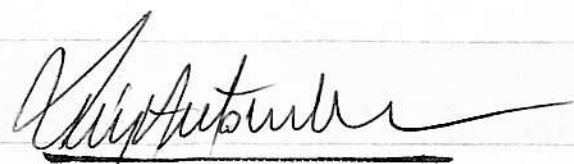


TERMO DE ABERTURA

CONTEM ESTE LIVRO 250 (DUZENTAS E CINQUENTA) PÁGINAS
NUMERADAS DE 001 A 250, QUE SERVIRÁ PARA DIÁRIO Nº 100 DA COM-
PANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-CODEMAT
ESTABELECIDO NO C.P.A. BLOCO G.P.C. NESTA CIDADE DE CUIABÁ-MATO
GROSSO, REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO SOB Nº 7392 e
C.G.C. 03.474.053/0001-32
INSCRITA NA JUCEMAT SOB Nº 5130000031-8, EM SESSÃO DE 07.10.68.

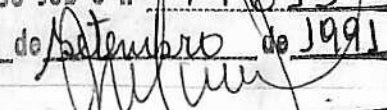


Luiz Antônio Possas de Carvalho
Dir. Adm. Financeiro
- CODEMAT -


**JUNTA
COMERCIAL**
DO ESTADO DE MATO GROSSO

TÉRMO DE AUTENTICAÇÃO

O presente termo de Abertura está exato e
foi autenticado na Junta Comercial do Estado
de Mato Grosso sob o nº 49.613
Cuiabá 04 de Setembro de 1991


Secretário Geral



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

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 A18 DE SETEMBRO DE 1987 CONTINUACAO
D E B I T O C R E D I T O

PAGO A PAPELARIA DUNORTE REF COMPRA DE MATERIAIS P/O ALMO- XARIFADO DESTA CIA CF N/F N 164225	128 002	3.1.1.001.066	4529		
PAGO AO CARTORIO DISTRIBUIDOR DA COMARCA DE CUIABA REF SER- VICOS P/ESTA CIA CF REC S/N	128 003	3.1.1.001.079	4650		48.00
PAGO A ELETRO CUIABA REF COM- PRA DE FUZIVEIS P/ESTA CIA CF N/F N 47240	128 004	2.1.1.005.003.036	132055		115.00
PAGO AO CHAVEIRO COMERCIAL REF CONFECCAO DE CHAVES P/ ESTA CIA CF REC S/N	128 005	3.1.1.001.050	4367		300.00
BANCO DO BRASIL SA	11.09.87	1.1.1.003.002	175	S.ANT	132.590.03
IMP CHEQ N 826968 DOB BRASIL S/A C/MOV UTILIZADO PARA PAG- TO A FAVOR DE ARTE E FATO REF - CONFECCAO DE PLAQUETAS DE A- CRILICO PLAQUETAS PARA MESA M CONFECCAO DE ADESIVOS PARA ES- TA CIA CF PROC N 5065/5066/ - 5067/87 E REC N 8945	130 003	3.1.1.001.050	4367		300.00
IMP DEPOSITO NO BCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO REF RECB DE ANTO- NIO PEREIRA VIVA NETO REL PAG- TO DA NP 2/3 DO L RU 148 SEC- CAO G DO PROJ JUINA CONT N 4651 CONF AVISO DO BCO FOTOCO- PIA N 940394	135 001				42.810.00
BEMAT C/ MOV AG BDSQUE	17.09.87	1.1.1.003.017	169439	S.ANT	2.370.00
IMP ORDEM BANCARIA N 0843 DO BEMAT S/A C/MOV UTILIZADA P/ PAGTO A FAVOR DE LINOTIPADORA EDITORIA CENTRAL LTDA REF A - CONFECCAO DE 500 FICHAS DE - PROTOCOLO E 3000 FICHAS DE LANCAMENTO P/ESTA CIA CF PRC N 4616/87	130 001	2.1.1.005.001.128	206750		2.645.73
IMP TRANSF DA CONTA COTAS PARA A CONTA MOVIMENTO NO BEMAT S/A PARA ATENDER PAGTO COM RESC CONTRATUAL DE TRABALHO CF DOC N 080	130 002	1.1.1.004.106	169323		95.750.942.30
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BEMAT S/A C/ MOV REF REEMBOLSO DAS APOLICES DE SEGURO N 103077 E GR 6640	131 002	4.1.2.012	29238		4.550.00✓
IMP CH N212490 DO BEMAT S/A C/ MOV UTILIZADO P/ PAGTO A FAVOR DE EMILIO CANDIDO DA VEIGA REF SUA RESC CONT DE TRABALHO C/ ESTA CIA CF REC N 8936	137 001				74.840.05✓
IMP ORDEM BANCARIA N 837 DO BEMAT S/A C/ MOV UTILIZADA UT	137 005				2.289.44✓
					39.052.32✓

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

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

PAGTO A FAVOR DE ENICIO MARCUS
DOS SANTOS NIRON ARRUDA NAS-
CIMENTO AROLD CORREA ALVARE-
GA REF AJUDA DE CUSTO
IMP ORDEM BANC N 833 DO BEMAT
S/A C/ MOV UTILIZADA PARA PAG-
TO A TUIU TUR RONDOPOLIS TU-
RISMO LTDA E KALAMA COM E RE-
PRESENTACDES LTDA CF PROC
4960/87 E 4549/87 RESPECTIVA-
MENTE

137 006

2.400.00 ✓

B BEMAT BDSQUE C/ADMATO
IMP LIBERACAO DE VERBA DO BE-
MAT S/A C/CONTAS P/A CONTA ADE-
MAT PARA ATENDER PAGTO DE CO-
SIC PORTO MOUSSALEM MOUSSALEM
E ENCO CF DOC EM N/PODER

17.09.87
130 0061.1.1.004.073
1.1.1.004.106SALDO ATUAL
87114
169323

S.ANT

16.556.755,99

43.080,20 ✓
95.762.895,33

BEMAT BDSQUE C/ES P LEI 3744/76
IMP DEPOSITO EFET NO BCO BEMAT
C/ ESP PROD LEI 3744/76 AG
BDSQUE REF RECB DE ANTONIO PE-
REIRA VIVA NETO REL PAGTO DO
REMANEJO DA OTN SOBRE A NP 2/3
DO L RU 148 SECCAO G DO P JUI-
NA CONT 4661 CONF GR N 7445 E
DEPOSITO N 45348

17.09.87
132 0021.1.1.004.095
4.1.2.009SALDO ATUAL
155357
8184

S.ANT

8.372.702,52
24.965.458,51
6.017.343,83

IMP DEPOSITO EFET NO BCO BEMAT
C/ ESP PROD LEI 3744/76 AG
BDSQUE REF RECB DE ANTONIO PE-
REIRA VIVA NETO REL A 1 PARC
DO ACORDO FEITO ENTRE A CODE-
MAT SOBRE A INADIMPLENCIA DO
LOTE 148 SEC G JUINA CONF GR
6061 E DEPOSITO N 184406

132 003

1.1.2.004.040.001

155667

1.269,56

BEMAT C/CONTAS AG BDSQUE
IMP TRANSFERA CONTA COTAS PARA
A CONTA MOVIMENTO NO BEMAT S/A
PARA ATENDER PAGTO COM RESC
CONTRATUAL DE TRABALHO CF DOC
N 080

17.09.87
130 0021.1.1.004.106
1.1.1.003.017SALDO ATUAL
169323
169439

S.ANT

5.555,96
6.028.209,75

1.709.551,84

IMP LIBERACAO DE VERBA DO GPC
P/ESTA CIA NA CONTA BEMAT BEM
C/CONTAS PARA ATENDER ATENDERD
C/AS EMPREITEIRAS CF DOC N
2887

130 004

2.2.1.007.003

157694

74.840,05

IMP LIBERACAO DE VERBA DO GPC
PARA ESTA CIA NO BEMAT S/AC/-
COTAS PARA ATENDER DESPESAS C/
A COLONIA SALTO DO CEU CF DO-
CUMENTO EM N/PODER

130 005

2.1.1.011.011

155608

3.372.702,52

IMP LIBERACAO DE VERBA DO BE-
MAT S/A C/CONTAS P/A CONTA ADE-
MAT PARA ATENDER PAGTO DE CO-

130 006

1.1.1.004.073

87114

2.000.000,00

00266-02-		CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT			D I A R I O		DIARIO 100		004	
N O M E N C L A T U R A		ULT.MOV.	CLASSIFICACAO	CONTA	18 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			
SIC PORTO MOUSSALEM MOUSSALEM										
E ENCO CF DOC EM N/PODER										
IMPORDEM BANCARIA N 834 DO BE-		131 003	3.1.1.001.032	4189					8.372.702,52	
MAT S/A C/ COTAS UTILIZADA P/										
PAGTO A FAVOR DE MARCIA CON-										
SUELLO DE ALMEIDA REF A 50 DO										
SEU 13 SALARIO DE 1987 CF DOC										
EM N/PODER										
IMP JRDEN BANC N 0838 DO BEMAT		137 004							9.494,60	
S/A C/ COTAS UTILIZADA P/ PAG-										
TO A FAVOR DE JOAQUIM MARTINS										
SPADONI REF DIFERENCA DE RESI-										
DUO SALARIAL DE SUA RESC CONT										
DE TRABALHO C/ ESTA CIA										
BCO DO BRASIL S/A C/CONV 44/87		00.00.00	1.1.1.004.128	SALDO ATUAL					3.478,31	
IMP CREDITO NO BANCO DO BRASIL		131 001	1.1.5.151	206997	S.ANT	0,00			4.797.364,80	
S/A C/ CONV 44/87 REF VALOR				207004						
TRANSFERIDO DO GPC CF OF N										
1072/87 E REC DE BANCO S/N										
DEVEDORES COMPRA DE TERRA		16.09.87	1.1.2.004.040.001	SALDO ATUAL					21.923.000,00	
IMP CONVERSAD DE MOEDA REF		132 001	3.1.4.012	155667	S.ANT	21.923.000,00			7.850.557,75	
VENDAS DE TERRAS EFET NO MES				191329						
DE SETEMBRO/87										
IMP DEPOSITO EFET NO BCO BEMAT		132 003	1.1.1.004.095	155357					326,39	
C/ ESP PROD LEI 3744/76 AG										
BDSQUE REF RECB DE ANTONIO PE-										
REIRA VIVA NETO REL A 1 PARC										
DO ACORDO FEITO ENTRE A CODE-										
MAT SOBRE A INADIMPLENCIA DO										
LOTE 148 SEC G JUINA CONF GR										
6061 E DEPOSITO N 184406										
IMP VLR REC DE ANTONIO PEREIRA		136 001							9.595,96	
VIVA NETO REF PAGTO DA NP 2/3										
DO L RU 148 SEC G DO P JUINA										
CONT N 4651 CONF GR N 7444										
ESTOQUE		17.09.87	1.1.3.001	SALDO ATUAL					1.754,38	
IMP A FAVOR DA UNIAO GRAFICA		129 001	2.1.1.005.001.049	523	S.ANT	1.004.850,38			7.862.234,48	
REF AQUISICAO DE MAT DE EXPE-				160253						
DIENTE P/ESTA CIA CONF N/FIS-										
CAL N 316										
IMP A FAVOR DA DISBELL DIST DE		129 002	2.1.1.005.001.125	206113					5.500,00	
BEB LEBRINHA REF AQUISICAO AQ										
MAT DE COPA P/ESTA CIA CF NF										
3160										
IMP A FAVOR DA AGUA CRISTALI-		129 003	2.1.1.005.001.078	169129					720,00	
NAREF AQUISICAO DE MAT DE CO-										
PAP/ESTA CIA CONF N/FISCAL N -										
275										
IMP A FAVOR DA CAPITAL LIVRA-		129 004	2.1.1.005.001.032	157287					2.700,00	
RIA E PAPELARIA REF REFAQUI SI										
DE MAT DE EXP P/ESTACIA CF NF										
N 6809										
IMP A FAVOR DA CAPITAL LIVRA-		129 005	2.1.1.005.001.032	157287					3.196,00	

RIA E PAPELARIA REF REFAQUI SI
DE MAT DE EXP P/ESTACIA CF NF
N 6808
IMP A FAVOR DA ELETRO CUIABA
REF AQUISICAO DE MAT DE EXPE-
DIENTE P/ESTA CIA CF CFN/FISC
N 47240

129 006 2.1.1.005.003.036 132055 980,00

MINTER / SUDECO

IMP CREDITO NO BANCO DO BRASIL
S/A C/ CONV 44/87 REF VALOR
TRANSFERIDO DO GPC CF OF N
1072/87 E REC DE BANCO S/N

00.00.00 1.1.5.151 SALDO ATUAL 300,00
131 001 1.1.1.004.128 207004 S.ANT 1.018.286,38
206997 0,00

CONTRIBUICAO IAPAS- CUIABA

IMP REC DE EMILIO CANDIDO DA
VEIGA A FAVOR DA PREV REF A
SUA RESC CONT DE TRABALHO C/
ESTA CIA CF GR N 6635 E 6634

17.09.87 2.1.1.002.005 SALDO ATUAL 21.923.000,00
137 003 87149 S.ANT 21.923.000,00
10.842.114,10

IMP DE R RETIDO NA FT-CUIABA

IMP REC DE EMILIO CANDIDO DA
VEIGA A FAVOR DO IMPOSTO DE
RENDA CF GR N 6637 REF RESC
CONT DE TRABALHO C/ ESTA CIA

17.09.87 2.1.1.003.001 SALDO ATUAL 1.158,09
137 002 3549 S.ANT 10.843.272,19
7.036.562,68

FERIAS A PAGAR

IMP PAGTO A FAVOR DE JOAQUIM
MARTINS SPADONI REF SUAS FE-
RIAS CF RESC CONT DE TRABALHO
C/ ESTA CIA

17.09.87 2.1.1.003.012 SALDO ATUAL 597,00
134 001 49204 S.ANT 7.037.159,68
1.136.264,93

IMP PAGTO A FAVOR DE EMILIO
CANDIDO DA VEIGA REF FERIAS
PROPRORCIONAIS CF RESC CONT DE
TRABALHO C/ ESTA CIA

129 006 200,42

CAPITAL LIVRARIA LTDA

IMP A FAVOR DA CAPITAL LIVRA-
RIA E PAPELARIA REF REFAQUI SI
DE MAT DE EXP P/ESTACIA CF NF
N 6809

02.09.87 2.1.1.005.001.032 SALDO ATUAL 12.378,14
129 004 1.1.3.001 157287 S.ANT 1.123.686,37
523 359.814,30

IMP A FAVOR DA CAPITAL LIVRA-
RIA E PAPELARIA REF REFAQUI SI
DE MAT DE EXP P/ESTACIA CF NF
N 6808

129 005 1.1.3.001 523 3.196,00

UNIAO GRAFICA LTDA

IMP AFAVOR DA UNIAO GRAFICA
REF AQUISICAO DE MAT DE EXPE-
DIENTE P/ESTA CIA CONF N/FIS-
CAL N 316

11.09.87 2.1.1.005.001.049 SALDO ATUAL 980,00
129 001 1.1.3.001 160253 S.ANT 363.990,30
523 37.350,00

AGUA CRISTALINA LTDA

IMP A FAVOR DA AGUA CRISTALI-
NAREF AQUISICAO DE MAT DE CO-
PAP/ESTA CIA CONF N/FISCAL N -

11.09.87 2.1.1.005.001.078 SALDO ATUAL 5.500,00
129 003 1.1.3.001 169129 S.ANT 42.850,00
523 3.180,00

275

ULT.MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
CONT R A P A R T I D A

D I A R I O

DIARIO 100 006

18 DE SETEMBRO DE 1987 CONTINUACAO
DEBITO CREDITO

KALAMA COM E REPR

IMP PAGTO A FAVOR DE KALAMA
COM E REPRESENTACOES LTDA LTD
AO FORNECIMENTO DE UMA BATERIA
PARA VEICULOS DESTA CIA CF
PROC N 4549/8729.07.87
133 001

2.1.1.005.001.124

SALDO ATUAL
205869

S.ANT

2.700,00
5.880,00
4.400,00DISBELL DISTR B LEBRINHA LTDA
IMP A FAVOR DA DISBELL DIST DE
BEB LEBRINHA REF AQUISICAO AQ
MAT DE COPA P/ESTA CIA CF NF
316026.08.87
129 0022.1.1.005.001.125
1.1.3.001SALDO ATUAL
206113
523

S.ANT

4.400,00
0,00
0,00LINOTIPADORA E EDITORA CENTRAL
IMP JRDEM BANCARIA N 0843 DO
BEMAT S/A C/MDV UTILIZADA P/
PAGTO A FAVOR DE LINOTIPADORA-
EDITORA CENTRAL LTDA REF A -
CONFECCAO DE 500 FICHAS DE -
PROTOCOLO E 3000 FICHAS DE
LANCAMENTO P/ESTA CIA CF PRC N
4616/8711.08.87
130 0012.1.1.005.001.128
1.1.1.003.017SALDO ATUAL
206750
169439

S.ANT

720,00
720,00
4.550,00

ELETRO CUIABA

PAGO A ELETRO CUIABA REF COM-
PRA DE FUZIVEIS P/ESTA CIA CF
N/F N 47240
IMP A FAVOR DA ELETRO CUIABA
REF AQUISICAO DE MAT DE EXPE-
DIENTE P/ESTA CIA CF CFN/FISC
N 4724024.11.86
128 0042.1.1.005.003.036
1.1.1.001.001SALDO ATUAL
132055
60

S.ANT

4.550,00
0,00
0,00

ADMAT

IMP LIBERACAO DE VERBA DO GPC
PARA ESTA CIA NO BEMAT S/AC/-
COTAS PARA ATENDER DESPESAS C/
A CO-UNIA SALTO DO CEU CF DO-
CUMENTO EM V/PODER15.09.87
130 0052.1.1.011.011
1.1.1.004.106SALDO ATUAL
155608
169323

S.ANT

0,00

300,00

35.192.657,77

ADMAT

IMP LIBERACAO DE VERBA DO GPC
P/ESTA CIA NA CONTA BEMAT BEM
C/COTAS PARA ATENDER ATENDERD
C/AS EMPREITEIRAS CF DOC N
288731.08.87
130 0042.2.1.007.003
1.1.1.004.106SALDO ATUAL
157694
169323

S.ANT

2.000.000,00
37.192.657,77
28.775.957,13

AJ DE CUSTO-DES ADMINISTRATIVO

IMP PAGTO A FAVOR DE NIRONNE
ARRUDA NASCIMENTO E AROLDIO
CORREA ALVARENGA REF AJUDA DE
CUSTO CF DOC EM N/PODER16.09.87
133 006

3.1.1.001.022

SALDO ATUAL
4081

S.ANT

153.671,54

3.372.702,52
32.148.659,65

ALIMENTACAO

IMP PAGTO A FAVOR DE ENICIO

17.09.87
133 005

3.1.1.001.024

SALDO ATUAL
4103

S.ANT

2.200,00
155.871,54
74.959,48

00269-02-		CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT		D I A R I O		DIARIO 100 007	
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 SETEMBRO DE 1987		CONTINUACAO D E B I T O C R E D I T O
MARCOS DOS SANTOS REF REEMBOL- SO DE DESPESAS C/ ALIMENTACAO CONF RNP N 23/87						200,00	
CONTRIBUICOES AD FGTS		17.09.87	3.1.1.001.027	SALDO ATUAL		75.159,48	
IMP PAGTO A FAVOR DE JOAQUIM MARTINS SPADONI REF FGTS CF		134 002		4138 S.ANT		6.072.824,10	
RESC CONTRATUAL DE TRABALHO C/ ESTA CIA						70,21	
IMP PAGTO A FAVOR DE EMILIO CANDIDO DA VEIGA REF FGTS CF		134 003				10.344,61	
RESC CONT DE TRABALHO C/ ESTA CIA						6.083.238,92	
DECIMO TERCEIRO SAL PESS ADM		16.09.87	3.1.1.001.032	SALDO ATUAL		937.010,61	
IMP ORDEM BANCARIA N 834 DO BEMAT S/A C/ COTAS UTILIZADA		131 003	1.1.1.004.106	4189 S.ANT			
P/ PAGTO A FAVOR DE MARCIA CONSUELO DE ALMEIDA REF A 50				169323			
DO SEU 13 SALARIO DE 1987 CF DOC EM N/PODER						9.494,60	
IMP PAGTO A FAVOR DE EMILIO CANDIDO DA VEIGA REF 13 SAL		134 004				11.716,47	
CONF RESC CONT DE TRAB C/ ESTA CIA						958.221,68	
DECIMO TERCEIRO SL-PES TECNICO		17.09.87	3.1.1.001.033	SALDO ATUAL		868.104,87	
IMP PAGTO A FAVOR DE JOAQUIM MARTINS SPADONI REF DIFERENCA		133 007		4197 S.ANT			
RESIDUO SALARIAL CF SUA RESC CONT DE TRABALHO C/ ESTA CIA						801,68	
CF CI N 209/87						868.906,55	
FERIAS-PESSOAL ADMINISTRATIVO		31.08.87	3.1.1.001.034	SALDO ATUAL		2.051.371,92	
IMP PAGTO A FAVOR DE EMILIO CANDIDO DA VEIGA REF FERIAS		134 005		4200 S.ANT			
REF SUA RESC CONTRATUAL DE TRABALHO C/ ESTA CIA						640,16	
FERIAS-PESSOAL TECNICO		17.09.87	3.1.1.001.035	SALDO ATUAL		2.052.012,08	
IMP PAGTO A FAVOR DE JOAQUIM MARTINS SPADONI REF FERIAS		134 008		4219 S.ANT		2.188.520,57	
CONF RECISAO DE TRABALHO COM ESTA CIA						2.406,00	
SALARIO-PESSOAL ADMINISTRATIVO		14.09.87	3.1.1.001.045	SALDO ATUAL		2.190.926,57	
IMP PAGTO A FAVOR DE EMILIO CANDIDO DA VEIGA REF SALARIO		134 007		4316 S.ANT		17.860.110,86	
CONF RESC CONT DE TRABALHO C/ ESTA CIA						5.728,03	
SERVICOS PRESTADOS		16.09.87	3.1.1.001.050	SALDO ATUAL		17.865.838,89	
PAGO AO CHAVEIRO COMERCIAL REF CONFECCAO DE CHAVES P/ ESTA		128 005	1.1.1.001.001	4367 S.ANT		1.560.550,53	
CIA CF REC S/N				60		300,00	
IMP CHEQ N 826968 DO B BRASIL		130 003	1.1.1.003.002	175			

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

S/A C/MOV UTILIZADO PARA PAG-
TOA FAVOR DE ARTE E FATO REF -
CONFECCAO DE PLAQUETAS DE A-
CRILICO PLAQUETAS PARA MESA M
CONFECCAO DE ADESIVOS PARA ES-
TA CIA CF PROC N 5065/5066/ -
5067/87 E REC N 8945

VIAGENS E ESTADIAS-PES TECNICO
IMP PAGTO A FAVOR DA TUIU TUR
RONDONOPOLIS TURISMO LTDA LTD
PASSAGENS PARA O PESSOAL DESTA
EMPRESA CF PROC N 4960/87

VIAGENS E ESTADIAS-DIRETORIA
IMP PAGTO A FAVOR DE TUIU TUR
RONDONOPOLIS TURISMO LTDA LTD
FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA
O PESSOAL DESTA EMPRESA CF
PROC 4960/87

MATERIAIS DE EXPEDIENTE
PAGO A CAPITAL LIVRARIA E PA-
PELARIA E EQUIP LTDA REF COM-
PRA DE MATERIAIS P/ESTA CIACF
N/F N 143322
PAGO A PAPELARIA DUNORTE REF
COMPRA DE MATERIAIS P/O ALMO-
XARIFADO DESTA CIA CF N/F N
164225

DESPESAS DE CARTORIO
PAGO AO CARTORIO DISTRIBUIDOR
DA C/MARCA DE CUIABA REF SER-
VICOS P/ESTA CIA CF REC S/N

HOSPEDAGENS
IMP PAGTO A FAVOR DA TUIU TUR
RONDONOPOLIS TURISMO LTDA LTD
AO FORNECIMENTO DE DEHOSPEDAG
PARA O PESSOAL DESTA EMPRESA
CF PROC N 4960/87

DESP NA CONVERSAD DA MOEDA
IMP CONVERSAODE MOEDA REF VEN-
DAS DE TERRAS EFET NO MES DE
SETEMBRO/87

JJROS S/VENDA DE TERRAS
IMP DEPOSITO EFET NO BCO BEMAT
C/ ESP PROD LEI 3744/76 AG
BUSQUE REF RECB DE ANTONIO PE-
REIRA VIVA NETO REL PAGTO DO
REstante DA OTN SOBRE A NP 2/3
DO L RU 148 SECCAO G DO P JUI-
NA CONT 4661 CONF GR N 7445 E

01.09.87
133 002

3.1.1.001.052

SALDO ATUAL
4383

S.ANT

42.810,00
1.603.660,53
167.427,6016.09.87
133 003

3.1.1.001.063

SALDO ATUAL
4499

S.ANT

20.540,00
187.967,60
315.648,9016.09.87
128 0013.1.1.001.066
1.1.1.001.001SALDO ATUAL
4529
60

S.ANT

12.769,00
332.417,90
665.090,87

128 002

1.1.1.001.001

SALDO ATUAL
60

S.ANT

426,00

16.09.87
128 0033.1.1.001.079
1.1.1.001.001SALDO ATUAL
4650
60

S.ANT

48,00
665.564,87
68.946,2504.06.87
133 004

3.1.1.001.085

SALDO ATUAL
4715

S.ANT

115,00
69.061,25
6.580,0011.09.87
132 0013.1.4.012
1.1.2.004.040.001SALDO ATUAL
191329
155667

S.ANT

5.371,20
11.951,20
1.060.612,9717.09.87
132 0024.1.2.009
1.1.1.004.095SALDO ATUAL
8184
155357

S.ANT

326,39
1.060.939,36

846.348,98

NOME NATUREZA HISTORICO		UL1.MOV. LOJE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRA PARTIDA	CONTA	18 DE SETEMBRO DE 1987 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
DEPOSITO N 45348 IMP VLR RECDE ANTONIO PEREIRA VIVA NETO REF A JUROS E OTN COBRADOS SOBRE ATRAZO NO PAG- TODA NP 2/3 DO L RU 148 SECCAO G DO P JUINA CONF GR N 7444		136 002				1.269,96
RECEITAS EVENTUAIS IMP DEPOSITO EFETUADO NO BEMAT S/A C/ MOV REF REEMBOLSO DAS APOLICES DE SEGURO N 103077 E GR 6640		05.05.87 131 002	4.1.2.012 1.1.1.003.017	SALDO ATUAL 29238 169439 S.ANT	615,62 848.234,56 7.451,50	
				SALDO ATUAL 35.920.302,36	TOTAL DE CREDITOS 35.920.302,36	2.289,44 9.740,94
TOTAL DE DEBITOS						
21 DE SETEMBRO DE 1987 *****						
CAIXA-CUIABA PAGO AO CARTORIO DO 1 OFICIO DESTA CAPITAL REF RECONHE CI- MENTO DE FIRMAS P/ESTA CIA CI REC S/N		18.09.87 138 001	1.1.1.001.001 3.1.1.001.079	60 4650 S.ANT	132.590,03	
PAGO A PANIFICADORA PAO DOURA- DO REF DESPESAS P/ ESTA CIA CF N/F N 9827		138 002	3.1.1.001.024	4103		335,00
BEMAT C/ MOV AG BOSQUE IMP ORDEM BANCARIA N 0846 C/ MOVIMENTO BEMAT A FAVOR DE - GUILHERME PINTO SOUZA NETO RE- FERENTE REEMBOLSO DE 01 PASSA- GEM CONF DOC N 1205		18.09.87 140 002	1.1.1.003.017 3.1.1.001.052	SALDO ATUAL 169439 4383 S.ANT	132.155,03	95.762.895,33
IMP AVISO DE DEBITO DO BANCO DO ESTADO BEMAT C/MOVIMENTO REF PAGT DE CONTA TELEFONICA DO MES 08/87 CONF AVISO N 1458556		141 002	3.1.1.001.091	4774		1.030,00 ✓
IMP ORDEMBANCARIA N 0835 AC/ MOVIMENTO BEMAT A FAVOR PRE- FEITURA MUNICIPAL DE RESERVA DO CABACAL REF AO PAGTO DO CONV N 032/87 CONF CI N 210/87 E DOC N 1196		141 005	1.1.5.122	191060		3.207,28 ✓
IMP ORDEM BANCARIA N 32710843 C/MOVIMENTO BEMAT A FAVOR DE FRANCISCO MENDES DE MELO REF ADIANTAMENTO PARA POSTERIOR PRESTACAO DE CONTA CONF PROC N 4994/87 E DOC N 1199		141 006	1.1.2.001.005.114	203734		900.000,00 ✓
IMP AUTORIZACAO DE REPASSE DA C/COTAS PARA C/MOVIMENTO BEMAT PARA ATENDER PAGTO COM A PREF MUNC DE RESERVA DO CABACAL CONF DOC N 083		142 002	1.1.1.004.106	169323		250.000,00 ✓
IMP AUTORIZACAO DE REPASSE C/		142 003	1.1.1.004.095	155357		1.000.000,00 ✓

N O M E N C I A T U R A
H I S T O R I C OUL 1. MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
C O N T R A P A R T I D A21 DE SETEMBRO DE 1987 CONTINUACAO
D E B I T O C R E D I T O

ESP PROD LEI N 3744/76 P/CON- TAMOVIMENTO CONF DOC N 084 IMP ORDEM BANCARIA N 0847 C/ MOVIMENTO REF PAGTO A FAVOR DE IMPOSTO DE RENDA ATRAVES DOBE- MAT CORRESPONDENTE DESCONTOS EFETUADOS DE SERVIDORES DESTA CIA CONF DOC N 1207	143 002	2.1.1.003.001	3549	250.000.00 ✓	
IMP DEPOSITO DO BEMAT C/ MOVI- MENTO BEMAT REF RECEBIMEN TO DE HILL EMPREENDIMENTOS IMOBIL- LIARIOS LTDA REF AQUISICAO DE UMA PASTA TEC PARA PARTICIPA- CAO DE TOMADA DEPRECOS CONF GUIA DE REC N 6642	143 005	4.1.2.002	8117		4.728.00 ✓
IMP ORDEM BANCARIA N 0840 C/- MOVIMENTO A FAVOR DE OSVALDINO FRANCISCO DOS SANTOS REFERENTE REEMBOLSO RELA SALDO DE ADIAN- TAMENTO CONF PROC N 5021/87 E AUTO MECANICASAO PAULO S/C LT- DA REFERE SE A SERVICOS PRES- TADOS CONF DOC N 1194	149 004			1.000.00 ✓	
B BEMAT BOSQUE C/ADMATO IMP ORDEM BANCARIA N 0845 C/ A- DEMAT REF PAGTO A FAVOR DE - PORTO MOUSSALEM ENG LTDA REF - PAGTO DE 10 DO CONT N 041/87 PARA CONSTRUCAO DE 03 TRES - PONTES DE MADEIRAS CONF DOC N 1204 E PROC N 4881/87	18.09.87 143 003	1.1.1.004.073 1.1.2.003.012	SALDO ATUAL 87114 81388	S.ANT 24.969.498,51	11.567.00 ✓ 95.682.427,61
BEMAT BOSQUE C/ES P LEI 3744/76 IMP ORDEM BANCARIA N 0850 C- /ESPECIAL PRODUTO LEI LEI3744 BEMAT A FAVOR DE CAPITAL LI- VRARIA E PAPELARIA E EQUIPA- MENTOS LTDA REF PAGT CORRES- PONDENTE AD FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA CIA CONFORME N/FISCAIS N 6399 6620 E PROC N 4957 E 4141/87 CONF DOC N 0850	18.09.87 140 001	1.1.1.004.095 2.1.1.005.001.032	SALDO ATUAL 155357 157287	S.ANT 24.848.674,51 6.028.209,75	120.824.00
IMP ORDEM BANCARIA N 0844 C- /ESPECIAL PRODUTO LEI LEI3744 REFERE-SE A REEMBOLSO DE 02 DUAS DIARIAS CONF DOC N 1203 IMP DEPOSITO DO BEMAT N C/ES- PECIAL PROD LEI 3744/ 76 CONF CHEQUE N 796582 C/ESP PROD LEI 3744/76 BANCO DO BRASIL S/A REF ARRECADACAO DO P JUINA MT CONF REC N 8942	140 003 144 001 142 001 149 001	3.1.3.001.008 1.1.1.004.111 1.1.1.004.122 1.1.1.003.017	7404 169374 191299 169439		287.817,20 2.855.00 3.080.00 994.000.00

N O M E N C I A T U R A
H I S T O R I C OUL 1. MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
C O N T R A P A R T I D A

CONTA

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

TAMOVIMENTO CONF DOC N 084
IMP DEPOSITO NO BEMAT C/ ESPE-
CIAL PROD LEI 3744/76 3744/76
DO CHEQUE N 796584 C/ESP PROD
LEI 3744/76 RELATIVO A ARRE-
CADACAO DE JUINA MT CONF AVISO
192361 CF DOC 8947
IMP DEPOSITO NO BCO DO BEMAT
C/ESP PROD LEI 3744/76 AG BOS-
QUE REF RECB DE EXPEDITO PEDRO
DE CARVALHO RELINADIMPLENCIA
DO LITE 60 SEC E1 FASE PAGTO
ESSE REF A ULTIMAPARC DO DEBI-
TO ASSUMIDO NA TRANSF FEITA
PELO SR NELSON LECZKO CONF GR
N 6062 E REC DE DEPOSITO N
184407

143 004

1.1.1.004.122

191299

250.000,00

144 001

1.1.1.004.111
1.1.1.004.106169374
169371

350.882,44

146 002

1.1.2.004.040.001

155667

147 001

1.1.1.004.122
1.1.1.004.106169374
16937122.629,67
6.854.824,66

BEMAT C/COTAS AG BOSQUE

18.09.87

1.1.1.004.106

SALDO ATUAL

169323
75990

S.ANT

4.797.364,80

IMP VALOR QUE SE TRANSFERE DA
SEC DA FAZENDA DO TESOURO DO
ESTADO PARA NOSSA CONTA DO BE-
MAT S/A C/COTAS N 2905

141 001

2.1.1.011.006

IMP ORDEM BANCARIA N 851 C/
COTAS A FAVOR DE GERALDO FER-
REIRA GOMES REL A ANTECIPA CAO
DO SALARIO DO MES DE SET/ 87
CONF DOC N 1211

141 003

3.1.1.001.046

4324

2.651.000,00

IMP ORDEM BANCARIA N 320842 C/
COTAS REF PAGTO A FAVOR DE MA-
RLEI CONCEICAO DA COSTA REF
PAGTO DE 50 DO 13 SALA RIO
CONF DOC N 1202

141 004

3.1.1.001.032

4189

35.618,31

IMP AUTORIZACAO DE REPASSE DA
C/COTAS PARA C/MOVIMENTO BEMAT
PARA ATENDER PAGTO COM A PREF
MUNC DE RESERVA DO CABACAL
CONF DOC N 083

142 002

1.1.1.003.017

169439

3.302,00

IMP ORDEM BANCARIA N 0848 C/
COTAS REF PAGTO A FAVOR DE IM-
POSTO DE RENDA ATRAVES DO BE-
MAT CORRESPONDENTE DESCONTOS
EFETUADOS DE ADICIONAL DE SER-
VIDORES E DE SALARIO DO SERVI-
DOR JOSE PAULO RECHE CONF DOC
N 1208

143 001

2.1.1.003.001

3549

1.000.000,00

IMP LIBERACAO DE VERBA DO GPC
PARA A CONTA DA CODEMAT NO BE-
MAT S/A C/FIMAT REF A TRANSF
DA C/ COTAS P/AC/FIMAT P/ATEN-
DER PAGT C/A FIRMA TERCONI LT-
DA CF AUT DE REPASSE N 084

144 001

1.1.1.004.111

169374

2.855,00

IMP ORDEM BANCARIA N 0841 C/
COTAS REF PAGTO A FAVOR DE E-
LIDIO PEREIRA DE SOUZA E ODI-
LIO GONCALVES DE MORAES REF

149 001

1.1.1.004.122

169374

2.651.000,00

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 A21 DE SETEMBRO DE 1987 CONTINUACAO
D E B I T O C R E D I T OREQ. ASIFICACAO DE SALARIO CONF
DDC N 084112.750,02
5.851.890,13

BEMAT C/FIMAT AG BOSQUE	14.09.87	1.1.1.004.111	SALDO ATUAL	S.ANT	309.023,59	
IMP LIBERACAO DE VERBA DO GPC	144 001	1.1.1.004.106	169374			
PARA A CONTA DA CODEMAT NO BE-			169323			
MAT S/A C/FIMAT REF A TRANSF						
DA C/ CDAS P/AC/FIMAT P/ATEN-						
DER PAGT C/A FIRMA TERCONI LT-						
DA CF AUT DE REPASSE N 084						
B BR C/ESP LEI 3744/76 AG CBA	11.09.87	1.1.1.004.122	SALDO ATUAL	S.ANT	2.651.000,00	
IMP DEPOSITO DO BEMAT N C/ES-	142 001	1.1.1.004.095	191299		2.960.023,59	
PECIAL PROD LEI 3744/ 76 CONF			155357		850.239,61	
CHEQUE N 796582 C/ESP PROD LEI						
3744/76 BANCO DO BRASIL S/A						
REF ARRECADACAO DO P JUINA MT						
CONF REC N 8942						994.000,00
CHEQUE N 796585 C/ ESPECIAL	142 005	3.1.1.001.029	4154			
PRODUTO LEI 3744/76 BANCO DO						
BRASIL S/A C/ A FAVOR DO PIS						
DEDUCCAO IRPJ AO EXERCICIO DE						
1986 ATRAVES DA CAIXA ECONOMI-						
CA FEDERAL CONF REC N 8975						50.823,90
IMP DEPOSITO NO BEMAT C/ ESPE-	143 004	1.1.1.004.095	155357			
CIAL PROD LEI 3744/76 3744/76						
DO CHEQUE N 796584 C/ESP PROD						
LEI 3744/76 RELATIVO A ARRE-						
CADACAO DE JUINA MT CONF AVISO						
192361 CF DDC 8947						350.882,44
IMP TRANSFERENCIA DO BCO DO	146 001	1.1.1.004.123	191310			
BRASIL C/ESP PROD LEI LEI3744						
AG JUINA P/BCO DO BRASIL C/ESP						
PROD LEI 3744/ 76 AG CUIABA						
REL ARRECADACAO DE VENDAS DE						
TERRAS NO P JUINA NO PERIODO						
DE 30 03 87 A 04 04 87 CF AVI-						
SO DO BCO EM NOSSO PODER						
IMPTRANSFERENCIA DO BCO DO	146 003	2.1.1.010.001.007	165611		520.487,65	
BRASIL C/ESP PROD LEI LEI3744						
AG JUINA PARA AG CUIABA REF						
ARRECADACAO SOBRE VENDAS DE						
TERRAS DO P JUINA REL AO PE-						
RIO DO 08/09 A 11/09/87 CONF						
AVISO DO BCO EM NOSSO PODER						
B BR C/ESP P LEI 3744/76 AG JUINA	11.09.87	1.1.1.004.123	SALDO ATUAL	S.ANT	401.706,34	
IMP TRANSFERENCIA DE SALDO DO	145 002	2.1.1.010.001.007	191310		376.727,26	55.423,78
BCO DO BRASIL AG JUINA C/ C/E			165611			
LEI P/AG CUIABA REF ARRECADACAO						
DE VENDA DE TERRAS DO 08 A						
11/09 CF CF AVISO DE BCO N						
5560632						401.706,34
IMP TRANSFERENCIA DO BCO DO	146 001	1.1.1.004.122	191299			
BRASIL C/ESP PROD LEI LEI3744						
AG JUINA P/BCO DO BRASIL C/ESP						

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 SETEMBRO DE 1987 D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
PRDD LEI 3744/ 76 AG CUIABA REL ARRECADACAO DE VENDAS DE TERRAS NO P JUINA NO PERIODO DE 30 03 87 A 04 04 87 CF AVI- SO 03 BCO EM NOSSO PODER IMP DEBITO 03 BANCO DO BRASIL S/A C/ESPECIAL PRODUTO LEI 3744/76 REF ARRECADACAO EMFA- VOR DA CODEMAT REL AO APERIO DE 08 09 87 A 11 09 87 CONF A- VISO S/N		147 001				520.487,65
BANCO DO BRASIL CONV 90/87 IMP CHEQUE N 771745 C/CONVENIO N 90/87 BANCO DO BRASIL S/A - A FAVOR DE SAN ISIDRO COMERCIO & CONSTRUCAO LTDA REF A 1 MEDI- CAO ACUMULA DA CONTRATO N 32/- 87 CONF PROC N 4945/87 CONF REC N 8948		23.06.87 142 004	1.1.1.004.126 1.1.2.003.027	SALDO ATUAL 205478 S.ANT 205460	401.706,34 818.541,20	575.911,43
FRANCISCO MENDES DE MELO IMP ORDEM BANCARIA N 32710843 C/MOVIMENTO BEMAT A FAVOR DE FRANCISCO MENDES DE MELO REF ADIANTAMENTO PARA POSTERIOR PRESTACAO DE CONTA CONF PROC N 4994/87 E DOC N 1199		31.08.87 141 006	1.1.2.001.005.114 1.1.1.003.017	SALDO ATUAL 203734 S.ANT 169439	408.331,20 193.700,00	410.210,00
OSVALDINO FRANCISCO DOS SANTOS IMP PRESTACAO DE CONTA DE OS- VALDINO FRANCISCO DOS SANTOS REF CONSERVACAO DE VEICULOS CONF PROC N 5021/ 87		17.09.87 140 004	1.1.2.001.005.116 3.1.1.001.073	SALDO ATUAL 203807 S.ANT 4596	250.000,00 443.700,00 14.761,00	
IMP PRESTACAO DE CONTA DE OS- VALDINO FRANCISCO DOS SANTOS REF SERVICOS PRESTADOS CONF PROC N 5021/87		140 005	3.1.1.001.050	4367		480,00
IMP PRESTACAO DECONTA DE OS- VALDINO FRANCISCO DOS SANTOS REF COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE CONF PROC N 5021/87		140 006	3.1.1.001.064	4502		4.570,00
IMP PAGTO A FAVOR DE OSVALDI- NO FRANCISCO DOS SANTOS REF A REEMBOLSO RELATIVO A SALDO DE ADIANTAMENTO CONF PROC N 5021/ 87 CONF DOC N 1194		148 003				172,00
CONS PORTO MOUSSALEM LTDA IMP ORDEM BANCARIA N 0845 C/ ADEMAT REF PAGTO A FAVOR DE - PORTO MOUSSALEM ENG LTDA REF - PAGTO DE 10 DO CONT N 041/87 PARA CONSTRUCAO DE 03 TRES - PONTES DE MADEIRAS CONF DOC N 1204 E PROC N 4881/87		31.12.84 143 003	1.1.2.003.012 1.1.1.004.073	SALDO ATUAL 81388 S.ANT 87114	222,00 9.761,00 0,00	
						120.824,00

NOME HISTORICO	UL1.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRA PARTIDA	CONTA	21 DE SETEMBRO DE 1987 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
SAN ESIDRO LTDA IMP CHEQUEN 771745 C/ CONVENIO N 90/87 BANCO DO BRASIL S/A A FAVOR DE SAN ISIDRO COMERCIO & CONSTRUCAO LTDA REF A 1 MEDICAO ACUMULA DA CONTRATO N 32/- 87 CONF PROC N 4945/87 CONF REC N 8948	23.06.87 142 004	1.1.2.003.027 1.1.1.004.126	SALDO ATUAL 205460 205478	S.ANT 120.824,00 581.458,80	
DEVEDORES COMPRA DE TERRA IMP CONVERSACAO DE MOEDA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO /87 REF ARRECADACAO DE VENDAS DE LOTES PROJ JUINA	18.09.87 145 001	1.1.2.004.040.001 3.1.4.012	SALDO ATUAL 155667 191329	S.ANT 410.210,00 991.668,80	7.862.234,48
IMP DEPOSITO BCO DO BEMAT C/ ESP PROD LEI 3744/76 AG BOSQUE REF REC DE EXPEDITO PEDRO DE CARVALHO RELINADIMPLENCIA DO LOTE 60 SEC E1 FASE PAGTO ESSE REF A ULTIMAPARC DO DEBITO ASSUMIDO NA TRANSF FEITA PELO SR NELSON LECZKO CONF GR N 6062E REC DE DEPOSITO N 184407 IMP REC DE DIVERSOS REF PAGTO DE PARCELAS REL ARRECADACAO DE VENDAS DE LOTES PROJ JUINA PERIODO DE 08 09 87 A 11 09 87	146 002 150 003	1.1.1.004.095	155357		1.040,58 22.629,67
ESTOQUE IMP A FAVOR DA J P CARIMBOS E PAPELARIA REF AQUISICAO DE MAT DE CPA P/ESTA CIA CONF NF N 349	18.09.87 139 001	1.1.3.001 2.1.1.005.001.069	SALDO ATUAL 523 169030	S.ANT 1.018.286,38	334.069,35 8.219.974,08
PREF MUNIC DE RESERVA DO CABACAL IMP ORDEM BANCARIA N 0835 AC/ MOVIMENTO BEMAT A FAVOR PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA DO CABACAL REF AO PAGTO DO CONV N 032/87 CONF CI N 210/87 E DOC N 1196	30.07.87 141 005	1.1.5.122 1.1.1.003.017.007	SALDO ATUAL 191060 169439	S.ANT 824,76 1.019.111,14 1.036.746,50	
CONTRIBUICAO IAPAS- CUIABA IMP RECEBIMENTO DE ODILO GONCALVES DE MORAES A FAVOR DE IAPAS REF RECLASIFICACAO RECL GUIA DE REC N 6638	18.09.87 149 002	2.1.1.002.005	SALDO ATUAL 87149	S.ANT 900.000,00 1.936.746,50	10.843.272,19
IMP RECEBIMENTO DE ELIDIO PEREIRA DE SOUZA A FAVOR DE IAPAS REF RECLASIFICACAO CONF GUIA DE REC N 6057	149 003				491,33
IMP DE R RETIDO NA FT-CUIABA IMP ORDEM BANCARIA N 0848 C/ COTAS REF PAGTO A FAVOR DE IM-	18.09.87 143 001	2.1.1.003.001 1.1.1.004.106	SALDO ATUAL 3549 169323	S.ANT 715,45 10.844.478,97 7.037.159,68	

N O M E N C I A T U R A H I S T O R I C O	UL 1. MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	21 DE SETEMBRO DE 1987 D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
POSTO DE RENDA ATRAVES DO BE- MAT CORRESPONDENTE DESCONTOS EFETUADOS DE ADICIONAL DE SER- VIDORES E DE SALARIO DO SERVI- DOR JOSE PAULO RECHE CONF DOC N 1208	10.09.87 142 002	3.1.1.001.003	169439	2.855,00	
IMP ORDEM BANCARIA N 0847 C/ MOVIMENTO REF PAGTO A FAVOR DE IMPOSTO DE RENDA ATRAVES DO BE- MAT CORRESPONDENTE DESCONTOS EFETUADOS DE SERVIDORES DESTA CIA CONF DOC N 1207	18.09.87 138 001	1.1.1.003.017	169439	4.728,00	7.029.576,68 363.990,30
CAPITAL LIVRARIA LTDA IMP ORDEM BANCARIA N 0850 C/ /ESPECIAL PRODUTO LEI LEI 3744 BEMAT A FAVOR DE CAPITAL LI- VRARIA E PAPELARIA E EQUIPA- MENTOS LTDA REF PAGT CORRES- PONDENTE AD FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA CIA CONFORME N/FISCAIS N 6399 6620 E PROC N 4957 E 4141/87 CONF DOC N 0850	18.09.87 140 001	2.1.1.005.001.032 1.1.1.004.095	SALDO ATUAL 157287 155357	S.ANT	
JP CARIMBOS E PAPELARIA IMP A FAVOR DA J P CARIMBOS E PAPELARIA REF AQUISICAO DE MAT DE CPA P/ESTA CIA CONF NF N 349	17.09.87 139 001	2.1.1.005.001.069 1.1.3.001	SALDO ATUAL 169030 523	S.ANT	287.817,20 76.173,10 14.810,00
TESOURO DO EST PR L 3744/76 IMP REC DE DIVERSOS REF PAGTO A VISTA REL ARRECADACAO DE - VENDAS DE LOTES PROJ JUINA PE- RIODJ DE 08 09 87 A 11 09 87	16.09.87 150 002	2.1.1.007.001	SALDO ATUAL 3727	S.ANT	824,76 15.634,76 36.942.750,16
CREDORES DIVERSOS IMP TRANSFERENCIA DE SALDO DO BCD DO BRASIL AG JUINA C/ C/E LEI P/AG CUIABA REF ARRECADACAO DE VENDA DE TERRAS DO 08 A 11/09 CF CF AVISO DE BCD N 5560632	11.09.87 145 002	2.1.1.010.001.007 1.1.1.004.123	SALDO ATUAL 165611 191310	S.ANT	50.716,17 36.993.466,33 68.363,65
IMP TRANSFERENCIA DO BCD DO BRASIL C/ESP PROD LEI LEI 3744 AG JUINA PARA AG CUIABA REF ARRECADACAO SOBRE VENDAS DE TERRAS DO P JUINA REL AO PE- RIODJ DE 08/09 A 11/09/87 CONF AVISO DO BCD EM NOSSO PODER	14.09.87 146 003	1.1.1.004.122	SALDO ATUAL 191299	S.ANT	401.706,34
CODEMAT FIMAT IMP VALDR QUE SE TRANSFERE DA SEC DA FAZENDA DO TESOURO DO ESTADO PARA NOSSA CONTA DO BE-	30.06.87 141 001	2.1.1.011.006 1.1.1.004.106	SALDO ATUAL 75990 169323	S.ANT	401.706,34 68.363,65 57.868.786,41

N O M E N C I A T U R A
H I S T O R I C OUL1.MOV.
LO1E/SEQ.CLASSIFICACAO
C O N T R A P A R T I D A21 DE SETEMBRO DE 1987 CONTINUACAO
D E B I T O C R E D I T O

MAT S/A C/CITAS N 2905

2.651.000,00
60.519.786,41

ADICIONAL QUINQUENAL

IMP PAGTO A FAVOR DE ELIDIO
PEREIRA DE SOUZA E ODILIO G DE
MORAES REF ADICIONAL REF A RE-
CLASSIFICACAO DE SALARIO A PAR-
TIR DE 01 07 87 CONF DOC N
119710.09.87
148 002

3.1.1.001.003

SALDO ATUAL
100188

S.ANT

4.751.578,49

SALDO ATUAL

4807

203807

SALDO ATUAL

4103

60

S.ANT

4.752.115,29

75.159,48

SALDO ATUAL

4154

191299

S.ANT

75.259,48

447.118,25

SALDO ATUAL

4189

169323

S.ANT

50.823,90

497.942,15

958.221,68

SALDO ATUAL

4316

S.ANT

3.302,00

961.523,68

17.865.838,89

SALDO ATUAL

4324

169323

S.ANT

13.420,00

17.879.258,89

19.568.747,60

SALDO ATUAL

4367

203807

S.ANT

35.618,31

19.604.365,91

1.603.660,53

SALDO ATUAL

S.ANT

4.570,00

SALDO ATUAL

4383

169439

S.ANT

11.345,00

1.619.575,53

187.967,60

VIAGENS E ESTADIAS-PES TECNICO

IMP ORDEM BANCARIA N 0846 C/

18.09.87
140 0023.1.1.001.052
1.1.1.003.017

CONTABILIZACAO HISTORICO

MOVIMENTO BEMAT A FAVOR DE -
GUILHERME PINTO SOUZA NETO RE-
FERENTE REEMBOLSO DE 01 PASSA-
GEM CONF DOC N 1205

COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
IMP PRESTACAO DE CONTA DE OS-
VALDINO FRANCISCO DOS SANTOS
REF COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE
CONF PROC N 5021/87

CONSERVACAO DE VEICULOS
IMP PRESTACAO DE CONTA DE OS-
VALDINO FRANCISCO DOS SANTOS
REF CONSERVACAO DE VEICULOS
CONF PROC N 5021/ 87

DESPESAS DE CARTORIO
PAGO AD CARTORIO DO 1 OFICIO
DESTA CAPITAL REF RECONHE CI-
MENTO DE FIRMAS P/ESTA CIA CI
REC S/N

SERVICO TELEFONICO
IMP AVISO DE DEBITO DO BANCO
DO ESTADO BEMAT C/MOVIMENTO
REF PAGT DE CONTA TELEFONICA
DO MES 08/87 CONF AVISO N
1458556

DIARIAS
IMP ORDEM BANCARIA N 0844 C-
/ESPECIAL PRODUTO LEI LEI 3744
REFERE-SE A REEMBOLSO DE 02
DUAS DIARIAS CONF DOC N 1203

DESP NA CONVERSADA MOEDA
IMP CONVERSADA MOEDA RELATIVO
AO MES DE SETEMBRO /87 REF AR-
RECADACAO DE VENDAS DE LOTES
PROJ JUINA

REC VENDA PASTA P CONCORRENCIA
IMP DEPOSITO DO BEMAT C/ MOVI-
MENTO BEMAT REF RECEBIMEN TO
DE HILL EMPREENDIMENTOS IMOBILI-
LIARIOS LTDA REF AQUISICAO DE
UMA PASTA TEC PARA PARTICIPA-
CAO DE TOMADA DEPRECOS CONF
GUIA DE REC N 6642

TAXA DE CADASTRAMENTO
IMPREC DE DIVERSOS REFERENTE
PAGTO DE TRANSFERENCIA REL AR-
RECADACAO DE VENDAS DE LOTES
PROJ JUINA PERIODO DE 08 09 87

UL 1.MOV.
LOTE/SEQ.

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

U I A R I O

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

16.09.87
140 006

3.1.1.001.064
1.1.2.001.005.116

SALDO ATUAL
4502 S.ANT
203807

1.030.00
188.997,60
1.020.567,95

16.09.87
140 004

3.1.1.001.073
1.1.2.001.005.116

SALDO ATUAL
4596 S.ANT
203807

172.00
1.020.739,95
171.425,50

18.09.87
138 001

3.1.1.001.079
1.1.1.001.001

SALDO ATUAL
4650 S.ANT
60

480.00
171.905,50
69.061,25

24.08.87
141 002

3.1.1.001.091
1.1.1.003.017

SALDO ATUAL
4774 S.ANT
169439

335.00
69.396,25
17.102.05

27.07.87
140 003

3.1.3.001.008
1.1.1.004.095

SALDO ATUAL
7404 S.ANT
155357

3.207,28
20.309,33
268.333,00

18.09.87
145 001

3.1.4.012
1.1.2.004.040.001

SALDO ATUAL
191329 S.ANT
155667

3.080,00
271.413,00
1.060.939,36

16.09.87
143 005

4.1.2.002
1.1.1.003.017

SALDO ATUAL
8117 S.ANT
169439

1.040,58
1.061.979,94

161.400,00

10.09.87
150 001

4.1.2.004

SALDO ATUAL
8133 S.ANT

1.000,00
162.400,00
12.822,07

IR A SAO PAULO E BELO HORIZON-
TE CONF DOC N 1214
IMP ORDEM BANCARIA N 0854 C/
MOVIMENTO BEMAT REF A PAGTO
DE DIVERSOS CONF REC N 1218

157 001

12.090,00 ✓

BEMAT BOSQUE C/ES P LEI 3744/76
IMP DEPOSITO NO BCO BEMAT C-
/ESP PROD LEI 3744/76 AG BOS-
QUE REF REC DE CLAUDINOR MO-
REIRA REL PAGTO A VISTA DO A-
CORDO FEITO ENTRE A CODEMAT
SOBRE A INADIMPLENCIA DO L IN-
D13 SETOR IND PROJ JUINA JUIN
GR N 6643 E REC DE DEP N -
184408

21.09.87
154 0011.1.1.004.095
2.1.1.007.001SALDO ATUAL
155357
3727

S.ANT

6.854.824,66

25.409,00 ✓
95.734.659,76

BEMAT C/COTAS AG BOSQUE
IMP ORDEM BANCARIA N 0853 C/
COTAS REF A PAGTO DE DIVERSOS-
CONF DOC N 1215

21.09.87
157 002

1.1.1.004.106

SALDO ATUAL
169323

S.ANT

56.000,00
6.910.824,66

5.851.890,13

BEMAT C/FIMAT AG BOSQUE
IMP ORDEM BANCARIA N 0849 C/
FIMAT A FAVOR DE TERCONI TER-
RAPLENAGEM CONSTRUcoes E OBRAS
LTDA REF PAGTO DO CONT CONTIO
CONF PROC N 1717/87 CORRESPON-
DENTE A CONSTRUCAO DE 1 CABINE
DE FORCA P/ ALIM DO GPC E DIV
PROJ CODEMAT CONF DOC N 1212

21.09.87
153 0021.1.1.004.111
1.2.4.001.018.001SALDO ATUAL
169374
157082

S.ANT

2.960.023,59

24.517,17
5.876.407,30

JOSE RAUL DANTAS
IMP REC DE DEPOSITO DO BEMAT
113423 C/MOVIMENTO REF REC DE
JOSE RAUL DANTAS REF SALDO DE
ADIANTAMENTO CONF REC DE DEPO-
SITO E GUIA DE RECOLHIMENTO N
6646

16.09.87
153 0041.1.2.001.005.142
1.1.1.003.017SALDO ATUAL
206970
169439

S.ANT

774.823,37
3.500,00

2.185.200,22

DEVEDORES COMPRA DE TERRA
IMP VLR REC DE JOSE CARLOS DE
OLIVEIRA MACIEL REF PAGTO DE
DIVERSAS PARCELAS DE DIVERSOS
LOTES DO P JUINA CONF COMPRO-
VANTE EM NOSSO PODER

21.09.87
158 001

1.1.2.004.040.001

SALDO ATUAL
155667

S.ANT

2.879,52

620,48

8.219.974,08

ESTOQUE

IMP AFAVOR DO COMERCIO DE TAM-
BORES ESTRELA REF AQUISICAO DE
PECAS E ACESSORIOS P/ESTA CIA
CF NF 031
IMP A FAVOR DA KALAMA COM REPR
LTDA REF AQUISICAO DE PECAS E
ACESSORIOS P/ESTA CIA CF N 061

21.09.87
152 0011.1.3.001
2.1.1.005.001.137SALDO ATUAL
523
207160

S.ANT

1.019.111,14

21.016,80
8.240.990,88

152 002

2.1.1.005.001.124

205869

900,00

SALDO ATUAL

8.700,00
1.028.711,14

N O M E N C I A T U R A
H I S T O R I C OUL 1. MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
C O N T R A P A R T I D A22 DE SETEMBRO DE 1987 CONTINUACAO
D E B I T O C R E D I T O

ANEXO BLOCO-CPG IMP JRDEM BANCARIA N 0849 C/ FIMAT A FAVOR DE TERCONI TER- RAPLENAGEM CONSTRUcoes E OBRAS LTDA REF PAGTO DO CONT CONTIO CONF PROC N 1717/87 CORRESPON- DENTE A CONSTRUCAO DE 1 CABINE DE FORCA P/ ALIM DO GPC E DIV PROJ CODEMAT CONF DOC N 1212	26.06.87 153 002	1.2.4.001.018.001 1.1.1.004.111	157082 169374	S.ANT	5.808.721,94	
KALAMA COM E REPR IMP A FAVOR DA KALAMA COM REPR LTDA REF AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS P/ESTA CIA CF N 061	18.09.87 152 002	2.1.1.005.001.124 1.1.3.001	SALDO ATUAL 205869 523	S.ANT	2.185.200,22 7.993.922,16 0,00	
COMERCIO DE TAMBORES ESTRELAS IMP A FAVOR DO COMERCIO DE TAMBORES ESTRELA REF AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS P/ESTA CIA CF NF 031	00.00.00 152 001	2.1.1.005.001.137 1.1.3.001	SALDO ATUAL 207160 523	S.ANT	0,00	8.700,00 8.700,00
TESOURO DO EST PR L 3744/76 IMP DEPOSITO NO BCO BEMAT C- /ESP PROD LEI 3744/76 AG SOS- QUE REF RECB DE CLAUDINOR MO- REIRA REL PAGTO A VISTA DO A- CORDO FEITO ENTRE A CODEMAT SOBRE A INADIMPLENCIA DO L IN- D13 SETOR IND PROJ JUINA JUIN GR N 6643 E REC DE DEP N - 184408	21.09.87 154 001	2.1.1.007.001 1.1.1.004.095	SALDO ATUAL 3727 155357	S.ANT	900,00 900,00 36.993.466,33	
AJ DE CUSTO-PES ADMINISTRATIVO IMP PAGTO A FAVOR DE WALDER- SONDE ALMEIDA COUTINHO LYRA - REF AJUDA DE CUSTO PESSOA ADM CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO PERIODO DE 23 09 A 24 09 87 CONF REC N 1218	18.09.87 156 002	3.1.1.001.022	SALDO ATUAL 4081	S.ANT	155.871,54	56.000,00 37.049.466,33
AJUDA DE CUSTO-PESSAL TECNICO IMP JRDEM BANCARIA N 0852 C/ MOVIMENTO BEMAT A FAVOR DE - LUIZ OTAVIO BERTOZO REIS REF- AJUDA DE CUSTO PARA ATENDER - DESPESAS COM VIAGEM A FIM DE IR A SAO PAULO E BELO HORIZON- TE CONF DOC N 1214	16.09.87 153 005	3.1.1.001.023 1.1.1.003.017	SALDO ATUAL 4090 169439	S.ANT	2.200,00 158.071,54 290.412,35	
DIARIAS PESSAL ADMINISTRATIVO IMP PAGTO A FAVOR DE ANGELO LEMES DE MORAES REF DIARIAS - PESSJA ADM CORRESPONDENTE A 1/ 2 DIARIAS E DIFERENCA DE 02 DIARIAS NO PERIODO DE 07 A 21/ 07/87 CONF DOC 1218	25.08.87 156 001	3.1.1.001.030	SALDO ATUAL 4162	S.ANT	12.090,00 302.502,35 319.354,50	
					23.209,00	

CONTINUACAO
C R E D I T O

342.563,50
961.523,68

2.190.926,57

$$\begin{array}{r} 12.233,88 \\ 2.203,160,45 \\ 665,564,87 \end{array}$$

200.00
665.764.87
164.109.00

	30,00
164.139,00	
42.768,70	

862.473.63

2.730,52
865.204,15
9.740,94

	13.152,31
TOTAL DE CREDITOS	2.359.815,50

131.700,03

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 A23 DE SETEMBRO DE 1987
D E B I T OCONTINUACAO
C R E D I T OREIDS E TELEGRAFOS REF COMPRA
DE SELDS CF REC 135059 EM NOS-
SO PJDERBEMAT C/ MOV AG BDSQUE
IMP REC DE DEPOSITO DO BEMAT N
212538 C/MOVIMENTO REF REC DE
WALDERSON A COUTINHO LYRA REF
SALDO DE ADIANTAMENTO CONF
GUIA DE REC N 6647
IMP JRDEMBANCARIA N 0861 C/MO-
VIMENTO REF UM ADIANTAMENTO -
PARA POSTERIOR PRESTACAO DE
CONTA DE DIVERSOS CONF REC N
1230
IMP JRDEM BANCARIA N 857 C/MO-
VIMENTO BEMAT REF PAGTO DE RE-
EMBOLSO DE OSVALDO GONCALVES
BRAGA JOAO DE OLIVEIRA MONTEI-
RO CONF REC N 1222
IMP JRDEMBANCARIA N 0859 C/MO-
VIMENTO BEMAT A FAVOR DE VITOR
MAURO A FERNANDES REF REEMBOL-
SO DE DIARIAS E DE ADIANTAMEN-
TO CONF REC N 1227 E PROC N
4440/87B BEMAT BDSQUE C/ADMATO
IMP AUTORIZACAO DE REPASSE DA
C/ COTAS PARA C/ADEMAT PARA-
TENDER PAGTO COM A PREFEITURA-
DE GUIRATINGA CONF DOC N 086
IMP AUTORIZACAO DE REPASSE C/
ADEMAT REF TRANSFERENCIA DO C/
COTAS PARA ATENDER PAGTO COM A
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
CONF DOC N 085
IMP JRDEM BANCARIA N 0860 C/
ADEMAT A FAVOR DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE JUARA CORRESPON-
DENTE AO CONVENIO 077/87 ADE-
MAT CONF DOC N 1228
IMP JRDEM BANCARIA N 856 C/ A-
DEMAT A FAVOR DA PREFEITURA -
MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO
NORTE MT REF A PAGTO DE CONVE-
NIO 76/ADEMAT CORRESPONDENTE
AQUISICAO DE UMA ANTENA PARA-
BOLICA PARA O MUNICIPIO CONF
DOC N 1221
IMPORTE ORDEN BANCARIA N
32310867 BEMAT S/A CTA CTADE
UTILIZADA PARA EFETUAR PAGTO A
PREFEITURA MUN DE GUIRATINGA/-
MT E CAMARA MUN DE GUIRATINGA
CONF DOC 123622.09.87
162 0041.1.1.003.017
1.1.2.001.004.038SALDO ATUAL
169439
127833

S.ANT

131.550.03

95.734.659.76

150.00

100.00 ✓

171 007

172 001

25.000.00 ✓

172 002

22.447.00 ✓

15.794.00 ✓
95.797.800.76

SALDO ATUAL

21.09.87
161 0011.1.1.004.073
1.1.1.004.10687114
169323

S.ANT

24.848.674.51

161 002

1.1.1.004.106

169323

1.000.000.00

161 003

1.1.5.053

167320

1.500.000.00

162 003

1.1.5.129

191132

1.500.000.00

21.09.87
169 0011.1.1.004.122
1.1.1.004.123SALDO ATUAL
171222
191310

S.ANT

172.727.22

250.000.00

170 002

1.000.000.00

I C 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

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

EMAT BOSQUE C/ESP LEI 3744/76	22.09.87	1.1.1.004.095	SALDO ATUAL	24.598.674,51	
IMP JRDEM BANCARIA N 0858 C/	162 001	1.1.5.126	155357 S.ANT	6.910.824,66	
/ESP PRODUTO LEI 3744/76 A FA-			191108		
VOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE					
MARCELANDIA REF PAGTO DA 2					
PARCELA DO CONV N 30/87 ADE-					
MATCORRESPONDENTE A CONSTRUCAO					
DE PONTE SOBRE O RIO MANIS-					
SAUAMICU CONF DOC N 1224 E					
PROC N 5115/87					
IMP JRDEM BANCARIA N 0864 C/	162 002	3.1.3.001.003	7358		350.000,00
ESPECIAL PRODUTO LEI 3744/76					
REF PAGTO A FAVOR DE EDMILSON-					
FORTES BARRETO E MAURICIO L -					
NANTES REF AJUDA DE CUSTO CONF					
DOC N 1233					
EMAT C/COTAS AG BOSQUE	22.09.87	1.1.1.004.106	SALDO ATUAL	6.551.584,66	
IMP AUTORIZACAO DE REPASSE DA	161 001	1.1.1.004.073	169323 S.ANT	5.876.407,30	
C/ COTAS PARA C/ADEMAT PARAA-			87114		
TENDER PAGTO COM A PREFEITURA-					
DE GUIRATINGA CONF DOC N 086					
IMP AUTORIZACAO DE REPASSE C/	161 002	1.1.1.004.073	87114		1.000.000,00
ADEMAT REF TRANSFERENCIA DO C/					
COTAS PARA ATENDER PAGTO COM A					
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA					
CONF DOC N 085					
IMP JRDEM BANCARIA N 0863 C/-	162 005	1.1.2.001.005.122	205516		1.500.000,00
COTAS A FAVOR DE JOE MCACIR					
WITCZAK REF ADIANTAMEN TO DE					
PARTE DE SALARIO CONF DOC N					
1232					
IMPORTE ORDEM BANCARIA N	170 001				10.000,00
32550862 BEMAT S/A CTA COTAS					
AFAVOR DO BCO CIDADE DE SAO -					
PAULO S/A PARA EFETUAR PAGTO					
DO FGTS DOS SERVIDORES CLAUDIO					
F DA CUNHA E ENEVAIR M L OLI-					
VEIRA REL RESCISAO CONF DOC					
1231					
IMP JRDEM BANCARIA N 0748 C/	171 001				36.014,73
COTAS A FAVOR DE EUNICE APARE-					
CIDA DOS SANTOS OSMAR REF PAG-					
TO DE SALARIO DOS MESES DE					
MAIO/JUNHO/JULHO/87 CONF DOC N					
1229					
B BR C/ESP LEI 3744/76 AG CBA	21.09.87	1.1.1.004.122	SALDO ATUAL	68.160,93	
IMP TRANSFERENCIA DO BCO DO	164 001	1.1.1.004.123	191299 S.ANT	8.490.582,96	
BRASIL C/ESP PROD LEI 3744 /76			191310		
AG JUINA PARA AG CUIABA REF					
ARRECADACAO SOBRE VENDAS DE					
TERRAS DO P JUINA REL AO PE-					
RIGDO DE 23/03 A 27/03/87 CONF					
AVISO DO BCO EM NOSSO PODER					
				374.580,15	

00286-02-		CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT			D I A R I O		DIARIO 100 024	
N O M E N C I A T U R A H I S T O R I C O		UL 1. MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	23 DE SETEMBRO DE 1987		CONTINUACAO D E B I T O C R E D I T O	
IMP TRANSF DO BCO DO BRASIL C/ ESP PROD LEI 3744/76 AG JUINA PARA AG CUIABA REF ARRECADACAO SOBRE VENDAS DE TERRAS DO P JUINA NO PERIO DO DE 14/09 A 18/09/87 CF AVISO DO BCO EM NOSSO PODER		164 002	2.1.1.010.001.007	165611				
				SALDO ATUAL 203742	S. ANT			
							328.176,88	
							1.079.484,29	
B BR C/ESP P LEI 3744/76 AG JUINA IMP TRANSFERENCIA DE SALDO DO BCO DO BRASIL C/ ESP PROD LEI AG JUINA P/AG CUIABA REF ARRE- CADACAO DE VENDA DE TERRAS NO PERIO DO DE 14 A 19/09 CF AVISO DE BCO N 5648357		21.09.87 163 002	1.1.1.004.123 2.1.1.010.001.007	191310 165611	S. ANT		575.911,43	
				SALDO ATUAL 163323	S. ANT			
							328.176,88	
IMP TRANSFERENCIA DO BCO DO BRASIL C/ESP PROD LEI 3744 /76 AG JUINA PARA AG CUIABA REF ARRECADACAO SOBRE VENDAS DE TERRAS DO P JUINA REL AO PE- RIODO DE 23/03 A 27/03/87 CONF AVISO DO BCO EM NOSSO PODER		164 001	1.1.1.004.122	191299				
				SALDO ATUAL 206819	S. ANT			
							374.580,15	
IMP DEBITO NO BCO DO BRASIL AG CUIABA C/ESP PROD LEI REF AR- RECADACAO DE VENDA DE DETERR EM JUINA REL AO MES 09 CF AVI- SO DE BCO N 564835 7		165 001						
				SALDO ATUAL 53724	S. ANT			
							328.176,88	
							950.491,58	
MOACIR LOPES SOARES IMP PRESTACAO DE CONTA DE SER- VIDOR MOACY LOPES SUARES REF VIAGEM E ESTADIA CONF N/ - 464516 643146 13526 19673 19673536260 E PROC N 5012/87		14.09.87 161 004	1.1.2.001.002.002 3.1.1.001.052	4383				
				SALDO ATUAL 127833	S. ANT			
							1.535,00	
							0,00	
VALDERSON DE ALMEIDA C LYRA IMP REC DE DEPOSITO DO BEMAT N 212538 C/MOVIMENTO REF REC DE WALDERSON A COUTINHO LYRA REF SALDO DE ADIANTAMENTO CONF GUIA DE REC N 6647		16.09.87 162 004	1.1.2.001.004.038 1.1.1.003.017.034	169439	S. ANT		1.014,00	
				SALDO ATUAL 144029	S. ANT			
							914,00	
							9.000,00	
VITOR MAURO ALVEOLDS FERNANDES IMP PRESTACAO DE CONTA DE VI- TOR MAURO A FERNANDES REF A PRESTACAO DE CONTA REF AQUISI- CAO DE COMBUSTIVEL CONF PROC N 4440/87		26.06.87 161 005	1.1.2.001.004.095 3.1.1.001.064.121	4502	S. ANT			
				SALDO ATUAL 4766	S. ANT			
							7.430,00	
IMP PRESTACAO DE CONTA DE VI- TOR MAURO A FERNANDES REF A- QUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS CONF PROC N 4440/87		161 006	3.1.1.001.090					
				SALDO ATUAL 4367	S. ANT			
							2.500,00	
IMP PRESTACAO DE CONTA DE VI- TOR MAURO A FERNANDES REF A - SERVICOS PRESTADOS CONF PROC N 4440/87		161 007	3.1.1.001.050					
							700,00	

N O M E N C L A T U R A H I S T O R I C O		UL 1. MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	23 DE SETEMBRO DE 1987 D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O	DIARIO 100 025
IMP PAGTOA FAVOR DE VITOR MAU- RO A FERNANDES REF A REEMBOLSO REF A SALDO DE ADIANTAMENTO CONF PROCN 4440/87 E DOC N 1227		168 001					
MOACIR GONCALVES DE ARAUJO IMP PAGTO A FAVOR DE MOACIR GONCALVES DE ARAUJO REF UM A- DIANTAMENTO PARA POSTERIOR PRESTACAO DE CONTA CONF DOC N 1230		03.09.87 167 001	1.1.2.001.005.115	SALDO ATUAL 203742	S. ANT	1.630.00 0.00 0.00	
JOE MOACIR WITCZAK IMP ORDEM BANCARIA N 0863 C/- COTAS A FAVOR DE JOE MOACIR WITCZAK REF ADIANTAMEN TO DE PARTE DE SALARIO CONF DOC N 1232		16.09.87 162 005	1.1.2.001.005.122 1.1.1.004.106	SALDO ATUAL 205516 169323	S. ANT	10.000.00 10.000.00 20.000.00	
VALCIR APARECIDO DURAN IMP PAGTO A FAVOR DE VALCIR A- PARECIDO DURAN REFERENTE A AU- ADIANTAMENTO PARA POSTERIOR- PRESTACAO DE CONTA CONF DOC N 1230		03.09.87 167 002	1.1.2.001.005.133	SALDO ATUAL 206849	S. ANT	10.000.00 30.000.00	320.00
DEVEDORES COMPRA DE TERRA IMP CONVERSAO DE MOEDA REF AR- RECADACAO DE VENDA DE DETERR NO PROJ JUINA REF AO MES 09 IMP VLR REC DE DIVERSOS REF ARRECADACAO DE PARCELAS DE L DE TERRAS NO PROJ JUINA NO MES 09		22.09.87 163 001 173 001	1.1.2.004.040.001 3.1.4.012	SALDO ATUAL 155667 191329	S. ANT	15.000.00 14.680.00	8.240.990.88 1.940.25
ESTOQUE IMP A FAVOR DA OLIMAC REF A- QUISICAO DE MAT DE EXP P/ ESTA CIA CONF N/FISCAL N 2982 IMPA FAVOR DA PAPELARIA E LI- VRARIA CAMOES REF AQUISICAO DE MAT DE EXP P/ ESTA CIA CONF NF N 255 IMP A FAVOR DA VIDROMAT REF A- QUISICAO DE MAT DE EXPEDIEN- TEP/ESTA CIA CONF N/FISCAL N 567 IMP A FAVOR DA OLIMAC REF A- QUISICAO DE MAT DE EXPEDIEN- TEP/ESTA CIA CONF N/FISCAL N - 2984 IMP ENTRADA DE MAT PERMANENTE NO ALMOXARIFADO DESTA CIA AD- QUIRIDO JUNTO A OLIMAC CONF NF N 2989		22.09.87 160 001 160 002 160 003 160 004 160 005	1.1.3.001 2.1.1.005.004.034 2.1.1.005.001.113 2.1.1.005.001.121 2.1.1.005.004.034 3.1.1.001.101	SALDO ATUAL 523 55689 205591 205834 55689 205575	S. ANT	1.028.711.14 360.00 5.625.00 5.500.00 6.480.00 35.290.00	256.894.87 8.499.826.00

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 A23 DE SETEMBRO DE 1987 CONTINUACAO
D E B I T O C R E D I T O

PREF MUN DE GUIRATINGA	02.09.87 166 004	1.1.5.032	SALDO ATUAL 167118	S.ANT	1.081.966,14 1.505.149,82	
IMPORTE PAGTO EFETUADO A PRE- FEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA MT REFERENTE PARTE DO TER- MOADITIVO E DE RATIFICACAO AO CONVENIO N 30/86 ADEMAT CONF - PROC N 4572/87 P/CONCLUSAO DAS OBRAS DO GINASIO DE ESPORTE DE GUIRATINGA RECIBO N 08271 C DOC 1236						5.752,00 7.035.328,68 5.827,04
PREF MUN DE JUARA	17.07.87 161 003	1.1.5.053 1.1.1.004.073	SALDO ATUAL 167320 87114	S.ANT	2.205.149,82 2.124.749,89	611,93 6.438,97 337.192,64
IMP ORDEM BANCARIA N 0860 C/ ADEMAT A FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA CORRESPON- DENTE AO CONVENIO 077/87 ADE- MAT CONF DOC N 1228						
PREF MUNIC DE MARCELANDIA	17.06.87 162 001	1.1.5.126 1.1.1.004.095	SALDO ATUAL 191108 155357	S.ANT	1.500.000,00 3.624.749,89 450.000,00	337.048,64 1.594,00
IMP ORDEM BANCARIA N 0858 C- /ESP PRODUTO LEI 3744/76 A FA- VOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELANDIA REF PAGTO DA 2 PARCELA DO CONV N 30/87 ADE- MATCORRESPONDENTE A CONSTRUCAO DE PONTE SOBRE O RIO MANIS- SAUAMICU CONF DOC N 1224 E PROC N 5115/87						
PREF MUNIC DE TERRA NOVA DO NORTE	14.09.87 162 003	1.1.5.129 1.1.1.004.073	SALDO ATUAL 191132 87114	S.ANT	800.000,00 850.000,00	29.778,00
IMP ORDEM BANCARIA N 856 C/ A- DEMAT A FAVOR DA PREFEITURA - MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE MT REF A PAGTO DE CONVE- NIO 76/ADEMAT CORRESPONDENTE AQUISICAO DE UMA ANTENA PARA- BOLICA PARA O MUNICIPIO CONF DOC N 1221						
CAMARA MUN DE GUIRATINGA MT	00.00.00 166 003	1.1.5.152 1.1.3.001	SALDO ATUAL 207012	S.ANT	250.000,00 1.100.000,00 0,00	5.800,00 7.70,00 31.002,40
IMP PAGAMENTO EFETUADO A CAMA- RA MUNICIPAL DE GUIRATINGA /MT CORRESPONDENTE AO TOTAL DO CONVENIO N 51/87 RPC PARA A- QUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MA- TERIAL PERMANENTE CONF RECIBO N 08272 C DOC 1236						360,00
CONTRIBUICAO IAPAS- CUIABA	21.09.87 171 003	2.1.1.002.005	SALDO ATUAL 87149	S.ANT	300.000,00 300.000,00	10.844.478,97
IMP REC DE EUNICE APARECIDA DOS SANTOS OSMAR REF RECOLHI- MENTO A FAVOR DE IAPAS RELATI- VO AD MES DE MAIO JUNHO E JU- LHO						8.648,54 10.853.127,51

COMENÇAMENTO HISTÓRICO		DIÁRIO 100 027
IMP DE RETIDO NA FT-CUIABA		23 DE SETEMBRO DE 1987 CONTINUAÇÃO
IMP REC DE EUNICE APARECIDA DOS SANTOS OSMAR REF IMP DE RENDA RELATIVO AOS MESES DE MAIO JUNHO E JULHO/87 CONF GUIA DE REC N 7695	ULT.MOV. LOTE/SEQ. 21.09.87 171 005	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A 2.1.1.003.001 3549 S.ANT 7.029.576,68
ASSOCIACAO ATLETICA CODEMAT		
IMP REC DE EUNICE APARECIDA DOS SANTOS OSMAR REF ASC RELAT- TIVO AOS MESES DE MAIO JUNHO E JULHO/87 CONF GUIA DE REC N 7696	14.09.87 171 006	SALDO ATUAL 3565 S.ANT 5.752,00 7.035.328,68 5.827,04
SEGURO EM GRUPO-CIA ATLANTICA		
IMP RECEBIMENTODE EUNICE APA- RECIDA DOS SANTOS OSMAR REF A SEGURDS RELAT TIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO E JULHO/87 CONF GUIA DE REC N 7693	14.09.87 171 004	SALDO ATUAL 3611 S.ANT 611,93 6.438,97 337.192,64
OTICA CRISTA		
IMP REC DE EUNICE APARECIDA DOS SANTOS OSMAR A FAVOR DA O- TICA CRISTAL REF DESCONTOS E- FETUADOS NOS SALARIOS DOS ME- SES DE MAIO/JUNHO E JULHO CON- FGUIA DE REC N 6065	31.08.87 171 002	SALDO ATUAL 165239 S.ANT 456,00 337.648,64 1.594,00
PAPELARIA E LIVRARIA CAMOES		
IMP A FAVOR DA PAPELARIA E LI- VRARIA CAMOES REF AQUISICAO DE MAT DE EXP P/ ESTA CIA CONF NF N 255	02.09.87 160 002	SALDO ATUAL 205591 S.ANT 523 2.856,00 4.450,00 29.395,00
VIDROMAT		
IMP A FAVOR DA VIDROMAT REF A- QUISICAO DE MAT DE EXPEDIENT- TEP/ESTA CIA CONF N/FISCAL N 567	09.09.87 160 003	SALDO ATUAL 205834 S.ANT 523 5.625,00 35.020,00 2.270,00
OLIMAC EQUIP P/ESCRITORIOS		
IMP A FAVOR DA OLIMAC REF A- QUISICAO DE MAT DE EXP P/ ESTA CIA CONF N/FISCAL N 2982 IMPA FAVOR DA OLIMAC REF AQUI- SICAO DE MAT DE EXPEDIENTEP- /ESTA CIA CONF N/FISCAL N 2984	26.08.87 160 001 160 004	SALDO ATUAL 55689 S.ANT 523 523 5.500,00 7.770,00 31.032,00 360,00
ESOURO DO EST PR L 3744/76		
IMP VLRREC DE DIVERSOS REF PAGTO A VISTA DE DIVERSOS L DE TERRAS NO PROJ JUINA NO MES 09	22.09.87 173 003	SALDO ATUAL 3727 S.ANT 6.480,00 37.872,00 37.049.466,33
REDORES DIVERSOS		
IMP TRANSFERENCIA DE SALDO DO	21.09.87 163 002	SALDO ATUAL 165611 S.ANT 191310 55.119,20 37.104.585,53 68.363,65

N O M E N C I A T U R A
H I S T O R I C OULT.MOV.
LO1E/SEQ.CLASSIFICACAO
C O N T R A P A R T I D A23 DE SETEMBRO DE 1987 CONTINUACAO
D E B I T O C R E D I T O

BCO DO BRASIL C/ ESP PROD LEI AG JUINA P/AG CUIABA REF ARRE- CARDAÇAO DE VENDA DE TERRAS NO PERIODO DE 14 A 19/09 CF AVISO DE BCO N 5648357	164 002	1.1.1.004.122	191299	328.176,88
IMP TRANSF DO BCO DO BRASIL C/ ESP PROD LEI 3744/76 AG JUINA PARA AG CUIABA REF ARRECAÇAO SOBRE VENDAS DE TERRAS DO P JUINA NO PERIO DO DE 14/09 A 18/09/87 CF AVISO DO BCO EM NOSSO PODER				328.176,88 68.363,65
AJ DE CUSTO-ES ADMINISTRATIVO IMP PAGTO A FAVORDE OSVALDO GONCALVES BRAGA REF REFREEMBO DE 1/2 MEIA DIARIA E DIFERENCA 101/2 DEZ E MEIA DIARIAS REL PERIODO DE 08 07 87 E 07 A 18 07 87 CONF DOC 1222 REFERE SE AJUDA DE CUSTO	22.09.87 167 003	3.1.1.001.022	SALDO ATUAL 4081 S.ANT	158.071,54
CONTRIBUICOES AD FGTS IMP PAGTO EFETUADO AO BCO CI- DADE DE SAO PAULO S/A A FAVOR DO FGTS CONTRIBUICAO REL DE- POSITO DOS SERVIDORES CLAUDIO F DA CUNHA E ENEVAIR M L DE O- LIVEIRA NO PERIODO DE 05/ 86 A 01/87 E 06/07/87 CONF RESCISO- ES DE C DE TRABALHO GRS S/NS E DOC N 1231	18.09.87 166 001	3.1.1.001.027	SALDO ATUAL 4138 S.ANT	17.447,00 175.518,54 6.083.238,92
DIARIAS AD PESSOAL TECNICO IMP PAGTO A FAVOR DEVITOR MAU- RO A FERNANDES REF REEMBOLSO DE 01 UMA DIARIAS E DIFERENCA DE 07 DIARIAS NO PERIODO DE 08/07/87 CONF DOC N 1227	20.08.87 168 002	3.1.1.001.031	SALDO ATUAL 4170 S.ANT	5.718,76 6.092.957,68 534.451,91
SERVICOS PRESTADOS IMP PRESTACAO DE CONTA DE VI- TOR MAURO A FERNANDES REF A - SERVICOS PRESTADOS CONF PROC N 4440/87	21.09.87 161 007	3.1.1.001.050 1.1.2.001.004.095	SALDO ATUAL 4367 S.ANT 144029	14.164,00 548.615,91 1.619.575,53
VIAGENS E ESTADIAS-ES TECNICO IMP PRESTACAO DE CONTA DE SER- VIDOR MOACY LOPES SUARES REF VIAGEM E ESTADIA CONF N/ - 464516 643146 13526 19673 19673536260 E PROC N 5012/87	21.09.87 161 004	3.1.1.001.052 1.1.2.001.002.002	SALDO ATUAL 4383 S.ANT 53724	700,00 1.620.275,53 188.997,60
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES IMP PRESTACAO DE CONTA DE VI- TOR MAURO A FERNANDES REF A	21.09.87 161 005	3.1.1.001.064 1.1.2.001.004.095	SALDO ATUAL 4502 S.ANT 144029	1.535,00 190.532,60 1.020.739,95

NOME CLASSE HISTORICO		ULT.MOV. LOJE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRA PARTIDA	CONTA	DIARIO	DIARIO 100 029	23 DE SETEMBRO DE 1987	CONTINUACAO DEBITO CREDITO
PRESTACAO DE CONTA REF AQUISI- CAO DE COMBUSTIVEL CONF PROCN 4440/87								
DESP POSTAIS E TELEGRAFICAS PAGO AEMP BRASILEIRA DE COR- REIOS E TELEGRAFOS REF COMPRA DE SELDS CF REC 135059 EM NOS- SO PODER		22.09.87 159 001	3.1.1.001.077 1.1.1.001.001	SALDO ATUAL 4634 60	S.ANT	7.430,00 1.028.169,95 61.758,70		
PECAS E ACESSORIOS IMP PRESTACAO DE CONTA DE VI- TOR MAURO A FERNANDES REF A- QUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS CONF PROCN 4440/87		16.09.87 161 006	3.1.1.001.090 1.1.2.001.004.095	SALDO ATUAL 4766 144029	S.ANT	150,00 61.908,70 690.514,46		
TAXAS E EMOLUMENTOS IMP PAGTO A FAVOR DE JOAO DE OLIVEIRA MONTEIRO REF REEMBOL- SO REL TAXA E EMOLU MENTO COR- RESPONDENTE INSCRICAO DO CURSO DE CORRECAO MONETARIA INTE- GRAL DO BALANCO CONF DOC N 1222		14.09.87 167 004	3.1.1.001.092	SALDO ATUAL 4782	S.ANT	2.500,00 693.014,46 167.678,87		
MATERIAL PERMANENTE IMP ENTRADA DE MAT PERMANENTE NO ALMOXARIFADO DESTA CIA AD- QUIRIDO JUNTO A OLIMAC CONF NF N 2989		15.09.87 160 005	3.1.1.001.101 1.1.3.001	SALDO ATUAL 205575 523	S.ANT	5.000,00 172.678,87		8.190,00
AJUDA DE CUSTO IMP ORDEM BANCARIA N 0864 C/ ESPECIAL PRODUTO LEI 3744/76 REF PAGTO A FAVOR DE EDMILSON- FORTES BARRETO E MAURICIO L - NANTES REF AJUDA DE CUSTO CONF DOC N 1233		10.09.87 162 002	3.1.3.001.003 1.1.1.004.095	SALDO ATUAL 7358 155357	S.ANT	97.704,00		35.290,00 43.480,00
SALARIOS IMP PAGTO A FAVOR DE EUNICE A- PARECIDA DOS SANTOS OSMAR REF PAGTO DE SALARIO DO MES DE MAIO/JUNHO/JULHO /87 CONF DOC N 1229		31.07.87 167 005	3.1.3.001.016	SALDO ATUAL 7480	S.ANT	5.240,00 106.944,00 447.455,06		389,00
ADICIONAL QUINQUEN ID IMP PAGTO A FAVOR DE EUNICE A- PARECIDA DOS SANTOS OSMAR OSM PAGTO DE ADICIONAL RELATIVO AO SALARIO DO MES DE MAIO/JUNHO/- JULHO/87 CONF DOC N 1229		31.07.87 167 006	3.1.3.001.086	SALDO ATUAL 102300	S.ANT	81.590,00 529.045,06 60.672,63		8.000,00
MULTAS IMPPAGTO EFETUADO AO BCO CIDA- DE DE SAO PAULO S/A A FAVOR DO		13.08.87 166 002	3.1.4.004	SALDO ATUAL 7838	S.ANT	4.895,40 65.568,03 780.051,71		

N O M E N C I A T U R A H I S T O R I C O		UL 1. MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	23 DE SETEMBRO DE 1987	CONTINUACAO D E B I T O C R E D I T O
FGTS REF MULTAS REL DEPOSITO DOS SERVIDORES CLAUDIO F DA CUNHA E ENEVAIR M L OLIVEIRA NO PERIODO DE 05/86 A 01/87 E 06 07/87 CONF RESCISOES C DE TRABALHO GRS S/N S E DOC 1231		175 003	1.1.2.001.002.016	53937		
CORRECAO MONETARIA		22.07.87	3.1.4.008	SALDO ATUAL	5.713,37	
IMPCORRECAO MONETARIA COBRADO SOBRE O FGTS CONF GUIAS DE RE- COLHIMENTO E DOC N 1231		169 001		80357 S.ANT	785.765,08	
					1.167.598,68	
DESP NA CONVERSAD DA MOEDA		21.09.87	3.1.4.012	SALDO ATUAL	20.582,60	
IMP CONVERSAD DE MOEDA REF AR- RECARDACAO DE VENDA DE DE TERR NO PROJ JUINA REF AO MES 09		163 001	1.1.2.004.040.001	191329 S.ANT	1.188.181,28	
				155667	1.061.979,94	
TAXA DE CADASTRAMENTO		21.09.87	4.1.2.004	SALDO ATUAL	1.940,25	
IMP VLR REC DE DIVERSOS REF PAGTO DE TAIXA DE CADASTRODE L DE TERRAS NO PROJ JUINA NO MES 09		173 004		8133 S.ANT	1.063.920,19	15.503,82
		175 006	1.1.2.001.002.063			
JUROS S/VENDA DE TERRAS		22.09.87	4.1.2.009	SALDO ATUAL	205,00	
IMPVLR REC DE DIVERSOS REF JU- ROS DE MORA DE PARC DE L DE - TERRAS NO PROJ JUINA NO MES 09		173 002		8184 S.ANT	15.708,82	
					865.204,15	
		175 002	1.1.2.001.003.001	SALDO ATUAL	15.957,81	
			TOTAL DE DEBITOS	7.231.702,17	TOTAL DE CREDITOS	881.161,96
						7.231.702,17
					24 DE SETEMBRO DE 1987	*****
CAIX A-CUIABA		23.09.87	1.1.1.001.001	SALDO ATUAL		
PAGO AO FOTO JOIA LTDA REF RE- VELACAO DE FOTOS P/ESTA CIA CF N/F N 4106		174 001	3.1.1.001.050	16060 S.ANT	131.550,03	
PAGO A SRA ESMELINDA SILVA DE OLIVEIRA REF REEMBOLSO DE CON- SULTA MEDICA CF CI N 215/87		174 002	3.1.1.001.019	4367		359,00
PAGO A SRA CELESTE MARTINS NU- NES DE OLIVEIRA REF A UM A- DIANTAMENTO P/P/P/ DE CONT- TASP/ATENDER DESPESAS C/ VIA- GEM P/ESTA CIA CF CI N 114/87		174 003	1.1.2.001.005.028	4057		1.000,00
PAGO AO CARTORIO DO 1 OFICIO REF RECONHECIMENTO DE FIRMAS P/ESTA CIA CF REC S/N		174 004	3.1.1.001.079	4650		8.000,00
VALOR REC DO BEMAT S/A PARA SUPRIMENTO DE CAIXA CF ORDEM BANC N 0868		174 005	1.1.1.003.017	169439		235,00
PAGO A EMPRESA BRAS DE COR- REIOS E TELEGRAFOS REF REFFAT DE SERVICOS PRESTADOS CF PROC N 4973/87		174 006	3.1.1.001.050	4367		15.000,00
				SALDO ATUAL	134.677,91	2.278,12

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	24 DE SETEMBRO DE 1987 D E B I T O		CONTINUACAO C R E D I T O
BEMAT C/ MOV AG BOSQUE VALOR RECDO BEMAT S/A PARA SU- PRIMENTO DE CAIXA CF ORDEM - BANC N 0868		23.09.87 174 005	1.1.1.003.017 1.1.1.001.001	169439 60	S.ANT		95.797.800,76
IMP D DEPOSITO BEMAT N 182055C/MOVIMENTO BEMAT REF VALOR REC DE HELIO NUNES DE O- LIVEIRA FILHO REF SALDO DE A- DIANTAMENTO CONF GUIA DE EC E 6650		175 003	1.1.2.001.002.016	53937			15.000,00
IMP DEPOSITO DO BEMAT C/ MOVI- MENTO BEMAT N 198367 REF RECE- BIMENTO DO BRADESCO REL REEM- BOLSO DAS APOLICES CONF GUIA DE RECOLHIMENTO N 6064		175 004	4.1.2.012	29238		4.687,90	
IMP RECIBO DE DEPOSITO DO BE- MAT N 182054 C/ MOVIMENTO RE- FERENTE RECEBIMENTO DE MAURI EUDARCIO CORREA REL SALDO DE ADIANTAMENTO CONF GUIA DE REC N 6649		175 005	1.1.2.001.001.046	50792		2.162,85	
IMP RECDE DEPOSITO DO BEMAT N 214911 REF RECEBIMENTODE OS- VALDO GONCALVES BRAGA REF SAL- DO DE ADIANTAMENTO CONF GUIA DE REC N 6063		175 006	1.1.2.001.002.063	67040		2.550,30	
BEMAT C/ CDTAS AG BOSQUE IMP DEPOSITO DO BEMAT N 198366C/CDTAS REFERENTE DEVO- LUCAO DE ORDEM BANCARIA N 777 EFETUADA A MAIOR REL RECOLHI- MENTO N 6629		23.09.87 175 002	1.1.1.004.106 2.1.1.003.001	SALDO ATUAL 169323 3549	S.ANT		95.799.154,71 8.490.582,96
BEMAT C/ADPC AG BOSQUE IMP DEPOSITO DO BEMAT N 198369 C/ADPC BEMAT REF DEVOLUCAO DE CHEQUE DA PREFEITURA MUNC DE GUIRATINGA		02.09.87 175 001	1.1.1.004.116 1.1.5.032	SALDO ATUAL 169420 167118	S.ANT	1,07	8.490.581,89
MAURI EUDARCIO CORREA IMP RECIBO DE DEPOSITO DO BE- MAT N 182054 C/ MOVIMENTO RE- FERENTE RECEBIMENTO DE MAURI EUDARCIO CORREA REL SALDO DE ADIANTAMENTO CONF GUIA DE REC N 6649		24.08.87 175 005	1.1.2.001.001.046 1.1.1.003.017	SALDO ATUAL 50792 169439	S.ANT	81.699,01 261.410,15 12.000,00	
HELIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO IMP DEPOSITO DO BEMAT N 182055C/MOVIMENTO BEMAT REF VALOR REC DE HELIO NUNES DE O- LIVEIRA FILHO REF SALDO DE A- DIANTAMENTO CONF GUIA DE EC E 6650		24.08.87 175 003	1.1.2.001.002.016 1.1.1.003.017	SALDO ATUAL 53937 169439	S.ANT	5.449,70 8.000,00	2.550,30
		23.09.87 175 002	2.1.1.003.001 1.1.1.003.017	SALDO ATUAL 3549 169323	S.ANT		4.687,90
				SALDO ATUAL		3.312,10	

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 A24 DE SETEMBRO DE 1987
D E B I T OCONTINUACAO
C R E D I T O

OSVALDO GONCALVES BRAGA	23.06.87	1.1.2.001.002.063	67040	S.ANT	20.000.00	
IMP REC DE DEPOSITO DO BEMAT N 214911 REF RECEBIMENTO DE OS-	175 006	1.1.1.003.017	169439			
VALDO GONCALVES BRAGA REF SAL-						
DO DE ADIANTAMENTO CONF GUIA						
DE REC N 6063						
IMP PRESTACAO DE CONTA DE OS-	175 007	3.1.1.001.064	4502			4.245.00
VALDO GONCALVES BRAGA REF COMB						
E LUBRIFICANTES CONF PROC N						
4407/87						
IMP PRESTACAO DE CONTA DE OS-	176 001	3.1.1.001.073	4596			12.845.00
VALDO GONCALVES BRAGA REF CON-						
SERVACAO DE VEICULOS CONF PROC						
N 4407/87 N/F 00300037						
IMP PRESTACAO DE CONTA DE OS-	176 002	3.1.1.001.090	4766			250.00
VALDO GONCALVES BRAGA REF A-						
QUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS						
CONF PROC 4407/87 CONF N/F						
000303 014239						
DINALVA FERRAZ RIBEIRO	14.08.87	1.1.2.001.004.034	SALDO ATUAL 120111	S.ANT	0.00	2.660.00
IMP PRESTACAO DE CONTA DE DI-	176 005	3.1.1.001.024	4103		3.360.00	
NALVA FERRAZ RIBEIRO CERQUEIRA						
REF AQUISICAO DE 08 CARTOES-						
BRANCOS DE REFEICOES CONF N/F						
N 1169 E PROC N 5073/87						
VALDERSON DE ALMEIDA C LYRA	23.09.87	1.1.2.001.004.038	SALDO ATUAL 127833	S.ANT	0.00	3.360.00
IMP PRESTACAO DE CONTA DE WAL-	176 003	3.1.1.001.064.038	4502		12.914.00	
DERSON DE ALMEIDA COUTINHO L-						
YRA REF AQUISICAO DE COMBUSTI-						
VEL E LUBRIFICANTE CONF N/FIS-						
CAL N 4000 196314 E PROCESSO N						
5047/87						
IMP PRESTACAO DE CONTA DE WAL-	176 004	3.1.1.001.073	4596			865.00
DERSON DE ALMEIDA COUTINHO L-						
YRA REF CONSERVACAO DE VEICU-						
LOS CONF PROC N 5047/87						
CELESTE DE OLIVEIRA MARTINS	31.08.87	1.1.2.001.005.028	SALDO ATUAL 32395	S.ANT	6.184.00	50.00
PAGO A SRA CELESTE MARTINS NU-	174 003	1.1.1.001.001.038	12760		1.00	
NES DE OLIVEIRA REF A UM A-						
DIANTAMENTO P/P/P/ DE CONT-						
TASP/ATENDER DESPESAS C/ VIA-						
GEM P/ESTA CIA CF CI N 114/87						
PREF MUN DE GUIRATINGA	23.09.87	1.1.5.032.001	SALDO ATUAL 167118	S.ANT	8.000.00	
IMP DEPOSITO DO BEMAT N 198369	175 001	1.1.1.004.116	169420		14.184.00	
C/ADPC BEMAT REF DEVOLUCAO DE						
CHEQUE DA PREFEITURA MUNC DE						
GUIRATINGA						
IMP DE R RETIDO NA FT-CUIABA	23.09.87	2.1.1.003.001	SALDO ATUAL 3549	S.ANT	2.205.149.82	81.699.01
IMP DEPOSITO DO BEMAT N	175 002	1.1.1.004.106	169323			7.035.328.68
198366 C/COTAS REFERENTE DEVO-						
LUCAO DE ORDEM BANCARIA N 777						

NOME - ATURA HISTORICO		ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DIARIO	DIARIO 100 033	24 DE SETEMBRO DE 1987	CONTINUACAO CREDITO
EFETUADA A MAIOR REL RECOLHI- MENTO N 6629								
ASSISTENCIA SOCIAL								
PAGO A SRAESMELINDA SILVA DE OLIVEIRA REF REEMBOLSO DE CON- SULTA MEDICA CF CI N 215/87		31.12.85 174 002	3.1.1.001.019 1.1.1.001.001	SALDO ATUAL 4057 60	S.ANT	0.00	1.07 7.035.329,75	
ALIMENTACAO								
IMP PRESTACAO DE CONTA DE DI- NALVA FERRAZ RIBEIRO CERQUEIRA REF AQUISICAO DE 08 CARTOES- BRANCOS DE REFEICOES CONF N/F N 1169 E PRODC N 5073/87		21.09.87 176 005	3.1.1.001.024 1.1.2.001.004.034	SALDO ATUAL 4103 120111	S.ANT	1.000,00 1.000,00 75.259,48		
SERVICOS PRESTADOS								
PAGO AO FOTO JOIA LTDA REF RE- VELACAO DE FOTOS P/ ESTA CIA CF N/F N 4106		23.09.87 174 001	3.1.1.001.050 1.1.1.001.001	SALDO ATUAL 4367 60	S.ANT	3.360,00 78.619,48 1.620.275,53		
PAGO A EMPRESA BRAS DE COR- REIOS E TELEGRAFOS REF REFFAT DE SERVICOS PRESTADOS CF PROC N 4973/87		174 006	1.1.1.001.001	60		359,00		
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES								
IMP PRESTACAO DE CONTA DE OS- VALDO GONCALVES BRAGA REF COMB E LUBRIFICANTES CONF PROC N 4407/87		23.09.87 175 007	3.1.1.001.064 1.1.2.001.002.063	SALDO ATUAL 4502 67040	S.ANT	2.278,12 1.622.912,65 1.028.169,95		
IMP PRESTACAO DE CONTA DE WAL- DERSON DE ALMEIDA COUTINHO L- YRA REF AQUISICAO DE COMBUSTI- VEL E LUBRIFICANTE CONF N/FIS- CAL N 4000 196314 E PROCESSO N 5047/87		176 003	1.1.2.001.004.038	127833		12.845,00		
CONSERVACAO DE VEICULOS								
IMP PRESTACAO DE CONTA DE OS- VALDO GONCALVES BRAGA REF CON- SERVACAO DE VEICULOS CONF PROC N 4407/87 N/F 003000037		21.09.87 176 001	3.1.1.001.073 1.1.2.001.002.063	SALDO ATUAL 4596 67040	S.ANT	865,00 1.041.879,95 171.905,50		
IMP PRESTACAO DE CONTA DE WAL- DERSON DE ALMEIDA COUTINHO L- YRA REF CONSERVACAO DE VEICU- LOS CONF PROC N 5047/87		176 004	1.1.2.001.004.038	127833		250,00		
DESPESAS DE CARTORIO								
PAGO AO CARTORIO DO 1 OFICIO REF RECONHECIMENTO DE FIRMAS P/ESTA CIA CF REC S/N		21.09.87 174 004	3.1.1.001.079 1.1.1.001.001	SALDO ATUAL 4650 60	S.ANT	50,00 172.205,50 69.356,25		
PECAS E ACESSORIOS								
IMP PRESTACAO DE CONTA DE OS- VALDO GONCALVES BRAGA REF A- QUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS CONF PROC 4407/87 CONF N/F		23.09.87 176 002	3.1.1.001.090 1.1.2.001.002.063	SALDO ATUAL 4766 67040	S.ANT	235,00 69.631,25 693.014,46		

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 A24 DE SETEMBRO DE 1987 CONTINUACAO
D E B I T O C R E D I T O

000303 014239

RECEITAS EVENTUAIS

IMP DEPOSITO DO BEMAT C/ MOVI-
MENTO BEMAT N 198367 REF RECE-
BIMENTO DO BRADESCO REL REEM-
BOLSO DAS APOLICES CONF GUIA
DE RECOLHIMENTO N 606422.09.87
175 0044.1.2.012
1.1.1.003.017SALDO ATUAL
29238 S.ANT
1694392.660,00
695.674,46

13.152,31

SALDO ATUAL
TOTAL DE DEBITOS 142.248,25 TOTAL DE CREDITOS
2.162,85
15.315,16
142.248,25

25 DE SETEMBRO DE 1987 *****

CAIXA-CUIABA

PAGO AD CARTORIO DO 1 OFICIO
DESTA CAPITAL REF REGISTRO RE
NOTIFICACAO CONF REC S/N
PAGO A EMPRESA BRAS DE COR-
REIOS E TELEGRAFOS REF REGIS-
TRO DE CARTAS P/ESTA CIA CF
RECS NS 126323 342843 34284424.09.87
177 0011.1.1.001.001
3.1.1.001.07960 S.ANT
4650

134.677,91

1.800,00

BEMAT C/ MOV AG BOSQUE
IMP ORDEM BANCARIA N 0870 A
FAVOR DA CEMAT REF PAGTO DE E-
NERGIA ELETRICA REF AD MES DE
AGOSTO/87 GER TV CONF DOC N
124424.09.87
179 0011.1.1.003.017
1.2.4.001.010.020SALDO ATUAL
169439 S.ANT
71064

132.802,91

95.799.154,71

IMP ORDEM BANCARIA N 0882 C/-
MOVIMENTO BEMAT A FAVOR DE AR-
TE E FATO REF CONFECCOES DE A-
DESIVO PLASTICOS PLACAS E PAL-
QUETES DE ACRILICO PARA ESTA
CIA CONF N/F 101 108 E E116/8
CONST PROC N 5152/87 5150/87 E
5151/87 E DOCUMENTO 587

179 002

3.1.1.001.050

4367

13.274,44 ✓

IMP ORDEM BANCARIA N 0875 C/-
MOVIMENTO BEMAT A FAVOR DE JO-
AO BOSCO MONTEIRO SEMPIO E
WILSON MALHEIROS REF A AJUDA
DE CUSTO CONF DOC N 578

181 001

3.1.1.001.022

4081

36.710,00 ✓

IMP ORDEM BANCARIA N 0872C/
MOVIMENTO BEMAT REF PAGTO DE
DIVERSOS RELATIVO A ADESCONTO
DE SALARIOS DE SERVIDORES CONF
DOC N 1247

189 001

1.1.5.136

191221

702.747,00

2.200,00 ✓

IMP ORDEM BANCARIA N 0866 C/
MOVIMENTO BEMAT A FAVOR DE IM-
POSTO DE RENDA ATRAVES DO BE-
MAT REL A DESCONTO DA RESC DE
SERVIDOR DA CIA CONF DOC N
1235

189 003

1.1.5.136

191221

6.886,45 ✓

IMP ORDEM BANCARIA N 0879 C/
MOVIMENTO BEMAT REF PGTO PRA
DIVERSOS REL A REEMB E AJUDA

189 006

7.789,00 ✓

0297-02-		CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT		DIÁRIO		DIÁRIO 100 035	
N C M E N C I A T U R A		CLASSIFICACAO		CONTA		25 DE SETEMBRO DE 1987	
H I S T O R I C O		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	
DE CUSTO CONF DOC N 584						23.927.00	
IMP ORDEM BANC N 0871 DO BEMAT		190 001					
S/A C/MOV UTILIZADA PARA PAGTO							
A FAVOR DE UNIAO GRAFICA COM E							
REP LTDA PAPELARIA E LIVRARIA							
CAMDES LTDA GRAFICA E EDITORA							
COMETA LTDA J P CARIMBOS E PA-							
PELARIA XEROX DO BRASIL S/A							
JACARE PAINEIS RELUX PROD E							
SERV DE LIMPEZA LTDA AUTOMAG							
AUTOMOVEIS DE MATO GROSSO LTDA							
TUIU-TUR RONDONOPOLIS RONDONO							
LTDA LIVRARIA ROMANA LTDA OLI-							
MAC EQUIP P/ESCRT LTDA IRTMOCA							
IND REUNIDAS DE TORREFACAO DE							
CAFE GRAFICA CARVALHO LTDA LI-							
VRARIA E PAP PINHEIRO LTDA ADF							
INFORMATICA COM E REP LTDA E							
PROTERMA ENG DE AR CONDICIONA-							
DO LTDA CONF VARIOS PROCS ANE-							
XADDS NA ORDEM BANCARIA							
BEMAT BQSQUE C/ES P LEI 3744/76		23.09.87		1.1.1.004.095		6.551.584,66	
IMP ORDEM BANCARIA N 0876 C/		179 003		3.1.1.002.022			
ESPECIAL PROD LEI 3744/76 A							
FAVOR DE ASSOCIACAO DOS MORA-							
DRES DO VALE DO SAO MANOEL							
PACU REF PAGTO DE CONV N 050/-							
87 CORRESPONDENTE A CONST DE							
PARTE DA SEDE DA ASSOCIACAO E							
INST DE UMA REDE DE AGUA CONF							
REC N 579							
IMP ORDEM BANCARIA N 880 DO		180 001		1.1.5.052		150.000,00	
BEMAT S/A C/ESP PROD LEI N							
3744/76 UTILIZADA PARA PAGA-							
MENTO A FAVOR DA PREF MUNIC DE							
JAURU/MT REFERENTE A 50 DO							
CONV N 73/ 87 ADEMAT CF REC N							
08294 C							
IMP CH N796586 DO BCO DO BRA-		180 002		1.1.1.004.122		400.000,00	
SIL S/A C/ESP PROD LEI 3744/76							
UTILIZADO P/ DEPOSITO NO BEMAT							
S/A C/ESP PROD LEI N 3744/76							
REF ARRECADACAO DE JUINA/MT CF							
REC N 8980 E 21481							
IMP ORDEM BANCARIA 0877 C/ ES-		181 00002		1.1.5.138.005.143		702.757,03	
PECIAL PRODUTO LEI N 3744/76A							
FAVOR DE PREFEITURA PREFEITUR							
DE NOVA OLIMPIA REF A 2 PARCE-							
LA DO CONV N 068/87 CONF PROC							
N 5015/87 E DOC N 581							
IMP ORDEM BANCARIA N 577 C/ES-		189 004		1.1.3.001		500.000,00	
PECIAL PROD LEI 3744/76 3744/							
REF PGTO A FAVOR DE POSTO							
FLAMBOYANT JOAO CARLOS SOARES							
REL AQUISICAO DE COMB E LUB							

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 A25 DE SETEMBRO DE 1987
D E B I T OCONTINUACAO
C R E D I T OPARA VEICULO DA CIA CONF PROC
N 5084/87 E REC N 577

BEMAT C/COTAS AG BOSQUE
IMP ORDEM BANCARIA N 0878 C/-
COTAS A FAVOR DE OTICA CRISTAL
E ASPEMAT REF DESC DE SALARIO
DE SERVIDOR CONF DOC N 583
IMP ORDEM BANCARIA N 837 C/
COTAS REF PAGTO DA ASSOCIACAO-
DOS SERVIDORES DA CODEMAT E
SEGURJ CAPEM I REF DESC DE SA-
LARIO DE SERVIDORES CONF REC N
1249
IMP ORDEM BANCARIA N 0812 C/
COTAS A FAVOR DE JOAO L DE O
FILHO E ECREICE DA SILVA SOUZA
CONF DOC N 1243

24.09.87
189 002

1.1.1.004.106

SALDO ATUAL
169323 S.ANT

6.112.322,62

92.019,07
8.490.581,89

189 005

2.910,72

190 002

604,63

BEMAT C/FADEM AG BOSQUE
IMP DEBITO DO BEMAT C/FADEM
REF REC DE DIVERSAS PREFEITU-
RAREATIVO A AMORTIZACAO C/ -
FADEM CONF DOC N 103651

10.09.87
188 001

1.1.1.004.115

SALDO ATUAL
169412 S.ANT

4.298.078,99

19.840,87
8.513.938,11

B BR C/ESP LEI 3744/76 AG CBA
IMP CH N 796586 DO BCO DO BRA-
SIL S/A C/ESP PROD LEI 3744/76
UTILIZADO P/ DEPOSITO NO BEMAT
S/A C/ESP PROD LEI N 3744/76
REF ARRECADACAO DE JUINA/MT CF
REC N 8980 E 21481

23.09.87
180 0021.1.1.004.122
1.1.1.004.095SALDO ATUAL
191299 S.ANT
1553571.703.737,00
6.001.815,99
1.079.484,29

ANA MARIA NOGUEIRA BORGES
IMP PRESTACAO DE CONTAS DA SRA
ANA MARIA NOGUEIRA BORGES BOR
DESPESAS EFETUADAS COM TAXDE
INSCRICAO RELATIVO AO SEMINA-
RIO DE ALTERACAO NA LEGISLACAO
SOBRE LICITACAO E CONTRATOS
ADM A SER REALIZADO EM BELO
HORIZONTE NO PERIODO DE 14/09
A 17/09/87 CF PROC N 5142/87

09.09.87
180 0031.1.2.001.005.123
3.1.1.001.092SALDO ATUAL
205524 S.ANT
4782376.727,26
6.000,00

702.757,03

JOAO LEITE DE OLIVEIRA FILHO
IMP PAGTO A FAVOR DE JOAO LEI-
TE DE OLIVEIRA FILHO REF A A-
DIANTAMENTO DE 50 DO DOSALAR
DO MES DE SETEMBRO/87 CONF DOC
N 1243

00.00.00
187 005

1.1.2.001.005.143

SALDO ATUAL
207020 S.ANT0,00
0,00

6.000,00

ESTOQUE
IMP A FAVOR DA TEC MAC RIOS
LIMA E CIA REF AQUISICAO DE -
MAT DE EXP P/ ESTA CIA CF NF
N1975

23.09.87
178 0011.1.3.001
2.1.1.005.001.110SALDO ATUAL
523 S.ANT
2054946.554,93
6.554,93
1.081.966,14

600,00

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	25 DE SETEMBRO DE 1987 D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
PREF MUN DE JAURU		31.12.85 180 001	1.1.5.052 1.1.1.004.095	SALDO ATUAL 167312 155357	S.ANT	1.082.566,14 37.000,00
IMP ORDEM BANCARIA N 880 DO BEMAT S/A C/ESP PROD LEI N 3744/76 UTILIZADA PARA PAGA- MENTO A FAVOR DA PREF MUNIC DE JAURU/MT REFERENTE A 50 DO CONV N 73/ 87 ADEMAT CF REC N 08294 C						400.000,00 437.000,00 1.600.000,00
PREF MUNIC DE NOVA OLIMPIA		19.08.87 181 002	1.1.5.138 1.1.1.004.095	SALDO ATUAL 191221 155357	S.ANT	500.000,00 2.100.000,00 1.008.450,60
IMP ORDEM BANCARIA 0877 C/ ES- PECIAL PRODUTO LEI N 3744/76A FAVOR DE PREFEITURA PREFEITUR DE NOVA OLIMPIA REF A 2 PARCE- LA DO CONV N 068/87 CONF PROC N 5015/87 E DOC N 581						151,52
PREF MUNICIPAL ALTO ARAGUAIA		25.08.87 191 003	1.2.1.003	SALDO ATUAL 9717	S.ANT	1.008.299,08 7.367,98
IMP REC DE PREFEITURA MUNICI- PAL E ALTO ARAGUAIA REF AMOR- TIZACAO DE 58 PARCELA VENCI- MENTO 250987 CORRESPONDENTE A FINANCIAMENTO FADEM						151,52
PREF MUNICIPAL ALTO GARCAS		25.08.87 191 002	1.2.1.004	SALDO ATUAL 9725	S.ANT	7.216,46 7.251,61
IMP REC DA PREFEITURA MUNICI- PADE ALTO GARCAS REF AMORTIZA- CAO DA 59 PARCELA VENCIMENTO 250987 CORRESPONDENTE A ACONT FADEM						181,82
PREF MUNICIPAL ALTO PARAGUAI		25.08.87 191 004	1.2.1.005	SALDO ATUAL 9733	S.ANT	7.069,79 2.577.917,06
IMP REC DE PREFEITURA MUNICI- PAL DE ALTO PARAGUAI REF AMOR- TIZACAO DE 51 PARCELA VENCI- MENTO 250987 CORRESPONDENTE A FINANCIAMENTO FADEM						15.151,52
PREF MUNICIPAL DE ARENAPOLIS		10.09.87 191 005	1.2.1.007	SALDO ATUAL 9750	S.ANT	303,03
IMP REC DE PREFEITURA MUNICI- PAL DE ARENAPOLIS REF AMORTI- ZACAO DE 07 PARCELA VENCIMENTO 250987 CORRESPONDENTE A FINAN- CIAMENTO FADEM						227,27
IMP REC DE PREFEITURA MUNICI- PAL DE ARENAPOLIS REF AMORTI- ZACAO DE 43 PARCELA 250987 CORRESPONDENTE A FINANCIAMENTO FADEM						
PREF MUNICIPAL BARRA DO BUGRE		25.08.87 191 007	1.2.1.009	SALDO ATUAL 9776	S.ANT	
IMP REC DE PREFEITURA M DE BAR- RA DO BUGRES REF AMORTIZACAO DE 57 PARC VENC 250987 FINANC FADEM						

N O M E N C L A T U R A
H I S T O R I C OUL1.MOV.
LO1E/SEQ.CLASSIFICACAO
C O N T R A P A R T I D A25 DE SETEMBRO DE 1987 CONTINUACAO
D E B I T O C R E D I T O

PREF MUNICIPAL DE CACERES	10.09.87	1.2.1.011	SALDO ATUAL	9.554,54	
IMP REC DE PREFEITURA MUNICI-	192 001		9792 S.ANT	67.835,46	
PAL DE CACERES REF AMORTIZACAO					4.100,00
DA 57 PARCELA VENCIMENTO 25/-					681,82
09/87 CORRESPONDENTE FINANCIA-					
MENTO FADEM					
PREF MUNICIPAL DE D AQUINO	10.09.87	1.2.1.015	SALDO ATUAL	67.157,64	
IMP REC DE PREFEITURA MUNICI-	192 002		9830 S.ANT	648.756,76	
PAL DE DOM AQUINO REF AMORTI-					
ZACAO DE 17 PARCELA VENCIMENTO					6.944,44
25/09/87 CORRESPONDENTE FINAN-					
CIAMENTO FADEM					
IMP REC DE PREFEITURA MUNICI-	192 003				
PAL DE DOM AQUINO REF AMORTI-					75,76
ZACAO DA 60 PARCELA VENCIMENTO					
25/09/87					
PREF MUNICIPAL DE ITIQUIRA	10.09.87	1.2.1.018	SALDO ATUAL	641.736,56	
IMP REC DE PREFEITURA MUNICI-	192 004		9865 S.ANT	1.064.175,66	
PAL DE ITIQUIRA REF AMORTIZA-					2.272,73
CAO DA 10 PARCELA VENCIMENTO					
25/09/87 CORRESPONDENTE FINAN-					7.575,75
CIAMENTO FADEM					
IMP REC DE PREFEITURA MUNICI-	192 005				
PAL DE ITIQUIRA REF AMORTIZA-					9.090,91
CAO DA 17 PARCELA VENC 25/09/-					
87 CORRESPONDENTE FINANCIAMEN-					
TO FADEM					
PREF MUNIC MIRASSOL D OESTE	10.09.87	1.2.1.021	SALDO ATUAL	1.047.509,00	
IMPREC DE PREFEITURA MUNICIPAL	192 007		9890 S.ANT	2.171.652,95	
DE MIRASSOL D OESTE REF AMOR-					1.515,15
TIZACAO DE 10 PARCELA VENC 25/					
09/87 CORRESP FINANCIAMENTO					
FADEM					
IMP RECDE PREFEITURA MUNICIPAL	193 001				
DE MIRASSOL D'OESTE REF AMOR-					90,91
TIZACAO DA PARCELA 62 CORRESP					
FIN FADEM					
IMP REC DE PREFEITURA MUNICIPAL	193 002				
DE MIRASSOL D'OESTE REF AMOR-					101,69
TIZACAO DA PARCELA S/NVENCIMEN-					
TO 25/09/87 25/09/87CORRES					
FINC FADEM					
PREF MUNICIPAL DE NORTELANDIA	25.08.87	1.2.1.023	SALDO ATUAL	2.169.985,20	
IMP RECDE PREFEITURA MUNICIPAL	193 003		9911 S.ANT	1.648.888,78	
DE NORTELANDIA REF AMORTIZACAO					
DA PARCELA 17 VENC 25/09/87					6.944,44
CORRESP FINANC FADEM					
IMP RECDE PREFEITURA MUNICIPAL	193 004				
DE NORTELANDIA REF AMORTIZACAO					303,03
DA PARCELA 43 VENC EM 25/09/87					
CORRESP FINANC FADEM					

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 SETEMBRO DE 1987 D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
PREF MUNICIPAL DE PEDRA PRETA		10.09.87	1.2.1.025	SALDO ATUAL 9938	S.ANT	1.641.641,31 2.810.099,03
IMP REC DE PREFEITURA MUNICI- PAL DE PEDRA PRETA REF AMORTI- ZACAO DA PARCELA 17 VENC EM 25/09/87 CORRESP FINANC FADEM		193 005				
IMP REC DE PREFEITURA M DE PE- DRA PRETA REF AMORTIZACAO DA PARCELA 54 VENC 25/09/87 COR- RESP FINANC FADEM		193 006	1.2.1.021	SALDO ATUAL 109681	S.ANT	27.878,71 457.171,09
PREF MUNICIPAL DE POCONE		10.09.87	1.2.1.026	SALDO ATUAL 9946	S.ANT	2.809.371,76 956.492,89
IMP REC DE PREFEITURA MUNICI- PAL DE POCONE REF REFAMORTIZA DA PARCELA N 62 VENC EM 25/09/ 87 CORRESP FINANC FADEM		193 007				
PREF MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS		31.08.87	1.2.1.029	SALDO ATUAL 9970	S.ANT	956.341,37 190.062,06
IMP REC DE PREFEITURA M DE RONDONOPOLIS REF ANORTIZACAO DA PARCELA 64 VENC 25/09/8- 87 CORRESP FINANC FADEM		194 003				
PREF MUNICIPAL DE TORIXOREO		25.08.87	1.2.1.034	SALDO ATUAL 10022	S.ANT	187.789,33 6.335,01
IMP REC DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREO REF AMORTIZACAO DE PARCELA S/N VENCIMENTO 25/- 09/87 CORRESPONDENTE FINANCIA- MENTO FADEM		194 005				
PREF MUN DE VARZEA GRANDE		25.08.87	1.2.1.035	SALDO ATUAL 31836	S.ANT	6.122,89 2.656.630,72
IMP REC DE PREFEITURA MUNICI- PAL DE VARZEA GRANDE REF AMOR- TIZACAO DA PARCELA REF VENCI- MENTO EM 25/09/87 CORRESP FI- NANC FADEM		194 006	1.2.1.001.010-020 1.2.1.003.017			
IMP REC DE PREFEITURA MUNICI- PAL DE VARZEA GRANDE REF AMOR- TIZACAO DA PARCELA 45 VENC 25/ 09/87 CORRESP FINANC FADEM		194 007				
PREF MUN DE VILA BELA		10.09.87	1.2.1.036	SALDO ATUAL 53945	S.ANT	2.613.448,90 706.825,64
IMP REC DE PREFEITURA MUNICI- PAL DE VILA BELLA REF AMORTI- ZACAO DA 46 PARCELA REF VENC EM 25/09/87 CORRESP FADEM		194 008				
IMP REC DE PREFEITURA MUNICI- PAL DE VILA BELLA REF AMORTI- ZACAO DA 69 PARCELA COORESP FINANC FADEM		194 009	2.1.1.003.001	SALDO ATUAL 3549	S.ANT	13.279,44 63.387,48
IMP REC DE PREFEITURA MUNICI- PAL DE VILA BELLA REF AMORTI- ZACAO DA 62 PARCELA VENCIMENTO 25/09/87 CORRESP FINANC FADEM		195 001	2.1.1.003.003	SALDO ATUAL 3580	S.ANT	2.613.448,90 706.825,64
PREF MUN DE PORTO DOS GAUCHOS		10.09.87	1.2.1.037	SALDO ATUAL 77658	S.ANT	698.780,19 27.997,92

N G 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 A25 DE SETEMBRO DE 1987 CONTINUACAO
D E B I T O C R E D I T O

IMP RECDE PREF MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS REF AMORTI- ZACAO DA PARCELA 64 VENC EM 25/09/87 CORRESP FINANC FADEM	193 008					5.121,21
PREF MUNICIPAL JUCIMEIRA IMP REC DE PREFEITURA MUNICI- PAL DE JUCIMEIRA REF AMORTI- ZACAO DA 10 PARCELA VENC 25/- 09/87 REF FIN FADEM	10.09.87 192 006	2.1.1.003.006 1.2.1.041	SALDO ATUAL 109681	S.ANT	27.876,71 498.171,69	7.033,19
PREF MUN RIO BRANCO IMP RECDE PREFEITURA MUNICI- PAL DE RIO BRANCO REF AMORTI- ZACAO DA 10 PARCELA CORRESP - FINANCIAMENTO FADEM	10.09.87 194 002	1.2.1.042	SALDO ATUAL 130869	S.ANT	490.555,94 500.600,40	7.575,75
PREF MUN S JOSE RIO CLARO IMP RECDE PREFEITURA MUNICIPAL DE SJO DO RIO CLARO REF A- MORTIZACAO DA PARCELA 22 VENC 25/09/87 FNC FADEM	10.09.87 194 004	1.2.1.046	SALDO ATUAL 157376	S.ANT	493.024,65 215.142,42	7.575,75
PREF MUN QUATRO MARCOS IMP REC DE PREF MUNICIPAL DE QUATRO MARCOS REF AMORTIZA CAO DE 08 PARCELA MUNICIPAL DE RIO BRANCO REF AMORTIZACAO DA 10 PARCELA CORRESP CORRESPFINANC FADEM	10.09.87 194 001	1.2.1.047	SALDO ATUAL 161063	S.ANT	213.055,09 806.393,27	2.083,33
FORCA LUZ E AGUA IMP ORDEM BANCARIA N0870 A FA- VOR DA CEMAT REF PAGTO DE E- NERGIA ELETRICA REF AO MES DE AGOSTO/87 GER TV CONF DOC N 1244	27.08.87 179 001	1.2.4.001.010.020 1.1.1.003.017	SALDO ATUAL 71064 169439	S.ANT	795.787,21 50.123,04	10.606,06
DE ADMINISTRACAO GERAL IMP A FAVOR DE JP CARIMBOS E PAPELARIAS REF AO FORNECIMENTO DE UMA MESA DE ESCRITORIO CONF N/F N 299 E PROC 4552/87	31.08.87 182 006	1.3.2.001.001.001	SALDO ATUAL 914	S.ANT	13.274,44 63.397,48 3.561.605,63	
IMP DE R RETIDO NA FT-CUIABA IMP PAGTO A FAVOR DE IMPOSTO DE RENDA DESCONTADO DE RESC - CONTRATUAL DE TRABALHO DE ADE- JA DE AQUINO CONF DOC N 1235	24.09.87 186 003	2.1.1.003.001	SALDO ATUAL 3549	S.ANT	3.457,00 3.565.102,63	7.035.329,75
ASSOCIACAO ATLETICA CODEMAT IMP PAGTO A FAVOR DE ASSOCIA- CAO DOS SERVIDORES DA DACODEM REF PAGTO REL A DESC DE SERVI- DDRES CONF REC N 1249	23.09.87 184 001	2.1.1.003.003	SALDO ATUAL 3565	S.ANT	6.556,00	7.028.733,75 6.438,97
IMP PAGTO A FAVOR DE ASSOCIA-	31.08.87 185 005	2.1.1.005.001.004	SALDO ATUAL 66672	S.ANT	581,00	

CAD DOS SERVIDORES DA CODEMAT
REF A DESCONTOS DE SERVIDOR
PEDRO DE O TRANI CONF DOC N
1247

CAPEMI-CX PECULIO DOS MILITARE
IMPPAGTO A FAVOR DO SEGURO/CA-
PEMI REF DESCONTOS DO 13 DIAS
DE SALARIOS DO SERVIDORNEY COS-
TA REL AO MES DE AGOSTO/87
CONF DOC N 1249

ASPEMAT

IMP PAGTO A FAVOR DE ASPEMAT
REFERENTE A DESCONTO DE SALA-
RIO DOS MESES DE MAIO JUNHO E
JULHO/87 DO SERVIDOR PEDRO O
TRANI CONF ORDEM BANCARIA N
0872 E DOC 1247
IMP PAGTO A FAVOR DE ASPEMAT
REFERENTE DESCONTOS DE SALA-
RIO DO SERVIDOR MARCINO VITOR
DA SILVA CONF DOC N 583

PRO SOL RESTAURANTE

IMP PAGTO A FAVOR DE PRO SOL
REF A DESCONTOS REL A SERVICOS
PRESTADOS DE WELMITONANDR BAR-
BOSA CONF DOC N 1247

OTICA CRISTAL

IMP PAGTO A FAVOR DEOTICA
CRISTAL REF DESCONTOS DE DERE
CONTRATUAL DE TRABALHO DE
FRANCISMARIR DE AQUINO E OR-
MINDO JUNIOR CONF DOC N 1247
IMP PAGTO A FAVOR DE OTICA
CRISTAL REFERENTE A DESCONTOS-
DE EUNICE A DOS SANTOS OSMAR
REL AD MES DE MAIO/JUNHOE JU-
LHO/87 CONF REC N 583

UNIMED

IMP PAGTO A FAVOR DA UNIMED REF
DESCONTO DE RESC CONT DE TRA-
BALHO DE MARIA MADALENA MADAL
SALES CONF DOC N 0872

GABRIELA COURA MODA LTDA

IMP PAGTO A FAVOR DA GABRIELA
REF A DESCONTOS DE RESC CONT -
DE TRABALHO DE MARIA M SOUZA
SALES CONF DOC N 1247

RTMOCA LTDA

IMP PAGTO A FAVOR DE IRTMOCA

14.09.87 184 002	2.1.1.003.006	SALDO ATUAL 3590	S.ANT	211.17	5.646.80 7.033.15
10.09.87 185 003	2.1.1.003.007	SALDO ATUAL 3603	S.ANT	23.63	7.009.52 1.289.13
186 002	2.1.1.005.001.067	SALDO ATUAL 169030	S.ANT	82.08	
04.09.87 185 006	2.1.1.003.023	SALDO ATUAL 160881	S.ANT	54.72	1.152.33
24.07.87 187 003	2.1.1.005.001.092	SALDO ATUAL 170712	S.ANT	420.00	
23.09.87 185 002	2.1.1.003.026	SALDO ATUAL 165239	S.ANT	420.00 840.00	4.450.00
23.09.87 186 001	2.1.1.003.001.110	SALDO ATUAL 205451	S.ANT	2.767.00	
10.09.87 185 001	2.1.1.003.032	SALDO ATUAL 176001	S.ANT	2.856.00 1.173.00	36.268.83
10.09.87 185 004	2.1.1.003.035	SALDO ATUAL 206105	S.ANT	951.20	35.317.63 2.455.00
31.08.87 187 001	2.1.1.005.001.004	SALDO ATUAL 66672	S.ANT	2.455.00 0.00	14.405.50

IND REUNIDAS DE TORREFACAO TO
CAFE REF AO FORNECIMENTO DE
CAFE PARA ESTA CIA CF PROC N
4845/87

RELUX COM PRDD QUIM LTDA
IMP PAGTO AFAVOR DA RELUX PROD
E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA REF
AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS
DE LIMPEZA PARA ESTACIA CF
PRDC N 4650/87

UNIAO GRAFICA LTDA
IMP PAGTO A FAVOR DA UNIAO
GRAFICA COM E REPRESENTACOES
LTDA REF CONFECCAO DE FICHAS
DE IDENTIFICACAO PARA ESTA CIA
CF PRDC N 4840/87

JP CARIMBOS E PAPELARIA
IMP PAGTO A FAVOR DE J P CA-
RIMBOS E PAPELARIA REF AO FOR-
NECIMENTO DE CARIMBOS E UMA
MESA PARA ESTA COMPANHIA CF
PRDC NS 4547/87

PAPELARIA PINHEIRO
IMP PAGTO A FAVOR DE LIVRARIA
E PAPELARIA PINHEIRO LTDA LTD
AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS
PARA O ALMOXARIFADO DESTA CIA
CF PRDC N 4553/87

TEC MAC RIOS LIMA & CIA LTDA
IMP A FAVOR DA TECMAC RIOS LI-
MA E CIA REF AQUISICAO DE DEM
DE EXP P/ ESTA CIA CF NF N1975

PAPELARIA E LIVRARIA CAMOES
IMP PAGTO A FAVOR DE PAPELA-
RIAE LIVRARIA CAMOES LTDA REF
AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS
DE CONSUMO PARA ESTACIA CF
PROCS N 4550/4551/87

GRAFICA COMETA
IMP PAGTO A FAVORDE GRAFICA E
EDITORA COMETA LTDA REF AO -
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PA-
RAALMOXARIFADO DESTA CIA CF
PRDC NS 4617/87

LIVRARIA ROMANA LTDA
IMP PAGTO A FAVOR DE LIVRARIA
ROMANA LTDA REF AO FORNECIMEN-
TO DE MATERIAIS PARA O ALMOXARI-

ULT.MOV.
LOTE/SEQ.

CLASSIFICACAO
CONTRAPARTIDA

DIARIO

25 DE SETEMBRO DE 1987
DEBITO CREDITO

DIARIO 100 042

CONTINUACAO
CREDITO

03.09.87
183 001

2.1.1.005.001.016

SALDO ATUAL
74179

S.ANT

13.594,62

810,88
15.938,28

18.09.87
182 001

2.1.1.005.001.049

SALDO ATUAL
160253

S.ANT

4.544,64

11.393,64
42.850,00

21.09.87
182 004

2.1.1.005.001.069

SALDO ATUAL
169030

S.ANT

1.800,00

41.050,00
15.634,76

24.07.87
187 003

2.1.1.005.001.092

SALDO ATUAL
170712

S.ANT

4.660,00

10.974,76
340,00

24.06.87
178 001

2.1.1.005.001.110
1.1.3.001

SALDO ATUAL
205494

S.ANT

340,00
0,00
0,00

24.09.87
184 001

3.1.1.001.024

SALDO ATUAL
4103

S.ANT

159.718,54
18.615,98

23.09.87
182 002

2.1.1.005.001.113

SALDO ATUAL
205591

S.ANT

600,00
600,00
35.020,00

09.09.87
182 003

2.1.1.005.001.119

SALDO ATUAL
205818

S.ANT

5.355,00

29.625,00
30.600,00

04.08.87
183 003

2.1.1.005.001.126

SALDO ATUAL
206733

S.ANT

15.000,00

15.600,00
4.550,40

HISTÓRICO		ULT. MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICAÇÃO CONTRAPARTIDA	CONTA	25 DE SETEMBRO DE 1987 DEBITO	CONTINUAÇÃO CREDITO
FA D/D/CIA CF PROC NS 4649/87						
J TOMAG						
IMP PAGTO A FAVOR DE AUTOMAG		19.08.87	2.1.1.005.002.083	SALDO ATUAL	4.550,40	
AUTOMOVEIS DE MATO GROSSO LT-		183 002		130559	0,00	
DAREF AO FORNECIMENTO DE PE-				S.ANT		3.735,41
CASPARA VEICULOS DESTA CIA CF						
PROC N 4895/87						
RAFICA CARVALHO						
IMP PAGTO A FAVOR DAGRAFICA		25.08.87	2.1.1.005.003.056	SALDO ATUAL	3.735,41	
CARVALHO REF AO FORNECIMENTO		187 002		10952	0,00	
DE MATERIAIS PARA O ALMOXARI-				S.ANT		5.000,00
FADO DESTA CIA CF PROCN 4847/-						
87						
RENDIMENTO JUROS E COR MON						
IMP VALOR RECEBIDO DE DIVERSAS		10.09.87	2.2.1.005.002	SALDO ATUAL	5.000,00	
PREFEITURAS REF A JUROS E COR-		191 001		32638	0,00	
RECAD MONETARIA REL PAGTO A-				S.ANT		31.393.781,32
TRAZADO DAS AMORTIZACOES DO						
FINANCIAMENTO FADEM						
U DE CUSTO-PES ADMINISTRATIVO						
IMP JRDEM BANCARIA N 0875 C/-		23.09.87	3.1.1.001.022	SALDO ATUAL		1.567.693,41
MOVIMENTO BEMAT A FAVOR DE JO-		181 001	1.1.1.003.017	4081		32.961.474,73
AD BOSCO MONTEIRO SEMPIO E				169439		
WILSON MALHEIROS REF A AJUDA				S.ANT	175.518,54	
DE CUSTO CONF DOC N 578						
IMP PAGTO A FAVOR DE ROBERTO						
CORREA DE ARRUDA E DALMIR A		184 004			2.200,00	
PEREIRA REF AJUDA DE CUSTO						
CONF PROC N 5080/87 REF A DESP						
COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM						
LOCALIDADE DISTRITO DA GUIA MT						
CONF DOC N 584						
ALIMENTACAO						
IMP PAGTO A FAVOR DE ENICIO		24.09.87	3.1.1.001.024	SALDO ATUAL	22.000,00	
MARCO DOS SANTOS E CISTO LEAL-		184 003		4103	199.718,54	
BERGARA REF REEMBOLSO DE DES-				S.ANT	78.619,48	
PESAS EFETUADAS COM ALIMENTA-						
CAD CONF N/F 3876 420/87 3875						
E 422/87 E DOC N 587						
DECIMO TERCEIRO SAL PESS ADM						
IMP PAGTO A FAVOR DE ECREICE		22.09.87	3.1.1.001.032	SALDO ATUAL	925,00	
DA SILVA SOUZA REFERENTE A		187 004		4189	79.544,48	
50 D/ SEU 13 SAL CONF DOC N				S.ANT	973.806,97	
1243						
SERVICOS PRESTADOS						
IMP JRDEM BANCARIA N 0882 C/-		24.09.87	3.1.1.001.050	SALDO ATUAL	13.285,94	
MOVIMENTO BEMAT A FAVOR DE AR-		179 002	1.1.1.003.017	4367	987.092,91	
TE E FATO REF CONFECCOES DE A-				169439	1.622.912,65	
DESIVO PLASTICOS PLACAS E PAL-						

NOME N C A T U R A
H I S T O R I C OUL1.MOV.
LO1E/SEQ.CLASSIFICACAO
C O N T R A P A R T I D A25 DE SETEMBRO DE 1987 CONTINUACAO
D E B I T O C R E D I T O

QUETES DE ACRILICO PARA ESTA CIA CONF N/F 101 108 E E116/8 CONST PROC N 5152/87 5150/87 E 5151/87 E DOCUMENTO 587 IMP PAGTO A FAVOR DE XEROX DO BRASIL S/A JACARE PAINEIS OLIMAC EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA ADF INFORMATICOM E REPRESENTACOES PROTERNA ENG DE AR CONDICIONADO LTDA REF SERVICOS PRESTADOS CF PROCS NS 3798/3799/87 4738/ 4736/4730/-87 4545/87 4768/87 E 4524/87 RESPECTIVAMENTE		182 005	3.1.1.001.079	SALDO ATUAL	36.710,00
AGENS E ESTADIAS PESSOAL ADM IMP PAGTO A FAVOR DA TUIU/TUR RONDONOPOLIS TURISMO LTDA LTD AD FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA O PESSOAL DESTA CIA CF PROC 5086/87		24.06.87 183 005	3.1.1.001.051	SALDO ATUAL 4375 S.ANT	90.388,47 1.750.011,12 53.120,73
AGENS E ESTADIAS-PES TECNICO IMP PAGTO A FAVOR DE TUIU/TUR RONDONOPOLIS TURISMO LTDA LTD AD FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA ESTA CIA CF PROC N 5086/-87 IMPAGTO A FAVOR DE GERALDO JOSE DA COSTA CRUZ MENDES REF A REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRE CONF PROC N 5094/87		23.09.87 183 006	3.1.1.001.052	SALDO ATUAL 4383 S.ANT	9.790,00 62.910,73 190.532,60
AGENS E ESTADIAS-DIRETORIA IMP PAGTO A FAVOR DA TUIU/TUR RONDONOPOLIS TURISMO LTDA REF AD FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA ESTA CIA CF PROC N 5086/-87		24.09.87 184 005	3.1.1.002.022 3.1.1.004.095	SALDO ATUAL 16581 S.ANT 165352	12.453,00
AGENS E ESTADIAS-DIRETORIA IMP PAGTO A FAVOR DA TUIU/TUR RONDONOPOLIS TURISMO LTDA REF AD FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA ESTA CIA CF PROC N 5086/-87		18.09.87 183 004	3.1.1.001.063	SALDO ATUAL 4499 S.ANT	1.002,00 203.987,60 332.417,90
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES IMP PAGTO A FAVOR DE POSTO FLAMBOYANT JOAO CARLOS SOARES SREF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO NOS CARROS DESTA CIA CONF N/F 100 E 099/87 E PROC N 5084/87 E DOC N 577		24.09.87 186 005	3.1.1.001.064	SALDO ATUAL 4502 S.ANT	26.503,00 358.920,90 1.041.879,95
CONSERVACAO DE VEICULOS IMP PAGTO A FAVOR POSTO FLAMBOYANT JOAO CARLOS SOARES SOA CONSERVACAO DE VEICULOS CONF PROC N 5084/87 DOC 577		24.09.87 186 006	3.1.1.001.073	SALDO ATUAL 4596 S.ANT	89.893,44 1.131.773,39 172.205,50
				SALDO ATUAL	1.614,20 173.821,70

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 SETEMBRO DE 1987	CONTINUACAO D E B I T O C R E D I T O
DESP POSTAIS E TELEGRAFICAS PAGO A EMPRESA BRAS DE COR- REIDS E TELEGRAFOS REF REGIS- TRO DE CARTAS P/ESTA CIA CF RECS NS 126323 342843 342844		23.09.87 177 002	3.1.1.001.077 1.1.1.001.001	4634 60	S.ANT	61.908,70
DESPESAS DE CARTORIO PAGO AO CARTORIO DO 1 OFICIO DESTA CAPITAL REF REGISTRO RE NOTIFICACAO CONF REC S/N		24.09.87 177 001	3.1.1.001.079 1.1.1.001.001	SALDO ATUAL 4650 60	S.ANT	75,00 61.983,70 69.631,25
PECAS E ACESSORIOS IMP PAGTO A FAVOR DE POSTO FLAMBOYANT JOAO CARLOS SOARE- SREF PECAS ACESSORIOS CONF - PROC 5084/87 DOC 577		24.09.87 186 007	3.1.1.001.090	SALDO ATUAL 4766	S.ANT	1.800,00 71.431,25 695.674,46
TAXAS E EMOLUMENTOS IMP PRESTACAO DE CONTAS DA SRA ANA MARIA NOGUEIRA BORGES BOR DESPESAS EFETUADAS COM TAXDE INSCRICAO RELATIVO AO SEMINA- RIO DE ALTERACAO NA LEGISLACAO SOBRE LICITACAO E CONTRATOS ADM A SER REALIZADO EM BELO HORIZONTE NO PERIODO DE 14/09 A 17/09/87 CF PROC N 5142/87		23.09.87 180 003	3.1.1.001.092 1.1.2.001.005.123	SALDO ATUAL 4782 205524	S.ANT	509,43 696.183,89 172.678,87
ASSIST S ASSOCIACAO DE CLASSE IMP ORDEM BANCARIA N 0876 C/ ESPECIAL PROD LEI 3744/76 A FAVOR DE ASSOCIACAO DOS MORA- DORES DO VALE DO SAO MANOEL PACU REF PAGTO DE CONV N 050/- 87 CORRESPONDENTE A CONST DE PARTE DA SEDE DA ASSOCIACAO E INST DE UMA REDE DE AGUA CONF REC N 579		26.08.87 179 003	3.1.1.002.022 1.1.1.004.095	SALDO ATUAL 165581 155357	S.ANT	6.000,00 178.678,87 2.036.611,87
MULTAS IMP PAGTO DE MULTAS E JUROS SOBRE O IMPOSTO DE RENDA DES- CONTADO DE RESC CONTRATUAL CO TRABALHO DE ADEJA DE AQUINO- CONF DOC N 1235		17.09.87 186 004	3.1.5.006	SALDO ATUAL 7935	S.ANT	150.000,00 2.186.611,87 1.772.561,01
TOTAL DE DEBITOS		25.09.87 196 003	1.1.1.004.095	SALDO ATUAL 3.872.382,75	S.ANT	1.193,00 1.773.754,01 3.872.382,75
CAIXA-CUIABA PAGO AO SR JOE MOACIR WITCZAK REF A UM ADIANTAMENTO P/P/P/- DE CONTAS CF DOC S/N PAGO AO SR JOSE DE OLIVEIRA		25.09.87 196 001 196 002	1.1.1.001.001 1.1.2.001.005.122 3.1.1.001.022	60 205516 4081	S.ANT	132.802,91 20.000,00

28 DE SETEMBRO DE 1987 *****

308-02-		CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT				D I A R I O		DIARIO 100 046			
D O M E N C - A T U R A		UL 1.MOV.		CLASSIFICACAO		CONTA		28 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			
PERREIRA DE ANDRADE REF AJUDA- DE CUSTO CF DOC EM N/PODER										5.500,00	
VALOR REC DO BEMAT S/A PARASU- PRIMENTO DE CAIXA CF DOC EM N/ PODER		196	003	1.1.1.004.095		155357					
								40.000,00			
BANCO DO BRASIL SA		22.09.87		1.1.1.003.002		175		S.ANT		147.302,91	
IMP DEPOSITO NO BANCO BEMAT C/ ESPECIAL PROD LEI 3744/76 CONF		199	002	1.1.1.004.095		155357				26.353,05	
CHEQUE N 826969 C/ MOVIMENTO											
BANCO DO BRASIL S/A REF ARRE- CADACAO DE JUINA CONF REC N		198	003	1.1.1.004.040.001		155667				23.747,32	
7693											
BEMAT C/ MOV AG BOSQUE		25.09.87		1.1.1.003.017		SALDO ATUAL		2.645,73			
IMP JRDEM BANCARIA N 0881 C/ MOVIMENTO BEMAT A FAVOR DE -		199	001	3.1.1.001.022		169439		S.ANT		96.091.193,14	
GONCALINO CANDIDO DA ROSA REF						4081					
AJUDA DE CUSTO PARA ATENDER -											
DESPESAS COM VIAGEM CONF DOC N		198	001	1.1.1.001.001		60				16.500,00	
586											
IMP REC DE DEPOSITO NO BEMAT		199	003	3.1.1.001.045		4316					
C/MOVIMENTO REF REC DE PAULI- NOSDARES DE MAGALHAES REL RE-											
EMBO SO DE SALARIOS POR MOTIVO											
DE ESTAR DE LICENCA MEDICA											
CONF GUIA DE REC 6069 E REC N											
214814											
IMP RECDE DEPOSITO NO BEMAT C/ MOVIMENTO REL REC DE DEBRADES		199	004	4.1.2.012		29238				7.563,51	
REF REEMB DAS APOLICES CONF											
GUIA DE REC N 6067 E REC N		198	002	1.1.1.004.122		191299				6.634,42	
214813											
IMP JRDEM BANCARIA N 803 C/ MOVIMENTO BEMAT A FAVOR DA -		201	001								
RONDICAR COMERCIO E IMPORTACA- ODE VEICULOS LTDA REF PAGTO		198	003	1.1.1.004.122		191299				6.804,36	
DEPRJC N 5121/87 E DOC N 589										14.950,00	
IMP JRDEM BANCARIA N 0884 C/ MOVIMENTO A FAVOR DE PRO SOL		201	002								
RESTAURANTE DOS SERVIDORES PU- B LICJS REF PAGTO DE PROC N -											
4888 4887/87										7.130,00	
BEMAT BOSQUE C/ES P LEI 3744/76		25.09.87		1.1.1.004.095		SALDO ATUAL		S.ANT		96.115.575,21	
VALOR REC DO BEMAT S/A PARA		196	003	1.1.1.001.001		155357				6.112.322,62	
SUPRIMENTO DE CAIXA CF DOC DO						60					
N/PODER											
IMP DEPOSITO NO BANCO BEMAT C/ ESPECIAL PROD LEI 3744/76 CONF		199	002	1.1.1.003.002		169175				40.000,00	
CHEQUE N 826969 C/ MOVIMENTO											
BANCO DO BRASIL S/A REF ARRE- CADACAO DE JUINA CONF REC N		25.09.87		1.1.1.003.023		SALDO ATUAL		S.ANT		23.747,32	
7693		201	002			160881				6.096.069,94	
B BR C/ESP LEI 3744/76 AG CBA		25.09.87		1.1.1.004.122		SALDO ATUAL		S.ANT		376.727,26	
						191299					

IMP DEPOSITO EFET NO BCO DO BRASIL C/ESP PROD LEI N 3744/- 76 REF PAGTO DE PAULO HENRIQUE DOS SANTOS PERRENOUD REL A 1 PARC DO L RU 56 SETOR C DO P JUINA CONT N 4307	198 001	1.1.2.004.040.001	155667			
IMP DEPOSITO EFET NO BCO DO BRASIL C/ESP PROD LEI N 3744/- 76 REF PAGTO DE PAULO HENRIQUE DOS SANTOS PERRENOUD REL A 1 PARC DO L RU 56 SETOR C DO P JUINA CONT N 4307	198 002	1.1.2.004.040.001	155667	SALDO ATUAL S.ANT	7.360,60	
IMP DEPOSITO EFET NO BCO DO BRASIL C/ESP PROD LEI N 3744/- 76 REF PAGTO DE PAULO HENRIQUE DOS SANTOS PERRENOUD REL A 1 PARC DO L RU 56 SETOR C DO P JUINA CONT N 4307	198 003	1.1.2.004.040.001	155667	SALDO ATUAL S.ANT	6.804,38	
JOE MOACIR WITCZAK PAGO AO SR JOE MOACIR WITCZAK REF A UM ADIANTAMENTO P/P/P/- DE CONTAS CF DOC S/N	23.09.87 196 001	1.1.2.001.005.122 1.1.1.001.001	SALDO ATUAL 205516 60	S.ANT	8.820,84 399.713,08 30.000,00	
DEVEDORES COMPRA DE TERRA IMP DEPOSITO EFET NO BCO DO BRASIL C/ESP PROD LEI N 3744/- 76 REF PAGTO DE PAULO HENRIQUE DOS SANTOS PERRENOUD REL A 1 PARC DO L RU 56 SETOR C DO P JUINA CONT N 4307	23.09.87 198 001	1.1.2.004.040.001 1.1.1.004.122	SALDO ATUAL 155667 191299	S.ANT	20.000,00 50.000,00	8.499.826,00
IMP DEPOSITO EFET NO BCO DO BRASIL C/ESP PROD LEI N 3744/- 76 REF PAGTO DE PAULO HENRIQUE DOS SANTOS PERRENOUD REL A 1 PARC DO L RU 56 SETOR C DO P JUINA CONT N 4307	23.09.87 198 002	1.1.2.004.040.001 1.1.1.004.122	SALDO ATUAL 155667 191299	S.ANT	7.360,60	
IMP DEPOSITO EFET NO BCO DO BRASIL C/ESP PROD LEI N 3744/- 76 REF PAGTO DE PAULO HENRIQUE DOS SANTOS PERRENOUD REL A 1 PARC DO L RU 56 SETOR C DO P JUINA CONT N 4307	23.09.87 198 003	1.1.2.004.040.001 1.1.1.004.122	SALDO ATUAL 155667 191299	S.ANT	6.804,38	
ESTOQUE IMP A FAVOR DA GRAFICA NACIO- NAL REF AQUISICAO DE MAT DE EXPEDIENTE P/ESTA CIA CONF NF N 2288	25.09.87 197 001	1.1.3.001.050 2.1.1.005.003.091	SALDO ATUAL 523 31844	S.ANT	8.820,84 8.522.811,82	
IMP A FAVOR DA JP CARIMBOS E PAPEARIA REF AQUISICAO DE MATDE EXPEDIENTE P/ESTA CIA C- FNF N 352	197 002	2.1.1.005.001.069	169030		6.500,00	
PRO SOL RESTAURANTE IMP PAGTO A FAVOR DA PRO SOL	25.09.87 200 004	2.1.1.003.023	SALDO ATUAL 160881	S.ANT	4.647,00 1.093.713,14 840,00	

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 A28 DE SETEMBRO DE 1987 CONTINUACAO
D E B I T O C R E D I T O

RESTAURANTE REF DESCONTOS DE / ESTAUARANTE REF DESCONTOS DE - SERVIDORES DESTA CIA CONF PROCN 4887/87 DOC N 590									
J P CARIMBOS E PAPELARIA IMP A FAVOR DA JPCARIMBOS E PAPELARIA REF AQUISICAO DE MATDE EXPEDIENTE P/ESTA CIA C- FNF N 352	25.09.87 197 002	2.1.1.005.001.069 1.1.3.001	SALDO ATUAL 169030 523	S.ANT	3.770.00 4.610.00				10.974.76
GRAFICA NACIONAL IMPA FAVOR DA GRAFICA NACIONAL REF AQUISICAO DE MAT DE EXPE- DIENTE P/ESTA CIA CONF NF N 2288	22.07.87 197 001	2.1.1.005.003.091 1.1.3.001	SALDO ATUAL 31844 523	S.ANT	0.00				4.647.00 15.621.76
AJ DE CUSTO-PES ADMINISTRATIVO PAGO AD SR JOSE DE OLIVEIRA PERREIRA DE ANDRADE REF AJUDA- DE CUSTO CF DOC EM N/PODER IMP JRODEM BANCARIA N 0881 C/ MOVIMENTO BEMAT A FAVOR DE - GONCALINO CANDIDO DA ROSA REF AJUDA DE CUSTO PARA ATENDER - DESPESAS COM VIAGEM CONF DOC N 586	25.09.87 196 002 199 001	3.1.1.001.022 1.1.1.001.001 1.1.1.003.017	SALDO ATUAL 4081 60 169439	S.ANT	199.718.54				6.500.00 6.500.00
ALIMENTACAO IMP PAGTO A FAVOR DA PRO SOL RESTAURANTE REFERENTE ALIMEN- TACAO CONF N/F N 1262 E PROCN 4888/87 DOC N 590	25.09.87 200 005	3.1.1.001.024	SALDO ATUAL 4103	S.ANT	16.500.00 221.718.54 179.544.48				
SALARIO-PESSOAL ADMINISTRATIVO IMP REC DE DEPOSITO NO BEMAT C/MOVIMENTO REF REC DE PAULI- NOSDARES DE MAGALHAES REL RE- EMBOLSO DE SALARIOS POR MOTIVO DE ESTAR DE LICENCA MEDICA CONF GUIA DE REC 6069 E REC N 214814	21.09.87 199 003 204 002	3.1.1.001.045 1.1.1.003.017 1.1.1.005.001	SALDO ATUAL 4316 169439 67849	S.ANT	3.360.00 82.904.48 17.879.258.89 380.170.90				
SERVICOS PRESTADOS IMP PAGTO A FAVORDE RONDOCAR C E IMP DE VEICULOS LTDA REF - SERVICOS PRESTADOS CONF N/F - 39597 REF CONSRTO EM VEICU- LOSDESTA CIA REF PROC 5121/87 E REC N 529	25.09.87 200 002 204 001	3.1.1.001.050 1.1.1.005.001 1.1.1.003.002	SALDO ATUAL 4367 67849 175	S.ANT	17.871.695.38 1.750.011.12 408.392.38 408.392.38				7.563.51
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES IMP PAGTO A FAVOR DE RONDOCAR COMERCIO E IMPORTACAO DE VEI- CULOS LTDA REF AQUISICAO DELUB E COMBUSTIVEL CONF N/F N 39597	25.09.87 200 003 204 002	3.1.1.001.064 1.1.1.003.002	SALDO ATUAL 4502 176	S.ANT	4.450.00 1.754.461.12 1.131.773.39				

311-02-		CODEN-CIA DESENVOLVIM EST MT		D I A R I O		DIARIO 100 049	
O M E N C L A T U R A H I S T O R I C O		ULT.MOV. LO1E/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	28 DE SETEMBRO DE 1987		CONTINUACAO D E B I T O C R E D I T O
E PRDC N 5121/87							
CAS E ACESSORIOS IMP PAGTO A FAVOR DA ROND CAR COMERCIO E IMPORTACAO DE VEI- CULDS LTDA REF PECAS E ACESSO- RIOS CONF PROC N 5121/87 E N/F 39597 DOC N 529	25.09.87	3.1.1.001.090		SALDO ATUAL		360.00	
	200 001			4766 S.ANT		1.132.133,39	
						696.183,89	
CEITAS EVENTUAIS IMP REC DE DEPOSITO NO BEMAT C/MOVIMENTO REL REC DE BRADES- CO REF REEMB DAS APOLICES CONF GUIA DE REC N 6067 E REC N 214813	24.09.87	4.1.2.012		SALDO ATUAL		10.140.00	
	199 004	1.1.1.003.017		29238 S.ANT		706.323,89	
				169439			15.315,16
				SALDO ATUAL			
				523 S.ANT		1.001.713,18	
							6.634,42
				SALDO ATUAL			21.949,58
				176.158,07		TOTAL DE CREDITOS	176.158,07
		TOTAL DE DEBITOS					

00312-02-		CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT		D I A R I O		DIARIO 100 050	
N O M E N C I A T U R A		UL1.MOV.	CLASSIFICACAO	CONTA	29 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 C T I N U A C A O C R E D I T O		
REF REC DO BANCO DO BRASIL S/A REL CONTRATO DE CESSAO DE CRE- DITO DOS CREDORES DO CONGLOME- RADO COMIND CONF GUIA DE REC 6071		31.08.87	1.1.1.002.002	SALDO ATUAL		130.222,91	23.580,72
BENEDITO HENRIQUE DE C NETO		24.08.87	1.1.2.001.005.111	SALDO ATUAL	S.ANT	2.250,29	
PAGO AD SR BENEDITO HENRIQUE DE CARVALHO NETO REF ADIANTA- MENTO P/P/P/DE CONTAS CF REC N 8733		202 001	1.1.1.001.001	203122	S.ANT	55.778,00	
ESTOQUE		28.09.87	1.1.3.001	SALDO ATUAL	S.ANT	7.000,00	
IMP A FAVOR DA AGUA CRISTALI- NAREF AQUISICAO DE MAT DE CO- PAP/ESTA CIA CONF N/FISCAL N - 871		203 001	2.1.1.005.001.078	523	S.ANT	62.778,00	
IMP A FAVOR DA AGUA CRISTALI- NAREF AQUISICAO DE MAT DE CO- PAP/ESTA CIA CONF N/FISCAL N - 763		203 002	2.1.1.005.001.078	169129	S.ANT	1.093.713,14	
IMP ENTRADA DE MAT PERMANENTE NO ALMOXARIFADO DESTA CIA AD- QUIRIDO JUNTO A EIXO COMERCIAL CONF N/FISCAL N 23216		203 003	3.1.1.001.101	205575		1.080,00	
AGUA CRISTALINA LTDA		18.09.87	2.1.1.005.001.078	SALDO ATUAL	S.ANT	180.000,00	
PAGO A AGUA CRISTALINA LTDA REF COMPRA DE GARRAFOES DE AGUA P/ ESTA CIA CF N/F N 371		202 002	1.1.1.001.001	169129	S.ANT	1.275.693,14	5.880,00
IMP A FAVOR DA AGUA CRISTALI- NAREF AQUISICAO DE MAT DE CO- PAP/ESTA CIA CONF N/FISCAL N - 871		203 001	1.1.3.001	523		1.080,00	
IMP A FAVOR DA AGUA CRISTALI- NAREF AQUISICAO DE MAT DE CO- PAP/ESTA CIA CONF N/FISCAL N - 763		203 002	1.1.3.001	523		1.080,00	
MATERIAL PERMANENTE		23.09.87	3.1.1.001.101	SALDO ATUAL	S.ANT	900,00	
IMP ENTRADA DE MAT PERMANENTE NO ALMOXARIFADO DESTA CIA AD- QUIRIDO JUNTO A EIXO COMERCIAL CONF N/FISCAL N 23216		203 003	1.1.3.001	205575	S.ANT	6.780,00	43.480,00
				523			
						180.000,00	
						223.480,00	
						593.811,62	

N O M E N C L A T U R A H I S T O R I C O		ULT. MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	30 DE SETEMBRO DE 1987		CONTINUACAO D E B I T O C R E D I T O
PAGO A AGUA CRISTALINA LTDA REF AD FORNECIMENTO DE GARRA- FOES DE AGUA PARA ESTA CIA CF N/F N 436		205 002	2.1.1.005.001.078	169129			1.080.00
ERMAT-BRASILIA		31.08.87	1.1.1.002.002	SALDO ATUAL 132	S.ANT	130.222,91	
IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DO ERMAT ESCRITORIO DE BRASILIA REF PAGTO TAXA INTEGRAL DE IP- TU E TAXA DE LIMPEZA REL AO A- NO DE 1987 DO REFERIDO ESCRI- TORIO CONF AVISO BEMAT N 123482 E PROC N 4850/87		221 001	3.1.5.001	7889		10.812,06	300.000,00
BEMAT C/ MOV AG BOSQUE		28.09.87	1.1.1.003.017	SALDO ATUAL 169439	S.ANT	3.764,67	7.047,39
IMP ESTORNO POR LANCAMENTO E- FEEM DUPLICIDADE EM 16/09/87 QUE REGULARIZADO.		175 001	1.1.2.001.002.013	53899			96.115.575,21
IMP VLR QUE SE TRANSFERE DA C/ 15535-7 P/ 16943-9 POR LANCA- MEINDEVIDO EM 11/09/87 QUE ORA R GULARIZAMOS.		175 006	1.1.1.004.095	155357			5.090.00 ✓
IMP. DEBITO NO BEMAT C/ MOVTO. LIBERACAO DE JUROS SOB RES. 478ACEM ATRAVS DO ROYAL BCO DO C REL. EMPREST. DE FINANCIA- MENTO EXTERNO, CF. AVISO DO BCO EM NDOPODER.		176 004	3.1.4.005	7846		206.046,02 ✓	
IMP. CREDITO NO BEMAT C/ MOVTO. EMISSAO DOS CH. ADM. NS 325931325931 P/ PAGTO NO BA- NESPAS-SP FECHAMENTO DE CAMBIO. REL. A JUDE EMPRESTIMO DE FI- NANCIAMENTO EXTERNO, CF. AVISO DE BCO NOSSOPODER.		176 005	3.1.4.005	7846		2.267.097,90 ✓	
IMP. DEBITO NO BEMAT C/ MOVIME- NREF. ESTORNO EFET. REL. JUNCAO CR S100 LANCAO EM 08/07/87.- CF. AVDE BCO N. 100597.		177 001	3.1.4.005	7846			31.340.550,79 ✓
IMP. CREDITO NO BEMAT C/ MOVI- MEREFE. LANCAMENTO INDIVIDUO EM 08/ 87 ATRAVES DA JC-S100, CF- . AVISOBDO N. 100557.		177 002	3.1.4.005	7846		2.060.980,63 ✓	
IMP. DEBITO NO BEMAT C/ MOVIME- NREF. LIBERACAO DE VERBOS DO BAC SOB RES. 479, REL. EMPRESTIMO DEFNANCIAMENTO EXTERNO NO BCO ROYDO CANADA, CF. AVISO DE BCO EM NSSO PODER.		178 001	1.1.9.001.001	133809			2.060.980,63 ✓
IMP CHEQ N 852350 DO B BRASIL S/A C/ APOIO LOG GER DO POLONO- ROESTE UTILIZADO P/ DEPOSITO NO BEMAT S/A C/MOV REL A TRENF DOS VALORES DA TAXA ADM REF A- OS MESES DE JAN/A AGOSTO 87 CF REC N 8977		211 003	1.1.1.004.069	85219		130.605.816,55 ✓	
		212 002	1.1.9.001.001	133809		211.194,45 ✓	

N O M E N C I A T U R A
H I S T O R I C OUL 1. MOV.
LO 1E/SEQ.CLASSIFICACAO
C O N T R A P A R T I D A30 DE SETEMBRO DE 1987 CONTINUACAO
D E B I T O C R E D I T O

IMP JB 778 DO BEMAT C/ MOVIMENTO UTILIZ P/PAGTO A FAVDA BLOCOPLAN CONST COM LTDA REF PARTE DO REALINHAMENTO DO CONT 104/87 CF REC 1092	215 002	1.1.2.003.019	144053			
IMP JB 735 DO BEMAT C MOVIMENTO UTILIZ P/PAGTO A FAV DE WALTER FERNANDES FIDELES REF INDEIZACAO DE PARTE DA AREA ONDE ESTA INSTALADA A SEDE DO MUNICIPIO DE RIO BRANCO CF REC 652	223 001	2.1.1.006.001.181	207381			300.000.00 ✓
						4.568.000.00 ✓
BB APOIO LDG GER POLONORESTE	31.08.87	1.1.1.004.069	SALDO ATUAL		960.938.92x	
IMP CHEQ N 852351 BCO DO BRASIL S/A C/APOIO LDG GER POLO-NORDESTE UTILIZADO P/ PAGTO A FAVOR DE ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CODEMAT ASC REF AOS DESCONTOS EFETUADOS DO SALARIO DO SERVIDOR CLAUDIO FERNANDES DA CUNHA CF CI N 337/87 CF REC N 7689	211 002	2.1.1.003.003	85219 3565	S. ANT	1.933.703.01	
IMP CHEQ N 852350 DO B BRASIL S/A C/APOIO LDG GER DO POLONORESTE UTILIZADO P/ DEPOSITO NO BEMAT S/A C/MOV REL A TRENF DOS VALORES DA TAXA ADM REF AOS MESES DE JAN/A AGOSTO 87 CF REC N 8977	211 003	1.1.1.003.017	169439			74.53
IMP CHEQ N 263043 C/APOIO LOG GERENCIA DO POLON BCO DO BRASIL S/A UTILIZADO P/PAGTO AFAVOR DE JOSE MARTINS DE CARVALHO REF SAL DO MES DE SETEMBRO/87 CF REC N 7614	211 004	1.1.9.001.001	133809			211.194.45
IMP CHEQ N 263041 DO BANCO DO BRASIL S/A GER POLON UTILIZADO P/PAGTO A FAVOR DE MARLENE CARVALHO ALBERINI REF SAL DO MES DE SETEMBRO/87 CF REC N 7617	211 005	1.1.9.001.001	133809			11.192.93
IMP CHEQ N 714040 C/APOIO LOG GER POLON B BRASIL S/A UTILIZADO P/PAGTO A FAVOR DE LUIZ GONZAGA TOLEDO REF SAL SET/87	211 006	1.1.9.001.001	133809			21.844.72
IMP CHEQ N 852359 C/APOIO LOG GER POLON B BRASIL S/A UTILIZADO P/PAGTO A FAVOR DE HAMILTON LEITAO BATISTA REF SAL DO MES DE SETEMBRO/87 CF REC N 7610	212 001	1.1.9.001.001	133809			29.445.00
IMP CHEQ N 263042 C/APOIO LOG GER POLON B BRASIL S/A UTILIZADO P/PAGTO A FAVOR DE MARIZA HELENA DE MORAES REF SAL DO	212 002	1.1.9.001.001	133809			35.007.46

N O M E N C I A T U R A H I S T O R I C O		UL1.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	30 DE SETEMBRO DE 1987 D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
MES DE SETEMBRO/87 CF REC N 7616						9.778,45
IMP CHEQ N 825356 DO B BRASIL S/A APOIO LOG GER POLON UTILIZADO P/PAGTO A FAVOR DE DEONE-SIO MOREIRA DA SILVA REF SAL DO MES DE SETEMBRO/87 CF REC N 7622		212 003	1.1.9.001.001	133809		25.814,27
IMP CHEQ N 714039 C/APOIO LOG GER POLON BCO DO BRASIL S/A UTILIZADA P/PAGTO A FAVOR DE JAIR CAVALCANTE LEAO REF SALARIO DO MES DE SETEMBRO/87 CF REC N 7612		212 004	1.1.9.001.001	133809		8.807,54
IMP CHEQ N 852354 DO B BRASIL S/A APOIO LOG GER POLONOR UTILIZADO P/PAGTO A FAVOR DE ALZIRA ALVES DUARTE VAZ REF SALARIO DO MES DE SETEMBRO/87 CF REC N 7620		212 005	1.1.9.001.001	133809		7.171,12
IMP CHEQ N 263044 C/APOIO LOG GER POLON BCO BRASIL S/A UTILIZADO P/PAGTO A FAVOR DE MARIA DE LOURDES SANTOS PINHEIRO REF SAL DO MES DE DESETEMBRO/CF REC N 8737		212 006	1.1.9.001.001	133809		4.564,92
IMP CHEQ N 852353 DO B BRASIL S/A C/APOIO LOG GER POLN B BRASIL S/A UTILIZADO P/PAGTO AFAVJR DE AGUEDA MARIA GARCIA-CEELHO UTILIZADO P/PAGTO DO SAL DO MES DE SETEMBRO/87 CF-FREC N 7608		213 001	1.1.9.001.001	133809		16.879,09
IMP CH N 852360 DO B BRASIL S/A C/APOIO LOG GER POLON UTILIZADO P/PAGTO A FAVOR DE HELBER CRISOSTOMO DE PINHO REFSALARIO DO MES DE SETEMBRO/87 CF REC N 7611		213 002	1.1.9.001.001	133809		7.245,61
IMP CHEQ N 714037 DO B BRASIL S/A C/APOIO LOG GER PLON UTILIZADO P/PAGTO A FAVOR DE LAUZIMAR FERNANDO MORANDI REF SALARIO DO MES DE SETEMBRO/87 CF REC N 7743		213 003	1.1.9.001.001	133809		29.299,53
IMP CHEQ N 263045 C/APOIO LOG GER POLON B BRASIL S/A UTILIZADO P/PAGTO A FAVOR DE VERONITERCIA MONTEIRO GARCIA REF SALARIO DO MES DE SETEMBRO/87 CF REC N 8738		213 004	1.1.9.001.001	133809		11.018,10
IMP CHEQ N 852357 C/APOIO LOG GER DO POLON B BRASIL S/A UTILIZADO P/PAGTO A FAVOR DE EVERALDO MARTINS DE SOUZA REF SALARIO DO MES DE SETEMBRO/87 CF		213 005	1.1.9.001.001	133809		

N O M E N C L A T U R A
H I S T O R I C OUL1.MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
C O N T R A P A R T I D A30 DE SETEMBRO DE 1987 CONTINUACAO
D E B I T O C R E D I T O

REC N 7623 IMP CH N 852358 C/APOIO LOG GER POLON B BRASIL S/A UTILI- ZADO P/PAGTO A FAVOR DE ELIE- ZER DE OLIVEIRA CARVALHO REF AD SALARIO DO MES DE SETEMBRO/ 87	213 006	1.1.9.001.001	133809	19.883,81
IMP CH N 714038 C/APOIO LOG GER POL NORDESTE DO B BRASIL S/A UTILIZADO P/PAGTO A FAVOR DE LUCILA SPADONI PAES DE DEBARR REF SAL MES SETEMBRO/87CF REC N 7744	214 001	1.1.9.001.001	133809	7.634,53
IMP CH N 714036 DO B BRASIL S/ A C/APOIO LOG GER POLON UTILI- ZADO P/PAGTO A FAVOR DE DE JO- TA MARTINS DE SIQUEIRA REF SAL SETEMBRO/87 CF REC N 8735	214 002	1.1.9.001.001	133809	21.786,94
IMP CH N 852355 C/APOIO LOG GER POLON B BRASIL S/A A FA- VORDE ALISIO RODRIGUES DA SIL- VA PAGTO REF SALARIO DO MES DESETEMBRO/87 CF REC N 7621	214 003	1.1.9.001.001	133809	14.369,67
IMP CH N 263047 DO B BRASIL S/ A C/APOIO LOG GER POLON UTILI- ZADO P/PAGTO A FAVOR DE JUAREZ FERNANDO MAIOLINO REF SAL DO MES DE SETEMBRO/87 CF REC N 7613	214 004	1.1.9.001.001	133809	27.385,83
IMP CHN 263046 DO B BRASIL S/A C/ APOIO LOG GER POLON UTILI- ZADO P/PAGTO A FAVOR DE WASIN- GTON CANCADO REF SALARIO DO MES DE SETEMBRO/87 CF REC N 8739	214 005	1.1.9.001.001.031	133809	24.712,72
B BEMAT BOSQUE C/ADMATO IMP ESTORNO POR LANÇAMENTO IN- DEM 16/09/87.	23.09.87 175 002	1.1.1.004.073 1.1.1.004.106	SALDO ATUAL 87114 169323	1.362.827,44 24.598.674,51
IMP DB DO BEMAT C/ADEMAT REF PAGTO EFET A FAV DA AGRO PAS- TORIL TORRES CIA LTDA REF AO CONT DE COMPRA E VENDA DE UMA AREA NO MUNICIPIO DE CACERES DENOMINADA FAZENDA FALCAO AS- SINADO EM 15/09/87/ CF REC - 1191	222 002	2.1.1.006.001.180	207373	1.200.000,00
IMP DB 822 DO BEMAT C/ADEMAT UTILIZ P/PAGTO A FAV DA AGRO PASTORIL TORRES CIA LTDA REL AO CONT DE COMPRA E VENDA DE TERRAS DE UMA AREA DE TERRAS NO MUNICIPIO DE CACERES DENO- MINADA FAZENDA FALCAO CF REC 1174	222 003	2.1.1.006.001.180	207373	3.000.000,00
IMP DB839 DO BEMAT C/ ADEMAT	260 001			7.000.000,00

N O M E N C I A T U R A H I S T O R I C O		UL 1. MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	30 DE SETEMBRO DE 1987 D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
UTILIZ P/ PAGTO A FAV DA COSIC CONST CIVIS BLOCOPLAN ENCO E CONST PORTO MUSSALEM REL CON- TRATOS CF PROC 3858/87 3857/87 1819/87 1815/87 1817/87 E 1816/87 REC 1193						8.372.702,52
IMP PAGTO EFET A FAV DA BLOCO- PLAN CONST COM LTDA REF RALI- NHAMENTO DE MEDICAO FINAL DO CONT 06 07 08 E 14/86 CF CFPR 1818/87 REC 1066		260 002				5.000.000,00
BEMAT B. SQUE C/ES P LEI 3744/76		28.09.87	1.1.1.004.095	SALDO ATUAL	25.971,99	
IMP VLR QUE SE TRANSFERE DA C/ 15535-7 P/ 16943-9 POR LANCA- MEINDEVIDO EM 11/09/87 QUE ORA R GULARIZAMOS.		175 006	1.1.1.003.017	155357 S.ANT	6.096.069,94	
IMP JB DO BEMAT C/ESP PROD LEI3744/76 UTILIZ P/PAGTO A FAV DA BLOCOPLAN CONST COM LT- DA REF AO REALINHAMENTO DO CONT 104/85 CF REC 1090		215 001	1.1.2.003.019	144053		206.046,02
B BRASIL EST MUN POL N 55717X		31.08.87	1.1.1.004.100	SALDO ATUAL	1.190.023,92	4.700.000,00
IMP CH 914577 DO BCO DO BRASIL C/ EST MUNICIP POLONOROESTE PAGO A FAV DE GILMAR GEMIN CI- PRIANO REEMBOLSO DE SALDO DE PRESTACAO DE CONTAS REL AO - PROC 4832/87 CF REC 8929		208 001	1.1.2.001.004.031	161020 S.ANT	1.540.002,51	
IMP CH 914569 DO BCO DO BRA- SILC/EST MUNICIP POLONOROESTE PAGO A FAV DE GILMAR GEMIN CI- PRIANO REF A UM ADTO P/POST - PRESTACAO DE CONTAS CF REC - 8920		208 004	1.1.2.001.004.031	117439		222,00
IMP CH 651663 DO BCO DO BRA- SILC/EST MUNICIP POLONOROESTE PAGO A FAV DE GILMAR GEMIN CI- PRIANO REF REEMBOLSO DE PRES- TACAO DE CONTAS DO PROC 5092 CF REC 7690		208 006	1.1.2.001.004.031	117439		15.000,00
IMP CH 914580 DO BCO DO BRA- SILC/EST MUNICIP POLONOROESTE PAGO A FAV DA COM TARUMA LTDA REF ESTACIONAMENTO CF PROC - 4889/87 REC 8934		209 001	1.1.8.001.001.003	133680		1.270,00
IMP CH 914574 DO BCO DO BRA- SILC/EST MUNICIP POLONOROESTE PAGO A FAV DE JULIO MILANEZ- ZREF 15 AJUDA DE CUSTO CF REC 8926		209 002	1.1.8.001.001.001	133663		3.000,00
IMP CH 914570 DO BCO DO BRA- SILC/EST MUNIP POLONOROESTE PAGO A FAV DE GILMAR GEMIN CI- PRIANO REF 08 AJUDA DE CUSTO CF		209 003	1.1.8.001.001.001	133663		16.500,00

O M E N C - A T U R A
H I S T O R I C OUL1.MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO P A R T I C O N T A
C O N T R A P A R T I D A30 DE SETEMBRO DE 1987
D E B I T OCONTINUACAO
C R E D I T O

REC 8921
IMP CH 914576 DO BCO DO BRA-
SILC/EST MUNICIP POLONOROESTE
PAGO A FAV DE HAMILCAR NETTE -
SOARES REF 15 AJUDA DE CUST-
TDCF REC 8928
IMP CH 651664 DO BCO DO BRA-
SILC/EST MUNICIP POLONOROESTE
PAGO A FAV DE GILMAR GEMIN CI-
PRIANO REF 02 AJUDA DE CUSTOCF
REC 7694
IMP CH 914575 DO BCO DO BRA-
SILC/EST MUNICIP POLONOROESTE
PAGO A FAV DE HAMILCAR NETTE -
SOARES REF A UM ADTO P/POST -
PRESTACAO DE CONTAS CF REC N -
8927
IMP CH 914578 DO BCO DO BRA-
SILC/EST MUNICIP POLONOROESTE
PAGO A FAV DE HAMILCAR NETTE -
SOARES REF REEMBOLSO DE SALDO
DE PRESTACAO DE CONTAS REL AO
PROC 4751/87 CF REC 8930
IMP CH 914579 DO BCO DO BRA-
SILC/EST MUNICIP POLONOROESTE
PAGO A FAV DE WAGNER BERTOLD-
DREF REEMBOLSO DE SALDO DE -
PRESTACAO DE CONTAS REL AO -
PROC 4775/87 CF REC 8933
IMP LIBERACAO DE VERBA DOGPC
P/ESTA CIA DEPOSITADA NO BCO
DO BRASIL S/A C/EST MUNICIP PO-
LONOROESTE CF REC DE BANCO S/N
IMP CH 651662 DO BCO DO BRA-
SILC/EST MUNICIP POLONOROES-
TEPAGO A FAV DA PREF MUNICIP -
DE CACERES REF 1 MEDICAO DO -
CONV 125 40 DO CONV 45/87 E
MEDICAO FINAL DO CONV 007/87CF
PROC 4299 E 4272/87 REC 7686

209 004

1.1.8.001.001.001

133663

12.320,00

209 005

1.1.8.001.001.001

133663

16.500,00

210 001

1.1.2.001.005.134

206121

3.080,00

210 002

1.1.2.001.005.134

206121

22.000,00

210 004

1.1.2.001.005.135

206130

425,44

211 001

2.1.1.015.001

84646

1.689,50

254 001

2.1.1.010.001.007

165611

38.146,31

175 001

1.1.2.001.002.013

53899

S.ANT

5.090,00

25.09.87
174 006

1.1.1.004.106

SALDO ATUAL

169323

S.ANT

1.253.093,00

233.048,88

2.1.1.011.011

155608

8.513.938,11

175 002

1.1.1.004.073

87114

1.500.000,00

175 003

2.1.1.011.011

155608

1.200.000,00

208 003
176 001

1.1.4.001.001.003

133680

1.200.000,00

7846

BEMAT C/ COTAS AG BOSQUE

IMP LIBERACAO DE COTAS DE SE-
FAJPDF C/ RECURSOS ORDINARIOS
P/ ESTA CIA REF DESP COM A
PREF MUNICIPAL DE JARA CF DO-
CUMENTON 2915.

IMP ESTORNO POR LANCAMENTO IN-
DEM 16/09/87.

IMP LIBERACAO DE COTAS DA SE-
FARECURSOS P/ NOSSA C/ ADEMAT
P/ ATENDER PREF MUNICIPAL DE
ARAGUA.

IMP. DEBITO NO BEMAT C/ COTAS.
LIQUIDACAO TOTAL DE N/ OPER.
DCAMBIO,REL. AO SAQUE DE DEP.-

NOME		HISTORICO		ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONT R A P A R T I D A	CONTA	DIARIO 100 057	30 DE SETEMBRO DE 1987	CONTINUACAO DEBITO CREDITO
NO BACEM SOB RES. 479, CF. AVI- SD DBCO EM NOSSO PODER.		IMP. DEBITO NO BEMAT C/ COTAS- .LIG. N/ DER. CAMBIO CFS 000067 REL. SAQUE DE DEP. NO BACEM SD479 CF AVISO DE BCO EM NOSSO P		176 002	4.2.8.001	165565		2.588.241,42	
IMP. CREDITO NO BEMAT C/ COTA- SLIQUIDACAO DE N/ OPER. CAM- BIO000837 NO VLR. DE USS 2877, 15 SD DESP. BANCARIAS E C/ I- R. REXTERNO. CF. AVISO DE BCO EM NPODER.				176 003	3.1.4.005	7846		1.103.535,21	
BEMAT C/ADPC AG BDSQUE		IMP ESTORNO POR LANCAMENTO E- FEMENDR EM 02/09/87.		24.09.87 175 004	1.1.1.004.116 1.1.5.032	SALDO ATUAL 169420 167118	S.ANT	261.410,15	183.835,59 1.105.997,07
IMP DEBITO EFET NO BCO DO BRASC/ ADPC REL DEVOLUCAO DO CH DE ISSAO DA PREF MUNICIPAL DE GUTINGA CF AVISO DO BCO N- 146977				175 005	1.1.5.032	167118		81.669,01	
B BR C/ESP LEI 3744/76 AG CBA		IMP ESTORNO POR LANCAMENTO E- FEDUPLICIDADE QUE ORA REGULA- RIZA		28.09.87 175 007	1.1.1.004.122 1.1.1.004.123	SALDO ATUAL 191299 191310	S.ANT	261.380,15 399.713,08	81.699,01
B BR C/ESP P LEI 3744/76 AG JUINA		IMP ESTORNO POR LANCAMENTO E- FEDUPLICIDADE QUE ORA REGULA- RIZA		23.09.87 175 007	1.1.1.004.123 1.1.1.004.122	SALDO ATUAL 191310 191299	S.ANT	25.132,93	374.580,15 950.491,58
IMP QUE SE TRANSFERE DA C/ 191P/ 165611 POR LANCAMENTO INDEV EM 30/09/87 QUE ORA RE- GULARIZA				175 008	2.1.1.010.001.007	165611		374.580,15	
JOSE AUGUSTO DE MORAES		IMP ESTORNO POR LANCAMENTO E- FEEM DUPLICIDADE EM 16/09/87 QUE REGULARIZADO.		16.09.87 175 001	1.1.2.001.002.013 1.1.1.003.017	SALDO ATUAL 53899 169439	S.ANT	578.001,26 2.089,83	5.090,00
GILMAR GEMIN CIPRIANO		IMP CH 914577 DO BCO DO BRASIL C/ EST MUNICIP POLONOROESTE PAGO A FAV DE GILMAR GEMIN CI- PRIANO REEMBOLSO DE SALDO DE PRESTACAO DE CONTAS REL AO - PROC 4832/87 CF REC 8929		31.08.87 208 001	1.1.2.001.004.031 1.1.1.004.100	SALDO ATUAL 117439 161020	S.ANT	5.090,00 0,00 15.000,00	
IMP RESTACAO DE CONTAS DE GIL- MAR GEMIN CIPRIANO REF DESPE- FET COM MATERIAL DE CONSUMO CF PROC N 4832/87				208 002	1.1.8.001.001.002	133671		222,00	
IMP PRESTACAO DECONTAS DE GIL- MAR GEMIN CIPRIANO REF DESPCOM SERVICOS E ENCARGOS CF PROC				208 003	1.1.8.001.001.003	133680			14.662,00

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 A30 DE SETEMBRO DE 1987
D E B I T OCONTINUACAO
C R E D I T O

4832/87 IMP CH 914569 DO BCO DO BRA- SILC/EST MUNICIP POLONOROESTE PAGO A FAV DE GILMAR GEMIN CI- PRIANO REF A UM ADTO P/POST - PRESTACAO DE CONTAS CF REC - 8920	208 004	1.1.1.004.100	161020			560.00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE GILMAR GEMIN CIPRIANO REF DES- PEFET COM MATERIAL DE CONSUMO CF PROC 5092/87	208 005	1.1.8.001.001.002	133671			15.000.00
IMP CH 651663 DOBCO DO BRA- SILC/EST MUNICIP POLONOROESTE PAGO A FAV DE GILMAR GEMIN CI- PRIANO REF REEMBOLSO DE PRES- TACAO DE CONTAS DO PROC 5092 CF REC 7690	208 006	1.1.1.004.100	161020			16.270.00
VALDERSON DE ALMEIDA C LYRA IMP QUE SE TRANSFERE DA C/ 12783-3 P/796-0 REAL A REEMB OLSO EFET A MAIOR DE VALDER- SONDE A LIRA EM 02/09/87 QUE ORA REGULARIZAMOS.	24.09.87 174 001	1.1.2.001.004.038 3.1.6.001.005.136	SALDO ATUAL 127833 7960	S.ANT S.ANT	1.270.00 0.00	1.00
ANGELO LEMES DE MORAES IMP QUE SE TRANSFERE DA C/ 258P/ 3188-7 REF REEMBOLSO E- FET A MAIOR EM 13/08/87 QUE O- RA REGURIZAMOS.	13.08.87 174 002	1.1.2.001.004.091 3.1.6.001	SALDO ATUAL 25810 7960	S.ANT S.ANT	1.00 0.00	0.80
JOE MOACIR WITCZAK IMP REC DE JOE MOACIRWITCZAK REL ADIANTO SALARIAL CONF RE- SUMO FOLHA PAGTO SETEMBRO/87	28.09.87 258 005	1.1.2.001.005.122	SALDO ATUAL 205516	S.ANT	0.80 0.00	50.000.00
CAETANA PEREIRA DA CONCEICAO IMP REC DE CAETANA PEREIRA CONCEICAO REL ADIANTO SALA- RIALCONF RESUMO FOLHA PAGTO - SETEMBRO/87	23.07.87 258 002	1.1.2.001.005.129 1.1.2.001.005.140	SALDO ATUAL 205761 206934	S.ANT S.ANT	40.000.00 2.000.00	10.000.00
HAMILCAR NETTE SOARES IMP CH 914575 DO BCO DO BRA- SILC/EST MUNICIP POLONOROESTE PAGO A FAV DE HAMILCAR NETTE - SOARES REF A UM ADTO P/POST - PRESTACAO DE CONTAS CF REC N - 8927	31.08.87 210 001	1.1.2.001.005.134 1.1.1.004.100	SALDO ATUAL 206121 161020	S.ANT S.ANT	0.00 25.000.00	2.000.00
IMP CH 914578 DO BCO DO BRA- SILC/EST MUNICIP POLONOROESTE PAGO A FAV DE HAMILCAR NETTE - SOARES REF REEMBOLSO DE SALDO DE PRESTACAO DE CONTAS REL AO PROC 4751/87 CF REC 8930	210 002	1.1.1.004.100	161020			22.000.00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE HA-	210 003	1.1.8.001.001.002	133671			425.44

MILCAR NETTE SOARES REF DESPE-
FET COM MATERIAL DE CONSUMO CF
PROC N 4751/87

WAGNER BERTOLDI

IMP CH 914579 DOBCO DO BRA-
SIL/EST MUNICIP POLONOROESTE
PAGO A FAV DE WAGNER BERTOLD-
DREF REEMBOLSO DE SALDO DE -
PRESTACAO DE CONTAS REL AO -
PROC 4775/87 CF REC 8933
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE
WAGNER BERTOLD REF DESP EFET
COM MATERIAL DE CONSUMO CF -
PROC 4775/87
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE WAG-
NER BERTOLD REF DESP EFET EFE
SERVICOS E ENCARGOS CF PROC N
4775/87

31.08.87 210 004	1.1.2.001.005.135 1.1.1.004.100	SALDO ATUAL 206130 161020	S.ANT	22.000,00 15.000,00	25.425,44
210 005	1.1.8.001.001.002	133671		1.689,50	
210 006	1.1.8.001.001.003	133680			16.269,50

ADELINA ANGELICA S DE CARVALHO
IMP REC DE ADELINA ANGELICA S
CARVALHO REL ADIANTO SALARIAL
CONF RESUMO FOLHA PAGTO SETEM-
BRO/87

11.09.87 257 009	1.1.2.001.005.136	SALDO ATUAL 206903	S.ANT	0,00 5.000,00	420,00
---------------------	-------------------	-----------------------	-------	------------------	--------

MARIA ELIZEU DE A CARVALHO
IMP REC DE MARIA ELIZEU ARRU-
DACARVALHO REL ADIANTO SALA-
RIAL CONF RESUMO FOLHA PAGTO
SETEMBRO/87

15.09.87 258 001	1.1.2.001.005.137	SALDO ATUAL 206920	S.ANT	2.500,00 2.500,00	2.500,00
---------------------	-------------------	-----------------------	-------	----------------------	----------

HERMINIO DIAS DE AMORIM
IMP REC DE HERMINIO DIAS DE A-
MORIM REL ADIANTO SALARIAL -
CONF RESUMO FOLHA PAGTO SETEM-
BRO/87

15.09.87 258 003	1.1.2.001.005.139	SALDO ATUAL 206946	S.ANT	0,00 10.000,00	2.500,00
---------------------	-------------------	-----------------------	-------	-------------------	----------

LUCIA HELENA LEQUE DE ALMEIDA
IMP REC DE LUCIA HELENA LEQUE
ALMEIDA REL ADIANTO SALARIAL -
CONF RESUMO FOLHA PAGTO SETEM-
BRO/87

16.09.87 258 006	1.1.2.001.005.140	SALDO ATUAL 206954	S.ANT	5.000,00 18.000,00	5.000,00
---------------------	-------------------	-----------------------	-------	-----------------------	----------

JOAO LEITE DE OLIVEIRA FILHO
IMP REC DE JOAO LEITE OLIVEI-
RA FILHO REL ADIANTO SALARIAL -
CONF RESUMO FOLHA PAGTO SETEM-
BRO/87

25.09.87 258 004	1.1.2.001.005.143	SALDO ATUAL 207020	S.ANT	12.000,00 6.554,93	6.000,00
---------------------	-------------------	-----------------------	-------	-----------------------	----------

LOCOPAN CONST E COMERCIO LTDA
IMP QUE SE TRANSFERE DA C/-
1440P/ 13372-8 POR LANCAMENTO
EFET IOR EM 30/09/87 QUE ORA
REGULA
IMP DB DO BEMAT C/ESP PROD

31.10.86 174 003	1.1.2.003.019 1.1.8.001.002.002	SALDO ATUAL 144053 133728	S.ANT	0,00 0,00	6.554,93
215 001	1.1.1.004.095	155357		1,00	

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 A30 DE SETEMBRO DE 1987 CONTINUACAO
D E B I T O C R E D I T O

LEI3744/76 UTILIZ P/PAGTO A FAV DA BLOCOPLAN CONST COM LT-DA REF AO REALINHAMENTO DO CONT 104/85 CF REC 1090					4.700.000,00	
IMP JB 778 DO BEMAT C/ MOVIMENTO UTILIZ P/PAGTO A FAVDA BLOCOPLAN CONST COM LTDA REF PARTE DO REALINHAMENTO DO CONT 104/87 CF REC 1092	215 002	1.1.1.003.017	SALDO ATUAL	169439		
IMP BAIXA DE ADTO EFET A FAV DA BLOCOPLAN CONST E COMER-CIOLTA REF REALINHAMENTO DA 3 E 4 MEDICAO DO CONT 104/85 CF PROC 1819/87	215 003	1.1.8.001.002.002		133728		300.000,00
IMP PAGTO EFET A FAV DA BLOCOPLAN REF ADTO P/OBRAS REL AO PROC 1818/87 CF REC 1066	234 002					14.000,00
IMPPAGTO EFET A FAV DA BLOCOPLAN REF ADTO P/OBRAS REL AO CONT 05/86 CF PROC 3858/87 REC 1193	234 003					3.194.194,55
TESOURO DO ESTADO	09.09.87		SALDO ATUAL		5.195.481,82	
IMP A RECEBER DO TESOURO DO ESTADO P/TRANSACAO DO FGTS A RESCISAO CONTRATUAL CONF RESUMO FOLHA PAGTO SETEMBRO/87	238 001	1.1.2.006.001.024		31267	S.ANT	137.000,00
JOSE MANDEL MISCHIATI	00.00.00		SALDO ATUAL		400.000,00	
IMP DEBITO CONTRA JOSE MANDEL MISCHIATI FARTO REL ESTOURO DE SALARIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO SETEMBRO/87	240 006	1.1.2.006.001.041		207039	S.ANT	537.000,00
BCO CENTRAL DO BRASIL	31.12.86		SALDO ATUAL		183,20	
IMP LIBERACAO DE VERBAS DO BACSJB REG.N.479 REL EMPRESTIMO E TERNO NO BCO ROYAL DO CANADA.	179 001	1.1.2.010.001		50440	S.ANT	110.700.999,98
TERRAS	31.12.85		SALDO ATUAL		0,00	
IMP CORRESPONDENTE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA FIRMADO ENTRE ESTA CIA E A AGRO PASTORIL TORRES CIA LTDA EM 15/09/87 REL COMPR DE 02 GLEBAS DE TERRAS FALCAO E BARREIRO COM A AREA DE 2000 HECTARES NO MUNICIPIO DE CACERES	222 001	1.1.2.011.001		60100	S.ANT	0,00
IMP CORRESPONDENTE ESCRITURA PUBLICA DE VENDA E COMPRA FIRMADO EM 24/08/87 ENTRE GERALDO FERNANDES FIDELIS S/ MULHER E OUTROS X CODEMAT HOJE DESPROVIDOS DE CONDICAOES E CARACTERISTICAS PARA EXPLORA AGRO	222 004	2.1.1.006.001.181		207381		25.000.000,00

N O M E N C L A T U R A
H I S T O R I C OUL1.MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
C O N T R A P A R T I D A30 DE SETEMBRO DE 1987 CONTINUACAO
D E B I T O C R E D I T O

ESTOQUE

PASTORIL NO PERIMETRO URBANO
DA SEDE DO MUNICIPIO DE RIO
BRANCO CACERES LEVRADA NO CAR-
TORIO DO 3 OFICIO LIVRO N 63
FOLHA 244/248

IMP A FAVOR DA ARTE E FATO RE-
FAQUISICAO DE MAT DE EXPEDIEN-
TE P/ESTA CIA CONF N/FISCAL N
105

IMP A FAVOR DA ARTE E FATO RE-
FAQUISICAO DE MAT DE EXPEDIEN-
TE P/ESTA CIA CONF N/FISCAL N
108

IMP A FAVOR DA ARTE E FATO RE-
FAQUISICAO DE MAT DE EXPEDIEN-
TE P/ESTA CIA CONF N/FISCAL N
113

IMP A FAVOR DA ARTE E FATO RE-
FAQUISICAO DE MAT DE EXPEDIEN-
TE P/ESTA CIA CONF N/FISCAL N
116

IMP A FAVOR DA ARTE E FATO RE-
FAQUISICAO DE MAT DE EXPEDIEN-
TE P/ESTA CIA CONF N/FISCAL N
102

IMP A FAVOR DA ARTE E FATO RE-
FAQUISICAO DE MAT DE EXPEDIEN-
TE P/ESTA CIA CONF N/FISCAL N
103

IMP A FAVOR DA AGUA CRISTALI-
NAREF AQUISICAO DE MAT DE CO-
PAP/ESTA CIA CONF N/FISCAL N -
436

IMP A FAVOR DA RELUX PROD SERV
DE LIMPEZA REF AQUISICAO DE
MAT DE LIMPEZA P/ESTA CIA CF
NF N 1234

IMP ENTRADA DE MAT PERMANENTE
NO ALMOXARIFADO ESTA CIA AD-
QUIRIDO JUNTO A LION S/A S/AC
N/FISCAL 15267

IMP ENTRADA DE MAT PERMANENTE
NO ALMOXARIFADO DESTA CIA AD-
QUIRIDO JUNTO A LION S/A S/AC
N/FISCAL N 15260

IMP ENTRADA DE MAT PERMANENTE
NO ALMOXARIFADO DESTA CIA AD-
QUIRIDO JUNTO A LION S/A S/AC
NF N 15261

IMP ENTRADA DE MAT PERMANENTE
NO ALMOXARIFADO DESTA CIA AD-
QUIRIDO JUNTO A LION S/A S/AC
NF N 15268

IMP SAIDA DE MAT DE EXPEDIEN-

207 005

3.1.1.001-068

SALDO ATUAL

13.068.000,00

38.068.000,00

1.275.653,14

29.09.87

1.1.3.001-063

523

S.ANT

206 001

2.1.1.005.001.138

207179

207 001

3.1.1.001-068

4768

14.450,00

206 002

2.1.1.005.001.138

207179

14.500,00

206 003

2.1.1.005.001.138

207179

13.600,00

206 004

2.1.1.005.001.138

SALDO ATUAL

207179

S.ANT

29.09.87

1.1.3.001-063

167118

S.ANT

175 004

1.1.1.004.116

169420

7.650,00

206 005

2.1.1.005.001.138

207179

14.760,00

206 006

2.1.1.005.001.138

207179

SALDO ATUAL

207004

S.ANT

18.09.87

1.1.5.191

207004

S.ANT

174 006

2.1.1.011.012

207551

14.560,00

206 007

2.1.1.005.001.078

169129

SALDO ATUAL

133603

S.ANT

30.09.87

1.1.1.001.001

133603

S.ANT

1.080,00

206 008

2.1.1.005.001.016

74179

2.136,00

206 009

3.1.1.001.101

205575

3.466.982,00

207 001

3.1.1.001.101

205575

11.320,00

206 006

1.1.1.004.100

161020

5.130.542,00

207 002

3.1.1.001.101

205575

5.130.542,00

206 005

1.1.1.004.100

161020

3.466.982,00

207 003

3.1.1.001.101

205575

207 004

3.1.1.001.066

4529

D 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 A30 DE SETEMBRO DE 1987 CONTINUACAO
D E B I T O C R E D I T O

TECONF RELACAO DO ALMOXARIFA- DOO MES DE SETEMBRO/87						237.174,89
IMP SAIDA DE MAT DE LIMPEZA CONF RELACAO DO ALMOXARIFADO DO MES DE SETEMBRO/87	207 005	3.1.1.001.068	4545			31.838,95
IMP SAIDA DE MAT DE COPA CONF RELACAO DO ALMOXARIFADO DO MES DE SETEMBRO/87	207 006	3.1.1.001.065	4510			32.434,68
IMP SAIDA DE PECAS E ACESSO- RIOS CONF RELACAO DO ALMOXARI- FADO DO MES DE SETEMBRO/87	207 007	3.1.1.001.090	4766			34.220,00
IMP SAIDA DE MAT DE CONSTRUCA- O CONF RELACAO DO ALMOXARIFADO DO MES DE SETEMBRO/87	207 008	3.1.1.001.093	28398			9.500,00
IMP SAIDA DE MAT PERMANENTE DO ALMOXARIFADO DESTA CIA CONFRE- LACAO DO BALANCETE DO MES 09/- 87	207 009	3.1.1.001.101	205575			17.418.528,00
				SALDO ATUAL	789.780,62	
PREF MUN DE GUIRATINGA	24.09.87	1.1.5.032	167118	S.ANT	2.123.480,81	
IMP ESTORNO POR LANCAMENTO E- FEMENDR EM 02/09/87.	175 004	1.1.1.004.116	169420	S.ANT		81.669,01
IMP DEBITO EFET NO BCO DO BRASC/ ADPC REL DEVOLUCAO DO CH DE ISSAO DA PREF MUNICIPAL DE GUIMGA CF AVISO DO BCO N- 146977	175 005	1.1.1.004.116	169420			
				SALDO ATUAL	81.669,01	
				S.ANT	2.123.480,81	
MINTER / SUDECO	18.09.87	1.1.5.151	207004	S.ANT		21.923.000,00
IMP VLR QUE SE TRANSFERE DA C/ 0-4 P/ 20755-1 POR LANCAMENTO EVIDO EM 31/09/87.	174 004	2.1.1.011.012	207551			
				SALDO ATUAL	21.923.000,00	
PESSOAL E ENCARGOS	31.08.87	1.1.8.001.001.001	133663	S.ANT	5.085.136,75	
IMP CH 914574 DO BCO DO BRA- SILC/EST MUNICIP POLONOROESTE PAGO A FAV DE JULIO MILANEZ- ZREF 15 AJUDA DE CUSTO CF REC 8926	209 002	1.1.1.004.100	161020			16.500,00
IMP CH 914570 DO BCO DO BRA- SILC/EST MUNIP POLONOROESTE PAGO A FAV DE GILMAR GEMIN CI- PRIANDREF 08 AJUDA DE CUSTO CF REC 8921	209 003	1.1.1.004.100	161020			12.320,00
IMP CH 914576 DO BCO DO BRA- SILC/EST MUNICIP POLONOROESTE PAGO A FAV DE HAMILCAR NETTE - SGARES REF 15 AJUDA DE CUST- TOCF REC 8928	209 004	1.1.1.004.100	161020			16.500,00
IMP CH 651664 DO BCO DO BRA- SILC/EST MUNICIP POLONOROESTE PAGO A FAV DE GILMAR GEMIN CI- PRIAND REF 02 AJUDA DE CUSTOCF REC 7694	209 005	1.1.1.004.100	161020			3.080,00
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP PO- LONOROESTE ESTR MUNICIPAIS REL	242 001					

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	30 DE SETEMBRO DE 1987 D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O	DIARIO 100 063
SALARIO CONF RESUMO FOLHA PAG- TO SETEMBRO/87							
MATERIAL DE CONSUMO	IMP RESTACAO DE CONTAS DE GIL- MAR GEMIN CIPRIANO REF DESPE-	31.08.87 208 002	1.1.8.001.001.002 1.1.2.001.004.031	SALDO ATUAL 133671 117439	S. ANT	223.826,24 6.337.362,99 108.801,08	
	FET COM MATERIAL DE CONSUMO CF PROC N 4832/87					1.228.769,71	
	IMP PRESTACAO DECONTAS DE GIL- MAR GEMIN CIPRIANO REF DESPE-	208 005	1.1.2.001.004.031	117439		14.662,00	
	FET COM MATERIAL DE CONSUMO CF PROC 5092/87						
	IMP PRESTACAO DE CONTAS DE HA- MILCAR NETTE SOARES REF DESPE-	210 003	1.1.2.001.005.134	206121		16.270,00	
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	FET COM MATERIAL DE CONSUMO CF PROC N 4751/87						
	IMP PRESTACAO DECONTAS DE WAG- NER BERTOLD REF DESP EFET EFE	210 005	1.1.2.001.005.135	206130		25.425,44	
	MATERIAL DE CONSUMO CF PROC 4775/87						
	IMP PRESTACAO DE CONTAS DE GILMAR GEMIN CIPRIANO REF DES-	31.08.87 208 003	1.1.8.001.001.003 1.1.2.001.004.031	SALDO ATUAL 133680 117439	S. ANT	16.269,50 181.428,02 163.935,45	
	PCOM SERVICOS E ENCARGOS CF - PROC 4832/87						
MELHORAMENTO DE ESTRADAS	IMP CH 91458000 BCO DO BRA- SILC/EST MUNICIP POLONOROESTE	209 001	1.1.1.004.100	161020		560,00	
	PAGO A FAV DA COM TARUMA LTDA REF ESTACIONAMENTO CF PROC -	31.08.87 212 004	1.1.9.001.001 1.1.1.004.069	SALDO ATUAL 133809 85219	S. ANT	221.755,46 5.061.219,76	
	4889/87 REC 8934						
	IMP PRESTACAO DE CONTAS DE WAGNER BERTOLD REF DESP EFET	210 006	1.1.2.001.005.135	206130		3.000,00	
	COM SERVICOS E ENCARGOS CF - PROC N 4775/87						
	IMP QUE SE TRANSFERE DA C/- 1440P/ 13372-8 POR LANCAMENTO	211 005 29.05.87 174 003	1.1.1.004.069 1.1.8.001.002.002 1.1.2.003.019	SALDO ATUAL 133728 144053	S. ANT	420,00 167.915,45 23.809.137,02	
	EFET IDR EM 30/09/87 QUE ORA REGULA						
	IMP BAIXA DE ADTO EFET A FAV DA BLOCOPLAN CONST E COMER-	215 003	1.1.2.003.019	144053		1,00	
	CIO LTDA REF REAL INHAMENTO DA 3 E 4 MEDICAO DO CONT 104/85 CF						
	PROC 1819/87	212 001	1.1.1.004.069	85219		13.389.677,37	
	IMP PAGTO EFET A FAV DA BLOCO- PLAN CONST COM LTDA REF MELHO-	234 001					
	RAMENTO DE ESTRADAS REL AO PROC 1818/87 CF REC 1066						
	IMP PAGTO EFET A FAV DA BLOCO- PLAN CONST COM LTDA REF MELHO-	234 004				1.805.805,45	
	RAMENTO DE ESTRADAS REL AO CONT 05/87 CF PROC 3858/87 REC						
	1193						
	IMP PAGTO EFET A FAV DA CON-	234 005				202.472,84	

N G 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 A30 DE SETEMBRO DE 1987 CONTINUACAO
D E B I T O C R E D I T OSIGCONST CIVIS LTDA REF MELHO-
RAMENTOS DE ESTRADAS REL A RE-
ALINHAMENTO DA MEDICAO FINAL
DO CNT 13 E 15/86 CF PROC
1815/87 REC 1193IMP PAGTO EFET A FAV DA CONST
PORTO MUSSALEM REF REALINHA-
MENTO DA MEDICAO FINALDO CONT
09 E 10/86 CF PROC 1817/87 REC
1193IMP PAGTO EFET A FAV DA ENCO
ENG E CONST REF REALINHAMENTO-
FINAL DA MEDICAO DO CONT 11 E
12/86 CF PROC 1816/87 REC 1193COMP E MELHOR DE ESTR MUNIC
IMP LIBERACAO DE RECURSOS A
FAV DA PREF MUNICIPAL CACERES-
SREF AO CONV 125/86 E 07/85 C-
FPROC 4299/87SERV RODOV LICALIZADOS
IMP LIBERACAO DE RECURSOS A
FAV DA PREF MUNICIPAL DE CACERE-
SREF CONV 45/87 CF PROC 4272/-
87

SALARIO

IMP CHEQ N 263043 C/APOIO LOG
GERENCIA DO POLON BCO DO BRA-
SIL S/A UTILIZADO P/PAGTO AFA-
VOR DE JOSE MARTINS DE CARVA-
LHO REF SAL DO MES DE SETEM-
BRO/87 CF REC N 7614IMP CHEQ N 263041 DO BANCO DO
BRASIL S/A GER POLON UTILIZADO
P/PAGTO A FAVOR DE MARLENE
CARVALHO ALBERINI REF SAL DO
MES DE SETEMBRO/87 CF REC N
7617IMP CHEQ N 714040 C/APOIO LOG
GER POLON B BRASIL S/A UTILI-
ZADO P/PAGTO A FAVOR DE LUIZ
GONZAGA TOLEDO REF SAL SET/87
IMP CHEQ N 852359 C/APOIO LOG
GER POLON B BRASIL S/A UTILI-
ZADO P/PAGTO A FAVOR DE HAMIL-
TON LEITAO BATISTA REF SAL DO
MES DE SETEMBRO/87 CF REC N
7610IMP CHEQ N 263042 C/APOIO LOG
GER POLON B BRASIL S/A UTILI-
ZADO P/PAGTO A FAVOR DE MARIZA
HELENA DE MORAES REF SAL DO
MES DE SETEMBRO/87 CF REC N
7616

234 006

1.1.1.004.069

85219

1.228.769,71

235 001

1.1.1.004.069

85219

952.660,48

31.08.87

1.1.8.001.002.004

SALDO ATUAL

175498

S.ANT

793.317,67

42.181.835,54

606.457,15

237 001

1.1.1.004.069

85219

31.07.86

1.1.8.001.002.005

SALDO ATUAL

175510

S.ANT

63.128,30

669.625,45

355.834,88

237 002

1.1.1.004.069

85219

SALDO ATUAL

133809

S.ANT

169.920,58

529.755,46

5.661.239,76

31.08.87

1.1.9.001.001

1.1.1.004.069

85219

211 004

1.1.1.004.069

85219

14.875,05

211 005

1.1.1.004.069

85219

11.192,93

213 003

1.1.1.004.069

85219

7.249,61

211 006

1.1.1.004.069

85219

21.844,72

213 004

1.1.1.004.069

85219

29.445,00

212 001

1.1.1.004.069

85219

29.445,00

213 005

1.1.1.004.069

85219

31.017,10

212 002

1.1.1.004.069

85219

35.007,46

213 006

1.1.1.004.069

85219

17.883,81

9.778,45

IMP CHEQ N 825356 DO B BRASIL S/A APOIO LOG GER POLON UTILIZADO P/PAGTO A FAVOR DE DEONÉSIO MOREIRA DA SILVA REF SAL DO MES DE SETEMBRO/87 CF REC N 7622	212	003	1.1.1.004.069	85219	
IMP CHEQ N 714039 C/APOIO LOG GER POLON BCD DO BRASIL S/A UTILIZADA P/PAGTO A FAVOR DE JAIR CAVALCANTE LEAO REF SALARIO DO MES DE SETEMBRO/87 CF REC N 7612	212	004	1.1.1.004.069	85219	25.814,27
IMP CHEQ N 852354 DO B BRASIL S/A APOIO LOG GER POLONOR UTILIZADO P/PAGTO A FAVOR DE ALZIRA ALVES DUARTE VAZ REF SALARIO DO MES DE SETEMBRO/87 CF REC N 7620	212	005	1.1.1.004.069	85219	8.807,54
IMP CHEQ N 263044 C/APOIO LOG GER POLON BCD BRASIL S/A UTILIZADO P/PAGTO A FAVOR DE MARIA DE LOURDES SANTOS PINHEIRO REF SAL DO MES DE DESETEMBRO/87 CF REC N 8737	212	006	1.1.1.004.069	85219	7.171,12
IMP CHEQ N 852353 DO B BRASIL S/A C/APOIO LOG GER POLON B - BRASIL S/A UTILIZADO P/PAGTO AFAVOR DE AGUEDA MARIA GARCIA-COELHO UTILIZADO P/PAGTO DO SAL DO MES DE SETEMBRO/87 CF-FREC N 7608	213	001	1.1.1.004.069	85219	4.564,92
IMP CH N 852360 DO B BRASIL S/A C/APOIO LOG GER POLON UTILIZADO P/PAGTO A FAVOR DE HELBER CRISOSTOMO DE PINHO REFSALARIO DO MES DE SETEMBRO/87 CF REC N 7611	213	002	1.1.1.004.069	85219	16.879,09
IMP CHEQ N 714037 DO B BRASIL S/A C/APOIO LOG GER PLON UTILIZADO P/PAGTO A FAVOR DE LAUZIMAR FERNANDO MORANDI REF SALARIO DO MES DE SETEMBRO/87 CF REC N 7743	213	003	1.1.1.004.069	85219	7.245,61
IMP CHEQ N 263045 C/APOIO LOG GER POLON B BRASIL S/A UTILIZADO P/PAGTO A FAVOR DE VERONI TERCIA MONTEIRO GARCIA REF SALARIO DO MES DE SETEMBRO/87 CF REC N 8738	213	004	1.1.1.004.069	85219	25.299,53
IMP CHEQ N 852357 C/APOIO LOG GER DO POLON B BRASIL S/A UTILIZADO P/PAGTO A FAVOR DE EVERALDO MARTINS DE SOUZA REF SALARIO DO MES DE SETEMBRO/87 CF REC N 7623	213	005	1.1.1.004.069	85219	11.018,10
IMP CH N 852358 C/APOIO LOG	213	006	1.1.1.004.069	85219	19.883,81

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 A30 DE SETEMBRO DE 1987 CONTINUACAO
D E B I T O C R E D I T O

GER POLON B BRASIL S/A UTILI- ZADO P/PAGTO A FAVOR DE ELIE- ZER DE OLIVEIRA CARVALHO REF AD SALARIO DO MES DE SETEMBRO/ 87	214 001	1.1.1.004.069.157	SALDO ATUAL 85219	S.ANT	7.634,53
IMPCH N 714038 C/APOIO LOG GER POL NORDESTE DO B BRASIL S/A UTILIZADO P/PAGTO A FAVOR DE LUCILA SPADONI PAES DE DEBARR REF SAL MES SETEMBRO/87CF REC N 7744	214 002	1.1.1.004.069	85219		21.786,94
IMP CH N 714036 DO B BRASIL S/ A C/APOIO LOG GER POLON UTILI- ZADO P/PAGTO A FAVOR DE JO- TA MARTINS DE SIQUEIRA REF SAL SETEMBRO/87 CF REC N 8735	214 003	1.1.1.004.069	85219		14.365,67
IMP CH N 852355 C/APOIO LOG GER POLON B BRASIL S/A A FA- VORDE ALISIO RODRIGUES DA SIL- VA PAGTO REF SALARIO DO MES DESETEMBRO/87 CF REC N 7621	214 004	1.1.1.004.069	85219		27.385,83
IMP CH N 263047 DO B BRASIL S/ A C/APOIO LOG GER POLON UTILI- ZADO P/PAGTO A FAVOR DE JUAREZ FERNANDO MAIOLINO REF SAL DO MES DE SETEMBRO/87 CF REC N 7613	214 005	1.1.1.004.069	85219		24.712,72
IMP CHN 263046 DO B BRASIL S/A C/ APOIO LOG GER POLON UTILI- ZADO P/PAGTO A FAVOR DE WASIN- GTON CANCADO REF SALARIO DO MES DE SETEMBRO/87 CF REC N 8739	244 006				25.764,35
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP PO- LONORDESTE/GPC REL SALARIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO SETEM- BRO/87	31.08.87 244 007	1.1.9.001.003	SALDO ATUAL 133825	S.ANT	387.776,00 6.406.622,35 147.775,82
GRATIFICACAO PAGO FUNC DESTA CIA A DISP PO- LONORDESTE/GPC REL GRATIFICA- CAO CONF RESUMO FOLHA PAGTO SETEMBRO/87	30.06.87 244 008	1.1.9.001.005	SALDO ATUAL 133841	S.ANT	11.891,00 159.666,82 548.258,78
FERIAS PAGO FUNC DESTA CIA A DISP PO- LONORDESTE/GPC REL FERIAS CONF RESUMO FOLHA PAGTO SETEMBRO/87	31.08.87 244 009	1.1.9.001.007	SALDO ATUAL 133868	S.ANT	14.070,46 562.329,24 247.284,10
ADICIONAL QUINQUENIO PAGO FUNC DESTA CIA A DISP PO- LONORDESTE/GPC REL ADIC QUIN- QUENIO CONF RESUMO FOLHA PAG- TOSETEMBRO/87	31.08.87 244 007	1.1.9.001.008	SALDO ATUAL 133876	S.ANT	36.745,86 284.033,96 285.000,02
AJUDA DE CUSTO	31.08.87	1.1.9.001.008			

30 DE SETEMBRO DE 1987 CONTINUACAO
DEBITO CREDITO

SALDO ATUAL

SALDO ATUAL 9911 S. ANT
SAL 175919 AL

SALDO ATUAL		1.041.641,31
671	S.ANT	7.326,80
8257		

SALDO ATUAL	S. ANT	7.792,78
8680	S. ANT	134.121,95
8257		

SALDO ATUAL		142.652,17
698	S. ANT	14.642,26
8257		

SALDO ATUAL	S.ANT	15.573,52
701	S.ANT	20.739,29
8257		

SALDO ATUAL		18.589,81
710	S.ANT	59.720,24
8257		

SALDO ATUAL		68.284,48
736	S. ANT	3.393.115,68
8257		

SALDO ATUAL		3.608.919,53
744	S. ANT	191,85
8257		

914	1.000	12.20
-----	-------	-------

ESTE REDES AEREAS	31.08.87	1.3.1.001.009	SALDO ATUAL	204,05
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/	224 008	4.3.1	752 S.ANT	12.972,96
752 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL			8257	
AD MES DE SETEMBRO/87				
ELEMAT-TELEC DE M GROSSO SA	31.08.87	1.3.1.001.010	SALDO ATUAL	825,09
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 760	219 007	4.3.1	760 S.ANT	13.798,05
P/8257 LANCAO A MENOR QUE ORA			8257	29.501,05
REGULARIZAMOS				
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/	224 009	4.3.1	8257	207,98
760 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL				
AD MES DE SETEMBRO/87				
SINA JACIARA	31.08.87	1.3.1.001.011	SALDO ATUAL	1.889,51
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/	225 001	4.3.1	779 S.ANT	31.598,54
779 DE ACORDO C/A LEI N 1598			8257	365.629,50
REL AD MES DE SETEMBRO/87				
OHAB MT	31.08.87	1.3.1.001.012	SALDO ATUAL	23.254,22
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/	225 002	4.3.1	59390 S.ANT	388.883,72
59390 DE ACORDO C/A LEI 1598			8257	3.339,73
REL AD MES DE SETEMBRO/87				
EMAT	31.08.87	1.3.1.001.013	SALDO ATUAL	212,41
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/	225 003	4.3.1	16221 S.ANT	3.552,14
16221 DE ACORDO C/A LEI			8257	324.657,21
1598 REL AD MES DE SETEMBRO/87				
LIERS	31.08.87	1.3.1.003.001	SALDO ATUAL	20.648,36
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/	225 004	4.3.1	841 S.ANT	345.305,57
841 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL			8257	13.502.943,76
AD MES DE SETEMBRO/87				
ANEMAT	31.08.87	1.3.1.003.002	SALDO ATUAL	859.117,85
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/	225 005	4.3.1	850 S.ANT	14.362.061,61
850 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL			8257	2.959.776,37
AD MES DE SETEMBRO/87				
EMAT SA	31.08.87	1.3.1.003.003	SALDO ATUAL	188.243,25
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/	225 006	4.3.1	868 S.ANT	3.148.019,62
868 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL			8257	304.656.374,32
AD MES DE SETEMBRO/87				
EROMAT	31.08.87	1.3.1.003.004	SALDO ATUAL	19.376.297,06
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/	225 007	4.3.1	876 S.ANT	324.032.671,38
876 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL			8257	4.028.823,80
AD MES DE SETEMBRO/87				
ELEBRAS	31.08.87	1.3.1.003.005	SALDO ATUAL	256.235,20
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/	225 008	4.3.1	52639 S.ANT	4.285.059,00
32639 DE ACORDO C/A LEI 1598			8257	182.642,34
REL AD MES DE SETEMBRO/87				
ADMINISTRACAO GERAL	25.09.87	1.3.2.001.001.001	SALDO ATUAL	11.616,14
IMP QUE SE TRANSF DA C/914P/	218 003	4.3.1	914 S.ANT	194.258,48
			8257	3.565.102,63

ENCICLOPEDIA HISTORICA		UL1.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONT R A P A R T I D A	CONTA	DIARIO	DIARIO 100 069
8257 LANCADO A MAIOR EM 31 07		218 006	4.3.1	8257	30 DE SETEMBRO DE 1987	CONTINUACAO DEBITO CREDITO
87 QUE ORA REGULARIZAMOS						14.960.00
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 91/		225 009	4.3.1	8257		9.578.00
4 P/8257 LANCADO A MAIOR QUE						
ORA REGULARIZAMOS						
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/						
914 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL						
AD MES DE SETEMBRO/87						
E HABITACAO						
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/		31.08.87	1.3.2.001.001.002	SALDO ATUAL	224.955,37	
922 DE ACORDO C/A LEI N 1598		226 001	4.3.1	922 S.ANT	3.765.524,00	
REL AD MES DE SETEMBRO/87				8257	137.448,46	
E OFICINA						
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/		31.08.87	1.3.2.001.001.003	SALDO ATUAL	8.741,79	
930 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL		226 002	4.3.1	930 S.ANT	146.190,25	
AD MES DE SETEMBRO/87				8257	48.886,73	
ESCOLARES						
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/		31.08.87	1.3.2.001.001.004	SALDO ATUAL	3.109,22	
34517 DE ACORDO C/A LEI 1598		226 003	4.3.1	34517 S.ANT	51.995,95	
REL AD MES DE SETEMBRO/87				8257	27.115,57	
UTROS MOBILIARIO						
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/		31.08.87	1.3.2.001.001.005	SALDO ATUAL	1.724,56	
79944 DE ACORDO C/A LEI 1598		226 004	4.3.1	79944 S.ANT	28.840,13	
REL AD MES DE SETEMBRO/87				8257	35.331,78	
E USO NA ADMINISTRACAO						
IMP QUE SE TRANSF C/957 P/ -		31.08.87	1.3.2.001.002.001	SALDO ATUAL	2.247,12	
8257 LANCADO A MAIOR QUE ORA -		218 007	4.3.1	957 S.ANT	37.578,90	
REGULARIZAMOS				8257	600.793,54	
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/		226 005	4.3.1			
957 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL				8257		202.203,65
AD MES DE SETEMBRO/87						
E COPA E COZINHA						
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/		31.08.87	1.3.2.001.002.002	SALDO ATUAL	25.350,52	
965 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL		226 006	4.3.1	965 S.ANT	423.940,41	
AD MES DE SETEMBRO/87				8257	28.106,58	
UTROS UTENSILIOS						
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/		31.08.87	1.3.2.001.002.003	SALDO ATUAL	1.787,59	
973 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL		226 007	4.3.1	973 S.ANT	29.894,17	
AD MES DE SETEMBRO/87				8257	138.116,18	
ERRAMENTAS						
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/		31.08.87	1.3.2.001.003.001	SALDO ATUAL	8.784,26	
990 DE ACORDO C/A LEI 1598 RE-		226 008	4.3.1	990 S.ANT	146.900,44	
LAO MES DE SETEMBRO/87				8257	270.738,78	
OSPITALARES						
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/		31.08.87	1.3.2.001.004.001	SALDO ATUAL	17.215,12	
1015 DE ACORDO C/A LEI 1598		226 009	4.3.1	1015 S.ANT	287.957,90	
1598 REL AD MES DE SETEMBRO/87				8257	344.468,65	
						21.908,38

COMENTÁRIO
HISTÓRICOULT.MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICAÇÃO
CONTRAPARTIDA

CONTA

30 DE SETEMBRO DE 1987 CONTINUAÇÃO
DEBITO CREDITO

ESCOLARES

IMP CORRECAO MONETARIA DA C/
1023 DE ACORDO C/A LEI N
1598 REL AO MES DE SETEMBRO/8731.08.87
227 0011.3.2.001.004.002
4.3.1SALDO ATUAL
1023 S.ANT
8257366.377,03
47.882,13

FOTOCINEMATOGRAFICOS

IMP COMPLEMENTACAO DE LANCA-
MENTO EFETUADO A MENOR NACOR-
RECAO MONETARIA DE 31 01 87 QUE
ORA REGULARIZAMOS31.08.87
216 0061.3.2.001.004.003
4.3.1SALDO ATUAL
1031 S.ANT
82573.045,33
50.927,46
94.900,15IMP CORRECAO MONETARIA DA C/
1031 DE ACORDO C/A LEI N
1598 REL AO MES DE SETEMBRO/87

227 002

4.3.1

8257

17,00

LABORAT DE ANALISE CLINICA

IMP CORRECAO MONETARIA DA C/
1040 DE ACORDO C/A LEI 1598
1598 REL AO MES DE SETEMBRO/8731.08.87
227 0031.3.2.001.004.004
4.3.1SALDO ATUAL
1040 S.ANT
82574.036,78
100.953,93
8.894,88

LABORAT DE SOLDO E FUNDACOES

IMP CORRECAO MONETARIA DA C/
1058 DE ACORDO C/A LEI 1598
1598 REL AO MES DE SETEMBRO/8731.08.87
227 0041.3.2.001.004.005
4.3.1SALDO ATUAL
1058 S.ANT
8257565,72
9.460,60
636.549,56

HABITACAO

IMP QUE SE TRANSF DA CONTA
1066 P/8257 LANCAO A MAIOR -
QUE ORA REGULARIZAMOS31.08.87
219 0031.3.2.001.004.006
4.3.1SALDO ATUAL
1066 S.ANT
825740.484,87
677.034,43
619.072,59IMP QUE SE TRANSF DA CONTA
1066 P/8257 ERRO DE LANCAMEN-
TO MAIOR QUE ORA REGULARIZA-
MOS

219 009

1.3.2.001.004.016
4.3.1

8257

270,00

IMP CORRECAO MONETARIA DA C/
1066 DE ACORDO C/A LEI 1598
1598 REL AO MES DE SETEMBRO/87

227 005

4.3.1

8257

90,00

OFICINA E ARMAZEN

IMP CORRECAO MONETARIA DA C/
1074 DE ACORDO C/A LEI 1598
1598 REL AO MES DE SETEMBRO/8731.08.87
227 0061.3.2.001.004.007
4.3.1SALDO ATUAL
1074 S.ANT
825739.350,42
658.063,01
391.846,97

OFICINA MECANICA

IMP CORRECAO MONETARIA DA C/
1082 DE ACORDO C/A LEI 1598
1598 REL AO MES DE SETEMBRO/8731.08.87
227 0071.3.2.001.004.008
4.3.1SALDO ATUAL
1082 S.ANT
825724.921,66
416.768,63
58.575,48

IRRIGACAO

IMP CORRECAO MONETARIA DA C/
1090 DE ACORDO C/A LEI 1598
1598 REL AO MES DE SETEMBRO/8731.08.87
227 0081.3.2.001.004.009
4.3.1SALDO ATUAL
1090 S.ANT
82573.725,43
62.300,91
2.964,71

GERE DISTRIB DE ENERGIA

IMP CORRECAO MONETARIA DA C/
1104 DE ACORDO C/A LEI 1598
1598 REL AO MES DE SETEMBRO/8703.09.87
227 0091.3.2.001.004.010
4.3.1SALDO ATUAL
1104 S.ANT
8257188,55
3.153,26
3.613.064,98

217.772,21

DOCUMENTAÇÃO HISTÓRICA		ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICAÇÃO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	30 DE SETEMBRO DE 1987		CONTINUAÇÃO
					D E B I T O		C R E D I T O
GRAVAR E PRODUZIR SOM		31.08.87	1.3.2.001.004.011	SALDO ATUAL	3.830.837,15		
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/		228 001	4.3.1	1112	32.822,92		
1112 DE ACORDO C/A LEI N				8257			
1598REL AO MES DE SETEMBRO/87							
INTERCOMUNICAÇÃO		31.08.87	1.3.2.001.004.012	SALDO ATUAL	2.087,55		
CORRECAO MONETARIA LANCADO A		219 004	4.3.1	1120	34.910,47		
MENOR NA CONTA 1120 REF COM-				8257	1.753.287,78		
PLEMENTACAO DE 30 04 87							
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/		228 002	4.3.1	8257	1,00		
1120 DE ACORDO C/A LEI 1598							
1598REL AO MES DE SETEMBRO/87							
USO NA CONSTRUCAO CIVIL		31.08.87	1.3.2.001.004.013	SALDO ATUAL	111.510,04		
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/-		228 003	4.3.1	1139	1.864.798,82		
1139 DE ACORDO C/A LEI 1598				8257	22.446,06		
1598REL AO MES DE SETEMBRO/87							
COMBATE A INCENDIO		31.08.87	1.3.2.001.004.014	SALDO ATUAL	1.427,58		
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/		228 004	4.3.1	1147	23.873,64		
1147 DE ACORDO C/A LEI 1598				8257	42.703,14		
REL AO MES DE SETEMBRO/87							
PARA MEDICAO PESAGEM E TESTES		31.08.87	1.3.2.001.004.015	SALDO ATUAL	2.715,94		
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/		228 005	4.3.1	1155	45.419,08		
1155 DE ACORDO C/A LEI 1598				8257	118.290,77		
1598REL AO MES DE SETEMBRO/87							
DESENHO E TOPOGRAFIA		31.08.87	1.3.2.001.004.016	SALDO ATUAL	7.523,35		
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/		228 006	4.3.1	1163	125.814,12		
1163 DE ACORDO C/A LEI 1598				8257	3.543.776,18		
1598REL AO MES DE SETEMBRO/87							
UTROS APARELHOS E EQUIPAMENTO		31.08.87	1.3.2.001.004.017	SALDO ATUAL	225.385,93		
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/		228 007	4.3.1	1171	3.769.162,11		
1171 DE ACORDO C/A LEI 1598				8257	9.311.167,95		
1598REL AO MES DE SETEMBRO/87							
TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO		31.08.87	1.3.2.001.004.018	SALDO ATUAL	592.194,92		
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/-		228 008	4.3.1	87629	9.903.362,87		
87629 DE ACORDO C/A LEI				8257	2.625,18		
1598REL AO MES DE SETEMBRO/87							
PROCESSAMENTO DE DADOS		31.08.87	1.3.2.001.004.019	SALDO ATUAL	166,96		
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/		228 009	4.3.1	157732	2.792,14		
157732 DE ACORDO C/A LEI				8257	748.541,94		
1598REL AO MES DE SETEMBRO/87							
USO NA ADMINISTRACAO		31.08.87	1.3.2.001.005.001	SALDO ATUAL	47.607,64		
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA		216 001	4.3.1	1198	796.149,58		
1198 P/8257 LANCADO A MAIOR EM				8257	5.819.233,44		
31 01 87 QUE ORA REGULARIZAMOS							
IMP CORRECAO MONETARIA LANCADO		31.08.87	1.3.2.001.006.004	SALDO ATUAL	167.697,14		300,00
A MENOR EM 30 08 87 QUE ORA		218 008	4.3.1	8257	2.071.027,14		
REGULARIZAMOS							
					0,09		

COMENCLATURA
HISTORICOUL1.MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
CONTRAPARTIDA30 DE SETEMBRO DE 1987 CONTINUACAO
DEBITO CREDITO

IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ 1198 DE ACORDO C/A LEI N 1598 REL AO MES DE SETEMBRO/87	229 001	4.3.1	8257			370.087,06
E IMPRESSAO E TIPOGRAFIA	31.08.87	1.3.2.001.005.002	SALDO ATUAL			6.189.020,59
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ 1201 DE ACORDO C/A LEI 1598 1598 REL AO MES DE SETEMBRO/87	229 002	4.3.1	8257	S.ANT		43.794,99
E MINERACAO	31.08.87	1.3.2.001.005.003	SALDO ATUAL			2.785,38
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 1210 P/A CONTA 8257 LANCADO A- MAIOR EM 31 01 87 QUE ORA RE- GULARIZAMOS	216 002	4.3.1	8257	S.ANT		46.580,37
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ 1210 DE ACORDO C/A LEI 1598 1598 REL AO MES DE SETEMBRO/87	229 003	4.3.1	8257			19.598,97
AGRICOLAS E TERRAPLENAGEM	31.08.87	1.3.2.001.005.004	SALDO ATUAL			30,00
IMP QUE SE TRANSF 1228 P/8257 LANCADO A MAIOR QUE ORA REGU- LARIZAMOS	218 009	4.3.1	8257	S.ANT		1.244,59
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ 1228 DE ACORDO C/A LEI 1598 1598 REL AO MES DE SETEMBRO/87	229 004	4.3.1	8257			20.813,56
COMPLEMENTOS AGRICOLAS	31.08.87	1.3.2.001.005.005	SALDO ATUAL			5.938.928,81
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ 1236 DE ACORDO C/A LEI 1598 1598 REL AO MES DE SETEMBRO/87	229 005	4.3.1	8257	S.ANT		3.224,25
OUTRAS MAQUINAS	31.08.87	1.3.2.001.005.006	SALDO ATUAL			377.513,76
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ 1244 DE ACORDO C/A LEI 1598 1598 REL AO MES DE SETEMBRO/87	229 006	4.3.1	8257	S.ANT		6.313.218,32
ELETRICOS	31.08.87	1.3.2.001.006.001	SALDO ATUAL			16.826,33
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ 1260 DE ACORDO C/A LEI 1598 1598 REL AO MES DE SETEMBRO/87	229 007	4.3.1	8257	S.ANT		1.070,17
EXPLOSIVO-GASOLINA	31.08.87	1.3.2.001.006.002	SALDO ATUAL			17.896,50
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ 1279 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES DE SETEMBRO/87	229 008	4.3.1	8257	S.ANT		928.293,76
DE COMBUSTAO INTERNA-DIESEL	31.08.87	1.3.2.001.006.003	SALDO ATUAL			58.849,15
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ 1287 DE ACORDO C/A LEI 1598 1598 REL AO MES DE SETEMBRO/87	229 009	4.3.1	8257	S.ANT		984.142,91
GERADORES E TURBINAS	31.08.87	1.3.2.001.006.004	SALDO ATUAL			285.853,16
IMP QUE SE TRANSF DA C/1295 P/ 8257 LANCADO A MAIOR EM 30 08 87 QUE ORA REGULARIZAMOS	217 001	4.3.1	8257	S.ANT		18.182,95
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA	218 004	4.3.1	8257	S.ANT		304.076,11
						436.285,51
						27.747,98
						464.033,49
						157.669,29
						10.027,85
						167.697,14
						2.027.027,99
						19.000,00

CLASSIFICACAO		CONT R A P A R T I D A		CONTA		DIARIO 100 073	
C O N T R A P A R T I D A		C O N T R A P A R T I D A		C O N T R A P A R T I D A		30 DE SETEMBRO DE 1987	
C O N T R A P A R T I D A		C O N T R A P A R T I D A		C O N T R A P A R T I D A		CONTINUACAO	
C O N T R A P A R T I D A		C O N T R A P A R T I D A		C O N T R A P A R T I D A		C R E D I T O	
1295 P/8257 LANCAO A MAIOR EM		232 007		4.3.1		8257	
31 07 87 QUE DRA REGULARIZAMOS		31.08.87		1.3.2.001.013.001		1473	
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/		230 001		4.3.1		S.ANT	
1295 DE ACORDO C/A LEI 1598		31.08.87		1.3.2.001.006.005		SALDO ATUAL	
1598REL AO MES DE SETEMBRO/87		230 001		4.3.1		1309	
						8257	
						S.ANT	
						126.701,77	
						2.118.852,48	
						547.458,34	
						15.877,28	

N O M E N C I A T U R A
H I S T O R I C OUL1.MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
C O N T R A P A R T I D A30 DE SETEMBRO DE 1987
D E B I T OCONTINUACAO
C R E D I T O

1457 DE ACORDO C/A LEI N 1598 EL AD MES DE SETEMBRO/87						14.021,29	
						234.480,11	
DE GERAC E DISTRIB DE ENERGIA	31.08.87	1.3.2.001.013.001	SALDO ATUAL			22.367.357,46	
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA	218 001	4.3.1	1473	S.ANT			
1473 P/8257 EM 30 06 86 QUE O-			8257				
RA REGULARIZAMOS LANCADO A -							
MAIOR							
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/	231 003	4.3.1	8257				300.000,00
1473 DE ACORDO C/A LEI 1598							
1598 EL AD MES DE SETEMBRO/87							
						1.403.497,46	
DE CAPT E TRAT DE AG E ESGOTO	31.08.87	1.3.2.001.013.002	SALDO ATUAL			23.470.894,92	
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/-	231 004	4.3.1	1481	S.ANT		5.346.687,40	
1481 DE ACORDO C/A LEI 1598			8257				
1598 EL AD MES DE SETEMBRO/87							
						340.051,98	
DE EDIFICIOS	31.08.87	1.3.2.001.013.003	SALDO ATUAL			5.686.739,38	
IMP COMPLEMENTACAO DA CORRECA-	216 004	4.3.1	1490	S.ANT		2.113.434,14	
OMONETARIA DA CONTA 1490 RELA-			8257				
TIVO LANCAMENTO A MENOR EM 31							
01 87 QUE ORA REGULARIZAMOS							
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/-	231 005	4.3.1	8257			9,01	
1490 DE ACORDO C/A LEI 1598							
1598 EL AD MES DE SETEMBRO/87							
						134.415,46	
INSIGNIAS E BANDEIRAS	31.08.87	1.3.2.001.014.001	SALDO ATUAL			2.247.858,61	
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA	216 003	4.3.1	10065	S.ANT		1.779,32	
10065 P/ A C/8257 LANCADO A -			8257				
MAIOR EM 31 01 87 QUE ORA RE-							
GULARIZAMOS							
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/	231 002	4.3.1	8257				0,50
10065 DE ACORDO C/A LEI 1598							
REL AD MES DE SETEMBRO/87							
						113,14	
DEPRECIACAO ACUMULADA	31.08.87	1.3.2.001.015.001	SALDO ATUAL			1.851,96	
IMP QUE SE TRANSF DA CONT-	216 009	4.3.1	10081	S.ANT		23.020.061,49	
TA10081 P/8257 LANCADO A ME-			8257				
NORQUE ORA REGULARIZAMOS							
IMP QUE SE TRANSF DA C/10081	217 002	4.3.1	8257			41.441,61	
P/8257 LANCADO A MAIOR EM 30							
08 87 QUE ORA REGULARIZAMOS							
IMP QUE SE TRANSF DA CONT-	218 002	4.3.1	8257			68.493,01	
TA10081 PARA 8257 LANCADO A -							
MAIOR QUE ORA REGULARIZAMOS							
IMP QUE SE TRANSF DA CONT-	218 005	4.3.1	8257			41.441,57	
TA10081 PARA 8257 LANCADO A -							
MAIOR QUE ORA REGULARIZAMOS							
IMP QUE SE TRANSF DA CONT-	219 006	4.3.1	8257			41.528,53	
TA10081 PARA 8257 LANCADO A -							
MAIOR QUE ORA REGULARIZAMOS							
IMP QUE SE TRANSF DA CONT-	219 008	4.3.1	8257			41.441,57	
TA10081 PARA 8257 LANCADO A -							
MAIOR QUE ORA REGULARIZAMOS							
IMP CORRECAO MONETARIA DA CON-	233 001	4.3.1	8257			41.441,57	
TA DEPRECIACAO ACUMULADA DE A-							

NOME		UL 1. MOV.	CLASSIFICACAO	CONTA	DIARIO	
HISTORICO		LOTE/SEQ.	C O N T R A P A R T I D A		30 DE SETEMBRO DE 1987	CONTINUACAO
CORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/87						C R E D I T O
IMP DEPRECIACAO DAS CONTAS DO GRUPO BENS MOVEIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/87		233 007	3.1.7.001	8001		1.446.553,71
TERRENOS						
ESTORNO DE LANCAMENTO INDEVIDO EM 30 04 87 CORRECAO MONETARIA A MAIOR QUE ORA REGULARI-ZAMDS		31.08.87 219 005	1.3.2.002.001.001 4.3.1	SALDO ATUAL 1520 8257	S.ANT	69.967,37 24.260.794,71
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ 1520 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES DE SETEMBRO/87		231 006	4.3.1	8257		19.938,79
EDIFICACOES						
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ 1538 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES DE SETEMBRO/87		31.08.87 231 007	1.3.2.002.001.002 4.3.1	SALDO ATUAL 1538 8257	S.ANT	27.756,26 464.840,89 19.479.155,11
AVENIDA PERIMETRAL						
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ 122025 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES DE SETEMBRO/87		31.08.87 231 008	1.3.2.002.001.003 4.3.1	SALDO ATUAL 122025 8257	S.ANT	1.238.886,51 20.718.081,62 3.812.612,26
AVENIDA BEIRA RIO						
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ 122033 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES DE SETEMBRO/87		31.08.87 231 009	1.3.2.002.001.004 4.3.1	SALDO ATUAL 122033 8257	S.ANT	242.484,04 4.055.056,30 3.760.941,34
RODOVIA CUIABA CAMPO GRANDE KM 8						
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ 122041 DE ACORDO C/A LEI N- 1598 REL AO MES DE SETEMBRO/87		31.08.87 232 001	1.3.2.002.001.005 4.3.1	SALDO ATUAL 122041 8257	S.ANT	235.157,74 4.000.139,08 10.821.349,42
AVENIDA BRASIL CIDADE ALTA						
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ 122050 DE ACORDO C/ A LEI 1598 REL AO MES DE SETEMBRO/87		31.08.87 232 002	1.3.2.002.001.006 4.3.1	SALDO ATUAL 122050 8257	S.ANT	688.243,22 11.509.592,64 3.408.697,97
RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA						
ESTORNO DE LANCAMENTO EFETUADO A MAIOR RELATIVO NUMEROS TROCADOS EM 31 03 87		31.08.87 216 008	1.3.2.002.001.007 4.3.1	SALDO ATUAL 122068 8257	S.ANT	216.754,89 3.625.452,86 7.698.332,11
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ 122068 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES DE SETEMBRO/87		232 003	4.3.1	8257		36.000,00
TERRAS						
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ 1554 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES DE SETEMBRO/87		31.08.87 232 004	1.3.2.002.002.001 4.3.1	SALDO ATUAL 1554 8257	S.ANT	487.328,14 8.149.660,25 2.413.932,18
BENFEITORIAS						
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ 1562 DE ACORDO C/A LEI 1598		31.08.87 232 005	1.3.2.002.002.002 4.3.1	SALDO ATUAL 1562 8257	S.ANT	153.527,29 2.567.459,47 207.550,05

N O M E N C I A T U R A
H I S T O R I C OUL1.MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
C O N T R A P A R T I D A30 DE SETEMBRO DE 1987 CONTINUACAO
D E B I T O C R E D I T O

1598REL AD MES DE SETEMBRO/87

BENFEITORIAS EM CONSTRUCOES
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/
1570 DE ACORDO C/A LEI 1598
1598REL AD MES DE SETEMBRO/8731.08.87
232 0061.3.2.002.002.003
4.3.1SALDO ATUAL
1570 S.ANT
825713.200,29
220.750,34
8.730,97CONTRIBUICAO SINDICAL-CUIABA
PAGO FUNC DESTA CIA REL DEVO-
LUCAO CONTRIBUICAO SINDICAL
CONF RESUMO FOLHA PAGTO SETEM-
BRO/87
IMP RECDE DIVERSOS FUNC DESTA
CIA A FAVOR CONTRIBUICAO SINDI-
CAL CBA CONF RESUMO FOLHAPAGTO
SETEMBRO/8731.08.87
240 001

2.1.1.002.001

SALDO ATUAL
3492 S.ANT555,29
9.286,2615.827,00
304.283,60CONTRIBUICAO IAPAS- CUIABA
PAGO FUNC DESTA CIA REL DEVO-
LUCAO DO IAPAS CONF RESUMOFOLHA
PAGTO SETEMBRO/87
IMP REC DE DIVERSOS FUNC DES-
TACIA A FAVOR IAPAS CONF RESU-
MO FOLHA PAGTO SETEMBRO/8723.09.87
240 005

2.1.1.002.005

SALDO ATUAL
87149 S.ANT

1.162,22

2.290,94
304.573,30
10.853.127,51IMP DE R RETIDO NA FT-CUIABA
PAGO FUNC DESTA CIA REL DEVO-
LUCAO DE IRRF CONF RESUMO FO-
LHA PAGTO SETEMBRO/87
IMP REC DE DIVERSOS FUNC DES-
TACIA A FAVOR IRRF CONF RESUMO
FOLHA PAGTO SETEMBRO/8725.09.87
240 002

2.1.1.003.001

SALDO ATUAL
3549 S.ANT

74,99

1.507.790,39
12.359.755,68
7.028.733,75ASSOCIACAO ATLETICA CODEMAT
IMP CHEQ N 852351 BCO DO BRA-
SIL S/A C/APOIO LOG GER POLO-
NORDESTE UTILIZADO P/ PAGTO A
FAVOR DE ASSOCIACAO DOS SERVI-
DORES DA CODEMAT ASC REF AOS
DESCONTOS EFETUADOS DO SALARIO
DO SERVIDOR CLAUDIO FERNANDES
DA CUNHA CF CI N 337/87 CF REC
N 7689
IMP QUE TRANSF DA 3565 P/-
206377 POR LANCAMENTO INDEVIDO
EM 31/07/87 REL DE WELMITON
ANDRE BARBOSA E UZIEL SANTARI-
TA DE ANDRADE CONF OB 1087 A
FAVOR DO MUFFATAO
PAGO FUNC DESTA CIA REL DEVO-
LUCAO DA ASC CONF RESUMO FOLHA
PAGTO SETEMBRO/87
IMP REC DE DIVERSOS FUNC DES-
TACIA A FAVOR ASC CONF RESUMO
FOLHA PAGTO SETEMBRO/8725.09.87
211 0022.1.1.003.003
1.1.1.004.069SALDO ATUAL
3565 S.ANT
852191.133.971,10
8.162.629,86
5.646,8003.09.87
220 0042.1.1.003.009
2.1.1.003.038SALDO ATUAL
20637 S.ANT
206377

74,53

10.09.87
240 004

2.1.1.003.010

SALDO ATUAL
20637 S.ANT
206377

1.212,51

800,00

255 004

2.1.1.003.012

SALDO ATUAL
89204 S.ANT158.172,83
163.332,59

NOME CLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	30 DE SETEMBRO DE 1987	CONTINUACAO DEBITO CREDITO
FUNCIIONARIO ORDEM PERMANENTE	10.09.87	2.1.1.003.005	3581 S.ANT	2.009,50	
IMPREC DE EDIR BENEDITO BARRE-	259 002				
TO REL PENSAO ALIMENTICIACONF					
RESUMO FOLHA PAGTO SETEMBRO/87					11.958,00
IMP REC DE EDSON JOSE DA SILVA	259 003			77.156,54	
REL PENSAO ALIMENTICIA CONF					1.046.487,78
RESUMO FOLHA PAGTO SETEMBRO/87					18.827,00
IMP REC DE LOURIVAL BENEDITO	259 004				
COENGA REL PENSAO ALIMENTICIA-					
CONF RESUMO FOLHA PAGTO SETEM-					
BRO/87					11.231,00
IMP RECDE MANOEL ELZITO ALMEI-	259 005				
DA REL PENSAO ALIMENTICIACONF					
RESUMO FOLHA PAGTO SETEMBRO/87					4.469,00
IMP REC DE MARCIO HERMENEGIL-	259 006				
DOALMEIDA REL PENSAO ALIMENTI-					
CIA CONF RESUMO FOLHA PAGTO					8.063,00
SETEMBRO/87					
IMP REC DE NEURILAN FRAGA REL	259 007				
PENSAD ALIMENTICIA CONF RESUMO					
FOLHA PAGTO SETEMBRO/87					5.988,00
IMP REC DE NILSON DE ARRUDA	259 008				
PINTO REL PENSAD ALIMENTICIA					
CONF RESUMO FOLHA PAGTO SETEM-					
BRO/87					10.030,00
CAPEMI-CX PECULIO DOS MILITARE	25.09.87	2.1.1.003.006	SALDO ATUAL S.ANT	68.556,50	
IMP REC DE DIVERSOS FUNC DES-	255 005		3590 S.ANT	7.009,52	
TACIA A FAVOR CAPEMI CONF RE-					
SUMO FOLHA PAGTO SETEMBRO/87					44.238,70
ASPEMAT	25.09.87	2.1.1.003.007	SALDO ATUAL	51.248,22	
IMP REC DE DIVERSOS FUNC DES-	255 006		3603 S.ANT	1.152,33	
TACIA A FAVOR ASPEMAT CONF RE-					
SUMO FOLHA PAGTO SETEMBRO/87					6.118,24
SEGURO EM GRUPO-CIA ATLANTICA	23.09.87	2.1.1.003.008	SALDO ATUAL	7.270,57	
IMP REC DE DIVERSOS FUNC DES-	255 007		3611 S.ANT	337.648,64	
TACIA A FAVOR CIA ATLANTICA					
DESEGUROS CONF RESUMO FOLHA -					
PAGTO SETEMBRO/87					90.429,12
FOLHA PGTO A LIQUIDAR	03.09.87	2.1.1.003.009	SALDO ATUAL	428.077,76	
IMP LIQUIDO DA FOLHA DE PAGTO	255 008		26557 S.ANT	900.266,22	
A LIQUIDAR CONF RESUMO FOLHA -					
PAGTO SETEMBRO/87					13.164.193,96
CONSIGNACAO PMDB	10.09.87	2.1.1.003.010	SALDO ATUAL	12.263.927,74	
PAGO FUNDESTA CIA REL DEVLU-	240 004		26565 S.ANT	7.951,54	
CAO DO PFL CONF RESUMO FOLHA					
PAGTO SETEMBRO/87					
IMP REC DE DIVERSOSFUNC DESTA-	255 009			385,27	
CIA A FAVOR PMDB CONF RESUMO					
FOLHA PAGTO SETEMBRO/87					34.035,38
FERIAS A PAGAR	18.09.87	2.1.1.003.012	SALDO ATUAL S.ANT	41.601,65	
			49204 S.ANT	1.123.686,37	

NOME CLATURAL HISTORICO		ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DIARIO	DIARIO 100 078	CONTINUACAO CREDITO
PAGO FUNC DESTA CIA REL FERIAS PROVISORIAS DO ANO DE 1987 CONF RESUMO FOLHA PAGTO SETEM- BR/87		252 004			30 DE SETEMBRO DE 1987		
CE F MT LAURA TELES DA SILVA IMP REC DE REINALDO CELSO F SILVA P/DEPOSITO NA CADERNETA- DE PUJANCA DE LAURA TELES DA SILVA CONF RESUMO FOLHA PAGTO SETEMBRO/87		10.09.87 256 001	2.1.1.003.015	SALDO ATUAL 77844 S.ANT	77.158,55		1.046.487,78 13,68
FARMACIA IMP REC DE DIVERSOS FUNC DES- TACIA A FAVOR FARMACIA CONF- RESUMO FOLHA PAGTO SETEMBRO/- 87		10.09.87 256 002	2.1.1.003.018	SALDO ATUAL 130001 S.ANT	890,64		201,60 215,28
SERVICOS ODONTOLOGICOS IMP REC DE DIVERSOS FUNC DES- TACIA A FAVOR SERVICOS ODONTO- LOGICOS CONF RESUMO FOLHA PAG- TO SETEMBRO/87		10.09.87 256 003	2.1.1.003.019	SALDO ATUAL 131326 S.ANT			13.922,02 13.031,38 2.763,46
CONSIGNACAO CAPEMI IMP REC DE DIVERSOS FUNC DES- TACIA A FAVOR CAPEMI CONSIGNA- CAO CONF RESUMO FOLHA PAGTO SETEMBRO/87		10.09.87 256 004	2.1.1.003.021	SALDO ATUAL 160172 S.ANT	0,00		25.950,00 28.713,46
PRO SOL RESTAURANTE IMP REC DE DIVERSOS FUNC DES- TACIA A FAVOR PROSOL-RESTAU- RANTE CONF RESUMO FOLHA PAGTO SETEMBRO/87		28.09.87 256 005	2.1.1.003.023	SALDO ATUAL 160881 S.ANT	4.610,00		43.121,72 43.121,72
SUPERMERCADO IMP REC DE DIVERSOS FUNC DES- TACIA A FAVOR SUPERMERCADO CONF RESUMO FOLHA PAGTO SETEM- BR/87		10.09.87 256 006	2.1.1.003.024	SALDO ATUAL 162159 S.ANT	20.250,20		7.255,00 2.645,00
SINDICATO DOS GRAFICOS IMP REC DE DIVERSOS FUNC DES- TACIA A FAVOR SINDICATO DOS GRAFICOS CONF RESUMO FOLHA PAGTO SETEMBRO/87		10.09.87 256 007	2.1.1.003.029	SALDO ATUAL 170607 S.ANT	7.803,20 0,00		12.447,00
UNIMED IMP REC DE DIVERSOS FUNC DES- TACIA A FAVOR UNIMED CONF RE- SUMO FOLHA PAGTO SETEMBRO/87		25.09.87 256 008	2.1.1.003.032	SALDO ATUAL 176001 S.ANT			556,83 556,83 35.317,63
COMERCIAL RIO IMP REC DE DIVERSOS FUNC DES- TACIA A FAVOR COMERCIAL RIO		10.09.87 256 009	2.1.1.003.033	SALDO ATUAL 202703 S.ANT			141.078,97 176.396,60 20.890,20

HISTÓRICO		UL 1. MOV.	CLASSIFICACAO	CONTA	30 DE SETEMBRO DE 1987		CONTINUACAO
CONF RESUMO FOLHA PAGTO SETEMBRO/87		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
GABRIELA COURA MODA LTDA IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTACIA A FAVOR GABRIELA COURO - MODA LTDA CONF RESUMO FOLHA - PAGTO SETEMBRO/87	25.09.87	257 002	2.1.1.003.035	SALDO ATUAL 206105	S.ANT	0.00	1.835,73 22.725,93
	21.08.87	174 005	2.1.1.005.001.127	SALDO ATUAL 206741	S.ANT		5.780,53 18.918,30
			2.1.1.005.002.016	98442			
FEMININA CALCADOS IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTACIA A FAVOR FEMININA CALCADOS CONF RESUMO FOLHA PAGTO SETEMBRO/87	10.09.87	257 003	2.1.1.003.036	SALDO ATUAL 206350	S.ANT	0.00	85.184,70 85.184,70
			1.1.3.001	523			
MAGAZINE SAO JORGE IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTACIA A FAVOR MAGAZINE SAO JORGE CONF RESUMO FOLHA PAGTO SETEMBRO/87	10.09.87	257 004	2.1.1.003.037	SALDO ATUAL 206369	S.ANT	0.00	13.914,00 13.914,00
			1.1.3.001	523			
IRMAOS MUFFATO IMP QUE TRANSF DA 3565 P/- 206377 POR LANCAMENTO INDEVIDO EM 31/07/87 REL DE WELMITON ANDRE BARBOSA E UZIEL SANTARITA DE ANDRADE CONF OB 1087 A FAVOR DO MUFFATAO IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTACIA A FAVOR MUFFATAO CONF RESUMO FOLHA PAGTO SETEMBRO/87	04.09.87	220 004	2.1.1.003.038 2.1.1.003.003	SALDO ATUAL 206377 3565	S.ANT	911,00	9.347,00 9.347,00 13.000,00
			1.1.3.001	523			
CARAVELLO MOVEIS IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTACIA A FAVOR CARAVELLO MOVEIS CONF RESUMO FOLHA PAGTO SETEMBRO/87	00.00.00	257 006	2.1.1.003.039	SALDO ATUAL 207144	S.ANT	0.00	557.323,22 555.612,22
	19.08.87	174 005	2.1.1.005.002.016	SALDO ATUAL 98442	S.ANT	10.000,00	78.320,00 78.320,00
			2.1.1.005.001.127				
ASSOC DOS MOTORISTAS OFICIAIS IMPREC DE DIVERSOS FUNC DESTACIA A FAVOR ASSOC DOS MOTORISTAS OFICIAIS CONF RESUMO FOLHA PAGTO SETEMBRO/87	10.09.87	257 001	2.1.1.003.340	SALDO ATUAL 203319	S.ANT	0.00	13.455,00 13.455,00
	31.12.86	226 001	2.1.1.006.011.167	SALDO ATUAL 175919	S.ANT		15.000,00 15.000,00
			1.1.3.001	523			
RELUX COM PROD QUIM LTDA IMP A FAVOR DA RELUX PROD SERV DE LIMPEZA REF AQUISICAO DE MAT DE LIMPEZA P/ESTA CIA CF NF N 1234	25.09.87	206 008	2.1.1.005.001.016 1.1.3.001	SALDO ATUAL 74179 523	S.ANT		701,21 701,21 11.393,64
AGUA CRISTALINA LTDA PAGOA AGUA CRISTALINA LTDA REF AD FORNECIMENTO DE GARRAFOES DE AGUA PARA ESTA CIA CF N/F N 436 IMP AFAVOR DA AGUA CRISTALINA-	29.09.87	205 002	2.1.1.005.001.078 1.1.1.001.001	SALDO ATUAL 169129 60	S.ANT		2.136,00 13.529,64 6.780,00
	00.00.00	222 001	2.1.1.006.001.180 1.1.2.011.001	SALDO ATUAL 207377 60100	S.ANT		
	206 007		1.1.3.001	523		1.080,00	

N O M E N C L A T U R A
H I S T O R I C OULT.MOV.
LOTE/SEQ.CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT D I A R I O
CLASSIFICACAO CONTRA PARTIDA30 DE SETEMBRO DE 1987 CONTINUACAO
DEBITO CREDITO

DIARIO 100 080

REF AQUISICAO DE MAT DE COP-
PAP/ESTA CIA CONF N/FISCAL N -
436REAL MAQUINAS COM AS TECNICA
IMP QUE SE TRANSFERE DA C/-
2067P/ 9844-2 POR MOTIVO DE
DUPLIC21.08.87
174 0052.1.1.005.001.127
2.1.1.005.002.016SALDO ATUAL
206741 S.ANT
984421.080.00
6.780.00
15.918.00

ARTE E FATO

IMP A FAVOR DA ARTE E FATO RE-
FAQUISICAO DE MAT DE EXPEDIEN-
TE P/ESTA CIA CONF N/FISCAL N
10500.00.00
206 0012.1.1.005.001.138
1.1.3.001SALDO ATUAL
207179 S.ANT
523

15.000.00

918.00

IMP A FAVOR DA ARTE E FATO RE-
FAQUISICAO DE MAT DE EXPEDIEN-
TE P/ESTA CIA CONF N/FISCAL N
108

206 002

1.1.3.001

523

14.450.00

IMP A FAVOR DA ARTE E FATO RE-
FAQUISICAO DE MAT DE EXPEDIEN-
TE P/ESTA CIA CONF N/FISCAL N
113

206 003

1.1.3.001

523

14.500.00

IMP A FAVOR DA ARTE E FATO RE-
FAQUISICAO DE MAT DE EXPEDIEN-
TE P/ESTA CIA CONF N/FISCAL N
116

206 004

1.1.3.001

523

13.600.00

IMP A FAVOR DA ARTE E FATO RE-
FAQUISICAO DE MAT DE EXPEDIEN-
TE P/ESTA CIA CONF N/FISCAL N
102

206 005

1.1.3.001

523

7.650.00

IMP A FAVOR DA ARTE E FATO RE-
FAQUISICAO DE MAT DE EXPEDIEN-
TE P/ESTA CIA CONF N/FISCAL N
103

206 006

1.1.3.001

523

14.760.00

REALMAQ COM REPRESENTA LTDA
IMP QUE SE TRANSFERE DA C/-
2067P/ 9844-2 POR MOTIVO DE
DUPLIC19.08.87
174 0052.1.1.005.002.016
2.1.1.005.001.127SALDO ATUAL
98442 S.ANT
206741

15.000.00

14.560.00
79.520.00

PREFEITURA MUN NORTELANDIA

IMP BAIXA EM OBRIGACOES A PA-
GAR REF LANCAMENTO EFET EM 31/
12/86 EM NOME DA PREF MUN DE
NORTELANDIA QUE JA FOI PAGO
NAS DATAS 17/02/87 23/02/87 E
30/04/87 E NAO EFETUADO A BAI-
XA O DOCUMENTO ENCONTRA SE NO
DIA 30/04/87 E QUE ORA REGULA-
RIZANDS 30/09/8731.12.86
220 0012.1.1.006.001.167
1.2.1.023.001SALDO ATUAL
175919 S.ANT
9911

0.00

15.000.00
600.000.00AGRO PASTORIL TORRES & CIA LTDA
IMP CORRESPONDENTE COMPROMIS-
SO DE COMPRA E VENDA FIRMADO -
ENTRE ESTA CIA E A AGRO PASTO-
RIL TORRES CIA LTDA EM 15/09/-00.00.00
222 0012.1.1.006.001.180
1.1.2.011.001SALDO ATUAL
207373 S.ANT
60100

600.000.00

0.00
0.00

87 REL COMPRA DE 02 GLEBAS DE TERRAS FALCAO E BARREIRO COM A AREA DE 2000 HECTARES NO MUNICIPIO DE CACERES							
IMP DB DO BEMAT C/ADEMAT REF PAGTO EFET A FAV DA AGRO PASTORIL TORRES CIA LTDA REF AO CONT DE COMPRA E VENDA DE UMA AREA NO MUNICIPIO DE CACERES DENOMINADA FAZENDA FALCAO ASSINADO EM 15/09/87/ CF REC - 1191	222 002	1.1.1.004.073	87114			25.000.000.00	
IMP DB 822 DO BEMAT C/ADEMAT UTILIZ P/PAGTO A FAV DA AGRO PASTORIL TORRES CIA LTDA REL AO CONT DE COMPRA E VENDA DE TERRAS DE UMA AREA DE TERRAS NO MUNICIPIO DE CACERES DENOMINADA FAZENDA FALCAO CF REC 1174	222 003	1.1.1.004.073	87114	SALDO ATUAL	3.000.000.00		
WALTER FERNANDES FIDELIS IMP CORRESPONDENTE ESCRITURA PUBLICA DE VENDA E COMPRA FIRMADA EM 24/08/87 ENTRE GERALDO FERNANDES FIDELIS S/ MULHER E OUTROS X CODEMAT HOJE DESPROVIDOS DE CONDICOES E CARACTERISTICAS PARA EXPLORA AGRO PASTORIL NO PERIMETRO URBANO DA SEDE DO MUNICIPIO DE RIO BRANCO CACERES LEVRADA NO CARTORIO DO 3 OFICIO LIVRO N 63 FOLHA 244/248	00.00.00	2.1.1.006.001.181		SALDO ATUAL	7.000.000.00	15.000.000.00	
IMP 222 004 1.1.2.011.001	222 004	1.1.2.011.001	207381	S. ANT	0.00		
IMP DB 735 DO BEMAT C MOVIMENTO UTILIZ P/PAGTO A FAV DE WALTER FERNANDES FIDELIS REF INDENIZACAO DE PARTE DA AREA ONDE ESTA INSTALADA A SEDE DO MUNICIPIO DE RIO BRANCO CF REC 652	223 001	1.1.1.003.017	169439			13.068.000.00	
TESOURO DO EST PR L 3744/76 IMP TRANSFERENCIA P/DELEGACIA DE ADM DO TESOURO CORRESPONDENTE A VENDA DE TERRA NO MUNICIPIO DE ARIQUANARELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/86CONF OFICIO N 909	23.09.87	2.1.1.007.001	3727	S. ANT	4.568.000.00	8.500.000.00	
CREDITORES DIVERSOS IMP QUE SE TRANSFERE DA C/ 191P/ 165611 POR LANÇAMENTO INDEV EM 30/09/87 QUE ORA REGULARIZA	23.09.87	2.1.1.010.001.007	165611	S. ANT	16.952.897.23	20.151.688.30	
	175 008	1.1.1.004.123	191310	S. ANT		68.363.65	
				SALDO ATUAL		578.001.26	
						646.364.91	

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		DIARIO		DIARIO 100 082	
ADMAT		18.09.87 174 006		2.1.1.011.011 1.1.1.004.106		155608 169323		30 DE SETEMBRO DE 1987 D E B I T O		CONTINUACAO C R E D I T O	
IMP - IBERACAO DE COTAS DE SE- FAJPOF C/ RECURSOS ORDINARIOS P/ ESTA CIA REF DESP COM A PREF MUNICIPAL DE JARA CF DO- CUMENTON 2915.		258 009								37.192.657,77	
IMP LEBERACAO DE COTAS DA SEFA- RECURSOS P/ NOSSA C/ ADEMAT P/ ATENDER PREF MUNICIPAL DE A- RAGNHA.		175 003		1.1.1.004.106		169323				1.500.000,00	
MINTER SUDEC		00.00.00 174 004		2.1.1.011.012 1.1.5.151		SALDO ATUAL 207551 207004		S.ANT S.ANT		1.200.000,00 39.892.657,77	
IMP VLR QUE SE TRANSFERE DA C/ 0-4 P/ 20755-1 POR LANCAMENTO EVIDO EM 31/09/87.		218 002									
ESTRADA MUNICIPAL		09.07.87 211 001		2.1.1.015.001 1.1.1.004.100		SALDO ATUAL 84646 161020		S.ANT S.ANT		21.923.000,00 21.923.000,00 40.535.768,54	
IMP - IBERACAO DE VERBA DO GPC P/ESTA CIA DEPOSITADA NO BCO - DO BRASIL S/A C/EST MUNIC PO- LONDRONESTE CF REC DE BANCO S/N											
FJNDO DE RESERVA LEGAL		31.08.87 233 003		2.4.3.001 4.3.1		SALDO ATUAL 3980 8257		S.ANT S.ANT		38.146,31 40.573.914,85 70.389,75	
IMP CORRECAO MONETARIA DA CON- TA FUNDO PARA RESERVA MONETA- RIA DA CONTA PARA RESERVA LE- GAL DE ACORDO COM A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/87		22.09.87 238 005		3.1.1.001.035		SALDO ATUAL 4219		S.ANT			
RESERVA DE CORRECAO		31.08.87 233 002		2.4.4.002 4.3.1		SALDO ATUAL 4014 8257		S.ANT S.ANT		4.476,83 74.866,58 280.881.093,53	
IMP CORRECAO MONETARIA DA CON- TA RESERVA DA CORRECAO DO CA- PITAL REALIZADO DE ACORDO ACO A LEI 1598 RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/87		31.08.87 248 006		3.1.1.001.036		SALDO ATUAL 4221		S.ANT			
IMP CORRECAO MONETARIA DA CON- TA RESERVA DE CORRECAO DE A- CORDO COM A LEI 1598 REL AO - MES DE SETEMBRO/87		233 004		4.3.1		8257				3.659.211,70	
LUCRO INFLACIONARIO ACUMULADO		31.08.87 216 005		2.4.5.001 4.3.1		SALDO ATUAL 69140 8257		S.ANT S.ANT		18.020.995,54 302.561.300,77 7.674.417,79	
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 69140 P/8257 LANCADO A MAIOR EM 31 01 87 QUE DRA REGULARI- ZAMOS		238 008									
IMP CORRECAO MONETARIA DA CON- TA LUCRO INFLACIONARIO ACUMU- LADO DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE SETEMBRO/87		28.09.87 238 009		3.1.1.001.045		SALDO ATUAL 4310		S.ANT		1.00	
LUCROS ACUMULADOS		31.08.87 233 006		2.4.7.001 4.3.1		SALDO ATUAL 85944 8257		S.ANT S.ANT		488.096,73 8.162.515,52 1.019.073,75	
IMP CORRECAO MONETARIA DA CON- TA LUCRO ACUMULADO DE ACORDO C/ A LEI 1598 REL AO MES DE SETEMBRO/87											
						SALDO ATUAL				64.813,60 1.083.887,35	

COMENÇAMENTO HISTÓRICO		ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CENTRAL PARTIDA	CONTA	30 DE SETEMBRO DE 1987 DEBITO	DIARIO 100 083 CONTINUACAO CREDITO
ADICIONAL QUINQUENIO PAGO FUNC DESTA CIA REL ADIC QUINQUENIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO SETEMBRO/87		21.09.87 239 008	3.1.1.001.003	100188	S.ANT	4.752.115,29
IMP REC DE LEDA SUBTL DE OLI- VEIRA REL ADIC QUINQUENIO PAGO A MAIOR CONF RESUMO FOLHAPAGTO SETEMBRO/87		258 009	3.1.1.001.046	SALDO ATUAL 4324	S.ANT	827.084,65
IMP REC DE MARCINO VITOR DA SILVA REL ADIC QUINQUENIO PA- GO A MAIOR CONF RESUMO FOLHA - PAGTO SETEMBRO/87		259 001				342,42
DECIMO TERCEIRO SAL PESS ADM PAGO FUNC DESTA CIA REL 13 SA- LARIO PESS ADM CONF RESUMO FO- LHA PAGTO SETEMBRO/87		25.09.87 238 002	3.1.1.001.032	SALDO ATUAL 4189	S.ANT	5.578.577,34 987.092,91
DECIMO TERCEIRO SAL PESS TECNICO PAGO FUNC DESTA CIA REL 13 SA- LARIO PESS TECNICO CONF RESUMO FOLHA PAGTO SETEMBRO/87		18.09.87 238 003	3.1.1.001.033	SALDO ATUAL 4197	S.ANT	23.554,44 1.010.687,35 868.906,55
FERIAS-PESSOAL ADM IN ISTRATIVO PAGO FUNC DESTA CIA REL FE- RIAS PESS ADM CONF RESUMO FO- LHAPAGTO SETEMBRO/87		18.09.87 238 004	3.1.1.001.034	SALDO ATUAL 4200	S.ANT	22.484,84 891.391,39 2.052.012,08
FERIAS-PESSOAL TECNICO PAGO FUNC DESTA CIA REL FE- RIAS PESS TECNICO CONF RESUMO - FOLHA PAGTO SETEMBRO/87		22.09.87 238 005	3.1.1.001.035	SALDO ATUAL 4219	S.ANT	285.080,99 2.337.093,07 2.203.160,45
GRATIFICACAO PESSOAL ADM PAGO FUNC DESTA CIA REL GRATI- FICACAO PESS ADM CONF RESUMO FOLHA PAGTO SETEMBRO/87		31.08.87 238 006	3.1.1.001.036	SALDO ATUAL 4227	S.ANT	145.106,44 2.348.266,89 1.103.846,94
GRATIFICACAO-PESSOAL TECNICO PAGO FUNC DESTA CIA REL GRATI- FICACAO PESS TECNICO CONFRESU- MD FOLHA PAGTO SETEMBRO/87		31.08.87 238 007	3.1.1.001.037	SALDO ATUAL 4235	S.ANT	226.007,00 1.329.853,94 1.573.782,53
HORAS EXTRAS PAGO FUNC DESTA CIA REL RELHO EXTRAS CONF RESUMO FOLHA PAGTO SETEMBRO/87		31.08.87 238 008	3.1.1.001.038	SALDO ATUAL 4243	S.ANT	291.072,10 1.864.854,63 352.634,05
SALARIO-PESSOAL ADMINISTRATIVO PAGO FUNC DESTA CIA REL SALA- RIO PESS ADM CONF RESUMO FOLHA PAGTO SETEMBRO/87		28.09.87 238 009	3.1.1.001.045	SALDO ATUAL 4316	S.ANT	37.289,23 389.923,28 17.871.695,38
IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTA- CIA REL FALTAS PESS ADM CONF- RESUMO FOLHA PAGTO SETEMBRO/- 87		257 007				2.738.426,00
						7.859,70

NOME NATURAL HISTORICO		ULT. MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRA PARTIDA	DIARIO	DIARIO 100 084	CONTINUACAO CREDITO
IMP REC DE JONES UNTAR REL SALARIO PAGO A MAIOR CONF RESUMO FOLHA PAGO SETEMBRO/87		258 007			30 DE SETEMBRO DE 1987	
SALARIO-PESSOAL TECNICO						
PAGO FUNC DESTA CIA REL SALARIO PESS TECNICO CONF FOLHA PAGO SETEMBRO/87		21.09.87 239 001	3.1.1.001.046	SALDO ATUAL 4324 S.ANT	20.600.035,68 19.604.365,91	2.226,00
IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTA CIA REL FALTAS PESS TECNICO - CONF RESUMO FOLHA PAGO SETEMBRO/87		257 008			2.608.155,65	
SALARIO-FAMILIA						
PAGO FUNC DESTA CIA REL SALARIO FAMILIA CONF RESUMO RESUM PAGO SETEMBRO/87		17.09.87 239 002	3.1.1.001.047	SALDO ATUAL 4332 S.ANT	22.206.128,26 410.265,99	6.393,30
RENUMERACAO CONS ADM INISTRACAO						
PAGO FUNC DESTA CIA REL REMUNERACAO CONSELHO DE ADM CONF RESUMO FOLHA PAGO SETEMBRO/87		31.08.87 239 003	3.1.1.001.054	SALDO ATUAL 4405 S.ANT	86.057,30 496.323,29 707.843,22	
REMUNERACAO DO CONSELHO FISCAL						
PAGO FUNC DESTA CIA REL REMUNERACAO CONSELHO FISCAL CONF RESUMO FOLHA PAGO SETEMBRO/87		31.08.87 239 004	3.1.1.001.055	SALDO ATUAL 4413 S.ANT	135.976,00 843.819,22 137.778,40	
SALARIO DA DIRETORIA						
PAGO FUNC DESTA CIA REL SALARIO DA DIRETORIA CONF RESUMO FOLHA PAGO SETEMBRO/87		31.08.87 239 005	3.1.1.001.056	SALDO ATUAL 4421 S.ANT	27.060,30 164.838,70 1.216.415,46	
REPRESENTACAO DA DIRETORIA						
PAGO FUNC DESTA CIA REL REPRESENTACAO DA DIRETORIA CONF RESUMO FOLHA PAGO SETEMBRO/87		31.08.87 239 006	3.1.1.001.057	SALDO ATUAL 4430 S.ANT	142.170,00 1.358.565,46 433.425,00	
DIARIA AJUDA CUSTO DIRETORIA						
PAGO AD SR JOE MOACIR WETZAK REF AJUDA DE CUSTO PARA ATENDER DESPESAS C/ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM NA LOCALIDADE DE JUINA CF RC S/N		15.09.87 205 001	3.1.1.001.062 1.1.1.001.001	SALDO ATUAL 4480 S.ANT 60	59.610,00 493.035,00 804.132,20	
PAGO FUNC DESTA CIA REL DIARIAS AJUDA DE CUSTO CUSTODIRE CONF RESUMO FOLHA PAGO SETEMBRO/87		239 007			7.920,00	
DESPESAS DE COPA						
IMP SAIDA DE MAT DE COPA CONF RELACAO DO ALMOXARIFADO DO MES DE SETEMBRO/87		15.09.87 207 006	3.1.1.001.065 1.1.3.001	SALDO ATUAL 4510 S.ANT 523	71.079,00 883.131,20 157.499,02	
MATERIAIS DE EXPEDIENTE						
IMP SAIDA DE MAT DE EXPEDIENTE		22.09.87 207 004	3.1.1.001.066 1.1.3.001	SALDO ATUAL 4529 S.ANT 523	32.434,68 189.933,70 665.764,67	

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	30 DE SETEMBRO DE 1987	CONTINUACAO D E B I T O C R E D I T O
TECONF RELACAO DO ALMOXARIFA- DOO MES DE SETEMBRO/87						237.174,89
MATERIAIS DE LIMPEZA	IMP SAIDA DE MAT DE LIMPEZA CONF RELACAO DO ALMOXARIFADO DO MES DE SETEMBRO/87	31.08.87	3.1.1.001.068	SALDO ATUAL		902.939,76
		207 005	1.1.3.001	4545 S.ANT		101.909,53
PECAS E ACESSORIOS	IMP SAIDA DEPECAS E ACESSORIOS CONF RELACAO DO ALMOXARIFADO DO MES DE SETEMBRO/87	31.08.87	3.1.1.001.090	SALDO ATUAL		31.838,95
		207 007	1.1.3.001	4766 S.ANT		133.748,48
MATERIAL DE CONSTRUCAO	IMP SAIDA DE MAT DE CONSTRUCA- OCONF RELACAO DO ALMOXARIFADO DO MES DE SETEMBRO/87	31.08.87	3.1.1.001.093	SALDO ATUAL		740.543,89
		207 008	1.1.3.001	28398 S.ANT		14.229,00
MATERIAL PERMANENTE	IMP ENTRADA DE MAT PERMANENTE NO ALMOXARIFADO ESTA CIA AD- QUIRIDO JUNTO A LION S/A S/AC N/FISCAL 15267	29.09.87	3.1.1.001.101	SALDO ATUAL		9.500,00
		206 009	1.1.3.001	205575 S.ANT		23.729,00
	IMP ENTRADA DE MAT PERMANENTE NO ALMOXARIFADO DESTA CIA AD- QUIRIDO JUNTO A LION S/A S/AC N/FISCAL N 15260	207 001	1.1.3.001	523		223.480,00
		207 002	1.1.3.001	523		3.466.982,00
	IMP ENTRADA DE MAT PERMANENTE NO ALMOXARIFADO DESTA CIA AD- QUIRIDO JUNTO A LION S/A S/AC NF N 15261	207 003	1.1.3.001	523		5.130.542,00
		207 009	1.1.3.001	523		5.130.542,00
REMUNERACAO CONSELHO CONSULTIVO	PAGO FUNC DESTA CIA REL REMU- NERACAO CONSELHO CONSULTIVO CONF RESUMO FOLHA PAGTO SETEM- BRO/87	31.08.87	3.1.1.001.102	SALDO ATUAL		17.418.528,00
		239 009		206148 S.ANT		90.362,82
SALARIOS	PAGO FUNC DESTA CIA A DISP GPC REL SALARIO CONF RESUMO RESUM PAGTO SETEMBRO/87	31.08.87	3.1.2.001.001	SALDO ATUAL		63.502,60
		240 007		4812 S.ANT		193.865,42
FERIAS	PAGO FUNC DESTA CIA A DISP GPC REL FERIAS CONF RESUMO FOLHA PAGTO SETEMBRO/87	31.08.87	3.1.2.001.003	SALDO ATUAL		4.319.308,89
		240 008		4839 S.ANT		26.711.442,44
						864.623,85
						48.418,22
						913.042,07

GRATIFICACOES	PAGO FUNC DESTA CIAA DISP GPC REL GRATIFICACAO CONF RESUMO FOLHA PAGTO SETEMBRO/87	31.08.87 240 009	3.1.2.001.006	4863	S.ANT	38.269,80
HORAS EXTRAS	PAGO FUNC DESTA CIA A DISP GPC REL HORAS EXTRAS CONF RESUMO FOLHA PAGTO SETEMBRO/87	31.07.87 241 001	3.1.2.001.008	SALDO ATUAL 4880	S.ANT	4.407,00 42.676,80 63.434,29
ADICIONAL QUINQUENIO	PAGO FUNC DESTA CIA A DISP GPC REL ADIC QUINQUENIO CONF RESU- MO FOLHA PAGTO SETEMBRO/87	31.08.87 241 002	3.1.2.001.009	SALDO ATUAL 102156	S.ANT	11.569,20 75.003,49 2.669.221,20
SALARIOS	PAGO FUNC DESTA CIA A DISP SEC DE INDUSTRIA COM TURISMO REL SALARIO CONF RESUMO FOLHA PAG- TO SETEMBRO/87	31.08.87 242 002	3.1.2.003.001	SALDO ATUAL 4995	S.ANT	621.502,22 3.290.723,42 299.608,11
ADICIONAL QUINQUENIO	PAGO FUNC DESTA CIA A DISP SEC DE INDUSTRIA COM TURISMO REL ADIC QUINQUENIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO SETEMBRO/87	31.08.87 242 003	3.1.2.003.009	SALDO ATUAL 110698	S.ANT	37.120,16 336.728,27 9.435,70
SALARIOS	PAGO FUNC DESTA CIA A DISP SEC DE EDUCACAO E CULTURA REL SA- LARIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO SETEMBRO/87	31.08.87 242 008	3.1.2.004.001	SALDO ATUAL 5088	S.ANT	722,32 10.158,02 496.185,16
ADICIONAL QUINQUENIO	PAGO FUNC DESTA CIA A DISP SEC DE EDUCACAO E CULTURA REL ADIC QUINQUENIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO SETEMBRO/87	31.08.87 242 009	3.1.2.004.009	SALDO ATUAL 110701	S.ANT	36.116,00 532.301,16 19.792,74
SALARIOS	PAGO FUNC DESTA CIA A DISP PREF MUN DE CUIABA REL SALA- RIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO SE- TEMBRO/87	31.08.87 247 008	3.1.2.006.001	SALDO ATUAL 5266	S.ANT	1.444,64 21.237,36 115.652,46
ADICIONAL QUINQUENIO	PAGO FUNC DESTA CIA A DISP PREF MUN DE CUIABA REL ADIC - QUINQUENIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO SETEMBRO/87	31.08.87 247 009	3.1.2.006.010	SALDO ATUAL 102164	S.ANT	95.067,00 210.719,46 8.683,78
SALARIOS	PAGO FUNC DESTA CIAA DISP CASA CIVIL REL SALARIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO SETEMBRO/87	31.08.87 241 003	3.1.2.008.001	SALDO ATUAL 5444	S.ANT	7.061,84 15.745,62 5.464.060,79
				SALDO ATUAL		257.604,86 5.721.665,65

PAGD FUNC DESTA CIA A DISP CASA CIVIL REL FERIAS CONF RESUMO FOLHA PAGTO SETEMBRO/87	31.08.87 241 004	3.1.2.008.003	5460	S.ANT	288.111,95
ADICIONAL QUINQUENIO PAGD FUNC DESTA CIA A DISP CASA CIVIL REL ADIC QUINQUENIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO SETEMBRO/87	31.08.87 241 005	3.1.2.008.009	SALDO ATUAL 127817	S.ANT	52.655,43 340.807,38 489.827,91
SALARIOS PAGD FUNC DESTA CIA A DISP CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO- REL SALARIO CONF RESUMO RESUM PAGTO SETEMBRO/87	31.08.87 247 002	3.1.2.014.001	SALDO ATUAL 5983	S.ANT	14.721,46 504.549,37 33.983,00
ADICIONAL QUINQUENIO PAGD FUNC DESTA CIA A DISP CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO- REL ADIC QUINQUENIO CONF RESU- MO FOLHA PAGTO SETEMBRO/87	31.08.87 247 003	3.1.2.014.009	SALDO ATUAL 102199	S.ANT	36.116,00 70.099,00 10.874,56
SALARIOS PAGD FUNC DESTA CIA A DISPAS- SEMBLEIA LEGISLATIVA EST MT REL SALARIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO SETEMBRO/87	31.08.87 245 004	3.1.2.015.001	SALDO ATUAL 6076	S.ANT	11.557,12 22.431,68 1.321.887,38
ADICIONAL QUINQUENIO PAGD FUNC DESTA CIA A DISP AS- SEMBLEIA LEGISLATIVA EST MT REL ADIC QUINQUENIO CONF RESU- MO FOLHA PAGTO SETEMBRO/87	31.08.87 245 005	3.1.2.015.009	SALDO ATUAL 102202	S.ANT	113.311,00 1.435.198,38 83.783,02
SALARIOS PAGD FUNC DESTA CIA A DISP CRECHE SAO FRANCISCO DE ASSIS REL SALARIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO SETEMBRO/87	31.08.87 243 007	3.1.2.020.001	SALDO ATUAL 6521	S.ANT	16.288,08 100.071,10 67.966,00
ADICIONAL QUINQUENIO PAGD FUNC DESTA CIA A DISP CRECHE SAO FRANCISCO DE ASSIS REL ADIC QUINQUENIO CONF RESU- MO FOLHA PAGTO SETEMBRO/87	31.08.87 243 008	3.1.2.020.008	SALDO ATUAL 102253	S.ANT	72.232,00 140.198,00 19.030,48
SALARIOS PAGD FUNC DESTA CIA A DISP PROSOL REL SALARIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO SETEMBRO/87	31.08.87 243 004	3.1.2.021.001	SALDO ATUAL 6610	S.ANT	20.224,96 39.255,44 32.161,00
ADICIONAL QUINQUENIO PAGD FUNC DESTA CIA A DISP PRO- SOL REL ADIC QUINQUENIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO SETEMBRO/87	31.08.87 243 005	3.1.2.021.009	SALDO ATUAL 102261	S.ANT	70.295,00 102.456,00 2.572,88
			SALDO ATUAL		6.345,92 8.918,80

SALARIO	PAGO FUNC DESTA CIA A DISP TRIBUNAL DE CONTAS REL SALARIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO SETEM- BRO/87	ULT.MOV. LOTE/SEQ. 31.07.87 246 005	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA 3.1.2.030.001	CONTA 37885 S.ANT	264.917,12
ADICIONAL QUINQUENIO	PAGO FUNC DESTA CIA A DISP TRIBUNAL DE CONTAS REL ADIC - QUINQUENIO CONF RESUMO FOLHA - PAGTO SETEMBRO/87	31.07.87 246 006	3.1.2.030.005	SALDO ATUAL 159425 S.ANT	18.928,00 283.845,12 16.107,02
SALARIO	PAGO FUNC DESTA CIA A DISP TRIBUNAL DE JUSTICA REL SALA- RIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO SETEMBRO/87	31.08.87 245 006	3.1.2.033.002	SALDO ATUAL 50911 S.ANT	1.514,24 17.621,26 126.109,30
ADICIONAL QUINQUENIO	PAGO FUNC DESTA CIA A DISP TRIBUNAL DE JUSTICA REL ADIC QUINQUENIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO SETEMBRO/87	31.08.87 245 007	3.1.2.033.003	SALDO ATUAL 128740 S.ANT	36.116,00 162.225,30 12.487,48
SALARIO	PAGO FUNC DESTA CIA A DISP SEC DE DESENV SOCIAL REL SALARIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO SETEM- BRO/87	31.08.87 241 006	3.1.2.036.001	SALDO ATUAL 79960 S.ANT	10.112,48 22.599,96 655.140,72
ADICIONAL QUINQUENIO	PAGO FUNC DESTA CIA A DISP SEC DE DESENV SOCIAL REL ADIC QUINQUENIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO SETEMBRO/87	31.08.87 241 007	3.1.2.036.006	SALDO ATUAL 108030 S.ANT	17.106,12 672.246,84 33.189,06
SALARIO	PAGO FUNC DESTA CIA A DISP ER- MAT/DF REL SALARIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO SETEMBRO/87	31.08.87 243 009	3.1.2.041.001	SALDO ATUAL 98639 S.ANT	853,28 34.082,34 28.045,00
ADICIONAL QUINQUENIO	PAGO FUNC DESTA CIA A DISP ER- MAT/DF REL ADIC QUINQUENIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO SETEM- BRO/87	31.08.87 244 001	3.1.2.041.005	SALDO ATUAL 133000 S.ANT	70.967,00 99.012,00 1.121,80
SALARIO	PAGO FUNC DESTA CIA A DISP GA- BINETE VICE GOVERNADOR REL SA- LARIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO SETEMBRO/87	31.08.87 246 007	3.1.2.049.001	SALDO ATUAL 99759 S.ANT	1.192,20 2.314,00 51.793,00
ADICIONAL QUINQUENIO	PAGO FUNC DESTA CIA A DISP GA- BINETE VICE GOVERNADOR REL A-	31.08.87 246 008	3.1.2.049.007	SALDO ATUAL 158402 S.ANT	55.559,55 107.352,55 2.784,12

N C L A T U R A H I S T O R I C O		ULT. MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	30 DE SETEMBRO DE 1987 D E B I T O		CONTINUACAO C R E D I T O
DIC QUINQUENIO CONF RESUMO FO- LHA PAGTO SETEMBRO/87							
SALARIO	PAGO FUNC DESTA CIA ADISP JUI- ZO DA 4 VARA CIVIL REL SALARIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO SETEM- BRO/87	31.08.87 246 003	3.1.2.050.001	SALDO ATUAL 99783	S.ANT	2.958,88 5.743,00	43.095,77
ADICIONAL QUINQUENIO	PAGO FUNC DESTA CIA A DISP JUIZO DA 4 VARA CIVIL REL ADIC QUINQUENIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO SETEMBRO/87	31.08.87 246 004	3.1.2.050.004	SALDO ATUAL 206253	S.ANT	36.215,11 79.314,88	2.038,98
SALARIO	PAGO FUNC DESTA CIAA DISP FUN- DEPAN REL SALARIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO SETEMBRO/87	31.08.87 245 008	3.1.2.057.001	SALDO ATUAL 100625	S.ANT	2.166,96 4.205,94	445.000,55
ADICIONAL QUINQUENIO	PAGO FUNC DESTA CIA A DISP FUN- DEPAN REL ADIC QUINQUENIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO SETEMBRO/87	31.08.87 245 009	3.1.2.057.004	SALDO ATUAL 102229	S.ANT	63.747,12 508.747,67	53.622,68
SALARIO	PAGO FUNC DESTA CIA A DISP SE- CRETARIA DE JUSTICA REL SALA- RIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO SETEMBRO/87	31.08.87 250 008	3.1.2.058.001	SALDO ATUAL 145084	S.ANT	3.576,60 57.199,28	59.695,34
ADICIONAL QUINQUENIO	PAGO FUNC DESTA CIA A DISP SE- CRETARIA DE JUSTICA REL ADIC QUINQUENIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO SETEMBRO/87	31.08.87 250 009	3.1.2.058.004	SALDO ATUAL 205982	S.ANT	90.538,00 150.233,34	2.159,84
SALARIO	PAGO FUNC DESTA CIAA DISP SEC DE FAZENDA REL SALARIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO SETEMBRO/87	31.08.87 246 009	3.1.2.059.001	SALDO ATUAL 102334	S.ANT	5.730,68 7.890,52	623.187,14
ADICIONAL QUINQUENIO	PAGO FUNC DESTA CIA A DISP SEC DE FAZENDA REL ADIC QUINQUENIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO SETEM- BRO/87	31.08.87 247 001	3.1.2.059.004	SALDO ATUAL 129640	S.ANT	105.067,00 728.254,14	56.283,60
SALARIO	PAGO FUNC DESTA CIA A DISP SEC EXTRADRO DE ASSUNTOS FUNDIA- RIOS REL SALARIOS CONF RESUMO FOLHA PAGTO SETEMBRO/87	31.08.87 243 001	3.1.2.063.001	SALDO ATUAL 104817	S.ANT	11.564,00 67.847,60	1.794.865,76
ADICIONAL QUINQUENIO	PAGO FUNC DESTA CIA A DISP SEC	31.08.87 243 002	3.1.2.063.003	SALDO ATUAL 129992	S.ANT	336.804,80 2.131.670,56	324.561,19

NOME C - ATURA
HISTORICO

UL 1. MOV.
LD 1E/SEQ.

CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT

DIARIO

DIARIO 100 090

CLASSIFICACAO
CONTRAPARTIDA

30 DE SETEMBRO DE 1987

CONTINUACAO
CREDITO

EXTRAORD DE ASSUNTOS FUNDIA-
RIOS REL ADIC QUINQUENIO CONF
RESUM FOLHA PAGTO SETEMBRO/87

FERIAS

PAGO FUNC DESTA CIA A DISP SEC
EXTRAORD DE ASSUNTOS FUNDIA-
RIOS REL FERIAS CONF RESUMO
FOLHA PAGTO SETEMBRO/87

31.07.87
243 003

3.1.2.063.004

SALDO ATUAL
130524 S.ANT

78.159,20
402.720,39
70.578,27

SALARIO

PAGO FUNC DESTA CIA A DISP ASC
REL SALARIO CONF RESUMO
PAGTO SETEMBRO/87

31.08.87
251 001

3.1.2.071.001

SALDO ATUAL
110469 S.ANT

94.536,01
165.114,28
397.936,24

ADICIONAL QUINQUENIO

PAGO FUNC DESTA CIA A DISP ASC
REL ADIC QUINQUENIO CONF RESU-
MO FOLHA PAGTO SETEMBRO/87

31.08.87
251 002

3.1.2.071.002

SALDO ATUAL
110477 S.ANT

34.031,90
431.968,14
36.093,39

SALARIO

PAGO FUNC DESTA CIA A DISPPREF
MUN DE NORTELANDIA REL SALARIO
CONF RESUMO FOLHA PAGTO SETEM-
BRO/87

31.08.87
248 006

3.1.2.073.001

SALDO ATUAL
110523 S.ANT

3.397,58
35.451,37
77.533,00

ADICIONAL QUINQUENIO

PAGO FUNC DESTA CIA A DISP
PREF MUN DE NORTELANDIA REL A-
DIC QUINQUENIO CONF RESUMO FO-
LHA PAGTO SETEMBRO/87

31.08.87
248 007

3.1.2.073.004

SALDO ATUAL
205974 S.ANT

37.856,00
115.389,00
5.343,00

SALARIO

PAGO FUNC DESTA CIA A DISP AS-
SOC MATOGR DOS MUNICIPIOS MUN
SALARIO CONF RESUMO FOLHA PAG-
TO SETEMBRO/87

31.08.87
246 001

3.1.2.074.001

SALDO ATUAL
110540 S.ANT

3.028,48
8.371,48
33.983,00

ADICIONAL QUINQUENIO

PAGO FUNC DESTACIA A DISP AS-
SOC MATOGR DOS MUNICIPIOS MUN
ADIC QUINQUENIO CONF RESUMO
FOLHA PAGTO SETEMBRO/87

31.08.87
246 002

3.1.2.074.002

SALDO ATUAL
110558 S.ANT

36.116,00
70.099,00
10.154,90

SALARIO

PAGO FUNC DESTA CIA A DISP
FUNDAOAO CANDIDO RONDON REL
SALARIO CONF RESUMO FOLHA PAG-
TO SETEMBRO/87

31.08.87
247 006

3.1.2.112.001

SALDO ATUAL
170577 S.ANT

10.154,90
20.389,80
193.648,66

ADICIONAL QUINQUENIO

PAGO FUNC DESTACIA A DISP FUN-
DACA CANDIDO RONDON REL ADIC
QUINQUENIO CONF RESUMO FOLHA
PAGTO SETEMBRO/87

31.08.87
247 007

3.1.2.112.002

SALDO ATUAL
170585 S.ANT

72.232,00
265.880,66
9.047,40

SALDO ATUAL

10.112,48
19.159,88

HISTÓRICO		ULT. MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICAÇÃO CENTRAL PARTIDA	CONTA	DIÁRIO	30 DE SETEMBRO DE 1987	CONTINUAÇÃO CREDITO
SALARIO	PAGO FUNC DESTA CIA A DISP CA- MARA FEDERAL REL SALARIO SALA RESUMO FOLHA PAGTO SETEMBRO/87	31.08.87 250 002	3.1.2.114.001	203297	S.ANT	303.921,50	
ADICIONAL QUINQUENIO	PAGO FUNC DESTA CIA A DISP CA- MARA FEDERAL REL ADIC QUINQUE- NIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO SETEMBRO/87	31.08.87 250 003	3.1.2.114.002	SALDO ATUAL 203300	S.ANT	74.835,04 378.756,54 33.266,70	
SALARIO	PAGO FUNC DESTA CIA A DISP SEC EXTRADORDINARIA DO GOVERNO REL SALARIO CONF RESUMO FOLHA PAG- TO SETEMBRO/87	31.08.87 252 002	3.1.2.115.001	SALDO ATUAL 203793	S.ANT	2.834,44 36.101,14 130.267,80	
ADICIONAL QUINQUENIO	IMP REC DE JOSE ALVES PACHECO REL ADIC QUINQUENIO PAGO A - MAIOR CONF RESUMO FOLHA PAGTO SETEMBRO/87	31.08.87 258 008	3.1.2.115.002	SALDO ATUAL 206571	S.ANT	36.116,00 166.383,80 643,22	
SALARIO	PAGO FUNC DESTA CIA A DISP A- PAE REL SALARIO CONF RESUMO - FOLHA PAGTO SETEMBRO/87	31.08.87 248 001	3.1.2.116.001	SALDO ATUAL 205893	S.ANT	0,00 73.969,63	643,22
ADICIONAL QUINQUENIO	PAGO FUNC DESTA CIA A DISP A- PAE REL ADIC QUINQUENIO CONF- RESUMO FOLHA PAGTO SETEMBRO/- 87	31.08.87 248 002	3.1.2.116.002	SALDO ATUAL 205907	S.ANT	36.116,00 110.085,63 4.077,96	
SALARIO	PAGO FUNC DESTA CIA A DISP PREF MUN DE INDIÁVAI REL SALA- RIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO SETEMBRO/87	31.08.87 248 003	3.1.2.117.001	SALDO ATUAL 205923	S.ANT	2.166,96 6.244,92 137.639,44	
ADICIONAL QUINQUENIO	PAGO FUNC DESTA CIA A DISP PREF MUN DE INDIÁVAI REL REL QUINQUENIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO SETEMBRO/87	31.08.87 248 004	3.1.2.117.002	SALDO ATUAL 205931	S.ANT	65.921,00 203.560,44 4.962,24	
SALARIO	PAGO FUNC DESTA CIAA DISP PREF MUN DE PORTO ESPERIDIAO REL SALARIO CONF RESUMO FOLHA PAG- TO SETEMBRO/87	31.08.87 249 001	3.1.2.118.001	SALDO ATUAL 205958	S.ANT	4.081,48 9.043,72 74.985,11	
ADICIONAL QUINQUENIO	PAGO FUNC DESTACIA A DISP PREF MUN DE PORTO ESPERIDIAO REL A- DIC QUINQUENIO CONF RESUMO FO-	31.08.87 249 002	3.1.2.118.002	SALDO ATUAL 205966	S.ANT	36.116,00 111.105,11 16.311,84	

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	DIARIO		DIARIO 100 092
LHA PAGTO SETEMBRO/87					30 DE SETEMBRO DE 1987		CONTINUACAO C R E D I T O
FERIAS							
PAGO FUNC DESTA CIA ADISP PREF MUN DE INDIAVAI REL FERIAS CONF RESUMO FOLHA PAGTO SETEM- BRO/87		00.00.00 248 005	3.1.2.118.003	SALDO ATUAL 207136	S.ANT	8.667,84 24.975,68 0.00	
SALARIO							
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP SE- PROCON REL SALARIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO SETEMBRO/87		31.08.87 242 004	3.1.2.119.001	SALDO ATUAL 206164	S.ANT	33.152,28 33.152,28 276.071,00	
ADICIONAL QUINQUENIO							
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP SE- PROCON REL ADIC QUINQUENIO - CONF RESUMO FOLHA PAGTO SETEM- BRO/87		31.08.87 242 005	3.1.2.119.002	SALDO ATUAL 206172	S.ANT	181.113,00 457.184,00 27.361,92	
HORAS EXTRAS							
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP SE- PROCON REL HORAS EXTRAS CONF RESUMO FOLHA PAGTO SETEMBRO/87		31.08.87 242 006	3.1.2.119.003	SALDO ATUAL 206180	S.ANT	20.551,26 47.913,18 3.518,80	
FERIAS							
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP SE- PROCON REL FERIAS CONF RESUMO FOLHA PAGTO SETEMBRO/87		00.00.00 242 007	3.1.2.119.004	SALDO ATUAL 207071	S.ANT	2.725,20 6.244,00 0.00	
SALARIO							
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP FUN- DACA JULIO MULLER REL SALARIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO SETEM- BRO/87		31.08.87 244 002	3.1.2.120.001	SALDO ATUAL 206202	S.ANT	34.372,03 34.372,03 53.349,00	
ADICIONAL QUINQUENIO							
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP FUNDACAO JULIO MULLER REL ADIC QUINQUENIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO SETEMBRO/87		31.08.87 244 003	3.1.2.120.002	SALDO ATUAL 206210	S.ANT	56.697,00 110.046,00 14.557,80	
SALARIO							
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP SINDICATO DOS ECONOMISTAS REL SALARIO CONF RESUMO FOLHA PAG- TO SETEMBRO/87		31.08.87 245 002	3.1.2.121.001	SALDO ATUAL 206237	S.ANT	15.471,48 30.029,28 33.983,00	
ADICIONAL QUINQUENIO							
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP SINDICATO DOS ECONOMISTAS ECO ADIC QUINQUENIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO SETEMBRO/87		31.08.87 245 003	3.1.2.121.002	SALDO ATUAL 206245	S.ANT	36.116,00 70.099,00 4.757,62	
SALARIO							
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP E- FRIMAT REL SALARIO CONF RESUMO		31.08.87 247 004	3.1.2.122.001	SALDO ATUAL 206270	S.ANT	5.056,24 9.813,86 33.983,00	

ADICIONAL QUINQUENIO	PAGO FUNC DESTA CIA A DISP E- FRIMAT REL ADIC QUINQUENIO - CONF RESUMO FOLHA PAGTO SETEM- BRO/87	31.08.87 247 005	3.1.2.122.002	SALDO ATUAL 206288	S.ANT	36.116,00 70.099,00 2.038,98
SALARIO	PAGO FUNC DESTA CIA A DISP PREF MUN DE SAO JOSE DO RIO - CLARO REL SALARIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO SETEMBRO/87	31.08.87 248 008	3.1.2.123.001	SALDO ATUAL 206300	S.ANT	2.166,96 4.205,94 32.804,22
ADICIONAL QUINQUENIO	PAGO FUNC DESTA CIA A DISP PREF MUN DE SAO JOSE DO RIO - CLARO REL ADIC QUINQUENIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO SETEMBRO/87	31.08.87 248 009	3.1.2.123.002	SALDO ATUAL 206318	S.ANT	34.179,00 66.983,22 8.361,86
SALARIO	PAGO FUNC DESTA CIA A DISP CA- MARA MUN STO ANTONIO DO LEVER- GER REL SALARIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO SETEMBRO/87	31.08.87 249 003	3.1.2.124.001	SALDO ATUAL 206334	S.ANT	8.886,54 17.248,40 33.983,00
ADICIONAL QUINQUENIO	PAGO FUNC DESTA CIA A DISP CA- MARA MUN STO ANTONIO DO LEVER- GER REL ADIC QUINQUENIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO SETEMBRO/87	31.08.87 249 004	3.1.2.124.002	SALDO ATUAL 206342	S.ANT	36.116,00 70.099,00 8.155,92
SALARIO	PAGO FUNC DESTA CIA A DISP PREF MUN DE PARANATINGA REL - SALARIO CONF RESUMO FOLHA PAG- TO SETEMBRO/87	31.08.87 249 005	3.1.2.125.001	SALDO ATUAL 206393	S.ANT	8.667,84 16.823,76 12.050,00
ADICIONAL QUINQUENIO	PAGO FUNC DESTACIA A DISP PREF MUN DE PARANATINGA REL ADIC QUINQUENIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO SETEMBRO/87	31.08.87 249 006	3.1.2.125.002	SALDO ATUAL 206407	S.ANT	22.831,64 34.881,64 1.205,00
SALARIO	PAGO FUNC DESTA CIAA DISP PREF MUN DE TANGARA DA SERRA REL SALARIO CONF RESUMO FOLHA PAG- TO SETEMBRO/87	31.08.87 249 007	3.1.2.126	SALDO ATUAL 206423	S.ANT	1.280,60 2.485,60 7.747,00
ADICIONAL QUINQUENIO	PAGO FUNC DESTACIA A DISP PREF MUN DE TANGARA DA SERRA REL A- DIC QUINQUENIO CONF RESUMO FO- LHA PAGTO SETEMBRO/87	31.08.87 249 008	3.1.2.126.001	SALDO ATUAL 206431	S.ANT	8.749,00 16.496,00 619,76
				SALDO ATUAL		699,92 1.319,68

NOME HISTORICO		ULT. MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRA PARTIDA	CONTA	DIARIO	DIARIO 100 094	CONTINUACAO CREDITO
SALARIO					30 DE SETEMBRO DE 1987		
PAGO FUNC DESTA CIA ADISP JUIZ- ZO DA 12 VARA CIVIL REL SALA- RIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO SETEMBRO/87		31.08.87 249 009	3.1.2.127.001	206458	S.ANT	26.056,00	
ADICIONAL QUINQUENIO							
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP JUIZO DA 12 VARA CIVIL REL A- DIC QUINQUENIO CONF RESUMO FO- LHA PAGTO SETEMBRO/87		31.08.87 250 001	3.1.2.127.002	SALDO ATUAL 206466	S.ANT	39.446,96 65.502,96 1.563,36	
SALARIO							
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP CARTORIO ELEITORAL REL SALA- RIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO SE- TEMBRO/87		31.08.87 250 004	3.1.2.128.001	SALDO ATUAL 206490	S.ANT	1.661,46 3.224,82 11.152,00	
ADICIONAL QUINQUENIO							
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP CARTORIO ELEITORAL REL ADIC - QUINQUENIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO SETEMBRO/87		31.08.87 250 005	3.1.2.128.002	SALDO ATUAL 206504	S.ANT	11.852,00 23.004,00 892,16	
SALARIO							
PAGO FUNC DESTA CIAA DISP JUI- ZO ELEITORAL TANGARA DA DASER REL SALARIO CONF RESUMO RESUM PAGTO SETEMBRO/87		31.08.87 250 006	3.1.2.129.001	SALDO ATUAL 206520	S.ANT	948,16 1.840,32 15.054,00	
ADICIONAL QUINQUENIO							
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP JUIZO ELEITORAL TANGARA DA - SERRA REL ADIC QUINQUENIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO SETEMBRO/87		31.08.87 250 007	3.1.2.129.002	SALDO ATUAL 206539	S.ANT	16.144,11 31.238,11 301,88	
SALARIO							
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DE- LEGACIA REGIONAL EDUCACAO V- GREL SALARIO CONF RESUMO FO- LHAPAGTO SETEMBRO/87		31.08.87 251 009	3.1.2.130.001	SALDO ATUAL 206555	S.ANT	320,82 622,70 9.058,00	
ADICIONAL QUINQUENIO							
PAGO FUNC DESTA CIA ADISP DE- LEGACIA REGIONAL EDUCACAO V- GREL ADIC QUINQUENIO CONF RE- SUMO FOLHA PAGTO SETEMBRO/87		31.08.87 252 001	3.1.2.130.002	SALDO ATUAL 206563	S.ANT	10.142,00 19.200,00 905,80	
SALARIO							
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP CO- NAM DE REL SALARIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO SETEMBRO/87		31.08.87 252 003	3.1.2.131.001	SALDO ATUAL 206598	S.ANT	1.014,20 1.920,00 15.443,40	
SALARIO							
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DE- LEGACIA DO MEC/MT REL RELSALA		31.08.87 251 003	3.1.2.132.001	SALDO ATUAL 206636	S.ANT	1.004,16 16.447,56 33.983,00	

CONF RESUMO FOLHA PAGTO SETEMBRO/87

ULT.MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
CONTRAPARTIDA

CONTA

DIÁRIO 100 095
30 DE SETEMBRO DE 1987 CONTINUACAO
DEBITO CREDITO

ADICIONAL QUINQUENIO
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DE-
LEGACIA DO MEC/MT REL ADIC -
QUINQUENIO CONF RESUMO FOLHA -
PAGTO SETEMBRO/87

31.08.87 3.1.2.132.002 SALDO ATUAL 36.116,00
251 004 206644 S.ANT 70.099,00
1.359,32

SALARIO
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP
DERMAT REL SALARIO CONF RESU-
MOFOLHA PAGTO SETEMBRO/87

31.08.87 3.1.2.133.001 SALDO ATUAL 1.444,64
251 005 206660 S.ANT 2.803,96
33.983,00

ADICIONAL QUINQUENIO
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DER-
MAT REL ADIC QUINQUENIO CONF
RESUMO FOLHA PAGTO SETEMBRO/87

31.08.87 3.1.2.133.002 SALDO ATUAL 36.116,00
251 006 206679 S.ANT 70.099,00
2.038,98

SALARIO
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP IN-
DEA DE ALTO GARCAS REL SALARIO
CONF RESUMO FOLHA PAGTO SETEM-
BRO/87

31.08.87 3.1.2.134.001 SALDO ATUAL 2.166,96
251 007 206695 S.ANT 4.205,94
33.983,00

ADICIONAL QUINQUENIO
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP IN-
DEA DE ALTO GARCAS REL ADIC -
QUINQUENIO CONF RESUMO FOLHA -
PAGTO SETEMBRO/87

31.08.87 3.1.2.134.002 SALDO ATUAL 36.116,00
251 008 206709 S.ANT 70.099,00
2.718,64

SALARIO
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP CE-
PA REL SALARIO CONF RESUMO FO-
LHA PAGTO SETEMBRO/87

00.00.00 3.1.2.135.001 SALDO ATUAL 2.889,28
241 008 207055 S.ANT 5.607,92
0.00

ADICIONAL QUINQUENIO
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP CE-
PA REL ADIC QUINQUENIO CONF
RESUMO FOLHA PAGTO SETEMBRO/87

00.00.00 3.1.2.135.002 SALDO ATUAL 36.116,00
241 009 207063 S.ANT 36.116,00
0.00

SALARIO
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP
FESPEMAT REL SALARIO CONF RE-
SUMO FOLHA PAGTO SETEMBRO/87

00.00.00 3.1.2.136.001 SALDO ATUAL 2.889,28
243 006 207098 S.ANT 2.889,28
0.00

SALARIO
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP
CONFEDERACAO REG DE DEDESPO-
REL SALARIO CONF RESUMO FOLHA
PAGTO SETEMBRO/87

00.00.00 3.1.2.137.001 SALDO ATUAL 39.005,28
244 004 207110 S.ANT 39.005,28
0.00

ADICIONAL QUINQUENIO
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP
CONFEDERACAO REG DE DEDESPO-
REL ADIC QUINQUENIO CONF RESU-

00.00.00 3.1.2.137.002 SALDO ATUAL 36.116,00
244 005 207128 S.ANT 36.116,00
0.00

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	30 DE SETEMBRO DE 1987 D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
MO FOLHA PAGTO SETEMBRO/87				722,32	
JUROS E COM S/FINANCIAMENTOS	30.07.87	3.1.4.005	SALDO ATUAL	722,32	
IMP. DEBITO NO BEMAT C/ COTAS,	176 001	1.1.1.004.106	169323	15.783.879,79	
LIQUIDACAO TOTAL DE N/ OPER.					
DCAMBIO,REL. AO SAQUE DE DEP.-					
NO BACEM SOB RES. 479,CF. AVI-					2.588.241,42
SO DBCO EM NOSSO PODER.					
IMP.CREDITO NO BEMAT C/ COTA-	176 003	1.1.1.004.106	169323		
SLIQUIDACAO DE N/ OPER. CAM-					
BID000837 NO VLR. DE USS 2877,					
15 SJ DESP. BANCARIAS E C/ I-					
R. REXTERNO, CF. AVISO DE BCO					
EM NPODER.				183.835,59	
IMP. DEBITO NO BEMAT C/ MOVTO,	176 004	1.1.1.003.017	169439		
LIBERACAO DE JUROS SOB RES.					
47BACEM ATRAVS DO ROYAL BCO DO					
C REL. EMPREST. DE FINANCIAM-					2.267.097,90
ENTO EXTERNO,CF. AVISO DO BCO					
EM NPODER.					
IMP.CREDITO NO BEMAT C/ MOVTO,	176 005	1.1.1.003.017	169439		
EMISSAO DOS CH. ADM. NS					
325931325931 P/ PAGTO NO BA-					
NESPA-SP FECHAMENTO DE CAMBIO,					
REL. A JUDE EMPRESTIMO DE FI-					
NANCIAMENTO EXTERNO,CF. AVISO					
DE BCO NOSSOPODER.				31.340.550,79	
IMP.DEBITO NO BEMAT C/ MOVIME-	177 001	1.1.1.003.017	169439		
NREF. ESTORNO EFET.REL. JUNCAO					
CR 5100 LANCAO EM 08/07/87.-					
CF.AVDE BCO N. 100597.					2.060.980,63
IMP.CREDITO NO BEMAT C/ MOVI-	177 002	1.1.1.003.017	169439		
MEREF.LANCAMENTO INDIVIDO EM					
08/ 87 ATRAVES DA JC-5100,CF-					
.AVISO BCO N. 100557.					
IMP.VLR.QUE SE TRANSFERE DA C/	177 003	3.1.4.012	191329		2.060.980,63
6 P/19132-9 POR LANCAO IN-					
DO EM 30/06/87,QUE ORA REGULA-					
RIS, CF.ORIENTACAO DO AUDITOR					
EX					565.489,11
DESP NA CONVERSAO DA MOEDA	23.09.87	3.1.4.012	SALDO ATUAL	41.887.437,74	
IMP.VLR.QUE SE TRANSFERE DA C/	177 003	3.1.4.005	191329	1.063.920,19	
6 P/19132-9 POR LANCAO IN-			7846		
DO EM 30/06/87,QUE ORA REGULA-					
RIS, CF.ORIENTACAO DO AUDITOR					
EX					
IMPOSTO PREDIAL	29.01.87	3.1.5.001	SALDO ATUAL	565.489,11	
IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DO	221 001	1.1.1.002.002	7889	1.629.409,30	
ERMAT ESCRITORIO DE BRASILIA			132	4.278,22	
REF PAGTO TAXA INTEGRAL DE IP-					
TU E TAXA DE LIMPEZA REL AO A-					
NO DE 1987 DO REFERIDO ESCRI-					
TORIO CONF AVISO BEMAT N					
123482 E PRODC N 4850/87				7.047,39	

DESPESAS ADMINISTRATIVAS							
IMP QUE SE TRANSFERE DA C/	31.08.87	3.1.6.001	SALDO ATUAL				
12783-3 P/796-0 REAL A REEMB	174 001	1.1.2.001.004.038	7960	S.ANT	11.325,61		
OLSO EFET A MAIOR DE VALDER-			127833				1.647.291,00
SONDE A LIRA EM 02/09/87 QUE	216 003	1.3.2.001.014.001	10065				
ORA REGULARIZAMOS.							
IMP QUE SE TRANSFERE DA C/	174 002	1.1.2.001.004.091	25810				1,00
2582/ 3188-7 REF REEMBOLSO E-							
FET A MAIOR EM 13/08/87 QUE O-							
RA REGURIZAMOS.							
DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO							0,80
IMP DEPRECIAÇÃO DAS CONTAS DO	31.08.87	3.1.7.001	SALDO ATUAL				
GRUPO BENS MOVEIS RELATIVO AO	233 007	1.3.2.001.015.001	8001	S.ANT	358.622,00		1.647.292,80
MES DE SETEMBRO/87			10081				
TESOURO DO ESTADO							
IMP QUE TRANSF DA C/8087 P/-	16.09.87	4.1.1.001	SALDO ATUAL				
67857 POR LANÇAMENTO LANÇAMEN	220 002	4.2.4.002	8087	S.ANT	69.967,37		
EM 31/07/87 REL A JUROS RENDI-			67857		428.585,37		116.433.253,20
MENTOS APLICADO NO OVER NIGHT	216 007	1.3.2.001.011.003	10049				
IMP QUE TRANSF DA C/8087 P/-	220 003	4.2.4.002	67857		3.074.166,61		
67857 POR LANÇAMENTO LANÇAMEN							
EM 24/08/87 REL A JUROS RENDI-							
MENTOS APLICADOS NO OVERNIGHT							
IMP TRANSFERENCIA FEITA PELO D	253 001	1.3.2.001.013.001	10081		1.731.233,30		
TES DO ESTADO CONFORME EMPENHO							
N 388							
APLICACOES EM OVER NIGHT							
IMP QUE TRANSF DA C/8087 P/-	31.12.86	4.2.4.002	SALDO ATUAL				16.952.897,23
67857 POR LANÇAMENTO LANÇAMEN	220 002	4.1.1.001	67857	S.ANT	0,00		128.580.750,52
EM 31/07/87 REL A JUROS RENDI-			8087				
MENTOS APLICADO NO OVER NIGHT							
IMP QUE TRANSF DA C/8087 P/-	220 003	4.1.1.001.013.001	8087				3.074.166,61
67857 POR LANÇAMENTO LANÇAMEN							
EM 24/08/87 REL A JUROS RENDI-							
MENTOS APLICADOS NO OVERNIGHT							
GANHO DE MOEDA							
IMP. DEBITO NO BEMAT C/ COTAS.	31.12.86	4.2.8.001	SALDO ATUAL				1.731.233,30
LIG. N/ DER. CAMBIO CFS	176 002	1.1.1.004.106	165565	S.ANT	0,00		4.805.399,91
000067REL. SAQUE DE DEP. NO			169323				
BACEM SD 479 CF AVISO DE BCO							
EM NOSSO P							
IMP. RECEITAREF. SALDO DE LIBER-	218 004	1.3.2.001.006.004	1295		14.940,00		
CAO DE VERBAS DO BACEM SOB-	179 002						1.103.535,21
REGV. 479, REL. EMPRESTIMO EX-							
TERNO N BCO ROYAL DO CANADA.							
RESULTADO CORRECAO MONETARIA							
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA	31.08.87	4.3.1.001.001.001	SALDO ATUAL				19.904.816,57
1198 P/8257 LANÇADO A MAIOR EM	216 001	1.3.2.001.005.001	8257	S.ANT			21.008.351,78
31-01-87 QUE ORA REGULARIZAMOS			1198				66.668.022,46
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA	216 002	1.3.2.001.005.003	1210		300,00		

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 C A30 DE SETEMBRO DE 1987 CONTINUACAO
D E B I T O C R E D I T O

1210 P/A CONTA 8257 LANÇADO A-
MAIOR EM 31 01 87 QUE ORA RE-
GULARIZAMOS 30.00
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA
10065 P/ A C/8257 LANÇADO A -
MAIOR EM 31 01 87 QUE ORA RE-
GULARIZAMOS 3.224,29
IMP COMPLEMENTACAO DA CORRECA-
OMONETARIA DA CONTA 1490 RELA-
TIVO LANÇAMENTO A MENOR EM 31
01 87 QUE ORA REGULARIZAMOS 0.50
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA
TA69140 P/8257 LANÇADO A MAIOR-
REM 31 01 87 QUE ORA REGULARI-
ZAMOS 9.01
IMP COMPLEMENTACAO DE LANCA-
MENTO EFETUADO A MENOR NACOR-
RECAO MONETARIA DE 31 01 87QUE
ORA REGULARIZAMOS 1.00
IMP COMPLEMENTACAO LANÇADO A
MENOR NA CORRECAO MONETARIA -
QUE ORA REGULARIZAMOS 17.00
ESTORNO DE LANÇAMENTO EFETUA-
DO MAIOR RELATIVO NUMEROS -
TROCADOS EM 31 03 87 180,98
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA
10081 P/8257 LANÇADO A MENOR
QUE ORA REGULARIZAMOS 36.000,00
IMP QUE SE TRANSF DA C/1295 P/
8257 LANÇADO A MAIOR EM 30 08
87 QUE ORA REGULARIZAMOS 41.441,61
IMP QUE SE TRANSF DA C/10081
P/8257 LANÇADO A MAIOR EM 30
08 87 QUE ORA REGULARIZAMOS 19.000,00
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA
TA1473 P/8257 EM 30 06 86 QUE
ORA REGULARIZAMOS LANÇADO A -
MAIOR 68.493,01
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA
10081 PARA 8257 LANÇADO A -
MAIOR QUE ORA REGULARIZAMOS 300.000,00
IMP QUE SE TRANSF DA C/914 P/
8257 LANÇADO A MAIOR EM 31 07
87 QUE ORA REGULARIZAMOS 41.441,57
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA
1295 P/8257 LANÇADO A MAIOR EM
31 07 87 QUE ORA REGULARIZAMOS 14.940,00
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA
10081 PARA 8257 LANÇADO A -
MAIOR QUE ORA REGULARIZAMOS 15.877,28
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 91/
4 P/8257 LANÇADO A MAIOR QUE
ORA REGULARIZAMOS 41.528,53
IMP QUE SE TRANSF C/957 P/
8257 LANÇADO A MAIOR QUE ORA
REGULARIZAMOS 9.578,00
202.203,65

216 003

1.3.2.001.014.001

10065

30.00

216 004

1.3.2.001.013.003

1490

3.224,29

0.50

216 005

2.4.5.001.004.003

69140

9.01

216 006

1.3.2.001.004.003

1031

1.00

216 007

1.3.2.001.011.003

10049

17.00

216 008

1.3.2.002.001.007

122068

180,98

216 009

1.3.2.001.015.001

10081

36.000,00

217 001

1.3.2.001.006.004

1295

41.441,61

217 002

1.3.2.001.015.001

10081

19.000,00

218 001

1.3.2.001.013.001

1473

68.493,01

218 002

1.3.2.001.015.001

10081

300.000,00

218 003

1.3.2.001.001.001

914

41.441,57

218 004

1.3.2.001.006.004

1295

14.940,00

218 005

1.3.2.001.015.001

10081

15.877,28

218 006

1.3.2.001.001.001

914

41.528,53

218 007

1.3.2.001.002.001

957

9.578,00

202.203,65

N O M E N C L A T U R A
H I S T O R I C OUL 1. MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
C O N T R A P A R T I D A

CONTA

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

IMP CORRECAO MONETARIA LANCA DO
A MENOR EM 30 08 87 QUE ORA
REGULARIZAMOS

IMP QUE SE TRANSF 1228 P/8257
LANCA DO A MAIOR QUE ORA REGU-
LARIZAMOS

IMP QUE SETRANSF DA CONTA 701
P/8257 LANCA DO A MENOR QUE ORA
REGULARIZAMOS

CORRECAO MONETARIA DA CONTA
710 DE ACORDO COM A LEI N
1598 REL AO MES DE ABRIL/87

IMP QUE SE TRANSF DA CONTA
TA1066 P/8257 LANCA DO A MAIOR
QUE ORA REGULARIZAMOS

CORRECAO MONETARIA LANCA DO A
MENOR NA CONTA 1120 REF COM-
PLEMENTACAO DE 30 04 87

ESTORNO DE LANCAMENTO INDEVI-
DO EM 30 04 87 CORRECAO MONETA-
RIA A MAIOR QUE ORA REGULARI-
ZAMOS

IMP QUE SE TRANSF DA CONTA
10081 PARA 8257 LANCA DO A -
MAIOR QUE ORA REGULARIZAMOS

IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 760
P/8257 LANCA DO A MENOR QUE ORA
REGULARIZAMOS

IMP QUE SE TRANSF DA CONTA
10081 PARA 8257 LANCA DO A -
MAIOR QUE ORA REGULARIZAMOS

IMP QUE SE TRANSF DA CONTA
TA1066 P/8257 ERRO DE LANCA-
MENTO A MAIOR QUE ORA REGULA-
RIZAMOS

IMP CORRECAO MONETARIA DA C/
671 DE ACORDO C/A LEI N N159
REL AO MES DE SETEMBRO/87

IMP CORRECAO MONETARIA DAC/
680 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL
AO MES DE SETEMBRO/87

IMP CORRECAO MONETARIA DA C/
698 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL
AO MES DE SETEMBRO/87

IMP CORRECAO MONETARIA DA C/
701 DE ACORDO C/A LEI 1598 RE-
LAD MES DE SETEMBRO/87

IMP CORRECAO MONETARIA DA C/
710 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL
AO MES DE SETEMBRO/87

IMP CORRECAO MONETARIA DA C/
736 DE ACORDO C/A LEI 1598 RE-
LAD MES DE SETEMBRO/87

IMP CORRECAO MONETARIA DA C/
744 DE ACORDO C/A LEI 1598 RE-
LAD MES DE SETEMBRO/87

218 008

218 009

219 001

219 002

219 003

219 004

219 005

219 006

219 007

219 008

219 009

224 001

224 002

224 003

224 004

224 005

224 006

224 007

224 007

1.3.2.001.005.001

1.3.2.001.005.004

1.3.1.001.004

1.3.1.001.005

1.3.2.001.004.006

1.3.2.001.004.012

1.3.2.002.001.001

1.3.2.001.015.001

1.3.1.001.010

1.3.2.001.015.001

1.3.2.001.004.006

1.3.1.001.001

1.3.2.001.001.003

1.3.1.001.002

1.3.2.001.001.004

1.3.1.001.003

1.3.2.001.001.005

1.3.1.001.004

1.3.2.001.002.001

1.3.1.001.005

1.3.2.001.002.002

1.3.1.001.007

1.3.2.001.003.003

1.3.1.001.008

1198

1228

701

710

1066

1120

1520

10081

760

10081

1066

671

680

698

701

710

736

744

744

3.224,25

3.261,10

4.481,01

270,00

1,00

19.938,79

41.441,57

207,98

41.441,57

90,00

465,98

8.530,22

931,26

1.111,62

4.083,23

215.803,85

12,20

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 A30 DE SETEMBRO DE 1987
D E B I T OCONTINUACAO
C R E D I T O

IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ 752 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES DE SETEMBRO/87	224	008	1.3.1.001.009	752	
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ 760 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES DE SETEMBRO/87	224	009	1.3.1.001.010	760	825,09
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ 779 DE ACORDO C/A LEI N 1598 REL AO MES DE SETEMBRO/87	225	001	1.3.1.001.011	779	1.889,51
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ 59390 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES DE SETEMBRO/87	225	002	1.3.1.001.012	59390	23.254,22
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ 162221 DE ACORDO C/A LEI 1598REL AO MES DE SETEMBRO/87	225	003	1.3.1.001.013	162221	212,41
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ 841 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES DE SETEMBRO/87	225	004	1.3.1.003.001	841	20.648,36
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ 850 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES DE SETEMBRO/87	225	005	1.3.1.003.002	850	859.117,85
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ 868 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES DE SETEMBRO/87	225	006	1.3.1.003.003	868	188.243,25
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ 876 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES DE SETEMBRO/87	225	007	1.3.1.003.004	876	19.376.297,06
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ 32639 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES DE SETEMBRO/87	225	008	1.3.1.003.005	52639	256.235,20
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ 914 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES DE SETEMBRO/87	225	009	1.3.2.001.001.001	914	11.616,14
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ 922 DE ACORDO C/A LEI N 1598 REL AO MES DE SETEMBRO/87	226	001	1.3.2.001.001.002	922	224.959,37
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ 930 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES DE SETEMBRO/87	226	002	1.3.2.001.001.003	930	8.741,79
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ 34517 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES DE SETEMBRO/87	226	003	1.3.2.001.001.004	34517	3.109,22
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ 79944 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES DE SETEMBRO/87	226	004	1.3.2.001.001.005	79944	1.724,56
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ 957 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES DE SETEMBRO/87	226	005	1.3.2.001.002.001	957	2.247,12
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ 965 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES DE SETEMBRO/87	226	006	1.3.2.001.002.002	965	25.350,52
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ 973 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES DE SETEMBRO/87	226	007	1.3.2.001.002.003	973	1.787,59
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ 990 DE ACORDO C/A LEI 1598 RE-	226	008	1.3.2.001.003.001	990	8.784,26

N O M E N C L A T U R A H I S T O R I C O		UL 1. MOV. LO 1 E / S E Q.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	30 DE SETEMBRO DE 1987 D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
LAO MES DE SETEMBRO/87						17.219,12
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ 1015 DE ACORDO C/A LEI 1598		226 009	1.3.2.001.004.001	1015		
1598REL AO MES DE SETEMBRO/87		226 001	1.3.2.001.005.001	1128		21.908,38
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ 1023 DE ACORDO C/A LEI N		227 001	1.3.2.001.004.002	1023		
1598REL AO MES DE SETEMBRO/87		227 002	1.3.2.001.005.002	1201		3.045,33
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ 1031 DE ACORDO C/A LEI N		227 002	1.3.2.001.004.003	1031		
1598REL AO MES DE SETEMBRO/87		227 003	1.3.2.001.005.003	1212		6.036,78
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ 1040 DE ACORDO C/A LEI 1598		227 003	1.3.2.001.004.004	1040		
1598REL AO MES DE SETEMBRO/87		227 004	1.3.2.001.005.004	1228		565,72
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ 1058 DE ACORDO C/A LEI 1598		227 004	1.3.2.001.004.005	1058		
1598REL AO MES DE SETEMBRO/87		227 005	1.3.2.001.005.005	1236		40.484,87
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ 1066 DE ACORDO C/A LEI 1598		227 005	1.3.2.001.004.006	1066		
1598REL AO MES DE SETEMBRO/87		227 006	1.3.2.001.005.006	1244		39.350,42
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ 1074 DE ACORDO C/A LEI 1598		227 006	1.3.2.001.004.007	1074		
1598REL AO MES DE SETEMBRO/87		227 007	1.3.2.001.005.007	1260		24.921,66
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ 1082 DE ACORDO C/A LEI 1598		227 007	1.3.2.001.004.008	1082		
1598REL AO MES DE SETEMBRO/87		227 008	1.3.2.001.005.008	1273		3.725,43
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ 1090 DE ACORDO C/A LEI 1598		227 008	1.3.2.001.004.009	1090		
1598REL AO MES DE SETEMBRO/87		227 009	1.3.2.001.005.009	1287		188,55
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ 1104 DE ACORDO C/A LEI 1598		227 009	1.3.2.001.004.010	1104		
1598REL AO MES DE SETEMBRO/87		228 001	1.3.2.001.005.010	1300		217.772,21
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ 1112 DE ACORDO C/A LEI N		228 001	1.3.2.001.004.011	1112		
1598REL AO MES DE SETEMBRO/87		228 002	1.3.2.001.005.011	1326		2.087,55
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ 1120 DE ACORDO C/A LEI 1598		228 002	1.3.2.001.004.012	1120		
1598REL AO MES DE SETEMBRO/87		228 003	1.3.2.001.005.012	1333		111.510,04
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/- 1139 DE ACORDO C/A LEI 1598		228 003	1.3.2.001.004.013	1139		
1598REL AO MES DE SETEMBRO/87		228 004	1.3.2.001.005.013	1341		1.427,58
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ 1147 DE ACORDO C/A LEI 1598		228 004	1.3.2.001.004.014	1147		
REL AO MES DE SETEMBRO/87		228 005	1.3.2.001.005.014	1368		2.715,94
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ 1155 DE ACORDO C/A LEI 1598		228 005	1.3.2.001.004.015	1155		
1598REL AO MES DE SETEMBRO/87		228 006	1.3.2.001.005.015	1406		7.523,35
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ 1163 DE ACORDO C/A LEI 1598		228 006	1.3.2.001.004.016	1163		
1598REL AO MES DE SETEMBRO/87		228 007	1.3.2.001.005.016	1422		225.385,93
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ 1171 DE ACORDO C/A LEI 1598		228 007	1.3.2.001.004.017	1171		
1598REL AO MES DE SETEMBRO/87		228 008	1.3.2.001.005.017	1430		592.194,92
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/- 87629 DE ACORDO C/A LEI		228 008	1.3.2.001.004.018	87629		
1598REL AO MES DE SETEMBRO/87		228 009	1.3.2.001.005.018	10049		166,96
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/		228 009	1.3.2.001.004.019	157732		

N O M E N C L A T U R A
H I S T O R I C OUL 1.MOV.
LOJE/SEQ.CLASSIFICACAO
C O N T R A P A R T I D A30 DE SETEMBRO DE 1987
D E B I T OCONTINUACAO
C R E D I T O

157732 DE ACORDO C/A LEI					
1598REL AO MES DE SETEMBRO/87					47.607,64
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/	229	001	1.3.2.001.005.001	1198	
1198 DE ACORDO C/A LEI N					
1598REL AO MES DE SETEMBRO/87					370.087,06
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/	229	002	1.3.2.001.005.002	1201	
1201 DE ACORDO C/A LEI 1598					
1598REL AO MES DE SETEMBRO/87					2.785,38
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/	229	003	1.3.2.001.005.003	1210	
1210 DE ACORDO C/A LEI 1598					
1598REL AO MES DE SETEMBRO/87					1.244,59
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/	229	004	1.3.2.001.005.004	1228	
1228 DE ACORDO C/A LEI 1598					
1598REL AO MES DE SETEMBRO/87					377.513,76
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/	229	005	1.3.2.001.005.005	1236	
1236 DE ACORDO C/A LEI 1598					
1598REL AO MES DE SETEMBRO/87					1.070,17
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/	229	006	1.3.2.001.005.006	1244	
1244 DE ACORDO C/A LEI 1598					
1598REL AO MES DE SETEMBRO/87					58.849,15
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/	229	007	1.3.2.001.006.001	1260	
1260 DE ACORDO C/A LEI 1598					
1598REL AO MES DE SETEMBRO/87					18.182,95
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/	229	008	1.3.2.001.006.002	1279	
1279 DE ACORDO C/A LEI 1598					
REL AO MES DE SETEMBRO/87					27.747,98
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/	229	009	1.3.2.001.006.003	1287	
1287 DE ACORDO C/A LEI 1598					
1598REL AO MES DE SETEMBRO/87					10.027,85
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/	230	001	1.3.2.001.006.005	1309	
1309 DE ACORDO C/A LEI N					
1598REL AO MES DE SETEMBRO/87					34.818,63
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/	230	002	1.3.2.001.007.001	1325	
1325 DE ACORDO C/A LEI 1598					
1598REL AO MES DE SETEMBRO/87					1.123.351,53
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/	230	003	1.3.2.001.007.002	1333	
1333 DE ACORDO C/A LEI 1598					
1598REL AO MES DE SETEMBRO/87					38.178,74
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/	230	004	1.3.2.001.007.003	1341	
1341 DE ACORDO C/A LEI 1598					
1598REL AO MES DE SETEMBRO/87					28.259,82
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/	230	005	1.3.2.001.008.001	1368	
1368 DE ACORDO C/A LEI 1598					
1598REL AO MES DE SETEMBRO/87					3.387,59
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/	230	006	1.3.2.001.010.001	1406	
1406 DE ACORDO C/A LEI 1598					
1598REL AO MES DE SETEMBRO/87					3.798,66
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/	230	007	1.3.2.001.011.001	1422	
1422 DE ACORDO C/A LEI 1598					
1598REL AO MES DE SETEMBRO/87					19.733,27
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/	230	008	1.3.2.001.011.002	1430	
1430 DE ACORDO C/A LEI 1598					
1598REL AO MES DE SETEMBRO/87					2.568,69
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/	230	009	1.3.2.001.011.003	10049	
10049 DE ACORDO C/A LEI 1598					
REL AO MES DE SETEMBRO/87					1.267,36

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	30 DE SETEMBRO DE 1987 D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ 1457 DE ACORDO C/A LEI N 1598REL AO MES DE SETEMBRO/87		231 001	1.3.2.001.012.001	1457		14.021,29
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ 10065 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES DE SETEMBRO/87		231 002	1.3.2.001.014.001	10065		113,14
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ 1473 DE ACORDO C/A LEI 1598 1598REL AO MES DE SETEMBRO/87		231 003	1.3.2.001.013.001	1473		1.403.497,46
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/- 1481 DE ACORDO C/A LEI 1598 1598REL AO MES DE SETEMBRO/87		231 004	1.3.2.001.013.002	1481		340.051,98
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ 1490 DE ACORDO C/A LEI 1598 1598REL AO MES DE SETEMBRO/87		231 005	1.3.2.001.013.003	1490		134.415,46
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ 1520 DE ACORDO C/A LEI 1598 1598REL AO MES DE SETEMBRO/87		231 006	1.3.2.002.001.001	1520		27.796,26
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ 1538 DE ACORDO C/A LEI 1598 1598REL AO MES DE SETEMBRO/87		231 007	1.3.2.002.001.002	1538		1.238.886,51
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ 122025 DE ACORDO C/A LEI 1598REL AO MES DE SETEMBRO/87		231 008	1.3.2.002.001.003	122025		242.484,04
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ 122033 DE ACORDO C/A LEI 1598REL AO MES DE SETEMBRO/87		231 009	1.3.2.002.001.004	122033		239.197,74
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ 122041 DE ACORDO C/A LEI N- 1598REL AO MES DE SETEMBRO/87		232 001	1.3.2.002.001.005	122041		688.243,22
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ 122050 DE ACORDO C/ A LEI 1598REL AO MES DE SETEMBRO/87		232 002	1.3.2.002.001.006	122050		216.794,89
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ 122068 DE ACORDO C/A LEI 1598REL AO MES DE SETEMBRO/87		232 003	1.3.2.002.001.007	122068		487.328,14
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ 1554 DE ACORDO C/A LEI 1598 1598REL AO MES DE SETEMBRO/87		232 004	1.3.2.002.002.001	1554		153.527,29
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ 1562 DE ACORDO C/A LEI 1598 1598REL AO MES DE SETEMBRO/87		232 005	1.3.2.002.002.002	1562		13.200,29
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ 1570 DE ACORDO C/A LEI 1598 1598REL AO MES DE SETEMBRO/87		232 006	1.3.2.002.002.003	1570		555,29
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ 1295 DE ACORDO C/A LEI 1598 1598REL AO MES DE SETEMBRO/87		232 007	1.3.2.001.006.004	1295		126.701,77
IMP CORRECAO MONETARIA DA CON- TA DEPRECIACAO ACUMULADA DEAC- CORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/87		233 001	1.3.2.001.015.001	10081		1.446.553,71
IMP CORRECAO MONETARIA DA CON- TA RESERVA DA CORRECAO DO CA- PITAL REALIZADO DE ACORDO ACO A LEI 1598 RELATIVO AO MESDE		233 002	2.4.4.002	4014		

30 DE SETEMBRO DE 1987 CONTINUACAO
DEBITO CREDITO

3.659.211.70

4.47£.83

18.020.995,54

488.096,73

72.701.332,92

414.675.749,26

130.222.91

4634

4375

4103

7935

SALDO ATUAL

4367

123.854.61

406.397,35

55.829,83

SALDO ATUAL

206970 S. ANT

NUMERATURAL HISTORICO

IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS
DOSSERVIDOR JOSE RAUL DANTES-
SREF AQUISICAO DE COMBUSTIVEI-
SELUBRIF P/USO EM VEICULO D/-
CIA CONF NF NS 18295 14234
1423442003 1869 18153 E PROC N
5134/87

ALIMENTACAO
PAGO A FAV DE ODILZO P LEMOS E
JEARINE BICUDO DE MORAES RI-
BEIRO REF CONFECCAO DE DETORT
CF COMPROVANTE EM NOSSO PODER

SERVICOS PRESTADOS
IMPORTE CHEQUE N 826970 BCO DO
BRASIL S/A CTA MOVIMENTO A FA-
VOR DO BANCO NOROESTE S/A PARA
EFETUAR PAGAMENTO A EMBRATEL
EMP BRAS DE TELECOM S/A REL
TELEX DO MES DE SETEMBRO/8-
87CONF DDC N 87/09/019040 RE-
CIBO N 7624

VIAGENS E ESTADIAS PESSOAL ADM
PAGO A TUT TRANSPORTE LTDA
REFFORNECIMENTO DE PASSAGENS
P/ ESTA CIA CF COMPROVANTE EM
NOSSO PODER

COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS
DOSSERVIDOR JOSE RAUL DANTES-
SREF AQUISICAO DE COMBUSTIVEI-
SELUBRIF P/USO EM VEICULO D/-
CIA CONF NF NS 18295 14234
1423442003 1869 18153 E PROC N
5134/87

DESP POSTAIS E TELEGRAFICAS
PAGO A EMP BRASILEIRA DE COR-
REIOS E TELEGRAFOS REF DESPE-
SAS POSTAIS CF REC 135274

MULTAS
PAGO AD BEMAT REF IMP DE RENDA
DESCONTADO DE MAURICIO L NAN-
TES JOSE PAULO RECHE ADRIANA
SALES BONFIM ADENIR RAMOS MOU-
RA EDILIO MIRANDA CF COMPRO-
VANTE EM NOSSO PODER
PAGO AD BEMAT REF JUROS SOBRE
IMP DE RENDA

UL1.MOV.
LOTE/SEQ.
002 002

CLASSIFICACAO
CONTRAPARTIDA
3.1.1.001.064 4502

DIARIO
01 DE OUTUBRO DE 1987 CONTINUACAO
DEBITO CREDITO

28.09.87 001 004	3.1.1.001.024 1.1.1.001.001	SALDO ATUAL 4103 60	S.ANT	0,00 82.904,48	2.879,52
28.09.87 002 001	3.1.1.001.050 1.1.1.003.002	SALDO ATUAL 4367 175	S.ANT	3.200,00 86.104,48 1.754.461,12	
25.09.87 001 003	3.1.1.001.051 1.1.1.001.001	SALDO ATUAL 4375 60	S.ANT	55.829,83 1.810.290,95 62.910,73	
28.09.87 002 002	3.1.1.001.064 1.1.2.001.005.142	SALDO ATUAL 4502 206970	S.ANT	2.250,00 65.160,73 1.132.133,39	
25.09.87 001 002	3.1.1.001.077 1.1.1.001.001	SALDO ATUAL 4634 60	S.ANT	2.879,52 1.135.012,91 61.983,70	
25.09.87 001 001	3.1.5.006 1.1.1.001.001	SALDO ATUAL 7935 60	S.ANT	160,00 62.143,70 1.773.754,01	
001 005	1.1.1.001.001	60		743,00	
TOTAL DE DEBITOS		SALDO ATUAL 65.077,65		15,30 1.774.512,31	65.077,65
				TOTAL DE CREDITOS	

N O M E N C I A T U R A
H I S T O R I C OUL1.MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
C O N T R A P A R T I D A01 DE OUTUBRO DE 1987 CONTINUACAO
D E B I T O C R E D I T O

02 DE OUTUBRO DE 1987 *****

CAIXA-CUIABA
PAGO AO CARTORIO DO 1 E 7 OFI-
CIOS REF AUTENTICACOES01.10.87
003 0011.1.1.001.001
3.1.1.001.07960
4650

S.ANT

123.854,61

16.290,00

BANCO DO BRASIL SA

01.10.87
005 0011.1.1.003.002
3.1.1.001.022SALDO ATUAL
175
4081

S.ANT

123.564,61
350.567,52IMPORTE CHEQUE N 826985 BCO DO
BRASIL S/A CTA MOVIMENTO FAVOR
DE WALDERSON DE ALMEIDA COUTI-
NHO LIRA REF 02 AJUDA DE CUS-
TOS NO PERIODO DE 02 A 04/10/-
87 CONF RECIBO N 8746

006 002

1.1.1.001.022

4081

2.200,00

IMPORTE CHEQUE N 826988 BANCO
DO BRASIL S/A CTA MOVIMENTO A
FAVOR DE GUILHERMEPINTO SOUZA
NETO REF A 10 AJUDA DE CUSTO
NO PERIODO DE 05 A 15/10/87
CONF REC N 8747

005 002

3.1.3.001.003

7358

15.400,00

IMPORTE CHEQUE N 826974 BANCO
DO BRASIL S/A CTA MOVIMENTO A
FAVOR DE AROLD CORREA ALVA-
RENGA REF 02 AJUDA DE CUSTOS
NO PERIODO DE 02 A 04/10/87
CONF RECIBO N 7746

005 003

3.1.1.001.022

4081

2.200,00

IMPORTE CHEQUE N 212494 BEMAT
S/A CTA MOVIMENTO A FAVOR DO
BANCO DO BRASIL S/A PARA EFE-
TUAR PAGTO A SANEMAT REL AO
FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO
ONDE FUNCIONA A GERENCIA DE T-
VCONF REC 7634 E DOC 151777

005 004

3.1.1.001.069

4553

1.579,76

IMPORTE CHEQUE N 826995 BCO DO
BRASIL S/A CTA MOVIMENTO A FA-
VOR DA PNEULANDIA S/A REF A-
QUISICAO DE 05 PNEUS E 05 CA-
MARAS PARA ATENDER O PROJETO
JUINA CONF NF N 132979 E RECI-
BO N 7637

005 005

2.1.1.005.001.139

207187

12.875,00

IMPORTE CHEQUE N 826984 BANCO
DO BRASIL S/A CTA MOVIMENTO A
FAVOR DE MILSON JOSE LOPES
CORRESPONDENTE AO PAGTO DE 15
AJUDA DE CUSTOS NO PERIODO DE
05 A 20/10/87 RECIBO 7629

006 001

3.1.1.001.023

4090

23.100,00

IMPORTE CHEQUE N 826991 BANCO
DO BRASIL S/A CTA MOVIMENTO A
FAVOR DE JOAS RODRIGUES MON-
TEIRO REF A 01 AJUDA DE CUSTO
NO PERIODO DE 04/10/87 CONF
RECIBO N 7632

006 002

3.1.1.001.022

4081

1.100,00

IMPORTE CHEQUE N 826980 BANCO
DO BRASIL S/A CTA MOVIMENTO A
FAVOR DE LEDA SUBTIL DE OLI-
VEIRA REF A 01 AJUDA DE CUSTO

006 003

3.1.1.001.022

4081

NO PERIODO DE 03 A 04/10/87
CONF RECIBO N 7626
IMPORTE CHEQUE N 826971 BANCO
DO BRASIL S/A CTA MOVIMENTO A
FAVOR DE MARCIA TEREZA MULLER
DE A L SANT'ANA REF PAGTO DE
13 SALARIO CONF RECIBO N 8742
IMPORTE CHEQUE N 826983 BANCO
DO BRASIL S/A CTA MOVIMENTO A
FAVOR DE EDILIO MIRANDA REF 02
AJUDAS DE CUSTOS REEMBOLSO
CONF RECIBO 7630
IMPORTE CHEQUE N 826976 BANCO
DO BRASIL S/A CTA MOVIMENTO A
FAVOR DE OSVALDO GONCALVES
BRAGA REF 02 AJUDA DE CUSTO NO
PERIODO 22 A 23/09/87 CONF RE-
CIBO N 7747
IMPORTE CHEQUE N826981 BANCO
DO BRASIL S/A CTA MOVIMENTO /A
FAVOR DE MOACIR GONCALVES DDE
ARAUJO REF A 01 AJUDA DE CUSTO
NO DIA 03/10/87 CONF RECIBO N
7627
IMPORTE CHEQUE N 826973 BANCO
DO BRASIL S/A CTA MOVIMENTO A
FAVOR DE BENEDITO HENRIQUE DE
CARVALHO NETO REF A 04 AJUDA
DE CUSTOS NO PERIODO DE 05 A
09/10/87 CONF REC 8743
IMPORTE CHEQUE N 826975 BANCO
DO BRASIL S/A CTA MOVIMENTO M
FAVOR DE JOAS RODRIGUES MON-
TEIRO REF A 01 AJUDA DE DECUS
NO PERIODO DE 30/09 A 01/10/87
CONF REC 8744
IMPORTE CHEQUE N 826977 BANCO
DO BRASIL S/A CTA MOVIMENTO M
FAVOR DE GONCALINO DA ROSA REF
REEMBOLSO DE 11AJUDAS DE CUS-
TOS CONF RECIBO N 8745
IMPORTE CHEQUE N 826996BANCO
DO BRASIL S/A CTA MOVIMENTO A-
FAVOR DE BENEDITO RODOLFO FAL-
CAO REF A 06 AJUDAS DE DECUST
NO PERIODO DE 05 A 10/ 10/87
CONF RECIBO 7647
IMPORTE CHEQUE N 826978 BANCO
DO BRASIL S/A CTA MOVIMENTO M
FAVOR DE MOACIR DA SILVA REF A
05 AJUDAS DE CUSTOS DE 30/09 A
05/10/87 CONF RECIBO N 7748
IMPORTE CHEQUE N 826997 BANCO
DO BRASIL S/A CTA MOVIMENTO A
FAVOR DE ERITIDES MARIA DA -
SILVA REF A 06 AJUDAS DE CUS-

ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA
006 004	3.1.1.001.033	4197
006 005	3.1.1.001.023	4090
006 006	3.1.1.001.022	4081
007 001	3.1.1.001.062	4480
007 002	3.1.1.001.062	4480
007 003	3.1.1.001.022	4081
007 004	3.1.1.001.022	4081
007 005	3.1.1.001.023	4090
007 006	3.1.1.001.023	4090
008 001	3.1.1.001.023	4090

1.100.00

16.996.04

3.080.00

2.200.00

1.980.00

17.600.00

1.100.00

12.100.00

9.240.00

7.700.00

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 A02 DE OUTUBRO DE 1987 CONTINUACAO
D E B I T O C R E D I T O

TOS CONF RECIBO N 7648 IMPORTE CHEQUE N 826986 BANCO DO BRASIL S/A CTA MOVIMENTO A- FAVOR DE HUMBELINA PINTO E SILVA REF PAGTO DE 50 DO SEU13 SALARIO/87 CONF RECIBO N7619	008 002	3.1.1.001.032	4189		9.240.00
IMPORTE CHEQUE N 826989 BANCO DO BRASIL S/A CTA MOVIMENTO A- FAVOR DE MOACIR DA SILVA REF- FADIANAMENTO P/P/ PRESTACAO DE CONTAS CONF RECIBO N 7633	008 003	1.1.2.001.005.035	33189		10.097.32
IMPORTE CHEQUE N 826972 BANCO DO BRASIL S/A CTA MOVIMENTO A FAVOR DE MILSON JOSE LOPES REF ADIANTAMENTO P/P/ PRESTACAO DE CONTAS CONF RECIBO N 7745	008 004	1.1.2.001.005.144	207195		15.000.00
IMPORTE CHEQUE N 826979 BANCO DO BRASIL S/A CTA MOVIMENTO M FAVOR DE JOAS RODRIGUES MON- TEIRO REF ADIANTAMENTO PARA- POSTERIOR P/DE CONTAS CONF RE- CIBO N 7625	008 005	1.1.2.001.004.086	141119		16.000.00
IMPORTE CHEQUE N 826982 BANCO DO BRASIL S/A CTA MOVIMENTO M FAVOR DE MARISE SPINDOLA SPIN PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE 50 DO S/13 SALARIO/87 CONF RECIBO N 7628	010 001				6.000.00
IMPORTE CHEQUE N 826993 BANCO DO BRASIL S/A CTA MOVIMENTO A FAVOR DE JOSE RIBEIRO DALSAC- KER REF REEMBOLSO DE 02 02AJU DE CUSTOS E DE DESPESAS EFE- TUADAS COM VIAGEM P/A CIA CONF RECIBO N 7636	010 003				13.156.02
JOAS RODRIGUES MONTEIRO IMPORTE CHEQUE N 826979 BANCO DO BRASIL S/A CTA MOVIMENTO M FAVOR DE JOAS RODRIGUES MON- TEIRO REF ADIANTAMENTO PARA- POSTERIOR P/DE CONTAS CONF RE- CIBO N 7625	20.11.86 008 005	1.1.2.001.004.086 1.1.1.003.002	SALDO ATUAL 141119 175	S.ANT	146.133.38 0.00
MOACIR DA SILVA IMPORTE CHEQUE N 826989 BANCO DO BRASIL S/A CTA MOVIMENTO A FAVOR DE MOACIR DA SILVA REF- FADIANAMENTO P/P/ PRESTACAO DE CONTAS CONF RECIBO N 7633	28.11.86 008 003	1.1.2.001.005.035 1.1.1.003.002	SALDO ATUAL 33189 175	S.ANT	6.000.00 6.000.00 0.00
MILSON JOSE LOPES IMPORTE CHEQUE N 826972 BANCO DO BRASIL S/A CTA MOVIMENTO A FAVOR DE MILSON JOSE LOPES REF	00.00.00 008 004	1.1.2.001.005.144 1.1.1.003.002	SALDO ATUAL 207195 175	S.ANT	15.000.00 15.000.00 0.00

NOME CLASSE HISTORICO		ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRA PARTIDA	CONTA	DIARIO		CONTINUACAO	
ADIANTAMENTO P/P/ PRESTACAO DE CONTAS CONF RECIBO N 7745					02 DE OUTUBRO DE 1987		DEBITO CREDITO	
ESTOQUE								
IMP A FAVOR DA REIDIBA COM DE ACUMULADORES E ACES REF AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS P/ ESTA CIA CF NF N 3877		30.09.87 004 001	1.1.3.001 2.1.1.005.001.129	SALDO ATUAL 523 206768	S.ANT	16.000,00 16.000,00 789.780,62		
IMP A FAVOR DA REIDIBA COM DE ACUMULADORES E ACES REF AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS P/ ESTA CIA CF NF N 3880		004 002	2.1.1.005.001.129	206768		7.600,00		
IMP A FAVOR DA KALAMA COM E REP LTDA REF AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS P/ESTA CIA CF NF N 083		004 003	2.1.1.005.001.124	205869		15.000,00		
IMP A FAVOR DA PNEULANDIA S/A REF AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS P/ESTA CIA CF N 132979		004 004	2.1.1.005.001.139	207187		5.900,00		
CONTRIBUICAO IAPAS- CUIABA IMPORTE VALORRECEBIDO DE MARISE SP INDO LA A FAVOR DO IAPAS REL PAGTO 50 DO S/ 13 SALARIO/87 CONF GR 6073 E RECIBO N 7628		30.09.87 010 002	2.1.1.002.005	SALDO ATUAL 87149	S.ANT	12.875,00 831.155,62		12.359.755,68
KALAMA COM E REPR IMP A FAVOR DA KALAMA COM E REP LTDA REF AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS P/ESTA CIA CF NF N 083		22.09.87 004 003	2.1.1.005.001.124 1.1.3.001	SALDO ATUAL 205869 523	S.ANT	625,10 12.360.380,78 8.700,00		
REIDIBA COM DE ACUM E ACESS IMP A FAVOR DA REIDIBA COM DE ACUMULADORES E ACES REF AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS P/ ESTA CIA CF NF N 3877		14.09.87 004 001	2.1.1.005.001.129 1.1.3.001	SALDO ATUAL 206768 523	S.ANT	5.900,00 14.600,00		
IMP A FAVOR DA REIDIBA COM DE ACUMULADORES E ACES REF AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS P/ ESTA CIA CF NF N 3880		004 002	1.1.3.001	523		7.600,00		
PNEULANDIA S/A IMP A FAVOR DA PNEULANDIA S/A REF AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS P/ESTA CIA CF N 132979		00.00.00 004 004	2.1.1.005.001.139 1.1.3.001	SALDO ATUAL 207187 523	S.ANT	15.000,00 22.600,00		
IMPORTE CHEQUE N 826995 BCO DO BRASIL S/A CTA MOVIMENTO A FAVOR DA PNEULANDIA S/A REF AQUISICAO DE 05 PNEUS E 05 CAMARAS PARA ATENDER O PROJETO JUINA CONF NF N 132979 E RECIBO N 7637		005 005	1.1.1.003.002	175		12.875,00		
J DE CUSTO-PES ADMINISTRATIVO		28.09.87	3.1.1.001.022	SALDO ATUAL 4081	S.ANT	12.875,00 0,00 221.718,54		

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 A02 DE OUTUBRO DE 1987 CONTINUACAO
D E B I T O C R E D I T O

IMPORTE CHEQUE N 826985 BCO DO
BRASIL S/A CTA MOVIMENTO FAVOR
DE WALDERSON DE ALMEIDA COUTI-
NHO LIRA REF 02 AJUDA DE CUS-
TOS NO PERIODO DE 02 A 04/10/-
87 CONF RECIBO N 8746

005 001

1.1.1.003.002

175

2.200,00

IMPORTE CHEQUE N 826974 BANCO
DO BRASIL S/A CTA MOVIMENTO A
FAVOR DE ARILDO CORREA ALVA-
RENGA REF 02 AJUDA DE CUSTOS
NO PERIODO DE 02 A 04/10/87
CONF RECIBO N 7746

005 003

1.1.1.003.002

175

2.200,00

IMPORTE CHEQUE N 826991 BANCO
DO BRASIL S/A CTA MOVIMENTO A
FAVOR DE JOAS RODRIGUES MON-
TEIRO REF A 01 AJUDA DE CUSTO
NO PERIODO DE 02 A 04/10/87 CONF
RECIBO N 7632

006 002

1.1.1.003.002

175

1.100,00

IMPORTE CHEQUE N 826980 BANCO
DO BRASIL S/A CTA MOVIMENTO A
FAVOR DE LEDA SUBTIL DE OLI-
VEIRA REF A 01 AJUDA DE CUSTO
NO PERIODO DE 03 A 04/10/87
CONF RECIBO N 7626

006 003

1.1.1.003.002

175

1.100,00

IMPORTE CHEQUE N 826976 BANCO
DO BRASIL S/A CTA MOVIMENTO A
FAVOR DE OSVALDO GONCALVES
BRAGA REF 02 AJUDA DE CUSTO NO
PERIODO 22 A 23/09/87 CONF RE-
CIBO N 7747

006 006

1.1.1.003.002

175

2.200,00

IMPORTE CHEQUE N 826975 BANCO
DO BRASIL S/A CTA MOVIMENTO M
FAVOR DE JOAS RODRIGUES MON-
TEIRO REF A 01 AJUDA DE CUSTO
NO PERIODO DE 30/09 A 01/10/87
CONF REC 8744

007 003

1.1.1.003.002

175

1.100,00

IMPORTE CHEQUE N 826977 BANCO
DO BRASIL S/A CTA MOVIMENTO M
FAVOR DE GONCALINO DA ROSA REF
REEMBOLSO DE 11AJUDAS DE CUS-
TOS CONF RECIBO N 8745

007 004

1.1.1.003.002

175

12.100,00

IMPORTE PAGAMENTO EFET A JOSE
RIBEIRO DALSACKER REF A 02 A-
JUDAS DE CUSTOS (REEMBOLSO) -
CONF RECIBO N 7636 CH N 826993
BCO BRASIL S/A

009 003

1.1.1.003.002

175

2.200,00

AJUDA DE CUSTO-PESSOAL TECNICO

IMPORTE CHEQUE N 826984 BANCO
DO BRASIL S/A CTA MOVIMENTO A
FAVOR DE MILSON JOSE LOPES
CORRESPONDENTE AO PAGTO DE 15
AJUDA DE CUSTOS NO PERIODO DE
05 A 20/10/87 RECIBO 7629

22.09.87

3.1.1.001.023

4090

S. ANT

245.918,54

IMPORTE CHEQUE N 826983 BANCO
DO BRASIL S/A CTA MOVIMENTO A

006 005

1.1.1.003.002

175

23.100,00

N O M E N C L A T U R A H I S T O R I C O		UL 1. MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	02 DE OUTUBRO DE 1987 D E B I T O C R E D I T O		CONTINUALAO
FAVOR DE EDILIO MIRANDA REF 02 AJUDAS DE CUSTOS REEMBOLSO CONF RECIBO 7630						3.080,00	
IMPORTE CHEQUE N 826996 BANCO DO BRASIL S/A CTA MOVIMENTO A FAVOR DE BENEDITO RODOLFO FAL- CAO REF A 06 AJUDAS DE CUSTO NO PERIODO DE 05 A 10/ 10/87		007 005	1.1.1.003.002	SALDO 175	S.ANT		
CONF RECIBO 7647						9.240,00	
IMPORTE CHEQUE N 826978 BANCO DO BRASIL S/A CTA MOVIMENTO M FAVOR DE MOACIR DA SILVA REF A 05 AJUDAS DE CUSTOS DE 30/09 A 05/10/87 CONF RECIBO N 7748		007 006	1.1.1.003.002	175			
IMPORTE CHEQUE N 826997 BANCO DO BRASIL S/A CTA MOVIMENTO A FAVOR DE EROTIDES MARIA DA - SILVA REF A 06 AJUDAS DE CUS- TOS CONF RECIBO N 7648		008 001	1.1.1.003.002	175	S.ANT	7.700,00	
DECIMO TERCEIRO SAL PESS ADM		30.09.87	3.1.1.001.032	SALDO ATUAL	S.ANT	9.240,00	
IMPORTE CHEQUE N 826986 BANCO DO BRASIL S/A CTA MOVIMENTO A FAVOR DE HUMBELINA PINTO E SILVA REF PAGTO DE 50 DO SEU13 SALARIO/87 CONF RECIBO N7619		008 002	1.1.1.003.002	175	S.ANT	354.862,35	
IMPORTE PAGTO EFETUADO A MARISE SPINDOLA REF 50 DE S/13 SALA- RIO/87 CONF CH N 826982 BCO BRASIL S/A REC 7628		009 001	1.1.1.003.002	175	S.ANT	1.010.687,35	
DECIMO TERCEIRO SL-3ES TECNICO		30.09.87	3.1.1.001.033	SALDO ATUAL	S.ANT	6.637,12	
IMPORTE CHEQUE N 826971 BANCO DO BRASIL S/A CTA MOVIMENTO A FAVOR DE MARCIA TEREZA MULLER DE A L SANT'ANA REF PAGTO DE 13 SALARIO CONF RECIBO N 8742		006 004	1.1.1.003.002	175	S.ANT	1.027.421,79	
GRATIFICACAO PESSOAL ADM		30.09.87	3.1.1.001.036	SALDO ATUAL	S.ANT	16.996,04	
IMPORTE PAGTO EFETUADO A MARI- SE SPINDOLA REF GRATIFICACAO CONF CH N 826982 BCO BRASIL S/ A RECIBO N 7628		009 002		4227	S.ANT	908.387,43	
DIARIA AJUDA CUSTO DIRETORIA		30.09.87	3.1.1.001.062	SALDO ATUAL	S.ANT	7.144,00	
IMPORTE CHEQUE N 826981 BANCO DO BRASIL S/A CTA MOVIMENTO /A FAVOR DE MOACIR GONCALVES DDE ARAUJO REF A 01 AJUDA DE CUSTO NO DIA 03/10/87 CONF RECIBO N 7627		007 001	1.1.1.003.002	175	S.ANT	1.336.997,94	
IMPORTE CHEQUE N 826973 BANCO DO BRASIL S/A CTA MOVIMENTO A FAVOR DE BENEDITO HENRIQUE DE CARVALHO NETO REF A 04 AJUDA		007 002	1.1.1.003.002	175	S.ANT	883.131,20	
						1.980,00	

NOME NCLATURA HISTORICO		UL1.MOV. LOIE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRA PARTIDA	CONTA	05 DE OUTUBRO DE 1987 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
REEMBOLSO DE 02 AJUDA DE CUSTO PERIODO DE 29/09 A 30/09/87 CONF REC N 1651						3.080,00
IMP ORDEM BANCARIA N 890 C/MOVIMENTO A FAVOR DE IRMAOS - MUFFATO & CIA LTDA REF DESCONTOS EFETUADOS NA FOLHA DE PAGTO DO MES DE SETEMBRO/87 DE SERVIDORES DA CIA CONF DOC N 597		013 003	2.1.1.003.038	206377		
IMP REC DE DEPOSITO NO BEMAT C/MOVIMENTO REF REC DA REC FEDERAL CORRESPONDENTE A RESTITUICAO DE IMPOSTO DE RENDA - CONF PROC N 4979/87 E GUIA GU REC N 6066		013 004	3.1.6.001	7960		562.126,86
IMP ORDEM BANCARIA N 0889 C/MOVIMENTO A FAVOR DE MARCIO HERMENEGILDO DE ALMEIDA REF UM ADIANTAMENTO P/P/PRESTACAO DE CONTA CONF REC N 595		013 005	1.1.2.001.005.145	207209	1.202,31	
IMP AUTORIZACAO DE REPASSE DA C/FIMAT PARA C/MOVIMENTO REL REPOSICAO DOS CONVENIOS DO FIMAT PAGOS PELA C/MOVIMENTO CONF DOC N 088		013 006	1.1.1.004.111	169374		15.000,00
IMP CHEQUE N 826994 C/MOVIMENTO BANCO DO BRASIL S/A A FAVOR DE ENEVAIR MARIA LEONCIO DE OLIVEIRA REF REC CONTRATUAL DE TRABALHO JUNTO A ESTA CIA CONF REC N 7046		020 001			700.000,00	
BEMAT BOSQUE C/ES P LEI 3744/76		30.09.87	1.1.1.004.095	SALDO ATUAL 155357	S.ANT 1.012.842,32	69.092,05
IMP DEPOSITO DO BEMAT C/ESPECIAL PRODUTO LEI 3744/76 REF CHEQUE N 796589 C/ESPECIAL PRODUTO LEI N 3744/76 BANCO DO BRASIL REF DEPOSITO PARA ARRECADACAO DE JUINA CONF REC N 7698		013 001	1.1.1.004.122	191299	1.190.023,92	
IMP ORDEM BANCARIA N 0887 C/ESPECIAL PRODUTO LEI 3744/76 A FAVOR DE MARCIO HERMENEGILDO DE ALMEIDA REF AJUDA DE CUSTO A FIM DE ATENDER DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 30/09 06/10/87 CONF REC N 593		014 001	3.1.1.001.023	14090	22.985,82	
IMP DEP NO BEMAT C/ESP PROD LEI 3744/76 REF VLR REC DE GILMAR GUEDES PEREIRA REL 33 PRESTACAO DO CONT RENEGOCIA- DON 4945 DO L 34 SEC K CF CFR DE DEP 119655 GR 6151		015 001	1.1.2.004.040.001	155667		10.780,00
BEMAT C/CDTAS AG BOSQUE		30.09.87	1.1.1.004.106	SALDO ATUAL 169323	S.ANT 14.161,00 1.216.390,74	1.105.997,07

N O M E N C I A T U R A
H I S T O R I C OUL 1. MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
C O N T R A P A R T I D A05 DE OUTUBRO DE 1987
D E B I T OCONTINUACAO
C R E D I T O

IMP JRDEM BANCARIA N 0891 C/ COTAS REF PAGTO DE IMPOSTO DE- RENDA ATRAVES DO BEMAT CORRES- PONDENTE A DESCONTOS NO SALA- RIO DO SERVIDOR JOAO BATISTA LOTUFI FILHO CONF DOC N 598	019 001					3.968,00
IMP JRDEM BANCARIA N 0890 C/ COTAS A FAVOR DE JOAO B L FI- LHO REL A SALARIO DO MES DE A- GOSTO/87 CONF DOC N 596	019 002					33.506,35
IMP JRDEM BANCARIA N 0888 C/ COTAS A FAVOR DE ZELIA R RSEN E WILTON FALCAO MOREIRA DA SILVA REF A 50 DO 13 SALARIO E 50 DO SALARIO DO MES DE DEZ/ 87 CONF DOC N 594	019 007					41.921,24 1.185.392,65
BEMAT C/FIMAT AG BOSQUE IMP AUTORIZACAO DE REPASSE DA C/FIMAT PARA C/MOVIMENTO REL REPOSICAO DOS CONVENIOS DO FI- MAT PAGOS PELA C/MOVI MENTO CONF DOC N 088	22.09.87 013 006	1.1.1.004.111 1.1.1.003.017	SALDO ATUAL 169374 169439	S.ANT	774.823,37	700.000,00
B BR C/ESP LEI 3744/76 AG CBA IMP DEPOSITO DO BEMAT C/ ESPE- CIAL PRODUTO LEI 3744/76 REF CHEQUE N 796589 C/ESPECIALPRO- DUTO LEI N 3744/76 BANCO DO BRASIL REF DEPOSITO PARA ARRE- CADACAO DE JUINA CONF REC N - 7698	30.09.87 013 001	1.1.1.004.122 1.1.1.004.095	SALDO ATUAL 191299 155357	S.ANT	74.823,37 25.132,93	22.985,2
IMP TRANSF DE SALDO DO BCO DO BRASIL C/ESP PROD AG JUINA P/- BCO DO BRASIL AG CUIABA CUIAB PROD LEI REF ARRECADACAO DE VENDA DE TERRAS EM JUINA CF A- VISO DE BCO EM NOSSO PODER	015 002	2.1.1.010.001.007	SAL 165611			
B BR C/ESP P LEI 3744/76 AG JUINA IMP TRANSFERENCIA DE SALDO DO BCO DO BRASIL AG JUINA C/ESP PROD LEI P/AG CUIABA C/ESP PROD LEI REF ARRECADACAO DE VENDA DE TERRAS EM JUINA CF A- VISO DE BCO N 5648610	30.09.87 015 003	1.1.1.004.123 2.1.1.010.001.007	SAL 191310 165611	S.ANT	436.280,33 436.427,44 2.089,83	436.280,33
IMP TRANSFERENCIA DE SALDO DO BCO DO BRASIL AG JUINA C/ESP - PROD LEI P/AG CUIABA C/ESP - PROD LEI REF ARRECADACAO DE - VENDA DE TERRAS EM JUINA CF A- VISO DE BCO EM NOSSO PODER	015 004	1.1.2.004.040.001	SAL 155667			
IMP DEB NO BCO DO BRASIL AG JUINA C/ESP PROD LEI REF ARRE- CADACAO DE VENDA DE TERRAS NO PROJ JUINA NO PERIODO DE 21 A	016 001				288,69	

N O M E N C L A T U R A H I S T O R I C O		U L T . M O V . L O T E / S E Q .	C L A S S I F I C A C A O C O N T R A P A R T I D A	C O N T A	05 DE OUTUBRO DE 1987	CONTINUACAO D E B I T O C R E D I T O
25/09 AVISO DEBCO EM NOSSO PO- DER						67.935,11
IMP DEBITO NO BCO DO BRASIL AGJUINA C/ESP PROD LEI REF AR- RECADACAO DE VENDA DE TERRAS NO PROJ JUINA NO PERIODO DE 21 A 25/09 CF AVISO DE BCO EM NOSSO PODER		016 002				288,89
IMP DEBITO NDBCO DO BRASIL AG- JUINA C/ESP PROD LEI REF ARRE- CADACAO DE VENDA DE TERRAS NO PROJ JUINA NO PERIODO DE 2 A 25/09 CF AVISO DE BCO EM NOSSO PODER		016 003				62.333,79
IMP DEBITO NO BCO DO BRASIL AG JUINA C/ESP PROD LEI REF ARRE- CADACAO DE VENDA DE TERRAS NO PROJ JUINA NO PERIODO DE 21 A 25/09 CF AVISO DE BCO EM NOSSO PODER		016 004				94.228,63
IMP DEBITO NO BCO DO BRASIL C/ ESP PROD LEI AG JUINA REF AR- RECADACAO DE VENDA DE TERRAS NO PROJ JUINA NO PERIODO DE 21 A 25/09 CF AVISODE BCO EM NOS- SO PODER		016 005				75.859,97
					SALDO ATUAL	131.550,14
JOE MOACIR WITCZAK		30.09.87	1.1.2.001.005.122	205516	S.ANT	2.085,83
IMP CHEQUE N 026998 C/MOVI MENTO BANCO DO BRASIL S/A A FAVOR DE JOSE MOACIR WITCZAK REF ADIANTAMENTO P/P/PRESTACA- ODE CONTA CONF REC N 7649		014 002	1.1.1.003.002.069	189175		40.000,00
					SALDO ATUAL	12.000,00
MARCIO HERMENEGILDO DE ALMEIDA		00.00.00	1.1.2.001.005.145	207209	S.ANT	52.000,00
IMP ORDEM BANCARIA N 0889 C/- MOVIMENTO A FAVOR DE MARCIO HERMENEGILDO DE ALMEIDA REF UM ADIANTAMENTO P/P/PRESTACAO DE CONTA CONF REC N 595		013 005	1.1.1.003.017.069	169439		0,00
					SALDO ATUAL	15.000,00
WILTON FALCAO MOREIRA DA SILVA		00.00.00	1.1.2.001.005.146	207217	S.ANT	15.000,00
IMP PAGTO A FAVOR DE WILTON FALCAO MOREIRA DA SILVA REF A 50 DO SALARIO DO MES DE DEZEM- BRO/87 E 50 DO 13 SALARIO CONF DOC N 594		018 006				0,00
					SALDO ATUAL	33.191,40
DEVEDORES COMPRA DE TERRA		28.09.87	1.1.2.004.040.001	155667	S.ANT	8.522.811,82
IMP DEP NO BEMAT C/ESP PROD LEI 3744/76 REF VLR REC DE - GILMAR GUEDES PEREIRA REL 3 3PRESTACAO DO CONT RENEGOCIA- DON 4945 DO L 34 SEC K CF CFR DE DEP 119655 GR 6151		015 001	1.1.1.004.095	155357		
IMP TRANSFERENCIA DE SALDO DO		015 004	1.1.1.004.123	191310		14.161,00

05 DE OUTUBRO DE 1987 CONTINUACAO
D E B I T O C R E D I T O

SALDO 523 S. ANT
169030 S. ANT

SALDO ATUAL
87149

SALDO ATUAL
3549

1.200,00
847.255,62

12.367.764,20
8.162.629,86

NOME CLATURA HISTORICO		ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRA PARTIDA	CONTA	05 DE OUTUBRO DE 1987	DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
FILHO CONF REC N 598 IMP REC DE JOAO BATISTA LOTUFO FILHO REF IMPOSTO DE RENDA RELATIVO AO SALARIO DO MES DE AGOSTO/87 CONF GUIA DE REC N 7804		019 004	1.1.3.001	523		3.575,00	
IMP REC DE ENEVAIR MARIA LEONCIO DE OLIVEIRA A FAVOR DE IMPOSTO DE RENDA REL RESC CONT DE TRABALHO CONF GUIA DE REC N 6076		020 004					3.575,00
ASSOCIACAO ATLETICA CODEMAT IMP REC DE JOAO BATISTA LOTUFO FILHO A FAVOR DA ASC ASCRELAT AO MES DE AGOSTO/87 CONF GUIA DE REC N 7805		30.09.87 019 005	2.1.1.003.003	SALDO ATUAL 3565	S.ANT		456,00 8.163.085,86 8.163.332,59
IMP REC DE ENEVAIR MARIA LEONCIO DE OLIVEIRA A FAVOR DA ASC REF DESPESAS DE BAR CONF GUIA DE REC N 6077		020 002					254,87
SEGURO EM GRUPO-CIA ATLANTICA IMP REC DE JOAO BATISTA LOTUFO FILHO REF SEGUROS RELATIVO A SALARIO DO MES DE AGOSTO CONF GUIA DE REC N 7803		30.09.87 019 003	2.1.1.003.008	SALDO ATUAL 3611	S.ANT		798,00 164.385,46 428.077,76
FERIAS A PAGAR IMP PAGTO A FAVOR DE ENEVAIR MARIA LEONCIO DE OLIVEIRA OLI FERIAS A PAGAR REL A RESC CONTRATUAL DE TRABALHO COM ESTA CIA CONF DOC N 7646		30.09.87 017 003	2.1.1.003.012	SALDO ATUAL 49204	S.ANT		183,20 428.260,96 1.046.487,78
IRMAOS MUFFATO IMP ORDEM BANCARIA N 890 C/ MOVIMENTO A FAVOR DE IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA REF DESCONTOS EFETUADOS NA FOLHA DE PAGTO DO MES DE SETEMBRO/87 DE SERVIDORES DA CIA CONF DOC N 597		30.09.87 013 003	2.1.1.003.038 1.1.1.003.017	SALDO ATUAL 206377 169439	S.ANT	1.476,00	1.045.011,78 555.612,22
JP CARIMBOS E PAPELARIA IMP A FAVOR DA J P CARIMBOS E PAPELARIA REF AQUISICAO DE MAT DE EXPEDIENTE P/ESTA CIA CF NF N 355		28.09.87 012 001	2.1.1.005.001.069 1.1.3.001	SALDO ATUAL 169030 523	S.ANT	562.126,86 6.514,64	15.621,76
IMP A FAVOR DA J P CARIMBOS E PAPELARIA REF AQUISICAO DE MAT DE EXPEDIENTE P/ESTA CIA CIAC NF N 370		012 003	1.1.3.001	SALDO 523			14.240,00
AGUA CRISTALINA LTDA PAGO A AGUA CRISTALINA REF -		30.09.87 011 002	2.1.1.005.001.078 1.1.1.001.001	SALDO ATUAL 169129 60	S.ANT		1.200,00 31.061,76 6.780,00

05 DE OUTUBRO DE 1987 CONTINUACAO
D E B I T O C R E D I T O

660.00

660.01
6.780.00
20.151.688.30

50.000,00
20.201.688,30
646.364,91

436.280,33
5.578.577,34

$7.476,26$
 $5.586,053,60$
 $245.918,54$

	3.080,00
24	8.958,54
33	4.862,35

10.780,00
365.642,35
6.092.957,68

SALDO ATUAL	6.106.252,47
-------------	--------------

HISTÓRICO		ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	DIÁRIO 100 119	05 DE OUTUBRO DE 1987	CONTINUACAO C R E D I T O
ECIMO TERCEIRO SAL PESS ADM IMP PAGTO A FAVOR DE ENEVAIR MARIA LEONCIO DE OLIVEIRA REF- SALARIO REL A RESC CONTRATUAL DE TRABALHO COM ESTA CIA CIAC DOC N 7646		02.10.87 017 001	3.1.1.001.032	4189 S.ANT		1.027.421,79	
IMP PAGTO AFAVOR DE ZELIA RO- DRIGUES SENA REF A 50 DO 13 SALARIO CONF DOC N 594		018 005				14.240,00	
FERIAS-PESSOA ADMINISTRATIVO IMP PAGTO A FAVOR DE ENEVAIR MARIA LEONCIO DE OLIVEIRA OLI FERIAS PESSOA ADMINISTRATIVA REL A RESC CONT DE TRABALHO CONF REC N 7646		30.09.87 017 004	3.1.1.001.034	SALDO ATUAL 4200 S.ANT	8.729,84 1.050.391,63 2.337.093,07		
ALARIO-PESSOA ADMINISTRATIVO IMP PAGTO A FAVOR DE ENEVAIR MARIA LEONCIO DE OLIVEIRA OLI SALARIO PESSOA ADMINISTRATIVA REL RESC CONT DE TRABALHO CONF REC N 7646		30.09.87 017 005	3.1.1.001.045	SALDO ATUAL 4316 S.ANT	15.612,00 2.352.705,07 20.600.035,68		
ALARIO-PESSOA TECNICO IMP PAGTO A FAVOR DE JOAO BA- TISTA LOTUFO FILHO REF A SALA- RIO DO MES DE AGOSTO/87 AGOST EM VISTA QUE O MESMO ESTAVA EM RESCISAO DE CONTRATO JUNTO A CIA CONF DOC 596		30.09.87 018 003	3.1.1.001.046	SALDO ATUAL 4324 S.ANT	28.480,00 20.628.515,68 22.206.128,26		
ALARIO-FAMILIA IMP PAGTO A FAVOR DE ENEVAIR MARIA LEONCIO DE OLIVEIRA REF- SALARIO DE FAMILIA REL A RESC CONTRATUAL DE TRABALHO COM ES- TA CIA CONF DOC N 7646		30.09.87 017 002	3.1.1.001.047	SALDO ATUAL 4332 S.ANT	33.983,00 22.240.111,26 496.323,29		
ESP POSTAIS E TELEGRAFICAS PAGO A EBCT REF DESPESAS POS TAIS CF REC N 577341		01.10.87 011 001	3.1.1.001.077 1.1.1.001.001	SALDO ATUAL 4634 S.ANT 60	686,84 497.010,13 62.143,70		
ULTAS IMP MULTAS SOBRE IMPOSTO DE RENDA REL A DESCONTO EFETUADO- NO SALARIO DO SERVIDOR JOAO B L FILHO CONF DOC 598		01.10.87 018 002	3.1.5.006	SALDO ATUAL 7935 S.ANT	57,00 62.200,70 1.774.512,31		
ESPESAS ADMINISTRATIVAS IMP REC DE DEPOSITO NO BEMAT C/MOVIMENTO REF REC DA REC FE- DERAL CORRESPONDENTE A RESTI- TUICAO DE IMPOSTO DE RENDA - CONF PROC N 4979/87 E GUIA GU REC N 6066		30.09.87 013 004	3.1.6.001 1.1.1.003.017	SALDO ATUAL 7960 S.ANT 169439	353,00 1.774.905,31		1.647.292,80
							1.202,31

N O M E N C L A T U R A
H I S T O R I C OUL 1.MOV.
LOJE/SEQ.CLASSIFICACAO
C O N T R A P A R T I D A05 DE OUTUBRO DE 1987 CONTINUACAO
D E B I T O C R E D I T O

JUROS S/VENDA DE TERRAS

IMP VLR REC DE DIVERSOS REF
JURO DE MORA SOBRE ARRECARDA-
CADE TERRAS NO PROJ JUINA NO
PERIODO DE 21 A 25/0923.09.87
021 002

4.1.2.009

SALDO ATUAL
8184 S.ANT1.648.495,11
881.161,96IMP VLR REC DE DIVERSOS REF JU-
ROS DE MORA SOBRE ARRECARDAÇAO
DE VENDAS DE TERRAS NO PROJ
JUINA NO PERIODO DE 21 A 25/09

021 004

SALDO ATUAL

1.908,99

IMP VLR REC DE DIVERSOS REF
JUROS DE MORA SOBRE PARC DE D
DE TERRAS NO PROJ JUINA NO PE-
RIODO DE 21 A 25/09

021 006

SALDO ATUAL

1.748,40

IMP VLR REC DE DIVERSOS REF
JURO DE MORA SOBRE PARC DE L
DE TERRAS NO PROJ JUINA NO PE-
RIODO DE 21 A 25/09

022 002

SALDO ATUAL

3.431,20

IMP VLR REC DE DIVERSOS REF
JUROS DE MORA SOBRE PARC DE -
VENDAS DE TERRAS NO PROJ JUINA
NO PERIODO DE 21 A 25/09

022 004

SALDO ATUAL

6.095,10

TOTAL DE DEBITOS

SALDO ATUAL
2.828.132,11

TOTAL DE CREDITOS

1.874,31
896.220,36
2.828.132,11

CAIXA-CUIABA

IMP A FAV DA AGUA CRISTALINA
REF FORNECIMENTO DE 12 GARRA-
FOS DE AGUA P/ESTA CIA CF NF-
103005.10.87
023 0011.1.1.001.001
2.1.1.005.001.07860
169129 S.ANT

122.847,61

PAGO A JP CARIMBOS E PAPELA-
RIAREF FORNECIMENTO DE MATE-
RIAS P/ESTA CIA CF NF 370

023 002

2.1.1.005.001.069

169030

720,00

PAGO A FOGMAO REF CONserto
DEFOGAO CF NF N 434

023 003

3.1.1.001.050

4367

1.200,00

PAGO A EBCT REF DESPESAS POS-
TAIS CF NF 576226 578418 E
576225

023 004

3.1.1.001.077

4634

4.500,00

PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE
CORREIOS E TELEGRAFOS REF RE-
GISTRO DE CARTAS CF REC 576224
E 578419

023 005

3.1.1.001.077

4634

96,00

SALDO ATUAL

116.283,61

48,00

BANCO DO BRASIL SA

IMP CHEQUE N 827000 C/MOVIMEN-
TO BANCO DO BRASIL S/A A FA-
VORDE WALDERSON DE ALMEIDA
COUTINHO LYRA REF ADIANTAMEN-
TO PARA POSTERIOR PRESTACAO DE05.10.87
026 0021.1.1.003.002
1.1.2.001.004.038175
127833 S.ANT

134.133,38

CONTA PARA FAZER MANUTENCAO E
REPAROS CORRETIVOS EM EQUIPA-
MENTOSRESTRANSMISSORES DE TV
CONF REC N 7750

026 001

1.1.1.004.122

SALDO ATUAL

1.500,00

COMENCLATURAHISTORICO		UL1.MOV. LO1E/SEQ.	CLASSIFICACAO CONT R A P A R T I D A	CONTA	06 DE OUTUBRO DE 1987		CONTINUACAO
					D E B I T O		C R E D I T O
IMP CHEQUE N826999 C/MOVIMENTO BANCO DO BRASIL S/A A FAVOR DE GUILHERME SOUZA NETO REF A- DIANTAMENTO PARA POSTERIOR - PRESTACAO DE CONTA AFIM DE CO- BRIR DESPESAS COM VEICULOS DA CIA CONF REC 7642		026 003	1.1.2.001.005.147	207225			
		025 004	3.1.3.001.003	7388			
		05.10.87	1.1.1.003.017	SALDO ATUAL	115.833,38		16.800,00
BEMAT C/ MOV AG BOSQUE IMP REC DE DEPOSITO DO BEMAT C/MOVIMENTO REL REC DE BRADE SCO REF REEMBOLSO DE APOLICE CONF GUIA DE REC N 7814 E REC N 214823		025 002	4.1.2.012	169439 29238	S.ANT 1.012.842,32		
IMP DEPOSITO NO BEMAT C/MOVI- MENTO REF REC DA FIRMA GRANDE- VEICULOS LTDA REF COMPRA DE U- MA PASTA TECNICA CONTENDO INS- TRUCOES PARA PARTICIPACAO DA TOMADA DE PRECO CONF GUIA DE REC N 7813 E REC N 213286		026 001	3.1.1.001.032	4189			
IMP JRDEM BANCARIA N 0900 C/ MOVIMENTO BEMAT A FAVOR DE MO- ACIR DA SILVA REFERENTE AJUDA DE CUSTO PERIODO DE 06 10 A 16 10 87 AO MUNICIPIO DE ALTO TA- QUARI CONF DOC N 1662		025 003	4.1.2.002	8117	2.350,47		
IMP JRDEM BANCARIA N 0902 C/ MOVIMENTO A FAVOR DE MOACIR - GONCALVES DE ARAUJO REF UM A- DIANTAMENTO PARA POSTERIOR P/- DE CONTA CONF DOC N 1664		025 005	3.1.1.001.023	4090	500,00		
IMP JRDEM BANCARIA N 0899 C/MO- VIMENTO RELATIVO A PAGA PAGAM DE DIVERSOS CONF DOC N 1663		025 006	1.1.2.001.005.115	203742	15.400,00		
IMP JRDEM BANCARIA N 0892 C/ MOVIMENTO REF A PAGTO A FAVOR- DE IMPOSTO DE RENDA CONF DOC N 599		029 001			10.000,00		
IMP JRDEM BANCARIA N 0896 C/- MOVIMENTO BEMAT REF PAGTO DE DIVERSOS SERVIDORES DA CIA REL AJUDA DE CUSTO E REEMBOLSO CONF DOC N 1655		029 002			67.052,00		
IMP JRDEM BANCARIA N 0898 C/ MOVIMENTO BEMAT A FAVOR DE MA- NOEL C DE SIQUEIRA AJUDA DE - CUSTO E JOE MOACIR WITCKAK A- DIANTAMENTO P/P DE CONTA CONT DOC N 1657		029 003			1.188,00		
		029 004			56.716,00		
		05.10.87	1.1.1.004.095	SALDO ATUAL	808.836,79		56.500,00
BEMAT BOSQUE C/ES P LEI 3744/76 IMP REC DE DEPOSITO NOBEMAT CESPECIAL PRODUTO LEI 3744/- 76REF CHEQUE N 796590 C/ESPE- CIAL PRODUTO LEI 3744/76 REF		025 001	1.1.1.004.122	155357 191299	S.ANT 1.216.390,74		

NOME CLATURA
HISTORICOULTIMO
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
CONTRAPARTIDA06 DE OUTUBRO DE 1987 CONTINUACAO
DEBITO CREDITO

ARRECADACAO DE JUINA CONF REC 7638						436.280,33	
IMP JRDEM BANCARIA N 0897 C/ ESPECIAL PROD LEI 3744/76 EM NOME DE EDECKSON LUIZ DE ME- DEIRJS REF AJUDA DE CUSTO PE- RIODO DE 05 A 20/10/87 CONF- FREC N 1656	025 004	3.1.3.001.003	SALDO 7358				
	05.10.87	1.1.3.001	523	S.ANT		847.225,62	
	026 001	2.1.1.005.001.078	169129				
						720,00	
							23.100,00
BEMAT C/COTAS AG BOSQUE	05.10.87	1.1.1.004.106	SALDO ATUAL 169323	S.ANT	1.629.571,07		1.185.392,66
IMP JRDEM BANCARIA N 895 C/ COTAS A FAVOR DE MARIA DO CAR- MO PEREIRA CIRINO DULCELINA- CRUZ MIRANDA DE OLIVEIRA REF - PAGTO DE 50 DO 13 SALARIO - CONF DOC N 1653	026 001	3.1.1.001.032	4189				
						4.000,00	
							9.785,60
							1.195.178,26
B BR C/ESP LEI 3744/76 AG CBA	05.10.87	1.1.1.004.122	SALDO ATUAL 191299	S.ANT	438.427,44		
IMP REC DE DEPOSITO NO BEMAT CESPECIAL PRODUTO LEI 3744/- 76REF CHEQUE N 796590 C/ESPE- CIAL PRODUTO LEI 3744/76 REF ARRECADACAO DE JUINA CONF REC 7638	025 001	1.1.1.004.095	155357				
	05.10.87	2.1.1.003.001	SALDO ATUAL 3549	S.ANT	4.202.020,50		8.163.085,80
	027 001						
							436.280,33
VALDERSON DE ALMEIDA C LYRA	30.09.87	1.1.2.001.004.038	SALDO ATUAL 127833	S.ANT	2.147,11		
IMP CHEQUE N 827000 C/MOVIMEN- TO BANCO DO BRASIL S/A A FA- VORDE WALDERSON DE ALMEIDA COUTIN HO LYRA REF ADIANTAMEN- TO PARA POSTERIOR PRESTACAO DE CONTA PARA FAZER MANUTENCAO E REPAROS CORRETIVOS EM EQUIPA- MENTOSRESTRANSMISSORES DE TV CONF REC N 7750	026 002	1.1.1.003.002	175		0,00		
	05.10.87	2.1.1.005.001.069	SALDO ATUAL 169030	S.ANT			8.162.008,80
	023 002	1.1.1.001.001	60				31.081,70
	16.09.87	2.1.1.005.001.074	SALDO ATUAL 169039	S.ANT			24.841,70
	026 003						
						1.500,00	
						1.500,00	
MOACIR GONCALVES DE ARAUJO	23.09.87	1.1.2.001.005.115	SALDO ATUAL 203742	S.ANT	10.000,00		
IMP JRDEM BANCARIA N 0902 C/ MOVIMENTO A FAVOR DE MOACIR - GONCALVES DE ARAUJO REF UM A- DIANTAMENTO PARA POSTERIOR P/- DE CONTA CONF DOC N 1664	025 006	1.1.1.003.017	169439				
	05.10.87	2.1.1.005.001.078	SALDO ATUAL 169129	S.ANT	10.000,00		
	023 001	1.1.1.001.001			20.000,00		
							23.300,00
	05.10.87	1.1.2.001.005.122	SALDO ATUAL 205516	S.ANT	52.000,00		
JOE MOACIR WITCZAK	028 005						
IMP PAGTO A FAVOR DE JOSE MOA- CIR WITEZAK REF UM ADIAN TA- MENTO PARA POSTERIOR PRESTA- CAO DE CONTA A FIM DE DEATEND DESPESA COM A SERRARIADESTA CIA CONF REC N 1657	024 001	1.1.3.001	523				
						780,00	
						40.000,00	
						52.000,00	
							0,00
GJIL HERME PINTO SOUZA NETO	00.00.00	1.1.2.001.005.147	SALDO ATUAL 207225	S.ANT			
IMP CHEQUE N 826999 C/MOVIMEN- TO BANCO DO BRASIL S/A A FA- VORDE GUILHERME SOUZA NETO RE- FADIANTAMENTO PARA POSTERIOR -	026 003	1.1.1.003.002	175				

NOME NCLATURA
HISTORICOULT.MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
CONTRAPARTIDA

CONTA

06 DE OUTUBRO DE 1987
DEBITOCONTINUACAO
CREDITOPRESTACAO DE CONTA AFIM DE CO-
BRIR DESPESAS COM VEICULOS DA
CIA CONF REC 7642

ESTOQUE

IMP A FAVOR DA AGUA CRISTALI-
NAREF AQUISICAO DE MAT DE CO-
PAP/ESTA CIA CONF NF N 1030028 004
05.10.87
024 0011.1.3.001
2.1.1.005.001.078SALDO ATUAL
523 S.ANT
16912916.800,00
16.800,00
847.255,62

DE USO NA ADMINISTRACAO

IMP PAGTO A FAVOR DA LIVROMAT
EDITORIAL REL AQUISICAO DE 01
(UM) NUMERADOR AUTOMATICO CON-
FN/F N 19672 E PROC N 4848/87
IMP PAGTO A FAVOR DE LIVROMAT
EDITORIAL LTDA REF COMPRA DE
UMA MAQUINA CALCULADORA PA PA
ESTA CIA CONF N/F 20391/87 E
19672/87 CONF PROC N 5037/ E
4848/87 E DJC N 166330.09.87
027 006

1.3.2.001.005.001

SALDO ATUAL
1198 S.ANT720,00
847.975,62
6.189.020,59

IMP DE R RETIDO NA FT-CUIABA

IMP PAGTO A FAVOR DE IMPOSTO
DE RENDA ATRAVES DO BANCO DO
ESTADO DE MATO GROSSO S/A REF-
DESCJTO DO SERVIDOR EMILIO -
CANDIDO DA VEIGA JUNTO A ESTA
CIA CONF DOC N 59905.10.87
027 001

2.1.1.003.001

SALDO ATUAL
3549 S.ANT7.000,00
6.202.020,59

8.163.085,86

IMP CARIMBOS E PAPELARIA

PAGO A JPCARIMBOS E PAPELARIA-
REF FORNECIMENTO DE MATERIAIS
P/ESTA CIA CF NF 37005.10.87
023 0022.1.1.005.001.069
1.1.1.001.001SALDO ATUAL
169030 S.ANT
60

1.080,00

8.162.005,86
31.061,76

PNEUAR COM PNEUS LTDA

IMP PAGTO A FAVOR DE PNEUAR
COMERCIO DE PNEUS LTDA CORRES-
PONDENTE AO FORNECIMENTO DE P-
NEUS E CAMARAS DE AR PARA ESTA
CIA CONF N/FISCAL N 18608/-
87PRJC N 4938/87 E DOC N 166316.09.87
028 003

2.1.1.005.001.074

SALDO ATUAL
169099 S.ANT

1.200,00

29.861,76
34.552,00

AGUA CRISTALINA LTDA

IMP A FAV DA AGUA CRISTALINA
REF FORNECIMENTO DE 12 GARRA
FOES DE AGUA P/ESTA CIA CF NF-
1030
IMP AFAVOR DA AGUA CRISTALINA-
REF AQUISICAO DE MAT DE COP-
PAP/ESTA CIA CONF NF N 103005.10.87
023 0012.1.1.005.001.078
1.1.1.001.001SALDO ATUAL
169129 S.ANT
60

11.252,00

23.300,00
6.780,00

J DE CUSTO-PES ADMINISTRATIVO

IMP PAGTO A FAVOR DE ODENIL BE-
NEDITO DE CAMPOS E ANTONIO BA-
TISTA NUNES REF REEMBOLSO DE AJ-
JUDA DE CUSTO A FIM DE ATENDER05.10.87
027 005

3.1.1.001.022

SALDO ATUAL
4081 S.ANT

248.998,54

720,00
6.780,00

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 A06 DE OUTUBRO DE 1987 CONTINUACAO
D E B I T O C R E D I T O

DESPESAS COM VIAGEM CONF DOC N 1655					9.900,00
IMP PAGTO A FAVOR DE MANOEL CONCEICAO DE SIQUEIRA REF AJUDA DE CUSTO PESSOA ADMINISTRATIVA PERIODO DE 05 10 A 20 10 87 AFIM DE CONDUZIR O TECNICO NILSON JOSE LOPES PARA FISCALIZAR OBRAS DE CONVENIOS NOS MUNICIPIOS CONF REC N 1657	028 004	3.1.3.001.003 1.1.1.004.095	SALDO ATUAL 7358 155357	S.ANT	102.344,00
AJUDA DE CUSTO-PESSOAL TECNICO	05.10.87 025 005	3.1.1.001.023 1.1.1.003.017	SALDO ATUAL 4090 169439	S.ANT	16.500,00 275.358,54 1.365.642,35
IMP JRDEM BANCARIA N 0900 C/ MOVIMENTO BEMAT A FAVOR DE MOACIR DA SILVA REFERENTE AJUDA DE CUSTO PERIODO DE 06 10 A 16 10 87 AO MUNICIPIO DE ALTO TAQUARI CONF DOC N 1662	027 003	3.1.1.001.023 1.1.1.003.017	SALDO ATUAL 8117 169439	S.ANT	15.400,00
IMP PAGTO A FAVOR DE CARLOS ALBERTO DA SILVA E WALTER P - NASCIMENTO REF AJUDA DE CUSTO PERIODO 06 10 A 20 10 87 REF - VISTORIA NOS PROJETOS DE COLONIZACAO CONF DOC N 1655	05.10.87 026 001	3.1.1.001.032 1.1.1.004.106	SALDO ATUAL 4189 169323	S.ANT	46.200,00 427.242,35 1.050.391,63
DECIMO TERCEIRO SAL PESS ADM	05.10.87 026 001	3.1.1.001.032 1.1.1.004.106	SALDO ATUAL 4189 169323	S.ANT	46.200,00 427.242,35 1.050.391,63
IMP JRDEM BANCARIA N 895 C/ COTAS A FAVOR DE MARIA DO CARMO PEREIRA CIRINO DULCELINA-CRUZ MIRANDA DE OLIVEIRA REF - PAGTO DE 50 DO 13 SALARIO - CONF DOC N 1653	026 002	3.1.1.001.032 1.1.1.004.106	SALDO ATUAL 4189 169323	S.ANT	46.200,00 427.242,35 1.050.391,63
SERVICOS PRESTADOS	01.10.87 023 003	3.1.1.001.050 1.1.1.001.001	SALDO ATUAL 4367 60	S.ANT	9.785,60 1.060.177,23 1.810.290,95
PAGO A FOGMAQ REF CONCERTO DEFGAO CF NF N 434	028 002	3.1.1.001.050 1.1.1.001.001	SALDO ATUAL 4367 60	S.ANT	4.500,00
IMP PAGTO A FAVOR DE JACARE PAINES CORRESPONDENTE A EXECUCAO DE PAINEIS E PLACA PARA ESTA CIA CONF N/FISCAIS NS 00430068 E 0082/87 E PRODC N 4733 4739 4741/87 CONF DOC N 1663	030 001	3.1.1.001.050 1.1.1.001.001	SALDO ATUAL 4367 60	S.ANT	4.500,00
VIAGENS E ESTADIAS-PES TECNICO	25.09.87 027 004	3.1.1.001.052 1.1.1.001.045	SALDO ATUAL 4383 4529	S.ANT	42.800,00 1.857.590,95 203.967,60
IMP PAGTO A FAVOR DE BENEDITO RODOLFO FALCAO REF A PASSAGEM DE ONIBUS NO TRECHO CUIABA/B - GARCAS/XAVANTINA/CANARANA CONF DOC N 1655	030 001	3.1.1.001.052 1.1.1.001.045	SALDO ATUAL 4383 4529	S.ANT	42.800,00 1.857.590,95 203.967,60
DESP POSTAIS E TELEGRAFICAS	05.10.87 023 004	3.1.1.001.077 1.1.1.001.001	SALDO ATUAL 4634 60	S.ANT	616,00 204.603,60 62.200,70
PAGO A EBCT REF DESPESAS POSTAIS CF NF 576226 578418 E 576225	023 005	1.1.1.001.001	60		96,00
PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE					

CORREIOS E TELEGRAFOS REF RE-
GISTRO DE CARTAS CF REC 575224
E 578419UL1.MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
CONTRAPARTIDADIARIO 100 125
06 DE OUTUBRO DE 1987 CONTINUACAO
DEBITO CREDITO

AJUDA DE CUSTO IMP JRDEN BANCARIA N 0897 C/ ESPECIAL PROD LEI 3744/76 EM NOME DE EDECKSON LUIZ DE ME- DEIRIS REF AJUDA DE CUSTO PE- RIDDO DE 05 A 20/10/87 CONF- FREC N 1656	032 003 02.10.87 025 004	1.1.2.001.005.109 3.1.3.001.003 1.1.1.004.095	SALDO ATUAL 7358 155357	S.ANT	48.00 62.344.70 122.344.00
	034 001	1.1.2.004.040.001	155607		
MULTAS IMP PAGTO DE MULTA E JUROS CO BRADO SOB IMPOSTO DE RENDA - DESCONTADO DE SERVIDOR CONF - DOC N 599	05.10.87 027 002	3.1.5.006	SALDO ATUAL 7935	S.ANT	23.100.00 145.444.00 1.774.905.31
	034 002	3.1.1.007.001			
REC VENDA PASTA P CONCORRENCIA IMP DEPOSITO NO BEMAT C/MOVI- MENTO REF REC DA FIRMA GRANDE- VEICULOS LTDA REF COMPRA DE U- MA PASTA TECNICA CONTENDO INS- TRUCOES PARA PARTICIPACAO DA TOMADA DE PRECO CONF GUIA DE REC N 7813 E REC N 213286	21.09.87 025 003	4.1.2.002 1.1.1.003.017	SALDO ATUAL 8117 169439	S.ANT	108.00 1.775.013.31 162.400.00
	035 001				
RECEITAS EVENTUAIS IMP RECDE DEPOSITO DO BEMAT C/ MOVIMENTO REL REC DE BRADE SCO REF REEMBOLSO DE APOLICE APOL GUIA DE REC N 7814 E REC N 214823	28.09.87 025 002	4.1.2.012 1.1.1.003.017	SALDO ATUAL 29238 169439	S.ANT	500.00 162.900.00 21.949.58
	037 002				
TOTAL DE DEBITOS			SALDO ATUAL 704.456.40	TOTAL DE CREDITOS 2.350.47 24.300.05 704.456.40	
CAIXA-CUIABA PAGO A JOSE CALIXTO MORAES REF SERVICOS PRESTADOS A ESTA EST NO PERIODO DE 15 A 30/09 CF REC 7650 PAGO AO RESTAURANTE DJALMA FERREIRA DE SOUZA REF REFEICO- ES CF NF 1346 PAGO AO FOTO JOIA REF FORNE- CIMENTO DE 02 FILMES P/ESTA CIA CF NF 5968	06.10.87 030 001	1.1.1.001.001 3.1.1.001.050	SALDO ATUAL 60 4367	S.ANT	07 DE OUTUBRO DE 1987 ***** 116.283.61
	030 002	3.1.1.001.024	SALDO 4103	S.ANT	5.000.00
BEMAT C/ MOV AG BOSQUE IMPORTE DEPOSITO N 214423 BE- MAT S/A CTA MOVIMENTO REF VR REC DA OK VEICULOS LTDA REF COMPRA DE UMA PASTA TECNICA P/	030 003	3.1.1.001.066	4529		630.00
	06.10.87 032 002	1.1.1.003.017 4.1.2.002	SALDO ATUAL 169439 8117	S.ANT	110.143.61 808.836.79

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 A07 DE OUTUBRO DE 1987 CONTINUACAO
D E B I T O C R E D I T O

TOMADA DE PRECOS N 06/87 CONF GR N 7816						
	032	003	1.1.2.001.005.109	203084		500,00
IMORTE DEPOSITO EFETUADO NO BEMAT S/A CTA MOVIMENTO REF VR REC DE ASTOLFO CAETANO CAETAN REL SALDO DE ADIANTAMENTO CF DEP N 213290 GR N 6080						
IMP DEBITO NO BEMAT C/ MOVIMENTO REF VLR REC DA FIRMA ME- CO MELHORAMENTOS ENG CIVIL COM LTDA AD L AUTONOMO PADRAO B DO PROJ JUINA CF CONTRENEGOCIADO N 3537 AVISO DE BCO EM NOSSO PODER	034	001	1.1.2.004.040.001	155667		2.160,48
IMP DEPNO BEMAT C/ MOVIMENTO REF VLR REC DE COAFER IND E COM DE FERRO LTDA REF PAGTO - TOTAL DO L 03 Q 01 NA MIC- CROIND DE V GRANDE CF REC DE - DEP 97914 GR 6964	034	002	2.1.1.007.001	3727		75.413,62
IMP DEP NO BEMAT C/ ESP PROD LEI 3744/76 REF ARRECADACAO DEVENDA DE TERRAS NO PROJ JUI- NA NO PERIODO DE 03 A 23/09/- 87CF REC 55271	035	001				12.528,35
IMPORTE ORDEM BANCARIA N 32 71 0901 BEMAT S/A CTA MOVIMENTO A FAVOR DE LUIZ EDUARDO DA SILVA CAMPOS REF ADIANT E AJUDA DE CUSTO CONF DOC N 1672	037	001				167.150,06
IMPORTE ORDEM BANCARIA N 32 71 0903 BCO DO ESTADO DE MATO - GROSSO S/A CTA MOVIMENTO A FA- VOR DO POSTO FLAMBOYANT E E- LIAS RRCHID JAUDI CONF DOC N 669	037	002				9.620,00
BEMAT BOSQUE C/ADMATO IMPORTEAUTORIZACAO DE REPASSE N 91/87 REF TRANSFERENCIA DA CTA CODEMAT/ FADEM PARA CODE- MAT/ADEMAT PARAPAGTO A PREF MUN DE JAURU	30.09.87	032	1.1.1.004.073	87114	S.ANT	936.636,50
			1.1.1.004.115	169412		25.971,99
BEMAT BOSQUE C/ES P LEI 3744/76 IMP ORDEM BANCARIA N 904 BEMAT C/ ESPECIAL PRODUTO LEI 3744/- 76 A FAVOR DE ADEMIR AGOSTINHO ZANCHI REF PAGTO RELA RECLAMA- CAD TRABALHISTA CONF DOC N 904	06.10.87	033	1.1.1.004.095	155357	S.ANT	1.277.048,00
			3.1.1.001.041	4278		1.303.019,99
						1.629.571,07
EMAT C/FADEM AG BOSQUE IMPORTE AUTORIZACAO DE REPASSE N 91/87 REF TRANSFERENCIA DA CTA CODEMAT/ FADEM PARA CODE- MAT/ADEMAT PARAPAGTO A PREF	25.09.87	032	1.1.1.004.115	169412	S.ANT	1.575.571,07
			1.1.1.004.073	87114		6.001.815,99

07 DE OUTUBRO DE 1987 CONTINUACAO
DEBITO CREDITO

1.277.048,00

4.727.952,00

2.160,48

8.908.194,75

130.784,55
9.114.392,92

1.989,00
851.464,62
437.000,00

8.162.005,86

NOME NATURAL
HISTORICO

LIAS RACHID JAUDIA FAVOR DO
IMPOSTO DE RENDA FONTE REF
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE DEIMOV
NO MES DE SETEMBRO/ 87 GR N
7815

J P CARIMBOS E PAPELARIA
IMP A FAVOR DE J P CARIMBOS E
PAPELARIA REF AQUISIÇÃO DE MAT
DE EXPEDIENTE P/ ESTA CIA CONF
NF N 2977

AJALA PNEUS LTDA
IMP A FAVOR DE AJALA PNEUS LT-
DA REF AQUISIÇÃO DE PECAS E
CESSORIOS P/ ESTA CIA CONF CO
N 0265

RESOURO DO EST PR L 3744/76
IMP DEP NO BEMAT C/ MOVIMENTO
REF VLR REC DE COAFER IND E
COM DE FERRO LTDA REF PAGTO -
TOTAL DO L 03 0 01 NA MIC-
ORDIND DE V GRANDE CF REC DE -
DEP 97914 GR 6964
IMP VLR REC DE DIVERSOS REF
PAGTO A VISTA DE L DE TERRAS
NO PROJ JUINA NO PERIODO DE 03
A 23/10/87

AJUDA DE CUSTO-PESSOAL TECNICO
IMPORTE PAGTO EFETUADO ALUIZ
EDUARDO DA SILVA CAMPOS REF 03
AJUDA DE CUSTO NO PERIODO DE
08 A 10/10/87 CONF DOC N 1672

ALIMENTACAO
PAGO AD RESTAURANTE DJALMA
FERREIRA DE SOUZA REF REFEICO-
ES CF NF 1346

INDENIZACAO-PESSOAL TECNICO
IMP ORDEM BANCARIA N 904 BEMAT
C/ ESPECIAL PRODUTO LEI 3744/-
76 A FAVOR DE ADEMIR AGOSTINHO
ZANCHI REF PAGTO RELA RECLAMA-
CAO TRABALHISTA CONF DOC N 904

SERVICOS PRESTADOS
PAGO AJDSE CALIXTO MORAES REF
SERVICOS PRESTADOS A ESTA EST
NO PERIODO DE 15 A 30/09 CF
REC 7650

OMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
IMPORTE PAGTO EFETUADO AO POS

ULT.MOV.
LDTE/SEQ.

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

D I A R I O

07 DE OUTUBRO
DE 1987

DIARIO 100 128

CONTINUACAO
C R E D I T O

06.10.87 031 001	2.1.1.005.001.069 1.1.3.001	SALDO ATUAL 169030 523	S.ANT	609.10 8.162.614.85 29.861.71
00.00.00 031 002	2.1.1.005.001.142 1.1.3.001	SALDO ATUAL 207390 523	S.ANT	1.500.03 31.361.76
05.10.87 034 002	2.1.1.007.001 1.1.1.003.017	SALDO ATUAL 3727 169439	S.ANT	1.989.00 1.989.00 20.201.688,30
038 003				12.528,35
06.10.87 036 002	3.1.1.001.023	SALDO ATUAL 4090	S.ANT	31.317.00 20.245.533.65
01.10.87 030 002	3.1.1.001.024 1.1.1.001.001	SALDO ATUAL 4103 60	S.ANT	4.620.00 431.862,35 86.104,48
07.08.87 033 001	3.1.1.001.041 1.1.1.004.095	SALDO ATUAL 4278 155357	S.ANT	630.00 86.734,48 1.442.16
06.10.87 030 001	3.1.1.001.050 1.1.1.001.001	SALDO ATUAL 4367 60	S.ANT	50.000.00 51.442.16 1.857.550,95
02.10.87 036 004	3.1.1.001.064	SALDO ATUAL 4502	S.ANT	5.000.00 1.862.550,95 1.136.202,91

NOME NCLATURA HISTORICO		ULT.MOV. LOITE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRA PARTIDA	CONTA	07 DE OUTUBRO DE 1987		CONTINUACAO DEBITO CREDITO
TO FLAMBOYANT DE JOAO CARLOS - SOARES REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER A CIA CONF PROCESSO N 5227/87 E DOC N 1669						100.961,80	
MATERIAIS DE EXPEDIENTE		30.09.87	3.1.1.001.066	SALDO ATUAL 4529	S.ANT	1.237.164,71	
PAGO AO FOTO JOIA REF FORNECIMENTO DE 02 FILMES P/ESTA CIA CF NF 5968		030 003	1.1.1.001.001	60		902.939,76	
CONSERVACAO DE VEICULOS		25.09.87	3.1.1.001.073	SALDO ATUAL 4596	S.ANT	450,00	
IMPORTE PAGTO EFETUADO AO POSTO FLAMBOYANT JOAO CARLOS SOARES REF DESPESAS EFETUADAS COM CONSERVACAO DE VEICULOS DA CIA CONF PROC N 5227/87 E DOC N 1669		036 005				903.429,76	
ALUGUEIS		03.09.87	3.1.1.001.075	SALDO ATUAL 4618	S.ANT	173.821,70	
IMPORTE PAGTO EFETUADO A ELIASRACHID JAUDI REF ALUGUEL DE DEIMJVEL PARA FUNCIONAMENTO DAFEBEMAB DURANTE O MES DE SETEM BRO/87 CONF CONTRATO N 29/87 E REC 08295 C PROC 5179/87		036 003				2.050,00	
PECAS E ACESSORIOS		30.09.87	3.1.1.001.090	SALDO ATUAL 4766	S.ANT	175.871,70	
IMPORTE PAGTO EFETUADO AO POSTO FLAMBOYANT JOAO CARLOS SOARES REF DESPESAS EFETUADAS COM AQUISICAO DE PECAS E ACESORIOS PARA ESTA CIA CONF PROCN 5227/87 E DOC N 1669		036 006				141.340,00	
REC VENDA PASTA P CONCORRENCIA		06.10.87	4.1.2.002.095	SALDO ATUAL 158117	S.ANT	17.068,00	
IMPORTE DEPOSITO N 214423 BE-MAT S/A CTA MOVIMENTO REF VR REC DA DK VEICULOS LTDA REF COMPRA DE UMA PASTA TECNICA P/TOMADA DE PRECOS N 06/87 CONF GR N 7816		032 002	1.1.1.003.017	169439		158.408,00	
JUIROS S/VENDA DE TERRAS		05.10.87	4.1.2.009	SALDO ATUAL 8184	S.ANT	741.405,89	
IMPVLR REC DE DIVERSOS REF JUROS DE MORA DE L DE TERRAS TE PROJ JUINA NO PERIODO DE 03A 23/09		038 002				500,00	
TOTAL DE DEBITOS				6.452.923,31		163.410,00	
TOTAL DE CREDITOS						896.221,36	
CAIXA-CUIABA		07.10.87	1.1.1.001.001	60	S.ANT	5.048,41	
PAGO A DISTRIBUIDORA PINHEIRO		039 001	2.1.1.005.003.079	29874		901.268,17	
						6.452.923,31	
					08 DE OUTUBRO DE 1987	*****	

DOCUMENTAÇÃO
HISTÓRICOULT. MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICAÇÃO
CONTRAPARTIDA08 DE OUTUBRO DE 1987 CONTINUAÇÃO
DEBITO CREDITOREF FORNECIMENTO DE 15 GARRA -
FDES DE AGUA P/ESTA CIA CF CF
186586

900.00

BANCO DO BRASIL SA
IMPORTE CHEQUE N 441601 BANCO
DO BRASIL S/A CTA MOVIMENTO A
FAVOR DE CARLOS ALBERTO DA
SILVA REF ADIANTAMENTO PARA
POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS-
CONF RECIBO N 910206.10.87
044 0041.1.1.003.002
1.1.2.001.001.094SALDO ATUAL
175
170429

S.ANT

109.263.61
115.833.38

30.000.00

BEMAT C/ MOV AG BOSQUE
IMP CHEQUE N 212497 C/MOVIMEN
TO BEMAT S/A A FAVOR DE ADEMI-
RAGOSTINHO ZANCHI REF PAGTO
DECOMPLEMENTACAO DE ACORDO
COMCI N 92/87 DO DIA 07/10/-
87 RELATIVO RECLAMACAO TRABA-
LHIST A REQUERIDA CONTRA A CO-
DEMAT CONF REC N 9104
IMPORTE ORDEM BANCARIA N 3271
0912 BEMAT S/A CTA MOVI MOVIM
A FAVOR DE JOAO BENEDITO A-
MARAL REF PAGTO DE REEM REEMB
DE DESPESAS EFETUADAS COM SER-
VICOS PRESTADOS EM VEICULOS DA
CIA CONF PRODC N 5215/87 E DOC
N 150807.10.87
041 0011.1.1.003.017
3.1.1.001.040SALDO ATUAL
169439
4260

S.ANT

85.833.38
936.636.50

12.092.78

IMPORTE AUTORIZADA DE REPASSE N
093 REF TRANSFERENCIA DA CONTA
BEMAT OAS PARA BEMAT/MOVIMENTO
PARA REEMBOLSO PAGTO FEITO AO
MUFATAO

043 003

1.1.1.004.106

169323

7.200.00

IMPORTE AUTORIZACAO DE REPASSE
N 090 REF TRANSFERENCIA DA
CONTA BEMAT S/A ESP PROD LEI
N3744/76 P/A CONTA MOVIMENTO
PARA ATENDER PAGTO DE AJUDAS
DE CUSTO DE CARLOS A DA SILV-
E WALTER P DO NASCIMENTO

043 004

1.1.1.004.095

155357

562.126.86

IMPORTE DEPOSITO EFETUADO NO
BEMAT S/A CTA MOVIMENTO REF VR
REC DE WALDERSON A C LYRA REF
SALDO DE ADIANTAMENTO CONF DE-
POSITO N 182073 GR N 7817

044 005

1.1.2.001.004.038

127833

46.200.00

IMPORTE ORDEM BANCARIA N
32710905 BEMAT S/A CTA MOVI-
MENTO A FAVOR DE CESAR G COS-
TAMARQUES REF ADIANTAMENTO P-
/P/P

044 006

1.1.2.001.005.117

203815

500.00

IMPORTE CHEQUE N 212498 BEMAT
S/A CTA MOVIMENTO A FAVOR DE
BENEDITO HENRIQUE DE CARVALHO
NETO REF RESCISAO CONTRATO DE
TRABALHO E RECIBO N 9105

047 001

1.1.1.003.017

167223

5.000.00

201.105.11

D 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 OUTUBRO DE 1987		CONTINUACAO D E B I T O C R E D I T O
IMPORTE CHEQUE N 212353 21235 S/A CTA MOVIMENTO A FAVOR DE JOAQUIM MARTINS SPADONI REF RESCISAO C DE TRABALHO TRABAL N 8646		047 005					
BEMAT BOSQUE C/ADMATO	IMPORTE AUTORIZACAO DE REPASSE N 092 DO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A CTA ADEMAT PA- RA CTA FADEM PARA ATENDER PAG- TO A PREF MUNIC DE JAURU CONF DOC EM N/PODER	07.10.87	1.1.1.004.073	SALDO ATUAL		1.279.572,12	40.493,29
		043 005	1.1.1.004.115	87114 S.ANT		1.303.019,99	
		043 003	1.1.1.003.017	169439			5.000,71
		044 003	1.1.5.052	167312			
BEMAT BOSQUE C/ES P LEI 3744/76	IMPORTE ORDEM BANCARIA N 32310906 BEMAT S/A CTA CTADE A FAVOR DA PREFEITURA MUNICI- PAL DE JAURU REF PAGTO PARTE DO CONVENIO S/N PARA RECUPERA- CAO DE ESTRADAS E CONSTRUCAO DE PONTE CONF RECIBO N 06376 C E DOC 1509	07.10.87	1.1.1.004.095	SALDO ATUAL		25.971,99	1.272.048,00
		042 002	3.1.3.001.003	155357 S.ANT		1.579.571,07	
		043 001	1.1.5.146	205486			23.100,60
		043 002	3.1.3.001.003	7358			100.000,00
BEMAT BOSQUE C/ES P LEI 3744/76	IMPORTE ORDEM BANCARIA N 32800908 BEMAT S/A CTA ESP PRODUTO LEI N 3744/76 A FAVOR DA ASSOCIACAO COMUNITARIA JU- RUENA CONTRIGUACU REL A 4 PAR- CELA DO CONVENIO N 028/87 RPC MANUTENCAO DA ASSOCIACAO CONF RECIBO N 08358 C E DOC 1501	07.10.87	1.1.1.004.095	SALDO ATUAL		25.971,99	1.272.048,00
		042 002	3.1.3.001.003	155357 S.ANT		1.579.571,07	
		043 001	1.1.5.146	205486			23.100,60
		043 002	3.1.3.001.003	7358			100.000,00
BEMAT BOSQUE C/ES P LEI 3744/76	IMPORTE ORDEM BANCARIA N 32800905 BEMAT S/A CTA ESP - PROD LEI N 3744/76 UTILIZADA P/PAGTO A BENEDITO JOSE DE CAMPOS E JOAS RODRIGUES MON- TEIRO REL AJUDA DE CUSTO CONF DOC 1674	07.10.87	1.1.1.004.095	SALDO ATUAL		25.971,99	1.272.048,00
		042 002	3.1.3.001.003	155357 S.ANT		1.579.571,07	
		043 001	1.1.5.146	205486			23.100,60
		043 002	3.1.3.001.003	7358			100.000,00
BEMAT BOSQUE C/ES P LEI 3744/76	IMPORTE AUTORIZACAO DE REPASSE N 090 REF TRANSFERENCIA DA CONTA BEMAT S/A ESP PROD LEI N3744/76 P/A CONTA MOVIMENTO PARA ATENDER PAGTO DE AJUDAS DE CUSTO DE CARLOS A DA SILV- E WALTER P DO NASCIMENTO	07.10.87	1.1.1.004.095	SALDO ATUAL		25.971,99	1.272.048,00
		042 002	3.1.3.001.003	155357 S.ANT		1.579.571,07	
		043 001	1.1.5.146	205486			23.100,60
		043 002	3.1.3.001.003	7358			100.000,00
BEMAT BOSQUE C/ES P LEI 3744/76	IMPORTE ORDEM BANCARIA N 3280907 BEMAT S/A CTA ESP PROD LEI N 3744/76 A FAVOR DA PREF MUN DE AGUA BOA REF PAGTO DO	07.10.87	1.1.1.004.095	SALDO ATUAL		25.971,99	1.272.048,00
		042 002	3.1.3.001.003	155357 S.ANT		1.579.571,07	
		043 001	1.1.5.146	205486			23.100,60
		043 002	3.1.3.001.003	7358			100.000,00
BEMAT BOSQUE C/ES P LEI 3744/76	IMPORTE ORDEM BANCARIA N 3280907 BEMAT S/A CTA ESP PROD LEI N 3744/76 A FAVOR DA PREF MUN DE AGUA BOA REF PAGTO DO	07.10.87	1.1.1.004.095	SALDO ATUAL		25.971,99	1.272.048,00
		042 002	3.1.3.001.003	155357 S.ANT		1.579.571,07	
		043 001	1.1.5.146	205486			23.100,60
		043 002	3.1.3.001.003	7358			100.000,00

NOME CLATURA HISTORICO

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

DIARIO 100 132

08 DE OUTUBRO DE 1987 CONTINUACAO
DEBITO CREDITO

SALDO FINAL DO CONVENIO N 22/-
86 ADEMAT REF CONSTRUCAO DO
GINASIO DE ESPORTES CONF RECI-
BO N 08373 C E DOC 1678

ULT.MOV.
LOTE/SEQ.

CLASSIFICACAO
CONTRAPARTIDA

SALDO ATUAL
169323
8087

S.ANT

239.371,07

1.150.000,76
1.195.178,21

06.10.87
042 001

1.1.1.004.106
4.1.1.001

169439

16.772.080,19

043 003

1.1.1.003.017

044 001

2.1.1.003.009

26557

562.126,86

046 001

2.1.1.005.001.124

205889

12.804.804,84

07.10.87
043 005

1.1.1.004.115
1.1.1.004.073

SALDO ATUAL
169412
87114

S.ANT

2.116.346,23
4.724.767,99

93.624,00

15.07.87
044 004

1.1.2.001.001.094
1.1.1.003.002

SALDO ATUAL
170429
175

S.ANT

5.000,00
4.725.767,99
0,00

06.10.87
044 005

1.1.2.001.004.038
1.1.1.003.017

SALDO ATUAL
127833
169439

S.ANT

30.000,00
30.000,00
1.500,00

29.09.87
047 002

1.1.2.001.005.111

SALDO ATUAL
203122

S.ANT

1.000,00
62.778,00

500,00

BEMAT C/COTAS AG BOSQUE
IMPORTE QUE SE TRANSFERE DA
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTA-
DO PARA NOSSA CONTA 16932 3
3BEMAT CTA COTAS CONF LIBERA-
CAO DE COTAS N 2984
IMPORTE AUTORIZADA DE REPASSE
N 093 REF TRANSFERENCIA DA
CONTA BEMAT DAS PARA BEMAT/MO-
VIMENTO PARA REEMBOLSO PAGTO
FEITO AO MUFATAO
IMPORTE ORDEM BANCARIA N
32550909 BEMAT S/A CTA COTAS
UTILIZADA PARA EFETUAR PAGA-
MENTO DOS SERVIDORES DESTA CIA
NO MES DE SETEMBRO DE 1987
CONF DOC N 1502 CONF FL
IMPORTE ORDEM BANCARIA N -
3255910 BEMAT S/A CTA COTAS A
FAVOR DE DUI CACILDA WIRTH E
ILARA PAES DA SILVA LACERDA -
REF SERVICOS PRESTADOS A CIA -
CONF DOC N 1510

BEMAT C/FADEM AG BOSQUE
IMPORTE AUTORIZACAO DE REPASSE
N 092 DO BANCO DO ESTADO DE
MATO GROSSO S/A CTA ADEMAT PA-
RA CTA FADEM PARA ATENDER PAG-
TO A PREF MUNIC DE JAURU CONF
DOC EM N/PODER

CARLOS ALBERTO DA SILVA
IMPORTE CHEQUE N 441601 BANCO
DO BRASIL S/A CTA MOVIMENTO A
FAVOR DE CARLOS ALBERTO DA
SILVA REF ADIANTAMENTO PARA
POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS-
CONF RECIBO N 9102

VALDERSON DE ALMEIDA C LYRA
IMPORTE DEPOSITO EFETUADO NO
BEMAT S/A CTA MOVIMENTO REF VR
REC DE WALDERSON A C LYRA REF
SALDO DE ADIANTAMENTO CONF DE-
POSITO N 182073 GR N 7817

BENEDITO HENRIQUE DE C NETO
IMPORTE VR REC DE BENEDITO HE-
NRIQUE DE CARVALHO NETO REF
DEVOLUCAO DE UM ADIANTAMENTO

DESCONTO EM S/ RESCISAO CONTRATUAL CONF GR 7821

CESAR GONCALO COSTA MARQUES
IMPORTE ORDEN BANCARIA N
32710905 BEMAT S/A CTA MOVI-
MENTO A FAVOR DE CESAR G COS-
TAMARQUES REF ADIANTAMENTO P-
P/P

ULT.MOV.
LOTE/SEQ.

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

CONTA

08 DE OUTUBRO DE 1987
DEBITO

DIARIO 100 133
CONTINUACAO
C R E D I T O

31.08.87
044 006

1.1.2.001.005.117
1.1.1.003.017

SALDO ATUAL
203815
169439 S.ANT

0.00
5.000.00

62.778.00

ESTOQUE

IMP A FAVOR DA DISTRIBUIDORA
PINHEIRO REF AQUISICAO DE MAT-
DE CPA P/ESTA CIA CONF NF N
186586

07.10.87
040 001

1.1.3.001
2.1.1.005.003.079

SALDO ATUAL
523
29874 S.ANT

5.000.00
10.000.00
851.464.62

IMP A FAVOR DA OLIMAC REF A-
QUISICAO DE MAT DE EXPEDIENTE
P/E STA CIA CONF NF N 3021

07.10.87
040 002

2.1.1.005.004.034

55689

900.00

IMP A FAVOR DA CASA DO ENGE-
NHEIRO REF AQUISICAO DE MAT
DEEXPEDIENTE P/ESTA CIA REL NF
N 346

040 003

2.1.1.005.001.112

205583

6.925.00

IMP A FAVOR DA KALAMA COM E
REP LTDA REF AQUISICAO DE PE-
CAS E ACESSORIOS P/ESTA CIA CF
NF N 087

040 004

2.1.1.005.001.124

205869

580.00

PREF MUN DE AGUA BOA

IMPORTE ORDEN BANCARIA N
3280907 BEMAT S/A CTA ESP PROD
LEI V 3744/76 A FAVOR DA PREF
MUN DE AGUA BOA REF PAGTO DO
SALDO FINAL DO CONVENIO N 22/-
86 ADEMAT REF CONSTRUCAO DO
GINASIO DE ESPORTES CONF RECI-
BO N 08373 C E DOC 1678

23.07.87
044 002

1.1.5.043
1.1.1.004.095

SALDO ATUAL
167223
155357 S.ANT

5.900.00
865.769.62
1.935.550.00

PREF MUN DE JAURU

IMPORTE ORDEN BANCARIA N
32310906 BEMAT S/A CTA CTADE
A FAVOR DA PREFEITURA MUNICI-
PAL DE JAURU REF PAGTO PARTE
DO CONVENIO S/N PARA RECUPERA-
CAO DE ESTRADAS E CONSTRUCAO
DE PONTE CONF RECIBO N 08376 C
E DOC 1509

07.10.87
044 003

1.1.5.052
1.1.1.004.073

SALDO ATUAL
167312
87114 S.ANT

1.150.000.00
3.085.550.00
5.164.952.00

AS DES COM CNTRIGUACU E JURUENA

IMPORTE ORDEN BANCARIA N
32800908 BEMAT S/A CTA ESP
PRODUTO LEI N 3744/76 A FAVOR
DA ASSOCIACAO COMUNITARIA JU-
RUENA CONTRIGUACU REL A 4 PAR-
CELA DO CONVENIO N 028/87 RPC
MANUTENCAO DA ASSOCIACAO CONF
RECIBO N 08358 C E DOC 1501

04.09.87
043 001

1.1.5.146
1.1.1.004.095

SALDO ATUAL
205486
155357 S.ANT

1.272.048.00
6.437.000.00
818.400.00

100.000.00

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 A08 DE OUTUBRO DE 1987 CONTINUACAO
D E B I T O C R E D I T O

CONTRIBUICAO IAPAS- CUIABA	05.10.87	2.1.1.002.005	SALDO ATUAL 87149	S.ANT	918.400,00	12.367.764,20
IMPORTE VR RECEBIDO DE BENEDITO HENRIQUE DE CARVALHO NETO A FAVOR DO IAPASCONF RESCISAO CONTRATUAL E GRS NS 7819 E 7818	047 004	2.1.1.005.003.079	SALDO ATUAL 29874	S.ANT		540,00
IMPORTE VR REC DE JOAQUIM MARTINS SPADONI A FAVOR DO IAPASCONF RESCISAO C DE C DE TRABALHO GR N 9877	047 007	1.1.1.001.001	60			5.745,44
						612,14
IMP DE R RETIDO NA FT-CUIABA	07.10.87	2.1.1.003.001	SALDO ATUAL 3549	S.ANT		12.374.121,78
IMPORTE VR REC DE ILARA PAES DA SILVA DE LACERDA A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA FONTE REF SALARIO DOS MESES DE ABRIL MAIO E JUNHO/87 GR N 6017	046 002	2.1.1.005.004.034	SALDO ATUAL 35689	S.ANT		8.162.611,86
IMPORTEVR REC DE DUI CACILDA WIRTH A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA REF SALARIO DOS MESES DE ABRIL MAIO E JUNHO/87 CF GR N 6016	046 003	2.1.1.003.021	SALDO ATUAL 4273	S.ANT		2.140,00
IMPORTE VR RECIBO DE BENEDITO HENRIQUE DE CARVALHO NETO A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA REL S/ RESCISAO CONTRATUAL CONF GRN 7822	047 003	2.1.1.001.027	SALDO ATUAL 4130	S.ANT		2.140,00
IMPORTE VRREC DE JOAQUIM MARTINS SPADONI A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA REL RESCISAO CONTRATUAL GR N 9878	047 006	2.1.1.001.033	SALDO ATUAL 4197	S.ANT		5.615,00
						2.371,40
FOLHA PGTD A LIQUIDAR	30.09.87	2.1.1.003.009	SALDO ATUAL 26557	S.ANT		8.174.881,26
IMPORTE ORDEMBANCARIA N 32550909 BEMAT S/A CTA COTAS UTILIZADA PARA EFETUAR PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA CIA NO MES DE SETEMBRO DE 1987 CONF DOC N 1502 CONF FL	044 001	1.1.1.004.106	SALDO ATUAL 169323	S.ANT		12.263.927,74
						12.804.804,84
FERIAS A PAGAR	05.10.87	2.1.1.003.012	SALDO ATUAL 49204	S.ANT		1.045.011,78
IMPORTE PAGTO EFETUADO A BENEDITO HENRIQUE DE CARVALHO NETO REF FERIAS PROPORCIONAIS CONF RESCISAO DEC DE TRABALHO RECEBIDO N 9105	045 005	2.1.1.001.046	SALDO ATUAL 4324	S.ANT		977.143,78
						0,00
CASA DO ENGENHEIRO	18.06.87	2.1.1.005.001.112	SALDO ATUAL 205583	S.ANT		580,00
IMP A FAVOR DA CASA DO ENGENHEIRO REF AQUISICAO DE MAT DEEXPEDIENTE P/ESTA CIA REL NF N 346	040 003	1.1.3.001	523			580,00
						14.600,00
KALAMA COM E REPR	02.10.87	2.1.1.005.001.124	SALDO ATUAL 205869	S.ANT		
IMP A FAVOR DA KALAMA COM E	040 004	1.1.3.001	523			

NOME C - ATURA
HISTÓRICO
UL1.MOV.
LOTE/SEQ.

CLASSIFICACAO
CONTABILIDADE

08 DE OUTUBRO DE 1987
CONTINUACAO

DIARIO 100 135

COM IMPORTACAO CUIABANA LTDA
PAGO ADISTRIBUIDORA PINHEIRO
REF FORNECIMENTO DE 15 GARRA
FOES DE AGUA P/ESTA CIA CF
186586
IMP A FAVOR DA DISTRIBUIDORA
PINHEIRO REF-AQUISICAO DE MAT-
DE COPA P/ESTA CIA CONF NF N
186586

OLIMAO EQUIP P/ESCRITORIOS
IMP AFAVOR DA OLIMAC REF AQUI-
SICAJ DE MAT DE EXPEDIENTE P-
/ESTA CIA CONF NF N 3021

AVISO PREVIO-PESSOAL TECNICO
IMPORTE PAGTO EFETUADO A BENE-
DITO HENRIQUE DE CARVALHO NETO
REF AVISO PREVIO PT CONF RES-
CISAJ DE C TRABALHO REC 9105

CONTRIBUICOES AO FGTS
IMPORTE PAGTO EFETUADO A BENE-
DITO HENRIQUE DE CARVALHO NETO
REF FGTS CONF RESCISAO DE CON-
TRAT DE TRABALHO REC N 9105

DECIMO TERCEIRO SL-PES TECNICO
IMPORTE PAGTO EFETUADO A BENE-
DITO HENRIQUE DE CARVALHO NETO
REF 13 SALARIO CONF RESCISAO C
DE TRABALHO RECIBO N 9105

INDENIZ-PES ADM INISTRATIVO
IMP CHEQUEM 212497 C/MOVIMEN-
TO BEMAT S/A A FAVOR DE ADEMI-
RACOSTINHO ZANCHI REF PAGTO
DECOMPLIMENTACAO DE ACORDO
COMCI N 92/87 DO DIA 07/10/-
87RELATIVO RECLAMACAO TRABA-
LHIST A REQUERIDA CONTRA A CO-
DEMAT CONF REC N 9104

SALARIO-PESSOAL TECNICO
IMPORTE PAGTO EFETUADO A BENE-
DITO HENRIQUE DE CARVALHO NETO
REF SALARIO PT CONF RESCISAO C
DE TRABALHO RECIBO 9105
IMPORTE PAGTO EFETUADO A BENE-
DITO HENRIQUE DE CARVALHO NETO
REF SALARIO SPADONI REF SALA-
RIOS REF A S/RESCISAO CONTRATO
DE TRABALHO RECIBO 8646

045 007
045 006
05.10.87
3.1.1.001.046
SALDO ATUAL
4324
S.ANT
12.052.78
12.052.78
22.240.111.26
20.360.40
42.476.83

041 001
31.12.86
3.1.1.001.040
1.1.1.003.017
SALDO ATUAL
4260
S.ANT
67.866.00
976.255.43
0.00

045 003
02.10.87
3.1.1.001.033
4197
SALDO ATUAL
4197
S.ANT
6.123.144.66
908.367.43
16.912.15

045 001
05.10.87
3.1.1.001.027
4138
SALDO ATUAL
4138
S.ANT
101.802.00
255.425.00
6.106.252.47

045 002
17.09.87
3.1.1.001.021
4073
SALDO ATUAL
4073
S.ANT
197.627.00
6.925.00
44.797.00

040 002
23.09.87
2.1.1.005.004.034
55689
SALDO ATUAL
55689
S.ANT
900.00
540.00
37.872.00

040 001
04.08.87
1.1.3.001.053
523
SALDO ATUAL
523
S.ANT
900.00

039 001
28.08.87
2.1.1.005.003.079
29874
SALDO ATUAL
29874
S.ANT
5.900.00
20.500.70
540.10

0398-02-		CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT		D I A R I O		DIARIO 100 116	
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	08 DE OUTUBRO DE 1987	CONTINUACAO C R E D I T O	
SALARIO-FAMILIA		05.10.87 045 004	3.1.1.001.047	SALDO ATUAL 4332	S.ANT	22.303.948,49 497.010,13	
IMPORTE PAGTO EFETUADO A BEN- DITO HENRIQUE DE CARVALHO NETO REF SALARIO FAMILIA CONF RES- CISAJ DE C TRABALHO RECIBO N 9105		048 004	1.1.2.001.001.079	27472		433,02 497.443,15 1.862.590,95	
SERVICOS PRESTADOS		07.10.87 042 003	3.1.1.001.050 1.1.1.003.017	SALDO ATUAL 4367 169439	S.ANT		
IMPORTE ORDEN BANCARIA N 3271 0912 BEMAT S/A CTA MOVI MOVIM A FAVOR DE JOAO BENEDITO A- MARAL REF PAGTO DE REEM REEMB DE DESPESAS EFETUADAS COM SER- VICOS PRESTADOS EM VEICULOS DA CIA CONF PROC N 5215/87 E DOC N 1508		048 007	1.1.1.003.017	169439		7.200,00	
IMPORTE PAGTO EFETUADO A DUI CACIL DA WIRTH E ILARA PAES DA SILVA LACERDA REF AOS SERVI- COS PRESTADOS A CIA NOS MESES DE ABRIL MAIO E JUNHO/87 NO ESCRITORIO EM BRASILIA DF DOC- 1510		045 008	3.1.1.001.050	4367			
AJUDA DE CUSTO		06.10.87 042 002	3.1.3.001.003 1.1.1.004.095	SALDO ATUAL 7358 155357	S.ANT	97.904,00 1.967.694,95 145.444,00	
IMPORTE ORDEN BANCARIA N 32 800911 BEMAT S/A CTA ESP PRO- DLEI N 3744/76 A FAVOR DE DIR- CE SALDANHA DE OLIVEIRA CAMPO- SREF AJUDAS DE CUSTOS PARA A- TEN DER DESPESAS C/VIAGEM CF DOC N 1506		043 002	1.1.1.004.095	155357		23.100,00	
IMPORTE ORDEN BANCARIA N 32800905 BEMAT S/A CTA ESP - PROD LEI N 3744/76 UTILIZADA P/PAGTO A BENEDITO JOSE DE CAMPOS E JOAS RODRIGUES MON- TEIRO REL AJUDA DE CUSTO CONF DOC 1674							
TESOURO DO ESTADO		30.09.87 042 001	4.1.1.001 1.1.1.004.106	SALDO ATUAL 8087 169323	S.ANT	20.900,00 189.444,00	128.580.751,52
IMPORTE QUE SE TRANSFERE DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTA- DO PARA NOSSA CONTA 16932 3 3BEMAT CTA COTAS CONF LIBERA- CAO DE COTAS N 2984		056 003					
			TOTAL DE DEBITOS	SALDO ATUAL 33.242.882,11		TOTAL DE CREDITOS	16.772.080,17 145.352.830,71 33.242.882,11
						09 DE OUTUBRO DE 1987	*****
CAIXA-CUIABA		08.10.87 048 001	1.1.1.001.001 3.1.1.001.077	60 4634	S.ANT	105.263,61	72,00
PAGO A EBCT REF DESPESAS TELE- GRAFICAS CF REC N 577416							

NOME C - ATURA
HISTORICO

UL 1.MOV.
LOTE/SEQ.

CLASSIFICACAO
CONTRAPARTIDA

CONTA

09 DE OUTUBRO DE 1987 CONTINUACAO
DEBITO CREDITO

PAGO A DISBEL REF FORNECIMENTO
DE AGUA P/ ESTA CIA CF NF 3160
PAGO A AGUA CRISTALINA REF
FORNECIMENTO DE 45 GARRAFOES
DE AGUA P/ESTA CIA CF NF 275
PAGO A ANANIAS LEMES DE MORAES
REF A UM ADTO P/POST PRESTACAO
DE CONTAS CF REC 9109
PAGO AFAV DE ANANIAS LEMES DE
MORAES REF 05 AJUDA DE CUSTO
CF COMP EM NOSSO PODER
PAGO A ANTONIO DA SILVA REF
TRANSPORTE CF REC S/N
VLR REC DO BEMAT REF SUPRIMEN-
TO DE CAIXA CF DB 919

048 002

2.1.1.005.001.125

206113

048 003

2.1.1.005.001.078

169129

720,00

048 004

1.1.2.001.001.079

27472

2.700,00

048 005

3.1.1.001.022

4081

20.000,00

048 006

3.1.1.001.050

4367

7.321,00

048 007

1.1.1.003.017

169439

500,00

08.10.87

1.1.1.003.017

SALDO ATUAL

S.ANT

50.000,00
127.951,61
1.279.572,12

048 007

1.1.1.001.001

169439
60

50.000,00

050 003

3.1.1.001.050

4367

SALDO ATUAL

S.ANT

12.900,00

051 001

1.3.2.001.004.012

1120

SALDO ATUAL

S.ANT

47.320,21

056 002

SALDO ATUAL

S.ANT

68.355,97

056 005

1.1.2.001.001.079

27472

SALDO ATUAL

S.ANT

BEMAT C/ MOV AG BOSQUE
VLR RECDO BEMAT REF SUPRIMENTO
DE CAIXA CF DB 919
IMP ORDEMBANCARIA N 0918 C/MO-
VIMENTO BEMAT A FAVOR DE LA-
WALL RADIOCOMUNICACOES CORRES-
PONDENTE CONSRTO DE 02 TRANS-
CEPTORES DE RADIO SSB MARCA
INTRACO MODELO 104 DE P DESTA
CIA CONF PRODC N 5135/87 E DOC
N 1521
IMP ORDEM BANCARIA N 0917 C/
MOVIMENTO BEMAT A FAVOR DE TE-
LAVO IND EQUIPAMENTOS PARA TE-
LECOMUNICACAO E A FAVOR DE IN-
DUSTRIA DE ARTEFATOS DE METAIS
JA LTDA REF AQUISICAO DE 01
UMBOOSTER CONVERSO CANAL 13 E
01 UMA ANTENA YAGI 14 0 DBI
CANAL 13 MODELO SRY HP 1 PARA
RESTABELECE O SINAL DA TV CEN-
TRO AMERICA NO MUNICIPIO DE
PORTO ESPIRIDIAO PAGO ATRAVES
DE ORDEM DE PAGTO ENVIADA PELO
BANCO ITAU S/A E BANCO BRASI-
LEIRO DE DESCONTOS S/A BRADES-
CO CONF DOC N 1518 E PROC
1128/87
IMP CHEQUE N 212499 C/ MOVI-
MENTO BEMAT A FAVOR DE DOMIN-
GOS MARIO DE SIQUEIRA TENUTA
RELA RESC CONTRATUAL DE TRABA-
LHO COM ESTA CIA CONF REC N
9108
IMP CHEQUE N 212495 C/ MOVI-
MENTO BEMAT S/A A FAVOR DE JOSE
EVERALDO MALPICI DA SILVA REL
A RESC CONT DE TRABALHO JUNTO
A ESTA CIA REL PERIODO DE 24/-
08/81 A 19/06/87 CONF REC N

COMENCLATURA HISTORICO		ULT.MOV. LOI E/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRA P A R T I D A	CONTA	09 DE OUTUBRO DE 1987	DEBITO	CREDITO	DIARIO 100 138
7639 IMP ORDEM N BANCARIA N 0916 C/ MOVIMENTO BEMAT A FAVOR DE JOSE F MARQUES FILHO JOSE AUGUSTO R DE MORAES REF A SERVICO PRESTADOS E AJUDA DE CUSTO CONF REC N 1516		057 001					55.454,79	
IMP ORDEM BANCARIA N 0915 C/- MOVIMENTO BEMAT REF PAGTO DE DIVERSOS RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS CONF REC N 1520		057 002					15.700,00	
IMP ORDEM BANCARIA N 0865 C/- MOVIMENTO A FAVOR DE EDILIO MIRANDA REF AJUDA DE CUSTO E ADIANTAMENTO E A FAVOR DE OS- VALDINO FRANCISCO DOS SANTOS REF ADIANTAMENTO P/P DE CONTA E A FAVOR DE MOACIR GONCALVES DE ARAUJO REF A 1 PARCELA DOS TRABALHOS DE LIQUIDACAO DA COMPANHIA DE IMP E EEXPLORACA RACIONAL DE SUINOCULTURA NO ESTADO DE MT CONF DOC N 1513		058 001					62.813,50	
BEMAT C/COTAS AG BOSQUE IMP ORDEM BANCARIA N 0914 C/ A FAVOR DE CLEIDE A BARRETO MARIA DOS ANJOS NERIS NERISAPAR RIBEIRO COENGA LUCIA HELENA DE ALMEIDA ORDALINA CORREA DA SILVA MILVACI A VIANNA PINTO REFERENTE A PENSAO ALIMENTICIA CONF DOC N 1514		08.10.87 050 001	1.1.1.004.106 2.1.1.003.005	SALDO ATUAL 169323 3581 S.ANT	896.089,65 2.116.346,23		70.938,00	
IMP ORDEM BANCARIA N 0913 C/ COTAS A FAVOR DE EULALIA AGUIBRE CAVALCANTI JOSE LUIZ DE SIQUEIRA REF A 50 DO 13 SALARIO CONF REC N 1512		050 002	3.1.1.001.032	4189			70.566,00	
BEMAT C/FADEM AG BOSQUE IMP AVISO DE CREDITO DO BEMAT S/A C/FADEM REF VALOR REC DE DIVERSAS PREFEITURAS PREFEITURAS CORRESPONDENTE AMORTIZACAO DAS PARCELAS VENCIDAS NO DIA 09 10 87 CF AVISO DE BANCO N 103651		08.10.87 055 001	1.1.1.004.115	SALDO ATUAL 169412 S.ANT	2.028.470,67 4.729.767,99		17.311,56	
ANANIAS LEMES DE MORAES PAGO A ANANIAS LEMES DE MORAES REF A UM ADTO P/POST PRESTACAO DE CONTAS CF REC 9109		21.08.87 048 004	1.1.2.001.001.079 1.1.1.001.001	SALDO ATUAL 27472 60 S.ANT	1.769.345,36 6.499.113,35 20.000,00			
MOACIR GONCALVES DE ARAUJO IMP PAGTO A FAVOR DE MOACIR GONCALVES DE ARAUJO ARAUJOREF		06.10.87 052 005	1.1.2.001.005.115	SALDO ATUAL 203742 S.ANT	20.000,00 40.000,00 20.000,00			

A 1 PARCELA DOS TRABALHOS DE
LIQUIDACAO A COMPANHIA DE DEI
E EXPORTACAO RACIONAL DE SUI-
NO CULTURA NO ESTADO DE MATO
GROSSO CONF REC N 1513

OSVALDINO FRANCISCO DOS SANTOS
IMP PAGTO AFAVOR DE OSVALDINO-
FRANCISCO DOS SANTOS REF A-
DIANTAMENTO P/P PRESTACAO DE
CONTA PARA ATENDER DESPESAS
COM VEICULOS DESTA CIA CONF
ORDEM BANCARIA N 0865

EDILIO MIRANDA
IMP PAGTO AFAVOR DE EDILIO MI-
RANDA REFERENTE ADIANTAMENTO
P/ POSTERIOR PRESTACAO DE CON-
TA PARA ATENDER DESPESAS COM
VEICULOS DESTA CIA CONF REC N
1513

ESTOQUE
IMP A FAVOR DA PAPELARIA E LI-
VRARIA FORTELEZA REF AQUISICAO
DE MAT DE EXPEDIENTE P/ESTA
CIA CONF NF N 2248

PREF MUNICIPAL ALTO ARAGUAIA
IMP REC DA PREF MUNIC DE ALTO
REF AMORT DA 7 PARC CORRESP
FINANC FADEM CF CONT N 01/87

PREF MUNICIPAL DE ARAGUAINHHA
IMP REC DA PREF MUNICDE ARA-
GUAINHA REF AMORT DA 9 PARC
VENC EM 09/10/87 CORRESP FI-
NANC FADEM CF CONT 21/86

PREF MUNICIPAL DE ARENAPOLIS
IMPREC DA PREF MUNIC DE ARENA-
POLIS REF AMORT DA 11 PARC
CORRESP FINANC FADEM CF CONT N
11/86
IMP RECDA PREF MUNIC DE ARENA-
POLIS REF AMORT DA 17 PARC C/
VENC EM 09/10/87 CORRESP FI-
NANC FADEM CF CONT N 07/86

PREF MUNICIPAL DE CACERES
IMP REC DA PREF MUNIC DE CACE-
RES REF AMORT DA 52 PARC VENC
EM 09/10/87 CORRESP FINANC FA-
DEM CF CONT N 02/83

REF MUNICIPAL DE DIAMANTINO

21.09.87 052 004	1.1.2.001.005.116	SALDO ATUAL 203807	S.ANT	15.000,00 35.000,00 5.761,00	
00.00.00 052 002	1.1.2.001.005.149	SALDO ATUAL 207241	S.ANT	10.000,00 15.761,00 0,00	
08.10.87 049 001	1.1.3.001 2.1.1.005.001.104	SALDO ATUAL 523 202533	S.ANT	10.000,00 10.000,00 865.769,62	
25.09.87 059 005	1.2.1.003	SALDO ATUAL 9717	S.ANT	10.000,00 875.769,62 1.008.299,08	
10.09.87 059 006	1.2.1.006	SALDO ATUAL 9741	S.ANT	993.147,56 788.506,31	15.151,52
25.09.87 059 008	1.2.1.007	SALDO ATUAL 9750	S.ANT	782.445,71 2.562.462,51	6.060,60
060 001					15.151,52
25.09.87 060 003	1.2.1.011	SALDO ATUAL 9792	S.ANT	2.536.704,93 67.157,64	10.406,06
10.09.87	1.2.1.014	SALDO ATUAL 9822	S.ANT	66.703,09 204.473,99	454,45

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 A09 DE OUTUBRO DE 1987 CONTINUACAO
D E B I T O C R E D I T O

IMP RECDA PREF MUNIC DE DIA- MANTINO REF AMORT DA 61 PARC VENC EM 09/10/87 CORRESP FI- NANC FADEM CF CONT N 02/82	060 004					
IMP REC DA PREF MUNIC DE DIA- MANTINO REF AMORT DA 71 PARC C/ VENC EM 10/09/87 CORRESP FI- NANC FADEM CF CONT N 07/81	060 005	1.2.1.022	9903	S.ANT	12.124,09	303,03
IMP REC DA PREF MUNIC DE DIA- MANTINO REF AMORT DA 27 PARC C/ VENC EM 09/10/87 CORRESP FINANC FADEM CF CONT N 08/85	060 006	1.2.1.023	9911	S.ANT	1.341.541,31	181,82
PREF MUNICIPAL DE D AQUINO IMP REC DE PREF MUNIC DE DOM AQUINO REF AMORT DA 39 PARC C/ VENC 09/10/87 CORRESP FINANC FADEM CF CONT 09/83	25.09.87 060 007	1.2.1.015	SALDO ATUAL 9830	S.ANT	201.423,20 641.736,56	2.565,94
IMP REC DA PREF MUNIC DE DOM AQUINO REF AMORT DA 29 PARC VENC EM 09/10/87 CORRESP FI- NANC FADEM CF CONT N 06/85	061 001					1.212,12
PREF MUNICIPAL DE GUIRATINGA IMP REC DA PREF MUNIC DE GUI- RATINGA REF AMORT DA 37 PARC VENC EM 09/10/87 CORRESP FI- NANC FADEM CF CONT N 03/84	10.09.87 061 002	1.2.1.017	SALDO ATUAL 9857	S.ANT	637.746,66 22.758,37	2.777,74
PREF MUNICIPAL DE ITIQUIRA IMP REC DA PREF MUNIC DE ITI- QUIRA REF AMORT DA 57 PARC C/ VENC EM 09/10/87 CORRESP FI- NANC FADEM CF CONT N 08/82	25.09.87 061 003	1.2.1.018	SALDO ATUAL 9865	S.ANT	22.303,82 1.047.509,00	454,55
IMP REC DA PREF MUNIC DE ITI- QUIRA REF AMORT DA 41 PARC C/ VENC EM 09/10/87 CORRESP FI- NANC FADEM CF CONT N 19/83	061 004	1.2.1.030				454,55
PREF MUNICIPAL DE JACIARA IMP REC DA PREF MUNIC DE JA- CIARA REF AMORT DA 31 PARC VENC EM 09/10/87 CORRESP FI- NANC FADEM CF CONT 04/85	10.09.87 061 005	1.2.1.019	SALDO ATUAL 9873	S.ANT	1.046.448,39 785.125,09	606,06
IMP REC DA PREF MUNIC DE JACI- ARA REF AMORT DA 43 PARC VENC EM 09/10/87 CORRESP FINANC FA- DEM CF CONT N 13/83	061 006	1.2.1.038	SALDO ATUAL 9814	S.ANT	27.037,30	1.389,89
IMP REC DA PREF MUNIC DE JA- CIARA REF AMORT DA 15 PARC VENC EM 09/10/87 CORRESP FI- NANC FADEM CF CONT N 06/86	061 007	1.2.1.036				378,79
PREF MUNIC MIRASSOL D DESTE IMP REC DA PREF MUNIC DE MI- RASSOL D'OESTE REF AMORTIZACAO	25.09.87 062 004	1.2.1.021	SALDO ATUAL 9890	S.ANT	772.940,74 2.169.985,20	10.416,67

M E N C - A T U R A H I S T O R I C O		UL 1. MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	DIARIO 09 DE OUTUBRO DE 1987 D E B I T O	DIARIO 100 141 CONTINUACAO C R E D I T O
DA 37 PARC C/ VENC EM 09/10/87 CORRESP FINANC FADEM CF CONT N 04/84						
PREF MUNICIPAL DE NOBRES IMP REC DA PREF MUNIC DE NO- BRES REF AMORT DA 62 PARC C/ VENC EM 09/10/87 CORRESP FI- NANC FADEM CF CONT N 11/82		10.09.87 062 005	1.2.1.022	SALDO ATUAL 9903 S.ANT	2.168.774,03 12.128,09	1.211,17
PREF MUNICIPAL DE NORTELANDIA IMP REC DA PREF MUNIC DE NOR- TELANDIA REF AMORT DA 7 PARC C/ VENC EM 09/10/87 CORRESP FINANC FADEM CONF CONT 18/86		30.09.87 062 006	1.2.1.023	SALDO ATUAL 9911 S.ANT	12.022,03 1.041.641,31	106,06
PREF MUNICIPAL DE PEDRA PRETA IMP REC DA PREF MUNIC DE PEDRA PRETA REF AMORT DA 71 PARC C/ VENC EM 09 10 87 CORRESP FI- NANC FADEM CF CONT N 02/81 IMP REC DE PREF MUNIC DE PEDRA PRETA REF AMORT DA 39 PARC VENC EM 09/10/87 CORRESP FI- NANC FADEM CF CONT N 05/83		25.09.87 063 002 063 003	1.2.1.025	SALDO ATUAL 9938 S.ANT	1.032.550,40 2.805.371,76	9.090,91 272,73
PREF MUNICIPAL DE POCONE IMP REC DA PREF MUNIC DE POCO- NE REF AMORT DA 11 PARC VENC EM 09/10/87 CORRESP FINANC FA- DEM CF CONT 10/86		25.09.87 063 004	1.2.1.026	SALDO ATUAL 9946 S.ANT	2.803.583,88 956.341,37	1.515,15
PREF MUNICIPAL ROSARIO OESTE IMP REC DA PREF MUNIC DE ROSA- RIO OESTE REF AMORT DA 29 PARC VENC EM 09/10/87 CORRESP FI- NANC FADEM CF CONT N 05/85		10.09.87 064 002	1.2.1.030	SALDO ATUAL 9989 S.ANT	941.185,86 194.717,65	15.151,51
PREF MUNIC STO ANTONIO LEVERGE IMP REC DA PREF MUNIC DE STO ANTONIO DE LEVERGER REF AMOR- TIZACAO DO 37 PARC VENC EM 09/ 10/87 CORRESP FINANC FADEM CF CONT N 03/87		10.09.87 064 004	1.2.1.032	SALDO ATUAL 10006 S.ANT	191.245,43 35.508,60	3.472,22
PREF MUN DE BARRA DO GARCAS IMP REC DA PREF MUNIC DE BARRA DO GARCAS REF AMORT DA 59 PARC VENC EM 9/10/87 CORRESP FINAN- CIADEM CF CONT N 09/82		10.09.87 060 002	1.2.1.035	SALDO ATUAL 35114 S.ANT	38.751,02 27.657,30	757,59
PREF MUN DE VILA BELA IMP REC DA PREF MUNIC DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE REF AMORT DA 31 PARC VENC EM 09/10/87 CORRESP FINANC FADEM		25.09.87 064 006	1.2.1.036	SALDO ATUAL 53945 S.ANT	27.354,27 698.780,19	303,03

NOME CLATURA HISTORICO		UL1.MOV. LOJE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRA PARTIDA	CONTA	DIARIO	DIARIO 100 142	CONTINUACAO CREDITO
CF CONT N 02/85 IMP REC DA PREF MUNIC DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE REF AMORT DA 22 PARC VENC EM 09/10/87 CORRESP FINANC FINAN CF CONT N 10/85		064 007			09 DE OUTUBRO DE 1987		1.041.67
PREF MUN DE PORTO DOS GAUCHOS IMP RECDA PREF MUNIC DE PORTO DOSGAUCHOS REF AMORT DA 35 PARC C/ VENC EM 09/10/87 CORRESP FINANC FADEM CONF CONT N 05/84		25.09.87 063 006	1.2.1.037	SALDO ATUAL 77658	S.ANT	654.708,22 27.876,71	3.030.10
PREF MUN DE LUCIARA IMP RECDA PREF MUNIC DE LUCIARA REF AMORTIZACAO DA 42 PARC VENC EM 09/10/87 CORRESP FINANC FADEM CF CONT 17/83 IMPREC DA PREF MUNIC DE LUCIARA REF AMORT DA 61 PARC C/ VENC EM 09/10/87 CORRESP FINANC FADEM CF CONT 15/82		10.09.87 062 002	1.2.1.038	SALDO ATUAL 81698	S.ANT	27.325,95 21.048,02	550,72
PREF MUN DE JUARA IMPREC DA PREF MUNIC DE JUARA REF AMORTIZACAO DA 42 PARC VENC EM 09/10/87 CORRESP FINANC FADEM CF CONT 04/83		10.09.87 061 008	1.2.1.039	SALDO ATUAL 100811	S.ANT	20.553,47 36.278,80	151,52
PREF MUN DE SINOP IMPREC DA PREF MUNIC DE SINOP REF AMORT DA 39 PARC VENC EM 09/10/87 CORRESP FINANC FADEM CF CONT N 06/83		10.09.87 064 005	1.2.1.040	SALDO ATUAL 107247	S.ANT	35.651,68 79.631,37	587,12
PREF MUNICIPAL JUCMEIRA IMP REC DE PREF MUNIC DE JUCIMEIRA REF AMORTIZACAO DA 42 PARC VENC EM 09/10/87 09/10/87 FINANC FADEM CF CONT 16/83		25.09.87 062 001	1.2.1.041	SALDO ATUAL 109681	S.ANT	78.267,73 490.555,94	1.363,64
PREF MUN RIO BRANCO IMP RECDA PREF MUNIC DE RIO BRANCO REF AMORT DA 39 PARC C/ VENC EM 09/10/87 CORRESP FINANC FADEM CF CONT N 01/84		25.09.87 064 001	1.2.1.042	SALDO ATUAL 130869	S.ANT	490.217,15 493.024,65	378,79
PREF MUN ARAPUTANGA IMP REC DA PREF MUNIC DE ARAPUTANGA REF AMORT DA 39 PARC CORRESP FINANC FADEM CF CONT N 02/84		10.09.87 059 007	1.2.1.043	SALDO ATUAL 130877	S.ANT	492.570,10 45.741,25	454,55
REF MUN DE ALTA FLORESTA IMP RECDA PREF MUNIC DE ALTA		10.09.87 059 003	1.2.1.044	SALDO ATUAL 140317	S.ANT	44.832,16 984.444,40	909,09

N C L A T U R A H I S T O R I C O		UL 1. MOV. LO 1E/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	DIARIO 09 DE OUTUBRO DE 1987 D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
FLORESTA REF AMORT DA 34 PARC VENC EM 09/10/87 CORRESP FI- NANC FADEM CF CONT N 06/84 IMP REC DA PREF MUNIC DE ALTA FLORESTA REF AMORT DA 10 PARC VENC EM 09/10/87 CORRESP FI- NANC FADEM CF CONT N 09/86		059 004				3.463,20
PREF MUN NOVA BRASILANDIA IMP REC DA PREF MUNIC DE NOVA BRASILANDIA REF AMORT DA 34 PARC VENC EM 09/10/87 CORRESP FINANC FADEM CF CONT N 08/84	10.09.87 062 007	1.2.1.045	SALDO ATUAL 155055	S.ANT	968.859,98 48.030,31	12.121,22
PREF MUN DE PONTES LACERDA IMP REC DA PREF MUNIC DE PON- TES E LACERDA REF AMORT DA 31 PARC VENC EM 09/10/87 09/10/8 FINANC FADEM CF CONT 03/85	10.09.87 063 005	1.2.1.046	SALDO ATUAL 156582	S.ANT	46.645,03 138.871,35	1.385,28
PREF MUN S JOSE RIO CLARO IMP REC DA PREF MUNIC DE S JO- SE DO RIO CLARO REF AMORT DA 29 PARC VENC EM 09/10/87 COR- RESP FINANC FADEM CF CONT N 07/85	25.09.87 064 003	1.2.1.046	SALDO ATUAL 157376	S.ANT	136.371,35 213.059,09	2.500,00
PREF MUN QUATRO MARCOS IMP REC DA PREF MUNIC DE GUA- TRO MARCOS REF AMORT DA 32 PARC VENC EM 09/10/87 09/10/8 FINANC FADEM CF CONT N 01/85	25.09.87 063 007	1.2.1.047	SALDO ATUAL 161063	S.ANT	210.892,42 795.787,21	2.166,67
PREF MUN DE NOVA XAVANTINA IMP REC DA PREF MUNIC DE NOVA XAVANTINA REF AMORT DA 14 PARC VENC EM 09/10/87 CORRESP FI- NANC FADEM CF CONT N 08/86	10.09.87 063 001	1.2.1.048	SALDO ATUAL 170011	S.ANT	793.709,29 923.770,44	2.077,92
PREF MUN DE JAURU IMP REC DA PREF MUNIC DE AGUA BOA REF AMORT DA 9 PARC VENC EM 09/10/87 CORRESP FINC FADEM CF A 20/86	16.06.87 059 002	1.2.1.050	SALDO ATUAL 205435	S.ANT	908.618,92 1.500.000,00	15.151,52
DE INTERCOMUNICACAO IMP ORDEM BANCARIA N 0917 C/ MOVIMENTO BEMAT A FAVOR DE TE- LAVO IND EQUIPAMENTOS PARA TE- LECOMUNICACAO E A FAVOR DE IN- DUSTRIA DE ARTEFATOS DE METAIS JA LTDA REF AQUISICAO DE 01 UM BOOSTER CONVERSO CANAL 13 E 01 UMA ANTENA YAGI 14 O DBI CANAL 13 MODELO SRY HP 1 PARA RESTABELECE O SINAL DA TV CEN-	30.09.87 051 001	1.3.2.001.004.012 1.1.1.003.017	SALDO ATUAL 1120 169439	S.ANT	1.493.939,40 1.864.798,82	6.060,60
	30.09.87 057 003	1.1.1.003.023	SALDO ATUAL 160801	S.ANT	2.009,50	

N O M E N C L A T U R A
H I S T O R I C OUL1.MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
C O N T R A P A R T I D A09 DE OUTUBRO DE 1987 CONTINUACAO
D E B I T O C R E D I T OTRD AMERICA NO MUNICIPIO DE
PORTO ESPERIDIAO PAGO ATRAVES
DE ORDEM DE PAGTO ENVIADA PELO
BANCO ITAU S/A E BANCO BRASI-
LEIRO DE DESCONTOS S/A BRADES-
CO CONF DOC N 1518 E PROC
1128/8730.09.87
057 004

2.1.1.003.024

SALDO ATUAL
102157

1.903.20

3.035.00

CONTRIBUICAO IAPAS- CUIABA

IMP REC DE DOMINGOS MARIO DE
SIQUEIRA TENUTA A FAVOR DE IA-
PAS REL A RESC CONT DE TRABA-
LHO CONF GUIA DE REC N 7824 E
GUIA DE REC N 7825
IMP REC DE JOSE EVERADO MALPI-
CI DA SILVA A FAVOR DE IAPAS
REL A DESC DE CONT DE TRABALHO
CONF GUIA DE RECOLHIMENTO N
780808.10.87
056 004

2.1.1.002.005

SALDO ATUAL
87149

S.ANT

47.320.21
1.912.119,03

12.374.121,78

IMP DE R RETIDO NA FT-CUIABA
IMP REC DEEDENIR RAMOS MOURA
REL IMPOSTO DE RENDA REL A
SERVICOS PRESTADOS CONF GUIA
DE REC N 7835
IMP REC DE DOMINGOS MARIO DE S
TENUTA REF IMPOSTO DE RENDA
RELA RESC CONTRATUAL DE TRABA-
LHO CONF GUIA DE REC N 7826
IMP REC DE JOSE EVERALDO
IMP REC DE ADRIANA SALES BON-
FIM RED DESC A FAVOR DE IMPOS-
TO DE RENDA REL A SERVICOS
PRESTADOS CONF GUIA DE REC N
7834
IMP REC A FAVOR DE EDILIO MI-
RANDA REF A DESC A FAVOR DE
IMP DE RENDA REF A SERVICOS
PRESTADOS CONF GUIA DE REC N
782308.10.87
056 001

2.1.1.003.001

SALDO ATUAL
3549

S.ANT

3.757,10
12.384.783,52
8.174.881,26

056 003

2.1.1.005.001.104
1.1.1.001SALDO ATUAL
202593

S.ANT

2.700.00

2.782.00

056 007
057 0072.1.1.006.001.125
1.1.1.001.001SALDO ATUAL
204113

S.ANT

4.224,69
2.331.00

058 002

2.1.1.006.002

SALDO ATUAL
32038

S.ANT

771,00

FUNCIONARIO ORDEM PERMANENTE

IMP ORDEM BANCARIA N 0914 C/ A
FAVOR DE CLEIDE A BARRETO MA-
RIA DOS ANJOS NERIS NERISAPAR
RIBEIRO COENGA LUCIA HELENA DE
ALMEIDA ORDALINA CORREA DA
SILVA MILVACIA VIANNA PINTO
REFERENTE A PENSAO ALIMENTICIA
CONF DOC N 151430.09.87
050 0012.1.1.003.005
1.1.1.004.106SALDO ATUAL
3581
169323

S.ANT

2.290,00
8.187.287,95
68.556,50

053 001

1.1.1.004.106

SALDO ATUAL
169323

S.ANT

7.320,00

PRO SOL RESTAURANTE

IMPREC DE WELMITON ANDRE BAR-
BOSA REF RESTAURANTE REL A
SERVICOS PRESTADOS CONF GUIA
DE REC N 783330.09.87
057 003

2.1.1.003.023

SALDO ATUAL
160881

S.ANT

70.566,00
2.009,50

2.645,00

07.10.87

2.1.1.001.023

SALDO ATUAL
4080

S.ANT

2.700.00
290.416,54
431.042,72

420,00

NOME NCLATURA HISTORICO		ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONT R A P A R T I D A	CONTA	09 DE OUTUBRO DE 1987	DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
SUPERMERCAD3		30.09.87 057 005	2.1.1.003.024	SALDO ATUAL 162159	S.ANT	7.803,20	3.065,00
IMP RECDE UZIEL SANTA RITA DE ANDRADE REF DESC A FAVOR DE ARMAZEM B VISTA REL A SERVI- COSPRESTADOS CONF GUIA DE DER N 7832							
GABRIELA COURA MODA LTDA		30.09.87 057 004	2.1.1.003.035	SALDO ATUAL 206105	S.ANT	7.653,20	150,00
IMP REC DE MARQUIETEM R MIRAN- DA DE OLIVEIRA REF DESCONTO A FAVOR DA GABRIELA RELATIVO SERVICOS PRESTADOS CONF GUIA DE REC N 7830							85.184,70
IMP REC DE UZIEL SANTA RITA DE ANDRADE REF DESC A FAVOR DA GABRIELA REL A SERVICOS PRES- TADOS CONF GUIA DE REC N 7831		057 006					594,50
AGUA CRISTALINA LTDA		06.10.87 048 003	2.1.1.005.001.078 1.1.1.001.001	SALDO ATUAL 169129 60	S.ANT		544,00
PAGO A AGUA CRISTALINA REF - FORNECIMENTO DE 45 GARRAFES DE AGUA P/ESTA CIA CF NF 275							86.323,00
LIVRARIA E PAPELARIA FORTALEZA		27.05.87 049 001	2.1.1.005.001.104 1.1.3.001	SALDO ATUAL 202533 523	S.ANT	2.700,00	4.080,00
IMP A FAVOR DA PAPELARIA E LI- VRARIA FORTALEZA REF AQUISICAO DE MAT DE EXPEDIENTE P/ESTA CIA CONF NF N 2248						0,00	
DISBELL DISTR B LEBRINHA LTDA		18.09.87 048 002	2.1.1.005.001.125 1.1.1.001.001	SALDO ATUAL 206113 60	S.ANT		10.000,00
PAGO A DISBEL REFFORNECIMENTO DE AGUA P/ ESTA CIA CF NF 3160							10.000,00
RENDIMENTO JUROS E COR MON		25.09.87 059 001	2.2.1.005.002	SALDO ATUAL 32638	S.ANT	720,00 0,00	32.961.474,73
IMP RECDE DIVERSAS PREFEITURAS REF JUROS DE MORA CORRESPON- DENTE AMORTIZACAO DE DIVERSAS PARCELAS VENCIDAS NO DIA 09/- 10/87 CF AVISO DE BANCO N - 103651							
AJ DE CUSTO-PES ADMINISTRATIVO		06.10.87 048 005	3.1.1.001.022 1.1.1.001.001	SALDO ATUAL 4081 60	S.ANT	275.358,54	1.615.613,71
PAGO A FAV DE ANANIAS LEMESDE MORAES REF 05 AJUDA DE CUSTO CF COMP EM NOSSO PODER							34.577.014,44
IMP PAGTO A FAVOR DE JOSE FRANCISCO MARQUES FILHO REF R AJUDA DE CUSTO NO PERIODO DE CUSTO NO PERIODO DE 13 10 A 19 1087 PARA ASSESSORAMENTO TEC- NICO NO SETOR DE TRIBUTACAO EM MIRASSOL DO ESTE CONF REC N 1516		053 001				7.320,00	
AJUDA DE CUSTO-PESAJAL TECNICO		07.10.87	3.1.1.001.023	SALDO ATUAL 4090	S.ANT	7.700,00 290.418,54	
						431.862,35	

N O M E N C L A T U R A
H I S T O R I C OUL1.MOV.
LOJE/SEQ.CLASSIFICACAO P A R T I D A
C O N T R A P A R T I D A09 DE OUTUBRO DE 1987 CONTINUACAO
D E B I T O C R E D I T O

IMP PAGTO A FAVOR DE EDILIO MIRANDA REF AJUDA DE CUSTO NO PERIODO DE 13 10 A 16 10 87 A FIM DE FAZER VISTORIA E LEVANTAMENTO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE CACERES E DOS IMOVEIS DA CODEMAT CONF REC N 1513	052 003					6.160,00
CONTRIBUICOES AD FGTS	08.10.87	3.1.1.001.027		SALDO ATUAL	S.ANT	438.022,35
IMP PAGTO A FAVOR DE JOSE EVERALDO MALPICI DA SILVA REF PAGTO DE FGTS REL RESC CONT DE TRABALHO CONF REC N 7639	054 001			4138		6.123.164,66
DECIMO TERCEIRO SAL PESS ADM	06.10.87	3.1.1.001.032		SALDO ATUAL	S.ANT	5.858,19
IMP ORDEM BANCARIA N 0913 C/ COTAS A FAVOR DE EULALIA AGUIBRE CAVALCANTI JOSE LUIZ DE SIQUEIRA REF A 50 DO 13 SALARIO CONF REC N 1512	050 002	1.1.1.004.106		4189		6.125.022,85
				169323		1.060.177,23
DECIMO TERCEIRO SL-PES TECNICO	08.10.87	3.1.1.001.033		SALDO ATUAL	S.ANT	17.309,56
IMP PAGTO A FAVOR DOMINGOS MARIO DE SIQUEIRA TENUTA REF A 13 SALARIO PESSOA TECNICA REL A RESC CONTRATUAL DE TRABALHO JUNTO A ESTA CIA REL AO PERIODO DE 16/03/87 A 30/09/87 CONF REC N 9108	053 004			4197		1.077.486,79
IMP PAGTO A FAVOR DE JOSE EVERALDO MALPICI DA SILVA REF SALARIO RELATIVO A RESCISAO CONT DE TRABALHO CONF REC N 7639	054 002					976.255,43
SALARIO-PESSOAL TECNICO	08.10.87	3.1.1.001.046		SALDO ATUAL	S.ANT	19.710,96
IMP PAGTO A FAVOR DE DOMINGOS MARIO DE SIQUEIRA TENUTA REF SALARIO DO MES DE SETEMBRO/87 REL RESC DE TRABALHO COM ESTA CIA CONF REC N 9108	053 005			4324		1.026.653,76
IMP PAGTO A FAVOR DE JOSE EVERALDO MALPICI DA SILVA REF A SALARIO REL A RESC CONT DE TRABALHO JUNTO A ESTA CIA RELATIVO AO PERIODO DE 24/08/ A 19/06/87 CONF REC N 7639	054 003					22.303.948,49
SERVICOS PRESTADOS	08.10.87	3.1.1.001.050		SALDO ATUAL	S.ANT	48.797,93
PAGO A ANTONIO DA SILVA REF TRANSPORTE CF REC S/N	048 006	1.1.1.001.001		4367		35.973,74
IMP ORDEM BANCARIA N 0918 C/- MOVIMENTO BEMAT A FAVOR DE LA WALL RADIO COMUNICACOES CORRESPONDENTE CONSRTO DE 02 TRANSCPTORES DE RADIO SSB MARCA INTRACO MODELO 104 DE P DESTA	050 003	1.1.1.003.017		60		22.388.720,16
				169439		1.967.694,95
						500,00

N O M E N C L A T U R A
H I S T O R I C OUL 1.MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
C O N T R A P A R T I D A09 DE OUTUBRO DE 1987 CONTINUACAO
D E B I T O C R E D I T O

CIA CNF PROC N 5135/87 E DOC N 1521	052 001	1.1.1.001.075	4318	12.900.00	
IMP PAGTO A FAVOR DE EDILIO MIRANDA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA CIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO /87 CONF DOC N 1513	053 002			32.068.00	
IMP PAGTO A FAVOR DE JOSE AUGUSTO RODRIGUES DE MORAES REF A SERVICOS PRESTADOS REL A SERVICOS PRESTADOS REL A SERVICOS EVENTUAIS NO PERIODO DE 01 A 30 09 87 CONF PROC N 5253/87 E REC N 1516	053 003	1.1.1.004.073	87114	8.000.00	
IMP PAGTO A FAVOR DE WILSON ROSA D DA SILVA WELMITON A BARBOSA MARQUIETEM R MIRANDA DE OLIVEIRA UZIEL SANTA R DE ANDRADE DDENIR RAMOS MOURA A-DRIANA SALES BONFIM REF A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA CIA CONF DOC N 1520	068 002	1.1.1.004.115	169412	68.083.00	
DESP POSTAIS E TELEGRAFICAS	06.10.87	3.1.1.001.077	SALDO ATUAL	2.089.245.95	
PAGO A EBCT REF DESPESAS TELE-GRAFICAS CF REC N 577416	048 001	1.1.1.001.001	4634	62.344.70	
	048 002	1.1.1.004.106	60	72.00	
	074 001		SALDO ATUAL	62.416.70	
		TOTAL DE DEBITOS	2.306.792.32	TOTAL DE CREDITOS	2.306.792.32
13 DE OUTUBRO DE 1987 *****					
CAIX A-CUIABA	09.10.87	1.1.1.001.001	60	127.951.61	
PAGO ADIST PINHEIRO REF FORNECIMENTO DE AGUA P/ ESTA CIA CF NF 187010	065 001	2.1.1.005.003.079	29874		
PAGO AO CHAVEIRO COLONIAL REF COLOCACAO DE CHAVES NOS ARMARIOS DO SETOR PESSOAL CF REC S/N	065 002	3.1.1.001.050	4367	800.00	
	068 004	1.1.2.001.005.112	203130	1.500.00	
BEMAT C/ MOV AG BOSQUE	09.10.87	1.1.1.003.017	SALDO ATUAL	125.651.61	
IMP ORDEM BANCARIA N 0920 C /- MOVIMENTO A FAVOR DE XEROX DO BRASIL S/A REF PAGTO CORRESPONDENTE A LEITURA DE MAQUINAXEROX INSTALADA NESTA CIA - CONF PROC N 4227 4226 4223 4224 4222 4583 4584 4585 4586 4940 4941 4942 4225/87 CONF DOC N 1522 E PROC 4943/87	067 001	3.1.1.001.050	169439	896.089.65	
IMP DEPOSITO NO BANCO BEMAT C/ MOVIMENTO REF REC DE ERNANI A-DRIANO DE ALMEIDA CAMARGO REF DEVOLUCAO DO ADIANTAMENTO RECEBIDO CONF GUIA DE REC N 7838	068 004	1.1.2.001.005.112	4367		
	068 001	1.1.1.004.098	155357		
	068 001	1.1.1.004.073	87114		
	068 004	1.1.2.001.005.112	203130	165.296.86	
	068 001	2.1.1.007.001	3727	13.000.00	

NOME CLATUR A HISTORICO		UL1.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	13 DE OUTUBRO DE 1987 DEBITO	CONTINUACAO CREDITO
LEI REF VLR REC DE HELIO HELI DA SILVA REL ACORDO REL AO L 35 SEC J NO PROJ JUINA CF REC DE DEP 184409 GR 7839		078 001				
IMP DEP NO BEMAT C/ ESP PROD LEI 3744/76 REF VLR REC DE CA- RLOS ALBERTO DA SILVA REL AOS L 06 56 Q 68 L 34 Q 115 L 13 Q 82 E 1 17 Q 20 NO PROJ JUINA CF REC DE DEP 213076 GR 6968 6967 6970 6969 E 6066		070 001			14.585,33	
IMP JRDEN BANCARIA N 0925 C/ ESPECIAL PRODUTO LEI 3744/76 BEMAT A FAVOR DE ROCKENWAL COM E REPRESENTACAO LTDA E EFERME FERRAMENTAS MAQUINAS E EQUIPA- MENTOS LTDA E A FAVOR DE TELA- VO IND E COM DE EQUIPAMENTOS PARA TELECOMUNICAO LTDA		077 001			18.151,97	
BEMAT C/COTAS AG BOSQUE IMP AUTORIZACAO DE REPASSE DA C/CONTA ADEMAT REFERE-SE TRAN- SFERENCIA CONF DOC N 095 IMP QUE SE TRANSFERE DA SEC DA FAZENDA PARA NOSSA CONTA DO BEMAT S/A C/COTAS REF CONV A- DEMAT PREFEITURAS CONF DOC N 3038		068 003	1.1.1.004.106 1.1.1.004.073	SALDO ATUAL 169323 S.ANT	993.179,03 2.028.470,67	828.933,34
IMP JRDEN BANCARIA N 0922 C/ COTAS A FAVOR DE JOAO M M FAR- TO REFERE-SE GRATIFICACAO GRA DE SETEMBRO/87 E MILVIO R DA SILVA REFERE-SE SALARIO MES DE SET/87 JOSE FRANCISCO M FILHO REF SE A SALARIO MES DE SET/87 JULIETA BENEDITO B POZZET REF ASALARIO DO MES DE SET/87 CONF REC N 1525		068 005	2.1.1.011.011	155608		4.931.048,00
BEMAT C/FADEM AG BOSQUE IMP AUTORIZACAO DE REPASSE C/ ADEMAT PARA C/FADEM C/FADEMRE TRANSFENCIA DA C/ ADEMAT PARA FADEM PARA ATENDER PAGTO COM A PREFEITURA DE JAURU CONF DOC N 096		074 002			4.931.048,00	
ERNANI ADRIANO ALMEIDA CAMARGO IMP DEPOSITO NO BANCO BEMAT C/ MOVIMENTO REF REC DE ERNANI A- DRIANO DE ALMEIDA CAMARGO REF DEVOLUCAO DO ADIANTAMENTO RE- CEBIDO CONF GUIA DE REC N 7838		068 002	1.1.1.004.115 1.1.1.004.073	SALDO ATUAL 169412 S.ANT	1.970.380,88 6.499.113,35	58.089,79
DEVEDORES COMPRA DE TERRA		068 004	1.1.2.001.005.112 1.1.1.003.017	SALDO ATUAL 203130 S.ANT	1.272.048,00 7.771.161,35 13.000,00	13.000,00
		07.10.87	1.1.2.004.040.001	SALDO ATUAL 155667 S.ANT	0,00	9.114.392,92

IMP VLR REC DE CARLOS ALBERTO
DA SILVA REF PAGTO DA 3 PARC
DO L 06 Q 68 3 PARC DO L 34 Q
115 L 56 Q 68 L 13 Q 82 E L 17
Q 20 NO PROJ JUINA CF GR 6966
6969 6970 6967 E 6968

078 001

079 001

09.10.87
066 001

1.1.3.001
2.1.1.005.001.069

SALDO ATUAL
523
169030

S.ANT

875.769,62

16.065,00
9.130.457,9

IMP A FAVOR DA J P CARIMBOS E
PAPELARIA REF AQUISICAO DE MAT
DE LIMPEZA P/ESTA CIA CONF N
379

IMP AFAVOR DA J P CARIMBOS E
PAPELARIA REF AQUISICAO DE MAT
DE LIMPEZA P/ESTA CIA CONF NF
N 378

IMP A FAVOR DA DISTRIBUIDORA
PINHEIRO REF AQUISICAO DE MAT
DE CIPA P/ESTA CIA CONF NF N
187010

066 002

2.1.1.005.001.069

169030

2.800,00

066 003

2.1.1.005.003.079

29874

5.958,00

PREF MUN DE STA TEREZINHA

IMP PAGTO A FAVOR DE PREFEITU-
RA MUNICIPAL DE SANTA TEREZI-
NHA REF PARTE DA 2 PARCELA DO
CONV N 064/87 E CONV 065/87
060/87 066/87 REF CONSTRUCAO
DO PREDIO MUNICIPAL CONF DOC N
1526

11.08.87
072 002

1.1.5.039

SALDO ATUAL
167185

S.ANT

800,00
885.367,62
3.389.985,00

PREF MUN DE SALTO DO CEU

IMP PAGTO A FAVOR DE PREFEITU-
RA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU
REFERE SE A PARCELA DO CONV N
015/87 CONF PROC N 4642/87 RE-
LATIVO AQUISICAO DE EQUIPAMEN-
TOS MOBILIARIOS PARA CAMARA
MUNICIPAL DE DENISE MT CONF
DOC N 1530

16.09.87
072 001

1.1.5.044

SALDO ATUAL
167231

S.ANT

1.000.000,00
4.389.985,00
6.660.500,00

PREF MUN DE DENISE

IMP PAGTO A FAVOR DE PREFEITU-
RA MUNICIPAL DE DENISE/MT REF
A PAGTO DE CONVENIO N 078/87
ADEMAT PARA AQUISICAO DE EQUI-
PAMENTOS MOBILIARIOS PARA CAMA-
RA MUNICIPAL DE DENISE/MT CONF
REC N 1530

26.06.87
073 006

1.1.5.054

SALDO ATUAL
167339

S.ANT

120.000,00
6.780.500,00
441.000,00

PREF MUNIC DE NOVO SAO JOAQUIM

IMP PAGTO A FAVOR DE PREFEITURA
MUNICIPAL DE NOVO SAO JOAQUIM
REF AD SALDO FINAL DO CONV N
70/87 REF AQUISICAO DE PICK UP
F 1000 A CONF DOC N 1526

19.08.87
072 003

1.1.5.128.006

SALDO ATUAL
191124

S.ANT

433.000,00
874.000,00
1.450.000,00

SALDO ATUAL

406.000,00
1.856.000,00

NOMENCLATURA
HISTÓRICOUL1.MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
CONTRAPARTIDA

CONTA

13 DE OUTUBRO DE 1987 CONTINUACAO
DEBITO CREDITO

CONTRIBUICAO IAPAS- CUIABA	09.10.87	2.1.1.002.005	87149	S.ANT	12.384.783,52
IMP REC DE JULIETA BENEDITO	074 004				
BORGES POZZET REF IAPAS REL -					
DIFERENCA DE SALARIO CONF GUIA					
DE REC N 6801					2.403,00
IMP REC DE JOSEFRANCISCO MAR-	075 001				
QUES FILHO REF IAPAS REL AO					
SALARIO DO MES DE SETEMBRO/87					
CONF GUIA DE REC N 6807					1.152,54
IMP REC DE MILVIO RODRIGUES DA	075 006				
SILVA A FAVOR DE IAPAS REF SA-					
LARIO DO MES DE SETEMBRO/ 87					
CONF GUIA DE REC N 6812					1.557,72
IMP REC DE JOAO MANOEL MIS-	076 001				
CHIATI FARTO A FAVOR DE DEIAP					
REF GRATIFICACAO REL AO MES DE					
SETEMBRO/87 CONF GUIA DE REC N					
6803					1.141,47
IMP DE R RETIDO NA FT-CUIABA	09.10.87	2.1.1.003.001	3549	S.ANT	12.391.038,23
IMP REC DE JULIETA BENEDITO	074 003				8.187.287,95
BORGES POZZET REF IMP DE RENDA					
REF DIFERENCA DE SALARIO DE					
SETEMBRO/87 CONF GUIA DE REC N					
6802					1.385,00
IMP REC DE JOSE FRANCISCO MAR-	074 005				
QUES FILHO REF IMPOSTO DE REN-					
DA REL SALARIO DO MES DE SE-					
TEMBRO/87 CONF GUIA DE RECO-					
LHIMENTO N 6810					646,00
IMP REC DE MILVIO RODRIGUES	075 004				
DASILVA REF IMP DE RENDA RELA-					
TIVO SALARIO DO MES DE SETEM-					
BRO/87 CONF GUIA DE REC N 6814					453,00
IMP REC DE JOAO MANOEL MIS-	075 008				
CHIATI FARTO A FAVOR DE IMPOS-					
TO DE RENDA RELATIVO A GRATI-					
FICACAO REF AO MES DE SETEM-					
BRO/87 CONF GUIA DE REC N 6804					650,00
ASSOCIACAO ATLETICA CODEMAT	05.10.87	2.1.1.003.003	3565	S.ANT	8.190.421,95
IMP REC DE JOSE FRANCISCO MAR-	075 002				164.385,46
QUES FILHO A FAVOR DA ASC ASC					
SALARIO DO MES DE DESETEMBRO/					
CONF GUIA DE REC N 6811					96,05
IMP REC DE MILVIO R DA SILVA A	075 003				
FAVOR DA ASC REF AO SALARIO DO					
MES DE SETEMBRO/ 87 CONF GUIA					
DE REC N 6815					129,81
SEGURO EM GRUPO-CIA ATLANTICA	05.10.87	2.1.1.003.008	3611	S.ANT	164.611,32
IMP REC DE JOSE FRANCISCO MAR-	074 006				428.260,96
QUES FILHO A FAVOR DE SEGURO					
BDA VISTA RELATIVO AO AOSALAR					
DO MES DE SETEMBRO/87 CONF					
GUIA DE REC N 6809					152,00

NOME NATUREZA HISTORICO		UL1.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRA PARTIDA	CONTA	DIARIO	DIARIO 100 152
IMP REC DE MILVIO RODRIGUES DA SILVA A FAVOR DE SEGURO BOA VISTA REL SALARIO DO MES DE SETEMBRO/87 CONF GUIA DE REC N 6813		075 005			13 DE OUTUBRO DE 1987	CONTINUACAO CREDITO
CONSIGNACAO PMDB		30.09.87 075 007	2.1.1.003.010	SALDO ATUAL 26565 S.ANT		183,20 428.596,16 41.601,65
IMP REC DE JOAO MANOEL MISCHIATI FARTO REF REFCONTRIBUI PARTIDARIA REL GRATIFICACAO CONF GUIA DE REC N 6806		07.10.87 066 001	2.1.1.005.001.069 1.1.3.001	SALDO ATUAL 169030 523 S.ANT		253,66 41.855,31 31.361,76
IMP CARIMBOS E PAPELARIA		07.10.87 066 002	1.1.3.001	523		1.800,00
IMP A FAVOR DA J P CARIMBOS E PAPELARIA REF AQUISICAO DE MAT DE LIMPEZA P/ESTA CIA CONF N 379		07.10.87 066 002	1.1.3.001	523		1.800,00
IMP A FAVOR DA J P CARIMBOS E PAPELARIA REF AQUISICAO DE MAT DE LIMPEZA P/ESTA CIA CONF NF N 378		07.10.87 066 002	1.1.3.001	523		1.800,00
TELAVO IND COM DE EQ P/TELE LTDA		00.00.00 071 002	2.1.1.005.001.140	SALDO ATUAL 207250 S.ANT		5.998,00 40.111,76
IMP PAGTO A FAVOR DE TELAVO IND E COM DE EQUIPAMENTOS PARA TELECOMUNICACAO LTDA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A MELHORIA DO SISTEMA DE RETRANSMISSAO DE SINAIS DE TV CONF PROC N 4141/87 CONF DOC 1533		00.00.00 071 002	2.1.1.005.001.140	SALDO ATUAL 207250 S.ANT		5.998,00 40.111,76
FERMEQ FER MAQ E EQUIP LTDA		00.00.00 071 003	2.1.1.005.001.141	SALDO ATUAL 207268 S.ANT		41.770,85 41.770,85 0,00
IMP PAGTO A FAVOR DE FERMEQ FERRAMENTAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A MELHORIA DO SISTEMA DE SINAIS DE RETRANSMISSAO DE TV CONF PROC N 4141/87 E DOC N 1533		00.00.00 071 003	2.1.1.005.001.141	SALDO ATUAL 207268 S.ANT		41.770,85 41.770,85 0,00
COM IMPORTACAO CUIABANA LTDA		08.10.87 065 001	2.1.1.005.003.079 1.1.1.001.001	SALDO ATUAL 29874 S.ANT		429.579,69 429.579,69 540,00
PAGO A DIST PINHEIRO REF FORNECIMENTO DE AGUA P/ ESTA CIA CF NF 187010		08.10.87 065 001	2.1.1.005.003.079 1.1.1.001.001	SALDO ATUAL 29874 S.ANT		429.579,69 429.579,69 540,00
IMP A FAVOR DA DISTRIBUIDORA PINHEIRO REF AQUISICAO DE MAT DE CPA P/ESTA CIA CONF NF N 187010		08.10.87 066 003	1.1.3.001	523		800,00
ESOURO DO EST PR L 3744/76		07.10.87 069 001	2.1.1.007.001 1.1.1.004.095	SALDO ATUAL 3727 155357 S.ANT		800,00 540,00 20.245.533,65
IMP DEP NO BEMAT C/ ESP PROD LEI REF VLR REC DE HELIO HELI DA SILVA REL ACORDO REL AG L 35 SEC J NO PROJ JUINA CF REC		07.10.87 069 001	2.1.1.007.001 1.1.1.004.095	SALDO ATUAL 3727 155357 S.ANT		800,00 540,00 20.245.533,65

HISTÓRICO		ULT. MOV.	CLASSIFICACAO	CONTA	13 DE OUTUBRO DE 1987		CONTINUACAO
DE DEP 184409 GR 7839		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
ADMAT							
IMP QUE SE TRANSFERE DA SEC DA FAZENDA PARA NOSSA CONTA DO BEMAT S/A C/COTAS REF CONV A-DEMAT PREFEITURAS CONF DOC N 3038		30.09.87 068 005	2.1.1.011.011 1.1.1.004.106	SALDO ATUAL 155608 169323	S.ANT	14.589,33 20.260.122,98 39.892.657,77	
GRATIFICACAO-PESSOAL TECNICO							
IMP PAGTO A FAVOR DE JOAO MANOEL MISCHIATI FARTO REF A PAGTO DE GRATIFICACAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/87 CONF DOC N 1525		30.09.87 073 004	3.1.1.001.037	SALDO ATUAL 4235	S.ANT	1.864.854,63 4.931.048,00 44.823.705,77	
SALARIO-PESSOAL ADMINISTRATIVO							
IMP PAGTO A FAVOR DE MILVIO RODRIGUES DA SILVA REF A SALARIO DO MES DE SETEMBRO/87 TENDO EM VISTA QUE O MESMO NAO FOI LANCADO EM FOLHA DE PAGTO CONF REC N 1525		05.10.87 073 002	3.1.1.001.045	SALDO ATUAL 4316	S.ANT	12.683,00 1.877.537,63 20.628.515,68	
IMP PAGTO A FAVOR DE JOSE FRANCISCO MARQUES FILHO REF A SALARIO DO MES DE DESETEMBRO/87 TENDO EM VISTA QUE O MESMO NAO ENTRARAO NA FOLHA DE PAGTO POR FALTA DE DOCUMENTACAO CONF DOCN 1525		073 003		SALDO ATUAL 8184	S.ANT	17.308,00	
SALARIO-PESSOAL TECNICO							
IMP PAGTO A FAVOR DE JULIETA BENEDITO BORGES POZZET REF RE PAGTO DA DIFERENCA DE DESALAR DO MES DE SETEMBRO/87 CONF DOC N 1525		09.10.87 073 001	3.1.1.001.046	SALDO ATUAL 4324	S.ANT	12.806,00 20.658.629,68 22.388.720,16	
SALARIO-FAMILIA							
IMP PAGTO A FAVOR DE MILVIO RODRIGUES DA SILVA REF A SALARIO DE FAMILIA REF AO SALARIO DO MES DE SETEMBRO/87 CONF DOC N 1525		08.10.87 073 005	3.1.1.001.047	SALDO ATUAL 4332	S.ANT	25.290,00 22.414.010,16 497.443,15	
SERVICOS PRESTADOS							
PAGO AO CHAVEIROCOLONIAL REF COLOCACAO DE CHAVES NOS ARMARIOS DO SETOR PESSOAL CF REC S/N		09.10.87 065 002	3.1.1.001.050 1.1.1.001.001	SALDO ATUAL 4367 4360	S.ANT	206,24 497.649,39 2.089.245,95	
IMP ORDEM BANCARIA N 0920 C /- MOVIMENTO A FAVOR DE XEROX DO BRASIL S/A REF PAGTO CORRESPONDENTE A LEITURA DE MAQUINAXEROX INSTALADA NESTA CIA - CONF PROC N 4227 4226 4223		067 001	1.1.1.003.017	169439		1.500,00	
		13.10.87	1.1.2.004.040.001	SALDO ATUAL 155667	S.ANT	1.000.000,00	

00416-02-		CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT		D I A R I O		DIARIO 100 154	
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	13 DE OUTUBRO DE 1987	CONTINUACAO C R E D I T O	
4224 4222 4583 4584 4585 4586 4940 4941 4942 4225/87 CONF DOC N 1522 E PROC 4943/87						165.256,86 2.256.042,81 158.408,00	
ALUGUEIS		07.10.87 068 006	3.1.1.001.075 1.1.1.003.017	SALDO ATUAL 4618 S.ANT 169439 S.ANT			
IMP JRDEM BANCARIA N 0921 C/- MOVIMENTO BANCARIA N 0921 C/- MOVIMENTO BEMAT A FAVOR DE VE- NEZA ASSESSORIA IMOBILIARIA L- TDA (EDUARDO JOSE RODRIGUES) REF PAGTO DE TAXA CONTRATUAL SOBRE ALUGUEL CONF N/F N 051/- 87 CONST PROJ N 5266/87 E DOC N 1524						20.000,00 178.408,00 139.404,80	
PECAS E ACESSORIOS		31.08.87 071 001	3.1.3.001.045	SALDO ATUAL 7773 S.ANT			
IMP PAGTO A FAVOR DE ROCRENWAL COM E REPRESENTACAO LTDA REF AQUISICAO DE PECAS PARA JUINA CONF N/F N 5970 5971 5072 5974 E PROJ N 4994/87 CONF DOC N 1533						357.582,80 456.987,60	
JUROS S/VENDA DE TERRAS		07.10.87 078 002	4.1.2.009	SALDO ATUAL 8184 S.ANT			901.168,87
IMP VLRREC DE CARLOS ALBERTO DA SILVA REF JUROS DE MORA MO L DE TERRAS						2.016,97 903.355,84 15.783.106,74	
			TOTAL DE DEBITOS	SALDO ATUAL 15.783.306,74		TOTAL DE CREDITOS	
					14 DE OUTUBRO DE 1987	*****	
CAIXA-CUIABA		13.10.87 079 001	1.1.1.001.001 3.1.1.001.077	60 S.ANT 4634 S.ANT		125.651,61	
PAGO A EBCT REF DESPESAS TELE- GRAFICAS CF REC N 576667 E 134105						1.232,00	
PAGO AO CARTORIO DO 1 OFICIO REF AUTENTICACAO CF REC S/N		079 002	3.1.1.001.079	4650 S.ANT		10,00	
PAGO A AGUA CRISTALINA REF FORNECIMENTO DE GARRAFES D A- GUA P/ ESTA CIA CF NF 914		079 003	3.1.1.001.065	4510		800,00	
PAGO AO CHAVEIRO COLONIAL E JOSE PAULO DE CERQUEIRA REF SERVICOS PRESTADOS CF REC S/N		079 004	3.1.1.001.050	4367 S.ANT		1.720,00	
BEMAT BOSQUE C/ES P LEI 3744/76		13.10.87 081 001	1.1.1.004.095	SALDO ATUAL 155357 S.ANT		121.889,61 993.175,03	
IMP DEP NO BEMAT C/ ESP PROD LEI 3744/76 REF VLR REC DE AL- FREDO MONTEIRO REL PAGTO DA 5 PARC DOS L 09 10 08 11 E 12 DA Q 152 NO PROJ JUINA CF REC DE DEP 97738 GR 6971 6972 6973 E 6974						6.993,00 1.000.172,03	
DEVEDORES COMPRA DE TERRA		13.10.87	1.1.2.004.040.001	SALDO ATUAL 155667 S.ANT			9.130.457,92

RO REF PAGTO DA 5 PARC DOS L
08 09 10 E 11 DA Q 152 NO PROJ
JUINA CF GR 6971 6972 6973 E
6974

082 001

080 001

13.10.87

080 001

1.1.3.001

2.1.1.005.001.131

SALDO ATUAL

523

S.ANT

885.367,62

6.300,00

9.136.757,92

080 002

2.1.1.005.001.032

SALDO ATUAL

157287

S.ANT

38.744,00

080 003

2.1.1.005.001.143

207403

737,00

080 004

2.1.1.005.001.143

207403

16.200,00

080 005

2.1.1.005.001.143

207403

7.125,00

080 006

2.1.1.005.001.143

207403

16.200,00

APITAL

LIVRARIA LTDA

IMP A FAVOR DA CAPITAL LIVRARIA

E PAPELARIA REF AQUISICAO DE

MAT DE EXPEDIENTE P/ ESTA CIA

CONF NF 7023

21.09.87

080 002

2.1.1.005.001.032

1.1.3.001

SALDO ATUAL

157287

S.ANT

2.700,00

967.073,62

76.173,10

ITURA DIST PRED XEROX

IMP A FAVOR DA FUTURA DIST DE

PROD XEROX REF AQUISICAO DE

MAT DE EXPEDIENTE P/ ESTA EST

CONF NF 1530

25.08.87

080 001

2.1.1.005.001.131

1.1.3.001

SALDO ATUAL

206784

S.ANT

737,00

76.910,10

11.835,00

TD MECANICA BIANCO

IMP A FAVOR DE AUTO MECANICA

BIANCO REF AQUISICAO DE DEPEC

E ACESSORIOS P/ ESTA CIA CONF

NF N 011

IMP A FAVOR DA AUTO MECANICA

BIANCO REF AQUISICAO DE DEPEC

E ACESSORIOS P/ ESTA CIA CONF

NF N 012

IMP A FAVOR DA AUTO MECANICA

BIANCO REF AQUISICAO DE DEPEC

E ACESSORIOS P/ ESTA CIA CONF

00.00.00

080 003

2.1.1.005.001.143

1.1.3.001

SALDO ATUAL

207403

S.ANT

0,00

38.744,00

50.579,00

080 004

1.1.3.001

523

16.200,00

080 005

1.1.3.001

523

7.125,00

N O M E N C L A T U R A
H I S T O R I C OUL1.MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
C O N T R A P A R T I D A14 DE OUTUBRO DE 1987 CONTINUACAO
D E B I T O C R E D I T O

NF N 007 IMP A FAVOR DA AUTO MECANICA BIANCO REF AQUISICAO DE DEPEC E ACESSORIOS P/ ESTA CIA CONF NF N 008	080 006	1.1.3.001	523		16.200,00
SERVICOS PRESTADOS PAGO AO CHAVEIRO COLONIAL E JOSE PAULO DE CERQUEIRA REF SERVICOS PRESTADOS CF REC S/N	13.10.87 079 004	3.1.1.001.050 1.1.1.001.001	SALDO ATUAL 4367 60	S.ANT	2.256.042,81
DESPESAS DE COPA PAGO A AGUA CRISTALINA REF FORNECIMENTO DE GARRAFOES D A- GUA P/ ESTA CIA CF NF 914	30.09.87 079 003	3.1.1.001.065 1.1.1.001.001	SALDO ATUAL 4510 60	S.ANT	1.720,00 2.257.762,81 189.933,70
DESP POSTAIS E TELEGRAFICAS PAGO A EBCT REF DESPESAS TELE- GRAFICAS CF REC N 576.667 E 134105	09.10.87 079 001	3.1.1.001.077 1.1.1.001.001	SALDO ATUAL 4634 60	S.ANT	800,00 190.733,70 62.416,70
DESPESAS DE CARTORIO PAGO AO CARTORIO DO 1 OFICIO REF AUTENTICACAO CF REC S/N	02.10.87 079 002	3.1.1.001.079 1.1.1.001.001	SALDO ATUAL 4650 60	S.ANT	1.232,00 63.648,70 71.721,25
JUROS S/VENDA DE TERRAS IMP VLR REC DE ALFREDO MONTEI- RO REF JUROS DE MORA DE L DE TERRAS NO PROJ JUINA	13.10.87 082 002	4.1.2.009	SALDO ATUAL 8184	S.ANT	10,00 71.731,25 903.355,84
	087 006	3.1.1.001.064	SALDO ATUAL 4802		693,00 904.048,84
		TOTAL DE DEBITOS	92.461,00	TOTAL DE CREDITOS	92.461,00
15 DE OUTUBRO DE 1987 *****					
CAIXA-CUIABA PAGO AO BEMAT REF DESPESAS BANCARIAS REF REMESSA DE DI- NHEIRO P/ OUTRA PRACA REC 33917	14.10.87 083 001	1.1.1.001.001 3.1.1.001.080	60 4669	S.ANT	121.889,61
PAGO A MARTA MEIRA DA COSTA LIMA REF ADTO DE PARTE DO DOS CF REC 9253	083 002	1.1.2.001.005.150	207276		70,00
PAGO AO BEMAT REF SUPRIMENTO EM CAIXA CF REC N 214825	083 003	1.1.1.003.017	169439		15.010,00
BEMAT C/ MOV AG BOSQUE PAGO AO BEMAT REF SUPRIMENTO EM CAIXA CF REC N 214825	13.10.87 083 003	1.1.1.003.017 1.1.1.001.001	SALDO ATUAL 169439 60	S.ANT	36.819,61 723.792,79
IMP PRESTACAO DE CONTA DE OS- VALDO P LEITE REF DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO CONF RECIBO DE DEPOSITO DO BEMAT N 097904 C/ MOVIMENTO E PROC N 4914/87	086 006	1.1.2.001.005.131	206075		70.000,00
BEMAT BOSQUE C/ES P LEI 3744/76	14.10.87	1.1.1.004.095	SALDO ATUAL 155357	S.ANT	1.906,53 795.699,32 1.000.172,03

N O M E N C L A T U R A
H I S T O R I C OUL1.MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
C O N T R A P A R T I D A15 DE OUTUBRO DE 1987 CONTINUACAO
D E B I T O C R E D I T O

IMP DEP NO BEMAT C/ ESP PROD LEI REF VLR REC LAZARA MARIA DE OLIVEIRA REF PAGTO DA S PARC DOS L 25 E 26 DA Q 07 DO PROJ JUINA CF REC DE DEP 97627GR 6975 E 6976	089 001					4.651,48	2.507,00
BEMAT C/FADEM AG BOSQUE	13.10.87	1.1.1.004.115	SALDO ATUAL	169412	S.ANT	1.004.823,51	
IMP AVISO DO BEMAT C/ FADEM N 251009 REF LIBERACAO DE UNICA PARCELA DO CONTRATO FADEM 11/- 87 FIRMADO ENTRE A CODEMAT E A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO NORTE CONF OFICIO N 001181 E PROC N 4415/87	085 001	1.2.1.052	207284			7.771.161,35	
IMP AVISO DO BEMAT C/ FADEM N 45953 REF LIBERACAO DA UNICA- PARCELA DO CONTRATO FADEM 09/- 87 FIRMADO ENTRE A CODEMAT E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO QUATRO MARCOS CONF OF N 001182 E PROC N 3653/87	085 002	1.2.1.047	161063				2.000.000,00
MAURI EUDACIO CORREA	24.09.87	1.1.2.001.001.046	SALDO ATUAL	50792	S.ANT	5.371.161,35	400.000,00
IMP PRESTACAO DE CONTA DE MAU- RI EUDARCIO CORREA REF AQUISI- CAO DE MATERIAL DE DEEXPEDIEN CONF N/F N 1328 E PROC N 5244/ 87	087 005	3.1.1.001.066	4529			5.449,70	
IMPPRESTACAO DE CONTA DE MAURI EUDARCIO CORREA REF COMB E LUB CONF N/F N 76369 73320 35389 25754 55266 23299 33932 207931 210634146 25633 18478 9977 000545 E PROC N 5244/87	087 006	3.1.1.001.064	4502				350,00
IMP PRESTACAO DE CONTA DE MAURI EUDARCIO CORREA REF A SERVICO PRESTADO CONF N/F N 4096 E N 11321 E PROC N 5244/87	088 001	3.1.1.001.050	4367				8.054,70
IMP PRESTACAO DE CONTA DE MAU- RI EUDARCIO CORREA REF A CON- SERVACAO DE VEICULOS CONF N/F N 064 E PROC N 5244/87	088 002	3.1.1.001.073	4596				510,00
IMP PRESTACAO DE CONTA DE MAU- RI EUDARCIO CORREA RELATIVO A- QUISICAO DE TAXAS E EMOLUMEN- TOS CONF N/FISCAL N 1137 E PROC N 5244/87	088 003	3.1.1.001.092	4782				200,00
IMP PRESTACAO DECONTA DE MAURI EUDARCIO CORREA REF AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS CONF N/- FISCAL N 6905 1267 1612 1855 1332 CONF PROC N 5244/87	088 004	3.1.1.001.090	4766				1.0,00
HELIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO	24.09.87	1.1.2.001.002.016	SALDO ATUAL	53937	S.ANT	0,00	205,00
IMP PRESTACAO DE CONTA DE HE-	087 002	3.1.1.001.064	4502			3.312,10	

NOME NCLATURA
HISTORICOUL1.MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
CONTRAPARTIDA15 DE OUTUBRO DE 1987 CONTINUACAO
DEBITO CREDITO

LID NUNES DE OLIVEIRA FILHO REF COMB E LUBRIFICANTE CONF N/F 13599 2430 3799 32777 11324 63481 55208 E PROC N 5155/87	086 001	3.1.1.001.090	4730				
IMP PRESTACAO DE CONTA DE HE- LIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO - REF MATERIAL DE EXPEDIENTE - CONF N/F N 3462 E PROC N 5155/ 87	087 003	3.1.1.001.066	4529			2.667,50	
IMPPRESTACAO DE CONTA DE HELIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO REF SERVICOS PRESTADOS CONF N/FIS- CAL N 2472 E PROC N 5155/87	087 004	3.1.1.001.050	4367			280,00	
						364,60	
WALDERSON DE ALMEIDA C LYRA IMP PRESTACAO DE CONTA DE WAL- DERSON A C LYRA REF COMB E LU- BRIFICANTE CONF N/FISCAL N 19121 91589 39703 CONF PROC N 5303/87	08.10.87 087 001	1.1.2.001.004.038 3.1.1.001.064	SALDO ATUAL 127833 14502	S.ANT	0.00 1.000.00		
						1.000,00	
ASTOLFO CAETANO PILETT IMP PRESTACAO DE CONTA DE AS- TOLFO CAETANO PELETT REF CON- DUCAO CONF REC CONSTANO NO PROC N 5259/87	07.10.87 085 003	1.1.2.001.005.109 3.1.1.001.026	SALDO ATUAL 203084 4120	S.ANT	0.00 9.839.52		
IMP PRESTACAO DE CONTA DE AS- TOLFO CAETANO PELETT REF AQUI- SICAO DE LUB E COMBUSTIVEL CONF N/F N 65718 195912 195958 101549 171917 171929 05179 11636 69103 4624 69150 17713 39646 55522 36387 CONF PROC N 5259/87	085 004	3.1.1.001.064.001	154502	S.ANT		300,00	
IMP PRESTACAO DE CONTA DE AS- TOLFO CAETANO PELETT REF MAT DE EXPEDIENTE CONF N/FISCAL N 5872 E PROC N 5259/87	085 005	3.1.1.001.066	4529			6.744,88	
IMP PRESTACAO DE CONTA DE AS- TOLFO CAETANO PELETT REF SER- VICOS PRESTADOS CONF N/F N 256 4137 E PROC N 5259/87	085 006	3.1.1.001.050	4367			240,00	
IMP PRESTACAO DE CONTA DE AS- TOLFO CAETANO PELETT REF VIA- GEM E ESTADIA CONF N/F 33538 33539 141524 141523 E PROC N 5259/87	086 001	3.1.1.001.052	4383			865,00	
IMP PRESTACAO DE CONTA DE AS- TOLFO CAETANO PELETT REF AQUI- SICAO DE PECAS E ACESSORIOS CONF PROC N 5259/87	088 005	3.1.1.001.090	4766			959,64	
						730,00	
OSVALDO PEREIRA LEITE IMP PRESTACAO DE CONTA DE OS- VALDO PEREIRA LEITE REF SERVI-	02.09.87 086 002	1.1.2.001.005.131 3.1.1.001.050	SALDO ATUAL 206075 4367	S.ANT	0.00 8.093.47		

N O M E N C I A T U R A
H I S T O R I C OUL1.MOV.
LO1E/SEQ.CLASSIFICACAO
C O N T R A P A R T I D A15 DE OUTUBRO DE 1987 CONTINUACAO
D E B I T O C R E D I T O

COS PRESTADOS CONF N/F 006042 IMP PRESTACAO DE CONTA DE OS- VALDO PEREIRA LEITE REF AQUI- SICAO DE PECAS CONF N/F N 12544 4733 39185 39638 E PROC N 4914/87	086 003	3.1.1.001.090	4766		400,00
IMP PRESTACAO DE CONTA DE OS- VALDO P LEITE REF CONS DE VEI- CULOS CONF N/F N 19756 E PROC N 4914/87	086 004	3.1.1.001.073	4596		2.476,71
IMP PRESTACAO DE CONTA DE OS- VALDO P LEITE REF COMB E LU- BRIFICANTE CONF N/F N 23370 90740 19802 2282 6206 019473 048746 006042 064257 92130 04652 06380 048897 3137 E PROC N 4914/87	086 005	3.1.1.001.064	4502		70,00
IMP PRESTACAO DE CONTA DE OS- VALDO P LEITE REF DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO CONF RECIBO DE DEPOSITO DO BEMAT N 097904 C/ MOVIMENTO E PROC N 4914/87	086 006	1.1.1.003.017	169439		5.146,76
MARTA MEIRA DA COSTA LIMA PAGO A MARTA MEIRA DA COSTA LIMA REF ADO DE PARTE DO DOS CF REC 9253	00.00.00 083 002	1.1.2.001.005.150 1.1.1.001.001	207276 60	S.ANT	0,00
DEVEDORES COMPRA DE TERRA IMP VLR REC DE LAZARA MARIA DE OLIVEIRA REF PAGTO DA 5 PARC DA L 25 E 26 DA Q 07 NO PROJ JUINA CF GR 6975 E 6976	14.10.87 090 001	1.1.2.004.040.001	155667	S.ANT	9.136.757,92
ESTOQUE IMP A FAVOR DA SILVA E MIRAN- DAREF AQUISICAO DE MAT DE CO- PAP/ ESTA CIA CF NF N 359 IMP A FAVOR DA PAPEL COPIAS COM E SERVICOS LTDA REF AQUI- SICAO DE MAT DE EXPEDIENTE P/ ESTA CIA CONF NF N 030 IMP AFAVOR DA PINDORAMA MAQ E FERRAMENTAS REF AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS P/ ESTA CIACONF NF N 70367	14.10.87 084 001 084 002 084 003 084 001	1.1.3.001 2.1.1.005.001.136 2.1.1.005.001.144 1.1.2.001.002.010 2.1.1.005.003.034 1.1.2.001.001.046	207152 207411 10928	S.ANT	967.073,62
PREF MUN QUATRO MARCOS IMP AVISO DO BEMAT C/ FADEM N 45953 REF LIBERACAO DA UNICA- PARCELA DO CONTRATO FADEM 09/- 87 FIRMANDO ENTRE A CODEMAT E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO QUATRO MARCOS CONF OF N 001182 E PROC N 3653/87	09.10.87 085 002 085 001	1.2.1.047 1.1.1.004.115 1.1.2.001.005.109	161063 169412 203082	S.ANT	793.709,29
			SALDO ATUAL		400.000,00
			SALDO ATUAL		1.193.709,29

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 A15 DE OUTUBRO DE 1987 CONTINUACAO
D E B I T O C R E D I T O

PREF MUNIC DE NOVO HORIZONTE DO NORTE
IMP AVISO DO BEMAT C/ FADEM N
251009 REF LIBERACAO DE UNICA
PARCELA DO CONTRATO FADEM 11/-
87 FIRMADO ENTRE A CODEMAT E A
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO
HORIZONTE DO NORTE CONF OFICIO
N 001181 E PROC N 4415/87

00.00.00
085 0011.2.1.052
1.1.1.004.115207284
169412

S.ANT

0.00

SILVA E MIRANDA LTDA
IMP A FAVOR DA SILVA E MIRAN-
DAREF AQUISICAO DE MAT DE CO-
PAP/ ESTA CIA CF NF N 359

15.09.87
084 0012.1.1.005.001.136
1.1.3.001SALDO ATUAL
207152
523

S.ANT

2.000.000.00
2.000.000.00

14.810.00

PAPEL COPIAS COM E SERVICOS LTDA
IMP A FAVOR DA PAPEL COPIAS
COM E SERVICOS LTDA REF AQUI-
SICAO DE MAT DE EXPEDIENTE P/
ESTA CIA CONF NF N 030

00.00.00
084 0022.1.1.005.001.144
1.1.3.001SALDO ATUAL
207411
523

S.ANT

0.00

10.350.00
25.160.00

PINDORAMA MAQUINAS EQUIPAMENTO
IMP AFAVOR DA PINDORAMA MAQ E
FERRAMENTAS REF AQUISICAO DE
PECAS E ACESSORIOS P/ ESTA
CIACONF NF N 70367

14.09.87
084 0032.1.1.005.003.034
1.1.3.001SALDO ATUAL
10928
523

S.ANT

0.00

396.00
396.00

CONDUCAO
IMP PRESTACAO DE CONTA DE AS-
TOLFO CAETANO PELETT REF CON-
DUCAO CONF REC CONSTANO NO
PROC N 5259/87

31.12.86
085 0033.1.1.001.026
1.1.2.001.005.109SALDO ATUAL
4120
203084

S.ANT

0.00

3.531.00
3.531.00

SERVICOS PRESTADOS
IMP PRESTACAO DE CONTA DE AS-
DOLFO CAETANO PELETT REF SER-
VICOS PRESTADOS CONF N/F N 256
4137 E PROC N 5259/87
IMP PRESTACAO DE CONTA DE OS-
VALDO PEREIRA LEITE REF SERVI-
COS PRESTADOS CONF N/F 006042
IMP PRESTACAO DE CONTA DE HE-
LIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO
REF SERVICOS PRESTADOS CONF N/
FISCAL N 2472 E PROC N 5155/87
IMP PRESTACAO DE CONTA DE MAU-
RI EUDARCIO CORREA REF A SER-
VICO PRESTADO CONF N/F N 4096
E N 11321 E PROC N 5244/87

14.10.87
085 0063.1.1.001.050
1.1.2.001.005.109SALDO ATUAL
4367
203084

S.ANT

300.00
300.00
2.257.762.81

086 002

1.1.2.001.005.131

206075

865.00

087 004

1.1.2.001.002.016

53937

400.00

088 001

1.1.2.001.001.046

50792

364.60

VIAGENS E ESTADIAS-PES TECNICO
IMP PRESTACAO DE CONTA DE AS-
TOLFO CAETANO PELETT REF VIA-
GEM E ESTADIA CONF N/F 33538
33539 141524 141523 E PROC N
5259/87

06.10.87
086 0013.1.1.001.052
1.1.2.001.005.109SALDO ATUAL
4383
203084

S.ANT

510.00
2.259.902.41
204.603.60

088 002

1.1.2.001.001.046

50792

70.00

SALDO ATUAL

959.64
205.563.24

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

15 DE OUTUBRO DE 1987 CONTINUACAO
D E B I T O C R E D I T O

COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES

IMP PRESTACAO DE CONTA DE AS-
TOLFO CAETANO PELETT REF AQUI-
SICAO DE LUB E COMBUSTIVEL
CONF N/F N 65718 195912 195958
101549 171917 171929 05179
11636 69103 4624 69150 17713
39646 55522 36387 CONF PROC N
5259/87

07.10.87
085 0043.1.1.001.064
1.1.2.001.005.1094502
203084 S.ANT

1.237.164.71

IMP PRESTACAO DE CONTA DE OS-
VALDO P LEITE REF COMB E LU-
BRIFICANTE CONF N/F N 23370
90740 19802 2282 6206 019473
048746 006042 064257 92130
04652 06380 048897 3137 E PROC
N 4914/87

086 005

1.1.2.001.005.131

206075

6.744,88

IMP PRESTACAO DE CONTA DE WAL-
DERSON A C LYRA REF COMB E LU-
BRIFICANTE CONF N/FISCAL N
19121 91589 39703 CONF PROC N
5303/87

087 001

1.1.2.001.004.038

127833

6.146,76

IMP PRESTACAO DE CONTA DE HE-
LIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO
REF COMB E LUBRIFICANTE CONF
N/F 13599 2430 3799 32777
11324 63481 55208 E PROC N
5155/87

087 002

1.1.2.001.002.016

253937

1.000.00

IMP PRESTACAO DE CONTA DE MAU-
RI EUDARCIO CORREA REF COMB E
LUB CONF N/F N 76369 73320
35389 25754 55266 23299 33932
207931 210634146 25633 18478
9977 000545 E PROC N 5244/87

087 006

1.1.2.001.001.046

50792

2.667,50

MATERIAIS DE EXPEDIENTE

IMP PRESTACAO DE CONTA DE AS-
TOLFO CAETANO PELETT REF MAT
DE EXPEDIENTE CONF N/FISCAL N
5872 E PROC N 5259/87

07.10.87
085 0053.1.1.001.066
1.1.2.001.005.109SALDO ATUAL
4529 S.ANT
203084

8.054,70

1.260.778,55

903.429,76

IMP PRESTACAO DE CONTA DE HE-
LIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO -
REF MATERIAL DE EXPEDIENTE -
CONF N/F N 3462 E PROC N 5155/
87

087 003

1.1.2.001.002.016

53937

240,00

IMPRESTACAO DE CONTA DE MAURI
EUDARCIO CORREA REF REFAQUISI
DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF
N/F N 1328 E PROC N 5244/87

087 005

1.1.2.001.001.046

50792

280,00

CONSERVACAO DE VEICULOS

IMP PRESTACAO DE CONTA DE OS-
VALDO P LEITE REF CONS DE VEI-
CULOS CONF N/F N 19756 E PROC
N 4914/87

07.10.87
086 0043.1.1.001.073
1.1.2.001.005.131SALDO ATUAL
4596 S.ANT
206075

350,00

904.299,76

175.871,70

IMP PRESTACAO DE CONTA DE MAU-
RI EUDARCIO CORREA REF A CON-

088 002

1.1.2.001.001.046

50792

70,00

NOME N C L A T U R A
H I S T O R I C OULTIMO MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
C O N T R A P A R T I D A15 DE OUTUBRO DE 1987 CONTINUACAO
D E B I T O C R E D I T OSERVACAO DE VEICULOS CONF N/F
N 064 E PROC N 5244/8706.10.87
095 0011.1.1.001.002
3.1.1.001.003SALDO ATUAL
173200.00
176.141,70

DESPESAS BANCARIAS

PAGO AD BEMAT REF DESPESAS
BANCARIAS REF REMESSA DE DI-
NHEIRO P/ OUTRA PRACA REC
3391703.09.87
083 0013.1.1.001.080
1.1.1.001.001SALDO ATUAL
4669 S.ANT
60

3.565,15

PECAS E ACESSORIOS

IMP PRESTACAO DE CONTA DE OS-
VALDO PEREIRA LEITE REF AQUISI-
CAO DE PECAS CONF N/F N
12544 4733 39185 39638 E PROC
N 4914/8707.10.87
086 0033.1.1.001.090
1.1.2.001.005.131SALDO ATUAL
4766 S.ANT
20607570.00
3.635,15
741.405,89IMP PRESTACAO DE CONTA DE MAU-
RI EUDARCIO CORREA REF AQUISI-
CAO DE PECAS E ACESSORIOS CONF
N/FISCAL N 6905 1267 1612 1855
1332 CONF PROC N 5244/87

088 004

1.1.2.001.001.046

50792

2.476,71

IMPRESTACAO DE CONTA DE AS-
TOLFO CAETANO PELETT REF AQUISI-
CAO DE PECAS E ACESSORIOS
CONF PROC N 5259/87

088 005

1.1.2.001.005.109

203084

205.00

TAXAS E EMOLUMENTOS

IMP PRESTACAO DE CONTA DE MAURI
EUDARCIO CORREA RELATIVO AQUISI-
CAO DE TAXAS E EMOLUMENTOS
CONF N/FISCAL N 1137 E PROC N
5244/8725.09.87
088 0033.1.1.001.092
1.1.2.001.001.046SALDO ATUAL
4782 S.ANT
50792730.00
744.817,60
178.678,87

JUROS S/VENDA DE TERRAS

IMP VLR REC DE LAZARA MARIA DE
OLIVEIRA REF PAGTO DE JUROS DE
MORA DE L DE TERRAS NO PROJ
JUINA14.10.87
090 002

4.1.2.009

SALDO ATUAL
8184 S.ANT130.00
178.808,87

904.048,84

SALDO ATUAL
2.537.599,80

TOTAL DE CREDITOS

515,48
904.514,32
2.537.199,80

TOTAL DE DEBITOS

16 DE OUTUBRO DE 1987 *****

CAIXA-CUIABA

PAGO AD SR LUIZ OTAIRO B REIS
REF A UM ADTO P/ POST PRESTA-
CAO DE CONTAS CF REC 9258
PAGO A DIST PINHEIRO REF FOR-
NECIMENTO DE 14 GARRAFOES DE
AGUA PE ESTA CIA CF NF 187285
PAGO A IDMAT REF FORNECIMENTO
DE 05 EDICOES P/ ESTA CIA CF
REC 7116
PAGO A CACILDO ANTERO DE CAR-
VALHO REF AJUDA DE CUSTO CF
REC 925415.10.87
091 0011.1.1.001.001
1.1.2.001.005.15160 S.ANT
207292

36.819,61

10.000,00

091 002

2.1.1.005.003.079

SALDO ATUAL
29874 S.ANT

1.120,00

091 003

3.1.1.001.074

4600

50,00

091 004

3.1.1.001.022

4081

7.320,00

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

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

BANCO DO BRASIL SA

IMP CHEQUE N 826987C/ MOVIMEN-
TO BANCO DO BRASIL S/A A FAVOR
DE JOAO LUIZ DE MELLO REF AJU-
DA DE CUSTO PARA ATENDER DES-
PESAS COM VIAGEM QUE REALIZA-
RANO MUNICIPIO DE JUINA PERIO-
DO DE 29/09 A 09/10/87 PARA
TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERES-
SE DA CIA CONF REC N 7645

08.10.87
095 0011.1.1.003.002
3.1.3.001.003SALDO ATUAL
175
7358

S.ANT

18.325,61
85.833,38

190.000,00

15.10.87
093 0021.1.1.004.095
3.1.1.002.022SALDO ATUAL
159357
165581

S.ANT

23.971,99
1.004.823,91

15.400,00

BEMAT C/ MDV AG BOSQUE

IMPORTE ORDEM BANCARIA N -
32710936 BEMAT S/A CTA MOVI-
MENTO A FV DE CELESTE MARTINS
N DE OLIVEIRA REEMBOLSO DE A-
JUDA DE CUSTO DOC N 1551
IMPORTE ORDEM BANCARIA N
32710945 BEMAT S/A CTA MOVI-
MENTO A FAVOR DE ANTONIO CAM-
PARIM REL A ULTIMA PARCELA PA
CONTRATO N 40/87 PARA MANUTEN-
CAO DOS EQUIPAMENTOS DE TELE-
VISAO DE PROPRIEDADE D/CIA
CONF RECIBO N 04154 C E DOC
1569

15.10.87
093 0051.1.1.003.017
3.1.1.001.022SALDO ATUAL
169439
4081

S.ANT

70.433,38
795.659,32

3.080,00

094 002

3.1.1.001.050

4367

IMPORTE ORDEM BANCARIA N
32710927 BEMAT S/A CTA MOVI-
MENTO UTILIZADA PARA EFETUAR
PAGAMENTOS DIVERSOS REL A A-
DIAMENTOS E AJUDA DE CUSTO
CONF DOC N 1540

104 006

IMP ORDEM BANCARIA N 0938 C/
MOVIMENTO BEMAT A FAVOR DE ES-
CRITOR ID TECNICO ARTHUR LUIZ-
PITTA REF A PAGTO DE PROC N
5135/87 CONF DOC N 1554

107 004

IMP ORDEM BANCARIA N 0947C/
MOVIMENTO BEMAT A FAVOR DE -
HILDEBRANDO DE AMORIM REF A-
DIANTAMENTO E AJUDA DE CUSTO -
CONF DOC N 1571

108 001

SALDO ATUAL
159321
77844

S.ANT

485.535,51
1.976.780,88

23.784,00

108 002

IMP ORDEM BANCARIA N 0935 C/
MOVIMENTO BEMAT A FAVOR DE IM-
POSTO DE RENDA REF DESCONTO DE
JOAQUIM MARTINS SPADONI CONF
DOC N 1550

093 002

2.1.1.003.019

SALDO ATUAL

608.525,32
175.971,99

3.033,00

B BEMAT BOSQUE C/ADMATO

IMPORTE ORDEM BANCARIA N
32310937 BEMAT S/A CTA ADEM-
TA FAVOR DA PREF MUNICIPAL DE
ARAGUA INHA REL PAGTO TOTAL DO
CONVENIO 040/86 ADEMAT PARA -
CONSTRUCAO DE PONTES E MANU -

13.10.87
094 0031.1.1.004.073
1.1.5.00387114
166820

S.ANT

095 003

1.1.2.005.001.024

31267

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 OUTUBRO DE 1987 CONTINUACAO
D E B I T O C R E D I T OTENCAO DE ESTRADAS CONF PROCC -
DE ESTRADAS CONF PROCC N 892/-
87REC 04252 C DOC 155215.10.87
093 0021.1.1.004.095
3.1.1.002.022SALDO ATUAL
155357 S.ANT
16558125.971,99
1.004.823,51

150.000,00

BEMAT BOSQUE C/ES P LEI 3744/76
IMPORTE ORDEM BANCARIA N
32800932 BEMAT S/A CTA ESP -
PROD LEI N 3744/76 A FAVOR FA
ASSOCIACAO COMUNITARIA DE BA-
RAO DE MELGACO/MT REL PAGTO
TOTAL DO CONVENIO N 052/87 RPC
P/COMPLEMENTACAO P/ AQUISICAO
DE UM TRATOR DE ESTEIRA D 4
CONF RECIBO N 08364 C DOC N
1547

093 003

1.1.5.126

191108

294.000,00

IMPORTE ORDEM BANCARIA N
32800945 BEMAT S/A CTA ESP
PROD LEI N 3744/76 A FAVOR DA
PREF MUNICIPAL DE DEMARCELAND
MT REF PAGTO TOTAL DO TERMO A-
DITIVO DO CONVENIO N 030/87 A-
DEMAT P/CONSTRUCAO DE PONTE
SOBRE O RIO MANISSAUA MICU CF
DOC 1568

093 004

3.1.3.001.003

7358

200.000,00

IMPORTE ORDEM BANCARIA N
32800926 BEMAT S/A CTA ESP
PROD LEI N 3744/76 A FAVOR DE
JOE MDACIR WITCZAK REF 03 AJU-
DA DE CUSTO NO PERIODO DE 14
A161087 DOC 1534

108 003

7.920,71

IMPORTE ORDEM BANCARIA N
32800931 BEMAT S/A CTA ESP -
PROD LEI N 3744/76 A FAVOR DE
MARCIO HERMENEGILDO DE ALMEIDA
REF 07 AJUDAS DE CUSTOS CONF
DOC 1544

094 001

3.1.3.001.003

7358

14.364,00

BEMAT C/COTAS AG BOSQUE

13.10.87
093 0011.1.1.004.106
2.1.1.003.015SALDO ATUAL
169323 S.ANT
77844488.539,51
1.970.380,88IMPORTE ORDEM BANCARIA N
32550933 BEMAT S/A CTA COTAS
DEPOSITADO NA CAIXA CAIXAECON
FEDERAL NA CADERNETA DE POU-
PANCA DE LAURA TELES DA SILVA
REL DESCONTO EFETUADO DE SER-
VIDOR DA CIA NO MES DE SETEM-
BRO/87 DOC N 1549

099 004

1.1.2.001.001.079

SALDO ATUAL
27472 S.ANT

201,10

IMP ORDEM BANCARIA N 0929 C/
COTAS BEMAT A FAVOR DE VIVEKA-
NANDA CESAR GALVAO JOSE HUM-
BERTO FURQUIM MARIA DA GLORIA
GIRARDI REF A DESCONTO EFETUA-
DOS DOS SERVIDORES DA CIA REL
SALARIO DO MES DE SETEMBRO/87
REFERE SE DENTISTA CONF REC N
1542

095 002

2.1.1.003.019

131326

20.000,00

IMP REC DE DEPOSITO DO BEMAT

095 003

1.1.2.006.001.024

31267

25.950,00

NOME 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

16 DE OUTUBRO DE 1987 CONTINUACAO
D E B I T O C R E D I T O

C/ COTAS REF REC DE DELEGACIA DE ADMINISTRACAO DO TESOIRO DO ESTADO CONF GUIA DE REC N 6833 IMPORTE ORDEM BANCARIA N 32550946 BEMAT S/A CTA COTAS A FAVOR DO BANCO CIDADE DE SAO PAULO S/A PARA PAGTO DO FGTS REL ADS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/87 CONF GRS S/NS E DOC N 1570	104 005	1.1.2.001.008.028	32395	S.ANT	400.000,00	
IMPORTE ORDEM BANCARIA N 32550928 BEMAT S/A CTA COTAS PARA EFETUAR PAGAMENTOS DIVERSOS REF AOS DESCONTOS EFETUADOS D/CIA NO MES DE SETEMBRO/87 CF DOC N 1541	105 001					2.688.180,49
IMPORTE ORDEM BANCARIA N 32550944 BEMAT S/A CTA COTAS PARA EFETUAR DIVERSOS PAGAMENTOS CONF DOC N 1566	105 002					
IMPORTE ORDEM BANCARIA N 32550932 BEMAT S/A CTA COTAS UTILIZADA PARA EFETUAR PAGTO A ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CODEMAT E A ASSOCIACAO DOS MOTORISTAS OFICIAIS REF DESCONTOS EFET NO MES DE SETEMBRO/87 DOC 1545	106 001					116.859,64
IMP ORDEM BANCARIA N 0930 C/ COTAS A FAVOR DE CAPEMI CONSIGNACAO E SEGUROS REF DESCONTTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/87 CONF DOC N 0930	108 003					3.174,51
IMP ORDEM BANCARIA N 926 C/ COTAS A FAVOR DE WAGNER V DE ARAUJO LEMOS SALARIO MES DE SETEMBRO/87 JUCINEIDE PORTO FIGUEIREDO GRATIFICACAO LUCINETE MARIA DE BARROS FERNANDES DEVOLUCAO DE FALTA CLELIA REGINA DE OLIVEIRA DIF DE SALARIO CONF DOC N 1539	108 004					85.148,49
ANANIAS LEMES DE MORAES IMPORTE PAGTO EFETUADO A ANANIAS LEMES DE MORAES REF ADIANTAMENTO P/ DE CONTAS CONF DOC 1540	09.10.87 099 004	1.1.2.001.001.079	27472	S.ANT	40.000,00	40.832,56 1.079.477,28
HIDELBRANDO DE AMORIM IMP PAGTO A FAVOR DE HILDEBRANDO DE AMORIM REF UM ADIANTAMENTO PARA P/ PRESTACAO DE CONTA A FIM DE CONDUZIR OS TECNICOS DA SECON ATE A LOCALIDADE DE CACERES CONF DOC N	27.09.85 097 001	1.1.2.001.004.083	8354	S.ANT	20.000,00 60.000,00 0,00	

NOME N C I S T O R I C O

UL 1. MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
C O N T R A P A R T I D A16 DE OUTUBRO DE 1987
D E B I T OCONTINUACAO
C R E D I T O

1571

CELESTE DE OLIVEIRA MARTINS
IMPORTE PAGTO EFETUADO A CE-
LESTE MARTINS NUNES DE OLIVEI-
RA REF ADIANTAMENTO P/ DE CON-
TAS CONF DOC 1540
IMPORTE VR REC DE CELESTE MAR-
TINS NUNES DE OLIVEIRA REF DE-
VOLUCAO ADIANTAMENTO DE SALA-
RIO CONF GR N 6821

24.09.87
099 003

1.1.2.001.005.028

SALDO ATUAL
32395 S.ANT15.000.00
15.000.00
14.184.00

106 003

1.1.2.001.008.182

SALDO ATUAL
207306 S.ANT10.000.00
8.000.00

8.000.00

MOACIR GONCALVES DE ARAUJO
IMPORTE PRESTCAO DE CONTAS DE
MOACIR GONCALVES DE ARAUJO REF
DESPESAS EFETUADAS COM A AQUI-
SICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRI-
FICANTES PARA A CIA CONF PROC
N 5251/87 E N/F NS 8339 71790
1213 90931 630 120356 43410
62866 13340 1252 46972 43885
10259 2144 68214

09.10.87
096 0011.1.2.001.005.115
3.1.1.001.064SALDO ATUAL
203742 S.ANT
450214.184.00
35.000.00

096 002

3.1.1.001.024.032

154103

1.968.70

8.110.10

IMPORTE PRESTCAO DE CONTAS DO
SERVIDOR MOACIR GONCALVES DE
ARAUJO REF DESPESAS DESPESASE
COM ALIMENTACAO P/ ATENDER
DESPESAS C/VIAGEM CONF PROC N
5251/87 E NF NS 6139 4686
69405

096 003

3.1.1.001.085

4715

1.045.00

IMPORTE PRESTCAO DE CONTAS DO
SERVIDOR MOACIR GONCALVES DE
ARAUJO REF DESPESAS DESPESASE
COM HOSPEDAGEM CONF PROC N
5251/87 E NF NS 217

096 004

3.1.1.001.050

4367

380.00

IMPORTE PRESTCAO DE CONTAS DO
SERVIDOR MOACIR GONCALVES DE
ARAUJO REF DESPESAS DESPESASE
COM CONFECCAO DE COPIA DE CHA-
VE DE VEICULO DA CIA CONF NF N
2989 E PROC 5251/87

096 005

3.1.1.001.073

4596

10.00

IMPORTE PRESTCAO DE CONTAS DO
SERVIDOR MOACIR GONCALVES DE
ARAUJO REF DESPESAS DESPESASE
COM CONSERVACAO DE VEICULOS DA
CIA CONF PROC N 5251/87 E NF N
787 024

099 007

IMPORTE PAGTO EFETUADO A MOA-
CIR GONCALVES DE ARAUJO REF
SALDO DE ADIANTAMENTO CONF
PROC N 5251/87 DOC 1540

13.10.87
099 003

2.1.1.002.008

SALDO ATUAL
87139 S.ANT

115.00

SALDO ATUAL
207209 S.ANT25.000.00
15.000.00

MARCIO HERMENEGILDO DE ALMEIDA
IMPORTE PAGTO EFETUADO A MAR-
CIO HERMENEGILDO DE ALMEIDA
REF ADIANTAMENTO P/ DE CONTAS
CONF DOC 1540

05.10.87
099 005

1.1.2.001.005.145

5.000.00

N O M E N C I A T U R A
H I S T O R I C O

	UL1.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	16 DE OUTUBRO DE 1987 D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
LJIZ OTAVIO BERTOZO REIS PAGO AD SR LUIZ OTAIRO B REIS REF A UM ADTO P/ POST PRESTA- CAD DE CONTAS CF REC 9258	00.00.00 091 001	1.1.2.001.005.151 1.1.1.001.001	SALDO ATUAL 207292 60	S.ANT 20.000.00 0.00	
FRANCISCO DE ARAUJO CALHAO FILHO IMPORTE PAGTO EFETUADO A FRAN- CISCO DE ARAUJO CALHAO FILHO REF ADIANTAMENTO P/ DE CONTAS DDC 1540	00.00.00 099 002	1.1.2.001.005.152	SALDO ATUAL 207306	S.ANT 10.000.00 10.000.00 0.00	2.249.70
TESOURO DO ESTADO IMP REC DE DEPOSITO DO BEMAT C/ COTAS REF REC DE DELEGACIA DE ADM INISTRACAO DO TESOURO DO ESTADO CONF GUIA DE REC N 6833	30.09.87 095 003	1.1.2.006.001.024 1.1.1.004.106	SALDO ATUAL 31267 169323	S.ANT 10.000.00 10.000.00 537.000.00	
ESTOQUE IMP A FAVOR DA CAPITAL LIVRA- RIA E PAPELARIA REF REFAQUISI DE MAT DE EXPEDIENTE P/ ESTA CIA CF NF N 7074	15.10.87 092 001	1.1.3.001 2.1.1.005.001.032	SALDO ATUAL 523 157287	S.ANT 137.000.00 981.350.62	400.000.00
IMP A FAVORDA CAPITAL LIVRARIA E PAPELARIA REF AQUISICAO DE MAT DE EXPEDIENTE P/ ESTA CIA CF NF N 7075	092 002	2.1.1.005.001.032	157287	1.968.70	
PREF MUN DE ARAGUA INHA IMPORTE ORDEM BANCARIA N 32310937 BEMAT S/A CTA ADEM- TA FAVOR DA PREF MUNICIPAL DE ARAGUA INHA REL PAGTO TOTAL DO CONVENIO 040/86 ADEMAT PARA - CONSTRUCAO DE PONTES E MANU - TENCAO DE ESTRADAS CONF PROC - DE ESTRADAS CONF PROC N 892/- 87REC 04252 C DOC 1552	18.06.87 094 003	1.1.5.003 1.1.1.004.073	SALDO ATUAL 166820 87114	S.ANT 8.046.00 991.365.32 739.943.00	6.579.00
PREF MUNIC DE MARCELANDIA IMPORTE ORDEM BANCARIA N 32800945 BEMAT S/A CTA ESP PROD LEI N 3744/76 A FAVOR DA PREF MUNICIPAL DE DEMARCELAND MT REF PAGTO TOTAL DO TERMO A- DITIVO DO CONVENIO N 030/87 A- DEMAT P/CONSTRUCAO DE PONTE SOBRE O RIO MANISSAUA MICU CF DDC 1568	23.09.87 093 003	1.1.5.126 1.1.1.004.095	SALDO ATUAL 191108 155357	S.ANT 150.000.00 889.943.00 800.000.00	2.454.00 6.197.733.00 100.611.37
CONTRIBUICAO IAPAS- CUIABA IMPORTE VR REC DE BENEDITO HE- NRIQUE DE CARVALHO NETO A FA- VOR DO IAPAS REL AO SALARIO DO MES DE SETEMBRO/87 CONF GR N 6831	13.10.87 104 004	2.1.1.002.005	SALDO ATUAL 87149	S.ANT 200.000.00 1.000.000.00	12.391.038.25 4.124.12

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

16 DE OUTUBRO DE 1987

CONTINUACAO
C R E D I T O

IMP REC DE JUCINEIDE PORTO FIGUEIREDO A FAVOR DE IAPAS CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO RELATIVO AOS MESES DE MARCO ABRIL MAIO JUNHO E JULHO/87 CONF GUIA DE REC N 7840	107 001					2.249,70
IMP REC DE CLELIA REGINA DE OLIVEIRA A FAVOR DE IAPAS REF DIFERENCA DE SALARIO PAGO A MENOR NO MES DE SETEMBRO/87	107 003	2.1.1.003.003	SALDO ATUAL	3581	S.ANT	1.170,09
IMP REC DE WAGNER VINICIUS DE ARAUJO LEMOS A FAVOR DE IAPAS REF AD SALARIO DO MES DE SETEMBRO/87 CONF GUIA DE REC N 6820	108 006	2.1.1.003.006	SALDO ATUAL	3590	S.ANT	402,48
IMP DE R RETIDO NA FT-CUIABA	13.10.87	2.1.1.003.001	SALDO ATUAL	3549	S.ANT	12.398.985,14
IMP PAGTO A FAVOR DE IMPOSTO DE RENDA PAGO ATRAVES DO BEMAT CORRESPONDENTE DESCONTO NA RESCISAO CONT DE TRABALHO DE JOAQUIM MARTINSSPADONI CONF DOC N 1550	097 003	2.1.1.003.007	SALDO ATUAL	3503	S.ANT	8.190.421,95
IMPORTE VR REC DE BENEDITO HENRIQUE DE CARVALHO NETO A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA RENDA REF SALARIO DO MES DE SETEMBRO/87 CONF GR N 6825	104 003					2.371,40
IMP REC DE CLELIA REGINA DE OLIVEIRA REF IMP DE RENDA RELATIVO DIFERENCA DE SALARIO DO MES DE SETEMBRO/87	107 002	2.1.1.003.006	SALDO ATUAL	3511	S.ANT	6.576,00
IMP REC DE ESCRITORIO TECNICO ARTHUR LUIZ PITTA REF REFIMPO DE RENDA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS CONF GUIADE REC N 6822	107 005	2.1.1.003.010	SALDO ATUAL	26585	S.ANT	464,00
ASSOCIACAO ATLETICA CODEMAT	13.10.87	2.1.1.003.003	SALDO ATUAL	3565	S.ANT	2.664,00
IMPORTE PAGTO EFETUADO A ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CODEMAR REL DESCONTOS EFETUADOS DO SALARIO DO MES DE SET/87 CONF DOC N 1545	100 001					8.197.754,55
IMPORTE PAGTO EFETUADO A FAVOR DA ASC REF AOS DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES DA CIA REL PAGTO DO MES DE SETEMBRO/87 CONF DOC 1541	102 005	2.1.1.003.015	SALDO ATUAL	77844	S.ANT	164.611,32
IMPORTE VR REC DE BENEDITO HENRIQUE DE CARVALHO NETO A FAVOR DA ASC DESPESAS DE BAR REL AO MES DE SETEMBRO/87 CONF GR N 6829	105 005	1.1.1.004.108		160323		2.473,30
IMPORTEVR REC DE BENEDITO HENRIQUE DE CARVALHO NETO A FAVOR DA ASC DESPESAS DE BAR REL AO MES DE SETEMBRO/87 CONF GR N 6829	105 006	2.1.1.003.018	SALDO ATUAL	130001	S.ANT	158.172,83
						351,00

NOME NCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOITE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRA PARTIDA	CONTA	16 DE OUTUBRO DE 1987	CONTINUACAO DEBITO CREDITO
VOR DA ASC REF SALARIO DO MES DE SETEMBRO/87 CONF GR N 6828 IMP REC DE WAGNER VINICIUS DE ARAUJO LEMOS A FAVOR DA ASCREL A SALARIO DO MES DE SETEMBRO/87 CONF GUIA DE REC N-6819	108 005				355,43
FUNCCIONARIO ORDEM PERMANENTE IMPORTE PAGTO EFETUADO A LUCIA HELENA LEQUE DE ALMEIDA REF PENSAO ALIMENTICIA REL AO MS DE SETEMBRO/87 CONF DOC 1566	09.10.87 103 005	2.1.1.003.005	SALDO ATUAL 3581 S.ANT	2.009,50	35,51 4.707,13
CAPEMI-CX PECULIO DOS MILITARE IMP PAGTO A FAVOR DA CAPEMI - REF A SEGURO REL A DESCONTO DO MES DE SETEMBRO/87 CONF DOC N 1543	30.09.87 097 006	2.1.1.003.006	SALDO ATUAL 3590 S.ANT	3.000,00 5.009,50	51.248,22
ASPEMAT IMPORTE PAGTO EFETUADO A ASPEMAT REF DESCONTOS EFETUADOS EM FL DE PAGTO DOS SERVIDORES DA CIA NO MES DE SETEMBRO/87 CONF DOC 1541	30.09.87 101 005	2.1.1.003.007	SALDO ATUAL 3603 S.ANT	42.026,77	9.221,45 7.270,57
SEGURO EM GRUPO-CIA ATLANTICA IMPORTE VR REC DE BENEDITO HENRIQUE DE CARVALHO NETO A FAVOR DO SEGURO BOA VISTA REF AO SALARIO DO MES DE DESETEMBRO/CONF GR N 6832	13.10.87 105 004	2.1.1.003.008	SALDO ATUAL 3611 S.ANT	6.118,24	1.152,33 428.596,16
CONSIGNACAO PMDB IMPORTE PAGTO EFETUADO A FAVOR DO PMDB REF DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES DA CIA NO MES DE SETEMBRO/87 CONF N 1541 IMPORTE VR REC DE BENEDITO HENRIQUE DE CARVALHO NETO A FAVOR DA CONTRIBUICAO PARTIDARIA REF AO SALARIO DO MES DE SETEMBRO/87 CONF GR N 6830	13.10.87 101 006	2.1.1.003.010	SALDO ATUAL 26565 S.ANT	183,00 428.779,16 41.855,31	
C E F MT LAURA TELES DA SILVA IMPORTE ORDEM BANCARIA N 32550933 BEMAT S/A CTA COTAS DEPOSITADO NA CAIXA CAIXAECON FEDERAL NA CADERNETA DE POU-PANCA DE LAURA TELES DA SILVA REL DESCONTO EFETUADO DE SERVIDOR DA CIA NO MES DE SETEMBRO/87 CONF N 1549	30.09.87 093 001	2.1.1.003.015 1.1.1.004.106	SALDO ATUAL 77844 S.ANT 169323	1.000,00	1.421,70 9.241,63 215,28
FARMACIA	30.09.87	2.1.1.003.018	SALDO ATUAL 130001 S.ANT	201,60	13,48 13.031,38

IMPORTE PAGTO EFETUADO A DROGA-
RIA DROGAMAT REF AOS DESCONTOS
EFETUADOS DOS SERVIDORES DA
CIA CF FL DE PAGTO DO MES DE
SETEMBRO/87 CONF DOC 1541

SERVICOS ODONTOLOGICOS

IMP ORDEM BANCARIA N 0929 C/
COTAS BEMAT A FAVOR DE VIVEKA-
NANDA CESAR GALVAO JOSE HUM-
BERTO FURQUIM MARIA DA GLORIA
GIRARDI REF A DESCONTO EFETUA-
DOS DOS SERVIDORES DA CIA REL
SALARIO DO MES DE SETEMBRO/87
REFERE SE DENTISTA CONF REC N
1542

30.09.87
095 002

2.1.1.003.019
1.1.1.004.106

SALDO ATUAL
131326
169323

S.ANT

13.922.02
890.64

28.713.46

CONSIGNACAO CAPEMI

IMP PAGTO A FAVOR DE CAPEMI
CONSIGNACAO CORRESPONDENTE A
DESCONTO RELATIVO AO MES DE
SETEMBRO/87 CONF REC N 1543

30.09.87
097 005

2.1.1.003.021

SALDO ATUAL
160172

S.ANT

25.950.00

2.763.46
43.121.72

SUPERMERCADO

IMPORTE PAGTO EFETUADO AO ARMA-
ZEM BOA VISTA REF DESCONTOS E-
FETUADO DE SERVIDORES DA CIA
NO MES DE SETEMBRO/87 CF DOC N
1541

09.10.87
102 001

2.1.1.003.024

SALDO ATUAL
162159

S.ANT

43.121.72
0.00
7.653.20

13.485.00

UNIMED

IMPORTE PAGTO EFETUADO A UNI-
MED REF AOS DESCONTOS EFETUA-
DOS EM FL DE PAGTO DOS SERVI-
DORES DA CIA NO MES DE SETEM-
BR/87 CONF DOC N 1541

30.09.87
101 003

2.1.1.003.032

SALDO ATUAL
176001

S.ANT

12.447.00
20.100.20

176.396.60

COMERCIAL RIO

IMPORTE PAGTO EFETUADO A CO-
MERCIAL RIO REF AOS AOSDESCON-
EM FL DE PAGTO DOS SERVIDORES
DA CIA NO MES DE SETEMBRO/87
CONF DOC N 1541

30.09.87
101 004

2.1.1.003.033

SALDO ATUAL
202703

S.ANT

141.914.70

34.481.90
22.725.93

GABRIELA COURA MODA LTDA

IMPORTE PAGTO EFETUADO A GA-
BRIELA COURA E MODA REF DES-
CONTOS EFETUADOS DE SERVIDORES
DA CIA NO MES DE SET/87 CF DOC
N 1541

09.10.87
102 002

2.1.1.003.035

SALDO ATUAL
206105

S.ANT

1.000.00

21.725.93
86.323.20

IMPORTE VR REC DE BENEDITO HE-
NRIQUE DE CARVALHO NETO A FA-
VOR DA GABRIELA REF SALARIO DO
MES DE SETEMBRO/87 CONF GR N
6826

09.10.87
104 002

2.1.1.001.022

SALDO ATUAL
4081

S.ANT

85.184.70

SALDO ATUAL

2.359.50
3.498.00

00433-02-		CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT		D I A R I O		DIARIE 100		171
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	16 DE OUTUBRO DE 1987		CONTINUACAO D E B I T O C R E D I T O	
FEMININA CALCADOS IMPORTE PAGTO EFETUADO A FEMI- NINA CALCADOS REF DESCONTOS E- FETUADO DE SERVIDORES DA CIA DO MES DE SETEMBRO/87 CF DOC N1541		30.09.87 102 004	2.1.1.003.036	206350	S.ANT		13.914,00	
		097 002				13.914,00 0,00		
MAGAZINE SAO JORGE IMPORTE PAGTO EFETUADO AO MA- GAZINE SAO JORGE REF DESCONTOS EFETUADO DE SERVIDORES DA CIA NO MES DE SETEMBRO/87 CONF DDCN 1541		30.09.87 102 003	2.1.1.003.037	206369	S.ANT		9.347,00	
						9.347,00 0,00		
IRMAOS MUFFATO IMPORTE VR REC DE BENEDITO HE- NRIQUE DE CARVALHO NETO A FA- VOR DO MUFATAO REL SALARIO DO MES DE SETEMBRO/ 87 CONF GR N 6827		05.10.87 104 001	2.1.1.003.038	206377	S.ANT		4.804,72	
						4.804,72 0,00		
CARAVELLO MOVEIS IMPORTE PAGTO EFETUADO AGARA- VELLO MOVEIS REF AO DESCONTOS EFETUADOS EM FL DE PAGTO DOS SERVIDORES DA CIA NO MES DE SETEMBRO/87 CONF DOC 1541		30.09.87 101 002	2.1.1.003.039	207144	S.ANT		13.455,00	
						13.455,00 0,00		
ASSOC DOS MOTORISTAS OFICIAIS IMPORTE PAGTO EFETUADO A ASSO- CIACAO DOS MOTORISTAS OFICIAIS REL DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES DA CIA NO MES DE SETEMBRO/87 DOC 1545		30.09.87 100 002	2.1.1.003.340	203319	S.ANT		701,21	
						701,21 0,00		
CAPITAL LIVRARIA LTDA IMP A FAVOR DACAPITAL LIVRARIA E PAPELARIA REF AQUISICAO DE MAT DE EXPEDIENTE P/ ESTA CIA CF NF N 7074		14.10.87 092 001	2.1.1.005.001.032	157287 523	S.ANT		76.910,10	
						76.910,10 0,00		
IMP A FAVOR DA CAPITAL LIVRA- RIA E PAPELARIA REF REFAQUISI DE MAT DE EXPEDIENTE P/ ESTA CIA CF NF N 7075		092 002	1.1.3.001	523	S.ANT		1.968,70	
						1.968,70 0,00		
COM IMPORTACAO CUIABANA LTDA PAGO A DIST PINHEIRO REF FOR- NECIMENTO DE 14 GARRAFOES DE AGUA PE ESTA CIA CF NF 187285		13.10.87 091 002	2.1.1.005.003.079	29874 60	S.ANT		8.046,00	
						8.046,00 0,00		
AJ DE CUSTO-PES ADMINISTRATIVO PAGO ACACILDO ANTERO DE CARVA- LHO REF AJUDA DE CUSTO CF REC 9254		09.10.87 091 004	3.1.1.001.022	4081 60	S.ANT		290.418,54	
						290.418,54 0,00		
IMPORTE ORDEM BANCARIA N 32710936 BEMAT S/A CTA MOVI-		093 005	1.1.1.003.017	169439	S.ANT		7.320,00	
						7.320,00 0,00		

MENTO A FV DE CELESTE MARTINS
N DE OLIVEIRA REEMBOLSO DE A-
JUDA DE CUSTO DOC N 1551
IMPPAGTO A FAVOR DE HILDEBRAN-
DO DE AMORIM REFERENTE AJUDA
DE CUSTO PER IDDO DE 16/10/22/-
10PARA CONDUZIR TECNICOS DA
SECON CONF REC N 1571
IMPORTE PAGTO EFETUADO A FRAN-
CISCO DE ARAUJO CALHAO FILHO
ANANIAS LEMES DE MORAES E CE-
LESTE MARTINS NUNES DE OLIVEI-
RA REF AJUDAS DE CUSTOS CONF
DOC 1540
IMPORTE VRREC DE CELESTE MAR-
TINS NUNES DE OLIVEIRA REF DE-
VOLUCAO DE AJUDA DE CUSTO CONF
GR 6821

094 001

097 002

098 002

099 006

103 002

106 002

SALDO ATUAL

4332 S.ANT

3.080,00

13.001,00

8.784,00

45.420,00

ALIMENTACAO

IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DO
SERVIDOR MOACIR GONCALVES DE
ARAUJO REF DESPESAS DESPESASE
CDM ALIMENTACAO P/ ATENDER
DESPESAS C/VIAGEM CONF PROC N
5251/87 E NF NS 6139 4686
69405

07.10.87

096 002

3.1.1.001.024

1.1.2.001.005.115

SALDO ATUAL

4103 S.ANT

203742

339.622,54

86.734,48

15.400,00

CONTRIBUICOES AD FGTS

IMPORTE PAGTO EFETUADO DO BAN-
CO CIDADE DE SAO PAULO S/A REF
FGTS REL AOS MESES DE AGOSTO E
SETEMBRO/87 CONF GRS S/A NS E
DOC 1570

09.10.87

103 007

3.1.1.001.027

SALDO ATUAL

4138 S.ANT

1.045,00

87.779,48

6.129.022,85

DECIMO TERCEIRO SAL PESS ADM

IMPORTE PAGTO EFETUADO A JOAO
BOSSO DA SILVA REF SALDO DE 13
SALARIO/87 CONF DOC 1566

09.10.87

103 006

3.1.1.001.032

SALDO ATUAL

4189 S.ANT

2.563.116,57

8.692.139,42

1.077.486,79

DECIMO TERCEIRO SL-PES TECNICO

IMPORTE PAGTO EFETUADO A NIL-
SON DE ARRUDA PINTO PINTOREFE
ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO/87
CONF DOC 1566

09.10.87

103 004

3.1.1.001.033

SALDO ATUAL

4197 S.ANT

14.705,03

1.092.151,82

1.026.653,76

GRATIFICACAO PESSOAL ADM

IMP PAGTO A FAVOR DE JUCINEIDE
PORTO FIGUEIREDO REF A GRATI-
FICACAO DOS MESES DE MARCO A-
BRIL MAIO E JULHO/87 CONF DOC
N 1539

02.10.87

097 008

3.1.1.001.036

SALDO ATUAL

4227 S.ANT

28.698,58

1.055.352,34

1.336.997,94

SALARIO-PESSOAL ADMINISTRATIVO

IMP PAGTO AFAVOR DE WAGNER VI-
NICIUS DE ARAUJO LEMOS REF A

13.10.87

097 007

3.1.1.001.045

SALDO ATUAL

4316 S.ANT

25.757,00

1.362.754,94

20.658.629,68

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

16 DE OUTUBRO DE 1987

D E B I T O

DE 1987

CONTINUACAO
C R E D I T O

SALARIO DO MES DE DESETEMBRO/ CONF DOC N 1539					4.735.00
IMP PAGTO A FAVOR DE CLELIA REGINA DE OLIVEIRA REF DIFE- RENCA DE SALARIO PAGO A MENOR NO MES DE SETEMBRO/87 CONF REC N 1539	098 001	3.1.1.001.062	SALDO ATUAL 4480 S.ANT	903.711.20	13.001.00
IMP PAGTO A FAVOR DE LUCINETE MARIA DE BARROS FERNANDES REF DEVOLUCAO DE FALTA DESCONTADO NO MES DE SETEMBRO POREM JUS- TIFICADA CONF DOC N 1539	098 002	3.1.1.001.064	SALDO ATUAL 4502 S.ANT	1.210.770.50	1.661.34
SALARIO-FAMILIA	13.10.87	3.1.1.001.047	SALDO ATUAL 4332 S.ANT	20.678.027.02	497.649.39
IMPORTE PAGTO EFETUADO A BENE- DITO HENRIQUE DE CARVALHO NETO REF SALARIO FAMILIA REF AO MES DE SETEMBRO/87 CONF DOC 1566	103 002				432.00
SERVICOS TECNIC PROFISSIONAIS	31.08.87	3.1.1.001.049	SALDO ATUAL 4359 S.ANT	498.061.39	230.095.76
IMP PAGTO A FAVOR DE ESCRITO- RIO TECNICO ARTHUR LUIZ PITTA REF PAGTO DE PROC N 5135/87 CORRESPONDENTE A HONORARIOS PROF REL VINTE HORAS TECNICAS DE CONS ESTRUTURAL CONF DOC N 1554	098 003	1.1.2.001.005.115	203742		
SERVICOS PRESTADOS	15.10.87	3.1.1.001.050	SALDO ATUAL 4367 S.ANT	318.901.76	2.259.902.41
IMPORTE ORDEN BANCARIA N 32710945 BEMAT S/A CIA MOVI- MENTO A FAVOR DE ANTONIO CAM- PARIM REL A ULTIMA PARCELA PA CONTRATO N 40/87 PARA MANUTEN- CAO DOS EQUIPAMENTOS DE TELE- VISAO DE PROPRIEDADE D/CIA CONF RECIBO N 04154 C E DOC 1569	094 002	1.1.1.003.017	169439		
IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DO SERVIDOR MOACIR GONCALVES DE ARAUJO REF DESPESAS DESPESASE COM CONFECCAO DE COPIA DE CHA- VE DE VEICULO DA CIA CONF NF N 2989 E PROC 5251/87	096 004	1.1.2.001.005.115	203742		6.000.00
SALARIO DA DIRETORIA	30.09.87	3.1.1.001.056	SALDO ATUAL 4421 S.ANT	2.265.982.41	1.358.585.46
IMPORTE PAGTO EFETUADO A BENE- DITO HENRIQUE DE CARVALHO NETO REF SALARIO REL AO MES DE SE- TEMBRO/87 CONF DOC N 1566	102 006				47.390.00
REPRESENTACAO DA DIRETORIA	30.09.87	3.1.1.001.057	SALDO ATUAL 4430 S.ANT	1.405.975.46	493.035.00
IMPORTE PAGTOEFETUADO A BENE- DITO HENRIQUE DE CARVALHO NETO REF REPRESENTACAO DIRETORIA REF AO MES DE SETEMBRO/87 CON-	103 001				

FDOC 15566

DIARIA AJUDA CUSTO DIRETORIA
IMPORTE PAGTO EFETUADO A BENE-
DITO HENRIQUE DE CARVALHO NETO
REF AJUDA DE CUSTOS REL AO MES
DE SETEMBRO/87 DOC 1566

COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
IMPORTE PRESTCAO DE CONTAS DE
MOACIR GONCALVES DE ARAUJO REF
DESPESAS EFETUADAS COM A AQUI-
SICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRI-
FICANTES PARA A CIA CONF PROC
N 5251/87 E N/F NS 8339 71790
1213 90931 630 120356 43410
62866 13340 1252 46972 43885
10259 2144 68214

CONSERVACAO DE VEICULOS
IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DO
SERVIDOR MOACIR GONCALVES DE
ARAUJO REF DESPESAS DESPESASE
COM CONSERVACAO DE VEICULOS DA
CIA CONF PROC N 5251/87 E NF N
787 024

ASS DE JORNAIS E REVISTAS
PAGO A IDMAT REF FORNECIMENTO
DE OS EDICOES P/ ESTA CIA CF
REC 7116

HOSPEDAGENS
IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DO
SERVIDOR MOACIR GONCALVES DE
ARAUJO REF DESPESAS DESPESASE
COM HOSPEDAGEM CONF PROC N
5251/87 E NF NS 217

ASSIST S ASSOCIACAO DE CLASSE
IMPORTE ORDEN BANCARIA N
32800932 BEMAT S/A CTA ESP -
PROD LEI N 3744/76 A FAVOR FA
ASSOCIACAO COMUNITARIA DE BA-
RAO DE MELGACO/MT REL PAGTO
TOTAL DO CONVENIO N 052/87 RPC
P/COMPLEMENTACAO P/ AQUISICAO
DE UM TRATOR DE ESTEIRA D 4
CONF RECIBO N 08364 C DOC N
1547

AJUDA DE CUSTO
IMPORTE ORDEN BANCARIA N
32800926 BEMAT S/A CTA ESP
PROD LEI N 3744/76 A FAVOR DE
JOE MOACIR WITCZAK REF 03 AJU-

UL 1.MOV.
LOTE/SEQ.

CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT D I A R I O
CLASSIFICACAO P A R T I D A
C O N T R A P A R T I D A

DIARIO 100 174
16 DE OUTUBRO DE 1987 CONTINUACAO
DEBITO CREDITO

02.10.87 103 003 3.1.1.001.062 SALDO ATUAL 4480 S.ANT 19.117.00
512.152.00
902.711.20

15.10.87 096 001 3.1.1.001.064 SALDO ATUAL 4502 S.ANT 23.693.00
1.1.2.001.005.115 203742 926.404.20
1.260.778.55

15.10.87 096 005 3.1.1.001.073 SALDO ATUAL 4596 S.ANT 8.110.00
1.1.2.001.005.115 203742 1.268.888.55
176.141.70

22.09.87 091 003 3.1.1.001.074 SALDO ATUAL 4600 S.ANT 500.00
1.1.1.001.001 460 176.641.70
164.139.00

18.09.87 096 003 3.1.1.001.085 SALDO ATUAL 4715 S.ANT 50.00
1.1.2.001.005.115 203742 164.189.00
11.951.20

25.09.87 093 002 3.1.1.002.022 SALDO ATUAL 165581 S.ANT 380.00
1.1.1.004.095 155357 12.331.20
2.186.611.87

08.10.87 093 004 3.1.3.001.003 SALDO ATUAL 7358 S.ANT 294.000.00
1.1.1.004.095 155357 2.480.611.87
189.444.00

NOME N C S A T U R A
H I S T O R I C OUL1.MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
C O N T R A P A R T I D A

CONTA

16 DE OUTUBRO DE 1987

D E B I T O

CONTINUACAO
C R E D I T O

DA DE CUSTO NO PERIODO DE 14
A161087 DOC 1534
IMPORTE ORDEM BANCARIA N
32800931 BEMAT S/A CTA ESP -
PROD LEI N 3744/76 A FAVOR DE
MARCIO HERMENEGILDO DE ALMEIDA
REF 07 AJUDAS DE CUSTOS CONF
DOC 1544
IMP CHEQUEN 826987 C/ MOVIMEN-
TO BANCO DO BRASIL S/A A FAVOR
DE JOAO LUIZ DE MELLO REF AJU-
DA DE CUSTO PARA ATENDER DES-
PESAS COM VIAGEM QUE REALIZA-
RANDO MUNICIPIO DE JUINA PERIO-
DO DE 29/09 A 09/10/87 PARA
TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERES-
SE DA CIA CONF REC N 7645

094 001

1.1.1.004.095

155357

7.920.00

095 001

1.1.1.003.002

175

14.364.00

114 002

1.1.2.001.009.122

208816

7.320.00

MULTAS

IMPORTE PAGTO EFETUADO AO BAN-
CO CIDADE DE SAO PAULO S/A A
FAVOR DO FGTS REF MULTAS CONF
GRS S/NS E DOC 1570

23.09.87
099 0013.1.4.004-005-053
3.1.3.001.057SALDO ATUAL
7838 S.ANT15.400.00
227.128.00
785.765.08

MULTAS

IMP PAGTO REF MULTA COBRADO
SOBRE O IMPOSTO DE RENDA DES-
CONTADO NA RESCISAO CONT DE
TRABALHO CONF DOC N 1550

06.10.87
097 0043.1.5.006
3.1.3.001.019SALDO ATUAL
7935 S.ANT125.063.92
910.829.00
1.775.013.31

TOTAL DE DEBITOS

SALDO ATUAL
4.807.897.61661.60
1.775.674.91
TOTAL DE CREDITOS

4.807.897.61

19 DE OUTUBRO DE 1987 *****

CAIXA-CUIABA

PAGO AO FOTO JOIA REF SERVI-
COSFOTOGRAFICOS CF NF 1673
PAGO A EBCT REF SERVICOS POS-
TAIS PRESTADOS A ESTA CIA
PAGO A DIST PINHEIRO REF FOR-
NECIMENTO DE 09 GARRAFOS DE
AGUA P/ESTA CIA CF NF 187644

16.10.87
109 0011.1.1.001.001
3.1.1.001.04960 S.ANT
4359

18.329.61

109 002

3.1.1.001.077

4634

450.01

109 003

2.1.1.005.003.079

29874

75.00

111 005

3.1.3.001.022

SALDO ATUAL
175 S.ANT17.084.61
70.433.38

BANCO DO BRASIL SA

IMP DEBITO NO BCO DO BRASIL C/
MOVIMENTO REF VLR REC DE GIL-
BERTO SACHET REL PAGTO DA N/P
3/3 DO L RUR 89 SEC C CONT
4778 CF GR 6977

16.10.87
115 0011.1.1.003.002
1.1.2.004.040.001

155667

111 006

3.1.3.001.059

28738

SALDO ATUAL
155357 S.ANT945.17
71.378.55
488.539.51

BEMAT BOSQUE C/ES P LEI 3744/76

IMPORTE ORDEM BANCARIA N
32800954 BEMAT S/A CTA ESP -
PROD LEI N 3744/76 A FAVOR DA
TELEMAT TELECOMUNICACOES DE -

16.10.87
113 0011.1.1.004.095
1.3.2.001.004.012

1120

1.765.00

NOME N C S 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 OUTUBRO DE 1987
D E B I T O C C T I N U A C A O
C R E D I T O

MATO GROSSO S/A REF PAGTO CONTRATO DE PARTICIPACAO FINANCEIRA REL AQUISICAO DE UM (-01) APARELHO TELEFONICO P/O ESCRITORIO DE JUINA CONF PROC N 5095/87 DDC 1584
IMP JB 950 DO BEMAT C/ESP PROD LEI 3744/76 UTILIZ P/PAGTA FAV DE JOSE DE OLIVEIRA FERREIRA DE ANDRADE REF 05 AJUDA DE CUSTO CF REC 1574
IMP JB 955 DO BEMAT C/ESP PROD LEI 3744/76 UTILIZ P/PAGTA FAV DE JOE MOACIR WITCZAK REF A UM ADTO P/POST PRESTACAO DE CONTAS CF REC N 1585

DORVALINO KOSSMAN ANDRIOLLO
IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DE DORVALINO KOSSMANN ANDRIOLLO REF DESPESAS EFETUADAS COM MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA USO NO ESCRITORIO DE JUINA CONF PROC N 1303/87
IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DE DORVALINO KOSSMANN ANDRIOLLO REF DESPESAS EFETUADAS REL A SERVICOS PRESTADOS PARA ATENDER O ESCRITORIO DE JUINA CONF PROC N 1303/87
IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DE DORVALINO KOSSMANN ANDRIOLLO REF DESPESAS EFETUADAS COM MAQUISICAO DE ALIMENTACAO PARA ATENDER O ESCRITORIO DE JUINA CONF PROC N 1303/87
IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DE DORVALINO KOSSMANN ANDRIOLLO REF DESPESAS EFETUADAS P/O ESCRITORIO DE JUINA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIF CONF PROC N 1303/87
IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DE DORVALINO KOSSMANN ANDRIOLLO REF DESPESAS DE COPAE EFETUADAS P/ATENDER O ESCRITORIO DE JUINA CONF PROC N 1303/87
IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DE DORVALINO KOSSMANN ANDRIOLLO REF DESPESAS DIVERSAS EFETUADAS P/ATENDER O ESCRITORIO DE JUINA CONF PROC N 1303/87
IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DE DORVALINO KOSSMANN ANDRIOLLO REL RECEBIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA/FONTE REL SERVICOS PRE S-

114 001

3.1.3.001.003

7358

59.741,00

114 002

1.1.2.001.005.122

205516

7.320,00

26.05.87

1.1.2.001.005.088

SALDO ATUAL

S.ANT

336.478,51

85.000,00

111 001

3.1.3.001.057

161071

164.938,69

111 002

3.1.3.001.019

7510

39.952,00

111 001

3.1.3.001.101

SALDO ATUAL

S.ANT

961.366,72

83.150,43

111 003

3.1.3.001.004

7366

11.633,00

111 004

3.1.3.001.021

7536

22.097,30

111 005

3.1.3.001.022

7544

5.826,50

111 006

3.1.3.001.059

28738

1.365,90

112 001

2.1.1.003.001

3549

NOME N C - A T U R A
H I S T O R I C OUL1.MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
C O N T R A P A R T I D A

CONTA

19 DE OUTUBRO DE 1987 CONTINUACAO
D E B I T O C R E D I T O

TADDS P/ATENDER O ESCRITORIO DE JUINA/PROC 1303/87						1.517,64	
IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DE DORVALINO KOSSMANN ANDRIOLLO	112	002	3.1.3.001.037	7692			
REF DESPESAS EFETUADAS COM HOSPEDAGEM PARA ATENDER O ESCRITORIO DE JUINA CONF PROC N 1303/87	112	008	2.1.1.005.004.034	25689			
IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DE DORVALINO KOSSMANN ANDRIOLLO	112	003	2.1.1.003.001	3549			
REF PAGTO IMPOSTO DERENDA/FONTE REL SERVICOS PRESTADOS NO ESCRITORIO DE JUINA PROC N 1303/87							2.280,01
							1.517,64
JOE MOACIR WITCZAK	06.10.87		1.1.2.001.005.122	SALDO ATUAL			1.366,44
IMP DB 955 DO BEMAT C/ESP PROD	114	002	1.1.1.004.095	205516	S.ANT	92.000,00	
LEI 3744/76 UTILIZ P/PAGTA FAV DE JOE MOACIR WITCZAK REF A UM				155357			
ADTO P/POST PRESTACAO DE CONTAS							
CF REC N 1585							
DEVEDORES COMPRA DE TERRA	15.10.87		1.1.2.004.040.001	SALDO ATUAL			
IMP DEBITO NO BCO DO BRASIL C/	115	001	1.1.1.003.002	155667	S.ANT	177.000,00	9.140.873,92
MOVIMENTO REF VLR REC DE GILBERTO SACHET REL PAGTO DA N/P				175			
3/3 DO L RUR 89 SEC C CONT							
4778 CF GR 6977							
ESTOQUE	16.10.87		1.1.3.001	SALDO ATUAL			945,17
IMP ENTRADA DE MAT PERMANENTE	110	001	3.1.1.001.101	523	S.ANT	991.365,32	9.141.819,09
NO ALMOXARIFADO DESTA CIA AD-				205575			
QUIRIDO JUNTO A OLIMAC CONF NF							
N 3027							
IMP ENTRADA DE MAT PERMANENTE	110	002	3.1.1.001.101	205575		55.500,00	
NO ALMOXARIFADO DESTA CIA AD-							
QUIRIDO JUNTO A OLIMAC CONF NF							
N 3001							
IMP A FAVOR DA AJALA PNEUS LT-	110	003	2.1.1.005.001.142	207390		8.800,00	
DA REF AQUISICAO DE PECAS E A-							
CESSORIOS P/ESTA CIA CONF NF N							
345							
IMP AFAVOR DA DISTRIBUIDORA	110	004	2.1.1.005.003.079	29874		6.872,00	
PINHEIRO REF AQUISICAO DE DEM							
DE CPA P/ESTA CIA CONF NF N							
187285							
IMP A FAVOR DA DISTRIBUIDORA	110	005	2.1.1.005.003.079	29874		1.120,00	
PINHEIRO REF AQUISICAO DE DEM							
DE CPA P/ESTA CIA CONF NF N							
187644							
IMP A FAVOR DA AJALA PNEUS LT-	110	006	2.1.1.005.001.142	207390		720,00	
DA REF AQUISICAO DE PECAS E A-							
CESSORIOS P/ESTA CIA CONF NF N							
0342							
IMP A FAVOR DA EIXO COMERCIAL	110	007	2.1.1.005.002.005	84018		4.168,00	
REF AQUISICAO DE PECAS E ACES-							

N O M E N C I A T U R A
H I S T O R I C OUL1.MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
C O N T R A P A R T I D A19 DE OUTUBRO DE 1987
D E B I T OCONTINUACAO
C R E D I T O

SORIDS P/ESTA CIA CONF NF N 23324						8.870,60	
IMP A FAVOR DA OLIMAC REF A-QUISICAO DE MAT DE LIMPEZA P-/ESTA CIA CONF NF N 2918	110 008	2.1.1.005.004.034	55689				
			SALDO ATUAL			2.850,00	
			SALDO ATUAL			1.080.265,92	
DE INTERCOMUNICACAO	09.10.87	1.3.2.001.004.012	1120	S.ANT		1.912.119,03	
IMPORTE ORDEM BANCARIA N 32800954 BEMAT S/A CTA ESP - PROD LEI N 3744/76 A FAVOR DA TELEMAT TELECOMUNICACOES DE MATO GROSSO S/A REF PAGTO CONTRATO DE PARTICIPACAO FINANCEIRA REL AQUISICAO DE UM (-01) APARELHO TELEFONICO P/O ESCRITORIO DE JUINA CONF PROC N 5095/87 DOC 1584	113 001	1.1.1.004.095	155357				
			SALDO ATUAL			55.741,00	
			SALDO ATUAL			1.971.860,03	
IMP DE R RETIDO NA FT-CUIABA	16.10.87	2.1.1.003.001	3549	S.ANT			8.197.754,55
IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DE DDRVALINO KOSSMANN ANDRIOLLO REL RECEBIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA/FONTE REL SERVICOS PRESTADOS P/ATENDER O ESCRITORIO DE JUINA/PROC 1303/87	112 001	1.1.2.001.005.088	161071				
							1.517,64
IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DE DDRVALINO KOSSMANN ANDRIOLLO REF PAGTO IMPOSTO DE RENDA/FONTE REL SERVICOS PRESTADOS NO ESCRITORIO DE JUINA PROC N 1303/87	112 003	1.1.2.001.005.088	161071				
			SALDO ATUAL			1.517,64	
			SALDO ATUAL				8.197.754,55
							1.989,01
AJALA PNEUS LTDA	07.10.87	2.1.1.005.001.142	207390	S.ANT			
IMP A FAVOR DA AJALA PNEUS LTDA REF AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS P/ESTA CIA CONF NF N 345	110 003	1.1.3.001	523				
			SALDO ATUAL				6.872,00
IMP AFAVOR DA AJALA PNEUS LTDA REF AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS P/ESTA CIA CONF NF N 0342	110 006	1.1.3.001	523				
			SALDO ATUAL				4.168,00
			SALDO ATUAL				13.029,00
EIXO COMERCIAL LTDA	26.08.87	2.1.1.005.002.005	84018	S.ANT		0,00	
IMP AFAVOR DA EIXO COMERCIAL REF AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS P/ESTA CIA CONF NF N 23324	110 007	1.1.3.001.005.088	523				
			SALDO ATUAL				8.870,60
			SALDO ATUAL				8.870,60
COM IMPORTACAO CUIABANA LTDA	16.10.87	2.1.1.005.003.079	29874	S.ANT		560,00	
PAGO A DIST PINHEIRO REF FORNECIMENTO DE 09 GARRAFOES DE AGUA P/ESTA CIA CF NF 187644	109 003	1.1.1.001.001	60				
			SALDO ATUAL			720,00	
IMP A FAVOR DA DISTRIBUIDORA PINHEIRO REF AQUISICAO DE DEM DE CIPA P/ESTA CIA CONF NF N 187285	110 004	1.1.3.001	523				
							1.120,00

NOME HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRA PARTIDA	CONTA	19 DE OUTUBRO DE 1987	DEBITO	CREDITO	CONTINUACAO
IMP A FAVOR DA DISTRIBUIDORA PINHEIRO REF AQUISICAO DE DEM DE CPA P/ESTA CIA CONF NF N 187644	110 005	1.1.3.001	523				
				SALDO ATUAL		720,00	
OLIMAC EQUIP P/ESCRITORIOS	08.10.87	2.1.1.005.004.034	55689	S.ANT		540,00	
IMP A FAVOR DA OLIMAC REFAQUI-SICAO DE MAT DE LIMPEZA P/ESTA CIA CONF NF N 2918	110 008	1.1.3.001	523			44.797,00	
				SALDO ATUAL		2.850,00	
SERVICOS TECNIC PROFISSIONAIS	16.10.87	3.1.1.001.049	4359	S.ANT	318.901,76	47.647,00	
PAGO AO FOTO JOIA REF SERVI-COSFOTOGRAFICOS CF NF 1673	109 001	1.1.1.001.001	60				
				SALDO ATUAL		450,00	
DESP POSTAIS E TELEGRAFICAS	14.10.87	3.1.1.001.077	4634	S.ANT	319.351,76		
PAGO A EBCT REF SERVICOS POS-TAIS PRESTADOS A ESTA CIA	109 002	1.1.1.001.001	60		63.648,70		
				SALDO ATUAL		75,00	
MATERIAL PERMANENTE	30.09.87	3.1.1.001.101	205575	S.ANT	63.723,70		
IMP ENTRADA DE MAT PERMANENTE NO ALMOXARIFADO DESTA CIA AD-QUIRIDO JUNTO A OLIMAC CONF NF N 3027	110 001	1.1.3.001	523			0,00	
				SALDO ATUAL		55.500,00	
IMP ENTRADA DE MAT PERMANENTE NO ALMOXARIFADO DESTA CIA AD-QUIRIDO JUNTO A OLIMAC CONF NF N 3001	110 002	1.1.3.001	523				
				SALDO ATUAL		8.800,00	
AJUDA DE CUSTO	16.10.87	3.1.3.001.003	7358	S.ANT	227.128,00	64.300,00	
IMP DB 950 DO BEMAT C/ESP PROD LEI 3744/76 UTILIZ P/PAGTA FAV DE JOSE DE OLIVEIRA FERREIRA DE ANDRADE REF OS AJUDA DE CUSTO CF REC 1574	114 001	1.1.1.004.095	155357				
				SALDO ATUAL		7.320,00	
ALIMENTACAO	30.06.87	3.1.3.001.004	7366	S.ANT	234.448,00		
IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DEDORVALINO KOSSMANN ANDRIOLLOREF DESPESAS EFETUADAS COM-MAQUISICAO DE ALIMENTACAO PA-RAATENDER O ESCRITORIO DE JUI-NA CONF PROC N 1303/87	111 003	1.1.2.001.005.088	161071		10.739,00		
				SALDO ATUAL		11.633,00	
SERVICOS PRESTADOS	31.08.87	3.1.3.001.019	7510	S.ANT	22.372,00		
IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DE DORVALINO KOSSMANN ANDRIOLLO REF DESPESAS EFETUADAS REL A SERVICOS PRESTADOS PARA ATEN-DER O ESCRITORIO DE JUINA CON-FPROC N 1303/87	111 002	1.1.2.001.005.088	161071		94.597,40		
				SALDO ATUAL		83.150,43	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	31.08.87	3.1.3.001.021	7536	S.ANT	177.747,83		
IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DE DORVALINO KOSSMANN ANDRIOLLO REF DESPESAS EFETUADAS P/O ES-CRITORIO DE JUINA COM COMBUS-	111 004	1.1.2.001.005.088	161071		11.365,50		
				SALDO ATUAL			

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 A19 DE OUTUBRO DE 1987 CONTINUACAO
D E B I T O C R E D I T O

TIVEIS E LUBRIF CONF PROC N 1303/87						22.097,30 33.462,80 315,00	
DESPESAS DE COPA IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DE DORVALINO KOSSMANN ANDRIOLLO REF DESPESAS DE COPAEFEITUADAS P/ATENDER O ESCRITORIO DE JUI- NA CONF PROC N 1303/87	30.06.87 111 005	3.1.3.001.022 1.1.2.001.005.088		SALDO ATUAL 7544 161071	S.ANT		
HOSPEDAGEM IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DE DORVALINO KOSSMANN ANDRIOLLO REF DESPESAS EFETUADAS COM HOSPEDAGEM PARA ATENDER O ES- CRITORIO DE JUINA CONF PROC N 1303/87	31.08.87 112 002	3.1.3.001.037 1.1.2.001.005.088		SALDO ATUAL 7692 161071	S.ANT	5.826,50 6.141,50 11.615,00	
MATERIAL DE CONSTRUCAO IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DE DORVALINO KOSSMANN ANDRIOLLO REF DESPESAS EFETUADAS COM MA- TERIAL DE CONSTRUCAO PARA USO DO ESCRITORIO DE JUINA CONF PROC N 1303/87	31.08.87 111 001	3.1.3.001.057 1.1.2.001.005.088		SALDO ATUAL 28681 161071	S.ANT	2.280,00 13.855,00 20.320,60	
DESPESAS DIVERSAS IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DE DORVALINO KOSSMANN ANDRIOL- LO REF DESPESAS DIVERSAS EFE- TUADAS P/ATENDER O ESCRITORIO DE JUINA CONF PROC N 1303/87	20.05.87 111 006	3.1.3.001.059 1.1.2.001.005.088		SALDO ATUAL 28738 161071	S.ANT	35.952,00 60.272,60 1.782,00	
				SALDO ATUAL 412.492,18		1.365,90 3.147,90	
		TOTAL DE DEBITOS				TOTAL DE CREDITOS	412.492,18
20 DE OUTUBRO DE 1987 *****							
CAIXA-CUIABA PAGO A FOTO JOIA LTDA SERVICOS FOTOGRAFICOS CF NF 1676	19.10.87 116 001	1.1.1.001.001 3.1.1.001.049		60 4359	S.ANT	17.084,61	
PAGO A EBCT REF SERVICOS TELE- GRAFICOS CF REC 578164 E E578167	116 002	3.1.1.001.077		4634			1.190,00
PAGO AO CARTORIO DO 1 OFICIO REF RECONHECIMENTO DE FIRMA CF REC	116 003	3.1.1.001.079		4650			48,00
PAGO A JUNTA COMERCIAL ATRAVES DO BENAT REF CODIGO 322 CF GR 114605	116 004	3.1.1.001.092		4782			35,00
PAGO A AGUA CRISTALINA REF FORNECIMENTO DE 07 GARRAFOES DE AGUA P/ESTA CIA CF NF 938	116 005	2.1.1.005.001.078		169129			1.414,00
VLR REC DO BENAT REF SUPRIMEN- TO DE CAIXA CF OB 961	116 006	1.1.1.004.095		155357			560,00
PAGO A JOE MOACIR WITZAK REF A	116 007	1.1.2.001.005.122		205516		15.000,00	

N O M E N C L A T U R A
H I S T O R I C OUL 1.MOV.
LO 1E/SEQ.CLASSIFICACAO
C O N T R A P A R T I D A

CONTA

20 DE OUTUBRO DE 1987
D E B I T OCONTINUACAO
C R E D I T OUM ADTO P/POST PRESTACAOCONTAS
CF REC 9266

10.000.00

BEMAT C/ MOV AG BDSQUE	16.10.87	1.1.1.003.017	SALDO ATUAL	18.837.61	
IMP ORDEM BANCARIA N 0962 C/	118 001	1.2.4.001.010.020	169439	608.525,32	
MOVIMENTO BEMAT A FAVOR DE CE-			71064		
MAT REF PAGTO DE ENERGIA ELE-					
TRICA CONF FORNECIMENTO DE E-					
NERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE					
FUNCIONA A GER DE TV CONF DOC					
N 1595					33.800,00
IMP DEPOSITO NO BEMAT C/ MOVI-	118 002	4.1.2.002	8117		15.110,15
MENTO CONF N 184966 REF REC DE					
BLOCOPLAN CONSTRUcoes E COM L-					
TDA REF AQUISICAO DE PASTA					
TECNICA CONTENDO INSTRUcoes					
PARA PARTICIPACAO DA TOMADA DE					
PRECIO N 07/87 CONF GUIA DE REC					
N 6836 6835				27.000,00	
IMP AUTORIZACAO DE REPASSE DA	118 003	1.1.1.004.095	155357		
C/MOVIMENTO PARA C/ESP PRODLEI					
3744/76 REF ARRECADACAO DE JUI-					
NA CONF DOC 098					4.939,20
IMP DEPOSITO NO BANCO BEMAT C/	118 004	1.1.2.001.005.148	207233		
MOVIMENTO REF REC DE LUIZ E-					
DUARDO DA SILVA CAMPOS REF A					
SALDO DE ADIANTAMENTO CONF					
GUIA DE REC N 8302 E REC N					
182096				2.360,00	
IMP AVISO DO BEMAT C/ MOVIMEN-	118 005	1.1.5.096	167754		
TO REF REC DE PROSOL PROSOLRE					
REPASSE DE SALDO DO CONVENIO N					
003/86 CONF GUIA DE RECOLHI-					
MENTO N 8301 E AVISO N 1205413				15.914,00	
IMP ORDEM BANCARIA N 0956 C/	118 006	3.1.1.001.050	4367		
MOVIMENTO BEMAT A FAVOR DE EM-					
PRESA BRASILEIRA DE CORREIOS-					
CORRESPONDENTE A DESPESAS POS-					
TAIS RELATIVO AOS MESES DE JU-					
LHO AGOSTO E SETEMBRO/87 SETE					
FATURAS N 02090163 962 E					
E1098165702 E PROC N 5288 E					
E5289/87				4.939,20	
IMP REC DEDEPOSITO DO BEMAT C/	119 001	4.1.2.002	8117		3.790,24
MOVIMENTO BEMAT REF REC DA					
FIRMA ENCO ENGENHARIA E COMER-					
CIO LTDA CONF GUIA DE REC N					
68376838				27.000,00	
IMP AVISO DE BANCO DO ESTADO	119 003	3.1.1.001.091	4774		
DE MATO GROSSO S/A REF PAGTO					
DA C/TELEFONICA MES DE 09/87					
CONF AVISO N 2050928					
IMP DEBITO NO BEMAT C/MOVIMEN-	121 001	1.1.2.004.040.001	155667		8.363,01
TO REF VLR REC ANA MARIA G FA-					
NAIA REL PAGTO 5 PARC DOS L 08					
E 07 DA Q 126 SETOR H DO PROJ					

NOME 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 A20 DE OUTUBRO DE 1987 CONTINUACAO
D E B I T O C R E D I T O

JUINA CF AVISO DE BCO N 1010427									
IMP ORDEM BANCARIA N 0960 C/ MOVIMENTO BEMAT REF PAGTO DE DIVERSOS CORRESPONDENTE A A- DIANTAMENTO P/POSTERIOR PRES- TACAO DE CONTA E AJUDA DE CUS- TO CONF REC N 1592	125 001	3.1.1.001.073				4.939,20			
IMP ORDEM BANCARIA N 0952 C/ MOVIMENTO A FAVOR DE PRO SOL RESTAURANTE DOS SERVIDORES PU- BLICOS REF A DESC E A FAVOR DE ARMAZEM BOA VISTA REF A DES- CONTOS E A FAVOR DE GABRIELA MODA COURO REF A DESCONTOS CONF DOC N 1578	125 002							33.808,00	
IMP ORDEM BANCARIA N 0943 C/ MOVIMENTO BEMAT REF A PAGTO A FAVOR DE OSVALDINO FRANCISCO DOS SANTOS E CACILDO A DE CAR- VALHO REFEREN TE A SALDO DE A- DIANTAMENTO CONF DOC N 1565 E PRDC N 5271/87 E 5258/87	125 003	1.1.2.001.004.038						1.708,50	
IMP ORDEM BANCARIA N 0959 C/ MOV A FAVOR DE IMPOSTO DE REN- DA DESCONTADO DE SERVIDORES CONF DOC N 1591	125 005	1.1.2.001.005.116						3.187,00	
IMP ORDEM BANCARIA N 0957 C/ MOVIMENTO BEMAT A FAVOR DE E- ROTIDES MARIA DA SILVA REF DI- FERENCA DE AJUDA DE CUSTO PAGO A MENOR RELATIVO PASSAGEM CONF BILHETE N 214705E REC N 1587	126 001	3.1.1.001.090						13.098,69	
BEMAT BOSQUE C/ES P LEI 3744/76 VLR REC DO BEMAT REF SUPRIMEN- TO DE CAIXA CF OB 961	19.10.87 116 006	1.1.1.004.095 1.1.1.001.001				600.996,73 336.478,51	S.ANT		
IMP AUTORIZACAO DE REPASSE DA C/MOVIMENTO PARA C/ESP PRODLEI 3744/76 REF ARRECADACAO DE JUI- NA CONF DOC 098	118 003	1.1.1.003.017						15.000,00	
IMP ORDEM BANCARIA N 0963 C/ ESPECIAL PROD LEI 3744/76 A - FAVOR DE JOE MOACIR WITCZAK- KREF AJUDA DE CUSTO PARA ATEN- DER DESPESAS COM VIAGEM A JUI- NA/MT CONF DOC 1594	119 002	3.1.3.001.003				4.939,20			
BEMAT C/CDTAS AG BOSQUE IMP ORDEM BANCARIA N0958 C/CO- TAS REF PAGTO DE IMPOSTO DE RENDA DESCONTADO DE SERVIDORES DA CIA CONF DOC N 1589	16.10.87 125 004	1.1.1.004.106 1.1.1.003.017				315.857,71	S.ANT		
CACILDO ANTERO DE CARVALHO IMP PRESTACAO DE CONTA DE CA-	16.09.87 120 004	1.1.2.001.003.052 3.1.1.001.064				20.000,00	S.ANT		

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

20 DE OUTUBRO DE 1987 CONTINUACAO
D E B I T O C R E D I T O

CILDO ANTERO DE CARVALHO REF AQUISICAO DE COMB E LUBRIFI- CANTE CONF PROC N 5258/87	120 005	3.1.1.001.073	4596	9.923.00
CILDO ANTERO DE CARVALHO REF CONSERVACAO DE VEICULOS CONF PROC N 5258/87	120 006	3.1.1.001.090	4766	670.00
IMP PAGTO A FAVOR DE CACILDO ANTERO DE CARVALHO REFERENTE A SALDO DE ADIANTAMENTO DE PRES- TACAO DE CONTA CONF PROC N 5258/87 E DOC N 1565	122 003			10.334.00
VALDERSON DE ALMEIDA C LYRA IMP PAGTO A FAVOR DE WALDERSON NALMEIDA COUTINHO LYRA REF RE UM ADIANTAMENTO PARA POSTERIOR PRESTACAO DE CONTA CONF REC N 1592	15.10.87 123 005	1.1.2.001.004.038	SALDO ATUAL 127833 S.ANT	927.00 0.00 0.00
OSVALDINO FRANCISCO DOS SANTOS IMP PRESTACAO DE CONTA DE OS- VALDINO FRANCISCO DOS SANTOS REF A CONS VEICULOS CONF PROC N 5271/87	09.10.87 120 001	1.1.2.001.005.116 3.1.1.001.073	SALDO ATUAL 203807 S.ANT	500.00 500.00 19.761.00
IMP PRESTACAO DE CONTA DE OS- VALDINO FRANCISCO DOS SANTO- SREF A SERVICOS PRESTADOS CON- FN/FISCAL N 9970 E PROC N - 5271/87	120 002	3.1.1.001.050	4367	1.360.00
IMP PRESTACAO DE CONTA DE OS- VALDINO FRANCISCO DOS SANTO- SREF AQUISICAO DE PECAS E A- CESSORIOS CONF PROC N 5271/87	120 003	3.1.1.001.090	4766	500.00
IMP PAGTO A FAVOR DE OSVALDINO FRANCISCO DOS SANTOS REF A SALDO DE ADIANTAMENTO DE PRES- TACAO DE CONTA CONF PROC 5271/ 87 E DOC N 1565	122 002			5.400.00
JOE MOACIR WITCZAK PAGO A JOE MOACIR WITZAK REF A UM ADTO P/POST PRESTACAOCONTAS CF REC 9266	19.10.87 116 007	1.1.2.001.005.122 1.1.1.001.001	SALDO ATUAL 205516 S.ANT 60	2.260.00 14.761.00 177.000.00
LUIZ EDUARDO DA SILVA CAMPOS IMP DEPOSITO NO BANCOEMAT C/- MOVIMENTO REF REC DE LUIZ E- DUARDO DA SILVA CAMPOS REF A SALDO DE ADIANTAMENTO CONF GUIA DE REC N 8302 E REC N 182096	07.10.87 118 004	1.1.2.001.005.148 1.1.1.003.017	SALDO ATUAL 207233 S.ANT 169439	10.000.00 187.000.00 5.000.00
				2.360.00

ULT. MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
CONTRAPARTIDA

CONTA

20 DE OUTUBRO DE 1987
DEBITOCONTINUACAO
CREDITO

JAIR JOSE DA SILVA

IMP PAGTO A FAVOR DE JAIR JOSE
DA SILVA REFERENTE ADIANTAMEN-
TO PARA POSTERIOR PRESTACAO DE
CONTA CONF DOC N 159200.00.00
123 004

1.1.2.001.005.153

SALDO ATUAL
207314

S.ANT

2.640.00
0.00

DEVEDORES COMPRA DE TERRA

IMP DEBITO NO BEMAT C/ MOVI-
MENTO REF VLR REC ANA MARIA G
FANAIA REL PAGTO S PARC DOS L
08 E 07 DA Q 126 SETOR H DO
PROJ JUINA CF AVISO DE BCO N
101042719.10.87
121 0011.1.2.004.040.001
1.1.1.003.017SALDO ATUAL
155667
169439

S.ANT

800.00
800.00

9.141.819,09

ESTOQUE

IMP A FAVOR DA AJALA PNEUS LT-
DA REF AQUISICAO DE PECAS E A-
CESSORIOS P/ESTA CIA CONF NF N
037919.10.87
117 0011.1.3.001
2.1.1.005.001.142SALDO ATUAL
523
207390

S.ANT

1.080.265,92

4.939,20
9.146.758,29IMP A FAVOR DA AGUA CRISTALI-
NAREF AQUISICAO DE MAT DE CO-
PAP/ESTA CIA CONF NF N 938

117 002

2.1.1.005.001.078

169129

348.874,00

PROSOL

IMP AVISO DO BEMAT C/ MOVIMENTO
REF REC DE PROSOL RELATIVO RE-
PASSE DE SALDO DO CONVENIO N
003/86 CONF GUIA DE RECOLHI-
MENTO N 8301 E AVISO N 120541314.09.87
118 0051.1.5.096
1.1.1.003.017SALDO ATUAL
167754
169439

S.ANT

560.00
1.425.659,92
2.605.476,60

FORCA LUZ E AGUA

IMP ORDEM BANCARIA N 0962 C/
MOVIMENTO BEMAT A FAVOR DE CE-
MAT REF PAGTO DE ENERGIA ELE-
TRICA CONF FORNECIMENTO DE E-
NERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE
FUNCIONA A GER DE TV CONF DOC
N 159525.09.87
118 0011.2.4.001.010.020
1.1.1.003.017SALDO ATUAL
71064
169439

S.ANT

2.589.562,60
63.397,48

15.914,00

IMP DE R RETIDO NA FT-CUIABA

IMP PAGTO A FAVOR DE IMPOSTO DE
RENDA RELATIVO A DESCONTO EFE-
TUADO DE SERVIDORES DA CIA
CONF DOC N 158919.10.87
122 004

2.1.1.003.001

SALDO ATUAL
3549

S.ANT

15.110,15
78.507,63

8.197.754,55

IMP PAGTO A FAVOR DE IMPOSTO
DE RENDA RELATIVO A DESCONTO
EFETUADO DE SERVIDORES DA CIA
CONF DOC N 1591

122 006

14.454,00

PRO SOL RESTAURANTE

IMP PAGTO A FAVOR DA PRO SOL
(RESTAURANTE DOS SERVIDORES -
PUBLICOS REFERENTE A DESCONTO-
SEFETUADOS DO SALARIO DO SER-
VIDOR WELMITON ANDRE BARBOSA -09.10.87
123 006

2.1.1.003.023

SALDO ATUAL
160881

S.ANT

12.406,69

8.170.893,86
3.065,00

NOME CLATUR A
HISTORICOULT.MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
CONT R A P A R T I D A20 DE OUTUBRO DE 1987 CONTINUACAO
D E B I T O C R E D I T OREF AD MES DE SETEMBRO/87 SET
1578

SUPERMERCADO

IMP PAGTO A FAVOR DE ARMAZEM
BOA VISTA REL A DESCONTO EFE-
TUADO DO SALARIO DO SERVIDOR
UZIEL SANTA RITA DE ANDRADE
REL AD MES DE SETEMBRO/87 DOC
N 157816.10.87
123 007

2.1.1.003.024

SALDO ATUAL
162159

S.ANT

420.00

20.100.20

2.645.00

GABRIELA COURA MODA LTDA

IMP PAGTO A FAVOR DE GABRIELA
MODA COURO REFERENTE A DESCON-
TO EFETUADOS DOS SERVIDORES DA
CIA REF AD MES DE SETEMBRO/87
CONF DOC N 157816.10.87
122 001

2.1.1.003.035-110

SALDO ATUAL
206105

S.ANT

150.00
20.250.20

3.498.00

AGUA CRISTALINA LTDA

PAGO A AGUA CRISTALINA REF
FORNECIMENTO DE 07 GARRAFOES
DE AGUA P/ESTA CIA CF NF 938
IMP A FAVOR DA AGUA CRISTALI-
NAREF AQUISICAO DE MAT DE CO-
PAP/ESTA CIA CONF NF N 93809.10.87
116 0052.1.1.005.001.078
1.1.1.001.001SALDO ATUAL
169129
60

S.ANT

1.138.50

2.359.50
4.080.00

AJALA PNEUS LTDA

IMP A FAVOR DA AJALA PNEUS LT-
DA REF AQUISICAO DE PECAS E A-
CESSORIOS P/ESTA CIA CONF NF N
037919.10.87
117 0012.1.1.005.001.142
1.1.3.001SALDO ATUAL
207390
523

S.ANT

560.00

560.00
4.080.00
13.029.00

AJ DE CUSTO-PES ADMINISTRATIVO

IMP PAGTO A FAVOR DE DAVID H DA
FONSECA MARGINO V DA SILVA JO-
SE RAUL DANTAS ENICIO MARCOS
DOS SANTOS WALDERSON A COUTI-
NHO LYRA NERVAL SANTOS LEQUE
JAIR JOSE DA SILVA REF AJUDA
DE CUSTO CONF DOC N 159216.10.87
123 001

3.1.1.001.022

SALDO ATUAL
4081

S.ANT

339.622.54

348.874.00
361.903.00

AJUDA DE CUSTO-PESSOAL TECNICO

IMP PAGTO A FAVOR DE VALCIR A-
PARECIDO DURAN REFERENTE A A-
JUDA DE CUSTO PESSOA TECNICA
CONF DOC N 1592
IMP PAGTO A FAVOR DE EROTIDES
MARIA DA SILVA REF AJUDA DE
CUSTO PAGO A MENOR REL PASSA-
GEM CONF BILHETE DE 214705 REF
REC N 158709.10.87
123 002

3.1.1.001.023

SALDO ATUAL
4090

S.ANT

27.816.00
367.438.54
438.022.35SERVICOS TECNIC PROFISSIONAIS
PAGO A FOTO JOIA LTDA SERVICOS
FOTOGRAFICOS CF NF 167619.10.87
116 0013.1.1.001.049
1.1.1.001.001SALDO ATUAL
4359
60

S.ANT

512.00
440.586.35
319.351.76

SALDO ATUAL

1.150.00
320.541.76

NOME N C I S T O R I C O

UL 1. MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
C O N T R A P A R T I D A20 DE OUTUBRO DE 1987 CONTINUACAO
D E B I T O C R E D I T O

SERVICOS PRESTADOS

IMP ORDEM BANCARIA N 0956 C/
MOVIMENTO BEMAT A FAVOR DE EM-
PRESA BRASILEIRA DE CORREIOS-
CORRESPONDENTE A DESPESAS POS-
TAIS RELATIVO AOS MESES DE JU-
LHO AGOSTO E SETEMBRO/87 SETE
FATURAS N 02090163 962 E
E1098165702 E PROC N 5288 E
E5289/87
IMP PRESTACAO DE CONTA DE OS-
VALDINO FRANCISCO DOS SANTO-
SREF A SERVICOS PRESTADOS CON-
FN/FISCAL N 9970 E PROC N -
5271/87

16.10.87
118 0063.1.1.001.050
1.1.1.003.017.0524367
169439

S.ANT

2.265.982,41

SALDO ATUAL

4724

S.ANT

20.300,33

120 002

1.1.2.001.005.116

203807

SALDO ATUAL

4782

S.ANT

178.808,87

SALDO ATUAL

4383

S.ANT

2.270.272,65

SALDO ATUAL

7358

S.ANT

234.445,00

VIAGENS E ESTADIAS-PES TECNICO

IMP PAGTO A FAVOR DE EROTIDE
MARIA DA SILVA REF VIAGEM ES-
TADIA CONF BILHETE DE PASSAGEM
N 214705 E REC N 1587

15.10.87
124 002

3.1.1.001.052

SALDO ATUAL

4480

S.ANT

926.404,20

SALDO ATUAL

7935

S.ANT

2.640,00

SALDO ATUAL

4502

S.ANT

1.268.888,55

SALDO ATUAL

98310

S.ANT

2.518,00

COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES

IMP PRESTACAO DE CONTA DE CA-
CILDO ANTERO DE CARVALHO REF
AQUISICAO DE COMB E LUBRIFI-
CANTE CONF PROC N 5258/87

16.10.87
120 0043.1.1.001.064
1.1.2.001.003.052

SALDO ATUAL

4596

S.ANT

1.278.811,55

SALDO ATUAL

8117

S.ANT

176.641,70

CONSERVACAO DE VEICULOS

IMP PRESTACAO DE CONTA DE OS-
VALDINO FRANCISCO DOS SANTOS
REF A CONS VEICULOS CONF PROC
N 5271/87
IMP PRESTACAO DE CONTA DE CA-
CILDO ANTERO DE CARVALHO REF
CONSERVACAO DE VEICULOS CONF
PROC N 5258/87

16.10.87
120 0013.1.1.001.073
1.1.2.001.005.116

SALDO ATUAL

8117

S.ANT

176.641,70

SALDO ATUAL

169439

S.ANT

1.360,00

SALDO ATUAL

98310

S.ANT

1.360,00

DESP POSTAIS E TELEGRAFICAS

PAGO A EBCT REF SERVICOS TELE-
GRAFICOS CF REC 578164 E
E578167

19.10.87
116 0023.1.1.001.077
1.1.1.001.001

SALDO ATUAL

4634

S.ANT

63.723,70

SALDO ATUAL

169460

S.ANT

27.000,00

SALDO ATUAL

4650

S.ANT

63.771,70

SALDO ATUAL

60

S.ANT

71.731,25

DESPESAS DE CARTORIO

PAGO AD CARTORIO DO 1 OFICIO
REF RECONHECIMENTO DE FIRMA CF
REC

14.10.87
116 0033.1.1.001.079
1.1.1.001.001

SALDO ATUAL

4766

S.ANT

71.766,25

SALDO ATUAL

203807

S.ANT

744.817,60

PECAS E ACESSORIOS

IMP PRESTACAO DE CONTA DE OS-
VALDINO FRANCISCO DOS SANTO-

15.10.87
120 0033.1.1.001.090
1.1.2.001.005.116

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

CLASSIFICACAO

CONTA

20 DE OUTUBRO DE 1987 CONTINUACAO
DEBITO CREDITO

SREF AQUISICAO DE PECAS E A- CESSORIOS CONF PROC N 5271/87 IMP PRESTACAO DE CONTA DE CA- CILD ANTERO DE CARVALHO REF AQUISICAO DE PECAS E ACESSO- RIOS CONF PROC N 5258/87	120 006	1.1.2.001.003.052	98310		5.400.00	
SERVICO TELEFONICO IMP AVISO DE BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A REF PAGTO DA C/TELEFONICA MES DE 09/87 CONF AVISO N 2050928	21.09.87 119 003	3.1.1.001.091 1.1.1.003.017	SALDO ATUAL 4774 169439	S.ANT	10.334.00 760.551.60 20.309.33	
TAXAS E EMOLUMENTOS PAGO A JUNTA COMERCIAL ATRAVES DO BENAT REF CODIGO 322 CF GR 114605	15.10.87 116 004	3.1.1.001.092 1.1.1.001.001	SALDO ATUAL 4782 60	S.ANT	8.363.01 28.672.34 178.808.87	
AJUDA DE CUSTO IMP ORDEM BANCARIA N 0963 C/ ESPECIAL PROD LEI 3744/76 A - FAVOR DE JOE MOACIR WITCZAK- KREF AJUDA DE CUSTO PARA ATEN- DER DESPESAS COM VIAGEM A JUI- NA/MT CONF DOC 1594	19.10.87 119 002	3.1.3.001.003 1.1.1.004.095	SALDO ATUAL 7358 155357	S.ANT	1.414.00 180.222.87 234.448.00	
MULTAS IMPPAGTO DE MULTAS E JURGS A FAVOR DE IMPOSTO DE RENDA DES- CONTADO DE SERVIDORES DA CIA CONF DOC N 1589 IMP PAGTO DEMULTAS E JURGS A FAVOR DE IMPOSTO DE RENDA DES- CONTADO DE SERVIDORES DA CIA CONF DOC N 1591	16.10.87 122 005	3.1.5.006.005.035	SALDO ATUAL 7935	S.ANT	10.560.00 245.008.00 1.775.674.91	
REC VENDA PASTA P CONCORRENCIA IMP DEPOSITO NO BEMAT C/ MOVI- MENTO CONF N 184966 REF REC DE BLOCOPLAN CONSTRUcoes E COM L- TDA REF AQUISICAO DE PASTA TECNICA CONTENDO INSTRUCOES PARA PARTICIPACAO DA TOMADA DE PRECIO N 07/87 CONF GUIA DE REC N 6836 6835 IMP REC DE DEPOSITO DO BEMAT C/MOVIMENTO BEMAT REF REC DA FIRMA ENCO ENGENHARIA E COMER- CIO LTDA CONF GUIA DE REC N 68376838	07.10.87 118 002	4.1.2.002.023 1.1.1.003.017	SALDO ATUAL 8117 169439	S.ANT	692.00 1.778.964.91	163.400.00
	128 003	2.1.1.003.001	3949			27.000.00
	119 001	1.1.1.003.017	169439			
	133 003	1.1.1.003.002	175			27.000.00
TOTAL DE DEBITOS			SALDO ATUAL 595.434,99	TOTAL DE CREDITOS		217.400.00 595.434,99
21 DE OUTUBRO DE 1987 *****						

N O M E N C I A T O R I A
H I S T O R I C O

BANCO DO BRASIL SA

IMP CH 441604 DO BCO DO BRASIL
C/MOVIMENTO UTILIZADO P/DEP NO
BEMAT C/MOVIMENTO REFDEVOLUCAO
DE PAGTO A FAV DE ANTONINHO
FRAUCESCHI REL CANCELAMENTO DE
VENDA DE L DE TERRAS NO PROJ
JUINA CF REC9268
IMP DEVOLUCAO DE PAGTO A FAV
DE ANTONINHO FRAUCESCHI REF
CANCELAMENTO DE VENDA DO L UR
88 NO PROJ JUINA

ULT.MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
C O N T R A P A R T I D A21 DE OUTUBRO DE 1987 CONTINUACAO
D E B I T O C R E D I T O19.10.87
133 0031.1.1.003.002
1.1.1.003.017175
169439

S.ANT

71.378,55

20.10.87
127 0031.1.1.004.108
1.1.1.001.040SALDO ATUAL
169323
2240

S.ANT

700.000,00
701.003,72

1.006.529,28

1.129,30

133 004

1.1.2.004.040.001

155667

SALDO ATUAL

1.120,30
71.369,55
600.996,73

18.000,00

20.10.87
127 0031.1.1.003.017
1.1.2.001.005.115169439
203742

S.ANT

BEMAT C/ MOV AG BOSQUE
IMPORTE - ORDEM BANCARIA N
32710963 BEMAT S/A CTA MOVI-
MENTO A FAVOR DE MOACIR GON-
CALVES DE ARAUJO REF ADIANTA-
MENTO P/P/PRESTACAO DE CONTAS
CONF DOC 1600
IMPORTE DEPOSITO NO BEMAT S/A
CTA MOVIMENTO REL VR VRRECEBI
DE CISTO LEAL BERGARAREF DEVO-
LUCAO DE 05 AJUDAS DE CUSTO CF
DEP N 205065 GR N 6013
IMPORTE DEPOSITO N 205064 BE-
MAT S/A CTA MOVIMENTO REF SAL-
DO DE ADIANTAMENTO RECEBIDO
DE MOACIR DA SILVA PROC 5275/-
87 GR N 6010
IMPORTE DEPOSITO NO BEMAT S/A
N 205066 CTA MOVIMENTO REF SAL-
DO DE ADIANTAMENTO RECEBIDO
FRANCISCO DE ARAUJO C FILHO GR
N 6011
IMPORTE - ORDEM BANCARIA N
32710966 BEMAT S/A CTA MOVI-
MENTO UTILIZADA P/EFETUAR PAG-
TO A MOACIR DA SILVA E BENEDI-
TO RODOLFO FALCAO REF REEMBOL-
SO E DIFERENCA DE AJUDADE CUS-
TO CONF DOC 1605
IMPORTE - ORDEM BANCARIA N
32710965 BEMAT S/A CTA MOVI-
MENTO A FAVOR DO BEMAT S/A PA-
RA EFETUAR PAGTO DO IMPOSTO
DERENDA CONF DARF DOC 1604
IMP CH 441604 DO BCO DO BRASIL
C/MOVIMENTO UTILIZADO P/DEP NO
BEMAT C/MOVIMENTO REFDEVOLUCAO
DE PAGTO A FAV DE ANTONINHO
FRAUCESCHI REL CANCELAMENTO DE
VENDA DE L DE TERRAS NO PROJ
JUINA CF REC9268

127 004

3.1.1.001.022

4081

10.000,00

127 005

1.1.2.001.005.035

SALDO ATUAL
33189

5.500,00

127 005

1.1.1.003.017

169439

10.055,00

127 006

1.1.2.001.005.152

207306

16.10.87
127 0031.1.2.001.005.115
1.1.1.003.017SALDO ATUAL
203742
169439

S.ANT

4.940,00
3.736,00

128 001

3.1.1.001.023

4090

20.10.87
128 0031.1.2.001.005.148
2.1.1.003.001SALDO ATUAL
207306
3549

S.ANT

10.000,00
3.384,00

133 003

1.1.1.003.002

175

8.735,00

128 006

3.1.1.001.066

4089

SALDO ATUAL

1.129,30
599.298,03
1.053,72

19.06.87

1.1.1.004.028

34797

S.ANT

BCO BRASIL S/A C/AP LUG SUDECO

NOME NCLATURA
HISTORICOULT.MOV.
LOTE/SEQ.

CLASSIFICACAO

CONTA

21 DE OUTUBRO

DE 1987

CONTINUACAO

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

IMPORTE AVISO DE CREDITO BANCO
DO BRASIL S/A CTA APOIO LOGIS-
TICO/SUDECO REF CONVENIO 90/87
ULTIMA PARCELA CONF ORDEM BAN-
CARIA N 3327

127 001

2.1.1.011.003

42528

700.000,00
701.053,72

1.096.529,28

BEMAT C/COTAS AG BOSQUE

IMPORTE ORDEM BANCARIA N
32550964 BEMAT S/A CTA COTAS A
FAVOR DE DILSON CONCEICAO CA-
MARGO REF IDENTIZACAO REL AOS
DIREITOS POR RESCISAO CONTRA-
TUAL PROC 4696/87 DOC 1598 REC
N 9271

20.10.87
127 0021.1.1.004.106
3.1.1.001.040SALDO ATUAL
169323
4260

S.ANT

IMPORTE ORDEM BANCARIA N
32550967 BEMAT S/A CTA COTAS A
FAVOR DE JOAO LEITE DE OLIVEI-
RA FILHO REF PAGTO DA 2 PARCE-
LA DO S/13 SALARIO/87 CONF DOC
1606

128 002

3.1.1.001.032

4189

18.000,00

IMPORTE ORDEM BANCARIA N
32550964 BEMAT S/ CTA COTAS U-
TILIZADA P/ EFETUAR PAGTO A -
JOAO CANDIDO FILHO E OSVALDO -
AQUINO ANICESIO REL SALARIOS -
CONF DOC 1601

131 001

SALDO ATUAL

5.079,10

MOACIR DA SILVA

IMPORTE DEPOSITO N 205064 BE-
MAT S/A CTA MOVIMENTO REF SAL-
DO DE ADIAN TAMENTO RECEBIDO
DE MOACIR DA SILVA PROC 5275/-
87 GR N 6010

02.10.87
127 0051.1.2.001.005.035
1.1.1.003.017SALDO ATUAL
33189
169439

S.ANT

15.000,00

59.236,92
1.178.845,30

MOACIR GONCALVES DE ARAUJO

IMPORTE ORDEM BANCARIA N
32710963 BEMAT S/A CTA MOVI-
MENTO A FAVOR DE MOACIR GON-
CALVES DE ARAUJO REF ADIANTA-
MENTO P/P/PRESTACAO DE CONTAS
CONF DOC 1600

16.10.87
127 0031.1.2.001.005.115
1.1.1.003.017SALDO ATUAL
203742
169439

S.ANT

4.945,00
25.000,00

12.10.055,00

LUIZ EDUARDO DA SILVA CAMPOS

IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DO
SERVIDOR LUIZ EDUARDO DA SILVA
CAMPOS REF DESPESAS DESPESASE
P/A CIA COM COMBUSTIVEIS E LU-
BRIF CONF PROC N 5342/87

20.10.87
128 0041.1.2.001.005.148
3.1.1.001.064SALDO ATUAL
207233
4502

S.ANT

10.000,00
35.000,00
2.640,00

1.700,00

IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS
DO SERVIDOR LUIZ EDUARDO DA
SILVA CAMPOS REF DESPESAS DE
CARTO RIO EFETUADAS P/ A CIA
CONF PROC N 5342/87

128 005

3.1.1.001.079

4650

500,00

IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DO
SERVIDOR LUIZ EDUARDO DA SILVA
CAMPOS REF DESPESAS DESPESASE

128 006

3.1.1.001.066

4529

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 A21 DE OUTUBRO DE 1987 CONTINUACAO
D E B I T O C R E D I T O

P/A CIA COM MATERIAL DE EXPE- DIENTE CONF PROC N 5342/87						240,00
IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DO SERVIDOR LUIZ EDUARDO DA SILVA CAMPOS REF DESPESAS EFE- TUADAS P/A CIA COM AQUISI AQU DE PECAS E ACESSORIOS CONF PROC N 5342/87	129 001	3.1.1.001.090	4766			
			SALDO ATUAL			
			3611	S.ANT		
						200,00
FRANCISCO DE ARAUJO CALHAO FILHO	16.10.87	1.1.2.001.005.152	SALDO ATUAL		0,00	
IMPORTE DEPOSITO NO BEMAT S/A	127 006	1.1.1.003.017	207306	S.ANT	10.000,00	
N 205066 CTA MOVIMENTO REFSAL- DO DE ADIANTAMENTO RECEBIDODE FRANCISCO DE ARAUJO C FILHO GR N 6011			169439			
						3.736,00
DEVEDORES COMPRA DE TERRA	20.10.87	1.1.2.004.040.001	SALDO ATUAL		6.264,00	
IMP DEVOLUCAO DE PAGTO A FAV	133 004	1.1.1.003.002	155667	S.ANT		9.146.758,29
DE ANTON INHO FRAUCESCHI REF			66175	S.ANT		
CANCELAMENTO DE VENDA DO L UR						1.120,30
88 NO PROJ JUINA						9.147.878,59
ESTOQUE	20.10.87	1.1.3.001	SALDO ATUAL		1.429.699,92	
IMP A FAV DA IRITMOCA LTDA REF	133 001	2.1.1.005.001.004	523	S.ANT		
AQUISICAO DE MAT DE COPA P/			66672			
ESTA CIA CF NF 114626					14.803,10	
IMP A FAV DA JP CARIMBOS E PA- PELARIA REF AQUISICAO DE MAT - DE EXPEDIENTE P/ ESTA CIA CF NF 386	133 002	2.1.1.005.001.069	169030			
			SALDO ATUAL			
			42528	S.ANT		
					13.720,00	
			SALDO ATUAL		1.458.223,02	
CONTRIBUICAO IAPAS- CUIABA	16.10.87	2.1.1.002.005	87149	S.ANT		12.398.985,14
IMPORTE VR REC DE OSVALDO A-	131 003					
QUINO ANICES IO A FAVOR DO IA-						
PAS REL AOS MESES DE MAIO JU-						
NHO JULHO E AGOSTO/87 REL SA-						
LARIO CONF GR N 6049						
IMP VR REC DE JOAO CANDIDO FI-	05.10.87	3.1.1.001.003	SALDO ATUAL		5.586.083,40	
LHO A FAVOR DO IAPAS REL RELO	132 001		100168	S.ANT		3.175,09
NO SALARIO DOS MESES DE MAIO						
JUNHO JULHO E AGOSTO /87 CONF						
GR N 6045						
			SALDO ATUAL			2.702,44
			3549	S.ANT		12.404.862,67
IMP DE R RETIDO NA FT-CUIABA	20.10.87	2.1.1.003.001	169439			8.170.893,86
IMPORTE ORDEM BANCARIA N	128 003	1.1.1.003.017				
32710965 BEMAT S/A CTA MOVI-						
MENTO A FAVOR DO BEMAT S/A PA-						
RA EFETUAR PAGTO DO IMPOSTO						
DERENDA CONF DARF DOC 1604						
			SALDO ATUAL		8.735,00	
ASSOCIACAO ATLETICA CODEMAT	16.10.87	2.1.1.003.003	3565	S.ANT		8.162.158,86
IMPORTE VR REC DE OSVALDO A-	131 004					4.707,13
QUINO ANICES IO A FAVOR DA DAA						
REL SALARIOS NOS MESES DE MAIO						
JUNHO JULHO E AGOSTO/ 87 CF GR						
N 6754						251,12

NOME 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 A21 DE OUTUBRO DE 1987 CONTINUACAO
D E B I T O C R E D I T O

IMPORTE VR REC DE JOAO CANDI- DDFILHO A FAVOR DA ASC RELATI- VO DESC SALARIOS NOS MESES DE MAIO JUNHO JULHO E AGOSTO/87 CONF GR 6048	131 006						
SEGURO EM GRUPO-CIA ATLANTICA	16.10.87	3.1.1.001.032	SALDO ATUAL	S.ANT		222,75	
IMPORTE VR REC DE OSVALDO A- QUINO ANICESIO A FAVOR DO SE- GURO REL AOS MESES DE MAIO JU- NHO JULHO E AGOSTO/87 CONF GR N 6751 REL SALARIOS	128 002	1.1.1.004.106	SALDO ATUAL	S.ANT		5.181,00	
IMPORTE VR REC DE JOAO CANDI- DDFILHO A FAVOR DO SEGURO SEG DESC SALARIOS NOS MESES DE MAIO JUNHO JULHO E AGOSTO/ AG CF GR N 6047	16.10.87	2.1.1.003.008	3611			428.779,16	
IRITMOCA LTDA	131 005					424,80	
IMP A FAV DA IRITMOCA LTDA REF AQUISICAO DE MAT DE COPA P/ ESTA CIA CF NF 114626	25.09.87	2.1.1.005.001.004	SALDO ATUAL	S.ANT		364,80	
JP CARIMBOS E PAPELARIA	133 001	1.1.3.001	66672			429.568,76	
IMP A FAV DA JP CARIMBOS E PA- PELARIA REF AQUISICAO DE MAT - DE EXPEDIENTE P/ ESTA CIA CF NF 386	16.10.87	3.1.1.001.045	523			810,88	
CODEMAT-MINTER-PRGMAT	13.10.87	2.1.1.005.001.069	SALDO ATUAL	S.ANT		14.803,10	
IMPORTE AVISO DE CREDITO BANCO DO BRASIL S/A CTA APOIO LOGIS- TICO/SUDECO REF CONVENIO 90/87 ULTIMA PARCELA CONF ORDEM BAN- CARIA N 3327	133 002	1.1.3.001	169030			15.613,98	
ADICIONAL QUINQUENO	20.10.87	3.1.1.001.064	523			40.159,76	
IMPORTE PAGTO EFETUADO A JOAO CANDIDO FILHO E OSVALDO AQUINO ANICESIO REF ADICIONAL REL AOS MESES DE MAIO JUNHO JULHO E A- GOSTO/87 DOC 1601	18.06.87	2.1.1.011.003	SALDO ATUAL	S.ANT		13.720,00	
AJ DE CUSTO-PES ADMINISTRATIVO	127 001	1.1.1.004.028	42528			53.879,76	
IMPORTE DEPOSITO NO BEMAT BEM CTA MOVIMENTO REL VR VRRECEBI DE CISTO LEAL BERGARAREF DEVO- LUCAO DE 05 AJUDAS DE CUSTO CF DEP N 205065 GR N 6013	05.10.87	3.1.1.001.003	34797			3.095.451,55	
AJUDA DE CUSTO-PESSOAL TECNICO	130 002		SALDO ATUAL	S.ANT		700.000,00	
IMPORTE ORDEM BANCARIA N 32710966 BEMAT S/A CTA MOVI- MENTO UTILIZADA P/EFETUAR PAG- TO A MOACIR DA SILVA E BENEDI- TO RODOLFO FALCAO REF REEMBOL-	20.10.87	3.1.1.001.022	100188			3.795.451,55	
	127 004	1.1.1.003.017	4081				
			169439				
			SALDO ATUAL	S.ANT			
			4090				
			169439				
			SALDO ATUAL	S.ANT			
			4090				
			169439				
			SALDO ATUAL	S.ANT			
			4090				
			169439				
			SALDO ATUAL	S.ANT			
			4090				
			169439				
			SALDO ATUAL	S.ANT			
			4090				
			169439				
			SALDO ATUAL	S.ANT			
			4090				
			169439				
			SALDO ATUAL	S.ANT			
			4090				
			169439				
			SALDO ATUAL	S.ANT			
			4090				
			169439				
			SALDO ATUAL	S.ANT			
			4090				
			169439				
			SALDO ATUAL	S.ANT			
			4090				
			169439				
			SALDO ATUAL	S.ANT			
			4090				
			169439				
			SALDO ATUAL	S.ANT			
			4090				
			169439				
			SALDO ATUAL	S.ANT			
			4090				
			169439				
			SALDO ATUAL	S.ANT			
			4090				
			169439				
			SALDO ATUAL	S.ANT			
			4090				
			169439				
			SALDO ATUAL	S.ANT			
			4090				
			169439				
			SALDO ATUAL	S.ANT			
			4090				
			169439				
			SALDO ATUAL	S.ANT			
			4090				
			169439				
			SALDO ATUAL	S.ANT			
			4090				
			169439				
			SALDO ATUAL	S.ANT			
			4090				
			169439				
			SALDO ATUAL	S.ANT			
			4090				
			169439				
			SALDO ATUAL	S.ANT			
			4090				
			169439				
			SALDO ATUAL	S.ANT			
			4090				
			169439				
			SALDO ATUAL	S.ANT			
			4090				
			169439				
			SALDO ATUAL	S.ANT			
			4090				
			169439				
			SALDO ATUAL	S.ANT			
			4090				
			169439				
			SALDO ATUAL	S.ANT			
			4090				
			169439				
			SALDO ATUAL	S.ANT			
			4090				
			169439				
			SALDO ATUAL	S.ANT			
			4090				
			169439				
			SALDO ATUAL	S.ANT			
			4090				
			169439				
			SALDO ATUAL	S.ANT			
			4090				
			169439				
			SALDO ATUAL	S.ANT			
			4090				
			169439				
			SALDO ATUAL	S.ANT			
			4090				
			169439				
			SALDO ATUAL	S.ANT			
			4090				
			169439				
			SALDO ATUAL	S.ANT			
			4090				
			169439				
			SALDO ATUAL	S.ANT			
			4090				
			169439				
			SALDO ATUAL	S.ANT			
			4090				
			169439				
			SALDO ATUAL	S.ANT			
			4090				
			169439				
			SALDO ATUAL	S.ANT			
			4090				
			169439				
			SALDO ATUAL	S.ANT			
			4090				
			169439				
			SALDO ATUAL	S.ANT			
			4090				
			169439				
			SALDO ATUAL	S.ANT			
			4090				
			169439				
			SALDO ATUAL	S.ANT			
			4090				
			169439				
			SALDO ATUAL	S.ANT			
			4090				
			169439				
			SALDO ATUAL	S.ANT			
			4090				
			169439				
			SALDO ATUAL	S.ANT			
			4090				
			169439				
			SALDO ATUAL	S.ANT			
			4090				
			169439				
			SALDO ATUAL	S.ANT			
			4090				
			169439				
			SALDO ATUAL	S.ANT			
			4090				
			169439				
			SALDO ATUAL	S.ANT			
			4090				
			169439				
			SALDO ATUAL	S.ANT			
			4090				
			169439				
			SALDO ATUAL	S.ANT			
			4090				
			169439				
			SALDO ATUAL	S.ANT			
			4090				
			169439				
			SALDO ATUAL	S.ANT			
			4090				
			169439				
			SALDO ATUAL	S.ANT			
			4090				

00454-02-		CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT		D I A R I O		DIARIO 100 192	
N O M E N C L A T U R A		UL 1.MOV.		CLASSIFICACAO		21 DE OUTUBRO 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	
SD E DIFERENCA DE AJUDADE CUS- TO CONF DOC 1605							
DECIMO TERCEIRO SAL PESS ADM		16.10.87	3.1.1.001.032	SALDO ATUAL		3.384,00	
IMPORTE ORDEM BANCARIA N		128 002	1.1.1.004.106	4189	S.ANT	443.970,35	
32550967 BEMAT S/A CTA COTAS A				169323		1.092.191,82	
FAVOR DE JOAO LEITE DE OLIVEI-							1.801,00
RA FILHO REF PAGTO DA 2 PARCE-							
LA DO S/13 SALARIO/87 CONF DOC							
1606							
INDENIZ-PES ADMINISTRATIVO		08.10.87	3.1.1.001.040	SALDO ATUAL		5.079,10	
IMPORTE ORDEM BANCARIA N		127 002	1.1.1.004.106	4260	S.ANT	1.097.270,92	
32550964 BEMAT S/A CTA COTAS A				169323		12.092,78	
FAVOR DE DILSON CONCEICAO CA-							960,00
MARGO REF IDENIZACAO REL AOS							
DIREITOS POR RESCISAO CONTRA-							
TUAL PROC 4696/87 DOC 1598 REC							
N 9271							
SALARIO-PESSOAL ADMINISTRATIVO		16.10.87	3.1.1.001.045	SALDO ATUAL		18.000,00	
IMPORTE PAGTO EFETUADO A JOAO		130 001		4316	S.ANT	30.092,78	
CANDIDO FILHO E OSVALDO AQUINO						20.678.027,02	
ANICESIO REF SALARIOS REL AOS							
MESES DE MAIO JUNHO JULHO E A-							
GOSTO/ 87 CONF DOC 1601							
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		20.10.87	3.1.1.001.064	SALDO ATUAL		63.181,00	
IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DO		128 004	1.1.2.001.005.148	4502	S.ANT	20.741.208,02	
SERVIDOR LUIZ EDUARDO DA SILVA				207233		1.278.811,55	
CAMPOS REF DESPESAS DESPESASE							13.000,00
P/A CIA COM COMBUSTIVEIS E LU-							
BRIF CONF PROC N 5342/87							
MATERIAIS DE EXPEDIENTE		15.10.87	3.1.1.001.066	SALDO ATUAL		1.700,00	
IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DO		128 006	1.1.2.001.005.148	4529	S.ANT	1.280.511,55	
SERVIDOR LUIZ EDUARDO DA SILVA				207233		904.255,76	
CAMPOS REF DESPESAS DESPESASE							13.700,00
P/A CIA COM MATERIAL DE EXPE-							
DIENTE CONF PROC N 5342/87							
DESPESAS DE CARTORIO		20.10.87	3.1.1.001.079	SALDO ATUAL		240,00	
IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS		128 005	1.1.2.001.005.148	4650	S.ANT	904.535,76	
DO SERVIDOR LUIZ EDUARDO DA				207233		71.766,25	
SILVA CAMPOS REF DESPESAS DE							3.000,00
CARTORIO EFETUADAS P/A CIA							
CONF PROC N 5342/87							
PECAS E ACESSORIOS		20.10.87	3.1.1.001.090	SALDO ATUAL		500,00	
IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS		129 001	1.1.2.001.005.148	4766	S.ANT	72.266,25	
DO SERVIDOR LUIZ EDUARDO DA				207233		760.551,60	
SILVA CAMPOS REF DESPESAS EFE-							8.000,00
TUADAS P/A CIA COM AQUISI AQU							
DE PECAS E ACESSORIOS CONF PROC							
N 5342/87							
TOTAL DE DEBITOS				SALDO ATUAL		864.279,72	TOTAL DE CREDITOS 864.279,72

N O M E N C I A T U R A
H I S T O R I C OUL 1. MOV.
LO 1E/SEQ.CLASSIFICACAO
C O N T R A P A R T I D A

CONTA

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

22 DE OUTUBRO DE 1987 *****

CAIXA-CUIABA	20.10.87	1.1.1.001.001	60	S.ANT	18.837,61	
PAGO A EBCT REF DESPESAS TELE-	134 001	3.1.1.001.077	4634			
GRAFICAS CF REC 134518 E						1.801,00
E134517						
PAGO AO CARTORIO DO 1 OFICIO	134 002	3.1.1.001.079	4650			35,00
REF AUTENTICACAO CF REC S/N						
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERA-	134 003	3.1.1.002.003	40690			
LREF CUSTOS PROCESSUAIS CODIGO						1.300.835,79
1505 A						
PAGO A DISTRIBUIDORA PINHEIRO	134 004	2.1.1.005.003.079	SALDO 29874			
REF FORNECIMENTO DE 12 GARRA-				S.ANT	318.857,71	
FOS DE AGUA P/ESTA CIA CF NF						960,00
187815						
BEMAT C/ MOV AG BOSQUE	21.10.87	1.1.1.003.017	SALDO ATUAL 169439	S.ANT	15.205,82	
IMP DEPOSITO NO BEMAT C/MOVI-	136 006	1.1.2.001.005.028	32395		599.298,03	
MENTO REF REC DE CELESTE MAR-						
TINS NUNES DE OLIVEIRA REL A						
SALDO DE ADIANTAMENTO CONF						6.355,00
GUIA DE REC N 6015						
IMP DEPOSITO NO BEMAT C/ MOVI-	137 001	4.1.2.002	8117			
MENTO REF REC DE FIRMA TERCONI						
TERRAPLANAGEM CONSTRUCAO E O-						8.784,00
BRAS LTDA REF AQUISICAO DE UMA						
PASTA TECNICA CONT INSTRUcoes						
PARA PARTICIPACAO DO EDITAL						
DETOMADA DE PRECO CONF GUIA	136 005	1.1.1.004.073	87114		13.000,00	
DEREC N 6014 E REC N 95125						
IMP ORDEM BANCARIA N 0971 C/-	137 002	1.1.2.001.005.154	207322			
MOVIMENTO BEMAT A FAVOR DE -						
KLEBER JOSE JOSETTI DE FREITA-						
SREF ADIANTAMENTO PARA POSTE-	140 001					
RIOR PRESTACAO DE CONTA A FIM						13.700,00
DE ATENDER DESPESAS COM AQUI-						
SICACAO DE 01 TRANSISTOR CONF REC						
N 1613						
IMP ORDEM BANCARIA N 0969 C/	137 003	1.1.2.001.005.103	191302			
MOVIMENTO A FAVOR DE VAUDEVINO						
RAMOS DA SILVA REF ADIANTAMEN-						
TO PARA POSTERIOR PRESTACAO DE	21.10.87	1.1.1.004.106	SALDO ATUAL 169323	S.ANT	908.207,40	
CONTAS PARA ATENDER DESPESAS	136 001	4.1.1.001	8087		1.178.299,31	
COM PASSAGEM TERRESTRE CUIABA/						
JUINA/CUIABA CONF REC N 1611						3.000,00
IMP ORDEM BANCARIA N 0968 C/ -	141 001					
MOVIMENTO BEMAT A FAVOR DE -						
NERVAL SANTOS LEQUE REF REFAJ	136 002	1.1.1.004.098	155357			
DE CUSTO E MARIA JOSE DO PRADO						
REF ADIANTAMENTO PARAPOSTERIOR						
PRESTACAO DE CONTAS CONF DOC N						208.928,00
1608						
B BEMAT BOSQUE C/ADMATO	16.10.87	1.1.1.004.073	SALDO ATUAL 87114	S.ANT	593.065,03	
IMP AUTORIZACAO DE REPASSE DA	136 003	1.1.1.004.106	169323		25.971,99	

NOME N C L A T U R A
H I S T O R I C OUL1.MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
C O N T R A P A R T I D A22 DE OUTUBRO DE 1987 CONTINUACAO
D E B I T O C R E D I T O

C/COTAS PARA CONTA ADEMAT ADE
TRANSFERENCIA DA CLC PARA A-
TENDER AS PREF MUNC MACELANDIA
NOVA OLIMPIA E PARTE DO GPC
CONF DOC N 098
IMP AUTORIZACAO DE REPASSE DA
CONTA ADEMAT PARA C/ESP PROD-
LEI 3744/76 REF A REEMBOLSO -
DOS PAGTOS GPC PREF MUNIC MA-
CELANDIA NOVA OLIMPIA CONF DOC
N 099

10.10.87
136 006
136 005

1.1.2.001.005.045
1.1.1.003.017
1.1.1.004.095

SALDO ATUAL
32495
189439
155357

1.300.000,00

BEMAT BOSQUE C/ES P LEI 3744/76
IMP AUTORIZACAO DE REPASSE DA
C/COTAS PARA C/ESP PROD LEI
LEI 3744/76 REF REEMBOLSO DO -
PAGTO EFETUADO P/PREF M DE A-
RAGUAINA CONF DOC N 0100
IMP JRDEN BANCARIA N 0958C/
ESPECIAL PROD LEI 3744/76 A -
FAVOR DE VAUDEVINO RAMOS DA -
SILVA REFERENTE AJUDA DE CUSTO
PARA ATENDER DESPESAS COM VIA-
GEM NO PERIODO DE 26 A 31/10/-
87 PARA VERIFICAR VERIFICARAR
DOS MESES DE SET/OUT NO BANCO
BRASIL E BEMAT AGENCIA JUINA
MT CONF DOC 1610

20.10.87
136 002

1.1.1.004.095
1.1.1.004.106

SALDO ATUAL
155357
169323

S.ANT

25.971,99
315.857,71

1.300.000,00

IMP AUTORIZACAO DE REPASSE DA
CONTA ADEMAT PARA C/ESP PROD-
LEI 3744/76 REF A REEMBOLSO -
DOS PAGTOS GPC PREF MUNIC MA-
CELANDIA NOVA OLIMPIA CONF DOC
N 099

136 00005
136 002

1.1.1.004.073

SALDO ATUAL
87114

S.ANT

1.300.000,00

8.784,00

IMPORTE ORDEN BANCARIA N
32800970 BEMAT S/A CTA ESP
PROD LEI 3744/76 UTILIZADA P-
/EFETUAR PAGTO A ROCKNVAL COM
E REP LTDA PROC 5250/87 DOC
1612

140 001
31.08.87
139 001

1.1.2.007.038

SALDO ATUAL
205753

S.ANT

908.257,46
1.178.845,30

398.776,25

BEMAT C/COTAS AG BOSQUE
IMP VALOR QUE SE TRANSFERE DA
SEC DA FAZENDA DO TESOURO DO -
ESTADO PARA NOSSA CONTA DO BE-
MAT REF CUSTEIO CONF DOC N
3073

21.10.87
136 001

1.1.1.004.106
4.1.1.001

SALDO ATUAL
169323
8087

S.ANT

3.603.905,00
1.488.223,02

1.178.845,30

IMP AUTORIZACAO DE REPASSE DA
C/COTAS PARA C/ESP PROD LEI
LEI 3744/76 REF REEMBOLSO DO -
PAGTO EFETUADO P/PREF M DE A-
RAGUAINA CONF DOC N 0100

136 002

1.1.1.004.095

155357

1.300.000,00

IMP AUTORIZACAO DE REPASSE DA
C/COTAS PARA CONTA ADEMAT ADE
TRANSFERENCIA DA CLC PARA A-
TENDER AS PREF MUNC MACELANDIA

136 003

1.1.1.004.073

87114

200.000,00

NOME CLATURA
HISTORICOULT.MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
CONTRAPARTIDA22 DE OUTUBRO DE 1987 CONTINUACAO
DEBITO CREDITONOVA OLIMPIA E PARTE DO GPC
CONF DDC N 098CELESTE DE OLIVEIRA MARTINS
IMP DEPOSITO NO BEMAT C/MOVI-
MENTO REF REC DE CELESTE MAR-
TINS NUNES DE OLIVEIRA REL A
SALDO DE ADIANTAMENTO CONF
GUIA DE REC N 6015136 006
16.10.87
136 0061.1.1.001.001
1.1.2.001.005.028
1.1.1.003.017SALDO ATUAL
32395
169439

S.ANT

14.184.00

1.300.000.00
1.378.845.30VALDEVINO RAMOS DA SILVA
IMP ORDEM BANCARIA N 0969 C/
MOVIMENTO A FAVOR DE VAUDEVINO
RAMOS DA SILVA REF ADIANTAMEN-
TO PARA POSTERIOR PRESTACAO DE
CONTAS PARA ATENDER DESPESAS
COM PASSAGEM TERRESTRE CUIABA/
JUINA/CUIABA CONF REC N 161111.05.87
137 0031.1.2.001.005.103
1.1.1.003.017SALDO ATUAL
191302
169439

S.ANT

7.785.00
0.00

6.395.00

KLEBER JOSE JOSETTI DE FREITAS
IMP ORDEM BANCARIA N 0971 C/-
MOVIMENTO BEMAT A FAVOR DE
KLEBER JOSE JOSETTI DE FREITA-
SREF ADIANTAMENTO PARA POSTE-
RIOR PRESTACAO DE CONTA A FIM
DE ATENDER DESPESAS COM AQUI-
SICAO DE 01 TRANSISTOR CONF REC
N 161300.00.00
137 0021.1.2.001.005.154
1.1.1.003.017SALDO ATUAL
207322
169439

S.ANT

3.000.00
3.000.00
0.00MARIA JOSE DO PRADO
IMP PAGTO A FAVOR DE MARIA JO-
SE DO PRADO REFERE SE A UM A-
DIANTAMENTO PARA POSTERIOR
PRESTACAO DE CONTA CONF DDC N
160800.00.00
138 002

1.1.2.001.005.155

SALDO ATUAL
207330

S.ANT

13.700.00
13.700.00
0.00ROCKEVAL COM E REPR LTDA
IMPORTE PAGTO EFETUADO A ROCK-
NVAL COM E REP LTDA REL A UL-
TIMA PARCELA DO CONTRATO FIR-
MADO COM ESTA CIA PARA RECUPE-
RACAO DA SERRARIA DE JUINA MT
CONF PROCN 5250/87 RECIBO N
08369 C DOC 161231.08.87
139 001

1.1.2.007.038

SALDO ATUAL
205753

S.ANT

6.000.00
6.000.00
2.705.928.75ESTOQUE
IMP A FAVOR DA DISTRIBUIDORA
PINHEIRO REF AQUISICAO DE DEM
DE CIPA P/ESTA CIA CONF NF N
187815
IMP ENTRADA DE MAT PERMANENTE
NO ALMOXARIFADO DESTA CIA AD-
QUIRIDO JUNTO A GRANDE VEICU-
LOS CONF NF N 093721.10.87
135 0011.1.3.001
2.1.1.005.003.079SALDO ATUAL
523
29874

S.ANT

901.976.25
3.607.905.00
1.458.223.02

135 002

3.1.1.001.101

SALDO ATUAL
205575

S.ANT

960.00

COM IMPORTACAO CUIABANA LTDA

19.10.87

2.1.1.005.003.079

SALDO ATUAL
29874

S.ANT

488.982.00
1.948.165.02

540.00

NOME CLATUR A
HISTORICOULT.MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
CONTRAPARTIDA22 DE OUTUBRO DE 1987
DEBITOCONTINUACAO
CREDITO

PAGO A DISTRIBUIDORA PINHEIRO REF FORNECIMENTO DE 12 GARRA- FOS DE AGUA P/ESTA CIA CF NF 187815	134 004	1.1.1.001.001	60			
IMP A FAVOR DA DISTRIBUIDORA PINHEIRO REF AQUISICAO DE DEM DE CIPA P/ESTA CIA CONF NF N 187815	135 001	1.1.3.001	523		960,00	
						1.300.000,00
						148.662.830,71
						217.400,00
						960,00
						540,00
AJ DE CUSTO-ES ADMINISTRATIVO	21.10.87	3.1.1.001.022	SALDO ATUAL	4081	S.ANT	361.938,54
IMP PAGO A FAVOR DE NERVAL SANTOS LEQUE REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA ATENDER DESPE- SAS COM ALIMENTACAO NA LOCALI- DADE DE RONDONOPOLIS CONF DOC N 1608	138 001					
						2.928,00
						364.866,54
						63.771,70
DESP POSTAIS E TELEGRAFICAS	20.10.87	3.1.1.001.077	SALDO ATUAL	4634	S.ANT	
PAGO A EBCT REF DESPESAS TELE- GRAFICAS CF REC 134518 E E134517	134 001	1.1.1.001.001	60			
						1.801,00
						65.572,70
						72.266,25
DESPESAS DE CARTORIO	21.10.87	3.1.1.001.079	SALDO ATUAL	4650	S.ANT	
PAGO AO CARTORIO DO OFICIO REF AUTENTICACAO CF REC S/N	134 002	1.1.1.001.001	60			
						35,00
						72.301,25
MATERIAL PERMANENTE	19.10.87	3.1.1.001.101	SALDO ATUAL	205575	S.ANT	
IMP ENTRADA DE MAT PERMANENTE NO ALMOXARIFADO DESTA CIA AD- QUIRIDO JUNTO A GRANDE VEICU- LOS CONF NF N 0937	135 002	1.1.3.001.023	523			
						64.300,00
						488.982,00
						553.282,00
DESPESAS JUDICIAIS	09.06.87	3.1.1.002.003	SALDO ATUAL	40690	S.ANT	
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERA- L REF CUSTOS PROCESSUAIS CODIGO 1505 A	134 003	1.1.1.001.001	60			
						8.665,37
						835,79
						9.501,16
						245.006,00
AJUDA DE CUSTO	20.10.87	3.1.3.001.003	SALDO ATUAL	7358	S.ANT	
IMP ORDEM BANCARIA N0968 C/ ESPECIAL PROD LEI 3744/76 A - FAVOR DE VAUDEVINO RAMOS DA - SILVA REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA ATENDER DESPESAS COM VIA- GEM NO PERIODO DE 26 A 31/10/- 87 PARA VERIFICAR VERIFICARAR DOS MESES DE SET/OUT NO BANCO BRASIL E BEMAT AGENCIA JUINA MT CONF DOC 1610	136 004	1.1.1.004.095	155357			
						13.000,00
						2.134,00
						8.784,00
						253.792,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	05.10.87	3.1.6.001	SALDO ATUAL	7960	S.ANT	
IMPORTE VR REC DE ROCKNVAL COM E REP LTDA REF DESPESAS COM REGISTRO DE CONTRATO EM CARTO- RIO REL AO PROC 5250/87 GR N 6018	140 002					
						1.648.495,11
						3.200,00
						1.651.695,11

[illegible]

NOME N C A T U R A
H I S T O R I C OUL 1. MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
C O N T R A P A R T I D A23 DE OUTUBRO DE 1987
D E B I T OCONTINUACAO
C R E D I T O

PROD LEI REF DEVOLUCAO DO CH
DE CARLOS ALBERTO DA SILVA DE-
POSITADO EM 13/10 REF PAGTO DE
PRESTACAO DE L DETERRAS CF A-
VISO DE BCO EM NOSSO PODER

BEMAT C/COTAS AG BOSQUE
IMPORTE QUE SE TRANSFERE DA
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTA-
DO P/NOSSA CONTA 169323 16932
CTA COTAS CONF LIBERACAO DE
COTAS N 2915
IMPORTE ORDEM BANCARIA N
3255972 BEMAT S/A CTA COTAS A-
FAVOR DE ESMAEL MARTINHO DE -
SOUZA RAMOS REF PAGTO DE 50 -
DO S/ 13 SALARIO/87 CONF DOC
1614
IMPORTE ORDEM BANCARIA N
32550975 BEMAT S/A CTA COTAS A
FAVOR DE MARIA SONIA CASTRILON
IBANEZ REF PAGTO DE 50 DE S/
13 SALARIO/87 DOC 1619
IMPORTE ORDEM BANCARIA N
32550977 BEMAT S/A CTA COTAS A
FAVOR DE WHITE MARTINS REF
PAGTO DOS PROC NS 5035 E 4762/
87REL FORNECIMENTO DE UM CON-
JUNTO DE SOLDA E CORTE MOD PPU
GAS 201 PARA A CIA N F 175775/
87
IMPORTE ORDEM BANCARIA N
3550948 BEMAT S/A CTA COTAS A
FAVOR DO AUTO POSTO FLAMBOYANT
JOAO CARLOS SOARES PARA EFE-
TUAR PAGTO PROC 5337/87

CELESTE DE OLIVEIRA MARTINS
IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DE
CELESTE MARTINS NUNES DE OLI-
VEIRA REF DESPESAS EFETUADAS
COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS
ELUBRIF P/A CIA CONF PROC N
5221/87
IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DE
CELESTE MARTINS NUNES DE OLI-
VEIRA REF DESPESAS EFETUADAS
COM AQUISICAO DE PECAS E A-
CESSORIOS PARA USO D/CIA CONF
PROC N 5221/87
IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS
DECELESTE MARTINS NUNES DE O-
LIVEIRA REF DESPESAS DE CARTO-
RIO EFETUADAS P/ A CIA CF PROC
N 5221/87

SALDO ATUAL

896.109,14

18.151,97

S.ANT

1.378.845,30

169323

155608

SALDO ATUAL

1.500.000,00

9.967,86

S.ANT

4189

4197

SALDO ATUAL

16.049,00

17.722,12

S.ANT

80195

169129

SALDO ATUAL

1.046.225,00

25.000,00

S.ANT

80195

169323

SALDO ATUAL

7.789,00

101.414,04

S.ANT

32395

4502

SALDO ATUAL

20.000,00

1.230,00

S.ANT

169129

4766

SALDO ATUAL

350,00

25,00

S.ANT

4650

SALDO ATUAL

6.184,00

NOME N C I S T O R I C O		UL 1. MOV. LO 1 E/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	23 DE OUTUBRO DE 1987	CONTINUACAO D E B I T O C R E D I T O
MOACIR DA SILVA		21.10.87	1.1.2.001.005.035	33189	S.ANT	4.945.00
IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS		145 002	3.1.1.001.064	4502		
DEMOACIR DA SILVA REF DESPESA-		144 003	1.1.1.003.017	169439		
SEFETUADAS COM AQUISICAO DE -						
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANT-						
TESP/A CIA CONF PROC N 5275/87						
IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DE		145 003	3.1.1.001.090	4766		4.095.00
MOACIR DA SILVA REF DESPESAS						
EFETUADAS COM PECAS E ACESSO-						
RIOS P/ VEICULOS DA CIA CONF						
PROC N 5275/87						
IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DE		145 004	3.1.1.001.050	164367		350.00
MOACIR DA SILVA REF DESPESAS						
EFETUADAS COM SERVICOS PRESTA-						
DOS P/ ATENDER A CIA CF PROC N						
5275/87						500.00
DEVEDORES COMPRA DE TERRA		21.10.87	1.1.2.004.040.001	SALDO ATUAL 155667	S.ANT	9.147.878.59
IMP DEVOLUCAO DE CH DE CARLOS		147 004	1.1.1.004.106	169323		
ALBERTO DA SILVA REF PRESTACAO						
DO L DE TERRAS NO PROJ JUINA						
CF AVISO DE BCO EM NOSSO PODER						
IMP VLR REC DE HUMBERTO CARLOS		149 001				16.065.00
DE SJUZA REF PAGTO DA 3 4 E 5						
PARC DO L 02 Q 36 SETOR D DO						
PROJ JUINA CF GR 6182						
ESTOQUE		22.10.87	1.1.3.001	SALDO ATUAL 523	S.ANT	9.137.370.19
IMP A FAVOR DA AGUA CRISTALI-		143 001	2.1.1.005.001.078	169129		
NAREF AQUISICAO DE MAT DE CO-						
PAP/ESTA CIA CONF NF N 967						
S/A WHIT MARTINS		11.09.87	2.1.1.005.001.024	SALDO ATUAL 80195	S.ANT	25.000.00
IMPORTE ORDEM BANCARIA N		146 001	1.1.1.004.106	169323		
32550977-BEMAT S/A CTA COTAS A						
FAVOR DE WHITE MARTINS REF						
PAGTO DOS PROC NS 5035 E 4762/						
87REL FORNECIMENTO DE UM CON-						
JUNTO DE SOLDA E CORTE MOD PPU						
GAS 201 PARA A CIA N F 175775/						
87						
AGUA CRISTALINA LTDA		20.10.87	2.1.1.005.001.078	SALDO ATUAL 169129	S.ANT	4.080.00
PAGO A AGUA CRISTALINA REF -		142 001	1.1.1.001.001	60		
FORNECIMENTO DE 10 GARRAFOS -						
DE AGUA P/ESTA CIA CF NF 967						
IMP A FAVOR DA AGUA CRISTALI-		143 001	1.1.3.001	523		800.00
NAREF AQUISICAO DE MAT DE CO-						
PAP/ESTA CIA CONF NF N 967						
ADMAT		13.10.87	2.1.1.011.011	SALDO ATUAL 155608	S.ANT	44.823.705.77
IMPORTE QUE SE TRANSFERE DA		144 001	1.1.1.004.106	169323		
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTA-						
DO P/NOSSA CONTA 169323 16932						
CTA COTAS CONF LIBERACAO DE						
COTAS N 2915						1.500.000.00

NOME HISTORICO

UL 1. MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
CONTRAPARTIDA23 DE OUTUBRO DE 1987
DEBITOCONTINUACAO
CREDITO

AJUDA DE CUSTO-PESSOAL TECNICO
IMPORTE ORDEM BANCARIA N
32710973 BEMAT S/A CTA MOVIM-
ENTO A FAVOR DE HELIO NUNES
DE OLIVEIRA FILHO E MAURI EU-
DARIO CORREA REL PAGTO DE A-
JUDA DE CUSTO DOC 1616

21.10.87
144 0033.1.1.001.023
1.1.1.003.017SALDO ATUAL
4090 S.ANT
169439

443.970,35

46.323.705,77

DECIMO TERCEIRO SAL PESS ADM
IMPORTE ORDEM BANCARIA N
3255972 BEMAT S/A CTA COTAS A-
FAVOR DE ESMAEL MARTINHO DE -
SOUZA RAMOS REF PAGTO DE 50 -
DO S/ 13 SALARIO/87 CONF DOC
1614

21.10.87
144 0023.1.1.001.032
1.1.1.004.106SALDO ATUAL
4189 S.ANT
16932312.312,00
456.262,35
1.097.270,92

DECIMO TERCEIRO SL-PES TECNICO
IMPORTE ORDEM BANCARIA N
3255972 BEMAT S/A CTA COTAS A
FAVOR DE MARIA SONIA CASTRILON
IBANEZ REF PAGTO DE 50 DE S/
13 SALARIO/87 DOC 1619

16.10.87
144 0043.1.1.001.033
1.1.1.004.106SALDO ATUAL
4197 S.ANT
1693239.967,86
1.107.238,78
1.055.352,34

SERVICOS PRESTADOS
IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DE
MOACIR DA SILVA REF DESPESAS
EFETUADAS COM SERVICOS PRESTA-
DOS P/ ATENDER A CIA CF PROC N
5275/87

20.10.87
145 0043.1.1.001.050
1.1.2.001.005.035SALDO ATUAL
4367 S.ANT
3318917.722,12
1.073.074,46
2.270.272,65

COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DE
CELESTE MARTINS NUNES DE OLI-
VEIRA REF DESPESAS EFETUADAS
COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS
ELUBRIF P/A CIA CONF PROC N
5221/87
IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS
DEMOACIR DA SILVA REF DESPESA-
SE EFETUADAS COM AQUISICAO DE -
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANT-
TES P/A CIA CONF PROC N 5275/87
IMPORTE PAGTO EFETUADO AO AU-
TOPOSTO FLAMBOYANT JOAO CA-
RLOSSOARES REF AQUISICAO DE -
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES -
PARA USD O/CIA CONF PROC N
5337/87 DOC 1572

21.10.87
144 0053.1.1.001.064
1.1.2.001.005.028SALDO ATUAL
4502 S.ANT
32395500,00
2.270.772,65
1.280.511,55

145 002

1.1.2.001.005.035

33189

1.230,00

147 001

1.1.2.009

SALDO ATUAL
8185 S.ANT

4.095,00

CONSERVACAO DE VEICULOS
IMPORTE PAGTO EFETUADO AO AUTO
POSTO FLAMBOYANT JOAO CARLOS
SOARES REF DESPESAS COM CON-
SERVACAO DE VEICULOS P/ ATEN-
DER A CIA CONF PROC N 5337/87

20.10.87
147 002

3.1.1.001.073

SALDO ATUAL
4596 S.ANT96.983,43
1.382.819,98
178.671,70

TOTAL DE DEBITOS

SALDO ATUAL
1.713.815,73

TOTAL DE CREDITOS

1.713.815,73

N O M E N C L A T U R A
H I S T O R I C OUL 1.MOV.
LO 1E/SEQ.

CLASSIFICACAO

CONTA

23 DE OUTUBRO DE 1987

CONTINUACAO
C R E D I T O

DDC 1572

DESPESAS DE CARTOR D

IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS
DECEESTE MARTINS NUNES DE O-
LIVEIRA REF DESPESAS DE CARTO-
RIO EFETUADAS P/ A CIA CF PROC
N 5221/87

22.10.87
145 0013.1.1.001.079
1.1.2.001.005.028SALDO ATUAL
4650
32395

S.ANT

3.468,00
182.139,70
72.301,25

PECAS E ACESSORIOS

IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DE
CELESTE MARTINS NUNES DE OLI-
VEIRA REF DESPESAS EFETUADAS
COM AQUISICAO DE PECAS E A-
CESSORIOS PARA USO D/CIA CONF
PROC N 5221/87

21.10.87
144 0063.1.1.001.090
1.1.2.001.005.028SALDO ATUAL
4766
32395

S.ANT

25,00
72.326,25
760.751,60

IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DE
MOACIR DA SILVA REF DESPESAS
EFETUADAS COM PECAS E ACESSO-
RIOS P/ VEICULOS DA CIA CONF
PROC N 5275/87

145 003

1.1.2.001.005.035

33189

350,00

IMPORTE PAGTO EFETUADO AO AU-
TODISTO FLAMBOYANT JOAO CARLOS
SOARES REF AQUISICAO DE PECAS
E ACESSORIOS PARA USO DA CIA
CONF PROC N 5337/87 DDC 1572

147 003

1.1.2.001.005.151

207292

350,00

MULTAS

IMPORTE ORDEM BANCARIA N
32710974 BEMAT S/A CTA MOVI-
MENTO A FV DO BEMAT S/A PARA
EFETUAR PAGAMENTO DE MULTAS DE
VEICULOS JUNTO AO DETRAN DOC
1618 DDC ARRECADACAO N 3269

30.06.87
145 0063.1.1.002.011
1.1.1.003.017SALDO ATUAL
70815
169439

S.ANT

962,61
762.414,21
804.131,09

REC VENDA PASTA P CONCORRENCIA

IMPORTE DEPOSITO EFETUADO DO
BEMAT S/A CTA MOVIMENTO REF VR
RECEBIDO DA FIRMA RODOVIA TER-
RAPLENAGEM PAVIMENTACAO LTDA
REF AQUISICAO PASTA TECNICA P/
TOMADA DE PRECOS N 08/87 GR -
6019 DEP 138427

22.10.87
145 0054.1.2.002
1.1.1.003.017SALDO ATUAL
8117
169439

S.ANT

2.134,08
2.265,17

230.400,00

JUROS S/VENDA DE TERRAS

IMP DEVLUCAO DE CH DE CARLOS
ALBERTO DA SILVA REF PAGTO DE
JUROS DE MORA DO L DE TERRAS
NO PROJ JUINA CF AVISO DE BCO
EM NOSSO PODER
IMP VLR REC DE HUMBERTO CARLOS
DE SOUZA REF JUROS DE MORA DO
L 02 Q 36 NO PROJ JUINA CF GR
6182

22.10.87
147 005

4.1.2.009

SALDO ATUAL
8184

S.ANT

364.866,54
270.722,34
72.326,2513.000,00
243.400,00
904.584,3223.10.87
193 0023.1.1.001.079
1.1.2.001.005.151SALDO ATUAL
4650
207292

S.ANT

2.086,97

22.10.87
193 0033.1.1.001.079
1.1.2.001.005.151SALDO ATUAL
4650
207292

S.ANT

1.480,00
72.326,25
73.806,25407,05
902.904,40
1.713.815,72

TOTAL DE DEBITOS

SALDO ATUAL
1.713.815,72

TOTAL DE CREDITOS

1.713.815,72

00464-02-	DIARIO 100 202
NOMENCLATURA HISTORICO	CONTINUACAO CREDITO
UL1.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRA PARTIDA
23 DE OUTUBRO DE 1987	26 DE OUTUBRO DE 1987
CAIXA-CUIABA	*****
PAGO A GONCALINO CANDIDO DA ROSA REF 04 AJUDA DE CUSTO CU REC 9270	14.405,82
BEMAT C/ MOV AG BOSQUE	5.856,00
IMP DEBITO NO BEMAT C/MOVIM REF VLR REC DA PREF MUNICIP DE SAD JOSE DE QUATRO MARCOS MAR COMISSAO DE 1 SOBRE LIBERACAO DO CONT FADEM 09/87 CF DOCUMENTO EM NOSSO PODER	8.549,82
IMP DEBITO NO BEMAT C/MOVIM REF REC DA PREF MUNICIP DE NOVO HORIZONTE DO NORTE REF COMISSAO DE 1 SOBRE LIBERACAO DO CONT FADEM 11/87 CF CFDOCUMENTO N 251008	591.618,95
IMP ORDEM BANCARIA N 978 C/ MOVIMENTO BEMAT A FAVOR DE DELU OTAVIO BERTOZO REIS REL RELPA DE REEMBOLSO CONF PROC N 5384/87	4.000,00
LUIZ OTAVIO BERTOZO REIS	20.000,00
IMP ORDEM BANCARIA N 978 C/ MOVIMENTO BEMAT A FAVOR DE LUIZ OTAVIO BERTOZO REIS REL PAGTO DE REEMBOLSO CONF PROC N 5384/87	10.848,08
IMP PRESTACAO DE CONTA DE LUIZ OTAVIO BERTOZO REIS REF DESPESAS DE CARTORIO CONF PROC N 5384/87	10.000,00
IMP PRESTACAO DE CONTA DE LUIZ OTAVIO BERTOZO REIS REF DESPESAS JUDICIAIS CONF PROC N 5384/87	1.450,00
AJ DE CUSTO-DES ADMINISTRATIVO	19.398,08
PAGO A GONCALINO CANDIDO DA ROSA REF 04 AJUDA DE CUSTO CU REC 9270	0,00
DESPESAS DE CARTORIO	364.866,54
IMP PRESTACAO DE CONTA DE LUIZ OTAVIO BERTOZO REIS REF DESPESAS DE CARTORIO CONF PROC N 5384/87	5.856,00
DESPESAS JUDICIAIS	370.722,54
IMP PRESTACAO DE CONTA DE LUIZ OTAVIO BERTOZO REIS REF DESPE-	72.326,25
	1.450,00
	73.776,25
	9.501,16

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

254.652,50

20.000,00
278.652,50
61.552,16

1.414,00

24.00

10.000,00

265.00

14.646,82
604.770,87

10.000,00

15.000,00
609.770,87
25.971,99

300.000.00

300.000.00

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 A27 DE OUTUBRO DE 1987 CONTINUACAO
D E B I T O C R E D I T O

BEMAT C/CDTAS AG BOSQUE IMP QUE SE TRANSFERE DA SEC DA FAZENDA DO TESOURO DO ESTADO PARA NOSSA CONTA DO BEMAT S/A C/CDTAS PARA ATENDER PREF NOVA CANAAAN CONF DOC N 3098	23.10.87 156 001	1.1.1.004.106 2.1.1.011.011	SALDO ATUAL 169323 155608	S.ANT	25.971,99	32.949,32
IMP AUTORIZACAO DE REPASSE DA C/CDTAS PARA C/ADEMAT REL PAG- TO DE PREFEITURA MUNIC DE NOVA CANAA DO NORTE CONF DOC N 0101	156 002	1.1.1.004.073	87114		300.000,00	
IMP JRDEN BANCARIA N 0977 C/ CDTAS A FAVOR DE GERALDO JOSE- BASTOS E SILVA REFERENTE RESC CONTRATUAL DE TRABALHO COM ES- TA CIA CONF DOC N 1626	162 001					300.000,00
BEMAT C/FADEM AG BOSQUE IMP AUTORIZACAO DE REPASSE DA C/FADEM PARA C/MOVIMENTO REF TRANSFERENCIA DO SALDO RELATI- VO A 1 DE COMISSAO CONF DOC N 0102	15.10.87 156 003	1.1.1.004.115 1.1.1.003.017	SALDO ATUAL 169412 169439	S.ANT	5.371.161,35	61.493,36 94.442,68
IMP DEBITO DO BEMAT C/FADEM REF RECEBIMENTO DE DIVERSAS - PREFEITURAS REL AMORTIZACAO - FINANCIAMENTO FADEM CONF AVI- SON 103652	161 001					15.000,00
B BR C/ESP P LEI 3744/76 AG JUINA IMP TRANSF DE SALDO DE BCO DO BRASIL AG JUINA C/ESP PROD LEI P/AG CUIABA C/ESP PROD LEI REF ARRECADACAO DE VENDA DE TER- RAS NO PROJ JUINA NO PROJ JUI- NA NO PERIODO DE 13 A 27/10/87 CF AVISO DE BCO N 561726 0	05.10.87 157 001	1.1.1.004.123 2.1.1.010.001.007	SALDO ATUAL 191310 165611	S.ANT	1.899.141,65 7.255.303,00 2.089,83	
IMP DEBITO NO BCO DO BRASIL C/ ESP PROD LEI REF VLR REC DE DIVERSOS REL PARCELAS DE ARRE- CADACAO DE VENDA DE TERRASNO PROJ JUINA NO PERIODO DE 13 A 27/10	158 001					450.809,26
IMP DEBITO NO BCO DO BRASIL C/ ESP PROD LEI REF VLR REC DE DIVERSOS REL PAGTO DE PARC PA L DE TERRAS NO PROJ JUINA NO PERIODO DE 13 A 37/ CF AVISO DE BCO EM NOSSO PODER	158 002					
IMP DEBITO NO BCO DO BRASIL C/ ESP PROD LEI REF VLR REC DE DIVERSOS REL PAGTO DE PARC PA L DE TERRAS NO PROJ JUINA NO PERIODO DE 13 A 27/10 CF AVISO DE BCO EM NOSSO PODER	158 003					
IMP DEBITO NO BCO DO BRASIL C/ ESP PROD LEI REF VLR REC DE DIVERSOS REL PAGTO DE PARC PA L DE TERRAS NO PROJ JUINA NO PERIODO DE 13 A 27/10 CF AVISO DE BCO EM NOSSO PODER	158 004					

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

27 DE OUTUBRO DE 1987
D E B I T OCONTINUACAO
C R E D I T O

ESP PROD LEI REF VLR REC DE - DIVERSOS REL PAGTO DE PARC PA L DE TERRAS NO PROJ JUINA NO PERIODO DE 13 A 27/10 CF AVISO DE BCO EM NOSSO PODER	158 002				61.545,58	31.124,83
IMP DEBITO NO BCO DO BRASIL C/ ESP PROD LEI REF VLR REC DE - DIVERSOS REL PAGTO DE PARC PA L DE TERRAS NO PROJ JUINA NO PERIODO DE 13 A 27/10 CF AVISO DE BCO	158 005					
IMP DEBITO NO BCO DO BRASIL C/ ESP PROD LEI REF VLR REC DE - DIVERSOS REL ARRECADACAO DE - VENDA DE TERRAS NO PROJ JUINA NO PERIODO DE 13 A 27/10 CF A- VISO DE BCO EM NOSSO PODER	159 001				48.530,66	23.464,26
IMP DEBITO NO BCO DO BRASIL C/ ESP PROD LEI REF VLR REC DE - DIVERSOS REL ARRECADACAO DE - VENDA DE TERRAS NO PROJ JUINA NO PERIODO DE 13 A 27/10 CF A- VISO DE BCO EM NOSSO PODER	159 002				82.182,32	18.443,66
IMP DEBITO NO BCO DO BRASIL C/ ESP PROD LEI REF VLR REC DE - DIVERSOS REL PAGTO DE PARCE - LAS DE VENDA DE TERRAS NO PROJ JUINA NO PERIODO DE 13 A 27/10/87 CF AVISO DE BCO EM - NOSSO PODER	159 003				53.296,35	43.719,93
IMP DEBITO NO BCO DO BRASIL C/ ESP PROD LEI REF VLR REC DE - DIVERSOS REL PAGTO DE PARC PA VENDA DE TERRAS NO PROJ PROJ NO PERIODO DE 13 A 27/10 CF A- VISO DE BCO EM NOSSO PODER	159 004				32.145,41	58.793,59
IMP DEBITO NO BCO DO BRASIL C/ ESP PROD LEI REF VLR REC DE - DIVERSOS REL PAGTO DE PARC PA VENDA DE TERRAS NO PROJ PROJ NO PERIODO DE 13 A 27/10 CF A- VISO DE BCO EM NOSSO PODER	159 005				26.813,10	45.982,10
IMP DEBITO NO BCO DO BRASIL C/ ESP PROD LEI REF VLR REC DE - DIVERSOS REL PAGTO DE PARC DE VENDA DE TERRAS NO PROJ JUINA NO PERIODO DE 13 A 27/10 CF A- VISO DE BCO S/N	23.10.87 159 001	1.1.3.001 2.1.1.005.004.023	523 53843	S.ANT	1.946.565,02	20.034,90 2.089,83
DEVEDORES COMPRA DE TERRA	23.10.87	1.1.2.004.040.001		SALDO ATUAL 155667		9.137.370,19
IMP VLR REC DE DIVERSOS REF PAGTO DE PARCELAS DE L DE TER- RAS NO PROJ JUINA NO PERIODO DE 13 A 27/10 CF AVISO DE BCO EM NOSSO PODER	168 001					
IMP VLR REC DE DIVERSOS REF PARCELAS DE ARRECADACAO DE VENDA DE TERRAS NO PROJ JUINA NO PERIODO DE 13 A 27/10 CF A- VISO DE BCO EM NOSSO PODER	168 003	2.1.1.005.001.137	207180			77.545,17
IMP VLR REC DE DIVERSOS REF PARCELAS DE ARRECADACAO DE VENDA DE TERRAS NO PROJ JUINA NO PERIODO DE 13 A 27/10 CF A- VISO DE BCO EM NOSSO PODER	168 004	2.1.1.005.001.078	189129			
IMP VLR REC DE DIVERSOS REF PARCELAS DE ARRECADACAO DE	168 005	2.1.1.005.001.145	207420			49.570,49

NOME HISTORICO

UL1.MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
CONTRAPARTIDA27 DE OUTUBRO DE 1987 CONTINUACAO
DEBITO CREDITO

VENDA DE TERRAS NO PROJ JUINA
NO PERIODO DE 13 A 27/10 CF A-
VISO DE BCO EM NOSSO PODER
IMP VLR REC DE DIVERSOS REF
PARCELAS DE ARRECADACAO DE
VENDA DE TERRAS NO PROJ JUINA
NO PERIODO DE 13 A 27/10 CF A-
VISO DE BCO EM NOSSO PODER
IMP VLR REC DE DIVERSOS REF
PARCELAS SOBRE ARRECADACAO DE-
VENDA DE TERRAS NO PROJ JUINA
NO PERIODO DE 13 A 27/10 CF A-
VISO DE BCO EM NOSSO PODER
IMP VLR REC DE DIVERSOS REF
ARRECADACAO DE PARCELAS DE L
DE TERRAS NO PROJ JUINA NO PE-
RIODO DE 13 A 27/10 CF AVISO
DE BCO EM NOSSO PODER
IMP VLR REC DE DIVERSOS SREF
PARCELAS DE ARRECADACAO DE -
VENDA DE TERRAS NO PROJ PROJ
NO PERIODO DE 13 A 27/10 CF
AVISO DE BCO EM NOSSO PODER
IMP VLR REC DE DIVERSOS REF
PARCELAS SOBRE ARRECADACAO AR
VENDA DE TERRAS NO PROJ PROJ
NO PERIODO DE 13 A 27/10 CF A-
VISO DE BCO EM NOSSO PODER
IMP VLR REC DE DIVERSOS CF PAR-
CELAS DE ARRECADACAO DE DEVEN
DE TERRAS NO PROJ JUINA NO PE-
RIODO DE 13 A 27/10 CF AVISO
DE BCO EM NOSSO PODER
IMP VLR REC DE DIVERSOS SREF
PARCELAS DE ARRECADACAO DE -
VENDA DE TERRAS NO PROJ JUINA
NO PERIODO DE 13 A 27/10

ESTOQUE

IMP A FAVOR DA CASA DO GUARANA
REF AQUISICAO DE MAT DE COPA
P/ESTA CIA CF NF N 140
IMP A FAVOR DA COM DE TAMBORE-
SESTRELA REF AQUISICAO DE PE-
CAS E ACESSORIOS P/ESTA CIA CF
NF N 006
IMP A FAVOR DA COM DE TAMBORE-
SESTRELA REF AQUISICAO DE PE-
CAS E ACESSORIOS P/ESTA CIA C-
FNF N 007
IMP A FAVOR DA AGUA CRISTALI-
NAREF AQUISICAO DE MAT DE CO-
PAP/ESTA CIA CONF NF N 988
IMP A FAVOR DA PAPELARIA AVE-
NIDA REF AQUISICAO DE MAT DE
EXPEDIENTE P/ESTA CIA CONF NF

155 001	2.1.1.005.001.136	207152	31.124,83
169 002	2.1.1.005.001.136	207152	25.464,36
169 004	2.1.1.005.001.136	207152	18.443,66
169 006	2.1.1.005.001.136	207152	44.939,58
170 002	1.1.5.112	191167 S.ANT	43.719,99
170 004	1.1.1.004.073	87114	58.792,59
170 006	1.2.1.003	9717 S.ANT	45.982,10
171 002	1.2.1.004	9725 S.ANT	29.533,83
23.10.87	1.1.3.001	523 S.ANT	9.562.486,79
155 001	2.1.1.005.004.023	53643	450,00
155 002	2.1.1.005.001.137	207160	2.900,00
155 003	2.1.1.005.001.137	207160	6.000,00
155 004	2.1.1.005.001.078	169129	2.200,00
155 005	2.1.1.005.001.145	207420	

N O M E N C I A T U R A H I S T O R I C O	UL1.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	27 DE OUTUBRO DE 1987 D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
N 037 IMP A FAVOR DA SILVA E MIRAN- DAREF AQUISICAO DE MAT DE LIM- PEZA P/ESTA CIA CF NF N 368	155 006	2.1.1.005.001.136	207152		900.00
IMP A FAVOR DA SILVA E MIRAN- DAREF AQUISICAO DE MAT DE EX- PEDIENTE P/ESTA CIA CF NF N 361	155 007	2.1.1.005.001.136	207152		2.250.00
IMP AFAVOR DA SILVA E MIRANDA- REF AQUISICAO DE MAT DE EXPE- DIENTE P/ESTA CIA CF NF N 365	155 008	2.1.1.005.001.136	207152		1.535.00
IMP A FAVOR DA SILVA E MIRAN- DAREF AQUISICAO DE MAT DE EX- PEDIENTE P/ESTA CIA CF NF N 362	155 009	2.1.1.005.001.136	207152		20.917.00
					10.680.00
PREF MUNIC DE NOVA CANAA DO NORTE IMPORDEM BANCARIA N 0976 C/ A- DEMAT A FAVOR DE PREFEITURA - MUNICIPAL DE NOVA CANAA DO - NORTE/MT REFERENTE A UNICA - PARCELA DO CONV N 082/87 CONF REC N 1627	31.08.87 156 004	1.1.5.132 1.1.1.004.073	SALDO ATUAL 191167 87114	S.ANT	1.996.857.02 1.100.000.00
	164 003				300.000.00
PREF MUNICIPAL ALTO ARAGUAIA IMP REC DE PREFEITURA MUNICI- PAL DE ALTO ARAGUAIA MT REF A- MOR TIZACAO DE 59 VENCIMENTO 25/ 10/87 CORRESP FINANC FADEM REFCONT 18/82	09.10.87 163 002	1.2.1.003	SALDO ATUAL 9717	S.ANT	1.400.000.00 993.147.56
	09.10.87 164 004	1.2.1.004			151.52
PREF MUNICIPAL ALTO GARCAS IMP REC DE PREFEITURA MUNICI- PAL DE ALTO GARCAS REF AMORTI- ZACAO DA 60 PARCELA VENC 24/- 10/87 CORRESP FINANC FADEM	25.09.87 163 003	1.2.1.004	SALDO ATUAL 9725	S.ANT	992.956.04 7.216.46
	25.09.87 163 004	1.2.1.005	SALDO ATUAL 9733	S.ANT	7.064.94 7.069.79
PREF MUNICIPAL ALTO PARAGUAI IMP REC DE PREFEITURA MUNICI- PAL ALTO PARAGUAI MT REF AMOR- TIZACAO DA 52 PARCELA VENCI- MENTO 24/10/87 CORRESP CORRES FADEM REF CONT 03/83	25.09.87 163 004	1.2.1.005			181.82
PREF MUNICIPAL DE ARENAPOLIS IMP REC DE PREFEITURA MUNICI- PAL ARENAPOLIS MT REF AMORTI- ZACAO DA 44 PARCELA RELATIVO CONT 10/83 VENC 24/10/87 COR- RESPONDENTE FINANC FADEM	09.10.87 163 005	1.2.1.007	SALDO ATUAL 9750	S.ANT	6.887.97 2.536.704.93
IMP REC DE PREFEITURA MUNICI- PAL DE ARENAPOLIS MT REF AMOR- TIZACAO DA 8 PARCELA REL RELC 02/87 VENC 24/10/87 CORRESPON- DENTE FINANCIAMENTO FADEM	163 006				303.03
	09.10.87 165 003				15.151.52
			SALDO ATUAL		2.521.250.36

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 A27 DE OUTUBRO DE 1987 CONTINUACAO
D E B I T O C R E D I T O

PREF MUNICIPAL BARRA DO BUGRE IMP REC DE PREFEITURA MUNICI PAL DE BARRA DO BUGRES REF A- MORTIZACAO DA PARCELA 58 DO - CONT 10/82 VENC 24/10/87 COR- RESPONDENTE FINANC FADEM	25.09.87 163 007	1.2.1.009	9776	S.ANT	5.554,54	
	09.10.87 163 006	1.2.1.025	SALDO ATUAL 9776	S.ANT	5.327,27	227,27
PREF MUNICIPAL DE CACERES IMP REC DE PREFEITURA MUNICI PAL DE CACERES REF AMORTIZA - CAO DA 58 PARCELA CONT 05/8- 82VENC 24/10/87 CORRESP FINAN- CFADEM	09.10.87 164 001	1.2.1.011	9792	S.ANT	66.703,09	
	165 006		SALDO ATUAL 9830	S.ANT	66.021,27	681,82
PREF MUNICIPAL DE D AQUINO IMP REC DE PREFEITURA MUNICI PAL DE DOM AQUINO REF AMORTI- ZACAO DA 18 PARCELA DO CONT 03/ 86 VENC 24/10/87 CORRESP OFINANC FADEM	09.10.87 164 002	1.2.1.015	9830	S.ANT	637.746,66	
	09.10.87 165 007	1.2.1.026	SALDO ATUAL 9840	S.ANT	66.021,27	681,82
IMP REC DE PREFEITURA MUNICI PAL DE DOM AQUINO REF AMORTI- ZACAO DA 61 PARCELA DO CONT C 16/82 VENC 24/10/87 CORRESP FINANC FADEM	164 003					6.944,44
	25.09.87 166 004	1.2.1.029	SALDO ATUAL 9970	S.ANT	75,76	
PREF MUNICIPAL DE ITIQUIRA IMP REC DE PREFEITURA MUNICI PAL DE ITIQUIRA REF AMORTIZA CAO DA 18 PARCELA DO CONT 02/- 86 VENC 24/10/87 CORRESP O FI- NANC FADEM	09.10.87 164 004	1.2.1.018	9865	S.ANT	630.726,46	
	25.09.87 165 005	1.2.1.034	SALDO ATUAL 10072	S.ANT	1.046.446,39	75,76
IMP REC DE PREFEITURA MUNICI PAL DE ITIQUIRA MT REF AMOR - TIZACAO DA 11 PARCELA DO CONT 13/86 VENC 24/10/87 CORRESP - FINANC FADEM	164 005					7.575,75
	09.10.87 165 001	1.2.1.021	SALDO ATUAL 9890	S.ANT	1.029.761,73	9.090,91
PREF MUNIC MIRASSOL D OESTE IMP REC DE PREFEITURA MUNICI PAL DE MIRASSOL D'OESTE REF A- MORTIZACAO DA 11 PARCELA DO - CONT 14/86 VENC 24/10/87 COR- RESPONDENTE FINANC FADEM	165 002					1.515,15
IMP REC DE PREFEITURA MUNICI PAL DE MIRASSOL D'OESTE REF A- MORTIZACAO DA 63 PARCELA DO - CONT N 06/82 VENC 24/10/8- 87CORRESP FINANC FADEM	165 002					1.515,15
	09.10.87 165 003	1.2.1.023	SALDO ATUAL 9911	S.ANT	2.167.167,97	90,91
PREF MUNICIPAL DE NORTELANDIA IMP REC DE PREFEITURA MUNICI PAL DE NORTELANDIA REF AMORTI- ZACAO DA 44 PARCELA DO CONT N 11/83 VENC 24/10/87 CORRESPON DENTE FINANC FADEM	165 003				1.032.550,40	303,03

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 A27 DE OUTUBRO DE 1987 CONTINUACAO
D E B I T O C R E D I T O

IMP REC DE PREFEITURA MUNICI- PAL DE NORTELANDIA REF AMORTI- ZACAO DA 44 PARCELA DO CONT - 04/86 VENC 24/10/87 CORRESP - FINANC FADEM	165 004					6.944,44
PREF MUNICIPAL DE PEDRA PRETA IMP REC DE PREFEITURA MUNICI- PAL PEDRA PRETA MT REF AMORTI- ZACAO DA PARCELA 55 DO CONT 07/82 VENC 24/10/87 CORRESPON- DENTE FINANC FADEM	09.10.87 165 005	1.2.1.025	SALDO ATUAL 9938	S.ANT	1.025.302,93 2.803.583,88	
IMP REC DA PREFEITURA MUNICI- PAL DE PEDRA PRETA MT REF A- MORTIZACAO DA PARCELA 18 CONT- 01/86 VENC 24/10/87 CORRESPON- DENTE FINANC FADEM	165 006	1.2.1.037	77658	S.ANT	27.322,55	560,61
PREF MUNICIPAL DE POCONE IMP REC DE PREFEITURA MUNICI- PAL DE POCONE REF AMORTIZA CAO PARC 63 CONT 03/82 VENC 24/10/ 87 CORRESP FINANC FADEM	09.10.87 165 007	1.2.1.026	SALDO ATUAL 9946	S.ANT	2.798.856,61 941.189,86	4.166,66
PREF MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS IMP REC DE PREFEITURA MUNICI- PAL DE RONDONOPOLIS REF AMOR- TIZACAO DA PARCELA 65 DO CONT- 01/82 COM O VENCIMENTO EM 24/- 10/87 CORRESPONDENTE FINANCFA- DEM	25.09.87 166 004	1.2.1.029	SALDO ATUAL 9970	S.ANT	941.038,34 187.789,33	151,52
PREF MUNICIPAL DE TORIXOREO IMP REC DE PREFEITURA MUNICI- PAL DE TORIXOREU REF AMORTIZA CAO DA PARCELA 47 CONT 07/8- 83COM VENC 24/10/87 CORRESPON DENTE FINANCIAMENTO FADEM	25.09.87 166 006	1.2.1.034	SALDO ATUAL 10022	S.ANT	185.516,60 216.122,89	2.272,73
PREF MUN DE VARZEA GRANDE IMP REC DE PREFEITURA MUNICI- PAL DE VARZEA GRANDE REF AMOR- TIZACAO DA PARCELA 46 DO CONT N 01/83 VENC 23/10/87	25.09.87 167 001	1.2.1.035	SALDO ATUAL 31836	S.ANT	5.910,77 2.613.448,90	212,12
IMP REC DE PREFEITURA MUNICI- PAL DE VARZEA GRANDE REF AMOR- TIZACAO DA PARCELA 18 CONT N 05/86 VENC 23/10/87 CORRESPON- DENTE FINANCIAMENTO FADEM	167 002	2.1.1.002-005	87149	S.ANT	12.406.964,67	1.515,15
PREF MUN DE VILA BELA IMP REC DE PREF MUNICIPAL DE VILA BELA DA S TRINDADE REF A- MORTIZACAO DA PARCELA 47 DO - CONT 04/83 VENC 23/10/87 COR- RESP FINANC FADEM	09.10.87 167 003	1.2.1.036	SALDO ATUAL 53945	S.ANT	2.570.267,08 694.708,22	41.666,67
	162 003	2.1.1.003-001	3549	S.ANT	2.107.158,89	378,79

NOME HISTÓRICO

CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT DIÁRIO

DIÁRIO 100 210

ULT. MOV. LOTE/SEQ.

CLASSIFICACAO CONTRA PARTIDA

27 DE OUTUBRO DE 1987 CONTINUACAO DEBITO CREDITO

IMP REC DA PREF MUNICIPAL DE VILA SANT TRINDADE REF AMORTI-82 CORR ESP FINANC FADEM	08.10.87	167 004	2.1.1.003.012	SALDO ATUAL 49204	S.ANT	977.190,91	
IMP REC DE PREFEITURA MUNICI PAL DE VILA BELA DA S TRINDA DE REF AMORTIZACAO DA PARCELA-10 CONT 17/86 CORRESP FINANC FADEM	09.10.87	167 005					
PREF MUN DE PORTO DOS GAUCHOS IMP REC DE PREFEITURA MUNICI PAL DE PORTO DOS GAUCHOS REF AMORTIZACAO DE 65 PARCELA DO CONT N 01/82 CORRESP FINANC FADEM	09.10.87	166 001	1.2.1.037	SALDO ATUAL 77658	S.ANT	686.662,77 27.325,99	7.575,75
PREF MUNICIPAL JUCIMEIRA IMP REC DE PREFEITURA MUNICI PAL JUCIMEIRA MT REF AMORTI-86 VENC 24/10/87 CORRESP FINANC FADEM	09.10.87	164 006	1.2.1.041	SALDO ATUAL 109681	S.ANT	27.204,78 490.217,15	121,21
PREF MUN RIO BRANCO IMP REC DE PREFEITURA MUNICI PAL DE RIO BRANCO REF AMORTI-15/86 VENC 24/10/87 CORRESP FINANC FADEM	09.10.87	166 003	1.2.1.042	SALDO ATUAL 130869	S.ANT	482.641,40 492.570,10	7.575,75
PREF MUN S JOSE RIO CLARO IMP REC DE PREFEITURA MUNICI PAL DE S JOSE DO RIO CLARO REF AMORTIZACAO DA PARCELA PA DO CNT 09/85 COM VENC EM 24/10/87 CORRESPONDENTE FINANC FADEM	09.10.87	166 005	1.2.1.046	SALDO ATUAL 157376	S.ANT	484.994,35 210.892,42	7.575,75
PREF MUN QUATRO MARCOS IMP REC DE PREFEITURA MUNICI PAL DE QUATRO MARCOS REF AMORTIZACAO DE 09 PARCELA DO DDCO N 19/86 VENC 24/10/87 24/10/8 FINANC FADEM	15.10.87	166 002	1.2.1.047	SALDO ATUAL 161063	S.ANT	208.809,09 1.193.709,29	2.083,33
CONTRIBUICAO IAPAS- CUIABA IMP REC DE GERALDO JOSE BASTOSE SILVA A FAVOR DE IAPAS REF RE SALARIO DE SUA RES CONT DE TRABAL HO CONF GUIA DE REC N - 6022 E GUIA 6021	21.10.87	162 004	2.1.1.002.005	SALDO ATUAL 87149	S.ANT	1.183.103,23	10.606,06 12.404.862,67
IMP DE R RETIDO NA FT-CUIABA IMP REC DE GERALDO JOSE BASTOSE SILVA A FAVOR DE IMPOSTO	21.10.87	162 003	2.1.1.003.001	SALDO ATUAL 3549	S.ANT	2.102,00 12.406.964,67 8.162.158,86	

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

27 DE OUTUBRO DE 1987 CONTINUACAO
D E B I T O C R E D I T O

DERENDA REL RESC CONT DE TRA- BALH O PERIODO 12/11/84 A 13/- 10/87 CONF GUIA DE REC N 6023	27.07.87	2.1.1.005.004.023	SALDO ATUAL	985.00
FERIAS A PAGAR	08.10.87	2.1.1.003.012	SALDO ATUAL	8.163.143.86
IMP PAGTO A GERALDO JOSE BAS- TOS E SILVA REF FERIAS PROPOR- CIONAIS REL RESC CONT DE TRABA- LHO CONF ORDEM BANCARIA N 0977 E REC N 1626	160 003		49204	977.143.78
IRMAOS MUFFATO	05.10.87	2.1.1.010.001.007	SALDO ATUAL	450.00
IMP REC DE GERALDO JOSE BASTO- SE SILVA REF MUFATAO REL RESC CONT DE TRABALHO PERIODO DE 12/11/84 A 13/10/87 CONF CONF DE REC N 6024	167 001	1.1.1.004.123	S. ANT	10.674.96
	16.10.87	2.1.1.003.038	SALDO ATUAL	966.468.82
	162 002		206377	1.709.92
AGUA CRISTALINA LTDA	23.10.87	2.1.1.011.011	SALDO ATUAL	1.970.00
PAGO A AGUA CRISTALINA REF - FORNECIMENTO DE 20 GARRAFOS - DE AGUA P/ESTA CIA CF NF 988	154 002	2.1.1.005.001.078	SALDO ATUAL	260.08
IMP A FAVOR DA AGUA CRISTALI- NAREF AQUISICAO DE MAT DE CO- PAP/ESTA CIA CONF NF N 988	155 004	1.1.1.001.001	S. ANT	4.080.00
	09.10.87	1.1.3.001	523	2.200.00
SILVA E MIRANDA LTDA	15.10.87	2.1.1.005.001.136	SALDO ATUAL	2.200.00
IMP A FAVOR DA SILVA E MIRAN- DAREF AQUISICAO DE MAT DE LIM- PEZA P/ESTA CIA CF NF N 368	155 006	1.1.3.001	S. ANT	4.080.00
IMP A FAVOR DA SILVA E MIRAN- DAREF AQUISICAO DE MAT DE EX- PEDIENTE P/ESTA CIA CF NF N 361	155 007	1.1.3.001	523	2.250.00
IMP AFAVDR DA SILVA E MIRANDA- REF AQUISICAO DE MAT DE EXPE- DIENTE P/ESTA CIA CF NF N 365	155 008	1.1.3.001	523	1.535.00
IMP A FAVOR DA SILVA E MIRAN- DAREF AQUISICAO DE MAT DE EX- PEDIENTE P/ESTA CIA CF NF N 362	155 009	1.1.3.001.027	SALDO ATUAL	20.977.00
	22.09.87	2.1.1.005.001.137	SALDO ATUAL	10.680.00
COMERCIO DE TAMBORES ESTRELAS	155 002	1.1.3.001	S. ANT	60.602.00
IMP A FAVOR DA COM DE TAMBORE- SESTRELA REF AQUISICAO DE PE- CAS E ACESSORIOS P/ESTA CIA CF NF N 006	155 003	1.1.3.001	523	900.00
IMP A FAVOR DA COM DE TAMBORE- SESTRELA REF AQUISICAO DE PE- CAS E ACESSORIOS P/ESTA CIA C- FNF N 007	21.10.87	2.1.1.001.045	SALDO ATUAL	2.900.00
PAPELARIA AVENIDA	00.00.00	2.1.1.005.001.145	SALDO ATUAL	6.000.00
IMP AFAVOR DA PAPELARIA AVENI- DA REF AQUISICAO DE MAT DE EX- PEDIENTE P/ESTA CIA CONF NF N	155 005	1.1.3.001	S. ANT	9.800.00

NOME NATUREZA HISTORICO		ULT.MOV. LOTE/SEQ.		CLASSIFICACAO CONTRA PARTIDA		CONTA		DIARIO		DIARIO 100 212	
037								27 DE OUTUBRO DE 1987		CONTINUACAO CREDITO	
CASA DO GUARANA		27.07.87 155 001		2.1.1.005.004.023		SALDO ATUAL 53643 523		S.ANT		900.00 900.00	
IMP A FAVOR DA CASA DO GUARANA											
REF AQUISICAO DE MAT DE COPA											
P/ESTA CIA CF NF N 140											
CREDITORES DIVERSOS		05.10.87 157 001		2.1.1.010.001.007		SALDO ATUAL 165611 191310		S.ANT		450.00 450.00	
IMP TRANSF DE SALDO DE BCO DO											
BRASIL AG JUINA C/ESP PROD LEI											
P/AG CUIABA C/ESP PROD LEI REF											
ARRECADACAO DE VENDA DE TER-											
RAS NO PROJ JUINA NO PROJ JUI-											
NA NO PERIODO DE 13 A 27/10/87											
CF AVISO DE BCO N 561726 0											
ADMAT		23.10.87 156 001		2.1.1.011.011		SALDO ATUAL 155608 169323		S.ANT		450.809,26 195.555,65	
IMP QUE SE TRANSFERE DA SEC DA											
FAZENDA DO TESOURO DO ESTADO											
PARA NOSSA CONTA DO BEMAT S/A											
C/COTAS PARA ATENDER PREF NOVA											
CANAA CONF DOC N 3098											
RENDIMENTO JUROS E COR MON		09.10.87 163 001		2.2.1.005.002		SALDO ATUAL 32638		S.ANT		300.000,00 46.623.705,77	
IMP RECDE DIVERSAS PREFEITURAS											
REF A JUROS E CORRECAO MONETA-											
RIA REF PAGTO EM ATRASOS COR-											
RESPONDENTE AMORTIZACAO FINAN-											
CIAMENTO FADEM											
AV PREVIO-PES ADM INISTRATIVO		14.09.87 160 001		3.1.1.001.020		SALDO ATUAL 4065		S.ANT		1.763.199,75 36.340.278,19	
IMP PAGTO A GERALDO JOSE BAS-											
TOS E SILVA REF AVISO PREVIO -											
REF RESC CONT DE TRABALHO CON-											
FORDEN 0977 E DOC N 1626											
CONTRIBUICOES AD FGTS		16.10.87 160 005		3.1.1.001.027		SALDO ATUAL 4138		S.ANT		21.350,00 120.877,00	
IMP PAGTO A FAVOR DE GERALDO											
JOSE BASTOS E SILVA REF FGTS											
REL A RESC CONTRATUAL DE TRA-											
BALHO CONF ORDEM BANC 0977 E											
DOC N 1626											
DECIMO TERCEIRO SAL PESS ADM		23.10.87 160 002		3.1.1.001.032		SALDO ATUAL 4189		S.ANT		5.703,06 8.697.842,48	
IMP PAGTO A GERALDO JOSE BAS-											
TOS E SILVA REF 13 SALARIO -											
PESSOA ADM INISTRATIVA REF RES-											
CCONT DE TRABALHO CONF ORDEM -											
BANCARIA N 0977 E DOC N 1626											
SALARIO-PESSAL ADMINISTRATIVO		21.10.87 160 004		3.1.1.001.045		SALDO ATUAL 4316		S.ANT		19.570,76 1.126.809,54	
IMP PAGTO A GERALDO JOSE BAS-											
TOS E SILVA REF SALARIO DO MES											
DE OUTUBRO/87 REF RESC CONT DE											
TRABALHO CONF ORDEM BANCARIA N											
0977 E REC N 1626											
										</	

N O M E N C I A T U R A
H I S T O R I C OUL 1.MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
C O N T R A P A R T I D A

CONTA

27 DE OUTUBRO DE 1987
D E B I T OCONTINUACAO
C R E D I T O

DESP POSTAIS E TELEGRAFICAS
PGO A EBCT REF DESPESAS POS-
TAIS CF REC 632511
PAGO A EBCT REF DESPESAS POS-
TAIS

22.10.87
154 003
154 005

3.1.1.001.077
1.1.1.001.001
1.1.1.001.001

SALDO ATUAL
4634 S.ANT
60
60

20.750.459.60
65.572.70
24.00

TAXAS E EMOLUMENTOS
PAGO A JUNTA COMERCIAL ATRAVES
DO BEMAT REF CODIGO 3 9 CF GR
115241

20.10.87
154 001

3.1.1.001.092
1.1.1.001.001

SALDO ATUAL
4782 S.ANT
60

265.00
65.861.70
180.222.87

JUROS S/VENDA DE TERRAS
IMP VLR REC DE DIVERSOS REF
JUROS DE MORA SOBRE PARC DE D
DE TERRAS NO PROJ JUINA NO PE-
RIODO DE 13 A 27/10

23.10.87
168 002

4.1.2.009.074

SALDO ATUAL
8184 S.ANT

1.414.00
181.636.87

902.904.40

IMP VLR REC DE DIVERSOS REF
JUROS DE MORA SOBRE PARCELAS
DE L DE TERRAS NO PROJ JUINA
NO PERIODO DE 13 A 27/10

168 004

1.1.1.001.022

4041

4.637.15

IMP VLR REC DE DIVERSOS REF
JUROS DE MORA SOBRE PARCELAS
DE L DE TERRAS NO PROJ JUINA
NO PERIODO DE 13 A 27/10

169 001

3.1.1.001.064

4502

3.725.86

IMP VLR REC DE DIVERSOS REF
JUROS DE MORA SOBRE PARCELAS
DE ARRECADACAO DE VENDA DE
TERRAS NO PROJ JUINA NO PERIO-
DO DE 13 A 27/10

169 003

2.1.1.005.001.078

169129

1.024.58

IMP VLR REC DE DIVERSOS REF
JUROS DE MORA SOBRE PARCELAS
DE ARRECADACAO DE VENDA DE
TERRAS NO PROJ JUINA NO PERIO-
DO DE 13 A 27/10

169 005

1.1.1.003.017

169439

1.348.74

IMP VLR REC DE DIVERSOS REF
JUROS DE MORA SOBRE PARCELAS
DE ARRECADACAO DE VENDA DE
TERRAS NO PROJ JUINA NO PERIO-
DO DE 13 A 27/10

170 001

1.1.1.003.017

169439

1.591.24

IMP VLR REC DE DIVERSOS REF
JUROS DE MORA SOBRE PARCELAS
DE ARRECADACAO DE VENDA DE
TERRAS NO PROJ JUINA NO PERIO-
DO DE 13 A 27/10

170 003

1.1.1.003.017

169439

1.267.02

IMP VLR REC DE DIVERSOS REF
JUROS DE MORA SOBRE PARCELAS
DE L DE TERRAS NO PROJ JUINA
NO PERIODO DE 13 A 27/10

170 005

1.1.1.001.001

60

4.894.48

IMP VLR REC DE DIVERSOS REF
JUROS DE MORA SOBRE PARCELAS
DE L DE TERRAS NO PROJ JUINA
NO PERIODO DE 13 A 27/10

171 001

1.1.2.001.004.086

141119

2.752.99

IMP VLR REC DE DIVERSOS REF
JUROS DE MORA SOBRE PARC DE VEN-
DA DE TERRAS NO PROJ JUINA JU
PERIODO DE 13 A 27/10

171 003

1.1.1.004.106

169323

2.548.56

IMP VLR REC DE DIVERSOS REF
JUROS DE MORA SOBRE ARRECADACAO
DE VENDA DE TERRAS NO PROJ
JUINA NO PERIODO DE 13 A 27/10

171 003

1.1.1.004.106

169323

1.902.04

DOCUMENTO		UL1.MOV. LOTE/SEQ.		CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA		CONTA		27 DE OUTUBRO DE 1987		CONTINUACAO DEBITO CREDITO	
				TOTAL DE DEBITOS		SALDO ATUAL		TOTAL DE CREDITOS		928.597,06	
						3.844.105,53				3.844.105,53	
								28 DE OUTUBRO DE 1987		*****	
CAIXA-CUIABA		27.10.87		1.1.1.001.001		60		S.ANT		14.646,82	
PAGO A FOTO JOIA REF SERVICOS		172 001		3.1.1.001.049		4359					
FOTOGRAFICOS CF NF 1679											
PAGO A EBCT REF SERVICOS TELE-		172 002		3.1.1.001.077		4634				3.000,00	
GRAFICOS											
PAGO A IOMAT REF FORNECIMENTO		172 003		3.1.1.001.074		4600				122,50	
DE 02 EXEMPLARES DO DIARIO O-											
FICIAL CF REC 7181											
PAGO A JOIR JOSE GOMES DA SIL-		172 004		3.1.1.001.022		4081				30,00	
VA REF AJUDA DE CUSTO CF REC											
9276											
PAGO AJDIR JOSE DA SILVA REF A		172 005		1.1.2.001.005.002		26506				2.928,00	
UM ADTO P/ POST PRESTACAO DE											
CONTAS CF REC 9277											
PAGO A ERNANI ADRIANO DE A CA-		172 006		3.1.1.001.064		4502		S.ANT		1.500,00	
MARGO REF REEMBOLSO CF REC											
9275											
PAGO A AGUA CRISTALINA REF FOR-		172 007		2.1.1.005.001.078		169129				500,00	
NECIMENTO DE 03 GARRAFOES DE											
AGUA CF NF 996											
VLR REC DO BEMAT/ SUPRIMEN TO		172 008		1.1.1.003.017		169439				330,00	
DE CAIXA CF OB 978											
BANCO DO BRASIL SA		21.10.87		1.1.1.003.002		175		S.ANT		30.000,00	
IMP DEBITO NO BCDDO BRASIL C/		176 001				SALDO ATUAL				36.236,32	
MOVIMENTO REF VLR REC DE DEJO										71.369,55	
CARLOS DE OLIVEIRA MACIEL REL											
PAGTO DO L 04 Q 130 L 14 Q 130											
L 15 L 05 L 26 Q 123 L 13 L 14											
L 25 NO PROJ JUINA CF AVISO DE											
BCO EM NOSSO PODER											
BEMAT C/ MOV AG BOSQUE		27.10.87		1.1.1.003.017		SALDO ATUAL				23.747,32	
VLR REC DO BEMAT P/ SUPRIMEN		172 008		1.1.1.001.001		169439		S.ANT		95.116,87	
TO DE CAIXA CF OB 978										609.770,87	
IMP DEPOSITO NO BEMAT C/ MOVI-		174 001		1.1.2.001.004.083		8354				30.000,00	
MENTO BEMAT REF REC DE HILDE-											
BRANDO DE AMORIM REF SALDO DE											
ADIANTAMENTO CONF GUIA DE REC											
N 6026											
IMP DEPOSITO DO BEMAT C/ MOVI-		174 002		1.1.2.001.004.086		141119				5.905,90	
MENTO REF REC DE JOAS R MON-											
TEIRO RELATIVO A SALDO DE A-											
DIANTAMENTO CONF GUIA DE REC N											
6028											
BEMAT C/ CDTAS AG BOSQUE		27.10.87		1.1.1.004.106		SALDO ATUAL				3.922,00	
IMP REC DE CEPA RELATIVO A 1		174 003		3.1.6.001		169323		S.ANT		589.558,77	
PARCELA DO CONV FIRMADO COM											
ESTA CIA CONF GUIA DE REC N										94.442,68	

N O M E N C L A T U R A
H I S T O R I C OUL1.MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
C O N T R A P A R T I D A

CONTA

28 DE OUTUBRO DE 1987 CONTINUACAO
D E B I T O C R E D I T O

6032

B BR C/ESP LEI 3744/76 AG CBA
IMP DEBITO VO BCO DO BRASIL C/
ESP PROD LEI 3744/76 REF VLR -
REC DE JOSE TORRETI SOBRINHO -
REL 2 PARC DA RENEGOCIACAO RE
155 SEC C DO PROJ JUINA REL AO
CONT 4384 CF GR 6988 AVISO DE
BCO EM NOSSO PODER
IMP DEBITO VO BCO DO BRASIL C/
ESP PROD LEI REF VLR REC DE
LUIZ DOS SANTOS PERRENOUD PER
2 PARC DA RENEGOCIACAO DO L 57
SEC C CONT 4325 CF GR 6986
IMP VLR REC DE PAULO HENRIQUE
SANTOS PERRENOUD REF PAGTO DA
2 PARC DA RENEGOCIACAO DO L 56
SEC C CONT 4307 CF GR 6987 A-
VISO DE BCO EM NOSSO PODER

06.10.87
175 0011.1.1.004.122
1.1.2.004.040.001SALDO ATUAL
191299 S.ANT
155667

49.419,28

45.023,40

2.147,11

177 001

1.1.2.004.040.001

155667

6.804,38

175 002

1.1.2.004.040.001

155667

8.820,84

21.016,80

175 003

1.1.2.004.040.001

155667

7.360,60

9.604.403,44

16.10.87

1.1.2.001.004.083

SALDO ATUAL
8354 S.ANT
169439

25.132,93

15.000,00

174 001

1.1.1.003.017

SALDO ATUAL
141119 S.ANT
169439

9.094,10

6.000,00

02.10.87

1.1.2.001.004.086

1.1.1.003.017.148

JOAS RODRIGUES MONTEIRO
IMP DEPOSITO BEMAT C/ MOVI-
MENTO BEMAT REF REC DE HILDE-
BRANDO DE AMORIM REF SALDO DE
ADIANTAMENTO CONF GUIA DE REC N
6026

173 002

2.1.1.003.001.078

SALDO ATUAL
141119 S.ANT
169439

12.400,00

5.905,90

02.10.87

1.1.2.001.004.086

1.1.1.003.017.148

JOIR JOSE GOMES DA SILVA
PAGO AJOR JOSE DA SILVA REF A
UM ADTO P/ POST PRESTACAO DE
CONTAS CF REC 9277

04.06.87

1.1.2.001.005.002

1.1.1.001.001

SALDO ATUAL
26506 S.ANT
60

2.078,00

0.00

172 005

1.1.1.001.001

SALDO ATUAL
155667 S.ANT
191299

1.500,00

1.500,00

27.10.87

1.1.2.004.040.001

1.1.1.004.122

DEVEDORES COMPRA DE TERRA
IMP DEBITO VO BCO DO BRASIL C/
ESP PROD LEI 3744/76 REF VLR -
REC DE JOSE TORRETI SOBRINHO -
REL 2 PARC DA RENEGOCIACAO RE
155 SEC C DO PROJ JUINA REL AO
CONT 4384 CF GR 6988 AVISO DE
BCO EM NOSSO PODER
IMP DEBITO VO BCO DO BRASIL C/
ESP PROD LEI REF VLR REC DE
LUIZ DOS SANTOS PERRENOUD PER
2 PARC DA RENEGOCIACAO DO L 57
SEC C CONT 4325 CF GR 6986
IMP VLR REC DE PAULO HENRIQUE
SANTOS PERRENOUD REF PAGTO DA
2 PARC DA RENEGOCIACAO DO L 56

175 001

1.1.1.004.122

SALDO ATUAL
191299 S.ANT
207438

9.562.486,79

0.00

00.00.00

2.1.1.005.001.148

1.1.3.001

SALDO ATUAL
207438 S.ANT
623

0.00

0.00

173 003

1.1.3.001

SALDO ATUAL
191299 S.ANT
4081

6.804,38

13.700,00

175 002

1.1.1.004.122

SALDO ATUAL
4081 S.ANT
60

370.722,04

13.700,00

26.10.87

3.1.1.001.022

1.1.1.001.001

SALDO ATUAL
60 S.ANT
191299

8.820,84

2.524,00

172 004

1.1.1.001.001

SALDO ATUAL
4359 S.ANT
60

320.241,78

175 003

1.1.1.004.122

SALDO ATUAL
4359 S.ANT
60

320.241,78

20.10.87

3.1.1.001.040

1.1.1.001.001

SALDO ATUAL
4359 S.ANT
60

320.241,78

172 001

1.1.1.001.001

SALDO ATUAL
4359 S.ANT
60

320.241,78

N C 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 A28 DE OUTUBRO DE 1987 CONTINUACAO
D E B I T O C R E D I T O

SEC C CONT 4307 CF GR 6987 A-
VISO DE BCO EM NOSSO PODER
IMP DEBITO NO BEMAT C/ ESP
PROD LEI REF REAPRESENTACAO DO
CH DE CARLOS ALBERTO DA DASIL
REL L DE TERRAS NO PROJ JUINA
CF REC DE DEP 205022
IMP VLRREC DE JOSE CARLOS DE
OLIVEIRA MACIEL REF PAGTO DA-
S PARC DOS L 04 14 15 E 05 Q
130 - 26 13 14 E 25 Q 123 NO
PROJ JUINA CF AVISO DE BCO EM
NOSSO PODER
IMP REAPRESENTACAO DO CH DE
ANTONIO CARLOS DA SILVA REF
PAGTO DA 3 PARC DO L DE TERRAS
NO PROJ JUINA CF REC DE DEP
205022

27.10.87
176 00216.10.87
177 00127.10.87
177 00327.10.87
173 001

SALDO ATUAL

523

S.ANT

1.996.857,02

16.065,00
9.604.402,44

ESTOQUE

IMP ENTRADA DE MAT PERMANENTE
NO ALMOXARIFADO DESTA CIA AD-
QUIRIDO JUNTO A LEGENDA LIVR
PAPELARIA E EQUIPAMENTOS EQUI
NF N 054
IMP A FAVOR DA AGUA CRISTALI-
NAREF AQUISICAO DE MAT DE CO-
PAP/ ESTA CIA CONF NF N 996
IMP A FAVOR DA ENGELSAT ENG E-
LETRON SAT E ETELECOMUNICAOE
REF AQUISICAO DE PECAS E ACES-
SORIOS P/ ESTA CIA CONF NF N
081

27.10.87
173 00122.10.87
176 003

173 002

173 003

177 002

1.1.3.001
3.1.1.001.1013.1.1.001
1.1.1.001.108

2.1.1.005.001.078

2.1.1.005.001.146

205575

169129

207438

42.400,00

330,00

13.700,00
2.053.287,02

AGUA CRISTALINA LTDA

PAGO A AGUA CRISTALINA REF -
FORNECIMENTO DE 03 GARRAFAS -
DE AGUA CF NF 996
IMP A FAVOR DA AGUA CRISTALI-
NAREF AQUISICAO DE MAT DE CO-
PAP/ ESTA CIA CONF NF N 996

27.10.87
172 007

173 002

2.1.1.005.001.078
1.1.1.001.001

1.1.3.001

SALDO ATUAL

169129

S.ANT

60

330,00

330,00
4.080,00

ENGELSAT ENG ELE SAT E TELECOM

IMP A FAVOR DA ENGELSAT ENG E-
LETRON SAT E ETELECOMUNICAOE
REF AQUISICAO DE PECAS E ACES-
SORIOS P/ ESTA CIA CONF NF N
081

00.00.00
173 00326.10.87
176 0012.1.1.005.001.146
1.1.3.001

SALDO ATUAL

207438

S.ANT

523

0,00

13.700,00
13.700,00

AJ DE CUSTO-PES ADMINISTRATIVO

PAGO A JOIR JOSE GOMES DA SIL-
VA REF AJUDA DE CUSTO CF REC
9276

26.10.87
172 00426.10.87
180 0013.1.1.001.022
1.1.1.001.001

SALDO ATUAL

4081

S.ANT

60

370.722,54

SALDO ATUAL

4359

S.ANT

60

2.928,00
373.650,54
320.541,76

SERVICOS TECNIC PROFISSIONAIS

PAGO A FOTO JOIA REF SERVICOS

20.10.87
172 0013.1.1.001.049
1.1.1.001.001

NOME NCLATURA HISTORICO		ULT.MOV. LOI E/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRA PARTIDA	CONTA	28 DE OUTUBRO DE 1987		CONTINUACAO CREDITO
FOTOGRAFICOS CF NF 1679							
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				SALDO ATUAL		3.000,00	
PAGO A ERNANI ADRIANO DE A CA-		23.10.87	3.1.1.001.064	4502	S.ANT	323.541,76	
MARGO REF REEMBOLSO CF REC		172 006	1.1.1.001.001	60		1.382.819,98	
ASS DE JORNAIS E REVISTAS				SALDO ATUAL		500,00	
PAGO A IOMAT REF FORNECIMENTO		16.10.87	3.1.1.001.074	4600	S.ANT	1.383.319,98	
DE 02 EXEMPLARES DO DIARIO O-		172 003	1.1.1.001.001	60		164.189,00	
FICIAL CF REC 7181							
DESP POSTAIS E TELEGRAFICAS				SALDO ATUAL		30,00	
PAGO A EBCT REF SERVICOS TELE-		27.10.87	3.1.1.001.077	4634	S.ANT	164.215,00	
GRAFICOS		172 002	1.1.1.001.001	60		65.861,70	
MATERIAL PERMANENTE				SALDO ATUAL		122,50	
IMP ENTRADA DE MAT PERMANENTE		22.10.87	3.1.1.001.101	205575	S.ANT	65.984,20	
NO ALMOXARIFADO DESTA CIA AD-		173 001	1.1.3.001	523			553.282,00
QUIRIDO JUNTO A LEGENDA LIVR							
PAPELARIA E EQUIPAMENTOS EQUI							
NF N 054							
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				SALDO ATUAL		42.400,00	
IMP REC DE CEPA RELATIVO A 1		22.10.87	3.1.6.001	7960	S.ANT	595.682,00	
PARCELA DO CONV FIRMADO COM		174 003	1.1.1.004.106	169323		1.651.695,11	
ESTA CIA CONF GUIA DE REC N							
6032							
JUROS S/VENDA DE TERRAS				SALDO ATUAL		49.419,28	
IMP VLR REC DE JOSE CARLOS DE		27.10.87	4.1.2.009	8184	S.ANT	1.701.114,39	
OLIVEIRA MACIEL REF PAGTO DE		177 002				928.597,06	
JUROS DE MORA DE L DE TERRAS							
NO PROJ JUINA							
IMP REAPRESENTACAO DO CH DE		177 004					2.730,52
ANTONIO CARLOS DA SILVA REL							
PAGTO DE JUROS DE MORA DE PARC							
DE L DE TERRAS NO PROJ JUINA							
CF REC DE DEP 205022							
TOTAL DE DEBITOS				SALDO ATUAL		2.086,97	
				218.972,79		933.414,55	
TOTAL DE CREDITOS						218.972,79	
CAIXA-CUIABA							
PAGO A COM TARUMA REF ESTACIO-		28.10.87	1.1.1.001.001	60	S.ANT	36.236,32	
NAMENTO DE 06 VEICULOS DESTA		178 001	3.1.1.001.050	4367			
CIA CF NF 26992							
PAGO AO BCO DO BRASIL REF DES-		20.10.87	3.1.1.001.080	4669			3.000,00
PESAS COM ORDEM DE PAGTO CF		178 002					
REC 682459							
BEMAT C/ MOV AG BOSQUE				SALDO ATUAL		33.226,32	
IMP DEPOSITO DO BEMAT C/ MOVI-		28.10.87	1.1.1.003.017	169439	S.ANT	589.598,77	
MENTO BEMAT REF RECEBIMEN TO		180 001	1.1.2.001.005.122	205516			

29 DE OUTUBRO DE 1987 *****

DE MOACIR WITCZAK REF SALDO DE ADIANTAMENTO CONF GUIA DE RE-COLHIMENTO N 6030

BEMAT BOSQUE C/ES P LEI 3744/76 IMP JRDEM BANCARIA N 0979 C/ ESPECIAL PRODUTO LEI 3744/76 BEMAT A FAVOR DE DIVERSOS RE- FADANTAMENTO E AJUDA DE CUS- TOCONF REC N 1636 IMP JRDEM BANCARIAN 0978 C/ ESPECIAL PROD LEI 3744/76 BE- MAT A FAVOR DE DIVERSOS REF A- JUDA DE CUSTO CONF REC N 1635	23.10.87 182 001	1.1.1.004.095 1.1.1.004.115	SALDO ATUAL 155357 169412	S.ANT	6.665,75 596.264,52 896.109,14	
BEMAT C/COTAS AG BOSQUE IMP JRDEM BANCARIA N 0980 C/ COTAS A FAVOR DE SINDICATO DOS GRAFICOS CONF DESCONTOS EM FO- LHA DE PAGTO DO MES DE SETEM- BRO/87 CONF REC N 1637 IMP JRDEM BANCARIA N 0981 C/ COTAS A FAVOR DE ANTONIO ANTO DA COSTA REFERE SE A UM ADIAN- TAMENTO DE SALARIO CONF REC N 1638	182 002 28.10.87 180 002	2.1.1.003.029 1.1.1.004.106	SALDO ATUAL 170607 169323	S.ANT	25.928,00 818.929,94	51.251,20 45.023,40
BEMAT C/FADEM AG BOSQUE IMP CREDITIVO BEMAT C/ FADEM REF LIBERACAO DA 1 PARC DO - CONT FADEM 13/87 A FAV DA PREF MUNICIPAL DE CANARANA CF PROC S 318/87 AVISO DE BCO N 45955	180 003 27.10.87 179 001	1.1.2.001.001.024 1.1.1.004.115 1.2.1.053	SALDO ATUAL 43761 169412 207349	S.ANT	556,83 7.255.303,00	50.000,00 95.580,23
ANTONIO JOSE DA COSTA IMP JRDEM BANCARIA N 0981 C/ COTAS A FAVOR DE ANTONIO ANTO DA COSTA REFERE SE A UM ADIAN- TAMENTO DE SALARIO CONF REC N 1638	31.03.87 180 003	1.1.2.001.001.024 1.1.1.004.106	SALDO ATUAL 43761 169323	S.ANT	1.000.000,00	
HIDELBRAND DE AMORIM IMP PAGTO A FAVOR DE HILDE- BRAND DE AMORIM REF ADIANTA- MENTO PARA P/PRESTACAO DE CON- TA CONFDOC N 1636	28.10.87 181 001	1.1.2.001.004.083	SALDO ATUAL 8354	S.ANT	50.000,00 50.000,00 9.094,10	
JOE MOACIR WITCZAK IMP DEPOSITO DO BEMAT C/ MOVI- MENTO BEMAT REF RECEBIMEN TO DE MOACIR WITCZAK REF SALDO DE ADIANTAMENTO CONF GUIA DE RE- COLHIMENTO N 6030	20.10.87 180 001	1.1.2.001.005.122 1.1.1.003.017	SALDO ATUAL 205516 169439	S.ANT	18.000,00 27.094,10 187.000,00	
ALTAMIR AUGUSTO BORRALHO DIAS IMP PAGTO A FAVOR DE WALTAMIR	00.00.00 181 002	1.1.2.001.005.156	SALDO ATUAL 207357	S.ANT	180.334,25 0,00	6.665,75

N O M E N C L A T U R A
H I S T O R I C OUL 1.MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
C O N T R A P A R T I D A29 DE OUTUBRO DE 1987 CONTINUACAO
D E B I T O C R E D I T O

AUGUSTO BORRALHO DIAS REF A- DIANTAMENTO PARA POSTERIOR - PRESTACAO DE CONTA CONF REC N 1636	183 002	3.1.1.001.032	1.89			5.000.00	
	183 003	3.1.1.001.066	4329			5.000.00	
PREF MUNIC DE CANARANA IMP CREDITO NO BEMAT C/ FADEM REF - IBERACAO DA 1 PARC DO - CONT FADEM 13/87 A FAV DA PREF MUNICIPAL DE CANARANA CF PROC 5 318/87 AVISO DE BCO N 45955	00.00.00 179 001	1.2.1.053 1.1.1.004.115	207349 169412	S.ANT		0.00	3.396.00
	196 004	1.1.1.003.017	169439	S.ANT			
SINDICATO DOS GRAFICOS IMP ORDEM BANCARIA N 0980 C/ COTAS A FAVOR DE SINDICATO DOS GRAFICOS CONF DESCONTOS EM FO- LHA DE PAGTO DO MES DE SETEM- BR0/87 CONF REC N 1637	30.09.87 180 002	2.1.1.003.029 1.1.1.004.106	SALDO ATUAL 170607 169323	S.ANT		1.000.000.00 1.000.000.00	556.83
	192 002	1.1.1.003.017	169439	S.ANT			
AJ DE CUSTO-PES ADMINISTRATIVO IMP PAGTO A FAVOR DE JOSE RAUL DANTAS E NERVAL SANTOS LEQUE REF REEMBOLSO DE AJUDA DE CUS- TO CONF REC N 1636	28.10.87 181 003	3.1.1.001.022 1.1.1.003.017	SALDO ATUAL 4081 169439	S.ANT		556.83 0.00	1.120.30
	181 005	1.1.1.003.017	SALDO ATUAL 169439	S.ANT		2.928.00	
IMP REC DE GONCALINO CANDIDO DA RJSA JOSE FRANCISCO M FI- LHOEROTIDES MARIA DA SILVA - HILOBRANDO DE AMORIM REF A A- JUDA DE CUSTO CONF DOC N 1635	29.10.87 186 001	1.1.1.003.017 1.1.1.001.022.002	169439 133728	S.ANT			
AJUDA DE CUSTO-PESSJAL TECNICO IMP PAGTO A FAVOR DE PAULO CE- SAR H DE MELO WALTAMIR A BOR- RALHO DIAS EDECKSON LUIZ DE MEDEIROS REF AJUDA DE CUSTO PESSJA TECNICA CONF REC N 1635	23.10.87 181 004	3.1.1.001.023 1.2.4.001.010.020	SALDO ATUAL 4090 71064	S.ANT		20.471.20 397.049.74	456.282.35
	186 005	3.1.1.001.022	4081	S.ANT		30.780.00 487.062.35	
SERVICOS PRESTADOS PAGO A COM TARUMA REF ESTACIO- NAMENTO DE 06 VEICULOS DESTA CIA CF NF 26992	23.10.87 178 001	3.1.1.001.050 1.1.1.001.001	SALDO ATUAL 4367 60	S.ANT		2.270.772.65	
	186 005	3.1.1.001.022	4081	S.ANT		3.000.00	
DESPESAS BANCARIAS PAGO ABOCO DO BRASIL REF DES- PESAS COM ORDEM DE PAGTO CF REC 682459	15.10.87 178 002	3.1.1.001.080 1.1.1.001.001	SALDO ATUAL 4669 60	S.ANT		2.273.772.65 3.635.15	
	189 001	1.1.1.001.002.004	63744	S.ANT		10.00	
			SALDO ATUAL 1.137.411.78			3.645.15	
		TOTAL DE DEBITOS				TOTAL DE CREDITOS	1.137.411.78
CAIX A-CUIABA PAGO A AGUA CRISTALINA REF FORNECIMENTO DE 13 GARRAFOES DE AGUA P/ ESTA CIA CF NF 1060	29.10.87 183 001	1.1.1.001.001 2.1.1.005.001.078	60 169129	S.ANT		33.226.32	1.430.00
	193 002	3.1.1.001.023	4090				
						30 DE OUTUBRO DE 1987	*****

NOME 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

30 DE OUTUBRO DE 1987 CONTINUACAO
D E B I T O C R E D I T O

PAGO A DENIL BENEDITO DE CAMPOS REF 50 DO 13 SAL	183	002	3.1.1.001.032	4189		5.378,44
PAGO A FAV DO DOP REF FORNECIMENTO DE UM BOLETIM DE PRECOS DO MES 10	183	003	3.1.1.001.066	4529		3.396,00
BANCO DO BRASIL SA	196	004	1.1.1.003.002	SALDO ATUAL 175	S.ANT	23.021,88
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 175169439 REF LANCAMENTO INDEVIDO 02/10/87 QUE ORA REGULARIZAMOS	196	004	1.1.1.003.017	169439		95.116,87
ESTORNO P/ LANCAMENTO EFETUADO MAIOR EM 21/10/87.	196	005	1.1.1.003.017	169439		1.575,76
IMP. CHEQ NO 441604 C/ O BANCO BRASIL S/A C/ MOV UTILIZADO P/ N3 BEMATE S/A C/ MOV REF DEVD. CHESCHI REF CANCELAMENTO DE VEDE LOTES DE TERRA DO PROJ. JUINCONF REC 9268.	196	006	1.1.1.003.017	169439		1.129,30
IMP VALOR QUE SE TRANSFERE DA TA 157686 P/ 155608 REF LANCA- MEFETUADO INDEVIDAMENTE EM 05/ 1 QUE ORA REGULARIZAMOS.	196	007	1.1.1.003.017	169439		69.092,05
BEMAT C/ MOV AG BQSQUE	29.10.87			SALDO ATUAL 169439	S.ANT	27.613,58
IMP DB 894 DO BEMAT C/ MOVIMENTO UTILIZ P/ PAGTO A FAV DA BLOCPLAN CONST E COM LTDA REF 1 PARC DO CONT 104/85 CF PROC 1115/87 REC N 1652	186	001	1.1.1.003.017	133728		596.264,52
IMPORTE ORDEM BANCARIA N 32710982 BEMAT S/A CTA MOVIMENTO A FAVOR DO BEMAT S/A PARA EFETUAR PAGAMENTO A SANEMAT REF DESPESAS COM AGUA PARA O PREDIO DA GERENCIA DE TV CONF DOC 1639 COMPROV N 153453 MES 09/87	188	003	1.2.4.001.010.020	71064		431.025,98
IMPORTE ORDEM BANCARIA N 32710985 BEMAT S/A CTA MOVIMENTO A FAVOR DE ANANIAS LEMES DE MORAES REF REEMBOLSO DE AJUDA DE CUSTO CONF DOC 1642	188	005	3.1.1.001.022	4081		1.206,24
IMPORTE ORDEM BANCARIA N 32710986 BEMAT S/A CTA MOVIMENTO A FAVOR DE MOACY LOPES SUARES REL ADIANTAMENTO PARA P/PRESTACAO DE CONTAS CONF DOC 1645	189	001	1.1.2.001.002.002	53724		5.856,00
IMP. COMP. DE DB N. 966 LANCA DO AEM 21/10 REGULARIZADO NESTA DA	193	002	3.1.1.001.023	4090		2.000,00
IMP. ESTORNO POR LANCAMENTO EFETUADO P/ PRESTACAO DE TAS DE OSVALDO PEREIRA LEITE, QORA REGULARIZAMOS.	194	002	1.1.2.001.005.131	206075		200,00
						1.906,53

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

ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	30 DE OUTUBRO DE 1987	CONTINUACAO D E B I T O C R E D I T O
IMP - ANC COMPLETAR DO DIA 30/ QUE ORA REGULARIZAMOS.	196 001	1.1.1.004.095	155357	
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 175169439 REF LANCAMENTO INDE- VIDO 02/10/87 QUE ORA REGULA- RIZAMOS	196 004	1.1.1.003.002	175	10.000,00
ESTORNOP/ LANCAMENTO EFETUADOA MAIOR EM 21/10/87.	196 005	1.1.1.003.002	175	1.579,76
IMP. CHEQ NO 441604 C/ O BAN- CO BRASIL S/A C/ MOV UTILIZADO P/ NJ BEMATE S/A C/ MOV REF	196 006	1.1.1.003.002	175	1.129,30
DEVJ. CHESCHI REF CANCELAMENTO DE VEDE LOTES DE TERRA DO PROJ. JUINCONF REC 9268.	211 001	1.2.4.001.025.001	207843	4.000.000,00
IMP VALOR QUE SE TRANSFERE DA TA 157686 P/ 155608 REF LANCA- MEFETUADO INDEVIDAMENTE EM 05/ 1 QUE ORA REGULARIZAMOS.	196 007	1.1.1.003.002	175	1.120,30
IMPORTE ORDEM BANCARIA N 32 71 0983 BEMAT S/A CTA MOVIMENTO UTILIZADA P/EFETUAR PAGA MENTO A MOACIR GONCALVES DE ARAUJO E MARIA CONCEICAO CALCA DA GAR- CIA CONF DOC 1640	209 006			69.092,05
BCO BRASIL S/A C/AP LOG SUDECO IMP CHEQ N 364634 DO BCO DO BRASIL S/A C/APOIO LOG ESC EST SUDECO UTILIZADO P/ DEP NO BCO DO BRASIL S/A CONV 90/87 REF TRANSF DE SALDO CF REC 9267	21.10.87 187 003	1.1.1.004.028 1.1.1.004.126	SALDO ATUAL 34797 S.ANT 205478	228.128,06 701.053,72
BB APOIO LOG GER POLONORESTE IMP CHEQ N 651666 C/ EST MUNIC POLONORESTE 55717 X B BRASIL S/A UTILIZADO P/ DEP NO BANCO DO BRASIL S/A C/ APOIO LOGIS- TICO GER POLON REL A TRANSF DE TAXA DE ADM REF AO MES DE A- GOSTO/87 CF REC N 7643	30.09.87 187 001	1.1.1.004.069-001 1.1.1.004.100	SALDO ATUAL 85219 S.ANT 161020	1.053,72 1.362.827,44
IMP - IBERACAO DE VERBA DO GPC P/ ESTA CIA DEPOSITADO NO B DO BRASIL S/A C/APOIO LOG GER DO POLONORESTE CF REC DE BAN- CO S/N	187 002	2.1.1.018.001	133906	38.146,31
IMP CHEQ N 263048 C/APOIO LOG GER DO POLONORESTE B BRAS- SILS/A UTIL PARA PAGTO A FA- VORDA TRESKINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA REF A AQUI- SI CAD DE UM VEICULO MARCA VOLKS WAGEN TIPO CAMIONETE MO- DELO PARATI CL 4855 CHASSIS N 9BZZZ30 ZHP 201767 MOTOR N UP 309254 ANO MOD 1988 FAB 1987 1987CF N/F N 28593 E PROC N	187 004	1.1.9.001.009	133884	606.756,68
	190 002	1.1.8.001.001.002	133680	

NOME N C S T O R I C O

ULT.MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
C O N T R A P A R T I D A30 DE OUTUBRO DE 1987 CONTINUACAO
D E B I T O C R E D I T O

5326/ 87 E REC N 9269
IMP - IBERACAO DE VERBA DO GPC
P/ ESTA CIA NA CONTA N APOIO
LOG GERENCIA DO POLONORDESTE
DO BCO DO BRASIL S/A

187 005

2.1.1.018.001.001

133906

450.900.00

B BEMAT

BD SQUE C/ADMATO
IMPORTE AUTORIZACAO DE REPAS-
SEN 0103 DO BEMAT S/A REF -
TRANSFERENCIA DA CONTA COTAS
PARA CONTA ADEMAT P/ EFETUAR
PAGTO C/ EMPREITEI RA
IMP 38987 DO BEMAT C/ADEMAT U-
TILIZ P/PAGTO A FAV DA TERCONI
TERRAPLANAGEM CONST E OBRAS L-
TDA REF 1 PARC DO CONT 92/85 E
REALINHAMENTO DE PRECOS CF
PROC 3941 E 3857/87 REC 1647

27.10.87

1.1.1.004.073

SALDO ATUAL

S.ANT

30.337,83
1.587.148,26
25.971,95

188 004

1.1.1.004.106

169323

211 001

1.2.4.001.025.001

207543

4.000.000.00

BEMAT

BD SQUE C/ES P LEI 3744/76
IMPORTE ORDEM BANCARIA N
32800984 BEMAT S/A CIA ESP
PROD LEI 3744/76 A FAVOR DE
JOSE MOACIR WITCZAK REF REEM-
BOLSO DAS DESPESAS EFETUADAS
COM CONSERVACAO DE MAQUINAS
PESADAS P/ ATENDER A SERRARIA
DO P JUINA D/ CIA CONF PROC N
5464/87 DOC 1641
IMP - ANC COMPLETAR DO DIA 30/
QUE JRA REGULARIZAMOS.
IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA
155357 POR LANCAMENTO EFETUA-
DO INDEVIDAMENTO EM 23/10/87
POR SIDO LACANDO EM 30/09/87
QUE JREGULARIZAMOS

29.10.87

1.1.1.004.095.091

SALDO ATUAL

S.ANT

974.518,43
818.929,94

188 001

3.1.3.001.047

155357

SALDO ATUAL

S.ANT

29.10.87

1.1.1.004.106

169323

72.000.00

188 002

3.1.1.001.046

4384

196 001

1.1.1.003.017

169439

10.000.00

196 002

1.1.2.004.040.001

155667

B BRASIL

EST MUN POL N 55717X
IMP CHEQ N 651666 C/ EST MUNIC
POLONORDESTE 55717 X B BRASIL
S/A UTILIZADO P/ DEP NO BANCO
DO BRASIL S/A C/ APOIO LOGIS-
TICO GER POLON REL A TRANSF DE
TAXA DE ADM REF AO MES DE A-
GOSTO/87 CF REC N 7643
IMP CH 651665 DO BCO DO BRA-
SILC/ EST MUNICIP POLONORDES-
TEUTILIZ P/ PAGTO A FAV DA -
PREF MUNICIP DE SALTO DO CEU -
REF 2 MEDICAO FINAL DO CONV -
044/87 CF PROC 5100/87 REC -
7641
IMP CH 651668 DO BCO DO BRA-
SILC/ ESTRADAS MUNICIP POLONO-
RO ESTE PACO A FAV DA COM TA-
RUMA LTDA REF ESTACIONAMENTO

30.09.87

1.1.1.004.100

SALDO ATUAL

S.ANT

18.151,97
755.081,91
1.253.093,00

187 001

1.1.1.004.069

161020

190 001

1.1.8.001.002.005

170623

38.146,31

196 003

2.1.1.011.011

155668

190 002

1.1.8.001.001.003

133680

376.412,56

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

30 DE OUTUBRO
D E B I T O

DE 1987

CONTINUACAO
C R E D I T O

DE 06 VEICULOS DESTA CIA CF
PROC 5236/87 REC 9107
IMP CH 651667 DO BCO DOBRA-
SILC/ EST MUNICIP POLONOROES-
TEPAGO A FAV DE GILMAR GEMIN -
CIPRIANO REF COMP DE DIARIAS -
PAGAS A MENOR NO PERIODO DE
DE31/06 A 11/07/87 REL A RESO-
LU CAD 21/87 CF REC N 9106
IMP CH 651671 DO BCO DO BRASIL
C/ EST MUNICIP POLONOROESTE
PAGO A FAV DE GILMAR GEMIN CI-
PRIANO REF 04 AJUDA DE CUSTO
CF REC 9257
IMP CH 651669 DO BCO DO BRASIL
C/ EST MUNICIP POLONOROESTE
PAGO A GAB DE HAMILCAR NETTE
SDARES REF REEMBOLSO DE SALDO
DE ADTO RELAO PROC 5246/87 CF
REC 9256
IMP CH 651670 DO BCO DO BRA-
SILC/ EST MUNICIP POLONOROES-
TEPAGO A FAV DE GILMAR GEMIN -
CIPRIANO REF A UM ADTO P/ POS-
TPRESTACAO DE CONTAS P/ ATEN-
DER DESP COM VIAGENS CF REC
9263

190 003

1.1.8.001.001.001

133663

3.000.00

190 004

1.1.8.001.001.001

133663

6.628.00

190 005

1.1.2.001.005.134

206121

8.208.00

191 003

1.1.2.001.004.031

117439

1.135.00

BEMAT C/ COTAS AG BOSQUE

29.10.87

1.1.1.004.106

SALDO ATUAL

801.563,13

18.000.00

188 002

3.1.1.001.046

169323 S.ANT
4324

95.580,23

IMPORTE ORDEM BANCARIA N
32550949 BEMAT S/A CTA COTAS A
FAVOR DE HILTON DE CAMPOS CAM
ANTECIPACAO DO S/ SALARIO DO
MES DE OUTUBRO/87 CONF DOC
1575

1.07.87
187 0031.1.1.004.126
1.1.1.004.028SALDO ATUAL
208478 S.ANT
34797

406.331,71

39.926,10

IMPORTE AUTORIZACAO DE REPAS-
SEN 0103 DO BEMAT S/A REF -
TRANSFERENCIA DA CONTA COTAS
PARA CONTA ADEMAT P/ EFETUAR
PAGO C/ EMPREITEIRA

188 004

1.1.1.004.073

87114

4.000.000.00

IMPORTE VALOR QUE SE TRANSFE-
REDA SECRETARIA DA FAZENDA FA
ESTADO PARA NOSSA CONTA N
169323 BEMAT S/A CTA COTAS
CONF LIBERACAO COTAS N 3138

189 002

4.1.1.001

8087

600.000.00

IMPORTE VALOR QUE SE TRANSFE-
REDA SECRETARIA DA FAZENDA DO
ESTADO PARA NOSSA CONTA N
169323 BEMAT S/A CTA COTAS
CONF LIBERACAO DE COTAS N 3501

189 003

2.2.1.007.003

157694

4.000.000.00

IMP EXTORNO DE LANCAMENTO E-
FETUADO EM 23/10/87 POR TER
SIDO LANCADO EM 30/09/87 QUE
ORA RERIZAMOS.

196 003

2.1.1.011.011

155608

1.500.000.00

IMPORTE ORDEMBANCARIA N 32
550941 BEMAT S/A CTA COTAS U-

209 001

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 A30 DE OUTUBRO DE 1987
D E B I T OCONTINUACAO
C R E D I T O

TILIZADA PARA EFETUAR PAGTO P DIMATEX COM REP LTDA PAPE LA- RIA DUNORTE COM E REP LTDA FU- TURA COM SERV REP LTDA GRA FI- CA E EDIT COMETA LTDA COLO - GRAF E TUIU TUR RONDONOPOLIS - TUR LTDA DOC N 1559				SALDO ATUAL 161071	S.ANT	15.000.00	
IMPORTE ORDEM BANCARIA N 3255 940 BEMAT S/A CTA COTAS UTILI- ZADA P/EFETUAR PAGTO A JP CA- RIMBOS COM DE TAMBORES ESTRELA MADEIREIRA GLOBAL ADF INF INF REP RELUX OLIMAC OF OFICINA CHAVEMAO E CENTER LIVROS REP COM LTDA DOC 1556	209 002	1.1.2.001.005.088 3.1.3.001.004		203742	S.ANT	1.300.44	121.885,50
IMPORTE ORDEM BANCARIA N 3255 0951 BEMAT S/A CTA COTA UTILI- ZADA P/EFETUAR PAGTO A OFICI- NAMECANICA VOLKSLANDIA E CAPI- TAL LIVRARIA E PAPELARIA E QUIP LTDA DOC 1643	209 003	3.1.1.001.073		4856			66.852,66
IMPORTE ORDEM BANCARIA N 3255 0939 BEMAT S/A CTA COTAS UTI - LIZADA PARA EFETUAR DIVERSOS - PAGAMENTOS CONF DOC 1563	209 004						97.877,10
IMPORTE ORDEM BANCARIA N 3255 942 BEMAT S/A CTA COTAS UTILI- ZADA PARA EFETUAR PAGAMENTOS - DIVERSOS CONF DOC 1561	209 005	1.1.2.001.005.134 1.1.1.003.017		206073	S.ANT	1.445.00	181.300,00
BANCO DO BRASIL CONV 90/87 IMP CHEQ N 364634 DO BCO DO BRASIL S/A C/APOIO LOG ESC EST SUDECO UTILIZADO P/ DEP NO BCO DO BRASIL S/A CONV 90/87 REF TRANSF DE SALDO CF REC 9267	21.09.87 187 003	1.1.1.004.126 1.1.1.004.028		205478	S.ANT	408.331,20	130.850,00 1.634.271,59
ANTONIO JOSE DA COSTA IMP REC DE ANTONIO JOSE DA COSTA REF ADIANTO SALARIAL C- FRES FOLHA PAGTO OUT/87	29.10.87 230 008	1.1.2.001.001.024		43761	S.ANT	700.000,00 1.108.331,20	50.000,00
MOACIR LOPES SOARES IMPORTE ORDEM BANCARIA N 32710986 BEMAT S/A CTA MOVI- MENTO A FAVOR DE MOACY LOPES SUARES REL ADIANTAMENTO PARA P/PRESTACAO DE CONTAS CONF DOC 1645	23.09.87 189 001	1.1.2.001.002.002 1.1.1.003.017		53724	S.ANT	41.750,00	8.250,00
GILMAR GEMIN CIPRIANO IMP CH 651670 DO BCO DO BRA- SIL C/ EST MUNICIP POLONORDES- TEPAGD A FAV DE GILMAR GEMIN - CIPRIANO REF A UM ADTO P/ POS- TPRESTACAO DE CONTAS P/ ATEN-	30.09.87 191 003	1.1.2.001.005.136 1.1.1.004.100		117439	S.ANT	2.000,00 2.000,00	0,00

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 A30 DE OUTUBRO DE 1987 CONTINUACAO
D E B I T O C R E D I T O

DER DESP COM VIAGENS CF REC 9263	23 007					18.000,00	
						18.000,00	
DORVALINO KOSMAN ANDRIOLLO	19.10.87	1.1.2.001.005.088	SALDO ATUAL	S.ANT			1.366,44
IMP.TRANSF.DE LANCAMENTO EFET.	194 001	3.1.3.001.004	161071				
MENOR EM 19/10/87.REF.PRESTA-			SALDO 7366	S.ANT			
CACONTAS DE DORVALINO KOSMAN		1.1.2.001.005.139	206946				
AND J.QUE ORA REGULARIZAMOS.							
MOACIR GONCALVES DE ARAUJO	21.10.87	1.1.2.001.005.115	SALDO ATUAL	S.ANT		1.366,44	
IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DO	189 004	3.1.1.001.064	203742			0,00	
SERVIDOR MOACIR GONCALVES A-			204502			35.000,00	
RAUJO REF DESPESAS EFETUADAS -							
COM COMBUSTIVEIS E LUBRIF P/-							
/USO EM VEICULOS DA CIA CONF -							
PROC N 5381/87							
IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS	13.10.87	1.1.2.001.005.150	SALDO ATUAL	S.ANT		9.000,00	
DO SERVIDOR MOACIR GONCALVES A-	189 005	3.1.1.001.073	207276			10.845,00	
RAUJO REF DESPESAS EFETUADAS -			4596				
COM CONSERVACAO DE VEICULOS							
DACIA CONF PROC N 5381/87							
IMPORTE PAGTO EFETUADO A MOA-	00.00.00	1.1.2.001.005.157	SALDO ATUAL	S.ANT		10.000,00	
CIR GONCALVES DE ARAUJO REFE-	203 004		207365			0,00	600,00
RENTE REEMBOLSO REL SALDO DE -							
ADIANTAMENTO CONF PROC 5381/-							
8700C 1640							
OSVALDO PEREIRA LEITE	15.10.87	1.1.2.001.005.131	SALDO ATUAL	S.ANT		1.445,00	
IMP.ESTORNO PDR LANCAMENTO E-	194 002	1.1.1.003.017	206075			25.000,00	
FEDUPLICIDADE REF.A PRESTACAO			169439				
DE TAS DE OSVALDO PEREIRA LEI-							
TE, QORA REGULARIZAMOS.							
HAMILCAR NETTE SOARES	30.09.87	1.1.2.001.005.134	SALDO ATUAL	S.ANT		1.906,53	
IMP CH 651669 DO BCO DO BRASIL	190 005	1.1.1.004.100	206121			0,00	
C/ EST MUNICIP POLONOROESTE	194 003	3.1.1.001.005	161020			22.000,00	
PAGO A GAB DE HAMILCAR NETTE							
SOARES REF REEMBOLSO DE SALDO							
DE ADTO RELAO PROC 5246/87 CF							
REC 9256							
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE HA-	31.08.87	1.1.2.001.001.008	SALDO ATUAL	S.ANT		1.135,00	
MILCAR NETTES SOARES REF REFD	191 001	1.1.8.001.001.002	133671				
EFET COM MATERIAL DE CONSUMO							
CF PROC 5246/87							
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE HA-	191 002	1.1.8.001.001.003	SALDO ATUAL	S.ANT		0,00	21.705,00
MILCAR NETTE SOARES REF DESP	194 005	3.1.1.001.005	133680				
EFET COM OUTROS SERVICOS E EN-							
CARGOS CF PROC 5246/87							
ADELINA ANGELICA S DE CARVALHO	30.09.87	1.1.2.001.005.136	SALDO ATUAL	S.ANT		0,00	1.430,00
IMP REC DE ADELINA ANGELICA S	230 006	3.1.1.001.005	206903			2.500,00	
CARVALHO REF ADIANTAMENTO SA-							
LARIAL CONF RES FOLHA PAGTO -							
OUT/87							
ALDA MARIA CUNHA	15.09.87	1.1.2.001.005.138	SALDO ATUAL	S.ANT		0,00	2.500,00
			206938			5.000,00	

00488-02-		CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT		D I A R I O		DIARIO 100		226
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	30 DE OUTUBRO D E B I T O	DE 1987	CONTINUACAO C R E D I T O	
IMP RECDE ALDA MARIA ALVES CU- NHA REF ADTO SALARIAL CF RES FOLHA PAGTO OUT/87		230 007					5.000,00	
HERMINIO DIAS DE AMORIM IMP REC DE HERMINIO DIAS DE A- MORIM REF ADIANTO SALARIAL - CONF RES FOLHA PAGTO OUT/87		30.09.87 230 009	1.1.2.001.005.139	SALDO ATUAL 206946 S.ANT	0,00 5.000,00		5.000,00	
LUCIA HELENA LEQUE DE ALMEIDA IMP REC DE LUCIA HELENA HELEN ALMEIDA REF ADIANTO SAL CONF RES FOLHA PAGTO OUT/87		30.09.87 231 001	1.1.2.001.005.140	SALDO ATUAL 206954 S.ANT	0,00 12.000,00		3.000,00	
MARTA MEIRA DA COSTA LIMA IMP REC DE MARTA MEIRE COSTA LIMA REF ADIANTO SALARIAL CONF RES FOLHA PAGTO OUT/87		15.10.87 231 002	1.1.2.001.005.150	SALDO ATUAL 207276 S.ANT	5.000,00 15.000,00		5.000,00	
MARIA CONCEICAO CALCADA GARCIA IMPORTE PAGTO EFETUADO A MA- RIACONCEICAO CALCADA GARCIA - REF ADIANTAMENTO PARA POSTE- RIOR PRESTACAO DE CONTAS CF - DDC N 1640		00.00.00 203 005	1.1.2.001.005.157	SALDO ATUAL 207365 S.ANT	10.000,00 0,00			
DEVEDORES COMPRA DE TERRA IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 155357 POR LANCAMENTO EFETUA- DO INDEVIDAMENTO EM 23/10/87 POR SIDO LACANDO EM 30/09/87 QUE JREGULARIZAMOS		28.10.87 196 002	1.1.2.004.040.001 1.1.1.004.095	SALDO ATUAL 155667 S.ANT 155357	2.000,00 2.000,00		9.604.402,44	
IND METAL E MEC PRECISAO LTDA IMP QUE SE TRANSFERE DA C/- 1627P/3188-7,P/REGULARIZACA DE SA		31.12.86 194 003	1.1.2.005.001.005 3.1.1.001.095	SALDO ATUAL 162736 S.ANT 31887	0,40		18.151,97 9.622.554,41	
IND E COM BARROS LTDA IMP QUE SE TRANSFERE DA C/- 318816276-8 P/REGULARIZACAO DE SAL		31.08.87 194 004	1.1.2.005.001.008 3.1.1.001.095	SALDO ATUAL 162760 S.ANT 31887	0,00 0,05		0,40	
EMP UNIBRAS IND BRAS UNIFORMES IMP QUE SE TRANSFERE DA C/- 1689P/3188-7 P/REGULARIZACAO DE SA		17.09.87 194 005	1.1.2.005.001.011 3.1.1.001.095	SALDO ATUAL 168939 S.ANT 31887	0,00		0,05 0,02	
EMPRESA CESAR MASSETTI IMP QUE SE TRANSFERE DA C/- 318816923-4 P/REGULARIZACAO DE SAL		26.01.87 194 006	1.1.2.005.001.013 3.1.1.001.095	SALDO ATUAL 169234 S.ANT 31887	0,00 0,09		0,09	
TESOURO DO ESTADO IMP A RECEBER DO TESOURO DO ESTADO P/TRANSACAO DO FGTS A		16.10.87 213 001	1.1.2.006.001.024	SALDO ATUAL 31267 S.ANT	0,00 137.000,00			

RESCISAO CONTRATUAL DE TRA BA-
LHO CONF RESUMO FOLHA DE PAGTO
OUTUBRO/87JOSE MANOEL MISCHIATI
IMP REC DE JOSE MANOEL MIS-
CHIATI FARTO REF ESTOUR DE SA-
LARIO CF RES FOLHA PAGTO OUT/
87210 001
30.09.87
230 0053.1.1.001.066
1.1.2.006.001.041SALDO ATUAL
207039 S.ANT400.000,00
537.000,00
183,20

ESTOQUE

IMP A FAVOR DA LIVRARIA E PAPE-
LARIA FORTALEZA REF REFAQUI-
SICAO DE MAT DE EXPEDIENTE/ ESTA
CIA CONF NF N 2217
IMP A FAVOR DA FERMEQ FERRAM
MAQ E EQUIPAMENTOS REF AQUISI-
CAO DE PECAS E ACESSORIOS P/
ESTA CIA CONF NF N 6122
IMP A FAVOR DA FERMEQ FERRAM
MAQ E EQUIPAMENTOS REF AQUISI-
CAO DE PECAS E ACESSORIOS P/
ESTA CIA CONF NF N 6132
IMP A FAVOR DA FERMEQ FERRAM
MAQ E EQUIPAMENTOS REF AQUISI-
CAO DE PECAS E ACESSORIOS P/
ESTA CIA CONF NF N 6123
IMP A FAVOR DA FERMEQ FERRAM
MAQ E EQUIPAMENTOS REF AQUISI-
CAO DE PECAS E ACESSORIOS P/
ESTA CIA CONF NF N 6124
IMP A FAVOR DA CUIABA VEICULOS
REF AQUISICAO DE PECAS E ACES-
SORIOS P/ ESTA CIA CONF NF N
38461
IMP A FAVOR DA AGUA CRISTALI-
NAREF AQUISICAO DE MAT DE CO-
PAP/ ESTA CIA CONF NF N 1060
IMP A FAVOR DA COPAGAZ REF A-
QUISICAO DE MAT DE COPA P/ ES-
TA CIA CF NF N 195893
IMP SAIDA DE MAT DE EXPEDIENTE
CONF BALANCETE DO ALMOXARI-
FADO DO MES DE OUTUBRO/87
IMP SAIDA DE MAT DE LIMPEZA
CONF BALANCETE DO ALMOXARIFA-
DO DO MES DE OUTUBRO/87
IMP SAIDA DE MAT DE COPA CONF
RELACAO DO BALANCETE DO ALMO-
XARIFADO DO MES OUTUBRO/87
IMP SAIDA DE PECAS E ACESSO-
RIOS CONF RELACAO DO BALANCETE
DO ALMOXARIFADO DO MES OUTU-
BRO/87
IMP SAIDA DE MAT PERMANENTE DO
ALMOXARIFADO DESTA CIA CONF28.10.87
184 0011.1.3.001
2.1.1.005.001.104SALDO ATUAL
523 S.ANT
2025330,00
2.053.287,02

183,20

184 002

2.1.1.005.001.141

207268

10.175,00

184 003

2.1.1.005.001.141

207268

182.853,90

184 004

2.1.1.005.001.141

207268

558.350,40

184 005

2.1.1.005.001.141

207268

33.640,08

184 006

2.1.1.005.001.009

72796

44.275,00

184 007

2.1.1.005.001.078

169129

8.885,00

185 001

2.1.1.005.003.099

38059

1.430,00

185 002

3.1.1.001.066

4529

714,50

185 003

3.1.1.001.068

4545

181.991,74

185 004

3.1.1.001.065

4510

26.666,44

185 005

3.1.1.001.090

4766

33.810,89

185 006

3.1.1.001.101

205575

1.354.448,98

00490-02-		CODEN-CIA DESENVOLVIM EST MT		DIARIO 100		228	
NOME NATUREZA		CLASSIFICACAO	CONTA	30 DE OUTUBRO DE 1987		CONTINUACAO	
HISTORICO		UL1.MOV.	LOTE/SEQ.	DEBITO		CREDITO	
RELACAO CONSTANTE NO BALANCETE DO MES OUTUBRO/87		31.08.87	1.1.8.001.002.005	170623		S.ANT	
IMP SAIDA DE MAT DEEXPEDIENTE DO ALMOXARIFADO DESTA CIA CONF BALANCETE DO MES DE OUTUBRO/87		210 001	3.1.1.001.066	4529		595.682.00	
IMP ENTRADA DE MAT PERMANENTE NO ALMOXARIFADO DESTA CIA ADQUIRIDO JUNTO A BATTISTELLA IND E COM LTDA CONF NF N 8136		210 002	3.1.1.001.101	205575		9.308.75	
IMP SAIDA DE MAT PERMANENTE DOALMOXARIFADO DESTA CIA CONFRELACAO DO BALANCETE DO MES DE OUT/87		210 003	3.1.1.001.101	205575		1.230.000.00	
PESSOAL E ENCARGOS		30.09.87	1.1.8.001.001.001	133663		S.ANT	
IMP CH 651667 DO BCO DO BRASILC/ EST MUNICIP POLONORDESTE PAGO A FAV DE GILMAR GEMIN - CIPRIANO REF COMP DE DIARIAS - PAGAS A MENOR NO PERIODO DE DE31/06 A 11/07/87 REL A RESOLUCAO 21/87 CF REC N 9106		190 003	1.1.1.004.100	161020		5.337.362.95	
IMP CH 651671 DO BCO DO BRASILC/ EST MUNICIP POLONORDESTE PAGO A FAV DE GILMAR GEMIN CIPRIANO REF 04 AJUDA DE CUSTO CF REC 9257		219 001	1.1.9.001.008	133876		S.ANT	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP POLONORDESTE ESTR MUNIC REF CONF RES FOLHA PAGTO OUT/87		190 004	1.1.1.004.100	161020		6.628.00	
MATERIAL DE CONSUMO		30.09.87	1.1.8.001.001.002	133671		S.ANT	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE HAMILCAR NETTES SOARES REF REFD EFET COM MATERIAL DE CONSUMO CF PRDC 5246/87		191 001	1.1.2.001.005.134	206121		181.428.02	
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		30.09.87	1.1.8.001.001.003	133680		S.ANT	
IMP CH 651668 DO BCO DO BRASILC/ ESTRADAS MUNICIP POLONORDESTE PAGO A FAV DA COM TARRUMA LTDA REF ESTACIONAMENTO DE 06 VEICULOS DESTA CIA CF PRDC 5236/87 REC 9107		190 002	1.1.1.004.100	161020		167.915.45	
IMP PRESTACAO DE CONTASDE HAMILCAR NETTE SOARES REF DESP EFET COM OUTROS SERVICOS E ENCARGOS CF PRDC 5246/87		191 002	1.1.2.001.005.134	206121		3.000.00	
MELHORAMENTO DE ESTRADAS		30.09.87	1.1.8.001.002.002	133728		S.ANT	
IMP JB 894 DO BEMAT C/ MOVIMENTO UTILIZ P/ PAGTO A FAV DA BLOCDPLAN CONST E COM LTDA REF 1 PARC DO CONT 104/85 CF PROC 1115/87 REC N 1652		186 001	1.1.1.003.017	169439		42.181.839.54	
						431.025.98	

SERV RODV LOCALIZADOS
IMP CH 651665 DO BCO DO BRA-
SILC/ EST MUNICIP POLONOROES-
TEUTIL IZ P/ PAGTO A FAV DA -
PREF MUNICIP DE SALTO DO CEU -
REF 2 MEDICAO FINAL DO CONV -
044/87 CF PROC 5100/87 REC -
7641

UL 1.MOV.
LOTE/SEQ.

CLASSIFICACAO
CONTRAPARTIDA

DIARIO

30 DE OUTUBRO DE 1987 CONTINUACAO
DEBITO CREDITO

31.08.87
190 001

1.1.8.001.002.005
1.1.1.004.100

SALDO ATUAL
170623
161020

S.ANT

42.612.865,52
2.416.672,34

SALARIO

PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DO
POLONORDESTE GPC REF SAL SALC
RES FOLHA PAGTO OUT/87

30.09.87
218 008

1.1.9.001.001

SALDO ATUAL
133809

S.ANT

376.412,56
2.793.064,90
6.408.622,35

ADICIONAL QUINQUEN ID

PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DO
POLONORDESTE/GPC REF ADIC -
QUINQ CF RES FOLHA PAGTO OUT/
87

30.09.87
218 009

1.1.9.001.007

SALDO ATUAL
133868

S.ANT

466.920,71
6.875.543,06
284.033,96

AJUDA DE CUSTO

PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DO
POLONORDESTE/GPC REF AJUDA AJ
CUSTO CONF RES FOLHA PAGTO -
OUT/87

30.09.87
219 001

1.1.9.001.008

SALDO ATUAL
133876

S.ANT

41.861,52
325.895,48
300.521,64

VEICULOS

IMP CHEO N 263048 C/APOIO LOG
GER DO POLONORDESTE B BRAS-
SILS/A UTIL PARA PAGTO A FA-
VORDA TRESCINCO DISTRIBUIDORA
DE AUTOMOVEIS LTDA REF A AQUI-
SI CAD DE UM VEICULO MARCA
VOLKS WAGEM TIPO CAMIONETE MO-
DELO PARATI CL 4855 CHASSIS N
9BZZZ30 ZHP 201767 MOTOR N UP
309254 AND MOD 1988 FAB 1987
1987CF N/F N 28593 E PROC N
5326/ 87 E REC N 9269

31.08.84
187 004

1.1.9.001.009
1.1.1.004.069

SALDO ATUAL
133884
85219

S.ANT

92.570,00
393.051,64
25.202,45

REPRESENTACAO

PAGO FUNC DESTA CIA A DISP PO-
LONORDESTE/GPC REL REPRESENTA-
CAO CONF RES FOLHA PAGTO OUT/-
87

27.02.87
219 002

1.1.9.001.012

SALDO ATUAL
203483

S.ANT

450.900,00
476.102,45
5.458,16

ORCA LUZ E AGUA

IMPORTEDREM BANCARIA N
32710982 BEMAT S/A CTA MOVI-
MENTO A FAVOR DO BEMAT S/A PA-
RA EFETUAR PAGAMENTO A SANEMAT
REF DESPESAS COM AGUA PARA O
PREDIO DA GERENCIA DE TV CONF
DDC 1639 COMPROV N 153453 MES
09/87

20.10.87
188 003

1.2.4.001.010.020
1.1.1.003.017

SALDO ATUAL
71064
169439

S.ANT

20.317,00
25.775,16
78.507,63

30.09.87
194 001

1.1.9.001.011

SALDO ATUAL
770

S.ANT

1.206,24

NOME NATUREZA

UL1.MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
CONTRAPARTIDA30 DE OUTUBRO DE 1987 CONTINUACAO
DEBITO CREDITO

MELHORAMENTO DE ESTRADAS				SALDO ATUAL		79.713,87
IMP 38987 DO BEMAT C/ADEMAT U-	00.00.00	1.2.4.001.025.001		207543	S.ANT	0.00
TILIZ P/PAGTO A FAV DA TERCONI	211 001	1.1.1.004.073		87114	S.ANT	
TERRAPLANAGEM CONST E OBRAS L-	194 002	4.3.1		8257	S.ANT	
TOA REF 1 PARC DO CONT 92/85 E						
REALINHAMENTO DE PRECOS CF						
PROC 3941 E 3857/87 REC 1647						
AQUAPE SA ALT GUAPORE PECUARIO	30.09.87	1.3.1.001.001		SALDO ATUAL		3.051.453,56
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/-	193 001	4.3.1		671	S.ANT	3.051.453,56
671 DE ACORDO C/A LEI N 1598				8257	S.ANT	7.792,78
REL AO MES DE OUT/87						
BCO DO ESTADO DE M GROSSO SA	30.09.87	1.3.1.001.002		SALDO ATUAL		14.362.442,71
IMP CORRECAO MONETARIADA C/ 68	193 002	4.3.1		680	S.ANT	8.235,49
0 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL				8257	S.ANT	142.652,17
AD MES DE OUT/87						
CIA AGRIC DE M GROSSO-COMATO	30.09.87	1.3.1.001.003		SALDO ATUAL		150.756,23
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/	193 003	4.3.1		698	S.ANT	15.573,52
698 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL				8257	S.ANT	
AD MES DE OUT/87						
CASEMAT CIA ARMAZEM E SILOS MT	30.09.87	1.3.1.001.004		SALDO ATUAL		16.458,25
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/	193 004	4.3.1		701	S.ANT	18.589,81
701 DE ACORDO C/A LEI 1598				8257	S.ANT	
1598REL AO MES DE OUT/87						
CIA DE PESQ E REC MINERAIS	30.09.87	1.3.1.001.005		SALDO ATUAL		1.056,08
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/71	193 005	4.3.1		710	S.ANT	19.645,89
0 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL				8257	S.ANT	68.284,48
AD MES DE OUT/87						
CIA MATOGR MINERACAO METAMAT	30.09.87	1.3.1.001.007		SALDO ATUAL		3.879,24
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/-	193 006	4.3.1		736	S.ANT	72.163,72
736 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL				8257	S.ANT	3.608.919,53
AD MES DE OUT/87						
EMBRAER	30.09.87	1.3.1.001.008		SALDO ATUAL		205.022,64
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/	193 007	4.3.1		744	S.ANT	3.813.942,17
744 DE ACORDO C/A LEI 1598				8257	S.ANT	204,05
REL AO MES DE OUT/87						
ESTE REDES AEREAS	30.09.87	1.3.1.001.009		SALDO ATUAL		11,60
IMP CORRECAO MONETARIADA C/ 75	193 008	4.3.1		752	S.ANT	215,65
2 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL				8257	S.ANT	13.758,05
AO MES DE OUT/87						
TELEMAT-TELEC DE M GROSSO SA	30.09.87	1.3.1.001.010		SALDO ATUAL		783,86
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/	193 009	4.3.1		760	S.ANT	14.581,91
760 DE ACORDO C/A LEI 1598				8257	S.ANT	31.558,54
1598REL AO MES DE OUT/87						
USINA JACIARA	30.09.87	1.3.1.001.011		SALDO ATUAL		1.795,11
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/	194 001	4.3.1		779	S.ANT	33.353,65
				8257	S.ANT	388.883,72

NOME HISTÓRICO		ULT. MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICAÇÃO C O N T R A P A R T I C A	CONTA	DIÁRIO 100 231	
77 9 DE ACORDO C/ A LEI N 1598 REL AD MES DE OUT/87					30 DE OUTUBRO DE 1987	CONTINUAÇÃO C R E D I T O
COHAB MT	IMP CORRECAO MONETARIADA C/ 59390 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AD MES DE OUT/87	30.09.87 194 002	1.3.1.001.012.005 4.3.1	SALDO ATUAL 59390 8257	S.ANT	22.052,47 410.976,15 3.552,14
CEMAT	IMP CORRECAO MONETARIADA C/ 16222 1 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AD MES DE OUT/87	30.09.87 194 003	1.3.1.001.013.001 4.3.1	SALDO ATUAL 162221 8257	S.ANT	201,80 3.753,94 345.305,57
CIERS	IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ 84 1 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AD MES DE OUTUBRO/87	30.09.87 194 004	1.3.1.003.001.002 4.3.1	SALDO ATUAL 841 8257	S.ANT	19.616,81 364.922,38 14.362.061,61
SANEMAT	IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ 85 0 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AD MES DE OUTUBRO/87	30.09.87 194 005	1.3.1.003.002.003 4.3.1	SALDO ATUAL 850 8257	S.ANT	815.908,40 15.177.970,01 3.145.015,62
CEMAT SA	IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ 86 8 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AD MES DE OUT/87	30.09.87 194 006	1.3.1.003.003.001 4.3.1	SALDO ATUAL 868 8257	S.ANT	178.838,93 3.326.858,55 324.032.671,38
AEROMAT	IMP CORRECAO MONETARIA DA C/- 876 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AD MES DE OUT/87	30.09.87 194 007	1.3.1.003.004.001 4.3.1	SALDO ATUAL 876 8257	S.ANT	18.408.288,88 342.440.960,26 4.285.059,00
TELEBRAS	IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ 5263 9 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AD MES DE OUTUBRO/87	30.09.87 194 008	1.3.1.003.005.002 4.3.1	SALDO ATUAL 52639 8257	S.ANT	243.434,11 4.528.493,11 194.258,48
DE ADMINISTRACAO GERAL	IMP CORRECAO MONETARIA DA C/- 914 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AD MES OUT/87	30.09.87 194 009	1.3.2.001.001.001 4.3.1	SALDO ATUAL 914 8257	S.ANT	11.035,83 205.294,31 3.765.524,00
DE HABITACAO	IMP CORRECAO MONETARIA DA C/- 922 DE ACORDO C/A LEI N 1598 REL AD MES DE OUT/87	30.09.87 195 001	1.3.2.001.001.002 4.3.1	SALDO ATUAL 922 8257	S.ANT	213.919,34 3.979.443,34 146.190,25
DE OFICINA	IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ 93 0 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AD MES DE OUT/87	30.09.87 195 002	1.3.2.001.001.003 4.3.1	SALDO ATUAL 930 8257	S.ANT	8.305,07 154.495,32 51.995,95
ESCOLARES	IMP CORRECAO MONETARIADA C/- 3451 7 DE ACORDO C/A LEI 1598	30.09.87 195 003	1.3.2.001.001.004 4.3.1	SALDO ATUAL 34517 8257	S.ANT	2.953,85 54.945,84 28.840,13

NOME NCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOIE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRA P A R T I D A	CONTA	30 DE OUTUBRO DE 1987	CONTINUACAO CREDITO
REL AO MES DE OUT/87	30.09.87 196 000	1.3.2.001.004.007	SALDO ATUAL	1.638,41	
OUTROS MOBILIARIO	30.09.87 195 004	1.3.2.001.001.005	79944 S.ANT	30.478,54	
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ 7994 4 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES DE OUT/87	30.09.87 196 007	1.3.2.001.004.008	8257 S.ANT	37.578,90	
DE USO NA ADMINISTRACAO	30.09.87 195 005	1.3.2.001.002.001	957 S.ANT	2.134,86	
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ 95 7 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES DE OUT/87	30.09.87 196 008	1.3.2.001.004.009	8257 S.ANT	39.713,76	
DE COPA E COZINHA	30.09.87 195 006	1.3.2.001.002.002	965 S.ANT	423.940,41	
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ 96 5 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES DE OUT/87	30.09.87 196 009	1.3.2.001.004.010	8257 S.ANT	24.084,04	
OUTROS UTENSILIOS	30.09.87 195 007	1.3.2.001.002.003	973 S.ANT	448.024,45	
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ 97 3 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES DE OUT/87	30.09.87 196 001	1.3.2.001.004.011	8257 S.ANT	29.894,17	
FERRAMENTAS	30.09.87 195 008	1.3.2.001.003.001	990 S.ANT	1.698,28	
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ 990 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES DE OUT/87	30.09.87 196 002	1.3.2.001.004.012	8257 S.ANT	31.592,45	
HOSPITALARES	30.09.87 195 009	1.3.2.001.004.001	1015 S.ANT	146.900,44	
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ 100 7 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES DE OUT/87	30.09.87 196 003	1.3.2.001.004.013	8257 S.ANT	8.345,41	
ESCOLARES	30.09.87 196 001	1.3.2.001.004.002	1023 S.ANT	155.245,85	
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ 102 3 DE ACORDO C/A LEI N 1598 REL AO MES DE OUT/87	30.09.87 196 004	1.3.2.001.004.014	8257 S.ANT	287.957,90	
FOTOCINEMATOGRAFICOS	30.09.87 195 002	1.3.2.001.004.003	1031 S.ANT	16.358,88	
IMP CORRECAO MONETARIADA C/ 103 1 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES DE OUT/87	30.09.87 196 005	1.3.2.001.004.015	8257 S.ANT	304.316,78	
DE LABORAT DE ANALISE CLINICA	30.09.87 196 003	1.3.2.001.004.004	1040 S.ANT	366.377,03	
IMP CORRECAO MONETARIADA C/ 104 0 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES DE OUT/87	30.09.87 196 006	1.3.2.001.004.016	8257 S.ANT	20.813,87	
DE LABORAT DE SOLD E FUNDACOES	30.09.87 196 004	1.3.2.001.004.005	1058 S.ANT	387.190,90	
IMP CORRECAO MONETARIADA C/ 105 8 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES DE OUT/87	30.09.87 196 007	1.3.2.001.004.017	8257 S.ANT	50.927,46	
DE HABITACAO	30.09.87 196 005	1.3.2.001.004.006	1066 S.ANT	2.893,19	
IMP CORRECAO MONETARIADA C/ 106 6 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES DE OUT/87	30.09.87 196 008	1.3.2.001.004.018	8257 S.ANT	53.820,65	
				100.953,93	
				5.735,19	
				106.689,12	
				9.460,60	
				537,46	
				5.958,06	
				677.034,43	
				38.462,31	
				715.496,74	
				658.063,01	
				37.384,55	

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 A30 DE OUTUBRO DE 1987 CONTINUACAO
D E B I T O C R E D I T O

DE OFICINA E ARMAZEM IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ 107 4 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AD MES DE OUT/87	30.09.87 196 006	1.3.2.001.004.007 4.3.1	SALDO ATUAL 1074 8257	S.ANT	695.447,56 416.768,63
DE OFICINA MECANICA IMP CORRECAO MONETARIADA C/108 2 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AD MES DE OUT/87	30.09.87 196 007	1.3.2.001.004.008 4.3.1	SALDO ATUAL 1082 8257	S.ANT	23.676,62 440.445,25 62.300,91
DE IRRIGACAO IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ 109 0 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AD MES DE OUT/87	30.09.87 196 008	1.3.2.001.004.009 4.3.1	SALDO ATUAL 1090 8257	S.ANT	3.535,31 65.840,22 6.203.153,26
DE GER E DISTRIB DE ENERGIA IMP CORRECAO MONETARIADA C/ 110 4 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AD MES DE OUT/87	30.09.87 196 009	1.3.2.001.004.010 4.3.1	SALDO ATUAL 1104 8257	S.ANT	3.175,14 3.332,40 3.830.837,19
DE GRAVAR E PRODUIR SOM IMP CORRECAO MONETARIADA C/ 111 2 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AD MES DE OUT/87	30.09.87 197 001	1.3.2.001.004.011 4.3.1	SALDO ATUAL 1112 8257	S.ANT	217.629,77 4.048.466,96 34.910,47
DE INTERCOMUNICACAO IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ 112 0 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AD MES DE OUT/87	19.10.87 197 002	1.3.2.001.004.012 4.3.1	SALDO ATUAL 1120 8257	S.ANT	1.983,27 36.893,74 1.971.860,03
DE USO NA CONSTRUCAO CIVIL IMP CORRECAO MONETARIADA C/ 113 9 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AD MES DE OUT/87	30.09.87 197 003	1.3.2.001.004.013 4.3.1	SALDO ATUAL 1139 8257	S.ANT	105.939,05 2.077.799,08 23.873,64
DE COMBATE A INCENDIO IMP CORRECAO MONETARIADA C/114 7 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AD MES DE OUT/87	30.09.87 197 004	1.3.2.001.004.014 4.3.1	SALDO ATUAL 1147 8257	S.ANT	1.356,26 25.229,90 45.419,08
PARA MEDICAO PESAGEM E TESTES IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ 115 5 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AD MES DE OUT/87	30.09.87 197 005	1.3.2.001.004.015 4.3.1	SALDO ATUAL 1155 8257	S.ANT	2.580,26 47.999,34 125.814,12
DE DESENHO E TOPOGRAFIA IMP CORRECAO MONETARIADA C/ 116 3 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AD MES DE OUT/87	30.09.87 197 006	1.3.2.001.004.016 4.3.1	SALDO ATUAL 1163 8257	S.ANT	7.147,50 132.961,62 3.769.162,11
OUTROS APARELHOS E EQUIPAMENTO IMP CORRECAO MONETARIADA C/117 1 DE ACORDO C/A LEI 1598 RELAO MES DE OUT/87	30.09.87 197 007	1.3.2.001.004.017 4.3.1	SALDO ATUAL 1171 8257	S.ANT	214.126,01 3.983.288,12 9.903.362,87
	30.09.87	1.3.2.001.006.004	SALDO ATUAL 1255	S.ANT	562.609,82 10.465.972,69

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	D I A R I O	DIARIO 100 234
DE TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ 8762 9 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES DE OUT/87		30.09.87 197 008	1.3.2.001.004.018 4.3.1	87629 8257	S.ANT	30 DE OUTUBRO DE 1987 D E B I T O C C T I N U A C A O C R E D I T O
						2.792,14
DE PROCESSAMENTO DE DADOS IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ 15773 2 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES DE OUT/87		30.09.87 197 009	1.3.2.001.004.019 4.3.1	SALDO ATUAL 157732 8257	S.ANT	158,62 2.950,76 796.149,58
DE USO NA ADMINISTRACAO IMP CORRECAO MONETARIADA C/ 119 8 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES DE OUT/87		06.10.87 198 001	1.3.2.001.005.001 4.3.1	SALDO ATUAL 1198 8257	S.ANT	45.229,24 841.378,82 6.202.020,59
DE IMPRESSAO E TIPOGRAFIA IMP CORRECAO MONETARIADA C/ 120 1 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES DE OUT/87		30.09.87 198 002	1.3.2.001.005.002 4.3.1	SALDO ATUAL 1201 8257	S.ANT	351.598,32 6.553.618,91 46.580,37
DE MINERACAO IMP CORRECAO MONETARIADA C/ 121 0 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES DE OUT/87		30.09.87 198 003	1.3.2.001.005.003 4.3.1	SALDO ATUAL 1210 8257	S.ANT	2.646,23 49.226,60 20.813,56
AGRICOLAS E TERRAPLENAGEM IMP CORRECAO MONETARIADA C/122 8 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES DE OUT/87		30.09.87 198 004	1.3.2.001.005.004 4.3.1	SALDO ATUAL 1228 8257	S.ANT	1.162,42 21.995,98 6.313.218,32
IMPLEMOTOS AGRICOLAS IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ 123 6 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES DE OUT/87		30.09.87 198 005	1.3.2.001.005.005 4.3.1	SALDO ATUAL 1236 8257	S.ANT	358.653,80 6.671.872,12 17.896,50
OUTRAS MAQUINAS IMP CORRECAO MONETARIADA C/ 124 4 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES DE OUT/87		30.09.87 198 006	1.3.2.001.005.006 4.3.1	SALDO ATUAL 1244 8257	S.ANT	1.016,69 18.913,19 984.142,91
ELETRICOS IMP CORRECAO MONETARIADA C/ 126 0 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES DE OUT/87		30.09.87 198 007	1.3.2.001.006.001 4.3.1	SALDO ATUAL 1260 8257	S.ANT	55.909,13 1.040.052,04 304.076,11
EXPLOSAD-GASOLINA IMP CORRECAO MONETARIADA C/ 127 9 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES DE OUT/87		30.09.87 198 008	1.3.2.001.006.002 4.3.1	SALDO ATUAL 1279 8257	S.ANT	17.274,56 321.350,67 464.033,49
E COMBUSTAO INTERNA-DIESEL IMP CORRECAO MONETARIADA C/ 128 7 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES DE OUT/87		30.09.87 198 009	1.3.2.001.006.003 4.3.1	SALDO ATUAL 1287 8257	S.ANT	26.361,73 490.395,22 167.657,14
RADDORES E TURBINAS		30.09.87	1.3.2.001.006.004	SALDO ATUAL 1295	S.ANT	9.526,87 177.224,01 2.118.852,48

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	

NOME CLATURA
HISTORICO

CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT DIARIO

DIARIO 100 236

30 DE OUTUBRO DE 1987 CONTINUACAO
DEBITO CREDITO

IMP CORRECAO MONETARIA DA C/-
143 0 DE ACORDO C/A LEI
1598 REL AO MES DE OUT/87

ULT.MOV.
LOTE/SEQ.

199 009

CLASSIFICACAO
CONTRAPARTIDA

4.3.1

8257

QUADROS E TELAS

IMP CORRECAO MONETARIA DA C/-
1004 9 DE ACORDO C/A LEI N
1598 REL AO MES DE OUT/87

30.09.87
200 001

1.3.2.001.011.003
4.3.1

SALDO ATUAL
10049
8257

S.ANT

2.440,37
45.397,09
21.154,36

ARMAS

IMP CORRECAO MONETARIA DA C/
145 7 DE ACORDO C/A LEI 1598
REL AO MES DE OUT/87

30.09.87
200 002

1.3.2.001.012.001
4.3.1

SALDO ATUAL
1457
8257

S.ANT

1.204,06
22.398,42
234.480,11

DE GERAC E DISTRIB DE ENERGIA

IMP CORRECAO MONETARIADA C/
147 3 DE ACORDO C/A LEI 1598
REL AO MES DE OUT/87

30.09.87
200 004

1.3.2.001.013.001
4.3.1

SALDO ATUAL
1473
8257

S.ANT

13.320,81
247.800,92
23.470.894,92

DE CAPT E TRAT DE AG E ESGOTO

IMP CORRECAO MONETARIADA C/148
1 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO
MES DE OUT/87

30.09.87
200 005

1.3.2.001.013.002
4.3.1

SALDO ATUAL
1481
8257

S.ANT

1.333.381,02
24.804.275,94
5.686.739,38

DE EDIFICIOS

IMP CORRECAO MONETARIA DA C/
1490 DE ACORDO C/A LEI 1598
1598 REL AO MES DE OUT/87

30.09.87
200 006

1.3.2.001.013.003
4.3.1

SALDO ATUAL
1490
8257

S.ANT

323.063,54
6.009.802,92
2.247.858,61

INSIGNIAS E BANDEIRAS

IMP CORRECAO MONETARIA DA C/
10065 DE ACORDO C/A LEI 1598
REL AO MES DE OUT/87

30.09.87
200 003

1.3.2.001.014.001
4.3.1

SALDO ATUAL
10065
8257

S.ANT

127.700,29
2.375.558,90
1.851,96

DEPRECIACAO ACUMULADA

IMP CORRECAO MONETARIADA CONTA
DEPRECIACAO ACUMULADA DEACORDO
COM A LEI 1598 RELATIVO AO MES
DE OUT/87

30.09.87
192 001

1.3.2.001.015.001
4.3.1

SALDO ATUAL
10081
8257

S.ANT

107,48
1.995,44

24.260.794,71

IMP DEPRECIACAO DAS CONTAS DO
GRUPO BENS MOVEIS REL AO MES -
DE OUT/87

192 007

3.1.7.001.002.003
4.3.1

SALDO ATUAL
8001
8257

S.ANT

12.540,82
233.241,16
7.246,29

1.378.260,87

IMPORTE VRCORRESPONDENTE BAI
XA DA DEPRECIACAO DO VEICULO
JEEP GURGEL X 12 VOLKSWAGEM A-

212 001

2.1.1.002.001
4.3.1

SALDO ATUAL
3492
8257

S.ANT

827,54
5.413,42

69.976,98

NO DE FABRICACAO 1979 CHASSIS
N X 12 795772 COR MARRON SA-

30.09.87
214 007

2.1.1.002.001
4.3.1

SALDO ATUAL
3492
8257

S.ANT

827,54
5.413,42

304.573,30

VEIRO DOADO A EMATER CONF OFI-
CIO N 126 PROC N 5208/84 E CI
N 87/87

228 001

2.1.1.002.001
4.3.1

SALDO ATUAL
3492
8257

S.ANT

2.240,48

ERRENDOS

IMP CORRECAO MONETARIA DA C/
152 0 DE ACORDO C/A LEI 1598
REL AO MES DE OUT/87

30.09.87
200 007

1.3.2.002.001.001
4.3.1

SALDO ATUAL
1520
8257

S.ANT

37.727,95
464.840,89

25.671.304,61

SALDO ATUAL

26.407,60
491.248,49

NOME N C - ATURA HISTORICO		ULT. MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONT R A P A R T I D A	CONTA	DIARIO	DIARIO 100 237
EDIFICACOES					30 DE OUTUBRO DE 1987	CONTINUACAO C R E D I T O
IMP CORRECAO MONETARIADA C/ 153 8 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES DE OUT/87		30.09.87 200 008	1.3.2.002.001.002 4.3.1	1538 8257	S.ANT	20.718.081.62
AVENIDA PERIMETRAL						
IMP CORRECAO MONETARIADA C/ 12202 5 DE ACORDO C/A LEI 1 1598 REL AO MES DE OUT/87		30.09.87 200 009	1.3.2.002.001.003 4.3.1	SALDO ATUAL 122025 8257	S.ANT	1.176.953.75 21.895.075.37 4.055.096.30
AVENIDA BEIRA RIO						
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ 12203 3 ACORDO C/A LEI N 1598 REL AO MES DE OUT/87		30.09.87 201 001	1.3.2.002.001.004 4.3.1	SALDO ATUAL 122033 8257	S.ANT	230.369.93 4.285.466.23 4.000.139.08
RODOVIA CUIABA CAMPO GRANDE KM 8						
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/- 12204 1 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES DE OUT/87		30.09.87 201 002	1.3.2.002.001.005 4.3.1	SALDO ATUAL 122041 8257	S.ANT	227.247.81 4.227.386.89 11.509.552.64
AVENIDA BRASIL CIDADE ALTA						
IMP CORRECAO MONETARIADA C/ 12205 0 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES DE OUT/87		30.09.87 201 003	1.3.2.002.001.006 4.3.1	SALDO ATUAL 122050 8257	S.ANT	653.859.70 12.163.452.34 3.625.492.86
RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA						
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/ 12206 8 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES DE OUT/87		30.09.87 201 004	1.3.2.002.001.007 4.3.1	SALDO ATUAL 122068 8257	S.ANT	205.964.17 3.831.457.03 8.149.660.25
TERRAS						
IMP CORRECAO MONETARIA DA C/- 155 4 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES DE OUT/87		30.09.87 201 005	1.3.2.002.002.001 4.3.1	SALDO ATUAL 1554 8257	S.ANT	462.982.01 8.612.642.26 2.567.455.47
BENFEITORIAS						
IMP CORRECAO MONETARIADA C/ 156 2 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES DE OUT/87		30.09.87 201 006	1.3.2.002.002.002 4.3.1	SALDO ATUAL 1562 8257	S.ANT	145.857.32 2.713.316.79 220.750.34
BENFEITORIAS EM CONSTRUCOES						
IMP CORRECAO MONETARIADA C/157 0 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES DE OUT/87		30.09.87 201 007	1.3.2.002.002.003 4.3.1	SALDO ATUAL 1570 8257	S.ANT	12.540.82 233.291.16 9.286.26
CONTRIBUICAO SINDICAL-CUIABA						
PAGO FUNC DESTACIA REF DEVOLU- CAO CONTRIBUICAO SINDICAL CON- FRES FOLHA PAGO OUT/87		30.09.87 214 007	2.1.1.002.001	SALDO ATUAL 3492	S.ANT	527.56 9.813.82
IMP REC DE DIVERSOS FUNCDESTA- CIA A FAVOR DA CONTRIBUICAO - SINDICAL CBA CONF RES FOLHA - PAGO OUT/87		228 001				2.265.48
CONTRIBUICAO IAPAS- CUIABA						
PAGO FUNC DESTACIA REL DEVO		27.10.87 215 005	2.1.1.002.005	SALDO ATUAL 87149	S.ANT	1.669.00 303.976.82 12.406.964.67

NOME N C S 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 A30 DE OUTUBRO DE 1987 CONTINUACAO
D E B I T O C R E D I T O

LUCAD IAPAS CONF RES FOLHA PA- GAMENTO OUT/87	228 002	2.1.1.003.007	SALDO ATUAL 3403 S.ANT	2.956,48	1.526.302,90
IMP REC DE DIVERSOS FUNC DES- TACIA A FAVOR IAPAS CONF RES - FOLHA PAGTO OUT/87	27.10.87 214 008	2.1.1.003.001	SALDO ATUAL 3549 S.ANT		13.930.311,09 8.163.143,86
IMP DE R RETIDO NA FT-CUIABA PAGO FUNC DESTA CIA REF DEVO LUCAD DO IRRF CF RES FOLHA - PAGTO OUT/87	228 003			3.961,48	
IMP REC DE DIVERSOS FUNC DES- TACIA A FAVOR DE IRRF CONF RES FOLHA PAGTO OUT/87	21.10.87 214 009	2.1.1.003.003	SALDO ATUAL 3565 S.ANT		1.169.129,24 9.328.311,62 5.181,00
ASSOCIACAO ATLETICA CODEMAT PAGO FUNC DESTA CIA REF DEVO LUCAD DA ASC CF RES FOLHA PAG- TO OUT/87	228 004			66,79	
IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTA- CIA A FAVOR DE A S C CONF RES FOLHA PAGTO OUT/87	16.10.87 228 009	2.1.1.003.010	SALDO ATUAL 26365 S.ANT		146.127,50 151.241,71
FUNCIONARIO DRDEM PERMANENTE PAGO ISMAEL PEDROSO CAVALCAN- TERE DEVOLUCAO PENSAO ALIMEN- TI CIA CONF RES FOLHA PAGTO OUT/87	16.10.87 215 001	2.1.1.003.005	SALDO ATUAL 3581 S.ANT	5.009,50	
IMP REC DE EDIR BENEDITO BAR- RETO REF PENSAO ALIMENTICIA- CONF RES FOLHA PAGTO OUT/87	27.10.87 227 004	2.1.1.003.012	SALDO ATUAL 49204 S.ANT		4.882,00
IMP REC DO SR EDSON JOSE DA - SILVA REF PENSAO ALIMENTICIA - CONF RES FOLHA PAGTO OUT/87	231 004			61.090,88	12.709,00
IMP REC DE ISMAEL PEDROSO CA- VALCANTE REF PENSAO ALIMENTI- CIA CF RES FOLHA PAGTO OUT/87	231 005	2.1.1.003.018	SALDO ATUAL 77844 S.ANT		20.009,00
IMP REC DE LOURIVAL BENEDITO COENGA REF PENSAO ALIMENTI- CIACF RES FOLHA PAGTO OUT/87	231 006				4.882,00
IMP REC DE MARCIO HERMENGILDO- ALMEIDA REF PENSAO ALIMENTI- CIACONF RES FOLHA PAGTO OUT/87	231 007	2.1.1.003.018	SALDO ATUAL 130001 S.ANT	660,84	11.936,00
IMP REC DE NEURILAN FRAGA REF PENSAD ALIMENTICIA CF RES FO- LHA PAGTO OUT/87	231 008				8.569,00
IMP REC DE NILSONDE ARRUDA PINTO REF PENSAD ALIMENTICIA CONF RES FOLHA PAGTO OUT/87	231 009	2.1.1.003.019	SALDO ATUAL 131226 S.ANT		6.364,00
CAPEMI-CX PECULIO DOS MILITARE PAGO FUNC DESTA CIA REL DEVO- LUCAD DA CAPEMI CONF RESUMO FOLHA PAGTO OUT/87	16.10.87 215 002	2.1.1.003.006	SALDO ATUAL 3590 S.ANT	0,00	10.660,00 65.237,50 9.221,45
IMP REC DE DIVERSOS FUNC DES- TACIA A FAVOR DA CAPEMI CF RE- SUMO FOLHA PAGTO OUT/87	228 005			400,00	76.743,59 76.743,59 7.885,00
					77.522,46

NOME N C S A T U R A H I S T O R I C O		UL1.MOV. LO1E/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	30 DE OUTUBRO DE 1987	CONTINUACAO C R E D I T O
ASPEMAT	IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTA CIA A FAVOR DA ASPEMAT CONF RES FOLHA PAGTO OUT/87	16.10.87 228 006	2.1.1.003.007	SALDO ATUAL 3603 S.ANT		86.343,91 1.152,33
SEGURO EM GRUPO-CIA ATLANTICA	PAGO FUNC DESTA CIA REL DEVO- LUCAD SEGURO BOA VISTA CONF RES FOLHA PAGTO OUT/87	21.10.87 215 003	2.1.1.003.008	SALDO ATUAL 3611 S.ANT		7.212,94 8.365,27 429.568,76
	IMP REC DE DIVERSOS FUNC DES- TACIA A FAVOR DA CIA ATLANTI- CADE SEGUROS CONF RES FOLHA - PAGTO OUT/87	228 007 29.10.87 229 007	2.1.1.003.029	SALDO ATUAL 170607 S.ANT	708,94	89.619,40 518.479,22
FOLHA PGTO A LIQUIDAR	IMP LIQUIDO DA FOLHA DE PAGTO A LIQUIDAR CONF RES FOLHA DE - PAGTO OUT/87	08.10.87 228 008	2.1.1.003.009	SALDO ATUAL 26557 S.ANT	540.877,10	13.563.840,60 13.022.963,50 9.241,63
CONSIGNACAO PM DB	IMPREC DE DIVERSOS FUNC DESTA- CIA A FAVOR DO PMDB CONF RES - FOLHA DE PAGTO OUT/87	16.10.87 228 009	2.1.1.003.010	SALDO ATUAL 26565 S.ANT		33.012,03 42.253,66 966.468,82
FERIAS A PAGAR	PAGO FUNC DESTA CIA REF FE- RIAS PROVISORIAS DO ANO DE 1987 CONF RES FOLHA PAGTO OUT/ 87	27.10.87 227 004	2.1.1.003.012	SALDO ATUAL 49204 S.ANT		61.050,86 905.377,96 13,68
C E F MT LAURA TELES DA SILVA	IMP REC DEREINALDO CELSO F SILVA P/ DEP NA CADERNETA DE POUPANCA DE LAURA TELES DA - SILVA CONF RES FOLHA PAGTO - OUT/87	16.10.87 229 001	2.1.1.003.015	SALDO ATUAL 77844 S.ANT		201,60 215,28
FARMACIA	IMP REC DE DIVERSOS FUNC DES- TACIA A FAVOR DA FARMACIA CONF RES FOLHA PAGTO OUT/87	16.10.87 229 002	2.1.1.003.018	SALDO ATUAL 130001 S.ANT	890,64	12.577,33 11.686,69 2.763,46
SERVICOS ODONTOLOGICOS	IMP REC DE DIVERSOS FUNC DES- TACIA A FAVOR DE SERVICOS O- DONTLOGICOS CONF RES FOLHA PAGTO OUT/87	16.10.87 229 003	2.1.1.003.019	SALDO ATUAL 131326 S.ANT		27.700,00 30.463,46
CONSIGNACAO CAPEMI	IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTA CIA A FAVOR DA CAPEMI CONSIG- NACAO CF RES FOLHA PAGTO OUT/- 87	16.10.87 229 004	2.1.1.003.021	SALDO ATUAL 160172 S.ANT	0,00	78.793,59 78.793,59 2.645,00
PRO SOL RESTAURANTE		20.10.87	2.1.1.003.023	SALDO ATUAL 160881 S.ANT		

HISTÓRICO		CLASSIFICAÇÃO		DIÁRIO		DIÁRIO 100 240	
IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTACIA A FAVOR DE PROSOL RES-TAURANTE CONF RES FOLHA FOLHA OUT/87		CONT R A P A R T I D A		30 DE OUTUBRO DE 1987		CONTINUACAO CREDITO	
SUPERMERCADO		SALDO ATUAL		S.ANT		6.150,00	
IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTACIA A FAVOR DE SUPERMERCADO CONF RES FOLHA PAGTO OUT/87		20.10.87 229 006		2.1.1.003.024		162159 20.250,20	
SINDICATO DOS GRAFICOS		SALDO ATUAL		S.ANT		8.795,00	
IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTACIA A FAVOR DO SINDICATO DOS GRAFICOS CF RES FOLHA PAGTO OUT/87		29.10.87 229 007		2.1.1.003.029		170607 19.650,20	
UNIMED		SALDO ATUAL		S.ANT		0,00	
IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTACIA A FAVOR DA UNIMED CF RES FOLHA PAGTO OUT/87		16.10.87 229 008		2.1.1.003.032		176001 344,87	
GABRIELA COURA MODA LTDA		SALDO ATUAL		S.ANT		344,87	
IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTACIA A FAVOR DA GABRIELA COURA MODA LTDA CONF RESUMO FOLHA PAGTO OUT/87		20.10.87 230 001		2.1.1.003.035		206105 34.481,90	
FEMININA CALCADO		SALDO ATUAL		S.ANT		137.462,61	
IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTACIA A FAVOR DA FEMININA CALCADO CONF RES FOLHA PAGTO OUT/87		16.10.87 230 002		2.1.1.003.036		206350 171.944,51	
MAGAZINE SAO JORGE		SALDO ATUAL		S.ANT		2.359,50	
IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTACIA A FAVOR DE MAGAZINE SAO JORGE CONF RES FOLHA PAGTO OUT/87		16.10.87 230 003		2.1.1.003.037		206369 63.918,49	
IRMAOS MUFFATO		SALDO ATUAL		S.ANT		0,00	
IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTACIA A FAVOR DO MUFFATO CONF RES FOLHA PAGTO OUT/87		27.10.87 230 004		2.1.1.003.038		206377 7.808,00	
ASSOC DOS MOTORISTAS OFICIAIS		SALDO ATUAL		S.ANT		0,00	
IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTACIA A FAVOR DA ASSOC DOS MOTORISTAS OFICIAIS CF RES FOLHA PAGTO OUT/87		16.10.87 229 009		2.1.1.003.340		203319 36.178,00	
CUIABA VEICULOS LTDA		SALDO ATUAL		S.ANT		773.906,07	
IMP A FAVOR DA CUIABA VEICULOS REF AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS P/ ESTA CIA CONF NF N 38461		29.05.87 184 006		2.1.1.005.001.009		72796 774.166,15	
		SALDO ATUAL		S.ANT		523 0,00	

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	30 DE OUTUBRO DE 1987 D E B I T O	DIARIO 100 241 CONTINUACAO C R E D I T O
RELUX COM PROD QUIM LTDA IMPORTE PAGTO EFETUADO A RELUX PROD E SERV DE LIMPEZA LTDA REF FORNECIMENTO DE DIVERSOS PARA ESTA CIA CONF PROC N 5077 E 4900/87 DOC 1556		30.09.87 204 005	2.1.1.005.001.016	74179	S. ANT	13.529,64
CAPITAL LIVRARIA LTDA IMPORTE PAGTO EFETUADO A CAPI TAL LIVRARIA E PAPELARIA E E- QUIPAMENTOS REF DESPESAS EFE- TUADAS P/A CIA COM AQUISICAO DE DIVERSOS CONF PROC NS 5076/ 87 4861/87 E 4969/87 DOC 1643		16.10.87 206 004	2.1.1.005.001.032	SALDO ATUAL 157287	S. ANT	13.392,00
UNIAO GRAFICA LTDA IMPORTE PAGTO EFETUADO A UNIA- OGRAFICA COM E REPRESENTACOES L TDA REF AQUISICAO DE DIVER- SOS MATERIAIS P/USO NO ESCRI- TORIO D/CIA CONF PROC NS 4750 4997 5078/87 DOC 1563		25.09.87 207 005	2.1.1.005.001.049	SALDO ATUAL 160253	S. ANT	13.947,70 41.050,00
JP CARIMBOS E PAPELARIA IMPORTE PAGTO EFETUADO A JP CARIMBOS E PAPELARIA COM RE- PRES LTDA REF FORNECIMENTO FO DIVERSOS MATERIAIS P/ESTA P/E CF PROC NS 4860 5137 4544 45444624/87 DOC 1556		21.10.87 204 001	2.1.1.005.001.069	SALDO ATUAL 169030	S. ANT	53.879,76
PNEUAR COM PNEUS LTDA IMPORTE PAGTO EFETUADO PNEUAR COM DE PNEUS LTDA REF FORNE- CIMENTO DE PNEUS E CAMARAS P/ USO EM VEICULOS D/CIA CF PROC NS 5036 E 5059/87 DOC 1563		06.10.87 206 005	2.1.1.005.001.074	SALDO ATUAL 169099	S. ANT	52.093,00 23.300,00
AGUA CRISTALINA LTDA PAGO A AGUA CRISTALINA REF - FORNECIMENTO DE 13 GARRAFOS - DE AGUA P/ ESTA CIA CF NF 1060 IMP A FAVOR DA AGUA CRISTALI- NAREF AQUISICAO DE MAT DE CO- PAP/ ESTA CIA CONF NF N 1060		28.10.87 183 001	2.1.1.005.001.078 1.1.1.001.001	SALDO ATUAL 169129 60	S. ANT	4.080,00
LIVRARIA E PAPELARIA FORTALEZA IMP A FAVOR DA LIVRARIA E PA- PELARIA FORTALEZA REF AQUISI- CAO DE MAT DE EXPEDIENTE/ ES- TA CIA CONF NF N 2217		09.10.87 184 001	2.1.1.005.001.104 1.1.3.001	SALDO ATUAL 202533 523	S. ANT	10.000,00
PAPELARIA E LIVRARIA CAMOES IMPORTE PAGTO EFETUADO A PAPE- LARIA E LIVRARIA CAMOES LTDA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL		25.09.87 207 002	2.1.1.005.001.113	SALDO ATUAL 205591	S. ANT	29.625,00

NOME CLATURA
HISTORICOULT.MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
CONTRAPARTIDA30 DE OUTUBRO DE 1987 CONTINUACAO
DEBITO CREDITOP/ ESCRITORIO P/ USO D/CIA CF
PROC NS 4561 E 4901 /87 DOC
1563GRAFICA COMETA
IMPORTE PAGTO EFETUADO A GRA-
FICA E EDITORA LTDA REF AO
FORNECIMENTO DE 2000 CARTOES
DE APRESENTACOES N F 1842 E -
PROC N 4758/87 DOC 1559VIDROMAT
IMPORTE PAGTO EFETUADO AVIDRO-
MAT RIBEIRO COM E REPRES REPR
REF FORNECIMENTO DE DIVERSOS
P/ATENDER ESTA CIA CONF PROC
NS 4975/87 5130/87 DOC 1563KALAMA COM E REPR
IMPORTE PAGTO EFETUADO A KALA-
MA COM E REPRESENTACOES LTDA -
REF FORNECIMENTO DE BATERIA P/
VEICULO D/CIA CONF PROC N -
5153/87 DOC 1563COLORGRAF GRAFICA E EDITORA
IMPORTE PAGTO EFETUADO A COLO-
GRAF GRAFICA E EDITORA LTDA -
REF FORNECIMENTO DE BLOCOS DE
PEDIDO DE ABASTECIMENTO P/A -
CIA CONF NF N 114 E PROC N -
4794/87 DOC 1559FUTURA DIST PROD XEROX
IMPORTE PAGTO EFETUADO A FUTU-
RA COM SERVICOS E REPRES LTDA-
REF FORNECIMENTO DE UM CILIN -
DRO P/MAQUINA XEROX IND E ECO
P/A CIA CONF NF N 964 PROCN
4842/87 DOC 1559MADEIRA GLOBAL
IMPORTE PAGTO EFETUADO A MA-
DEIRA GLOBO REF FORNECIMENT-
TO DE MADEIRA E PREGOS P/ESTA
CIA CONF PROC N 5091/87 DOC
1556SILVA E MIRANDA LTDA
IMPORTE PAGTO EFETUADO A SILVA
& MIRANDA LTDA REF FOR NECI-
MENTO DE MATERIAL P/ O ALMOXA-
RIFADO DA CIA CONF N F 308 E
PROC N 5042/87 DOC 1561

FERMEQ FER MAQ E EQUIP LTDA

25.09.87
208 004

2.1.1.005.001.119

SALDO ATUAL
205818 S.ANT

24.000,00

5.625,00
15.600,0023.09.87
207 001

2.1.1.005.001.121

SALDO ATUAL
205834 S.ANT

7.500,00

8.100,00
7.770,0008.10.87
205 001

2.1.1.005.001.124

SALDO ATUAL
205869 S.ANT7.770,00
0,00

20.500,00

24.08.87
208 005

2.1.1.005.001.130

SALDO ATUAL
206776 S.ANT

8.700,00

11.800,00
2.250,0014.10.87
208 003

2.1.1.005.001.131

SALDO ATUAL
206784 S.ANT2.250,00
0,00

50.579,00

17.09.87
204 003

2.1.1.005.001.132

SALDO ATUAL
206792 S.ANT

11.835,00

38.744,00
3.200,0027.10.87
205 006

2.1.1.005.001.136

SALDO ATUAL
207152 S.ANT3.200,00
0,00

60.602,00

13.10.87

2.1.1.005.001.141

SALDO ATUAL
207268 S.ANT

14.810,00

45.792,00

429.579,69

NOME NCLATURA HISTORICO		UL1.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	30 DE OUTUBRO DE 1987	CONTINUACAO CREDITO
IMP A FAVOR DA FERMEQ FERRAM MAQ E EQUIPAMENTOS REF AQUISI- CAO DE PECAS E ACESSORIOS P/ ESTA CIA CONF NF N 6122		184 002	1.1.3.001	523		0.01
IMP A FAVOR DA FERMEQ FERRAM MAQ E EQUIPAMENTOS REF AQUISI- CAO DE PECAS E ACESSORIOS P/ ESTA CIA CONF NF N 6132		184 003	1.1.3.001	523		182.893,90
IMP A FAVOR DA FERMEQ FERRAM MAQ E EQUIPAMENTOS REF AQUISI- CAO DE PECAS E ACESSORIOS P/ ESTA CIA CONF NF N 6123		184 004	1.1.3.001	523		598.350,40
IMP A FAVOR DA FERMEQ FERRAM MAQ E EQUIPAMENTOS REF AQUISI- CAO DE PECAS E ACESSORIOS P/ ESTA CIA CONF NF N 6124		184 005	1.1.3.001	523		33.640,08
DIMATEX LTDA IMPORTE PAGAMENTO EFETUADO A DIMATEX COM E REPRES LTDA FOR- NECEDOR REL DIVERSOS MATE- RIAS DE LIMPEZA P/A CIA CONF NF 6926 E PRODC N 4936/87 493 1559		12.08.87 208 001	2.1.1.005.002.047	SALDO ATUAL 110892 S.ANT		44.275,00 429.579,69 84.370,50
PAPELARIA DUNORTE IMPORTE PAGTO EFETUADO A PAPE- LARIA DUNORTE COM E REPRES LT- DA FORNECIMENTO DE 12 CAIXAS - DE LAPIIS BORRACHA P/A CIA CF NF N 2397 PROC N 4749/87 DOC 1559		12.08.87 208 002	2.1.1.005.003.066	SALDO ATUAL 25950 S.ANT	84.370,50 0,00	1.188,00
COPAGAZ IMP A FAVOR DA COPAGAZ REF A- QUISICAO DE MAT DE COPA P/ ES- TA CIA CF NF N 195893		17.09.87 185 001	2.1.1.005.003.099 1.1.3.001	SALDO ATUAL 38059 S.ANT 523		25,26
OLIMAG EQUIP P/ESCRITÓRIOS IMP PAGTO EFETUADO A OLIMAC E- QUIP P/ESCRIT LTDA REF FORNE- CIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS- DE EXPEDIENTE P/A CIA CF PROC NS 4849 4748 E 5140/87 DOC - 1563		19.10.87 206 006	2.1.1.005.004.034	SALDO ATUAL 55689 S.ANT		714,50 739,76 47.647,00
CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA IMP QUE SE TRANSFERE DA C/- 8776P/7960, P/ REGULARIZACAO DE SAL		16.07.87 194 007	2.1.1.006.001.057 3.1.6.001	SALDO ATUAL 87769 S.ANT 7960		21.055,00 0,01
JUVENILIO VIEIRA DE AZEVEDO IMP QUE SE TRANSFERE DA C/- 1634P/796-0 P/REGULARIZACAO DE SAL		18.12.85 194 008	2.1.1.006.001.104 3.1.6.001	SALDO ATUAL 163481 S.ANT 7960		0,90

00506-02-		CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT			D I A R I O		DIARIO 100 244	
N O M E N C L A T U R A		ULT.MOV.	CLASSIFICACAO	CONTA	30 DE OUTUBRO DE 1987		CONTINUACAO	
H I S T O R I C O		LO1E/SEQ.	C O N T R A P A R T I D A	I D A	D E B I T O		C R E D I T O	
BAHAMAS AR COND LTDA		07.03.86	2.1.1.006.001.110	163759	S.ANT			0.01
IMP QUE SE TRANSFERE DA C/-		197 001	3.1.6.001	7960				
1637P/7960 P/REGULARIZACAO							0.01	
HEXA CONST COM LTDA		17.03.86	2.1.1.006.001.111	SALDO ATUAL	S.ANT			0.01
IMP QUE SE TRANSFERE DA C/-		197 002	3.1.6.001	163767				
16376P/7960 P/REGULARIZACAO				7960				
CAPEMI SEGUROS		16.10.86	2.1.1.006.001.120	SALDO ATUAL	S.ANT			3.00
IMP QUE SE TRANSFERE DA C/-		197 003	3.1.6.001	163856				
16385P/7960 P/REGULARIZACAO DE				7960				
SALD							0.01	
LAURENT DE FIGUEIREDO		18.04.86	2.1.1.006.001.128	SALDO ATUAL	S.ANT			6.80
IMP QUE SE TRANSFERE DA C/-		197 004	3.1.6.001	163937				
1639P/7690 P/ REGULARIZACAO DE				7960				
SAL							0.00	
EMPRESA BRAS DE COR TELEG		29.09.86	2.1.1.006.001.145	SALDO ATUAL	S.ANT			2.84
IMP QUE SE TRANSFERE DA C/-		197 005	3.1.6.001	170534				
1705P/7960 P/ REGULARIZACAO DE				7960				
SAL							0.00	
ADMAT		27.10.87	2.1.1.011.011	SALDO ATUAL	S.ANT			46.623.705,77
IMP.QUE TRANSF. DA CONTA		193 001	2.2.1.007.003	155608				
15560P/15769.4 REF LANCAMENTO				157694				
EFET. 15.09.87 REF CLC N.2838								
P/ ATEEMPTEIRO.							5.000.000,00	
IMP.QUE SE TRANSF.DA CONTA		195 002	4.1.1.002	157686				
157P/15560.8 REF LANCAMENTO E-								
FETU EM 30.06.87,REF CLC N.-								
2175 P/APREFEITURA.								120.000,00
IMP.QUE SE TRANSF.DA CONTA		195 003	4.1.1.002	157686				
157P/15560.8 REF LANCAMENTO E-								
FETU EM 31.07.87,P/ATENDER								
CONVEN IOVERSOS.								2.164.121,12
IMP.QUE TRANSF.DA CONTA 15769.		195 007	2.2.1.007.003	157694				
15560.8 REF LANC.EFET.EM 31.-								
0887 REL CLC N.2773 P/ATENDER								
PR TURAS.								5.000.000,00
IMP EXTORNO DE LANCAMENTO E-		196 003	1.1.1.004.106	SALDO ATUAL	S.ANT			
FETTUADO EM 23/10/87 POR TER				169323				
SIDO LANCADO EM 30/09/87 QUE								
ORA RERIZAMOS.							1.500.000,00	
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA		196 008	4.1.1.002	157686				
157P/ 155608 REF LAN AMENTO E-								
FETU EM 29/05/87 REL. CLC NO								
2095 PATENDER PGATO DE PREFEI-								
TURA.								5.000.000,00
APOIO LOGISTICO		31.08.87	2.1.1.018.001	SALDO ATUAL	S.ANT			52.407.826,89
IMP LIBERACAO DE VERBA DO GPC		187 002	1.1.1.004.069	133906				9.049.728,63
P/ ESTA CIA DEPOSITADO NO B				85219				
DD BRASIL S/A C/APOIO LOG GER								
DD POLONOROESTE CF REC DE SAN-								
CO S/N								606.756,68

NOME CLATURAL HISTORICO		ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DIARIO	
IMP. - LIBERACAO DE VERBA DO GPC P/ ESTA CIA NA CONTA N APOIO LOG GERENCIA DO POLONOROESTE DO BCO DO BRASIL S/A		187 005	1.1.1.004.069	85219	30 DE OUTUBRO DE 1987	CONTINUACAO DEBITO CREDITO
RECURSOS RECEBIDOS		22.07.87 195 004	2.2.1.007.001 4.1.1.002	SALDO ATUAL 69124 157686	S.ANT	30.337,83 9.686.823,14 127.199.071,08
ADMAT		18.09.87 189 003	2.2.1.007.003 1.1.1.004.106	SALDO ATUAL 157694 169323	S.ANT	31.340.550,79 95.858.520,29 32.148.659,65
IMPORTE VALOR QUE SE TRANSFE- REDA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO PARA NOSSA CONTA N 169323 BEMAT S/A CTA COTAS CONF LIBERACAO DE COTAS N 3501 IMP.QUE TRANSF. DA CONTA 15560P/15769.4 REF LANCAMENTO EFET. 15.09.87 REF CLC N.2838 P/ ATEEMPREENHEIRO.		193 001	2.1.1.011.011	155608		4.000.000,00
IMP.QUE TRANSF.DA CONTA 15769. 15768.6 REF.LANCAMENTO EFE- TUAD13.05.87,REF LANC.EFET.EM 13.0 REF CLC N.1910 P/ATENDER JUROS		195 005	4.1.1.002	157686		5.000.000,00
IMP.QUE TRANSF.DA CONTA 15769. 15768.6,REF LANCAMENTO EFE- TUAD13.05.87 REF CLC N.1909P- /ATEND JUROS EXTERNOS.		195 006	4.1.1.002	157686		1.329.931,14
IMP.QUE TRANSF.DA CONTA 15769. 15560.8 REF LANC.EFET.EM 31.- 0887 REL.CLC N.2773 P/ATENDER PR TURAS.		195 007	2.1.1.011.011	155608		2.200.000,00
FUNDO DE RESERVA LEGAL		30.09.87 192 003	2.4.3.001 4.3.1	SALDO ATUAL 3980 8257	S.ANT	5.000.000,00 32.618.728,51 74.866,58
RESERVA DE CORRECAO		30.09.87 192 002	2.4.4.002 4.3.1	SALDO ATUAL 4014 8257	S.ANT	4.253,16 79.119,74 302.561.300,77
IMP CORRECAO MONETARIA DA CON- TA RESERVA DA CORRECAO DO CA- PITAL REALIZADO DE ACORDO COM A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE OUT/87		192 004	4.3.1	8257		3.476.403,46
LUCRO INFLACIONARIO ACUMULADO		30.09.87 192 005	2.4.5.001 4.3.1	SALDO ATUAL 69140 8257	S.ANT	17.120.696,01 323.158.400,24 8.162.515,52

NOMENCLATURA HISTORICO

CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT

D I A R I O

DIARIO 100 246

ULT.MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
CONTRA PARTIDA30 DE OUTUBRO DE 1987 CONTINUACAO
DEBITO CREDITOLADO DE ACORDO C/ A LEI 1598
REF AO MES DE OUT/87

LUCROS ACUMULADOS	30.09.87	2.4.7.001	SALDO ATUAL		463.712,21
IMP CORRECAO MONETARIADA CONTA	192 006	4.3.1	85944 S.ANT		8.626.227,73
LUCRO ACUMULADO DE ACORDO C/ A			8257		1.083.887,35
LEI 1598 RELATIVO AO MES DE					
OUT/87					
ADICIONAL QUINQUENO	21.10.87	3.1.1.001.003	SALDO ATUAL		61.575,62
PAGO FUNC DESTA CIA REF ADI-	214 006		100188 S.ANT	5.589.250,52	1.145.462,97
CIONAL QUINQ CONF RES FOLHA					
PAGTO OUT/87					
IMP REC DE MARIA DAS GRACAS F	231 003			846.243,54	
SOARES REF ADICIONAL QUINQUE-					
NIO PAGO A MAIOR CONF RES FO-					
LHA PAGTO OUT/87					
AJ DE CUSTO-PES ADMINISTRATIVO	29.10.87	3.1.1.001.022	SALDO ATUAL		3.042,60
IMPORTE ORDEM BANCARIA NAC-	188 005	1.1.1.003.017	4081 S.ANT	6.432.451,46	
32710985 BEMAT S/A CTA MOVI-			169439	397.049,74	
MENTO A FAVOR DE ANANIAS LE-					
MESDE MORAES REF REEMBOLSO DE					
AJUDA DE CUSTO CONF DOC 1642					
PAGO FUNC DESTA CIA REF AJUDA-	213 002			5.856,00	
DE CUSTO PES ADM CONF RES FO-					
LHA PAGTO OUTUBRO/87					
AJUDA DE CUSTO-PESSOAL TECNICO	29.10.87	3.1.1.001.023	SALDO ATUAL		233.835,00
IMP.COMP.DE OB.N.966 LANCAO	193 002	1.1.1.003.017	4090 S.ANT	636.740,74	
AEM 21/10 REGULARIZADO NESTA			169439	487.062,35	
DA					
PAGO FUNC DESTA CIA REL AJUDA	213 003			200,00	
DE CUSTO PES TECNICO CONF RES					
FOLHA PAGTO OUTUBRO/87					
DECIMO TERCEIRO SAL PESS ADM	27.10.87	3.1.1.001.032	SALDO ATUAL		300.903,00
PAGO A ODENIL BENEDITO DE CAM-	183 002	1.1.1.001.001	4189 S.ANT	788.155,35	
POS REF 50 DO 13 SAL			60	1.126.805,54	
FERIAS-PESSOAL ADM IN ISTRATIVO	05.10.87	3.1.1.001.034	SALDO ATUAL		5.378,44
PAGO FUNC DESTA CIA REL FE-	213 004		4200 S.ANT	1.132.157,58	
RIASPES ADM CONF RES FOLHA				2.352.705,07	
PAGTO OUTUBRO/87					
FERIAS-PESSOAL TECNICO	30.09.87	3.1.1.001.035	SALDO ATUAL		109.154,49
PAGO FUNC DESTA CIA REF FE-	213 005		4219 S.ANT	2.461.859,56	
RIASPES TECNICO CF RES FO PAG-				2.348.266,89	
TO OUTUBRO/87					
HORAS EXTRAS	30.09.87	3.1.1.001.038	SALDO ATUAL		94.849,72
PAGO FUNC DESTA CIA REF HORAS	213 006		4243 S.ANT	2.443.116,61	
EXTRAS CONF RES FOLHA PAGAMEN				389.923,28	
TO OUT/87					
SALARIO-PESSOAL ADM IN ISTRATIVO	27.10.87	3.1.1.001.045	SALDO ATUAL		23.055,52
			4316 S.ANT	412.978,80	
				20.750.459,60	

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	30 DE OUTUBRO DE 1987	CONTINUACAO D E B I T O C R E D I T O
PAGO FUNC DESTA CIA REF SAL PES ADM CONF RES FOLHA PAGTO OUTU- BRO/87		213 007				
PAGO ISOLINA SOLANGE DIAS REL DEVOLUCAO FALTAS CONF RES FO- LHA PAGTO OUT/87		215 004				2.730.524.61
SALARIO-PESSOAL TECNICO		13.10.87	3.1.1.001.046	SALDO ATUAL	23.481.283.65	259.44
IMPORTE ORDEM BANCARIA N 32550949 BEMAT S/A CTA COTAS A FAVOR DE HILTON DE CAMPOS CAM ANTECIPACAO DO S/ SALARIO DO MES DE OUTUBRO/87 CONF DOC 1575		188 002	1.1.1.004.106	4324 S.ANT 169323	22.414.010.16	
PAGO FUNC DESTA CIA REF SALA RIO PES TECNICO CF RES FOLHA PAGTO OUTUBRO/87		213 008				39.926.10
SALARIO-FAMILIA		16.10.87	3.1.1.001.047	SALDO ATUAL	25.133.367.60	2.679.431.34
PAGO FUNC DESTA CIA REF SALA RIO FAMILIA CF RES FOLHA PAG- TO OUTUBRO/87		213 009		4332 S.ANT	498.081.39	
SERVICOS TECNIC PROFISSIONAIS		28.10.87	3.1.1.001.049	SALDO ATUAL	586.032.39	87.951.00
IMPORTE PAGTO EFETUADO A A D FINFORMATICA COM E REPRES LT- DAREF SERVICOS TECNICOS E PROF P/ATENDER ESTA CIA CF PROC N 4877/87 DOC 1556		204 004		4359 S.ANT	323.541.76	
SERVICOS PRESTADOS		29.10.87	3.1.1.001.050	SALDO ATUAL	347.040.62	2.273.772.65
IMPORTE PAGTO EFETUADO A PRO- TERMA ENGENHARIA DE AR CONDI- CIONADO LTDA REF SERVICOSPRES- TADOS A CIA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS E- QUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO D/CIA CONF PROC NS 4695 E 5122/87 DOC 1561		202 001				
IMPORTE PAGTO EFETUADO AO JA- CARE PAINES ATILIO MARTINE LLI NETO REF SERVICOS PRESTADOS PARA EXECUCAO DE PAINEIS P/A CIA CONF PROC NS 4734 E 4737/- 87 DOC 1561		202 004	3.1.1.001.064	4502 S.ANT	1.381.319.58	15.000.00
IMPORTE PAGTO EFETUADO A AR- TESGRAFICAS MORAES LTDA E FRIDLAR AR CONDICIONADO LTDA REF SERVICOS PRESTADOS A ESTA CIA CONF PROC NS 5167 E 4862/- 87 DOC 1561		203 003	1.1.2.001.005.113	203742		17.200.00
IMPORTE PAGTO EFETUADO A O F OFICINA CHAVEMAQ REF SERVICOS- PRESTADOS NA CONFECCAO DE CHA- VES P/ATENDER A CIA CONF CONF N 5138/87 DOC 1556		206 002				22.330.00
		189 002	1.1.3.001	523		400.00

N O M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	UL 1.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	30 DE OUTUBRO DE 1987 D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
IMPORTE PAGTO EFETUADO A AUTO MECANICA CUIABANA LTDA REF - SERVICOS PRESTADOS PARA ATEN - DER ESTA CIA CONF PROC N 5200/ 87 DDC 1563	207 004				3.000,00
RENUMERACAO CONS ADM INISTRACAO PAGO FUNC DESTA CIA REF RENU- MERACAO CONSELHO DE ADM CONF RES FOLHA PAGTO OUT/87	30.09.87 214 001	3.1.1.001.054	SALDO ATUAL 4405 S.ANT	2.331.702,65 843.819,22	
REMUNERACAO DO CONSELHO FISCAL PAGO FUNC DESTA CIA REF RENU- MERACAO CONSELHO FISCAL CF RESFOLHA PAGTO OUT/87	30.09.87 214 002	3.1.1.001.055	SALDO ATUAL 4413 S.ANT	138.433,22 982.252,44 1.164.836,70	
SALARIO DA DIRETORIA PAGO FUNC DESTA CIA REF SALA- RIO DA DIRETORIA CF RES FOLHA- PAGTO OUT/87	16.10.87 214 003	3.1.1.001.056	SALDO ATUAL 4421 S.ANT	28.758,00 193.556,70 1.405.975,46	
REPRESENTACAO DA DIRETORIA PAGO FUNC DESTA CIA REF RE- PRESDA DIRETORIA CF RES FOLHA PAGTO OUT/87	16.10.87 214 004	3.1.1.001.057	SALDO ATUAL 4430 S.ANT	151.092,00 1.557.067,46 512.152,00	
DIARIA AJUDA CUSTO DIRETORIA PAGO FUNC DESTA CIA REF AJUDA DE CUSTO DA DIRETORIA CONF RESFOLHA PAGTO OUT/87	20.10.87 214 005	3.1.1.001.062	SALDO ATUAL 4480 S.ANT	63.352,00 575.504,00 929.044,20	
VIAGENS E ESTADIAS-DIRETORIA IMPORTE PAGTO EFETUADO A TUIU TUR RONDONOPOLIS TURISMO LTDA REF DESPESAS COM VIAGENS E ES- TADIAS P/A DIRETORIA D/CIA - CONF PROC N 5183/87 DOC 1559	25.09.87 208 006	3.1.1.001.063	SALDO ATUAL 4499 S.ANT	75.540,00 1.004.564,20 358.920,90	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DO SERVIDOR MOACIR GONCALVES A- RAUJO REF DESPESAS EFETUADAS - COM COMBUSTIVEIS E LUBRIF P/- /USO EM VEICULOS DA CIA CONF - PROC N 5381/87	28.10.87 189 004	3.1.1.001.064 1.1.2.001.005.115	SALDO ATUAL 4502 S.ANT 203742	14.742,00 373.662,90 1.383.315,98	
DESPESAS DE COPA IMP SAIDA DE MAT DE COPA CONF RELACAO DO BALANCETE DO ALMO- XARIFADO DO MES OUTUBRO/87	14.10.87 185 004	3.1.1.001.065 1.1.3.001	SALDO ATUAL 4510 S.ANT 523	10.845,00 1.394.164,98 190.733,70	
MATERIAIS DE EXPEDIENTE PAGO A FAV DO DOP REF FORNECI- MENTO DE UM BOLETIM DE PRECOS DO MES 10	21.10.87 183 003	3.1.1.001.066 1.1.1.001.001	SALDO ATUAL 4529 S.ANT 60	33.810,89 224.544,59 904.535,76	
IMP SAIDA DE MAT DE EXPEDIENTE	185 002	1.1.3.001	523	3.396,00	

NOME NCLATURA
HISTORICOUL1.MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
CONT R A P A R T I D A30 DE OUTUBRO DE 1987 CONTINUACAO
D E B I T O C R E D I T O

TECONF BALANCETE DO ALMOXARI- FADO DO MES DE OUTUBRO/87					181.991,74
IMPORTE PAGTO EFETUADO AO CO MERCIO DE TAMBORES ESTRELA REF	204 002				
DESPESAS EFETUADAS COM MATE- RIAL DE EXPEDIENTE P/A CIACF					
PROC N 5139/87 DOC 1556 E JP CARIMBOS					21.785,04
IMP SAIDA DE MAT DE EXPEDIENTE TEDO ALMOXARIFADO DESTA CIA	210 001	1.1.3.001	523		
CONF BALANCETE DO MES DE OUTU- BRO/87					9.308,75
MATERIAIS DE LIMPEZA	30.09.87	3.1.1.001.068	SALDO ATUAL		1.121.021,29
IMP SAIDA DE MAT DE LIMPEZA	185 003	1.1.3.001	4545 S.ANT		133.748,48
CONF BALANCETE DO ALMOXARIFA- DO DO MES DE OUTUBRO/87			523		
CONSERV DE EQUIP DE ESCRITORIO	26.08.87	3.1.1.001.070	SALDO ATUAL		26.666,44
IMPORTE PAGTO EFETUADO A IBMA	202 002		4561 S.ANT		160.414,92
QUINAS COM SERV E REPRESENTA - COES LTDA REF CONserto E CON -					158.253,00
SERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE - ESCRITORIO DA CIA CONF PROC NS					
4 802 E 5 144/87 DOC N 1561					
IMPORTE PAGTO EFETUADO A OLI- MAC EQUIP P/ESCRITORIO LTDA -	204 006				12.650,00
REF DESPESAS COM CONSERVACAO - DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO					
P/A CIA CONF PROC 4863/87 DOC 1556					
CONSERVACAO DE VEICULOS	23.10.87	3.1.1.001.073	SALDO ATUAL		1.600,00
IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS	189 005	1.1.2.001.005.115	4596 S.ANT		172.503,00
DOSSERVIDOR MOACIR GONCALVES A- RAUJO REF DESPESAS EFETUADAS -			203742		182.139,70
COM CONSERVACAO DE VEICULOS					
DACIA CONF PROC N 5381/87					
IMPORTE PAGTO EFETUADO A AUTO	205 004				600,00
MECANICA BIANCO REF DESPE DES EFETUADAS COM CONSERVACAO DE					
VEICULOS PARA ATENDER A CIA					
CONF PROC NS 4661 5116/ 87 DOC 1563					
IMPORTE PAGTO EFETUADO A OFI- CINA MECANICA VOLKSLANDIA REF	206 003				10.950,00
DESPESAS COM CONSERVACAO DE - VEICULOS P/ATENDER A CIA CF -					
PROC NS 4804 4988 E 4989/8- 87DOC 1643					
ASS DE JORNAIS E REVISTAS	28.10.87	3.1.1.001.074	SALDO ATUAL		24.900,00
IMPORTE PAGTO EFETUADO AO JOR- NAL TRIBUNA CUIABANA REF ASSI-	205 003		4600 S.ANT		218.589,70
NATURA DE JORNAIS E REVISTAS PARA A CIA CONF PROC 5030/87					164.219,00

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 A30 DE OUTUBRO DE 1987 CONTINUACAO
D E B I T O C R E D I T O

DOC 1563

PUBLICAÇÕES

IMPORTE PAGTO EFETUADO A CIA EDITORA E IMPRESSORA MATOGROSSENSE S/A JORNAL DO DIA REF PUBLICACOES PARA ATENDER EST A CIA CONF PROC N 4908 4909 5026 E 4815/87 DOC N 1561

IMPORTE PAGTO EFETUADO A IOMATIMPRENSA OFICIAL DO ESTADO - REF PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL PARA ATENDER EST A CIA - CONF PROC NS 5019 5105 4837 48374916 E 4836/87 DOC N 1561

IMPORTE PAGTO EFETUADO A EDITORA CUIABA LTDA JORNAL DO ESTADO DE MATO GROSSO REF PUBLICACOES DE EDITAL P/ATEN DER EST A CIA CONF PROC NS 4893 E 5031/87 DOC 1561

26.08.87
202 003

3.1.1.001.087

SALDO ATUAL
4731 S.ANT7.500.00
171.719.00
161.543.09

203 001

15.300.00

203 002

8.400.00

PECAS E ACESSORIOS

IMP SAIDA DE PECAS E ACESSORIOS CONF RELACAO DO BALANCE DO ALMOXARIFADO DO MES OUTUBRO/87

IMPORTE PAGTO EFETUADO A AUTO MECANICA BIANCO REF AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS P/USO EM VEICULOS D/CIA CONF PROC NS 4782 E 4781/87 DOC 1561

IMPORTE PAGTO EFETUADO A AUTO MECANICA BIANCO REF DESPESAS EFETUADAS P/A CIA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS CF CFPR NS 4561 E 5116/87 DOC 1563

IMPORTE PAGTO EFETUADO A AUTO MECANICA CUIABANA LTDA REF AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS P/ATENDER EST A CIA CONF PROC NS 5200/87 DOC 1563

IMPORTE PAGTO EFETUADO A COMERCIAL JABURU LTDA REF FORNECIMENTO DE UMA BATERIA P/VEICULO D/CIA CONF PROC N 4970/87 DOC 1563

23.10.87
185 0053.1.1.001.090
1.1.3.001SALDO ATUAL
4766 S.ANT
5234.560.00
189.803.09
762.414.21

1.354.448.98

202 005

20.600.00

205 005

13.208.00

207 003

9.000.00

207 006

SALDO ATUAL
31887 S.ANT
1627364.000.00
2.163.671.19
0.00

CONTAS DE REGULARIZACAO

IMP.QUE SE TRANSFERE DA C/- 162736/3188-7 P/REGULARIZACAO DE SA

IMP.QUE SE TRANSFERE DA C/- 318816276-8 P/REGULARIZACAO DE SAL

IMP.QUE SE TRANSFERE DA C/-

31.07.87
194 0033.1.1.001.095
1.1.2.005.001.005

162760

0.40

194 004

1.1.2.005.001.008

168939

0.05

194 005

1.1.2.005.001.011

JUNTA
COMIT

TERMO DE AUTENTICACAO

Documento Termo de Encerramento de Contas de 1987
Foi autenticado na Junta Comercial do Estado
do Mato Grosso sob o nº 49613
em 04 de Abril de 1991

Assinado e Rubricado
em 04 de Abril de 1991

TERMO DE ENCERRAMENTO

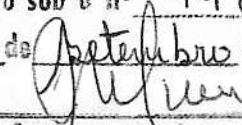
CONTEM ESTE LIVRO 250 (DUZENTAS E CINQUENTA) PÁGINAS
NUMERADAS DE 001 A 250, QUE SERVIRÁ PARA O FIM DECLARADO
NO TERMO DE ABERTURA, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL SOB
Nº 7392.

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


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


**JUNTA
COMERCIAL
DO ESTADO**
TERMO DE AUTENTICAÇÃO

O presente termo de Encerramento em anexo
foi autenticado na Junta Comercial do Estado
de Mato Grosso sob o nº 49613
Cuiabá, 04 de Setembro de 1991


Secretário Geral


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