAL		7.284.349,69	
IMPLEMENTOS AGRICOLAS	11.11.87	1.3.2.001.005.005	1236	S.ANT	101.019,19	
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ 1236 DE ACORDO C/ A LEI 1598 REL AO MES DE NOVEMBRO	221 006	4.3.1	8257			1.736,18
			SALDO ATUAL		102.755,37	
OUTRAS MAQUINAS	30.10.87	1.3.2.001.005.006	1244	S.ANT	1.040.052,04	
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/- 1244 DE ACORDO C/ A LEI 1598 1598REL AO MES DE NOVEMBRO	221 007	4.3.1	8257			95.476,74
			SALDO ATUAL		1.135.528,78	
ELETRICOS	30.10.87	1.3.2.001.006.001	1260	S.ANT	321.350,67	
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/- 1260 DE ACORDO C/ A LEI 1598 1598REL AO MES DE NOVEMBRO	221 008	4.3.1	8257			29.499,98
			SALDO ATUAL		350.850,65	
A EXPLOSAO-GASOLINA	30.10.87	1.3.2.001.006.002	1279	S.ANT	490.395,22	
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/- 1279 DE ACORDO C/ A LEI 1598 1598REL AO MES DE NOVEMBRO	221 009	4.3.1	8257			45.018,26
			SALDO ATUAL		535.413,48	
DE COMBUSTAO INTERNA-DIESEL	30.10.87	1.3.2.001.006.003	1287	S.ANT	177.224,01	
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/- 1287 DE ACORDO C/ A LEI 1598 1598REF AO MES DE NOVEMBRO/87	221 010	4.3.1	8257			16.269,15
			SALDO ATUAL		193.493,16	
GERADORES E TURBINAS	30.10.87	1.3.2.001.006.004	1295	S.ANT	2.239.224,45	
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ 1295 DE ACORDO C/ A LEI N 1598REL AO MES DE NOVEMBRO	222 001	4.3.1	8257			205.560,71
			SALDO ATUAL		2.444.785,16	
OUTROS MOTORES	30.10.87	1.3.2.001.006.005	1309	S.ANT	615.356,11	
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/- 1309 DE ACORDO C/ A LEI 1598 1598REL AO MES DE NOVEMBRO	222 002	4.3.1	8257			56.489,66
			SALDO ATUAL		671.845,77	
AUTOMOVEIS E UTILITARIOS	16.11.87	1.3.2.001.007.001	1325	S.ANT	20.115.536,64	
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ 1325 DE ACORDO C/ A LEI 1598 REL AO MES DE NOVEMBRO	222 003	4.3.1	8257			1.801.716,94
			SALDO ATUAL		21.917.253,58	
CAMINHOES	30.10.87	1.3.2.001.007.002	1333	S.ANT	674.739,96	
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/- 1333 DE ACORDO C/ A LEI 1598 1598REL AO MES DE NOVEMBRO	222 004	4.3.1	8257			61.941,10
			SALDO ATUAL		736.681,06	
EQUIPAMENTOS P/VEICULOS	30.10.87	1.3.2.001.007.003	1341	S.ANT	499.441,10	
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/- 1333 DE ACORDO C/ A LEI 1598	222 005	4.3.1	8257			

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		30 DE NOVEMBRO DE 1987 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
1598REL AO MES DE NOVEMBRO					49.848,68	
			SALDO ATUAL		545.289,78	
DE TRACAO PESSOAL E ANIMAL	30.10.87	1.3.2.001.008.001	1368	S.ANT	59.869,49	
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/- 1368 DE ACORDO C/ A LEI 1598 1598REL AO MES DE NOVEMBRO	222 006	4.3.1	8257			
					5.496,02	
			SALDO ATUAL		69.365,51	
FLUVIAIS	30.10.87	1.3.2.001.010.001	1406	S.ANT	67.134,55	
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/- 1406 DE ACORDO C/ A LEI 1598 1598REL AO MES DE NOVEMBRO	222 007	4.3.1	8257			
					6.162,95	
			SALDO ATUAL		73.297,50	
LIVROS E PUBLICACOES TECNICAS	30.10.87	1.3.2.001.011.001	1422	S.ANT	352.169,67	
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/- 1422 DE ACORDO C/ A LEI 1598 1598REL AO MES DE NOVEMBRO	222 008	4.3.1	8257			
					32.329,16	
			SALDO ATUAL		384.498,83	
MAPOTECAS	30.10.87	1.3.2.001.011.002	1430	S.ANT	49.397,09	
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/- 1430 DE ACORDO C/ A LEI 1598 1598REL AO MES DE NOVEMBRO	222 009	4.3.1	8257			
					4.167,46	
			SALDO ATUAL		49.564,55	
QUADROS E TELAS	30.10.87	1.3.2.001.011.003	10049	S.ANT	22.398,42	
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/- 10049 DE ACORDO C/ A LEI N - 1598 REL AO MES DE NOVEMBRO	223 001	4.3.1	8257			
					2.056,17	
			SALDO ATUAL		24.454,59	
ARMAS	30.10.87	1.3.2.001.012.001	1457	S.ANT	247.800,92	
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/- 1457 DE ACORDO C/ A LEI 1598 1598REL AO MES DE NOVEMBRO	223 002	4.3.1	8257			
					22.748,11	
			SALDO ATUAL		270.549,03	
DE GERAC E DISTRIB DE ENERGIA	30.10.87	1.3.2.001.013.001	1473	S.ANT	24.804.275,94	
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/- 1473 DE ACORDO C/ A LEI 1598 1598REL AO MES DE NOVEMBRO	223 004	4.3.1	8257			
					2.277.031,48	
			SALDO ATUAL		27.081.307,42	
DE CAPT E TRAT DE AG E ESGOTO	30.10.87	1.3.2.001.013.002	1481	S.ANT	6.009.802,92	
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/- 1481 DE ACORDO C/ A LEI 1598 1598REL AO MES DE NOVEMBRO/87	223 005	4.3.1	8257			
					551.699,66	
			SALDO ATUAL		6.561.502,58	
DE EDIFICIOS	30.10.87	1.3.2.001.013.003	1490	S.ANT	2.375.558,90	
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ 1490 DE ACORDO C/ A LEI 1598 REL AO MES DE NOVEMBRO/87	223 006	4.3.1	8257			
ESTORNO DO LANCAMENTO EFETUADO EM 300987 INDEVIDAMENTE QUE ORA REGULARIZAMOS	225 007	4.3.1	8257		218.075,38	
						9,01
			SALDO ATUAL		2.593.625,27	
INSIGNIAS E BANDEIRAS	30.10.87	1.3.2.001.014.001	10065	S.ANT	1.999,44	
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ 10065 DE ACORDO C/ A LEI 1598REL AO MES DE NOVEMBRO	223 003	4.3.1	8257			
					183,55	
			SALDO ATUAL		2.182,99	
DEPRECIACAO ACUMULADA	30.10.87	1.3.2.001.015.001	10081	S.ANT		25.671.304,61

30 DE NOVEMBRO DE 1987 CONTINUACAO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMP CORRECAO MONETARIA DA CONTA DEPRECIACAO ACUMULADA DE ACORDO C/ A LEI 1598 REF AO MES DE NOVEMBRO/87	225 001	4.3.1	8257			2.356.691,03
IMP DEPRECIACAO DAS CONTAS DO GRUPO BENS IMOVEIS REF AO AOM DE NOV/87	225 008	3.1.7.001	8001			80.513,57
COMPLEMENTACAO DE VALOR LANCADO A MENOR EM 30/10/87 QUE ORA REGULARIZAMOS	252 001	4.3.1	8257			0,18
IMP VLR LANCADOA MAIOR EM 30/09/87 QUE ORA REGULARIZAMOS	252 002	4.3.1	8257			50,66
IMP COMPLEMENTACAO DO LANCAMENTO EFET EM 30/09/87 QUE ORA REGULARIZAMOS	252 003	4.3.1	8257			49,66
IMP QUE TRANSF DA CTA 10081 P/ 8257 REF LANCAMENTO EFET A MAIOR EM 30/11/87 QUE ORA REGULARIZAMOS	252 004	4.3.1	8257		57,27	
			SALDO ATUAL			28.108.552,44
TERRENOS	30.10.87	1.3.2.002.001.001	1520	S.ANT	491.248,49	
IMP CORRECAOMONETARIA DA C/ 1520 DE ACORDO C/ A LEI 1598 REL AO MES DE NOVEMBRO/87	223 007	4.3.1	8257			45.096,59
			SALDO ATUAL			536.345,08
EDIFICACOES	30.10.87	1.3.2.002.001.002	1538	S.ANT	21.895.079,37	
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ 1538 DE ACORDO C/ A LEI 1598 REL AO MES DE NOVEMBRO/87	223 008	4.3.1	8257			2.009.966,99
			SALDO ATUAL			23.905.042,36
AVENIDA PERIMETRAL	30.10.87	1.3.2.002.001.003	122025	S.ANT	4.285.466,23	
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ 122025 DE ACORDO C/ A LEI 1598REL AO MES DE NOVEMBRO/87	223 009	4.3.1	8257			393.405,62
			SALDO ATUAL			4.678.871,85
AVENIDA BEIRA RIO	30.10.87	1.3.2.002.001.004	122033	S.ANT	4.227.386,89	
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ 122033 DE ACORDO C/ A LEI N - 1598 REL AO MES DE NOVEMBRO/87	224 001	4.3.1	8257			388.073,94
			SALDO ATUAL			4.615.460,83
RODOVIA CUIABA CAMPO GRANDE KM 8	30.10.87	1.3.2.002.001.005	122041	S.ANT	12.163.452,34	
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ 122041 DE ACORDO C/ A LEI N - 1598 REL AO MES DE NOVEMBRO/87	224 002	4.3.1	8257			1.116.604,41
			SALDO ATUAL			13.280.056,75
AVENIDA BRASIL CIDADE ALTA	30.10.87	1.3.2.002.001.006	122050	S.ANT	3.831.467,03	
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ 122050 DE ACORDO C/ A LEI N - 1598 REL AO MES DE NOVEMBRO/87	224 003	4.3.1	8257			351.727,59
			SALDO ATUAL			4.183.184,62
RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA	30.10.87	1.3.2.002.001.007	122068	S.ANT	8.612.642,26	
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ 122068 DE ACORDO C/ A LEI N - 1598 REL AO MES DE NOVEMBRO/87	224 004	4.3.1	8257			790.640,20
			SALDO ATUAL			9.403.282,46
TERRAS	30.10.87	1.3.2.002.002.001	1554	S.ANT	2.713.316,79	

30 DE NOVEMBRO DE 1987 CONTINUACAO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ 1554 DE ACORDO C/ A LEI N 1598 REL AO MES DE NOVEMBRO/87	224 005	4.3.1	8257			249.082,37
			SALDO ATUAL		2.962.399,16	
BENFEITORIAS	30.10.87	1.3.2.002.002.002	1562	S.ANT	233.291,16	
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ 1562 DE ACORDO C/ A LEI N 1598 REL AO MES DE NOVEMBRO/87	224 006	4.3.1	8257			21.416,12
			SALDO ATUAL		254.707,28	
BENFEITORIAS EM CONSTRUCOES	30.10.87	1.3.2.002.002.003	1570	S.ANT	9.813,82	
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ 1570 DE ACORDO C/ A LEI N 1598 REF AO MES DE NOVEMBRO/87	224 007	4.3.1	8257			900,91
			SALDO ATUAL		10.714,73	
CONTRIBUICAO SINDICAL-CUIABA	30.10.87	2.1.1.002.001	3492	S.ANT		303.976,82
PAGO FUNC DESTA CIA A DISPDA SEC DE JUSTICA REF DEVOLUCAO DE CONTRIBUICAO SINDICAL CONF RES FOLHA PAGTO NOV/87	235 006				900,00	
IMP REC DE DIVERSOS FUNCIONARIOS DESTA CIA A FAVOR CONTRIBUICAO SINDICAL CBA CONF RESUMO FOLHA PAGTO DO MES NOV/87	245 001					8.051,07
			SALDO ATUAL			311.127,89
CONTRIBUICAO IAPAS- CUIABA	25.11.87	2.1.1.002.005	87149	S.ANT		13.963.987,25
IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTA CIA A FAVOR DO IAPAS CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DE NOV/87	245 002					1.878.443,73
			SALDO ATUAL			15.842.430,98
IMP DE R RETIDO NA FT-CUIABA	25.11.87	2.1.1.003.001	3549	S.ANT		9.346.641,62
PAGO FUNC DESTA CIA REF DEVOLUCAO DE IRRF CF RES FOLHA PAGTO NOV/87	243 009				1.646,00	
IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTACIA A FAVOR DO IRRF CONF RESUMO FOLHA DE PAGTO DO MES - NOV/87	245 003					1.667.483,29
			SALDO ATUAL			11.012.478,91
ASSOCIACAD ATLETICA CODEMAT	24.11.87	2.1.1.003.003	3565	S.ANT		151.086,11
PAGO FUNC DESTA CIA REF DEVOLUCAD DA ASC CONF RES FOLHA PAGTO NOV/87	228 001				1.377,70	
IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTA CIA A FAVOR DA ASC CONF RESUMO FOLHA DE PAGTO DO MES NOV/87	245 004					173.779,61
			SALDO ATUAL			323.488,02
FUNCIONARIO ORDEM PERMANENTE	06.11.87	2.1.1.003.005	3581	S.ANT	5.005,50	
IMP REC DE EDIR BENEDITO BARRETO REL PENSAO ALIMENTICIA-CONF RESUMO FOLHA PAGTO DE - NOV/87	247 007					14.082,00
IMP RECDE EDSON JOSE DA SILVA-REL PENSAO ALIMENTICIA CONF-FRESUMO FOLHA DE PAGTO DE NOV/87	247 008					44.340,00

30 DE NOVEMBRO DE 1987

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
IMPREC DE ISMAEL PEDROSO CAVALCANTI REL PENSAO ALIMENTICIA CF RESUMO FOLHA PAGTO DO MES NOV/87	251 001					5.343,00
IMP REC DE LOURIVAL BENEDITO COENGA REL PENSAO ALIMENTICIACF RESUMO FOLHA PAGTO DE - NOV/87	251 002					13.225,00
IMP RECDE MANOEL ELZITO DE ALMEIDA REL PENSAO ALIMENTICIACONF RESUMO FOLHA PAGTO DE - NOV/87	251 003					5.263,00
IMP RECDE MARCIO HERMENEGILDODE ALMEIDA REL PENSAO ALIMENTICIA CF RESUMO FOLHA PAGTO DE NOV/87	251 004					9.494,00
IMP REC DE NEURILAN FRAGA REL PENSAO ALIMENTICIA CONF RESUMOFOLHA DE PAGTO DE NOV/87	251 005					7.756,00
IMP REC DE NILSON DE ARRUDAPINTO REL PENSAO ALIMENTICIA - CONF RESUMO FOLHA DE PAGTO DE NOV/87	251 006					23.622,00
			SALDO ATUAL			118.115,50
CAPEMI-CX PECULIO DOS MILITARE	20.11.87	2.1.1.003.006	3590	S.ANT		5.586,32
IMP REC DE DIVERSOS FUNCDESTACIA A FAVOR DA CAPEMI SEG CONF RESUMO FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOV/87	245 005					102.178,45
			SALDO ATUAL			107.764,77
ASPEMAT	20.11.87	2.1.1.003.007	3603	S.ANT		1.193,53
IMP RECDE DIVERSOS FUNC DESTACIA A FAVOR DA ASPEMAT CONFFRESUMO FOLHA DE PAGTO DO MES NOV/87	245 006					7.807,00
			SALDO ATUAL			9.000,53
SEGURO EM GRUPO-CIA ATLANTICA	24.11.87	2.1.1.003.008	3611	S.ANT		172.905,74
IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTACIA A FAVOR DA CIA ATLANTICA DE SEGUROS CONF RESUMO FOLHA PAGTO DE NOV/87	245 007					102.350,39
			SALDO ATUAL			275.256,13
FOLHA PGTO A LIQUIDAR	27.11.87	2.1.1.003.009	26557	S.ANT	17.679.313,24	
IMP LIQUIDO DA FOLHA DE PAGTO A LIQUIDAR CONF RESUMO FOLHA DE PAGTO DO MES NOV/87	245 008					17.130.436,14
			SALDO ATUAL		548.877,10	
CONSIGNACAO PMDB	20.11.87	2.1.1.003.010	26565	S.ANT		9.796,01
IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTACIA A FAVOR DO PMDB CONF RESUMO FOLHA DE PAGTO DO MES - NOV/87	245 009					47.862,03
			SALDO ATUAL			57.658,04
FERIAS A PAGAR	25.11.87	2.1.1.003.012	49204	S.ANT		854.374,73
PAGO FUNC DESTA CIA REF FERIASPROVISIONADAS DO ANO DE	237 010					

30 DE NOVEMBRO DE 1987 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
DE1987 CF RES FL PAGTO NOV/87						
C E F MT LAURA TELES DA SILVA			SALDO ATUAL			
IMP REC DE REINALDO CELSO F DA SILVA P/DEPOSITO NA NACADERNE DE POUPANCA DE LAURA TELES DA SILVA CONF RESUMO FOLHA PAGTO DO MES NOV/87	10.11.87 246 001	2.1.1.003.015	77844	S.ANT	210.804,04	643.570,69 13,68
FARMACIA			SALDO ATUAL			
IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTACIA A FAVOR DA FARMACIA CONFRESUMO FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOV/87	06.11.87 246 003	2.1.1.003.018	130001	S.ANT	850,64	223,00 236,68
IMP VR QUESE TRANSF DA CONTA 130001 PARA 190934 PARA EFEITO DE REGULARIZACAO DE SALDO	254 008	1.1.2.006.001.024	190934			834,00
SERVICOS ODONTOLOGICOS			SALDO ATUAL			
IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTACIA A FAVOR DE SERVICOS ODONTOLOGICOS CONF RESUMO FOLHA PAGTO NOV/87	06.11.87 246 004	2.1.1.003.019	131326	S.ANT	0,00	56,64 2.763,46
CONSIGNACAO CAPEM I			SALDO ATUAL			
IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTACIA A FAVOR DA CAPEMI CONSG CONF RESUMO FOLHA DE PAGTO DE NOV/87	06.11.87 246 005	2.1.1.003.021	160172	S.ANT	0,00	35.850,00 38.613,46
PRO SOL RESTAURANTE			SALDO ATUAL			
IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTACIA A FAVOR DO PROSOL RESTAURANTE CF RESUMO FOLHA DE PAGTO DE NOV/87	05.11.87 246 006	2.1.1.003.023	160881	S.ANT		130.574,45 130.574,45 5.045,00
SUPERMERCADO			SALDO ATUAL			
IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTACIA A FAVOR DO SUPERMERCADO CONF RESUMO FOLHA DE PAGTO DE NOV/87	06.11.87 246 007	2.1.1.003.024	162159	S.ANT	20.250,20	4.682,43 9.727,43
IMP VALOR QUE SE TRANSF DA C/ 162159 SUPERMERCADO PARA PARA AL IMENTACAO POR MOTIVO DEACERTO DE SALDO DE CONTA	254 006	3.1.1.001.024	4103			2.247,00
OTICA CRISTAL			SALDO ATUAL			
IMP VALOR QUE SE TRANSFERE DA C/ 165239 PARA 175471 POR MOTIVO DE ACERTO DE SALDO	25.09.87 254 007	2.1.1.003.026 1.1.2.006.001.001	165239 175471	S.ANT	0,00 1.173,00	18.003,20
SINDICATO DOS GRAFICOS			SALDO ATUAL			
IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTACIA A FAVOR DO SINDICATODOS GRAFICOS CONF RESUMO FOLHAPAGTO DE NOV/87	06.11.87 247 003	2.1.1.003.029	170607	S.ANT	0,00 0,00	1.173,00
						3.883,71

30 DE NOVEMBRO DE 1987

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
			SALDO ATUAL			3.883,71
UNIMED	06.11.87	2.1.1.003.032	176001	S.ANT		34.481,90
IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTACIA A FAVOR DA UNIMED CONFFRESUMO FOLHA DE PAGTO DO MES NOV/87	246 002					
						195.730,06
			SALDO ATUAL			230.211,96
GABRIELA COURA MODA LTDA	06.11.87	2.1.1.003.035	206105	S.ANT		2.359,50
IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTACIA A FAVOR DA GABRIELA COURO MODA LTDA CF RESUMO FOLHA PAGTO DO MES NOV/87	247 002					
						53.929,99
			SALDO ATUAL			56.289,49
FEMININA CALCADOS	06.11.87	2.1.1.003.036	206350	S.ANT	0,00	
IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTACIA A FAVOR DA FEMININA CALCADOS CONF RESUMO FOLHA DE PAGTO DE NOV/87	246 008					
						2.400,00
			SALDO ATUAL			2.400,00
MAGAZINE SAO JORGE	06.11.87	2.1.1.003.037	206369	S.ANT	0,00	
IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTACIA A FAVOR DO MAZINE SAO - JORGE CONF RESUMO FOLHA PAGTO DE NOV/87	247 001					
						38.885,08
			SALDO ATUAL			38.885,08
IRMAOS MUFFATO	23.11.87	2.1.1.003.038	206377	S.ANT	1.709,92	
IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTACIA A FAVOR DO MUFATAO CONF RESUMO FOLHA DE PAGTO DE NOV/-87	246 009					
						763.485,89
			SALDO ATUAL			761.775,97
ASSOC DOS MOTORISTAS OFICIAIS	23.11.87	2.1.1.003.340	203319	S.ANT	0,00	
IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTACIA A FAVOR DA ASSOCIACAO DOS MOT OFICIAIS CF RESUMO FOLHA PAGTO DO MES NOV/87	247 004					
						946,50
			SALDO ATUAL			946,50
ARMAZEM BOM GOSTO	14.09.87	2.1.1.005.001	3689	S.ANT		3.868,96
IMP A FAVOR DO ARMAZEM BOM GOSTO REF AQUISICAO DE MAT DECOPA P/ESTA CIA CONF NF N 9573	209 001	1.1.3.001	523			
						1.350,00
			SALDO ATUAL			5.218,96
CUIABA VEICULOS LTDA	30.10.87	2.1.1.005.001.009	72796	S.ANT		8.885,00
IMP A FAVOR DA CUIABA VEICULOSREF AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS P/ESTA CIA CONF NF N 38747	209 003	1.1.3.001	523			31.000,00
IMP A FAVOR DA CUIABA VEICULOSREF AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS P/ESTA CIA CONF NF N 38748	209 004	1.1.3.001	523			28.000,00
IMP A FAVOR DA CUIABA VEICULOSREF AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS P/ESTA CIA CONF NF N 38790	209 005	1.1.3.001	523			23.200,00
IMP A FAVOR DA CUIABA VEICULO-	209 006	1.1.3.001	523			

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		30 DE NOVEMBRO DE 1987 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
SREF AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS P/ESTA CIA CONF NF N 38791						48.910,00
			SALDO ATUAL			139.995,00
REIDIBA COM DE ACUM E ACESS	16.11.87	2.1.1.005.001.129	206768	S.ANT		15.000,00
IMP A FAVOR DA REIDIBA COM DE ACUM ACESSORIOS REF AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS P/ESTA - CIA CONF NF N 4018	209 007	1.1.3.001	523			58.900,00
			SALDO ATUAL			73.900,00
PAPEL COPIAS COM E SERVICOS LTDA	15.10.87	2.1.1.005.001.144	207411	S.ANT		396,00
IMP VR QUE SE TRANSFERE DA CONTA 207411 PARA 207616 POR LANCAMENTO INDEVIDO EM 16/11/-87 QUE ORA REGULARIZAMOS	254 004	2.1.1.005.001.147	207616		396,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
PAPECOPIAS COM E SERV LTDA	16.11.87	2.1.1.005.001.147	207616	S.ANT	396,00	
IMP VR QUE SE TRANSFERE DA CONTA 207411 PARA 207616 POR LANCAMENTO INDEVIDO EM 16/11/-87 QUE ORA REGULARIZAMOS	254 004	2.1.1.005.001.144	207411			396,00
			SALDO ATUAL		0,00	
PROTEGARD LTDA	16.11.87	2.1.1.005.001.148	207624	S.ANT	37.295,00	
IMP VR QUE SE TRANSFERE DA C/ 207624 PARA 4367 POR LANCAMENTO INDEVIDO EM 16/11/87 QUE ORA REGULARIZAMOS	254 005	3.1.1.001.050	4367			37.295,00
			SALDO ATUAL		0,00	
CONSTRURAMA MAT P/ CONSTRUCAO	00.00.00	2.1.1.005.001.151	207721	S.ANT	0,00	
IMP AFAVOR DA CONSTRURAMA MAT P/CONST REF AQUISICAO DE MAT DE CONST P/ESTA CIA CONF NF N 23373	209 008	1.1.3.001	523			550,00
			SALDO ATUAL			550,00
COM IMPORTACAO CUIABANA LTDA	10.11.87	2.1.1.005.003.079	29874	S.ANT		540,00
PAGO A DIST PINHEIRO REF FORNECIMENTO DE 14 GARRAFOES DE AGUA P/ESTA CIA CF NF 189361	208 001	1.1.1.001.001	60		1.540,00	
IMP A FAVOR DA DISTRIBUIDORA PINHEIRO REF AQUISICAO DE MAT-DE COPA P/ESTA CIA CONF NF N - 189361	209 002	1.1.3.001	523			1.540,00
			SALDO ATUAL			540,00
AGRO PASTORIL TORRES & CIA LTDA	25.11.87	2.1.1.006.001.180	207373	S.ANT		7.500.000,00
IMP DB 1080 DO BEMAT C/ADEMAT REF PAGTO A FAV DA AGRO PASTO-RIL TORRES E CIA LTDA REFCONT DE COMPRA E VENDA DE UMA AREA DE TERRAS NO MUNICIPIO DE CA-CERES CF REC 4129	213 001	1.1.1.004.073	87114		4.500.000,00	
			SALDO ATUAL			3.000.000,00
ADMAT	20.11.87	2.1.1.011.011	155608	S.ANT		54.907.826,89
IMP LIBERACAO DE COTAS DA SE-FAZ JPOF P/ESTA CIA REF PAGTO A PREF MUNICIP DE COMODORO CF CLC N 3507	253 003	1.1.1.004.106	169323			1.000.000,00

30 DE NOVEMBRO DE 1987 (CONTINUACAO)

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMP LIBERACAO DE COTAS DA SEFAZ JPOF C/RECURSOS ORDINARIOS P/ ESTA CIA REF ADEMAT A PREF MUNICIP DE N SRA DO LIVRAMENTO CF CLC N 3506	253 004	1.1.1.004.106	169323			1.008.000,00
			SALDO ATUAL			56.915.826,89
APOIO LOGISTICO	30.10.87	2.1.1.018.001	133906	S.ANT		9.686.823,14
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO DO BRASIL S/A C/ APOIO LOG GER DO POLON REF PAGTO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE OUTUBRO/87 DOS FUNC A DISP DA GER DO POLONOROESTE CONF REC S/N	256 004	1.1.1.004.069	85219			818.097,69
			SALDO ATUAL			10.504.920,83
ADMAT	13.11.87	2.2.1.007.003	157694	S.ANT		35.618.728,51
IMPORTE VR QUE SE TRANSFERE DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO PARA NOSSA CONTA 169323 BEMAT CTA COTAS CONF LIBERACAO DE COTAS N 3286	214 002	1.1.1.004.106	169323			4.500.000,00
IMPORTE VR QUE SE TRANSFERE DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO PARA NOSSA CONTA 169323 BEMAT CTA COTAS CONF LIBERACAO DE CONTAS N 3287	214 003	1.1.1.004.106	169323			4.500.000,00
IMP LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ JPOF C/RECURSOS ORDINARIOS P/ESTA CIA REF PGTOA FAV DA TERCONI CF DOC 2837	253 005	1.1.1.004.106	169323			2.000.000,00
			SALDO ATUAL			46.618.728,51
FUNDO DE RESERVA LEGAL	30.10.87	2.4.3.001	3980	S.ANT		79.119,74
IMP CORRECAO MONETARIA DA CONTA FUNDO PARA RESERVA MONETARIA DA CONTA PARA RESERVA LEGAL DE ACORDO C/ A LEI 1598 REL AO MES DE NOV/87	225 003	4.3.1	8257			7.263,19
			SALDO ATUAL			86.382,93
RESERVA DE CORRECAO	09.11.87	2.4.4.002	4014	S.ANT		283.158.400,24
IMP CORRECAO MONETARIA DA CONTA RESERVA DA CORRECAO DO CAPITAL REALIZADO DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES DE NOV/87	225 002	4.3.1	8257			5.936.697,80
IMP CORRECAO MONETARIA DA CONTA RESERVA DE CORRECAO DE ACORDO C/ A LEI 1598 REF AO MES DE NOV/87	225 004	4.3.1	8257			29.237.227,09
			SALDO ATUAL			318.332.325,13
LUCRO INFLACIONARIO ACUMULADO	30.10.87	2.4.5.001	69140	S.ANT		8.626.227,73
IMP CORRECAO MONETARIA DA CONTA LUCRO INFLACIONARIO ACUMULADO DE ACORDO C/ A LEI 1598 REF AO MES DE NOV/87	225 005	4.3.1	8257			791.887,16
IMP QUE TRANSF DA CTA 69140 P/ 8257 POR LANCAMENTO A MAIOR EFET INDEVIDAMENTE ACERTO SET QUE ORA REGULARIZAMOS	252 006	4.3.1	8257		2,00	

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
LUCROS ACUMULADOS			SALDO ATUAL			9.418.112,89
IMP CORRECAO MONETARIA DA CONTA LUCRO ACUMULADO DE ACORDO C/ A LEI 1598 REL AO MES DE NOV/87	30.10.87 225 006	2.4.7.001 4.3.1	85944 8257	S.ANT		1.145.462,97
ADICIONAL QUINQUENO			SALDO ATUAL			105.153,45
PAGO FUNC DESTA CIA REF ADICIONAL QUINQ CONF RES FOLHA-PAGTO NOV/87	20.11.87 243 007	3.1.1.001.003	100188	S.ANT	6.465.204,55	1.250.616,42
ALIMENTACAO					962.204,27	
IMPORTE PAGTO EFETUADO A EDMILSON FORTES BARRETO REF REEMBOLSO DE DESPESAS DESPESASE COM ALIMENTACAO CONF DOC N 4128	25.11.87 234 002	3.1.1.001.024	SALDO ATUAL 4103	S.ANT	7.427.408,82 105.877,48	
IMP VALOR QUE SE TRANSF DA C/ 162159 SUPERMERCADO PARA PARA ALIMENTACAO POR MOTIVO DEACERTO DE SALDO DE CONTA	254 006	2.1.1.003.024	162159		1.212,20	
FERIAS-PESSOAL ADMINISTRATIVO					18.003,20	
PAGO FUNC DESTA CIA REF FERIASPES ADM CONF RES FOLHA PAGTO NOV/87	25.11.87 226 002	3.1.1.001.034	SALDO ATUAL 4200	S.ANT	125.092,88 2.486.725,05	
FERIAS-PESSOAL TECNICO					620.296,99	
PAGO FUNC DESTA CIA REF FERIASPES TECNICO CF RES FOLHA PAGTO NOV/87	11.11.87 226 003	3.1.1.001.035	SALDO ATUAL 4219	S.ANT	3.107.022,04 2.635.753,23	
GRATIFICACAO PESSOAL ADM					235.871,54	
PAGO FUNC DESTACIA REF AJUDA DE CUSTO PES ADM CONF RES FOLHA PAGTO NOV/87	16.10.87 226 004	3.1.1.001.036	SALDO ATUAL 4227	S.ANT	2.871.624,77 1.362.754,94	
IMP REC DE OCTAVIO JOAQUIM DE ALDUREIRO REL DEVOLUCAO DE - GRATIFICACAO PAGO A MAIOR CONFRESUMO FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOV/87	249 002				261.322,86	
GRATIFICACAO-PESSOAL TECNICO			SALDO ATUAL		1.620.468,80	3.609,00
PGO FUNC DESTA CIA REF AJUDA DE CUSTO PES TECNICO CF RES - FOLHA PAGTO NOV/87	13.10.87 226 005	3.1.1.001.037	4235	S.ANT	1.877.537,63	
HORAS EXTRAS					348.983,40	
PAGO FUNC DESTA CIAREF HORAS EXTRAS CONF RES FOLHA PAGTO NOV/87	30.10.87 226 009	3.1.1.001.038	SALDO ATUAL 4243	S.ANT	2.226.521,03 412.978,80	
SALARIO-PESSOAL ADMINISTRATIVO					62.939,55	
PAGO FUNC DESTA CIA REF SALARIO PES ADM CONF RES FOLHAPAG-	25.11.87 226 006	3.1.1.001.045	SALDO ATUAL 4316	S.ANT	479.918,35 23.579.536,57	

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		30 DE NOVEMBRO DE 1987 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
TO NOV/87					3.358.626,82	
PAGO FUNC DESTA CIA O SR LUIZ DEODORO COELHO REF DEVOLUCAO DE FALTAS CF RES FOLHA PAGTO NOV/87	228 002					816,72
IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTACIA REL FALTAS PES ADM CF-FRESUMO FOLHA PAGTO DE NOV/87	247 005					15.167,19
			SALDO ATUAL		26.923.812,92	
SALARIO-PESSOAL TECNICO	26.11.87	3.1.1.001.046	4324	S.ANT	25.213.429,56	
PAGO FUNC DESTA CIA REF SALARIO PES TECNICO CF RES FOLHA PAGTO NOV/87	226 007					
IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTACIA REL FALTAS PES TECNICO - CONF RESUMO FOLHA PAGTO DE - NOV/87	247 006				3.038.851,75	8.281,75
			SALDO ATUAL		28.243.999,56	
SALARIO-FAMILIA	25.11.87	3.1.1.001.047	4332	S.ANT	587.745,81	
PAGOFUNC DESTA CIA REF SALARIO FAMILIA CONF RES FOLHA PAGTO NOV/87	226 008					
					99.487,33	
			SALDO ATUAL		687.233,14	
SERVICOS PRESTADOS	26.11.87	3.1.1.001.050	4367	S.ANT	2.715.189,66	
IMPORTE ORDEM BANCARIA N 32711078 BEMAT S/A CTA MOVIMENTO UTILIZADA P/ EFETUAR PAGTO A JOE MOACIR WITCZAK REF REEMBOLSO DE DESPESAS EFETUADAS COM VEICULO DA CIA DOC 4126	214 001	1.1.1.003.017	169439			1.050,00
IMP VRQUE SE TRANSFERE DA C/ 207624 PARA 4367 POR LANCAMENTO INDEVIDO EM 16/11/87 QUE ORA REGULARIZAMOS	254 005	2.1.1.005.001.148	207624			37.255,00
			SALDO ATUAL		2.753.534,66	
RENUMERACAO CONS ADMINISTRACAO	30.10.87	3.1.1.001.054	4405	S.ANT	982.252,44	
PAGO FUNC DESTA CIA REF REMINERACAO CONSELHO ADM CONF RESUMO FOLHA PAGTO NOV/87	243 002					142.362,00
			SALDO ATUAL		1.124.614,44	
REMUNERACAO DO CONSELHO FISCAL	30.10.87	3.1.1.001.055	4413	S.ANT	193.596,70	
PAGOFUNC DESTA CIA REF REMUNERACAO CONSELHO FISCAL CF RES FOLHA PAGTO NOV/87	243 003					21.242,00
			SALDO ATUAL		214.838,70	
SALARIO DA DIRETORIA	30.10.87	3.1.1.001.056	4421	S.ANT	1.557.067,46	
PAGO FUNC DESTA CIA REF SALARIO DA DIRETORIA CF RES FOLHA PAGTO NOV/87	243 004					167.409,00
			SALDO ATUAL		1.724.476,46	
REPRESENTACAO DA DIRETORIA	30.10.87	3.1.1.001.057	4430	S.ANT	575.504,00	
PAGO FUNC DESTA CIA REF REPRES DA DIRETORIA CF RES FOLHA PAGTO NOV/87	243 005					70.234,00
			SALDO ATUAL		645.738,00	

30 DE NOVEMBRO DE 1987

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
DIARIA AJUDA CUSTO DIRETORIA	17.11.87	3.1.1.001.062	4480	S.ANT	1.032.744,20	
PAGO FUNC DESTA CIA REF DIA- RIAS AJUDA DE CUSTO CUSTODIRE CF RES FOLHA PAGTO NOV/87	243 006					
					83.697,00	
			SALDO ATUAL		1.116.441,20	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	27.11.87	3.1.1.001.064	4502	S.ANT	1.699.736,85	
IMPORTE PAGTO EFETUADO AO POS- TO FLAMBOYANT REF AO FORNECI- MENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRI- FICANTES PARA USO DESTA CIA CONF PROC N 5963/87	244 001					
					96.399,00	
			SALDO ATUAL		1.792.135,85	
DESPESAS DE COPA	30.10.87	3.1.1.001.065	4510	S.ANT	224.544,59	
IMP SAIDA DE MAT DE COPA CONF RELACAO DO ALMOXARIFADO DO MESDE NOVEMBRO/87	210 003	1.1.3.001	523			
					48.812,92	
			SALDO ATUAL		273.357,51	
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	30.10.87	3.1.1.001.066	4529	S.ANT	1.121.021,29	
IMP SAIDA DE MAT DEEXPEDIENTE- CONF RELACAO DO ALMOXARIFADO - DESTA CIA DO MES DE NOVEMBRO / 87	210 001	1.1.3.001	523			
					223.551,29	
			SALDO ATUAL		1.344.572,58	
MATERIAIS DE LIMPESA	30.10.87	3.1.1.001.068	4545	S.ANT	160.414,92	
IMPSAIDA DE MAT DE LIMPEZA CONF RELACAO DO ALMOXARIFADO DO MES DE NOV/87	210 002	1.1.3.001	523			
					36.890,92	
			SALDO ATUAL		197.305,84	
CONSERVACAO DE VEICULOS	18.11.87	3.1.1.001.073	4596	S.ANT	290.765,70	
IMPORTE PAGTO EFETUADO AO POS- TO FLAMBOYANT REF DESPESAS E- FETUADAS COM CONSERVACAO DE - VEICULOS PARA ATENDER ESTA CIACONF PROC N 5963/87	244 003					
					1.450,00	
			SALDO ATUAL		292.215,70	
PECAS E ACESSORIOS	26.11.87	3.1.1.001.090	4766	S.ANT	2.267.593,03	
IMP SAIDA DE PECAS E ACESSO- RIOS CONF RELACAO DE DO ALMO- XARIFADO DO MES DE NOVEMBRO/87	210 004	1.1.3.001	523			
					303.810,70	
IMPORTE PAGTO EFETUADO AO POS- TO FLAMBOYANT REF AO FORNECI- MENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA USO D/CIA CONF PROC N 5963/87	244 002					
					2.944,00	
			SALDO ATUAL		2.574.347,73	
MATERIAL DE CONSTRUCAO	26.11.87	3.1.1.001.093	28398	S.ANT	25.849,00	
IMP SAIDA DE MAT DE CONSTRUCA- OCONF RELACAO DO BALANCETE DA ALMOXARIFADO DO MES DE NOVEM- BRO/87	210 005	1.1.3.001	523			
					2.070,00	
			SALDO ATUAL		27.919,00	
MATERIAL PERMANENTE	25.11.87	3.1.1.001.101	205575	S.ANT		209.210,21
IMP SAIDA DE MAT PERMANENTE DOALMOXARIFADO DESTA CIA CON- FRELACAO NO BALANCETE DO ALMO- XARIFADO DE NOV/87	210 006	1.1.3.001	523			
					209.210,21	

N O M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
REMUNERACAO CONSELHO CONSULTIVO PAGO FUNC DESTA CIAA REF REMU- NERACAO CONSELHO CONSULTIVO CF RES FOLHA PAGTO NOV/87	30.10.87 243 001	3.1.1.001.102	SALDO ATUAL 206148	S.ANT	0,00 221.393,18	
ADICIONAL PERICULOSIDADE PAGO FUNC DESTA CIA REF ADI- CIONAL PERICULOSIDADE CONF RE- SUMO FOLHA PAGTO NOV/87	00.00.00 243 008	3.1.1.001.103	SALDO ATUAL 207799	S.ANT	75.892,08 297.245,26 0,00	
SALARIOS PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DO GPC REF SALARIO CONF RES FOLHA PAGTO NOV/87	30.10.87 227 001	3.1.2.001.001	SALDO ATUAL 4812	S.ANT	238.797,82 238.797,82 31.409.022,29	
FERIAS PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DO GPC REF FERIAS CF RES FOLHA PAGTO NOV/87	30.10.87 228 003	3.1.2.001.003	SALDO ATUAL 4839	S.ANT	5.103.388,81 36.512.411,10 1.070.514,84	
GRATIFICACOES PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DO GPC REF AJUDA DE CUSTO CF CFR FOLHA PAGTO NOV/87	30.09.87 228 004	3.1.2.001.006	SALDO ATUAL 4863	S.ANT	507.649,57 1.578.164,41 42.676,80	
ADICIONAL QUINQUENIO PAGO FUNC DESTA CIAA DISP DO GPC REF ADICIONAL QUINQ CF RES FOLHA PAGTO NOV/87	30.10.87 228 005	3.1.2.001.009	SALDO ATUAL 102156	S.ANT	5.190,00 47.866,80 3.964.215,54	
SALARIOS PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA SEC IND COM TURISMO REF SAL CONF RES FOLHA PAGTO NOV/ 87	30.10.87 229 003	3.1.2.003.001	SALDO ATUAL 4995	S.ANT	729.939,84 4.694.155,38 392.199,27	
ADICIONAL QUINQUENIO PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA SEC DE IND COM TURISMO REF A- DICIONAL QUINQ CF RES FOLHA - PAGTO NOV/87	30.10.87 229 004	3.1.2.003.009	SALDO ATUAL 110698	S.ANT	70.362,00 462.521,27 11.948,56	
SALARIOS PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA SEC DE EDUCACAO CULTURA REF - SALARIO CONF RES FOLHA PAGTO NOV/87	30.10.87 229 008	3.1.2.004.001	SALDO ATUAL 5088	S.ANT	2.304,66 14.253,22 570.684,16	
FERIAS PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA REF FERIAS CONF RES FOLHA PAGTO NOV/87	31.12.86 229 009	3.1.2.004.003	SALDO ATUAL 5100	S.ANT	42.528,00 613.212,16 0,00	
ADICIONAL QUINQUENIO PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA	30.10.87 230 001	3.1.2.004.009	SALDO ATUAL 110701	S.ANT	59.130,74 59.130,74 22.772,70	

30 DE NOVEMBRO DE 1987 CONTINUACAO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
SEC DE EDUC E CULTURA REF ADIC QUINQ CONF RES FOLHA PAGTO NOV/87					1.701,12	
			SALDO ATUAL		24.473,82	
SALARIOS	30.10.87	3.1.2.006.001	5266	S.ANT	322.927,46	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA PREF MUNIC DE CUIABA REF SALARIO CF RES FOLHA PAGTO NOV/87	238 008					138.317,00
			SALDO ATUAL		461.244,46	
ADICIONAL QUINQUENIO	30.10.87	3.1.2.006.010	102164	S.ANT	23.250,74	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA PREF MUNIC DE CUIABA REF REFA QUINQ CF RES FOLHA PAGTO NOV/87	238 009					10.096,70
			SALDO ATUAL		33.347,44	
SALARIOS	30.10.87	3.1.2.008.001	5444	S.ANT	5.971.747,65	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA CASA CIVIL REF SALARIO CF RES FOLHA PAGTO NOV/87	228 006					290.861,20
			SALDO ATUAL		6.262.608,85	
HORAS EXTRAS	31.12.85	3.1.2.008.008	5517	S.ANT	0,00	
PAGO FUNC DESTA CIAA DISP DA CASA CIVIL REF HORAS EXTRAS - CONF RES FOLHA PAGTO NOV/87	228 007					3.774,60
			SALDO ATUAL		3.774,60	
ADICIONAL QUINQUENIO	30.10.87	3.1.2.008.009	127817	S.ANT	517.482,27	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA CASA CIVIL REF ADICIONAL QUINQ CF RES FOLHA PAGTO NOV/87	228 008					18.261,52
			SALDO ATUAL		539.743,79	
SALARIOS	31.12.86	3.1.2.012.001	5800	S.ANT	0,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP EMAPE REF SALARIO CONF REF REF PAGTO NOV/87	236 002					10.007,00
			SALDO ATUAL		10.007,00	
ADICIONAL QUINQUENIO	00.00.00	3.1.2.012.007	5860	S.ANT	0,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP EMAPE REF ADICIONAL QUINQ CF RES FOLHA PAGTO NOV/87	236 003					400,28
			SALDO ATUAL		400,28	
SALARIOS	30.10.87	3.1.2.014.001	5983	S.ANT	106.482,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DO CONSELHO EST EDUCACAO REF SALARIO CF RES FOLHA PAGTO NOV/87	232 006					42.528,00
			SALDO ATUAL		191.010,00	
FERIAS	31.12.86	3.1.2.014.003	6009	S.ANT	0,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DO CONS EST EDUCACAO REF FERIAS CONF RES FOLHA PAGTO NOV/87	232 007					81.259,46
			SALDO ATUAL		81.259,46	
ADICIONAL QUINQUENIO	30.10.87	3.1.2.014.009	102199	S.ANT	34.714,24	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DO CONS EST EDUCACAO REF ADICIONAL QUINQ CONF RES FOLHA PAGTO NOV/87	232 008					13.608,96

30 DE NOVEMBRO DE 1987 CONTINUACAO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
SALARIOS			SALDO ATUAL		46.323,20	
	30.10.87	3.1.2.015.001	6076	S.ANT	1.523.945,38	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA ASS_EG MT REF SALARIO CONF-	231 007					
FRES FOLHA PAGTO NOV/87						
					98.331,00	
			SALDO ATUAL		1.622.276,38	
ADICIONAL QUINQUENIO	30.10.87	3.1.2.015.009	102202	S.ANT	114.910,46	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA ASSEMB LEG MT REF ADICIONAL -	231 008					
QUINQ CONF RES FOLHA PAGTO -						
NOV/87						
					16.372,08	
			SALDO ATUAL		131.282,54	
SALARIOS	30.10.87	3.1.2.020.001	6521	S.ANT	216.964,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA CRECHE SAO FRANCISCO DE ASSIS	230 007					
REF SALARIO CONF RES FOLHA -						
PAGTO NOV/87						
					85.056,00	
			SALDO ATUAL		302.020,00	
FERIAS	31.12.86	3.1.2.020.003	6548	S.ANT	0,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA CRECHE SAO FRANCISCO DE ASSIS	230 009					
REF FERIAS CONF RES FOLHA PAG-						
TO NOV/87						
					42.729,84	
			SALDO ATUAL		42.729,84	
ADICIONAL QUINQUENIO	30.10.87	3.1.2.020.008	102253	S.ANT	60.749,96	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP	230 008					
CRECHE SAO FRANCISCO DE ASSI-						
SREF ADICIONAL QUINQ CONF RES						
FOLHA PAGTO NOV/87						
					23.815,68	
			SALDO ATUAL		84.565,64	
SALARIOS	30.10.87	3.1.2.021.001	6610	S.ANT	177.163,00	
PAGO FUNC DESTA CIAA DISP DA	230 005					
PROSOL REF SALARIO CONF RES -						
FOLHA PAGTO NOV/87						
					59.576,00	
			SALDO ATUAL		236.739,00	
ADICIONAL QUINQUENIO	30.10.87	3.1.2.021.009	102261	S.ANT	15.662,82	
PAGO FUNC DESTA CIAA DISP DA	230 006					
PROSOL REF ADIC QUINQ CONF RES						
FOLHA PAGTO NOV/87						
					4.252,80	
			SALDO ATUAL		19.915,62	
SALARIO	30.10.87	3.1.2.030.001	37885	S.ANT	303.961,12	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DO	233 007					
TRIBUNAL DE CONTAS REF SAL -						
CONF RES FOLHA PAGTO NOV/87						
					22.289,00	
			SALDO ATUAL		326.250,12	
ADICIONAL QUINQUENIO	30.10.87	3.1.2.030.005	159425	S.ANT	19.230,54	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DI	233 008					
TRIBUNAL DE CONTAS REF ADIC						
QUINQ CONF RES FOLHA PAGTO						
NOV/87						
					1.783,12	
			SALDO ATUAL		21.013,66	
SALARIO	30.10.87	3.1.2.033.002	50911	S.ANT	200.608,30	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DO	231 009					
TRIBUNAL DE JUSTICA REF SALA -						
RIO CONF RES FOLHA PAGTO NOV/-						
87						
					42.528,00	

30 DE NOVEMBRO DE 1987 CONTINUACAO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
			SALDO ATUAL		243.136,30	
ADICIONAL QUINQUENIO	30.10.87	3.1.2.033.003	128740	S.ANT	33.347,20	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DO TRIBUNAL DE JUSTICA REF ADICIONAL QUINQ CONF RES FOLHA PAGTO NOV/87	241 001					
					12.758,40	
			SALDO ATUAL		46.105,60	
SALARIO	30.10.87	3.1.2.036.001	79960	S.ANT	726.451,84	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA SEC TRAB DE DESENV SOCIAL REF SALARIO CF RES FOLHA PAGTO NOV/87	228 009					
					60.059,00	
			SALDO ATUAL		786.510,84	
ADICIONAL QUINQUENIO	30.10.87	3.1.2.036.006	108030	S.ANT	37.334,64	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA SEC TRAB DESENV SOCIAL REF ADIC QUINQ CONF RES FOLHA PAGTO NOV/87	229 001					
					3.603,54	
			SALDO ATUAL		40.938,18	
SALARIOS	30.06.87	3.1.2.039.001	98540	S.ANT	155.283,73	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP O DOP REF SALARIO CONF RES FOLHA PAGTO NOV/87	237 001					
					13.717,00	
			SALDO ATUAL		168.970,73	
ADICIONAL QUINQUENEO	30.06.87	3.1.2.039.002	175412	S.ANT	11.855,64	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DO DOP REF ADICIONAL QUINQ CONF RES FOLHA PAGTO NOV/87	237 002					
					2.194,72	
			SALDO ATUAL		14.050,36	
AJUDA DE CUSTO	00.00.00	3.1.2.039.005	207730	S.ANT	0,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DO DOP REF AJUDA DE CUSTO CONF RES FOLHA PAGTO NOV/87	237 003					
					1.557,00	
			SALDO ATUAL		1.557,00	
SALARIO	30.10.87	3.1.2.041.001	98639	S.ANT	174.434,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DO ERMAT DF REF SALARIO CF RES FOLHA PAGTO NOV/87	242 001					
					83.567,00	
			SALDO ATUAL		258.001,00	
FERIAS	28.02.86	3.1.2.041.004	121746	S.ANT	0,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DO ERMAT DF REF FERIAS CONF RES FOLHA PAGTO NOV/87	242 002					
					30.517,55	
			SALDO ATUAL		30.517,55	
ADICIONAL QUINQUENIO	30.10.87	3.1.2.041.005	133000	S.ANT	3.581,04	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP ERMAT/DF REF ADIC QUINQ CONF RES FOLHA PAGTO NOV/87	242 003					
					1.403,88	
			SALDO ATUAL		4.984,92	
SALARIO	30.10.87	3.1.2.049.001	99759	S.ANT	165.851,55	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DO GAB VICE GOVERNADOR REF SALARIO CONF RES FOLHA PAGTO NOV/87	232 001					
					64.817,00	
			SALDO ATUAL		230.668,55	
ADICIONAL QUINQUENIO	30.10.87	3.1.2.049.007	158402	S.ANT	8.887,60	

NUMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DO GAB VICE GOVERNADOR REF ADICIONAL QUINQ CONF RES FOLHA PAGTO NOV/87	232 002				
SALARIO					
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DO JUIZO DE DIREITO DA 4 VARA CIVEL REF SALARIO CONF RES FOLHA PAGTO NOV/87	30.10.87 241 006	3.1.2.050.001	SALDO ATUAL 99783 S.ANT	3.484,24 12.371,84 117.697,88	
ADICIONAL QUINQUENIO					
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP JUIZO DA 4 VARA CIVEL REF ADIC AQUINQ CONF RES FOLHA PAGTO NOV/87	30.10.87 241 007	3.1.2.050.004	SALDO ATUAL 206253 S.ANT	42.526,00 160.225,88 6.508,92	
SALARIO					
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA FUNDEPAN REF SALARIO CONF CON FOLHA PAGTO NOV/87	30.10.87 241 002	3.1.2.057.001	SALDO ATUAL 100625 S.ANT	2.591,68 9.060,60 572.099,67	
ADICIONAL QUINQUENIO					
PAGO FUNC DESTA CIAA DISP DA FUNDEPAN REF ADICIONAL QUINQ CONF RES FOLHA PAGTO NOV/87	30.10.87 241 003	3.1.2.057.004	SALDO ATUAL 102229 S.ANT	70.194,00 642.293,67 61.000,40	
SALARIO					
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA SEC DE JUSTICA REF SALARIO - CONF RES FOLHA PAGTO NOV/87	30.10.87 235 003	3.1.2.058.001	SALDO ATUAL 145084 S.ANT	4.211,64 65.212,04 227.374,34	
FERIAS					
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DI SEC DE JUSTICA REF FERIAS CONF RES FOLHA PAGTO NOV/87	31.12.86 235 005	3.1.2.058.003	SALDO ATUAL 154989 S.ANT	85.472,00 312.846,34 0,00	
ADICIONAL QUINQUENIO					
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA SEC DE JUSTICA REF ADIC ADICQ CONF RES FOLHA PAGTO NOV/87	30.10.87 235 004	3.1.2.058.004	SALDO ATUAL 205982 S.ANT	15.819,29 15.819,29 12.958,36	
SALARIO					
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA SEC DA FAZENDA REF SALARIO - CONF RES FOLHA PAGTO NOV/87	30.10.87 232 003	3.1.2.059.001	SALDO ATUAL 102334 S.ANT	5.615,12 18.573,48 839.649,14	
FERIAS					
PAGO FUNC DESTA CIA DISP DA SEC DA FAZENDA REF FERIAS CONF RES FOLHA PAGTO NOV/87	31.12.86 232 004	3.1.2.059.003	SALDO ATUAL 121614 S.ANT	123.426,00 963.076,14 0,00	
ADICIONAL QUINQUENIO					
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA SEC DA FAZENDA REF ADICIONAL QUINQ CONF RES FL PAGTO NOV/87	30.10.87 232 005	3.1.2.059.004	SALDO ATUAL 129640 S.ANT	62.033,22 62.033,22 79.776,02	
					13.226,68

N O M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
SALARIO						
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA SEC EXT A FUNDIARIOS CF RES - FOLHA PAGTO NOV/87	30.10.87 230 002	3.1.2.063.001	SALDO ATUAL 104817	S.ANT	93.002,70 2.421.846,56	
ADICIONAL QUINQUENIO						
PAGO FUNC DESTA CIAA DISP DA SEC EXT A FUNDIARIOS REL ADI-CIONAL QUINQ CONF RES FOLHA PAGTO NOV/87	30.10.87 230 003	3.1.2.063.003	SALDO ATUAL 129992	S.ANT	429.466,00 2.847.304,56 471.256,95	
FERIAS						
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA SEC EXT DE A FUNDIARIOS REF - FERIAS CONF RES FOLHA PAGTO - NOV/87	30.09.87 230 004	3.1.2.063.004	SALDO ATUAL 130524	S.ANT	96.934,78 568.191,73 169.114,28	
SALARIO						
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA ASC REF SALARIO CF RES FL PAG-TO NOV/87	30.10.87 235 007	3.1.2.071.001	SALDO ATUAL 110469	S.ANT	175.249,00 340.363,28 498.026,14	
ADICIONAL QUINQUENIO						
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA ASC REF ADIC QUINQ CONF RESFO-LHA PAGTO NOV/87	30.10.87 235 009	3.1.2.071.002	SALDO ATUAL 110477	S.ANT	64.616,00 562.642,14 46.860,73	
FERIAS						
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA ASC REF FERIAS CONF RES FL PAGTO NOV/87	30.10.87 235 008	3.1.2.071.003	SALDO ATUAL 110485	S.ANT	7.307,64 54.168,37 33.544,52	
SALARIO						
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA PREF MUNIC DE NORTELANDIA NOR SALARIO CF RES FOLHA PAGTO NOV/87	30.10.87 239 006	3.1.2.073.001	SALDO ATUAL 110523	S.ANT	31.646,44 65.190,96 199.621,00	
ADICIONAL QUINQUENIO						
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA PREF MUNIC DE NORTELANDIA NOR ADIC QUINQ CF RES FOLHA FOLHA NOV/87	30.10.87 239 007	3.1.2.073.004	SALDO ATUAL 205974	S.ANT	23.334,95 178.965,95 11.590,04	
SALARIO						
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA ASSOC MT DOS MUNIC REF ADICIO-NAL QUINQ CONF RES FOLHA PAGTO NOV/87	30.10.87 241 004	3.1.2.074.001	SALDO ATUAL 110540	S.ANT	1.783,12 13.373,16 111.284,65	
ADICIONAL QUINQUENIO						
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA ASSOC DOS MUNIC REF ADIC QUINQ CONF RES FOLHA PAGTO NOV/87	30.10.87 241 005	3.1.2.074.002	SALDO ATUAL 110558	S.ANT	42.528,00 153.782,65 31.904,70	
			SALDO ATUAL		12.758,40 44.663,10	

	PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA PREF MUNIC DE N S LIVRAMENTO REF SALARIO CF RES FOLHA PAGTO NOV/87	30.10.87 235 002	3.1.2.088.001	121479	S.ANT	19.191,50
SALARIO						
	PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA FUNDACAO C RONDON REF SAL CONF RES FOLHA PAGTO NOV/87	30.10.87 238 006	3.1.2.112.001	SALDO ATUAL 170577	S.ANT	42.528,00 61.719,50 342.646,66
ADICIONAL QUINQUENIO						
	PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA FUNDACAO C RONDON REF ADIC QUINQ CF RES FOLHA PAGTO NOV/87	30.10.87 238 007	3.1.2.112.002	SALDO ATUAL 170585	S.ANT	85.056,00 427.702,66 29.907,12
SALARIO						
	PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA CAMARA FEDERAL REF SALARIO - CONF RES FOLHA PAGTO NOV/87	30.10.87 233 002	3.1.2.114.001	SALDO ATUAL 203297	S.ANT	11.907,84 41.814,96 504.547,54
ADICIONAL QUINQUENIO						
	PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DI CAMARA FEDERAL REF ADIC QUINQ CONF RES FOLHA PAGTO NOV/87	30.10.87 233 004	3.1.2.114.002	SALDO ATUAL 203300	S.ANT	139.376,00 643.923,54 58.251,78
FERIAS						
	PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA CAMARA FEDERAL REF FERIAS CONF RES FOLHA PAGTO NOV/87	31.08.87 233 003	3.1.2.114.003	SALDO ATUAL 206474	S.ANT	24.542,80 82.794,58 58.104,58
SALARIO						
	PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA SEC EXTRAORD DE GOVERNO REF SALARIO CONF RES FOLHA PAGTO NOV/87	30.10.87 237 007	3.1.2.115.001	SALDO ATUAL 203793	S.ANT	77.008,14 139.112,72 204.766,80
SALARIO						
	PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA APAE REF SALARIO CF RES RESFO PAGTO NOV/87	30.10.87 239 001	3.1.2.116.001	SALDO ATUAL 205893	S.ANT	42.528,00 247.294,80 148.468,63
ADICIONAL QUINQUENIO						
	PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA APAE REF ADIC QUINQ CF RES FOLHA PAGTO NOV/87	30.10.87 239 002	3.1.2.116.002	SALDO ATUAL 205907	S.ANT	42.528,00 190.996,63 8.547,90
SALARIO						
	PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA PREF MUNIC DE INDIAVAI REF REF SALARIO CF RES FOLHA PAGTO NOV/87	30.10.87 239 003	3.1.2.117.001	SALDO ATUAL 205923	S.ANT	2.551,68 11.099,58 235.236,44
ADICIONAL QUINQUENIO						
	PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA	30.10.87 239 005	3.1.2.117.002	SALDO ATUAL 205931	S.ANT	80.073,00 315.309,44 10.310,76

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
PREF MUNIC DE INDIAVAI REF A-DIC QUINQ CF RES FOLHA PAGTO NOV/87						
FERIAS						
IMP PAGDA FAVOR DE FUNC DESTA CIA A DISP DA PREF MUNIC DE INDIAVAI REF FERIAS CF RES FOLHA PAGTO NOV/87	00.00.00 239 004	3.1.2.117.003	SALDO ATUAL 207764	S.ANT	5.508,06 19.818,82 0,00	
SALARIO						
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA PREF MUNIC DE PORTO ESPERIDIAO CONF RES FOLHA PAGTO NOV/87	30.10.87 240 001	3.1.2.118.001	SALDO ATUAL 205958	S.ANT	35.470,49 35.470,49 149.488,11	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA PREF MUNIC DE PORTO ESPIRIDIAO CONF RES FOLHA PAGTO NOV/87	240 002				42.528,00	
SALARIO						
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DO SEPRO CON REF SALARIO CF RES FOLHA PAGTO NOV/87	30.10.87 229 005	3.1.2.119.001	SALDO ATUAL 206164	S.ANT	10.206,72 202.222,83 569.085,00	
ADICIONAL QUINQUENIO						
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA SEPRO CON REF ADIC QUINQ CONF-FRES FOLHA PAGTO NOV/87	30.10.87 229 006	3.1.2.119.002	SALDO ATUAL 206172	S.ANT	131.128,29 700.213,29 60.892,02	
FERIAS						
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA SEPRO CON REF FERIAS CONF RES - FOLHA PAGTO NOV/87	30.10.87 229 007	3.1.2.119.004	SALDO ATUAL 207071	S.ANT	12.948,02 73.840,04 64.510,78	
SALARIO						
PAGO FUNC DESTA CIAA DISP FUND J MULLER REF SALARIO CF RES FOLHA PAGTO NOV/87	30.10.87 242 004	3.1.2.120.001	SALDO ATUAL 206202	S.ANT	19.066,46 79.577,24 170.302,00	
ADICIONAL QUINQUENIO						
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA FUND J MULLER REF ADIC QUINQ CONF RES FOLHA PAGTO NOV/87	30.10.87 242 005	3.1.2.120.002	SALDO ATUAL 206210	S.ANT	66.763,00 237.065,00 47.299,58	
FERIAS						
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP FUND J MULLER REF FERIAS CF RES FOLHA PAGTO NOV/87	00.00.00 242 006	3.1.2.120.003	SALDO ATUAL 207780	S.ANT	19.068,84 66.368,42 0,00	
SALARIO						
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DO SINDICATO DOS ECONOMISTAS ECO SALARIO CONF RES FOLHA PAGTO NOV/87	30.10.87 231 005	3.1.2.121.001	SALDO ATUAL 206237	S.ANT	55.763,14 55.763,14 108.482,00	
ADICIONAL QUINQUENIO						
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DO	30.10.87 231 006	3.1.2.121.002	SALDO ATUAL 206245	S.ANT	42.528,00 151.010,00 19.187,48	

30 DE NOVEMBRO DE 1987 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
SINDICATO DOS ECONOMISTAS ECO ADICIONAL QUINQ CONF RES FOLHA PAGTO NOV/87					5.953,92	
			SALDO ATUAL			21.141,40
SALARIO	30.10.87	3.1.2.122.001	206270	S.ANT		108.482,00
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP O EFRIMAT REF SALARIO CF RES FOLHA PAGTO NOV/87	238 002				42.528,00	
			SALDO ATUAL			151.010,00
ADICIONAL QUINQUENIO	30.10.87	3.1.2.122.002	206288	S.ANT		6.508,92
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DO EFRIMAT REF ADIC QUINQ CF RES FOLHA PAGTO NOV/87	238 003				2.551,68	
			SALDO ATUAL			9.060,60
SALARIO	30.10.87	3.1.2.123.001	206300	S.ANT		103.307,22
PAGO FUNC DESTA CIAA DISP DA PREF MUNIC DE S JOSE DO RIO CLARO REF SALARIO CF RES FOLHA PAGTO NOV/87	239 008				40.247,00	
			SALDO ATUAL			143.554,22
ADICIONAL QUINQUENIO	30.10.87	3.1.2.123.002	206318	S.ANT		26.692,64
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA PREF MUNIC DE SAO JOSE DO DOR CLARO CONF RES FOLHA PAGTO NOV/87	239 009				10.464,22	
			SALDO ATUAL			37.156,86
SALARIO	30.10.87	3.1.2.124.001	206334	S.ANT		108.482,00
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA CAMARA MUNIC STO ANTONIO DO LEVERGER REF FERIAS CF RES FOLHA PAGTO NOV/87	240 003				42.528,00	
			SALDO ATUAL			151.010,00
ADICIONAL QUINQUENIO	30.10.87	3.1.2.124.002	206342	S.ANT		26.035,68
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA CAMARA MUNIC DE STO ANTONIO DE LEVERGER REF ADICIONAL QUINQ CF RES FOLHA PAGTO NOV/87	240 005				10.206,72	
			SALDO ATUAL			36.242,40
FERIAS	00.00.00	3.1.2.124.003	207772	S.ANT		0,00
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA CAMARA MUNIC DE STO ANTONIO DO LEVERGER REF FERIASCF RES FOLHA PAGTO NOV/87	240 004				46.272,56	
			SALDO ATUAL			46.272,56
SALARIO	30.10.87	3.1.2.125.001	206393	S.ANT		58.607,64
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA PREF MUNIC DE PARANATINGA REF SALARIO CF RESFOLHA PAGTO NOV/87	240 006				26.012,00	
			SALDO ATUAL			84.619,64
ADICIONAL QUINQUENIO	30.10.87	3.1.2.125.002	206407	S.ANT		4.698,44
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA PREF MUNIC DE PARANATINGA PAR ADIC QUINQ CONF RES FOLHA PAGTO NOV/87	240 007				2.407,52	
			SALDO ATUAL			7.065,96

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
SALARIO PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA PREF MUNIC DE TANGARA DA SERRA REF SALARIO CONF RES FOLHA PAGTO NOV/87	30.10.87 240 008	3.1.2.126	206423	S.ANT	25.528,00	
ADICIONAL QUINQUENIO PAGO FUNC DESTACIA A DISP DA PREF MUNIC DE TANGARA DA SERRA REF ADICIONAL QUINQ CONFRES FOLHA PAGTO NOV/87	30.10.87 240 009	3.1.2.126.001	SALDO ATUAL 206431	S.ANT	10.007,00 38.536,00 2.042,24	
SALARIO PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DO JUIZO DA 12 VARA CIVEL REF SALARIO CONF RES FOLHA PAGTO NOV/87	30.10.87 233 001	3.1.2.127.001	SALDO ATUAL 206458	S.ANT	800,56 2.842,80 97.178,96	
SALARIO PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA CARTORIO ELEITORAL REF SAL CONF RES FOLHA PAGTO NOV/87	30.10.87 233 005	3.1.2.128.001	SALDO ATUAL 206490	S.ANT	36.711,44 133.890,40 35.600,00	
ADICIONAL QUINQUENIO PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DO CARTORIO ELEITORAL REF ADIC QUINQ CONF RES FOLHA PAGTO NOV/87	30.10.87 233 006	3.1.2.128.002	SALDO ATUAL 206504	S.ANT	13.956,00 49.556,00 2.848,00	
SALARIO PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DO JUIZO ELEITORAL DE TANGARA DA SERRA REF SALARIO CF RES FL PAGTO NOV/87	30.10.87 233 009	3.1.2.129.001	SALDO ATUAL 206520	S.ANT	1.116,48 3.964,48 48.286,11	
ADICIONAL QUINQUENIO PAGO FUNC DESTA CIA A DISP JUIZO ELEITORAL TANGARA DA SERRA REF ADICIONAL QUINQ CONF RES FOLHA PAGTO NOV/87	30.10.87 235 001	3.1.2.129.002	SALDO ATUAL 206539	S.ANT	18.889,00 67.176,11 963,66	
SALARIO PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA DEL REGIONAL EDUCACAO VG REF SALARIO CONF RES FOLHA PAGAMENTO NOV/87	30.10.87 237 004	3.1.2.130.001	SALDO ATUAL 206555	S.ANT	377,78 1.341,44 29.713,00	
ADICIONAL QUINQUENIO PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA DEL REG EDUC VG REF ADIC QUINQ CONF RES FOLHA PAGTO NOV/87	30.10.87 237 006	3.1.2.130.002	SALDO ATUAL 206563	S.ANT	11.648,00 41.361,00 2.971,30	
FERIAS PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA DEL REG DE EDUC VG REF REFFER CONF RES FOLHA PAGTO NOV/87	00.00.00 237 005	3.1.2.130.003	SALDO ATUAL 207748	S.ANT	1.164,80 4.136,10 0,00	
					5.692,80	

30 DE NOVEMBRO DE 1987 CONTINUACAO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
SALARIO						
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA CONAM DF REF SALARIO CF RES FOLHA PAGTO NOV/87	30.10.87 237 008	3.1.2.131.001	SALDO ATUAL 206598	S.ANT	9.692,80 33.499,56	
ADICIONAL QUINQUENIO						
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA CONAM DF REF ADICIONAL QUINQ CONF RES FOLHA PAGTO NOV/87	30.10.87 237 009	3.1.2.131.002	SALDO ATUAL 206601	S.ANT	18.869,00 92.384,56 1.928,52	
SALARIO						
PG FUNC DESTA CIA A DISP DA DEL DO MEC/MT REF SAL CONF RES FL PAGTO NOV/87	30.10.87 235 010	3.1.2.132.001	SALDO ATUAL 206636	S.ANT	1.133,34 3.061,86 108.482,00	
ADICIONAL QUINQUENIO						
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP A DELEGACIA DO MEC/MT REF ADICIONAL QUINQ CONF RES FOLHA PAGTO NOV/87	30.10.87 236 001	3.1.2.132.002	SALDO ATUAL 206644	S.ANT	42.528,00 151.010,00 4.339,28	
SALARIO						
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DO DERMAT REF SALARIO CONF RES FOLHA PAGTO NOV/87	30.10.87 236 004	3.1.2.133.001	SALDO ATUAL 206660	S.ANT	1.701,12 6.040,40 108.482,00	
ADICIONAL QUINQUENIO						
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DERMAT REF ADIC QUINQ CONF RES FOLHA PAGTO NOV/87	30.10.87 236 005	3.1.2.133.002	SALDO ATUAL 206679	S.ANT	42.528,00 151.010,00 7.276,58	
SALARIO						
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DO INDEA DE ALTO GARCAS REF SAL CONF RES FOLHA PAGTO NOV/87	30.10.87 236 008	3.1.2.134.001	SALDO ATUAL 206695	S.ANT	3.402,24 10.678,82 108.482,00	
ADICIONAL QUINQUENIO						
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DO INDEA DE ALTO GARCAS REF ADICIONAL QUINQ CF RES FOLHA PAGTO NOV/87	30.10.87 236 009	3.1.2.134.002	SALDO ATUAL 206709	S.ANT	42.528,00 151.010,00 8.678,56	
SALARIO						
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DO CEPAS REF SALARIO CF RES FOLHA PAGTO NOV/87	30.10.87 232 009	3.1.2.135.001	SALDO ATUAL 207055	S.ANT	3.402,24 12.080,80 74.499,00	
ADICIONAL QUINQUENIO						
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DO CEPA REF ADIC QUINQ CF RES FL PAGTO NOV/87	30.10.87 232 010	3.1.2.135.002	SALDO ATUAL 207063	S.ANT	42.528,00 117.027,00 6.728,56	
FERIAS						
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DO CEPA REF FERIAS CF RES FL PAG-	00.00.00 238 001	3.1.2.135.003	SALDO ATUAL 207756	S.ANT	4.252,80 10.981,38 0,00	

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
TO NOV/87						
SALARIO						
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA FESPEMAT REF SALARIO CONF CON FL PAGTO NOV/87	30.10.87 242 007	3.1.2.136.001	SALDO ATUAL 207098	S.ANT	43.854,30 43.854,30 77.388,28	
ADICIONAL QUINQUENIO						
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA FESPEMAT REF ADIC QUINQ CONF RES FOLHA PAGTO NOV/87	30.10.87 242 008	3.1.2.136.002	SALDO ATUAL 207527	S.ANT	42.528,00 119.916,28 3.838,30	
SALARIO						
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DO CRD REF SALARIO CF RES FOLHA PAGTO NOV/87	30.10.87 238 004	3.1.2.137.001	SALDO ATUAL 207110	S.ANT	4.252,80 8.091,10 74.499,00	
ADICIONAL QUINQUENIO						
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DO CRD REF ADIC QUINQ CONF RES FOLHA PAGTO NOV/87	30.10.87 238 005	3.1.2.137.002	SALDO ATUAL 207128	S.ANT	42.528,00 117.027,00 1.489,98	
SALARIO						
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA LBA REF SALARIO CF RES FL PAG-TO NOV/87	30.10.87 236 006	3.1.2.138.001	SALDO ATUAL 207470	S.ANT	850,56 2.340,54 97.100,00	
ADICIONAL QUINQUENIO						
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA LBA REF ADIC QUINQ CONF RES FOLHA PAGTO NOV/87	30.10.87 236 007	3.1.2.138.002	SALDO ATUAL 207489	S.ANT	107.567,00 204.667,00 14.423,46	
SALARIO						
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA FEBEMAT REF SALARIO CONF RES FOLHA PAGTO NOV/87	30.10.87 241 008	3.1.2.139.001	SALDO ATUAL 207500	S.ANT	16.786,04 31.209,50 93.549,00	
ADICIONAL QUINQUENIO						
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA FEBEMAT REF ADIC QUINQ CF RES FOLHA PAGTO NO/87	30.10.87 241 009	3.1.2.139.002	SALDO ATUAL 207519	S.ANT	49.053,00 102.602,00 3.846,46	
MULTAS						
PAGO AO BEMAT REF JUROS SOBRE RENDIMENTO DE ASSALARIADOS CF DARF EM NOSSO PODER	23.11.87 208 002	3.1.5.006 1.1.1.001.001	SALDO ATUAL 7935 60	S.ANT	3.645,12 7.491,58 2.148.127,13	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
IMP VALOR QUE SE TRANSFERE DA C/ 207306 PARA 7960 PARA REGU-LARIZACAO DE SALDO	20.11.87 254 001	3.1.6.001 1.1.2.001.005.152	SALDO ATUAL 7960 207306	S.ANT	81,70 2.148.208,83	1.757.411,36
IMP VR QUE SE TRANSFERE DA C/ 141119 PARA 7960 PARA EFEITO DE REGULARIZACAO DE SALDO	255 006	1.1.2.001.004.086	141119			0,80
IMP VR QUE SE TRANSFERE DA C/- 206849 P/ 7960 PARA REGULARI-	255 007	1.1.2.001.005.133	206849			100,00

30 DE NOVEMBRO DE 1987

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
ZACAO DE SALDO						320,00
			SALDO ATUAL			1.757.832,16
DESPESAS DE DEPRECIACAO	30.10.87	3.1.7.001	8001	S.ANT	498.566,35	
IMP DEPRECIACAODAS CONTAS DO GRUPO BENS IMOVEIS REF AO AOM DE NOV/87	225 008	1.3.2.001.015.001	10081			
					80.513,57	
			SALDO ATUAL		579.079,92	
TESOURO DO ESTADO	23.11.87	4.1.1.001	8087	S.ANT		148.295.814,70
IMP _IBERACAO DE COTAS DA SEFAZ JPOF C/RECURSOS ORDINARIOS P/ESTA CIA REL DESP COM PESSOAL DO MES 09/87 CF CLC N 3504	253 001	1.1.1.004.106	169323			
						19.576.305,97
			SALDO ATUAL			167.872.120,67
ADMAT	26.11.87	4.1.1.002	157686	S.ANT		50.257.557,55
IMP LIBERACAODE COTAS DA SEFAZ/JPOF P/ESTA CIA REF CUSTEIO INVESTIMENTOS CF CLC N 3266	253 002	1.1.1.004.106	169323			
						7.500.000,00
			SALDO ATUAL			57.757.557,55
RECEITAS C/COLONIAS	31.12.86	4.1.2.003	8125	S.ANT	0,00	
IMP VR QUE SE TRANSFERE DA C/ 155632 PARA 8125 PARA EFEITO DE REGULARIZACAO DE SALDO	254 003	1.1.2.008.015.001	155640			
						1.901,99
			SALDO ATUAL			1.901,99
TAXA DE CADASTRAMENTO	27.11.87	4.1.2.004	8133	S.ANT		60.974,39
IMP DEP NO BEMAT C/ESP PRODLEI REF VLR REC DE JUARES JUARESA CIVIDINI REL TAXA DE TRANSFERENCIA DO L 45 SEC F DO PROJ JUINA 1 FASE CF REC DE DEP 184427 GR 6788	211 001	1.1.1.004.095	155357			
						2.978,50
IMP ESTOURO POR LANCAMENTO EFEINDEVIDO EM 30/11/87	255 002	1.1.1.004.095	155357		2.978,50	
IMP VR DEP EFET NO BEMAT S/A C/ESP PROD LEI 3744/76 REF VR RECEBIDO DE JUARES ANTONIO CIVIDINI REF TAXA DE TRANSFERENCIA DE LOTE CONF GUIA DE REC 6788 E REC DE DEP 184427	255 003	1.1.1.004.095	155357			
						2.798,50
			SALDO ATUAL			63.772,89
RESULTADO CORRECAO MONETARIA	30.10.87	4.3.1	8257	S.ANT		78.766.762,05
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/- 671 DE ACORDO C/ A LEI N 1598 REL AO MES DE NOVEMBRO /87	216 001	1.3.1.001.001	671			
						756,02
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/- 680 DE ACORDO C/ A LEI N 1598 REL AO MES DE NOVEMBRO	216 002	1.3.1.001.002	680			
						13.839,42
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ 698 DE ACORDO C/ A LEI N 1598REL AO MES DE NOVEMBRO	216 003	1.3.1.001.003	698			
						1.510,87
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/- 701 DE ACORDO C/ A LEI N 1598 REL AO MES DE NOVEMBRO	216 004	1.3.1.001.004	701			
						1.803,50
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ 71 DE ACORDO C/ A LEI N 1598 REL AO MES DE NOVEMBRO	216 005	1.3.1.001.005	710			
						6.624,63

30 DE NOVEMBRO DE 1987

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ 736 DE ACORDO C/ A LEI N 1598REL AO MES DE NOVEMBRO	216 006	1.3.1.001.007	736		350.119,73
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/- 744 DE ACORDO C/ A LEI N 1598 REF AO DE NOVEMBRO	216 007	1.3.1.001.008	744		19,79
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ 752 DE ACORDO C/ A LEI N 1598REF AO MES DE NOVEMBRO	216 008	1.3.1.001.009	752		1.338,62
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/- 760 DE ACORDO C/ A LEI N 1598 REL AO MES DE NOVEMBRO	217 001	1.3.1.001.010	760		3.065,54
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ 779 DE ACORDO C/ A LEI 1598 1598REL AO MES DE NOVEMBRO	217 002	1.3.1.001.011	779		37.727,60
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/- 59390 DE ACORDO C/ A LEI 1598 REL AO MES DE NOVEMBRO	217 003	1.3.1.001.012	59390		344,61
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ 162221 DE ACORDO C/ A LEI 1598 REL AO MES DE NOVEMBRO	217 004	1.3.1.001.013	162221		33.499,85
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ 841 DE ACORDO C/ A LEI 1598 1598REL AO MES DE NOVEMBRO	217 005	1.3.1.003.001	841		1.393.337,01
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/- 850 DE ACORDO C/ A LEI 1598 1598REL AO MES DE NOVEMBRO	217 006	1.3.1.003.002	850		305.405,47
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/- 868 DE ACORDO C/ A LEI 1598 1598REL AO MES DE NOVEMBRO	217 007	1.3.1.003.003	868		31.436.065,64
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/- 876 DE ACORDO C/ A LEI 1598 1598REL AO MES DE NOVEMBRO	217 008	1.3.1.003.004	876		415.715,47
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/- 52639 DE ACORDO C/ A LEI 1598 REL AO MES DE NOVEMBRO	217 009	1.3.1.003.005	52639		18.846,00
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ 914 DE ACORDO C/ A LEI N 1598REL AO MES DE NOVEMBRO	218 001	1.3.2.001.001.001	914		365.312,73
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/- 922 DE ACORDO C/ A LEI 1598 REL AO MES DE NOVEMBRO	218 002	1.3.2.001.001.002	922		14.182,66
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ 930 DE ACORDO C/ A LEI 1598 1598REL AO MES DE NOVEMBRO	218 003	1.3.2.001.001.003	930		5.044,40
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/- 34517 DE ACORDO C/ A LEI 1598 REL AO MES DE NOVEMBRO	218 004	1.3.2.001.001.004	34517		2.797,93
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ 79944 DE ACORDO C/ A LEI 1598REL AO MES DE NOVEMBRO	218 005	1.3.2.001.001.005	79944		3.645,72
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/- 957 DE ACORDO C/ A LEI 1598 1598REL AO MES DE NOVEMBRO	218 006	1.3.2.001.002.001	957		41.128,63
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/- 965 DE ACORDO C/ A LEI 1598	218 007	1.3.2.001.002.002	965		

30 DE NOVEMBRO DE 1987 (CONTINUACAO)

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
1598REL AO MES DE NOVEMBRO IMP CORRECAO MONETARIA DA C/- 973 DE ACORDO C/ A LEI 1598	218 008	1.3.2.001.002.003	973		2.900,19
1598REL AO MES DE NOVEMBRO IMP CORRECAO MONETARIA DA C/- 990 DE ACORDO C/ A LEI 1598	218 009	1.3.2.001.003.001	990		14.251,56
1598REL AO MES DE NOVEMBRO IMP CORRECAO MONETARIA DA C/- 1015 DE ACORDO C/ A LEI N 1598	219 001	1.3.2.001.004.001	1015		27.936,27
REL AO MES DE NOVEMBRO IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ 1023 DE ACORDO C/ A LEI 1598	219 002	1.3.2.001.004.002	1023		35.544,11
REL AO MES DE NOVEMBRO IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ 1031 DE ACORDO C/ A LEI 1598	219 003	1.3.2.001.004.003	1031		4.940,73
REL AO MES DE NOVEMBRO IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ 1040 DE ACORDO C/ A LEI 1598	219 004	1.3.2.001.004.004	1040		9.794,06
REL AO MES DE NOVEMBRO IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ 1058 DE ACORDO C/ A LEI 1598	219 005	1.3.2.001.004.005	1058		917,82
REL AO MES DE NOVEMBRO IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ 1066 DE ACORDO C/ A LEI 1598	219 006	1.3.2.001.004.006	1066		65.682,57
REL AO MES DE NOVEMBRO IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ 1074 DE ACORDO C/ A LEI 1598	219 007	1.3.2.001.004.007	1074		63.842,06
REL AO MES DE NOVEMBRO IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ 1082 DE ACORDO C/ A LEI 1598	219 008	1.3.2.001.004.008	1082		40.432,86
REL AO MES DE NOVEMBRO IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ 1090 DE ACORDO C/ A LEI 1598	219 009	1.3.2.001.004.009	1090		6.044,13
REL AO MES DE NOVEMBRO IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ 1104 DE ACORDO C/ A LEI N 1598	220 001	1.3.2.001.004.010	1104		305,91
REL AO MES DE NOVEMBRO IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ 1112 DE ACORDO C/ A LEI 1598	220 002	1.3.2.001.004.011	1112		371.648,97
REL AO MES DE NOVEMBRO IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ 1120 DE ACORDO C/ A LEI 1598	220 003	1.3.2.001.004.012	1120		3.386,84
REL AO MES DE NOVEMBRO IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ 1139 DE ACORDO C/ A LEI 1598	220 004	1.3.2.001.004.013	1139		186.397,88
REL AO MES DE NOVEMBRO IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ 1147 DE ACORDO C/A LEI 1598	220 005	1.3.2.001.004.014	1147		2.316,10
1598REL AO MES DE NOVEMBRO IMP CORRECAO MONETARIA DA C/- 1155 DE ACORDO C/ A LEI 1598	220 006	1.3.2.001.004.015	1155		4.406,34
1598REL AO MES DE NOVEMBRO IMP CORRECAO MONETARIA DA C/- 1163 DE ACORDO C/ A LEI 1598	220 007	1.3.2.001.004.016	1163		12.205,87
1598REL AO MES DE NOVEMBRO IMP CORRECAO MONETARIA DA C/-	220 008	1.3.2.001.004.017	1171		365.665,68

30 DE NOVEMBRO DE 1987

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
1171 DE ACORDO C/ A LEI 1598 1598REL AO MES DE NOVEMBRO					960.775,85
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/- 87629 DE ACORDO C/ A LEI 1598 REL AO MES DE NOVEMBRO	220 009	1.3.2.001.004.018	87629		270,88
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ 157732 DE ACORDO C/A LEI N - 1598 REL AO MES DE NOVEMBRO	221 001	1.3.2.001.004.019	157732		77.238,54
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/- 1198 DE ACORDO C/ A LEI 1598 1598REL AO MES DE NOVEMBRO	221 002	1.3.2.001.005.001	1198		601.621,77
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/- 1201 DE ACORDO C/ A LEI 1598 1598REL AO MES DE NOVEMBRO	221 003	1.3.2.001.005.002	1201		4.519,00
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/- 1210 DE ACORDO C/ A LEI 1598 1598REL AO MES DE NOVEMBRO	221 004	1.3.2.001.005.003	1210		2.019,23
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/- 1228 DE ACORDO C/ A LEI 1598 1598REL AO MES DE NOVEMBRO	221 005	1.3.2.001.005.004	1228		612.477,57
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/- 1236 DE ACORDO C/ A LEI 1598 1598REL AO MES DE NOVEMBRO	221 006	1.3.2.001.005.005	1236		1.736,18
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/- 1244 DE ACORDO C/ A LEI 1598 1598REL AO MES DE NOVEMBRO	221 007	1.3.2.001.005.006	1244		95.476,74
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/- 1260 DE ACORDO C/ A LEI 1598 1598REL AO MES DE NOVEMBRO	221 008	1.3.2.001.006.001	1260		29.499,98
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/- 1279 DE ACORDO C/ A LEI 1598 1598REL AO MES DE NOVEMBRO	221 009	1.3.2.001.006.002	1279		45.018,26
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/- 1287 DE ACORDO C/ A LEI 1598 1598REF AO MES DE NOVEMBRO/87	221 010	1.3.2.001.006.003	1287		16.269,15
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ 1295 DE ACORDO C/ A LEI N 1598REL AO MES DE NOVEMBRO	222 001	1.3.2.001.006.004	1295		205.560,71
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/- 1309 DE ACORDO C/ A LEI 1598 1598REL AO MES DE NOVEMBRO	222 002	1.3.2.001.006.005	1309		56.489,66
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/- 1325 DE ACORDO C/ A LEI 1598 1598REL AO MES DE NOVEMBRO	222 003	1.3.2.001.007.001	1325		1.801.716,94
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/- 1333 DE ACORDO C/ A LEI 1598 1598REL AO MES DE NOVEMBRO	222 004	1.3.2.001.007.002	1333		61.941,10
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/- 1333 DE ACORDO C/ A LEI 1598 1598REL AO MES DE NOVEMBRO	222 005	1.3.2.001.007.003	1341		45.848,68
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/- 1368 DE ACORDO C/ A LEI 1598 1598REL AO MES DE NOVEMBRO	222 006	1.3.2.001.008.001	1368		5.496,02
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/- 1406 DE ACORDO C/ A LEI 1598 1598REL AO MES DE NOVEMBRO	222 007	1.3.2.001.010.001	1406		6.162,95

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	30 DE NOVEMBRO DE 1987 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/- 1422 DE ACORDO C/ A LEI 1598 1598REL AO MES DE NOVEMBRO	222 008	1.3.2.001.011.001	1422		32.329,16
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/- 1430 DE ACORDO C/ A LEI 1598 1598REL AO MES DE NOVEMBRO	222 009	1.3.2.001.011.002	1430		4.167,46
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/- 10049 DE ACORDO C/ A LEI N - 1598 REL AO MES DE NOVEMBRO	223 001	1.3.2.001.011.003	10049		2.056,17
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/- 1457 DE ACORDO C/ A LEI 1598 1598REL AO MES DE NOVEMBRO	223 002	1.3.2.001.012.001	1457		22.748,11
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/- 10065 DE ACORDO C/ A LEI 1598 REL AO MES DE NOVEMBRO	223 003	1.3.2.001.014.001	10065		183,55
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ 1473 DE ACORDO C/ A LEI 1598 REL AO MES DE NOVEMBRO	223 004	1.3.2.001.013.001	1473		2.277.031,48
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ 1481 DE ACORDO C/ A LEI 1598 REL AO MES DE NOVEMBRO/87	223 005	1.3.2.001.013.002	1481		551.699,66
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ 1490 DE ACORDO C/ A LEI 1598 REL AO MES DE NOVEMBRO/87	223 006	1.3.2.001.013.003	1490		218.075,38
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ 1520 DE ACORDO C/ A LEI 1598 REL AO MES DE NOVEMBRO/87	223 007	1.3.2.002.001.001	1520		45.096,59
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ 1538 DE ACORDO C/ A LEI 1598 REL AO MES DE NOVEMBRO/87	223 008	1.3.2.002.001.002	1538		2.009.966,99
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ 122025 DE ACORDO C/ A LEI 1598REL AO MES DE NOVEMBRO/87	223 009	1.3.2.002.001.003	122025		393.405,62
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ 122033 DE ACORDO C/ A LEI N - 1598 REL AO MES DE NOVEMBRO/87	224 001	1.3.2.002.001.004	122033		388.073,94
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ 122041 DE ACORDO C/ A LEI N - 1598 REL AO MES DE NOVEMBRO/87	224 002	1.3.2.002.001.005	122041		1.116.604,41
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ 122050 DE ACORDO C/ A LEI N - 1598 REL AO MES DE NOVEMBRO/87	224 003	1.3.2.002.001.006	122050		351.727,59
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ 122068 DE ACORDO C/ A LEI N - 1598 REL AO MES DE NOVEMBRO/87	224 004	1.3.2.002.001.007	122068		790.640,20
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ 1554 DE ACORDO C/ A LEI N 1598 REL AO MES DE NOVEMBRO/87	224 005	1.3.2.002.002.001	1554		249.082,37
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ 1562 DE ACORDO C/ A LEI N 1598 REL AO MES DE NOVEMBRO/87	224 006	1.3.2.002.002.002	1562		21.416,12
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ 1570 DE ACORDO C/ A LEI N 1598 REF AO MES DE NOVEMBRO/87	224 007	1.3.2.002.002.003	1570		900,91
IMP CORRECAO MONETARIA DA CONTA DEPRECIACAO ACUMULADA DEA-	225 001	1.3.2.001.015.001	10081		

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	30 DE NOVEMBRO DE 1987 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
CORDO C/ A LEI 1598 REF AO MES DE NOVEMBRO/87				2.356.691,03	
IMP CORRECAO MONETARIA DA CONTA RESERVA DA CORRECAO DO CAPITAL REALIZADO DE ACORDO ACO LEI 1598 REL AO MES DE NOV/87	225 002	2.4.4.002	4014		
IMP CORRECAO MONETARIA DA CONTA FUNDO PARA RESERVA MONETARIA DA CONTA PARA RESERVA LEGAL DE ACORDO C/ A LEI 1598 REL AO MES DE NOV/87	225 003	2.4.3.001	3980	5.936.697,80	
IMP CORRECAO MONETARIADA CONTA RESERVA DE CORRECAO DE DEACOR C/ A LEI 1598 REF AO MES DE NOV/87	225 004	2.4.4.002	4014	7.263,15	
IMP CORRECAO MONETARIA DA CONTA LUCRO INFLACIONARIO ACUMULADO DE ACORDO C/ A LEI 1598 REF AO MES DE NOV/87	225 005	2.4.5.001	69140	29.237.227,09	
IMP CORRECAO MONETARIADA CONTA LUCRO ACUMULADO DE ACORDO C/ A LEI 1598 REL AO MES DE NOV/87	225 006	2.4.7.001	85944	791.887,16	
ESTORNO DO LANCAMENTO EFETUADO EM 300987 INDEVIDAMENTE QUE ORA REGULARIZAMOS	225 007	1.3.2.001.013.003	1490	105.153,45	
COMPLEMENTACAO DE VALOR LANCADO A MENOR EM 30/10/87 QUE ORA REGULARIZAMOS	252 001	1.3.2.001.015.001	10081	9,01	
IMP VLR LANCADDA MAIOR EM 30/09/87 QUE ORA REGULARIZAMOS	252 002	1.3.2.001.015.001	10081	0,18	
IMP COMPLEMENTACAO DO LANCAMENTO EFET EM 30/09/87 QUE ORA REGULARIZAMOS	252 003	1.3.2.001.015.001	10081	50,66	
IMP QUE TRANSF DA CTA 10081 P/ 8257 REF LANCAMENTO EFET A MAIOR EM 30/11/87 QUE ORA REGULARIZAMOS	252 004	1.3.2.001.015.001	10081	49,66	
IMP COMPLEMENTACAO DE LANCAMENTO EFET A MENOR QUE ORA REGULARIZAMOS	252 005	1.3.2.001.004.012	1120		57,27
IMP QUE TRANSF DA CTA 69140 P/ 8257 POR LANCAMENTO A MAIOR EFET INDEVIDAMENTE ACERTO SET QUE ORA REGULARIZAMOS	252 006	2.4.5.001	69140		0,17
					2,00
		SALDO ATUAL TOTAL DE DEBITOS	168.564.452,28	TOTAL DE CREDITOS	89.107.888,97 168.564.452,28
				01 DE DEZEMBRO DE 1987	**********
CAIXA-CUIABA	30.11.87	1.1.1.001.001	60 S.ANT	19.983,68	
PAGO A CASA DA COLA REF COMPRADE 02 CASCOLAR P/ESTA CIA - CONF N/F N 710	001 001	3.1.1.001.066	4529		200,00
		SALDO ATUAL		19.783,68	
8 BEMAT BOSQUE C/ADMATO	30.11.87	1.1.1.004.073	87114 S.ANT	5.279.971,99	

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
					01 DE DEZEMBRO DE 1987	
IMPORTE AUTORIZACAO DE REPASSE N 121 REL TRANSFERENCIA DO BEMAT S/A CTA COTAS PARA CONTA ADEMAT	002 001	1.1.1.004.106	169323			
					2.431.025,98	
			SALDO ATUAL		7.706.997,97	
BEMAT C/COTAS AG BOSQUE	30.11.87	1.1.1.004.106	169323	S.ANT		16.471.587,99
IMPORTE AUTORIZACAO DE REPASSE N 121 REL TRANSFERENCIA DO BEMAT S/A CTA COTAS PARA CONTA ADEMAT	002 001	1.1.1.004.073	87114			
						2.431.025,98
			SALDO ATUAL			18.902.613,97
TESOURO DO EST PR L 3744/76	27.11.87	2.1.1.007.001	3727	S.ANT		18.904.632,68
IMPORTE QUE SE TRANSFERE PARA A DELEGACIA DE ADM DO TESOURO DO ESTADO CORRESPONDENTE A VENDA DE TERRAS NO MUNICIPIO DE ARIPUANA MT NOS MESES DE - FEV MARCO MAIO E JUNHO/87 CONF OFICIO N 001375	003 001					
					22.299.050,49	
			SALDO ATUAL		3.394.417,81	
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	30.11.87	3.1.1.001.066	4529	S.ANT	1.344.572,58	
PAGO A CASA DA COLA REF COMPRA DE 02 CASCOLAR P/ESTA CIA - CONF N/F N 710	001 001	1.1.1.001.001	60			
					200,00	
			SALDO ATUAL		1.344.772,58	
TESOURO DO ESTADO	30.11.87	4.1.1.001	8087	S.ANT		167.872.120,67
IMPORTE VALOR TRANSFERENCIA EFETUADA PELO TESOURO DO ESTADO CONFORME ENPENHOS NS 666 672 673 667 668 665 OFICIO N 001375	004 001					
						22.299.050,49
			SALDO ATUAL			190.171.171,16
		TOTAL DE DEBITOS	24.730.276,47		TOTAL DE CREDITOS	24.730.276,47
					02 DE DEZEMBRO DE 1987	**********
CAIXA-CUIABA	01.12.87	1.1.1.001.001	60	S.ANT	19.783,68	
PAGO A AGUA CRISTALINA REF COMPRA DE 08 GARRAFAS DE DEAG P/ ESTA CIA CONF N/F N 1241	009 001	2.1.1.005.001.078	169129			880,00
			SALDO ATUAL		18.903,68	
BANCO DO BRASIL SA	30.11.87	1.1.1.003.002	175	S.ANT	3.866,26	
IMPORTE CHEQUE N 441614 BCO BRASIL S/A CTA MOVIMENTO A FAVOR DE ANTONIO CARLOS FIGUEIRA BALBINO REF 02 DIARIAS CONF RECIBO N 2875	012 001	3.1.1.001.031	4170			8.060,00
IMPORTE CHEQUE N 441611 BCO BRASIL S/A CTA MOVIMENTO A FAVOR DE IUNES UNTAR REF PARTE DE UM ADIANTAMENTO P/ CONTAS CONF RECIBO N 2857	012 002	1.1.2.001.005.163	207802			2.400,00
			SALDO ATUAL			6.593,74
BEMAT C/ MOV AG BOSQUE	30.11.87	1.1.1.003.017	169439	S.ANT	236.714,42	
IMPORTE ORDEM BANCARIA N	011 001	2.1.1.003.023	160881			

02 DE DEZEMBRO DE 1987

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
32711085 BEMAT S/A CTA MOVIMENTO A FAVOR DA PRO SOL RESTAURANTE DOS SERVIDORES PUBLICOS REF PAGTO DE 23 CARTOES DE REFEICOES P/ FUNCIONARIOS D/CIA NO MES DE NOV/87 PROC 5639 E 5638/87 DOC 4137						7.545,00
IMPORTE ORDEM BANCARIA N 32711084 BEMAT S/A CTA MOVIMENTO A FAVOR DE IUNES UNTAR REL RESTANTE DE ADIANTAMENTO P/ DE CONTAS DOC 4136	011 003	1.1.2.001.005.163	207802			2.600,00
IMPORTE DEPOSITO N 205223 BEMAT S/A CTA MOVIMENTO REL VR RECEBIDO DE LUIZ TOSHIYUKI ARIZAWA REF SALDO DE ADIANTAMENTO CONF GR N 9741	012 005	1.1.2.001.005.130	206059		146,50	
B BEMAT BOSQUE C/ADMATO	01.12.87	1.1.1.004.073	SALDO ATUAL 87114	S.ANT	226.715,92 7.706.997,97	
IMPORTE ORDEM BANCRIA N 32311086 BEMAT S/A CTA CTAADE A FAVOR DE WALTER FERNANDES FIDELES REL PAGTO DA 2 PARCELA DA ESC DE COMPRA E VENDA DE UMA AREA DE TERRAS LOCALIZADA NA RESERVA DO CABACAL RECIBO 04173 C E DOC 4138	011 005	2.1.1.006.001.181	207381			4.500.000,00
BEMAT BOSQUE C/ES P LEI 3744/76	30.11.87	1.1.1.004.095	SALDO ATUAL 155357	S.ANT	3.206.997,97 461.976,66	
IMPORTE ORDEM BANCARIA N 32801087 BEMAT S/A CTA ESP - PORD LEI 3744/76 UTILIZADA PARA EFETUAR PAGTO A TELVO IND E COM DE EQUIP DE TELECOMUNICACOES LTDA ATRAVES DE OP BRADESCO REL AQUISICAO DE PECA P/ O SISTEMA DE TV CENTRO AMERICA DOC N 4140	011 002	3.1.1.001.090	4766			24.763,51
IMPORTE ORDEM BANCARIA N 32801081 BEMAT S/A CTA ESP - PROD LEI 3744/76 A FAVOR DE DEISMAEL PEDROSO CAVALCANTI REF 05 DIARIAS CONF DOC 4134	011 004	3.1.1.001.030	4162			9.150,00
IMPORTE ORDEM BANCARIA N 32801088 BEMAT S/A CTA ESP - PROD 3744/76 UTILIZADA PARA EFETUAR PAGTO A ISMAEL P CAVALCANTE E VALCIR APARECIDO DURAN DOC 4141	014 001					220.000,00
BEMAT C/COTAS AG BOSQUE	01.12.87	1.1.1.004.106	SALDO ATUAL 169323	S.ANT	208.063,15	18.902.613,97
IMPORTE VR QUE SE TRANSFERE DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO PARA NOSSA CONTA N 16932 3 BEMAT COTAS CONF DOC LIB DE COTAS N 3307	012 003	4.1.1.001	8087		20.707.870,46	

02 DE DEZEMBRO DE 1987 CONTINUACAO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMPORTE VR QUESE TRANSFERE DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO PARA NOSSA CONTA 16932 3 BEMAT CTA COTAS CONF LIBERACAO DE COTAS N 3285	012 004	4.1.1.002	157686			2.431.025,58
IMPORTE ORDEM BANCARIA N 32551083 BEMAT S/A CTA COTAS UTILIZADA PARA EFETUAR PAGTO A VALCIR APARECIDO DURAN IUNES UNTAR E MARCIO CASSIANO DA SILVA DOC 4135	014 002					15.290,00
			SALDO ATUAL		4.220.992,47	
B BR C/ESP LEI 3744/76 AG CBA	27.11.87	1.1.1.004.122	191299	S.ANT	1.294.179,09	
IMP DEPOSITO NO BANCO DO BRASIL C/ ESPECIAL PROD LEI 3744/76 REF TRANSFERENCIA DE JUINA P/CUIABA REL ARRECADACAO DE VENDAS DE TERRAS DO P JUINA PERIODO 231187 A 301187 CONF AVISO N 5560710	006 001	2.1.1.010.001.007	165611			146.073,95
			SALDO ATUAL		1.440.253,04	
B BR C/ESP P LEI 3744/76 AG JUINA	27.11.87	1.1.1.004.123	191310	S.ANT	2.089,83	
IMP AVISO DE DEPOSITO NO BANCO DO BRASIL S/A C/ ESPECIAL PRODUTO LEI 3744/76 AG JUINA REF ARRECADACAO DE VENDAS DE TERRAS NO PROJETO JUINA PERIODO 231187 A 301187 CONF AVISO N 556071	005 001	2.1.1.010.001.007	165611			146.073,95
IMP DEPOSITO NO BANCO DO BRASIL C/ ESP PROD LEI 3744/76 EFETUADO EM JUINA REL ARRECADACAO DE VENDAS DE TERRAS DO P JUINA RELATIVO AO PERIODO DE 231187 A 301187	008 001					
			SALDO ATUAL		146.073,95	
LUIZ TOSHUYUKI ARIZAWA	17.11.87	1.1.2.001.005.130	206059	S.ANT	2.089,83	
IMPORTE DEPOSITO N 205223 BEMAT S/A CTA MOVIMENTO REL VR RECEBIDO DE LUIZ TOSHIYUKI ARIZAWA REF SALDO DE ADIANTAMENTO CONF GR N 9741	012 005	1.1.1.003.017	169439		10.000,00	146,50
			SALDO ATUAL		9.853,50	
VALCIR APARECIDO DURAN	30.11.87	1.1.2.001.005.133	206849	S.ANT	0,00	
IMPORTE PAGTO EFETUADO A VALCIR APARECIDO DURAN REF ADIANTAMENTO P/ DE CONTAS CONF DOC 4141	013 001					20.000,00
			SALDO ATUAL		20.000,00	
ISMAEL PEDROSO CAVALCANTE	23.11.87	1.1.2.001.005.158	207586	S.ANT	0,00	
IMPORTE PAGTO EFETUADO A ISMAEL PEDROSO CAVALCANTI REF ADIANTAMENTO P/ DE CONTAS CONT DOC 4141	013 002					200.000,00
			SALDO ATUAL		200.000,00	
IUNES UNTAR	00.00.00	1.1.2.001.005.163	207802	S.ANT	0,00	

02 DE DEZEMBRO DE 1987 CONTINUACAO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMPORTE ORDEM BANCARIA N 32711084 BEMAT S/A CTA MOVIMENTO A FAVOR DE IUNES UNTAR REL RESTANTE DE ADIANTAMENTO P/ DE CONTAS DOC 4136	011 003	1.1.1.003.017	169439			
IMPORTE CHEQUE N 441611 BCO BRASIL S/A CTA MOVIMENTO A FAVOR DE IUNES UNTAR REF PARTE DE UM ADIANTAMENTO P/ CONTAS CONF RECIBO N 2857	012 002	1.1.1.003.002	175		2.600,00	
					2.400,00	
			SALDO ATUAL		5.000,00	
DEVEDORES COMPRA DE TERRA	27.11.87	1.1.2.004.040.001	155667	S.ANT		12.565.837,07
IMP VALOR REC DE DIVERSOS REF ARRECADACAO DE VENDAS DE TERRAS DO P JUINA PERIODO DE 231187 A 301187	007 001					137.297,51
			SALDO ATUAL			12.703.134,58
ESTOQUE	30.11.87	1.1.3.001	523	S.ANT	729.460,97	
IMP A FAVOR DA BATTISTELLA IND COM LTDA REF AQUISICAO DE MAT PERMANENTE P/ ESTA CIA CONF NF N 8236	010 001	3.1.1.001.101	205575			
					1.900,00	
IMP A FAVOR DA AGUA CRISTALINAREF AQUISICAO DE MAT DE COPA P/ ESTA CIA CONF NF N 1241	010 002	2.1.1.005.001.078	169129			
					880,00	
			SALDO ATUAL		732.240,97	
PRO SOL RESTAURANTE	30.11.87	2.1.1.003.023	160881	S.ANT		9.727,43
IMPORTE ORDEM BANCARIA N 32711085 BEMAT S/A CTA MOVIMENTO A FAVOR DA PRO SOL RESTAURANTE DOS SERVIDORES PUBLICOS REF PAGTO DE 23 CARTOES DE REFEICOES P/ FUNCIONARIOS D/CIA NO MES DE NOV/87 PROC 5639 E 5638/87 DOC 4137	011 001	1.1.1.003.017	169439			
					7.545,00	
			SALDO ATUAL			2.182,43
AGUA CRISTALINA LTDA	27.11.87	2.1.1.005.001.078	169129	S.ANT		4.080,00
PAGO A AGUA CRISTALINA REFCOMPRA DE 08 GARRAFAS DE AGUA P/ ESTA CIA CONF N/F N 1241	009 001	1.1.1.001.001	60			
					880,00	
IMPA FAVOR DA AGUA CRISTALINAREF AQUISICAO DE MAT DE COPA P/ ESTA CIA CONF NF N 1241	010 002	1.1.3.001	523			
						880,00
			SALDO ATUAL			4.080,00
WALTER FERNANDES FIDELES	30.09.87	2.1.1.006.001.181	207381	S.ANT		8.500.000,00
IMPORTE ORDEM BANCRIA N 32311086 BEMAT S/A CTA CIAADE A FAVOR DE WALTER FERNANDES FIDELES REL PAGTO DA 2 PARCELA DA ESC DE COMPRA E VENDA DE UMA AREA DE TERRAS LOCALIZADA NA RESERVA DO CABACAL RECIBO 04173 C E DOC 4138	011 005	1.1.1.004.073	87114			
					4.500.000,00	
			SALDO ATUAL			4.000.000,00
CREDORES DIVERSOS	27.11.87	2.1.1.010.001.007	165611	S.ANT		646.364,91
IMP AVISO DE DEPOSITO NO BANCO	005 001	1.1.1.004.123	191310			

02 DE DEZEMBRO DE 1987 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
DO BRASIL S/A C/ ESPECIAL PRODUTO LEI 3744/76 AG JUINA REF ARRECADACAO DE VENDAS DE TERRAS NO PROJETO JUINA PERIODO 231187 A 301187 CONF AVISO N 556071					146.073,95	
IMP DEPOSITO NO BANCO DO BRASIL C/ ESPECIAL PROD LEI 3744/76 REF TRANSFERENCIA DE JUINA P/CUIABA REL ARRECADACAO DE VENDAS DE TERRAS DO P JUINA PERIODO 231187 A 301187 CONF AVISO N 5560710	006 001	1.1.1.004.122	191299			146.073,95
			SALDO ATUAL			646.364,91
DIARIAS PESSOAL ADMINISTRATIVO	22.09.87	3.1.1.001.030	4162	S.ANT	342.563,50	
IMPORTE ORDEM BANCARIA N 32801081 BEMAT S/A CTA ESP - PROD LEI 3744/76 A FAVOR DE DEISMAEL PEDROSO CAVALCANTI	011 004	1.1.1.004.095	155357			
REF 05 DIARIAS CONF DOC 4134					5.150,00	
IMPORTE PAGTO EFETUADO A VALCIR APARECIDO DURAN E IUNES UNTAR REF DIARIAS CONF DOC 4135	013 003					
					6.690,00	
			SALDO ATUAL		360.403,50	
DIARIAS AO PESSOAL TECNICO	27.11.87	3.1.1.001.031	4170	S.ANT	628.389,91	
IMPORTE CHEQUE N 441614 BCO BRASIL S/A CTA MOVIMENTO A FAVOR DE ANTONIO CARLOS FIGUEIRA BALBINO REF 02 DIARIAS CONF RECIBO N 2875	012 001	1.1.1.003.002	175			
					6.000,00	
IMPORTE PAGTO EFETUADO A MARCIO CASSIANO DA SILVA REF FIARIAS CONF DOC 4135	013 004					
					6.600,00	
			SALDO ATUAL		643.049,91	
PECAS E ACESSORIOS	30.11.87	3.1.1.001.090	4766	S.ANT	2.574.347,73	
IMPORTE ORDEM BANCARIA N 32801087 BEMAT S/A CTA ESP - PORD LEI 3744/76 UTILIZADA PARA EFETUAR PAGTO A TELVO IND E COM DE EQUIP DE TELECOMUNICACOES LTDA ATRAVES DE OP BRADESCO REL AQUISICAO DE PECA P/ O SISTEMA DE TV CENTRO AMERICA DOC N 4140	011 002	1.1.1.004.095	155357			
					24.763,51	
			SALDO ATUAL		2.599.111,24	
MATERIAL PERMANENTE	30.11.87	3.1.1.001.101	205575	S.ANT	0,00	
IMP A FAVOR DA BATTISTELLA IND COM LTDA REF AQUISICAO DE MAT PERMANENTE P/ ESTA CIA CONF NF N 8236	010 001	1.1.3.001	523			
						1.900,00
			SALDO ATUAL			1.900,00
TESOURO DO ESTADO	01.12.87	4.1.1.001	8087	S.ANT		190.171.171,16
IMPORTE VR QUE SE TRANSFERE DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO PARA NOSSA CONTA N 16932 3	012 003	1.1.1.004.106	169323			

02 DE DEZEMBRO DE 1987 (CONTINUACAO)

NCMEN	C A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		DEBITO	CREDITO
	BEMAT COTAS CONF DOC LIB DE COTAS N 3307						20.707.870,46
				SALDO ATUAL			210.879.041,62
ADMAT		30.11.87	4.1.1.002	157686	S.ANT		57.757.557,55
	IMPORTE VR QUE SE TRANSFERE DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO PARA NOSSA CONTA 16932 3 BEMAT CTA COTAS CONF LIBERACAO DE COTAS N 3285	012 004	1.1.1.004.106	169323			2.431.025,98
				SALDO ATUAL			60.188.583,53
JUROS S/VENDA DE TERRAS		27.11.87	4.1.2.009	8184	S.ANT		1.079.515,32
	IMP VALOR REC DE DIVERSOS DIV JUROS REL ARRECADACAO DE VENDAS DE TERRAS DO P JUINA PERIODO 231187 A 301187	007 002					8.776,44
				SALDO ATUAL			1.088.291,76
			TOTAL DE DEBITOS	28.370.733,30		TOTAL DE CREDITOS	28.370.733,30
						03 DE DEZEMBRO DE 1987	**********
B BEMAT	BOSQUE C/ADMATO	02.12.87	1.1.1.004.073	87114	S.ANT	3.206.997,97	
	IMPORTE AUTORIZACAO DE REPASSEN 122/87 REL TRANSFERENCIA DO BEMAT CONTA COTAS PARA CONTA ADEMAT PARA PAGTO A FESPEMAT	015 002	1.1.1.004.106	169323			
						40.000,00	
				SALDO ATUAL		3.246.997,97	
BEMAT C/COTAS AG BOSQUE		02.12.87	1.1.1.004.106	169323	S.ANT	4.220.992,47	
	IMPORTE ORDEM BANCARIA N 32551090 BEMAT S/A CTA COTAS 32551090 BEMAT S/A CTA COTAS A CLEIDE ARRUDA BARRETO MARIA - DOS ANJOS NERIS EULALIA AGUIRRE CAVALCANTI APARECIDA RIBEIRO COENGA LUCIA HELENA LEQUE GEISA MARIA LEITE DE ALMEIDA ORDALINA CORREA DA S FRAGA E MILVACI AUXILIADORA V PINTO REF PENSAO ALIMENTICIA DOC 4147 REL AO MES DE NOV/87	015 001	2.1.1.003.005	3581			
	IMPORTE AUTORIZACAO DE REPASSEN 122/87 REL TRANSFERENCIA DO BEMAT CONTA COTAS PARA CONTA ADEMAT PARA PAGTO A FESPEMAT	015 002	1.1.1.004.073	87114			123.125,00
	IMPORTE QUE SE TRANSFERE DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO PARA NOSSA CONTA 169238EMAT CTA COTAS CONF LIBERACAODE COTAS N 3308	015 003	4.1.1.002	157686			40.000,00
	IMPORTE QUE SETRANSFERE DA SECRETARIA DA FAZENDA DO DOESTA PARA NOSSA CONTA N 169323 BEMAT CTA COTAS CONF LIBERACAO DE COTAS N 3306	015 004	4.1.1.002	157686		80.000,00	
						40.000,00	

03 DE DEZEMBRO DE 1987

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMPORTE QUE SE TRANSFERE DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO PARA NOSSA CONTA N 169323 BEMAT CTA COTAS CONF LIBERACAO DE COTAS N 3504	015 005	4.1.1.001	8087			
					19.576.305,97	
			SALDO ATUAL		23.754.173,44	
FUNCIONARIO ORDEM PERMANENTE	30.11.87	2.1.1.003.005	3581	S.ANT		118.115,50
IMPORTE ORDEM BANCARIA N 32551090 BEMAT S/A CTA COTAS 32551090 BEMAT S/A CTA COTAS A CLEIDE ARRUDA BARRETO MARIA - DOS ANJOS NERIS EULALIA AGUIRRE CAVALCANTI APARECIDA RIBEIRO COENGA LUCIA HELENA LEQUE GEISA MARIA LEITE DE ALMEIDA ORDA_INA CORREA DA S FRAGA E MILVACI AUXILIADORA V PINTO REF PENSAO ALIMENTICIA DOC 4147 REL AO MES DE NOV/87	015 001	1.1.1.004.106	169323			
					123.125,00	
			SALDO ATUAL		8.009,50	
TESOURO DO ESTADO	02.12.87	4.1.1.001	8087	S.ANT		210.879.041,62
IMPORTE QUE SETRANSFERE DA SECRETARIA DA FAZENDA DO DOESTA PARA NOSSA CONTA N 169323 BEMAT CTA COTAS CONF LIBERACAO DE COTAS N 3504	015 005	1.1.1.004.106	169323			
						19.576.305,97
			SALDO ATUAL			230.455.347,59
ADMAT	02.12.87	4.1.1.002	157686	S.ANT		60.188.583,53
IMPORTE QUE SE TRANSFERE DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO PARA NOSSA CONTA 169323BEMAT CTA COTAS CONF LIBERACAODE COTAS N 3308	015 003	1.1.1.004.106	169323			
						80.000,00
IMPORTE QUE SETRANSFERE DA SECRETARIA DA FAZENDA DO DOESTA PARA NOSSA CONTA N 169323 BEMAT CTA COTAS CONF LIBERACAO DE COTAS N 3306	015 004	1.1.1.004.106	169323			
						40.000,00
			SALDO ATUAL			60.308.583,53
		TOTAL DE DEBITOS	19.859.430,97		TOTAL DE CREDITOS	19.859.430,97

04 DE DEZEMBRO DE 1987 **********

CAIXA-CUIABA	02.12.87	1.1.1.001.001	60	S.ANT	18.903,68	
PAGO A AGUA CRISTALINA REF COMPRA DE 09 GARRAFAS DE AGUA P/ESTA CIA CONF N/F N 1252	017 001	2.1.1.005.001.078	169129			
						990,00
			SALDO ATUAL		17.913,68	
BANCO DO BRASIL SA	02.12.87	1.1.1.003.002	175	S.ANT		6.593,74
IMPORTE CHEQUE N 441613 BCO DO BRASIL S/A CTA MOVIMENTO UTILIZADO P/EFETUAR PAGTO A - HALFOR COM E IMPORTACAO LTDA - ATRAVES DE O P BRADESCO REL - PARTE DO PROC N 5856/87 REF A-	023 001	1.1.2.015.003	207829			

04 DE DEZEMBRO DE 1987 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
QUISICAO DE COMPONENTES ELE-TRONICOS P/GERENCIA DE TV RE-CIBO N 2871						117.210,00
IMPORTE CHEQUE N 441615 BCO DO BRASIL S/A CTA MOVIMENTO A FAVOR DE MAURICIO LUCIO NANTE-SREF ADIANTAMENTO PARA P/P/DE CONTAS RECIBO N 2876	023 004	1.1.2.001.003.026	86088			20.000,00
			SALDO ATUAL			143.803,74
BEMAT C/ MOV AG BOSQUE	02.12.87	1.1.1.003.017	169439	S.ANT	226.715,92	
IMP ORDEM DE PAGATO DO BEMAT S/A AG SAO PAULO REF VALOR RECDA FIRMA MECCO MEL ENG CI-VIL COM LTDA REF A 4 PRESTACA-OVENC EM 15/12/87 CONT N 3537 L AUTONOMO A PADRAO B OP CONF GR N 6186	016 001	1.1.2.004.040.001	155667			
IMP AVISO DO BEMAT S/A REF VA-LOR REC DE LOURENCO THOMPSON-PAES BERNARDES REF TAXA DE - TRANSF 2 CONF RES N 28/87 ART1 EM VIGENCIA PELA AQUISICAO DO LOTE N 03 E 02 DA MICRO IN-DUSTRIA DE VARZEA GRANDE GRAN PROC N 5854/87 E 4032/87 E GR N 6185 E AVISO DE BANCO N-097632	016 003	4.1.2.004	8133		75.413,62	
IMPORTEORDEM BANCARIA N 32711091 BEMAT S/A CTA MOVI-MENTO UTILIZADA PARA EFETUAR PAGTO A SANEMAT REF CONTA DE AGUA MES DE NOV/87 PREDIO GE-RENCIA DE TV CF REC 153432 E DOC 4159	020 001	3.1.1.001.069	4553		11.520,00	
IMPORTE ORDEM BANCARIA N 32711103 BEMAT S/A CTA MOVI-MENTO A FAVOR DA FEDERACAODOS SERVIDORES PUBLICOS DE MATO GROSSO REF PAGTO DAS DASPARCE DOS MESES DE SET OUTUBRO/87 DO CONVENIO N 034/87 RPC PROC NS 5127 E 5475/87 DOC 4206	021 005	3.1.1.002.022	165581			525,14
IMPORTE ORDEM BANCARIA N 32711114 BEMAT S/A CTA MOVI-MENTO A FAVOR DO DNER/ POLICIA RODOVIARIA FEDERAL REF MULTAS INFRACAO DE TRANSITO PAGA A-TRAVES DO BEMAT S/A DOC 4160	022 001	3.1.1.002.011	70815			20.000,00
IMPORTE DEPOSITO EFETUADO NO BEMAT S/A CTA MOVIMENTO REF VR RECEBIDO DO BRADESCO SEGURADO-RA S/A REL REEMBOLSO DA APOLI-CE 07159001952 GR 8304DEP N 290691	022 003	3.1.6.001	7960			412,46
IMPORTE DEPOSITO N 290693 BE-MAT S/A CTA MOVIMENTO REF VR	022 004	1.1.2.001.005.020	31283		1.838,15	

04 DE DEZEMBRO DE 1987 CONTINUACAO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
RECEBIDO DE ANTONIO PADUA PAD SANTOS FARIA REL DEVOLUCAODE ADIANTAMENTO GR N 9827					10.000,00	
IMPORTE DEPOSITO N 205225 BEMAT S/A REL VR REC DE IUNES-SUNTAR REF SALDO DE ADIANTAMENTO GR N 9826	022 005	1.1.2.001.005.163	207802		3.915,00	
			SALDO ATUAL		308.465,09	
B BEMAT BOSQUE C/ADMATO	03.12.87	1.1.1.004.073	87114	S.ANT	3.246.997,97	
IMPORTE ORDEM BANCARIA N 32311102 BEMAT S/A CTA ADEMTA FAVOR DA PREF MUN DE TORIXOREU MT REL PAGTO DE PARTE DO CONVENIO 035/86 P/ P/CONSTRUC DE GINASIO DE ESPORTES NA VILA PONTAL DO MUNICIPIO PROC N 3998/87 DOC 4205	021 004	1.1.5.023	167029			750.000,00
IMPORTE ORDEM BANCARIA N 32311105 BEMAT S/A CTA ADEMTA FAVOR DA SUB PREFEITURA DE NOVO BANDEIRANTE REF PAGTO DE PARTE DO CONVENIO 092/87 REL - CUSTEIO E MANUTENCAO DE ESTRADAS REC 04174 C DOC 4208	022 002	1.1.5.153	207810			300.000,00
IMPORTE AUTORIZACAO DE REPASSEN 124 DO BEMAT S/A CTA ADEMAT PARA A CTA ESP PROD LEI 3744/76 REF REEMBOLSO PARTE DO PAGTO EFETUADO A FIRMA BLOCOPLAN LTDA	023 002	1.1.1.004.095	155357			2.131.025,98
			SALDO ATUAL		65.971,99	
BEMAT BOSQUE C/ES P LEI 3744/76	02.12.87	1.1.1.004.095	155357	S.ANT	208.063,15	
IMP AVISO DE CREDITO DO BEMAT S/A REF VALOR REC DE LAZARO - RODRIGUES REF ENTREGA DEFINITIVA DO TITULO CONF GR N 8305	016 002	4.1.2.004	8133			
IMPORTE ORDEM BANCARIA N 32801117 BEMAT S/A CTA ESP - PROD LEI 3744/76 A FAVOR DA - CONSTRUTORA JUINA REF PAGTO DE PARTE DO CONTRATO N 045/87 PARA CONSTRUCAO DE PONTES DE MADEIRA SOBRE O RIO VERMELHO E AREIA II REC 04177 C DOC N - 4167	019 001	1.1.2.003.029	206911		700,00	
IMPORTE ORDEM BANCARIA N 32801120 BEMAT S/A CTA ESP - PROD LEI 3744/76 A FAVOR DE - MAURICIO LUCIO NANTES REF DIARIAS CONF DOC 4172	019 003	3.1.1.001.031	4170			171.872,50
IMPORTE ORDEM BANCARIA N 32801082 BEMAT S/A CTA ESP - PROD LEI 3744/76 A FAVOR DE ELIANE MUNHAO REF REEMBOLSO DE03 AJUDA DE CUSTO CONF DOC 4143	020 004	3.1.3.001.003	7358			12.825,00
						6.156,00

04 DE DEZEMBRO DE 1987 (CONTINUACAO)

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMPORTE ORDEM BANCARIA N 32801097 BEMAT S/A CTA ESP - PRODUTO LEI 3744/76 A FAVOR DE MARCIO HERMENEGILDO DE ALMEIDA REF 04 DIARIAS CONF DOC 4156	021 001	3.1.1.001.031	4170			10.260,00
IMPORTE AUTORIZACAO DE REPASSEN 124 DO BEMAT S/A CTA ADEMAT PARA A CTA ESP PROD LEI 3744/76 REF REEMBOLSO PARTE DO PAGTO EFETUADO A FIRMA BLOCOPLAN LTDA	023 002	1.1.1.004.073	87114		2.131.025,98	
IMPORTE AUTORIZACAO DE REPASSEN 152 DO BEMAT S/A CTA ESP - PROD LEI 3744/76 PARA A CTA - COTAS REF REEMBOLSO DE PAGTO A FV COIMMA AGROPECUARIA	023 003	1.1.1.004.106	169323			1.635.000,00
IMPORTE ORDEM BANCARIA N 32801118 BEMAT S/A CTA ESP - PROD LEI 3744/76 UTILIZADA PARA EFETUAR DIVERSOS PAGAMENTOS CONF DOC 4170	043 001					67.035,00
BEMAT C/COTAS AG BOSQUE	03.12.87	1.1.1.004.106	SALDO ATUAL 169323	S.ANT	436.640,63 23.754.173,44	
IMPORTE ORDEM BANCARIA N 32551092 BEMAT S/A CTA COTAS UTILIZADA P/EFETUAR PAGTO IMPOSTO DE RENDA REL DESC SERVIDORES CONF DARF E DOC 4149	020 002	2.1.1.003.001	3549			9.180,00
IMPORTE ORDEM BANCARIA N 32551101 BEMAT S/A CTA COTAS UTILIZADA PARA EFETUAR PAGTO A VIVEKANANDA CESAR GALVAO GALV HUMBERTO FURQUIM E MARIA DA GLORIA GIRARDI REL SERVICOSODONTOLOGICOS CF DESC EFET SERV D/CIA DOC 4204	020 003	2.1.1.003.019	131326			35.850,00
IMPORTE ORDEM BANCARIA N 32551093 BEMAT S/A CTA COTAS A FAVOR DE ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CODEMAT REF AOS DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES D/CIA NO MES DE NOV/87 CONF DOC 4151	020 005	2.1.1.003.003	3565			1.236,76
IMPORTE ORDEM BANCARIA N 32551104 BEMAT S/A CTA COTAS A FAVOR DE NILSON DOMINGOS CORREIA ABADIA REL DEVOLUCAO DE CAPEMI SEGURO DESCONTADO A - MAIOR EM FL DE PAGTO DO MES DE NOV/87 DOC 4207	021 002	2.1.1.003.006	3590			5.828,00
IMPORTE ORDEM BANCARIA N 32551116 BEMAT S/A CTA COTAS UTILIZADA PARA EFETUAR PAGTO AO SEGURO BOA VISTA ATRAVES DO BEMAT S/A REL AOS DESC DOS - SERVIDORES D/CIA NO MES DE -	021 003	2.1.1.003.008	3611			

04 DE DEZEMBRO DE 1987

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
NOV/87 RECIBO 2883 DOC 4169 IMPORTE AUTORIZACAO DE REPASSEN 152 DO BEMAT S/A CTA ESP - PROD LEI 3744/76 PARA A CTA - COTAS REF REEMBOLSO DE PAGTO A FV CO IMMA AGROPECUARIA	023 003	1.1.1.004.095	155357		98.674,09
IMPORTE DEPOSITO EFETUADO NO BEMAT S/A CTA COTAS REF VR RECEBIDO DA DEL DE ADM DO TESOURO DO ESTADO P/ATENDER PAGTO C/FGTS GR N 8306 E DEP N 290695	023 005	1.1.2.006.001.024	31267	1.635.000,00	
IMPORTE ORDEM BANCARIA N 32551112 BEMAT S/A CTA COTAS A FAVOR DA ASSOCIACAO DOS SERVDA CODEMAT REL AOS DESC NOV/ 87 DOC 4218	033 001			400.000,00	
IMPORTE ORDEM BANCARIA N 32551107 BEMAT S/A CTA COTAS A FAVOR DE ROSE HELENA PAES DEBARROS REF AJUDA DE CUSTO CF - DOC 4210	033 003				166.401,90
IMPORTE ORDEM BANCARIA N 32551110 BEMAT S/A CTA COTAS UTILIZADA PARA EFETUAR PAGTO IMPOSTO DE RENDA NO BEMAT S/A- DOC 4216	034 007				7.675,95
IMPORTE ORDEM BANCARIA N 32551115 BEMAT S/A CTA COTAS UTILIZADA PARA EFETUAR PAGTO DE IMPOSTO DE RENDA NO BEMAT S/A DOC 4161	034 008				18.695,76
IMPORTE ORDEM BANCARIA N 32551098 BEMAT S/A CTA COTAS UTILIZADA PARA EFETUAR DIVERSOS PAGAMENTOS CONF DOC 4201	036 004				14.520,00
IMPORTE ORDEM BANCARIA N 32551099 BEMAT S/A CTA COTAS UTILIZADA P/EFETUAR PAGTO A - WELMITON ANDRE BARBOSA MARQUIETEM R M DE OLIVEIRA E WILSON R OLIVEIRA DA SILVA DOC- 4202	037 003				55.239,71
IMPORTE ORDEM BANCARIA N 32551100 BEMAT S/A CTA COTAS UTILIZADA PARA EFETUAR PAGAMENTOS DIVERSOS DOC 4162	039 005				11.259,00
IMPORTE ORDEM BANCARIA N - 32551108 BEMAT S/A CTA COTAS- SUTILIZADA P/EFETUAR PAGAMENTOS DIVERSOS DOC 4211	041 008				16.626,50
IMPORTE ORDEM BANCARIA N 32551095 BEMAT S/A CTA COTAS UTILIZADA PARA EFETUAR DIVERSOS PAGAMENTOS DOC 4154	042 001				84.446,24
IMPORTE ORDEM BANCARIA N-	043 002				21.673,26

04 DE DEZEMBRO DE 1987 (CONTINUACAO)

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
32551116 BEMAT S/A CTA COTAS-SUTILIZADA PARA EFETUAR PAGTO A JOAO RODRIGUES DE SOUZA E - WAGNER VINICIUS DE A LEMOS - CONF DOC 4168						43.831,69
IMPORTE ORDEM BANCARIA N 32551109 BEMAT S/A CTA COTAS TUILIZADA PARA EFETUAR DIVER-SOS PAGAMENTOS CONF DOC 4164	044 001					1.120.409,94
IMPORTE ORDEM BANCARIA N 32551113 BEMAT S/A CTA COTAS UTILIZADA PARA EFETUAR PAGTO A NELSON PEREIRA DA SILVA E WAL-TER SERGIO PEZZOLATO CONF CON 4219	044 003					50.379,09
IMPORTE ORDEM BANCARIA N 32551111 BEMAT S/A CTA COTAS UTILIZADA PARA EFETUAR PAGA-MENTO A CAPEMI SEGURO E CON-SIGNACAO CONF DOC 4217	048 006					222.107,37
IMPORTE ORDEM BANCARIA N 32551094 BEMAT S/A CTA COTAS UTILIZADA P/EFETUAR PAGAMEN-TOSDIVERSOS CONF DOC 4153	048 008					45.893,59
IMPORTE ORDEM BANCARIA N - 32551096 BEMAT S/A CTA COTAS-SUTILIZADA P/EFETUAR PAGTO A - JAIR CARLOS LINK E ROGERIO OR-TIZ DOS SANTOS DOC 4155	049 003					18.823,29
IMPORTE ORDEM BANCARIA N- 32551106 BEMAT S/A CTA COTAS-SUTILIZADA PARA EFETUAR PAGA-MENTOS DIVERSOS CONF DOC 4209	050 008					22.223,73
IMPORTE ORDEM BANCARIA N 32551089 BEMAT S/A CTA COTAS UTILIZADA PARA EFETUAR DIVER-SOS PAGAMENTOS CONF DOC 4146	053 001					154.403,89
			SALDO ATUAL		23.563.793,66	
BEMAT C/FADEM AG BOSQUE	25.11.87	1.1.1.004.115	169412	S.ANT	7.451.703,16	
IMPORTE AVISO DE DEBITO DO BE-MAT S/A CTA FADEM REF LIBERA-CAO DA 3 E ULTIMA PARCELA DO FINANCIAMENTO D/CIACOM A PREF	019 002	1.2.1.054	207560			
MUN DE PRIMAVERA DOLESTE MT CONF CONTRATO 14/87 AVISO S/N EM N/PODER						1.000.000,00
			SALDO ATUAL		6.451.703,16	
MAURICIO LUCIO NANTES	19.04.83	1.1.2.001.003.026	86088	S.ANT	0,00	
IMPORTE CHEQUE N 441615 BCO DO BRASIL S/A CTA MOVIMENTO A FAVOR DE MAURICIO LUCIO NANTE-SREF ADIANTAMENTO PARA P/P/DE CONTAS RECIBO N 2876	023 004	1.1.1.003.002	175			
					20.000,00	
			SALDO ATUAL		20.000,00	
ANTONIO DE PADUA DOS S FARIA	12.11.87	1.1.2.001.005.020	31283	S.ANT	10.000,00	
IMPORTE DEPOSITO N 290693 BE-	022 004	1.1.1.003.017	169439			

	MAT S/A CTA MOVIMENTO REF VR RECEBIDO DE ANTONIO PADUA PAD SANTOS FARIA REL DEVOLUCAODE ADIANTAMENTO GR N 9827						10.000,00
				SALDO ATUAL		0,00	
IUNES UNTAR	IMPORTE DEPOSITO N 205225 BEMAT S/A REL VR REC DE IUNES-SUNTAR REF SALDO DE ADIANTAMENTO GR N 9826	02.12.87 022 005	1.1.2.001.005.163 1.1.1.003.017	207802 169439	S.ANT	5.000,00	
							3.915,00
				SALDO ATUAL		1.085,00	
CONSTRUTORA JUINA LTDA	IMPORTE ORDEM BANCARIA N 32801117 BEMAT S/A CTA ESP - PROD LEI 3744/76 A FAVOR DA - CONSTRUTORA JUINA REF PAGTO DE PARTE DO CONTRATO N 045/87 PARA CONSTRUCAO DE PONTES DE MADEIRA SOBRE O RIO VERMELHO E AREIA II REC 04177 C DOC N - 4167	11.11.87 019 001	1.1.2.003.029 1.1.1.004.095	206911 155357	S.ANT	671.872,50	
						171.872,50	
				SALDO ATUAL		843.745,00	
DEVEDORES COMPRA DE TERRA	IMP ORDEM DE PAGATO DO BEMAT S/A AG SAO PAULO REF VALOR RECDA FIRMA MECCO MEL ENG CIVIL COM LTDA REF A 4 PRESTACADVENC EM 15/12/87 CONT N 3537 L AUTONOMO A PADRAO B OP CONF GR N 6186	02.12.87 016 001	1.1.2.004.040.001 1.1.1.003.017	155667 169439	S.ANT		12.703.134,58
							75.413,62
				SALDO ATUAL			12.778.548,20
TESOURO DO ESTADO	IMPORTE DEPOSITO EFETUADO NO BEMAT S/A CTA COTAS REF VR RECEBIDO DA DEL DE ADM DO TESOURO DO ESTADO P/ATENDER PAGTO C/FGTS GR N 8306 E DEP N 290695	30.11.87 023 005	1.1.2.006.001.024 1.1.1.004.106	31267 169323	S.ANT	537.000,00	
							400.000,00
				SALDO ATUAL		137.000,00	
ASSOCIACAO DOS SERV DA CODEMAT	IMPORTE VR REC DA ASSOCIACAO DOS SERV DA CODEMAT A FAVOR DA CIA REL AOS DESC DO MES DE - NOV/87 GR 9809	06.11.87 033 002	1.1.2.006.001.042	207446	S.ANT	193.860,49	
							6.000,00
				SALDO ATUAL		187.860,49	
HALFOT COM IMPORTACOES LTDA	IMPORTE CHEQUE N 441613 BCO DO BRASIL S/A CTA MOVIMENTO UTILIZADO P/EFETUAR PAGTO A - HALFOR COM E IMPORTACAO LTDA - ATRAVES DE O P BRADESCO REL - PARTE DO PROC N 5856/87 REF AQUISICAO DE COMPONENTES ELETRONICOS P/GERENCIA DE TV RECIBO N 2871	00.00.00 023 001	1.1.2.015.003 1.1.1.003.002	207829 175	S.ANT	0,00	
						117.210,00	
				SALDO ATUAL		117.210,00	

04 DE DEZEMBRO DE 1987

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
ESTOQUE	02.12.87	1.1.3.001	523	S.ANT	732.240,97	
IMP A FAVOR DA AGUA CRISTALINAREF AQUISICAO DE MAT DE COPAP/ESTA CIA CONF NF N 1252	018 001	2.1.1.005.001.078	169129			
					990,00	
			SALDO ATUAL		733.230,97	
PREF MUN DE TORIXOREO	24.08.87	1.1.5.023	167029	S.ANT	4.516.279,57	
IMPORTE ORDEM BANCARIA N 32311102 BEMAT S/A CTA ADEMTA FAVOR DA PREF MUN DE TORIXOREU MT REL PAGTO DE PARTE DO CONVENIO 035/86 P/ P/CONSTRUC DE GINASIO DE ESPORTES NA VILA PONTAL DO MUNICIPIO PROC N 3998/87 DOC 4205	021 004	1.1.1.004.073	87114			
					750.000,00	
			SALDO ATUAL		5.266.279,57	
SUB-PREF NOVO BANDEIRANTES	00.00.00	1.1.5.153	207810	S.ANT	0,00	
IMPORTE ORDEM BANCARIA N 32311105 BEMAT S/A CTA ADEMTA FAVOR DA SUB PREFEITURA DE NOVO BANDEIRANTE REF PAGTO DE PARTE DO CONVENIO 092/87 REL - CUSTEIO E MANUTENCAO DE ESTRADAS REC 04174 C DOC 4208	022 002	1.1.1.004.073	87114			
					300.000,00	
			SALDO ATUAL		300.000,00	
PREF MUN PRIMAVERA DO LESTE	04.11.87	1.2.1.054	207560	S.ANT	1.000.000,00	
IMPORTE AVISO DE DEBITO DO BEMAT S/A CTA FADEM REF LIBERACAO DA 3 E ULTIMA PARCELA DO FINANCIAMENTO D/CIACOM A PREF MUN DE PRIMAVERA DOLESTE MT CONF CONTRATO 14/87 AVISO S/N EM N/PODER	019 002	1.1.1.004.115	169412			
					1.000.000,00	
			SALDO ATUAL		2.000.000,00	
CONTRIBUICAD IAPAS- CUIABA	30.11.87	2.1.1.002.005	87149	S.ANT		15.842.430,98
IMPORTE VR REC DE ROSE HELENA PAES DE BARROS A FAVOR DO IAPAS REF AJUDA DE CUSTO MES ME NOV/87 GR 8719	033 004					736,05
IMPORTE VR REC DE LUIZ FERREIRA DAVI A FAVOR DO IAPAS REF DESC NO SALARIO DO MES DE NOV/87 E DIF SAL DE OUT/87 CF GR N 8432	034 002					905,76
IMPORTE VR REC DE IDACIR CIZINANDE A FAVOR DO IAPAS REF DESC SAL DO MES DE NOV/87 E DIF SAL DE OUT/87 GR N 8444	034 003					977,99
IMPORTE VR REC DE JOSE DORIVALDA SILVA A FAVOR DO IAPAS REF DESC NA DIF SAL OUT E SAL NOVEMBRO/87 GR 8439	035 003					1.101,43
IMPORTE VR REC DE SINVALDO MUNIZ DA SILVA A FAVOR DO DOIAP REF DESC DIF SAL DE OUT E SAL NOV/87 GR 9814	035 004					929,46
IMPORTE VR REC DE NELSON PE-	036 001					

04 DE DEZEMBRO DE 1987 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTA CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
REIRA DA SILVA A FAVOR DO IAPAS REF DESC NO SALARIO DO MES DE NOV/87 DIF CONF GR N 9816				612.94
IMPORTE VR REC DE EDGAR MARQUES RAMIRES A FAVOR DO DOIAP REL DESC DA DIF DE SAL OUT E SAL DE NOV/87 GR 8436	036 007			2.090,64
IMPORTE VR REC DE IDACIR DEMARCHI A FAVOR DO IAPAS REF - DESC DIF SAL AO MES DE NOV/87 GR 8747	037 001			758,88
IMPORTE VR REC DE JOAO RODRIGUES DA SILVA A FAVOR DO IAPAS REF DIF SALARIO DO MES DE NOV/87 GR 8749	038 001			966,74
IMPORTE VR REC DE ARI DE JESUSPEDROSO A FAVOR DO IAPAS REF DIF SALARIO DO MES DE NOV/87 GR 9804	038 006			648,78
IMPORTE VR REC DERUBENS NOGUEIRA A FAVOR DO IAPAS REF - PAGTO DE DIF SALARIO DE OUT O SAL/NOV/87 GR N 8729	040 004			2.270,22
IMPORTE VR REC DE PEDRO LIMA A FAVOR DO IAPAS REF PAGTO DIF SAL OUT E SAL NOV/87 GR 8737	040 009			1.415,15
IMPORTE VR REC DE JOAQUIM FERREIRA A FAVOR DO IAPAS REF - DESC SAL MES DE NOV/87 GR 8418	041 004			387,95
IMPORTE VR REC DE MARIA DA CONCEICAO C GARCIA A FAVOR DOIAPAS REF FERIAS/86/87 CONF-GR 8720	041 009			4.520,58
IMPORTE VALOR RECEBIMENTO DE PORCIDONE FORTUNATO SALAMENE A FAVOR DO IAPAS REF SALARIO MES DE NOV/87 CONF GR 8411	042 002			486,03
IMPORTE VR REC DE AIRTONGENESIO DOS SANTOS A FAVOR DO IAPAS REL AO MES DE NOV/87 NOV/ GR 8414	042 005			688,63
IMPORTE VR REC DE CLAUDINEI GUSMAO A FAVOR DO IAPAS REF - DESC SALARIO MES DE NOV/87 GR 8422	042 008			1.032,61
IMPORTE VR REC DE JOAO RODRIGUES DE SOUZA A FAVOR DO IAPAS REF DIF SALARIO DO MES DE MAIO/87 E SALARIOS DE JUNHO A NOVEMBRO/87 CONF GR 9819	043 005			4.363,49
IMPORTE VR REC DE WAGNER VINICIUS DE ARAUJO LEMOS A FAVOR DO IAPAS REF DIF SALARIODO MES DE NOV/87 GR N 9825	043 007			116,45
IMPORTE VR REC DE WALTER SERGIO PEZZOLATO A FAVOR DO IAPAS	044 005			

04 DE DEZEMBRO DE 1987 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTA CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
REF DIF DE SALARIO DO MES E SET/87 E SALARIO DOS MESES DE OUT E NOV/87 GR 9810				4.528,25
IMPORTE VR REC DE ANTONIO BOLZAN A FAVOR DO IAPAS REF REFD NO SALARIO DO MES DE NOV/87 E DIF SALARIO DO MES DE OUT/87 CONF GR 8401	045 004			905,76
IMPORTE VR RECDE GONCALO HENRIQUE DE LIMA A FAVOR DO IAPAS REL DESC SALARIO DOS MESES DE OUT E NOV/87 GR 8701	045 005			838,23
IMPORTE VR REC DE ALCEBIADES DE LIMA A FAVOR DO IAPAS REF DESC NO SALARIO DE NOV E DIF SALARIO DE OUT/87 GR 8458	046 003			1.285,08
IMPORTE VR REC DE ALTAIR FRANCISCO DO NASCIMENTO A FAVOR DO IAPAS REF SAL DE NOV/87 E DIF SALARIO DE OUT/87 GR N 8469	046 008			794,36
IMPORTE VR REC DE JOAO B DOS SANTOS A FAVOR DO IAPAS REF - DESC DIFERENCA SAL DE OUT E - SAL DE NOV/87 GR 8463	047 003			929,46
IMPORTE VR REC DE JOAOGUILHERME PETER A FAVOR DO IAPAS REF DESC SAL DOS MESES DE OUT E NOV/87 GR 8707	047 008			978,99
IMPORTE VR REC DE JAIR CARLOS LINK A FAVOR DO IAPAS REF DESCNO SALARIO DO MES DE OUT E - NOV/87 GR 8494	048 002			1.636,07
IMPORTE VR REC DE ROGERIO ORTIZ DOS SANTOS A FAVOR DO IAPAS REF DESC SALARIO DE NOV N DIF DE OUT/87 GR 8406	049 004			961,08
IMPORTE VR REC DE FELICIANO VIEIRA NETO A FAVOR DO IAPAS REF DESC DO SALARIO DO MES DE-NOV/87 GR 8480	050 003			875,62
IMPORTE VR REC DE FELICIANO VIEIRA NETO A FAVOR DO IAPAS REF DESC NO SALARIO DO MES DE-OUT/87 GR 8477	050 006			409,46
IMPORTE VR REC DE ALDEMIR BOGO A FAVOR DO IAPAS REF DESCNO SALARIO DO MES DE NOV/87 GR 8489	051 003			875,62
IMPORTE VR REC DE ALDEMIR BOGO A FAVOR DO IAPAS REF DESCNO SALARIO DO MES DE OUTUBRO/ OU GR 8485	051 007			790,30
IMPORTE VR REC DE ALDEMIR BOGOA FAVOR DO IAPAS REF DESC NADIF DO SALARIO DO MES SET/-87GR 8484	051 008			144,49

04 DE DEZEMBRO DE 1987

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
IMPORTE VRREC DE JOEL BATISTA-DE OLIVEIRA A FAVOR DO IAPAS-SREF DESC NO SALARIO DO MES DENOV/87 GR 8451	052 005				1.834,29
IMPORTE VR REC DE JOEL BATIS-TADE OLIVEIRA A FAVOR DO IAPA-SREF DIF DO SALARIO DO MES DE OUT/87 GR 9748	052 006				260,59
IMPORTE VR REC DE PAULO ROBER-TO TIEPO A FAVOR DO IAPAS REF DESCONTO DIFERENCA DE SALARIO DO MES DE OUTUBRO/ 87 GR N 9747	053 003				391,17
IMPORTE VR REC DE PAULO ROBER-TO TIEPO A FAVOR DO IAPASREF SALARIO DO MES DE NOV/87 GR 9742	053 008				1.147,32
			SALDO ATUAL		15.887.026,90
IMP DE R RETIDO NA FT-CUIABA	30.11.87	2.1.1.003.001	3549 S.ANT		11.012.478,91
IMPORTE ORDEM BANCARIA N 32551092 BEMAT S/A CTA COTAS UTILIZADA P/EFETUAR PAGTO IM-POSTO DE RENDA REL DESC SERVI-DORES CONF DARF E DOC 4149	020 002	1.1.1.004.106	169323	9.180,00	
IMPORTE PAGTO EFETUADO A FA-VORDO IMPOSTO DE RENDA FONTE - ATRAVES DO BCO ESTADO DE MATO GROSSO CONF DARFS E DOC 4216	024 004			16.216,76	
IMPORTE PAGTO EFETUADO A FA-VORDO IMPOSTO DE RENDA FONTE - ATRAVES DO BEMAT S/A CONF DAR-FE DOC 4161	024 007			10.069,00	
IMPORTE VALOR REC DE IDACIR CIZINANDE A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA REL DESC NO SALARIO DO MES DE NOV/87 GR 8446	034 005				391,00
IMPORTE VR REC DE ARI DE JE-SUSPEDROSO A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA REF DESC DIF DE SALA-RIO/MES DE NOV/87 GR 980L	038 004				158,00
IMPORTE VR REC DE IDACIR DE-MARCHI A FAVOR DO IMPOSTO DE-RENDA REL DIF SAL DO MES DE - NOV/87 GR 8742	038 007				269,00
IMPORTE VR REC DE PEDRO LIMA A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA REN DESC SAL NOV/87 GR 8740	039 003				515,00
IMPORTE VR REC DE JOAO RODRI-GUES DA SILVA A FAVOR DO IM-POSTO DE RENDA REF DIF SAL SA MES DE NOV/87 GR 9801	039 008				486,00
IMPORTE VR REC DE RUBENS NO-GUEIRA A FAVOR DO IMPOSTO DE-RENDA REL PAGTO SAL NOV/87 GR N 8734	040 007				447,00
IMPORTEVR REC DE CLAUDINEI	041 003				

04 DE DEZEMBRO DE 1987 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTA CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
GUSMAO A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA REF DESC SALARIO DO MES-DE NOV/87 GR 8426				121,76
IMPORTE VR REC DE JOAQUIM FERREIRA A FAVOR DA ASC REF REFD EFET SAL MES DE NOV/87 GR 8421	041 007			34,24
IMPORTE VR REC DE MARIA DA CONCEICAO CALCADA GARCIA A FAVOR I RENDA REL FERIAS CONF GR 8721	041 010			6.058,00
IMPORTE VR REC DE WALTER SERGIO PEZZOLATO A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA REF DESC SALARIO DOS MESES DE OUT E ENOV/8 CONF GR 9815	044 004			1.284,00
IMPORTE VR REC DE JOAO GUILHERME PETER A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA REL DESC SALARIO DO MES DE NOV/87 GR 8713	047 004			391,00
IMPORTE VR REC DE ALCEBIADES DE LIMA A FAVOR DO IMPOSTO DE-RENDA REL DESC SALARIO DO MES DE NOV/87 GR 8461	047 009			391,00
IMPORTE VR REC DE JAIR CARLOS LINK A FAVOR DO IMPOSTO DE - RENDA FONTE REF DESC SAL DO - MES DE NOV/87 GR 8497	048 005			438,00
IMPORTE VR REC DE ROGERIO ORTIZ DOS SANTOS A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA REF DESC NO SALARIO DO MES DE NOV/87 GR 8408	049 006			391,00
IMPORTE VR REC DE FELICIANO VIEIRA NETO A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA REL DESC NO SALARIO DO MES DE NOV/87 GR 8482	050 001			394,00
IMPORTE VR REC DE EDILIO MIRANDA A FAVOR DO IMPOSTO DE - RENDA REF DESC EM SERVICOS - PRESTADOS NO MES DE NOV/87 NO N 8475	050 007			2.973,00
IMPORTEVR REC DE RITA DE CASSIA ATENGE MAGOGA A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA FONTE REF - SERVICOS PRESTADOS NO MES DE - NOV/87 CONF GR 9811	050 009			553,00
IMPORTE VR REC DE ALDEMIR BOGO A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA REF DESC NO SALARIO DO MES DE NOV/87 GR 8491	051 001			394,00
IMPORTE VR REC DE ALDEMIR BOGO A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA FONTE REF DESC NO SALARIO DO MES DE OUT/87 GR 8487	051 005			305,00
IMPORTE VR REC DE JOEL BATISTA DE OLIVEIRA A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA REF DESC NO SA-	052 003			

04 DE DEZEMBRO DE 1987

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
LARIO DO MES DE NOV/87 GR N - 8454					1.132,00
IMPORTE VR REC DE ODENIR RAMOSDE MOURA A FAVOR DO IMPOSTODE RENDA REF SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MESMO DE NOVEMBRO/87 GR N 8714	053 002				3.344,00
IMPORTE VR REC DE PAULO ROBERTO TIEPO A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA REF DESC SALARIO DO MES DE NOV/87 GR 9744	053 006				638,00
			SALDO ATUAL		10.998.121,15
ASSOCIACAO ATLETICA CODEMAT	30.11.87	2.1.1.003.003	3565 S.ANT		323.488,02
IMPORTE ORDEM BANCARIA N 32551093 BEMAT S/A CTA COTAS A FAVOR DE ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CODEMAT REF AOS DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES D/CIA NO MES DE NOV/87 CONF DOC 4151	020 005	1.1.1.004.106	169323		
IMPORTE PAGTO EFETUADO A ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CODEMAT REL AOS DESCONTOS DOS SERVIDORES D/CIA NO MES DE NOVEMBRO DE 1987 DOC 4218	025 001			1.236,76	
IMPORTE PAGTO EFETUADO A ASC REF AOS DESCONTOS EFETUADOS EM FL DE PAGTO DO MES DE NOV/ NO DOS SERVIDORES D/CIA CONF CON 4164	028 003			172.401,90	
IMPORTE VR REC DE IDACIR CIZINANDE A FAVOR DA ASC REF REFD NO SALARIO DO MES DE NOV/87 GR 8447	034 006			2.773,07	
IMPORTE VR REC DE JOSE DORIVAL DA SILVA A FAVOR DA ASC REFDESC NA DIF DE SAL OUT E SAL DE NOVEMBRO/87 GR 8440	035 002				75,06
IMPORTE VR REC DE SINVALDO MUNIZ DA SILVA A FAVOR DA ASCCREF DESC SAL DO MES DE NOV/87GR 8431	035 005				95,30
IMPORTE VRREC DE LUIZ FERREIRA DAVI REF DESC A FAVORDA ASC REL SALARIO DO MES DE NOV/87 GR 8435	035 008				69,51
IMPORTE VR REC DE NELSON PEREIRA DA SILVA A FAVOR DA DAA REF DESC DA DIFERENCA DE SALARIO DO MES DE NOV/87 GR N 9818	036 003				69,51
IMPORTE VR REC DE EDGAR MARQUES RAMIRES A FAVOR DA ASCREF DESC NO SAL DE NOV/87 E DIF DE OUT/87 GR 8438	036 005				52,54
IMPORTE VR REC DE WELMITON ANDRE BARBOSA A FAVOR DA ASC/ -	037 005				175,97

04 DE DEZEMBRO DE 1987

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
BAR REL AOS DESC EM SERVICOS - PRESTADOS NO MES DE NOV/87 CF GR N 8450					495,00
IMPORTE VRREC DE MARQUIETEM R- MIRANDA DE OLIVEIRA A FAVOR DA ASC REF DESC EM SERVICOS PRES- TADOS NO MES DE NOV/87 CONF GR 8448	037 006				340,00
IMPORTE VR REC DE ARI JESUS PEDROSO A FAVOR DA ASC REF - DESC NA DIF SALARIO DO MES DE NOV/87 GR 9808	038 002				55,61
IMPORTE VR REC DE IDACIR DE- MARCHI A FAVOR DA ASC REF DESC DIF SAL DO MES DE NOV/87 GR 8744	038 009				65,05
IMPORTE VR REC DE PEDRO LIMA A FAVOR DA ASC REF DESC DIF DIF OUT E SAL NOV/87 GR N 8739	039 004				122,39
IMPORTE VR REC DE JOAO RODRI- GUES DA SILVA A FAVOR DA ASC REF PAGTO DIF SAL NOV/87 GR N 9803	039 006				82,86
IMPORTE VR REC DE RUBENS NO- GUEIRA A FAVOR DA ASC REL REL SAL OUT E SAL NOV/87 GR N 8731	040 006				191,36
IMPORTE VR REC DE CLAUDINEI GUSMAO A FAVOR DA ASC REL DES- CONTO SAL NOV/87 GR N 8425	041 002				86,06
IMPORTE VR RECEBIDO DE PORCI- DONE FURTUNATO SALAMENE A FA- VOR DA ASC REF SALARIO NO NOM DE NOV/87 GR 8413	042 004				42,89
IMPORTE VR REC DE AIRTON GENE- SIO DOS SANTOS A FAVOR DA DAA REL DESCONTO SALARIO MES DE NOVEMBRO/87 GR 8416	042 007				59,03
IMPORTE VR REC DE JOAO RODRI- GUES DE SOUZA A FAVOR DA ASC REF DIF SALARIO MAIO/87 E SA- LARIOS DE JUNHO A NOV/87 CF GR N 9821	043 006				374,67
IMPORTE VR REC DO MAGAZINE SA- OJORGE A FAVOR DA ASC REF A 3 SOBRE OS DESCONTOS REL AO MES DE NOV/87 GR 8499	044 002				1.166,56
IMPORTE VR REC DE WALTER SER- GIO PEZZOLATO A FAVOR DA ASC REF DES NO SALARIO DOS MESES DE OUT E NOV E DIF SET/87 GR 9813	044 007				377,37
IMPORTE VR REC DE ANTONIO BOL- ZAN A FAVOR DA ASC REL DESCNO SAL DO MES DE NOV/87 CONF GR 8404	045 001				69,51
IMPORTE VR REC DE GONCALO HE-	045 008				

04 DE DEZEMBRO DE 1987 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
NRIQUE DE LIMA A FAVOR DA DAA REL DESC NO SAL DO MES DE NOV/87 GR 8704					64.33
IMPORTE VR REC DE ALCEBIADES DE LIMA A FAVOR DA ASC REF - DESC NA DIF SALARIO DO MES DE OUT E SAL NOV/87 GR 8460	046 001				111.19
IMPORTE VR REC DE ALTAIR FRANCISCO DO NASCIMENTO A FAVOR DA ASC REF DESC NO MES DE NOV/87 GR 8472	046 005				64.33
IMPORTE VR REC DE JOAO GUILHERME PETER A FAVOR DA ASCREFERENTE DESC SAL NOV/87 GR - 8711	047 005				75.06
IMPORTE VR REC DE JAIR CARLOS LINK A FAVOR DA ASC REL DESCONTO NO SALARIO DO MES DE NOV E DIF OUT/87 GR 8496	048 004				138.75
IMPORTE VR REC DA CAPEMI SEGURO A FAVOR DA ASC RELATIVOA S REF DESCONTOS DO MES DE NOV/87 GR 8500	048 007				4.817.53
IMPORTE VR REC DE JOAO B DOS SANTOS A FAVOR DA ASC REL DESCSALARIO DO MES DE NOV/87 GR - 8467	048 009				69.51
IMPORTE VR REC DE ROGERIO ORTIZ DOS SANTOS A FAVOR DA DAA REL DESC NO SALARIO DO MES DE NOV/87 GR 8409	049 007				75.06
IMPORTE VR REC DE FELICIANO VIEIRA NETO A FAVOR DA ASC REL DESC NO SALARIO DO MES DE OUTUBRO/87 GR 8479	050 004				67.74
IMPORTE VR RECEBIDO DE ALDEMIRBOGO A FAVOR DA ASC DESC NOSALARIO DO MES DE OUTUBRO/-87GR 8488	051 004				67.74
IMPORTE VRREC DE FELICIANO VIEIRA NETO A FAVOR DA ASC RELDESC NO SALARIO DO MES DE NOV/87 GR 8483	051 009				75.06
IMPORTE VR REC DE JOEL BATISTADE OLIVEIRA A FAVOR DA ASC REF SALARIO DO MES DE NOV/87 CONF GR 8456	052 001				152,86
IMPORTE VR REC DE ALDEMIR BOGOA FAVOR DA ASC REF DESC NO - SALARIO DO MES DE NOV/87 CONF GR 8493	052 007				75,06
IMPORTE VR REC DE PAULO ROBERTO TIEPO A FAVOR DA ASC REF DESCONTO NO SALARIO DO MESDE NOV/87 GR 8746	053 004				95,61
		SALDO ATUAL			157.092.37

04 DE DEZEMBRO DE 1987

NGMEN C LATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
CAPEMI-CX PECULIO DOS MILITARE	30.11.87	2.1.1.003.006	3590	S.ANT		107.764,77
IMPORTE ORDEM BANCARIA N 32551104 BEMAT S/A CTA COTAS A FAVOR DE NILSON DOMINGOS CORREIA ABADIA REL DEVOLUCAO DE CAPEMI SEGURO DESCONTADO A - MAIOR EM FL DE PAGTO DO MES DE NOV/87 DOC 4207	021 002	1.1.1.004.106	169323			
IMPORTE PAGAMENTOEFETUADO A CAPEMI SEGURO REF AOS DESCONTOS EFETUADOS EM FL DE PAGTO DO MES DE NOV/87 DOS SERVIDORES D/CIA RECIBO N 9158DOC 4217	027 002				5.828,00	
			SALDO ATUAL		96.360,45	
						5.586,32
ASPEMAT	30.11.87	2.1.1.003.007	3603	S.ANT		9.000,53
IMPORTE PAGTO EFETUADO A FAVORDA ASPEMAT REL AOS DESCONTOS EFETUADOS EM FL DE PAGTO DO MES DE NOV/87 DOS SERVIDORES D/CIA CONF DOC 4164	032 007				7.930,60	
IMPORTE VR REC DE MARIA CONCEICAO C GARCIA A FAVOR DA ASPEMAT REL FERIAS/86/87 GR 8723	040 002					41,20
			SALDO ATUAL			1.111,13
SEGURO EM GRUPO-CIA ATLANTICA	30.11.87	2.1.1.003.008	3611	S.ANT		275.256,13
IMPORTE ORDEM BANCARIA N 32551116 BEMAT S/A CTA COTAS UTILIZADA PARA EFETUAR PAGTO AO SEGURO BOA VISTA ATRAVES DO BEMAT S/A REL AOS DESC DOS - SERVIDORES D/CIA NO MES DE - NOV/87 RECIBO 2883 DOC 4169	021 003	1.1.1.004.106	169323			
IMPORTE VR REC DE LUIZ FERREIRA DAVI A FAVOR DO SEGURO REL DESC NO SALARIO DO MES DE NOV/87 GR 8433	034 001				98.674,05	
IMPORTE VALOR RECEBIDO DE IDACIR CIZINANDE A FAVOR DO SEGURO REF DESC NO SALARIO DO DOM DE NOV/87 GR 8445	034 004					106,20
IMPORTE VR REC DE JOSE DORIVALDA SILVA A FAVOR DO SEGURO REF DESC NA DIF SAL DE OUT E SAL DE NOV/87 GR 8441	035 001					183,20
IMPORTE VR REC DE SINVALDO MUNIZ DA SILVA A FAVOR DO SEGURO REF DESC SALARIO NO MES DE NOV/87 GR 8428	035 007					106,20
IMPORTE VR REC DE NELSON PEREIRA DA SILVA A FAVOR DO SEGURO REF DESC NA DIF SALARIODO MES DE NOV/87 GR 9817	036 002					106,20
IMPORTE VR REC DE EDGARMARQUES RAMIRES A FAVOR DO SEGURO REF DESC SALARIO DO MESDE NOV/87 E	036 006					183,20

04 DE DEZEMBRO DE 1987 CONTINUACAO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
DIF DO MES DE OUT/87 GR 8437 IMPORTE VR REC DE IDACIR DEMARCHI A FAVOR DO SEGURO BOA VISTA REF DESC NA DIF DE SAL/NOV/87 GR 8746	037 002				366,40
IMPORTE VR REC DE ARI DE JESUSPEDROSO A FAVOR DO SEGURO BOA VISTA REL DIF SALARIO DO MES DE NOV/87 GR 9805	038 005				183,20
IMPORTE VR REC DE PEDRO LIMA A FAVOR DO SEGURO REF DESC DESC REF DIF SALARIO DE OUT E SAL/NOV/87 GR 8738	039 001				152,00
IMPORTE VR REC DE JOAO RODRIGUES DA SILVA A FAVOR DO SEGURO BOA VISTA REF DIF SAL NOV/87 GR 8750	039 009				304,00
IMPORTE VR REC DE MARIA DA CONCEICAO CALCADA GARCIA A FAVOR DO SEGURO BOA VISTA REL - FERIAS/86/87 GR 8722	040 001				183,20
IMPORTE VR REC DE RUBENS NOGUEIRA A FAVOR DO SEGURO REL-PAGTO DIF SAL OUT E SAL NOV/87GR N 8730	040 005				183,20
IMPORTE VR REC DE JOAQUIM FERREIRA A FAVOR DO SEGURO REF-DESC EFET SALARIO NOV/87 CONF GR N 8419	041 005				366,40
IMPORTE VALOR RECEBIDO DE PORCIDONE FORTUNATO SALAMENE A FAVOR DO SEGURO REL SALARIO - NOV/87 GR 8412	042 003				106,20
IMPORTE VR REC DE AIRTON GENESIO DOS SANTOS A FAVOR DO SEGURO REL AO MES DE NOV/87 GR 8415	042 006				106,20
IMPORTE VR REC DE CLAUDINEI GUSMAO A FAVOR DO SEGURO REF DESCONTO NO SALARIO DO MES DE-NOV/87 GR 8423	042 009				183,20
IMPORTE VALOR REC DE JOAO RODRIGUES DE SOUZA A FAVOR DO - SEGURO REF DESC SALARIO DOS - MESES DE JUNHO/87 JULHO AGOSTOSET OUT E NOV/87 GR 9824	043 004				183,20
IMPORTE VR REC DE WALTER SERGIO PEZZOLATO A FAVOR DO SEGURO REF DESC NO SAL DE OUT E NOV E DIF DE SET/87 CONF GR N 9812	044 006				637,20
IMPORTE VR REC DE ANTONIO BOLZAN A FAVOR DO SEGURO REL AO MES DE NOV/87 GR 8402	045 003				549,60
IMPORTE VR REC DE GONCALO HENRIQUE DE LIMA A FAVOR DO SE-	045 006				183,20

04 DE DEZEMBRO DE 1987 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
GURO REL DESC NO DE NOV/87 NO 8702					
IMPORTE VR REC DE ALCEBIADES DE LIMA A FAVOR DO SEGURO REL-	046 002				106.20
DIF SALARIO DO MES DE OUT E - SAL DO MES DE NOV/87 CF GR - 8459					274.80
IMPORTE VR REC DE ALTAIR FRANCISCO DO NASCIMENTO A FAVOR DO SEGURO REL DESC NO MES DE NOV/ 87 GR N 8470	046 007				106.20
IMPORTE VR REC DE JOAO B DOS SANTOS A FAVOR DO SEGURO REF DESC SALARIO DO MES DE NOV/-	047 002				
87GR 8465					183.20
IMPORTE VRREC DE JOAO GUILHERME PETER A FAVOR DO SEGURO REF DESC SAL DO MES DE NOV/87 GR 8709	047 007				183.20
IMPORTE VR REC DE JAIR CARLOS LINK A FAVOR DO SEGURO REF - DESC NO SALARIO DOS MESES DE -	048 003				
OUT E NOV/87 GR 8495					366.40
IMPORTE VR REC DE ROGERIO ORTIZ DOS SANTOS A FAVOR DO SEGURO REF DESC NO SALARIO DO -	049 005				
MES DE NOV/87 GR 8407					183.20
IMPORTE VR REC DE FELICIANO VIEIRA NETO A FAVOR DO SEGURO- REF DESC NO SALARIO DO MES DE	050 002				
NOV/87 GR 8481					152.00
IMPORTE VR REC DE FELICIANO VIEIRA NETO A FAVOR DO SEGURO- REF DESC NO SALARIO DO MES DE	050 005				
OUT/87 GR 8478					152.00
IMPORTE VR REC DE ALDEMIR BOGO A FAVOR DO SEGURO REF DESC NO SALARIO DO MES DE DENOVEMBRO/	051 002				
GR 8490					152.00
IMPORTE VR REC DE ALDEMIR BOGO A FAVOR DO SEGURO REF DESCONTO NO SALARIO DO MES DE OUTUBRO/-	051 006				
87 GR 8486					152.00
IMPORTE VR REC DE JOEL BATISTADE OLIVEIRA A FAVOR DO SEGURO BOA VISTA REF DESC SALARIO	052 004				
DO MES DE NOV/87 GR 8453					183.20
IMPORTE VR REC DE PAULO ROBERTO TIEPO A FAVOR DO SEGURO BOA VISTA REF DESC NO SALARIO DO	053 007				
MES DE NOV/87 GR 9743					183.20
CONSIGNACAO PMDB	30.11.87	2.1.1.003.010	SALDO ATUAL 26565 S.ANT		183.331,84
IMPORTEPAGTO EFETUADO AO PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO -	028 002				57.658,04
BRASILEIRO REF AOS DESCONTOS-					

04 DE DEZEMBRO DE 1987

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
SEFETUADOS EM FL DE PAGTO DO - MES DE NOV/87 DOS SERVIDOR- RESD/CIA CONF DOC 4164					45.263,80	
IMPORTE VR REC DE MARIADA CON- CEICAO C GARCIA A FAVOR DA - CONTRIB PARTIDARIA REF FERIAS/ 86/87 GR 8724 PMDB	040 003					850,56
			SALDO ATUAL			13.244,80
FARMACIA	30.11.87	2.1.1.003.018	130001	S.ANT	0,00	
IMPORTE PAGTO EFETUADO A DRO- GARIA DROGAMAT REF DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES D/CIA EM FL DE PAGTO DO MES NOV/87 DOC 4164	029 002				792,80	
			SALDO ATUAL		792,80	
SERVICOS ODONTOLOGICOS	30.11.87	2.1.1.003.019	131326	S.ANT		38.613,46
IMPORTE ORDEM BANCARIA N 32551101 BEMAT S/A CTA COTAS UTILIZADA PARA EFETUAR PAGTO A VIVEKANANDA CESAR GALVAO GALV HUMBERTO FURQUIM E MARIA DA GLORIA GIRARDI REL SERVICOSO- DONTOLOGICOS CF DESC EFET SERV D/CIA DOC 4204	020 003	1.1.1.004.106	169323			
					35.850,00	
			SALDO ATUAL			2.763,46
CONSIGNACAO CAPEMI	30.11.87	2.1.1.003.021	160172	S.ANT		130.574,45
IMPORTE PAGTOEFETUADO CAPEMI CONSIGNACAO REF AOS DESCONTO- SEFETUADOS EM FL DE PAGTO DO - MES DE NOV/87 DOS SERVIDOR- RESD/CIA RECIBO N 9158 DOC 4217	027 003					
					130.574,45	
			SALDO ATUAL		0,00	
PRO SOL RESTAURANTE	02.12.87	2.1.1.003.023	160881	S.ANT		2.182,43
IMPORTE PAGTO EFETUADO AO RES- TAURANTE PRO SOL REF DESCONTOS EFETUADOS DE UZIEL SANTA RITA DE ANDRADE SERVICOSPRESTADOS EM NOV/87 DOC 4164	029 005				380,00	
IMPORTE VR REC DE UZIEL SANTA RITA DE ANDRADE A FAVOR DO - RESTAURANTE REF SERVICOS NO - MES DE NOV/87 GR 8718	049 001					380,00
			SALDO ATUAL			2.182,43
SUPERMERCADO	30.11.87	2.1.1.003.024	162159	S.ANT	0,00	
IMPORTEPAGTO EFETUADO AO ARMA- ZEM BOA VISTA REFERENTE AOS DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVI- DORES D/CIA EM FL DE PAGTO MES DE NOV/87 DOC 4164	029 001					
					2.247,00	
			SALDO ATUAL		2.247,00	
SINDICATO DOS GRAFICOS	30.11.87	2.1.1.003.029	170607	S.ANT		3.883,71
IMPORTE PAGTO EFETUADO AO SIN- DICATO DOS GRAFICOS REF DES- CONTOS EFETUADOS EM FL DE PAG- TO DO MES DE NOV/87 DOS SERVI-	028 005					

04 DE DEZEMBRO DE 1987 (CONTINUACAO)

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
DORES D/CIA CONF DOC 4164					3.883,71	
			SALDO ATUAL		0,00	
UNIMED	30.11.87	2.1.1.003.032	176001	S.ANT		230.211,96
IMPORTE PAGTO EFETUADO A UNIMED REF AOS DESCONTOS EFETUADOS EM FL DE PAGTO DE NOV/87 DOS SERVIDORES DESTA CIA DOC 4164	029 003					
					199.730,06	
			SALDO ATUAL			34.481,90
GABRIELA COURA MODA LTDA	30.11.87	2.1.1.003.035	206105	S.ANT		56.289,49
IMPORTE PAGTO EFETUADO A GABRIELA COURO E MODA REF AOS - DESCONTOS EFETUADOS EM FL DE - PAGTO DO MES DE NOV/87 DOS - SERVIDORES D/CIA DOC 4164	028 001					
					84.857,99	
IMPORTE VR REC DE MARQUIETEM RM IRANDA DE OLIVEIRA A FAVOR DA GABRIELA REL SERVICOS PRESTADOS NO MES DE NOV/87 CONF GR 8449	037 007					928,00
			SALDO ATUAL			2.359,50
FEMININA CALCADOS	30.11.87	2.1.1.003.036	206350	S.ANT		2.400,00
IMPORTE PAGTO EFETUADO A FEMININA CALCADOS REF AOS DESCONTOS EFETUADOS EM FL DE PAGTO DO MES DE NOV/87 DOS SERVIDORES D/CIA CONF DOC 4164	028 004					
					2.400,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
MAGAZINE SAO JORGE	30.11.87	2.1.1.003.037	206369	S.ANT		38.885,08
IMPORTE PAGTO EFETUADO AO MAGAZINE SAO JORGE REF AOS DESCONTOS EFETUADOS EM FL DE PAGTO DO MES DE NOV/87 DOS SERVIDORES DESTA CIA CONF DOC 4164	029 004					
					38.885,08	
			SALDO ATUAL		0,00	
IRMAOS MUFFATO	30.11.87	2.1.1.003.038	206377	S.ANT		761.775,97
IMPORTEPAGTO EFETUADO AOS IRMAOS MUFATTO REL AOS DESCONTOS EFETUADOS EM FL DE PAGTO DO MES DE NOVEMBRO/87 DOS SERVIDORES D/CIA CONF DOC 4164	032 006					
					765.485,89	
IMPORTE VR RECEBIDO DE WELMITON ANDRE BARBOSA A FAVORDO MUFATAO REF DESC EM SERVICOS PRESTADOS NO MES DE NOV/87 CF GR N 8716	037 004					1.000,00
IMPORTE VRREC DE UZIEL SANTA RITA DE ANDRADE A FAVOR DO MUFATAO REF DESC EM SERVICOS - PRESTADOS MES DE NOV/87 GR - 8717	049 002					1.000,00
			SALDO ATUAL		1.709,92	
ASSOC DOS MOTORISTAS OFICIAIS	30.11.87	2.1.1.003.340	203319	S.ANT		946,50
IMPORTE PAGTO EFETUADO AASSOCIACAO DOS MOTORISTAS OFICIAIS REL AOS DESCONTOS EFETUADOS EM	028 006					

04 DE DEZEMBRO DE 1987

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
FL DE PAGTO DO MES DE NOV/87 DOS SERVIDORES D/CIA CONF DOC 4164					946,50	
			SALDO ATUAL		0,00	
AGUA CRISTALINA LTDA	02.12.87	2.1.1.005.001.078	169129	S.ANT		4.080,00
PAGO A AGUA CRISTALINA REF COMPRA DE 09 GARRAFAS DE AGUA P/ESTA CIA CONF N/F N 1252	017 001	1.1.1.001.001	60			
IMP A FAVOR DA AGUA CRISTALINAREF AQUISICAO DE MAT DE COPA P/ESTA CIA CONF NF N 1252	018 001	1.1.3.001	523		990,00	
						990,00
			SALDO ATUAL			4.080,00
ADICIONAL QUINQUENO	30.11.87	3.1.1.001.003	100188	S.ANT	7.427.408,82	
IMPORTE PAGTO EFETUADO A MARIADA CONCEICAO CALCADA GARCIAREF ADICIONAL REF FERIAS - 86/87 DOC 4211	030 007					
					11.907,84	
			SALDO ATUAL		7.439.316,66	
AJUDA DE CUSTO-PESSOAL TECNICO	20.11.87	3.1.1.001.023	4090	S.ANT	974.175,35	
IMPORTE PAGTO EFETUADO A EDILIO MIRANDA REF AJUDA DE CUSTO CONF DOC 4146	026 003					
IMPORTE PAGTO EFETUADO A MARIADA CONCEICAO CALCADA GARCIAREF AJUDA DE CUSTO DOC 4211	032 001				5.246,36	
					11.242,00	
			SALDO ATUAL		990.663,71	
DIARIAS PESSOAL ADMINISTRATIVO	02.12.87	3.1.1.001.030	4162	S.ANT	360.403,50	
IMPORTE PAGTO EFETUADO A VAUDEVINO RAMOS DA SILVA REF DIARIAS CONF DOC 4170	030 002					
					18.300,00	
			SALDO ATUAL		378.703,50	
DIARIAS AO PESSOAL TECNICO	02.12.87	3.1.1.001.031	4170	S.ANT	643.049,91	
IMPORTE ORDEM BANCARIA N 32801120 BEMAT S/A CTA ESP - PROD LEI 3744/76 A FAVOR DE - MAURICIO LUCIO NANTES REF DIARIAS CONF DOC 4172	019 003	1.1.1.004.095	155357			
IMPORTE ORDEM BANCARIA N 32801097 BEMAT S/A CTA ESP - PRODUTO LEI 3744/76 A FAVOR DE MARCIO HERMENEGILDO DE ALMEIDA REF 04 DIARIAS CONF DOC 4156	021 001	1.1.1.004.095	155357		12.825,00	
IMPORTE PAGTO EFETUADO A ROBUSTIANO DOMINGOS DE DE OLIVEI CARLOS ALBERTO DA SILVA EUNICE APARECIDA DOS S OSMAR E MIGUEL GATTAS MONTEIROREF DIARIAS CONF DOC 4170	030 001				10.260,00	
					48.735,00	
			SALDO ATUAL		714.885,91	
DECIMO TERCEIRO SAL PESS ADM	25.11.87	3.1.1.001.032	4189	S.ANT	1.294.887,52	
IMPORTE PAGTO EFETUADO A JOSE DA SILVA OLIVEIRA REF 13 SALARIO/87 CONF DOC 4146	026 005					
					22.707,24	
			SALDO ATUAL		1.277.594,76	
GRATIFICACAO-PESSOAL TECNICO	30.11.87	3.1.1.001.037	4235	S.ANT	2.226.521,03	
IMPORTE PAGTO EFETUADO A ROSE	025 002					

04 DE DEZEMBRO DE 1987 CONTINUACAO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
HELENA PAES DE BARROS REF AJUDA DE CUSTO CONF DOC 4210					8.412,00	
			SALDO ATUAL		2.234.933,03	
SALARIO-PESSOAL ADMINISTRATIVO	30.11.87	3.1.1.001.045	4316	S.ANT	26.923.812,92	
IMPORTE PAGTO EFETUADO A FELICIANO VIEIRA NETO E PAULO ROBERTO TIEPO REF SALARIO DOS -	026 004					
DOS MESES DE OUT E NOV/87 CONFDOC 4146					32.174,12	
IMPORTE VRREC DE PAULO ROBERTO TIEPO A FAVOR DA CIA REF ANULACAO DE PROVENTOS REL AO SALARIO DO MES DE NOV/87 GR N 9745	053 005					3.000,00
			SALDO ATUAL		26.952.987,04	
SALARIO-PESSOAL TECNICO	30.11.87	3.1.1.001.046	4324	S.ANT	28.243.999,56	
IMPORTE PAGTO EFETUADO A MARIADA CONCEICAO CALCADA GARCIAREF SALARIO PT REL FERIAS -	030 006					
86/87 CONF DOC 4211					42.528,00	
			SALDO ATUAL		28.286.527,56	
SERVICOS PRESTADOS	30.11.87	3.1.1.001.050	4367	S.ANT	2.753.534,66	
IMPORTE PAGTO EFETUADO A ODENIR RAMOS MOURA E EDILIO MIRANDA REF SERVICOS PRESTADOSA CIA REL AO MES DE NOV/87 NOV/	026 002					
DOC 4146					78.009,00	
IMPORTE PAGTO EFETUADO A UZIELSTA RITA DE ANDRADE SEBASTIAO PEREIRA DE AQUINO ADORZINHO ARRUDA DE BRITO E RITA DE	026 006					
CASSIA ATENCE MAGOGA REF SERVICOS PRESTADOS A CIA CONF DOC 4209					24.196,73	
IMPORTE PAGTO EFETUADO A WELMITON ANDRE BARBOSA MARQUIETEM R M DE OLIVEIRA WILSON R OLIVEIRA DA SILVA REFSERVICOS	032 005					
PRESTADOS COMO OFFICEBOY NO MES DE NOV/87 DOC 4202					14.022,00	
			SALDO ATUAL		2.869.722,39	
FORCA LUZ E AGUA	03.11.87	3.1.1.001.069	4553	S.ANT	336.746,78	
IMPORTE ORDEM BANCARIA N 32711091 BEMAT S/A CTA MOVIMENTO UTILIZADA PARA EFETUAR	020 001	1.1.1.003.017	169439			
PAGTO A SANEMAT REF CONTA DE AGUA MES DE NOV/87 PREDIO GERENCIA DE TV CF REC 153432 E						
DOC 4159					525,14	
			SALDO ATUAL		337.271,92	
MULTAS	23.10.87	3.1.1.002.011	70815	S.ANT	2.265,17	
IMPORTE ORDEM BANCARIA N - 32711114 BEMAT S/A CTA MOVIMENTO A FAVOR DO DNER/ POLICIA	022 001	1.1.1.003.017	169439			
RODOVIARIA FEDERAL REFMULTAS INFRACAO DE TRANSITO PAGA A-						

04 DE DEZEMBRO DE 1987

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
TRAVES DO BEMAT S/A DOC 4160					412,46	
			SALDO ATUAL		2.677,63	
ASSIST S ASSOCIACAO DE CLASSE	16.10.87	3.1.1.002.022	165581	S.ANT	2.480.611,87	
IMPORTE ORDEM BANCARIA N 32711103 BEMAT S/A CTA MOVIMENTO A FAVOR DA FEDERACAODOS SERVIDORES PUBLICOS DE MATO GROSSO REF PAGTO DAS DASPARCE DOS MESES DE SET OUTUBRO/87 DO CONVENIO N 034/87 RPC PROC NS 5127 E 5475/87 DOC 4206	021 005	1.1.1.003.017	169439			
					20.000,00	
			SALDO ATUAL		2.500.611,87	
AJUDA DE CUSTO	24.11.87	3.1.3.001.003	7358	S.ANT	298.404,00	
IMPORTE ORDEM BANCARIA N 32801082 BEMAT S/A CTA ESP - PROD LEI 3744/76 A FAVOR DE ELIANE MUNHAO REF REEMBOLSO DE03 AJUDA DE CUSTO CONF DOC 4143	020 004	1.1.1.004.095	155357			
					6.156,00	
			SALDO ATUAL		304.560,00	
SALARIOS	23.09.87	3.1.3.001.016	7480	S.ANT	529.045,06	
IMPORTE PAGTOEFETUADO A EDGAR-MARQUES RAMIRES JOSE DORIVAL - DA SILVA SINVALDO MUNIZ DA - SILVA LUIZ FERREIRA DAVI E IDACIR CIZINANDE REF DIFERENCA-DE SAL OUT E SALARIO DE NOV/-87CONF DOC 4201 JUINA	024 002					
IMPORTE PAGTO EFETUADOA ALDEMIR BOGO E JOEL BATISTA DE OLIVEIRA REF SALARIO DE OUTE NOV E DIF SAL DE SETEMBRO/-87DOC 4146 JUINA	026 001				66.434,54	
IMPORTE PAGTO EFETUADO A JAIR CARLOS LINK REF SALARIO DE - NOV/87 E DIF SAL DE OUT/87 DOC4155 JUINA	026 007				44.184,50	
IMPORTE PAGTO EFETUADO A ROGERIO ORTIZ DOS SANTOS REF SALARIO DE NOV E DIF DE OUT/87CONF DOC 4155 JUINA	027 001				18.500,50	
IMPORTE PAGTO EFETUADO GONCALOHENRIQUE DE LIMA ANTONIO - BOLZAN ALTAIR FRANCISCO DO - NASCIMENTO ALCEBIADES DE LIMA JOAO GUILHERME PETTER JOAO B - DOS SANTOS REL DIF SAL DE OUT E SALARIO DO MES DE NOVEMBRO/87 DOC 4153	027 004				11.012,35	
IMPORTE PAGTO EFETUADO A NELSON PEREIRA DA SILVA E EWALTE SERGIO PEZZOLATO REF DIFERENCA DE SALARIO E SALARIOS JUINA MESES DE SET OUT E NOV/87 DOC 4219	029 006				65.783,20	
IMPORTE PAGTO EFETUADO A JOAO	030 003				57.318,77	

04 DE DEZEMBRO DE 1987 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTA CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
RODRIGUES DE SOUZA E WAGNER - VINICIUS DE ARAUJO LEMOS REF - DIFERENCA DE SALARIOS CONF DOC 4168			51.323,50	
IMPORTE PAGTO EFETUADO A PORCIDONE FORTUNATO SALAMENE AIRTON GENESIO DOS SANTOS CLAUDINEI GUSMAO E JOAQUIM JOAQUIMF REF DIF SALARIO DO MES DE NOVEMBRO/87	030 004		29.626,26	
IMPORTE PAGTO EFETUADO A RUBENS NOGUEIRA E PEDRO LIMA REF DIFERENCA DE SALARIO OUT E NOV/87 DOC 4211 JUINA	032 002		41.832,46	
IMPORTE PAGTO EFETUADO A ARI DE JESUS PEDROSO JOAO RODRIGUES DA SILVA E IDACIR DEMARCHI REF DIFERENCA DE SALARIO DO MES DE NOV/87 JUINADOC 4162	032 004		27.135,82	
IMPORTE VR REC DE SINVALDO MUNIZ DA SILVA A FAVOR DA CIA - REF ANULACAO DE PROVENTOS REL AO MES DE NOV/87 GR 8429	035 006			2.000,00
IMPORTE VR REC DE LUIZ FERREIRA DAVI A FAVOR DA CODEMAT REF ANULACAO DE PROVENTOS REL AO MES DE NOV/ 87 GR 8434	035 009			2.000,00
IMPORTE VR REC DE JOSE DORIVALDA SILVA A FAVOR DA CIA REFANULACAO DE PROVENTOS REL AO MES DE NOV/87 GR 8442	036 008			2.000,00
IMPORTE VR REC DE ARI DE JESUSPEDROSO A FAVOR DA CIA REL ANULACAO DE PROVENTOS REF DIF SALARIO DO MES DE NOV/87 GR - 9807	038 003			2.000,00
IMPORTE VR REC DE IDACIR DEMARCHI A FAVOR DA CIA REF ANULACAO DE PROVENTOS REF AO AOM DE NOV/87 GR 8743	038 008			2.500,00
IMPORTE VR REC DE PEDRO LIMA A FAVOR DA CIA REL ANULACAO DE PROVENTOS REL AO MES DE NOV/87 GR N 8741	039 002			2.500,00
IMPORTE VR REC DE JOAO RODRIGUES DA SILVA A FAVOR DA CIA REF ANULACAO DE PROVENTOS PRO SALARIO DO MES DE NOV/87 CF GR N 9802	039 007			2.000,00
IMPORTE VR REC DE RUBENS NOGUEIRA A FAVOR DA CIA REL ANULACAO DE PROVENTOS CONF GR - 8736	040 008			3.500,00
IMPORTE VR REC DE CLAUDINEI GUSMAO A FAVOR DA CIA REF ANULACAO DE PROVENTOS REF AO AOM	041 001			

04 DE DEZEMBRO DE 1987 (CONTINUACAO)

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
DE NOVEMBRO/87 GR 8424					3.000,00
IMPORTE VR REC DE JAOQUIM FERRERIA A FAVOR DA CIA REF ANULACAO DE PROVENTOS REL AO AOM DE NOV/87 GR N 8420	041 006				2.000,00
IMPORTE VALOR REC DEJOAO RODRIGUES DE SOUZA REF REFANULA DE PROVENTOS REL AO MES DE NOVEMBRO/87 GR 9823	043 003				2.000,00
IMPORTE VR REC DE ANTONIO BOLZAN A FAVOR DA CODEMAT REF ANULACAO DE PROVENTOS REF AO MES DE NOV/87 GR 8403	045 002				2.000,00
IMPORTE VR REC DE GONCALO HENRIQUE DE LIMA REL ANULACAO DE PROVENTOS REF AO MES DE NOVEMBRO/87 GR 8703	045 007				2.000,00
IMPORTE VR REC DE ALCEBIADES DE LIMA A FAVOR DA CODEMAT REFANULACAO DE PROVENTOS REL AO MES DE NOV/87 GR 8715	046 004				2.500,00
IMPORTE VR REC DE ALTAIR FRANCISCO DO NASCIMENTO A FAVOR DA CIA REL ANULACAO DE DEPROVENT REL AO MES DE NOV/87CF CONF GR 8471	046 006				2.000,00
IMPORTE VR REC DE JOAO B DOS SANTOS A FAVOR DA CIA REF ANULACAO DE PROVENTOS REL AO AOM DE NOV/87 GR 8466	047 001				2.000,00
IMPORTE VR REC DE JOAO GUILHERME PETER A FAVOR DA CIAREF ANULACAO DE PROVENTOS REL AO MES DE NOV/87 GR 8712	047 006				2.500,00
IMPORTE VR REC DE JAIR CARLOS LINK A FAVOR DA CIA REF ANULACAO DE PROVENTOS REL AO MES DE NOV/87 GR 8498	048 001				4.000,00
IMPORTE VR REC DE ROGERIO ORTIZ DOS SANTOS A FAVOR DA CODEMAT REL ANULACAO DE PROVENTOS REL AO MES DE NOV/87GR 8410	049 008				2.500,00
IMPORTE VR REC DE JOEL BATISTADE OLIVEIRA A FAVOR DA CIA REF ANULACAO DE PROVENTOS REL AO SALARIO DO MES DE NOVEMBRO/87 GR 8455 JUINA	052 002				5.000,00
IMPORTE VR REC DE ALDEMIR BOGOA FAVOR DA CIA REF ANULACAO DE PROVENTOS REL AO MES DE - NOV/87 GR 8492	052 008				2.500,00
SALDO ATUAL				891.696,96	
SALARIO-FAMILIA	31.12.85	3.1.3.001.017	7498 S.ANT	0,00	
IMPORTE PAGTO EFETUADO A WALTER SERGIO PEZZOLATO REF SALA-	024 001				

04 DE DEZEMBRO DE 1987 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
RIO FAMILIA REF AOS MESES DE SETEMBRO OUTUBRO E NOVEMBRO/87 CONF DOC 4219					648,22	
IMPORTE PAGTO EFETUADO A EDGARMARQUES RAMIRES JOSE DORIVAL DA SILVA SINVALDO MUNIZ DASILVA REF SALARIO FAMILIA NOS MESES DE OUT E NOV/87 DOC 4201JUINA	024 003				555,00	
IMPORTE PAGTO EFETUADO GONCALOHENRIQUE DE LIMA ALTAIR - FRANCISCO DO NASCIMENTO E JOADB DOS SANTOS REF SALARIO FAMILIA CONF DOC 4153	027 005				1.115,00	
IMPORTE PAGTO EFETUADO A PORCIDONE FORTUNATO SALAMENE AIRTON GENESIO DOS SANTOS E CLAUDINEI GUSMAO REF SALARIO FAMILIA CONF DOC 4154 REL AO MES DE NOV/87	030 005				565,00	
IMPORTE PAGTO EFETUADO A RUBENS NOGUEIRA REF SALARIO FAMILIA JUINA NOS MESES DE OUT E NOV/87 DOC 4211	032 003				221,00	
			SALDO ATUAL		3.104,22	
MULTAS	30.11.87	3.1.5.006	7935	S.ANT	2.148.208,83	
IMPORTE PAGTO EFETUADO A FAVORDO IMPOSTO DE RENDA FONTE REF MULTAS CONF DARFS E DOC 4216	024 006				993,00	
IMPORTE PAGTO EFETUADO A FAVORDO IMPOSTO DE RENDA FONTE - ATRAVES DO BEMAT S/A REF MULTAS CONF DARF E DOC 4161	031 001				1.783,00	
			SALDO ATUAL		2.150.984,83	
CORRECAO MONETARIA	23.11.87	3.1.5.010	85740	S.ANT	2.423.084,08	
IMPORTE PAGTO EFETUADOA FAVORDO IMPOSTO DE RENDA FONTE REF JUROS E CORRECAO MONETARIA ATRAVES DO BEMAT S/A CF DARFS	024 005				1.486,00	
IMPORTE PAGTO EFETUADO A FAVORDO IMPOSTO DE RENDA FONTE - ATRAVES DO BEMAT S/A REF JUROSE CORRECAO MONETARIA CF DARF E DOC 4161	031 002				2.668,00	
			SALDO ATUAL		2.427.238,08	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	30.11.87	3.1.6.001	7960	S.ANT		1.757.832,14
IMPORTE DEPOSITO EFETUADO NO BEMAT S/A CTA MOVIMENTO REF VR RECEBIDO DO BRADESCO SEGURADORA S/A REL REEMBOLSO DA APOLICE 07159001952 GR 8304DEP N 290691	022 003	1.1.1.003.017	169439			1.838,15
			SALDO ATUAL			1.759.670,31
TAXA DE CADASTRAMENTO	30.11.87	4.1.2.004	8133	S.ANT		63.772,89
IMP AVISO DE CREDITO DO BEMAT	016 002	1.1.1.004.095	155357			

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		04 DE DEZEMBRO DE 1987 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
S/A REF VALOR REC DE LAZARO - RODRIGUES REF ENTREGA DEFINITIVA DO TITULO CONF GR N 8305						700,00
IMP AVISO DO BEMAT S/A REF VALOR REC DE LOURENCO THOMPSON-PAES BERNARDES REF TAXA DE - TRANSF 2 CONF RES N 28/87 ART1 EM VIGENCIA PELA AQUISICAO DO LOTE N 03 Q 02 DA MICRO INDUSTRIA DE VARZEA GRANDE GRAN PROC N 5854/87 E 4032/87 E GR N 6185 E AVISO DE BANCO N-097632	016 003	1.1.1.003.017	169439			11.520,00
			SALDO ATUAL			75.99.,89
		TOTAL DE DEBITOS	9.121.238,17		TOTAL DE CREDITOS	9.121.238,17
					07 DE DEZEMBRO DE 1987	**********
B BR C/ESP LEI 3744/76 AG CBA	02.12.87	1.1.1.004.122	191299	S.ANT	1.440.253,04	
IMPORTE CHEQUE N 796598 BCO BRASIL S/A CTA ESP PROD LEI N-3744/76 A FAVOR DO CENTRO DE - TRADICOES GAUCHAS SINUELO DO ARAGUAIA MT REF PAGTO TOTALDO CONVENIO N 084/87 ADEMAT ADEM ELABORACAO DO PROJETO ARQUITETONICO RECIBO 04306 C EDOC 2865	054 001	1.1.5.154	207837			100.000,00
			SALDO ATUAL		1.340.253,04	
CENTRO TRAD GAUCHAS SIN ARAG	00.00.00	1.1.5.154	207837	S.ANT	0,00	
IMPORTE CHEQUE N 796598 BCO BRASIL S/A CTA ESP PROD LEI N-3744/76 A FAVOR DO CENTRO DE - TRADICOES GAUCHAS SINUELO DO ARAGUAIA MT REF PAGTO TOTALDO CONVENIO N 084/87 ADEMAT ADEM ELABORACAO DO PROJETO ARQUITETONICO RECIBO 04306 C EDOC 2865	054 001	1.1.1.004.122	191299			
			SALDO ATUAL		100.000,00	
		TOTAL DE DEBITOS	100.000,00		TOTAL DE CREDITOS	100.000,00
					08 DE DEZEMBRO DE 1987	**********
CAIXA-CUIABA	04.12.87	1.1.1.001.001	60	S.ANT	17.913,68	
PAGO AO CARTORIO DO 1 OFICIO REF AO RECONHECIMENTO DE FIRMAS P/ ESTA CIA CONF REC S/N	056 001	3.1.1.001.079	4650			35,68
ORDEM BANCARIA N 1089 DO BEMAT S/A C/ESP P LEI 3744/76 UTILIZADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	056 002	1.1.1.004.095	155357		5.000,00	
PAGO A CONSTRURAMA REF COMPRA DE 01 FECHADURA PARA ESTA CIA CONF N/F N 23373	056 003	2.1.1.005.001.151	207721			550,00

08 DE DEZEMBRO DE 1987 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
PAGO AO CARTORIO DO 1 OFICIO REF RECONHECIMENTO DE FIRMAS P/ ESTA CIA CONF DOC S/N	056 004	3.1.1.001.079	4650			35,00
PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS REF DESPESAS TELEGRAFICAS CONF RECS NS 653603 E 653604 E 136920	056 005	3.1.1.001.077	4634			1.339,00
PAGO AO BEMAT S/A E A JUNTA COMERCIAL REF TAXAS DE REGISTRO DE LIVROS E DARF CF DOC EM N/PODER	056 006	3.1.1.001.092	4782			3.376,00
			SALDO ATUAL		17.578,68	
BANCO DO BRASIL SA	04.12.87	1.1.1.003.002	175	S.ANT		143.803,74
IMP CH 263051 DO BCO DO BRASILC/ APOIO LOGISTICO UTILIZ P/ DEP NO BEMAT C/ MOVIMENTO REF TRANSFERENCIA P/PAGTO A FAV DA XEROX DO BRASILS/A CF REC 2870	058 001	1.1.1.004.069	85219		34.037,38	
IMP CH 263053 DO BCO DO BRASILC/ APOIO LOGISTICO UTILIZ P/ DEP NO BEMAT C/ MOVIMENTO P/ PAGTO A FAV DA HALFOR COM E IMP LTDACF REC 2873	058 002	1.1.1.004.069	85219		117.210,00	
IMP CH 263054 DO BCO DO BRASILC/ APOIO LOGISTICO GER DO - POLONORDESTE UTILIZ P/ DEP NO BEMAT C/ MOVIMENTO P/ ATENDER DESPESAS DIVERSAS CF REC 2874	058 003	1.1.1.004.069	85219		31.060,00	
			SALDO ATUAL		38.503,64	
BEMAT C/ MOV AG BOSQUE	04.12.87	1.1.1.003.017	169439	S.ANT	308.465,09	
IMPORTE AUTORIZACAO DE REPASSEN 127 REFERENTE TRANSFERENCIA DA CONTA BEMAT/ ADEMAT P/ CTA MOVIMENTO PARA ATENDER REEMBOLSO DE PARTE DO CONVENIO049/87 ADEMAT/PREF MUN PORTO DOS GAUCHOS MT	057 001	1.1.1.004.073	87114		40.000,00	
IMPORTE ORDEM BANCARIA N 32711119 BEMAT S/A CTA MOVIMENTO UTILIZADA PARA EFETUAR DIVERSOS PAGAMENTOS DOC 4221	063 008					5.940,00
			SALDO ATUAL		342.525,09	
88 APOIO LOG GER POLONORESTE	30.11.87	1.1.1.004.069	85219	S.ANT	768.158,77	
IMP CH 263051DO BCO DO BRASILC/ APOIO LOGISTICO UTILIZ P/ DEP NO BEMAT C/ MOVIMENTO REF TRANSFERENCIA P/PAGTO A FAV DA XEROX DO BRASILS/A CF REC 2870	058 001	1.1.1.003.002	175			34.037,38
IMP CH 263053 DO BCO DO BRASILC/ APOIO LOGISTICO UTILIZ P/ DEP NO BEMAT C/ MOVIMENTO P/ PAGTO A FAV DA HALFOR COM E IMP LTDACF REC 2873	058 002	1.1.1.003.002	175			117.210,00
IMP CH 263054 DO BCO DO BRA-	058 003	1.1.1.003.002	175			

08 DE DEZEMBRO DE 1987

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
SILC/ APOIO LOGISTICO GER DO - POLONOROESTE UTILIZ P/ DEP NO BEMAT C/ MOVIMENTO P/ ATENDER DESPESAS DIVERSAS CF REC 2874						31.060,00
			SALDO ATUAL		585.851,39	
B BEMAT BOSQUE C/ADMATO	04.12.87	1.1.1.004.073	87114	S.ANT	69.971,99	
IMPORTE AUTORIZACAO DE REPAS- SEN 127 REFERENTE TRANSFEREN- CIA DA CONTA BEMAT/ ADEMAT P/ CTA MOVIMENTO PARA ATENDER RE- EMBOLSO DE PARTE DO CONVE- NIO049/87 ADEMAT/PREF MUN POR- TO DOS GAUCHOS MT	057 001	1.1.1.003.017	169439			
						40.000,00
			SALDO ATUAL		29.971,99	
BEMAT BOSQUE C/ES P LEI 3744/76	04.12.87	1.1.1.004.095	155357	S.ANT	436.640,63	
ORDEM BANCARIA N 1089 DO BEMAT S/A C/ESP P LEI 3744/76 UTILI- ZADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	056 002	1.1.1.001.001	60			
						5.000,00
			SALDO ATUAL		431.640,63	
BEMAT C/COTAS AG BOSQUE	04.12.87	1.1.1.004.106	169323	S.ANT	23.563.793,68	
IMPORTE ORDEM BANCARIA N 32551119 BEMAT S/A CTA COTAS AFAVOR DE ARNO SCHONBERGER REFSALARIO DOC 4222	063 001					
						38.385,88
IMPORTE ORDEM BANCARIA N 32551110 BEMAT S/A CTA COTAS AFAVOR DE MARLEIDE CARVALHO - ALBERINI REF ADICIONAL DOC - 4171	063 006					
						2.032,76
			SALDO ATUAL		23.523.375,04	
B BR C/ESP LEI 3744/76 AG CBA	07.12.87	1.1.1.004.122	191299	S.ANT	1.340.293,04	
IMPORTE AVISO DO BANCO DO BRA- SIL S/A CTA ESP PROD LEI N - 3744/76 REF ARRECADACAO COM - VENDA DE TERRAS EM JUINA NO - PERIODO DE 30/11 A 08/12/8- 87TRANSFERIDO P/ AG CUIABA A- VISO N 5560160	059 001	2.1.1.010.001.007	165611			
					286.666,92	
			SALDO ATUAL		1.626.919,96	
B BR C/ESP P LEI 3744/76 AG JUINA	02.12.87	1.1.1.004.123	191310	S.ANT	2.089,83	
IMPORTE VR TRANSFERENCIA DA CONTA ESP PROD LEI 3744/76 AG- JUINA P/ AG DE CUIABA BCO DO - BRASIL S/A REL ARRECADACAO - VENDA DE TERRAS EM JUINA CONF AVISO N 5560160	059 002	2.1.1.010.001.007	165611			
						286.666,92
IMPORTE VR DEPOSITO BANCO DO BRASIL S/A AG JUINA REF ARRE- CADACAO COM VENDA DE TERRAS EM JUINA MT CTA ESP PROD LEI N 3744/76 CONF COMPROV EM N/PO- DER	060 001					
					286.666,92	
			SALDO ATUAL		2.089,83	
VALCIR APARECIDO DURAN	02.12.87	1.1.2.001.005.133	206849	S.ANT	20.000,00	
IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DOSERVIDOR WALDERSON DE ALMEI-	057 002	3.1.1.001.064	4502			

08 DE DEZEMBRO DE 1987

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
DA COUTINHO LYRA REF AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIF P/ USOD/ CIA PROC N 5713/87						1.380,00
IMPORTE PAGTO EFETUADO A WALDERSON DE ALMEIDA C LYRA REF SALDO DE ADIANTAMENTO CONFDOC 4221	061 006				180,00	
DEVEDORES COMPRA DE TERRA	04.12.87	1.1.2.004.040.001	SALDO ATUAL 155667	S.ANT	18.800,00	12.778.548,21
IMPORTE VALOR RECEBIDO DE DIVERSOS REF QUITACAO DE PRESTACOES DE LOTES NO PROJETOJUINA CONFORME CARNES PAGOS NOBCO BRASIL S/A	062 001					
ESTOQUE	04.12.87	1.1.3.001	SALDO ATUAL 523	S.ANT	733.230,97	266.035,26 13.044.583,46
IMP A FAVOR DA DISMAF DIST MAQE FERRAMENTAS REF AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS P/ ESTACIACONF NF N 54236	055 001	2.1.1.005.003.032	143987			
CONTRIBUICAO IAPAS- CUIABA	04.12.87	2.1.1.002.005	SALDO ATUAL 87149	S.ANT	59.610,00 792.840,97	15.887.026,90
IMPORTE VR REC DE ARNO SCHONBERGER A FAVOR DO IAPAS REF AOS SAL DOS MESES OUT E ENOV/8 GR N 9830	063 005					
IMPORTE VRREC DE MARLEIDE CARVALHO ALBERINI A FAVOR DO IAPAS REF ADICIONAL NOV/87 GR - 9828	063 007					4.270,90
IMP DE R RETIDO NA FT-CUIABA	04.12.87	2.1.1.003.001	SALDO ATUAL 3549	S.ANT		188,84 15.891.486,64 10.998.121,15
IMPORTE VRREC DE ARNO SCHONBERGER A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA REL SAL DOS MESES DE OUT E NOV/87 GR 9832	063 003					
ASSOCIACAO ATLETICA CODEMAT	04.12.87	2.1.1.003.003	SALDO ATUAL 3565	S.ANT		2.739,00 11.000.860,15 157.092,37
IMPORTE VR REC DE ARNO SCHONBERGER A FAVOR DA ASC RELSALARIO DOS MESES DE OUT E NOV/87 GR N 9833	063 002					
SEGURO EM GRUPO-CIA ATLANTICA	04.12.87	2.1.1.003.008	SALDO ATUAL 3611	S.ANT		345,82 157.438,19 183.331,84
IMPORTE VR REC DE ARNO SCHONBERGER A FAVOR DO SEGURO REF SALARIO DOS MESES DE OUT ENOV/87 GR 9831	063 004					
CONSTRURAMA MAT P/ CONSTRUCAO	30.11.87	2.1.1.005.001.151	SALDO ATUAL 207721	S.ANT		366,40 183.698,24
PAGO A CONSTRURAMA REF COMPRA DE 01 FECHADURA PARA ESTA CIA CONF N/F N 23373	056 003	1.1.1.001.001	60			550,00
DISMAF LTDA	31.12.84	2.1.1.005.003.032	SALDO ATUAL 143987	S.ANT	550,00 0,00	
IMP AFAVOR DA DISMAF DIST MAQE	055 001	1.1.3.001	523		0,00	

08 DE DEZEMBRO DE 1987

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
FERRAMENTAS REF AQUISICAO DE- PECAS E ACESSORIOS P/ ESTA CIACONF NF N 54236						59.610,00
			SALDO ATUAL			59.610,00
CREDORES DIVERSOS	02.12.87	2.1.1.010.001.007	165611	S.ANT		646.364,91
IMPORTE AVISO DO BANCO DO BRA- SIL S/A CTA ESP PROD LEI N - 3744/76 REF ARRECADACAO COM - VENDA DE TERRAS EM JUINA NO - PERIODO DE 30/11 A 08/12/8- 87TRANSFERIDO P/ AG CUIABA A- VISO N 5560160	059 001	1.1.1.004.122	191299			
IMPORTE VR TRANSFERENCIA DA CONTA ESP PROD LEI 3744/76 AG- JUINA P/ AG DE CUIABA BCO DO - BRASIL S/A REL ARRECADACAO - VENDA DE TERRAS EM JUINA CONF AVISO N 5560160	059 002	1.1.1.004.123	191310			286.666,92
					286.666,92	
			SALDO ATUAL			646.364,91
ADICIONAL QUINQUENO	04.12.87	3.1.1.001.003	100188	S.ANT	7.439.316,66	
IMPORTE PAGTO EFETUADO A MA- RLEIDE CARVALHO ALBERINI REFA- DICIONAL DO MES DE NOV/87 CONF DOC 4171	061 002					
					2.221,60	
			SALDO ATUAL		7.441.538,26	
AJUDA DE CUSTO-PESSOAL TECNICO	04.12.87	3.1.1.001.023	4090	S.ANT	990.663,71	
IMPORTE PAGTO EFETUADO A VAL- CIR APARECIDO DURAN REF REFAJ DE CUSTO PT CONF DOC 4221	061 003					
					2.052,00	
			SALDO ATUAL		992.715,71	
DIARIAS PESSOAL ADMINISTRATIVO	04.12.87	3.1.1.001.030	4162	S.ANT	378.703,50	
IMPORTE PAGTO EFETUADO A JAIR JOSE DA SILVA E WALDERSON DE - ALMEIDA C LYRA REF DIARIAS - CONF DOC 4221	061 004					
					2.928,00	
			SALDO ATUAL		381.631,50	
SALARIO-PESSOAL ADMINISTRATIVO	04.12.87	3.1.1.001.045	4316	S.ANT	26.952.987,04	
IMPORTE PAGTO EFETUADO A ARNO SCHONBERGER REF SALARIOS DOS - MESES DE OUT E NOV/87 CONF DOC4222	061 001					
					46.108,00	
			SALDO ATUAL		26.999.095,04	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	30.11.87	3.1.1.001.064	4502	S.ANT	1.792.135,85	
IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DOSERVIDOR WALDERSON DE ALMEI- DA COUTINHO LYRA REF AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIF P/ U- SOD/ CIA PROC N 5713/87	057 002	1.1.2.001.005.133	206849			
IMPORTE PAGTO EFETUADO AVALCIR APARECIDO DURAN REF REFREEMBO DE DESPESAS EFETUADAS COM A- QUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LU- BRIF P/ USO D/CIA CONF DOC 4121 NF 54785	061 005					1.380,00
					780,00	
			SALDO ATUAL		1.794.295,85	
DESP POSTAIS E TELEGRAFICAS	17.11.87	3.1.1.001.077	4634	S.ANT	66.937,20	

08 DE DEZEMBRO DE 1987 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS REF DESPESAS TELEGRAFICAS CONF RECS NS 653603 E 653604 E 136920	056 005	1.1.1.001.001	60			
					1.339,00	
			SALDO ATUAL		67.876,20	
DESPESAS DE CARTORIO	24.11.87	3.1.1.001.079	4650	S.ANT	89.326,29	
PAGO AO CARTORIO DO 1 OFICIO REF AO RECONHECIMENTO DE FIRMAS P/ ESTA CIA CONF REC S/N	056 001	1.1.1.001.001	60			
					35,00	
PAGO AO CARTORIO DO 1 OFICIO REF RECONHECIMENTO DE FIRMAS P/ ESTA CIA CONF DOC S/N	056 004	1.1.1.001.001	60			
					35,00	
			SALDO ATUAL		89.396,29	
TAXAS E EMOLUMENTOS	24.11.87	3.1.1.001.092	4782	S.ANT	210.947,29	
PAGO AO BEMAT S/A E A JUNTA COMERCIAL REF TAXAS DE REGISTRO DE LIVROS E DARF CF DOC EM N/PODER	056 006	1.1.1.001.001	60			
					3.376,00	
			SALDO ATUAL		214.323,29	
JUROS S/VENDA DE TERRAS	02.12.87	4.1.2.009	8184	S.ANT		1.088.291,75
IMPORTE VALOR RECEBIDODE DIVERSOS REF JUROS E MULTA REL-QUITACAO DE PRESTACAO DE LOTESNO P JUINA CONF CARNES PAGOS NO BCO DO BRASIL S/A	062 002					
						20.631,66
			SALDO ATUAL			1.108.923,42
		TOTAL DE DEBITOS	1.207.902,74		TOTAL DE CREDITOS	1.207.902,74
					09 DE DEZEMBRO DE 1987	**********
CAIXA-CUIABA	08.12.87	1.1.1.001.001	60	S.ANT	17.578,68	
ORDEM BANCARIA N 1121 DO BEMATS/A C/ MOV UTILIZADA PARA - SUPRIMENTO DE CAIXA CONF DOC-CEM N/PODER	065 001	1.1.1.003.017	169439			
					50.000,00	
PAGO A AGUA CRISTALINA REF COMPRA DE GARRAFOES DE AGUA - PARA ESTA CIA CONF N/F N 1276	065 002	2.1.1.005.001.078	169129			
						1.430,00
PAGO A PAPELARIA REGENTE REF COMPRA DE MATERIAL P/ ESTA CIACONF N/F N 1015	065 003	3.1.1.001.066	4529			
						385,00
			SALDO ATUAL		65.763,68	
BEMAT C/ MOV AG BOSQUE	08.12.87	1.1.1.003.017	169439	S.ANT	342.525,09	
ORDEM BANCARIA N 1121 DO BEMATS/A C/ MOV UTILIZADA PARA - SUPRIMENTO DE CAIXA CONF DOC-CEM N/PODER	065 001	1.1.1.001.001	60			
						50.000,00
IMPORTE AUTORIZACAO DE REPASSE N 128 REL TRANSFERENCIA DO BEMAT S/A CTA FIMAT PARA CTA MOVIMENTO REF AOS CONV E CONTR NS 011/87 PREF MUN DE FIGUEIROPOLIS D'OESTE CONTR 101/86 TERCONI LTDA CONV 153/86 PREF MUN NOVA XAVANTINA E CONTR	067 004	1.1.1.004.111	169374			

09 DE DEZEMBRO DE 1987 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
122/86 A TRIUNFO LTDA IMPORTE DEPOSITO EFETUADO NO BEMAT S/A CTA MOVIMENTO REL VR REC DE VITOR MAURO ALVELLOS-FERNANDES REF SALDO DE ADIAN-TAMENTO CONF GR N 8307 E DEP N 213463	067 005	1.1.2.001.004.095	144029		655.468,41	
IMPORTE DEP N 26708 BEMAT S/A CTA MOVIMENTO REL VR REC DE ISMAEL PEDROSO CAVALCANTI REL SALDO DE ADIANTAMENTO GR 9842	067 006	1.1.2.001.005.158	207586		3.523,00	
IMP AUTORIZACAO DE REPASSE DA C/FIMAT PARA C/MOVIMENTO RELA-TIVO AO PAGAMENTO DA PARCELA DO CONV 011/87 DA PREFEITURA MUNC FIGUEIROPOLIS D'OESTE CONF DOC N 138	069 002	1.1.1.004.111	169374		6.295,00	
IMPORTE ORDEM BANCARIA N 32711123 BEMAT S/A CTA MOVI-MENTO UTILIZADA PARA EFETUAR DIVERSOS PAGAMENTOS CONF DOC 4226	071 001				90.000,00	
						28.208,26
BEMAT C/COTAS AG BOSQUE			SALDO ATUAL		1.019.603,24	
IMPORTE AUTORIZACAO DE REPAS-SEN 127 REL TRANSFERENCIA DO - BEMAT S/A CTA COTAS FIMAT PARA ATENDER PAGTO A FIRMA TERCONI	08.12.87 068 001	1.1.1.004.106 1.1.1.004.111	169323 169374	S.ANT	23.523.375,04	
IMPORTE ORDEM BANCARIA N 32551122 BEMAT S/A CTA COTAS FAVOR DA ASSOCIACAO DOS SERVI-DORES DA CODEMAT REL AOS AOSD MAGAZINE SAO JORGE E CAPEMI SEGURO DOC 4225 MES 11/87	068 002	2.1.1.003.003	3565			2.000.000,00
						5.984,09
BEMAT C/FIMAT AG BOSQUE			SALDO ATUAL		21.517.390,95	
IMPORTE AUTORIZACAO DE REPASSE N 128 REL TRANSFERENCIA DO BE-MAT S/A CTA FIMAT PARA CTA MO-VIMENTO REF AOS CONV E CONTR NS 011/87 PREF MUN DE FIGUEI-ROPOLIS D'OESTE CONTR 101/86 TERCONI LTDA CONV 153/86 PREF MUN NOVA XAVANTINA E CONTR 122/86 A TRIUNFO LTDA	05.10.87 067 004	1.1.1.004.111 1.1.1.003.017	169374 169439	S.ANT	74.823,37	
IMPORTE AUTORIZACAO DE REPAS-SEN 127 REL TRANSFERENCIA DO - BEMAT S/A CTA COTAS FIMAT PARA ATENDER PAGTO A FIRMA TERCONI	068 001	1.1.1.004.106	169323			655.468,41
IMP AUTORIZACAO DE REPASSE DA C/FIMAT PARA C/MOVIMENTO RELA-TIVO AO PAGAMENTO DA PARCELA DO CONV 011/87 DA PREFEITURA MUNC FIGUEIROPOLIS D'OESTE CONF DOC N 138	069 002	1.1.1.003.017	169439		2.000.000,00	
						90.000,00
			SALDO ATUAL		1.329.394,96	

09 DE DEZEMBRO DE 1987

NOMENC. / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
BANCO ITAU DECRETO 1138	31.08.87	1.1.1.004.127	205648	S.ANT	667,68	
IMPORTE AVISO DE LANCAMENTO B-	067 003	3.1.1.001.080	4669			
CO ITU S/A CTA DECRETO LEI N						
1138 REF DESPESAS BANCARIAS						
CONF AVISO EM N/PODER						1,51
			SALDO ATUAL		666,17	
VITOR MAURO ALVEOLOS FERNANDES	17.11.87	1.1.2.001.004.095	144029	S.ANT	15.000,00	
IMPORTE DEPOSITO EFETUADO NO	067 005	1.1.1.003.017	169439			
BEMAT S/A CTA MOVIMENTO REL VR						
REC DE VITOR MAURO ALVELLOS-						
FERNANDES REF SALDO DE ADIAN-						
TAMENTO CONF GR N 8307 E DEP N						
213463						3.523,00
			SALDO ATUAL		11.477,00	
VALDEVINO RAMOS DA SILVA	22.10.87	1.1.2.001.005.103	191302	S.ANT	3.000,00	
IMPORTE PRESTACAO DECONTAS DE	068 003	3.1.3.001.020	7528			
VAUDEVINO RAMOS DA SILVA REF						
DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA						
CONF PROC N 5770/87						2.470,00
			SALDO ATUAL		530,00	
LUIZ TOSHUYUKI ARIZAWA	02.12.87	1.1.2.001.005.130	206059	S.ANT	9.853,50	
IMPORTEPRESTACAO DE CONTAS DE	068 004	3.1.1.001.064	4502			
LUIZ TOSHIYUKI ARIZAWA REF A-						
QUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LU-						
BRIF P/USO D/CIA CONF PROC N						
6000/87						5.705,00
IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DE	068 005	3.1.1.001.050	4367			
LUIZ TOSHIYUKI ARIZAWA REF						
DESPESAS EFETUADAS COM SERVI-						
COS PRESTADOS P/ATENDER A CIA						
CONF PROC N 6000/87						2.773,50
IMPORTE PRESTACAO DECONTAS DE	068 006	3.1.1.001.090	4766			
LUIZ TOSHIYUKI ARIZAWA REF A-						
QUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS						
P/A CIA CONF PROC 6000/87						315,00
IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DE	068 007	3.1.1.001.073	4596			
LUIZ TOSHIYUKI ARIZAWA REF						
CONSERVACAO DE VEICULOS P/A-						
TENDER A CIA PROC 6000/87						400,00
IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DE	069 001	3.1.1.001.066	4529			
LUIZ TOSHIYUKI ARIZAWA REF						
DESPESAS EFETUADAS COM MATE-						
RIAL DE EXPEDIENTE PARA ATEN-						
DER A CIA PROC N 6000/87						660,00
			SALDO ATUAL		0,00	
ANTONIO BATISTA NUNES	10.11.87	1.1.2.001.005.141	206962	S.ANT	73.500,00	
IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS	066 001	3.1.1.001.065	4510			
DOSR ANTONIO BATISTA NUNES						
REFDESPESAS EFETUADAS COM MA-						
TERIAL DE COPA P/ ESTA CIA -						
CONF PROC NS 5995 E 5988/87						12.842,67
IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS	066 002	3.1.1.001.050	4367			
DOSR ANTONIO BATISTA NUNES REF						
DESPESAS EFETUADAS P/ A CIA						
REL SERVICOS PRESTADOS CF PROC						
NS 5995 E 5988/87						52.600,00

09 DE DEZEMBRO DE 1987 CONTINUACAO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMPORTE PREST DE CONTAS DO SR. ANTONIO BATISTA NUNES REF. - DESPESAS EFETUADA P/ CIA COM PECAS E ACESSORIOS CONF. PROC. NRS. 5988/87	066 003	3.1.1.001.090	4766			3.222,28
IMPORTE PREST DE CONTAS DO SR. ANTONIO BATISTA NUNES REF. - DESPESAS EFETUADAS P/ CIA CIA MEDICAMENTOS CONF. PROC. PROC 5995 E 5988/87	066 004	3.1.1.001.086	4723			332,31
IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DOSR ANTONIO BATISTA NUNES REFDESPESAS EFETUADAS P/ A CIACOM MATERIAL DE LIMPEZA CONF PROC NS 5995 E 5988/87	066 005	3.1.1.001.068	4545			337,00
IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DO SR ANTONIO BATISTA NUNES REF DESPESAS EFETUADAS P/ A CIA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIF CONF PROC N 5995 E 5988/87	066 006	3.1.1.001.064	4502			760,00
IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DO SR ANTONIO BATISTA NUNES REF DESPESAS EFETUADAS P/ A CIA COM MATERIAL DE EXPEDIENTECONF PROC NS 5995 E 5988/87	067 001	3.1.1.001.066	4529			4.421,00
IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DOSR ANTONIO BATISTA NUNES REFDESPESAS EFETUADAS P/ A CIACOM MATERIAL DE CONSTRUCAO CF PROC NS 5995 E 5988/87	067 002	3.1.1.001.093	28398			2.801,00
IMPORTE PAGTO EFETUADO A ANTONIO BATISTA NUNES REF REEMBOLSO DE ADIANTAMENTO CONF DOC 4226	070 001					
			SALDO ATUAL		3.816,26	
					0,00	
ISMAEL PEDROSO CAVALCANTE	02.12.87	1.1.2.001.005.158	207586	S.ANT	200.000,00	
IMPORTE DEP N 26708 BEMAT S/A CTA MOVIMENTO REL VR REC DE ISMAEL PEDROSO CAVALCANTI REL SALDO DE ADIANTAMENTO GR 9842	067 006	1.1.1.003.017	169439			6.295,00
			SALDO ATUAL		193.705,00	
ESTOQUE	08.12.87	1.1.3.001	523	S.ANT	792.840,97	
IMP A FAVOR DA AGUA CRISTALINAREF AQUISICAO DE MAT DE COPAP/ ESTA CIA CONF NF N 1276	064 001	2.1.1.005.001.078	169129			
					1.430,00	
			SALDO ATUAL		794.270,97	
ASSOCIACAO ATLETICA CODEMAT	08.12.87	2.1.1.003.003	3565	S.ANT		157.438,19
IMPORTE ORDEM BANCARIA N 32551122 BEMAT S/A CTA COTAS FAVOR DA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CODEMAT REL AOS AOSD MAGAZINE SAO JORGE E CAPEMI SEGURO DOC 4225 MES 11/87	068 002	1.1.1.004.106	169323			
					5.984,09	
			SALDO ATUAL			151.454,10
AGUA CRISTALINA LTDA	04.12.87	2.1.1.005.001.078	169129	S.ANT		4.080,00
IMP A FAVOR DA AGUA CRISTALI-	064 001	1.1.3.001	523			

09 DE DEZEMBRO DE 1987 (CONTINUACAO)

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
NAREF AQUISICAO DE MAT DE COPAP/ ESTA CIA CONF NF N 1276						1.430,00
PAGO A AGUA CRISTALINA REF - COMPRA DE GARRAFOES DE AGUA - PARA ESTA CIA CONF N/F N 1276	065 002	1.1.1.001.001	60			
					1.430,00	
			SALDO ATUAL			4.080,00
AJ DE CUSTO-PES ADMINISTRATIVO	27.11.87	3.1.1.001.022	4081	S.ANT	907.280,74	
IMPORTE PAGTO EFETUADO A ANTONIO BATISTA NUNES REF AJUDA DE CUSTO CONF DOC 4226	070 002					
					4.392,00	
			SALDO ATUAL		911.672,74	
SERVICOS PRESTADOS	04.12.87	3.1.1.001.050	4367	S.ANT	2.869.722,39	
IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DOSR ANTONIO BATISTA NUNES REF DESPESAS EFETUADAS P/ A CIA REL SERVICOS PRESTADOS CF PROC NS 5995 E 5988/87	066 002	1.1.2.001.005.141	206962			
					52.600,00	
IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DE LUIZ TOSHIYUKI ARIZAWA REF DESPESAS EFETUADAS COM SERVICOS PRESTADOS P/ATENDER A CIA CONF PROC N 6000/87	068 005	1.1.2.001.005.130	206059			
					2.773,50	
			SALDO ATUAL		2.925.095,89	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	08.12.87	3.1.1.001.064	4502	S.ANT	1.794.295,85	
IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DO SR ANTONIO BATISTA NUNES REF DESPESAS EFETUADAS P/ A CIA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIF CONF PROC N 5995 E 5988/87	066 006	1.1.2.001.005.141	206962			
					760,00	
IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DE LUIZ TOSHIYUKI ARIZAWA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIF P/USO D/CIA CONF PROC N 6000/87	068 004	1.1.2.001.005.130	206059			
					5.705,00	
			SALDO ATUAL		1.800.760,85	
DESPESAS DE COPA	30.11.87	3.1.1.001.065	4510	S.ANT	273.397,51	
IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DOSR ANTONIO BATISTA NUNES REFDESPESAS EFETUADAS COM MATERIAL DE COPA P/ ESTA CIA - CONF PROC NS 5995 E 5988/87	066 001	1.1.2.001.005.141	206962			
					12.842,67	
			SALDO ATUAL		286.200,18	
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	01.12.87	3.1.1.001.066	4529	S.ANT	1.344.772,58	
PAGO A PAPELARIA REGENTE REF COMPRA DE MATERIAL P/ ESTA CIACONF N/F N 1015	065 003	1.1.1.001.001	60			
						385,00
IMPORTE PRESTACAO DECONTAS DO SR ANTONIO BATISTA NUNES REF DESPESAS EFETUADAS P/ A CIA COM MATERIAL DE EXPEDIENTECONF PROC NS 5995 E 5988/87	067 001	1.1.2.001.005.141	206962			
						4.421,00
IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DE LUIZ TOSHIYUKI ARIZAWA REF DESPESAS EFETUADAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A CIA PROC N 6000/87	069 001	1.1.2.001.005.130	206059			
						660,00

09 DE DEZEMBRO DE 1987 CONTINUACAO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
MATERIAIS DE LIMPESA			SALDO ATUAL		1.350.238,58	
	30.11.87	3.1.1.001.068	4545	S.ANT	197.305,84	
IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DOSR ANTONIO BATISTA NUNES REFDESPESAS EFETUADAS P/ A CIACOM MATERIAL DE LIMPEZA CONF PROC NS 5995 E 5988/87	066 005	1.1.2.001.005.141	206962			
					337,00	
CONSERVACAO DE VEICULOS			SALDO ATUAL		197.642,84	
	30.11.87	3.1.1.001.073	4596	S.ANT	292.215,70	
IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DE LUIZ TOSHIYUKI ARIZAWA REF CONSERVACAO DE VEICULOS P/ATENDER A CIA PROC 6000/87	068 007	1.1.2.001.005.130	206059			
					400,00	
			SALDO ATUAL		292.615,70	
DESPESAS BANCARIAS	25.11.87	3.1.1.001.080	4669	S.ANT	4.019,15	
IMPORTE AVISO DE LANCAMENTO B-CO ITU S/A CTA DECRETO LEI N 1138 REF DESPESAS BANCARIAS CONF AVISO EM N/PODER	067 003	1.1.1.004.127	205648			
					1,51	
			SALDO ATUAL		4.020,66	
MEDICAMENTOS	31.12.86	3.1.1.001.086	4723	S.ANT	0,00	
IMPORTE PREST DE CONTAS DO SR. ANTONIO BATISTA NUNES REF. - DESPESAS EFETUADAS P/ CIA CIA MEDICAMENTOS CONF. PROC. PROC 5995 E 5988/87	066 004	1.1.2.001.005.141	206962			
					332,31	
			SALDO ATUAL		332,31	
PECAS E ACESSORIOS	02.12.87	3.1.1.001.090	4766	S.ANT	2.599.111,24	
IMPORTE PREST DE CONTAS DO SR. ANTONIO BATISTA NUNES REF. - DESPESAS EFETUADA P/ CIA COM PECAS E ACESSORIOS CONF. PROC. NRS. 5988/87	066 003	1.1.2.001.005.141	206962			
					3.222,28	
IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DE LUIZ TOSHIYUKI ARIZAWA REF AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS P/A CIA CONF PROC 6000/87	068 006	1.1.2.001.005.130	206059			
					315,00	
			SALDO ATUAL		2.602.648,52	
MATERIAL DE CONSTRUCAO	30.11.87	3.1.1.001.093	28398	S.ANT	27.919,00	
IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DOSR ANTONIO BATISTA NUNES REFDESPESAS EFETUADAS P/ A CIACOM MATERIAL DE CONSTRUCAO CF PROC NS 5995 E 5988/87	067 002	1.1.2.001.005.141	206962			
					2.801,00	
			SALDO ATUAL		30.720,00	
ASSIST S ASSOCIACAO DE CLASSE	04.12.87	3.1.1.002.022	165581	S.ANT	2.500.611,87	
IMPORTE PAGTO EFETUADO A FEDE-RACAO DOS SERVIDORES SERVIDOR DE MATO GROSSO REF PARCELAS DOS MESES DE NOV E DEZEMBRO DE 1987 CONF PROC N 5951/87 RECI-BO N 04255 C DOC 4226	070 003					
					20.000,00	
			SALDO ATUAL		2.520.611,87	
VIAGENS E ESTADIAS	23.11.87	3.1.3.001.020	7528	S.ANT	317.391,24	
IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DE VAUDEVINO RAMOS DA SILVA REF	068 003	1.1.2.001.005.103	191302			

09 DE DEZEMBRO DE 1987

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA CONF PROC N 5770/87					2.470,00	
			SALDO ATUAL		319.861,24	
		TOTAL DE DEBITOS	2.932.365,03		TOTAL DE CREDITOS	2.932.365,03
				10 DE DEZEMBRO DE 1987		**********
CAIXA-CUIABA	09.12.87	1.1.1.001.001	60	S.ANT	65.763,68	
PAGO A CASA DO GUARANA REF COMPRA DE 03 MAUEZINHOS P/ ESTA CIA CONF N/F N 140	072 001	2.1.1.005.004.023	53643			450,00
PAGO A CASA DO GUARANAREF AO FORNECIMENTO DE GUARANA PARA ESTA CIA CONF N/F N 066	072 002	3.1.1.001.065	4510			150,00
PAGOAO POSTO GIRASSOL REF FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES P/ESTA CIA CONF N/F N 13295	072 003	3.1.1.001.064	4502			1.433,00
PAGO AO BAR RESTAURANTE E BORRACHARIA FIGUEIRA REF REFEICAO CONF N/F N 72445	072 004	3.1.1.001.024	4103			200,00
PAGO NO BEMAT S/A REF MULTA SOBRE DARF CONF DOC EM N/PODER	072 005	3.1.5.006	7935			30,50
PAGO A BATISUELLA IND E COM LTDA REF AQUISICAO DE 01 RELOGIO CONF N/F N 8236 EM N/PODER	072 006	3.1.1.001.101	205575			1.900,00
			SALDO ATUAL		61.600,18	
BEMAT C/ MOV AG BOSQUE	09.12.87	1.1.1.003.017	169439	S.ANT	1.019.603,24	
IMP CH263058 DO BCO DO BRASIL C/APOIO LOGISTICO GER DO POLONORDESTE UTILIZ P/DEP NO BEMAT C/MOVIMENTO REF DESP DE MANUTENCAO DESTA CIA CF REC 9156	074 001	1.1.1.004.069	85219		260.000,00	
IMP CH 263055 DO BCO DO BRASIL C/APOIO LOGISTICO GER DO POLONORDESTE UTILIZ P/DEP NO BEMAT C/MOVIMENTO REF DESP COM DIARIAS E ADTO CF REC N 2880	074 002	1.1.1.004.069	85219		244.490,00	
IMP CH 263056 DO BCO DO BRASIL C/APOIO LOGISTICO GER DO POLONORDESTE UTILIZ P/DEP NO BEMAT C/MOVIMENTO REF DESPESAS COM DIARIAS E ADTO CF REC 2882	074 003	1.1.1.004.069	85219		74.900,00	
IMPORTE DEPOSITO N 26747 BEMAT S/A CTA MOVIMENTO REL VR RECEBIDO DE NILZA DA SILVA T VIEIRA REF SALDO DE ADIANTAMENTO CONF GR 8308	075 001	1.1.2.001.001.037	45853			10.000,00
IMPORTE DEPOSITO EFETUADO NO BEMAT S/A CTA MOVIMENTO REL VR RECEBIDO DE GONCALINO GONCALI DA ROSA REF SALDO DE ADIANTAMENTO CONF DEP N 213467 GR 9843	075 004	1.1.2.001.005.159	207594			6.399,00
IMPORTE ORDEM BANCARIA N	075 005	3.1.1.001.022	4081			

10 DE DEZEMBRO DE 1987 (CONTINUACAO)

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
32711125 BEMAT S/A CTA MOVIMENTO A FAVOR DE CISTO LEAL BERGARA REF A 01 AJUDA DE CUSTO CONF DOC 4176						1.464,00
IMPORTE ORDEM BANCARIA N 32711129 BEMAT S/A CTA MOVIMENTO A FAVOR DE MANOEL CONCEICAO DE SIQUEIRA GONCALINO CANDIDO DA ROSA E ANTONIO BATISTA NUNES REF DIARIAS CONF DOC 4181	075 006	3.1.1.001.030	4162			82.350,00
IMPORTE ORDEM BANCARIA N 32711131 BEMAT S/A CTA MOVIMENTO UTILIZADA PARA EFETUAR DIVERSOS PAGAMENTOS COND DOC N 4227	088 001					94.758,62
IMPORTE ORDEM BANCARIA N 32711130 BEMAT S/A CTA MOVIMENTO UTILIZADA PARA EFETUAR DIVERSOS PAGAMENTOS CONF DOC N 4182	088 002					147.500,00
IMPORTE ORDEM BANCARIA N 32711127 BEMAT S/A CTA MOVIMENTO A FAVOR DE NERVAL SANTOS LEQUE DOC 4179	089 004					8.460,00
88 APOIO LOG GER PO_ONORESTE	08.12.87	1.1.1.004.069	SALDO ATUAL 85219	S.ANT	1.280.819,62 585.891,39	
IMP CH 263058 DO BCO DO BRASIL C/APOIO LOGISTICO GER DO POLONORDESTE UTILIZ P/DEP NO BEMAT C/MOVIMENTO REF DESP DE MANUTENCAO DESTA CIA CF REC 9156	074 001	1.1.1.003.017	169439			260.000,00
IMP CH 263055 DO BCO DO BRASIL C/APOIO LOGISTICO GER DO POLONORDESTE UTILIZ P/DEP NO BEMAT C/MOVIMENTO REF DESP COM DIARIAS E ADTO CF REC N 2880	074 002	1.1.1.003.017	169439			244.490,00
IMP CH 263056 DO BCO DO BRASIL C/APOIO LOGISTICO GER DO POLONORDESTE UTILIZ P/DEP NO BEMAT C/MOVIMENTO REF DESPESAS COM DIARIAS E ADTO CF REC 2882	074 003	1.1.1.003.017	169439			74.900,00
BEMAT BOSQUE C/ES P LEI 3744/76	08.12.87	1.1.1.004.095	SALDO ATUAL 155357	S.ANT	6.461,39 431.640,63	
IMP DEPOSITO NO BEMAT C/ESP PRODUTO LEI 3744/76 CONF AVISO N 097634	079 001				18.152,01	
IMPORTE ORDEM BANCARIA N 32801126 BEMAT S/A CTA ESP PROD LEI 3744/76 A FAVOR DE ANANIAS LEMES DE MORAES E JOEMOACIR WITCZAK DOC 4178	088 003					15.750,00
BEMAT C/COTAS AG BOSQUE	09.12.87	1.1.1.004.106	SALDO ATUAL 169323	S.ANT	434.042,64 21.517.390,95	
IMPORTE VR QUE SE TRANSFERE DASECRETARIA DA FAZENDA DO ES-	075 002	2.1.1.011.006	75990			

10 DE DEZEMBRO DE 1987 (CONTINUACAO)

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
TADO PARA NOSSA CONTA N 169323 BEMAT S/A COTAS CF LIBERACAO DE COTAS N 3359					2.000.000.00	
IMPORTE ORDEM BANCARIA N 32551132 BEMAT S/A CTA COTAS UTILIZADA P/EFETUAR PAGTO FGTS MES DE NOVEMBRO/87 ATRAVES DO BCO CIDADE DE SAO PAULO S/A CONF GR S/N E DOC 4228	075 003	3.1.1.001.027	4138			1.668.941.96
IMPORTE DEPOSITO EFETUADO NO BEMAT S/A CTA COTAS REL RECEBIMENTO DE CHEQUES ADMINISTRATIVOS DE JOAO EVANGELISTA ANA MARIA N BORGES E JOAO LUIZ PINHEIRO DEP N 290698	080 004				91.160.74	
IMPORTE ORDEM BANCARIA N 32551124 BEMAT S/A CTA COTAS A FAVOR DE GEDEON PEREIRA FEITOSA CONF DOC 4175	088 004					70.753.69
BEMAT C/FIMAT AG BOSQUE	09.12.87	1.1.1.004.111	SALDO ATUAL 169374	S.ANT	21.888.856.04 1.329.354.96	
IMP DB 1128 DO BEMAT C/FIMAT UTILIZ P/PAGTO A FAV DA TERCONI REF MEDICAO FINAL DO CONT N 110/87 CF PROC 1668 REC 4180	091 001					1.343.781.59 14.426.63
BEMAT C/FADEM AG BOSQUE	04.12.87	1.1.1.004.115	SALDO ATUAL 169412	S.ANT	6.451.703.16	
IMP DEBITO NO BEMAT C/FADEM CORRESP AMORTIZACAO DE DIVERSAS PREFEITURAS CONF AVISO N 103656	081 001				1.840.187.03	
NILSA DA SILVA TAQUES	07.07.87	1.1.2.001.001.037	SALDO ATUAL 45853	S.ANT	8.291.890.19 10.000.00	
IMPORTE DEPOSITO N 26747 BEMAT S/A CTA MOVIMENTO REL VR RECEBIDO DE NILZA DA SILVA T VIEIRA REF SALDO DE ADIANTAMENTO CONF GR 8308	075 001	1.1.1.003.017	169439			10.000.00
NERVAL DOS SANTOS LEQUE	10.11.87	1.1.2.001.001.075	SALDO ATUAL 52841	S.ANT	0.00 10.000.00	
IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DE NERVAL SANTOS LEQUE REF DESPESAS EFETUADAS P/A CIA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIF CONF PROC N 5978/87	076 003	3.1.1.001.064	4502			10.200.00
IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DE NERVAL SANTOS LEQUE REF DESPESAS EFETUADAS P/A CIA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS CONF PROC N 5978/87	076 004	3.1.1.001.090	4766			350.00
IMPORTE PRESTACAO DECONTAS DE NERVAL SANTOS LEQUE REF DESPESAS EFETUADAS P/A CIA COM CONSERVACAO DE VEICULOS CONF PROC N 5978/87	076 005	3.1.1.001.073	4596			590.00
IMPORTE PAGTO EFETUADO A NER-	080 006					

10 DE DEZEMBRO DE 1987 (CONTINUACAO)

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
VAL SANTOS LEQUE REF SALDO SA ADIANTAMENTO DOC 4179					1.140,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
JAIR GOMES DA SILVA	09.10.86	1.1.2.001.001.083	170038	S.ANT	0,00	
IMPORTE PAGTO EFETUADO A JAIR GOMES DA SILVA REF ADIANTAMENTO P/P/P/CONTAS CONF DOC 4227	077 002					
					20.000,00	
			SALDO ATUAL		20.000,00	
MOACIR GONCALVES DE ARAUJO	17.11.87	1.1.2.001.005.115	203742	S.ANT	29.000,00	
IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DE MOACIR GONCALVES DE ARAUJO REF DESPESAS EFETUADAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES P/USO D/CIA CONF PROC 5802/87	076 001	3.1.1.001.064	4502			
IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DE MOACIR GONCALVES DE ARAUJO REF DESPESAS EFETUADAS P/ A CIA COM CONSERVACAO DE VEICULOS CONF PROC N 5802/87	076 002	3.1.1.001.073	4596			11.578,62
IMPORTE PAGTO EFETUADO A MOACIR GONCALVES DE ARAUJO REF REEMBOLSO DE DESPESAS EFETUADAS COM COMBUSTIVEIS E LUBRIF P/ATENDER A CIA CONF DOC 4227	077 003					90,00
					1.668,62	
			SALDO ATUAL		19.000,00	
ANTONIO BATISTA NUNES	09.12.87	1.1.2.001.005.141	206962	S.ANT	0,00	
IMPORTE PAGTO EFETUADO A ANTONIO BATISTA NUNES REF ADIANTAMENTO P/P/P/ CONTAS DOC 4182	077 006					
					48.500,00	
			SALDO ATUAL		48.500,00	
GONCALINO CANDIDO DA ROSA	10.11.87	1.1.2.001.005.159	207594	S.ANT	79.000,00	
IMPORTE DEPOSITO EFETUADO NO BEMAT S/A CTA MOVIMENTO REL VR RECEBIDO DE GONCALINO GONCALI DA ROSA REF SALDO DE ADIANTAMENTO CONF DEP N 213467 GR 9843	075 004	1.1.1.003.017	169439			
IMPORTE PAGTO EFETUADO A GONCALINO CANDIDO DA ROSA REF ADIANTAMENTO P/P/P/ CONTAS DOC 4182	077 007					6.359,00
					79.000,00	
			SALDO ATUAL		151.641,00	
MANOEL CONCEICAO DE SIQUEIRA	11.11.87	1.1.2.001.005.160	207608	S.ANT	19.000,00	
IMPORTE PAGTO EFETUADO A MANOEL CONCEICAO DE SIQUEIRA REF ADIANTAMENTO P/P/P/CONTAS P/P 4182	077 005					
					20.000,00	
			SALDO ATUAL		39.000,00	
DEVEDORES COMPRA DE TERRA	08.12.87	1.1.2.004.040.001	155667	S.ANT		13.044.583,44
IMP REC DE CARLOS DA SILVA REF QUITACAO DA 5 PARCELA REL AO LOTE N 56 QUADRA 68 SETOR EIXO COMERCIAL E LOTE 34 13 17 68 DA QUADRA 115 6220E 68 SETOR EIXO COMERCIAL JUINA CONF GUIA	090 001					

10 DE DEZEMBRO DE 1987 CONTINUACAO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
DE REC N 6187 6188 6189 6190 6191						16.065.00
			SALDO ATUAL			13.060.648,46
ESTOQUE	09.12.87	1.1.3.001	523	S.ANT	794.270,97	
IMP A FAVOR DA LIVROMAT EDITORIAL REF AQUISICAO DE MAT DE EXP P/ESTA CIA CONF NF N 19799	073 001	2.1.1.005.003.065	25941			2.052,00
			SALDO ATUAL		796.322,97	
PREF MUNICIPAL ALTO ARAGUAIA	25.11.87	1.2.1.003	9717	S.ANT	977.693,00	
IMP REC DA PREFEITURA MUNC DE ALTO ARAGUAIA CORRESP AMORTIZACAO DA 09 PARCELA VENC 10/12/87 CONT 01/87 REL FINANCIAMENTO FADEM	082 005					15.151,52
			SALDO ATUAL		962.541,48	
PREF MUNICIPAL DE ARAGUAINHA	10.11.87	1.2.1.006	9741	S.ANT	776.385,11	
IMP REC DA PREFEITURAMUNIC DE ARAGUAINHA CORRESP AMORTIZACAO DA 11 PARCELA VENC 10/12/87 CONT N 21/86 REL FINANCIAMENTO FADEM	082 006					6.060,60
			SALDO ATUAL		770.324,51	
PREF MUNICIPAL DE ARENAPOLIS	25.11.87	1.2.1.007	9750	S.ANT	2.480.038,25	
IMP RECDA PREFEITURA MUNIC DE ARENOPOLIS CORRESP AMORTIZACAO DA 13 PARCELA CONT11/86 VENC EM 10/12/87 REL FINANCIAMENTO FADEM	083 001					15.151,52
IMP REC DA PREFEITURA MUNIC DE ARENAPOLIS CORRESP AMORTIZACAO DA 19 PARCELA CONT 07/86 VENC 10/12/87 REL FINANC FADEM	083 002					10.606,06
			SALDO ATUAL		2.454.280,67	
PREF MUNICIPAL DE CACERES	25.11.87	1.2.1.011	9792	S.ANT	64.864,90	
IMP REC DA PREFEITURA MUNIC DE CACERES MT CORRESP AMORTIZACAO DA 54 PARCELA CONT 02/83 VENC EM 10/12/87 REL FINANC FADEM	083 004					454,55
			SALDO ATUAL		64.430,35	
PREF MUNICIPAL DE DIAMANTINO	10.11.87	1.2.1.014	9822	S.ANT	198.372,44	
IMP REC DA PREFEITURA MUNIC DE DIAMANTINO CORRESP AMORTIZACAO DA 29 PARCELA CONT 08/85 VENC 10/12/87 REL FINANC FADEM	083 005					2.565,14
IMP REC DE PREFEITURA MUNIC DE DIAMANTINO CORRESP AMORTIZACAO DA 63 PARCELA CONT02/82 VENC 10/12/87 REL FINANCIAMENTO FADEM	083 006					303,03
			SALDO ATUAL		198.503,47	
PREF MUNICIPAL DE D AQUINO	25.11.87	1.2.1.015	9830	S.ANT	619.716,36	
IMP REC DE PREF MUNC DOM AQUINO MT CORRESP AMORTIZACAO 31 PARCELA CONT 06/85 VENC 10/12/87 REL FINC FADEM	083 007					2.777,78
IMP REC DA PREFEITURA MUNIC DE	084 001					

10 DE DEZEMBRO DE 1987 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
DOM AQUINO CORRESP AMORTIZACAO DA 41 PARCELA CONT 09/83 VENC 10/12/87 REL FINAC FADEM						1.212,12
			SALDO ATUAL		615.726,46	
PREF MUNICIPAL DE GUIRATINGA	10.11.87	1.2.1.017	9857	S.ANT	21.849,27	
IMP REC DA PREFEITURA MUNIC DE GUIRATINGA CORRESPONDER AMORTIZACAO DA PARCELA 39 CONTRATO N 03/84 VENCIMENTO EM 10/12/87 RELATIVO O FINANCIAMENTO FADEM	084 002					454,55
			SALDO ATUAL		21.394,72	
PREF MUNICIPAL DE ITIQUIRA	25.11.87	1.2.1.018	9865	S.ANT	1.012.054,46	
IMP REC DA PREFEITURA MUNIC DE ITIQUIRA CORRESPONDENTE AMORTIZACAO DA 59 CONT 08/82 VENCIMENTO EM 10/12/87 REL FINANCIAMENTO FADEM	084 003					454,55
IMP REC DA PREFEITURA MUNC ITIQUIRA MT CORRESPONDENTE AMORTIZACAO DA 43 PARCELA CONTRATO 19/83 VENCIDA 10/12/87 REL FINANCIAMENTO FADEM	084 004					606,06
			SALDO ATUAL		1.010.993,85	
PREF MUNICIPAL DE JACIARA	10.11.87	1.2.1.019	9873	S.ANT	760.756,39	
IMP REC DA PREFEITURA MUNIC DE JACIARA CORRESPONDENTE AMORTIZACAO DA 17 DO CONT 06/86 VENC EM 10/12/87 REL FINANC FADEM	084 005					10.414,67
IMP REC DA PREFEITURA MUNIC DE JACIARA CORRESP AMORTIZACAO DA 33 PARCELA DO CONT 04/85 REL FINANCIAMENTO FADEM	084 006					1.388,89
IMP REC DA PREFEITURAMUNIC DE JACIARA MT CORRESPONDENTE A 45 PARCELA DO CONT N 13/83 VENC 10/12/87 REL FINACIAMENTO FADEM	085 001					378,79
			SALDO ATUAL		746.572,04	
PREF MUNIC MIRASSOL D OESTE	25.11.87	1.2.1.021	9890	S.ANT	2.164.350,74	
IMP REC DA PREFEITURA MUNIC DEMIRASSOL D'OESTE CORRESP - PARCELA 39 CONT 04/84 VENC 10/12/87 REL FINANC FADEM	085 006					1.211,17
			SALDO ATUAL		2.163.139,57	
PREF MUNICIPAL DE NOBRES	10.11.87	1.2.1.022	9903	S.ANT	11.915,97	
IMP REC DA PREFEITURA MUNC NOBRES MT CORRESP A 64 PARCELA CONT 11/82 VENC EM 10/12/87 REL FINANC FADEM	085 007					106,06
			SALDO ATUAL		11.809,91	
PREF MUNUC DE N S LIVRAMENTO	15.05.87	1.2.1.024	9920	S.ANT	1.234.000,00	
IMP REC DA PREFEITURA MUNIC DE LIVRAMENTO MT CORRESP 07 PARCELA DO CONT N 05/87 VENC EM 10/12/87 REL FINANC FADEM	085 008					18.696,17
			SALDO ATUAL		1.215.303,03	

10 DE DEZEMBRO DE 1987

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
PREF MUNICIPAL DE PEDRA PRETA	25.11.87	1.2.1.025	9938	S.ANT	2.792.341,55	
IMP REC DA PREFEITURA MUNC DE PEDRA PRETA CORRESP AMORTIZACAO DA 41 PARCELA CONT 05/83 VENC 10/12/87 REL FINANC FADEM	086 002					1.515,15
			SALDO ATUAL		2.790.826,40	
PREF MUNICIPAL DE POCONE	25.11.87	1.2.1.026	9946	S.ANT	929.735,31	
IMP REC DA PREFEITURA MUNIC DE POCONE CORRESP AMORTIZACAO AM 13 PARCELA CONT 10/86 VENC VE 10/12/87 REL FINANC FADEM	086 003					15.151,51
			SALDO ATUAL		910.583,80	
PREF MUNICIPAL ROSARIO OESTE	10.11.87	1.2.1.030	9989	S.ANT	187.773,21	
IMP REC DA PREFEITURA MUNIC DE ROSARIO OESTE CORRESP AMORTIZACAO DA 31 PARCELA DO CONTRATO N 05/85 REL FINANC FADEM	086 007					3.472,14
			SALDO ATUAL		184.300,99	
PREF MUNIC STO ANTONIO LEVERGE	10.11.87	1.2.1.032	10006	S.ANT	37.993,44	
IMP REC DA PREFEITURA MUNIC DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER CORRESP AMORTIZACAO DA 39 PARCELA CONT N 03/84 REL FINANC FADEM	087 001					757,58
			SALDO ATUAL		37.235,86	
PREF MUN DE BARRA DO GARCAS	10.11.87	1.2.1.035	35114	S.ANT	27.051,24	
IMP REC DA PREFEITURA MUNIC DE BARRA DO GARCAS CORRESP AMORTIZACAO DA 61 PARCELA CONT 09/82 VENC 10/12/87 REL FINANC FADEM	083 003					303,03
			SALDO ATUAL		26.748,21	
PREF MUN DE VILA BELA	25.11.87	1.2.1.036	53945	S.ANT	674.545,35	
IMP RECDA PREFEITURA MUNIC DE VILA BELA DA S TRINDADE CORRESP AMORTIZACAO DA 33 PARCDO CONT 02/85 VENC 10/12/87 REL FINANC FADEM	087 004					1.041,67
IMP REC DA PREFEITURA MUNIC DE VILA BELA DA S TRINDADE CORRESP AMORT 24 PARC DO CONT 10/85 VENC 10/12/87 REL FINANC FADEM	087 005					3.030,30
			SALDO ATUAL		670.473,38	
PREF MUN DE PORTO DOS GAUCHOS	25.11.87	1.2.1.037	77658	S.ANT	26.532,85	
IMP REC DA PREF MUNIC DE PORTO DOS GAUCHOS CORRESP AMORTIZACAO DA 37 PARCELA VENC 10/12/87 CONT 05/84 REL FINANC FADEM	086 005					550,72
			SALDO ATUAL		25.982,13	
PREF MUN DE LUCIARA	10.11.87	1.2.1.038	81698	S.ANT	20.138,92	
IMP REC DA PREFEITURA MUNC DE LUCIARA MT CORRESP A 63 PARCELA CONT 15/82 VENC EM 10/12/87 REL FINANC FADEM	085 004					151,52
IMP REC DA PREF MUNICIPAL DE LUCIARA CORRESP A 44 PARCELA	085 005					

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
CONT 17/83 VENC 10/12/87 REL FINANCIAMENTO FADEM						303,03
			SALDO ATUAL		19.684,37	
PREF MUN DE JUARA	10.11.87	1.2.1.039	100811	S.ANT	35.104,56	
IMP REC DA PREFEITURA MUNIC DE JUARA MT CORRESP A 44 44PARCE DO CONT N 04/83 VENC VENC10/1 REL FINANC FADEM	085 002					587,12
			SALDO ATUAL		34.517,44	
PREF MUN DE SINOP	10.11.87	1.2.1.040	107247	S.ANT	76.904,09	
IMP REC DA PREF MUNIC DE SINOP CORRESP AMORTIZACAO DA 41 PARCELA DO CONT 06/83 VENC 10/12/87 REL FINANC FADEM	087 003					1.363,64
			SALDO ATUAL		75.540,45	
PREF MUNICIPAL JUCIMEIRA	25.11.87	1.2.1.041	109681	S.ANT	474.666,86	
IMP REC DA PREFEITURA MUNIC DE JUSCIMEIRA CORRESP A 44 PARCELA CONT N 16/83 VENCIDA EM 10/12/87 REL FINANC FADEM	085 003					378,79
			SALDO ATUAL		474.308,07	
PREF MUN RIO BRANCO	25.11.87	1.2.1.042	130869	S.ANT	476.964,05	
IMP REC DA PREF MUNC DE RIO BRANCO CORRESP AMORTIZACAODA 41 PARCELA DO CONT N 01/84VENC 10/12/87 FINANC FADEM	087 006					454,55
			SALDO ATUAL		476.509,50	
PREF MUN ARAPUTANGA	10.11.87	1.2.1.043	130877	S.ANT	43.923,07	
IMP REC DA PREFEITURA DE MUNICIPAL DE ARAPUTANGA CORRES AMORTIZACAO DA 41 PARCELA VENC 10/12/87 CONT 02/84 REL FINAC FADEM	082 007					909,09
			SALDO ATUAL		43.013,98	
PREF MUN DE ALTA FLORESTA	10.11.87	1.2.1.044	140317	S.ANT	953.275,56	
IMP REC DE PREF DE ALTA FLORESTA CORRESP AMORTIZACAO 13 PARCELA CONT 09/86 VENC 10/12/87 REL AO FINANCIAMENTO FADEM	082 003					12.121,22
IMP REC DA PREFEITURA MUNIC DE ALTA FLORESTA CORRESP AMORTIZACAO DA 36 PARCELA VENC 10/12/87 CONT 06/84 REL AO FINANCIAMENTO FADEM	082 004					3.463,20
			SALDO ATUAL		937.691,14	
PREF MUN NOVA BRASILANDIA	10.11.87	1.2.1.045	155055	S.ANT	49.259,76	
IMP REC DA PREFMUNC NOVA BRASILANDIA MT CORRESP A 36 36PA CONT 08/84 VENC 10/12/87 REL FINANC FADEM	085 009					1.385,28
			SALDO ATUAL		43.874,47	
PREF MUN DE PONTES LACERDA	10.11.87	1.2.1.046	156582	S.ANT	133.871,35	
IMP REC DA PREF MUNIC DE PONTES E LACERDA CORRESP AMORTIZACAO DA 33 PARCELA VENC 10/12/87 REL FINANC FADEM	086 004					2.500,00

10 DE DEZEMBRO DE 1987

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
PREF MUN S JOSE RIO CLARO	25.11.87	1.2.1.046	SALDO ATUAL		131.371,35	
	087 002		157376	S.ANT	204.559,09	
IMP REC DA PREFEITURA MUNIC DE SAO JOSE DO RIO CLARO CLAROCO AMORTIZACAO DA 31 PARCELA DO CONT N 07/85 VENC 10/12/87 REL FINANC FADEM						2.166,67
PREF MUN QUATRO MARCOS	25.11.87	1.2.1.047	SALDO ATUAL		202.392,42	
	086 006		161063	S.ANT	1.170.419,25	
IMP REC DA PREF MUNIC DE QUATRO MARCOS MT AMORTIZACAO DA 34 PARCELA DO CONT N 01/85 VENC 10/12/87 REL FINANC FADEM						2.077,92
PREF MUN DE NOVA XAVANTINA	10.11.87	1.2.1.048	SALDO ATUAL		1.168.341,33	
	086 001		170011	S.ANT	893.467,40	
IMP REC DA PREF MUNIC DE NOVA XAVANTINA CORRESP CORRESPAMOR DA 16 PARCELA DO CONT N 08/86 VENC 10/12/87 REL FINAC FADEM						15.151,52
PREFEITURA MUN AGUA BOA	10.11.87	1.2.1.049	SALDO ATUAL		878.315,88	
	082 002		175889	S.ANT	782.441,22	
IMP REC DE PREFEITURA MUNC DE AGUA BOA CORRESP AMORTIZACAO DA 11 PARCELA VENC 10/12/87 CONT 20/86 REL AO FINANCIAMENTO FADEM						6.060,67
SERVICOS REF OBRAS NO BL GPC	26.08.86	1.2.4.001.018.002	SALDO ATUAL		776.380,62	
	078 001		170194	S.ANT	1.578.129,48	
IMP PAGTO EFET A FAV DA TERCONI REF MEDICAO FINAL DO CONT 101/86 CF PROC 1668/87 REC 4180					1.344.531,59	
CONTRIBUICAO IAPAS- CUIABA	08.12.87	2.1.1.002.005	SALDO ATUAL		2.922.661,07	
	088 005		87149	S.ANT		15.891.486,64
IMPORTE VR REC DE GEDEON PEREIRA FEITOSA A FAVOR DO IAPAS REL AOS MESES DE MAIO A NOVEMBRO/87 GR 9834						6.953,92
IMP DE R RETIDO NA FT-CUIABA	08.12.87	2.1.1.003.001	SALDO ATUAL			15.898.441,56
	089 001		3549	S.ANT		11.000.860,15
IMPORTE VR REC DE GEDEON PEREIRA FEITOSA A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA REL PAGTO DE SALARIOS NOS MESES DE JULHO A NOVEMBRO/87 GR 9836						2.589,00
ASSOCIACAO ATLETICA CODEMAT	09.12.87	2.1.1.003.003	SALDO ATUAL			11.003.449,15
	088 007		3565	S.ANT		151.454,10
IMPORTE VR REC DE GEDEON PEREIRA FEITOSA A FAVOR DA ASC REL AOS MESES DE MAIO A NOVEMBRO/87 GR 9837						582,87
SEGURO EM GRUPO-CIA ATLANTICA	08.12.87	2.1.1.003.008	SALDO ATUAL			152.036,97
	088 006		3611	S.ANT		183.698,24
IMPORTE VR REC DE GEDEON PEREIRA FEITOSA A FAVOR DO SEGURO BOA VISTA REL AOS MESESDE						

10 DE DEZEMBRO DE 1987 CONTINUACAO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
MAIO A NOVEMBRO/87 CONF GR N 9835						743,40
			SALDO ATUAL			184.441,64
LIVROMAT EDITORIAL LTDA	26.08.87	2.1.1.005.003.065	25941	S.ANT	0,00	
IMP A FAVOR DA LIVROMAT EDITORIAL REF AQUISICAO DE MAT DE EXP P/ESTA CIA CONF NF N 19799	073 001	1.1.3.001	523			
						2.052,00
			SALDO ATUAL			2.052,00
CASA DO GUARANA	27.10.87	2.1.1.005.004.023	53643	S.ANT		450,00
PAGO A CASA DO GUARANA REF COMPRA DE 03 MAUEZINHOS P/ ESTA CIA CONF N/F N 140	072 001	1.1.1.001.001	60			
					450,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
CODEMAT FIMAT	21.09.87	2.1.1.011.006	75990	S.ANT		60.519.786,41
IMPORTE VR QUE SE TRANSFERE DASECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO PARA NOSSA CONTA N 169323 BEMAT S/A COTAS CF LIBERACAO DE COTAS N 3359	075 002	1.1.1.004.106	169323			
						2.000.000,10
			SALDO ATUAL			62.519.786,41
RENDIMENTO JUROS E COR MON	25.11.87	2.2.1.005.002	32638	S.ANT		40.246.994,92
IMP REC DE DIVERSAS PREFEITURA CORRESPONDENTE A JUROS E CORRECAO MONETARIA RELATIVO AO FINANCIAMENTO FADEM	082 001					
						1.677.293,87
			SALDO ATUAL			41.924.288,79
AJ DE CUSTO-PES ADMINISTRATIVO	09.12.87	3.1.1.001.022	4081	S.ANT	911.672,74	
IMPORTE ORDEM BANCARIA N 32711125 BEMAT S/A CTA MOVIMENTO A FAVOR DE CISTO LEAL BERGARA REF A 01 AJUDA DE CUSTO CONF DOC 4176	075 005	1.1.1.003.017	169439			
IMPORTE PAGTO EFETUADO A NERVAL SANTOS LEQUE REF REEMBOLSO DE 05 AJUDAS DE CUSTOS DOC 4179	080 005				1.464,00	
					7.320,00	
			SALDO ATUAL		920.456,74	
ALIMENTACAO	30.11.87	3.1.1.001.024	4103	S.ANT	126.092,88	
PAGO AO BAR RESTAURANTE E BORRACHARIA FIGUEIRA REF REFEICAO CONF N/F N 72445	072 004	1.1.1.001.001	60			
					200,00	
			SALDO ATUAL		126.292,88	
CONTRIBUICOES AO FGTS	25.11.87	3.1.1.001.027	4138	S.ANT	11.301.422,62	
IMPORTE ORDEM BANCARIA N 32551132 BEMAT S/A CTA COTAS UTILIZADA P/EFETUAR PAGTO FGTS MES DE NOVEMBRO/87 ATRAVES DO BCO CIDADE DE SAO PAULO S/A CONF GR S/N E DOC 4228	075 003	1.1.1.004.106	169323			
						1.668.941,96
			SALDO ATUAL			12.970.364,58
DIARIAS PESSOAL ADMINISTRATIVO	08.12.87	3.1.1.001.030	4162	S.ANT		381.631,50
IMPORTE ORDEM BANCARIA N 32711129 BEMAT S/A CTA MOVIMENTO A FAVOR DE MANOEL CONCEICAO DE SIQUEIRA GONCALINO CANDIDO DA ROSA E ANTONIO BA-	075 006	1.1.1.003.017	169439			

10 DE DEZEMBRO DE 1987 (CONTINUACAO)

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
TISTA NUNES REF DIARIAS CONF DOC 4181						
IMPORTE PAGTO EFETUADO A JAIR GOMES DA SILVA E MARCINO VICTOR DA SILVA REF DIARIAS DIAR DOC 4227	077 001				82.350,00	
IMPORTE PAGTO EFETUADO A ANANIAS LEMES DE MORAES REF 05 DIARIAS CONF DOC 4178	077 008				84.900,00	
					9.150,00	
			SALDO ATUAL		528.031,50	
SALARIO-PESSOAL ADMINISTRATIVO	08.12.87	3.1.1.001.045	4316	S.ANT	26.999.095,04	
IMPORTE VR RECEBIDO DE JOAO EVANGELISTA A FAVOR DA CIA CIA CHEQUE ADMINISTRATIVO GR 9838	089 002					12.811,29
			SALDO ATUAL		26.986.283,75	
SALARIO-PESSOAL TECNICO	04.12.87	3.1.1.001.046	4324	S.ANT	28.286.527,56	
IMPORTE VR REC DE ANA MARIA N BORGES E JOAO LUIZ PINHEIRO - REF CHEQUE ADMINISTRATIVO GR 9839 E 9840	089 003					78.349,41
			SALDO ATUAL		28.208.178,11	
DIARIA AJUDA CUSTO DIRETORIA	30.11.87	3.1.1.001.062	4480	S.ANT	1.116.441,20	
IMPORTE PAGTO EFETUADO A JOE MOACIR WITCZAK REF 02 02DIARI CONF DOC 4178	080 001					
					6.600,00	
			SALDO ATUAL		1.123.041,20	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	09.12.87	3.1.1.001.064	4502	S.ANT	1.800.760,85	
PAGO AO POSTO GIRASSOL REF FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E-LUBRIFICANTES P/ESTA CIA CIAC N/F N 13295	072 003	1.1.1.001.001	60			
IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DE MOACIR GONCALVES DE ARAUJO REF DESPESAS EFETUADAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES P/USO D/CIA CONF PROC 5802/87	076 001	1.1.2.001.005.115	203742		1.433,00	
IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DE NERVAL SANTOS LEQUE REF DESPESAS EFETUADAS P/A CIA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIF CONF PROC N 5978/87	076 003	1.1.2.001.001.075	52841		11.578,62	
					10.200,00	
			SALDO ATUAL		1.823.972,47	
DESPESAS DE COPA	09.12.87	3.1.1.001.065	4510	S.ANT	286.200,18	
PAGO A CASA DO GUARANA REF REFORNECIMENTO DE GUARANA PARA ESTA CIA CONF N/F N 066	072 002	1.1.1.001.001	60			
					150,00	
			SALDO ATUAL		286.350,18	
CONSERVACAO DE VEICULOS	09.12.87	3.1.1.001.073	4596	S.ANT	292.615,70	
IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DE MOACIR GONCALVES DE ARAUJO REF DESPESAS EFETUADAS P/ A CIA COM CONSERVACAO DE VEICULOS CONF PROC N 5802/87	076 002	1.1.2.001.005.115	203742			
IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DE NERVAL SANTOS LEQUE REF DESPE-	076 005	1.1.2.001.001.075	52841		90,00	

10 DE DEZEMBRO DE 1987

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
SAS EFETUADAS P/A CIA COM CONSERVACAO DE VEICULOS CONF PROC N 5978/87					550,00	
			SALDO ATUAL		293.295,70	
PECAS E ACESSORIOS	09.12.87	3.1.1.001.090	4766	S.ANT	2.602.648,52	
IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DE NERVAL SANTOS LEQUE REF DESPESAS EFETUADAS P/A CIA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS CONF PROC N 5978/87	076 004	1.1.2.001.001.075	52841			
IMPORTE PAGTO EFETUADO A JOAO BENEDITO DO AMARAL REF REEMBOLSO DE DESPESAS EFETUADAS COM PECAS E ACESSORIOS P/USO D/CIA CONF PROC N 4227	077 004				350,00	
					18.150,00	
			SALDO ATUAL		2.621.188,52	
MATERIAL PERMANENTE	02.12.87	3.1.1.001.101	205575	S.ANT		1.900,00
PAGO A BATISUELLA IND E COM LTDA REF AQUISICAO DE 01 RELOGIO CONF N/F N 8236 EM N/PODER	072 006	1.1.1.001.001	60			
					1.900,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
SALARIOS	00.00.00	3.1.2.140.001	207853	S.ANT	0,00	
IMPORTE PAGTO EFETUADO A GEDEON PEREIRA FEITOSA REF SALARIOS REL AOS MESES DE MAIO A NOVEMBRO/87 DOC 4175	080 002					
					77.745,00	
			SALDO ATUAL		77.745,00	
ADICIONAL QUINQUENID	00.00.00	3.1.2.140.002	207861	S.ANT	0,00	
IMPORTE PAGTO EFETUADO A GEDEON PEREIRA FEITOSA REF ADICIONAL REF AOS MESES DE MAIO A NOVEMBRO/87 CONF DOC 4175	080 003					
					3.877,88	
			SALDO ATUAL		3.877,88	
MULTAS	04.12.87	3.1.5.006	7935	S.ANT	2.150.984,83	
PAGO NO BEMAT S/A REF MULTA SOBRE DARF CONF DOC EM N/PODER	072 005	1.1.1.001.001	60			
					30,50	
			SALDO ATUAL		2.151.015,33	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	04.12.87	3.1.6.001	7960	S.ANT		1.759.670,31
IMP VLR REC DA TERCONI REF TAXA DE REGISTRO DE CONT EM CARTORIO CF GR 9841	091 002					
						750,00
			SALDO ATUAL			1.760.421,31
JUROS S/VENDA DE TERRAS	08.12.87	4.1.2.009	8184	S.ANT		1.108.923,42
IMPREC DE CARLOS ALBERTO DA SILVA REF A JUROS E MULTA RELATIVO A QUITACAO DA 5 PARCELA RELATIVO AOS LOTES NS 56 34 17 06 CONF GUIA DE REC N 6187 6188 6189 6190 6191	090 002					
						2.087,01
			SALDO ATUAL			1.111.010,43
		TOTAL DE DEBITOS	8.019.651,95		TOTAL DE CREDITOS	8.019.651,95

11 DE DEZEMBRO DE 1987 **********

CAIXA-CUIABA	10.12.87	1.1.1.001.001	60	S.ANT	61.600,18	

11 DE DEZEMBRO DE 1987 (CONTINUACAO)

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
PAGO A EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS REF REFCOM DE SELOS P/ESTA CIA CONF EM N/ PODER	092 001	3.1.1.001.077	4634			114.00
PAGO APONG CHIENG LIN REF AQUISICAO DE MATERIAL P/ ESTA CIA CONF DOC N 29701	092 002	3.1.1.001.066	4529			436.00
PAGO A AGUA CRISTALINAREF FORNECIMENTO DE AGUA P/ESTA P/ES N/F N 1363	092 003	2.1.1.005.001.078	169129			1.170,00
PAGO A THOMPSON COMERCIAL DA AMAZONIA LTDA REF AQUISICAO GUARANA P/ESTA CIA CONF N/F N 4800	092 004	2.1.1.005.002.036	106267			1.950,00
			SALDO ATUAL		57.936,18	
BANCO DO BRASIL SA	08.12.87	1.1.1.003.002	175	S.ANT	38.503,64	
IMPORTE CHEQUE N 441612 BCO BRASIL S/A CTA MOVIMENTO A FAVOR DA XEROX DO BRASIL S/A	094 001	3.1.1.001.050	4367			
REL PAGTO ALUGUEL DE 02 MAQUINAS MODELOS 7000 E 1035 CONF FATURAS NS FS 0381513 E FS0 381480 PROC NS 5332 E 5335/87						
RECIBO N 2869						34.037,38
			SALDO ATUAL		4.466,26	
BEMAT C/ MOV AG BOSQUE	10.12.87	1.1.1.003.017	169439	S.ANT	1.280.819,62	
IMPORTE AUTORIZACAO DE REPASSE N 130 REF TRANSFERENCIA DA CONTA BEMAT MOVIMENTO PARA ESP PROD LEI N 3744/76 PARA EFETUAR PAGAMENTOS DIVERSOS	095 001	1.1.1.004.095	155357			655.468,41
IMPORTE ORDEM BANCARIA N 32711135 BEMAT S/A CTA MOVIMENTO A FAVOR DE VENEZA ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA CONF DOC 4233	097 003					26.904,00
			SALDO ATUAL		598.447,21	
B BEMAT BOSQUE C/ADMATO	08.12.87	1.1.1.004.073	87114	S.ANT	25.971,99	
IMPORTE AUTORIZACAO DE REPASSE N 129 REF TRANSFERENCIA DA CONTA BEMAT COTAS PARA CONTA ADEMAT	095 002	1.1.1.004.106	169323			
					1.176.384,84	
			SALDO ATUAL		1.202.356,83	
BEMAT BOSQUE C/ES P LEI 3744/76	10.12.87	1.1.1.004.095	155357	S.ANT	434.042,64	
IMPORTE AUTORIZACAO DE REPASSE N 130 REF TRANSFERENCIA DA CONTA BEMAT MOVIMENTO PARA ESP PROD LEI N 3744/76 PARA EFETUAR PAGAMENTOS DIVERSOS	095 001	1.1.1.003.017	169439			
					655.468,41	
IMPORTE ORDEM BANCARIA N 32801136 BEMAT S/A CTA ESP PROD LEI 3744/76 A FAVOR DE TERCONI TERRAPLANA GEM CONSTR E OBRAS LTDA REF PAGTO DE PARTE DO PROC 1858/87 REL REALINHAMENTO DO CONTRATO N 160/86	095 004	1.1.2.003.021	147354			

11 DE DEZEMBRO DE 1987

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
REC 04182 C DOC 4234						655.468,41
			SALDO ATUAL		434.042,64	
BEMAT C/COTAS AG BOSQUE	10.12.87	1.1.1.004.106	169323	S.ANT	21.868.856,04	
IMPORTE ORDEM BANCARIA N 32551134 BEMAT S/A CTA COTAS A FAVOR DE ANTONIO RAMOS CORREIO REL SALARIO DO MES DE NOVEMBRO/87 DOC 4231	094 002	3.1.1.001.045	4316			
IMPORTE AUTORIZACAO DE REPASSE N 129 REF TRANSFERENCIA DA CONTA BEMAT COTAS PARA CONTA ADEMAT	095 002	1.1.1.004.073	87114			9.191,66
IMPORTE DEPOSITO EFETUADO NO BEMAT S/A CONTA COTAS REF VR RECEBIDO DE GUILHERME PINTO SOUZA NETO REF PARTE DO SALDO DE ADIANTAMENTO CONF DEP N 243798 E GR N 9844	095 003	1.1.2.001.005.147	207225			1.176.384,84
IMPORTE VR QUE SE TRANSFERE DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO PARA NOSSA CONTA N 16932 3 BEMAT COTAS CONF DOC LIBERACAO DE COTAS N 3364	095 005	2.1.1.011.011	155608		13.851,20	
IMPORTE VR QUE SE TRANSFERE DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO PARA NOSSA CONTA N 16932 3 BEMAT COTAS CONF LIBERACAO DE COTAS N 3363	095 006	4.1.1.001	8087		1.176.384,34	
IMPORTE ORDEMBANCARIA N 32551133 BEMAT S/A CTA COTAS A FAVOR DE JOAO LUIZ DE MELLO CF RESCISAO CONTRATUAL DOC 4229	097 001				25.000,00	
			SALDO ATUAL		21.859.784,08	38.231,06
GUILHERME PINTO SOUZA NETO	06.10.87	1.1.2.001.005.147	207225	S.ANT	16.800,00	
IMPORTE DEPOSITO EFETUADO NO BEMAT S/A CONTA COTAS REF VR RECEBIDO DE GUILHERME PINTO SOUZA NETO REF PARTE DO SALDO DE ADIANTAMENTO CONF DEP N 243798 E GR N 9844	095 003	1.1.1.004.106	169323			13.851,20
			SALDO ATUAL		2.948,80	
TERCONI TERRAPL CONST OBR LTDA	06.11.87	1.1.2.003.021	147354	S.ANT	4.048.546,44	
IMPORTE ORDEM BANCARIA N - 32801136 BEMAT S/A CTA ESP PROD LEI 3744/76 A FAVOR DE TERCONI TERRAPLANA GEM CONSTR E OBRAS LTDA REF PAGTO DE PARTE DO PROC 1858/87 REL REALINHAMENTO DO CONTRATO N 160/86 REC 04182 C DOC 4234	095 004	1.1.1.004.095	155357			655.468,41
			SALDO ATUAL		4.704.014,85	
ESTOQUE	10.12.87	1.1.3.001	523	S.ANT	796.322,97	
IMP A FAVOR DA PAPEL COPIAS COM E SERV REF AQUISICAO DE MAT DE EXP P/ ESTA CIA CONF NF N 033	093 001	2.1.1.005.001.144	207411			5.597,04

11 DE DEZEMBRO DE 1987 (CONTINUACAO)

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMP A FAVOR DA THOMPSON COM DA AMAZONIA REF AQUISICAO DE MAT DE COPA P/ ESTA CIA CONF NF N 4800	093 002	2.1.1.005.002.036	106267			
IMP AFAVOR DA AGUA CRISTALINA REF AQUISICAO DE MAT DE COPA P/ ESTA CIA CONF NF N 1363	093 003	2.1.1.005.001.078	169129		1.950,00	
					1.170,00	
CONTRIBUICAO IAPAS- CUIABA	10.12.87	2.1.1.002.005	SALDO ATUAL 87149	S.ANT	805.040,01	15.898.440,56
IMPORTE VR REC DE JOAO LUIZ DE MELLO A FAVOR DO IAPAS REF 13 SAL CONF RESCISAO C DE TRABALHO E GR 8309	097 002					1.119,75
			SALDO ATUAL			15.899.560,31
IMP DE R RETIDO NA FT-CUIABA	10.12.87	2.1.1.003.001	3549	S.ANT		11.003.449,15
IMPORTE VR REC DE VENEZA ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA LTD IMPOSTO DE RENDA REF LOCACAO DE IMOVEL PARA ESTA CIA NO PERIODO DE 21/10 A 21/11/87 GR 8311	097 004					1.090,00
			SALDO ATUAL			11.004.545,15
FERIAS A PAGAR	30.11.87	2.1.1.003.012	49204	S.ANT		643.570,69
IMPORTE VR PAGO A JOAO LUIZ DE MELLO REF FERIAS PROPORCIONAIS CONF RESCISAO C DE TRABALHO DOC 4229	096 003				5.196,98	
			SALDO ATUAL			634.373,71
AGUA CRISTALINA LTDA	09.12.87	2.1.1.005.001.078	169129	S.ANT		4.080,00
PAGO A AGUA CRISTALINA REF FORNECIMENTO DE AGUA P/ESTA - CONF N/F N 1363	092 003	1.1.1.001.001	60			
IMP A FAVOR DA AGUA CRISTALINA REF AQUISICAO DE MAT DE COPA P/ ESTA CIA CONF NF N 1363	093 003	1.1.3.001	523		1.170,00	
						1.170,00
			SALDO ATUAL			4.080,00
PAPEL COPIAS COM E SERVICOS LTDA	30.11.87	2.1.1.005.001.144	207411	S.ANT	0,00	
IMP A FAVOR DA PAPEL COPIAS COM E SERV REF AQUISICAO DE MAT DE EXP P/ ESTA CIA CONF NF N 033	093 001	1.1.3.001	523			5.597,04
			SALDO ATUAL			5.597,04
THOMPSON COM DA AMAZONIA LTDA	28.02.85	2.1.1.005.002.036	106267	S.ANT	0,00	
PAGO A THOMPSON COMERCIAL DA AMAZONIA LTDA REF AQUISICAOGUARANA P/ESTA CIA CONF N/F N 4800	092 004	1.1.1.001.001	60			
					1.950,00	
IMP A FAVOR DA THOMPSON COM DA AMAZONIA REF AQUISICAO DE MAT DE COPA P/ ESTA CIA CONF NF N 4800	093 002	1.1.3.001	523			1.950,00
			SALDO ATUAL		0,00	
ADMAT	30.11.87	2.1.1.011.011	155608	S.ANT		56.915.826,19
IMPORTE VR QUE SETRANSFERE DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO PARA NOSSA CONTA N 16932 3	095 005	1.1.1.004.106	169323			

11 DE DEZEMBRO DE 1987 CONTINUACAO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
BEMAT COTAS CONF DOC LIBERACAO DE COTAS N 3364						1.176.384,34
			SALDO ATUAL			58.092.211,23
AV PREVIO-PES ADMINISTRATIVO	17.11.87	3.1.1.001.020	4065	S.ANT	152.587,00	
IMPORTE VR PAGO A JOAO LUIZ DE MELLO REF AVISO PREVIO CONF RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO DOC 4229	096 001					
					18.394,00	
			SALDO ATUAL		170.981,00	
CONTRIBUICOES AO FGTS	10.12.87	3.1.1.001.027	4138	S.ANT	12.970.364,58	
IMPORTE VR PAGO A JOAO LUIZ DE MELLO REF FGTS CONF RESCISAO C DE TRABALHO DOC 4229	096 004					
					2.562,79	
			SALDO ATUAL		12.972.927,37	
DECIMO TERCEIRO SAL PESS ADM	04.12.87	3.1.1.001.032	4189	S.ANT	1.277.554,76	
IMPORTE VR PAGO A JOAO LUIZ DE MELO REF 13 SALARIO CONF RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO DOC 4229	096 002					
					5.196,98	
			SALDO ATUAL		1.282.751,74	
SALARIO-PESSOAL ADMINISTRATIVO	10.12.87	3.1.1.001.045	4316	S.ANT	26.986.283,75	
IMPORTE ORDEM BANCARIA N 32551134 BEMAT S/A CTA COTAS A FAVOR DE ANTONIO RAMOS CORREIO REL SALARIO DO MES DE NOVEMBRO/87 DOC 4231	094 002	1.1.1.004.106	169323			
					9.691,66	
			SALDO ATUAL		26.995.975,41	
SERVICOS PRESTADOS	09.12.87	3.1.1.001.050	4367	S.ANT	2.925.095,89	
IMPORTE CHEQUE N 441612 BCO BRASIL S/A CTA MOVIMENTO A FAVOR DA XEROX DO BRASIL S/A RELPAGTO ALUGUEL DE 02 MAQUINAS MODELOS 7000 E 1035 CONF FATURAS NS FS 0381513 E FS0 381480 PROC NS 5332 E 5335/87 RECIBO N 2869	094 001	1.1.1.003.002	175			
					34.037,38	
			SALDO ATUAL		2.959.133,27	
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	09.12.87	3.1.1.001.066	4529	S.ANT	1.350.238,58	
PAGO A PONG CHIENG LIN REF AQUISICAO DE MATERIAL P/ ESTA CIA CONF DOC N 29701	092 002	1.1.1.001.001	60			
					430,00	
			SALDO ATUAL		1.350.668,58	
ALUGUEIS	19.11.87	3.1.1.001.075	4618	S.ANT	198.408,00	
IMPORTE PAGTO EFETUADO A VENEZA ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA REF LOCACAO DE IMOVEL NA AV IPIRANGA N 1635 REL AO APERIO 21/10 A 21/11/87 RECIBO N 04180 C DOC 4233	096 005					
					20.000,00	
			SALDO ATUAL		218.408,00	
DESP POSTAIS E TELEGRAFICAS	08.12.87	3.1.1.001.077	4634	S.ANT	67.876,20	
PAGO A EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS REF REFCOM DE SELOS P/ESTA CIA CONF EM N/ PODER	092 001	1.1.1.001.001	60			
					114,00	
			SALDO ATUAL		67.990,20	

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		11 DE DEZEMBRO DE 1987 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
MULTAS	10.11.87	3.1.4.004	7838	S.ANT	929.378,68	
IMPORTEPAGTO EFETUADO A VENEZA ASSESORIA IMOBILIARIA LTDA	096 006					
REFMULTAS REF LOCACAO DO IMOVEL SITO A AV IPIRANGA 1635 NO PERIODO DE 21/10 A 21/11/87 RECIBO 04180 C DOC 4233						
					8.000,00	
			SALDO ATUAL		937.378,68	
TESOURO DO ESTADO	03.12.87	4.1.1.001	8087	S.ANT		230.454.347,59
IMPORTE VR QUE SETRANSFERE DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO PARA NOSSA CONTA N 16932 3 BEMAT COTAS CONF LIBERACAO DE COTAS N 3363	095 006	1.1.1.004.106	169323			
						25.000,00
			SALDO ATUAL			230.480.347,59
		TOTAL DE DEBITOS	3.826.018,03		TOTAL DE CREDITOS	3.826.018,03
					12 DE DEZEMBRO DE 1987	**********
BEMAT C/COTAS AG BOSQUE	11.12.87	1.1.1.004.106	169323	S.ANT	21.859.784,08	
IMPORTE ORDEM BANCARIA N 32551151 BEMAT S/A CTA COTAS A FAVOR DE JOAO LUIZ PINHEIRO CONF DOC 4189	099 001					
						180.540,32
			SALDO ATUAL		21.679.243,76	
CONTRIBUICAO IAPAS- CUIABA	11.12.87	2.1.1.002.005	87149	S.ANT		15.899.560,31
IMPORTE VR RECDE JOAO LUIZ PINHEIRO A FAVOR DO IAPAS CONF RESCISAO C TRABALHO C/ A CIA GR 8322	099 003					
						935,05
IMPORTE VR REC DE JOAO LUIZ PINHEIRO A FAVOR DO IAPAS IAP AO 13 SAL S/ RESC C TRABALHO COM A CIA GR 8323	099 004					
						2.710,07
			SALDO ATUAL			15.903.205,43
IMP DE R RETIDO NA FT-CUIABA	11.12.87	2.1.1.003.001	3549	S.ANT		11.004.545,15
IMPORTE VR REC DE JOAO LUIZ PINHEIRO A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA FONTE REF RESCISAO C TRABALHO GR N 8324	099 002					
						4.176,00
			SALDO ATUAL			11.009.321,15
FERIAS A PAGAR	11.12.87	2.1.1.003.012	49204	S.ANT		634.173,71
IMPORTE PAGTO EFETUADO A JOAO LUIZ PINHEIRO REF FERIAS PROPORCIONAIS CONF RESCISAO C DE TRABALHO DOC 4189	098 004					
					43.355,80	
			SALDO ATUAL			591.017,91
AVISO PREVIO-PESSOAL TECNICO	08.10.87	3.1.1.001.021	4073	S.ANT	299.429,00	
IMPORTE PAGTO EFETUADO A JOAO LUIZ PINHEIRO REF AVISO PREVIO CONF RESCISAO C DE TRABALHO DOC 4189	098 001					
					52.027,00	
			SALDO ATUAL		351.456,00	
CONTRIBUICOES AO FGTS	11.12.87	3.1.1.001.027	4138	S.ANT	12.972.927,37	
IMP PAGTO EFETUADO A JOAO LUIZ	098 006					

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
					12 DE DEZEMBRO DE 1987	CONTINUACAO
PINHEIRO REF CONTR FGTS CONF RESCISAO C TRABALHO DOC 4189					30.674,17	
			SALDO ATUAL		13.003.601,54	
DECIMO TERCEIRO SL-PES TECNICO	13.11.87	3.1.1.001.033	4197	S.ANT	1.148.432,91	
IMPORTE PAGTO EFETUADO AJOAO LUIZ PINHEIRO REF 13 SALARIO PT CONF RESCISAO C TRABALHO E DOC 4189	098 002					
					52.027,00	
			SALDO ATUAL		1.200.459,91	
SALARIO-PESSOAL TECNICO	10.12.87	3.1.1.001.046	4324	S.ANT	28.208.178,11	
IMPORTE PAGTOEFETUADO A JOAO LUIZ PINHEIRO REF DIF SALARIO PT CONF RESCISAO C TRABALHO DOC 4189	098 005					
					10.745,67	
			SALDO ATUAL		28.218.923,78	
SALARIO-FAMILIA	30.11.87	3.1.1.001.047	4332	S.ANT	687.233,14	
IMPORTE PAGTO EFETUADO A JOAO LUIZ PINHEIRO REF SALARIO FAMILIA CONF RESCISAO C TRABALHO DOC 4189	098 003					
					131,80	
			SALDO ATUAL		687.364,94	
		TOTAL DE DEBITOS	188.961,44		TOTAL DE CREDITOS	188.961,44
					14 DE DEZEMBRO DE 1987	**********
CAIXA-CUIABA	11.12.87	1.1.1.001.001	60	S.ANT	57.936,18	
PAGO AO CARTORIO DO 4 OFICIO REF FORNECIMENTO DE CERTIDAO P/ ESTA CIA CONF DOC EM N/PODER	100 001	3.1.1.001.079	4650			330,60
PAGOA RAINHA DO LAR REF AQUISICAO DE MATERIAL P/ ESTA CIA CONF N/F N 169977	100 002	2.1.1.005.004.051	60267			200,00
PAGO A J PCARIMBOS REF CONFECCAO DE CARIMBOS P/ ESTA CIA CONF N/F N 3341	100 003	3.1.1.001.050	4367			3.760,00
PAGO A AGUA CRISTALINA REF AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA P/ ESTA CIA CONF N/F N 1367	100 004	2.1.1.005.001.078	169129			520,00
			SALDO ATUAL		53.126,18	
BEMAT C/ MOV AG BOSQUE	11.12.87	1.1.1.003.017	169439	S.ANT	598.447,21	
IMP CREDITO NO BEMAT C/ MOVIMENTO REF COMISSAO DE 1 COBRADO SOBRE LIBERACAO DA 3 PARC DO CONT DE DEFINANCIAMENFADEM 14/87 A FAV DA PREF MUNICIP DE PRIMAVERA DO LESTE CFAVISO EM NOSSO PODER	102 001	4.1.2.001	8109			
IMPORTE ORDEM BANCARIAN 32711139 BEMAT S/A CTA MOVIMENTO A FAVOR DE NILSON DE ARRUDA PINTO REF REEMBOLSO DE DESPESAS EFETUADAS CONF PROC N6018/8 DOC 4183	103 003	1.1.2.001.005.093	170658		10.000,00	
IMPORTE ORDEM BANCARIA N	104 001	3.1.1.001.092	4782			1.125,00

14 DE DEZEMBRO DE 1987

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
32711138 BEMAT S/A CTA MOVIMENTO UTILIZADA PARA EFETUAR PAGTO A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA REL TAXA DE SEGURANCA PUBLICA REF AO MES DE DEZ/87 CONF DOC DE ARRECADACAO MOD 01 DOC 4237						1.925,00
IMPORTE AUTORIZACAO DE REPASSE N 131 BEMAT S/A DA CONTA ADEMAT P/ A CONTA MOVIMENTO PARA REEMBOLSO DOS CON NS 0037 008/87 REL TRANSFERENCIA	104 002	1.1.1.004.073	87114			1.200.000,00
IMPORTEAUTORIZACAO DE REPASSE N 132 DO BANCO BEMAT S/A REL TRANSFERENCIA DA CTA ADEMAT PARA CTA MOVIMENTO PARA REEMBOLSO DO PAGTO EFETUADO EM 08/07/87 CONV N 038/87 ADEMAT	104 003	1.1.1.004.073	87114			300.000,00
IMPORTE AUTORIZACAO DE REPASSE N 132 DO BEMAT S/A REL TRANSFERENCIA DA CTA ADEMAT REF REEMBOLSO PAGTO EFETUADO EM 23/09/87 CTA ADEMAT CONV 051/87	104 004	1.1.1.004.073	87114			300.000,00
IMPORTE DEPOSITO EFETUADO NO BEMAT S/A CTA MOVIMENTO REL VR RECEBIDO DE GRANDE VEICULOS LTDA PARA AQUISICAO PASTA TECNICA P/ TOMADA DE PRECOS N 10/87 GR 8314 E DEP N 5996	104 005	4.1.2.002	8117			8.000,00
IMP AVISO DE CREDITO DO BEMAT S/A REF VALOR RECEBIDO DE ANA MARIA G FANAIA REL PAGTO DA 3 PARCELA DO LOTE RES N 08 7 S/H P JUINA CONF AV N 1218910	107 001	1.1.2.004.040.001	155667			4.939,20
			SALDO ATUAL			1.815.336,41
B BEMAT BOSQUE C/ADMATO	11.12.87	1.1.1.004.073	87114	S.ANT	1.202.356,83	
IMPORTE AUTORIZACAO DE REPASSE N 131 BEMAT S/A DA CONTA ADEMAT P/ A CONTA MOVIMENTO PARA REEMBOLSO DOS CON NS 0037 008/87 REL TRANSFERENCIA	104 002	1.1.1.003.017	169439			1.200.000,00
IMPORTEAUTORIZACAO DE REPASSE N 132 DO BANCO BEMAT S/A REL TRANSFERENCIA DA CTA ADEMAT PARA CTA MOVIMENTO PARA REEMBOLSO DO PAGTO EFETUADO EM 08/07/87 CONV N 038/87 ADEMAT	104 003	1.1.1.003.017	169439			300.000,00
IMPORTE AUTORIZACAO DE REPASSE N 132 DO BEMAT S/A REL TRANSFERENCIA DA CTA ADEMAT REF REEMBOLSO PAGTO EFETUADO EM 23/09/87 CTA ADEMAT CONV 051/87					300.000,00	
			SALDO ATUAL		2.356,83	
BEMAT BOSQUE C/ES P LEI 3744/76	11.12.87	1.1.1.004.095	155357	S.ANT	434.042,64	
IMPORTEORDEM BANCARIA N 32801137 BEMAT S/A CTA ESP	106 001					

14 DE DEZEMBRO DE 1987

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
PROD LEI 3744/76 A FAVOR DE BATTISTELLA IND E COM LTDA REL PAGTO DE PARTE DO PROC N 5344/87 P/ AQUISICAO DE UM GRUPO GERADOR DOC N 4236						300.000,00
			SALDO ATUAL		134.042,64	
BEMAT C/ADPC AG BOSQUE	12.11.87	1.1.1.004.116	169420	S.ANT	268.880,15	
IMPORTE DEPOSITO NO BEMAT S/A CTA ADPC REL VR RECEBIDO DA PREF MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA REF A 2 E ULTIMA PARCELA DO CONVENIO 041/84 PROC 3224/86 EM RAZAO DA MESMA NAO TER VINDO RECEBER GR N 9845 DEP N - 79220	103 001	1.1.5.036	167150			
					6.000,00	
			SALDO ATUAL		273.880,15	
B BR C/ESP LEI 3744/76 AG CBA	08.12.87	1.1.1.004.122	191299	S.ANT	1.626.919,96	
IMPORTE CHEQUE N 397301 BANCO DO BRASIL S/A CTA ESP PROD LEI 3744/76 A FAVOR DE BATTISTELLA IND E COM LTDA PARA AQUISICAO DE UM GRUPO GERADOR CONF CONF N 5344/87 RECIBO 9154	106 003					
						330.000,00
			SALDO ATUAL		1.296.919,96	
NILSON DE ARRUDA PINTO	19.11.87	1.1.2.001.005.093	170658	S.ANT	2.000,00	
IMPORTE ORDEM BANCARIA N-32711139 BEMAT S/A CTA MOVIMENTO A FAVOR DE NILSON DE ARRUDA PINTO REF REEMBOLSO DE DESPESAS EFETUADAS CONF PROC N6018/8 DOC 4183	103 003	1.1.1.003.017	169439			
					4.125,00	
IPORTE PRESTACAO DE CONTAS DE NILSON DE ARRUDA PINTO REL DESPESAS EFETUADAS COM VIAGENS E ESTADIAS PARA ATENDER A CIA PROC N 6018/87	103 004	3.1.1.001.052	4383			
						6.115,00
IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DE NILSON DE ARRUDA PINTO REL DESPESAS EFETUADAS COM SERVICOS PRESTADOS P/ATENDER A CIA CONF PROC N 6018/87	103 005	3.1.1.001.050	4367			
						10,00
			SALDO ATUAL		0,00	
CISTO LEAL BERGARA	25.11.87	1.1.2.001.005.162	207691	S.ANT	1.355,00	
IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DE CISTO LEAL BERGARA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIF P/ USO EM VEICULOS D/CIA CF PROC N 5875/87	103 002	3.1.1.001.064	4502			
						1.355,00
			SALDO ATUAL		0,00	
DEVEDORES COMPRA DE TERRA	10.12.87	1.1.2.004.040.001	155667	S.ANT		13.060.648,46
IMP AVISO DE CREDITO DO BEMAT S/A REF VALOR RECEBIDO DE ANA MARIA G FANAIA REL PAGTO DA 3 PARCELA DO LOTE RES N 08 7 S/H P JUINA CONF AV N 1218910	107 001	1.1.1.003.017	169439			
						4.939,20
			SALDO ATUAL			13.065.587,66

14 DE DEZEMBRO DE 1987

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
BATTISTELLA AGROPECUARIA LTDA	16.11.87	1.1.2.015.001	207640	S.ANT	600.000,00	
IMPORTE BAIXA DA ADIANTAMENTO PARA FORNECEDOR REF PAGTO A BATTISTELLA IND E COM LTDA EFETUADO EM 16/11/87 CONF DOC 4236	106 002					600.000,00
			SALDO ATUAL		0,00	
ESTOQUE	11.12.87	1.1.3.001	523	S.ANT	805.040,01	
IMP A FAVOR DA RAINHA DO LAR REF AQUISICAO DE MAT DE EXP P/ ESTA CIA CONF NF N 169977	101 001	2.1.1.005.004.051	60267			200,00
IMP A FAVOR DO ARMAZEM BOM GOSTO REF AQUISICAO DE MAT DE COPA P/ ESTA CIA CONF NF N 9596	101 002	2.1.1.005.001	3689			16.000,00
IMP A FAVOR DA CAPITAL LIVRARIA E PAPELARIA REF REFAQUISI DE MAT DE EXP P/ ESTA CIA CONF NF N 7527	101 003	2.1.1.005.001.032	157287			1.380,00
IMP A FAVORDA CAPITAL LIVRARIA E PAPELARIA REF AQUISICAO DE MAT DE EXP P/ ESTA CIA CONF NF N 7726	101 004	2.1.1.005.001.032	157287			69.980,00
IMP A FAVOR DA AGUA CRISTALINAREF AQUISICAO DE MAT DE COPA P/ ESTA CIA CONF NF N 1367	101 005	2.1.1.005.001.078	169129			520,00
			SALDO ATUAL		893.120,01	
PREF MUN DE JUCIMEIRA	01.12.86	1.1.5.036	167150	S.ANT	93.187,90	
IMPORTE DEPOSITO NO BEMAT S/A CTA ADPC REL VR RECEBIDO DA PREF MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA REF A 2 E ULTIMA PARCELA DO CONVENIO 041/84 PROC 3224/86 EM RAZAO DA MESMA NAO TER VINDO RECEBER GR N 9845 DEP N - 79220	103 001	1.1.1.004.116	169420			5.000,00
			SALDO ATUAL		88.187,90	
GERADORES E TURBINAS	30.11.87	1.3.2.001.006.004	1295	S.ANT	2.444.785,16	
IMPORTE PAGTO EFETUADO A BATTISTELLA INDUSTRIA E ECOMERCI LTDA REF AQUISICAO DE UM GRUPO GERADOR DIESEL MARCA SCANIA DSI II RPM 1800 ESTACIONARIO GERADOR NEGRINI ATX 275 KVA 220/127 VOLTS C/ QUADRO DE COMANDO STD MANUAL BATERIA VIBRASTOP SILENCIOSO TANQUE DE COMBUSTIVEL DE 1000 LITROS 16M DE CABOS 185MM FIOS E TERMINAIS DE INTERLIGACAO ENTRE GERADOR E QUADRO MOTOR N 3054933 GERADOR N 30307 NF N 8136 PROC N 5344/87 DOC 4236	105 001				1.230.000,00	
			SALDO ATUAL		3.674.785,16	
ARMAZEM BOM GOSTO	30.11.87	2.1.1.005.001	3689	S.ANT		5.218,95
IMPA FAVOR DO ARMAZEM BOM GOS-	101 002	1.1.3.001	523			

14 DE DEZEMBRO DE 1987

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
TO REF AQUISICAO DE MAT DE COPA P/ ESTA CIA CONF NF N 9596						16.000,00
			SALDO ATUAL			21.218,96
CAPITAL LIVRARIA LTDA	20.11.87	2.1.1.005.001.032	157287	S.ANT		46.290,00
IMP A FAVOR DA CAPITAL LIVRARIA E PAPELARIA REF REFAQUISI DE MAT DE EXP P/ ESTA CIA CONF NF N 7527	101 003	1.1.3.001	523			1.380,00
IMP A FAVORDA CAPITAL LIVRARIA E PAPELARIA REF AQUISICAO DE MAT DE EXP P/ ESTA CIA CONF NF N 7726	101 004	1.1.3.001	523			69.980,00
			SALDO ATUAL			117.650,00
AGUA CRISTALINA LTDA	11.12.87	2.1.1.005.001.078	169129	S.ANT		4.080,00
PAGO A AGUA CRISTALINA REF AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA P/ ESTA CIA CONF N/F N 1367	100 004	1.1.1.001.001	60		520,00	
IMP A FAVOR DA AGUA CRISTALINAREF AQUISICAO DE MAT DE COPA P/ ESTA CIA CONF NF N 1367	101 005	1.1.3.001	523			520,00
			SALDO ATUAL			4.080,00
RAINHA DO LAR	03.08.87	2.1.1.005.004.051	60267	S.ANT		440,00
PAGO A RAINHA DO LAR REF AQUISICAO DE MATERIAL P/ ESTA CIA CONF N/F N 169977	100 002	1.1.1.001.001	60		200,00	
IMP A FAVOR DA RAINHA DO LAR REF AQUISICAO DE MAT DE EXP P/ ESTA CIA CONF NF N 169977	101 001	1.1.3.001	523			200,00
			SALDO ATUAL			640,00
SERVICOS PRESTADOS	11.12.87	3.1.1.001.050	4367	S.ANT	2.959.133,27	
PAGO A J P CARIMBOS REF CONFECCAO DE CARIMBOS P/ ESTA CIA CONF N/F N 3341	100 003	1.1.1.001.001	60		3.760,00	
IMPORTE PRESTACAODE CONTAS DE NILSON DE ARRUDA PINTO REL DESPESAS EFETUADAS COM SERVICOS PRESTADOS P/ATENDER A CIA CONF PROC N 6018/87	103 005	1.1.2.001.005.093	170658		10,00	
			SALDO ATUAL		2.962.903,27	
VIAGENS E ESTADIAS-PES TECNICO	16.11.87	3.1.1.001.052	4383	S.ANT	260.460,64	
IPORTE PRESTACAO DE CONTAS DE NILSON DE ARRUDA PINTO REL DESPESAS EFETUADAS COM VIAGENS E ESTADIAS PARA ATENDER A CIA PROC N 6018/87	103 004	1.1.2.001.005.093	170658			6.115,00
			SALDO ATUAL			266.575,64
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	10.12.87	3.1.1.001.064	4502	S.ANT	1.823.972,47	
IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DE CISTO LEAL BERGARA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIF P/ USO EM VEICULOS D/CIA CF PROC N 5875/87	103 002	1.1.2.001.005.162	207691			1.355,00
			SALDO ATUAL			1.825.327,47
DESPESAS DE CARTORIO	08.12.87	3.1.1.001.079	4650	S.ANT	85.396,25	
PAGO AO CARTORIO DO 4 OFICIO REF FORNECIMENTO DE CERTIDAO	100 001	1.1.1.001.001	60			

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
					14 DE DEZEMBRO DE 1987	
P/ ESTA CIA CONF DOC EM N/PODER					330,00	
			SALDO ATUAL		85.726,25	
TAXAS E EMOLUMENTOS	08.12.87	3.1.1.001.092	4782	S.ANT	214.323,29	
IMPORTE ORDEM BANCARIA N 32711138 BEMAT S/A CTA MOVIMENTO UTILIZADA PARA EFETUAR PAGTO A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA REL TAXA DE SEGURANCA PUBLICA REF AO MES DE DEZ/87 CONF DOC DE ARRECADACAO MOD 01 DOC 4237	104 001	1.1.1.003.017	169439			
					1.925,00	
			SALDO ATUAL		216.248,29	
COMISSAO S/EMPRESTIMO	18.11.87	4.1.2.001	8109	S.ANT		318.152,50
IMP CREDITO NO BEMAT C/ MOVIMENTO REF COMISSAO DE 1 COBRADO SOBRE LIBERACAO DA 3 PARC DO CONT DE DEFINANCIAMENTO FADEM 14/87 A FAV DA PREF MUNICIP DE PRIMAVERA DO LESTE CFAVISO EM NOSSO PODER	102 001	1.1.1.003.017	169439			
						10.001,00
			SALDO ATUAL			328.652,50
REC VENDA PASTA P CONCORRENCIA	23.10.87	4.1.2.002	8117	S.ANT		243.400,00
IMPORTE DEPOSITO EFETUADO NO BEMAT S/A CTA MOVIMENTO REL VR RECEBIDO DE GRANDE VEICULOS LTDA PARA AQUISICAO PASTA TECNICA P/ TOMADA DE PRECOS N 10/87 GR 8314 E DEP N 5996	104 005	1.1.1.003.017	169439			
						8.000,00
			SALDO ATUAL			251.400,00
		TOTAL DE DEBITOS	3.164.359,20		TOTAL DE CREDITOS	3.164.359,20
					15 DE DEZEMBRO DE 1987	**********
CAIXA-CUIABA	14.12.87	1.1.1.001.001	60	S.ANT	53.126,18	
PAGO A LIVRARIA E PAPELARIA STA TEREZINHA REF BLS RDA P/ ESTA CIA CONF N/F N 150184	109 001	3.1.1.001.066	4529			
						400,00
PAGO AO CARTORIO DO 3 OFICIO REF RECONHECIMENTO DE FIRMAS P/ ESTA CIA CONF REC S/N	109 002	3.1.1.001.079	4650			
						35,00
PAGO A EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS REF REGISTRO DE CARTAS P/ ESTA CIA CONF REC N 584114 584115	109 003	3.1.1.001.077	4634			
						154,00
PAGO AO SR ERNANI ADRIANO DE ALMEIDA CAMARGO REF 04 DIARIAS CONF REC N 9161	109 004	3.1.1.001.062	4480			
						13.200,00
PAGO A CASA DO GUARANA REF AO FORNECIMENTO DE GUARANA PARA ESTA CIA CONF N/F N 873	109 005	2.1.1.005.004.023	53643			
						640,00
			SALDO ATUAL		38.697,18	
BEMAT C/ MOV AG BOSQUE	14.12.87	1.1.1.003.017	169439	S.ANT	1.815.336,41	
IMPORTE ORDEM BANCARIA N 32711142 BEMAT S/A CTA MOVI-	110 002	2.1.1.003.001	3549			

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		15 DE DEZEMBRO DE 1987 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
MENTO UTILIZADA PARA PAGTO IMPOSTO DE RENDA FONTE CONF DARF E DOC 4186						1.096,00
			SALDO ATUAL		1.814.240,41	
BEMAT BOSQUE C/ES P LEI 3744/76	14.12.87	1.1.1.004.095	155357	S.ANT	134.042,64	
IMP DEP NO BEMAT S/AC/ ESP PROD LEI N 3744/76 REF VR REC DE EMILIANO ALVES BATISTA REF QUITACAO DE 1 2 E 3 PARCELA REL AO CONT N 4432 NO P JUINA CONF GR N 6989 6990 6991 E REC DE BANCO N 097636	112 001					
					12.096,00	
			SALDO ATUAL		146.138,64	
BEMAT C/COTAS AG BOSQUE	12.12.87	1.1.1.004.106	169323	S.ANT	21.679.243,76	
IMPORTE AUTORIZACAO DE REPASSE N 847 DO BEMAT S/A REL TRANSFERENCIA DA CONTA SEFAZ APLICACAO OVER NIGHT PARA CTA COTAS	110 001	4.2.4.002	67857			
					492.250,10	
			SALDO ATUAL		22.171.493,86	
DEVEDORES COMPRA DE TERRA	14.12.87	1.1.2.004.040.001	155667	S.ANT		13.065.507,66
IMP REC DE EMILIANO ALVES BATISTA REF QUITACAO DAS PARC 1 2 E 3 REL AO CONTRATO N 4432 P JUINA CONF GR NS 6989 6990 6991 E REC DE BANCO N 097636	111 002					
						10.800,00
			SALDO ATUAL			13.076.387,66
ESTOQUE	14.12.87	1.1.3.001	523	S.ANT	893.120,01	
IMP A FAVOR DA CASA DO GUARANA REF AQUISICAO DE MAT DE COPA P/ ESTA CIA CONF NF N 873	108 001	2.1.1.005.004.023	53643			
					640,00	
			SALDO ATUAL		893.760,01	
IMP DE R RETIDO NA FT-CUIABA	12.12.87	2.1.1.003.001	3549	S.ANT		11.009.321,15
IMPORTE ORDEM BANCARIA N 32711142 BEMAT S/A CTA MOVIMENTO UTILIZADA PARA PAGTO IMPOSTO DE RENDA FONTE CONF DARF E DOC 4186	110 002	1.1.1.003.017	169439			
					1.096,00	
			SALDO ATUAL		1.096,00	11.008.225,15
CASA DO GUARANA	10.12.87	2.1.1.005.004.023	53643	S.ANT	0,00	
IMP A FAVOR DA CASA DOGUARANA REF AQUISICAO DE MAT DE COPA P/ ESTA CIA CONF NF N 873	108 001	1.1.3.001	523			
						640,00
PAGO A CASA DO GUARANA REF AO FORNECIMENTO DE GUARANA PARA ESTA CIA CONF N/F N 873	109 005	1.1.1.001.001	60			
					640,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
DIARIA AJUDA CUSTO DIRETORIA	10.12.87	3.1.1.001.062	4480	S.ANT	1.123.041,20	
PAGO AO SR ERNANI ADRIANO DE ALMEIDA CAMARGO REF 04 DIARIAS CONF REC N 9161	109 004	1.1.1.001.001	60			
					13.200,00	
			SALDO ATUAL		1.136.241,20	
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	11.12.87	3.1.1.001.066	4529	S.ANT	1.390.668,58	
PAGO A LIVRARIA E PAPELARIA STA TEREZINHA REF BLS RDA P/ ESTA CIA CONF N/F N 150184	109 001	1.1.1.001.001	60			
					400,00	

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		15 DE DEZEMBRO DE 1987 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
DESP POSTAIS E TELEGRAFICAS			SALDO ATUAL		1.361.068,58	
PAGO AEMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS REF REGISTRO DE CARTAS P/ ESTA CIA CONF REC N 584114 584115	11.12.87 109 003	3.1.1.001.077 1.1.1.001.001	4634 60	S.ANT	67.990,20	
					154,00	
DESPESAS DE CARTORIO			SALDO ATUAL		68.144,20	
PAGO AO CARTORIO DO 3 OFICIO REF RECONHECIMENTO DE FIRMAS P/ ESTA CIA CONF REC S/N	14.12.87 109 002	3.1.1.001.079 1.1.1.001.001	4650 60	S.ANT	85.726,25	
					35,00	
JUROS S/VENDA DE TERRAS			SALDO ATUAL		85.761,25	
IMP REC DE EMILIANO ALVES BATISTA REF JUROS E MULTAS REL AS 1 2 E 3 PARC DO CONT N 4432 NO P JUINA CONF GRN 6991 6990 6989	10.12.87 111 001	4.1.2.009	8184	S.ANT		1.111.010,43
						1.296,0
APLICACOES EM OVER NIHGT			SALDO ATUAL			1.112.306,43
IMPORTE AUTORIZACAO DE REPASSE N 847 DO BEMAT S/A REL TRANSFERENCIA DA CONTA SEFAZ APLICACAO OVER NIGHT PARA CTA COTAS	30.09.87 110 001	4.2.4.002 1.1.1.004.106	67857 169323	S.ANT		4.805.399,91
						492.250,10
		TOTAL DE DEBITOS	SALDO ATUAL	520.511,10	TOTAL DE CREDITOS	5.297.650,01 520.511,10
					16 DE DEZEMBRO DE 1987	**********
CAIXA-CUIABA						
PAGO A EMPRESA BRAS DE TELECOMUNICACOES REF MULTA CONF DOC EM N/PODER	15.12.87 114 001	1.1.1.001.001 3.1.5.006	60 7935	S.ANT	38.697,18	
PAGO A REVISTA FERROVIARIA REF ASSINATURA CONF REC N 629280	114 002	3.1.1.001.074	4600			41,12
PAGO A PROSOL REST REGIONALISSIMO REF REFEICOES CONF N/F N 16768 EM N/PODER	114 003	3.1.1.001.024	4103			400,00
PAGO A EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS REF DESPESAS COM REGISTRO DE CARTAS P/ ESTA CIA CONF REC N 584226 E 137670	114 004	3.1.1.001.077	4634			1.100,00
PAGO A AGUA CRISTALINA REF COMPRA DE AGUA MINERAL P/ OS SERVIDORES DESTA CIA CONF CON N 1283	114 005	2.1.1.005.001.078	169129			495,00
						1.560,00
BEMAT C/ MOV AG BOSQUE			SALDO ATUAL		35.101,06	
IMPORTE DEPOSITO EFETUADO NO BEMAT S/A CTA MOVIMENTO REF VR RECEBIDO DE ANANIAS LEMES DE MORAES REL SALDO DE ADIANTAMENTO CONF GR 8321 E DEP N	15.12.87 115 001	1.1.1.003.017 1.1.2.001.001.079	169439 27472	S.ANT	1.814.240,41	

16 DE DEZEMBRO DE 1987

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
290680					4.392,00	
			SALDO ATUAL		1.818.632,41	
ANANIAS LEMES DE MORAES	16.10.87	1.1.2.001.001.079	27472	S.ANT	60.000,00	
IMPORTE DEPOSITO EFETUADO NO BEMAT S/A CTA MOVIMENTO REF VR RECEBIDO DE ANANIAS LEMES DE MORAES REL SALDO DE ADIANTAMENTO CONF GR 8321 E DEP N 290680	115 001	1.1.1.003.017	169439			4.392,00
			SALDO ATUAL		55.608,00	
VITOR MAURO ALVEOLOS FERNANDES	09.12.87	1.1.2.001.004.095	144029	S.ANT	11.477,00	
IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DE VITOR MAURO ALVELLOS FERNANDES REF DESPESAS EFETUADAS COM COMBUSTIVEIS E LUBRIF P/ USO EM VEICULOS D/CIA CONF PROC N 6071/87	115 002	3.1.1.001.064	4502			10.139,00
IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DE VITOR MAURO A FERNANDES REF-DESPESAS EFETUADAS COM PECAS E ACESSORIOS P/ USO EM EMVEICUL D/ CIA CONF PROC N 6071/87	115 003	3.1.1.001.090	4766			240,00
IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DE VITOR MAURO A FERNANDES REF DESPESAS EFETUADAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE DEEXPEDIEN P/ USO D/ CIA CONF PROC N 6071/87	115 004	3.1.1.001.066	4529			300,00
IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DE VITOR MAURO A FERNANDES REF DESPESAS EFETUADAS REL SERVICOS PRESTADOS P/ A CIA CONF PROC N 6071/87	115 005	3.1.1.001.050	4367			793,00
			SALDO ATUAL		0,00	
ESTOQUE	15.12.87	1.1.3.001	523	S.ANT	893.760,01	
IMP A FAVOR DA AGUA CRISTALINAREF AQUISICAO DE MAT DE COPAP/ESTA CIA CONF NF N 1283	113 001	2.1.1.005.001.078	169129			
					1.560,00	
			SALDO ATUAL		895.320,01	
AGUA CRISTALINA LTDA	14.12.87	2.1.1.005.001.078	169129	S.ANT		4.080,00
IMP A FAVOR DA AGUA CRISTALINAREF AQUISICAO DE MAT DE COPAP/ESTA CIA CONF NF N 1283	113 001	1.1.3.001	523			
PAGO A AGUA CRISTALINA REF - COMPRA DE AGUA MINERAL P/ OS SERVIDORES DESTA CIA CONF CON N 1283	114 005	1.1.1.001.001	60			1.560,10
					1.560,00	
			SALDO ATUAL			4.080,00
ALIMENTACAO	10.12.87	3.1.1.001.024	4103	S.ANT	125.292,88	
PAGO A PROSOL RESTREGIONALISSIMO REF REFEICOES CONF N/F N 16768 EM N/PODER	114 003	1.1.1.001.001	60			
					1.100,00	
			SALDO ATUAL		126.392,88	
SERVICOS PRESTADOS	14.12.87	3.1.1.001.050	4367	S.ANT	2.962.903,27	
IMPORTE PRESTACAO DECONTAS DE VITOR MAURO A FERNANDES REF	115 005	1.1.2.001.004.095	144029			

16 DE DEZEMBRO DE 1987 (CONTINUACAO)

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
DESPESAS EFETUADAS REL SERVICOS PRESTADOS P/ A CIA CONF PROC N 6071/87					798,00	
			SALDO ATUAL		2.963.701,27	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	14.12.87	3.1.1.001.064	4502	S.ANT	1.825.327,47	
IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DE VITOR MAURO ALVELLOS FERNANDES REF DESPESAS EFETUADAS COM COMBUSTIVEIS E LUBRIF P/ USO EM VEICULOS D/CIA CONF PROC N 6071/87	115 002	1.1.2.001.004.095	144029			
					10.139,00	
			SALDO ATUAL		1.839.466,47	
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	15.12.87	3.1.1.001.066	4529	S.ANT	1.351.068,58	
IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DE VITOR MAURO A FERNANDES REF DESPESAS EFETUADAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE DEEXPEDIEN P/ USO D/ CIA CONF PROC N 6071/87	115 004	1.1.2.001.004.095	144029			
					300,00	
			SALDO ATUAL		1.351.368,58	
ASS DE JORNAIS E REVISTAS	16.11.87	3.1.1.001.074	4600	S.ANT	199.289,00	
PAGO A REVISTA FERROVIARIA REF ASSINATURA CONF REC N 629280	114 002	1.1.1.001.001	60			
					400,00	
			SALDO ATUAL		199.689,00	
DESP POSTAIS E TELEGRAFICAS	15.12.87	3.1.1.001.077	4634	S.ANT	68.144,20	
PAGO A EMPRESABRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS REF DESPESAS DES REGISTRO DE CARTAS P/ ESTA CIA CONF REC N 584226 E 137670	114 004	1.1.1.001.001	60			
					495,00	
			SALDO ATUAL		68.639,20	
PECAS E ACESSORIOS	10.12.87	3.1.1.001.090	4766	S.ANT	2.621.188,52	
IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DE VITOR MAURO A FERNANDES REF-DESPESAS EFETUADAS COM PECAS E ACESSORIOS P/ USO EM EMVEICUL D/ CIA CONF PROC N 6071/87	115 003	1.1.2.001.004.095	144029			
					240,00	
			SALDO ATUAL		2.621.428,52	
MULTAS	10.12.87	3.1.5.006	7935	S.ANT	2.191.015,33	
PAGO A EMPRESA BRAS DE TELECOMUNICACOES REF MULTA CONF DOC EM N/PODER	114 001	1.1.1.001.001	60			
					41,12	
			SALDO ATUAL		2.191.056,45	
		TOTAL DE DEBITOS	21.025,12		TOTAL DE CREDITOS	21.025,12

17 DE DEZEMBRO DE 1987 **********

CAIXA-CUIABA	16.12.87	1.1.1.001.001	60	S.ANT	35.101,06	
PAGO AOBEMAT S/A REF TAXA NA JUNTA COMERCIAL CONF GUIA DE REC N 118/62	117 001	3.1.1.001.092	4782			
						190,00
PAGO A EMPRESABRAS DE CORREIOE TELEGRAFOS REF COMPRA DE SELOS P/ ESTA CIA CONF REC S/N	117 002	3.1.1.001.077	4634			
						14,00
PAGO A COPAGAZ REF COMPRA DE BOTIJAO DE GAZ P/ ESTA CIA CI	117 003	2.1.1.005.003.099	38059			

17 DE DEZEMBRO DE 1987

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
NF N 201194 PAGO AO FOTOJOIA LTDA REF REVELACAO DE FILMES P/ ESTA CIA CONF N/F N 4509	117 004	3.1.1.001.050	4367			746.00
PAGO A LIVRARIA ROMANA LTDA REF COMPRA DE CARTOES PARA ESTA CIA CONF REC S/N	117 005	3.1.1.001.089	4758			422.10
PAGO A LIVRARIA E PAPELARIA DUNORTE LTDA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ ESTA CIA CONF N/F 001380	117 006	3.1.1.001.066	4529			130.00
PAGO A COMPANHIA BRASDE DISTRIBUICAO REF COMPRA DE SUCO DE UVA P/ ESTA CIA CONF DOC S/N	117 007	3.1.1.001.065	4510			50.00
			SALDO ATUAL		33.346,66	201,40
BANCO DO BRASIL SA	11.12.87	1.1.1.003.002	175	S.ANT	4.466,26	
IMPORTE CHEQUEN 441616 BCO BRASIL S/A CTA MOVIMENTO A FAVOR DE VAUDEVINO RAMOS DA SILVA REF ADIANTAMENTO P/P/P/ - CONTAS CONF RECIBO 2877	119 006	1.1.2.001.005.103	191302			3.000,00
			SALDO ATUAL		1.466,26	
BEMAT C/ MOV AG BOSQUE	16.12.87	1.1.1.003.017	169439	S.ANT	1.818.632,41	
IMPORTE DEPOSITO NO BEMAT S/A CTA MOVIMENTO REL VR REC DE MAURICIO LUCIO NANTES REF SALDO DE ADIANTAMENTO CONF GR N 8332 E DEP N 10547	118 001	1.1.2.001.003.026	86088		7.024,00	
IMPORTE ORDEM BANCARIA N 32711148 BEMAT S/A CTA MOVIMENTO UTILIZADA PARA EFETUAR PAGTO A VIDEO PROMOCOES LTDA ATRAVES DE O P BRADESCO REL AOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS P/ ESTA CIA PROC N 5858/87 DOC 4248	119 001	3.1.1.001.049	4359			10.000,00
IMPORTE ORDEM BANCARIA N 32711150 BEMAT CTA MOVIMENTO UTILIZADA PARA PAGTO A ERNANIADRIANO DE ALMEIDA CAMARGO - REF REEMBOLSO DE DESPESAS CONF PROC N 6070/87 DOC 4188	119 002	3.1.1.001.050	4367			1.900,00
IMPORTE ORDEM BANCARIA N - 32711142 BEMAT S/A CTA MOVIMENTO UTILIZADA PARA EFETUAR PAGAMENTOS DIVERSOS DOC 4187	123 001					224.290,14
IMPORTE ORDEM BANCARIA N 32711147 BEMAT S/A CTA MOVIMENTO UTILIZADA PARA EFETUAR PAGTO A RONDOCAR PROC 5587/87 DOC 4247	123 002					23.469,00
IMPORTE ORDEM BANCARIA N 32711149 BEMAT S/A CTA MOVIMENTO UTILIZADA PARA EFETUAR PAGTO A JAIR JOSE DA SILVA DO-	123 003					

17 DE DEZEMBRO DE 1987

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
MINGOS CASEIRO E JOSE RIBEIRO DAUZACKER DOC 4249						20.932.00
			SALDO ATUAL		1.545.065,27	
8 BR C/ESP P LEI 3744/76 AG JUINA	08.12.87	1.1.1.004.123	191310	S.ANT	2.089,83	
IMPORTE CHEQUE N 796599 BCO BRASIL S/A CTA ESP PROD LEI N 3744/76 A FAVOR DE CARLOS ALBERTO DA SILVA REF ADIANTAMENTO P/ P/ P/ CONTAS RECIBO 2878	119 005	1.1.2.001.001.094	170429			1.000.000,00
			SALDO ATUAL			997.910,17
CARLOS ALBERTO DA SILVA	10.11.87	1.1.2.001.001.094	170429	S.ANT	0.00	
IMPORTE CHEQUE N 796599 BCO BRASIL S/A CTA ESP PROD LEI N 3744/76 A FAVOR DE CARLOS ALBERTO DA SILVA REF ADIANTAMENTO P/ P/ P/ CONTAS RECIBO 2878	119 005	1.1.1.004.123	191310		1.000.000,00	
			SALDO ATUAL		1.000.000,00	
MAURICIO LUCIO NANTES	04.12.87	1.1.2.001.003.026	86088	S.ANT	20.000,00	
IMPORTE DEPOSITO NO BEMAT S/A CTA MOVIMENTO REL VR REC DE MAURICIO LUCIO NANTES REF SALDO DE ADIANTAMENTO CONF GR N 8332 E DEP N 10547	118 001	1.1.1.003.017	169439			7.024,00
			SALDO ATUAL		12.976,00	
VALDEVINO RAMOS DA SILVA	09.12.87	1.1.2.001.005.103	191302	S.ANT	530,00	
IMPORTE CHEQUE N 441616 BCO BRASIL S/A CTA MOVIMENTO A FAVOR DE VAUDEVINO RAMOS DA SILVA REF ADIANTAMENTO P/P/P/ - CONTAS CONF RECIBO 2877	119 006	1.1.1.003.002	175			
					3.000,00	
			SALDO ATUAL		3.530,00	
RONALDO GODIN DOS SANTOS	17.11.87	1.1.2.001.005.161	207667	S.ANT	12.000,00	
IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DE RONALDO GODIM DOS SANTOS REF DESPESAS EFETUADAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIF P/ ATENDER A CIA PROC N 6090/87	119 003	3.1.1.001.064	4502			5.446,14
IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DE RONALDO GODIM DOS SANTOS REF DESPESAS EFETUADAS COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS P/ A CIA CONF PROC N 6090/87	119 004	3.1.1.001.090	4766			500.00
			SALDO ATUAL		6.053,86	
ESTOQUE	16.12.87	1.1.3.001	523	S.ANT	895.320,01	
IMP A FAVOR DA COPAGAZ REF AQUISICAO DE MAT DE COPA P/ESTA CIA CONF NF N 201194	116 001	2.1.1.005.003.099	38059		746,00	
			SALDO ATUAL		896.066,01	
DE ADMINISTRACAO GERAL	30.11.87	1.3.2.001.001.001	914	S.ANT	4.344.756,07	
IMPORTE PAGTO EFETUADO A OLIMAC EQUIP P/ESCRIT LTDA REF FORNECIMENTO DE 01 ARQUIVO SIMPLES COM RODAS P/ MOVIMENTACAO E TAMPA DE ACRILICO P/ USO D/ CIA CONF PROC N 5373/87	122 006					

17 DE DEZEMBRO DE 1987 (CONTINUACAO)

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
DOC 4187					8.800,00	
			SALDO ATUAL		4.353.566,07	
DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30.11.87	1.3.2.001.004.019	157732	S.ANT	918.617,36	
IMPORTE PAGTO EFETUADO A OLIMAC EQUIP P/ ESCRT LTDA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE P/ USO D/ CIA CONF PROC N 5886/87 DOC 4187	122 005					
					15.000,00	
			SALDO ATUAL		933.617,36	
DE USO NA ADMINISTRACAO	30.11.87	1.3.2.001.005.001	1198	S.ANT	7.190.530,68	
IMPORTE PAGTO EFETUADO A OLIMAC EQUIP P/ESCRIT LTDA REF AQUISICAO DE 01 MAQUINA DE ESCREVER MARCA IBM 6746 PARA D/CIA CONF PROC N 5608/87 DOC 4187	121 001					
					55.500,00	
			SALDO ATUAL		7.246.030,68	
IRTMOCA LTDA	21.10.87	2.1.1.005.001.004	66672	S.ANT		15.613,98
IMPORTE PAGTO EFETUADO A IRTMOCA LTDA REF AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO P/ ESTA CIA CONF PROC 5505/87 DOCN 4187	122 001					
					14.803,10	
			SALDO ATUAL			810,88
KALAMA COM E REPR	16.11.87	2.1.1.005.001.124	205869	S.ANT		5.900,00
IMPORTE PAGTO EFETUADO A KALAMA COM E REP LTDA REL FORNECIMENTO DE UMA BATERIA P/ VEICULO D/ CIA CONF PROC N 6081/87	122 002					
					5.900,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
PAPEL COPIAS COM E SERVICOS LTDA	11.12.87	2.1.1.005.001.144	207411	S.ANT		5.597,04
IMPORTEPAGTO EFETUADO A PAPEL COPIAS COM E SERV LTDA REF FORNECIMENTO DE PAPEL HELIOGRAFICO P/ ESTA CIA CONF PROC N 6089/87 DOC 4187	122 003					
					5.597,04	
			SALDO ATUAL		0,00	
COPAGAZ	06.11.87	2.1.1.005.003.099	38059	S.ANT		25,26
IMP A FAVOR DA COPAGAZ REF AQUISICAO DE MAT DE COPA P/ESTA CIA CONF NF N 201194	116 001	1.1.3.001	523			
PAGO A COPAGAZ REF COMPRA DE BOTIJAO DE GAZ P/ ESTA CIA CI NF N 201194	117 003	1.1.1.001.001	60			746,00
					746,00	
			SALDO ATUAL			25,26
AJ DE CUSTO-PES ADMINISTRATIVO	10.12.87	3.1.1.001.022	4081	S.ANT	920.456,74	
IMPORTE PAGTO EFETUADO A JAIR JOSE DA SILVA E JOSE RIBEIRO - DAUZACKER CONF DOC 4249 REL AJUDA DE CUSTO	121 005					
					14.640,00	
			SALDO ATUAL		935.096,74	
SERVICOS TECNIC PROFISSIONAIS	30.10.87	3.1.1.001.049	4359	S.ANT	347.040,62	
IMPORTE ORDEM BANCARIA N 32711148 BEMAT S/A CTA MOVIMENTO UTILIZADA PARA EFETUAR PAGTO A VIDEO PROMOCOES LTDA	119 001	1.1.1.003.017	169439			

17 DE DEZEMBRO DE 1987 CONTINUACAO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
ATRAVES DE O P BRADESCO REL A-OS SERVICOS TECNICOS PROFIS-SIONAIS P/ ESTA CIA PROC N 5858/87 DOC 4248					10.000,00	
			SALDO ATUAL		357.040,62	
SERVICOS PRESTADOS	16.12.87	3.1.1.001.050	4367	S.ANT	2.963.701,27	
PAGO AO FOTO JOIA LTDA REF RE-VELACAO DE FILMES P/ ESTA CIA CONF N/F N 4509	117 004	1.1.1.001.001	60			422,00
IMPORTE ORDEM BANCARIA N 32711150 BEMAT CTA MOVIMENTO UTILIZADA PARA PAGTO A ERNA-NIADRIANO DE ALMEIDA CAMARGO - REF REEMBOLSO DE DESPESAS CONF PROC N 6070/87 DOC 4188	119 002	1.1.1.003.017	169439			1.900,00
IMPORTE PAGTO EFETUADO A DO-MINGOS CASEIRO REL SERVICOS - PRESTADOS A CIA NO PERIODO PE 11/09 A 01/10/87 CONF DOC N 4249	120 001					4.000,00
			SALDO ATUAL		2.970.023,27	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	16.12.87	3.1.1.001.064	4502	S.ANT	1.835.466,47	
IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DE RONALDO GODIM DOS SANTOS REF DESPESAS EFETUADAS COM AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIF P/ ATENDER A CIA PROC N 6090/-87	119 003	1.1.2.001.005.161	207667			5.446,14
IMPORTE PAGTO EFETUADO A JAIR JOSE DA SILVA REF REEMBOLSO DE DESPESAS EFETUADAS COM COMBUS-TIVEIS E LUBRIF P/USO D/CIA DOC 4249	121 006					1.392,00
			SALDO ATUAL		1.842.304,61	
DESPESAS DE COPA	10.12.87	3.1.1.001.065	4510	S.ANT	286.390,18	
PAGOA COMPANHIA BRAS DE DIS-TRIBUICAO REF COMPRA DE SUCO DE UVA P/ ESTA CIA CONF DOC S/ N	117 007	1.1.1.001.001	60			202,40
			SALDO ATUAL		286.592,58	
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	16.12.87	3.1.1.001.066	4529	S.ANT	1.351.368,58	
PAGO A LIVRARIA E PAPELARIA DUNORTE LTDA REF AQUISICAO DE-MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ ESTA CIA CONF N/F 001380	117 006	1.1.1.001.001	60			50,00
			SALDO ATUAL		1.351.418,58	
CONSERV DE EQUIP DE ESCRITORIO	16.11.87	3.1.1.001.070	4561	S.ANT	200.943,00	
IMPORTE PAGTO EFETUADO A OLI-MAC EQUIP P/ ESCRITORIO LTDA REF DESPESAS EFETUADAS COM CONSERVACAO EQUIPAMENTOS P/ ESCRIT P/ ATENDER A CIA CONF PROC NS 5956/87 E 5415/87DOC 4187	122 004					15.850,00
			SALDO ATUAL		216.793,00	
CONSERVACAO DE VEICULOS	10.12.87	3.1.1.001.073	4596	S.ANT	293.295,70	

TERMO DE ENCERRAMENTO

CONTEM ESTE LIVRO 250 (DUZENTAS E CINQUENTA) PÁGINAS NUMERADAS DE 251 A 500, QUE SERVIRÁ PARA O FIM DECLARADO NO TERMO DE ABERTURA, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL SOB Nº 7392.

INSCRITA NA JUCEMAT SOB Nº 5130000031.8, EM SESSÃO DE 07.10.68.

Luiz Antônio Possas de Carvalho
Dir. Adm. Financeiro
- CODEMAT -

JUNTA COMERCIAL
DO ESTADO DE MATO GROSSO
TÊRMO DE AUTENTICAÇÃO
O presente têrmo de Encerramento está exato e foi autenticado na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso sob o nº 49613
Cuiabá 04 de setembro de 1991
Secretário Geral

Angelita Sena de Reichenbach
Chefe Setor de Contabilidade
CRC 3.333 - MT.