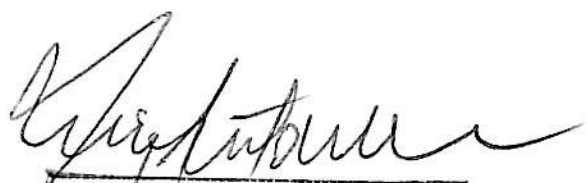
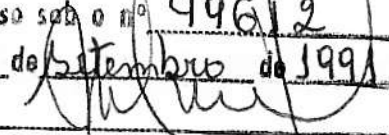


TERMO DE ABERTURA

CONTEM ESTE LIVRO 262 (DUZENTAS E SESSENTA E DUAS) PÁGINAS
NUMERADAS DE 239 a 500, QUE SERVIRÁ PARA DIÁRIO Nº 099 DA COMPANHIA
DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT ESTABELECIDO
NO C.P.A. BLOCO G.P.C. NESTA CIDADE DE CUIABÁ - MATO GROSSO, REGIS-
TRADA 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**
TÉRMO DE AUTENTICAÇÃO
O presente termo de Abertura está exato e
foi autenticado na Junta Comercial do Estado
de Mato Grosso sob o nº 49612
Cuiabá 04 de Setembro de 1991

Secretário Geral


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

CELTA N 4417/87 REL A CONSO
PROC N 4417/87 REL A CONSO
CAD DO GINASIO DE ESPORTES DE
ALTO ARAGUAIA
IMP AVISO DE CREDITO DO BEMAT
C/MOVIMENTO REF DEVLUCAO DO -
VALOR RECEBIDO CONF CONV ADE-
MAT E GUIA DE REC N 9506
IMP ORDEM BANCARIA N 0618C/MO-
VIMENTO BEMAT A FAVOR DE GE-
RALDO ANTONIO GOMES DE ALMEIDA
REF DIARIAS E LUIZ T ARIZAWA
REF DIARIAS E ADIANTAMENTO
CONF REC N 813
IMP ORDEM BANCARIA N 0615 C/
MOVIMENTO BEMAT A FAVOR DE TE-
REZO JESUS DE SIQUEIRA ENIO -
ALVES DE ARRUDA REF A DIFEREN-
CA DE SALARIO DO MES DE MAIO/
87 E ORACILDA PINHEIRO DA MA-
TAE SILVA REFERENTE SALARIO
DOMES DE ABRIL E 03 DIAS DO
MES DE MAIO/87 CONF REC N 812

003 003

1.1.5.088

167673

500.000,00

006 001

36.000,00

006 002

23.955,00

24.210,98

N O M E N C I A T U R A
H I S T O R I C OULT.MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
C O N T R A P A R T I D A03 DE AGOSTO DE 1987 CONTINUACAO
D E B I T O C R E D I T OIMP ORDEM BANCARIA N 616 C/
MOVIMENTO BEMAT A FAVOR DE E-
LIAS RACHID JAUDY REF PAGTO DE
CONT 29/87 E DE LE MANS VEICU-
LOS CUIABA LTDA REF A PAGTO DE
PROC N 4436/87

007 004

SALDO ATUAL

25.560,52
51.618.579,40GERALDO JOSE DA COSTA C MENDES
IMP DEPOSITO N 044775 C/ MOVI-
MENTO AG BOSQUE N 044775 REF
REC DE GERALDO JOSE DA COSTA C
MENDES REL A SALDO DE ADIANTA-
MENTO CONF GUIA DE REC N 950509.06.87
003 0011.1.2.001.005.126
1.1.1.003.017205567 S.ANT
169439

3.500,00

LUIZ TOSHUYUKI ARIZAWA
PAGO A FAVOR DE LUIZTOSHIYUKI-
REF ADIANTAMENTO PARA P/ PRES-
TACAO DE CONTA A FIM DE ATEN-
DER DESPESAS COM VIAGENS DE
INTERESSE DESTA CIA CONF REC N
81300.00.00
005 001

1.1.2.001.005.130

SALDO ATUAL
206059 S.ANT2.860,00
0,00ESTOQUE
IMP A FAV DA RAINHA DO LAR
REFFORNECIMENTO DE MATERIAL
DEEXPEDIENTE PARA ESTA CIA CF-
NF 15749831.07.87
002 0012.1.1.003.003
2.1.1.005.004.051SALDO ATUAL
523 S.ANT
602676.000,00
6.000,00
401.303,78IMP A FAV DA JP CARIMBOS E PA-
PELARIA REF FORNECIMENTO DE -
MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ESTA
CIA CF NF 298

002 002

2.1.1.005.001.069

169030

1.250,00

IMP A FAV DA JP CARIMBOS E PA-
PELARIA REF FORNECIMENTO DE
MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ ESTA
CIA CF NF N 300

002 003

2.1.1.005.001.069

169030

5.029,80

PREF MUN DE ALTO ARAGUAIA
IMP ORDEM BANCARIA N 617 C/
MOVIMENTO BEMAT A FAVOR DE -
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO
ARAGUAIA/MT REFERENTE A 4PAR-
CELA DO CONV N 085/86 CONF -
PROC N 4417/87 REL A CONSTRU-
CAO DO GINASIO DE ESPORTES DE
ALTO ARAGUAIA31.07.87
003 0021.1.5.002
1.1.1.003.017SALDO ATUAL
166812 S.ANT
1694396.910,00
414.493,58
2.997.809,99SANEMAT
IMP AVISO DE CREDITO DO BEMAT
C/MOVIMENTO REF DEVOLUCAO DO -
VALOR RECEBIDO CONF CONV ADE-
MAT E GUIA DE REC N 950631.12.85
003 0031.1.5.088
1.1.1.003.017SALDO ATUAL
167673 S.ANT
169439500.000,00
3.497.809,99
51.000,00CONTRIBUICAO IAPAS- CUIABA
IMP REC DE ENIO ALVES DE ARRU-
DA REF IAPAS REF A DIFE DIFER
DO SALARIO DO MES DE MAIO/8731.07.87
006 003

2.1.1.002.005

SALDO ATUAL
87149 S.ANT

15.000,00

36.000,00
12.331.830,06

N O M E N C I A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	03 DE AGOSTO D E B I T O	DE 1987 C R E D I T O	CONTINUACAO
CONF GUIAS DE REC N 9189 IMPREC DE DRACILDA PINHEIRO DA MATA E SILVA REF IAPAS REL SA- LARIO DO MES DE ABRIL ABRILMA CONF GUIA DE REC N 7651	006 004				175,39	
IMP REC DE TEREZO JESUS DE SI- QUEIRA A FAVOR DE IAPAS REF A DIFERENCA DE SALARIO CONF GUIA DE REC N 9191	007 002	3.1.1.001.031	SALDO ATUAL 4173 S.ANT	2.726,68 3.938.463,43 494.146,91	2.485,13	
IMP DE R RETIDO NA FT-CUIABA IMP REC DE DRACILDA PINHEIRO DA MATA SILVA REF IMPOSTO DE RENDA REF SALARIO DO MES DE A- BRIL/87 CONF GUIA DE REC N 7653	31.07.87 006 006	2.1.1.003.001	SALDO ATUAL 3549 S.ANT		107,25 12.334.597,83 7.740.887,55	
IMP REC DE ELIAS RACHID JAUDY REF IMPOSTO DE RENDA REL RELC N 29/87 CONF PROC N 4369 /87 E GUIA DE REC N 9190	007 003				1.553,00	
ASSOCIACAO ATL ETICA CODEMAT IMP REC DE DRACILDA PINHEIRO DA MATA SILVA A FAVOR DA ASC REF AD SALARIO DO MES DE A- BRIL/87 CONF GUIA DE REC N 7654	31.07.87 005 005 31.07.87 007 001	2.1.1.001.045 2.1.1.003.003	SALDO ATUAL 3565 S.ANT	4316 S.ANT 14.941.391,47	561,00 7.743.001,55 131.044,26	
SEGJRD EM GRUPO-CIA ATLANTICA IMP REC DE DRACILDA PINHEIRO DA MATA E SILVA A FAVOR DE SE- GURDS REF SALARIO DO MES DE A- BRIL/87 CONF GUIA DE REC N 7652	31.07.87 006 005	2.1.1.003.008	SALDO ATUAL 3611 S.ANT	14.924.847,33 16.057.391,09	146,07 131.190,33 915.658,80	
JP CARIMBOS E PAPELARIA IMP A FAV DA JP CARIMBOS E PA- PELARIA REF FORNECIMENTO DE - MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ESTA CIA CF NF 298	28.07.87 002 002	2.1.1.005.001.069 1.1.3.001	SALDO ATUAL 169030 S.ANT SALDO 523	24.522,12 76.275.223,21 423.425,97	152,00 915.810,80 68.035,50	
IMP A FAV DA JP CARIMBOS E PA- PELARIA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ ESTA CIA CF NF N 300	002 003	1.1.3.001	523		5.029,80	
RAINHA DO LAR PAGO A RAINHA DO LAR LTDA REF COMPRA DE MATERIAL P/ESTA CIA NF 157498 N/PODER	17.09.86 001 003	2.1.1.005.004.051 1.1.1.001.001	SALDO ATUAL 60267 S.ANT 60	144.148,87 114.673,37	6.910,00 79.975,30 640,00	
IMP A FAV DA RAINHA DO LAR REFFORNECIMENTO DE MATERIAL DEEXPEDIENTE PARA ESTA CIA CF- NF 157498	002 001	1.1.3.001	523	1.250,00		
ADICIONAL QUINQUENO IMP PAGTO A FAVOR DE DRACILDA	31.07.87 005 005	3.1.1.001.003	SALDO ATUAL 100188 S.ANT	3.951.737,79	1.250,00 640,00	

NOME N 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	03 DE AGOSTO D E B I T O	DE 1987 C R E D I T O	CONTINUACAO
PINHEIRO DA MATA E SILVA REF- FADICIONAL REL SALARIO DO MES DE ABRIL E 03 DIAS DO MES DE - MAIO/87 CONF REC N 812					2.726,64	
DIARIAS AD PESSOAL TECNICO	31.07.87	3.1.1.001.031	SALDO ATUAL	4170	S.ANT	3.954.464,43
IMP PAGTO A FAVOR DE LUIZ TO- SHIYUKI ARIZAWA REF DIARIAS D FIM DE ATENDER DESPESAS COM - VIAGEM DE FISCALIZACAO NAS LO- CALIDADES DE PRIMAVERA POXOREU RONDONOPOLIS GUIRATIN GA E PE- DRA PRETA E A FAVOR DE GERALDO ANTONIO GOMES DE ALMEIDA REF DIARIAS PARA ATEN DER DESPESAS COMVIAGENS DE INTERESSE DESTA CIA NA LOCALIDADE DE B DE MEL- GACO CONF DOC 813	005 002				494.146,91	
			SALDO ATUAL		S.ANT	17.955,00
				4316	S.ANT	512.101,91
SALARIO-PESSOAL ADMINISTRATIVO	31.07.87	3.1.1.001.045	SALDO ATUAL	4316	S.ANT	14.981.541,47
IMP PAGTO A FAVOR DE TEREZO JESUS DE SIQUEIRA ENIO ALVES DE ARRUDA REFERENTE DIFERENCA- DE SALARIO DO MES DE MAIO/8- 87EM VIRTUDE DE SER CREDITADO DO GATILHO 20 DO REF MES CON- FREC N 812	005 003					
			SALDO ATUAL		S.ANT	3.305,86
				4324	S.ANT	14.984.847,33
SALARIO-PESSOAL TECNICO	31.07.87	3.1.1.001.046	SALDO ATUAL	4324	S.ANT	16.657.391,09
IMP PAGTO A FAVOR DE ORACILDA PINHEIRO DA MATA E SILVA REFE- RENTE A SALARIO DO MES DE A- BRIL E 03 DIAS DO MES DE MAIO/ 87 POIS A MESMA ESTAVA EM FASE DE RESCISAO CONTRATUALDE TRA- BALHO CONF DOC N 812	005 004					
			SALDO ATUAL		S.ANT	22.592,12
				4332	S.ANT	16.679.983,21
SALARIO-FAMILIA	31.07.87	3.1.1.001.047	SALDO ATUAL	4332	S.ANT	493.935,67
IMP PAGTO A FAVOR DE ORACILDA PINHEIRO DA MATA E SILVA REF A SALARIO DE FAMILIA REL AO ADM DE ABRIL E 03 (TRES) DIAS DO MES DE MAIO/87 CONF REC N 812	004 001					
			SALDO ATUAL		S.ANT	205,20
				4510	S.ANT	494.140,87
DESPESAS DE COPA	30.07.87	3.1.1.001.065	SALDO ATUAL	4510	S.ANT	118.673,37
IMP PAGTO A COPAGAZ REFERENTE COMPRA DE 05 BOTTIJOES DE GAZ - CONF N/F N 186622	001 005	1.1.1.001.001		60		
			SALDO ATUAL		S.ANT	612,50
				4618	S.ANT	119.285,87
ALUGUEIS	03.07.87	3.1.1.001.075	SALDO ATUAL	4618	S.ANT	91.204,00
IMP PAGTO A FAVOR DE ELIAS RA- CHID JAUDY REFERENTE PAGTO PA CONT N 29/87 CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMVEL AO MES DE JULHO/87 ONDE FUNCIONA A FEMAB CONF PROC N 4369/87	004 003					
						17.068,00

N O M E N C L A T U R A
H I S T O R I C OULT.MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
C O N T R A P A R T I D A03 DE AGOSTO DE 1987 CONTINUACAO
D E B I T O C R E D I T ODESP POSTAIS E TELEGRAFICAS
PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE DE
CORREIOS E TELEGRAFOS REF COM-
PRA DE SELOS CONF REC N 129015
N/PODER31.07.87
001 0013.1.1.001.077
1.1.1.001.001SALDO ATUAL
4634 S.ANT
60108.272,00
36.188,64DESPESAS DE CARTORIO
PAGO AD CARTORIO DO 1 OFICIO
CORRESPONDENTE AUTENTICACAO A
RECONHECIMENTO DE FIRMAS FIRM
DO C DESTA CIA REF REC EM NOSSO
PODER28.07.87
001 0023.1.1.001.079
1.1.1.001.001SALDO ATUAL
4650 S.ANT
6019,00
36.207,64
34.195,25TAXAS E EMOLUMENTOS
PAGO A BANCO DO ESTADO DE MA-
TOGROSSO S/A REF CODIGO 10 1
1 GUIA DE RECONHECIMENTO
107163N/PODER20.07.87
001 0043.1.1.001.092
1.1.1.001.001SALDO ATUAL
4782 S.ANT
60280,00
34.475,25
120.863,32LOCACAO DE VEICULOS
IMP PAGTOA FAVOR DE LE MANS
VEICULOS CUIABA LTDA REF SE -
PAGTO DA N/FISCAL N 1111 E -
PROC N 4436/8731.12.86
004 002

3.1.1.002.015

SALDO ATUAL
82902 S.ANT945,00
121.808,32
0,00

TOTAL DE DEBITOS

SALDO ATUAL
631.842,64

TOTAL DE CREDITOS

631.842,64

04 DE AGOSTO DE 1987 *****

CAIXA-CUIABA
PAGO EMPRESA BRASILEIRA DE
CORREIOS E TELEGRAFOS REF A -
COMPRA DE SELOS REC N 129225
PAGO BAR E RESTAURANTE PIRAN-
DELLI LTDA REF DESP COM REFEI-
COES CONF N/FISCAL N 2997
PAGO AO SR NERVAL SANTOS LE-
QUEREF REEMBOLSO DE SALDO DE -
ADIANTAMENTO CONF PROC N 4168/
8703.08.87
008 0011.1.1.001.001
3.1.1.001.07760 S.ANT
4634

83.106,36

008 002

3.1.1.001.024

4103

140,00

008 003

1.1.2.001.001.075

52841

2.300,00

03.08.87
010 0011.1.1.003.017
3.1.1.001.092SALDO ATUAL
169439 S.ANT
4782

80.664,96

51.618.579,40

BEMAT C/ MOV AG BOSQUE
IMP ORDEM BANCARIA N 32710620
BEMAT S/A CTA MOVIMENTO UTILI-
ZADA PARA EFETUAR PAGAMENTO AO
IOB CURSO DE LEGISLACAO/EMPRE-
SARIAL LTDA REL TAXA DE INS-
CRICAO DO CURSODE CARGOS E SA-
LARIO PARA O SERVIDOR D/CIA
TABAJARA PEREIRA MACIEL CONF
DOC 818
IMP ORDEMBANCARIA N 32710620
BEMAT S/A C/MOVIMENTO UTILIZA-
DA P/PAGTO A SEBASTIAO FERRA-

013 001

6.521,00

N O M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	04 DE AGOSTO DE 1987	CONTINUACAO D E B I T O C R E D I T O
MOSCA E UELINTON TINOCO FEL- TRIN CONF DOC 817					7.143,04
IMP ORDEM BANCARIA 32710621	013 004				
BEMAT S/A CIA MOVIMENTO UTILI- ZADA PARA EFETUAR DIVERSOS PA- GAMENTOS CONF DOC 820					70.209,84
					51.702.453,28
NERVAL DOS SANTOS LEQUE	27.07.87	1.1.2.001.001.075	SALDO ATUAL		
PAGO AOSR NERVAL SANTOS LEQUE- REF REEMBOLSO DE SALDO DE A- DIANTAMENTO CONF PROC N 4168/- 87	008 003	1.1.1.001.001	52841 60	S.ANT	3.000,00
IMPRESTACAO DE CONTA DE NER- VAL SANTOS LEQUE CONF N/F N- 19858 14574 E PROC N 4168/8- 87REF A COMB E LUB	008 004	3.1.1.001.064	4502		1,40
IMP PRESTACAO DE CONTA DE NER- VAL SANTOS LEQUE REF CONSERVA- CAO DE VEICULOS CONF CONEN/FI N 19858 E PROC 4168/ 87	008 005	3.1.1.001.073	4596		
IMP PRESTACAO DE CONTA DE NER- VAL SANTOS LEQUE REF PECAS E ACESSORIOS CONF N/FISCAL N - 1722 770 E PROC N 4168/87	008 006	3.1.1.001.090	4766		160,00
					955,00
GERALDO JOSE DA COSTA C MENDES	03.08.87	1.1.2.001.005.126	SALDO ATUAL		0,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SERVIDOR D/CIA GERALDO JOSE DA COSTA C MENDES REL DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIF P/VEICULOS D/CIA CONF PROC 4186/87	010 002	3.1.1.001.064	205567 4502	S.ANT	2.860,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SERVIDOR D/CIA GERALDO JOSE - COSTA C MENDES REF DESPESAS C/ SERVICOS PRESTADOS P/ESTA P/E CONF PROC N 4186/87	010 003	3.1.1.001.050	4367		
					2.205,00
					655,00
PAULO CESAR HOMEM DE MELO	02.07.87	1.1.2.001.005.127	SALDO ATUAL		0,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SERVIDOR D/CIA PAULO CESAR HO- MEM DE MELO REF SALDO DE A- DIANTAMENTO CONF PROC N 4042/- 87	010 004	3.1.1.001.064	205630 4502	S.ANT	1.605,00
					1.605,00
ESTOQUE	03.08.87	1.1.3.001	SALDO ATUAL		0,00
IMP A FAV DA LIVRARIA ROMANA LTDA REF FORNECIMENTO DE MATE- RIAL DE EXPEDIENTE P/ESTA P/E CF NF N 1539	009 001	2.1.1.005.001.126	523 206733	S.ANT	414.493,58
IMP A FAV DA RELUX PROD SERV DE LIMPEZA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA P/ESTA CIA CF NF N 926	009 002	2.1.1.005.001.016	74179		4.550,40
					4.544,64
			SALDO ATUAL		423.588,62
CONTRIBUICAO IAPAS- CUIABA	03.08.87	2.1.1.002.005	87149	S.ANT	12.334.597,83

N O M E N C I A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	04 DE AGOSTO D E B I T O	DE 1987 C R E D I T O	CONTINUACAO
IMP VR REC DE UELINTON TINDCO FELTRIN A FAVOR DO IAPAS REF - DIFERENCA DE SALARIO DO MES DE JUNHO/87 CF GR 7658	013 002					182,14
IMP VR REC DE SEBASTIAO FERRA- MOSCA A FAVOR DO IAPAS REF DI- FERENCA DE SALARIO DO MES DE JUNHO/87 CF GR 7657	013 003					481,42
RELUX COM PROD QUIM LTDA IMP A FAV DA RELUX PROD SERV DE LIMPEZA REF FORNECIMENTO DEMATERIAL DE LIMPEZA P/ESTA CIA CF NF N 926	28.07.87 009 002	2.1.1.005.001.016 1.1.3.001	SALDO ATUAL 74179 S.ANT 523		12.335.261,39	5.194,24
GRAFICA TRIANGULO IMP PAGTO EFETUADO A GRAFICA TRIANGULO REF AD FORNECIMENT- E CONFECCAO DE MATERIAL DIVER- SOS PARA USO DESTA CIA CONF NF N 2256 E PROC N 4286/86 DOC N 820	17.07.87 012 002	2.1.1.005.001.122	SALDO ATUAL 205842 S.ANT		4.544,64 9.738,88	14.250,00
CASA DO PICA PAU IMP PAGTO EFETUADO A CASA DO PICA PAU HOHL MAQUINAS AGRICO- LA LTDA REF AD FORNECIMENTO DE JOGO DE KIT COMPLETO E 03 RE- PAROS DE BOMBA INJETORA PARA ESTA CIA CONF NF 7353 E PROC N 4378/87 DOC 820	21.07.87 012 001	2.1.1.005.001.123	SALDO ATUAL 205850 S.ANT	14.250,00 0,00		6.971,84
LIVRARIA ROMANA LTDA IMP A FAV DA LIVRARIA ROMANA LTDA REF FORNECIMENTO DE MATE- RIAL DE EXPEDIENTE P/ESTA P/E CF NF N 1539	00.00.00 009 001	2.1.1.005.001.126 1.1.3.001	SALDO ATUAL 206733 S.ANT 523		0,00 0,00	
ALIMENTACAO PAGO BAR E RESTAURANTE PIRAN- DELLI LTDA REF DESP COM REFEI- COES CONF N/FISCAL N 2997	27.07.87 008 002	3.1.1.001.024 1.1.1.001.001	SALDO ATUAL 4103 S.ANT 60	47.022,14		4.550,40 4.550,40
SALARIO-PESSOAL ADMINISTRATIVO IMP PAGTO EFETUADO A UELINTON TINDCO FELTRIN REF DIFERENCA - DE SALARIO PA REF AG MES DE - JUNHO/87 CONF DOC 817	03.08.87 011 001	3.1.1.001.045	SALDO ATUAL 4316 S.ANT	14.984.847,33		
SALARIO-PESSOAL TECNICO IMP PAGTO EFETUADO A SEBASTIA- OFERRAMOSCA REF DIFERENCA DE - SALARIO DO MES DE JUNHO/8- 87CONF DOC 817 PT	03.08.87 012 005	3.1.1.001.046	SALDO ATUAL 4324 S.ANT	2.142,80 14.986.990,13 16.679.983,21		
SERVICOS PRESTADOS	29.07.87	3.1.1.001.050	SALDO ATUAL 4367 S.ANT	5.663,80 16.685.647,01 1.083.443,87		

N O M E N C I A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	04 DE AGOSTO D E B I T O	DE 1987 C R E D I T O	CONTINUACAO
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SERVIDOR D/CIA GERALDO JOSE - COSTA C MENDES REF DESPESAS C/ SERVICOS PRESTADOS P/ESTA P/E CONF PROC N 4186/87	010 003	1.1.2.001.005.126	205567		655,00	
				SALDO ATUAL	1.084.098,87	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	31.07.87	3.1.1.001.064	4502	S.ANT	758.405,38	
IMP PRESTACAO DE CONTA DE NER- VAL SANTOS LEQUE CONF N/F N- 19858 14574 E PROC N 4168/8- 87REF A COMB E LUB	008 004	1.1.2.001.001.075	52841			
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SERVIDOR D/CIA GERALDO JOSE DA COSTA C MENDES REL DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIF P/VEICULOS D/CIA CONF PROC 4186/87	010 002	1.1.2.001.005.126	205567		1.886,40	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SERVIDOR D/CIA PAULO CESAR HO- MEM DE MELO REF SALDO DE A- DIANTAMENTO CONF PROC N 4042/- 87	010 004	1.1.2.001.005.127	205630		2.205,00	
				SALDO ATUAL	1.605,00	
CONSERVACAO DE VEICULOS	31.07.87	3.1.1.001.073	4596	S.ANT	764.101,78	
IMP PRESTACAO DE CONTA DE NER- VAL SANTOS LEQUE REF CONSERVA- CAO DE VEICULOS CONF CONEN/FI N 19858 E PROC 4168/ 87	008 005	1.1.2.001.001.075	52841		136.016,50	
IMP PAGTO EFETUADO A AUTO ME- CANICA BIANCO SERGIO BIANCO - REF SERVICOS DE MAO DE OBRA - PARA CONSERVACAO DE VEICUL- LOSD/CIA CONF PROC NS 4297 4296 4295 4292 4298 4291 4294 4293 4290 E 4289/87 NF NS 472 465 479 466 470 471 469 474 467 DOC 820	012 004				160,00	
DESP POSTAIS E TELEGRAFICAS	03.08.87	3.1.1.001.077	4634	S.ANT	26.988,00	
PAGO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS REF A - COMPRA DE SELOS REC N 129225	008 001	1.1.1.001.001	60		163.164,50	
				SALDO ATUAL	36.207,64	
PECAS E ACESSORIOS	31.07.87	3.1.1.001.090	4766	S.ANT	140,00	
IMP PRESTACAO DE CONTA DE NER- VAL SANTOS LEQUE REF PECAS E ACESSORIOS CONF N/FISCAL N - 1722 770 E PROC N 4168/87	008 006	1.1.2.001.001.075	52841		36.347,64	
IMP PAGTO EFETUADO A AUTO ME- CANICA BIANCO SERGIO BIANCO - REF AQUISICAO DE PECAS P/USO - DESTA CIA CONF PROC NS 4297 42974296 4295 4290 4298 4289 4294 4293 NF NS 191 184 181 189 190 188 192 185 DOC 820	012 003				522.844,84	
				SALDO ATUAL	955,00	
				SALDO ATUAL	22.000,00	
				SALDO ATUAL	545.799,84	

N O M E N C L A T U R A
H I S T O R I C OULT.MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
C O N T R A P A R T I D A04 DE AGOSTO DE 1987 CONTINUACAO
D E B I T O C R E D I T O

TAXAS E EMOLUMENTOS
IMP ORDEM BANCARIA N 32710620
BEMAT S/A CIA MOVIMENTO UTILI-
ZADA PARA EFETUAR PAGAMENTO AD-
IOB CURSO DE LEGISLACAO EMPRE-
SARIAL LTDA REL TAXA DE INS-
CRICAO DO CURSO DE CARGOS E SA-
LARIO PARA O SERVIDOR D/CIA
TABAJARA PEREIRA MACIEL CONF
DOC 818

03.08.87
010 0013.1.1.001.092
1.1.1.003.0174782
169439

S.ANT

121.808,32

SALDO ATUAL
128.329,32

TOTAL DE DEBITOS

103.540,28

TOTAL DE CREDITOS

103.540,28

05 DE AGOSTO DE 1987 *****

CAIXA-CUJABA
PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE
CORREIOS E TELEGRAFOS CORRES-
PONDENTE COMPRA DE SELOS CONF
REC N 129247

04.08.87
014 0011.1.1.001.001
3.1.1.001.07760
4634

S.ANT

80.664,96

SALDO ATUAL

80.590,96

74,00

51.702.453,28

BEMAT C/ MOV AG BOSQUE
IMP ORDEM BANCARIA N 824 C/
MOVIMENTO BEMAT A FAVOR DE OS-
VALDINO F DOS SANTOS REF A-
DIANTAMENTO P/POSTERIOR PRES-
TACAO DE CONTA PARA ATENDER
DESPESAS COM VEICULOS DESTA
CIA
IMP ORDEM BANCARIA N 0626 C/
MOVIMENTO BEMAT EM NOME DO
BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO
S/A A FAVOR DE IAPAS CONF DOC
751

04.08.87
016 0011.1.1.003.017
1.1.2.001.005.116169439
203807

S.ANT

IMP ORDEM BANCARIA N 0625 C/-
MOVIMENTO BEMAT A FAVOR DE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO
GARCAS/MT REF A 2 E ULTIMA
PARCELA DO CONV N 29/86E REC N
825 E PROC N 4447/87

016 002

3.1.5.006

7935

5.000,00

387.709,93

IMP ORDEM BANCARIA N 0623 C/-
MOVIMENTO BEMAT A FAVOR DE IM-
POSTO DE RENDA REF DESCONTO E-
FETUADO DE SERVIDORES DA CIA
REL DOC N 822

016 003

1.1.5.034

SALDO ATUAL
167134

S.ANT

IMP ORDEM BANCARIA N 0619 C/-
MOVIMENTO BEMAT A FAVOR DE IM-
POSTO DE RENDA ATRAVES DO BE-
MAT CONF DOC N 815

019 002

1.1.1.003.001

SALDO ATUAL
7589

S.ANT

75.000,00

5.160,74

25.495,97

52.200.819,92

857.520,10

BEMAT C/ COTAS AG BOSQUE
IMP ORDEM BANCARIA N 0622 C/-
COTAS REF PAGTO A FAVOR DE IM-
POSTO DE RENDA ATRAVES DO BE-
MAT CONF REC N 821

31.07.87
019 001

1.1.1.004.106

SALDO ATUAL

169323

S.ANT

11.418,78

N O M E N C I A T U R A
H I S T O R I C OULT.MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
C O N T R A P A R T I D A05 DE AGOSTO DE 1987
D E B I T OCONTINUACAO
C R E D I T O

868.938,88

OSVALDINO FRANCISCO DOS SANTOS
IMP ORDEM BANCARIA N 824 C/
MOVIMENTO BEMAT A FAVOR DE OS-
VALDINO F DOS SANTOS REF A-
DIANTAMENTO P/POSTERIOR PRES-
TACAO DE CONTA PARA ATENDER
DESPESAS COM VEICULOS DESTA
CIA

30.06.87
016 0011.1.2.001.005.116
1.1.1.003.017SALDO ATUAL
203807
169439

S.ANT

4.761,00

ESTOQUE

IMP A FAV DAJ P CARIMBOS E PA-
PELARIA REF FORNECIMENTO DE
MATERIAL DE LIMPEZA P/ESTA CIA
CF NF N 304

04.08.87
015 0011.1.3.001
2.1.1.005.001.069SALDO ATUAL
523
169030

S.ANT

5.000,00
9.761,00
423.588,62

IMP A FAV DA OLIMAO REF FORNE-
CIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA
P/ESTA CIA CF NF 2890

015 002

2.1.1.005.004.034

55689

962,00

IMP A FAV DA PAPELARIA E LI-
VRARIA CAMOES REF FORNECIMENTO
DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P-
/ESTA CIA CF NF 158

015 003

2.1.1.005.001.113

205591

24.360,00

IMP A FAV DA REALMAQUINAS CO
ASSIST TECNICA REF FORNE CI-
MENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE
P/ESTA CIA CF NF 294

015 004

2.1.1.005.001.127

206741

21.000,00

IMP A FAV DA GRAFICA COMETA
REF FORNECIMENTO DE MATERIAL
DE EXPEDIENTE P/ ESTA CIA CF
NF 1815

015 005

2.1.1.005.001.119

205818

15.000,00

IMP A FAVDA CAPITAL LIVRARIA E
PAPELARIA REF FORNECIMENTO DE
MATERIAL DE ESCRITORIO DE LIM-
PEZA E DE C3PA P/ESTA CIA CF
NF 6399

015 006

2.1.1.005.001.032

157287

15.000,00

PREF MUN DE ALTO GARCAS
IMP ORDEM BANCARIA N 0625 C/-
MOVIMENTO BEMAT A FAVOR DE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO
GARCAS/MT REF A 2 E ULTIMA
PARCELA DO CONV N 29/86E REC N
825 E PROC N 4447/87

08.07.87
016 0031.1.5.034.001.034
1.1.1.003.017SALDO ATUAL
167134
169439

S.ANT

282.417,20
782.327,82
411.700,00

IMP DE R RETIDO NA FT-CUIABA
IMP PAGTO A FAVOR DEIMPOSTO DE
RENDA ATRAVES DO BEMAT CONF
DESCONTO DE SERVIDORES DACIA
REL DDC N 821
IMP PAGTO A FAVOR DE IMPOSTO
DE RENDA ATRAVES DO BEMAT BEM
DESC DE SALARIO DO VALMIR C DE
OLIVEIRA E DE RESC CONT DE
TRAB DE DALVA MATTOS ANTONIO
MENDONCA E TELMA P FIGUEIREDO
CONF DDC N 822

03.08.87
018 001

2.1.1.003.001

SALDO ATUAL
3549

S.ANT

75.000,00
486.700,00

7.743.001,55

018 004

7.368,00

4.567,67

NOME N C - ATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	05 DE AGOSTO DEBITO	DE 1987 CREDITO	CONTINUACAO CREDITO
IMP PAGTO A FAVOR DE IMPOSTO DE RENDA ATRAVES DO BEMAT REF- DESC EFETUADO DE SERVIDORES DA CIA CONF DOC N 815	018 007				19.183,00	
CAPITAL LIVRARIA LTDA	30.07.87	2.1.1.005.001.032	SALDO ATUAL			7.711.882,88
IMP A FAV DA CAPITAL CAPITALL	015 006	1.1.3.001	157287 523	S.ANT		1.795,00
E PAPELARIA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E DE COPA P/ESTA CIA CF NF 6399						282.417,20
JP CARIMBOS E PAPELARIA	03.08.87	2.1.1.005.001.069	SALDO ATUAL			284.212,20
IMP A FAV DA J P CARIMBOS E	015 001	1.1.3.001	169030 523	S.ANT		79.975,30
PAPELARIA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA P/ESTA CIA CF NF N 304						962,00
PAPELARIA E LIVRARIA CAMOES	30.07.87	2.1.1.005.001.113	SALDO ATUAL			80.937,30
IMP A FAV DA PAPELARIA E LIVRA- RIA CAMOES REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ESTA CIA CF NF 158	015 003	1.1.3.001	205591 523	S.ANT		14.145,00
GRAFICA COMETA	31.07.87	2.1.1.005.001.119	SALDO ATUAL			21.000,00
IMP AFAV DA GRAFICA COMETA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ ESTA CIA CF NF 1815	015 005	1.1.3.001	205818 523	S.ANT	0,00	35.145,00
REALMAQUINAS COM AS TECNICA	05.08.87	1.1.1.001.001	SALDO ATUAL			15.000,00
IMP A FAV DA REALMAQUINAS CO	020 001	1.1.3.003.017	169039	S.ANT		15.000,00
ASSIST TECNICA REF FORNE CI- MENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ESTA CIA CF NF 294	00.00.00	2.1.1.005.001.127	SALDO ATUAL			0,00
015 004	1.1.3.001	206741 523	S.ANT			15.000,00
OLIMAO EQUIP P/ESCRITORIOS	24.07.87	2.1.1.005.004.034	SALDO ATUAL			15.000,00
IMP A FAV DA OLIMAO REF FORNE- CIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA P/ESTA CIA CF NF 2890	015 002	1.1.3.001	55689 523	S.ANT		20.652,00
DESP POSTAIS E TELEGRAFICAS	04.08.87	3.1.1.001.077	SALDO ATUAL			24.360,00
PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CORRES- PONDENTE COMPRA DE SELOS CONF REC N 129247	014 001	1.1.1.001.001	4634 60	S.ANT	36.347,64	45.012,00
MULTAS	30.07.87	3.1.5.006	SALDO ATUAL			74,00
IMP ORDEM BANCARIA N 0626 C/ MOVIMENTO BEMAT EM NOME DO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A A FAVOR DE IAPAS CONF DOC 751	016 002	1.1.1.003.017	7935 169439	S.ANT	36.421,64	1.076.793,21
IMP PAGTO A FAVOR DE IMPOSTO DE RENDA REF A MULTAS ATRAVES DO BEMAT REF DESCONTO DE SER-	018 002				387.709,93	

NOME HISTORICO	ULT. MOV. LOJE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRA PARTIDA	05 DE AGOSTO DE 1987	CONTINUACAO DEBITO CREDITO
VIDEORES DA CIA REL DOC N 821				1.233,05
IMP PAGTO A FAVOR DE IMPOSTO DE RENDA ATRAVES DO BEMAT BEM	018 005			
MULTAS CONF DOC N 822				475,07
IMP PAGTO A FAVOR DE IMPOSTO DE RENDA ATRAVES DO BEMAT REL	018 008			
MULTAS REF DOC N 815				2.784,80
CORRECAO MONETARIA	20.07.87	3.1.5.010	SALDO ATUAL 85740 S.ANT	1.468.956,06
IMP PAGTO A FAVOR DE IMPOSTO DE RENDA ATRAVES DO BEMAT BEM	017 001			1.900.085,60
CORRECAO MONETARIA REL RELREC N 815				3.528,17
IMP PAGTO A FAVOR DE IMPOSTO DE RENDA REF CORRECAO MONETARIA ATRAVES DO BEMAT REL DOC N 821	018 003			
IMP PAGTO A FAVOR DE IMPOSTO DE RENDA ATRAVES DO BEMAT REL CORRECAO MONETARIA CONF DOC D 822	018 006			2.817,73
				118,00
			SALDO ATUAL	1.906.549,50
		TOTAL DE DEBITOS	868.598,62	TOTAL DE CREDITOS 868.598,62
06 DE AGOSTO DE 1987 *****				
CAIXA-CUIABA	05.08.87	1.1.1.001.001	SALDO 60 S.ANT	80.590,96
VALOR RECEBIDO DO BEMAT S/A	020 001	1.1.1.003.017	169439 S.ANT	
REF SUPRIMENTO EM CAIXA CONF				60.000,00
ORDEM BANCARIA N 632				140.590,96
BEMAT C/ MOV AG BOSQUE	05.08.87	1.1.1.003.017	SALDO ATUAL 169439 S.ANT	52.200.819,92
VALOR RECEBIDO DO BEMAT S/A	020 001	1.1.1.001.001	60	
REF SUPRIMENTO EM CAIXA CONF				60.000,00
ORDEM BANCARIA N 632				
IMP ORDEM BANCARIA N 0629 C/	021 001	3.1.1.001.031	4170	
MOVIMENTO A FAVOR DE MOACIR -				
GONCALVES DE ARAUJO REF PAGTO				3.300,00
DE DIARIAS REL DOC 757				
IMP ORDEM BANCARIA N 0631 C/	021 002	1.1.5.039	167185	
MOVIMENTO A FAVOR DE PREF MUNC				
DE SANTA TEREZINHA REF PAGTO				250.000,00
DO TOTAL DO CONV N N 060/87 A-				
DEMAT REL DOC N 760				
IMP ORDEM BANCARIA N 0627 A FA-	021 004	3.1.1.001.074	4600	
VOR DE DIN DEPARTAMENTO DE IM-				
PRESA NACIONAL REL PAGTO DE 02				
ASSINATURAS DO DIARIO DIARIO				6.468,00
DA UNIAO CONF REC N 758				
IMP ORDEM BANCARIA N 0629 C/	021 005	3.1.1.001.069	4553	
MOVIMENTO A FAVOR DE ENERGIA				
ELETRICA ATRAVES DO BANCO BA-				
MERINDUS DO BRASIL S/A REL DOC				12.149,36
N 756				
IMP ORDEM BANCARIA N 0628 C/	021 006	1.3.2.001.002.001	957	

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	06 DE AGOSTO D E B I T O	DE 1987 C R E D I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
MOVIMENTO BEMAT A FAVOR DE DI- MEP DIMAS DE MELO PIMENTA PIM REF PAGTO DE PRBC NS 4000 4001/87						203.203,72 52.735.941,00
B BEMAT BOSQUE C/ADMATO IMP AUTORIZACAO DE REPASSE DA C/COTAS PARA C/ADEMAT REF JU- ROS EXTERNOS COF DOC N 061	17.06.87 021 003	1.1.1.004.073 1.1.1.004.106	SALDO ATUAL 87114 169323	S.ANT	190.717,64	
BEMAT C/COTAS AG BOSQUE IMP AUTORIZACAO DE REPASSE DA C/COTAS PARA C/ADEMAT REF JU- ROS EXTERNOS COF DOC N 061	05.08.87 021 003	1.1.1.004.106 1.1.1.004.073	SALDO ATUAL 169323 87114	S.ANT	2.164.121,12 2.354.838,76	868.938,88
BEMAT C/FADEM AG BOSQUE IMP AVISODE DEBITO DO BEMAT S/ A C/FADEM REF LIBERACAO DA 1 PARCELA DO CONTRATO FADEM 10/- 87 FIRMADO ENTRE ESTA CIA E A PREF MUNIC DE COLIDER/MT COLI COMPRA DE UM CAMINHAO BASCU- LANTE E CONSTRUCAO DE UMAPONTE DE MADEIRA C/90M2 NO RIO DO MEIO CF OF N 911/87 E AVISO DE BANCO S/N ANEXO NO PROC 3573/- 87	28.07.87 022 001	1.1.1.004.115 1.2.1.051	SALDO ATUAL 169412 206067	S.ANT	4.591.749,10	2.164.121,12 3.033.060,00
TOTAL DE DEBITOS 4.199.242,20 TOTAL DE CREDITOS 4.199.242,20						
PREF MUN DE STA TEREZINHA IMP ORDEM BANCARIA N 0631 C/ MOVIMENTO A FAVOR DE PREF MUNIC DE SANTA TEREZINHA REF PAGTO DO TOTAL DO CONV N N 060/87 A- DEMAT REL DOC N 760	16.07.87 021 002	1.1.5.039 1.1.1.003.017	SALDO ATUAL 167185 169439	S.ANT	3.091.749,10 2.139.985,00	1.500.000,00
PREF MUNIC DE COLIDER MT IMPAVISO DE DEBITO DO BEMAT S/ A C/FADEM REF LIBERACAO DA 1 PARCELA DO CONTRATO FADEM 10/- 87 FIRMADO ENTRE ESTA CIA E A PREF MUNIC DE COLIDER/MT COLI COMPRA DE UM CAMINHAO BASCU- LANTE E CONSTRUCAO DE UMAPONTE DE MADEIRA C/90M2 NO RIO DO MEIO CF OF N 911/87 E AVISO DE BANCO S/N ANEXO NO PROC 3573/- 87	00.00.00 022 001	1.2.1.051 1.1.1.004.115	SALDO ATUAL 206067 169412	S.ANT	250.000,00 2.389.985,00 0,00	
DE USO NA ADMINISTRACAO IMP ORDEM BANCARIA N 0628C/ MOVIMENTO BEMAT A FAVOR DE DI- MEP DIMAS DE MELO PIMENTA PIM REF PAGTO DE PROC NS 4000 4001/87	31.07.87 021 006	1.3.2.001.002.001 1.1.1.003.017	SALDO ATUAL 957 169439	S.ANT	1.500.000,00 1.500.000,00 189.602,13	
DIARIAS AO PESSOAL TECNICO	03.08.87	3.1.1.001.031	SALDO ATUAL 4170	S.ANT	203.203,72 392.805,85 512.101,91	

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	06 DE AGOSTO D E B I T O	DE 1987 C R E D I T O	CONTINUACAO
IMP ORDEM BANCARIA 0629 C/ MOVIMENTO A FAVOR DE MOACIR - GONCALVES DE ARAUJO REF PAGTO DE DIARIAS REL DOC 757	021 001	1.1.1.003.017	169439			
					3.300,00	
FORCA LUZ E AGUA	31.07.87	3.1.1.001.069	SALDO ATUAL	515.401,91		
IMP ORDEM BANCARIA N0629 C/ MOVIMENTO A FAVOR DE ENERGIA ELTRICA ATRAVES DO BANCO BA- MERINDUS DO BRASIL S/A REL DOC N 756	021 005	1.1.1.003.017	169439	4553 S.ANT	201.289,11	
					12.146,36	
ASS DE JORNAIS E REVISTAS	02.07.87	3.1.1.001.074	SALDO ATUAL	213.438,47		
IMPORDEM BANCARIA N 0627 A FA- VOR DE DIN DEPARTAMENTO DE IM- PRESA NACIONAL REL PAGTO DE 02 ASSINATURAS DO DIARIO DIARIO DA UNIAO CONF REC N 758	021 004	1.1.1.003.017	169439	4600 S.ANT	136.866,00	
					6.468,00	
					143.334,00	
					4.199.242,20	
					4.199.242,20	
					07 DE AGOSTO DE 1987	*****
CAIXA-CUIABA	06.08.87	1.1.1.001.001	60 S.ANT	140.590,96		
PAGO EMPRESA BRASILEIRA DECOR- REIOS E TELEGRAFOS REF COMPRAS DE SELOS CONF REC N 120293	023 001	3.1.1.001.077	4634		300,00	
PAGO A COMERCIAL IMPORTADORA CUIABANA LTDA REF COMPRA DE 07 C/PARA AGUA PARA ESTA CIA N/E 167638	023 002	3.1.1.001.065	4510		420,00	
					139.870,96	
BEMAT C/ MOV AG BOSQUE	06.08.87	1.1.1.003.017	SALDO ATUAL	169439 S.ANT	52.735.941,00	
IMP CHEQUE N 212475 C/ MOVI- MENTO BEMAT S/A A FAVOR DE A- LEXANDRE DEMIDOFF REF RESCON- TRATUAL DE TRABALHO COM ESTA CIA CONF REC N 7576	029 003				73.472,52	
IMP ORDEM BANCARIA N 0630 C/ MOVIMENTO BEMAT A FAVOR DE - GUSTAVO ARRUDA REF DIFERENCA - DA RESC CONT DE TRABALHO E A - FAVOR DE WALDERSON DE ALMEIDA C LYRA REF PAGTO DE REEMB CON- FREC N 759	029 007				1.782,16	
IMP CHEQUE N 212478 C/ MOVI- MENTO BEMAT S/A A FAVOR DE AN- TONIO CESARIO MIGUEL ASCHAR REF RESC CONT DE TRABALHO CONF REC N 7582	030 001				30.030,95	
IMP CHEQUE N212477 C/ MOVIMEN- TO BEMAT A FAVOR DE CELSO AL- VES RIBEIRO REF RESC CONTRA- TUAL DE TRABALHO COM ESTA CIA CONF REC N 7578	030 003				62.068,10	

NOME CLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	07 DE AGOSTO DEBITO	DE 1987 CONTINUACAO CREDITO
IMP CHEQUE N 212462 C/ MOVIMENTO BEMAT S/A A FAVOR DE ANA DE LOURDES POMPEO DE BARROS REF RESC CONT DE TRABALHO CONF REC N 8881	030 007				123.007,74
IMP ORDEM BANCARIA N 0634 C/- MOVIMENTO BEMAT A FAVOR DE EDY MONTEIRO DE FIGUEIREDO FIGUEI SE SALARIO DO MES DE MAIO E JUNHO/87 CONF REC N 766	031 001				27.892,24 53.054.194,71 3.033.060,00
BEMAT C/COTAS AG BOSQUE IMP FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO ADS SALARIOS DE SERVIDORES DESTA CIA REF AO MES DE JULHO/87 REF DOC N 763	06.08.87 024 001	1.1.1.004.106 2.1.1.003.009	SALDO ATUAL 169323 26557	S.ANT	1.466,00 13.376.634,76 16.409.694,76 12.335.261,39
CONTRIBUICAO IAPAS- CUIABA IMP REC DE ANA DE LOURDES POMPEO DE BARROS A FAVOR DE IAPAS REL A 13 SALARIO DA RESCCONT DE TRAB CONF GUIA DE REC N 7580	04.08.87 029 001	2.1.1.002.005	SALDO ATUAL 87149	S.ANT	1.465,74
IMP REC DE ANA DE LOURDES POMPEO DE BARROS REF IAPAS REL RESC CONT DE TRABALHO CONF GUIA DE REC N 7579	029 002				2.562,36
IMP REC DE ALEXANDRE DEMIDOFF REL IAPAS REF 13 SALARIO DA RESC CONT DE TRABALHO CONF GUIA DE REC N 7597	029 005	1.1.1.004.106	169323		633,97
IMP REC DE ALEXANDRE DEMIDOFF REF IAPAS REL RESC CONT DE TRABALHO CONF GUIA DE REC N 7596	029 006				3.123,98
IMP REC DE CELSO ALVES RIBEIRO REF IAPAS REF 13 SALARIO DE RESC CONT DE TRABALHO CONF GUIA DE REC N 9508	030 005				734,73
IMP REC DE CELSO ALVES RIBEIRO A FAVOR DE IAPAS REF A RESC CONT DE TRABALHO CONF GUIA DE REC N 9507	030 006				1.976,39
IMP REC DE EDY MONTEIRO DE FIGUEIREDO REF IAPAS REL SALARIO DO MES DE MARIO E JUNHO/87 CONF GUIA DE REC N 7506	031 002				2.902,20 12.348.660,76 7.711.882,88
IMP DE R RETIDO NA FT-CUIABA IMP REC DE ALEXANDRE DEMIDOFF A FAVOR DE IMP DE RENDA REF RESC CONT DE TRABALHO CONF GUIA DE REC N 7598	05.08.87 029 004	2.1.1.003.001	SALDO ATUAL 3549	S.ANT	5.037,00
IMP REC DE ANTONIO CESARIO MIGUEL ASCHAR A FAVOR DE IMP DE RENDA REF RESC CONT DE TRABA-	030 002				

N O M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	07 DE AGOSTO D E B I T O	DE 1987 C R E D I T O	CONTINUACAO
MAIO E JUNHO/87 CONF DOC N 766					2.388,64	
AVISO PREVIO-PESSOAL TECNICO	30.07.87	3.1.1.001.021	SALDO ATUAL	4073	S.ANT	3.956.853,07
IMP PAGTO A FAVOR DEANA DE	028 007					36.022,00
LOURDES POMPEO DE BARROS REF			SALDO ATUAL		S.ANT	1.827.742,83
AVISO PREVIO REL A RESC CONT	31.07.87	3.1.1.001.033	4219	S.ANT		2.407.948,37
DE TRABALHO CONF REC N 8881						36.605,00
ALIMENTACAO	04.08.87	3.1.1.001.024	SALDO ATUAL	4103	S.ANT	72.627,00
IMP PAGTO A FAVOR DE WALDERSON	026 003					49.322,14
DE ALMEIDA C LYRA REF PAGTO DE						
REEMBOLSO REF UMAREFEICAO NO						
POSTO E RESTAURANTE O CAMINHO-						
NEIRO N/FISCAL N 2469 DOC N						
759						240,00
CONTRIBUICOES AO FGTS	30.07.87	3.1.1.001.027	SALDO ATUAL	4138	S.ANT	49.562,14
IMP PAGTO A FAVOR DE ANA DE	027 004					5.895.679,33
LOURDES POMPEO DE BARROS REF						
FGTS CONF RESC CONT DE TRABA-			SALDO ATUAL		S.ANT	2.049.084,91
LHO REL A REC N 8881	027 007	3.1.1.001.041	4278	S.ANT		0,00
IMP PAGTO A FAVOR DE ALEXAN-						
DREDEMIDOFF REF FGTS REL RESC						
CONTRATUAL DE TRABALHO CONF-						
FREC N 7576						13.276,16
IMP PAGTO A FAVOR DE ANTONIO	028 001					
CESARIO MIGUEL ASCHAR REF FGT-						
SREL RESCISAO CONTRATUAL DE -	04.08.87	3.1.1.001.048	4324	S.ANT		10.687.687,01
TRABALHO CONF REC N 7582	026 002					2.687,33
IMP PAGTO A FAVOR DE CELSO AL-	028 005					
VES RIBEIRO REF FGTS REL RELR						
CONT DE TRABALHO CONF REC N						
7578						8.448,35
DECIMO TERCEIRO SAL PESS ADM	31.07.87	3.1.1.001.032	SALDO ATUAL	4189	S.ANT	5.929.176,08
IMP PAGTO A FAVOR DE ANTONIO	025 002					823.352,69
CESARIO MIGUEL ASCHAR REF A 13						
SALARIO REL RESC CONT DE TRA-	027 001					
BALHO CONF REC N 7582						17.565,94
DECIMO TERCEIRO SL-PES TECNICO	31.07.87	3.1.1.001.033	SALDO ATUAL	4197	S.ANT	840.918,83
IMP PAGTO A FAVOR DE ALEXANDRE-	027 005					676.713,88
DEMIDOFF REL A 13 SALARIO P						
TECNICA REL A RESC CONT DE -	028 006					
TRABALHO REF REC N 7576						14.462,90
IMP PAGTO A FAVOR DE CELSO AL-	028 003					
VES RIBEIRO REF 13 SALARIO REL						
RESC CONT DE TRABALHO CONFREC						
N 7578						12.383,35
IMP PAGTO A FAVOR DE ANA DE	028 008					
LOURDES POMPEO DE BARROS REF						
13 SALARIO REL RESC CONT DE -						
TRABALHO CONF REC N 8881						24.403,36
FERIAS-PESSOAL ADM IN ISTRATIVO	31.07.87	3.1.1.001.034	SALDO ATUAL	4200	S.ANT	727.963,49
IMP PAGTO A FAVOR DE ANTONIO	025 004					1.823.439,17

N O M E N C I A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	07 DE AGOSTO DE 1987 D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
CESARIO MIGUEL ASCHAR REF A FERIAS PESSOA ADM CONF RESC CONT DE TRABALHO REF REC N 7582					4.304,68 1.827.743,85 2.007.944,33
FERIAS-PESSOA TECNICO	31.07.87 026 001	3.1.1.001.035	SALDO ATUAL 4219 S.ANT		
IMP PAGTO A FAVOR DE ALEXANDRE DEMIDOFF FERIAS P TECNICA REF RESC CONT DE TRABALHO REL A REC N 7576					20.214,14
IMP PAGTO A FAVOR DE ANA DE LOURDES POMPEO DE BARROS REF A FERIAS P TECNICAS REF RESC - CONT DE TRABALHO REF REC N 8881	027 003				
IMP PAGTO A FAVOR DE CELSO AL- VES RIBEIRO REF FERIAS DE PES- SOA TECNICA REL A RESCISAO - CONT DE TRABALHO REF REC N - 7578	028 002				32.274,17
INDENIZACAO-PESSOA TECNICO	31.12.86 026 005	3.1.1.001.041	SALDO ATUAL 4278 S.ANT		22.046,38 2.082.479,02 0,00
IMP PAGTO A FAVOR DE GUSTAVO ARRUDA REF DIFERENCA DE SALA- RIO PESSOA TECNICA DA RESCCONT DE TRABALHO CONF DOC N 759					1.442,16 1.442,16
SALARIO-PESSOA TECNICO	04.08.87 026 002	3.1.1.001.046	SALDO ATUAL 4324 S.ANT		16.685.647,01
IMP PAGTO A FAVOR DE ALEXANDRE DEMIDOFF REF SALARIOPESSOA TECNICA CONF RESC CONT DE TRA- BALHO REF REC 7576					31.239,81
IMP PAGTO A FAVOR DE EDY MON- TEIRO DE FIGUEIREDO REF A SA- LARIO DO MES DE MAIO E JUNHO/- 87 EM VIRTUDE DO MESMO SE EN- CONTRAR DE AVISO PREVIO E RE- TORNO A CIA REL REC N 766	026 006				
IMP PAGTO A FAVOR DE ANA DE LOURDES POMPEO DE BARROS REF SALARIO PESSOA TECNICA REL- LRESC CONT DE TRABALHO CONF- REC N 8881	027 001				29.858,00
IMP PAGTO A FAVOR DE CELSO AL- VES RIBEIRO REF SALARIO PESSOA TECNICA REF RESC CONT DE TRA- BALHO CONF REC N 7578	028 004				25.623,57
SALARIO-FAMILIA	03.08.87 025 001	3.1.1.001.047	SALDO ATUAL 4332 S.ANT		20.804,07 16.793.172,46 494.140,87
IMP PAGTO A FAVOR DE EDY MON- TEIRO DE FIGUEIREDO REF A SA- LARIO DE FAMILIA REL A MES DE MAIO E JUNHO/87 REF REC N 766					541,74
IMP PAGTO A FAVOR DE CELSO AL- VES RIBEIRO REF A SALARIO DE FAMILIA REF RESCISAO CONTRA-	025 005				

N O M E N C L A T U R A
H I S T O R I C OULT.MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
C O N T R A P A R T I D A

CONTA

07 DE AGOSTO DE 1987
D E B I T OCONTINUACAO
C R E D I T O

TUAL DE TRABALHO REL A REC N 7578					115,08	
IMP PAGTO A FAVOR DE ALEXAN-DREDEMIDOFF REL A SALARIO DE - FAMILIA CONF RESC CONT DE TRA-BALHO REF REC N 7576	027 006					
					147,96	
					494.945,65	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	04.08.87	3.1.1.001.064	SALDO ATUAL	4502 S.ANT	764.101,78	
IMPPAGTO A FAVOR DE WALDERSON DE ALMEIDA C LYRA REF REEMBOL-SO REL COMBUSTIVEL CONF N FIS-CAL N 497259 DO POSTO ZERO KI-LOMETRO DOC 759	026 004					
					100,00	
					764.201,78	
DESPESAS DE C3PA	03.08.87	3.1.1.001.065	SALDO ATUAL	4510 S.ANT	119.285,87	
PAGO A COMERCIAL IMPORTADORA CUIABANA LTDA REF COMPRA DE 07 C/PARA AGUA PARA ESTA CIA N/F 167638	023 002	1.1.1.001.001		60		
					420,00	
					119.705,87	
DESP POSTAIS E TELEGRAFICAS	05.08.87	3.1.1.001.077	SALDO ATUAL	4634 S.ANT	36.421,64	
PAGO EMPRESA BRASILEIRA DECOR-REIOS E TELEGRAFOS REF COMPRAS DE SELOS CONF REC N 120293	023 001	1.1.1.001.001		138760 S.ANT		
					300,00	
					36.721,64	
					13.725.799,78	
					13.725.799,78	
					10 DE AGOSTO DE 1987	*****
CAIXA-CUIABA	07.08.87	1.1.1.001.001		60 S.ANT	139.870,96	
PAGO ADBANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A REF A JUROS DE IM-POSTO DE RENDA DE TEREZINHA F S E SILVA CONF DARF EM NOSSO PODER	032 001	3.1.5.006		7935		
					95,80	
PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TELEGRAFOS REF REFSE PARA ESTA CIA CONF REC EM NOS-SO PODER	032 002	3.1.1.001.077		4634		
					95,00	
PAGO A SRA EDNA MARCIA DA S TORRES REF FEITIO DE BARRAS EM CORTINAS DA DIV DE ORG E METO-DDS CONF REC EM N/ PODER	032 003	3.1.1.001.050		4367		
					100,00	
BEMAT C/ MOV AG BOSQUE	07.08.87	1.1.1.003.017	SALDO ATUAL	169439 S.ANT	139.580,16	
IMP CHEQUE N 212468 C/ MOVI-MENTO BEMAT S/A A FAVOR DE NELSON PEREIRA LOPES REF RESC CONT DE TRABALHO CONF REC N 8891	035 001				53.054.194,71	
					69.618,73	
ESTOQUE	05.08.87	1.1.3.001	SALDO ATUAL	523 S.ANT	782.327,82	
IMP A FAVDA PAPELARIA REGENTE REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ ESTA CIA CF	033 001	2.1.1.005.003.050		138770		

NOME CLATURAL HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	10 DE AGOSTO DE 1987 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
NF 121				10.136,00	
CONTRIBUICAO IAPAS- CUIABA	07.08.87	2.1.1.002.005	SALDO ATUAL	792.463,82	12.348.660,76
IMP REC DE NELSON TEIXEIRA LO- PES REF IAPAS REL A 13 SALARIO CONF RESC CONT DE TRABALHO REL GUIAS DE REC N 7587 E GUIA DE REC N 7586	035 003		87149 S.ANT		
IMP DE R RETIDO NA FT-CUIABA	07.08.87	2.1.1.003.001	SALDO ATUAL	3.262,16	12.351.922,92
IMP REC DE NELSON PEREIRA LO- PES REF IMPOSTO DE RENDA REF RESC CONT DE TRABALHO CONF GUIA DE REC N 7588	035 002		3549 S.ANT	7.728.146,18	
FERIAS A PAGAR	07.08.87	2.1.1.003.012	SALDO ATUAL	2.452,00	7.730.598,88
IMP PAGTO A FAVOR DE NELSON PEREIRA LOPES REF FERIAS A PA- GAR REL RESC CONT DE DETRABAL CONF REC N 8891	034 004		49204 S.ANT	1.345.146,37	
LIVRARIA E PAPELARIA REGENTE	22.07.87	2.1.1.005.003.050	SALDO ATUAL	4.601,25	1.340.545,12
IMP AFAV DA PAPELARIA REGENTE REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ ESTA CIA CF NF 121	033 001	1.1.3.001	138770 S.ANT	0,00	
CONTRIBUICOES AD FGTS	07.08.87	3.1.1.001.027	SALDO ATUAL	10.136,00	10.136,00
IMP PAGTO A FAVOR DE NELSON PEREIRA LOPES REF FGTS REF- FRESC CONTRATUAL DE TRABALHO - REL REC N 8891	034 001		4138 S.ANT	5.929.176,08	
DECIMO TERCEIRO SAL PESS ADM	07.08.87	3.1.1.001.032	SALDO ATUAL	8.864,06	5.938.040,14
IMP PGTO A FAVOR DE NELSON PE- REIRA LOPES REF 13 SALARIO REF RESC CONTRATUAL DE TRABALHO REF REC 8891	034 002		4189 S.ANT	840.918,63	
FERIAS-PESSOAL ADMINISTRATIVO	07.08.87	3.1.1.001.034	SALDO ATUAL	10.525,50	851.444,13
IMP PAGTO A FAVOR DE NELSON PEREIRA LOPES REF FERIAS P ADM REF RESC CONT DE TRABALHO REF REC N 8891	034 005		4200 S.ANT	1.827.743,85	
SALARIO-PESSOAL ADMINISTRATIVO	04.08.87	3.1.1.001.045	SALDO ATUAL	21.712,50	1.849.456,35
IMP PAGTO A FAVOR DE NELSON PEREIRA LOPES REF SALARIO PES- SOA ADMINISTRTATIVO CONF CONF CONT DE TRABALHO CONF REC N 8891	034 006		4316 S.ANT	14.986.990,13	
SALARIO-FAMILIA	07.08.87	3.1.1.001.047	SALDO ATUAL	29.361,30	15.016.351,43
IMP PAGTO A FAVOR DE NELSON PEREIRA LOPES REF SALARIO DE FAMILIA REF RESC CONT DE TRA-	034 003		4332 S.ANT	494.945,65	

NOME N 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	11 DE AGDSTO D E B I T O	DE 1987 C R E D I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
IMP ORDEM BANCARIA N 0643 C/ MOVIMENTO BEMAT A FAVOR DE - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA/MT REF A 50 DO CDNV N 66/87 E 64/87 65/87 ADEMAT CONF DOC N 604	039 001	1.1.5.039	167185			
IMP ORDEM BANCARIA N 0636 C/ MOVIMENTO BEMAT A FAVOR DE IA- PAS ATRAVES DO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A COF DO C N 769	042 003	1.1.5.039	175846	S.ANT	1.000.000,00	1.000.000,00
B BEMAT BOSQUE C/ADMATO IMP LIBERACAO DE VERBA DO DOG P/ESTA CIA NO BEMAT S/A C/FI- MAT REF A JD N 1045979DA AG SAO PAULO DEBITADO EM 260287 CONF EMPRESTIMO DE RESPONSABILI- LIDADE DA CODEMAT N 141/24985/ 986 REEMBOLSADO PELA SEFAZ EM 300787 CONF AUTODE REP 62	06.08.87 040 001	1.1.1.004.073 1.1.1.004.111	SALDO ATUAL 87114 169374	S.ANT	2.354.838,76	3.952.136,40 58.493.187,00
B BEMAT BOSQUE C/ES P LEI 3744/76 IMP ORDEM BANCARIA N 0635 C/ ESP PRODUTO LEI N 3744/76 374 UMA ORDEM DE PAGTO A FAVOR DE DEOC LDES DA LUZ CARNEIRO A- TRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A CONF DOC N 768 REFERE SE A SERVICOS PRESTADOS	31.07.87 039 002	1.1.1.004.095 3.1.3.003.003	SALDO ATUAL 155357 157422	S.ANT	1.487.795,99 1.012.306,29	867.042,77
B BEMAT C/FIMAT AG BOSQUE IMP LIBERACAO DE VERBA DO GPC P/ESTA CIA NO BEMAT S/A C/FI- MAT REF A JD N 1045979DA AG SAO PAULO DEBITADO EM 260287 CONF EMPRESTIMO DE RESPONSABILI- LIDADE DA CODEMAT N 141/24985/ 986 REEMBOLSADO PELA SEFAZ EM 300787 CONF AUTODE REP 62	31.07.87 040 001	1.1.1.004.111 1.1.1.004.073	SALDO ATUAL 169374 87114	S.ANT	1.008.366,45 87.640,29	
ESTOQUE IMP A FAVOR DA IRTIMBCA LTDA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA P/ESTA CIA CF NF - 113049	10.08.87 037 001	1.1.3.001 2.1.1.005.001.004	SALDO ATUAL 523 66672	S.ANT	867.042,77 954.683,06 792.463,82	
IMP A FAV DA LINDIPADORA E E- DITORA CENTRAL REF FORNECIMEN- TO DE MATERIAL DE ESPEDIENTE P/ESTA CIA CF NF 052	037 002	2.1.1.005.001.128	206750		13.104,00	
IMP A FAV DA OLIMAC REF FORNE- CIMENTO DE MATERIAL DE EXPE- DIENTE P/ESTA CIA CF NF 2901	037 003	2.1.1.005.004.034	55689		4.550,00	
PREF MUN DE STA TEREZINHA IMP ORDEM BANCARIA N0643 C/	06.08.87 039 001	1.1.5.039 1.1.1.003.017	SALDO ATUAL 167185 169439	S.ANT	912,00 811.029,82 2.389.985,00	

00023-02-		CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT D I A R I O				DIARIO 099 261	
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	11 DE AGOSTO DE 1987		CONTINUACAO D E B I T O C R E D I T O
MOVIMENTO BEMAT A FAVOR DE - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA/MT REF A 50 DO CONV N 66/87 E 64/87 65/87 ADEMAT CONF DOC N 604							
CDDEVAG				SALDO ATUAL		1.000.000,00	
				175846	S.ANT	3.389.985,00	
IMP PAGTO A FAVOR DA CODEVAG REF 3 CONV DE 08/05/86 ENTRE A CODEMAT E A CODEVAG REF SALDO DA CARTA DE CREDITO N 018/86 DE RECURSOS CAPTADOS PELA CO- DEMAT NA FORMA DA LEI LEIFEDE 4131 P/O PROGRAMA RODOVIARIO DO ESTADO AUTORIZADO PELA LEI ESTADUAL 4832/85 CONF DEFINIDO NO CONV SENDO QUE OS RECURSOS FORAM CONTRATADOS AO ROYAL BANK OF CANADA EM 20/01/86 E INTERNADO NO BACEN EM 07/02/- 86RES N 479 E DA PROCURACAO - DATADA DE 23/07/87 VIA DA QUAL OS RECURSOS SAO MOVIMENTADOS REC N 09738 C DE 11/08/87		29.05.87 038 001	1.1.5.117 1.1.1.003.017	169439		4.697.565,29	
				SALDO ATUAL		1.084.506,67	
		07.08.87 036 002	3.1.1.001.005 1.1.1.001.001	4510 60	S.ANT	119.705,07	
		03.08.87 035 003	1.1.1.001.001	60			
				SALDO ATUAL		417.237,16	
CONTRIBUICAO IAPAS- CUIABA		10.08.87	2.1.1.002.005	87149	S.ANT	5.114.802,45	12.351.922,92
IMP PAGTO AFAVOR DE IAPAS A- TRAVES DO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO REL DOC N 769		041 001					
				SALDO ATUAL		1.527.363,91	
IRTIMOCA LTDA		12.03.86	2.1.1.005.001.004	66672	S.ANT		10.824.559,01
IMP A FAVOR DA IRTIMOCA LTDA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CPA P/ESTA CIA CF NF - 113049		037 001	1.1.3.001	523		810,88	
				SALDO ATUAL			13.104,00
LINTOTIPADORA E EDITORA CENTRAL		00.00.00	2.1.1.005.001.128	206750	S.ANT	0,00	13.914,88
IMP A FAV DA LINTOTIPADORA E E- DITORA CENTRAL REF FORNECIME- TO DE MATERIAL DE ESPEDIENTE P/ESTA CIA CF NF 052		037 002	1.1.3.001	523			
				SALDO ATUAL			4.550,00
OLIMAC EQUIP P/ESCRITORIOS		05.08.87	2.1.1.005.004.034	55689	S.ANT		4.550,00
IMP A FAV DA OLIMAC REF FORNE- CIMENTO DE MATERIAL DE EXPE- DIENTE P/ESTA CIA CF NF 2901		037 003	1.1.3.001	523			45.012,00
				SALDO ATUAL			912,00
SALARIO MATERNIDADE		31.07.87	3.1.1.001.008	106003	S.ANT	45.502,80	45.924,00
IMP DEDUCAO SALARIO MATERNIDA- DE REF PAGTO AO IAPAS DO MES 07/87 CONF DOC N 769		042 002					
				SALDO ATUAL			62.052,40
SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO		30.06.87	3.1.1.001.011	109940	S.ANT	37.706,62	16.549,60
IMP PAGTO A FAVOR DE IAPAS A- TRAVES DO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A REF ACIDENTE		041 003					

00025-02-		CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT			D I A R I O		DIARIO 099 263	
N O M E N C L A T U R A		ULT.MOV.	CLASSIFICACAO	CONTA	12 DE AGOSTO		DE 1987	CONTINUACAO
H I S T O R I C O		LOTE/SEQ.	C O N T R A P A R T I D A		D E B I T O			C R E D I T O
RIO PARA ESTA CIA CONF N/FISC- CAL V 144598 EM NOSSO PODER								500,00
PAGO AO CARTORIO DO 1 OFICIO E CARTORIO DO SEXTO OFICIO REF RECONHECIMENTO DE FIRMAS FIRM DOC EM NOSSO PODER		043 005	3.1.1.001.079	4650				
PAGO AO BANCO DO BRASIL S/A REF DESPESAS BANCARIAS C/O - PAGTO AO DEPTO DE IMPRESA NA- CIONAL EM BRASILIA DF REC N 681720		043 006	3.1.1.001.080	4669				840,00
								127,00
BEMAT C/ MOV AG BUSQUE		11.08.87	1.1.1.003.017	SALDO ATUAL	155.868,16			
VALOR RECEBIDO DO BANCO DO ES- TADO DE MATO GROSSO S/A REF		043 001	1.1.1.001.001	169439	S.ANT		58.493,187,00	
SUP EM CAIXA CONF ORDEM BANCA- RIA N 647				60				
IMP LIBERACAO DE VERBA DO GPC P/NOSSA CONTA NO BEMAT S/A C- /ADEMAT PARA ATENDER PAGTO A FAVOR DA SANEMAT CF AUT DE REP N 063		045 001	1.1.1.004.073	87114			20.000,00	
IMP LIBERACAO DE VERBA DO GPC P/ESTA CIA NA CONTA BEMAT BEM C/ADPC/FNDU P/ATENDER PAGTO A FAVOR DA SANEMAT CF AUT REPAS- SE N 065		045 002	1.1.1.004.096	155365			21.000,00	
IMP LIBERACAO DE VERBA DO GPC P/ESTA CIA NA CONTA BEMAT BEM C/ADPC P/ATENDER PAGTO A FAVOR DA SANEMAT CF AUT DE REP N 064		045 003	1.1.1.004.116	169420			7.500,00	
IMP ORDEM BANC N 0640 DO BEMAT S/A C/MOV UTILIZADA P/ PAGTO DE ENERGIA ELETRICA CF DOC EM N/PODER		045 005	3.1.1.001.069	4553			7.500,00	
IMP ORDEM BANC N 639 DO BEMAT S/A C/MOV UTILIZADA P/ PAGA- MENTO A FAVOR DA FLAG EMPREEN- DIMENTOS COM E MOBILIARIOS LT- DA CORRESP A SERV DE MONTAGEM E REMANEJAMENTO DE DIVISORIAS P/ESTA CIA CF PROC N 4255/87		046 001	3.1.1.001.050	4367			29.894,99	
IMP ORDEM BANC N 0638 DO BEMAT S/A C/MOV UTILIZADA P/ PAGTO A FAVOR DE IMPOSTO DE RENDA CF DIRAF EM N/PODER		046 002	2.1.1.003.001	3549			15.000,00	
IMP CHEQ N 212479 C/MOV BEMAT S/A A FAVOR DE MARIA TEREZI- NHAMARTINS DA SILVA REFERENTE A SUA RESCISAO CONTRATUAL DE TRABALHO C/ESTA CIA CF REC N 8832		049 001					21.063,00	
IMP CHEQ N 212481 DO BEMAT S- /AC/MOV A FAVOR DE SEBASTIAO - JOSE FONSECA DE MORAES REF A - SUA RESC CONT DE TRABALHO C/-		049 004					91.422,29	

NOME HISTORICO		ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	12 DE AGOSTO DE 1987		CONTINUACAO DEBITO CREDITO
/ESTA CIA CF REC N 8834 IMP ORDEM BANC N 0637 DOBEMAT S/A C/MOV UTILIZADA P/ PAGTO A FAVOR DE LAGRANGE CORREA DIAS REF SAL DO MES DE MAIO/JUNHO/- 87 CF CI N 340/341/87		049 007				50.652,66
				SALDO ATUAL		36.292,35
B BEMAT	BOSQUE C/ADMATO IMP LIBERACAO DE VERBA DO GPC P/NDSSA CONTA NO BEMAT S/A C- /ADEMAT PARA ATENDER PAGTO A FAVOR DA SANEMAT CF AUT DE REP N 063	11.08.87 045 001	1.1.1.004.073 1.1.1.003.017	87114 169439	S.ANT 1.487.795,99	58.793.512,29
				SALDO ATUAL		21.000,00
B BEMAT	AG BOSQUE C/ADPC FNDU IMP LIBERACAO DE VERBA DO GPC P/ESTA CIA NA CONTA BEMAT BEM C/ADPC/FNDU P/ATENDER PAGTO A FAVOR DA SANEMAT CF AUT REPAS- SE N 065	30.06.86 045 002	1.1.1.004.096 1.1.1.003.017	155365 169439	S.ANT 1.508.795,99	15.647,57
				SALDO ATUAL		7.500,00
BEMAT C/COTAS	AG BOSQUE IMP ORDEM BANC N 0646 DO BEMAT S/A C/COTAS A FAVOR DE DEISMA MARTINHO DE SOUZA RAMOS PAGTO REF PARTE DE SAL P/SER AMORTI- ZADO NA FOLHA DE PAGTO DO MES DE AGOSTO/87 CF DOC EM N/PODER	07.08.87 045 004	1.1.1.004.106 1.1.2.001.001.003	169323 39977	S.ANT 23.147,57	16.409.694,76
				SALDO ATUAL		8.826,00
BEMAT C/ADPC	AG BOSQUE IMP LIBERACAO DE VERBA DO GPC P/ESTA CIA NA CONTA BEMAT BEM C/ADPC P/ATENDER PAGTO A FAVOR DA SANEMAT CF AUT DE REP N 064	07.07.87 045 003	1.1.1.004.116 1.1.1.003.017	169420 169439	S.ANT 147.181,14	16.418.520,76
				SALDO ATUAL		7.500,00
ISMAEL M DE S RAMOS	IMP ORDEM BANC N 0646 DO BEMAT S/A C/COTAS A FAVOR DE DEISMA MARTINHO DE SOUZA RAMOS PAGTO REF PARTE DE SAL P/SER AMORTI- ZADO NA FOLHA DE PAGTO DO MES DE AGOSTO/87 CF DOC EM N/PODER	31.12.86 045 004	1.1.2.001.001.003 1.1.1.004.106	39977 169323	S.ANT 0,00	154.681,14
				SALDO ATUAL		8.826,00
DINALVA FERRAZ RIBEIRO	IMP PRESTACAO DE CONTAS DA SERVIDORA DINALVA FERRAZ R - CERQUEIRA REF DESPESAS EFETUA- DAS COM AQUISICAO DE 03 CARTO- ES BRANCOS PARA REFEICOES DE SEGURANCA DIURNOS DESTA CIA C- FPROCS N 4582/87	27.07.87 045 006	1.1.2.001.004.034 3.1.1.001.024	120111 4103	S.ANT 1.380,00	8.826,00
				SALDO ATUAL		8.826,00
ESTOQUE	IMP A FAV DA PAPELARIA DUNORTE REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ ESTA CIA CF	11.08.87 044 001	1.1.3.001 2.1.1.005.003.066	523 25950	S.ANT 811.029,82	0,00
				SALDO ATUAL		1.380,00

NF 2307 IMP A FAVDA DIMATEX COM E RE- PREF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ESTA CIA CF NF 6026	044 002	2.1.1.005.002.047	110892		1.188,00
IMP A FAV DA REDIBA COM DE A- CUMULAD E ACESS REF FORNECI- MENTO DE PECAS E ACESSORIOS P/ ESTA CIA CF NF 3803	044 003	2.1.1.005.001.129	206768		84.370,50
IMP A FAV DO ARMAZEM BOM GOSTO REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA P/ESTA CIA CF NF 28266	044 004	2.1.1.005.001	3689		15.000,00
IMP A FAV DA REIDIBA COM DE A- CUMULADORES E ACESSORIOS REF FORNECIMENTO DE PECAS E ACES- SORIO P/ESTA CIA CF NF 3802	044 005	2.1.1.005.001.129	206768		400,00
IMP A FAV DA CAPITAL LIVRARIA E PAPELARIA REF FORNECIMENTO - DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA P/ESTA CIA CF NF 6479	044 006	2.1.1.005.001.032	157287		14.980,00
					6.197,10
					933.165,42
CONTRIBUICAO IAPAS- CUIABA	11.08.87	2.1.1.002.005	SALDO ATUAL 87149	S.ANT	10.824.559,01
IMP REC DE MARIA TEREZINHA - MARTINS DA SILVA A FAVOR DO DOIAPAS REF 13 SAL CF GR N 7510 9199	049 003				1.194,51
IMP REC DE SEBASTIAO JOSE FON- SECA DE MORAES REF IAPAS CFGR N 7518 7517	049 006				2.547,74
IMP REC DE LAGRANGE CORREA DIAS A FAVOR DO IAPAS REF SAL- CF GR N 7667	050 001				4.173,69
					10.832.474,95
IMP DE R RETIDO NA FT-CUIABA	10.08.87	2.1.1.003.001	SALDO ATUAL 3549	S.ANT	7.730.598,88
IMP ORDEM BANC N 0638 DO BEMAT S/A C/MOV UTILIZADA P/ PAGTO A FAVOR DE IMPOSTO DE RENDA CF DIRAF EM N/PODER	046 002	1.1.1.003.017	169439		
IMP REC DE MARIA TEREZINHA MARTINS DA SILVA A FAVOR DE DEIMP DE RENDA CF GR N 7511	049 002				21.063,00
IMP REC DE SEBASTIAO JOSE FON- SECA DE MORAES A FAVOR DO DOI DE RENDA CF GR N 7519	049 005				2.201,00
IMP REC DE LAGRANGE CORREA DIAS A FAVOR DO IMPOSTO DE - RENDA REFERENTE SAL CF GR N - 7669	050 003				1.750,00
					2.799,00
					7.716.285,88
ASSOCIACAO ATLETICA CODEMAT	07.08.87	2.1.1.003.003	SALDO ATUAL 3565	S.ANT	131.414,27
IMP REC DE LAGRANGE CORREA DIAS A FAVOR DO ASC REF SAL CF GR N 7670	050 004				305,12
					131.719,39
SEGURO EM GRUPO-CIA ATLANTICA	07.08.87	2.1.1.003.008	SALDO ATUAL 3611	S.ANT	916.114,80
IMP REC DE LAGRANGE CORREA	050 002				

N O M E N C L A T U R A
H I S T O R I C OULT.MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
C O N T R A P A R T I D A12 DE AGOSTO DE 1987 CONTINUACAO
D E B I T O C R E D I T O

REZINHA MARTINS DA SILVA REFA-
VISO PREVIO CF REC DE RESC -
CONT TRABALHO C/ESTA CIA N -
8832

ALIMENTACAO	07.08.87	3.1.1.001.024	SALDO ATUAL	39.422,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DA	045 006	1.1.2.001.004.034	4103 S.ANT	112.049,00
SERVIDORA DINALVA FERRAZ R -			120111	49.562,14
CERQUEIRA REF DESPESAS EFETUA-				
DAS COM AQUISICAO DE 03 CARTO-				
ES BRANCOS PARA REFEICOES DE				
SEGURANCA DIURNOS DESTA CIA C-				
FPROCS N 4582/87				
CONTRIBUICOES AD FGTS	10.08.87	3.1.1.001.027	SALDO ATUAL	1.380,00
IMP PAGTO A FAVOR DE MARIA TE-	047 001		4138 S.ANT	50.942,14
REZINHA MARTINS DA SILVA REFF-				5.938.040,14
GTS CF RESC CONT DE TRABAL-				
LHOC/ESTA CIA N 8832				
IMP PAGTO A FAVOR DE SEBASTIA-	047 007	1.1.1.003.017		8.746,37
OJOSE FONSECA DE MORAES REF F-				
GTS CF REC DE RCT N 8834				
DECIMO TERCEIRO SAL PESS ADM	10.08.87	3.1.1.001.032	SALDO ATUAL	4.627,91
IMP PAGTO A FAVOR DE SEBASTIA-	047 008		4189 S.ANT	5.951.414,42
OJOSE FONSECA DE MORAES REF				851.444,13
13SA CF REC N 8834				
DECIMO TERCEIRO SL-2 ES TECNICO	07.08.87	3.1.1.001.033	SALDO ATUAL	8.424,48
IMP PAGTO A FAVOR DE MARIA TE-	047 003		4197 S.ANT	859.868,61
REZINHA MARTINS DA SILVA REF				727.963,49
13 SAL CF REC DE RESC CONT DE				
TRABALHO C/ESTA CIA 8832				
FERIAS-PESSOAL ADM INISTRATIVO	10.08.87	3.1.1.001.034	SALDO ATUAL	9.855,51
IMP PAGTO AFAVOR DE SEBASTIAO-	048 003		4200 S.ANT	737.819,00
OJOSE FONSECA DE MORAES REF FE-				1.849.456,35
RIAS CF REC N 8834				
FERIAS-PESSOAL TECNICO	07.08.87	3.1.1.001.035	SALDO ATUAL	14.787,08
IMP PAGTO A FAVOR DE MARIA TE-	047 005		4219 S.ANT	1.864.243,43
REZINHA MARTINS DA SILVA REF				2.082.479,02
FERIAS CONF REC DE RESC CONT -				
DE TRABALHO C/ESTA CIA N 8832				
SALARIO-PESSOAL ADMINISTRATIVO	10.08.87	3.1.1.001.045	SALDO ATUAL	20.428,36
IMP PAGTO A FAVOR DE SEBASTIA-	048 004		4316 S.ANT	2.102.907,38
OJOSE FONSECA DE MORAES REF				15.016.351,43
19DIAS DO SAL DO MES DE JUNHO/				
MAIO/87				
IMP PAGTO A FAVOR DE LAGRANGE	048 005			23.500,53
CORREA DIAS REF SAL DO MES DE				
MAIO/JUNHO/87 TENDO EM VISTA -				
QUE O MESMO ESTAVA EM RESCISA-				
O DE CONTRATO DE TRABALHO C/ES-				
TA CIA CF CI N 341/340/87				

TOTAL DE DEBITOS

SALDO ATUAL
450.021,35

TOTAL DE CREDITOS

40.682,00

00031-02-		CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT			D I A R I O		DIARIO 099 269	
NOME N C A T U R A		ULT.MOV.	CLASSIFICACAO	CONTA	12 DE AGOSTO DE 1987		CONTINUACAO	
HISTORICO		LOTE/SEQ.	C O N T R A P A R T I D A		D E B I T O		C R E D I T O	
					13 DE AGOSTO DE 1987		*****	
CAIXA-CUIABA		12.08.87	1.1.1.001.001	60	S.ANT	155.868,16		
PAGO AD BANCO DO ESTADO DE MA-		051 001	3.1.4.004	7838				
TO GROSSO S/A REF MULTAS DA -								
SRA ANA MARIA DA COSTA E FARIA								
REF DOC DE ARRECADACAO EM NOS-								
SO PODER							1.499,04	
PAGO A VIDRUMAT REF AQUISICAO		051 002	3.1.1.001.066	4529				
DE 02 MAPAS PLASTIFICADOS E NA								
MOLDURA CONF N/FISCAL N 1247								
EM NOSSO PODER E A REALMAQUI-								
NAS REF COMPRA DE VIDRO P/RE-								
LOGIO AUTO GRAFICO N/FISCAL N								
296 E COMP EM NOSSO PODER							1.300,00	
PAGO A CASA DAS TINTAS REF		051 003	2.1.1.005.003.087	31658				
COMPRA DE 01 LATA DE TINTAS -								
CONF N/FISCAL N 13150 EM NOS-								
SO PODER							1.650,00	
PAGO A COMERCIAL IMPORTADORA		051 004	3.1.1.001.065	4510				
CUIABANA LTDA REF AQUISICAO DE								
9 GARRAFES DE AGUA CONF N/F								
169258							540,00	
PAGO AD BANCO BRASIL S/A REF		051 005	3.1.1.001.080	4669				
DESP BANCARIAS C/ORDEN DE PAG-								
TO AD SR DEOLIDES LUZ CARNEI-								
RO P/HUMAITA AM CONF REC N								
377401							10,00	
PAGO AD BANCO DO ESTADO DE MA-		051 006	3.1.4.004	7838				
TO GROSSO S/A REF MULTAS DA -								
SRA JOLIZA PINHEIRO DA MATTA -								
CONF DOC DE ARRECADACAO EM N/								
PODER							1.499,04	
PAGO AD SR ANGELO LEMES DE MO-		051 007	1.1.2.001.004.091	25810				
RAES REF SALDO DE ADIANTAMENTO								
CONF PROC N 4405/87							4,00	
					SALDO ATUAL	145.366,08		
BEMAT C/ MOV AG BOSQUE		12.08.87	1.1.1.003.017	169439	S.ANT		58.793.512,29	
IMP JBN 0645 BEMAT C/ MOVIMEN-		054 001	3.1.1.001.023	4090				
TO A FAVOR DE ALFREDO MONTEIRO								
JOSE AUGUSTO DE MORAES MOACIR								
DA SILVA MARIA JOSE DO PRADO								
OSVALDO PEREIRA LEITE EROTIL-		053 001	2.1.1.001.090	4367				
DES MARIA DA SILVAREF AJUDA DE								
CUSTO REL DESP P/ATENDER C/A-		053 002	3.1.1.001.091	4774				
LIMENTACAO E HOSPEDAGEM CF REC								
N 615							110.880,00	
IMP JBN N 0653 BEMAT C/ MOVI-		054 002	3.1.1.002.022	165581				
MENTO A FAVOR DA ASC REF PAGTO								
DE AUXILIO CF RECIBO N 620							95.950,34	
IMP JBN N 0651 BEMAT C/ MOVI-		054 004	2.1.1.003.003	3565				
MENTO A FAVOR DA ASC REF REFD								
EFET DOS SALARIOS DO MES DE								
MAIO/JUNHO/87 DE DIVERSOS SER-								
VIDORES DESTA CIA CF REC N 616							3.714,06	

00033-02-		CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT		D I A R I O		DIARIO 099 271	
N O M E N C L A T U R A		ULT.MOV.	CLASSIFICACAO	CONTA	13 DE AGOSTO DE 1987		CONTINUACAO
H I S T O R I C O		LOTE/SEQ.	C O N T R A P A R T I D A		D E B I T O		C R E D I T O
IMP A FAV DA CASA DAS TINTAS REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ESTA CIA CF NF 13150		052 001	2.1.1.005.003.087	31658			
					1.650,00		
PREF MUN DE ALTO ARAGUAIA		03.08.87	1.1.5.002	166812	S.ANT	934.815,42	
IMP JB N 0648 BEMAT C/ MOVI- MENTO A FAVOR DE PREF MUN DE ALTO ARAGUAIA/MT REF TOTAL TO CONV 045/87 ADEMAT REL A CON- CLUSAO DE PAGTO DO ASFALTAMEN- TO DO NUCLEO HABITACIONAL DA COHAB CF REC N 610		054 005	1.1.1.003.017	169439		3.497.809,99	
					1.000.000,00		
DE ADMINISTRACAO GERAL		31.07.87	1.3.2.001.001.001	914	S.ANT	4.497.809,99	
IMP JB N 650 BEMAT C/ MOVIMEN- TO A FAVOR DE ESCALA ESCALAMA MOVEIS E EQUIP REF FORNECIMEN- TO DE 01 ARMARIO FECHADO CF REC N 614 PROC 4599/87		054 006	1.1.1.003.017	169439		3.438.026,80	
					9.578,00		
CONTRIBUICAO IAPAS- CUIABA		12.08.87	2.1.1.002.005	87149	S.ANT	3.447.604,80	10.832.474,95
IMP VALOR RECDE ANTONIO RAMI- RES CALMON REF IAPAS REL RES- CISAO CONTRATUAL DE TRABALHO CF GR N 7525 E 7524		057 004					
					1.218,93		
IMP DE R RETIDO NA FT-CUIABA		12.08.87	2.1.1.003.001	3549	S.ANT	10.833.693,68	
IMP VALOR REC DE ANTONIO RAMI- RES CALMON REF IMPOSTO DE REN- DA REL RESCISAO CONTRATUAL CO TRABALHO CF GR N 7531		057 003				7.716.285,88	
					1.039,00		
ASSOCIACAO ATLETICA CODEMAT		12.08.87	2.1.1.003.003	3565	S.ANT	7.717.324,88	
IMP DB N 0652 BEMAT C/COTAS A FAVOR DA ASC REF DESC EFET DOS SALARIOS DO MES DE ABRIL/ 87 DE DIVERSOS SERVIDORES DESTA CIA CF REC N 619		054 003	1.1.1.004.106	169323		131.719,39	
					737,88		
IMP JB N 0651 BEMAT C/ MOVI- MENTO A FAVOR DA ASC REF REFD EFET DOS SALARIOS DO MES DE MAIO/JUNHO/87 DE DIVERSOS SER- VIDORES DESTA CIA CF REC N 616		054 004	1.1.1.003.017	169439			
					3.714,06		
FERIAS A PAGAR		12.08.87	2.1.1.003.012	49204	S.ANT	127.267,45	
IMP PAGTO A FAVOR DE ANTONIO RAMIRES CALMON REF FERIAS A - PAGAR REL RESCISAO CONTRATUAL DE TRABALHO CF REC 8837		055 008				1.331.226,12	
					2.805,00		
CASAS DAS TINTAS		23.09.81	2.1.1.005.003.087	31658	S.ANT	0,00	1.328.421,12
PAGO A CASA DASTINTAS REF CDM- PRA DE 01 LATA DE TINTAS TINT N/FISCAL N 13150 EM NOSSOPDER IMP A FAV DA CASA DAS TINTAS		051 003	1.1.1.001.001	60			
					1.650,00		
		052 001	1.1.3.001	523			

N O M E N C I A T U R A H I S T O R I C O	ULT. MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	13 DE AGOSTO D E B I T O	DE 1987 C R E D I T O	CONTINUACAO
REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ESTA CIA CF NF 13150					1.650,00	
AV PREVIO-PES ADMINISTRATIVO	30.07.87	3.1.1.001.020	SALDO ATUAL 4065	S. ANT	0,00 42.430,00	
IMP PAGTO A FAVOR DE ANTONIO RAMIRES CALMON REF AVISO PRE- VIO REL RESCISAO CONTRATUAL DE TRABALHO CF REC N 8837	055 005					
			SALDO ATUAL 4090	S. ANT	18.536,00 60.966,00	
AJUDA DE CUSTO-PESSOAL TECNICO	04.02.87	3.1.1.001.023	SALDO ATUAL 4090	S. ANT	209,35	
IMP DB N 0645 BEMAT C/ MOVI- MENTO A FAVOR DE ALFREDO MON- TEIRO JOSE AUGUSTO DE MORAES MOACIR DA SILVA MARIA JOSE DO PRADO OSVALDO PEREIRA LEITE E- ROTI. DES MARIA DA SILVAREF A- JUDA DE CUSTO REL DESP P/ATEN- DER C/ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM CF REC N 615	054 001	1.1.1.003.017	SAL 169439	S. ANT		
					110.880,00 111.089,35	
CONTRIBUICOES AO FGTS	12.08.87	3.1.1.001.027	SALDO ATUAL 4138	S. ANT	5.951.414,42	
IMP PAGTO A FAVOR DE FGTSREL RESCISAO CONTRATUAL DE TRABA- LHO REL AO PERIODO DE DEMAIO/ A FEV/87 CF DB N 0649 E REC N 612	055 001					
					35.149,58	
IMP PAGTO A FAVOR DE ANTONIO RAMIRES CALMON REF FGTS REL- LRESCISAO CONTRATUAL DE TRABA- LHO CF RECIBO N 8837	055 004					
			SALDO ATUAL 4189	S. ANT	5.885,49 5.992.449,49	
DECIMO TERCEIRO SAL PESS ADM	12.08.87	3.1.1.001.032	SALDO ATUAL 4189	S. ANT	859.868,61	
IMP PAGTO A FAVOR DE ANTONIO RAMIRES CALMON REF 13 SALARIO- REL RESCISAO CONTRATUAL DE - TRABALHO CF REC N 8837	055 006					
			SALDO ATUAL 4200	S. ANT	12.357,28 872.225,89	
FERIAS-PESSOAL ADMINISTRATIVO	12.08.87	3.1.1.001.034	SALDO ATUAL 4200	S. ANT	1.864.243,43	
IMP PAGTO A FAVOR DE ANTONIO RAMIRES CALMON REF FERIAS PA REL RESCISAO CONTRATUAL DE - TRABALHO CF RECIBO N 8837	055 007					
			SALDO ATUAL 4316	S. ANT	18.820,32 1.883.063,75	
SALARIO-PESSOAL ADMINISTRATIVO	12.08.87	3.1.1.001.045	SALDO ATUAL 4316	S. ANT	15.080.533,96	
IMP PAGTO A FAVOR DE ANTONIO RAMIRES CALMON REF SALARIO PA- REL RESCISAO CONTRATUAL DE - TRABALHO CF REC 8837	056 001					
			SALDO ATUAL 4367	S. ANT	6.178,60 15.086.712,56	
SERVICOS PRESTADOS	12.08.87	3.1.1.001.050	SALDO ATUAL 4367	S. ANT	1.100.148,87	
IMP PRESTACAO DE CONTA DE AN- GELIO LEMES DE MORAES REF SER- VICO PRESTADOS CONF PROC N 4405/87	053 003	1.1.2.001.004.091	25810			
			SALDO ATUAL		785,00 1.100.933,87	

N O M E N C I A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	13 DE AGOSTO D E B I T O	DE 1987 C R E D I T O	CONTINUACAO
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES IMP PRESTACAO DECONTA DE ANGE- LO LEMES DE MORAES REF AQUISI- CAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFI- CANTES CONF PROC N 4405/87	07.08.87 053 001	3.1.1.001.064 1.1.2.001.004.091	4502 25810	S.ANT	764.201,78	
DESPESAS DE CIPA PAGO A COMERCIAL IMPORTADORA CUIABANA LTDA REF AQUISICAO DE 9 GARRAFES DE AGUA CONF N/F 169258	11.08.87 051 004	3.1.1.001.065 1.1.1.001.001	SALDO ATUAL 4510 60	S.ANT	16.492,00 780.693,78 120.545,87	
MATERIAIS DE EXPEDIENTE PAGO A VIDROMAT REF AQUISICAO DE 02 MAPAS PLASTIFICADOS E NA MOLDURA CONF N/FISCAL N 1247 EM NOSSO PODER E A REALMAQUI- NAS REF COMPRA DE VIDRO P/RE- LOGIO AUTOGRAFICO N/FISCAL N 296 E COMP EM NOSSOPODER	12.08.87 051 002	3.1.1.001.066 1.1.1.001.001	SALDO ATUAL 4529 60	S.ANT	540,00 121.085,87 492.115,75	
CONSERVACAO DE VEICULOS IMP PRESTACAO DECONTA DE ANGE- LO LEMES DE MORAES REF CONSER- VACAO DE VEICULOS CONF PROC N 4405/87	04.08.87 053 005	3.1.1.001.073 1.1.2.001.004.091	SALDO ATUAL 4596 25810	S.ANT	1.300,00 493.415,75 163.164,50	
DESPESAS BANCARIAS PAGO AD BANCO BRASIL S/A REF DESP BANCARIAS C/ORDEN DE PAG- TO A3 SR DESCLIDES LUZ CARNEI- RO P/HUMAITA AM CONF REC N 377401	12.08.87 051 005	3.1.1.001.080 1.1.1.001.001	SALDO ATUAL 4669 60	S.ANT	420,00 163.584,50 3.100,15	
PECAS E ACESSORIOS IMP PRESTACAO DE CONTA DE AN- GELO LEMES DE MORAES REF PECAS E ACESSORIOS CONF PROC N 4405/ 87	04.08.87 053 002	3.1.1.001.090 1.1.2.001.004.091	SALDO ATUAL 4766 25810	S.ANT	10,00 3.110,15 545.795,84	
SERVICO TELEFONICO IMP PRESTACAO DE CONTA DE AN- GELO LEMES DE MORAES REF A - SERVICOS TELEFONICO CONF PROC N 4405/87	29.07.87 053 004	3.1.1.001.091 1.1.2.001.004.091	SALDO ATUAL 4774 25810	S.ANT	2.210,00 548.009,84 13.540,50	
ASSIST S ASSOCIACAO DE CLASSE IMP JB N 0653 BEMAT C/ MOVI- MENTO A FAVOR DA ASC REF PAGTO DE AUXILIO CF RECIBO N 620	17.07.87 054 002	3.1.1.002.022 1.1.1.003.017	SALDO ATUAL 165581 169439	S.ANT	97,00 13.637,50 1.277.232,21	
JJROS DE MORA IMP PAGTOA FAVOR DE FGTS REF JURDS CORRESP A RESCISAO CON- TRATUAL DE TRABALHO NO PERIODO DE MAIO/86 A FEV/87 CF DB N	07.07.87 055 002	3.1.4.002	SALDO ATUAL 7811	S.ANT	95.950,34 1.373.182,55 10.910,15	

DOMENIC ATUR A
HISTORICO

ULT. MD V.
LOTE/SEQ.

CLASSIFICACAO
C O N T R A

CONTA
I D A

13 DE AGOSTO
D E B

DE 1987
T O

CONTINUADO
C R E D I T O

0649 REC N 612

~~LT AS~~

PAGO AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A REF MULTAS DA SRA ANA MARIA DA COSTA E FARIA REF DDC DE ARRECADACAO EM NOSSO PODER
PAGO ABBANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A REF MULTAS DA SRA ODILZA PINHEIRO DA MATTA MATT DDC DE ARRECADACAO EM N/ PODER IMP PAGTO A FAVOR DO FGTS REF MULTAS CORRESP A RESCISAO CONTRATUAL DE TRABALHO NO PERIODO DE MAIO/86 A FEV/87 CF OB N 0648 E REC N 612

22.07.87
051 001

3.1.4.004
1.1.1.001.001

SALDO ATUAL	7838
	60

S. ANT

71,929,15
82,839,30
755,637,87

1.499,04

1.499,04

21.415,76

780.051, 71

TOTAL DE DEBITOS

SALDO ATUAL

1,442,093.54

TOTAL DE CREDITOS

1,442,093.54

14 DE AGOSTO

DE 1987

*** 附錄 ***

IX A-CUIABA

PAGO A DISTRIBUIDORA PINHEIRO
REF COMPRA DE 10 GARRAFAS DE -
AGUA DE 20 LITROS CONF N/F N
182645
PAGO A PARAUTO VIDROS E ACES-
SORIOS LTDA REF COMPRA DE PA-
RABRISA KOMB I CONF N/F 3213 EM
NOSSO PODEER
PAGO A CUIABA COLOR REF PLAS-
TIFICACAO DE MOLDURAS CONF N/-
FISCAL N 4121

13.08.87
058 001

1.1.1.001.001
3.1.1.001.065

60
4510

S. ANT

149.366,08

960.00

1.750,00

400.00

EMAT C

MOV AG BOSQUE
IMPORTE ORDEM BANCARIA N 32
710656 BEMAT S/ACTA S/ACTAMOV
A FAVDR DA PREFEITURA MUN DE
COMODORO REF PAGTO DA 2 PARTE
DO CONVENIO 054/87 ADEMAT P/
REABERTURA E IMPLANTACAO DE 19
KM DE ESTRADAS VICINAIS NO
DISTRITO DE NOVA ALVORADA E 35
KM NO DISTRITO DE PADRONAL REC
09747 C E DDC 624
IMP ORDEM BANCARIA N 32710658
BEMAT S/A CTA MOVIMENTO UTILI-
ZADA P/EFETUAR PAGTO A DINALVA
FERRAZ R CERQUEIRA E EM MANOEL
GOMES SILVA CONF DO 828
IMP ORDEM BANCARIA N 32710655
BEMAT S/A CTA MOVIMENTO UTILI-
ZADA P/EFETUAR PAGTO A OSVALDO
PEREIRA LEITE E JOSE A MORAES

13.08.87
059 001

1.1.1.003.017
1.1.5.130

SALDO ATUAL
169439
191140

S. ANT

146,256.08

60.075.959,45

1.750.000,00

12.429,00

N O M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	14 DE AGOSTO D E B I T O	DE 1987 C R E D I T O	CONTINUACAO
CONF DOC 622						20.000,00
IMP CHEQUE N 212480 BEMAT S/A	063 003					
CTA MOVIMENTO A FAVOR DE NES-						
TOR ALVES BARBOSA CONF CONFRE						29.819,76
N 8833						
IMP ORDEM BANCARIA N 32710659	063 006					
BEMAT S/A CTA MOVIMENTO UTILI-						
ZADA P/EFETUAR PAGTO A GERALDO						
ANTONIO GOMES DE ALMEIDA CONF						31.580,00
DOC 829						
IMP ORDEM BANCARIA N 32710654	063 007					
BEMAT S/A CTA MOVIMENTO UTILI-						
ZADA P/EFETUAR PAGTO PAGTO A						
FUNDACAO DE PROMOCAO SOCIAL E						
OFICINA MECANICA SAO JOSE CONF						
DOC 621						16.390,10
BEMAT BOSQUE C/ES P LEI 3744/76	11.08.87	1.1.1.004.095	SALDO ATUAL			61.936.178,21
IMP DEPOSITO NO BEMAT N 045350	062 001		155357	S.ANT	1.008.366,45	
C/ESPECIAL PRODUTO LEI 3744/76						
REF REPRESENTACAO DO CHEQUE N	13.08.87	2.1.1.002.005	SALDO ATUAL		4.150.000,00	10.833.695,88
597581 DO BANCO ITAU S/A DE	061 005		57149	S.ANT		
MARLENITA RODRIGUES PEREIRA						
RE QUITACAO DE N/PROMISSORIAS						
JOSE AUGUSTO DE MORAES	05.03.87	1.1.2.001.002.013	SALDO ATUAL		3.411,55	
IMP PAGTO A FAVOR DE JOSE AU-	060 004		53899	S.ANT	1.011.778,00	
GUSTO MORAES REF A UM ADIANTA-					0,00	
MENTO P/ P/PRESTACAO DECONTAS						
CONF DOC N 622						
DINALVA FERRAZ RIBEIRO	12.08.87	1.1.2.001.004.034	SALDO ATUAL		10.000,00	
IMP PAGTO A FAVORDE DINALVA	060 001		120111	S.ANT	10.000,00	
FERRAZ R CERQUEIRA REF A UM A-					0,00	
DIANTAMENTO P/PRESTACAO DECON-						
TAS CONF DOC N 828						
OSVALDO PEREIRA LEITE	13.08.87	2.1.1.001.012	SALDO ATUAL		3.360,00	
IMP PAGTO A FAVOR DE OSVALDO	060 003		SALDO ATUAL		3.360,00	
PEREIRA LEITE REF A UM ADIAN-		1.1.2.001.005.131	206075	S.ANT	0,00	
TAMENTO P/ P/PRESTACAO DE CON-						
TAS CONF DOC N 622						
GERALDO ANTONIO GOMES DE ALMEIDA	00.00.00	1.1.2.001.005.132	SALDO ATUAL		10.000,00	
IMPORTE PAGTO EFETUADO A GE-	061 002		SALDO ATUAL		10.000,00	
RALDO ANTONIO GOMES DE ALMEIDA			206083	S.ANT	0,00	
REF A UM ADIANTAMENP/P/PRESTA-						
CAO DE CONTAS CF DOC 829						
DEVEDORES COMPRA DE TERRA	31.07.87	1.1.2.004.040.001	SALDO ATUAL		7.400,00	
IMP REPRESENTACAO CHEQUE N	064 001		155667	S.ANT	7.400,00	2.761.197,46
597581 DO BANCO ITAU S/A DE						
MARLENITA RODRIGUES PEREIRA						
REF QUITACAO DE N/P N 3/4 DO P						
JUINA						
IMP REPRESENTACAO DO CHEQUE N	064 002					394,22

D O M E N C - A T U R A
H I S T O R I C OULT.MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
C O N T R A P A R T I D A14 DE AGOSTO DE 1987
D E B I T OCONTINUACAO
C R E D I T O

597581 DO BANCO ITAU S/A DE MAR-ENITA R PAREIRA REF QUITA- CAO DE N/P N 2/4 DO P JUINA						900,60
IMP REPRESENTACAO DO CHEQUE N 597581 DO BANCO ITAU S/A DE MAR-ENITA R PAREIRA REF QUITA- CAO DA N/P N 1/4 DO P JUINA	064 003					1.600,00
REF MUNIC DE COMODORO	29.07.87	1.1.5.130	SALDO ATUAL	S.ANT	2.400.000,00	2.764.092,29
IMPORTE ORDEM BANCARIA N 32 710656 BEMAT S/ACTA S/ACTAMOV A FAVOR DA PREFEITURA MUN DE COMODORO REF PAGTO DA 2 PARTE DO CONVENIO 054/87 ADEMAT P/ REABERTURA E IMPLANTACAO DE 19 KM DE ESTRADAS VICINAIS NO DISTRITO DE NOVA ALVORADA E 35 KM NO DISTRITO DE PADRONAL REC 09747 C E DOC 624	059 001	1.1.1.003.017	191140 169439			
CONTRIBUICAO IAPAS- CUIABA	13.08.87	2.1.1.002.005	SALDO ATUAL	S.ANT	1.750.000,00	10.833.693,88
IMP VR REC DE NESTOR ALVES BARBOSA A FAVOR DO IAPAS REL RESCISAO C DE TRABALHO GRN GR 9197 E 9196	063 005		87149		4.150.000,00	
IMP DE R RETIDO NA FT-CUIABA	13.08.87	2.1.1.003.001	SALDO ATUAL	S.ANT		1.203,11
IMP VR REC DE NESTOR ALVES BARBOSA A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA REL RESCISAO C DE TRABA- LHO GR N 9198	063 004		3549			10.834.897,29
IMP VALOR RECEBIDO DE EMANUEL GOMES DA SILVA REF IMP RENDA REL A SERVICOS PRESTADOS CONF GR 7535	064 005					7.717.324,81
FERIAS A PAGAR	13.08.87	2.1.1.003.012	SALDO ATUAL	S.ANT	1.881,00	106,00
IMP PAGTO A FAVOR DE NESTOR ALVES BARBOSA REF FERIAS A PA- GAR CONF RESCISAO C DE TRABA- LHO RECIBO N 8833	060 008		49204			7.717.576,88
PRO SOL RESTAURANTE	31.07.87	2.1.1.003.023	SALDO ATUAL	S.ANT	1.326.540,12	
IMPORTE PAGTO EFETUADO A FUN- DACA O DE PROMOCAO SOCIAL PRO SOL REF AD FORNECIMENTO DE 19 CARTOES P/REFEICOES P/ ATENDER FUNCIONARIOS D/CIA CONF DOC 621 PROC N 4579/87	061 004		160881		0,00	
CONTRIBUICOES AD FGTS	13.08.87	3.1.1.001.027	SALDO ATUAL	S.ANT	6.390,00	5.992.449,49
IMP PAGTO A FAVOR DE NESTOR ALVES BARBOSA REF FGTS CONF RESCISAO C DE TRABALHO TRABAL N 8833	060 005		4138		6.390,00	
			SALDO ATUAL		4.232,99	5.996.682,48

DOCUMENTO HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	14 DE AGOSTO DEBITO	DE 1987	CONTINUACAO CREDITO
DIARIAS AD PESSOAL TECNICO IMPORTE PAGTO EFETUADO A GE- RAL DO ANTONIO GOMES DE ALMEIDA REF 06 DIARIAS PARA ATENDER DESPESAS C/VIAGEM CONFDOC N 829	06.08.87 061 003	3.1.1.001.031	4170	S.ANT	515.401,91	
						24.180,00
			SALDO ATUAL			539.581,91
ECIMO TERCEIRO SAL PESS ADM IMP PAGTO A FAVOR DE NESTOR AL- VES BARBOSA REF 13 SALARIO - CONF RESCISAO C DE TRABALHO - RECIBO N 8833	13.08.87 060 006	3.1.1.001.032	4189	S.ANT	872.225,89	
						4.171,50
			SALDO ATUAL			876.397,39
DIARIAS-PESSOAL ADMINISTRATIVO IMP PAGTO A FAVOR DE NESTOR ALVES BARBOSA REF FERIAS PA CONF RESCISAO C DE TRABALHORE- CIBO N 8833	13.08.87 060 009	3.1.1.001.034	4200	S.ANT	1.883.063,75	
						9.243,00
			SALDO ATUAL			1.892.306,75
SALARIO-PESSOAL ADMINISTRATIVO IMPORTE PAGTO EFETUADO A NES- TOR ALVES BARBOSA REF REF SALA PA CONF RESCISAO C DE TRABALHO RECIBO N 8833	13.08.87 061 001	3.1.1.001.045	4316	S.ANT	15.086.712,56	
						11.356,44
			SALDO ATUAL			15.098.071,00
SALARIO-FAMILIA IMP PAGTO A FAVOR DE NESTOR ALVES BARBOSA REF SALARIO FA- MILIA CONF RESCISAO C DE TRA- BALHO RECIBO N 8833	12.08.87 060 007	3.1.1.001.047	4332	S.ANT	408.905,35	
						282,24
			SALDO ATUAL			409.187,59
SERVICOS PRESTADOS PAGO A CUIABA COLOR REF PLAS- TIFICACAO DE MOLDURAS CONF N/- FISCAL N 4121 IMP PAGTO A FAVOR DE EMANUEL GOMES SILVA REF A SERVICOS PRESTADOS DO MICRO MICROCOMPU DESTA CIA CF PROC N 3683 E DDC N 828	13.08.87 058 003	3.1.1.001.050 1.1.1.001.001	4367 60	S.ANT	1.100.933,87	
						400,00
			SALDO ATUAL			9.175,00
DESPESAS DE COPA PAGO A DISTRIBUIDORA PINHEIRO REF COMPRA DE 10 GARRAFAS DE - AGUA DE 20 LITROS CONF N/F N 182645	13.08.87 058 001	3.1.1.001.065 1.1.1.001.001	4510 60	S.ANT	1.110.508,87	
						121.085,87
			SALDO ATUAL			960,00
CONSERV DE EQUIP DE ESCRITORIO IMP PAGTO EFETUADO A OFICINA MECANICA SAO JOSE CARLOS ALVE- SREF SERVICOS PRESTADOS PARA - CONSERVO E PINTURA DE MOVEIS D/CIA CONF PROC N 4548/87 E DOC 621	30.07.87 061 005	3.1.1.001.070	4561	S.ANT	122.045,87	
						112.503,00
			SALDO ATUAL			10.000,00
PECAS E ACESSORIOS	13.08.87	3.1.1.001.090	4766	S.ANT	122.503,00	
						548.009,84

N O M E N C L A T U R A
H I S T O R I C OULT.MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
C O N T R A P A R T I D A

CONTA

14 DE AGOSTO DE 1987 CONTINUACAO
D E B I T O C R E D I T OPAGO A PARAUTO VIDROS E ACES-
SORIOS LTDA REF COMPRA DE PA-
RABRISA KOMBI CONF N/F 3213 EM
NOSSO PODER

058 002

1.1.1.001.001

60

1.750,00
549.759,84

JUROS S/VENDA DE TERRAS

30.07.87

4.1.2.009

SALDO ATUAL
8184 S.ANT

604.134,22

IMP REPRESENTACAO DO CHEQUE N
597581 DO BANCO ITAU S/A DE
MARLENITA RODRIGUES PAREIRAREF
JUROS REL QUITACAO DE N/PRO-
MISSORIAS

064 004

4.1.2.009

SALDO ATUAL
1.868.195,72

TOTAL DE CREDITOS

516,73
604.650,95
1.868.195,72

TOTAL DE DEBITOS

17 DE AGOSTO DE 1987 *****

CAIXA-CUIABA

14.08.87

1.1.1.001.001

60

S.ANT

146.256,08

PAGO A COMERCIAL IMPORTADORA
CUIABANA LTDA REF AQUISICAO DE
AGUA CRISTALINA CONF N/F -
167017 EM NOSSO PODER

065 001

3.1.1.001.065

4510

PAGO EIXO COMERCIAL LTDA REF
COMPRA DE MANGUEIRA CONF N/ -
FISCAL N 55218 EM NOSSO PODER

065 002

2.1.1.005.002.005

84018

540,00

PAGO AD BANCO DO BRASIL S/A
REF FORNECIMENTO DE EXTRATO -
PARA ESTA CIA CONF COMP EM -
NOSSO PODER

065 003

3.1.1.001.080

4669

3.000,01

PAGO AD BANCO DO ESTADO DE MA-
TO GROSSO S/A REF JUROS DE IM-
POSTO DE RENDA DO SR LINCOLN
JOSE FERREIRA E DO SR GUSTAVO
DE ARRUDA CONF DOC EM NOSSO
PODER

065 004

3.1.5.006

7935

4,00

PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE
CORREIOS E TELEGRAFOS REF RE-
GISTROS DE CARTAS CONF REC N
208562-208561

065 005

3.1.1.001.077

4634

2.106,30

SALDO ATUAL
169439 S.ANT
1228

140.553,78

61.936.178,11

BEMAT C/ MOV AG BOSQUE

14.08.87

1.1.1.003.017

IMP ORDEMBANCARIA N 0661 C/MO-
VIMENTO BEMAT A FAVOR DE DELI
S/A REF N/FISCAL N 0508 E PROC
N 453/87 RELATIVO AQUISICAO DE
01 MOTONIVELADORA MARCA CAT
MOD 120 B SERIE 32 C 2056 MO-
TOR 60Z3805 CONF DOC N 831

067 001

1.3.2.001.005.004

IMP ORDEM BANCARIA N 0662 C/-
MOVIMENTO BEMAT A FAVOR DE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DESAL
DO CEU/MT REF PAGTO DO TOTAL
DO CONV N 067/87 ADEMAT CONF
DOC N 832

067 002

1.1.5.044

167231

3.224.293,00

IMP ORDEM BANCARIA N 0660 C/-
MOVIMENTO BEMAT A FAVOR DE CO-

067 003

3.1.1.002.022

165581

1.500.000,00

N O M E N C L A T U R A
H I S T O R I C OULT.MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
C O N T R A P A R T I D A17 DE AGOSTO DE 1987 CONTINUACAO
D E B I T O C R E D I T O

OPERATIVA MISTA AGROPECUARIADO SUL DE MATO GROSSO LTDA COOPA- SUL REF AG PAGTO TOTAL DO CONV N 046/87 REF RECIBO N 830							
IMP REC DE DEPOSITO DO BEMAT C/MOVIMENTO REL UMA GUIA DE REC-HIMENTO N 7536 E REC N 089747 PROC N 3638/87 REL SAL- DO DE ADTO DE CELESTE MARTINS N DE OLIVEIRA	068 001	1.1.2.001.005.028	32395			90.500,00	
IMP ORDEM BANCARIA N 0664 C/- MOVIMENTO BEMAT A FAVOR DE AS- SOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DE AGROVILA GOVERNADOR PONCE DE ARRUDA REF TOTAL DO CONV N 068/87 ADEMAT	068 005	1.1.5.150	206091			5.687,26	
IMP AVISO DE CREDITO DE BEMAT S/A C/MOV REF COMISSAO COBRADA 1 S/L IBERACAO DO 1 PARCELA DO CONTRATO FADEN 10/87 FIRMADO ENTRE A CODEMAT E A PREF MUNIC DE COLIDER/MT CF DOC S/N	069 001	4.1.2.001	8109			400.000,00	
IMP CHEQUE N 21253 C/MOVIMENTO BEMAT A FAVOR DE JOSE RODSE- VELT BRAGA REF RESC CONTRATUAL DE TRABALHO CONF REC N 7794	071 001					15.000,00	
IMP ORDEM BANCARIA N 0663 C/- MOVIMENTO BEMAT A FAVOR DE IM- POSTO DE RENDA ATRAVES DO BAN- CO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/ A CONF REC N 833	071 005					29.812,15	
BEMAT BOSQUE C/ES P LEI 3744/76	14.08.87	1.1.1.004.095	SALDO ATUAL			33.148,00	
IMP DEPOSITO NO BEMAT C/ ESPE- CIAL PRODUTO LEI 3744/76 3744	067 004	1.1.1.004.122	155357	S.ANT	1.011.778,00	67.193.244,10	
CHEQUE N 895056 C/BANCO DO BRASIL S/A C/ESP PROD LEI 3744/76 REF REC N 8845 CONF REC BEMAT N 096152	29.06.87	1.1.1.004.127	191299				
IMP DEPOSITO NO BEMAT C/ESP PRODUTO LEI 3744/76 REL A CHE- QUE N 295851 C/DECRETO 113800 BANCO ITAU S/A CONF REC DE DEP DO BEMAT N 096151 E REC N 7583	067 005	1.1.1.004.127	205648			4.000.000,00	
B BR C/ESP LEI 3744/76 AG CBA	27.07.87	1.1.1.004.122	SALDO ATUAL			8.520,44	
IMP DEPOSITO NO BEMAT C/ ESPE- CIAL PRODUTO LEI 3744/76 3744	067 004	1.1.1.004.095	191299	S.ANT	5.020.298,44	2.339.173,93	
CHEQUE N 895056 C/BANCO DO BRASIL S/A C/ESP PROD LEI 3744/76 REF REC N 8845 CONF REC BEMAT N 096152			155357				
BANCO ITAU DECRETO 1138	30.06.87	1.1.1.004.127	SALDO ATUAL			4.000.000,00	
IMP DEPOSITO NO BEMAT C/ESP PRODUTO LEI 3744/76 REL A CHE-	067 005	1.1.1.004.095	205648	S.ANT	6.520,44	1.660.821,07	

NOME N C A T U R A
H I S T O R I C OULT. MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
C O N T R A P A R T I D A

CONTA

17 DE AGOSTO DE 1987
D E B I T OCONTINUACAO
C R E D I T O

QUE N 295851 C/DECRETO 113800 BANCO ITAU S/A CONF REC DE DEP DO BEMAT N 096151 E REC N 7583						8.520,44
CELESTE DE OLIVEIRA MARTINS IMP REC DE DEPOSITO DO BEMAT C/MOVIMENTO REL UMA GUIA DE RECO-HIMENTO N 7536 E REC N 089747 PROC N 3638/87 REL SAL- DO DE ADTO DE CELESTE MARTINS N DE OLIVEIRA	02.06.87 068 001	1.1.2.001.005.028 1.1.1.003.017	SALDO ATUAL 32395 S.ANT 169439	0,00 8.184,00		
IMP PRESTACAO DE CONTA DE CE- LESTE MARTINS NUNES DE OLIVEI- RA REF CONSERVACAO DE VEICULOS REL PROC N 3638/87	068 002	3.1.1.001.073	4596			5.687,26
IMP PRESTACAO DE CONTA DE CE- LESTE MARTINS NUNES DE OLIVEI- RA REF COMBUSTIVEL E LUBRIFI- CANTES CONF PROC N 3638/87	068 003	3.1.1.001.064	4502			50,00
IMP PRESTACAO DE CONTA DE CE- LESTE MARTINS NUNES DE OLIVEI- RA REF PECAS E ACESSORIOS CONF PROC N 3638/87	068 004	3.1.1.001.090	4766			3.742,74
ESTOQUE IMP A FAV DA OLIMAC REF FORNE- CIMENTO DE MATERIAL DE EXPE- DIENTE P/ESTA CIA CF NF2875	13.08.87 066 001	1.1.3.001 2.1.1.005.004.034	SALDO ATUAL 523 S.ANT 55689	934.815,42		520,00 1.816,00
IMP A FAV DO ARMAZEM BOM GOSTO REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA P/ESTA CIA CF NF 9399	066 002	2.1.1.005.001	3689	960,00		
IMP A FAV DA GRAFICA COMETA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ ESTA CIA CF NF 1822	066 003	2.1.1.005.001.119	205818	4.800,00		
PREF MUN DE SALTO DO CEU IMP ORDEM BANCARIA N 0662 C/- MOVIMENTO BEMAT A FAVOR DE PREFEITURA MUNICIPAL DE DESAL DO CEU/MT REF PAGTO DO TOTAL DO CONV N 067/87 ADEMAT CONF DDC N 832	29.06.87 067 002	1.1.5.044 1.1.1.003.017	SALDO ATUAL 167231 S.ANT 169439	55.000,00 995.575,42 3.160.500,00		
ASS PROD R AGROVILA GOV P ARRUDA IMP ORDEM BANCARIA N 0664 C/- MOVIMENTO BEMAT A FAVOR DE AS- SOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DE AGROVILA GOVERNADOR PONCE DE ARRUDA REF TOTAL DO CONV N 068/87 ADEMAT	00.00.00 068 005	1.1.5.150 1.1.1.003.017	SALDO ATUAL 206091 S.ANT 169439	1.500.000,00 4.660.500,00 0,00		
AGRICOLAS E TERRAPLENAGEM IMP ORDEM BANCARIA N 0661C/MO- VIMENTO BEMAT A FAVOR DE DELI	31.07.87 067 001	1.3.2.001.005.004 1.1.1.003.017	SALDO ATUAL 1228 S.ANT 169439	400.000,00 400.000,00 2.631.146,78		

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	17 DE AGOSTO D E B I T O	DE 1987	CONTINUACAO C R E D I T O
S/A REF N/FISCAL N 0508 E PRODC N 453/87 RELATIVO AQUISICAO DE 01 MOTONIVELADORA MARCA CAT MOD 120 B SERIE 32 C 2056 MO- TOR 60Z3805 CONF DOC N 831							
CONTRIBUICAO IAPAS- CUIABA		14.08.87 071 002	2.1.1.002.005	SALDO ATUAL 87149	S.ANT	3.224.293,00 5.855.439,78	10.834.897,29
IMP REC DE JOSE ROOSEVELT BRA- GA REF PREVIDENCIA 13 13SALAR CONF RESC CONTRATUAL DE TRABA- LHO CONF GUIA DE DERECOLHIMEN N 9344		14.08.87 071 003	2.1.1.001.044	4318	S.ANT	18.098.071,00	449,96
IMP RECDE JOSE ROOSEVELT BRAGA REF PREVIDENCIA CONF RESC DE CONTRATO DE TRABALHO CONF GUIA DE REC N 9343				SALDO ATUAL	S.ANT	1.457,89 10.837.015,14	7.717.576,88
IMP DE R RETIDO NA FT-CUIABA		14.08.87 070 006	2.1.1.003.001	3549	S.ANT		
IMP PAGTOA FAVOR DE IMPOSTO DE RENDA ATRAVES DO BANCO DO ES- TADO DE MATO GROSSO S/A CONF REC N 833						26.981,56	
IMP REC DE JOSE ROOSEVELT BRA- GA REF IMPOSTO DE RENDA CONF RESC CONT DE TRABALHO GUIA DE REC N 9345		071 004		SALDO ATUAL	S.ANT	418,01 7.691.013,10	1.326.540,12
FERIAS A PAGAR		14.08.87 070 004	2.1.1.003.012	49204	S.ANT	3.742,94 780.426,32	
IMP PAGTO A FAVOR DE JOSE ROO- SEVELT BRAGA REF FERIAS A PA- GAR CONF RESC CONTRATUAL DE TRABALHO CONF REC N 7794				SALDO ATUAL	S.ANT	1.237,50 1.325.302,62	5.966,96
ARMAZEM BOM GOSTO		12.08.87 066 002	2.1.1.005.001	3689	S.ANT		
IMP A FAV DO ARMAZEM BOM GOSTO REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA P/ESTA CIACF NF 9399		13.08.87 068 003	1.1.3.001	523	S.ANT	162.504,00	
GRAFICA COMETA		05.08.87 066 003	2.1.1.005.001.119	205818	S.ANT	4.800,00 10.761,96	15.001,00
IMP A FAV DA GRAFICA COMETA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ ESTA CIA CF NF 1822			1.1.3.001	523	S.ANT		
EIXO COMERCIAL LTDA		22.07.87 065 002	2.1.1.005.002.005	84018	S.ANT	55.000,00 70.000,00	14.950,10
PAGO EIXO COMERCIAL LTDA REF COMPRA DE MANGUEIRA CONF N/ FISCAL N 55218 EM NOSSO PODER			1.1.1.001.001	60	S.ANT	3.000,00	
OLIMAG EQUIP P/ESCRITÓRIOS		11.08.87 066 001	2.1.1.005.004.034	55689	S.ANT	11.950,00 45.924,00	
IMP A FAV DA OLIMAG REF FORNE- CIMENTO DE MATERIAL DE EXPE- DIENTE P/ESTA CIA CF NF2875			1.1.3.001	523	S.ANT		
CONTRIBUICOES AO FGTS		14.08.87	3.1.1.001.027	4138	S.ANT	5.996.682,48	

N O M E N C I A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	17 DE AGOSTO D E B I T O	DE 1987	CONTINUACAO C R E D I T O
IMP PAGTO A FAVOR E JOSE ROD- SEVELT BRAGA REF FGTS REL A RESC CONT DE TRABALHO CONF REC N 7794	070 001					4.847,56
						6.001.530,04
DECIMO TERCEIRO SAL PESS ADM	14.08.87	3.1.1.001.032	SALDO ATUAL 4189	S.ANT		876.397,39
IMP PAGTO A FAVOR DE JOSE ROD- SEVELT BRAGA REF 13 SALARIO PESSOA ADM CONF RESC CONT DE TRABALHO REF REC N 7794	070 002					7.425,00
						883.822,39
SALARIO-PESSAL ADMINISTRATIVO	14.08.87	3.1.1.001.045	SALDO ATUAL 4316	S.ANT		15.098.071,00
IMP PAGTO A FAVOR DE JOSE ROD- SEVELT BRAGA REF SALARIO PES- SOA ADM REF RECISAO CONT DE TRABALHO CONF REC N 7794	070 005					
						18.631,02
SALARIO-FAMILIA	14.08.87	3.1.1.001.047	SALDO ATUAL 4332	S.ANT		15.116.702,02
IMP PAGTO A FAVOR DE JOSE ROD- SEVELT BRAGA REF SALARIO DE FAMILIA REF RESC CONTRATUALDE TRABALHO CONF REC N 7794	070 003					409.187,59
						197,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	13.08.87	3.1.1.001.064	SALDO ATUAL 4502	S.ANT		409.384,59
IMP PRESTACAO DE CONTA DE CE- LESTE MARTINS NUNES DE OLIVEI- RA REF COMBUSTIVEL E LUBRIFI- CANTES CONF PROC N 3638/87	068 003	1.1.2.001.005.028	32395			780.693,78
						3.742,74
DESPESAS DE CPA	14.08.87	3.1.1.001.065	SALDO ATUAL 4510	S.ANT		784.436,52
PAGO A COMERCIAL IMPORTADORA CUIABANA LTDA REF AQUISICAO DE AGUA CRISTALINA CONF N/F - 167017 EM NOSSO PODER	065 001	1.1.1.001.001	60			122.045,87
						540,00
CONSERVACAO DE VEICULOS	13.08.87	3.1.1.001.073	SALDO ATUAL 4596	S.ANT		122.585,87
IMP PRESTACAO DE CONTA DE CE- LESTE MARTINS NUNES DE OLIVEI- RA REF CONSERVACAO DE VEICULOS REL PROC N 3638/87	068 002	1.1.2.001.005.028	32395			163.584,50
						50,00
DESP POSTAIS E TELEGRAFICAS	11.08.87	3.1.1.001.077	SALDO ATUAL 4634	S.ANT		163.634,50
PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS REF RE GISTROS DE CARTAS CONF REC N 208562 208561	065 005	1.1.1.001.001	60			36.871,64
						52,00
DESPESAS BANCARIAS	13.08.87	3.1.1.001.080	SALDO ATUAL 4669	S.ANT		36.923,64
PAGO AO BANCO DO BRASIL S/A REF FORNECIMENTO DE EXTRATO - PARA ESTA CIA CONF COMP EM - NOSSO PODER	065 003	1.1.1.001.001	60			3.110,15
						4,00
PECAS E ACESSORIOS	14.08.87	3.1.1.001.090	SALDO ATUAL 4766	S.ANT		3.114,15
IMP PRESTACAO DE CONTA DE CE- LESTE MARTINS NUNES DE OLIVEI-	068 004	1.1.2.001.005.028	32395			549.759,84

00045-02-	CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT				DIARIO 099 283	
N O M E N C I A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	17 DE AGOSTO D E B I T O	DE 1987	CONTINUACAO C R E D I T O
RA REF PECAS E ACESSORIOS CONF PROC N 3638/87				520,00		
ASSIST S ASSOCIACAO DE CLASSE	13.08.87	3.1.1.002.022	SALDO ATUAL	550.279,84		
IMP ORDEM BANCARIA N 0660 C/ MOVIMENTO BEMAT A FAVOR DE CO- OPERATIVA MISTA AGROPECUARIADO SUL DE MATO GROSSO LTDA COOPA- SUL REF AO PAGTO TOTAL DO CONV N 046/87 REF RECIBO N 830	067 003	1.1.1.003.017	165581 169439	S.ANT	1.373.182,55	
MULTAS	10.08.87	3.1.5.006	SALDO ATUAL	90.500,00		
PAGO AOBANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A REF JUROS DE IMPOS- TO DE RENDA DO SR LINCOLN JOSE FERREIRA E DO SR GUSTAVO DE ARRUDA CONF DOC EM NOSSO PODER IMP PAGTO A FAVOR DE IMPOSTO DE RENDA REF A MULTAS ATRAVES DO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A CONF REC N 833	065 004	1.1.1.001.001	7935 60	S.ANT	1.463.682,55 1.469.091,86	
CORRECAO MONETARIA	05.08.87	3.1.5.010	SALDO ATUAL	3.362,24		
IMP PAGTO A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA REF CORRECAO MONETA- RIA ATRAVES DO BEMAT CONF REC N 833	070 008		85740	S.ANT	1.474.560,40 1.906.549,50	
COMISSAO S/EMPRESTIMO	21.07.87	4.1.2.001	SALDO ATUAL	2.804,20		
IMP AVISO DE CREDITO DE BEMAT S/A C/MOV REF COMISSAO COBRADA 1 S/LIBERACAO DO 1 PARCELA DO CONTRATO FADEN 10/87 FIRMADO ENTRE A CODEMAT E A PREF MUNIC DE COLIDER/MT CF DOC S/N	069 001	1.1.1.003.017	8109 169439	S.ANT	1.909.353,70	189.652,50
TOTAL DE DEBITOS				SALDO ATUAL	9.380.261,82	TOTAL DE CREDITOS
						15.030,00 204.651,50 9.380.261,82
				18 DE AGOSTO	DE 1987	*****
CAIXA-CUIABA	17.08.87	1.1.1.001.001	60	S.ANT	140.553,78	
PAGO A AGUA CRISTALINA LTDA REF COMPRA DE AGUA CONF N/ - FISCAL 642 COMP EM NOSSO PODER	072 001	3.1.1.001.065	4510			
PAGO A RELUX REF COMPRA DE MA- TERIAL P/LIMPEZA P/ESTA CIA - CONF N/FISCAL 189 EM NOSSO PO- DER	072 002	2.1.1.005.001.016	74179			420,00
PAGOS FOTOCOPIA REF COMPRA DE FILME P/ESTA CIA CONF N/FIS- CAL6338 EM NOSSO PODER	072 003	2.1.1.005.004.009	52043			1.175,00
BEMAT C/ MOV AG BOSQUE	17.08.87	1.1.1.003.017	SALDO ATUAL	138.708,78		
IMP ORDEM BANCARIA N 672 DO BEMAT S/A C/ MOV UTILIZADA P/-	075 002	1.1.5.030	169439 167096	S.ANT	67.193.244,10	

DOCUMENTAÇÃO
HISTÓRICOULT.MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICAÇÃO
CONTRAPARTIDA

CONTA

18 DE AGOSTO DE 1987 CONTINUAÇÃO
DEBITO CREDITO

PAGTO A FAVOR DA PREF MUNIC
DEPOXOREO/MT REF A 2 PARC DO
CONV N 30/87 RPC CONF REC N -
09749 C E PROC N 4424/87
IMP ORDEM BANC N 681 DO BEMAT
S/A C/MOV UTILIZADA P/ PAGAM-
ENTO A FAVOR DA PREF MUNIC DE
RONDONOPOLIS/MT REF AO CONV N
042/87 RPC CF REC N 08335 C
IMP DEP EFETUADO NO BEMAT S/A
C/MOV REF VALOR REC DO SR JO-
SEDE OLIVEIRA DE ANDRADE REL
ASALDO DE ADIANTAMENTO CF REC-
089575 E GR N 7880
IMP DEP EFETUADO NO BEMAT S/A
NA CONTA DO SR LUIZ TOSHIYUKI
ARIZAWA REF SALDO DE ADIANTA-
MENTO CF GR N 7879
IMP ORDEM BANCARIA N 668 DO
BEMAT S/A C/MOV UTILIZADA P/
PAGTO A FAVOR DE MOACIR GON-
CALVES DE ARAUJO REF AJUDA AJ
CUSTO E MARCIA TERESA M DE A-
BREU L SANT'ANA REF REFDIFERE
DE DIARIAS CF DOC EM N/PODER
IMP ORDEM BANC N 0641 DO BEMAT
S/A C/MOV UTILIZADA PARA PAGTO
A FAVOR DE VALCIR APARECIDO
DURAN REF PAGTO DE ADIANTAMEN-
TO P/P/P/ DE CONTAS E JOAO BE-
NEDITO DO AMARAL REF REEMBOLSO
CF RNP N 001/87
IMP ORDEM BANCARIA N 667 DO
BEMAT S/A C/MOV UTILIZADA P/
PAGTO A FAVOR DE MARQUIETEM M
MIRANDA DE OLIVEIRA UZIEL S
SRITA DE ANDRADE WELMITON AN-
DRE BARBOSA WILSON ROSA OLI-
VEIRA DA SILVA ODENIR RAMOS-
MOURA EDILIO MIRANDA ADRIANA -
SALES BONFIN REF SERVICOS -
PRESTADOS NO MES DE JULHO/87
IMP ORDEM BANCARIA N 0669 DO
BEMAT S/A C/MOV UTILIZADA P/-
PAGTO A FAVOR DO IMPOSTO DE -
RENDA RETIDO DO SR LAGRANGE -
CORREA DIAS E SUSAN LANNES DE
ANDRADE CF GR N 7669 E 8639

075 004

1.1.5.025

167045

1.000.000,00

075 005

1.1.2.001.005.128

205745

20.000.000,00

080 001

4.283,09

075 006

1.1.2.001.005.130

206059

2.354,00

081 001

082 003

081 002

4.111,50

074 002

1.1.1.001.064

4502

7.875,00

081 003

074 004

1.1.1.001.064

4103

082 007

075 005

1.1.1.003.017

169439

79.010,64

SALDO ATUAL

169323

S.ANT

4.627,00

88.282.131,15

16.547.753,13

BEMAT C/CONTAS AG BOSQUE

13.08.87

1.1.1.004.106

2.1.1.003.005

3581

IMP ORDEM BANCARIA N 665 DO
BEMAT S/A C/CONTAS UTILIZADA P/
PAGTO A FAVOR DE CLEIDE ARRUDA
BARRETO MARIA DOS ANJOSNERIS
APARECIDA RIBEIRO COENGALUCIA
HELENA LEQUE DE ALMEIDA ALMEI

074 001

N O M E N C I A T U R A
H I S T O R I C OULT.MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
C O N T R A P A R T I D A

CONTA

18 DE AGOSTO

DE 1987

CONTINUACAO

D E B I T O

C R E D I T O

MARIA LEITE DE ALMEIDA DRDALI-
NA CORREA E SILVA FRAGA MIVAL-
CI AUXILIADORA VIANA PINTO REF
PENSAO ALIMENTICIA CORRESPON-
DENTE AO MES DE JULHO/87
IMPORDEM BANCARIA N 0670 DO
BEMAT S/A C/COTAS UTILIZADA P/
PAGTO A FAVOR DO IMPOSTO DE -
RENTA CORRESPONDENTE A DESC E-
FETUADO DO SAL DO MES DE JU-
LHO/87 DO SERV LAGRANGE CORREA
DIAS CONF REC N 848
IMP ORDEM BANCARIA N 666 DO
BEMAT S/A C/COTAS UTILIZADA P/
PAGTO A FAVOR DE EDY EDYMONTE
DE FIGUEIREDO LUIZ DINARTE FA-
RIA LAGRANGE CORREA DIAS LUZIA
HELENA DE FREITAS CRUZ REFE-
RENTE SALARIO DO MES DE JULHO/
87
IMPORDEM BANCARIA N 0671 DO
BEMAT S/A C/COTAS UTILIZADA P/
PAGTO A FAVOR DE EDIO BENEDITO
DE ARRUDA E ANILDO JOSE DE MI-
RANDA REF A 50 DO 13 SAL/87

075 001

2.1.1.003.001

3549

77.860,78

080 001

2.1.1.005.001.016

74179

1.314,00

082 003

2.1.1.005.001.049

160253

74.358,52

JOSE DE OLIVEIRA PEREIRA ANDRADE
IMPRESTACAO DE CONTAS DO SR
JOSE OLIVEIRA PEREIRA DE AN-
DRADE REF DESPESAS C/ COMBUS-
TIVEIS E LUBRIFICANTES P/OS
VEICULOS DESTA CIA CF PROC N
4404/87
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR
JOSE OLIVEIRA PEREIRA DE AN-
DRADE REF DESPESAS C/ ALIMEN-
TACAO NA VIAGEM REALIZADA AO
MUNIC DE JUINA CFPROC N 4404/-
87
IMPRESTACAO DE CONTAS DO SR
JOSE OLIVEIRA PEREIRA DE AN-
DRADE REF DESPESAS C/ SERVICOS
PRESTADOS CF PROC N 4404/87
IMP DEP EFETUADO NO BEMAT S/A
C/MOV REF VALOR REC DO SR JO-
SEDE OLIVEIRA DE ANDRADE REL
ASALDO DE ADIANTAMENTO CF REC-
089575 E GR N 7880

16.07.87

1.1.2.001.005.128

SALDO ATUAL

205745

S.ANT

12.000,00

30.131,16
16.731.437,59

074 002

3.1.1.001.064

4502

074 003

3.1.1.001.024

4103

4.410,00

074 004

3.1.1.001.050

4367

3.086,91

075 005

1.1.1.003.017

169439

140,00

17.08.87

2.1.1.002.005

SALDO ATUAL

0,00

S.ANT

0,00

4.283,09

LJIZ TOSHUYUKI ARIZAWA
IMP DEP EFETUADO NO BEMAT S/A
NA CONTA DO SR LUIZ TOSHIYUKI
ARIZAWA REF SALDO DE ADIANTA-
MENTO CF GR N 7879

03.08.87

1.1.2.001.005.130

206059

S.ANT

6.000,00

075 006

1.1.1.003.017

169439

2.354,00

00.00.00

1.1.2.001.005.133

SALDO ATUAL

206849

S.ANT

3.646,00

0,00

VALCIR APARECIDO DURAN

N O M E N C I A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	18 DE AGOSTO D E B I T O	DE 1987 C R E D I T O	CONTINUAÇÃO C R E D I T O
IMPPAGTO A FAVOR DE VALCIR A- PARECIDO DURAN REF A UM ADIAN- TAMENTO P/P/P/DE CONTAS CF CI N 204/87	077 005				6.000,00	
					6.000,00	
ESTOQUE	17.08.87	1.1.3.001	SALDO ATUAL	523	S.ANT	995.575,42
IMP A FAVDA UNIAO GRAFICA COM REP REF FORNECIMENTO DE MATE- RIAL DE EXPEDIENTE P/ESTA P/E CF NF 253	073 001	2.1.1.005.001.049	160253			
IMP A FAV DA PNEUAR REF FORNE- CIMENTO DE PECAS E EACESSORIO P/ESTA CIA CF NF 18608	073 002	2.1.1.005.001.074	169099			1.800,00
IMP AFAV DA RELUX PROD SERV DE LIMPEZA REF FORNECIMENTO DEMA- TERIAL DE LIMPEZA P/ESTA CIACF NF 189	073 003	2.1.1.005.001.016	74179			11.252,00
IMP A FAV DA FOTOCOR REF FOR- NECIMENTO DE MATERIAL DE EXPE- DIENTE P/ESTA CIA CF NF 6338	073 004	2.1.1.005.004.009	52043			1.175,00
IMP A FAV DA UNIAO GRAFICA CO- ME REP REF FORNECIMENTO DE MA- TERIAL DE EXPEDIENTE P/ESTA - CIA CF NF 252	073 005	2.1.1.005.001.049	160253			250,00
					32.750,00	
PREF MUN DE RONDONOPOLIS	04.06.87	1.1.5.025	SALDO ATUAL	167045	S.ANT	1.042.802,42
IMP JRDEMBANC N 681 DO BEMAT S/A C/MOV UTILIZADA P/ PAGA- MENTO A FAVOR DA PREF MUNIC DE RONDONOPOLIS/MT REF AO CONV N 042/87 RPC CF REC N 08335 C	075 004	1.1.1.003.017	169439			7.123.400,00
					20.000.000,00	
PREF MUN DE POXOREO	26.06.87	1.1.5.030	SALDO ATUAL	167096	S.ANT	27.123.400,00
IMP DRDEM BANCARIA N 672 DO BEMAT S/A C/ MOV UTILIZADA P/- PAGTO A FAVOR DA PREF MUNIC DEPOXDREO/MT REF A 2 PARC DO CONV N 30/87 RPC CONF REC N - 09749 C E PROC N 4424/87	075 002	1.1.1.003.017	169439			1.018.360,00
					1.000.000,00	
FIRMA AROPLAN ARQ P. ANEJ LTDA	22.08.86	1.4.3.053	SALDO ATUAL	170089	S.ANT	2.018.360,00
IMP DEV DA CARTA DE FIANCA - BANCARIA BANCO INDUSTRIAL COM S/A REF TOMADA DE PRECOS N 06/ 86 CF PROC N 3301/87 E REC N 8843	075 003	2.5.3.053	170097			60.304,97
					0,00	60.304,97
CONTRIBUICAO IAPAS- CUIABA	17.08.87	2.1.1.002.005	SALDO ATUAL	87149	S.ANT	10.837.005,14
IMP REC DE LUIZDINARTE FARIA A FAVOR DO IAPAS REF SAL JULHO/- 87 CF GR N 7857	079 004					896,74
IMP REC DE EDY MONTEIRO DE FI- GUEIREDO A FAVOR DO IAPAS IAP SAL DO MES DE JULHO/87 CF GR N 7853	079 008					1.583,00
IMP REC DE LUZIA HELENA DE	080 005					

N O M E N C I A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	18 DE AGOSTO D E B I T O	DE 1987 C R E D I T O	CONTINUACAO
FREITAS CRUZ A FAVOR DO IAPAS- CF GR N 7866					3.670,16	
IMP REC DE LAGRANGE CORREA LI- MA A FAVOR DO IAPAS REF SAL - JULHO/87 CF GR N 7861	080 009				2.276,41	
IMP DE R RETIDO NA FT-CUIABA	17.08.87	2.1.1.003.001	SALDO ATUAL 3549	S.ANT	10.845,431,45	
IMP ORDEM BANCARIA N 0670 DO BEMAT S/A C/COTAS UTILIZADA P/ PAGTO A FAVOR DO IMPOSTO DE - RENTA CORRESPONDENTE A DESC E- FETUADO DO SAL DO MES DE JU- LHO/87 DO SERV LAGRANGE CORREA DIAS CONF REC N 848	075 001	1.1.1.004.106	169323		7.691,013,10	
IMP PAGTO A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE REF AO MES DE MAIO/JUNHO/87 DO - SERVIDOR LAGRANGE CORREA DIAS CF GR N 7669 E SUSAN LANNES DEANDRADE	077 001			1.334,00		
IMP REC DE LUIZ DINARTE FARIA A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA - REF SAL JULHO/87 CF GR N 7859	079 002			3.936,00		
IMP REC DE EDY MONTEIRO DE FI- GUEIREDO A FAVOR DO IMPOSTO DE RENTA CF GR N 7854 REL AO SAL DO MES DE JULHO/87	079 007				57,00	
IMP REC DE LUZIA HELENA DE FREITAS CRUZ A FAVOR DE IMPOS- TO DE RENDA CF GUIA DE REC N 7868	080 003				174,00	
IMP REC DE LAGRANGE CORREA LI- MA REF IMPOSTO DE RENDA REF SAL DO MES DE JULHO/87 CF GR N 7864	080 007				2.677,00	
IMP REC DE EDILIO MIRANDA A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA REF- SERVICOS PRESTADOS CF GR N 7872	082 004				1.334,10	
IMP REC DE ADRIANA SALES BON- FIN A FAVOR DO IMPOSTO DE REN- DA REF SERVICOS PRESTADOS CF GR N 7871	082 005				1.597,92	
IMP REC DE ODENIR RAMOS MOURA A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA REF SERVICOS PRESTADOS CF GR N 7873	082 006				482,08	
ASSOCIACAO ATLETICA CODEMAT	13.08.87	2.1.1.003.003	SALDO ATUAL 3565	S.ANT	1.597,92	
IMP REC DE LUIZ DINARTE FARIA A FAVOR DA ASC REF SAL JULHO/ 87 CF GR N 7860	079 001				7.694,263,32	
IMP REC DE EDY MONTEIRO DE FI- GUEIREDO A FAVOR DA ASC REF - SAL MES DE JULHO/87 CF GR N - 7856	079 005				127.267,45	
					67,64	
					122,15	

COMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	18 DE AGOSTO DEBITO	DE 1987 CONTINUACAO CREDITO
IMP REC DE MARQUIETEM R MIRAN- DA DE OLIVEIRA A FAVOR DA ASC REF DESPESAS DE BAR CORRESP AD MES DE JULHO/87 CF GR 7886	079 009				845,00
IMP REC DE LUZIA HELENA DE FREITAS CRUZ REF ASC CF GUIA DE REC N 7869	080 002	1.1.1.001	523	1.116,00	254,87
IMP REC DE LAGRANGE CORREA LI- MA A FAVOR DA ASC REF SAL DO MES DE JULHO/87 CF GR N 7865	080 006				166,43
IMP REC DE UZIEL SANTA RITA DEANDRADE A FAVOR DA ASC REF SER VICS PRESTADOS CF GR N 7874	082 002	2.1.1.003.001.049	160253 S.ANT		11,00
	071 001	1.1.1.001	523		128.713,84
FUNCIONARIO ORDEM PERMANENTE	31.07.87	2.1.1.003.005	SALDO ATUAL 3581 S.ANT		75.851,28
IMP ORDEM BANCARIA N 665 DO BEMAT S/A C/COTAS UTILIZADA P/ PAGO A FAVOR DE CLEIDE ARRUDA BARRETO MARIA DOS ANJOSNERIS APARECIDA RIBEIRO COENGALUCIA HELENA LEQUE DE ALMEIDA ALMEI- MARIA LEITE DE ALMEIDA ORDALI- NA CORREA E SILVA FRAGA MIVAL- CI AUXILIADORA VIANA PINTO REF PENSAO ALIMENTICIA CORRESPON- DENTE AO MES DE JULHO/87	074 001	1.1.1.004.106	169323		
	31.07.87	2.1.1.005.001.074	SALDO ATUAL 169099 S.ANT	0,00	
	073 002	1.1.1.001	523		
EGJRO EM GRUPO-CIA ATLANTICA	12.08.87	2.1.1.003.008	SALDO ATUAL 3611 S.ANT	77.860,78	916.481,20
IMP REC DE LUIZ DINARTE FARIA A FAVOR DO SEGURO REF SAL MES DE JULHO/87 CF GR N 7858	079 003	1.1.1.001.001		2.009,50	
IMP REC DE EDY MONTEIRO DE FI- GUEIREDO A FAVOR DO SEGURO REF SAL DO MES DE JULHO/87 CF GR N 7855	079 006	1.1.1.001	523		152,40
IMP REC DE LUZIA HELENA DE FREITAS CRUZ A FAVOR DO SEGURO CF GR N 7867	080 004	1.1.1.003	170089		152,00
IMP REC DE LAGRANGE CORREA LI- MA A FAVOR DO SEGURO REF SAL DO MES DE JULHO/87 CF GR N 7862	080 008				183,20
	12.08.87	2.1.1.001.001	SALDO ATUAL 170198 S.ANT	183,20	917.152,00
	076 001				
PRO SOL RESTAURANTE	14.08.87	2.1.1.003.023	SALDO ATUAL 160881 S.ANT	6.390,00	
IMP REC DE WELMITON ANDRE BAR- BOSA A FAVOR DO RESTAURANTEREL SERVICOS PRESTADOS DURANTEO MES DE JULHO/87 CF GR N 7888	082 003				460,00
	31.07.87	2.1.1.003.024	SALDO ATUAL 162159 S.ANT	5.930,00	38.330,00
UPERMERCADO	082 001				
IMP REC DE MARQUIETEM R MIRAN- DA DE OLIVEIRA A FAVOR DO AR- MAZEM BOA VISTA REL SERVICOS PRESTADOS DO MES DE JULHO/87 CF GR N 7887	076 009				50,00

N O M E N C I A T U R A
H I S T O R I C OULT.MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
C O N T R A P A R T I D A

CONTA

18 DE AGOSTO DE 1987 CONTINUACAO
D E B I T O C R E D I T O

RELUX COM PROD QUIM LTDA

04.08.87
072 0022.1.1.005.001.016
1.1.1.001.001SALDO ATUAL
74179 S.ANT
6038.830,00
9.738,88PAGO A RELUXREF COMPRA DE MA-
TERIAL P/LIMPEZA P/ESTA CIA -
CONF N/FISCAL 189 EM NOSSO PO-
DER
IMP A FAV DA RELUX PROD SERV
DE LIMPEZA REF FORNECIMENTO
DE MATERIAL DE LIMPEZA P/ESTA
CIA CF NF 189

073 003

1.1.3.001

523

1.175,00

SALDO ATUAL
160253 S.ANT
5231.175,00
9.738,88
14.990,00

UNIAO GRAFICA LTDA

22.07.87
073 0012.1.1.005.001.049
1.1.3.001IMP A FAVDA UNIAO GRAFICA COM
REP REF FORNECIMENTO DE MATE-
RIAL DE EXPEDIENTE P/ESTA P/E
CF NF 253
IMP A FAV DA UNIAO GRAFICA CO-
ME REP REF FORNECIMENTO DE MA-
TERIAL DE EXPEDIENTE P/ESTA -
CIA CF NF 252

073 005

1.1.3.001

523

1.801,00

SALDO ATUAL
169099 S.ANT
52332.750,00
49.540,00

PNEU AR COM PNEUS LTDA

31.07.87
073 0022.1.1.005.001.074
1.1.3.001IMP A FAV DA PNEUAR REF FORNE-
CIMENTO DE PECAS E EACESSORIO
P/ESTA CIA CF NF 18608SALDO ATUAL
52043 S.ANT
6011.252,00
11.252,00

FOTO COR

04.03.82
072 0032.1.1.005.004.009
1.1.1.001.001PAGO O FOTOCOR REF COMPRA DE
FILME P/ESTA CIA CONF N/FIS-
CAL6338 EM NOSSO PODER
IMP A FAV DA FOTOCOR REF FOR-
NECIMENTO DE MATERIAL DE EXPE-
DIENTE P/ESTA CIA CF NF 6338

073 004

1.1.3.001

523

250,00

SALDO ATUAL
170097 S.ANT
170089250,00
60.304,97

FIRMA ARGOPLAN ARQ PLANEJ LTDA

22.08.86
075 0032.5.3.053
1.4.3.053IMP DEV DA CARTA DE FIANCA
BANCARIA BANCO INDUSTRIAL
COMS/A REF TOMADA DE PRECOS N-
06/86 CF PROC N 3301/87 E REC
N 8843SALDO ATUAL
100188 S.ANT
0,0060.304,97
0,00
3.960.107,63

ADICIONAL QUINQUENO

12.08.87
076 001

3.1.1.001.003

IMP PAGTO A FAVOR DE LUIZ DI-
NARTE FARIA REF ADICIONAL P/-
TEMPO DE SERVICO CF CI N 316/-
87

076 002

IMPPAGTO A FAVOR DE LAGRANGE
CORREA LIMA REF ADICIONAL P/
TEMPO DE SERVICO CF CI N 342/-
87

076 003

IMPPAGTO A FAVOR DE LUZIA HE-
LENA DE FREITAS CRUZ REF ADI-
CIONAL POR TEMPO DE SERVICO CF
CI N 318/87

076 009

IMP PAGTO A FAVOR DE EDY MON-
TEIRO DE FIGUEIREDO ADIC POR

1.775,20

2.718,64

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	18 DE AGOSTO D E B I T O	DE 1987 C R E D I T O	CONTINUACAO
TEMPO DE SERVICO CF CI 338/87					1.302,88	
ALIMENTACAO	12.08.87	3.1.1.001.024	SALDO ATUAL	4103	3.966.810,15	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR	074 003	1.1.2.001.005.128	205745	S.ANT	50.942,14	
JOSE OLIVEIRA PEREIRA DE AN-					140,00	
DRAGE REF DESPESAS C/. ALIMEN-						
TACAO NA VIAGEM REALIZADA AD						
MUNIC DE JUINA CFPRDC N 4404/-						
87						
DIARIAS PESSOAL ADMINISTRATIVO	30.07.87	3.1.1.001.030	SALDO ATUAL	4162	3.066,91	
IMP PAGTO A FAVOR DE MARCIA	078 002			S.ANT	54.029,05	
TERESA M DE ABREU L SANT'ANA					319.423,00	
REF DIFERENCA DE DIARIA CF CF						
N 054/87 DA DIRAF						
DECIMO TERCEIRO SAL PESS ADM	17.08.87	3.1.1.001.032	SALDO ATUAL	4189	2.031,50	
IMP PAGTO A FAVOR DE EDIO BE-	078 003			S.ANT	321.454,50	
NEDITO DE ARRUDA REF 50 13					883.822,39	
SAL CF CI 356/87 DO SEAS						
DECIMO TERCEIRO SL-PES TECNICO	12.08.87	3.1.1.001.033	SALDO ATUAL	4197	9.934,46	
IMPPAGTO A FAVOR DE ANILDO JO-	078 004			S.ANT	893.756,85	
SE DE MIRANDA REF 50 DO 13					737.819,00	
13SAL CF CI N 357/87 DO SEAS						
SALARIO-PESSOAL ADMINISTRATIVO	17.08.87	3.1.1.001.045	SALDO ATUAL	4316	20.196,70	
IMPPAGTO A FAVOR DE LAGRANGE	076 007			S.ANT	758.015,70	
CORREA DIAS REF SALARIO DO					15.116.702,02	
MESJULHO/87 CF CI N 342/87 DO-						
SEAS						
IMP PAGTO A FAVOR DE EDY MON-	17.08.87	3.1.1.001.045	SALDO ATUAL	4310	9.058,00	
TEIRO DE FIGUEIREDO REF SALDO	077 007			S.ANT	15.164.236,02	
MES DE JULHO/87					16.803.685,02	
IMP PAGTO A FAVOR DE LUIZ DI-	077 008			S.ANT	33.963,00	
NARTE FARIA REF SAL DO MES ME					16.837.668,02	
JULHO/87 EM VIRTUDE DO CANCE-					409.384,59	
LAMENTO DO AVISO PREVIO CF CI						
N 316/87						
SALARIO-PESSOAL TECNICO	12.08.87	3.1.1.001.046	SALDO ATUAL	4324	9.058,00	
IMP PAGTO A FAVOR DE LUZIA HE-	076 008			S.ANT	15.164.236,02	
LENA DE FREITAS CRUZ REF SALDO					16.803.685,02	
MES DE JULHO/87 CF CI 318/87						
SALARIO-FAMILIA	17.08.87	3.1.1.001.047	SALDO ATUAL	4332	33.963,00	
IMP PAGTO A FAVOR DE EDY MON-	076 004			S.ANT	16.837.668,02	
TEIRO DE FIGUEIREDO REF SALFA-					409.384,59	
MILIA CF CI N 338/87						
IMP PAGTO A FAVOR DE LUIZ DI-	076 005				295,50	
NARTE FARIA REF SAL FAMILIA DO						
MES DE JULHO/87 CF CI N 316/87						
IMP PAGTO A FAVOR DE LUZIA HE-	076 006				197,00	
LENA DE FREITAS REF SAL FAM DO						
MES DE JULHO/87 CF CI N 318/87						
			SALDO ATUAL		197,00	
					410.074,09	

18 DE AGOSTO DE 1987 CONTINUACION
DEBITO CREDITO

S. ANT

© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 103–110

S. ANT

3.1.1.001.064
1.1.2.001.005.128

3.1.1.001.023

4.490,00

3.1.1.001.065
1.1.1.001.001

3-1-5-006

S. ANT

	1.474.854,40
S. ANT	1.909.353,70

3.1.5.010

TOTAL DE DEBITOS

1.909.710,70	
TOTAL DE CREDITOS	21.422.982,99

1.1.1.001.001
2.1.1.005.045.080

13£.40£.78

N O M E N C I A T U R A
H I S T O R I C OULT.MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
C O N T R A P A R T I D A

CONTA

19 DE AGOSTO

DE 1987

CONTINUACAO

D E B I T O

C R E D I T O

BEMAT C/ MOV AG BBSQUE
IMP JB 687 DO BEMAT C/ MOVI-
MENTO UTILIZADA P/ENVIO DE UMA
ORDEM DE PAGTO A FAV DA ESCOLA
ESTADUAL DE 1 GRAU 13 DE MAIO
EM PEDRA PRETA REL AO ADREPAS
DA PARC UNICA DO CONV 049/87
FIRMADO COM ESTA CIA CF REC
506
IMP ORDEM BANC N 0691 DO BE-
MATS/A C/MOV UTILIZADA P/PAGTO
A FAVOR DA PREF MUNIC DE NOVO
SAD JOAQUIM MT REF PARTE DO -
CONV N 070/87 ADEMAT PARA A-
QUISICAO DE UMA PICK UP F 1000
A CF REC N 8337 C
IMP ORDEM BANC N 686 DO BEMAT
S/A C/MOV UTILIZADA PARA PAG-
TODA 1 PARC DO CONV 068/87 A-
DEMAT CF CI N 184/87 DO DIOP
IMP ORDEM BANC N 690 DO BE-
MATS/A C/MOV UTILIZADA PARA -
PAGTO A FAVOR DE IONE FERNAN -
DES PIMENTA REF A DIFERENCA DE
AJUDA DE CUSTO REL VIAGEM REA-
LIZADA PARA TRATAR DE INTERES-
SE DESTA CIA NA LOCALIDADE DE
STO ANTONIO DE LEVERGER E BA-
RAO DE MELGACO
IMP ORDEM BANC N 688 DO BEMAT
S/A C/MOV UTILIZADA PARA PAG-
TODA FAVOR DE PREF MUNIC DE I-
TAUBA/MT REF PAGTO DA 2 PARCE-
LA DO CONV 040/87 ADEMAT REL
AQUISICAO DE MATERIAL PARA
CONST DE TRES ESCOLAS CF REC N
08315 C
IMP ORDEMBANC N 675 DO BEMAT
S/A C/MOV UTILIZADA PARA PAGTO
A FAVOR DA EMPRESA MATOGROS-
SENSE DE ADM DE PROPRIOS ESTA-
DUAIS EMAPE REF AO FORNECIMENT-
TO DE MATERIAL UTILIZADO NESTA
CIA E MAO DE OBRA EXECUTADAS
CF PROC N 4267/4266/87 E 4265/
87
IMP ORDEM BANC N 677 DO BEMAT
S/A C/MOV UTILIZADA PARA PAG-
TODO IMPOSTO DE RENDA RETIDO
DE ODENIR RAMOS MOURA EDILIO
MIRANDA E ADRIANA SALES BON-
FIMCF DARF EM N/PODER
IMP ORDEM BANCARIA N 683 DO
BEMAT S/A C/MOV UTILIZADA P/
PAGTO DE ENERGIA ELETRICA JOR-
NAL DO DIA CIA EDITORA E IM-

18.08.87
085 0011.1.1.003.017
3.1.1.002.022169439
165581

S.ANT

88.282.131,15

072 001

086 001

1.1.5.128

191124

41.000,00

087 001

1.1.5.138

191221

350.000,00

087 002

3.1.1.001.023

4090

1.500.000,00

17.08.87
087 0041.1.1.004.048
1.1.5.124.022

191086

S.ANT

SALDO ATUAL
155387
S.020.218,40

20.043,07

088 002

3.1.1.001.050

164367

S.ANT

250.010,00

087 003

2.1.1.003.001

3549

20.337,21

092 002

3.677,92

N O M E N C I A T U R A
H I S T O R I C OULT.MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
C O N T R A P A R T I D A19 DE AGOSTO DE 1987 CONTINUACAO
D E B I T O C R E D I T O

PRESSORA MATOGROSSENSE S/A RE- ALMAQUINAS COM E REPRESENT RE PROC 4205/4135/87 E 4648/- 87RESPECTIVAMENTE						41.911,48
IMP ORDEM BANC N 684 DO BEMAT S/A C/MOV UTILIZADA PARA PAGTO A FAVOR DE PAUL PERCIS PERCIS UNIAO RONDONOPOLITANA DAS AS- SOCIACOES DE BAIRROS CF CONV 047/87 RPC	092 003					
IMP ORDEM BANC N 682 DO BEMAT S/A C/MOV UTILIZADA P/PAGTO A FAVOR DE BENEDITO RODOLFO FAL- CAD E JOE MDACIR WITCZAK CF DGC EM N/PODER	092 004					179.180,00
IMP ORDEM BANC N 673 DO BEMAT S/A C/MOV UTILIZADA PARA PAGTO A FAVOR DE ARMAGEM BOA VISTA UNIMED FARMACIA SUZUKI A SPEMAT COMERCIAL RIO ASSOCIA CAO DOS SERVIDORES DA CODEMAT PMDB E RESTAURANTE DOS SERVI DORES DA CODEMAT	092 005					17.700,00
IMP ORDEMBANC N 678 DO BEMAT S/A C/MOV UTILIZADA PARA PAGTO A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA CF GR N 8581	094 001					13.919,85
BEMAT BOSQUE C/ES P LEI 3744/76	17.08.87	1.1.1.004.095	SALDO ATUAL	S.ANT	5.020.298,44	3.811,79
IMP ORDEM BANC N 680 DO BEMAT S/A C/ESP P LEI 3744/76 UTILI- ZADA P/PAGTO A FAVOR DE VAUDE- VINO RAMOS DA SILVA REF REEM- BOLSO DE AJUDA DE CUSTO PELA VIAGEM REALIZADA ADMUNIC DE JUINA CF CI N 127/87 DO DIOP	088 005	3.1.1.001.022	155357 4081			90.722.882,45
BEMAT C/COTAS AG BOSQUE	18.08.87	1.1.1.004.106	SALDO ATUAL	S.ANT	5.017.903,44	2.395,00
IMP ORDEM BANC N 066 DO BEMAT S/A C/COTAS UTILIZADA P/PAGTO A FAVOR DO PARTIDO DO MOVIMEN- TO DEMOCRATICO BRASI LEIRO PM- DB REL AOS DESC DOS SAL DO MES DE JULHO/87 DOS SERVIDORES DESTA CIA	087 003	2.1.1.003.010	169323 26565			16.731.437,59
IMP ORDEM BANC N 685 DO BEMAT S/A C/COTAS UTILIZADA P/PAGTO A FAVOR DA ASSOCIACAO DO SER- VIDORES DA CODEMAT REF DESCON- TOS DOS SAL DO MES DE JULHO/87	087 005	2.1.1.003.003	3565			29.714,23
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BEMAT S/A C/COTAS REF VALOR REC DA DELEGACIA DE ADM DO TESOIRO DO ESTADO REF ATENDIMENTO DE PAG- TO DE RESC CONTRATUAL CF GR N 7897 E REC DE BANCO N 140027	088 001	1.1.2.006.001.024	31267			123.736,97
					400.000,00	

N O M E N C I A T U R A
H I S T O R I C OULT.MDV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
C O N T R A P A R T I D A19 DE AGOSTO DE 1987 CONTINUACAO
D E B I T O C R E D I T O

IMP ORDEM BANC N 674 DO BEMAT S/A C/COTAS UTILIZADA P/PAGTO A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA - REF VALOR RETIDO DOS SERVIDO - RES DESTA CIA CF GR N 7854 78547868 7859	088 004	2.1.1.003.001	3549			
IMP ORDEM BANCARIA N 679 DO BEMAT S/A C/COTAS UTILIZADA P/ PAGTO A FAVOR DE GERALDO A GO- MES DE ALMEIDA ALTAMIRANDO SO- ARES GUIMARAES IRONITA DE OLI- VEIRA MONTEIRO QUEIROZ JOSELI- TO DE AL CANTARA JOSE AUGUSTO DE MORAES ENICIO MARCOS DOS SANTOS WALDIR ROSARIO CORREA DE ARRUDA	092 001					3.508,00
JOE MOACIR WITCZAK IMP PAGTO A FAVOR DE JOE MOA- CIR WITCZAK REF ADIANTAMENTO P/P/P/ DE CONTAS CF DOC EM N/- PODER	27.07.87 090 001	1.1.2.001.005.122	SALDO ATUAL 205516	S.ANT	20.000,00	34.907,91 16.523.344,77
TESOURO DO ESTADO IMP DEPOSITO EFETUADO NO BEMAT S/A C/COTAS REF VALOR REC DA DELEGACIA DE ADM DO TESOURO DO ESTADO REF ATENDIMENTO DE PAG- TO DE RESC CONTRATUAL CF GR N 7897 E REC DE BANCO N 140027	31.07.87 088 001	1.1.2.006.001.024 1.1.1.004.106	SALDO ATUAL 31267 169323	S.ANT	10.000,00 30.000,00 537.000,00	
ESTOQUE IMP A FAV DA AUTOMAG REF FOR- NECIMENTO DE PECAS E ACESSO- RIOS P/ESTA CIA CF NF 17135	18.08.87 084 001	1.1.3.001 2.1.1.005.002.083	SALDO ATUAL 523 130559	S.ANT	137.000,00 1.042.802,42	400.000,00
IMP A FAV DA AGUA CRISTALINA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CIPA P/ESTA CIA CF NF 1662	084 002	2.1.1.005.001.078	169129		1.433,95	
IMP A FAV DO ARMAZEM BOM GOSTO REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CIPA P/ ESTA CIA CF NF 9405	084 003	2.1.1.005.001	3689		1.080,00	
IMP A FAV DA AUTOMAG REF FOR- NECIMENTO DE PECAS E ACESSO- RIOS P/ ESTA CIA CF NF 17134	084 004	2.1.1.005.002.083	130559		6.000,00	
IMP A FAV DA AUTO PECAS PRAIAO REF FORNECIMENTO DE PECAS E A- CESSORIOS P/ ESTA CIA CF NF 10380	084 005	2.1.1.005.045.080	155560		2.301,46	
PREF MUNIC DE ITAUBA IMP ORDEM BANC N 688 DO BEMAT S/A C/MOV UTILIZADA PARA PAG- TO A FAVOR DE PREF MUNIC DE I- TAUBA/MT REF PAGTO DA 2 PARCE- LA DO CONV 040/87 ADEMAT REL AQUISICAO DE MATERIAL PARA	10.07.87 087 004	1.1.5.124 1.1.1.003.017	SALDO ATUAL 191086 169439	S.ANT	300,00 1.053.917,83 350.000,00	

NOME HISTORICO	ULT. MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRA PARTIDA	19 DE AGOSTO DE 1987	CONTINUACAO DEBITO	CREDITO
CONST DE TRES ESCOLAS CF REC N 08315 C				250.000,00	
			SALDO ATUAL	600.000,00	
PREF MUNIC DE NOVO SAO JOAQUIM	16.06.87	1.1.5.128	191124 S.ANT	1.100.000,00	
IMP JRDEMBANC N 0691 DO BE-	086 001	1.1.1.003.017	169439		
MATS/A C/MOV UTILIZADA P/PAGTO					
A FAVOR DA PREF MUNIC DE NOVO					
SAO JOAQUIM MT REF PARTE DO -					
CONV N 070/87 ADEMAT PARA A-					
QUISICAO DE UMA PICK UP F 1000					
A CF REC N 8337 C					
				350.000,00	
			SALDO ATUAL	1.450.000,00	
PREF MUNIC DE NOVA OLIMPIA	07.01.87	1.1.5.138	191221 S.ANT	100.000,00	
IMP JRDEM BANC N 686 DO BEMAT	087 001	1.1.1.003.017	169439		
S/A C/MOV UTILIZADA PARA PAG-					
TODA 1 PARC DO CONV 068/87 A-					
DEMAT CF CI N 184/87 DO DIOP					
				1.500.000,00	
			SALDO ATUAL	1.600.000,00	
FORCA LUZ E AGUA	29.07.87	1.2.4.001.010.020	71064 S.ANT	37.388,88	
IMP PAGTO A FAVOR DE CEMAT S/A	090 007				
REF AO FORNECIMENTO DE ENERGIA					
ELETRICA DO PREDIO ONDE FUN-					
CIONA A GERENCIA DA TV CONF					
DOC EM N/PODER					
				11.521,48	
			SALDO ATUAL	48.910,36	10.845.431,45
CONTRIBUICAO IAPAS- CUIABA	18.08.87	2.1.1.002.005	87149 S.ANT		
IMP REC DE WALDIR ROSARIO DE	093 001				
ARRUDA A FAVOR IAPAS REF DIFE-					119,95
RENCA DE SALARIO CF GR N 7876					
IMP REC DE JOSE AUGUSTO DE MO-	093 002				
RAES A FAVOR DO IAPAS REF GRA-					786,01
TIFICACAO CF GR N 7877					
IMP REC DE JOSELITO DE ALCAN-	093 003				
TARA A FAVOR DO IAPAS REF DIFE-					272,17
RENCA DE SALARIO CF GR N 7878					
IMP REC DE ALTAMIRANDO SOARES	093 004				
GUIMARAES A FAVOR DO IAPAS					
REFDIFERENCA DE HORAS EXTRAS					141,11
CF GR N 7881					
IMP REC DE GERALDO A GOMES DE	093 005				
ALMEIDA A FAVOR DO IAPAS REF -					786,01
GRATIFICACAO CF GR N 7882					
IMP REC DE ENICIO MARCOS DOS	093 008				
SANTOS A FAVOR DO IAPAS REF 24					
DIAS DE SAL DO MES DE JULHO/87					780,63
CF GR N 7883					
			SALDO ATUAL	10.848.397,25	
IMP DE R RETIDO NA FT-CUIABA	18.08.87	2.1.1.003.001	3549 S.ANT	7.694.263,32	
IMP JRDEM BANC N 677 DO BEMAT	088 003	1.1.1.003.017	169439		
S/A C/MOV UTILIZADA PARA PAG-					
TODOS IMPOSTO DE RENDA RETIDO					
DE ODENIR RAMOS MOURA EDILIO					
MIRANDA E ADRIANA SALES BON-					
FIMCF DARF EM N/PODER					
IMP JRDEM BANC N 674 DO BEMAT	088 004	1.1.1.004.106	169323		
S/A C/DTAS UTILIZADA P/PAGTO					
				3.677,92	

N O M E N C I A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA 19 DE AGOSTO DE 1987 D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA - REF VALOR RETIDO DOS SERVIDO - RES DESTA CIA CF GR N 7854 78547868 7859				3.508,00
IMP PAGTO A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA REC DA AUDITEM AUDIT EM VISTA NAO TER SIDO DESCON- TADO DOS PROCS N 3815 3815381 CF GR N 8581	089 001		SALDO ATUAL 162189 S.ANT	3.465,26
ASSOCIACAO ATLETICA CODEMAT	18.08.87	2.1.1.003.003	SALDO ATUAL 3565 S.ANT	7.683.612,14
IMP ORDEM BANC N 685 DO BEMAT S/A C/COTAS UTILIZADA P/PAGTO A FAVOR DA ASSOCIACAO DO SER- VIDORES DA CODEMAT REF DESCON- TOS DOS SAL DO MES DE JULHO/87	087 005	1.1.1.004.106	169323	128.733,84
IMP PAGTO A FAVOR DA ASC REF DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVI- DORES DESTA CIA CF DOC EM N/- PODER	089 005		SALDO ATUAL 176001 S.ANT	123.736,97
IMP REC DE ENICIO MARCOS DOS SANTOS A FAVOR DA ASC REF 24 DIAS DE SAL/JULHO/87 CF GR N 7891	093 006	2.1.1.003.033	SALDO ATUAL 202703 S.ANT	855,00
ASPEMAT	31.07.87	2.1.1.003.007	SALDO ATUAL 3603 S.ANT	66,91
IMP PAGTO A FAVOR DA ASPEMAT REF DESCONTOS EFETUADOS DE VA- RIOS SERVIDORES DESTA CIA CF DOC EM N/PODER	089 007		SALDO ATUAL 3603 S.ANT	4.208,78
SEGURO EM GRUPO-CIA ATLANTICA	18.08.87	2.1.1.003.008	SALDO ATUAL 3611 S.ANT	5.827,15
IMP REC DE ENICIO MARCOS DOS SANTOS A FAVOR DO SEGURO REF 24 DIAS DE SAL DO MES DE JU- LHO/87 CF GR N 7890	093 007		SALDO ATUAL 169129 S.ANT	191,52
CONSIGNACAO PMDB	31.07.87	2.1.1.003.010	SALDO ATUAL 26565 S.ANT	5.635,53
IMP ORDEM BANC N 066 DO BEMAT S/A C/COTAS UTILIZADA P/ PAGTO A FAVOR DO PARTIDO DO MOVIMEN- TO DEMOCRATICO BRASI LEIRO PM- DB REL AOS DESC DOS SAL DO MES DE JULHO/87 DOS SERVIDORES DESTA CIA	087 003	1.1.1.004.106	169323	917.152,00
IMP PAGTO AFAVOR DE PMDB REF DESCONTOS EFETUADOS DE VARIOS- SERVIDORES DESTA CIA CF DOC EM N/PODER	089 008		SALDO ATUAL 138556 S.ANT	152,00
FARMACIA	31.07.87	2.1.1.003.018	SALDO ATUAL 130001 S.ANT	917.304,00
IMP PAGTO A FAVOR DA FARMACIA SUZUKI REF DESCONTOS DOS SER- VIDORES DESTA CIA CF DOC EM N/ PODER	089 006		SALDO ATUAL 130001 S.ANT	60.336,76
			SALDO ATUAL	29.754,23
			SALDO ATUAL	569,90
			SALDO ATUAL	30.672,63
			SALDO ATUAL	0,00
			SALDO ATUAL	890,64
			SALDO ATUAL	890,64

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	19 DE AGOSTO D E B I T O	DE 1987 C R E D I T O	CONTINUACAO
PRD SOL RESTAURANTE IMP PAGTO A FAVOR DE RESTAU- RANTE REF DESCONTOS EFETUADO DE VARIOS SERVIDORES DESTA CIA CF DDC EM N/PODER		18.08.87 089 009	2.1.1.003.023	160881	S.ANT	5.930,00	
				SALDO ATUAL		460,00 6.390,00	
SUPERMERCADO IMP PAGTO A FAVOR DE ARMAZEM BOA VISTA REF DESC EFETUADOS DOS SERVIDORES MARCOS V B AL- BERNAZ DILSON CONCEICAO CAMAR- GO E FRANCISMARI RIBEIRO DE A- QUINO CF DDC EM N/PODER		18.08.87 089 003	2.1.1.003.024	162159	S.ANT	38.810,00	
				SALDO ATUAL		3.450,00	
UNIMED IMP PAGTO A FAVOR DE UNIMED REF DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVI- DORES DESTA CIA CF DDC EM N/- PODER		31.07.87 089 004	2.1.1.003.032	176001	S.ANT	35.380,00 144.671,36	
				SALDO ATUAL		3.032,79	
COMERCIAL RIO IMP PAGTO A FAVOR DA COMERCIA- L RIO REF DESCONTOS EFETUADOS DE DIVERSOS SERVIDORES CORRES- PONDENTE FORNECIMENTO DE GENE- ROS ALIMENTICIOS PELA FOLHA DE PAGTO		31.07.87 091 008	2.1.1.003.033	202703	S.ANT	141.638,57 24.590,20	
				SALDO ATUAL		3.700,00	
ARMAZEM BOM GOSTO IMP A FAV DO ARMAZEM BOM GOSTO REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CIPA P/ ESTA CIA CF NF 9405		17.08.87 084 003	2.1.1.005.001 1.1.3.001	3689 523	S.ANT	20.890,20 10.766,96	
				SALDO ATUAL		6.000,00 16.766,96	
AGUA CRISTALINA LTDA IMP A FAV DA AGUA CRISTALINA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CIPA P/ESTA CIA CF NF 1662		18.06.87 084 002	2.1.1.005.001.078 1.1.3.001	169129 523	S.ANT	3.000,00	
				SALDO ATUAL		1.080,00 4.080,00	
REALMAQ CDM REPRESEN LTDA IMPPAGTO A FAVOR DE REALMAQUI- NAS COM E REPRES REF AO FORNE- CIMENTO DE 100 BOBINASP/ D RE- LOGIO PONTO DESTA CIA CF PROC N 4648/87		29.12.83 090 006	2.1.1.005.002.016	98442	S.ANT	0,00	
				SALDO ATUAL		15.000,00 15.000,00	
AUTOMAG IMP A FAV DA AUTOMAG REF FOR- NECIMENTO DE PECAS E ACESSO- RIOS P/ESTA CIA CF NF 17135 IMP A FAV DA AUTOMAG REF FOR- NECIMENTO DE PECAS E ACESSO- RIOS P/ ESTA CIA CF NF 17134		26.11.85 084 001	2.1.1.005.002.083 1.1.3.001	130559 523	S.ANT	0,00	
		084 004	1.1.3.001	523		1.433,95	
				SALDO ATUAL		2.301,46 3.735,41	
AJTO PECAS PRAIAO LTDA PAGO A AUTO PECAS PRAIAO LTDA REF AQUISICAO DE PECAS P/ ESTA		10.12.85 083 001	2.1.1.005.045.080 1.1.1.001.001	155560 60	S.ANT	0,00	

N O M E N C I A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	19 DE AGOSTO D E B I T O	DE 1987 C R E D I T O	CONTINUACAO
CIA N/F 10380 COMP EM NOSSO PODER						
IMP A FAV DA AUTO PECAS PRAIAO	084 005	1.1.3.001	523		300,00	
REF FORNECIMENTO DE PECAS E A- CESSORIOS P/ ESTA CIA CF NF 10380						300,00
AJ DE CUSTO-PES ADMINISTRATIVO	01.07.87	3.1.1.001.022	SALDO ATUAL		0,00	
IMP ORDEM BANC N 680 DO BEMAT	088 005	1.1.1.004.095	4081 S.ANT	155357	8.656,54	
S/A C/ESP P LEI 3744/76 UTILI- ZADA P/PAGTO A FAVOR DE VAUDE- VINO RAMOS DA SILVA REF REEM- BOLSO DE AJUDA DE CUSTO PELA VIAGEM REALIZADA ADMUNIC DE JUINA CF CI N 127/87 DO DIOP						
AJUDA DE CUSTO-PESSOAL TECNICO	13.08.87	3.1.1.001.023	SALDO ATUAL		2.395,00	
IMP ORDEM BANC N 690 DO BEMAT	087 002	1.1.1.003.017	4090 S.ANT	169439	11.051,54	
S/A C/MOV UTILIZADA PARA PAGTO A FAVOR DE IONE FERNANDES PI- MENTA REF A DIFERENCA DE AJUDA DE CUSTO REL VIAGEM VIAGEMREA PARA TRATAR DE INTERESSE DESTA CIA NA LOCALIDADE DE STO ANTO- NIO DE LEVERGER E BARAO DE MELGACO						
IMP PAGTOA FAVDR DE BENEDITO	090 002				20.043,00	
RODO FO FALCAO REF AJUDA DE CUSTO REL VIAGEM REALIZADA PA- RA TRATAR DE ASSUNTO DE INTE- RESSE DESTA CIA CF DOC EM N/- PODER						
GRATIFICACAO-PESSOAL TECNICO	31.07.87	3.1.1.001.037	SALDO ATUAL		7.700,00	
IMP PAGTO A FAVOR DE JOSE AU- GUSTO DE MORAES REF GRATIFI- CACAO DO MES DE JULHO/ 87 CF CI N 352/87 DO SEAS	091 002		4235 S.ANT		138.832,35	
IMP PAGTO A FAVORDE GERALDO A GOMES DE ALMEIDA REF GRATIFI- CACAO DO MES DE JULHO/ 87 CF CI N 353/87 DO SEAS	091 005				1.286.185,13	
HORAS EXTRAS	31.07.87	3.1.1.001.038	SALDO ATUAL		8.983,00	
IMP PAGTO A FAVOR DE ALTAMI- RANDO SOARES GUIMARAES REF DI- FERENCA DE HORAS EXTRAS POR TER SIDO CREDITADO A MENOS NA FOLHA DE PAGAMENTO CF CI N 351/87 DO SEAS	091 004		4243 S.ANT		1.304.151,13	
SALARIO-PESSOAL ADMINISTRATIVO	18.08.87	3.1.1.001.045	SALDO ATUAL		8.983,00	
IMP PAGTOA FAVOR DE WALDIR RO- SARIO CORREA DE ARRUDA REF DI- FERENCA DE SAL DO MES DE MAIO/ 87 CF CI N 350/87	091 001		4316 S.ANT		15.164.236,02	
					2.352,40	

N O M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MDV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	19 DE AGOSTO D E B I T O	DE 1987 C R E D I T O	CONTINUACAO
IMP PAGTO A FAVOR DE JOSELITO DE A.CANTARA REF DIFERENCA DI SALARIO PELA MUDANCA DE DENIV CF CI N 354/87 DO SEAS	091 003				3.202,00	
IMP PAGTO A FAVOR DE ENICIO MARCOS DOS SANTOS REF 24 DIAS- DE SAL DO MES DE JULHO/87 CF - CI N 355/87 DO SEAS	091 006				8.921,52	
SALARIO-PESSOAL TECNICO	18.08.87	3.1.1.001.046	SALDO ATUAL 4324	S.ANT	15.178.711,94	16.837.668,02
IMP PAGTO A FAVOR DE IRONITA DE OLIVEIRA MONTEIRO QUEIROZ REF RESIDUO SALARIAL DE SUA - RESC CONTRATUAL JUNTO A ESTA - CIA CF CI N 174/87 DO SEAP	091 007				3.951,60	
SERVICOS PRESTADOS	18.08.87	3.1.1.001.050	SALDO ATUAL 4367	S.ANT	16.841.659,62	1.195.152,43
IMP ORDEM BANC N 675 DO BEMAT S/A C/MOV UTILIZADA PARA PAGTO A FAVOR DA EMPRESA MATOGROS- SENSE DE ADM DE PROPRIOES ESTA- DUAIS EMAPE REF AD FORNECIMENT- TO DE MATERIAL UTILIZADO NESTA CIA E MAO DE OBRA EXECUTADAS CF PRODC N 4267/4266/87 E 4265/ 87	088 002	1.1.1.003.017	169439		20.337,26	1.215.489,69
PUBLICACOES	22.07.87	3.1.1.001.087	SALDO ATUAL 4731	S.ANT	87.293,09	
IMP PAGTO A FAVOR DE D JORNAL DO DIA CIA EDITORA E IMPRESSO- RA MATOGROSSENSE S/A REF PU- BLICACAO DE MATERIA DE INTE- RESSE DESTA CIACF PROC N 4205/ 4135/87	090 005				15.390,00	102.683,09
ASSIST S ASSOCIACAO DE CLASSE	17.08.87	3.1.1.002.022	SALDO ATUAL 165581	S.ANT	1.463.682,55	
IMP 38 687 DO BEMAT C/ MOVI- MENTO UTILIZADA P/ENVIO DE UMA ORDEM DE PAGTO A FAV DA ESCOLA ESTADUAL DE 1 GRAU 13 DE MAIO EM PEDRA PRETA REL AD ADREPAS DA PARC UNICA DO CONV 049/87 FIRMADO COM ESTA CIA CF REC 506	085 001	1.1.1.003.017	169439			
IMP PAGTO A FAVOR DE UNIAO RONDONOPOLITANA DAS ASSOCIA - COES DE BAIRROS REF CONV N - 047/87 RPC 2/ AQUISICAO DE MA- TERIAL PERMANENTE CF REC N - 08316 C EM N/PODER	090 004				41.000,00	
ASSIST S ENTIDADE FILANTROPICA	27.05.87	3.1.1.002.024	SALDO ATUAL 165603	S.ANT	104.060,00	1.608.742,55
IMP PAGTO A FAVOR DE PAUL PER- CIS HARRIS REF TOTAL DO CONV 048/87 CF REC N 08317 C EM N/- PODER	090 003				14.250,00	75.120,00

N O M E N C I A T U R A H I S T O R I C O		ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	19 DE AGOSTO DE 1987	CONTINUACAO D E B I T O C R E D I T O
MULTAS		18.08.87	3.1.5.006	SALDO ATUAL 7935 S.ANT	85.370,00 1.474.894,40	
IMP PAGTO A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA REF MULTA CF GR N - 8581		089 002				
				SALDO ATUAL	1.008.346,53 1.475.240,93	
			TOTAL DE DEBITOS	3.049.653,60	TOTAL DE CREDITOS	3.049.653,60
20 DE AGOSTO DE 1987 *****						
BEMAT C/ MOV AG BOSQUE		19.08.87	1.1.1.003.017	SALDO ATUAL 169439 S.ANT		90.722.882,45
IMP DEPOSITO NO BEMAT S/A C/- MOV REF VALOR REC DE GERALDOA G ALMEIDA REL DEVOLUCAO DE DE DIARIAS CF REC DE BANCO N 023753 E GR N 7898		095 001	3.1.1.001.031	4170 S.ANT		
IMP ORDEM BANC N 689DO BEMAT S/A C/MOV UTILIZADA PARA PAG- TOA FAVOR DA PREF MUNIC DE N - SRA DO LIVRAMENTO REF 50 DO - CONV 071/87 ADEMAT PARA CONS- TRUCAO DE 52M DE PONTES RES- TAURACAO DE 29KM DE ESTRADAS VICINAIS E AJUDA PARAABERTURA DE 18KM DE ESTRADAS VICINAIS CF REC N 08336 C		095 002	1.1.5.055	167347	5.130,00	
IMP ORDEM BANC N 0693 DO BEMAT S/A C/MOV UTILIZADA PARAPAGTO A FAVOR DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSREF TELEGRAMAS EXPEDIDOS DE STACIA CF PROC N 4598/87 CONF PROC N 4598/87		095 003	3.1.1.001.077	4634 S.ANT		1.008.000,00
IMP ORDEM BANCARIA N 694 DO BEMAT S/A C/MOV UTILIZADA P/ PAGTO A FAVOR DE FEDERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE MATO GROSSO MT ERNANI ADRIANO DE ALMEIDA CAMARGO E JOAO CARLOS SOARES POSTO FLAMBOYANT CF PROCS N 4677/87 E 4713/87 CI 118/87		098 001				2.620,00
				SALDO ATUAL		142.711,94 91.871.084,39
ESTOQUE		19.08.87	1.1.3.001	SALDO ATUAL 523 S.ANT	1.053.917,83	
IMP A FAVOR DA GRAFICA COMETA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL - DE EXPEDIENTE P/ ESTA CIA CF NF 1861		096 001	2.1.1.005.001.119	205818		
				SALDO ATUAL	8.100,00 1.062.017,83	
PREF MUN DE LIVRAMNETO		31.12.85	1.1.5.055	167347 S.ANT		
IMP ORDEM BANC N 689 DO BEMAT S/A C/MOV UTILIZADA PARA PAG- TOA FAVOR DA PREF MUNIC DE N - SRA DO LIVRAMENTO REF 50 DO - CONV 071/87 ADEMAT PARA CONS-		095 002	1.1.1.003.017	169439		

N O M E N C I A T U R A
H I S T O R I C OULT.MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
C O N T R A P A R T I D A20 DE AGOSTO DE 1987 CONTINUACAO
D E B I T O C R E D I T O

TRUCAO DE 52M DE PONTES RES- TAURACAO DE 29KM DE ESTRADAS VICINAIS E AJUDA PARA ABERTURA DE 18KM DE ESTRADAS VICINAIS CF REC N 08336 C						1.008.000,00 1.031.074,15	
GRAFICA COMETA	17.08.87	2.1.1.005.001.119	SALDO ATUAL		S.ANT		70.000,00
IMP A FAVOR DA GRAFICA COMETA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL - DE EXPEDIENTE P/ ESTA CIA CF NF 1861	096 001	1.1.3.001	205818 523				
DIARIAS AD PESSOAL TECNICO	14.08.87	3.1.1.001.031	SALDO ATUAL		S.ANT	1.031.074,15	8.100,00
IMP DEPOSITO NO BEMAT S/A C/- MOV REF VALOR REC DE GERALDOA G ALMEIDA REL DEVOLUCAO DE DIARIAS CF REC DE BANCO N 023753 E GR N 7898	095 001	1.1.1.003.017	4170 169439			539.581,91	71.100,00
DIARIA AJUDA CUSTO DIRETORIA	18.08.87	3.1.1.001.062	SALDO ATUAL		S.ANT	534.451,91	5.110,00
IMP PAGTO A FAVOR DE ERNANI A- DRIANO DE ALMEIDA CAMARGO REF- 06 AJUDA DE CUSTO PARA ATEN- DERDES PESSOAS C/ A VIAGEM A SAO FELIX DO ARAGUAIA A SERVICO - DESTA CIA CF CI N 118/87	097 002	3.1.1.001.060	4480 4367			611.996,20	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	18.08.87	3.1.1.001.064	SALDO ATUAL		S.ANT	11.880,00 623.876,20	
IMP PAGTO A FAVOR DO SR JOAO CARLOS SOARES POSTO FLAMBOYANT REF AD FORNECIMENTO DE COMBUS- TIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DESTA CIA CF PROC N 4713/87	097 003	1.1.1.003.017	4502 169439			790.801,52	
CONSERVACAO DE VEICULOS	17.08.87	3.1.1.001.073	SALDO ATUAL		S.ANT	108.562,71 899.364,23	
IMP PAGTO A FAVOR DE JOAO CA- RLOS SOARES POSTO FLAMBOYAN- TREF CONSERVACAO EFETUADA NOS VEICULOS DESTA CIA CF PROC N - 4713/87	097 004	1.1.2.001.001.079	4596 27472			163.634,50	
DESP POSTAIS E TELEGRAFICAS	17.08.87	3.1.1.001.077	SALDO ATUAL		S.ANT	1.868,00 165.502,50	
IMP ORDEM BANC N 0693 DO BEMAT S/A C/MOV UTILIZADA PARAPAGTO A FAVOR DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS REF TELEGRAMAS EXPEDIDOS DE STACIA CF PROC N 4598/87 CONF PROC N 4598/87	095 003	1.1.1.003.017	4634 169439			36.923,64	
PECAS E ACESSORIOS	17.08.87	3.1.1.001.090	SALDO ATUAL		S.ANT	2.620,00 39.543,64	
IMP PAGTO A FAVOR DE JOAO CA- RLOS SOARES POSTO FLAMBOYAN- TREF AD FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA OS VEICULOS	097 005	3.1.1.001.063	4766			550.279,84	

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	
57	
58	
59	
60	
61	
62	
63	
64	
65	
66	
67	
68	
69	
70	
71	
72	
73	
74	
75	
76	
77	
78	
79	
80	
81	
82	
83	
84	
85	
86	
87	
88	
89	
90	
91	
92	
93	
94	
95	
96	
97	
98	
99	
100	

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	21 DE AGOSTO D E B I T O	DE 1987 C R E D I T O	CONTINUACAO
BEMAT S/A CTA MOVIMENTO A FA- VOR DA TUIU TUR RONDONOPOLIS- TURISMO-LTDA REL AO FORNECI- MENTO DE PASSAGENS AEREAS P/ A CIA CONF NF 849/87PROC N 4481/ 87 D3C 518						39.995,00
IMP ORDEM BANCARIA N 32710697 BEMAT S/A CTA MOVIMENTO UTILI- ZADA PARA EFETUAR DIVERSOS PA- GAMENTOS RE A AJUDA DE CUSTO CONF DDC N 521	103 001					48.600,00 92.438.479,36
ANANIAS LEMES DE MORAES IMP ORDEM BANCARIA N 3271698 BEMAT S/A CTA MOVIMENTO A FA- VOR DE ANANIAS LEMES DE MORAIS REF ADIANTAMENTO P/P/ PRESTA- CAO DE CONTAS CONF DOC 526	10.03.87 101 001	1.1.2.001.001.079 1.1.1.003.017		27472 169439	S.ANT 0,00	
EDMILSON FORTES BARRETO IMP PAGTO EFETUADO A EDMILSON FORTES BARRETO REF ADIANTAMEN- TO PARA P/ P/ DE CONTAS CONF DOC 521	30.06.86 102 003	1.1.2.001.005.098		63290	S.ANT 0,00	
ESTOQUE IMP A FAVOR DA GRAFICA COMETA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL - DE EXPEDIENTE P/ ESTA CIA CF NF 1842	20.08.87 100 001	1.1.3.001 2.1.1.005.001.119		523 205818	S.ANT 1.062.017,83	
IMP A FAVDA REALMAQUINAS COM ASSIST TECNICA REF FORNECIME- TO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ ESTA CIA CF NF 336	100 002	2.1.1.005.001.127		206741		7.500,00
IMP A FAV DA EIXO COM REF FOR- NECIMENTO DE PECAS E ACESSO- RIOS P/ ESTA CIA CF NF 55218	100 003	2.1.1.005.002.005		84018		918,00
PREF MUN DE BARRA DO GARCAS IMP ORDEM BANCARIA N 32710700 BEMAT S/A CTA MOVIMENTO A FA- VOR DA PREF MUN BARRA DO GAR- CAS REF PAGTO TOTAL DO CONV 072/87 ADEMAT P/ AQUISICAO DE MATERIAL P/ ASFALTAMENTO DO TRECHO DE ACESSO AO FRIGORIFI- CO DO MUNICIPIO CF RECIBO N 08344 C DOC 528	16.07.87 101 003	1.1.5.021 1.1.1.003.017		167002 169439	S.ANT 1.073.435,83 1.751.511,20	
GRAFICA COMETA IMP A FAVOR DA GRAFICA COMETA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL - DE EXPEDIENTE P/ ESTA CIA CF NF 1842	20.08.87 100 001	2.1.1.005.001.119 1.1.3.001		205818 523	S.ANT 400.000,00 2.151.511,20	78.100,00
REALMAQUINAS COM AS TECNICA	05.08.87	2.1.1.005.001.127		206741	S.ANT	7.500,00 85.600,00 15.000,00

N O M E N C I A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	21 DE AGOSTO D E B I T O	DE 1987 C R E D I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
IMP A FAV DA REALMAQUINAS COM ASSIST TECNICA REF FORNECIMENT- TO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ ESTA CIA CF NF 336	100 002	1.1.3.001	523			918,00
EIXO COMERCIAL LTDA	17.08.87	2.1.1.005.002.005	84018	S.ANT		15.918,00
IMP A FAV DA EIXO COM REF FOR- NECIMENTO DE PECAS E ACESSO- RIOS P/ ESTA CIA CF NF 55218	100 003	1.1.3.001	523			11.950,00
AUTO PECAS SULI	31.05.85	2.1.1.005.004.068	157180	S.ANT	0,00	3.000,00
PAGO A AUTO PECAS SULI REF COMPRA DE CORREIOS P/ ESTA CIA CNF NF 18908 N/ PODER	099 001	1.1.1.001.001	60			14.950,00
AJ DE CUSTO-PES ADMINISTRATIVO	19.08.87	3.1.1.001.022	4081	S.ANT	11.051,54	
IMP ORDEM BANCARIA N 32710699 BEMAT S/A CTA MOVIMENTO A FA- VOR DE ANTONIO BATISTA NUNES REL AJUDA DE CUSTO CONF DOC 527	101 002	1.1.1.003.017	169439			
IMP PAGTO EFETUADO A GONCALI- NO CANDIDO DA ROSA REF AJUDA DE CUSTO P/ ATENDER DESPESAS COM VIAGEM CONF DOC 521 PA	102 002					8.800,00
AJUDA DE CUSTO-PESSOAL TECNICO	19.08.87	3.1.1.001.023	4090	S.ANT	13.200,00	
IMP PAGTO EFETUADO A GERALDO JOSE DA COSTA CRUZ MENDES ED- MILSON FORTES BARRETO REF AJU- DA DE CUSTO PT P/ ATENDER DES- PESAS COM VIAGEM CONF DOC 521	102 001				33.051,54	
SERVICOS PRESTADOS	19.08.87	3.1.1.001.050	4367	S.ANT	1.215.489,69	
PAGO A FOTOCOPIADORA FIEL REF MONTAGENS DE MAPAS CONF N/FIS- CAL N 1285 EM NOSSO PODER	099 002	1.1.1.001.001	60			15.400,00
VIAGENS E ESTADIAS-DIRETORIA	30.07.87	3.1.1.001.063	4499	S.ANT	1.215.975,69	
IMP ORDEM BANCARIA N 32710695 BEMAT S/A CTA MOVIMENTO A FA- VOR DA TUIU TUR RONDONOPOLIS- TURISMO LTDA REL AO FORNECI- MENTO DE PASSAGENS AEREAS P/ A CIA CONF NF 849/87PROC N 4481/ 87 DOC 518	101 004	1.1.1.003.017	169439			486,00
DESP POSTAIS E TELEGRAFICAS	20.08.87	3.1.1.001.077	4634	S.ANT	39.955,00	
PAGO A EMPRESA BRASILEIRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS REF RE- GISTRO DE CARTAS CONF REC N 338315 338313 338314	099 003	1.1.1.001.001	60		316.658,90	
TOTAL DE DEBITOS			579.591,00		39.605,64	579.591,00

N O M E N C L A T U R A
H I S T O R I C OULT.MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
C O N T R A P A R T I D A

CONTA

21 DE AGOSTO DE 1987 CONTINUACAO
D E B I T O C R E D I T O

24 DE AGOSTO DE 1987 *****

CAIXA-CUIABA	21.08.87	1.1.1.001.001	60	S.ANT	127.630,78	
PAGO AO SR ERNANI ADRIANO DE	104 001	3.1.1.001.091	4774			
ALMEIDA CAMARGO REF A REEMBOL-						
SO REF A SERV TELEFONICOS CONF						
REC N 96666 B						144,07
PAGO A BRASINTAS LTDA REF	104 002	2.1.1.005.001.072	169064			
COMPRA DE MATERIAL PARA PINTU-						
RA CONF N/FISCAL N 36622 3662						
COMP EM NOSSO PODER						1.700,00
PAGO AO BAR E RESTAURANTE PI-	104 003	3.1.1.001.024	4103			
RANDELO LTDA E RESTAURANTE RE						
MATA REF REFEICOES CONF N/FIS-						
CAL N 3337 2614						2.000,00
PAGO AO SR GERALDO INACIO DOS	104 004	3.1.1.001.050	4367			
SANTOS E ADILSON CARVALHO SAN-						
TOS REF SERVICOS DE EMPREITA						
NAS MUDANCAS QUE HOUE NESTA						
CIA CONF RECIBO DA CIA EM NOS-						
SO PODER						1.900,00
PAGO VIDROMAT REF COMPRA DE	104 005	2.1.1.005.001.121	205834			
VIDRO CANELADO PARA ESTA CIA						
CONF N/FISCAL N 1267 COMP EM						
NOSSO PODER						1.275,70
			SALDO ATUAL		180.611,78	
BEMAT C/ MOV AG BOSQUE	21.08.87	1.1.1.003.017	169439	S.ANT		92.438.479,39
IMPORTE ORDEM BANCARIA N	106 001	1.1.2.001.005.111	203122			
32710709 BEMAT S/A CTA MOVI-						
MENTO A FAVOR DE BENEDITO HE-						
NRIQUE DE CARVALHO NETO REF A-						
DIANTAMENTO P/ P/ PRESTACAO DE						
CONTAS CONF RECIBO 542						25.000,00
IMP ORDEM BANCARIA N 32710704	106 002	1.1.5.023	167029			
BEMAT S/A CTA MOVIMENTO A FA-						
VOR DA PREFEITURA MUN DE TORI-						
XOREU MT REL PAGTO DA 3 PARCE-						
LA DO CONVENIO N 86/86 FIMAT						
TERMO ADITIVO DE 28 01 87 P/						
CONSTRUCAO DO GINASIO DE ES-						
PORTES CONF POOC 4212/87 RECI-						
BO N 534						500.000,00
IMP AVISADO BEMAT S/A CTA MO-	107 002	3.1.1.001.091	4774			
VIMENTO REF PAGTO EFETUADO A -						
TELEMAT REF DESPESAS COM SER-						
VICOS TELEFONICOS P/ATENDER						
ESTA CIA CONF COMPROV DA TELE-						
MAT E AVISO BEMAT N 1459612						3.40,55
IMP ORDEM BANCARIA N 32 71 07	107 004	3.1.1.001.022	4081			
02 BEMAT S/A CTA MOVIMENTO A -						
FAVOR DE JOSE OLIVEIRA PEREI-						
RAANDRADE E NERVAL SANTOS LE -						
QUE REFERENTE AJUDA DE CUSTO -						
CONF RECIBO N 531						5.500,00
IMPORTE ORDEM BANCARIA N 32 71	107 006	2.1.1.005.001.115	205613			

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	24 DE AGOSTO D E B I T O	DE 1987 C R E D I T O	CONTINUACAO
0703 BEMAT S/A CTA MOVIMENTO A FAVOR DE MOORE FORMULARIOS LT- DA REF PAGTO CORRESPONDENTE AD FORNECIMENTO DE FORMULARIOS CONF PROC N 4 708 E RECIBO N 532				1.000,00	73.100,00	
IMPORTE ORDEM BANCARIA N 32 71	110 001					
0706 BEMAT S/A CTA MOVIMEN MO A FAVOR DE VENEZA ASSESSORIA IMOBILIARIA REF PAGTO TAXA - CONTRATUAL SOBRE ALUGUEL REC N 538					15.523,00	
IMP ORDEM BANCARIA N 32 71 07	110 003					
07 BEMAT S/A CTA MOVIMENTO U- TILIZADA P/EFETUAR DIVERSOS - PAGAMENTOS CF REC 537					47.720,00	
IMPORTE ORDEM BANCARIAN 32 71	110 004					
07 05 BEMAT S/A CTA CTA MOVIME A FAVOR DO BCO DO ESTADO DE MATO GROSSO P/ PAGTO DE IMPOS- TO DE RENDA CONFRECIBO N 535	109 002	2.1.1.005.001.072	169064		6.774,00	
IMPORTE ORDEM BANCARIA N 32	110 005					
7107 01 BEMAT S/A CTA MOVIMEN- TO UTILIZADA PARA EFETUAR DI- VER SOS PAGAMENTOS CF RECIBO N 529					6.393,00	
BEMAT C/ COTAS AG BOSQUE	19.08.87	1.1.1.004.106	169323	S.ANT	93.121.809,94	
IMP QUE SE TRANSFERE DA SECRE- TARIA DA FAZENDA DO ESTADO PA- RA NOSSA CONTA 169323 BEMAT S/ A CTA COTAS CONF LIBERACAO CO- TAS N 2641	107 001	4.1.1.001.001	168087		16.523.344,77	
IMP ORDEM BANCARIA N 32 71 708	107 003	2.1.1.003.003	3565		15.974.695,00	
BEMAT S/A CTA COTAS A FA VOR DA ASC REF DESCONTOS EFETUADOS DE SERVIDORES DA CIA E 6 DA O- TICA CRISTAL CONF RECIBO N 541					1.253,38	
IMPORTE QUE SE TRANSFERE DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTA- DO PARA NOSSA CONTA 169323 BE- MAT S/A CTA COTAS CONF LIBERA- CAO DE COTAS N 591	107 005	4.1.1.001.001	8087	S.ANT		
MAURI EUDACIO CORREA	29.05.87	1.1.2.001.001.046	50792	S.ANT	1.731.233,30	
IMPORTE PAGTO EFETUADO A MAU- RIEUDACIO CORREA REF ADIANTA- MEN TO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS RECIBO 537	108 004				1.181.325,15	
HELIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO	27.05.87	1.1.2.001.002.016	53937	S.ANT	12.000,00	
IMPORTE PAGTO EFETUADO A HE- LIONUNES DE OLIVEIRA FILHO RE- FERENTE ADIANTAMENTO P/PRES- TACAO DE CONTAS REC 537	108 003				12.000,00	
					8.000,00	
					8.000,00	

N O M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	24 DE AGOSTO D E B I T O	DE 1987 C R E D I T O	CONTINUACAO
VALDERSON DE ALMEIDA C LYRA IMP PAGTO EFETUADO A WALDER- SONDE ALMEIDA COUTINHO LYRA REF ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS CONF RECI- BO N 529	28.08.86 109 004	1.1.2.001.004.038	127833	S.ANT	0.00	
			SALDO ATUAL		1.000,00	
			SALDO ATUAL		1.000,00	
BENEDITO HENRIQUE DE C NETO IMPORTE ORDEM BANCARIA N 32710709 BEMAT S/A CTA MOVI- MENTO A FAVOR DE BENEDITO HE- NRIQUE DE CARVALHO NETO REF A- DIANTAMENTO P/ P/ PRESTACAO DE CONTAS CONF RECIBO 542	21.07.87 106 001	1.1.2.001.005.111 1.1.1.003.017	203122 169439	S.ANT	30.778,00	
			SALDO ATUAL		25.000,00	
			SALDO ATUAL		55.778,00	
ESTOQUE IMP A FAV DA VIDROMAT REF FOR- NECIMENTO DE MATERIAL P/ P/ES CIA CF NF 1267	21.08.87 105 001	1.1.3.001 2.1.1.005.001.121	523 205834	S.ANT	1.073.435,83	
					1.275,00	
IMP A FAV DA BRASINTAS REF FORNECIMENTO DE MATERIAL P/- /ESTA CIA CF NF 36622	105 002	2.1.1.005.001.072	169064			
					1.700,00	
IMP A FAV DA COLORGRAFICA E EDITORIA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ESTA CIA CF NF 114	105 003	2.1.1.005.001.130	206776			
			SALDO ATUAL		2.250,00	
			SALDO ATUAL		1.078.660,83	
PREF MUN DE TORIXORE IMP ORDEM BANCARIA N 32710704 BEMAT S/A CTA MOVIMENTO A FA- VOR DA PREFEITURA MUN DE TORI- XOREU MT REL PAGTO DA 3 PARCE- LA DO CONVENIO N 86/86 FIMAT TERMO ADITIVO DE 28 01 87 P/ CONSTRUCAO DO GINASIO DE ES- PORTES CONF PDOC 4212/87 RECI- BO N 534	10.02.87 106 002	1.1.5.023 1.1.1.003.017	167029 169439	S.ANT	4.016.279,57	
			SALDO ATUAL		500.000,00	
			SALDO ATUAL		4.516.279,57	
IMP DE R RETIDO NA FT-CUIABA IMPORTE PAGTO EFETUADO AO BCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A AFAVOR DO IMPOSTO DE RENDA REFDESC EFETUADO NAS RESCISO- ESCONTRATUAIS DOS SERVIDORES - JOSE ROOSEVELT BRAGA NESTOR- RALVES BARBOSA ANTONIO CESA- RIGMIGUEL ASCHAR ANA DE LOUR- DES P DE BARROS CONF GRS E RE- CIBO N 535	19.08.87 108 005	2.1.1.003.001	3549	S.ANT	7.683.612,14	
					6.110,08	
IMPORTE VR REC DEVENEZA ASSE- SORIA IMOBILIARIA A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA REL DES CONTO SOBRE ALUGUEL CF GR 7900	110 002					
			SALDO ATUAL		477,10	
			SALDO ATUAL		7.677.979,06	
ASSOCIACAO ATLETICA CODEMAT IMP ORDEM BANCARIA N 32 71 708	19.08.87 107 003	2.1.1.003.003 1.1.1.004.106	3565 169323	S.ANT	4.208,79	

N O M E N C I A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOJE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	24 DE AGOSTO D E B I T O	DE 1987 C R E D I T O	CONTINUACAO
BEMAT S/A CTA COTAS A FA VOR DA ASC REF DESCONTOS EFETUADOS DE SERVIDORES DA CIA E 6 DA O- TICA CRISTAL CONF RECIBO N 541				1.258,38		
BRASINTAS LTDA	30.05.86	2.1.1.005.001.072	SALDO ATUAL		2.950,40	
PAGO ABRASINTAS LTDA REF COM- PRA DE MATERIAL PARA PINTU PI CONF N/FISCAL N 36622 CONF COMP EM NOSSO PODER	104 002	1.1.1.001.001	169064 60	0,00		
IMP A FAV DA BRASINTAS REF FORNECIMENTO DE MATERIAL P/- /ESTA CIA CF NF 36622	105 002	1.1.3.001	523	1.700,00		
MOORE FORMULARIOS LTDA	29.06.87	2.1.1.005.001.115	SALDO ATUAL		1.700,00	
IMPORTE ORDEM BANCARIA N 32 71 0703 BEMAT S/A CTA MOVIMENTO A FAVOR DE MOORE FORMULARIOS LT- DA REF PAGTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FORMULARIOS CONF PRODC N 4 708 E RECIBO N 532	107 006	1.1.1.003.017	205613 169439	0,00	73.110,00	
VIDROMAT	22.07.87	2.1.1.005.001.121	SALDO ATUAL		73.100,00	
PAGO VIDROMAT REF COMPRA DE VIDRO CANELADO PARA ESTA CIA CONF N/FISCAL N 1267 COMP EM NOSSO PODER	104 005	1.1.1.001.001	205834 60	0,00		
IMP A FAV DA VIDROMAT REF FOR- NECIMENTO DE MATERIAL P/ P/ES CIA CF NF 1267	105 001	1.1.3.001	523	1.275,00		
COLORGRAF GRAFICA E EDITORA	00.00.00	2.1.1.005.001.130	SALDO ATUAL		1.275,00	
IMP A FAV DA COLORGRAF GRAFI- CAE EDITORA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P- /ESTA CIA CF NF 114	105 003	1.1.3.001	206776 523	0,00		
AJ DE CUSTO-PES ADMINISTRATIVO	21.08.87	3.1.1.001.022	SALDO ATUAL		2.250,00	
IMP ORDEM BANCARIA N 32 71 07 02 BEMAT S/A CTA MOVIMENTO A - FAVOR DE JOSE OLIVEIRA PEREI- RA ANDRADE E NERVAL SANTOS LE - QUE REFERENTE AJUDA DE CUSTO - CONF RECIBO N 531	107 004	1.1.1.003.017	4081 169439	33.051,54	2.250,00	
IMP PAGTO EFETUADO A WALDERSON- DE ALMEIDA COUTINHO LYRA (PA) REF AJUDA DE CUSTO CONF RECI- BON 529	109 002			5.500,00		
AJUDA DE CUSTO-PESSOAL TECNICO	21.08.87	3.1.1.001.023	SALDO ATUAL		4.400,00	
IMPORTE PAGTO EFETUADO A MAU- RIUDACIO CORREA E HELIO NU- NESDE OLIVEIRA FILHO REF AJUDA DE CUSTO CONF RECIBO N 537	108 002		4090	42.951,54	154.232,35	
			SALDO ATUAL		27.720,00	
			SALDO ATUAL		181.952,35	

N O M E N C I A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOJE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	24 DE AGOSTO D E B I T O	DE 1987 C R E D I T O	CONTINUACAO
ALIMENTACAO PAGO AO BAR E RESTAURANTE PI- RANDELO LTDA E RESTAURANTE RE- MATA REF REFEICOES CONF N/FIS- CAL N 3337 2614	18.08.87 104 003	3.1.1.001.024 1.1.1.001.001	4103 60	S.ANT	54.029,05	
SERVICOS PRESTADOS PAGO AO SR GERALDO INACIOSOS SANTOS E ADILSON CARVALHO SAN- TOS REF SERVICOS DE EMPREITA NAS MUDANCAS QUE HOUE NESTA CIA CONF RECIBO DA CIA EM NOS- SO PODER	21.08.87 104 004	3.1.1.001.050 1.1.1.001.001	SALDO ATUAL 4367 60	S.ANT	2.000,00 56.029,05 1.215.975,65	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES IMP PAGTO EFETUADO A WALDERSON- DE ALMEIDA COUTINHO LYRA REF- FREEMBOLSO DESPESAS EFETUADAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA USO EM VEI- CULO DA CIA CONF RECIBO N E N F DOS POSTOS TREVAD ITIQUIRA E SERRANO	20.08.87 109 003	3.1.1.001.064	SALDO ATUAL 4502	S.ANT	1.900,00 1.217.875,65 899.364,23	
ALUGUEIS IMPORTE PAGTO EFETUADO A VENE- ZA ASSESSORIA IMOBILIARIA REF TAXA CONTRATUAL SOBRE ALUGUEL ONDE SE LOCALIZARA O ALMOXARI- FADO DA EMPRESA CONF RECIBO N 538	03.08.87 108 001	3.1.1.001.075	SALDO ATUAL 4618	S.ANT	993,00 900.357,23 108.272,00	
SERVICO TELEFONICO PAGO AO SRERNANI ADRIANO DE ALMEIDA CAMARGO REF A REEMBOL- SO REF A SERV TELEFONICOS CONF REC N 96666 B	13.08.87 104 001	3.1.1.001.091 1.1.1.001.001	SALDO ATUAL 4774 60	S.ANT	18.000,00 124.272,00 13.637,50	
IMP AVISO DO BEMAT S/A CTA MO- VIMENTO REF PAGTO EFETUADO A - TELEMAT REF DESPESAS COM SER- VICOS TELEFONICOS P/ATENDER ESTA CIA CONF COMPROV DA TELE- MAT E AVISO BEMAT N 1459612	24.08.87 107 002	1.1.1.003.017	SALDO ATUAL 169439	S.ANT	144,00	
MULTAS IMP PAGTO EFETUADO AO BEMAT S/ A A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA REF MULTAS REL DESC EFET DOS - SERVIDORES JOSE ROOSEVELT BRA- GA NESTOR ALVES BARBOSA ANTO- NIO CESARIO MIGUEL ASCHAR REL RESCISAOES DE C DE TRABALHO RE- CIBO N 535	19.08.87 109 001	3.1.5.006	SALDO ATUAL 7935	S.ANT	3.320,55 17.102,05 1.475.240,93	
CORRECAO MONETARIA IMP PAGTO EFETUADO AO BEMAT S/	18.08.87 108 006	3.1.5.010	SALDO ATUAL 85740	S.ANT	645,92 1.475.886,85 1.909.710,70	

N O M E N C L A T U R A
H I S T O R I C OULT.MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
C O N T R A P A R T I D A

CONTA

25 DE AGOSTO DE 1987 CONTINUACAO
D E B I T O C R E D I T O

IMP 38 712 DO BEMAT C/ MOVIMENTO REF PAGTO EFET A FAV DE PEDRO DE OLIVEIRA TRANI REL SAL DOS MESES 05 06 E 07 EM VIRTUDE DA ANULACAO DESUA RESC CONT DE TRABALHO CF REC 547	121 006						
IMP CHEQUE N 212486 BEMAT S/A CTA MOVIMENTO A FAVOR DE MARIA MADA LENA SOUZA REF RESCISAO C DE TRABALHO E RECIBO N 7597	127 001						25.189,05
IMP JRDEM BANCARIA N 3271713 DO BEMAT S/A CTA MOVIMENTO UTILIZADA PARA EFETUAR DIVERSOS PAGAMENTOS CONF DOC 548	127 007						39.832,72
BEMAT C/ COTAS AG BOSQUE	24.08.87	1.1.1.004.106	SALDO ATUAL	169323	S.ANT	1.181.325,15	157.695,50
IMP 38 N 714 DO BEMAT C/COTTA-SREF PAGTO DIVERSOS CF REC 554	121 005						93.419,488,86
IMP JRDEM BANCARIA DO BEMAT S/A CTA COTAS A FAVOR DE CENTRAL DE CADASTRO E CAPEMI SEGUROS CONF DOC 550	127 005						168.369,53
BEMAT C/FADEM AG BOSQUE	06.08.87	1.1.1.004.115	SALDO ATUAL	169412	S.ANT	961.712,15	51.243,43
IMP DEB NO BEMAT C/ FADEM REF VLR EC DE DIVERSAS PREF MUNI-CIP DE MT REL PARCELAS DO FINANCIAMENTO FADEM CF AVISO AV BCO EM NOSSO PODER	116 001					3.091.749,10	
MOACIR LOPES SOARES	30.12.86	1.1.2.001.002.002	SALDO ATUAL	53724	S.ANT	1.632.899,74	
IMP PAGTO EFET A FAV DE MOACY LOPES SOARES REF A UM ADTO P/POST PRESTACOES DE CONTAS CF REC545	115 007					4.724.648,84	
ASTOLFO CAETANO PILETT	04.06.87	1.1.2.001.005.109	SALDO ATUAL	203084	S.ANT	5.000,00	
IMP PAGTOEFET A FAV DE ASTOLFO CAETANO PELETT REF UM ADTO P/POST PRESTACAO DE CONTAS CF REC 543	116 003					5.000,00	
ESTOQUE	24.08.87	1.1.3.001	SALDO ATUAL	523	S.ANT	12.000,00	
IMP A FAV DO ARMAZEM BOM GOSTOREF FORNECIMENTO DE MATERIA DE LIMPEZA P/ESTA CIA CF NF 9418	112 001	2.1.1.005.001		3689		12.000,00	
IMP A FAV DA AUTO PECAS SULI REF FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS P/ESTA CIA CF NF 18908	112 002	2.1.1.005.004.068		157180		1.800,00	
IMP A FAV DA FUTURA DIST DE PROD XEROX REF FORNECIMENTO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE P/ESTA CIA CF NF 964	112 003	2.1.1.005.001.131		206784		230,00	
IMP A FAV DA GRAFICA CARVALHO	112 004	2.1.1.005.003.056		10952		11.835,00	

00074-02-		CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT			D I A R I O		DIARIO 099 312	
N O M E N C I A T U R A H I S T O R I C O		ULT.MOV. LOJE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	25 DE AGOSTO DE 1987		CONTINUACAO D E B I T O C R E D I T O	
REF FORNECIMENTO DE MATERIAL - DE EXPEDIENTE P/ESTA CIA CF N- F3724						5.000,00		
PREF MUNICIPAL ALTO ARAGUAIA IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DE ALTO ARAGUAIA REF REFAMORTIZA DA 57 PARC DO CONT DE FINAN- CIAMENTO FADEM 18/82 VENCIDA NO DIA 25/08/87		28.07.87	1.2.1.003	SALDO ATUAL		1.097.525,83		
		125 002		9717 S.ANT		1.008.602,11		
							151,51	
PREF MUNICIPAL ALTO GARCAS IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DE ALTO GARCAS REF AMORTIZACAO DA 58 PARC DO CONT DE FINANC FA- DEM 17/82 VENCIDA EM 25/08/87		28.07.87	1.2.1.004	SALDO ATUAL		1.008.450,60		
		125 003		9725 S.ANT		7.519,49		
							151,51	
PREF MUNICIPAL ALTO PARAGUAI IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DE ALTO PARAGUAI REF REFAMORTIZA DA 5 PARC DO CONT DE FINANCIA- MENTO FADEM 03/83 VENCIDO NO DIA 25/08/87		28.07.87	1.2.1.005	SALDO ATUAL		7.367,98		
		125 004		9733 S.ANT		7.433,42		
							181,81	
PREF MUNICIPAL DE ARENAPOLIS IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DE ARENAPOLIS REF AMORTIZACAO DA 42 PARC DO CONT DE FINANCIA- MENTO FADEM 10/83 VENCIDA EM 25/08/87		28.07.87	1.2.1.007	SALDO ATUAL		7.251,61		
		125 005		9750 S.ANT		2.629.735,25		
							303,13	
PREF MUNICIPAL BARRA DO BUGRE IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DE BARRA DO BUGRES REF AMORTIZA- CAO DA 56 PARC DO CONT DE FI- NANC FADEM 10/82 VENCIDO EM 25/08/87		28.07.87	1.2.1.009	SALDO ATUAL		2.629.432,22		
		125 006		9776 S.ANT		10.009,08		
							227,27	
PREF MUNICIPAL DE CACERES IMP VLR REC DA PREF MINICIP DE CACERES REF AMORTIZACAO DA DA PARC DO CONT DE FINANC FADEM 05/82 VENCIDO NO DIA 25/08/87		28.07.87	1.2.1.011	SALDO ATUAL		9.781,81		
		124 001		9792 S.ANT		69.430,36		
							681,81	
PREF MUNICIPAL DE O AQUINO IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DE DOM AQUINO REF AMORTIZACAO AM 59 PARC DO CONT DE FINANC FA- DEM 16/82 VENCIDO EM 25/08/87		28.07.87	1.2.1.015	SALDO ATUAL		68.748,55		
		124 002		9830 S.ANT		663.906,36		
							104,16	
PREF MUNICIPAL DE ITIQUIRA IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DE		28.07.87	1.2.1.018	SALDO ATUAL		656.857,76		
		124 004		9865 S.ANT		1.082.963,53		
							6.944,44	

N O M E N C I A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	25 DE AGOSTO D E B I T O	DE 1987 C R E D I T O	CONTINUACAO
ITUIQUIRA REF AMORTIZACAO DA 9 PARC DO CONT DE FINANC FADEM 13/86 VENCIDO EM 25/08/87					7.575,75	
IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DE ITUIQUIRA REF AMORTIZACAO DA 16 PARC DO CONT DE FINANC FADEM 02/86 VENCIDO EM 25/08/87	124 005				9.090,91	
PREF MUNIC MIRASSOL D OESTE	28.07.87	1.2.1.021	SALDO ATUAL 9890 S.ANT	1.066.296,87 175.942,21		
IMP VLR RC DA PREF MUNICIP DE MIRASSOL D OESTE REF AMORTIZA- CAO DA 9 PARC DO CONT DE FI- NANC FADEM 14/86 VENCIDO EM 250887 7	123 001				1.515,15	
IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DE MIRASSOL D OESTE REF AMORTIZA- CAO DA 61 PARC DO CONT DE FI- NANC FADEM 06/82 VENCIDO EM 250887	123 002				90,90	
IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DEMIRASSOL D OESTE REF AMORTIZA- CAO DA 71 PARC DO CONT DE FI- NANC FADEM 08/81 VENCIDO EM 250887	123 003	1.2.1.036	53945 S.ANT	723.012,01		
PREF MUNICIPAL DE NORTELANDIA	28.07.87	1.2.1.023	SALDO ATUAL 9911 S.ANT	174.234,42 1.656.136,25		
IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DE NORTELANDIA REF AMORTIZACAO DA 42 PARC DO CONT DE FINANC FA- DEM 11/83 VENCIDO EM 250883	123 004				303,03	
IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DE NORTELANDIA REF AMORTIZACAO DA 42 PARC DO CONT DE FINANC FA- DEM 04/86 VENCIDO EM 250883	123 005				6.944,44	
PREF MUNICIPAL DE PEDRA PRETA	28.07.87	1.2.1.025	SALDO ATUAL 9938 S.ANT	1.648.888,78 2.818.553,55		
IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DE PEDRA PRETA REF AMORTIZACAO DA 16 PARC DO CONT DE FINANC FA- DEM 01/86 VENCIDO EM 25/08/87	122 001				4.166,66	
IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DE PEDRA PRETA REF AMORTIZACAO DA 53 PARC DO CONT DE FINANC FA- DEM 07/82 VENCIDO EM 250887	123 006	1.2.1.041	109681 S.ANT	506.512,75		
PREF MUNICIPAL DE POCONE	28.07.87	1.2.1.026	SALDO ATUAL 9946 S.ANT	2.813.826,29 986.947,42		
IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DE POCONE REF AMORTIZACAO DA 61 PARC DO CONT DE FINANC FADEM 03/82 VENCIDO EM 250887	122 002	1.2.1.042	130879 S.ANT	315.062,75		
PREF MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS	28.07.87	1.2.1.029	SALDO ATUAL 9970 S.ANT	986.795,91 192.789,34		
IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DE RONDONOPOLIS REF AMORTIZACAO DA 63 PARC DO CONT DE FINANC FADEM 01/87 VENCIDO EM 250887	122 006	1.2.1.046	157376 S.ANT	2.160,75		
					2.272,72	

N O M E N C I A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	25 DE AGOSTO DE 1987	CONTINUACAO D E B I T O C R E D I T O
PREF MUNICIPAL DE TORIXOREO	28.07.87	1.2.1.034	SALDO ATUAL	190.516,62	
IMP VLR REC DA PREF MUNICIPAL	120 002		10022 S.ANT	6.547,13	
DETORIXOREU REF AMORTIZACAO DA					212,12
45 PARC DO CONT FADEM 07/83					
VENCIDO EM 25/08/87					
PREF MUN DE VARZEA GRANDE	28.07.87	1.2.1.035	SALDO ATUAL	6.335,01	
IMP VLR REC DA PREF MUNICIPAL DE	120 003		31836 S.ANT	2.699.812,30	
VARZEA GRANDE REF REFAMORTIZA					1.515,15
DA 44 PARC DO CONT DE FINANC					
FADEM 01/83 VENCIDO EM 25/08/-					
87					
IMPVLR REC DA PREF MUNICIPAL DE	120 004				41.666,43
VARZEA GRANDE REF REFAMORTIZA					
DA 16 PARC DO CONT DE FINANC					
FADEM 05/86 VENCIDO EM 25/08/-					
87					
PREF MUN DE VILA BELA	28.07.87	1.2.1.036	SALDO ATUAL	2.656.630,72	
IMP VLR REC DA PREF MUNICIPAL DE	120 005		53945 S.ANT	723.015,01	
VILA BELA REF AMORTIZACAO DA					90,90
61 PARC DO CONT DE FINANC FA-					
DEM 04/82 VENCIDO EM 25/08/87					
IMP VLR RC DA PREF MUNICIPAL DE	120 006				378,78
VILA BELA REF AMORTIZACAO DA					
45 PARC DO CONT DE FINANC FA-					
DEM 08/83 VENCIDO EM 25/08/87					
IMP VLR REC DA PREF MUNICIPAL DE	121 001				7.575,75
VILA BELA REF AMORTIZACAO DA 8					
PARC DO CONT DE FINANC FADEM					
17/86 VENCIDO EM 25/08/87					
PREF MUN DE PORTO DOS GAUCHOS	28.07.87	1.2.1.037	SALDO ATUAL	714.965,58	
IMP VLR REC DA PREF MUNICIPAL DE	122 003		77658 S.ANT	29.275,91	
PORTO DOS GAUCHOS REF AMORTI-					121,21
ZACAO DA 62 PARC DO CONT DE					
FINANC FADEM 01/82 VENCIDO EM					
25/08/87					
PREF MUNICIPAL JUCIMEIRA	28.07.87	1.2.1.041	SALDO ATUAL	29.154,70	
IMPVLR REC DA PREF MUNICIPAL DE-	124 006		109681 S.ANT	506.542,89	
JUCIMEIRA REF AMORTIZACAO AM					7.575,75
9 PARC DO CONT DE FINANCIAMEN-					
TO FADEM 16/86 VENCIDO EM 25/-					
08/87					
PREF MUN RIO BRANCO	28.07.87	1.2.1.042	SALDO ATUAL	498.967,14	
IMP VLR REC DA PREF MUNICIPAL DE	122 005		130869 S.ANT	509.085,24	
RIO BRANCO REF AMORTIZACAO AM					7.575,75
9 PARC DO CONT DE FINANC FADEM					
15/86 VENCIDO EM 25/08/87					
PREF MUN S JOSE RIO CLARO	28.07.87	1.2.1.046	SALDO ATUAL	501.509,49	
IMP VLR REC DA PREF MUNICIPAL DE	120 001		157376 S.ANT	221.559,08	
SAO JOSE DO RIO CLARO REF A-					

00077-02-		CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT		D I A R I O		DIARIO 099		315
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	25 DE AGOSTO D E B I T O	DE 1987	CONTINUACAO C R E D I T O	
NORTIZACAO DA 21 PARC DO DOCO DE FINANCIAMENTO FADEM 09/85 VENCIDO EM 25/08/87							2.083,33	
pREF MUN QUATRO MARCOS IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DE QUATRO MARCOS REF REFAMORTIZA DA 7 PARC DO CONT DE FINANC FADEM 19/86 VENCIDO EM 250887		10.07.87 122 004	1.2.1.047	SALDO ATUAL 161063	S.ANT	219.475,75 821.160,58		
							10.606,06	
CONTRIBUICAO IAPAS- CUIABA IMP VLR REC DE PEDRO DE OLIVEI- RA TRANI REF DESC EFET A FAV DO IAPAS EM VIRTUDE DA ANULA- CAO DE SUA RESC CONT DE TRABA- LHO CF GR 7681		19.08.87 126 005	2.1.1.002.005	SALDO ATUAL 87149	S.ANT	810.554,52	10.848.397,25	
							2.635,30	
IMP VR REC DE MARIA MADALENA SOUZA SALES A FAVOR DO IAPAS REL RESCISAO C DE TRABALHO TR N 7674		127 003					718,59	
							10.851.751,14	
IMP DE R RETIDO NA FT-CUIABA IMP VLR REC DE DULCE DE OLI- VEIRA ALVES REF DESC EFET A FAVOR DO IMP DE RENDA REL ABO- NO PECUNIARIO CF GR 7678		24.08.87 121 004	2.1.1.003.001	SALDO ATUAL 3549	S.ANT	1.022,00	7.677.979,06	
							575,00	
IMPV R REC DE PEDRO DE OLIVEI- RA TRANI REF DESC EFET A FAV DO IMP DE RENDA REL SAL DOS MESES 05 06 E 07 EM VIRTUDE DA ANULACAO DE SUA RESC CONT DE TRABALHO CF GR 7683		126 003						
							845,00	
ASSOCIACAO ATLETICA CODEMAT IMP VLR REC DE PEDRO DE OLI- VEIRA TRANI REF DESC EFET A FAV DA ASC REL SAL DO MESES 05 06 E 37 EM VIRTUDE DA ANULACAO DE SUA RESC CONT DE TRABALHO CF GR 7684		24.08.87 126 002	2.1.1.003.003	SALDO ATUAL 3565	S.ANT	7.679.399,06	2.950,40	
							211,17	
IMP VR REC DA CAPEMI/SEGUROS REL AD S DESCONTADO A FAVOR DA A S C REL AD MES DE JULHO / 87 CONF GR 7686		127 006						
							1.149,65	
CAPEMI-CX PECULIO DOS MILITARE IMP PAGTO EFETUADO A CAPEMI SEGUROS CORRESPONDENTE AD DES- CONT EFETUADO EM FL DE DEPAG DOS SERVIDORES D/CIA RELAD MES DE JULHO/87 CONF DOC 550		31.07.87 114 007	2.1.1.003.006	SALDO ATUAL 3590	S.ANT	4.311,22	31.448,13	
							22.993,08	
ASPEMAT IMP PAGTO EFET AFAV DA ASPEMAT REF DESC EFET EM FOL DE PAGTO DE SERVIDORES DESTA CIA NO MES		19.08.87 115 005	2.1.1.003.007	SALDO ATUAL 3603	S.ANT	8.455,75	5.635,53	

N O M E N C I A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	25 DE AGOSTO DE 1987 D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
07 CF REC 554 IMP VLR REC DE PEDRO DE OLIVEIRA TRANI REF DESC EFET A FAVOR DA ASPEMAT REL SAL DOS MESES 05 06 E 07 EM VIRTUDE DA ANULACAO DE SUA RESC CONT DE TRABALHO CF GR 7685	126 001			4.483,20	
			SALDO ATUAL	0,00	82,08
SEGURD EM GRUPO-CIA ATLANTICA IMP VLR REC DE PEDRO DE OLIVEIRA TRANI REF DESC EFET A FAV DO SEGURD REL SAL DOS MESES 05 06 E 07 EM VIRTUDE DA ANULACAO DE SUS RESC CONT DE TRABALHO CF GR 7682	19.08.87 126 004	2.1.1.003.008	3611 S.ANT		1.234,41 917.304,00
			SALDO ATUAL		318,60
FERIAS A PAGAR IMPPAGTO EFETUADO A MARIA MADALENA SOUZA SALES REF REFFER A PAGAR CONF RESCISAO CDE TRABALHO CONF REC 7597	17.08.87 114 004	2.1.1.003.012	49204 S.ANT		917.622,60 1.325.302,62
			SALDO ATUAL	1.022,50	
SUPERMERCADO IMP PAGTO EFET A FAV DA COMERCIAL RIO E ARMAZEM SALVADOR DE MIRANDA REF DESC EFET EM FOL DE PAGTO DE SERVIDORES DESTA CIA NO MES 06 CF REC 554	19.08.87 115 003	2.1.1.003.024	162159 S.ANT		1.324.280,12 35.380,12
			SALDO ATUAL	55.630,20 20.250,20	
SINDICATO DOS GRAFICOS IMP PAGTO EFET A FAV DO SINDICATO DOS GRAFICOS REF PAGTO DO MES 07 CF REC 554	31.07.87 115 001	2.1.1.003.029	170607 S.ANT		600,79
			SALDO ATUAL	600,79 0,00	
UNIMED IMP PAGTO EFET A FAV DA UNIMEDREF DESC EFET DE SERVIDORES DESTA CIA NO MES 07 CF REC 554	19.08.87 115 004	2.1.1.003.032	176001 S.ANT		141.638,57
			SALDO ATUAL	107.231,94	
IMP VR REC DE MARIA MADALENA SOUZA SALES A FAVOR DA UNIMEDREL DESC RESCISAO C DE TRABALHO GR N 7676	11.03.87 112 001	2.1.1.003.004.068			951,20
			SALDO ATUAL		35.357,83
CENTRAL DE CADASTRO IMP PAGTO EFETUADO A CENTRAL DE CADASTRO REL AOS DESCONTOS EFETUADOS EM FL DE PAGTO DOS SERVIDORES D/CIA REL AO MES DE JULHO/87 CONF DOC 550	31.07.87 114 006	2.1.1.003.034	205990 S.ANT		29.400,00
			SALDO ATUAL	29.400,00 0,00	
GABRIELA COURA MODA LTDA IMP VR REC DE MARIA MADALENA SOUZA SALES A FAVOR DA GABRIELA REL DESC RESCISAO C TRABALHO GR N 7675	00.00.00 127 002	2.1.1.003.035	206105 S.ANT		0,00
			SALDO ATUAL		2.455,00
			SALDO ATUAL		2.455,00

N O M E N C I A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	25 DE AGOSTO D E B I T O	DE 1987	CONTINUACAO C R E D I T O
ASSOC DOS MOTORISTAS OFICIAIS IMP PAGTO EFET A FAV DA ASSO- CIACAO DOS MOTORISTAS OFICIAIS REF PARC DO MES 07 CFREC 554	31.07.87 115 002	2.1.1.003.340	203319	S.ANT		423,40
						423,40
ARMAZEM BOM GOSTO IMP A FAV DO ARMAZEM BOM GOS- TOREF FORNECIMENTO DE MATERIA DE LIMPEZA P/ESTA CIA CF NF 9418	19.08.87 112 001	2.1.1.005.001 1.1.3.001	SALDO ATUAL 3689 523	S.ANT		16.766,96
						1.800,10
JP CARIMBOS E PAPELARIA IMP PAGTO EFETUADO A JP CARIM- BOS E PAPELARIA COM E REPLTDA REF AO FORNECIMENTO DE MATE- RIAS PARA ESCRITORIO P/ ACIA CONF PROC NS 4396 4466 4313 4312 4285 E 4283/87 RECIBO N 548	05.08.87 114 008	2.1.1.005.001.069	SALDO ATUAL 169030	S.ANT		18.566,96 80.937,31
						63.245,50
FUTURA DIST PRED XEROX IMP A FAV DA FUTURA DIST DE PROD XEROX REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ES- TA CIA CF NF 964	00.00.00 112 003	2.1.1.005.001.131 1.1.3.001	SALDO ATUAL 206784 523	S.ANT		17.691,80
						11.835,00
RIO DO SOL PAP MOV MAQ LTDA IMP PAGTO EFETUADO A RIO DO SOL PAPELARIA MOVEIS E MAQUI- NAS LTDA REF AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA USO D/ CIA CONF PROC N 4546/87 E RECIBO N 548	30.07.87 117 003	2.1.1.005.002.084	SALDO ATUAL 130567	S.ANT		11.835,00 69.300,00
						21.500,00
GRAFICA CARVALHO IMP A FAV DA GRAFICA CARVALHO REF FORNECIMENTO DE MATERIAL - DE EXPEDIENTE P/ESTA CIA CF N- F3724	25.09.86 112 004	2.1.1.005.003.056 1.1.3.001	SALDO ATUAL 10952 523	S.ANT		1.500,00 67.800,00
						5.000,00
AUTO PECAS SUL I IMP A FAV DA AUTO PECAS SULI REF FORNECIMENTO DE PECAS E A- CESSORIOS P/ESTA CIA CF NF - 18908	21.08.87 112 002	2.1.1.005.004.068 1.1.3.001	SALDO ATUAL 157180 523	S.ANT		5.000,00 230,00
						230,00
RENDIMENTO JURDS E COR MON IMP VLR REC DE DIVERSAS PREF MUNICIP DE MT REF JURDS DE MO- RA E CORRECAO MONETARIA DE PARC DO FINANCIAMENTO FADEM VENCIDAS NO MES DE 08/87 CF DIVERSOS REC	28.07.87 125 001	2.2.1.005.002	SALDO ATUAL 32638	S.ANT		27.083.353,45
						0,00
ADICIONAL QUINQUENO IMP PAGTO EFET A FAV DE PEDRO	18.08.87 116 005	3.1.1.001.003	SALDO ATUAL 100188	S.ANT		1.511.979,56 28.595.333,01
						3.966.810,15

00080-02-		CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT			D I A R I O		DIARIO 099 318	
N O M E N C I A T U R A H I S T O R I C O		ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	25 DE AGOSTO DE 1987		CONTINUACAO D E B I T O C R E D I T O	
DE OLIVEIRA TRANI REF ADICION- NAL QUINQUENIO REF AOS MESES 05-06 E 07 REL ANULACAO DE SUA RES CONT DE TRABALHO CFREC 547 IMP VLR REC DE DULCE DE OLI- VEIRA ALVES REF ANULACAO DE PROVENTOS REL ABONO PECUNIARIO CF GR 7680		121 003	3.1.1.001.034	SALDO ATUAL 4200 S.ANT	1.126,20			
AV PREVIO-PES ADMINISTRATIVO IMP PAGTO EFETUADO A MARIA MA- DALENA SOUZA SALES REF AVISO- PREVIO CONF RESCISAO C DE TRA- BALHO RECIBO N 7597		13.08.87 114 002	3.1.1.001.020	SALDO ATUAL 4065 S.ANT	3.966.577,03 60.966,00		1.359,32	
AJ DE CUSTO-PES ADMINISTRATIVO IMP PGTOEFET A FAV DE CISTO LEAL BERGARA REF 02 AJUDA DE CUSTO CF REC 545		24.08.87 118 003	3.1.1.001.022	SALDO ATUAL 4081 S.ANT	21.051,00 82.017,00 42.951,54			
AJUDA DE CUSTO-PESSOAL TECNICO IMP PAGTO EFET A FAV DE MOACYR GONCALVES DE ARAUJO ADOLGO CAITANO PELETT REF AJUDA DE CUSTO CF REC 543		24.08.87 116 002	3.1.1.001.023	SALDO ATUAL 4090 S.ANT	2.200,00 45.151,54 181.952,35			
IMP IMP PGTO EFET A VAVOR DE MOACY LOPES SOARES REF 14 AJU- DA DE CUSTO CF REC 545		118 001			23.760,00			
ALIMENTACAO PAGO AD SR JOSE MOACIR WITAZA- KE AD BAR E RESTAURANTE PIRAN- DELO LTDA REF FORNECIMENTO DE REFEICOES CONFN/FISCAL N 3341 E REC N 8796		24.08.87 111 001	3.1.1.001.024 1.1.1.001.001	SALDO ATUAL 4103 S.ANT 60	21.560,00 227.272,35 56.029,05			
IMP PAGTO EFET A FAV DE WAL- DERSON DE ALMEIDA COUTINHO L- YRA REF REEMBOLSO DE DESPESAS- CF REC N 545		115 006			3.466,63			
CONTRIBUICOES AO FGTS IMP PAGTO EFETUADO A MARIA MA- DALENA SOUZA SALES REF FGTS - CONF RESCISAO C DE TRABALHO - RECIBO N 7597		17.08.87 114 001	3.1.1.001.027	SALDO ATUAL 4138 S.ANT	250,00 59.745,68 6.001.530,04			
DIARIAS PESSOAL ADMINISTRATIVO IMP DEPOSITO N 065623 BEMAT S/ A CTA MOVIMENTO REL VR RECEBI- DO DE ANTONIO DE PADUA DOS SANTOS FARIA REFERENTE DEVOLU- CAO DE 10 DIARIAS CONF GR N 7687		18.08.87 113 001	3.1.1.001.030 1.1.1.003.017	SALDO ATUAL 4162 S.ANT 169439	7.118,26 6.008.648,30 321.454,50			
DECIMO TERCEIRO SAL PESS ADM IMP PAGTO EFETUADO A MARIAMA-		18.08.87 114 003	3.1.1.001.032	SALDO ATUAL 4189 S.ANT	319.354,50 893.756,85		2.100,00	

00081-02-		CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT		D I A R I O		DIARIO 099 319	
N O M E N C L A T U R A		ULT.MOV.	CLASSIFICACAO	CONTA	25 DE AGOSTO	DE 1987	CONTINUACAO
H I S T O R I C O		LOTE/SEQ.	C O N T R A P A R T I D A		D E B I T O	C R E D I T O	
DALENA SOUZA SALES REF 13 SA- LARIO CONF RESCISAO C DE TRA- BALHO RECIBO N 7597						14.034,00	
FERIAS-PESSOAL ADMINISTRATIVO		14.08.87	3.1.1.001.034	SALDO ATUAL	907.790,85		
IMP PAGTO EFETUADO A MARIA MA- DALENA SOUZA SALES REF REFFER PA CONF RESCISAO C DE TRABALHO RECIBO N 7597		114 005		4200 S.ANT	1.892.306,75		
FERIAS-PESSOAL TECNICO		12.08.87	3.1.1.001.035	SALDO ATUAL	731,75		
IMP PAGTO EFET A FAV DE DULCE DE OLIVEIRA ALVES REF ABONO - PECUNIARIO CF REC 545		118 002		4219 S.ANT	1.893.038,50		
SALARIO-PESSOAL ADMINISTRATIVO		19.08.87	3.1.1.001.045	SALDO ATUAL	14.725,97		
IMP PAGTO EFET A FAVDE PEDRO DE OLIVEIRA TRANI REF SAL DOS- MESES 05-06 E 07 EM VIRTUDE DAANULACAO DE SUA RESC CONT DETRABALHO CF REC N 547		116 004		4316 S.ANT	2.117.633,35		
SERVICOS PRESTADOS		24.08.87	3.1.1.001.050	SALDO ATUAL	28.155,00		
IMP PAGTOEFETUADO A AUTO MECA- NICA BIANCO SERGIO BIANCO BIA SERVICOS PRESTADOS PARA CON- SERVACAO DE VEICULOS D/CIA CF PROC N 4493/87 4494/87 4566/87 4503/87 4504/87 4570/87 4492/- 87 4569/87 4568/87 4567/87 E RECIBOS N 548		117 002		4367 S.ANT	15.206.866,94		
DESPESAS BANCARIAS		17.08.87	3.1.1.001.080	SALDO ATUAL	34.650,00		
PAGO AO BANCO DO BRASIL S/A REF FORNECIMENTO DE EXTRATO P/ ESTA CIA REC S/N EM NOSSO PO- DER		111 002	1.1.1.001.001	4669 S.ANT	1.252.525,69		
PECAS E ACESSORIOS		20.08.87	3.1.1.001.090	SALDO ATUAL	4,00		
IMP PAGTO EFETUADO A AUTO ME- CANICA BIANCO SERGIO BIANCO - REF AQUISICAO DE PECAS DE PE- CAS E ACESSORIOS PARA ESTA CIA CONF PROC N 4493/87 4494/87 4566/87 4570/87 4492/87 4496/- 87 4568/87 E RECIBOS N 548		117 001		4766 S.ANT	3.118,15		
REC VENDA PASTA P CONCORRENCIA		21.05.87	4.1.2.002	SALDO ATUAL	58.300,00		
IMP DEPOSITO N 065610 BEMAT S/ A CTA MOVIMENTO REL VR REC RE TRESINCO DISTRIB DE AUTOM LT- DA REF AQUISICAO DE UMA UMAPA TECNICA P/TOMADA DE PRECOS N 03/87 GR N 7688		113 002	1.1.1.003.017	8117 S.ANT	608.981,07		151.900,00
				169439			
						500,00	
						152.400,00	
			TOTAL DE DEBITOS	2.189.028,16	TOTAL DE CREDITOS	2.189.028,16	

N O M E N C I A T U R A
H I S T O R I C OULT.MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
C O N T R A P A R T I D A

CONTA

25 DE AGOSTO DE 1987 CONTINUACAO
D E B I T O C R E D I T O

26 DE AGOSTO DE 1987 *****

CAIXA-CUIABA	25.08.87	1.1.1.001.001	60	S.ANT	177.141,15	
PAGO A DISBELL DISTRIBUIDORA	128 001	2.1.1.005.001.125	206113			
DE BEBIDAS LEBRINHA LTDA REF						
AQUISICAO DE AGUA CONF N/ FIS-						
CAL N 003017 COMP EM NOSSO PO-						
DER						900,00
PAGAO CARTORIO DO 2 OFICIO	128 002	3.1.1.001.079	4650			
REF CERTIDAO A ESTA CIA CONF						
REC EM NOSSO PODER						250,00
PAGO AD SR ARISTEU TELES MORE-	128 003	3.1.1.001.070	4561			
NO REF CONSULTA DE MAQUINAS						
CONF REC N 7604 COMP EM NOSSO						
PODER						3.000,00
PAGO APAPELARIA RODARTE E A	128 004	3.1.1.001.066	4529			
DUNORTE COM REPRES LTDA REF -						
COMPRA DE MATERIAIS PARA SER-						
RUTILIZADO NESTA CIA CONF N/ -						
FISCAIS N 615242 E N/F 16709						
16709EM NOSSO PODER						2.685,00
PAGO AD CARTORIO DO 10FICIO	128 005	3.1.1.001.079	4650			
REF REGISTRO C/ ASSISTENCIA -						
TECNICA N 36/87 REC S/N						3.200,00
PAGO A EMPRESA BRASILEIRA C/ E	128 006	3.1.1.001.077	4634			
TELEGRAFOS REF REGISTRO CAR -						
TAS CONF REC 363703 EM NOSSO						
PODER						19,00
PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE	129 001	3.1.1.001.077	4634			
CORREIOS E TELEGRAFOS REF RE-						
GISTRO DE CARTAS CONF REC N						
363704						18,00
ERMAT-BRASILIA	29.01.87	1.1.1.002.002	SALDO ATUAL		167.069,15	
IMP ORDEMBANCARIA N 722 C/ MO-	133 002	1.1.1.003.017	132	S.ANT	3.764,67	
VIMENTO BEMAT A FAVOR DE ERMAT			169439			
RELATIVO IPTU E TAXA DE LIMPE-						
ZA PUBLICA DO PREDIO DE PRO-						
PIEDADE DESTA CIA EM EMBRASIL						
D/F CONF DOC N 566						
BEMAT C/ MOV AG BOSQUE	25.08.87	1.1.1.003.017	SALDO ATUAL		317,45	
IMP ORDEM BANCARIA N 0730 C/	131 001	3.1.1.002.022	169439	S.ANT	4.082,12	93.419.488,86
MOVIMENTO BEMAT A FAVOR DE FE-			165581			
DERACAO DOS SERVIDORES PUBLI-						
COS DE MATO GROSSO REF PAGTO						
CORRESPONDENTE A 8 PARCELA DO-						
CONVENIO N 034/87 CONF PROC P						
4761/87 REF DOC N 633						10.000,00
IMP ORDEM BANCARIA N 0724 C/	131 002	3.1.1.001.092	4782			
MOVIMENTO A FAVOR DE CTIS IN-						
FORMATICA E SISTEMAS LTDA RE-						
FERESE ORDEM DE PAGTO PAGTOAT						
BANCO DO BRASIL S/A CONF PROC						
N 3988/87 E DOC N 571						28.549,55

N O M E N C I A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	26 DE AGOSTO D E B I T O	DE 1987 C R E D I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
IMP ORDEM BANCARIA N 0717 C/ MOVIMENTO A FAVOR DE PREFEITU- RA MUNICIPAL DE ALTO TAQUARI MT REF A 2 PARCELA DO CONVENIO N 036/87 CONF PROC N 4655/87 E DOC N 635	131 003	1.1.5.119	191035			500.000,00
IMP ORDEM BANCARIA N 719 C/ MO- VIMENTO BEMAT A FAVOR DE DESE REF MES DE MAIO/87 CONF DOC N 562 E PROC N 3789/ 87	131 004	3.1.1.002.022	165581			9.069,32
IMP ORDEM BANCARIA N 720 C/ MOVIMENTO A FAVOR DE ASSOCIA- CAO DE DESV COMUNITARIO JURUENA CONTRIGUACU MT REF PAGTO DA 3 E ULTIMA PARCELA DO CONV N 029/87 CONF DOC N 564	131 005	3.1.1.002.022	165581			388.800,00
IMP ORDEM BANCARIA N 727 C/ MOVIMENTO BEMAT REF ENERGIA E- LETRICA UTILIZADA NA CODEMAT SALTO DO CEU CODEMAT BARRA DO GARCAS CODEMAT CUIABA CONF PROC N 3500 E 3881/87 REF DOC N 629	132 003	3.1.1.001.069	4553			91.678,16
IMP REC DE DEPOSITO DO BEMAT C/ MOVIMENTO BEMAT DE MARGARI- DA ITAMAR AQUINO NUNES REF PAGTO EM DUPLICIDADE DO SALARIO REL AO MES DE JULHO/87 CONF DEPOSITO DO BEMAT N 065612 GUIA DE REC 6603	132 004	3.1.1.001.046	4324			28.216,78
IMP AUTORIZACAO DEREPAASSE DO BEMAT DA C/ COTAS PARA C/ MO- VIMENTO REF A JUROS CORRESPON- DENTE APLICACAO RELATIVO AR N 591 CONF REP N 067	132 005	1.1.1.004.106	169323			1.731.233,30
IMP ORDEMBANCARIA N 722 C/ MO- VIMENTO BEMAT A FAVOR DE ERMAT RELATIVO IPTU E TAXA DE LIMPE- ZA PUBLICA DO PREDIO DE PRO- PIEDADE DESTA CIA EM EMBRASIL D/F CONF DOC N 566	133 002	1.1.1.002.002	132			317,45
IMP ORDEMBANCARIA N 723 C/MO- VIMENTO BEMAT A FAVOR DE MARIO NEY COSTA E SERGIO L CARVALHO BELL REF SALARIO DO MES DE JUNHO E JULHO CONF DOC N 567	141 001					39.834,86
IMP ORDEM BANCARIA N 721 C/MO- VIMENTO BEMAT REFERENTE REFER DE DIVERSOS CONF DOC N 565	142 002					73.427,86
IMP ORDEM BANCARIA N 729 C/ MOVIMENTO BEMAT REF PAGTO DE IMPOSTO DE RENDA CONF DOC N 632	142 004					2.148,10
IMP ORDEM BANCARIA N 718 C/ MOVIMENTO BEMAT REF PAGTO DE DE DIVERSOS CONF DOC N 570	142 005					187.056,40

N O M E N C L A T U R A
H I S T O R I C OULT.MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
C O N T R A P A R T I D A

CONTA

26 DE AGOSTO DE 1987
D E B I T OCONTINUACAO
C R E D I T O

BEMAT BQSQUE C/ES P LEI 3744/76	19.08.87	1.1.1.004.095	SALDO ATUAL			92.990.920,38
IMP ORDEM BANCARIA N 0727 C/	132 001	3.1.1.001.087	155357	S.ANT	5.017.903,44	
ESP PROD LEI 3744/76 A FAVOR			4731			
DE EDITORA CUIABA LTDA JORNAL						
O ESTADO DE MATO GROSSO COR-						
RESPONDENTE A PUBLICACAO DE						
COMUNICADO ADS COMPRADORES DE						
TERRAS NO PROJETO JUINA CONF						
N/ FISCAL N 4081 PROC N 4346/-						
87 E DOC N 575						3.840,00
IMP ORDEM BANCARIA N 728 C/	132 002	3.1.3.001.026	7587			
ESPECIAL PRODUTO LEI 3744/76 A						
FAVOR DE ENERGIA ELETRICA UTI-						
LIZADA NA CODEMAT JUINA REF						
DOC N 630						883,45
B BRASIL EST MUN POL N 55717X	31.07.87	1.1.1.004.100	SALDO ATUAL		5.013.179,99	
IMP CREDITO DO BANCO DO BRA-	134 001	3.1.1.001.080	161020	S.ANT	2.289.420,94	
SILS/A C/ ESTRADAS MUNICIPAIS			4669			
POLODORDESTE REF FORNECIMENTO	130 002	2.1.1.003.001.125	206113			18,00
DE TALO DE CHEQUE						
BEMAT C/COTAS AG BOSQUE	25.08.87	1.1.1.004.106	SALDO ATUAL		2.289.402,94	
IMP AUTORIZACAO DE REPASSE DO	132 005	1.1.1.003.017	169323	S.ANT	961.712,19	
BEMAT DA C/ COTAS PARA C/ MO-			169439			
VIMENTO REF A JUROS CORRESPON-						
DENTE APLICACAO RELATIVO AR N						
591 CONF REP N 067						1.731.233,30
IMP ORDEMBANCARIA N 0725 C/	133 005	2.1.1.003.003	3565			
COTAS A FAVOR DE ASSOCIACAO -						
DOS SERVIDORES DA CODEMAT PG-						
TOREF A DESCONTOS DOS MESES						
DEMAIO/JUNHO/E JULHO/87 DOS -						
SERVIDORES MARIO NEY COSTA E -						
SERGIO LUIZ CARVALHO BELLO -						
CONF DOC N 572						302,78
IMP ORDEM BANCARIA N 716 C/	142 003		SALDO ATUAL		1.422.460,81	
COTAS BEMAT REF PGTO DE MARIA-			121035	S.ANT	1.200.000,00	
DA G. JRIA GIRARDI JOSE HUMBER-			169439			
TO FURQUIM E ASSOCIACAO DOS						
SERVIDORES DA CODEMAT DOC N						6.414,65
634						776.238,54
BEMAT C/ADPC AG BOSQUE	12.08.87	1.1.1.004.116	SALDO ATUAL		154.681,14	
IMP DEPOSITO DO BEMAT C/ ADPC	133 001	1.1.5.032	169420	S.ANT		
A FAVOR DA PREFEITURA MUNICI-			167118			
PAL DE GUIRATINGA RELATIVO A-						
CORDAO N 1013/86 CONF GUIA DE						
REC N 9515						1.920,00
IMP DEPOSITO DO BEMAT C/ ADPC	133 003	1.1.5.032	167118			
REF REC DE PREFEITURA MUNICI-						
PAL DE GUIRATINGA REF DEVOLU-						
CAO D3 CONV N 092/84 CONF GUIA						
DE REC N 9514 E REC DE DEP BE-						
MAT N 097832						79.779,01

N O M E N C I A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	26 DE AGOSTO D E B I T O	DE 1987 C R E D I T O	CONTINUACAO
VALDERSON DE ALMEIDA C LYRA IMP PRESTACAO DE CONTA DE WAL- DERSON DE ALMEIDA COUTINHO L- YRA REF COMBUSTIVEL E LUBRIFI- CANTES CONF N/F 114433 88883 CONF PROC 5101/87	24.08.87 133 006	1.1.2.001.004.038 1.2.4.001.010.004	SALDO ATUAL 127833 S.ANT 2259	236.380,15 1.000,00		601,01
JOSE DA COSTA BARROS IMP PRESTACAO DE CONTA DE JOSE DA COSTA BARROS REF REFAQUI SI DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONF N/ FISCAL N 23228 23490 23491 34716 E E PROC N 4892/87	29.07.87 133 004	1.1.2.001.005.125 1.2.4.001.010.004	SALDO ATUAL 205559 S.ANT 2259	399,00 3.000,00		
ESTOQUE IMP A FAV DA MADEIREIRA GLOBAL REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO P/ ESTACIA CF NF 021 IMP AFAV DA DISBELL DIST DE BEBIDAS LEBR INHA REF FORNECI- MENTO DE MATERIAL DE COPA P/ ESTA CIA CF NF 3017	25.08.87 130 001	1.1.3.001 2.1.1.005.001.132	SALDO ATUAL 523 S.ANT 206792	320,00 1.097.525,83		2.680,00
PREF MUN DE GUIRATINGA IMP DEPOSITO DO BEMAT C/ C/AD A FAVOR DA PREFEITURA MUNICI- PAL DE GUIRATINGA RELATIVO A- CORDAO N 1013/86 CONF GUIA DE REC N 9515 IMP DEPOSITO DO BEMAT C/ ADPC REF REC DE PREFEITURA MUNICI- PAL DE GUIRATINGA REF DEVOLU- CAO DO CONV N 092/84 CONF GUIA DE REC N 9514 E REC DE DEP BE- MAT N 097832	02.07.87 133 001	1.1.5.032 1.1.1.004.116	SALDO ATUAL 167118 S.ANT 169420	900,00 1.101.575,83 1.505.179,82		1.920,00
PREF MUNIC DE ALTO TAQUARI IMP ORDEM BANCARIA N 0717 C/ MOVIMENTO A FAVOR DE PREFEITU- RA MUNICIPAL DE ALTO TAQUARI MT REF A 2 PARCELA DO CONVENIO N 036/87 CONF PROC N 4655/87 E DOC N 635	08.07.87 131 003	1.1.5.119 1.1.1.003.017	SALDO ATUAL 191035 S.ANT 169439	1.423.480,81 1.200.000,00		79.779,01
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES IMPPRESTACAO DE CONTA DE JOSE DA COSTA BARROS REF REFAQUI SI DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONF N/ FISCAL N 23228 23490 23491 34716 E E PROC N 4892/87 IMP PRESTACAO DE CONTA DE WAL- DERSON DE ALMEIDA COUTINHO L- YRA REF COMBUSTIVEL E LUBRIFI- CANTES CONF N/F 114433 88883	27.07.87 133 004	1.2.4.001.010.004 1.1.2.001.005.125	SALDO ATUAL 2259 S.ANT 205559	500.000,00 1.700.000,00 183.809,63		2.680,00

N O M E N C I A T U R A
H I S T O R I C OULT.MOV.
LDJE/SEQ.CLASSIFICACAO
C O N T R A P A R T I D A

CONTA

26 DE AGOSTO DE 1987 CONTINUACAO
D E B I T O C R E D I T O

CONF PRODC 5101/87

				SALDO ATUAL		601,00	
				87199	S.ANT	187.090,63	10.851.751,14
CONTRIBUICAO IAPAS- CUIABA	25.08.87	2.1.1.002.005					
IMP RECDE MARIO NEY COSTA RE-	141 006						
FIAPAS REF DESC SALARIO DO MES							
DE JUNHO E JULHO/87 CONF GUIA							
DE REC N 9204							2.447,30
IMP REC DE SERGIO LUIZ CARVA-	142 001						
LHO BELLO REF IAPAS RELA RELA							
SALARIO DO MES DE MAIO E JUNHO							
JULHO/87 CONF GUIA DE REC N							
8595							1.624,23
							10.855.822,67
IMP DE R RETIDO NA FT-CUIABA	25.08.87	2.1.1.003.001		SALDO ATUAL	S.ANT		7.679.399,06
IMP PAGTO A FAVOR DE IMPOSTO	137 005			3549			
DE RENDA ATRAVES DO BANCO DO							
ESTADO DE MATO GROSSO S/A DESC							
DE SERVIDOR MARIO NEY COSTA							
PEDRO OLIVEIRA TRANI CONF DOC							
N 632						1.840,00	
IMP REC DE MARIO NEY COSTA REF	141 003						
IMPOSTO DE RENDA DESCONTADO DO							
SALARIO DO MES DE JUNHO E JU-							
LHO/87 CONF GUIA DE REC N 9209							995,03
							7.678.554,06
ASSOCIACAO ATLETICA CODEMAT	25.08.87	2.1.1.003.003		SALDO ATUAL	S.ANT		4.311,22
IMP ORDEM BANCARIA N 0725 C/	133 005	1.1.1.004.106		3565			
CDTAS A FAVOR DE ASSOCIACAO -				169323			
DOS SERVIDORES DA CODEMAT PG-							
TOREF A DESCONTOS DOS MESES							
DEMAIO/JUNHO E JULHO/87 DOS -							
SERVIDORES MARIO NEY COSTA E -							
SERGIO LUIZ CARVALHO BELLO -							
CONF DOC N 572						302,78	
IMP PAGTO A FAVOR DA ASSOCIA-	137 004						
CAO DOS SERVIDORES DA CODEMAT							
REF PAGTO RELATIVO A 5 DES-							
CONTADO DA CAPEMI SEGURO CONF							
DOC N 634						1.149,65	
IMP REC DEMARIO NEY COSTA REL	141 002						
ASC DESCONTADO NO MES JUNHO E							
JULHO/87 CONF GUIA DE REC N							
9210							167,28
IMP REC DE SERGIO LUIZ CARVA-	141 008						
LHO BELLO REF A A S C RELATIVO							
AO SALARIO DO MES DE MAIO JU-							
NHOE JULHO/87 CONF GUIA DE REC							
N 8596							
CAPEMI-CX PECULIO DOS MILITARE	25.08.87	2.1.1.003.006		SALDO ATUAL	S.ANT		135,50
IMPREC DE MARIO NEY COSTA REF	141 004			3590			3.161,57
CAPEMI RELATIVO AO MES DE JU-							8.455,75
NHO E JULHO/87 CONF GUIA DE							
REC N 9206							94,52
							8.550,27
SEGURO EM GRUPO-CIA ATLANTICA	25.08.87	2.1.1.003.008		SALDO ATUAL	S.ANT		917.622,60
				3611			

00087-02-		CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT D I A R I O			DIARIE 099 325	
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	26 DE AGOSTO DE 1987 D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
IMP REC DE MARIO NEY COSTA REF SEGURDS REL AO MES DE JUNHO E JULHO/87 CONF GUIA DE REC N 9205		141 005				212,40
IMP REC DE SERGIO LUIZ CARVA- LHO REFERENTE SEGUROS REL SA- LARIO DO MES DE MAIO DE JUNHO JULHO/87 CONF GUIA DE REC N 8597		141 007	2.1.1.003.001.049	SALDO ATUAL 160211 S.ANT		243,60 918.078,60 1.324.280,12
FERIAS A PAGAR		25.08.87	2.1.1.003.012	SALDO ATUAL 49204 S.ANT		243,60 918.078,60 1.324.280,12
IMP PAGTO A FAVOR DE MARIO NEY COSTA REF FERIAS A PAGAR REL A SALARIO DO MES DE JUNHO E JU- LHO/87 CONF DOC N 567		136 003	2.1.1.005.001.059	SALDO ATUAL 169030 S.ANT		1.600,41 1.322.679,71 8.028,41
SERVICOS ODONTOLOGICOS		31.07.87	2.1.1.003.019	SALDO ATUAL 131326 S.ANT		1.600,41 1.322.679,71 8.028,41
IMP PAGTO A FAVOR DE MARIA DA GLORIA GIRARDI E JOSE H FUR- QUIM REF DESCONTOS DE SERVICO- RES DA CIA NO SALARIO DO MES DE JULHO/87 CONF DOC N 634		137 003				
ARMAZEM BOM GOSTO		25.08.87	2.1.1.005.001	SALDO ATUAL 3689 S.ANT		5.265,00 2.763,46 18.566,96
IMP PAGTO A FAVOR DE ARMAZEM BOM GOSTO REF AQUISICAO DE MA- TERIAL DE LIMPEZA USO DESTA CIA CONF N/FISCAL N 9361E PROC N 4468/87 REF DOC 570		139 002				
FUNDACAO PESQ CANDIDO RONDON		23.06.87	2.1.1.005.001.001	SALDO ATUAL 64033 S.ANT		2.098,00 16.468,96 10.000,00
IMP PAGTO A FAVOR DE FUNDACAO DE PESQUISA CANDIDO RONDON REFFORNECIMENTO DE MAPA DO ES- TADO DE MATO GROSSO/87 CONF N/ FISCAL N 2327 REFERE SE A SOMAPAS POLITICOS E RODOVIA- RIODJ ESTADO DE MT CONF PROC - 3930/87 DOC 565		136 006				
RELUX COM PROD QUIM LTDA		18.08.87	2.1.1.005.001.016	SALDO ATUAL 74179 S.ANT		10.000,00 0,00 9.738,38
IMP PAGTO A FAVOR DE RELUX CO- MERCIAL DE PRODUTOS QUIMICOS LT- DA REF AQUISICAO DE CAIXA CA REFIL CARGA DE REPOSICAO GLEID ACAO CONTINUA PURIFICADO DESO- DDRIZADOR DE ARAROMA LAVANDA CAIXA COM 24 ENVELOPES E MATE- RIAS DE LIMPEZA PARA ESTA CIA CONF N/ FISCAL N 650 E N/FIS- CAL N 890 E PROC N 4251/87 4469/87 CONF REC N 570		139 001				
CAPITAL LIVRARIA LTDA		12.08.87	2.1.1.005.001.032	SALDO ATUAL 157287 S.ANT		5.056,60 4.682,28 290.409,30
IMP PAGTO A FAVOR DE CAPITAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA LTD		137 002				

N O M E N C I A T U R A
H I S T O R I C OULT.MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
C O N T R A P A R T I D A26 DE AGOSTO DE 1987 CONTINUACAO
D E B I T O C R E D I T OAQUISICAO DE 05 RS PAPEL ALMA-
CO C/ PAUTA N 04 CONF N/FISCAL
N 6355 E PROCN 4465/87

1.795,00

288.614,30
49.540,00UNIAO GRAFICA LTDA
IMP PAGTO A FAVOR DE UNIAO
GRAFICA COM REP LTDA REF FOR-
NECIMENTO DE PAPEL VEGETAL
TIMBRADO CONF N/FISCALDE SER-
VICOS N 212 E PROCN 4317/87
REF DOC 57018.08.87
139 003

2.1.1.005.001.049

SALDO ATUAL
160253 S.ANT

14.990,00

34.550,00
17.691,80JP CARIMBOS E PAPELARIA
IMP PAGTO A FAVOR DE JP CARIM-
BOS E PAPELARIA COM E REP LTDA
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE
ESCRITORIO PARA ESTA CIA CONF
N/FISCAL N 298 E 300 CONF
PROCN 4476 E 4477/87 CONF CON
N 57025.08.87
140 005

2.1.1.005.001.069

SALDO ATUAL
169030 S.ANT

11.939,80

5.752,00
35.145,00PAPELARIA E LIVRARIA CAMOES
IMP PAGTO A FAVOR DE PAPELA-
RIA E LIVRARIA CAMOES LTDA LTD
AQUISICAO DE PAPEL CHAMEX DU
DUPLISET 216X330 MM CONF N/-
FISCAL N 149 E PROCN 4467/ 87
DOC N 56505.08.87
136 005

2.1.1.005.001.113

SALDO ATUAL
205591 S.ANT

8.750,00

26.395,10

DISBELL DISTR B LEBRINHA LTDA
PAGO A DISBELL DISTRIBUIDORA
DE BEBIDAS LEBRINHA LTDA REF
AQUISICAO DE AGUA CONF N/ FIS-
CAL N 003017 COMP EM NDSSO PO-
DER
IMP A FAV DA DISBELL DIST DE
BEBIDAS LEBRINHA REF FORNECI-
MENTO DE MATERIAL DE COPA P/
ESTA CIA CF NF 301700.00.00
128 0012.1.1.005.001.125
1.1.1.001.001SALDO ATUAL
206113 S.ANT
60

900,00

900,00

MADEIRA GLOBAL
IMP A FAV DA MADEIREIRA GLOBAL
REF FORNECIMENTO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO P/ ESTACIA CF NF
02100.00.00
130 0012.1.1.005.001.132
1.1.3.001SALDO ATUAL
206792 S.ANT
5230,00
0,00EIXO COMERCIAL LTDA
IMP PAGTO A FAVOR DE EIXO CO-
MERCIAL LTDA REF 230 MTS DE DE
CABO DE ACO FLEXIVEL PARA ESTA
CIA CONF N/F 22378 REF DOC N
57021.08.87
139 005

2.1.1.005.002.005

SALDO ATUAL
84018 S.ANT14.950,00
0,003.150,00
3.150,00
14.950,00COMERCIAL JABURU LTDA
IMP PAGTO A FAVOR COMERCIAL
JABURU LTDA REF COMPRA DE 0117.07.87
140 002

2.1.1.005.002.008

SALDO ATUAL
85260 S.ANT

4.500,00

N O M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	26 DE AGOSTO D E B I T O	DE 1987 C R E D I T O	CONTINUACAO
BATERIA PARA VEICULO DESTA CIA CONFORME N/F N 39508 E PROCE- SO N 4284/87 E DOC N 570				4.500,00		
LIVROMAT EDITORIAL LTDA IMP PAGTO A FAVOR DE LIVROMAT EDITORIAL LTDA REF AQUISICAO - DE UMA CANETA TINTEIRO CONF N/ FISCAL N 19487 E PROCESSO N 4464/87 CONF DOC N 570	31.07.87 138 002	2.1.1.005.003.065	SALDO ATUAL 25941 S.ANT	16.873,40 1.252,525,68	0,00	1.300,10
OLIMAC EQUIP P/ESCRITORIOS IMP PAGTO A FAVOR DE OLIMAC E- QUIPAMENTOS P/ ESCRITORIOS LT- DA REF AQUISICAO DE DEMATERIA PARA ALMOXARIFADO DA CIA CONF N/ FISCAL N 2845 2796 2818 2828 2866 E PROC N 4254/87 4303/87 4374/874373/87 CONF DOC N 570	17.08.87 138 003	2.1.1.005.004.034	SALDO ATUAL 55689 S.ANT	15.852,00 0,00		46.884,00
ADICIONAL QUINQUENO IMP PAGTO A SERGIO LUIZ CARVA- LHO BELLO REF ADICIONAL REL SALARIO DO MES DE MAIO JUNHO E JULHO/87 CONF DOC N 567 IMP PAGTO A FAVOR DE MARIO NEYCOSTA REF ADICIONAL REL A SALARIO DO MES DE JUNHO E JU- LHO/87 CONF REC N 567	25.08.87 135 002 136 002	3.1.1.001.003	SALDO ATUAL 100188 S.ANT	3.966.577,03 1.687,50		31.032,10
FERIAS-PESSOA ADMINISTRATIVO IMP PAGTO A FAVOR DE MARIO NEYCOSTA REF FERIAS PESSOA AD- MINISTRATIVA REF SALARIO DO MES DE JUNHO E JULHO/87 CONF DOC 567	25.08.87 136 004	3.1.1.001.034	SALDO ATUAL 4200 S.ANT	3.971.387,09 1.893.038,50		
SALARIO-PESSOA ADMINISTRATIVO IMP PAGTO A SERGIO LUIZ CARVA- LHO BELLO REF A SALARIO PESSOA ADM RELATIVO AOS MESES DE MAIO JUNHO E JULHO/87 CONF DOC N 567 IMP PAGTO A FAVOR DE MAIO NEY COSTA REF SALARIO PESSOA ADM REL SALARIO DO MES DE JUNHO E JULHO/87 TENDO EM VISTA QUE O REFERIDO SERVIDOR ESTAVA EM A- VISO PREVIO CONF DOC N 567	25.08.87 135 001 136 001	3.1.1.001.045	SALDO ATUAL 4316 S.ANT	9.551,59 1.902.590,09 15.206.866,94		16.875,00
SALARIO-PESSOA TECNICO IMP REC DE DEPOSITO DO BEMAT C/ MOVIMENTO BEMAT DE MARGARI- DA ITAMAR AQUINO NUNES REF PAGTO EM DUPLICIDADE DO SALARIO	19.08.87 132 004	3.1.1.001.046 1.1.1.003.017	SALDO ATUAL 4324 S.ANT 169439	12.917,63 15.236.659,57 16.841.659,62		

N O M E N C I A T U R A
H I S T O R I C OULT.MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
C O N T R A P A R T I D A

CONTA

26 DE AGOSTO
D E B I T O

DE 1987

CONTINUACAO
C R E D I T OREL AD MES DE JULHO/87 CONF
DEPOSITO DO BEMAT N 065612
GUIA DE REC 6603

28.216,78

SERVICOS PRESTADOS

25.08.87
137 001

3.1.1.001.050

SALDO ATUAL
4367

S.ANT

16.813.442,84
1.252.525,69IMP PAGTO A FAVOR DE O VIGI-
LANTE LTDA REF PRESTACAO DE
SERVICOS DE VIGILANCIA EM JU-
NHO/87 CONF N/FISCAL 5538 E
PROC N 4022/87 E DOC N 565

52.882,86

IMP PAGTO A FAVOR DE FLAG EM-
PREENDIMENTOS COMERCIAIS E IMO-
BILIAR LTDA REF SERVICOS SE
DESMONTAGEM E MONTAGEM DE DI-
VISORIA DIVILUX NO SUB SOLO N/
F 591 CONF PROC N 4344/87 REF
DOC N 570

139 004

3.1.1.001.077
1.1.1.001.001SALDO ATUAL
4534

S.ANT

39.805,44

IMP PAGTO A FAVOR DE SISTEMAC
VASCONCELOS & SALGUEIRO LTDA
REF CONFECCAO DE DUVISORIA DI-
VILUX CONF N/F N S 0205 E 0206
CONF PROC N 4772 E 4773/87 REC
N 570

140 006

3.1.1.001.001

SALDO ATUAL
4650

S.ANT

20.000,00

MATERIAIS DE EXPEDIENTE

PAGO A PAPEARIA RODARTE E A
DUNORTE COM REPRES LTDA REF -
COMPRA DE MATERIAIS PARA SER-
RUTILIZADO NESTA CIA CONF N/ -
FISCAIS N 615242 E N/F 16709
16709EM NOSSO PODER13.08.87
128 0043.1.1.001.066
1.1.1.001.001SALDO ATUAL
4529
60

S.ANT

1.334.008,55
493.415,75

FORCA LUZ E AGUA

IMP JRDEM BANCARIA N 727 C/
MOVIMENTO BEMAT REF ENERGIA E-
LETRICA UTILIZADA NA CODEMAT
SALTO DO CEU CODEMAT BARRA DO
GARCAS CODEMAT CUIABA CONF
PROC N 3500 E 3881/87 REF DOC
N 62912.08.87
132 0033.1.1.001.069
1.1.1.003.017SALDO ATUAL
4553
169439

S.ANT

2.685,00
496.100,75
243.333,46

CONSERV DE EQUIP DE ESCRITORIO

PAGO AO SR ARISTEU TELES MORE-
NO REF CONSULTA DE MAQUINAS
CONF REC N 7604 COMP EM NOSSO
PODER14.08.87
128 0033.1.1.001.070
1.1.1.001.001SALDO ATUAL
4561
60

S.ANT

91.678,16
335.011,62
122.503,00IMP PAGTO A FAVOR DA OLIMAC E-
QUIPAMENTOS P/ ESCRITORIOS LT-
DA REF SERVICOS PRESTADOS PRE
EQUIPAMENTOS DA CIA CONF N/-
FISCAL N 10490 10481 10479
1047910480 10498 10497 CONF
DOC N 570

138 004

3.1.1.001.001

SALDO ATUAL
4561

S.ANT

3.000,00

IMP PAGTO A FAVOR DE ADF IN-
FORMATICA C REP LTDA REF A -
CONSRTO DE 04 MAQUINAS DE ES-

138 005

3.1.1.001.001

SALDO ATUAL
4561

S.ANT

9.100,00

NOME N C - ATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	26 DE AGOSTO DE 1987	CONTINUACAO DEBITO CREDITO
CREVER ELETRICA E REPARO NO COMPUTADOR DESTA CIA CONF CON 1402 1326 1355 CONST PROC N 4231/87 4230/87 CONF DOC N 570 IMP PAGTO A FAVOR DE IBMAQUI- NAS LTDA REF CONCERTO E LUBRI- FICACAO DE MAQUINAS DE ESCR- VER DESTA CIA CONF N/FISCAL N 1346 CONF PROC N 4395/87 E REC N 570	140 001	1.1.1.003.017		21.830,00	
			SALDO ATUAL	1.820,00	
DESP POSTAIS E TELEGRAFICAS	21.08.87	3.1.1.001.077	4634	158.253,00	
PAGO A EMPRESA BRASILEIRA C/ E TELEGRAFOS REF REGISTRO CAR - TAS CONF REC 363703 EM NOSSO PODER	128 006	1.1.1.001.001	60	39.605,64	
PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS REF RE- GISTRO DE CARTAS CONF REC N 363704	129 001	1.1.1.001.001	60	19,00	
			SALDO ATUAL	18,00	
DESPESAS DE CARTORIO	12.08.87	3.1.1.001.079	4650	39.642,64	
PAGO AO CARTORIO DO2 OFICIO REF CERTIDAO A ESTA CIA CONF REC EM NOSSO PODER	128 002	1.1.1.001.001	60	35.315,25	
PAGO AO CARTORIO DO 1 OFICIO REF REGISTRO C/ ASSISTENCIA - TECNICA N 36/87 REC S/N	128 005	1.1.1.001.001	60	250,00	
			SALDO ATUAL	3.200,00	
DESPESAS BANCARIAS	25.08.87	3.1.1.001.080	4669	38.765,25	
IMP CREDITO DO BANCO DO BRA- SILS/A C/ ESTRADAS MUNICIPAIS POLODROESTE REF FORNECIMENTO DE TALO DE CHEQUE	134 001	1.1.1.004.100	161020	3.118,15	
			SALDO ATUAL	18,00	
PUBLICACOES	19.08.87	3.1.1.001.087	4731	3.136,15	
IMP ORDEM BANCARIA N 0727 C/ ESP PROD LEI 3744/76 A FAVOR DE EDITORA CUIABA LTDA JORNAL O ESTADO DE MATO GROSSO COR- RESPONDENTE A PUBLICACAO DE COMUNICADO ADS COMPRADORES DE TERRAS NO PROJETO JUINA CONF N/ FISCAL N 4081 PROC N 4346/- 87 E DOC N 575	132 001	1.1.1.004.095	155357	102.683,09	
IMP PAGTO A FAVOR DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO IOMAT REF PUBLICACOES NO DIARIOS OFICIAL CONF N/FISCAL N 1239 1210 1309 E 1379 CONF PROC N 4287 4178 4401 E 4402/87	140 003			3.840,00	
IMP PAGTO A FAVOR DE DIARIOS DE CUIABA LTDA REF PUBLICA CO- ES NO JORNAL DIARIO DE DECUA CONF N/FISCAIS DE SERVICOS N S 24299 24324 E 24050 E PROC N	140 004			5.400,00	

N O M E N C I A T U R A
H I S T O R I C OULT.MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
C O N T R A P A R T I D A

CONTA

26 DE AGOSTO DE 1987
D E B I T OCONTINUACAO
C R E D I T O

4167 4196 3637/87 E REC N 570

TAXAS E EMOLUMENTOS

SALDO ATUAL

49.620,00

161.543,09

128.329,32

IMP ORDEM BANCARIA N 0724 C/
MOVIMENTO A FAVOR DE CTIS IN-
FORMATICA E SISTEMAS LTDA RE-
FERESE ORDEM DE PAGTO PAGIDAT
BANCO DO BRASIL S/A CONF PROC
N 3988/87 E DOC N 57104.08.87
131 0023.1.1.001.092
1.1.1.003.0174782 S.ANT
169439

ASSIST S ASSOCIACAO DE CLASSE

SALDO ATUAL

28.549,55

156.878,87

1.628.742,55

IMP ORDEM BANCARIA N 0730 C/
MOVIMENTO BEMAT A FAVOR DE FE-
DERACAO DOS SERVIDORES PUBLI-
COS DE MATO GROSSO REF PAGTO
CORRESPONDENTE A 8 PARCELA DO
CONVENIO N 034/87 CONF PROC P
4761/87 REF DOC N 63320.08.87
131 0013.1.1.002.022
1.1.1.003.017165581 S.ANT
169439IMP ORDEM BANCARIA N 719 C/
MOVIMENTO BEMAT A FAVOR DE SE-
SI REF MES DE MAIO/87 CONF DOC
N 562 E PROC N 3789/ 87

131 004

1.1.1.003.017

169439

10.000,00

IMP ORDEM BANCARIA N 720 C/
MOVIMENTO A FAVOR DE ASSOCIA-
CAO DE DESV COMUNITARIO JURUENA
CONTRIGUACU MT REF PAGTO DA 3
E ULTIMA PARCELA DO CONV N
029/87 CONF DOC N 564

131 005

1.1.1.003.017

169439

9.069,32

FORCA LUZ E AGUA

SALDO ATUAL

388.800,00

2.036.611,87

957,59

IMP ORDEM BANCARIA N 728 C/ ES-
PECIAL PRODUTO LEI 3744/76 A
FAVOR DE ENERGIA ELETRICA UTI-
LIZADA NA CODEMAT JUINA REF
DOC N 63008.05.87
132 0023.1.3.001.026
1.1.1.004.0957587 S.ANT
155357

MULTAS

SALDO ATUAL

883,45

1.841,04

1.475.886,85

IMP PAGTO AFAVOR DE IMPOSTO DE
RENDA REF A MULTAS ATRAVES AT
BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO
S/A REF DESC DE SERVIDORES
CONF DOC N 63224.08.87
137 006

3.1.5.006

7935 S.ANT

CORRECAO MONETARIA

SALDO ATUAL

212,00

1.476.098,85

1.909.728,70

IMP PAGTO A FAVOR DE IMPOSTO DE
RENDA REF CORRECAO MONETARIA
ATRAVES DO BEMAT REF DESC EFE-
TUADO DE SERVIDORES DESTA CIA
CONF DOC N 63224.08.87
138 001

3.1.5.010

85740 S.ANT

TOTAL DE DEBITOS

SALDO ATUAL

96,00

1.909.824,70

TOTAL DE CREDITOS

3.206.812,40

3.206.812,40

27 DE AGOSTO DE 1987 *****

CAIXA-CUIABA

26.08.87

1.1.1.001.001

60 S.ANT

167.069,15

N O M E N C I A T U R A H I S T O R I C O	ULT. MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	27 DE AGOSTO D E B I T O	DE 1987 C R E D I T O	CONTINUACAO
PAGO AO CARTORIO DO 1 OFICIO REF REGISTRO AVERB C/ADITIVO EMP N 122/86 E RECIBO S/N N PODER	143 001	3.1.1.001.079	4650			3.450,00
PAGO AOSR CESAR GONCALO C MAR- QUES REF ADIANTAMENTO DE 50 DO SEU 13 SALARIO PARA ATENDER TRATAMENTO C/ SAUDE CONF RECI- BO N 7652	143 002	1.1.2.001.005.117	203815			10.000,00
PAGO O RESTAURANTE DJALMA FER- REIRA DE SOUZA REF DESPESAS COM REFEICOES N/F 1258 COMP EMNOSSE PODER	143 003	3.1.1.001.024	4103			730,00
VALOR RECEBIDO DO BANCO DO ES- TADO DE MATO GROSSO S/A REF SUPRIMENTO DE CAIXA CONF ORDEM BANCARIA N 731 EM NOSSO PODER	143 004	1.1.1.003.017	169439			50.000,00
PAGO AO SR ANTONIO CESAR MOOD- ELLI REF SERVICOS PRESTADOS PARA EXECUCAO 10303/87 CONF REC N 7651 N/PODER	143 005	3.1.1.001.050	4367			700,00
PAGO AO SR CESAR GONCALO C MARQUES REF ADIANTAMENTO DE 50 DO 13 SALARIO PARA ATENDER TRATAMENTO DE SAUDE CONF REC N 7652	143 006	3.1.1.001.033	4197			10.000,00
BANCO DO BRASIL SA IMP CHEQUE N 826965 BANCO DO BRASIL S/A CTA MOVIMENTO A FA- VOR DE ROSIMAR ARRUDA REF DES- PESAS EFETUADAS NO CARTORIO DO3 OFICIO DE CACERES PARA A- TENDER ESTA CIA CF RECIBO N 7605	31.07.87 144 002	1.1.1.003.002 3.1.1.001.079	SALDO ATUAL 175 4650	S.ANT S.ANT	192.189,15 17.249,22	13.066,00
BEMAT C/ MOV AG BOSQUE VALOR RECEBIDO DO BANCO DO ES- TADO DE MATO GROSSO S/A REF SUPRIMENTO DE CAIXA CONF ORDEM BANCARIA N 731 EM NOSSO PODER	26.08.87 143 004	1.1.1.003.017 1.1.1.001.001	SALDO ATUAL 169439 60	S.ANT S.ANT	4.183,22	92.990.920,38
IMP AUTORIZACAO DE REPASSE BCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A REF TRANSFERENCIA DE SALDO DA CONTA CODEMAT/ COTAS PARA CON- TA CODEMAT/ MOVIMENTO CONF AR N-68/87	144 001	1.1.1.004.106	169323			50.000,00
IMP ORDEM BANCARIA N 3271732 S/A CTA MOVIMENTO A FAVOR DO BEMAT PARA EFETUAR PAGTO DE A- GUA A SANEMAT REL AO PREDIO ONDE FUNCIONA A GERENCIA DE TV CONF COMPROV N 15099 1 E RECI- BO N 639	144 003	1.2.4.001.010.020	71064			2.000.000,00
IMP PAGTO EFETUADO A ANTONIO DE PADUA SANTOS FARIA E CISTO LE-	144 005	3.1.1.001.024	4103			1.212,68

27 DE AGOSTO DE 1987 CONTINUACAO
DEBITO CREDITO

670.00

5.000,00
91.047.803,06

1.101.690,00

776,238,54

2.000.000,00
2.776.238,54
1.660.826,07

559.200,19
2.220.026,26

5.000.00
14.761.00
5.000.00

N O M E N C I A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	27 DE AGOSTO D E B I T O	DE 1987 C R E D I T O	CONTINUACAO
DO SEU 13 SALARIO PARA ATENDER TRATAMENTO C/ SAUDE CONF RECI- BO N 7652					10.000,00	
PREF MUN DE ALTO PARAGUAI	31.12.85	1.1.5.007	SALDO ATUAL		15.000,00	
IMP ORDEMBANCARIA N 3231736	144 004	1.1.1.004.073	SAL 166863 S.ANT	87114	109.052,00	
BEMAT S/A CTA ADEMAT A FAVOR DA PREF MUN DE ALTO PARAGUAI MT REFPAGTO TOTAL DO CONV 074/ 87 ADEMAT P/ ATENDER 50 DA CONSTRUCAO DO PREDIO ONDE SERA INSTALADO A TELEMAT RECIBO N 08276 C DOC 655						
FORCA LUZ E AGUA	19.08.87	1.2.4.001.010.020	SALDO ATUAL		1.101.690,00	
IMP ORDEM BANCARIA N 3271732	144 003	1.1.1.003.017	71064 S.ANT	169439	1.210.742,00	
S/A CTA MOVIMENTO A FAVOR DO BEMAT PARA EFETUAR PAGTO DE A- GUA A SANEMAT REL AO PREDIO ONDE FUNCIONA A GERENCIA DE TV CONF COMPROV N 15099 1 E RECI- BO N 639					48.910,36	
ALIMENTACAO	25.08.87	3.1.1.001.024	SALDO ATUAL		1.212,66	
PAGO O RESTAURANTE D JALMA FER- REIRA DE SOUZA REF DESPESAS COM REFEICOES N/F 1258 COMP EMNOSSO PODER	143 003	1.1.1.001.001	4103 S.ANT	60	50.123,04	
IMP PAGTO EFETUADO A ANTONIO DE PADUA SANTOS FARIA E CISTO- LEAL BERGARA REF REEMBOLSO COM DESPESAS DE ALIMENTACAO P- /ATENDER VIA GENS A SERVICO DA CIA CONF DOC 651					59.745,68	
DECIMO TERCEIRO SL-PES TECNICO	18.08.87	3.1.1.001.033	SALDO ATUAL		670,00	
PAGO AO SR CESAR GONCALD C MARQUES REF ADIANTAMENTO DE 50 DO 13 SALARIO PARA ATENDER TRATAMENTO DE SAUDE CONF REC N 7652	143 006	1.1.1.001.001	4197 S.ANT	60	61.145,68	
SERVICOS PRESTADOS	26.08.87	3.1.1.001.050	SALDO ATUAL		10.000,00	
PAGO ADR ANTONIO CESAR MODO- ELLI REF SERVICOS PRESTADOS PARA EXECUCAO 10303/87 CONF REC N 7651 N/PODER	143 005	1.1.1.001.001	4367 S.ANT	60	768.015,70	
DESPESAS DE CARTORIO	26.08.87	3.1.1.001.079	SALDO ATUAL		700,00	
PAGO AO CARTORIO DO 1 OFICIO REF REGISTRO AVERB C/ADITIVO EMP N 122/86 E RECIBO S/N N PODER	143 001	1.1.1.001.001	4650 S.ANT	60	1.334.708,55	
IMP CHEQUE N 826965 BANCO DO BRASIL S/A CTA MOVIMENTO A FA- VOR DE ROSMAR ARRUDA REF DES-	144 002	1.1.1.003.002	175		3.450,00	

N O M E N C L A T U R A
H I S T O R I C OULT.MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
C O N T R A P A R T I D A

CONTA

27 DE AGOSTO DE 1987 CONTINUACAO
D E B I T O C R E D I T OPESAS EFETUADAS NO CARTORIO
DO3 OFICIO DE CACERES PARA A-
TENDER ESTA CIA CF RECIBO N
7605

TOTAL DE DEBITOS

SALDO ATUAL
3.755.718,87

TOTAL DE CREDITOS

3.755.718,87

28 DE AGOSTO DE 1987 *****

CAIXA-CUIABA

27.08.87

1.1.1.001.001

60

S.ANT

192.189,15

PAGO ADISTRIBUIDORA PINHEIRO
REF AQUISICAO DE 10 GARRAFAS
DE AGUA CONF REC N 18346 N/PO-
DER COM IMP CUIBAND LTDA

146 001

2.1.1.005.003.079

29874

600,00

PAGO AO SR RENIEL POUSO FIL-
GUEIRA REF A 02 DIARIAS PARA
ATENDER VIAGEM A SAO PAULO
CONF CIN 66/87 DIV DE PROJE-
TOS EM NOSSO PODER

146 002

3.1.1.002.006

50954

8.060,00

BEMAT C/ MOV AG BOSQUE

27.08.87

1.1.1.003.017

SALDO ATUAL
169439

S.ANT

183.529,15

91.047.803,06

IMP CH 2124482 DO BEMAT C/ MO-
VIMENTO REF PAGTO EFET A FAV
DE JOSE WALDEMAR OST REL RESC
CONT DE TRABALHO CF REC 8835

150 001

71.868,11

91.119.671,17

FRANCISCO MENDES DE MELO

30.07.87

1.1.2.001.005.114

SALDO ATUAL
203734

S.ANT

243.700,00

IMP PRESTACAO DE CONTAS DE
FRANCISCO MENDES DE MELO REF
DESP EFET COM COMB E LUBRIFI-
CANTES CF PROC 4388/87

148 001

3.1.3.001.021

7536

1.830,00

IMP PRESTACAO DE CONTAS DE
FRANCISCO MENDES DE MELO REF
DESP EFET COM PECAS E ACESSO-
RIOS CF PROC 4388/87

148 002

3.1.3.001.045

7773

2.710,00

IMP PRESTACAO DE CONTAS DE
FRANCISCO MENDES DE MELO REF
DESP EFET COM SERVICOS PRESTA-
DOS CF PROC 4388/87

148 003

3.1.3.001.019

7510

17.310,00

IMP PRESTACAO DE CONTAS DE
FRANCISCO MENDES DE MELO REF
DESP EFET COM MAT DE EXPEDIENTE
CF PROC 4388/87

148 004

3.1.3.001.023

7552

485,00

IMP PRESTACAO DE CONTAS DE
FRANCISCO MENDES DE MELO REF
DESP EFET COM HOSPE DAGEM CF
PROC 4388/87

148 005

3.1.3.001.037

7692

2.311,00

IMP PRESTACAO DE CONTAS DE
FRANCISCO MENDES MELO REF DESP
EFET COM SERVICOS TELEFONICOS
CF PROC 4388/87

148 006

3.1.3.001.046

7781

369,16

ESTOQUE

26.08.87

1.1.3.001

SALDO ATUAL
523

S.ANT

218.684,84
1.101.575,83IMP A FAV DA CAPITAL LIVRA RIA
E PAPELARIA REF FORNECIMENTO

147 001

2.1.1.005.001.032

157287

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	28 DE AGOSTO D E B I T O	DE 1987	CONTINUACAO C R E D I T O
DE MAT DE LIMPEZAP/ESTA CIA CF NF 6620						5.400,00
IMP A FAVDA DIST PINHEIRO COM IMP CUIABANA REF FORNE CIMENTO DE MATERIAL DE COPA P/ESTA CIA CF NF 183467	147 002	2.1.1.005.003.079	29874			
						600,00
			SALDO ATUAL	1.107.575,83		
CONTRIBUICAO IAPAS- CUIABA	26.08.87	2.1.1.002.005	87149	S.ANT		10.855.822,67
IMP VLR REC DE JOSE WALDEMAR DST REF DESC EFET A FAV DO PREVIDENCIA 13 REL RESC CONT DE TRABALHO CF GR 7521	150 003					
IMP VLR REC DE JOSE WALDEMAR DST REF DESC EFET A FAV DO IA- PAS REL RESC CONT DE TRABALHO CF GR 7520	150 004	3.1.1.001.047	4332	S.ANT		756,01
						3.929,54
IMP DE R RETIDO NA FT-CUIABA	26.08.87	2.1.1.003.001	3549	S.ANT		10.860.508,22
IMP VLR REC DE JOSE WALDEMAR DST REF DESC EFET A FAV DO IMP DE RENDA REL RESC CONT DE TRA- BALHO CF GR 7523	150 002	3.1.1.002.026	50954	S.ANT		7.678.554,06
	148 002	1.1.1.001.001	80			
			SALDO ATUAL			2.864,00
FERIAS A PAGAR	26.08.87	2.1.1.003.012	49204	S.ANT		7.681.418,06
IMP PAGTO EFET A FAV DE JOSE WALDEMAR DST REF FERIAS PROVI- SIONADAS REL RESC CONT DE TRA- BALHO CF REC 8835	149 003	1.1.2.001.005.114				1.322.679,71
			SALDO ATUAL			8.975,00
CAPITAL LIVRARIA LTDA	26.08.87	2.1.1.005.001.032	157287	S.ANT		1.313.704,71
IMP A FAV DA CAPITAL LIVRA RIA E PAPELARIA REF FORNECIMENTO DE MAT DE LIMPEZAP/ESTA CIA CF NF 6620	147 001	1.1.3.001	523			288.614,30
			SALDO ATUAL			5.400,00
COM IMPORTACAO CUIABANA LTDA	16.07.87	2.1.1.005.003.079	29874	S.ANT		294.014,30
PAGO A DISTRIBUIDORA PINHEIRO REF AQUISICAO DE 10 GARRAFAS DE AGUA CONF REC N 18346 N/PO- DER COM IMP CUIBANO LTDA	146 001	1.1.1.001.001	60			540,00
IMP A FAV DA DIST PINHEIRO COM IMP CUIABANA REF FORNE CIMENTO DE MATERIAL DE COPA P/ESTA CIA CF NF 183467	147 002	1.1.3.001	523			600,00
			SALDO ATUAL			600,00
CONTRIBUICOES AO FGTS	25.08.87	3.1.1.001.027	4138	S.ANT		540,00
IMP PAGTO EFETA FAV DE JOSE WALDEMAR DST REF INDE INDENIZ DO FGTS REL RESC CONT DE TRA- BALHO CF REC 8835	149 001					
			SALDO ATUAL			8.109,31
DECIMO TERCEIRO SL-PES TECNICO	27.08.87	3.1.1.001.033	4197	S.ANT		6.016.757,61
IMP PAGTO EFET A FAV DE JOSE WALDEMAR DST REF 06/12 DO 13 SAL REL RESC DE TRABALHO CF REC 8835	149 002					768.015,70
			SALDO ATUAL			14.827,98

N O M E N C I A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	28 DE AGOSTO DE 1987 D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
FERIAS-PESSOA TECNICO	25.08.87	3.1.1.001.035	SALDO ATUAL	782.843,68	
IMP PAGTO EFET A FAV DE JOSE	149 004		4219 S.ANT	2.117.633,35	
WALDEMAR OST REF FERIAS PRO-					
PORCIONAL REL RESC CONT DE					
TRABALHO CF REC 8835					
SALARIO-PESSOA TECNICO	26.08.87	3.1.1.001.046	SALDO ATUAL	5.852,98	
IMP PAGTO EFET A FAV DE JOSE	149 006		4324 S.ANT	2.123.466,33	
WALDEMAR OST REF SAL DO MES 05				16.813.442,84	
E 19 DIAS DO MES 06 REL RESC					
CONT DE TRABALHO CF 4 REC 8835					
SALARIO-FAMILIA	18.08.87	3.1.1.001.047	SALDO ATUAL	41.363,59	
IMP PAGTO EFET A FAV DE JOSE	149 005		4332 S.ANT	16.854.806,43	
WALDEMAR OST REF SAL FAMILIA				410.074,09	
REL RESC CONT DE TRABALHO CF					
REC 8835					
DIARIAS OUTROS	10.02.87	3.1.1.002.006	SALDO ATUAL	288,80	
PAGO AO SR RENIELPOUSO FIL-	146 002	1.1.1.001.001	50954 S.ANT	410.362,89	
GUEIRA REF A 02 DIARIAS PARA			60	56.000,00	
ATENDER VIAGEM A SAO PAULO					
CONF CI N 66/87 DIV DE PROJE-					
TOS EM NOSSO PODER					
SERVICOS PRESTADOS	26.05.87	3.1.3.001.019	SALDO ATUAL	8.060,00	
IMP PRESTACAO DECONTAS DE	148 003	1.1.2.001.005.114	7510 S.ANT	64.060,00	
FRANCISCO MENDES DE MELO REF			203734	62.723,40	
DESP EFET COM SERVICOS PRESTA-					
DOS CF PROC 4388/87					
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	26.05.87	3.1.3.001.021	SALDO ATUAL	17.310,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE	148 001	1.1.2.001.005.114	7536 S.ANT	80.033,40	
FRANCISCO MENDES DE MELO REF			203734	9.035,50	
DESP EFET COM COMB E LUBRIFI-					
CANTES CF PROC 4388/87					
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	26.05.87	3.1.3.001.023	SALDO ATUAL	1.830,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE	148 004	1.1.2.001.005.114	7552 S.ANT	10.865,50	
FRANCISCO MENDES DE MELO REF			203734	391,50	
DESP EFET COM MAT DE EXPEDIENTE					
CF PROC 4388/87					
HOSPEDAGEM	26.05.87	3.1.3.001.037	SALDO ATUAL	465,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE	148 005	1.1.2.001.005.114	7692 S.ANT	876,50	
FRANCISCO MENDES DE MELO REF			203734	5.625,00	
DESP EFET COM HOSPE DAGEM CF					
PROC 4388/87					
PECAS E ACESSORIOS	26.05.87	3.1.3.001.045	SALDO ATUAL	2.311,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE	148 002	1.1.2.001.005.114	7773 S.ANT	7.936,00	
FRANCISCO MENDES DE MELO REF			203734	26.377,80	
DESP EFET COM PECAS E ACESSO-					
RIOS CF PROC 4388/87					
			SALDO ATUAL	2.710,00	
				29.087,80	

N O M E N C L A T U R A
H I S T O R I C OULT.MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
C O N T R A P A R T I D A

CONTA

28 DE AGOSTO DE 1987 CONTINUACAO
D E B I T O C R E D I T OSERVICOS TELEFONICOS
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE
FRANCISCO MENDES MELLO REF DESP
EFET COM SERVICOS TELEFONICOS
CF PROC 4388/8731.12.81
148 0063.1.3.001.046
1.1.2.001.005.1147781 S.ANT
203734

0,00

TOTAL DE DEBITOS SALDO ATUAL 119.092,82 TOTAL DE CREDITOS 119.092,82

31 DE AGOSTO DE 1987 *****

CAIXA-CUIABA
PAGO A AGUA CRISTALINA LTDA
REF NOTA FISCAL N 005 CONF -
COMP EM NOSSO PODER
PAGO A AUTO PECAS E ACESSORIOS
LTDA REF AQUISICAO DE V 406
PAPEL AO DO RADIADOR VOYAGE
CONF N/FISCAL N 2288 CONF COMP
EM NOSSO PODER
PAGO AD CARTORIO DO 1 OFICIO
REF XEROX DO PROCESSO EM EXE-
CUCAO CONF COMP EM NOSSO PODER
PAGO A EMPRESA DE CORREIOS E
TELEGRAFOS CONF COMP EM NOSSO
PODER E PROCESSO N 4597/87
PAGO AD SR ANTONIO CESAR MODA-
LHI REF SERVICOS PRESTADOS PA-
RA CUMPRIMENTO DE DILIGENCIA
CONF REC N 7654
PAGO AD SR FRANCISCO MENDES DE
MELLO REF SALDO DE ADIANTAMEN-
TO C/PROC N 4389/87 EM NOSSO
PODER
PAGO AD SR FRANCISCO MENDES DE
MELLO REF SALDO DE ADIANTAMEN-
TO CONF PROC N 4388/87 EM NOS-
SO PODER28.08.87
151 0011.1.1.001.001
2.1.1.005.001.07860 S.ANT
169129

183.529,15

1.080,00

151 002

3.1.1.001.090

4766

1.000,00

151 003

3.1.1.001.079

4650

60,00

151 004

3.1.1.001.077

4634

2.336,06

151 005

3.1.1.001.050

4367

700,00

151 006

1.1.2.001.005.114

203734

20,00

151 007

1.1.2.001.005.114

203734

15,16

SALDO ATUAL 178.317,93

ERMAT-BRASILIA
IMP JRD EMBANCARIA N 0692 DO
BEMAT S/A C/MOV UTILIZADA PA-
RA ENVIAR NUMERARIO A FAVOR DO
ERMAT DF PARA ATENDER DESPESAS
COM IMPOSTO PREDIAL E TAXA DE
LIMPEZA PUBLICA DO PREDIO DE
PROPRIEDADE DESTA CIA EM BRA-
SILIA CF PROC N 4416/8726.08.87
155 0011.1.1.002.002
1.1.1.003.017132 S.ANT
169439

4.082,12

SALDO ATUAL 6.729,94

BANCO DO BRASIL SA
IMPORTE ORDEM DE PAGAMENTO
BANCO DO BRASIL S/A CTA MOVI-
MENTO CUIABA REL RECEBIMENTO
DE PRESTACOES DE LOTES EM JUI-
NA DO SR JOSE CARLOS DE OLI-
VEIRA MACIEL CONF COMPROV N/27.08.87
019 001

1.1.1.003.002

175 S.ANT

10.812,06
4.183,22

N O M E N C I A T U R A
H I S T O R I C OULT.MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
C O N T R A P A R T I D A

CONTA

31 DE AGOSTO DE 1987 CONTINUACAO
D E B I T O C R E D I T O

PODER
IMPORTEAVISO DE LANÇAMENTO
BANCO DO BRASIL S/A CTA MOVIM-
ENTO/CUIABA REF RECEBIMENTO
DE PRESTACOES DE LOTES EM JUI-
NA DO SR JOSE CARLOS DE OLI-
VEIRA MACIEL CONF COMPROV N/
PODER

019 002

29.661,60

BEMAT C/ MOV AG BOSQUE
IMP VLR REC DA PREF MUNICIP
DEMIRASSOL D'ESTE REF COMIS-
SAO DE 1 COBRADO SOBRE LIBE-
RACAO DO CONT DE FINANCIAMENTO
FADEM 07/87 CF AVISO DE BCO N
20772
IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DE-
COLIDER REF COMISSAO DE 1 CO-
BRADO SOBRE LIBERACAO DO DDO
DE FINANCIAMENTO FADEM 10/87
CF AVISO DE BCO 24503
IMP VLR QUE ESTORNAMOS NESTA
DATA POR LANÇAMENTO INDEVIDO
EM 31/07/87 DDC DA ASC/MUFATA-
DREGULARIZADO POSTERIORMENTE
EM 04/09/87
IMP VLR QUE ESTORNAMOS DA C/
169439 P/169323 POR LANÇAMEN-
TO INDEVIDO EM 03/08/87 QUE O-
RAREGULARIZAMOS
IMP AVISO DE CREDITO DO BEMAT
C/MOVIMENTO REFERENTE TRANSFE-
RENCIA DE AG DE JUINA PARA
CUIABA MT REL ARRECADACAO DE
VENDAS DE LOTES P JUINA PERIO-
DO DE 05/08 A 24/08/87
IMP DEPOSITO NO BANCO DO ESTA-
DO DE MATO GROSSO S/A C/ MOVI-
MENTO REF A QUITACAO DE N/PRO-
MISSOES CONF AVISO N 112988
IMP JB 642 DO BEMAT C/ MOVI-
MENTO UTILIZ P/ PAGTO A FAV DA
PREF MUNICIP DE PORTO ALEGRE
DO NORTE NOVA CANAA DO NORTE E
SAO FELIX DO ARAGUAIA REF CON-
VENIOS CF REC 602
IMP ORDEM BANCARIA 0692 DO
BEMAT S/A C/MOV UTILIZADA PA-
RA ENVIAR NUMERARIO A FAVOR DO
ERMAT DE PARA ATENDER DESPESAS
COM IMPOSTO PREDIAL E TAXA DE
LIMPEZA PUBLICA DO PREDIO DE
PROPRIEDADE DESTA CIA EM BRA-
SILIA CF PROJ N 4416/87
IMPORTE AUTORIZACAO DE REPAS-
SEDO BEMAT S/A DA CONTA COTAS

28.08.87
006 0011.1.1.003.017
4.1.2.001SALDO ATUAL
169439
8109

S.ANT

23.747,28
57.592,10

91.119.671,17

006 002

4.1.2.001

8109

20.000,00

007 001

2.1.1.003.003

3565

15.000,00

014 001

1.1.1.004.106

169323

1.860,00

017 001

24.210,98

018 001

228.546,80

031 001

7.701,75

155 001

1.1.1.002.002

132

1.610.000,00

158 002

1.1.1.004.106

169323

6.729,94

N O M E N C I A T U R A
H I S T O R I C OULT.MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
C O N T R A P A R T I D A

CONTA

31 DE AGOSTO
D E B I T O

DE 1987

CONTINUACAO
C R E D I T O

P/ A CONTA MOVIMENTO REFEREN-
TETRANSFERENCIA CONF AR 069/87
IMP ORDEM BANCARIA N 3271739
BEMAT S/A CTA MOVIMENTO A FA-
VOR DE JACARE PAINEIS ATILIO M
NETO REL SERVICOS PRESTADOS NA
EXECUCAO DE PAINEIS E PLACAS
PARA ATENDER A CIA CONF PROC
NS 4728 E 4729/87 DOC N 656
IMP ORDEM BANC N 0692 DO BEMAT
S/A C/MOV UTILIZADA PARA PAGA-
MENTO A FAVOR DA ATLANTICA NA-
CIONAL DE SEGUROS REF SEGURO
DE VIDA EM GRUPO E ACIDENTE
PESSOAS COLETIVO DOS SERVIDO-
RES DESTA CIA REL AOS MESES
DE JULHO NOVEMBRO DEZEMBRO/87
CF PROC N 4636/87 E REC N 7598
IMP ORDEM BANCARIA N 3271742
BEMAT S/A CTA MOVIMENTO UTILI-
ZADA PARA EFETUAR DIVERSOS PA-
GAMENTOS CONF RECIBO N 662
IMP ORDEM BANCARIA N 3271740
BEMAT S/A CTA MOVIMENTO UTILI-
ZADA PARA EFETUAR DIVERSOS PA-
GAMENTOS CONF RECIBO N 658
IMP ORDEM BANCARIA N 3271740
BEMAT S/A CTA MOVIMENTO UTILI-
ZADA PARA EFETUAR PAGAMENTOS
DIVERSOS CONF RECIBO N 659
IMP ORDEM BANCARIA N 3271741
BEMAT S/A CTA MOVIMENTO A FA-
VOR DO BCO DO ESTADO DE MATO
GROSSO S/A PARA PAGTO DE IM-
POSTO DE RENDA FINSOCIAL S/
SERV RECIBO N 660
IMP ORDEM BANCARIA N 3271747
BEMAT S/A CTA MOVIMENTO A FA-
VOR DO BCO DO ESTADO DE MATO
GROSSO S/A PARA EFETUAR PAGTO
DE IMPOSTO DE RENDA PESSOA JU-
RIDICA E DARF DE MULTAS CONF
DOC 667

158 004

3.1.1.001.050

4367

2.830.000,00

200 002

28.800,00

165 003

1.1.9.001.008

133876

682.979,90

201 001

201 002

40.800,00

165 007

1.1.9.001.001

133809

16.930,00

201 003

201 004

26.100,00

201 005

1.1.9.001.001

133809

57.793,47

SALDO ATUAL
85219
133809

S.ANT

1.565.510,73

1.865.209,96
92.327.694,87

BB APOIO LOG GER POLONORESTE
IMP CH N 852346 DO BCO DO BRA-
SIL C/APOIO GERENCIA DO POLO-
NORESTE UTILIZADO P/PAGTO A
FAVOR DE ALCAMENO ALVES DA
SILVA REF SALARIO DO MES DE -
JULHO/87 CONF REC N 8821
IMP CH N 390244 DO BCO DOBRA-
SIL C/APOIO LOG GERENCIA DO
POLONORESTE UTILIZADO P/PAGTO
A FAVOR DE WELBER CRISOSTOMO
DE PINHO REF SALARIO DO MES DE

29.07.87
165 0011.1.1.004.069
1.1.9.001.001

167 001

1.1.9.001.001

133809

8.968,95

165 002

1.1.9.001.001

133809

00102-02-1		CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT			D I A R I O		DIARIO 099 340	
N O M E N C I A T U R A		ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	31 DE AGOSTO DE 1987		CONTINUACAO C R E D I T O	
H I S T O R I C O					D E B I T O			
JULHO/87 CONF REC N 8910 IMPCH N 390243 DO BCD DO BRA- SIL C/APDIO LOG GERENCIA DO POLONOROESTE UTILIZADO P/ PAG- TO A FAVOR DE HAMILTON HAMILT BATISTA REF SALARIO DO MES DE		165 003	1.1.9.001.001	133809			2.529,10	
JULHO/87 CONF REC N 8909 IMPCH N 468539 DO BCD DO BRA- SIL C/APDIO LOG GERENCIA DOPO- LONOROESTE UTILIZADO P/ P/PAG A FAVOR DE AGUEDA M GARCIA CO- ELHO REF SALARIO DO MES DE JU- LHO/87 CONF REC N 8807		165 004	1.1.9.001.001	133809			38.566,50	
IMP CH N 277557 BCD DO BRASIL C/APDIO LOG GERENCIA POLONORO- ESTE UTILIZADO P/PAGTODE ED- GILSON RONNI DE SOUZA REFSALA- RIO DE JULHO/87 CF REC N 8906		165 005	1.1.9.001.008	133876			20.351,33	
IMP CH N 390253 DO BCD DO BRA- SIL C/APDIO LOG GERENCIA DOPO- LONOROESTE UTILIZADO P/PAGTOA FAVOR DE WASHINGTON CANCADO - REF SALARIO DO MES DE JULHO/- 87CF REC N 8815		166 001	1.1.9.001.001	133809			591,00	
IMP CH N 277558 BCD DO BRASIL C/APDIO LOG GERENCIA DO POLO- NOROESTE UTILIZADO P/PAGTOA FAVOR DE ALISIO RODRIGUES DA SILVA REF SALARIO DO MES DE		166 002	1.1.9.001.001	133809			29.130,15	
JULHO/87 CONF REC N 8809 IMP CH N 852343 DO BCD DO BRA- SIL C/APDIO LOG GERENCIA DO POLONOROESTE UTIL P/PAGTO A FAVOR DE LEONARDO BARTALHO REF SALARIO DO MES DE JULHO/87CONF REC N 8824		166 003	1.1.9.001.001	133809			11.194,01	
IMP CH N 390256 DO BCD DO BRA- SIL C/APDIO LOG GERENCIA DO POLONOROESTE UTIL P/PAGTO DE LAUZIMAR FERNANDO MORANDI MOR SALARIO DO MES DE JULHO/87CF REC 8917		166 004	1.1.9.001.001	133809			10.913,28	
IMP CH N 390257 BCD DO BRASIL C/APDIO LOG GERENCIA DOPOLONO- ROESTE UTIL P/PAGTO DE DEVERO TERCIA GARCIA REF SALARIO DO MES DE JULHO/87 CONF REC N 8816		166 005	1.1.9.001.001	133809			27.975,42	
IMP CHN 914540 BCD DO BRASIL C/APDIO LOG GERENCIA DO POLO- NOROESTE UTIL P/PAGTO DE MARIA DE LJORDES DO S PINHEIRO REF SALARIO DO MES DE JULHO/87 CF REC N 8820		167 001	1.1.9.001.001	133809			11.630,37	
IMP CH N 390246 BCD DO BRASIL C/APDIO LOG GERENCIA DO POLO-		167 002	1.1.9.001.008	133876			1.662,83	

N O M E N C I A T U R A
H I S T O R I C OULT.MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
C O N T R A P A R T I D A

CONTA

31 DE AGOSTO
D E B I T O

DE 1987

CONTINUACAO
C R E D I T ONORDESTE UTIL P/PAGTO DE CLE-
MENTE JOSE CARDOSO REF SALARIO
DO MES DE JULHO/87 CF REC N
8812

591,00

IMP CHN 390248 BCO DO BRASIL
C/APJIO LOG GERENCIA DO POLO-
NORDESTE UTIL P/PAGTO DE JUA-
REZ FERNANDO MAILDINO REF SA-
LARIO DO MES DE JULHO/87 CF-
FREC N 8915

10.074,83

IMP CHN 277559 BCO DO BRASIL
C/APJIO LOG GERENCIA DO POLO-
NORDESTE UTIL P/PAGTO DE ALZI-
RA ALVES DUARTE VAZ REF SALA-
RIO DO MES DE JULHO/87 CF CFR
N 8810

7.812,92

IMP CHN 390260 BCO DO BRASIL
C/APJIO LOG GERENCIA DO POLO-
NORDESTE UTIL P/PAGTO DE MARI-
ZA HELENA MORAES REF SALARIO
DO MES DE JULHO/87 CF REC N
8819

3.618,35

IMP CHN 390250 BCO DO BRASIL
C/APJIO LOG GERENCIA DO POLO-
NORDESTE UTIL P/PAGTO DE DEJO
MARTINS DE CARVALHO REF SALA-
RIO DO MES JULHO/87 CF REC N
8913

14.038,47

IMP CHN 277556 BCO DO BRASIL
C/APJIO LOG GERENCIA DO POLO-
NORDESTE UTIL P/PAGTO DE ELIE-
ZER DE OLIVEIRA CARVALHO REF
SALARIO DE JULHO/87 CF REC N
8907

10.796,27

IMP CHN 390251 BCO DO BRASIL
C/APJIO LOG GERENCIA DOPOLONO-
RDESTE UTIL P/PAGTO DE DEONE-
SIO MOREIRA DA SILVA REF SALA-
RIO DE JULHO/87 CF REC N 8813

9.818,51

IMP CHN 390249 BCO DO BRASIL
C/APJIO LOG GERENCIA DO POLO-
NORDESTE REF PAGTO DE JOTA
MARTINS DE SIQUEIRA REF SALA-
RIO DE JULHO/87 CONF REC N
8823

15.787,83

IMP CHN 390258 BCO DO BRASIL
C/APJIO LOG GERENCIA DO POLO-
NORDESTE REF PAGTO DE ROSAMITA
DE CERQUEIRA NOLASCO REF SALA-
RIO DO MES JULHO/87 CF REC N
8817

30.214,20

IMP CHN 277555 BCO DO BRASIL
C/APJIO LOG GERENCIA DO POLO-
NORDESTE UTIL P/PAGTO DE EVE-
RALDO MARTINS DE SOUZA REF SA-
LARIO DE JULHO/87 CF REC N -

N O M E N C I A T U R A
H I S T O R I C OULT.MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
C O N T R A P A R T I D A

CONTA

31 DE AGOSTO DE 1987
D E B I T OCONTINUACAO
C R E D I T O

8908						10.050,31
IMP CH N 390241 BCO DO BRASIL	168	006	1.1.9.001.001	133809		
C/APDIO LOG GERENCIA DO POLO-						
NORDESTE UTIL P/PAGTO DE JAIR						
CAVALCANTE LEAO REF SALARIO DO						
MES DE JULHO/87 CF REC N 8911						
IMP CH N 852344 BCO DO BRASIL	169	001	1.1.9.001.001	133809		2.856,78
C/APDIO LOG GERENCIA DO POLO-						
NORDESTE UTIL P/PAGTO DE LUCI-						
LA SPADONI PAES DE BARROS BAR						
SALARIO DE JULHO/87 CF REC N						
8829						
IMP CHN 468540 BCO DO BRASIL	169	002	1.1.9.001.001	133809		28.213,12
C/APDIO LOG GERENCIA DO POLO-						
NORDESTE UTIL P/PAGTO DE DIRCE						
SAL DANHA OLIVEIRA CAMPOS REF						
SALARIO DE JULHO/87 CF REC N						
8905						
IMP CHN 390245 BCO DO BRASIL	169	003	1.1.9.001.001	133809		33.683,06
C/APDIO LOG GERENCIA DO POLO-						
NORDESTE UTIL P/PAGTO DE CA-						
RLOS ALBERTO S DE ARRUDA REF						
SALARIO DE JULHO/87 CF REC N						
8811						
IMP CHN 852347 BCO DO BRASIL	169	004	1.1.9.001.001	133809		16.195,89
C/APDIO LOG GERENCIA DO POLO-						
NORDESTE UTIL P/PAGTO DE MARIA						
CONCEICAO FRANCA BARRETO REF						
SALARIO DE JULHO/87 CF REC N						
8830						
IMP CHN 852345 BCO DO BRASIL	169	005	1.1.9.001.001	133809		5.717,00
C/APDIO LOG GERENCIA DO POLO-						
NORDESTE UTIL P/PAGTO DE MA-						
RLEIDE CARVALHO ALBERINI REF						
SALARIO DO MES DE JULHO/87 CF						
REC N 8822						
IMP CH N 852342 BCO DO BRASIL	169	006	1.1.9.001.001	133809		23.804,97
C/APDIO LOG GERENCIA DO POLO-						
NORDESTE UTIL P/PAGTO DE LUIZ						
GONZAGA TOLEDO REF SALARIO DO						
MES DE JULHO/87 CF REC N 8827						
IMP AVISO DE CREDITO DO BCO DO	170	001	3.1.1.001.080	4669		31.688,80
BRASIL C/APDIO LOG GERENCIA DO						
POLJNORDESTE REF DESPESAS BAN-						
CARIAS COM O FORNECIMENTO DE						
TALAO DE CHEQUES CF AVISO EM						
NOSSO PODER						
IMP CH N 852349 BCO DO BRASIL	170	002	2.1.1.003.001	3549		54,00
C/APDIO LOG GERENCIA DO POLO-						
NORDESTE UTILIZADO P/ PAGTO DO						
IMP DE RENDA REF AO DESCONTO						
EFET NO SALARIO DO SERVIDOR						
CLAUDIO FERNANDES DA CUNHA CF						
DARF E REC N 7587						
IMP DEPOSITO NO BCO DO BRASIL	170	003	2.1.1.018.001	133906		292,00
C/APDIO LOG GERENCIA DO POLO-						

NOME N C A T U R A
H I S T O R I C OULT.MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
C O N T R A P A R T I D A

CONTA

31 DE AGOSTO DE 1987
D E B I T OCONTINUACAO
C R E D I T O

NORDESTE REF LIBERACAO DO GA-
BINETE DE PLANEJAMENTO E COOR-
DENACAO P/ATENDER CONV GPC-
/ADM/POLONORDESTE CONF DEPOSI-
TO RECIBO EM NOSSO PODER
IMP DEPOSITO NO BCO DO BRASIL
C/APROID LOG GERENCIA DO POLO-
NORDESTE REF LIBERACAO DO GA-
BINETE DE PLANEJAMENTO E COOR-
DENACAO P/ATENDER CONV GPC-
/ADM/POLONORDESTE CONF CONFRE
DE DEPOSITO EM NOSSO PODER
IMP CH N 852348 DO BCO DO BRA-
SIL C/ APOID GER DO POLONOR-
ESTE UTILIZADO P/ PAGTO A FA-
VOR DE CLAUDIO FERNANDES DA
CUNHA REF SALARIO DO MES DE
JULHO/87 CF REC 8831

170 004

2.1.1.018.001

133906

33.425,69

199 001

2.1.1.007.001

3727

762.926,17

9.338,33

SALDO ATUAL

1.933.703,01

BEMAT BOSQUE C/ES P LEI 3744/76

27.08.87

1.1.1.004.095

155357

S.ANT

5.572.380,18

003 001

1.1.2.004.040.001

155667

IMPORTE DEPOSITO NO BEMAT S/A
CTA ESP PROD LEI N 3744/76 REL
RECEBIMENTO DE REINALDO PRES-
TES MION REF QUITACAO DA N/P
3/3 DO LOTE RURAL N 20 SEC L
JUINA CONTRATO 5087 GR N8165
DEP 382722

009 003

2.1.1.007.001

3727

426,48

IMPORTE DEP N 243797 BEMAT S-
/ACTA ESP PROD LEI 3744/76 RE-
LAD REC DE MANOEL PEDRO DA -
SILVA REL QUITACAO A VISTA DO
LOTE RURAL 205 SECCAO G JUINA
GR 7534

009 004

2.1.1.009.005.731

206822

14.579,12

IMPORTE DEP N 023572 BEMAT S/A
CTA ESP PROD LEI 3744/76 REL
AD REC DE JOSE TORRETI SOBRI-
NHO P/ENTRADA DO LOTE RURAL 55
SECCAO C JUINA CONF GR 7894

009 005

2.1.1.009.005.732

206830

6.804,38

IMPORTE DEP N 023573 BEMAT S-
/ACTA ESP PROD LEI 3744/76 RE-
LREC DA ENTRADA DO LOTE RURAL
N 57 SECCAO C 2 FASE JUINA GR
N 7892 DE LUIZ ANTONIO S PER-
RENOUD

010 001

2.1.1.007.001

3727

8.820,84

IMPORTE DEP N 045335 BEMAT S-
/ACTA ESP PROD LEI N 3744/76
REL AO RECEBIMENTO DE CECI
CAMPOS REF AO LOTE AREA DESM
RES TECNICA QD 01 MOD 02 REFE-
RENTECOMPLEMENTACAO GR 7219

010 003

1.1.2.004.040.001

155667

379,70

IMPORTE DEPOSITO NO BEMAT S/A
CTA ESP PROD LEI N 3744/76 RE-
FREC DE BENEDITO JOSE DE CAM-
POS REL PAGTO DA S PRESTACAO
DO LOTE 13 DO 29 SETOR D JUI-
NACONF GR 7428 DEP N 065617

1.852,20

NOME N C A T U R A
H I S T O R I C OULT.MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
C O N T R A P A R T I D A

CONTA

31 DE AGOSTO
D E B I T O

DE 1987

CONTINUACAO
C R E D I T O

IMP DEP BEMAT S/A CTA ESP PROD
LEI 3744/76 REF VR REC DE NEL-
SON - ECZKO REF PAGTO DA 2 PAR-
CELA DO LOTE N 60 SEC E EJUIN
RURAL 2 FASE CONF GR 7540 DEP
N 097799

010 004

1.1.2.004.040.001

155667

22.629,67

IMPORTE DEP EFETUADO NO BEMAT
S/A CTA ESP PROD LEI 3744/7-
76REL AO REC DE JOAO ELIZEU
DELIMA REF PAGTO 1 PARCELA DO-
SLOTES 01 E 02 DO 06 SETOR C -
JUINA CONF GRS NS 7501 E 7502
DEP N 097718

010 005

1.1.2.004.040.001

155667

3.600,00

IMPORTE DEP EFETUADO NO BEMAT
S/A CTA ESP PROD LEI N 3744/-
76REF RECEBIMENTO A VISTA DE -
PAULO HENRIQUE DOS SANTOS PER-
RENUO DO LOTE RURAL N 56 56S
C 2 F JUINA CONF GR N 7893DEP
N 023574

010 006

2.1.1.007.001

3727

7.360,60

IMP DEPOSITO NO BEMAT C/ ESPE-
CIAL PROD LEI 3744/76 REF REF
DE GILMAR GUEDES PEREIRA REF
QUITACAO DE N/PROMISSORIA CONF
GUIA DE REC N 7429

011 001

1.1.2.004.040.001

155667

14.161,00

IMPORTE DEP EFETUADONO BEMAT
S/A CTA ESP P LEI N 3744/7-
76REL RECEBIMENTO DE VENDA DE
TERRAS NO P JUINA CONF GRS E -
DEP N 045339

016 001

SALDO ATUAL

S-ANT

2.281.032,53

IMPORTE DEPOSITO EFETUADO NO
BEMAT S/A CTA ESP PROD LEI N
3744/76 REL VR REC DE ALFREDO-
MONTEIRO PARA QUITACAO DE PAR-
CELAS DE LOTES NO P JUINA CONF
DEP N 097733

016 002

1.1.2.001.003.031

137639

6.993,00

IMPORTE DEPOSITO EFETUADO NO
BEMAT S/A CTA ESP PROD LEI N
3744/76 REL VR REC DIVERSOS -
PARA QUITACAO DE N/P DE TER-
RASNO P JUINA CONF DEP N
055214

016 003

1.1.2.001.004.031

117639

1.299,26

IMPORTE DEPOSITO N 055214 BE-
MAT S/A CTA ESP P LEI 3744/ 76
REF REC OSVALDO ANTONIO ESPI-
NOLA CARVALHO REL QUITACAO DA
N/P 3/3 LOTE RURAL 48 SEC J-
JUINA

016 004

1.1.2.001.001.003

133680

284,03

IMPORTE DEPOSITO N 097727 E
097725 BEMAT S/A CTA ESP PROD-
LEI 3744/74 REL REC DE CARLO-
SALBERTO DA SILVA REF QUITACA-
ODE PRESTACOES DE LOTES NO P -
JUINA CONF GUIAS EM N/PODER

016 005

1.1.2.001.002.003

170623

18.151,92

IMP ORDEM BANCARIA N 676 C/-
/ESP PROD LEI 3744/76 A FAVOR

053 003

NOME HISTÓRICO	ULT. MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICAÇÃO CONTRA PARTIDA	CONTA	31 DE AGOSTO DE 1987	CONTINUAÇÃO DEBITO CREDITO
DE TIADOLINO CARLOS ANGOLA E - FLORIANO GRANDISOLI REF DEVO- LUCAS DE TAXA DE TRANSFERENCIA CONF PROC N 5943/84	156 001	3.1.3.001.045	7773	1.869,30	
IMP ORDEM BANCARIA N 32800738 BEMAT S/A CTA ESP PROD LEI N 3744/76 A FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A A FIM DE ENVIAR ORDEM DE PAGTO A METALURGICA S-CHIFFER S/A PARA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA ESTA CIA CONF PROC N 4185/87 DOC 645	158 003	3.1.3.001.003.004	177358	108.567,00	
IMP ORDEM BANCARIA N 3280744 BEMAT S/A CTA ESP PROD LEI N 3744/76 A FAVOR DE ELIANE MU- NHAO REL A 15 AJUDA DE CUSTO P/ DESP DE HOSPEDAGEM E ALIM CONF DOC N 664	158 005	1.1.2.007.038	205753	23.100,00	
IMP ORDEM BANCARIA N 3280745 BEMAT S/A CTA ESP PROD LEI 3744/76 A FAVOR DE ROCKEN- WAL COM E REP LTDA REL PAGTO DE 25 DO CONTRATO PARTICULAR DE EMREITADA S/N RECUPERACAO TOTAL DA SERRARIA DE JUINA - CONF PROC N 4690/87 CF DOC N 665	162 005	1.1.8.001.001.001	133683	901.976,25	
B BRASIL EST MUN POL N 55717X	26.08.87	1.1.1.004.100	161020	SALDO ATUAL	4.645.242,36
IMP CHEQ N 955197 C/EST MUNIC POL B BRASIL S/A A FAVOR DE - GILMAR GEMIN CIPRIANO REF A- DIANTAMENTO P/P/P/DE CONTAS CF REC N 8903	161 001	1.1.2.001.004.031	117439	S.ANT	2.289.402,94
IMP CHEQ N 955193 C/EST MUNIC POL B BRASIL S/A A FAVOR DE - HAMIL CAR NETTE SOARES REF A- DIANTAMENTO P/P/P/DE CONTAS CF REC N 8901	161 002	1.1.2.001.005.134	206121		10.000,00
IMP CHEQ N 914564 C/EST MUNIC POL B BRASIL S/A A FAVOR DE - GILMAR GEMIN CIPRIANO REF A- DIANTAMENTO P/P/P/DE CONTAS CF REC N 7590	161 003	1.1.2.001.004.031	117439		25.000,00
IMP CHEQ N 955200 C/EST MUNIC POLONOROESTE B BRASIL S/A A - FAVOR DE COMERCIAL TARUMA LT- DAPAGTO REF ESTACIONAMENTO DE 06 VEICULOS DESTA CIA CF PROC N 4478/87 E REC 7584	161 004	1.1.8.001.001.003	133680		15.000,00
IMP CHEQ N 914568 C/EST MUNIC POLONOROESTE B BRASIL S/A A - FAVOR DA PREF MUNIC DE PORTO - ESPERIDIAO REF A 1 MEDICAO DO CONV 043/87 DE 16/07/87 PARA -	162 001	1.1.8.001.002.005	170623		3.000,00

N O M E N C L A T U R A
H I S T O R I C OULT.MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
C O N T R A P A R T I D A

CONTA

31 DE AGOSTO DE 1987 CONTINUACAO
D E B I T O C R E D I T OEXECUCAO DE SERVICOS RODOVIA-
RIOS CF REC N 08348 C E PROC N
4656/87

223.254,92

IMP CHEQ N 914567 C/ESTRADAS
MUNIC POLONOROESTE B BRASIL S/
A A FAVOR DE PREF MUNIC DE -
SALTO DO CEU/MT REF A 1 MEDI-
CAO DO CONV N 044/87 EM 16/07/
87 PARA EXECUCAO DE SERVICOS
RODOVIARIOS LOCALIZADOS NO
TRECHO JATAI PONTE SOBRE O RIO
BRANCO CF PROC N 4644/87 E REC
N 08343 C

162 002

1.1.8.001.002.005

170623

IMP CHEQ N914566 C/EST MUNIC
POLONOROESTE C/55717 X B BRA-
SIL S/A A FAVOR DA PREF PREFM
DE RIO BRANCO MT REF A 2 PARC
DO CNV N 123/87 PARA EXECUCAO
DE SERVICOS DE DECOMPLEMENTAC
DE MELHORAMENTO EM ESTRADAS MU-
NICIPAIS CF PROC4455/87 E REC
N 08338 C

162 003

1.1.8.001.002.004

175498

190.869,03

IMP CHEQ N955199 C/EST MUNIC
POLONOROESTE C/55717 X B BRA-
SIL S/A A FAVOR DE HAMILCAR
NETTE SOARES PAGTO REF 14 DIA-
RIAS CF REC N 8806

162 004

1.1.8.001.001.001

133663

138.896,48

IMP CHEQ N 955196 C/EST MUNIC
POLONOROESTE B BRASIL S/A C -
55717 X A FAVOR DE JULIO MILA-
NEZ REF 14 DIARIAS CF REC N
8804

162 005

1.1.8.001.001.001

133663

25.620,00

IMP CHEQ N 955198 C/EST MUNIC
POLONOROESTE B BRASIL S/A A -
FAVOR DE SEBASTIAO ANASTACIO -
DE ARRUDA REF 14 DIARIAS CF-
FREC N 8805

163 001

1.1.8.001.001.001

133663

25.620,00

IMP CHEQ N 914565 C/EST MUNIC
POLONOROESTE B BRASIL S/A A -
FAVOR DE GILMAR GEMIN CIPRIANO
REF 10 DIARIAS CF REC N 7591

163 002

1.1.8.001.001.001

133663

25.620,00

IMP CHEQ N 955192 DO BANCO DO
BRASIL S/A C/EST MUNIC POLOND-
ROESTE A FAVOR DE WAGNER BER-
TOLDI REF PAGTO DE 14 DIARIAS
CF REC N 8802

163 003

1.1.8.001.001.001

133663

15.400,00

IMP CHEQ N 955195 C/EST MUNIC
POLONOROESTE C/55717 X B BRA-
SIL S/A A FAVOR DE GILMAR GE-
MIN CIPRIANO REF 04 DIARIAS CF
REC N 8902

163 004

1.1.8.001.001.001

133663

25.620,00

IMP CHEQ N 914563 DO B BRASIL
S/A C/EST MUNIC POLONOROESTE
AFAVOR DE GILMAR GEMIN CIPRIA-
NO REF SALDO DE ADIANTAMENTO
CF PROC N 4594/ 87 E REC N

163 005

1.1.2.001.004.031

117439

10.260,00

N O M E N C I A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	31 DE AGOSTO D E B I T O	DE 1987 C R E D I T O	CONTINUACAO
8847 IMP CHEQ N 955194 B BRASIL S- /AC/EST MUNIC POLONOROESTE A - FAVOR DE WAGNER BERTOLDI REF- FADIANAMENTO P/P/P/DE CONTAS CF REC N 8803	163 006	1.1.2.001.005.135	206130			240,00
	27.08.87 003 001	1.1.1.004.106 2.1.1.010.001.007	169323 169439	S.ANT		15.000,00
BEMAT C/COTAS AG BOSQUE	27.08.87 014 001	1.1.1.004.106 1.1.1.003.017	169323 169439	S.ANT	1.540.002,51	2.776.238,54
IMP VLR QUE ESTORNAMOS DA C/ 169439 P/169323 POR LANCAMEN- TO INDEVIDO EM 03/08/87 QUE O- RAREGULARIZAMOS	157 004	2.1.1.011.011.007	155608			24.210,98
IMP QUE SE TRANSFERE DA SECRE- TARIA DA FAZENDA DO ESTADO P/ NOSSA CONTA 169323 BEMAT S/A CTA COTAS CONF LIBERACAO DE COTA N 2748	157 005	2.2.1.007.003	157694		1.101.690,00	
IMP QUE SE TRANSFERE DA SECRE- TARIA DA FAZENDA DO ESTADO PA- RA N/ CONTA 169323 BEMAT S/A CTA COTAS CONF LIBERACAO DE COTAS N 2773	157 006	2.1.1.011.011	155608		5.000.000,00	
IMP QUE SE TRANSFERE DA SECRE- TARIA DA FAZENDA DO ESTADO P/ NOSSA CONTA 169323 BEMAT S/A CTA COTAS CONF LIBERACAO DE COTAS N 2747	158 001	2.1.1.011.011	155608		1.080.000,00	
IMP QUE SE TRANSFERE DA SECRE- TARIA DA FAZENDA DO ESTADO P/ NOSSA CONTA 169323 BEMAT S/A COTAS CONF LIBERACAO DE COTAS N 2746	158 002	1.1.1.003.017	169439	S.ANT	1.750.000,00	
IMPORTE AUTORIZACAO DE REPAS- SEDO BEMAT S/A DA CONTA COTAS P/ A CONTA MOVIMENTO REFEREN- TETRANSFERENCIA CONF AR 069/87	11.08.87 160 001	1.1.1.004.111 1.1.5.002	169374 166812	S.ANT	3.301.240,48 954.683,06	2.830.000,00
BEMAT C/FIMAT AG BOSQUE	11.08.87 160 001	1.1.1.004.111 1.1.5.002	169374 166812	S.ANT	3.301.240,48 954.683,06	
IMP 3RD BANC N 0737 DO BEMAT S/A C/FIMAT UTILIZADA PARA - PAGTO A FAVOR DA PREF MUNICI- PAL DE ALTO ARAGUAIA/MT REF A 5 E ULTIMA PARCELA DO CONV N 085/86 REC N 04029 E PROC 4653/87	25.08.87 006 003	1.1.1.004.115 1.2.1.021.040.001	169412 159890	S.ANT	454.683,06 4.724.648,84	500.000,00
BEMAT C/FADEM AG BOSQUE	25.08.87 006 003	1.1.1.004.115 1.2.1.021.040.001	169412 159890	S.ANT	454.683,06 4.724.648,84	
IMP LIBERACAO DA UNICA PARC DO CONT DE FINANC FADEM 07/8- 87 FIRMADO ENTRE ESTA CIA E A - PREF MUNICIP DE MIRASSOL D O - ESTE CF AVISO DE BCO 44237	023 001					2.000.000,00
IMP DEBITO NO BEMAT C/ FADEM REF AMORTIZACAO DE DIVERSAS PARCELAS DO CONT DE FINANCIA- MENTO FADEM VENCIDOS EM 10/08/	005 001	2.1.1.010.001.007	165611			

N O M E N C I A T U R A
H I S T O R I C OULT.MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
C O N T R A P A R T I D A

CONTA

31 DE AGOSTO
D E B I T O

DE 1987

CONTINUACAO
C R E D I T O87 CF AVISO DE BCO EM NOSSO
PODER

SALDO ATUAL

1.572.322,27
4.296.971,11

2.220.026,26

B BR C/ESP LEI 3744/76 AG CBA
IMPDEPOSITO NO BCO DO BRASIL
C/ESP PROD LEI 3744/76 AG -
CUIABA REF TRANSF DO BCO DO -
BRASIL C/ESP PROD LEI AG JUINA
REL ARRECADACAO DE VENDAS DE
TERRAS NO PERIODO DE 03/08/87 A
07/08/87 CONF AVISOOO BCO N
5560577
IMP DEPOSITO NO BCO DO BRASIL
C/ESP PROD LEI 3744/76 AG -
CUIABA REF ARRECADACAO DE VEN-
DAS DE LOTES DO PROJ JUINA JU
PERIODO DE 17/08/87 A 21/08/87
CONF AVISO DO BCO N 5560599
IMP TRANSFERENCIA DE ARRECADACAO
DE VENDAS DE TERRAS DO BCO
BRASIL AG JUINA P/BCO BRASIL
AG CUIABA A FAVOR DA CODEMAT
REL AO PERIODO DE 27/07/87 A
31/07/87 CONF AV DO BCO 5560566
IMP TRANSFERENCIA DO BANCO DO
BRASIL S/A C/ESPECIAL PROD
LEI 3744/76 DE JUINA MT PARA -
CUIABA REF ARRECADACAO NO PE-
RIODO DE 16/09 A 01/08/87 01/
A VENDAS DE TERRAS NO P PJUIN
CONF AVISO N 5560588

27.08.87
005 0011.1.1.004.122
2.1.1.010.001.007191299
165611

S.ANT

008 001

2.1.1.010.001.007

165611

685.972,18

012 001

2.1.1.010.001.007

165611

491.061,43

013 001

2.1.1.010.001.007

165611

880.086,03

SALDO ATUAL

508.060,55
345.153,93
532.427,73

B BR C/ESP LEI 3744/76 AG JUINA
IMPORTE AVISO DE TRANSFEREN-
CIADO BANCO DO BRASIL S/A CTA
ESP PROD LEI N 3744/76 DA AG
DE JUINA PARA AG DE CUIABA RE-
FERENTE ARRECADACAO DE VENDADE
TERRAS EM JUINA CONF AVISO N
5560600
IMPORTE AVISO DE CREDITO BANCO
DO BRASIL S/A AG DE JUINA MT
CTA ESP PROD LEI N 3744/76 REL
AO REC DE JOSE PEREIRA DA SIL-
VA P/PAGTO EFETUADO A MENOR DO
LOTE RURAL 37 SEC G JUINA CONF
CONTR 2608GR 6963
IMP DEPOSITO NO BCO DO BRASIL
C/ESP PROD LEI 3744/76 AG JUI-
NA REF PAGTO DE IRACI DA SILVA
DA 3 PARC DOS LOTES 12 QD 114
SETOR EIXO COM E L 13 QD 52
SETOR EIXO COMERCIAL DO PROJ
JUINA CONF AVISO DE DEPOSITO
EM NOSSO PODER
IMP AVISO DO BCO DO BRASIL C/

20.07.87
001 0011.1.1.004.123.001
2.1.1.010.001.007191310
165611

S.ANT

008 005

1.1.2.004.040.001

155667

693.374,07

001 002

1.1.2.004.040.001

155667

012 002

2.1.1.010.001.007

165611

109,34

004 001

1.1.2.004.040.001

155667

012 001

1.1.2.004.040.001

155667

11.676,00

005 002

2.1.1.010.001.007

165611

N O M E N C I A T U R A
H I S T O R I C OULT.MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
C O N T R A P A R T I D A31 DE AGOSTO DE 1987 CONTINUACAO
D E B I T O C R E D I T O

ESP PROD LEI 3744/76 REL TRAN-
SFERENCIA P/AG CUIABA REF AR-
RECADACAO DE VENDAS DE DETERR
NO P JUINA NO PERIODO DE 03/-
08/87 A 07/08/87 CONF AVISO DO
BCO N 5560577

012 003

2.1.1.007.001

3727

2.087,83

685.972,18

IMP DEPOSITO NOBCO DO BRASIL
C/ESP PROD LEI 3744/76 AG JUI-
NA REF REC DE DIVERSOS REL A
VARIAS NOTAS PROMISSORIAS DE
VENDAS DE TERRAS NO PROJ JUINA
CF AVISO DO BCO EM NOSSOPODER-
IMP DEPOSITO NO BCO DO BRASIL
C/ESP PROD LEI 3744/76 AG JUI-
NA REF RECB DE JORGE MARTINS
REL AO PAGTO DA NP 3/3 DO L RU
01 SEC I 2 FASE DOP JUINA CONT
N 5105 CONF GR N 7417

005 003

1.1.2.004.040.001

155667

013 007

2.1.1.010.001.007

165611

3.134,50

IMP TRANSFERENCIA DO BCO DO
BRASIL C/ESP PROD LEI 3744/-
76 AG JUINA P/AG CUIABA REF AR-
RECADACAO DE VENDAS DE LOTESDO
PROJ JUINA NO PERIODO DE 17/-
08/87 A 21/08/87 CONF AVISO DO
BCO N 5560599

008 002

2.1.1.010.001.007

165611

1.124,09

IMP DEPOSITO EFET NO BCO DO
BRASIL C/ESP PROD LEI N 3744/-
76 AG JUINA REF RECB DE IRE-
NIDANTONIO DE FREITAS REL QUI-
TACAO DA N/P 5/5 DO L RU 154
SEC G 2 FASE P JUINA CONT N
3281 GR N 7447

008 003

1.1.2.004.040.001

155667

491.061,43

IMP DEPOSITO NO BCO DO BRASIL
C/ESP PROD LEI 3744/76 AG JUI-
NA REF RECB DA DIF DE COMP CO
AREA Q 016 SETOR INDUSTRIALREC
DO SR JOAO DOLENKI GR N 7448

008 004

1.1.2.004.040.001

155667

250,00

IMP DEPOSITO NO BCO DO BRASIL
C/ESP PROD LEI 3744/76 AG JUI-
NA REF RECB DE REGINALDO REGI
PEREIRA REL A QUITACAO DANP DO
L RU 179 SEC G 2 FASE DOP JUI-
NA CONT N 5109 CONF GR N 7449

008 005

1.1.2.004.040.001

155667

35,38

IMP ARRECADACAO EM FAVOR DA
CODEMAT DO BCO DO BRASIL ESP
PROD LEI 3744/76 REL AO PERIO-
DO DE 27/07/87 A 31/07/87 CONF
SOLICITACAO OF 00016 DE 09/01/
87 E AVISO DE DEBITO 5560566

012 002

2.1.1.010.001.007

165611

838,02

IMP DEP NO BCO BRASIL S/A AG
JUINA REL RECB DE ALCIDES AU-
GUSTO CARDOSO REF QUIT DA DAN
5/5 DO LOTE RURAL 19 SEC B 1 2
FASE CONTR 3175 CONF G GUIA
7401

012 003

1.1.2.004.040.001

155667

880.086,03

IMP DEP NO BCO BRASIL S/A AG

012 004

1.1.2.004.040.001

155667

292,82

N O M E N C I A T U R A
H I S T O R I C OULT.MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
C O N T R A P A R T I D A

CONTA

31 DE AGOSTO DE 1987
D E B I T OCONTINUACAO
C R E D I T O

JUINA REL RECEB DE ELIZEU DOS-
SANTOS REF AD CH 00042 DEVOLV
29/07/87 REF A PARC DO LOTE 13
Q 93 ST F CONF REC S/N
IMP DEP NO BCO BRASIL S/A AG
JUINA REL RECEB DE RIVAILDE -
OUTRA PEGO REF PAGTO A VISTA -
DO LOTE RURAL 142 S C 1 2 FA-
SECONF GUIA 7405
IMP ARRECADACAO AFAVOR DA CO-
DEMAT C/ESPECIAL PRODUTO
LEI3744/76 RELATIVO AO PERIO-
DO 10/08/87 A 14/08/87 TRANSFE-
RIDO CONF SOLICITACAO OF 0016
DE 09/01/87 CONF AVISODE DEBI-
TO DO BANCO DO BRASIL S/A N
5560588
IMP DEPOSITO NO BANCO DO BRA-
SIL C/ESPECIAL PROD LEI 3744/-
76 REF REC DE DIVERSOS REL A
QUITACAO DE N/ PROMISSORIA
CONF GUIAS DE REC N 7419 7418
IMP DEPOSITO EFET NO BCO DO
BRASIL C/ESP PROD LEI 3744/-
76 AG JUINA REF RECB DE MARIO G
FRANCO FILHO REL PAGTO DA NPE
DE GERALDO P TIMOTEO REL PAGTO
DE NP CONF AVISO DO BCO EM
NOSSO PODER
IMP DEPOSITO EFET NO BANCO DO
BRASIL C/ESP PROD LEI LEI3744
AG JUINA REF RECB DE DEDIVERS
REL ARRECADACAO DE VENDAS DE
TERRAS NO PROJ JUINA CONF AVI-
SO DO BCO EM NOSSO PODER
IMP DEPOSITO EFET NO BCO DO
BRASIL C/ESP PROD LEI LEI3744
REF RECB DE DIVERSOS REL ARRE-
CADACAO DE VENDAS DE TERRAS DO
PROJ JUINA CONF AVISO DO BCO
EM NOSSO PODER
IMP DEPOSITO EFET NO BCO DO
BRASIL C/ESP PROD LEI LEI3744
AG JUINA REF RECB DE JUVENAL
RODRIGUES REL PAGTO DE NP 3/3
DO LRU 86 SEC G 2 FASE E REC
DE GETULIO DA SILVA REL PAG-
TO DE NP 2/3 DO LRU 161 SEC G
1 FASE CONF AVISODO BCO EM
NOSSO PODER
IMP DEPOSITO NO BCO DO BRASIL
C/ESP PROD LEI 3744/76 AG JUI-
NA REF RECB DE DIVERSOS REL A
VENDAS DE TERRAS NO PROJ JUINA
CF AVISO DO BCO EM NOSSO PODER
IMP DEPOSITO NO BCO BRASIL C/

012 005

2.1.1.007.001

3727

2.087,83

013 002

2.1.1.010.001.007

165611

15.122,36

013 003

1.1.2.004.040.001

155667

508.060,55

021 001

250,95

021 002

604,00

021 003

30.810,05

021 004

154.078,36

022 001

3.253,24

022 001

153.868,45

022 002

N O M E N C I A T U R A
H I S T O R I C OULT.MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
C O N T R A P A R T I D A

CONTA

31 DE AGOSTO DE 1987 CONTINUACAO
D E B I T O C R E D I T O

ESP PROD LEI 3744/76 AG JUINA
REF ARRECADACAO DE VENDAS DE -
TERRAS NO PROJ JUINA CONF AVI-
SO DO BCO EM NOSSO PODER
IMP DEPOSITO NO BCO DO BRASIL
C/ESP PROD LEI 3744/76 AG JUI-
NA REF RECB DE DIVERSOS RELAR-
RECADACAO DE VENDAS DE DETERR
NO PROJ JUINA CF AVISO DO BCO
EM NOSSO PODER
IMP DEPOSITO NO BCO DO BRASIL
C/ESP PROD LEI 3744/76 AG JUI-
NA REF RECB DE DIVERSOS RELAR-
RECADACAO DE VENDAS DE DETERR
DO PROJ JUINA CONF AVISO DO
BANCO EM NOSSO PODER
IMP DEPOSITO NO BCO DO BRASIL
C/ESP PROD LEI 3744/76 AG JUI-
NA REF RECB DE DIVERSOS RELAR-
RECADACAO DE VENDAS DE DETERR
DO PROJ JUINA CF AVISO DO BCO
EM NOSSO PODER
IMP DEPOSITO NO BCO DO BRASIL
C/ESP PROD LEI 3744/76 AG JUI-
NA REF PAGTOS DE PARCELAS PAG-
TO A VISTA E PAGAMENTOS DE JU-
ROS E MULTAS CONF AVISO DO BCO
EM NOSSO PODER
IMP DEPOSITO NO BCO DO BRASIL
C/ESP PROD LEI 3744/76 AG JUI-
NA REF RECB DE ADI LUIZ BECKER
REL PARC E JUROS E MULTAS CONF
COMP AVISO DO BCO EM NOSSO PO-
DER
IMP DEPOSITO NO BCO DO BRASIL
C/ESP PROD LEI 3744/76 AG JUI-
NA REF ARRECADACAO DE VENDAS
DE LOTES DO PROJ JUINA CONF A-
VISO DO BCO EM NOSSO PODER
IMP DEPOSITO NO BCO DO BRASIL
C/ESP PROD LEI 3744/76 AG JUI-
NA REF ARRECADACAO DE VENDAS
DE LOTES DO PROJ JUINA CONF A-
VISO DO BCO EM NOSSO PODER
IMP DEPOSITO NO BCO DO BRASIL
C/ESP PROD LEI 3744/76 AG JUI-
NA REF RECB DE GETULIO JUN-
QUEIRA VIEGAS REL PAGTO DE NP
5/5 E REC DE JOSE CIRIACO DA
SILVA REF PAGTO DE DIFERENCA
CONF GR NS 6957 E 6958 CONF A-
VISO DO BCO EM NOSSO PODER
IMP DEPOSITO EFET NO BCO DO
BRASIL C/ESP PROD LEI LEI 3744
AG JUINA REF RECB DE DIVERSOS
REL DIVERSAS PARCELAS REL VEN-

022 003

92.246,22

022 004

115.866,40

022 002

1.431,12

022 005

77.879,75

024 001

85.488,57

024 002

4.116,00

024 003

127.773,25

024 004

67.028,24

024 005

024 001

429,86

025 001

024 003

N O M E N C I A T U R A
H I S T O R I C OULT. MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
C O N T R A P A R T I D A

CONTA

31 DE AGOSTO DE 1987 CONTINUACAO
D E B I T O C R E D I T O

DAS DE LOTES NO PROJ JUINA CF AVISO DO BCO EM NOSSO PODER					106.855,32
IMP DEPOSITO NO BCO DO BRASIL C/ESP PROD LEI 3744/76 AG JUI- NA REF ARRECADACAO DE VENDAS DE LOTES DO P JUINA CONF AVISO DO BCO EM NOSSO PODER	025	002			
IMP DEPOSITO NO BANCO DO BRA- SIL S/A C/ESPECIAL PROD LEI3744/76 REF RECE DE LUIZ R- CASTANHARES REL QUITACAO DE N/ PROMISSORIA 5/5 REF GUIA DE - REC N 7427	026	001			98.246,79
IMP DEPOSITO NO BCO DO BRASIL S/A C/ESPECIAL PROD LEI 3744/- 76 REF REC DE DIVERSOS REL AR- RECADACAO DE VENDAS DE TERRA NO P JUINA	026	002			351,05
IMP DEPOSITO DO BANCO DO BRASIL S/A C/ESPECIAL PROD LEI3744/76 REF REC DE DIVERSOS REL ARRE- CADACAO DE VENDAS DE TERRAS DO P JUINA MT	027	001			80.376,91
IMP DEPOSITO DO BANCO S/A C/ES- PECIAL PROD LEI 3744/76 REL REC DE DIVERSOS REL ARRECADAA- CAO DE VENDAS DO P JUINA MT	027	002			185.584,60
IMP DEPOSITO NO BANCO DO BRA- SIL S/A C/ ESPECIAL PROD LEI 3744/76 REL A REC DE DIVERSOS REF ARRECADACAO DE VENDAS DO P JUINA	027	003			123.762,95
IMP DEPOSITO NO BANCO DO BRA- SIL C/ESPECIAL PROD LEI 3744/- 76 REL A REC DE DIVERSOS REF ARRECADACAO DE VENDAS DE TER- RAS DO P JUINA	027	004			537,77
IMP DEPOSITO DO BANCO DO BRASIL S/A C/ESP PROD LEI 3744/76 REL A REC DE ANTONIO MARIA REF QUITACAO DE N/PROMISSORIA DO P JUINA	027	005			81.041,12
IMP DEPOSITO DO BANCO DO BRA- SIL S/A C/ESP PROD LEI 3744/76 REL REC DE DIVERSOS REF ARRE- CADACAO DE VENDAS DE TERRAS DO P JUINA	027	006			1.740,92
IMP DEP NO BCO BRASIL AG JUINA REL ARRECADACAO DE VENDAS DE TERRAS DO PROJETO JUINA CONF AVISO EM NOSSO PODER	028	001			34.414,28
IMP DEPNO BCO BRASIL AG JUINA REL ARRECADACAO DE VENDAS DE TERRAS DO PROJETO JUINA CONF AVISO EM NOSSO PODER	028	002			139.836,16
IMP DEPNO BCO BRASIL C/ESP	028	003			136.399,68

N O M E N C I A T U R A
H I S T O R I C OULT.MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
C O N T R A P A R T I D A

CONTA

31 DE AGOSTO DE 1987 CONTINUACAO
D E B I T O C R E D I T O

PROD LEI REL ARRECADACAO DE -
VENDAS DE TERRAS DO PROJETO -
JUINA CONF AV EM NOSSO PODER
IMP DEP NO BCO DO BRASIL C/-
/ESP PROD LEI REL ARRECADACAO
DE VENDAS DE TERRAS DO PROJE-
TO JUINA CONF AV EM NOSSO PODER
IMP DEP NO BCO BRASIL C/ESP
PROD LEI REL ARRECADACAO DE
VENDAS DE TERRAS DO PROJETO -
JUINA CONF AV EM NOSSO PODER
IMP DEP NO BCO DO BRASIL C/ESP
PROD LEI REL ARRECADACAO DE
VENDAS DE TERRAS DO PROJETO
JUINA CONF AV EM NOSSO PODER
IMP DEP NO BCO DO BRASIL C/
ESP PROD LEI REL ARRECADACAO
DE VENDAS DE TERRAS DO PROJE-
TO JUINA CONF AVISO EM NOSSO -
PODER
IMP DEP NO BCO DO BRASIL AG
JUINA C/ESPECIAL PROD LEI LEI
ARRECADACAO DE VENDAS DE TER-
RAS DO PROJETO JUINA CONF AV
EM NOSSO PODER
IMPORTE DEPOSITO EFETUADO NO
BANCO DO BRASIL S/A CTA ESP
PRODUTO LEI N 3744/76 REF AR-
RECADACAO DE TERRAS NO P JUINA
CONF COMPROV DE DEPOSITO S/N
EM N/ PODER AG JUINA
IMPORTE DEPOSITO EFETUADO NO
BANCO DO BRASIL S/A CTA ESP -
PROD LEI 3744/76 REF ARRECADACAO
DE TERRAS NO P JUINA CF AC
S/N EM N/PODER AG JUINA
IMPORTE DEPOSITO EFETUADO NO
BANCO DO BRASIL S/A CTA ESP -
PROD LEI N 3744/76 REL ARRECA-
DACA DE TERRAS NO P JUINA
CONF AVISO DE CREDITO S/N EM
N/PODER AG JUINA
IMPORTE DEPOSITO EFETUADO NO
BCO DO BRASIL S/A CTA ESP PROD
LEI N 3744/76 REL RELARRECADACAO
DE TERRAS NO P JUINA CONF AVI-
S DE CREDITO S/N EM N/PODER
AG JUINA
IMPORTE DEP EFETUADO NO BCO DO
BRASIL S/A CTA ESP PROD LEI
3744/76 AG JUINA REF ARRECADACAO
DE TERRAS NO P JUINA CF AV
DE CREDITO S/N EM N/PODER
IMPORTE DEP EFETUADO NO BCO DO
BRASIL S/A CTA ESP PROD LEI
3744/76 AG JUINA REF ARRECADACAO

028 004

1.1.1.004.127

205648 S.ANT

126.337,98

028 001

242.532,82

028 005

5.373,94

028 006

1.1.2.001.001.003

39977 S.ANT

196.262,99

028 007

3.878,00

029 001

10.000,00

2.111,20

030 001

11.883,56

030 002

192.542,64

030 003

155.702,55

030 004

83.978,89

030 005

91.464,24

030 006

N O M E N C I A T U R A H I S T O R I C O		ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	31 DE AGOSTO DE 1987 D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
CAO DE TERRAS NO P JUINA CONF AV DE CREDITO S/N EM N/PODER						157.652,85
				SALDO ATUAL		522.577,48
BANCO ITAU DECRETO 1138		17.08.87	1.1.1.004.127	205648	S.ANT	0,00
IMP AVISO DE ORDEM DE PAGTO DO BANCO ITAU S/A DA AG S PAULO VIA ANCHIETA PARA AG CUIABA CORRESPONDENTE PAGTO DE QUITA- CAD DA N/P N 3/3 DE LAVIEIRO GIOVANI SALVIA FILHO		020 001				
				SALDO ATUAL		667,68
						667,68
ISMAEL M DE S RAMOS		12.08.87	1.1.2.001.001.003	39977	S.ANT	8.826,00
IMP REC DE ISMAEL MARTINHO S RAMOS REF ADTO SALARIAL CF RES FOLHA PAGTO AGOSTO/87		204 008				
				SALDO ATUAL		0,00
						0,00
GILMAR GEMIN CIPRIANO		27.07.87	1.1.2.001.004.031	117439	S.ANT	
IMP CHEQ N 955197 C/EST MUNIC POL B BRASIL S/A A FAVOR DE - GILMAR GEMIN CIPRIANO REF A- DIANTAMENTO P/P/P/DE CONTAS CF REC N 8903		161 001	1.1.1.004.100	161020		
						10.000,00
IMP CHEQ N 914564 C/EST MUNIC POL B BRASIL S/A A FAVOR DE - GILMAR GEMIN CIPRIANO REF A- DIANTAMENTO P/P/P/DE CONTAS CF REC N 7590		161 003	1.1.1.004.100	161020		
						15.000,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR GILMAR GEMIN CIPRIANO REF DES- PESAS C/MATERIAL DE CONSUMOCF PROC N 4594/87		161 005	1.1.8.001.001.002	133671		
						9.310,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE SR GILMAR GEMIN CIPRIANO REF DES- PESAS C/SERVICOS E ENCARGOSCF PROC N 4594/87		161 006	1.1.8.001.001.003	133680		
						930,00
IMP CHEQ N 914563 DO B BRASIL S/A C/EST MUNIC POLONOROESTE AFAVOR DE GILMAR GEMIN CIPRIA- NO REF SALDO DE ADIANTAMENTO CF PROC N 4594/ 87 E REC N 8847		163 005	1.1.1.004.100	161020		
				SALDO ATUAL		240,00
						15.000,00
VALDERSON DE ALMEIDA C LYRA		26.08.87	1.1.2.001.004.038	127833	S.ANT	399,00
IMP PAGTO EFETUADO A WALDERSON DE ALMEIDA COUTINHO LYRA REF ADIANTAMENTO P/ P/PRESTACAO DE CONTAS CONF REC 659		196 008				
				SALDO ATUAL		500,00
						899,00
DAVID HENRIQUE DA FONSECA		31.12.86	1.1.2.001.004.099	25992	S.ANT	0,00
IMP PAGTO EFETUADO A DAVID HE- NRIQUE DA FONSECA REF ADIANTA- MENTO P/ POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS CONF RECIBO 658		196 003				
				SALDO ATUAL		6.000,00
						6.000,00
ANTONIO DE PADUA DOS S FARIA		23.06.87	1.1.2.001.005.020	31283	S.ANT	8.000,00
IMP PAGTO EFETUADO A ANTONIO		196 002				

NOME N 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	31 DE AGOSTO D E B I T O	DE 1987 C R E D I T O	CONTINUACAO
DE PADUA DOS SANTOS FARIA REF ADIANTAMENTO P/ PRESTACAO DE CONTAS CF RECIBO N 662				10.000,00		
CELESTE DE OLIVEIRA MARTINS IMP PAGTO EFETUADO A CELESTE MARTINS NUNES DE OLIVEIRA REF ADIANTAMENTO P/P/PRESTACAO DE CONTAS CONF REC 659	17.08.87 196 007	1.1.2.001.005.028	SALDO ATUAL 32395 S.ANT	18.000,00	1.816,00	
FRANCISCO MENDES DE MELO PAGO AD SR FRANCISCO MENDES DE MELLO REF SALDO DE ADIANTAMEN- TO C/PROC N 4389/ 87 EM NOSSO PODER	28.08.87 151 006	1.1.2.001.005.114 1.1.1.001.001	SALDO ATUAL 203734 S.ANT 60	8.000,00 6.184,00	218.684,24	
PAGO AD SR FRANCISCO MENDES DE MELLO REF SALDO DE ADIANTAMEN- TO CONF PROC N 4388/87 EM NOS- SO PODER	151 007	1.1.1.001.001	60	20,00		
IMP PRESTACAO DE CONTA DE FRANCISCO MENDES DE MELLO REF SERVICOS PRESTADOS CONF REC N 005/87 006/87 007/87 008/87 009/87 E PROC N 4389/87	154 001	3.1.3.001.019	7510	15,16		
IMP PRESTACAO DE CONTA DE FRANCISCO MENDES DE MELLO REF COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE CONF N/F 6927 E PROC N 4389/87	154 002	3.1.3.001.021.130	7536		14.564,00	
IMP PRESTACAO DE CONTA DE FRANCISCO MENDES DE MELLO REF PECAS E ACESSORIOS CONF N/FIS- CAL N 896 6927 E PROC N 4389/- 87	154 003	3.1.3.001.045	7773		500,00	
IMPPRESTACAO DE CONTA DE FRAN- CISCO MENDES DE MELLO REF MA- TERIAL DE EXPEDIENTE CONF N/F N 7785 0816 7790 CONF PROC 4389/87	154 004	3.1.3.001.023	7552		1.750,00	
IMP PRESTACAO DE CONTA DE FRANCISCO MENDES DE MELLO REF HOSPEDAGEM CONF N/F N 1824 5693 E PROC N 4389/87	154 005	3.1.3.001.037	7692		1.030,00	
IMP PRESTACAO DE CONTA DE FRANCISCO MENDES DE MELLO MEL VIAGEM E ESTADIA CONF N/F N 50566 E PROC N 4389/87	154 006	3.1.3.001.020	7528		3.679,00	
IMP PRESTACAO DE CONTA DE FRANCISCO MENDES DE MELLO MEL MATERIAL DE CONSTRUCAO CONF N/ F N 5935 CONF PROC N 4389/87	154 007	3.1.3.001.057	28681		523,00	
OSVALDINO FRANCISCO DOS SANTOS IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SERVIDOR OSVALDINO F DOS SAN- TOREF DESPESAS EFETUADAS COM - CONSERVACAO DE VEICULOS P/ A-	27.08.87 159 001	1.1.2.001.005.116 3.1.1.001.073	SALDO ATUAL 203807 S.ANT 4596	193.700,00 14.761,00	2.974,00	

N O M E N C I A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MDV. LOJE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	31 DE AGOSTO D E B I T O	DE 1987 C R E D I T O	CONTINUACAO
TENDER A CIA CONF PROC N 4760/87						2.350,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SERVIDOR OSVALDINO F DOS SANTOS REF DESPESAS EFETUADAS COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS P/ ATENDER A CIA CONF PROC N 4760/87	159 002	3.1.1.001.090	4766			
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SERVIDOR OSVALDO F DOS DOSSAN REF DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS PARA ATENDER A CIA CONF PROC N 4760/87	159 003	3.1.1.001.050	4367			6.970,00
IMP PAGTO EFETUADO A OSVALDINO FRANCISCO DOS SANTOS REEMBOLSO DE ADIANTAMENTO CONF PROC N 4760/87 REC 658	196 006	1.1.1.004.095	193357		2.183,13	4.060,00
CESAR GONCALO COSTA MARQUES	27.08.87	1.1.2.001.005.117	SALDO ATUAL 203815	S.ANT	8.380,00 9.761,00 15.000,00	
IMP REC DE CESAR GONCALO COSTA MARQUES REF ADIANTAMENTOS SALARIAL CF RES FOLHA PAGTO AGOSTO/87	204 007	3.1.1.012	191329			10.000,00
LUIZ TOSHIYUKI ARIZAWA	18.08.87	1.1.2.001.005.130	SALDO ATUAL 206059	S.ANT	5.000,00 3.646,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE LUIZ TOSHIYUKI ARIZAWA REF DESPESA EFETUADAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES P/ USO EM VEICULO DESTA CIA CONF PROC N 4778/87	157 001	3.1.1.001.064	4502			
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE LUIZ TOSHIYUKI ARIZAWA REF DESPESAS EFETUADAS COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA USO EM VEICULOS D/ CIA CONF PROC N 4778/87	157 002	3.1.1.001.090	4766			3.114,00
IMP REST DE CONTAS DE LUIZ TOSHIYUKI ARIZAWA REF DESPESAS DE CARTORIO EFETUADAS PARA ATENDER ESTA CIA CONF PROC N 4778/87	157 003	3.1.1.001.079	4650			472,00
HAMILCAR NETTE SOARES	00.00.00	1.1.2.001.005.134	SALDO ATUAL 206121	S.ANT	0,00 0,00	60,00
IMP CHEQ N 955193 C/EST MUNIC POL B BRASIL S/A A FAVOR DE HAMILCAR NETTE SOARES REF ADIANTAMENTO P/P/P/DE CONTAS CF REC N 8901	161 002	1.1.1.004.100	161020			
WAGNER BERTO DI	00.00.00	1.1.2.001.005.135	SALDO ATUAL 206130	S.ANT	25.000,00 25.000,00 0,00	
IMP CHEQ N 955194 B BRASIL S/A C/EST MUNIC POLONORDESTE A FAVOR DE WAGNER BERTOLDI REF ADIANTAMENTO P/P/P/DE CONTAS CF REC N 8803	163 006	1.1.1.004.100	161020			15.000,00

N O M E N C I A T U R A
H I S T O R I C OULT.MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
C O N T R A P A R T I D A31 DE AGOSTO DE 1987 CONTINUACAO
D E B I T O C R E D I T O

DEVEDORES COMPRA DE TERRA

SALDO ATUAL

15.000,00

S.ANT

2.764.092,28

IMPORTE AVISO DE CREDITO BANCO
DO BRASIL S/A AG DE JUINA MT
CTA ESP PROD LEI N 3744/76 REL
AD REC DE JOSE PEREIRA DA SIL-
VA P/PAGTO EFETUADO A MENOR DO
LOTE RURAL 37 SEC G JUINA CONF
CONTR 2608 GR 6963

14.08.87
001 0021.1.2.004.040.001
1.1.1.004.123155667
191310

IMP CONVERSÃO DE MOEDA REL AD
MES DE AGOSTO/87 REF A VENDAS
DE TERRA CONF GUIA DE REC N -
7411

002 001

3.1.4.012

191329

109,34

IMPORTE DEPOSITO NO BEMAT S/A
CTA ESP PROD LEI N 3744/76 REL
RECEBIMENTO DE REINALDO PRES-
TES MIDON REF QUITACAO DA N/P
3/3 DO LOTE RURAL N 20 SEC L
JUINA CONTRATO 5087 GR N8165
DEP 382722

003 001

1.1.1.004.095

155357

2.183,13

IMPORTE CONVERSÃO DA MOEDA REL
RECEBIMENTO DE TERRAS NO MES
DE AGOSTO/87

003 002

3.1.4.012

191329

426,48

IMP DEPOSITO NO BCO DO BRASIL
C/ESP PROD LEI 3744/76 AG JUI-
NA REF PAGTO DE IRACI DA SILVA
DA 3 PARC DOS LOTES 12 QD 114
SETOR EIXO COM E L 13 QD 52
SETOR EIXO COMERCIAL DO PROJ
JUINA CONF AVISO DE DEPOSITO
EM NOSSO PODER

004 001

1.1.1.004.123

191310

1.730,42

IMP DEPOSITO NO BCO DO BRASIL
C/ESP PROD LEI 3744/76 AG JUI-
NA REF REC DE DIVERSOS REL A
VARIAS NOTAS PROMISSORIAS DE
VENDAS DE TERRAS NO PROJ JUINA
CF AVISO DO BCO EM NOSSO PODER
IMP DEPOSITO NO BCO DO BRASIL
C/ESP PROD LEI 3744/76 AG JUI-
NA REF RECB DE JORGE MARTINS
REL AD PAGTO DA NP 3/3 DO L RU
01 SEC I 2 FASE DOP JUINA CONT
N 5105 CONF GR N 7417

005 003

1.1.1.004.123

191310

11.676,00

IMP DEPOSITO EFET NO BCO DO
BRASIL C/ESP PROD LEI N 3744/-
76 AG JUINA REF RECB DE IRE-
NIDANTONIO DE FREITAS REL QUI-
TACAO DA N/P 5/5 DO L RU 154
SEC G 2 FASE P JUINA CONT N
3281 GR N 7447

008 003

1.1.1.004.123

191310

1.124,09

IMP DEPOSITO NO BCO DO BRASIL
C/ESP PROD LEI 3744/76 AG JUI-
NA REF RECB DA DIF DE COMP CO
AREA Q 016 SETOR INDUSTRIAL REC
DO SR JOAO DOLENKI GR N 7448

008 004

1.1.1.004.123

191310

250,00

IMP DEPOSITO NO BCO DO BRASIL

008 005

1.1.1.004.123

191310

35,38

NOME N C A T U R A
H I S T O R I C OULT.MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
C O N T R A P A R T I D A

CONTA

31 DE AGOSTO DE 1987 CONTINUACAO
D E B I T O C R E D I T O

C/ESP PROD LEI 3744/76 AG JUI-
NA REF RECB DE REGINALDO REGI
PEREIRA REL A QUITACAO JAMP DO
L RU 179 SEC G 2 FASE DOP JUI-
NA CNT N 5109 CONF GR N 7449
IMPORTE CONVERSAD DA MOEDA RE-
LRECEBIMENTO DE VENDA DE TER-
RAS EM JUINA NO MES DE AGOSTO/
87
IMPORTE CONVERSAD DA MOEDA RE-
LRECEBIMENTO DE VENDA DE TER-
RAS EM JUINA NO MES DE AGOSTO/
87
IMPORTE CONVERSAD DA MOEDA RE-
LAD RECEBIMENTO DE VENDA DE -
TERRAS NO P JUINA CONF GRS NO
MES AGOSTO/87
IMPORTE DEPOSITO NO BEMAT S/A
CIA ESP PROD LEI N 3744/76 RE-
FREC DE BENEDITO JOSE DE CAM-
POS REL PAGTO DA 5 PRESTACAO
DO LOTE 13 QD 29 SETOR J JUI-
NACONF GR 7428 DEP N 065617
IMP DEP BEMAT S/A CIA ESP PROD
LEI 3744/76 REF VR REC DE NEL-
SON LECZKO REF PAGTO DA 2 PAR-
CELA DO LOTE N 60 SEC E EJUIN
RURAL 2 FASE CONF GR 7540 DEP
N 097799
IMPORTE DEP EFETUADO NO BEMAT
S/A CIA ESP PROD LEI 3744/7-
76REL AD REC DE JOAO ELIZEU
DELIMA REF PAGTO 1 PARCELA DO-
SLOTES 01 E 02 QD 06 SETOR C -
JUINA CONF GRS NS 7501 E 7502
DEP N 097718
IMP DEPOSITO NO BEMAT C/ ESPE-
CIAL PROD LEI 3744/76 REF REF
DE GILMAR GUEDES PEREIRA REF
QUITACAO DE N/PROMISSORIA CONF
GUIA DE REC N 7429
IMP DEP NO BCO BRASIL S/A AG
JUINA REL RECEB DE ALCIDES AU-
GUSTO CARDOSO REF QUIT DA DAN
5/5 DO LOTE RURAL 19 SEC B 1 2
FASE CONTR 3175 CONF G GUIA
7401
IMP DEP NO BCO BRASIL S/A AG
JUINA REL RECEB DE ELIZEU DOS-
SANTOS REF AD CH 00042 DEVOLV
29/07/87 REF A PARC DO LOTE 13
Q 93 ST F CONF REC S/N
IMP DEPOSITO NO BANCO DOBRASIL
C/ESPECIAL PROD LEI 3744/76
REF REC DE DIVERSOS REL A QUI-
TACAO DE N/ PROMISSORIA CONF

009 001

3.1.4.012

191329

838,02

009 002

3.1.4.012

191329

5.271,67

010 002

3.1.4.012

191329

1.141,00

010 003

1.1.1.004.095

155357

3.856,71

010 004

1.1.1.004.095

155357

1.852,20

010 005

1.1.1.004.095

155357

22.629,67

011 001

1.1.1.004.095

155357

3.600,00

012 003

1.1.1.004.123

191310

14.161,00

012 004

1.1.1.004.123

191310

292,82

013 003

1.1.1.004.123

191310

2.087,83

N O M E N C I A T U R A
H I S T O R I C OULT.MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
C O N T R A P A R T I D A

CONTA

31 DE AGOSTO DE 1987 CONTINUACAO
D E B I T O C R E D I T O

GUIAS DE REC N 7419 7418

250,95

IMPORTE VR REC DE JOSE CARLOS
DE D. IVEIRA MACIEL REF PREST
1/5 DO LOTE URB RES N 04 QD
130S H JUINA CONF CONTRATO N
8550 E GR N N 7208

032 001

IMPORTE VR REC DE JOSE CARLOS
DE D. IVEIRA MACIEL REF PREST-
T1/5 DO LOTE URB RES N 05 QD -
130 SETOR H JUINA CF CFCONTRA
N 8551 E GR N 7209

032 002

2.293,20

IMPORTE VR REC DE JOSE CARLOS
DE D. IVEIRA MACIEL REF PRESTA-
CAO 2/5 DO LOTE URB COM N 13
SETOR EC QD 123 JUINA CF GR
7210 CONTRATO N 8544

032 004

2.293,20

IMPORTE VR REC DE JOSE CARLOS
DE D. IVEIRA MACIEL REF PRESTA-
CAO 2/5 DO LOTE URB COM N 26
QD 123 SETOR EC JUINA CF CON-
TRATO 8545 GR N 7211

032 005

3.402,00

IMPORTE VR REC DE JOSE CARLOS
DE D. IVEIRA MACIEL REF PRESTA-
CAO 2/5 DO LOTE URB COM N 14
QD 123 SETOR EC JUINA CF CONTR
8546 GR N 7212

032 006

3.402,00

IMPORTE VR REC DE JOSE CARLOS
DE D. IVEIRA MACIEL REF PRESTA-
CAO 2/5 DO LOTE URB COM N 25
QD 123 SETOR EC JUINA CF CON-
TRATO 8547 GR 7213

033 001

3.402,00

IMPORTE VR REC DE JOSE CARLOS
DE D. IVEIRA MACIEL REF PRESTA-
CAO 2/5 DO LOTE URB RES N 13
QD 130 SETOR H JUINA CF CON-
TRATO N 8548 GR N 7214

033 002

3.402,00

IMPORTE VR REC DE JOSE CARLOS
DE D. IVEIRA MACIEL REF PRESTA-
CAO 2/5 DO LOTE URB RES N 15
QD 130 SETOR H JUINA CONF CON-
TRATO N 8549 GR 7215

033 003

1.852,20

IMPORTE VR REC DE JOSE CARLOS
DE D. IVEIRA MACIEL REF PRESTA-
CAO 2/5 DO LOTE URB RES N 04
QD 130 SETOR H JUINA CONF CON-
TRATO N 8550 GR N 7216

033 004

1.852,20

IMPORTE VR REC DE JOSE CARLOS
DE D. IVEIRA MACIEL REF PRESTA-
CAO 2/5 DO LOTE URB RES 05 QD
130 SETOR H JUINA CONF CONTRA-
TO N 8551 GR 7217

033 005

1.852,20

IMPORTE VR REC DE JOSE CARLOS
DE D. IVEIRA MACIEL REF PRESTA-
CAO 1/5 DO LOTE URB COM N 13
QD 123 SETOR EG JUINA CONF
CONTRATO N 8544 E GR N 7201

034 001

1.852,20

4.212,00

N O M E N C I A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	31 DE AGOSTO D E B I T O	DE 1987 C R E D I T O	CONTINUACAO
IMPORTE VR REC DE JOSE CARLOS DE J. IVEIRA MACIEL REF PRESTA- CAO 1/5 DO LOTE URB COM N 26 QD 123 SETOR EG JUINA CONTRATO N 8545 GR N 7202	034 002				4.212,00	
IMPORTE VR REC DE JOSE CARLOS DE J. IVEIRA MACIEL REF PREST- TI/5 DO LOTE URB COM N 14 SE- TOR EG JUINA CONTR 8546 GR N 7203	034 003				4.212,00	
IMPORTE VR REC DE JOSE CARLOS DE J. IVEIRA MACIEL REF PRESTA- CAO 1/5 DO LOTE URB COM N 25 QD 123 SETOR EF JUINA CONF CONTRATO 8547 GR N 7205	034 004				4.212,00	
IMPORTE VR REC DE JOSE CARLOS DE J. IVEIRA MACIEL REF PRESTA- CAO 1/5 DO LOTE URB RES 14 QD 130 SETOR H JUINA CONF CONTRA- TO 8548 GR 7206	034 005				2.293,20	
IMPORTE VR REC DE JOSE CARLOS DE J. IVEIRA MACIEL REF PRESTA- CAO 1/5 DO LOTE URB RES N 15 QD 130 SETOR H JUINA CF CON- TRATO 8549 GR 7207	034 006				2.293,20	
IMP RECEBIMENTOS DEDIVERSOS RELATIVO A PAGTO DE PARCELAS CORRESPONDENTE ARRECADACAO REF VENDAS DE TERRA DO P JUINA	035 001				173.326,17	
IMP RECEBIMENTOS DE DIVERSOS REL A PAGTO DE PARCELAS COR- RESPONDENTE ARRECADACAO REF VENDAS DE TERRAS DO P JUINA	035 003				119.360,22	
IMP RECEBIMENTOS DE DIVERSOS RELATIVO A PAGT DE PARCELAS - CORRESPONDENTE ARRECADACAO REFVENDAS DE TERRA DO P JUINA	035 005				397,37	
IMP RECEBIMENTO DE DIVERSOS RELATIVO A PAGT DE PARCELAS - CORRESPONDENTE ARRECADACAO REF VENDAS DE TERRA DO P JUINA	035 007				66.935,74	
IMP REC DE ANTONIA MARIA REF QUITACAO DE N/PROMISSORIA N 4/ 4 REF GUIA DE REC 7426 REF - TERRAS DO P JUINA	036 001				1.723,68	
IMP REC DE DIVERSOS REF PAGTO DE PARCELAS REF ARRECADACAO DE VENDAS DE TERRAS DO P JUINA	036 003				31.797,78	
IMP REC DE LUIZ R CASTANHARES REF QUITACAO DE N/PROMISSORIA REF A VENDAS DE TERRAS DO P JUINA CONF GUIA REC 7427	036 005				347,58	
IMPREC DE DIVERSOS REL A PAGTO DE PARCELAS CONF ARRECADACAO REF VENDAS DE TERRA DO P JUINA	036 007				76.734,82	
IMP RECEBIDO DE DIVERSOS REF A	037 002					

N O M E N C I A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA 31 DE AGOSTO DE 1987 D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
QUITACOES DE N/PS DE LOTES DO PROJETO JUINA CONF CARNES PA- GOS NO BANCO DO BRASIL				134.563,07
IMP RECEBIDO DE DIVERSOS REL AQUITACOES DE N/PS DE LOTES DO PROJETO JUINA CONF CARNES PA- GOS NO BCO DO BRASIL	038 002			231.438,81
IMP RECEBIDO DE DIVERSOS REL AQUITACOES DE N/PS DOS LOTES DO PROJETOS JUINA CONF CONFCA PAGOS NO BANCO DO BRASIL	038 004			122.788,87
IMPRECEBIDO DE DIVERSOS REL A QUITACOES DE N/PS DOS LOTES DO PROJETO JUINA CONF CARNES PA- GOS NO BANCO DO BRASIL	038 006			130.847,70
IMP RECEB DE ANTONIO FELIPE DA SILVA REF PARC DO LOTE 17 Q 154 S I DO PROJ JUINA CONF - GUIA 7407	039 001			1.852,20
IMP RECEB DE ANTONIO FELIPE DASILVA REF PARCELA DO LOTE 21 Q 152 DO P JUINA CONF GUIA 7410	039 003			3.402,00
IMP RECEBIDO DE DIVERSOS REL AQUITACOES DE N/PS DE LOTES DO PROJETO JUINA CONF CARNES PA- GOS NO BCO DO BRASIL	039 005			184.578,90
IMP RECEBIDO DE DIVERSOS REL AQUITACAO DE N/PS DE LOTES DO PROJETO JUINA CONF CARNES PA- GOS DO B BRASIL	039 007			4.515,10
IMP VLR REC DE DIVERSOS REF PAGTO DE DIVERSAS PARCELAS RE- LARRECADACAO DE VENDAS DE LO- TES DO P JUINA CONF COMPROVAN- TES EM NOSSO PODER	040 002			74.555,71
IMP VLR REC DE ADI LUIZ BECKER REF PAGTO DO L COM 16 QD 115 SETOR COM P JUINA REL 5 PARC DO CONT N 8939	040 004			3.704,40
IMP VLR REC DE DIVERSOS REF PAGTO DE DIVERSAS PARC REL A VENDAS DE LOTES DO P JUINA - CONF COMPROVANTES EM NOSSO PO- DER	040 006			116.498,84
IMP VLR REC DE DIVERSOS REF RECBO DE DIVERSAS PARCELAS REL- VENDAS DE LOTES DO PROJ JUINA CONF COMPROVANTES EM NOSSO PO- DER	041 002			63.601,43
IMP VLR REC DE GETULIO JUN- QUEIRA VIEGAS REL PAGTO DA DA 5/5 DO L RU 233 S/G 2 FASE P JUINA CONT 3250 E DE JOSE CI- RIACO DA SILVA REL PAGTO DA - DIF CONT 1656 DO L RU 14 S/B 1	041 004			

N O M E N C I A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	31 DE AGOSTO DE 1987		CONTINUACAO
				DEBITO	CREDITO	
CONF GRS NS 6958 E 6957 IMP VLR REC DE DIVERSOS REF PAGTJ DE DIVERSAS PARC REL - VENDAS DE LOTES DO PROJ JUINA CONF COMPROVANTES EM NOSSO PO- DER	041 006				370,49	
IMP VLR REC DE DIVERSOS REF PAGTJS DE DIVERSAS PARCELAS- SREL VENDAS DE TERRAS DO PROJ JUINA CONF COMPROVANTES EM - NOSSO PODER	042 002				104.319,91	
IMPORTE VALJR RECEBIDO DE DI- VERSOS REF QUITACAO DE PRESTA- COES DE LOTES DE TERRAS NO P JUINA CONF CARNES PAGOS NO BANCO DO BRASIL S/A	043 002				94.973,97	
IMPORTE VALJR RECEBIDO DE DI- VERSOS REF QUITACAO DE PRESTA- COES DE LOTES DE TERRAS NO P JUINA CONF CARNES PAGOS NO BANCO DO BRASIL S/A	043 004				85.801,31	
IMPORTE VALJR RECEBIDO DE DI- VERSOS REF PRESTACOES DE LOTES DE TERRAS NO P JUINA CONF GUIAS DE REC EM N/PODER	044 002				154.227,54	
IMPORTE VR REC DE DIVERSOS REL PRESTACOES DE LOTES DE TER- RAS NO P JUINA CONF CARNES PA- GOS NO BCO DO BRASIL S/A	044 004				10.508,40	
IMPORTE VR RECEBIDO DE DIVER- SOS REF QUITACAO DE PRESTACOES DE LOTES DE TERRAS NO P JUINA CONF CARNES PAGOS NO BANCO DO BRASIL S/A	044 005				179.934,95	
IMPORTE VALJR RECEBIDO DE DI- VERSOS REF QUITACAO DE PRESTA- COES DE LOTES DE TERRAS NO P JUINA CONF CARNES PAGOS NO BANCO DO BRASIL S/A	044 007				150.717,14	
IMPORTE VR REC DE SILVIO NEY RODRIGUES REF QUITACAO DA N/- P3/3 DO LOTE RURAL N 19 SECCA- OL2 F JUINA CONTRATO N 5140 GR 8167	045 001				81.296,72	
IMPORTE VR REC DE LUIZ NILTON DALLARM I REF QUITACAO DA N/P- P3/3 DO LOTE RURAL N 18 SEC L JUINA 2 F CONF CONTRATO 5131 5131GR 8168	045 002				425,22	
IMP VR REC DEOSVALDO ANTONIO ESPINDOLA CARVALHO REF QUITACA- ODA N/P 3/DJ LOTE RURAL N 48 48SEC J JUINA 2 CONF CONTRATO N 5196 GR 8166	045 003				874,04	
IMP VR REC DE CARLOS ALBERTO DA SILVA REF QUITACAO DA 1 PARCE-	045 005				281,22	

N O M E N C I A T U R A
H I S T O R I C OULT.MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
C O N T R A P A R T I D A

CONTA

31 DE AGOSTO DE 1987
D E B I T OCONTINUACAO
C R E D I T O

LA DO LOTE N 06 QD 68 SETOR G
JUINA GR N 7221
IMP VR REC DE CARLOS ALBERTO
DA SILVA REF QUITACAO DA 1
IPARCELA DO LOTE 17 QD 20 EI-
XO COM JUINA GR 7220
IMP VR REC DE CARLOSALBERTO DA
SILVA REF QUITACAO DA 1 PARCE-
LA DO LOTE URB N 13 QD 62 EIXO
COM JUINA GR 7224
IMPORT VR REC DE SERGIO LUIZ E
CARVALHO REF QUITACAO N/P N/P
DO LOTE RURAL 47 SEC H JUINA 2
FASE CONF GR 7290
IMPORTE VR REC DE SAMUEL CAR-
VALHO JUNIOR REF QUITACAO DA
N/P 3/3 DO LOTE RURAL 46 SEC J
JUINA 2 FASE CONF CDNTRATO
5202 GR N 7289
IMPORTE VR REC DE VITORINO JO-
SE DA ROCHA REF QUITACAO DA N/
P 3/3 DO LOTE RURAL 45 45SECC
J JUINA 2 FASE CONF CONTRATO
5036 E GR N 7291
IMPORTE VR REC DE ALFREDO MON-
TEIRO REF QUITACAO DA 3 PARCE-
LA LOTE N 08 QD 152 EIXO COM
JUINA CONF GR N 7251
IMPORTE VR REC DE ALFREDO MON-
TEIRO REF QUITACAO DA 3 PARCE-
LA DO LOTE N 10 QD 152 EIXO
COM JUINA CONF GR 7252
IMPORTE VR REC DE ALFREDO MON-
TEIRO REF QUITACAO DA 3 PARCE-
LA DO LOTE URB N 11 QD 152 EI-
XO COM JUINA CF GR 7253
IMPORTE VR REC DE ALFREDO MON-
TEIRO REF QUITACAO DA 3 PARCE-
LA DO LOTE URB N 09 QD 152 EI-
XO COM JUINA CONF GR N 7254
IMPORTE VR REC DE CARLOS AL-
BERTO DA SILVA REF QUITACAO DA
1 PARCELA DO LOTE URB 56 QD 68
EIXO COM JUINA GR 7222
IMPORTE VR REC DE CARLOSALBER-
TO DA SILVA REF QUITACAO DA 1
PARCELA DO LOTE 34 QD 115EIXO
COM JUINA GR N 7223
IMP REC DE DIVERSOS REL A PAG-
TO DE PARCELAS REF A ARRECADA-
CAO DE VENDAS DE TERRA DO P
JUINA
IMP RECDE DIVERSOS REL A PAGTO
DE PARCELAS REF ARRECADACAO DE
VENDAS DE TERRA DO P JUINA
IMP REC DE DIVERSOS REF A PAG-

045 006

045 007

046 001

046 002

046 003

046 004

046 005

046 006

046 007

047 001

047 002

048 001

048 003

048 005

1.852,20

3.402,00

3.402,00

269,48

377,22

385,83

1.575,00

1.575,00

1.575,00

1.575,00

3.704,40

3.704,40

9.231,60

32.673,52

N O M E N C I A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	31 DE AGOSTO DE 1987		CONTINUACAO
				D E B I T O	C R E D I T O	
TO DE PARCELAS REL A ARRECADACAO REL A VENDAS DE TERRA DO P JUINA					5.496,16	
IMP REC DE DIVERSOS REL PAGTO DE PARCELAS CORRESPONDENTE ARRECADACAO DE VENDAS DE TERRA DO P JUINA	048 008					
IMP REC DE EMILIANO ALVES BATISTA REF A PAGTO DE 11 PARCELA DO LOTE RES N 04 Q 187 SETOR I DO P JUINA	049 001				13.646,57	
IMP REC DE DIVERSOS REF PAGTO DE PARCELAS CORRESPONDENTE A VENDAS DE TERRAS DO P JUINA	049 002				857,50	
IMP REC DE DIVERSOS REF PAGTO DE PARCELAS CORRESPONDENTE ARRECADACAO DE VENDAS DE TERRA DO P JUINA	049 004				19.515,13	
IMP REC DE DIVERSOS REF PAGTO DE PARCELAS CORRESPONDENTE ARRECADACAO DE VENDAS DE TERRA DO P JUINA	049 006				7.633,16	
IMP REC DE DIVERSOS REF PAGTO DE PARCELAS CORRESPONDENTE ARRECADACAO DE VENDAS DE TERRA DO P JUINA	049 008				18.169,90	
IMP REC DE DIVERSOS REL A PAGTO DE PARCELAS PARCELASCORRES A VENDAS DE TERRA DO P JUINA	050 001				19.400,54	
IMP REC DE DIVERSOS REF A PAGTO DE PARCELAS REF VENDAS DE TERRAS NO P JUINA	050 003				4.573,32	
IMP REC DE DIVERSOS REF A PAGTO DE PARCELAS CORRESPONDENTE A VENDAS DE TERRAS DO P JUINA	050 006	1.1.2.005.001.003	163700		7.658,98	
IMP REC DE DIVERSOS REF PAGTO DE PARCELAS CORRESPONDENTE A VENDAS DE TERRA DO P JUINA	050 008				15.507,53	
IMP REC DE LAVIEIRO GIOVANI-SALVIA FILHO REF QUITACAO DE DEUMA N/PROMISSORIA N 3/3 VENC12/03/87 CONT N 5376 L RURAL 157 SECAD F 1 FASE CONF GUIA DE REC N 7411	053 001				17.396,19	
IMP VLR REC DE DIVERSOS REF A PARCELAS COBRADOS S/PAGTO DE VENDAS DE TERRAS NO PROJ JUINA CONF COMPROVANTES EM NOSSO PODER	054 002				538,06	
IMP VLR REC DE DIVERSOS REF A DIVERSAS PARCELAS RELATIVO A VENDAS DE TERRAS DO PROJ JUINA CONF COMPROVANTES EM NOSSO PODER	054 004				184.419,23	
IMP VLR REC DE DIVERSOS REF A DIVERSAS PARCELAS REL VENDAS -	054 006				89.582,89	

N O M E N C I A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	31 DE AGOSTO D E B I T O	DE 1987 C R E D I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
DE TERRAS DO PROJ JUINA CF - COMPROVANTES EM NOSSO PODER						109.550,82
IMP VLR REC DE CLEINIA R DE - SOUZA REF PAGTO DA NP 2/3 DO L	055 001					
RU 130 SEC G 1 FASE DO PROJ - JUINA CONT 5799 CONF GR N 7416						1.202,42
IMP VLR REC DE DIVERSOS REF A DIVERSAS PARCELAS DE VENDAS	055 004					
DE TERRAS DO PROJ JUINA CF COM- PROVANTES EM NOSSO PODER						74.130,63
IMP VLR REC DE MARIO G FRANCO FILHO REL PAGTO DA NP E ENTRA-	055 005					
DA PAGO A MENOR DO L RU 81 E GERAL DO P TIMOTEO REL PAGTO DA						
NP DO L RU 10 SEC G 2FASE DO P JUINA CONT 3270 CONF GRS N						602,70
7413 E 7412						
IMP VLR REC DE DIVERSOS REF A PARCELAS DE VENDAS DE TERRAS	056 003					
DO P JUINA CONF COMPROVANTES EM NOSSO PODER						23.642,80
IMP VLR REC DE DIVERSOS REF A DIVERSAS PARCELAS DE VENDAS DE	056 005					
TERRAS DO PROJ JUINA CONF COM- PROVANTES EM NOSSO PODER						144.608,96
IMP VLR REC DE JUVENAL RODRI- GUES E GETULIO LOPES DA DASIL	056 006					
REF PAGTO DE NPS NS 3/3 E 2/3 DOS LOTES RURAIS 86 E 161 DA						2.461,63
SEC G 2 E 1 FASE RESPECTIVA- MENTE CONF GRS NS 7408 E 7409						6.116.013,90
IND E COM BARROS LTDA	31.12.86	1.1.2.005.001.008	SALDO ATUAL 162760 S.ANT	3.055,55		
IMP REC DE INDUSTRIA E COMER- CIO DE BARCOS LTDA REF QUITA-	052 001					
CAO DA N/PROMISSORIAS CONF GUIA DE REC N 7227						933,30
IMP REC DE INDUSTRIA E COMERCIO DE BARCOS LTDA REF QUITACAO DE	052 002					
N/PROMISSORIAS CONF GUIA DE REC N 7226						1.072,20
IMP REC DE INDUSTRIA E COMER- CIO DE BARCOS LTDA REF QUITA-	052 003					
CAO DE N/PROMISSORIAS CONF GUIA DE REC N 7225						1.050,00
TESOURO DO ESTADO	19.08.87	1.1.2.006.001.024	SALDO ATUAL 31267 S.ANT	0,05		
IMP A RECEBER DO TESOURO DO ESTADO P/ TRANSACAO DO FGTS A	182 001			137.000,00		
RESCISAO CONTRATUAL CF RES FO- LHA PAGTO AGOSTO/87						400.000,00
ANA MARIA DA COSTA FARIA	00.00.00	1.1.2.006.001.039	SALDO ATUAL 206717 S.ANT	537.000,00		
IMP CORRESP MULTAS COBRADAS DO TRIBUNAL DE CONTAS CONF CONV N	164 001	3.1.6.001	7960	0,00		
88/85 DO PROJ N 6338/86 E 02/-						

NOME N C - ATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	31 DE AGOSTO DEBITO	DE 1987 CONTINUACAO CREDITO
04/87 IMP REC DE ANA MARIA DA COSTA FARIA A FAVOR DO TRIBUNAL DE - CONTAS REF MULTA CF RES RESFO PAGTO AGOSTO/87	205 001	1.1.1.001.000	206725	1.499,04	1.499,04
ODILZA PINHEIRO DA MATTA IMP CORRESP MULTAS COBRADAS DO TRIBUNAL DE CONTAS CONF CON- V88/86 DO PROC N 6338/86 DE DE02/04/87	00.00.00 164 002	1.1.2.006.001.040 3.1.6.001	206725 7960	0,00 0,00	0,00
IMP REC DE ODILZA PINHEIRO DA MATTA A FAVOR DO TRIBUNAL DE CONTAS REF MULTA CF RES FOLHA PAGTO AGOSTO/87	205 002 164 001	1.1.6.002 1.1.1.004.111	166812 169374	1.499,05 1.499,05	1.499,05
ROCKEVAL COM E REPR LTDA IMP ORDEM BANCARIA N 3280745 BEMAT S/A CIA ESP PROD LEI LEI3744/76 A FAVOR DE ROCKEN- WAL COM E REP LTDA REL PAGTO DE 25 DO CONTRATO PARTICULAR DE EMREITADA S/N RECUPERACAO TOTAL DA SERRARIA DE JUINA - CONF PROC N 4690/87 CF DOC N - 665	17.07.87 158 005	1.1.2.007.038 1.1.1.004.095	205753 155357	0,00 1.803.952,50	0,00
ESTOQUE IMP A FAVOR DA IRTMOCA LTDA REF AQUISICAO DE MAT DE COPA P/ESTA CIA REL COMPLEMENTACAO- DA NF N 110349 LANCA DA A MENOR EM 11/08/87 QUE ORA REGULARI- ZAMOS	28.08.87 066 001	1.1.3.001 2.1.1.005.001.004	523 66672	1.107.575,83	1.107.575,83
IMP COMPLEMENTACAO DE SAIDA DE MAT DE COPA CONF BALANCO DO ALMOXARIFADO DO MES DE AGOSTO/ 87 QUE ORA REGULARIZAMOS	066 002	3.1.1.001.065	4510	490,62	490,62
IMP A FAV DA AGUA CRISTALINA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA P/ESTA CIA CF NF 005	152 001	2.1.1.005.001.107	204390	12.180,00	12.180,00
IMP SAIDA DE MATERIAL DE EXPE- DIENTE REL BALANCETE DO ALMO- XARIFADO DO MES 08/87	153 001	3.1.1.001.066	4529	1.080,00	1.080,00
IMP SAIDA DE MATERIAL DE LIM- PEZA REF BALANCETE DO ALMOXA- RIFADO DO MES 08/87	153 002	3.1.1.001.068	4545	168.173,12	168.173,12
IMP SAIDA DE MATERIAL DE COPA REF BALANCETE DO DOALMOXARIFA DO MES 08/87	153 003	3.1.1.001.065	4510	27.767,69	27.767,69
IMP SAIDA DE MATERIAL PECAS E ACESSORIOS REF BALANCETE DO	153 004	3.1.1.001.090	4766	33.652,44	33.652,44

N O M E N C I A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	31 DE AGOSTO D E B I T O	DE 1987 C R E D I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
ALMOXARIFADO DO MES 08/87 IMP SAIDA DE MATERIAL DE CONS- TRUCAO REF BALANCETE DO ALMO- XARIFADO DO MES 08/87	153 005	3.1.1.001.093	28398			61.852,41
PREF MUN S FELIX DO ARAGUAIA IMP PAGTO EFET A FAV DA PREF MUNICIP DE SAO FELIX DO ARA- GUAIA REF AD TOTAL DO CONV 63/ 87 CF REC 602	26.06.87 015 004	1.1.5.001	SALDO ATUAL 566	S.ANT	826.577,58 3.166.315,00	3.150,00
PREF MUN DE ALTO ARAGUAIA IMP ORD BANC N 0737 DO BEMAT S/A C/FIMAT UTILIZADA PARA - PAGTO A FAVOR DA PREF MUNICI- PAL DE ALTO ARAGUAIA/MT REF A 5 E ULTIMA PARCELA DO CONV N 085/86 REC N 04029 E PROC 4653/87	13.08.87 160 001	1.1.5.002 1.1.1.004.111	SALDO ATUAL 166812 169374	S.ANT	30.000,00 3.196.315,00 4.497.809,99	
PREF MUN DE CANARANA IMP PAGTO EFET A FAV DA PREF MUNICIP DE CANARANA REF AD TO- TAL DO CONV 62/87 CF REC 602	17.07.87 015 003	1.1.5.042	SALDO ATUAL 167215	S.ANT	500.000,00 4.997.809,99 6.595.650,00	
PREF MUNIC DE PORTO ALEGRE DO NORTE IMP PAGTO EFET A FAV DA PREF MUNICIP DE PORTO ALEGRE DO - NORTE REF PARCELAS DOS CONV - 025 E 61/87 CF REC 602	18.06.87 015 001	1.1.5.118	SALDO ATUAL 191027	S.ANT	30.000,00 6.625.650,00 1.875.000,00	
PREF MUNIC DE NOVA CANAA DO NORTE IMP PAGTO EFET A FAV DA PREF MUNICIP DE NOVA CANAA DO NOR- TEREF 2 PARC DO CONV 18/87 CF REC N 602	17.07.87 015 002	1.1.5.132	SALDO ATUAL 191167	S.ANT	1.300.000,00 3.175.000,00 850.000,00	
PESSOAL E ENCARGOS IMP CHEQ N 955199 C/EST MUNIC POLONORDESTE C/55717 X B BRA- SIL S/A A FAVOR DE HAMILCAR NETTE SOARES PAGTO REF 14 DIA- RIAS CF REC N 8806	31.07.87 162 004	1.1.8.001.001.001 1.1.1.004.100	SALDO ATUAL 133663 161020	S.ANT	250.000,00 1.100.000,00 4.743.890,11	
IMP CHEQ N 955196 C/EST MUNIC POLONORDESTE B BRASIL S/A C - 55717 X A FAVOR DE JULIO MILA- NEZ REF 14 DIARIAS CF REC N 8804	162 005	1.1.1.004.100	161020		25.620,00	
IMP CHEQ N 955198 C/EST MUNIC POLONORDESTE B BRASIL S/A A - FAVOR DE SEBASTIAO ANASTACIO - DE ARRUDA REF 14 DIARIAS CF- REC N 8805	163 001	1.1.1.004.100	161020		25.620,00	
IMP CHEQ N 914565 C/EST MUNIC POLONORDESTE B BRASIL S/A A - FAVOR DE GILMAR GEMIN CIPRIANO	163 002	1.1.1.004.100	161020		25.620,00	

N O M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOJE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	31 DE AGOSTO D E B I T O	DE 1987 C R E D I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
REF 10 DIARIAS CF REC N 7591 IMP CHEQ N 955192 DO BANCO DO BRASIL S/A C/EST MUNIC POLONO- ROESTE A FAVOR DE WAGNER BER- TOLDI REF PAGTO DE 14 DIARIAS CF REC N 8802	163 003	1.1.1.004.100	161020	15.400,00		
IMP CHEQ N 955195 C/EST MUNIC POLONOROESTE C/55717 X 3 BRA- SIL S/A A FAVOR DE GILMAR GE- MIN CIPRIANO REF 04 DIARIAS CF REC N 8902	163 004	1.1.1.004.100	161020	25.620,00		
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA POLONOROESTE EST MUNIC REF SA- LARIO CF RES FOLHA PAGTO AGOS- TO/87	185 006			10.260,00		
				193.106,64		
MATERIAL DE CONSUMO	27.07.87	1.1.8.001.001.002	SALDO ATUAL	5.065.136,75		
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR GILMAR GEMIN CIPRIANO REF DES- PESAS C/MATERIAL DE CONSUMOCF PROC N 4594/87	161 005	1.1.2.001.004.031	133671 S.ANT 117439	99.491,08		
				5.310,00		
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	27.07.87	1.1.8.001.001.003	SALDO ATUAL	108.801,08		
IMP CHEQ N 955200 C/EST MUNIC POLONOROESTE B BRASIL S/A A - FAVOR DE COMERCIAL TARUMA LT- DAPAGO REF ESTACIONAMENTO DE 06 VEICULOS DESTA CIA CF PROC N 4478/87 E REC 7584	161 004	1.1.1.004.100	133680 S.ANT 161020	160.005,45		
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE SR GILMAR GEMIN CIPRIANO REF DES- PESAS C/SERVICOS E ENCARGOSCF PROC N 4594/87	161 006	1.1.2.001.004.031	117439	3.000,00		
				930,00		
COMP E MELHOR DE ESTR MUNIC	31.07.87	1.1.8.001.002.004	SALDO ATUAL	163.935,45		
IMP CHEQ N 914566 C/EST MUNIC POLONOROESTE C/55717 X 3 BRA- SIL S/A A FAVOR DA PREF PREFM DE RIO BRANCO MT REF A 2 PARC DO CONV N 123/87 PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE DECOMPLEMENTAC DE MELHORAMENTDEM ESTRADAS MU- NICIPAIS CF PROC 4455/87 E REC N 08338 C	162 003	1.1.1.004.100	175498 S.ANT 161020	467.600,67		
SERV RODV LOCALIZADJS	23.07.87	1.1.8.001.002.005	SALDO ATUAL	138.896,48		
IMP CHEQ N 914568 C/EST MUNIC POLONOROESTE B BRASIL S/A A - FAVOR DA PREF MUNIC DE PORTO - ESPIRIDIAO REF A 1 MEDICAO DO CONV 043/87 DE 16/07/87 PARA - EXECUCAO DE SERVICOS RODOVIA- RIOS CF REC N 08348 C E PROC N 4656/87	162 001	1.1.1.004.100	170623 S.ANT 161020	606.497,15 2.002.548,39		
IMP CHEQ N 914567 C/ESTRADAS MUNIC POLONOROESTE B BRASIL S/	162 002	1.1.1.004.100	161020	223.254,92		

N O M E N C I A T U R A	ULT.MOV.	CLASSIFICACAO	CONTA	31 DE AGOSTO	DE 1987	CONTINUACAO
H I S T O R I C O	LOTE/SEQ.	C O N T R A P A R T I D A		D E B I T O	C R E D I T O	

A A FAVOR DE PREF MUNIC DE -
SALT3 DO CEU/MT REF A 1 MEDI-
CAO DO CONV N 044/87 EM 16/07/
87 PARA EXECUCAO DE SERVICOS
RODOVIARIOS LOCALIZADOS NO
TRECHO JATAI PONTE SOBRE O RIO
BRANCO CF PROC N 4644/87 E REC
N 08343 C

SALARIO

IMP CH N 852346 DO BCO DO BRA-
SIL C/APOIO GERENCIA DO POLO-
NORDESTE UTILIZADO P/PAGTO A
FAVOR DE ALCAMENO ALVES DA -
SILVA REF SALARIO DO MES DE -
JULHO/87 CONF REC N 8821
IMP CH N 390244 DO BCO DOBRA-
SIL C/APOIO LOG GERENCIA DO
POLONORDESTE UTILIZADO P/PAGTO
A FAVOR DE WELBER CRISOSTOMO
DE PINHO REF SALARIO DO MES DE
JULHO/87 CONF REC N 8910
IMPCH N 390243 DO BCO DO BRA-
SIL C/APOIO LOG GERENCIA DO
POLONORDESTE UTILIZADO P/ PAG-
TO A FAVOR DE HAMILTON HAMILT
BATISTA REF SALARIO DO MES DE
JULHO/87 CONF REC N 8909
IMPCH N 468539 DO BCO DO BRA-
SIL C/APOIO LOG GERENCIA DOPO-
LONORDESTE UTILIZADO P/ P/PAG
A FAVOR DE AGUEDA M GARCIA CO-
ELHO REF SALARIO DO MES DE JU-
LHO/87 CONF REC N 8807
IMP CH N 390253 DO BCO DO BRA-
SIL C/APOIO LOG GERENCIA DOPO-
LONORDESTE UTILIZADO P/PAGTOA
FAVOR DE WASHINGTON CANCADO -
REF SALARIO DO MES DE JULHO/-
87CF REC N 8815
IMP CH N 277558 BCO DO BRASIL
C/APOIO LOG GERENCIA DO POLO-
NORDESTE UTILIZADO P/PAGTOA
FAVOR DE ALISIO RODRIGUES DA
SILVA REF SALARIO DO MES DE
JULHO/87 CONF REC N 8809
IMP CH N 852343 DO BCO DO BRA-
SIL C/APOIO LOG GERENCIA DO
POLONORDESTE UTIL P/PAGTO A
FAVOR DE LEONARDO BARTALHO REF
SALARIO DO MES DE JULHO/87CONF
REC N 8824
IMP CH N 390256 DO BCO DO BRA-
SIL C/APOIO LOG GERENCIA DO
POLONORDESTE UTIL P/PAGTO DE
LAUZIMAR FERNANDO MORANDI MOR

31.07.87

165 001

1.1.9.001.001

1.1.1.004.069

SALDO ATUAL

133809

S.ANT

190.869,03

2.416.672,34

4.723.939,57

165 002

1.1.1.004.069

85219

1.042,83

8.968,95

167 004

1.1.1.004.069

85219

10.074,43

2.529,10

165 003

1.1.1.004.069

85219

165 004

1.1.1.004.069

85219

38.566,50

167 006

1.1.1.004.069

85219

20.351,33

166 001

1.1.1.004.069

85219

14.038,47

29.130,15

166 002

1.1.1.004.069

85219

10.754,27

11.194,01

166 003

1.1.1.004.069

85219

9.312,71

10.913,28

166 004

1.1.1.004.069

85219

168 004

1.1.1.004.069

85219

N O M E N C I A T U R A
H I S T O R I C OULT.MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
C O N T R A P A R T I D A

CONTA

31 DE AGOSTO
D E B I T O

DE 1987

CONTINUACAO
C R E D I T OSALARIO DO MES DE JULHO/87CF
REC 8917

27.975,42

IMP CH N 390257 BCO DO BRASIL
C/APJIO LGG GERENCIA DO POLO-
NORDESTE UTIL P/PAGTO DE DEVERO
TERCIA GARCIA REF SALARIO DO
MES DE JULHO/87 CONF REC N
8816

166 005

1.1.1.004.069

85219

IMP CH N 914540 BCO DO BRASIL
C/APJIO LGG GERENCIA DO POLO-
NORDESTE UTIL P/PAGTO DE MARIA
DE LOURDES DO S PINHEIRO REF
SALARIO DO MES DE JULHO/87 CF
REC N 8820

167 001

1.1.1.004.069

85219

11.630,37

IMP CH N 390248 BCO DO BRASIL
C/APJIO LGG GERENCIA DO POLO-
NORDESTE UTIL P/PAGTO DE JUA-
REZ FERNANDO MAILOINO REF SA-
LARIO DO MES DE JULHO/87 CF
REC N 8915

167 003

1.1.1.004.069

85219

1.662,83

IMP CH N 277559 BCO DO BRASIL
C/APJIO LGG GERENCIA DO POLO-
NORDESTE UTIL P/PAGTO DE ALZI-
RA ALVES DUARTE VAZ REF SALA-
RIO DO MES DE JULHO/87 CF CFR
N 8810

167 004

1.1.1.004.069

85219

10.074,83

IMP CH N 390260 BCO DO BRASIL
C/APJIO LGG GERENCIA DO POLO-
NORDESTE UTIL P/PAGTO DE MARI-
ZA HELENA MJRAES REF SALARIO
DO MES DE JULHO/87 CF REC N
8819

167 005

1.1.1.004.069

85219

7.812,92

IMP CH N 390250 BCO DO BRASIL
C/APJIO LGG GERENCIA DO POLO-
NORDESTE UTIL P/PAGTO DE DEJO
MARTINS DE CARVALHO REF SALA-
RIO DO MES JULHO/87 CF REC N
8913

167 006

1.1.1.004.069

85219

3.618,35

IMP CH N 277556 BCO DO BRASIL
C/APJIO LGG GERENCIA DO POLO-
NORDESTE UTIL P/PAGTO DE ELIE-
ZER DE OLIVEIRA CARVALHO REF
SALARIO DE JULHO/87 CF REC N
8907

168 001

1.1.1.004.069

85219

14.038,47

IMP CH N 390251 BCO DO BRASIL
C/APJIO LGG GERENCIA DO POLO-
NORDESTE UTIL P/PAGTO DE DEONE-
SIO MOREIRA DA SILVA REF SALA-
RIO DE JULHO/87 CF REC N 8813

168 002

1.1.1.004.069

85219

10.796,27

IMP CH N 390249 BCO DO BRASIL
C/APJIO LGG GERENCIA DO POLO-
NORDESTE REF PAGTO DE JOTA
MARTINS DE SIQUEIRA REF SALA-
RIO DE JULHO/87 CONF REC N
8823

168 003

1.1.1.004.069

85219

9.818,51

IMP CH N 390258 BCO DO BRASIL

168 004

1.1.1.004.069

85219

15.747,83

N O M E N C I A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	31 DE AGOSTO DE 1987 D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
C/APJIO LOG GERENCIA DO POLO- NORDESTE REF PAGTO DE ROSAMITA DE CERQUEIRA NOLASCO REF SALA- RIO DO MES JULHO/87 CF REC N 8817	167 008			30.214,20	
IMP CHN 277555 BCD DO BRASIL C/APJIO LOG GERENCIA DO POLO- NORDESTE UTIL P/PAGTO DE EVE- RALDO MARTINS DE SOUZA REF SA- LARIO DE JULHO/87 CF REC N - 8908	168 005	1.1.1.004.069	85219		10.050,31
IMP CHN 390241 BCD DO BRASIL C/APJIO LOG GERENCIA DO POLO- NORDESTE UTIL P/PAGTO DE JAIR CAVA CANTE LEAO REF SALARIO DO MES DE JULHO/87 CF REC N 8911	168 006	1.1.1.004.069	85219		2.856,78
IMP CHN 852344 BCD DO BRASIL C/APJIO LOG GERENCIA DO POLO- NORDESTE UTIL P/PAGTO DE LUCI- LA SPADONI PAES DE BARROS BAR SALARIO DE JULHO/87 CF REC N 8829	169 001	1.1.1.004.069	85219		28.213,12
IMP CHN 468540 BCD DO BRASIL C/APJIO LOG GERENCIA DO POLO- NORDESTE UTIL P/PAGTO DE DIRCE SALDANHA OLIVEIRA CAMPOSREF SALARIO DE JULHO/87 CF REC N 8905	169 002	1.1.1.004.069	85219		33.683,06
IMP CHN 390245 BCD DO BRASIL C/APJIO LOG GERENCIA DO POLO- NORDESTE UTIL P/PAGTO DE CA- RLOS ALBERTO S DE ARRUDA REF SALARIO DE JULHO/87 CF REC N 8811	169 003	1.1.1.004.069	85219		16.195,89
IMP CHN 852347 BCD DO BRASIL C/APJIO LOG GERENCIA DO POLO- NORDESTE UTIL P/PAGTO DE MARIA CONCEICAO FRANCA BARRETOREF SALARIO DE JULHO/87 CF REC N 8830	169 004	1.1.1.004.069	85219		5.717,00
IMP CHN 852345 BCD DO BRASIL C/APJIO LOG GERENCIA DO POLO- NORDESTE UTIL P/PAGTO DE MA- RLEIDE CARVALHO ALBERINI REF SALARIO DO MES DE JULHO/87CF REC N 8822	169 005	1.1.1.004.069	85219		23.804,97
IMP CHN 852342 BCD DO BRASIL C/APJIO LOG GERENCIA DO POLO- NORDESTE UTIL P/PAGTO DE LUIZ GONZAGA TOLEDO REF SALARIO DO MES DE JULHO/87 CF REC N 8827	169 006	1.1.1.004.069	85219		31.688,80
IMP PAGTO A FAVOR DE CLAUDIO FERNANDES DA CUNHA REF SALARIO DE JULHO/87 CONF REC N 8831	181 002				9.937,00
PAGJ FUNC DESTA CIA A DISP PO- LONORDESTE/GPC REL SAL CF RE-	187 007				

N O M E N C I A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	31 DE AGOSTO D E B I T O	DE 1987	CONTINUACAO C R E D I T O
SUMO FOLHA PAGTO AGOSTO/87						510.069,94
GRATIFICACAO	31.07.87	1.1.9.001.003	SALDO ATUAL	133825	S.ANT	5.661.239,76
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DO	187 008					136.586,82
POLO NORDESTE/GPC REL GRATIF	10.07.87	1.2.1.014	SALDO ATUAL	982	S.ANT	210.875,86
CONF RESUMO FOLHA PAGTO AGOS-	054 005					
TO/87						11.189,00
ADICIONAL QUINQUENID	31.07.87	1.1.9.001.007	SALDO ATUAL	133868	S.ANT	147.775,82
IMP PAGTO A FAVOR DE CLAUDIO	181 001					202.518,24
FERNANDES DA CUNHA REL ADICIO-						
NAL REF SALARIO DE JUNHO/87 CF						
REC N 8831						794,96
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP PO-	187 009					
LONORDESTE/GPC REL ADIC ADICO						
CF RES FOLHA PAGTO AGOSTO/87						43.970,90
AJUDA DE CUSTO	31.07.87	1.1.9.001.008	SALDO ATUAL	133876	S.ANT	247.284,10
IMP CH N 277557 BCO DO BRASIL	165 005	1.1.1.004.069		85219		263.300,10
C/APJO LOG GERENCIA POLO NRO-						
ESTE UTILIZADO P/PAGTO DE ED-						
GILSON RONNI DE SOUZA REFSALA-	25.08.87	1.2.1.015	SALDO ATUAL	9830	S.ANT	207.534,77
RIO DE JULHO/87 CF REC N 8906	060 002					591,00
IMP CH N 390246 BCO DO BRASIL	167 002	1.1.1.004.069		85219		
C/APJO LOG GERENCIA DO POLO-						
NORDESTE UTIL P/PAGTO DE CLE-						
MENTE JOSE CARDOSO REF SALARIO						
DO MES DE JULHO/87 CF REC N	060 003					591,00
8812						
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP PO-	188 001					
LONORDESTE/GPC REL AJUDA DE						
CUSTO CF RES FOLHA PAGTO AGOS-						
TO/87						20.517,92
PREF MUNICIPAL DE ARAGUA INHA	01.07.87	1.2.1.006	SALDO ATUAL	9741	S.ANT	285.000,02
IMP VLR REC DAPREF MUNICIP DE	058 005					800.627,51
ARAGUA INHA REF AMORTIZACAO AM						
7 PARC DO CONT DE FINANCIAMEN-						
TO FADEN 21/86 VENCIDO NO DIA						
10/08/87						6.060,60
PREF MUNICIPAL DE ARENAPOLIS	25.08.87	1.2.1.007	SALDO ATUAL	9750	S.ANT	1.794.566,91
IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DE	059 001					2.629.432,22
ARENAPOLIS REF AMORTIZACAO DA						
15 PARC DO CONT DE FINANCIAMEN-						
TO FADEN 07/86 VENCIDA NO DIA						
10/08/87						15.151,52
IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DE	059 002					
ARENAPOLIS REF AMORTIZACAO DA						
9 PARC DO CONT DE FINANCIAMEN-						
TO FADEN 11/86 VENCIDA EM 10/-						
08/87						10.606,06
PREF MUNICIPAL DE CACERES	25.08.87	1.2.1.011	SALDO ATUAL	9792	S.ANT	2.603.674,64
IMP VLR REC DA PREF MUNICIP	059 004					68.748,55
DECACERES REF AMORTIZACAO DA						

N O M E N C I A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	31 DE AGOSTO DE 1987		CONTINUACAO
				DEBITO	CREDITO	
50 PARC DO CONT DE FINAN- CIAMENTO FADEN 02/83 VENCIDA EM 10/08/87					454,55	
PREF MUNICIPAL DE DIAMANTINO	10.07.87	1.2.1.014	SALDO ATUAL	68.294,00		
IMP VLR REC DA PREF MUNICIP	059 005		9822 S.ANT	210.575,56		
DE DIAMANTINO REF AMORTIZACAO						
DA 25 PARC DO CONT DE FINAN-						
CIAMENTO FADEN 08/85 VENCIDA						
EM 10/08/87					303,03	
IMP VLR REC DA PREF MUNICIP	059 006					
DE DIAMANTINO REF AMORTIZACAO						
DA 69 PARC DO CONT DE FINAN-						
CIAMENTO FADEN 07/81 VENCIDA						
EM 10/08/87					181,82	
IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DE	060 001					
DIAMANTINO REF AMORTIZACAO DA						
59 PARC DO CONT DE FINAN- CIAMENTO FADEN 02/82 VENCIDA EM 10/08/87					2.565,94	
PREF MUNICIPAL DE D AQUINO	25.08.87	1.2.1.015	SALDO ATUAL	207.524,77		
IMP VLR REC DA PREF MUNICIP	060 002		9830 S.ANT	656.857,76		
DE DOM AQUINO REF AMORTIZACAO						
DA 27 PARC DO CONT DE FINAN-						
CIAMENTO FADEN 06/85 VENCIDA						
EM 10/08/87					1.212,12	
IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DE	060 003					
DOM AQUINO REF AMORTIZACAO AM						
37 PARC DO CONT DE FINAN- CIAMENTO FADEN 09/83 VENCIDA EM 10/08/87					2.777,78	
PREF MUNICIPAL DE GUIRATINGA	10.07.87	1.2.1.017	SALDO ATUAL	652.867,86		
IMP VLR REC DA PREF MUNICIP	060 004		9857 S.ANT	23.667,46		
DE GUIRATINGA REF AMORTIZACAO						
DA 35 PARC DO CONT DE FINAN-						
CIAMENTO FADEN 03/84 VENCIDA						
EM 10/08/87					454,55	
PREF MUNICIPAL DE ITIQUIRA	25.08.87	1.2.1.018	SALDO ATUAL	23.212,91		
IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DE	060 005		9865 S.ANT	1.066.296,87		
ITIQUIRA REF AMORTIZACAO DA 39						
PARC DO CONT DE DEFINANCIAMEN						
FADEN 19/83 VENCIDA EM 10/08/-						
87					454,55	
IMP VLR REC DA PREF MUNICIP	060 006					
DE ITIQUIRA REF AMORTIZACAO						
DA 55 PARC DO CONT DE FINAN- CIAMENTO FADEN 08/82 VENCIDA EM 10/08/87					606,06	
PREF MUNICIPAL DE JACIARA	10.07.87	1.2.1.019	SALDO ATUAL	1.065.236,26		
IMP VLR REC DA PREF MUNICIP	061 001		9873 S.ANT	809.453,77		
DE JACIARA REF AMORTIZACAO DA						
13 PARC DO CONT DE FINAN-						

N O M E N C I A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	31 DE AGOSTO D E B I T O	DE 1987 C R E D I T O	CONTINUACAO
MENTO FADEM 06/86 VENCIDA EM 10/08/87					1.388,89	
IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DEJACIARA REF AMORTIZACAO DA 41 PARC DO CONT DE FINANCIAM- ENTO FADEM 13/83 VENCIDA EM 10/08/87	061 002				378,79	
IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DE JACIARA REF AMORTIZACAO DA 29 PARC DO CONT DE DEFINANCIAMEN FADEM 04/85 VENCIDA EM 10/08/- 87	061 003				10.416,67	
PREF MUNIC MIRASSOL D OESTE	25.08.87	1.2.1.021	SALDO ATUAL	797.309,42		
IMP LIBERACAO DA UNICA PARC DO CONT DE FINANC FADEM 07/8- 87FIRMADO ENTRE ESTA CIA E A - PREF MUNICIP DE MIRASSOL 3º O- ESTE CF AVISO DE BCD 44237	006 003	1.1.1.004.115	9890 S.ANT 169412	174.234,42		
IMP VLR REC DA PREF MUNICIPDE- MIRASOL D OESTE REF AMORTIZA- CAO DA 35 PARC DO CONTOE FI- NANCIAMENTO FADE 04/84 VENCIDA EM 10/08/87	062 002			2.000.000,00		
PREF MUNICIPAL DE NOBRES	10.07.87	1.2.1.022	SALDO ATUAL	2.173.023,25	1.211,17	
IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DENOBRES REF AMORTIZACAO DA 60PARC DO CONT DE FINANCIAMEN- TOFADEM 11/82 VENCIDA EM 10/- 08/87	062 003		9903 S.ANT 12.340,21			
PREF MUNICIPAL DE PEDRA PRETA	25.08.87	1.2.1.025	SALDO ATUAL	12.234,15		
IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DE PEDRA PRETA REF AMORTIZACAO DA 37 PARC DO CONT DE FINANCIAM- ENTO FADEM 05/83 VENCIDA EM 10/08/87	062 006		9938 S.ANT 2.813.826,29			
IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DEPEDRA PRETA REF AMORTIZACAO DA 69 PARC DO CONT DE FINAN- CIAMENTO FADEM 02/81 VENCIDA EM 10/08/87	063 001			272,73		
PREF MUNICIPAL DE POCONE	25.08.87	1.2.1.026	SALDO ATUAL	2.812.038,41	1.515,15	
IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DEPOCONE REF AMORTIZACAO DA 9PARC DO CONT DE FINANCIAMEN- TOFADEM 10/86 VENCIDA EM 10/- 08/87	063 002		9946 S.ANT 986.795,91			
PREF MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS	25.08.87	1.2.1.029	SALDO ATUAL	971.644,40	15.151,51	
IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DE RONDONOPOLIS REF AMORTIZACAO DA 72 PARC DO CONT DE FINAN- CIAMENTO FADEM 06/81 VENCIDA	064 001		9970 S.ANT 190.516,62			

00137-02-		CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT			DIÁRIO		DIÁRIO 099		375
NOME N 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	31 DE AGOSTO DE 1987		CONTINUACAO D E B I T O C R E D I T O		
EM 10/08/87									454,56
PREF MUNICIPAL ROSARIO OESTE		10.07.87	1.2.1.030	SALDO ATUAL	9989	S.ANT	190.062,06		
IMP VLR REC DA PREF MUNICIPAL		064 002					201.662,10		
DEROSARIO OESTE REF AMORTIZA-				SALDO ATUAL			26.924,63		
CAO DA 27 PARC DO CONT DE FI-		10.07.87	1.2.1.040	107247	S.ANT		82.321,64		
NANCIAMENTO FADEM 05/85 VENCI-		063 003							
DA EM 10/08/87									3.472,22
PREF MUNIC STO ANTONIO LEVERGE		10.07.87	1.2.1.032	SALDO ATUAL	10006	S.ANT	198.189,88		
IMP VLR REC DA PREF MUNICIPAL		064 003					40.960,62		
DESANTO ANTONIO REF AMORTIZA-				SALDO ATUAL			80.044,06		
CAO DA 35 PARC DO CONT DE FI-		25.08.87	1.2.1.041	109681	S.ANT		400.387,14		
NANCIAMENTO FADEM 03/84 VENCI-		061 005							
DA EM 10/08/87									757,58
PREF MUN DE BARRA DO GARCAS		10.07.87	1.2.1.035	SALDO ATUAL	35114	S.ANT	40.203,04		
IMPVLR REC DA PREF MUNICIPAL DE		059 003					28.263,36		
BARRA DO GARCAS REF AMORTIZA-				SALDO ATUAL			501.609,49		
CAO DA 57 PARC DO CONT DE FI-		25.08.87	1.2.1.042	130869	S.ANT				
NANCIAMENTO FADEM 09/82 VENCI-		063 006							
DA EM 10/08/87									303,03
PREF MUN DE VILA BELA		25.08.87	1.2.1.036	SALDO ATUAL	53945	S.ANT	27.960,33		
IMP VLR REC DA PREF MUNICIPAL DE		064 006					714.969,58		
VILA BELA REF AMORTIZACAO DA				SALDO ATUAL					
29 PARC DO CONT DE FINANCIAM-		10.07.87	1.2.1.043	130877	S.ANT				
ENTO FADEM 02/85 VENCIDO EM		058 004							
10/08/87									1.041,67
IMP VLR REC DA PREF MUNICIPAL DE		065 001							
VILA BELA REF AMORTIZACAO DA				SALDO ATUAL					
20 PARC DO CONT DE FINANCIAM-		10.07.87	1.2.1.044	140317	S.ANT				
ENTO FADEM 10/85 VENCIDA EM		065 001							
10/08/87									3.030,30
PREF MUN DE PORTO DOS GAUCHOS		25.08.87	1.2.1.037	SALDO ATUAL	77658	S.ANT	710.897,61		
IMP VLR REC DA PREF MUNICIPAL DE		063 004					29.154,70		
PORTO DOS GAUCHOS REF AMORTI-									
ZACAO DA 33 PARC DO CONT DE FI-		25.08.87	1.2.1.045						
NANCIAMENTO FADEM 05/84 VENCI-		063 004							
DA EM 10/08/87									550,72
PREF MUN DE LUCIARA		10.07.87	1.2.1.038	SALDO ATUAL	81698	S.ANT	28.603,98		
IMP VLR REC DA PREF MUNICIPAL		061 006					21.987,41		
DELUCIARA REF AMORTIZACAO DA				SALDO ATUAL			1.000.007,45		
59 PARC DO CONT DE FINANCIAM-		10.07.87	1.2.1.046	155095	S.ANT				
ENTO FADEM 15/82 VENCIDA EM		062 001							
10/08/87									303,03
IMP VLR REC DA PREF MUNICIPAL DE									
LUCIARA REF AMORTIZACAO DA 40		10.07.87	1.2.1.046						
PARC DO CONT DE DEFINANCIAMEN		063 003							
FADEM 17/83 VENCIDA EM 10/08/-		063 003							
87									151,52
PREF MUN DE JUARA		10.07.87	1.2.1.039	SALDO ATUAL	100811	S.ANT	21.532,86		
IMPVLR REC DA PREF MUNICIPAL DE		061 004					37.511,75		

				DEBITO		CREDITO	
PARC DO CONT DE DEFINANCIAMEN							
FADEM 04/83 VENCIDA EM 10/08/-							
87							
PREF MUN DE SINOP							
IMPVLR REC DA PREF MUNICIP DE	10.07.87	1.2.1.040	SALDO ATUAL		36.924,63	587,12	
SINOP REF AMORTIZACAO DA 36	064 005		107247	S.ANT	82.358,64		
PARC DO CONT DE FINANCIAMENTO							
FADEM 06/83 VENCIDA EM 10/08/-							
87							
PREF MUNICIPAL JUCIMEIRA							
IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DE	25.08.87	1.2.1.041	SALDO ATUAL		80.995,00	1.363,64	
JUCIMEIRA REF AMORTIZACAO DA	061 005		109681	S.ANT	496.967,14		
40 PARC DO CONTOE FINANCIAMEN-							
TO FADEM 16/83 VENCIDA EM 10/-							
08/87							
PREF MUN RIO BRANCO							
IMP VLR REC DA PREF MUNICIP	25.08.87	1.2.1.042	SALDO ATUAL		498.588,35	378,79	
DERIO BRANCO REF AMORTIZACAO	063 006		130869	S.ANT	501.509,49		
DA 37 PARC DO CONT DE FINAN-							
CIAMENTO FADEM 01/84 VENCIDA							
EM 10/08/87							
PREF MUN ARAPUTANGA							
IMP VLR REC DA PREF MUNICIP	10.07.87	1.2.1.043	SALDO ATUAL		501.054,94	454,55	
DEARAPUTANGA REF AMORTIZACAO	058 006		130877	S.ANT	47.559,43		
DA 37 PARC DO CONT DE FINAN-							
CIAMENTO FADEM 02/84 VENCIDA							
EM 10/08/87							
PREF MUN DE ALTA FLORESTA							
IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DE	10.07.87	1.2.1.044	SALDO ATUAL		46.650,34	909,09	
ALTO FLORESTA REF REFAMORTIZA	058 003		140317	S.ANT	1.015.622,26		
DA 32 PARC DO CONTOE FINAN-							
CIAMENTO FADEM 06/84 VENCIDO NO							
DIA 10/08/87							
IMP VLR REC DAPREF MUNICIP DE	058 004						
ALTO FLORESTA REF REFAMORTIZA							
DA 9 PARC DO CONT DE FINAN-							
CIAMENTO FADEM 09/86 VENCIDO NO							
DIA 10/08/87							
PREF MUN NOVA BRASILANDIA							
IMP VLR REC DAPREF MUNICIP DE	10.07.87	1.2.1.045	SALDO ATUAL		1.000.037,84	3.463,20	
NOVA BRASILANDIA REF AMORTIZA-	062 004		155055	S.ANT	50.804,47		
CAO DA 32 PARC DO CONT DE FI-							
NANCIAMENTO FADEM 08/84 VENCI-							
DA EM 10/08/87							
PREF MUN DE PONTES LACERDA							
IMP VLR REC DA PREF MUNICIP	10.07.87	1.2.1.046	SALDO ATUAL		49.419,19	1.385,28	
DEPONTES E LACERDAS REF AMOR-	063 003		156582	S.ANT	143.871,35		
TIZACAO DA 29 PARC DO CONT DE							

N O M E N C I A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	31 DE AGOSTO D E B I T O	DE 1987 C R E D I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
FINANCIAMENTO FADEM 03/85 VEN- CIDA EM 10/08/87						2.500,00
PREF MUN S JOSSE RIO CLARO	25.08.87	1.2.1.046	SALDO ATUAL	141.371,35		
IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DE	064 004		157376 S.ANT	219.475,75		
RIO CLARO REF AMORTIZACAO DA						
27 PARC DO CONT DE FINAN- CIAMENTO FADEM 07/85 VENCIDA EM						
10/08/87						2.166,67
PREF MUN QUATRO MARCOS	25.08.87	1.2.1.047	SALDO ATUAL	217.309,08		
IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DE	063 005		161063 S.ANT	810.554,52		
QUATRO MARCOS REF REFAMORTIZA						
DA 30 PARC DO CONT DE FINAN- CIAMENTO FADEM 01/85 VENCIDA						
EM 10/08/87						2.077,92
PREF MUN DE NOVA XAVANTINA	10.07.87	1.2.1.048	SALDO ATUAL	808.476,60		
IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DE	062 005		170011 S.ANT	954.073,47		
NOVA XAVANTINA REF AMORTIZACAO						
DA 12 PARC DO CONT DE FINAN- CIAMENTO FADEM 08/86 VENCIDA EM						
10/08/87						15.151,52
PREFEITURA MUN AGUA BOA	01.07.87	1.2.1.049	SALDO ATUAL	938.921,95		
IMP VLR REC DA PREF MUNICIP	058 002		175889 S.ANT	800.623,02		
DEAGUA BOA REF AMORTIZACAO DA						
7 PARC DO CONT DE FINANCIAMEN- TO FADEM VENCIDO NO DIA 10/08/						
87						6.060,60
REFORMA NO PARQUE DE EXPOSICAO	01.10.86	1.2.4.001.022.001	SALDO ATUAL	794.562,42		
IMP QUE TRANSFERE DA 169250 P/	001 003	1.2.4.001.024.001	169250 S.ANT	1.227.220,55		
206814 POR LANC INDEVIDO QUE			206814			
ORA REGULARIZAMOS						1.227.220,55
REFORMA NO PARQUE DE EXPOSICAO	00.00.00	1.2.4.001.024.001	SALDO ATUAL	0,00		
IMP QUE TRANSFERE DA 169250 P/	001 003	1.2.4.001.022.001	206814 S.ANT	0,00		
206814 POR LANC INDEVIDO QUE			169250			
ORA REGULARIZAMOS						
AGUAPE SA ALT GUAPORE PECUARIO	31.07.87	1.3.1.001.001	SALDO ATUAL	1.227.220,55		
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/	171 001	4.3.1	671 S.ANT	1.227.220,55		
671 DE ACORDO C/A LEI N 1598			8257	7.109,90		
REL AO MES DE AGOSTO/87						
BCO DO ESTADO DE M GROSSO SA	31.07.87	1.3.1.001.002	SALDO ATUAL	216,90		
IMP CORRECAO MONETARIA DAC/	171 002	4.3.1	680 S.ANT	7.326,80		
680 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL			8257	130.151,59		
AO MES DE AGOSTO/87						
CIA AGRIC DE M GROSSO-COMATO	31.07.87	1.3.1.001.003	SALDO ATUAL	3.970,36		
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/	171 003	4.3.1	698 S.ANT	134.121,95		
698 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL			8257	14.208,81		
AO MES DE AGOSTO/87						
				433,45		
			SALDO ATUAL	14.642,26		

00140-02-		CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT			D I A R I O		DIARIO 099 378	
N O M E N C I A T U R A H I S T O R I C O		ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	31 DE AGOSTO DE 1987		CONTINUACAO C R E D I T O	
CASEMAT CIA ARMAZEM E SILOS MT IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ 701 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AD MES DE AGOSTO/87		31.07.87 171 004	1.3.1.001.004 4.3.1	701 8257	S.ANT	20.221,85		
CIA DE PESQ E REC MINERAIS IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ 710 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AD MES DE AGOSTO/87		31.07.87 171 005	1.3.1.001.005 4.3.1	SALDO ATUAL 710 8257	S.ANT	517,40 20.739,29 57.819,72		
CIA MATOGR MINERACAO METAMAT IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ 736 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AD MES DE AGOSTO/87		31.07.87 171 006	1.3.1.001.007 4.3.1	SALDO ATUAL 736 8257	S.ANT	1.900,52 59.720,24 3.292.670,76		
EMBRATER IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ 744 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AD MES DE AGOSTO/87		31.07.87 171 007	1.3.1.001.008 4.3.1	SALDO ATUAL 744 8257	S.ANT	100.444,92 3.393.115,68 186,17		
DESTE REDES AEREAS IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ 752 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AD MES DE AGOSTO/87		31.07.87 171 008	1.3.1.001.009 4.3.1	SALDO ATUAL 752 8257	S.ANT	5,68 191,85 12.588,93		
TELEMAT-TELEC DE M GROSSO SA IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ 760 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AD MES DE AGOSTO/87		31.07.87 171 009	1.3.1.001.010 4.3.1	SALDO ATUAL 760 8257	S.ANT	384,03 12.972,96 28.621,58		
USINA JACIARA IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ 779 DE ACORDO C/A LEI N 1598 REL AD MES DE AGOSTO/87		31.07.87 172 001	1.3.1.001.011 4.3.1	SALDO ATUAL 779 8257	S.ANT	879,47 29.501,05 354.805,93		
COHAB MT IMP CORRECAO MONETARIA DAC/ 59390 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AD MES DE AGOSTO/87		31.07.87 172 002	1.3.1.001.012 4.3.1	SALDO ATUAL 59390 8257	S.ANT	10.823,57 365.629,50 3.240,87		
CEMAT IMP CORRECAO MONETARIA DAC/ 162221 DE ACORDO C/A LEI 1598REL AD MES DE AGOSTO/87		31.07.87 172 003	1.3.1.001.013 4.3.1	SALDO ATUAL 162221 8257	S.ANT	58,86 3.339,73 315.046,53		
CIERS IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ - 841 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AD MES DE AGOSTO/87		31.07.87 172 004	1.3.1.003.001 4.3.1	SALDO ATUAL 841 8257	S.ANT	9.610,68 324.657,21 13.103.239,99		
SANEMAT IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ 850 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AD MES DE AGOSTO/87		31.07.87 172 005	1.3.1.003.002 4.3.1	SALDO ATUAL 850 8257	S.ANT	399.703,77 13.502.943,76 2.872.159,40		
CEMAT SA		31.07.87	1.3.1.003.003	SALDO ATUAL 868	S.ANT	87.616,97 2.959.776,37 295.637.764,78		

NOME HISTÓRICO		ULT. MOV. LOJE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRA PARTIDA	CONTA	DIÁRIO		DIÁRIO 099 379
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ 868 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AD MES DE AGOSTO/87		172 006	4.3.1	8257	31 DE AGOSTO DE 1987		CONTINUACAO CREDITO
AEROMAT							
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ 876 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AD MES DE AGOSTO/87		31.07.87 172 007	1.3.1.003.004 4.3.1	SALDO ATUAL 876 8257	S.ANT		9.018.609,54 304.656.374,32 3.909.560,29
TELEBRAS							
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ 52639 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AD MES DE AGOSTO/87		31.07.87 172 008	1.3.1.003.005 4.3.1	SALDO ATUAL 52639 8257	S.ANT		119.263,51 4.028.823,80 177.235,66
DE ADMINISTRACAO GERAL							
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ C/914 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AD MES DE AGOSTO/87		13.08.87 172 009	1.3.2.001.001.001 4.3.1	SALDO ATUAL 914 8257	S.ANT		5.406,68 182.642,34 3.447.604,80
DE HABITACAO							
IMP CORRECAO MONETARIA DAC/ 922 DE ACORDO C/A LEI N 1598 REL AD MES DE AGOSTO/87		31.07.87 173 001	1.3.2.001.001.002 4.3.1	SALDO ATUAL 922 8257	S.ANT		114.000,83 3.561.605,63 133.379,63
DE OFICINA							
IMP CORRECAO MONETARIA DAC/ 930 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AD MES DE AGOSTO/87		31.07.87 173 002	1.3.2.001.001.003 4.3.1	SALDO ATUAL 930 8257	S.ANT		4.068,83 137.448,46 47.439,56
ESCOLARES							
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ 34517 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AD MES DE AGOSTO/87		31.07.87 173 003	1.3.2.001.001.004 4.3.1	SALDO ATUAL 34517 8257	S.ANT		1.447,17 48.886,73 26.312,88
OUTROS MOBILIARIO							
IMP CORRECAO MONETARIA DAC/ 79944 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AD MES DE AGOSTO/87		31.07.87 173 004	1.3.2.001.001.005 4.3.1	SALDO ATUAL 79944 8257	S.ANT		802,69 27.115,57 34.285,87
DE USO NA ADMINISTRACAO							
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ 957 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AD MES DE AGOSTO/87		06.08.87 173 005	1.3.2.001.002.001 4.3.1	SALDO ATUAL 957 8257	S.ANT		1.045,91 35.331,78 392.805,85
DE COPA E COZINHA							
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ 965 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AD MES DE AGOSTO/87		31.07.87 173 006	1.3.2.001.002.002 4.3.1	SALDO ATUAL 965 8257	S.ANT		207.987,69 600.793,54 27.274,55
OUTROS UTENSILIOS							
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ 973 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AD MES DE AGOSTO/87		31.07.87 173 007	1.3.2.001.002.003 4.3.1	SALDO ATUAL 973 8257	S.ANT		832,03 28.106,58 134.027,59
FERRAMENTAS							
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/		31.07.87 173 008	1.3.2.001.003.001 4.3.1	SALDO ATUAL 990 8257	S.ANT		4.088,59 138.116,18 262.724,22

N O M E N 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	31 DE AGOSTO D E B I T O	DE 1987 C R E D I T O	CONTINUACAO
990 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES DE AGOSTO/87					8.014,56	
HOSPITALARES	31.07.87	1.3.2.001.004.001	SALDO ATUAL	270.738,78		
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ -	173 009	4.3.1	1015	8257	S.ANT	334.271,49
1015 DE ACORDO C/A LEI 1598						
1598REL AO MES DE AGOSTO/87						
ESCOLARES	31.07.87	1.3.2.001.004.002	SALDO ATUAL	10.197,16		
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ -	174 001	4.3.1	1023	8257	S.ANT	344.468,65
1023 DE ACORDO C/A LEI N 1598						46.464,70
REL AO MES DE AGOSTO/87						
FOTOCINEMATOGRAFICOS	31.07.87	1.3.2.001.004.003	SALDO ATUAL	1.417,43		
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ -	174 002	4.3.1	1031	8257	S.ANT	47.882,13
1031 DE ACORDO C/A LEI 1598						92.090,36
1598REL AO MES DE AGOSTO/87						
DE LABORAT DE ANALISE CLINICA	31.07.87	1.3.2.001.004.004	SALDO ATUAL	2.809,79		
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ -	174 003	4.3.1	1040	8257	S.ANT	94.900,15
1040 DE ACORDO C/A LEI 1598						8.631,57
1598REL AO MES DE AGOSTO/87						
DE LABORAT DE SOLO E FUNDACOES	31.07.87	1.3.2.001.004.005	SALDO ATUAL	263,31		
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ -	174 004	4.3.1	1058	8257	S.ANT	8.894,88
1058 DE ACORDO C/A LEI 1598						617.706,06
1598REL AO MES DE AGOSTO/87						
DE HABITACAO	31.07.87	1.3.2.001.004.006	SALDO ATUAL	18.843,50		
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ -	174 005	4.3.1	1066	8257	S.ANT	636.549,56
1066 DE ACORDO C/A LEI 1598						600.757,11
1598REL AO MES DE AGOSTO/87						
DE OFICINA E ARMAZEM	31.07.87	1.3.2.001.004.007	SALDO ATUAL	18.315,48		
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ -	174 006	4.3.1	1074	8257	S.ANT	619.072,59
1074 DE ACORDO C/A LEI 1598						380.247,30
1598REL AO MES DE AGOSTO/87						
DE OFICINA MECANICA	31.07.87	1.3.2.001.004.008	SALDO ATUAL	11.599,67		
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ -	174 007	4.3.1	1082	8257	S.ANT	391.846,97
1082 DE ACORDO C/A LEI 1598						56.841,50
1598REL AO MES DE AGOSTO/87						
DE IRRIGACAO	31.07.87	1.3.2.001.004.009	SALDO ATUAL	1.733,98		
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ -	174 008	4.3.1	1090	8257	S.ANT	58.575,48
1090 DE ACORDO C/A LEI 1598						2.876,94
1598REL AO MES DE AGOSTO/87						
DE GER E DISTRIB DE ENERGIA	31.07.87	1.3.2.001.004.010	SALDO ATUAL	87,77		
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ -	174 009	4.3.1	1104	8257	S.ANT	2.964,71
1104 DE ACORDO C/A LEI 1598						3.322.703,89
1598REL AO MES DE AGOSTO/87						
DE GRAVAR E PRODUIR SOM	31.07.87	1.3.2.001.004.011	SALDO ATUAL	101.361,09		
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ -	175 001	4.3.1	1112	8257	S.ANT	3.424.064,98
1112 DE ACORDO C/A LEI N 1598						31.851,28

REL AO MES DE AGOSTO/87

971,64

32.822,92

1.701.385,94

51.901,84

1.753.287,78

21.781,60

664,46

22.446,06

41.439,02

1.264,12

42.703,14

114.785,06

3.501,71

118.290,77

3.438.871,32

104.904,86

3.543.776,18

9.035.533,51

275.634,44

9.311.167,95

2.547,47

77,71

2.625,18

726.383,18

22.158,76

748.541,94

5.647.042,84

172.190,60

5.819.233,44

42.498,54

1.296,45

43.794,99

19.019,68

579,29

CREDITO

DE INTERCOMUNICACAO

IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ -
1120 DE ACORDO C/A LEI 1598
1598REL AO MES DE AGOSTO/87

31.07.87

175 002

1.3.2.001.004.012

4.3.1

SALDO ATUAL

1120

S.ANT

SALDO ATUAL

1139

S.ANT

DE USO NA CONSTRUCAO CIVIL

IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ -
1139 DE ACORDO C/A LEI 1598
1598REL AO MES DE AGOSTO/87

31.07.87

175 003

1.3.2.001.004.013

4.3.1

SALDO ATUAL

1147

S.ANT

DE COMBATE A INCENDIO

IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ -
1147 DE ACORDO C/A LEI 1598
1598REL AO MES DE AGOSTO/87

31.07.87

175 004

1.3.2.001.004.014

4.3.1

SALDO ATUAL

1155

S.ANT

PARA MEDICAO PESAGEM E TESTES

IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ -
1155 DE ACORDO C/A LEI 1598
1598REL AO MES DE AGOSTO/87

31.07.87

175 005

1.3.2.001.004.015

4.3.1

SALDO ATUAL

1163

S.ANT

DE DESENHO E TOPOGRAFIA

IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ -
1163 DE ACORDO C/A LEI 1598
1598REL AO MES DE AGOSTO/87

31.07.87

175 006

1.3.2.001.004.016

4.3.1

SALDO ATUAL

1171

S.ANT

OUTROS APARELHOS E EQUIPAMENTO

IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ -
1171 DE ACORDO C/A LEI 1598
1598REL AO MES DE AGOSTO/87

31.07.87

175 007

1.3.2.001.004.017

4.3.1

SALDO ATUAL

87629

S.ANT

DE TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO

IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ -
87629 DE ACORDO C/A LEI 1598
1598REL AO MES DE AGOSTO/87

31.07.87

175 008

1.3.2.001.004.018

4.3.1

SALDO ATUAL

157732

S.ANT

DE PROCESSAMENTO DE DADOS

IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ -
157732 DE ACORDO C/A LEI 1598
REL AO MES DE AGOSTO/87

31.07.87

175 009

1.3.2.001.004.019

4.3.1

SALDO ATUAL

1198

S.ANT

DE USO NA ADMINISTRACAO

IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ -
1198 DE ACORDO C/A LEI N 1598
REL AO MES DE AGOSTO/87

31.07.87

176 001

1.3.2.001.005.001

4.3.1

SALDO ATUAL

1201

S.ANT

DE IMPRESSAO E TIPOGRAFIA

IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ -
1201 DE ACORDO C/A LEI 1598
REL AO MES DE AGOSTO/87

31.07.87

176 002

1.3.2.001.005.002

4.3.1

SALDO ATUAL

1210

S.ANT

DE MINERACAO

IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ -
1210 DE ACORDO C/A LEI 1598
REL AO MES DE AGOSTO/87

31.07.87

176 003

1.3.2.001.005.003

4.3.1

SALDO ATUAL

N O M E N C I A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	31 DE AGOSTO D E B I T O	DE 1987 C R E D I T O	CONTINUACAO
AGRICOLAS E TERRAPLENAGEM	17.08.87	1.3.2.001.005.004	SALDO ATUAL	19.598,97		
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ 1228 DE ACORDO C/ A LEI 1598 REL AD MES DE AGOSTO/87	176 004	4.3.1	1228 8257	S.ANT	5.855.439,78	
IMPLEMENTOS AGRICOLAS	31.07.87	1.3.2.001.005.005	SALDO ATUAL	83.489,03		
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ 1236 DE ACORDO C/ A LEI 1598 REL AD MES DE AGOSTO /87	176 005	4.3.1	1236 8257	S.ANT	5.938.928,81	
OUTRAS MAQUINAS	31.07.87	1.3.2.001.005.006	SALDO ATUAL	498,11		
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ 1244 DE ACORDO C/ A LEI 1598 REL AD MES DE AGOSTO/87	176 006	4.3.1	1244 8257	S.ANT	16.826,33	
ELETRICOS	31.07.87	1.3.2.001.006.001	SALDO ATUAL	27.391,07		
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ 1260 DE ACORDO C/ A LEI 1598 REL AD MES DE AGOSTO/87	176 007	4.3.1	1260 8257	S.ANT	925.293,76	
A EXPLOSAO-GASOLINA	31.07.87	1.3.2.001.006.002	SALDO ATUAL	8.463,16		
IMP CORRECAO MONETARIA DAC/ 1279 DE ACORDO C/ A LEI 1598 REL AD MES DE AGOSTO/87	176 008	4.3.1	1279 8257	S.ANT	285.893,16	
DE COMBUSTAO INTERNA-DIESEL	31.07.87	1.3.2.001.006.003	SALDO ATUAL	12.915,17		
IMP CORRECAO MONETARIA DAC/ 1287 DE ACORDO C/ A LEI 598 REL AD MES DE AGOSTO/87	176 009	4.3.1	1287 8257	S.ANT	436.285,51	
GERADORES E TURBINAS	31.07.87	1.3.2.001.006.004	SALDO ATUAL	4.667,42		
IMP CORRECAO MONETARIA DAC/ 1295 DE ACORDO C/ A LEI N 1598 REL AD MES DE AGOSTO/87	177 001	4.3.1	1295 8257	S.ANT	157.669,29	
OUTROS MOTORES	31.07.87	1.3.2.001.006.005	SALDO ATUAL	77.972,77		
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ 1309 DE ACORDO C/ A LEI 1598 REL AD MES DE AGOSTO/87	177 002	4.3.1	1309 8257	S.ANT	2.027.027,99	
AUTOMOVEIS E UTILITARIOS	31.07.87	1.3.2.001.007.001	SALDO ATUAL	16.206,17		
IMP CORRECAO MONETARIA DAC/ 1325 DE ACORDO C/ A LEI 1598 REL AD MES DE AGOSTO/87	177 003	4.3.1	1325 8257	S.ANT	547.458,34	
CAMINHÕES	31.07.87	1.3.2.001.007.002	SALDO ATUAL	522.858,87		
IMP CORRECAO MONETARIA DAC/ 1333 DE ACORDO C/ A LEI 1598 REL AD MES DE AGOSTO/87	177 004	4.3.1	1333 8257	S.ANT	17.662.621,67	
EQUIPAMENTOS P/VEICULOS	31.07.87	1.3.2.001.007.003	SALDO ATUAL	17.913,17		
IMP CORRECAO MONETARIA DAC/ 1341 DE ACORDO C/ A LEI 1598 REL AD MES DE AGOSTO/87	177 005	4.3.1	1341 8257	S.ANT	600.289,84	
	190 007	3.1.7.001	SALDO ATUAL	13.153,40		
					444.333,28	

2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	
57	
58	
59	
60	
61	
62	
63	
64	
65	
66	
67	
68	
69	
70	
71	
72	
73	
74	
75	
76	
77	
78	
79	
80	
81	
82	
83	

00146-02-		CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT			DIÁRIO		384	
NOME N 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	31 DE AGOSTO DE 1987		CONTINUACAO D E B I T O C R E D I T O	
GRUPO BENS MOVEIS REF AO MES DE AGOSTO/87							68.406,85	
TERRENOS		31.07.87	1.3.2.002.001.001	SALDO ATUAL			23.020.061,49	
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ 1520 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES DE AGOSTO/87		178 007	4.3.1	1520 8257	S.ANT	444.045,78		
EDIFICACOES		31.07.87	1.3.2.002.001.002	SALDO ATUAL			12.937,64	
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ 1538 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES DE AGOSTO/87		178 008	4.3.1	1538 8257	S.ANT	456.983,42		
AVENIDA PERIMETRAL		31.07.87	1.3.2.002.001.003	SALDO ATUAL			576.634,10	
IMP CORRECAO MONETARIA DAC/ 122025 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES DE AGOSTO/87		178 009	4.3.1	122025 8257	S.ANT	19.479.195,11		
AVENIDA BEIRA RIO		31.07.87	1.3.2.002.001.004	SALDO ATUAL			112.863,10	
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ - 122033 DE ACORDO C/A LEI N - 1598 REL AO MES DE AGOSTO/87		179 001	4.3.1	122033 8257	S.ANT	3.812.612,26		
RODOVIA CUIABA CAMPO GRANDE KM 8		31.07.87	1.3.2.002.001.005	SALDO ATUAL			111.333,51	
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ - 122041 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES DE AGOSTO/87		179 002	4.3.1	122041 8257	S.ANT	3.760.941,34		
AVENIDA BRASIL CIDADE ALTA		31.07.87	1.3.2.002.001.006	SALDO ATUAL			320.339,67	
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ 122050 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES DE AGOSTO/87		179 007	4.3.1	122050 8257	S.ANT	10.821.349,42		
RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA		31.07.87	1.3.2.002.001.007	SALDO ATUAL			100.906,20	
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ - 122068 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES DE AGOSTO/87		179 003	4.3.1	122068 8257	S.ANT	3.408.697,97		
TERRAS		31.07.87	1.3.2.002.002.001	SALDO ATUAL			226.824,67	
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ 1554 DE ACORDO C/A LEI 1598 1598 REL AO MES DE AGOSTO/87		179 004	4.3.1	1554 8257	S.ANT	7.698.332,11		
BENFEITORIAS		31.07.87	1.3.2.002.002.002	SALDO ATUAL			71.458,57	
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ - 1562 DE ACORDO C/A LEI 1598 1598 REL AO MES DE AGOSTO/87		179 005	4.3.1	1562 8257	S.ANT	2.413.932,18		
BENFEITORIAS EM CONSTRUCOES		31.07.87	1.3.2.002.002.003	SALDO ATUAL			6.144,01	
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ - 1570 DE ACORDO C/A LEI 1598 1598 REL AO MES DE AGOSTO/87		179 006	4.3.1	1570 8257	S.ANT	207.550,05		
CONTRIBUICAO SINDICAL-CUIABA		31.07.87	2.1.1.002.001	SALDO ATUAL			258,46	
PAGO FUNC DESTA CIA REL DEVO- LUCAO DE CONTRIBUICAO SINDICAL		184 001		3492	S.ANT	8.730,97		306.320,92

N O M E N C I A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	31 DE AGOSTO D E B I T O	DE 1987 C R E D I T O	CONTINUACAO
CONF REF FOLHA PAGTO AGOSTO/87 IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTA CIA A FAVOR DA CONT SIND CBA CF RES FOLHA PAGTO AGOSTO/87	202 001			5.338,94		
					3.301,62	
CONTRIBUICAO IAPAS- CUIABA IMP VLR RECDE CLAUDIO FERNAN- DES DA CUNHA A FAVOR DO IAPAS REL SALARIO DE JULHO/87 CF GR N 7661	28.08.87 199 002	2.1.1.002.005	SALDO ATUAL 87149 S.ANT		304.283,60 10.860.508,22	
IMP RECDE DIVERSOS FUNC DESTA CIA A FAVOR DO IAPAS CONF RES FOLHA PAGTO AGOSTO/87	202 002				965,88	
					1.382.078,95	
IMP DE R RETIDO NA FT-CUIABA IMP CH N 852349 BCO DO BRASIL C/APJO LOG GERENCIA DO POLO- NORDESTE UTILIZADO P/ PAGTO DO IMP DE RENDA REF AD DESCONTO EFET NO SALARIO DO SERVIDOR CLAUDIO FERNANDES DA CUNHA CF DARF E REC N 7587	28.08.87 170 002	2.1.1.003.001 1.1.1.004.069	SALDO ATUAL 3549 S.ANT 85219		12.243.553,05 7.681.418,06	
IMP PAGTO EFETUADO DO BCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA PES- SOA JURIDICA EXERCICIO DE 1986 CF DARFS E DOC 667	26.08.87 197 005	2.1.1.003.006	SALDO ATUAL 3590 S.ANT		292,00	
IMP VLR REC DE CLAUDIO FERNAN- DES DA CUNHA A FAVOR DO IMP DE RENDA REL SALARIO DE JULHO/87 CF GR N 7663	199 004	2.1.1.003.007	SALDO ATUAL 3603 S.ANT		1.584.008,40	
IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTA CIA A FAVOR DO IRRF CF RES FO- LHA PAGTO AGOSTO/87	202 003				292,42	
					937.391,60	
ASSOCIACAO ATLETICA CODEMAT IMP VLR QUE ESTORNAMOS NESTA DATA POR LANCAMENTO INDEVIDO EM 31/07/87 DOC DA ASC/MUFATA- DREGULARIZADO POSTERIORMENTE EM 04/09/87	26.08.87 007 001	2.1.1.003.003 1.1.1.003.017	SALDO ATUAL 3565 S.ANT 169439		7.034.801,68 3.161,57	
PAGO FUNC DESTA CIA REL DEVO- LUCAO DA ASC CF REC FOLHA PAG- TO AGOSTO/87	184 002				1.860,00	
IMP VLR REC DE CLAUDIO FERNAN- DES DA CUNHA A FAVOR DA A S CODEMAT REL SALARIO DE JULHO/- 87 CF GR N 7664	199 005			481,18		
IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTA CIA A FAVOR DA ASC CF RES FO- LHA PAGTO AGOSTO/87	202 004				74,53	
					161.987,54	
FUNCIIONARIO ORDEM PERMANENTE IMPREC DE EDIR BENEDITO BARRE- TO REF PENSAO ALIMENTICIA CF RES FOLHA PAGTO AGOSTO/87	18.08.87 205 006	2.1.1.003.005	SALDO ATUAL 3581 S.ANT	2.009,50	166.602,46	
					11.252,00	

N O M E N C I A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MDV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	31 DE AGOSTO D E B I T O	DE 1987 C R E D I T O	CONTINUACAO
IMP REC DE EDSON JOSE DA SILVA VAREF PENSAD ALIMENTICIA CF RES FOLHA PAGTO AGOSTO/87	205 007				17.715,00	
IMP REC DE LJORIVAL BENEDITO COENGA REF PENSAD PENSADALIME CF RES FOLHA PAGTO AGOSTO/87	205 008				10.568,00	
IMP REC DE MANOEL ELZITO AL- MEIDA REF PENSAD ALIMENTICIA CF RES FOLHA PAGTO AGOSTO/87	205 009				4.205,00	
IMP REC DE MARCIO HERMENEGIL- DOALMEIDA REF PENSAD ALIMENTI- CIA CF RES FOLHA PAGTO AGOSTO/ 87	205 010				7.587,00	
IMPREC DE NEURILAN FRAGA REF PENSAD ALIMENTICIA CF RES FO- LHA PAGTO AGOSTO/87	206 001				5.634,00	
IMP REC DE NILSON DEARRUDA PINTO REF PENSAD ALIMENTICIA CF RES FOLHA PAGTO AGOSTO/87	206 002				9.438,00	
CAPEMI-CX PECULIO DOS MILITARE IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTA CIA A FAVOR DA CAPEMI REF RES FOLHA PAGTO AGOSTO/87	26.08.87 202 005	2.1.1.003.006	SALDO ATUAL 3590 S.ANT		64.389,50 8.550,27	
ASPEMAT IMP REC DE DIVERSOS FUNC A FA- VOR DA ASPEMAT CF RES FOLHA PAGTO AGOSTO/87	25.08.87 202 006	2.1.1.003.007	SALDO ATUAL 3603 S.ANT		30.815,08 39.365,35 1.234,41	
SEGURO EM GRUPO-CIA ATLANTICA IMP PAGTO A FAVOR DA ATLANTICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGURO REF SEGURO DE VIDA EM GRUPO E ACIDENTES PESSOAIS COLETIVO - CORRESPONDENTE AOS MESES DE - JULHO NOVEMBRO DEZEMBRO/86 E JANEIRO A JUNHO/87 CF PROC N 4636/87 E REC N 7598	26.08.87 198 001	2.1.1.003.008	SALDO ATUAL 3611 S.ANT		11.754,92 12.989,33 518.078,60	
IMP VLR REC DE CLAUDIOFERNAN- DES DA CUNHA A FAVOR DO SEGURO REL SAL DE JULHO/87 CF GR N 7662	31.07.87 203 004	2.1.1.003.021	SALDO ATUAL 160172 S.ANT		691.520,35	
IMP PAGTO A FAVOR DA ATLANTICA NACIONAL DE SEGUROS REF SEGURO EM GRUPO E ACIDENTE PESSOAIS COLETIVO DOS SERVIDORES SERVI- CIA CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO NOVEMBRO NOVEMBRO/86 E JANEIRO A JUNHO/87 CF PROC N 4636/87	199 003				60,80	
IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTA CIA A FAVOR DA CIA ATLANTICA DE SEGUROS CF RES FOLHA PAGTO AGOSTO/87	202 007	2.1.1.003.023	SALDO ATUAL 160861 S.ANT		20.014,37	
					88.551,52	
			SALDO ATUAL		335.184,94	

NOME NATUREZA HISTORICO		ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRA PARTIDA	CONTA	DIARIO		DIARIO 099 387
FOLHA PGTO A LIQUIDAR					31 DE AGOSTO DE 1987	CONTINUACAO DEBITO	CREDITO
IMP - LIQUIDADA FOLHA DE PAGTO A LIQUIDAR CF RES FOLHA PAGAMEN- TO AGOSTO/87		07.08.87 202 008	2.1.1.003.009	26557 S.ANT		900.266,22	
CONSIGNACAO PMDB							
PAGO FUNCDESTA CIA REL DEVOLU- CAO DA PFL CF RES FOLHA PAGA- MENTO AGOSTO/87		19.08.87 183 009	2.1.1.003.010	SALDO ATUAL 26565 S.ANT		12.255.766,82 11.355.500,60 30.072,63	
IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTA CIA A FAVOR DO PMDB CF RES FO- LHA PAGTO AGOSTO/87		202 009				22.121,09	
FERIAS A PAGAR							
PAGO FUNC DESTA CIA REL FERIAS PROVISORIAS DO ANO DE 1987 CF RES FOLHA PAGTO AGOSTO/87		28.08.87 195 005	2.1.1.003.012	SALDO ATUAL 49204 S.ANT		31.706,38 39.657,92 1.313.704,71	
C E F MT LAURA TELES DA SILVA							
IMP REC DE REINALDO CELSO SILVA P/ DEP NA CADERNETA DE POUPANCA DE LAURA TELES DA SILVA CF RES FOLHA PAGTO AGOS- TO/87		07.07.87 203 001	2.1.1.003.015	SALDO ATUAL 77844 S.ANT		72.310,69 1.241.394,02 13,68	
FARMACIA							
IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTA CIA A FAVOR DA FARMACIA CF RES FOLHA PAGTO AGOSTO/87		19.08.87 203 002	2.1.1.003.018	SALDO ATUAL 130001 S.ANT		403,20 890,64 416,88	
SERVICOS ODONTOLGICOS							
IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTA CIA AFAVOR DE SERV ODONTOLGI- CO CF RES FOLHA PAGTO AGOSTO/- 87		26.08.87 203 003	2.1.1.003.019	SALDO ATUAL 131326 S.ANT		15.401,65 14.511,02 2.763,46	
CONSIGNACAO CAPEMI							
IMPREC DE DIVERSOS FUNC DESTA CIA A FAVOR DA CAPEMI CF RES FOLHA PAGTO AGOSTO/87		31.07.87 203 004	2.1.1.003.021	SALDO ATUAL 160172 S.ANT		20.765,00 0,00 23.528,46	
PRO SOL RESTAURANTE							
IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTA CIA A FAVOR DA PROSOL RESTAU- RANTE CF RES FOLHA PAGTO AGOS- TO/87		19.08.87 203 005	2.1.1.003.023	SALDO ATUAL 160881 S.ANT		17.142,25 6.390,00 17.142,25	
SUPERMERCADO							
IMP REC DE DIVERSOS FUNC A FA- VOR DO SUPERMERCADO CF RES FO- LHA PAGTO AGOSTO/87		25.08.87 203 006	2.1.1.003.024	SALDO ATUAL 162159 S.ANT		840,00 20.250,20 5.550,00	
OTICA CRISTA							
PAGO FUNC DESTA CIA REF DEVO- LUCAO DA OTICA CRISTAL CONF RES FOLHA PAGTO AGOSTO/87		20.07.87 184 003	2.1.1.003.026	SALDO ATUAL 165239 S.ANT		35.225,00 14.974,80 1.794,00	
						200,00	

NOMENCLATURA HISTORICO		CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT		DIARIO		DIARIO 099 388	
		ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRA PARTIDA	CONTA	31 DE AGOSTO DE 1987	CONTINUACAO	
					DEBITO	CREDITO	
CASA FERDAUS							
IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTA CIA A FAVOR DA CASA FERDAUS CF RES FOLHA PAGTO AGOSTO/87		16.06.87 203 007	2.1.1.003.027	SALDO ATUAL 168513	S.ANT		1.594,00 37.174,00
SINDICATO DOS GRAFICOS							
IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTA CIA A FAVOR DO SINDICATO DOS GRAFICOS CF RES FOLHA PAGTO AGOSTO/87		25.08.87 203 008	2.1.1.003.029	SALDO ATUAL 170607	S.ANT	0,00	338,00 37.512,00
UNIMED							
IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTA CIA A FAVOR DA UNIMED CF RES FOLHA PAGTO AGOSTO/87		25.08.87 203 009	2.1.1.003.032	SALDO ATUAL 176001	S.ANT		699,65 699,65 35.357,83
COMERCIAL RIO							
IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTA CIA A FAVOR DE COMERCIAL RIO CF RES FOLHA PAGTO AGOSTO/87		19.08.87 204 001	2.1.1.003.033	SALDO ATUAL 202703	S.ANT		117.971,16 153.328,99 20.890,20
GABRIELA COURA MODA LTDA							
IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTA CIA A FAVOR DA GABRIELA COURA MODA LTDA CF RES FOLHA PAGTO AGOSTO/87		25.08.87 204 004	2.1.1.003.035	SALDO ATUAL 206105	S.ANT		3.105,10 23.995,30 2.455,00
FEMININA CALCADOS							
IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTA CIA A FAVOR DA FEMININA CALCADOS CF RES FOLHA PAGTO AGOSTO/87		00.00.00 204 003	2.1.1.003.036	SALDO ATUAL 206350	S.ANT	0,00	46.827,50 49.282,50
MAGAZINE SAO JORGE							
IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTA CIA A FAVOR DE MAGAZINE SAO JORGE CF RES FOLHA PAGTO AGOSTO/87		00.00.00 204 005	2.1.1.003.037	SALDO ATUAL 206369	S.ANT	0,00	3.250,00 3.250,00
IRMAOS MUFFATO							
IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTA CIA A FAVOR DE MUFFATO CF RES FOLHA PAGTO AGOSTO/87		00.00.00 204 006	2.1.1.003.038	SALDO ATUAL 206377	S.ANT	0,00	3.165,00 3.165,00
ASSOC DOS MOTORISTAS OFICIAIS							
IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTA CIA A FAVOR DA ASSOCIACAO DOS MOTORISTAS OFICIAIS CONF RES FOLHA PAGTO AGOSTO/87		25.08.87 204 002	2.1.1.003.340	SALDO ATUAL 203319	S.ANT	0,00	534.682,47 534.682,47
TIADOLINO CARLOS ANGOLA							
IMP PAGTO A FAVOR DE TIADOLINO CARLOS ANGOLA REF A DEVOLUCAO CONF CONCORRENCIA 04/87 CONF DOC 866		30.07.87 020 003	2.1.1.004.003.077	SALDO ATUAL 171549	S.ANT		394,00 394,00 4.500,00
						1.800,00	

N O M E N C I A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	31 DE AGOSTO D E B I T O	DE 1987 C R E D I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
IRMOCA LTDA	11.08.87	2.1.1.005.001.004	SALDO ATUAL		2.700,00	
IMP A FAVOR DA IRMOCA LTDA	066 001	1.1.3.001	66672	S.ANT	13.914,88	
REF AQUISICAO DE MAT DE COPA			523			
P/ESTA CIA REL COMPLEMENTACAO-						
DA NF N 110349 LANCA DA A MENOR						
EM 11/08/87 QUE ORA REGULARI-						
ZAMDS						
AGUA CRISTALINA LTDA	19.08.87	2.1.1.005.001.078	SALDO ATUAL		490,62	
PAGO A AGUA CRISTALINA LTDA	151 001	1.1.1.001.001	169129	S.ANT	14.405,50	
REF NOTA FISCAL N 005 CONF -			60		4.080,00	
COMP EM NOSSO PODER						
IMP A FAV DA AGUA CRISTALINA	152 002	1.1.3.001	523		1.080,00	
REF FORNECIMENTO DE MATERIAL						
DE COPA P/ESTA CIA CF NF 005						
ELETRONICA PAULISTA	25.06.87	2.1.1.005.001.107	SALDO ATUAL		1.080,00	
IMP A FAV DA ELETRONICA PAU-	152 001	1.1.3.001	204390	S.ANT	4.080,00	
LISTA REF FORNECIMENTO DE PE-			523			
CAS E ACESSORIOS P/ ESTA CIA						
CF NF 4111						
CEPROM AT	19.02.87	2.1.1.006.004.028	SALDO ATUAL		12.180,00	
IMP QUESE TRANSFERE DA C3	014 002	3.1.1.001.049	47791	S.ANT	12.180,00	
47791 P/4359 POR LANCAMENT-			4359		394,98	
TOINDEVIDO EM 29/12/83 10/12/-						
80 E 31/12/81 QUE ORA REGULA-						
RIZAMDS						
TESOURO DB EST PR L 3744/76	30.07.87	2.1.1.007.001	SALDO ATUAL		36.661.259,09	
IMPORTE DEP N 243797 BEMAT S-	009 003	1.1.1.004.095	3727	S.ANT		
/ACTA ESP PROD LEI 3744/76 RE-			155357			
LAD REC DE MANDEL PEDRO DA -						
SILVA REL QUITACAO A VISTA DO						
LOTE RURAL 205 SECCAO G JUINA						
GR 7534						
IMPORTE DEP N 045335 BEMAT S-	010 001	1.1.1.004.095	155357		14.579,12	
/ACTA ESP PROD LEI N 3744/76						
REL AO RECEBIMENTO DE CECI						
CAMPJS REF AO LOTE AREA DESM						
RES TECNICA QD 01 MOD 02 REFE-						
RENTecomplementacao GR 7219						
IMPORTE DEP EFETUADO NO BEMAT	010 006	1.1.1.004.095	155357		379,70	
S/A CTA ESP PROD LEI N 3744/-						
76REF RECEBIMENTO A VISTA DE -						
PAULO HENRIQUE DOS SANTOS PER-						
RENOUD DO LOTE RURAL N 56 56S						
C 2 F JUINA CONF GR N 7893DEP						
N 023574						
IMP DEP NO BCO BRASIL S/A AG	012 005	1.1.1.004.123	191310		7.360,60	
JUINA REL RECEB DE RIVAILDE -						
OUTRA PEGO REF PAGTO A VISTA -						
DO LOTE RURAL 142 S C 1 2 FA-						
SECONF GUIA 7405						
IMP PAGT A VISTA DO LOTE RES N	035 009				15.122,36	

N O M E N C I A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	31 DE AGOSTO D E B I T O	DE 1987	CONTINUACAO C R E D I T O
27 Q 06 SETOR C DO P JUINA JU SR VILSON DAMIANI CONF CONT N 5205						9.720,00
IMP VLR REC DE DANIEL DA FON- SECA REF PAGTO A VISTA DO L RES 11 QD 87 SETOR E DO P JUI- NA CF COMP EM NOSSO PODER	040 001					
IMP REC DE TADEU BUSKIEVICZ REF A PAGTO A VISTA DO LOTE - RES 16 Q 13 MDD 04 P JUINA	048 007					6.218,13
IMP REC DE PAGTO A VISTA REL A LOTE RES N 02 Q 89 SETOR E ED AMADEU INACIO GONCALVES CONT 6204	049 010					25.920,00
IMP REC DE ROMILDO JACINTO DE ALMEIDA REF PAGTO A VISTA VIS AD LOTE RURAL N 213 SETOR G P JUINA CONF CONT N 4518	050 007					6.174,00
IMP REC DE NERCINA DE AZEVEDO REF PAGTO A VISTA REL AD LOTE RES N 09 Q 12 V OPERARIA JUI- NACNF CONT N 2296	051 001					16.256,54
IMP VLR REC DE PAULO ROBERTO TIEP3 REF PAGTO A VISTA DO L URB RES 12 QD 06 SETOR C 1 FA- SE DO P JUINA CONT N 5286	056 001					1.800,00
						4.860,00
JOSE TORRETI SOBRINHO	00.00.00	2.1.1.009.005.731	SALDO ATUAL			36.769,649,54
IMPORTE DEP N 023572 BEMATS/A CTA ESP PROD LEI 3744/76 REL AD REC DE JOSE TORRETI SOBRIN- HO P/ENTRADA DO LOTE RURAL S5 SECCAO C JUINA CONF GR 7894	009 004	1.1.1.004.095	206822 155357	S.ANT	0,00	
						6.804,38
LUIZ ANTONIO S PERRENO	00.00.00	2.1.1.009.005.732	SALDO ATUAL			6.804,38
IMPORTE DEP N 023573 BEMAT S- /ACTA ESP PROD LEI 3744/76 RE- LREC DA ENTRADA DO LOTE RURAL N 57 SECCAO C 2 FASE JUINA GR N 7892 DE LUIZ ANTONIO S PER- RENUD	009 005	1.1.1.004.095	206830 155357	S.ANT	0,00	
						8.820,84
CREDORES DIVERSOS	27.07.87	2.1.1.010.001.007	SALDO ATUAL			8.820,84
IMPORTE AVISO DE TRANSFERENCIA- DO BANCO DO BRASIL S/A CTA ES- PPROD LEI N 3744/76 DA AG DE JUINA PARA AG DE CUIABA REFE- RENTE ARRECADACAO DE VENDADE TERRAS EM JUINA CONF AVISO N 5560600	001 001	1.1.1.004.123	165611 191310	S.ANT		68.363,65
IMP DEPOSITO NO BCO DO BRASIL C/ESP PROD LEI 3744/76 AG - CUIABA REF TRANSF DO BCO DO - BRASIL C/ESP PROD LEI AG JUINA REL ARRECADACAO DE VENDAS DE TERRAS NO PERIODO DE 03/08/87 A	005 001	1.1.1.004.122	191299	S.ANT	693.374,07	

N O M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MDV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	31 DE AGOSTO D E B I T O	DE 1987 C R E D I T O	CONTINUACAO
07/08/87 CONF AVISODO BCO N 5560577					685.972,18	
IMP AVISODO BCO DO BRASIL C/ ESP PROD LEI 3744/76 REL TRAN- SFERENCIA P/AG CUIABA REF AR- RECADACAO DE VENDAS DE DETERR NO P JUINA NO PERIODO DE 03/- 08/87 A 07/08/87 CONF AVISO DO BCO N 5560577	005 002	1.1.1.004.123	191310			
IMP DEPOSITO NO BCO DO BRASIL C/ESP PROD LEI 3744/76 AG - CUIABA REF ARRECADACAO DE VEN- DAS DE LOTES DO PROJ JUINA JU PERIODO DE 17/08/87 A 21/08/87 CONF AVISO DO BCO N 5560599	008 001	1.1.1.004.122	191299		685.972,18	
IMP TRANSFERENCIA DO BCO DO BRASIL C/ESP PROD LEI 3744/- 76 AG JUINA P/AG CUIABA REF AR- RECADACAO DE VENDAS DE LOTES DO PROJ JUINA NO PERIODO DE 17/- 08/87 A 21/08/87 CONF AVISO DO BCO N 5560599	008 002	1.1.1.004.123	191310		491.061,43	
IMP TRANSFERENCIA DE ARRECADACAO DE VENDAS DE TERRAS DO BCO BRASIL AG JUINA P/BCO BRASIL AG CUIABA A FAVOR DA CODEMAT REL AO PERIODO DE 27/07/87 A 31/07/87 CONF AV DO BCO 5560566	012 001	1.1.1.004.122	191299		491.061,43	
IMP ARRECADACAO EM FAVOR DA CODEMAT DO BCO DO BRASIL ESP PROD LEI 3744/76 REL AO PERIO- DO DE 27/07/87 A 31/07/87 CONF SOLICITACAO OF 00016 DE 09/01/ 87 E AVISO DE DEBITO 5560566	012 002	1.1.1.004.123	191310		880.086,03	
IMP TRANSFERENCIA DO BANCO DO BRASIL S/A C/ESPECIAL PROD LEI 3744/76 DE JUINA MT PARA - CUIABA REF ARRECADACAO NO PE- RIODO DE 16/09 A 01/08/87 01/ A VENDAS DE TERRAS NO P PJUIN CONF AVISO N 5560588	013 001	1.1.1.004.122	191299		880.086,03	
IMP ARRECADACAO A FAVOR DA CO- DEMAT C/ESPECIAL PRODUTO LEI 3744/76 RELATIVO AO PERIO- DO 10/08/87 A 14/08/87 TRANSFE- RIDO CONF SOLICITACAO OF 0016 DE 09/01/87 CONF AVISODE DEBI- TO DO BANCO DO BRASIL S/A N 5560588	013 002	1.1.1.004.123	191310		508.060,55	
IMP QUE SE TRANSFERE DA SECRE- TARIA DA FAZENDA DO ESTADO P/ NOSSA CONTA 169323 BEMAT S/A CTA COTAS CONF LIBERACAO DE COTA N 2748	25.05.87 157 004	2.1.1.011.011 1.1.1.004.106	SALDO ATUAL 155608 169323	S. ANT 508.060,55 625.010,42	25.260.967,77	1.101.690,00

ADMAT

00154-02-		CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT		D I A R I O		DIARIO 099 392	
N O M E N C I A T U R A H I S T O R I C O		ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	31 DE AGOSTO D E B I T O	DE 1987	CONTINUACAO C R E D I T O
IMP QUE SE TRANSFERE DA SECRE- TARIA DA FAZENDA DO ESTADO P/ NOSSA CONTA 169323 BEMAT S/A CTA COTAS CONF LIBERACAO DE COTAS N 2747		157 006	1.1.1.004.106	169323			
IMP QUE SE TRANSFERE DA SECRE- TARIA DA FAZENDA DO ESTADO P/ NOSSA CONTA 169323 BEMAT S/A CTAS CONF L IBERACAO DE COTAS N 2746		158 001	1.1.1.004.106	169323			1.080.000,00
APOIO LOGISTICO		29.07.87	2.1.1.018.001	SALDO ATUAL			1.750.000,00
IMP DEPOSITO NO BCO DO BRASIL C/APOIO LOG GERENCIA DO POLO- NORDESTE REF LIBERACAO DO GA- BINETE DE PLANEJAMENTO E COOR- DENACAO P/ATENDER CONV GPC- /ADM/POLO NORDESTE CONF DEPOSI- TO RECIBO EM NOSSO PODER		170 003	1.1.1.004.069	133906 S.ANT			29.192.657,77
IMP DEPOSITO NO BCO DO BRASIL C/APOIO LOG GERENCIA DO POLO- NORDESTE REF LIBERACAO DO GA- BINETE DE PLANEJAMENTO E COOR- DENACAO P/ATENDER CONV GPC- /ADM/POLO NORDESTE CONF CONFRE DE DEPOSITO EM NOSSO PODER		170 004	1.1.1.004.069	85219			8.253.376,77
RENDIMENTO JUROS E COR MON		25.08.87	2.2.1.005.002	SALDO ATUAL			762.926,17
IMP VLR REC DEDIVERSAS PREF MUNICIP DE MT REF JUROS E COR- RECAO MONETARIA DE PARCELAS DO FINANCIAMENTO FADEN VENCIDAS NO DIA 10/08/87		058 001		32638 S.ANT			9.049.728,63
ADMAT		13.05.87	2.2.1.007.003	SALDO ATUAL			1.442.368,49
IMP QUE SE TRANSFERE DA SECRE- TARIA DA FAZENDA DO ESTADO PA- RA N/ CONTA 169323 BEMAT S/A CTA COTAS CONF LIBERACAO DE COTAS N 2773		157 005	1.1.1.004.106	157694 S.ANT			30.037.701,50
FUNDO DE RESERVA LEGAL		31.07.87	2.4.3.001.032	SALDO ATUAL			5.000.000,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA FUNDO PARA RESERVA LEGAL DE A- CORDO COM A LEI 1598 1598RELA AO MES DE AGOSTO/87		180 003	4.3.1	3980 S.ANT			28.775.957,13
RESERVA DE CORRECAO		31.07.87	2.4.4.002	SALDO ATUAL			2.083,71
CORRECAO MON DA CONTA RESERVA DA CORRECAO DO CAPITAL REALI- ZADO DE ACORDO C/ A LEI 1598 REL AO MES DE AGOSTO/87		180 002	4.3.1	4014 S.ANT			70.389,75
CORRECAO MONETARIA DA CONTA RESERVA DE CORRECAO DE DEACOR COM A LEI 1598 REL AO MES DE AGOSTO/87		180 004	4.3.1	8257			270.790.139,46
							1.703.163,48
							8.387.790,59

[illegible]

				D E B I T O		C R E D I T O	
GRATIFICACAO PESSOAL ADM PAGO FUNC DESTA CIA REL GRATI- FICACAO PESS ADM CF RES RESFO PAGO AGOSTO/87				31.07.87 182 005	3.1.1.001.036	4227 S.ANT	872.615,74
GRATIFICACAO PESSOAL TECNICO PAGO FUNC DESTA CIA REL GRATI- FICACAO PESS TECNICO CF REC FOLHA PAGO AGOSTO/87				19.08.87 182 006	3.1.1.001.037	SALDO ATUAL 4235 S.ANT	231.231,20 1.103.846,94 1.304.151,13
IMPORTE REC DE MOACIR LOPES SUARES REF GRATIFICACAO PAGO A MAIOR CF RES FOLHA PAGO AGOS- TO/87				205 003			277.117,00
HORAS EXTRAS PAGO FUNC DESTA CIA REL HORAS EXTRAS CF RES FOLHA PAGO A- GOSTO/87				19.08.87 182 007	3.1.1.001.038	SALDO ATUAL 4243 S.ANT	1.573.782,53 328.046,59 7.485,60
SALARIO-PESSOAL ADMINISTRATIVO PAGO FUNC DESTA CIA REF SAL PESS ADM CF REC FOLHA PAGAMEN- TO AGOSTO/87				26.08.87 182 008	3.1.1.001.045	SALDO ATUAL 4316 S.ANT	24.557,46 352.634,05 15.236.659,57
SALARIO-PESSOAL TECNICO PAGO FUNC DESTA CIA REL SAL PESS TECNICO CF REC FOLHA PAG- TO AGOSTO/87				28.08.87 182 009	3.1.1.001.046	SALDO ATUAL 4324 S.ANT	2.475.301,33 17.711.960,90 16.854.806,43
SALARIO-FAMILIA PAGO FUNC DESTA CIA REL SAL FAMILIA CF RES FOLHA PAGAMEN- TO AGOSTO/87				28.08.87 183 001	3.1.1.001.047	SALDO ATUAL 4332 S.ANT	2.538.450,94 19.393.257,37 410.362,89
SEGURO IMP PAGO A FAVOR DA ATLANTICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS REL AO PESSOAL DESTA CIA S/ O- NUS CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO NOV DEZ/86 E DE JAN A JUNHO/87 CF PROC N 4 636/87 E REC N 7598				19.06.87 198 002	3.1.1.001.048	SALDO ATUAL 4340 S.ANT	80.825,34 491.188,23 40,00
IMP PAGO AFAVOR DA ATLANTICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS REF AOS MESES DE JULHO NOVEM- BR E DE DEZEMBRO/86 E JANEIRO A JUNHO/87 CF PROC N 4636/87				198 003			2.933,47
SERVICOS TECNIC PROFISSIONAIS IMP QUE SE TRANSFERE DA C3 47791 P/4359 POR LANCAMENT- TO INDEVIDO EM 29/12/83 10/12/- 80 E 31/12/81 QUE ORA REGULA- RIZAMOS				31.07.87 014 002	3.1.1.001.049 2.1.1.006.004.028	SALDO ATUAL 4359 S.ANT 47791	8.540,45 11.513,92 230.490,74
SERVICOS PRESTADOS				27.08.87	3.1.1.001.050	SALDO ATUAL 4367 S.ANT	230.095,76 1.334.708,55 394,98

NUMERO N 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	31 DE AGOSTO D E B I T O	DE 1987 C R E D I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
PAGO AO SR ANTONIO CESAR MODA- LHI REF SERVICOS PRESTADOS PA- RA CUMPRIMENTO DE DILIGENCIA CONF REC N 7654	151 005	1.1.1.001.001	60			
IMP ORDEM BANCARIA N 3271739 BEMAT S/A CTA MOVIMENTO A FA- VOR DE JACARE PAINEIS ATILIO M NETO REL SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE PAINEIS E PLACAS PARA ATENDER A CIA CONF PROC NS 4728 E 4729/87 DOC N 656	158 004	1.1.1.003.017	169439		700,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SERVIDOR OSVALDO F DOS DOSSAN REF DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS PARA ATENDER A CIA CONF PROC N 4760/87	159 003	1.1.2.001.005.116	203807			
RENUMERACAO CONS ADM INISTRACAO PAGO FUNC DESTA CIA REL RENU- MERACAO CONSELHO DE ADM CF RES FOLHA PAGTO AGOSTO/87	31.07.87 183 002	3.1.1.001.054	SALDO ATUAL 4405	S.ANT	4.060,00 1.368.268,55 573.813,95	
RENUMERACAO DO CONSELHO FISCAL PAGO FUNC DESTA CIA REF REMU- NERACAO CONSELHO FISCAL CF RES FOLHA PAGTO AGOSTO/87	31.07.87 183 003	3.1.1.001.055	SALDO ATUAL 4413	S.ANT	134.029,27 707.843,22 112.317,40	
SALARIO DA DIRETORIA PAGO FUNC DESTA CIA REL SAL DA DIR CF RES FOLHA PAGTO AGOSTO/ 87	31.07.87 183 004	3.1.1.001.056	SALDO ATUAL 4421	S.ANT	25.461,00 137.778,40 1.038.051,46	
REPRESENTACAO DA DIRETORIA PAGO FUNC DESTA CIA REL REPRE- SENTACAO DA DIRETORIA CF RES FOLHA PAGTO AGOSTO/87	31.07.87 183 005	3.1.1.001.057	SALDO ATUAL 4430	S.ANT	178.364,00 1.216.415,46 359.347,00	
DIARIA AJUDA CUSTO DIRETORIA PAGO FUNC DESTA CIA REL DIA- RIAS AJUDA DE CUSTO CF RES FL PAGTO AGOSTO/87	20.08.87 183 006	3.1.1.001.062	SALDO ATUAL 4480	S.ANT	74.078,00 433.425,00 623.876,20	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES IMP PRESTACAO DE CONTAS DE LUIZ TOSHIYUKI ARIZAWA REF DESPESA EFETUADAS COM AQUISI- CAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFI- CANTES P/ USO EM VEICULO DESTA CIA CONF PROC N 4778/87	24.08.87 157 001	3.1.1.001.064 1.1.2.001.005.130	SALDO ATUAL 4502 206059	S.ANT	89.176,00 713.052,20 900.357,23	
DESPESAS DE COPA IMP COMPLEMENTACAO DE SAIDA DE MAT DE COPA CONF BALANCO DO ALMOXARIFADO DO MES DE AGOSTO/ 87 QUE ORA REGULARIZAMOS IMPSAIDA DE MATERIAL DE COPA	18.08.87 066 002 153 003	3.1.1.001.065 1.1.3.001 1.1.3.001.003.130	SALDO ATUAL 4510 523	S.ANT	3.114,00 903.471,23 123.005,87 153,21	

00158-02-		CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT D I A R I O				DIARIO 099 396	
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	31 DE AGOSTO D E B I T O	DE 1987	CONTINUACAO C R E D I T O
REF BALANCETE DO DDALMOXARIFA DO MES 08/87							33.652,44
MATERIAIS DE EXPEDIENTE		26.08.87	3.1.1.001.066	4529	S.ANT		156.811,52
IMP SAIDA DE MATERIAL DE EXPE- DIENTE REL BALAN CETE DO ALMO- ZARIFADO NO MES 08/87		153 001	1.1.3.001	523			496.100,75
MATERIAIS DE LIMPEZA		30.07.87	3.1.1.001.068	4545	S.ANT		168.173,12
IMP SAIDA DE MATERIAL DE LIM- PEZA REF BALANCETE DO ALMOXA- RIFADO DO MES 08/87		153 002	1.1.3.001	523			664.273,87
CONSERVACAO DE VEICULOS		20.08.87	3.1.1.001.073	4596	S.ANT		27.767,69
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SERVIDOR OSVALDINO F DOS SAN- TORES DESPESAS EFETUADAS COM - CONSERVACAO DE VEICULOS P/ A- TENDER A CIA CONF PROC N 4760/ 87		159 001	1.1.2.001.005.116	203807			101.909,53
DESP POSTAIS E TELEGRAFICAS		26.08.87	3.1.1.001.077	4634	S.ANT		167.852,50
PAGO A EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CONF COMP EM NOSSO PODER E PROCESSO N 4597/87		151 004	1.1.1.001.001	60			39.642,64
DESPESAS DE CARTORIO		27.08.87	3.1.1.001.079	4650	S.ANT		2.336,06
PAGO AO CARTORIO DO 1 OFICIO REF XEROX DO PROCESSO EM EXE- CUCAO CONF COMP EM NOSSO PODER		151 003	1.1.1.001.001	60			41.978,70
IMP REST DE CONTAS DE LUIZ TO- SHIYUKI ARIZAWA REF DESPESAS DE CARTORIO EFETUADAS PARA A- TENDER ESTA CIA CONF PROC N 4778/87		157 003	1.1.2.001.005.130	206059			55.261,25
DESPESAS BANCARIAS		26.08.87	3.1.1.001.080	4669	S.ANT		60,00
IMP AVISO DE CREDITO DO BCO DO BRASIL C/APROIO LOG GERENCIA DO PJLONDROESTE REF DESPESAS BAN- CARIAS COM O FORNECIMENTO DE TALAO DE CHEQUES CF AVISO EM NOSSO PODER		170 001	1.1.1.004.069	85219			55.401,25
PECAS E ACESSORIOS		25.08.87	3.1.1.001.090	4766	S.ANT		54,00
PAGO A AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA REF AQUISICAO DE V 406 PAPEL DO RADIOADOR VOYAGE CONF N/FISCAL N 2288 CONF COMP EM NOSSO PODER		151 002	1.1.1.001.001	60			3.190,15
IMP SAIDA DE MATERIAL PECAS E ACESSORIOS REF BALANCETE DO ALMOXARIFADO DO MES 08/87		153 004	1.1.3.001	523			608.981,07
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE LUIZ TOSHIYUKI ARIZAWA REF - DESPESAS EFETUADAS COM AQUISI-		157 002	1.1.2.001.005.130	206059			1.000,00
							61.852,41

CAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA
USO EM VEICULOS D/ CIA CONF
PROC N 4778/87
IMP PRESTACAO DECONTAS DO SER-
VIDOR OSVALDO F DOS SANTOS
REF DESPESAS EFETUADAS COM A-
QUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS
P/ ATENDER A CIA CONF PROC N
4760/87

MATERIAL DE CONSTRUCAO

IMP SAIDA DE MATERIAL DE CONS-
TRUCAO REF BALANCETE DO ALMO-
XARIFADO DO MES 08/87

REMUNERACAO CONSELHO CONSULTIVO

PAGO FUNC DESTA CIA REL CONSE-
LHO CONSULTIVO CF RES FOLHA
PAGTO AGOSTO/87

SALARIOS

PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DO
GPC REL SAL CONF RES FL PAGTO
AGOSTO/87

IMP REC DEMARGARIDA ITAMAR A-
QUINO NUNES REF ADTO ADTOSALA
CF RES FOLHA PAGTO AGOSTO/87

FERIAS

PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DO
GPC REL FERIAS CONF RES FOLHA
PAGTO AGOSTO/87

DECIMO TERCEIRO SALARIO

PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DO
GPC REL 13 SAL CF RES FOLHA
PAGTO AGOSTO/87

GRATIFICACOES

PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DO
GPC REL GRATIFICACAO CF RES
FOLHA PAGTO AGOSTO/87

ADICIONAL QUINQUENID

PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DO
GPC REL ADICIONAL QUINQ CF RE-
SUMO FOLHA PAGTO AGOSTO/87

IMP REC DE EVANIL PINTO MOREI-
RA E SAYYAR RAZA REF ADICIONAL
QUINQ PAGO A MAIOR CF RES FO-
LHA PAGTO AGOSTO/87

SALARIOS

PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA-
SEC DE IND E COM TURISMO REF
SALARIO CONF RES FOLHA PAGTO

159 002

1.1.2.001.005.116

203807

472,00

30.07.87

153 005

3.1.1.001.093

1.1.3.001

SALDO ATUAL

28398

S.ANT

6.970,00

679.275,48

11.079,00

31.07.87

00.00.00

183 008

3.1.2.004.001

3.1.1.001.102

SALDO ATUAL

523

S.ANT

3.150,00

14.229,00

0,00

31.07.87

184 004

3.1.2.001.001

SALDO ATUAL

4812

S.ANT

90.362,82

90.362,82

18.591.462,81

204 009

3.1.2.005.001

SALDO ATUAL

5266

S.ANT

3.806.461,74

31.07.87

184 005

3.1.2.001.003

SALDO ATUAL

4839

S.ANT

22.392.133,55

737.251,75

5.791,00

14.05.87

184 006

3.1.2.001.004

SALDO ATUAL

4847

S.ANT

127.372,10

864.623,85

27.115,47

31.07.87

184 007

3.1.2.001.006

SALDO ATUAL

4863

S.ANT

930,50

28.045,97

29.975,80

31.07.87

184 008

3.1.2.001.009

SALDO ATUAL

102156

S.ANT

8.294,00

38.265,80

2.143.923,82

205 004

3.1.2.008.002

SALDO ATUAL

127817

S.ANT

528.620,14

31.07.87

185 007

3.1.2.003.001

SALDO ATUAL

4995

S.ANT

2.669.221,20

250.531,11

3.322,76

NOME 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	31 DE AGOSTO DE 1987 D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
AGOSTO/87					49.077,00
FERIAS	29.05.87 185 008	3.1.2.003.003	SALDO ATUAL 5010 S.ANT	299.608,11 16.266,98	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP SEC DE IND COM TURISMO REF FERIAS CONF RES FOLHA PAGTO AGOSTO/87					12.533,64
ADICIONAL QUINQUEN ID	31.07.87 185 009	3.1.2.003.009	SALDO ATUAL 110698 S.ANT	28.800,62 7.850,40	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA SEC IND COM TURISMO REF AD A- DICIONAL QUINQ CF RES FOLHA PAGTO AGOSTO/87					1.585,30
SALARIOS	31.07.87 186 004	3.1.2.004.001	SALDO ATUAL 5088 S.ANT	9.435,70 462.202,16	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA SEC DE EDUC E CULTURA REF SAL CF RES FOLHA PAGTO AGOSTO/87					33.983,00
ADICIONAL QUINQUEN ID	31.07.87 186 005	3.1.2.004.009	SALDO ATUAL 110701 S.ANT	496.185,16 18.433,42	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA CUL ADICIONAL QUINQ CF REC FOLHA PAGTO AGOSTO/87					1.359,32
SALARIOS	31.07.87 190 005	3.1.2.006.001	SALDO ATUAL 5266 S.ANT	19.792,74 35.989,46	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP PREF MUNIC DE CUIABA REL SAL CF RES FOLHA PAGTO AGOSTO/87					79.663,00
ADICIONAL QUINQUEN ID	31.07.87 190 006	3.1.2.006.010	SALDO ATUAL 102164 S.ANT	115.652,46 2.038,98	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA PREF MUNIC DE CUIABA REF ADI- CIONAL QUINQ CF RES FOLHA PAG- TO AGOSTO/87					6.644,80
SALARIOS	31.07.87 184 009	3.1.2.008.001	SALDO ATUAL 5444 S.ANT	8.683,78 5.226.848,83	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA CASA CIVIL REL SAL CF RES FL PAGTO AGOSTO/87					237.211,96
FERIAS	31.07.87 185 001	3.1.2.008.003	SALDO ATUAL 5460 S.ANT	5.464.060,79 257.485,96	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA CASA CIVIL REL FERIAS CF RES FOLHA PAGTO AGOSTO/87					30.625,99
ADICIONAL QUINQUEN ID	31.07.87 185 002	3.1.2.008.009	SALDO ATUAL 127817 S.ANT	288.111,95 478.569,53	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA CASA CIVIL REF ADICIONAL QUINQ CF REC FOLHA PAGTO AGOSTO/87					11.258,38
SALARIOS	31.12.86 189 008	3.1.2.014.001	SALDO ATUAL 5983 S.ANT	489.827,91 0,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DO CON EST DE EDUCACAO REF SALA- RIO CF RES FOLHA PAGTO AGOSTO/ 87					33.983,00
			SALDO ATUAL		33.983,00

NOME - ATURA HISTORICO		ULT.MOV. LOTE/SEQ.		CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA		CONTA		DIARIO		CONTINUACAO	
ADICIONAL QUINQUENID		31.12.86 189 009		3.1.2.014.009		102199 S.ANT		31 DE AGOSTO DE 1987		DEBITO CREDITO	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DO CONSELHO ESTADUAL DE DEEDUCAC REF ADICIONAL QUINQ CF RES FO- LHA PAGTO AGOSTO/87										0.00	
SALARIOS		31.07.87 188 004		3.1.2.015.001		SALDO ATUAL 6076 S.ANT				10.874,56 10.874,56 1.243.313,38	
ADICIONAL QUINQUENID		31.07.87 188 005		3.1.2.015.009		SALDO ATUAL 102202 S.ANT				78.574,00 1.321.887,38 70.700,50	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA EST ES REF ADICIONAL QUINQ CF RES FO- LHA PAGTO AGOSTO/87											
SALARIOS		31.12.86 187 001		3.1.2.020.001		SALDO ATUAL 6521 S.ANT				13.082,52 83.783,02 0.00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA CRECHE SAO FRANCISCO DE DEASS REL SAL CONF RES FOLHA PAGTO AGOSTO/87											
ADICIONAL QUINQUENID		31.12.86 187 002		3.1.2.020.008		SALDO ATUAL 102253 S.ANT				67.966,00 67.966,00 0.00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA CRECHE SAO FRANCISCO DE DEASS REL ADIC QUINQ CF RES FOLHA PAGTO AGOSTO/87											
SALARIOS		31.12.86 186 008		3.1.2.021.001		SALDO ATUAL 6610 S.ANT				19.030,48 19.030,48 0.00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP PROSOL REL SAL CONF RES FL PA- GAMENTO AGOSTO/87											
ADICIONAL QUINQUENID		31.12.86 186 009		3.1.2.021.009		SALDO ATUAL 102261 S.ANT				32.161,00 32.161,00 0.00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA PROSOL REF ADIC QUINQ CF RES FOLHA PAGTO AGOSTO/87											
SALARIO		31.07.87 188 006		3.1.2.033.002		SALDO ATUAL 50911 S.ANT				2.572,88 2.572,88 92.126,30	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DO TRIBUNAL DE JUSTICA REF SAL CF RES FOLHA PAGTO AGOSTO/87											
ADICIONAL QUINQUENID		31.07.87 188 007		3.1.2.033.003		SALDO ATUAL 128740 S.ANT				33.983,00 126.109,30 2.972,24	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DI TRIBUNAL DE JUSTICA REL ADIC QUINQ CF RES FOLHA PAGTO AGOS- TO/87											
SALARIO		31.07.87 185 003		3.1.2.036.001		SALDO ATUAL 79960 S.ANT				9.515,24 12.487,48 607.148,72	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA SEC DE DESENV SOCIAL REL SAL CF RES FL PAGTO AGOSTO/87											
						SALDO ATUAL				47.952,00 655.140,72	

PAGO A FUNC DESTA CIA A DISP DA SEC DE DESENV SOCIAL REF FERIAS CF RES FOLHA PAGTO AGOSTO/87				31.03.87 185 004	3.1.2.036.003	79987	S.ANT	DEBITO 18.780,14	CREDITO
ADICIONAL QUINQUEN ID				31.07.87 185 006	3.1.2.036.004	209982	S.ANT		
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA SEC DE DESENV SOCIAL REF ADICIONAL QUINQ CF RES FOLHA PAGTO AGOSTO/87				31.07.87 185 005	3.1.2.036.006	SALDO ATUAL 108030	S.ANT	31.440,32 50.220,46 30.989,20	
SALARIO									
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DO ERMAT/DF REF SAL CF RES RESEO PAGTO AGOSTO/87				31.12.86 187 003	3.1.2.041.001	SALDO ATUAL 98639	S.ANT	2.199,86 33.189,06 0,00	
ADICIONAL QUINQUEN ID									
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DO ERMAT/DF REF ADIC QUINQ CONF RES FOLHA PAGTO AGOSTO/87				31.12.86 187 004	3.1.2.041.005	SALDO ATUAL 133000	S.ANT	28.045,00 28.045,00 0,00	
SALARIO									
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DO GABINETE DO GOVERNADOR REF SAL CF RES FOLHA PAGTO AGOSTO/87				31.12.86 189 004	3.1.2.049.001	SALDO ATUAL 99759	S.ANT	1.121,80 1.121,80 0,00	
ADICIONAL QUINQUEN ID									
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DO GABINETE DO VICE GOVERNADOR REF ADIC QUINQ CF RESUMO FOLHA PAGTO AGOSTO/87				31.12.86 189 005	3.1.2.049.007	SALDO ATUAL 158402	S.ANT	51.793,00 51.793,00 0,00	
SALARIO									
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DO JUIZO DA 4 VARA CIVEL REF SAL CONF RES FOLHA PAGTO AGOSTO/87				25.03.87 189 002	3.1.2.050.001	SALDO ATUAL 99783	S.ANT	2.784,12 2.784,12 9.112,77	
ADICIONAL QUINQUEN ID									
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DO JUIZA DA 4 VARA CIVEL REF ADIC QUINQ CF RES FOLHA PAGTO AGOSTO/87				00.00.00 189 003	3.1.2.050.004	SALDO ATUAL 206253	S.ANT	33.983,00 43.095,77 0,00	
SALARIO									
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP FUNDEPAN REF SAL CONF RES FL PAGTO AGOSTO/87				31.07.87 188 008	3.1.2.057.001	SALDO ATUAL 100625	S.ANT	2.038,98 2.038,98 390.899,55	
ADICIONAL QUINQUEN ID									
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA FUNDEPAN REF ADIC QUINQ CF RES FL PAGTO AGOSTO/87				31.07.87 188 009	3.1.2.057.004	SALDO ATUAL 102229	S.ANT	54.101,00 445.000,55 50.336,84	
SALARIO									
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA				31.07.87 193 005	3.1.2.058.001	SALDO ATUAL 145084	S.ANT	3.285,84 53.622,68 29.521,34	

NOME - ATURA HISTORICO		ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DIARIO	DIARIO 099 401	31 DE AGOSTO DE 1987	CONTINUACAO CREDITO
SEC DE JUSTICA REL SAL CF RES FOLHA PAGTO AGOSTO/87								
ADICIONAL QUINQUEN ID PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA SEC DE JUSTICA REF ADIC ADICQ CF RS FOLHA PAGTO AGOSTO/87		31.07.87 193 006	3.1.2.058.004	SALDO ATUAL 205982	S.ANT	30.174,00 59.655,34 349,40		
SALARIO PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA SEC DA FAZENDA REL SALARIO CF RES FOLHA PAGTO AGOSTO/87		31.07.87 189 006	3.1.2.059.001	SALDO ATUAL 102334	S.ANT	1.810,44 2.159,84 525.060,14		
ADICIONAL QUINQUEN ID PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA SEC DE FAZENDA REF ADIC ADICQ CF RESUMO FOLHA PAGTO AGOSTO/- 87		31.07.87 189 007	3.1.2.059.004	SALDO ATUAL 129640	S.ANT	98.127,00 623.187,14 45.912,82		
SALARIO PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA SEC EST DE ASSUNTOS FUNDIARIS REF SAL CONF RES FOLHA PAGTO AGOSTO/87		31.07.87 186 006	3.1.2.063.001	SALDO ATUAL 104817	S.ANT	10.370,78 56.283,60 1.482.513,84		
IMP REC DE BENEDITO A TEIXEIRA FILHO E VALDEMAR RODRIGUES CARVALHO REL FALTA CF RES FO- LHA PAGTO AGOSTO/87		205 005				316.883,00		
ADICIONAL QUINQUEN ID PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA SEC EXTR DE ASSUNTOS FUNDIA- RIOS REF ADIC QUINQ CONF RES FOLHA PAGTO AGOSTO/87		31.07.87 186 007	3.1.2.063.003	SALDO ATUAL 129992	S.ANT	1.794.865,76 256.981,71	4.531,08	
SALARIO PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA ASC REL SALARIO CF RES FOLHA PAGTO AGOSTO/87		31.07.87 193 007	3.1.2.071.001	SALDO ATUAL 110469	S.ANT	67.579,48 324.561,19 356.234,24		
ADICIONAL QUINQUEN ID PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA ASC REF ADIC QUINQ CF RES FO- LHA PAGTO AGOSTO/87		31.07.87 193 008	3.1.2.071.002	SALDO ATUAL 110477	S.ANT	41.702,00 397.936,24 31.582,85		
FERIAS PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA ASC REF FERIAS CF RES FOLHA PAGTO AGOSTO/87		30.06.87 193 009	3.1.2.071.003	SALDO ATUAL 110485	S.ANT	4.510,54 36.093,39 14.565,24		
SALARIO PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA PREF MUNIC DE NORTELANDIA NDR SAL CF RES FOLHA PAGTO AGOSTO/ 87		31.07.87 191 002	3.1.2.073.001	SALDO ATUAL 110523	S.ANT	9.929,58 24.494,82 41.913,00		
				SALDO ATUAL		35.620,00 77.533,00		

ADICIONAL QUINQUEN ID		31.07.87 191 003	3.1.2.073.004	205974	S.ANT	DEBITO	2.453,40	CREDITO
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA PREF MUNIC DE NORTELANDIA NOR ADICIONAL QUINQ CF RES FOLHA PAGTO AGOSTO/87								
SALARIO								
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA ASSOCIACAO MATOGR DOS MUNICI- PIOS REF SAL CF RES FL PAGTO AGOSTO/87		31.12.86 188 010	3.1.2.074.001	SALDO ATUAL 110540	S.ANT	2.849,60 5.343,00 0,00		
ADICIONAL QUINQUEN ID								
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA ASSOCIACAO MATOGRSSENSE DOS MUNICIPIOS REF ADIC QUINQ CF RES FOLHA PAGTO AGOSTO/87		31.12.86 189 001	3.1.2.074.002	SALDO ATUAL 110558	S.ANT	33.983,00 33.983,00 0,00		
SALARIO								
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP FUNDACAO CANDIDO RONDON REF SALARIO CF RES FOLHA PAGTO A- GOSTO/87		31.07.87 190 003	3.1.2.112.001	SALDO ATUAL 170577	S.ANT	10.194,90 10.194,90 103.782,66		
ADICIONAL QUINQUEN ID								
PAGO FUNCDESTA CIA A DISP FUN- DACA CANDIDO RONDON REF ADI- CIONAL QUINQ CF RES FOLHA PAG- TO AGOSTO/87		31.07.87 190 004	3.1.2.112.002	SALDO ATUAL 170585	S.ANT	89.866,00 193.648,66 6.328,76		
SALARIO								
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA CAMARA FEDERAL REL SALARIO - CONF RES FOLHA PAGTO AGOSTO/87		31.07.87 192 007	3.1.2.114.001	SALDO ATUAL 203297	S.ANT	2.718,64 9.047,40 192.549,50		
ADICIONAL QUINQUEN ID								
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP CA- MARA FEDERAL REL ADICIONAL - QUINQ CF RES FOLHA PAGTO AGOS- TO/87		30.04.87 192 008	3.1.2.114.002	SALDO ATUAL 203300	S.ANT	111.372,00 303.921,50 13.655,00		
FERIAS								
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA CAMARA FEDERAL REF FERIAS CF RES FOLHA PAGTO AGOSTO/87		00.00.00 192 009	3.1.2.114.003	SALDO ATUAL 206474	S.ANT	19.611,70 33.266,70 0,00		
SALARIO								
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DI SEC EXTRAORDINARIA DO DOGOVER REF SALARIO CF RES FOLHA DE PAGTO AGO/87		31.07.87 194 003	3.1.2.115.001	SALDO ATUAL 203793	S.ANT	58.104,58 58.104,58 96.284,80		
ADICIONAL QUINQUEN ID								
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP SEC EXTRAORDINARIA DO GOVERNO REF ADICIONAL QUINQ CF RES FOLHA		00.00.00 194 004	3.1.2.115.002	SALDO ATUAL 206571	S.ANT	33.983,00 130.267,80 0,00		

CREDIT

643,22
643,22
39.986,63

33.983,00
73.969,63
2.038,98

2.038,98
4.077,96
72.892,80

64.746,64
137.639,44
3.840,44

1.121,80
4.962,24
41.006,11

33.983,00
74.989,11
8.155,92

8.155,92
16.311,84
0,00

276.071.00
276.071.00
0.00

27.361,92
27.361,92
0,00

3.518,80
3.518,80
0,00

53.349,00

NOME N 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	31 DE AGOSTO DE 1987 D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
			SALDO ATUAL 206210	S.ANT	53.349,00 0,00
ADICIONAL QUINQUEN ID PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA FUNDACAO JUL IO MULLER REF ADIC QUINQ CF RES FOLHA PAGTO AGOS- TO/87	00.00.00 187 006	3.1.2.120.002		S.ANT	14.557,80 14.557,80 0,00
SALARIO PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DO SINDICATO DOS ECONOMISTAS ECO SALARIO CONF RESUMO FOLHA PAG- TO AGOSTO/87	00.00.00 188 002	3.1.2.121.001		S.ANT	33.983,00 33.983,00 0,00
ADICIONAL QUINQUEN ID PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DO SINDICATO DOS ECONOMISTAS ECO ADICIONAL QUINQ CONF RES FOLHA PAGTO AGOSTO/87	00.00.00 188 003	3.1.2.121.002		S.ANT	4.757,62 4.757,62 0,00
SALARIO PAGO FUNC DESTA CIA A DISP E- FRIMAT REF SALARIO CF RES FO- LHA PAGTO AGOSTO/87	00.00.00 190 001	3.1.2.122.001		S.ANT	33.983,00 33.983,00 0,00
ADICIONAL QUINQUEN ID PAGO FUNC DESTA CIA A DISP E- FRIMAT REF ADICIONAL QUINQ QU RES FOLHA PAGTO AGOSTO/87	00.00.00 190 002	3.1.2.122.002		S.ANT	2.038,98 2.038,98 0,00
SALARIO PAGO FUNC DESTA CIA A DISPPREF MUNIC DE SAO JOSE DO RIO CLARO REF SALARIO CF RES FOLHA PAGTO AGOSTO/87	00.00.00 191 004	3.1.2.123.001		S.ANT	32.804,22 32.804,22 0,00
ADICIONAL QUINQUEN ID PAGO FUNC DESTA COMP A DISP DA PREF MUNIC DE SAO JOSE DO RIO CLARO REF ADIC QUINQ CF RES FOLHA PAGTO AGOSTO/87	00.00.00 191 005	3.1.2.123.002		S.ANT	8.361,86 8.361,86 0,00
SALARIO PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA CAMARA MUNIC DE STO ANTONIO DE LEVERGER REF SALARIO CF RES FOLHA PAGTO AGOSTO/87	00.00.00 191 008	3.1.2.124.001		S.ANT	33.983,00 33.983,00 0,00
ADICIONAL QUINQUEN ID PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA CAMARA MUNIC DE STO ANT DE LE- VERGER REF ADIC QUINQ CF RES FOLHA PAGTO AGOSTO/87	00.00.00 191 009	3.1.2.124.002		S.ANT	8.155,92 8.155,92 0,00
SALARIO PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA PREF MUNIC DE PARANATINGA PAR	00.00.00 192 001	3.1.2.125.001		S.ANT	

00167-02-	CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT		D I A R I O		DIARIO 099 405	
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	31 DE AGOSTO D E B I T O	DE 1987	CONTINUACAO C R E D I T O
SAL CF RES FOLHA PAGTO AGOSTO/87						12.050,00
ADICIONAL QUINQUEN ID	00.00.00	3.1.2.125.002	SALDO ATUAL			12.050,00
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA	192 002		206407	S.ANT		0,00
PREF MUNIC DE PARANATINGA PAR						
ADIC QUINQ CF RES FOLHA FOLHA						
AGOSTO/87						
SALARIO	00.00.00	3.1.2.126	SALDO ATUAL			1.205,00
PAGO FUNC DESTA A DISP DA PREF	192 003		206423	S.ANT		0,00
MUNIC DE TANGARA DA SERRA REF						
SALARIO CF RES FOLHA PAGTO A-						
GOSTO/87						
ADICIONAL QUINQUEN ID	00.00.00	3.1.2.126.001	SALDO ATUAL			7.747,00
PAGO FUNCDESTA CIA A DISP DA	192 004		206431	S.ANT		0,00
PREF MUNIC DE TANGARA DA SERRA						
REF ADICIONAL QUINQ CF RES FO-						
LHA PAGTO AGOSTO/87						
SALARIO	00.00.00	3.1.2.127.001	SALDO ATUAL			619,76
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP CO-	192 005		206458	S.ANT		0,00
JUIZO DA 12 VARA CIVEL REF SAL						
CF RES FOLHA PAGTO AGOSTO/87						
ADICIONAL QUINQUEN ID	00.00.00	3.1.2.127.002	SALDO ATUAL			26.056,00
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA	192 006		206466	S.ANT		0,00
12 VARA CIVEL REF ADICIONAL-						
QUINQ CF RES FOLHA PAGTO AGOS-						
TO/87						
SALARIO	00.00.00	3.1.2.128.001	SALDO ATUAL			1.563,36
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DO	193 001		206490	S.ANT		0,00
CARTORIO ELEITORAL REF SAL CF						
RES FOLHA PAGTO AGOSTO/87						
ADICIONAL QUINQUEN ID	00.00.00	3.1.2.128.002	SALDO ATUAL			11.152,00
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DO	193 002		206504	S.ANT		0,00
CARTORIO ELEITORAL REF ADIC						
QUINQ CF RES FOLHA PAGAMENTO						
AGOSTO/87						
SALARIO	00.00.00	3.1.2.129.001	SALDO ATUAL			892,16
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DO	193 003		206520	S.ANT		0,00
JUIZO ELEITORAL DE TANGARA DA						
SERRA REF SALARIO CF RES FOLHA						
PAGTO AGOSTO/87						
ADICIONAL QUINQUEN ID	00.00.00	3.1.2.129.002	SALDO ATUAL			15.094,00
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA	193 004		206539	S.ANT		0,00
JUIZO ELEITORAL TANGARA DA -						
SERRA REF ADICIONAL QUINQ CF						
RES FOLHA PAGTO AGOSTO/87						
SALARIO	00.00.00	3.1.2.130.001	SALDO ATUAL			301,88
			206555	S.ANT		0,00

NOME C - A T U R A
H I S T O R I C O

CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT D I A R I O

DIARIO 099 406

31 DE AGOSTO DE 1987 CONTINUACAO
D E B I T O C R E D I T O

ULT.MOV.
LOTE/SEQ.

CLASSIFICACAO
C O N T R A P A R T I D A

PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DI
DEL REC EDUCACAO VG REF SAL CF
RES FOLHA PAGTO/87

194 001

ADICIONAL QUINQUEN ID

PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA
DEL REG EDUCACAO VG REF ADIC
QUINQ CF RES FOLHA PAGTO AGOS-
TO/87

00.00.00
194 002

3.1.2.130.002

SALDO ATUAL
206563 S.ANT

9.058,00
9.058,00
0,00

SALARIO

PAGO FUNC DESTA CIA A DISP CO-
NAM DF REF SALARIO CF RES FO-
LHA PAGTO AGOSTO/87

00.00.00
194 005

3.1.2.131.001

SALDO ATUAL
206598 S.ANT

905,80
905,80
0,00

ADICIONAL QUINQUEN ID

PAG FUNC DESTA CIA A DISP CONAM
DF REF ADIC QUINQ CF RES FOLHA
PAGTO AGOSTO/87

00.00.00
194 007

3.1.2.131.002

SALDO ATUAL
206601 S.ANT

15.443,40
15.443,40
0,00

FERIAS

PAGO FUNC DESTA CIA A DISP CO-
NAM DF REF FERIAS CF RES FOLHA
PAGTO AGOSTO/87

00.00.00
194 006

3.1.2.131.003

SALDO ATUAL
206610 S.ANT

905,64
905,64
0,00

SALARIO

PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA
DELEGACIA DO MEC MT REF SALA-
RIO CF RES FOLHA PAGTO AGOSTO/
87

00.00.00
194 008

3.1.2.132.001

SALDO ATUAL
206636 S.ANT

12.100,39
12.100,39
0,00

ADICIONAL QUINQUEN ID

PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA
DEL DO MEC MT REF ADICIONAL-
QUINQ CF RES FOLHA PAGTO AGOS-
TO/87

00.00.00
194 009

3.1.2.132.002

SALDO ATUAL
206644 S.ANT

33.983,00
33.983,00
0,00

SALARIO

PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DO
DERMAT REF SALARIO CF RES FO-
LHA PAGTO AGOSTO/87

00.00.00
195 001

3.1.2.133.001

SALDO ATUAL
206660 S.ANT

1.359,32
1.359,32
0,00

ADICIONAL QUINQUEN ID

PAGO FUNC DESTA CIA A DISP
DERMAT REF ADIC QUINQ CF RES
FOLHA PAGTO AGOSTO/87

00.00.00
195 002

3.1.2.133.002

SALDO ATUAL
206679 S.ANT

33.983,00
33.983,00
0,00

SALARIO

PAGO FUNC DESTA CIA A DISP IN-
DEA DE ALTO GARCAS REL SAL SA-
LARIO CF RES FOLHA PAGTO AGOS-
TO/87

00.00.00
195 003

3.1.2.134.001

SALDO ATUAL
206695 S.ANT

2.038,98
2.038,98
0,00

ADICIONAL QUINQUEN ID

PAGO FUNC DESTA CIA A DISP IN-
DEA DE ALTO GARCAS REL ADIC -

00.00.00
195 004

3.1.2.134.002

SALDO ATUAL
206709 S.ANT

33.983,00
33.983,00
0,00

				SALDO ATUAL		2.718,64
				7358	S.ANT	2.718,64
AJUDA DE CUSTO	30.12.80	3.1.3.001.003		155357		0,00
IMP ORDEM BANCARIA N 3280744	158 003	1.1.1.004.095				
BEMAT S/A CTA ESP PROD LEI N						
3744/76 A FAVOR DE ELIANE MU-						
NHA3 REL A 15 AJUDA DE CUSTO						
P/ DESP DE HOSPEDAGEM E ALIM						
CONF DOC N 664						
				SALDO ATUAL		23.100,00
				7510	S.ANT	23.100,00
SERVICOS PRESTADOS	28.08.87	3.1.3.001.019		203734		80.033,40
IMP PRESTACAO DE CONTA DE	154 001	1.1.2.001.005.114				
FRANCISCO MENDES DE MELLO REF						
SERVICOS PRESTADOS CONF REC N						
005/87 006/87 007/87 008/87						
009/87 E PROC N 4389/87						
				SALDO ATUAL		14.564,00
				7528	S.ANT	94.597,40
VIAGENS E ESTADIAS	29.07.87	3.1.3.001.020		203734		202.805,04
IMP PRESTACAO DE CONTA DE	154 006	1.1.2.001.005.114				
FRANCISCO MENDES DE MELLO MEL						
VIAGEM E ESTADIA CONF N/F N						
50566 E PROC N 4389/87						
				SALDO ATUAL		523,00
				7536	S.ANT	203.328,04
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	28.08.87	3.1.3.001.021		203734		10.865,50
IMP PRESTACAO DE CONTA DE	154 002	1.1.2.001.005.114				
FRANCISCO MENDES DE MELLO REF						
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE						
CONF N/F 6927 E PROC N 4389/87						
				SALDO ATUAL		500,00
				7552	S.ANT	11.365,50
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	28.08.87	3.1.3.001.023		203734		876,50
IMP PRESTACAO DE CONTA DE	154 004	1.1.2.001.005.114				
FRANCISCO MENDES DE MELLO REF						
MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF N/						
F N 7785 0816 7790 CONF PROC						
4389/87						
				SALDO ATUAL		1.030,00
				7692	S.ANT	1.906,50
HOSPEDAGEM	28.08.87	3.1.3.001.037		203734		7.936,00
IMP PRESTACAO DE CONTA DE	154 005	1.1.2.001.005.114				
FRANCISCO MENDES DE MELLO REF						
HOSPEDAGEM CONF N/F N 1824						
5693 E PROC N 4389/87						
				SALDO ATUAL		3.679,00
				7773	S.ANT	11.615,00
PECAS E ACESSORIOS	28.08.87	3.1.3.001.045		203734		29.087,80
IMP PRESTACAO DE CONTA DE	154 003	1.1.2.001.005.114				
FRANCISCO MENDES DE MELLO REF						
PECAS E ACESSORIOS CONF N/FIS-						
CAL N 896 6927 E PROC N/4389/-						
87						
IMPORDEM BANCARIA N 32800738	156 001	1.1.1.004.095		155357	S.ANT	1.750,00
BEMAT S/A CTA ESP PROD LEI N						
3744/76 A FAVOR DO BANCO DO						
BRASIL S/A A FIM DE ENVIAR OR-						
DEM DE PAGTO A METALURGICA S-						
CHIFFER S/A PARA AQUISICAO DE						
PECAS E ACESSORIOS PARA ESTA						

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	31 DE AGOSTO DE 1987 D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
CIA CONF PRJC N 4185/87 DOC 645				108.567,00	
			SALDO ATUAL	139.404,80	
MATERIAL DE CONSTRUCAO	26.05.87	3.1.3.001.057	28681 S.ANT	17.346,60	
IMP PRESTACAO DECONTA DE FRAN-	154 007	1.1.2.001.005.114	203734		
CISCO MENDES DE MELLO REF MA-			206725		
TERIAL DE CONSTRUCAO CONF N/F					
N 5935 CONF PROC N 4389/87					
			SALDO ATUAL	2.974,00	
DESP NA CONVERSAD DA MOEDA	30.07.87	3.1.4.012	191329 S.ANT	20.320,60	
IMP CONVERSAD DE MOEDA REL AO	002 001	1.1.2.004.040.001	155667	1.050.061,56	
MES DE AGOSTO/87 REF A VENDAS					
DE TERRA CONF GUIA DE REC N -					
7411					
IMPORTE CONVERSAD DA MOEDA REL	003 002	1.1.2.004.040.001	155667		2.183,13
RECEBIMENTO DE TERRAS NO MES					
DE AGOSTO/87					
IMPORTE CONVERSAD DA MOEDA RE-	009 001	1.1.2.004.040.001	155667	1.730,42	
LRECEBIMENTO DE VENDA DE TER-					
RAS EM JUINA NO MES DE AGOSTO/					
87					
IMPORTE CONVERSAD DA MOEDA RE-	009 002	1.1.2.004.040.001	155667	5.271,67	
LRECEBIMENTO DE VENDA DE TER-					
RAS EM JUINA NO MES DE AGOSTO/					
87					
IMPORTE CONVERSAD DA MOEDA RE-	010 002	1.1.2.004.040.001	155667	1.141,00	
LAD RECEBIMENTO DE VENDA DE -					
TERRAS NO P JUINA CONF GRS NO					
MES AGOSTO/87					
	31.07.87		SALDO ATUAL	3.856,71	
	020 003		8133 S.ANT		
MULTAS	26.08.87	3.1.5.006	SALDO ATUAL	1.059.878,23	
IMP PAGTO EFETUADO DO BANCO DO	197 003		7935 S.ANT	1.476.058,85	
ESTADO DE MATO GROSSO S/A A					
FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA FIN-					
SOCIAL S/SERV REF JURDS E MUL-					
TAS CONF DOC 660					
IMP PAGTO EFETUADO AO BCO DO	197 006			11.185,83	
ESTADO DE MATO GROSSO S/A A					
FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA PES-					
SOA JURIDICA EXERCICIO DE 1986					
REF MULTAS CONF DARFS E DOC					
667					
			SALDO ATUAL	281.201,56	
IMPOSTO DE RENDA	31.12.86	3.1.5.008	70750 S.ANT	1.768.486,24	
IMP PAGTO EFETUADO AO BANCO DO	197 002			0,00	
ESTADO DE MATO GROSSO S/A A					
FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA FIN-					
SOCIAL S/SERV CONF REC 660					
			SALDO ATUAL	25.665,00	
CORRECAO MONETARIA	26.08.87	3.1.5.010	85740 S.ANT	25.665,00	
IMP PAGTO EFETUADO AO BANCO DO	197 004			1.909.824,70	
ESTADO DE MATO GROSSO S/A A					
FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA FIN-					
SOCIAL S/ SERV REF CORRECAO					
MONETARIA CONF DOC 660					
			SALDO ATUAL	20.942,64	
				1.930.767,34	

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	29.07.87	3.1.6.001	7960	S.ANT		1.644.292,91
IMP CORRESP MULTAS COBRADAS DO TRIBUNAL DE CONTAS CONF CONV N 88/86 DO PROC N 6338/86 DE 02/04/87	164 001	1.1.2.006.001.039	206717			
IMP CORRESP MULTAS COBRADAS DO TRIBUNAL DE CONTAS CONF CONV N 88/86 DO PROC N 6338/86 DE 02/04/87	164 002	1.1.2.006.001.040	206725			1.499,04
DESPESAS DE DEPRECIACAO	31.07.87	3.1.7.001	SALDO ATUAL 8001	S.ANT	290.215,15	1.499,05
IMP DEPRECIACAO DAS CONTAS DO GRUPO BENS MOVEIS REF AO MES DE AGOSTO/87	180 007	1.3.2.001.015.001	10081			1.647.291,00
COMISSAO S/EMPRESTIMO	17.08.87	4.1.2.001	SALDO ATUAL 8109	S.ANT	358.622,00	204.652,50
IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DE MIRASSOL D'ESTE REF COMISSAO DE 1 COBRADO SOBRE LIBERACAO DO CNT DE FINANCIAMENTO FADDEM 07/87 CF AVISO DE BCO N 20772	006 001	1.1.1.003.017	169439			
IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DE COLOIDER REF COMISSAO DE 1 COBRADO SOBRE LIBERACAO DO CNT DE FINANCIAMENTO FADDEM 10/87 CF AVISO DE BCO 24503	006 002	1.1.1.003.017	169439			20.000,00
TAXA DE CADASTRAMENTO	31.07.87	4.1.2.004	SALDO ATUAL 8133	S.ANT		15.000,00
IMP PAGTO A FAVORDE FLORINDO GRANDISOLI REF A DEVOLUCAO DE TAXA DE TRANSFERENCIA DE LOTE DE JUINA MT CONF DOC 866 E ORDEN BANCARIA N 676	020 002					239.652,50
JUROS S/VENDA DE TERRAS	14.08.87	4.1.2.009	SALDO ATUAL 8184	S.ANT	69,30	9.316,57
IMPORTE VRREC DE JOSE CARLOS DE OLIVEIRA MACIEL REF JUROS DE MORA E MULTAS REL PRESTACOES DE LOTES EM JUINA CF GRS N/PODER	032 003					604.650,95
IMPORTE VR REC DE JOSE CARLOS DE OLIVEIRA MACIEL REF JUROS DE MORA E MULTAS REL PRESTACOES DE LOTES EM JUINA CONF GUIAS EM N/PODER	033 006					3.640,80
IMP RECEBIMENTOS DE DIVERSOS RELATIVO A PAGAMENTOS DE JUROS CORRESPONDENTE ARRECADACAO REF VENDAS DE TERRA DO P JUINA	035 002					2.730,48
IMP RECEBIMENTO DE DIVERSOS REL A PAGTO DE JUROS CORRESPONDENTE A ARRECADACAO REF VENDAS DE TERRA DO P JUINA	035 004					12.258,43
IMP RECEBIMENTO DE DIVERSOS REL A PAGT DE JUROS CORRESPON-	035 006					4.402,73

N O M E N C I A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA 31 DE AGOSTO DE 1987 D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
DENTEARRCADACAO REF VENDAS DETERRA DO P JUINA				140,40
IMP REC DE DIVERSOS REL PAGTO DE JUROS CORRESPONDENTE ARRE- CADACAO REF VENDAS DE TERRA DO P JUINA	035 008			
IMP REC DE ANTONIA MARIA A JU- ROS DE MORA REL A QUITACAO QU N/P 4/4 CONF GUIA DE REC N 7426	036 002			4.385,38
IMP REC DE DIVERSOS REL PAGTO DE PARCELAS REL ARRECADACAO DE VENDA DE TERRA DO P JUINA	036 004			17,24
IMP REC DE LUIZ R RCASTANHARE REF A JUROS REL A QUITACAO DA N/PRMISSORIA N 5/5 CONF GUIA DE REC 7427	036 006			2.616,50
IMP REC DE DIVERSOS REL A JU- ROS REF ARRECADACAO DE DEVEND DE TERRA DO P JUINA	036 008			3,47
IMP RECEBIDO DE DIVERSOS REL A JUROS E MULTAS DAS N/PS DOS LOTES DO PROJETO JUINA CONF	037 001			3.642,09
CARNES PAGO NO BANCO DO BRASIL IMP RECEB DE DIVERSOS REL A JUROS E MULTAS DA N/PS DOS LO- TES DO PROJETO JUINA CONF CAR-	037 003			5.551,98
NES PAGOS NO BANCO DO BRASIL IMP RECEBIDO DE DIVERSOS REL AJURIS E MULTAS DAS N/PS DOS LOTES DO PROJETO JUINA CONF -	038 001			5.273,09
CARNES PAGOS NO BRASIL IMP RECEBIDO DE DIVERSOS REL AJURIS E MULTAS DAS N/PS DOS LOTES DO PROJETO JUINA CONF -	038 003			858,84
CARNES PAGOS NO BANCO DO BRA- SIL	038 005			11.094,01
IMP RECEBIDO DE DIVERSOS REL AJURIS E MULTAS DAS N/PS DOS LOTES DO PROJETO JUINA CONF	039 002			3.549,11
CARNES PAG NO BANCO DO BRASIL IMP RECES DE ANTONIO FELIPE DA SILVA REF A JUROS E MULTAS MU PARC DO LOTE 17 Q 154 S I DO PROJ JUINA CONF GUIA 7407	039 004			259,00
IMP RECES DE ANTONIO FELIPEDA SILVA REF A JUROS E MULTAS MU PARC DO LOTE 21 Q 152 DO P JUINA CONF GUIA 7410	039 006			476,00
IMP RECEBIDO DE DIVERSOS REL AJURIS E MULTAS DAS N/PS DO - LOTES DO PROJETO JUINA CONF -	040 003			11.684,09
CARNES PAGOS NO BCO DO BRASIL IMP VLR REC DE DIVERSOS REL A JUROS DE MORA E MULTAS COBRA- DOS SOBRE ATRASO NOS PAGTOS				

NOME 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 31 DE AGOSTO DE 1987 D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
DAS PARC DE VENDAS DE LOTES DO P JUINA CF COMPROVANTES EM NOSSO PODER				4.714,73
IMP VLR REC DE ADI LUIZ BEC- KERREF A JUROS E MULTA COBRA- DOS SOBRE ATRASO NO PAGTO DA SPARC DO CONT N 8939	040 005			12.607,29
IMP VLR REC DE DIVERSOS REF A JUROS E MULTAS COBRADOS SOBRE ATRASO NOS PAGTOS DAS PARCE- LAS DOS LOTES DO P JUINA CF COM- PROVANTES EM NOSSO PODER	041 001			411,60
IMP VLR REC DE DIVERSOS REF A JUROS E MULTAS COBRADOS SOBRE ATRASO NOS PAGTOS DAS PARCE- LAS DOS LOTES DO PROJ JUINA CONF COMPROVANTES EM NOSSO PO- DER	041 003			11.274,41
IMP VLR REC DE GETULIO JUN- QUEIRA VIEGAS REL A JUROS E DTN COBRADOS SOBRE ATRASO NO- PAGTO DA NP 5/5 DO L RU 233 S/ G CONF GR N 6957	041 005			3.426,81
IMP VLR REC DE DIVERSOS REF A JUROS E MULTAS COBRADOS SOBRE ATRASOS NOS PAGTOS DAS PARCE- LAS DOS LOTES DO PROJ JUINA CF COMPROVANTES EM NOSSO PODER	042 001			59,37
IMP VLR REC DE DIVERSOS REF A JUROS E MULTAS COBRADOS SOBRE ATRASO NOS PAGTOS DAS PARC DOS LOTES DO PROJETO JUINA CF COM- PROVANTES EM NOSSO PODER	042 003			2.535,41
IMPORTE VALOR RECEBIDO DEDI- VERSOS REF JUROS E MORA E MUL- TAS REL A QUITACAO DE PRESTA- COES DE LOTES DE TERRAS NO P JUINA CONF CARNES PAGOS NO BANCO DO BRASIL S/A	043 001			3.272,82
IMPORTE VALOR RECEBIDO DE DI- VERSOS REF JUROS DE MORA E - MULTAS REF QUITACAO DE PRESTA- COES DE LOTES DE TERRAS NO PROJETO JUINA CONF CARNES PA- GOS NO BCO DO BRASIL S/A	043 003			2.682,17
IMPORTE VALOR RECEBIDO DEDI- VERSOS REF JUROS DE MORA E - MULTAS REF QUITACAO DE PRESTA- COES DE LOTES DE TERRAS NO P JUINA CONF CARNES PAGOS NO BCO DO BRASIL S/A	043 005			5.662,93
IMPORTE VALOR RECEBIDO DE DI- VERSOS REF JUROS DE MORA E - MULTAS REL AO REC DE PRESTACO- ES DE LOTES DE TERRAS DO PRO- JETO JUINA CONF GRS EM N/PODER	044 001			3.465,31
	050 005			1.375,16

N O M E N C I A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA 31 DE AGOSTO DE 1987 D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
IMPORTE VR REC DE DIVERSOS REF JUROS DE MORA E MULTAS REL- PRESTACOES DE LOTES DE TERRAS NO P JUINA CONF CARNES PAGOS - NO BCD DO BRASIL	044 003			12.607,69
IMPORTE VR REC DE DIVERSOS REF JUROS DE MORA E MULTAS REL- QUITACAO DE LOTES DE TERRAS NO P JUINA CONF CARNES PAGOS NO BCD DO BRASIL S/A	044 006			4.985,41
IMP VR REC DE OSVALDO ANTONIO E CARVALHO REF JUROS DE REF - QUITACAO DA N/P 3/3 DO LOTE - RURA 48 SEC J JUINA CONF CONTRATO 5196 GR 8166	045 004			2,81
IMPORTE VR REC DE ALFREDO MONTEIRO REF JUROS DE MORA E MULTAS REL QUITACAO DE PRESTACOES DE LOTES NO P JUINA GR NS 7251 A 7254	046 003			693,00
IMP VR REC DE CARLOS ALBERTO DA SILVA REF JUROS DE MORA E MULTAS REL QUITACAO DE PRESTACOES DE LOTES NO P JUINA CONF GRS V 7221 7220 7224 72227223	047 003			2.086,92
IMP REC DE DIVERSOS REF A JUROS REL A ARRECADACAO DE VENDA DE TERRA DO P JUINA	048 002			850,09
IMP REC DE DIVERSOS REF A JUROS REL A ARRECADACAO DE VENDA DE TERRAS DO P JUINA	048 004			316,70
IMP REC DE DIVERSOS REF A JUROS REL A ARRECADACAO DE VENDAS DE TERRA DO P JUINA	048 006			642,07
IMP REC DE DIVERSOS REL JUROS CORRESPONDENTE ARRECADACAO AR VENDAS DE TERRA DO P JUINA	048 009			539,81
IMP REC DE DIVERSOS REL A JUROS REL A ARRECADACAO DE DEVEND DE TERRA DO P JUINA	049 003			975,97
IMP REC DE DIVERSOS REL A JUROS REL A ARRECADACAO DE VENDA DE TERRA DO P JUINA	049 005			570,36
IMP REC DE DIVERSOS REF A JUROS REL ARRECADACAO DE DEVEND DE TERRAS DO P JUINA	049 007			481,56
IMP REC DE DIVERSOS REL A JUROS REL A ARRECADACAO DE DEVEND DE TERRAS DO P JUINA	049 009			86,86
IMP REC DE DIVERSOS REL JUROS REF A VENDAS DE TERRAS DO P JUINA	050 002			188,65
IMP REC DE DIVERSOS REL A JUROS REF A VENDAS DE TERRA DO P JUINA	050 004			291,48
IMPREC DE DIVERSOS REF A JUROS	050 005			

00175-02-		CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT		D I A R I O		DIARIO 099 413	
N O M E N C L A T U R A		ULT.MOV.	CLASSIFICACAO	CONTA	31 DE AGOSTO	DE 1987	CONTINUACAO
H I S T O R I C O		LOTE/SEQ.	C O N T R A P A R T I D A		D E B I T O		C R E D I T O
REL A VENDAS DE TERRA DO P JUINA							1.234,67
IMP RECDE DIVERSOS REF PAGTO DE JUROS CORRESPONDENTE A VENDAS DE TERRAS DO P JUINA		050 009					457,94
IMP REC DE DIVERSOS RELATIVO A JUROS MULTA OTN CONF CONFQUIT DE N/PROMISSORIAS REF AS GUIAS DE REC 7227 7226 7225		052 004		SALDO ATUAL			4.646,29
IMP REC DE LAVIEIRO GIOVANI SAVIA FILHO REF A JUROS DE MORRA E OTN REL A N/PROMISSORIAN 3/3 CONF GUIA DE REC N 7411		053 002					129,62
IMP VLR REC DE DIVERSOS REF A JUROS E MULTAS COBRADOS SOBRE ATRASO NOS PAGTOS DAS PARCELAS DE VENDAS DE TERRAS DO P JUINA CONF COMPROVANTES EM NOSSO PODER		054 001	1.3.1-001.003	698			9.449,22
IMP VLR REC DE DIVERSOS REF A JUROS E MULTAS COBRADOS SOBRE ATRASO NOS PAGTOS DAS PARC PA VENDAS DE TERRAS DO PROJ JUINA CONF COMPROVANTES EM NOSSO PODER		054 003	1.3.1-001.005	710			2.663,33
IMP VLR REC DE DIVERSOS REF A JUROS E MULTAS COBRADOS COBRA ATRASO NOS PAGTOS DAS PARCELAS DE VENDAS DE TERRAS DO P JUINA CONF COMPROVANTES EM NOSSO PODER		054 005	1.3.1-001.003	744			6.315,58
IMP VLR REC DE CLEINIA R DE SOUZA REF A JUROS E OTN COBRADOS SOBRE ATRASO NO PAGTODA NP 2/3 DO L RU 130 SEC G 1 FASE DO P JUINA CF GR N 7416		055 002	1.3.1-001.010	760			228,70
IMP VLR REC DE DIVERSOS REF A JUROS E MULTAS COBRADOS COBRA ATRASO NOS PAGTOS DAS PARCELAS DE VENDAS DE TERRAS DO P JUINA CONF COMPROVANTES EM NOSSO PODER		055 003	1.3.1-001.012	89390			3.749,12
IMP VLR REC DE GERALDO P TIMOTED REF A JUROS S/PAGTO ATRAZADO DE NP CONF GR N 7412		055 006	1.3.1-003.001	841			1,30
IMP VLR REC DE DIVERSOS REF A JUROS E MULTAS COBRADOS SOBRE ATRASO NOS PAGTOS DAS PARCELAS DE VENDAS DE TERRAS DO P JUINA CF COMPROVANTES EM NOSSO PODER		056 002	1.3.1-003.002	860			2.307,25
IMP VLR REC DE DIVERSOS REF A JUROS E MULTAS COBRADOS COBRA ATRASO NOS PAGTOS DAS PARCELAS DE VENDAS DE TERRAS DO P JUINA CONF COMPROVANTES EM NOSSO PODER		056 004	1.3.1-003.004	876			9.469,40
		172 008	1.3.1-003.005	52539			

N O M E N C I A T U R A
H I S T O R I C OULT.MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
C O N T R A P A R T I D A31 DE AGOSTO DE 1987 CONTINUACAO
D E B I T O C R E D I T OIMP VLR REC DE GETULIO LOPES
DA SILVA REF A JURDS E DTN CO-
BRAD3S SOBRE ATRAZO NO PASTO
DA Nº 2/3 DO L RU 161 SEC G 1
FASE DO P JUINA CFGR N 7409

057 001

SALDO ATUAL

S.ANT

RESULTADO CORRECAO MONETARIA

IMP CORRECAO MONETARIA DA C/
671 DE ACORDO C/A LEI N 1598
REL AD MES DE AGOSTO/87

31.07.87

4.3.1

8257

791,61
782.878,72
63.633.919,98IMP CORRECAO MONETARIA DAC/
680 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL
AD MES DE AGOSTO/87

171 002

1.3.1.001.002

680

216,90

IMP CORRECAO MONETARIA DA C/
698 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL
AD MES DE AGOSTO/87

171 003

1.3.1.001.003

698

3.970,36

IMP CORRECAO MONETARIA DA C/
701 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL
AD MES DE AGOSTO/87

171 004

1.3.1.001.004

701

433,45

IMP CORRECAO MONETARIA DA C/
710 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL
AD MES DE AGOSTO/87

171 005

1.3.1.001.005

710

517,40

IMP CORRECAO MONETARIA DA C/
736 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL
AD MES DE AGOSTO/87

171 006

1.3.1.001.007

736

1.900,52

IMP CORRECAO MONETARIA DA C/
744 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL
AD MES DE AGOSTO/87

171 007

1.3.1.001.008

744

100.444,92

IMP CORRECAO MONETARIA DA C/
752 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL
AD MES DE AGOSTO/87

171 008

1.3.1.001.009

752

5,68

IMP CORRECAO MONETARIA DA C/
760 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL
AD MES DE AGOSTO/87

171 009

1.3.1.001.010

760

384,03

IMP CORRECAO MONETARIA DA C/
779 DE ACORDO C/A LEI N 1598
REL AD MES DE AGOSTO/87

172 001

1.3.1.001.011

779

879,47

IMP CORRECAO MONETARIA DAC/
59390 DE ACORDO C/A LEI 1598
REL AD MES DE AGOSTO/87

172 002

1.3.1.001.012

59390

10.823,57

IMP CORRECAO MONETARIA DAC/
162221 DE ACORDO C/A LEI
1598 REL AD MES DE AGOSTO/87

172 003

1.3.1.001.013

162221

98,86

IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ -
841 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL
AD MES DE AGOSTO/87

172 004

1.3.1.003.001

841

9.610,68

IMP CORRECAO MONETARIA DA C/
850 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL
AD MES DE AGOSTO/87

172 005

1.3.1.003.002

850

399.703,77

IMP CORRECAO MONETARIA DA C/
868 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL
AD MES DE AGOSTO/87

172 006

1.3.1.003.003

868

87.616,97

IMP CORRECAO MONETARIA DA C/
876 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL
AD MES DE AGOSTO/87

172 007

1.3.1.003.004

876

9.018.609,54

IMP CORRECAO MONETARIA DA C/
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/

172 008

1.3.1.003.005

52639

119.263,51

NOME N 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	31 DE AGOSTO D E B I T O	DE 1987 C R E D I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
52639 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES DE AGOSTO/87					5.406,68	
IMP CORRECAO MONETARIA DAC/ C/ 914 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES DE AGOSTO/87	172 009	1.3.2.001.001.001	914			114.000,83
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ 922 DE ACORDO C/A LEI N 1598 REL AO MES DE AGOSTO/87	173 001	1.3.2.001.001.002	922			4.068,83
IMP CORRECAO MONETARIA DAC/ 930 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES DE AGOSTO/87	173 002	1.3.2.001.001.003	930			1.447,17
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ 34517 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES DE AGOSTO/87	173 003	1.3.2.001.001.004	34517			802,69
IMP CORRECAO MONETARIA DAC/ 79944 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES DE AGOSTO/87	173 004	1.3.2.001.001.005	79944			1.045,91
IMP CORRECAO MONETARIA DAC/ 957 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES DE AGOSTO/87	173 005	1.3.2.001.002.001	957			207.987,69
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ 965 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES DE AGOSTO/87	173 006	1.3.2.001.002.002	965			832,03
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ 973 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES DE AGOSTO/87	173 007	1.3.2.001.002.003	973			4.088,59
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ 990 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES DE AGOSTO/87	173 008	1.3.2.001.003.001	990			8.014,56
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ 1015 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES DE AGOSTO/87	173 009	1.3.2.001.004.001	1015			10.197,16
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ - 1023 DE ACORDO C/A LEI N 1598 REL AO MES DE AGOSTO/87	174 001	1.3.2.001.004.002	1023			1.417,43
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ 1031 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES DE AGOSTO/87	174 002	1.3.2.001.004.003	1031			2.809,79
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ - 1040 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES DE AGOSTO/87	174 003	1.3.2.001.004.004	1040			263,31
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ - 1058 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES DE AGOSTO/87	174 004	1.3.2.001.004.005	1058			18.843,50
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ - 1066 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES DE AGOSTO/87	174 005	1.3.2.001.004.006	1066			18.315,48
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ - 1074 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES DE AGOSTO/87	174 006	1.3.2.001.004.007	1074			11.599,67
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ - 1082 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES DE AGOSTO/87	174 007	1.3.2.001.004.008	1082			1.733,98
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ - 1090 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES DE AGOSTO/87	174 008	1.3.2.001.004.009	1090			87,77

N O M E N C I A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	31 DE AGOSTO D E B I T O	DE 1987 C R E D I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ - 1104 DE ACORDO C/A LEI 1598 1598REL AO MES DE AGOSTO/87	174 009	1.3.2.001.004.010	1104			101.361,09
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ - 1112 DE ACORDO C/A LEI N 1598 REL AO MES DE AGOSTO/87	175 001	1.3.2.001.004.011	1112			971,64
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ - 1120 DE ACORDO C/A LEI 1598 1598REL AO MES DE AGOSTO/87	175 002	1.3.2.001.004.012	1120			51.901,84
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ - 1139 DE ACORDO C/A LEI 1598 1598REL AO MES DE AGOSTO/87	175 003	1.3.2.001.004.013	1139			664,46
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ - 1147 DE ACORDO C/A LEI 1598 1598REL AO MES DE AGOSTO/87	175 004	1.3.2.001.004.014	1147			1.264,12
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ - 1155 DE ACORDO C/A LEI 1598 1598REL AO MES DE AGOSTO/87	175 005	1.3.2.001.004.015	1155			3.501,71
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ - 1163 DE ACORDO C/A LEI 1598 1598REL AO MES DE AGOSTO/87	175 006	1.3.2.001.004.016	1163			104.904,86
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ - 1171 DE ACORDO C/A LEI 1598 1598REL AO MES DE AGOSTO/87	175 007	1.3.2.001.004.017	1171			275.634,44
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ - 87629 DE ACORDO C/A LEI 1598 1598REL AO MES DE AGOSTO/87	175 008	1.3.2.001.004.018	87629			77,71
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ - 157732 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES DE AGOSTO/87	175 009	1.3.2.001.004.019	157732			22.158,76
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ - 1198 DE ACORDO C/ A LEI N 1598 REL AO MES DE AGOSTO/87	176 001	1.3.2.001.005.001	1198			172.190,60
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ - 1201 DE ACORDO C/ A LEI 1598 REL AO MES DE AGOSTO /87	176 002	1.3.2.001.005.002	1201			1.296,45
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ - 1210 DE ACORDO C/ A LEI 1598 REL AO MES DE AGOSTO/87	176 003	1.3.2.001.005.003	1210			579,29
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ - 1228 DE ACORDO C/ A LEI 1598 REL AO MES DE AGOSTO/87	176 004	1.3.2.001.005.004	1228			83.489,03
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ - 1236 DE ACORDO C/ A LEI 1598 REL AO MES DE AGOSTO /87	176 005	1.3.2.001.005.005	1236			498,11
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ - 1244 DE ACORDO C/ A LEI 1598 REL AO MES DE AGOSTO/87	176 006	1.3.2.001.005.006	1244			27.391,07
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ - 1260 DE ACORDO C/ A LEI 1598 REL AO MES DE AGOSTO/87	176 007	1.3.2.001.006.001	1260			8.463,16
IMP CORRECAO MONETARIA DAC/ - 1279 DE ACORDO C/ A LEI 1598 REL AO MES DE AGOSTO/87	176 008	1.3.2.001.006.002	1279			12.915,17
IMP CORRECAO MONETARIA DAC/ - 1287 DE ACORDO C/ A LEI 598	176 009	1.3.2.001.006.003	1287			

N O M E N C I A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	31 DE AGOSTO D E B I T O	DE 1987 C R E D I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
REL AO MES DE AGOSTO/87						4.667,42
IMP CORRECAO MONETARIA DAC/ 1295 DE ACORDO C/ A LEI N 1598	177 001	1.3.2.001.006.004	1295			
REL AO MES DE AGOSTO/87						77.972,77
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ 1309 DE ACORDO C/ A LEI 1598	177 002	1.3.2.001.006.005	1309			
REL AO MES DE AGOSTO/87						16.206,17
IMP CORRECAO MONETARIA DAC/ 1325 DE ACORDO C/ A LEI 1598	177 003	1.3.2.001.007.001	1325			
REL AO MES DE AGOSTO/87						522.858,87
IMP CORRECAO MONETARIA DAC/ 1333 DE ACORDO C/ A LEI 1598	177 004	1.3.2.001.007.002	1333			
REL AO MES DE AGOSTO/87						17.913,17
IMP CORRECAO MONETARIA DAC/ 1341 DE ACORDO C/ A LEI 1598	177 005	1.3.2.001.007.003	1341			
REL AO MES DE AGOSTO/87						13.153,40
IMP CORRECAO MONETARIA DAC/ 1368 DE ACORDO C/ A LEI 1598	177 006	1.3.2.001.008.001	1368			
REL AO MES DE AGOSTO/87						1.576,74
IMP CORRECAO MONETARIA DAC/ 1406 DE ACORDO C/ A LEI 1598	177 007	1.3.2.001.010.001	1406			
REL AO MES DE AGOSTO/87						1.768,08
IMP CORRECAO MONETARIA DAC/ 1423 DE ACORDO C/ A LEI 1598	177 008	1.3.2.001.011.001	1422			
REL AO MES DE AGOSTO/87						9.184,76
IMP CORRECAO MONETARIA DAC/ 1430 DE ACORDO C/ A LEI 1598	177 009	1.3.2.001.011.002	1430			
REL AO MES DE AGOSTO/87						1.195,59
IMP CORRECAO MONETARIA DAC/ 10049 DE ACORDO C/ A LEI N 1598	178 001	1.3.2.001.011.003	10049			
REL AO MES DE AGOSTO/87						589,89
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ - 1457 DE ACORDO C/ A LEI 1598	178 002	1.3.2.001.012.001	1457			
REL AO MES DE AGOSTO/87						6.526,15
IMP CORRECAO MONETARIA DAC/ 10065 DE ACORDO C/ A LEI 1598	178 003	1.3.2.001.014.001	10065			
REL AO MES DE AGOSTO/87						52,66
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ 1473 DE ACORDO C/ A LEI 1598	178 004	1.3.2.001.013.001	1473			
REL AO MES DE AGOSTO/87						653.251,53
IMP CORRECAO MONETARIA DAC/ 1481 DE ACORDO C/ A LEI 1598	178 005	1.3.2.001.013.002	1481			
REL AO MES DE AGOSTO/87						158.275,65
IMP CORRECAO MONETARIA DAC/ 1490 DE ACORDO C/ A LEI 1598	178 006	1.3.2.001.013.003	1490			
REL AO MES DE AGOSTO/87						62.563,07
IMP CORRECAO MONETARIA DAC/ 1520 DE ACORDO C/ A LEI 1598	178 007	1.3.2.002.001.001	1520			
REL AO MES DE AGOSTO/87						12.937,64
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ 1538 DE ACORDO C/ A LEI 1598	178 008	1.3.2.002.001.002	1538			
REL AO MES DE AGOSTO/87						576.634,10
IMP CORRECAO MONETARIA DAC/ 122025 DE ACORDO C/ A LEI 1598	178 009	1.3.2.002.001.003	122025			
REL AO MES DE AGOSTO/87						112.863,10
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ -	179 001	1.3.2.002.001.004	122033			

NOME N C 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

31 DE AGOSTO
D E B I T O

DE 1987

CONTINUACAO
C R E D I T O

122033 DE ACORDO C/A LEI N - 1598 REL AD MES DE AGOSTO/87 IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ -	179	002	1.3.2.002.001.005	122041		111.333,51
122041 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AD MES DE AGOSTO/87 IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ -	179	003	1.3.2.002.001.007	122068		320.339,67
122068 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AD MES DE AGOSTO/87 IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ -	179	004	1.3.2.002.002.001	1554		226.824,67
1554 DE ACORDO C/A LEI 1598 1598 REL AD MES DE AGOSTO/87 IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ -	179	005	1.3.2.002.002.002	1562		71.458,57
1562 DE ACORDO C/A LEI 1598 1598 REL AD MES DE AGOSTO/87 IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ -	179	006	1.3.2.002.002.003	1570		6.144,01
1570 DE ACORDO C/A LEI 1598 1598 REL AD MES DE AGOSTO/87 IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ -	179	007	1.3.2.002.001.006	122050		258,46
122050 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AD MES DE AGOSTO/87 CORRECAO MONETARIA DA CONTA DEPRECIACAO ACUMULADA DE ACOR-	180	001	1.3.2.001.015.001	10081		100.906,20
DO C/ A LEI 1598 REL AD MES DE AGOSTO/87						
CORRECAO MON DA CONTA RESERVA DA CORRECAO DO CAPITAL REALI-	180	002	2.4.4.002	4014		739.672,21
ZADO DE ACORDO C/ A LEI 1598 REL AD MES DE AGOSTO/87						
CORRECAO MONETARIA DA CONTA FUNDO PARA RESERVA LEGAL DE A-	180	003	2.4.3.001	3980		1.703.163,48
CORR DO COM A LEI 1598 1598 REL AD MES DE AGOSTO/87						
CORRECAO MONETARIA DA CONTA RESERVA DE CORRECAO DE DEACOR	180	004	2.4.4.002	4014		2.083,71
COM A LEI 1598 REL AD MES DE AGOSTO/87						
CORRECAO MONETARIA DA CONTA LUCRO INFLACIONARIO INFLACION	180	005	2.4.5.001	69140		8.387.790,59
DE ACORDO C/ A LEI 1598 REL AD MES DE AGOSTO/87						
CORRECAO MONETARIA DA CONTA LUCRO ACUMULADO DE ACORDO COM	180	006	2.4.7.001	85944		227.182,40
A LEI 1598 REL AD MES DE AGOS-						
TO/87						
TOTAL DE DEBITOS					SALDO ATUAL 75.443.446,98	30.167,19
					TOTAL DE CREDITOS	66.668.022,46
						75.443.446,98

01 DE SETEMBRO DE 1987 *****

CAIXA-CUIABA

31.08.87

1.1.1.001.001

60

S.ANT

178.317,93

PAGO A NOVIS MONTEIRO & CIA L-

TDA REF 04 DUPLD EMENDADO P-

/ESTA CIA CF N/F N 07248

001 001

3.1.1.001.050

4367

PAGO A AGUA CRISTALINA LTDA

REF AD FORNECIMENTO DE GARRA-

001 002

2.1.1.005.001.078

169129

120,00

N O M E N C I A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	01 DE SETEMBRO DE 1987 D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
FOES DE AGUA PARA ATENDERDO PESSOAL DESTA CIA CF N/F 698					300,00
PAGO A CASA SUICA REF AO FOR- NECIMENTO DE REFEICOES PARA- FUNCIONARIO DESTA CIA CF N/F N 2851	001 003	3.1.1.001.024	4103		
PAGO AO CARTORIO DO 1 OFICIO DESTA CAPITAL REF REGISTROS 02 C/NS 041/87 E 040/87 CF RECS/N	001 004	3.1.1.001.079	4650		1.500,00
PAGO A EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS REF DESPESAS C/ RE- GISTRO DE CARTAS P/ESTA CIA CF REC NS 363908 363909	001 005	3.1.1.001.077	4634		6.400,00
PAGO AO SR ERNANI ADRIANO DE ALMEIDA CAMARGO REF REFREEMBO DE DESPESAS C/ ALIMENTACAO CF N/F N 1263	001 006	3.1.1.001.024	4103		103,00
					704,00
BANCO DO BRASIL SA	31.08.87	1.1.1.003.002	SALDO ATUAL	169.190,93	
IMP CH 826966 DO BCO DO BRA- SILC/MOVIMENTO UTILIZ P/PAGTO A FAV DA EMBRATEL REL TELEX - NACIONAL REL AO MES 08 CF REC 7678	004 001	3.1.1.001.050	175 4367	S.ANT 67.592,10	
					41.659,98
BEMAT C/ MOV AG BOSQUE	31.08.87	1.1.1.003.017	SALDO ATUAL	15.932,12	
IMP DEBITO NO BEMAT C/ MOVI- MENTO REF VLR REC DE JOSE AU- GUSTO DE MORAES REL SALDO DE ADTO CF GR 9219 AVISO DE BCO EM NISSO PODER	003 003	1.1.2.001.002.013	169439 53899	S.ANT	92.327.694,87
IMP JB 746 DO BEMAT C/ MOVI- MENTO UTILIZ P/ PAGTO A FAV DA FIRMA VOX LEVIS PUBLICACOES L- TDA ATRAVES DO BCO DO BRASIL CF PROC 4810/87 REC N 1058	003 005	3.1.1.001.074	4600		5.050,00
IMP DEBITO NO BEMAT C/ MOVI- MENTO REF VLR REC DA ABC AUTO- MAG REL AQUISICAO DE UMA PASTA TECNICA P/PARTICIPACAO DA TO- MADA DE PRECOS N 03/87 CF GR 9214 REC DE DEP 97850	004 002	4.1.2.002	8117		13.750,00
IMP DEBITO NO BEMAT C/ MOVI- MENTO REF VLR REC DA DAGRECOV VEICULOS LTDA REF AQUISICAO DE UMA PASTA TECNICA P/PARTICIPA- CAO DA CONCPUBLICA 03/87 CF GR 7699 REC DE DEP 97905	004 003	4.1.2.002	8117		500,00
IMP DEBITO NO BEMAT C/ MOVI- MENTO REF VLR REC DE AALCIR A- PARECIDO DURAN REL DEVOLUCAO DE SALDO DE ADTO CF GR 9217 REC 97849	004 004	1.1.2.001.005.133	206849		500,00
IMP DB DO BEMAT C/MOVIMENTO REF PAGTO A FAV DE EDCKSON- NLUIZ DE MEDEIROS E JOE MOA-	008 004				320,00

N O M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOJE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	01 DE SETEMBRO DE 1987 D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
CIRWITCZAK CF REC 669 IMP JB DO BEMAT C/MOVIMENTO U- TILIZ P/PAGTO A FAV DA TUIU - TUR E EDITORA NOVO TEMPO CF- FREC 649	009 005	1.1.1.004.095	155357		22.703,50
IMP CH 212488 DO BEMAT C/ MO- VIMENTO UTILIZ P/PAGTO A FAV DE EVANILDES MARIA DIAS FER- REIRA OST REL RESC CONT DE TRABALHO CF REC 7658	009 006	1.1.1.004.095	155357		16.137,00
BEMAT BOSQUE C/ES P LEI 3744/76 IMP JB DO BEMAT N753 C/ESP PROD LEI 3744/76 PAGO A FAV DE JOE MOACIR WITCZAK REL 06 AJU- DA DE CUSTOS CF REC 1062	31.08.87 003 001	1.1.1.004.095 3.1.1.001.062	155357 4480	S.ANT	141.648,53 92.515.523,90
IMP JB DO BEMAT C/ESP PROD LEI31744/76 REF PAGTO A FAV DEGUIL HERME PINTO DE SOUZA NE- TO E BENEDITO JOSE DE CAMPOS CF REC 1055	008 003	1.1.1.004.095	155357	S.ANT	11.880,00
BEMAT C/COTAS AG BOSQUE IMP JB DO BEMAT C/COTAS REF PAGTO A FAV DE ASC REL DESC E- FET EM FOL DE PAGTO DOS SERVI- DORES EUNICE APARECIDA DOS SANTOS OSMAR E MARCINO VITOR DA SILVA REL AOS MESES 05 06 E 07/87 CF REC 1056	31.08.87 003 002	1.1.1.004.106 2.1.1.003.003	169323 3565	S.ANT	27.744,00
IMP JB 749 DO BEMAT/COTAS U- TILIZ P/PAGTO DO IMP DE RENDA- DESC DOS SERVIDORES EUNICE A- PARECIDA DOS SANTOS OSMAR E MARCINO VITOR DA SILVA REL AOS MESES 05 06 E 07/87 CFREC 1054	009 001	1.1.1.004.106	169323	S.ANT	909,63
IMP JB DO BEMAT N 752 C/COTAS UTILIZ P/PAGTO A FAV DE LUZIA RIBEIRO DOS SANTOS REL 15 DIASDE SAL DO MES 07/87 CF REC1060	009 002	1.1.1.004.106	169323	S.ANT	8.763,00
BEMAT C/ADPC AG BOSQUE IMP DEBITO NO BEMAT C/ADPC REF VLR REC DE PREF MUNICIP DE MI- RASSOL D'ESTE REL PRESTACAO DE CONTAS REL AD CONV 161/84 CF GR 7698 REC DE DEP 097848	26.08.87 003 004	1.1.1.004.116 1.1.5.026	169420 167053	S.ANT	3.782,19
JOSE AUGUSTO DE MORAES IMP DEBITO NO BEMAT C/ MOVI- MENTO REF VLR REC DE JOSE AU- GUSTO DE MORAES REL SALDO DE ADTO CF GR 9219 AVISO DE BCO EM N3SSO PODER	14.08.87 003 003	1.1.2.001.002.013 1.1.1.003.017	53899 169439	S.ANT	5.090,00
			SALDO ATUAL		4.910,00

				D E B I T O	C R E D I T O
IMP DEBITO NO BEMAT C/ MOVIMENTO REF VLR REC DE AALCIR APARECIDO DURAN REL DEVOLUCAO DE SALDO DE ADTO CF GR 9217 REC 97849	18.08.87 004 004	1.1.2.001.005.133 1.1.1.003.017	206849 169439	S.ANT	6.000,00
ESTOQUE					
IMP A FAVOR DAAGUA CRISTALINA-REF AQUISICAO DE MAT DE COP-PAP/ESTA CIA CONF NE N 698	31.08.87 002 001	1.1.3.001 2.1.1.005.001.078	SALDO ATUAL 523 169129	S.ANT	320,00 5.680,00 826.577,58
IMP A FAVOR DA MADEIREIRA GLO-BAL REF AQUISICAO DE MAT DE CONSTRUCAO P/ESTA CIA CONF CO N 028	002 002	2.1.1.005.001.132	206792		300,00
PREF MUN DE MIRASDL D'DESTE IMPDEBITO NO BEMAT C/ADPC REF VLR REC DE PREF MUNICIPAL DE MI-RASSJL D'DESTE REL PRESTACAO DE CONTAS REL AO CONV 161/84 CF GR 7698 REC DE DEP 097848	22.06.87 003 004	1.1.5.026 1.1.1.004.116	SALDO ATUAL 167053 169420	S.ANT	3.810,00 830.687,58 1.560.250,00
CONTRIBUICAO IAPAS- CUIABA IMP VLR REC DE EVANILDES MA-RIADIAS FERREIRA OST REF DESC EFET A FAV DA PREVIDENCIA REL RESC CONT DE TRABALHO CF GR - 9517	31.08.87 008 002	2.1.1.002.005	SALDO ATUAL 87149	S.ANT	25.000,00 1.535.250,00 12.243.553,05
IMP VLR REC DE LUZIA RIBEIRO DOS SANTOS REL DESC EFET A FAVDO IAPAS REL 15 DIAS DE SALDO MES 07 CF GR 7690	009 004				3.426,32
IMP DE R RETIDO NA FT-CUIABA IMP PAGTO EFET A FAV DO IMP DE RENDA REL A DESC EFET EM FOL DE PAGTO DOS SERVIDORES EUNICE APARECIDA DOS SANTOS OSMAR E MARCINO VITOR DA SILVAREL AO PERIODO DO MES 05 06 E 07/87 CF REC 1054	31.08.87 006 006	2.1.1.003.001	SALDO ATUAL 3549	S.ANT	355,59 12.247.334,96 7.034.801,68
IMP VLR REC DE EVANILDES MA-RIA FERREIRA OST REF DESC EFET AFAV DO IMP DE RENDA REL RESC-CONT DE TRABALHO CF GR 9518	008 001				7.279,00
ASSOCIACAO ATLETICA CODEMAT IMP DB DO BEMAT C/COTAS REF PAGTO A FAV DE ASC REL DESC E-FET EM FOL DE PAGTO DOS SERVI-DORES EUNICE APARECIDA DOS SANTOS OSMAR E MARCINO VITOR DA SILVA RE ADS MESES 05 06 E 07/87 CF REC 1056	31.08.87 003 002	2.1.1.003.003 1.1.1.004.106	SALDO ATUAL 3565 169323	S.ANT	3.191,00 7.030.713,68 166.602,46
					909,63
					165.692,83

N O M E N C I A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	01 DE SETEMBRO DE 1987 D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
SEGURO EM GRUPO-CIA ATLANTICA IMP VLR REC DE LUZIA RIBEIRO- DOS SANTOS REF DESC EFET A FAV DO SEGURO REL 15 DIAS DE SAL DO MES 07 CF GR 7691	31.08.87 009 003	2.1.1.003.008	3611	S.ANT	335.184,94
FERIAS A PAGAR IMP PAGTO EFET A FAV DE EVA- NILDE MARIA DIAS FERREIRA FER REF FERIAS PROPORCIONAIS REL RESC CONT DE TRABALHO CF REC 7658	31.08.87 006 001	2.1.1.003.012	SALDO ATUAL 49204	S.ANT	45,60 335.230,54 1.241.394,02
AGUA CRISTALINA LTDA PAGO A AGUA CRISTALINA LTDA REF AD FORNECIMENTO DE GARRA- FOES DE AGUA PARA ATENDERO PESSOAL DESTA CIA CF N/F 698 IMP A FAVOR DA AGUA CRISTALI- NAREF AQUISICAO DE MAT DE CO- PAP/ESTA CIA CONF NF N 698	31.08.87 001 002	2.1.1.005.001.078 1.1.1.001.001	SALDO ATUAL 169129 60	S.ANT	31.240,64 1.210.153,38 4.080,00
MADEIRA GLOBAL IMP A FAVOR DA MADEIREIRA GLO- BAL REF AQUISICAO DE MAT DE CONSTRUCAO P/ESTA CIA CONF CO N 028	26.08.87 002 002	1.1.3.001	523	S.ANT	300,00
AVISO PREVID-PESSOAL TECNICO IMP PAGTO EFET A FAV DE EVA- NILDES MARIA DIAS FERREIRA OST REF AVISO PREVID REL RESC CONT DE TRABALHO CF REC 7658	12.08.87 005 006	3.1.1.001.021	SALDO ATUAL 4073	S.ANT	300,00 4.080,00 3.150,00
AJUDA DE CUSTO-PESSOAL TECNICO IMP PAGTO EFET A FAV DE GUI- LHERME DE PINTO SOUZA NETO REF 06 AJUDAS DE CUSTO CF REC 1055	25.08.87 005 003	3.1.1.001.023	SALDO ATUAL 4090	S.ANT	3.810,00 6.960,00
ALIMENTACAO PAGO A CASA SUICA REF AD FOR- NECIMENTO DE REFEICOES PARA- FUNCIONARIO DESTA CIA CF N/F N 2851 PAGO AD SR ERNANI ADRIANO DE ALMEIDA CAMARGO REF REFREEMBO DE DESPESAS C/ ALIMENTACAO CF N/F N 1263	31.08.87 001 003	3.1.1.001.024 1.1.1.001.001	SALDO ATUAL 4103 60	S.ANT	46.861,00 158.910,00 227.272,35
CONTRIBUICOES AO FGTS IMP PAGTO EFET A FAV DE EVA- NILDES MARIA FERREIRA OST REF CONTRIBUICAO DO FGTS REL RESC CONT DE TRABALHO CF REC 7658	28.08.87 005 005	3.1.1.001.027	SALDO ATUAL 4138	S.ANT	9.240,00 236.512,35 61.495,68
DECIMO TERCEIRO SL-ES TECNICO	28.08.87	3.1.1.001.033	SALDO ATUAL 4197	S.ANT	704,00 63.699,68 6.016.757,61

00185-02-		CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT		D I A R I O		DIARIO 099 423					
N O M E N C I A T U R A		ULT.MOV.		CLASSIFICACAO		CONTA		01 DE SETEMBRO DE 1987		CONTINUACAO	
H I S T O R I C O		LOTE/SEQ.		C O N T R A P A R T I D A		D E B I T O		C R E D I T O			
IMP PAGTO EFET A FAV DE EDCK-SON LUIZ DE MEDEIROS REF 50 DO SEU 13 SAL CF REC 669		005 002						19.553,50			
IMP PAGTO EFET A FAV DE EVANILDES MARIA DIAS FERREIRA OST REL 9/12 DO 13 SAL REL RESC CONT DE TRABALHO CF REC 7658		005 007		3.1.1.001.079		4650 S.ANT		19.553,50			
		001 004		1.1.1.001.001		60		19.553,50			
SALARIO-PESSOAL ADMINISTRATIVO IMP PAGTO EFET A FAV DE LUIZA RIBEIRO DOS SANTOS REL 15 DIAS DE SAL DO MES 07 CF REC 1060		31.08.87 006 005		3.1.1.001.045		SALDO ATUAL 4316 S.ANT		35.145,72 837.542,90 17.711.960,90			
SALARIO-PESSOAL TECNICO IMP PAGTO EFET A FAV DE EVANILDES MARIA DIAS FERREIRA OST REL 12 DIAS DE SAL DO MES 08 REL RESC CONT DE TRABALHO CF REC 7658		31.08.87 006 002		3.1.1.001.046		SALDO ATUAL 4324 S.ANT		4.183,38 17.716.144,28 19.393.257,37			
SERVICOS PRESTADOS PAGO A NOVIS MONTEIRO & CIA LTDA REF 04 DUPLD EMENDADO P/ESTA CIA CF N/F N 07248 IMP CH 826966 DO BCO DO BRASILC/MOVIMENTO UTILIZ P/PAGTO A FAV DA EMBRATEL REL TELEX NACIONAL REL AD MES 08 CF REC 7678		31.08.87 001 001		3.1.1.001.050 1.1.1.001.001		SALDO ATUAL 4367 S.ANT 60		18.744,36 19.412.001,73 1.368.268,55			
VIAGENS E ESTADIAS-PES TECNICO IMP PAGTO EFETA FAV DA TUIUTUR REF FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS P/ ESTA CIA CF PROC 4793/87 REC 649		29.07.87 006 003		3.1.1.001.052 1.1.1.003.017		SALDO ATUAL 4383 S.ANT 169439		1.765.120,00 41.659,98 1.410.048,53 158.290,60			
DIARIA AJUDA CUSTO DIRETORIA IMP DB DO BEMAT N 753 C/ESP PROD LEI 3744/76 PAGO A FAV DE JOE MOACIR WITCZAK REL 06 AJUDA DE CUSTOS CF REC 1062		31.08.87 003 001		3.1.1.001.062 1.1.1.004.095		SALDO ATUAL 4480 S.ANT 155357		5.137,00 167.427,60 713.052,20			
ASS DE JORNAIS E REVISTAS IMP DB 746 DO BEMAT C/ MOVIMENTO UTILIZ P/ PAGTO A FAV DA FIRMA VOX LEVIS PUBLICACOES LTDA ATRAVES DO BCO DO BRASIL CF PROC 4810/87 REC N 1058 IMP PAGTO EFET A FAV DA EDITORA NOVO TEMPO REF ASSINATURA ANUA DO JORNAL NOVO TEMPO CF PROC 4703/87 REC 649		06.08.87 003 005		3.1.1.001.074 1.1.1.003.017		SALDO ATUAL 4600 S.ANT 169439		11.880,00 724.932,20 143.334,00			
DESP POSTAIS E TELEGRAFICAS PAGO A EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS REF DESPESAS C/ RE-		31.08.87 001 005		3.1.1.001.077 1.1.1.001.001		SALDO ATUAL 4634 S.ANT 60		13.750,00 7.000,00 164.084,00 41.978,70			

NOME	CATU	HISTORICO	ULT.MOV.	CLASSIFICACAO	CONTA	01 DE SETEMBRO DE 1987	CONTINUACAO
			LOTE/SEQ.		C O N T R A P A R T I D A	D E B I T O	C R E D I T O
GISTRD DE CARTAS P/ESTA CIA CF REC VS 363908 363909						103,00	
DESPESAS DE CARTORIO	31.08.87	3.1.1.001.079		SALDO ATUAL	42.081,70		
PAGO AD CARTORIO DO 1 OFICIO DESTA CAPITAL REF REGISTROS 02 C/NS 041/87 E 040/87 CF RECS/N	001 004	1.1.1.001.001		4650 S.ANT	55.401,25		
				60			
DESPESAS EVENTUAIS	29.06.87	3.1.1.001.082		SALDO ATUAL	61.801,25		
IMP PAGTO EFET A FAV DE JOE MJACIR WITCZAK REF REEMBOLSO DE DESP EFET COM HOSPEDAGEM DETERCEIROS CF NF 4344 REC 669	005 001			4685 S.ANT	1.225,40		
AJUDA DE CUSTO	31.08.87	3.1.3.001.003		SALDO ATUAL	3.150,00		
IMP PAGTO EFET A FAV DE BENEDITO JOSE DE CAMPOS REF REEMBOLSOS DE 60 DAS DESP EFET EM JUINA CF REC 1055	005 004			7358 S.ANT	4.375,40		
MULTAS	31.08.87	3.1.5.006.073		SALDO ATUAL	18.504,00		
IMP PAGTO EFET A FAV DD IMP DERENDA REL MULTA CF REC 1054	007 001			7935 S.ANT	41.604,00		
REC VENDA PASTA P CONCORRENCIA	25.08.87	4.1.2.002.115		SALDO ATUAL	1.484,00		
IMP DEBITO NO BEMAT C/ MOVIMENTO REF VLR REC DA ABC AUTOMAG REL AQUISIcao DE UMA PASTA TECNICA P/PARTICIPACAO DA TOMADA DE PRECOS N 03/87 CF GR 9214 REC DE DEP 97850	004 002	1.1.1.003.017		8117 S.ANT	1.769.970,24		152.400,00
IMP DEBITO NO BEMAT C/ MOVIMENTO REF VLR REC DA DAGRECOV VEICULOS LTDA REF AQUISIcao DE UMA PASTA TECNICA P/PARTICIPACAO DA CONCUBILICA 03/87 CF GR 7699 REC DE DEP 97905	004 003	1.1.1.003.017		169439			500,00
TOTAL DE DEBITOS				SALDO ATUAL	340.643,34	TOTAL DE CREDITOS	500,00
							153.400,00
							340.643,34
02 DE SETEMBRO DE 1987 *****							
CAIXA-CUIABA	01.09.87	1.1.1.001.001		60 S.ANT	169.190,93		
PAGO AD B BRASIL S/A REF DESPESAS BANCARIAS CF REC 311214	010 001	3.1.1.001.080		4669			171,00
PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS REF REGISTRO DE CARTAS CF REC N 363948 0454302	010 002	3.1.1.001.077		4634			153,00
BEMAT C/ MOV AG BOSQUE	01.09.87	1.1.1.003.017		SALDO ATUAL	168.866,93		
IMP DEBITO NO BEMAT C/MOVIMENTO REF VLR REC DE OSVALDO PEREIRA LEITE REL SALDO DE ADTO CF GR 9218 AVISO DE BCO 97904	012 002	1.1.2.001.005.131		169439 S.ANT	92.515.523,90		
				206075			1.906,53

NOME C - ATURA HISTORICO

CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT DIARIO

DIARIO 099 425

02 DE SETEMBRO DE 1987 CONTINUACAO
DEBITO CREDITO

IMP DEBITO NO BEMAT C/ MOVIMENTO REF VLR REC DE WALDERSON DE ALMEIDA C LYRA REL SALDO DE ADTO CF GR 6607 REC DE DEP 145040	ULT.MOV. LOJE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA			
	012 003	1.1.2.001.004.038	127833			
IMP DB 755 DO BEMAT C/ MOVIMENTO REF PAGTO EFET A FAV DO DDP REL AO TOTAL DO CONV 01/87 CF PRO C 4479/87 REC 1065	012 004	1.1.5.081	167606		400,00	
IMPOB 756 DO BEMAT C/ MOVIMENTO UTILIZ P/ PAGTO A FAV DE MDACIR GONCALVES DE ARAUJO REL OS AJUDA DE CUSTO CF REC 1064	012 005	3.1.1.001.062	4480			1.100.000,00
B-BEMAT BBSQUE C/ADMATO						
IMP TRANSFERENCIA DE SALDO NO BEMAT C/COTAS P/C/ADEMAT CF AR070/87	27.08.87 012 001	1.1.1.004.073 1.1.1.004.106	SALDO ATUAL 87114 169323	S.ANT	407.105,99	22.000,00 93.635.217,37
BEMAT C/COTAS AG BBSQUE						
IMP TRANSFERENCIA DE SALDO NO BEMAT C/COTAS P/C/ADEMAT CF AR070/87	01.09.87 012 001	1.1.1.004.106 1.1.1.004.073	SALDO ATUAL 169323 87114	S.ANT	6.101.690,00 6.508.795,99 3.287.785,66	
BEMAT C/FADEM AG BBSQUE						
IMP CREDITO DO BEMAT C/FADEM REF COMISSAO COBRADA DE 1 S/LIB DA 2 PARCELA DO CONTRATO FADEM 10/87 FIRMADO ENTRE CODEMAT E A PREFEITURA MUNC DE COLIDER CONF OF 1016/87	31.08.87 013 001	1.1.1.004.115 4.1.2.001	SALDO ATUAL 169412 8109	S.ANT	4.296.971,11	6.101.690,00 2.813.904,34
IMP CREDITO DO BEMAT C/FADEM REF LIB DA 2 PARCELA DO CONTRATO FADEM 10/87 FIRMADO ENTRE CODEMAT E A PREF MUNIC DE COLIDER CONF OF 1015/87	013 002	1.2.1.051	206067		15.000,00	
BEMAT C/ADPC AG BBSQUE						
IMP CREDITO NO BEMAT C/ADPC REF DEVOLUCAO DO CH 000018 DEPOSITADO NO DIA 12/08/87 DE EMISSAO DA PREF MUNICIPAL DE GUIRATINGA CF AVISO DE BCO N 1469776	01.09.87 012 006	1.1.1.004.116 1.1.5.032	SALDO ATUAL 169420 167118	S.ANT	2.811.971,11 261.380,15	1.500.000,00
WALDERSON DE ALMEIDA C LYRA						
IMP DEBITO NO BEMAT C/ MOVIMENTO REF VLR REC DE WALDERSON DE ALMEIDA C LYRA REL SALDO DE ADTO CF GR 6607 REC DE DEP 145040	31.08.87 012 003	1.1.2.001.004.038 1.1.1.003.017	SALDO ATUAL 127833 169439	S.ANT	179.711,14 899,00	81.669,01
OSVALDO PEREIRA LEITE						
IMP DEBITO NO BEMAT C/ MOVIMENTO REF VLR REC DE OSVALDO PEREIRA LEITE REL SALDO DE AD-	14.08.87 012 002	1.1.2.001.005.131 1.1.1.003.017	SALDO ATUAL 206075 169439	S.ANT	499,00 10.000,00	400,00

N O M E N C I A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	02 DE SETEMBRO DE 1987	
				D E B I T O	C R E D I T O
TD CF GR 9218 AVISO DE BCO 97904					1.906,53
ESTOQUE	01.09.87	1.1.3.001.001	SALDO ATUAL	8.093,47	
IMP A FAVOR DA PAPELARIA E LI- VRARIA CAMOES REF AQUISICAO DE MAT DE EXPEDIENTE P/ESTA CIA CONF NF N 165	011 001	2.1.1.005.001.113	523 S.ANT	830.687,58	
IMP A FAVOR DA CAPITAL LIVRA- RIA E PAPELARIA REF REFAQUISE DE MAT DE EXPEDIENTE/ESTA CIA CONF N/F N 6666	011 002	2.1.1.005.001.032	157287	3.000,00	
PREF MUN DE GUIRATINGA	26.08.87	1.1.5.032	SALDO ATUAL	65.800,00	
IMP CREDITO NO BEMAT C/ADPC REF DEVOLUCAO DO CH 000018 DE- POSITADO NO DIA 12/08/87 DE E- MISSAO DA PREF MUNICIP DE GUI- RATINGA CF AVISO DE BCO N - 1469776	012 006	1.1.1.004.116	167118 S.ANT	895.487,58	
			169420	1.423.480,81	
TURIMAT	02.09.87	1.1.1.001.001	SALDO ATUAL	81.669,01	
IMP JB 755 DO BEMAT C/ MOVI- MENTO REF PAGTO EFET A FAV DO DOP REL AO TOTAL DO CONV 01/87 CF PRODC 4479/87 REC 1065	012 004	1.1.1.003.017	167606 S.ANT	1.505.149,82	
			169439	199.307,03	
PREF MUNIC DE COLIDER MT	06.08.87	1.2.1.051.000	SALDO ATUAL	1.100.000,00	
IMP CREDITO DO BEMAT C/ C/FAD REF LIB DA 2 PARCELA DO CONT FADEM 10/87 FIRMADO ENTREA CO- DEMAT E A PREF MUNIC DE COLI- DER CONF OF 1015/87	013 002	1.1.1.004.115	206067 S.ANT	1.299.307,03	
			169412	1.500.000,00	
CAPITAL LIVRARIA LTDA	28.08.87	2.1.1.005.001.032	SALDO ATUAL	1.500.000,00	
IMP A FAVOR DA CAPITAL LIVRA- RIA E PAPELARIA REF REFAQUISE DE MAT DE EXPEDIENTE/ESTA CIA CONF N/F N 6666	011 002	1.1.3.001	523 S.ANT	3.000.000,00	294.014,30
PAPELARIA E LIVRARIA CAMOES	26.08.87	2.1.1.005.001.113	SALDO ATUAL	65.800,00	
IMP A FAVOR DA PAPELARIA E LI- VRARIA CAMOES REF AQUISICAO DE MAT DE EXPEDIENTE P/ESTA CIA CONF NF N 165	011 001	1.1.3.001	205591 S.ANT	359.814,30	
			523	26.395,00	
DIARIA AJUDA CUSTO DIRETORIA	01.09.87	3.1.1.001.062	SALDO ATUAL	3.000,00	
IMP JB 756 DO BEMAT C/ MOVI- MENTO UTILIZ P/ PAGTO A FAV DE MOACIR GONCALVES DE ARAUJO REL 05 AJUDA DE CUSTO CF REC 1064	012 005	1.1.1.003.017	4480 S.ANT	724.932,20	
			169439	22.000,00	
DESP POSTAIS E TELEGRAFICAS	01.09.87	3.1.1.001.077	SALDO ATUAL	746.932,20	
PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS REF RE- GISTRO DE CARTAS CF REC N	010 002	1.1.1.001.001	4634 S.ANT	42.081,70	
			60		

[illegible]

NOME N C - A T U R A
H I S T O R I C OULT.MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
C O N T R A P A R T I D A

CONTA

03 DE SETEMBRO DE 1987 CONTINUACAO
D E B I T O C R E D I T O

REF PAGTO A FAV DE ELIAS RA- CHID JAUDY REL ALUGUEL DE IMO- VEL NO MES 08 CF REC 1067						16.585,00
IMP JB DO BEMAT C/MOVIMENTO	025 003					
REF PAGTO EFET A FAV DE EMI- CIOMARCOS DOS SANTOS WALDERSON DE A COUTINHO LYRA CF REC 1104	019 002	1.1.1.004.122		191292	S.ANT	2.835,00
IMP JB DO BEMAT C/MOVIMENTO U- TILIZ P/PAGTO A FAV DE SEBAS- TIAO PEREIRA DE AQUINO E ODE- NIL B DE CAMPOS CF REC 1068	025 004					14.090,00
IMP JB 768 DO BEMAT C/ MOVI- MENTO REF PAGTO EFET A FAV DO IMP DE RENDA DESC DA RESC CONT DE TRABALHO DE ANTONIO RAMIRES CALMON CF REC 1080	026 005					4.654,00
IMP JB 763 DO BEMAT C/ MOVI- MENTO UTILIZ P/PAGTO A FAV DO IMP DE RENDA DESC DA RESC CONT DE TRABALHO DE JOSE WALDEMAR DST CF REC 673	026 006	2.1.1.010.001.007		165411		3.278,00
B BEMAT BOSQUE C/ADMATO	02.09.87	1.1.1.004.073		SALDO ATUAL	S.ANT	93.712.997,87
IMP JB 77003 BEMAT C/ADEMAT U- TILIZ P/PAGTO A FAV DA CONS- TRUTORA APOLO LTDA REF 1 PARC DO CNT 06/87 CF PROC PROC489 REC 1081	018 004	1.1.2.003.028		87114		
IMP JB 766 DO BEMAT C/ADEMAT UTILIZ P/PAGTO A FAV DA CASA DO PICAPAU REF FORNECIMENTO DEUM GRUPO GERADOR DIESEL P/A- ESCALA DE 1 E 2 GRAUS EWALDO - MEYER RODJAN NO MUNICIPIO DE - BRASORTE CF PROC 4667/87 REC 1071	019 003	1.3.2.001.004.010		206873		1.025.000,00
BEMAT BOSQUE C/ES P LEI 3744/76	01.09.87	1.1.1.004.095		SALDO ATUAL	S.ANT	189.000,00
IMP JB 764 DO BEMAT C/ESP PRO- DLEI UTILIZ P/PAGTO A FAV DE - BENEDITO JOSE DE CAMPOS REL A- JUDA DE CUSTO CF REC 1077	019 001	3.1.3.001.003		155357		
IMPORTE ORDEN DE PAGAMENTO N 55351 EM FAVOR DA CIA CBA BE- MAT AG ALENCASTRO REL ARRECA- DACA DE VENDA DE TERRAS/JUINA	023 002			7358		16.500,00
BEMAT C/COTAS AG BOSQUE	02.09.87	1.1.1.004.106		SALDO ATUAL	S.ANT	2.813.904,34
IMP JB 76203 BEMAT C/COTAS U- TILIZ P/PAGTO DA FOL DOS SER- VIDORES DESTA CIA NO MES 08/87 CF REC 1076	018 002	2.1.1.003.009		169323		
IMP LIBERACAO DE COTAS DA SEFAZ JPOF P/ ESTA CIA REL FOL DE PAGTO DO MES 07 CF DOCUMENTO N 2805	018 006	4.1.1.001		26557		12.255.766,82
						14.700.000,00

NOME HISTORICO

ULT.MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
CONTRAPARTIDA03 DE SETEMBRO DE 1987 CONTINUACAO
DEBITO CREDITO

IMP JBDO BEMAT C/COTAS UTILIZ P/PAGTO A FAV DE LUCIA HELENA LEQUE DE ALMEIDA E MARIO NEY COSTA CF REC 1105	025 005					11.314,30 380.985,46
B BR C/ESP LEI 3744/76 AG CBA IMP CREDITO NO BEMAT C/ESP PROD LEI 3744/76 REF FORNECI- MENTO DE TALOES P/ESTA CIA CF AVISO DE BCO EM NOSSO PODER	31.08.87 019 002	1.1.1.004.122 3.1.1.001.080	SALDO ATUAL 191299 4669	S.ANT	345.153,93	
IMP TRANSFERENCIA DO BCO DO BRASIL C/ESP PROD LEI 3744/- 76AG JUINA PARA AG CUIABA REF ARRECADACAO SOBRE VENDAS DE - TERRAS NO PROJ JUINA REL AO - PERIODO DO MES DE MAIO/87 CON- FAVISO DO BCO EM NOSSO PODER	020 001	1.1.1.004.123	191310			9,00
IMP TRANSFERENCIA DO BCO DO BRASIL C/ESP PROD LEI 3744/76 AG JUINA PARA AG CUIABA REF ARRECADACAO SOBRE VENDAS DE - TERRAS NO PROJ JUINA REL AO - PERIODO DO MES DE MAIO/87 CON- FAVISO DO BCO EM NOSSO PODER	017 001	3.1.1.001.073	4396			
IMP TRANSFERENCIA DO BCO DO BRASIL C/ESP PROD LEI 3744/76 AG JUINA PARA AG CUIABA REF ARRECADACAO SOBRE VENDAS DE - TERRAS NO PROJ JUINA REL AO - PERIODO DO MES DE MAIO/87 CON- FAVISO DO BCO EM NOSSO PODER	020 002	2.1.1.010.001.007	165611		578.001,26	
B BR C/ESP LEI 3744/76 AG JUINA IMP TRANSFERENCIA DO BCO DO BRASIL C/ESP PROD LEI 3744/- 76AG JUINA PARA AG CUIABA REF ARRECADACAO SOBRE VENDAS DE - TERRAS NO PROJ JUINA REL AO - PERIODO DO MES DE MAIO/87 CON- FAVISO DO BCO EM NOSSO PODER	31.08.87 020 001	1.1.1.004.123 1.1.1.004.122	SALDO ATUAL 191310 191299	S.ANT	693.374,07 1.616.520,26 522.577,48	
MOACIR GONCALVES DE ARAUJO IMPORTEPRESTACAO DE CONTAS DO SR MOACIR GONCALVES DE DEARAU DIRETOR SUPERINTENDENTEF DESPESAS EFETUADAS COM A AQUI- SICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIF PARA USO EM VEICULO D/CIA CONF PROC N 4864/87 NF NS 53855 6953 15908 17050 116271 17157 116524 116525 120963 54940 1004 59883 11750617453 55394 267168 16258 7899 59745 164990 17618 17639 173605 6353 55886 155435 6066	10.07.87 016 001	1.1.2.001.005.115 3.1.1.001.064	SALDO ATUAL 203742 4502	S.ANT	15.000,00	578.001,26 55.423,78
IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DO SR MOACIR GONCALVES DE ARAU- JO DIR SUPERINTENDENTE REF DESPESAS EFETUADAS COM ALIMEN- TACAO CONF PROC N 4864/ 87 E NF NS 1216	016 002	3.1.1.001.024	4103			13.161,00
IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DO SR MOACIR GONCALVES DE DEARAU	016 003	3.1.1.001.090	4766			280,00

NOME HISTÓRICO	ULT. MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICAÇÃO CONTRA PARTIDA	03 DE SETEMBRO DE 1987 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
DIR SUPERINTENDENTE REF DESPESAS EFETUADAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS P/VEÍCULOS D/CIA CONF PROC N 4864/87 NF NS 14140 1962 32948 1166 3132355886 10540 542 46194 8716 22257 42014 37413				29.087,40
IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DO SR MOACIR GONCALVES DE DEARAU DIR SUPERINTENDENTE REF DESPESAS EFETUADAS P/ A CIA REF SERVICOS PRESTADOS CONF NF NS 055 12974 12973 13710 270	016 004	3.1.1.001.050	4367	4.962,00
IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DO DIRETOR SUPERINTENDENTE MOACIR GONCALVES DE ARAUJO REF DESPESAS EFETUADAS COM COMCONSERVA DE VEICULOS DA CIA CONF PROC N 4864/87 E NF NS 1166 16975 474	017 001	3.1.1.001.073	4596	2.910,00
IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DO DIRETOR SUPERINTENDENTE MOACIR GONCALVES DE ARAUJO REF DESPESAS EFETUADAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A CIA CONF PROC N 4864/87 E NF NS 12814 20033 7684	017 002	3.1.1.001.066	4529	570,00
IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DO DIR SUPERINTENDENTE MOACIR GONCALVES DE ARAUJO REF DESPESAS DE COPA EFETUADAS PARA A CIA CONF PROC N 4864/87 E NF N 187138	017 003	3.1.1.001.065	4510	517,00
IMP DB 765 DO BEMAT C/MOVIMEN TO REF PAGTO A FAV DE MOACIR GONCALVES DE ARAUJO REF REEMBOLSO DE DESP EFET COM VIAGENS CF PROC 4864 REC N 1070	018 003	1.1.1.003.017	169439	27,50
VALCIR APARECIDO DURAN IMP PRESTACAO DE CONTAS DE VALCIR APARECIDO DURAN REF DESP EFET COM SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTACAO DE SAO VICENTE CF PROC 4869/87	01.09.87 018 005	1.1.2.001.005.133 3.1.1.001.050	206849 4367	7.527,50 0,00 5.680,00
CONSTRUTORA APOLO LTDA IMP DB 770 DO BEMAT C/ADEMAT UTILIZ P/PAGTO A FAV DA CONSTRUTORA APOLO LTDA REF 1 PARC DO CNT 06/87 CF PROC PROC489 REC 1081	00.00.00 018 004	1.1.2.003.028 1.1.1.004.073	206873 87114	0,00 6.000,00 320,00
DEVEDORES COMPRA DE TERRA IMPORTE VR REC DE DIVERSOS REF PAGAMENTO DE PRESTACOES DELOTES NO P JUINA CONF CARNES PA	31.08.87 024 001	1.1.2.004.040.001	155667	1.025.000,00 1.025.000,00 6.116.013,90

00193-02-		CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT D I A R I O				DIARIO 099 431	
N O M E N C I A T U R A H I S T O R I C O		ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	03 DE SETEMBRO DE 1987		CONTINUACAO
					D E B I T O		C R E D I T O
GOS NO BCD BRASIL S/A JUINA IMPORTE VR RECEBIDO DE DIVER- SOS REF PAGTO PRESTACOES DE LOTES NO P JUINA CONF CARNES PAGOS NO BCD BRASIL S/A		024 003					298.887,45
ESTOQUE				SALDO ATUAL			21.016,80
				SALDO ATUAL			6.435.918,15
	IMP A FAVOR DA RELUX PROD SER- VDE LIMPEZ REF AQUISICAO DE - MAT DE LIMPEZA P/ESTA CIA CONF NF N 1174	02.09.87 015 001	1.1.3.001 2.1.1.005.001.016	523 74179	S.ANT	899.487,58	
	IMP A FAVOR DO COMERCIO IRMAOS- MALOUF REF AQUISICAO DE MAT DEEXPEDIENTE P/ESTA CIA CONF NF N 80320	015 002	2.1.1.005.001.028	80373	S.ANT	11.256,00	
	IMP A FAVOR DA AGUA CRISTALI- NAREF AQUISICAO DE MAT DE CO- PAP/ESTA CIA CF N/F N 096	015 003	2.1.1.005.001.078	169129		220,00	
DE GER E DISTRIB DE ENERGIA				SALDO ATUAL			1.080,00
				SALDO ATUAL			912.043,58
	IMP DB 766 DO BEMAT C/ADEMAT UTILIZ P/PAGTO A FAV DA CASA DO PICAPAU REF FORNECIMENTO DEUM GRUPO GERADOR DIESEL P/A- ESCOLA DE 1 E 2 GRAUS EWALDO - MEYER RODJAN NO MUNICIPIO DE - BRASNORTE CF PROC 4667/87 REC 1071	31.08.87 019 003	1.3.2.001.004.010 1.1.1.004.073	1104 87114	S.ANT	3.424.064,98	
				SALDO ATUAL			189.000,00
				SALDO ATUAL			3.613.064,98
CONTRIBUICAO IAPAS- CUIABA				SALDO ATUAL			12.247.334,96
	IMP VLR REC DE MARIO NEY COSTA REF DESC EFET A FAV DO IAPAS REL 13 DIAS DE SAL DO MES 08 CF GR 9520	01.09.87 026 004	2.1.1.002.005	87149	S.ANT		
				SALDO ATUAL			468,27
				SALDO ATUAL			12.247.803,23
				SALDO ATUAL			7.030.713,68
IMP DE R RETIDO NA FT-CUIABA				SALDO ATUAL			561,00
	IMP JB 759 DO BEMAT C/ MOVI- MENTO UTILIZ P/PAGTO A FAV DO IMP DE RENDA REF DESC EFET DE ELIAS RACHID JAUDY RELALUGUEL CF REC 1069	01.09.87 019 004	2.1.1.003.001 1.1.1.003.017	3549 169439	S.ANT		
	IMP PAGTO EFET A FAV DO IMP DE RENDA REL DESC EFET DA RESC- CONT DE JOSE WALDEMAR OST CF- FREC 673	021 006				561,00	
	IMP PAGTOEFET A FAV DO IMP DE RENDA REF DESC EFET DE ANTONIO RAMIRES CALMON E EVANILDES MA- RIA DIAS F OST REL RESC CONT DE TRABALHO CF REC 1080	022 002				2.864,00	
	IMP VLR REC DE ELIAS RACHID JAUDY REF DESC EFET A FAV DO IMP DE RENDA REL ALUGUEL DO - MES 08 CF GR 9519	025 002				4.230,00	
ASSOCIACAO ATLETICA CODEMAT				SALDO ATUAL			483,00
				SALDO ATUAL			7.023.541,68
		01.09.87	2.1.1.003.003	3565	S.ANT		165.692,83

N O M E N C I A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	03 DE SETEMBRO DE 1987 D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
IMP VLR REC DE MARIO NEI COSTA REF DESC EFET A FAV DA ASC REL 13 DIAS DE SAL DO MES 08 CF GR 9523	026 002				36,24 165.729,07 39.365,35
CAPEMI-CX PECULIO DOS MILITARE IMP VLR REC DE MARIO NEY COSTA- REF DESC EFET A FAV DA DACAPE REL 13 DIAS DE SAL DO MES 08 CF GR 9524	31.08.87 026 003	2.1.1.003.006	SALDO ATUAL 3590	S.ANT	
SEGURO EM GRUPO-CIA ATLANTICA IMP VLR REC DE MARIO NEY COS- TAREF DESC EFET A FAV DO SEGU- RO REL 13 DIAS DE SAL DO MES 08 CF GR 9521	01.09.87 026 001	2.1.1.003.008	SALDO ATUAL 3611	S.ANT	23,63 39.388,98 335.230,54
FOLHA PGTO A LIQUIDAR IMP JB 762 DO BEMAT C/COTAS U- TILIZ P/PAGTO DA FOL DOS SER- VIDORES DESTA CIA NO MES 08/87 CF REC 1076	31.08.87 018 002	2.1.1.003.009 1.1.1.004.106	SALDO ATUAL 26557 169323	S.ANT	53,10 335.283,64 11.355.500,60
RELUX COM PROD QUIM LTDA IMP A FAVOR DA RELUX PROD SER- VDE LIMPEZ REF AQUISICAO DE - MAT DE LIMPEZA P/ESTA CIA CONF NF N 1174	26.08.87 015 001	2.1.1.005.001.016 1.1.3.001	SALDO ATUAL 74179 523	S.ANT	12.255.766,82 900.266,22 4.682,28
COMERCIO MALUF S/A PAGO A COMERCIO IRMAOS MALDUF S/A REF COMPRA DE FIOS ELETRI- COS P/ESTA CIA CF N/F N 80329 IMP A FAVOR DO COMERCIO IRMA- OSMALUF REF AQUISICAO DE MAT DE EXPEDIENTE P/ESTA CIA CONF NF N 80320	09.07.87 014 002	2.1.1.005.001.028 1.1.1.001.001	SALDO ATUAL 80373 60	S.ANT	11.256,00 15.938,28
AGUA CRISTALINA LTDA PAGO A AGUA CRISTALINA LTDAREF AD FORNECIMENTO DE GARRAFONES DE AGUA P/ESTA CIA CF N/F N 096	01.09.87 014 001	2.1.1.005.001.078 1.1.1.001.001	SALDO ATUAL 169129 60	S.ANT	0,00 220,00 220,00 4.080,00
IMP AFAVOR DA AGUA CRISTALINA- REF AQUISICAO DE MAT DE COP- PAP/ESTA CIA CF N/F N 096	015 003	1.1.3.001	523		1.080,00
CREDITORES DIVERSOS IMP TRANSFERENCIA DO BCO DO BRASIL C/ESP PROD LEI 3744/- 76AG JUINA PARA AG CUIABA REF ARRECADACAO DE VENDAS DE TER- RAS DO PROJ JUINA REL AD PE- RIODJ DE 24/08 A 28/08/87 CONF AVISO DO BCO EM NOSSO PODER	31.08.87 020 002	2.1.1.010.001.007 1.1.1.004.122	SALDO ATUAL 165611 191299	S.ANT	625.010,42 1.080,00 4.080,00
			SALDO ATUAL		693.374,07 68.363,65

00195-02-		CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT D I A R I O				DIARIO 099 433	
NOME N 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	03 DE SETEMBRO DE 1987		CONTINUACAO C R E D I T O
ADICIONAL QUINQUENO		31.08.87	3.1.1.001.003	100188	S.ANT	4.704.407,23	
IMP PAGTO EFET A FAV DE MARIO NEY COSTA REF ADICIONAL REL 13 DIAS DE SAL DO MES 08 CF REC N 1105		022 005					
						676,55	
AJ DE CUSTO-PES ADMINISTRATIVO		31.08.87	3.1.1.001.022	SALDO ATUAL 4081	S.ANT	4.705.083,78	
IMP PAGTO EFET A FAV DE ODIL BENEDITO DE CAMPOS REF AJUDA DE CUSTO CF REC 1068		021 002				95.751,54	
IMP PAGTO EFET A FAV DE ENI-CIOMARCOS DOS SANTOS E WALDERSON DE ALMEIDA COUTINHO LYRA REL AJUDA DE CUSTO CF REC 1104		021 003				9.900,00	
						2.200,00	
ALIMENTACAO		01.09.87	3.1.1.001.024	SALDO ATUAL 4103	S.ANT	107.851,54	
IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DO SR MOACIR GONCALVES DE ARAUJO DIR SUPERINTENDENTE REF DESPESAS EFETUADAS COM ALIMENTACAO CONF PROC N 4864/ 87 E NF NS 1216		016 002	1.1.2.001.005.115	203742		63.699,68	
						280,00	
						63.979,68	
DECIMO TERCEIRO SAL PESS ADM		31.08.87	3.1.1.001.032	SALDO ATUAL 4189	S.ANT	911.798,21	
IMP PAGTO EFET A FAV DE LUCIA HELENA LEQUE DE ALMEIDA REL - 50 DO 13 SAL CF REC 1105		022 006					
						6.386,50	
SALARIO-PESSOAL ADMINISTRATIVO		01.09.87	3.1.1.001.045	SALDO ATUAL 4316	S.ANT	918.184,71	
IMP PAGTO EFET A FAV DE MARIO NEY COSTA REF 13 DIAS DE SAL - DO MES 08 CF REC 1105		022 004				17.716.144,28	
						4.832,49	
SERVICOS PRESTADOS		01.09.87	3.1.1.001.050	SALDO ATUAL 4367	S.ANT	17.720.976,77	
IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DO SR MOACIR GONCALVES DE DEARAU DIR SUPERINTENDENTE REF DESPESAS EFETUADAS P/ A CIA REF SERVICOS PRESTADOS CONF NF NS 055 12974 12973 13710 270		016 004	1.1.2.001.005.115	203742		1.410.048,53	
IMP JB 761 DO BEMAT C/ MOVIMENTO UTILIZ P/PAGTO A FAV DA OFICINA MECANICA VOLKSLANDIA REF SERVICOS EXECUTADOS EM VEICULOS DESTA CIA CF PROC 4630 4754 E 4755/ 87 REC 671							
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE VALCIR APARECIDO DURAN REF - DESP EFET COM SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTACAO DE SAO VICENTE CF PROC 4869/87		018 001	1.1.1.003.017	169439		2.910,00	
IMP PAGTO EFET A FAV DE SEBASTIAO PEREIRA DE AQUINO REL SERVICOS PRESTADOS A ESTA EST CF 1068		021 001				6.000,00	
						4.190,00	
				SALDO ATUAL		1.451.398,53	

NOME N 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	03 DE SETEMBRO DE 1987 D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	31.08.87 016 001	3.1.1.001.064 1.1.2.001.005.115	4502 203742	S.ANT	903.471,23
IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DO SR MOACIR GONCALVES DE DEARAU DIRETOR SUPERINTENDENTE REF DESPESAS EFETUADAS COM A AQUISI- CAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIF PARA USO EM VEICULO D/CIA CONF PROC N 4864/87 NF NS 53855 6953 15908 17050 116271 17157 116524 116525 120963 54940 1004 59883 117506 17453 55394 267168 16258 7399 59745 164990 17618 17639 173605 6353 55886 155435 6066					
IMP PAGTO EFET A FAV DE WAL- DERSON DE ALMEIDA COUTINHO REL REEMBOLSO DE DESP EFET CF CFR 1104	021 004				13.161,00
DESPESAS DE COPA	31.08.87 017 003	3.1.1.001.065 1.1.2.001.005.115	4510 203742	S.ANT	156.811,52
IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DO DIR SUPERINTENDENTE MOACIR - GONCALVES DE ARAUJO REF DESPE- SAS DE COPA EFETUADAS PARA A CIA CONF PROC N 4864/87 E NF N 187138					
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	31.08.87 017 002	3.1.1.001.066 1.1.2.001.005.115	4529 203742	S.ANT	664.273,87
IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DO DIRETOR SUPERINTENDENTE MOACIR GONCALVES DE ARAUJO REF DESPE- SAS EFETUADAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A CIA CONF PROC N 4864/87 E NF NS 12814 20033 7684					
CONSERVACAO DE VEICULOS	31.08.87 017 001	3.1.1.001.073 1.1.2.001.005.115	4596 203742	S.ANT	167.852,50
IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DO DIRETOR SUPERINTENDENTE MOACIR GONCALVES DE ARAUJO REF DESPE- SAS EFETUADAS COM CONSERVA DE VEICULOS DA CIA CONF PROC N 4864/87 E NF NS 1166 16975 474					
ALUGUEIS	24.08.87 021 005	3.1.1.001.075	4618	S.ANT	124.272,00
IMP DEBITO NO BEMAT C/ MOVI- MENTO UTILIZ P/PAGTO A FAVDE ELIAS RACHID JAUDY REL LOCACAO DO IMVEL ONDE FUNCIONA A FE- MAB REF AO MES 08CF PROC 4800/ 87 REC 1067					
DESPESAS BANCARIAS	02.09.87 014 003	3.1.1.001.080 1.1.1.001.001	4669 60	S.ANT	3.361,15
PAGO AD B BRASIL S/A REF DES- PESAS BANCARIAS CF REC N - 318873					195,00

NOME N C - ATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	03 DE SETEMBRO DE 1987 D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
IMP CREDITO NO BEMAT C/ESP PRDD LEI 3744/76 REF FORNECI- MENTO DE TALOES P/ESTA CIA CF AVISO DE BCO EM NOSSO PODER	019 002	1.1.1.004.122	191299		
PECAS E ACESSORIOS	31.08.87 016 003	3.1.1.001.090 1.1.2.001.005.115	SALDO ATUAL 4766 203742	S.ANT 679.275,48	9,00 3.565,15
IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DO SR MOACIR GONCALVES DE DEARAU DIR SUPERINTENDENTE REDESPE- SAS EFETUADAS COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS P/VEICULOS D/CIA CONF PRDC N 4864/87 NF NS 14140 1962 32948 1166 3132355886 10540 542 46194 8716 22257 42014 37413	016 003	1.1.1.004.095	193357		
AJUDA DE CUSTO	01.09.87 019 001	3.1.3.001.003 1.1.1.004.095	SALDO ATUAL 7358 155357	S.ANT 41.604,00	4.962,00 684.237,48
MULTAS	01.09.87 022 001	3.1.5.006	SALDO ATUAL 7935	S.ANT 1.769.970,24	16.500,00 58.104,00
IMP PAGTO EFET A FAV DO IMP DE RENDA REF MULTA CF REC 673 IMP PAGTO EFET A FAV DO IMP DE RENDA REF MULTA CF REC 1080	022 003				325,00
CORRECAO MONETARIA	31.08.87 021 007	3.1.5.010	SALDO ATUAL 85740	S.ANT 1.930.767,34	424,00 1.770.719,24
IMP PAGTO EFET AFAV DO IMP DE RENDA REF CORRECAO MONETARIA CF REC 673	036 001				89,00
TESOURO DO ESTADO	24.08.87 018 006	4.1.1.001 1.1.1.004.106	SALDO ATUAL 8087 169323	S.ANT 97.950.451,54	1.930.856,34
IMP LIBERACAO DE COTAS DA SE- FAZ JPOF P/ ESTA CIA REL FOL DE PAGTO DO MES 07 CF DOCUMEN- TO N 2805	01.09.87 028 003	1.1.1.004.095 1.1.1.003.017	SALDO ATUAL 155357 159330	S.ANT 14.700.000,00	112.650.451,54
JUROS S/VENDA DE TERRAS	31.08.87 024 002	4.1.2.009	SALDO ATUAL 8184	S.ANT 782.878,72	221.546,80
IMPORTE VR REC DE DIVERSOS REF JUROS DE MORA E MULTAS REL QUITACAO DE PRESTACOES DE LO- TES NO P JUINA CONF CARNES PA- GOS NO BCO BRASIL S/A	024 004				9.358,81
IMPORTE VR REC DE DIVERSOS REF JUROS DE MORA E MULTAS REL QUITACAO DE PRESTACOES DE LO- TES NO P JUINA CONF CARNES PA- GOS NO BCO BRASIL S/A	033 001				2.730,52
			SALDO ATUAL		794.968,05
		TOTAL DE DEBITOS	29.922.382,27	TOTAL DE CREDITOS	29.922.382,27

04 DE SETEMBRO DE 1987 *****

N O M E N C I A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOJE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	04 DE SETEMBRO DE 1987 D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
CAIXA-CUIABA	03.09.87	1.1.1.001.001	60	S.ANT	167.371,93
PAGO A EMPRESA BRAS DE CORREI	027 001	3.1.1.001.077	4634		
35 E TELEGRAFO S REF REGISTRO -					
DE CARTAS CF REC N 362251					
362250					
					50,00
BEMAT C/ MOV AG BOSQUE	03.09.87	1.1.1.003.017	SALDO ATUAL	S.ANT	167.321,93
IMP JB 772 DO BEMAT C/MOVIMEN	028 001	1.1.5.146	169439		93.712.997,87
TO REF PAGTO A FAV DA ASSOCIA			205486		
CAO DE DESENV COM JURUENA CO -					
TRIGUACU REL 3 PARC DO CONV -					
28/87 CF REC 1082					100.000,00
IMP TRANSFERENCIA DE SALDO NO	028 003	1.1.1.004.095	155357		
BEMAT C/MOVIMENTO P/C/ESP PRO-			SALDO ATUAL		
DLEI 3744/76 REL ARRECADACAO			205486	S.ANT	
CF AR 71			169439		228.546,80
IMP JB DO BEMAT C/MOVIMENTO	033 004				
REF PAGTO EFET A FAV DE ODE-					
NIRRAMOS MOURA ADRIANA SALES -					
BONFIN WILSON ROSA OLIVEIRA					
DASILVA WELMITON ANDRE BARBO-	03.09.87	2.1.1.002.005	SALDO ATUAL	S.ANT	100.000,00
SAMARQUIETEM R MIRANDA DE OLI-	032 003		87149		12.847.803,33
VEI RA UZIE SANTA RITA DE AN-					
DRA DE E EDILIO MIRANDA REL					
SERVI COS PRESTADOS A ESTA CIA					
NO MES 08 CF REC 1083					78.366,01
IMP JBDO BEMAT C/MOVIMENTO REF	034 002				
PAGTO A FAV DE GERALDO ANTONIO					
GOMES DE ALMEIDA E MOACIR GON-	032 005				
CALVES DE ALMEIDA CF PRODC 4799					
E 4897/87 REC N 1085					3.400,00
IMP JB DO BEMAT C/MOVIMENTO	036 001				
REF PAGTO EFET A FAV DA ASC A					
MUFATAO REL DESC EFET DE SER-	032 007				
VIDORES CF REC 1087					1.860,00
			SALDO ATUAL		94.125.170,67
BEMAT BOSQUE C/ES P LEI 3744/76	03.09.87	1.1.1.004.095	155357	S.ANT	4.897.364,62
IMP TRANSFERENCIA DE SALDO NO	028 003	1.1.1.003.017	169439		
BEMAT C/MOVIMENTO P/C/ESP PRO-					
DLEI 3744/76 REL ARRECADACAO	029 001				
CF AR 71					
					228.546,80
			SALDO ATUAL		5.125.911,42
BEMAT C/COTAS AG BOSQUE	03.09.87	1.1.1.004.106	169323	S.ANT	380.985,46
IMP JB 771 DO BEMATC/COTAS REF	028 002	2.1.1.003.038	206377		
PAGTO A FAV DO MUFFATAO REL					
DESC EFET EM FOL DE PAGTO DE					
SERVIDORES DESTA CIA NO MES 08					
CF REC 1073					535.593,47
IMP JB DO BEMAT C/COTAS UTI-	032 001				
LIZP/PAGTO A FAV DO IMP DE					
REND A CF REC 1089					4.177,32
IMP JB DO BEMAT C/COTAS UTI-	032 002				
LIZP/PAGTO A FAV DE ANTONIO					
DEPADUA DA SILVA BASTOS NEL-	034 001				
SONJAO DA SILVA PONCE ARANTE-					
SRODRIGUES DE ARRUDA E MAURI-					

00199-02-		CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT		D I A R I O		DIARIO 099 437	
N O M E N C - A T U R A		ULT.MOV.		CLASSIFICACAO		CONTA	
H I S T O R I C O		LOTE/SEQ.		C O N T R A P A R T I D A		04 DE SETEMBRO DE 1987	
						D E B I T O	
						C R E D I T O	
CID LUCIO NANTE CF REC 1109						93.334,78	
GERALDO ANTONIO GOMES DE ALMEIDA		14.08.87		1.1.2.001.005.132		SALDO ATUAL	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE GE-		028 004		3.1.1.001.092		206083 S.ANT	
RALDO ANTONIO GOMES DE ALMEIDA						4782	
REF DESP EFET COM TAXA DE INS-		035 001				7.400,00	
CRICAO DO CONGRESSO INTERNA-							
CIONAL DE ARQUITETURA CF PROC						10.000,00	
4799/87							
IMP PAGTO EFET A FAV DE GERAL		030 004					
DO ANTONIO GOMES DE ALMEIDA -							
REL A UM ADTO P/POST PRESTACA-						2.600,00	
ODE CONTAS CF REC 1085						0,00	
AS DES COM CONTRIGUACU E JURUENA		31.07.87		1.1.5.146		SALDO ATUAL	
IMP JB 772 DO BEMAT C/MOVIMEN		028 001		1.1.1.003.017		205486 S.ANT	
TO REF PAGTO A FAV DA ASSOCIA						169439	
CAO DE DESENV COM JURUENA CO -						718.400,00	
TRIGUACU REL 3 PARC DO CONV -							
28/87 CF REC 1082						100.000,00	
CONTRIBUICAO IAPAS- CUIABA		03.09.87		2.1.1.002.005		SALDO ATUAL	
IMP VLR REC DE MAURICIO LUCIO		032 003				87149 S.ANT	
NANTES REF DESC EFET A FAV FA						12.247.803,23	
IAPAS REL ADICIONAL CF GR 9527							
IMP VLR REC DE ARANTES RODRI		032 004				1.284,22	
GUES DE ARRUDA REF DESC EFET A							
FAV DO IAPAS REL ADICIONAL AD						713,64	
GR 9525							
IMP VLR REC DE ANTONIO DE PA-		032 005					
DUA DA SILVA BASTOS REF DESC						1.162,22	
EFE T A FAV DO IAPAS REL ADI-							
CIONAL CF GR 9529							
IMP VLR RECDE NELSON JOAO DA		032 007					
SILVA PONCE REF DESC EFET A							
FAV DO IAPAS REL DOS MESES ME		03.09.87		2.1.1.003.008		SALDO ATUAL	
06 07 E 08/87 CF GR 9531		033 001				3611 S.ANT	
IMP DE R RETIDO NA FT-CUIABA						6.577,22	
IMP PAGTO EFET A FAV DO IMP		03.09.87		2.1.1.003.001		SALDO ATUAL	
DERENDA REF VLR DESC DE NEL-		029 001				3549 S.ANT	
SONJJAD DA SILVA PONCE REL						12.257.540,53	
SALDOS MESES 05 06 07 E 08/-		11.08.87		2.1.1.003.023		SALDO ATUAL	
87CF REC 1089		033 003				160881 S.ANT	
IMP VLR REC DE ANTONIO DE PADUA						840,00	
DA SILVA BASTOS REF DESC EFET		032 006				3.628,00	
A FAV DO IMP DE RENDA REL A-							
DICIAL CF GR 9530							
IMP VLR REC DE NELSON JOAO DA		033 002		2.1.1.003.038		SALDO ATUAL	
SILVA PONCE REF DESC EFET A -		029 002		1.1.1.004.106		206377 S.ANT	
FAV DO IMP DE RENDA REL SAL						169323	
DOS MESES 05 06 07 E 08/87 CF-							
GR 9533							
IMP VLR REC DE EDILIO MOURA		034 001				3.628,00	
REF DESC EFET A FAV DO IMP DE-							
RENDA REL SERVICOS PRESTADOS -							

N O M E N C I A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	04 DE SETEMBRO DE 1987 D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
CF GR 6609 IMP VLR RECDE MAURICIO LUCIO NANTES REF DESC EFET A FAV DDIMP DE RENDA REL ADICIONAL QUI NQUENIO CF GR 9528	034 003				1.597,00
IMP VLR REC DE ODENIR RAMOS MOURA REF DESC EFET A FAV DO IMP DE RENDA REL SERVICOS PRESTADOS NO MES 08 CF GR 6612	035 001				300,00
IMP VLR REC DE ADRIANA SALES BONFIM REF DESC EFET A FAV DDIMP DE RENDA REL SERVICOS PRES TADOS NO MES 08 CF GR 6608	035 002				1.597,00
ASSOCIACAO ATLETICA CODEMAT IMP PAGTO EFET A FAV DA ASC REF DESC EFET DE MARQUIETEM R- OLIVEIRA UZIEL SANTA RITA DE ANDRADE CF REC 1087	03.09.87 031 001	2.1.1.001.003	SALDO ATUAL 100188 S.ANT	4.702.423,78	482,00 7.027.670,68 165.729,07
IMP VLR REC DE NELSON JOAO DA SILVA PONCE REL DESC EFET A - FAV ASC REL SAL DOS MESES 05 0506 07 E 08/87 CF GR 9534	033 003				1.060,00
IMP VLR REC DE MARQUIETEM R - MIRANDA DE OLIVEIRA REF DESC- CEFET A FAV DA ASC REL SERVI- COS PRESTADOS NO MES 08 CF GR 9220	033 005				533,42
IMP VLR REC DE UZIEL SANTA RI- TA DE ANDRADE REF DESC EFET E FAV DA ASC REL SERVICOS PRES- TADOS A ESTA CIA NO MES 08CF GR 7541	03.09.87 035 005	2.1.1.001.045	SALDO ATUAL 4216 S.ANT	17.720.910,77	880,00
SEGURD EM GRUPO-CIA ATLANTICA IMP VLR REC DE NELSON JOAO DA SILVA PONCE REF DESC EFET A FAV SEGURO REL SAL DOS MESES 05 06 07 E 08/87 CF GR 9532	03.09.87 033 001	2.1.1.003.008	SALDO ATUAL 3611 S.ANT	17.735.248,77	180,00 166.262,49 335.283,64
PRO SCL RESTAURANTE IMP VLR REC DE WELMITON ANDRE BARBOSA REF DESC EFET A FAV DA PROSCL RESTAURANTE REL SER VI- COS PRESTADOS NO MES 08 CF CF 9221	31.08.87 035 003	2.1.1.003.023	SALDO ATUAL 160881 S.ANT	6.840,00	732,80 336.016,44
IRMADS MUFFATO IMP DB 771 DO BEMAT C/COTAS REF PAGTO A FAV DO MUFFATAD - REL DESC EFET EM FOL DE PAGTO DE SERVIDORES DESTA CIA NO MES08 CF REC 1073	31.08.87 028 002	2.1.1.003.038 1.1.1.004.106	SALDO ATUAL 206377 S.ANT 169323	420,00	534.682,47
IMP PAGTO EFET A FAV DO MUFA TAD REF DESC EFET DE WELMITO-	031 002			535.593,47	

00201-02-		CDEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT			D I A R I O		DIARIO 099 439	
NOME N 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	04 DE SETEMBRO DE 1987		CONTINUACAO D E B I T O C R E D I T O	
NANDRE BARBOSA E UZIEL STA RI- TA DE ANDRADE CF REC 1087						800,00		
IMP VLR REC DE WELMITON BARBO SA REF DESC EFET A FAV DO MU- FATAD REL SERVICOS PRESTADOSNO MES 08 CF GR 9222		035 004	3.1.1.001.012	208083				
IMP VLR REC DE UZIEL SANTA RI- TA DE ANDRADE REF UZIEL SAN TA RITA DE ANDRADE REF DESC EFET A FAV DO MUFATAD REL SERVICOS PRESTADOS CF GR N 7543		035 006					400,00	
ADICIONAL QUINQUENO		03.09.87	3.1.1.001.003	SALDO ATUAL 100188	S.ANT	911,00 4.705.083,78		400,00
IMP PAGTO EFET A FAV DE ANTO NIO DE PADUA DA SILVA BASTOS REF ADICIONAL DO MES 08 CF REC 1109		029 004						
IMP PAGTO EFET A FAV DE MAURI- GIO LUCIO NANTES REF ADICIO- NALDO MES 08 CF REC 1109		029 005				12.913,54		
IMP PAGTO EFET A FAV DE ARAN TES RODRIGUES DE ARRUDA REL A- DICIONAL DO MES 08 CF REC 1109		029 006				14.269,12		
IMP PAGTO EFET A FAV DE NEL- SONJAO DA SILVA PONCE REF A- DICI ONAL REL ADS MESES 05 06 07 E 08/87 CF REC 1109		030 001				8.155,92		
SALARIO-PESSOA ADMINISTRATIVO		03.09.87	3.1.1.001.045	SALDO ATUAL 4316	S.ANT	4.808,72 4.745.231,08 17.720.976,77		
IMP PAGTO EFET A FAV DE NEL- SONJAO DA SILVA PONCE REF SALDOS MESES 05 06 07 E 08/- 87CF REC 1109		029 007						
SERVICOS PRESTADOS		03.09.87	3.1.1.001.050	SALDO ATUAL 4367	S.ANT	68.272,00 17.789.248,77 1.451.398,53		
IMP PAGTO EFET A FAV DE WILSO- NROSA OLIVEIRA DA SILVA WELMI- TON ANDRE BARBOSA MARQUIETEM R MIRANDA DE OLIVEIRA E UZIEL SANTANA RITA DE ANDRADE REL SERVICOS PRESTADOS A ESTA EST CF REC 1083		030 002						
IMP PAGTO EFET A FAV DE DEE- NIRRAMOS MOURA ADRIANA SALES BON FIN E EDILIO MIRANDA REL SERVICOS PRESTADOS A ESTA CIA REL AD MES 08/87 CF REC N 1083		037 004	3.1.1.001.077	4634				
IMP PAGTO EFET A FAV DE MOA- CIRGONCALVES DE ARAUJO REF RE- EMBO LSO REL AD PRODC 4897/87 CF REC1085		030 003	3.1.1.001.084	4707		8.880,00		
DESP POSTAIS E TELEGRAFICAS		02.09.87	3.1.1.001.077	SALDO ATUAL 4634	S.ANT	800,00 1.536.520,53 42.234,70		
PAGTO A EMPRESA BRAS DE CORREI OS E TELEGRAFOS REF REGISTRO DE CARTAS CF REC N 362251		027 001	1.1.1.001.001	60				

N O M E N C I A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	04 DE SETEMBRO DE 1987 D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
362250				50,00	
TAXAS E EMOLUMENTOS	26.08.87	3.1.1.001.092	SALDO ATUAL	42.284,70	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE GE- RALDO ANTONIO GOMES DE ALMEIDA	028 004	1.1.2.001.005.132	4782 S.ANT	156.878,87	
REF DESP EFET COM TAXA DE INS- CRICAO DO CONGRESSO INTERNA- CIONAL DE ARQUITETURA CF PROC 4799/87	038 004	4.1.2.002	8117	1.500,00	
MULTAS	03.09.87	3.1.5.006	SALDO ATUAL	10.000,00	
IMP PAGTO EFET A FAV DO IMP DE	029 002		7935 S.ANT	166.878,87	
RENTA REL DESC EFET DE NELSON	04.09.87	1.1.1.004.095	105357 S.ANT	1.770.715,24	
JOAO DA SILVA PONCE REL RELMU	038 001	3.1.3.001.003	7358		
CF REC 1089				316,07	
CORRECAO MONETARIA	03.09.87	3.1.5.010	SALDO ATUAL	1.771.035,31	
IMP PAGTO EFET A FAV DO IMP DE	029 003		85740 S.ANT	1.930.856,34	
RENTA REL CORRECAO REF DESC E- FET DE NELSON JOAO DA SILVA PONCE CF REC 1089				233,25	
				1.931.089,59	
		TOTAL DE DEBITOS	SALDO ATUAL	1.076.368,89	TOTAL DE CREDITOS
					1.076.368,89
	038 002	1.1.2.004.040.001	105667		
CAIXA-CUIABA	04.09.87	1.1.1.001.001	60 S.ANT	167.321,93	
PAGO AD BEMAT S/A REL JURDS	037 001	3.1.5.006	7935		
SOBRE O IMPOSTO DE RENDA CF -				56,10	
DCC EM N/PODER	038 003	1.1.2.004.040.001	105667		
PAGO A IMPRENSA OFICIAL REF A- QUISICAO DE EXEMPLARES P/ ESTA	037 002	3.1.1.001.074	4600	15,00	
CIA CF REC N 6908					
PAGO A FOTOCOPIADORA FIEL REF	037 003	3.1.1.001.050	4367	130,00	
COPIAS HELIOGRAFICAS P/ESTA -					
CIA CF REC 1327	038 004	1.1.2.004.040.001	105667		
PAGO A EMPRESA BRAS DE CORREI	037 004	3.1.1.001.077	4634	64,00	
OS E TELEGRAFOS REF COMPRA DE					
SELLOS P/ESTA CIA CF REC N -					
126806					
PAGO A ECT REF TAXA DE TRANS- PORTE P/ESTA CIA CF REC N -	037 005	3.1.1.001.084	4707	378,00	
0455096 E 0455095					
BEMAT C/ MOV AG BOSQUE	04.09.87	1.1.1.003.017	SALDO ATUAL	166.678,83	
IMP DEPOSITO BEMAT S/A CTA MO- VIMENTO REF VR REC DE TELA- VIND COM DE EQUIPAMENTOS PA- RACOMUNICACAO LTDA E CLOPEL	038 002	4.1.2.002	169439 S.ANT	94.125.170,47	
COM E REP LTDA REF AQUISICAO DE UMA PASTA TECNICA PARA TO- MADA DE PRECOS N 04/87 CONF RECIBO N 184353 E GRS 9223	038 003	1.1.2.004.040.001	105667		
9225				3.000,00	
IMP DEP NO BEMAT C/MOVIMENTO		4.1.2.002	8117		

08 DE SETEMBRO DE 1987 *****

00203-02-		CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT		D I A R I O		DIARIO 099 441	
NOME N C - A T U R A		ULT. MOV.		CLASSIFICACAO		CONTA	
HISTORICO		LOTE/SEQ.		CONTRAPARTIDA		08 DE SETEMBRO DE 1987	
						DEBITO CREDITO	
REF VR REC DE FERMEQ FER MAQ E EQUIP LTDA REL AQUISICAO DE UMA PASTA TECNICA P/PARTICIPA -							
CAO DA CONC PUB 04/87 CF REC -							
DE DEP 97664 GR 6617							
IMP DEP NO BEMAT C/MOVIMENTO		04.09.87		1.1.1.004.106		S.ANT	
REF VR REC DA AM TELEC LTDA		038 004		4.1.2.002		150323	
REF AQUISICAO DE UMA PASTA TECNICA/PARTICIPACAO DA CONC						8117	
PUB 04/87 CF REC DEP N 13830						1.500,00	
GR 7545							
BEMAT BQSQUE C/ES P LEI 3744/76							
IMPORTE 08 779 DO BEMAT C/ESP		04.09.87		1.1.1.004.095		S.ANT	
PROD LEI 3744/76 UTILIZADA -		038 001		3.1.3.001.003		155357	
PAGTO A FAVOR DE ANTONIO BA-						7358	
TISTA NUNES REF AJUDA DE CUSTO						5.125.911,42	
CF RECIBO N 1096						94.119.170,67	
IMP DEPOSITO NO BCD BEMAT C-		039 001		1.1.2.004.040.001		155667	
/ESP PROD LEI 3744/76 REF RECIB							
DE GERALDO MENDES DE CAR VALHO							
REL PAGTO DO LOTE 08 SETOR I 2							
FASE CONF GR N 9228 E DEPOSITO							
184361							
IMP DEPOSITO NO BCD BEMAT C-		039 002		1.1.2.004.040.001		155667	
/ESP PROD LEI 3744/76 REF RECIB							
DE MARCIO FERREIRA DE MELLO							
REL PAGTO DO LOTE 13 SETOR I 2							
FA SE CF GR N 9226 E DEPOSITO							
N 184359							
IMP DEPOSITO NO BCD BEMAT C-		039 003		1.1.2.004.040.001		155667	
ESP PROD LEI 3744/76 REF RECIB							
DE IRINEU PEREIRA DE MELLO REL							
PAGTO DO LOTE 14 SETOR I 2FASE							
CONF GR N 6620 E DEPOSITON							
184355							
IMP DEPOSITO NO BCD BEMAT C-		039 004		1.1.2.004.040.001		155667	
ESP PROD LEI 3744/76 REF RECIB							
DE ANA M G FANAIA REL AO PAG-							
TODD L 07 E 08 DA QD 126 SETO-							
RHCONF GR N 9229 E DEPOSITO N							
184354							
IMP DEPOSITO NO BCD BEMAT C-		039 005		1.1.2.004.040.001		155667	
ESP PROD LEI 3744/76 REF RECIB							
DE IVAN FERREIRA DE MELLO MEL							
PAGTO DO L 10 SET I 2 FASECONF							
GR N 6619 E DEPOSITO N 184358							
IMP DEPOSITO NO BCD BEMAT C-		039 006		1.1.2.004.040.001		155667	
ESP PROD LEI 3744/76 REF RECIB							
DE SEBASTIAO FERREIRA MELLO -							
REL PAGTO DO L 11 SET I 2 FASE							
CONF GR N 9227 E DEPOSITON							
184357							
IMP DEPOSITO NO BCD BEMAT C-		040 001		1.1.2.004.040.001		155667	
ESP PROD LEI 3744/76 REF RECIB							
DE JOAO FERREIRA DE MELLO REL							

NOME 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	08 DE SETEMBRO DE 1987 D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
PAGTO DO L 12 SET I 2 FASE - CONF GR N 6618 E DEPOSITO N - 184356				56.274,75	
BEMAT C/COTAS AG BOSQUE IMP DB 778 DO BEMAT C/COTAS U- TILIZ P/PAGTO A FAV DE GERAL - DO ANTONIO DE ALMEIDA REL ADI CIONAL DO MES 08 CF REC 1094	04.09.87 042 001	1.1.1.004.106	SALDO ATUAL 169323 S.ANT	5.412.522,66	1.014.091,00
DEVEDORES COMPRA DE TERRA IMP DEPOSITO NO BCO BEMAT C- /ESP PROD LEI 3744/76 REF RECB DE GERALDO MENDES DE CAR VALHO REL PAGTO DO LOTE 08 SETOR I 2 FASE CONF GR N 9228 E DEPOSITO 184361	03.09.87 039 001	1.1.2.004.040.001 1.1.1.004.095	SALDO ATUAL 155667 S.ANT 155357	2.384,12 1.016.475,15 6.435.918,15	
IMP DEPOSITO NO BCO BEMAT C- /ESP PROD LEI 3744/76 REF RECB DE MARCIO FERREIRA DE MELLO REL PAGTO DO LOTE 13 SETOR I 2 FA SE CF GR N 9226 E DEPOSITO N 184359	03.09.87 039 002	1.1.1.004.095	SALDO ATUAL 155357		52.371,00
IMP DEPOSITO NO BCOBEMAT C/ ESP PROD LEI 3744/76 REF RECB- DE IRINEU PEREIRA DE MELLO REL PAGTO DO LOTE 14 SETOR I 2FASE CONF GR N 6620 E DEPOSITON 184355	03.09.87 039 003	1.1.1.004.095	SALDO ATUAL 155357		37.929,04
IMP DEPOSITO NO BCO BEMAT C/ ESP PROD LEI 3744/76 REF RECB- DE ANA M G FANAIA REL AO PAG- TODD L 07 E 08 DA QD 126 SETO- RHCONF GR N 9229 E DEPOSITO N 184354	03.09.87 039 004	1.1.1.004.095	SALDO ATUAL 155357		37.393,15
IMP DEPOSITO NO BCO BEMAT C/ ESP PROD LEI 3744/76 REF RECB- DE IVAN FERREIRA DE MELLO MEL PAGTO DO L 10 SET I 2 FASECONF GR N 6619 E DEPOSITO N 184358	03.09.87 039 005	1.1.1.004.095	SALDO ATUAL 155357		2.960,00
IMP DEPOSITO NO BCO BEMAT C/ ESP PROD LEI 3744/76 REF RECB- DE SEBASTIAO FERREIRA MELLO - REL PAGTO DO L 11 SET I 2 FASE CONF GR N 9227 E DEPOSITON 184357	03.09.87 039 006	1.1.1.004.095	SALDO ATUAL 155357		53.853,75
IMP DEPOSITO NO BCO BEMAT C/ ESP PROD LEI 3744/76 REF RECB- DE JIAO FERREIRA DE MELLO REL PAGTO DO L 12 SET I 2 FASE - CONF GR N 6618 E DEPOSITO N - 184356	04.09.87 042 001	1.1.1.004.095	SALDO ATUAL 155357		62.329,05
CONTRIBUICAO IAPAS- CUIABA IMP VLR REC DE GERALDO ANTO- NIO GOMES DE ALMEIDA REF DESC-	04.09.87 042 002	2.1.1.002.005	SALDO ATUAL 87149 S.ANT	56.274,75 6.739.029,39 12.257.540,53	

CEFET A FAV DO IAPAS REL ADI-
CIO NAL DO MES 08 CF GR 6613

ADICIONAL QUINQUENO IMP PAGTO EFET A FAV DE GERAL DO ANTONIO GOMES DE ALMEIDA REF ADICIONAL DO MES 08 CF REC1094	04.09.87 041 001	3.1.1.001.003	SALDO ATUAL 100188	S.ANT	4.745.231,08	221,84 12.257.762,37
--	---------------------	---------------	-----------------------	-------	--------------	-------------------------

SERVICOS PRESTADOS PAGO A FOTOCOPIADORA FIEL REF COPIAS HELIOGRAFICAS P/ESTA - CIA CF REC 1327	04.09.87 037 003	3.1.1.001.050 1.1.1.001.001	SALDO ATUAL 4367 60	S.ANT	2.605,96 4.747.837,04 1.536.520,53	
---	---------------------	--------------------------------	---------------------------	-------	--	--

ASS-DE JORNAIS E REVISTAS PAGO A IMPRENSA OFICIAL REF A- QUISICAO DE EXEMPLARES P/ ESTA CIA CF REC N 6908	01.09.87 037 002	3.1.1.001.074 1.1.1.001.001	SALDO ATUAL 4600 60	S.ANT	130,00 1.536.650,53 164.084,00	
--	---------------------	--------------------------------	---------------------------	-------	--------------------------------------	--

DESP POSTAIS E TELEGRAFICAS PAGO A EMPRESA BRAS DE CORREI OS E TELEGRAFOS REF COMPRA DE SELLOS P/ESTA CIA CF REC N - 126806	04.09.87 037 004	3.1.1.001.077 1.1.1.001.001	SALDO ATUAL 4634 60	S.ANT	15,00 164.099,00 42.284,70	
---	---------------------	--------------------------------	---------------------------	-------	----------------------------------	--

FRETES E CARRETOS PAGO A ECT REF TAXA DE TRANS- PORTE P/ESTA CIA CF REC N - 0455096 E 0455095	29.07.87 037 005	3.1.1.001.084 1.1.1.001.001	SALDO ATUAL 4707 60	S.ANT	64,00 42.348,70 6.022,12	
--	---------------------	--------------------------------	---------------------------	-------	--------------------------------	--

AJUDA DE CUSTO IMPORTE DB 779 DO BEMAT C/ESP PROD LEI 3744/76 UTILIZADA - PAGTO A FAVOR DE ANTONIO BA- TISTA NUNES REF AJUDA DE CUSTO CF RECIBO N 1096	03.09.87 038 001	3.1.3.001.003 1.1.1.004.095	SALDO ATUAL 7358 155357	S.ANT	378,00 6.400,12 58.104,00	
---	---------------------	--------------------------------	-------------------------------	-------	---------------------------------	--

MULTAS PAGO AO BEMAT S/A REL JURDS SOBRE O IMPOSTO DE RENDA CF - DOC EM N/PODER	04.09.87 037 001	3.1.5.006 1.1.1.001.001	SALDO ATUAL 7935 60	S.ANT	16.500,00 74.604,00 1.771.035,31	
--	---------------------	----------------------------	---------------------------	-------	--	--

REC-VENDA PASTA P CONCORRENCIA IMP DEPOSITO BEMAT S/A CTA MO- VIMENTO REF VR REC DE TELA- VOIND COM DE EQUIPAMENTOS PA- RACOMUNICACAO LTDA E CLOPEL COM E REP LTDA REF AQUISICAO DE UMA PASTA TECNICA PARA TO- MADA DE PRECOS N 04/87 CONF RECIBO N 184353 E GRS 9223 9225	01.09.87 038 002	4.1.2.002 1.1.1.003.017	SALDO ATUAL 8117 169439	S.ANT	56,10 1.771.091,41	153.400,00
---	---------------------	----------------------------	-------------------------------	-------	-----------------------	------------

IMP DEP NO BEMAT C/MOVIMENTO REF VR REC DE FERMEQ FER MAQ E EQUIP LTDA REL AQUISICAO DE U- MA PASTA TECNICA P/PARTICIPA -	03.09.87 038 003	1.1.1.003.017	169439			3.000,00
--	---------------------	---------------	--------	--	--	----------

N O M E N C I A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	08 DE SETEMBRO DE 1987 D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
CAO DA CONC PUB 04/87 CF REC - DE DEP 97664 GR 6617					1.500,00
IMP DEP NO BEMAT C/MOVIMENTO	038 004	1.1.1.003.017	169439		
REF VR REC DA AM TELEC LTDA					
REF AQUISICAO DE UMA PASTA	050 005				
TECNICAP/PARTICIPACAO DA CONC					
PUB 04/87 CF REC DEP N 13830					1.500,00
GR 7545					159.400,00
		TOTAL DE DEBITOS	SALDO ATUAL 328.860,30	TOTAL DE CREDITOS	328.860,30
09 DE SETEMBRO DE 1987 *****					
CAIXA-CUIABA	08.09.87	1.1.1.001.001	60 S.ANT	166.678,83	
PAGO A COMERCIAL MULTICA SA LT- DA REF COMPRA DE MATERIAIS P- /ESTA CIA CONF N/F N 107671	043 001	2.1.1.005.001.133	206881		90,00
PAGO A EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS REF REGISTRO DE - CARTAS P/ESTA CIA CF REC S/N	043 002	3.1.1.001.077	4634		160,00
PAGO A COFERAMA REF COMPRA DE- PREÇOS P/ESTA CIA CF N/F N 377	043 003	2.1.1.005.001.134	206890		220,00
PAGO A AGUA CRISTALINA LTDA REF AD FORNECIMENTO DE AGUA P/ ESTA CIA CONF N/F N 763	043 004	2.1.1.005.001.078	169129		900,00
PAGO A RESTAURANTE CASCATA RE- FEIÇÕES CONF N/F N 5191 EM N/PODER	043 005	3.1.1.001.024	4103		1.000,10
PAGO AD POSTO CARGA PESADA LT- DA REF AD ABASTECIMENTO DE AL- COOL PARA OS VEICULOS DESTA - CIA CF N/F N 196143	043 006	3.1.1.001.064	4502		
PAGO AD RESTAURANTE O CUIABA- NINHO REF REFEIÇÕES PARA O PESSO AL DESTA CIA CF N/F N 755	043 007	3.1.1.001.024	4103		625,00
PAGO AD POSTO CARAMUJO LTDA REF COMPRA DE ALCOOL PARA OS VEICULOS DESTA CIA CF N/F N 100837	043 008	3.1.1.001.064	4502		600,00
PAGO FOTO JOIA LTDA REF REVE LAGAO DE 09 COPIAS CF N/F N - 4032	043 009	3.1.1.001.050	4367		650,00
PAGO AD CARTORIO DO 1 OFICIO REF REC DE FIRMAS CF REC S/N	043 010	3.1.1.001.079	4650		700,00
PAGO A IMPRENSA OFICIAL DO ES- TADO IOMAT REF A UM EXEMP- PLAR P/ESTA CIA CF REC N 6915	044 001	3.1.1.001.074	4600		185,00
					10,00
BEMAT C/ MOV AG BJSQUE	08.09.87	1.1.1.003.017	169439 S.ANT	161.538,83	94.119.170,17
IMP DEP NO BEMAT C/MOVIMENTO	047 001	1.1.2.001.004.099	25992		
REF VLR REC DE DAVID HENRIQUE- DA FONSECA REL SALDO DE ADT- TO CF REC DE DEP 031608 GR 7546					1.556,52
IMP JB 782 DO BEMAT C/MOVIMEN-	047 006	1.1.2.001.005.123	205524		

NOME N 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	09 DE SETEMBRO DE 1987 D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
TOUTILIZ P/PAGTO A FAV DE ANA MARIA BORGES REL A UM ADTO P/POST PRESTACAO DE CONTAS CF-FREC 1110	049 003				6.000,00
IMP DB DO BEMAT C/MOVIMENTO REF PAGTO EFET A FAV DE OSVALDO F DOS SANTOS E BENEDITO R FALCAO CF REC 1118	050 005				
IMP DB DO BEMAT C/MOVIMENTO REF PAGTO EFET A FAV DE WALDERSON DE A COUTINHO LYRA E ANA MARIA Nogueira BORGES CF REC 1099	051 004	1.1.1.001.004.099 1.1.1.003.017	SALDO ATUAL 25907 169439	S.ANT 6.000,00	15.780,00
IMP DB DO BEMAT C/MOVIMENTO REF PAGTO EFET A FAV DE GRAFICA E E COMETA LTDA E MADEIREIRAGLOBAL IND E COM E EXPORTACAO -TDA CF REC 1120	051 005	1.1.2.001.005.116	SALDO ATUAL 203407	S.ANT 5.741,00	16.320,00
B BEMAT BOSQUE C/ADMATO	03.09.87	1.1.1.004.073	SALDO ATUAL 37114	S.ANT 5.294.795,99	61.960,00
IMP DEP NO BEMAT C/ADEMAT REF BAIXA DE ATO REL AO PROC 4662/87 CF REC DE DEP 31610 GR 7547	047 003	2.1.1.005.001.118	205788		94.217.674,15
IMP DB 783 DO BEMAT C/ADEMAT CF PAGTO A FAV DA PREF MUNICIP DE MIRASOL D'OESTE REL AO TOTAL - DO CONV 046/87 CF REC 1113	047 004	1.1.5.026	167053		500.000,00
IMP DB 788 DO BEMAT C/ADEMAT UTILIZ P/PAGTO A FAV DA PREF - MUNICIP DE GUARATA DO NORTE REL AO TOTAL DO CONV 075/87 CF REC 1125	047 005	1.1.5.139	191230		300.000,00
BEMAT C/COTAS AG BOSQUE	08.09.87	1.1.1.004.106	SALDO ATUAL 169323	S.ANT 5.324.795,99	170.000,00
IMP DB 784 DO BEMAT C/COTTAS-UTILIZ P/PAGTO A FAV DE CLAUDIO FERNANDES DA CUNHA REL DIFERENCA DE SAL DO MES 08 CF-FREC 1117	046 001	3.1.1.001.045	4316		1.016.475,15
IMP DEP NO BEMAT C/ COTTAS REF-VLR REC DE DELEG DE ADM DO TE-SOURC DO ESTADO P/ATENDER COM-PROMISSO COM FGTS CF REC DEP 31609 GR 9230	047 002	1.1.2.006.001.024	31267		3.830,19
IMP DB 781 DO BEMAT C/COTAS UTILIZ P/PAGTO A FAV DE RAIMUNDO LOPES LEITE E MARIA MADALENA SOUZA SALES CF REC 1098	050 001			400.000,00	
IMP DB DO BEMAT C/COTAS UTILIZ P/PAGTO A FAV DE JOSE PAULORECHE CF REC 1121	050 006	1.1.1.004.073	87114		14.068,63
VALDERSON DE ALMEIDA C LYRA	02.09.87	1.1.2.001.004.038	SALDO ATUAL 127833	S.ANT 499,00	28.356,31
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE WALDERSON DE ALMEIDA COUTI-	046 002	3.1.1.001.064	4502		662.730,21

00208-02-		CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT		D I A R I O		DIARIO 099 446	
N O M E N C I A T U R A		ULT.MOV.	CLASSIFICACAO	CONTA	09 DE SETEMBRO DE 1987		CONTINUACAO
H I S T O R I C O		LOTE/SEQ.	C O N T R A P A R T I D A		D E B I T O		C R E D I T O
NHOLYRA REF DESP EFET COM CDMB E LUBRIFICANTES CF PROC 4891/- 87						700,00	
IMPPAGTO EFET A FAV DE WALDER- SON DE ALMEIDA COUTINHO LYRA - REF REEMBOLSO DE DESPESAS CF - PROC 4891/87 REC 1099		049 003					
DAVID HENRIQUE DA FONSECA		31.08.87	1.1.2.001.004.099	SALDO ATUAL	200,00		1,00
IMP DEP NO BEMAT C/MOVIMENTO		047 001	1.1.1.003.017	25992	6.000,00		
REF VLR REC DE DAVID HENRIQUE- DA FONSECA REL SALDO DE ADT- TOCF REC DE DEP 031608 GR 7546				169439			
OSVALDINO FRANCISCO DOS SANTOS		31.08.87	1.1.2.001.005.116	SALDO ATUAL	4.443,48		1.556,52
IMP PAGTO EFET A FAV DE OSVAL- DO FRANCISCO DOS SANTOS REF A UM ADTO P/POST PRESTACAO DE - CONTAS CF REC 1118		049 007		203807	9.761,00		
ANA MARIA NOGUEIRA BORGES		30.06.87	1.1.2.001.005.123	SALDO ATUAL	5.000,00		
IMP JB 782 DO BEMAT C/MOVIMEN- TO UTILIZ P/PAGTO A FAV DE A- NAMARIA BORGES REL A UM ADTO P/ POST PRESTACAO DE CONTAS C- FREC 1110		047 006	1.1.1.003.017	205524	14.761,00		
TESOURO DO ESTADO		31.08.87	1.1.2.006.001.024	SALDO ATUAL	6.000,00		
IMP DEP NO BEMAT C/ COTTAS		047 002	1.1.1.004.106	31267	6.000,00		
REFVLR REC DE DELEG DE ADM DO- TESOURO DO ESTADO P/ATENDER - COMPROMISSO COM FGTS CF REC - DEP 31609 GR 9230				169323	537.000,00		
ESTOQUE		03.09.87	1.1.3.001	SALDO ATUAL	137.000,00		400.000,00
IMP A FAVOR DA VIDROMAT REF A- QUISICAO DE MAT DE CONSTRUCA- OP/ESTA CIA CONF NF N 562		045 001	2.1.1.005.001.121	523	912.043,58		
PREF MUN DE MIRASOL D'ESTE		01.09.87	1.1.5.026	SALDO ATUAL	2.270,00		
IMP JB 783 DO BEMAT C/ADEMAT		047 004	1.1.1.004.073	167053	914.313,58		
CF PAGTO A FAV DA PREF MUNI- CIPDE MIRASOL D'ESTE REL AO TOTAL DO CONV 046/87 CF REC 1113				87114	1.535.250,00		
PREF MUNIC DE GUARATA DO NORTE		10.07.87	1.1.5.139	SALDO ATUAL	300.000,00		
IMP JB788 DO BEMAT C/ADEMAT U- TILIZ P/PAGTO A FAV DA PREF - MUNICIP DE GUARATA DO NORTE REL AO TOTAL DO CONV 075/87 CF REC 1125		047 005	1.1.1.004.073	191230	1.835.250,00		
CONTRIBUICAO IAPAS- CUIABA		08.09.87	2.1.1.002.005	SALDO ATUAL	170.000,00		12.257.762,37
IMP VLR REC DE RAIMUNDO LOPES LEITE REF DESC EFET A FAV DO		050 002		87149	626.250,00		

N O M E N C I A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	09 DE SETEMBRO DE 1987 D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
DOIAS REL SAL DO MES 08 CF GR N 6614					947,99
IMP VLR REC DE JOSE PAULO RE- CHE REF DESC EFET A FAV DO IA- PAS REL SAL DO MES 08 CF GR N 6001	051 003				
			SALDO ATUAL		3.466,27
			SALDO ATUAL		12.262.176,63
IMP DE R RETIDO NA FT-CUIABA	04.09.87	2.1.1.003.001	3549 S.ANT		7.027.670,68
IMP VLR REC DE JOSE PAULO RE- CHE REF DESC EFET A FAV DO IM- PDE RENDA REL SAL DO MES 08 C- FGR 6003	051 001				
			SALDO ATUAL		2.402,00
			SALDO ATUAL		7.030.072,68
ASSOCIACAO ATLETICA CODEMAT	04.09.87	2.1.1.003.003	3565 S.ANT		166.262,49
IMP VLR REC DE RAIMUNDO LOPES LEITE REF DESC EFET A FAV DA - ASC REL SAL DO MES 08 CF GR G 6616	050 004				
			SALDO ATUAL		97,30
IMP VLR REC DE JOSE PAULO RE- CHE REF DESC EFET A FAV DA ASC REL SAL DO MES 08 CF GR 6004	050 007				
			SALDO ATUAL		254,88
			SALDO ATUAL		166.614,67
SEGURO EM GRUPO-CIA ATLANTICA	04.09.87	2.1.1.003.008	3611 S.ANT		336.016,44
IMP VLR REC DE RAIMUNDO LOPES LEITE REF DESC EFET A FAV DO - SEGURO REL SAL DO MES 08 CF GR 6615	050 003				
			SALDO ATUAL		121,87
IMP VLR REC DE JOSE PAULO RE- CHE REF DESC EFET A FAV DO SE- GURO BOAVISTA REL SAL DO MES 08 CF GR 6002	051 002				
			SALDO ATUAL		183,20
			SALDO ATUAL		336.321,44
AGUA CRISTALINA LTDA	03.09.87	2.1.1.005.001.078	169129 S.ANT		4.080,00
PAGO A AGUA CRISTALINA LTDA REF AO FORNECIMENTO DE AGUA P/ ESTA CIA CONF N/F N 763	043 004	1.1.1.001.001	60		
			SALDO ATUAL		900,00
			SALDO ATUAL		3.180,00
TUIU TUR RONDONOPOLIS	31.07.87	2.1.1.005.001.118	205788 S.ANT		
IMP DEP NO BEMAT C/ADEMAT REF BAIXA DE ATJ REL AO PROC 4662/ 87 CF REC DE DEP 31610 GR 7547	047 003	1.1.1.004.073	87114		
			SALDO ATUAL		500.000,00
			SALDO ATUAL		500.000,00
GRAFICA COMETA	21.08.87	2.1.1.005.001.119	205818 S.ANT		85.600,00
IMP PAGTO EFET A FAV DA GRAFI- CA E EDITORA COMETA LTDA REF - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE - EXPEDIENTE P/ESTA CIA CF PROC 4747/87 REC 1120	049 001				
			SALDO ATUAL		55.000,00
			SALDO ATUAL		30.600,00
VIDROMAT	24.08.87	2.1.1.005.001.121	205834 S.ANT		
IMP A FAVOR DA VIDROMAT REF A- QUISICAO DE MAT DE CONSTRUCA- OP/ESTA CIA CONF NF N 562	045 001	1.1.3.001	523		
			SALDO ATUAL		2.270,00
			SALDO ATUAL		2.270,00
MADEIRA GLOBAL	01.09.87	2.1.1.005.001.132	206792 S.ANT		6.960,00
IMP PAGTO EFET A FAV DA MADER	049 002				

N O M E N C I A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	09 DE SETEMBRO DE 1987	CONTINUACAO D E B I T O C R E D I T O
EIRA GLOBAL IND COM E EXPORTA AD LTDA REL FORNECIMENTO DE MADEIRAS P/ESTA CIA CF PROC - 4843 E 4894/87 REC 1120					6.960,00
COMERCIAL MULTICASA LTDA	00.00.00	2.1.1.005.001.133	SALDO ATUAL		0,00
PAGOA COMERCIAL MULTICASA LTDA	043 001	1.1.1.001.001	206881 S.ANT		0,00
REF COMPRA DE MATERIAIS P/ESTA CIA CONF N/F N 107671			60		90,00
COFERAMA	00.00.00	2.1.1.005.001.134	SALDO ATUAL		90,00
PAGO A COFERAMA REF COMPRA DE	043 003	1.1.1.001.001	206890 S.ANT		0,00
PREÇOS P/ESTA CIA CF N/F N 377			60		220,00
ADICIONAL QUINQUENO	08.09.87	3.1.1.001.003	SALDO ATUAL		220,00
IMPORTE PAGTO EFETUADO A RAI	048 004		100188 S.ANT		4.747.837,04
MUNDO LOPES LEITE REF ADICIO					596,22
NAL/AGOSTO/87 CONF DOC 1098					679,66
IMP PAGTO EFET A FAV DE JOSE -	049 006				4.749.112,92
PAULO RECHE REF ADICIONAL REL					107.851,54
SAL DO MES 08 CF REC 1121					16.120,00
AJ DE CUSTO-PES ADMINISTRATIVO	03.09.87	3.1.1.001.022	SALDO ATUAL		123.971,54
IMP PAGTO EFET A FAV DE ANA	049 004		4081 S.ANT		236.512,35
MARIA NOGUEIRA BORGES REF AJU-					10.780,00
DA DE CUSTO CF REC 1099					247.292,35
AJUDA DE CUSTO-PESSOAL TECNICO	01.09.87	3.1.1.001.023	SALDO ATUAL		63.979,66
IMP PAGTO EFETUADO A BENEDITO	048 001		4090 S.ANT		1.000,00
RODOLFO FALCAO REF A 07 AJUDA					600,00
DE CUSTO CONF RECIBO N 1113					65.579,66
ALIMENTACAO	03.09.87	3.1.1.001.024	SALDO ATUAL		17.789.248,77
PAGO A RESTAURANTE CASCATA RE-	043 005	1.1.1.001.001	4103 S.ANT		3.830,15
FEFEICOES CONF N/F N 5191 EM			60		9.937,00
N/PODER					4.210,00
PAGO AO RESTAURANTE O CUIABA-	043 007	1.1.1.001.001			17.807.225,96
NINHO REF REFEICOES PARA O					
PESSOAL DESTA CIA CF N/F N					
755					
SALARIO-PESSOAL ADMINISTRATIVO	04.09.87	3.1.1.001.045	SALDO ATUAL		
IMP 08 784 DO BEMAT C/COTTAS	046 001	1.1.1.004.106	4316 S.ANT		
UTILIZ P/PAGTO A FAV DE CLAU-			169323		
DIO FERNANDES DA CUNHA REL DI-					
FE RENCA DE SAL DO MES 08 CF					
REC 1117					
IMP PAGTO EFETUADO A RAIMUNDO	048 002				
LOPES LEITE REF SALARIO REF AO					
MES DE AGOSTO/87 CONF RECI RE					
1098					
IMPORTE PAGTO EFETUADO A MA-	048 003				
RIAMADALENA SOUZA SALES REF					
06 DIAS DE SALARIO DO MES DE A-					
GOS TO/87 CONF DOC 1098					

N O M E N C I A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MDV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	09 DE SETEMBRO DE 1987 D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
SALARIO-PESSOAL TECNICO IMP PAGTO EFET A FAV DE JOSE PAULO RECHE REF SAL DO MES 08CF REC 1121	01.09.87 049 005	3.1.1.001.046	4324 S.ANT	15.412.001,73	150,00
SALARIO-FAMILIA IMPORTEPAGTO EFETUADO A RAI MUNDO LOPES LEITE REF SALARIO- FAMILIA DO MES DE AGOSTO/8- 87CONF DOC 1098	31.08.87 048 005	3.1.1.001.047	SALDO ATUAL 4332 S.ANT	33.983,00 19.445.984,73 491.188,23	300,00
SERVICOS PRESTADOS PAGO FOTO JOIA LTDA REF REVE LACAO DE 09 COPIAS CF N/F N - 4032	08.09.87 043 009	3.1.1.001.050 1.1.1.001.001	SALDO ATUAL 4367 S.ANT 60	492,50 491.680,73 1.536.650,53	870,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PAGO AO POSTO CARGA PESADA LT- DA-REF AO ABASTECIMENTO DE AL- COOL PARA OS VEICULOS DESTA - CIA CF N/F N 196143	03.09.87 043 006	3.1.1.001.064 1.1.1.001.001.052	SALDO ATUAL 4502 S.ANT 98,60	700,00 1.537.350,53 917.267,23	14.217.679,15
PAGO AO POSTO CARAMUJO LTDA REF COMPRA DE ALCOOL PARA OS VEICULOS DESTA CIA CF N/F N 100837	043 008	1.1.1.001.001	60	625,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE WALDERSON DE ALMEIDA COUTI- NHOLYRA REF DESP EFET COM COMB E LUBRIFICANTES CF PROC 4891/- 87	046 002	1.1.2.001.004.038	127833	650,00	
ASS DE JORNAIS E REVISTAS PAGO A IMPRENSA OFICIAL DO ES- TADO IDMAT REF A UM EXEMP- PLARZ/ESTA CIA CF REC N 6915	08.09.87 044 001	3.1.1.001.074 1.1.1.001.001 1.1.2.001.005.122	SALDO ATUAL 4600 S.ANT 60 205516	700,00 919.242,23 164.099,00	7.700,00
DESP POSTAIS E TELEGRAFICAS PAGO A EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS REF REGISTRO DE CARTAS P/ESTA CIA CF REC S/N	08.09.87 043 002	3.1.1.001.077 1.1.1.001.001	SALDO ATUAL 4634 S.ANT 60	10,00 164.109,00 42.348,70	
DESPESAS DE CARTORIO PAGO AO CARTORIO DO 1 OFICIO REF REC DE FIRMAS CF REC S/N	01.09.87 043 010	3.1.1.001.079 1.1.1.001.001	SALDO ATUAL 4650 S.ANT 60	160,00 42.508,70 61.801,25	
TOTAL DE DEBITOS			SALDO ATUAL 1.533.455,09	TOTAL DE CREDITOS	1.533.455,09
10 DE SETEMBRO DE 1987 *****					
CAIXA-CUIABA PAGO A EMPRESA BRAS DE COR- REIOS E TELEGRAFOS REF COMPRA DE SELOS PARA ESTA CIA CF REC N 126842	09.09.87 052 001	1.1.1.001.001 3.1.1.001.077	60 S.ANT 4634	161.538,83	
PAGO A FOTOCOPIADORA FIEL REF	052 002	3.1.1.001.050	4367	50,00	

N O M E N C I A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	10 DE SETEMBRO DE 1987 D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
COPIAS DE OFICIOS PARA ESTA CIA CF N/F N 1336					150,00
PAGO AO BAR RESTAURANTE RICO LANCHES LTDA REFERENTE AO FOR- NECIMENTO DE LANCHES PARA OS - FUNCIONARIOS DESTA CIA CF N/F 130	052 003	3.1.1.001.024	4103		
PAGAO FOTO JOIAS LTDA REFE- RENTE SERVICOS DE REVELACAO DEFILMES PARA ESTA CIA CF N/F- 1645	052 004	3.1.1.001.050	4367		390,00
PAGO AO SR PAULO XAVIER RODRI- GUES REFERENTE CONCERTO EM CA- DEIRA DE PALHINHAS PARA ESTA CIA CF REC S/N	052 005	3.1.1.001.050	4367		1.870,00
BEMAT C/ MOV AG BOSQUE	09.09.87	1.1.1.003.017	SALDO ATUAL	158.178,83	
IMPORTE DEPOSITO EFETUADO NO	054 001	1.1.2.001.003.052	169439	S.ANT	94.217.674,15
BEMAT S/A CTA MOVIMENTO REL VR			98310		
RECEBIDO DE CACILDO ANTERO AN					
CARVALHO REF SALDO DE ADIANTA- MENTO CONF REC DE DEP N 092					
092162 GR N 9239					1.275,00
IMPORTE ORDEM BANCARIA N 3271	054 002	3.1.1.001.062	4480		
790 BEMAT S/A CTA MOVIMENTO A					
FAVOR DE BENEDITO HENRIQUE DE					
CARVALHO NETO REL 04 AJUDA AJ					17.600,00
CUSTO CONF DOC 1126					
IMPORTE ORDEM BANCARIA N 3271	054 005	3.1.1.001.023	4090		
803 BEMAT S/A CTA MOVIMENTO A					
FAVOR DE GERALDO JOSE DA CDS-					
TACRUZ MENDES REF A AJUDAS DE					
CUSTOS CONF DOC N 1143					
IMPORTE DEPOSITO EFETUADO NO	054 006	1.1.2.001.005.122	205516		7.700,00
BEMAT S/A CTA MOVIMENTO REF					
VRREC DE JOE MOACIR WITCZAK					
REL SALDO DE ADIANTAMENTO CON-					
FREC DE DEP N 097674 E GR N					
9241					
IMPORTE DEPOSITO EFETUADO NO	056 003	4.1.2.004.106	168133		3.490,00
BEMAT S/A CTA MOVIMENTO REL			130001		
VRRECEBIDO DE LUIZ DE SOUZA					
SAL GADINHO JOSE DE P LAVES					
DOS SANTOS SIDNEI ZILIO EGI-					
DIOVERONESE ADEMIR DALMASO GE-					
NECI BALDUINO REL TAXA P/EXPE-					
DICAO DE TITULO CERTIDAO AO					
IBDF CF REC DE DEP N 031614 E					
GRS NS 9235 6621 6622 9234					
9232 9236					3.205,50
IMP DEPOSITO NO BCO BEMAT C/-	063 002				
MOVIMENTO REF REC DA CIMETAL					
CUIABA IND MET LTDA REL RELPA					
DE VARIAS NP DO L 12 QD 02 MI-					
CRD IND DE VARZEA GRANDE CONF					
DEPOSITO N 97907					6.850,99

N O M E N C I A T U R A
H I S T O R I C OULT.MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
C O N T R A P A R T I D A10 DE SETEMBRO DE 1987 CONTINUACAO
D E B I T O C R E D I T O

IMP JB 794 DO BEMAT C/ MOVI- MENTO UTILIZ P/PAGTO A FAV DO AUTO POSTO FLAMBOYANT E OSVAL- DINO F DOS SANTOS CF REC 1133	073 005					94.297,22 94.322.449,88
B BEMAT BOSQUE C/ADMATO IMPORTE AUTORIZACAO DE REPAS- SEN 72/87 REFERENTE TRANSFE- RENCIA DE SALDO DA CONTA CO- TAS/ BEMAT PARA A ADEMAT/BEMAT	09.09.87 056 001	1.1.1.004.073 1.1.1.004.106	SALDO ATUAL 87114 169323	S.ANT	5.324.755,99	
BEMAT BOSQUE C/ES P LEI 3744/76 IMPORTEORDEN BANCARIA N 3280 789 BEMAT S/A CTA ESP PROD LEI N 3744/76 A FAVOR DE JAIR GOME S DA SILVA REF A 09 AJU- DAS DE CUSTO CONF DOC 1075 IMPORTE DEPOSITO EFETUADO NO BEMAT S/A CONTA ESP PROD LEI N 3744/76 CONF CHEQUE N 8950598- CO DO BRASIL S/A CTA ESP PRO- DLEI N 3744/76 RECIBO DE DEP N031615 DOC 8973	08.09.87 054 004	1.1.1.004.095 3.1.3.001.003	SALDO ATUAL 155357 7358	S.ANT	1.000.000,00 5.324.755,99 5.412.522,66	
IMP DEPOSITO NO BCO BEMAT C/ ESP PROD LEI 3744/76 REF RECB- DE JESUINO TAVARES DA CRUZ RELTAXA DE TRANSF CONF GR N 9240 E DEPOSITO N 184401 IMPDEPOSITO NO BCO BEMAT C/ ESP PROD LEI 3744/76 REF RECB- DE CARLOS ALBERTO DA SILVA RELPAGO DE VARIAS PARCELAS JURDS E MULTAS CONF DEPOSITO N45344 E GUIAS EM NOSSO PODER IMP JB 791 DO BEMAT C/ESP PROD LEI UTILIZ P/PAGTO A FAV DE CISTO LEAL BERGARA E CELESTE M N DE OLIVEIRA CF REC1127	057 001 057 003 058 001 063 001 073 001 073 002 073 004	1.1.1.004.122 2.1.1.003.021 4.1.2.004 1.1.1.004.111 1.1.1.004.112	191299 160172 8133 300.00 18.151,92		9.900,00 1.760.000,00 13.200,00	
BEMAT C/COTAS AG BOSQUE IMPORTE ORDEN BANCARIA N 3255793 BEMAT S/A CTA COTAS A FAVOR DA DROGARIA DROGAMAT REF ADS DESCONTOS EFETUADOS EM FL DE PAGAMENTO/AGOSTO/87 DOS SERVIDORES D/CIA CONF DOC N - 1131	09.09.87 054 003	1.1.1.004.106 2.1.1.003.018	SALDO ATUAL 169323 130001	S.ANT	7.167.874,58 662.730,28	
IMPORTE ORDEN BANCARIA N 3255 805 BEMAT S/A CTA COTAS A FA- VOR DA A S CODEMAT REL A S RECEBIDO DA CAPEMI SEGURO CF GR N 9238 E DOC 1146 IMPORTEAUTORIZACAO DE REPASSEN 72/87 REFERENTE TRANSFEREN CIA DE SALDO DA CONTA COTAS/ BEMAT PARA A ADEMAT/BEMAT	055 002 056 001	2.1.1.003.006 1.1.1.004.073	3590 87114		13.381,10 1.540,75 1.000.000,00	

N O M E N C I A T U R A
H I S T O R I C OULT.MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
C O N T R A P A R T I D A

CONTA

10 DE SETEMBRO DE 1987 CONTINUACAO
D E B I T O C R E D I T O

IMPORTE ORDEM BANCARIA N 3255792 BEMAT S/A CTA COTAS U- TILIZA DA P/EFETUAR PAGAMENTO DE PENSAD ALIMENTICIA AS SRAS CLEIDE ARRUDA BARRETO APARECI- DA RIBEIRO CDENGA MARIA DOS ANJOS NERIS LUCIA HELENA L DE ALMEIDA GEISA M LEITE DE AL- MEIDA ORDALINA CORREA DA SILVA FRAGAM ILVACI AUXILIADORA VIAN- NA PINTO REL AD MES DE AGOSTO/ 87	056 004	2.1.1.003.005	3581			
IMPORTE ORDEM BANCARIA N 3255 804 BEMAT S/A CTA COTAS A FA - VOR DA CAIXA ECONOMICA FEDE- RALMT PARA DEPOSITO NA CADER- NETA DE POUPANCA DE LAURA TEL- LES DASILVA REL DESC EFETUADO DO SERVIDOR REINALDO CELSO F DA SILVA AGOSTO/87 CONF DDC N 1145	057 002	2.1.1.003.015	77844			66.399,00
IMPORTE ORDEM BANCARIA N 3255 801 BCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A CTA COTAS A FAVOR DA CAPEMI CONSIGNACOES REF DESCONTOS EFETUADOS EM FL DE PAG TO DOS SERVIDORES D/CIA REF ADMES DE AGOSTO/87 CONF RECIBO N985633 DDC 1141	057 003	2.1.1.003.021	160172			403,10
IMP JB 798 DO BEMAT C/COTAS U- TILIZ P/PAGTO DIVERSOS REL - DESC DE SERVIDORES NO MES 08 CF REC 1137	073 001					17.142,25
IMP JB 802 DO BEMAT C/COTAS U- TILIZ P/PAGTO DIVERSOS CF REC- 1142	073 003					122.419,07
IMP JB 787 DO BEMAT C/COTAS U- TILIZ P/PAGTO A FAV DE MARCINO V DA SILVA E IMP DE RENDA CF REC N 1122	073 004					316.955,68
BEMAT C/FIMAT AG BOSQUE IMP ORDEM BANCARIA N 3202781 DO BCO BEMAT C/FIMAT A FAVOR DA PREFEITURA MUNIC DE MIRAS- SOL D'ESTE REF A 2 E ULTIMA PAR C DO CONV 15/87 REL RES- TAURA CAD DAS PRACAS 14 DE MAIO E DAMATRIZ CONF DDC N 1100	31.08.87 058 002	1.1.1.004.111.122 1.1.5.026	SALDO ATUAL 169374 167053	S.ANT	454.683,06	21.207,90 2.222.179,23
BEMAT C/FADEM AG BOSQUE IMP AVISO DE CREDITODO BEMAT S/A C/FADEM REF VALOR RECEBI- DO DE DIVERSAS PREFEITURAS COR- RES PONDENTE PARCELAS VENCIDAS	02.09.87 062 001	1.1.1.004.115	SALDO ATUAL 169412	S.ANT	204.683,06 2.811.971,11	250.000,00

N O M E N C I A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	10 DE SETEMBRO DE 1987 D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
EM 10 09 87 CONF DOCUMENTOS EM N/PODER				1.486.107,88	1.097,14
B BR C/ESP LEI 3744/76 AG CBA	03.09.87	1.1.1.004.122	SALDO ATUAL	191299	
IMPORTE DEPOSITO EFETUADO NO	057 001	1.1.1.004.095	155357	S.ANT	1.616.520,26
BEMAT S/A CONTA ESP PROD LEI N					
3744/76 CONF CHEQUE N 8950598-					
C3 D3 BRASIL S/A CTA ESP PRO-					
D-LEI N 3744/76 RECIBO DE DEP					
N031615 DOC 8973					1.760.000,00
					143.479,74
CACILDO ANTERO DE CARVALHO	03.07.87	1.1.2.001.003.052	SALDO ATUAL	98310	
IMPORTE DEPOSITO EFETUADO NO	054 001	1.1.1.003.017	169439	S.ANT	2.000,00
BEMAT S/A CTA MOVIMENTO REL VR					
RECEBIDO DE CACILDO ANTERO AN					
CARVALHO REF SALDO DE ADIANTA-					
MENTO CONF REC DE DEP N 092					
092162 GR N 9239					1.275,00
IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS	055 002	3.1.1.001.064	4502		
DECACILDO ANTERO DE CARVALHO					
REF DESPESAS EFETUADAS COM A-	053 002	2.1.1.005.001.134	206890		
QUISICAO DE COMBUSTIVEIS E					
LUBRIFICANTES PARA A CIA CONF					
PRDC N 4122/87 N F NS 70596 E					
63292					725,00
OSVALDINO FRANCISCO DOS SANTOS	09.09.87	1.1.2.001.005.116	SALDO ATUAL	203807	
IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DE	055 001	3.1.1.001.090	4766	S.ANT	14.761,00
OSVALDINO FRANCISCO DOS SANTOS					
REF DESPESAS EFETUADAS COMA-					
QUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS					
PARA USO EM VEICULOS D/CIA -					
CONF PRDC N 4930/87 N F NS					
0042266 135778 120058 33868					
14417					5.050,00
IMPORTE PAGTO EFETUADO A OS-	059 005	1.2.1.006	9261	S.ANT	
VALDINO FRANCISCO DOS SANTOS	066 005				
REF REEMBOLSO DAS DESPESAS E-					
FETUADAS P/ESTA CIA CONF PRDC					
N 4930/87 DJC 1133					50,00
					789.761,00
JOE MOACIR WITCZAK	19.08.87	1.1.2.001.005.122	SALDO ATUAL	205516	
IMPORTE DEPOSITO EFETUADO NO	054 006	1.1.1.003.017	169439	S.ANT	2.630.000,00
BEMAT S/A CTA MOVIMENTO REF					
VRREC DE JOE MOACIR WITCZAK					
REL SALDO DE ADIANTAMENTO CON-					
FREC DE DEP N 097674 E GR N					
9241					3.490,00
DEVEDORES COMPRA DE TERRA	08.09.87	1.1.2.004.040.001	SALDO ATUAL	155667	
IMP QUETRANSF DA CTA 8184 P/	058 003	4.1.2.009	8184	S.ANT	6.739.029,39
155667 REF LANCAMENTO INDEVI-					
DOEM 09 12 86 REL A RECIBO DE					
SEBASTIAO BEZERRA REF A N/P 3/					
3 DO L RU 10 SEC F CONT 3616					
QUE NA EPOCA FOI LANCADO COMO					

N O M E N C I A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	10 DE SETEMBRO DE 1987 D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
SENDJ JURDS E DTN CONF GR N - 7234					
IMP VLR REC DE CARLOS ALBERTO DA SILVA REF PAGTO DE VARIAS - PARCELAS DE VARIOS LOTES DO - PROJ JUINA CONF GRS NS 7228 72287229 7230 7231 E 7232	065 001				1.097,14
CIMETRAL CUIABA IND METALICA LT	29.05.86 065 003	1.1.2.005.001.009	SALDO ATUAL 168912 S.ANT	1.855,00	16.065,00 6.756.191,53
IMP VLR REC DE CIMETAL CUIABA IND MET LTDA REF PAGTO DE VA- RIAS N/PROMISSORIAS DO L 12 Q- DO2 MICRO IND DE VARZEA GRAN- DECONF GR N 7235 E 7236					1.855,40
ESTOQUE	09.09.87 053 001	1.1.3.001 2.1.1.005.001.133	SALDO ATUAL 523 S.ANT 206881	914.313,58	
IMP A FAVOR DA COMERCIAL MUL- TICASA REF AQUISICAO DE PECAS E ACES P/ESTA CIA CONF NF N 107671				90,00	
IMP A FAVOR DA COMERCIAL DE FERRAGENS AMAZONIA REF AQUISI- CAO DE MAT DE CONST P/ESTA CIA CONF N/F N 377	053 002	2.1.1.005.001.134	206890		
PREF MUN DE MIRASOL D'OESTE	09.09.87 058 002	1.1.5.026 1.1.1.004.111	SALDO ATUAL 167053 S.ANT 169374	220,00 914.623,58 1.835.250,00	
IMP ORDEM BANCARIA N 3202781 DO BCO BEMAT C/FIMAT A FAVOR DA PREFEITURA MUNIC DE MIRAS- SOL D'OESTE REF A 2 E ULTIMA PAR C DO CONV 15/87 REL RES- TAURA CAO DAS PRACAS 14 DE MAIO E DAMATRIZ CONF DOC N 1100					
PREF MUNICIPAL DE ARAGUAINHA	31.08.87 066 005	1.2.1.006	SALDO ATUAL 9741 S.ANT	250.000,00 2.085.250,00 794.566,91	
IMP REC DE PREF MUNIC DE ARA- GUAINHA REF A 8 PARC VENC EM 100987 CORRESP FINANC FADEM- CONF CONT 21/86					6.060,60
PREF MUNICIPAL DE ARENAPOLIS	31.08.87 066 007	1.2.1.007	SALDO ATUAL 9750 S.ANT	788.506,31 2.603.674,64	
IMP REC DA PREF MUNIC DE ARE- NAPOLIS REF A 10 PARC VENC 10 09 87 CORRESP FINANC FADEM CONF CONT 11/86					15.151,52
IMP REC DA PREF MUNIC DE ARE- NAPOLIS REF A 16 PARC VENC 1009 87 CORRESP FINANC FADEM CF CONT N 07/86	066 008				10.606,01
PREF MUNICIPAL DE CACERES	31.08.87 067 002	1.2.1.011	SALDO ATUAL 9792 S.ANT	2.577.917,06 68.294,00	
IMP REC DA PREF MUNIC DE CACE- RES/MT REF A 51 PARC VENC 10/- 09/87 CORRESP FINANC FADEM CF CONT N 02/83					454,54

N O M E N C I A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	10 DE SETEMBRO DE 1987 D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
PREF MUNICIPAL DE DIAMANTINO	31.08.87 067 003	1.2.1.014	SALDO ATUAL 9822 S.ANT	67.839,46 207.524,77	
IMP REC DA PREF MUNIC DE DIA- MANTINO REF AMORT DA 60 PARC					
VENC EM 10/09/87 CORRESP FI- NANC FADEM CONF CONT 02/82	31.08.87 067 004	1.2.1.022	SALDO ATUAL 9903 S.ANT	2.171.010,45 12.224,10	303,63
IMP REC DA PREF MUNIC DE DIA- MANTINO REF AMORT DA 70 PARC					
CORRESP FINANC FADEM VENCEM 10/09/87 CONF CONT N 07/81	31.08.87 067 005				181,81
IMP REC DA PREF MUNIC DE DIA- MANTINO REF AMORT DA 26 PARC					
VENC EM 10/09/87 CORRESP FI- NANC FADEM CF CONT N 08/85	31.08.87 069 004	1.2.1.025	SALDO ATUAL 9930 S.ANT	2.812.036,41	2.565,94
PREF MUNICIPAL DE D AQUINO	31.08.87 067 006	1.2.1.015	SALDO ATUAL 9830 S.ANT	204.473,99 652.867,86	
IMP REC DA PREF MUNIC DE DOM AQUINO REF AMORT DA 38 CORRESP					
FINANC FEDEM VENC EM 10/09/87 CF CONT N 09/83					1.333,33
IMP REC DE PREF MUNIC DE DOM AQUINO REF AMORT DA 28 PARC	31.08.87 069 006	1.2.1.026	SALDO ATUAL 9946 S.ANT	2.910.010,63 971.444,30	
VENC EM 10/09/87 CORRESP FI- NANC FEDEM CONF CONT N 06/85					2.777,77
PREF MUNICIPAL DE GUARATINGA	31.08.87 067 008	1.2.1.017	SALDO ATUAL 9857 S.ANT	648.756,76 23.212,91	
IMP REC DAPREF MUNIC DE GUIRA- TINGA REF AMORT DA 36 PARC					
VENC EM 10/09/87 CORRESP FI- NANC CF FEDEM CF CONT N 03/84	31.08.87 070 005				454,54
PREF MUNICIPAL DE ITIQUIRA	31.08.87 068 001	1.2.1.018	SALDO ATUAL 9865 S.ANT	22.758,37 1.065.236,26	
IMP REC DA PREF MUNIC DE ITI- QUIRA REF AMORT DA 40 PARC					
VENC EM 10/09/87 CORRESP FI- NANC FADEM CF CONT N 19/83	31.08.87 070 002	1.2.1.032	SALDO ATUAL 10006 S.ANT	40.203,04	606,06
IMP REC DA PREF MUNIC DE ITI- QUIRA REF AMORT DA 56 PARC					
VENC EM 10/09/87 CORRESP FI- NANC FADEM CONF CONT 08/82	31.08.87 067 001	1.2.1.035	SALDO ATUAL 98114 S.ANT	27.977,31	454,54
PREF MUNICIPAL DE JACIARA	31.08.87 068 003	1.2.1.019	SALDO ATUAL 9873 S.ANT	1.064.175,66 797.309,42	
IMP REC DA PREF MUNIC DE JA- CIARA REF AMORT DA 14 PARC					
VENC EM 10/09/87 CORRESP FI- NANC FADEM CF CONT 06/86	31.08.87 068 004	1.2.1.038	SALDO ATUAL 93943 S.ANT	710.457,61	10.416,67
IMP REC DA PREF MUNIC DE JA- CIARA REF AMORT DA 30 PARC					
VENC EM 10/09/87 CORRESP FI- NANC FADEM CF CONT N 04/85	31.08.87 068 005				1.388,88
IMP REC DA PREF MUNIC DE JA- CIARA REF AMORT DA 42 PARC					
VENC EM 10/09/87 CORRESP FI- NANC FADEM CONF CONT 13/83					378,78
PREF MUNIC MIRASSOL D OESTE	31.08.87	1.2.1.021	SALDO ATUAL 9890 S.ANT	785.125,09 2.173.023,25	

N O M E N C I A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	10 DE SETEMBRO DE 1987 D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
IMP REC DA PREF MUNIC DE MI- RASSOL D OESTE REF A 36 PARC REF FINANC FADEM CONF CONT 04/ 84	068 010	1.2.1.037	SALDO ATUAL 77150 S.ANT	706.003,84 2.812.038,41	1.330,30
PREF MUNICIPAL DE NOBRES IMP REC DA PREF MUNIC DE NO- BRES RF AMORT DA 61 PARC COR- RESP FINANC FADEM CF CONT N 11/82	31.08.87 069 001	1.2.1.022	SALDO ATUAL 9903 S.ANT	2.171.692,95 12.234,15	
PREF MUNICIPAL DE PEDRA PRETA IMP REC DE PREF MUNIC DE PEDRA PRETA REF AMORT DA 70 70PARCE D3 VENC EM 10/09/87 CORRESP FINANC FADEM CF CONT N 02/81	31.08.87 069 004	1.2.1.025	SALDO ATUAL 9938 S.ANT	12.128,09 2.812.038,41	106,46
IMP REC DA PREF MUNIC DE PEDRA PRETA REF AMORT DA 38 PARC C/- VENC EM 10/09/87 CORRESP FI- NANC FADEM CF CONT N 05/83	069 005				272,72
PREF MUNICIPAL DE POCONE IMP REC DAPREF MUNIC DE POCONE REF AMORTE DA 10 PARC CORRESP FINANC FADEM CF CONT N 10/86	31.08.87 069 006	1.2.1.026	SALDO ATUAL 9946 S.ANT	2.810.099,03 971.644,40	1.666,66
PREF MUNICIPAL ROSARIO OESTE IMP REC DE PREF MUNIC DE ROSA- RIO OESTE REF AMORT DA 28 PARC C/VENC EM 10/09/87 CORRESP FI- NANC FADEM CF CONT N 05/85	31.08.87 070 005	1.2.1.030	SALDO ATUAL 9989 S.ANT	956.492,89 198.189,88	15.151,51
PREF MUNIC STO ANTONIO LEVERGE IMP REC DA PREF MUNIC DE ST ANTONIO DE LEVERGER REF REFAM DA 36 PARC C/VENC EM 10/09/87 CORRESP FINANC FADEM CF CONT N 03/84	31.08.87 070 006	1.2.1.032	SALDO ATUAL 10006 S.ANT	194.717,65 40.203,04	3.472,23
PREF MUN DE BARRA DO GARCAS IMP REC DE PREF MUNIC DE BARRA DO GARCAS REF A 58 PARC VENC EM 10/09/87 CORRESP FINANC FADEM CF CONT N 09/82	31.08.87 067 001	1.2.1.035	SALDO ATUAL 35114 S.ANT	39.508,60 27.960,33	694,44
PREF MUN DE VILA BELA IMP REC DA PREF MUNIC DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE REF AMORT DA 21 PARC VENC EM 10/09/87 CORRESP FINANC FADEM CF CONT N 10/85	31.08.87 072 002	1.2.1.036	SALDO ATUAL 53945 S.ANT	27.657,30 710.897,61	303,13
IMP REC DA PREF MUNIC DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE REF AMORT DA 30 PARC C/VENC EM 10/09/87 CORRESP FINANC FADEM CF CONT N 02/85	072 003				3.030,30
					1.041,67

NOME N C - A T U R A
H I S T O R I C OULT.MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
C O N T R A P A R T I D A

CONTA

10 DE SETEMBRO DE 1987
D E B I T OCONTINUACAO
C R E D I T O

PREF MUN DE PORTO DOS GAUCHOS IMP REC DA PREF MUNIC DE PONTO DOS GAUCHOS REF AMORT DA 34 PARC C/VENC EM 10/09/87 COR- RESP FINANC FADEM CF CONT N 05/84	31.08.87 070 002	1.2.1.037	SALDO ATUAL 77658 S.ANT	706.825,64 28.603,98	
					606,06
PREF MUN DE LUCIARA IMP REC DA PREF MUNIC DE LU- CIARA REF AMORT DA 41 PARC C/- VENC EM 10/09/87 CORRESP FI- NANC FADEM CF CONT 17/83	31.08.87 068 008	1.2.1.038	SALDO ATUAL 81698 S.ANT	27.997,92 21.532,86	
					333,33
IMP REC DA PREF MUNIC DE LUCIA- RA REF AMORT DA 60 PARC C/VENC EM 10/09/87 CORRESP FINANC FA- DEM CF CONT 15/82	068 009	1.2.1.046	SALDO ATUAL 157378 S.ANT	138.811,39 217.309,32	
					151,51
PREF MUN DE JUARA IMP REC DA PREF MUNIC DE JUARA REF AMORT DA 41 PARC VENC EM 10/09/87 CORRESP FINANC FADEM CF CONT 04/83	31.08.87 068 006	1.2.1.039	SALDO ATUAL 100811 S.ANT	21.048,02 36.924,63	
					645,81
PREF MUN DE SINOP IMP REC DA PREF MUNIC DE SINOP REF AMORT DA 38 PARC C/VENC EM 10/09/87 CORRESP FINANC FADEM CF CONT N 06/83	31.08.87 072 001	1.2.1.040	SALDO ATUAL 107247 S.ANT	36.278,80 80.995,00	
					1.363,63
PREF MUNICIPAL JUCIMEIRA IMP REC DE PREF MUNIC DE JUS- CIMEIRA REF A 41 PARC C/ C/VE EM 10/09/87 CORRESP FINANC FA- DEM CF CONT 16/83	31.08.87 068 007	1.2.1.041	SALDO ATUAL 109681 S.ANT	79.631,37 458.588,35	
					416,66
PREF MUN RIO BRANCO IMP REC DA PREF MUNIC DE RIO BRANCO REF AMORT DA 38 PARCELA CORRESP FINANC FADEM CF CONT N 01/84	31.08.87 070 004	1.2.1.042	SALDO ATUAL 130869 S.ANT	458.171,69 501.054,94	
					454,54
PREF MUN ARAPUTANGA IMP REC DA PREF MUNIC DE ARA- PUTANGA REF A 38 PARC VENC 10 09 87 CORRESP FINANC FADEM CF CONT N 02/84	31.08.87 066 006	1.2.1.043	SALDO ATUAL 130877 S.ANT	500.600,40 46.650,34	
					909,09
PREF MUN DE ALTA FLORESTA IMP REC DE PREFMUNIC DE ALTA FLORESTA REF A 33 PARC CORRES- PFINANC FADEM CF CONT N 06/84	31.08.87 066 003	1.2.1.044	SALDO ATUAL 140317 S.ANT	45.741,25 1.000.037,84	
					3.472,22
IMP REC DA PREF MUNIC DE ALTA FLORESTA REF A 10 PARC VENC EM 10/09/87 CORRESP FINANC FADEMCF CONT 09/86	066 004				12.121,22

N O M E N C I A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	10 DE SETEMBRO DE 1987 D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
PREF MUN NOVA BRASILANDIA IMP REC PREF MUNIC DE NOVA BRASILANDIA REF AMORT DA 33 PARC CORRESP FINANC FADEM CF CONF N 08/84	31.08.87 069 002	1.2.1.045.000	SALDO ATUAL 155055 S.ANT	984.444,40 45.415,19	7.030.072,68 155.614,67
PREF MUN DE PONTES LACERDA IMP REC DA PREF MUNIC DE PON- TES E LACERDA REF AMORT DA DA PARC VENC EM 10/09/87 10/09/8 FINANC FADEM CF CONT N 03/85	31.08.87 070 001	1.2.1.046	SALDO ATUAL 156582 S.ANT	48.030,31 141.371,35	1.388,88
PREF MUN S JOSE RIO CLARO IMP REC DA PREF MUNIC DE S JO- SE DO RIO CLARO REF AMORT DA 28 PARC C/VENC EM 10/09/8- 87CORRESP FINANC FADEM CF CON- T07/85	31.08.87 070 007	1.2.1.046.100	SALDO ATUAL 157376 S.ANT	138.871,35 217.309,08	2.500,00
PREF MUN QUATRO MARCOS IMP REC DA PREF MUNIC DE QUA- TRO MARCOS REF AMORT DA 31 31PARCELA CORRESP FINANC FA- DEMCF CONT N 01/85	31.08.87 070 003	1.2.1.047	SALDO ATUAL 161063 S.ANT	215.142,42 808.476,60	2.166,66
PREF MUN DE NOVA XAVANTINA IMP REC DA PREF MUNIC DE NOVA XAVANTINA REF AMORT DA 13 PAR- CELA VANC EM 10/09/87 10/09/8 FINANC CF CONT N 08/8L	31.08.87 069 003	1.2.1.048	SALDO ATUAL 170011 S.ANT	808.393,27 938.921,95	2.083,33
PREFEITURA MUN AGUA BOA IMP REC DA PREF MUNIC DE AGUA BOA REF AMORTIZACAO DA 8 PAR - CELA CORRESPONDENTE FINANCIA - MENTO FADEM CF CONT N 20/86	31.08.87 066 002	1.2.1.049	SALDO ATUAL 175889 S.ANT	923.770,44 794.562,42	15.151,51
CONTRIBUICAO IAPAS- CUIABA IMPORTE VR REC DE MARCINO VI- TOR DA SILVA A FAVOR DO DOIAP REF SALARIO DO MES DE MAIO/- PARTE JUNHO/87 CONF GR N 9536	09.09.87 071 001	2.1.1.002.005	SALDO ATUAL 87149 S.ANT	788.501,82	12.262.176,63
IMP DE R RETIDO NA FT-CUIABA IMPORTE PAGTO EFETUADO AD BCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA FON- TE REF DESC EFETUADO DE MARCI- NO V DA SILVA REL SAL MAIO E PARTE JUNHO/87 CF DARE	09.09.87 060 007	2.1.1.003.001	SALDO ATUAL 3549 S.ANT		1.953,08 12.264.129,71 7.030.072,68
IMP VLR REC DE MARCINO VDA SILVA REF DESC EFET A FAV DO IMP DE RENDA REL DESC EFET REL SAL DOS MESES 05 E PARTE DO MES 06 CF GR 9538	073 006			749,00	749,00

N O M E N C L A T U R A
H I S T O R I C OULT.MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
C O N T R A P A R T I D ACONTA
10 DE SETEMBRO DE 1987 CONTINUACAO
D E B I T O C R E D I T O

ASSOCIACAO ATLETICA CODEMAT	09.09.87	2.1.1.003.003	SALDO ATUAL 3565	S.ANT	7.030.072,68
IMPORTE PAGTO EFETUADO A A S	060 003				166.614,67
CREF AOS DESCONTOS EFETUADOS					
DOS SERVIDORES D/CIA EM FL FL					
PAGTO CONF DDC 1142					163.063,48
IMPORTE VR REC DE MARCINO VI-	071 004				
TOR DA SILVA A FAVOR DA ASC					
REF SALARIO DO MES DE MAIO					
PARTE DE JUNHO/87 CONF GR N					154,10
9540					3.705,29
FUNCAONARIO ORDEM PERMANENTE	31.08.87	2.1.1.003.005	SALDO ATUAL 3581	S.ANT	64.389,50
IMPORTE ORDEM BANCARIA	056 004	1.1.1.004.106	169323		
3255792 BEMAT S/A CTA COTAS U-					
UTILIZA DA P/EFETUAR PAGAMENTO					
DE PENSAO ALIMENTICIA AS SRAS					
CLEIDE ARRUDA BARRETO APARECI-					
DA RIBEIRO COENGA MARIA DOS					
ANJOS NERIS LUCIA HELENA L DE					
ALMEIDA GEISA M LEITE DE AL-					
MEIDA ORDALINA CORREA DA SILVA					
FRAGAM L VACI AUXILIADORA VIAN-					
NA PINTO REL AO MES DE AGOSTO/					
87					66.359,00
CAPEMI-CX PECULIO DOS MILITARE	03.09.87	2.1.1.003.006	SALDO ATUAL 3590	S.ANT	39.388,98
IMPORTE ORDEM BANCARIA N 3255	055 002	1.1.1.004.106	169323		
805 BEMAT S/A CTA COTAS A FA-					
VOR DA A S CODEMAT REL A S					
RECEBIDO DA CAPEMI SEGURO CF					
GR N 9238 E DDC 1146					1.540,75
ASPEMAT	31.08.87	2.1.1.003.007	SALDO ATUAL 3603	S.ANT	37.848,23
IMP PAGTO EFET A FAV DA ASPE-	064 003				12.989,33
MAT REF DESC EFET EM FOL DE					
PAGTO DE SERVIDORES DESTA CIA					
NO MES 08 CF REC 1137					
IMPORTE VR REC DE MARCINO VI-	071 003				
TOR DA SILVA A FAVOR DA ASPE-					
MAT REF SALARIO DO MES DE MAIO					
E PARTE DE JUNHO/87 CONF GR N					
9539					54,72
SEGURO EM GRUPO-CIA ATLANTICA	09.09.87	2.1.1.003.008	SALDO ATUAL 3611	S.ANT	1.289,13
IMPORTE VR REC DE MARCINO VI-	071 002				336.321,44
TOR DA SILVA A FAVOR DO SEGURO					
REF SALARIO DO MES DE MAIO E					
PARTE DE JUNHO/87 CF GR N 9537					
CONSIGNACAO PM DB	31.08.87	2.1.1.003.010	SALDO ATUAL 26565	S.ANT	263,20
IMPORTE PAGTO AO PM D B REF A-	060 002				336.584,64
DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FL -					39.657,92
DE PAGTO DOS SERVIDORES D/CIA					
REL AO MES DE AGOSTO/87 CONF -					
DDC 1142					31.706,38

N O M E N C L A T U R A
H I S T O R I C OULT.MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
C O N T R A P A R T I D A10 DE SETEMBRO DE 1987 CONTINUACAO
D E B I T O C R E D I T O

C E F M T LAURA TELES DA SILVA	31.08.87	2.1.1.003.015	SALDO ATUAL	7.951,54
IMPORTE ORDEM BANCARIA N 3255	057 002	1.1.1.004.106	77844 S.ANT	416,18
804 BEMAT S/A CTA COTAS A FA			169323	
VOR DA CAIXA ECONOMICA FEDE-				
RALMT PARA DEPOSITO NA CADER-				
NETA DE POUPANCA DE LAURA TEL-				
LES DASILVA REL DESC EFETUADO				
DO SERVIDOR REINALDO CELSO F				
DA SILVA AGOSTO/87 CONF DOC N				
1145				
FARMACIA	31.08.87	2.1.1.003.018	SALDO ATUAL	13,68
IMPORTE ORDEM BANCARIA N	054 003	1.1.1.004.106	130001 S.ANT	14.511,02
3255793 BEMAT S/A CTA COTAS A			169323	
FAVOR DA DROGARIA DROGAMAT REF				
ADS DESCONTOS EFETUADOS EM FL				
DE PAGAMENTO/AGOSTO/87 DOS				
SERVIDORES D/CIA CONF DOC N -				
1131				
IMP PAGTO EFET A FAV DA DROGA-	064 006			13.381,10
RIA GLOBO REF DESC EFET EM				
FOL DE PAGTO DE SERVIDORES DES-				
TA CIA REL AD MES 08 CF REC				
1142				
SERVICOS ODONTOLOGICOS	31.08.87	2.1.1.003.019	SALDO ATUAL	2.020,56
IMPORTE PAGTO EFETUADO A JOSE	061 001		131326 S.ANT	890,64
HUMBERTO FURQUIM MARIA DAGLO-				23.528,46
RIA GIRARDI E VIVEKANANDA CE-				
SAR GALVAO REF SERVICOS ODON-				
TOLGICOS PRESTADOS A FUNCIO-				
NARIOS DA CIA E DESC EM FL DE				
PAGTO DO MES AGOSTO/87 CONF -				
DOC 1137				
CONSIGNACAO CAPEMI	31.08.87	2.1.1.003.021	SALDO ATUAL	2.763,46
IMPORTE ORDEM BANCARIA N 3255	057 003	1.1.1.004.106	160172 S.ANT	17.142,25
801 BCO DO ESTADO DE MATO			169323	
GROSSO S/A CTA COTAS A FAVOR				
DA CAPEMI CONSIGNACOES REF				
DESCONTOS EFETUADOS EM FL DE				
PAGTO DOS SERVIDORES D/CIA				
REF AOMES DE AGOSTO/87 CONF				
RECIBO N985633 DOC 1141				
SUPERMERCADO	31.08.87	2.1.1.003.024	SALDO ATUAL	17.142,25
IMP PAGTO EFET A FAV DO ARMA	064 001		162159 S.ANT	0,00
ZEM BOA VISTA REF DESC EFET EM				14.974,80
FOL DE PAGTO DO MES 08 CF CFR				
1137				
CASA FERDAUS	31.08.87	2.1.1.003.027	SALDO ATUAL	35.225,00
IMP PAGTO EFET A FAV DA CASA	064 002		168513 S.ANT	20.250,20
FERDAUS REF DESC EFET EM FOL				37.512,00
DE PAGTO DO MES 08 CF REC 1137				
				338,00

N O M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	10 DE SETEMBRO DE 1987 D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
SINDICATO DOS GRAFICOS IMPORTE PAGTO EFETUADO AO SIN- DICATO DOS GRAFICOS CORRESPON- DENTE AOS DESCONTOS EFETUADOS EM FL DE PAGTO DOS SERVIDO- RES/D/CIA REL AO MES DE AGOSTO/ 87 CONF DOC 1137	31.08.87 061 006	2.1.1.003.029	SALDO ATUAL 170607 S.ANT	699,65 0,00	37.174,00 699,65
UNIMED IMP PAGTO EFET A FAV DA UNIME- DREF DESC EFET EM FOL DE PAG- TO DE SERVIDORES DESTA CIA NO MES 08 CF REC 1142	31.08.87 064 007	2.1.1.003.032	SALDO ATUAL 176001 S.ANT	699,65 0,00	153.328,99
COMERCIAL RIO IMPORTE PAGTO A COMERCIAL RIO REF AOS DESCONTOS EFETUADOS EM FL DE PAGTO DOS SERVIDORES D/CIA REL AO MES DE AGOSTO/- 87CONF DOC 1142	31.08.87 060 001	2.1.1.003.033	SALDO ATUAL 202703 S.ANT	117.060,16	36.268,93 23.995,36
GABRIELA COURA MODA LTDA IMPORTE PAGTO EFETUADO A GA- BRIELA COURA E MODA LTDA REF AOS DESCONTOS EFETUADOS EM FL DE PAGTO DOS SERVIDORES SERVI- REF AO MES DE AGOSTO/87 CONF DOC 1137	31.08.87 061 005	2.1.1.003.035	SALDO ATUAL 206105 S.ANT	3.105,10	20.890,20 49.282,50
FEMININA CALCADOS IMPORTE PAGTO EFETUADO A FEMI- NINA CALCADOS REF AOS DESCON- TOS EFETUADOS EM FL DE PAGTO - DOS SERVIDORES D/CIA REF AO - MES DE AGOSTO/87 CONF DOC 1137	31.08.87 061 003	2.1.1.003.036	SALDO ATUAL 206350 S.ANT	46.827,50	2.455,00 3.250,00
MAGAZINE SAO JORGE IMPORTE PAGTO EFETUADO AO MAGA- ZINE SAO JORGE REF AOS DESCON- TOS EFETUADOS EM FL DE PAGTO DOS SERVIDORES D/CIA REF AO MES DE AGOSTO/87 CONF DOC 1137	31.08.87 061 004	2.1.1.003.037	SALDO ATUAL 206369 S.ANT	3.250,00 0,00	3.165,00
ASSOC DOS MOTORISTAS OFICIAIS IMPORTE PAGTO EFETUADO A ASSO- CIACAO DOS MOTORISTAS OFI- CIAIS CORRESPONDENTE AOS DES- CONTOS EFETUADOS EM FL DE PAG- TO DOS SERVIDORES D/CIA REF AO MES DE AGOSTO/87 CONF DOC 1137	31.08.87 061 002	2.1.1.003.340	SALDO ATUAL 203319 S.ANT	3.165,00 0,00	394,00
COMERCIAL MULTICASA LTDA IMP A FAVOR DA COMERCIAL MUL- TICASA REF AQUISICAO DE PECAS E ACES P/ESTA CIA CONF NF N	09.09.87 053 001	2.1.1.005.001.133 1.1.3.001	SALDO ATUAL 206881 S.ANT 523	394,00 0,00 90,00	

00224-02-		CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT		D I A R I O		DIARIO 099 462	
N O M E N C I A T U R A		ULT.MOV.	CLASSIFICACAO	CONTA	10 DE SETEMBRO DE 1987		CONTINUACAO
H I S T O R I C O		LOTE/SEQ.	C O N T R A P A R T I D A		D E B I T O		C R E D I T O
107671							90,71
COFERAMA		09.09.87	2.1.1.005.001.134	SALDO ATUAL		0,00	
IMP A FAVOR DA COMERCIAL DE		053 002	1.1.3.001	206890	S.ANT	220,00	
FERRAGENS AMAZONIA REF AQUISI-				523			
CAO DE MAT DE CONST P/ESTA CIA							
CONF N/F N 377							220,00
RENDIMENTO JUROS E COR MDN		31.08.87	2.2.1.005.002	SALDO ATUAL		0,00	
IMP REC DE DIVERSAS PREFEITU		066 001		32638	S.ANT		30.037.701,50
RAS REFERENTE JUROS E CORRECA-							
OMONETARIA CORRESPONDENTE DI-							
VERSAS PARCELAS VENCIDAS EM 10							
09 87 CF DOC EM N/PDDER							1.356.079,82
ADICIONAL QUINQUENO		09.09.87	3.1.1.001.003	SALDO ATUAL			31.393.781,32
IMPORTE PAGTO EFETUADO A MAR		060 005		100188	S.ANT	4.749.112,92	
CINO VITOR DA SILVA REF ADI-							
CIONAL (PA) REF AO MES DE MAIO							
E 19 DIAS DO MES DE JUNHO/87							
CONF DOC 1122							
AJUDA DE CUSTO-PESSOAL TECNICO		09.09.87	3.1.1.001.023	SALDO ATUAL		2.465,57	
IMPORTE ORDEM BANCARIA N 3271		054 005	1.1.1.003.017	4090	S.ANT	4.751.578,49	
803 BEMAT S/A CTA MOVIMENTO A				169439		247.292,35	
FAVOR DE GERALDO JOSE DA COS-							
TAGRUZ MENDES REF A AJUDAS DE							
CUSTOS CONF DOC N 1143							
ALIMENTACAO		09.09.87	3.1.1.001.024	SALDO ATUAL		7.700,00	
PAGO AO BAR RESTAURANTE RICO		052 003	1.1.1.001.001	4103	S.ANT	254.992,35	
LANCHES LTDA REFERENTE AO FOR-				60		65.579,68	
NECIMENTO DE LANCHES PARA OS -							
FUNCIONARIOS DESTA CIA CF N/F							
130							
SALARIO-PESSOAL ADMINISTRATIVO		09.09.87	3.1.1.001.045	SALDO ATUAL		350,00	
IMPORTE PAGTO EFETUADO A MAR-		060 004		4316	S.ANT	65.969,68	
CINO VITOR DA SILVA SALARIO (-						17.807.225,96	
PA) DO MES DE MAIO E 19 DIAS							
DO MES DE JUNHO/87 CONF DOC							
1122							
SALARIO-FAMILIA		09.09.87	3.1.1.001.047	SALDO ATUAL		20.546,43	
IMPORTE PAGTO EFETUADO A MAR-		060 006		4332	S.ANT	17.827.772,35	
CINO VITOR DA SILVA REF SALA-						491.680,73	
RIO FAMILIA REF AO MES DE MAIO							
E 19 DIAS DO MES DE JUNHO/87							
CONF DOC 1122							
SERVICOS PRESTADOS		09.09.87	3.1.1.001.050	SALDO ATUAL		394,00	
PAGO A FOTOCOPIADORA FIEL REF		052 002	1.1.1.001.001	4367	S.ANT	492.074,73	
COPIAS DE OFICIOS PARA ESTA				60		1.537.350,53	
CIA CF N/F N 1336							
PAGO AO FOTO JOIAS LTDA REFE-		052 004	1.1.1.001.001				150,00
RENTE SERVICOS DE REVELACAO				60			

N O M E N C I A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	10 DE SETEMBRO DE 1987 D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
DEFI. MES PARA ESTA CIA CF N/F- 1645					1.870,00
PAGO AD SR PAULO XAVIER RODRI GUES REFERENTE CONCERTO EM CA- DEIRA DE PALHINHAS PARA ESTA CIA CF REC S/N	052 005	1.1.1.001.001	60		
				SALDO ATUAL	900,00
				SALDO ATUAL	1.540.270,53
DIARIA AJUDA CUSTO DIRETORIA	02.09.87	3.1.1.001.062	4480	S.ANT	746.932,20
IMPORTE ORDEM BANCARIA N 3271	054 002	1.1.1.003.017	169439		
790 BEMAT S/A CTA MOVIMENTO A FAVOR DE BENEDITO HENRIQUE DE CARVALHO NETO REL 04 AJUDA AJ CUSTO CONF DDC 1126					17.600,00
				SALDO ATUAL	764.532,20
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	09.09.87	3.1.1.001.064	4502	S.ANT	919.242,23
IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DECACILDO ANTERO DE CARVALHO REF DESPESAS EFETUADAS COM A- QUISI CAD DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFI CANTES PARA A CIA CONF PRDC N 4122/87 N F NS 70596 E 63292	056 002	1.1.2.001.003.052	98310		
IMPORTE PAGTO EFETUADO AD AU- TOPOSTO FLAMBYANT COM SANTA RITA DE PETROLIO LTDA REF DES- PESAS EFETUADAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN- TES P/ USO DA CIA CONF PRDC N 4931/87E NF NS 087 E DDC N 1138					725,00
				SALDO ATUAL	92.288,24
				SALDO ATUAL	1.012.255,47
CONSERVACAO DE VEICULOS	03.09.87	3.1.1.001.073	4596	S.ANT	168.422,50
IMPORTE PAGTO EFETUADO AD AU- TOPOSTO FLAMBOYANT COM STA RI- TA DE PETROLIO LTDA REF DESPE- SAS COM CONSERVACAO DE VEICU- LOS D/CIA CONF PRDC N 4931/87 NF 087E DDC 1138	059 003				
				SALDO ATUAL	1.118,00
				SALDO ATUAL	169.540,50
DESP POSTAIS E TELEGRAFICAS	09.09.87	3.1.1.001.077	4634	S.ANT	42.506,70
PAGO A EMPRESA BRAS DE COR- REIOS E TELEGRAFOS REF COMPRA DE SEL-95 PARA ESTA CIA CF REC N 126842	052 001	1.1.1.001.001	60		
					50,00
				SALDO ATUAL	42.558,70
PECAS E ACESSORIOS	03.09.87	3.1.1.001.090	4766	S.ANT	684.237,48
IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DE OSVALDINO FRANCISCO DOS SANTOS REF DESPESAS EFETUADAS COMA- QUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA USO EM VEICULOS D/CIA - CONF PRDC N 4930/87 N F NS 0042266 135778 120058 33868 14417	055 001	1.1.2.001.005.116	203807		
IMPORTE PAGTO EFETUADO AD AU- TOPOSTO FLAMBOYANT COM STA RI-					5.050,00

N O M E N C I A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	10 DE SETEMBRO DE 1987	CONTINUACAO D E B I T O C R E D I T O
TA DE PETROLIO LTDA REF DESPE- SAS COM PECAS E ACESSORIOS P- /USO EM VEICULOS D/CIA CONF PRDC N 4931/87 N F N 087 E DOC 1138					
AJUDA DE CUSTO	08.09.87 054 004	3.1.3.001.003 1.1.1.004.095	SALDO ATUAL 7358 155357	S.ANT	840,98 690.128,46 74.604,00
IMPORTE ORDEN BANCARIA N 3280 789 BEMAT S/A CTA ESP PROD LEIN 3744/76 A FAVOR DE JAIR GOME S DA SILVA REF A 09 AJU- DAS DE CUSTO CONF DOC 1075					
IMP PAGTO EFET A FAV DE CISTO LEAL BERGARA REF 05 AJUDA DE CUSTO CF DB 791 REC 1127	064 004		TOTAL DE DEBITOS	9.245.243,70	TOTAL DE CREDITOS 9.900,00
IMP PAGTO EFET A FAV DE CELES TE MARTINS NUNES OLIVEIRA REF 05 AJUDA DE CUSTO CF REC 1127	064 005				5.500,00
MULTAS	08.09.87 059 001	3.1.5.006	SALDO ATUAL 7935	S.ANT	157.700,00 97.704,00 1.771.091,41
IMPORTE PAGTO EFETUADO AO BCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A AFAVOR DO IMPOSTO DE RENDA FONTE REL MULTAS E COR MON REL DESC EFETUADO DE MARCINO VITOR DA SILVA REF SALARIO DO MES DE MAIO E PARTE DE JUNHO/87 CONF DARF E DOC 1122					
TAXA DE CADASTRAMENTO	31.08.87 056 003	4.1.2.004 1.1.1.003.017	SALDO ATUAL 8133 169439	S.ANT	227,00 1.771.318,41 9.316,47
IMPORTE DEPOSITO EFETUADO NO BEMAT S/A CTA MOVIMENTO REL VRRECEBIDO DE LUIZ DE SOUZA SAL GADINHO JOSE DE P LAVES DOS SANTOS SIDNEI ZILIO EGI- DIOVERONESE ADEMIR DALMASO GE- NECI BALDUINO REL TAXA P/EXPE- DICA3 DE TITULO CERTIDAO AO IBDF CF REC DE DEP N 031614 E GRS VS 9235 6621 6622 9234 9232 9236					
IMP DEPOSITO NO BCO BEMAT C/ ESP PROD LEI 3744/76 REF RECB- DE JESUINO TAVARES DA CRUZ RELTAXA DE TRANSF CONF GR N 9240 E DEPOSITO N 184401	058 001	1.1.1.004.095.001	155357		3.205,50
JUROS S/VENDA DE TERRAS	03.09.87 058 003	4.1.2.009 1.1.2.004.040.001	SALDO ATUAL 8184 155667	S.ANT	300,00 12.822,07 64.794.969,05
IMP QUE TRANSF DA CTA 8184 P/ 155667 REF LANCAMENTO INDEVI- DOEM 09 12 86 REL A RECB DE SEBASTIAO BEZERRA REF A N/P 3/ 3 DO L RU 10 SEC F CONT 3616 QUE NA EPOCA FOI LANCAO COMO SEND3 JUROS E OTN CONF GR N - 7234					1.097,14

NOME HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	10 DE SETEMBRO DE 1987 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
IMP V-R REC DE CARLOS ALBERTO DA SILVA REF A JUROS E MULTAS SOBRE ATRAZO NOS PAGTOS DE VARIAS PARCELAS DE VENDAS DE TERRAS DO P JUINA	065 002				
IMP V-R REC DE CIMETAL CUIABA IND MET LTDA REF JUROS MULTAS E OTN COBRADOS SOBRE ATRAZO NOS PAGTO DE VARIAS N/PROMISSORIAS DO L 12 QD 02 MICRO IN-DVGRANDE CONF GR N 7235 E 7236	065 004				
TOTAL DE DEBITOS				SALDO ATUAL 5.245.243,70	TOTAL DE CREDITOS 5.245.243,70
11 DE SETEMBRO DE 1987 *****					
CAIXA-CUIABA	10.09.87	1.1.1.001.001	60 S.ANT	158.178,83	
PAGO A EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS REFERENTE REG DE CARTAS PARA ESTA CIA CF REC N 343417	074 001	3.1.1.001.077	4634		24,00
PAGO AO CARTORIO DO 1 OFICIO REF REGISTRO E AVERBACAO DE DOC PARA ESTA CIA CF DOC EM N/PODER	074 002	3.1.1.001.079	4650		3.460,00
PAGO ASRA ADELINA ANGELICA SOUZA DE CARVALHO REF ADIANTAMENTO DE PARTE DE SEU SALARIO CF CI N 134/87 E REC 8932	074 003	1.1.2.001.005.136	206903		5.000,00
PAGO A AGUA CRISTALINA LTDA REFERENTE AQUISICAO DE GARRAFÕES DE AGUA PARA ATENDER ADS FUNC DESTA CIA CF N/F N 777	074 004	2.1.1.005.001.078	169129		666,00
BANCO DO BRASIL SA				SALDO ATUAL 149.034,83	
IMP DEPOSITO NO BCD DO BRASIL C/MOVIMENTO REF REC8 DE ODAIR FAVARETTO REL PAGTO DA N/P 3/3 DO L RU 187 SEC F 1 FASE CONT N 5164 CONF GR N 7441	03.09.87 078 001	1.1.1.003.002 1.1.2.004.040.001	175 S.ANT 155667	39.679,44	
IMP DEPOSITO NO BCD DOBRASIL C/MOVIMENTO REF REC8 DE OLIVIR FAVARETTO REL PAGTO DA NP 3/3 DO L RU 188 SEC F 1 FASE CONT 5165 CONF GR N 7442	10.09.87 078 002	1.1.1.004.122 1.1.2.004.040.001	SALDO ATUAL 101399 S.ANT 155667	1.634,74	
BEMAT C/ MOV AG BDSQUE				SALDO ATUAL 43.085,73	
IMP DEP NO BEMAT S/A C MOV REF DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO PELO SR EDMILSON FORTES BARRETO CF REC N 184371 E GR N 9543	10.09.87 076 004	1.1.1.003.017 1.1.2.001.005.098	169439 S.ANT 63290	94.322.449,88	
IMP CHEQ N 212483 DO BEMAT S/A C/MOV UTILIZADO PARA PAGAMENTO A FAVOR DE AMADO RIBEIRO DO AMARA- REF A SUA RESCISAO CON-	082 001			20.000,00	

N O M E N C I A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	11 DE SETEMBRO DE 1987 D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
TRATUAL DE TRABALHO C/ ESTA CIA CF REC N 8836					40.998,43 94.343.448,31
BEMAT BOSQUE C/ES P LEI 3744/76 IMPORDEM BANCARIA N 797 DO BE- MAT S/A C/ESP P LEI 3744/76 U- TILIZADA PARA PAGTO A FAVOR DAFIRMA TERCONI REF A PARTE FINA DO CONT N 160/86 CF REC N 08320 C	10.09.87 076 001	1.1.1.004.095 1.1.2.003.021 1.1.2.004.040.001	155357 147354 155357	S.ANT 7.167.874,58	
IMP ORDEM BANCARIA N 808 DO BEMAT S/A C/ ESP P LEI 3744/76 UTILIZADA PARA PAGTO A FAVOR DA CONSTRUTORA JUINA LTDA REF A 50 DO VALOR DO CONTRATO DE EMPREITADA N 45/87 CONF REC N 08262 C	076 003 079 001	1.1.2.003.029	206911		2.000.000,00
IMP TRANSF DA CONTA COTAS PARA A CONTA ESPECIAL PROD LEI N 3744/76 NO BEMAT S/A CONF AU- TORIZACAO DE REPASSE N 073	076 005	1.1.1.004.106	169323		471.872,50
IMP DEPOSITO NO BCO BEMAT C- /ESP PROD LEI 3744/76 REF RECB DE DIVERSOS REF A DIVERSAS PARCELAS REL VENDAS DE TERRAS DO PROJ JUINA NO PERIODO DE 20/08/87 A 03/09/87 CONF AVISO DO BCO EM NOSSO PODER	080 001 079 003			2.000.000,00	
BEMAT C/COTAS AG BOSQUE IMP - IBERACAO DE VERBA DO GPC PARA ESTA CIA PARA ATENDER PA- GAMENTO DE CONVENIO ENTRE A A- DEMAT E PREF MUNIC DE MIRASSOL DO GESTE CF DBC N 2839	10.09.87 076 002	1.1.1.004.106 2.1.1.011.011	SALDO ATUAL 169323 155608	S.ANT 6.912.048,10	2.222.179,23
IMP TRANSF DA CONTA COTAS PARA A CONTA ESPECIAL PROD LEI N 3744/76 NO BEMAT S/A CONF AU- TORIZACAO DE REPASSE N 073	076 005	1.1.1.004.095	155357		1.000.000,00
B BR C/ESP LEI 3744/76 AG CBA IMPORTE DEPOSITO EFETUADO NO BANCO DO BRASIL S/A CTA ESP PROD LEI 3744/76 AG CUIABA REF ARRECADACAO DE VENDA DE TER- RAS/JUINA NO PERIODO DE 3108 A 0409/87 AVISO N 5560621	10.09.87 077 001	1.1.1.004.122 2.1.1.010.001.007	SALDO ATUAL 191299 165611	S.ANT 101.927,20	2.000.000,00 3.222.179,23 143.479,74
B BR C/ESP P LEI 3744/76 AG JUINA IMPORTE AVISO BCO DO BRASIL S/ A CTA ESP PROD LEI 3744/76 37 CUIABA REF A TRANSFERENCIA TR ARRECADACAO DE VENDA DE TERRAS JUINA CONF AVISO N 556062 1	03.09.87 077 002	1.1.1.004.123 2.1.1.010.001.007	SALDO ATUAL 191310 165611	S.ANT 20.000,00	55.423,78
IMPORTE AVISO DE DEPOSITO BCO BRASIL S/A AG JUINA CTA ESP	077 003	1.1.2.004.040.001	155667		993.719,35

NOME N C - A T U R A
H I S T O R I C OULT.MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
C O N T R A P A R T I D A11 DE SETEMBRO DE 1987 CONTINUACAO
D E B I T O C R E D I T OPROD LEI 3744/76 REL VR REC DE
JOSE LUIZ MOREIRA KAISER REF
QUITACAO N/P 4/4 AREA DESM S
SERVICO 01 CONTR 6012 GR N
6978 AVISO S/N26.08.87
077 0041.1.2.003.021
1.1.2.004.040.001SALDO ATUAL
147354
155667

S.ANT

1.1 1.462,91

IMPORTE AVISODE DEPOSITO BCD
BRASIL S/A CTA ESP PROD LEI N
3744/76 REF VR REC DE LEANDRO
RODRIGUES LEITE E DOMINGOS DE
ARAUJO RIBEIRO REF QUITACAO DE
N/P DE LOTES N P JUINA CONF
GRS VS 6980 E 6981 AVISO S/N
IMPORTE AVISO DE DEP NO BANCO
DO BRASIL S/A JUINA CTA ESP
PROD LEI 3744/76 REF ARRECADACAO
COM VENDA DE TERRAS EM
JUINA NO MES DE SETEMBRO/87
CONF COMPROV S/N

079 001

1.1.2.003.029
1.1.1.004.099SALDO ATUAL
206911
155357

S.ANT

2.11 1.530,53

IMPORTE AVISO DE DEPOSITO NO
BANCO DO BRASIL S/A JUINA CTA
ESP PROD LEI 3744/76 REF ARRE-
CADACAO COM VENDA DE TERRAS EM
JUINA NO MES DE SETEMBRO/87
CONF COMPROV EM N/PODER

079 002

1.1.2.004.040.001
1.1.1.004.123SALDO ATUAL
155667
151310

S.ANT

330.211,59

IMP AVISO DE DEPOSITO NO BANCO
DO BRASIL S/A JUINA CTA ESP
PROD LEI 3744/76 REF ARRECADACAO
COM VENDA DE TERRAS EM
JUINA NO MES DE SET/87 CONF
COMPROV EM N/PODER

079 003

1.1.1.004.123

191310

94.068,64

IMPORTE AVISO DE DEPOSITO NO
BCD DO BRASIL S/A JUINA CTA
ESP PROD LEI 3744/76 REF ARRE-
CADACAO COM VENDA DE TERRAS EM
JUINA CONF COMPROV EM N/PODER

079 004

3.1.4.012

191329

4.055,20

IMPORTE AVISO DE DEP NO BANCO
DO BRASIL S/A JUINA CTA ESP
PROD LEI 3744/76 REF ARRECADACAO
COM VENDA DE TERRAS EM
JUINA NO MES DE SET/87 CONF
COMPROV S/N N/PODER

079 005

1.1.1.003.002

175

101.927,20

IMP AVISO DE DEPOSITO NO BCD
DO BRASIL S/A JUINA CTA ESP
PROD LEI 3744/76 REF ARRECADACAO
VENDA DE TERRAS EM JUINA
NO MES DE SETEMBRO/87 CONF
COMPROV S/N EM N/PODER

079 006

1.1.1.003.002

175

317.926,63

55.423,78

EDMILSON FORTES BARRETO

21.08.87

1.1.2.001.005.098
1.1.1.003.017SALDO ATUAL
63290
169439

S.ANT

20.000,00

IMP DEP NO BEMAT S/A C MOV REF
DEVOUCAO DE ADIANTAMENTO PELO
SR EDMILSON FORTES BARRETO CF
REC N 184371 E GR N 9543

076 004

SALDO ATUAL
206903
60

S.ANT

0.00

20.000,00

ADELINA ANGELICA S DE CARVALHO

00.00.00

1.1.2.001.005.136
1.1.1.001.001206903
60

S.ANT

0.00

PAGO A SRA ADELINA ANGELICA

074 003

NOME N 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	11 DE SETEMBRO DE 1987 D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
IMPORTE VR REC DE DIVERSOS REF QUITACAO DE PRESTACOES DE LO- TES DO P JUINA CONF CARNES PA- GOS NO BCO BRASIL S/A JUINA	084 001				311.487,17
IMPORTE VR REC DE DIVERSOS REF PAGTO DE PRESTACOES DE LOTES NO P JUINA CONF CARNES PAGOS NO BCO BRASIL S/A JUINA	084 004		SALDO ATUAL 160253 S.ANT		
IMPORTE VR REC DE DIVERSOS REF PAGTO DE PRESTACOES DE LOTES NO P JUINA CONF CARNES PAGOS NO BCO BRASIL S/A JUINA	084 007				83.283,08
IMPORTE VR REC DE VALTER MON- TEIRO DA SILVA REF QUITACAO DA N/P 2/3 DO LOTE RURAL N 129 SECCAO G JUINA CONTRATO N 5732GR 6979	085 002		SALDO ATUAL 169129 S.ANT		133.056,65
IMPORTE VR REC DE DIVERSOS REF QUITACAO DE PRESTACOES DE LO- TES NO P JUINA CONF CARNES PA- GOS NO BCO BRASIL JUINA	085 004				2.206,63
IMPORTE VR REC DE DIVERSOS REF QUITACAO DE PRESTACOES DE LO- TES NO P JUINA CONF CARNES PA- GOS NO BCO BRASIL S/A JUINA	086 001		SALDO ATUAL 3727 S.ANT		96.912,97
ESTOQUE	10.09.87 075 001	1.1.3.001 2.1.1.005.001.049	SALDO ATUAL 523 S.ANT	914.623,58	202.784,39 7.784.375,65
IMP A FAVOR DA UNIAO GRAFICA REF AQUISICAO DE MAT DE EXPE- DIENTE P/ESTA CIA CONF NF N 117	075 002	2.1.1.005.001.078	169129	2.800,00	
IMP AFAVOR DA AGUA CRISTALINA REF AQUISICAO DE MAT DE COPA P/ ESTA CIA CONF NF N 777	075 003	2.1.1.005.001.024	80195	660,00	
IMP A FAVOR DA WHITE MARTINS REF AQUISICAO DE MAT DE ESPE- DIENTE P/ ESTA CIA CONF NF N 175775	085 006		SALDO ATUAL 25.000,00 943.083,58		12.264.129,71
CONTRIBUICAO IAPAS- CUIABA IMP REC DE AMADO RIBEIRO AMA- RAL A FAVOR DA PREV 13 SAL CF GR N 7533 E 7526	10.09.87 082 003	2.1.1.002.005	87149 S.ANT		2.115,81
IMP DE R RETIDO NA FT-CUIABA IMP REC DE AMADO RIBEIRO DO A- MARAL A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA REF RCT CF GR N 7527	10.09.87 082 002	2.1.1.003.001	SALDO ATUAL 3549 S.ANT		12.266.245,52 7.030.072,62
FERIAS A PAGAR IMP PAGTO A FAVOR DO SR AMADO RIBEIRO AMARAL REF FERIAS CF REC DE RESC CNT DE TRABALHO C/ESTA CIA N 8836	01.09.87 081 003	2.1.1.003.012.007	SALDO ATUAL 49204 S.ANT		807,01 7.030.879,68 1.210.153,38
S/A WHIT MARTINS	31.12.84	2.1.1.005.001.024	SALDO ATUAL 80195 S.ANT	11.649,20	1.198.504,18

00232-02-		CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT			DIARIO		DIARIO 099		470
NOME N C - ATURA HISTORICO		ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	11 DE SETEMBRO DE 1987		CONTINUACAO		
					DEBITO		CREDITO		
IMP A FAVORDA WHITE MARTINS REF AQUISICAO DE MAT DE ESPE- DIENTE P/ ESTA CIA CONF NF N 175775		075 003	1.1.3.001	523					
UNIAO GRAFICA LTDA		26.08.87	2.1.1.005.001.049	SALDO ATUAL					25.010,00
IMP A FAVOR DA UNIAO GRAFICA		075 001	1.1.3.001	523	S.ANT				25.010,00
REF AQUISICAO DE MAT DE EXPE- DIENTE P/ESTA CIA CONF NF N 117									34.550,00
AGUA CRISTALINA LTDA		09.09.87	2.1.1.005.001.078	SALDO ATUAL					2.800,00
PAGO A AGUA CRISTALINA LTDA		074 004	1.1.1.001.001	169129	S.ANT				37.350,00
REFERENTE AQUISICAO DE GARRA- FES DE AGUA PARA ATENDER AOS FUNC DESTA CIA CF N/F N 777									3.180,00
IMP A FAVOR DA AGUA CRISTALINA		075 002	1.1.3.001	523					
REF AQUISICAO DE MAT DE COPA P/ ESTA CIA CONF NF N 777									
TESOURO DO EST PR L 3744/76		03.09.87	2.1.1.007.001	SALDO ATUAL					660,00
IMP VLR REC DE DIVERSOS REF AD		31.08.87		3727	S.ANT				3.180,00
PAGTO A VISTA DE DIVERSOS LO- TES DO PROJ JUINA CONF COMPRO- VANTES EM NOSSO PODER		083 002							36.769.649,54
IMPORTE VR REC DE NILZA HELENA									
DA CUNHA BARBOSA REF PAGTO A		084 003							22.500,00
VISTA DO LOTE URB RES N 24 QD									
56 SETOR G JUINA CONTRATO N									
7016 E CARNE PAGO NO BCO BRA- SIL S/A JUINA									
IMPORTE VR RECDE LOURIVAL SAL- VADOR RIBEIRO REF PAGTO A VISTA		084 006							5.667,92
DO LOTE URB RES N 10 QD 05									
MOD 04 JUINA CONF CONTRATO									
4187 CARNE PAGTO BCO BRASIL S/ A JUINA									
IMPORTE VR REC DE LUZIA GUEDES		085 006							5.914,00
DE OLIVEIRA BARROS REF PAGA- MENTO A VISTA DO LOTE RURAL N									
07 SECCAO P JUINA CONF CONTRA- TO 3496 CARNE PAGO NO BCO BRA- SIL S/A									
IMPORTE VR REC DE JANDIR PRET- TO E DA ASSOCIACAO ATLETICA DO		086 003							2.818,71
BANCO DO BRASIL REF PAGTO A									
VISTA DE LOTES NO P JUINA CONF									
CARNES PAGOS NO BCO BRASIL S/A									
CREDORES DIVERSOS		03.09.87	2.1.1.010.001.007	SALDO ATUAL					112.980,00
IMPORTE DEPOSITO EFETUADO NO		077 001	1.1.1.004.122	165611	S.ANT				36.920.610,16
BANCO DO BRASIL S/A CTA ESP				191299					68.363,65
PROD LEI 3744/76 AG CUIABA REF									
ARRECADACAO DE VENDA DE TER- RAS/JUINA NO PERIODO DE 31-08 A									
04-09/87 AVISO N 5560621									993.719,35

N O M E N C I A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	11 DE SETEMBRO DE 1987		CONTINUACAO
				D E B I T O		C R E D I T O
IMPORTE AVISO BCD DO BRASIL S/ A CTA ESP PROD LEI 3744/76 37 CUIABA REF A TRANSFERENCIA TR ARRECADACAO DE VENDA DE TERRAS JUINA CONF AVISO N 556062 1	077 002	1.1.1.004.123	191310			993.719,35
ADMAT	31.08.87 076 002	2.1.1.011.011 1.1.1.004.106	SALDO ATUAL 155608 169323	S.ANT		68.363,65 29.192.657,77
CONTRIBUICOES AD FGTS IMP PAGTO A FAVOR DE AMADO RI- BEIRO AMARAL REF AD FGTS CF REC N8836 RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	01.09.87 081 004	3.1.1.001.027	SALDO ATUAL 4138	S.ANT	6.033.031,74	1.000.000,00 30.192.657,77
DECIMO TERCEIRO SAL PESS ADM IMP PAGTO A DO SR AMADO RIBEI- RO DO AMARAL REF AD 13 SAL CORRESPONDENTE A SUA RESCISAO CONTRATUAL DE TRABALHO C/ ESTA CIA CF REC N 8836	03.09.87 081 001	3.1.1.001.032	SALDO ATUAL 4189	S.ANT	5.784,57 6.038.816,31 918.184,71	
SALARIO-PESSOAL ADMINISTRATIVO IMP PAGTO A FAVOR DO SR AMADO RIBEIRO AMARAL REF SALARIO DO MES DE MAIO/87 CF RECIBO DE RESC C TRAB N 8836	10.09.87 081 002	3.1.1.001.045	SALDO ATUAL 4316	S.ANT	6.989,52 925.174,23 17.827.772,39	
DESP POSTAIS E TELEGRAFICAS PAGO A EMPRESA BRASDE CORREIOS E TELEGRAFOS REFERENTE REG DE CARTAS PARA ESTA CIA CF REC N 343417	10.09.87 074 001	3.1.1.001.077 1.1.1.001.001	SALDO ATUAL 4634 5.60	S.ANT	19.497,95 17.847.270,34 42.558,70	TOTAL DE CREDITOS 835.715,45 3.774.742,89
DESPESAS DE CARTORIO PAGO AO CARTORIO DO 1 OFICIO REF REGISTRO E AVERBACAO DE DOC PARA ESTA CIA CF DOC EM N/ PODER	09.09.87 074 002	3.1.1.001.079 1.1.1.001.001.020	SALDO ATUAL 4650 59060	S.ANT	24,00 42.582,70 61.986,25	
DESP NA CONVERSACAO DA MOEDA IMPORTE VR CONVERSACAO DA MOEDA REF RECEBIMENTO DE VENDA DE TERRAS NO P JUINA NO MES DE SETEMBRO/87	31.08.87 077 005	3.1.4.012 1.1.2.004.040.001	SALDO ATUAL 191329 155667	S.ANT	3.460,00 65.446,25 1.059.878,23	
JUROS S/VENDA DE TERRAS IMP VLR REC DE DIVERSOS REF A JUROS E MULTAS COBRADOS SOBRE ATRAZO NOS PAGTOS DE DIVERSAS PARCELAS REL VENDAS DE TERRAS DO P JUINA COMPROVANTES EM NOS-	10.09.87 083 003	4.1.2.009	SALDO ATUAL 8184	S.ANT	734,74 1.060.612,97	800.951,82

[illegible]

NOME N C A T U R A
H I S T O R I C OULT.MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
C O N T R A P A R T I D A14 DE SETEMBRO DE 1987 CONTINUACAO
D E B I T O C R E D I T O

MOVIMENTO BEMAT A FAVOR DE E- LIANE MUNHAO REF PAGTO DE 15 AJUDAS DE CUSTOS NO PERIODO DE0109 A 150987 CONF DOC N 1159				SALDO ATUAL 150367 S.ANT 6.324.755,95	23.100,00 X
IMP ORDEM BANCARIA N 807 C/MO- VIMENTO BEMAT A FAVOR DE ANTO- NIO CAMPARIM REF PRESTACAO DE SERVICOS REL AD CONT N 40/87 REF AD MES DE AGOSTO/SETEMBRO/ 87 CONF DOC N 1148	089 002	3.1.1.001.050	14367		
IMP ORDEMBANCARIA N 796 C/ MO- VIMENTO BEMAT A FAVOR DE REI- DIBA COM DE ACUMULADORES E A- CESSORIOS LTDA REF PAGTO COR- RESPONDENTE AD FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INST PARA RECUPERA- CAO DE VARIAS BATERIAS DA GER PROG TV CONF PROC N 4646 E 4647 E ORDEM BANCARIA N 796	090 001	2.1.1.005.001.129	206768		12.000,00 X
IMP DEPOSITO NO BANCO BEMAT C/ MOVIMENTO REF REC DE DAVID HE- NRIQUE DA FONSECA REL A SALDO DEADIANTAMENTO CONF GUIA DE REC N 6626	090 002	1.1.2.001.004.099	25992	10.000,00	29.981,00 X
IMP DEPOSITO NO BEMAT C/ MOVI- MENTO REF REC DE MOACIR LOPES SUARES REF SALDO DE ADIANTA- MENTO CONF GUIA DE REC N 9550	090 003	1.1.2.001.002.002	53724		790,00 X
IMP ORDEM BANCARIA N 795 C/ MOVIMENTO BEMAT A FAVOR DA PREFEITURA MUNC DE TERRA NOVA DO NORTE MT REF PAGTO DE 50 DO CONVENIO N 059 CONF DOC N 1134	090 005	1.1.5.129.040.001	191132		3.465,00 X
IMP ORDEM BANCARIA N 811 C/ MOVIMENTO A FAVOR DE DAVID HE- NRIQUE DA FONSECA REF AJUDA DE CUSTO E A FAVOR DE JOE M WITC- ZAKREF AJUDA DE CUSTO E REEM- BOLSO CONF DOC N 1156	097 003				750.000,00 X
IMP CHEQUE N 212489 C/ MOVI- MENTO BEMAT S/A A FAVOR DE OS- MAR SANTOS REF RESC CONTRATUAL DE TRABALHO CONF REC N 8935	098 001			16.191,92 X	28.200,00 X
IMP ORDEM BANCARIA N 799 C/ MOVIMENTO A FAVOR DE ARMAZEM BOM GOSTO HILDA MODESTO KOHASE E PAPELARIA REGENTE BASILIO E FREITAS LTDA CONF DOC N 1438 E PROC 4844 4841 4672/87 E PROC 4867/87	099 007				57.274,16 X
B BEMAT BJSQUE C/ADMATO IMP ORDEM BANCARIA N 806 C/ A- DEMAT A FAVOR DA PREFEITURA	10.09.87 089 003	1.1.1.004.073 1.1.5.026	SALDO ATUAL 87114 S.ANT 167053	6.324.755,95	22.736,00 X 95.262.483,57

00236-02-		CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT		D I A R I O		DIARIO 099 474	
N O M E N C I A T U R A		ULT.MOV.	CLASSIFICACAO	CONTA	14 DE SETEMBRO DE 1987		
H I S T O R I C O		LOTE/SEQ.	C O N T R A P A R T I D A		D E B I T O C R E D I T O		
MUNICIPAL DE MIRASSOL D'OESTE							
REF PAGTO DA 1 PARCELA DO CON-							
VENIO N 044/87 CONF DOC N 1147						1.000.000,00	
BEMAT BOSQUE C/ES P LEI 3744/76		11.09.87	1.1.1.004.095	SALDO ATUAL	5.324.795,99		
IMP ORDEM BANCARIA N 810 C/		090 004	1.1.5.142	155357	S.ANT	6.912.048,10	
ESPECIAL PRODUTO LEI 3744/76				192112			
BEMAT A FAVOR DE PREFEITURA							
MUNICIPAL DE ARAGUAINHA COR-							
RESPONDENTE CONVENIO N 01/87							
ADEMAT REF AQUISICAO AMPLIACA-							
DE REFORMA DE UM PREDIO PARA							
FUNCIONAMENTO DA PREFEITURA							
CONF DOC N 1155							
IMP DEPOSITO NO BCO DO BEMAT		091 001	2.1.1.007.001	3727		1.200.000,10	
C/ ESP PROD LEI 3744/76 AG							
BOSQUE REF PAGTO DE JESUINO							
TAVARES DA CRUZ REL A VISTA							
LOTE IND DA RESERVA TECNICA							
MDD 01 CONF GR N 6625 E DEPO-							
SITO N 184403							
IMP DEPOSITO N184404 NO BCO		091 002	1.1.2.004.040.001	155667		10.500,00	
BEMAT C/ESP PROD LEI 3744/76							
AG BOSQUE REF PAGTO DE JUSCE-							
LIND SILVA LIMA REL ACORDO							
FEITO ENTRE A CODEMAT E OS DE-							
VEDORES INADIMPLENTES L 141							
SETOR G 2 FASE DO P JUINA CONF							
GR N 6006							
IMP DEPOSITO N 184405 NO BCO		091 003	1.1.2.004.040.001	155667		3.731,15	
BEMAT C/ ESP PROD LEI 3744/76							
AG BOSQUE REF PAGTO DE JUSCE-							
LIND SILVA LIMA REL ACORDO							
FEITO ENTRE A CODEMAT E OS DE-							
VEDORES INADIMPLENTE LOTE 65							
SETOR G 2 FASE DO P JUINA GR N							
6007							
IMP DEPOSITO NO BCO BEMAT C/		092 003				3.723,45	
ESP PROD LEI 3744/76 AG BOSQUE							
REF REAPRESENTACAO DO CHEQUE							
DO SR CARLOS A DA SILVA CONF							
DEPOSITO N 185689							
IMP CHEQUEDEVOLVIDO DO SR CA-		096 003				18.151,92	
RLOS ALBERTO DA SILVA REF PAG-							
TO DE NP E JUROS CONF DEPOSITO							
EFET EM 09/09 DEVOLUCAO CONF							
AVISO DO BCO BEMAT N 169335 1							
BEMAT C/COTAS AG BOSQUE		11.09.87	1.1.1.004.106	SALDO ATUAL	5.730.002,74	18.151,92	
IMP ORDEM BANCARIA N 800 C/		097 001		169323	S.ANT	3.222.179,23	
COTAS A FAVOR DA CAPEMI SEGU-							
ROS REL A DESCONTO DE SALARIO							
DO MES DE AGOSTO DE SERVIDORES							
DA CIA CONF REC N 1140							
IMP ORDEM BANCARIA N 808 C/		098 004				29.274,33	
COTAS A FAVOR DE IMPOSTO DE							

NOME N C - ATURA HISTORICO	ULT. MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRA PARTIDA	CONTA	14 DE SETEMBRO DE 1987 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
REDA ATRAVES DO BEMAT S/A REF DESCONTO DE SERVIDORES DA CIA CONF DDC N 1153	098 005	1.1.1.004.001.074	169099		3.910,00
IMP 3RDEM BANCARIA N 809 C/ COTAS A FAVOR DE ILARA PAES DA SILVA DE ALGERDA E DUI CACILDA W FERREIRA REF A SALARIO DO MES DE JULHO E AGOSTO/87 AGOS DDC N 1158					65.579,24
BEMAT C/FIMAT AG BDSQUE	10.09.87	1.1.1.004.111	SALDO ATUAL 169374	S.ANT	204.683,06
IMP AVISO DE CREDITO DO BEMAT C/ FIMAT REF REC DA PRO SOL REF DEVOLUCAO DO SALDO RELATIVO A3 CONVENIO N 21/86 CONF PROC N 5229/87 E GUIA DE REC N 6624	089/ 004	1.1.5.096.002.020	167754		
MOACIR LOPES SOARES	25.08.87	1.1.2.001.002.002	SALDO ATUAL 53724	S.ANT	104.340,53
IMP DEPOSITO NO BEMAT C/ MOVIMENTO REF REC DE MOACIR LOPES SUARES REF SALDO DE ADIANTAMENTO CONF GUIA DE REC N 9550	090 003	1.1.1.003.017	169439		309.023,59
DAVID HENRIQUE DA FONSECA	09.09.87	1.1.2.001.004.099	SALDO ATUAL 25992	S.ANT	1.535,00
IMP DEPOSITO NO BANCO BEMAT C/ MOVIMENTO REF REC DE DAVID HENRIQUE DA FONSECA REL A SALDO DE ADIANTAMENTO CONF GUIA DE REC N 6626	090 002	1.1.1.003.017	169439		4.443,48
DEVEDORES COMPRA DE TERRA	11.09.87	1.1.2.004.040.001	SALDO ATUAL 155667	S.ANT	3.653,48
IMP DEPOSITO N 184404 NO BCO BEMAT C/ESP PROD LEI 3744/76 AG BDSQUE REF PAGTO DE JUSCELINO SILVA LIMA REL ACORDO FEITO ENTRE A CODEMAT E OS DEVEDORES INADIMPLENTES L 141 SETOR G 2 FASE DO P JUINA CONF GR N 6006	091 002	1.1.1.004.095	155357		7.784.375,65
IMP DEPOSITO N 184405 NO BCO BEMAT C/ ESP PROD LEI 3744/76 AG BDSQUE REF PAGTO DE JUSCELINO SILVA LIMA REL ACORDO FEITO ENTRE A CODEMAT E OS DEVEDORES INADIMPLENTE LOTE 65 SETOR G 2 FASE DO P JUINA GR N 6007	091 003	1.1.1.004.095	155357		3.731,15
IMP CHEQUE DEVOLVIDO DO SR CARLOS ALBERTO DA SILVA REF PAGTO DE NP E DEPOSITO EFET EM 090987 DEVOLUCAO CONF AVISO DO BCO BEMAT N 169335 1	092 001				3.723,49
IMP VLR REC DE CARLOS CARLOSA DA SILVA REF REPRESENTACAO DO CHEQUE DEVOLVIDO REL PAGTO DE	096 001				16.065,00

NOME N 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	14 DE SETEMBRO DE 1987 D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
NP CONF AVISO DO BCO N 185689					16.065,00X 7.791.830,29
ESTOQUE			SALDO ATUAL 523	S.ANT	943.083,58
IMP A FAVOR DA PNEUAR COM DE PNEUS LTDA REF AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS P/ESTA CIA CONF N/F N 19631	11.09.87 088 001	1.1.3.001 2.1.1.005.001.074	169099		
IMP A FAVOR DA PINDORAMA MAQ E FERRAMENTAS REF AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS P/ ESTA CIA CONF N/F N 69957	088 002	2.1.1.005.003.034	10928		13.600,00X
IMP A FAVOR DA MIRO PREGOS E PARAFUSOS REF AQUISICAO DE PE- CAS E ACESSORIOS P/ ESTA CIA CONF N/F N 118942	088 003	2.1.1.005.002.020	99066		1.200,00X
PREF MUN DE MIRASOL D'OESTE			SALDO ATUAL 167053	S.ANT	957.913,58 2.085.250,00
IMP ORDEM BANCARIA N 806 C/ A- DEMAT A FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D'OESTE REF PAGTO DA 1 PARCELA DO CON- VENIO N 044/87 CONF DOC N 1147	10.09.87 089 003	1.1.5.026 1.1.1.004.073	87114		
PROSOL			SALDO ATUAL 167754	S.ANT	3.085.250,00 2.709.817,13
IMPAVISO DE CREDITO DO BEMAT C/ FIMAT REF REC DA PRO SOL REF DEVOLUCAO DO SALDO RELATI- VO AO CONVENIO N 21/86 CONF PROC N 5229/87 E GUIA DE REC N 6624	09.05.86 089 004	1.1.5.096 1.1.1.004.111	169374		
PREF MUNIC DE TERRA NOVA DO NORTE			SALDO ATUAL 191132	S.ANT	2.605.476,60 100.000,00
IMP ORDEM BANCARIA N 795 C/ MOVIMENTO BEMAT A FAVOR DA PREFEITURA MUNC DE TERRA NOVA DO NORTE MT REF PAGTO DE 50 DO CONVENIO N 059 CONF DOC N 1134	07.01.87 090 005	1.1.5.129 1.1.1.003.017	169439		
PREF MUNIC DE ARAGUAIANA			SALDO ATUAL 192112	S.ANT	750.000,00X 850.000,00 450.000,00
IMP ORDEM BANCARIA N 810 C/ ESPECIAL PRODUTO LEI 3744/76 BEMAT A FAVOR DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINHA COR- RESPONDENTE CONVENIO N 01/87 ADEMAT REF AQUISICAO AMPLIACA- DE REFORMA DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA PREFEITURA CONF DOC N 1155	21.07.87 090 004	1.1.5.142 1.1.1.004.095	155357		
CONTRIBUICAO IAPAS- CUIABA			SALDO ATUAL 87149	S.ANT	1.200.000,00X 1.650.000,00
IMP REC DE OSMAR SANTOS REF 13 DA PREV REF RESC CONT DE TRA- BALHO CONF GUIA DE REC N 9546 E GUIA DE REC N 9544	11.09.87 098 003	2.1.1.002.005			12.266.245,52
IMP RECA FAVOR DE DUI CACILDA	098 006				1.516,76X

NOME N 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	14 DE SETEMBRO DE 1987 D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
W FERREIRA A FAVOR DE IAPAS REL A SALARIO DO MES DE JULHO/ JULHO/AGOSTO/87 CONF GUIA DE - REC N 9242					3.485,88
IMP REC DE ILARA PAES DA SILVA LACERDA REF IAPAS REL AD SALA- RIO DO MES DE JULHO/AGOSTO/87 CONF GUIA DE REC N 9248	099 003	2.1.1.003.012	SALDO ATUAL 49204 S.ANT		3.485,88
IMP DE R RETIDO NA FT-CUIABA	11.09.87 093 003	2.1.1.003.001	SALDO ATUAL 3549 S.ANT		12.274.734,04 7.030.871,68
IMP PAGTO A FAVOR DE IMPOSTO DE RENDA ATRAVES DO BEMAT REL A DESCONTO DE SERVICOS DA CIA CONF DOC N 1153	093 006	2.1.1.003.001	SALDO ATUAL 3699 S.ANT		3.724,00
IMP REC DE OSMAR SANTOS REF IMPOSTO DE RENDA REL RESC CON- TRATUAL DE TRABALHO CONF GUIA DE REC N 9547	098 002				1.866,00
IMP REC DE DUICACILDA W FER- REIRA A FAVOR DE IMPOSTO DE RENDA DESCONTADO DO SALARIO DOMES DE JULHO/AGOSTO/87 JULH GUIA DE REC 9243	098 007				1.862,00
IMP REC DE ILARA PAES DA SILVA DE LACERDA A FAVOR DE IMPOSTO RENDA REL SALARIO DO MES DE JULHO E AGOSTO/87 CONF GUIA REC N 9247	099 004				1.862,00
ASSOCIACAO ATLETICA CODEMAT	10.09.87 097 002	2.1.1.003.003	SALDO ATUAL 3565 S.ANT		7.032.745,68 3.705,29
IMP REC DE CAPEMI SEGURO RELA- TIVO A S A FAVOR DA A S CODE- MAT CONF GUIA DE REC N 9238	099 001				1.540,75
IMP REC DE DUI CACILDA W FER- REIRA A FAVOR DE A S CODEMAT REF SALARIO DO MES DE JULHO/A- GOSTO/87 CONF GUIA DE REC N 9244	099 005				290,50
IMP REC DE ILARA PAES DA SILVA DE LACERDA REF A S DA CODEMAT REF SALARIO DO MES DE JULHO/A- GOSTO/87 CONF GUIA DE REC N 9249	099 005				290,50
CAPEMI-CX PECULIO DOS MILITARE	10.09.87 095 001	2.1.1.003.006	SALDO ATUAL 3590 S.ANT		5.827,04 37.848,21
IMP PAGTO A FAVOR DE CAPEMI SEGUROS RELATIVO AO MES DE A- GOSTO/87 CONF DOC N 1140	097 004				30.815,08
SEGURO EM GRUPO-CIA ATLANTICA	10.09.87 099 002	2.1.1.003.008	SALDO ATUAL 3611 S.ANT		7.033,15 336.584,64
IMP REC DE DUI CACILDA W FER- REIRA REF SEGUROS BOA VISTA REF SALARIO DO MES DE JULHO/A- GOSTO/87 CONF GUIA DE REC N 9245	099 002				304,00
IMP REC DE ILARA PAES DA SILVA	099 006				

NOME N 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	14 DE SETEMBRO DE 1987	CONTINUACAO D E B I T O C R E D I T O
DE LACERDA A FAVOR DE SEGURO BOA VISTA REF SALARIO DO MES DE JULHO/AGOSTO/87 CONF GUIA DE REC N 9542					10.136,00
FERIAS A PAGAR					304,00
IMP PAGTO A FAVOR DE OSMAR SANTOS REF A FERIAS PROPORCIO- NAIS REF A RESCISAO CONTRA- TUAL DE TRABALHO COM ESTA CIA - CONF REC N 8935	11.09.87 093 002	2.1.1.003.012	SALDO ATUAL 49204 S.ANT		337.192,64 1.198.104,18
ARMAZEM BOM GOSTO					16.050,76
IMP PAGTO A FAVOR DO ARMAZEM BOM GOSTO REF FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA COPA DESTA CIA CONF N/FISCAIS N 9399 9405 E 9418 CONSTANTE DOS PROCESSOS 4844 4841 4672/87 E REC N 1438	26.08.87 093 006	2.1.1.005.001	SALDO ATUAL 3689 S.ANT		1.182.453,42 16.468,66
PNEUAR COM PNEUS LTDA					12.600,00
IMP A FAVOR DA PNEUAR COM DE PNEUS LTDA REF AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS P/ESTA CIA CONF N/F N 19631	18.08.87 088 001	2.1.1.005.001.074 1.1.3.001	SALDO ATUAL 169099 S.ANT 523		3.868,96 11.252,00
REIDIBA COM DE ACUM E ACESS					13.600,00
IMP ORDEMBANCARIA N 796 C/ MO- VIMENTO BEMAT A FAVOR DE REI- DIBA COM DE ACUMULADORES E A- CESSORIOS LTDA REF PAGTO COR- RESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INST PARA RECUPE- RACAO DE VARIAS BATERIAS DA GER PROG TV CONF PROC N 4646 E 4647 E ORDEN BANCARIA N 796	12.08.87 090 001	2.1.1.005.001.129 1.1.1.003.017	SALDO ATUAL 206768 S.ANT 169439		24.852,00 29.980,00
MIRO PREGOS E PARAFUSOS					29.980,00
PAGO A MIRO PREGOS E PARAFUSO- SREF COMPRA DE PREGOS P/ESTA - CIA CF N/F N 118942	31.12.84 087 001	2.1.1.005.002.020 1.1.1.001.001	SALDO ATUAL 99066 S.ANT 60		0,00 0,00
IMP A FAVOR DA MIRO PREGOS E PARAFUSOS REF AQUISICAO DE PE- CAS E ACESSORIOS P/ ESTA CIA CONS NF N 118942	088 003	1.1.3.001	523		30,00
PINDORAMA MAQUINAS EQUIPAMENTO					30,00
PAGO A PINDORAMA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA REF COMPRA DE MATERIAIS PARA ESTA CIA CF N/F N 69957	04.04.86 087 004	2.1.1.005.003.034 1.1.1.001.001	SALDO ATUAL 10928 S.ANT 60		0,00 0,00
IMP A FAVOR DA PINDORAMA MAQ E FERRAMENTAS REF AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS P/ ESTA CIA CONF N/F N 69957	088 002	1.1.3.001	523		1.200,00
			SALDO ATUAL		0,00
					1.200,00

N O M E N C I A T U R A
H I S T O R I C OULT.MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
C O N T R A P A R T I D A

CONTA

14 DE SETEMBRO DE 1987 CONTINUACAO
D E B I T O C R E D I T OLIVRARIA E PAPELARIA REGENTE
IMP PAGTO A FAVOR DE PAPELARIA
REGENTE BASILIO E FREITAS LT-
DA CONF N/0121 CORRESP MATE-
RIAS DE ESC PARA CIA CONF PRO
4867/87 E DJC 143810.08.87
093 007

2.1.1.005.003.050

138770 S.ANT

10.136,00

SALDO ATUAL

10.136,00 X
0,00TESOURO DO EST PR L 3744/76
IMP DEPOSITO NO BCO DO BEMAT
C/ ESP PROD LEI 3744/76 AG
BOSQUE REF PAGTO DE JESUINO
TAVARES DA CRUZ REL A VISTA
LOTE IND DA RESERVA TECNICA
MOD 01 CONF GR N 6625 E DEPO-
SITO N 18440311.09.87
091 0012.1.1.007.001
1.1.1.004.0953727 S.ANT
155357

36.920.610,16

SALDO ATUAL

10.500,00 X
36.931.110,16AV PREVID-PES ADMINISTRATIVO
IMP PAGTO A FAVOR DE OSMAR
SANTOS REF AVISO PREVID REF
RESCISAO CONTRATUAL DE TRABA-
LHO COM ESTA CIA CONF REC N
893525.08.87
093 001

3.1.1.001.020

4065 S.ANT

82.017,00

SALDO ATUAL

17.510,00 X
99.527,00AJ DE CUSTO-PES ADMINISTRATIVO
IMP PAGTO A FAVOR DE DAVID HE-
NRIQUE DA FONSECA REL PAGTO DE
DUAS AJUDAS DE CUSTO NO PERIO-
DO DE 1009 A 120987 CONF DOC N
115609.09.87
095 002

3.1.1.001.022

4081 S.ANT

123.971,54

SALDO ATUAL

2.200,00 X
126.171,54AJUDA DE CUSTO-PESSOAL TECNICO
IMP JRDEM BANCARIA N 813 C/
MOVIMENTO BEMAT A FAVOR DE E-
LIANE MUNHAD REF PAGTO DE 15
AJUDAS DE CUSTOS NO PERIODO
DE 0109 A 150987 CONF DOC N
115910.09.87
089 0013.1.1.001.023
1.1.1.003.0174090 S.ANT
169439

254.992,35

SALDO ATUAL

23.100,00 X
278.092,35ALIMENTACAO
PAGAO BAR E REST RICO LANCHES
LTDA REF FORNECIMENTO DE LAN-
CHES P/OS FUNC DESTA CIACF N/F
N 13910.09.87
087 0023.1.1.001.024
1.1.1.001.0014103 S.ANT
460

65.969,68

SALDO ATUAL

350,00 X
66.319,68CONTRIBUICOES AD FGTS
IMP PAGTO A FAVOR DE OSMAR
SANTOS REF FGTS RELATIVO A
RESC CONTRATUAL DE TRABALHO
PERIODO 07/08/84 A 22/05/87
COM ESTA CIA CONF REC N 893511.09.87
095 005

3.1.1.001.027

4138 S.ANT

6.038.816,31

SALDO ATUAL

5.500,78 X
6.044.317,09DECIMO TERCEIRO SAL PESS ADM
IMP PAGTO A FAVOR DE OSMAR
SANTOS REF A 13 SALARIO REL
RESC CONTRATUAL DE TRABALHO
COM ESTA CIA CONF REC N 893511.09.87
095 006

3.1.1.001.032

4189 S.ANT

925.174,23

8.754,96 X

00242-02-		CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT		D I A R I O		DIARIO 099 480	
N O M E N C I A T U R A		ULT.MOV.	CLASSIFICACAO	CONTA	14 DE SETEMBRO DE 1987		CONTINUACAO
H I S T O R I C O		LOTE/SEQ.	C O N T R A P A R T I D A		D E B I T O		C R E D I T O
SALARIO-PESSOAL ADMINISTRATIVO		11.09.87	3.1.1.001.045	SALDO ATUAL	933.929,15		
IMP PAGTOA FAVOR DE OSMAR SANTOS REF SALARIO PESSOA ADM REL A RESC CONTRATUAL DE TRABALHO COM ESTA CIA CONF REC N 8935		095 007		4316 S.ANT	17.847.270,34		
SALARIO-PESSOAL TECNICO		09.09.87	3.1.1.001.046	SALDO ATUAL	12.840,52 X		
IMP PAGTO A FAVOR DE ILARA PAES DA SILVA DE LACERDA REF PAGTO DE SALARIO DO MES DE JULHO E AGOSTO CONF DDC N 1158		093 005		4324 S.ANT	17.860.110,86		
IMP PAGTO A FAVOR DE DULCILDA WIRTH FERREIRA REF A SALARIO DOS MESES DE JULHO E AGOSTO/87 CONF DDC N 1158		094 001			19.445.984,73		
SERVICOS PRESTADOS		10.09.87	3.1.1.001.050	SALDO ATUAL	38.732,00 X		
IMP ORDEM BANCARIA N 807 C/MOVIMENTO BEMAT A FAVOR DE ANTONIO CAMPARIM REF PRESTACAO DE SERVICOS REL AO CONT N 40/87 REF AO MES DE AGOSTO/SETEMBRO/87 CONF DDC N 1148		089 002	1.1.1.003.017	4367 S.ANT	19.523.448,73		
IMP PAGTOA FAVOR DE JOE MOACIR WITCZAK REF A SERVICOS PRESTADOS CORRESPONDENTE A SERVICOS FOTOGRAFICOS COM 02 AMPLIACOES COLORIDAS PARA ESTA CIA CONF N/F N 1643 E PROC N 4978/87 CONF REC N 1156		095 004		169439	1.540.270,53		
DIARIA AJUDA CUSTO DIRETORIA		10.09.87	3.1.1.001.062	SALDO ATUAL	4.000,00 X		
IMP PAGTO A FAVOR DE JOE MOACIR WITCZAK REF PAGTO DE 05 AJUDA DE CUSTO SENDO CADA NO VALOR DE 440000 PERIODO DE 15 A 190987 CONF DDC N 1156		095 003		4480 S.ANT	1.556.270,53		
TAXAS E EMDLUMENTOS		04.09.87	3.1.1.001.092	SALDO ATUAL	22.000,00 X		
PAGO AO SENAC REF TAXA DE INCRICAD DE UM FUNC DESTA CIA CF REC N 9733		087 003	1.1.1.001.001	4782 S.ANT	786.532,20		
MULTAS		10.09.87	3.1.5.006	SALDO ATUAL	800,00 X		
IMP MULTA COBRADA SOBRE IMPOSTO DE RENDA DESCONTADO DE SALARIO DE SERVIDORES DA CIA REF MES DE JULHO E AGOSTO/87 CONF DDC N 1153		093 004		7935 S.ANT	1.771.318,41		
JUROS S/VENDA DE TERRAS		11.09.87	4.1.2.009	SALDO ATUAL	186,00 X		
IMP VLR DEVOLVIDO DO SR CARLOS ALBERTO DA SILVA REF PAGTO DE JUROS SOBRE ATRAZO REL AO DEPOSITO DE 09/09/87 DEVOLUCAO		092 002		8184 S.ANT	1.771.504,41		835.715,48

00243-02-		CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT		D I A R I O		DIARIO 099 481	
N O M E N C - A T U R A		ULT.MDV.	CLASSIFICACAO	CONTA	14 DE SETEMBRO DE 1987		CONTINUACAO
H I S T O R I C O		LOTE/SEQ.	C O N T R A P A R T I D A		D E B I T O		C R E D I T O
CONF AVISO DO BCO BEMAT N 169335 1					2.086,92X		
IMP VLR REC DE CARLOS A DA SILVA REF REAPRESENTACAO DO CHEQUE DEVOLVIDO REL PAGTO DE JURDS CONF REC DE DEPOSITO DO BCO BEMAT N 185689		096 002	1.1.1.004.106	169323 S.ANT			
			1.1.2.001.005.138	208938			
					2.086,92X		
					835.715,48		
					3.418.926,11		3.416.926,11
					TOTAL DE DEBITOS		TOTAL DE CREDITOS
					SALDO ATUAL		
					3.418.926,11		
					TOTAL DE DEBITOS		TOTAL DE CREDITOS
					SALDO ATUAL		
					3.418.926,11		
					TOTAL DE DEBITOS		TOTAL DE CREDITOS
					SALDO ATUAL		
					3.418.926,11		
					TOTAL DE DEBITOS		TOTAL DE CREDITOS
					SALDO ATUAL		
					3.418.926,11		
					TOTAL DE DEBITOS		TOTAL DE CREDITOS
					SALDO ATUAL		
					3.418.926,11		
					TOTAL DE DEBITOS		TOTAL DE CREDITOS
					SALDO ATUAL		
					3.418.926,11		
					TOTAL DE DEBITOS		TOTAL DE CREDITOS
					SALDO ATUAL		
					3.418.926,11		
					TOTAL DE DEBITOS		TOTAL DE CREDITOS
					SALDO ATUAL		
					3.418.926,11		
					TOTAL DE DEBITOS		TOTAL DE CREDITOS
					SALDO ATUAL		
					3.418.926,11		
					TOTAL DE DEBITOS		TOTAL DE CREDITOS
					SALDO ATUAL		
					3.418.926,11		
					TOTAL DE DEBITOS		TOTAL DE CREDITOS
					SALDO ATUAL		
					3.418.926,11		
					TOTAL DE DEBITOS		TOTAL DE CREDITOS
					SALDO ATUAL		
					3.418.926,11		
					TOTAL DE DEBITOS		TOTAL DE CREDITOS
					SALDO ATUAL		
					3.418.926,11		
					TOTAL DE DEBITOS		TOTAL DE CREDITOS
					SALDO ATUAL		
					3.418.926,11		
					TOTAL DE DEBITOS		TOTAL DE CREDITOS
					SALDO ATUAL		
					3.418.926,11		
					TOTAL DE DEBITOS		TOTAL DE CREDITOS
					SALDO ATUAL		
					3.418.926,11		
					TOTAL DE DEBITOS		TOTAL DE CREDITOS
					SALDO ATUAL		
					3.418.926,11		
					TOTAL DE DEBITOS		TOTAL DE CREDITOS
					SALDO ATUAL		
					3.418.926,11		
					TOTAL DE DEBITOS		TOTAL DE CREDITOS
					SALDO ATUAL		
					3.418.926,11		
					TOTAL DE DEBITOS		TOTAL DE CREDITOS
					SALDO ATUAL		
					3.418.926,11		
					TOTAL DE DEBITOS		TOTAL DE CREDITOS
					SALDO ATUAL		
					3.418.926,11		
					TOTAL DE DEBITOS		TOTAL DE CREDITOS
					SALDO ATUAL		
					3.418.926,11		
					TOTAL DE DEBITOS		TOTAL DE CREDITOS
					SALDO ATUAL		
					3.418.926,11		
					TOTAL DE DEBITOS		TOTAL DE CREDITOS
					SALDO ATUAL		
					3.418.926,11		
					TOTAL DE DEBITOS		TOTAL DE CREDITOS
					SALDO ATUAL		
					3.418.926,11		
					TOTAL DE DEBITOS		TOTAL DE CREDITOS
					SALDO ATUAL		
					3.418.926,11		
					TOTAL DE DEBITOS		TOTAL DE CREDITOS
					SALDO ATUAL		
					3.418.926,11		
					TOTAL DE DEBITOS		TOTAL DE CREDITOS
					SALDO ATUAL		
					3.418.926,11		
					TOTAL DE DEBITOS		TOTAL DE CREDITOS
					SALDO ATUAL		
					3.418.926,11		
					TOTAL DE DEBITOS		TOTAL DE CREDITOS
					SALDO ATUAL		
					3.418.926,11		
					TOTAL DE DEBITOS		TOTAL DE CREDITOS
					SALDO ATUAL		
					3.418.926,11		
					TOTAL DE DEBITOS		TOTAL DE CREDITOS
					SALDO ATUAL		
					3.418.926,11		
					TOTAL DE DEBITOS		TOTAL DE CREDITOS
					SALDO ATUAL		
					3.418.926,11		
					TOTAL DE DEBITOS		TOTAL DE CREDITOS
					SALDO ATUAL		
					3.418.926,11		
					TOTAL DE DEBITOS		TOTAL DE CREDITOS
					SALDO ATUAL		
					3.418.926,11		
					TOTAL DE DEBITOS		TOTAL DE CREDITOS
					SALDO ATUAL		
					3.418.926,11		
					TOTAL DE DEBITOS		TOTAL DE CREDITOS
					SALDO ATUAL		
					3.418.926,11		
					TOTAL DE DEBITOS		TOTAL DE CREDITOS
					SALDO ATUAL		
					3.418.926,11		
					TOTAL DE DEBITOS		TOTAL DE CREDITOS
					SALDO ATUAL		
					3.418.926,11		
					TOTAL DE DEBITOS		TOTAL DE CREDITOS
					SALDO ATUAL		
					3.418.926,11		
					TOTAL DE DEBITOS		TOTAL DE CREDITOS
					SALDO ATUAL		
					3.418.926,11		
					TOTAL DE DEBITOS		TOTAL DE CREDITOS
					SALDO ATUAL		
					3.418.926,11		
					TOTAL DE DEBITOS		TOTAL DE CREDITOS
					SALDO ATUAL		
					3.418.926,11		
					TOTAL DE DEBITOS		TOTAL DE CREDITOS
					SALDO ATUAL		
					3.418.926,11		
					TOTAL DE DEBITOS		TOTAL DE CREDITOS
					SALDO ATUAL		
					3.418.926,11		
					TOTAL DE DEBITOS		TOTAL DE CREDITOS
					SALDO ATUAL		
					3.418.926,11		
					TOTAL DE DEBITOS		TOTAL DE CREDITOS
					SALDO ATUAL		
					3.418.926,11		
					TOTAL DE DEBITOS		TOTAL DE CREDITOS
					SALDO ATUAL		
					3.418.926,11		
					TOTAL DE DEBITOS		TOTAL DE CREDITOS
					SALDO ATUAL		
					3.418.926,11		
					TOTAL DE DEBITOS		TOTAL DE CREDITOS
					SALDO ATUAL		
					3.418.926,11		
					TOTAL DE DEBITOS		TOTAL DE CREDITOS
					SALDO ATUAL		
					3.418.926,11		
					TOTAL DE DEBITOS		TOTAL DE CREDITOS
					SALDO ATUAL		
					3.418.926,11		
					TOTAL DE DEBITOS		TOTAL DE CREDITOS
					SALDO ATUAL		
					3.418.926,11		
					TOTAL DE DEBITOS		TOTAL DE CREDITOS
					SALDO ATUAL		
					3.418.926,11		
					TOTAL DE DEBITOS		TOTAL DE CREDITOS
					SALDO ATUAL		
					3.418.926,11		
					TOTAL DE DEBITOS		TOTAL DE CREDITOS
					SALDO ATUAL		
					3.418.926,11		
					TOTAL DE DEBITOS		TOTAL DE CREDITOS
					SALDO ATUAL		
					3.418.926,11		
					TOTAL DE DEBITOS		TOTAL DE CREDITOS
					SALDO ATUAL		
					3.418.926,11		
					TOTAL DE DEBITOS		TOTAL DE CREDITOS
					SALDO ATUAL		
					3.418.926,11		
					TOTAL DE DEBITOS		TOTAL DE CREDITOS
					SALDO ATUAL		
					3.418.926,11		
					TOTAL DE DEBITOS		TOTAL DE CREDITOS
					SALDO ATUAL		
					3.418.926,11		
					TOTAL DE DEBITOS		TOTAL DE CREDITOS
					SALDO ATUAL		
					3.418.926,11		
					TOTAL DE DEBITOS		TOTAL DE CREDITOS
					SALDO ATUAL		
					3.418.926,11		
					TOTAL DE DEBITOS		TOTAL DE CREDITOS
					SALDO ATUAL		
					3.418.926,11		
					TOTAL DE DEBITOS		TOTAL DE CREDITOS
					SALDO ATUAL		
					3.418.926,11		
					TOTAL DE DEBITOS		TOTAL DE CREDITOS
					SALDO ATUAL		
					3.418.926,11		
					TOTAL DE DEBITOS		TOTAL DE CREDITOS
					SALDO ATUAL		
					3.418.926,11		
					TOTAL DE DEBITOS		TOTAL DE CREDITOS
					SALDO ATUAL		
					3.418.926,11		
					TOTAL DE DEBITOS		TOTAL DE CREDITOS
					SALDO ATUAL		
					3.418.926,11		
					TOTAL DE DEBITOS		TOTAL DE CREDITOS
					SALDO ATUAL		
					3.418.926,11		
					TOTAL DE DEBITOS		TOTAL DE CREDITOS
					SALDO ATUAL		
					3.418.926,11		
					TOTAL DE DEBITOS		TOTAL DE CREDITOS
					SALDO ATUAL		
					3.418.926,11		
					TOTAL DE DEBITOS		TOTAL DE CREDITOS
					SALDO ATUAL		
					3.418.926,11		
					TOTAL DE DEBITOS		TOTAL DE CREDITOS
					SALDO ATUAL		
					3.418.926,11		
					TOTAL DE DEBITOS		TOTAL DE CREDITOS
					SALDO ATUAL		
					3.418.926,11		
					TOTAL DE DEBITOS		TOTAL DE CREDITOS
					SALDO ATUAL		
					3.418.926,11		
					TOTAL DE DEBITOS		TOTAL DE CREDITOS
					SALDO ATUAL		
					3.418.926,11		
					TOTAL DE DEBITOS		TOTAL DE CREDITOS
					SALDO ATUAL		
					3.418.926,11		
					TOTAL DE DEBITOS		TOTAL DE CREDITOS
					SALDO ATUAL		
					3.418.926,11		
					TOTAL DE DEBITOS		TOTAL DE CREDITOS
					SALDO ATUAL		
					3.418.926,11		
					TOTAL DE DEBITOS		TOTAL DE CREDITOS
					SALDO ATUAL		
					3.418.926,11		
					TOTAL DE DEBITOS		TOTAL DE CREDITOS
					SALDO ATUAL		
					3.418.926,11		
					TOTAL DE DEBITOS		TOTAL DE CREDITOS
					SALDO ATUAL		
					3.418.926,11		
					TOTAL DE DEBITOS		TOTAL DE CREDITOS
					SALDO ATUAL		
					3.418.926,11		
					TOTAL DE DEBITOS		TOTAL DE CREDITOS
					SALDO ATUAL		
					3.418.926,11		
					TOTAL DE DEBITOS		TOTAL DE CREDITOS
					SALDO ATUAL		
					3.418.926,11		
					TOTAL DE DEBITOS		TOTAL DE CREDITOS
					SALDO ATUAL		
					3.418.926,11		
					TOTAL DE DEBITOS		TOTAL DE CREDITOS
					SALDO ATUAL		
					3.418.926,11		
					TOTAL DE DEBITOS		TOTAL DE CREDITOS

15 DE SETEMBRO DE 1987 CONTINUACAO
DEBITO CREDITO

3,320,942.80

5,040.00

10-000-00

250 401 30

2,942.48

545.00

166,00

N O M E N C I A T U R A
H I S T O R I C OULT.MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
C O N T R A P A R T I D A15 DE SETEMBRO DE 1987 CONTINUACAO
D E B I T O C R E D I T O

ALDA MARIA CUNHA	00.00.00	1.1.2.001.005.138	SALDO ATUAL	2.500,00	
IMPORTE ORDEMBANCARIA N 32 55	102 003	1.1.1.004.106	206938 S.ANT	0,00	
815 BEMAT S/A CTA COTAS A FA-					
VOR DE ALDA MARIA CUNHA REF A-					
DIANTAMENTO DE SALARIO P/ DESC					
EM F. PAGTO/ OUTUBRO/87 CONF					
DOC 1162					
HERMINIO DIAS DE AMORIM	00.00.00	1.1.2.001.005.139	SALDO ATUAL	5.000,00	
IMPORTE ORDEM BANCARIA N 32 55	102 004	1.1.1.004.106	206946 S.ANT	5.000,00	
816 BEMAT S/A CTA COTAS A FA-				0,00	
VOR DE HERMINIO DIAS DE AMORIM					
REL ADIANTAMENTO DE SALARIO					
CONF DOC 1164					
DEVEDORES COMPRA DE TERRA	14.09.87	1.1.2.004.040.001	SALDO ATUAL	10.000,00	
IMP VLR REC DE ALFREDO MONTEI-	107 001		155667 S.ANT	10.000,00	7.791.830,29
RO REF PAGTO DA 4 PARC DOS LO-					
TES 08 09 10 E 11 DA QD 152					
SETOR EIXO COM DO P JUINA CONF					
GRS N 7432 7433 7434 E 7435					
IMP VLR REC DE ANTONIO BATIS-	107 003				6.300,00
TANUNES REL PAGTO DA SA PARC					
DO L RES 17 QD 99 SETOR F DO					
PJUINA CONF GR N 7431					
ESTOQUE	14.09.87	1.1.3.001	SALDO ATUAL	1.955,10	
IMP A FAVOR DA SILVA E MIRANDA	101 001	2.1.1.005.001.136	523 S.ANT	7.800.085,39	
LTDA REF AQUISICAO DE MAT DE			207152		
EXPEDIENTE P/ ESTA CIA CONF NF					
N 308					
IMP ENTRADA DE MAT PERMANENTE	101 002	3.1.1.001.101	205575	14.810,00	
NO ALMOXARIFADO DESTA CIA ADE-					
QUIRIDO JUNTO A LIVROMAT EDI-					
TORIAL CONF NF N 20391					
IMP ENTRADA DE MAT PERMANENTE	101 003	3.1.1.001.101	205575	7.000,00	
NO ALMOXARIFADO DESTA CIA ADE-					
QUIRIDO JUNTO A CENTER LIVROS					
CONF N/FISCAL N 229					
CONTRIBUICAO IAPAS- CUIABA	14.09.87	2.1.1.002.005	SALDO ATUAL	1.150,00	
IMPORTE PAGTO EFETUADO AO BE-	105 001		87149 S.ANT	980.913,58	12.274.734,04
MAT S/A A FAVOR DO IAPAS REF-					
CONTRIBUICAO DO EMPREGADO REL					
AO MES DE AGOSTO/87 CONF DOC -					
1167 E DARP S/N					
SILVA E MIRANDA LTDA	00.00.00	2.1.1.005.001.136	SALDO ATUAL	1.438.826,34	
IMP A FAVOR DA SILVA E MIRANDA	101 001	1.1.3.001	207152 S.ANT	0,00	10.835.907,70
LTDA REF AQUISICAO DE MAT DE			523		
EXPEDIENTE P/ ESTA CIA CONF NF					
N 308					
ADMAT	11.09.87	2.1.1.011.011	SALDO ATUAL	14.810,00	
IMPORTE VR QUE SE TRANSFERE	102 006	1.1.1.004.106	155608 S.ANT	14.810,00	30.192.657,77
			169323		

NOME N C - A T U R A
H I S T O R I C OULT. MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
C O N T R A P A R T I D A15 DE SETEMBRO DE 1987 CONTINUACAO
D E B I T O C R E D I T ODASECRETARIA DA FAZENDA DO ES-
TADO PARA NOSSA CONT 169323
169323BEMAT CTA COTAS CONF LI-
BERACAO DE COTA N 2838SALARIO MATERNAIDADE
IMPORTE VR REC DO IAPAS/MES
DEDE AGOSTO/87 REF SALARIO MA-
TERNIDADE CONF DOC 1167 E DARP
S/N11.08.87
106 003

3.1.1.001.008

SALDO ATUAL
106003 S.ANT5.000.300,00
35.192.637,77
16.519,60SEGUR ACIDENTE DE TRABALHO
IMPORTE PAGTO EFETUADO BEMAT
S/A A FAVOR DO IAPAS/SEGUR A-
CIDENTE DE TRABALHO REL AO MES
DE AGOSTO/87 CONF DOC N 1167 E
DARP S/N11.08.87
105 003

3.1.1.001.011

SALDO ATUAL
109940 S.ANT

101.244,35

SALARIO-FAMILIA
IMPORTE VR REC DO IAPAS/MES
DEAGOSTO/87 REF SALARIO FAMI-
LIA CONF DOC 1167 E DARP S/N10.09.87
106 002

3.1.1.001.047

SALDO ATUAL
4332 S.ANT59.808,83
161.053,18
492.074,73DIARIA AJUDA CUSTO DIRETORIA
IMPORTE VR PAGAMENTO EFETUADO
A ERNANI ADRIANO DE ALMEIDA -
CAMARGO REF A 04 AJUDA DE CUS-
TO CONF ORDEM BANCARIA N 32 71
814 DO BEMAT S/A CTA MOVIMENTO14.09.87
102 0023.1.1.001.062
1.1.1.003.017SALDO ATUAL
4480 S.ANT
169439409.812,95
786.532,20COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS
DEDAVID HENRIQUE DA FONSECA -
REF DESPESAS EFETUADAS COM A-
QUISICAO DE COMBUSTIVEIS COMB
USO EM VEICULOS D/CIA CONF
PROC N 4839/8710.09.87
103 0013.1.1.001.064
1.1.2.001.004.099SALDO ATUAL
4502 S.ANT
2599217.600,00
804.132,20
1.012.255,47DESPESAS DE CIPA
PAGO A AGUA CRISTALINA REF
COMPRA DE GARRAFOS DE AGUA
PARA OS FUNCIONARIOS DESTA CIA
CF N/F N 80203.09.87
100 0023.1.1.001.065
1.1.1.001.001SALDO ATUAL
4510 S.ANT
602.942,48
1.015.197,95
156.839,02CONSERVACAO DE VEICULOS
IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS
DEDAVID HENRIQUE DA FONSECA
REF DESPESAS EFETUADAS COM
CONSERVACAO DE VEICULOS P/ A-
TENDER ESTA CIA CONF PROC N
4839/8710.09.87
103 0023.1.1.001.073
1.1.2.001.004.099SALDO ATUAL
4596 S.ANT
25992157.459,02
169.540,50PECAS E ACESSORIOS
IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS
DEDAVID HENRIQUE DA FONSECA
REF DESPESAS EFETUADAS COM A-10.09.87
103 0033.1.1.001.090
1.1.2.001.004.099SALDO ATUAL
4766 S.ANT
25992545,00
170.085,50
690.128,46

NOME N 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	16 DE SETEMBRO DE 1987 D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
N 63680 PAGO AOS CARTORIOS DE 3 E 1 D- FICIS DESTA CAPITAL REF REGIS- TROS DE TRANSPLADO E C/ EMPREI- TADA PARA ESTA CIA CF DDC EM N/PODER	108 003	3.1.1.001.079	4650		1.000,00
PAGO A FOTOCOPIADORA FIEL REF COPIAS HELIOGRAFICAS CF N/F N 1343	108 004	3.1.1.001.050	4367		3.500,00
PAGO A EMPRESA BRAS DE COR- REIOS E TELEGRAFOS REF REG RE CARTAS P/ ESTA CIA CF REC N- 342358	108 005	3.1.1.001.077	4634		980,40
PAGO A EMPRESA BRAS DE COR- REIOS E TELEGRAFOS REF REG RE CARTAS P/ ESTA CIA CF REC N- 343733 343732 343731 342357	108 006	3.1.1.001.077	4634		24,00
					162,00
BEMAT C/ MOV AG BQSQUE	15.09.87	1.1.1.003.017	SALDO ATUAL	135.977,83	
IMPORTE ORDEN BANCARIA N 3271	111 001	3.1.1.001.024	169439 S.ANT		95.208.083,57
828 BEMAT S/A CTA MOVIMENTO U- TILIZADA PARA EFETUAR PAGTO AD- BAR E RESTAURANTE PIRANDELLO LTD A REL DESPESAS EFETUADAS COM ALIMENTACAO CONFDOC N 1181					2.945,80
IMPORTE ORDEN BANCARIA N 3271826 BEMAT S/A CTA MOVIMEN- TO A FAVOR DE SILVA DEODRACIOS REF AOS SERVICOS DE LAVAGENS DE CORTINAS D/CIA CONF N F SERVICO N 036/87 PROC N 4838/- 87 E DDC 1179	111 002	3.1.1.001.050	4367		
IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DEJOSE AUGUSTO DE MORAES REL DEVOLUCAO DE SALDO DE ADIANTA- MENTO CONF PROC N 4913/87 E COMPROV DE DEPOSITO N 097846	112 001	1.1.2.001.002.013	53899		3.310,00
BEMAT S/A CTA MOVIMENTO IMP DEPOSITO EFETUADO NOBE- MATS/A CTA MOVIMENTO REF VR - RECEBIDO DE HHL MAQUINAS A- GRICOLAS LTDA REL AQUISICAO DE PASTA TECNICA P/ TOMADA DE PRECOS 05/87 DEP N 077637 GR N 6630	112 002	4.1.2.002	8117		5.090,00
IMP DEP EFETUADO NO BEMAT S/A CTA MOVIMENTO REL VR VRRECEBI DE WALDERSON ALMEIDA ALMEIDAC LYRA REF SALDO DE ADIANTAMENTO CONF REC DE DEP N097696 GR N 6632	112 003	1.1.2.001.004.038	127833		1.000,00
IMPORTE DEPOSITO EFETUADO NO BEMAT S/A CTA MOVIMENTO REL VRREC DE BATTISTELLA IND E CO- MLTDA REF AQUISICAO DE PASTA - TECNICA PARA TOMADA DE PRECOS	112 004	4.1.2.002	8117		85,00

N O M E N C I A T U R A
H I S T O R I C OULT.MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
C O N T R A P A R T I D A

CONTA

16 DE SETEMBRO DE 1987
D E B I T OCONTINUACAO
C R E D I T O

05/87 DEP N 077730 E GR N 5631
IMPORTE ORDEM BANCARIA N 3271
827 BEMAT S/A CTA MOVIMENTO U-
TILIZADA PARA EFETUAR REEMBOL-
SO DESP ALIM ADS SRS AROLD
CORREA ALVARENGA NIRONIARRUDA
NASCIMENTO E ENICIO MARCOS DOS
SANTOS CONF DOC N 1180
IMPORTE ORDEM BANCARIA N
3271818 BEMAT S/A CTA MOVIMEN-
TO UTILIZADA P/ EFETUAR PAGTO
DE AJUDA DE CUSTO ADS SRS CA-
RLOS ALBERTO DA SILVA NEIDE
LEITE BARROS CARVALHO JURACY
GUTIERRES WUERZIUS E ROBUSTIA-
NO DOMINGOS DE OLIVEIRA DOC
1166
IMPORTE ORDEM BANCARIA N
3271817 BEMAT S/A CTA MOVIMEN-
TO A FAVOR DO BEMAT S/A PARA
PAGAMENTO IMPOSTO DE RENDA REL
DESC DO SR AMADO RIBEIRO DO A-
MARA CONF RESCISAO CONTRATO
DE TRABALHO CONF DARF E DOC
1165
IMPORTE ORDEM BANCARIA N 3271
823 BEMAT S/A CTA MOVIMENTO U-
TILIZADA PARA EFETUAR PAGAMEN-
TOS DIVERSOS CONF DOC N 1175
IMPORTE ORDEM BANCARIA N
3271820 BEMAT S/A CTA MOVIMEN-
TO UTILIZADA PARA EFETUAR PAGA-
MENTOS A CALCIDO ANTERO DECAR-
VALHO CONF DOC 1168

112 005

3.1.1.001.024

4103

1.000,00

113 006

3.1.1.001.023

4090

638,00

117 001

110 002

4.1.1.001

8087

117 002

1.1.1.004.073

87114

990,00

117 003

1.1.1.004.073

87114

79.100,00

36.500,00
95.336.702,37

B BEMAT

BOSQUE C/ADMATO
IMPORTE VR QUE SE TRANSFERE
DASECRETARIA DA FAZENDA DO ES-
TADO P PARA NOSSA CONTA
169323BEMAT S/A COTAS CONF LI-
BERACAO DE COTA N 2864
IMPORTE AUTORIZACAO DE REPAS-
SEN 076 REF TRANSFERENCIA DA -
CONTA BEMAT/ COTAS P/ BEMAT/-
/ADEMAT P/ PAGTO A PREF M DE -
SALTO DO CEU
IMPORTE AUTORIZACAO DE REPAS-
SEN 075 REF TRANSFERENCIA DA -
CONTA BEMAT/COTAS PARA BEMAT/
ADEMAT PARA EFETUAR PAGTO A A-
GRO PASTORIL TORRES & CIA LTDA
IMPORTE ORDEM BANCARIA N 3231
824 BEMAT S/A CTA ADEMAT UTI-
LIZADA PARA EFETUAR EFETUARPA
TOTA DO CONVENIO 69/87 A PREF
MUN DE SALTO DO CEU CONF RECIBO

15.09.87
110 0011.1.1.004.073
1.1.1.004.106SALDO ATUAL
87114 S.ANT
169323

5.252.795,99

110 003

1.1.1.004.106

169323

1.200.000,00

110 004

1.1.1.004.106

169323

2.000.000,00

110 005

3.1.1.001.073

4555

7.000.000,00

111 003

1.1.5.044

167231

N O M E N C I A T U R A
H I S T O R I C OULT.MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
C O N T R A P A R T I D A16 DE SETEMBRO DE 1987 CONTINUACAO
D E B I T O C R E D I T O

N 08265 C PARA AMPLIACAO DO CAMPO DE FUTEBOL RECUPERACAO DE ESTRADAS E PONTES SOBRE OS RIOS BRACINHO E RIO BRANCO DOC 1177							2.000.000,00
BEMAT BOSQUE C/ES P LEI 3744/76	112 001	1.1.1.004.017	SALDO ATUAL		13.452.795,99		
IMP DEPOSITO NO BCO BEMAT C/ ESP PROD LEI 3744/76 REF RECB- DE DIVERSOS REL A PARCELAS E VENDAS A VISTA DE TERRAS DO PROJ JUINA CONF REC DE DEPOSITO 31620	114 001	1.1.1.004.095	155357 S.ANT		5.739.185,45		
BEMAT C/COTAS AG BOSQUE	110 001	1.1.1.004.106	SALDO ATUAL		62.112,36		
IMPORTE VR QUE SE TRANSFERE DASECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO P PARA NOSSA CONTA 169323BEMAT S/A COTAS CONF LIBERACAO DE COTA N 2864	110 002	1.1.1.004.073	169323 S.ANT		5.801.297,81		
IMPORTE VR QUE SE TRANSFERE DASECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO P PARA NOSSA CONTA 169323BEMAT S/A CTA COTAS CONF LIBERACAO DE COTAS N 2871	110 003	1.1.1.004.073	87114		7.913.455,90		
IMPORTE AUTORIZACAO DE REPAS- SEN 076 REF TRANSFERENCIA DA CONTA BEMAT/ COTAS P/ BEMAT/ ADEMAT P/ PAGTO A PREF M DE - SALTO DO CEU	110 004	1.1.1.004.073	87114		3.782.801,66		
IMPORTE AUTORIZACAO DE REPAS- SEN 075 REF TRANSFERENCIA DA CONTA BEMAT/ COTAS PARA BEMAT/ ADEMAT PARA EFETUAR PAGTO A AGRO PASTORIL TORRES & CIA LTDA	112 006	1.1.2.001.005.140	206954		2.000.000,00		
IMPORTE ORDEM BANCARIA N 3255825 BCO DO ESTADO DE MATO- GROSSO S/A CTA COTAS A FAVOR - DE LUCIA HELENA L DE ALMEIDA - REF ADIANTAMENTO SAL SET/8- 87DOC 1178	113 005	3.1.1.001.032	4189		18.000,00		
IMPORTE ORDEM BANCARIA N 3255 821 BEMAT S/A CTA COTAS A FA- VOR DE MARIA ELIZEU DE DEARRU CARVALHO REF A 50 DO 13 SALA- RIO/87 CONF DOC 1172	113 005	3.1.1.001.032	4189		3.081,42		
JOSE AUGUSTO DE MORAES	01.09.87	1.1.2.001.002.013	SALDO ATUAL		1.475.176,14		
IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DEJOSE AUGUSTO DE MORAES REF DESPESAS EFETUADAS COM CONSER- VACAO DE VEICULOS D/ CIACF PROC N 4913/87 N F NS 1511597	110 005	3.1.1.001.073	53899 S.ANT		4.910,00		
IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DEJOSE AUGUSTO DE MORAES REF DESPESAS EFETUADAS COM AQUISI-	110 006	3.1.1.001.064	4502		1.340,00		

N O M E N C I A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	16 DE SETEMBRO DE 1987 D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
CAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIF P/ USO D/CIA CONF PRODC N 4913/ 37 N F NS 063108 0878 32253 414938 063574 115647 64034 1267					3.570,00
IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DEJOSSE AUGUSTO DE MORAES REL DEVOLUCAO DE SALDO DE ADIANTA- MENTO CONF PRODC N 4913/87 E COMPROV DE DEPOSITO N 097846 BEMAT S/A CTA MOVIMENTO	112 001	1.1.1.003.017	169439		5.090,00 5.091,00
CACILDO ANTERO DE CARVALHO IMPORTE PAGTO EFETUADO A CA- CILDO ANTERO DE CARVALHO REFA- DIANTAMENTO PARA P/PREST DE - CONTAS CONF DOC 1168	10.09.87 116 007	1.1.2.001.003.052 1.1.2.001.003.142	SALDO ATUAL 98310 S.ANT 206979 S.ANT	0,00	
VALDERSON DE ALMEIDA C LYRA IMP DEP EFETUADO NO BEMAT S/A CTA MOVIMENTO REL VR VRRECEBI DE WALDERSON ALMEIDA ALMEIDAC LYRA REF SALDO DE ADIANTAMENTO CONF REC DE DEP N097696 GR N 6632	09.09.87 112 003	1.1.2.001.004.038 1.1.1.003.017.001	SALDO ATUAL 127833 S.ANT 169439 S.ANT	20.000,00 20.000,00	1,00
IMPORTE PAGTO EFETUADO A WAL- DERSON DE ALMEIDA COUTINHO L- YRA REF ADIANTAMENTO PARA POS- TERIOR PRESTACAO DE CONTAS - CONF DOC 1175	116 005				85,00
JOSE MOACIR WITCZAK IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DO SR JOSE MOACIR WITCZAK REF DESPESAS EFETUADAS COM ALIMEN- TACAO CONF PRODC N 4956/ 87 E NF NS 993 141 5039	10.09.87 113 001	1.1.2.001.005.122 3.1.1.001.024	SALDO ATUAL 205516 S.ANT 4103 S.ANT	1.100,00 1.014,00 26.510,00	
IMPORTE PRESTACAO DECONTAS DO- SR JOSE MOACIR WITCZAK REF DES- PESAS EFETUADAS COM COMBUSTI- VEIS E LUBLIF P/ USO DESTA CIA CONF PRODC N 4956/87 E NF NS 51845 33835	113 002	3.1.1.001.064	4502		1.540,00
IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DEJOSSE MOACIR WITCZAK REF DES- PESAS EFETUADAS COM COMAQUI SI DE PECAS E ACESSORIOS P/VEICU- LOS D/CIA CONF NF NS 6389 E 108 PRODC N 4956/87	113 003	3.1.1.001.090	4766		1.800,00
IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DEJOSSE MOACIR WITCZAK REF DES- PESAS EFETUADAS COM VIAGENSE ESTADIAS CONF NF N 1073 E 1307 PRODC N 4956/87	113 004	3.1.1.001.063	4499		220,00
LUCIA HELENA - EQUPE DE ALMEIDA	00.00.00	1.1.2.001.005.140	SALDO ATUAL 206954 S.ANT	20.000,00 0,00	2.950,00

N O M E N C I A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	16 DE SETEMBRO DE 1987 D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
IMPORTEDREME BANCARIA N 3255825 BCO DO ESTADO DE MATO- GROSSO S/A CTA COTAS A FAVOR - DE LUCIA HELENA L DE ALMEIDA - REF ADIANTAMENTO SAL SET/8- 87DDC 1178	112 006	1.1.1.004.106	169323		
	14.09.87 118 002	2.1.1.007.031	3727 S.ANT		
			SALDO ATUAL	18.000,00	
				18.000,00	
ANTONIO BATISTA NUNES IMPORTEPAGTO EFETUADO A ANTO- NIO BATISTA NUNES REF ADIANTA- MENTO PARA POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS CONF DDC 1175	00.00.00 116 003	1.1.2.001.005.141	206962 S.ANT	0,00	
			SALDO ATUAL	63.500,00	
				63.500,00	
				0,00	
JOSE RAUL DANTAS IMPORTE PAGTO EFETUADO A JOSE RAUL DANTAS REF ADIANTAMENTO - PARA POSTERIOR PRESTACAO DE - CONTAS CONF DDC 1175	00.00.00 116 006	1.1.2.001.005.142	206970 S.ANT	0,00	
			SALDO ATUAL	3.500,00	
				3.500,00	
DEVEDORES COMPRA DE TERRA IMPORTE VLR REC DE DIVERSOS REF A DIVERSAS PARCELAS REL - VENDAS DE TERRAS EM CASTANHEI- RA NO PERIODO DE 16/06/87 A 08/09/87 CONF PRESTACAO DE CONTAS EM NOSSO PODER	15.09.87 118 001	1.1.2.004.040.001	155667 S.ANT		7.800.085,39
			SALDO ATUAL		50.472,36
					7.850.557,75
ESTOQUE IMP A FAVOR DA PNEUAR COM DE PNEUS REF AQUISICAO DE PECAS ECESSORIOS P/ESTA CIA CF NF N19571	15.09.87 109 001	1.1.3.001.017 2.1.1.005.001.074	523 S.ANT 169099	980.913,58	
			SALDO ATUAL	5.700,00	
				990.613,58	
				4.660.500,00	
PREF MUN DE SALTO DO CEU IMPORTE ORDEM BANCARIA N 3231 824 BEMAT S/A CTA ADEMAT UTI- LIZADA PARA EFETUAR EFETUARPA TOTAL DO CONVENIO 69/87 A PREF MUN DE SALTO DO CEU CONF RECIBO N 08265 C PARA AMPLIACAO DO CAMPO DE FUTEBOL RECUPERACAO DE ESTRADAS E PONTES SOBRE OS RIOS BRACINHO E RIO BRANCO DOC 1177	17.08.87 111 003	1.1.5.044 1.1.1.004.073	167231 S.ANT 87114		
			SALDO ATUAL		
				2.000.000,00	
				6.660.500,00	
IMP DE R RETIDO NA FT-CUIABA IMPORTE PAGAMENTO EFETUADO AO BEMAT S/A A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA REL DESCONTO DO SR A- MADO RIBEIRO DO AMARAL CONF RESCISAO CONTRATO DE TRABAL DARF S/N E DDC 1165	14.09.87 116 001	2.1.1.003.001	3549 S.ANT		7.032.745,68
			SALDO ATUAL	807,00	
					7.031.931,68
					24.852,00
PNEUAR COM PNEUS LTDA IMP A FAVOR DA PNEUAR COM DE PNEUS REF AQUISICAO DE PECAS	14.09.87 109 001	2.1.1.005.001.074 1.1.3.001	169099 S.ANT 523		

N O M E N C I A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	16 DE SETEMBRO DE 1987 D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
ECESSORIOS P/ESTA CIA CF NF N19571					9.700,00
TESOURO D3 EST PR L 3744/76	14.09.87	2.1.1.007.001	SALDO ATUAL	3727 S.ANT	34.552,00
IMP VLR REC DEMARCOS CASSIANO-	118 002				36.931.110,16
BORGES REF PAGTO A VISTA DO L					
URB RES 06 QD 36 CASTANHEIRA -					
CONF COMPROVANTE EM NOSSO PO-					
DER					5.820,00
IMP VLR REC DE MARCOS CASSIA-	118 003				
NOBORGES REF PAGTO A VISTA DO					
LURB RES 27 QD 50 CASTANHEIRA-					
CONF COMPROVANTE EM NOSSO PO-					
DER					5.820,00
AJ DE CUSTO-PES ADMINISTRATIVO	14.09.87	3.1.1.001.022	SALDO ATUAL	4081 S.ANT	126.171,54
IMPORTE PAGTO EFETUADO A CA-	115 001				
CILDO ANTERO DE CARVALHO REFA					
15 AJUDA DE CUSTO CONF DOC N-					
1168					16.500,00
IMPORTE PAGTO EFETUADO A JAIR	116 004				
JOSE DA SILVA WALDERSON DE AL-					
MEIDA COUTINHO LYRA E JOSE -					
RAUL DANTAS REF AJUDA DE CUS-					
TODCONF DOC 1175					11.000,00
AJUDA DE CUSTO-PESSOAL TECNICO	14.09.87	3.1.1.001.023	SALDO ATUAL	4090 S.ANT	153.671,54
IMPORTE ORDEM BANCARIA N	113 006	1.1.1.003.017	169439		278.092,35
3271818 BEMAT S/A CTA MOVIMEN-					
TO UTILIZADA P/ EFETUAR PAGTO					
DE AJUDA DE CUSTO AOS SRS CA-					
RLOS ALBERTO DA SILVA NEIDE					
LEITE BARROS CARVALHO JURACY					
GUTIERRES WUERZIUS E ROUSTIA-					
NO DOMINGOS DE OLIVEIRA DOC					
1166					12.320,00
ALIMENTACAO	14.09.87	3.1.1.001.024	SALDO ATUAL	4103 S.ANT	290.412,35
IMP PAGTO A FAVOR DA CHURRAS-	108 001	1.1.1.001.001	60		66.319,68
CARIA DANUBIO AZUL REF DESPE-					
SAS C/ALIMENTACAO CF N/F N					
5256 1606 A CHURRASCARIAESTAN-					
CIA TDA CF N/F N 2481					2.651,00
IMPORTE ORDEM BANCARIA N 3271	111 001	1.1.1.003.017	169439		
828 BEMAT S/A CTA MOVIMENTO U-					
UTILIZADA PARA EFETUAR PAGTO AO					
BAR E RESTAURANTE PIRANDELLO					
LTDA REL DESPESAS EFETUADAS					
COM ALIMENTACAO CONFDOC N 1181					
IMPORTE ORDEM BANCARIA N 3271	112 005	1.1.1.003.017	169439		2.945,80
827 BEMAT S/A CTA MOVIMENTO U-					
UTILIZADA PARA EFETUAR REEMBOL-					
SO DESP ALIM AOS SRS AROLDO					
CORREA ALVARENGA NIRONIARRUDA					
NASCIMENTO E ENICIO MARCOS DOS					
SANTOS CONF DOC N 1180					638,00

N O M E N C I A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MDV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	16 DE SETEMBRO DE 1987 D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DO SR JOSE MOACIR WITCZAK REF DESPESAS EFETUADAS COM ALIMEN- TACAO CONF PROC N 4956/ 87 E NF NS 993 141 5039	113 001	1.1.2.001.005.122	205516		
				SALDO ATUAL	1.540,00
				S. ANT	74.054,48
DECIMO TERCEIRO SAL PESS ADM	14.09.87	3.1.1.001.032	4189	S. ANT	933.929,19
IMPORTE ORDEM BANCARIA N 3255	113 005	1.1.1.004.106	169323		
821 BEMAT S/A CTA COTAS A FA- VOR DE MARIA ELIZEU DE DEARRU CARVALHO REF A 50 DO 13 SALA- RIO/87 CONF DDC 1172				SALDO ATUAL	3.081,42
				S. ANT	937.010,61
SERVICOS PRESTADOS	14.09.87	3.1.1.001.050	4367	S. ANT	1.556.270,53
PAGO A FOTOCOPIADORA FIEL REF	108 004	1.1.1.001.001	60		
COPIAS HELIOGRAFICAS CF N/F N 1343				SALDO ATUAL	980,00
IMPORTE ORDEM BANCARIA N	111 002	1.1.1.003.017	169439		
3271826 BEMAT S/A CTA MOVIMEN- TO A FAVOR DE SILVA DECORACOES REF ADS SERVICOS DE LAVAGENS DE CORTINAS D/CIA CONF N F SERVICO N 036/87 PROC N 4838/- 87 E DDC 1179				SALDO ATUAL	3.300,00
				S. ANT	1.560.550,53
VIAGENS E ESTADIAS-DIRETORIA	21.08.87	3.1.1.001.063	4499	S. ANT	316.698,90
IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DE-	113 004	1.1.2.001.005.122	205516		
JOE MOACIR WITCZAK REF DESPE- SAS EFETUADAS COM VIAGENSE ES- TADIAS CONF NF N 1073 E 1307 PROC N 4956/87				SALDO ATUAL	2.950,00
				S. ANT	319.648,90
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	15.09.87	3.1.1.001.064	4502	S. ANT	1.015.197,95
IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS	110 006	1.1.2.001.002.013	53899		
DE JOSE AUGUSTO DE MORAES REF DESPESAS EFETUADAS COM AQUISI- CAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIF P/ USO D/CIA CONF PROC N 4913/ 87 N F NS 063108 0878 32253 414938 063574 115647 64034 1267				SALDO ATUAL	3.570,00
IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS	113 002	1.1.2.001.005.122	205516		
DO SR JOE MOACIR WITCZAK REF - DESPESAS EFETUADAS COM COMBUS- TIVEIS E LUBRIF P/ USO DESTA CIA CONF PROC N 4956/87 E NF NS 51845 33835				SALDO ATUAL	1.800,00
				S. ANT	1.020.567,95
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	03.09.87	3.1.1.001.066	4529	S. ANT	664.850,87
PAGO A GRAFICA EUNICE REF AD	108 002	1.1.1.001.001	60		
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PA- RA ESCRITORIO NESTA CIA CF N/F N 63680				SALDO ATUAL	200,00
CONSERVACAO DE VEICULOS	15.09.87	3.1.1.001.073	4596	S. ANT	665.090,87
IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS	110 005	1.1.2.001.002.013	53899		170.085,50

N O M E N C I A T U R A
H I S T O R I C OULT.MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
C O N T R A P A R T I D A

CONTA

16 DE SETEMBRO DE 1987
D E B I T OCONTINUACAO
C R E D I T O

DEJOSSE AUGUSTO DE MORAES REF
DESPESAS EFETUADAS COM CONSER-
VACAO DE VEICULOS D/ CIA CF
PROC N 4913/87 N F NS 1511597

DESP POSTAIS E TELEGRAFICAS

PAGO A EMPRESA BRAS DE COR-
REIOS E TELEGRAFOS REF REG RE
CARTAS P/ ESTA CIA CF REC N-
342358

11.09.87
108 0053.1.1.001.077
1.1.1.001.001SALDO ATUAL
4634 S.ANT1.340,00
171.425,50
42.582,70

PAGO A EMPRESA BRAS DE COR-
REIOS E TELEGRAFOS REF REG RE
CARTAS P/ ESTA CIA CF REC N-
343733 343732 343731 342357

108 006

1.1.1.001.001

60

24,00

DESPESAS DE CARTORIO

PAGO AOS CARTORIOS DE 3 E 1 O-
FICIO DESTA CAPITAL REF REGIS-
TROS DE TRANSLADO E C/ EMPREI-
TADA PARA ESTA CIA CF DOC EM
N/PODER

11.09.87
108 0033.1.1.001.079
1.1.1.001.001SALDO ATUAL
4650 S.ANT162,00
42.768,70
65.446,25

PECAS E ACESSORIOS

IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS
DEJOSSE MOACIR WITCZAK REF DES-
PESAS EFETUADAS COM COMAQUI SI
DE PECAS E ACESSORIOS P/VEICU-
LOS D/CIA CONF NF NS 6389 E
108 PROC N 4956/87

15.09.87
113 0033.1.1.001.090
1.1.2.001.005.122SALDO ATUAL
4766 S.ANT3.500,00
68.946,25
690.294,46

MULTAS

IMPORTE PAGTO EFETUADO AD BE-
MAT S/A A FAVOR DO IMPOSTO IM-
RENDA REL MULTAS E CORRECAOMO-
NETARIA REF DESC RESCISAO C DE
TRABALHO DE AMADO RIBEIRO DO
AMARAL DARF S/N E DOC 1165

14.09.87
116 002

3.1.5.006

SALDO ATUAL
7935 S.ANT220,00
690.514,46
1.771.504,41

TESOURO DO ESTADO

IMPORTE VRQUE SE TRANSFERE DA-
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTA-
DO PARA NOSSA CONTA 169323BE-
MAT S/A CTA COTAS CONF LIBERA-
CAO DE COTAS N 2871

03.09.87
110 0024.1.1.001
1.1.1.004.106SALDO ATUAL
8087 S.ANT183,00
1.771.687,41

112.650.451,54

REC VENDA PASTA P CONCORRENCIA

IMP DEPOSITO EFETUADO NO BE-
MAT S/A CTA MOVIMENTO REF VR -
RECEBIDO DE HOHL MAQUINAS A-
GRICOLAS LTDA REL AQUISICAO DE
PASTA TECNICA P/ TOMADA DE
PREÇOS 05/87 DEP N 077637 GR N
6630

08.09.87
112 0024.1.2.002
1.1.1.003.017SALDO ATUAL
8117 S.ANT3.782.801,86
116.433.253,11
159.400,01

IMPORTE DEPOSITO EFETUADO NO
BEMAT S/A CTA MOVIMENTO REL
VRREC DE BATTISTELLA IND E CO-

112 004

1.1.1.003.017

169439

1.000,00

N O M E N C I A T U R A
H I S T O R I C OULT.MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
C O N T R A P A R T I D A16 DE SETEMBRO DE 1987 CONTINUALAO
D E B I T O C R E D I T OMLTDA REF AQUISICAO DE PASTA -
TECNICA PARA TOMADA DE PRECOS
05/87 DEP N 077730 E GR N 6631

1.000,00

161.400,00

16.237.601,24

TOTAL DE DEBITOS

SALDO ATUAL
16.237.601,24

TOTAL DE CREDITOS

17 DE SETEMBRO DE 1987 *****

CAIXA-CUIABA

16.09.87

1.1.1.001.001

60

S.ANT

135.977,83

PAGO A COPAGAZ REF COMPRA DE
04 BOTIJOS P/ESTA CIA CF N/F
192653

119 001

2.1.1.005.003.099

38059

518,80

PAGO ADBAR E RESTAURANTE RICO
LANCHES LTDA REF AO FORNECI-
MENTO DE LANCHES PARA O PESSO-
AL DESTA CIA CF N/F N 143

119 002

3.1.1.001.024

4103

180,00

PAGO A CASA DA EMBALAGEM COM E
REP LTDA REF COMPRA DE EMBALA-
GEM PLASTICA P/ESTA CIA CF N/F
N 1786

119 003

2.1.1.005.001.135

206989

1.500,00

SALDO ATUAL

133.779,03

95.336.702,37

BEMAT C/ MOV AG BOSQUE

16.09.87

1.1.1.003.017

169439

S.ANT

IMP AUTORIZACAO DE REPASSE DA
C/COTAS PARA C/MOVIMENTO BEMAT
PARA ATENDER PAGTO COM RESCI-
SAD CONT DE TRABALHO CONF DOC
N 079

121 001

1.1.1.004.106

169323

IMP AUTORIZACAO DE REPASSE DA
C/MOVIMENTO PARA C/ADEMAT REF
REEMBOLSO REL AD PAGTO DO CONV
N 071/87 DA PREF MUNC DE LI-
VRAMENTO CONF DOC N 078

121 003

1.1.1.004.073

87114

184.727,98

IMP AUTORIZACAO DE REPASSE DA
C/MOVIMENTO PARA C/ESPECIAL -
PROD LEI 3744/76 REF REC DE -
ORDEM DE PAGTO DE JUINA CONF
DOC N 077

121 004

1.1.1.004.095

155357

144.000,00

IMP ORDEM BANCARIA N 3271830
C/MOVIMENTO BEMAT REF PAGTO
DECISTO LEAL BERGARA REF PAG-
TO DE REEMBOLSO DE DESPESA COM
ALIMENTACAO CONF DOC N 1183

121 006

3.1.1.001.024

4103

216.046,00

IMP ORDEM BANCARIA N 831 C/ -
MOVIMENTO BEMAT EM NOME DE OS-
VALDINO FRANCISCO DOS SANTO-
SREF ADIANTAMENTO P/P DE CON-
TACONF DOC N 1184

121 007

1.1.2.001.005.116

203807

685,00

IMP ORDEM BANCARIAN 832 C/MO-
VIMENTO BEMAT A FAVOR DE ASSO-
CIACAO DOS SERVIDORES DA CODE-
MAT REF ADIANTAMENTO CONF AU-
TORIZACAO DO DIRETOR FINANCEI-
RO CONF DOC N 1185

122 001

1.1.2.006.001.042

207446

5.000,00

IMP DEPOSITO NO BCOBEMAT C/
MOVIMENTO AG BOSQUE REF RECB

125 001

SALDO ATUAL

1.702.351,81

N O M E N C I A T U R A
H I S T O R I C OULT.MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
C O N T R A P A R T I D A

CONTA

17 DE SETEMBRO DE 1987 CONTINUAÇÃO
D E B I T O C R E D I T O

DA IND COM DE CONFECCOES PRET- TO LTDA REL PAGTO DE VARIAS N/ PROMISSORIAS DA MICRO IND DE V GRANDE CF DEPOSITO N 97909 IMP DEPOSITO NO BCO BEMAT C/ MOVIMENTO AG BOSQUE REF RECB DA UNIBRAS IND BRAS DE UNIFOR- MES LTDA REL AO PAGTO DE VA- RIAS N/PROMISSORIAS DA MICRO IND DE VARZEA GRANDE CONF DE- POSITO N 97910	125 002				5.641,73/	
IMP CHEQUE N 212491 C/ MOVI- MENTO BEMAT A FAVOR DE ADEJA DE AQUINO REF RESC RESCONTRA DE TRABALHO JUNTO A ESTA CIA CONF REC N 8940	127 001					
IMP CHEQUE N 212492 C/ MOVIMEN- TO BEMAT S/A A FAVOR DE OSVAL- DO JOSSE DA COSTA REF RESC CON- TRATUAL DE TRABALHO JUNTO A ESTA CIA CONF REC N 7684	127 005					137.250,07/
IMPORDEM BANCARIA N 829 C/ MO- VIMENTO BEMAT A FAVOR DE IM- POSTO DE RENDA ATRAVES DO BE- MAT REL A DESC DE SERVIDORES- CONF DOC N 1182	127 007					47.477,91/
				SALDO ATUAL		2.845,60/
B BEMAT BOSQUE C/ADMATO	16.09.87	1.1.1.004.073		87114	S.ANT	13.452.755,99
IMP AUTORIZACAO DE REPASSE DA C/COTAS PARA ADEMAT REF PAGTO DE AGRO PASTORIL TORRES CONF - DOC N 081	121 002	1.1.1.004.106		169323		95.750.942,30
IMP AUTORIZACAO DE REPASSE DA C/MOVIMENTO PARA C/ADEMAT REF REEMBOLSO REL AO PAGTO DO CONV N 071/87 DA PREF MUNC DE LI- VRAMENTO CONF DOC N 078	121 003	1.1.1.003.017		169439		3.000.000,00/
				SALDO ATUAL		144.000,00/
BEMAT BOSQUE C/ES P LEI 3744/76	16.09.87	1.1.1.004.095		155357	S.ANT	16.596.755,99
IMP AUTORIZACAO DE REPASSE DA C/MOVIMENTO PARA C/ESPECIAL - PROD LEI 3744/76 REF REC DE - ORDEM DE PAGTO DE JUINA CONF DOC N 077	121 004	1.1.1.003.017		169439		5.801.257,81
				SALDO ATUAL		216.046,02/
BEMAT C/COTAS AG BOSQUE	16.09.87	1.1.1.004.106		169323	S.ANT	6.017.343,83
IMP AUTORIZACAO DE REPASSE DA C/COTAS PARA C/MOVIMENTO BEMAT PARA ATENDER PAGTO COM RESCI- SAO CONT DE TRABALHO CONF DOC N 079	121 001	1.1.1.003.017		169439		1.475.176,14
IMP AUTORIZACAO DE REPASSE DA C/COTAS PARA ADEMAT REF PAGTO DE AGRO PASTORIL TORRES CONF - DOC N 081	121 002	1.1.1.004.073		87114		184.727,98/
				SALDO ATUAL		3.000.000,00/
						1.709.551,84

00258-02-		CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT		D I A R I O		DIARIO 099 496	
N O M E N C I A T U R A H I S T O R I C O		ULT.MOV. LDIE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	17 DE SETEMBRO DE 1987		CONTINUACAO D E B I T O C R E D I T O
BANCO DO BRASIL CONV. 41/87 IMP CHEQUE N 925341 C/CONVE- NIO 41/87 BANCO DO BRASIL S/A AFAVOR DA PREFEITURA MUNC DE COLIDER MT REF PAGTO DE 50 DO CONVENIO N 005/87 ADPC POLAMA- ZONIA CONF REC N 7679		29.05.87 121 005	1.1.1.004.125 1.1.5.046	205672 167258	S.ANT	490.000,00	
							245.000,00
OSVALDINO FRANCISCO DOS SANTOS IMP ORDEMBANCARIA N 831 C/ MO- VIMENTO BEMAT EM NOME DE OS- VALDINO FRANCISCO DOS SANTO- SREF ADIANTAMENTO P/P DE CON- TACONF DOC N 1184		10.09.87 121 007	1.1.2.001.005.116 1.1.1.003.017	SALDO ATUAL 203807 169439	S.ANT	245.000,00 9.761,00	
							5.000,00
IND E COM DE CONF PRETTO LTDA IMP VLR REC DE IND COM DE CON- FECCOES PRETTO LTDA REF REFPA DE VARIAS N/PROMISSORIAS DO L 02 QD 02 DA MICRO IND DE VAR- ZEA GRANDE CF GR N 7439 E 7440		31.12.86 126 001	1.1.2.005.001.002	SALDO ATUAL 162701	S.ANT	14.761,00 1.555,00	
							1.555,00
EMP UNIBRAS IND BRAS UNIFORMES IMP VLR REC DA UNIBRAS IND COMDE UNIFORMES LTDA REF PAG- TODE VARIAS N/PROMISSORIAS DO L 02 QD 01 DA MICRO IND DE - VARZEA GRANDE CF GRS NS 7436 74367437 E 7438		18.03.86 126 003	1.1.2.005.001.011	SALDO ATUAL 168939	S.ANT	0,00 3.075,78	
							3.075,80
ASSOCIACAO DOS SERV DA CODEMAT IMP ORDEM BANCARIA N 832 C/MO- VIMENTO BEMAT A FAVOR DE ASSO- CIACAO DOS SERVIDORES DA CODE- MAT REF ADIANTAMENTO CONF AU- TORIZACAO DO DIRETOR FINANCEI- RO CONF DOC N 1185		00.00.00 122 001	1.1.2.006.001.042 1.1.1.003.017	SALDO ATUAL 207446 169439	S.ANT	0,00	
							60.000,00
ESTOQUE IMP A FAVOR DA J P CARIMBOS E PAPELARIA REF AQUISICAO DE MAT DE EXPEDIENTE P/ESTA CIA CF NF N 334		16.09.87 120 001	1.1.3.001 2.1.1.005.001.069	SALDO ATUAL 523 169030	S.ANT	60.000,00 990.613,58	
							9.058,00
IMP A FAVOR DA COPAGAZ REF A- QUISICAO DE MAT DE COPA PARA ESTA CIA CF N/FISCAL N 192653		120 002	2.1.1.005.003.099	38059		518,80	
IMP A FAVOR DA MADEIREIRA GLO- BAL REF AQUISICAO DE MAT DE- CONSTRUCAO P/ESTA CIA CF NF N 059		120 003	2.1.1.005.001.132	206792			
IMP A FAVOR DA CASA DA EMBALA- GEM REF AQUISICAO DE MAT DE EXPEDIENTE P/ESTA CIA CONF N/F N 1786		120 004	2.1.1.005.001.135	206989		3.200,00	
						1.500,00	
PREF MUN DE COLIDER		03.07.87	1.1.5.046	SALDO ATUAL 167258	S.ANT	1.004.890,38 235.304,26	

N O M E N C I A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	17 DE SETEMBRO DE 1987 D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
IMP CHEQUE N 925341 C/CONVE- NIO 41/87 BANCO DO BRASIL S/A AFAVOR DA PREFEITURA MUNC DE COLIDER MT REF PAGTO DE 50 DO CONVENIO N 005/87 ADPC POLAMA- ZONIA CONF REC N 7679	121 005	1.1.1.004.125	205672		0.00
	120 004	1.1.3.001		245.000,00	
			SALDO ATUAL	480.304,26	
CONTRIBUICAO IAPAS- CUIABA	15.09.87	2.1.1.002.005	87149	S.ANT	10.835.907,70
IMP REC DE ADEJADE AQUINO REF- DESCJTO A FAVOR DE IAPAS IAP REC CONT DE TRABALHO CONF GUIA DE REC N 6052	127 002				
IMP REC DE ADEJA DE AQUINO REF PAGTO A FAVOR DE IAPAS REF RESC CONTRATUAL DE TRABALHO CONF GUIA DE REC N 6051	127 003				913,41
IMP REC DE OSVALDO JOSE DA COSTA A FAVOR DA PREVIDENCIA REL A 13 SALARIO CONF RESC - CONT DE TRABALHO E GUIA DE REC N 6053	127 006				4.443,97
	124 002		SALDO ATUAL		849,02
					10.842.114,10
IMP DE R RETIDO NA FI-CUIABA	16.09.87	2.1.1.003.001	3549	S.ANT	7.031.938,68
IMP PAGTO A FAVOR DEIMPOSTO DE RENDA ATRAVES DO BANCO DO ES- TADO DE MATO GROSSO S/A CONF- DO C N 1182	124 006				
IMP REC DE ADEJA DE AQUINO REF PAGTO A FAVOR DE IMPOSTO DE RENDA REF RESC CONTRATUAL DE TRABALHO CONF GUIA DE REC N- 6054	127 004				1.972,00
	124 005		SALDO ATUAL		6.596,00
					7.036.562,68
FERIAS A PAGAR	14.09.87	2.1.1.003.012	49204	S.ANT	1.182.453,42
IMP PAGTO A FAVOR DE ADEJA DE AQUINO REF FERIAS A PAGAR PAG A RESC CONTRATUAL DE TRABAL COM ESTA CIA CONF REC N 8940	123 005				
IMP PAGTO A FAVOR DE OSVALDO JOSE DA COSTA REF FERIAS PRO- PORCIONAIS REL A RESC CONTRA- TUAL DE TRABALHO COM ESTA CIA CONF REC N 7684	124 005				42.962,08
	124 001		SALDO ATUAL		3.226,41
					1.136.264,93
UP CARIMBOS E PAPELARIA	26.08.87	2.1.1.005.001.069	169030	S.ANT	5.752,00
IMP A FAVOR DA J P CARIMBOS E PAPELARIA REF AQUISICAO DE MAT DE EXPEDIENTE P/ESTA CIA CF NF N 334	120 001	1.1.3.001	523		
	01.09.87	3.1.1.001.013	4197	S.ANT	9.058,00
	123 005		SALDO ATUAL		14.810,00
MADEIRA GLOBAL	09.09.87	2.1.1.005.001.132	206792	S.ANT	0.00
IMP A FAVOR DA MADEIREIRA GLO- BAL REF AQUISICAO DE MAT DE- CONSTRUCAO P/ESTA CIA CF NF N 059	120 003	1.1.3.001	523		
			SALDO ATUAL		3.200,00
					3.200,00

N O M E N C I A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	17 DE SETEMBRO DE 1987		CONTINUACAO	
				D E B I T O		C R E D I T O	
CASA DA EMBALAGEM COM E REP LTDA PAGO A CASA DA EMBALAGEM COM E REP LTDA REF COMPRA DE EMBALA- GEM PLASTICA P/ESTA CIA CF N/F N 1786	00.00.00 119 003	2.1.1.005.001.135 1.1.1.001.001	206989 60	S.ANT	0,00		
IMP A FAVOR DA CASA DA EMBALA- GEM REF AQUISICAO DE MAT DE EXPEDIENTE P/ESTA CIA CONF N/F N 1786	120 004	1.1.3.001	523			1.500,00	
							1.500,00
COPAGAZ PAGO ACOPAGAZ REF COMPRA DE 04 BOTIJOES P/ESTA CIA CF N/F 192653	27.05.87 119 001	2.1.1.005.003.099 1.1.1.001.001	SALDO ATUAL 38059 60	S.ANT	0,00		25,25
IMP A FAVOR DA COPAGAZ REF A- QUISICAO DE MAT DE COPA PARA ESTA CIA CF N/FISCAL N 192653	120 002	1.1.3.001	523			518,80	
							518,80
AVISO PREVIO-PESSOAL TECNICO IMP PAGTO A FAVOR DE OSVALDO JOSE DA COSTA REF AVISO PRE- VIOREL A RESC CONTRATUAL DE - TRABALHO JUNTO A ESTA CIA CONF REC N 7684	01.09.87 124 002	3.1.1.001.021	SALDO ATUAL 4073	S.ANT	158.910,00		25,26
							25,26
ALIMENTACAO PAGO AO BAR E RESTAURANTE RICO LANCHES LTDA REF AO FORNECI- MENTO DE LANCHES PARA O PESSO- AL DESTA CIA CF N/F N 143	16.09.87 119 002	3.1.1.001.024 1.1.1.001.001	SALDO ATUAL 4103 60	S.ANT	38.717,00 197.627,00 74.094,48		
IMP ORDEM BANCARIA N 3271830 C/MOVIMENTO BEMAT REF PAGTO DECISTO LEAL BERGARA REF PAG- TO DE REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTACAO CONF DOC N 1183	121 006	1.1.1.003.017	169439			180,00	
							685,00
CONTRIBUICOES AO FGTS IMP PAGTO A FAVOR DE ADEJA DE AQUINO REF FGTS RELATIVO REL CONTRATUAL DE TRABALHO COM ES- TA CIA CONF REC N 8940	14.09.87 123 004	3.1.1.001.027	SALDO ATUAL 4138	S.ANT	74.959,48 6.044.317,09		
IMP PAGTO A FAVOR DE OSVALDO JOSE DA COSTA REF FGTS REL RESC CONTRATUAL DE TRABALHO JUNTO A ESTA CIA A PARTIR DE 100887 E REC N 7684	124 001					25.448,40	
							3.058,61
DECIMO TERCEIRO SL-DES TECNICO IMP PAGTO A FAVOR DE ADEJA DE AQUINO REF 13 SALARIO REL RES- CISAO CONTRATUAL DE TRABALHO COM ESTA CIA CONF REC N 8940	01.09.87 123 006	3.1.1.001.033	SALDO ATUAL 4197	S.ANT	6.072.824,10 837.542,90		
IMP PAGTO A FAVOR DE OSVALDO JOSE DA COSTA REF A 13 SALA- RIOREL A RESC CONTRATUAL DE - TRABALHO JUNTO A ESTA CIA CONF	124 003					27.335,56	

N O M E N C - A T U R A
H I S T O R I C OULT.MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
C O N T R A P A R T I D A

CONTA

17 DE SETEMBRO DE 1987 CONTINUACAO
D E B I T O C R E D I T O

REC N 7684

FERIAS-PESSOAL TECNICO

IMP PAGTO A FAVOR DE ADEJA DE
AQUINO REF FERIAS PESSOA TEC-
NICA RELATIVO A RESC CONTRA-
TUAL DE TRABALHO CONF REC N
894031.08.87
123 002

3.1.1.001.035

SALDO ATUAL
4219

S.ANT

3.226,41
868.104,87
2.180.716,57

SALARIO-PESSOAL TECNICO

IMPAGTO A FAVOR DE ADEJA DE
AQUINO REF SALARIO PESSOA TEC-
NICA REL A RESC CONTRATUAL CO
TRABALHO CONF REC N 894014.09.87
123 003

3.1.1.001.046

SALDO ATUAL
4324

S.ANT

7.804,00
2.188.520,57
19.523.448,73

SALARIO-FAMILIA

IMP PAGTO A FAVOR DE ADEJA DE
AQUINO REF A SALARIO DE FAMI-
LIA REL A RESC CONTRATUAL DE
TRABALHO CONF REC N 8940
IMP PAGTO A FAVOR DE OSVALDO
JOSE DA COSTA REF SALARIO DE
FAMILIA REL A RESCISAO CONTRA-
TUAL DE TRABALHO CONF REC N
768415.09.87
123 001

3.1.1.001.047

SALDO ATUAL
4332

S.ANT

45.298,87
19.568.747,60
409.812,95

MULTAS

IMP PAGTO A FAVOR DE IMPOSTODE
RENDA REF A JUROS E MULTA MUL
A DESC DE SERVIÇOS CONF CON
N 118216.09.87
124 007

3.1.5.006

SALDO ATUAL
7935

S.ANT

98,50
410.265,99
1.771.687,41

JUROS S/VENDA DE TERRAS

IMP VLR REC DE IND COMDE CON-
FECCJES PRETTO LTDA REF A JU-
ROS OTN E MULTAS COBRADOS SO-
BRE ATRAZO NOS PAGTO DAS N/-
PROMISSORIAS CONF GR N 7439 7
7440
IMP VLR REC DE UNIBRAS IND COM
DE UNIFORMES LTDA REF A AJURO
MULTAS E OTN COBRADOS SOBRE A-
TRAZO NOS PAGTO DE VARIAS N/-
PROMISSORIAS CONF GRS NS 7436
7437 E 743815.09.87
126 002

4.1.2.009

SALDO ATUAL
8184

S.ANT

873,60
1.772.561,01

836.643,09

TOTAL DE DEBITOS

SALDO ATUAL

4.086.647,27

TOTAL DE CREDITOS

5.619,16
846.348,98
4.086.647,27

18 DE SETEMBRO DE 1987 *****

CAIXA-CUIABA

PAGO A CAPITAL LIVRARIA E PA-
PELARIA E EQUIP LTDA REF COM-
PRA DE MATERIAIS P/ESTA CIACF
N/F N 14332217.09.87
128 0011.1.1.001.001
3.1.1.001.06660
4529

S.ANT

133.779,03

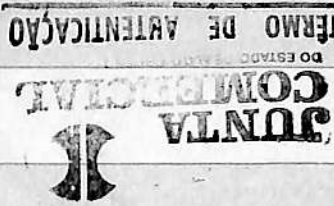
426,00

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contem este Livro 262 (duzentas e sessenta e duas)
PÁGINAS NUMERADAS DE 239 a 500 que servirã 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.

[Signature]
Dir. Adm. Financeiro
Luz Antônio Possas de Carvalho
- CODEMAT -



[Signature]
Angelita Gena de Reichenbach
Chefe Setor de Contabilidade
CRC 3.333 - MT.

TERMO DE AUTENTICAÇÃO
O presente termo de encerramento está exato e
foi autenticado na Junta Comercial do Estado
de Mato Grosso sob o nº 49619
Cuiabá 04 de Setembro de 1968
[Signature]
Secretário Geral