DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
25	9360020	MC		96	M.CAIXA -N/F 8185		7,00	223,57 D	86
25	9360006	MC		96	M.CAIXA -N/F 01470		21,00	202,57 D	87
26	9360014	MC		96	M.CAIXA -REC S/N		1,60	200,97 D	89
26	9350006	MC		96	M.CAIXA -N/F 3110		20,00	180,97 D	90
26	9360006	MC		96	M.CAIXA - 7315		28,64	152,33 D	91
26	9360020	MC		96	M.CAIXA - N/F 8188		6,00	146,33 D	92
26	2000007	MC		96	M.CAIXA - FAT.02/98		98,96	47,37 D	93
27	9350006	MC		96	M.CAIXA -N/F 0162		15,00	32,37 D	88
31	9360017	MC		96	M.CAIXA - N/F 014720		17,50	14,87 D	94
					TOTAIS	**726,37**	**1.115,15**	**14,87 D**	
	04.98								
01	1010002	MC		149	M.CAIXA - CH 928991	2.000,00		2.014,87 D	70
01	1010016	MC		149	M.CAIXA - REC.S/N		800,00	1.214,87 D	71
01	9311000	MC		149	M.CAIXA - OS 002		360,00	854,87 D	72
02	9311000	MC		149	M.CAIXA - OS 003		360,00	494,87 D	73
02	9312013	MC		149	M.CAIXA - OS 004		450,00	44,87 D	74
06	9360007	MC		149	M.CAIXA - N/F 3606		,60	44,27 D	75
06	9360007	MC		149	M.CAIXA - N/F 10357		8,00	36,27 D	76
07	1010002	MC		149	M.CAIXA - CH 928994	500,00		536,27 D	77
07	9360006	MC		149	M.CAIXA - N/Fs 7349,7350		49,69	486,58 D	78
07	9360006	MC		149	M.CAIXA - N/F 010149		21,00	465,58 D	79
07	9360007	MC		149	M.CAIXA - N/F 00176		70,00	395,58 D	80
07	9360007	MC		149	M.CAIXA - N/F 2412		113,00	282,58 D	81
13	9360014	MC		149	M.CAIXA - REC.865803		1,51	281,07 D	82
13	9360009	MC		149	M.CAIXA - N/F 9718		19,60	261,47 D	83
13	9360020	MC		149	M.CAIXA - N/F 2763		10,00	251,47 D	84
15	9360013	MC		149	M.CAIXA - N/Fs 7359,7360		50,29	201,18 D	85
15	9360006	MC		149	M.CAIXA - N/F 010254		21,00	180,18 D	86
15	9360011	MC		149	M.CAIXA - N/F 9721		4,20	175,98 D	87
[illegible]	[illegible]11	MC		149	M.CAIXA - N/F 1653		32,40	143,58 D	88
[illegible]	9360020	MC		149	M.CAIXA - N/F 13588		99,00	44,58 D	89
16	9360004	MC		149	M.CAIXA - REC. 34568		1,60	42,98 D	90
17	9360011	MC		149	M.CAIXA - N/F 9730		3,20	39,78 D	91
17	9360020	MC		149	M.CAIXA - N/F 3394		10,00	29,78 D	92
17	9360011	MC		149	M.CAIXA - N/F 009344		8,96	20,82 D	93
17	9360020	MC		149	M.CAIXA - N/F 160832		3,80	17,02 D	94
23	1010002	MC		149	M.CAIXA - CH 928996	400,00		417,02 D	95
23	1010016	MC		149	M.CAIXA - REC.S/N		30,00	387,02 D	96
23	9360014	MC		149	M.CAIXA - REC.244293		24,38	362,64 D	97
23	9360016	MC		149	M.CAIXA - N/F 7383		5,46	357,18 D	98
23	9350006	MC		149	M.CAIXA - REC 3138		10,00	347,18 D	99
24	9360004	MC		149	M.CAIXA - REC 34923		2,00	345,18 D	100
24	9360002	MC		149	M.CAIXA - REC 98014543		12,00	333,18 D	101
24	9360006	MC		149	M.CAIXA - N/Fs 7386,7387		70,12	263,06 D	102
24	9360009	MC		149	M.CAIXA - N/F 9753		1,30	261,76 D	103
24	9360011	MC		149	M.CAIXA - N/F 60348		12,24	249,52 D	104
27	9360020	MC		149	M.CAIXA - N/F 001934		21,50	228,02 D	105
27	9360020	MC		149	M.CAIXA - N/F 000230		19,00	209,02 D	106
[illegible]	9360007	MC		149	M.CAIXA - N/F 034647		50,00	159,02 D	107
[illegible]	9360007	MC		149	M.CAIXA - N/F 1115		3,45	155,57 D	108

MA

BALANCETE DE VERIFICACAO - 04/98
METAMAT - CIA.MATOGROSSENSE DE MINERACAO
ANALISE ECONOMICO-FINANCEIRA

CGC:03

1 - LIQUIDEZ CORRENTE

ATIVO CIRCULANTE	677.374,49		
PASSIVO CIRCULANTE	7.846.974,09	=	,09

INTERPRETACAO - A EMPRESA TEM R$,09 PARA CADA R$ 1,00 DE DIVIDA

2 - LIQUIDEZ SECA

AT.CIRCULANTE - ESTOQUE	672.980,91		
PASSIVO CIRCULANTE	7.846.974,09	=	,09

INTERPRETACAO - A EMPRESA TEM R$,09 PARA CADA R$ 1,00 DE DIVIDA

3 - LIQUIDEZ GERAL

AT.CIRC.+ REALIZ.L/PRAZO	9.468.226,01		
EXIGIVEL TOTAL	31.656.666,35	=	,30

INTERPRETACAO - A EMPRESA TEM R$,30 PARA CADA R$ 1,00 DE DIVIDA

4 - SOLVENCIA GERAL

ATIVO TOTAL	26.314.311,69		
EXIGIVEL TOTAL	31.656.666,35	=	,83

INTERPRETACAO - A EMPRESA TEM R$,83 PARA CADA R$ 1,00 DE DIVIDA

ENDIVIDAMENTO

EXIGIVEL TOTAL	31.656.666,35		
ATIVO TOTAL	26.314.311,69	=	1,20

INTERPRETACAO - P/CENTO DO INVESTIMENTO TO

6 - IMOBILIZACAO DO INVESTIMENTO TOTAL

ATIVO PERMANENTE	16.846.085,68		
ATIVO TOTAL	26.314.311,69	=	,64

INTERPRETACAO - ATIVO PERMANENTE REPRESENTA 64 P/CENTO DO CAPITAL EM GIRO

7 - IMOBILIZACAO DO CAPITAL PROPRIO

ATIVO PERMANENTE	16.846.085,68		
PATRIMONIO LIQUIDO	5.342.354,66-	=	,00

INTERPRETACAO -

8 - RENTABILIDADE DO INVESTIMENTO TOTAL

RESULTADO ANTES DO I.R.	2.098.771,49-		
ATIVO TOTAL	26.314.311,69	=	,08-

INTERPRETACAO - O RESULTADO NEGATIVO E DE 8 P/CENTO SOBRE O CAPITAL EM GIRO

9 - RENTABILIDADE DO CAPITAL PROPRIO

RESULTADO ANTES DO I.R.	2.098.771,49-		
PATRIMONIO LIQUIDO	5.342.354,66-	=	,00

INTERPRETACAO -

10 - CAPITAL DE GIRO PROPRIO

ATIVO CIRCULANT	677.374,49	
REALIZ. L/PRAZO	8.790.851,52	9.468.226,01
(-) PASS.CIRCULANTE	7.846.974,09	
(-) EXIGIV. L/PRAZO	23.809.692,26	31.656.666,35
(=) CAPITAL DE GIRO PROPRIO		22.188.440,34-

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

ARMANDO CARLOS A.DE LACERDA
DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F.- 022.663.181 87

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

VITAL ANSELMO DA SILVA
DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F.- 199.755.389 91

CONTABILISTA

SAMUEL PEDRO DE SALES
CONTABILISTA
Insc.C.R.C.-3769/MT

DISCRIMINACAO		VALORES	
	** A T I V O **		
ATIVO CIRCULANTE			
BENS NUMERARIOS			
CAIXA	155,57		
BANCOS CONTAS MOVIMENTO	721,06	876,63	
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	568,57		
DEPOSITOS JUDICIAIS	26.962,80		
OUTRAS CONTAS A RECEBER	152.978,40		
OUTROS VALORES A RECEBER	113,78	180.623,55	
ESTOQUES			
ALMOXARIFADO	4.393,58		
(-) IMOVEIS P/ VENDA	2.348.505,75		
PROVISAO P/ PERDAS	2.348.505,75-	4.393,58	
RECURSOS REPASSADOS			
RECURSOS REPASSADOS	491.480,73	491.480,73	677.374,49
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO			
VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO			
EMPRESAS COLIGADAS	6.893.512,35		
PROGRAMA POLONORDESTE	41,34		
CONVENIO 21/90	302.296,07		
OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO	1.111.003,59		
AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA	435.122,15		
MUNICIPIO DE ARIPUANA	48.873,84		
PROJETO ITALIANO	,19		
BENS NAO DESTINADOS A USO	1,99	8.790.851,52	8.790.851,52
ATIVO PERMANENTE			
INVESTIMENTOS			
APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS	826,63		
ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS	2.623.066,84		
APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/91	648,02		
ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91	112.763,80		
FUNDO PARA INVESTIMENTOS	7.458.396,89		
(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS	115.406,01-	10.080.296,17	
IMOBILIZADO			
IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS	127,29		
IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS	12.663.389,36		
IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91	3.421.092,66		
DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA	12.251.800,13-		
DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF	2.148.133,08-		
IMOBILIZACOES EM CURSO	1.667.557,77		
IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91	1.632.371,79		
IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	6.881.410,80		
INSTALACOES	871.218,33		
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	7.953.886,24-		
IMOVEIS	1.982.440,96	6.765.789,51	16.846.085,68
	*** T O T A L ..... R$		26.314.311,69

DISCRIMINACAO		VALORES	
	** PASSIVO **		
PASSIVO CIRCULANTE			
VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO			
FORNECEDORES	1.450.899,79		
DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	1.899.972,99		
DIVIDA COM PESSOAL	1.976.582,68		
RECURSOS RECEBIDOS PARA REPASSES	407.043,87		
PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	2.112.474,76	7.846.974,09	7.846.974,09
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO			
VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO			
PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS	8.428.666,91		
PROVISAO P/ CONTINGENCIA TRABALHISTA	9.410.991,13		
RECURSOS ADMINISTRADOS	5.970.034,22	23.809.692,26	23.809.692,26
PATRIMONIO LIQUIDO			
CAPITAL SOCIAL REALIZADO			
CAPITAL SUBSCRITO	40.629.338,87	40.629.338,87	
RESERVA DE CAPITAL			
RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO	1.928.865,12		
SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO	14.205.813,83	16.134.678,95	
RESERVA DE LUCRO			
RESERVA LEGAL	2.088,88	2.088,88	
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS			
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	60.009.689,87-	60.009.689,87-	
RESULTADO DO EXERCICIO			
RESULTADO OPERACIONAL	2.098.771,49-	2.098.771,49-	5.342.354,66-
	*** TOTAL ..... R$		26.314.311,69

RESPONSAVEL PELA EMPRESA — RESPONSAVEL PELA EMPRESA — CONTABILISTA

ARMANDO CARLOS A.DE LACERDA
DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F.- 022.663.181 87

VITAL ANSELMO DA SILVA
DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F.- 199.755.389 91

SAMUEL PEDRO DE SALES
CONTABILISTA
Insc.C.R.C.-3769/MT

DISCRIMINACAO		VALORES	
		** A T I V O **	
ATIVO CIRCULANTE			
BENS NUMERARIOS			
CAIXA			
CAIXA ESCRITORIO CENTRAL		155,57	
	TOTAIS...	155,57	
BANCOS CONTAS MOVIMENTO			
BCO. BRASIL S/A 78004-9		699,00	
Bco.BRASIL(CODMAT)		20,43	
Bco.BRASIL C/C 66928-8		6,40	
Bco.BRASIL C/C 03090201-0		4,85-	
	TOTAIS...	721,00	876,63
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
ADIANTAMENTOS DIVERSOS			
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS			
MARILIA S.DE OLIVEIRA		507,77	
BENEDITO Fco DE ALMEIDA		60,80	
	TOTAIS...	568,57	
DEPOSITOS JUDICIAIS			
MARIA CAROLINA MAIA CURVO		194,90	
ALDEMIR DE AQUINO		198,34	
VICENTE DO CARMO P.DE BARROS		1.909,78	
RUI MIGUEL DO NASCIMENTO		1.719,82	
JOSE BISPO SANTIAGO		1.814,80	
ROSANE COSTA MARQUES PINTO		1.814,80	
RADIF JORGE JUNIOR		1.814,80	
DIOLETE MARIA COSTA MENDES		1.814,80	
JOCILEIA PRADO DE ABREU		2.701,00	
JOAQUIM ANTONIO REZENDE		966,56	
EDENIR FORTES BARRETO		2.240,32	
JOAO VIEIRA DA SILVA		2.240,32	
LUIZ CARLOS DOS SANTOS		2.240,32	
DEPOSITO JUDICIAL - BLOQUEIO		5.292,24	
	TOTAIS...	26.962,80	
OUTRAS CONTAS A RECEBER			
RECURSOS ESTADUAIS A RECEBER			
SEFAZ		65,61	
DVOP-DEPto.V.OBRAS PUBLICAS		135.600,00	
TESOURO DO ESTADO		16.124,68	
	TOTAIS...	151.790,29	

DISCRIMINACAO		VALORES	
		** A T I V O **	
RECURSOS FEDERAIS A RECEBER			
RECEITA FEDERAL		1.188,11	
	TOTAIS...	1.188,11	
	TOTAIS...	152.978,40	
OUTROS VALORES A RECEBER			
COHAB		,57	
TELEMAT		113,21	
	TOTAIS...	113,78	180.623,55
ESTOQUES			
ALMOXARIFADO			
MATERIAL DE EXPEDIENTE		4.393,58	
	TOTAIS...	4.393,58	
(-) IMOVEIS P/ VENDA			
ESTOQUE DE IMOVEIS P/ VENDA		2.348.505,75	
	TOTAIS...	2.348.505,75	
PROVISAO P/ PERDAS			
PROV.P/PERDAS IMOV.P/VENDA		2.348.505,75-	
	TOTAIS...	2.348.505,75-	4.393,58
RECURSOS REPASSADOS			
RECURSOS REPASSADOS			
PREF. MUNIC. DE ARENAPOLIS		7.501,44	
PREF.MUNIC.DOM AQUINO		19.314,04	
PREF.MUNIC.PONTE BRANCA		28.000,00	
PREF.MUNIC.POXOREO		2.843,29	
PREF.MUNIC.STo.A.LEVERGER		599,99	
PREF.MUN.GUIRATINGA		449,99	
PREF.MUN.STa.TEREZINHA		91,63	
PREF.MUN.NOVA BRASILANDIA		72,73	
PREF.MUN.SALTO DO CEU		58,19	
PREF.MUN.JAURU		327,27	
PREF.MUN.LIVRAMENTO		38.780,72	
PREF.MUN.ACORIZAL		90,90	
PREF.MUN.NOVO HOR.DO NORTE		36,36	
PREF.MUN.NOVA S.JOAQUIM		7.999,99	
PREF.MUN.COMODORO		90,90	
PREF.MUN.VILA RICA		1.545,45	
PREF.MUN.APIACAS		118,18	
ASS.COMUN.N.Sra.DA GUIA		1.000,00	
ASC-ASS.SERV.CODEMAT		40.072,72	

DISCRIMINACAO		VALORES		
** ATIVO **				
APAE		36,36		
Gde L.MAC.MM-AA-LL-AA-R.E.AA		727,27		
ASS.CULT.NIPO BRASILEIRA		2.545,45		
PREF.MUN.CANABRAVA DO NORTE		5.000,00		
ASS.PRODUTORES SERRA NEGRA		10.000,00		
PREF.MUNIC.CUIABA		75.000,00		
HOSPITAL Sta MARTA BERTILA		6.000,00		
ASS.PROD.AGR.VALE S.VICENTE		13.800,00		
ASS.PROD.RURAIS DE COLNIZAE		960,00		
PREF.MUN.DE PONTAL ARAGUAIA		8.400,00		
PREF.MUN.DE POCONE		20.381,50		
PREF.MUN.DE PARANATINGA		140.000,00		
ASS.MUN.PROD.RURAL PINGADOR		2.000,00		
SOC.BENEF.EVANGELICA		27.636,36		
COOPROPOL		30.000,00		
	TOTAIS...	491.480,73	491.480,73	677.374,49
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO				
VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO				
EMPRESAS COLIGADAS				
GOV. EST. DE MATO GROSSO		6.893.512,35		
	TOTAIS...	6.893.512,35		
PROGRAMA POLONOROESTE				
EQUIPTOS. E MATS.PERMANENTES				
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS		41,34		
	TOTAIS...	41,34		
CONVENIO 21/90				
CEMAT/ENERSUL/CODEMAT		302.296,07		
	TOTAIS...	302.296,07		
OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO				
RODV.PORTO ESPERIDIAO/LIMAO				
PORTO LIMAO		15,72		
MELHORAMENTO DE ESTRADAS		1.110.987,87		
	TOTAIS...	1.111.003,59		
AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA				
ATUALIZ.DE EMULSAO ASFALTICA		435.122,15		
	TOTAIS...	435.122,15		
MUNICIPIO DE ARIPUANA				

DISCRIMINACAO		VALORES		
		** A T I V O **		
ABERT.ESTRADA GLEBA LONTRA		48.873,84		
	TOTAIS...	48.873,84		
PROJETO ITALIANO				
TERRAS		,19		
	TOTAIS...	,19		
BENS NAO DESTINADOS A USO				
BENS NAO DESTINADOS AO USO		1,99		
	TOTAIS...	1,99	8.790.851,52	8.790.851,52
ATIVO PERMANENTE				
INVESTIMENTOS				
APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS				
EMBRAER		5,17		
FINAM		639,80		
Bco.REAL DE INVESTIMENTOS		181,66		
	TOTAIS...	826,63		
ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS				
CIMENTO PORTLAND S/A		29.105,20		
FERMAT S/A		15.407,93		
BALNEARIO AGUAS QUENTES		67.719,69		
AZPEC S/A-AD.Z.PR.EX.CACERES		17.552,50		
AGUAPE S/A-ALT.GUAPORE LTDA		217,43		
BEMAT		7.851,96		
CIA.AGR.DE M.GROSSO-COMATO		463,68		
CASEMAT		518,68		
CIA.PESQ.EREC.MINERAIS		1.905,23		
EMBRAER		5,69		
OESTES REDES AEREAS		384,98		
TELEMAT		881,65		
USINA DE JACIARA		18.850,45		
COHAB		102,84		
CEMAT		2.448.888,48		
DEZENOVE NOVEMBRO EMPR.S/A		22.010,45		
	TOTAIS...	2.623.066,84		
APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/91				
EMBRAER		5,19		
FINAN		642,83		
	TOTAIS...	648,02		

6.582,60

DISCRIMINACAO		VALORES	
	** ATIVO **		
ACOES OTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91			
CIMENTO PORTLAND		29.242,90	
FERMAT S/A		15.480,82	
BALNEARIO AGUAS QUENTES		68.040,08	
	TOTAIS...	112.763,80	
FUNDO PARA INVESTIMENTOS			
CIERS		403.928,21	
SANEMAT		327.749,95	
CEMAT		6.601.739,14	
AEROMAT		119.559,50	
TELEBRAS		5.420,89	
	TOTAIS...	7.458.396,89	
(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS			
ACOES		115.224,35-	
APLIC. P/ INCENTIVOS FISCAIS		181,66-	
	TOTAIS...	115.406,01-	10.000.296,17
IMOBILIZADO			
IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS			
MARCAS E PATENTES			
ESCRITORIO CENTRAL		63,46	
M.E PATENTES DIF.L.8200/91		63,83	
	TOTAIS...	127,29	
IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS			
MOVEIS E UTENSILIOS			
ESCRITORIO CENTRAL		98.679,94	
UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)		23.125,28	
	TOTAIS...	121.805,22	
VEICULOS			
ESCRITORIO CENTRAL		166.197,37	
	TOTAIS...	166.197,37	
EDIFICIOS			
ESCRITORIO CENTRAL		126.782,96	
ESCRITORIO TERENOS		53.925,95	
LABORAT. ANALISES QUIMICAS		29.737,80	
EDIF. ARTESANATO MINERAL		17.512,11	
	TOTAIS...	227.958,82	
FERRAMENTAS E APARELHOS			
ESCRITORIO CENTRAL		7.941,09	
	TOTAIS...	7.941,09	

DISCRIMINACAO		VALORES
	** ATIVO **	
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		
ESCRITORIO CENTRAL		10.840.277,37
MAQU.E EQUIPS.P/INFORMATICA		55.191,18
ESCRITORIO PEIXOTO AZEVEDO		35,49
ESCRIT.USINA TERENOS		751.497,59
MOVEIS E UTENSILIOS		386.599,65
EQUIP.DE LABORATORIO		1.224,37
	TOTAIS...	12.034.825,65
INSTALACOES		
ESCRITORIO CENTRAL		72.166,85
	TOTAIS...	72.166,85
EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO		
ESCRITORIO CENTRAL		28.016,61
	TOTAIS...	28.016,61
TERRENOS		
ESCRITORIO CENTRAL		4.477,75
	TOTAIS...	4.477,75
	TOTAIS...	12.663.389,36
IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91		
MOV.UTENS.-CORR.MON.L8200/91		
ESCRITORIO CENTRAL		25.353,37
MOVEIS E UTENSILIOS		21.258,75
	TOTAIS...	46.612,12
VEICULOS-CORR.MON.LEI8200/91		
ESCRITORIO CENTRAL		69.472,62
	TOTAIS...	69.472,62
EDIFIC.-CORR.MONET.L 8200/91		
ESCRITORIO CENTRAL		101.941,27
TERRENOS		54.181,08
LABORATORIO ANALISES QUIMICA		29.878,50
	TOTAIS...	186.000,85
APAREL.-CORR.MONET.L.8200/91		
ESCRITORIO CENTRAL		259,44
	TOTAIS...	259,44
EQUIPAM-CORR.MONET.L.8200/91		
ESCRITORIO CENTRAL		1.151.877,99
TERRENOS		755.052,54
	TOTAIS...	1.906.930,53
INSTAL.-CORR.MONET.L.8200/91		
ESCRITORIO CENTRAL		10.446,22

DISCRIMINACAO		VALORES
	** ATIVO **	
	TOTAIS...	10.446,22
TERRENOS-CORR.MONET.L.8200/91		
ESCRITORIO CENTRAL		1.201.370,88
	TOTAIS...	1.201.370,88
	TOTAIS...	3.421.892,66
DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA		
DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS		
ESCRITORIO CENTRAL		58.736,97-
UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)		12.290,52-
	TOTAIS...	71.027,49-
DEPREC VEICULOS		
ESCRITORIO CENTRAL		157.094,14-
	TOTAIS...	157.094,14-
DEPREC EDIFICIOS		
ESCRITORIO CENTRAL		57.024,54-
ESCRITORIO TERENOS		44.484,76-
LABORATORIO ANALISE QUIMICAS		18.577,52-
ARTESANATO MINERAL		3.657,30-
	TOTAIS...	123.744,12-
DEPREC FERR. E APARELHOS		
ESCRITORIO CENTRAL		3.662,43-
	TOTAIS...	3.662,43-
DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS		
ESCRITORIO CENTRAL		10.840.277,37-
MAQ.E EQUIPS.P/INFORMATICA		31.254,30-
ESCRIT. PEIXOTO DE AZEVEDO		21,29-
ESC. USINA DE TERENOS		751.497,59-
MOV.UTENSILIOS		231.959,79-
EQUIP.DE LABORATORIO		857,22-
	TOTAIS...	11.855.867,56-
DEPREC INSTALACOES		
ESCRITORIO CENTRAL		31.994,20-
	TOTAIS...	31.994,20-
DEPREC EQUIP. DE LABORATORIO		
ESCRITORIO CENTRAL		8.410,19-
	TOTAIS...	8.410,19-
	TOTAIS...	12.251.800,13-
DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF		
DEP MV.UTE.-CORR MON.L.8200/91		
ESC CENTRAL		25.353,37-

DISCRIMINACAO		VALORES
	** ATIVO **	
MOV.UTENSILIOS		18.083,14-
	TOTAIS...	43.436,51-
DEP.VEICU.-CORR.MON.L.8200/91		
ESC. CENTRAL		69.472,63-
	TOTAIS...	69.472,63-
DEP.EDIF.-CORR.MON.L.8200/91		
ESC. CENTRAL		54.309,51-
ESC TERRENOS		44.675,31-
LAB ANAL QUIMICA		18.602,93-
	TOTAIS...	117.587,75-
DEP IPC/BTNF L 8200/91 F APA		
ESC CENTRAL		259,44-
	TOTAIS...	259,44-
DEP.MAQ E-CORR.MON.L.8200/91		
ESC CENTRAL		1.151.877,99-
ESCRITORIO TERENOS		755.052,54-
	TOTAIS...	1.906.930,53-
DEP.INST.-CORR.MON.L.8200/91		
ESC CENTRAL		10.446,22-
	TOTAIS...	10.446,22-
	TOTAIS...	2.148.133,08-
IMOBILIZACOES EM CURSO		
PROJETOS E PESQUISAS		
PROJETO PROSPECCAO		165.972,71
PEIXOTO DE AZEVEDO		101.885,56
ALUVIOES MELGUEIRA		80.704,90
CALCARIO ROSARIO OESTE		291.098,53
AGUAS QUENTES PALMEIRAS		7.272,17
PEIXOTO AZEVEDO 912/74		97.537,70
PEIXOTO AZEVEDO 914/74		25.916,81
PEIXOTO AZEVEDO 915/74		34.929,60
PEIXOTO AZEVEDO 916/74		51.421,39
PEIXOTO AZEVEDO 917/74		20.400,65
PEIXOTO AZEVEDO 918/74		55.950,29
PEIXOTO AZEVEDO 597/78		32.369,95
PEIXOTO AZEVEDO 733/78		42.716,92
CHUMBO FAZ.B.JARDIM S. JOSE		69.641,72
AGUA TERMAL 940/80		63.148,21
PESQ MINERAL CAB.RIO GUAPORE		97.081,33
ALUVIOES MELGUEIRA 295/80		111.221,09
CABECEIRA RIO GUAPORE 203/80		5.682,80
CABECEIRA RIO GUAPORE 204/80		11.613,89
CABECEIRA RIO GUAPORE 205/80		1.440,10
CABECEIRA RIO GUAPORE 206/80		832,95

DISCRIMINACAO	VALORES
** A T I V O **	
ARSENIO POCONE LIVRAMENTO	125.017,21
PEIXOTO AZEVEDO 579/79	27.807,86
PEIXOTO AZEVEDO 580/79	29.981,07
PEIXOTO AZEVEDO 581/79	15.955,00
PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.192,46
CALCARIO ITIGUIRA	614,81
CALCARIO PEDRA GRANDE	1.137,38
OURO COLIDER	40.198,71
PROJETO TURFA	21.968,98
TANQUE DOS PADRES	1.066,52
PROJ.GUARANTA DO NORTE	18.778,50
TOTAIS...	**1.667.557,77**
IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91	
C.M.PROJ PESQUISA LEI 8200/9	
PROJ PROSPECCAO	166.757,94
PROJ PEIXTO AZEVEDO	106.284,01
PROJ MELGUEIRA	63.470,80
PROJ ROSARIO OESTE	293.127,16
PROJ AGUAS QUENTES PALMEIRAS	7.306,90
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 912/74	87.642,69
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 914/74	26.039,41
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 915/74	35.094,86
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.664,66
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.497,17
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 918/74	56.214,99
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.421,49
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 733/78	42.919,02
PROJ CHUMBO F B JARD. S.JOSE	69.971,19
PROJ AGUA TERMA 940/80	63.446,97
PROJ PESQ M.CAB RIO GUAPORE	97.540,64
PROJ MELGUEIRA 295/80	111.747,29
PROJ CAB.RIO GUAPORE 203/80	5.709,68
PROJ CAB.RIO GUAPORE 204/80	11.668,84
PROJ CAB.RIO GUAPORE 205/80	1.599,74
PROJ CAB.RIO GUAPORE 206/80	836,89
PROJ ARSENIO POCONE LIVRAMEN	125.608,22
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 579/79	28.041,03
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 580/79	30.122,92
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 581/79	16.030,49
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.269,07
PROJ CALCARIO ITIGUIRA	617,72
PROJ CALCARIO PEDRA GRANDE	1.142,77
PROJ OURO COLIDER	40.444,59
PROJ TURFA	22.072,88
TANQUE DOS PADRE	59,76
TOTAIS...	**1.632.371,79**
IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	
MOBILIARIOS	

DISCRIMINACAO		VALORES
	** A T I V O **	
DE ADMINISTRACAO GERAL		146.913,09
DE HABITACAO		136.867,03
DE OFICINA		1.450,77
ESCOLARES		804,69
OUTROS MOBILIARIOS		302,13
	TOTAIS...	**286.337,71**
UTENSILIOS		
DE USO NA ADMINISTRACAO		11.995,39
DE COPA E COZINHA		799,94
OUTROS UTENCILIOS		3.969,46
	TOTAIS...	**16.764,79**
FERRAMENTAS		
FERRAMENTAS		6.925,48
	TOTAIS...	**6.925,48**
AP. INSTR. E EQUIPAMENTOS		
HOSPITALARES		10.222,47
ESCOLARES		606,57
FOTOCINEMATOGRAFICOS		1.573,02
DE LAB.DE ANALISE CLINICA		22.367,73
DE LAB.DE SOLO E FUNDACOES		18.890,26
DE HABITACAO		28.036,29
DE OFICINA E ARMAZEM		14.336,98
DE OFICINA MECANICA		4.614,30
DE IRRIGACAO		87,97
DE GER.E DIST.DE ENERGIA		261.388,45
DE GRAVAR E PRODUZIR SOM		16.519,87
DE INTERCOMUNICACAO		133.177,77
DE USO NA CONST,CIVIL		87,99
DE COMBATE A INCENDIO		1.469,57
P/ MEDICAO PESAGEM E TESTES		7.856,38
DE DESENHO E TOPOGRAFIA		106.457,22
OUTROS APARELHOS E EQUIP.		271.501,13
DE PROCESSAMENTO DE DADOS		28.325,95
DE CONSULT.MEDICO ODONTOLOG		2.686,54
DE TRATAMENTO DE AGUA ESGOTO		77,90
	TOTAIS...	**930.284,36**
MAQUINAS		
DE USO NA ADMINISTRACAO		171.420,38
DE IMPRESSAO E TIPOGRAFIA		1.296,39
DE MINERACAO		580,73
AGRICOLAS E TERRAPLANAGEM		827.644,13
IMPLEMENTOS AGRICOLAS		2.484,79
OUTRAS MAQUINAS		52.032,49
	TOTAIS...	**1.055.458,91**
MOTORES		
ELETRICOS		12.815,95
A EXPLOSA - GASOLINA		12.947,23

DISCRIMINACAO		VALORES
	** A T I V O **	
DE COMBUSTAO INTERNA-DIEESEL		23.897,16
GERADORES E TURBINAS		99.988,27
OUTROS MOTORES		14.992,73
	TOTAIS...	164.561,34
VEICULOS AUTOMOTORES		
AUTOMOVEIS E UTENCILIOS		2.069.069,44
CAMINHOES		2.160.518,36
EQUIPAMENTOS P/ VEICULOS		53.054,19
CICLOMOTORES		50.458,33
ONIBUS E MICRO-ONIBUS		45.607,42
	TOTAIS...	4.378.707,74
VEICULOS DE TRACAO		
DE TRACAO PESSOAL E ANIMAL		1.580,64
	TOTAIS...	1.580,64
EMBARCACOES		
FLUVIAIS		1.772,45
	TOTAIS...	1.772,45
OBJETOS DE COLECAO E ARTES		
LIVROS E PUBL.TECNICAS		9.297,84
MAPOTECAS		697,52
QUADROS E TELAS		22.899,50
	TOTAIS...	32.894,86
ARMAS E APARELHOS POLICIAIS		
ARMAS		6.870,07
	TOTAIS...	6.870,07
INSIGNIAS E BANDEIRAS		
INSIGNIAS E BANDEIRAS		52,45
	TOTAIS...	52,45
	TOTAIS...	6.881.410,80
INSTALACOES		
DE GERACAO E DIST.ENERGIA		633.563,80
DE CAP.E TRAT.AGUA E ESGOTO		158.668,47
DE EDIFICIOS		78.986,06
	TOTAIS...	871.218,33
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS		
DEPRECIACOES ACUMULADAS		7.953.886,24-
	TOTAIS...	7.953.886,24-
IMOVEIS		
IMOVEIS URBANOS		

DISCRIMINACAO		VALORES		
		** A T I V O **		
TERRENOS		59.422,93		
EDIFICACOES		1.037.295,53		
AV. BEIRA RIO		111.609,82		
ROD.CUIABA CAMPO GRANDE KM 8		321.134,73		
AV.BRASIL CIDADE ALTA		101.156,64		
RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA		227.387,62		
	TOTAIS...	1.858.007,27		
IMOVEIS RURAIS				
TERRAS		118.015,32		
BENFEITORIAS		6.159,27		
BENFEITORIAS EM CONSTRUCOES		259,10		
	TOTAIS...	124.433,69		
	TOTAIS...	1.982.440,96	6.765.789,51	16.846.885,68
	*** T O T A L D O A T I V O		R$	26.314.311,69

DISCRIMINACAO	VALORES
** PASSIVO **	
PASSIVO CIRCULANTE	
VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	
FORNECEDORES	
FORNECEDORES - PESSOA JURID.	
IOMAT	17.693,77
IOB	1.677,34
PAPELARIA VARZEAGRANDENSE	303,68
CEMAT S/A	3.074,24
SANEMAT	584,84
TELEMAT	693,10
NOVIS MONTEIRO E CIA LTDA	473,95
DIARIO DE CUIABA	8.514,80
XEROX IND. COMERCIAL S/A	18.895,53
JORNAL ESTADO DE MATO GROSSO	100,00
OFICINA MEC. SAO BENEDITO	751,77
ABEMIN	2.640,00
ADIMB-Ag.D.Tec.Ind.Min.Bras.	2.500,00
SIMETAL LTDA	3.011,89
DETRAN-MT	1.592,80
MITSUI ALIMENTOS LTDA	122,00
CAPITAL LIV. PAP. E EQUIPS.LT	629,95
FOLHA DO ESTADO	75,00
AUTO ELETRICA MODELO	2.656,10
CIVITAS LTDA	1.940,00
INFORMARE LTDA	258,00
EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA	5.175,33
AUDICONTABIL S/C	11.620,00
J.M. TURISMO	1.692,98
IMPERIO BORRACHAS E PCAS.LT.	243,00
POSTO ASSEMBLEIA LTDA	672,96
E.B.C.T.	70,98
OXIGENIO CUIABA LTDA	1.077,22
VERMELHINHO COPIAS	2.626,67
GRAFICA E EDITOR.C.DESTE LTDA	160,00
MINIST. DA INFRAESTRUTURA	2.750,00
CEPROMAT	629.705,38
CANOPUS VEICULOS	166,64
TELECOM	45,00
ELETRICA TOCANTINS LTDA	549,48
CREA/MT	645,92
ANUARIO EMPRESARIAL	163,00
ED.CUIABA	76,00
INFOWORD LTDA	5.400,00
GRAFICA CIDADE VERDE	300,00
TELEFAX	55,00
DATEX LTDA	3.500,00
NL CONSTRUTORA LTDA	3.000,00
GRAFICA PANTANAL	928,16
ALVES PNEUS	724,00

DISCRIMINACAO		VALORES
	** PASSIVO **	
GRAND PRIX LTDA		238,34
BUSSIK LTDA		278,00
ED.PANTANAL		630,54
A.P.BASTOS PINTURA		144,00
AUTO ELETRICA ABE		182,46
FEDERACAO COM.EST.MT		70,00
GRAFICA PLANALTO LTDA		17.569,35
O VIGILANTE		324,13
ENCO ENG.COM.LTDA		1.882,27
AGRIMAT		14.242,39
CONST.APOLO LTDA		1.625,49
CEMA		4.701,44
QUADRA CONST.CIVIS LTDA		20.088,48
ASS.SERVIDORES DA CODEMAT		4.546,32
ENERSUL		302.292,83
ANNIE PETYS CAP.TEXEIRA E		13.616,29
MT SOFTWARE CONSULT.ASSEC.		5.292,82
PETROBRAS LTDA		23.880,89
ELDORADO DESM.E TERRAPLANAGE		48.873,84
BETUNEL IND.COM.LTDA		24.237,95
BRASIL OESTE IND.COM.TRANSP		25.496,79
PRODETER		56.470,34
EDY MONTEIRO DE FIGUEIREDO		347,03
INSS		895,38
ENERCONSULT.ENG.LTDA		43.433,90
CONSIX CONSULT.GERENCIAL		18.000,00
J.GALLI PUBLICIDADE LTDA		1.100,00
GELAUTO AR CONDICIONADO LTDA		95,00
BANCO DO BRASIL S/A		38.303,22
AUTO CENTER DIAMANTE ACESSOR		1.334,62
NETSAR SERVICOS LTDA		480,00
DATAGEL GEOLOGIA E INF.LTDA		37.500,00
LINEU PATERSEN FETT		1.001,90
JOAO BOSCO DE ALMEIDA		2.111,62
F E M A		75,68
	TOTAIS...	**1.450.899,79**
DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS		
IMPOSTOS A RECOLHER		
IRRF		46.924,98
PASEP		19.719,48
COFINS		2.753,20
FINSOCIAL A RECOLHER		7,08
	TOTAIS...	**69.404,74**
OBRIGACOES A RECOLHER		
INSS		1.223.049,50
FGTS		402.902,41
ASPEMAT		41.226,33
CONTRIBUICAO PARTIDARIA		74,98
PENSAO ALIMENTICIA		289,26

DISCRIMINACAO		VALORES		
		** P A S S I V O **		
CONT.SINDICAL/PATRONAL		11.498,99		
CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM		2.400,39		
BAMERINDUS SEGURO		3.195,00		
CAPEMI		553,24		
DESCONTO UNIMED		9.722,69		
SALARIO EDUCACAO		47.718,59		
IPTU		6.257,84		
CONT.IAPAS-PARTE EMPRESA		18.058,95		
CONT.IAPAS-PARTE EMPREGADO		61.544,58		
SBOEX-SEGUROS		29,50		
FUNC.ORDEM PERMANENTE		2.126,00		
	TOTAIS...	**1.830.568,25**		
	TOTAIS...	**1.899.972,99**		
DIVIDA COM PESSOAL				
OBRIGACOES COM PESSOAL				
SALARIO E ORDENADOS		158.975,64		
PROVISAO P/13 SALARIO		38.073,11		
PROVISAO P/FERIAS		301.921,70		
PROV.P/RESCISAO DE CONTRATO		500,00		
PROV.P/ENCARGOS DE FERIAS		107.121,07		
JOSE A.SARAIVA-ADV.		75.063,57		
FUNDO NAC.DESENV.EDUCACAO		622.019,83		
PROV.P/ENCARGOS S/ 13o SAL		13.519,02		
PROV.JUROS S/SAL PAGO C/ATRS		653.269,75		
FOLHAS DE PAGTo.SUPLEMENTAR		6.118,99		
	TOTAIS...	**1.976.582,68**		
RECURSOS RECEBIDOS PARA REPASSES				
ADEMAT		407.043,87		
	TOTAIS...	**407.043,87**		
PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS				
PARC. RECEITA FEDERAL				
I R R F		88.983,18		
P A S E P		27.405,92		
	TOTAIS...	**116.389,10**		
I.N.S.S.				
I N S S		1.996.085,66		
	TOTAIS...	**1.996.085,66**		
	TOTAIS...	**2.112.474,76**	**7.846.974,09**	**7.846.974,09**

PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO

DISCRIMINACAO		VALORES		
** PASSIVO **				
VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO				
PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS				
INSS - PARCELAMENTO		1.485.059,74		
FGTS - PARCELAMENTO		141.052,09		
PASEP - PARCELAMENTO		10.942,44		
CONT.SOCIAL-PARCELAMENTO		151.259,65		
IRRF PARCELAMENTO		6.573,47		
FATURAMENTO-PARC.		17.469,09		
DIVIDA ATIVA-PARCELAMENTO		2.434,06		
I.N.S.S.				
INSS - PARCELAMENTO		6.543.645,25		
	TOTAIS...	8.278.435,79		
RECEITA FEDERAL				
P A S E P - PARCELAMENTO		31.202,95		
I R R F - PARCELAMENTO		119.028,17		
	TOTAIS...	150.231,12		
	TOTAIS...	8.428.666,91		
PROVISAO P/ CONTINGENCIA TRABALHISTA				
CONTINGENCIA TRABALHISTA		8.375.401,72		
CONTINGENCIA TRABA. F.G.T.S.		1.035.589,41		
	TOTAIS...	9.410.991,13		
RECURSOS ADMINISTRADOS				
ADEMAT		1.045.253,36		
TESOURO DO ESTADO LIQUIDACAO		4.924.780,86		
	TOTAIS...	5.970.034,22	23.809.692,26	23.809.692,26
PATRIMONIO LIQUIDO				
CAPITAL SOCIAL REALIZADO				
CAPITAL SUBSCRITO				
CAPITAL NACIONAL		40.629.338,87		
	TOTAIS...	40.629.338,87	40.629.338,87	
RESERVA DE CAPITAL				
RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO				
CORR. MONET.CAP.ESTRANGEIRO				
C.M.DIF.CAP.NACIONAL		1.928.865,12		
	TOTAIS...	1.928.865,12		

DISCRIMINACAO		VALORES	
		** P A S S I V O **	
SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO			
RECURSOS DO ESTADO			
RECURSOS DO ESTADO CAPITAL		14.171.327,95	
D O A C O E S		34.485,88	
	TOTAIS...	14.205.813,83	16.134.678,95
RESERVA DE LUCRO			
RESERVA LEGAL		2.000,00	
	TOTAIS...	2.000,00	2.000,00
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS			
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS			
SALDO ANTERIOR			
AJUSTE DE EXERC.ANTERIORES		23.249.538,53-	
LUCRO/PREJUIZO ACUMULADO		36.760.151,34-	
	TOTAIS...	60.009.689,87-	60.009.689,87-
RESULTADO DO EXERCICIO			
RESULTADO OPERACIONAL		2.098.771,49-	
	TOTAIS...	2.098.771,49-	2.098.771,49- 5.342.354,66-
	*** T O T A L D O P A S S I V O.....	R$	26.314.311,69

RESPONSAVEL PELA EMPRESA	RESPONSAVEL PELA EMPRESA	CONTABILISTA
ARMANDO CARLOS A.DE LACERDA	VITAL ANSELMO DA SILVA	SAMUEL PEDRO DE SALES
DIRETOR PRESIDENTE	DIR.ADM. E FINANCEIRO	CONTABILISTA
C.P.F.- 022.663.181 87	C.P.F.- 199.755.389 91	Insc.C.R.C.-3769/MT

MA METAMAT - CIA.MATOGROSSENSE DE MINERACAO CGC: 03.020.

FLUXO DE DISPONIBILIDADES - 04/98

CONTAS		ENTRADAS	SAIDAS
1100000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	70,00	,00
1190000	OUTROS VALORES A RECEBER	4.537,50	,00
1310000	RECURSOS REPASSADOS	,00	30.000,00
2000000	FORNECEDORES	,00	6.661,24
2020000	DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	165,00	74.246,53
2040000	DIVIDA COM PESSOAL	,00	190.177,66
2060000	PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	,00	221.580,88
2200000	PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS	,00	43.518,56
2510000	SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO	256.765,49	,00
2890000	CONTA DE APURACAO E ENCERRAMENTO	592.342,98	592.322,55
9020000	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	278.844,00	,00
9310000	DESPESAS COM PESSOAL	,00	1.560,00
9350000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	,00	6.656,79
9360000	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	,00	11.760,37
9400000	DESPESAS FINANCEIRAS	6,95	972,71
9430000	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	6.217,84	2,00
9500000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.835,22	,00
	SUBTOTAIS	1.140.785,06	1.179.459,29
	SALDO-ANTERIOR	39.550,86	
	SALDO ATUAL		876,63
	TOTAIS	1.180.335,92	1.180.335,92

	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL	COD RED
A.....SUBGR. 1000000 BENS NUMERARIOS						
	---CONTA 1000000 CAIXA					
1000001	CAIXA ESCRITORIO CENTRAL	14,87	2.900,00	2.759,30	155,57	1
	= TOTAIS CONTA	14,87	2.900,00	2.759,30	155,57	
	---CONTA 1010000 BANCOS CONTAS MOVIMENTO					
1010002	BCO. BRASIL S/A 78004-9	4.188,60	600,83	4.890,35	699,08	12
1010003	Bco.BRASIL(CODMAT)	20,43	,00	,00	20,43	13
1010004	CAIXA E.FEDERAL(CODMAT)	15.854,85	,00	15.854,85	,00	14
1010006	Bco.BRASIL-CENTRO(CODMAT)	2.136,40	,00	2.136,40	,00	16
1010009	Bco.BRASIL C/DECRETO 1138	647,59	,00	647,59	,00	19
1010010	Bco.BRASIL C/COTAS-CODMAT	,00	573.683,71	573.683,71	,00	20
1010016	Bco.BRASIL C/C 66928-8	354,91	830,00	1.178,51	6,40	1459
1010018	Bco.BRASIL C/C 03090201-0	1.639,40	4,83	1.649,08	4,85 CR	1461
1010019	Bco.BRASIL C/C 01021202-7	,00	422.208,32	422.208,32	,00	1462
	= TOTAIS CONTA	24.842,18	997.327,69	1.021.448,81	721,06	
A.....SUBGR. 1100000 REALIZAVEL A CURTO PRAZO						
	---CONTA 1100000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS					
SUBCT. 1100000	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS					
1100005	AMILCAR FREITAS DE ALMEIDA	,00	1.900,79	1.900,79	,00	30
1100006	MARILZA S.DE OLIVEIRA	761,60	,00	253,83	507,77	31
1100022	BENEDITO Fco DE ALMEIDA	60,80	,00	,00	60,80	47
	= TOTAIS SUBCONTA	822,40	1.900,79	2.154,62	568,57	
	= TOTAIS CONTA	822,40	1.900,79	2.154,62	568,57	
	---CONTA 1110000 DEPOSITOS JUDICIAIS					
1110001	MARIA CAROLINA MAIA CURVO	184,70	10,20	,00	194,90	2149
1110002	ALDEMIR DE AQUINO	187,96	10,38	,00	198,34	2150
1110003	VICENTE DO CARMO P.DE BARROS	1.719,82	189,96	,00	1.909,78	2151
1110004	RUI MIGUEL DO NASCIMENTO	1.719,82	,00	,00	1.719,82	2152
1110005	JOSE BISPO SANTIAGO	1.719,82	94,98	,00	1.814,80	2153
1110006	ROSANE COSTA MARQUES PINTO	1.719,82	94,98	,00	1.814,80	2154
1110007	RADIF JORGE JUNIOR	1.719,82	94,98	,00	1.814,80	2155
1110008	DIOLETE MARIA COSTA MENDES	1.719,82	94,98	,00	1.814,80	2156
1110009	JOCILEIA PRADO DE ABREU	2.559,64	141,36	,00	2.701,00	2157
1110010	JOAQUIM ANTONIO REZENDE	915,98	50,58	,00	966,56	2158
1110011	EDENIR FORTES BARRETO	2.123,07	117,25	,00	2.240,32	2159
1110012	JOAO VIEIRA DA SILVA	2.123,07	117,25	,00	2.240,32	2160
1110013	LUIZ CARLOS DOS SANTOS	2.123,07	117,25	,00	2.240,32	2161
1110014	DEPOSITO JUDICIAL - BLOQUEIO	5.015,26	276,98	,00	5.292,24	2162
	= TOTAIS CONTA	25.551,67	1.411,13	,00	26.962,80	
	---CONTA 1130000 OUTRAS CONTAS A RECEBER					
SUBCT. 1130000	RECURSOS ESTADUAIS A RECEBER					

	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL	COD RED
1130001	SEFAZ	,00	65,61	,00	65,61	166
1130003	DVOP-DEPto.V.OBRAS PUBLICAS	135.600,00	,00	,00	135.600,00	168
1130004	TESOURO DO ESTADO	16.124,68	,00	,00	16.124,68	169
	= TOTAIS SUBCONTA	**151.724,68**	**65,61**	**,00**	**151.790,29**	
SUBCT. 1131000	RECURSOS FEDERAIS A RECEBER					
1131002	RECEITA FEDERAL	1.188,11	,00	,00	1.188,11	171
	= TOTAIS SUBCONTA	**1.188,11**	**,00**	**,00**	**1.188,11**	
	= TOTAIS CONTA	**152.912,79**	**65,61**	**,00**	**152.978,40**	
	---CONTA 1190000 OUTROS VALORES A RECEBER					
1190003	COHAB	,57	,00	,00	,57	2148
1190004	TELEMAT	113,21	,00	,00	113,21	2195
	= TOTAIS CONTA	**113,78**	**,00**	**,00**	**113,78**	
A.....SUBGR. 1200000 ESTOQUES						
	---CONTA 1200000 ALMOXARIFADO					
SUBCT. 1202000	MATERIAL DE EXPEDIENTE					178
	= TOTAIS SINTETICOS	**5.905,87**	**1.025,11**	**2.537,40**	**4.393,58**	
	= TOTAIS CONTA	**5.905,87**	**1.025,11**	**2.537,40**	**4.393,58**	
	---CONTA 1210000 (-) IMOVEIS P/ VENDA					
1210001	ESTOQUE DE IMOVEIS P/ VENDA	2.348.505,75	,00	,00	2.348.505,75	2163
	= TOTAIS CONTA	**2.348.505,75**	**,00**	**,00**	**2348.505,75**	
	---CONTA 1220000 PROVISAO P/ PERDAS					
1220001	PROV.P/PERDAS IMOV.P/VENDA	2.348.505,75 CR	,00	,00	2.348.505,75 CR	2411
	= TOTAIS CONTA	**2.348.505,75 CR**	**,00**	**,00**	**2348.505,75 CR**	
A.....SUBGR. 1310000 RECURSOS REPASSADOS						
	---CONTA 1310000 RECURSOS REPASSADOS					
1310001	PREF. MUNIC. DE ARENAPOLIS	7.501,44	,00	,00	7.501,44	2164
1310002	PREF.MUNIC.DOM AQUINO	19.314,04	,00	,00	19.314,04	2196
1310003	PREF.MUNIC.PONTE BRANCA	28.000,00	,00	,00	28.000,00	2197
1310004	PREF.MUNIC.POXOREO	2.843,29	,00	,00	2.843,29	2213
1310005	PREF.MUNIC.TESOURO	27,27	,00	27,27	,00	2214
1310006	PREF.MUNIC.STo.A.LEVERGER	599,99	,00	,00	599,99	2215
1310007	PREF.MUN.GUIRATINGA	449,99	,00	,00	449,99	2216
1310008	PREF.MUN.STa.TEREZINHA	91,63	,00	,00	91,63	2217
1310009	PREF.MUN.NOVA BRASILANDIA	72,73	,00	,00	72,73	2218
1310010	PREF.MUN.SALTO DO CEU	58,19	,00	,00	58,19	2219
1310011	PREF.MUN.JAURU	327,27	,00	,00	327,27	2220
1310012	PREF.MUN.LIVRAMENTO	38.780,72	,00	,00	38.780,72	2221
1310013	PREF.MUN.ACORIZAL	90,90	,00	,00	90,90	2222

	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL	COD RED
1310014	PREF.MUN.NOVO HOR.DO NORTE	36,36	,00	,00	36,36	2223
1310015	PREF.MUN.NOVA S.JOAQUIM	7.999,99	,00	,00	7.999,99	2224
1310016	PREF.MUN.COMODORO	90,90	,00	,00	90,90	2225
1310017	PREF.MUN.VILA RICA	1.545,45	,00	,00	1.545,45	2226
1310018	PREF.MUN.APIACAS	118,18	,00	,00	118,18	2227
1310019	ASS.COMUN.N.Sra.DA GUIA	1.000,00	,00	,00	1.000,00	2228
1310020	CTG MOV.TRAD.GAUCHA	72,72	,00	72,72	,00	2229
1310021	ASC-ASS.SERV.CODEMAT	40.072,72	,00	,00	40.072,72	2230
1310022	ASS.ESCOTEIROS DO BRASIL	36,36	,00	36,36	,00	2231
1310023	A P A E	36,36	,00	,00	36,36	2232
1310024	Gde L.MAC.MM-AA-LL-AA-R.E.AA	727,27	,00	,00	727,27	2233
1310025	ASS.POLICIA FEDERAL	36,36	,00	36,36	,00	2234
1310026	ASS.CULT.NIPO BRASILEIRA	2.545,45	,00	,00	2.545,45	2235
1310027	PREF.MUN.CANABRAVA DO NORTE	5.000,00	,00	,00	5.000,00	2236
1310028	ASS.PRODUTORES SERRA NEGRA	10.000,00	,00	,00	10.000,00	2237
1310029	PREF.MUNIC.CUIABA	75.000,00	,00	,00	75.000,00	2238
1310030	HOSPITAL Sta MARTA BERTILA	6.000,00	,00	,00	6.000,00	2239
1310031	ASS.PROD.AGR.VALE S.VICENTE	13.000,00	,00	,00	13.000,00	2240
1310032	ASS.PROD.RURAIS DE COLNIZAE	960,00	,00	,00	960,00	2241
1310033	PREF.MUN.DE PONTAL ARAGUAIA	8.400,00	,00	,00	8.400,00	2242
1310034	PREF.MUN.DE POCONE	20.381,50	,00	,00	20.381,50	2243
1310035	PREF.MUN.DE PARANATINGA	140.000,00	,00	,00	140.000,00	2244
1310036	ASS.MUN.PROD.RURAL PINGADOR	2.000,00	,00	,00	2.000,00	2245
1310037	PREF.MUN.VARZEA GRANDE	8,38	,00	8,38	,00	2246
1310038	PREF.MUN.DE TORIXOREO	6,55	,00	6,55	,00	2247
1310039	PREF.MUN.DE JACIARA	,05	,00	,05	,00	2248
1310040	PREF.MUN.DE CLAUDIA	14,54	,00	14,54	,00	2249
1310041	PREF.MUN.DE JANGADA	2,17	,00	2,17	,00	2250
1310042	FUND.ABRIGO BOM JESUS CUIABA	,54	,00	,54	,00	2251
1310043	ASS.PROD.AGROP.DE TORIXOREO	,90	,00	,90	,00	2252
1310044	SOC.BENEF.MANCAO DO BEM	3,63	,00	3,63	,00	2253
1310045	LOJA SIMBOLICA XV DE MAIO	18,18	,00	18,18	,00	2254
1310046	ASS.M.SETOR JOAO ROCHA	21,81	,00	21,81	,00	2255
1310047	CLUBE MAES RAIO DO SOL CPA I	18,18	,00	18,18	,00	2256
1310048	GUARDA MIRIM PONTES LACERDA	18,18	,00	18,18	,00	2257
1310049	CRECHE CENTRO INF.M.G.NETO	18,18	,00	18,18	,00	2258
1310050	SOC.BENEF.EVANGELICA	27.636,36	,00	,00	27.636,36	2399
1310051	METAMAT	254,90	,00	254,90	,00	2400
1310052	COOPROPOL	30.000,00	,00	,00	30.000,00	2412
	= TOTAIS CONTA	**492.039,63**	**,00**	**558,90**	**491.480,73**	

B.....SUBGR. 1400000 VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO

---CONTA 1400000 EMPRESAS COLIGADAS

1400001	GOV. EST. DE MATO GROSSO	6.893.512,35	,00	,00	6.893.512,35	184
	= TOTAIS CONTA	**6.893.512,35**	**,00**	**,00**	**6893.512,35**	

---CONTA 1420000 PROGRAMA POLONOROESTE

SUBCT. 1420000 EQUIPTOS. E MATS.PERMANENTES

1420001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	41,34	,00	,00	41,34	2165
	= TOTAIS SUBCONTA	**41,34**	**,00**	**,00**	**41,34**	

	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL	COD RED
	= TOTAIS CONTA	**41,34**	**,00**	**,00**	**41,34**	
	---CONTA 1430000 CONVENIO 21/90					
1430001	CEMAT/ENERSUL/CODEMAT	302.296,07	,00	,00	302.296,07	2166
	= TOTAIS CONTA	**302.296,07**	**,00**	**,00**	**302.296,07**	
	---CONTA 1440000 OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO					
	SUBCT. 1440000 RODV.PORTO ESPERIDIAO/LIMAO					
1440001	PORTO LIMAO	15,72	,00	,00	15,72	2168
1440002	MELHORAMENTO DE ESTRADAS	1.110.987,87	,00	,00	1.110.987,87	2169
	= TOTAIS SUBCONTA	**1.111.003,59**	**,00**	**,00**	**1111.003,59**	
	= TOTAIS CONTA	**1.111.003,59**	**,00**	**,00**	**1111.003,59**	
	---CONTA 1450000 AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA					
1450001	ATUALIZ.DE EMULSAO ASFALTICA	435.122,15	,00	,00	435.122,15	2170
	= TOTAIS CONTA	**435.122,15**	**,00**	**,00**	**435.122,15**	
	---CONTA 1460000 MUNICIPIO DE ARIPUANA					
1460001	ABERT.ESTRADA GLEBA LONTRA	48.873,84	,00	,00	48.873,84	2171
	= TOTAIS CONTA	**48.873,84**	**,00**	**,00**	**48.873,84**	
	---CONTA 1470000 PROJETO ITALIANO					
1470001	TERRAS	,19	,00	,00	,19	2172
	= TOTAIS CONTA	**,19**	**,00**	**,00**	**,19**	
	---CONTA 1480000 BENS NAO DESTINADOS A USO					
1480001	BENS NAO DESTINADOS AO USO	1,99	,00	,00	1,99	2173
	= TOTAIS CONTA	**1,99**	**,00**	**,00**	**1,99**	
	C.....SUBGR. 1600000 INVESTIMENTOS					
	---CONTA 1600000 APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS					
1600000	EMBRAER	5,17	,00	,00	5,17	185
1600001	FINAM	639,80	,00	,00	639,80	186
1600002	Bco.REAL DE INVESTIMENTOS	181,66	,00	,00	181,66	187
	= TOTAIS CONTA	**826,63**	**,00**	**,00**	**826,63**	
	---CONTA 1610000 ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS					
1610000	CIMENTO PORTLAND S/A	29.105,20	,00	,00	29.105,20	188

	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL	COD RED
1610001	FERMAT S/A	15.407,93	,00	,00	15.407,93	189
1610003	BALNEARIO AGUAS QUENTES	67.719,69	,00	,00	67.719,69	191
1610004	AIPEC S/A-AD.I.PR.EX.CACERES	17.552,50	,00	,00	17.552,50	192
1610005	AGUAPE S/A-ALT.GUAPORE LTDA	217,43	,00	,00	217,43	2200
1610006	BEMAT	7.051,96	,00	,00	7.051,96	2201
1610007	CIA.AGR.DE M.GROSSO-COMATO	463,68	,00	,00	463,68	2202
1610008	CASEMAT	518,68	,00	,00	518,68	2203
1610009	CIA.PESQ.EREC.MINERAIS	1.905,23	,00	,00	1.905,23	2204
1610011	EMBRAER	5,69	,00	,00	5,69	2206
1610012	OESTES REDES AEREAS	384,98	,00	,00	384,98	2207
1610013	TELEMAT	881,65	,00	,00	881,65	2208
1610014	USINA DE JACIARA	10.850,45	,00	,00	10.850,45	2209
1610015	COHAB	102,84	,00	,00	102,84	2210
1610016	CEMAT	2.448.888,48	,00	,00	2.448.888,48	2211
1610017	DEZENOVE NOVEMBRO EMPR.S/A	22.010,45	,00	,00	22.010,45	2212
	= TOTAIS CONTA	**2.623.066,84**	**,00**	**,00**	**2623.066,84**	
	---CONTA 1620000 APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L					
1620000	EMBRAER	5,19	,00	,00	5,19	195
1620001	FINAN	642,83	,00	,00	642,83	196
	= TOTAIS CONTA	**648,02**	**,00**	**,00**	**648,02**	
	---CONTA 1630000 ACOES OTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91					
1630000	CIMENTO PORTLAND	29.242,90	,00	,00	29.242,90	198
1630001	FERMAT S/A	15.480,82	,00	,00	15.480,82	199
1630004	BALNEARIO AGUAS QUENTES	68.040,08	,00	,00	68.040,08	201
	= TOTAIS CONTA	**112.763,80**	**,00**	**,00**	**112.763,80**	
	---CONTA 1640000 FUNDO PARA INVESTIMENTOS					
1640001	CIERS	403.928,21	,00	,00	403.928,21	2174
1640002	SANEMAT	327.749,95	,00	,00	327.749,95	2175
1640003	CEMAT	6.601.739,14	,00	,00	6.601.739,14	2176
1640004	AEROMAT	119.559,50	,00	,00	119.559,50	2177
1640005	TELEBRAS	5.420,09	,00	,00	5.420,09	2178
	= TOTAIS CONTA	**7.458.396,89**	**,00**	**,00**	**7458.396,89**	
	---CONTA 1690000 (-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS					
1690001	ACOES	115.224,35 CR	,00	,00	115.224,35 CR	2179
1690002	APLIC. P/ INCENTIVOS FISCAIS	181,66 CR	,00	,00	181,66 CR	2180
	= TOTAIS CONTA	**115.406,01 CR**	**,00**	**,00**	**115.406,01 CR**	

C.....SUBGR. 1700000 IMOBILIZADO

---CONTA 1700000 IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS
SUBCT. 1700000 MARCAS E PATENTES

	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL	COD RED
1700000	ESCRITORIO CENTRAL	63,46	,00	,00	63,46	204
1700001	M.E PATENTES DIF.L.8200/91	63,83	,00	,00	63,83	203
	= TOTAIS SUBCONTA	127,29	,00	,00	127,29	
	= TOTAIS CONTA	127,29	,00	,00	127,29	
	---CONTA 1710000 IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS					
SUBCT.	1710000 MOVEIS E UTENSILIOS					
1710000	ESCRITORIO CENTRAL	98.679,94	,00	,00	98.679,94	205
1710001	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28	,00	,00	23.125,28	206
	= TOTAIS SUBCONTA	121.805,22	,00	,00	121.805,22	
SUBCT.	1711000 VEICULOS					
1711000	ESCRITORIO CENTRAL	166.197,37	,00	,00	166.197,37	215
	= TOTAIS SUBCONTA	166.197,37	,00	,00	166.197,37	
SUBCT.	1712000 EDIFICIOS					
1712000	ESCRITORIO CENTRAL	126.782,96	,00	,00	126.782,96	225
1712001	ESCRITORIO TERENOS	53.925,95	,00	,00	53.925,95	226
1712002	LABORAT. ANALISES QUIMICAS	29.737,80	,00	,00	29.737,80	227
1712003	EDIF. ARTESANATO MINERAL	17.512,11	,00	,00	17.512,11	228
	= TOTAIS SUBCONTA	227.958,82	,00	,00	227.958,82	
SUBCT.	1713000 FERRAMENTAS E APARELHOS					
1713000	ESCRITORIO CENTRAL	7.941,09	,00	,00	7.941,09	230
	= TOTAIS SUBCONTA	7.941,09	,00	,00	7.941,09	
SUBCT.	1714000 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					
1714000	ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37	,00	,00	10.840.277,37	240
1714001	MAQU.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.191,18	,00	,00	55.191,18	241
1714002	ESCRITORIO PEIXOTO AZEVEDO	35,49	,00	,00	35,49	242
1714004	ESCRIT.USINA TERENOS	751.497,59	,00	,00	751.497,59	244
1714009	MOVEIS E UTENSILIOS	386.599,65	,00	,00	386.599,65	249
1714010	EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37	,00	,00	1.224,37	324
	= TOTAIS SUBCONTA	12.034.825,65	,00	,00	12034.825,65	
SUBCT.	1715000 INSTALACOES					
[illegible]000	ESCRITORIO CENTRAL	72.166,85	,00	,00	72.166,85	250
	= TOTAIS SUBCONTA	72.166,85	,00	,00	72.166,85	
SUBCT.	1716000 EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO					
1716000	ESCRITORIO CENTRAL	28.016,61	,00	,00	28.016,61	265
	= TOTAIS SUBCONTA	28.016,61	,00	,00	28.016,61	
SUBCT.	1719000 TERRENOS					
1719000	ESCRITORIO CENTRAL	4.477,75	,00	,00	4.477,75	269
	= TOTAIS SUBCONTA	4.477,75	,00	,00	4.477,75	
	= TOTAIS CONTA	12.663.389,36	,00	,00	12663.389,36	
	---CONTA 1720000 IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91					
SUBCT.	1720000 MOV.UTENS.-CORR.MON.L8200/91					
1720000	ESCRITORIO CENTRAL	25.353,37	,00	,00	25.353,37	270
1720008	MOVEIS E UTENSILIOS	21.258,75	,00	,00	21.258,75	229
	= TOTAIS SUBCONTA	46.612,12	,00	,00	46.612,12	
SUBCT.	1721000 VEICULOS-CORR.MON.LEI8200/91					
1721000	ESCRITORIO CENTRAL	69.472,62	,00	,00	69.472,62	272
	= TOTAIS SUBCONTA	69.472,62	,00	,00	69.472,62	
SUBCT.	1722000 EDIFIC.-CORR.MONET.L 8200/91					
1722000	ESCRITORIO CENTRAL	101.941,27	,00	,00	101.941,27	275

	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL	COD RED
1722001	TERRENOS	54.181,08	,00	,00	54.181,08	276
1722002	LABORATORIO ANALISES QUIMICA	29.878,50	,00	,00	29.878,50	277
	= TOTAIS SUBCONTA	**186.000,85**	**,00**	**,00**	**186.000,85**	
SUBCT. 1723000	APAREL.-CORR.MONET.L.8200/91					
1723000	ESCRITORIO CENTRAL	259,44	,00	,00	259,44	278
	= TOTAIS SUBCONTA	**259,44**	**,00**	**,00**	**259,44**	
SUBCT. 1724000	EQUIPAM-CORR.MONET.L.8200/91					
1724000	ESCRITORIO CENTRAL	1.151.877,99	,00	,00	1.151.877,99	279
1724002	TERRENOS	755.052,54	,00	,00	755.052,54	281
	= TOTAIS SUBCONTA	**1.906.930,53**	**,00**	**,00**	**1906.930,53**	
SUBCT. 1725000	INSTAL.-CORR.MONET.L.8200/91					
1725000	ESCRITORIO CENTRAL	10.446,22	,00	,00	10.446,22	284
	= TOTAIS SUBCONTA	**10.446,22**	**,00**	**,00**	**10.446,22**	
SUBCT. 1729000	TERRENOS-CORR.MONET.L.8200/9					
[illegible]000	ESCRITORIO CENTRAL	1.201.370,88	,00	,00	1.201.370,88	285
	= TOTAIS SUBCONTA	**1.201.370,88**	**,00**	**,00**	**1201.370,88**	
	= TOTAIS CONTA	**3.421.092,66**	**,00**	**,00**	**3421.092,66**	
	---CONTA 1740000 DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA					
SUBCT. 1740000	DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS					
1740000	ESCRITORIO CENTRAL	58.736,97 CR	,00	,00	58.736,97 CR	286
1740001	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	12.290,52 CR	,00	,00	12.290,52 CR	287
	= TOTAIS SUBCONTA	**71.027,49 CR**	**,00**	**,00**	**71.027,49 CR**	
SUBCT. 1741000	DEPREC VEICULOS					
1741000	ESCRITORIO CENTRAL	157.094,14 CR	,00	,00	157.094,14 CR	293
	= TOTAIS SUBCONTA	**157.094,14 CR**	**,00**	**,00**	**157.094,14 CR**	
SUBCT. 1742000	DEPREC EDIFICIOS					
1742000	ESCRITORIO CENTRAL	57.024,54 CR	,00	,00	57.024,54 CR	300
1742001	ESCRITORIO TERENOS	44.484,76 CR	,00	,00	44.484,76 CR	301
1742002	LABORATORIO ANALISE QUIMICAS	18.577,52 CR	,00	,00	18.577,52 CR	302
1742003	ARTESANATO MINERAL	3.657,30 CR	,00	,00	3.657,30 CR	303
	= TOTAIS SUBCONTA	**123.744,12 CR**	**,00**	**,00**	**123.744,12 CR**	
SUBCT. 1743000	DEPREC FERR. E APARELHOS					
1743000	ESCRITORIO CENTRAL	3.662,43 CR	,00	,00	3.662,43 CR	305
	= TOTAIS SUBCONTA	**3.662,43 CR**	**,00**	**,00**	**3.662,43 CR**	
SUBCT. 1744000	DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS					
1744000	ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37 CR	,00	,00	10.840.277,37 CR	311
1744001	MAQ.E EQUIPS.P/INFORMATICA	31.254,30 CR	,00	,00	31.254,30 CR	312
1744002	ESCRIT. PEIXOTO DE AZEVEDO	21,29 CR	,00	,00	21,29 CR	313
1744004	ESC. USINA DE TERENOS	751.497,59 CR	,00	,00	751.497,59 CR	315
1744009	MOV.UTENSILIOS	231.959,79 CR	,00	,00	231.959,79 CR	304
1744010	EQUIP.DE LABORATORIO	857,22 CR	,00	,00	857,22 CR	239
	= TOTAIS SUBCONTA	**11.855.867,56 CR**	**,00**	**,00**	**11855.867,56 CR**	
SUBCT. 1745000	DEPREC INSTALACOES					
1745000	ESCRITORIO CENTRAL	31.994,20 CR	,00	,00	31.994,20 CR	320
	= TOTAIS SUBCONTA	**31.994,20 CR**	**,00**	**,00**	**31.994,20 CR**	
SUBCT. 1746000	DEPREC EQUIP. DE LABORATORIO					
1746000	ESCRITORIO CENTRAL	8.410,19 CR	,00	,00	8.410,19 CR	322
	= TOTAIS SUBCONTA	**8.410,19 CR**	**,00**	**,00**	**8.410,19 CR**	
	= TOTAIS CONTA	**12.251.800,13 CR**	**,00**	**,00**	**12251.800,13 CR**	

	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL	COD RED
	---CONTA 1750000 DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF					
SUBCT.	1750000 DEP MV.UTE.-CORR MON.L.8200/					
1750000	ESC CENTRAL	25.353,37 CR	,00	,00	25.353,37 CR	328
1750005	MOV.UTENSILIOS	18.083,14 CR	,00	,00	18.083,14 CR	323
	= TOTAIS SUBCONTA	**43.436,51 CR**	**,00**	**,00**	**43.436,51 CR**	
SUBCT.	1751000 DEP.VEICU.-CORR.MON.L.8200/9					
1751000	ESC. CENTRAL	69.472,63 CR	,00	,00	69.472,63 CR	329
	= TOTAIS SUBCONTA	**69.472,63 CR**	**,00**	**,00**	**69.472,63 CR**	
SUBCT.	1752000 DEP.EDIF.-CORR.MON.L.8200/91					
1752000	ESC. CENTRAL	54.309,51 CR	,00	,00	54.309,51 CR	330
1752001	ESC TERRENOS	44.675,31 CR	,00	,00	44.675,31 CR	331
1752002	LAB ANAL QUIMICA	18.602,93 CR	,00	,00	18.602,93 CR	332
	= TOTAIS SUBCONTA	**117.587,75 CR**	**,00**	**,00**	**117.587,75 CR**	
SUBCT.	1753000 DEP IPC/BTNF L 8200/91 F APA					
[illegible]3000	ESC CENTRAL	259,44 CR	,00	,00	259,44 CR	334
	= TOTAIS SUBCONTA	**259,44 CR**	**,00**	**,00**	**259,44 CR**	
SUBCT.	1754000 DEP.MAQ E-CORR.MON.L.8200/91					
1754000	ESC CENTRAL	1.151.877,99 CR	,00	,00	1.151.877,99 CR	335
1754100	ESCRITORIO TERENOS	755.052,54 CR	,00	,00	755.052,54 CR	992
	= TOTAIS SUBCONTA	**1.906.930,53 CR**	**,00**	**,00**	**1906.930,53 CR**	
SUBCT.	1755000 DEP.INST.-CORR.MON.L.8200/91					
1755000	ESC CENTRAL	10.446,22 CR	,00	,00	10.446,22 CR	336
	= TOTAIS SUBCONTA	**10.446,22 CR**	**,00**	**,00**	**10.446,22 CR**	
	= TOTAIS CONTA	**2.148.133,08 CR**	**,00**	**,00**	**2148.133,08 CR**	
	---CONTA 1760000 IMOBILIZACOES EM CURSO					
SUBCT.	1760000 PROJETOS E PESQUISAS					
1760000	PROJETO PROSPECCAO	165.972,71	,00	,00	165.972,71	350
1760001	PEIXOTO DE AZEVEDO	101.885,56	,00	,00	101.885,56	351
1760003	ALUVIOES MELGUEIRA	80.704,90	,00	,00	80.704,90	353
1760004	CALCARIO ROSARIO OESTE	291.098,53	,00	,00	291.098,53	354
[illegible]0005	AGUAS QUENTES PALMEIRAS	7.272,17	,00	,00	7.272,17	355
1760006	PEIXOTO AZEVEDO 912/74	97.537,70	,00	,00	97.537,70	356
1760007	PEIXOTO AZEVEDO 914/74	25.916,81	,00	,00	25.916,81	357
1760008	PEIXOTO AZEVEDO 915/74	34.929,60	,00	,00	34.929,60	358
1760009	PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.421,39	,00	,00	51.421,39	359
1760010	PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.400,65	,00	,00	20.400,65	360
1760011	PEIXOTO AZEVEDO 918/74	55.950,29	,00	,00	55.950,29	361
1760012	PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.369,95	,00	,00	32.369,95	362
1760013	PEIXOTO AZEVEDO 733/78	42.716,92	,00	,00	42.716,92	363
1760014	CHUMBO FAZ.B.JARDIM S. JOSE	69.641,72	,00	,00	69.641,72	364
1760015	AGUA TERMAL 940/80	63.148,21	,00	,00	63.148,21	365
1760016	PESQ MINERAL CAB.RIO GUAPORE	97.081,33	,00	,00	97.081,33	366
1760017	ALUVIOES MELGUEIRA 295/80	111.221,09	,00	,00	111.221,09	367
1760018	CABECEIRA RIO GUAPORE 203/80	5.682,80	,00	,00	5.682,80	368
1760019	CABECEIRA RIO GUAPORE 204/80	11.613,89	,00	,00	11.613,89	369
1760020	CABECEIRA RIO GUAPORE 205/80	1.440,10	,00	,00	1.440,10	370
1760021	CABECEIRA RIO GUAPORE 206/80	832,95	,00	,00	832,95	371
1760022	ARSENIO POCONE LIVRAMENTO	125.017,21	,00	,00	125.017,21	372
1760023	PEIXOTO AZEVEDO 579/79	27.807,86	,00	,00	27.807,86	373
1760024	PEIXOTO AZEVEDO 580/79	29.981,07	,00	,00	29.981,07	374
1760025	PEIXOTO AZEVEDO 581/79	15.955,00	,00	,00	15.955,00	375
1760026	PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.192,46	,00	,00	16.192,46	376

	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL	COD RED
1760028	CALCARIO ITIQUIRA	614,81	,00	,00	614,81	378
1760029	CALCARIO PEDRA GRANDE	1.137,38	,00	,00	1.137,38	379
1760030	OURO COLIDER	40.198,71	,00	,00	40.198,71	380
1760031	PROJETO TURFA	21.968,98	,00	,00	21.968,98	381
1760034	TANQUE DOS PADRES	1.066,52	,00	,00	1.066,52	384
1760035	PROJ.GUARANTA DO NORTE	18.778,50	,00	,00	18.778,50	2145
	= TOTAIS SUBCONTA	**1.667.557,77**	**,00**	**,00**	**1667.557,77**	
	= TOTAIS CONTA	**1.667.557,77**	**,00**	**,00**	**1667.557,77**	
	---CONTA 1790000 IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91					
	SUBCT. 1790000 C.M.PROJ PESQUISA LEI 8200/9					
1790000	PROJ PROSPECCAO	166.757,94	,00	,00	166.757,94	400
1790001	PROJ PEIXTO AZEVEDO	106.284,01	,00	,00	106.284,01	401
1790002	PROJ MELGUEIRA	63.470,80	,00	,00	63.470,80	402
1790003	PROJ ROSARIO OESTE	293.127,16	,00	,00	293.127,16	403
1790004	PROJ AGUAS QUENTES PALMEIRAS	7.306,90	,00	,00	7.306,90	404
1790005	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 912/74	87.642,69	,00	,00	87.642,69	405
1790006	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 914/74	26.039,41	,00	,00	26.039,41	406
1790007	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 915/74	35.094,86	,00	,00	35.094,86	407
1790008	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.664,66	,00	,00	51.664,66	408
1790009	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.497,17	,00	,00	20.497,17	409
1790010	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 918/74	56.214,99	,00	,00	56.214,99	410
1790011	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.421,49	,00	,00	32.421,49	411
1790012	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 733/78	42.919,02	,00	,00	42.919,02	412
1790013	PROJ CHUMBO F B JARD. S.JOSE	69.971,19	,00	,00	69.971,19	413
1790014	PROJ AGUA TERMA 940/80	63.446,97	,00	,00	63.446,97	414
1790015	PROJ PESQ M.CAB RIO GUAPORE	97.540,64	,00	,00	97.540,64	415
1790016	PROJ MELGUEIRA 295/80	111.747,29	,00	,00	111.747,29	416
1790017	PROJ CAB.RIO GUAPORE 203/80	5.709,68	,00	,00	5.709,68	417
1790018	PROJ CAB.RIO GUAPORE 204/80	11.668,84	,00	,00	11.668,84	418
1790019	PROJ CAB.RIO GUAPORE 205/80	1.599,74	,00	,00	1.599,74	419
1790020	PROJ CAB.RIO GUAPORE 206/80	836,89	,00	,00	836,89	420
1790021	PROJ ARSENIO POCONE LIVRAMEN	125.608,22	,00	,00	125.608,22	421
1790022	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 579/79	28.041,03	,00	,00	28.041,03	422
1790023	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 580/79	30.122,92	,00	,00	30.122,92	423
1790024	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 581/79	16.030,49	,00	,00	16.030,49	424
1790025	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.269,07	,00	,00	16.269,07	425
1790026	PROJ CALCARIO ITIQUIRA	617,72	,00	,00	617,72	426
1790027	PROJ CALCARIO PEDRA GRANDE	1.142,77	,00	,00	1.142,77	427
1790028	PROJ OURO COLIDER	40.444,59	,00	,00	40.444,59	428
1790029	PROJ TURFA	22.072,88	,00	,00	22.072,88	429
1790030	TANQUE DOS PADRE	59,76	,00	,00	59,76	430
	= TOTAIS SUBCONTA	**1.632.371,79**	**,00**	**,00**	**1632.371,79**	
	= TOTAIS CONTA	**1.632.371,79**	**,00**	**,00**	**1632.371,79**	
	---CONTA 1800000 IMOBILIZADO - BENS MOVEIS					
	SUBCT. 1800000 MOBILIARIOS					
1800001	DE ADMINISTRACAO GERAL	146.913,09	,00	,00	146.913,09	2181
1800002	DE HABITACAO	136.867,03	,00	,00	136.867,03	2259
1800003	DE OFICINA	1.450,77	,00	,00	1.450,77	2260
1800004	ESCOLARES	804,69	,00	,00	804,69	2261

	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL	COD RED
1800005	OUTROS MOBILIARIOS	302,13	,00	,00	302,13	2262
	= TOTAIS SUBCONTA	286.337,71	,00	,00	286.337,71	
SUBCT.	1800100 UTENSILIOS					
1800101	DE USO NA ADMINISTRACAO	11.995,39	,00	,00	11.995,39	2263
1800102	DE COPA E COZINHA	799,94	,00	,00	799,94	2264
1800103	OUTROS UTENCILIOS	3.969,46	,00	,00	3.969,46	2265
	= TOTAIS SUBCONTA	16.764,79	,00	,00	16.764,79	
SUBCT.	1800200 FERRAMENTAS					
1800201	FERRAMENTAS	6.925,48	,00	,00	6.925,48	2266
	= TOTAIS SUBCONTA	6.925,48	,00	,00	6.925,48	
SUBCT.	1800300 AP. INSTR. E EQUIPAMENTOS					
1800301	HOSPITALARES	10.222,47	,00	,00	10.222,47	2267
1800302	ESCOLARES	606,57	,00	,00	606,57	2268
1800303	FOTOCINEMATOGRAFICOS	1.573,02	,00	,00	1.573,02	2269
1800304	DE LAB.DE ANALISE CLINICA	22.367,73	,00	,00	22.367,73	2270
1800305	DE LAB.DE SOLO E FUNDACOES	18.890,26	,00	,00	18.890,26	2271
1800306	DE HABITACAO	28.036,29	,00	,00	28.036,29	2272
1800307	DE OFICINA E ARMAZEM	14.336,98	,00	,00	14.336,98	2273
1800308	DE OFICINA MECANICA	4.614,30	,00	,00	4.614,30	2274
1800309	DE IRRIGACAO	87,97	,00	,00	87,97	2275
1800310	DE GER.E DIST.DE ENERGIA	261.388,45	,00	,00	261.388,45	2276
1800311	DE GRAVAR E PRODUZIR SOM	16.519,87	,00	,00	16.519,87	2277
1800312	DE INTERCOMUNICACAO	133.177,77	,00	,00	133.177,77	2278
1800313	DE USO NA CONST,CIVIL	87,99	,00	,00	87,99	2279
1800314	DE COMBATE A INCENDIO	1.469,57	,00	,00	1.469,57	2280
1800315	P/ MEDICAO PESAGEM E TESTES	7.856,38	,00	,00	7.856,38	2281
1800316	DE DESENHO E TOPOGRAFIA	106.457,22	,00	,00	106.457,22	2282
1800317	OUTROS APARELHOS E EQUIP.	271.501,13	,00	,00	271.501,13	2283
1800318	DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28.325,95	,00	,00	28.325,95	2284
1800319	DE CONSULT.MEDICO ODONTOLOG	2.686,54	,00	,00	2.686,54	2285
1800320	DE TRATAMENTO DE AGUA ESGOTO	77,90	,00	,00	77,90	2401
	= TOTAIS SUBCONTA	930.284,36	,00	,00	930.284,36	
SUBCT.	1800400 MAQUINAS					
1800401	DE USO NA ADMINISTRACAO	171.420,38	,00	,00	171.420,38	2286
1800402	DE IMPRESSAO E TIPOGRAFIA	1.296,39	,00	,00	1.296,39	2287
1800403	DE MINERACAO	580,73	,00	,00	580,73	2288
1800404	AGRICOLAS E TERRAPLANAGEM	827.644,13	,00	,00	827.644,13	2289
1800405	IMPLEMENTOS AGRICOLAS	2.484,79	,00	,00	2.484,79	2290
1800406	OUTRAS MAQUINAS	52.032,49	,00	,00	52.032,49	2291
	= TOTAIS SUBCONTA	1.055.458,91	,00	,00	1055.458,91	
SUBCT.	1800500 MOTORES					
1800501	ELETRICOS	12.815,95	,00	,00	12.815,95	2292
1800502	A EXPLOSA - GASOLINA	12.947,23	,00	,00	12.947,23	2293
1800503	DE COMBUSTAO INTERNA-DIEESEL	23.897,16	,00	,00	23.897,16	2294
1800504	GERADORES E TURBINAS	99.908,27	,00	,00	99.908,27	2295
1800505	OUTROS MOTORES	14.992,73	,00	,00	14.992,73	2296
	= TOTAIS SUBCONTA	164.561,34	,00	,00	164.561,34	
SUBCT.	1800600 VEICULOS AUTOMOTORES					
1800601	AUTOMOVEIS E UTENCILIOS	2.069.069,44	,00	,00	2.069.069,44	2297
1800602	CAMINHOES	2.160.518,36	,00	,00	2.160.518,36	2298
1800603	EQUIPAMENTOS P/ VEICULOS	53.054,19	,00	,00	53.054,19	2299
1800604	CICLOMOTORES	50.458,33	,00	,00	50.458,33	2300
1800605	ONIBUS E MICRO-ONIBUS	45.607,42	,00	,00	45.607,42	2301
	= TOTAIS SUBCONTA	4.378.707,74	,00	,00	4378.707,74	
SUBCT.	1800700 VEICULOS DE TRACAO					

	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL	COD RED
1800701	DE TRACAO PESSOAL E ANIMAL	1.580,64	,00	,00	1.580,64	2302
	= TOTAIS SUBCONTA	**1.580,64**	**,00**	**,00**	**1.580,64**	
SUBCT.	1800800 EMBARCACOES					
1800801	FLUVIAIS	1.772,45	,00	,00	1.772,45	2303
	= TOTAIS SUBCONTA	**1.772,45**	**,00**	**,00**	**1.772,45**	
SUBCT.	1800900 OBJETOS DE COLECAO E ARTES					
1800901	LIVROS E PUBL.TECNICAS	9.297,84	,00	,00	9.297,84	2304
1800902	MAPOTECAS	697,52	,00	,00	697,52	2305
1800903	QUADROS E TELAS	22.899,50	,00	,00	22.899,50	2306
	= TOTAIS SUBCONTA	**32.894,86**	**,00**	**,00**	**32.894,86**	
SUBCT.	1801000 ARMAS E APARELHOS POLICIAIS					
1801001	ARMAS	6.070,07	,00	,00	6.070,07	2307
	= TOTAIS SUBCONTA	**6.070,07**	**,00**	**,00**	**6.070,07**	
SUBCT.	1801100 INSIGNIAS E BANDEIRAS					
1801101	INSIGNIAS E BANDEIRAS	52,45	,00	,00	52,45	2308
	= TOTAIS SUBCONTA	**52,45**	**,00**	**,00**	**52,45**	
	= TOTAIS CONTA	**6.881.410,80**	**,00**	**,00**	**6881.410,80**	
	---CONTA 1801200 INSTALACOES					2309
1801201	DE GERACAO E DIST.ENERGIA	633.563,80	,00	,00	633.563,80	2310
1801202	DE CAP.E TRAT.AGUA E ESGOTO	158.668,47	,00	,00	158.668,47	2311
1801203	DE EDIFICIOS	78.986,06	,00	,00	78.986,06	2312
	= TOTAIS CONTA	**871.218,33**	**,00**	**,00**	**871.218,33**	
	---CONTA 1810000 (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS					
1810001	DEPRECIACOES ACUMULADAS	7.624.716,94 CR	,00	329.169,30	7.953.886,24 CR	2182
	= TOTAIS CONTA	**7.624.716,94 CR**	**,00**	**329.169,30**	**7953.886,24 CR**	
	---CONTA 1820000 IMOVEIS					
SUBCT.	1820000 IMOVEIS URBANOS					2183
1820001	TERRENOS	59.422,93	,00	,00	59.422,93	2184
1820002	EDIFICACOES	1.037.295,53	,00	,00	1.037.295,53	2185
1820003	AV. BEIRA RIO	111.609,82	,00	,00	111.609,82	2186
1820004	ROD.CUIABA CAMPO GRANDE KM 8	321.134,73	,00	,00	321.134,73	2313
1820005	AV.BRASIL CIDADE ALTA	101.156,64	,00	,00	101.156,64	2314
1820006	RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA	227.387,62	,00	,00	227.387,62	2315
	= TOTAIS SUBCONTA	**1.858.007,27**	**,00**	**,00**	**1858.007,27**	
SUBCT.	1820100 IMOVEIS RURAIS					
1820101	TERRAS	118.015,32	,00	,00	118.015,32	2187
1820102	BENFEITORIAS	6.159,27	,00	,00	6.159,27	2188
1820103	BENFEITORIAS EM CONSTRUCOES	259,10	,00	,00	259,10	2189
	= TOTAIS SUBCONTA	**124.433,69**	**,00**	**,00**	**124.433,69**	
	= TOTAIS CONTA	**1.982.440,96**	**,00**	**,00**	**1982.440,96**	

E.....SUBGR. 2000000 VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO

---CONTA 2000000 FORNECEDORES

	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL	COD RED
SUBCT. 2000000	FORNECEDORES - PESSOA JURID.					
2000000	IOMAT	15.081,77 CR	,00	2.612,00	17.693,77 CR	500
2000001	IOB	1.677,58 CR	,24	,00	1.677,34 CR	501
2000003	PAPELARIA VARZEAGRANDENSE	303,68 CR	,00	,00	303,68 CR	503
2000004	CEMAT S/A	781,98 CR	1.078,69	3.370,95	3.074,24 CR	504
2000006	SANEMAT	434,62 CR	124,33	274,55	584,84 CR	506
2000007	TELEMAT	609,66 CR	627,88	711,32	693,10 CR	507
2000008	NOVIS MONTEIRO E CIA LTDA	473,95 CR	,00	,00	473,95 CR	508
2000009	DIARIO DE CUIABA	8.525,35 CR	10,55	,00	8.514,80 CR	509
2000010	XEROX IND. COMERCIAL S/A	19.174,53 CR	6.562,50	6.283,50	18.895,53 CR	510
2000011	JORNAL ESTADO DE MATO GROSSO	100,00 CR	,00	,00	100,00 CR	511
2000014	EMBRATEL S/A	,84 CR	,84	,00	,00	514
2000015	ADF-IND.COM. E REPRESENTACAO	,15 CR	,15	,00	,00	515
2000100	OFICINA MEC. SAO BENEDITO	751,77 CR	,00	,00	751,77 CR	517
[illegible]0104	ABEMIN	2.640,00 CR	,00	,00	2.640,00 CR	521
2000106	ADIMB-Ag.D.Tec.Ind.Min.Bras.	2.500,00 CR	,00	,00	2.500,00 CR	523
2000108	SIMETAL LTDA	3.011,89 CR	,00	,00	3.011,89 CR	525
2000111	DETRAN-MT	872,63 CR	5,03	725,20	1.592,80 CR	528
2000112	MITSUI ALIMENTOS LTDA	122,00 CR	,00	,00	122,00 CR	529
2000114	CAPITAL LIV. PAP. E EQUIPS.L	629,95 CR	,00	,00	629,95 CR	1012
2000115	FOLHA DO ESTADO	75,00 CR	,00	,00	75,00 CR	1013
2000116	AUTO ELETRICA MODELO	2.656,10 CR	,00	,00	2.656,10 CR	1014
2000118	CIVITAS LTDA	1.940,00 CR	,00	,00	1.940,00 CR	1016
2000119	INFORMARE LTDA	,00	,00	258,00	258,00 CR	1017
2000123	EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA	4.811,40 CR	,00	363,93	5.175,33 CR	1021
2000124	AUDICONTABIL S/C	18.440,00 CR	6.820,00	,00	11.620,00 CR	1022
2000125	J.M. TURISMO	2.020,88 CR	529,75	201,85	1.692,98 CR	1023
2000127	IMPERIO BORRACHAS E PCAS.LT.	243,00 CR	,00	,00	243,00 CR	1025
2000129	POSTO ASSEMBLEIA LTDA	,00	416,31	1.089,27	672,96 CR	1027
2000130	E.B.C.T.	70,98 CR	,00	,00	70,98 CR	1028
2000131	OXIGENIO CUIABA LTDA	1.077,22 CR	,00	,00	1.077,22 CR	1029
2000132	VERMELHINHO COPIAS	1.804,38 CR	,00	822,29	2.626,67 CR	1030
2000133	GRAFICA E EDITOR.C.OESTE LTD	160,00 CR	1.440,00	1.440,00	160,00 CR	1065
[illegible]0134	MINIST. DA INFRAESTRUTURA	2.750,00 CR	,00	,00	2.750,00 CR	1066
2000138	CEPROMAT	629.705,38 CR	,00	,00	629.705,38 CR	1070
2000140	CANOPUS VEICULOS	166,64 CR	,00	,00	166,64 CR	1072
2000141	TELECOM	45,00 CR	,00	,00	45,00 CR	1073
2000143	ELETRICA TOCANTINS LTDA	549,48 CR	,00	,00	549,48 CR	1075
2000144	CREA/MT	645,92 CR	,00	,00	645,92 CR	1076
2000146	ANUARIO EMPRESARIAL	163,00 CR	,00	,00	163,00 CR	1078
2000147	ED.CUIABA	76,00 CR	,00	,00	76,00 CR	1079
2000149	INFOWORD LTDA	5.400,00 CR	,00	,00	5.400,00 CR	1081
2000150	GRAFICA CIDADE VERDE	300,00 CR	,00	,00	300,00 CR	1082
2000151	TELEFAX	55,00 CR	,00	,00	55,00 CR	1083
2000152	DATEX LTDA	3.500,00 CR	,00	,00	3.500,00 CR	1084
2000155	NL CONSTRUTORA LTDA	3.000,00 CR	,00	,00	3.000,00 CR	1087
2000158	GRAFICA PANTANAL	928,16 CR	,00	,00	928,16 CR	1090
2000159	ALVES PNEUS	724,00 CR	,00	,00	724,00 CR	1091
2000161	GRAND PRIX LTDA	238,34 CR	,00	,00	238,34 CR	1093
2000163	BUSSIK LTDA	278,00 CR	,00	,00	278,00 CR	1095
2000164	ED.PANTANAL	630,54 CR	,00	,00	630,54 CR	1096
2000165	A.P.BASTOS PINTURA	144,00 CR	,00	,00	144,00 CR	1097
2000166	AUTO ELETRICA ABE	182,46 CR	,00	,00	182,46 CR	1098
2000167	FEDERACAO COM.EST.MT	70,00 CR	,00	,00	70,00 CR	1099
2000170	CASA DA CONSTRUCAO	258,18 CR	258,18	,00	,00	2325

	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL	COD RED
2000171	PAPELARIA TROPICAL	71,00 CR	71,00	,00	,00	2326
2000174	ARIENE DIST.PROD.LIMPEZA	460,00 CR	460,00	,00	,00	2329
2000175	CAR - CLEITON A REGULADORA	,04 CR	,04	,00	,00	2330
2000179	ESTILO PAPELARIA	,00	1.025,11	1.025,11	,00	2334
2000180	GRAFICA PLANALTO LTDA	17.569,35 CR	,00	,00	17.569,35 CR	2335
2000181	COMERCIAL TARUMA LTDA	,12 CR	,12	,00	,00	2336
2000182	TUIU-TUR	,11 CR	,11	,00	,00	2337
2000183	O VIGILANTE	324,13 CR	,00	,00	324,13 CR	2338
2000184	DEPTo.DE OBRAS PUBLICAS	,38 CR	,38	,00	,00	2339
2000185	ENCO ENG.COM.LTDA	1.882,27 CR	,00	,00	1.882,27 CR	2340
2000186	AGRIMAT	14.242,39 CR	,00	,00	14.242,39 CR	2341
2000187	CONST.APOLO LTDA	1.625,49 CR	,00	,00	1.625,49 CR	2342
2000188	CEMA	4.701,44 CR	,00	,00	4.701,44 CR	2343
2000189	QUADRA CONST.CIVIS LTDA	20.088,48 CR	,00	,00	20.088,48 CR	2344
2000190	SABOIA CAMPOS CONST.COM.LTDA	,61 CR	,61	,00	,00	2345
2000191	MOORE FORMULARIOS	,18 CR	,18	,00	,00	2346
2000192	ASS.SERVIDORES DA CODEMAT	4.546,32 CR	,00	,00	4.546,32 CR	2347
2000193	UNIDAS RENT CAR	,11 CR	,11	,00	,00	2348
2000194	CONST.CERGEL LTDA	2,10 CR	2,10	,00	,00	2349
2000195	TRANSP.CONST.TERRAPL.LTDA	42,90 CR	42,90	,00	,00	2350
2000196	EDITORA PIUI LTDA	,04 CR	,04	,00	,00	2351
2000197	CONTATO PUBL.E NEG.LTDA	,05 CR	,05	,00	,00	2352
2000198	MITAS DIST.COM.REPPRES.LTDA	,10 CR	,10	,00	,00	2353
2000199	ENERSUL	302.292,83 CR	,00	,00	302.292,83 CR	2354
2000201	SAO JOSE ENG.CONST.LTDA	1,06 CR	1,06	,00	,00	2356
2000202	VOX EDITORA LTDA	,07 CR	,07	,00	,00	2357
2000203	ANNIE PETYS CAP.TEXEIRA E	13.616,29 CR	,00	,00	13.616,29 CR	2358
2000204	CALIFORNIA MOVEIS IND.COM.	,91 CR	,91	,00	,00	2359
2000205	MT SOFTWARE CONSULT.ASSEC.	5.292,82 CR	,00	,00	5.292,82 CR	2360
2000206	PETROBRAS LTDA	23.880,89 CR	,00	,00	23.880,89 CR	2361
2000207	ELDORADO DESM.E TERRAPLANAGE	48.873,84 CR	,00	,00	48.873,84 CR	2362
2000208	BETUNEL IND.COM.LTDA	24.237,95 CR	,00	,00	24.237,95 CR	2363
2000209	BRASIL OESTE IND.COM.TRANSP	25.496,79 CR	,00	,00	25.496,79 CR	2364
2000210	COBRA COMP.E SIST.BRAS.LTDA	2.232,40 CR	2.232,40	,00	,00	2365
2000211	PRODETER	56.470,34 CR	,00	,00	56.470,34 CR	2366
2000212	SOLIGO	9,62 CR	9,62	,00	,00	2367
2000213	DROGARIA E FARMACIA S.JORGE	,40 CR	,40	,00	,00	2368
2000214	VALDIR GONCALVES	,49 CR	,49	,00	,00	2369
2000215	PREFEITURA DE CUIABA	11,55 CR	11,55	,00	,00	2370
2000216	RADIO TV BRASIL OESTE	10,90 CR	10,90	,00	,00	2371
2000217	SEPLAN/PRODEAGRO	12,65 CR	12,65	,00	,00	2372
2000218	EDY MONTEIRO DE FIGUEIREDO	347,03 CR	,00	,00	347,03 CR	2373
2000219	INSS	895,38 CR	,00	,00	895,38 CR	2374
2000220	ENERCONSULT.ENG.LTDA	43.433,90 CR	,00	,00	43.433,90 CR	2375
2000221	CONSIX CONSULT.GERENCIAL	18.000,00 CR	,00	,00	18.000,00 CR	2376
2000222	J.BALLI PUBLICIDADE LTDA	1.100,00 CR	,00	,00	1.100,00 CR	2377
2000223	GELAUTO AR CONDICIONADO LTDA	95,00 CR	,00	,00	95,00 CR	2378
2000224	UNIVERSAL TAXI AEREO	1.250,00 CR	1.250,00	,00	,00	2379
2000225	SISCON SIST.DE CONTABIL.AUDI	28.070,87 CR	28.070,87	,00	,00	2380
2000226	BANCO DO BRASIL S/A	38.303,22 CR	,00	,00	38.303,22 CR	2381
2000227	AUTO CENTER DIAMANTE ACESSOR	1.334,62 CR	,00	,00	1.334,62 CR	2382
2000228	NETSAR SERVICOS LTDA	480,00 CR	,00	,00	480,00 CR	2383
2000229	DATAGEL GEOLOGIA E INF.LTDA	,00	,00	37.500,00	37.500,00 CR	2397
2000231	PAPELARIA DUNORTE	59,30 CR	59,30	,00	,00	2404
2000233	LINEU PATERSEN FETT	,00	,00	1.001,90	1.001,90 CR	2408

	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL	COD RED
2000234	JOAO BOSCO DE ALMEIDA	,00	,00	2.111,62	2.111,62 CR	2409
2000235	F E M A	,00	37,84	113,52	75,68 CR	2410
	= TOTAIS SUBCONTA	**1.442.170,14 CR**	**51.175,36**	**59.905,01**	**1450.899,79 CR**	
	= TOTAIS CONTA	**1.442.170,14 CR**	**51.175,36**	**59.905,01**	**1450.899,79 CR**	
	---CONTA 2020000 DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS					
	SUBCT. 2020000 IMPOSTOS A RECOLHER					
2020001	IRRF	58.001,98 CR	96.279,91	85.202,91	46.924,98 CR	533
2020002	PASEP	19.719,48 CR	,00	,00	19.719,48 CR	534
2020005	COFINS	2.753,20 CR	,00	,00	2.753,20 CR	537
2020007	FINSOCIAL A RECOLHER	7,08 CR	,00	,00	7,08 CR	2402
	= TOTAIS SUBCONTA	**80.481,74 CR**	**96.279,91**	**85.202,91**	**69.404,74 CR**	
	SUBCT. 2021000 OBRIGACOES A RECOLHER					
2021001	INSS	1.162.702,13 CR	19.688,20	80.035,57	1.223.049,50 CR	540
2021002	FGTS	384.239,26 CR	189,96	18.853,11	402.902,41 CR	541
2021003	ASPEMAT	64,82 CR	84,00	41.245,51	41.226,33 CR	542
2021004	CONTRIBUICAO PARTIDARIA	74,98 CR	149,96	149,96	74,98 CR	543
2021005	PENSAO ALIMENTICIA	206,01 CR	5.984,11	5.987,36	209,26 CR	544
2021007	CONT.SINDICAL/PATRONAL	6.840,71 CR	3.481,46	8.139,74	11.498,99 CR	546
2021008	CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM	1.701,74 CR	1.233,87	1.932,52	2.400,39 CR	547
2021009	BAMERINDUS SEGURO	3.717,90 CR	6.912,90	6.390,00	3.195,00 CR	548
2021010	CAPEMI	528,42 CR	1.069,25	1.094,07	553,24 CR	549
2021011	DESCONTO UNIMED	9.722,69 CR	,00	,00	9.722,69 CR	550
2021013	SALARIO EDUCACAO	47.718,59 CR	,00	,00	47.718,59 CR	552
2021016	IPTU	6.257,84 CR	,00	,00	6.257,84 CR	555
2021017	CONT.IAPAS-PARTE EMPRESA	305.400,60 CR	534.045,13	246.703,48	18.058,95 CR	2316
2021018	CONT.IAPAS-PARTE EMPREGADO	63.078,18 CR	30.500,21	28.966,61	61.544,58 CR	2317
2021019	SBDEX-SEGUROS	29,50 CR	,00	,00	29,50 CR	2318
2021020	FUNC.ORDEM PERMANENTE	2.126,00 CR	,00	,00	2.126,00 CR	2403
	= TOTAIS SUBCONTA	**1.994.409,37 CR**	**603.339,05**	**439.497,93**	**1830.568,25 CR**	
	= TOTAIS CONTA	**2.074.891,11 CR**	**699.618,96**	**524.700,84**	**1899.972,99 CR**	
	---CONTA 2040000 DIVIDA COM PESSOAL					
	SUBCT. 2040000 OBRIGACOES COM PESSOAL					
2040000	SALARIO E ORDENADOS	201.856,78 CR	756.466,69	713.585,55	158.975,64 CR	560
2040001	PROVISAO P/13 SALARIO	,00	1.463,84	39.536,95	38.073,11 CR	561
2040002	PROVISAO P/FERIAS	247.987,51 CR	,00	53.934,19	301.921,70 CR	562
2040005	PROV.P/RESCISAO DE CONTRATO	500,00 CR	,00	,00	500,00 CR	565
2040008	PROV.P/ENCARGOS DE FERIAS	88.504,02 CR	,00	18.617,05	107.121,07 CR	568
2040043	JOSE A.SARAIVA-ADV.	75.063,57 CR	,00	,00	75.063,57 CR	
2040044	FUNDO NAC.DESENV.EDUCACAO	622.019,83 CR	,00	,00	622.019,83 CR	2319
2040045	PROV.P/ENCARGOS S/ 13o SAL	,00	,00	13.519,02	13.519,02 CR	2320
2040046	PROV.JUROS S/SAL PAGO C/ATRS	619.933,29 CR	900,08	34.236,54	653.269,75 CR	2321
2040047	FOLHAS DE PAGTo.SUPLEMENTAR	6.118,99 CR	17.179,65	17.179,65	6.118,99 CR	2322
	= TOTAIS SUBCONTA	**1.861.983,99 CR**	**776.010,26**	**890.608,95**	**1976.582,68 CR**	
	= TOTAIS CONTA	**1.861.983,99 CR**	**776.010,26**	**890.608,95**	**1976.582,68 CR**	
	---CONTA 2050000 RECURSOS RECEBIDOS PARA REPASSES					
2050001	ADEMAT	407.202,43 CR	158,56	,00	407.043,87 CR	2190

	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL	COD RED
	= TOTAIS CONTA	**407.202,43 CR**	**158,56**	**,00**	**407.043,87 CR**	
	---CONTA 2060000 PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS					
	SUBCT. 2060000 PARC. RECEITA FEDERAL					
2060001	I R R F	121.799,81 CR	39.544,12	6.727,49	88.983,18 CR	2384
2060002	P A S E P	37.513,51 CR	12.179,32	2.071,73	27.405,92 CR	2385
	= TOTAIS SUBCONTA	**159.313,32 CR**	**51.723,44**	**8.799,22**	**116.389,10 CR**	
	SUBCT. 2060100 I.N.S.S.					
2060101	I N S S	2.527.949,97 CR	1.197.021,34	665.157,03	1.996.085,66 CR	2386
	= TOTAIS SUBCONTA	**2.527.949,97 CR**	**1.197.021,34**	**665.157,03**	**1996.085,66 CR**	
	= TOTAIS CONTA	**2.687.263,29 CR**	**1.248.744,78**	**673.956,25**	**2112.474,76 CR**	
	F.....SUBGR. 2200000 VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO					
	---CONTA 2200000 PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS					
2200001	INSS - PARCELAMENTO	644.696,42 CR	4.170,93	764.534,25	1.405.059,74 CR	1006
2200002	FGTS - PARCELAMENTO	141.052,09 CR	,00	,00	141.052,09 CR	1007
2200003	PASEP - PARCELAMENTO	9.219,22 CR	,00	1.723,22	10.942,44 CR	1008
2200005	CONT.SOCIAL-PARCELAMENTO	155.930,10 CR	4.670,45	,00	151.259,65 CR	1010
2200006	IRRF PARCELAMENTO	,00	,00	6.573,47	6.573,47 CR	1450
2200007	FATURAMENTO-PARC.	18.745,21 CR	1.276,12	,00	17.469,09 CR	1451
2200008	DIVIDA ATIVA-PARCELAMENTO	4.186,67 CR	3.513,34	1.760,73	2.434,06 CR	1458
	SUBCT. 2200100 I.N.S.S.					
2200101	INSS - PARCELAMENTO	6.543.645,25 CR	,00	,00	6.543.645,25 CR	2387
	= TOTAIS SUBCONTA	**7.517.474,96 CR**	**13.630,84**	**774.591,67**	**8278.435,79 CR**	
	SUBCT. 2200200 RECEITA FEDERAL					
2200201	P A S E P - PARCELAMENTO	31.202,95 CR	,00	,00	31.202,95 CR	2389
2200204	I R R F - PARCELAMENTO	119.028,17 CR	,00	,00	119.028,17 CR	2392
	= TOTAIS SUBCONTA	**150.231,12 CR**	**,00**	**,00**	**150.231,12 CR**	
	= TOTAIS CONTA	**7.667.706,08 CR**	**13.630,84**	**774.591,67**	**8428.666,91 CR**	
	---CONTA 2210000 PROVISAO P/ CONTINGENCIA TRABALHISTA					
2210001	CONTINGENCIA TRABALHISTA	8.126.978,69 CR	200.398,91	448.821,94	8.375.401,72 CR	2191
2210002	CONTINGENCIA TRABA. F.G.T.S.	1.035.589,41 CR	,00	,00	1.035.589,41 CR	2192
	= TOTAIS CONTA	**9.162.568,10 CR**	**200.398,91**	**448.821,94**	**9410.991,13 CR**	
	---CONTA 2220000 RECURSOS ADMINISTRADOS					
2220001	ADEMAT	1.045.253,36 CR	,00	,00	1.045.253,36 CR	2193
2220002	TESOURO DO ESTADO LIQUIDACAO	3.864.289,46 CR	5.284,99	1.065.776,39	4.924.780,86 CR	2194
	= TOTAIS CONTA	**4.909.542,82 CR**	**5.284,99**	**1.065.776,39**	**5970.034,22 CR**	
	H.....SUBGR. 2400000 CAPITAL SOCIAL REALIZADO					
	---CONTA 2400000 CAPITAL SUBSCRITO					
	SUBCT. 2400000 CAPITAL NACIONAL					570

DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL	CDD RED
= TOTAIS SINTETICOS	40.629.338,87 CR	,00	,00	40629.338,87 CR	
= TOTAIS CONTA	40.629.338,87 CR	,00	,00	40629.338,87 CR	
H.....SUBGR. 2500000 RESERVA DE CAPITAL					
---CONTA 2500000 RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO					
SUBCT. 2501000 CORR. MONET.CAP.ESTRANGEIRO					576
2502000 C.M.DIF.CAP.NACIONAL	1.928.865,12 CR	,00	,00	1.928.865,12 CR	574
= TOTAIS SUBCONTA	1.928.865,12 CR	,00	,00	1928.865,12 CR	
= TOTAIS CONTA	1.928.865,12 CR	,00	,00	1928.865,12 CR	
---CONTA 2510000 SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO					
SUBCT. 2510000 RECURSOS DO ESTADO					
2510001 RECURSOS DO ESTADO CAPITAL	13.940.287,16 CR	,00	231.040,79	14.171.327,95 CR	578
2510002 D O A C O E S	34.485,88 CR	,00	,00	34.485,88 CR	2405
= TOTAIS SUBCONTA	13.974.773,04 CR	,00	231.040,79	14205.813,83 CR	
= TOTAIS CONTA	13.974.773,04 CR	,00	231.040,79	14205.813,83 CR	
H.....SUBGR. 2700000 RESERVA DE LUCRO					
---CONTA 2700000 RESERVA LEGAL					581
= TOTAIS CONTA	2.088,88 CR	,00	,00	2.088,88 CR	
H.....SUBGR. 2800000 LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS					
---CONTA 2800000 LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS					
SUBCT. 2800000 SALDO ANTERIOR					
2800001 AJUSTE DE EXERC.ANTERIORES	23.249.538,53	,00	,00	23.249.538,53	586
2800004 LUCRO/PREJUIZO ACUMULADO	36.764.222,21	,00	4.070,87	36.760.151,34	2406
= TOTAIS SUBCONTA	60.013.760,74	,00	4.070,87	60009.689,87	
= TOTAIS CONTA	60.013.760,74	,00	4.070,87	60009.689,87	
---CONTA 2890000 CONTA DE APURACAO E ENCERRAMENTO					
SUBCT. 2890000 TRANSFERENCIAS DE SALDOS					591
2890100 CODEMAT-CONTA INCORPORACAO	,00	5.307.191,29	5.307.191,29	,00	2395
= TOTAIS SUBCONTA	,00	5.307.191,29	5.307.191,29	,00	
= TOTAIS CONTA	,00	5.307.191,29	5.307.191,29	,00	

RESPONSAVEL PELA EMPRESA RESPONSAVEL PELA EMPRESA CONTABILISTA

DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL	COD RED

ARMANDO CARLOS A.DE LACERDA
DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F.- 022.663.181 87

VITAL ANSELMO DA SILVA
DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F.- 199.755.389 91

SAMUEL PEDRO DE SALES
CONTABILISTA
Insc.C.R.C.-3769/MT

BALANCETE DE VERIFICACAO - 04/98

MA METAMAT - CIA.MATOGROSSENSE DE MINERACAO CGC: 0

ANALISE RETROSPECTIVA DAS CONTAS DE RESULTADOS PG. 1

DISCRIMINACAO	JANEI	FEVER	MARCO	ABRIL	SALDO
A.....SUBGR. 9000000 RECEITA BRUTA OPERACIONAL					
--- CONTA 9020000 SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS					
SUBCT. 9020000 GOVERNO DO ESTADO					
9020000 ESCRITORIO CENTRAL	89.435,85	85.743,32	76.893,82	587.681,67	839.754,66
= TOTAIS SUBCONTA	89.435,85	85.743,32	76.893,82	587.681,67	839.754,66
= TOTAIS DE CONTA	89.435,85	85.743,32	76.893,82	587.681,67	839.754,66
D.....SUBGR. 9300000 DESPESAS OPERACIONAIS					
--- CONTA 9310000 DESPESAS COM PESSOAL					
SUBCT. 9311000 DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON					
9311000 DIARIAS DA DIRETORIA	,00	,00	,00	720,00	720,00
9311001 HONORARIOS DA DIRETORIA	5.084,21	5.084,21	5.084,21	5.084,21	20.336,84
9311003 HONORARIOS DO CONS.FISCAL	1.232,73	1.232,73	1.232,73	1.232,73	4.930,92
= TOTAIS SUBCONTA	6.316,94	6.316,94	6.316,94	7.036,94	25.987,76
SUBCT. 9312000 DESPESAS COM REMUN EMPREGADO					
9312003 AJUDA DE CUSTO	,00	,00	,00	10.775,50	10.775,50
9312004 ADICIONAL DE CAMPO	4.314,24	574,06	1.159,81	,00	6.048,11
9312005 ADICIONAL NOTURNO	153,21	153,21	153,21	1.031,05	1.490,68
9312006 ADICIONAL DE TEMPO/SERVICO	10.639,86	10.675,66	10.783,59	117.929,91	150.029,02
9312007 AUXILIO ENFERMIDADE	,00	,00	,00	1.826,37	1.826,37
9312012 DECIMO TERCEIRO SALARIO	,00	,00	,00	15.097,40	15.097,40
9312013 DIARIAS	,00	,00	120,00	720,00	840,00
9312016 FERIAS	,00	,00	5.376,68	27.235,43	32.612,11
9312018 GRATIFICACOES	14.054,53	14.054,53	14.054,53	18.122,56	60.286,15
9312019 HORAS EXTRAS	350,20	,00	,00	360,00	710,20
9312021 INSALUBRIDADE	120,00	120,00	120,00	144,00	504,00
9312023 PERICULOSIDADE	,00	,00	,00	196,99	196,99
9312025 REPRESENTACOES E COMISSOES	7.242,80	7.242,80	7.242,80	7.242,80	28.971,20
9312027 SALARIOS E ORDENADOS	30.019,82	30.019,82	30.019,82	295.246,52	385.305,98
9312028 SALARIO FAMILIA	43,86	43,86	43,86	105,06	236,64
9312030 SALARIO PESSOAL A DISPOSICAO	989,44	989,44	989,44	320.629,10	323.597,42

DISCRIMINACAO	JANEI	FEVER	MARCO	ABRIL	SALDO
= TOTAIS SUBCONTA	67.927,96	63.873,38	70.063,74	816.662,69	1.018.527,77
= TOTAIS DE CONTA	74.244,90	70.190,32	76.390,68	823.699,63	1.044.515,53
--- CONTA 9320000 ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS					
9320000 FGTS	5.685,94	5.418,11	5.431,84	70.603,39	87.139,28
9320001 PREVIDENCIA SOCIAL	20.748,11	19.658,86	19.858,63	268.651,13	328.916,73
= TOTAIS DE CONTA	26.434,05	25.076,97	25.290,47	339.254,52	416.056,01
--- CONTA 9340000 DESPESAS TRIBUTARIAS					
9340000 CONTRIBUICAO SINDICAL	,00	,00	,00	3.164,85	3.164,85
0003 IMP.PREDIAL/TERRITORIAL	,00	,00	933,58	,00	933,58
9340004 IMPOSTO DE RENDA ESTADUAL	,00	,00	,00	2.220,28	2.220,28
9340005 TAXAS ESTADUAIS	,00	,00	,00	725,20	725,20
9340006 TAXAS MUNICIPAIS	,00	,00	,00	183,04	183,04
9340008 IPVA-IMP.S/PROP.VEIC.AUTOMOT	,00	,00	,00	269,20	269,20
= TOTAIS DE CONTA	,00	,00	933,58	6.562,57	7.496,15
--- CONTA 9350000 DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS					
9350006 DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	1.443,27	1.619,11	839,13	2.346,20	6.247,71
9350007 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	,00	,00	,00	329.169,30	329.169,30
9350011 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	,00	,00	,00	1.440,00	1.440,00
0013 SERV.DE TERC. P. FISICAS	,00	363,93	,00	,00	363,93
9350014 SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	363,93	4.102,95	2.287,93	44.559,93	51.314,74
= TOTAIS DE CONTA	1.807,20	6.085,99	3.127,06	377.515,43	388.535,68
--- CONTA 9360000 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS					
9360000 AGUA E LUZ	,00	1.734,20	1.000,85	5.232,40	7.967,45
9360002 CONDUCAO	49,20	,00	18,00	12,00	79,20
9360004 DESPESAS LEGAIS	,00	,00	,00	509,89	509,89
9360005 DONATIVOS CONT.E PRESENTES	,00	1.090,00	,00	,00	1.090,00
9360006 DESPESAS DE COPA	177,75	127,78	181,22	672,69	1.159,44
9360007 DESPESAS DIVERSAS	134,90	65,20	25,00	259,05	484,15
9360009 FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	,00	11,40	32,70	843,19	887,29
9360010 FRETES E CARRETOS	,00	,00	33,00	,00	33,00

DISCRIMINACAO	JANEI	FEVER	MARCO	ABRIL	SALDO
9360011 IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	1.634,40	4,50	61,40	2.156,88	3.857,18
9360012 LANCHES E REFEICOES	,00	,00	,00	45,00	45,00
9360013 MATERIAL DE LIMPEZA	,00	,00	5,34	553,70	559,04
9360014 PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	79,03	4,80	35,53	25,89	145,25
9360015 REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	170,00	75,00	1.008,00	2.870,00	4.123,00
9360016 SEGUROS	,00	,00	,00	5,46	5,46
9360017 TELEFONE, TELEX E FAX	2.237,42	1.561,75	1.413,39	1.638,26	6.850,82
9360019 VIAGENS E ESTADIAS	529,75	,00	529,75	201,85	1.261,35
9360020 CONSERV.BENS INSTALACOES	195,50	10,00	13,00	434,43	652,93
9360021 MATERIAL DE LABORATORIO	605,30	,00	,00	,00	605,30
= TOTAIS DE CONTA	5.813,25	4.684,63	4.357,18	15.460,69	30.315,75
E.....SUBGR. 9400000 RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS					
--- CONTA 9400000 DESPESAS FINANCEIRAS					
9400000 COMISSOES E DESP.BANCARIAS	4,93	1,04	6,95-	56,57	55,59
9400005 JUROS	628,39	604,64	597,68	27.631,00	29.461,71
9400006 MULTAS COMPENSATORIAS	38,39	272,81	,00	34.329,46	34.640,66
= TOTAIS DE CONTA	671,71	878,49	590,73	62.017,03	64.157,96
--- CONTA 9410000 VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS					
9410000 CORRECAO MONETARIA PASSIVA	,00	,00	,00	1.001.141,95	1.001.141,95
= TOTAIS DE CONTA	,00	,00	,00	1.001.141,95	1.001.141,95
--- CONTA 9430000 VARIACOES MONETARIAS ATIVAS					
9430000 CORRECAO MONETARIA ATIVA	,00	,00	,00	1.476,74-	1.476,74-
9450000 CONVENIO SEFAZ	1.948,32-	1.630,93-	1.633,76-	2,83-	5.215,84-
= TOTAIS DE CONTA	1.948,32-	1.630,93-	1.633,76-	1.479,57-	6.692,58-
G.....SUBGR. 9500000 OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS					
--- CONTA 9500000 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS					
9500001 RENDAS DIVERSAS	,00	2.835,22-	,00	,00	2.835,22-
9500002 RECUPERACAO DE ENCARGOS	58,80-	58,18-	5,65-	,00	122,55-
9500003 RECUPERACAO DE DESPESAS	,00	,00	,00	4.042,53-	4.042,53-

DISCRIMINACAO	JANEI	FEVER	MARCO	ABRIL	SALDO
= TOTAIS DE CONTA	58,80-	2.893,32-	5,65-	4.042,53-	7.000,30-

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

ARMANDO CARLOS A.DE LACERDA
DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F.- 022.663.181 87

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

VITAL ANSELMO DA SILVA
DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F.- 199.755.389 91

CONTABILISTA

SAMUEL PEDRO DE SALES
CONTABILISTA
Insc.C.R.C.-3769/MT

BALANCETE DE VERIFICACAO - 04/98

MA METAMAT - CIA.MATOGROSSENSE DE MINERACAO

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO PG. 1

DISCRIMINACAO		VALORES DO MES	%		VALORES DO EXERCICIO	%
A.....RECEITA BRUTA OPERACIONAL						
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	587.681,67	587.681,67		839.754,66	839.754,66	
= RECEITA LIQUIDA.....		**587.681,67**	**100,0**		**839.754,66**	**100,0**
D.....DESPESAS OPERACIONAIS						
DESPESAS COM PESSOAL	823.699,63-			1.044.515,53-		
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	339.254,52-			416.056,01-		
DESPESAS TRIBUTARIAS	6.562,57-			7.496,15-		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	377.515,43-			388.535,68-		
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	15.460,69-	1.562.492,84-	265,9-	30.315,75-	1.886.919,12-	224,7-
.....RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS						
DESPESAS FINANCEIRAS	62.017,03-			64.157,96-		
VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	1.001.141,95-			1.001.141,95-		
VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	1.479,57	1.061.679,41-	180,7-	6.692,58	1.058.607,33-	126,1-
G.....OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS						
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4.042,53	4.042,53	,7	7.000,30	7.000,30	,8
= PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		**2.032.448,85-**	**345,8-**		**2.098.771,49-**	**249,9-**

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

ARMANDO CARLOS A.DE LACERDA
DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F.- 022.663.181 87

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

VITAL ANSELMO DA SILVA
DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F.- 199.755.389 91

CONTABILISTA

SAMUEL PEDRO DE SALES
CONTABILISTA
Insc.C.R.C.-3769/MT

MA METAMAT - CIA.MATOGROSSENSE DE MINERACAO CGC:0

AV. JURUMIRIM, N. 2970 CUIABA

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 01/01/98 A 30/04/98 PG.- 1

DISCRIMINACAO		VALORES DO EXERCICIO	%
RECEITA BRUTA OPERACIONAL			
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	839.754,66	839.754,66	
= RECEITA LIQUIDA.....		**839.754,66**	**100,0**
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS COM PESSOAL	1.044.515,53-		
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	416.056,01-		
DESPESAS TRIBUTARIAS	7.496,15-		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	388.533,68-		
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	30.315,75-	1886.919,12-	224,7-
RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS			
DESPESAS FINANCEIRAS	64.157,96-		
VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	1.001.141,95-		
VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	6.692,58	1058.607,33-	126,1-
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS			
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	7.000,30	7.000,30	,8
= PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		**2.098.771,49-**	**249,9-**

RESPONSAVEL PELA EMPRESA	RESPONSAVEL PELA EMPRESA	CONTABILISTA
ARMANDO CARLOS A.DE LACERDA	VITAL ANSELMO DA SILVA	SAMUEL PEDRO DE SALES
DIRETOR PRESIDENTE	DIR.ADM. E FINANCEIRO	CONTABILISTA
C.P.F.- 022.663.181 87	C.P.F.- 199.755.389 91	Insc.C.R.C.-3769/MT

DISCRIMINACAO	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
A.....RECEITA BRUTA OPERACIONAL				
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS				
GOVERNO DO ESTADO				
ESCRITORIO CENTRAL	587.681,67		839.754,66	
=TOTAIS SUBCONTA	587.681,67		839.754,66	
=TOTAIS CONTA	587.681,67		839.754,66	
=TOTAIS SUBGRUPO		587.681,67		839.754,66
= RECEITA LIQUIDA.....		587.681,67	100,0	839.754,66 100,0
B.....DESPESAS OPERACIONAIS				
DESPESAS COM PESSOAL				
DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON				
DIARIAS DA DIRETORIA	720,00-		720,00-	
HONORARIOS DA DIRETORIA	5.084,21-		20.336,84-	
HONORARIOS DO CONS.FISCAL	1.232,73-		4.930,92-	
=TOTAIS SUBCONTA	7.036,94-		25.987,76-	
DESPESAS COM REMUN EMPREGADO				
AJUDA DE CUSTO	10.775,50-		10.775,50-	
ADICIONAL DE CAMPO	,00		6.048,11-	
ADICIONAL NOTURNO	1.031,05-		1.490,68-	
ADICIONAL DE TEMPO/SERVICO	117.929,91-		150.029,02-	
AUXILIO ENFERMIDADE	1.826,37-		1.826,37-	
DECIMO TERCEIRO SALARIO	15.097,40-		15.097,40-	
DIARIAS	720,00-		840,00-	
FERIAS	27.235,43-		32.612,11-	
GRATIFICACOES	18.122,56-		60.286,15-	
HORAS EXTRAS	360,00-		710,20-	
INSALUBRIDADE	144,00-		504,00-	
PERICULOSIDADE	196,99-		196,99-	
REPRESENTACOES E COMISSOES	7.242,80-		28.971,20-	
SALARIOS E ORDENADOS	295.246,52-		385.305,98-	
SALARIO FAMILIA	105,86-		236,64-	
SALARIO PESSOAL A DISPOSICAO	320.629,10-		323.597,42-	
=TOTAIS SUBCONTA	816.662,69-		1.018.527,77-	
=TOTAIS CONTA	823.699,63-		1.044.515,53-	
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS				
FGTS	70.603,39-		87.139,28-	
PREVIDENCIA SOCIAL	268.651,13-		328.916,73-	
=TOTAIS CONTA	339.254,52-		416.056,01-	
DESPESAS TRIBUTARIAS				
CONTRIBUICAO SINDICAL	3.164,85-		3.164,85-	
IMP.PREDIAL/TERRITORIAL	,00		933,58-	
IMPOSTO DE RENDA ESTADUAL	2.220,28-		2.220,28-	
TAXAS ESTADUAIS	725,20-		725,20-	
TAXAS MUNICIPAIS	183,04-		183,04-	
IPVA-IMP.S/PROP.VEIC.AUTOMOT	269,20-		269,20-	
=TOTAIS CONTA	6.562,57-		7.496,15-	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS				
DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	2.346,20-		6.247,71-	
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	329.169,30-		329.169,30-	

DISCRIMINACAO	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.440,00-		1.440,00-	
SERV.DE TERC. P. FISICAS	,00		363,93-	
SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	44.559,93-		51.314,74-	
=TOTAIS CONTA	377.515,43-		388.535,68-	
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
AGUA E LUZ	5.232,40-		7.967,45-	
CONDUCAO	12,00-		79,20-	
DESPESAS LEGAIS	509,89-		509,89-	
DONATIVOS CONT.E PRESENTES	,00		1.090,00-	
DESPESAS DE COPA	672,69-		1.159,44-	
DESPESAS DIVERSAS	259,05-		484,15-	
FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	843,19-		887,29-	
FRETES E CARRETOS	,00		33,00-	
IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	2.156,88-		3.857,18-	
LANCHES E REFEICOES	45,00-		45,00-	
MATERIAL DE LIMPEZA	553,70-		559,84-	
PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	25,89-		145,25-	
REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	2.870,00-		4.123,00-	
SEGUROS	5,46-		5,46-	
TELEFONE, TELEX E FAX	1.638,26-		6.850,82-	
VIAGENS E ESTADIAS	201,85-		1.261,35-	
CONSERV.BENS INSTALACOES	434,43-		652,93-	
MATERIAL DE LABORATORIO	,00		605,30-	
=TOTAIS CONTA	15.460,69-		30.315,75-	
=TOTAIS SUBGRUPO		1.562.492,84- 265,9-		1.886.919,12- 224,7-
E.....RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS				
DESPESAS FINANCEIRAS				
COMISSOES E DESP.BANCARIAS	56,57-		55,59-	
JUROS	27.631,00-		29.461,71-	
MULTAS COMPENSATORIAS	34.329,46-		34.640,66-	
=TOTAIS CONTA	62.017,03-		64.157,96-	
VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS				
CORRECAO MONETARIA PASSIVA	1.001.141,95-		1.001.141,95-	
=TOTAIS CONTA	1.001.141,95-		1.001.141,95-	
VARIACOES MONETARIAS ATIVAS				
CORRECAO MONETARIA ATIVA	1.476,74		1.476,74	
CONVENIO SEFAZ	2,83		5.215,84	
=TOTAIS CONTA	1.479,57		6.692,58	
=TOTAIS SUBGRUPO		1.061.679,41- 180,7-		1.058.607,33- 126,1-
G.....OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS				
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
RENDAS DIVERSAS	,00		2.835,22	
RECUPERACAO DE ENCARGOS	,00		122,55	
RECUPERACAO DE DESPESAS	4.042,53		4.042,53	
=TOTAIS CONTA	4.042,53		7.000,30	
=TOTAIS SUBGRUPO		4.042,53 ,7		7.000,30 ,8
= PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		2.032.448,05- 345,8-		2.098.771,49- 249,9-

D I S C R I M I N A C A O	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%

RESPONSAVEL PELA EMPRESA	RESPONSAVEL PELA EMPRESA	CONTABILISTA
ARMANDO CARLOS A.DE LACERDA	VITAL ANSELMO DA SILVA	SAMUEL PEDRO DE SALES
DIRETOR PRESIDENTE	DIR.ADM. E FINANCEIRO	CONTABILISTA
C.P.F.- 022.663.181 87	C.P.F.- 199.755.389 91	Insc.C.R.C.-3769/MT

BALANCETE DE VERIFICACAO - 04/98

MA METAMAT - CIA.MATOGROSSENSE DE MINERACAO

DEMONSTRACAO DO RESULTADO PG. 1

DISCRIMINACAO	DE 01/98 A 04/98	DE 01/97 A 04/97	VARIACAO ./.
A.....RECEITA BRUTA OPERACIONAL			
VENDAS DE SERVICOS	,00	210,00	
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	839.754,66	322.681,77	160,2
= TOTAIS DO SUBGRUPO.....	839.754,66	322.891,77	160,1
= RECEITA LIQUIDA.....	**839.754,66**	**322.891,77**	**160,1**
= LUCRO BRUTO.....	**839.754,66**	**322.891,77**	**160,1**
D.....DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS COM PESSOAL	1.044.515,53-	385.799,82-	170,7
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	416.056,01-	113.894,06-	265,3
DESPESAS TRIBUTARIAS	7.496,15-	1.928,03-	288,8
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	388.535,60-	228.841,36-	69,8
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	30.315,75-	23.004,68-	31,8
= TOTAIS DO SUBGRUPO.....	1.886.919,12-	753.467,95-	150,4
E.....RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS			
DESPESAS FINANCEIRAS	64.157,96-	56.762,88-	13,0
VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	1.001.141,95-	,00	
VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	6.692,58	5.150,32	29,9
= TOTAIS DO SUBGRUPO.....	1.058.607,33-	51.612,56-	1951,1
G.....OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS			
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	7.000,30	73.000,00	90,4-
= TOTAIS DO SUBGRUPO.....	7.000,30	73.000,00	90,4-
= PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....	**2.098.771,49-**	**409.188,74-**	**412,9**

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

ARMANDO CARLOS A.DE LACERDA
DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F.- 022.663.181 87

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

VITAL ANSELMO DA SILVA
DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F.- 199.755.389 91

CONTABILISTA

SAMUEL PEDRO DE SALES
CONTABILISTA
Insc.C.R.C.-3769/MT

MA

BALANCETE DE VERIFICACAO - 04/98
METAMAT - CIA.MATOGROSSENSE DE MINERACAO
SINTESE RETROSPECTIVA DO RESULTADO

CGC:

MES	RENDA OPERACIONAL	-- CUSTO OPERACIONAL -- VARIAVEL	FIXO	-- R E S U L T A D O -- OPERACIONAL	OUTROS	RES.ANTES IMP.RENDA
JANEI	89.435,85	108.299,40-	1.276,61	17.586,94-	58,80	17.528,14-
FEVER	85.743,32	106.037,91-	752,44	19.542,15-	2.893,32	16.648,83-
MARCO	76.893,82	110.088,97-	1.043,03	32.152,12-	5,65	32.146,47-
ABRIL	587.681,67	1.562.492,84-	1.061.679,41-	2.036.490,58-	4.042,53	2.032.448,05-
TOTAIS	839.754,66	1.886.919,12-	1.058.607,33-	2.105.771,79-	7.000,30	2.098.771,49-

= RESULTADO OPERACIONAL BRUTO.....NEG. R$ 1.047.164,46-... 124,70- % DA RENDA OPERACIONAL
= RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO...NEG. R$ 2.105.771,79-... 250,76- % DA RENDA OPERACIONAL
= PONTO DE EQUILIBRIO..... NAO CALCULAVEL

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

ARMANDO CARLOS A.DE LACERDA
DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F.- 022.663.181 87

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

VITAL ANSELMO DA SILVA
DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F.- 199.755.389 91

CONTABILISTA

SAMUEL PEDRO DE SALES
CONTABILISTA
Insc.C.R.C.-3769/MT

BALANCETE DE VERIFICACAO - 04/98

MA METAMAT - CIA.MATOGROSSENSE DE MINERACAO CGC:

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
A-ATIVO CIRCULANTE						
1-1000000		BENS NUMERARIOS				
2-1000000		CAIXA				
4-1000001	1	CAIXA ESCRITORIO CENTRAL	14,87	2.900,00	2.759,30	155,57
		TOTAIS CAIXA	**14,87**	**2.900,00**	**2.759,30**	**155,57**
2-1010000		BANCOS CONTAS MOVIMENTO				
4-1010002	12	BCO. BRASIL S/A 78004-9	4.188,60	600,83	4.090,35	699,08
4-1010003	13	Bco.BRASIL(CODMAT)	20,43	,00	,00	20,43
4-1010004	14	CAIXA E.FEDERAL(CODMAT)	15.854,85	,00	15.854,85	,00
4-1010006	16	Bco.BRASIL-CENTRO(CODMAT)	2.136,40	,00	2.136,40	,00
4-1010009	19	Bco.BRASIL C/DECRETO 1138	647,59	,00	647,59	,00
4-1010010	20	Bco.BRASIL C/COTAS-CODMAT	,00	573.683,71	573.683,71	,00
4-1010016	1459	Bco.BRASIL C/C 66928-8	354,91	830,00	1.178,51	6,40
4-1010018	1461	Bco.BRASIL C/C 03090201-0	1.639,40	4,83	1.649,08	4,85 CR
4-1010019	1462	Bco.BRASIL C/C 01021202-7	,00	422.208,32	422.208,32	,00
		TOTAIS BANCOS CONTAS MOVIMENTO	**24.842,18**	**997.327,69**	**1.021.448,81**	**721,06**
		TOTAIS BENS NUMERARIOS	**24.857,05**	**1.000.227,69**	**1.024.208,11**	**876,63**
1-1100000		REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
2-1100000		ADIANTAMENTOS DIVERSOS				
3-1100000		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS				
4-1100005	30	AMILCAR FREITAS DE ALMEIDA	,00	1.900,79	1.900,79	,00
4-1100006	31	MARILZA S.DE OLIVEIRA	761,60	,00	253,83	507,77
4-1100022	47	BENEDITO Fco DE ALMEIDA	60,80	,00	,00	60,80
		TOTAIS ADIANTAMENTOS DIVERSOS	**822,40**	**1.900,79**	**2.154,62**	**568,57**
2-1110000		DEPOSITOS JUDICIAIS				
4-1110001	2149	MARIA CAROLINA MAIA CURVO	184,70	10,20	,00	194,90
4-1110002	2150	ALDEMIR DE AQUINO	187,96	10,38	,00	198,34
4-1110003	2151	VICENTE DO CARMO P.DE BARROS	1.719,82	189,96	,00	1.909,78
4-1110004	2152	RUI MIGUEL DO NASCIMENTO	1.719,82	,00	,00	1.719,82
4-1110005	2153	JOSE BISPO SANTIAGO	1.719,82	94,98	,00	1.814,80
4-1110006	2154	ROSANE COSTA MARQUES PINTO	1.719,82	94,98	,00	1.814,80
4-1110007	2155	RADIF JORGE JUNIOR	1.719,82	94,98	,00	1.814,80
4-1110008	2156	DIOLETE MARIA COSTA MENDES	1.719,82	94,98	,00	1.814,80
4-1110009	2157	JOCILEIA PRADO DE ABREU	2.559,64	141,36	,00	2.701,00
4-1110010	2158	JOAQUIM ANTONIO REZENDE	915,98	50,58	,00	966,56
4-1110011	2159	EDENIR FORTES BARRETO	2.123,07	117,25	,00	2.240,32
4-1110012	2160	JOAO VIEIRA DA SILVA	2.123,07	117,25	,00	2.240,32
4-1110013	2161	LUIZ CARLOS DOS SANTOS	2.123,07	117,25	,00	2.240,32
4-1110014	2162	DEPOSITO JUDICIAL - BLOQUEIO	5.015,26	276,98	,00	5.292,24
		TOTAIS DEPOSITOS JUDICIAIS	**25.551,67**	**1.411,13**	**,00**	**26.962,80**
2-1130000		OUTRAS CONTAS A RECEBER				

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
3-1130000		RECURSOS ESTADUAIS A RECEBER				
4-1130001	166	SEFAZ	,00	65,61	,00	65,61
4-1130003	168	DVOP-DEPto.V.OBRAS PUBLICAS	135.600,00	,00	,00	135.600,00
4-1130004	169	TESOURO DO ESTADO	16.124,68	,00	,00	16.124,68
		TOTAIS...	**151.724,68**	**65,61**	**,00**	**151.790,29**
3-1131000		RECURSOS FEDERAIS A RECEBER				
4-1131002	171	RECEITA FEDERAL	1.188,11	,00	,00	1.188,11
		TOTAIS...	**1.188,11**	**,00**	**,00**	**1.188,11**
		TOTAIS OUTRAS CONTAS A RECEBER	**152.912,79**	**65,61**	**,00**	**152.978,40**
[illegible]190000		OUTROS VALORES A RECEBER				
4-1190003	2148	COHAB	,57	,00	,00	,57
4-1190004	2195	TELEMAT	113,21	,00	,00	113,21
		TOTAIS OUTROS VALORES A RECEBER	**113,78**	**,00**	**,00**	**113,78**
		TOTAIS REALIZAVEL A CURTO PRAZO	**179.400,64**	**3.377,53**	**2.154,62**	**180.623,55**
1-1200000		ESTOQUES				
2-1200000		ALMOXARIFADO				
3-1202000	178	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.905,87	1.025,11	2.537,40	4.393,58
		TOTAIS ALMOXARIFADO	**5.905,87**	**1.025,11**	**2.537,40**	**4.393,58**
2-1210000		(-) IMOVEIS P/ VENDA				
4-1210001	2163	ESTOQUE DE IMOVEIS P/ VENDA	2.348.505,75	,00	,00	2.348.505,75
		TOTAIS (-) IMOVEIS P/ VENDA	**2.348.505,75**	**,00**	**,00**	**2.348.505,75**
2-1220000		PROVISAO P/ PERDAS				
4-1220001	2411	PROV.P/PERDAS IMOV.P/VENDA	2.348.505,75 CR	,00	,00	2.348.505,75 CR
		TOTAIS PROVISAO P/ PERDAS	**2.348.505,75 CR**	**,00**	**,00**	**2.348.505,75 CR**
		TOTAIS ESTOQUES	**5.905,87**	**1.025,11**	**2.537,40**	**4.393,58**
1-1310000		RECURSOS REPASSADOS				
2-1310000		RECURSOS REPASSADOS				
4-1310001	2164	PREF. MUNIC. DE ARENAPOLIS	7.501,44	,00	,00	7.501,44
4-1310002	2196	PREF.MUNIC.DOM AQUINO	19.314,04	,00	,00	19.314,04
4-1310003	2197	PREF.MUNIC.PONTE BRANCA	28.000,00	,00	,00	28.000,00
4-1310004	2213	PREF.MUNIC.POXOREO	2.843,29	,00	,00	2.843,29
4-1310005	2214	PREF.MUNIC.TESOURO	27,27	,00	27,27	,00
4-1310006	2215	PREF.MUNIC.STo.A.LEVERGER	599,99	,00	,00	599,99
4-1310007	2216	PREF.MUN.GUIRATINGA	449,99	,00	,00	449,99
4-1310008	2217	PREF.MUN.STa.TEREZINHA	91,63	,00	,00	91,63
4-1310009	2218	PREF.MUN.NOVA BRASILANDIA	72,73	,00	,00	72,73

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-1310010	2219	PREF.MUN.SALTO DO CEU	58,19	,00	,00	58,19
4-1310011	2220	PREF.MUN.JAURU	327,27	,00	,00	327,27
4-1310012	2221	PREF.MUN.LIVRAMENTO	38.780,72	,00	,00	38.780,72
4-1310013	2222	PREF.MUN.ACORIZAL	90,90	,00	,00	90,90
4-1310014	2223	PREF.MUN.NOVO HOR.DO NORTE	36,36	,00	,00	36,36
4-1310015	2224	PREF.MUN.NOVA S.JOAQUIM	7.999,99	,00	,00	7.999,99
4-1310016	2225	PREF.MUN.COMODORO	90,90	,00	,00	90,90
4-1310017	2226	PREF.MUN.VILA RICA	1.545,45	,00	,00	1.545,45
4-1310018	2227	PREF.MUN.APIACAS	118,18	,00	,00	118,18
4-1310019	2228	ASS.COMUN.N.Sra.DA GUIA	1.000,00	,00	,00	1.000,00
4-1310020	2229	CTG MOV.TRAD.GAUCHA	72,72	,00	72,72	,00
4-1310021	2230	ASC-ASS.SERV.CODEMAT	40.072,72	,00	,00	40.072,72
4-1310022	2231	ASS.ESCOTEIROS DO BRASIL	36,36	,00	36,36	,00
4-1310023	2232	A P A E	36,36	,00	,00	36,36
4-1310024	2233	Gde L.MAC.MM-AA-LL-AA-R.E.AA	727,27	,00	,00	727,27
4-1310025	2234	ASS.POLICIA FEDERAL	36,36	,00	36,36	,00
4-1310026	2235	ASS.CULT.NIPO BRASILEIRA	2.545,45	,00	,00	2.545,45
4-1310027	2236	PREF.MUN.CANABRAVA DO NORTE	5.000,00	,00	,00	5.000,00
4-1310028	2237	ASS.PRODUTORES SERRA NEGRA	10.000,00	,00	,00	10.000,00
4-1310029	2238	PREF.MUNIC.CUIABA	75.000,00	,00	,00	75.000,00
4-1310030	2239	HOSPITAL Sta MARTA BERTILA	6.000,00	,00	,00	6.000,00
4-1310031	2240	ASS.PROD.AGR.VALE S.VICENTE	13.800,00	,00	,00	13.800,00
4-1310032	2241	ASS.PROD.RURAIS DE COLNIZAE	960,00	,00	,00	960,00
4-1310033	2242	PREF.MUN.DE PONTAL ARAGUAIA	8.400,00	,00	,00	8.400,00
4-1310034	2243	PREF.MUN.DE POCONE	20.381,50	,00	,00	20.381,50
4-1310035	2244	PREF.MUN.DE PARANATINGA	140.000,00	,00	,00	140.000,00
4-1310036	2245	ASS.MUN.PROD.RURAL PINGADOR	2.000,00	,00	,00	2.000,00
4-1310037	2246	PREF.MUN.VARZEA GRANDE	8,38	,00	8,38	,00
4-1310038	2247	PREF.MUN.DE TORIXOREO	6,55	,00	6,55	,00
4-1310039	2248	PREF.MUN.DE JACIARA	,05	,00	,05	,00
4-1310040	2249	PREF.MUN.DE CLAUDIA	14,54	,00	14,54	,00
4-1310041	2250	PREF.MUN.DE JANGADA	2,17	,00	2,17	,00
4-1310042	2251	FUND.ABRIGO BOM JESUS CUIABA	,54	,00	,54	,00
4-1310043	2252	ASS.PROD.AGROP.DE TORIXOREO	,90	,00	,90	,00
4-1310044	2253	SOC.BENEF.MANCAD DO BEM	3,63	,00	3,63	,00
4-1310045	2254	LOJA SIMBOLICA XV DE MAIO	18,18	,00	18,18	,00
4-1310046	2255	ASS.M.SETOR JOAO ROCHA	21,81	,00	21,81	,00
4-1310047	2256	CLUBE MAES RAIO DO SOL CPA I	18,18	,00	18,18	,00
4-1310048	2257	GUARDA MIRIM PONTES LACERDA	18,18	,00	18,18	,00
4-1310049	2258	CRECHE CENTRO INF.M.G.NETO	18,18	,00	18,18	,00
4-1310050	2399	SOC.BENEF.EVANGELICA	27.636,36	,00	,00	27.636,36
4-1310051	2400	METAMAT	254,90	,00	254,90	,00
4-1310052	2412	COOPROPOL	30.000,00	,00	,00	30.000,00
		TOTAIS RECURSOS REPASSADOS	**492.039,63**	**,00**	**558,90**	**491.480,73**
		TOTAIS RECURSOS REPASSADOS	**492.039,63**	**,00**	**558,90**	**491.480,73**
		TOTAIS ATIVO CIRCULANTE	**702.203,19**	**1.004.630,33**	**1.029.459,03**	**677.374,49**

B-ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO

1-1400000 VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
2-1400000		EMPRESAS COLIGADAS				
4-1400001	184	GOV. EST. DE MATO GROSSO	6.893.512,35	,00	,00	6.893.512,35
		TOTAIS EMPRESAS COLIGADAS	**6.893.512,35**	**,00**	**,00**	**6.893.512,35**
2-1420000		PROGRAMA POLONOROESTE				
3-1420000		EQUIPTOS. E MATS.PERMANENTES				
4-1420001	2165	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	41,34	,00	,00	41,34
		TOTAIS PROGRAMA POLONOROESTE	**41,34**	**,00**	**,00**	**41,34**
2-1430000		CONVENIO 21/90				
4-1430001	2166	CEMAT/ENERSUL/CODEMAT	302.296,07	,00	,00	302.296,07
		TOTAIS CONVENIO 21/90	**302.296,07**	**,00**	**,00**	**302.296,07**
2-1440000		OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO				
3-1440000		RODV.PORTO ESPERIDIAO/LIMAO				
4-1440001	2168	PORTO LIMAO	15,72	,00	,00	15,72
4-1440002	2169	MELHORAMENTO DE ESTRADAS	1.110.987,87	,00	,00	1.110.987,87
		TOTAIS OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO	**1.111.003,59**	**,00**	**,00**	**1.111.003,59**
2-1450000		AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA				
4-1450001	2170	ATUALIZ.DE EMULSAO ASFALTICA	435.122,15	,00	,00	435.122,15
		TOTAIS AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA	**435.122,15**	**,00**	**,00**	**435.122,15**
2-1460000		MUNICIPIO DE ARIPUANA				
4-1460001	2171	ABERT.ESTRADA GLEBA LONTRA	48.873,84	,00	,00	48.873,84
		TOTAIS MUNICIPIO DE ARIPUANA	**48.873,84**	**,00**	**,00**	**48.873,84**
[illegible]470000		PROJETO ITALIANO				
4-1470001	2172	TERRAS	,19	,00	,00	,19
		TOTAIS PROJETO ITALIANO	**,19**	**,00**	**,00**	**,19**
2-1480000		BENS NAO DESTINADOS A USO				
4-1480001	2173	BENS NAO DESTINADOS AO USO	1,99	,00	,00	1,99
		TOTAIS BENS NAO DESTINADOS A USO	**1,99**	**,00**	**,00**	**1,99**
		TOTAIS VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	**8.790.851,52**	**,00**	**,00**	**8.790.851,52**
		TOTAIS ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	**8.790.851,52**	**,00**	**,00**	**8.790.851,52**
C-ATIVO PERMANENTE						
1-1600000		INVESTIMENTOS				
2-1600000		APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS				
4-1600000	185	EMBRAER	5,17	,00	,00	5,17
4-1600001	186	FINAM	639,80	,00	,00	639,80

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-1600002	187	Bco.REAL DE INVESTIMENTOS	181,66	,00	,00	181,66
TOTAIS		**APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS**	**826,63**	**,00**	**,00**	**826,63**
2-1610000		ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS				
4-1610000	188	CIMENTO PORTLAND S/A	29.105,20	,00	,00	29.105,20
4-1610001	189	FERMAT S/A	15.407,93	,00	,00	15.407,93
4-1610003	191	BALNEARIO AGUAS QUENTES	67.719,69	,00	,00	67.719,69
4-1610004	192	AZPEC S/A-AD.Z.PR.EX.CACERES	17.552,50	,00	,00	17.552,50
4-1610005	2200	AGUAPE S/A-ALT.GUAPORE LTDA	217,43	,00	,00	217,43
4-1610006	2201	BEMAT	7.051,96	,00	,00	7.051,96
4-1610007	2202	CIA.AGR.DE M.GROSSO-COMATO	463,68	,00	,00	463,68
4-1610008	2203	CASEMAT	518,68	,00	,00	518,68
4-1610009	2204	CIA.PESQ.EREC.MINERAIS	1.905,23	,00	,00	1.905,23
[illegible]10011	2206	EMBRAER	5,69	,00	,00	5,69
4-1610012	2207	OESTES REDES AEREAS	384,98	,00	,00	384,98
4-1610013	2208	TELEMAT	881,65	,00	,00	881,65
4-1610014	2209	USINA DE JACIARA	10.850,45	,00	,00	10.850,45
4-1610015	2210	COHAB	102,84	,00	,00	102,84
4-1610016	2211	CEMAT	2.448.888,48	,00	,00	2.448.888,48
4-1610017	2212	DEZENOVE NOVEMBRO EMPR.S/A	22.010,45	,00	,00	22.010,45
TOTAIS		**ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS**	**2.623.066,84**	**,00**	**,00**	**2.623.066,84**
2-1620000		APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L				
4-1620000	195	EMBRAER	5,19	,00	,00	5,19
4-1620001	196	FINAN	642,83	,00	,00	642,83
TOTAIS		**APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L**	**648,02**	**,00**	**,00**	**648,02**
2-1630000		ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91				
4-1630000	198	CIMENTO PORTLAND	29.242,90	,00	,00	29.242,90
[illegible]630001	199	FERMAT S/A	15.480,82	,00	,00	15.480,82
[illegible]630004	201	BALNEARIO AGUAS QUENTES	68.040,08	,00	,00	68.040,08
TOTAIS		**ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/**	**112.763,80**	**,00**	**,00**	**112.763,80**
2-1640000		FUNDO PARA INVESTIMENTOS				
4-1640001	2174	CIERS	483.928,21	,00	,00	483.928,21
4-1640002	2175	SANEMAT	327.749,95	,00	,00	327.749,95
4-1640003	2176	CEMAT	6.601.739,14	,00	,00	6.601.739,14
4-1640004	2177	AEROMAT	119.559,50	,00	,00	119.559,50
4-1640005	2178	TELEBRAS	5.420,09	,00	,00	5.420,09
TOTAIS		**FUNDO PARA INVESTIMENTOS**	**7.458.396,89**	**,00**	**,00**	**7.458.396,89**
2-1690000		(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS				
4-1690001	2179	ACOES	115.224,35 CR	,00	,00	115.224,35 CR
4-1690002	2180	APLIC. P/ INCENTIVOS FISCAIS	181,66 CR	,00	,00	181,66 CR
TOTAIS		**(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENT**	**115.406,01 CR**	**,00**	**,00**	**115.406,01 CR**
TOTAIS		**INVESTIMENTOS**	**10.080.296,17**	**,00**	**,00**	**10.080.296,17**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
1-1700000		IMOBILIZADO				
2-1700000		IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS				
3-1700000		MARCAS E PATENTES				
4-1700000	204	ESCRITORIO CENTRAL	63,46	,00	,00	63,46
4-1700001	203	M.E PATENTES DIF.L.8200/91	63,83	,00	,00	63,83
	TOTAIS	IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS	127,29	,00	,00	127,29
2-1710000		IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS				
3-1710000		MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1710000	205	ESCRITORIO CENTRAL	98.679,94	,00	,00	98.679,94
4-1710001	206	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28	,00	,00	23.125,28
	TOTAIS...		121.805,22	,00	,00	121.805,22
3-1711000		VEICULOS				
4-1711000	215	ESCRITORIO CENTRAL	166.197,37	,00	,00	166.197,37
	TOTAIS...		166.197,37	,00	,00	166.197,37
3-1712000		EDIFICIOS				
4-1712000	225	ESCRITORIO CENTRAL	126.782,96	,00	,00	126.782,96
4-1712001	226	ESCRITORIO TERENOS	53.925,95	,00	,00	53.925,95
4-1712002	227	LABORAT. ANALISES QUIMICAS	29.737,80	,00	,00	29.737,80
4-1712003	228	EDIF. ARTESANATO MINERAL	17.512,11	,00	,00	17.512,11
	TOTAIS...		227.958,82	,00	,00	227.958,82
3-1713000		FERRAMENTAS E APARELHOS				
4-1713000	230	ESCRITORIO CENTRAL	7.941,89	,00	,00	7.941,89
	TOTAIS...		7.941,89	,00	,00	7.941,89
3-1714000		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
4-1714000	240	ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37	,00	,00	10.840.277,37
4-1714001	241	MAQU.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.191,18	,00	,00	55.191,18
4-1714002	242	ESCRITORIO PEIXOTO AZEVEDO	35,49	,00	,00	35,49
4-1714004	244	ESCRIT.USINA TERENOS	751.497,59	,00	,00	751.497,59
4-1714009	249	MOVEIS E UTENSILIOS	386.599,65	,00	,00	386.599,65
4-1714010	324	EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37	,00	,00	1.224,37
	TOTAIS...		12.034.825,65	,00	,00	12.034.825,65
3-1715000		INSTALACOES				
4-1715000	250	ESCRITORIO CENTRAL	72.166,85	,00	,00	72.166,85
	TOTAIS...		72.166,85	,00	,00	72.166,85
3-1716000		EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO				
4-1716000	265	ESCRITORIO CENTRAL	28.016,61	,00	,00	28.016,61
	TOTAIS...		28.016,61	,00	,00	28.016,61
3-1719000		TERRENOS				

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-1719000	269	ESCRITORIO CENTRAL	4.477,75	,00	,00	4.477,75
		TOTAIS...	**4.477,75**	**,00**	**,00**	**4.477,75**
		TOTAIS IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS	**12.663.389,36**	**,00**	**,00**	**12.663.389,36**
2-1720000		IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91				
3-1720000		MOV.UTENS.-CORR.MON.L8200/91				
4-1720000	270	ESCRITORIO CENTRAL	25.353,37	,00	,00	25.353,37
4-1720008	229	MOVEIS E UTENSILIOS	21.258,75	,00	,00	21.258,75
		TOTAIS...	**46.612,12**	**,00**	**,00**	**46.612,12**
3-1721000		VEICULOS-CORR.MON.LEI8200/91				
4-1721000	272	ESCRITORIO CENTRAL	69.472,62	,00	,00	69.472,62
		TOTAIS...	**69.472,62**	**,00**	**,00**	**69.472,62**
3-1722000		EDIFIC.-CORR.MONET.L 8200/91				
4-1722000	275	ESCRITORIO CENTRAL	101.941,27	,00	,00	101.941,27
4-1722001	276	TERRENOS	54.181,08	,00	,00	54.181,08
4-1722002	277	LABORATORIO ANALISES QUIMICA	29.878,50	,00	,00	29.878,50
		TOTAIS...	**186.000,85**	**,00**	**,00**	**186.000,85**
3-1723000		APAREL.-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1723000	278	ESCRITORIO CENTRAL	259,44	,00	,00	259,44
		TOTAIS...	**259,44**	**,00**	**,00**	**259,44**
3-1724000		EQUIPAM-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1724000	279	ESCRITORIO CENTRAL	1.151.877,99	,00	,00	1.151.877,99
4-1724002	281	TERRENOS	755.052,54	,00	,00	755.052,54
		TOTAIS...	**1.906.930,53**	**,00**	**,00**	**1.906.930,53**
3-1725000		INSTAL.-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1725000	284	ESCRITORIO CENTRAL	10.446,22	,00	,00	10.446,22
		TOTAIS...	**10.446,22**	**,00**	**,00**	**10.446,22**
3-1729000		TERRENOS-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1729000	285	ESCRITORIO CENTRAL	1.201.370,88	,00	,00	1.201.370,88
		TOTAIS...	**1.201.370,88**	**,00**	**,00**	**1.201.370,88**
		TOTAIS IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/	**3.421.092,66**	**,00**	**,00**	**3.421.092,66**
2-1740000		DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA				
3-1740000		DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1740000	286	ESCRITORIO CENTRAL	58.736,97 CR	,00	,00	58.736,97 CR
4-1740001	287	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	12.290,52 CR	,00	,00	12.290,52 CR
		TOTAIS...	**71.027,49 CR**	**,00**	**,00**	**71.027,49 CR**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
3-1741000		DEPREC VEICULOS				
4-1741000	293	ESCRITORIO CENTRAL	157.094,14 CR	,00	,00	157.094,14 CR
		TOTAIS...	**157.094,14 CR**	**,00**	**,00**	**157.094,14 CR**
3-1742000		DEPREC EDIFICIOS				
4-1742000	300	ESCRITORIO CENTRAL	57.024,54 CR	,00	,00	57.024,54 CR
4-1742001	301	ESCRITORIO TERENOS	44.484,76 CR	,00	,00	44.484,76 CR
4-1742002	302	LABORATORIO ANALISE QUIMICAS	18.577,52 CR	,00	,00	18.577,52 CR
4-1742003	303	ARTESANATO MINERAL	3.657,30 CR	,00	,00	3.657,30 CR
		TOTAIS...	**123.744,12 CR**	**,00**	**,00**	**123.744,12 CR**
3-1743000		DEPREC FERR. E APARELHOS				
4-1743000	305	ESCRITORIO CENTRAL	3.662,43 CR	,00	,00	3.662,43 CR
		TOTAIS...	**3.662,43 CR**	**,00**	**,00**	**3.662,43 CR**
3-1744000		DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS				
4-1744000	311	ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37 CR	,00	,00	10.840.277,37 CR
4-1744001	312	MAQ.E EQUIPS.P/INFORMATICA	31.254,30 CR	,00	,00	31.254,30 CR
4-1744002	313	ESCRIT. PEIXOTO DE AZEVEDO	21,29 CR	,00	,00	21,29 CR
4-1744004	315	ESC. USINA DE TERENOS	751.497,59 CR	,00	,00	751.497,59 CR
4-1744009	304	MOV.UTENSILIOS	231.959,79 CR	,00	,00	231.959,79 CR
4-1744010	239	EQUIP.DE LABORATORIO	857,22 CR	,00	,00	857,22 CR
		TOTAIS...	**11.855.867,56 CR**	**,00**	**,00**	**11.855.867,56 CR**
3-1745000		DEPREC INSTALACOES				
4-1745000	320	ESCRITORIO CENTRAL	31.994,20 CR	,00	,00	31.994,20 CR
		TOTAIS...	**31.994,20 CR**	**,00**	**,00**	**31.994,20 CR**
3-1746000		DEPREC EQUIP. DE LABORATORIO				
4-1746000	322	ESCRITORIO CENTRAL	8.410,19 CR	,00	,00	8.410,19 CR
		TOTAIS...	**8.410,19 CR**	**,00**	**,00**	**8.410,19 CR**
		TOTAIS DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA	**12.251.800,13 CR**	**,00**	**,00**	**12.251.800,13 CR**
2-1750000		DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF				
3-1750000		DEP MV.UTE.-CORR MON.L.8200/91				
4-1750000	328	ESC CENTRAL	25.353,37 CR	,00	,00	25.353,37 CR
4-1750008	323	MOV.UTENSILIOS	18.083,14 CR	,00	,00	18.083,14 CR
		TOTAIS...	**43.436,51 CR**	**,00**	**,00**	**43.436,51 CR**
3-1751000		DEP.VEICU.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1751000	329	ESC. CENTRAL	69.472,63 CR	,00	,00	69.472,63 CR
		TOTAIS...	**69.472,63 CR**	**,00**	**,00**	**69.472,63 CR**
3-1752000		DEP.EDIF.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1752000	330	ESC. CENTRAL	54.309,51 CR	,00	,00	54.309,51 CR
4-1752001	331	ESC TERRENOS	44.675,31 CR	,00	,00	44.675,31 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-1752002	332	LAB ANAL QUIMICA	18.602,93 CR	,00	,00	18.602,93 CR
	TOTAIS...		**117.587,75 CR**	**,00**	**,00**	**117.587,75 CR**
3-1753000		DEP IPC/BTNF L 8200/91 F APA				
4-1753000	334	ESC CENTRAL	259,44 CR	,00	,00	259,44 CR
	TOTAIS...		**259,44 CR**	**,00**	**,00**	**259,44 CR**
3-1754000		DEP.MAQ E-CORR.MON.L.8200/91				
4-1754000	335	ESC CENTRAL	1.151.877,99 CR	,00	,00	1.151.877,99 CR
4-1754100	992	ESCRITORIO TERENOS	755.052,54 CR	,00	,00	755.052,54 CR
	TOTAIS...		**1.906.930,53 CR**	**,00**	**,00**	**1.906.930,53 CR**
3-1755000		DEP.INST.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1755000	336	ESC CENTRAL	10.446,22 CR	,00	,00	10.446,22 CR
	TOTAIS...		**10.446,22 CR**	**,00**	**,00**	**10.446,22 CR**
	TOTAIS	**DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF**	**2.148.133,08 CR**	**,00**	**,00**	**2.148.133,08 CR**
2-1760000		IMOBILIZACOES EM CURSO				
3-1760000		PROJETOS E PESQUISAS				
4-1760000	350	PROJETO PROSPECCAO	165.972,71	,00	,00	165.972,71
4-1760001	351	PEIXOTO DE AZEVEDO	101.885,56	,00	,00	101.885,56
4-1760003	353	ALUVIOES MELGUEIRA	80.704,90	,00	,00	80.704,90
4-1760004	354	CALCARIO ROSARIO OESTE	291.098,53	,00	,00	291.098,53
4-1760005	355	AGUAS QUENTES PALMEIRAS	7.272,17	,00	,00	7.272,17
4-1760006	356	PEIXOTO AZEVEDO 912/74	97.537,70	,00	,00	97.537,70
4-1760007	357	PEIXOTO AZEVEDO 914/74	25.916,81	,00	,00	25.916,81
4-1760008	358	PEIXOTO AZEVEDO 915/74	34.929,60	,00	,00	34.929,60
4-1760009	359	PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.421,39	,00	,00	51.421,39
4-1760010	360	PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.400,65	,00	,00	20.400,65
4-1760011	361	PEIXOTO AZEVEDO 918/74	55.950,29	,00	,00	55.950,29
4-1760012	362	PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.369,95	,00	,00	32.369,95
4-1760013	363	PEIXOTO AZEVEDO 733/78	42.716,92	,00	,00	42.716,92
4-1760014	364	CHUMBO FAZ.B.JARDIM S. JOSE	69.641,72	,00	,00	69.641,72
4-1760015	365	AGUA TERMAL 940/80	63.148,21	,00	,00	63.148,21
4-1760016	366	PESQ MINERAL CAB.RIO GUAPORE	97.081,33	,00	,00	97.081,33
4-1760017	367	ALUVIOES MELGUEIRA 295/80	111.221,09	,00	,00	111.221,09
4-1760018	368	CABECEIRA RIO GUAPORE 203/80	5.682,80	,00	,00	5.682,80
4-1760019	369	CABECEIRA RIO GUAPORE 204/80	11.613,89	,00	,00	11.613,89
4-1760020	370	CABECEIRA RIO GUAPORE 205/80	1.440,10	,00	,00	1.440,10
4-1760021	371	CABECEIRA RIO GUAPORE 206/80	832,95	,00	,00	832,95
4-1760022	372	ARSENIO POCONE LIVRAMENTO	125.017,21	,00	,00	125.017,21
4-1760023	373	PEIXOTO AZEVEDO 579/79	27.807,86	,00	,00	27.807,86
4-1760024	374	PEIXOTO AZEVEDO 580/79	29.981,07	,00	,00	29.981,07
4-1760025	375	PEIXOTO AZEVEDO 581/79	15.955,00	,00	,00	15.955,00
4-1760026	376	PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.192,46	,00	,00	16.192,46
4-1760028	378	CALCARIO ITIQUIRA	614,81	,00	,00	614,81
4-1760029	379	CALCARIO PEDRA GRANDE	1.137,38	,00	,00	1.137,38
4-1760030	380	OURO COLIDER	40.198,71	,00	,00	40.198,71
4-1760031	381	PROJETO TURFA	21.968,98	,00	,00	21.968,98
4-1760034	384	TANQUE DOS PADRES	1.066,52	,00	,00	1.066,52

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-1760035	2145	PROJ.GUARANTA DO NORTE	18.778,50	,00	,00	18.778,50
		TOTAIS IMOBILIZACOES EM CURSO	**1.667.557,77**	**,00**	**,00**	**1.667.557,77**
2-1790000		IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91				
3-1790000		C.M.PROJ PESQUISA LEI 8200/9				
4-1790000	400	PROJ PROSPECCAO	166.757,94	,00	,00	166.757,94
4-1790001	401	PROJ PEIXTO AZEVEDO	106.284,01	,00	,00	106.284,01
4-1790002	402	PROJ MELGUEIRA	63.470,80	,00	,00	63.470,80
4-1790003	403	PROJ ROSARIO OESTE	293.127,16	,00	,00	293.127,16
4-1790004	404	PROJ AGUAS QUENTES PALMEIRAS	7.306,90	,00	,00	7.306,90
4-1790005	405	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 912/74	87.642,69	,00	,00	87.642,69
4-1790006	406	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 914/74	26.039,41	,00	,00	26.039,41
4-1790007	407	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 915/74	35.094,86	,00	,00	35.094,86
4-1790008	408	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.664,66	,00	,00	51.664,66
4-1790009	409	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.497,17	,00	,00	20.497,17
4-1790010	410	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 918/74	56.214,99	,00	,00	56.214,99
4-1790011	411	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.421,49	,00	,00	32.421,49
4-1790012	412	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 733/78	42.919,02	,00	,00	42.919,02
4-1790013	413	PROJ CHUMBO F B JARD. S.JOSE	69.971,19	,00	,00	69.971,19
4-1790014	414	PROJ AGUA TERMA 940/80	63.446,97	,00	,00	63.446,97
4-1790015	415	PROJ PESQ M.CAB RIO GUAPORE	97.540,64	,00	,00	97.540,64
4-1790016	416	PROJ MELGUEIRA 295/80	111.747,29	,00	,00	111.747,29
4-1790017	417	PROJ CAB.RIO GUAPORE 203/80	5.709,68	,00	,00	5.709,68
4-1790018	418	PROJ CAB.RIO GUAPORE 204/80	11.668,84	,00	,00	11.668,84
4-1790019	419	PROJ CAB.RIO GUAPORE 205/80	1.599,74	,00	,00	1.599,74
4-1790020	420	PROJ CAB.RIO GUAPORE 206/80	836,89	,00	,00	836,89
4-1790021	421	PROJ ARSENIO POCONE LIVRAMEN	125.608,22	,00	,00	125.608,22
4-1790022	422	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 579/79	28.041,03	,00	,00	28.041,03
4-1790023	423	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 580/79	30.122,92	,00	,00	30.122,92
4-1790024	424	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 581/79	16.030,49	,00	,00	16.030,49
4-1790025	425	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.269,07	,00	,00	16.269,07
4-1790026	426	PROJ CALCARIO ITIQUIRA	617,72	,00	,00	617,72
4-1790027	427	PROJ CALCARIO PEDRA GRANDE	1.142,77	,00	,00	1.142,77
4-1790028	428	PROJ OURO COLIDER	40.444,59	,00	,00	40.444,59
4-1790029	429	PROJ TURFA	22.072,88	,00	,00	22.072,88
4-1790030	430	TANQUE DOS PADRE	59,76	,00	,00	59,76
		TOTAIS IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91	**1.632.371,79**	**,00**	**,00**	**1.632.371,79**
2-1800000		IMOBILIZADO - BENS MOVEIS				
3-1800000		MOBILIARIOS				
4-1800001	2181	DE ADMINISTRACAO GERAL	146.913,09	,00	,00	146.913,09
4-1800002	2259	DE HABITACAO	136.867,03	,00	,00	136.867,03
4-1800003	2260	DE OFICINA	1.450,77	,00	,00	1.450,77
4-1800004	2261	ESCOLARES	804,69	,00	,00	804,69
4-1800005	2262	OUTROS MOBILIARIOS	302,13	,00	,00	302,13
		TOTAIS...	**286.337,71**	**,00**	**,00**	**286.337,71**
3-1800100		UTENSILIOS				
4-1800101	2263	DE USO NA ADMINISTRACAO	11.995,39	,00	,00	11.995,39
4-1800102	2264	DE COPA E COZINHA	799,94	,00	,00	799,94
4-1800103	2265	OUTROS UTENCILIOS	3.969,46	,00	,00	3.969,46

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
TOTAIS...			**16.764,79**	**,00**	**,00**	**16.764,79**
3-1800200		FERRAMENTAS				
4-1800201	2266	FERRAMENTAS	6.925,48	,00	,00	6.925,48
TOTAIS...			**6.925,48**	**,00**	**,00**	**6.925,48**
3-1800300		AP. INSTR. E EQUIPAMENTOS				
4-1800301	2267	HOSPITALARES	10.222,47	,00	,00	10.222,47
4-1800302	2268	ESCOLARES	606,57	,00	,00	606,57
4-1800303	2269	FOTOCINEMATOGRAFICOS	1.573,02	,00	,00	1.573,02
4-1800304	2270	DE LAB.DE ANALISE CLINICA	22.367,73	,00	,00	22.367,73
4-1800305	2271	DE LAB.DE SOLO E FUNDACOES	18.890,26	,00	,00	18.890,26
4-1800306	2272	DE HABITACAO	28.036,29	,00	,00	28.036,29
4-1800307	2273	DE OFICINA E ARMAZEM	14.336,98	,00	,00	14.336,98
4-1800308	2274	DE OFICINA MECANICA	4.614,30	,00	,00	4.614,30
4-1800309	2275	DE IRRIGACAO	87,97	,00	,00	87,97
4-1800310	2276	DE GER.E DIST.DE ENERGIA	261.388,45	,00	,00	261.388,45
4-1800311	2277	DE GRAVAR E PRODUZIR SOM	16.519,87	,00	,00	16.519,87
4-1800312	2278	DE INTERCOMUNICACAO	133.177,77	,00	,00	133.177,77
4-1800313	2279	DE USO NA CONST,CIVIL	87,99	,00	,00	87,99
4-1800314	2280	DE COMBATE A INCENDIO	1.469,57	,00	,00	1.469,57
4-1800315	2281	P/ MEDICAO PESAGEM E TESTES	7.856,38	,00	,00	7.856,38
4-1800316	2282	DE DESENHO E TOPOGRAFIA	106.457,22	,00	,00	106.457,22
4-1800317	2283	OUTROS APARELHOS E EQUIP.	271.501,13	,00	,00	271.501,13
4-1800318	2284	DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28.325,95	,00	,00	28.325,95
4-1800319	2285	DE CONSULT.MEDICO ODONTOLOG	2.686,54	,00	,00	2.686,54
4-1800320	2401	DE TRATAMENTO DE AGUA ESGOTO	77,90	,00	,00	77,90
TOTAIS...			**930.284,36**	**,00**	**,00**	**930.284,36**
3-1800400		MAQUINAS				
4-1800401	2286	DE USO NA ADMINISTRACAO	171.420,38	,00	,00	171.420,38
4-1800402	2287	DE IMPRESSAO E TIPOGRAFIA	1.296,39	,00	,00	1.296,39
4-1800403	2288	DE MINERACAO	580,73	,00	,00	580,73
4-1800404	2289	AGRICOLAS E TERRAPLANAGEM	827.644,13	,00	,00	827.644,13
4-1800405	2290	IMPLEMENTOS AGRICOLAS	2.484,79	,00	,00	2.484,79
4-1800406	2291	OUTRAS MAQUINAS	52.032,49	,00	,00	52.032,49
TOTAIS...			**1.055.458,91**	**,00**	**,00**	**1.055.458,91**
3-1800500		MOTORES				
4-1800501	2292	ELETRICOS	12.815,95	,00	,00	12.815,95
4-1800502	2293	A EXPLOSA - GASOLINA	12.947,23	,00	,00	12.947,23
4-1800503	2294	DE COMBUSTAO INTERNA-DIEESEL	23.897,16	,00	,00	23.897,16
4-1800504	2295	GERADORES E TURBINAS	99.908,27	,00	,00	99.908,27
4-1800505	2296	OUTROS MOTORES	14.992,73	,00	,00	14.992,73
TOTAIS...			**164.561,34**	**,00**	**,00**	**164.561,34**
3-1800600		VEICULOS AUTOMOTORES				
4-1800601	2297	AUTOMOVEIS E UTENCILIOS	2.069.069,44	,00	,00	2.069.069,44
4-1800602	2298	CAMINHOES	2.160.518,36	,00	,00	2.160.518,36
4-1800603	2299	EQUIPAMENTOS P/ VEICULOS	53.054,19	,00	,00	53.054,19
4-1800604	2300	CICLOMOTORES	50.458,33	,00	,00	50.458,33

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-1800605	2301	ONIBUS E MICRO-ONIBUS	45.607,42	,00	,00	45.607,42
		TOTAIS...	**4.378.707,74**	**,00**	**,00**	**4.378.707,74**
3-1800700		VEICULOS DE TRACAO				
4-1800701	2302	DE TRACAO PESSOAL E ANIMAL	1.580,64	,00	,00	1.580,64
		TOTAIS...	**1.580,64**	**,00**	**,00**	**1.580,64**
3-1800800		EMBARCACOES				
4-1800801	2303	FLUVIAIS	1.772,45	,00	,00	1.772,45
		TOTAIS...	**1.772,45**	**,00**	**,00**	**1.772,45**
[illegible]800900		OBJETOS DE COLECAO E ARTES				
4-1800901	2304	LIVROS E PUBL.TECNICAS	9.297,84	,00	,00	9.297,84
4-1800902	2305	MAPOTECAS	697,52	,00	,00	697,52
4-1800903	2306	QUADROS E TELAS	22.899,50	,00	,00	22.899,50
		TOTAIS...	**32.894,86**	**,00**	**,00**	**32.894,86**
3-1801000		ARMAS E APARELHOS POLICIAIS				
4-1801001	2307	ARMAS	6.070,07	,00	,00	6.070,07
		TOTAIS...	**6.070,07**	**,00**	**,00**	**6.070,07**
3-1801100		INSIGNIAS E BANDEIRAS				
4-1801101	2308	INSIGNIAS E BANDEIRAS	52,45	,00	,00	52,45
		TOTAIS...	**52,45**	**,00**	**,00**	**52,45**
		TOTAIS IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	**6.881.410,80**	**,00**	**,00**	**6.881.410,80**
[illegible]801200	2309	INSTALACOES				
4-1801201	2310	DE GERACAO E DIST.ENERGIA	633.563,80	,00	,00	633.563,80
4-1801202	2311	DE CAP.E TRAT.AGUA E ESGOTO	158.668,47	,00	,00	158.668,47
4-1801203	2312	DE EDIFICIOS	78.986,06	,00	,00	78.986,06
		TOTAIS INSTALACOES	**871.218,33**	**,00**	**,00**	**871.218,33**
2-1810000		(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS				
4-1810001	2182	DEPRECIACOES ACUMULADAS	7.624.716,94 CR	,00	329.169,30	7.953.886,24 CR
		TOTAIS (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	**7.624.716,94 CR**	**,00**	**329.169,30**	**7.953.886,24 CR**
2-1820000		IMOVEIS				
3-1820000	2183	IMOVEIS URBANOS				
4-1820001	2184	TERRENOS	59.422,93	,00	,00	59.422,93
4-1820002	2185	EDIFICACOES	1.037.295,53	,00	,00	1.037.295,53
4-1820003	2186	AV. BEIRA RIO	111.609,82	,00	,00	111.609,82
4-1820004	2313	ROD.CUIABA CAMPO GRANDE KM 8	321.134,73	,00	,00	321.134,73
4-1820005	2314	AV.BRASIL CIDADE ALTA	101.156,64	,00	,00	101.156,64
4-1820006	2315	RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA	227.387,62	,00	,00	227.387,62
		TOTAIS...	**1.858.007,27**	**,00**	**,00**	**1.858.007,27**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
3-1820100		IMOVEIS RURAIS				
4-1820101	2187	TERRAS	118.015,32	,00	,00	118.015,32
4-1820102	2188	BENFEITORIAS	6.159,27	,00	,00	6.159,27
4-1820103	2189	BENFEITORIAS EM CONSTRUCOES	259,10	,00	,00	259,10
		TOTAIS...	124.433,69	,00	,00	124.433,69
		TOTAIS IMOVEIS	1.982.440,96	,00	,00	1.982.440,96
		TOTAIS IMOBILIZADO	7.094.958,81	,00	329.169,30	6.765.789,51
		TOTAIS ATIVO PERMANENTE	17.175.254,98	,00	329.169,30	16.846.085,68
		TOTAIS ATIVO	26.668.309,69	1.804.630,33	1.358.628,33	26.314.311,69
E-PASSIVO CIRCULANTE						
1-2000000		VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO				
2-2000000		FORNECEDORES				
3-2000000		FORNECEDORES - PESSOA JURID.				
4-2000000	500	IOMAT	15.081,77 CR	,00	2.612,00	17.693,77 CR
4-2000001	501	IOB	1.677,58 CR	,24	,00	1.677,34 CR
4-2000003	503	PAPELARIA VARZEAGRANDENSE	303,68 CR	,00	,00	303,68 CR
4-2000004	504	CEMAT S/A	781,98 CR	1.078,69	3.370,95	3.074,24 CR
4-2000006	506	SANEMAT	434,62 CR	124,33	274,55	584,84 CR
4-2000007	507	TELEMAT	609,66 CR	627,88	711,32	693,10 CR
4-2000008	508	NOVIS MONTEIRO E CIA LTDA	473,95 CR	,00	,00	473,95 CR
4-2000009	509	DIARIO DE CUIABA	8.525,35 CR	10,55	,00	8.514,80 CR
4-2000010	510	XEROX IND. COMERCIAL S/A	19.174,53 CR	6.562,50	6.283,50	18.895,53 CR
4-2000011	511	JORNAL ESTADO DE MATO GROSSO	100,00 CR	,00	,00	100,00 CR
4-2000014	514	EMBRATEL S/A	,84 CR	,84	,00	,00
4-2000015	515	ADF-IND.COM. E REPRESENTACAO	,15 CR	,15	,00	,00
4-2000100	517	OFICINA MEC. SAO BENEDITO	751,77 CR	,00	,00	751,77 CR
4-2000104	521	ABEMIN	2.640,00 CR	,00	,00	2.640,00 CR
4-2000106	523	ADIMB-Ag.D.Tec.Ind.Min.Bras.	2.500,00 CR	,00	,00	2.500,00 CR
4-2000108	525	SIMETAL LTDA	3.011,89 CR	,00	,00	3.011,89 CR
4-2000111	528	DETRAN-MT	872,63 CR	5,03	725,20	1.592,80 CR
4-2000112	529	MITSUI ALIMENTOS LTDA	122,00 CR	,00	,00	122,00 CR
4-2000114	1012	CAPITAL LIV. PAP. E EQUIPS.LT	629,95 CR	,00	,00	629,95 CR
4-2000115	1013	FOLHA DO ESTADO	75,00 CR	,00	,00	75,00 CR
4-2000116	1014	AUTO ELETRICA MODELO	2.656,10 CR	,00	,00	2.656,10 CR
4-2000118	1016	CIVITAS LTDA	1.940,00 CR	,00	,00	1.940,00 CR
4-2000119	1017	INFORMARE LTDA	,00	,00	258,00	258,00 CR
4-2000123	1021	EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA	4.811,40 CR	,00	363,93	5.175,33 CR
4-2000124	1022	AUDICONTABIL S/C	18.440,00 CR	6.820,00	,00	11.620,00 CR
4-2000125	1023	J.M. TURISMO	2.020,88 CR	529,75	201,85	1.692,98 CR
4-2000127	1025	IMPERIO BORRACHAS E PCAS.LT.	243,00 CR	,00	,00	243,00 CR
4-2000129	1027	POSTO ASSEMBLEIA LTDA	,00	416,31	1.089,27	672,96 CR
4-2000130	1028	E.B.C.T.	70,98 CR	,00	,00	70,98 CR
4-2000131	1029	OXIGENIO CUIABA LTDA	1.077,22 CR	,00	,00	1.077,22 CR
4-2000132	1030	VERMELHINHO COPIAS	1.804,38 CR	,00	822,29	2.626,67 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-2000133	1065	GRAFICA E EDITOR.C.OESTE LTDA	160,00 CR	1.440,00	1.440,00	160,00 CR
4-2000134	1066	MINIST. DA INFRAESTRUTURA	2.750,00 CR	,00	,00	2.750,00 CR
4-2000138	1070	CEPROMAT	629.705,38 CR	,00	,00	629.705,38 CR
4-2000140	1072	CANOPUS VEICULOS	166,64 CR	,00	,00	166,64 CR
4-2000141	1073	TELECOM	45,00 CR	,00	,00	45,00 CR
4-2000143	1075	ELETRICA TOCANTINS LTDA	549,48 CR	,00	,00	549,48 CR
4-2000144	1076	CREA/MT	645,92 CR	,00	,00	645,92 CR
4-2000146	1078	ANUARIO EMPRESARIAL	163,00 CR	,00	,00	163,00 CR
4-2000147	1079	ED.CUIABA	76,00 CR	,00	,00	76,00 CR
4-2000149	1081	INFOWORD LTDA	5.400,00 CR	,00	,00	5.400,00 CR
4-2000150	1082	GRAFICA CIDADE VERDE	300,00 CR	,00	,00	300,00 CR
4-2000151	1083	TELEFAX	55,00 CR	,00	,00	55,00 CR
4-2000152	1084	DATEX LTDA	3.500,00 CR	,00	,00	3.500,00 CR
4-2000155	1087	NL CONSTRUTORA LTDA	3.000,00 CR	,00	,00	3.000,00 CR
4-2000158	1090	GRAFICA PANTANAL	928,16 CR	,00	,00	928,16 CR
4-2000159	1091	ALVES PNEUS	724,00 CR	,00	,00	724,00 CR
4-2000161	1093	GRAND PRIX LTDA	238,34 CR	,00	,00	238,34 CR
4-2000163	1095	BUSSIK LTDA	278,00 CR	,00	,00	278,00 CR
4-2000164	1096	ED.PANTANAL	630,54 CR	,00	,00	630,54 CR
4-2000165	1097	A.P.BASTOS PINTURA	144,00 CR	,00	,00	144,00 CR
4-2000166	1098	AUTO ELETRICA ABE	182,46 CR	,00	,00	182,46 CR
4-2000167	1099	FEDERACAO COM.EST.MT	70,00 CR	,00	,00	70,00 CR
4-2000170	2325	CASA DA CONSTRUCAO	258,18 CR	258,18	,00	,00
4-2000171	2326	PAPELARIA TROPICAL	71,00 CR	71,00	,00	,00
4-2000174	2329	ARIENE DIST.PROD.LIMPEZA	460,00 CR	460,00	,00	,00
4-2000175	2330	CAR - CLEITON A REGULADORA	,04 CR	,04	,00	,00
4-2000179	2334	ESTILO PAPELARIA	,00	1.025,11	1.025,11	,00
4-2000180	2335	GRAFICA PLANALTO LTDA	17.569,35 CR	,00	,00	17.569,35 CR
4-2000181	2336	COMERCIAL TARUMA LTDA	,12 CR	,12	,00	,00
4-2000182	2337	TUIU-TUR	,11 CR	,11	,00	,00
4-2000183	2338	O VIGILANTE	324,13 CR	,00	,00	324,13 CR
4-2000184	2339	DEPTo.DE OBRAS PUBLICAS	,38 CR	,38	,00	,00
4-2000185	2340	ENCO ENG.COM.LTDA	1.882,27 CR	,00	,00	1.882,27 CR
4-2000186	2341	AGRIMAT	14.242,39 CR	,00	,00	14.242,39 CR
4-2000187	2342	CONST.APOLO LTDA	1.625,49 CR	,00	,00	1.625,49 CR
4-2000188	2343	CEMA	4.701,44 CR	,00	,00	4.701,44 CR
4-2000189	2344	QUADRA CONST.CIVIS LTDA	20.088,48 CR	,00	,00	20.088,48 CR
4-2000190	2345	SABOIA CAMPOS CONST.COM.LTDA	,61 CR	,61	,00	,00
4-2000191	2346	MOORE FORMULARIOS	,18 CR	,18	,00	,00
4-2000192	2347	ASS.SERVIDORES DA CODEMAT	4.546,32 CR	,00	,00	4.546,32 CR
4-2000193	2348	UNIDAS RENT CAR	,11 CR	,11	,00	,00
4-2000194	2349	CONST.CERGEL LTDA	2,10 CR	2,10	,00	,00
4-2000195	2350	TRANSP.CONST.TERRAPL.LTDA	42,90 CR	42,90	,00	,00
4-2000196	2351	EDITORA PIUI LTDA	,04 CR	,04	,00	,00
4-2000197	2352	CONTATO PUBL.E NEG.LTDA	,05 CR	,05	,00	,00
4-2000198	2353	MITAS DIST.COM.REPPRES.LTDA	,10 CR	,10	,00	,00
4-2000199	2354	ENERSUL	302.292,83 CR	,00	,00	302.292,83 CR
4-2000201	2356	SAO JOSE ENG.CONST.LTDA	1,06 CR	1,06	,00	,00
4-2000202	2357	VOX EDITORA LTDA	,07 CR	,07	,00	,00
4-2000203	2358	ANNIE PETYS CAP.TEXEIRA E	13.616,29 CR	,00	,00	13.616,29 CR
4-2000204	2359	CALIFORNIA MOVEIS IND.COM.	,91 CR	,91	,00	,00
4-2000205	2360	MT SOFTWARE CONSULT.ASSEC.	5.292,82 CR	,00	,00	5.292,82 CR
4-2000206	2361	PETROBRAS LTDA	23.880,89 CR	,00	,00	23.880,89 CR
4-2000207	2362	ELDORADO DESM.E TERRAPLANAGE	48.873,84 CR	,00	,00	48.873,84 CR
4-2000208	2363	BETUNEL IND.COM.LTDA	24.237,95 CR	,00	,00	24.237,95 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-2000209	2364	BRASIL OESTE IND.COM.TRANSP	25.496,79 CR	,00	,00	25.496,79 CR
4-2000210	2365	COBRA COMP.E SIST.BRAS.LTDA	2.232,40 CR	2.232,40	,00	,00
4-2000211	2366	PRODETER	56.470,34 CR	,00	,00	56.470,34 CR
4-2000212	2367	SOLIGO	9,62 CR	9,62	,00	,00
4-2000213	2368	DROGARIA E FARMACIA S.JORGE	,40 CR	,40	,00	,00
4-2000214	2369	VALDIR GONCALVES	,49 CR	,49	,00	,00
4-2000215	2370	PREFEITURA DE CUIABA	11,55 CR	11,55	,00	,00
4-2000216	2371	RADIO TV BRASIL OESTE	10,90 CR	10,90	,00	,00
4-2000217	2372	SEPLAN/PRODEAGRO	12,65 CR	12,65	,00	,00
4-2000218	2373	EDY MONTEIRO DE FIGUEIREDO	347,03 CR	,00	,00	347,03 CR
4-2000219	2374	INSS	895,38 CR	,00	,00	895,38 CR
4-2000220	2375	ENERCONSULT.ENG.LTDA	43.433,90 CR	,00	,00	43.433,90 CR
4-2000221	2376	CONSIX CONSULT.GERENCIAL	18.000,00 CR	,00	,00	18.000,00 CR
4-2000222	2377	J.GALLI PUBLICIDADE LTDA	1.100,00 CR	,00	,00	1.100,00 CR
4-2000223	2378	GELAUTO AR CONDICIONADO LTDA	95,00 CR	,00	,00	95,00 CR
4-2000224	2379	UNIVERSAL TAXI AEREO	1.250,00 CR	1.250,00	,00	,00
4-2000225	2380	SISCON SIST.DE CONTABIL.AUDI	28.070,87 CR	28.070,87	,00	,00
4-2000226	2381	BANCO DO BRASIL S/A	38.303,22 CR	,00	,00	38.303,22 CR
4-2000227	2382	AUTO CENTER DIAMANTE ACESSOR	1.334,62 CR	,00	,00	1.334,62 CR
4-2000228	2383	NETSAR SERVICOS LTDA	480,00 CR	,00	,00	480,00 CR
4-2000229	2397	DATAGEL GEOLOGIA E INF.LTDA	,00	,00	37.500,00	37.500,00 CR
4-2000231	2404	PAPELARIA DUNORTE	59,30 CR	59,30	,00	,00
4-2000233	2408	LINEU PATERSEN FETT	,00	,00	1.001,90	1.001,90 CR
4-2000234	2409	JOAO BOSCO DE ALMEIDA	,00	,00	2.111,62	2.111,62 CR
4-2000235	2410	F E M A	,00	37,84	113,52	75,68 CR
	TOTAIS	**FORNECEDORES**	**1.442.170,14 CR**	**51.175,36**	**59.905,01**	**1.450.899,79 CR**
2-2020000		DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS				
3-2020000		IMPOSTOS A RECOLHER				
4-2020001	533	IRRF	58.001,98 CR	96.279,91	85.202,91	46.924,98 CR
4-2020002	534	PASEP	19.719,48 CR	,00	,00	19.719,48 CR
4-2020005	537	COFINS	2.753,20 CR	,00	,00	2.753,20 CR
4-2020007	2402	FINSOCIAL A RECOLHER	7,08 CR	,00	,00	7,08 CR
	TOTAIS...		**80.481,74 CR**	**96.279,91**	**85.202,91**	**69.404,74 CR**
3-2021000		OBRIGACOES A RECOLHER				
4-2021001	540	INSS	1.162.702,13 CR	19.688,20	80.035,57	1.223.049,50 CR
4-2021002	541	FGTS	384.239,26 CR	189,96	18.853,11	402.902,41 CR
4-2021003	542	ASPEMAT	64,82 CR	84,00	41.245,51	41.226,33 CR
4-2021004	543	CONTRIBUICAO PARTIDARIA	74,98 CR	149,96	149,96	74,98 CR
4-2021005	544	PENSAO ALIMENTICIA	206,01 CR	5.984,11	5.987,36	209,26 CR
4-2021007	546	CONT.SINDICAL/PATRONAL	6.840,71 CR	3.481,46	8.139,74	11.498,99 CR
4-2021008	547	CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM	1.701,74 CR	1.233,87	1.932,52	2.400,39 CR
4-2021009	548	BAMERINDUS SEGURO	3.717,90 CR	6.912,90	6.390,00	3.195,00 CR
4-2021010	549	CAPEMI	528,42 CR	1.069,25	1.094,07	553,24 CR
4-2021011	550	DESCONTO UNIMED	9.722,69 CR	,00	,00	9.722,69 CR
4-2021013	552	SALARIO EDUCACAO	47.718,59 CR	,00	,00	47.718,59 CR
4-2021016	555	IPTU	6.257,84 CR	,00	,00	6.257,84 CR
4-2021017	2316	CONT.IAPAS-PARTE EMPRESA	305.400,60 CR	534.045,13	246.703,48	18.058,95 CR
4-2021018	2317	CONT.IAPAS-PARTE EMPREGADO	63.078,18 CR	30.500,21	28.966,61	61.544,58 CR
4-2021019	2318	SBOEX-SEGUROS	29,50 CR	,00	,00	29,50 CR
4-2021020	2403	FUNC.ORDEM PERMANENTE	2.126,00 CR	,00	,00	2.126,00 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
		TOTAIS...	**1.994.409,37 CR**	**603.339,05**	**439.497,93**	**1.830.568,25 CR**
		TOTAIS DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISC	**2.074.891,11 CR**	**699.618,96**	**524.700,84**	**1.899.972,99 CR**
2-2040000		DIVIDA COM PESSOAL				
3-2040000		OBRIGACOES COM PESSOAL				
4-2040000	560	SALARIO E ORDENADOS	201.856,78 CR	756.466,69	713.585,55	158.975,64 CR
4-2040001	561	PROVISAO P/13 SALARIO	,00	1.463,84	39.536,95	38.073,11 CR
4-2040002	562	PROVISAO P/FERIAS	247.987,51 CR	,00	53.934,19	301.921,70 CR
4-2040005	565	PROV.P/RESCISAO DE CONTRATO	500,00 CR	,00	,00	500,00 CR
4-2040008	568	PROV.P/ENCARGOS DE FERIAS	88.504,02 CR	,00	18.617,05	107.121,07 CR
4-2040043		JOSE A.SARAIVA-ADV.	75.063,57 CR	,00	,00	75.063,57 CR
4-2040044	2319	FUNDO NAC.DESENV.EDUCACAO	622.019,83 CR	,00	,00	622.019,83 CR
4-2040045	2320	PROV.P/ENCARGOS S/ 13o SAL	,00	,00	13.519,02	13.519,02 CR
4-2040046	2321	PROV.JUROS S/SAL PAGO C/ATRS	619.933,29 CR	900,08	34.236,54	653.269,75 CR
4-2040047	2322	FOLHAS DE PAGTo.SUPLEMENTAR	6.118,99 CR	17.179,65	17.179,65	6.118,99 CR
		TOTAIS DIVIDA COM PESSOAL	**1.861.983,99 CR**	**776.010,26**	**890.608,95**	**1.976.582,68 CR**
2-2050000		RECURSOS RECEBIDOS PARA REPASSES				
4-2050001	2190	ADEMAT	407.202,43 CR	158,56	,00	407.043,87 CR
		TOTAIS RECURSOS RECEBIDOS PARA REPASSES	**407.202,43 CR**	**158,56**	**,00**	**407.043,87 CR**
2-2060000		PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS				
3-2060000		PARC. RECEITA FEDERAL				
4-2060001	2384	I R R F	121.799,31 CR	39.544,12	6.727,49	88.983,18 CR
4-2060002	2385	P A S E P	37.513,51 CR	12.179,32	2.071,73	27.405,92 CR
		TOTAIS...	**159.313,32 CR**	**51.723,44**	**8.799,22**	**116.389,10 CR**
3-2060100		I.N.S.S.				
4-2060101	2386	I N S S	2.527.949,97 CR	1.197.021,34	665.157,03	1.996.085,66 CR
		TOTAIS...	**2.527.949,97 CR**	**1.197.021,34**	**665.157,03**	**1.996.085,66 CR**
		TOTAIS PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	**2.687.263,29 CR**	**1.248.744,78**	**673.956,25**	**2.112.474,76 CR**
		TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	**8.473.510,96 CR**	**2.775.707,92**	**2.149.171,05**	**7.846.974,09 CR**
		TOTAIS PASSIVO CIRCULANTE	**8.473.510,96 CR**	**2.775.707,92**	**2.149.171,05**	**7.846.974,09 CR**
F-PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO						
1-2200000		VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO				
2-2200000		PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS				
4-2200001	1006	INSS - PARCELAMENTO	644.696,42 CR	4.170,93	764.534,25	1.405.059,74 CR
4-2200002	1007	FGTS - PARCELAMENTO	141.052,09 CR	,00	,00	141.052,09 CR
4-2200003	1008	PASEP - PARCELAMENTO	9.219,22 CR	,00	1.723,22	10.942,44 CR
4-2200005	1010	CONT.SOCIAL-PARCELAMENTO	155.930,10 CR	4.670,45	,00	151.259,65 CR
4-2200006	1450	IRRF PARCELAMENTO	,00	,00	6.573,47	6.573,47 CR
4-2200007	1451	FATURAMENTO-PARC.	18.745,21 CR	1.276,12	,00	17.469,09 CR
4-2200008	1458	DIVIDA ATIVA-PARCELAMENTO	4.186,67 CR	3.513,34	1.760,73	2.434,06 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
3-2200100		I.N.S.S.				
4-2200101	2387	INSS - PARCELAMENTO	6.543.645,25 CR	,00	,00	6.543.645,25 CR
		TOTAIS...	7.517.474,96 CR	13.630,84	774.591,67	8.278.435,79 CR
3-2200200		RECEITA FEDERAL				
4-2200201	2389	P A S E P - PARCELAMENTO	31.202,95 CR	,00	,00	31.202,95 CR
4-2200204	2392	I R R F - PARCELAMENTO	119.028,17 CR	,00	,00	119.028,17 CR
		TOTAIS...	150.231,12 CR	,00	,00	150.231,12 CR
		TOTAIS PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS	7.667.706,08 CR	13.630,84	774.591,67	8.428.666,91 CR
3-2210000		PROVISAO P/ CONTINGENCIA TRABALHISTA				
4-2210001	2191	CONTINGENCIA TRABALHISTA	8.126.978,69 CR	200.398,91	448.821,94	8.375.401,72 CR
4-2210002	2192	CONTINGENCIA TRABA. F.G.T.S.	1.035.589,41 CR	,00	,00	1.035.589,41 CR
		TOTAIS PROVISAO P/ CONTINGENCIA TRABALHISTA	9.162.568,10 CR	200.398,91	448.821,94	9.410.991,13 CR
2-2220000		RECURSOS ADMINISTRADOS				
4-2220001	2193	ADEMAT	1.045.253,36 CR	,00	,00	1.045.253,36 CR
4-2220002	2194	TESOURO DO ESTADO LIQUIDACAO	3.864.289,46 CR	5.284,99	1.065.776,39	4.924.780,86 CR
		TOTAIS RECURSOS ADMINISTRADOS	4.909.542,82 CR	5.284,99	1.065.776,39	5.970.034,22 CR
		TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	21.739.817,00 CR	219.314,74	2.289.190,00	23.809.692,26 CR
		TOTAIS PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	21.739.817,00 CR	219.314,74	2.289.190,00	23.809.692,26 CR
H-PATRIMONIO LIQUIDO						
2-2400000		CAPITAL SOCIAL REALIZADO				
2-2400000		CAPITAL SUBSCRITO				
3-2400000	570	CAPITAL NACIONAL	40.629.338,87 CR	,00	,00	40.629.338,87 CR
		TOTAIS CAPITAL SUBSCRITO	40.629.338,87 CR	,00	,00	40.629.338,87 CR
		TOTAIS CAPITAL SOCIAL REALIZADO	40.629.338,87 CR	,00	,00	40.629.338,87 CR
1-2500000		RESERVA DE CAPITAL				
2-2500000		RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO				
3-2501000	576	CORR. MONET.CAP.ESTRANGEIRO				
4-2502000	574	C.M.DIF.CAP.NACIONAL	1.928.865,12 CR	,00	,00	1.928.865,12 CR
		TOTAIS RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO	1.928.865,12 CR	,00	,00	1.928.865,12 CR
2-2510000		SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO				
3-2510000		RECURSOS DO ESTADO				
4-2510001	578	RECURSOS DO ESTADO CAPITAL	13.940.287,16 CR	,00	231.040,79	14.171.327,95 CR
4-2510002	2405	D O A C O E S	34.485,88 CR	,00	,00	34.485,88 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
	TOTAIS	SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO	13.974.773,04 CR	,00	231.040,79	14.205.813,83 CR
	TOTAIS	RESERVA DE CAPITAL	15.903.638,16 CR	,00	231.040,79	16.134.678,95 CR
1-2700000		RESERVA DE LUCRO				
2-2700000	581	RESERVA LEGAL				
	TOTAIS	RESERVA LEGAL	2.088,88 CR	,00	,00	2.088,88 CR
	TOTAIS	RESERVA DE LUCRO	2.088,88 CR	,00	,00	2.088,88 CR
[illegible]800000		LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
2-2800000		LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
3-2800000		SALDO ANTERIOR				
4-2800001	586	AJUSTE DE EXERC.ANTERIORES	23.249.538,53	,00	,00	23.249.538,53
4-2800004	2406	LUCRO/PREJUIZO ACUMULADO	36.764.222,21	,00	4.070,87	36.760.151,34
	TOTAIS	LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	60.013.760,74	,00	4.070,87	60.009.689,87
2-2890000		CONTA DE APURACAO E ENCERRAMENTO				
3-2890000	591	TRANSFERENCIAS DE SALDOS				
4-2890100	2395	CODEMAT-CONTA INCORPORACAO	,00	5.307.191,29	5.307.191,29	,00
	TOTAIS	CONTA DE APURACAO E ENCERRAMENTO	,00	5.307.191,29	5.307.191,29	,00
	TOTAIS	LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	60.013.760,74	5.307.191,29	5.311.262,16	60.009.689,87
	TOTAIS	PATRIMONIO LIQUIDO	3.478.694,83	5.307.191,29	5.542.302,95	3.243.583,17
	TOTAIS	PASSIVO	26.734.633,13 CR	8.302.213,95	9.980.664,00	28.413.083,18 CR
A-RECEITA OPERACIONAL BRUTA						
1-9000000		RECEITA BRUTA OPERACIONAL				
2-9020000		SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS				
3-9020000		GOVERNO DO ESTADO				
4-9020000	802	ESCRITORIO CENTRAL	252.072,99 CR	4.448,31	592.129,98	839.754,66 CR
	TOTAIS	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	252.072,99 CR	4.448,31	592.129,98	839.754,66 CR
	TOTAIS	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	252.072,99 CR	4.448,31	592.129,98	839.754,66 CR
	TOTAIS	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	252.072,99 CR	4.448,31	592.129,98	839.754,66 CR
D-DESPESAS OPERACIONAIS						
1-9300000		DESPESAS OPERACIONAIS				

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
2-9310000		DESPESAS COM PESSOAL				
3-9311000		DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON				
4-9311000	835	DIARIAS DA DIRETORIA	,00	720,00	,00	720,00
4-9311001	836	HONORARIOS DA DIRETORIA	15.252,63	5.084,21	,00	20.336,84
4-9311003	838	HONORARIOS DO CONS.FISCAL	3.698,19	1.232,73	,00	4.930,92
	TOTAIS...		**18.950,82**	**7.036,94**	**,00**	**25.987,76**
3-9312000		DESPESAS COM REMUN EMPREGADO				
4-9312003	842	AJUDA DE CUSTO	,00	10.775,50	,00	10.775,50
4-9312004	843	ADICIONAL DE CAMPO	6.048,11	,00	,00	6.048,11
4-9312005	844	ADICIONAL NOTURNO	459,63	1.031,05	,00	1.490,68
4-9312006	845	ADICIONAL DE TEMPO/SERVICO	32.099,11	117.929,91	,00	150.029,02
4-9312007	846	AUXILIO ENFERMIDADE	,00	1.826,37	,00	1.826,37
4-9312012	851	DECIMO TERCEIRO SALARIO	,00	15.097,40	,00	15.097,40
4-9312013	852	DIARIAS	120,00	720,00	,00	840,00
4-9312016	855	FERIAS	5.376,68	27.235,43	,00	32.612,11
4-9312018	857	GRATIFICACOES	42.163,59	18.122,56	,00	60.286,15
4-9312019	858	HORAS EXTRAS	350,20	360,00	,00	710,20
4-9312021	860	INSALUBRIDADE	360,00	144,00	,00	504,00
4-9312023	862	PERICULOSIDADE	,00	196,99	,00	196,99
4-9312025	864	REPRESENTACOES E COMISSOES	21.728,40	7.242,80	,00	28.971,20
4-9312027	866	SALARIOS E ORDENADOS	90.059,46	296.417,55	1.171,03	385.305,98
4-9312028	867	SALARIO FAMILIA	131,58	105,06	,00	236,64
4-9312029	868	SALARIO MATERNIDADE	,00	225,42	225,42	,00
4-9312030	869	SALARIO PESSOAL A DISPOSICAO	2.968,32	320.629,10	,00	323.597,42
	TOTAIS...		**201.865,08**	**818.059,14**	**1.396,45**	**1.018.527,77**
	TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL		**220.815,90**	**825.096,08**	**1.396,45**	**1.044.515,53**
3-9320000		ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS				
4-9320000	875	FGTS	16.535,89	70.603,39	,00	87.139,28
4-9320001	876	PREVIDENCIA SOCIAL	60.265,60	268.651,13	,00	328.916,73
	TOTAIS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS		**76.801,49**	**339.254,52**	**,00**	**416.056,01**
2-9340000		DESPESAS TRIBUTARIAS				
4-9340000	885	CONTRIBUICAO SINDICAL	,00	3.164,85	,00	3.164,85
4-9340003	888	IMP.PREDIAL/TERRITORIAL	933,58	,00	,00	933,58
4-9340004	889	IMPOSTO DE RENDA ESTADUAL	,00	2.220,28	,00	2.220,28
4-9340005	890	TAXAS ESTADUAIS	,00	725,20	,00	725,20
4-9340006	891	TAXAS MUNICIPAIS	,00	183,04	,00	183,04
4-9340008	893	IPVA-IMP.S/PROP.VEIC.AUTOMOT	,00	269,20	,00	269,20
	TOTAIS DESPESAS TRIBUTARIAS		**933,58**	**6.562,57**	**,00**	**7.496,15**
2-9350000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS				
4-9350006	905	DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	3.901,51	2.346,20	,00	6.247,71
4-9350007	906	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	,00	329.169,30	,00	329.169,30
4-9350011	910	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	,00	1.440,00	,00	1.440,00
4-9350013	912	SERV.DE TERC. P. FISICAS	363,93	,00	,00	363,93
4-9350014	913	SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	6.754,81	44.559,93	,00	51.314,74

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
		TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	**11.020,25**	**377.515,43**	**,00**	**388.535,68**
2-9360000		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
4-9360000	920	AGUA E LUZ	2.735,05	5.232,40	,00	7.967,45
4-9360002	922	CONDUCAO	67,20	12,00	,00	79,20
4-9360004	924	DESPESAS LEGAIS	,00	509,89	,00	509,89
4-9360005	925	DONATIVOS CONT.E PRESENTES	1.090,00	,00	,00	1.090,00
4-9360006	926	DESPESAS DE COPA	486,75	672,69	,00	1.159,44
4-9360007	927	DESPESAS DIVERSAS	225,10	259,05	,00	484,15
4-9360009	929	FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	44,10	843,19	,00	887,29
4-9360010	930	FRETES E CARRETOS	33,00	,00	,00	33,00
4-9360011	931	IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	1.700,30	2.156,88	,00	3.857,18
4-9360012	932	LANCHES E REFEICOES	,00	45,00	,00	45,00
4-9360013	933	MATERIAL DE LIMPEZA	5,34	553,70	,00	559,04
4-9360014	934	PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	119,36	25,89	,00	145,25
4-9360015	935	REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	1.253,00	2.870,00	,00	4.123,00
4-9360016	936	SEGUROS	,00	5,46	,00	5,46
4-9360017	937	TELEFONE, TELEX E FAX	5.212,56	1.638,26	,00	6.850,82
4-9360019	939	VIAGENS E ESTADIAS	1.039,50	201,85	,00	1.241,35
4-9360020	940	CONSERV.BENS INSTALACOES	218,50	434,43	,00	652,93
4-9360021	941	MATERIAL DE LABORATORIO	605,30	,00	,00	605,30
		TOTAIS OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**14.855,06**	**15.460,69**	**,00**	**30.315,75**
		TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS	**324.426,28**	**1.563.889,29**	**1.396,45**	**1.886.919,12**
		TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS	**324.426,28**	**1.563.889,29**	**1.396,45**	**1.886.919,12**
E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
1-9400000		RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS				
2-9400000		DESPESAS FINANCEIRAS				
4-9400000	950	COMISSOES E DESP.BANCARIAS	,98 CR	56,57	,00	55,59
4-9400005	955	JUROS	1.830,71	27.631,00	,00	29.461,71
4-9400006	956	MULTAS COMPENSATORIAS	311,20	34.367,30	37,84	34.640,66
		TOTAIS DESPESAS FINANCEIRAS	**2.140,93**	**62.054,87**	**37,84**	**64.157,96**
2-9410000		VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS				
4-9410000	959	CORRECAO MONETARIA PASSIVA	,00	1.001.141,95	,00	1.001.141,95
		TOTAIS VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	**,00**	**1.001.141,95**	**,00**	**1.001.141,95**
2-9430000		VARIACOES MONETARIAS ATIVAS				
4-9430000	975	CORRECAO MONETARIA ATIVA	,00	,00	1.476,74	1.476,74 CR
4-9450000	809	CONVENIO SEFAZ	5.213,01 CR	2,00	4,83	5.215,84 CR
		TOTAIS VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	**5.213,01 CR**	**2,00**	**1.481,57**	**6.692,58 CR**
		TOTAIS RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	**3.072,08 CR**	**1.063.198,82**	**1.519,41**	**1.058.607,33**
		TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**3.072,08 CR**	**1.063.198,82**	**1.519,41**	**1.058.607,33**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
G-DESPESAS DIVERSAS						
1-9500000		OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS				
2-9500000		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
4-9500001	980	RENDAS DIVERSAS	2.835,22 CR	,00	,00	2.835,22 CR
4-9500002	981	RECUPERACAO DE ENCARGOS	122,55 CR	,00	,00	122,55 CR
4-9500003	982	RECUPERACAO DE DESPESAS	,00	400,34	4.442,87	4.042,53 CR
	TOTAIS	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.957,77 CR	400,34	4.442,87	7.000,30 CR
	TOTAIS	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACION	2.957,77 CR	400,34	4.442,87	7.000,30 CR
	TOTAIS	DESPESAS DIVERSAS	2.957,77 CR	400,34	4.442,87	7.000,30 CR
	TOTAIS	CONTAS DE RESULTADOS	66.323,44	2.631.936,76	599.488,71	2.098.771,49

RESPONSAVEL PELA EMPRESA
ARMANDO CARLOS A.DE LACERDA
DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F.- 022.663.181 87

RESPONSAVEL PELA EMPRESA
VITAL ANSELMO DA SILVA
DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F.- 199.755.389 91

CONTABILISTA
SAMUEL PEDRO DE SALES
CONTABILISTA
Insc.C.R.C.-3769/MT

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
					TOTAIS	**2.900,00**	**2.759,30**	**155,57 D**	
	MES 05.98								
05	9360011	MC	208		M.CAIXA-REC.2654		8,00	147,57 D	134
05	9360011	MC	208		M.CAIXA-N/F 106385		18,00	129,57 D	135
05	9360011	MC	208		M.CAIXA-N/F 61716		3,50	126,07 D	136
06	9340001	MC	208		M.CAIXA-GR 9304574216		14,41	111,66 D	137
06	9360011	MC	208		M.CAIXA-N/F 009530		4,00	107,66 D	138
07	1010016	MC	208		M.CAIXA-CH 983789	800,00		907,66 D	139
07	9360007	MC	208		M.CAIXA-N/F 73231		8,00	899,66 D	140
07	9360020	MC	208		M.CAIXA-N/F 00067		48,30	851,36 D	141
[redacted]	360020	MC	208		M.CAIXA-N/F 284		57,00	794,36 D	142
[redacted]	0007	MC	208		M.CAIXA-FAT.03/98		83,44	710,92 D	143
08	9360020	MC	208		M.CAIXA-N/F 2088		120,00	590,92 D	144
08	9360020	MC	208		M.CAIXA-N/Fs 94364,94365		42,70	548,22 D	145
08	9360006	MC	208		M.CAIXA-N/F 7418		40,45	507,77 D	146
08	9350006	MC	208		M.CAIXA-N/F 1706		60,04	447,73 D	147
08	9350006	MC	208		M.CAIXA-N/F 1703		15,00	432,73 D	148
12	9360006	MC	208		M.CAIXA-N/F 7427		49,65	383,08 D	149
12	9360012	MC	208		M.CAIXA-N/F 490		100,00	283,08 D	150
12	9360005	MC	208		M.CAIXA-N/F 00381		63,00	220,08 D	151
13	9360009	MC	208		M.CAIXA-N/Fs 1703,1706		37,10	182,98 D	152
13	9360005	MC	208		M.CAIXA-N/F 3113		39,80	143,18 D	153
14	9312013	MC	208		M.CAIXA-OS 006		120,00	23,18 D	154
14	9360011	MC	208		M.CAIXA-N/F 9860		3,00	20,18 D	155
15	1010016	MC	208		M.CAIXA-CH 0005	500,00		520,18 D	156
15	9360014	MC	208		M.CAIXA-REC.176633		13,60	506,58 D	157
15	9360011	MC	208		M.CAIXA-N/F 106695		7,80	498,78 D	158
18	9360020	MC	208		M.CAIXA-N/F 014643		8,90	489,88 D	159
18	9360020	MC	208		M.CAIXA-N/F 170		15,00	474,88 D	160
[redacted]	9360013	MC	208		M.CAIXA-N/F 000183		84,30	390,58 D	161
[redacted]	0014	MC	208		M.CAIXA-REC.88408436		2,91	387,67 D	162
20	9360011	MC	208		M.CAIXA-N/F 1553		2,60	385,07 D	163
20	9360011	MC	208		M.CAIXA-N/F 63811		2,50	382,57 D	164
21	9360006	MC	208		M.CAIXA-N/F 7446		33,80	348,77 D	165
21	9360002	MC	208		M.CAIXA-N/F 98018258		12,00	336,77 D	166
22	1010016	MC	208		M.CAIXA-CH 00012	500,00		836,77 D	167
22	9500001	MC	208		M.CAIXA-GR 2221	300,00		1.136,77 D	168
25	9360014	MC	208		M.CAIXA-REC.S/N		9,80	1.126,97 D	169
25	9360020	MC	208		M.CAIXA-N/F 288		50,00	1.076,97 D	170
25	9360007	MC	208		M.CAIXA-N/F 1888		12,00	1.064,97 D	171
25	9350006	MC	208		M.CAIXA-N/F 017753		69,00	995,97 D	172
25	9350006	MC	208		M.CAIXA-N/F 1117		20,00	975,97 D	173
25	9350006	MC	208		M.CAIXA-N/F 1116		75,29	900,68 D	174
25	9350006	MC	208		M.CAIXA-N/F 70869		16,00	884,68 D	175
26	9312013	MC	208		M.CAIXA-OS 007		180,00	704,68 D	176
26	9312013	MC	208		M.CAIXA-OS 008		80,00	624,68 D	177
26	9400005	MC	208		M.CAIXA-JUROS FAT. 244345		37,51	587,17 D	178
26	9360000	MC	208		M.CAIXA-FAT.0324246		67,48	519,69 D	179
26	9360006	MC	208		M.CAIXA-N/F 014001		24,50	495,19 D	180
27	9360021	MC	208		M.CAIXA - N/F 061684		4,50	490,69 D	181
27	9360011	MC	208		M.CAIXA - N/F 000281		120,00	370,69 D	182
28	9350006	MC	208		M.CAIXA - N/F 38935		10,50	360,19 D	183

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
28	9360009	MC	208		M.CAIXA - N/F 9921		,30	359,89 D	184
28	9360007	MC	208		M.CAIXA - N/F 10696		20,00	339,89 D	185
28	9360007	MC	208		M.CAIXA - N/F 017816		4,90	334,99 D	186
29	9350006	MC	208		M.CAIXA - REC.0392		10,00	324,99 D	187
29	9360007	MC	208		M.CAIXA - N/F 055		160,00	164,99 D	188
29	9360006	MC	208		M.CAIXA - N/F 014152		28,00	136,99 D	189
					TOTAIS	2.100,00	2.118,58	136,99 D	
	MES 06.98								
03	9350006	MC	297		M.CAIXA-N/F 31904		5,00	131,99 D	114
[illegible]	[illegible]0006	MC	297		M.CAIXA-N/F 885		17,98	114,01 D	115
[illegible]	[illegible]0006	MC	297		M.CAIXA-N/F 014071		47,35	66,66 D	116
05	1010001	MC	297		M.CAIXA-CH 975758	500,00		566,66 D	117
05	9312013	MC	297		M.CAIXA-OS 011		80,00	486,66 D	118
05	9360013	MC	297		M.CAIXA-OS 7486		21,60	465,06 D	119
08	9312013	MC	297		M.CAIXA-OS 012		240,00	225,06 D	120
08	9360009	MC	297		M.CAIXA-N/F 9937		,40	224,66 D	121
08	9360020	MC	297		M.CAIXA-N/F 304		55,00	169,66 D	122
08	9360007	MC	297		M.CAIXA-N/F 7165		15,00	154,66 D	123
12	9360006	MC	297		M.CAIXA-N/F 7498		10,98	143,68 D	124
12	9360009	MC	297		M.CAIXA-N/F 9943		1,60	142,08 D	125
12	9360007	MC	297		M.CAIXA-N/F 512		5,50	136,58 D	126
12	9360006	MC	297		M.CAIXA-N/F 014933		28,00	108,58 D	127
15	9360020	MC	297		M.CAIXA-N/F 015341		28,00	80,58 D	128
15	9360009	MC	297		M.CAIXA-N/F 10005		9,50	71,08 D	129
16	9360013	MC	297		M.CAIXA-N/F 766		7,98	63,10 D	130
16	9360013	MC	297		M.CAIXA-N/F 7508		4,47	58,63 D	131
16	9360009	MC	297		M.CAIXA-N/Fs.1640,9728		3,80	54,83 D	132
16	9360007	MC	297		M.CAIXA-N/F 30885		49,50	5,33 D	133
[illegible]	1010016	MC	297		M.CAIXA-CH 0017	500,00		505,33 D	134
[illegible]	[illegible]0006	MC	297		M.CAIXA-N/F 1118		10,00	495,33 D	135
[illegible]	9312013	MC	297		M.CAIXA-OS 013		40,00	455,33 D	136
18	9360006	MC	297		M.CAIXA-N/F 014255		24,50	430,83 D	137
18	9360011	MC	297		M.CAIXA-N/F 6345		,60	430,23 D	138
19	9360004	MC	297		M.CAIXA-GR S/N		15,00	415,23 D	139
19	9350006	MC	297		M.CAIXA-REC.4690		2,00	413,23 D	140
19	9360020	MC	297		M.CAIXA-N/F 7515		6,00	407,23 D	141
19	9360009	MC	297		M.CAIXA-N/Fs 22895,10011		1,40	405,83 D	142
19	9360011	MC	297		M.CAIXA-N/F 24233		25,00	380,83 D	143
22	2040000	MC	297		M.CAIXA-REC.S/N		202,00	178,83 D	146
22	9360006	MC	297		M.CAIXA-N/F 790		35,00	143,83 D	147
22	9360009	MC	297		M.CAIXA-N/F 1362		1,50	141,53 D	148
22	9350006	MC	297		M.CAIXA-N/F 1127		50,00	91,53 D	149
22	9350006	MC	297		M.CAIXA-N/F 1146		15,00	76,53 D	150
26	9500001	MC	297		M.CAIXA-GR 2223	300,00		376,53 D	151
26	9360007	MC	297		M.CAIXA-N/F 057		2,50	374,03 D	152
26	9360013	MC	297		M.CAIXA-N/F 954		7,78	366,25 D	153
26	9360007	MC	297		M.CAIXA-N/F 16599		5,00	361,25 D	154
29	9350006	MC	297		M.CAIXA-REC.5329		10,00	351,25 D	155
29	9360002	MC	297		M.CAIXA-REC.98023198		32,00	319,25 D	156
29	9360007	MC	297		M.CAIXA-N/F 011662		10,00	309,25 D	157
30	9360020	MC	297		M.CAIXA-N/F 1138		45,00	264,25 D	158

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
30	9360009	MC	297		M.CAIXA-N/F 10063		1,20	263,05 D	159
					TOTAIS	**1.300,00**	**1.173,94**	**263,05 D**	
	MES 07.98								
02	9360004	MC	374		M.CAIXA-REC 0217		6,00	257,05 D	143
02	9360006	MC	374		M.CAIXA-N/F 7547		49,98	207,07 D	144
02	9360009	MC	374		M.CAIXA-N/F 10077		1,00	206,07 D	145
02	9360011	MC	374		M.CAIXA-N/FS 5011,010759		19,40	186,67 D	146
02	9360006	MC	374		M.CAIXA-N/F 014277		28,00	158,67 D	147
02	9350006	MC	374		M.CAIXA-N/F 32728		8,00	150,67 D	148
[redacted]			374		M.CAIXA-CH 928998	500,00		650,67 D	149
[redacted]			374		M.CAIXA-N/F 10081		1,40	649,27 D	150
08	9360007	MC	374		M.CAIXA-N/F 6901		5,00	644,27 D	151
08	9360007	MC	374		M.CAIXA-N/F 1922		6,00	638,27 D	152
10	9360011	MC	374		M.CAIXA-N/F 070080		26,80	611,47 D	153
10	9350006	MC	374		M.CAIXA-N/F 003775		10,00	601,47 D	154
10	9360014	MC	374		M.CAIXA-REC.S/N		10,35	591,12 D	155
13	9360007	MC	374		M.CAIXA-REC.1064		90,00	501,12 D	156
13	9360007	MC	374		M.CAIXA-REC.10467		18,00	483,12 D	157
13	9360006	MC	374		M.CAIXA-N/F 014762		31,50	451,62 D	158
13	9350006	MC	374		M.CAIXA-N/F 173		37,50	414,12 D	159
13	9350006	MC	374		M.CAIXA-N/F 174		2,50	411,62 D	160
13	9360007	MC	374		M.CAIXA-N/F 000153		6,00	405,62 D	161
13	9350006	MC	374		M.CAIXA-N/F 71824		10,00	395,62 D	162
13	9350006	MC	374		M.CAIXA-N/F 33142		50,00	345,62 D	163
14	1010001	MC	374		M.CAIXA-CH 975769	460,00		805,62 D	164
14	9312013	MC	374		M.CAIXA-OSs. 18,19		160,00	645,62 D	165
15	9360002	MC	374		M.CAIXA-REC.98025462		32,00	613,62 D	166
15	9360007	MC	374		M.CAIXA-N/F 10547		5,00	608,62 D	167
15	9360007	MC	374		M.CAIXA-N/F 11926		15,00	593,62 D	168
[redacted]			374		M.CAIXA-N/F 7575		60,40	533,22 D	169
15	9360014	MC	374		M.CAIXA-REC.339221		1,51	531,71 D	170
15	9360007	MC	374		M.CAIXA-REC.1065		290,00	241,71 D	171
16	9360011	MC	374		M.CAIXA-N/F 70728		15,00	226,71 D	172
16	9350006	MC	374		M.CAIXA-N/F 7577		106,20	120,51 D	173
17	1010001	MC	374		M.CAIXA-CH 975770	800,00		920,51 D	174
17	9360007	MC	374		M.CAIXA-N/F 33951		5,00	915,51 D	175
17	9360007	MC	374		M.CAIXA-N/F 8993		6,00	909,51 D	176
17	9360006	MC	374		M.CAIXA-N/F 014375		28,00	881,51 D	177
22	9360011	MC	374		M.CAIXA-N/F 003753		6,50	875,01 D	178
22	9360011	MC	374		M.CAIXA-N/F 0242		2,20	872,81 D	179
22	9360007	MC	374		M.CAIXA-N/F 3876		9,95	862,86 D	180
22	9360011	MC	374		M.CAIXA-REC 811,825		7,37	855,49 D	181
24	1010016	MC	374		M.CAIXA-CH 0020	500,00		1.355,49 D	182
24	9360014	MC	374		M.CAIXA-REC.S/N		2,71	1.352,78 D	183
24	9360002	MC	374		M.CAIXA-REC.98026637		96,00	1.256,78 D	184
24	9360020	MC	374		M.CAIXA-N/F 332		50,00	1.206,78 D	185
24	9360015	MC	374		M.CAIXA-N/F 4845		5,00	1.201,78 D	186
24	9360007	MC	374		M.CAIXA-N/F 10608		2,00	1.199,78 D	187
27	9350013	MC	374		M.CAIXA-REC.1066		75,00	1.124,78 D	188
[redacted]			374		M.CAIXA-N/F 23761		4,30	1.120,48 D	189
27	9360006	MC	374		M.CAIXA-N/F 011540		16,50	1.103,98 D	190

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
27	9360007	MC	374		M.CAIXA-N/F 1542		60,00	1.043,98 D	191
27	9360009	MC	374		M.CAIXA-N/F 10055		,50	1.043,48 D	192
28	9340001	MC	374		M.CAIXA-ART 930457		14,41	1.029,07 D	193
28	9360007	MC	374		M.CAIXA-N/F 079		45,00	984,07 D	194
29	1010016	MC	374		M.CAIXA-CH 0035	500,00		1.484,07 D	195
29	9360006	MC	374		M.CAIXA-N/F 7602		80,08	1.403,99 D	196
29	9350006	MC	374		M.CAIXA-N/F 014078		24,00	1.379,99 D	197
29	9360011	MC	374		M.CAIXA-N/F 72302		7,00	1.372,99 D	198
31	9350006	MC	374		M.CAIXA-N/F 028154		3,00	1.369,99 D	199
31	9350006	MC	374		M.CAIXA-N/F 069266		4,00	1.365,99 D	200
31	9360009	MC	374		M.CAIXA-N/F 2358		2,20	1.363,79 D	201
[redacted]	9360011	MC	374		M.CAIXA-N/F 4880		4,00	1.359,79 D	202
[redacted]	0011	MC	374		M.CAIXA-N/F 000173		60,00	1.299,79 D	203
					TOTAIS	2.760,00	1.723,26	1.299,79 D	
	MES 08.98								
03	9360012	MC	407		M.CAIXA - N/F 5158		267,74	1.032,05 D	113
03	9360011	MC	407		M.CAIXA - N/F 72954		8,00	1.024,05 D	114
03	9360006	MC	407		M.CAIXA - N/F 011452		36,00	988,05 D	115
03	9350006	MC	407		M.CAIXA - N/F 2050		8,00	980,05 D	116
06	9360014	MC	407		M.CAIXA - REC.S/N		9,40	970,65 D	117
06	9360009	MC	407		M.CAIXA - N/F 10160		,40	970,25 D	118
06	9350006	MC	407		M.CAIXA - N/F 069346		4,00	966,25 D	119
10	9360014	MC	407		M.CAIXA - REC.S/N		4,66	961,59 D	120
10	9312013	MC	407		M.CAIXA - OS 024		240,00	721,59 D	121
10	9360011	MC	407		M.CAIXA - N/Fs 7760,10163		3,05	718,54 D	122
10	9360001	MC	407		M.CAIXA - N/F 003394		40,00	678,54 D	123
10	9360014	MC	407		M.CAIXA - REC.178181		6,13	672,41 D	124
10	9360011	MC	407		M.CAIXA - N/F 29182		104,00	568,41 D	125
10	9360013	MC	407		M.CAIXA - N/F 00211		84,30	484,11 D	126
[redacted]	10016	MC	407		M.CAIXA - CH 00049	1.000,00		1.484,11 D	127
12	9360020	MC	407		M.CAIXA -N/F 12500		22,00	1.462,11 D	128
12	9360006	MC	407		M.CAIXA -N/Fs 011854,014082		52,00	1.410,11 D	129
12	9360006	MC	407		M.CAIXA -N/F 7621		3,90	1.406,21 D	130
12	9360009	MC	407		M.CAIXA -N/F 2819		4,40	1.401,81 D	131
13	9360007	MC	407		M.CAIXA -N/F 026		80,00	1.321,81 D	132
13	9360018	MC	407		M.CAIXA -N/F 025		90,00	1.231,81 D	133
13	9360007	MC	407		M.CAIXA -N/F 0262		24,00	1.207,81 D	134
13	9360009	MC	407		M.CAIXA -REC.S/N		10,50	1.197,31 D	135
13	9350006	MC	407		M.CAIXA -N/F 009572		190,60	1.006,71 D	136
14	9312013	MC	407		M.CAIXA -OS 025		120,00	886,71 D	148
14	9360006	MC	407		M.CAIXA -N/F 7632		79,11	807,60 D	149
14	9360011	MC	407		M.CAIXA -N/F 7913		19,70	787,90 D	150
17	9360018	MC	407		M.CAIXA -N/F 003466		240,00	547,90 D	141
18	9360011	MC	407		M.CAIXA -N/F 75394		55,00	492,90 D	151
20	9360007	MC	407		M.CAIXA -N/F 10637		6,00	486,90 D	137
20	9360020	MC	407		M.CAIXA -N/F 4825		36,00	450,90 D	138
20	9360014	MC	407		M.CAIXA -REC.S/N		1,20	449,70 D	139
20	9360011	MC	407		M.CAIXA -N/F 342827		28,50	421,20 D	140
21	9350006	MC	407		M.CAIXA -N/F 009705		30,00	391,20 D	142
21	9360011	MC	407		M.CAIXA -N/F 75985		9,00	382,20 D	143
21	9350006	MC	407		M.CAIXA -N/F 1536		140,00	242,20 D	144

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
21	9360006	MC	407		M.CAIXA -N/F 011959		28,00	214,20 D	145
25	9360011	MC	407		M.CAIXA -N/F 76438		12,80	201,40 D	146
25	9360002	MC	407		M.CAIXA -REC.S/N		33,60	167,80 D	147
27	9360006	MC	407		M.CAIXA -N/F 011302		40,00	127,80 D	152
27	9360011	MC	407		M.CAIXA -N/F 8221		3,30	124,50 D	153
27	9360011	MC	407		M.CAIXA -N/F 76590		10,00	114,50 D	154
27	9360006	MC	407		M.CAIXA -N/F 011702		12,00	102,50 D	155
28	1010001	MC	407		M.CAIXA -CH 0003	500,00		602,50 D	156
28	9360006	MC	407		M.CAIXA -N/F 7667		35,80	566,70 D	157
28	9312013	MC	407		M.CAIXA -OS 026		270,00	296,70 D	158
31	9350006	MC	407		M.CAIXA -N/F 0009		30,00	266,70 D	159
[illegible]	9350006	MC	407		M.CAIXA -N/Fs.16537,13964		95,00	171,70 D	160
					TOTAIS	1.500,00	2.628,09	171,70 D	
	MES 09.98								
01	9360004	MC	450		M.CAIXA - REC.S/N		11,20	160,50 D	108
01	9360009	MC	450		M.CAIXA - N/F 00052		10,50	150,00 D	109
01	2000232	MC	450		M.CAIXA - DUPL.3733		90,20	59,80 D	110
01	9400005	MC	450		M.CAIXA - REC.S/N		3,60	56,20 D	111
02	9360014	MC	450		M.CAIXA - REC.S/N		1,51	54,69 D	112
02	9360011	MC	450		M.CAIXA - N/F 8407		1,50	53,19 D	113
02	9360009	MC	450		M.CAIXA - N/F 10235		,60	52,59 D	114
03	1010001	MC	450		M.CAIXA - CH 0005	500,00		552,59 D	115
03	9350006	MC	450		M.CAIXA - N/F 1163		52,00	500,59 D	116
03	9360009	MC	450		M.CAIXA - REC.5686		,40	500,19 D	117
04	1010001	MC	450		M.CAIXA - REC.S/N		100,00	400,19 D	118
04	1103004	MC	450		M.CAIXA - AVRA 03 (LISBOA)		300,00	100,19 D	119
04	9350006	MC	450		M.CAIXA - N/F 011309		20,00	80,19 D	120
10	9360011	MC	450		M.CAIXA - N/F 5222		4,00	76,19 D	121
10	9360005	MC	450		M.CAIXA - N/F 36665		22,90	53,29 D	122
[illegible]	760006	MC	450		M.CAIXA - N/F 7698		49,67	3,62 D	123
21	1010016	MC	450		M.CAIXA - CH 00059	500,00		503,62 D	124
21	9360011	MC	450		M.CAIXA - N/F 2053		100,00	403,62 D	125
21	9350013	MC	450		M.CAIXA - REC.S/N		269,54	134,08 D	126
21	9360011	MC	450		M.CAIXA - N/F 17947		5,95	128,13 D	127
21	9360007	MC	450		M.CAIXA - N/F 295512		2,95	125,18 D	128
21	9360006	MC	450		M.CAIXA - N/Fs 011051,011058		48,00	77,18 D	129
23	1010016	MC	450		M.CAIXA - CH 00060	500,00		577,18 D	130
23	9312013	MC	450		M.CAIXA - OS 027		200,00	377,18 D	131
23	9360006	MC	450		M.CAIXA - N/F 7715		99,74	277,44 D	132
23	9360009	MC	450		M.CAIXA - REC. S/N		5,50	271,94 D	133
24	9360014	MC	450		M.CAIXA - REC. S/N		1,51	270,43 D	134
24	9360009	MC	450		M.CAIXA - REC. S/N		,50	269,93 D	135
24	9360002	MC	450		M.CAIXA - REC. 98035130		80,00	189,93 D	136
24	9360020	MC	450		M.CAIXA - N/F 182		2,50	187,43 D	137
29	9350006	MC	450		M.CAIXA - N/F 009438		40,00	147,43 D	138
29	9350006	MC	450		M.CAIXA - N/F 74672		3,50	143,93 D	139
30	9360011	MC	450		M.CAIXA - N/F 3265		70,00	73,93 D	140
30	9360009	MC	450		M.CAIXA - REC.S/N		1,90	72,03 D	141
					TOTAIS	1.500,00	1.599,67	72,03 D	

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
	MES 10.98								
01	9360014	MC		525	M.CAIXA - REC.DIVERSOS		11,64	60,39 D	16
01	9360006	MC		525	M.CAIXA - N/F 011156		24,00	36,39 D	17
07	9360014	MC		525	M.CAIXA - REC. SN		12,50	23,89 D	18
07	9350006	MC		525	M.CAIXA - N/F 39222		3,25	20,64 D	19
08	1010016	MC		525	M.CAIXA - CH 00067	300,00		320,64 D	20
08	9360015	MC		525	M.CAIXA - REC.6087		7,50	313,14 D	21
09	9360014	MC		525	M.CAIXA - REC.249239		1,51	311,63 D	22
09	9360015	MC		525	M.CAIXA - REC.6503		9,00	302,63 D	23
09	9360011	MC		525	M.CAIXA-N/F 00105		9,90	292,73 D	24
09	9360006	MC		525	M.CAIXA-N/F 012202		24,50	268,23 D	25
[illegible]	9360006	MC		525	M.CAIXA-N/F		99,77	168,46 D	26
[illegible]	9360014	MC		525	M.CAIXA-REC.S/N		3,22	165,24 D	27
20	9360007	MC		525	M.CAIXA-N/F 060621		4,00	161,24 D	28
20	9360011	MC		525	M.CAIXA-N/F 036027		5,64	155,60 D	29
20	9360006	MC		525	M.CAIXA-N/F 012170		24,50	131,10 D	30
23	9360009	MC		525	M.CAIXA-N/F 3655		3,20	127,90 D	31
23	9350006	MC		525	M.CAIXA-N/F 067601		10,00	117,90 D	32
28	1010001	MC		525	M.CAIXA-CH 00011	200,00		317,90 D	33
28	9360014	MC		525	M.CAIXA-REC. S/N		8,73	309,17 D	34
28	9350006	MC		525	M.CAIXA-N/F 067628		20,00	289,17 D	35
29	9360004	MC		525	M.CAIXA-REC.S/N		10,86	278,31 D	36
29	9360006	MC		525	M.CAIXA-N/F 012164		24,50	253,81 D	37
29	9360009	MC		525	M.CAIXA-N/Fs.S/N,10399		5,90	247,91 D	38
29	9350006	MC		525	M.CAIXA-N/Fs.007646,2348		30,00	217,91 D	39
					TOTAIS	500,00	354,12	217,91 D	
	MES 11.98								
03	9360006	MC		532	M.CAIXA - N/F 7782		62,40	155,51 D	98
03	9360013	MC		532	M.CAIXA - N/Fs 7782,7783		37,42	118,09 D	99
[illegible]	9360006	MC		532	M.CAIXA - N/F 012172		32,00	86,09 D	100
06	1103005	MC		532	M.CAIXA - GR 2225	741,96		828,05 D	101
06	1103005	MC		532	M.CAIXA - AVRA 12		700,00	128,05 D	102
06	9360004	MC		532	M.CAIXA - REC.S/N		2,50	125,55 D	103
06	9360007	MC		532	M.CAIXA - N/F 2481		2,50	123,05 D	104
06	9360009	MC		532	M.CAIXA - N/F 471		1,28	121,77 D	105
16	1010016	MC		532	M.CAIXA - CH 072	500,00		621,77 D	106
16	1103004	MC		532	M.CAIXA - REC 1067		1,71	620,06 D	107
16	9360007	MC		532	M.CAIXA - N/F 12577		7,80	612,26 D	108
16	9360014	MC		532	M.CAIXA - REC.178205		2,91	609,35 D	109
17	9360014	MC		532	M.CAIXA - REC.S/N		2,91	606,44 D	110
17	9360009	MC		532	M.CAIXA - N/F 10417		1,00	605,44 D	111
17	9350006	MC		532	M.CAIXA - N/F 44530		17,75	587,69 D	112
18	9360006	MC		532	M.CAIXA - N/F 7804		40,70	546,99 D	113
18	9360013	MC		532	M.CAIXA - N/F 7804		24,04	522,95 D	114
18	9360006	MC		532	M.CAIXA - N/F 055		13,20	509,75 D	115
18	9360002	MC		532	M.CAIXA - REC.98042583		32,00	477,75 D	116
18	9350008	MC		532	M.CAIXA - N/F 003		152,00	325,75 D	117
18	9360009	MC		532	M.CAIXA - N/F 10418		,80	324,95 D	118
18	9360007	MC		532	M.CAIXA - N/F 012705		4,20	320,75 D	119
18	9360006	MC		532	M.CAIXA -N/Fs.12173,12176		56,00	264,75 D	120
19	9360007	MC		532	M.CAIXA -N/F 056338		1,25	263,50 D	121

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
19	9360009	MC	532		M.CAIXA -N/F 10421		3,60	259,90 D	122
19	9360013	MC	532		M.CAIXA -N/F 259		87,90	172,00 D	123
20	9350006	MC	532		M.CAIXA -N/F 212		15,00	157,00 D	124
20	9350006	MC	532		M.CAIXA -N/F 036607		20,50	136,50 D	125
20	9350006	MC	532		M.CAIXA -N/F 121149		5,00	131,50 D	126
20	9360009	MC	532		M.CAIXA -REC.S/N		,30	131,20 D	127
20	9350006	MC	532		M.CAIXA -N/F 18992		46,83	84,37 D	128
20	9360007	MC	532		M.CAIXA -N/F 508		8,40	75,97 D	129
20	9360007	MC	532		M.CAIXA -N/F 18876		8,18	67,79 D	130
30	9360006	MC	532		M.CAIXA -N/F 7835		2,31	65,48 D	131
30	9360009	MC	532		M.CAIXA -REC. S/N		4,20	61,28 D	132
[illegible]	9360011	MC	532		M.CAIXA -N/F 346844		2,50	58,78 D	133
[illegible]	9360011	MC	532		M.CAIXA -N/F 10584		6,90	51,88 D	134
30	9360009	MC	532		M.CAIXA -REC.S/N		6,50	45,38 D	135
30	9360014	MC	532		M.CAIXA -REC.S/N		2,91	42,47 D	136
					TOTAIS	**1.241,96**	**1.417,40**	**42,47 D**	
	MES 12.98								
03	1010016	MC	565		M.CAIXA-CH 0074	500,00		542,47 D	106
03	9350006	MC	565		M.CAIXA-N/F 070753		10,00	532,47 D	107
03	9360014	MC	565		M.CAIXA-REC.S/N		5,48	526,99 D	108
03	9360009	MC	565		M.CAIXA-N/Fs 10528,196		2,20	524,79 D	109
03	9360009	MC	565		M.CAIXA-N/F 3998		14,10	510,69 D	110
03	9350006	MC	565		M.CAIXA-N/F 1184		30,00	480,69 D	111
07	9312016	MC	565		M.CAIXA-REC.S/N		119,16	361,53 D	112
07	2040000	MC	565		M.CAIXA-REC.S/N		166,84	194,69 D	115
07	9360009	MC	565		M.CAIXA-N/F 4186		4,20	190,49 D	116
07	9360011	MC	565		M.CAIXA-N/F 89947		100,00	90,49 D	117
07	9360011	MC	565		M.CAIXA-N/F 10533		,50	89,99 D	118
07	9350006	MC	565		M.CAIXA-N/F 070785		10,00	79,99 D	119
[illegible]	9350006	MC	565		M.CAIXA-REC.S/N		3,10	76,89 D	120
07	9360006	MC	565		M.CAIXA-N/F 012181		35,00	41,89 D	121
14	1010016	MC	565		M.CAIXA-CH 0075	500,00		541,89 D	122
14	9360007	MC	565		M.CAIXA-N/F 10768		6,50	535,39 D	123
14	9350006	MC	565		M.CAIXA-N/F 524		15,00	520,39 D	124
14	9350006	MC	565		M.CAIXA-N/Fs 070799,70809		15,00	505,39 D	125
14	9360009	MC	565		M.CAIXA-N/F 0085		1,00	504,39 D	126
14	9360014	MC	565		M.CAIXA-REC.S/N		2,91	501,48 D	127
14	9360006	MC	565		M.CAIXA-N/F 011071		13,50	487,98 D	128
16	2000238	MC	565		M.CAIXA-N/F 0267		95,40	392,58 D	129
16	9312013	MC	565		M.CAIXA-OS 30		120,00	272,58 D	130
16	9360009	MC	565		M.CAIXA-N/F 10554,REC.S/N		6,20	266,38 D	131
16	9360011	MC	565		M.CAIXA-N/F 01614		15,20	251,18 D	132
16	9350006	MC	565		M.CAIXA-N/F 1567		10,00	241,18 D	133
16	9360020	MC	565		M.CAIXA-N/F 5128		75,00	166,18 D	134
16	9360006	MC	565		M.CAIXA-N/F 012511		35,00	131,18 D	135
17	1103016	MC	565		M.CAIXA-GR 2226	79,42		210,60 D	136
17	9360014	MC	565		M.CAIXA-REC.S/N		3,46	207,14 D	137
17	9360009	MC	565		M.CAIXA-N/F 10559		2,70	204,44 D	138
17	9360006	MC	565		M.CAIXA-N/F 278		45,50	158,94 D	139
17	9360011	MC	565		M.CAIXA-N/F 91378		2,60	156,34 D	140
23	9312013	MC	565		M.CAIXA-OS 032		120,00	36,34 D	141

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
23	9350006	MC	565		M.CAIXA-N/F 121850		10,00	26,34 D	142
23	9360006	MC	565		M.CAIXA-N/F 3780		13,00	13,34 D	143
28	1010001	MC	565		M.CAIXA-CH 021	300,00		313,34 D	144
28	9360007	MC	565		M.CAIXA-N/F 377		22,00	291,34 D	145
28	9360007	MC	565		M.CAIXA-REC.S/N		20,00	271,34 D	146
30	9350006	MC	565		M.CAIXA-N/F 23776		11,00	260,34 D	147
					TOTAIS	**1.379,42**	**1.161,55**	**260,34 D**	
CONTA 1010000 BANCOS CONTAS MOVIMENTO									
ITEM 1010001 - 11 Bco.BRASIL C/C 2320-05									
					...SALDO ANTERIOR EM 04/98			**,00 C**	
	MES 05.98								
05	9010000	CP	143		ADM LTDA -N/F 00414	7.483,10		7.483,10 D	88
07	1010016	CP	139		Bco.BRASIL - TRANSF		2.000,00	5.483,10 D	87
13	9350014	CP	151		ENGEDATA - N/F 013		3.550,00	1.933,10 D	83
18	9010000	CP	144		ADM LTDA - N/F 00415	4.960,78		6.893,88 D	89
18	2000229				DATAGEL LTDA		4.250,00	2.643,88 D	192
22	1010016	CP	162		BcO.BRASIL - TRANSFERENCIA		1.000,00	1.643,88 D	38
28	9350006	CP	163		CANOPUS VEICULOS - N/Fs.DIVER		289,00	1.354,88 D	39
28	9400000				CPMF		21,60	1.333,28 D	193
					TOTAIS	**12.443,88**	**11.110,60**	**1.333,28 D**	
	MES 06.98								
02	9500001	CP	169		ADM - N/F 417	4.195,88		5.529,16 D	89
05	9010000	CP	195		A D M LTDA - N/F 00419	1.797,79		7.326,95 D	27
05	9312013	CP	194		MARCELO C.MARQUES-DIARIAS		540,00	6.786,95 D	28
05	2000230	CP			ERNESTO F.BARRETO-REC.S/N		712,50	6.074,45 D	98
05	1000001	MC	297		M.CAIXA-CH 975758		500,00	5.574,45 D	117
[redacted]	160004	CP	196		JUNTA COMERCIAL - GR S/N		270,12	5.304,33 D	26
15	2000229	CP	252		DATAGEL -PARTE N/F 00012		5.000,00	304,33 D	113
16	2000012	CP			HUMBERTO C.DE MATOS-REC S/N		1.006,52	702,19 C	95
23	9312013	CP	193		WILSON M.COUTINHO-DIARIAS		270,00	972,19 C	25
23	9400006				MULTA INSS		834,71	1.806,90 C	165
25	9400000				CPMF		18,28	1.825,18 C	163
25	9020000				SEFAZ - BC 0418	834,71		990,47 C	164
30	9500001	CP	170		ADM - N/F 418	1.888,83		898,36 D	90
					TOTAIS	**8.717,21**	**9.152,13**	**898,36 D**	
	MES 07.98								
01	9360015	CP			LISAND LTDA - N/F 00215		230,00	668,36 D	86
02	9311000	CP	276		WANDERLEI M.RESENDE		960,00	291,64 C	63
02	9311000	CP	256		CARMINDO F.FERREIRA-OS 016		960,00	1.251,64 C	83
02	9500001	CP	247		ADM - N/F 00420	3.323,13		2.071,49 D	85
03	9311000	CP	257		VITAL A.SILVA-OS 017		960,00	1.111,49 D	73
10	9500001	CP	248		ADM - N/F 00421	1.504,60		2.616,09 D	84
10	2000229	CP	251		DATAGEO LTDA - N/F 0012		1.250,00	1.366,09 D	142
14	1000001	MC	374		M.CAIXA-CH 975769		460,00	906,09 D	164
17	1000001	MC	374		M.CAIXA-CH 975770		800,00	106,09 D	174
27	9400000	AL			Bco.BRASIL - CPMF		11,78	94,31 D	210

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
					TOTAIS	**4.827,73**	**5.631,78**	**94,31 D**	
	MES 08.98								
07	9500001	CP		324	ADM - N/F 423	1.421,20		1.515,51 D	62
20	9500001	CP		326	ADM - N/F 000425	1.453,33		2.968,84 D	60
20	9500001	CP		325	ADM - N/F 424	1.468,85		4.437,69 D	61
24	2000129	CP		273	POSTO ASSEMBLEIA - 194,81		1.560,06	2.877,63 D	52
27	9500001	CP		363	ADM - N/F 00426	1.694,86		4.572,49 D	67
28	1000001	MC		407	M.CAIXA -CH 0003		500,00	4.072,49 D	156
31	1103014	CP		350	GERCINO D.SILVA - AVRA 02		1.200,00	2.872,49 D	39
[illegible]	9360011	CP		410	XEROX DO BRASIL - N/F 007946		218,30	2.654,19 D	112
[illegible]	9360020	CP		335	OSVALDO J.SILVA-N/F 027		1.720,00	934,19 D	161
31	9400000	AL			C P M F		5,96	928,23 D	162
31	1010016	ES			EST.LANCT.CTA.INDEVIDA	300,00		1.228,23 D	163
					TOTAIS	**6.338,24**	**5.284,32**	**1.228,23 D**	
	MES 09.98								
03	1000001	MC		450	M.CAIXA - CH 0005		500,00	728,23 D	115
04	1000001	MC		458	M.CAIXA - REC.S/N	100,00		828,23 D	118
15	1010016	CP		415	BANCO BRASIL - TRANSF		800,00	28,23 D	36
23	9500001	CP		396	ADM - N/F 000463	2.594,49		2.622,72 D	46
25	9350006	CP		479	GETUVELHO LTDA-N/Fs.DIVERSAS		1.444,00	1.178,72 D	14
25	2000237	CP		406	VARDASCA & LEITE - N/F 0033		410,00	768,72 D	67
25	9350006	CP		397	PIRAJA PNEUS		692,20	76,52 D	165
28	9400000				CPMF		19,93	56,59 D	172
					TOTAIS	**2.694,49**	**3.866,13**	**56,59 D**	
	MES 10.98								
[illegible]	000001	CP		537	ADM - N/F 00464	1.336,57		1.393,16 D	62
21	9360019	CP		439	AG.VIAGENS UNIVERSAL		1.169,42	223,74 D	65
28	1000001	MC		525	M.CAIXA-CH 00011		200,00	23,74 D	33
28	9400000	AL			Bco.BRASIL-CPMF		3,73	20,01 D	113
					TOTAIS	**1.336,57**	**1.373,15**	**20,01 D**	
	MES 11.98								
11	9500001	CP		513	ADM - N/F 465	1.822,89		1.842,90 D	67
20	9350013	CP		545	ADENIR DURAN		1.520,00	322,90 D	162
27	9400000				CPMF		3,04	319,86 D	163
					TOTAIS	**1.822,89**	**1.523,04**	**319,86 D**	
	MES 12.98								
03	9500001				ADM - N/F 00468	1.791,70		2.111,56 D	225
04	2040000	CP		556	MANOEL FERREIRA RECS/N(H.EXT)		500,52	1.611,04 D	12
04	9312013	CP		561	VITAL A.SILVA -O.S. 031		360,00	1.251,04 D	23
04	2040006	CP		555	MELICE D.EVANGELISTA-REC.S/N		250,00	1.001,04 D	38
10	2040000	CP		544	ANTONIO ADOLFO-REC.S/N(H.EXT)		160,39	840,65 D	11
10	2040006	CP		546	ADENIR DURAN - REC.S/N		240,00	600,65 D	208
15	9500001	CP		539	ADM - N/F 000469	2.099,20		2.699,85 D	60

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
16	1103018	CP	465		JESUE A.SILVA-P.CONTAS 07		207,83	2.492,02 D	22
16	1103014	CP	478		GERCINO SILVA-P.CONATAS 1 3 8		318,04	2.173,98 D	68
16	9312013	CP	562		WANDERLEI M.RESENDE-OS 29		360,00	1.813,98 D	104
16	9350006	CP	562		WANDERLEI RESENDE-REEB.N/Fs		111,10	1.702,88 D	105
28	1000001	MC	565		M.CAIXA-CH 021		300,00	1.402,88 D	144
28	9350006	CP	537		GETUVELHO LTDA-N/Fs 1189,1190		970,00	432,88 D	201
31	9400000				Bco.BRASIL - CPMF		5,01	427,87 D	226
					TOTAIS	**3.890,90**	**3.782,89**	**427,87 D**	
ITEM	1010002 -		12		BCO. BRASIL S/A C/C 78004-9				
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
01	2890000	TR		91001	SALDO DE BALANCO	322,16		322,16 D	2
22	1010018	CP	18		BCO.BRASIL - TRANSF.	745,00		1.067,16 D	223
					TOTAIS	**1.067,16**	**,00**	**1.067,16 D**	
	MES 02.98								
20	1010018	CP	28		BCO.BRASIL - TRANSF	633,00		1.700,16 D	38
20	9500001	CP			SUMITOMO - ORDEM 125201	2.835,22		4.535,38 D	80
20	1010016				EST.POSTO ASSEMBLEIA-NF 137		524,90	4.010,48 D	84
27	9350014	CP			GEOSOL - N/F 1047		2.478,95	1.531,53 D	14
27	1010016				INSS - GR S/N		472,54	1.058,99 D	81
27	1010016				INSS - GR S/N MULTA		28,35	1.030,64 D	82
27	9400000				Bco.BRASIL -CPMF		1,04	1.029,60 D	83
					TOTAIS	**3.468,22**	**3.505,78**	**1.029,60 D**	
	MES 03.98								
[redacted]	1000001	MC	96		M.CAIXA - CH 597058		500,00	529,60 D	56
07	1010019				Bco.BRASIL-TRANSF.	226,37		755,97 D	101
24	1010018	CP	53		METAMAT - F.PAGTo.P.DISP.02/9	633,00		1.388,97 D	27
25	1000001	MC	96		M.CAIXA -N/F CH 597059		226,37	1.162,60 D	84
30	1190002				AL. CEMAT S/A	4.537,50		5.700,10 D	100
31	2000004	CP	1		CEMAT S/A - FATs.01,02		1.518,45	4.181,65 D	48
31	9400000				CPMF	6,95		4.188,60 D	103
					TOTAIS	**5.403,82**	**2.244,82**	**4.188,60 D**	
	MES 04.98								
01	1000001	MC	149		M.CAIXA - CH 928991		2.000,00	2.188,60 D	70
07	2021002	CP	76		FGTS - GRs S/N		94,98	2.093,62 D	18
07	9400006	CP	76		FGTS - GR S/N MULTA		20,95	2.072,67 D	19
07	2021001	CP	75		INSS - GR S/N		472,55	1.600,12 D	20
07	9400006	CP	75		INSS - GR S/N MULTA		42,52	1.557,60 D	21
07	1000001	MC	149		M.CAIXA - CH 928994		500,00	1.057,60 D	77
07	2021002	CP	76		FGTS - GR S/N		94,98	962,62 D	155
07	9400005	CP	76		FGTS - GR S/N JUROS		,66	961,96 D	156
07	9400006	CP	76		FGTS - MULTA		21,90	940,06 D	157
17	2000129	CP	64		POSTO ASSEMBLEIA - N/F 000158		416,31	523,75 D	22
22	1010018	CP	100		METAMAT- F.PAGTo.P.DISP	600,00		1.123,75 D	34

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
23	1000001	MC	149		M.CAIXA - CH 928996		400,00	723,75 D	95
30	9400000	AL			Bco.BRASIL - CPMF		11,60	712,15 D	154
30	1010010				DIF.LANCTo. 03/98	,03		712,98 D	158
30	9400000	ES			EST.LANCTo. INVERTIDO		13,90	699,08 D	159
					TOTAIS	**600,03**	**4.090,35**	**699,08 D**	
	MES 05.98								
15	9500002				SEFAZ /CICERO		254,40	444,68 D	197
					TOTAIS	**,00**	**254,40**	**444,68 D**	
	MES 06.98								
15	1010010	CP	214		METAMAT-F.PAGTo.P.DISP.05/98	570,00		1.014,68 D	41
15	9500001				CRED.REF.ACOES	55,03		1.070,51 D	161
15	9400000				CPMF - 25.05		,50	1.070,01 D	162
					TOTAIS	**625,03**	**,50**	**1.070,01 D**	
	MES 07.98								
08	1000001	MC	374		M.CAIXA-CH 928998		500,00	570,01 D	149
17	9400000	AL			Bco.BRASIL -CPMF		1,00	569,01 D	211
					TOTAIS	**,00**	**501,00**	**569,01 D**	
	MES 08.98								
28	2021002	CP	368		FGTS - GR S/N		123,92	445,09 D	68
28	9400006	CP	368		FGTS - MULTA		14,53	430,56 D	69
					TOTAIS	**,00**	**138,45**	**430,56 D**	
	MES 09.98								
28	1010019	CP	446		Bco.BRASIL - TRANSFERENCIA	106,45		537,01 D	94
					TOTAIS	**106,45**	**,00**	**537,01 D**	
	MES 10.98								
13	9360004	CP	563		TRT - 23a VARA CIVEL		535,67	1,34 D	63
16	9400000	AL			Bco.BRASIL-CPMF 10/98		1,34	,00 C	114
					TOTAIS	**,00**	**537,01**	**,00 C**	
ITEM	1010003 -		13		Bco.BRASIL(CODMAT)				
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	20,43		20,43 D	302
					TOTAIS	**20,43**	**,00**	**20,43 D**	

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	15.854,85		15.854,85 D	303
					TOTAIS	15.854,85	,00	15.854,85 D	
	MES 04.98								
07	2890100				SALDO CODEMAT-C.E.FEDERAL		15.854,85	,00 C	166
					TOTAIS	,00	15.854,85	,00 C	
ITEM	1010006 -	16	Bco.BRASIL-CENTRO(CODMAT)						
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	2.136,40		2.136,40 D	304
					TOTAIS	2.136,40	,00	2.136,40 D	
	MES 04.98								
07	2890100				SALDO CODEMAT-Bco.BRASIL		2.136,40	,00 C	167
					TOTAIS	,00	2.136,40	,00 C	
ITEM	1010009 -	19	Bco.BRASIL C/DECRETO 1138						
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	647,59		647,59 D	305
					TOTAIS	647,59	,00	647,59 D	
	MES 04.98								
07	2890100				SALDO CODMAT-B.BRAS.DEC.1138		647,59	,00 C	168
					TOTAIS	,00	647,59	,00 C	
ITEM	1010010 -	20	Bco.BRASIL C/COTAS-CODMAT						
					...SALDO ANTERIOR EM 03/98			,00 C	
	MES 04.98								
07	2890100				SALDO CODMAT-B.BRAS.COTAS	573.683,71		573.683,71 D	169
07	2890100				SALDO CODMAT-B.BRAS.COTAS		573.683,71	,00 C	170
					TOTAIS	573.683,71	573.683,71	,00 C	
ITEM	1010016 -	1459	Bco.BRASIL C/C 66928-8						
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
01	2890000 TR		91002		SALDO DE BALANCO	8.831,67		8.831,67 D	3
09	9350006 CP	6			BS COM.DERIV.PETR.-N/F 00121		471,69	8.359,98 D	224
09	2021001 CP	8			INSS - GR S/N		1.127,26	7.232,72 D	227

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
09	9400005	CP	8		INSS - GR S/N JUROS/MULTA		78,90	7.153,82 D	228
09	2021002	CP	8		FGTS - RE S/N		226,54	6.927,28 D	229
09	9400006	CP	8		FGTS - RE S/N MULTA		38,39	6.888,89 D	230
09	2000125	CP	398		JM TURISMO - FAT.2170		529,75	6.359,14 D	288
13	9360011	CP	7		RUBIA COM.REP.LTDA-N/F 00031		1.450,00	4.909,14 D	225
16	1000001	MC	21		M.CAIXA - CH 983775		1.000,00	3.909,14 D	245
25	9350006	CP	10		BS COM.DER.PETR.-N/F 126		531,50	3.377,64 D	231
29	9350006	CP			GP PECAS/GET.-N/Fs 1108,16945		382,26	2.995,38 D	232
29	9400000				Bco.BRASIL - CPMF		4,93	2.990,45 D	289
					TOTAIS	**8.831,67**	**5.841,22**	**2.990,45 D**	
	MES 02.98								
03	2000131	CP	3		OXIGENIO CUIABA-FAT.028921		102,64	2.887,81 D	32
03	9360005	CP	397		DOM PAPIRO - N/F 001240		1.090,00	1.797,81 D	33
04	9350006	CP	20		OFIC.MEC.S.BENEDITO-N/F 339		470,00	1.327,81 D	31
06	9350006	CP	14		BS DER.PETR.-N/F 00132		472,90	854,91 D	30
17	1000001	MC	42		M.CAIXA-CH 983783		500,00	354,91 D	79
20	9350006	CP	26		BS DER.PETR.-N/F 00137		524,90	169,99 C	29
20	1010002				EST.POSTO ASSEMBLEIA-NF 137	524,90		354,91 D	84
27	2021001	CP	33		INSS - GR S/N		472,54	117,63 C	23
27	9400005	CP	33		INSS - GR S/N JUROS/MULTA		28,35	145,98 C	24
27	1010002				INSS - GR S/N	472,54		326,56 D	81
27	1010002				INSS - GR S/N MULTA	28,35		354,91 D	82
					TOTAIS	**1.025,79**	**3.661,33**	**354,91 D**	
	MES 04.98								
01	2000125	CP	41		JM TURISMO - FAT.330/98		529,75	174,84 C	13
01	9350006	CP	59		POSTO ASSEMBLEIA - N/F 00147		370,18	545,02 C	16
01	1000001	MC	149		M.CAIXA - REC.S/N	800,00		254,98 D	71
[redacted]	312013	CP	99		SALATIEL A.ARAUJO-OS 05		270,00	15,02 C	17
23	1000001	MC	149		M.CAIXA - REC.S/N	30,00		14,98 D	96
30	9400000				DEB.REF EXTRATOS		8,58	6,40 D	164
					TOTAIS	**830,00**	**1.178,51**	**6,40 D**	
	MES 05.98								
04	1010019	CP	138		Bco.BRASIL-TRANSF	9.615,21		9.621,61 D	32
04	2000229				DATAGEL LTDA		2.000,00	7.621,61 D	194
07	1010001	CP	139		Bco.BRASIL - TRANSF	2.000,00		9.621,61 D	87
07	1000001	MC	208		M.CAIXA-CH 983789		800,00	8.821,61 D	139
08	9360009	CP	25		FLAVIO M.FINI-N/Fs DIVERSAS		1.387,06	7.434,55 D	14
08	2000129	CP	57		POSTO ASSEMBLEIA-N/F DIVERS		1.446,68	5.987,87 D	15
08	2000125	CP	58		JM TURISMO - FAT 508		201,85	5.786,02 D	16
08	9360011	CP	117		DOM PAPIRO-N/Fs DIVERSAS		1.448,85	4.337,17 D	17
08	9360020	CP	118		FRIOLAR LTDA - N/Fs DIVERSAS]		456,00	3.881,17 D	18
15	9350006	CP			GETUVELHO LTDA - N/Fs DIVERSA		471,65	3.409,52 D	37
15	1000001	MC	208		M.CAIXA-CH 0005		500,00	2.909,52 D	156
21	2000123	CP	61		EXACTUS S/C - FAT.244345		363,93	2.545,59 D	22
21	2000007	CP	108		TELEMAT - FATS DIVERSAS		237,50	2.308,09 D	24
21	9360020	CP	165		EZEQUIEL G.SANTOS-N/F 01899		526,00	1.782,09 D	41
22	2000129	CP	121		POSTO ASSEMBLEIA-N/F 00170		458,64	1.323,45 D	21

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
22	1010001	CP	162		BcO.BRASIL - TRANSFERENCIA	1.000,00		2.323,45 D	38
22	2000120	CP	150		GETUVELHO LTDA - N/F 1131		435,00	1.888,45 D	82
22	9350008	CP	197		JOTAELE TURISMO-REC.S/N		485,00	1.403,45 D	93
22	1000001	MC	208		M.CAIXA-CH 00012		500,00	903,45 D	167
22	2000005				EPD - ED.GRAFICA		138,00	765,45 D	195
22	9360011				B.PEREIRA SILVA		299,00	466,45 D	196
26	1010019	CP	168		Bco.BRASIL - TRANSF.	387,28		853,73 D	86
28	9360020	CP	164		ELETRO CHAVES - N/F 171		226,50	627,23 D	40
					TOTAIS	**13.002,49**	**12.381,66**	**627,23 D**	
	MES 06.98								
	1000001	MC	297		M.CAIXA-CH 0017		500,00	127,23 D	134
29	1010019	CP	191		Bco.BRASIL - TRANSF	120,00		247,23 D	177
					TOTAIS	**120,00**	**500,00**	**247,23 D**	
	MES 07.98								
01	2921002	CP	267		MONICA ARMAZENS-GR 2224	10.000,00		10.247,23 D	99
20	1010018	CP	258		BCo.BRASIL - TRANSFERENCIA	953,00		11.200,23 D	94
23	9500006	CP	283		DVOP - AL S/N	45.000,00		56.200,23 D	35
24	9312013	CP	295		JOSE R.SOARES-OS 022		800,00	55.400,23 D	41
24	9312013	CP	294		GERCINO D.SILVA - OS 021		1.800,00	53.600,23 D	42
24	9312013	CP	292		GERCINO D.SILVA-AVRA 01		350,00	53.250,23 D	44
24	9350006	CP	268		C.VEICULOS-N/Fs 017398,18393		256,50	52.993,73 D	71
24	2040000	CP	259		CICERO B.SILVA-REC.S/N		383,87	52.609,86 D	72
24	9360001	CP	333		WINDOWS INF.LTDA-N/F 062		2.200,00	50.409,86 D	140
24	2000229	CP	250		DATAGEO LTDA-N/F 00015		6.250,00	44.159,86 D	141
24	1000001	MC	374		M.CAIXA-CH 0020		500,00	43.659,86 D	182
27	9340001	CP	285		MINFRA - GR S/N		259,50	43.400,36 D	38
27	9312013	CP	293		SAMUEL P.SALES-OS 020		540,00	42.860,36 D	43
27	9360015	CP	282		IMP.NACIONAL-ASSINATURA		295,36	42.565,00 D	47
27	9350006	CP	275		EDNELSON YUKITO-N/F 1227		166,36	42.398,64 D	64
27	2000129	CP	174		POSTO ASSEMBLEIA-N/Fs DIVERSA		2.146,89	40.251,75 D	68
27	2000128	CP	190		HOTEIS M.GROSSO-N/F 54605		150,92	40.100,83 D	69
27	2000132	CP	207		VERMELHINHO COPIAS-N/F 2402		1.025,35	39.075,48 D	70
27	9350006	CP	303		GP PECAS - N/Fs.DIVERSAS		695,63	38.379,85 D	76
27	9350006	CP	302		GETUVELHO - N/Fs.DIVERSAS		365,00	38.014,85 D	95
29	9312013	CP	296		WILSON M.COUTINHO-OS 023		900,00	37.114,85 D	40
29	2921002	CP	298		MONICA ARMAZENS GERAIS-DEVOL.		10.000,00	27.114,85 D	98
29	9350008	CP	348		JOTAELE EVENTOS-REC.S/N		485,00	26.629,85 D	134
29	2040006	CP	334		MARCELO C.LEITE-N/F 321		7.600,00	19.029,85 D	139
29	1000001	MC	374		M.CAIXA-CH 0035		500,00	18.529,85 D	195
30	2000232	CP	242		FLYTOUR - FAT.3558		604,55	17.925,30 D	66
30	2000131	CP			OXIGENIO CUIABA-FAT.029503		605,30	17.320,00 D	67
31	9360022	CP	286		MINFRA - GRs S/N		1.393,56	15.926,44 D	39
31	9360020	CP	274		COM.2 S MAQUINA-N/F 13430		89,00	15.837,44 D	65
31	1710000	CP	407		CACERES & SOUZA-PARTE N/F 043		2.328,50	13.508,94 D	209
					TOTAIS	**55.953,00**	**42.691,29**	**13.508,94 D**	
	MES 08.98								
04	2020001	CP	328		IRRF - GR S/N		530,00	12.978,94 D	56

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
04	2040002	CP	329		MARCELO C.MARQUES -PAGTo.		2.979,55	9.999,39 D	59
06	2000015	CP	205		EP ED.GRAF.REC.102090		69,00	9.930,39 D	18
06	9360015	CP	205		EP ED.GRAF.REC.102090		138,00	9.792,39 D	19
06	2021002	CP	314		FGTS - GR S/N		306,45	9.485,94 D	53
06	9400005	CP	314		FGTS - JAM - GR S/N		2,40	9.483,54 D	54
06	9400006	CP	314		FGTS - MULTA - GR S/N		69,39	9.414,15 D	55
06	2021001	CP	311		INSS - GR S/N 4,5,6/98 P.DISP		1.524,42	7.889,73 D	63
06	9400005	CP	311		INSS - JUROS/MULTA		185,59	7.704,14 D	64
12	2000143	CP	347		ELET.TOCANTINS-N/Fs 10636,637		2.706,58	4.997,56 D	41
12	1710000	CP	338		STELMAT LTDA - N/F 0023394		1.558,00	3.439,56 D	111
12	1000001	MC	407		M.CAIXA - CH 00049		1.000,00	2.439,56 D	127
17	9350006	CP	337		GP PECAS - N/Fs.020782,781		662,43	1.777,13 D	50
17	9350006	CP	349		DETRAN-MT		186,48	1.590,65 D	40
19	2040006	CP			ARQUIMEDES - REC.S/N		1.120,00	470,65 D	168
20	9350006	CP	351		DETRAN-MT		116,40	354,25 D	38
20	1010018	CP	354		METAMAT-F.PAGTo.P.DISP.07/98	745,00		1.099,25 D	48
28	2021001	CP	367		INSS - GR S/N		616,48	482,77 D	70
28	9400005	CP	367		INSS - GR S/N JUROS		30,83	451,94 D	71
31	1010001	ES			EST.LANCT.CTA.INDEVIDA		300,00	151,94 D	163
31	9400000	AL			C P M F		18,00	133,94 D	164
					TOTAIS	**745,00**	**14.120,00**	**133,94 D**	
	MES 09.98								
15	1010001	CP	415		BANCO BRASIL - TRANSF	800,00		933,94 D	36
18	1010019	CP	413		Bco.BRASIL - TRANSFERENCIA	3.500,00		4.433,94 D	102
18	1103014	CP	394		GERCINO D.SILVA-AVRA 04		1.500,00	2.933,94 D	171
21	1010018	CP	398		Bco.BRASIL - TRANSF.	200,00		3.133,94 D	56
21	1000001	MC	450		M.CAIXA - CH 00059		500,00	2.633,94 D	124
23	1000001	MC	450		M.CAIXA - CH 00060		500,00	2.133,94 D	130
25	1010019	CP	437		Bco.BRASIL - TRANSFERENCIA	8,46		2.142,40 D	69
27	9360001	CP	472		HIGTHTEC INFORMATICA LTDA		100,00	2.042,40 D	103
28	9400000	AL			DEVOL.ESTORNOS	8,00		2.050,40 D	173
28	9400000	AL			CPMF,DIVERSOS		17,00	2.033,40 D	174
					TOTAIS	**4.516,46**	**2.617,00**	**2.033,40 D**	
	MES 10.98								
01	1103014	CP	427		GERCINO D.SILVA - AVRA 007		1.000,00	1.033,40 D	64
01	1103016	CP	428		IZAIAS M. SOUZA - AVRA 006		1.000,00	33,40 D	67
07	9312013	CP	460		WANDERLEI M.RESENDE-DIARIAS		960,00	926,60 C	40
07	1103035	CP	460		WANDERLEI M.RESENDE-AVRA 10		100,00	1.026,60 C	41
07	1103005	CP	461		ANTONIOJ.P.BARROS-AVRA 08		2.000,00	3.026,60 C	42
07	1010019	CP	469		Bco BRASIL - TRANSF	5.000,00		1.973,40 D	47
07	1103018	CP	428		JESUE A.SILVA - AVRA 09		1.000,00	973,40 D	66
08	1000001	MC	525		M.CAIXA - CH 00067		300,00	673,40 D	20
21	9360004	CP			JUIZADO 4a VARA CIVEL OF.973		55,40	618,00 D	68
21	9350008	CP	321		JOTAELE - REC.S/N		485,00	133,00 D	91
28	9400000	AL			Bco.BRASIL-CPMF 10/98		1,00	132,00 D	115
					TOTAIS	**5.000,00**	**6.901,40**	**132,00 D**	
	MES 11.98								

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
10	1010019	CP	498		Bco.BRASIL-TRANSFERENCIA	3.173,21		3.305,21 D	42
16	1010018	CP	514		Bco.BRASIL - TRANSF.	1.000,00		4.305,21 D	29
16	1000001	MC	532		M.CAIXA - CH 072		500,00	3.805,21 D	106
16	9350006	CP			AUTO ELET.SAWAMURA LTDA		1.780,00	2.025,21 D	161
19	9350006	CP	515		BETO POSTO-N/F 000732		687,36	1.337,85 D	32
					TOTAIS	**4.173,21**	**2.967,36**	**1.337,85 D**	
	MES 12.98								
01	1010019	CP	548		Bco. BRASIL - TRANSFERENCIA	3.965,56		5.303,41 D	32
03	1000001	MC	565		M.CAIXA-CH 0074		500,00	4.803,41 D	106
14	1000001	MC	565		M.CAIXA-CH 0075		500,00	4.303,41 D	122
[illegible]	1010018	CP	554		Bco.BRASIL-TRANSFERENCIA	1.515,00		5.818,41 D	46
16	9360020	CP	552		EZEQUIEL G.SANTOS-N/F 1938		168,00	5.650,41 D	59
16	9350006	CP	526		BETO POSTO-N/F 00742		495,11	5.155,30 D	97
17	9360005	CP	558		ASM -CONT.		400,00	4.755,30 D	203
17	2021001	CP	585		INSS S/ FERIAS SUELY		118,97	4.636,33 D	205
17	2040002	CP	583		SUELY L.A.MOLINA-FERIAS		2.830,97	1.805,36 D	219
21	9340005	CP	553		DETRAN - GR S/N		90,00	1.715,36 D	58
29	1010018	CP	557		BCO.BRASIL - TRANSFERENCIA	752,00		2.467,36 D	57
29	1103005	CP	564		ANTONIO JOAO-GR 2227	219,43		2.686,79 D	98
29	2020001	CP	585		IRRF S/ FERIAS SUELY		508,00	2.178,79 D	204
					TOTAIS	**6.451,99**	**5.611,85**	**2.178,79 D**	
ITEM	1010018 -		1461		Bco.BRASIL C/C 03090201-0				
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			**,00 C**	
	MES 01.98								
01	2890000	TR		91003	SALDO DE BALANCO	30.000,78		30.000,78 D	4
07	1310052	CP	5		COOPROPOL - REC.S/N		30.000,00	,78 D	213
[illegible]	1250000	CP	15		METAMAT - F.PAGTo.P.DISP.12/9	1.948,32		1.949,10 D	220
22	2040000	CP	15		METAMAT - F.PAGTo.P.DISP.12/9		1.031,91	917,19 D	221
22	2021005	CP	15		METAMAT - F.PAGTo.P.DISP.12/9		169,38	747,81 D	222
22	1010002	CP	18		BCO.BRASIL - TRANSF.		745,00	2,81 D	223
					TOTAIS	**31.949,10**	**31.946,29**	**2,81 D**	
	MES 02.98								
20	2040000	CP	30		METAMAT F.PAGTo.P.DISP.01/98		828,55	825,74 C	20
20	2021005	CP	30		METAMAT F.PAGTo.P.DISP.01/98		169,38	995,12 C	21
20	9450000	CP	30		SEFAZ - LIB.P.DISP.01/98	1.630,93		635,81 D	22
20	1010002	CP	28		BCO.BRASIL - TRANSF		633,00	2,81 D	30
					TOTAIS	**1.630,93**	**1.630,93**	**2,81 D**	
	MES 03.98								
20	2021005				PENSAO ALIMENTICIA A.CLAUDIA		169,38	166,57 C	185
23	9450000				SEFAZ - OPE 620 P.DISP 02/98	1.633,76		1.467,19 D	106
24	2040000	CP	53		METAMAT - F.PAGTo.P.DISP.02/9		828,55	638,64 D	26
24	1010002	CP	53		METAMAT - F.PAGTo.P.DISP.02/9		633,00	5,64 D	27
24	9020000	CP	53		METAMAT - F.PAGTo.P.DISP.02/9	1.631,76		1.637,40 D	28
24	9020000				DIF.LANCto. A MENOR	2,00		1.639,40 D	104

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
					TOTAIS	**3.267,52**	**1.630,93**	**1.639,40 D**	
	MES 04.98								
22	2040000	CP		100	METAMAT- F.PAGTo.P.DISP		840,67	798,73 D	32
22	2021005	CP		100	METAMAT- F.PAGTo.P.DISP		183,09	615,64 D	33
22	1010002	CP		100	METAMAT- F.PAGTo.P.DISP		600,00	15,64 D	34
30	1010002				DIF.LANCTo. 03/98		,83	14,81 D	150
30	9450000	CP			DIF.LANCTo.A MENOR 03/98	4,83		19,64 D	160
30	9400000				CPMF 03,04/98		22,49	2,85 C	161
30	9450000				DIF.LANCTo.INDEVIDO		2,00	4,85 C	162
					TOTAIS	**4,83**	**1.649,00**	**4,85 C**	
	MES 05.98								
21	9450000	CP		171	SEFAZ -REP.P.DISP.04/98	2.002,68		1.997,83 D	54
21	2021001	CP		171	METAMAT-F.PAGTo.04/98		472,55	1.525,28 D	62
21	9400005	CP		171	METAMAT-F.PAGTo.04/98		42,53	1.482,75 D	63
21	2021002	CP		171	METAMAT-F.PAGTo.04/98		94,98	1.387,77 D	64
21	9400005	CP		171	METAMAT-F.PAGTo.04/98		,69	1.387,08 D	65
21	9400006	CP		171	METAMAT-F.PAGTo.04/98		21,07	1.366,01 D	66
21	2021005	CP		171	METAMAT-F.PAGTo.04/98		183,09	1.182,92 D	67
21	2040000	CP		171	METAMAT-F.PAGTo.04/98		1.112,25	70,67 D	68
					TOTAIS	**2.002,68**	**1.927,16**	**70,67 D**	
	MES 06.98								
12	9450000				SEFAZ - REP.P.DISP.BC 2690	1.633,76		1.704,43 D	166
15	2040000	CP		214	METAMAT-F.PAGTo.P.DISP.05/98		873,64	830,79 D	39
15	2021005	CP		214	METAMAT-F.PAGTo.P.DISP.05/98		183,09	647,70 D	40
15	1010002	CP		214	METAMAT-F.PAGTo.P.DISP.05/98		570,00	77,70 D	41
[redacted]	9400000				DEVOL.TARIFAS	14,00		91,70 D	167
22	9400000				JUROS S/ SALDO DEV		,23	91,47 D	168
					TOTAIS	**1.647,76**	**1.626,96**	**91,47 D**	
	MES 07.98								
15	9450000				LIB.SEFAZ - P.DISPOSICAO	1.633,76		1.725,23 D	212
20	2040000	CP		258	METAMAT -F.PAGTo.P.DISP.06/98		489,77	1.235,46 D	93
20	1010016	CP		258	BCo.BRASIL - TRANSFERENCIA		953,00	282,46 D	94
20	2021008	CP		258	ALFA CLAUDIA-P.ALIMENTICIA		183,09	99,37 D	213
					TOTAIS	**1.633,76**	**1.625,86**	**99,37 D**	
	MES 08.98								
19	9450000	CP			SEFAZ - REPASSE P.DISP.07/98	2.131,32		2.230,69 D	110
20	2040000	CP		354	METAMAT-F.PAGTo.P.DISP.07/98		1.132,53	1.098,16 D	46
20	2021005	CP		354	METAMAT-F.PAGTo.P.DISP.07/98		245,99	852,17 D	47
20	1010016	CP		354	METAMAT-F.PAGTo.P.DISP.07/98		745,00	107,17 D	48
					TOTAIS	**2.131,32**	**2.123,52**	**107,17 D**	
	MES 09.98								

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SLO
21	9450000	CP	398		SEFAZ - REP.P.DISP.08/98	2.131,32		2.238,49 D	47
21	2040000	FP	398		METAMAT-F.PAGTo.P.DISP.08/98		1.132,53	1.105,96 D	52
21	2021005	FP	398		METAMAT-F.PAGTo.P.DISP.08/98		245,99	859,97 D	53
21	2021001	FP	398		METAMAT-F.PAGTo.P.DISP.08/98		616,48	243,49 D	54
21	9400006	FP	398		METAMAT-F.PAGTo.P.DISP.08/98		30,83	212,66 D	55
21	1010016	CP	398		Bco.BRASIL - TRANSF.		200,00	12,66 D	56
					TOTAIS	**2.131,32**	**2.225,83**	**12,66 D**	
	MES 10.98								
19	9450000	CP	451		SEFAZ - BC 5622	2.131,31		2.143,97 D	80
20	2040000	CP	451		METAMAT - F.PAGTo 09/98 P.DIS		1.132,53	1.011,44 D	85
[illegible]	2021005	CP	451		METAMAT - F.PAGTo 09/98 P.DIS		245,99	765,45 D	86
					TOTAIS	**2.131,31**	**1.378,52**	**765,45 D**	
	MES 11.98								
16	9450000	CP	514		SEFAZ - BC 5900 P.DISP.10/98	2.841,76		3.607,21 D	21
16	2040000	CP	514		METAMAT-F.PAGTo.P.DISP.10/98		1.511,81	2.095,40 D	27
16	2021005	CP	514		METAMAT-F.PAGTo.P.DISP.10/98		328,87	1.766,53 D	28
16	1010016	CP	514		Bco.BRASIL - TRANSF.		1.000,00	766,53 D	29
					TOTAIS	**2.841,76**	**2.840,68**	**766,53 D**	
	MES 12.98								
15	9450000	CP	554		SEFAZ - BC 6548 P.DISP.11/98	2.131,31		2.897,84 D	39
16	2040000	CP	554		METAMAT-F.PAGTo.P.DISP.11/98		1.132,53	1.765,31 D	44
16	2021005	CP	554		METAMAT-P.ALIMENTICIA .11/98		245,99	1.519,32 D	45
16	1010016	CP	554		Bco.BRASIL-TRANSFERENCIA		1.515,00	4,32 D	46
28	9450000	CP	557		SEFAZ -P.DISP.13o.SAL/98	2.131,31		2.135,63 D	47
29	2040001	CP	557		METAMAT-F.PAGTo.P.DISP 13/98		1.102,53	1.033,10 D	54
[illegible]	021005	CP	557		METAMAT-F.PAGTo.P.DISP 13/98		245,99	787,11 D	55
29	2021008	CP	557		METAMAT-F.PAGTo.P.DISP 13/98		30,00	757,11 D	56
29	1010016	CP	557		BCO.BRASIL - TRANSFERENCIA		752,00	5,11 D	57
					TOTAIS	**4.262,62**	**5.024,04**	**5,11 D**	
ITEM	1010019 -		1462		Bco.BRASIL C/C 01021202-7				
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
20	2510001	CP	12		SEFAZ - OPE 00010	4.147,22		4.147,22 D	298
20	2200001	CP	12		INSS - PARC		4.147,22	,00 C	299
26	9020000	CP	23		SEFAZ - OPE 00028	2.173,41		2.173,41 D	300
26	9360017	CP	23		TELEMAT - FAT.01/98		2.173,41	,00 C	301
30	2510001	CP	17		SEFAZ - OPE 00036	1.204,19		1.204,19 D	293
30	2510001	CP	17		SEFAZ - OPE 00036	4.528,98		5.733,17 D	294
30	2200005	CP	17		CONT.SOCIAL - PARC		3.323,22	2.409,95 D	295
30	2200007	CP			FATURAMENTO - PARC.		1.205,76	1.204,19 D	296
30	2200008	CP	17		DIV.ATIVA - PARC		1.204,19	,00 C	297
					TOTAIS	**12.053,80**	**12.053,80**	**,00 C**	

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
	MES 02.98								
20	2510001	CP		27	SEFAZ - BC 027	4.155,13		4.155,13 D	27
20	2200001	CP		27	INSS - GR S/N		4.155,13	,00 C	28
20	9020000	CP		29	SEFAZ - BC 0019	4.906,00		4.906,00 D	34
20	2021008	CP		29	ASM - CONT/DESC		4.682,80	223,20 D	35
20	2021003	CP		29	ASPEMAT - CONT		43,20	180,00 D	36
20	2021005	CP		29	METAMAT - P.ALIMENTICIA 12/97		180,00	,00 C	37
25	9020000	CP		39	SEFAZ - BC 35	1.561,75		1.561,75 D	25
25	9360017	CP		39	TELEMAT - FAT.02/98		1.561,75	,00 C	26
27	9020000	CP		45	SEFAZ - BC 043	8.265,88		8.265,88 D	7
27	2021001	CP		45	INSS - GR S/N		4.580,88	3.685,00 D	8
27	2020001	CP		45	IRRF - GR S/N		3.685,00	,00 C	9
[illegible]	9020000	CP		46	SEFAZ - BC 043	9.388,73		9.388,73 D	10
27	2021001	CP		46	INSS - GR S/N		4.546,92	4.841,81 D	11
27	9400006	CP		46	INSS - GR S/N MULTA		272,81	4.569,00 D	12
27	2020001	CP		46	IRRF - GR S/N		4.569,00	,00 C	13
27	2510001	CP		36	SEFAZ - OPE 0060	5.811,06		5.811,06 D	87
27	2200005	CP		36	CONT.SOCIAL - PARC		3.347,47	2.463,59 D	88
27	2200007	CP		36	FATURAMENTO - PARC.		1.232,60	1.230,99 D	89
27	2200008	CP		36	DIV.ATIVA - PARC		1.230,99	,00 C	90
					TOTAIS	**34.088,55**	**34.088,55**	,00 C	
	MES 03.98								
05	9020000	CP		40	SEFAZ - BC 051	344,52		344,52 D	17
05	2021005	CP		40	METAMAT - P.ALIMENT		344,52	,00 C	18
09	9350006	CP		43	GP PECAS LTDA-N/s 01728216946		369,78	369,78 C	11
09	9020000	CP		47	SEFAZ - BC 060	1.000,00		630,22 D	12
09	2000129	CP		31	POSTO ASSEMBLEIA-N/F 143		403,85	226,37 D	19
09	1010002				Bco.BRASIL-TRANSF.		226,37	,00 C	101
19	2000123	CP		9	EXACTUS S/C -FATs DIVERSAS		2.200,00	2.200,00 C	49
[illegible]	9020000				SEFAZ - BC 0078	2.200,00		,00 C	107
19	9020000	CP		96	METAMAT/SEFAZ BC 0086	5.376,68		5.376,68 D	95
19	2020001	CP			METAMAT/SEFAZ BC 0086		758,59	4.618,09 D	98
19	2040002	CP			METAMAT/SEFAZ BC 0086		4.618,09	,00 C	99
20	9020000	CP		48	SEFAZ - BC 0094	1.734,60		1.734,60 D	13
20	2021008	CP		48	ASM - DESC./CONT		1.375,68	358,92 D	14
20	2021003	CP		48	ASPEMAT - CONT		14,40	344,52 D	15
20	2021005	CP		49	METAMAT - P.ALIMENT		344,52	,00 C	16
20	9020000	CP		127	SEFAZ - BC 00108	4.163,02		4.163,02 D	109
20	2200001	CP		127	INSS - PARC.		4.163,02	,00 C	110
25	9020000	CP		55	SEFAZ - OPE 00087	1.296,93		1.296,93 D	115
25	9360017	CP		55	TELEMAT - FAT. 03/98		1.296,93	,00 C	116
31	2510001	CP		167	SEFAZ - BC 00116	5.878,12		5.878,12 D	111
31	2200008	CP		167	DIV.ATIVA - PARC.		1.252,38	4.625,74 D	112
31	2200007	CP		167	FATURAMENTO - PARC.		1.254,01	3.371,73 D	113
31	2200005	CP		167	CONT.SOCIAL - PARC.		3.371,73	,00 C	114
					TOTAIS	**21.993,87**	**21.993,87**	,00 C	
	MES 04.98								
16	9020000	CP			SEFAZ - OPE 252	138.398,62		138.398,62 D	117
16	2040000	CP			METAMAT-F.PAGTo.(CODEMAT)		138.398,62	,00 C	118

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
20	2200001	CP	119		INSS - GRs S/N PARC		4.170,93	4.170,93 C	14
20	9020000	CP	119		SEFAZ - BC 0124	4.170,93		,00 C	15
20	9020000	CP	133		SFAZ - BC 000132	344,52		344,52 D	53
20	2021005	CP	133		METAMAT - P.ALIMENTICIA		344,52	,00 C	54
20	2510001	CP	135		SEFAZ - OPE 095	208.406,56		208.406,56 D	55
20	2060101	CP	135		INSS - PARC		208.406,56	,00 C	56
20	9020000	CP			SEAFAZ BC 00596	1.363,50		1.363,50 D	119
20	2021005	CP			PENSAO ALIMENTICIA (CODEMAT)		1.363,50	,00 C	120
24	9020000	CP	101		SEFAZ -BC 00140	1.248,27		1.248,27 D	23
24	2021003	CP	101		ASPEMAT CONT		14,40	1.233,87 D	24
24	2021008	CP	101		ASM - CONT/DESC.		1.233,87	,00 C	25
24	9020000	CP			SEFAZ BC 000618 (CODEMAT)	3.044,84		3.044,84 D	121
24	2021009	CP			BEMERINDUS SEGURO		1.710,00	1.334,84 D	122
24	2021003	CP			ASPEMAT - CONT		16,80	1.318,04 D	123
24	2021010	CP			CAPEMI		287,35	1.030,69 D	124
24	2021007	CP			SINDPD/SINDICATO		949,36	81,33 D	125
24	2021004	CP			PMDB - CONT.		37,49	43,84 D	126
24	2021007	CP			SINDICATO DOS GRAFICOS		6,00	37,84 D	127
24	9400005	CP			FEMA - JUROS		37,84	,00 C	128
24	9020000	CP			SEFAZ - BC 000600	23.212,65		23.212,65 D	129
24	2021001	CP			INSS - GR S/N		10.040,65	13.172,00 D	130
24	2020001	CP			IRRF - GR S/N		13.172,00	,00 C	131
27	9020000	CP	95		SEFAZ - OPE 00257	1.554,82		1.554,82 D	110
27	9360017	CP	95		TELEMAT - FAT. 04/98		1.554,82	,00 C	111
27	9020000	CP	60		SEFAZ OPE 00117	861,53		861,53 D	115
27	2000004	CP	60		CEMAT - FAT.0362179		861,53	,00 C	116
30	2510001	CP	140		SEFAZ - BC 0175	3.513,34		3.513,34 D	57
30	2200008	CP	140		DIV.ATIVA - PARC		3.513,34	,00 C	58
30	9020000	CP	142		SEFAZ - BC 167	8.384,72		8.384,72 D	59
30	2020001	CP	142		IRRF - GR S/N		3.779,00	4.605,72 D	60
30	2021001	CP	142		INSS - GR S/N		4.605,72	,00 C	61
[illegible]	9400005	CP	145		MULTA/JUROS S/ ENCARGOS		367,85	367,85 C	62
30	2020001	CP	145		IRRF - GR S/N		3.646,00	4.013,85 C	63
30	2021001	CP	145		INSS - GR S/N		4.569,28	8.583,13 C	64
30	2200007	CP	145		FAT.- PARC		1.276,12	9.859,25 C	65
30	2200005	CP	145		CONT.SOCIAL - PARC		3.395,99	13.255,24 C	66
30	2200005	CP	145		CONT.SOCIAL - PARC		1.274,46	14.529,70 C	67
30	9020000	CP	145		SEFAZ - BC 00159	8.583,13		5.946,57 C	68
30	2510001	CP	145		SEFAZ - BC 00159	5.946,57		,00 C	69
30	2510001	CP	153		SEFAZ - OPE 00125	13.174,32		13.174,32 D	112
30	2060002	CP	153		PASEP - PARC		3.102,16	10.072,16 D	113
30	2060001	CP	153		IRRF - PARC		10.072,16	,00 C	114
					TOTAIS	**422.208,32**	**422.208,32**	**,00 C**	
	MES 05.98								
04	9020000	CP	138		SEFAZ - BC 0183	9.615,21		9.615,21 D	31
04	1010016	CP	138		Bco.BRASIL-TRANSF		9.615,21	,00 C	32
06	2000124	CP	137		AUDICONTABIL - FAT.4514		29.550,00	29.550,00 C	29
06	2020001	CP	137		IRRF AUDICONTABIL -		450,00	30.000,00 C	30
06	9020000	CP	137		SEFAZ - BC 191	30.000,00		,00 C	190
15	9020000	CP	213		SEFAZ - OPE 000192	141.163,58		141.163,58 D	130
15	2040000	CP	213		METAMAT-F.PAGTo.04/98-CODMT		141.163,58	,00 C	131

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
15	9020000	CP	212		SEFAZ - OPE 000176	58.045,07		58.045,07 D	132
15	2040000	CP	212		METAMAT-F.PAGTo.04/98		58.045,07	,00 C	133
18	9020000	CP	134		SEFAZ - BC 00213	344,52		344,52 D	25
18	2021005	CP	134		P.ALIMENTICIA - 05/98		344,52	,00 C	26
20	2510001	CP	166		SEFAZ - BC 00221	4.178,83		4.178,83 D	42
20	2200001	CP	166		INSS - PARC		4.178,83	,00 C	43
20	2510001	CP	173		SEFAZ - BC 230	210.160,27		210.160,27 D	70
20	2060101	CP	173		INSS - GR S/N		210.160,27	,00 C	71
25	9020000	CP	176		SEFAZ - BC 256	26.141,87		26.141,87 D	44
25	2020001	CP	176		IRRF - GR S/N		13.266,00	12.875,87 D	45
25	2021003	CP	176		ASPEMAT - CONT		16,00	12.859,87 D	46
25	2021009	CP	176		BAMERINDUS SEGURO		1.597,50	11.261,57 D	47
[redacted]	2021010	CP	176		CAPEMI		276,62	10.984,95 D	48
25	2021007	CP	176		SINDPD - CONT		867,98	10.116,97 D	49
25	2021004	CP	176		PMDB - CONT		37,49	10.079,48 D	50
25	2021007	CP	176		SIND.DOS GRAFICOS		6,00	10.073,48 D	51
25	9400006	CP	176		FEMA - JUROS		37,84	10.035,64 D	52
25	2021001	CP	176		INSS - GR S/N		10.035,64	,00 C	53
25	9020000	CP	175		SEFAZ-BC 248	1.369,25		1.369,25 D	72
25	2021005	CP	175		P.ALIMENTICIA		1.369,25	,00 C	73
25	9020000	CP	152		SEFAZ - OPE 0222	1.051,14		1.051,14 D	78
25	9360017	CP	152		TELEMAT - FAT.05/98		1.051,14	,00 C	79
25	9020000	CP	98		SEFAZ - OPE 00214	1.699,03		1.699,03 D	80
25	2000004	CP	98		CEMAT - FATs.000051,0693907		1.699,03	,00 C	81
26	2510001	CP	177		SEFAZ - BC 272	4.713,56		4.713,56 D	74
26	2200005	CP	177		CONT.SOCIAL - PARC		3.420,25	1.293,31 D	75
26	2200007	CP	177		FATURAMENTO - PARC		1.293,31	,00 C	76
26	9020000	CP	168		SEFAZ - BC 0026	2.229,33		2.229,33 D	77
26	2021008	CP	168		ASM - CONT.03/98		1.827,65	401,68 D	84
26	2021003	CP	168		ASPEMAT - CONT 03/98		14,40	387,28 D	85
26	1010016	CP	168		Bco.BRASIL - TRANSF.		387,28	,00 C	86
[redacted]	2510001	CP	182		SEFAZ - BC 0280	13.297,39		13.297,39 D	90
26	2200005	CP	182		CONT.SOCIAL - PARC		3.131,14	10.166,25 D	91
26	2060001	CP	182		PASEP - PARC		10.166,25	,00 C	92
28	2510001	CP	183		SEFAZ - BC 299	1.291,63		1.291,63 D	97
28	2200008	CP	183		DIV.ATIVA - PARC.		1.291,63	,00 C	98
					TOTAIS	**505.300,68**	**505.300,68**	**,00 C**	
	MES 06.98								
08	9020000	CP	228		SEFAZ - BC 302	1.667,76		1.667,76 D	50
08	2021008	CP	228		CONT. ASM		1.653,36	14,40 D	51
08	2021003	CP	228		ASPEMAT		14,40	,00 C	52
09	9020000	CP	97		SEFAZ - BC 337	954,37		954,37 D	21
09	2000123	CP	97		EXACTUS - FATs.DIVERSAS		954,37	,00 C	22
09	2000129	CP	147		POSTO ASSEMBLEIA-N/F 000175		616,98	616,98 C	29
09	9020000	CP	147		SEFAZ - BC 329	977,48		360,50 D	30
09	9020000	CP	66		SEFAZ - BC 310	2.665,29		3.025,79 D	31
09	2000132	CP	66		VERM.COPIAS-N/Fs.1367,1368		822,29	2.203,50 D	32
09	9360011	CP	209		DOM PAPIRO LTDA-N/F 1414		360,50	1.843,00 D	33
09	9360011	CP	210		MONT.& MONTANUCCI-N/F 090		1.843,00	,00 C	34
12	9020000	CP	229		SEFAZ - BC 345	279,16		279,16 D	53
12	2021008	CP	229		ASM - CONT		279,16	,00 C	54

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
12	9020000	CP	230		SEFAZ - BC 353	310,35		310,35 D	55
12	9360019	CP	230		JM TURISMO - FAT.1106		310,35	,00 C	56
15	9020000	CP	455		SEFAZ - OPE 265	189.644,19		189.644,19 D	182
15	2040000	CP	455		METAMAT - F.PAGTo.05/98		189.644,19	,00 C	183
18	9020000	CP	111		SEFAZ - BC 361	516,00		516,00 D	23
18	2000119	CP	111		INFORMARE - N/F 036989		516,00	,00 C	24
19	9020000	CP	231		SEFAZ - BC 370	1.728,77		1.728,77 D	57
19	2021005	CP	231		METAMAT - P.ALIMENTICIA		1.728,77	,00 C	58
19	9020000	CP	234		SEFAZ - BC 0388	4.766,30		4.766,30 D	59
19	2021009	CP	234		BAMERINDUS SEGURO		1.597,50	3.168,80 D	60
19	2021003	CP	234		ASPEMAT		33,80	3.135,00 D	61
19	2021010	CP	234		CAPEMI		276,62	2.858,38 D	62
19	2021007	CP	234		SINDPD		868,42	1.989,96 D	63
19	2021007	CP	234		SIND.GRAFICOS		6,50	1.983,46 D	64
19	2021008	CP	234		ASM		1.983,46	,00 C	65
22	9020000	CP	236		SEFAZ - BC 400	28.800,79		28.800,79 D	66
22	2021001	CP	236		I N S S - GRs.DIVERSAS		14.457,79	14.343,00 D	67
22	2020001	CP	236		I N S S - GR S/N		14.343,00	,00 C	68
25	2000004	CP	158		CEMAT - FAT.0260753		842,76	842,76 C	20
25	9020000	CP	215		SEFAZ - BC 434	744,55		98,21 C	42
25	9360017	CP	215		TELEMAT - FAT 06/98		744,55	842,76 C	43
25	2510001	CP	237		SEFAZ - BC 00418	160.434,39		159.591,63 D	69
25	9020000	CP	158		SEFAZ - BC 426	842,76		160.434,39 D	160
25	2200001	CP	237		INSS - PARC		4.228,58	156.205,81 D	173
25	2060101	CP	237		INSS - PARC(CODEMAT)		156.205,81	,00 C	174
26	2510001	CP	216		SEFAZ - BC 442	19.476,90		19.476,90 D	44
26	2200008	CP	216		DIV.ATIVA - PARC		1.307,99	18.168,91 D	45
26	2060002	CP	216		PASEP - PARC.		3.158,76	15.010,15 D	46
26	2200007	CP	216		FATURAMENTO - PARC		1.309,70	13.700,45 D	47
26	2060001	CP	216		IRRF - PARC.		10.255,95	3.444,50 D	48
26	2200005	CP	216		CONT.SOCIAL - PARC		3.444,50	,00 C	49
29	2000124						,00	,00 C	175
29	2000124	CP	191		AUDICONTABIL -FATs.DIVERSAS		26.060,00	26.060,00 C	176
29	1010016	CP	191		Bco.BRASIL - TRANSF		120,00	26.180,00 C	177
29	2020006	CP	191		ISSR AUDICONTABIL		1.400,00	27.580,00 C	178
29	2020001	CP	191		IRRF AUDICONTABIL		120,00	27.700,00 C	179
29	9020000	CP	191		SEFAZ - BC 00450	27.700,00		,00 C	181
					TOTAIS	441.509,06	441.509,06	,00 C	
	MES 07.98								
15	9020000	CP	316		SEFAZ OPE 00290	189.159,21		189.159,21 D	5
15	2040000	CP	316		METAMAT/CODMAT-F.PAGTo.06/98		189.159,21	,00 C	6
17	2510001	CP	305		SEFAZ - BC 477	17.525,78		17.525,78 D	74
17	2200001	CP	305		INSS - GR S/N		4.194,64	13.331,14 D	75
17	2060101	CP	305		I N S S - PARC		13.331,14	,00 C	133
17	2510001	CP	318		SEFAZ - OPE 281	65.969,24		65.969,24 D	135
17	2060101	CP	318		INSS - GR S/N		65.969,24	,00 C	136
17	2510001	CP	317		SEFAZ - BC 273	69.110,09		69.110,09 D	137
17	2060101	CP	317		INSS - GR S/N PARC		69.110,09	,00 C	138
27	9020000	CP	218		SEFAZ - BC 00493	1.812,71		1.812,71 D	1
27	2000004	CP	218		CEMAT - FAT.0621197-07/98		827,62	985,09 D	2
27	9020000	CP	206		SEFAZ - BC 00507	542,95		1.528,04 D	3

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
27	2000007	CP	286		TELEMAT - FATs.05 E 06/98		542,95	985,09 D	4
27	9360017	CP	327		TELEMAT - FAT.07/98		985,09	,00 C	7
27	9020000	CP	284		SEFAZ - BC 00626	13.245,00		13.245,00 D	36
27	2020001	CP	284		IRRF - GR S/N		13.245,00	,00 C	37
27	9020000	CP	287		SEFAZ - BC 634	10.029,14		10.029,14 D	45
27	2021001	CP	287		INSS - GR S/N		10.029,14	,00 C	46
27	2021005	CP	280		METAMAT - P.ALIMENTICIA		1.731,12	1.731,12 C	48
27	2021009	CP	278		BAMERINDUS		1.597,50	3.328,62 C	56
27	2021003	CP	278		ASPEMAT		16,80	3.345,42 C	57
27	2021010	CP	278		CAPEMI		276,62	3.622,04 C	58
27	2021007	CP	278		SINDPD		2.319,28	5.941,32 C	59
27	2021004	CP	278		PMDB		37,49	5.978,81 C	60
27	2021007	CP	278		SIND.GRAFICOS		6,00	5.984,81 C	61
27	9400006	CP	278		FEMA		37,84	6.022,65 C	62
27	9020000	CP	280		SEFAZ - BC 485	1.731,12		4.291,53 C	96
27	9020000	CP	278		SEFAZ - BC 642	4.291,53		,00 C	97
28	9020000	CP	279		SEFAZ - BC 0515	4.825,88		4.825,88 D	49
28	2021009	CP	279		BAMERINDUS		1.597,50	3.228,38 D	50
28	2021003	CP	279		ASPEMAT		33,80	3.194,58 D	51
28	2021010	CP	279		CAPEMI		276,62	2.917,96 D	52
28	2021007	CP	279		SINDPD		1.035,84	1.882,12 D	53
28	2021007	CP	279		SIND.GRAFICO		6,50	1.875,62 D	54
28	2021008	CP	279		ASM		1.875,62	,00 C	55
30	2510001	CP	304		SEFAZ - BC 523	19.648,46		19.648,46 D	77
30	2200003	CP	304		PASEP - GR S/N PARC		3.185,88	16.462,58 D	78
30	2200204	CP	304		IRRF - GR S/N PARC		10.343,99	6.118,59 D	79
30	2200007	CP	304		FATURAMENTO-GR S/N PARC		1.325,78	4.792,81 D	80
30	2200005	CP	304		CONT SOCIAL - GR S/N PARC		3.468,76	1.324,05 D	81
30	2200008	CP	304		DIV.ATIVA - GR S/N PARC		1.324,05	,00 C	82
31	9020000	CP	400		SEFAZ - BC 531	9.900,00		9.900,00 D	204
31	2040006	CP	400		OTHON J.DE BARROS-HONORARIOS		3.866,46	6.033,54 D	208
31	2040006	CP	399		NEWTHON RUIZ DA C.FARIA		3.866,46	2.167,08 D	217
31	2021001	CP	399		INSS - NEWTHO		227,00	1.940,08 D	218
31	2020001	CP	399		IRRF - NEWTHON		1.940,04	,04 D	219
					TOTAIS	**487.791,11**	**487.791,07**	**,04 D**	
	MES 08.98								
03	9020000	CP	301		SEFAZ - BC 540	15.000,00		15.000,04 D	65
03	2210001	CP	301		REGINA MARIA-ACORD.TRABALHIST		15.000,00	,04 D	66
15	9020000	CP	456		SEFAZ - OPE 320	203.664,77		203.664,81 D	170
15	2040000	CP	456		METAMAT - F.PAGTo.07/98		203.664,77	,04 D	171
19	2200001	CP	352		INSS - PARC		4.202,53	4.202,49 C	37
19	2200008	CP	353		DIV.ATIVA - PARCELAMENTO		1.341,12	5.543,61 C	107
19	2200007	CP	353		FATURAMENTO - PARCELAMENTO		1.342,87	6.886,48 C	108
19	2200005	CP	353		CONT.SOCIAL - PARCELAMENTO		3.493,02	10.379,50 C	109
20	2210001	CP	365		ANTONIO CARLOS-ACORD.TRABALH.		6.000,00	16.379,50 C	76
20	9020000	CP	365		SEFAZ - BC 00566	6.000,00		10.379,50 C	77
20	2510001	CP	336		SEFAZ - OPE 0303	150.559,13		140.179,63 D	103
20	2060101	CP	336		INSS - PARCELAMENTO		150.559,13	10.379,50 C	104
24	2021005	CP	379		METAMAT - P.ALIMENT.07/98		1.822,06	12.201,56 C	26
24	2021008	CP	380		ASM - CONT.07/98		2.337,69	14.539,25 C	27
24	2021003	CP	380		ASPEMAT - CONT.07/98		33,80	14.573,05 C	28

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
24	2021007	CP	380		SINDPD - CONT 07/98		1.042,40	15.615,45 C	29
24	2021010	CP	380		CAPEMI - DESC.07/98		68,69	15.684,14 C	30
24	2021007	CP	380		SIND.GRAFICOS - CONT.07/98		6,50	15.690,64 C	31
24	2021009	CP	380		BAMERINDUS - DESC.07/98		1.597,50	17.288,14 C	32
24	9020000	CP	380		SEFAZ - BC 00574	6.908,64		10.379,50 C	33
25	2000004	CP	290		CEMAT S/A - FAT.08/98		917,86	11.297,36 C	25
25	9020000	CP	290		SEFAZ - BC 0590	2.250,46		9.046,90 C	26
25	9360017	CP	375		TELEMAT CELULAR-FAT.08/98		334,58	9.381,48 C	34
25	9360017	CP	376		TELEMAT - FAT. 08/98		998,02	10.379,50 C	35
25	2510001	CP	352		SEFAZ - BC 00558	10.379,54		,04 D	36
25	9020000	CP	369		SEFAZ - BC 582	23.585,91		23.585,95 D	78
25	9400006	CP	369		FGTS - MULTA		23.585,91	,04 D	79
[illegible]	9020000	CP	378		SEFAZ - BC 00604	9.995,75		9.995,79 D	21
27	2020001	CP	378		IRRF - GR S/N		981,71	9.014,08 D	22
27	2021001	CP	378		INSS - GR S/N		118,97	8.895,11 D	23
27	2210001	CP	378		ELEZER OLIVEIRA-ACORD.TRAB.		8.895,07	,04 D	24
27	9020000	CP	366		SEFAZ - BC 620	5.980,55		5.980,59 D	72
27	2021001	CP	366		INSS - GR S/N		118,97	5.861,62 D	73
27	2020001	CP	366		IRRF - GR S/N		429,62	5.432,00 D	74
27	2210001	CP	366		WALDEMAR-ACORD.TRABALHISTA		5.431,96	,04 D	75
31	2510001	CP	364		SEFAZ - OPE 0311	13.652,23		13.652,27 D	105
31	2200204	CP	364		IRRF - PARCELAMENTO		13.652,23	,04 D	106
31	9400000	ES			LANCTO. A MAIOR		,04	,00 C	169
					TOTAIS	**447.976,98**	**447.977,02**	**,00 C**	
	MES 09.98								
03	9312016	CP			METAMAT - FERIAS		2.317,50	2.317,50 C	37
03	9020000	CP	373		SEFAZ - BC 639	71.971,24		69.653,74 D	38
03	9400005	CP	373		JUROS - INSS		524,52	69.129,22 D	39
03	9400006	CP	373		MULTA - INSS		1.002,91	68.126,31 D	40
[illegible]	2021001	CP	373		INSS - GR S/N		30.164,56	37.961,75 D	41
03	9400005	CP	373		JUROS - INSS		3.364,72	34.597,03 D	42
03	2020001	CP	373		IRRF - GR S/N		30.796,50	3.800,53 D	43
03	9400006	CP	373		MULTA - IRRF		3.288,68	511,85 D	44
03	9400005	CP	373		JUROS - IRRF		511,85	,00 C	45
14	9020000	CP	414		SEFAZ - BC 0680	3.500,00		3.500,00 D	101
14	2000129	CP	310		POSTO ASSEMBLEIA-N/Fs 91,198		1.413,84	2.086,16 D	106
14	9020000	CP	310		SEFAZ - BC 00663	1.428,00		3.514,16 D	107
14	9020000	CP	443		SEFAZ - BC 00647	1.362,00		4.876,16 D	163
14	1710000	CP	443		STELMAT - PARTE N/F 0023545		1.362,00	3.514,16 D	164
14	9020000	CP	393		SEFAZ - BC 0655	12.500,00		16.014,16 D	166
14	2000229	CP	393		DATAGEL		11.875,00	4.139,16 D	167
14	2020006	CP	393		ISSR		625,00	3.514,16 D	168
14	9020000	CP	444		SEFAZ - BC 00671	1.210,00		4.724,16 D	169
14	9350006	CP	444		MATO GROSSO RETIFICA		1.210,00	3.514,16 D	170
15	9020000	CP	418		SEFAZ - BC 701	7.420,00		10.934,16 D	15
15	2040006	CP	418		OTHON JAIR DE BARROS		5.927,00	5.007,16 D	19
15	2021001	CP	418		OTHON JAIR DE BARROS		237,94	4.769,22 D	20
15	2020001	CP	418		OTHON JAIR DE BARROS		1.255,06	3.514,16 D	21
15	9020000	CP	419		SEFAZ - BC 710	7.400,00		10.914,16 D	22
15	2020001	CP	419		MARIA BENEMARIA		1.249,56	9.664,60 D	24
15	2021001	CP	419		MARIA BENEMARIA		237,94	9.426,66 D	25

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
15	2040006	CP		419	MARIA BENEMARIA		5.912,50	3.514,16 D	26
15	9020000	CP		420	SEFAZ - BC 728	7.380,00		10.894,16 D	29
15	2020001	CP		420	NEWTON RUIZ DA COSTA		1.244,06	9.650,10 D	33
15	2021001	CP		420	NEWTON RUIZ DA COSTA		237,94	9.412,16 D	34
15	2040006	CP		420	NEWTON RUIZ DA COSTA		5.898,00	3.514,16 D	35
15	9020000	CP		457	SEFAZ - OPE 346	230.154,83		233.668,99 D	178
15	2040000	CP		457	METAMAT-F.PAGTo.08/98		230.154,83	3.514,16 D	179
18	2510001	CP		401	SEFAZ - BC 00736	17.945,56		21.459,72 D	57
18	2200001	CP		401	INSS - PARCELAMENTO		4.210,44	17.249,28 D	58
18	2200101	CP		401	INSS - PARCELAMENTO		13.735,12	3.514,16 D	59
18	9020000	CP		402	SEFAZ - BC 0744	1.916,53		5.430,69 D	60
18	1010016	CP		413	Bco.BRASIL - TRANSFERENCIA		3.500,00	1.930,69 D	102
[illegible]	2510001	CP		395	SEFAZ - OPE 0338	138.694,61		140.625,30 D	176
18	2060101	CP		395	I N S S - PARC.(CODMAT)		138.694,61	1.930,69 D	177
23	9360017	CP		402	TELEMAT - FAT.09/98		824,85	1.105,84 D	61
23	9360000	CP		402	REDE CEMAT - FAT.0448408		1.091,68	14,16 D	62
23	9020000	CP		403	SEFAZ - BC 00752	494,88		509,04 D	63
23	9360017	CP		403	TELEMAT - FAT.09/98		494,88	14,16 D	64
25	2000129	CP		381	POSTO ASSEMBLEIA		2.105,10	2.090,94 C	68
25	1010016	CP		437	Bco.BRASIL - TRANSFERENCIA		8,46	2.099,40 C	69
25	9020000	CP		435	SEFAZ - BC 00779	9.084,10		6.984,70 D	70
25	2021008	CP		435	ASM - CONT/DESC. 08/98		2.446,66	4.538,04 D	71
25	2021009	CP		435	BAMERINDUS		1.597,50	2.940,54 D	72
25	2021007	CP		435	CONT.SINDICATO		1.043,49	1.897,05 D	73
25	2021010	CP		435	CAPEMI		276,62	1.620,43 D	74
25	2021003	CP		435	ASPEMAT		33,80	1.586,63 D	75
25	2021004	CP		435	CONT.PARTIDARIA		8,03	1.578,60 D	76
25	2040002	CP		435	FERIAS		994,80	583,80 D	79
25	2020001	CP		435	IRRF FERIAS		16,74	567,06 D	80
25	9360001	CP		409	EZEQUIEL SANTOS-N/F 01925		552,90	14,16 D	81
25	9020000	CP		434	SEFAZ - BC 00760	4.023,94		4.038,10 D	82
[illegible]	2210001	CP		434	INSS - ACORDO TRABALHISTA		4.023,94	14,16 D	83
28	9020000	CP		404	SEFAZ - BC 00795	1.786,20		1.800,36 D	65
28	2021005	CP		404	METAMAT - P.ALIMENTICIA		1.786,20	14,16 D	66
28	2510001	CP		446	SEFAZ - BC 00809	293,15		307,31 D	92
28	2200003	CP		446	PASEP - PARCELAMENTO		186,70	120,61 D	93
28	1010002	CP		446	Bco.BRASIL - TRANSFERENCIA		106,45	14,16 D	94
28	2510001	CP		445	SEFAZ BC 00787	19.989,76		20.003,92 D	95
28	2200203	CP		445	CONT.SOCIAL - PARCELAMENTO		3.517,28	16.486,64 D	96
28	2200205	CP		445	FATURAMENTO - PARCELAMENTO		1.357,75	15.128,89 D	97
28	2200201	CP		445	PASEP - PARCELAMENTO		3.239,77	11.889,12 D	98
28	2200204	CP		445	IRRF - PARCELAMENTO		10.518,98	1.370,14 D	99
28	2200206	CP		445	DIV.ATIVA - PARCELAMENTO		1.355,98	14,16 D	100
28	9350006	CP			DIF.LANC.A MENOR		14,16	,00 C	175
30	9020000	CP		447	SEFAZ - BC 0825	5.454,64		5.454,64 D	85
30	2021001	CP		447	INSS - LICENCA PREMIO		118,97	5.335,67 D	89
30	2020001	CP		447	IRRF - LICENCA PREMIO		1.107,31	4.228,36 D	90
30	2040000	CP		447	FERIAS PREMIO Ma.JUSTINA		4.228,36	,00 C	91
30	9020000	CP		441	SEFAZ - BC 00833	7.200,19		7.200,19 D	104
30	2210001	CP		441	ACAO TRABALHISTA VALDEMAR		7.200,19	,00 C	105
					TOTAIS	551.209,63	551.209,63	,00 C	

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
	MES 10.98								
07	9020000	CP	469		SEFAZ - BC 00841	5.000,00		5.000,00 D	46
07	1010016	CP	469		Bco BRASIL - TRANSF		5.000,00	,00 C	47
15	9020000	CP	468		SEFAZ - OPE 370	214.457,17		214.457,17 D	60
15	2040000	CP	468		METAMAT - SAL.09/98		214.457,17	,00 C	61
19	9020000	CP	549		SEFAZ - BC 868	3.690,00		3.690,00 D	48
19	2040006	CP	549		NEWTON R.C.FARIA-REC.09/98		2.949,00	741,00 D	52
19	2021001	CP	549		NEWTON R.C.FARIA-REC.09/98		118,97	622,03 D	53
19	2020001	CP	549		NEWTON R.C.FARIA-REC.09/98		622,03	,00 C	54
19	9020000	CP	550		SEFAZ - BC 876	3.700,00		3.700,00 D	55
19	2021001	CP	550		Ma.BENEMARIA -REC.09/98		118,97	3.581,03 D	59
19	2020001	CP	550		Ma.BENEMARIA-REC.S/N		624,78	2.956,25 D	116
[illegible]	2040006	CP	550		Ma.BENEMARIA-REC.S/N		2.956,25	,00 C	117
20	2510001	CP	473		SEFAZ - BC 892	18.269,77		18.269,77 D	78
20	2200001	CP	473		INSS - PARC		18.269,77	,00 C	79
20	9020000	CP	480		SEFAZ - BC 906	1.801,34		1.801,34 D	89
20	2021005	CP	480		METAMAT - P.ALIMENT.09/98		1.801,34	,00 C	90
20	2510001	CP	463		SEFAZ OPE 0362	69.224,36		69.224,36 D	118
20	2060101	CP	463		I N S S - PARC.(CODMAT)		69.224,36	,00 C	119
20	2510001	CP	462		SEFAZ - OPE 0354	72.301,09		72.301,09 D	120
20	2060101	CP	452		I N S S - PARC.(CODMAT)		72.301,09	,00 C	121
23	2000004	CP	416		CEMAT - FAT. 10147		1.127,55	1.127,55 C	43
23	9020000	CP	483		SEFAZ - BC 0922	1.999,45		871,90 D	44
23	9360017	CP	483		TELEMAT - FAT.10/98		871,90	,00 C	45
23	2510001	CP	481		SEFAZ - BC 914	2.996,37		2.996,37 D	87
23	2200301	CP	481		FGTS - RE S/N		2.996,37	,00 C	88
29	9020000	CP	494		SEFAZ - BC 930	360,00		360,00 D	69
29	9350013	CP	494		WILMA GISELE S.LIMA-SERV.PRES		360,00	,00 C	70
30	2510001	CP	496		SEFAZ - BC 957	17.479,50		17.479,50 D	71
30	2060002	CP	496		PASEP - PARC		3.281,98	14.197,52 D	72
30	2200005	CP	496		CONT.SOCIAL - PARC		3.541,53	10.655,99 D	73
[illegible]	060001	CP	496		IRRF - PARC		10.655,99	,00 C	74
30	2510001	CP	495		SEFAZ - BC 949	2.763,76		2.763,76 D	75
30	2200007	CP	495		FATURAMENTO - PARC		1.382,78	1.380,98 D	76
30	2200008	CP	495		DIV.ATIVA - PARC		1.380,98	,00 C	77
					TOTAIS	**414.042,81**	**414.042,81**	**,00 C**	
	MES 11.98								
06	9020000	CP	467		SEFAZ - BC 965	5.200,39		5.200,39 D	48
06	2021008	CP	467		ASM - CONT./DESC.		2.383,52	2.816,87 D	49
06	2021009	CP	467		BEMERINDUS SEGURO		1.597,50	1.219,37 D	50
06	2021007	CP	467		SINDPD/SIND.GRAFICOS		1.177,54	41,83 D	51
06	2021003	CP	467		ASPEMAT		33,80	8,03 D	52
06	2021004	CP	467		CONT.PARTIDARIA		8,03	,00 C	53
09	9020000	CP	497		SEFAZ - BC 0973	5.000,00		5.000,00 D	58
09	2210001	CP	497		HERMINIO D.AMORIM-AC.TRAB		5.000,00	,00 C	59
10	9360017	CP	493		TELEMAT - FAT. 10/98		1.201,16	1.201,16 C	31
10	2000129	CP	436		POSTO ASSEMBLEIA-N/Fs 218,212		2.036,75	3.237,91 C	33
10	9350006	CP	499		GP COM.PECAS -N/Fs DIVERSAS		1.143,32	4.381,23 C	40
10	9020000	CP	498		SEFAZ - BC 0981	16.201,16		11.819,93 D	41
10	1010016	CP	498		Bco.BRASIL-TRANSFERENCIA		3.173,21	8.646,72 D	42
10	2000123	CP	179		EXACTUS S/C-FATs.DIVERSAS		1.146,72	7.500,00 D	60

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
10	2020006	CP	488		ISSR		375,00	7.125,00 D	166
10	2040006	CP	488		MARQUEZZI & CIA - N/F 3891		7.125,00	,00 C	167
16	9020000	CP	492		SEFAZ - OPE 427	216.927,30		216.927,30 D	170
16	2040000	CP	492		METAMAT-F.PAGTo.10/98		216.927,30	,00 C	171
20	2510001	CP	507		SEFAZ - OPE 00419	73.955,68		73.955,68 D	14
20	2060101	CP	511		INSS - PARC.(CODEMAT)		73.955,68	,00 C	15
20	2510001	CP	510		SEFAZ - OPE 400	70.912,20		70.912,20 D	16
20	2060101	CP	510		INSS - PARC.(CODEMAT)		70.912,20	,00 C	17
20	2510001	CP	512		SEFAZ - BC 1015	18.651,15		18.651,15 D	70
20	2060101	CP	512		INSS - PARC.(CODEMAT)		14.424,92	4.226,23 D	71
20	2200001	CP	512		INSS - PARC.(METAMAT)		4.226,23	,00 C	72
23	9020000	CP	523		SEFAZ - BC 1023	720,00		720,00 D	68
[redacted]	2040000	CP	523		WILMA GISELE - REC S/N		720,00	,00 C	69
23	2021001	CP	542		OTHON J.BARROS		118,97	118,97 C	82
23	2020001	CP	542		OTHON J.BARROS		627,53	746,50 C	83
23	2040006	CP	542		OTHON J.BARROS		2.963,50	3.710,00 C	84
23	2040006	CP	540		Ma.BENEMARIA		2.956,25	6.666,25 C	88
23	2021001	CP	540		Ma.BENEMARIA		118,97	6.785,22 C	89
23	2020001	CP	540		Ma.BENEMARIA		624,78	7.410,00 C	90
23	9020000	CP	541		SEFAZ -	11.100,00		3.690,00 D	91
23	2021001	CP	541		NEWTHON R.C.FARIA		118,97	3.571,03 D	95
23	2020001	CP	541		NEWTHON R.C.FARIA		622,03	2.949,00 D	96
23	2040006	CP	541		NEWTHON R.C.FARIA		2.949,00	,00 C	97
25	2000004	CP	476		CEMAT - FAT.11/98		1.089,21	1.089,21 C	18
25	9020000	CP	476		SEFAZ - BC 1090	2.795,71		1.706,50 D	19
25	9360017	CP	521		TELEMAT - FAT. 11/98		710,87	995,63 D	20
25	9360017	CP			TELEMAT - FAT. 11/98		995,63	,00 C	30
25	9020000	CP	491		SEFAZ - BC 1104	1.799,89		1.799,89 D	34
25	2021005	CP	491		METAMAT-P.ALIMENTICIA 10/98		1.799,89	,00 C	35
25	9020000	CP	490		SEFAZ - BC 1082	5.326,27		5.326,27 D	43
25	2021008	CP	490		ASM - CONT./DESC.		2.683,42	2.642,85 D	44
[redacted]	2021009	CP	490		BAMERINDUS SEGURO		1.597,50	1.045,35 D	45
25	2021007	CP	490		CONT.SIDICATOS		1.011,55	33,80 D	46
25	2021003	CP	490		ASPEMAT - CONT.		33,80	,00 C	47
25	2510001	CP	522		SEFAZ - BC 1040	3.119,32		3.119,32 D	61
25	2200301	CP	522		FGTS - MULTA		3.119,32	,00 C	62
25	9020000	CP	466		SEFAZ - BC 1074	34.785,47		34.785,47 D	63
25	2020001	CP	466		IRRF		19.105,00	15.680,47 D	64
25	2021001	CP	466		INSS		15.680,47	,00 C	65
25	9020000	CP	591		SEFAZ - BC 1066	5.598,53		5.598,53 D	168
25	2210001	CP	591		JOAQUIM S.SILVA-ADIANTo.AC.TRAB		5.598,53	,00 C	169
30	2510001	CP	547		SEFAZ - BC 1112	20.538,18		20.538,18 D	73
30	2200005	CP	547		CONT.SOCIAL - PARC		3.565,79	16.972,39 D	74
30	2060001	CP	547		IRRF - PARC.(CODEMAT)		10.817,77	6.154,62 D	75
30	2200007	CP	547		FATURAMENTO - PARC		1.412,33	4.742,29 D	76
30	2200008	CP	547		DIV.ATIVA - PARC		1.410,49	3.331,80 D	77
30	2060002	CP	547		PASEP - PARC		3.331,80	,00 C	78
30	9400000				JUROS S SALDO DEVEDOR		858,69	858,69 C	172
					TOTAIS	**492.631,25**	**493.489,94**	**858,69 C**	

MES 12.98

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	HISTORICO	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
01	9020000	CP	548		SEFAZ - BC 1120	12.656,07		11.797,38 D	24
01	9400006	CP	548		MULTA S/ ENCARGOS		6.434,43	5.362,95 D	25
01	9400005	CP	548		JUROS S/ ENCARGOS		198,36	5.164,59 D	26
01	2021001	CP	548		INSS - GR S/N		1.435,82	3.728,77 D	27
01	9400006	CP	548		INSS - MULTA		147,71	3.581,06 D	28
01	2021002	CP	548		F.G.T.S.		411,07	3.169,99 D	29
01	9400005	CP	548		F.G.T.S.- JAM		3,65	3.166,34 D	30
01	9400006	CP	548		F.G.T.S.- MULTA		59,47	3.106,87 D	31
01	1010016	CP	548		Bco. BRASIL - TRANSFERENCIA		3.965,56	858,69 C	32
01	9020000	CP	489		SEFAZ - BC 1139	35.588,50		34.729,81 D	33
01	2021001	CP	489		INSS - GR S/N		15.752,50	18.977,31 D	34
01	2020001	CP	489		IRRF - GR S/N		19.836,00	858,69 C	35
[redacted]	9400000						7,00	865,69 C	253
07	9400000				JUROS S/ SALDO DEVEDOR		7,00	872,69 C	254
07	9400000				JUROS S SALDO DEVEDOR		7,00	879,69 C	255
21	9020000	CP	527		SEFAZ - BC 1201	1.218,41		338,72 D	73
21	2000004	CP	527		CEMAT - FAT.12485		1.218,41	879,69 C	74
21	9020000	CP	566		SEFAZ - BC 1198	9.319,93		8.440,24 D	177
22	2040006	CP	569		NEWTON R.C.FARIA - REC.S/N		2.949,00	5.491,24 D	81
22	9020000	CP	592		PAULO R.CONCEICAO-AC.TRAB	4.027,67		9.518,91 D	178
22	2210001	CP	592		PAULO R.CONCEICAO-AC.TRAB		118,97	9.399,94 D	179
22	2210001	CP	592		PAULO R.CONCEICAO-AC.TRAB		3.908,70	5.491,24 D	180
22	9350013	CP	578		WILMA GISELE		720,00	4.771,24 D	182
22	9020000	CP	581		SEFAZ - BC 1244	3.700,00		8.471,24 D	183
22	2021001	CP	581		MARIA B.N.R.MACIEL		118,97	8.352,27 D	187
22	2020001	CP	581		IRRF-M.BENEMARIA		624,78	7.727,49 D	188
22	2040006	CP	581		MARIA B.N.R.MACIEL		2.956,25	4.771,24 D	189
22	9020000	CP	577		SEFAZ BC 1260	916,02		5.687,26 D	190
22	9360017	CP	577		TELEMAT - FAT.12/98		916,02	4.771,24 D	191
22	9020000	CP	580		SEFAZ - BC 1236	4.332,03		9.103,27 D	192
22	2021001	CP	580		INSS OTHOM		118,97	8.984,30 D	196
22	2020001	CP	580		IRRF OTHOM,NEWTON		1.249,56	7.734,74 D	197
22	2040006	CP	580		OTHON J.BARROS		2.963,50	4.771,24 D	198
22	9020000	CP	576		SEFAZ - BC 1252	617,10		5.388,34 D	199
22	9360017	CP	576		TELEMAT -		617,10	4.771,24 D	200
22	9360015				DIST.CULTURA LTDA-N/F 4903		160,00	4.611,24 D	229
22	9400000				JUROS S SALDO DEVEDOR		7,00	4.604,24 D	256
24	2000123	CP	388		EXACTUS S/C-FAT.DIVERSAS		1.146,72	3.457,52 D	76
24	9020000	CP	388		SEFAZ - BC 1309	1.146,72		4.604,24 D	77
24	2021001	CP	569		INSS		118,97	4.485,27 D	82
24	9020000	CP	569		SEFAZ - BC 1210	3.067,97		7.553,24 D	83
24	9020000	CP	570		SEFAZ - BC 1279	2.940,00		10.493,24 D	84
24	2040006	CP	570		OTHON J.BARROS		703,00	9.790,24 D	85
24	2020006	CP	570		OTHON J.BARROS-ISSR		37,00	9.753,24 D	86
24	2040006	CP	571		NEWTON R.C.FARIA		703,00	9.050,24 D	91
24	2020006	CP	571		NEWTON R.C.FARIA ISSR		37,00	9.013,24 D	92
24	2040006	CP	572		Ma.BENEMARIA		703,00	8.310,24 D	95
24	2020006	CP	572		ISSR Ma.BENEMARIA		37,00	8.273,24 D	96
30	2510001	CP	590		SEFAZ OPE 435	20.804,38		29.077,62 D	209
30	2200008	CP	590		DIV.ATIVA (PARC)		1.436,89	27.640,73 D	210
30	2060002	CP	590		PASEP - PARC(CODEMAT)		3.376,38	24.264,35 D	211
30	2060001	CP	590		IRRF - PARC(CODEMAT)		10.962,49	13.301,86 D	212
30	2200007	CP	590		FATURAMENTO - PARC		1.438,57	11.863,29 D	213

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
30	2200005	CP	590		CONT.SOCIAL - PARC		3.590,05	8.273,24 D	214
31	9020000	CP	574		SEFAZ - OPE 451	243.927,33		252.200,57 D	220
31	2040000	CP	574		METAMAT - F.PAGTo.11/98		243.927,33	8.273,24 D	221
31	9020000	CP	588		SEFAZ - OPE 460	26.365,44		34.638,68 D	222
31	2040001	CP	588		METAMAT-F.PAGTo.13o/98(ATE 800,00)		26.365,44	8.273,24 D	223
31	9400000				JUROS S/ SALDO DEVEDOR		70,58 ✓	8.202,66 D	252
					TOTAIS	**370.627,57**	**361.566,22**	**8.202,66 D**	

CONTA 1100000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS
SUB-CT.1100000 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS
ITEM 1100005 - 30 AMILCAR FREITAS DE ALMEIDA

					...SALDO ANTERIOR EM 03/98			,00 C	
	MES 04.98								
07	2890100				SALDO CODMAT-AMILCAR F.ALMEID	1.900,79		1.900,79 D	171
07	2890100				SALDO CODMAT-AMILCAR F.ALMEID		1.900,79	,00 C	172
					TOTAIS	**1.900,79**	**1.900,79**	**,00 C**	

SUB-CT.1100000 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS
ITEM 1100006 - 31 MARILZA S.DE OLIVEIRA

					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	761,60		761,60 D	307
					TOTAIS	**761,60**	**,00**	**761,60 D**	
	MES 04.98								
	2890100				SALDO CODMAT-MARILZA S.OLIVEI		253,83	507,77 D	173
					TOTAIS	**,00**	**253,83**	**507,77 D**	

SUB-CT.1100000 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS
ITEM 1100022 - 47 BENEDITO Fco DE ALMEIDA

					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	60,80		60,80 D	306
					TOTAIS	**60,80**	**,00**	**60,80 D**	

SUB-CT.1103000 ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS
ITEM 1103004 - 123 ANTONIO DA SILVA LISBOA

					...SALDO ANTERIOR EM 08/98			,00 C	
	MES 09.98								
04	1000001	MC	450		M.CAIXA - AVRA 03 (LISBOA)	300,00		300,00 D	119
					TOTAIS	**300,00**	**,00**	**300,00 D**	

SUB-CT.1103000 ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS
ITEM 1103004 - 123 ANTONIO DA SILVA LISBOA EMISSAO - 29/04/99

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	HISTORICO	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
	MES 11.98								
16	9360019	CP		464	ANTONIO S.LISBOA-P.CONTAS 06		264,00	36,00 D	36
16	9360012	CP		464	ANTONIO S.LISBOA-P.CONTAS 06		14,00	22,00 D	37
16	9350006	CP		464	ANTONIO S.LISBOA-P.CONTAS 06		3,50	18,50 D	38
16	9350003	CP		464	ANTONIO S.LISBOA-P.CONTAS 06		20,21	1,71 C	39
16	1000001	MC		532	M.CAIXA - REC 1067	1,71		,00 C	107
					TOTAIS	**1,71**	**301,71**	**,00 C**	
SUB-CT.1103000					ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS				
ITEM	1103005 -		124		ANTONIO JOAO PAES DE BARROS				
					...SALDO ANTERIOR EM 09/98			**,00 C**	
	MES 10.98								
07	1010016	CP		461	ANTONIOJ.P.BARROS-AVRA 08	2.000,00		2.000,00 D	42
					TOTAIS	**2.000,00**	**,00**	**2.000,00 D**	
	MES 11.98								
06	9360019	CP		453	ANTONIO J.P.BARROS-P.CONTAS 4		698,00	1.302,00 D	54
06	9360012	CP		453	ANTONIO J.P.BARROS-P.CONTAS 4		294,55	1.007,45 D	55
06	9350006	CP		453	ANTONIO J.P.BARROS-P.CONTAS 4		118,00	889,45 D	56
06	9360011	CP		453	ANTONIO J.P.BARROS-P.CONTAS 4		147,49	741,96 D	57
06	1000001	MC		532	M.CAIXA - GR 2225		741,96	,00 C	101
06	1000001	MC		532	M.CAIXA - AVRA 12	700,00		700,00 D	102
					TOTAIS	**700,00**	**2.000,00**	**700,00 D**	
	MES 12.98								
22	9360019	CP		534	ANTONIO JOAO-P.CONTAS 09		150,00	550,00 D	99
22	9360012	CP		534	ANTONIO JOAO-P.CONTAS 09		18,00	532,00 D	100
22	9350006	CP		534	ANTONIO JOAO-P.CONTAS 09		154,80	377,20 D	101
22	9360011	CP		534	ANTONIO JOAO-P.CONTAS 09		102,17	275,03 D	102
22	9360007	CP		534	ANTONIO JOAO-P.CONTAS 09		55,60	219,43 D	103
29	1010016	CP		564	ANTONIO JOAO-GR 2227		219,43	,00 C	93
					TOTAIS	**,00**	**700,00**	**,00 C**	
SUB-CT.1103000					ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS				
ITEM	1103014 -		133		GERCINO DOMINGOS DA SILVA				
					...SALDO ANTERIOR EM 06/98			**,00 C**	
	MES 07.98								
30	9312013				GERCINO D. DA SILVA-AVRA 0198	350,00		350,00 D	223
					TOTAIS	**350,00**	**,00**	**350,00 D**	
	MES 08.98								
31	1010001	CP		350	GERCINO D.SILVA - AVRA 02	1.200,00		1.550,00 D	39
					TOTAIS	**1.200,00**	**,00**	**1.550,00 D**	
	MES 09.98								

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
18	1010016 CP		394		GERCINO D.SILVA-AVRA 04	1.500,00		3.050,00 D	171
					TOTAIS	**1.500,00**	**,00**	**3.050,00 D**	
	MES 10.98								
01	1010016 CP		427		GERCINO D.SILVA - AVRA 007	1.000,00		4.050,00 D	64
					TOTAIS	**1.000,00**	**,00**	**4.050,00 D**	
	MES 12.98								
16	9360019 CP		478		GERCINO SILVA-P.CONATAS 1 3 8		2.527,68	1.522,32 D	61
16	9360012 CP		478		GERCINO SILVA-P.CONATAS 1 3 8		1.338,36	183,96 D	62
[redacted]	9350006 CP		478		GERCINO SILVA-P.CONATAS 1 3 8		386,38	202,42 C	63
16	9360011 CP		478		GERCINO SILVA-P.CONATAS 1 3 8		50,92	253,34 C	64
16	9350013 CP		478		GERCINO SILVA-P.CONATAS 1 3 8		17,50	270,84 C	65
16	9360007 CP		478		GERCINO SILVA-P.CONATAS 1 3 8		23,70	294,54 C	66
16	9360010 CP		478		GERCINO SILVA-P.CONATAS 1 3 8		23,50	318,04 C	67
16	1010001 CP		478		GERCINO SILVA-P.CONATAS 1 3 8	318,04		,00 C	68
					TOTAIS	**318,04**	**4.368,04**	**,00 C**	
SUB-CT.1103000 ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS ITEM 1103016 - 135 IZAIAS MAMORE DE SOUZA									
					...SALDO ANTERIOR EM 09/98			,00 C	
	MES 10.98								
01	1010016 CP		428		IZAIAS M. SOUZA - AVRA 006	1.000,00		1.000,00 D	67
					TOTAIS	**1.000,00**	**,00**	**1.000,00 D**	
	MES 12.98								
[redacted]	9360019 CP		454		IZAIS M.SOUZA-P.CONATAS 05		445,00	555,00 D	69
17	9360012 CP		454		IZAIS M.SOUZA-P.CONATAS 05		405,00	150,00 D	70
17	9360007 CP		454		IZAIS M.SOUZA-P.CONATAS 05		51,63	98,37 D	71
17	9350003 CP		454		IZAIS M.SOUZA-P.CONATAS 05		18,95	79,42 D	72
17	1000001 MC		565		M.CAIXA-GR 2226		79,42	,00 C	136
					TOTAIS	**,00**	**1.000,00**	**,00 C**	
SUB-CT.1103000 ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS ITEM 1103018 - 137 JOSUE ANTONIO DA SILVA									
					...SALDO ANTERIOR EM 09/98			,00 C	
	MES 10.98								
07	1010016 CP		428		JESUE A.SILVA - AVRA 09	1.000,00		1.000,00 D	66
					TOTAIS	**1.000,00**	**,00**	**1.000,00 D**	
	MES 12.98								
16	9360019 CP		465		JESUE A.SILVA-P.CONTAS 07		490,00	510,00 D	15
16	9360012 CP		465		JESUE A.SILVA-P.CONTAS 07		281,90	228,10 D	16
16	9350006 CP		465		JESUE A.SILVA-P.CONTAS 07		166,00	62,10 D	17
16	9360011 CP		465		JESUE A.SILVA-P.CONTAS 07		50,89	11,21 D	18

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
16	9350013	CP	465		JESUE A.SILVA-P.CONTAS 07		120,00	100,79 C	19
16	9360007	CP	465		JESUE A.SILVA-P.CONTAS 07		85,40	194,19 C	20
16	9350003	CP	465		JESUE A.SILVA-P.CONTAS 07		13,64	207,83 C	21
16	1010001	CP	465		JESUE A.SILVA-P.CONTAS 07	207,83		,00 C	22
					TOTAIS	**207,83**	**1.207,83**	**,00 C**	
SUB-CT.1103000					ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS				
ITEM	1103021 -		140		JOSE ROQUE SOARES				
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
[illegible]	2890000	TR		91004	SALDO DE BALANCO	70,70		70,70 D	5
					TOTAIS	**70,70**	**,00**	**70,70 D**	
	MES 02.98								
17	1000001	MC	42		M.CAIXA-GR 2220		70,00	,70 D	51
17	9500002				JOSE R.SOARES		,70	,00 C	85
					TOTAIS	**,00**	**70,70**	**,00 C**	
SUB-CT.1103000					ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS				
ITEM	1103035 -		154		WANDERLEY MAGALHAES RESENDE				
					...SALDO ANTERIOR EM 09/98			,00 C	
	MES 10.98								
07	1010016	CP	460		WANDERLEI M.RESENDE-AVRA 10	100,00		100,00 D	41
					TOTAIS	**100,00**	**,00**	**100,00 D**	
[illegible]	1110000				DEPOSITOS JUDICIAIS				
ITEM	1110001 -		2149		MARIA CAROLINA MAIA CURVO				
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	184,70		184,70 D	312
					TOTAIS	**184,70**	**,00**	**184,70 D**	
	MES 04.98								
07	2890100				SALDO CODMAT-CAROLINA N.CURVO	10,20		194,90 D	175
					TOTAIS	**10,20**	**,00**	**194,90 D**	
ITEM	1110002 -		2150		ALDEMIR DE AQUINO				
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	187,96		187,96 D	313
					TOTAIS	**187,96**	**,00**	**187,96 D**	

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
	MES 04.98								
07	2890100				SALDO CODMAT-ALDEMI DE AQUINO	10,38		198,34 D	176
					TOTAIS	**10,38**	**,00**	**198,34 D**	
ITEM	1110003 - 2151 VICENTE DO CARMO P.DE BARROS								
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			**,00 C**	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	1.719,82		1.719,82 D	314
					TOTAIS	**1.719,82**	**,00**	**1.719,82 D**	
	MES 04.98								
07	2890100				SALDO CODMAT-VICENTE CARMO BA	94,98		1.814,80 D	177
07	2890100				SALDO CODMAT-MIGUEL NASCIMENT	94,98		1.909,78 D	178
					TOTAIS	**189,96**	**,00**	**1.909,78 D**	
ITEM	1110004 - 2152 RUI MIGUEL DO NASCIMENTO								
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			**,00 C**	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	1.719,82		1.719,82 D	315
					TOTAIS	**1.719,82**	**,00**	**1.719,82 D**	
ITEM	1110005 - 2153 JOSE BISPO SANTIAGO								
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			**,00 C**	
	MES 01.98								
	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	1.719,82		1.719,82 D	316
					TOTAIS	**1.719,82**	**,00**	**1.719,82 D**	
	MES 04.98								
07	2890100				SALDO CODMAT-JOSE BISPO SANTI	94,98		1.814,80 D	179
					TOTAIS	**94,98**	**,00**	**1.814,80 D**	
ITEM	1110006 - 2154 ROSANE COSTA MARQUES PINTO								
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			**,00 C**	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	1.719,82		1.719,82 D	317
					TOTAIS	**1.719,82**	**,00**	**1.719,82 D**	
	MES 04.98								
07	2890100				SALDO CODMAT-ROSANE M.PINTO	94,98		1.814,80 D	180
					TOTAIS	**94,98**	**,00**	**1.814,80 D**	

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	1.719,82		1.719,82 D	318
					TOTAIS	1.719,82	,00	1.719,82 D	
	MES 04.98								
07	2890100				SALDO CODMAT-RADIF JORGE JR	94,98		1.814,80 D	181
					TOTAIS	94,98	,00	1.814,80 D	
ITEM	1110008 - 2156 DIOLETE MARIA COSTA MENDES								
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	1.719,82		1.719,82 D	319
					TOTAIS	1.719,82	,00	1.719,82 D	
	MES 04.98								
07	2890100				SALDO CODMAT-DEOLETE M.C.MEND	94,98		1.814,80 D	182
					TOTAIS	94,98	,00	1.814,80 D	
ITEM	1110009 - 2157 JOCILEIA PRADO DE ABREU								
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	2.559,64		2.559,64 D	320
					TOTAIS	2.559,64	,00	2.559,64 D	
	MES 04.98								
07	2890100				SALDO CODMAT-JOCILEIA P.ABREU	141,36		2.701,00 D	183
					TOTAIS	141,36	,00	2.701,00 D	
ITEM	1110010 - 2158 JOAQUIM ANTONIO REZENDE								
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	915,98		915,98 D	321
					TOTAIS	915,98	,00	915,98 D	
	MES 04.98								
07	2890100				SALDO CODMAT-JOAQUIM A.REZEND	50,58		966,56 D	184
					TOTAIS	50,58	,00	966,56 D	

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	2.123,07		2.123,07 D	322
					TOTAIS	2.123,07	,00	2.123,07 D	
	MES 04.98								
07	2890100				SALDO CODMAT-EDNIR FORTES	117,25		2.240,32 D	185
					TOTAIS	117,25	,00	2.240,32 D	
[redacted]M	1110012 - 2160 JOAO VIEIRA DA SILVA								
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	2.123,07		2.123,07 D	323
					TOTAIS	2.123,07	,00	2.123,07 D	
	MES 04.98								
07	2890100				SALDO CODMAT-JOAO V.SILVA	117,25		2.240,32 D	186
					TOTAIS	117,25	,00	2.240,32 D	
ITEM	1110013 - 2161 LUIZ CARLOS DOS SANTOS								
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	2.123,07		2.123,07 D	324
[redacted]					TOTAIS	2.123,07	,00	2.123,07 D	
	MES 04.98								
07	2890100				SALDO CODMAT-LUIZ CARLOS SANT	117,25		2.240,32 D	187
					TOTAIS	117,25	,00	2.240,32 D	
ITEM	1110014 - 2162 DEPOSITO JUDICIAL - BLOQUEIO								
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	5.015,26		5.015,26 D	325
					TOTAIS	5.015,26	,00	5.015,26 D	
	MES 04.98								
07	2890100				SALDO CODMAT-DEP.JUDICIAL BLO	276,98		5.292,24 D	188
					TOTAIS	276,98	,00	5.292,24 D	

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
					...SALDO ANTERIOR EM 03/98			,00 C	
	MES 04.98								
07	2890100				SALDO CODMAT-SEFAZ	65,61		65,61 D	174
					TOTAIS	65,61	,00	65,61 D	
	MES 12.98								
30	2510001	CP	575		SEFAZ - OPE 00443	168.519,54		168.585,15 D	224
					TOTAIS	168.519,54	,00	168.585,15 D	
SUB-CT.1130000					RECURSOS ESTADUAIS A RECEBER				
ITEM	1130003 -		168		DVOP-DEPto.V.OBRAS PUBLICAS				
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
01	2890000	TR	91005		SALDO DE BALANCO	135.600,00		135.600,00 D	6
					TOTAIS	135.600,00	,00	135.600,00 D	
SUB-CT.1130000					RECURSOS ESTADUAIS A RECEBER				
ITEM	1130004 -		169		TESOURO DO ESTADO				
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	16.124,68		16.124,68 D	308
					TOTAIS	16.124,68	,00	16.124,68 D	
SUB-CT.1131000					RECURSOS FEDERAIS A RECEBER				
ITEM	1131002 -		171		RECEITA FEDERAL				
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	1.188,11		1.188,11 D	310
					TOTAIS	1.188,11	,00	1.188,11 D	
CONTA	1190000				OUTROS VALORES A RECEBER				
ITEM	1190002				CEMAT S/A				
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
01	2890000	TR	91006		SALDO DE BALANCO	4.590,65		4.590,65 D	7
					TOTAIS	4.590,65	,00	4.590,65 D	
	MES 03.98								
30	1010002				AL. CEMAT S/A		4.537,50	53,15 D	100
30	9500002				DIF LANC.A MAIOR CEMAT		53,15	,00 C	102
					TOTAIS	,00	4.590,65	,00 C	

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
	MES 05.98								
22	9360000	CP	188		DIF.LANCto.		53,15	53,15 C	96
					TOTAIS	**,00**	**53,15**	**53,15 C**	
	MES 12.98								
30	9420006				CEMAT S/A	53,15		,00 C	271
					TOTAIS	**53,15**	**,00**	**,00 C**	
ITEM	1190003 - 2148 COHAB								
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			**,00 C**	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	,57		,57 D	309
					TOTAIS	**,57**	**,00**	**,57 D**	
ITEM	1190004 - 2195 TELEMAT								
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			**,00 C**	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	113,21		113,21 D	311
					TOTAIS	**113,21**	**,00**	**113,21 D**	
CONTA	1200000				ALMOXARIFADO				
SUB-CT.	1202000 - 178				MATERIAL DE EXPEDIENTE				
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			**,00 C**	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	5.905,87		5.905,87 D	326
					TOTAIS	**5.905,87**	**,00**	**5.905,87 D**	
	MES 04.98								
07	2890100				SALDO CODMAT-MAT.EXPEDIENTE	1.025,11		6.930,98 D	189
07	2890100				SALDO CODMAT-MAT.EXPEDIENTE		2.537,40	4.393,58 D	190
					TOTAIS	**1.025,11**	**2.537,40**	**4.393,58 D**	
	MES 12.98								
30	9360011				ABSORCAO DE CUSTO		4.393,58	,00 C	227
					TOTAIS	**,00**	**4.393,58**	**,00 C**	
CONTA	1210000				(-) IMOVEIS P/ VENDA				
ITEM	1210001 - 2163				ESTOQUE DE IMOVEIS P/ VENDA				
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			**,00 C**	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	2.348.585,75		2.348.585,75 D	327

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
					TOTAIS	**2.348.505,75**	**,00**	**2.348.505,75 D**	
CONTA 1220000 PROVISAO P/ PERDAS									
ITEM 1220001 - 2411 PROV.P/PERDAS IMOV.P/VENDA									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			**,00 C**	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT		2.348.505,75	2.348.505,75 C	578
					TOTAIS	**,00**	**2.348.505,75**	**2.348.505,75 C**	
CONTA 1310000 RECURSOS REPASSADOS									
ITEM 1310001 - 2164 PREF. MUNIC. DE ARENAPOLIS									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			**,00 C**	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	7.501,44		7.501,44 D	329
					TOTAIS	**7.501,44**	**,00**	**7.501,44 D**	
	MES 05.98								
30	2050001				BAIXA CONF.TERMO DE OBRAS		1.454,55	6.046,89 D	204
					TOTAIS	**,00**	**1.454,55**	**6.046,89 D**	
ITEM 1310002 - 2196 PREF.MUNIC.DOM AQUINO									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			**,00 C**	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	19.314,04		19.314,04 D	330
					TOTAIS	**19.314,04**	**,00**	**19.314,04 D**	
	MES 05.98								
30	2050001				BAIXA CONF.TERMO DE OBRAS		19.314,04	,00 C	205
					TOTAIS	**,00**	**19.314,04**	**,00 C**	
ITEM 1310003 - 2197 PREF.MUNIC.PONTE BRANCA									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			**,00 C**	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	28.000,00		28.000,00 D	331
					TOTAIS	**28.000,00**	**,00**	**28.000,00 D**	
ITEM 1310004 - 2213 PREF.MUNIC.POXOREO									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			**,00 C**	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	2.843,29		2.843,29 D	334

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
					TOTAIS	**2.843,29**	**,00**	**2.843,29 D**	
ITEM	1310005 - 2214 PREF.MUNIC.TESOURO								
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			**,00 C**	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	27,27		27,27 D	333
					TOTAIS	**27,27**	**,00**	**27,27 D**	
	MES 04.98								
07	2890100				SALDO CODMAT-PREF.M.TESOURO		27,27	,00 C	193
					TOTAIS	**,00**	**27,27**	**,00 C**	
ITEM	1310006 - 2215 PREF.MUNIC.STo.A.LEVERGER								
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			**,00 C**	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	599,99		599,99 D	335
					TOTAIS	**599,99**	**,00**	**599,99 D**	
ITEM	1310007 - 2216 PREF.MUN.GUIRATINGA								
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			**,00 C**	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	449,99		449,99 D	336
					TOTAIS	**449,99**	**,00**	**449,99 D**	
ITEM	1310008 - 2217 PREF.MUN.STa.TEREZINHA								
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			**,00 C**	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	91,63		91,63 D	338
					TOTAIS	**91,63**	**,00**	**91,63 D**	
ITEM	1310009 - 2218 PREF.MUN.NOVA BRASILANDIA								
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			**,00 C**	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	72,73		72,73 D	339
					TOTAIS	**72,73**	**,00**	**72,73 D**	
	MES 05.98								
30	2850001						72,73	,00 C	206
					TOTAIS	**,00**	**72,73**	**,00 C**	

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	58,19		58,19 D	340
					TOTAIS	**58,19**	**,00**	**58,19 D**	
ITEM 1310011 - 2220 PREF.MUN.JAURU									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	327,27		327,27 D	341
					TOTAIS	**327,27**	**,00**	**327,27 D**	
ITEM 1310012 - 2221 PREF.MUN.LIVRAMENTO									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	38.780,72		38.780,72 D	342
					TOTAIS	**38.780,72**	**,00**	**38.780,72 D**	
	MES 05.98								
30	2050001				BAIXA CONF.TERMO DE OBRA		1.454,55	37.326,17 D	201
30	2050001				BAIXA CONF.TERMO DE OBRA		12.450,37	24.875,80 D	202
30	2050001				BAIXA CONF.TERMO DE OBRAS		6.875,09	18.000,71 D	203
					TOTAIS	**,00**	**20.780,01**	**18.000,71 D**	
ITEM 1310013 - 2222 PREF.MUN.ACORIZAL									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	90,90		90,90 D	343
					TOTAIS	**90,90**	**,00**	**90,90 D**	
ITEM 1310014 - 2223 PREF.MUN.NOVO HOR.DO NORTE									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	36,36		36,36 D	344
					TOTAIS	**36,36**	**,00**	**36,36 D**	
ITEM 1310015 - 2224 PREF.MUN.NOVA S.JOAQUIM									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	7.999,99		7.999,99 D	345
					TOTAIS	**7.999,99**	**,00**	**7.999,99 D**	

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	90,90		90,90 D	346
					TOTAIS	**90,90**	**,00**	**90,90 D**	
ITEM 1310017 - 2226 PREF.MUN.VILA RICA									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	1.545,45		1.545,45 D	347
					TOTAIS	**1.545,45**	**,00**	**1.545,45 D**	
ITEM 1310018 - 2227 PREF.MUN.APIACAS									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	118,18		118,18 D	349
					TOTAIS	**118,18**	**,00**	**118,18 D**	
ITEM 1310019 - 2228 ASS.COMUN.N.Sra.DA GUIA									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	1.000,00		1.000,00 D	351
					TOTAIS	**1.000,00**	**,00**	**1.000,00 D**	
ITEM 1310020 - 2229 CTG MOV.TRAD.GAUCHA									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	72,72		72,72 D	358
					TOTAIS	**72,72**	**,00**	**72,72 D**	
	MES 04.98								
07	2890100				SALDO CODMAT-C.T.G.		72,72	,00 C	202
					TOTAIS	**,00**	**72,72**	**,00 C**	
ITEM 1310021 - 2230 ASC-ASS.SERV.CODEMAT									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	40.072,72		40.072,72 D	360
					TOTAIS	**40.072,72**	**,00**	**40.072,72 D**	

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	36,36		36,36 D	361
					TOTAIS	36,36	,00	36,36 D	
	MES 04.98								
07	2890100				SALDO CODMAT-ASS.ESC.DO BRASI		36,36	,00 C	205
					TOTAIS	,00	36,36	,00 C	
ITEM 1310023 - 2232 A P A E									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	36,36		36,36 D	364
					TOTAIS	36,36	,00	36,36 D	
ITEM 1310024 - 2233 Gde L.MAC.MM-AA-LL-AA-R.E.AA									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	727,27		727,27 D	365
					TOTAIS	727,27	,00	727,27 D	
ITEM 1310025 - 2234 ASS.POLICIA FEDERAL									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	36,36		36,36 D	366
					TOTAIS	36,36	,00	36,36 D	
	MES 04.98								
07	2890100				SALDO CODMAT-ASS.P.FEDERAL		36,36	,00 C	208
					TOTAIS	,00	36,36	,00 C	
ITEM 1310026 - 2235 ASS.CULT.NIPO BRASILEIRA									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	2.545,45		2.545,45 D	367
					TOTAIS	2.545,45	,00	2.545,45 D	

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	5.000,00		5.000,00 D	368
					TOTAIS	**5.000,00**	**,00**	**5.000,00 D**	
ITEM 1310028 - 2237 ASS.PRODUTORES SERRA NEGRA									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	10.000,00		10.000,00 D	369
					TOTAIS	**10.000,00**	**,00**	**10.000,00 D**	
ITEM 1310029 - 2238 PREF.MUNIC.CUIABA									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	75.000,00		75.000,00 D	370
					TOTAIS	**75.000,00**	**,00**	**75.000,00 D**	
ITEM 1310030 - 2239 HOSPITAL Sta MARTA BERTILA									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	6.000,00		6.000,00 D	371
					TOTAIS	**6.000,00**	**,00**	**6.000,00 D**	
ITEM 1310031 - 2240 ASS.PROD.AGR.VALE S.VICENTE									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	13.800,00		13.800,00 D	372
					TOTAIS	**13.800,00**	**,00**	**13.800,00 D**	
	MES 05.98								
30	2050001				BAIXA CONF.TERMO DE OBRA		13.800,00	,00 C	200
					TOTAIS	**,00**	**13.800,00**	**,00 C**	
ITEM 1310032 - 2241 ASS.PROD.RURAIS DE COLNIZAE									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	960,00		960,00 D	373
					TOTAIS	**960,00**	**,00**	**960,00 D**	

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	8.400,00		8.400,00 D	374
					TOTAIS	8.400,00	,00	8.400,00 D	
ITEM 1310034 - 2243 PREF.MUN.DE POCONE									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	20.381,50		20.381,50 D	375
					TOTAIS	20.381,50	,00	20.381,50 D	
ITEM 1310035 - 2244 PREF.MUN.DE PARANATINGA									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	140.000,00		140.000,00 D	376
					TOTAIS	140.000,00	,00	140.000,00 D	
	MES 05.98								
30	2850001				BAIXA CONF.TERMO DE OBRAS		140.000,00	,00 C	207
					TOTAIS	,00	140.000,00	,00 C	
ITEM 1310036 - 2245 ASS.MUN.PROD.RURAL PINGADOR									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	2.000,00		2.000,00 D	377
					TOTAIS	2.000,00	,00	2.000,00 D	
ITEM 1310037 - 2246 PREF.MUN.VARZEA GRANDE									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	8,38		8,38 D	328
					TOTAIS	8,38	,00	8,38 D	
	MES 04.98								
07	2890100				SALDO CODMAT-PREF.MUN.V.GRDE		8,38	,00 C	191
					TOTAIS	,00	8,38	,00 C	

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	6,55		6,55 D	332
					TOTAIS	6,55	,00	6,55 D	
	MES 04.98								
07	2890100				SALDO CODMAT-PREF.MUN.TORIXOR		6,55	,00 C	192
					TOTAIS	,00	6,55	,00 C	
ITEM	1310039 - 2248 PREF.MUN.DE JACIARA								
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	,05		,05 D	337
					TOTAIS	,05	,00	,05 D	
	MES 04.98								
07	2890100				SALDO CODMAT-PREF.M.JACIARA		,05	,00 C	194
					TOTAIS	,00	,05	,00 C	
ITEM	1310040 - 2249 PREF.MUN.DE CLAUDIA								
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	14,54		14,54 D	348
					TOTAIS	14,54	,00	14,54 D	
	MES 04.98								
07	2890100				SALDO CODMAT-PREF.M.CLAUDIA		14,54	,00 C	195
					TOTAIS	,00	14,54	,00 C	
ITEM	1310041 - 2250 PREF.MUN.DE JANGADA								
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	2,17		2,17 D	350
					TOTAIS	2,17	,00	2,17 D	
	MES 04.98								
07	2890100				SALDO CODMAT-PREF.M.JANGADA		2,17	,00 C	196
					TOTAIS	,00	2,17	,00 C	

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	,54		,54 D	352
					TOTAIS	,54	,00	,54 D	
	MES 04.98								
07	2890100				SALDO CODMAT-ABR.B.J.CUIABA		,54	,00 C	197
					TOTAIS	,00	,54	,00 C	
ITEM	1310043 - 2252 ASS.PROD.AGROP.DE TORIXOREO								
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	,90		,90 D	353
					TOTAIS	,90	,00	,90 D	
	MES 04.98								
07	2890100				SALDO CODMAT-ASS.PROD.AGR.TOR		,90	,00 C	198
					TOTAIS	,00	,90	,00 C	
ITEM	1310044 - 2253 SOC.BENEF.MANCAO DO BEM								
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	3,63		3,63 D	355
					TOTAIS	3,63	,00	3,63 D	
	MES 04.98								
07	2890100				SALDO CODMAT-SOC.B.MANC.BEM		3,63	,00 C	199
					TOTAIS	,00	3,63	,00 C	
ITEM	1310045 - 2254 LOJA SIMBOLICA XV DE MAIO								
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	18,18		18,18 D	356
					TOTAIS	18,18	,00	18,18 D	
	MES 04.98								
07	2890100				SALDO CODMAT-LOJA SIB.XV MAIO		18,18	,00 C	200
					TOTAIS	,00	18,18	,00 C	

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	21,81		21,81 D	357
					TOTAIS	21,81	,00	21,81 D	
	MES 04.98								
07	2890100				SALDO CODMAT-ASS.M.ST.J.ROCHA		21,81	,00 C	201
					TOTAIS	,00	21,81	,00 C	
ITEM	1310047 - 2256 CLUBE MAES RAIO DO SOL CPA I								
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	18,18		18,18 D	359
					TOTAIS	18,18	,00	18,18 D	
	MES 04.98								
07	2890100				SALDO CODMAT-CLUBE MAES CPA I		18,18	,00 C	204
					TOTAIS	,00	18,18	,00 C	
ITEM	1310048 - 2257 GUARDA MIRIM PONTES LACERDA								
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	18,18		18,18 D	362
					TOTAIS	18,18	,00	18,18 D	
	MES 04.98								
07	2890100				SALDO CODMAT-G.MIRIM P.LACERD		18,18	,00 C	206
					TOTAIS	,00	18,18	,00 C	
ITEM	1310049 - 2258 CRECHE CENTRO INF.M.G.NETO								
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	18,18		18,18 D	363
					TOTAIS	18,18	,00	18,18 D	
	MES 04.98								
07	2890100				SALDO CODMAT-CREC.MG NETO		18,18	,00 C	207
					TOTAIS	,00	18,18	,00 C	

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	27.636,36		27.636,36 D	354
					TOTAIS	27.636,36	,00	27.636,36 D	
ITEM	1310051 - 2400 METAMAT								
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	254,90		254,90 D	576
					TOTAIS	254,90	,00	254,90 D	
	MES 04.98								
07	2890100				SALDO CODMAT-METAMAT		254,90	,00 C	203
					TOTAIS	,00	254,90	,00 C	
ITEM	1310052 - 2412 COOPROPOL								
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
07	1010018 CP	5			COOPROPOL - REC.S/N	30.000,00		30.000,00 D	213
					TOTAIS	30.000,00	,00	30.000,00 D	
CONTA	1400000 EMPRESAS COLIGADAS								
ITEM	1400001 - 184 GOV. EST. DE MATO GROSSO								
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
01	2890000 TR		91007		SALDO DE BALANCO	6.893.512,35		6.893.512,35 D	8
					TOTAIS	6.893.512,35	,00	6.893.512,35 D	
CONTA	1420000 PROGRAMA POLONOROESTE								
SUB-CT.	1420000 EQUIPTOS. E MATS.PERMANENTES								
ITEM	1420001 - 2165 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS								
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	41,34		41,34 D	378
					TOTAIS	41,34	,00	41,34 D	
CONTA	1430000 CONVENIO 21/90								
ITEM	1430001 - 2166 CEMAT/ENERSUL/CODEMAT								
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	302.296,07		302.296,07 D	379

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
					TOTAIS	**382.296,07**	**,00**	**382.296,07 D**	
CONTA 1440000					OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO EST				
SUB-CT.1440000					RODV.PORTO ESPERIDIAO/LIMAO				
ITEM 1440001 - 2168					PORTO LIMAO				
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
MES 01.98									
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	15,72		15,72 D	380
					TOTAIS	**15,72**	**,00**	**15,72 D**	
[redacted]CT.1440000					RODV.PORTO ESPERIDIAO/LIMAO				
ITEM 1440002 - 2169					MELHORAMENTO DE ESTRADAS				
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
MES 01.98									
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	1.110.987,87		1.110.987,87 D	381
					TOTAIS	**1.110.987,87**	**,00**	**1.110.987,87 D**	
CONTA 1450000					AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA				
ITEM 1450001 - 2170					ATUALIZ.DE EMULSAO ASFALTICA				
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
MES 01.98									
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	435.122,15		435.122,15 D	382
					TOTAIS	**435.122,15**	**,00**	**435.122,15 D**	
CONTA 1460000					MUNICIPIO DE ARIPUANA				
[redacted] 1460001 - 2171					ABERT.ESTRADA GLEBA LONTRA				
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
MES 01.98									
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	48.873,84		48.873,84 D	383
					TOTAIS	**48.873,84**	**,00**	**48.873,84 D**	
CONTA 1470000					PROJETO ITALIANO				
ITEM 1470001 - 2172					TERRAS				
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
MES 01.98									
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	,19		,19 D	384
					TOTAIS	**,19**	**,00**	**,19 D**	

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	1,99		1,99 D	385
					TOTAIS	1,99	,00	1,99 D	
CONTA 1600000 APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS									
ITEM 1600000 - 185 EMBRAER									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
01	2890000 TR			91008	SALDO DE BALANCO	5,17		5,17 D	9
					TOTAIS	5,17	,00	5,17 D	
ITEM 1600001 - 186 FINAM									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
01	2890000 TR			91009	SALDO DE BALANCO	639,80		639,80 D	10
					TOTAIS	639,80	,00	639,80 D	
ITEM 1600002 - 187 Bco.REAL DE INVESTIMENTOS									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	181,66		181,66 D	399
					TOTAIS	181,66	,00	181,66 D	
A 1610000 ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS									
ITEM 1610000 - 188 CIMENTO PORTLAND S/A									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
01	2890000 TR			91010	SALDO DE BALANCO	29.105,20		29.105,20 D	11
					TOTAIS	29.105,20	,00	29.105,20 D	
ITEM 1610001 - 189 FERMAT S/A									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
01	2890000 TR			91011	SALDO DE BALANCO	15.407,93		15.407,93 D	12
					TOTAIS	15.407,93	,00	15.407,93 D	

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
01	2890000	TR		91012	SALDO DE BALANCO	67.719,69		67.719,69 D	13
					TOTAIS	67.719,69	,00	67.719,69 D	
ITEM 1610004 - 192 AZPEC S/A-AD.Z.PR.EX.CACERES									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
01	2890000	TR		91013	SALDO DE BALANCO	17.552,50		17.552,50 D	14
					TOTAIS	17.552,50	,00	17.552,50 D	
ITEM 1610005 - 2200 AGUAPE S/A-ALT.GUAPORE LTDA									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	217,43		217,43 D	386
					TOTAIS	217,43	,00	217,43 D	
ITEM 1610006 - 2201 BEMAT									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	7.051,96		7.051,96 D	387
					TOTAIS	7.051,96	,00	7.051,96 D	
ITEM 1610007 - 2202 CIA.AGR.DE M.GROSSO-COMATO									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	463,68		463,68 D	388
					TOTAIS	463,68	,00	463,68 D	
ITEM 1610008 - 2203 CASEMAT									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	518,68		518,68 D	389
					TOTAIS	518,68	,00	518,68 D	
ITEM 1610009 - 2204 CIA.PESQ.EREC.MINERAIS									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	1.905,23		1.905,23 D	390
					TOTAIS	1.905,23	,00	1.905,23 D	

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
ITEM 1610010 - 2205 METAMAT									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	78.873,41		78.873,41 D	391
02	2400000				REV.DE INVEST.CONF.A.G.O.E.INCORP.		78.873,41	,00 C	579
					TOTAIS	78.873,41	78.873,41	,00 C	
ITEM 1610011 - 2206 EMBRAER									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	5,69		5,69 D	392
					TOTAIS	5,69	,00	5,69 D	
ITEM 1610012 - 2207 OESTES REDES AEREAS									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	384,98		384,98 D	393
					TOTAIS	384,98	,00	384,98 D	
ITEM 1610013 - 2208 TELEMAT									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	881,65		881,65 D	394
					TOTAIS	881,65	,00	881,65 D	
ITEM 1610014 - 2209 USINA DE JACIARA									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	10.850,45		10.850,45 D	395
					TOTAIS	10.850,45	,00	10.850,45 D	
ITEM 1610015 - 2210 COHAB									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	102,84		102,84 D	396
					TOTAIS	102,84	,00	102,84 D	

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	2.448.888,48		2.448.888,48 D	397
					TOTAIS	2.448.888,48	,00	2.448.888,48 D	
ITEM 1610017 - 2212 DEZENOVE NOVEMBRO EMPR.S/A									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	22.010,45		22.010,45 D	398
					TOTAIS	22.010,45	,00	22.010,45 D	
CONTA 1620000 APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 820									
ITEM 1620000 - 195 EMBRAER									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
01	2890000 TR			91014	SALDO DE BALANCO	5,19		5,19 D	15
					TOTAIS	5,19	,00	5,19 D	
ITEM 1620001 - 196 FINAN									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
01	2890000 TR			91015	SALDO DE BALANCO	642,83		642,83 D	16
					TOTAIS	642,83	,00	642,83 D	
TA 1630000 ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8									
ITEM 1630000 - 198 CIMENTO PORTLAND									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
01	2890000 TR			91016	SALDO DE BALANCO	29.242,90		29.242,90 D	17
					TOTAIS	29.242,90	,00	29.242,90 D	
ITEM 1630001 - 199 FERMAT S/A									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
01	2890000 TR			91017	SALDO DE BALANCO	15.480,82		15.480,82 D	18
					TOTAIS	15.480,82	,00	15.480,82 D	

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
01	2890000	TR		91018	SALDO DE BALANCO	68.040,00		68.040,00 D	19
					TOTAIS	68.040,00	,00	68.040,00 D	
CONTA 1640000 FUNDO PARA INVESTIMENTOS									
ITEM 1640001 - 2174 CIERS									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
[illegible]	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	403.928,21		403.928,21 D	400
					TOTAIS	403.928,21	,00	403.928,21 D	
ITEM 1640002 - 2175 SANEMAT									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	327.749,95		327.749,95 D	401
					TOTAIS	327.749,95	,00	327.749,95 D	
ITEM 1640003 - 2176 CEMAT									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	6.601.739,14		6.601.739,14 D	402
					TOTAIS	6.601.739,14	,00	6.601.739,14 D	
[illegible]M 1640004 - 2177 AEROMAT									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	119.559,50		119.559,50 D	403
					TOTAIS	119.559,50	,00	119.559,50 D	
ITEM 1640005 - 2178 TELEBRAS									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	5.420,09		5.420,09 D	404
					TOTAIS	5.420,09	,00	5.420,09 D	
CONTA 1690000 (-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTI									
ITEM 1690001 - 2179 ACOES									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT		115.224,35	115.224,35 C	405

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
					TOTAIS	**,00**	**115.224,35**	**115.224,35 C**	
ITEM 1690002 - 2180 APLIC. P/ INCENTIVOS FISCAIS									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			**,00 C**	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT		181,66	181,66 C	406
					TOTAIS	**,00**	**181,66**	**181,66 C**	
[illegible]NTA 1700000 IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS									
[illegible]CT.1700000 MARCAS E PATENTES									
ITEM 1700000 - 204 ESCRITORIO CENTRAL									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			**,00 C**	
	MES 01.98								
01	2890000	TR	91019		SALDO DE BALANCO	63,46		63,46 D	20
					TOTAIS	**63,46**	**,00**	**63,46 D**	
SUB-CT.1700000 MARCAS E PATENTES									
ITEM 1700001 - 203 M.E PATENTES DIF.L.8200/91									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			**,00 C**	
	MES 01.98								
01	2890000	TR	91020		SALDO DE BALANCO	63,83		63,83 D	21
					TOTAIS	**63,83**	**,00**	**63,83 D**	
CONTA 1710000 IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS									
[illegible]CT.1710000 MOVEIS E UTENSILIOS									
ITEM 1710000 - 205 ESCRITORIO CENTRAL									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			**,00 C**	
	MES 01.98								
01	2890000	TR	91021		SALDO DE BALANCO	98.679,94	97.659,94	98.679,94 D	22
					TOTAIS	**98.679,94**	**,00**	**98.679,94 D**	
	MES 07.98								
31	1010016	CP	407		CACERES & SOUZA-PARTE N/F 043	2.328,50		101.008,44 D	289
					TOTAIS	**2.328,50**	**,00**	**101.008,44 D**	
	MES 08.98								
12	1010016	CP	338		STELMAT LTDA - N/F 0023394	1.558,00		102.566,44 D	111
					TOTAIS	**1.558,00**	**,00**	**102.566,44 D**	
	MES 09.98								
14	1010019	CP	443		STELMAT - PARTE N/F 0023545	1.362,00		103.928,44 D	164

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
					TOTAIS	**1.362,00**	**,00**	**103.928,44 D**	
					SUB-CT.1710000 MOVEIS E UTENSILIOS				
					ITEM 1710001 - 206 UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)				
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			**,00 C**	
					MES 01.98				
01	2890000	TR		91022	SALDO DE BALANCO	23.125,28		23.125,28 D	23
					TOTAIS	**23.125,28**	**,00**	**23.125,28 D**	
					SUB-CT.1711000 VEICULOS				
					ITEM 1711000 - 215 ESCRITORIO CENTRAL				
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			**,00 C**	
					MES 01.98				
01	2890000	TR		91023	SALDO DE BALANCO	166.197,37		166.197,37 D	24
					TOTAIS	**166.197,37**	**,00**	**166.197,37 D**	
					SUB-CT.1712000 EDIFICIOS				
					ITEM 1712000 - 225 ESCRITORIO CENTRAL				
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			**,00 C**	
					MES 01.98				
01	2890000	TR		91024	SALDO DE BALANCO	126.782,96		126.782,96 D	25
					TOTAIS	**126.782,96**	**,00**	**126.782,96 D**	
					SUB-CT.1712000 EDIFICIOS				
					ITEM 1712001 - 226 ESCRITORIO TERENOS				
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			**,00 C**	
					MES 01.98				
01	2890000	TR		91025	SALDO DE BALANCO	53.925,95		53.925,95 D	26
					TOTAIS	**53.925,95**	**,00**	**53.925,95 D**	
					SUB-CT.1712000 EDIFICIOS				
					ITEM 1712002 - 227 LABORAT. ANALISES QUIMICAS				
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			**,00 C**	
					MES 01.98				
01	2890000	TR		91026	SALDO DE BALANCO	29.737,80		29.737,80 D	27
					TOTAIS	**29.737,80**	**,00**	**29.737,80 D**	
					SUB-CT.1712000 EDIFICIOS				
					ITEM 1712003 - 228 EDIF. ARTESANATO MINERAL				
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			**,00 C**	
					MES 01.98				
01	2890000	TR		91027	SALDO DE BALANCO	17.512,11		17.512,11 D	28

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	HISTORICO	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
					TOTAIS	**17.512,11**	**,00**	**17.512,11 D**	
SUB-CT.1713000					FERRAMENTAS E APARELHOS				
ITEM 1713000 -			230		ESCRITORIO CENTRAL				
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
MES 01.98									
01	2890000	TR	91028		SALDO DE BALANCO	7.941,09		7.941,09 D	29
					TOTAIS	**7.941,09**	**,00**	**7.941,09 D**	
SUB-CT.1714000					MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
ITEM 1714000 -			240		ESCRITORIO CENTRAL				
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
MES 01.98									
01	2890000	TR	91029		SALDO DE BALANCO	10.840.277,37		10.840.277,37 D	30
					TOTAIS	**10.840.277,37**	**,00**	**10.840.277,37 D**	
SUB-CT.1714000					MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
ITEM 1714001 -			241		MAQU.E EQUIPS.P/INFORMATICA				
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
MES 01.98									
01	2890000	TR	91030		SALDO DE BALANCO	55.191,18		55.191,18 D	31
					TOTAIS	**55.191,18**	**,00**	**55.191,18 D**	
SUB-CT.1714000					MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
ITEM 1714002 -			242		ESCRITORIO PEIXOTO AZEVEDO				
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
MES 01.98									
01	2890000	TR	91031		SALDO DE BALANCO	35,49		35,49 D	32
					TOTAIS	**35,49**	**,00**	**35,49 D**	
SUB-CT.1714000					MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
ITEM 1714004 -			244		ESCRIT.USINA TERENOS				
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
MES 01.98									
01	2890000	TR	91032		SALDO DE BALANCO	751.497,59		751.497,59 D	33
					TOTAIS	**751.497,59**	**,00**	**751.497,59 D**	

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
01	2890000	TR		91033	SALDO DE BALANCO	386.599,65		386.599,65 D	34
					TOTAIS	386.599,65	,00	386.599,65 D	
SUB-CT.1714000					MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
ITEM 1714010 - 324					EQUIP.DE LABORATORIO				
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
01	2890000	TR		91034	SALDO DE BALANCO	1.224,37		1.224,37 D	35
					TOTAIS	1.224,37	,00	1.224,37 D	
SUB-CT.1715000					INSTALACOES				
ITEM 1715000 - 250					ESCRITORIO CENTRAL				
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
01	2890000	TR		91035	SALDO DE BALANCO	72.166,85		72.166,85 D	36
					TOTAIS	72.166,85	,00	72.166,85 D	
SUB-CT.1716000					EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO				
ITEM 1716000 - 265					ESCRITORIO CENTRAL				
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
01	2890000	TR		91036	SALDO DE BALANCO	28.016,61		28.016,61 D	37
					TOTAIS	28.016,61	,00	28.016,61 D	
SUB-CT.1719000					TERRENOS				
ITEM 1719000 - 269					ESCRITORIO CENTRAL				
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
01	2890000	TR		91037	SALDO DE BALANCO	4.477,75		4.477,75 D	38
					TOTAIS	4.477,75	,00	4.477,75 D	
CONTA 1720000					IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8				
SUB-CT.1720000					MOV.UTENS.-CORR.MON.L8200/91				
ITEM 1720000 - 270					ESCRITORIO CENTRAL				
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
01	2890000	TR		91038	SALDO DE BALANCO	25.353,37		25.353,37 D	39
					TOTAIS	25.353,37	,00	25.353,37 D	

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
01	2890000	TR		91039	SALDO DE BALANCO	21.258,75		21.258,75 D	40
					TOTAIS	21.258,75	,00	21.258,75 D	
SUB-CT.1721000 VEICULOS-CORR.MON.LEI8200/91									
ITEM 1721000 - 272 ESCRITORIO CENTRAL									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
01	2890000	TR		91040	SALDO DE BALANCO	69.472,62		69.472,62 D	41
					TOTAIS	69.472,62	,00	69.472,62 D	
SUB-CT.1722000 EDIFIC.-CORR.MONET.L 8200/91									
ITEM 1722000 - 275 ESCRITORIO CENTRAL									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
01	2890000	TR		91041	SALDO DE BALANCO	101.941,27		101.941,27 D	42
					TOTAIS	101.941,27	,00	101.941,27 D	
SUB-CT.1722000 EDIFIC.-CORR.MONET.L 8200/91									
ITEM 1722001 - 276 TERRENOS									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
01	2890000	TR		91042	SALDO DE BALANCO	54.181,08		54.181,08 D	43
					TOTAIS	54.181,08	,00	54.181,08 D	
SUB-CT.1722000 EDIFIC.-CORR.MONET.L 8200/91									
ITEM 1722002 - 277 LABORATORIO ANALISES QUIMICA									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
01	2890000	TR		91043	SALDO DE BALANCO	29.878,50		29.878,50 D	44
					TOTAIS	29.878,50	,00	29.878,50 D	
SUB-CT.1723000 APAREL.-CORR.MONET.L.8200/91									
ITEM 1723000 - 278 ESCRITORIO CENTRAL									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
01	2890000	TR		91044	SALDO DE BALANCO	259,44		259,44 D	45
					TOTAIS	259,44	,00	259,44 D	

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
01	2890000	TR		91045	SALDO DE BALANCO	1.151.877,99		1.151.877,99 D	46
					TOTAIS	1.151.877,99	,00	1.151.877,99 D	
SUB-CT.1724000 EQUIPAM-CORR.MONET.L.8200/91									
ITEM 1724002 - 281 TERRENOS									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
01	2890000	TR		91046	SALDO DE BALANCO	755.052,54		755.052,54 D	47
					TOTAIS	755.052,54	,00	755.052,54 D	
SUB-CT.1725000 INSTAL.-CORR.MONET.L.8200/91									
ITEM 1725000 - 284 ESCRITORIO CENTRAL									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
01	2890000	TR		91047	SALDO DE BALANCO	10.446,22		10.446,22 D	48
					TOTAIS	10.446,22	,00	10.446,22 D	
SUB-CT.1729000 TERRENOS-CORR.MONET.L.8200/9									
ITEM 1729000 - 285 ESCRITORIO CENTRAL									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
01	2890000	TR		91048	SALDO DE BALANCO	1.201.370,88		1.201.370,88 D	49
					TOTAIS	1.201.370,88	,00	1.201.370,88 D	
CONTA 1740000 DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA									
SUB-CT.1740000 DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS									
ITEM 1740000 - 286 ESCRITORIO CENTRAL									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
01	2890000	TR		91049	SALDO DE BALANCO		58.736,97	58.736,97 C	50
					TOTAIS	,00	58.736,97	58.736,97 C	
	MES 03.98								
31	9350007				Dep. MOVEIS E UTENSILIOS ESC.		2.441,48	61.178,45 C	118
					TOTAIS	,00	2.441,48	61.178,45 C	
	MES 06.98								
30	9350007				Dep. MOVEIS E UTENSILIOS ESC.		2.441,49	63.619,94 C	184
					TOTAIS	,00	2.441,49	63.619,94 C	

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	HISTORICO	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
	MES 09.98								
30	9350007				Dep. MOVEIS E UTENSILIOS ESC.		2.441,50	66.061,44 C	181
					TOTAIS	**,00**	**2.441,50**	**66.061,44 C**	
	MES 12.98								
31	9350007				Dep. MOVEIS E UTENSILIOS ESC.		2.441,52	68.502,96 C	234
					TOTAIS	**,00**	**2.441,52**	**68.502,96 C**	
SUB-CT.1740000					DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS				
ITEM	1740001 -	287			UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)				
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			**,00 C**	
	MES 01.98								
01	2890000 TR		91050		SALDO DE BALANCO		12.290,52	12.290,52 C	51
					TOTAIS	**,00**	**12.290,52**	**12.290,52 C**	
	MES 03.98								
31	9350007				Dep. UTENSILIOS P/INFORMATICA		1.156,28	13.446,80 C	119
					TOTAIS	**,00**	**1.156,28**	**13.446,80 C**	
	MES 06.98								
30	9350007				Dep. UTENSILIOS P/INFORMATICA		1.156,26	14.603,06 C	185
					TOTAIS	**,00**	**1.156,26**	**14.603,06 C**	
	MES 09.98								
30	9350007				Dep. UTENSILIOS P/INFORMATICA		1.156,25	15.759,31 C	182
					TOTAIS	**,00**	**1.156,25**	**15.759,31 C**	
	MES 12.98								
31	9350007				Dep. UTENSILIOS P/INFORMATICA		1.156,27	16.915,58 C	235
					TOTAIS	**,00**	**1.156,27**	**16.915,58 C**	
SUB-CT.1741000					DEPREC VEICULOS				
ITEM	1741000 -	293			ESCRITORIO CENTRAL				
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			**,00 C**	
	MES 01.98								
01	2890000 TR		91051		SALDO DE BALANCO		157.894,14	157.894,14 C	52
					TOTAIS	**,00**	**157.894,14**	**157.894,14 C**	
	MES 03.98								
31	9350007				Dep. VEICULOS ESC. CENTRAL		903,70	157.997,84 C	120
					TOTAIS	**,00**	**903,70**	**157.997,84 C**	

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
	MES 06.98								
30	9350007				Dep. VEICULOS ESC. CENTRAL		903,69	158.901,53 C	186
					TOTAIS	**,00**	**903,69**	**158.901,53 C**	
	MES 09.98								
30	9350007				Dep. VEICULOS ESC. CENTRAL		903,70	159.805,23 C	183
					TOTAIS	**,00**	**903,70**	**159.805,23 C**	
	MES 12.98								
31	9350007				Dep. VEICULOS ESC. CENTRAL		903,69	160.708,92 C	236
					TOTAIS	**,00**	**903,69**	**160.708,92 C**	
SUB-CT.1742000					DEPREC EDIFICIOS				
ITEM	1742000 -		300		ESCRITORIO CENTRAL				
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			**,00 C**	
	MES 01.98								
01	2890000 TR			91052	SALDO DE BALANCO		57.024,54	57.024,54 C	53
					TOTAIS	**,00**	**57.024,54**	**57.024,54 C**	
	MES 03.98								
31	9350007				Dep. EDIFICIOS ESC. CENTRAL		1.267,84	58.292,38 C	121
					TOTAIS	**,00**	**1.267,84**	**58.292,38 C**	
	MES 06.98								
30	9350007				Dep. EDIFICIOS ESC. CENTRAL		1.267,83	59.560,21 C	187
					TOTAIS	**,00**	**1.267,83**	**59.560,21 C**	
	MES 09.98								
30	9350007				Dep. EDIFICIOS ESC. CENTRAL		1.267,83	60.828,04 C	184
					TOTAIS	**,00**	**1.267,83**	**60.828,04 C**	
	MES 12.98								
31	9350007				Dep. EDIFICIOS ESC. CENTRAL		1.267,82	62.095,86 C	237
					TOTAIS	**,00**	**1.267,82**	**62.095,86 C**	
SUB-CT.1742000					DEPREC EDIFICIOS				
ITEM	1742001 -		301		ESCRITORIO TERENOS				
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			**,00 C**	
	MES 01.98								
01	2890000 TR			91053	SALDO DE BALANCO		44.484,76	44.484,76 C	54
					TOTAIS	**,00**	**44.484,76**	**44.484,76 C**	

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SLD
	MES 03.98								
31	9350007				Dep. EDIFICIOS ESC. TERENOS		539,26	45.024,02 C	122
					TOTAIS	**,00**	**539,26**	**45.024,02 C**	
	MES 06.98								
30	9350007				Dep. EDIFICIOS ESC. TERENOS		539,26	45.563,28 C	188
					TOTAIS	**,00**	**539,26**	**45.563,28 C**	
	MES 09.98								
[redacted]	9350007				Dep. EDIFICIOS ESC. TERENOS		539,26	46.102,54 C	185
					TOTAIS	**,00**	**539,26**	**46.102,54 C**	
	MES 12.98								
31	9350007				Dep. EDIFICIOS ESC. TERENOS		539,26	46.641,80 C	238
					TOTAIS	**,00**	**539,26**	**46.641,80 C**	
SUB-CT.1742000 DEPREC EDIFICIOS									
ITEM 1742002 - 302 LABORATORIO ANALISE QUIMICAS									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			**,00 C**	
	MES 01.98								
01	2890000 TR			91054	SALDO DE BALANCO		18.577,52	18.577,52 C	55
					TOTAIS	**,00**	**18.577,52**	**18.577,52 C**	
	MES 03.98								
[redacted]	9350007				Dep. EDIFICIOS LAB. ANALISES		297,38	18.874,90 C	123
					TOTAIS	**,00**	**297,38**	**18.874,90 C**	
	MES 06.98								
30	9350007				Dep. EDIFICIOS LAB. ANALISES		297,38	19.172,28 C	189
					TOTAIS	**,00**	**297,38**	**19.172,28 C**	
	MES 09.98								
30	9350007				Dep. EDIFICIOS LAB. ANALISES		297,38	19.469,66 C	186
					TOTAIS	**,00**	**297,38**	**19.469,66 C**	
	MES 12.98								
31	9350007				Dep. EDIFICIOS LAB. ANALISES		297,37	19.767,03 C	239
					TOTAIS	**,00**	**297,37**	**19.767,03 C**	

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	HISTORICO	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
01	2890000	TR		91055	SALDO DE BALANCO		3.657,30	3.657,30 C	56
					TOTAIS	**,00**	**3.657,30**	**3.657,30 C**	
	MES 03.98								
31	9350007				Dep. EDIFICIOS ARTESANATO MIN		175,12	3.832,42 C	124
					TOTAIS	**,00**	**175,12**	**3.832,42 C**	
	MES 06.98								
30	9350007				Dep. EDIFICIOS ARTESANATO MIN		175,12	4.007,54 C	190
					TOTAIS	**,00**	**175,12**	**4.007,54 C**	
	MES 09.98								
30	9350007				Dep. EDIFICIOS ARTESANATO MIN		175,12	4.182,66 C	187
					TOTAIS	**,00**	**175,12**	**4.182,66 C**	
	MES 12.98								
31	9350007				Dep. EDIFICIOS ARTESANATO MIN		175,12	4.357,78 C	240
					TOTAIS	**,00**	**175,12**	**4.357,78 C**	
SUB-CT.1743000					DEPREC FERR. E APARELHOS				
ITEM	1743000 -		305		ESCRITORIO CENTRAL				
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
01	2890000	TR		91056	SALDO DE BALANCO		3.662,43	3.662,43 C	57
					TOTAIS	**,00**	**3.662,43**	**3.662,43 C**	
	MES 03.98								
31	9350007				Dep. FERRAMENTAS E APARELHOS		198,54	3.860,97 C	125
					TOTAIS	**,00**	**198,54**	**3.860,97 C**	
	MES 06.98								
30	9350007				Dep. FERRAMENTAS E APARELHOS		198,53	4.059,50 C	191
					TOTAIS	**,00**	**198,53**	**4.059,50 C**	
	MES 09.98								
30	9350007				Dep. FERRAMENTAS E APARELHOS		198,53	4.258,03 C	188
					TOTAIS	**,00**	**198,53**	**4.258,03 C**	
	MES 12.98								
31	9350007				Dep. FERRAMENTAS E APARELHOS		198,52	4.456,55 C	241

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
					TOTAIS	**,00**	**198,52**	**4.456,55 C**	
SUB-CT.1744000					DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS				
ITEM	1744000 -		311		ESCRITORIO CENTRAL				
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			**,00 C**	
	MES 01.98								
01	2890000	TR	91057		SALDO DE BALANCO		10.840.277,37	10.840.277,37 C	58
					TOTAIS	**,00**	**10.840.277,37**	**10.840.277,37 C**	
SUB-CT.1744000					DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS				
ITEM	1744001 -		312		MAQ.E EQUIPS.P/INFORMATICA				
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			**,00 C**	
	MES 01.98								
01	2890000	TR	91058		SALDO DE BALANCO		31.254,30	31.254,30 C	59
					TOTAIS	**,00**	**31.254,30**	**31.254,30 C**	
	MES 03.98								
31	9350007				Dep. MAQS.EQUIPS.P/INFORMATIC		2.330,11	33.584,41 C	126
					TOTAIS	**,00**	**2.330,11**	**33.584,41 C**	
	MES 06.98								
30	9350007				Dep. MAQS.EQUIPS.P/INFORMATIC		2.330,10	35.914,51 C	192
					TOTAIS	**,00**	**2.330,10**	**35.914,51 C**	
	MES 09.98								
30	9350007				Dep. MAQS.EQUIPS.P/INFORMATIC		2.330,10	38.244,61 C	189
					TOTAIS	**,00**	**2.330,10**	**38.244,61 C**	
	MES 12.98								
31	9350007				Dep. MAQS.EQUIPS.P/INFORMATIC		2.330,10	40.574,71 C	242
					TOTAIS	**,00**	**2.330,10**	**40.574,71 C**	
SUB-CT.1744000					DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS				
ITEM	1744002 -		313		ESCRIT. PEIXOTO DE AZEVEDO				
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			**,00 C**	
	MES 01.98								
01	2890000	TR	91059		SALDO DE BALANCO		21,29	21,29 C	60
					TOTAIS	**,00**	**21,29**	**21,29 C**	
	MES 03.98								
31	7006018				Dep. MAQ. E EQUIPS. ESC. PEIX		1,78	23,07 C	127
					TOTAIS	**,00**	**1,78**	**23,07 C**	

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	HISTORICO	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
	MES 06.98								
30	7006018				Dep. MAQ. E EQUIPS. ESC. PEIX		1,77	24,84 C	193
					TOTAIS	**,00**	**1,77**	**24,84 C**	
	MES 09.98								
30	7006018				Dep. MAQ. E EQUIPS. ESC. PEIX		1,78	26,62 C	190
					TOTAIS	**,00**	**1,78**	**26,62 C**	
	MES 12.98								
[illegible]	7006018				Dep. MAQ. E EQUIPS. ESC. PEIX		1,77	28,39 C	243
					TOTAIS	**,00**	**1,77**	**28,39 C**	
SUB-CT.1744000 DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS									
ITEM 1744004 - 315 ESC. USINA DE TERENOS									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			**,00 C**	
	MES 01.98								
01	2890000 TR			91060	SALDO DE BALANCO		751.497,59	751.497,59 C	61
					TOTAIS	**,00**	**751.497,59**	**751.497,59 C**	
SUB-CT.1744000 DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS									
ITEM 1744009 - 304 MOV.UTENSILIOS									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			**,00 C**	
	MES 01.98								
[illegible]	2890000 TR			91061	SALDO DE BALANCO		231.959,79	231.959,79 C	62
					TOTAIS	**,00**	**231.959,79**	**231.959,79 C**	
	MES 03.98								
31	9350007				Dep. MAQ.E EQUIPS ARTESANATO		19.329,98	251.289,77 C	128
					TOTAIS	**,00**	**19.329,98**	**251.289,77 C**	
	MES 06.98								
30	9350007				Dep. MAQ.E EQUIPS ARTESANATO		19.329,98	270.619,75 C	194
					TOTAIS	**,00**	**19.329,98**	**270.619,75 C**	
	MES 09.98								
30	9350007				Dep. MAQ.E EQUIPS ARTESANATO		19.329,98	289.949,73 C	191
					TOTAIS	**,00**	**19.329,98**	**289.949,73 C**	
	MES 12.98								
31	9350007				Dep. MAQ.E EQUIPS ARTESANATO		19.329,98	309.279,71 C	244
					TOTAIS	**,00**	**19.329,98**	**309.279,71 C**	

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
SUB-CT.1744000 DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS									
ITEM 1744010 - 239 EQUIP.DE LABORATORIO									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
01	2890000	TR		91062	SALDO DE BALANCO		857,22	857,22 C	63
					TOTAIS	**,00**	**857,22**	**857,22 C**	
	MES 03.98								
31	9350007				Dep. MAQ.E EQUIPS LAB. ANAL.		61,22	918,44 C	129
					TOTAIS	**,00**	**61,22**	**918,44 C**	
	MES 06.98								
30	9350007				Dep. MAQ.E EQUIPS LAB. ANAL.		61,22	979,66 C	195
					TOTAIS	**,00**	**61,22**	**979,66 C**	
	MES 09.98								
30	9350007				Dep. MAQ.E EQUIPS LAB. ANAL.		61,22	1.040,88 C	192
					TOTAIS	**,00**	**61,22**	**1.040,88 C**	
	MES 12.98								
31	9350007				Dep. MAQ.E EQUIPS LAB. ANAL.		61,22	1.102,10 C	245
					TOTAIS	**,00**	**61,22**	**1.102,10 C**	
SUB-CT.1745000 DEPREC INSTALACOES									
ITEM 1745000 - 320 ESCRITORIO CENTRAL									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
01	2890000	TR		91063	SALDO DE BALANCO		31.994,20	31.994,20 C	64
					TOTAIS	**,00**	**31.994,20**	**31.994,20 C**	
	MES 03.98								
31	9350007				Dep. INSTALACOES ESC. CENTRAL		1.804,17	33.798,37 C	130
					TOTAIS	**,00**	**1.804,17**	**33.798,37 C**	
	MES 06.98								
30	9350007				Dep. INSTALACOES ESC. CENTRAL		1.804,17	35.602,54 C	196
					TOTAIS	**,00**	**1.804,17**	**35.602,54 C**	
	MES 09.98								
30	9350007				Dep. INSTALACOES ESC. CENTRAL		1.804,17	37.406,71 C	193
					TOTAIS	**,00**	**1.804,17**	**37.406,71 C**	

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	HISTORICO	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
	MES 12.98								
31	9350007				Dep. INSTALACOES ESC. CENTRAL		1.804,18	39.210,89 C	246
					TOTAIS	**,00**	**1.804,18**	**39.210,89 C**	
	SUB-CT.1746000				DEPREC EQUIP. DE LABORATORIO				
	ITEM 1746000 - 322				ESCRITORIO CENTRAL				
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
[illegible]	2890000	TR		91064	SALDO DE BALANCO		8.410,19	8.410,19 C	65
					TOTAIS	**,00**	**8.410,19**	**8.410,19 C**	
	MES 03.98								
31	9350007				Dep. EQUIPAMENTO LABORATORIO		700,42	9.110,61 C	131
					TOTAIS	**,00**	**700,42**	**9.110,61 C**	
	MES 06.98								
30	9350007				Dep. EQUIPAMENTO LABORATORIO		700,41	9.811,02 C	197
					TOTAIS	**,00**	**700,41**	**9.811,02 C**	
	MES 09.98								
30	9350007				Dep. EQUIPAMENTO LABORATORIO		700,42	10.511,44 C	194
					TOTAIS	**,00**	**700,42**	**10.511,44 C**	
	MES 12.98								
[illegible]	9350007				Dep. EQUIPAMENTO LABORATORIO		700,41	11.211,85 C	247
					TOTAIS	**,00**	**700,41**	**11.211,85 C**	
	CONTA 1750000				DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF				
	SUB-CT.1750000				DEP MV.UTE.-CORR MON.L.8200/				
	ITEM 1750000 - 328				ESC CENTRAL				
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
01	2890000	TR		91065	SALDO DE BALANCO		25.353,37	25.353,37 C	66
					TOTAIS	**,00**	**25.353,37**	**25.353,37 C**	
	SUB-CT.1750000				DEP MV.UTE.-CORR MON.L.8200/				
	ITEM 1750008 - 323				MOV.UTENSILIOS				
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
01	2890000	TR		91066	SALDO DE BALANCO		18.083,14	18.083,14 C	67
					TOTAIS	**,00**	**18.083,14**	**18.083,14 C**	

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
	MES 03.98								
31	7006018				Dep. DIF. MOV.UTENS. PEIXOTO		531,46	18.614,60 C	132
					TOTAIS	**,00**	**531,46**	**18.614,60 C**	
	MES 06.98								
30	7006018				Dep. DIF. MOV.UTENS. PEIXOTO		531,47	19.146,07 C	198
					TOTAIS	**,00**	**531,47**	**19.146,07 C**	
	MES 09.98								
[illegible]	7006018				Dep. DIF. MOV.UTENS. PEIXOTO		531,47	19.677,54 C	195
					TOTAIS	**,00**	**531,47**	**19.677,54 C**	
	MES 12.98								
31	7006018				Dep. DIF. MOV.UTENS. PEIXOTO		531,47	20.209,01 C	248
					TOTAIS	**,00**	**531,47**	**20.209,01 C**	
	SUB-CT.1751000				DEP.VEICU.-CORR.MON.L.8200/9				
	ITEM 1751000 -		329		ESC. CENTRAL				
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			**,00 C**	
	MES 01.98								
01	2890000 TR			91067	SALDO DE BALANCO		69.472,63	69.472,63 C	68
					TOTAIS	**,00**	**69.472,63**	**69.472,63 C**	
[illegible]	SUB-CT.1752000				DEP.EDIF.-CORR.MON.L.8200/91				
[illegible]	ITEM 1752000 -		330		ESC. CENTRAL				
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			**,00 C**	
	MES 01.98								
01	2890000 TR			91068	SALDO DE BALANCO		54.309,51	54.309,51 C	69
					TOTAIS	**,00**	**54.309,51**	**54.309,51 C**	
	MES 03.98								
31	9350007				Dep. DIF. EDIFICIOS ESC. CENT		1.019,41	55.328,92 C	133
					TOTAIS	**,00**	**1.019,41**	**55.328,92 C**	
	MES 06.98								
30	9350007				Dep. DIF. EDIFICIOS ESC. CENT		1.019,41	56.348,33 C	199
					TOTAIS	**,00**	**1.019,41**	**56.348,33 C**	
	MES 09.98								
30	9350007				Dep. DIF. EDIFICIOS ESC. CENT		1.019,41	57.367,74 C	196
					TOTAIS	**,00**	**1.019,41**	**57.367,74 C**	

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
	MES 12.98								
31	9350007				Dep. DIF. EDIFICIOS ESC. CENT		1.019,42	58.387,16 C	249
					TOTAIS	**,00**	**1.019,42**	**58.387,16 C**	
SUB-CT.1752000 DEP.EDIF.-CORR.MON.L.8200/91									
ITEM 1752001 - 331 ESC TERRENOS									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			**,00 C**	
	MES 01.98								
01	2890000	TR		91869	SALDO DE BALANCO		44.675,31	44.675,31 C	70
					TOTAIS	**,00**	**44.675,31**	**44.675,31 C**	
	MES 03.98								
31	9350007				Dep. DIF. EDIFICIOS ESC.TEREN		541,81	45.217,12 C	134
					TOTAIS	**,00**	**541,81**	**45.217,12 C**	
	MES 06.98								
30	9350007				Dep. DIF. EDIFICIOS ESC.TEREN		541,81	45.758,93 C	200
					TOTAIS	**,00**	**541,81**	**45.758,93 C**	
	MES 09.98								
30	9350007				Dep. DIF. EDIFICIOS ESC.TEREN		541,82	46.300,75 C	197
					TOTAIS	**,00**	**541,82**	**46.300,75 C**	
	MES 12.98								
[illegible]	9350007				Dep. DIF. EDIFICIOS ESC.TEREN		541,81	46.842,56 C	250
					TOTAIS	**,00**	**541,81**	**46.842,56 C**	
SUB-CT.1752000 DEP.EDIF.-CORR.MON.L.8200/91									
ITEM 1752002 - 332 LAB ANAL QUIMICA									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			**,00 C**	
	MES 01.98								
01	2890000	TR		91870	SALDO DE BALANCO		18.602,93	18.602,93 C	71
					TOTAIS	**,00**	**18.602,93**	**18.602,93 C**	
	MES 03.98								
31	9350007				Dep. DIF. EDIF. LAB. DE ANALI		298,78	18.901,71 C	135
					TOTAIS	**,00**	**298,78**	**18.901,71 C**	
	MES 06.98								
30	9350007				Dep. DIF. EDIF. LAB. DE ANALI		298,79	19.200,50 C	201
					TOTAIS	**,00**	**298,79**	**19.200,50 C**	

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
	MES 09.98								
30	9350007				Dep. DIF. EDIF. LAB. DE ANALI		298,78	19.499,28 C	198
					TOTAIS	**,00**	**298,78**	**19.499,28 C**	
	MES 12.98								
31	9350007				Dep. DIF. EDIF. LAB. DE ANALI		298,79	19.798,07 C	251
					TOTAIS	**,00**	**298,79**	**19.798,07 C**	
SUB-CT.1753000					DEP IPC/BTNF L 8200/91 F APA				
ITEM	1753000 -		334		ESC CENTRAL				
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			**,00 C**	
	MES 01.98								
01	2890000 TR		91071		SALDO DE BALANCO		259,44	259,44 C	72
					TOTAIS	**,00**	**259,44**	**259,44 C**	
SUB-CT.1754000					DEP.MAQ E-CORR.MON.L.8200/91				
ITEM	1754000 -		335		ESC CENTRAL				
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			**,00 C**	
	MES 01.98								
01	2890000 TR		91072		SALDO DE BALANCO		1.151.877,99	1.151.877,99 C	73
					TOTAIS	**,00**	**1.151.877,99**	**1.151.877,99 C**	
SUB-CT.1754000					DEP.MAQ E-CORR.MON.L.8200/91				
ITEM	1754100 -		992		ESCRITORIO TERENOS				
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			**,00 C**	
	MES 01.98								
01	2890000 TR		91073		SALDO DE BALANCO		755.052,54	755.052,54 C	74
					TOTAIS	**,00**	**755.052,54**	**755.052,54 C**	
SUB-CT.1755000					DEP.INST.-CORR.MON.L.8200/91				
ITEM	1755000 -		336		ESC CENTRAL				
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			**,00 C**	
	MES 01.98								
01	2890000 TR		91074		SALDO DE BALANCO		10.446,22	10.446,22 C	75
					TOTAIS	**,00**	**10.446,22**	**10.446,22 C**	
CONTA	1760000				IMOBILIZACOES EM CURSO				
SUB-CT.1760000					PROJETOS E PESQUISAS				
ITEM	1760000 -		350		PROJETO PROSPECCAO				
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			**,00 C**	
	MES 01.98								

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
01	2890000	TR		91075	SALDO DE BALANCO	165.972,71		165.972,71 D	76
					TOTAIS	**165.972,71**	**,00**	**165.972,71 D**	

SUB-CT.1760000 PROJETOS E PESQUISAS
ITEM 1760001 - 351 PEIXOTO DE AZEVEDO

					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			**,00 C**	
	MES 01.98								
01	2890000	TR		91076	SALDO DE BALANCO	101.885,56		101.885,56 D	77
					TOTAIS	**101.885,56**	**,00**	**101.885,56 D**	

SUB-CT.1760000 PROJETOS E PESQUISAS
ITEM 1760003 - 353 ALUVIOES MELGUEIRA

					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			**,00 C**	
	MES 01.98								
01	2890000	TR		91077	SALDO DE BALANCO	80.704,90		80.704,90 D	78
					TOTAIS	**80.704,90**	**,00**	**80.704,90 D**	

SUB-CT.1760000 PROJETOS E PESQUISAS
ITEM 1760004 - 354 CALCARIO ROSARIO OESTE

					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			**,00 C**	
	MES 01.98								
01	2890000	TR		91078	SALDO DE BALANCO	291.098,53		291.098,53 D	79
					TOTAIS	**291.098,53**	**,00**	**291.098,53 D**	

SUB-CT.1760000 PROJETOS E PESQUISAS
ITEM 1760005 - 355 AGUAS QUENTES PALMEIRAS

					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			**,00 C**	
	MES 01.98								
01	2890000	TR		91079	SALDO DE BALANCO	7.272,17		7.272,17 D	80
					TOTAIS	**7.272,17**	**,00**	**7.272,17 D**	

SUB-CT.1760000 PROJETOS E PESQUISAS
ITEM 1760006 - 356 PEIXOTO AZEVEDO 912/74

					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			**,00 C**	
	MES 01.98								
01	2890000	TR		91080	SALDO DE BALANCO	97.537,70		97.537,70 D	81
					TOTAIS	**97.537,70**	**,00**	**97.537,70 D**	

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
01	2890000	TR		91081	SALDO DE BALANCO	25.916,81		25.916,81 D	82
					TOTAIS	25.916,81	,00	25.916,81 D	
SUB-CT.1760000 PROJETOS E PESQUISAS ITEM 1760008 - 358 PEIXOTO AZEVEDO 915/74									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
01	2890000	TR		91082	SALDO DE BALANCO	34.929,60		34.929,60 D	83
					TOTAIS	34.929,60	,00	34.929,60 D	
SUB-CT.1760000 PROJETOS E PESQUISAS ITEM 1760009 - 359 PEIXOTO AZEVEDO 916/74									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
01	2890000	TR		91083	SALDO DE BALANCO	51.421,39		51.421,39 D	84
					TOTAIS	51.421,39	,00	51.421,39 D	
SUB-CT.1760000 PROJETOS E PESQUISAS ITEM 1760010 - 360 PEIXOTO AZEVEDO 917/74									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
01	2890000	TR		91084	SALDO DE BALANCO	20.400,65		20.400,65 D	85
					TOTAIS	20.400,65	,00	20.400,65 D	
SUB-CT.1760000 PROJETOS E PESQUISAS ITEM 1760011 - 361 PEIXOTO AZEVEDO 918/74									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
01	2890000	TR		91085	SALDO DE BALANCO	55.950,29		55.950,29 D	86
					TOTAIS	55.950,29	,00	55.950,29 D	
SUB-CT.1760000 PROJETOS E PESQUISAS ITEM 1760012 - 362 PEIXOTO AZEVEDO 597/78									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
01	2890000	TR		91086	SALDO DE BALANCO	32.369,95		32.369,95 D	87
					TOTAIS	32.369,95	,00	32.369,95 D	

SUB-CT.1760000 PROJETOS E PESQUISAS
ITEM 1760013 - 363 PEIXOTO AZEVEDO 733/78 EMISSAO - 29/04/99

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	HISTORICO	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
01	2890000	TR		91087	SALDO DE BALANCO	42.716,92		42.716,92 D	88
					TOTAIS	42.716,92	,00	42.716,92 D	

SUB-CT.1760000 PROJETOS E PESQUISAS
ITEM 1760014 - 364 CHUMBO FAZ.B.JARDIM S. JOSE

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	HISTORICO	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
[redacted]	2890000	TR		91088	SALDO DE BALANCO	69.641,72		69.641,72 D	89
					TOTAIS	69.641,72	,00	69.641,72 D	

SUB-CT.1760000 PROJETOS E PESQUISAS
ITEM 1760015 - 365 AGUA TERMAL 940/80

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	HISTORICO	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
01	2890000	TR		91089	SALDO DE BALANCO	63.148,21		63.148,21 D	90
					TOTAIS	63.148,21	,00	63.148,21 D	

SUB-CT.1760000 PROJETOS E PESQUISAS
ITEM 1760016 - 366 PESQ MINERAL CAB.RIO GUAPORE

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	HISTORICO	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
01	2890000	TR		91090	SALDO DE BALANCO	97.081,33		97.081,33 D	91
[redacted]					TOTAIS	97.081,33	,00	97.081,33 D	

SUB-CT.1760000 PROJETOS E PESQUISAS
ITEM 1760017 - 367 ALUVIOES MELGUEIRA 295/80

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	HISTORICO	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
01	2890000	TR		91091	SALDO DE BALANCO	111.221,09		111.221,09 D	92
					TOTAIS	111.221,09	,00	111.221,09 D	

SUB-CT.1760000 PROJETOS E PESQUISAS
ITEM 1760018 - 368 CABECEIRA RIO GUAPORE 203/80

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	HISTORICO	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
01	2890000	TR		91092	SALDO DE BALANCO	5.682,80		5.682,80 D	93
					TOTAIS	5.682,80	,00	5.682,80 D	

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SLD
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
01	2890000	TR		91093	SALDO DE BALANCO	11.613,89		11.613,89 D	94
					TOTAIS	11.613,89	,00	11.613,89 D	
SUB-CT.1760000 PROJETOS E PESQUISAS									
ITEM 1760020 - 370 CABECEIRA RIO GUAPORE 205/80									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
[redacted]	2890000	TR		91094	SALDO DE BALANCO	1.440,10		1.440,10 D	95
					TOTAIS	1.440,10	,00	1.440,10 D	
SUB-CT.1760000 PROJETOS E PESQUISAS									
ITEM 1760021 - 371 CABECEIRA RIO GUAPORE 206/80									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
01	2890000	TR		91095	SALDO DE BALANCO	832,95		832,95 D	96
					TOTAIS	832,95	,00	832,95 D	
SUB-CT.1760000 PROJETOS E PESQUISAS									
ITEM 1760022 - 372 ARSENIO POCONE LIVRAMENTO									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
01	2890000	TR		91096	SALDO DE BALANCO	125.017,21		125.017,21 D	97
[redacted]					TOTAIS	125.017,21	,00	125.017,21 D	
SUB-CT.1760000 PROJETOS E PESQUISAS									
ITEM 1760023 - 373 PEIXOTO AZEVEDO 579/79									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
01	2890000	TR		91097	SALDO DE BALANCO	27.807,86		27.807,86 D	98
					TOTAIS	27.807,86	,00	27.807,86 D	
SUB-CT.1760000 PROJETOS E PESQUISAS									
ITEM 1760024 - 374 PEIXOTO AZEVEDO 580/79									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
01	2890000	TR		91098	SALDO DE BALANCO	29.981,07		29.981,07 D	99
					TOTAIS	29.981,07	,00	29.981,07 D	

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
01	2890000	TR		91099	SALDO DE BALANCO	15.955,00		15.955,00 D	100
					TOTAIS	15.955,00	,00	15.955,00 D	
SUB-CT.1760000 PROJETOS E PESQUISAS									
ITEM 1760026 - 376 PEIXOTO AZEVEDO 574/79									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
[redacted]	2890000	TR		91100	SALDO DE BALANCO	16.192,46		16.192,46 D	101
					TOTAIS	16.192,46	,00	16.192,46 D	
SUB-CT.1760000 PROJETOS E PESQUISAS									
ITEM 1760028 - 378 CALCARIO ITIQUIRA									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
01	2890000	TR		91101	SALDO DE BALANCO	614,81		614,81 D	102
					TOTAIS	614,81	,00	614,81 D	
SUB-CT.1760000 PROJETOS E PESQUISAS									
ITEM 1760029 - 379 CALCARIO PEDRA GRANDE									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
01	2890000	TR		91102	SALDO DE BALANCO	1.137,38		1.137,38 D	103
[redacted]					TOTAIS	1.137,38	,00	1.137,38 D	
SUB-CT.1760000 PROJETOS E PESQUISAS									
ITEM 1760030 - 380 OURO COLIDER									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
01	2890000	TR		91103	SALDO DE BALANCO	40.198,71		40.198,71 D	104
					TOTAIS	40.198,71	,00	40.198,71 D	
SUB-CT.1760000 PROJETOS E PESQUISAS									
ITEM 1760031 - 381 PROJETO TURFA									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
01	2890000	TR		91104	SALDO DE BALANCO	21.968,98		21.968,98 D	105
					TOTAIS	21.968,98	,00	21.968,98 D	

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
01	2890000	TR		91105	SALDO DE BALANCO	1.066,52		1.066,52 D	106
					TOTAIS	1.066,52	,00	1.066,52 D	
SUB-CT.1760000 PROJETOS E PESQUISAS									
ITEM 1760035 - 2145 PROJ.GUARANTA DO NORTE									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
[illegible]	2890000	TR		91106	SALDO DE BALANCO	18.778,50	19.295,95	18.778,50 D	107
					TOTAIS	18.778,50	,00	18.778,50 D	
CONTA 1790000 IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91									
SUB-CT.1790000 C.M.PROJ PESQUISA LEI 8200/9									
ITEM 1790000 - 400 PROJ PROSPECCAO									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
01	2890000	TR		91107	SALDO DE BALANCO	166.757,94		166.757,94 D	108
					TOTAIS	166.757,94	,00	166.757,94 D	
SUB-CT.1790000 C.M.PROJ PESQUISA LEI 8200/9									
ITEM 1790001 - 401 PROJ PEIXTO AZEVEDO									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
[illegible]	2890000	TR		91108	SALDO DE BALANCO	106.284,01		106.284,01 D	109
					TOTAIS	106.284,01	,00	106.284,01 D	
SUB-CT.1790000 C.M.PROJ PESQUISA LEI 8200/9									
ITEM 1790002 - 402 PROJ MELGUEIRA									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
01	2890000	TR		91109	SALDO DE BALANCO	63.470,80		63.470,80 D	110
					TOTAIS	63.470,80	,00	63.470,80 D	
SUB-CT.1790000 C.M.PROJ PESQUISA LEI 8200/9									
ITEM 1790003 - 403 PROJ ROSARIO OESTE									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
01	2890000	TR		91110	SALDO DE BALANCO	293.127,16		293.127,16 D	111
					TOTAIS	293.127,16	,00	293.127,16 D	

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
01	2890000	TR		91111	SALDO DE BALANCO	7.306,90		7.306,90 D	112
					TOTAIS	7.306,90	,00	7.306,90 D	
SUB-CT.1790000 C.M.PROJ PESQUISA LEI 8200/9									
ITEM 1790005 - 405 PROJ PEIXOTO AZEVEDO 912/74									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
01	2890000	TR		91112	SALDO DE BALANCO	87.642,69		87.642,69 D	113
					TOTAIS	87.642,69	,00	87.642,69 D	
SUB-CT.1790000 C.M.PROJ PESQUISA LEI 8200/9									
ITEM 1790006 - 406 PROJ PEIXOTO AZEVEDO 914/74									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
01	2890000	TR		91113	SALDO DE BALANCO	26.039,41		26.039,41 D	114
					TOTAIS	26.039,41	,00	26.039,41 D	
SUB-CT.1790000 C.M.PROJ PESQUISA LEI 8200/9									
ITEM 1790007 - 407 PROJ PEIXOTO AZEVEDO 915/74									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
01	2890000	TR		91114	SALDO DE BALANCO	35.094,86		35.094,86 D	115
					TOTAIS	35.094,86	,00	35.094,86 D	
SUB-CT.1790000 C.M.PROJ PESQUISA LEI 8200/9									
ITEM 1790008 - 408 PROJ PEIXOTO AZEVEDO 916/74									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
01	2890000	TR		91115	SALDO DE BALANCO	51.664,66		51.664,66 D	116
					TOTAIS	51.664,66	,00	51.664,66 D	
SUB-CT.1790000 C.M.PROJ PESQUISA LEI 8200/9									
ITEM 1790009 - 409 PROJ PEIXOTO AZEVEDO 917/74									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
01	2890000	TR		91116	SALDO DE BALANCO	20.497,17		20.497,17 D	117
					TOTAIS	20.497,17	,00	20.497,17 D	

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	HISTORICO	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
01	2890000	TR		91117	SALDO DE BALANCO	56.214,99		56.214,99 D	118
					TOTAIS	56.214,99	,00	56.214,99 D	
SUB-CT.1790000 C.M.PROJ PESQUISA LEI 8200/9									
ITEM 1790011 - 411 PROJ PEIXOTO AZEVEDO 597/78									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
01	2890000	TR		91118	SALDO DE BALANCO	32.421,49		32.421,49 D	119
					TOTAIS	32.421,49	,00	32.421,49 D	
SUB-CT.1790000 C.M.PROJ PESQUISA LEI 8200/9									
ITEM 1790012 - 412 PROJ PEIXOTO AZEVEDO 733/78									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
01	2890000	TR		91119	SALDO DE BALANCO	42.919,02		42.919,02 D	120
					TOTAIS	42.919,02	,00	42.919,02 D	
SUB-CT.1790000 C.M.PROJ PESQUISA LEI 8200/9									
ITEM 1790013 - 413 PROJ CHUMBO F B JARD. S.JOSE									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
01	2890000	TR		91120	SALDO DE BALANCO	69.971,19		69.971,19 D	121
					TOTAIS	69.971,19	,00	69.971,19 D	
SUB-CT.1790000 C.M.PROJ PESQUISA LEI 8200/9									
ITEM 1790014 - 414 PROJ AGUA TERMA 940/80									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
01	2890000	TR		91121	SALDO DE BALANCO	63.446,97		63.446,97 D	122
					TOTAIS	63.446,97	,00	63.446,97 D	
SUB-CT.1790000 C.M.PROJ PESQUISA LEI 8200/9									
ITEM 1790015 - 415 PROJ PESQ M.CAB RIO GUAPORE									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
01	2890000	TR		91122	SALDO DE BALANCO	97.540,64		97.540,64 D	123
					TOTAIS	97.540,64	,00	97.540,64 D	

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
01	2890000	TR		91123	SALDO DE BALANCO	111.747,29		111.747,29 D	124
					TOTAIS	111.747,29	,00	111.747,29 D	
	SUB-CT.1790000				C.M.PROJ PESQUISA LEI 8200/9				
	ITEM 1790017 -		417		PROJ CAB.RIO GUAPORE 203/80				
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
01	2890000	TR		91124	SALDO DE BALANCO	5.709,68		5.709,68 D	125
					TOTAIS	5.709,68	,00	5.709,68 D	
	SUB-CT.1790000				C.M.PROJ PESQUISA LEI 8200/9				
	ITEM 1790018 -		418		PROJ CAB.RIO GUAPORE 204/80				
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
01	2890000	TR		91125	SALDO DE BALANCO	11.668,84		11.668,84 D	126
					TOTAIS	11.668,84	,00	11.668,84 D	
	SUB-CT.1790000				C.M.PROJ PESQUISA LEI 8200/9				
	ITEM 1790019 -		419		PROJ CAB.RIO GUAPORE 205/80				
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
01	2890000	TR		91126	SALDO DE BALANCO	1.599,74		1.599,74 D	127
					TOTAIS	1.599,74	,00	1.599,74 D	
	SUB-CT.1790000				C.M.PROJ PESQUISA LEI 8200/9				
	ITEM 1790020 -		420		PROJ CAB.RIO GUAPORE 206/80				
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
01	2890000	TR		91127	SALDO DE BALANCO	836,89		836,89 D	128
					TOTAIS	836,89	,00	836,89 D	
	SUB-CT.1790000				C.M.PROJ PESQUISA LEI 8200/9				
	ITEM 1790021 -		421		PROJ ARSENIO POCONE LIVRAMEN				
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
01	2890000	TR		91128	SALDO DE BALANCO	125.608,22		125.608,22 D	129
					TOTAIS	125.608,22	,00	125.608,22 D	

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
01	2890000	TR		91129	SALDO DE BALANCO	28.041,03		28.041,03 D	130
					TOTAIS	28.041,03	,00	28.041,03 D	
	SUB-CT.1790000				C.M.PROJ PESQUISA LEI 8200/9				
	ITEM 1790023 -		423		PROJ PEIXOTO AZEVEDO 580/79				
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
	2890000	TR		91130	SALDO DE BALANCO	30.122,92		30.122,92 D	131
					TOTAIS	30.122,92	,00	30.122,92 D	
	SUB-CT.1790000				C.M.PROJ PESQUISA LEI 8200/9				
	ITEM 1790024 -		424		PROJ PEIXOTO AZEVEDO 581/79				
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
01	2890000	TR		91131	SALDO DE BALANCO	16.030,49		16.030,49 D	132
					TOTAIS	16.030,49	,00	16.030,49 D	
	SUB-CT.1790000				C.M.PROJ PESQUISA LEI 8200/9				
	ITEM 1790025 -		425		PROJ PEIXOTO AZEVEDO 574/79				
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
01	2890000	TR		91132	SALDO DE BALANCO	16.269,07		16.269,07 D	133
					TOTAIS	16.269,07	,00	16.269,07 D	
	SUB-CT.1790000				C.M.PROJ PESQUISA LEI 8200/9				
	ITEM 1790026 -		426		PROJ CALCARIO ITIQUIRA				
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
01	2890000	TR		91133	SALDO DE BALANCO	617,72		617,72 D	134
					TOTAIS	617,72	,00	617,72 D	
	SUB-CT.1790000				C.M.PROJ PESQUISA LEI 8200/9				
	ITEM 1790027 -		427		PROJ CALCARIO PEDRA GRANDE				
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
01	2890000	TR		91134	SALDO DE BALANCO	1.142,77		1.142,77 D	135
					TOTAIS	1.142,77	,00	1.142,77 D	

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
01	2890000	TR		91135	SALDO DE BALANCO	40.444,59		40.444,59 D	136
					TOTAIS	40.444,59	,00	40.444,59 D	
SUB-CT.1790000 C.M.PROJ PESQUISA LEI 8200/9									
ITEM 1790029 - 429 PROJ TURFA									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
[illegible]	2890000	TR		91136	SALDO DE BALANCO	22.072,88		22.072,88 D	137
					TOTAIS	22.072,88	,00	22.072,88 D	
SUB-CT.1790000 C.M.PROJ PESQUISA LEI 8200/9									
ITEM 1790030 - 430 TANQUE DOS PADRE									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
01	2890000	TR		91137	SALDO DE BALANCO	59,76		59,76 D	138
					TOTAIS	59,76	,00	59,76 D	
CONTA 1800000 IMOBILIZADO - BENS MOVEIS									
SUB-CT.1800000 MOBILIARIOS									
ITEM 1800001 - 2181 DE ADMINISTRACAO GERAL									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
[illegible]	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	146.913,89		146.913,89 D	407
					TOTAIS	146.913,89	,00	146.913,89 D	
SUB-CT.1800000 MOBILIARIOS									
ITEM 1800002 - 2259 DE HABITACAO									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	136.867,03		136.867,03 D	408
					TOTAIS	136.867,03	,00	136.867,03 D	
SUB-CT.1800000 MOBILIARIOS									
ITEM 1800003 - 2260 DE OFICINA									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	1.450,77		1.450,77 D	409
					TOTAIS	1.450,77	,00	1.450,77 D	

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	HISTORICO	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	804,69		804,69 D	410
					TOTAIS	804,69	,00	804,69 D	
SUB-CT.1800000					MOBILIARIOS				
ITEM	1800005 - 2262				OUTROS MOBILIARIOS				
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	302,13		302,13 D	411
					TOTAIS	302,13	,00	302,13 D	
SUB-CT.1800100					UTENSILIOS				
ITEM	1800101 - 2263				DE USO NA ADMINISTRACAO				
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	11.995,39		11.995,39 D	412
					TOTAIS	11.995,39	,00	11.995,39 D	
SUB-CT.1800100					UTENSILIOS				
ITEM	1800102 - 2264				DE COPA E COZINHA				
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	799,94		799,94 D	413
					TOTAIS	799,94	,00	799,94 D	
SUB-CT.1800100					UTENSILIOS				
ITEM	1800103 - 2265				OUTROS UTENCILIOS				
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	3.969,46		3.969,46 D	414
					TOTAIS	3.969,46	,00	3.969,46 D	
SUB-CT.1800200					FERRAMENTAS				
ITEM	1800201 - 2266				FERRAMENTAS				
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	6.925,48		6.925,48 D	415
					TOTAIS	6.925,48	,00	6.925,48 D	

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	10.222,47		10.222,47 D	416
					TOTAIS	10.222,47	,00	10.222,47 D	
SUB-CT.1800300 AP. INSTR. E EQUIPAMENTOS									
ITEM 1800302 - 2268 ESCOLARES									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	686,57		686,57 D	417
					TOTAIS	686,57	,00	686,57 D	
SUB-CT.1800300 AP. INSTR. E EQUIPAMENTOS									
ITEM 1800303 - 2269 FOTOCINEMATOGRAFICOS									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	1.573,02		1.573,02 D	418
					TOTAIS	1.573,02	,00	1.573,02 D	
SUB-CT.1800300 AP. INSTR. E EQUIPAMENTOS									
ITEM 1800304 - 2270 DE LAB.DE ANALISE CLINICA									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	22.367,73		22.367,73 D	419
					TOTAIS	22.367,73	,00	22.367,73 D	
SUB-CT.1800300 AP. INSTR. E EQUIPAMENTOS									
ITEM 1800305 - 2271 DE LAB.DE SOLO E FUNDACOES									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	18.890,26		18.890,26 D	420
					TOTAIS	18.890,26	,00	18.890,26 D	
SUB-CT.1800300 AP. INSTR. E EQUIPAMENTOS									
ITEM 1800306 - 2272 DE HABITACAO									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	28.036,29		28.036,29 D	421
					TOTAIS	28.036,29	,00	28.036,29 D	

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	14.336,98		14.336,98 D	422
					TOTAIS	14.336,98	,00	14.336,98 D	

SUB-CT.1000300 AP. INSTR. E EQUIPAMENTOS
ITEM 1000308 - 2274 DE OFICINA MECANICA

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	4.614,30		4.614,30 D	423
					TOTAIS	4.614,30	,00	4.614,30 D	

SUB-CT.1000300 AP. INSTR. E EQUIPAMENTOS
ITEM 1000309 - 2275 DE IRRIGACAO

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	87,97		87,97 D	424
					TOTAIS	87,97	,00	87,97 D	

SUB-CT.1000300 AP. INSTR. E EQUIPAMENTOS
ITEM 1000310 - 2276 DE GER.E DIST.DE ENERGIA

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	261.388,45		261.388,45 D	425
					TOTAIS	261.388,45	,00	261.388,45 D	

SUB-CT.1000300 AP. INSTR. E EQUIPAMENTOS
ITEM 1000311 - 2277 DE GRAVAR E PRODUZIR SOM

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	16.519,87		16.519,87 D	426
					TOTAIS	16.519,87	,00	16.519,87 D	

SUB-CT.1000300 AP. INSTR. E EQUIPAMENTOS
ITEM 1000312 - 2278 DE INTERCOMUNICACAO

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	133.177,77		133.177,77 D	427
					TOTAIS	133.177,77	,00	133.177,77 D	

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	87,99		87,99 D	428
					TOTAIS	87,99	,00	87,99 D	
SUB-CT.1800300 AP. INSTR. E EQUIPAMENTOS									
ITEM 1800314 - 2280 DE COMBATE A INCENDIO									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	1.469,57		1.469,57 D	429
					TOTAIS	1.469,57	,00	1.469,57 D	
SUB-CT.1800300 AP. INSTR. E EQUIPAMENTOS									
ITEM 1800315 - 2281 P/ MEDICAO PESAGEM E TESTES									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	7.856,38		7.856,38 D	430
					TOTAIS	7.856,38	,00	7.856,38 D	
SUB-CT.1800300 AP. INSTR. E EQUIPAMENTOS									
ITEM 1800316 - 2282 DE DESENHO E TOPOGRAFIA									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	106.457,22		106.457,22 D	431
					TOTAIS	106.457,22	,00	106.457,22 D	
SUB-CT.1800300 AP. INSTR. E EQUIPAMENTOS									
ITEM 1800317 - 2283 OUTROS APARELHOS E EQUIP.									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	271.501,13		271.501,13 D	432
					TOTAIS	271.501,13	,00	271.501,13 D	
SUB-CT.1800300 AP. INSTR. E EQUIPAMENTOS									
ITEM 1800318 - 2284 DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	28.325,95		28.325,95 D	434
					TOTAIS	28.325,95	,00	28.325,95 D	

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	2.686,54		2.686,54 D	435
					TOTAIS	2.686,54	,00	2.686,54 D	
SUB-CT.1800300 AP. INSTR. E EQUIPAMENTOS									
ITEM 1800320 - 2401 DE TRATAMENTO DE AGUA ESGOTO									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	77,90		77,90 D	433
					TOTAIS	77,90	,00	77,90 D	
SUB-CT.1800400 MAQUINAS									
ITEM 1800401 - 2286 DE USO NA ADMINISTRACAO									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	171.420,38		171.420,38 D	436
					TOTAIS	171.420,38	,00	171.420,38 D	
SUB-CT.1800400 MAQUINAS									
ITEM 1800402 - 2287 DE IMPRESSAO E TIPOGRAFIA									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	1.296,39		1.296,39 D	437
					TOTAIS	1.296,39	,00	1.296,39 D	
SUB-CT.1800400 MAQUINAS									
ITEM 1800403 - 2288 DE MINERACAO									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	580,73		580,73 D	438
					TOTAIS	580,73	,00	580,73 D	
SUB-CT.1800400 MAQUINAS									
ITEM 1800404 - 2289 AGRICOLAS E TERRAPLANAGEM									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	827.644,13		827.644,13 D	439
					TOTAIS	827.644,13	,00	827.644,13 D	

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SLD
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	2.484,79		2.484,79 D	440
					TOTAIS	2.484,79	,00	2.484,79 D	

SUB-CT.1800400 MAQUINAS
ITEM 1800406 - 2291 OUTRAS MAQUINAS

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SLD
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
[redacted]	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	52.032,49		52.032,49 D	441
					TOTAIS	52.032,49	,00	52.032,49 D	

SUB-CT.1800500 MOTORES
ITEM 1800501 - 2292 ELETRICOS

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SLD
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	12.815,95		12.815,95 D	442
					TOTAIS	12.815,95	,00	12.815,95 D	

SUB-CT.1800500 MOTORES
ITEM 1800502 - 2293 A EXPLOSA - GASOLINA

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SLD
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	12.947,23		12.947,23 D	443
					TOTAIS	12.947,23	,00	12.947,23 D	

SUB-CT.1800500 MOTORES
ITEM 1800503 - 2294 DE COMBUSTAO INTERNA-DIEESEL

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SLD
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	23.897,16		23.897,16 D	444
					TOTAIS	23.897,16	,00	23.897,16 D	

SUB-CT.1800500 MOTORES
ITEM 1800504 - 2295 GERADORES E TURBINAS

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SLD
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	99.908,27		99.908,27 D	445
					TOTAIS	99.908,27	,00	99.908,27 D	

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	14.992,73		14.992,73 D	446
					TOTAIS	14.992,73	,00	14.992,73 D	

SUB-CT.1800600 VEICULOS AUTOMOTORES
ITEM 1800601 - 2297 AUTOMOVEIS E UTENCILIOS

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
[redacted]	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	2.869.869,44		2.869.869,44 D	447
					TOTAIS	2.869.869,44	,00	2.869.869,44 D	

SUB-CT.1800600 VEICULOS AUTOMOTORES
ITEM 1800602 - 2298 CAMINHOES

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	2.160.518,36		2.160.518,36 D	448
					TOTAIS	2.160.518,36	,00	2.160.518,36 D	

SUB-CT.1800600 VEICULOS AUTOMOTORES
ITEM 1800603 - 2299 EQUIPAMENTOS P/ VEICULOS

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	53.854,19		53.854,19 D	449
					TOTAIS	53.854,19	,00	53.854,19 D	

SUB-CT.1800600 VEICULOS AUTOMOTORES
ITEM 1800604 - 2300 CICLOMOTORES

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	50.458,33		50.458,33 D	450
					TOTAIS	50.458,33	,00	50.458,33 D	

SUB-CT.1800600 VEICULOS AUTOMOTORES
ITEM 1800605 - 2301 ONIBUS E MICRO-ONIBUS

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	45.607,42		45.607,42 D	451
					TOTAIS	45.607,42	,00	45.607,42 D	

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	1.580,64		1.580,64 D	452
					TOTAIS	1.580,64	,00	1.580,64 D	
SUB-CT.1800800					EMBARCACOES				
ITEM 1800801 - 2303					FLUVIAIS				
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	1.772,45		1.772,45 D	453
					TOTAIS	1.772,45	,00	1.772,45 D	
SUB-CT.1800900					OBJETOS DE COLECAO E ARTES				
ITEM 1800901 - 2304					LIVROS E PUBL.TECNICAS				
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	9.297,84		9.297,84 D	454
					TOTAIS	9.297,84	,00	9.297,84 D	
SUB-CT.1800900					OBJETOS DE COLECAO E ARTES				
ITEM 1800902 - 2305					MAPOTECAS				
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	697,52		697,52 D	455
					TOTAIS	697,52	,00	697,52 D	
SUB-CT.1800900					OBJETOS DE COLECAO E ARTES				
ITEM 1800903 - 2306					QUADROS E TELAS				
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	22.899,50		22.899,50 D	456
					TOTAIS	22.899,50	,00	22.899,50 D	
SUB-CT.1801000					ARMAS E APARELHOS POLICIAIS				
ITEM 1801001 - 2307					ARMAS				
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	6.070,07		6.070,07 D	457
					TOTAIS	6.070,07	,00	6.070,07 D	

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	52,45		52,45 D	461
					TOTAIS	52,45	,00	52,45 D	

CONTA 1801200 - 2309 INSTALACOES
ITEM 1801201 - 2310 DE GERACAO E DIST.ENERGIA

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	633.563,80		633.563,80 D	458
					TOTAIS	633.563,80	,00	633.563,80 D	

ITEM 1801202 - 2311 DE CAP.E TRAT.AGUA E ESGOTO

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	158.668,47		158.668,47 D	459
					TOTAIS	158.668,47	,00	158.668,47 D	

ITEM 1801203 - 2312 DE EDIFICIOS

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	78.986,06		78.986,06 D	460
					TOTAIS	78.986,06	,00	78.986,06 D	

CONTA 1810000 (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS
ITEM 1810001 - 2182 DEPRECIACOES ACUMULADAS

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT		7.624.716,94	7.624.716,94 C	462
					TOTAIS	,00	7.624.716,94	7.624.716,94 C	
	MES 04.98								
07	2890100				SALDO CODMAT-DEP.ACUMULADA		329.169,30	7.953.886,24 C	289
30	9350007				ESTORNO LANCTo.A MAIOR NA CODEMAT 02,03/98	201.257,11		7.752.629,13 C	350
					TOTAIS	201.257,11	329.169,30	7.752.629,13 C	

CONTA 1820000 IMOVEIS
SUB-CT.1820000 - 2183 IMOVEIS URBANOS
ITEM 1820001 - 2184 TERRENOS

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SLD
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	59.422,93		59.422,93 D	463
					TOTAIS	**59.422,93**	**,00**	**59.422,93 D**	
SUB-CT.1820000 - 2183 IMOVEIS URBANOS ITEM 1820002 - 2185 EDIFICACOES									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	1.037.295,53		1.037.295,53 D	464
					TOTAIS	**1.037.295,53**	**,00**	**1.037.295,53 D**	
SUB-CT.1820000 - 2183 IMOVEIS URBANOS ITEM 1820003 - 2186 AV. BEIRA RIO									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	111.609,82		111.609,82 D	465
					TOTAIS	**111.609,82**	**,00**	**111.609,82 D**	
SUB-CT.1820000 - 2183 IMOVEIS URBANOS ITEM 1820004 - 2313 ROD.CUIABA CAMPO GRANDE KM 8									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	321.134,73		321.134,73 D	466
					TOTAIS	**321.134,73**	**,00**	**321.134,73 D**	
[illegible]-CT.1820000 - 2183 IMOVEIS URBANOS ITEM 1820005 - 2314 AV.BRASIL CIDADE ALTA									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	101.156,64		101.156,64 D	467
					TOTAIS	**101.156,64**	**,00**	**101.156,64 D**	
SUB-CT.1820000 - 2183 IMOVEIS URBANOS ITEM 1820006 - 2315 RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	227.387,62		227.387,62 D	468
					TOTAIS	**227.387,62**	**,00**	**227.387,62 D**	

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	118.015,32		118.015,32 D	469
					TOTAIS	118.015,32	,00	118.015,32 D	
SUB-CT.1820100					IMOVEIS RURAIS				
ITEM	1820102 - 2188				BENFEITORIAS				
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
[illegible]	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	6.159,27		6.159,27 D	470
					TOTAIS	6.159,27	,00	6.159,27 D	
SUB-CT.1820100					IMOVEIS RURAIS				
ITEM	1820103 - 2189				BENFEITORIAS EM CONSTRUCOES				
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	259,10		259,10 D	471
					TOTAIS	259,10	,00	259,10 D	
CONTA	2000000				FORNECEDORES				
SUB-CT.2000000					FORNECEDORES - PESSOA JURID.				
ITEM	2000000 - 500				IOMAT				
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
[illegible]	2890000 TR		91138		SALDO DE BALANCO		8.950,00	8.950,00 C	139
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT		6.131,77	15.081,77 C	503
					TOTAIS	,00	15.081,77	15.081,77 C	
	MES 04.98								
01	9360015 CP		56		IOMAT -FATs 558,563		360,00	15.441,77 C	2
07	2890100				SALDO CODMAT-IOMAT		388,00	15.829,77 C	254
20	9360015 CP		65		IOMAT - FAT 695		1.864,00	17.693,77 C	10
					TOTAIS	,00	2.612,00	17.693,77 C	
	MES 06.98								
06	9360015 CP		156		I O M A T - FAT. 01047		552,00	18.245,77 C	3
06	9360015 CP		155		I O M A T - FAT.01035		168,00	18.413,77 C	4
06	9360015 CP		154		I O M A T - FAT.00992		60,00	18.473,77 C	5
					TOTAIS	,00	780,00	18.473,77 C	
	MES 07.98								
08	9360015 CP		202		IOMAT - FAT.01513		192,00	18.665,77 C	11
10	9360015 CP		217		IOMAT - FAT.01553		312,00	18.977,77 C	18
13	9360015 CP		224		IOMAT - FAT.01611		160,00	19.137,77 C	24

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SLD
13	9360015 CP		223		IOMAT - FAT.01613		160,00	19.297,77 C	25
24	9360015 CP		243		IOMAT - FAT.01635		300,00	19.597,77 C	30
31	9360015 CP		266		IOMAT - FAT.01686		192,00	19.789,77 C	31
					TOTAIS	**,00**	**1.316,00**	**19.789,77 C**	
	MES 08.98								
18	9360015 CP		307		IOMAT - 01816		180,00	19.969,77 C	18
20	9360015 CP		312		IOMAT - FAT.01873		120,00	20.089,77 C	14
					TOTAIS	**,00**	**300,00**	**20.089,77 C**	
	MES 09.98								
04	9360015 CP		357		IOMAT - FAT.01948		156,00	20.245,77 C	1
04	9360015 CP		356		IOMAT - FAT.01890		216,00	20.461,77 C	2
16	9360015 CP		383		IOMAT - FAT.01992		192,00	20.653,77 C	9
24	9360015 CP		390		IOMAT - FAT.02046		84,00	20.737,77 C	13
					TOTAIS	**,00**	**648,00**	**20.737,77 C**	
	MES 11.98								
30	9360015 CP		505		IOMAT - FAT.02389		144,00	20.881,77 C	11
30	9360015 CP		509		IOMAT - FAT.02421		156,00	21.037,77 C	12
					TOTAIS	**,00**	**300,00**	**21.037,77 C**	
	MES 12.98								
09	9360015 CP				IOMAT - FAT.02444		180,00	21.217,77 C	5
					TOTAIS	**,00**	**180,00**	**21.217,77 C**	

SUB-CT.2000000 FORNECEDORES - PESSOA JURID.
ITEM 2000001 - 501 IOB

					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			**,00 C**	
	MES 01.98								
01	2890000 TR			91139	SALDO DE BALANCO		1.677,34	1.677,34 C	140
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT		,24	1.677,58 C	513
					TOTAIS	**,00**	**1.677,58**	**1.677,58 C**	
	MES 04.98								
07	2890100				SALDO CODMAT-IOB	,24		1.677,34 C	260
					TOTAIS	**,24**	**,00**	**1.677,34 C**	

SUB-CT.2000000 FORNECEDORES - PESSOA JURID.
ITEM 2000003 - 503 PAPELARIA VARZEAGRANDENSE

					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			**,00 C**	
	MES 01.98								
01	2890000 TR			91140	SALDO DE BALANCO		303,68	303,68 C	141

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
					TOTAIS	**,00**	**303,68**	**303,68 C**	
					SUB-CT.2000000 FORNECEDORES - PESSOA JURID.				
					ITEM 2000004 - 504 CEMAT S/A				
					...SALDO ANTERIOR EM 01/98			**,00 C**	
					MES 02.98				
03	9360000	CP			CEMAT - FAT.0192298		727,59	727,59 C	1
09	9360000	CP	19		CEMAT - FAT.0275266		790,86	1.518,45 C	2
					TOTAIS	**,00**	**1.518,45**	**1.518,45 C**	
					MES 03.98				
06	9360000	CP	35		CEMAT - FAT.0693907		781,98	2.300,43 C	5
31	1010002	CP	1		CEMAT S/A - FATs.01,02	1.518,45		781,98 C	48
					TOTAIS	**1.518,45**	**781,98**	**781,98 C**	
					MES 04.98				
07	2890100				SALDO CODMAT-CEMAT		2.509,42	3.291,40 C	248
07	2890100				SALDO CODMAT-CEMAT	217,16		3.074,24 C	249
13	9360000	CP	60		CEMAT - FAT.03622179		861,53	3.935,77 C	5
27	1010019	CP	60		CEMAT - FAT.0362179	861,53		3.074,24 C	116
					TOTAIS	**1.078,69**	**3.370,95**	**3.074,24 C**	
					MES 05.98				
11	9360000	CP	98		CEMAT S/A - FAT 0000051		917,05	3.991,29 C	8
21	9360000	CP	123		CEMAT - FAT.0765680		79,92	4.071,21 C	13
25	1010019	CP	98		CEMAT - FATs.000051,0693907	1.699,03		2.372,18 C	81
					TOTAIS	**1.699,03**	**996,97**	**2.372,18 C**	
					MES 06.98				
15	9360000	CP	158		CEMAT - FAT 0260753		842,76	3.214,94 C	7
25	1010019	CP	158		CEMAT - FAT.0260753	842,76		2.372,18 C	20
29	9360000	CP			CEMAT - FAT 2546265		59,69	2.431,87 C	19
					TOTAIS	**842,76**	**902,45**	**2.431,87 C**	
					MES 07.98				
08	9360000	CP	200		REDE CEMAT-FAT 0231958		85,39	2.517,26 C	9
10	9360000	CP	218		REDE CEMAT-FAT.0621197		827,62	3.344,88 C	17
27	1010019	CP	218		CEMAT - FAT.0621197-07/98	827,62		2.517,26 C	2
					TOTAIS	**827,62**	**913,01**	**2.517,26 C**	
					MES 08.98				
10	9360000	CP	290		CEMAT - FAT.0083607		917,86	3.435,12 C	5
10	9360000	CP	291		CEMAT - FAT.0054392		10,15	3.445,27 C	6
25	1010019	CP	290		CEMAT S/A - FAT.08/98	917,86		2.527,41 C	25
					TOTAIS	**917,86**	**928,01**	**2.527,41 C**	

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
	MES 09.98								
10	9360000 CP		361		REDE CEMAT - FAT.0448408		1.091,68	3.619,09 C	5
10	9360000 CP		362		REDE CEMAT - FAT.0418561		84,84	3.703,93 C	6
					TOTAIS	**,00**	**1.176,52**	**3.703,93 C**	
	MES 10.98								
22	9360000 CP		425		REDE CEMAT-FAT.0798553		70,44	3.774,37 C	11
22	9360000 CP		416		REDE CEMAT-FAT.10147		1.127,55	4.901,92 C	14
23	1010019 CP		416		CEMAT - FAT. 10147	1.127,55		3.774,37 C	43
					TOTAIS	**1.127,55**	**1.197,99**	**3.774,37 C**	
	MES 11.98								
09	9360000 CP		475		REDE CEMAT - FAT.46293		75,04	3.849,41 C	2
09	9360000 CP		476		REDE CEMAT - FAT.2349		1.089,21	4.938,62 C	4
25	1010019 CP		476		CEMAT - FAT.11/98	1.089,21		3.849,41 C	18
					TOTAIS	**1.089,21**	**1.164,25**	**3.849,41 C**	
	MES 12.98								
09	9360000 CP		527		REDE CEMAT - FAT.12485		1.218,41	5.067,82 C	6
21	1010019 CP		527		CEMAT - FAT.12485	1.218,41		3.849,41 C	74
					TOTAIS	**1.218,41**	**1.218,41**	**3.849,41 C**	
SUB-CT.2000000 FORNECEDORES - PESSOA JURID.									
ITEM 2000005 - 505 E.P EDIT.GRAFICA LTDA									
					...SALDO ANTERIOR EM 04/98			**,00 C**	
	MES 05.98								
18	9360015 CP		109		EP ED.E GRAFICA-FAT.653651		69,00	69,00 C	9
22	1010016				EPD - ED.GRAFICA	138,00		69,00 D	195
					TOTAIS	**138,00**	**69,00**	**69,00 D**	
	MES 07.98								
08	9360015 CP		205		EP GRAFICA-FAT.653651		69,00	,00 C	14
					TOTAIS	**,00**	**69,00**	**,00 C**	
	MES 10.98								
22	9360015 CP		429		EP ED.GRAF.LTDA-FAT.653651		69,00	69,00 C	12
					TOTAIS	**,00**	**69,00**	**69,00 C**	
	MES 11.98								
05	9360017 CP		471		TELEMAT - FATs.10/98		64,36	133,36 C	1
					TOTAIS	**,00**	**64,36**	**133,36 C**	

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
					...SALDO ANTERIOR EM 01/98			,00 C	
	MES 02.98								
17	9360000	CP		24	SANEMAT - FAT. 01/98		215,75	215,75 C	5
					TOTAIS	,00	215,75	215,75 C	
	MES 03.98								
26	9360000	CP			SANEMAT - FAT.02/98		218,87	434,62 C	9
					TOTAIS	,00	218,87	434,62 C	
	MES 04.98								
[illegible]	2890100				SALDO CODMAT-SANEMAT		124,33	558,95 C	252
07	2890100				SALDO CODMAT-SANEMAT	124,33		434,62 C	253
23	9360000	CP		67	SANEMAT - FAT.03/98		150,22	584,84 C	11
					TOTAIS	124,33	274,55	584,84 C	
	MES 05.98								
08	9360000	CP		91	SANEMAT - FAT.03/98		38,32	623,16 C	6
18	9360000	CP		115	SANEMAT - FAT.04/98		179,07	802,23 C	34
25	9360000	CP		124	SANEMAT - FAT 04/98		45,14	847,37 C	19
					TOTAIS	,00	262,53	847,37 C	
	MES 06.98								
22	9360000	CP		180	SANEMAT - FAT.05/98		155,76	1.003,13 C	14
					TOTAIS	,00	155,76	1.003,13 C	
	MES 07.98								
[illegible]	9360000	CP		198	SANEMAT - FAT.05/98		37,92	1.041,05 C	10
24	9360000	CP		246	SANEMAT - FAT.06/98		31,80	1.072,85 C	26
					TOTAIS	,00	69,72	1.072,85 C	
	MES 08.98								
13	9360000	CP		240	SANEMAT - FAT.06/98		192,02	1.264,87 C	9
25	9360000	CP		315	SANEMAT - FAT.07/98		300,80	1.565,67 C	17
					TOTAIS	,00	492,82	1.565,67 C	
	MES 09.98								
10	9360000	CP		360	SANEMAT - FAT.07/98		31,80	1.597,47 C	4
					TOTAIS	,00	31,80	1.597,47 C	
	MES 10.98								
22	9360000	CP		423	SANEMAT - FAT 08/98		316,34	1.913,81 C	9
22	9360000	CP		426	SANEMAT - FAT 08/98 (CODMAT)		34,39	1.948,20 C	10
28	9360000	CP		449	SANEMAT - FAT.09/98		277,49	2.225,69 C	15
					TOTAIS	,00	628,22	2.225,69 C	

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
	MES 11.98								
09	9360000	CP	474		SANEMAT - FAT.09/98		34,39	2.260,08 C	3
30	9360000	CP	504		AG.MUN.SANEAMENTO-FAT.10/98		277,49	2.537,57 C	10
					TOTAIS	**,00**	**311,88**	**2.537,57 C**	
	MES 12.98								
02	9360000	CP	520		SANEMAT-FAT 10/98		15,90	2.553,47 C	1
					TOTAIS	**,00**	**15,90**	**2.553,47 C**	
	SUB-CT.2000000				FORNECEDORES - PESSOA JURID.				
	ITEM 2000007 -		507		TELEMAT				
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			**,00 C**	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT		609,66	609,66 C	543
					TOTAIS	**,00**	**609,66**	**609,66 C**	
	MES 03.98								
05	9360017	CP	32		TELEMAT - FAT.02/98		98,96	708,62 C	1
26	1000001	MC	96		M.CAIXA - FAT.02/98	98,96		609,66 C	93
					TOTAIS	**98,96**	**98,96**	**609,66 C**	
	MES 04.98								
07	2890100				SALDO CODMAT-TELEMAT	627,88		18,22 D	282
07	2890100				SALDO CODMAT-TELEMAT		627,88	609,66 C	283
[illegible]	9360017	CP	62		TELEMAT - FAT.03/98		83,44	693,10 C	9
					TOTAIS	**627,88**	**711,32**	**693,10 C**	
	MES 05.98								
07	1000001	MC	208		M.CAIXA-FAT.03/98	83,44		609,66 C	143
08	9360017	CP	94		TELEMAT - FAT 04/98		21,84	631,50 C	4
18	9360017	CP	188		TELEMAT - FAT 04/98		101,41	732,91 C	10
21	1010016	CP	108		TELEMAT - FATS DIVERSAS	237,50		495,41 C	24
25	9360017	CP	125		TELEMAT - FAT 05/98		73,14	568,55 C	20
					TOTAIS	**320,94**	**196,39**	**568,55 C**	
	MES 06.98								
06	9360017	CP	146		TELEMAT S/A - FAT.05/98		108,78	677,33 C	2
22	9360017	CP	181		TELEMAT - FAT.06/98		33,67	711,00 C	12
29	9360017	CP	192		TELEMAT CELULAR-FAT.05/98		154,60	865,60 C	16
					TOTAIS	**,00**	**297,05**	**865,60 C**	
	MES 07.98								
08	9360017	CP	199		TELEMAT S/A-FAT.06/98		21,60	887,20 C	8
08	9360017	CP	206		TELEMAT - FAT 06/98		388,35	1.275,55 C	12

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
10	9360017	CP	219		TELEMAT - FAT.06/98		20,73	1.296,20 C	19
10	9360017	CP	220		TELEMAT - FAT.06/98		21,68	1.317,96 C	20
13	9360017	CP	222		TELEMAT - FAT.07/98		20,73	1.338,69 C	21
13	9360017	CP	221		TELEMAT - FAT 06/98		22,57	1.361,26 C	22
24	9360017	CP	245		TELEMAT - FATs.07/98		62,19	1.423,45 C	27
27	1010019	CP	206		TELEMAT - FATs.05 E 06/98	542,95		880,50 C	4
31	9360017	CP	265		TELEMAT - FAT.07/98		21,80	902,30 C	32
31	9360017	CP	264		TELEMAT - FAT.07/98		20,73	923,03 C	33
					TOTAIS	**542,95**	**600,38**	**923,03 C**	
					MES 08.98				
08	9360017	CP	281		TELEMAT - FAT. 07/98		197,52	1.120,55 C	2
18	9360017	CP	308		TELEMAT - FAT.08/98		21,53	1.142,08 C	12
20	9360017	CP	313		TELEMAT - FAT.08/98		41,46	1.183,54 C	15
					TOTAIS	**,00**	**260,51**	**1.183,54 C**	
					MES 09.98				
04	9360017	CP	355		TELEMAT CELULAR-FAT.08/98		154,21	1.337,75 C	3
24	9360017	CP	389		TELEMAT - FAT.09/98		20,73	1.358,48 C	11
					TOTAIS	**,00**	**174,94**	**1.358,48 C**	
					MES 10.98				
15	9360017	CP	431		TELEMAT - FAT. 0898		21,80	1.380,28 C	4
15	9360017	CP	432		TELEMAT - FAT 09/98		137,95	1.518,23 C	5
15	9360017	CP	433		TELEMAT - FAT.10/98		44,37	1.562,60 C	6
					TOTAIS	**,00**	**204,12**	**1.562,60 C**	
					MES 11.98				
10	9360017	CP	485		TELEMAT - FAT.11/98		85,47	1.648,07 C	6
30	9360017	CP	508		TELEMAT - FAT.11/98		20,73	1.668,80 C	13
					TOTAIS	**,00**	**106,20**	**1.668,80 C**	
					MES 12.98				
02	9360017	CP	519		TELEMAT - FAT 10/98		20,73	1.689,53 C	2
02	9360017	CP	518		TELEMAT - FAT 11/98		20,73	1.710,26 C	3
					TOTAIS	**,00**	**41,46**	**1.710,26 C**	
SUB-CT.2000000 FORNECEDORES - PESSOA JURID.									
ITEM 2000008 - 508 NOVIS MONTEIRO E CIA LTDA									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			**,00 C**	
					MES 01.98				
01	2890000	TR		91141	SALDO DE BALANCO		473,95	473,95 C	142
					TOTAIS	**,00**	**473,95**	**473,95 C**	

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
01	2890000	TR		91142	SALDO DE BALANCO		7.614,80	7.614,80 C	143
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT		10,55	7.625,35 C	519
					TOTAIS	,00	7.625,35	7.625,35 C	
	MES 03.98								
12	9360015	CP			DIARIO DE CUIABA - FAT.8535		900,00	8.525,35 C	7
					TOTAIS	,00	900,00	8.525,35 C	
	MES 04.98								
07	2890100				SALDO CODMAT-DIARIO DE CUIABA	10,55		8.514,80 C	265
					TOTAIS	10,55	,00	8.514,80 C	
	MES 05.98								
08	9360015	CP	79		DIARIO DE CUIABA-FAT 8688		150,00	8.664,80 C	2
08	9360015	CP	84		DIARIO DE CUIABA-FAT 8745		2.300,00	10.964,80 C	3
					TOTAIS	,00	2.450,00	10.964,80 C	
	MES 06.98								
15	9360015	CP	157		DIARIO DE CUIABA-FAT.009099		360,00	11.324,80 C	8
					TOTAIS	,00	360,00	11.324,80 C	
	MES 07.98								
24	9360015	CP	249		DIARIO DE CUIABA		1.098,00	12.422,80 C	28
					TOTAIS	,00	1.098,00	12.422,80 C	
SUB-CT.2000000					FORNECEDORES - PESSOA JURID.				
ITEM	2000010 -		510		XEROX IND. COMERCIAL S/A				
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
01	2890000	TR		91143	SALDO DE BALANCO		12.393,68	12.393,68 C	144
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT		6.780,85	19.174,53 C	499
					TOTAIS	,00	19.174,53	19.174,53 C	
	MES 04.98								
07	2890100				SALDO CODMAT-XEROX DO BRASIL		6.283,50	25.458,03 C	250
07	2890100				SALDO CODMAT-XEROX DO BRASIL	6.562,50		18.895,53 C	251
					TOTAIS	6.562,50	6.283,50	18.895,53 C	
	MES 06.98								
15	9350014	CP	161		XEROX DO BRASIL-FAT.68456		2.094,50	20.990,03 C	9
					TOTAIS	,00	2.094,50	20.990,03 C	

SUB-CT.2000000 FORNECEDORES - PESSOA JURID.
ITEM 2000010 - 510 XEROX IND. COMERCIAL S/A EMISSAO - 29/04/99

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
SUB-CT.2000000					FORNECEDORES - PESSOA JURID.				
ITEM 2000011 -			511		JORNAL ESTADO DE MATO GROSSO				
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
MES 01.98									
01	2890000	TR		91144	SALDO DE BALANCO		100,00	100,00 C	145
					TOTAIS	**,00**	**100,00**	**100,00 C**	
SUB-CT.2000000					FORNECEDORES - PESSOA JURID.				
[redacted] 2000012 -			512		HUMBERTO DE CARVALHO				
					...SALDO ANTERIOR EM 05/98			,00 C	
MES 06.98									
16	9350013	CP			HUMBERTO C.DE MATOS-REC S/N		1.210,00	1.210,00 C	91
16	2021001	CP			HUMBERTO C.DE MATOS-REC S/N	113,50		1.096,50 C	92
16	2020001	CP			HUMBERTO C.DE MATOS-REC S/N	29,48		1.067,02 C	93
16	2020006	CP			HUMBERTO C.DE MATOS-REC S/N	60,50		1.006,52 C	94
16	1010001	CP			HUMBERTO C.DE MATOS-REC S/N	1.006,52		,00 C	95
					TOTAIS	**1.210,00**	**1.210,00**	**,00 C**	
SUB-CT.2000000					FORNECEDORES - PESSOA JURID.				
ITEM 2000014 -			514		EMBRATEL S/A				
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
MES 01.98									
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT		,84	,84 C	525
[redacted]					**TOTAIS**	**,00**	**,84**	**,84 C**	
MES 04.98									
07	2890100				SALDO CODMAT-EMBRATEL S/A	,84		,00 C	272
					TOTAIS	**,84**	**,00**	**,00 C**	
SUB-CT.2000000					FORNECEDORES - PESSOA JURID.				
ITEM 2000015 -			515		ADF-IND.COM. E REPRESENTACAO				
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
MES 01.98									
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT		,15	,15 C	510
					TOTAIS	**,00**	**,15**	**,15 C**	
MES 04.98									
07	2890100				SALDO CODMAT-ADF INFORMATICA	,15		,00 C	258
					TOTAIS	**,15**	**,00**	**,00 C**	
MES 07.98									
08	9360015	CP	205		ADF - FAT.653651		69,00	69,00 C	225

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	HISTORICO	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
					TOTAIS	**,00**	**69,00**	**69,00 C**	
					MES 08.98				
06	1010016	CP	205		EP ED.GRAF.REC.102098	69,00		,00 C	18
					TOTAIS	**69,00**	**,00**	**,00 C**	
					SUB-CT.2000000 FORNECEDORES - PESSOA JURID.				
					ITEM 2000100 - 517 OFICINA MEC. SAO BENEDITO				
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			**,00 C**	
					MES 01.98				
01	2890000	TR	91145		SALDO DE BALANCO		751,77	751,77 C	146
					TOTAIS	**,00**	**751,77**	**751,77 C**	
					SUB-CT.2000000 FORNECEDORES - PESSOA JURID.				
					ITEM 2000104 - 521 ABEMIN				
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			**,00 C**	
					MES 01.98				
01	2890000	TR	91146		SALDO DE BALANCO		2.640,00	2.640,00 C	147
					TOTAIS	**,00**	**2.640,00**	**2.640,00 C**	
					SUB-CT.2000000 FORNECEDORES - PESSOA JURID.				
					ITEM 2000106 - 523 ADIMB-Ag.D.Tec.Ind.Min.Bras.				
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			**,00 C**	
					MES 01.98				
01	2890000	TR	91147		SALDO DE BALANCO		2.500,00	2.500,00 C	148
					TOTAIS	**,00**	**2.500,00**	**2.500,00 C**	
					SUB-CT.2000000 FORNECEDORES - PESSOA JURID.				
					ITEM 2000108 - 525 SIMETAL LTDA				
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			**,00 C**	
					MES 01.98				
01	2890000	TR	91148		SALDO DE BALANCO		3.011,89	3.011,89 C	149
					TOTAIS	**,00**	**3.011,89**	**3.011,89 C**	
					SUB-CT.2000000 FORNECEDORES - PESSOA JURID.				
					ITEM 2000111 - 528 DETRAN-MT				
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			**,00 C**	
					MES 01.98				
01	2890000	TR	91149		SALDO DE BALANCO		867,60	867,60 C	150
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT		5,03	872,63 C	534
					TOTAIS	**,00**	**872,63**	**872,63 C**	

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	HISTORICO	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
	MES 04.98								
07	2890100				SALDO CODMAT-DETRAN-MT	5,03		867,60 C	276
16	9340005	CP			DETRAN-MT - GRs DIVERSAS		725,20	1.592,80 C	7
					TOTAIS	**5,03**	**725,20**	**1.592,80 C**	
	MES 10.98								
22	9350006	CP	424		DETRAN-MT		92,00	1.684,80 C	8
					TOTAIS	**,00**	**92,00**	**1.684,80 C**	
SUB-CT.2000000 FORNECEDORES - PESSOA JURID.									
ITEM 2000112 - 529 MITSUI ALIMENTOS LTDA									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			**,00 C**	
	MES 01.98								
01	2890000	TR	91150		SALDO DE BALANCO		122,00	122,00 C	151
					TOTAIS	**,00**	**122,00**	**122,00 C**	
SUB-CT.2000000 FORNECEDORES - PESSOA JURID.									
ITEM 2000114 - 1012 CAPITAL LIV. PAP. E EQUIPS.L									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			**,00 C**	
	MES 01.98								
01	2890000	TR	91151		SALDO DE BALANCO		629,95	629,95 C	152
					TOTAIS	**,00**	**629,95**	**629,95 C**	
SUB-CT.2000000 FORNECEDORES - PESSOA JURID.									
ITEM 2000115 - 1013 FOLHA DO ESTADO									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			**,00 C**	
	MES 01.98								
01	2890000	TR	91152		SALDO DE BALANCO		75,00	75,00 C	153
					TOTAIS	**,00**	**75,00**	**75,00 C**	
SUB-CT.2000000 FORNECEDORES - PESSOA JURID.									
ITEM 2000116 - 1014 AUTO ELETRICA MODELO									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			**,00 C**	
	MES 01.98								
01	2890000	TR	91153		SALDO DE BALANCO		2.656,10	2.656,10 C	154
					TOTAIS	**,00**	**2.656,10**	**2.656,10 C**	

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SLD
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
01	2890000 TR			91154	SALDO DE BALANCO		1.940,00	1.940,00 C	155
					TOTAIS	,00	1.940,00	1.940,00 C	
SUB-CT.2000000					FORNECEDORES - PESSOA JURID.				
ITEM 2000119 - 1017					INFORMARE LTDA				
					...SALDO ANTERIOR EM 03/98			,00 C	
	MES 04.98								
[illegible]	9360015 CP		111		INFORMARE - N/F 036989		258,00	258,00 C	109
					TOTAIS	,00	258,00	258,00 C	
	MES 05.98								
18	9360015 CP		63		INFORMARE - N/F 036989		258,00	516,00 C	33
					TOTAIS	,00	258,00	516,00 C	
	MES 06.98								
18	1010019 CP		111		INFORMARE - N/F 036989	516,00		,00 C	24
					TOTAIS	516,00	,00	,00 C	
SUB-CT.2000000					FORNECEDORES - PESSOA JURID.				
ITEM 2000120 - 1018					GETUVELHO LTDAA				
					...SALDO ANTERIOR EM 04/98			,00 C	
	MES 05.98								
[illegible]	9350006 CP		121		GETUVELHO-N/F 1131		435,00	435,00 C	12
22	1010016 CP		150		GETUVELHO LTDA - N/F 1131	435,00		,00 C	82
					TOTAIS	435,00	435,00	,00 C	
SUB-CT.2000000					FORNECEDORES - PESSOA JURID.				
ITEM 2000123 - 1021					EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA				
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
01	2890000 TR			91155	SALDO DE BALANCO		5.919,61	5.919,61 C	156
19	9350014 CP		9		EXACTUS S/C LTDA-FAT.241065		363,93	6.283,54 C	212
					TOTAIS	,00	6.283,54	6.283,54 C	
	MES 02.98								
17	9350013 CP		22		EXACTUS S/C - FAT.242120		363,93	6.647,47 C	6
					TOTAIS	,00	363,93	6.647,47 C	
	MES 03.98								
18	1010019 CP		9		EXACTUS S/C -FATs DIVERSAS	2.200,00		4.447,47 C	49
20	9350014 CP		44		EXACTUS LTDA - FAT.243200		363,93	4.811,40 C	8

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
					TOTAIS	**2.200,00**	**363,93**	**4.811,40 C**	
	MES 04.98								
16	9350014	CP	61		EXACTUS S/C - FAT.744345		363,93	5.175,33 C	8
					TOTAIS	**,00**	**363,93**	**5.175,33 C**	
	MES 05.98								
08	9350014	CP	97		EXACTUS S/C - FAT 245613		363,93	5.539,26 C	7
21	1010016	CP	61		EXACTUS S/C - FAT.244345	363,93		5.175,33 C	22
					TOTAIS	**363,93**	**363,93**	**5.175,33 C**	
	MES 06.98								
09	1010019	CP	97		EXACTUS - FATs.DIVERSAS	954,37		4.220,96 C	22
22	9350014	CP	179		EXACTUS S/C-FAT.246956		382,24	4.603,20 C	13
					TOTAIS	**954,37**	**382,24**	**4.603,20 C**	
	MES 08.98								
13	9350014	CP	239		EXACTUS S/C-FAT.248438		382,24	4.985,44 C	8
18	9350014	CP	306		EXACTUS - FAT.249526		382,24	5.367,68 C	11
					TOTAIS	**,00**	**764,48**	**5.367,68 C**	
	MES 09.98								
24	9350014	CP	388		EXACTUS - S/C FAT.250640		382,24	5.749,92 C	12
					TOTAIS	**,00**	**382,24**	**5.749,92 C**	
	MES 11.98								
10	1010019	CP	179		EXACTUS S/C-FATs.DIVERSAS	1.146,72		4.603,20 C	60
13	9350014	CP	448		EXACTUS S/C-FAT.251878		382,24	4.985,44 C	8
					TOTAIS	**1.146,72**	**382,24**	**4.985,44 C**	
	MES 12.98								
20	9350014	CP	500		EXACTUS S/C- FAT 352100		382,24	5.367,68 C	75
24	1010019	CP	388		EXACTUS S/C-FAT.DIVERSAS	1.146,72		4.220,96 C	76
					TOTAIS	**1.146,72**	**382,24**	**4.220,96 C**	
SUB-CT.2000000 FORNECEDORES - PESSOA JURID.									
ITEM 2000124 - 1022 AUDICONTABIL S/C									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
01	2890000	TR	91156		SALDO DE BALANCO		1.600,00	1.600,00 C	157
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT		13.640,00	15.240,00 C	544
					TOTAIS	**,00**	**15.240,00**	**15.240,00 C**	

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SLD
	MES 02.98								
09	9350014 CP		16		AUDICONTABIL - FAT.4429		1.624,00	16.864,00 C	3
09	2020001 CP		16		AUDICONTABIL - FAT.4429 -IRRF	24,00		16.840,00 C	4
					TOTAIS	**24,00**	**1.624,00**	**16.840,00 C**	
	MES 03.98								
06	9350014 CP		34		AUDICONTABIL S/C - FAT.4443		1.624,00	18.464,00 C	3
06	2020001 CP		34		AUDICONTABIL - IRRF	24,00		18.440,00 C	4
					TOTAIS	**24,00**	**1.624,00**	**18.440,00 C**	
	MES 04.98								
07	2890100				SALDO CODMAT-AUDICONTABIL	6.820,00		11.620,00 C	284
					TOTAIS	**6.820,00**	**,00**	**11.620,00 C**	
	MES 05.98								
06	9350014 CP		137		SEFAZ - BC 00191		30.000,00	41.620,00 C	27
06	2020001 CP		137		IRRF - AUDICONTABIL FAT.4514	450,00		41.170,00 C	28
06	1010019 CP		137		AUDICONTABIL - FAT.4514	29.550,00		11.620,00 C	29
					TOTAIS	**30.000,00**	**30.000,00**	**11.620,00 C**	
	MES 06.98								
15	9350014 CP		160		AUDICONTABIL-FAT.4534		1.705,00	13.325,00 C	10
15	2020001 CP		160		AUDICONTABIL-FAT4534-IRRF	25,37		13.299,63 C	11
29	9350014 CP		191		AUDICONTABIL-FAT.4540		20.000,00	33.299,63 C	17
29	2020001 CP				IRRF - AUDICONTABIL	300,00		32.999,63 C	18
29	1010019						,00	32.999,63 C	175
29	1010019 CP		191		AUDICONTABIL -FATs.DIVERSAS	26.060,00		6.939,63 C	176
	2020006 CP		191		ISSR AUDICONTABIL	1.400,00		5.539,63 C	180
					TOTAIS	**27.785,37**	**21.705,00**	**5.539,63 C**	

SUB-CT.2000000 FORNECEDORES - PESSOA JURID.
ITEM 2000125 - 1023 J.M. TURISMO

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SLD
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			**,00 C**	
	MES 01.98								
01	2890000 TR			91157	SALDO DE BALANCO		1.491,13	1.491,13 C	158
09	9360019 CP		398		JM TURISMO LTDA-FAT		529,75	2.020,88 C	226
09	1010016 CP		398		JM TURISMO - FAT.2170	529,75		1.491,13 C	288
					TOTAIS	**529,75**	**2.020,88**	**1.491,13 C**	
	MES 03.98								
16	9360019 CP		41		JM TURISMO -		529,75	2.020,88 C	6
					TOTAIS	**,00**	**529,75**	**2.020,88 C**	
	MES 04.98								
01	1010016 CP		41		JM TURISMO - FAT.330/98	529,75		1.491,13 C	13

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
03	9360019 CP		58		JM TURISMO - FAT.000508		201,85	1.692,98 C	4
					TOTAIS	**529,75**	**201,85**	**1.692,98 C**	
	MES 05.98								
08	1010016 CP		58		JM TURISMO - FAT 508	201,85		1.491,13 C	16
					TOTAIS	**201,85**	**,00**	**1.491,13 C**	
SUB-CT.2000000					FORNECEDORES - PESSOA JURID.				
ITEM	2000127 - 1025				IMPERIO BORRACHAS E PCAS.LT.				
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			**,00 C**	
	MES 01.98								
01	2890000 TR		91158		SALDO DE BALANCO		243,00	243,00 C	159
					TOTAIS	**,00**	**243,00**	**243,00 C**	
SUB-CT.2000000					FORNECEDORES - PESSOA JURID.				
ITEM	2000128 - 1026				HOTEIS MATO GROSSO LTDA				
					...SALDO ANTERIOR EM 05/98			**,00 C**	
	MES 06.98								
29	9360019 CP		190		H O M A T - N/F 54605		150,92	150,92 C	15
					TOTAIS	**,00**	**150,92**	**150,92 C**	
	MES 07.98								
27	1010016 CP		190		HOTEIS M.GROSSO-N/F 54605	150,92		,00 C	69
					TOTAIS	**150,92**	**,00**	**,00 C**	
SUB-CT.2000000					FORNECEDORES - PESSOA JURID.				
ITEM	2000129 - 1027				POSTO ASSEMBLEIA LTDA				
					...SALDO ANTERIOR EM 02/98			**,00 C**	
	MES 03.98								
05	9350006 CP		31		POSTO ASSEMBLEIA-N/F 000143		403,85	403,85 C	2
09	1010019 CP		31		POSTO ASSEMBLEIA-N/F 143	403,85		,00 C	19
					TOTAIS	**403,85**	**403,85**	**,00 C**	
	MES 04.98								
01	9350006 CP		57		POSTO ASSEMBLEIA-N/F 00155		672,96	672,96 C	1
15	9350006 CP		64		POSTO ASSEMBLEIA - N/F 158		416,31	1.089,27 C	6
17	1010002 CP		64		POSTO ASSEMBLEIA - N/F 000158	416,31		672,96 C	22
					TOTAIS	**416,31**	**1.089,27**	**672,96 C**	
	MES 05.98								
05	9350006 CP		81		POSTO ASSEMBLEIA - N/F 000166		773,72	1.446,68 C	1
08	1010016 CP		57		POSTO ASSEMBLEIA-N/F DIVERS	1.446,68		,00 C	15
20	9350006 CP		121		POSTO ASSEMBLEIA-N/F 000170		458,64	458,64 C	11

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
22	1010016	CP	121		POSTO ASSEMBLEIA-N/F 00170	458,64		,00 C	21
					TOTAIS	**1.905,32**	**1.232,36**	**,00 C**	
	MES 06.98								
02	9350006	CP	147		POSTO ASSEMBLEIA-N/F 000175		616,98	616,98 C	1
09	1010019	CP	147		POSTO ASSEMBLEIA-N/F 000175	616,98		,00 C	29
					TOTAIS	**616,98**	**616,98**	**,00 C**	
	MES 07.98								
02	9360015	CP	174		POSTO ASSEMBLEIA-N/F 00179		566,64	566,64 C	34
[redacted]	9350006	CP	201		POSTO ASSEMBLEIA-N/Fs 51,184		839,83	1.406,47 C	16
19	9350006	CP	201		POSTO ASSEMBLEIA-N/Fs 0052,00188		740,42	2.146,89 C	222
27	1010016	CP	174		POSTO ASSEMBLEIA-N/Fs DIVERSA	2.146,89		,00 C	68
					TOTAIS	**2.146,89**	**2.146,89**	**,00 C**	
	MES 08.98								
06	9350006	CP	273		POSTO ASSEMBLEIA-N/F 00194		1.528,06	1.528,06 C	1
19	9350006	CP	310		POSTO ASSEMBLEIA-N/Fs.91,198		1.413,84	2.941,90 C	13
24	9350006	CP	273		POSTO ASSEMBLEIA - 194,0081		32,00	2.973,90 C	51
24	1010001	CP	273		POSTO ASSEMBLEIA - 194,81	1.560,06		1.413,84 C	52
					TOTAIS	**1.560,06**	**2.973,90**	**1.413,84 C**	
	MES 09.98								
10	9350006	CP	346		POSTO ASSEMBLEIA-N/Fs.203,105		1.323,17	2.737,01 C	7
14	1010019	CP	310		POSTO ASSEMBLEIA-N/Fs 91,198	1.413,84		1.323,17 C	106
[redacted]	9350006	CP	381		POSTO ASSEMBLEIA-N/Fs.206,111		781,93	2.105,10 C	8
[redacted]	1010019	CP	381		POSTO ASSEMBLEIA	2.105,10		,00 C	68
					TOTAIS	**3.518,94**	**2.105,10**	**,00 C**	
	MES 10.98								
07	9350006	CP	405		POSTO ASSEMBLEIA-N/F 00212		1.012,27	1.012,27 C	3
22	9350006	CP	436		POSTO ASSEMBLEIA-N/F 000218		1.024,48	2.036,75 C	13
					TOTAIS	**,00**	**2.036,75**	**2.036,75 C**	
	MES 11.98								
10	1010019	CP	436		POSTO ASSEMBLEIA-N/Fs 218,212	2.036,75		,00 C	33
					TOTAIS	**2.036,75**	**,00**	**,00 C**	

SUB-CT.2000000 FORNECEDORES - PESSOA JURID.
ITEM 2000130 - 1028 E.B.C.T.

					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			**,00 C**	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT		70,98	70,98 C	498

SUB-CT.2000000 FORNECEDORES - PESSOA JURID.
ITEM 2000130 - 1028 E.B.C.T. EMISSAO - 29/04/99

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
					TOTAIS	**,00**	**70,98**	**70,98 C**	
SUB-CT.2000000					FORNECEDORES - PESSOA JURID.				
ITEM 2000131 - 1029					OXIGENIO CUIABA LTDA				
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			**,00 C**	
	MES 01.98								
01	2890000 TR			91159	SALDO DE BALANCO		574,56	574,56 C	160
16	9360021 CP				OXIGENIO CUIABA-N/F 029503		605,30	1.179,86 C	211
					TOTAIS	**,00**	**1.179,86**	**1.179,86 C**	
	MES 02.98								
03	1010016 CP		3		OXIGENIO CUIABA-FAT.028921	102,64		1.077,22 C	32
					TOTAIS	**102,64**	**,00**	**1.077,22 C**	
	MES 07.98								
30	1010016 CP				OXIGENIO CUIABA-FAT.029503	605,30		471,92 C	67
					TOTAIS	**605,30**	**,00**	**471,92 C**	
SUB-CT.2000000					FORNECEDORES - PESSOA JURID.				
ITEM 2000132 - 1030					VERMELHINHO COPIAS				
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			**,00 C**	
	MES 01.98								
01	2890000 TR			91160	SALDO DE BALANCO		1.804,38	1.804,38 C	161
					TOTAIS	**,00**	**1.804,38**	**1.804,38 C**	
	MES 04.98								
23	9360009 CP		66		VERM.COPIAS - N/Fs 1367,1368		822,29	2.626,67 C	12
					TOTAIS	**,00**	**822,29**	**2.626,67 C**	
	MES 06.98								
09	1010019 CP		66		VERM.COPIAS-N/Fs.1367,1368	822,29		1.804,38 C	32
					TOTAIS	**822,29**	**,00**	**1.804,38 C**	
	MES 07.98								
09	9360009 CP		207		VERMELHINHO COPIAS-NF 2402		1.025,35	2.829,73 C	15
27	1010016 CP		207		VERMELHINHO COPIAS-N/F 2402	1.025,35		1.804,38 C	70
					TOTAIS	**1.025,35**	**1.025,35**	**1.804,38 C**	
	MES 08.98								
10	9360009 CP		288		VERMELHINHO COPIAS-N/F 2719		258,05	2.062,43 C	4
					TOTAIS	**,00**	**258,05**	**2.062,43 C**	
	MES 09.98								

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SLD
24	9360009	CP	391		VERM.COPIAS - N/F 3120		81,75	2.144,18 C	10
					TOTAIS	**,00**	**81,75**	**2.144,18 C**	
	MES 10.98								
07	9360009	CP	412		VERM.COPIAS - N/F 3476		328,00	2.472,18 C	2
					TOTAIS	**,00**	**328,00**	**2.472,18 C**	
	MES 11.98								
10	9360009	CP	470		VERMELHINHO COPIAS-N/F 3768		1.205,90	3.678,08 C	7
					TOTAIS	**,00**	**1.205,90**	**3.678,08 C**	
	MES 12.98								
10	9360009	CP	528		VERM.COPIAS-N/F 4074		196,05	3.874,13 C	8
					TOTAIS	**,00**	**196,05**	**3.874,13 C**	
SUB-CT.2000000 FORNECEDORES - PESSOA JURID.									
ITEM 2000133 - 1065 GRAFICA E EDITOR.C.OESTE LTD									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			**,00 C**	
	MES 01.98								
01	2890000	TR		91161	SALDO DE BALANCO		160,00	160,00 C	162
					TOTAIS	**,00**	**160,00**	**160,00 C**	
	MES 04.98								
07	2890100				SALDO CODMAT-GRAF.C.OESTE	1.440,00		1.280,00 D	268
07	2890100				SALDO CODMAT-GRAF.C.OESTE		1.440,00	160,00 C	269
					TOTAIS	**1.440,00**	**1.440,00**	**160,00 C**	
SUB-CT.2000000 FORNECEDORES - PESSOA JURID.									
ITEM 2000134 - 1066 MINIST. DA INFRAESTRUTURA									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			**,00 C**	
	MES 01.98								
01	2890000	TR		91162	SALDO DE BALANCO		2.750,00	2.750,00 C	163
					TOTAIS	**,00**	**2.750,00**	**2.750,00 C**	
SUB-CT.2000000 FORNECEDORES - PESSOA JURID.									
ITEM 2000138 - 1070 CEPROMAT									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			**,00 C**	
	MES 01.98								
01	2890000	TR		91163	SALDO DE BALANCO		6.951,11	6.951,11 C	164
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT		622.754,27	629.705,38 C	500
					TOTAIS	**,00**	**629.705,38**	**629.705,38 C**	

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SLD
	MES 05.98								
08	9350014	CP		92	CEPROMAT - FAT.007731		2.776,29	632.481,67 C	5
					TOTAIS	**,00**	**2.776,29**	**632.481,67 C**	
	MES 06.98								
15	9350014	CP		159	CEPROMAT - FAT 007800		1.437,18	633.918,85 C	6
					TOTAIS	**,00**	**1.437,18**	**633.918,85 C**	
	MES 07.98								
08	9350014	CP		203	CEPROMAT - FAT 7853		188,90	634.107,75 C	13
					TOTAIS	**,00**	**188,90**	**634.107,75 C**	
	MES 10.98								
07	9350014	CP		411	CEPROMAT - FAT.8013		192,10	634.299,85 C	1
					TOTAIS	**,00**	**192,10**	**634.299,85 C**	
	MES 11.98								
09	9350014	CP		477	CEPROMAT -		390,26	634.690,11 C	5
					TOTAIS	**,00**	**390,26**	**634.690,11 C**	
	MES 12.98								
09	9350014	CP		524	CEPROMAT - FAT.008126		218,64	634.908,75 C	7
					TOTAIS	**,00**	**218,64**	**634.908,75 C**	
SUB-CT.2000000 FORNECEDORES - PESSOA JURID.									
ITEM 2000140 - 1072 CANOPUS VEICULOS									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			**,00 C**	
	MES 01.98								
01	2890000	TR		91164	SALDO DE BALANCO		166,64	166,64 C	165
					TOTAIS	**,00**	**166,64**	**166,64 C**	
SUB-CT.2000000 FORNECEDORES - PESSOA JURID.									
ITEM 2000141 - 1073 TELECOM									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			**,00 C**	
	MES 01.98								
01	2890000	TR		91165	SALDO DE BALANCO		45,00	45,00 C	166
					TOTAIS	**,00**	**45,00**	**45,00 C**	

SUB-CT.2000000 FORNECEDORES - PESSOA JURID.
ITEM 2000143 - 1075 ELETRICA TOCANTINS LTDA EMISSAO - 29/04/99

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
01	2890000	TR		91166	SALDO DE BALANCO		549,48	549,48 C	167
					TOTAIS	,00	549,48	549,48 C	
	MES 08.98								
11	9350006	CP			AUTO ELET.TOCANTINS-N/Fs DIV.		2.706,58	3.256,06 C	7
12	1010016	CP	347		ELET.TOCANTINS-N/Fs 10636,637	2.706,58		549,48 C	41
					TOTAIS	2.706,58	2.706,58	549,48 C	
SUB-CT.2000000 FORNECEDORES - PESSOA JURID.									
ITEM 2000144 - 1076 CREA/MT									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
01	2890000	TR		91167	SALDO DE BALANCO		645,92	645,92 C	168
					TOTAIS	,00	645,92	645,92 C	
SUB-CT.2000000 FORNECEDORES - PESSOA JURID.									
ITEM 2000146 - 1078 ANUARIO EMPRESARIAL									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
01	2890000	TR		91168	SALDO DE BALANCO		163,00	163,00 C	169
					TOTAIS	,00	163,00	163,00 C	
SUB-CT.2000000 FORNECEDORES - PESSOA JURID.									
ITEM 2000147 - 1079 ED.CUIABA									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
01	2890000	TR		91169	SALDO DE BALANCO		76,00	76,00 C	170
					TOTAIS	,00	76,00	76,00 C	
SUB-CT.2000000 FORNECEDORES - PESSOA JURID.									
ITEM 2000149 - 1081 INFOWORD LTDA									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
01	2890000	TR		91170	SALDO DE BALANCO		5.400,00	5.400,00 C	171
					TOTAIS	,00	5.400,00	5.400,00 C	

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
01	2890000	TR		91171	SALDO DE BALANCO		300,00	300,00 C	172
					TOTAIS	,00	300,00	300,00 C	
SUB-CT.2000000					FORNECEDORES - PESSOA JURID.				
ITEM	2000151 - 1083				TELEFAX				
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
01	2890000	TR		91172	SALDO DE BALANCO		55,00	55,00 C	173
					TOTAIS	,00	55,00	55,00 C	
SUB-CT.2000000					FORNECEDORES - PESSOA JURID.				
ITEM	2000152 - 1084				DATEX LTDA				
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
01	2890000	TR		91173	SALDO DE BALANCO		150,00	150,00 C	174
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT		3.350,00	3.500,00 C	556
					TOTAIS	,00	3.500,00	3.500,00 C	
SUB-CT.2000000					FORNECEDORES - PESSOA JURID.				
ITEM	2000155 - 1087				NL CONSTRUTORA LTDA				
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
01	2890000	TR		91174	SALDO DE BALANCO		3.000,00	3.000,00 C	175
					TOTAIS	,00	3.000,00	3.000,00 C	
SUB-CT.2000000					FORNECEDORES - PESSOA JURID.				
ITEM	2000158 - 1090				DIST.REV.JORNAIS CULTURA				
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
01	2890000	TR		91175	SALDO DE BALANCO		928,16	928,16 C	176
04	2000164				GRAF.PANTANAL		630,54	1.558,70 C	581
					TOTAIS	,00	1.558,70	1.558,70 C	
SUB-CT.2000000					FORNECEDORES - PESSOA JURID.				
ITEM	2000159 - 1091				ALVES PNEUS				
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
01	2890000	TR		91176	SALDO DE BALANCO		724,00	724,00 C	177
					TOTAIS	,00	724,00	724,00 C	

SUB-CT.2000000 FORNECEDORES - PESSOA JURID.
ITEM 2000161 - 1093 GRAND PRIX LTDA EMISSAO - 29/04/99

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
01	2890000	TR		91177	SALDO DE BALANCO		238,34	238,34 C	178
					TOTAIS	,00	238,34	238,34 C	

SUB-CT.2000000 FORNECEDORES - PESSOA JURID.
ITEM 2000163 - 1095 BUSSIK LTDA

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
01	2890000	TR		91178	SALDO DE BALANCO		278,00	278,00 C	179
					TOTAIS	,00	278,00	278,00 C	

SUB-CT.2000000 FORNECEDORES - PESSOA JURID.
ITEM 2000164 - 1096 ED.PANTANAL

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
01	2890000	TR		91179	SALDO DE BALANCO		630,54	630,54 C	180
04	2000158				GRAF.PANTANAL	630,54		,00 C	581
					TOTAIS	630,54	630,54	,00 C	

SUB-CT.2000000 FORNECEDORES - PESSOA JURID.
ITEM 2000165 - 1097 A.P.BASTOS PINTURA

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
01	2890000	TR		91180	SALDO DE BALANCO		144,00	144,00 C	181
					TOTAIS	,00	144,00	144,00 C	

SUB-CT.2000000 FORNECEDORES - PESSOA JURID.
ITEM 2000166 - 1098 AUTO ELETRICA ABE

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
01	2890000	TR		91181	SALDO DE BALANCO		182,46	182,46 C	182
					TOTAIS	,00	182,46	182,46 C	

SUB-CT.2000000 FORNECEDORES - PESSOA JURID.
ITEM 2000167 - 1099 FEDERACAO COM.EST.MT

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
01	2890000	TR		91182	SALDO DE BALANCO		70,00	70,00 C	183
					TOTAIS	,00	70,00	70,00 C	

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT		258,18	258,18 C	495
					TOTAIS	**,00**	**258,18**	**258,18 C**	
	MES 04.98								
07	2890100				SALDO CODMAT-CASA DA CONSTRUC	258,18		,00 C	243
					TOTAIS	**258,18**	**,00**	**,00 C**	
SUB-CT.2000000					FORNECEDORES - PESSOA JURID.				
ITEM	2000171 - 2326				PAPELARIA TROPICAL				
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT		71,00	71,00 C	496
					TOTAIS	**,00**	**71,00**	**71,00 C**	
	MES 04.98								
07	2890100				SALDO CODMAT-PAP.TROPICAL	71,00		,00 C	244
					TOTAIS	**71,00**	**,00**	**,00 C**	
SUB-CT.2000000					FORNECEDORES - PESSOA JURID.				
ITEM	2000174 - 2329				ARIENE DIST.PROD.LIMPEZA				
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT		460,00	460,00 C	497
					TOTAIS	**,00**	**460,00**	**460,00 C**	
	MES 04.98								
07	2890100				SALDO CODMAT-ARIENE DIST.P.LI	460,00		,00 C	245
					TOTAIS	**460,00**	**,00**	**,00 C**	
SUB-CT.2000000					FORNECEDORES - PESSOA JURID.				
ITEM	2000175 - 2330				CAR - CLEITON A REGULADORA				
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT		,04	,04 C	521
					TOTAIS	**,00**	**,04**	**,04 C**	
	MES 04.98								
07	2890100				SALDO CODMAT-CAR CLEITON	,04		,00 C	267
					TOTAIS	**,04**	**,00**	**,00 C**	

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
					...SALDO ANTERIOR EM 03/98			,00 C	
	MES 04.98								
07	2890100				SALDO CODMAT-ESTILO PAPELARIA	1.025,11		1.025,11 D	246
07	2890100				SALDO CODMAT-ESTILO PAPELARIA		1.025,11	,00 C	247
					TOTAIS	1.025,11	1.025,11	,00 C	
SUB-CT.2000000					FORNECEDORES - PESSOA JURID.				
ITEM	2000180 - 2335				GRAFICA PLANALTO LTDA				
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
	2890100				INCORPORACAO CODEMAT		17.569,35	17.569,35 C	526
					TOTAIS	,00	17.569,35	17.569,35 C	
SUB-CT.2000000					FORNECEDORES - PESSOA JURID.				
ITEM	2000181 - 2336				COMERCIAL TARUMA LTDA				
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT		,12	,12 C	501
					TOTAIS	,00	,12	,12 C	
	MES 04.98								
07	2890100				SALDO CODMAT-CIAL.TARUMA	,12		,00 C	256
					TOTAIS	,12	,00	,00 C	
SUB-CT.2000000					FORNECEDORES - PESSOA JURID.				
[illegible]M	2000182 - 2337				TUIU-TUR				
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT		,11	,11 C	502
					TOTAIS	,00	,11	,11 C	
	MES 04.98								
07	2890100				SALDO CODMAT-TUIU-TUR	,11		,00 C	257
					TOTAIS	,11	,00	,00 C	
SUB-CT.2000000					FORNECEDORES - PESSOA JURID.				
ITEM	2000183 - 2338				O VIGILANTE				
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT		324,13	324,13 C	504
					TOTAIS	,00	324,13	324,13 C	

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT		,38	,38 C	505
					TOTAIS	**,00**	**,38**	**,38 C**	
	MES 04.98								
07	2890100				SALDO CODMAT-DOP	,38		,00 C	255
					TOTAIS	**,38**	**,00**	**,00 C**	
SUB-CT.2000000					FORNECEDORES - PESSOA JURID.				
ITEM	2000185 - 2340				ENCO ENG.COM.LTDA				
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT		1.882,27	1.882,27 C	506
					TOTAIS	**,00**	**1.882,27**	**1.882,27 C**	
SUB-CT.2000000					FORNECEDORES - PESSOA JURID.				
ITEM	2000186 - 2341				AGRIMAT				
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT		14.242,39	14.242,39 C	507
					TOTAIS	**,00**	**14.242,39**	**14.242,39 C**	
SUB-CT.2000000					FORNECEDORES - PESSOA JURID.				
ITEM	2000187 - 2342				CONST.APOLO LTDA				
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT		1.625,49	1.625,49 C	508
					TOTAIS	**,00**	**1.625,49**	**1.625,49 C**	
SUB-CT.2000000					FORNECEDORES - PESSOA JURID.				
ITEM	2000188 - 2343				CEMA				
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT		4.701,44	4.701,44 C	509
					TOTAIS	**,00**	**4.701,44**	**4.701,44 C**	
SUB-CT.2000000					FORNECEDORES - PESSOA JURID.				
ITEM	2000189 - 2344				QUADRA CONST.CIVIS LTDA				
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT		20.088,48	20.088,48 C	511

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
					TOTAIS	**,00**	**20.000,48**	**20.000,48 C**	
SUB-CT.2000000					FORNECEDORES - PESSOA JURID.				
ITEM 2000190 - 2345					SABOIA CAMPOS CONST.COM.LTDA				
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			**,00 C**	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT		,61	,61 C	512
					TOTAIS	**,00**	**,61**	**,61 C**	
	MES 04.98								
07	2890100				SALDO CODMAT-SABOIA C.CONST.	,61		,00 C	259
					TOTAIS	**,61**	**,00**	**,00 C**	
SUB-CT.2000000					FORNECEDORES - PESSOA JURID.				
ITEM 2000191 - 2346					MOORE FORMULARIOS				
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			**,00 C**	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT		,18	,18 C	514
					TOTAIS	**,00**	**,18**	**,18 C**	
	MES 04.98								
07	2890100				SALDO CODMAT-MOORE FORMULARIO	,18		,00 C	261
					TOTAIS	**,18**	**,00**	**,00 C**	
[illegible]-CT.2000000					FORNECEDORES - PESSOA JURID.				
ITEM 2000192 - 2347					ASS.SERVIDORES DA CODEMAT				
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			**,00 C**	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT		4.546,32	4.546,32 C	515
					TOTAIS	**,00**	**4.546,32**	**4.546,32 C**	
SUB-CT.2000000					FORNECEDORES - PESSOA JURID.				
ITEM 2000193 - 2348					UNIDAS RENT CAR				
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			**,00 C**	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT		,11	,11 C	516
					TOTAIS	**,00**	**,11**	**,11 C**	
	MES 04.98								
07	2890100				SALDO CODMAT-UNIDAS RENTCAR	,11		,00 C	262
					TOTAIS	**,11**	**,00**	**,00 C**	

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
SUB-CT.2000000 FORNECEDORES - PESSOA JURID.									
ITEM 2000194 - 2349 CONST.CERGEL LTDA									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2898100				INCORPORACAO CODEMAT		2,10	2,10 C	517
					TOTAIS	,00	2,10	2,10 C	
	MES 04.98								
07	2898100				SALDO CODMAT-CONST.CERGEL LTD	2,10		,00 C	263
					TOTAIS	2,10	,00	,00 C	
SUB-CT.2000000 FORNECEDORES - PESSOA JURID.									
ITEM 2000195 - 2350 TRANSP.CONST.TERRAPL.LTDA									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2898100				INCORPORACAO CODEMAT		42,90	42,90 C	518
					TOTAIS	,00	42,90	42,90 C	
	MES 04.98								
07	2898100				SALDO CODMAT-TRANSP.C.TERR.LT	42,90		,00 C	264
					TOTAIS	42,90	,00	,00 C	
SUB-CT.2000000 FORNECEDORES - PESSOA JURID.									
ITEM 2000196 - 2351 EDITORA PIUI LTDA									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2898100				INCORPORACAO CODEMAT		,04	,04 C	520
					TOTAIS	,00	,04	,04 C	
	MES 04.98								
07	2898100				SALDO CODMAT-ED.PINI LTDA	,04		,00 C	266
					TOTAIS	,04	,00	,00 C	
SUB-CT.2000000 FORNECEDORES - PESSOA JURID.									
ITEM 2000197 - 2352 CONTATO PUBL.E NEG.LTDA									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2898100				INCORPORACAO CODEMAT		,05	,05 C	522
					TOTAIS	,00	,05	,05 C	
	MES 04.98								

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
07	2890100				SALDO CODMAT-CONTATO PUBL.LTD	,05		,00 C	270
					TOTAIS	,05	,00	,00 C	
SUB-CT.2000000 FORNECEDORES - PESSOA JURID.									
ITEM 2000198 - 2353 MITAS DIST.COM.REPPRES.LTDA									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT		,10	,10 C	523
					TOTAIS	,00	,10	,10 C	
	MES 04.98								
07	2890100				SALDO CODMAT-MITAS DIST.LTDA	,10		,00 C	271
					TOTAIS	,10	,00	,00 C	
SUB-CT.2000000 FORNECEDORES - PESSOA JURID.									
ITEM 2000199 - 2354 ENERSUL									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT		302.292,83	302.292,83 C	524
					TOTAIS	,00	302.292,83	302.292,83 C	
SUB-CT.2000000 FORNECEDORES - PESSOA JURID.									
ITEM 2000201 - 2356 SAO JOSE ENG.CONST.LTDA									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT		1,06	1,06 C	527
					TOTAIS	,00	1,06	1,06 C	
	MES 04.98								
07	2890100				SALDO CODMAT-S.JOSE ENG.LTDA	1,06		,00 C	273
					TOTAIS	1,06	,00	,00 C	
SUB-CT.2000000 FORNECEDORES - PESSOA JURID.									
ITEM 2000202 - 2357 VOX EDITORA LTDA									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT		,07	,07 C	528
					TOTAIS	,00	,07	,07 C	
	MES 04.98								
07	2890100				SALDO CODMAT-VOX ED.LTDA	,07		,00 C	274

SUB-CT.2000000 FORNECEDORES - PESSOA JURID.
ITEM 2000202 - 2357 VOX EDITORA LTDA EMISSAO - 29/04/99

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
					TOTAIS	**,07**	**,00**	**,00 C**	
SUB-CT.2000000					FORNECEDORES - PESSOA JURID.				
ITEM	2000203 - 2358				ANNIE PETYS CAP.TEXEIRA E				
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			**,00 C**	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT		13.616,29	13.616,29 C	529
					TOTAIS	**,00**	**13.616,29**	**13.616,29 C**	
SUB-CT.2000000					FORNECEDORES - PESSOA JURID.				
ITEM	2000204 - 2359				CALIFORNIA MOVEIS IND.COM.				
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			**,00 C**	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT		,91	,91 C	530
					TOTAIS	**,00**	**,91**	**,91 C**	
	MES 04.98								
07	2890100				SALDO CODMAT-CALIFORNIA LTDA	,91		,00 C	275
					TOTAIS	**,91**	**,00**	**,00 C**	
SUB-CT.2000000					FORNECEDORES - PESSOA JURID.				
ITEM	2000205 - 2360				MT SOFTWARE CONSULT.ASSEC.				
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			**,00 C**	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT		5.292,82	5.292,82 C	531
					TOTAIS	**,00**	**5.292,82**	**5.292,82 C**	
SUB-CT.2000000					FORNECEDORES - PESSOA JURID.				
ITEM	2000206 - 2361				PETROBRAS LTDA				
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			**,00 C**	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT		23.880,89	23.880,89 C	532
					TOTAIS	**,00**	**23.880,89**	**23.880,89 C**	
SUB-CT.2000000					FORNECEDORES - PESSOA JURID.				
ITEM	2000207 - 2362				ELDORADO DESM.E TERRAPLANAGE				
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			**,00 C**	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT		48.873,84	48.873,84 C	533
					TOTAIS	**,00**	**48.873,84**	**48.873,84 C**	

SUB-CT.2000000 FORNECEDORES - PESSOA JURID.
ITEM 2000208 - 2363 BETUNEL IND.COM.LTDA EMISSAO - 29/04/99

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT		24.237,95	24.237,95 C	535
					TOTAIS	**,00**	**24.237,95**	**24.237,95 C**	

SUB-CT.2000000 FORNECEDORES - PESSOA JURID.
ITEM 2000209 - 2364 BRASIL OESTE IND.COM.TRANSP

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT		25.496,79	25.496,79 C	536
					TOTAIS	**,00**	**25.496,79**	**25.496,79 C**	

SUB-CT.2000000 FORNECEDORES - PESSOA JURID.
ITEM 2000210 - 2365 COBRA COMP.E SIST.BRAS.LTDA

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT		2.232,40	2.232,40 C	537
					TOTAIS	**,00**	**2.232,40**	**2.232,40 C**	
	MES 04.98								
07	2890100				SALDO CODMAT-COBRA	2.232,40		,00 C	277
					TOTAIS	**2.232,40**	**,00**	**,00 C**	

SUB-CT.2000000 FORNECEDORES - PESSOA JURID.
ITEM 2000211 - 2366 PRODETER

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT		56.470,34	56.470,34 C	538
					TOTAIS	**,00**	**56.470,34**	**56.470,34 C**	

SUB-CT.2000000 FORNECEDORES - PESSOA JURID.
ITEM 2000212 - 2367 SOLIGO

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT		9,62	9,62 C	539
					TOTAIS	**,00**	**9,62**	**9,62 C**	
	MES 04.98								
07	2890100				SALDO CODMAT-SOLIGO	9,62		,00 C	278
					TOTAIS	**9,62**	**,00**	**,00 C**	

SUB-CT.2000000 FORNECEDORES - PESSOA JURID.
ITEM 2000213 - 2368 DROGARIA E FARMACIA S.JORGE EMISSAO - 29/04/99

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT		,40	,40 C	540
					TOTAIS	**,00**	**,40**	**,40 C**	
	MES 04.98								
07	2890100				SALDO CODMAT-DROG.S.JORGE	,40		,00 C	279
					TOTAIS	**,40**	**,00**	**,00 C**	
SUB-CT.2000000					FORNECEDORES - PESSOA JURID.				
ITEM	2000214 - 2369				VALDIR GONCALVES				
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT		,49	,49 C	541
					TOTAIS	**,00**	**,49**	**,49 C**	
	MES 04.98								
07	2890100				SALDO CODMAT-VALDIR GONCALVES	,49		,00 C	280
					TOTAIS	**,49**	**,00**	**,00 C**	
SUB-CT.2000000					FORNECEDORES - PESSOA JURID.				
ITEM	2000215 - 2370				PREFEITURA DE CUIABA				
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT		11,55	11,55 C	542
					TOTAIS	**,00**	**11,55**	**11,55 C**	
	MES 04.98								
07	2890100				SALDO CODMAT-PREF.M.CUIABA	11,55		,00 C	281
					TOTAIS	**11,55**	**,00**	**,00 C**	
SUB-CT.2000000					FORNECEDORES - PESSOA JURID.				
ITEM	2000216 - 2371				RADIO TV BRASIL OESTE				
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT		10,90	10,90 C	545
					TOTAIS	**,00**	**10,90**	**10,90 C**	
	MES 04.98								
07	2890100				SALDO CODMAT-RADIO TV B.OESTE	10,90		,00 C	285
					TOTAIS	**10,90**	**,00**	**,00 C**	

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT		12,65	12,65 C	546
					TOTAIS	,00	12,65	12,65 C	
	MES 04.98								
07	2890100				SALDO CODMAT-SEPLAN/PRODEAGRO	12,65		,00 C	286
					TOTAIS	12,65	,00	,00 C	
SUB-CT.2000000					FORNECEDORES - PESSOA JURID.				
ITEM	2000218 - 2373				EDY MONTEIRO DE FIGUEIREDO				
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT		347,03	347,03 C	547
					TOTAIS	,00	347,03	347,03 C	
SUB-CT.2000000					FORNECEDORES - PESSOA JURID.				
ITEM	2000219 - 2374				INSS				
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT		895,38	895,38 C	548
					TOTAIS	,00	895,38	895,38 C	
SUB-CT.2000000					FORNECEDORES - PESSOA JURID.				
ITEM	2000220 - 2375				ENERCONSULT.ENG.LTDA				
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT		43.433,90	43.433,90 C	549
					TOTAIS	,00	43.433,90	43.433,90 C	
SUB-CT.2000000					FORNECEDORES - PESSOA JURID.				
ITEM	2000221 - 2376				CONSIX CONSULT.GERENCIAL				
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT		18.000,00	18.000,00 C	550
					TOTAIS	,00	18.000,00	18.000,00 C	
SUB-CT.2000000					FORNECEDORES - PESSOA JURID.				
ITEM	2000222 - 2377				J.GALLI PUBLICIDADE LTDA				
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT		1.100,00	1.100,00 C	551

SUB-CT.2000000 FORNECEDORES - PESSOA JURID.
ITEM 2000222 - 2377 J.GALLI PUBLICIDADE LTDA EMISSAO - 29/04/99

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
					TOTAIS	**,00**	**1.100,00**	**1.100,00 C**	
					SUB-CT.2000000 FORNECEDORES - PESSOA JURID.				
					ITEM 2000223 - 2378 GELAUTO AR CONDICIONADO LTDA				
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			**,00 C**	
					MES 01.98				
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT		95,00	95,00 C	552
					TOTAIS	**,00**	**95,00**	**95,00 C**	
					[redacted]CT.2000000 FORNECEDORES - PESSOA JURID.				
					ITEM 2000224 - 2379 UNIVERSAL TAXI AEREO				
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			**,00 C**	
					MES 01.98				
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT		1.250,00	1.250,00 C	553
					TOTAIS	**,00**	**1.250,00**	**1.250,00 C**	
					MES 04.98				
07	2890100				SALDO CODMAT-UNIVERSAL T.AERE	1.250,00		,00 C	287
					TOTAIS	**1.250,00**	**,00**	**,00 C**	
					SUB-CT.2000000 FORNECEDORES - PESSOA JURID.				
					ITEM 2000225 - 2380 SISCON SIST.DE CONTABIL.AUDI				
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			**,00 C**	
					MES 01.98				
	2890100				INCORPORACAO CODEMAT		28.070,87	28.070,87 C	554
					TOTAIS	**,00**	**28.070,87**	**28.070,87 C**	
					MES 04.98				
07	2890100				SALDO CODMAT-SISCON CONTABIL.	28.070,87		,00 C	288
					TOTAIS	**28.070,87**	**,00**	**,00 C**	
					SUB-CT.2000000 FORNECEDORES - PESSOA JURID.				
					ITEM 2000226 - 2381 BANCO DO BRASIL S/A				
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			**,00 C**	
					MES 01.98				
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT		38.303,22	38.303,22 C	555
					TOTAIS	**,00**	**38.303,22**	**38.303,22 C**	

SUB-CT.2000000 FORNECEDORES - PESSOA JURID.
ITEM 2000227 - 2382 AUTO CENTER DIAMANTE ACESSOR EMISSAO - 29/04/99

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT		1.334,62	1.334,62 C	557
					TOTAIS	,00	1.334,62	1.334,62 C	
SUB-CT.2000000					FORNECEDORES - PESSOA JURID.				
ITEM 2000228 - 2383					NETSAR SERVICOS LTDA				
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT		480,00	480,00 C	558
					TOTAIS	,00	480,00	480,00 C	
SUB-CT.2000000					FORNECEDORES - PESSOA JURID.				
ITEM 2000229 - 2397					DATAGEL GEOLOGIA E INF.LTDA				
					...SALDO ANTERIOR EM 03/98			,00 C	
	MES 04.98								
15	9350014 CP		58		DATAGEL LTDA-CARTA CONVITE 003/98		37.500,00	37.500,00 C	165
					TOTAIS	,00	37.500,00	37.500,00 C	
	MES 05.98								
04	1010016				DATAGEL LTDA	2.000,00		35.500,00 C	194
18	1010001				DATAGEL LTDA	4.250,00		31.250,00 C	192
					TOTAIS	6.250,00	,00	31.250,00 C	
	MES 06.98								
15	1010001 CP		252		DATAGEL -PARTE N/F 00012	5.000,00		26.250,00 C	113
					TOTAIS	5.000,00	,00	26.250,00 C	
	MES 07.98								
10	1010001 CP		251		DATAGEO LTDA - N/F 0012	1.250,00		25.000,00 C	142
24	1010016 CP		250		DATAGEO LTDA-N/F 00015	6.250,00		18.750,00 C	141
					TOTAIS	7.500,00	,00	18.750,00 C	
	MES 09.98								
14	1010019 CP		393		DATAGEL	11.875,00		6.875,00 C	167
14	2020006 CP		393		PROV.ISSR DATAGEL	625,00		6.250,00 C	180
					TOTAIS	12.500,00	,00	6.250,00 C	

SUB-CT.2000000 FORNECEDORES - PESSOA JURID.
ITEM 2000230 - 2398 ERNESTO FRANCA BARRETO EMISSAO - 29/04/99

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
					...SALDO ANTERIOR EM 05/98			,00 C	
	MES 06.98								
05	9350013	CP			ERNESTO F.BARRETO-REC.S/N		750,00	750,00 C	96
05	2020006	CP			ERNESTO F.BARRETO-REC.S/N	37,50		712,50 C	97
05	1010001	CP			ERNESTO F.BARRETO-REC.S/N	712,50		,00 C	98
					TOTAIS	750,00	750,00	,00 C	
SUB-CT.2000000					FORNECEDORES - PESSOA JURID.				
ITEM 2000231 - 2404					PAPELARIA DUNORTE				
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT		59,30	59,30 C	494
					TOTAIS	,00	59,30	59,30 C	
	MES 04.98								
07	2890100				SALDO CODMAT-PAP.DUNORTE	59,30		,00 C	242
					TOTAIS	59,30	,00	,00 C	
SUB-CT.2000000					FORNECEDORES - PESSOA JURID.				
ITEM 2000232 - 2407					FLYTOUR				
					...SALDO ANTERIOR EM 06/98			,00 C	
	MES 07.98								
24	9360019	CP	242		FLYTOUR - FAT 3558		604,55	604,55 C	29
30	1010016	CP	242		FLYTOUR - FAT.3558	604,55		,00 C	66
					TOTAIS	604,55	604,55	,00 C	
	MES 08.98								
10	9360019	CP	289		FLYTUR - FAT.03733		90,20	90,20 C	3
					TOTAIS	,00	90,20	90,20 C	
	MES 09.98								
01	1000001	MC	450		M.CAIXA - DUPL.3733	90,20		,00 C	110
					TOTAIS	90,20	,00	,00 C	
SUB-CT.2000000					FORNECEDORES - PESSOA JURID.				
ITEM 2000233 - 2408					LINEU PATERSEN FETT				
					...SALDO ANTERIOR EM 03/98			,00 C	
	MES 04.98								
07	2890100				SALDO CODMAT-LINEU P.FETT		1.001,90	1.001,90 C	290
					TOTAIS	,00	1.001,90	1.001,90 C	

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
					...SALDO ANTERIOR EM 03/98			,00 C	
	MES 04.98								
07	2890100				SALDO CODMAT-JOAO B.ALMEIDA		2.111,62	2.111,62 C	289
					TOTAIS	,00	2.111,62	2.111,62 C	
SUB-CT.2000000					FORNECEDORES - PESSOA JURID.				
ITEM 2000235 - 2410					F E M A				
					...SALDO ANTERIOR EM 03/98			,00 C	
	MES 04.98								
07	2890100				SALDO CODMAT-FEMA		113,52	113,52 C	291
	2890100				SALDO CODMAT-FEMA	37,84		75,68 C	292
					TOTAIS	37,84	113,52	75,68 C	
SUB-CT.2000000					FORNECEDORES - PESSOA JURID.				
ITEM 2000236 - 2414					JOTAELE EVENTOS LTDA-ME				
					...SALDO ANTERIOR EM 09/98			,00 C	
	MES 10.98								
22	9350008 CP		448		JOTAELE LTDA-REC.		485,00	485,00 C	7
					TOTAIS	,00	485,00	485,00 C	
SUB-CT.2000000					FORNECEDORES - PESSOA JURID.				
ITEM 2000237 - 2415					VARDASCA & LEITE LTDA				
					...SALDO ANTERIOR EM 07/98			,00 C	
	MES 08.98								
24	9360020 CP				ESFRIAR LTDA - N/Fs.033,262		660,00	660,00 C	16
					TOTAIS	,00	660,00	660,00 C	
	MES 09.98								
25	1010001 CP		406		VARDASCA & LEITE - N/F 0033	410,00		250,00 C	67
					TOTAIS	410,00	,00	250,00 C	
SUB-CT.2000000					FORNECEDORES - PESSOA JURID.				
ITEM 2000238 - 2416					SUMO - Prod.de Limpeza Ltda				
					...SALDO ANTERIOR EM 10/98			,00 C	
	MES 11.98								
30	9360013 CP				SUMO PROD.LIMPEZA-N/F 0267		95,40	95,40 C	9
					TOTAIS	,00	95,40	95,40 C	
	MES 12.98								
16	1000001 MC		565		M.CAIXA-N/F 0267	95,40		,00 C	129
					TOTAIS	95,40	,00	,00 C	

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			**,00 C**	
	MES 01.98								
01	2890000	TR		91183	SALDO DE BALANCO		119,98	119,98 C	184
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT		54.055,00	54.174,98 C	476
31	2040000	FP			F.PAGTo - JANEIRO/98		4.569,00	58.743,98 C	284
					TOTAIS	**,00**	**58.743,98**	**58.743,98 C**	
	MES 02.98								
09	2000124	CP		16	AUDICONTABIL - FAT.4429 -IRRF		24,00	58.767,98 C	4
27	1010019	CP		45	IRRF - GR S/N	3.685,00		55.082,98 C	9
27	1010019	CP		46	IRRF - GR S/N	4.569,00		50.513,98 C	13
[redacted]	2040000	FP			F.PAGTo.IRRF		3.685,00	54.198,98 C	76
					TOTAIS	**8.254,00**	**3.709,00**	**54.198,98 C**	
	MES 03.98								
06	2000124	CP		34	AUDICONTABIL - IRRF		24,00	54.222,98 C	4
19	2040002	CP			METAMAT/SEFAZ BC 0086 IRRF		758,59	54.981,57 C	97
19	1010019	CP			METAMAT/SEFAZ BC 0086	758,59		54.222,98 C	98
31	2040000	FP			METAMAT - F.PAGTo.- 03/98		3.779,00	58.001,98 C	45
					TOTAIS	**758,59**	**4.561,59**	**58.001,98 C**	
	MES 04.98								
07	2890100				SALDO CODMAT-I.R.R.F.		68.290,91	126.292,89 C	213
07	2890100				SALDO CODMAT-I.R.R.F.	75.682,91		50.609,98 C	214
24	1010019	CP			IRRF - GR S/N	13.172,00		37.437,98 C	131
30	2040000	FP			F.PAGTo.IRRF		3.646,00	41.083,98 C	49
30	1010019	CP		142	IRRF - GR S/N	3.779,00		37.304,98 C	60
30	1010019	CP		145	IRRF - GR S/N	3.646,00		33.658,98 C	63
[redacted]	2040000	FP			F.PAGTo.(CODEMAT)IRRF		13.266,00	46.924,98 C	150
					TOTAIS	**96.279,91**	**85.202,91**	**46.924,98 C**	
	MES 05.98								
06	2000124	CP		137	IRRF - AUDICONTABIL FAT.4514		450,00	47.374,98 C	28
06	1010019	CP		137	IRRF AUDICONTABIL -	450,00		46.924,98 C	30
25	1010019	CP		176	IRRF - GR S/N	13.266,00		33.658,98 C	45
30	2040000	FP			F.PAGTo.CODMAT-IRRF		8.172,00	41.830,98 C	220
31	2040000	FP			F.PAGTo.IRRF		3.656,00	45.486,98 C	113
31	2040000	FP			F.PAGTo.IRRF		2.515,00	48.001,98 C	129
					TOTAIS	**13.716,00**	**14.793,00**	**48.001,98 C**	
	MES 06.98								
15	2000124	CP		160	AUDICONTABIL-FAT4534-IRRF		25,37	48.027,35 C	11
16	2000012	CP			HUMBERTO C.DE MATOS-REC S/N		29,48	48.056,83 C	93
22	1010019	CP		236	I N S S - GR S/N	14.343,00		33.713,83 C	68
29	2000124	CP			IRRF - AUDICONTABIL		300,00	34.013,83 C	10
29	1010019	CP		191	IRRF AUDICONTABIL	120,00		33.893,83 C	179
30	2040000	FP			F.PAGTo.- I R R F		10.707,00	44.600,83 C	85
30	2040000	FP			F.PAGTo.IRRF		3.328,00	47.928,83 C	112

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
					TOTAIS	**14.463,00**	**14.389,85**	**47.928,83 C**	
	MES 07.98								
03	9020000	CP	191		IRRF - AUDICONTABIL	300,00		47.628,83 C	224
27	1010019	CP	284		IRRF - GR S/N	13.245,00		34.383,83 C	37
31	2040000	FP			F.PAGTo.-(CODMAT)-IRRF		10.920,00	45.303,83 C	115
31	2040000	FP			F.PAGTo.-IRRF		5.459,00	50.762,83 C	132
31	2040006	CP	400		OTHON J.DE BARROS-IRRF		970,04	51.732,87 C	207
31	2040006	CP	399		NEWTHON RUIZ DA C.FARIA		970,04	52.702,91 C	216
31	1010019	CP	399		IRRF - NEWTHON	1.940,04		50.762,87 C	219
					TOTAIS	**15.485,04**	**18.319,00**	**50.762,87 C**	
	MES 08.98								
04	1010016	CP	328		IRRF - GR S/N	530,00		50.232,87 C	56
04	2040002	CP	329		MARCELO C.MARQUES - IRRF		530,00	50.762,87 C	58
19	2040006	CP			ARQUIMEDS - REC.S/N		33,00	50.795,87 C	167
27	1010019	CP	378		IRRF - GR S/N	981,71		49.814,16 C	22
27	1010019	CP	366		IRRF - GR S/N	429,62		49.384,54 C	74
30	2040000	FP			F.PAGTo.-IRRF		25.005,00	74.389,54 C	100
					TOTAIS	**1.941,33**	**25.568,00**	**74.389,54 C**	
	MES 09.98								
03	1010019	CP	373		IRRF - GR S/N	30.796,50		43.593,04 C	43
15	2040006	CP	418		OTHON JAIR DE BARROS		1.255,06	44.848,10 C	17
15	1010019	CP	418		OTHON JAIR DE BARROS	1.255,06		43.593,04 C	21
15	1010019	CP	419		MARIA BENEMARIA	1.249,56		42.343,48 C	24
15	2040006	CP	419		MARIA BENEMARIA		1.249,56	43.593,04 C	27
15	2040006	CP	420		NEWTON RUIZ DA COSTA		1.244,06	44.837,10 C	31
[illegible]	1010019	CP	420		NEWTON RUIZ DA COSTA	1.244,06		43.593,04 C	33
25	2040002	CP	435		IRRF.FERIAS		16,74	43.609,78 C	78
25	1010019	CP	435		IRRF FERIAS	16,74		43.593,04 C	80
30	2040000	CP	447		IRRF - LICENCA PREMIO		1.107,31	44.700,35 C	88
30	1010019	CP	447		IRRF - LICENCA PREMIO	1.107,31		43.593,04 C	90
30	2040000	FP			F.PAGTo.- IRRF		18.823,00	62.416,04 C	160
					TOTAIS	**35.669,23**	**23.695,73**	**62.416,04 C**	
	MES 10.98								
19	2040006	CP	549		NEWTON R.C.FARIA-REC.09/98		622,03	63.038,07 C	51
19	1010019	CP	549		NEWTON R.C.FARIA-REC.09/98	622,03		62.416,04 C	54
19	2040006	CP	550		Ma.BENEMARIA -REC.09/98		624,78	63.040,82 C	57
19	1010019	CP	550		Ma.BENEMARIA-REC.S/N	624,78		62.416,04 C	116
31	2040000	FP			F.PAGTo.- IRRF		19.836,00	82.252,04 C	188
					TOTAIS	**1.246,81**	**21.082,81**	**82.252,04 C**	
	MES 11.98								
23	2040006	CP	542		OTHON J.BARROS		627,53	82.879,57 C	81
23	1010019	CP	542		OTHON J.BARROS	627,53		82.252,04 C	83
23	2040006	CP	540		Ma.BENEMARIA		624,78	82.876,82 C	87

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SLO
23	1010019	CP	540		Ma.BENEMARIA	624,78		82.252,04 C	90
23	2040006	CP	541		NEWTHON R.C.FARIA		622,03	82.874,07 C	94
23	1010019	CP	541		NEWTHON R.C.FARIA	622,03		82.252,04 C	96
25	1010019	CP	466		IRRF	19.105,00		63.147,04 C	64
30	2040000	FP			F.PAGTo.-IRRF		28.224,00	91.371,04 C	150
					TOTAIS	**20.979,34**	**30.098,34**	**91.371,04 C**	
	MES 12.98								
01	1010019	CP	489		IRRF - GR S/N	19.836,00		71.535,04 C	35
17	2040002	CP	583		IRRF-S/ FERIAS SUELY		508,00	72.043,04 C	218
20	2040001	FP			F.PAGTo.13o.SAL/98		16.101,00	88.144,04 C	151
[redacted]	2040006	CP	569		NEWTON R.C.FARIA - REC.S/N		622,03	88.766,07 C	80
22	2210001	CP	592		IRRF - AC.TRABALHISTA		986,06	89.752,13 C	181
22	2040006	CP	581		MARIA B.N.R.MACIEL		624,78	90.376,91 C	186
22	1010019	CP	581		IRRF-M.BENEMARIA	624,78		89.752,13 C	188
22	2040006	CP	580		OTHON J.BARROS		627,53	90.379,66 C	195
22	1010019	CP	580		IRRF OTHOM,NEWTON	1.249,56		89.130,10 C	197
29	1010016	CP	585		IRRF S/ FERIAS SUELY	508,00		88.622,10 C	204
30	2040000	FP			F.PAGTo.12/98		21.458,00	110.080,10 C	174
					TOTAIS	**22.218,34**	**40.927,40**	**110.080,10 C**	
SUB-CT.2020000 IMPOSTOS A RECOLHER ITEM 2020002 - 534 PASEP									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			**,00 C**	
	MES 01.98								
01	2890000	TR		91184	SALDO DE BALANCO		19.717,17	19.717,17 C	185
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT		2,31	19.719,48 C	474
[redacted]					**TOTAIS**	**,00**	**19.719,48**	**19.719,48 C**	
SUB-CT.2020000 IMPOSTOS A RECOLHER ITEM 2020005 - 537 COFINS									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			**,00 C**	
	MES 01.98								
01	2890000	TR		91185	SALDO DE BALANCO		2.753,20	2.753,20 C	186
					TOTAIS	**,00**	**2.753,20**	**2.753,20 C**	
SUB-CT.2020000 IMPOSTOS A RECOLHER ITEM 2020006 - 2396 I S S R									
					...SALDO ANTERIOR EM 05/98			**,00 C**	
	MES 06.98								
05	2000230	CP			ERNESTO F.BARRETO-REC.S/N		37,50	37,50 C	97
16	2000012	CP			HUMBERTO C.DE MATOS-REC S/N		60,50	98,00 C	94
29	1010019	CP	191		ISSR AUDICONTABIL	1.400,00		1.302,00 D	178
29	2000124	CP	191		ISSR AUDICONTABIL		1.400,00	98,00 C	180
					TOTAIS	**1.400,00**	**1.498,00**	**98,00 C**	

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SLD
23	1010019 CP		542		OTHON J.BARROS	118,97		1.676.534,91 C	82
23	2040006 CP		540		Ma.BENEMARIA		118,97	1.676.653,88 C	86
23	1010019 CP		540		Ma.BENEMARIA	118,97		1.676.534,91 C	89
23	2040006 CP		541		NEWTHON R.C.FARIA		118,97	1.676.653,88 C	93
23	1010019 CP		541		NEWTHON R.C.FARIA	118,97		1.676.534,91 C	95
25	1010019 CP		466		INSS	15.680,47		1.660.854,44 C	65
30	2040000 FP				F.PAGTo.-INSS		15.858,79	1.676.713,23 C	150
30	9320001 FP				F.PAGTo.-INSS A APROPIAR		84.582,29	1.761.295,52 C	159
					TOTAIS	**16.037,38**	**101.022,53**	**1.761.295,52 C**	
	MES 12.98								
[redacted]	1010019 CP		548		INSS - GR S/N	1.435,82		1.759.859,70 C	27
01	1010019 CP		489		INSS - GR S/N	15.752,50 ✓		1.744.107,20 C	34
04	2040000 CP		556		MANOEL FERREIRA RECS/N(H.EXT)		42,48	1.744.149,68 C	14
04	2040006 CP		555		MELICE D.EVANGELISTA-REC.S/N		22,00	1.744.171,68 C	37
07	2040000 MC		565		M.CAIXA-REC.S/N		14,16	1.744.185,84 C	114
10	2040000 CP		544		ANTONIO ADOLFO-REC.S/N(H.EXT)		13,61	1.744.199,45 C	10
10	2040006 CP		546		ADENIR DURAN INSS		20,86	1.744.220,31 C	207
15	2040000 CP		554		METAMAT-F.PAGTo.P.DISP.11/98		170,39	1.744.390,70 C	42
15	9320001 CP		554		METAMAT-F.PAGTo.P.DISP 11/98		446,08	1.744.836,78 C	48
17	1010016 CP		585		INSS S/ FERIAS SUELY	118,97		1.744.717,81 C	205
17	2040002 CP		583		INSS S/ FERIAS SUELY		118,97	1.744.836,78 C	217
20	2040001 FP				F.PAGTo.13o.SAL/98		15.316,20	1.760.152,98 C	149
20	9320001 FP				F.PAGTo.13o.SAL/98		68.175,65	1.828.328,63 C	152
22	2040006 CP		569		NEWTON R.C.FARIA - REC.S/N		118,97	1.828.447,60 C	79
22	2040006 CP		581		MARIA B.N.R.MACIEL		118,97	1.828.566,57 C	185
22	1010019 CP		581		MARIA B.N.R.MACIEL	118,97		1.828.447,60 C	187
22	2040006 CP		580		OTHON J.BARROS		118,97	1.828.566,57 C	194
22	1010019 CP		580		INSS OTHOM	118,97		1.828.447,60 C	196
24	1010019 CP		569		INSS	118,97		1.828.328,63 C	82
[redacted]	2040001 CP		557		METAMAT-F.PAGTo.P.DISP 13/98		170,39	1.828.499,02 C	51
30	2040000 FP				F.PAGTo.12/98		15.701,66	1.844.200,68 C	166
30	9320001 FP				F.PAGTo.12/98		74.776,88	1.918.977,56 C	175
					TOTAIS	**17.664,28**	**175.346,24**	**1.918.977,56 C**	
SUB-CT.2021000 OBRIGACOES A RECOLHER									
ITEM 2021002 - 541 FGTS									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			**,00 C**	
	MES 01.98								
01	2890000 TR		91187		SALDO DE BALANCO		286.309,21	286.309,21 C	188
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT		81.620,70	367.929,91 C	473
09	1010016 CP		8		FGTS - RE S/N	226,54		367.703,37 C	229
31	9320000 FP				F.PAGTo - JANEIRO/98		5.685,94	373.389,31 C	286
					TOTAIS	**226,54**	**373.615,85**	**373.389,31 C**	
	MES 02.98								
28	9320000 FP				F.PAGTo.FGTS		5.418,11	378.807,42 C	78
					TOTAIS	**,00**	**5.418,11**	**378.807,42 C**	

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
27	1010019 CP		287		INSS - GR S/N	10.029,14		1.347.182,00 C	46
31	2040000 FP				F.PAGTo.-(CODMAT)-INSS		10.299,66	1.357.481,66 C	107
31	9320001 FP				F.PAGTo.-INSS A APROPIAR		69.894,71	1.427.376,37 C	116
31	2040000 FP				F.PAGTo.-INSS		5.357,91	1.432.734,28 C	128
31	2040006 CP		400		OTHON J.DE BARROS-INSS		113,50	1.432.847,78 C	206
31	2040006		399		NEWTHON RUIZ DA C.FARIA		113,50	1.432.961,28 C	215
31	1010019 CP		399		INSS - NEWTHO	227,00		1.432.734,28 C	218
					TOTAIS	**10.256,14**	**86.251,84**	**1.432.734,28 C**	
	MES 08.98								
06	1010016 CP		311		INSS - GR S/N 4,5,6/98 P.DISP	1.524,42		1.431.209,86 C	63
[illegible]	2040006 CP				ARQUIMEDES - REC.S/N		118,97	1.431.328,83 C	166
20	2040000 CP		354		METAMAT-F.PAGTo.P.DISP.07/98		170,39	1.431.499,22 C	44
27	1010019 CP		378		INSS - GR S/N	118,97		1.431.380,25 C	23
27	1010019 CP		366		INSS - GR S/N	118,97		1.431.261,28 C	73
28	1010016 CP		367		INSS - GR S/N	616,48		1.430.644,80 C	70
30	2040000 FP				F.PAGTo.-INSS		15.597,98	1.446.242,78 C	92
30	9320001 FP				F.PAGTo.-INSS A PROPIAR		80.049,63	1.526.292,41 C	101
					TOTAIS	**2.378,84**	**95.936,97**	**1.526.292,41 C**	
	MES 09.98								
03	1010019 CP		373		INSS - GR S/N	30.164,56		1.496.127,85 C	41
15	2040006 CP		418		OTHON JAIR DE BARROS		237,94	1.496.365,79 C	18
15	1010019 CP		418		OTHON JAIR DE BARROS	237,94		1.496.127,85 C	20
15	1010019 CP		419		MARIA BENEMARIA	237,94		1.495.889,91 C	25
15	2040006 CP		419		MARIA BENEMARIA		237,94	1.496.127,85 C	28
15	2040006 CP		420		NEWTON RUIZ DA COSTA		237,94	1.496.365,79 C	32
15	1010019 CP		420		NEWTON RUIZ DA COSTA	237,94		1.496.127,85 C	34
21	2040000 FP		398		METAMAT-F.PAGTo.P.DISP.08/98		170,39	1.496.298,24 C	50
[illegible]	1010018 FP		398		METAMAT-F.PAGTo.P.DISP.08/98	616,48		1.495.681,76 C	54
30	2040000 CP		447		PROV.INSS LICENCA PREMIO		118,97	1.495.800,73 C	87
30	1010019 CP		447		INSS - LICENCA PREMIO	118,97		1.495.681,76 C	89
30	2040000 FP				F.PAGTo.- INSS		16.130,47	1.511.812,23 C	153
30	9320001 FP				F.PAGTo.- INSS A APROPIAR		73.798,37	1.585.610,60 C	161
					TOTAIS	**31.613,83**	**90.932,02**	**1.585.610,60 C**	
	MES 10.98								
19	2040006 CP		549		NEWTON R.C.FARIA-REC.09/98		118,97	1.585.729,57 C	50
19	1010019 CP		549		NEWTON R.C.FARIA-REC.09/98	118,97		1.585.610,60 C	53
19	2040006 CP		550		Ma.BENEMARIA -REC.09/98		118,97	1.585.729,57 C	56
19	1010019 CP		550		Ma.BENEMARIA -REC.09/98	118,97		1.585.610,60 C	59
20	2040000 CP		451		METAMAT - F.PAGTo 09/98 P.DIS		170,39	1.585.780,99 C	83
31	2040000 FP				F.PAGTo.- INSS		15.752,50	1.601.533,49 C	104
31	9320001 FP				F.PAGTo.-INSS A APROPIAR		74.776,88	1.676.310,37 C	111
					TOTAIS	**237,94**	**90.937,71**	**1.676.310,37 C**	
	MES 11.98								
16	2040000 CP		514		METAMAT-F.PAGTo.P.DISP.10/98		224,54	1.676.534,91 C	25
23	2040006 CP		542		OTHON J.BARROS		118,97	1.676.653,88 C	80

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
27	1010019	CP	46		INSS - GR S/N	4.546,92		1.114.339,97 C	11
27	1010016	CP	33		INSS - GR S/N	472,54		1.113.867,43 C	23
28	2040000	FP			F.PAGTo.INSS		4.580,88	1.118.448,31 C	72
28	9320001	FP			F.PAGTo.INSS A APROPIAR		19.658,86	1.138.107,17 C	77
					TOTAIS	**9.600,34**	**24.370,35**	**1.138.107,17 C**	
	MES 03.98								
24	2040000	CP	53		METAMAT - F.PAGTo.P.DISP.02/9		130,61	1.138.237,78 C	23
31	2040000	FP			METAMAT - F.PAGTo.- 03/98		4.605,72	1.142.843,50 C	40
31	9320001	FP			METAMAT - F.PAGTo.- 03/98		19.858,63	1.162.702,13 C	46
					TOTAIS	**,00**	**24.594,96**	**1.162.702,13 C**	
	MES 04.98								
07	1010002	CP	75		INSS - GR S/N	472,55		1.162.229,58 C	20
22	2040000	CP	100		METAMAT- F.PAGTo.P.DISP		130,61	1.162.360,19 C	29
24	1010019	CP			INSS - GR S/N	10.040,65		1.152.319,54 C	130
30	2040000	FP			F.PAGTo.INSS		4.569,28	1.156.888,82 C	44
30	9320001	FP			F.PAGTo.INSS A APROPIAR		19.566,15	1.176.454,97 C	50
30	1010019	CP	142		INSS - GR S/N	4.605,72		1.171.849,25 C	61
30	1010019	CP	145		INSS - GR S/N	4.569,28		1.167.279,97 C	64
30	2040000	FP			F.PAGTo.(CODEMAT)INSS		10.035,64	1.177.315,61 C	141
30	9320001	FP			F.PAGTo.(CODEMAT)INSS A APROP		45.733,89	1.223.049,50 C	152
					TOTAIS	**19.688,20**	**80.035,57**	**1.223.049,50 C**	
	MES 05.98								
21	2040000	CP	171		METAMAT-F.PAGTo.04/98		160,10	1.223.209,60 C	59
21	9320000	CP	171		METAMAT-F.PAGTo.04/98		472,55	1.223.682,15 C	60
21	1010018	CP	171		METAMAT-F.PAGTo.04/98	472,55		1.223.209,60 C	62
[illegible]	1010019	CP	176		INSS - GR S/N	10.035,64		1.213.173,96 C	53
30	2040000	FP			F.PAGTo.CODMAT-INSS		5.566,74	1.218.740,70 C	213
31	2040000	FP			F.PAGTo.INSS		4.582,80	1.223.323,50 C	109
31	9320001	FP			F.PAGTo.INSS A APROPIAR		64.409,80	1.287.733,30 C	114
31	2040000	FP			F.PAGTo.INSS -CODMT		4.308,25	1.292.041,55 C	123
					TOTAIS	**10.508,19**	**79.500,24**	**1.292.041,55 C**	
	MES 06.98								
15	2040000	CP	214		METAMAT-F.PAGTo.P.DISP.05/98		130,61	1.292.172,16 C	37
16	2000012	CP			HUMBERTO C.DE MATOS-REC S/N		113,50	1.292.285,66 C	92
22	1010019	CP	236		I N S S - GRs.DIVERSAS	14.457,79		1.277.827,87 C	67
22	2040000	MC	297		M.CAIXA-REC.S/N		18,00	1.277.845,87 C	145
30	2040000	FP			F.PAGTo.- I N S S		9.986,32	1.287.752,19 C	78
30	9320001	FP			F.PAGTo.- INSS A APROPIAR		64.385,72	1.352.137,91 C	87
30	2040000	FP			F.PAGTo.INSS		4.600,67	1.356.738,58 C	100
					TOTAIS	**14.457,79**	**79.154,82**	**1.356.738,58 C**	
	MES 07.98								
20	2040000	CP	258		METAMAT -F.PAGTo.P.DISP.06/98		130,61	1.356.869,19 C	89
20	9320001	CP	258		METAMAT -F.PAGTo.P.DISP.06/98		341,95	1.357.211,14 C	91

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
	MES 07.98								
29	2040006	CP	334		MARCELO CARNEIRO - ISS		400,00	498,00 C	221
					TOTAIS	**,00**	**400,00**	**498,00 C**	
	MES 09.98								
14	1010019	CP	393		ISSR	625,00		127,00 D	168
14	2000229	CP	393		PROV.ISSR DATAGEL		625,00	498,00 C	180
					TOTAIS	**625,00**	**625,00**	**498,00 C**	
	MES 11.98								
10	2040006	CP	488		PROV.ISSR		375,00	873,00 C	165
10	1010019	CP	488		ISSR	375,00		498,00 C	166
					TOTAIS	**375,00**	**375,00**	**498,00 C**	
	MES 12.98								
22	2040006	CP	571		NEWTON R.C.FARIA ISSR		37,00	535,00 C	90
22	2040006	CP	572		Ma.BENEMARIA-ISSR		37,00	572,00 C	94
24	1010019	CP	570		OTHON J.BARROS-ISSR	37,00		535,00 C	86
24	2040006	CP	570		ISSR OTHON		37,00	572,00 C	88
24	1010019	CP	571		NEWTON R.C.FARIA ISSR	37,00		535,00 C	92
24	1010019	CP	572		ISSR Ma.BENEMARIA	37,00		498,00 C	96
					TOTAIS	**111,00**	**111,00**	**498,00 C**	
SUB-CT.2020000 IMPOSTOS A RECOLHER									
ITEM 2020007 - 2402 FINSOCIAL A RECOLHER									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			**,00 C**	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT		7,00	7,00 C	475
					TOTAIS	**,00**	**7,00**	**7,00 C**	
SUB-CT.2021000 OBRIGACOES A RECOLHER									
ITEM 2021001 - 540 INSS									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			**,00 C**	
	MES 01.98								
01	2890000	TR		91186	SALDO DE BALANCO		1.099.013,54	1.099.013,54 C	187
09	1010016	CP	8		INSS - GR S/N	1.127,26		1.097.886,28 C	227
22	2040000	CP	15		METAMAT - F.PAGTo.P.DISP.12/9		155,85	1.098.042,13 C	217
31	2040000	FP			F.PAGTo - JANEIRO/98		4.546,92	1.102.589,05 C	279
31	9320001	FP			F.PAGTo - JANEIRO/98		20.748,11	1.123.337,16 C	285
					TOTAIS	**1.127,26**	**1.124.464,42**	**1.123.337,16 C**	
	MES 02.98								
20	2040000	CP	30		METAMAT F.PAGTo.P.DISP.01/98		130,61	1.123.467,77 C	17
27	1010019	CP	45		INSS - GR S/N	4.580,88		1.118.886,89 C	8

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
	MES 03.98								
31	9320000	FP			METAMAT - F.PAGTo.- 03/98		5.431,84	384.239,26 C	47
					TOTAIS	**,00**	**5.431,84**	**384.239,26 C**	
	MES 04.98								
07	1010002	CP	76		FGTS - GRs S/N	94,98		384.144,28 C	18
07	1010002	CP	76		FGTS - GR S/N	94,98		384.049,30 C	155
30	9320000	FP			F.PAGTo.FGTS		5.382,02	389.431,32 C	51
30	9320000	FP			F.PAGTo.(CODEMAT)FGTS		13.471,09	402.902,41 C	153
					TOTAIS	**189,96**	**18.853,11**	**402.902,41 C**	
	MES 05.98								
21	9320001	CP	171		METAMAT-F.PAGTo.04/98		116,43	403.018,84 C	61
21	1010018	CP	171		METAMAT-F.PAGTo.04/98	94,98		402.923,86 C	64
31	9320000	FP			F.PAGTo.FGTS		17.891,61	420.815,47 C	115
					TOTAIS	**94,98**	**18.008,04**	**420.815,47 C**	
	MES 06.98								
30	9320000	FP			F.PAGTo.- F G T S		17.833,56	438.649,03 C	88
					TOTAIS	**,00**	**17.833,56**	**438.649,03 C**	
	MES 07.98								
31	9320000	FP			F.PAGTo.-FGTS		19.415,20	458.064,23 C	117
					TOTAIS	**,00**	**19.415,20**	**458.064,23 C**	
	MES 08.98								
28	1010016	CP	314		FGTS - GR S/N	306,45		457.757,78 C	53
28	1010002	CP	368		FGTS - GR S/N	123,92		457.633,86 C	68
30	9320000	FP			F.PAGTo.-F.G.T.S.		22.236,01	479.869,87 C	102
					TOTAIS	**430,37**	**22.236,01**	**479.869,87 C**	
	MES 09.98								
30	9320000	FP			F.PAGTo.- FGTS		20.499,55	500.369,42 C	162
					TOTAIS	**,00**	**20.499,55**	**500.369,42 C**	
	MES 10.98								
31	9320000	FP			F.PAGTo.-F G T S		20.667,51	521.036,93 C	112
					TOTAIS	**,00**	**20.667,51**	**521.036,93 C**	
	MES 11.98								
30	9320000	FP			F.PAGTo.-FGTS		23.444,31	544.481,24 C	160
					TOTAIS	**,00**	**23.444,31**	**544.481,24 C**	

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SLD
	MES 12.98								
01	1010019	CP	548		F.G.T.S.	411,07		544.070,17 C	29
15	9320000	CP	554		METAMAT-F.PAGTo.P.DISP 11/98		123,92	544.194,09 C	49
20	9320000	FP			F.PAGTo.13o.SAL/98		18.937,67	563.131,76 C	153
30	9320000	FP			F.PAGTo.12/98		21.566,67	584.698,43 C	176
					TOTAIS	**411,07**	**40.628,26**	**584.698,43 C**	
	SUB-CT.2021000				OBRIGACOES A RECOLHER				
	ITEM 2021003 -		542		ASPEMAT				
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			**,00 C**	
	MES 01.98								
01	2890000	TR		91188	SALDO DE BALANCO		43,22	43,22 C	189
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT		36,00	79,22 C	480
31	2040000	FP			F.PAGTo - JANEIRO/98		14,40	93,62 C	281
					TOTAIS	**,00**	**93,62**	**93,62 C**	
	MES 02.98								
20	1010019	CP	29		ASPEMAT - CONT	43,20		50,42 C	36
28	2040000	FP			F.PAGTo.ASPEMAT - CONT		14,40	64,82 C	74
					TOTAIS	**43,20**	**14,40**	**64,82 C**	
	MES 03.98								
20	1010019	CP	48		ASPEMAT - CONT	14,40		50,42 C	15
31	2040000	FP			METAMAT - F.PAGTo.- 03/98		14,40	64,82 C	43
					TOTAIS	**14,40**	**14,40**	**64,82 C**	
	MES 04.98								
07	2890100				SALDO CODMAT-FGTS A RECOLHER		41.163,91	41.228,73 C	212
07	2890100				SALDO CODMAT-ASPEMAT		50,40	41.279,13 C	221
07	2890100				SALDO CODMAT-ASPEMAT	52,80		41.226,33 C	222
24	1010019	CP	101		ASPEMAT CONT	14,40		41.211,93 C	24
24	1010019	CP			ASPEMAT - CONT	16,80		41.195,13 C	123
30	2040000	FP			F.PAGTo.ASPEMAT - CONT		14,40	41.209,53 C	46
30	2040000	FP			F.PAGTo.(CODEMAT)CONT.ASPEMAT		16,80	41.226,33 C	148
					TOTAIS	**84,00**	**41.245,51**	**41.226,33 C**	
	MES 05.98								
25	1010019	CP	176		ASPEMAT - CONT	16,80		41.209,53 C	46
26	1010019	CP	168		ASPEMAT - CONT 03/98	14,40		41.195,13 C	85
30	2040000	FP			F.PAGTo.CODMAT-ASPEMAT		10,40	41.205,53 C	218
31	2040000	FP			F.PAGTo.CONT.ASPEMAT		15,60	41.221,13 C	111
31	2040000	FP			F.PAGTo.ASPEMAT-CODMT		7,80	41.228,93 C	127
					TOTAIS	**31,20**	**33,80**	**41.228,93 C**	
	MES 06.98								
08	1010019	CP	228		ASPEMAT	14,40		41.214,53 C	52

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
19	1010019	CP	234		ASPEMAT	33,80		41.180,73 C	61
30	2040000	FP			F.PAGTo.- ASPEMAT		18,20	41.198,93 C	83
30	2040000	FP			F.PAGTo.CONT.ASPEMAT		15,60	41.214,53 C	110
					TOTAIS	**48,20**	**33,80**	**41.214,53 C**	
	MES 07.98								
27	1010019	CP	278		ASPEMAT	16,80		41.197,73 C	57
28	1010019	CP	279		ASPEMAT	33,80		41.163,93 C	51
31	2040000	FP			F.PAGTo.-(CODMAT)-ASPEMAT		18,20	41.182,13 C	112
31	2040000	FP			F.PAGTo.-ASM - ASPEMAT		15,60	41.197,73 C	130
					TOTAIS	**50,60**	**33,80**	**41.197,73 C**	
	MES 08.98								
24	1010019	CP	380		ASPEMAT - CONT.07/98	33,80		41.163,93 C	28
30	2040000	FP			F.PAGTo.-CONT.ASPEMAT		33,80	41.197,73 C	94
					TOTAIS	**33,80**	**33,80**	**41.197,73 C**	
	MES 09.98								
25	1010019	CP	435		ASPEMAT	33,80		41.163,93 C	75
30	2040000	FP			F.PAGTo.- CONT.ASPEMAT		33,80	41.197,73 C	150
					TOTAIS	**33,80**	**33,80**	**41.197,73 C**	
	MES 10.98								
31	2040000	FP			F.PAGTo.- ASPEMAT		33,80	41.231,53 C	106
					TOTAIS	**,00**	**33,80**	**41.231,53 C**	
	MES 11.98								
06	1010019	CP	467		ASPEMAT	33,80		41.197,73 C	52
25	1010019	CP	490		ASPEMAT - CONT.	33,80		41.163,93 C	47
30	2040000	FP			F.PAGTo.-ASPEMAT		33,80	41.197,73 C	156
					TOTAIS	**67,60**	**33,80**	**41.197,73 C**	
	MES 12.98								
30	2040000	FP			F.PAGTo.12/98		33,80	41.231,53 C	170
					TOTAIS	**,00**	**33,80**	**41.231,53 C**	

SUB-CT.2021000 OBRIGACOES A RECOLHER
ITEM 2021004 - 543 CONTRIBUICAO PARTIDARIA

					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT		74,98	74,98 C	482
					TOTAIS	**,00**	**74,98**	**74,98 C**	
	MES 04.98								

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
07	2890100				SALDO CODMAT-CONT.PARTIDARIA		112,47	187,45 C	225
07	2890100				SALDO CODMAT-CONT.PARTIDARIA	112,47		74,98 C	226
24	1010019	CP			PMDB - CONT.	37,49		37,49 C	126
30	2040000	FP			F.PAGTo.(CODEMAT)PMDB CONT		37,49	74,98 C	142
					TOTAIS	**149,96**	**149,96**	**74,98 C**	
	MES 05.98								
25	1010019	CP	176		PMDB - CONT	37,49		37,49 C	50
					TOTAIS	**37,49**	**,00**	**37,49 C**	
	MES 07.98								
27	1010019	CP	278		PMDB	37,49		,00 C	60
					TOTAIS	**37,49**	**,00**	**,00 C**	
	MES 08.98								
30	2040000	FP			F.PAGTo.-CONT.PARTIDARIA		8,03	8,03 C	96
					TOTAIS	**,00**	**8,03**	**8,03 C**	
	MES 09.98								
25	1010019	CP	435		CONT.PARTIDARIA	8,03		,00 C	76
30	2040000	FP			F.PAGTo.- CONT.PARTIDARIA		8,03	8,03 C	154
					TOTAIS	**8,03**	**8,03**	**8,03 C**	
	MES 11.98								
06	1010019	CP	467		CONT.PARTIDARIA	8,03		,00 C	53
30	2040000	FP			F.PAGTo.-CONT.PARTIDARIA		321,34	321,34 C	155
					TOTAIS	**8,03**	**321,34**	**321,34 C**	
	MES 12.98								
30	2040000	FP			F.PAGTo.12/98		345,46	666,80 C	168
					TOTAIS	**,00**	**345,46**	**666,80 C**	
SUB-CT.2021000 OBRIGACOES A RECOLHER									
ITEM 2021005 - 544 PENSAO ALIMENTICIA									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			**,00 C**	
	MES 01.98								
01	2890000	TR		91189	SALDO DE BALANCO		41,49	41,49 C	190
22	2040000	CP	15		METAMAT - F.PAGTo.P.DISP.12/9		169,38	210,87 C	218
22	1010018	CP	15		METAMAT - F.PAGTo.P.DISP.12/9	169,38		41,49 C	222
31	2040000	FP			F.PAGTo - JANEIRO/98		180,00	221,49 C	282
31	2040000	FP			F.PAGTo - JANEIRO/98		164,52	386,01 C	283
					TOTAIS	**169,38**	**555,39**	**386,01 C**	
	MES 02.98								

MA METAMAT - CIA.MATOGROSSENSE DE MINERACAO CGC:03.020.401/0001 00 *** RAZAO ANALITICO *** FL. 143
CONTA 2020000 DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS PERIODO - 01/98 a 12/98 PG. 143
SUB-CT.2021000 OBRIGACOES A RECOLHER
ITEM 2021005 - 544 PENSAO ALIMENTICIA EMISSAO - 29/04/99

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
16	1000001	MC		42	M.CAIXA-GR 2219		165,00	551,01 C	49
16	1000001	MC		42	M.CAIXA-REC.1062	165,00		386,01 C	50
20	2040000	CP		30	METAMAT F.PAGTo.P.DISP.01/98		169,38	555,39 C	18
20	1010018	CP		30	METAMAT F.PAGTo.P.DISP.01/98	169,38		386,01 C	21
20	1010019	CP		29	METAMAT - P.ALIMENTICIA 12/97	180,00		206,01 C	37
28	2040000	FP			F.PAGTo.P.ALIMENTICIA		344,52	550,53 C	75
					TOTAIS	**514,38**	**678,90**	**550,53 C**	
	MES 03.98								
05	1010019	CP		40	METAMAT - P.ALIMENT	344,52		206,01 C	18
20	1010019	CP		49	METAMAT - P.ALIMENT	344,52		138,51 D	16
	1010018				PENSAO ALIMENTICIA A.CLAUDIA	169,38		307,89 D	105
24	2040000	CP		53	METAMAT - F.PAGTo.P.DISP.02/9		169,38	138,51 D	24
31	2040000	FP			METAMAT - F.PAGTo.- 03/98		344,52	206,01 C	44
					TOTAIS	**858,42**	**513,90**	**206,01 C**	
	MES 04.98								
07	2890100				SALDO CODMAT-P.ALIMENTICIA		4.090,50	4.296,51 C	217
07	2890100				SALDO CODMAT-P.ALIMENTICIA	4.093,00		203,51 C	218
20	1010019	CP		133	METAMAT - P.ALIMENTICIA	344,52		141,01 D	54
20	1010019	CP			PENSAO ALIMENTICIA (CODEMAT)	1.363,50		1.504,51 D	120
22	2040000	CP		100	METAMAT- F.PAGTo.P.DISP		183,09	1.321,42 D	30
22	1010018	CP		100	METAMAT- F.PAGTo.P.DISP	183,09		1.504,51 D	33
30	2040000	FP			F.PAGTo.P.ALIMENTICIA		180,00	1.324,51 D	47
30	2040000	FP			F.PAGTo.P.ALIMENTICIA		164,52	1.159,99 D	48
30	2040000	FP			F.PAGTo.(CODEMAT)P.ALIMENT		452,05	707,94 D	149
30	9312027	ES			EST.LANCTo.INVERTIDO P.ALIM.		917,20	209,26 C	347
					TOTAIS	**5.984,11**	**5.987,36**	**209,26 C**	
	MES 05.98								
18	1010019	CP		134	P.ALIMENTICIA - 05/98	344,52		135,26 D	26
21	2040000	CP		171	METAMAT-F.PAGTo.04/98		183,09	47,83 C	58
21	1010018	CP		171	METAMAT-F.PAGTo.04/98	183,09		135,26 D	67
25	1010019	CP		175	P.ALIMENTICIA	1.369,25		1.504,51 D	73
30	2040000	FP			F.PAGTo.CODMAT-P.ALIMENTICIA		307,10	1.197,41 D	219
31	2040000	FP			F.PAGTo.P.ALIMENT		359,52	837,89 D	112
31	2040000	FP			F.PAGTo.P.ALIMENTICIA-CODMT		144,95	692,94 D	128
31	9400006	ES			EST.LANCTo.INVERTIDO		917,20	224,26 C	231
					TOTAIS	**1.896,86**	**1.911,86**	**224,26 C**	
	MES 06.98								
15	2040000	CP		214	METAMAT-F.PAGTo.P.DISP.05/98		183,09	407,35 C	38
15	1010018	CP		214	METAMAT-F.PAGTo.P.DISP.05/98	183,09		224,26 C	40
19	1010019	CP		231	METAMAT - P.ALIMENTICIA	1.728,77		1.504,51 D	58
30	2040000	FP			F.PAGTo.- P.ALIMENTICIA		452,05	1.052,46 D	84
30	2040000	FP			F.PAGTo.PENSAO ALIMENTICIA		361,87	690,59 D	111
30	9312027	ES			EST.LANCTo.INVERTIDO		917,20	226,61 C	170
					TOTAIS	**1.911,86**	**1.914,21**	**226,61 C**	

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
	MES 07.98								
20	9320000	CP	258		METAMAT -F.PAGTo.P.DISP.06/98		94,98	321,59 C	92
27	1010019	CP	280		METAMAT - P.ALIMENTICIA	1.731,12		1.409,53 D	40
31	2040000	FP			F.PAGTo.-(CODMAT)-P.ALIMENTIC		1.402,76	6,77 D	114
31	2040000	FP			F.PAGTo.-P.ALIMENTICIA		419,30	412,53 C	131
					TOTAIS	**1.731,12**	**1.917,04**	**412,53 C**	
	MES 08.98								
20	2040000	CP	354		METAMAT-F.PAGTo.P.DISP.07/98		245,99	658,52 C	45
20	1010018	CP	354		METAMAT-F.PAGTo.P.DISP.07/98	245,99		412,53 C	47
[illegible]	1010019	CP	379		METAMAT - P.ALIMENT.07/98	1.822,06		1.409,53 D	20
30	2040000	FP			F.PAGTo.-P.ALIMENTICIA		1.786,20	376,67 C	95
					TOTAIS	**2.068,05**	**2.032,19**	**376,67 C**	
	MES 09.98								
21	2040000	FP	398		METAMAT-F.PAGTo.P.DISP.08/98		245,99	622,66 C	51
21	1010018	FP	398		METAMAT-F.PAGTo.P.DISP.08/98	245,99		376,67 C	53
28	1010019	CP	484		METAMAT - P.ALIMENTICIA	1.786,20		1.409,53 D	66
30	2040000	FP			F.PAGTo.- PENSAO ALIMENTICIA		1.801,84	392,31 C	159
					TOTAIS	**2.032,19**	**2.047,83**	**392,31 C**	
	MES 10.98								
20	2040000	CP	451		METAMAT - F.PAGTo 09/98 P.DIS		245,99	638,30 C	84
20	1010018	CP	451		METAMAT - F.PAGTo 09/98 P.DIS	245,99		392,31 C	86
20	1010019	CP	480		METAMAT - P.ALIMENT.09/98	1.801,34		1.409,03 D	90
31	2040000	FP			F.PAGTo.- P.ALIMENTICIA		1.799,89	390,86 C	107
[illegible]					**TOTAIS**	**2.047,33**	**2.045,88**	**390,86 C**	
	MES 11.98								
16	2040000	CP	514		METAMAT-F.PAGTo.P.DISP.10/98		328,87	719,73 C	26
16	1010018	CP	514		METAMAT-F.PAGTo.P.DISP.10/98	328,87		390,86 C	28
25	1010019	CP	491		METAMAT-P.ALIMENTICIA 10/98	1.799,89		1.409,03 D	35
30	2040000	FP			F.PAGTo.-P.ALIMENTICIA		1.806,51	397,48 C	153
					TOTAIS	**2.128,76**	**2.135,38**	**397,48 C**	
	MES 12.98								
15	2040000	CP	554		METAMAT-F.PAGTo.P.DISP.11/98		245,99	643,47 C	43
16	1010018	CP	554		METAMAT-P.ALIMENTICIA .11/98	245,99		397,48 C	45
20	2040001	FP			F.PAGTo.13o.SAL/98		1.358,91	1.756,39 C	150
28	2040001	CP	557		METAMAT-F.PAGTo.P.DISP 13/98		245,99	2.002,38 C	52
29	1010018	CP	557		METAMAT-F.PAGTo.P.DISP 13/98	245,99		1.756,39 C	55
30	2040000	FP			F.PAGTo.12/98		2.188,14	3.944,53 C	171
					TOTAIS	**491,98**	**4.039,03**	**3.944,53 C**	

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			**,00 C**	
	MES 01.98								
01	2890000 TR			91190	SALDO DE BALANCO		4.714,63	4.714,63 C	191
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT		12,00	4.726,63 C	484
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT		1.726,80	6.453,43 C	486
					TOTAIS	**,00**	**6.453,43**	**6.453,43 C**	
	MES 03.98								
31	2040000 FP				METAMAT - F.PAGTo.- 03/98		387,28	6.840,71 C	41
					TOTAIS	**,00**	**387,28**	**6.840,71 C**	
	MES 04.98								
03	9340000 CP		54		FIEMT - CONT./98		3.164,85	10.005,56 C	3
07	2890100				SALDO CODMAT-SIND.GRAFICOS		18,00	10.023,56 C	227
07	2890100				SALDO CODMAT-SIND.GRAFICOS	18,00		10.005,56 C	228
07	2890100				SALDO CODMAT-S.N.D.P.D.		2.598,36	12.603,92 C	229
07	2890100				SALDO CODMAT-S.N.D.P.D.	2.508,10		10.095,82 C	230
07	2890100				SALDO CODMAT-CONT.SINDICAL		1.451,58	11.547,40 C	345
22	2040000 CP		100		METAMAT- F.PAGTo.P.DISP		32,97	11.580,37 C	31
24	1010019 CP				SINDPD/SINDICATO	949,36		10.631,01 C	125
24	1010019 CP				SINDICATO DOS GRAFICOS	6,00		10.625,01 C	127
30	2040000 FP				F.PAGTo.(CODEMAT)SID.GRAFIC		6,00	10.631,01 C	143
30	2040000 FP				F.PAGTo.(CODEMAT)CONT.SINDICA		867,98	11.498,99 C	145
					TOTAIS	**3.481,46**	**8.139,74**	**11.498,99 C**	
	MES 05.98								
25	1010019 CP		176		SINDPD - CONT	867,98		10.631,01 C	49
25	1010019 CP		176		SIND.DOS GRAFICOS	6,00		10.625,01 C	51
30	2040000 FP				F.PAGTo.CODMAT-SID.GRAFICOS		6,50	10.631,51 C	214
30	2040000 FP				F.PAGTo.CODMAT-SINDPD		560,88	11.192,39 C	216
31	2040000 FP				F.PAGTo.SINDPD-CODMT		307,54	11.499,93 C	125
					TOTAIS	**873,98**	**874,92**	**11.499,93 C**	
	MES 06.98								
19	1010019 CP		234		SINDPD	868,42		10.631,51 C	63
19	1010019 CP		234		SIND.GRAFICOS	6,50		10.625,01 C	64
30	2040000 FP				F.PAGTo.- CONT.SID.GRAFICOS		6,50	10.631,51 C	79
30	2040000 FP				F.PAGTo.- SINDPD		1.035,84	11.667,35 C	81
					TOTAIS	**874,92**	**1.042,34**	**11.667,35 C**	
	MES 07.98								
27	1010019 CP		278		SINDPD	2.319,28		9.348,07 C	59
27	1010019 CP		278		SIND.GRAFICOS	6,00		9.342,07 C	61
28	1010019 CP		279		SINDPD	1.035,84		8.306,23 C	53
28	1010019 CP		279		SIND.GRAFICO	6,50		8.299,73 C	54
31	2040000 FP				F.PAGTo.-(CODMAT)-SIND.GRAFIC		6,50	8.306,23 C	108
31	2040000 FP				F.PAGTo.-(CODMAT)-SINDPD		166,67	8.472,90 C	110

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	HISTORICO	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
					TOTAIS	**3.367,62**	**173,17**	**8.472,90 C**	
	MES 08.98								
24	1010019	CP	380		SINDPD - CONT 07/98	1.042,40		7.430,50 C	29
24	1010019	CP	380		SIND.GRAFICOS - CONT.07/98	6,50		7.424,00 C	31
30	2040000	FP			F.PAGTo.-CONT.SINDICATOS		1.043,49	8.467,49 C	97
					TOTAIS	**1.048,90**	**1.043,49**	**8.467,49 C**	
	MES 09.98								
25	1010019	CP	435		CONT.SINDICATO	1.043,49		7.424,00 C	73
30	2040000	FP			F.PAGTo.- CONT.SINDICAL		1.177,54	8.601,54 C	155
					TOTAIS	**1.043,49**	**1.177,54**	**8.601,54 C**	
	MES 10.98								
31	2040000	FP			F.PAGTo.- CONT.SINDICAL		1.011,55	9.613,09 C	189
					TOTAIS	**,00**	**1.011,55**	**9.613,09 C**	
	MES 11.98								
06	1010019	CP	467		SINDPD/SIND.GRAFICOS	1.177,54		8.435,55 C	51
25	1010019	CP	490		CONT.SIDICATOS	1.011,55		7.424,00 C	46
30	2040000	FP			F.PAGTo.-CONT.SINDICATO		845,64	8.269,64 C	151
					TOTAIS	**2.189,09**	**845,64**	**8.269,64 C**	
	MES 12.98								
30	2040000	FP			F.PAGTo.12/98		847,22	9.116,86 C	172
					TOTAIS	**,00**	**847,22**	**9.116,86 C**	
SUB-CT.2021000					OBRIGACOES A RECOLHER				
ITEM	2021008 -		547		CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM				
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			**,00 C**	
	MES 01.98								
01	2890000	TR		91191	SALDO DE BALANCO		3.323,82	3.323,82 C	192
31	2040000	FP			F.PAGTo - JANEIRO/98		1.375,68	4.698,70 C	280
					TOTAIS	**,00**	**4.698,70**	**4.698,70 C**	
	MES 02.98								
28	1010019	CP	29		ASM - CONT/DESC	4.682,80		15,90 C	35
28	2040000	FP			F.PAGTo.ASM CONT./DESC.		1.233,87	1.249,77 C	73
					TOTAIS	**4.682,80**	**1.233,87**	**1.249,77 C**	
	MES 03.98								
28	1010019	CP	48		ASM - DESC./CONT	1.375,68		125,91 D	14
31	2040000	FP			METAMAT - F.PAGTo.- 03/98		1.827,65	1.701,74 C	42
					TOTAIS	**1.375,68**	**1.827,65**	**1.701,74 C**	

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
	MES 04.98								
24	1010019 CP		101		ASM - CONT/DESC.	1.233,87		467,87 C	25
30	2040000 FP				F.PAGTo.ASM DESC./CONT		1.932,52	2.400,39 C	45
					TOTAIS	1.233,87	1.932,52	2.400,39 C	
	MES 05.98								
26	1010019 CP		168		ASM - CONT.03/98	1.827,65		572,74 C	84
31	2040000 FP				F.PAGTo.CONT./DESC.ASM		1.983,46	2.556,20 C	110
					TOTAIS	1.827,65	1.983,46	2.556,20 C	
	MES 06.98								
08	1010019 CP		228		CONT. ASM	1.653,36		902,84 C	51
12	1010019 CP		229		ASM - CONT	279,16		623,68 C	54
19	1010019 CP		234		ASM	1.983,46		1.359,78 D	65
30	2040000 FP				F.PAGTo.CONT./DESC.ASM		1.875,62	515,84 C	109
					TOTAIS	3.915,98	1.875,62	515,84 C	
	MES 07.98								
20	2040000 CP		258		METAMAT -F.PAGTo.P.DISP.06/98		183,09	698,93 C	90
20	1010018 CP		258		ALFA CLAUDIA-P.ALIMENTICIA	183,09		515,84 C	213
28	1010019 CP		279		ASM	1.875,62		1.359,78 D	55
31	2040000 FP				F.PAGTo.-(CODMAT)-ASM		274,70	1.085,08 D	113
31	2040000 FP				F.PAGTo.-ASM - CONT.DESC.		2.062,99	977,91 C	129
					TOTAIS	2.058,71	2.520,78	977,91 C	
	MES 08.98								
	1010019 CP		380		ASM - CONT.07/98	2.337,69		1.359,78 D	27
30	2040000 FP				F.PAGTo.-CONT/DESC.ASM		2.446,66	1.086,88 C	93
					TOTAIS	2.337,69	2.446,66	1.086,88 C	
	MES 09.98								
25	1010019 CP		435		ASM - CONT/DESC. 08/98	2.446,66		1.359,78 D	71
30	2040000 FP				F.PAGTo.- CONT./DESC ASM		2.383,52	1.023,74 C	157
					TOTAIS	2.446,66	2.383,52	1.023,74 C	
	MES 10.98								
31	2040000 FP				F.PAGTo.- ASM		2.683,42	3.707,16 C	185
					TOTAIS	,00	2.683,42	3.707,16 C	
	MES 11.98								
06	1010019 CP		467		ASM - CONT./DESC.	2.383,52		1.323,64 C	49
25	1010019 CP		498		ASM - CONT./DESC.	2.683,42		1.359,78 D	44
30	2040000 FP				F.PAGTo.-ASM CONT./DESC		2.043,24	683,46 C	154
					TOTAIS	5.066,94	2.043,24	683,46 C	

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
	MES 12.98								
28	2040001 CP		557		METAMAT-F.PAGTo.P.DISP 13/98		30,00	713,46 C	53
29	1010018 CP		557		METAMAT-F.PAGTo.P.DISP 13/98	30,00		683,46 C	56
30	2040000 FP				F.PAGTo.12/98		3.004,51	3.687,97 C	169
					TOTAIS	**30,00**	**3.034,51**	**3.687,97 C**	
SUB-CT.2021000					OBRIGACOES A RECOLHER				
ITEM	2021009 -		548		BAMERINDUS SEGURO				
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			**,00 C**	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT		3.717,90	3.717,90 C	493
					TOTAIS	**,00**	**3.717,90**	**3.717,90 C**	
	MES 04.98								
07	2890100				SALDO CODMAT-BAMERINDUS SEG.		4.792,50	8.510,40 C	240
07	2890100				SALDO CODMAT-BAMERINDUS SEG.	5.202,90		3.307,50 C	241
24	1010019 CP				BEMERINDUS SEGURO	1.710,00		1.597,50 C	122
30	2040000 FP				F.PAGTo.(CODEMAT)BAMERINDUS		1.597,50	3.195,00 C	144
					TOTAIS	**6.912,90**	**6.390,00**	**3.195,00 C**	
	MES 05.98								
25	1010019 CP		176		BAMERINDUS SEGURO	1.597,50		1.597,50 C	47
30	2040000 FP				F.PAGTo.CODMAT-BAMERINDUS		855,00	2.452,50 C	215
31	2040000 FP				F.PAGTo.BAMERINDUS-CODMT		742,50	3.195,00 C	124
					TOTAIS	**1.597,50**	**1.597,50**	**3.195,00 C**	
	MES 06.98								
19	1010019 CP		234		BAMERINDUS SEGURO	1.597,50		1.597,50 C	60
30	2040000 FP				F.PAGTo.- BAMERINDUS		1.597,50	3.195,00 C	80
					TOTAIS	**1.597,50**	**1.597,50**	**3.195,00 C**	
	MES 07.98								
27	1010019 CP		278		BAMERINDUS	1.597,50		1.597,50 C	56
28	1010019 CP		279		BAMERINDUS	1.597,50		,00 C	58
31	2040000 FP				F.PAGTo.-(CODMAT)-BAMERINDUS		1.597,50	1.597,50 C	189
					TOTAIS	**3.195,00**	**1.597,50**	**1.597,50 C**	
	MES 08.98								
24	1010019 CP		380		BAMERINDUS - DESC.07/98	1.597,50		,00 C	32
30	2040000 FP				F.PAGTo.-BAMERINDUS		1.597,50	1.597,50 C	98
					TOTAIS	**1.597,50**	**1.597,50**	**1.597,50 C**	
	MES 09.98								
25	1010019 CP		435		BAMERINDUS	1.597,50		,00 C	72

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
30	2040000	FP			F.PAGTo.- BAMERINDUS		1.597,50	1.597,50 C	156
					TOTAIS	**1.597,50**	**1.597,50**	**1.597,50 C**	
					MES 10.98				
31	2040000	FP			F.PAGTo.- BAMERINDUS SEGURO		1.597,50	3.195,00 C	110
					TOTAIS	**,00**	**1.597,50**	**3.195,00 C**	
					MES 11.98				
06	1010019	CP	467		BEMERINDUS SEGURO	1.597,50		1.597,50 C	50
25	1010019	CP	490		BAMERINDUS SEGURO	1.597,50		,00 C	45
[illegible]	2040000	FP			F.PAGTo.-BAMERINDUS		1.597,50	1.597,50 C	152
					TOTAIS	**3.195,00**	**1.597,50**	**1.597,50 C**	
					MES 12.98				
30	2040000	FP			F.PAGTo.12/98		1.597,50	3.195,00 C	173
					TOTAIS	**,00**	**1.597,50**	**3.195,00 C**	
SUB-CT.2021000					OBRIGACOES A RECOLHER				
ITEM	2021010 -		549		CAPEMI				
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			**,00 C**	
					MES 01.98				
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT		528,42	528,42 C	479
					TOTAIS	**,00**	**528,42**	**528,42 C**	
					MES 04.98				
[illegible]	2890100				SALDO CODMAT-CAPEMI		817,45	1.345,87 C	219
07	2890100				SALDO CODMAT-CAPEMI	781,90		563,97 C	220
24	1010019	CP			CAPEMI	287,35		276,62 C	124
30	2040000	FP			F.PAGTo.(CODEMAT)DESC.CAPEMI		276,62	553,24 C	147
					TOTAIS	**1.069,25**	**1.094,07**	**553,24 C**	
					MES 05.98				
25	1010019	CP	176		CAPEMI	276,62		276,62 C	48
30	2040000	FP			F.PAGTo.CODMAT-CAPEMI		154,16	430,78 C	217
31	2040000	FP			F.PAGTo.CAPEMI-CODMT		122,46	553,24 C	126
					TOTAIS	**276,62**	**276,62**	**553,24 C**	
					MES 06.98				
19	1010019	CP	234		CAPEMI	276,62		276,62 C	62
30	2040000	FP			F.PAGTo.- CAPEMI		276,62	553,24 C	82
					TOTAIS	**276,62**	**276,62**	**553,24 C**	
					MES 07.98				
27	1010019	CP	278		CAPEMI	276,62		276,62 C	58

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
28	1010019 CP		279		CAPEMI	276,62		,00 C	52
31	2040000 FP				F.PAGTo.-(CODMAT)-CAPEMI		68,69	68,69 C	111
					TOTAIS	**553,24**	**68,69**	**68,69 C**	
	MES 08.98								
24	1010019 CP		380		CAPEMI - DESC.07/98	68,69		,00 C	30
30	2040000 FP				F.PAGTo.-CAPEMI		276,62	276,62 C	99
					TOTAIS	**68,69**	**276,62**	**276,62 C**	
	MES 09.98								
[illegible]	1010019 CP		435		CAPEMI	276,62		,00 C	74
					TOTAIS	**276,62**	**,00**	**,00 C**	
SUB-CT.2021000 OBRIGACOES A RECOLHER ITEM 2021011 - 550 DESCONTO UNIMED									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			**,00 C**	
	MES 01.98								
01	2890000 TR		91192		SALDO DE BALANCO		9.722,69	9.722,69 C	193
					TOTAIS	**,00**	**9.722,69**	**9.722,69 C**	
SUB-CT.2021000 OBRIGACOES A RECOLHER ITEM 2021013 - 552 SALARIO EDUCACAO									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			**,00 C**	
	MES 01.98								
[illegible]	2890100				INCORPORACAO CODEMAT		47.718,59	47.718,59 C	491
					TOTAIS	**,00**	**47.718,59**	**47.718,59 C**	
SUB-CT.2021000 OBRIGACOES A RECOLHER ITEM 2021015 - 554 DESC/CONT.ASC-ASS.CODEMAT									
					...SALDO ANTERIOR EM 11/98			**,00 C**	
	MES 12.98								
30	2040000 FP				F.PAGTo.12/98		450,00	450,00 C	167
					TOTAIS	**,00**	**450,00**	**450,00 C**	
SUB-CT.2021000 OBRIGACOES A RECOLHER ITEM 2021016 - 555 IPTU									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			**,00 C**	
	MES 01.98								
01	2890000 TR		91193		SALDO DE BALANCO		5.324,26	5.324,26 C	194
					TOTAIS	**,00**	**5.324,26**	**5.324,26 C**	
	MES 03.98								

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
30	9340003	CP	51		IPTU - DAM		933,58	6.257,84 C	10
					TOTAIS	**,00**	**933,58**	**6.257,84 C**	
	MES 12.98								
02	9340003	CP	517		PREF.MUN.CBA IPTU(CODEMAT)		16,05	6.273,89 C	4
					TOTAIS	**,00**	**16,05**	**6.273,89 C**	
SUB-CT.2021000 OBRIGACOES A RECOLHER ITEM 2021017 - 2316 CONT.IAPAS-PARTE EMPRESA									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			**,00 C**	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT		305.400,60	305.400,60 C	472
					TOTAIS	**,00**	**305.400,60**	**305.400,60 C**	
	MES 04.98								
07	2890100				SALDO CODMAT-CONT.IAPAS EMPRE		246.703,48	552.104,08 C	210
07	2890100				SALDO CODMAT-CONT.IAPAS EMPRE	534.045,13		18.058,95 C	211
					TOTAIS	**534.045,13**	**246.703,48**	**18.058,95 C**	
SUB-CT.2021000 OBRIGACOES A RECOLHER ITEM 2021018 - 2317 CONT.IAPAS-PARTE EMPREGADO									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			**,00 C**	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT		63.078,18	63.078,18 C	477
					TOTAIS	**,00**	**63.078,18**	**63.078,18 C**	
	MES 04.98								
07	2890100				SALDO CODMAT-IAPAS EMPREGADO		28.966,61	92.044,79 C	215
07	2890100				SALDO CODMAT-IAPAS EMPREGADO	30.500,21		61.544,58 C	216
					TOTAIS	**30.500,21**	**28.966,61**	**61.544,58 C**	
SUB-CT.2021000 OBRIGACOES A RECOLHER ITEM 2021019 - 2318 SBOEX-SEGUROS									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			**,00 C**	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT		29,50	29,50 C	485
					TOTAIS	**,00**	**29,50**	**29,50 C**	

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT		2.126,00	2.126,00 C	478
					TOTAIS	**,00**	**2.126,00**	**2.126,00 C**	
CONTA 2040000 DIVIDA COM PESSOAL									
SUB-CT.2040000 OBRIGACOES COM PESSOAL									
ITEM 2040000 - 560 SALARIO E ORDENADOS									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
[illegible]	2890000 TR			91194	SALDO DE BALANCO		43.631,27	43.631,27 C	195
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT		186.034,90	229.666,17 C	481
15	9020000 CP		128		ARR 001302- SAL.12/97	43.631,17		186.035,00 C	292
22	9312030 CP		15		METAMAT - F.PAGTo.P.DISP.12/9		989,44	187.024,44 C	214
22	9312006 CP		15		METAMAT - F.PAGTo.P.DISP.12/9		197,90	187.222,34 C	215
22	9312019 CP		15		METAMAT - F.PAGTo.P.DISP.12/9		228,60	187.450,94 C	216
22	2021001 CP		15		METAMAT - F.PAGTo.P.DISP.12/9	155,85		187.295,09 C	217
22	2021005 CP		15		METAMAT - F.PAGTo.P.DISP.12/9	169,38		187.125,71 C	218
22	9500002 CP		15		METAMAT - F.PAGTo.P.DISP.12/9	58,80		187.066,91 C	219
22	1010018 CP		15		METAMAT - F.PAGTo.P.DISP.12/9	1.031,91		186.035,00 C	221
31	9312027 FP				F.PAGTo JANEIRO/98		30.019,82	216.054,82 C	267
31	9312018 FP				F.PAGTo - JANEIRO/98		14.054,53	230.109,35 C	268
31	9312005 FP				F.PAGTo - JANEIRO/98		153,21	230.262,56 C	269
31	9312004 FP				F.PAGTo - JANEIRO/98		4.314,24	234.576,80 C	270
31	9312019 FP				F.PAGTo - JANEIRO/98		121,60	234.698,40 C	271
31	9312021 FP				F.PAGTo - JANEIRO/98		120,00	234.818,40 C	272
31	9311001 FP				F.PAGTo - JANEIRO/98		5.084,21	239.902,61 C	273
31	9312025 FP				F.PAGTo - JANEIRO/98		7.242,80	247.145,41 C	274
31	9311003 FP				F.PAGTo - JANEIRO/98		1.232,73	248.378,14 C	275
[illegible]	9312006 FP				F.PAGTo - JANEIRO/98		10.441,96	258.820,10 C	276
31	2040002 FP				F.PAGTo - JANEIRO/98		357,48	259.177,58 C	277
31	9312020 FP				F.PAGTo - JANEIRO/98		43,86	259.221,44 C	278
31	2021001 FP				F.PAGTo - JANEIRO/98	4.546,92		254.674,52 C	279
31	2021008 FP				F.PAGTo - JANEIRO/98	1.375,68		253.298,84 C	280
31	2021003 FP				F.PAGTo - JANEIRO/98	14,40		253.284,44 C	281
31	2021005 FP				F.PAGTo - JANEIRO/98	180,00		253.104,44 C	282
31	2021005 FP				F.PAGTo - JANEIRO/98	164,52		252.939,92 C	283
31	2020001 FP				F.PAGTo - JANEIRO/98	4.569,00		248.370,92 C	284
					TOTAIS	**55.897,63**	**304.268,55**	**248.370,92 C**	
	MES 02.98								
16	9020000 CP		129		SEFAZ - OPE 00133-SAL. 01/98	61.620,96		186.749,96 C	86
20	9312030 CP		30		METAMAT F.PAGTo.P.DISP.01/98		989,44	187.739,40 C	15
20	9312006 CP		30		METAMAT F.PAGTo.P.DISP.01/98		197,90	187.937,30 C	16
20	2021001 CP		30		METAMAT F.PAGTo.P.DISP.01/98	130,61		187.806,69 C	17
20	2021005 CP		30		METAMAT F.PAGTo.P.DISP.01/98	169,38		187.637,31 C	18
20	9500002 CP		30		METAMAT F.PAGTo.P.DISP.01/98	58,80		187.578,51 C	19
20	1010018 CP		30		METAMAT F.PAGTo.P.DISP.01/98	828,55		186.749,96 C	20
28	9312027 FP				F.PAGTo.SAL.BASICO		30.019,82	216.769,78 C	62
28	9312018 FP				F.PAGTo.GRATIFICACOES		14.054,53	230.824,31 C	63

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
28	9312005	FP			F.PAGTo.AD.NOTURNO		153,21	230.977,52 C	64
28	9312004	FP			F.PAGTo.AD.CAMPO		574,06	231.551,58 C	65
28	9312021	FP			F.PAGTo.AD.INSALUBRIDADE		120,00	231.671,58 C	66
28	9311001	FP			F.PAGTo.HON.DIRETORIA		5.084,21	236.755,79 C	67
28	9312025	FP			F.PAGTo.REP.DIRETORIA		7.242,80	243.998,59 C	68
28	9311003	FP			F.PAGTo.HON.CONS.FISCAL		1.232,73	245.231,32 C	69
28	9312006	FP			F.PAGTo.AD.TEMPO SERVICO		10.477,76	255.709,08 C	70
28	9312028	FP			F.PAGTo.SAL.FAMILIA		43,86	255.752,94 C	71
28	2021001	FP			F.PAGTo.INSS	4.580,88		251.172,06 C	72
28	2021008	FP			F.PAGTo.ASM CONT./DESC.	1.233,87		249.938,19 C	73
28	2021003	FP			F.PAGTo.ASPEMAT - CONT	14,40		249.923,79 C	74
28	2021005	FP			F.PAGTo.P.ALIMENTICIA	344,52		249.579,27 C	75
[illegible]	2020001	FP			F.PAGTo.IRRF	3.685,00		245.894,27 C	76
					TOTAIS	**72.666,97**	**70.190,32**	**245.894,27 C**	
	MES 03.98								
16	9020000	CP	130		SEFAZ OPE 00141-SAL.02/98	59.144,31		186.749,96 C	108
24	9312030	CP	53		METAMAT - F.PAGTo.02/98		989,44	187.739,40 C	21
24	9312006	CP	53		METAMAT - F.PAGTo.P.DISP.02/9		197,90	187.937,30 C	22
24	2021001	CP	53		METAMAT - F.PAGTo.P.DISP.02/9	130,61		187.806,69 C	23
24	2021005	CP	53		METAMAT - F.PAGTo.P.DISP.02/9	169,38		187.637,31 C	24
24	9500002	CP	53		METAMAT - F.PAGTo.P.DISP.02/9	58,80		187.578,51 C	25
24	1010018	CP	53		METAMAT - F.PAGTo.P.DISP.02/9	828,55		186.749,96 C	26
31	9312027	FP			METAMAT - F.PAGTo.03/98		30.019,82	216.769,78 C	29
31	9312004	FP			METAMAT - F.PAGTo.- 03/98		187,57	216.957,35 C	30
31	9312018	FP			METAMAT - F.PAGTo.- 03/98		14.054,53	231.011,88 C	31
31	9312005	FP			METAMAT - F.PAGTo.- 03/98		153,21	231.165,09 C	32
31	9312004	FP			METAMAT - F.PAGTo.- 03/98		972,24	232.137,33 C	33
31	9312021	FP			METAMAT - F.PAGTo.- 03/98		120,00	232.257,33 C	34
31	9311001	FP			METAMAT - F.PAGTo.- 03/98		5.084,21	237.341,54 C	35
[illegible]	9312025	FP			METAMAT - F.PAGTo.- 03/98		7.242,80	244.584,34 C	36
31	9311003	FP			METAMAT - F.PAGTo.- 03/98		1.232,73	245.817,07 C	37
31	9312006	FP			METAMAT - F.PAGTo.- 03/98		10.585,69	256.402,76 C	38
31	9312028	FP			METAMAT - F.PAGTo.- 03/98		43,86	256.446,62 C	39
31	2021001	FP			METAMAT - F.PAGTo.- 03/98	4.605,72		251.840,90 C	40
31	2021007	FP			METAMAT - F.PAGTo.- 03/98	387,28		251.453,62 C	41
31	2021008	FP			METAMAT - F.PAGTo.- 03/98	1.827,65		249.625,97 C	42
31	2021003	FP			METAMAT - F.PAGTo.- 03/98	14,40		249.611,57 C	43
31	2021005	FP			METAMAT - F.PAGTo.- 03/98	344,52		249.267,05 C	44
31	2020001	FP			METAMAT - F.PAGTo.- 03/98	3.779,00		245.488,05 C	45
					TOTAIS	**71.290,22**	**70.884,00**	**245.488,05 C**	
	MES 04.98								
07	2890100				SALDO CODMAT-SAL.ORDENADOS		474.917,89	720.485,94 C	223
07	2890100				SALDO CODMAT-SAL.ORDENADOS	519.870,97		200.534,97 C	224
16	9020000	CP	132		SFAZ - OPE 000150	58.738,09		141.796,88 C	52
16	1010019	CP			METAMAT-F.PAGTo.(CODEMAT)	138.398,62		3.398,26 C	118
22	9312030	CP	100		METAMAT- F.PAGTo.P.DISP		989,44	4.387,70 C	27
22	9312006	CP	100		METAMAT- F.PAGTo.P.DISP		197,90	4.585,60 C	28
22	2021001	CP	100		METAMAT- F.PAGTo.P.DISP	130,61		4.454,99 C	29
22	2021005	CP	100		METAMAT- F.PAGTo.P.DISP	183,09		4.271,90 C	30

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
22	2021007	CP	100		METAMAT- F.PAGTo.P.DISP	32,97		4.238,93 C	31
22	1010018	CP	100		METAMAT- F.PAGTo.P.DISP	840,67		3.398,26 C	32
30	9312027	FP			F.PAGTo.SAL.BASICO		30.019,82	33.418,08 C	35
30	9312018	FP			F.PAGTo.GRATIFICACOES		14.054,53	47.472,61 C	36
30	9312005	FP			F.PAGTo.AD.NOTURNO		153,21	47.625,82 C	37
30	9312021	FP			F.PAGTo.INSALUBRIDADE		120,00	47.745,82 C	38
30	9311001	FP			F.PAGTo.HON.DIRETORIA		5.084,21	52.830,03 C	39
30	9312025	FP			F.PAGTo.REP.DIRETORIA		7.242,80	60.072,83 C	40
30	9311003	FP			F.PAGTo.HON.CONS.FISCAL		1.232,73	61.305,56 C	41
30	9312006	FP			F.PAGTo.AD.TEMPO SERVICO		10.600,63	71.906,19 C	42
30	9312028	FP			F.PAGTo.SAL.FAMILIA		43,86	71.950,05 C	43
30	2021001	FP			F.PAGTo.INSS	4.569,28		67.380,77 C	44
30	2021008	FP			F.PAGTo.ASM DESC./CONT	1.932,52		65.448,25 C	45
30	2021003	FP			F.PAGTo.ASPEMAT - CONT	14,40		65.433,85 C	46
30	2021005	FP			F.PAGTo.P.ALIMENTICIA	180,00		65.253,85 C	47
30	2021005	FP			F.PAGTo.P.ALIMENTICIA	164,52		65.089,33 C	48
30	2020001	FP			F.PAGTo.IRRF	3.646,00		61.443,33 C	49
30	9312027	FP			F.PAGTo.(CODEMAT)SAL.BASICO		115.338,81	176.782,14 C	132
30	9312023	FP			F.PAGTo.(CODEMAT)PERICULOSIDA		196,99	176.979,13 C	133
30	9312018	FP			F.PAGTo.(CODEMAT)GRATIFICACOE		4.068,03	181.047,16 C	134
30	9312003	FP			F.PAGTo.(CODEMAT)AJ.CUSTO		2.622,00	183.669,16 C	135
30	9312005	FP			F.PAGTo.(CODEMAT)AD.NOTURNO		219,46	183.888,62 C	136
30	9312021	FP			F.PAGTo.(CODEMAT)INSALUBRIDAD		24,00	183.912,62 C	137
30	9312006	FP			F.PAGTo.(CODEMAT)AD.T.SERV		46.398,04	230.310,66 C	138
30	9312028	FP			F.PAGTo.(CODEMAT)SAL.FAMILIA		61,20	230.371,86 C	139
30	9312027	FP			F.PAGTo.(CODEMAT)DEV.SALARIO	253,83		230.118,03 C	140
30	2021001	FP			F.PAGTo.(CODEMAT)INSS	10.035,64		220.082,39 C	141
30	2021004	FP			F.PAGTo.(CODEMAT)PMDB CONT	37,49		220.044,90 C	142
30	2021007	FP			F.PAGTo.(CODEMAT)SID.GRAFIC	6,00		220.038,90 C	143
30	2021009	FP			F.PAGTo.(CODEMAT)BAMERINDUS	1.597,50		218.441,40 C	144
30	2021007	FP			F.PAGTo.(CODEMAT)CONT.SINDICA	867,98		217.573,42 C	145
30	9400006	FP			F.PAGTo.(CODEMAT)DESC.FEMA	37,84		217.535,58 C	146
30	2021010	FP			F.PAGTo.(CODEMAT)DESC.CAPEMI	276,62		217.258,96 C	147
30	2021003	FP			F.PAGTo.(CODEMAT)CONT.ASPEMAT	16,80		217.242,16 C	148
30	2021005	FP			F.PAGTo.(CODEMAT)P.ALIMENT	452,05		216.790,11 C	149
30	2020001	FP			F.PAGTo.(CODEMAT)IRRF	13.266,00		203.524,11 C	150
30	9312027	FP			F.PAGTo.(CODEMAT)TRANSF.SAL	917,20		202.606,91 C	151
					TOTAIS	**756.466,69**	**713.585,55**	**202.606,91 C**	
	MES 05.98								
15	1010019	CP	213		METAMAT-F.PAGTo.04/98-CODMT	141.163,58		61.443,33 C	131
15	1010019	CP	212		METAMAT-F.PAGTo.04/98	58.045,07		3.398,26 C	133
21	9312030	CP	171		METAMAT-F.PAGTo.04/98		989,44	4.387,70 C	55
21	9312006	CP	171		METAMAT-F.PAGTo.04/98		197,90	4.585,60 C	56
21	9312019	CP	171		METAMAT-F.PAGTo.04/98		268,10	4.853,70 C	57
21	2021005	CP	171		METAMAT-F.PAGTo.04/98	183,09		4.670,61 C	58
21	2021001	CP	171		METAMAT-F.PAGTo.04/98	160,10		4.510,51 C	59
21	1010018	CP	171		METAMAT-F.PAGTo.04/98	1.112,25		3.398,26 C	60
30	9312027	FP			F.PAGTo.CODMAT-SAL.BASICO		66.374,51	69.772,77 C	208
30	9312018	FP			F.PAGTo.CODMAT-GRATIFICACAO		2.803,03	72.575,80 C	209
30	9312021	FP			F.PAGTo.CODMAT-INSALUBRIDADE		26,00	72.601,80 C	210
30	9312006	FP			F.PAGTo.CODMAT-AD.T.SERVICO		30.700,63	103.302,43 C	211

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
30	9312028	FP			F.PAGTo.CODMAT-SAL.FAMILIA		30,60	103.333,03 C	212
30	2021001	FP			F.PAGTo.CODMAT-INSS	5.566,74		97.766,29 C	213
30	2021007	FP			F.PAGTo.CODMAT-SID.GRAFICOS	6,50		97.759,79 C	214
30	2021009	FP			F.PAGTo.CODMAT-BAMERINDUS	855,00		96.904,79 C	215
30	2021007	FP			F.PAGTo.CODMAT-SINDPD	560,88		96.343,91 C	216
30	2021010	FP			F.PAGTo.CODMAT-CAPEMI	154,16		96.189,75 C	217
30	2021003	FP			F.PAGTo.CODMAT-ASPEMAT	10,40		96.179,35 C	218
30	2021005	FP			F.PAGTo.CODMAT-P.ALIMENTICIA	307,10		95.872,25 C	219
30	2020001	FP			F.PAGTo.CODMAT-IRRF	8.172,00		87.700,25 C	220
30	9400006	FP			F.PAGTo.CODMAT-FEMA	917,20		86.783,05 C	221
31	9312027	FP			F.PAGTo.SAL.BASICO		30.019,82	116.802,87 C	99
31	9312018	FP			F.PAGTo.GRATIFICACOES		14.054,53	130.857,40 C	100
31	9312005	FP			F.PAGTo.AD.NOTURNO		153,21	131.010,61 C	101
31	9312004	FP			F.PAGTo.AD.CAMPO		109,18	131.119,79 C	102
31	9312021	FP			F.PAGTo.AD.INSALUBRIDADE		130,00	131.249,79 C	103
31	9311001	FP			F.PAGTo.HON.DIRETORIA		5.084,21	136.334,00 C	104
31	9312025	FP			F.PAGTo.REP.DIRETORIA		7.242,80	143.576,80 C	105
31	9311003	FP			F.PAGTo.HON.CONS.FISCAL		1.232,73	144.809,53 C	106
31	9312006	FP			F.PAGTo.AD.TEMPO SERVICO		10.650,99	155.460,52 C	107
31	9312028	FP			F.PAGTo.SAL.FAMILIA		43,86	155.504,38 C	108
31	2021001	FP			F.PAGTo.INSS	4.582,80		150.921,58 C	109
31	2021008	FP			F.PAGTo.CONT./DESC.ASM	1.983,46		148.938,12 C	110
31	2021003	FP			F.PAGTo.CONT.ASPEMAT	15,60		148.922,52 C	111
31	2021005	FP			F.PAGTo.P.ALIMENT	359,52		148.563,00 C	112
31	2020001	FP			F.PAGTo.IRRF	3.656,00		144.907,00 C	113
31	9312027	FP			F.PAGTo.SAL.BASICO(CODEMAT)		39.020,65	183.927,65 C	116
31	9312023	FP			F.PAGTo.PERICUL. (CODEMAT)		196,99	184.124,64 C	117
31	9312018	FP			F.PAGTo.GRATIFICACOES-CODMT		1.265,00	185.389,64 C	118
31	9312005	FP			F.PAGTo.AD.NOTURNO-CODMT		219,46	185.609,10 C	119
31	9312006	FP			F.PAGTo.AD.T.SERV.-CODMT		15.804,06	201.413,16 C	120
31	9312028	FP			F.PAGTo.SAL.FAMILIA-CDMT		31,62	201.444,78 C	121
31	9312027	FP			F.PAGTo.DEV.SAL.-CODMT	253,83		201.190,95 C	122
31	2021001	FP			F.PAGTo.INSS -CODMT	4.308,25		196.882,70 C	123
31	2021009	FP			F.PAGTo.BAMERINDUS-CODMT	742,50		196.140,20 C	124
31	2021007	FP			F.PAGTo.SINDPD-CODMT	307,54		195.832,66 C	125
31	2021010	FP			F.PAGTo.CAPEMI-CODMT	122,46		195.710,20 C	126
31	2021003	FP			F.PAGTo.ASPEMAT-CODMT	7,80		195.702,40 C	127
31	2021005	FP			F.PAGTo.P.ALIMENTICIA-CODMT	144,95		195.557,45 C	128
31	2020001	FP			F.PAGTo.IRRF	2.515,00		193.042,45 C	129
					TOTAIS	**236.213,78**	**226.649,32**	**193.042,45 C**	
	MES 06.98								
15	9312030	CP	214		METAMAT-F.PAGTo.P.DISP.05/98		989,44	194.031,89 C	35
15	9312006	CP	214		METAMAT-F.PAGTo.P.DISP.05/98		197,90	194.229,79 C	36
15	2021001	CP	214		METAMAT-F.PAGTo.P.DISP.05/98	130,61		194.099,18 C	37
15	2021005	CP	214		METAMAT-F.PAGTo.P.DISP.05/98	183,09		193.916,09 C	38
15	1010018	CP	214		METAMAT-F.PAGTo.P.DISP.05/98	873,64		193.042,45 C	39
15	1010019	CP	455		METAMAT - F.PAGTo.05/98	189.644,19		3.398,26 C	183
22	9350013	MC	297		M.CAIXA-REC.S/N		220,00	3.618,26 C	144
22	2021001	MC	297		M.CAIXA-REC.S/N	18,00		3.600,26 C	145
22	1000001	MC	297		M.CAIXA-REC.S/N	202,00		3.398,26 C	146
30	9312027	FP			F.PAGTo.- SAL.BASICO		105.499,81	108.898,07 C	71

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
30	9312023	FP			F.PAGTo.- PERICULOSIDADE		196,99	109.095,06 C	72
30	9312018	FP			F.PAGTo.- GRAT.INCORPORADA		4.068,03	113.163,09 C	73
30	9312005	FP			F.PAGTo.- AD.NOTURNO		219,46	113.382,55 C	74
30	9312021	FP			F.PAGTo.- AD.INSALUBRIDADE		26,00	113.408,55 C	75
30	9312006	FP			F.PAGTo.- AD.TEMPO SERVICO		46.650,70	160.059,25 C	76
30	9312028	FP			F.PAGTo.- SAL.FAMILIA		62,22	160.121,47 C	77
30	2021001	FP			F.PAGTo.- I N S S	9.906,32		150.215,15 C	78
30	2021007	FP			F.PAGTo.- CONT.SID.GRAFICOS	6,50		150.208,65 C	79
30	2021009	FP			F.PAGTo.- BAMERINDUS	1.597,50		148.611,15 C	80
30	2021007	FP			F.PAGTo.- SINDPD	1.035,84		147.575,31 C	81
30	2021010	FP			F.PAGTo.- CAPEMI	276,62		147.298,69 C	82
30	2021003	FP			F.PAGTo.- ASPEMAT	18,20		147.280,49 C	83
30	2021005	FP			F.PAGTo.- P.ALIMENTICIA	452,05		146.828,44 C	84
30	2020001	FP			F.PAGTo.- I R R F	10.707,00		136.121,44 C	85
30	9312027	FP			F.PAGTo.- TRANSF.	917,20		135.204,24 C	86
30	9312027	FP			F.PAGTo.SAL.BASICO		30.019,86	165.224,10 C	99
30	9312018	FP			F.PAGTo.GRATIFICACOES		14.359,31	179.583,41 C	100
30	9312005	FP			F.PAGTo.AD.NOTURNO		153,21	179.736,62 C	101
30	9312021	FP			F.PAGTo.AD.INSALUBRIDADE		130,00	179.866,62 C	102
30	9311001	FP			F.PAGTo.HON.DIRETORIA		4.466,76	184.333,38 C	103
30	9312025	FP			F.PAGTo.REP.DIRETORIA		6.363,28	190.696,66 C	104
30	9311003	FP			F.PAGTo.HON.CONS FISCAL		1.232,73	191.929,39 C	105
30	9312006	FP			F.PAGTo.AD.TEMPO SERVICO		10.765,98	202.695,37 C	106
30	9312028	FP			F.PAGTo.SAL.FAMILIA		43,86	202.739,23 C	107
30	2021001	FP			F.PAGTo.INSS	4.600,67		198.138,56 C	108
30	2021008	FP			F.PAGTo.CONT./DESC.ASM	1.875,62		196.262,94 C	109
30	2021003	FP			F.PAGTo.CONT.ASPEMAT	15,60		196.247,34 C	110
30	2021005	FP			F.PAGTo.PENSAO ALIMENTICIA	361,87		195.885,47 C	111
30	2020001	FP			F.PAGTo.IRRF	3.328,00		192.557,47 C	112
					TOTAIS	**226.150,52**	**225.665,54**	**192.557,47 C**	
	MES 07.98								
15	1010019	CP	316		METAMAT/CODMAT-F.PAGTo.06/98	189.159,21		3.398,26 C	6
20	9312030	CP	258		METAMAT -F.PAGTo.P.DISP.06/98		989,44	4.387,70 C	87
20	9312006	CP	258		METAMAT -F.PAGTo.P.DISP.06/98		197,90	4.585,60 C	88
20	2021001	CP	258		METAMAT -F.PAGTo.P.DISP.06/98	130,61		4.454,99 C	89
20	2021008	CP	258		METAMAT -F.PAGTo.P.DISP.06/98	183,09		4.271,90 C	90
20	1010018	CP	258		METAMAT -F.PAGTo.P.DISP.06/98	489,77		3.782,13 C	93
24	1010016	CP	259		CICERO B.SILVA-REC.S/N	383,87		3.398,26 C	72
31	9312027	FP			F.PAGTo.-(CODMAT)-SAL.BASE		106.248,46	109.646,72 C	100
31	9312023	FP			F.PAGTo.-(CODMAT)-PERICULOSID		196,99	109.843,71 C	101
31	9312018	FP			F.PAGTo.-(CODMAT)-GRATIFICACO		4.764,79	114.608,50 C	102
31	9312005	FP			F.PAGTo.-(CODMAT)-AD.NOTURNO		219,46	114.827,96 C	103
31	9312021	FP			F.PAGTo.-(CODMAT)-INSALUBRIDA		26,00	114.853,96 C	104
31	9312006	FP			F.PAGTo.-(CODMAT)-AD.T.SERVIC		47.082,12	161.936,08 C	105
31	9312028	FP			F.PAGTo.-(CODMAT)-SAL.FAMILIA		65,27	162.001,35 C	106
31	2021001	FP			F.PAGTo.-(CODMAT)-INSS	10.299,66		151.701,69 C	107
31	2021007	FP			F.PAGTo.-(CODMAT)-SIND.GRAFIC	6,50		151.695,19 C	108
31	2021009	FP			F.PAGTo.-(CODMAT)-BAMERINDUS	1.597,50		150.097,69 C	109
31	2021007	FP			F.PAGTo.-(CODMAT)-SINDPD	166,67		149.931,02 C	110
31	2021010	FP			F.PAGTo.-(CODMAT)-CAPEMI	68,69		149.862,33 C	111
31	2021003	FP			F.PAGTo.-(CODMAT)-ASPEMAT	18,20		149.844,13 C	112

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
31	2021008	FP			F.PAGTo.-(CODMAT)-ASM	274,70		149.569,43 C	113
31	2021005	FP			F.PAGTo.-(CODMAT)-P.ALIMENTIC	1.402,76		148.166,67 C	114
31	2020001	FP			F.PAGTo.-(CODMAT)-IRRF	10.920,00		137.246,67 C	115
31	9312027	FP			F.PAGTo.-SAL.BASE		38.129,40	175.376,07 C	118
31	9312018	FP			F.PAGTo.-GRATIFICACOES		17.418,17	192.794,24 C	119
31	9312005	FP			F.PAGTo.-AD.NOTURNO		260,82	193.055,06 C	120
31	9312004	FP			F.PAGTo.-AD.CAMPO		945,00	194.000,06 C	121
31	9312021	FP			F.PAGTo.-INSALUBRIDADE		130,00	194.130,06 C	122
31	9311001	FP			F.PAGTo.-HON.DIRETORIA		5.084,21	199.214,27 C	123
31	9312025	FP			F.PAGTo.-REP.DIRETORIA		7.242,80	206.457,07 C	124
31	9311003	FP			F.PAGTo.-HON.CONS.FISCAL		1.232,73	207.689,80 C	125
31	9312006	FP			F.PAGTo.-AD.TEMPO SERVICO		13.567,43	221.257,23 C	126
[illegible]	9312028	FP			F.PAGTo.-SAL.FAMILIA		76,33	221.333,56 C	127
31	2021001	FP			F.PAGTo.-INSS	5.357,91		215.975,65 C	128
31	2021008	FP			F.PAGTo.-ASM - CONT.DESC.	2.062,99		213.912,66 C	129
31	2021003	FP			F.PAGTo.-ASM - ASPEMAT	15,60		213.897,06 C	130
31	2021005	FP			F.PAGTo.-P.ALIMENTICIA	419,30		213.477,76 C	131
31	2020001	FP			F.PAGTo.-IRRF	5.459,00		208.018,76 C	132
					TOTAIS	**228.416,83**	**243.877,32**	**208.018,76 C**	
	MES 08.98								
15	1010019	CP	456		METAMAT - F.PAGTo.07/98	203.664,77		4.353,99 C	171
20	9312030	CP	354		METAMAT-F.PAGTo.P.DISP.07/98		1.269,60	5.623,59 C	42
20	9312006	CP	354		METAMAT-F.PAGTo.P.DISP.07/98		279,31	5.902,90 C	43
20	2021001	CP	354		METAMAT-F.PAGTo.P.DISP.07/98	170,39		5.732,51 C	44
20	2021005	CP	354		METAMAT-F.PAGTo.P.DISP.07/98	245,99		5.486,52 C	45
20	1010018	CP	354		METAMAT-F.PAGTo.P.DISP.07/98	1.132,53		4.353,99 C	46
30	9312027	FP			F.PAGTo.-SAL.BASICO		143.743,06	148.097,05 C	80
30	9312016	FP			F.PAGTo.ABONO 1/3 FERIAS		37.325,24	185.422,29 C	81
30	9312018	FP			F.PAGTo.GRATIFICACOES		20.950,26	206.372,55 C	82
[illegible]	9312005	FP			F.PAGTo.AD.NOTURNO		480,28	206.852,83 C	83
30	9312021	FP			F.PAGTo.INSALUBRIDADE		156,00	207.008,83 C	84
30	9311001	FP			F.PAGTo.HON.DIRETORIA		5.084,21	212.093,04 C	85
30	9312025	FP			F.PAGTo.REP.DIRETORIA		7.242,80	219.335,84 C	86
30	9311003	FP			F.PAGTo.HON.CONS.FISCAL		1.232,73	220.568,57 C	87
30	9312023	FP			F.PAGTo.PERICULOSIDADE		196,99	220.765,56 C	88
30	9312004	FP			F.PAGTo.AD.CAMPO		745,89	221.511,45 C	89
30	9312006	FP			F.PAGTo.AD.TEMPO SERVICO		60.651,05	282.162,50 C	90
30	9312028	FP			F.PAGTo.-SAL.FAMILIA		141,60	282.304,10 C	91
30	2021001	FP			F.PAGTo.-INSS	15.597,98		266.706,12 C	92
30	2021008	FP			F.PAGTo.-CONT/DESC.ASM	2.446,66		264.259,46 C	93
30	2021003	FP			F.PAGTo.-CONT.ASPEMAT	33,80		264.225,66 C	94
30	2021005	FP			F.PAGTo.-P.ALIMENTICIA	1.786,20		262.439,46 C	95
30	2021004	FP			F.PAGTo.-CONT.PARTIDARIA	8,03		262.431,43 C	96
30	2021007	FP			F.PAGTo.-CONT.SINDICATOS	1.043,49		261.387,94 C	97
30	2021009	FP			F.PAGTo.-BAMERINDUS	1.597,50		259.790,44 C	98
30	2021010	FP			F.PAGTo.-CAPEMI	276,62		259.513,82 C	99
30	2020001	FP			F.PAGTo.-IRRF	25.005,00		234.508,82 C	100
					TOTAIS	**253.008,96**	**279.499,82**	**234.508,82 C**	
	MES 09.98								

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
15	1010019	CP	457		METAMAT-F.PAGTo.08/98	230.154,83		4.353,99 C	179
21	9312030	FP	398		METAMAT-F.PAGTo.P.DISP.08/98		1.269,60	5.623,59 C	48
21	9312006	FP	398		METAMAT-F.PAGTo.P.DISP.08/98		279,31	5.902,90 C	49
21	2021001	FP	398		METAMAT-F.PAGTo.P.DISP.08/98	170,39		5.732,51 C	50
21	2021005	FP	398		METAMAT-F.PAGTo.P.DISP.08/98	245,99		5.486,52 C	51
21	1010018	FP	398		METAMAT-F.PAGTo.P.DISP.08/98	1.132,53		4.353,99 C	52
30	9312022	CP	447		PROV.LIC.PREMIO		5.454,64	9.808,63 C	86
30	2021001	CP	447		PROV.INSS LICENCA PREMIO	118,97		9.689,66 C	87
30	2020001	CP	447		IRRF - LICENCA PREMIO	1.107,31		8.582,35 C	88
30	1010019	CP	447		FERIAS PREMIO Ma.JUSTINA	4.228,36		4.353,99 C	91
30	9312027	FP			F.PAGTo.- SAL.BASICO		144.644,66	148.998,65 C	142
30	9312023	FP			F.PAGTo.- PERICULOSIDADE		196,99	149.195,64 C	143
30	9312016	FP			F.PAGTo.- ABONO 1/3 FERIAS		13.060,39	162.256,03 C	144
30	9312018	FP			F.PAGTo.- GRATIFICACOES		20.950,26	183.206,29 C	145
30	9312005	FP			F.PAGTo.- AD.NOTURNO		480,28	183.686,57 C	146
30	9312021	FP			F.PAGTo.- AD.INSALUBRIDADE		156,00	183.842,57 C	147
30	9312006	FP			F.PAGTo.- AD.TEMPO SERVICO		61.168,53	245.011,10 C	148
30	9312028	FP			F.PAGTo.- SAL.FAMILIA		141,60	245.152,70 C	149
30	9311001	FP			F.PAGTo.- HON.DIRETORIA		5.084,21	250.236,91 C	150
30	9312025	FP			F.PAGTo.- REP.DIRETORIA		7.242,80	257.479,71 C	151
30	9311003	FP			F.PAGTo.- HON.CONS.FISCAL		1.232,73	258.712,44 C	152
30	2021001	FP			F.PAGTo.- INSS	16.130,47		242.581,97 C	153
30	2021004	FP			F.PAGTo.- CONT.PARTIDARIA	8,03		242.573,94 C	154
30	2021007	FP			F.PAGTo.- CONT.SINDICAL	1.177,54		241.396,40 C	155
30	2021009	FP			F.PAGTo.- BAMERINDUS	1.597,50		239.798,90 C	156
30	2021008	FP			F.PAGTo.- CONT./DESC ASM	2.383,52		237.415,38 C	157
30	2021003	FP			F.PAGTo.- CONT.ASPEMAT	33,00		237.381,58 C	158
30	2021005	FP			F.PAGTo.- PENSAO ALIMENTICIA	1.801,84		235.579,74 C	159
30	2020001	FP			F.PAGTo.- IRRF	18.823,00		216.756,74 C	160
					TOTAIS	**279.114,08**	**261.362,00**	**216.756,74 C**	
	MES 10.98								
15	1010019	CP	468		METAMAT - SAL.09/98	214.457,17		2.299,57 C	61
20	9312030	CP	451		METAMAT - F.PAGTo 09/98 P.DIS		1.269,60	3.569,17 C	81
20	9312006	CP	451		METAMAT - F.PAGTo 09/98 P.DIS		279,31	3.848,48 C	82
20	2021001	CP	451		METAMAT - F.PAGTo 09/98 P.DIS	170,39		3.678,09 C	83
20	2021005	CP	451		METAMAT - F.PAGTo 09/98 P.DIS	245,99		3.432,10 C	84
20	1010018	CP	451		METAMAT - F.PAGTo 09/98 P.DIS	1.132,53		2.299,57 C	85
31	9312027	FP			F.PAGTo.- SAL.BASICO		144.724,01	147.023,58 C	92
31	9312023	FP			F.PAGTo.- PERICULOSIDADE		196,99	147.220,57 C	93
31	9312016	FP			F.PAGTo.- ABONO 1/3 FERIAS		13.738,57	160.959,14 C	94
31	9312018	FP			F.PAGTo.- GRATIFICACOES		20.278,34	181.237,48 C	95
31	9312005	FP			F.PAGTo.- AD.NOTURNO		480,28	181.717,76 C	96
31	9312004	FP			F.PAGTo.- AD.CAMPO		5.078,99	186.796,75 C	97
31	9312021	FP			F.PAGTo.- AD.INSALUBRIDADE		156,00	186.952,75 C	98
31	9311001	FP			F.PAGTo.- HON.DIRETORIA		5.084,21	192.036,96 C	99
31	9312025	FP			F.PAGTo.- REP.DIRETORIA		7.242,80	199.279,76 C	100
31	9311003	FP			F.PAGTo.- HON.CONS FISCAL		1.232,73	200.512,49 C	101
31	9312006	FP			F.PAGTo.- AD.TEMPO SERVICO		61.287,58	261.800,07 C	102
31	9312028	FP			F.PAGTo.- SAL.FAMILIA		139,46	261.939,53 C	103
31	2021001	FP			F.PAGTo.- INSS	15.752,50		246.187,03 C	104
31	2021008	FP			F.PAGTo.- ASM	2.683,42		243.503,61 C	105

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
31	2021003	FP			F.PAGTo.- ASPEMAT	33,80		243.469,81 C	106
31	2021005	FP			F.PAGTo.- P.ALIMENTICIA	1.799,89		241.669,92 C	107
31	2020001	FP			F.PAGTo.- IRRF	19.836,00		221.833,92 C	108
31	2021007	FP			F.PAGTo.- CONT.SINDICAL	1.011,55		220.822,37 C	109
31	2021009	FP			F.PAGTo.- BAMERINDUS SEGURO	1.597,50		219.224,87 C	110
					TOTAIS	**258.720,74**	**261.188,87**	**219.224,87 C**	
	MES 11.98								
16	9312030	CP	514		METAMAT-F.PAGTo.P.DISP.10/98		1.269,60	220.494,47 C	22
16	9312006	CP	514		METAMAT-F.PAGTo.P.DISP.10/98		279,31	220.773,78 C	23
16	9312016	CP	514		METAMAT-F.PAGTo.P.DISP.10/98		516,31	221.290,09 C	24
16	2021001	CP	514		METAMAT-F.PAGTo.P.DISP.10/98	224,54		221.065,55 C	25
16	2021005	CP	514		METAMAT-F.PAGTo.P.DISP.10/98	328,87		220.736,68 C	26
16	1010018	CP	514		METAMAT-F.PAGTo.P.DISP.10/98	1.511,81		219.224,87 C	27
16	1010019	CP	492		METAMAT-F.PAGTo.10/98	216.927,30		2.297,57 C	171
23	1010019	CP	523		WILMA GISELE - REC S/N	720,00		1.577,57 C	69
30	9312027	FP			F.PAGTo. - SAL.BASICO		144.812,56	146.390,13 C	137
30	9312023	FP			F.PAGTo.-PERICULOSIDADE		196,99	146.587,12 C	138
30	9312016	FP			F.PAGTo.-AD.1/3 FERIAS		6.347,73	152.934,85 C	139
30	9312018	FP			F.PAGTo.-GRATIFICACOES		20.548,32	173.483,17 C	140
30	9312005	FP			F.PAGTo.-AD.NOTURNO		480,28	173.963,45 C	141
30	9312004	FP			F.PAGTo.-AD.CAMPO		8.176,55	182.140,00 C	142
30	9312021	FP			F.PAGTo.-AD.INSALUBRIDADE		156,00	182.296,00 C	143
30	9311001	FP			F.PAGTo.-HON.DIRETORIA		5.084,21	187.380,21 C	144
30	9312025	FP			F.PAGTo.-REP.DIRETORIA		7.242,80	194.623,01 C	145
30	9311003	FP			F.PAGTo.-HON.CONS.FISCAL		1.232,73	195.855,74 C	146
30	9312006	FP			F.PAGTo.-AD.TEMPO SERVICO		61.504,00	257.359,74 C	147
30	9312028	FP			F.PAGTo.-SAL.FAMILIA		100,58	257.460,32 C	148
30	9312016	FP			F.PAGTo.-1/3 FERIAS		46.846,09	304.306,41 C	149
30	2021001	FP			F.PAGTo.-INSS	15.858,79		288.447,62 C	150
30	2021007	FP			F.PAGTo.-CONT.SINDICATO	845,64		287.601,98 C	151
30	2021009	FP			F.PAGTo.-BAMERINDUS	1.597,50		286.004,48 C	152
30	2021005	FP			F.PAGTo.-P.ALIMENTICIA	1.806,51		284.197,97 C	153
30	2021008	FP			F.PAGTo.-ASM CONT./DESC	2.043,24		282.154,73 C	154
30	2021004	FP			F.PAGTo.-CONT.PARTIDARIA	321,34		281.833,39 C	155
30	2021003	FP			F.PAGTo.-ASPEMAT	33,80		281.799,59 C	156
30	9500002	FP			F.PAGTo.-FALTAS/ATRASO	26,79		281.772,80 C	157
30	2020001	FP			F.PAGTo.-IRRF	28.224,00		253.548,80 C	158
					TOTAIS	**270.470,13**	**304.794,86**	**253.548,80 C**	
	MES 12.98								
04	1010001	CP	556		MANOEL FERREIRA RECS/N(H.EXT)	500,52		253.048,28 C	12
04	9312019	CP	556		MANOEL FERREIRA RECS/N(H.EXT)		543,00	253.591,28 C	13
04	2021001	CP	556		MANOEL FERREIRA RECS/N(H.EXT)	42,48		253.548,80 C	14
07	9312019	MC	565		M.CAIXA-REC.S/N		181,00	253.729,80 C	113
07	2021001	MC	565		M.CAIXA-REC.S/N	14,16		253.715,64 C	114
07	1000001	MC	565		M.CAIXA-REC.S/N	166,84		253.548,80 C	115
10	9312019	CP	544		ANTONIO ADOLFO-REC.S/N(H.EXT)		174,00	253.722,80 C	9
10	2021001	CP	544		ANTONIO ADOLFO-REC.S/N(H.EXT)	13,61		253.709,19 C	10
10	1010001	CP	544		ANTONIO ADOLFO-REC.S/N(H.EXT)	160,39		253.548,80 C	11
15	9312030	CP	554		METAMAT-F.PAGTo.P.DISP.11/98		1.269,60	254.818,40 C	40

MA METAMAT - CIA.MATOGROSSENSE DE MINERACAO CGC:03.020.401/0001 00 *** RAZAO ANALITICO *** FL. 160
CONTA 2040000 DIVIDA COM PESSOAL PERIODO - 01/98 a 12/98 PG. 160
SUB-CT.2040000 OBRIGACOES COM PESSOAL
ITEM 2040000 - 560 SALARIO E ORDENADOS EMISSAO - 29/04/99

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
15	9312006	CP	554		METAMAT-F.PAGTo.P.DISP.11/98		279,31	255.897,71 C	41
15	2021001	CP	554		METAMAT-F.PAGTo.P.DISP.11/98	170,39		254.927,32 C	42
15	2021005	CP	554		METAMAT-F.PAGTo.P.DISP.11/98	245,99		254.681,33 C	43
16	1010018	CP	554		METAMAT-F.PAGTo.P.DISP.11/98	1.132,53		253.548,80 C	44
30	9312027	FP			F.PAGTo.12/98		144.983,91	398.532,71 C	154
30	9312023	FP			F.PAGTo.12/98		196,99	398.729,70 C	155
30	9312016	FP			F.PAGTo.12/98		20.204,81	418.934,51 C	156
30	9312018	FP			F.PAGTo.12/98		20.548,86	439.483,37 C	157
30	9312005	FP			F.PAGTo.12/98		480,28	439.963,65 C	158
30	9312004	FP			F.PAGTo.12/98		4.031,94	443.995,59 C	159
30	9312021	FP			F.PAGTo.12/98		156,00	444.151,59 C	160
[illegible]	9311001	FP			F.PAGTo.12/98		5.084,21	449.235,80 C	161
[illegible]	9312025	FP			F.PAGTo.12/98		7.242,80	456.478,60 C	162
30	9311003	FP			F.PAGTo.12/98		1.232,73	457.711,33 C	163
30	9312006	FP			F.PAGTo.12/98		62.711,68	520.423,01 C	164
30	9312028	FP			F.PAGTo.12/98		100,58	520.523,59 C	165
30	2021001	FP			F.PAGTo.12/98	15.701,66		504.821,93 C	166
30	2021015	FP			F.PAGTo.12/98	450,00		504.371,93 C	167
30	2021004	FP			F.PAGTo.12/98	345,46		504.026,47 C	168
30	2021008	FP			F.PAGTo.12/98	3.004,51		501.021,96 C	169
30	2021003	FP			F.PAGTo.12/98	33,80		500.988,16 C	170
30	2021005	FP			F.PAGTo.12/98	2.188,14		498.800,02 C	171
30	2021007	FP			F.PAGTo.12/98	847,22		497.952,80 C	172
30	2021009	FP			F.PAGTo.12/98	1.597,50		496.355,30 C	173
30	2020001	FP			F.PAGTo.12/98	21.458,00		474.897,30 C	174
31	1010019	CP	574		METAMAT - F.PAGTo.11/98	243.927,33		230.969,97 C	221
					TOTAIS	**292.000,53**	**269.421,70**	**230.969,97 C**	

SUB-CT.2040000 OBRIGACOES COM PESSOAL
ITEM 2040001 - 561 PROVISAO P/13 SALARIO

					...SALDO ANTERIOR EM 03/98			.00 C	
	MES 04.98								
07	2890100				SALDO CODMAT-PROV.13.SALARIO		39.536,95	39.536,95 C	233
07	2890100				SALDO CODMAT-PROV.13.SALARIO	1.463,84		38.073,11 C	234
					TOTAIS	**1.463,84**	**39.536,95**	**38.073,11 C**	
	MES 12.98								
20	9312012	FP			F.PAGTo.13o.SAL/98		236.721,04	274.794,15 C	148
20	2021001	FP			F.PAGTo.13o.SAL/98	15.316,20		259.477,95 C	149
20	2021005	FP			F.PAGTo.13o.SAL/98	1.358,91		258.119,04 C	150
20	2020001	FP			F.PAGTo.13o.SAL/98	16.101,00		242.018,04 C	151
28	9312012	CP	557		METAMAT-F.PAGTo.P.DISP 13/98		1.548,91	243.566,95 C	50
28	2021001	CP	557		METAMAT-F.PAGTo.P.DISP 13/98	170,39		243.396,56 C	51
28	2021005	CP	557		METAMAT-F.PAGTo.P.DISP 13/98	245,99		243.150,57 C	52
28	2021008	CP	557		METAMAT-F.PAGTo.P.DISP 13/98	30,00		243.120,57 C	53
29	1010018	CP	557		METAMAT-F.PAGTo.P.DISP 13/98	1.102,53		242.018,04 C	54
31	1010019	CP	588		METAMAT-F.PAGTo.13o/98(ATE 800,00)	26.365,44		215.652,60 C	223
					TOTAIS	**60.690,46**	**238.269,95**	**215.652,60 C**	

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
SUB-CT.2040000 OBRIGACOES COM PESSOAL									
ITEM 2040002 - 562 PROVISAO P/FERIAS									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
01	2890000 TR			91195	SALDO DE BALANCO		97.348,29	97.348,29 C	196
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT		150.996,70	248.344,99 C	483
31	2040000 FP				F.PAGTo - JANEIRO/98	357,48		247.987,51 C	277
					TOTAIS	**357,48**	**248.344,99**	**247.987,51 C**	
	MES 03.98								
19	9312016 CP				METAMAT/SEFAZ BC 0086		5.376,68	253.364,19 C	96
19	2020001 CP				METAMAT/SEFAZ BC 0086 IRRF	758,59		252.605,60 C	97
19	1010019 CP				METAMAT/SEFAZ BC 0086	4.618,09		247.987,51 C	99
					TOTAIS	**5.376,68**	**5.376,68**	**247.987,51 C**	
	MES 04.98								
07	2890100				SALDO CODMAT-FR PROVISIONADAS		53.934,19	301.921,70 C	346
					TOTAIS	**,00**	**53.934,19**	**301.921,70 C**	
	MES 08.98								
04	9312016 CP		329		MARCELO C.MARQUES - FERIAS-PR		3.509,55	305.431,25 C	57
04	2020001 CP		329		MARCELO C.MARQUES - IRRF	530,00		304.901,25 C	58
04	1010016 CP		329		MARCELO C.MARQUES -PAGTo.	2.979,55		301.921,70 C	59
					TOTAIS	**3.509,55**	**3.509,55**	**301.921,70 C**	
	MES 09.98								
25	9312016 CP		435		PROV.FERIAS		1.011,54	302.933,24 C	77
25	2020001 CP		435		IRRF.FERIAS	16,74		302.916,50 C	78
25	1010019 CP		435		FERIAS	994,80		301.921,70 C	79
					TOTAIS	**1.011,54**	**1.011,54**	**301.921,70 C**	
	MES 12.98								
17	9312016 CP		583		PROV.FERIAS SUELY		2.407,79	304.329,49 C	202
17	9312006 CP		583		AD.TEMPO SERVICO		648,19	304.977,68 C	215
17	9312018 CP		583		GRATIFICAO FERIAS SUELY		401,96	305.379,64 C	216
17	2021001 CP		583		INSS S/ FERIAS SUELY	118,97		305.260,67 C	217
17	2020001 CP		583		IRRF-S/ FERIAS SUELY	508,00		304.752,67 C	218
17	1010016 CP		583		SUELY L.A.MOLINA-FERIAS	2.830,97		301.921,70 C	219
30	9312016				PROV.FERIAS		48.545,92	350.467,62 C	230
30	9312016				PROV.FERIAS(CODEMAT)		131.567,22	482.034,84 C	232
					TOTAIS	**3.457,94**	**183.571,08**	**482.034,84 C**	

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
01	2890000	TR		91196	SALDO DE BALANCO		500,00	500,00 C	197
					TOTAIS	,00	500,00	500,00 C	
SUB-CT.2040000					OBRIGACOES COM PESSOAL				
ITEM 2040006 - 566					PROV.P/SERVICOS PRESTADOS				
					...SALDO ANTERIOR EM 06/98			,00 C	
	MES 07.98								
29	1010016	CP	334		MARCELO C.LEITE-N/F 321	7.600,00		7.600,00 D	139
[redacted]	9350014	CP	334		MARCELO CARREIRO-N/F 321		8.000,00	400,00 C	220
29	2020006	CP	334		MARCELO CARNEIRO - ISS	400,00		,00 C	221
31	9350013	CP	400		OTHON J.DE BARROS		4.950,00	4.950,00 C	205
31	2021001	CP	400		OTHON J.DE BARROS-INSS	113,50		4.836,50 C	206
31	2020001	CP	400		OTHON J.DE BARROS-IRRF	970,04		3.866,46 C	207
31	1010019	CP	400		OTHON J.DE BARROS-HONORARIOS	3.866,46 ✓		,00 C	208
31	9350013	CP	399		NEWTHON RUIZ DA C.FARIA		4.950,00	4.950,00 C	214
31	2021001		399		NEWTHON RUIZ DA C.FARIA	113,50		4.836,50 C	215
31	2020001	CP	399		NEWTHON RUIZ DA C.FARIA	970,04		3.866,46 C	216
31	1010019	CP	399		NEWTHON RUIZ DA C.FARIA	3.866,46		,00 C	217
					TOTAIS	17.900,00	17.900,00	,00 C	
	MES 08.98								
19	9350013	CP			ARQUIMEDES - REC.S/N		1.271,97	1.271,97 C	165
19	2021001	CP			ARQUIMEDES - REC.S/N	118,97		1.153,00 C	166
19	2020001	CP			ARQUIMEDS - REC.S/N	33,00		1.120,00 C	167
19	1010016	CP			ARQUIMEDES - REC.S/N	1.120,00		,00 C	168
[redacted]					TOTAIS	1.271,97	1.271,97	,00 C	
	MES 09.98								
15	9350013	CP	418		OTHON J.BARROS		7.420,00	7.420,00 C	16
15	2020001	CP	418		OTHON JAIR DE BARROS	1.255,06		6.164,94 C	17
15	2021001	CP	418		OTHON JAIR DE BARROS	237,94		5.927,00 C	18
15	1010019	CP	418		OTHON JAIR DE BARROS	5.927,00		,00 C	19
15	9350013	CP	419		MARIA BENEMARIA		7.400,00	7.400,00 C	23
15	1010019	CP	419		MARIA BENEMARIA	5.912,50		1.487,50 C	26
15	2020001	CP	419		MARIA BENEMARIA	1.249,56		237,94 C	27
15	2021001	CP	419		MARIA BENEMARIA	237,94		,00 C	28
15	9350013	CP	420		NEWTON RUIZ DA COSTA		7.380,00	7.380,00 C	30
15	2020001	CP	420		NEWTON RUIZ DA COSTA	1.244,06		6.135,94 C	31
15	2021001	CP	420		NEWTON RUIZ DA COSTA	237,94		5.898,00 C	32
15	1010019	CP	420		NEWTON RUIZ DA COSTA	5.898,00		,00 C	35
					TOTAIS	22.200,00	22.200,00	,00 C	
	MES 10.98								
19	9350013	CP	549		NEWTON R.C.FARIA-REC.09/98		3.690,00	3.690,00 C	49
19	2021001	CP	549		NEWTON R.C.FARIA-REC.09/98	118,97		3.571,03 C	50
19	2020001	CP	549		NEWTON R.C.FARIA-REC.09/98	622,03		2.949,00 C	51

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
19	1010019	CP	549		NEWTON R.C.FARIA-REC.09/98	2.949,00		,00 C	52
19	2021001	CP	550		Ma.BENEMARIA -REC.09/98	118,97		118,97 D	56
19	2020001	CP	550		Ma.BENEMARIA -REC.09/98	624,78		743,75 D	57
19	9350013	CP	550		Ma.BENEMARIA -REC.09/98		3.700,00	2.956,25 C	58
19	1010019	CP	550		Ma.BENEMARIA-REC.S/N	2.956,25		,00 C	117
					TOTAIS	**7.390,00**	**7.390,00**	**,00 C**	
	MES 11.98								
10	9350014	CP	488		MARQUEZI & CIA(PROV)		7.500,00	7.500,00 C	164
10	2020006	CP	488		PROV.ISSR	375,00		7.125,00 C	165
10	1010019	CP	488		MARQUEZZI & CIA - N/F 3891	7.125,00		,00 C	167
[illegible]	9350013	CP	542		OTHON J,BARROS		3.710,00	3.710,00 C	79
23	2021001	CP	542		OTHON J,BARROS	118,97		3.591,03 C	80
23	2020001	CP	542		OTHON J,BARROS	627,53		2.963,50 C	81
23	1010019	CP	542		OTHON J.BARROS	2.963,50		,00 C	84
23	9350013	CP	540		Ma.BENEMARIA		3.700,00	3.700,00 C	85
23	2021001	CP	540		Ma.BENEMARIA	118,97		3.581,03 C	86
23	2020001	CP	540		Ma.BENEMARIA	624,78		2.956,25 C	87
23	1010019	CP	540		Ma.BENEMARIA	2.956,25		,00 C	88
23	9350013	CP	541		NEWTHON R.C.FARIA		3.690,00	3.690,00 C	92
23	2021001	CP	541		NEWTHON R.C.FARIA	118,97		3.571,03 C	93
23	2020001	CP	541		NEWTHON R.C.FARIA	622,03		2.949,00 C	94
23	1010019	CP	541		NEWTHON R.C.FARIA	2.949,00		,00 C	97
					TOTAIS	**18.600,00**	**18.600,00**	**,00 C**	
	MES 12.98								
04	9350013	CP	555		MELICE D.EVANGELISTA-REC.S/N		272,00	272,00 C	36
04	2021001	CP	555		MELICE D.EVANGELISTA-REC.S/N	22,00		250,00 C	37
04	1010001	CP	555		MELICE D.EVANGELISTA-REC.S/N	250,00		,00 C	38
[illegible]	9350013	CP	546		ADENIR DURAN		260,86	260,86 C	206
10	2021001	CP	546		ADENIR DURAN INSS	20,86		240,00 C	207
10	1010001	CP	546		ADENIR DURAN - REC.S/N	240,00		,00 C	208
22	9350013	CP	569		NEWTON R.C.FARIA - REC.S/N		3.690,00	3.690,00 C	78
22	2021001	CP	569		NEWTON R.C.FARIA - REC.S/N	118,97		3.571,03 C	79
22	2020001	CP	569		NEWTON R.C.FARIA - REC.S/N	622,03		2.949,00 C	80
22	1010019	CP	569		NEWTON R.C.FARIA - REC.S/N	2.949,00		,00 C	81
22	9350013	CP	571		NEWTON R.C.FARIA		740,00	740,00 C	89
22	2020006	CP	571		NEWTON R.C.FARIA ISSR	37,00		703,00 C	90
22	9350013	CP	572		Ma.BENEMARIA		740,00	1.443,00 C	93
22	2020006	CP	572		Ma.BENEMARIA-ISSR	37,00		1.406,00 C	94
22	9350013	CP	581		MARIA B.N.R.MACIEL		3.700,00	5.106,00 C	184
22	2021001	CP	581		MARIA B.N.R.MACIEL	118,97		4.987,03 C	185
22	2020001	CP	581		MARIA B.N.R.MACIEL	624,78		4.362,25 C	186
22	1010019	CP	581		MARIA B.N.R.MACIEL	2.956,25		1.406,00 C	189
22	9350013	CP	580		OTHON J.BARROS		3.710,00	5.116,00 C	193
22	2021001	CP	580		OTHON J.BARROS	118,97		4.997,03 C	194
22	2020001	CP	580		OTHON J.BARROS	627,53		4.369,50 C	195
22	1010019	CP	580		OTHON J.BARROS	2.963,50		1.406,00 C	198
24	1010019	CP	570		OTHON J.BARROS	703,00		703,00 C	85
24	9350013	CP	570		OTHON J.BARROS		740,00	1.443,00 C	87
24	2020006	CP	570		ISSR OTHON	37,00		1.406,00 C	88

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
24	1010019	CP	571		NEWTON R.C.FARIA	703,00		703,00 C	91
24	1010019	CP	572		Ma.BENEMARIA	703,00		,00 C	95
					TOTAIS	**13.852,86**	**13.852,86**	**,00 C**	
SUB-CT.2040000					OBRIGACOES COM PESSOAL				
ITEM 2040008 - 568					PROV.P/ENCARGOS DE FERIAS				
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			**,00 C**	
	MES 01.98								
01	2890000	TR	91197		SALDO DE BALANCO		36.863,14	36.863,14 C	198
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT		39.561,14	76.424,28 C	487
	2890100				INCORPORACAO CODEMAT		12.079,74	88.504,02 C	488
					TOTAIS	**,00**	**88.504,02**	**88.504,02 C**	
	MES 04.98								
07	2890100				SALDO CODMAT-PROV.INSS S/FERI		14.306,06	102.810,08 C	231
07	2890100				SALDO CODMAT-PROV.FGTS S/FERI		4.310,99	107.121,07 C	232
					TOTAIS	**,00**	**18.617,05**	**107.121,07 C**	
	MES 12.98								
30	9330002				PROV.ENCARGOS S/FERIAS(METAMAT)		17.476,53	124.597,60 C	231
30	9330002				PROV.ENC.FERIAS(CODEMAT)		47.364,19	171.961,79 C	233
					TOTAIS	**,00**	**64.840,72**	**171.961,79 C**	
SUB-CT.2040000					OBRIGACOES COM PESSOAL				
ITEM 2040043					JOSE A.SARAIVA-ADV.				
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			**,00 C**	
	MES 01.98								
01	2890000	TR	91198		SALDO DE BALANCO		75.863,57	75.863,57 C	199
					TOTAIS	**,00**	**75.863,57**	**75.863,57 C**	
SUB-CT.2040000					OBRIGACOES COM PESSOAL				
ITEM 2040044 - 2319					FUNDO NAC.DESENV.EDUCACAO				
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			**,00 C**	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT		622.019,83	622.019,83 C	489
					TOTAIS	**,00**	**622.019,83**	**622.019,83 C**	
SUB-CT.2040000					OBRIGACOES COM PESSOAL				
ITEM 2040045 - 2320					PROV.P/ENCARGOS S/ 13o SAL				
					...SALDO ANTERIOR EM 03/98			**,00 C**	
	MES 04.98								
07	2890100				SALDO CODMAT-PROV.ENC.13.SAL		13.519,02	13.519,02 C	235

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
					TOTAIS	**,00**	**13.519,02**	**13.519,02 C**	
SUB-CT.2040000					OBRIGACOES COM PESSOAL				
ITEM 2040046 - 2321					PROV.JUROS S/SAL PAGO C/ATRS				
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			**,00 C**	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT		619.933,29	619.933,29 C	490
					TOTAIS	**,00**	**619.933,29**	**619.933,29 C**	
	MES 04.98								
07	2890100				SALDO CODMAT-JUROS S/ENC.ATRA		34.236,54	654.169,83 C	236
07	2890100				SALDO CODMAT-JUROS S/ENC.ATRA	900,08		653.269,75 C	237
					TOTAIS	**900,08**	**34.236,54**	**653.269,75 C**	
SUB-CT.2040000					OBRIGACOES COM PESSOAL				
ITEM 2040047 - 2322					FOLHAS DE PAGTo.SUPLEMENTAR				
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			**,00 C**	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT		6.118,99	6.118,99 C	492
					TOTAIS	**,00**	**6.118,99**	**6.118,99 C**	
	MES 04.98								
07	2890100				SALDO CODMAT-FL.PAGTo.SUPLEM.		17.179,65	23.298,64 C	238
07	2890100				SALDO CODMAT-FL.PAGTo.SUPLEM.	17.179,65		6.118,99 C	239
					TOTAIS	**17.179,65**	**17.179,65**	**6.118,99 C**	
CONTA 2050000					RECURSOS RECEBIDOS PARA REPASSES				
ITEM 2050001 - 2190					ADEMAT				
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			**,00 C**	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT		407.202,43	407.202,43 C	559
					TOTAIS	**,00**	**407.202,43**	**407.202,43 C**	
	MES 04.98								
07	2890100				SALDO CODMAT-ADEMAT	158,56		407.043,87 C	299
					TOTAIS	**158,56**	**,00**	**407.043,87 C**	
	MES 05.98								
30	1310031				BAIXA CONF.TERMO DE OBRA	13.800,00		393.243,87 C	200
30	1310012				BAIXA CONF.TERMO DE OBRA	1.454,55		391.789,32 C	201
30	1310012				BAIXA CONF.TERMO DE OBRA	12.450,37		379.338,95 C	202
30	1310012				BAIXA CONF.TERMO DE OBRAS	6.875,09		372.463,86 C	203
30	1310001				BAIXA CONF.TERMO DE OBRAS	1.454,55		371.009,31 C	204

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
30	1310002				BAIXA CONF.TERMO DE OBRAS	19.314,04		351.695,27 C	205
30	1310009					72,73		351.622,54 C	206
30	1310035				BAIXA CONF.TERMO DE OBRAS	140.000,00		211.622,54 C	207
					TOTAIS	**195.421,33**	**,00**	**211.622,54 C**	
CONTA 2060000					PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS				
SUB-CT.2060000					PARC. RECEITA FEDERAL				
ITEM 2060001 - 2384					I R R F				
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
	2890100				INCORPORACAO CODEMAT		121.799,81	121.799,81 C	560
					TOTAIS	**,00**	**121.799,81**	**121.799,81 C**	
	MES 04.98								
07	2890100				SALDO CODMAT-IRRF		6.727,49	128.527,30 C	293
07	2890100				SALDO CODMAT-IRRF	29.471,96		99.055,34 C	294
30	1010019 CP		153		IRRF - PARC	10.072,16		88.983,18 C	114
					TOTAIS	**39.544,12**	**6.727,49**	**88.983,18 C**	
	MES 05.98								
26	1010019 CP		182		PASEP - PARC	10.166,25		78.816,93 C	92
					TOTAIS	**10.166,25**	**,00**	**78.816,93 C**	
	MES 06.98								
26	1010019 CP		216		IRRF - PARC.	10.255,95		68.560,98 C	48
					TOTAIS	**10.255,95**	**,00**	**68.560,98 C**	
	MES 10.98								
30	1010019 CP		496		IRRF - PARC	10.655,99		57.904,99 C	74
					TOTAIS	**10.655,99**	**,00**	**57.904,99 C**	
	MES 11.98								
30	1010019 CP		547		IRRF - PARC.(CODEMAT)	10.817,77		47.087,22 C	75
					TOTAIS	**10.817,77**	**,00**	**47.087,22 C**	
	MES 12.98								
30	1010019 CP		590		IRRF - PARC(CODEMAT)	10.962,49		36.124,73 C	212
30	9410000				ATUALIZ.MONETARIA		21.747,60	57.872,33 C	260
					TOTAIS	**10.962,49**	**21.747,60**	**57.872,33 C**	

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT		37.513,51	37.513,51 C	561
					TOTAIS	**,00**	**37.513,51**	**37.513,51 C**	
	MES 04.98								
07	2890100				SALDO CODMAT-PASEP		2.071,73	39.585,24 C	295
07	2890100				SALDO CODMAT-PASEP	9.077,16		30.508,08 C	296
30	1010019 CP		153		PASEP - PARC	3.102,16		27.405,92 C	113
					TOTAIS	**12.179,32**	**2.071,73**	**27.405,92 C**	
	MES 06.98								
26	1010019 CP		216		PASEP - PARC.	3.158,76		24.247,16 C	46
					TOTAIS	**3.158,76**	**,00**	**24.247,16 C**	
	MES 10.98								
30	1010019 CP		496		PASEP - PARC	3.281,98		20.965,18 C	72
					TOTAIS	**3.281,98**	**,00**	**20.965,18 C**	
	MES 11.98								
30	1010019 CP		547		PASEP - PARC	3.331,80		17.633,38 C	78
					TOTAIS	**3.331,80**	**,00**	**17.633,38 C**	
	MES 12.98								
30	1010019 CP		590		PASEP - PARC(CODEMAT)	3.376,38		14.257,00 C	211
					TOTAIS	**3.376,38**	**,00**	**14.257,00 C**	

SUB-CT.2060100 I.N.S.S.
ITEM 2060101 - 2386 I N S S

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT		2.527.949,97	2.527.949,97 C	562
					TOTAIS	**,00**	**2.527.949,97**	**2.527.949,97 C**	
	MES 04.98								
07	2890100				SALDO CODMAT-INSS		665.157,03	3.193.107,00 C	297
07	2890100				SALDO CODMAT-INSS	988.614,78		2.204.492,22 C	298
20	1010019 CP		135		INSS - PARC	208.406,56		1.996.085,66 C	56
					TOTAIS	**1.197.021,34**	**665.157,03**	**1.996.085,66 C**	
	MES 05.98								
20	1010019 CP		173		INSS - GR S/N	210.160,27		1.785.925,39 C	71
					TOTAIS	**210.160,27**	**,00**	**1.785.925,39 C**	

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
	MES 06.98								
25	1010019	CP	237		INSS - PARC(CODEMAT)	156.205,81		1.629.719,58 C	174
					TOTAIS	**156.205,81**	**,00**	**1.629.719,58 C**	
	MES 07.98								
17	1010019	CP	305		I N S S - PARC	13.331,14		1.616.388,44 C	133
17	1010019	CP	318		INSS - GR S/N	65.969,24		1.550.419,20 C	136
17	1010019	CP	317		INSS - GR S/N PARC	69.110,09		1.481.309,11 C	138
					TOTAIS	**148.410,47**	**,00**	**1.481.309,11 C**	
	MES 08.98								
20	1010019	CP	336		INSS - PARCELAMENTO	150.559,13		1.330.749,98 C	104
					TOTAIS	**150.559,13**	**,00**	**1.330.749,98 C**	
	MES 09.98								
18	1010019	CP	395		I N S S - PARC.(CODMAT)	138.694,61		1.192.055,37 C	177
					TOTAIS	**138.694,61**	**,00**	**1.192.055,37 C**	
	MES 10.98								
20	1010019	CP	463		I N S S - PARC.(CODMAT)	69.224,36		1.122.831,01 C	119
20	1010019	CP	452		I N S S - PARC.(CODMAT)	72.301,09		1.050.529,92 C	121
					TOTAIS	**141.525,45**	**,00**	**1.050.529,92 C**	
	MES 11.98								
20	1010019	CP	511		INSS - PARC.(CODEMAT)	73.955,68		976.574,24 C	15
20	1010019	CP	510		INSS - PARC.(CODEMAT)	70.912,20		905.662,04 C	17
20	1010019	CP	512		INSS - PARC.(CODEMAT)	14.424,92		891.237,12 C	71
					TOTAIS	**159.292,80**	**,00**	**891.237,12 C**	
	MES 12.98								
30	2200101				TRANSF.P/CURTO PRAZO		1.078.185,71	1.969.422,83 C	269
					TOTAIS	**,00**	**1.078.185,71**	**1.969.422,83 C**	
SUB-CT.2060100					I.N.S.S.				
ITEM	2060102				INSS-PARC.METAMAT				
					...SALDO ANTERIOR EM 11/98			,00 C	
	MES 12.98								
30	2200001				TRANSF.P/CURTO PRAZO		51.562,04	51.562,04 C	268
					TOTAIS	**,00**	**51.562,04**	**51.562,04 C**	

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			.00 C	
	MES 01.98								
01	2890000	TR		91199	SALDO DE BALANCO		657.161,79	657.161,79 C	200
20	1010019	CP	12		INSS - PARC	4.147,22		653.014,57 C	299
					TOTAIS	4.147,22	657.161,79	653.014,57 C	
	MES 02.98								
20	1010019	CP	27		INSS - GR S/N	4.155,13		648.859,44 C	28
					TOTAIS	4.155,13	,00	648.859,44 C	
	MES 03.98								
20	1010019	CP	127		INSS - PARC.	4.163,02		644.696,42 C	110
					TOTAIS	4.163,02	,00	644.696,42 C	
	MES 04.98								
07	2890100				SALDO CODMAT-INSS		764.534,25	1.409.230,67 C	302
20	1010019	CP	119		INSS - GRs S/N PARC	4.170,93		1.405.059,74 C	14
					TOTAIS	4.170,93	764.534,25	1.405.059,74 C	
	MES 05.98								
20	1010019	CP	166		INSS - PARC	4.178,83		1.400.880,91 C	43
					TOTAIS	4.178,83	,00	1.400.880,91 C	
	MES 06.98								
25	1010019	CP	237		INSS - PARC	4.228,58		1.396.652,33 C	173
					TOTAIS	4.228,58	,00	1.396.652,33 C	
	MES 07.98								
17	1010019	CP	305		INSS - GR S/N	4.194,64		1.392.457,69 C	75
					TOTAIS	4.194,64	,00	1.392.457,69 C	
	MES 08.98								
19	1010019	CP	352		INSS - PARC	4.202,53		1.388.255,16 C	37
					TOTAIS	4.202,53	,00	1.388.255,16 C	
	MES 09.98								
18	1010019	CP	401		INSS - PARCELAMENTO	4.210,44		1.384.044,72 C	58
					TOTAIS	4.210,44	,00	1.384.044,72 C	
	MES 10.98								
20	1010019	CP	473		INSS - PARC	18.269,77		1.365.774,95 C	79
					TOTAIS	18.269,77	,00	1.365.774,95 C	

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
	MES 11.98								
20	1010019	CP	512		INSS - PARC.(METAMAT)	4.226,23		1.361.548,72 C	72
					TOTAIS	**4.226,23**	**,00**	**1.361.548,72 C**	
	MES 12.98								
30	9410000				V.MONET.PAS.LANC.A MAIOR	604.924,24		756.624,48 C	267
30	2060102				TRANSF.P/CURTO PRAZO	51.562,04		705.062,44 C	268
					TOTAIS	**656.486,28**	**,00**	**705.062,44 C**	
ITEM	2200002 - 1007 FGTS - PARCELAMENTO								
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			**,00 C**	
	MES 01.98								
01	2890000	TR	91200		SALDO DE BALANCO		141.052,09	141.052,09 C	201
					TOTAIS	**,00**	**141.052,09**	**141.052,09 C**	
	MES 12.98								
30	9320000				ATUAL.MONETARIA		141.052,09	282.104,18 C	265
					TOTAIS	**,00**	**141.052,09**	**282.104,18 C**	
ITEM	2200003 - 1008 PASEP - PARCELAMENTO								
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			**,00 C**	
	MES 01.98								
01	2890000	TR	91201		SALDO DE BALANCO		9.219,22	9.219,22 C	202
					TOTAIS	**,00**	**9.219,22**	**9.219,22 C**	
	MES 04.98								
07	2890100				SALDO CODMAT-PASEP		1.723,22	10.942,44 C	301
					TOTAIS	**,00**	**1.723,22**	**10.942,44 C**	
	MES 07.98								
30	1010019	CP	304		PASEP - GR S/N PARC	3.185,88		7.756,56 C	78
					TOTAIS	**3.185,88**	**,00**	**7.756,56 C**	
	MES 09.98								
28	1010019	CP	446		PASEP - PARCELAMENTO	186,70		7.569,86 C	93
					TOTAIS	**186,70**	**,00**	**7.569,86 C**	
	MES 12.98								
30	9350015				ATUAL.MONETARIA		7.569,86	15.139,72 C	264
					TOTAIS	**,00**	**7.569,86**	**15.139,72 C**	

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
01	2890000 TR			91202	SALDO DE BALANCO		165.972,52	165.972,52 C	203
30	1010019 CP		17		CONT.SOCIAL - PARC	3.323,22		162.649,30 C	295
					TOTAIS	**3.323,22**	**165.972,52**	**162.649,30 C**	
	MES 02.98								
27	1010019 CP		36		CONT.SOCIAL - PARC	3.347,47		159.301,83 C	88
					TOTAIS	**3.347,47**	**,00**	**159.301,83 C**	
	MES 03.98								
31	1010019 CP		167		CONT.SOCIAL - PARC.	3.371,73		155.930,10 C	114
					TOTAIS	**3.371,73**	**,00**	**155.930,10 C**	
	MES 04.98								
30	1010019 CP		145		CONT.SOCIAL - PARC	3.395,99		152.534,11 C	66
30	1010019 CP		145		CONT.SOCIAL - PARC	1.274,46		151.259,65 C	67
					TOTAIS	**4.670,45**	**,00**	**151.259,65 C**	
	MES 05.98								
26	1010019 CP		177		CONT.SOCIAL - PARC	3.420,25		147.839,40 C	75
26	1010019 CP		182		CONT.SOCIAL - PARC	3.131,14		144.708,26 C	91
					TOTAIS	**6.551,39**	**,00**	**144.708,26 C**	
	MES 06.98								
26	1010019 CP		216		CONT.SOCIAL - PARC	3.444,50		141.263,76 C	49
					TOTAIS	**3.444,50**	**,00**	**141.263,76 C**	
	MES 07.98								
30	1010019 CP		304		CONT SOCIAL - GR S/N PARC	3.468,76		137.795,00 C	81
					TOTAIS	**3.468,76**	**,00**	**137.795,00 C**	
	MES 08.98								
19	1010019 CP		353		CONT.SOCIAL - PARCELAMENTO	3.493,02		134.301,98 C	109
					TOTAIS	**3.493,02**	**,00**	**134.301,98 C**	
	MES 10.98								
30	1010019 CP		496		CONT.SOCIAL - PARC	3.541,53		130.760,45 C	73
					TOTAIS	**3.541,53**	**,00**	**130.760,45 C**	
	MES 11.98								
30	1010019 CP		547		CONT.SOCIAL - PARC	3.565,79		127.194,66 C	74
					TOTAIS	**3.565,79**	**,00**	**127.194,66 C**	

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
	MES 12.98								
30	1010019 CP		590		CONT.SOCIAL - PARC	3.590,05		123.604,61 C	214
30	9350022				ATUAL.MONETARIA		146.019,10	269.623,71 C	263
					TOTAIS	**3.590,05**	**146.019,10**	**269.623,71 C**	
ITEM	2200006 - 1450 IRRF PARCELAMENTO								
					...SALDO ANTERIOR EM 03/98			**,00 C**	
	MES 04.98								
07	2890100				SALDO CODMAT-PARC.IR		6.573,47	6.573,47 C	300
					TOTAIS	**,00**	**6.573,47**	**6.573,47 C**	
ITEM	2200007 - 1451 FATURAMENTO-PARC.								
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			**,00 C**	
	MES 01.98								
01	2890000 TR			91203	SALDO DE BALANCO		22.437,58	22.437,58 C	204
30	1010019 CP				FATURAMENTO - PARC.	1.205,76		21.231,82 C	296
					TOTAIS	**1.205,76**	**22.437,58**	**21.231,82 C**	
	MES 02.98								
27	1010019 CP		36		FATURAMENTO - PARC.	1.232,60		19.999,22 C	89
					TOTAIS	**1.232,60**	**,00**	**19.999,22 C**	
	MES 03.98								
31	1010019 CP		167		FATURAMENTO - PARC.	1.254,01		18.745,21 C	113
					TOTAIS	**1.254,01**	**,00**	**18.745,21 C**	
	MES 04.98								
30	1010019 CP		145		FAT.- PARC	1.276,12		17.469,09 C	65
					TOTAIS	**1.276,12**	**,00**	**17.469,09 C**	
	MES 05.98								
26	1010019 CP		177		FATURAMENTO - PARC	1.293,31		16.175,78 C	76
					TOTAIS	**1.293,31**	**,00**	**16.175,78 C**	
	MES 06.98								
26	1010019 CP		216		FATURAMENTO - PARC	1.309,70		14.866,08 C	47
					TOTAIS	**1.309,70**	**,00**	**14.866,08 C**	
	MES 07.98								
30	1010019 CP		304		FATURAMENTO-GR S/N PARC	1.325,78		13.540,30 C	98
					TOTAIS	**1.325,78**	**,00**	**13.540,30 C**	

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	HISTORICO	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SLD
	MES 08.98								
19	1010019	CP	353		FATURAMENTO - PARCELAMENTO	1.342,87		12.197,43 C	108
					TOTAIS	**1.342,87**	**,00**	**12.197,43 C**	
	MES 10.98								
30	1010019	CP	495		FATURAMENTO - PARC	1.382,78		10.814,65 C	76
					TOTAIS	**1.382,78**	**,00**	**10.814,65 C**	
	MES 11.98								
	1010019	CP	547		FATURAMENTO - PARC	1.412,33		9.402,32 C	76
					TOTAIS	**1.412,33**	**,00**	**9.402,32 C**	
	MES 12.98								
30	1010019	CP	590		FATURAMENTO - PARC	1.438,57		7.963,75 C	213
30	9350019				ATUAL.MONETARIA		10.936,36	18.900,11 C	262
					TOTAIS	**1.438,57**	**10.936,36**	**18.900,11 C**	
ITEM	2200008 - 1458				DIVIDA ATIVA-PARCELAMENTO				
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			**,00 C**	
	MES 01.98								
01	2890000	TR		91204	SALDO DE BALANCO		6.150,77	6.150,77 C	285
30	1010019	CP	17		DIV.ATIVA - PARC	1.204,19		4.946,58 C	297
31	9400005	CP	17		JUROS - PARC		549,49	5.496,07 C	580
					TOTAIS	**1.204,19**	**6.700,26**	**5.496,07 C**	
	MES 02.98								
27	1010019	CP	36		DIV.ATIVA - PARC	1.230,99		4.265,08 C	90
28	9400005	CP	36		JUROS - PARC		576,29	4.841,37 C	91
					TOTAIS	**1.230,99**	**576,29**	**4.841,37 C**	
	MES 03.98								
30	9400005	CP	167		JUROS - PARC		597,68	5.439,05 C	117
31	1010019	CP	167		DIV.ATIVA - PARC.	1.252,38		4.186,67 C	112
					TOTAIS	**1.252,38**	**597,68**	**4.186,67 C**	
	MES 04.98								
30	1010019	CP	140		DIV.ATIVA - PARC	3.513,34		673,33 C	58
30	9400005	CP	140		JUROS - PARC		1.234,95	1.908,28 C	348
30	9400006	CP	140		MULTA - PARC		525,78	2.434,06 C	349
					TOTAIS	**3.513,34**	**1.760,73**	**2.434,06 C**	
	MES 05.98								
28	1010019	CP	183		DIV.ATIVA - PARC.	1.291,63		1.142,43 C	98

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
31	9400005	CP	183		JUROS - PARC		636,93	1.779,36 C	232
					TOTAIS	**1.291,63**	**636,93**	**1.779,36 C**	
	MES 06.98								
26	1010019	CP	216		DIV.ATIVA - PARC	1.307,99		471,37 C	45
30	9400005	CP	216		JUROS - PARC		653,29	1.124,66 C	172
					TOTAIS	**1.307,99**	**653,29**	**1.124,66 C**	
	MES 07.98								
30	1010019	CP	304		DIV.ATIVA - GR S/N PARC	1.324,05		199,39 D	82
					TOTAIS	**1.324,05**	**,00**	**199,39 D**	
	MES 08.98								
19	1010019	CP	353		DIV.ATIVA - PARCELAMENTO	1.341,12		1.540,51 D	107
					TOTAIS	**1.341,12**	**,00**	**1.540,51 D**	
	MES 10.98								
30	1010019	CP	495		DIV.ATIVA - PARC	1.380,98		2.921,49 D	77
					TOTAIS	**1.380,98**	**,00**	**2.921,49 D**	
	MES 11.98								
30	1010019	CP	547		DIV.ATIVA - PARC	1.410,49		4.331,98 D	77
					TOTAIS	**1.410,49**	**,00**	**4.331,98 D**	
	MES 12.98								
[illegible]	1010019	CP	590		DIV.ATIVA (PARC)	1.436,89		5.768,87 D	210
30	9410000				ATUAL.MONETARIA		5.768,87	,00 C	270
					TOTAIS	**1.436,89**	**5.768,87**	**,00 C**	
SUB-CT.2200100					I.N.S.S.				
ITEM	2200101 - 2387				INSS - PARCELAMENTO				
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			**,00 C**	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT		6.543.645,25	6.543.645,25 C	565
					TOTAIS	**,00**	**6.543.645,25**	**6.543.645,25 C**	
	MES 05.98								
30	2800001				IMP.Bx.DEMULTA PARC.INSS CONF.DEC 1571/97	1.107.476,94		5.436.168,31 C	199
					TOTAIS	**1.107.476,94**	**,00**	**5.436.168,31 C**	
	MES 09.98								
18	1010019	CP	401		INSS - PARCELAMENTO	13.735,12		5.422.433,19 C	59

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
					TOTAIS	**13.735,12**	**,00**	**5.422.433,19 C**	
	MES 12.98								
30	9410000				ATUAL.MONETARIA		3.838.583,59	9.261.016,78 C	266
30	2060101				TRANSF.P/CURTO PRAZO	1.078.185,71		8.182.831,07 C	269
					TOTAIS	**1.078.185,71**	**3.838.583,59**	**8.182.831,07 C**	
SUB-CT.2200200					RECEITA FEDERAL				
ITEM	2200201 - 2389				P A S E P - PARCELAMENTO				
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			**,00 C**	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT		31.202,95	31.202,95 C	564
					TOTAIS	**,00**	**31.202,95**	**31.202,95 C**	
	MES 09.98								
28	1010019 CP		445		PASEP - PARCELAMENTO	3.239,77		27.963,18 C	98
					TOTAIS	**3.239,77**	**,00**	**27.963,18 C**	
SUB-CT.2200200					RECEITA FEDERAL				
ITEM	2200203 - 2391				CONT.SOCIAL - PARCELAMENTO				
					...SALDO ANTERIOR EM 08/98			**,00 C**	
	MES 09.98								
28	1010019 CP		445		CONT.SOCIAL - PARCELAMENTO	3.517,28		3.517,28 D	96
					TOTAIS	**3.517,28**	**,00**	**3.517,28 D**	
	MES 12.98								
30	9410000				ATUALIZ.MONETARIA		3.517,28	,00 C	257
					TOTAIS	**,00**	**3.517,28**	**,00 C**	
SUB-CT.2200200					RECEITA FEDERAL				
ITEM	2200204 - 2392				I R R F - PARCELAMENTO				
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			**,00 C**	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT		119.028,17	119.028,17 C	563
					TOTAIS	**,00**	**119.028,17**	**119.028,17 C**	
	MES 07.98								
30	1010019 CP		304		IRRF - GR S/N PARC	10.343,99		108.684,18 C	79
					TOTAIS	**10.343,99**	**,00**	**108.684,18 C**	
	MES 08.98								
31	1010019 CP		364		IRRF - PARCELAMENTO	13.652,23		95.031,95 C	106

SUB-CT.2200200 RECEITA FEDERAL
ITEM 2200204 - 2392 I R R F - PARCELAMENTO EMISSAO - 29/04/99

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	HISTORICO	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
					TOTAIS	13.652,23	,00	95.031,95 C	
	MES 09.98								
28	1010019	CP	445		IRRF - PARCELAMENTO	10.518,98		84.512,97 C	99
					TOTAIS	10.518,98	,00	84.512,97 C	
	MES 12.98								
30	9410000				ATUALIZ.MONETARIA		92.999,99	177.512,96 C	261
					TOTAIS	,00	92.999,99	177.512,96 C	
SUB-CT.2200200					RECEITA FEDERAL				
ITEM	2200205 - 2393				FATURAMENTO - PARCELAMENTO				
					...SALDO ANTERIOR EM 00/98			,00 C	
	MES 09.98								
28	1010019	CP	445		FATURAMENTO - PARCELAMENTO	1.357,75		1.357,75 D	97
					TOTAIS	1.357,75	,00	1.357,75 D	
	MES 12.98								
30	9410000				ATUALIZ/MONETARIA		1.357,75	,00 C	258
					TOTAIS	,00	1.357,75	,00 C	
SUB-CT.2200200					RECEITA FEDERAL				
ITEM	2200206 - 2394				DIVIDA ATIVA-PARCELAMENTO				
					...SALDO ANTERIOR EM 00/98			,00 C	
	MES 09.98								
28	1010019	CP	445		DIV.ATIVA - PARCELAMENTO	1.355,98		1.355,98 D	100
					TOTAIS	1.355,98	,00	1.355,98 D	
	MES 12.98								
30	9410000				ATUALIZ.MONETARIA		1.355,98	,00 C	259
					TOTAIS	,00	1.355,98	,00 C	
SUB-CT.2200300					CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
ITEM	2200301 - 2388				F G T S - PARCELAMENTO				
					...SALDO ANTERIOR EM 09/98			,00 C	
	MES 10.98								
23	1010019	CP	481		FGTS - RE S/N	2.996,37		2.996,37 D	88
					TOTAIS	2.996,37	,00	2.996,37 D	
	MES 11.98								
25	1010019	CP	522		FGTS - MULTA	3.119,32		6.115,69 D	62

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
					TOTAIS	**3.119,32**	**,00**	**6.115,69 D**	
	MES 12.98								
30	9410000				ATUALIZACAO MONETARIA		6.115,69	,00 C	228
					TOTAIS	**,00**	**6.115,69**	**,00 C**	
CONTA	2210000				PROVISOES				
ITEM	2210001 - 2191				CONT.TRABALHISTA				
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			**,00 C**	
	MES 01.98								
[redacted]	2890100				INCORPORACAO CODEMAT		8.126.978,69	8.126.978,69 C	566
					TOTAIS	**,00**	**8.126.978,69**	**8.126.978,69 C**	
	MES 04.98								
07	2890100				SALDO CODMAT-P.CONT.TRABALHIS		448.821,94	8.575.800,63 C	303
07	2890100				SALDO CODMAT-P.CONT.TRABALHIS	200.398,91		8.375.401,72 C	304
					TOTAIS	**200.398,91**	**448.821,94**	**8.375.401,72 C**	
	MES 08.98								
03	1010019 CP		301		REGINA MARIA-ACORD.TRABALHIST	15.000,00		8.360.401,72 C	66
20	1010019 CP		365		ANTONIO CARLOS-ACORD.TRABALH.	6.000,00		8.354.401,72 C	76
27	1010019 CP		378		ELEZER OLIVEIRA-ACORD.TRAB.	8.895,07		8.345.506,65 C	24
27	1010019 CP		366		WALDEMAR-ACORD.TRABALHISTA	5.431,96		8.340.074,69 C	75
					TOTAIS	**35.327,03**	**,00**	**8.340.074,69 C**	
	MES 09.98								
[redacted]	010019 CP		434		INSS - ACORDO TRABALHISTA	4.023,94		8.336.050,75 C	83
25	9312020 CP		434		INDENIZACAO		4.023,94	8.340.074,69 C	84
30	1010019 CP		441		ACAO TRABALHISTA VALDEMAR	7.200,19		8.332.874,50 C	105
					TOTAIS	**11.224,13**	**4.023,94**	**8.332.874,50 C**	
	MES 11.98								
09	1010019 CP		497		HERMINIO D.AMORIM-AC.TRAB	5.000,00		8.327.874,50 C	59
25	1010019 CP		591		JOAQUIM S.SILVA-ADIANTo.AC.TRAB	5.598,53		8.322.275,97 C	169
					TOTAIS	**10.598,53**	**,00**	**8.322.275,97 C**	
	MES 12.98								
22	1010019 CP		592		PAULO R.CONCEICAO-AC.TRAB	118,97		8.322.157,00 C	179
22	1010019 CP		592		PAULO R.CONCEICAO-AC.TRAB	3.908,70		8.318.248,30 C	180
22	2020001 CP		592		IRRF - AC.TRABALHISTA	986,06		8.317.262,24 C	181
30	9312020				PROV.ACAO TRABALHISTA(CODEMAT)		9.682.737,76	18.000.000,00 C	272
					TOTAIS	**5.013,73**	**9.682.737,76**	**18.000.000,00 C**	

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT		1.035.589,41	1.035.589,41 C	567
					TOTAIS	,00	1.035.589,41	1.035.589,41 C	
ITEM 2210003 - 2417 ACOES CIVIS									
					...SALDO ANTERIOR EM 03/98			,00 C	
	MES 04.98								
30	9410000				ATUALIZACAO MONET.CONF.PLANILHA DA JUSTICA REF.CRED.PETROBRAS S/A		425.053,37	425.053,37 C	351
					TOTAIS	,00	425.053,37	425.053,37 C	
CONTA 2220000 RECURSOS ADMINISTRADOS									
ITEM 2220001 - 2193 ADEMAT									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT		1.045.253,36	1.045.253,36 C	568
					TOTAIS	,00	1.045.253,36	1.045.253,36 C	
ITEM 2220002 - 2194 TESOURO DO ESTADO LIQUIDACAO									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT		3.864.289,46	3.864.289,46 C	569
					TOTAIS	,00	3.864.289,46	3.864.289,46 C	
	MES 04.98								
07	2890100				SALDO CODMAT-TESOURO EST.(LIQ		1.065.776,39	4.930.065,85 C	305
07	2890100				SALDO CODMAT-TESOURO EST.(LIQ	5.284,99		4.924.780,86 C	306
					TOTAIS	5.284,99	1.065.776,39	4.924.780,86 C	
CONTA 2400000 CAPITAL SUBSCRITO									
SUB-CT.2400000 - 570 CAPITAL NACIONAL									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
01	2890000 TR		91205		SALDO DE BALANCO		32.508.212,28	32.508.212,28 C	206
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT		8.200.000,00	40.708.212,28 C	570
02	1610010				REV.DE INVEST.CONF.A.G.O.E.INCORP.	78.873,41		40.629.338,87 C	579
					TOTAIS	78.873,41	40.708.212,28	40.629.338,87 C	

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT		1.928.865,12	1.928.865,12 C	571
					TOTAIS	**,00**	**1.928.865,12**	**1.928.865,12 C**	
	CONTA 2510000				SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIME				
	SUB-CT.2510000				RECURSOS DO ESTADO				
	ITEM 2510001 -		578		RECURSOS DO ESTADO CAPITAL				
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
	2890000 TR		91206		SALDO DE BALANCO		274.667,84	274.667,84 C	207
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT		13.639.894,62	13.914.562,46 C	575
20	1010019 CP		12		SEFAZ - OPE 00010		4.147,22	13.918.709,68 C	298
30	1010019 CP		17		SEFAZ - OPE 00036		1.204,19	13.919.913,87 C	293
30	1010019 CP		17		SEFAZ - OPE 00036		4.528,98	13.924.442,85 C	294
					TOTAIS	**,00**	**13.924.442,85**	**13.924.442,85 C**	
	MES 02.98								
20	1010019 CP		27		SEFAZ - BC 027		4.155,13	13.928.597,98 C	27
27	1010019 CP		36		SEFAZ - OPE 0060		5.811,06	13.934.409,04 C	87
					TOTAIS	**,00**	**9.966,19**	**13.934.409,04 C**	
	MES 03.98								
31	1010019 CP		167		SEFAZ - BC 00116		5.878,12	13.940.287,16 C	111
					TOTAIS	**,00**	**5.878,12**	**13.940.287,16 C**	
	MES 04.98								
20	1010019 CP		135		SEFAZ - OPE 095		208.406,56	14.148.693,72 C	55
30	1010019 CP		140		SEFAZ - BC 0175		3.513,34	14.152.207,06 C	57
30	1010019 CP		145		SEFAZ - BC 00159		5.946,57	14.158.153,63 C	69
30	1010019 CP		153		SEFAZ - OPE 00125		13.174,32	14.171.327,95 C	112
					TOTAIS	**,00**	**231.040,79**	**14.171.327,95 C**	
	MES 05.98								
20	1010019 CP		166		SEFAZ - BC 00221		4.178,83	14.175.506,78 C	42
20	1010019 CP		173		SEFAZ - BC 230		210.160,27	14.385.667,05 C	70
26	1010019 CP		177		SEFAZ - BC 272		4.713,56	14.390.380,61 C	74
26	1010019 CP		182		SEFAZ - BC 0280		13.297,39	14.403.678,00 C	90
28	1010019 CP		183		SEFAZ - BC 299		1.291,63	14.404.969,63 C	97
					TOTAIS	**,00**	**233.641,68**	**14.404.969,63 C**	
	MES 06.98								
25	1010019 CP		237		SEFAZ - BC 00418		160.434,39	14.565.404,02 C	69
26	1010019 CP		216		SEFAZ - BC 442		19.476,90	14.584.880,92 C	44
					TOTAIS	**,00**	**179.911,29**	**14.584.880,92 C**	

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
	MES 07.98								
17	1010019	CP	305		SEFAZ - BC 477		17.525,78	14.602.406,70 C	74
17	1010019	CP	318		SEFAZ - OPE 281		65.969,24	14.668.375,94 C	135
17	1010019	CP	317		SEFAZ - BC 273		69.110,09	14.737.486,03 C	137
30	1010019	CP	304		SEFAZ - BC 523		19.648,46	14.757.134,49 C	77
					TOTAIS	,00	172.253,57	14.757.134,49 C	
	MES 08.98								
20	1010019	CP	336		SEFAZ - OPE 0303		150.559,13	14.907.693,62 C	103
25	1010019	CP	352		SEFAZ - BC 00558		10.379,54	14.918.073,16 C	36
[illegible]	1010019	CP	364		SEFAZ - OPE 0311		13.652,23	14.931.725,39 C	105
					TOTAIS	,00	174.590,90	14.931.725,39 C	
	MES 09.98								
18	1010019	CP	401		SEFAZ - BC 00736		17.945,56	14.949.670,95 C	57
18	1010019	CP	395		SEFAZ - OPE 0338		138.694,61	15.088.365,56 C	176
28	1010019	CP	446		SEFAZ - BC 00809		293,15	15.088.658,71 C	92
28	1010019	CP	445		SEFAZ BC 00787		19.989,76	15.108.648,47 C	95
					TOTAIS	,00	176.923,08	15.108.648,47 C	
	MES 10.98								
20	1010019	CP	473		SEFAZ - BC 892		18.269,77	15.126.918,24 C	78
20	1010019	CP	463		SEFAZ OPE 0362		69.224,36	15.196.142,60 C	118
20	1010019	CP	462		SEFAZ - OPE 0354		72.301,09	15.268.443,69 C	120
23	1010019	CP	481		SEFAZ - BC 914		2.996,37	15.271.440,06 C	87
30	1010019	CP	496		SEFAZ - BC 957		17.479,50	15.288.919,56 C	71
[illegible]	1010019	CP	495		SEFAZ - BC 949		2.763,76	15.291.683,32 C	75
					TOTAIS	,00	183.034,85	15.291.683,32 C	
	MES 11.98								
20	1010019	CP	507		SEFAZ - OPE 00419		73.955,68	15.365.639,00 C	14
20	1010019	CP	510		SEFAZ - OPE 400		70.912,20	15.436.551,20 C	16
20	1010019	CP	512		SEFAZ - BC 1015		18.651,15	15.455.202,35 C	70
25	1010019	CP	522		SEFAZ - BC 1040		3.119,32	15.458.321,67 C	61
30	1010019	CP	547		SEFAZ - BC 1112		20.538,18	15.478.859,85 C	73
					TOTAIS	,00	187.176,53	15.478.859,85 C	
	MES 12.98								
30	1010019	CP	598		SEFAZ OPE 435		20.804,38	15.499.664,23 C	209
30	1130001	CP	575		SEFAZ - OPE 00443		168.519,54	15.668.183,77 C	224
					TOTAIS	,00	189.323,92	15.668.183,77 C	

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT		34.485,88	34.485,88 C	572
					TOTAIS	,00	34.485,88	34.485,88 C	
CONTA 2700000 - 581 RESERVA LEGAL									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
	2890100				INCORPORACAO CODEMAT		2.088,88	2.088,88 C	573
					TOTAIS	,00	2.088,88	2.088,88 C	
CONTA 2800000 LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS									
SUB-CT.2800000 SALDO ANTERIOR									
ITEM 2800001 - 586 AJUSTE DE EXERC.ANTERIORES									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
01	2890000 TR		91207		SALDO DE BALANCO	22.777.794,38		22.777.794,38 D	208
01	2808001 TR		91209		RECLASS. RESULTADOS ACUMULADO	471.744,15		23.249.538,53 D	210
					TOTAIS	23.249.538,53	,00	23.249.538,53 D	
	MES 05.98								
30	2200101				IMP.Bx.DEMULTA PARC.INSS CONF.DEC 1571/97		1.107.476,94	22.142.061,59 D	199
					TOTAIS	,00	1.107.476,94	22.142.061,59 D	
SUB-CT.2800000 SALDO ANTERIOR									
ITEM 2800004 - 2406 LUCRO/PREJUIZO ACUMULADO									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	36.764.222,21		36.764.222,21 D	574
					TOTAIS	36.764.222,21	,00	36.764.222,21 D	
	MES 04.98								
07	2890100				SALDO CODMAT-LUCRO/PREJ.ACUM.		4.070,87	36.760.151,34 D	307
					TOTAIS	,00	4.070,87	36.760.151,34 D	
CONTA 2803000 - 590 TRANSFERENCIAS P/RESERVAS									
SUB-CT.2808000 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO									
ITEM 2808001 RESULTADO DO EXERCICIO									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
01	2890000 TR		91208		SALDO DE BALANCO	471.744,15		471.744,15 D	209

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
01	2808001	TR		91209	RECLASS. RESULTADOS ACUMULADO		471.744,15	,00 C	210
					TOTAIS	**471.744,15**	**471.744,15**	**,00 C**	
	CONTA 2898000				CONTA DE APURACAO E ENCERRAMENTO				
	SUB-CT.2898000 -			591	TRANSFERENCIAS DE SALDOS				
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			**,00 C**	
	MES 01.98								
01	1000001	TR		91000	SALDO DE BALANCO		396,25	396,25 C	1
01	1010002	TR		91001	SALDO DE BALANCO		322,16	718,41 C	2
01	1010016	TR		91002	SALDO DE BALANCO		8.831,67	9.550,08 C	3
01	1010018	TR		91003	SALDO DE BALANCO		30.000,78	39.550,86 C	4
01	1103021	TR		91004	SALDO DE BALANCO		70,70	39.621,56 C	5
01	1130003	TR		91005	SALDO DE BALANCO		135.600,00	175.221,56 C	6
01	1190002	TR		91006	SALDO DE BALANCO		4.590,65	179.812,21 C	7
01	1400001	TR		91007	SALDO DE BALANCO		6.893.512,35	7.073.324,56 C	8
01	1600000	TR		91008	SALDO DE BALANCO		5,17	7.073.329,73 C	9
01	1600001	TR		91009	SALDO DE BALANCO		639,80	7.073.969,53 C	10
01	1610000	TR		91010	SALDO DE BALANCO		29.105,20	7.103.074,73 C	11
01	1610001	TR		91011	SALDO DE BALANCO		15.407,93	7.118.482,66 C	12
01	1610003	TR		91012	SALDO DE BALANCO		67.719,69	7.186.202,35 C	13
01	1610004	TR		91013	SALDO DE BALANCO		17.552,50	7.203.754,85 C	14
01	1620000	TR		91014	SALDO DE BALANCO		5,19	7.203.760,04 C	15
01	1620001	TR		91015	SALDO DE BALANCO		642,83	7.204.402,87 C	16
01	1630000	TR		91016	SALDO DE BALANCO		29.242,90	7.233.645,77 C	17
01	1630001	TR		91017	SALDO DE BALANCO		15.480,82	7.249.126,59 C	18
01	1630004	TR		91018	SALDO DE BALANCO		68.040,08	7.317.166,67 C	19
01	1700000	TR		91019	SALDO DE BALANCO		63,46	7.317.230,13 C	20
01	1700001	TR		91020	SALDO DE BALANCO		63,83	7.317.293,96 C	21
01	1710000	TR		91021	SALDO DE BALANCO		98.679,94	7.415.973,90 C	22
01	1710001	TR		91022	SALDO DE BALANCO		23.125,28	7.439.099,18 C	23
01	1711000	TR		91023	SALDO DE BALANCO		166.197,37	7.605.296,55 C	24
01	1712000	TR		91024	SALDO DE BALANCO		126.782,96	7.732.079,51 C	25
01	1712001	TR		91025	SALDO DE BALANCO		53.925,95	7.786.005,46 C	26
01	1712002	TR		91026	SALDO DE BALANCO		29.737,80	7.815.743,26 C	27
01	1712003	TR		91027	SALDO DE BALANCO		17.512,11	7.833.255,37 C	28
01	1713000	TR		91028	SALDO DE BALANCO		7.941,09	7.841.196,46 C	29
01	1714000	TR		91029	SALDO DE BALANCO		10.840.277,37	18.681.473,83 C	30
01	1714001	TR		91030	SALDO DE BALANCO		55.191,18	18.736.665,01 C	31
01	1714002	TR		91031	SALDO DE BALANCO		35,49	18.736.700,50 C	32
01	1714004	TR		91032	SALDO DE BALANCO		751.497,59	19.488.198,09 C	33
01	1714009	TR		91033	SALDO DE BALANCO		386.599,65	19.874.797,74 C	34
01	1714010	TR		91034	SALDO DE BALANCO		1.224,37	19.876.022,11 C	35
01	1715000	TR		91035	SALDO DE BALANCO		72.166,85	19.948.188,96 C	36
01	1716000	TR		91036	SALDO DE BALANCO		28.016,61	19.976.205,57 C	37
01	1719000	TR		91037	SALDO DE BALANCO		4.477,75	19.980.683,32 C	38
01	1720000	TR		91038	SALDO DE BALANCO		25.353,37	20.006.036,69 C	39
01	1720008	TR	-	91039	SALDO DE BALANCO		21.258,75	20.027.295,44 C	40
01	1721000	TR		91040	SALDO DE BALANCO		69.472,62	20.096.768,06 C	41
01	1722000	TR		91041	SALDO DE BALANCO		101.941,27	20.198.709,33 C	42
01	1722001	TR		91042	SALDO DE BALANCO		54.181,08	20.252.890,41 C	43

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
01	1722002	TR		91043	SALDO DE BALANCO		29.878,50	20.282.768,91 C	44
01	1723000	TR		91044	SALDO DE BALANCO		259,44	20.283.028,35 C	45
01	1724000	TR		91045	SALDO DE BALANCO		1.151.877,99	21.434.906,34 C	46
01	1724002	TR		91046	SALDO DE BALANCO		755.052,54	22.189.958,88 C	47
01	1725000	TR		91047	SALDO DE BALANCO		10.446,22	22.200.405,10 C	48
01	1729000	TR		91048	SALDO DE BALANCO		1.201.370,88	23.401.775,98 C	49
01	1740000	TR		91049	SALDO DE BALANCO	58.736,97		23.343.039,01 C	50
01	1740001	TR		91050	SALDO DE BALANCO	12.290,52		23.330.748,49 C	51
01	1741000	TR		91051	SALDO DE BALANCO	157.094,14		23.173.654,35 C	52
01	1742000	TR		91052	SALDO DE BALANCO	57.024,54		23.116.629,81 C	53
01	1742001	TR		91053	SALDO DE BALANCO	44.484,76		23.072.145,05 C	54
01	1742002	TR		91054	SALDO DE BALANCO	18.577,52		23.053.567,53 C	55
01	1742003	TR		91055	SALDO DE BALANCO	3.657,30		23.049.910,23 C	56
01	1743000	TR		91056	SALDO DE BALANCO	3.662,43		23.046.247,80 C	57
01	1744000	TR		91057	SALDO DE BALANCO	10.840.277,37		12.205.970,43 C	58
01	1744001	TR		91058	SALDO DE BALANCO	31.254,30		12.174.716,13 C	59
01	1744002	TR		91059	SALDO DE BALANCO	21,29		12.174.694,84 C	60
01	1744004	TR		91060	SALDO DE BALANCO	751.497,59		11.423.197,25 C	61
01	1744009	TR		91061	SALDO DE BALANCO	231.959,79		11.191.237,46 C	62
01	1744010	TR		91062	SALDO DE BALANCO	857,22		11.190.380,24 C	63
01	1745000	TR		91063	SALDO DE BALANCO	31.994,20		11.158.386,04 C	64
01	1746000	TR		91064	SALDO DE BALANCO	8.410,19		11.149.975,85 C	65
01	1750000	TR		91065	SALDO DE BALANCO	25.353,37		11.124.622,48 C	66
01	1750008	TR		91066	SALDO DE BALANCO	18.083,14		11.106.539,34 C	67
01	1751000	TR		91067	SALDO DE BALANCO	69.472,63		11.037.066,71 C	68
01	1752000	TR		91068	SALDO DE BALANCO	54.309,51		10.982.757,20 C	69
01	1752001	TR		91069	SALDO DE BALANCO	44.675,31		10.938.081,89 C	70
01	1752002	TR		91070	SALDO DE BALANCO	18.602,93		10.919.478,96 C	71
01	1753000	TR		91071	SALDO DE BALANCO	259,44		10.919.219,52 C	72
01	1754000	TR		91072	SALDO DE BALANCO	1.151.877,99		9.767.341,53 C	73
01	1754100	TR		91073	SALDO DE BALANCO	755.052,54		9.012.288,99 C	74
01	1755000	TR		91074	SALDO DE BALANCO	10.446,22		9.001.842,77 C	75
01	1760000	TR		91075	SALDO DE BALANCO		165.972,71	9.167.815,48 C	76
01	1760001	TR		91076	SALDO DE BALANCO		101.885,56	9.269.701,04 C	77
01	1760003	TR		91077	SALDO DE BALANCO		80.704,90	9.350.405,94 C	78
01	1760004	TR		91078	SALDO DE BALANCO		291.098,53	9.641.504,47 C	79
01	1760005	TR		91079	SALDO DE BALANCO		7.272,17	9.648.776,64 C	80
01	1760006	TR		91080	SALDO DE BALANCO		97.537,70	9.746.314,34 C	81
01	1760007	TR		91081	SALDO DE BALANCO		25.916,81	9.772.231,15 C	82
01	1760008	TR		91082	SALDO DE BALANCO		34.929,60	9.807.160,75 C	83
01	1760009	TR		91083	SALDO DE BALANCO		51.421,39	9.858.582,14 C	84
01	1760010	TR		91084	SALDO DE BALANCO		20.400,65	9.878.982,79 C	85
01	1760011	TR		91085	SALDO DE BALANCO		55.950,29	9.934.933,08 C	86
01	1760012	TR		91086	SALDO DE BALANCO		32.369,95	9.967.303,03 C	87
01	1760013	TR		91087	SALDO DE BALANCO		42.716,92	10.010.019,95 C	88
01	1760014	TR		91088	SALDO DE BALANCO		69.641,72	10.079.661,67 C	89
01	1760015	TR		91089	SALDO DE BALANCO		63.148,21	10.142.809,88 C	90
01	1760016	TR		91090	SALDO DE BALANCO		97.081,33	10.239.891,21 C	91
01	1760017	TR		91091	SALDO DE BALANCO		111.221,09	10.351.112,30 C	92
01	1760018	TR		91092	SALDO DE BALANCO		5.682,80	10.356.795,10 C	93
01	1760019	TR		91093	SALDO DE BALANCO		11.613,89	10.368.408,99 C	94
01	1760020	TR		91094	SALDO DE BALANCO		1.440,10	10.369.849,09 C	95
01	1760021	TR		91095	SALDO DE BALANCO		832,95	10.370.682,04 C	96

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
01	1760022	TR		91096	SALDO DE BALANCO		125.017,21	10.495.699,25 C	97
01	1760023	TR		91097	SALDO DE BALANCO		27.807,86	10.523.507,11 C	98
01	1760024	TR		91098	SALDO DE BALANCO		29.981,07	10.553.488,18 C	99
01	1760025	TR		91099	SALDO DE BALANCO		15.955,00	10.569.443,18 C	100
01	1760026	TR		91100	SALDO DE BALANCO		16.192,46	10.585.635,64 C	101
01	1760028	TR		91101	SALDO DE BALANCO		614,81	10.586.250,45 C	102
01	1760029	TR		91102	SALDO DE BALANCO		1.137,38	10.587.387,83 C	103
01	1760030	TR		91103	SALDO DE BALANCO		40.198,71	10.627.586,54 C	104
01	1760031	TR		91104	SALDO DE BALANCO		21.968,98	10.649.555,52 C	105
01	1760034	TR		91105	SALDO DE BALANCO		1.066,52	10.650.622,04 C	106
01	1760035	TR		91106	SALDO DE BALANCO		18.778,50	10.669.400,54 C	107
01	1790000	TR		91107	SALDO DE BALANCO		166.757,94	10.836.158,48 C	108
01	1790001	TR		91108	SALDO DE BALANCO		106.284,01	10.942.442,49 C	109
01	1790002	TR		91109	SALDO DE BALANCO		63.470,80	11.005.913,29 C	110
01	1790003	TR		91110	SALDO DE BALANCO		293.127,16	11.299.040,45 C	111
01	1790004	TR		91111	SALDO DE BALANCO		7.306,90	11.306.347,35 C	112
01	1790005	TR		91112	SALDO DE BALANCO		87.642,69	11.393.990,04 C	113
01	1790006	TR		91113	SALDO DE BALANCO		26.039,41	11.420.029,45 C	114
01	1790007	TR		91114	SALDO DE BALANCO		35.094,86	11.455.124,31 C	115
01	1790008	TR		91115	SALDO DE BALANCO		51.664,66	11.506.788,97 C	116
01	1790009	TR		91116	SALDO DE BALANCO		20.497,17	11.527.286,14 C	117
01	1790010	TR		91117	SALDO DE BALANCO		56.214,99	11.583.501,13 C	118
01	1790011	TR		91118	SALDO DE BALANCO		32.421,49	11.615.922,62 C	119
01	1790012	TR		91119	SALDO DE BALANCO		42.919,02	11.658.841,64 C	120
01	1790013	TR		91120	SALDO DE BALANCO		69.971,19	11.728.812,83 C	121
01	1790014	TR		91121	SALDO DE BALANCO		63.446,97	11.792.259,80 C	122
01	1790015	TR		91122	SALDO DE BALANCO		97.540,64	11.889.800,44 C	123
01	1790016	TR		91123	SALDO DE BALANCO		111.747,29	12.001.547,73 C	124
01	1790017	TR		91124	SALDO DE BALANCO		5.709,68	12.007.257,41 C	125
01	1790018	TR		91125	SALDO DE BALANCO		11.668,84	12.018.926,25 C	126
01	1790019	TR		91126	SALDO DE BALANCO		1.599,74	12.020.525,99 C	127
01	1790020	TR		91127	SALDO DE BALANCO		836,89	12.021.362,88 C	128
01	1790021	TR		91128	SALDO DE BALANCO		125.608,22	12.146.971,10 C	129
01	1790022	TR		91129	SALDO DE BALANCO		28.041,03	12.175.012,13 C	130
01	1790023	TR		91130	SALDO DE BALANCO		30.122,92	12.205.135,05 C	131
01	1790024	TR		91131	SALDO DE BALANCO		16.030,49	12.221.165,54 C	132
01	1790025	TR		91132	SALDO DE BALANCO		16.269,07	12.237.434,61 C	133
01	1790026	TR		91133	SALDO DE BALANCO		617,72	12.238.052,33 C	134
01	1790027	TR		91134	SALDO DE BALANCO		1.142,77	12.239.195,10 C	135
01	1790028	TR		91135	SALDO DE BALANCO		40.444,59	12.279.639,69 C	136
01	1790029	TR		91136	SALDO DE BALANCO		22.072,88	12.301.712,57 C	137
01	1790030	TR		91137	SALDO DE BALANCO		59,76	12.301.772,33 C	138
01	2000000	TR		91138	SALDO DE BALANCO	8.950,00		12.292.822,33 C	139
01	2000001	TR		91139	SALDO DE BALANCO	1.677,34		12.291.144,99 C	140
01	2000003	TR		91140	SALDO DE BALANCO	303,68		12.290.841,31 C	141
01	2000008	TR		91141	SALDO DE BALANCO	473,95		12.290.367,36 C	142
01	2000009	TR		91142	SALDO DE BALANCO	7.614,80		12.282.752,56 C	143
01	2000010	TR		91143	SALDO DE BALANCO	12.393,68		12.270.358,88 C	144
01	2000011	TR		91144	SALDO DE BALANCO	100,00		12.270.258,88 C	145
01	2000100	TR		91145	SALDO DE BALANCO	751,77		12.269.507,11 C	146
01	2000104	TR		91146	SALDO DE BALANCO	2.640,00		12.266.867,11 C	147
01	2000106	TR		91147	SALDO DE BALANCO	2.500,00		12.264.367,11 C	148
01	2000108	TR		91148	SALDO DE BALANCO	3.011,89		12.261.355,22 C	149

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
01	2000111	TR		91149	SALDO DE BALANCO	867,60		12.260.487,62 C	150
01	2000112	TR		91150	SALDO DE BALANCO	122,00		12.260.365,62 C	151
01	2000114	TR		91151	SALDO DE BALANCO	629,95		12.259.735,67 C	152
01	2000115	TR		91152	SALDO DE BALANCO	75,00		12.259.660,67 C	153
01	2000116	TR		91153	SALDO DE BALANCO	2.656,10		12.257.004,57 C	154
01	2000118	TR		91154	SALDO DE BALANCO	1.940,00		12.255.064,57 C	155
01	2000123	TR		91155	SALDO DE BALANCO	5.919,61		12.249.144,96 C	156
01	2000124	TR		91156	SALDO DE BALANCO	1.600,00		12.247.544,96 C	157
01	2000125	TR		91157	SALDO DE BALANCO	1.491,13		12.246.053,83 C	158
01	2000127	TR		91158	SALDO DE BALANCO	243,00		12.245.810,83 C	159
01	2000131	TR		91159	SALDO DE BALANCO	574,56		12.245.236,27 C	160
01	2000132	TR		91160	SALDO DE BALANCO	1.804,38		12.243.431,89 C	161
[illegible]	2000133	TR		91161	SALDO DE BALANCO	160,00		12.243.271,89 C	162
01	2000134	TR		91162	SALDO DE BALANCO	2.750,00		12.240.521,89 C	163
01	2000138	TR		91163	SALDO DE BALANCO	6.951,11		12.233.570,78 C	164
01	2000140	TR		91164	SALDO DE BALANCO	166,64		12.233.404,14 C	165
01	2000141	TR		91165	SALDO DE BALANCO	45,00		12.233.359,14 C	166
01	2000143	TR		91166	SALDO DE BALANCO	549,48		12.232.809,66 C	167
01	2000144	TR		91167	SALDO DE BALANCO	645,92		12.232.163,74 C	168
01	2000146	TR		91168	SALDO DE BALANCO	163,00		12.232.000,74 C	169
01	2000147	TR		91169	SALDO DE BALANCO	76,00		12.231.924,74 C	170
01	2000149	TR		91170	SALDO DE BALANCO	5.400,00		12.226.524,74 C	171
01	2000150	TR		91171	SALDO DE BALANCO	300,00		12.226.224,74 C	172
01	2000151	TR		91172	SALDO DE BALANCO	55,00		12.226.169,74 C	173
01	2000152	TR		91173	SALDO DE BALANCO	150,00		12.226.019,74 C	174
01	2000155	TR		91174	SALDO DE BALANCO	3.000,00		12.223.019,74 C	175
01	2000158	TR		91175	SALDO DE BALANCO	928,16		12.222.091,58 C	176
01	2000159	TR		91176	SALDO DE BALANCO	724,00		12.221.367,58 C	177
01	2000161	TR		91177	SALDO DE BALANCO	238,34		12.221.129,24 C	178
01	2000163	TR		91178	SALDO DE BALANCO	278,00		12.220.851,24 C	179
01	2000164	TR		91179	SALDO DE BALANCO	630,54		12.220.220,70 C	180
[illegible]	2000165	TR		91180	SALDO DE BALANCO	144,00		12.220.076,70 C	181
01	2000166	TR		91181	SALDO DE BALANCO	182,46		12.219.894,24 C	182
01	2000167	TR		91182	SALDO DE BALANCO	70,00		12.219.824,24 C	183
01	2020001	TR		91183	SALDO DE BALANCO	119,98		12.219.704,26 C	184
01	2020002	TR		91184	SALDO DE BALANCO	19.717,17		12.199.987,09 C	185
01	2020005	TR		91185	SALDO DE BALANCO	2.753,20		12.197.233,89 C	186
01	2021001	TR		91186	SALDO DE BALANCO	1.099.013,54		11.098.220,35 C	187
01	2021002	TR		91187	SALDO DE BALANCO	286.309,21		10.811.911,14 C	188
01	2021003	TR		91188	SALDO DE BALANCO	43,22		10.811.867,92 C	189
01	2021005	TR		91189	SALDO DE BALANCO	41,49		10.811.826,43 C	190
01	2021007	TR		91190	SALDO DE BALANCO	4.714,63		10.807.111,80 C	191
01	2021008	TR		91191	SALDO DE BALANCO	3.323,02		10.803.788,78 C	192
01	2021011	TR		91192	SALDO DE BALANCO	9.722,69		10.794.066,09 C	193
01	2021016	TR		91193	SALDO DE BALANCO	5.324,26		10.788.741,83 C	194
01	2040000	TR		91194	SALDO DE BALANCO	43.631,27		10.745.110,56 C	195
01	2040002	TR		91195	SALDO DE BALANCO	97.348,29		10.647.762,27 C	196
01	2040005	TR		91196	SALDO DE BALANCO	500,00		10.647.262,27 C	197
01	2040008	TR		91197	SALDO DE BALANCO	36.863,14		10.610.399,13 C	198
01	2040043	TR		91198	SALDO DE BALANCO	75.063,57		10.535.335,56 C	199
01	2200001	TR		91199	SALDO DE BALANCO	657.161,79		9.878.173,77 C	200
01	2200002	TR		91200	SALDO DE BALANCO	141.052,09		9.737.121,68 C	201
01	2200003	TR		91201	SALDO DE BALANCO	9.219,22		9.727.902,46 C	202

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
01	2200005	TR		91202	SALDO DE BALANCO	165.972,52		9.561.929,94 C	203
01	2200007	TR		91203	SALDO DE BALANCO	22.437,58		9.539.492,36 C	204
01	2200008	TR		91204	SALDO DE BALANCO	6.150,77		9.533.341,59 C	205
01	2400000	TR		91205	SALDO DE BALANCO	32.508.212,28		22.974.870,69 D	206
01	2510001	TR		91206	SALDO DE BALANCO	274.667,84		23.249.538,53 D	207
01	2800001	TR		91207	SALDO DE BALANCO		22.777.794,38	471.744,15 D	208
01	2808001	TR		91208	SALDO DE BALANCO		471.744,15	,00 C	209
					TOTAIS	**49.951.244,07**	**49.951.244,07**	**,00 C**	

SUB-CT.2890000 - 591 TRANSFERENCIAS DE SALDOS
ITEM 2890100 - 2395 CODEMAT-CONTA INCORPORACAO

					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			**,00 C**	
	MES 01.98								
02	1010003				INCORPORACAO CODEMAT		20,43	20,43 C	302
02	1010004				INCORPORACAO CODEMAT		15.854,85	15.875,28 C	303
02	1010006				INCORPORACAO CODEMAT		2.136,40	18.011,68 C	304
02	1010009				INCORPORACAO CODEMAT		647,59	18.659,27 C	305
02	1100022				INCORPORACAO CODEMAT		60,80	18.720,07 C	306
02	1100006				INCORPORACAO CODEMAT		761,60	19.481,67 C	307
02	1130004				INCORPORACAO CODEMAT		16.124,68	35.606,35 C	308
02	1190003				INCORPORACAO CODEMAT		,57	35.606,92 C	309
02	1131002				INCORPORACAO CODEMAT		1.188,11	36.795,03 C	310
02	1190004				INCORPORACAO CODEMAT		113,21	36.908,24 C	311
02	1110001				INCORPORACAO CODEMAT		184,70	37.092,94 C	312
02	1110002				INCORPORACAO CODEMAT		187,96	37.280,90 C	313
02	1110003				INCORPORACAO CODEMAT		1.719,82	39.000,72 C	314
02	1110004				INCORPORACAO CODEMAT		1.719,82	40.720,54 C	315
02	1110005				INCORPORACAO CODEMAT		1.719,82	42.440,36 C	316
02	1110006				INCORPORACAO CODEMAT		1.719,82	44.160,18 C	317
02	1110007				INCORPORACAO CODEMAT		1.719,82	45.880,00 C	318
02	1110008				INCORPORACAO CODEMAT		1.719,82	47.599,82 C	319
02	1110009				INCORPORACAO CODEMAT		2.559,64	50.159,46 C	320
02	1110010				INCORPORACAO CODEMAT		915,98	51.075,44 C	321
02	1110011				INCORPORACAO CODEMAT		2.123,07	53.198,51 C	322
02	1110012				INCORPORACAO CODEMAT		2.123,07	55.321,58 C	323
02	1110013				INCORPORACAO CODEMAT		2.123,07	57.444,65 C	324
02	1110014				INCORPORACAO CODEMAT		5.015,26	62.459,91 C	325
02	1202000				INCORPORACAO CODEMAT		5.905,87	68.365,78 C	326
02	1210001				INCORPORACAO CODEMAT		2.348.505,75	2.416.871,53 C	327
02	1310037				INCORPORACAO CODEMAT		8,38	2.416.879,91 C	328
02	1310001				INCORPORACAO CODEMAT		7.501,44	2.424.381,35 C	329
02	1310002				INCORPORACAO CODEMAT		19.314,04	2.443.695,39 C	330
02	1310003				INCORPORACAO CODEMAT		28.000,00	2.471.695,39 C	331
02	1310038				INCORPORACAO CODEMAT		6,55	2.471.701,94 C	332
02	1310005				INCORPORACAO CODEMAT		27,27	2.471.729,21 C	333
02	1310004				INCORPORACAO CODEMAT		2.843,29	2.474.572,50 C	334
02	1310006				INCORPORACAO CODEMAT		599,99	2.475.172,49 C	335
02	1310007				INCORPORACAO CODEMAT		449,99	2.475.622,48 C	336
02	1310039				INCORPORACAO CODEMAT		,05	2.475.622,53 C	337
02	1310008				INCORPORACAO CODEMAT		91,63	2.475.714,16 C	338
02	1310009				INCORPORACAO CODEMAT		72,73	2.475.786,89 C	339

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
02	1310010				INCORPORACAO CODEMAT		58,19	2.475.845,08 C	340
02	1310011				INCORPORACAO CODEMAT		327,27	2.476.172,35 C	341
02	1310012				INCORPORACAO CODEMAT		38.780,72	2.514.953,07 C	342
02	1310013				INCORPORACAO CODEMAT		90,90	2.515.043,97 C	343
02	1310014				INCORPORACAO CODEMAT		36,36	2.515.080,33 C	344
02	1310015				INCORPORACAO CODEMAT		7.999,99	2.523.080,32 C	345
02	1310016				INCORPORACAO CODEMAT		90,90	2.523.171,22 C	346
02	1310017				INCORPORACAO CODEMAT		1.545,45	2.524.716,67 C	347
02	1310040				INCORPORACAO CODEMAT		14,54	2.524.731,21 C	348
02	1310018				INCORPORACAO CODEMAT		118,18	2.524.849,39 C	349
02	1310041				INCORPORACAO CODEMAT		2,17	2.524.851,56 C	350
02	1310019				INCORPORACAO CODEMAT		1.000,00	2.525.851,56 C	351
02	1310042				INCORPORACAO CODEMAT		,54	2.525.852,10 C	352
02	1310043				INCORPORACAO CODEMAT		,90	2.525.853,00 C	353
02	1310050				INCORPORACAO CODEMAT		27.636,36	2.553.489,36 C	354
02	1310044				INCORPORACAO CODEMAT		3,63	2.553.492,99 C	355
02	1310045				INCORPORACAO CODEMAT		18,18	2.553.511,17 C	356
02	1310046				INCORPORACAO CODEMAT		21,81	2.553.532,98 C	357
02	1310020				INCORPORACAO CODEMAT		72,72	2.553.605,70 C	358
02	1310047				INCORPORACAO CODEMAT		18,18	2.553.623,88 C	359
02	1310021				INCORPORACAO CODEMAT		40.072,72	2.593.696,60 C	360
02	1310022				INCORPORACAO CODEMAT		36,36	2.593.732,96 C	361
02	1310048				INCORPORACAO CODEMAT		18,18	2.593.751,14 C	362
02	1310049				INCORPORACAO CODEMAT		18,18	2.593.769,32 C	363
02	1310023				INCORPORACAO CODEMAT		36,36	2.593.805,68 C	364
02	1310024				INCORPORACAO CODEMAT		727,27	2.594.532,95 C	365
02	1310025				INCORPORACAO CODEMAT		36,36	2.594.569,31 C	366
02	1310026				INCORPORACAO CODEMAT		2.545,45	2.597.114,76 C	367
02	1310027				INCORPORACAO CODEMAT		5.000,00	2.602.114,76 C	368
02	1310028				INCORPORACAO CODEMAT		10.000,00	2.612.114,76 C	369
02	1310029				INCORPORACAO CODEMAT		75.000,00	2.687.114,76 C	370
02	1310030				INCORPORACAO CODEMAT		6.000,00	2.693.114,76 C	371
02	1310031				INCORPORACAO CODEMAT		13.800,00	2.706.914,76 C	372
02	1310032				INCORPORACAO CODEMAT		960,00	2.707.874,76 C	373
02	1310033				INCORPORACAO CODEMAT		8.400,00	2.716.274,76 C	374
02	1310034				INCORPORACAO CODEMAT		20.381,50	2.736.656,26 C	375
02	1310035				INCORPORACAO CODEMAT		140.000,00	2.876.656,26 C	376
02	1310036				INCORPORACAO CODEMAT		2.000,00	2.878.656,26 C	377
02	1420001				INCORPORACAO CODEMAT		41,34	2.878.697,60 C	378
02	1430001				INCORPORACAO CODEMAT		302.296,07	3.180.993,67 C	379
02	1440001				INCORPORACAO CODEMAT		15,72	3.181.009,39 C	380
02	1440002				INCORPORACAO CODEMAT		1.110.987,87	4.291.997,26 C	381
02	1450001				INCORPORACAO CODEMAT		435.122,15	4.727.119,41 C	382
02	1460001				INCORPORACAO CODEMAT		48.873,84	4.775.993,25 C	383
02	1470001				INCORPORACAO CODEMAT		,19	4.775.993,44 C	384
02	1480001				INCORPORACAO CODEMAT		1,99	4.775.995,43 C	385
02	1610005				INCORPORACAO CODEMAT		217,43	4.776.212,86 C	386
02	1610006				INCORPORACAO CODEMAT		7.051,96	4.783.264,82 C	387
02	1610007				INCORPORACAO CODEMAT		463,68	4.783.728,50 C	388
02	1610008				INCORPORACAO CODEMAT		518,68	4.784.247,18 C	389
02	1610009				INCORPORACAO CODEMAT		1.905,23	4.786.152,41 C	390
02	1610010				INCORPORACAO CODEMAT		78.873,41	4.865.025,82 C	391
02	1610011				INCORPORACAO CODEMAT		5,69	4.865.031,51 C	392

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
02	1610012				INCORPORACAO CODEMAT		384,98	4.865.416,49 C	393
02	1610013				INCORPORACAO CODEMAT		881,65	4.866.298,14 C	394
02	1610014				INCORPORACAO CODEMAT		10.850,45	4.877.148,59 C	395
02	1610015				INCORPORACAO CODEMAT		102,84	4.877.251,43 C	396
02	1610016				INCORPORACAO CODEMAT		2.448.888,48	7.326.139,91 C	397
02	1610017				INCORPORACAO CODEMAT		22.010,45	7.348.150,36 C	398
02	1600002				INCORPORACAO CODEMAT		181,66	7.348.332,02 C	399
02	1640001				INCORPORACAO CODEMAT		403.920,21	7.752.260,23 C	400
02	1640002				INCORPORACAO CODEMAT		327.749,95	8.080.010,18 C	401
02	1640003				INCORPORACAO CODEMAT		6.601.739,14	14.681.749,32 C	402
02	1640004				INCORPORACAO CODEMAT		119.559,50	14.801.308,82 C	403
02	1640005				INCORPORACAO CODEMAT		5.420,09	14.806.728,91 C	404
02	1690001				INCORPORACAO CODEMAT	115.224,35		14.691.504,56 C	405
02	1690002				INCORPORACAO CODEMAT	181,66		14.691.322,90 C	406
02	1800001				INCORPORACAO CODEMAT		146.913,09	14.838.235,99 C	407
02	1800002				INCORPORACAO CODEMAT		136.867,03	14.975.103,02 C	408
02	1800003				INCORPORACAO CODEMAT		1.450,77	14.976.553,79 C	409
02	1800004				INCORPORACAO CODEMAT		804,69	14.977.358,48 C	410
02	1800005				INCORPORACAO CODEMAT		302,13	14.977.660,61 C	411
02	1800101				INCORPORACAO CODEMAT		11.995,39	14.989.656,00 C	412
02	1800102				INCORPORACAO CODEMAT		799,94	14.990.455,94 C	413
02	1800103				INCORPORACAO CODEMAT		3.969,46	14.994.425,40 C	414
02	1800201				INCORPORACAO CODEMAT		6.925,48	15.001.350,88 C	415
02	1800301				INCORPORACAO CODEMAT		10.222,47	15.011.573,35 C	416
02	1800302				INCORPORACAO CODEMAT		606,57	15.012.179,92 C	417
02	1800303				INCORPORACAO CODEMAT		1.573,02	15.013.752,94 C	418
02	1800304				INCORPORACAO CODEMAT		22.367,73	15.036.120,67 C	419
02	1800305				INCORPORACAO CODEMAT		18.890,26	15.055.010,93 C	420
02	1800306				INCORPORACAO CODEMAT		28.036,29	15.083.047,22 C	421
02	1800307				INCORPORACAO CODEMAT		14.336,98	15.097.384,20 C	422
02	1800308				INCORPORACAO CODEMAT		4.614,30	15.101.998,50 C	423
02	1800309				INCORPORACAO CODEMAT		87,97	15.102.086,47 C	424
02	1800310				INCORPORACAO CODEMAT		261.388,45	15.363.474,92 C	425
02	1800311				INCORPORACAO CODEMAT		16.519,87	15.379.994,79 C	426
02	1800312				INCORPORACAO CODEMAT		133.177,77	15.513.172,56 C	427
02	1800313				INCORPORACAO CODEMAT		87,99	15.513.260,55 C	428
02	1800314				INCORPORACAO CODEMAT		1.469,57	15.514.730,12 C	429
02	1800315				INCORPORACAO CODEMAT		7.856,38	15.522.586,50 C	430
02	1800316				INCORPORACAO CODEMAT		106.457,22	15.629.043,72 C	431
02	1800317				INCORPORACAO CODEMAT		271.501,13	15.900.544,85 C	432
02	1800320				INCORPORACAO CODEMAT		77,90	15.900.622,75 C	433
02	1800318				INCORPORACAO CODEMAT		28.325,95	15.928.948,70 C	434
02	1800319				INCORPORACAO CODEMAT		2.686,54	15.931.635,24 C	435
02	1800401				INCORPORACAO CODEMAT		171.420,38	16.103.055,62 C	436
02	1800402				INCORPORACAO CODEMAT		1.296,39	16.104.352,01 C	437
02	1800403				INCORPORACAO CODEMAT		580,73	16.104.932,74 C	438
02	1800404				INCORPORACAO CODEMAT		827.644,13	16.932.576,87 C	439
02	1800405				INCORPORACAO CODEMAT		2.484,79	16.935.061,66 C	440
02	1800406				INCORPORACAO CODEMAT		52.832,49	16.987.894,15 C	441
02	1800501				INCORPORACAO CODEMAT		12.815,95	16.999.910,10 C	442
02	1800502				INCORPORACAO CODEMAT		12.947,23	17.012.857,33 C	443
02	1800503				INCORPORACAO CODEMAT		23.897,16	17.036.754,49 C	444
02	1800504				INCORPORACAO CODEMAT		99.908,27	17.136.662,76 C	445

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
02	1800505				INCORPORACAO CODEMAT		14.992,73	17.151.655,49 C	446
02	1800601				INCORPORACAO CODEMAT		2.069.069,44	19.220.724,93 C	447
02	1800602				INCORPORACAO CODEMAT		2.160.518,36	21.381.243,29 C	448
02	1800603				INCORPORACAO CODEMAT		53.054,19	21.434.297,48 C	449
02	1800604				INCORPORACAO CODEMAT		50.458,33	21.484.755,81 C	450
02	1800605				INCORPORACAO CODEMAT		45.607,42	21.530.363,23 C	451
02	1800701				INCORPORACAO CODEMAT		1.580,64	21.531.943,87 C	452
02	1800801				INCORPORACAO CODEMAT		1.772,45	21.533.716,32 C	453
02	1800901				INCORPORACAO CODEMAT		9.297,84	21.543.014,16 C	454
02	1800902				INCORPORACAO CODEMAT		697,52	21.543.711,68 C	455
02	1800903				INCORPORACAO CODEMAT		22.899,50	21.566.611,18 C	456
02	1801001				INCORPORACAO CODEMAT		6.070,07	21.572.681,25 C	457
[redacted]	1801201				INCORPORACAO CODEMAT		633.563,80	22.206.245,05 C	458
02	1801202				INCORPORACAO CODEMAT		158.668,47	22.364.913,52 C	459
02	1801203				INCORPORACAO CODEMAT		78.986,06	22.443.899,58 C	460
02	1801101				INCORPORACAO CODEMAT		52,45	22.443.952,03 C	461
02	1810001				INCORPORACAO CODEMAT	7.624.716,94		14.819.235,09 C	462
02	1820001				INCORPORACAO CODEMAT		59.422,93	14.878.658,02 C	463
02	1820002				INCORPORACAO CODEMAT		1.037.295,53	15.915.953,55 C	464
02	1820003				INCORPORACAO CODEMAT		111.609,82	16.027.563,37 C	465
02	1820004				INCORPORACAO CODEMAT		321.134,73	16.348.698,10 C	466
02	1820005				INCORPORACAO CODEMAT		101.156,64	16.449.854,74 C	467
02	1820006				INCORPORACAO CODEMAT		227.387,62	16.677.242,36 C	468
02	1820101				INCORPORACAO CODEMAT		118.015,32	16.795.257,68 C	469
02	1820102				INCORPORACAO CODEMAT		6.159,27	16.801.416,95 C	470
02	1820103				INCORPORACAO CODEMAT		259,10	16.801.676,05 C	471
02	2021017				INCORPORACAO CODEMAT	305.400,60		16.496.275,45 C	472
02	2021002				INCORPORACAO CODEMAT	81.620,70		16.414.654,75 C	473
02	2020002				INCORPORACAO CODEMAT	2,31		16.414.652,44 C	474
02	2020007				INCORPORACAO CODEMAT	7,08		16.414.645,36 C	475
02	2020001				INCORPORACAO CODEMAT	54.055,00		16.360.590,36 C	476
[redacted]	2021018				INCORPORACAO CODEMAT	63.078,18		16.297.512,18 C	477
02	2021020				INCORPORACAO CODEMAT	2.126,00		16.295.386,18 C	478
02	2021010				INCORPORACAO CODEMAT	528,42		16.294.857,76 C	479
02	2021003				INCORPORACAO CODEMAT	36,00		16.294.821,76 C	480
02	2040000				INCORPORACAO CODEMAT	186.034,90		16.108.786,86 C	481
02	2021004				INCORPORACAO CODEMAT	74,98		16.108.711,88 C	482
02	2040002				INCORPORACAO CODEMAT	150.996,70		15.957.715,18 C	483
02	2021007				INCORPORACAO CODEMAT	12,00		15.957.703,18 C	484
02	2021019				INCORPORACAO CODEMAT	29,50		15.957.673,68 C	485
02	2021007				INCORPORACAO CODEMAT	1.726,80		15.955.946,88 C	486
02	2040008				INCORPORACAO CODEMAT	39.561,14		15.916.385,74 C	487
02	2040008				INCORPORACAO CODEMAT	12.079,74		15.904.306,00 C	488
02	2040044				INCORPORACAO CODEMAT	622.019,83		15.282.286,17 C	489
02	2040046				INCORPORACAO CODEMAT	619.933,29		14.662.352,88 C	490
02	2021013				INCORPORACAO CODEMAT	47.718,59		14.614.634,29 C	491
02	2040047				INCORPORACAO CODEMAT	6.118,99		14.608.515,30 C	492
02	2021009				INCORPORACAO CODEMAT	3.717,90		14.604.797,40 C	493
02	2000231				INCORPORACAO CODEMAT	59,30		14.604.738,10 C	494
02	2000170				INCORPORACAO CODEMAT	258,18		14.604.479,92 C	495
02	2000171				INCORPORACAO CODEMAT	71,00		14.604.408,92 C	496
02	2000174				INCORPORACAO CODEMAT	460,00		14.603.948,92 C	497
02	2000130				INCORPORACAO CODEMAT	70,98		14.603.877,94 C	498

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
02	2000010				INCORPORACAO CODEMAT	6.780,85		14.597.097,09 C	499
02	2000138				INCORPORACAO CODEMAT	622.754,27		13.974.342,82 C	500
02	2000181				INCORPORACAO CODEMAT	,12		13.974.342,70 C	501
02	2000182				INCORPORACAO CODEMAT	,11		13.974.342,59 C	502
02	2000000				INCORPORACAO CODEMAT	6.131,77		13.968.210,82 C	503
02	2000183				INCORPORACAO CODEMAT	324,13		13.967.886,69 C	504
02	2000184				INCORPORACAO CODEMAT	,38		13.967.886,31 C	505
02	2000185				INCORPORACAO CODEMAT	1.882,27		13.966.004,04 C	506
02	2000186				INCORPORACAO CODEMAT	14.242,39		13.951.761,65 C	507
02	2000187				INCORPORACAO CODEMAT	1.625,49		13.950.136,16 C	508
02	2000188				INCORPORACAO CODEMAT	4.701,44		13.945.434,72 C	509
02	2000015				INCORPORACAO CODEMAT	,15		13.945.434,57 C	510
02	2000189				INCORPORACAO CODEMAT	20.088,48		13.925.346,09 C	511
02	2000190				INCORPORACAO CODEMAT	,61		13.925.345,48 C	512
02	2000001				INCORPORACAO CODEMAT	,24		13.925.345,24 C	513
02	2000191				INCORPORACAO CODEMAT	,18		13.925.345,06 C	514
02	2000192				INCORPORACAO CODEMAT	4.546,32		13.920.798,74 C	515
02	2000193				INCORPORACAO CODEMAT	,11		13.920.798,63 C	516
02	2000194				INCORPORACAO CODEMAT	2,10		13.920.796,53 C	517
02	2000195				INCORPORACAO CODEMAT	42,90		13.920.753,63 C	518
02	2000009				INCORPORACAO CODEMAT	10,55		13.920.743,08 C	519
02	2000196				INCORPORACAO CODEMAT	,04		13.920.743,04 C	520
02	2000175				INCORPORACAO CODEMAT	,04		13.920.743,00 C	521
02	2000197				INCORPORACAO CODEMAT	,05		13.920.742,95 C	522
02	2000198				INCORPORACAO CODEMAT	,10		13.920.742,85 C	523
02	2000199				INCORPORACAO CODEMAT	302.292,83		13.618.450,02 C	524
02	2000014				INCORPORACAO CODEMAT	,84		13.618.449,18 C	525
02	2000180				INCORPORACAO CODEMAT	17.569,35		13.600.879,83 C	526
02	2000201				INCORPORACAO CODEMAT	1,06		13.600.878,77 C	527
02	2000202				INCORPORACAO CODEMAT	,07		13.600.878,70 C	528
02	2000203				INCORPORACAO CODEMAT	13.616,29		13.587.262,41 C	529
02	2000204				INCORPORACAO CODEMAT	,91		13.587.261,50 C	530
02	2000205				INCORPORACAO CODEMAT	5.292,82		13.581.968,68 C	531
02	2000206				INCORPORACAO CODEMAT	23.880,89		13.558.087,79 C	532
02	2000207				INCORPORACAO CODEMAT	48.873,84		13.509.213,95 C	533
02	2000111				INCORPORACAO CODEMAT	5,03		13.509.208,92 C	534
02	2000208				INCORPORACAO CODEMAT	24.237,95		13.484.970,97 C	535
02	2000209				INCORPORACAO CODEMAT	25.496,79		13.459.474,18 C	536
02	2000210				INCORPORACAO CODEMAT	2.232,40		13.457.241,78 C	537
02	2000211				INCORPORACAO CODEMAT	56.470,34		13.400.771,44 C	538
02	2000212				INCORPORACAO CODEMAT	9,62		13.400.761,82 C	539
02	2000213				INCORPORACAO CODEMAT	,40		13.400.761,42 C	540
02	2000214				INCORPORACAO CODEMAT	,49		13.400.760,93 C	541
02	2000215				INCORPORACAO CODEMAT	11,55		13.400.749,38 C	542
02	2000007				INCORPORACAO CODEMAT	609,66		13.400.139,72 C	543
02	2000124				INCORPORACAO CODEMAT	13.640,00		13.386.499,72 C	544
02	2000216				INCORPORACAO CODEMAT	10,90		13.386.488,82 C	545
02	2000217				INCORPORACAO CODEMAT	12,65		13.386.476,17 C	546
02	2000218				INCORPORACAO CODEMAT	347,03		13.386.129,14 C	547
02	2000219				INCORPORACAO CODEMAT	895,38		13.385.233,76 C	548
02	2000220				INCORPORACAO CODEMAT	43.433,90		13.341.799,86 C	549
02	2000221				INCORPORACAO CODEMAT	18.000,00		13.323.799,86 C	550
02	2000222				INCORPORACAO CODEMAT	1.100,00		13.322.699,86 C	551

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
02	2000223				INCORPORACAO CODEMAT	95,00		13.322.604,86 C	552
02	2000224				INCORPORACAO CODEMAT	1.250,00		13.321.354,86 C	553
02	2000225				INCORPORACAO CODEMAT	28.070,87		13.293.283,99 C	554
02	2000226				INCORPORACAO CODEMAT	38.303,22		13.254.980,77 C	555
02	2000152				INCORPORACAO CODEMAT	3.350,00		13.251.630,77 C	556
02	2000227				INCORPORACAO CODEMAT	1.334,62		13.250.296,15 C	557
02	2000228				INCORPORACAO CODEMAT	480,00		13.249.816,15 C	558
02	2050001				INCORPORACAO CODEMAT	407.202,43		12.842.613,72 C	559
02	2060001				INCORPORACAO CODEMAT	121.799,81		12.720.813,91 C	560
02	2060002				INCORPORACAO CODEMAT	37.513,51		12.683.300,40 C	561
02	2060101				INCORPORACAO CODEMAT	2.527.949,97		10.155.350,43 C	562
02	2200204				INCORPORACAO CODEMAT	119.028,17		10.036.322,26 C	563
02	2200201				INCORPORACAO CODEMAT	31.202,95		10.005.119,31 C	564
02	2200101				INCORPORACAO CODEMAT	6.543.645,25		3.461.474,06 C	565
02	2210001				INCORPORACAO CODEMAT	8.126.978,69		4.665.504,63 D	566
02	2210002				INCORPORACAO CODEMAT	1.035.589,41		5.701.094,04 D	567
02	2220001				INCORPORACAO CODEMAT	1.045.253,36		6.746.347,40 D	568
02	2220002				INCORPORACAO CODEMAT	3.864.289,46		10.610.636,86 D	569
02	2400000				INCORPORACAO CODEMAT	8.200.000,00		18.810.636,86 D	570
02	2502000				INCORPORACAO CODEMAT	1.928.865,12		20.739.501,98 D	571
02	2510002				INCORPORACAO CODEMAT	34.485,88		20.773.987,86 D	572
02	2700000				INCORPORACAO CODEMAT	2.088,88		20.776.076,74 D	573
02	2800004				INCORPORACAO CODEMAT		36.764.222,21	15.988.145,47 C	574
02	2510001				INCORPORACAO CODEMAT	13.639.894,62		2.348.250,85 C	575
02	1310051				INCORPORACAO CODEMAT		254,90	2.348.505,75 C	576
02	1220001				INCORPORACAO CODEMAT	2.348.505,75		,00 C	578
					TOTAIS	61.306.276,11	61.306.276,11	,00 C	
	MES 04.98								
07	1010004				SALDO CODEMAT-C.E.FEDERAL	15.854,85		15.854,85 D	166
07	1010006				SALDO CODEMAT-Bco.BRASIL	2.136,40		17.991,25 D	167
07	1010009				SALDO CODMAT-B.BRAS.DEC.1138	647,59		18.638,84 D	168
07	1010010				SALDO CODMAT-B.BRAS.COTAS		573.683,71	555.044,87 C	169
07	1010010				SALDO CODMAT-B.BRAS.COTAS	573.683,71		18.638,84 D	170
07	1100005				SALDO CODMAT-AMILCAR F.ALMEID		1.900,79	16.738,05 D	171
07	1100005				SALDO CODMAT-AMILCAR F.ALMEID	1.900,79		18.638,84 D	172
07	1100006				SALDO CODMAT-MARILZA S.OLIVEI	253,83		18.892,67 D	173
07	1130001				SALDO CODMAT-SEFAZ		65,61	18.827,06 D	174
07	1110001				SALDO CODMAT-CAROLINA N.CURVO		10,20	18.816,86 D	175
07	1110002				SALDO CODMAT-ALDEMI DE AQUINO		10,38	18.806,48 D	176
07	1110003				SALDO CODMAT-VICENTE CARMO BA		94,98	18.711,50 D	177
07	1110003				SALDO CODMAT-MIGUEL NASCIMENT		94,98	18.616,52 D	178
07	1110005				SALDO CODMAT-JOSE BISPO SANTI		94,98	18.521,54 D	179
07	1110006				SALDO CODMAT-ROSANE M.PINTO		94,98	18.426,56 D	180
07	1110007				SALDO CODMAT-RADIF JORGE JR		94,98	18.331,58 D	181
07	1110008				SALDO CODMAT-DEOLETE M.C.MEND		94,98	18.236,60 D	182
07	1110009				SALDO CODMAT-JOCILEIA P.ABREU		141,36	18.095,24 D	183
07	1110010				SALDO CODMAT-JOAQUIM A.REZEND		50,58	18.044,66 D	184
07	1110011				SALDO CODMAT-EDNIR FORTES		117,25	17.927,41 D	185
07	1110012				SALDO CODMAT-JOAO V.SILVA		117,25	17.810,16 D	186
07	1110013				SALDO CODMAT-LUIZ CARLOS SANT		117,25	17.692,91 D	187
07	1110014				SALDO CODMAT-DEP.JUDICIAL BLO		276,98	17.415,93 D	188

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
07	1202000				SALDO CODMAT-MAT.EXPEDIENTE		1.025,11	16.390,82 D	189
07	1202000				SALDO CODMAT-MAT.EXPEDIENTE	2.537,40		18.928,22 D	190
07	1310037				SALDO CODMAT-PREF.MUN.V.GRDE	8,38		18.936,60 D	191
07	1310038				SALDO CODMAT-PREF.MUN.TORIXOR	6,55		18.943,15 D	192
07	1310005				SALDO CODMAT-PREF.M.TESOURO	27,27		18.970,42 D	193
07	1310039				SALDO CODMAT-PREF.M.JACIARA	,05		18.970,47 D	194
07	1310040				SALDO CODMAT-PREF.M.CLAUDIA	14,54		18.985,01 D	195
07	1310041				SALDO CODMAT-PREF.M.JANGADA	2,17		18.987,18 D	196
07	1310042				SALDO CODMAT-ABR.B.J.CUIABA	,54		18.987,72 D	197
07	1310043				SALDO CODMAT-ASS.PROD.AGR.TOR	,90		18.988,62 D	198
07	1310044				SALDO CODMAT-SOC.B.MANC.BEM	3,63		18.992,25 D	199
07	1310045				SALDO CODMAT-LOJA SIB.XV MAIO	18,18		19.010,43 D	200
[illegible]	1310046				SALDO CODMAT-ASS.M.ST.J.ROCHA	21,81		19.032,24 D	201
07	1310020				SALDO CODMAT-C.T.G.	72,72		19.104,96 D	202
07	1310051				SALDO CODMAT-METAMAT	254,90		19.359,86 D	203
07	1310047				SALDO CODMAT-CLUBE MAES CPA I	18,18		19.378,04 D	204
07	1310022				SALDO CODMAT-ASS.ESC.DO BRASI	36,36		19.414,40 D	205
07	1310048				SALDO CODMAT-G.MIRIM P.LACERD	18,18		19.432,58 D	206
07	1310049				SALDO CODMAT-CREC.MG NETO	18,18		19.450,76 D	207
07	1310025				SALDO CODMAT-ASS.P.FEDERAL	36,36		19.487,12 D	208
07	1810001				SALDO CODMAT-DEP.ACUMULADA	329.169,30		348.656,42 D	209
07	2021017				SALDO CODMAT-CONT.IAPAS EMPRE	246.703,48		595.359,90 D	210
07	2021017				SALDO CODMAT-CONT.IAPAS EMPRE		534.045,13	61.314,77 D	211
07	2021003				SALDO CODMAT-FGTS A RECOLHER	41.163,91		102.478,68 D	212
07	2020001				SALDO CODMAT-I.R.R.F.	68.290,91		170.769,59 D	213
07	2020001				SALDO CODMAT-I.R.R.F.		75.682,91	95.086,68 D	214
07	2021018				SALDO CODMAT-IAPAS EMPREGADO	28.966,61		124.053,29 D	215
07	2021018				SALDO CODMAT-IAPAS EMPREGADO		30.500,21	93.553,08 D	216
07	2021005				SALDO CODMAT-P.ALIMENTICIA	4.090,50		97.643,58 D	217
07	2021005				SALDO CODMAT-P.ALIMENTICIA		4.093,00	93.550,58 D	218
07	2021010				SALDO CODMAT-CAPEMI	817,45		94.368,03 D	219
[illegible]	2021010				SALDO CODMAT-CAPEMI		781,90	93.586,13 D	220
07	2021003				SALDO CODMAT-ASPEMAT	50,40		93.636,53 D	221
07	2021003				SALDO CODMAT-ASPEMAT		52,80	93.583,73 D	222
07	2040000				SALDO CODMAT-SAL.ORDENADOS	474.917,89		568.501,62 D	223
07	2040000				SALDO CODMAT-SAL.ORDENADOS		519.870,97	48.630,65 D	224
07	2021004				SALDO CODMAT-CONT.PARTIDARIA	112,47		48.743,12 D	225
07	2021004				SALDO CODMAT-CONT.PARTIDARIA		112,47	48.630,65 D	226
07	2021007				SALDO CODMAT-SIND.GRAFICOS	18,00		48.648,65 D	227
07	2021007				SALDO CODMAT-SIND.GRAFICOS		18,00	48.630,65 D	228
07	2021007				SALDO CODMAT-S.N.D.P.D.	2.598,36		51.229,01 D	229
07	2021007				SALDO CODMAT-S.N.D.P.D.		2.508,10	48.720,91 D	230
07	2040008				SALDO CODMAT-PROV.INSS S/FERI	14.306,06		63.026,97 D	231
07	2040008				SALDO CODMAT-PROV.FGTS S/FERI	4.310,99		67.337,96 D	232
07	2040001				SALDO CODMAT-PROV.13.SALARIO	39.536,95		106.874,91 D	233
07	2040001				SALDO CODMAT-PROV.13.SALARIO		1.463,84	105.411,07 D	234
07	2040045				SALDO CODMAT-PROV.ENC.13.SAL	13.519,02		118.930,09 D	235
07	2040046				SALDO CODMAT-JUROS S/ENC.ATRA	34.236,54		153.166,63 D	236
07	2040046				SALDO CODMAT-JUROS S/ENC.ATRA		900,08	152.266,55 D	237
07	2040047				SALDO CODMAT-FL.PAGTo.SUPLEM.	17.179,65		169.446,20 D	238
07	2040047				SALDO CODMAT-FL.PAGTo.SUPLEM.		17.179,65	152.266,55 D	239
07	2021009				SALDO CODMAT-BAMERINDUS SEG.	4.792,50		157.059,05 D	240
07	2021009				SALDO CODMAT-BAMERINDUS SEG.		5.202,90	151.856,15 D	241

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
07	2000231				SALDO CODMAT-PAP.DUNORTE		59,30	151.796,85 D	242
07	2000170				SALDO CODMAT-CASA DA CONSTRUC		258,18	151.538,67 D	243
07	2000171				SALDO CODMAT-PAP.TROPICAL		71,00	151.467,67 D	244
07	2000174				SALDO CODMAT-ARIENE DIST.P.LI		460,00	151.007,67 D	245
07	2000179				SALDO CODMAT-ESTILO PAPELARIA		1.025,11	149.982,56 D	246
07	2000179				SALDO CODMAT-ESTILO PAPELARIA	1.025,11		151.007,67 D	247
07	2000004				SALDO CODMAT-CEMAT	2.509,42		153.517,09 D	248
07	2000004				SALDO CODMAT-CEMAT		217,16	153.299,93 D	249
07	2000010				SALDO CODMAT-XEROX DO BRASIL	6.283,50		159.583,43 D	250
07	2000010				SALDO CODMAT-XEROX DO BRASIL		6.562,50	153.020,93 D	251
07	2000006				SALDO CODMAT-SANEMAT	124,33		153.145,26 D	252
07	2000006				SALDO CODMAT-SANEMAT		124,33	153.020,93 D	253
07	2000000				SALDO CODMAT-IOMAT	388,00		153.408,93 D	254
07	2000184				SALDO CODMAT-DOP		,38	153.408,55 D	255
07	2000181				SALDO CODMAT-CIAL.TARUMA		,12	153.408,43 D	256
07	2000182				SALDO CODMAT-TUIU-TUR		,11	153.408,32 D	257
07	2000015				SALDO CODMAT-ADF INFORMATICA		,15	153.408,17 D	258
07	2000190				SALDO CODMAT-SABOIA C.CONST.		,61	153.407,56 D	259
07	2000001				SALDO CODMAT-IOB		,24	153.407,32 D	260
07	2000191				SALDO CODMAT-MOORE FORMULARIO		,18	153.407,14 D	261
07	2000193				SALDO CODMAT-UNIDAS RENTCAR		,11	153.407,03 D	262
07	2000194				SALDO CODMAT-CONST.CERGEL LTD		2,10	153.404,93 D	263
07	2000195				SALDO CODMAT-TRANSP.C.TERR.LT		42,90	153.362,03 D	264
07	2000009				SALDO CODMAT-DIARIO DE CUIABA		10,55	153.351,48 D	265
07	2000196				SALDO CODMAT-ED.PINI LTDA		,04	153.351,44 D	266
07	2000175				SALDO CODMAT-CAR CLEITON		,04	153.351,40 D	267
07	2000133				SALDO CODMAT-GRAF.C.OESTE		1.440,00	151.911,40 D	268
07	2000133				SALDO CODMAT-GRAF.C.OESTE	1.440,00		153.351,40 D	269
07	2000197				SALDO CODMAT-CONTATO PUBL.LTD		,05	153.351,35 D	270
07	2000198				SALDO CODMAT-MITAS DIST.LTDA		,10	153.351,25 D	271
07	2000014				SALDO CODMAT-EMBRATEL S/A		,84	153.350,41 D	272
07	2000201				SALDO CODMAT-S.JOSE ENG.LTDA		1,06	153.349,35 D	273
07	2000202				SALDO CODMAT-VOX ED.LTDA		,07	153.349,28 D	274
07	2000204				SALDO CODMAT-CALIFORNIA LTDA		,91	153.348,37 D	275
07	2000111				SALDO CODMAT-DETRAN-MT		5,03	153.343,34 D	276
07	2000210				SALDO CODMAT-COBRA		2.232,40	151.110,94 D	277
07	2000212				SALDO CODMAT-SOLIGO		9,62	151.101,32 D	278
07	2000213				SALDO CODMAT-DROG.S.JORGE		,40	151.100,92 D	279
07	2000214				SALDO CODMAT-VALDIR GONCALVES		,49	151.100,43 D	280
07	2000215				SALDO CODMAT-PREF.M.CUIABA		11,55	151.088,88 D	281
07	2000007				SALDO CODMAT-TELEMAT		627,88	150.461,00 D	282
07	2000007				SALDO CODMAT-TELEMAT	627,88		151.088,88 D	283
07	2000124				SALDO CODMAT-AUDICONTABIL		6.820,00	144.268,88 D	284
07	2000216				SALDO CODMAT-RADIO TV B.OESTE		10,90	144.257,98 D	285
07	2000217				SALDO CODMAT-SEPLAN/PRODEAGRO		12,65	144.245,33 D	286
07	2000224				SALDO CODMAT-UNIVERSAL T.AERE		1.250,00	142.995,33 D	287
07	2000225				SALDO CODMAT-SISCON CONTABIL.		28.070,87	114.924,46 D	288
07	2000234				SALDO CODMAT-JOAO B.ALMEIDA	2.111,62		117.036,08 D	289
07	2000233				SALDO CODMAT-LINEU P.FETT	1.001,90		118.037,98 D	290
07	2000235				SALDO CODMAT-FEMA	113,52		118.151,50 D	291
07	2000235				SALDO CODMAT-FEMA		37,84	118.113,66 D	292
07	2060001				SALDO CODMAT-IRRF	6.727,49		124.841,15 D	293
07	2060001				SALDO CODMAT-IRRF		29.471,96	95.369,19 D	294

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO		SEQ
07	2060002				SALDO CODMAT-PASEP	2.071,73		97.440,92	D	295
07	2060002				SALDO CODMAT-PASEP		9.077,16	88.363,76	D	296
07	2060101				SALDO CODMAT-INSS	665.157,03		753.520,79	D	297
07	2060101				SALDO CODMAT-INSS		988.614,78	235.093,99	C	298
07	2050001				SALDO CODMAT-ADEMAT		158,56	235.252,55	C	299
07	2200006				SALDO CODMAT-PARC.IR	6.573,47		228.679,08	C	300
07	2200003				SALDO CODMAT-PASEP	1.723,22		226.955,86	C	301
07	2200001				SALDO CODMAT-INSS	764.534,25		537.578,39	D	302
07	2210001				SALDO CODMAT-P.CONT.TRABALHIS	448.821,94		986.400,33	D	303
07	2210001				SALDO CODMAT-P.CONT.TRABALHIS		200.398,91	786.001,42	D	304
07	2220002				SALDO CODMAT-TESOURO EST.(LIQ	1.065.776,39		1.851.777,81	D	305
07	2220002				SALDO CODMAT-TESOURO EST.(LIQ		5.284,99	1.846.492,82	D	306
[redacted]	2800004				SALDO CODMAT-LUCRO/PREJ.ACUM.	4.070,87		1.850.563,69	D	307
07	9312027				SALDO CODMAT-SAL.ORDENADOS		150.141,72	1.700.421,97	D	308
07	9312012				SALDO CODMAT-DEC.TERC.SAL.		15.097,40	1.685.324,57	D	309
07	9312016				SALDO CODMAT-FERIAS		27.235,43	1.658.089,14	D	310
07	9312006				SALDO CODMAT-AD.TEMPO SERVICO		60.733,34	1.597.355,80	D	311
07	9312005				SALDO CODMAT-AD.TEMPO NOTURNO		658,38	1.596.697,42	D	312
07	9312029				SALDO CODMAT-SAL.MATERNIDADE		225,42	1.596.472,00	D	313
07	9312029				SALDO CODMAT-SAL.MATERNIDADE	225,42		1.596.697,42	D	314
07	9312003				SALDO CODMAT-AJ.CUSTO		8.153,50	1.588.543,92	D	315
07	9312007				SALDO CODMAT-AUX.ENFERMIDADE		1.826,37	1.586.717,55	D	316
07	9312019				SALDO CODMAT-HORAS EXTRAS		360,00	1.586.357,55	D	317
07	9320001				SALDO CODMAT-PREV.SOCIAL		203.351,09	1.383.006,46	D	318
07	9320000				SALDO CODMAT-FGTS		51.750,28	1.331.256,18	D	319
07	9360011				SALDO CODMAT-MAT.EXPEDIENTE		2.095,88	1.329.160,30	D	320
07	9360013				SALDO CODMAT-MAT.LIMPESA		503,41	1.328.656,89	D	321
07	9360006				SALDO CODMAT-DESP.DE COPA		510,88	1.328.146,01	D	322
07	9350006				SALDO CODMAT-DESP.C/VEICULOS		876,75	1.327.269,26	D	323
07	9360012				SALDO CODMAT-ALIMENTACAO		45,00	1.327.224,26	D	324
07	9360020				SALDO CODMAT-CONSERV.BENS INS		271,13	1.326.953,13	D	325
[redacted]	9360007				SALDO CODMAT-DESP.DIVERSAS		14,00	1.326.939,13	D	326
07	9350014				SALDO CODMAT-SERV.TERC.P.JURI		6.696,00	1.320.243,13	D	327
07	9360000				SALDO CODMAT-AGUA/LUZ		4.220,65	1.316.022,48	D	328
07	9360015				SALDO CODMAT-REV.JORNAIS PUBL		388,00	1.315.634,48	D	329
07	9340006				SALDO CODMAT-TAXAS MUNICIPAIS		183,04	1.315.451,44	D	330
07	9360004				SALDO CODMAT-DESP.LEGAIS		506,29	1.314.945,15	D	331
07	9350011				SALDO CODMAT-PROP.PUBLICACOES		1.440,00	1.313.505,15	D	332
07	9312030				SALDO CODMAT-SAL.P.DISPOSICAO		319.639,66	993.865,49	D	333
07	9400005				SALDO CODMAT-JUROS DE MORA		25.989,70	967.875,79	D	334
07	9400006				SALDO CODMAT-MULTAS		33.756,15	934.119,64	D	335
07	9340008				SALDO CODMAT-SEG.VEICULOS		269,20	933.850,44	D	336
07	9340004				SALDO CODMAT-IRRF		2.220,28	931.630,16	D	337
07	9500003				SALDO CODMAT-REC.DESPESAS		400,34	931.229,82	D	338
07	9500003				SALDO CODMAT-REC.DESPESAS	4.442,87		935.672,69	D	339
07	9350007				SALDO CODMAT-C.DEP.MAQ.EQUIP		329.169,30	606.503,39	D	340
07	9020000				SALDO CODMAT-ESC.CENTRAL		4.448,31	602.055,08	D	341
07	9020000				SALDO CODMAT-ESC.CENTRAL	342.224,36		944.279,44	D	342
07	9430000				SALDO CODMAT-V.M.ATIVA	1.476,74		945.756,18	D	343
07	9410000				SALDO CODMAT-V.M.PASSIVA		1.001.141,95	55.385,77	C	344
07	2021007				SALDO CODMAT-CONT.SINDICAL	1.451,58		53.934,19	C	345
07	2040002				SALDO CODMAT-FR PROVISIONADAS	53.934,19		,00	C	346

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SLD
					TOTAIS	**5.307.191,29**	**5.307.191,29**	**,00 C**	
CONTA 2920000 - 598 CARTA DE FIANCA									
SUB-CT.2921000 CARTA DE FIANCA									
ITEM 2921002 - 2413 MONICA ARMAZENS GERAIS									
					...SALDO ANTERIOR EM 06/98			**,00 C**	
	MES 07.98								
01	1010016	CP	267		MONICA ARMAZENS-GR 2224		10.000,00	10.000,00 C	99
29	1010016	CP	298		MONICA ARMAZENS GERAIS-DEVOL.	10.000,00		,00 C	98
					TOTAIS	**10.000,00**	**10.000,00**	**,00 C**	
CONTA 7000000 PROJETOS E PESQUISAS									
SUB-CT.7006000 PROJETO PEIXOTO DE AZEVEDO									
ITEM 7006018 - 718 DEPRECIACOES									
					...SALDO ANTERIOR EM 02/98			**,00 C**	
	MES 03.98								
31	1744002				Dep. MAQ. E EQUIPS. ESC. PEIX	1,78		1,78 D	127
31	1750008				Dep. DIF. MOV.UTENS. PEIXOTO	531,46		533,24 D	132
					TOTAIS	**533,24**	**,00**	**533,24 D**	
	MES 06.98								
30	1744002				Dep. MAQ. E EQUIPS. ESC. PEIX	1,77		535,01 D	193
30	1750008				Dep. DIF. MOV.UTENS. PEIXOTO	531,47		1.066,48 D	198
					TOTAIS	**533,24**	**,00**	**1.066,48 D**	
	MES 09.98								
	1744002				Dep. MAQ. E EQUIPS. ESC. PEIX	1,78		1.068,26 D	190
30	1750008				Dep. DIF. MOV.UTENS. PEIXOTO	531,47		1.599,73 D	195
					TOTAIS	**533,25**	**,00**	**1.599,73 D**	
	MES 12.98								
31	1744002				Dep. MAQ. E EQUIPS. ESC. PEIX	1,77		1.601,50 D	243
31	1750008				Dep. DIF. MOV.UTENS. PEIXOTO	531,47		2.132,97 D	248
					TOTAIS	**533,24**	**,00**	**2.132,97 D**	
CONTA 9010000 VENDAS DE SERVICOS									
ITEM 9010000 - 801 ESCRITORIO CENTRAL									
					...SALDO ANTERIOR EM 04/98			**,00 C**	
	MES 05.98								
05	1010001	CP	143		ADM LTDA -N/F 00414		7.483,10	7.483,10 C	88
18	1010001	CP	144		ADM LTDA - N/F 00415		4.960,78	12.443,88 C	89
					TOTAIS	**,00**	**12.443,88**	**12.443,88 C**	
	MES 06.98								

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SLQ
05	1010001 CP		195		A D M LTDA - N/F 00419		1.797,79	14.241,67 C	27
					TOTAIS	**,00**	**1.797,79**	**14.241,67 C**	
	CONTA 9020000				SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS				
	SUB-CT.9020000				GOVERNO DO ESTADO				
	ITEM 9020000 -		802		ESCRITORIO CENTRAL				
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			**,00 C**	
	MES 01.98								
15	2040000 CP		128		ARR 001302- SAL.12/97		43.631,17	43.631,17 C	292
[illegible]	1010019 CP		23		SEFAZ - OPE 00028		2.173,41	45.804,58 C	300
					TOTAIS	**,00**	**45.804,58**	**45.804,58 C**	
	MES 02.98								
16	2040000 CP		129		SEFAZ - OPE 00133-SAL. 01/98		61.620,96	107.425,54 C	86
20	1010019 CP		29		SEFAZ - BC 0019		4.906,00	112.331,54 C	34
25	1010019 CP		39		SEFAZ - BC 35		1.561,75	113.893,29 C	25
27	1010019 CP		45		SEFAZ - BC 043		8.265,88	122.159,17 C	7
27	1010019 CP		46		SEFAZ - BC 043		9.388,73	131.547,90 C	10
					TOTAIS	**,00**	**85.743,32**	**131.547,90 C**	
	MES 03.98								
05	1010019 CP		40		SEFAZ - BC 051		344,52	131.892,42 C	17
09	1010019 CP		47		SEFAZ - BC 060		1.000,00	132.892,42 C	12
16	2040000 CP		130		SEFAZ OPE 00141-SAL.02/98		59.144,31	192.036,73 C	108
18	1010019				SEFAZ - BC 0078		2.200,00	194.236,73 C	107
19	1010019 CP		96		METAMAT/SEFAZ BC 0086		5.376,68	199.613,41 C	95
[illegible]	1010019 CP		48		SEFAZ - BC 0094		1.734,60	201.348,01 C	13
[illegible]	1010019 CP		127		SEFAZ - BC 00108		4.163,02	205.511,03 C	109
24	1010018 CP		53		METAMAT - F.PAGTo.P.DISP.02/9		1.631,76	207.142,79 C	20
24	1010018				DIF.LANCto. A MENOR		2,00	207.144,79 C	104
25	1010019 CP		55		SEFAZ - OPE 00087		1.296,93	208.441,72 C	115
					TOTAIS	**,00**	**76.893,82**	**208.441,72 C**	
	MES 04.98								
07	2890100				SALDO CODMAT-ESC.CENTRAL	4.448,31		203.993,41 C	341
07	2890100				SALDO CODMAT-ESC.CENTRAL		342.224,36	546.217,77 C	342
16	2040000 CP		132		SFAZ - OPE 000150		58.738,09	604.955,86 C	52
16	1010019 CP				SEFAZ - OPE 252		138.398,62	743.354,48 C	117
20	1010019 CP		119		SEFAZ - BC 0124		4.170,93	747.525,41 C	15
20	1010019 CP		133		SFAZ - BC 000132		344,52	747.869,93 C	53
20	1010019 CP				SEAFAZ BC 00596		1.363,50	749.233,43 C	119
24	1010019 CP		101		SEFAZ -BC 00140		1.248,27	750.481,70 C	23
24	1010019 CP				SEFAZ BC 000618 (CODEMAT)		3.044,84	753.526,54 C	121
24	1010019 CP				SEFAZ - BC 000600		23.212,65	776.739,19 C	129
27	1010019 CP		95		SEFAZ - OPE 00257		1.554,82	778.294,01 C	110
27	1010019 CP		60		SEFAZ OPE 00117		861,53	779.155,54 C	115
30	1010019 CP		142		SEFAZ - BC 167		8.384,72	787.540,26 C	59
30	1010019 CP		145		SEFAZ - BC 00159		8.583,13	796.123,39 C	60

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
					TOTAIS	**4.448,31**	**592.129,98**	**796.123,39 C**	
	MES 05.98								
04	1010019	CP	138		SEFAZ - BC 0183		9.615,21	805.738,60 C	31
06	1010019	CP	137		SEFAZ - BC 191		30.000,00	835.738,60 C	190
15	1010019	CP	213		SEFAZ - OPE 000192		141.163,58	976.902,18 C	130
15	1010019	CP	212		SEFAZ - OPE 000176		58.045,07	1.034.947,25 C	132
18	1010019	CP	134		SEFAZ - BC 00213		344,52	1.035.291,77 C	25
25	1010019	CP	176		SEFAZ - BC 256		26.141,87	1.061.433,64 C	44
25	1010019	CP	175		SEFAZ-BC 248		1.369,25	1.062.802,89 C	72
[illegible]	1010019	CP	152		SEFAZ - OPE 0222		1.051,14	1.063.854,03 C	78
[illegible]	1010019	CP	98		SEFAZ - OPE 00214		1.699,03	1.065.553,06 C	80
26	1010019	CP	168		SEFAZ - BC 0026		2.229,33	1.067.782,39 C	77
					TOTAIS	**,00**	**271.659,00**	**1.067.782,39 C**	
	MES 06.98								
08	1010019	CP	228		SEFAZ - BC 302		1.667,76	1.069.450,15 C	50
09	1010019	CP	97		SEFAZ - BC 337		954,37	1.070.404,52 C	21
09	1010019	CP	147		SEFAZ - BC 329		977,48	1.071.382,00 C	30
09	1010019	CP	66		SEFAZ - BC 310		2.665,29	1.074.047,29 C	31
12	1010019	CP	229		SEFAZ - BC 345		279,16	1.074.326,45 C	53
12	1010019	CP	230		SEFAZ - BC 353		310,35	1.074.636,80 C	55
15	1010019	CP	455		SEFAZ - OPE 265		189.644,19	1.264.280,99 C	182
18	1010019	CP	111		SEFAZ - BC 361		516,00	1.264.796,99 C	23
19	1010019	CP	231		SEFAZ - BC 370		1.728,77	1.266.525,76 C	57
19	1010019	CP	234		SEFAZ - BC 0388		4.766,30	1.271.292,06 C	59
22	1010019	CP	236		SEFAZ - BC 400		28.800,79	1.300.092,85 C	66
25	1010019	CP	215		SEFAZ - BC 434		744,55	1.300.837,40 C	42
[illegible]	1010019	CP	158		SEFAZ - BC 426		842,76	1.301.680,16 C	160
[illegible]	1010001				SEFAZ - BC 0418		834,71	1.302.514,87 C	164
29	1010019	CP	191		SEFAZ - BC 00450		27.700,00	1.330.214,87 C	181
					TOTAIS	**,00**	**262.432,48**	**1.330.214,87 C**	
	MES 07.98								
03	2020001	CP	191		IRRF - AUDICONTABIL		300,00	1.330.514,87 C	224
15	1010019	CP	316		SEFAZ OPE 00290		189.159,21	1.519.674,08 C	5
27	1010019	CP	218		SEFAZ - BC 00493		1.812,71	1.521.486,79 C	1
27	1010019	CP	206		SEFAZ - BC 00507		542,95	1.522.029,74 C	3
27	1010019	CP	284		SEFAZ - BC 00626		13.245,00	1.535.274,74 C	36
27	1010019	CP	287		SEFAZ - BC 634		10.029,14	1.545.303,88 C	45
27	1010019	CP	280		SEFAZ - BC 485		1.731,12	1.547.035,00 C	96
27	1010019	CP	278		SEFAZ - BC 642		4.291,53	1.551.326,53 C	97
28	1010019	CP	279		SEFAZ - BC 0515		4.825,88	1.556.152,41 C	49
31	1010019	CP	400		SEFAZ - BC 531		9.900,00	1.566.052,41 C	204
					TOTAIS	**,00**	**235.837,54**	**1.566.052,41 C**	
	MES 08.98								
03	1010019	CP	301		SEFAZ - BC 540		15.000,00	1.581.052,41 C	65
15	1010019	CP	456		SEFAZ - OPE 320		203.664,77	1.784.717,18 C	170

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
20	1010019	CP	365		SEFAZ - BC 00566		6.000,00	1.798.717,18 C	77
24	1010019	CP	380		SEFAZ - BC 00574		6.908,64	1.797.625,82 C	33
25	1010019	CP	290		SEFAZ - BC 0590		2.250,46	1.799.876,28 C	26
25	1010019	CP	369		SEFAZ - BC 582		23.585,91	1.823.462,19 C	78
27	1010019	CP	378		SEFAZ - BC 00604		9.995,75	1.833.457,94 C	21
27	1010019	CP	366		SEFAZ - BC 620		5.980,55	1.839.438,49 C	72
					TOTAIS	**,00**	**273.386,00**	**1.839.438,49 C**	
	MES 09.98								
03	1010019	CP	373		SEFAZ - BC 639		71.971,24	1.911.409,73 C	38
14	1010019	CP	414		SEFAZ - BC 0680		3.500,00	1.914.909,73 C	101
[illegible]	1010019	CP	310		SEFAZ - BC 00663		1.428,00	1.916.337,73 C	107
14	1010019	CP	443		SEFAZ - BC 00647		1.362,00	1.917.699,73 C	163
14	1010019	CP	393		SEFAZ - BC 0655		12.500,00	1.930.199,73 C	166
14	1010019	CP	444		SEFAZ - BC 00671		1.210,00	1.931.409,73 C	169
15	1010019	CP	418		SEFAZ - BC 701		7.420,00	1.938.829,73 C	15
15	1010019	CP	419		SEFAZ - BC 710		7.400,00	1.946.229,73 C	22
15	1010019	CP	420		SEFAZ - BC 728		7.380,00	1.953.609,73 C	29
15	1010019	CP	457		SEFAZ - OPE 346		230.154,83	2.183.764,56 C	178
18	1010019	CP	402		SEFAZ - BC 0744		1.916,53	2.185.681,09 C	60
23	1010019	CP	403		SEFAZ - BC 00752		494,88	2.186.175,97 C	63
25	1010019	CP	435		SEFAZ - BC 00779		9.084,10	2.195.260,07 C	70
25	1010019	CP	434		SEFAZ - BC 00760		4.023,94	2.199.284,01 C	82
28	1010019	CP	404		SEFAZ - BC 00795		1.786,20	2.201.070,21 C	65
30	1010019	CP	447		SEFAZ - BC 0825		5.454,64	2.206.524,85 C	85
30	1010019	CP	441		SEFAZ - BC 00833		7.200,19	2.213.725,04 C	104
					TOTAIS	**,00**	**374.286,55**	**2.213.725,04 C**	
	MES 10.98								
[illegible]	1010019	CP	469		SEFAZ - BC 00841		5.000,00	2.218.725,04 C	46
15	1010019	CP	468		SEFAZ - OPE 370		214.457,17	2.433.182,21 C	60
19	1010019	CP	549		SEFAZ - BC 868		3.690,00	2.436.872,21 C	48
19	1010019	CP	550		SEFAZ - BC 876		3.700,00	2.440.572,21 C	55
20	1010019	CP	480		SEFAZ - BC 906		1.801,34	2.442.373,55 C	89
23	1010019	CP	483		SEFAZ - BC 0922		1.999,45	2.444.373,00 C	44
29	1010019	CP	494		SEFAZ - BC 930		360,00	2.444.733,00 C	69
					TOTAIS	**,00**	**231.007,96**	**2.444.733,00 C**	
	MES 11.98								
06	1010019	CP	467		SEFAZ - BC 965		5.200,39	2.449.933,39 C	48
09	1010019	CP	497		SEFAZ - BC 0973		5.000,00	2.454.933,39 C	58
10	1010019	CP	498		SEFAZ - BC 0981		16.201,16	2.471.134,55 C	41
16	1010019	CP	492		SEFAZ - OPE 427		216.927,30	2.688.061,85 C	170
23	1010019	CP	523		SEFAZ - BC 1023		720,00	2.688.781,85 C	68
23	1010019	CP	541		SEFAZ -		11.100,00	2.699.881,85 C	91
25	1010019	CP	476		SEFAZ - BC 1090		2.795,71	2.702.677,56 C	19
25	1010019	CP	491		SEFAZ - BC 1104		1.799,89	2.704.477,45 C	34
25	1010019	CP	490		SEFAZ - BC 1082		5.326,27	2.709.803,72 C	43
25	1010019	CP	466		SEFAZ - BC 1074		34.785,47	2.744.589,19 C	63
25	1010019	CP	591		SEFAZ - BC 1066		5.598,53	2.750.187,72 C	168

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
					TOTAIS	**,00**	**305.454,72**	**2.750.187,72 C**	
	MES 12.98								
01	1010019	CP	548		SEFAZ - BC 1120		12.656,07	2.762.843,79 C	24
01	1010019	CP	489		SEFAZ - BC 1139		35.588,50	2.798.432,29 C	33
21	1010019	CP	527		SEFAZ - BC 1201		1.218,41	2.799.650,70 C	73
21	1010019	CP	566		SEFAZ - BC 1198		9.319,93	2.808.970,63 C	177
22	1010019	CP	592		PAULO R.CONCEICAO-AC.TRAB		4.027,67	2.812.998,30 C	178
22	1010019	CP	581		SEFAZ - BC 1244		3.700,00	2.816.698,30 C	183
22	1010019	CP	577		SEFAZ BC 1260		916,02	2.817.614,32 C	190
22	1010019	CP	580		SEFAZ - BC 1236		4.332,03	2.821.946,35 C	192
[illegible]	1010019	CP	576		SEFAZ - BC 1252		617,10	2.822.563,45 C	199
24	1010019	CP	388		SEFAZ - BC 1309		1.146,72	2.823.710,17 C	77
24	1010019	CP	569		SEFAZ - BC 1210		3.067,97	2.826.778,14 C	83
24	1010019	CP	570		SEFAZ - BC 1279		2.940,00	2.829.718,14 C	84
31	1010019	CP	574		SEFAZ - OPE 451		243.927,33	3.073.645,47 C	220
31	1010019	CP	588		SEFAZ - OPE 460		26.365,44	3.100.010,91 C	222
					TOTAIS	**,00**	**349.823,19**	**3.100.010,91 C**	
CONTA 9310000					DESPESAS COM PESSOAL				
SUB-CT.9311000					DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON				
ITEM 9311000 -			835		DIARIAS DA DIRETORIA				
					...SALDO ANTERIOR EM 03/98			**,00 C**	
	MES 04.98								
01	1000001	MC	149		M.CAIXA - OS 002	360,00		360,00 D	72
02	1000001	MC	149		M.CAIXA - OS 003	360,00		720,00 D	73
					TOTAIS	**720,00**	**,00**	**720,00 D**	
	MES 07.98								
02	1010001	CP	276		WANDERLEI M.RESENDE	960,00		1.680,00 D	63
02	1010001	CP	256		CARMINDO F.FERREIRA-OS 016	960,00		2.640,00 D	83
03	1010001	CP	257		VITAL A.SILVA-OS 017	960,00		3.600,00 D	73
					TOTAIS	**2.880,00**	**,00**	**3.600,00 D**	
SUB-CT.9311000					DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON				
ITEM 9311001 -			836		HONORARIOS DA DIRETORIA				
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			**,00 C**	
	MES 01.98								
31	2040000	FP			F.PAGTo - JANEIRO/98	5.084,21		5.084,21 D	273
					TOTAIS	**5.084,21**	**,00**	**5.084,21 D**	
	MES 02.98								
28	2040000	FP			F.PAGTo.HON.DIRETORIA	5.084,21		10.168,42 D	67
					TOTAIS	**5.084,21**	**,00**	**10.168,42 D**	

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
	MES 03.98								
31	2040000	FP			METAMAT - F.PAGTo.- 03/98	5.084,21		15.252,63 D	35
					TOTAIS	**5.084,21**	**,00**	**15.252,63 D**	
	MES 04.98								
30	2040000	FP			F.PAGTo.HON.DIRETORIA	5.084,21		20.336,84 D	39
					TOTAIS	**5.084,21**	**,00**	**20.336,84 D**	
	MES 05.98								
31	2040000	FP			F.PAGTo.HON.DIRETORIA	5.084,21		25.421,05 D	104
					TOTAIS	**5.084,21**	**,00**	**25.421,05 D**	
	MES 06.98								
30	2040000	FP			F.PAGTo.HON.DIRETORIA	4.466,76		29.887,81 D	103
					TOTAIS	**4.466,76**	**,00**	**29.887,81 D**	
	MES 07.98								
31	2040000	FP			F.PAGTo.-HON.DIRETORIA	5.084,21		34.972,02 D	123
					TOTAIS	**5.084,21**	**,00**	**34.972,02 D**	
	MES 08.98								
30	2040000	FP			F.PAGTo.HON.DIRETORIA	5.084,21		40.056,23 D	85
					TOTAIS	**5.084,21**	**,00**	**40.056,23 D**	
	MES 09.98								
	2040000	FP			F.PAGTo.- HON.DIRETORIA	5.084,21		45.140,44 D	150
					TOTAIS	**5.084,21**	**,00**	**45.140,44 D**	
	MES 10.98								
31	2040000	FP			F.PAGTo.- HON.DIRETORIA	5.084,21		50.224,65 D	99
					TOTAIS	**5.084,21**	**,00**	**50.224,65 D**	
	MES 11.98								
30	2040000	FP			F.PAGTo.-HON.DIRETORIA	5.084,21		55.308,86 D	144
					TOTAIS	**5.084,21**	**,00**	**55.308,86 D**	
	MES 12.98								
30	2040000	FP			F.PAGTo.12/98	5.084,21		60.393,07 D	161
					TOTAIS	**5.084,21**	**,00**	**60.393,07 D**	

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
31	2040000	FP			F.PAGTo - JANEIRO/98	1.232,73		1.232,73 D	275
					TOTAIS	**1.232,73**	**,00**	**1.232,73 D**	
	MES 02.98								
28	2040000	FP			F.PAGTo.HON.CONS.FISCAL	1.232,73		2.465,46 D	69
					TOTAIS	**1.232,73**	**,00**	**2.465,46 D**	
	MES 03.98								
	2040000	FP			METAMAT - F.PAGTo.- 03/98	1.232,73		3.698,19 D	37
					TOTAIS	**1.232,73**	**,00**	**3.698,19 D**	
	MES 04.98								
30	2040000	FP			F.PAGTo.HON.CONS.FISCAL	1.232,73		4.930,92 D	41
					TOTAIS	**1.232,73**	**,00**	**4.930,92 D**	
	MES 05.98								
31	2040000	FP			F.PAGTo.HON.CONS.FISCAL	1.232,73		6.163,65 D	106
					TOTAIS	**1.232,73**	**,00**	**6.163,65 D**	
	MES 06.98								
30	2040000	FP			F.PAGTo.HON.CONS FISCAL	1.232,73		7.396,38 D	105
					TOTAIS	**1.232,73**	**,00**	**7.396,38 D**	
	MES 07.98								
31	2040000	FP			F.PAGTo.-HON.CONS.FISCAL	1.232,73		8.629,11 D	125
					TOTAIS	**1.232,73**	**,00**	**8.629,11 D**	
	MES 08.98								
30	2040000	FP			F.PAGTo.HON.CONS.FISCAL	1.232,73		9.861,84 D	87
					TOTAIS	**1.232,73**	**,00**	**9.861,84 D**	
	MES 09.98								
30	2040000	FP			F.PAGTo.- HON.CONS.FISCAL	1.232,73		11.094,57 D	152
					TOTAIS	**1.232,73**	**,00**	**11.094,57 D**	
	MES 10.98								
31	2040000	FP			F.PAGTo.- HON.CONS FISCAL	1.232,73		12.327,30 D	101
					TOTAIS	**1.232,73**	**,00**	**12.327,30 D**	
	MES 11.98								
30	2040000	FP			F.PAGTo.-HON.CONS.FISCAL	1.232,73		13.560,03 D	146

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
					TOTAIS	**1.232,73**	**,00**	**13.560,03 D**	
	MES 12.98								
30	2040000	FP			F.PAGTo.12/98	1.232,73		14.792,76 D	163
					TOTAIS	**1.232,73**	**,00**	**14.792,76 D**	
SUB-CT.9312000					DESPESAS COM REMUN EMPREGADO				
ITEM 9312003 - 842					AJUDA DE CUSTO				
					...SALDO ANTERIOR EM 03/98			**,00 C**	
	MES 04.98								
07	2890100				SALDO CODMAT-AJ.CUSTO	8.153,50		8.153,50 D	315
30	2040000	FP			F.PAGTo.(CODEMAT)AJ.CUSTO	2.622,00		10.775,50 D	135
					TOTAIS	**10.775,50**	**,00**	**10.775,50 D**	
SUB-CT.9312000					DESPESAS COM REMUN EMPREGADO				
ITEM 9312004 - 843					ADICIONAL DE CAMPO				
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			**,00 C**	
	MES 01.98								
31	2040000	FP			F.PAGTo - JANEIRO/98	4.314,24		4.314,24 D	270
					TOTAIS	**4.314,24**	**,00**	**4.314,24 D**	
	MES 02.98								
28	2040000	FP			F.PAGTo.AD.CAMPO	574,06		4.888,30 D	65
					TOTAIS	**574,06**	**,00**	**4.888,30 D**	
	MES 03.98								
31	2040000	FP			METAMAT - F.PAGTo.- 03/98	187,57		5.075,87 D	30
31	2040000	FP			METAMAT - F.PAGTo.- 03/98	972,24		6.048,11 D	33
					TOTAIS	**1.159,81**	**,00**	**6.048,11 D**	
	MES 05.98								
31	2040000	FP			F.PAGTo.AD.CAMPO	109,18		6.157,29 D	102
					TOTAIS	**109,18**	**,00**	**6.157,29 D**	
	MES 07.98								
31	2040000	FP			F.PAGTo.-AD.CAMPO	945,00		7.102,29 D	121
					TOTAIS	**945,00**	**,00**	**7.102,29 D**	
	MES 08.98								
30	2040000	FP			F.PAGTo.AD.CAMPO	745,89		7.848,18 D	89
					TOTAIS	**745,89**	**,00**	**7.848,18 D**	

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
	MES 10.98								
31	2040000	FP			F.PAGTo.- AD.CAMPO	5.078,99		12.927,17 D	97
					TOTAIS	**5.078,99**	**,00**	**12.927,17 D**	
	MES 11.98								
30	2040000	FP			F.PAGTo.-AD.CAMPO	8.176,55		21.103,72 D	142
					TOTAIS	**8.176,55**	**,00**	**21.103,72 D**	
	MES 12.98								
30	2040000	FP			F.PAGTo.12/98	4.031,94		25.135,66 D	159
					TOTAIS	**4.031,94**	**,00**	**25.135,66 D**	
SUB-CT.9312000 DESPESAS COM REMUN EMPREGADO									
ITEM 9312005 - 844 ADICIONAL NOTURNO									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			**,00 C**	
	MES 01.98								
31	2040000	FP			F.PAGTo - JANEIRO/98	153,21		153,21 D	269
					TOTAIS	**153,21**	**,00**	**153,21 D**	
	MES 02.98								
28	2040000	FP			F.PAGTo.AD.NOTURNO	153,21		306,42 D	64
					TOTAIS	**153,21**	**,00**	**306,42 D**	
	MES 03.98								
31	2040000	FP			METAMAT - F.PAGTo.- 03/98	153,21		459,63 D	32
					TOTAIS	**153,21**	**,00**	**459,63 D**	
	MES 04.98								
07	2890100				SALDO CODMAT-AD.TEMPO NOTURNO	658,38		1.118,01 D	312
30	2040000	FP			F.PAGTo.AD.NOTURNO	153,21		1.271,22 D	37
30	2040000	FP			F.PAGTo.(CODEMAT)AD.NOTURNO	219,46		1.490,68 D	136
					TOTAIS	**1.031,05**	**,00**	**1.490,68 D**	
	MES 05.98								
31	2040000	FP			F.PAGTo.AD.NOTURNO	153,21		1.643,89 D	101
31	2040000	FP			F.PAGTo.AD.NOTURNO-CODMT	219,46		1.863,35 D	119
					TOTAIS	**372,67**	**,00**	**1.863,35 D**	
	MES 06.98								
30	2040000	FP			F.PAGTo.- AD.NOTURNO	219,46		2.082,81 D	74
30	2040000	FP			F.PAGTo.AD.NOTURNO	153,21		2.236,02 D	101
					TOTAIS	**372,67**	**,00**	**2.236,02 D**	

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
	MES 07.98								
31	2040000	FP			F.PAGTo.-(CODMAT)-AD.NOTURNO	219,46		2.455,48 D	103
31	2040000	FP			F.PAGTo.-AD.NOTURNO	260,82		2.716,30 D	120
					TOTAIS	**480,28**	**,00**	**2.716,30 D**	
	MES 08.98								
30	2040000	FP			F.PAGTo.AD.NOTURNO	480,28		3.196,58 D	83
					TOTAIS	**480,28**	**,00**	**3.196,58 D**	
	MES 09.98								
	2040000	FP			F.PAGTo.- AD.NOTURNO	480,28		3.676,86 D	146
					TOTAIS	**480,28**	**,00**	**3.676,86 D**	
	MES 10.98								
31	2040000	FP			F.PAGTo.- AD.NOTURNO	480,28		4.157,14 D	96
					TOTAIS	**480,28**	**,00**	**4.157,14 D**	
	MES 11.98								
30	2040000	FP			F.PAGTo.-AD.NOTURNO	480,28		4.637,42 D	141
					TOTAIS	**480,28**	**,00**	**4.637,42 D**	
	MES 12.98								
30	2040000	FP			F.PAGTo.12/98	480,28		5.117,70 D	158
					TOTAIS	**480,28**	**,00**	**5.117,70 D**	
	CT.9312000				DESPESAS COM REMUN EMPREGADO				
ITEM	9312006 -		845		ADICIONAL DE TEMPO/SERVICO				
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			**,00 C**	
	MES 01.98								
22	2040000	CP	15		METAMAT - F.PAGTo.P.DISP.12/9	197,90		197,90 D	215
31	2040000	FP			F.PAGTo - JANEIRO/98	10.441,96		10.639,86 D	276
					TOTAIS	**10.639,86**	**,00**	**10.639,86 D**	
	MES 02.98								
28	2040000	CP	30		METAMAT F.PAGTo.P.DISP.01/98	197,90		10.837,76 D	16
28	2040000	FP			F.PAGTo.AD.TEMPO SERVICO	10.477,76		21.315,52 D	70
					TOTAIS	**10.675,66**	**,00**	**21.315,52 D**	
	MES 03.98								
24	2040000	CP	53		METAMAT - F.PAGTo.P.DISP.02/9	197,90		21.513,42 D	22
31	2040000	FP			METAMAT - F.PAGTo.- 03/98	10.585,69		32.099,11 D	38
					TOTAIS	**10.783,59**	**,00**	**32.099,11 D**	

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
	MES 04.98								
07	2090100				SALDO CODMAT-AD.TEMPO SERVICO	60.733,34		92.832,45 D	311
22	2040000	CP	100		METAMAT- F.PAGTo.P.DISP	197,90		93.030,35 D	28
30	2040000	FP			F.PAGTo.AD.TEMPO SERVICO	10.600,63		103.630,98 D	42
30	2040000	FP			F.PAGTo.(CODEMAT)AD.T.SERV	46.398,04		150.029,02 D	138
					TOTAIS	**117.929,91**	**,00**	**150.029,02 D**	
	MES 05.98								
21	2040000	CP	171		METAMAT-F.PAGTo.04/98	197,90		150.226,92 D	56
30	2040000	FP			F.PAGTo.CODMAT-AD.T.SERVICO	30.700,63		180.927,55 D	211
31	2040000	FP			F.PAGTo.AD.TEMPO SERVICO	10.650,99		191.578,54 D	107
[illegible]	2040000	FP			F.PAGTo.AD.T.SERV.-CODMT	15.804,06		207.382,60 D	120
					TOTAIS	**57.353,58**	**,00**	**207.382,60 D**	
	MES 06.98								
15	2040000	CP	214		METAMAT-F.PAGTo.P.DISP.05/98	197,90		207.580,50 D	36
30	2040000	FP			F.PAGTo.- AD.TEMPO SERVICO	46.650,70		254.231,20 D	76
30	2040000	FP			F.PAGTo.AD.TEMPO SERVICO	10.765,98		264.997,18 D	106
					TOTAIS	**57.614,58**	**,00**	**264.997,18 D**	
	MES 07.98								
20	2040000	CP	258		METAMAT -F.PAGTo.P.DISP.06/98	197,90		265.195,08 D	88
31	2040000	FP			F.PAGTo.-(CODMAT)-AD.T.SERVIC	47.082,12		312.277,20 D	105
31	2040000	FP			F.PAGTo.-AD.TEMPO SERVICO	13.567,43		325.844,63 D	126
					TOTAIS	**60.847,45**	**,00**	**325.844,63 D**	
	MES 08.98								
[illegible]	2040000	CP	354		METAMAT-F.PAGTo.P.DISP.07/98	279,31		326.123,94 D	43
30	2040000	FP			F.PAGTo.AD.TEMPO SERVICO	60.651,05		386.774,99 D	90
					TOTAIS	**60.930,36**	**,00**	**386.774,99 D**	
	MES 09.98								
21	2040000	FP	398		METAMAT-F.PAGTo.P.DISP.08/98	279,31		387.054,30 D	49
30	2040000	FP			F.PAGTo.- AD.TEMPO SERVICO	61.168,53		448.222,83 D	148
					TOTAIS	**61.447,84**	**,00**	**448.222,83 D**	
	MES 10.98								
20	2040000	CP	451		METAMAT - F.PAGTo 09/98 P.DIS	279,31		448.502,14 D	82
31	2040000	FP			F.PAGTo.- AD.TEMPO SERVICO	61.287,58		509.789,72 D	102
					TOTAIS	**61.566,89**	**,00**	**509.789,72 D**	
	MES 11.98								
16	2040000	CP	514		METAMAT-F.PAGTo.P.DISP.10/98	279,31		510.069,03 D	23
30	2040000	FP			F.PAGTo.-AD.TEMPO SERVICO	61.504,00		571.573,03 D	147
					TOTAIS	**61.783,31**	**,00**	**571.573,03 D**	

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
	MES 12.98								
15	2040000	CP	554		METAMAT-F.PAGTo.P.DISP.11/98	279,31		571.852,34 D	41
17	2040002	CP	583		AD.TEMPO SERVICO	648,19		572.500,53 D	215
30	2040000	FP			F.PAGTo.12/98	62.711,68		635.212,21 D	164
					TOTAIS	**63.639,18**	**,00**	**635.212,21 D**	
SUB-CT.9312000					DESPESAS COM REMUN EMPREGADO				
ITEM	9312007 -		846		AUXILIO ENFERMIDADE				
					...SALDO ANTERIOR EM 03/98			**,00 C**	
	MES 04.98								
07	2890100				SALDO CODMAT-AUX.ENFERMIDADE	1.826,37		1.826,37 D	316
					TOTAIS	**1.826,37**	**,00**	**1.826,37 D**	
SUB-CT.9312000					DESPESAS COM REMUN EMPREGADO				
ITEM	9312012 -		851		DECIMO TERCEIRO SALARIO				
					...SALDO ANTERIOR EM 03/98			**,00 C**	
	MES 04.98								
07	2890100				SALDO CODMAT-DEC.TERC.SAL.	15.897,40		15.897,40 D	309
					TOTAIS	**15.897,40**	**,00**	**15.897,40 D**	
	MES 12.98								
20	2040001	FP			F.PAGTo.13o.SAL/98	236.721,04		251.818,44 D	148
28	2040001	CP	557		METAMAT-F.PAGTo.P.DISP 13/98	1.548,91		253.367,35 D	50
					TOTAIS	**238.269,95**	**,00**	**253.367,35 D**	
SUB-CT.9312000					DESPESAS COM REMUN EMPREGADO				
ITEM	9312013 -		852		DIARIAS				
					...SALDO ANTERIOR EM 02/98			**,00 C**	
	MES 03.98								
12	1000001	MC	96		M.CAIXA -OS 001	120,00		120,00 D	72
					TOTAIS	**120,00**	**,00**	**120,00 D**	
	MES 04.98								
02	1000001	MC	149		M.CAIXA - OS 004	450,00		570,00 D	74
17	1010016	CP	99		SALATIEL A.ARAUJO-OS 05	270,00		840,00 D	17
					TOTAIS	**720,00**	**,00**	**840,00 D**	
	MES 05.98								
14	1000001	MC	208		M.CAIXA-OS 006	120,00		960,00 D	154
26	1000001	MC	208		M.CAIXA-OS 007	180,00		1.140,00 D	176
26	1000001	MC	208		M.CAIXA-OS 008	80,00		1.220,00 D	177
					TOTAIS	**380,00**	**,00**	**1.220,00 D**	

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
	MES 06.98								
05	1010001	CP		194	MARCELO C.MARQUES-DIARIAS	540,00		1.760,00 D	28
05	1000001	MC		297	M.CAIXA-OS 011	80,00		1.840,00 D	110
08	1000001	MC		297	M.CAIXA-OS 012	240,00		2.080,00 D	120
17	1000001	MC		297	M.CAIXA-OS 013	40,00		2.120,00 D	136
23	1010001	CP		193	WILSON M.COUTINHO-DIARIAS	270,00		2.390,00 D	25
					TOTAIS	**1.170,00**	**,00**	**2.390,00 D**	
	MES 07.98								
[illegible]	1000001	MC		374	M.CAIXA-OSs. 18,19	160,00		2.550,00 D	165
[illegible]	1010016	CP		295	JOSE R.SOARES-OS 022	800,00		3.350,00 D	41
24	1010016	CP		294	GERCINO D.SILVA - OS 021	1.800,00		5.150,00 D	42
24	1010016	CP		292	GERCINO D.SILVA-AVRA 01	350,00		5.500,00 D	44
27	1010016	CP		293	SAMUEL P.SALES-OS 020	540,00		6.040,00 D	43
29	1010016	CP		296	WILSON M.COUTINHO-OS 023	900,00		6.940,00 D	40
30	1103014				GERCINO D. DA SILVA-AVRA 0198		350,00	6.590,00 D	223
					TOTAIS	**4.550,00**	**350,00**	**6.590,00 D**	
	MES 08.98								
10	1000001	MC		407	M.CAIXA - OS 024	240,00		6.830,00 D	121
14	1000001	MC		407	M.CAIXA -OS 025	120,00		6.950,00 D	140
28	1000001	MC		407	M.CAIXA -OS 026	270,00		7.220,00 D	158
					TOTAIS	**630,00**	**,00**	**7.220,00 D**	
	MES 09.98								
23	1000001	MC		450	M.CAIXA - OS 027	200,00		7.420,00 D	131
[illegible]					**TOTAIS**	**200,00**	**,00**	**7.420,00 D**	
	MES 10.98								
07	1010016	CP		460	WANDERLEI M.RESENDE-DIARIAS	960,00		8.380,00 D	40
					TOTAIS	**960,00**	**,00**	**8.380,00 D**	
	MES 12.98								
04	1010001	CP		561	VITAL A.SILVA -O.S. 031	360,00		8.740,00 D	23
16	1010001	CP		562	WANDERLEI M.RESENDE-OS 29	360,00		9.100,00 D	104
16	1000001	MC		565	M.CAIXA-OS 30	120,00		9.220,00 D	130
23	1000001	MC		565	M.CAIXA-OS 032	120,00		9.340,00 D	141
					TOTAIS	**960,00**	**,00**	**9.340,00 D**	

SUB-CT.9312000 DESPESAS COM REMUN EMPREGADO
ITEM 9312016 - 855 FERIAS

					...SALDO ANTERIOR EM 02/98			**,00 C**	
	MES 03.98								
19	2040002	CP			METAMAT/SEFAZ BC 0086	5.376,68		5.376,68 D	96

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
					TOTAIS	**5.376,68**	**,00**	**5.376,68 D**	
	MES 04.98								
07	2090100				SALDO CODMAT-FERIAS	27.235,43		32.612,11 D	310
					TOTAIS	**27.235,43**	**,00**	**32.612,11 D**	
	MES 08.98								
04	2040002	CP		329	MARCELO C.MARQUES - FERIAS-PR	3.509,55		36.121,66 D	57
30	2040000	FP			F.PAGTo.ABONO 1/3 FERIAS	37.325,24		73.446,90 D	81
					TOTAIS	**40.834,79**	**,00**	**73.446,90 D**	
	MES 09.98								
03	1010019	CP			METAMAT - FERIAS	2.317,50		75.764,40 D	37
25	2040002	CP		435	PROV.FERIAS	1.011,54		76.775,94 D	77
30	2040000	FP			F.PAGTo.- ABONO 1/3 FERIAS	13.060,39		89.836,33 D	144
					TOTAIS	**16.389,43**	**,00**	**89.836,33 D**	
	MES 10.98								
31	2040000	FP			F.PAGTo.- ABONO 1/3 FERIAS	13.738,57		103.574,90 D	94
					TOTAIS	**13.738,57**	**,00**	**103.574,90 D**	
	MES 11.98								
16	2040000	CP		514	METAMAT-F.PAGTo.P.DISP.10/98	516,31		104.091,21 D	24
30	2040000	FP			F.PAGTo.-AD.1/3 FERIAS	6.347,73		110.438,94 D	139
30	2040000	FP			F.PAGTo.-1/3 FERIAS	46.846,09		157.285,03 D	149
					TOTAIS	**53.710,13**	**,00**	**157.285,03 D**	
	MES 12.98								
07	1000001	MC		565	M.CAIXA-REC.S/N	119,16		157.404,19 D	112
17	2040002	CP		583	PROV.FERIAS SUELY	2.407,79		159.811,98 D	202
30	2040000	FP			F.PAGTo.12/98	20.204,81		180.016,79 D	156
30	2040002				PROV.FERIAS	48.545,92		228.562,71 D	230
30	2040002				PROV.FERIAS(CODEMAT)	131.567,22		360.129,93 D	232
					TOTAIS	**202.844,90**	**,00**	**360.129,93 D**	
SUB-CT.9312000 DESPESAS COM REMUN EMPREGADO									
ITEM 9312018 - 857 GRATIFICACOES									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			**,00 C**	
	MES 01.98								
31	2040000	FP			F.PAGTo - JANEIRO/98	14.054,53		14.054,53 D	268
					TOTAIS	**14.054,53**	**,00**	**14.054,53 D**	
	MES 02.98								
28	2040000	FP			F.PAGTo.GRATIFICACOES	14.054,53		28.109,06 D	63

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
					TOTAIS	**14.054,53**	**,00**	**28.109,06 D**	
	MES 03.98								
31	2040000	FP			METAMAT - F.PAGTo.- 03/98	14.054,53		42.163,59 D	31
					TOTAIS	**14.054,53**	**,00**	**42.163,59 D**	
	MES 04.98								
30	2040000	FP			F.PAGTo.GRATIFICACOES	14.054,53		56.218,12 D	36
30	2040000	FP			F.PAGTo.(CODEMAT)GRATIFICACOE	4.068,03		60.286,15 D	134
					TOTAIS	**18.122,56**	**,00**	**60.286,15 D**	
	MES 05.98								
30	2040000	FP			F.PAGTo.CODMAT-GRATIFICACAO	2.803,03		63.089,18 D	209
31	2040000	FP			F.PAGTo.GRATIFICACOES	14.054,53		77.143,71 D	100
31	2040000	FP			F.PAGTo.GRATIFICACOES-CODMT	1.265,00		78.408,71 D	118
					TOTAIS	**18.122,56**	**,00**	**78.408,71 D**	
	MES 06.98								
30	2040000	FP			F.PAGTo.- GRAT.INCORPORADA	4.068,03		82.476,74 D	73
30	2040000	FP			F.PAGTo.GRATIFICACOES	14.359,31		96.836,05 D	100
					TOTAIS	**18.427,34**	**,00**	**96.836,05 D**	
	MES 07.98								
31	2040000	FP			F.PAGTo.-(CODMAT)-GRATIFICACO	4.764,79		101.600,84 D	102
31	2040000	FP			F.PAGTo.-GRATIFICACOES	17.418,17		119.019,01 D	119
					TOTAIS	**22.182,96**	**,00**	**119.019,01 D**	
	MES 08.98								
30	2040000	FP			F.PAGTo.GRATIFICACOES	20.950,26		139.969,27 D	82
					TOTAIS	**20.950,26**	**,00**	**139.969,27 D**	
	MES 09.98								
30	2040000	FP			F.PAGTo.- GRATIFICACOES	20.950,26		160.919,53 D	145
					TOTAIS	**20.950,26**	**,00**	**160.919,53 D**	
	MES 10.98								
31	2040000	FP			F.PAGTo.- GRATIFICACOES	20.278,34		181.197,87 D	95
					TOTAIS	**20.278,34**	**,00**	**181.197,87 D**	
	MES 11.98								
30	2040000	FP			F.PAGTo.-GRATIFICACOES	20.548,32		201.746,19 D	140
					TOTAIS	**20.548,32**	**,00**	**201.746,19 D**	
	MES 12.98								

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	HISTORICO	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
17	2040002	CP	583		GRATIFICAO FERIAS SUELY	401,96		202.148,15 D	216
30	2040000	FP			F.PAGTo.12/98	20.548,86		222.697,01 D	157
					TOTAIS	**20.950,82**	**,00**	**222.697,01 D**	
					SUB-CT.9312000 DESPESAS COM REMUN EMPREGADO				
					ITEM 9312019 - 858 HORAS EXTRAS				
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			**,00 C**	
					MES 01.98				
22	2040000	CP	15		METAMAT - F.PAGTo.P.DISP.12/9	228,60		228,60 D	216
3[illegible]	2040000	FP			F.PAGTo - JANEIRO/98	121,60		350,20 D	271
					TOTAIS	**350,20**	**,00**	**350,20 D**	
					MES 04.98				
07	2890100				SALDO CODMAT-HORAS EXTRAS	360,00		710,20 D	317
					TOTAIS	**360,00**	**,00**	**710,20 D**	
					MES 05.98				
21	2040000	CP	171		METAMAT-F.PAGTo.04/98	268,10		978,30 D	57
					TOTAIS	**268,10**	**,00**	**978,30 D**	
					MES 12.98				
04	2040000	CP	556		MANOEL FERREIRA RECS/N(H.EXT)	543,00		1.521,30 D	13
07	2040000	MC	565		M.CAIXA-REC.S/N	181,00		1.702,30 D	113
10	2040000	CP	544		ANTONIO ADOLFO-REC.S/N(H.EXT)	174,00		1.876,30 D	9
					TOTAIS	**898,00**	**,00**	**1.876,30 D**	
					SUB-CT.9312000 DESPESAS COM REMUN EMPREGADO				
					ITEM 9312020 - 859 INDENIZACOES				
					...SALDO ANTERIOR EM 08/98			**,00 C**	
					MES 09.98				
25	2210001	CP	434		INDENIZACAO	4.023,94		4.023,94 D	84
					TOTAIS	**4.023,94**	**,00**	**4.023,94 D**	
					MES 12.98				
30	2210001				PROV.ACAO TRABALHISTA(CODEMAT)	9.682.737,76		9.686.761,70 D*	272
					TOTAIS	**9.682.737,76**	**,00**	**9.686.761,70 D**	
					SUB-CT.9312000 DESPESAS COM REMUN EMPREGADO				
					ITEM 9312021 - 860 INSALUBRIDADE				
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			**,00 C**	
					MES 01.98				
31	2040000	FP			F.PAGTo - JANEIRO/98	120,00		120,00 D	272

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
					TOTAIS	**120,00**	**,00**	**120,00 D**	
	MES 02.98								
28	2040000	FP			F.PAGTo.AD.INSALUBRIDADE	120,00		240,00 D	66
					TOTAIS	**120,00**	**,00**	**240,00 D**	
	MES 03.98								
31	2040000	FP			METAMAT - F.PAGTo.- 03/98	120,00		360,00 D	34
					TOTAIS	**120,00**	**,00**	**360,00 D**	
	MES 04.98								
30	2040000	FP			F.PAGTo.INSALUBRIDADE	120,00		480,00 D	38
30	2040000	FP			F.PAGTo.(CODEMAT)INSALUBRIDAD	24,00		504,00 D	137
					TOTAIS	**144,00**	**,00**	**504,00 D**	
	MES 05.98								
30	2040000	FP			F.PAGTo.CODMAT-INSALUBRIDADE	26,00		530,00 D	210
31	2040000	FP			F.PAGTo.AD.INSALUBRIDADE	130,00		660,00 D	103
					TOTAIS	**156,00**	**,00**	**660,00 D**	
	MES 06.98								
30	2040000	FP			F.PAGTo.- AD.INSALUBRIDADE	26,00		686,00 D	75
30	2040000	FP			F.PAGTo.AD.INSALUBRIDADE	130,00		816,00 D	102
					TOTAIS	**156,00**	**,00**	**816,00 D**	
	MES 07.98								
31	2040000	FP			F.PAGTo.-(CODMAT)-INSALUBRIDA	26,00		842,00 D	104
31	2040000	FP			F.PAGTo.-INSALUBRIDADE	130,00		972,00 D	122
					TOTAIS	**156,00**	**,00**	**972,00 D**	
	MES 08.98								
30	2040000	FP			F.PAGTo.INSALUBRIDADE	156,00		1.128,00 D	84
					TOTAIS	**156,00**	**,00**	**1.128,00 D**	
	MES 09.98								
30	2040000	FP			F.PAGTo.- AD.INSALUBRIDADE	156,00		1.284,00 D	147
					TOTAIS	**156,00**	**,00**	**1.284,00 D**	
	MES 10.98								
31	2040000	FP			F.PAGTo.- AD.INSALUBRIDADE	156,00		1.440,00 D	98
					TOTAIS	**156,00**	**,00**	**1.440,00 D**	
	MES 11.98								

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
30	2040000	FP			F.PAGTo.-AD.INSALUBRIDADE	156,00		1.596,00 D	143
					TOTAIS	**156,00**	**,00**	**1.596,00 D**	
	MES 12.98								
30	2040000	FP			F.PAGTo.12/98	156,00		1.752,00 D	160
					TOTAIS	**156,00**	**,00**	**1.752,00 D**	
SUB-CT.9312000 DESPESAS COM REMUN EMPREGADO ITEM 9312022 - 861 LICENCA PREMIO									
					...SALDO ANTERIOR EM 08/98			**,00 C**	
	MES 09.98								
30	2040000	CP	447		PROV.LIC.PREMIO	5.454,64		5.454,64 D	86
					TOTAIS	**5.454,64**	**,00**	**5.454,64 D**	
SUB-CT.9312000 DESPESAS COM REMUN EMPREGADO ITEM 9312023 - 862 PERICULOSIDADE									
					...SALDO ANTERIOR EM 03/98			**,00 C**	
	MES 04.98								
30	2040000	FP			F.PAGTo.(CODEMAT)PERICULOSIDA	196,99		196,99 D	133
					TOTAIS	**196,99**	**,00**	**196,99 D**	
	MES 05.98								
31	2040000	FP			F.PAGTo.PERICUL. (CODEMAT)	196,99		393,98 D	117
					TOTAIS	**196,99**	**,00**	**393,98 D**	
	MES 06.98								
30	2040000	FP			F.PAGTo.- PERICULOSIDADE	196,99		590,97 D	72
					TOTAIS	**196,99**	**,00**	**590,97 D**	
	MES 07.98								
31	2040000	FP			F.PAGTo.-(CODMAT)-PERICULOSID	196,99		787,96 D	101
					TOTAIS	**196,99**	**,00**	**787,96 D**	
	MES 08.98								
30	2040000	FP			F.PAGTo.PERICULOSIDADE	196,99		984,95 D	88
					TOTAIS	**196,99**	**,00**	**984,95 D**	
	MES 09.98								
30	2040000	FP			F.PAGTo.- PERICULOSIDADE	196,99		1.181,94 D	143
					TOTAIS	**196,99**	**,00**	**1.181,94 D**	
	MES 10.98								

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
31	2040000	FP			F.PAGTo.- PERICULOSIDADE	196,99		1.378,93 D	93
					TOTAIS	**196,99**	**,00**	**1.378,93 D**	
					MES 11.98				
30	2040000	FP			F.PAGTo.-PERICULOSIDADE	196,99		1.575,92 D	138
					TOTAIS	**196,99**	**,00**	**1.575,92 D**	
					MES 12.98				
30	2040000	FP			F.PAGTo.12/98	196,99		1.772,91 D	155
					TOTAIS	**196,99**	**,00**	**1.772,91 D**	
					SUB-CT.9312000 DESPESAS COM REMUN EMPREGADO				
					ITEM 9312025 - 864 REPRESENTACOES E COMISSOES				
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			**,00 C**	
					MES 01.98				
31	2040000	FP			F.PAGTo - JANEIRO/98	7.242,80		7.242,80 D	274
					TOTAIS	**7.242,80**	**,00**	**7.242,80 D**	
					MES 02.98				
28	2040000	FP			F.PAGTo.REP.DIRETORIA	7.242,80		14.485,60 D	68
					TOTAIS	**7.242,80**	**,00**	**14.485,60 D**	
					MES 03.98				
31	2040000	FP			METAMAT - F.PAGTo.- 03/98	7.242,80		21.728,40 D	36
					TOTAIS	**7.242,80**	**,00**	**21.728,40 D**	
					MES 04.98				
30	2040000	FP			F.PAGTo.REP.DIRETORIA	7.242,80		28.971,20 D	40
					TOTAIS	**7.242,80**	**,00**	**28.971,20 D**	
					MES 05.98				
31	2040000	FP			F.PAGTo.REP.DIRETORIA	7.242,80		36.214,00 D	105
					TOTAIS	**7.242,80**	**,00**	**36.214,00 D**	
					MES 06.98				
30	2040000	FP			F.PAGTo.REP.DIRETORIA	6.363,28		42.577,28 D	104
					TOTAIS	**6.363,28**	**,00**	**42.577,28 D**	
					MES 07.98				
31	2040000	FP			F.PAGTo.-REP.DIRETORIA	7.242,80		49.820,08 D	124
					TOTAIS	**7.242,80**	**,00**	**49.820,08 D**	

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
	MES 08.98								
30	2040000	FP			F.PAGTo.REP.DIRETORIA	7.242,00		57.062,88 D	86
					TOTAIS	**7.242,00**	**,00**	**57.062,88 D**	
	MES 09.98								
30	2040000	FP			F.PAGTo.- REP.DIRETORIA	7.242,00		64.305,68 D	151
					TOTAIS	**7.242,00**	**,00**	**64.305,68 D**	
	MES 10.98								
	2040000	FP			F.PAGTo.- REP.DIRETORIA	7.242,00		71.548,48 D	100
					TOTAIS	**7.242,00**	**,00**	**71.548,48 D**	
	MES 11.98								
30	2040000	FP			F.PAGTo.-REP.DIRETORIA	7.242,00		78.791,28 D	145
					TOTAIS	**7.242,00**	**,00**	**78.791,28 D**	
	MES 12.98								
30	2040000	FP			F.PAGTo.12/98	7.242,00		86.034,08 D	162
					TOTAIS	**7.242,00**	**,00**	**86.034,08 D**	
SUB-CT.9312000					DESPESAS COM REMUN EMPREGADO				
ITEM	9312027 -	866			SALARIOS E ORDENADOS				
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			**,00 C**	
	MES 01.98								
	2040000	FP			F.PAGTo JANEIRO/98	30.019,82		30.019,82 D	267
					TOTAIS	**30.019,82**	**,00**	**30.019,82 D**	
	MES 02.98								
28	2040000	FP			F.PAGTo.SAL.BASICO	30.019,82		60.039,64 D	62
					TOTAIS	**30.019,82**	**,00**	**60.039,64 D**	
	MES 03.98								
31	2040000	FP			METAMAT - F.PAGTo.03/98	30.019,82		90.059,46 D	29
					TOTAIS	**30.019,82**	**,00**	**90.059,46 D**	
	MES 04.98								
07	2890100				SALDO CODMAT-SAL.ORDENADOS	150.141,72		240.201,18 D	308
30	2040000	FP			F.PAGTo.SAL.BASICO	30.019,82		270.221,00 D	35
30	2040000	FP			F.PAGTo.(CODEMAT)SAL.BASICO	115.338,81		385.559,81 D	132
30	2040000	FP			F.PAGTo.(CODEMAT)DEV.SALARIO		253,83	385.305,98 D	140
30	2040000	FP			F.PAGTo.(CODEMAT)TRANSF.SAL		917,20	384.388,78 D	151
30	2021005	ES			EST.LANCTo.INVERTIDO P.ALIM.	917,20		385.305,98 D	347
					TOTAIS	**296.417,55**	**1.171,03**	**385.305,98 D**	

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
	MES 05.98								
30	2040000	FP			F.PAGTo.CODMAT-SAL.BASICO	66.374,51		451.680,49 D	208
31	2040000	FP			F.PAGTo.SAL.BASICO	30.019,82		481.700,31 D	99
31	2040000	FP			F.PAGTo.SAL.BASICO(CODEMAT)	39.020,65		520.720,96 D	116
31	2040000	FP			F.PAGTo.DEV.SAL.-CODMT		253,83	520.467,13 D	122
					TOTAIS	**135.414,98**	**253,83**	**520.467,13 D**	
	MES 06.98								
30	2040000	FP			F.PAGTo.- SAL.BASICO	105.499,81		625.966,94 D	71
[illegible]	2040000	FP			F.PAGTo.- TRANSF.		917,20	625.049,74 D	86
[illegible]	2040000	FP			F.PAGTo.SAL.BASICO	30.019,86		655.069,60 D	99
30	2021005	ES			EST.LANCTo.INVERTIDO	917,20		655.986,80 D	170
					TOTAIS	**136.436,87**	**917,20**	**655.986,80 D**	
	MES 07.98								
31	2040000	FP			F.PAGTo.-(CODMAT)-SAL.BASE	106.248,46		762.235,26 D	100
31	2040000	FP			F.PAGTo.-SAL.BASE	38.129,40		800.364,66 D	118
					TOTAIS	**144.377,86**	**,00**	**800.364,66 D**	
	MES 08.98								
30	2040000	FP			F.PAGTo.-SAL.BASICO	143.743,06		944.107,72 D	80
					TOTAIS	**143.743,06**	**,00**	**944.107,72 D**	
	MES 09.98								
30	2040000	FP			F.PAGTo.- SAL.BASICO	144.644,66		1.088.752,38 D	142
[illegible]					**TOTAIS**	**144.644,66**	**,00**	**1.088.752,38 D**	
	MES 10.98								
31	2040000	FP			F.PAGTo.- SAL.BASICO	144.724,01		1.233.476,39 D	92
					TOTAIS	**144.724,01**	**,00**	**1.233.476,39 D**	
	MES 11.98								
30	2040000	FP			F.PAGTo. - SAL.BASICO	144.812,56		1.378.288,95 D	137
					TOTAIS	**144.812,56**	**,00**	**1.378.288,95 D**	
	MES 12.98								
30	2040000	FP			F.PAGTo.12/98	144.983,91		1.523.272,86 D	154
					TOTAIS	**144.983,91**	**,00**	**1.523.272,86 D**	

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
31	2040000	FP			F.PAGTo - JANEIRO/98	43,86		43,86 D	278
					TOTAIS	**43,86**	**,00**	**43,86 D**	
	MES 02.98								
28	2040000	FP			F.PAGTo.SAL.FAMILIA	43,86		87,72 D	71
					TOTAIS	**43,86**	**,00**	**87,72 D**	
	MES 03.98								
[illegible]	2040000	FP			METAMAT - F.PAGTo.- 03/98	43,86		131,58 D	39
					TOTAIS	**43,86**	**,00**	**131,58 D**	
	MES 04.98								
30	2040000	FP			F.PAGTo.SAL.FAMILIA	43,86		175,44 D	43
30	2040000	FP			F.PAGTo.(CODEMAT)SAL.FAMILIA	61,20		236,64 D	139
					TOTAIS	**105,06**	**,00**	**236,64 D**	
	MES 05.98								
30	2040000	FP			F.PAGTo.CODMAT-SAL.FAMILIA	30,60		267,24 D	212
31	2040000	FP			F.PAGTo.SAL.FAMILIA	43,86		311,10 D	108
31	2040000	FP			F.PAGTo.SAL.FAMILIA-CDMT	31,62		342,72 D	121
					TOTAIS	**106,08**	**,00**	**342,72 D**	
	MES 06.98								
[illegible]	2040000	FP			F.PAGTo.- SAL.FAMILIA	62,22		404,94 D	77
[illegible]	2040000	FP			F.PAGTo.SAL.FAMILIA	43,86		448,80 D	107
					TOTAIS	**106,08**	**,00**	**448,80 D**	
	MES 07.98								
31	2040000	FP			F.PAGTo.-(CODMAT)-SAL.FAMILIA	65,27		514,07 D	186
31	2040000	FP			F.PAGTo.-SAL.FAMILIA	76,33		590,40 D	127
					TOTAIS	**141,60**	**,00**	**590,40 D**	
	MES 08.98								
30	2040000	FP			F.PAGTo.-SAL.FAMILIA	141,60		732,00 D	91
					TOTAIS	**141,60**	**,00**	**732,00 D**	
	MES 09.98								
30	2040000	FP			F.PAGTo.- SAL.FAMILIA	141,60		873,60 D	149
					TOTAIS	**141,60**	**,00**	**873,60 D**	
	MES 10.98								
31	2040000	FP			F.PAGTo.- SAL.FAMILIA	139,46		1.013,06 D	103

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
					TOTAIS	**139,46**	**,00**	**1.013,06 D**	
	MES 11.98								
30	2040000	FP			F.PAGTo.-SAL.FAMILIA	100,58		1.113,64 D	148
					TOTAIS	**100,58**	**,00**	**1.113,64 D**	
	MES 12.98								
30	2040000	FP			F.PAGTo.12/98	100,58		1.214,22 D	165
					TOTAIS	**100,58**	**,00**	**1.214,22 D**	

SUB-CT.9312000 DESPESAS COM REMUN EMPREGADO
ITEM 9312029 - 868 SALARIO MATERNIDADE

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
					...SALDO ANTERIOR EM 03/98			**,00 C**	
	MES 04.98								
07	2890100				SALDO CODMAT-SAL.MATERNIDADE	225,42		225,42 D	313
07	2890100				SALDO CODMAT-SAL.MATERNIDADE		225,42	,00 C	314
					TOTAIS	**225,42**	**225,42**	**,00 C**	

SUB-CT.9312000 DESPESAS COM REMUN EMPREGADO
ITEM 9312030 - 869 SALARIO PESSOAL A DISPOSICAO

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			**,00 C**	
	MES 01.98								
22	2040000	CP	15		METAMAT - F.PAGTo.P.DISP.12/9	989,44		989,44 D	214
					TOTAIS	**989,44**	**,00**	**989,44 D**	
	MES 02.98								
20	2040000	CP	30		METAMAT F.PAGto.P.DISP.01/98	989,44		1.978,88 D	15
					TOTAIS	**989,44**	**,00**	**1.978,88 D**	
	MES 03.98								
24	2040000	CP	53		METAMAT - F.PAGTo.02/98	989,44		2.968,32 D	21
					TOTAIS	**989,44**	**,00**	**2.968,32 D**	
	MES 04.98								
07	2890100				SALDO CODMAT-SAL.P.DISPOSICAO	319.639,66		322.607,98 D	333
22	2040000	CP	100		METAMAT- F.PAGTo.P.DISP	989,44		323.597,42 D	27
					TOTAIS	**320.629,10**	**,00**	**323.597,42 D**	
	MES 05.98								
21	2040000	CP	171		METAMAT-F.PAGTo.04/98	989,44		324.586,86 D	55
					TOTAIS	**989,44**	**,00**	**324.586,86 D**	

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	HISTORICO	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SLD
	MES 06.98								
15	2040000	CP	214		METAMAT-F.PAGTo.P.DISP.05/98	989,44		325.576,30 D	35
					TOTAIS	**989,44**	**,00**	**325.576,30 D**	
	MES 07.98								
20	2040000	CP	258		METAMAT -F.PAGTo.P.DISP.06/98	989,44		326.565,74 D	87
					TOTAIS	**989,44**	**,00**	**326.565,74 D**	
	MES 08.98								
[illegible]	2040000	CP	354		METAMAT-F.PAGTo.P.DISP.07/98	1.269,60		327.835,34 D	42
					TOTAIS	**1.269,60**	**,00**	**327.835,34 D**	
	MES 09.98								
21	2040000	FP	398		METAMAT-F.PAGTo.P.DISP.08/98	1.269,60		329.104,94 D	48
					TOTAIS	**1.269,60**	**,00**	**329.104,94 D**	
	MES 10.98								
20	2040000	CP	451		METAMAT - F.PAGTo 09/98 P.DIS	1.269,60		330.374,54 D	81
					TOTAIS	**1.269,60**	**,00**	**330.374,54 D**	
	MES 11.98								
16	2040000	CP	514		METAMAT-F.PAGTo.P.DISP.10/98	1.269,60		331.644,14 D	22
					TOTAIS	**1.269,60**	**,00**	**331.644,14 D**	
	MES 12.98								
[illegible]	2040000	CP	554		METAMAT-F.PAGTo.P.DISP.11/98	1.269,60		332.913,74 D	40
					TOTAIS	**1.269,60**	**,00**	**332.913,74 D**	

CONTA 9320000 ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS
ITEM 9320000 - 875 FGTS

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	HISTORICO	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SLD
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			**,00 C**	
	MES 01.98								
31	2021002	FP			F.PAGTo - JANEIRO/98	5.685,94		5.685,94 D	286
					TOTAIS	**5.685,94**	**,00**	**5.685,94 D**	
	MES 02.98								
28	2021002	FP			F.PAGTo.FGTS	5.418,11		11.104,05 D	78
					TOTAIS	**5.418,11**	**,00**	**11.104,05 D**	
	MES 03.98								
31	2021002	FP			METAMAT - F.PAGTo.- 03/98	5.431,84		16.535,89 D	47
					TOTAIS	**5.431,84**	**,00**	**16.535,89 D**	

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
	MES 04.98								
07	2090100				SALDO CODMAT-FGTS	51.750,28		68.286,17 D	319
30	2021002	FP			F.PAGTo.FGTS	5.382,02		73.668,19 D	51
30	2021002	FP			F.PAGTo.(CODEMAT)FGTS	13.471,09		87.139,28 D	153
					TOTAIS	**70.603,39**	**,00**	**87.139,28 D**	
	MES 05.98								
21	2021001	CP	171		METAMAT-F.PAGTo.04/98	472,55		87.611,83 D	60
31	2021002	FP			F.PAGTo.FGTS	17.891,61		105.503,44 D	115
					TOTAIS	**18.364,16**	**,00**	**105.503,44 D**	
	MES 06.98								
30	2021002	FP			F.PAGTo.- F G T S	17.833,56		123.337,00 D	88
					TOTAIS	**17.833,56**	**,00**	**123.337,00 D**	
	MES 07.98								
20	2021005	CP	258		METAMAT -F.PAGTo.P.DISP.06/98	94,98		123.431,98 D	92
31	2021002	FP			F.PAGTo.-FGTS	19.415,20		142.847,18 D	117
					TOTAIS	**19.510,18**	**,00**	**142.847,18 D**	
	MES 08.98								
30	2021002	FP			F.PAGTo.-F.G.T.S.	22.236,01		165.083,19 D	102
					TOTAIS	**22.236,01**	**,00**	**165.083,19 D**	
	MES 09.98								
	2021002	FP			F.PAGTo.- FGTS	20.499,55		185.582,74 D	162
					TOTAIS	**20.499,55**	**,00**	**185.582,74 D**	
	MES 10.98								
31	2021002	FP			F.PAGTo.-F G T S	20.667,51		206.250,25 D	112
					TOTAIS	**20.667,51**	**,00**	**206.250,25 D**	
	MES 11.98								
30	2021002	FP			F.PAGTo.-FGTS	23.444,31		229.694,56 D	160
					TOTAIS	**23.444,31**	**,00**	**229.694,56 D**	
	MES 12.98								
15	2021002	CP	554		METAMAT-F.PAGTo.P.DISP 11/98	123,92		229.818,48 D	49
20	2021002	FP			F.PAGTo.13o.SAL/98	18.937,67		248.756,15 D	153
30	2021002	FP			F.PAGTo.12/98	21.566,67		270.322,82 D	176
30	2200002				ATUAL.MONETARIA	141.052,09		411.374,91 D	265
					TOTAIS	**181.680,35**	**,00**	**411.374,91 D**	

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
31	2021001	FP			F.PAGTo - JANEIRO/98	20.748,11		20.748,11 D	285
					TOTAIS	**20.748,11**	**,00**	**20.748,11 D**	
	MES 02.98								
28	2021001	FP			F.PAGTo.INSS A APROPIAR	19.658,86		40.406,97 D	77
					TOTAIS	**19.658,86**	**,00**	**40.406,97 D**	
	MES 03.98								
31	2021001	FP			METAMAT - F.PAGTo.- 03/98	19.858,63		60.265,60 D	46
					TOTAIS	**19.858,63**	**,00**	**60.265,60 D**	
	MES 04.98								
07	2890100				SALDO CODMAT-PREV.SOCIAL	203.351,09		263.616,69 D	318
30	2021001	FP			F.PAGTo.INSS A APROPIAR	19.566,15		283.182,84 D	50
30	2021001	FP			F.PAGTo.(CODEMAT)INSS A APROP	45.733,89		328.916,73 D	152
					TOTAIS	**268.651,13**	**,00**	**328.916,73 D**	
	MES 05.98								
21	2021002	CP	171		METAMAT-F.PAGTo.04/98	116,43		329.033,16 D	61
31	2021001	FP			F.PAGTo.INSS A APROPIAR	64.409,80		393.442,96 D	114
					TOTAIS	**64.526,23**	**,00**	**393.442,96 D**	
	MES 06.98								
[illegible]	2021001	FP			F.PAGTo.- INSS A APROPIAR	64.385,72		457.828,68 D	87
					TOTAIS	**64.385,72**	**,00**	**457.828,68 D**	
	MES 07.98								
20	2021001	CP	258		METAMAT -F.PAGTo.P.DISP.06/98	341,95		458.170,63 D	91
31	2021001	FP			F.PAGTo.-INSS A APROPIAR	69.894,71		528.065,34 D	116
					TOTAIS	**70.236,66**	**,00**	**528.065,34 D**	
	MES 08.98								
30	2021001	FP			F.PAGTo.-INSS A PROPIAR	80.049,63		608.114,97 D	101
					TOTAIS	**80.049,63**	**,00**	**608.114,97 D**	
	MES 09.98								
30	2021001	FP			F.PAGTo.- INSS A APROPIAR	73.798,37		681.913,34 D	161
					TOTAIS	**73.798,37**	**,00**	**681.913,34 D**	
	MES 10.98								
31	2021001	FP			F.PAGTo.-INSS A APROPIAR	74.776,88		756.690,22 D	111

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
					TOTAIS	**74.776,88**	**,00**	**756.690,22 D**	
	MES 11.98								
30	2021001	FP			F.PAGTo.-INSS A APROPIAR	84.582,29		841.272,51 D	159
					TOTAIS	**84.582,29**	**,00**	**841.272,51 D**	
	MES 12.98								
15	2021001	CP	554		METAMAT-F.PAGTo.P.DISP 11/98	446,00		841.718,59 D	48
20	2021001	FP			F.PAGTo.13o.SAL/98	68.175,65		909.894,24 D	152
30	2021001	FP			F.PAGTo.12/98	74.776,88		984.671,12 D	175
					TOTAIS	**143.398,61**	**,00**	**984.671,12 D**	
CONTA	9330000				DESPESAS COM A CONSTITUICAO DE P				
ITEM	9330002 -		882		PROV. P/ENCARGOS DE FERIAS				
					...SALDO ANTERIOR EM 11/98			**,00 C**	
	MES 12.98								
30	2040008				PROV.ENCARGOS S/FERIAS(METAMAT)	17.476,53		17.476,53 D	231
30	2040008				PROV.ENC.FERIAS(CODEMAT)	47.364,19		64.840,72 D	233
					TOTAIS	**64.840,72**	**,00**	**64.840,72 D**	
CONTA	9340000				DESPESAS TRIBUTARIAS				
ITEM	9340000 -		885		CONTRIBUICAO SINDICAL				
					...SALDO ANTERIOR EM 03/98			**,00 C**	
	MES 04.98								
[redacted]	2021007	CP	54		FIEMT - CONT./98	3.164,85		3.164,85 D	3
					TOTAIS	**3.164,85**	**,00**	**3.164,85 D**	
ITEM	9340001 -		886		EMOLUMENTOS PED.PESQUISAS				
					...SALDO ANTERIOR EM 04/98			**,00 C**	
	MES 05.98								
06	1000001	MC	208		M.CAIXA-GR 9304574216	14,41		14,41 D	137
					TOTAIS	**14,41**	**,00**	**14,41 D**	
	MES 07.98								
27	1010016	CP	285		MINFRA - GR S/N	259,50		273,91 D	38
28	1000001	MC	374		M.CAIXA-ART 930457	14,41		288,32 D	193
					TOTAIS	**273,91**	**,00**	**288,32 D**	

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
					...SALDO ANTERIOR EM 02/98			,00 C	
	MES 03.98								
30	2021016	CP	51		IPTU - DAM	933,58		933,58 D	10
					TOTAIS	933,58	,00	933,58 D	
	MES 12.98								
02	2021016	CP	517		PREF.MUN.CBA IPTU(CODEMAT)	16,05		949,63 D	4
					TOTAIS	16,05	,00	949,63 D	
	9340004 - 889 IMPOSTO DE RENDA ESTADUAL								
					...SALDO ANTERIOR EM 03/98			,00 C	
	MES 04.98								
07	2890100				SALDO CODMAT-IRRF	2.220,28		2.220,28 D	337
					TOTAIS	2.220,28	,00	2.220,28 D	
ITEM	9340005 - 890 TAXAS ESTADUAIS								
					...SALDO ANTERIOR EM 03/98			,00 C	
	MES 04.98								
16	2000111	CP			DETRAN-MT - GRs DIVERSAS	725,20		725,20 D	7
					TOTAIS	725,20	,00	725,20 D	
	MES 12.98								
21	1010016	CP	553		DETRAN - GR S/N	90,00		815,20 D	58
					TOTAIS	90,00	,00	815,20 D	
ITEM	9340006 - 891 TAXAS MUNICIPAIS								
					...SALDO ANTERIOR EM 03/98			,00 C	
	MES 04.98								
07	2890100				SALDO CODMAT-TAXAS MUNICIPAIS	183,04		183,04 D	330
					TOTAIS	183,04	,00	183,04 D	
ITEM	9340008 - 893 IPVA-IMP.S/PROP.VEIC.AUTOMOT								
					...SALDO ANTERIOR EM 03/98			,00 C	
	MES 04.98								
07	2890100				SALDO CODMAT-SEG.VEICULOS	269,20		269,20 D	336
					TOTAIS	269,20	,00	269,20 D	

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
					...SALDO ANTERIOR EM 10/98			,00 C	
	MES 11.98								
16	1103004	CP		464	ANTONIO S.LISBOA-P.CONTAS 06	20,21		20,21 D	39
					TOTAIS	20,21	,00	20,21 D	
	MES 12.98								
16	1103018	CP		465	JESUE A.SILVA-P.CONTAS 07	13,64		33,85 D	21
17	1103016	CP		454	IZAIS M.SOUZA-P.CONATAS 05	18,95		52,80 D	72
					TOTAIS	32,59	,00	52,80 D	
ITEM	9350006 -		905		DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN				
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
05	1000001	MC		21	M.CAIXA - N/F 65977	5,00		5,00 D	234
07	1000001	MC		21	M.CAIXA - REC.S/N	3,10		8,10 D	236
09	1010016	CP		6	BS COM.DERIV.PETR.-N/F 00121	471,69		479,79 D	224
09	1000001	MC		21	M.CAIXA - N/F 00673	5,00		484,79 D	241
14	1000001	MC		21	M.CAIXA - REC.0195	20,00		504,79 D	243
25	1010016	CP		10	BS COM.DER.PETR.-N/F 126	531,50		1.036,29 D	231
26	1000001	MC		21	M.CAIXA - N/F 1700	9,00		1.045,29 D	257
26	1000001	MC		21	M.CAIXA - N/F 1703	5,72		1.051,01 D	258
26	1000001	MC		21	M.CAIXA - N/F 1698	10,00		1.061,01 D	259
29	1010016	CP			GP PECAS/GET.-N/Fs 1100,16945	382,26		1.443,27 D	232
					TOTAIS	1.443,27	,00	1.443,27 D	
	MES 02.98								
[illegible]	1010016	CP		20	OFIC.MEC.S.BENEDITO-N/F 339	470,00		1.913,27 D	31
[illegible]	1010016	CP		14	BS DER.PETR.-N/F 00132	472,90		2.386,17 D	30
18	1000001	MC		42	M.CAIXA-N/F 1707	8,91		2.395,08 D	56
18	1000001	MC		42	M.CAIXA-N/F 1704	15,00		2.410,08 D	57
19	1000001	MC		42	M.CAIXA-N/F 12638	127,40		2.537,48 D	59
20	1010016	CP		26	BS DER.PETR.-N/F 00137	524,90		3.062,38 D	29
					TOTAIS	1.619,11	,00	3.062,38 D	
	MES 03.98								
02	1000001	MC		96	M.CAIXA - N/F 66086	10,50		3.072,88 D	51
05	2000129	CP		31	POSTO ASSEMBLEIA-N/F 000143	403,85		3.476,73 D	2
09	1010019	CP		43	GP PECAS LTDA-N/s 01728216946	369,78		3.846,51 D	11
09	1000001	MC		96	M.CAIXA - N/F 006092	5,00		3.851,51 D	61
10	1000001	MC		96	M.CAIXA - N/F 2002	15,00		3.866,51 D	67
26	1000001	MC		96	M.CAIXA -N/F 3110	20,00		3.886,51 D	90
27	1000001	MC		96	M.CAIXA -N/F 0162	15,00		3.901,51 D	88
					TOTAIS	839,13	,00	3.901,51 D	
	MES 04.98								
01	2000129	CP		57	POSTO ASSEMBLEIA-N/F 00155	672,96		4.574,47 D	1
01	1010016	CP		59	POSTO ASSEMBLEIA - N/F 00147	370,18		4.944,65 D	16

MA METAMAT - CIA.MATOGROSSENSE DE MINERACAO CGC:03.020.401/0001 00 *** RAZAO ANALITICO *** FL. 224
CONTA 9350000 DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS PERIODO - 01/98 a 12/98 PG. 224
ITEM 9350006 - 905 DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN EMISSAO - 29/04/99

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
07	2890100				SALDO CODMAT-DESP.C/VEICULOS	876,75		5.821,40 D	323
15	2000129	CP	64		POSTO ASSEMBLEIA - N/F 158	416,31		6.237,71 D	6
23	1000001	MC	149		M.CAIXA - REC 3138	10,00		6.247,71 D	99
					TOTAIS	**2.346,20**	**,00**	**6.247,71 D**	
	MES 05.98								
05	2000129	CP	81		POSTO ASSEMBLEIA - N/F 000166	773,72		7.021,43 D	1
08	1000001	MC	208		M.CAIXA-N/F 1706	60,04		7.081,47 D	147
08	1000001	MC	208		M.CAIXA-N/F 1703	15,00		7.096,47 D	148
15	1010016	CP			GETUVELHO LTDA - N/Fs DIVERSA	471,65		7.568,12 D	37
[illegible]	2000129	CP	121		POSTO ASSEMBLEIA-N/F 000170	458,64		8.026,76 D	11
[illegible]	2000120	CP	121		GETUVELHO-N/F 1131	435,00		8.461,76 D	12
25	1000001	MC	208		M.CAIXA-N/F 017753	69,00		8.530,76 D	172
25	1000001	MC	208		M.CAIXA-N/F 1117	20,00		8.550,76 D	173
25	1000001	MC	208		M.CAIXA-N/F 1116	75,29		8.626,05 D	174
25	1000001	MC	208		M.CAIXA-N/F 70069	16,00		8.642,05 D	175
28	1010001	CP	163		CANOPUS VEICULOS - N/Fs.DIVER	289,00		8.931,05 D	39
28	1000001	MC	208		M.CAIXA - N/F 38935	10,50		8.941,55 D	183
29	1000001	MC	208		M.CAIXA - REC.0392	10,00		8.951,55 D	187
					TOTAIS	**2.703,84**	**,00**	**8.951,55 D**	
	MES 06.98								
02	2000129	CP	147		POSTO ASSEMBLEIA-N/F 000175	616,98		9.568,53 D	1
03	1000001	MC	297		M.CAIXA-N/F 31904	5,00		9.573,53 D	114
17	1000001	MC	297		M.CAIXA-N/F 1118	10,00		9.583,53 D	135
19	1000001	MC	297		M.CAIXA-REC.4690	2,00		9.585,53 D	140
22	1000001	MC	297		M.CAIXA-N/F 1127	50,00		9.635,53 D	149
22	1000001	MC	297		M.CAIXA-N/F 1146	15,00		9.650,53 D	150
[illegible]	1000001	MC	297		M.CAIXA-REC.5329	10,00		9.660,53 D	155
					TOTAIS	**708,98**	**,00**	**9.660,53 D**	
	MES 07.98								
02	1000001	MC	374		M.CAIXA-N/F 32728	8,00		9.668,53 D	148
10	2000129	CP	201		POSTO ASSEMBLEIA-N/Fs 51,184	839,83		10.508,36 D	16
10	1000001	MC	374		M.CAIXA-N/F 003775	10,00		10.518,36 D	154
13	1000001	MC	374		M.CAIXA-N/F 173	37,50		10.555,86 D	159
13	1000001	MC	374		M.CAIXA-N/F 174	2,50		10.558,36 D	160
13	1000001	MC	374		M.CAIXA-N/F 71824	10,00		10.568,36 D	162
13	1000001	MC	374		M.CAIXA-N/F 33142	50,00		10.618,36 D	163
16	1000001	MC	374		M.CAIXA-N/F 7577	106,20		10.724,56 D	173
19	2000129	CP	201		POSTO ASSEMBLEIA-N/Fs 0052,00188	740,42		11.464,98 D	222
24	1010016	CP	268		C.VEICULOS-N/Fs 017398,18393	256,50		11.721,48 D	71
27	1010016	CP	275		EDNELSON YUKITO-N/F 1227	166,36		11.887,84 D	64
27	1010016	CP	303		GP PECAS - N/Fs.DIVERSAS	695,63		12.583,47 D	76
27	1010016	CP	302		GETUVELHO - N/Fs.DIVERSAS	365,00		12.948,47 D	95
29	1000001	MC	374		M.CAIXA-N/F 014078	24,00		12.972,47 D	197
31	1000001	MC	374		M.CAIXA-N/F 028154	3,00		12.975,47 D	199
31	1000001	MC	374		M.CAIXA-N/F 069266	4,00		12.979,47 D	200

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
					TOTAIS	**3.318,94**	**,00**	**12.979,47 D**	
	MES 08.98								
03	1000001	MC		407	M.CAIXA - N/F 2050	8,00		12.987,47 D	116
06	2000129	CP		273	POSTO ASSEMBLEIA-N/F 00194	1.528,06		14.515,53 D	1
06	1000001	MC		407	M.CAIXA - N/F 069346	4,00		14.519,53 D	119
11	2000143	CP			AUTO ELET.TOCANTINS-N/Fs DIV.	2.706,58		17.226,11 D	7
13	1000001	MC		407	M.CAIXA -N/F 009572	190,60		17.416,71 D	136
17	1010016	CP		337	GP PECAS - N/Fs.020782,781	662,43		18.079,14 D	50
18	1010016	CP		349	DETRAN-MT	186,48		18.265,62 D	40
19	2000129	CP		310	POSTO ASSEMBLEIA-N/Fs.91,198	1.413,84		19.679,46 D	13
[illegible]	1010016	CP		351	DETRAN-MT	116,40		19.795,86 D	38
[illegible]	1000001	MC		407	M.CAIXA -N/F 009705	30,00		19.825,86 D	142
21	1000001	MC		407	M.CAIXA -N/F 1536	140,00		19.965,86 D	144
24	2000129	CP		273	POSTO ASSEMBLEIA - 194,0081	32,00		19.997,86 D	51
31	1000001	MC		407	M.CAIXA -N/F 0009	30,00		20.027,86 D	159
31	1000001	MC		407	M.CAIXA -N/Fs.16537,13964	95,00		20.122,86 D	160
					TOTAIS	**7.143,39**	**,00**	**20.122,86 D**	
	MES 09.98								
03	1000001	MC		450	M.CAIXA - N/F 1163	52,00		20.174,86 D	116
04	1000001	MC		450	M.CAIXA - N/F 011309	20,00		20.194,86 D	120
10	2000129	CP		346	POSTO ASSEMBLEIA-N/Fs.203,105	1.323,17		21.518,03 D	7
14	1010019	CP		444	MATO GROSSO RETIFICA	1.210,00		22.728,03 D	170
18	2000129	CP		381	POSTO ASSEMBLEIA-N/Fs.206,111	781,93		23.509,96 D	8
25	1010001	CP		479	GETUVELHO LTDA-N/Fs.DIVERSAS	1.444,00		24.953,96 D	14
25	1010001	CP		397	PIRAJA PNEUS	692,20		25.646,16 D	165
28	1010019	CP			DIF.LANC.A MENOR	14,16		25.660,32 D	175
29	1000001	MC		450	M.CAIXA - N/F 009438	40,00		25.700,32 D	138
[illegible]	1000001	MC		450	M.CAIXA - N/F 74672	3,50		25.703,82 D	139
					TOTAIS	**5.580,96**	**,00**	**25.703,82 D**	
	MES 10.98								
07	2000129	CP		405	POSTO ASSEMBLEIA-N/F 00212	1.012,27		26.716,09 D	3
07	1000001	MC		525	M.CAIXA - N/F 39222	3,25		26.719,34 D	19
22	2000111	CP		424	DETRAN-MT	92,00		26.811,34 D	8
22	2000129	CP		436	POSTO ASSEMBLEIA-N/F 000218	1.024,48		27.835,82 D	13
23	1000001	MC		525	M.CAIXA-N/F 067601	10,00		27.845,82 D	32
28	1000001	MC		525	M.CAIXA-N/F 067628	20,00		27.865,82 D	35
29	1000001	MC		525	M.CAIXA-N/Fs.007646,2348	30,00		27.895,82 D	39
					TOTAIS	**2.192,00**	**,00**	**27.895,82 D**	
	MES 11.98								
06	1103005	CP		453	ANTONIO J.P.BARROS-P.CONTAS 4	118,00		28.013,82 D	56
10	1010019	CP		499	GP COM.PECAS -N/Fs DIVERSAS	1.143,32		29.157,14 D	40
16	1103004	CP		464	ANTONIO S.LISBOA-P.CONTAS 06	3,50		29.160,64 D	38
16	1010016	CP			AUTO ELET.SAWAMURA LTDA	1.780,00		30.940,64 D	161
17	1000001	MC		532	M.CAIXA - N/F 44530	17,75		30.958,39 D	112
19	1010016	CP		515	BETO POSTO-N/F 000732	687,36		31.645,75 D	32
20	1000001	MC		532	M.CAIXA -N/F 212	15,00		31.660,75 D	124

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
20	1000001	MC	532		M.CAIXA -N/F 036607	20,50		31.681,25 D	125
20	1000001	MC	532		M.CAIXA -N/F 121149	5,00		31.686,25 D	126
20	1000001	MC	532		M.CAIXA -N/F 18992	46,83		31.733,08 D	128
					TOTAIS	**3.837,26**	**,00**	**31.733,08 D**	
	MES 12.98								
03	1000001	MC	565		M.CAIXA-N/F 070753	10,00		31.743,08 D	107
03	1000001	MC	565		M.CAIXA-N/F 1184	30,00		31.773,08 D	111
07	1000001	MC	565		M.CAIXA-N/F 070785	10,00		31.783,08 D	119
07	1000001	MC	565		M.CAIXA-REC.S/N	3,10		31.786,18 D	120
[illegible]	1000001	MC	565		M.CAIXA-N/F 524	15,00		31.801,18 D	124
[illegible]	1000001	MC	565		M.CAIXA-N/Fs 070799,70809	15,00		31.816,18 D	125
16	1103018	CP	465		JESUE A.SILVA-P.CONTAS 07	166,00		31.982,18 D	17
16	1103014	CP	478		GERCINO SILVA-P.CONATAS 1 3 8	386,38		32.368,56 D	63
16	1010016	CP	526		BETO POSTO-N/F 00742	495,11		32.863,67 D	97
16	1010001	CP	562		WANDERLEI RESENDE-REEB.N/Fs	111,10		32.974,77 D	105
16	1000001	MC	565		M.CAIXA-N/F 1567	10,00		32.984,77 D	133
22	1103005	CP	534		ANTONIO JOAO-P.CONTAS 09	154,80		33.139,57 D	101
23	1000001	MC	565		M.CAIXA-N/F 121850	10,00		33.149,57 D	142
28	1010001	CP	537		GETUVELHO LTDA-N/Fs 1189,1190	970,00		34.119,57 D	201
30	1000001	MC	565		M.CAIXA-N/F 23776	11,00		34.130,57 D	147
					TOTAIS	**2.397,49**	**,00**	**34.130,57 D**	
ITEM	9350007 -		906		DEPRECIACOES E AMORTIZACOES				
					...SALDO ANTERIOR EM 02/98			**,00 C**	
	MES 03.98								
31	1740000				Dep. MOVEIS E UTENSILIOS ESC.	2.441,48		2.441,48 D	118
[illegible]	1740001				Dep. UTENSILIOS P/INFORMATICA	1.156,28		3.597,76 D	119
[illegible]	1741000				Dep. VEICULOS ESC. CENTRAL	903,70		4.501,46 D	120
31	1742000				Dep. EDIFICIOS ESC. CENTRAL	1.267,84		5.769,30 D	121
31	1742001				Dep. EDIFICIOS ESC. TERENOS	539,26		6.308,56 D	122
31	1742002				Dep. EDIFICIOS LAB. ANALISES	297,38		6.605,94 D	123
31	1742003				Dep. EDIFICIOS ARTESANATO MIN	175,12		6.781,06 D	124
31	1743000				Dep. FERRAMENTAS E APARELHOS	198,54		6.979,60 D	125
31	1744001				Dep. MAQS.EQUIPS.P/INFORMATIC	2.330,11		9.309,71 D	126
31	1744009				Dep. MAQ.E EQUIPS ARTESANATO	19.329,98		28.639,69 D	128
31	1744010				Dep. MAQ.E EQUIPS LAB. ANAL.	61,22		28.700,91 D	129
31	1745000				Dep. INSTALACOES ESC. CENTRAL	1.804,17		30.505,08 D	130
31	1746000				Dep. EQUIPAMENTO LABORATORIO	700,42		31.205,50 D	131
31	1752000				Dep. DIF. EDIFICIOS ESC. CENT	1.019,41		32.224,91 D	133
31	1752001				Dep. DIF. EDIFICIOS ESC.TEREN	541,81		32.766,72 D	134
31	1752002				Dep. DIF. EDIF. LAB. DE ANALI	298,78		33.065,50 D	135
					TOTAIS	**33.065,50**	**,00**	**33.065,50 D**	
	MES 04.98								
07	2890100				SALDO CODMAT-C.DEP.MAQ.EQUIP	329.169,30		362.234,80 D	340
30	1810001				ESTORNO LANCTo.A MAIOR NA CODEMAT 02,03/98		201.257,11	160.977,69 D	350

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
					TOTAIS	**329.169,30**	**201.257,11**	**160.977,69 D**	
	MES 06.98								
30	1740000				Dep. MOVEIS E UTENSILIOS ESC.	2.441,49		163.419,18 D	184
30	1740001				Dep. UTENSILIOS P/INFORMATICA	1.156,26		164.575,44 D	185
30	1741000				Dep. VEICULOS ESC. CENTRAL	903,69		165.479,13 D	186
30	1742000				Dep. EDIFICIOS ESC. CENTRAL	1.267,83		166.746,96 D	187
30	1742001				Dep. EDIFICIOS ESC. TERENOS	539,26		167.286,22 D	188
30	1742002				Dep. EDIFICIOS LAB. ANALISES	297,38		167.583,60 D	189
30	1742003				Dep. EDIFICIOS ARTESANATO MIN	175,12		167.758,72 D	190
30	1743000				Dep. FERRAMENTAS E APARELHOS	198,53		167.957,25 D	191
30	1744001				Dep. MAQS.EQUIPS.P/INFORMATIC	2.330,10		170.287,35 D	192
30	1744009				Dep. MAQ.E EQUIPS ARTESANATO	19.329,98		189.617,33 D	194
30	1744010				Dep. MAQ.E EQUIPS LAB. ANAL.	61,22		189.678,55 D	195
30	1745000				Dep. INSTALACOES ESC. CENTRAL	1.804,17		191.482,72 D	196
30	1746000				Dep. EQUIPAMENTO LABORATORIO	700,41		192.183,13 D	197
30	1752000				Dep. DIF. EDIFICIOS ESC. CENT	1.019,41		193.202,54 D	199
30	1752001				Dep. DIF. EDIFICIOS ESC.TEREN	541,81		193.744,35 D	200
30	1752002				Dep. DIF. EDIF. LAB. DE ANALI	298,79		194.043,14 D	201
					TOTAIS	**33.065,45**	**,00**	**194.043,14 D**	
	MES 09.98								
30	1740000				Dep. MOVEIS E UTENSILIOS ESC.	2.441,50		196.484,64 D	181
30	1740001				Dep. UTENSILIOS P/INFORMATICA	1.156,25		197.640,89 D	182
30	1741000				Dep. VEICULOS ESC. CENTRAL	903,70		198.544,59 D	183
30	1742000				Dep. EDIFICIOS ESC. CENTRAL	1.267,83		199.812,42 D	184
30	1742001				Dep. EDIFICIOS ESC. TERENOS	539,26		200.351,68 D	185
30	1742002				Dep. EDIFICIOS LAB. ANALISES	297,38		200.649,06 D	186
30	1742003				Dep. EDIFICIOS ARTESANATO MIN	175,12		200.824,18 D	187
30	1743000				Dep. FERRAMENTAS E APARELHOS	198,53		201.022,71 D	188
30	1744001				Dep. MAQS.EQUIPS.P/INFORMATIC	2.330,10		203.352,81 D	189
30	1744009				Dep. MAQ.E EQUIPS ARTESANATO	19.329,98		222.682,79 D	191
30	1744010				Dep. MAQ.E EQUIPS LAB. ANAL.	61,22		222.744,01 D	192
30	1745000				Dep. INSTALACOES ESC. CENTRAL	1.804,17		224.548,18 D	193
30	1746000				Dep. EQUIPAMENTO LABORATORIO	700,42		225.248,60 D	194
30	1752000				Dep. DIF. EDIFICIOS ESC. CENT	1.019,41		226.268,01 D	196
30	1752001				Dep. DIF. EDIFICIOS ESC.TEREN	541,82		226.809,83 D	197
30	1752002				Dep. DIF. EDIF. LAB. DE ANALI	298,78		227.108,61 D	198
					TOTAIS	**33.065,47**	**,00**	**227.108,61 D**	
	MES 12.98								
31	1740000				Dep. MOVEIS E UTENSILIOS ESC.	2.441,52		229.550,13 D	234
31	1740001				Dep. UTENSILIOS P/INFORMATICA	1.156,27		230.706,40 D	235
31	1741000				Dep. VEICULOS ESC. CENTRAL	903,69		231.610,09 D	236
31	1742000				Dep. EDIFICIOS ESC. CENTRAL	1.267,82		232.877,91 D	237
31	1742001				Dep. EDIFICIOS ESC. TERENOS	539,26		233.417,17 D	238
31	1742002				Dep. EDIFICIOS LAB. ANALISES	297,37		233.714,54 D	239
31	1742003				Dep. EDIFICIOS ARTESANATO MIN	175,12		233.889,66 D	240
31	1743000				Dep. FERRAMENTAS E APARELHOS	198,52		234.088,18 D	241
31	1744001				Dep. MAQS.EQUIPS.P/INFORMATIC	2.330,10		236.418,28 D	242
31	1744009				Dep. MAQ.E EQUIPS ARTESANATO	19.329,98		255.748,26 D	244

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
31	1744010				Dep. MAQ.E EQUIPS LAB. ANAL.	61,22		255.809,48 D	245
31	1745000				Dep. INSTALACOES ESC. CENTRAL	1.804,18		257.613,66 D	246
31	1746000				Dep. EQUIPAMENTO LABORATORIO	700,41		258.314,07 D	247
31	1752000				Dep. DIF. EDIFICIOS ESC. CENT	1.019,42		259.333,49 D	249
31	1752001				Dep. DIF. EDIFICIOS ESC.TEREN	541,81		259.875,30 D	250
31	1752002				Dep. DIF. EDIF. LAB. DE ANALI	298,79		260.174,09 D	251
					TOTAIS	**33.065,48**	**,00**	**260.174,09 D**	
ITEM	9350008 -		907		FORM.PROF.EMP.CURSOS/TREIN.				
					...SALDO ANTERIOR EM 04/98			**,00 C**	
	MES 05.98								
22	1010016 CP		197		JOTAELE TURISMO-REC.S/N	485,00		485,00 D	93
					TOTAIS	**485,00**	**,00**	**485,00 D**	
	MES 07.98								
29	1010016 CP		348		JOTAELE EVENTOS-REC.S/N	485,00		970,00 D	134
					TOTAIS	**485,00**	**,00**	**970,00 D**	
	MES 10.98								
21	1010016 CP		321		JOTAELE - REC.S/N	485,00		1.455,00 D	91
22	2000236 CP		440		JOTAELE LTDA-REC.	485,00		1.940,00 D	7
					TOTAIS	**970,00**	**,00**	**1.940,00 D**	
	MES 11.98								
18	1000001 MC		532		M.CAIXA - N/F 003	152,00		2.092,00 D	117
					TOTAIS	**152,00**	**,00**	**2.092,00 D**	
ITEM	9350011 -		910		PROPAGANDA E PUBLICIDADE				
					...SALDO ANTERIOR EM 03/98			**,00 C**	
	MES 04.98								
07	2890100				SALDO CODMAT-PROP.PUBLICACOES	1.440,00		1.440,00 D	332
					TOTAIS	**1.440,00**	**,00**	**1.440,00 D**	
ITEM	9350013 -		912		SERV.DE TERC. P. FISICAS				
					...SALDO ANTERIOR EM 01/98			**,00 C**	
	MES 02.98								
17	2000123 CP		22		EXACTUS S/C - FAT.242120	363,93		363,93 D	6
					TOTAIS	**363,93**	**,00**	**363,93 D**	
	MES 06.98								
05	2000230 CP				ERNESTO F.BARRETO-REC.S/N	750,00		1.113,93 D	96
16	2000012 CP				HUMBERTO C.DE MATOS-REC S/N	1.210,00		2.323,93 D	91
22	2040000 MC		297		M.CAIXA-REC.S/N	220,00		2.543,93 D	144

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
					TOTAIS	**2.180,00**	**,00**	**2.543,93 D**	
	MES 07.98								
27	1000001	MC		374	M.CAIXA-REC.1066	75,00		2.618,93 D	188
31	2040006	CP		400	OTHON J.DE BARROS	4.950,00		7.568,93 D	205
31	2040006	CP		399	NEWTHON RUIZ DA C.FARIA	4.950,00		12.518,93 D	214
					TOTAIS	**9.975,00**	**,00**	**12.518,93 D**	
	MES 08.98								
[redacted]	2040006	CP			ARQUIMEDES - REC.S/N	1.271,97		13.790,90 D	165
					TOTAIS	**1.271,97**	**,00**	**13.790,90 D**	
	MES 09.98								
15	2040006	CP		418	OTHON J.BARROS	7.420,00		21.210,90 D	16
15	2040006	CP		419	MARIA BENEMARIA	7.400,00		28.610,90 D	23
15	2040006	CP		420	NEWTON RUIZ DA COSTA	7.380,00		35.990,90 D	30
21	1000001	MC		450	M.CAIXA - REC.S/N	269,54		36.260,44 D	126
					TOTAIS	**22.469,54**	**,00**	**36.260,44 D**	
	MES 10.98								
19	2040006	CP		549	NEWTON R.C.FARIA-REC.09/98	3.690,00		39.950,44 D	49
19	2040006	CP		550	Ma.BENEMARIA -REC.09/98	3.700,00		43.650,44 D	58
29	1010019	CP		494	WILMA GISELE S.LIMA-SERV.PRES	360,00		44.010,44 D	70
					TOTAIS	**7.750,00**	**,00**	**44.010,44 D**	
	MES 11.98								
[redacted]	1010001	CP		545	ADENIR DURAN	1.520,00		45.530,44 D	162
23	2040006	CP		542	OTHON J.BARROS	3.710,00		49.240,44 D	79
23	2040006	CP		540	Ma.BENEMARIA	3.700,00		52.940,44 D	85
23	2040006	CP		541	NEWTHON R.C.FARIA	3.690,00		56.630,44 D	92
					TOTAIS	**12.620,00**	**,00**	**56.630,44 D**	
	MES 12.98								
04	2040006	CP		555	MELICE D.EVANGELISTA-REC.S/N	272,00		56.902,44 D	36
10	2040006	CP		546	ADENIR DURAN	260,86		57.163,30 D	206
16	1103018	CP		465	JESUE A.SILVA-P.CONTAS 07	120,00		57.283,30 D	19
16	1103014	CP		478	GERCINO SILVA-P.CONATAS 1 3 8	17,50		57.300,80 D	65
22	2040006	CP		569	NEWTON R.C.FARIA - REC.S/N	3.690,00		60.990,80 D	78
22	2040006	CP		571	NEWTON R.C.FARIA	740,00		61.730,80 D	89
22	2040006	CP		572	Ma.BENEMARIA	740,00		62.470,80 D	93
22	1010019	CP		578	WILMA GISELE	720,00		63.190,80 D	182
22	2040006	CP		581	MARIA B.N.R.MACIEL	3.700,00		66.890,80 D	184
22	2040006	CP		580	OTHON J.BARROS	3.710,00		70.600,80 D	193
24	2040006	CP		570	OTHON J.BARROS	740,00		71.340,80 D	87
					TOTAIS	**14.710,36**	**,00**	**71.340,80 D**	

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
19	2000123	CP	9		EXACTUS S/C LTDA-FAT.241065	363,93		363,93 D	212
					TOTAIS	**363,93**	**,00**	**363,93 D**	
	MES 02.98								
09	2000124	CP	16		AUDICONTABIL - FAT.4429	1.624,00		1.987,93 D	3
27	1010002	CP			GEOSOL - N/F 1047	2.478,95		4.466,88 D	14
					TOTAIS	**4.102,95**	**,00**	**4.466,88 D**	
	MES 03.98								
02	1000001	MC	96		M.CAIXA - REC. 1063	300,00		4.766,88 D	53
06	2000124	CP	34		AUDICONTABIL S/C - FAT.4443	1.624,00		6.390,88 D	3
20	2000123	CP	44		EXACTUS LTDA - FAT.243200	363,93		6.754,81 D	8
					TOTAIS	**2.287,93**	**,00**	**6.754,81 D**	
	MES 04.98								
07	2890100				SALDO CODMAT-SERV.TERC.P.JURI	6.696,00		13.450,81 D	327
15	2000229	CP	58		DATAGEL LTDA-CARTA CONVITE 003/98	37.500,00		50.950,81 D	165
16	2000123	CP	61		EXACTUS S/C - FAT.744345	363,93		51.314,74 D	8
					TOTAIS	**44.559,93**	**,00**	**51.314,74 D**	
	MES 05.98								
06	2000124	CP	137		SEFAZ - BC 00191	30.000,00		81.314,74 D	27
08	2000130	CP	92		CEPROMAT - FAT.007731	2.776,29		84.091,03 D	5
[illegible]	2000123	CP	97		EXACTUS S/C - FAT 245613	363,93		84.454,96 D	7
[illegible]	1010001	CP	151		ENGEDATA - N/F 013	3.550,00		88.004,96 D	83
					TOTAIS	**36.690,22**	**,00**	**88.004,96 D**	
	MES 06.98								
15	2000130	CP	159		CEPROMAT - FAT 007800	1.437,18		89.442,14 D	6
15	2000010	CP	161		XEROX DO BRASIL-FAT.68456	2.094,50		91.536,64 D	9
15	2000124	CP	160		AUDICONTABIL-FAT.4534	1.705,00		93.241,64 D	10
22	2000123	CP	179		EXACTUS S/C-FAT.246956	382,24		93.623,08 D	13
29	2000124	CP	191		AUDICONTABIL-FAT.4540	20.000,00		113.623,88 D	17
					TOTAIS	**25.618,92**	**,00**	**113.623,88 D**	
	MES 07.98								
08	2000130	CP	203		CEPROMAT - FAT 7853	188,90		113.812,78 D	13
29	2040006	CP	334		MARCELO CARREIRO-N/F 321	8.000,00		121.812,78 D	220
					TOTAIS	**8.188,90**	**,00**	**121.812,78 D**	
	MES 08.98								
13	2000123	CP	239		EXACTUS S/C-FAT.248438	382,24		122.195,02 D	8
18	2000123	CP	306		EXACTUS - FAT.249526	382,24		122.577,26 D	11

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
					TOTAIS	**764,48**	**,00**	**122.577,26 D**	
	MES 09.98								
24	2000123	CP	388		EXACTUS - S/C FAT.250640	382,24		122.959,50 D	12
					TOTAIS	**382,24**	**,00**	**122.959,50 D**	
	MES 10.98								
07	2000138	CP	411		CEPROMAT - FAT.8013	192,10		123.151,60 D	1
					TOTAIS	**192,10**	**,00**	**123.151,60 D**	
	MES 11.98								
09	2000138	CP	477		CEPROMAT -	390,26		123.541,86 D	5
10	2040006	CP	488		MARQUEZI & CIA(PROV)	7.500,00		131.041,86 D	164
13	2000123	CP	448		EXACTUS S/C-FAT.251878	382,24		131.424,10 D	8
					TOTAIS	**8.272,50**	**,00**	**131.424,10 D**	
	MES 12.98								
09	2000138	CP	524		CEPROMAT - FAT.000126	218,64		131.642,74 D	7
20	2000123	CP	500		EXACTUS S/C- FAT 352100	382,24		132.024,98 D	75
					TOTAIS	**600,88**	**,00**	**132.024,98 D**	
ITEM	9350015 -	914	PIS/PASEP						
					...SALDO ANTERIOR EM 11/98			**,00 C**	
	MES 12.98								
[illegible]	2200003				ATUAL.MONETARIA	7.569,86		7.569,86 D	264
					TOTAIS	**7.569,86**	**,00**	**7.569,86 D**	
ITEM	9350019		FATURAMENTO						
					...SALDO ANTERIOR EM 11/98			**,00 C**	
	MES 12.98								
30	2200007				ATUAL.MONETARIA	10.936,36		10.936,36 D	262
					TOTAIS	**10.936,36**	**,00**	**10.936,36 D**	
ITEM	9350022 -	947	CONT.SOCIAL S/LUCRO						
					...SALDO ANTERIOR EM 11/98			**,00 C**	
	MES 12.98								
30	2200005				ATUAL.MONETARIA	146.019,10		146.019,10 D	263
					TOTAIS	**146.019,10**	**,00**	**146.019,10 D**	

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
					...SALDO ANTERIOR EM 01/98			,00 C	
	MES 02.98								
03	2000004	CP			CEMAT - FAT.0192298	727,59		727,59 D	1
09	2000004	CP		19	CEMAT - FAT.0275266	790,86		1.518,45 D	2
17	2000006	CP		24	SANEMAT - FAT. 01/98	215,75		1.734,20 D	5
					TOTAIS	1.734,20	,00	1.734,20 D	
	MES 03.98								
06	2000004	CP		35	CEMAT - FAT.0693907	781,98		2.516,18 D	5
26	2000006	CP			SANEMAT - FAT.02/98	218,87		2.735,05 D	9
					TOTAIS	1.000,85	,00	2.735,05 D	
	MES 04.98								
07	2890100				SALDO CODMAT-AGUA/LUZ	4.220,65		6.955,70 D	328
13	2000004	CP		60	CEMAT - FAT.03622179	861,53		7.817,23 D	5
23	2000006	CP		67	SANEMAT - FAT.03/98	150,22		7.967,45 D	11
					TOTAIS	5.232,40	,00	7.967,45 D	
	MES 05.98								
08	2000006	CP		91	SANEMAT - FAT.03/98	38,32		8.005,77 D	6
11	2000004	CP		98	CEMAT S/A - FAT 0000051	917,05		8.922,82 D	8
18	2000006	CP		115	SANEMAT - FAT.04/98	179,07		9.101,89 D	34
21	2000004	CP		123	CEMAT - FAT.0765680	79,92		9.181,81 D	13
22	1190002	CP		188	DIF.LANCto.	53,15		9.234,96 D	96
25	2000006	CP		124	SANEMAT - FAT 04/98	45,14		9.280,10 D	19
26	1000001	MC		208	M.CAIXA-FAT.0324246	67,48		9.347,58 D	179
					TOTAIS	1.380,13	,00	9.347,58 D	
	MES 06.98								
15	2000004	CP		158	CEMAT - FAT 0260753	842,76		10.190,34 D	7
22	2000006	CP		180	SANEMAT - FAT.05/98	155,76		10.346,10 D	14
29	2000004	CP			CEMAT - FAT 2546265	59,69		10.405,79 D	19
					TOTAIS	1.058,21	,00	10.405,79 D	
	MES 07.98								
08	2000004	CP		200	REDE CEMAT-FAT 0231958	85,39		10.491,18 D	9
08	2000006	CP		198	SANEMAT - FAT.05/98	37,92		10.529,10 D	10
10	2000004	CP		218	REDE CEMAT-FAT.0621197	827,62		11.356,72 D	17
24	2000006	CP		246	SANEMAT - FAT.06/98	31,80		11.388,52 D	26
					TOTAIS	982,73	,00	11.388,52 D	
	MES 08.98								
10	2000004	CP		290	CEMAT - FAT.0883607	917,86		12.306,38 D	5
10	2000004	CP		291	CEMAT - FAT.0054392	10,15		12.316,53 D	6
13	2000006	CP		240	SANEMAT - FAT.06/98	192,02		12.508,55 D	9
25	2000006	CP		315	SANEMAT - FAT.07/98	300,80		12.809,35 D	17

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
					TOTAIS	**1.420,83**	**,00**	**12.809,35 D**	
	MES 09.98								
10	2000006	CP		360	SANEMAT - FAT.07/98	31,80		12.841,15 D	4
10	2000004	CP		361	REDE CEMAT - FAT.0448408	1.091,68		13.932,83 D	5
10	2000004	CP		362	REDE CEMAT - FAT.0418561	84,84		14.017,67 D	6
23	1010019	CP		402	REDE CEMAT - FAT.0448408	1.091,68		15.109,35 D	62
					TOTAIS	**2.300,00**	**,00**	**15.109,35 D**	
	MES 10.98								
22	2000006	CP		423	SANEMAT - FAT 08/98	316,34		15.425,69 D	9
	2000006	CP		426	SANEMAT - FAT 08/98 (CODMAT)	34,39		15.460,08 D	10
22	2000004	CP		425	REDE CEMAT-FAT.0798553	70,44		15.530,52 D	11
22	2000004	CP		416	REDE CEMAT-FAT.10147	1.127,55		16.658,07 D	14
28	2000006	CP		449	SANEMAT - FAT.09/98	277,49		16.935,56 D	15
					TOTAIS	**1.826,21**	**,00**	**16.935,56 D**	
	MES 11.98								
09	2000004	CP		475	REDE CEMAT - FAT.46293	75,84		17.010,60 D	2
09	2000006	CP		474	SANEMAT - FAT.09/98	34,39		17.044,99 D	3
09	2000004	CP		476	REDE CEMAT - FAT.2349	1.089,21		18.134,20 D	4
30	2000006	CP		504	AG.MUN.SANEAMENTO-FAT.10/98	277,49		18.411,69 D	10
					TOTAIS	**1.476,13**	**,00**	**18.411,69 D**	
	MES 12.98								
02	2000006	CP		520	SANEMAT-FAT 10/98	15,90		18.427,59 D	1
09	2000004	CP		527	REDE CEMAT - FAT.12485	1.218,41		19.646,00 D	6
					TOTAIS	**1.234,31**	**,00**	**19.646,00 D**	
ITEM	9360001 -			921	ASSISTENCIA TECNICA				
					...SALDO ANTERIOR EM 06/98			**,00 C**	
	MES 07.98								
24	1010016	CP		333	WINDOWS INF.LTDA-N/F 062	2.200,00		2.200,00 D	140
					TOTAIS	**2.200,00**	**,00**	**2.200,00 D**	
	MES 08.98								
10	1000001	MC		407	M.CAIXA - N/F 003394	40,00		2.240,00 D	123
					TOTAIS	**40,00**	**,00**	**2.240,00 D**	
	MES 09.98								
25	1010019	CP		409	EZEQUIEL SANTOS-N/F 01925	552,90		2.792,90 D	81
28	1010016	CP		472	HIGTHTEC INFORMATICA LTDA	100,00		2.892,90 D	103
					TOTAIS	**652,90**	**,00**	**2.892,90 D**	

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
14	1000001 MC		21		M.CAIXA - REC.98001518	25,20		25,20 D	242
26	1000001 MC		21		M.CAIXA - REC.98002768	24,00		49,20 D	256
					TOTAIS	**49,20**	**,00**	**49,20 D**	
	MES 03.98								
10	1000001 MC		96		M.CAIXA - REC.98009074	18,00		67,20 D	64
					TOTAIS	**18,00**	**,00**	**67,20 D**	
	MES 04.98								
24	1000001 MC		149		M.CAIXA - REC 98014543	12,00		79,20 D	101
					TOTAIS	**12,00**	**,00**	**79,20 D**	
	MES 05.98								
21	1000001 MC		208		M.CAIXA-N/F 98018258	12,00		91,20 D	166
					TOTAIS	**12,00**	**,00**	**91,20 D**	
	MES 06.98								
29	1000001 MC		297		M.CAIXA-REC.98023198	32,00		123,20 D	156
					TOTAIS	**32,00**	**,00**	**123,20 D**	
	MES 07.98								
15	1000001 MC		374		M.CAIXA-REC.98025462	32,00		155,20 D	166
24	1000001 MC		374		M.CAIXA-REC.98026637	96,00		251,20 D	184
					TOTAIS	**128,00**	**,00**	**251,20 D**	
	MES 08.98								
25	1000001 MC		407		M.CAIXA -REC.S/N	33,60		284,80 D	147
					TOTAIS	**33,60**	**,00**	**284,80 D**	
	MES 09.98								
24	1000001 MC		450		M.CAIXA - REC. 98035130	80,00		364,80 D	136
					TOTAIS	**80,00**	**,00**	**364,80 D**	
	MES 11.98								
18	1000001 MC		532		M.CAIXA - REC.98042583	32,00		396,80 D	116
					TOTAIS	**32,00**	**,00**	**396,80 D**	

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
					...SALDO ANTERIOR EM 03/98			,00 C	
	MES 04.98								
07	2890100				SALDO CODMAT-DESP.LEGAIS	506,29		506,29 D	331
16	1000001	MC	149		M.CAIXA - REC. 34568	1,60		507,89 D	90
24	1000001	MC	149		M.CAIXA - REC 34923	2,00		509,89 D	100
					TOTAIS	509,89	,00	509,89 D	
	MES 06.98								
10	1010001	CP	196		JUNTA COMERCIAL - GR S/N	270,12		780,01 D	26
19	1000001	MC	297		M.CAIXA-GR S/N	15,00		795,01 D	139
					TOTAIS	285,12	,00	795,01 D	
	MES 07.98								
02	1000001	MC	374		M.CAIXA-REC 0217	6,00		801,01 D	143
					TOTAIS	6,00	,00	801,01 D	
	MES 09.98								
01	1000001	MC	450		M.CAIXA - REC.S/N	11,20		812,21 D	100
					TOTAIS	11,20	,00	812,21 D	
	MES 10.98								
13	1010002	CP	563		TRT - 23a VARA CIVEL	535,67		1.347,88 D	63
21	1010016	CP			JUIZADO 4a VARA CIVEL OF.973	55,40		1.403,28 D	68
29	1000001	MC	525		M.CAIXA-REC.S/N	10,86		1.414,14 D	36
					TOTAIS	601,93	,00	1.414,14 D	
	MES 11.98								
06	1000001	MC	532		M.CAIXA - REC.S/N	2,50		1.416,64 D	103
					TOTAIS	2,50	,00	1.416,64 D	
ITEM	9360005 -		925		DONATIVOS CONT.E PRESENTES				
					...SALDO ANTERIOR EM 01/98			,00 C	
	MES 02.98								
03	1010016	CP	397		DOM PAPIRO - N/F 001240	1.090,00		1.090,00 D	33
					TOTAIS	1.090,00	,00	1.090,00 D	
	MES 05.98								
12	1000001	MC	208		M.CAIXA-N/F 00381	63,00		1.153,00 D	151
13	1000001	MC	208		M.CAIXA-N/F 3113	39,80		1.192,80 D	153
					TOTAIS	102,80	,00	1.192,80 D	
	MES 09.98								
10	1000001	MC	450		M.CAIXA - N/F 36665	22,90		1.215,70 D	122

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
					TOTAIS	**22,90**	**,00**	**1.215,70 D**	
	MES 12.98								
17	1010016	CP	558		ASM -CONT.	400,00		1.615,70 D	203
					TOTAIS	**400,00**	**,00**	**1.615,70 D**	
ITEM 9360006 - 926 DESPESAS DE COPA									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			**,00 C**	
	MES 01.98								
05	1000001	MC	21		M.CAIXA - N/F 9464	21,00		21,00 D	233
[illegible]	1000001	MC	21		M.CAIXA - N/F 592	50,00		71,00 D	240
23	1000001	MC	21		M.CAIXA - N/F 533	17,50		88,50 D	254
26	1000001	MC	21		M.CAIXA - N/F 000849	21,00		109,50 D	260
27	1000001	MC	21		M.CAIXA - N/F 00847	17,50		127,00 D	263
30	1000001	MC	21		M.CAIXA - N/F 642	50,75		177,75 D	265
					TOTAIS	**177,75**	**,00**	**177,75 D**	
	MES 02.98								
04	1000001	MC	42		M.CAIXA - N/F 000865	21,00		198,75 D	40
12	1000001	MC	42		M.CAIXA-N/F 000874	21,00		219,75 D	45
13	1000001	MC	42		M.CAIXA-N/F 7210	14,80		234,55 D	47
17	1000001	MC	42		M.CAIXA-N/F	49,98		284,53 D	53
25	1000001	MC	42		M.CAIXA-N/F 010110	21,00		305,53 D	60
					TOTAIS	**127,78**	**,00**	**305,53 D**	
	MES 03.98								
02	1000001	MC	96		M.CAIXA - N/F 7238	30,09		335,62 D	52
[illegible]	1000001	MC	96		M.CAIXA - N/F 010123	21,00		356,62 D	58
10	1000001	MC	96		M.CAIXA - REC.S/N	9,79		366,41 D	65
16	1000001	MC	96		M.CAIXA -N/F 7288	19,69		386,10 D	75
18	1000001	MC	96		M.CAIXA -N/Fs 7295, 7296	30,01		416,11 D	77
18	1000001	MC	96		M.CAIXA -N/F 010138	21,00		437,11 D	78
25	1000001	MC	96		M.CAIXA -N/F 01470	21,00		458,11 D	87
26	1000001	MC	96		M.CAIXA - 7315	28,64		486,75 D	91
					TOTAIS	**181,22**	**,00**	**486,75 D**	
	MES 04.98								
07	1000001	MC	149		M.CAIXA - N/Fs 7349,7350	49,69		536,44 D	78
07	1000001	MC	149		M.CAIXA - N/F 010149	21,00		557,44 D	79
07	2890100				SALDO CODMAT-DESP.DE COPA	510,88		1.068,32 D	322
15	1000001	MC	149		M.CAIXA - N/F 010254	21,00		1.089,32 D	86
24	1000001	MC	149		M.CAIXA - N/Fs 7386,7387	70,12		1.159,44 D	102
					TOTAIS	**672,69**	**,00**	**1.159,44 D**	
	MES 05.98								
08	1000001	MC	208		M.CAIXA-N/F 7418	40,45		1.199,89 D	146
12	1000001	MC	208		M.CAIXA-N/F 7427	49,65		1.249,54 D	149

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
21	1000001	MC		208	M.CAIXA-N/F 7446	33,80		1.283,34 D	165
26	1000001	MC		208	M.CAIXA-N/F 014001	24,50		1.307,84 D	180
29	1000001	MC		208	M.CAIXA - N/F 014152	28,00		1.335,84 D	189
					TOTAIS	**176,40**	**,00**	**1.335,84 D**	
	MES 06.98								
03	1000001	MC		297	M.CAIXA-N/F 885	17,98		1.353,82 D	115
03	1000001	MC		297	M.CAIXA-N/F 014071	47,35		1.401,17 D	116
12	1000001	MC		297	M.CAIXA-N/F 7498	10,98		1.412,15 D	124
12	1000001	MC		297	M.CAIXA-N/F 014933	28,00		1.440,15 D	127
18	1000001	MC		297	M.CAIXA-N/F 014255	24,50		1.464,65 D	137
[illegible]	1000001	MC		297	M.CAIXA-N/F 790	35,80		1.500,45 D	147
					TOTAIS	**164,61**	**,00**	**1.500,45 D**	
	MES 07.98								
02	1000001	MC		374	M.CAIXA-N/F 7547	49,98		1.550,43 D	144
02	1000001	MC		374	M.CAIXA-N/F 014277	28,00		1.578,43 D	147
13	1000001	MC		374	M.CAIXA-N/F 014762	31,50		1.609,93 D	158
15	1000001	MC		374	M.CAIXA-N/F 7575	60,40		1.670,33 D	169
17	1000001	MC		374	M.CAIXA-N/F 014375	28,00		1.698,33 D	177
27	1000001	MC		374	M.CAIXA-N/F 011540	16,50		1.714,83 D	190
29	1000001	MC		374	M.CAIXA-N/F 7602	80,08		1.794,91 D	196
					TOTAIS	**294,46**	**,00**	**1.794,91 D**	
	MES 08.98								
03	1000001	MC		407	M.CAIXA - N/F 011452	36,00		1.830,91 D	115
12	1000001	MC		407	M.CAIXA -N/Fs 011854,014082	52,00		1.882,91 D	129
12	1000001	MC		407	M.CAIXA -N/F 7621	3,90		1.886,81 D	130
[illegible]	1000001	MC		407	M.CAIXA -N/F 7632	79,11		1.965,92 D	149
21	1000001	MC		407	M.CAIXA -N/F 011959	28,00		1.993,92 D	145
27	1000001	MC		407	M.CAIXA -N/F 011302	40,00		2.033,92 D	152
27	1000001	MC		407	M.CAIXA -N/F 011702	12,00		2.045,92 D	155
28	1000001	MC		407	M.CAIXA -N/F 7667	35,80		2.081,72 D	157
					TOTAIS	**286,81**	**,00**	**2.081,72 D**	
	MES 09.98								
11	1000001	MC		450	M.CAIXA - N/F 7698	49,67		2.131,39 D	123
21	1000001	MC		450	M.CAIXA - N/Fs 011051,011058	48,00		2.179,39 D	129
23	1000001	MC		450	M.CAIXA - N/F 7715	99,74		2.279,13 D	132
					TOTAIS	**197,41**	**,00**	**2.279,13 D**	
	MES 10.98								
01	1000001	MC		525	M.CAIXA - N/F 011156	24,00		2.303,13 D	17
09	1000001	MC		525	M.CAIXA-N/F 012202	24,50		2.327,63 D	25
13	1000001	MC		525	M.CAIXA-N/F	99,77		2.427,40 D	26
20	1000001	MC		525	M.CAIXA-N/F 012170	24,50		2.451,90 D	30
29	1000001	MC		525	M.CAIXA-N/F 012164	24,50		2.476,40 D	37

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
					TOTAIS	**197,27**	**,00**	**2.476,40 D**	
	MES 11.98								
03	1000001 MC		532		M.CAIXA - N/F 7782	62,40		2.538,80 D	98
03	1000001 MC		532		M.CAIXA - N/F 012172	32,00		2.570,80 D	100
18	1000001 MC		532		M.CAIXA - N/F 7804	40,70		2.611,50 D	113
18	1000001 MC		532		M.CAIXA - N/F 055	13,20		2.624,70 D	115
18	1000001 MC		532		M.CAIXA -N/Fs.12173,12176	56,00		2.680,70 D	120
30	1000001 MC		532		M.CAIXA -N/F 7835	2,31		2.683,01 D	131
					TOTAIS	**206,61**	**,00**	**2.683,01 D**	
	MES 12.98								
07	1000001 MC		565		M.CAIXA-N/F 012181	35,00		2.718,01 D	121
14	1000001 MC		565		M.CAIXA-N/F 011071	13,50		2.731,51 D	128
16	1000001 MC		565		M.CAIXA-N/F 012511	35,00		2.766,51 D	135
17	1000001 MC		565		M.CAIXA-N/F 278	45,50		2.812,01 D	139
23	1000001 MC		565		M.CAIXA-N/F 3780	13,00		2.825,01 D	143
					TOTAIS	**142,00**	**,00**	**2.825,01 D**	
ITEM	9360007 -		927		DESPESAS DIVERSAS				
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			**,00 C**	
	MES 01.98								
23	1000001 MC		21		M.CAIXA - N/F 092389	19,50		19,50 D	253
27	1000001 MC		21		M.CAIXA - N/F 22638	100,00		119,50 D	262
30	1000001 MC		21		M.CAIXA - N/F 228	15,40		134,90 D	264
					TOTAIS	**134,90**	**,00**	**134,90 D**	
	MES 02.98								
04	1000001 MC		42		M.CAIXA - N/F 12544	40,50		175,40 D	39
04	1000001 MC		42		M.CAIXA-N/F 7640	24,70		200,10 D	41
					TOTAIS	**65,20**	**,00**	**200,10 D**	
	MES 03.98								
06	1000001 MC		96		M.CAIXA - N/F 444	7,50		207,60 D	57
09	1000001 MC		96		M.CAIXA - N/F 10199	7,50		215,10 D	60
11	1000001 MC		96		M.CAIXA - N/F 10267	10,00		225,10 D	69
					TOTAIS	**25,00**	**,00**	**225,10 D**	
	MES 04.98								
06	1000001 MC		149		M.CAIXA - N/F 3606	,60		225,70 D	75
06	1000001 MC		149		M.CAIXA - N/F 10357	8,00		233,70 D	76
07	1000001 MC		149		M.CAIXA - N/F 00176	70,00		303,70 D	80
07	1000001 MC		149		M.CAIXA - N/F 2412	113,00		416,70 D	81
07	2890100				SALDO CODMAT-DESP.DIVERSAS	14,00		430,70 D	326
30	1000001 MC		149		M.CAIXA - N/F 034647	50,00		480,70 D	107
30	1000001 MC		149		M.CAIXA - N/F 1115	3,45		484,15 D	108

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
					TOTAIS	**259,05**	**,00**	**484,15 D**	
	MES 05.98								
07	1000001	MC		208	M.CAIXA-N/F 73231	8,00		492,15 D	140
25	1000001	MC		208	M.CAIXA-N/F 1888	12,00		504,15 D	171
28	1000001	MC		208	M.CAIXA - N/F 10696	20,00		524,15 D	185
28	1000001	MC		208	M.CAIXA - N/F 017816	4,90		529,05 D	186
29	1000001	MC		208	M.CAIXA - N/F 055	160,00		689,05 D	188
					TOTAIS	**204,90**	**,00**	**689,05 D**	
	MES 06.98								
[redacted]	1000001	MC		297	M.CAIXA-N/F 7165	15,00		704,05 D	123
12	1000001	MC		297	M.CAIXA-N/F 512	5,50		709,55 D	126
16	1000001	MC		297	M.CAIXA-N/F 30885	49,50		759,05 D	133
26	1000001	MC		297	M.CAIXA-N/F 057	2,50		761,55 D	152
26	1000001	MC		297	M.CAIXA-N/F 16599	5,00		766,55 D	154
29	1000001	MC		297	M.CAIXA-N/F 011662	10,00		776,55 D	157
					TOTAIS	**87,50**	**,00**	**776,55 D**	
	MES 07.98								
08	1000001	MC		374	M.CAIXA-N/F 6981	5,00		781,55 D	151
08	1000001	MC		374	M.CAIXA-N/F 1922	6,00		787,55 D	152
13	1000001	MC		374	M.CAIXA-REC.1064	90,00		877,55 D	156
13	1000001	MC		374	M.CAIXA-REC.10467	18,00		895,55 D	157
13	1000001	MC		374	M.CAIXA-N/F 000153	6,00		901,55 D	161
15	1000001	MC		374	M.CAIXA-N/F 10547	5,00		906,55 D	167
15	1000001	MC		374	M.CAIXA-N/F 11926	15,00		921,55 D	168
15	1000001	MC		374	M.CAIXA-REC.1065	290,00		1.211,55 D	171
17	1000001	MC		374	M.CAIXA-N/F 33951	5,00		1.216,55 D	175
[redacted]	1000001	MC		374	M.CAIXA-N/F 8993	6,00		1.222,55 D	176
22	1000001	MC		374	M.CAIXA-N/F 3876	9,95		1.232,50 D	180
24	1000001	MC		374	M.CAIXA-N/F 10608	2,00		1.234,50 D	187
27	1000001	MC		374	M.CAIXA-N/F 1542	60,00		1.294,50 D	191
28	1000001	MC		374	M.CAIXA-N/F 079	45,00		1.339,50 D	194
					TOTAIS	**562,95**	**,00**	**1.339,50 D**	
	MES 08.98								
13	1000001	MC		407	M.CAIXA -N/F 026	80,00		1.419,50 D	132
13	1000001	MC		407	M.CAIXA -N/F 0262	24,00		1.443,50 D	134
20	1000001	MC		407	M.CAIXA -N/F 10637	6,00		1.449,50 D	137
					TOTAIS	**110,00**	**,00**	**1.449,50 D**	
	MES 09.98								
21	1000001	MC		458	M.CAIXA - N/F 295512	2,95		1.452,45 D	128
					TOTAIS	**2,95**	**,00**	**1.452,45 D**	
	MES 10.98								
20	1000001	MC		525	M.CAIXA-N/F 060621	4,00		1.456,45 D	28

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
					TOTAIS	**4,00**	**,00**	**1.456,45 D**	
	MES 11.98								
06	1000001	MC		532	M.CAIXA - N/F 2481	2,50		1.458,95 D	104
16	1000001	MC		532	M.CAIXA - N/F 12577	7,80		1.466,75 D	108
18	1000001	MC		532	M.CAIXA - N/F 012705	4,20		1.470,95 D	119
19	1000001	MC		532	M.CAIXA -N/F 056338	1,25		1.472,20 D	121
20	1000001	MC		532	M.CAIXA -N/F 508	8,40		1.480,60 D	129
20	1000001	MC		532	M.CAIXA -N/F 18876	8,18		1.488,78 D	130
					TOTAIS	**32,33**	**,00**	**1.488,78 D**	
	MES 12.98								
14	1000001	MC		565	M.CAIXA-N/F 10768	6,50		1.495,28 D	123
16	1103018	CP		465	JESUE A.SILVA-P.CONTAS 07	85,40		1.580,68 D	20
16	1103014	CP		478	GERCINO SILVA-P.CONATAS 1 3 8	23,70		1.604,38 D	66
17	1103016	CP		454	IZAIS M.SOUZA-P.CONATAS 05	51,63		1.656,01 D	71
22	1103005	CP		534	ANTONIO JOAO-P.CONTAS 09	55,60		1.711,61 D	103
28	1000001	MC		565	M.CAIXA-N/F 377	22,00		1.733,61 D	145
28	1000001	MC		565	M.CAIXA-REC.S/N	20,00		1.753,61 D	146
					TOTAIS	**264,83**	**,00**	**1.753,61 D**	
ITEM	9360009 -			929	FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS				
					...SALDO ANTERIOR EM 01/98			**,00 C**	
	MES 02.98								
12	1000001	MC		42	M.CAIXA-N/F 9467	,90		,90 D	44
18	1000001	MC		42	M.CAIXA-N/F 9510	2,60		3,50 D	55
19	1000001	MC		42	M.CAIXA-N/Fs.9513,9512	6,90		10,40 D	58
[illegible]	1000001	MC		42	M.CAIXA-N/F 9518	1,00		11,40 D	61
					TOTAIS	**11,40**	**,00**	**11,40 D**	
	MES 03.98								
05	1000001	MC		96	M.CAIXA - N/F 0521	20,00		31,40 D	55
10	1000001	MC		96	M.CAIXA - N/F	1,00		32,40 D	66
11	1000001	MC		96	M.CAIXA - N/F 0581	1,90		34,30 D	70
16	1000001	MC		96	M.CAIXA -N/F 9599	6,00		40,30 D	74
18	1000001	MC		96	M.CAIXA -N/F 9610	,80		41,10 D	79
18	1000001	MC		96	M.CAIXA -N/F 9601	1,60		42,70 D	81
23	1000001	MC		96	M.CAIXA -N/F 9611	1,40		44,10 D	83
					TOTAIS	**32,70**	**,00**	**44,10 D**	
	MES 04.98								
13	1000001	MC		149	M.CAIXA - N/F 9718	19,60		63,70 D	83
23	2000132	CP		66	VERM.COPIAS - N/Fs 1367,1368	822,29		885,99 D	12
24	1000001	MC		149	M.CAIXA - N/F 9753	1,30		887,29 D	103
					TOTAIS	**843,19**	**,00**	**887,29 D**	

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
	MES 05.98								
08	1010016	CP		25	FLAVIO M.FINI-N/Fs DIVERSAS	1.387,06		2.274,35 D	14
13	1000001	MC		208	M.CAIXA-N/Fs 1703,1706	37,10		2.311,45 D	152
28	1000001	MC		208	M.CAIXA - N/F 9921	,30		2.311,75 D	184
					TOTAIS	**1.424,46**	**,00**	**2.311,75 D**	
	MES 06.98								
08	1000001	MC		297	M.CAIXA-N/F 9937	,40		2.312,15 D	121
12	1000001	MC		297	M.CAIXA-N/F 9943	1,60		2.313,75 D	125
15	1000001	MC		297	M.CAIXA-N/F 10005	9,50		2.323,25 D	129
16	1000001	MC		297	M.CAIXA-N/Fs.1640,9728	3,80		2.327,05 D	132
[illegible]	1000001	MC		297	M.CAIXA-N/Fs 22895,10011	1,40		2.328,45 D	142
22	1000001	MC		297	M.CAIXA-N/F 1362	1,50		2.329,95 D	148
30	1000001	MC		297	M.CAIXA-N/F 10063	1,20		2.331,15 D	159
					TOTAIS	**19,40**	**,00**	**2.331,15 D**	
	MES 07.98								
02	1000001	MC		374	M.CAIXA-N/F 10077	1,00		2.332,15 D	145
08	1000001	MC		374	M.CAIXA-N/F 10081	1,40		2.333,55 D	150
09	2000132	CP		207	VERMELHINHO COPIAS-NF 2402	1.025,35		3.358,90 D	15
27	1000001	MC		374	M.CAIXA-N/F 10055	,50		3.359,40 D	192
31	1000001	MC		374	M.CAIXA-N/F 2358	2,20		3.361,60 D	201
					TOTAIS	**1.030,45**	**,00**	**3.361,60 D**	
	MES 08.98								
06	1000001	MC		407	M.CAIXA - N/F 10160	,40		3.362,00 D	118
10	2000132	CP		288	VERMELHINHO COPIAS-N/F 2719	258,05		3.620,05 D	4
12	1000001	MC		407	M.CAIXA -N/F 2819	4,40		3.624,45 D	131
[illegible]	1000001	MC		407	M.CAIXA -REC.S/N	10,50		3.634,95 D	135
					TOTAIS	**273,35**	**,00**	**3.634,95 D**	
	MES 09.98								
01	1000001	MC		450	M.CAIXA - N/F 00052	10,50		3.645,45 D	109
02	1000001	MC		450	M.CAIXA - N/F 10235	,60		3.646,05 D	114
03	1000001	MC		450	M.CAIXA - REC.5686	,40		3.646,45 D	117
23	1000001	MC		450	M.CAIXA - REC. S/N	5,50		3.651,95 D	133
24	2000132	CP		391	VERM.COPIAS - N/F 3120	81,75		3.733,70 D	10
24	1000001	MC		450	M.CAIXA - REC. S/N	,50		3.734,20 D	135
30	1000001	MC		450	M.CAIXA - REC.S/N	1,90		3.736,10 D	141
					TOTAIS	**101,15**	**,00**	**3.736,10 D**	
	MES 10.98								
07	2000132	CP		412	VERM.COPIAS - N/F 3476	328,00		4.064,10 D	2
23	1000001	MC		525	M.CAIXA-N/F 3655	3,20		4.067,30 D	31
29	1000001	MC		525	M.CAIXA-N/Fs.S/N,10399	5,90		4.073,20 D	38
					TOTAIS	**337,10**	**,00**	**4.073,20 D**	

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
	MES 11.98								
06	1000001	MC		532	M.CAIXA - N/F 471	1,20		4.074,40 D	105
10	2000132	CP		470	VERMELHINHO COPIAS-N/F 3768	1.205,90		5.280,30 D	7
17	1000001	MC		532	M.CAIXA - N/F 10417	1,00		5.281,30 D	111
18	1000001	MC		532	M.CAIXA - N/F 10418	,80		5.282,10 D	118
19	1000001	MC		532	M.CAIXA -N/F 10421	3,60		5.285,70 D	122
20	1000001	MC		532	M.CAIXA -REC.S/N	,30		5.286,00 D	127
30	1000001	MC		532	M.CAIXA -REC. S/N	4,20		5.290,20 D	132
30	1000001	MC		532	M.CAIXA -REC.S/N	6,50		5.296,70 D	135
					TOTAIS	**1.223,50**	**,00**	**5.296,70 D**	
	MES 12.98								
03	1000001	MC		565	M.CAIXA-N/Fs 10528,196	2,20		5.298,90 D	109
03	1000001	MC		565	M.CAIXA-N/F 3998	14,10		5.313,00 D	110
07	1000001	MC		565	M.CAIXA-N/F 4186	4,20		5.317,20 D	116
10	2000132	CP		528	VERM.COPIAS-N/F 4074	196,05		5.513,33 D	0
14	1000001	MC		565	M.CAIXA-N/F 0085	1,00		5.514,33 D	126
16	1000001	MC		565	M.CAIXA-N/F 10554,REC.S/N	6,20		5.520,53 D	131
17	1000001	MC		565	M.CAIXA-N/F 10559	2,70		5.523,23 D	138
					TOTAIS	**226,45**	**,00**	**5.523,23 D**	
ITEM	9360010 -		930		FRETES E CARRETOS				
					...SALDO ANTERIOR EM 02/98			**,00 C**	
	MES 03.98								
05	1000001	MC		96	M.CAIXA - REC.0721604	33,00		33,00 D	54
					TOTAIS	**33,00**	**,00**	**33,00 D**	
	MES 12.98								
16	1103014	CP		478	GERCINO SILVA-P.CONATAS 1 3 8	23,50		56,50 D	67
					TOTAIS	**23,50**	**,00**	**56,50 D**	
ITEM	9360011 -		931		IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO				
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			**,00 C**	
	MES 01.98								
08	1000001	MC		21	M.CAIXA - N/F 102523	6,30		6,30 D	237
08	1000001	MC		21	M.CAIXA - N/F 000303	30,70		37,00 D	238
09	1000001	MC		21	M.CAIXA - N/F 329219	,30		37,30 D	239
13	1010016	CP		7	RUBIA COM.REP.LTDA-N/F 00031	1.450,00		1.487,30 D	225
16	1000001	MC		21	M.CAIXA - N/F 43734	3,50		1.490,80 D	246
20	1000001	MC		21	M.CAIXA - N/F 12985	133,60		1.624,40 D	250
23	1000001	MC		21	M.CAIXA - N/F 4423	10,00		1.634,40 D	252
					TOTAIS	**1.634,40**	**,00**	**1.634,40 D**	
	MES 02.98								
17	1000001	MC		42	M.CAIXA-N/F 102768	4,50		1.638,90 D	54

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
					TOTAIS	**4,50**	**,00**	**1.638,90 D**	
	MES 03.98								
09	1000001	MC		96	M.CAIXA - N/F 013854	44,50		1.683,40 D	62
12	1000001	MC		96	M.CAIXA -N/F 008992	9,90		1.693,30 D	73
16	1000001	MC		96	M.CAIXA -N/F 1754	2,00		1.695,30 D	76
18	1000001	MC		96	M.CAIXA -N/F 009057	5,00		1.700,30 D	80
					TOTAIS	**61,40**	**,00**	**1.700,30 D**	
	MES 04.98								
07	2890100				SALDO CODMAT-MAT.EXPEDIENTE	2.095,88		3.796,18 D	320
[illegible]	1000001	MC		149	M.CAIXA - N/F 9721	4,20		3.800,38 D	87
16	1000001	MC		149	M.CAIXA - N/F 1653	32,40		3.832,78 D	88
17	1000001	MC		149	M.CAIXA - N/F 9730	3,20		3.835,98 D	91
17	1000001	MC		149	M.CAIXA - N/F 009344	8,96		3.844,94 D	93
24	1000001	MC		149	M.CAIXA - N/F 60348	12,24		3.857,18 D	104
					TOTAIS	**2.156,88**	**,00**	**3.857,18 D**	
	MES 05.98								
05	1000001	MC		208	M.CAIXA-REC.2654	8,00		3.865,18 D	134
05	1000001	MC		208	M.CAIXA-N/F 106385	18,00		3.883,18 D	135
05	1000001	MC		208	M.CAIXA-N/F 61716	3,50		3.886,68 D	136
06	1000001	MC		208	M.CAIXA-N/F 009530	4,00		3.890,68 D	138
08	1010016	CP		117	DOM PAPIRO-N/Fs DIVERSAS	1.448,85		5.339,53 D	17
14	1000001	MC		208	M.CAIXA-N/F 9860	3,00		5.342,53 D	155
15	1000001	MC		208	M.CAIXA-N/F 106695	7,80		5.350,33 D	158
20	1000001	MC		208	M.CAIXA-N/F 1553	2,60		5.352,93 D	163
20	1000001	MC		208	M.CAIXA-N/F 63811	2,50		5.355,43 D	164
22	1010016				B.PEREIRA SILVA	299,00		5.654,43 D	196
[illegible]	1000001	MC		208	M.CAIXA - N/F 000281	120,00		5.774,43 D	182
					TOTAIS	**1.917,25**	**,00**	**5.774,43 D**	
	MES 06.98								
09	1010019	CP		209	DOM PAPIRO LTDA-N/F 1414	360,50		6.134,93 D	33
09	1010019	CP		210	MONT.& MONTANUCCI-N/F 090	1.843,00		7.977,93 D	34
18	1000001	MC		297	M.CAIXA-N/F 6345	,60		7.978,53 D	138
19	1000001	MC		297	M.CAIXA-N/F 24233	25,00		8.003,53 D	143
					TOTAIS	**2.229,10**	**,00**	**8.003,53 D**	
	MES 07.98								
02	1000001	MC		374	M.CAIXA-N/FS 5011,010759	19,40		8.022,93 D	146
10	1000001	MC		374	M.CAIXA-N/F 070080	26,80		8.049,73 D	153
16	1000001	MC		374	M.CAIXA-N/F 70728	15,00		8.064,73 D	172
22	1000001	MC		374	M.CAIXA-N/F 003753	6,50		8.071,23 D	178
22	1000001	MC		374	M.CAIXA-N/F 0242	2,20		8.073,43 D	179
22	1000001	MC		374	M.CAIXA-REC 811,825	7,37		8.080,80 D	181
27	1000001	MC		374	M.CAIXA-N/F 23761	4,30		8.085,10 D	189
29	1000001	MC		374	M.CAIXA-N/F 72302	7,00		8.092,10 D	198
31	1000001	MC		374	M.CAIXA-N/F 4880	4,00		8.096,10 D	202

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
31	1000001	MC		374	M.CAIXA-N/F 000173	60,00		8.156,10 D	203
					TOTAIS	**152,57**	**,00**	**8.156,10 D**	
	MES 08.98								
03	1000001	MC		407	M.CAIXA - N/F 72954	8,00		8.164,10 D	114
10	1000001	MC		407	M.CAIXA - N/Fs 7760,10163	3,05		8.167,15 D	122
10	1000001	MC		407	M.CAIXA - N/F 29182	104,00		8.271,15 D	125
14	1000001	MC		407	M.CAIXA -N/F 7913	19,70		8.290,85 D	150
18	1000001	MC		407	M.CAIXA -N/F 75394	55,00		8.345,85 D	151
20	1000001	MC		407	M.CAIXA -N/F 342827	28,50		8.374,35 D	140
21	1000001	MC		407	M.CAIXA -N/F 75985	9,00		8.383,35 D	143
[illegible]	1000001	MC		407	M.CAIXA -N/F 76438	12,80		8.396,15 D	146
27	1000001	MC		407	M.CAIXA -N/F 8221	3,30		8.399,45 D	153
27	1000001	MC		407	M.CAIXA -N/F 76590	10,00		8.409,45 D	154
31	1010001	CP		410	XEROX DO BRASIL - N/F 007946	218,30		8.627,75 D	112
					TOTAIS	**471,65**	**,00**	**8.627,75 D**	
	MES 09.98								
02	1000001	MC		450	M.CAIXA - N/F 8407	1,50		8.629,25 D	113
10	1000001	MC		450	M.CAIXA - N/F 5222	4,00		8.633,25 D	121
21	1000001	MC		450	M.CAIXA - N/F 2053	100,00		8.733,25 D	125
21	1000001	MC		450	M.CAIXA - N/F 17947	5,95		8.739,20 D	127
30	1000001	MC		450	M.CAIXA - N/F 3265	70,00		8.809,20 D	140
					TOTAIS	**181,45**	**,00**	**8.809,20 D**	
	MES 10.98								
09	1000001	MC		525	M.CAIXA-N/F 00105	9,90		8.819,10 D	24
[illegible]	1000001	MC		525	M.CAIXA-N/F 036027	5,64		8.824,74 D	29
					TOTAIS	**15,54**	**,00**	**8.824,74 D**	
	MES 11.98								
06	1103005	CP		453	ANTONIO J.P.BARROS-P.CONTAS 4	147,49		8.972,23 D	57
30	1000001	MC		532	M.CAIXA -N/F 346844	2,50		8.974,73 D	133
30	1000001	MC		532	M.CAIXA -N/F 10584	6,90		8.981,63 D	134
					TOTAIS	**156,89**	**,00**	**8.981,63 D**	
	MES 12.98								
07	1000001	MC		565	M.CAIXA-N/F 89947	100,00		9.081,63 D	117
07	1000001	MC		565	M.CAIXA-N/F 10533	,50		9.082,13 D	118
16	1103018	CP		465	JESUE A.SILVA-P.CONTAS 07	50,89		9.133,02 D	18
16	1103014	CP		478	GERCINO SILVA-P.CONATAS 1 3 8	50,92		9.183,94 D	64
16	1000001	MC		565	M.CAIXA-N/F 01614	15,20		9.199,14 D	132
17	1000001	MC		565	M.CAIXA-N/F 91378	2,60		9.201,74 D	140
22	1103005	CP		534	ANTONIO JOAO-P.CONTAS 09	102,17		9.303,91 D	102
30	1202000				ABSORCAO DE CUSTO	4.393,58		13.697,49 D	227
					TOTAIS	**4.715,86**	**,00**	**13.697,49 D**	

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
					...SALDO ANTERIOR EM 03/98			,00 C	
	MES 04.98								
07	2890100				SALDO CODMAT-ALIMENTACAO	45,00		45,00 D	324
					TOTAIS	**45,00**	**,00**	**45,00 D**	
	MES 05.98								
12	1000001 MC		208		M.CAIXA-N/F 490	100,00		145,00 D	158
					TOTAIS	**100,00**	**,00**	**145,00 D**	
	MES 08.98								
	1000001 MC		407		M.CAIXA - N/F 5158	267,74		412,74 D	113
					TOTAIS	**267,74**	**,00**	**412,74 D**	
	MES 11.98								
06	1103005 CP		453		ANTONIO J.P.BARROS-P.CONTAS 4	294,55		707,29 D	55
16	1103004 CP		464		ANTONIO S.LISBOA-P.CONTAS 06	14,00		721,29 D	37
					TOTAIS	**308,55**	**,00**	**721,29 D**	
	MES 12.98								
16	1103018 CP		465		JESUE A.SILVA-P.CONTAS 07	281,90		1.003,19 D	16
16	1103014 CP		478		GERCINO SILVA-P.CONATAS 1 3 8	1.338,36		2.341,55 D	62
17	1103016 CP		454		IZAIS M.SOUZA-P.CONATAS 05	405,00		2.746,55 D	70
22	1103005 CP		534		ANTONIO JOAO-P.CONTAS 09	18,00		2.764,55 D	100
					TOTAIS	**2.043,26**	**,00**	**2.764,55 D**	
ITEM	9360013 -		933		MATERIAL DE LIMPEZA				
					...SALDO ANTERIOR EM 02/98			,00 C	
	MES 03.98								
23	1000001 MC		96		M.CAIXA -N/F 7312	5,34		5,34 D	82
					TOTAIS	**5,34**	**,00**	**5,34 D**	
	MES 04.98								
07	2890100				SALDO CODMAT-MAT.LIMPESA	503,41		508,75 D	321
15	1000001 MC		149		M.CAIXA - N/Fs 7359,7360	50,29		559,04 D	85
					TOTAIS	**553,70**	**,00**	**559,04 D**	
	MES 05.98								
18	1000001 MC		208		M.CAIXA-N/F 000183	84,30		643,34 D	161
					TOTAIS	**84,30**	**,00**	**643,34 D**	
	MES 06.98								
05	1000001 MC		297		M.CAIXA-OS 7486	21,60		664,94 D	119
16	1000001 MC		297		M.CAIXA-N/F 766	7,98		672,92 D	130
16	1000001 MC		297		M.CAIXA-N/F 7508	4,47		677,39 D	131

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
26	1000001	MC		297	M.CAIXA-N/F 954	7,78		685,17 D	153
					TOTAIS	**41,83**	**,00**	**685,17 D**	
	MES 08.98								
10	1000001	MC		407	M.CAIXA - N/F 00211	84,30		769,47 D	126
					TOTAIS	**84,30**	**,00**	**769,47 D**	
	MES 11.98								
03	1000001	MC		532	M.CAIXA - N/Fs 7782,7783	37,42		806,89 D	99
19	1000001	MC		532	M.CAIXA - N/F 7804	24,04		830,93 D	114
[illegible]	1000001	MC		532	M.CAIXA -N/F 259	87,90		918,83 D	123
30	2000238	CP			SUMO PROD.LIMPEZA-N/F 0267	95,40		1.014,23 D	9
					TOTAIS	**244,76**	**,00**	**1.014,23 D**	
ITEM 9360014 - 934 PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			**,00 C**	
	MES 01.98								
07	1000001	MC		21	M.CAIXA - REC.DIVERSOS	48,42		48,42 D	235
14	1000001	MC		21	M.CAIXA - REC.5035	2,91		51,33 D	244
20	1000001	MC		21	M.CAIXA - REC.942654	3,22		54,55 D	247
30	1000001	MC		21	M.CAIXA - REC.S/N	24,48		79,03 D	266
					TOTAIS	**79,03**	**,00**	**79,03 D**	
	MES 02.98								
06	1000001	MC		42	M.CAIXA-REC.392408	3,82		82,85 D	42
[illegible]	1000001	MC		42	M.CAIXA-REC.S/N	1,78		83,83 D	46
					TOTAIS	**4,80**	**,00**	**83,83 D**	
	MES 03.98								
02	1000001	MC		96	M.CAIXA -REC.S/N	6,04		89,87 D	50
10	1000001	MC		96	M.CAIXA - REC. S/N	14,00		103,87 D	63
11	1000001	MC		96	M.CAIXA - REC. 830807089	2,98		106,85 D	68
12	1000001	MC		96	M.CAIXA -REC. S/N	9,40		116,25 D	71
25	1000001	MC		96	M.CAIXA -REC. S/N	1,51		117,76 D	85
26	1000001	MC		96	M.CAIXA -REC S/N	1,60		119,36 D	89
					TOTAIS	**35,53**	**,00**	**119,36 D**	
	MES 04.98								
13	1000001	MC		149	M.CAIXA - REC.865803	1,51		120,87 D	82
23	1000001	MC		149	M.CAIXA - REC.244293	24,38		145,25 D	97
					TOTAIS	**25,89**	**,00**	**145,25 D**	
	MES 05.98								
15	1000001	MC		208	M.CAIXA-REC.176633	13,60		158,85 D	157
20	1000001	MC		208	M.CAIXA-REC.88408436	2,91		161,76 D	162

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
25	1000001	MC	208		M.CAIXA-REC.S/N	9,80		171,56 D	169
					TOTAIS	**26,31**	**,00**	**171,56 D**	
	MES 07.98								
10	1000001	MC	374		M.CAIXA-REC.S/N	10,35		181,91 D	155
15	1000001	MC	374		M.CAIXA-REC.339221	1,51		183,42 D	170
24	1000001	MC	374		M.CAIXA-REC.S/N	2,71		186,13 D	183
					TOTAIS	**14,57**	**,00**	**186,13 D**	
	MES 08.98								
[redacted]	1000001	MC	407		M.CAIXA - REC.S/N	9,40		195,53 D	117
10	1000001	MC	407		M.CAIXA - REC.S/N	4,66		200,19 D	120
18	1000001	MC	407		M.CAIXA - REC.178181	6,13		206,32 D	124
20	1000001	MC	407		M.CAIXA -REC.S/N	1,20		207,52 D	139
					TOTAIS	**21,39**	**,00**	**207,52 D**	
	MES 09.98								
02	1000001	MC	450		M.CAIXA - REC.S/N	1,51		209,03 D	112
24	1000001	MC	450		M.CAIXA - REC. S/N	1,51		210,54 D	134
					TOTAIS	**3,02**	**,00**	**210,54 D**	
	MES 10.98								
01	1000001	MC	525		M.CAIXA - REC.DIVERSOS	11,64		222,18 D	16
07	1000001	MC	525		M.CAIXA - REC. SN	12,50		234,68 D	18
09	1000001	MC	525		M.CAIXA - REC.249239	1,51		236,19 D	22
20	1000001	MC	525		M.CAIXA-REC.S/N	3,22		239,41 D	27
[redacted]	1000001	MC	525		M.CAIXA-REC. S/N	8,73		248,14 D	34
					TOTAIS	**37,60**	**,00**	**248,14 D**	
	MES 11.98								
16	1000001	MC	532		M.CAIXA - REC.178205	2,91		251,05 D	109
17	1000001	MC	532		M.CAIXA - REC.S/N	2,91		253,96 D	110
30	1000001	MC	532		M.CAIXA -REC.S/N	2,91		256,87 D	136
					TOTAIS	**8,73**	**,00**	**256,87 D**	
	MES 12.98								
03	1000001	MC	565		M.CAIXA-REC.S/N	5,48		262,35 D	108
14	1000001	MC	565		M.CAIXA-REC.S/N	2,91		265,26 D	127
17	1000001	MC	565		M.CAIXA-REC.S/N	3,46		268,72 D	137
					TOTAIS	**11,85**	**,00**	**268,72 D**	

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	HISTORICO	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
20	1000001	MC		21	M.CAIXA - REC.S/N	10,00		10,00 D	248
20	1000001	MC		21	M.CAIXA - N/F 4395	160,00		170,00 D	249
					TOTAIS	**170,00**	**,00**	**170,00 D**	
	MES 02.98								
13	1000001	MC		42	M.CAIXA-GR S/N	15,00		185,00 D	48
17	1000001	MC		42	M.CAIXA-REC.S/N	60,00		245,00 D	52
					TOTAIS	**75,00**	**,00**	**245,00 D**	
	MES 03.98								
06	1000001	MC		96	M.CAIXA - N/F 00959	108,00		353,00 D	59
12	2000009	CP			DIARIO DE CUIABA - FAT.8535	900,00		1.253,00 D	7
					TOTAIS	**1.008,00**	**,00**	**1.253,00 D**	
	MES 04.98								
01	2000000	CP		56	IOMAT -FATs 558,563	360,00		1.613,00 D	2
07	2890100				SALDO CODMAT-REV.JORNAIS PUBL	388,00		2.001,00 D	329
20	2000000	CP		65	IOMAT - FAT 695	1.864,00		3.865,00 D	10
30	2000119	CP		111	INFORMARE - N/F 036989	258,00		4.123,00 D	109
					TOTAIS	**2.870,00**	**,00**	**4.123,00 D**	
	MES 05.98								
08	2000009	CP		79	DIARIO DE CUIABA-FAT 8688	150,00		4.273,00 D	2
08	2000009	CP		84	DIARIO DE CUIABA-FAT 8745	2.300,00		6.573,00 D	3
18	2000005	CP		109	EP ED.E GRAFICA-FAT.653651	69,00		6.642,00 D	9
[illegible]	2000119	CP		63	INFORMARE - N/F 036989	258,00		6.900,00 D	33
					TOTAIS	**2.777,00**	**,00**	**6.900,00 D**	
	MES 06.98								
06	2000000	CP		156	I O M A T - FAT. 01047	552,00		7.452,00 D	3
06	2000000	CP		155	I O M A T - FAT.01035	168,00		7.620,00 D	4
06	2000000	CP		154	I O M A T - FAT.00992	60,00		7.680,00 D	5
15	2000009	CP		157	DIARIO DE CUIABA-FAT.009099	360,00		8.040,00 D	8
					TOTAIS	**1.140,00**	**,00**	**8.040,00 D**	
	MES 07.98								
01	1010001	CP			LISAND LTDA - N/F 00215	230,00		8.270,00 D	86
02	2000129	CP		174	POSTO ASSEMBLEIA-N/F 00179	566,64		8.836,64 D	34
08	2000000	CP		202	IOMAT - FAT.01513	192,00		9.028,64 D	11
08	2000005	CP		205	EP GRAFICA-FAT.653651	69,00		9.097,64 D	14
08	2000015	CP		205	ADF - FAT.653651	69,00		9.166,64 D	225
10	2000000	CP		217	IOMAT - FAT.01553	312,00		9.478,64 D	18
13	2000000	CP		224	IOMAT - FAT.01611	160,00		9.638,64 D	24
13	2000000	CP		223	IOMAT - FAT.01613	160,00		9.798,64 D	25
24	2000009	CP		249	DIARIO DE CUIABA	1.098,00		10.896,64 D	28

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
24	2000000	CP	243		IOMAT - FAT.01635	300,00		11.196,64 D	30
24	1000001	MC	374		M.CAIXA-N/F 4845	5,00		11.201,64 D	186
27	1010016	CP	282		IMP.NACIONAL-ASSINATURA	295,36		11.497,00 D	47
31	2000000	CP	266		IOMAT - FAT.01686	192,00		11.689,00 D	31
					TOTAIS	**3.649,00**	**,00**	**11.689,00 D**	
	MES 08.98								
06	1010016	CP	205		EP ED.GRAF.REC.102090	138,00		11.827,00 D	19
18	2000000	CP	307		IOMAT - 01816	180,00		12.007,00 D	10
20	2000000	CP	312		IOMAT - FAT.01873	120,00		12.127,00 D	14
					TOTAIS	**438,00**	**,00**	**12.127,00 D**	
	MES 09.98								
04	2000000	CP	357		IOMAT - FAT.01948	156,00		12.283,00 D	1
04	2000000	CP	356		IOMAT - FAT.01890	216,00		12.499,00 D	2
16	2000000	CP	383		IOMAT - FAT.01992	192,00		12.691,00 D	9
24	2000000	CP	390		IOMAT - FAT.02046	84,00		12.775,00 D	13
					TOTAIS	**648,00**	**,00**	**12.775,00 D**	
	MES 10.98								
08	1000001	MC	525		M.CAIXA - REC.6887	7,50		12.782,50 D	21
09	1000001	MC	525		M.CAIXA - REC.6503	9,00		12.791,50 D	23
22	2000005	CP	429		EP ED.GRAF.LTDA-FAT.653651	69,00		12.860,50 D	12
					TOTAIS	**85,50**	**,00**	**12.860,50 D**	
	MES 11.98								
30	2000000	CP	505		IOMAT - FAT.02389	144,00		13.004,50 D	11
	2000000	CP	509		IOMAT - FAT.02421	156,00		13.160,50 D	12
					TOTAIS	**300,00**	**,00**	**13.160,50 D**	
	MES 12.98								
09	2000000	CP			IOMAT - FAT.02444	180,00		13.340,50 D	5
22	1010019				DIST.CULTURA LTDA-N/F 4903	160,00		13.500,50 D	229
					TOTAIS	**340,00**	**,00**	**13.500,50 D**	
ITEM	9360016 -		936	SEGUROS					
					...SALDO ANTERIOR EM 03/98			,00 C	
	MES 04.98								
23	1000001	MC	149		M.CAIXA - N/F 7383	5,46		5,46 D	98
					TOTAIS	**5,46**	**,00**	**5,46 D**	

MA METAMAT - CIA.MATOGROSSENSE DE MINERACAO CGC:03.020.401/0001 00 *** RAZAO ANALITICO *** FL. 250
CONTA 9360000 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS PERIODO - 01/98 a 12/98 PG. 250
ITEM 9360017 - 937 TELEFONE, TELEX E FAX EMISSAO - 29/04/99

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
26	1010019	CP	23		TELEMAT - FAT.01/98			2.173,41 D	301
30	1000001	MC	21		M.CAIXA - FAT.01/98			237,42 D	287
					TOTAIS			7,42 D	
	MES 02.98								
25	1010019	CP	39		TELEMAT - FAT.02/98			9,17 D	26
					TOTAIS			99,17 D	
	MES 03.98								
05	2000007	CP	32		TELEMAT - FAT.02/98			3.898,13 D	1
25	1010019	CP	55		TELEMAT - FAT. 03/98			5.195,06 D	116
31	1000001	MC	96		M.CAIXA - N/F 014720			5.212,56 D	94
					TOTAIS			5.212,56 D	
	MES 04.98								
16	2000007	CP	62		TELEMAT - FAT.03/98			5.296,00 D	9
27	1010019	CP	95		TELEMAT - FAT. 04/98			6.850,82 D	111
					TOTAI			6.850,82 D	
	MES 05.98								
08	2000007	CP	94		TELEMAT - FAT 04/			6.872,66 D	4
18	2000007	CP	108		TELEMAT - FAT 04/			6.974,07 D	10
25	2000007	CP	125		TELEMAT - FAT 05			7.047,21 D	20
25	1010019	CP	152		TELEMAT - FAT.05			8.098,35 D	79
					T			8.098,35 D	
	MES 06.98								
06	2000007	CP	146		TELEMAT S/A -			8.207,13 D	2
22	2000007	CP	181		TELEMAT - FA			8.240,80 D	12
25	1010019	CP	215		TELEMAT - FA			8.985,35 D	43
29	2000007	CP	192		TELEMAT CEL			9.139,95 D	16
							/0	9.139,95 D	
	MES 07.98								
08	2000007	CP	199		TELEMAT S			9.161,55 D	8
08	2000007	CP	206		TELEMAT			9.549,98 D	12
10	2000007	CP	219		TELEMAT			9.570,63 D	19
10	2000007	CP	220		TELEMAT			9.592,31 D	20
13	2000007	CP	222		TELEMA			9.613,04 D	21
13	2000007	CP	221		TELEMA			9.635,61 D	22
24	2000007	CP	245		TELEMAT			9.697,80 D	27
27	1010019	CP	327		TELEMAT - FAT.07/98			10.682,89 D	7
31	2000007	CP	265		TELEMAT - FAT.07/98			10.704,69 D	32
31	2000007	CP	264		TELEMAT - FAT.07/98	20,73		10.725,42 D	33

4.808,03
- 10,55
4.797,45

9360015
03 98 - Fat 8535 - 900,
05 98

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
					TOTAIS	**1.585,47**	**,00**	**10.725,42 D**	
	MES 08.98								
06	2000007	CP	281		TELEMAT - FAT. 07/98	197,52		10.922,94 D	2
18	2000007	CP	308		TELEMAT - FAT.08/98	21,53		10.944,47 D	12
20	2000007	CP	313		TELEMAT - FAT.08/98	41,46		10.985,93 D	15
25	1010019	CP	375		TELEMAT CELULAR-FAT.08/98	334,58		11.320,51 D	34
25	1010019	CP	376		TELEMAT - FAT. 08/98	998,02		12.318,53 D	35
					TOTAIS	**1.593,11**	**,00**	**12.318,53 D**	
	MES 09.98								
[illegible]	2000007	CP	355		TELEMAT CELULAR-FAT.08/98	154,21		12.472,74 D	3
23	1010019	CP	402		TELEMAT - FAT.09/98	824,85		13.297,59 D	61
23	1010019	CP	403		TELEMAT - FAT.09/98	494,88		13.792,47 D	64
24	2000007	CP	389		TELEMAT - FAT.09/98	20,73		13.813,20 D	11
					TOTAIS	**1.494,67**	**,00**	**13.813,20 D**	
	MES 10.98								
15	2000007	CP	431		TELEMAT - FAT. 0898	21,00		13.835,00 D	4
15	2000007	CP	432		TELEMAT - FAT 09/98	137,95		13.972,95 D	5
15	2000007	CP	433		TELEMAT - FAT.10/98	44,37		14.017,32 D	6
23	1010019	CP	483		TELEMAT - FAT.10/98	871,90		14.889,22 D	45
					TOTAIS	**1.076,02**	**,00**	**14.889,22 D**	
	MES 11.98								
05	2000005	CP	471		TELEMAT - FATs.10/98	64,36		14.953,58 D	1
10	2000007	CP	485		TELEMAT - FAT.11/98	85,47		15.039,05 D	6
[illegible]	1010019	CP	493		TELEMAT - FAT. 10/98	1.201,16		16.240,21 D	31
[illegible]	1010019	CP	521		TELEMAT - FAT. 11/98	710,87		16.951,08 D	20
25	1010019	CP			TELEMAT - FAT. 11/98	995,63		17.946,71 D	30
30	2000007	CP	508		TELEMAT - FAT.11/98	20,73		17.967,44 D	13
					TOTAIS	**3.078,22**	**,00**	**17.967,44 D**	
	MES 12.98								
02	2000007	CP	519		TELEMAT - FAT 10/98	20,73		17.988,17 D	2
02	2000007	CP	518		TELEMAT - FAT 11/98	20,73		18.008,90 D	3
22	1010019	CP	577		TELEMAT - FAT.12/98	916,02		18.924,92 D	191
22	1010019	CP	576		TELEMAT -	617,10		19.542,02 D	200
					TOTAIS	**1.574,58**	**,00**	**19.542,02 D**	
ITEM	9360018 -		938		VESTUARIO				
					...SALDO ANTERIOR EM 07/98			,00 C	
	MES 08.98								
13	1000001	MC	407		M.CAIXA -N/F 025	90,00		90,00 D	133
17	1000001	MC	407		M.CAIXA -N/F 003466	240,00		330,00 D	141
					TOTAIS	**330,00**	**,00**	**330,00 D**	

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
ITEM 9360019 - 939 VIAGENS E ESTADIAS									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
09	2000125	CP	398		JM TURISMO LTDA-FAT	529,75		529,75 D	226
					TOTAIS	**529,75**	**,00**	**529,75 D**	
	MES 03.98								
16	2000125	CP	41		JM TURISMO -	529,75		1.059,50 D	6
					TOTAIS	**529,75**	**,00**	**1.059,50 D**	
	MES 04.98								
03	2000125	CP	58		JM TURISMO - FAT.000508	201,85		1.261,35 D	4
					TOTAIS	**201,85**	**,00**	**1.261,35 D**	
	MES 06.98								
12	1010019	CP	230		JM TURISMO - FAT.1106	310,35		1.571,70 D	56
29	2000128	CP	190		H O M A T - N/F 54605	150,92		1.722,62 D	15
					TOTAIS	**461,27**	**,00**	**1.722,62 D**	
	MES 07.98								
24	2000232	CP	242		FLYTOUR - FAT 3558	604,55		2.327,17 D	29
					TOTAIS	**604,55**	**,00**	**2.327,17 D**	
	MES 08.98								
[redacted]	2000232	CP	289		FLYTUR - FAT.03733	90,20		2.417,37 D	3
					TOTAIS	**90,20**	**,00**	**2.417,37 D**	
	MES 10.98								
21	1010001	CP	439		AG.VIAGENS UNIVERSAL	1.169,42		3.586,79 D	65
					TOTAIS	**1.169,42**	**,00**	**3.586,79 D**	
	MES 11.98								
06	1103005	CP	453		ANTONIO J.P.BARROS-P.CONTAS 4	698,00		4.284,79 D	54
16	1103004	CP	464		ANTONIO S.LISBOA-P.CONTAS 06	264,00		4.548,79 D	36
					TOTAIS	**962,00**	**,00**	**4.548,79 D**	
	MES 12.98								
16	1103018	CP	465		JESUE A.SILVA-P.CONTAS 07	490,00		5.038,79 D	15
16	1103014	CP	478		GERCINO SILVA-P.CONATAS 1 3 8	2.527,68		7.566,47 D	61
17	1103016	CP	454		IZAIS M.SOUZA-P.CONATAS 05	445,00		8.011,47 D	69
22	1103005	CP	534		ANTONIO JOAO-P.CONTAS 09	150,00		8.161,47 D	99
					TOTAIS	**3.612,68**	**,00**	**8.161,47 D**	

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
ITEM 9360020 - 940 CONSERV.BENS INSTALACOES									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
20	1000001	MC		21	M.CAIXA - N/F 218	50,00		50,00 D	251
23	1000001	MC		21	M.CAIXA - N/F 156	2,50		52,50 D	255
27	1000001	MC		21	M.CAIXA - REC.111	143,00		195,50 D	261
					TOTAIS	195,50	,00	195,50 D	
	MES 02.98								
[redacted]	1000001	MC		42	M.CAIXA-N/F 159	10,00		205,50 D	43
					TOTAIS	10,00	,00	205,50 D	
	MES 03.98								
25	1000001	MC		96	M.CAIXA -N/F 8185	7,00		212,50 D	86
26	1000001	MC		96	M.CAIXA - N/F 8188	6,00		218,50 D	92
					TOTAIS	13,00	,00	218,50 D	
	MES 04.98								
07	2890100				SALDO CODMAT-CONSERV.BENS INS	271,13		489,63 D	325
13	1000001	MC		149	M.CAIXA - N/F 2763	10,00		499,63 D	84
16	1000001	MC		149	M.CAIXA - N/F 13588	99,00		598,63 D	89
17	1000001	MC		149	M.CAIXA - N/F 3394	10,00		608,63 D	92
17	1000001	MC		149	M.CAIXA - N/F 160832	3,80		612,43 D	94
27	1000001	MC		149	M.CAIXA - N/F 001934	21,50		633,93 D	105
27	1000001	MC		149	M.CAIXA - N/F 000230	19,00		652,93 D	106
[redacted]					TOTAIS	434,43	,00	652,93 D	
	MES 05.98								
07	1000001	MC		208	M.CAIXA-N/F 00067	48,30		701,23 D	141
07	1000001	MC		208	M.CAIXA-N/F 284	57,00		758,23 D	142
08	1010016	CP		118	FRIOLAR LTDA - N/Fs DIVERSAS]	456,00		1.214,23 D	18
08	1000001	MC		208	M.CAIXA-N/F 2088	120,00		1.334,23 D	144
08	1000001	MC		208	M.CAIXA-N/Fs 94364,94365	42,70		1.376,93 D	145
18	1000001	MC		208	M.CAIXA-N/F 014643	8,90		1.385,83 D	159
18	1000001	MC		208	M.CAIXA-N/F 170	15,00		1.400,83 D	160
21	1010016	CP		165	EZEQUIEL G.SANTOS-N/F 01899	526,00		1.926,83 D	41
25	1000001	MC		208	M.CAIXA-N/F 288	50,00		1.976,83 D	170
28	1010016	CP		164	ELETRO CHAVES - N/F 171	226,50		2.203,33 D	40
					TOTAIS	1.550,40	,00	2.203,33 D	
	MES 06.98								
08	1000001	MC		297	M.CAIXA-N/F 304	55,00		2.258,33 D	122
15	1000001	MC		297	M.CAIXA-N/F 015341	28,00		2.286,33 D	128
19	1000001	MC		297	M.CAIXA-N/F 7515	6,00		2.292,33 D	141
30	1000001	MC		297	M.CAIXA-N/F 1138	45,00		2.337,33 D	150

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
					TOTAIS	**134,00**	**,00**	**2.337,33 D**	
	MES 07.98								
24	1000001 MC		374		M.CAIXA-N/F 332	50,00		2.387,33 D	185
31	1010016 CP		274		COM.2 S MAQUINA-N/F 13430	89,00		2.476,33 D	65
					TOTAIS	**139,00**	**,00**	**2.476,33 D**	
	MES 08.98								
12	1000001 MC		407		M.CAIXA -N/F 12500	22,00		2.498,33 D	128
20	1000001 MC		407		M.CAIXA -N/F 4825	36,00		2.534,33 D	138
24	2000237 CP				ESFRIAR LTDA - N/Fs.033,262	660,00		3.194,33 D	16
[illegible]	1010001 CP		335		OSVALDO J.SILVA-N/F 027	1.720,00		4.914,33 D	161
					TOTAIS	**2.438,00**	**,00**	**4.914,33 D**	
	MES 09.98								
24	1000001 MC		450		M.CAIXA - N/F 182	2,50		4.916,83 D	137
					TOTAIS	**2,50**	**,00**	**4.916,83 D**	
	MES 12.98								
16	1010016 CP		552		EZEQUIEL G.SANTOS-N/F 1938	168,00		5.084,83 D	59
16	1000001 MC		565		M.CAIXA-N/F 5128	75,00		5.159,83 D	134
					TOTAIS	**243,00**	**,00**	**5.159,83 D**	
ITEM	9360021 -		941		MATERIAL DE LABORATORIO				
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			**,00 C**	
	MES 01.98								
[illegible]	2000131 CP				OXIGENIO CUIABA-N/F 029503	605,30		605,30 D	211
					TOTAIS	**605,30**	**,00**	**605,30 D**	
	MES 05.98								
27	1000001 MC		208		M.CAIXA - N/F 061684	4,50		609,80 D	181
					TOTAIS	**4,50**	**,00**	**609,80 D**	
ITEM	9360022 -		942		ANUIDADE				
					...SALDO ANTERIOR EM 06/98			**,00 C**	
	MES 07.98								
31	1010016 CP		286		MINFRA - GRs S/N	1.393,56		1.393,56 D	39
					TOTAIS	**1.393,56**	**,00**	**1.393,56 D**	

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
29	1010016				Bco.BRASIL - CPMF	4,93		4,93 D	289
					TOTAIS	**4,93**	**,00**	**4,93 D**	
	MES 02.98								
27	1010002				Bco.BRASIL -CPMF	1,04		5,97 D	83
					TOTAIS	**1,04**	**,00**	**5,97 D**	
	MES 03.98								
[illegible]	1010002				CPMF		6,95	,98 C	103
					TOTAIS	**,00**	**6,95**	**,98 C**	
	MES 04.98								
30	1010002	AL			Bco.BRASIL - CPMF	11,60		10,62 D	154
30	1010002	ES			EST.LANCTo. INVERTIDO	13,90		24,52 D	159
30	1010018				CPMF 03,04/98	22,49		47,01 D	161
30	1010016				DEB.REF EXTRATOS	8,58		55,59 D	164
					TOTAIS	**56,57**	**,00**	**55,59 D**	
	MES 05.98								
28	1010001				CPMF	21,60		77,19 D	193
					TOTAIS	**21,60**	**,00**	**77,19 D**	
	MES 06.98								
15	1010002				CPMF - 25.05	,50		77,69 D	162
[illegible]	1010018				DEVOL.TARIFAS		14,00	63,69 D	167
22	1010018				JUROS S/ SALDO DEV	,23		63,92 D	168
25	1010001				CPMF	18,28		82,20 D	183
					TOTAIS	**19,01**	**14,00**	**82,20 D**	
	MES 07.98								
17	1010002	AL			Bco.BRASIL -CPMF	1,00		83,20 D	211
27	1010001	AL			Bco.BRASIL - CPMF	11,78		94,98 D	210
					TOTAIS	**12,78**	**,00**	**94,98 D**	
	MES 08.98								
31	1010001	AL			C P M F	5,96		100,94 D	162
31	1010016	AL			C P M F	18,00		118,94 D	164
31	1010019	ES			LANCTO. A MAIOR	,04		118,98 D	169
					TOTAIS	**24,00**	**,00**	**118,98 D**	
	MES 09.98								
28	1010001				CPMF	19,93		138,91 D	172
28	1010016	AL			DEVOL.ESTORNOS		8,00	130,91 D	173

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
28	1010016	AL			CPMF,DIVERSOS	17,00		147,91 D	174
					TOTAIS	**36,93**	**8,00**	**147,91 D**	
	MES 10.98								
16	1010002	AL			Bco.BRASIL-CPMF 10/98	1,34		149,25 D	114
28	1010001	AL			Bco.BRASIL-CPMF	3,73		152,98 D	113
28	1010016	AL			Bco.BRASIL-CPMF 10/98	1,00		153,98 D	115
					TOTAIS	**6,07**	**,00**	**153,98 D**	
	MES 11.98								
[illegible]	1010001				CPMF	3,04		157,02 D	163
30	1010019				JUROS S SALDO DEVEDOR	858,69		1.015,71 D	172
					TOTAIS	**861,73**	**,00**	**1.015,71 D**	
	MES 12.98								
01	1010019					7,00		1.022,71 D	253
03	1010019				JUROS S/ SALDO DEVEDOR	7,00		1.029,71 D	254
07	1010019				JUROS S SALDO DEVEDOR	7,00		1.036,71 D	255
22	1010019				JUROS S SALDO DEVEDOR	7,00		1.043,71 D	256
31	1010001				Bco.BRASIL - CPMF	5,01		1.048,72 D	226
31	1010019				JUROS S/ SALDO DEVEDOR	70,58		1.119,30 D	252
					TOTAIS	**103,59**	**,00**	**1.119,30 D**	
ITEM	9400005 -		955	JUROS					
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			**,00 C**	
	MES 01.98								
[illegible]	1010016	CP	8		INSS - GR S/N JUROS/MULTA	78,90		78,90 D	228
31	2200008	CP	17		JUROS - PARC	549,49		628,39 D	580
					TOTAIS	**628,39**	**,00**	**628,39 D**	
	MES 02.98								
27	1010016	CP	33		INSS - GR S/N JUROS/MULTA	28,35		656,74 D	24
28	2200008	CP	36		JUROS - PARC	576,29		1.233,03 D	91
					TOTAIS	**604,64**	**,00**	**1.233,03 D**	
	MES 03.98								
30	2200008	CP	167		JUROS - PARC	597,68		1.830,71 D	117
					TOTAIS	**597,68**	**,00**	**1.830,71 D**	
	MES 04.98								
07	1010002	CP	76		FGTS - GR S/N JUROS	,66		1.831,37 D	156
07	2890100				SALDO CODMAT-JUROS DE MORA	25.989,70		27.821,07 D	334
24	1010019	CP			FEMA - JUROS	37,84		27.858,91 D	128
30	1010019	CP	145		MULTA/JUROS S/ ENCARGOS	367,85		28.226,76 D	62
30	2200008	CP	140		JUROS - PARC	1.234,95		29.461,71 D	348

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
					TOTAIS	**27.631,00**	**,00**	**29.461,71 D**	
	MES 05.98								
21	1010018	CP	171		METAMAT-F.PAGTo.04/98	42,53		29.504,24 D	63
21	1010018	CP	171		METAMAT-F.PAGTo.04/98	,69		29.504,93 D	65
26	1000001	MC	208		M.CAIXA-JUROS FAT. 244345	37,51		29.542,44 D	178
31	2200008	CP	183		JUROS - PARC	636,93		30.179,37 D	232
					TOTAIS	**717,66**	**,00**	**30.179,37 D**	
	MES 06.98								
[redacted]	2200008	CP	216		JUROS - PARC	653,29		30.832,66 D	172
					TOTAIS	**653,29**	**,00**	**30.832,66 D**	
	MES 08.98								
06	1010016	CP	314		FGTS - JAM - GR S/N	2,40		30.835,06 D	54
06	1010016	CP	311		INSS - JUROS/MULTA	185,59		31.020,65 D	64
28	1010016	CP	367		INSS - GR S/N JUROS	30,83		31.051,48 D	71
					TOTAIS	**218,82**	**,00**	**31.051,48 D**	
	MES 09.98								
01	1000001	MC	450		M.CAIXA - REC.S/N	3,60		31.055,08 D	111
03	1010019	CP	373		JUROS - INSS	524,52		31.579,60 D	39
03	1010019	CP	373		JUROS - INSS	3.364,72		34.944,32 D	42
03	1010019	CP	373		JUROS - IRRF	511,85		35.456,17 D	45
					TOTAIS	**4.404,69**	**,00**	**35.456,17 D**	
[redacted]	MES 12.98								
01	1010019	CP	548		JUROS S/ ENCARGOS	198,36		35.654,53 D	26
01	1010019	CP	548		F.G.T.S.- JAM	3,65		35.658,18 D	30
					TOTAIS	**202,01**	**,00**	**35.658,18 D**	
ITEM	9400006 -		956		MULTAS COMPENSATORIAS				
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			**,00 C**	
	MES 01.98								
09	1010016	CP	8		FGTS - RE S/N MULTA	38,39		38,39 D	230
					TOTAIS	**38,39**	**,00**	**38,39 D**	
	MES 02.98								
27	1010019	CP	46		INSS - GR S/N MULTA	272,81		311,20 D	12
					TOTAIS	**272,81**	**,00**	**311,20 D**	
	MES 04.98								
07	1010002	CP	76		FGTS - GR S/N MULTA	20,95		332,15 D	19
07	1010002	CP	75		INSS - GR S/N MULTA	42,52		374,67 D	21

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
07	1010002	CP	76		FGTS - MULTA	21,90		396,57 D	157
07	2890100				SALDO CODMAT-MULTAS	33.756,15		34.152,72 D	335
30	2040000	FP			F.PAGTo.(CODEMAT)DESC.FEMA		37,84	34.114,88 D	146
30	2200008	CP	140		MULTA - PARC	525,78		34.640,66 D	349
					TOTAIS	**34.367,30**	**37,84**	**34.640,66 D**	
	MES 05.98								
21	1010018	CP	171		METAMAT-F.PAGTo.04/98	21,07		34.661,73 D	66
25	1010019	CP	176		FEMA - JUROS	37,84		34.699,57 D	52
30	2040000	FP			F.PAGTo.CODMAT-FEMA		917,20	33.782,37 D	221
31	2021005	ES			EST.LANCTo.INVERTIDO	917,20		34.699,57 D	231
					TOTAIS	**976,11**	**917,20**	**34.699,57 D**	
	MES 06.98								
23	1010001				MULTA INSS	834,71		35.534,28 D	165
					TOTAIS	**834,71**	**,00**	**35.534,28 D**	
	MES 07.98								
27	1010019	CP	278		FEMA	37,84		35.572,12 D	62
					TOTAIS	**37,84**	**,00**	**35.572,12 D**	
	MES 08.98								
06	1010016	CP	314		FGTS - MULTA - GR S/N	69,39		35.641,51 D	55
25	1010019	CP	369		FGTS - MULTA	23.585,91		59.227,42 D	79
28	1010002	CP	368		FGTS - MULTA	14,53		59.241,95 D	69
					TOTAIS	**23.669,83**	**,00**	**59.241,95 D**	
	MES 09.98								
03	1010019	CP	373		MULTA - INSS	1.002,91		60.244,86 D	40
03	1010019	CP	373		MULTA - IRRF	3.288,68		63.533,54 D	44
21	1010018	FP	398		METAMAT-F.PAGTo.P.DISP.08/98	30,83		63.564,37 D	55
					TOTAIS	**4.322,42**	**,00**	**63.564,37 D**	
	MES 12.98								
01	1010019	CP	548		MULTA S/ ENCARGOS	6.434,43		69.998,80 D	25
01	1010019	CP	548		INSS - MULTA	147,71		70.146,51 D	28
01	1010019	CP	548		F.G.T.S.- MULTA	59,47		70.205,98 D	31
					TOTAIS	**6.641,61**	**,00**	**70.205,98 D**	
CONTA 9410000 VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS									
ITEM 9410000 - 959 CORRECAO MONETARIA PASSIVA									
					...SALDO ANTERIOR EM 03/98			**,00 C**	
	MES 04.98								
07	2890100				SALDO CODMAT-V.M.PASSIVA	1.001.141,95		1.001.141,95 D	344
30	2210003				ATUALIZACAO				

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
					MONET.CONF.PLANILHA DA JUSTICA REF.CRED.PETROBRAS S/A	425.053,37		1.426.195,32 D	351
					TOTAIS	**1.426.195,32**	**,00**	**1.426.195,32 D**	
	MES 12.98								
30	2200301				ATUALIZACAO MONETARIA	6.115,69		1.432.311,01 D	228
30	2200203				ATUALIZ.MONETARIA	3.517,28		1.435.828,29 D	257
30	2200205				ATUALIZ/MONETARIA	1.357,75		1.437.186,04 D	258
30	2200206				ATUALIZ.MONETARIA	1.355,98		1.438.542,02 D	259
30	2060001				ATUALIZ.MONETARIA	21.747,60		1.460.289,62 D	260
30	2200204				ATUALIZ.MONETARIA	92.999,99		1.553.289,61 D	261
30	2200101				ATUAL.MONETARIA	3.838.583,59		5.391.873,20 D	266
30	2200001				V.MONET.PAS.LANC.A MAIOR		604.924,24	4.786.948,96 D	267
30	2200008				ATUAL.MONETARIA	5.768,87		4.792.717,83 D	270
					TOTAIS	**3.971.446,75**	**604.924,24**	**4.792.717,83 D**	
CONTA 9420000 RECEITAS FINANCEIRAS									
ITEM 9420006 - 970 OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS									
					...SALDO ANTERIOR EM 11/98			**,00 C**	
	MES 12.98								
30	1190002				CEMAT S/A		53,15	53,15 C	271
					TOTAIS	**,00**	**53,15**	**53,15 C**	
CONTA 9430000 VARIACOES MONETARIAS ATIVAS									
ITEM 9430000 - 975 CORRECAO MONETARIA ATIVA									
					...SALDO ANTERIOR EM 03/98			**,00 C**	
	MES 04.98								
07	2890100				SALDO CODMAT-V.M.ATIVA		1.476,74	1.476,74 C	343
					TOTAIS	**,00**	**1.476,74**	**1.476,74 C**	
ITEM 9450000 - 809 CONVENIO SEFAZ									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			**,00 C**	
	MES 01.98								
22	1010018 CP		15		METAMAT - F.PAGTo.P.DISP.12/9		1.948,32	1.948,32 C	220
					TOTAIS	**,00**	**1.948,32**	**1.948,32 C**	
	MES 02.98								
20	1010018 CP		30		SEFAZ - LIB.P.DISP.01/98		1.630,93	3.579,25 C	22
					TOTAIS	**,00**	**1.630,93**	**3.579,25 C**	
	MES 03.98								
23	1010018				SEFAZ - OPE 620 P.DISP 02/98		1.633,76	5.213,01 C	106

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SLD
					TOTAIS	**,00**	**1.633,76**	**5.213,81 C**	
	MES 04.98								
30	1010018	CP			DIF.LANCTo.A MENOR 03/98		4,83	5.217,84 C	160
30	1010018				DIF.LANCTo.INDEVIDO	2,00		5.215,84 C	162
					TOTAIS	**2,00**	**4,83**	**5.215,84 C**	
	MES 05.98								
21	1010018	CP	171		SEFAZ -REP.P.DISP.04/98		2.002,68	7.218,52 C	54
					TOTAIS	**,00**	**2.002,68**	**7.218,52 C**	
	MES 06.98								
12	1010018				SEFAZ - REP.P.DISP.BC 2690		1.633,76	8.852,28 C	166
					TOTAIS	**,00**	**1.633,76**	**8.852,28 C**	
	MES 07.98								
15	1010018				LIB.SEFAZ - P.DISPOSICAO		1.633,76	10.486,04 C	212
					TOTAIS	**,00**	**1.633,76**	**10.486,04 C**	
	MES 08.98								
19	1010018	CP			SEFAZ - REPASSE P.DISP.07/98		2.131,32	12.617,36 C	110
					TOTAIS	**,00**	**2.131,32**	**12.617,36 C**	
	MES 09.98								
21	1010018	CP	398		SEFAZ - REP.P.DISP.08/98		2.131,32	14.748,68 C	47
					TOTAIS	**,00**	**2.131,32**	**14.748,68 C**	
	MES 10.98								
19	1010018	CP	451		SEFAZ - BC 5622		2.131,31	16.879,99 C	80
					TOTAIS	**,00**	**2.131,31**	**16.879,99 C**	
	MES 11.98								
16	1010018	CP	514		SEFAZ - BC 5908 P.DISP.10/98		2.841,76	19.721,75 C	21
					TOTAIS	**,00**	**2.841,76**	**19.721,75 C**	
	MES 12.98								
15	1010018	CP	554		SEFAZ - BC 6548 P.DISP.11/98		2.131,31	21.853,06 C	39
28	1010018	CP	557		SEFAZ -P.DISP.13o.SAL/98		2.131,31	23.984,37 C	47
					TOTAIS	**,00**	**4.262,62**	**23.984,37 C**	

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SLD
					...SALDO ANTERIOR EM 01/98			,00 C	
	MES 02.98								
20	1010002	CP			SUMITOMO - ORDEM 125201		2.835,22	2.835,22 C	80
					TOTAIS	,00	2.835,22	2.835,22 C	
	MES 05.98								
22	1000001	MC	208		M.CAIXA-GR 2221		300,00	3.135,22 C	168
					TOTAIS	,00	300,00	3.135,22 C	
	MES 06.98								
[illegible]	1010001	CP	169		ADM - N/F 417		4.195,88	7.331,10 C	89
15	1010002				CRED.REF.ACOES		55,83	7.386,93 C	161
26	1000001	MC	297		M.CAIXA-GR 2223		300,00	7.686,93 C	151
30	1010001	CP	170		ADM - N/F 418		1.888,83	9.575,76 C	90
					TOTAIS	,00	6.440,54	9.575,76 C	
	MES 07.98								
02	1010001	CP	247		ADM - N/F 00420		3.323,13	12.898,89 C	85
10	1010001	CP	248		ADM - N/F 00421		1.504,60	14.403,49 C	84
					TOTAIS	,00	4.827,73	14.403,49 C	
	MES 08.98								
07	1010001	CP	324		ADM - N/F 423		1.421,20	15.824,69 C	62
20	1010001	CP	326		ADM - N/F 000425		1.453,33	17.278,02 C	60
20	1010001	CP	325		ADM - N/F 424		1.468,85	18.746,87 C	61
27	1010001	CP	363		ADM - N/F 00426		1.694,86	20.441,73 C	67
[illegible]					TOTAIS	,00	6.038,24	20.441,73 C	
	MES 09.98								
23	1010001	CP	396		ADM - N/F 000463		2.594,49	23.036,22 C	46
					TOTAIS	,00	2.594,49	23.036,22 C	
	MES 10.98								
21	1010001	CP	537		ADM - N/F 00464		1.336,57	24.372,79 C	62
					TOTAIS	,00	1.336,57	24.372,79 C	
	MES 11.98								
11	1010001	CP	513		ADM - N/F 465		1.822,89	26.195,68 C	67
					TOTAIS	,00	1.822,89	26.195,68 C	
	MES 12.98								
03	1010001				ADM - N/F 00468		1.791,70	27.987,38 C	225
15	1010001	CP	539		ADM - N/F 000469		2.099,20	30.086,58 C	60
					TOTAIS	,00	3.890,90	30.086,58 C	

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
ITEM 9500002 - 981 RECUPERACAO DE ENCARGOS									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
22	2040000	CP		15	METAMAT - F.PAGTo.P.DISP.12/9		58,80	58,80 C	219
					TOTAIS	,00	58,80	58,80 C	
	MES 02.98								
17	1103021				JOSE R.SOARES	,70		58,10 C	85
20	2040000	CP		30	METAMAT F.PAGTo.P.DISP.01/98		58,80	116,90 C	19
					TOTAIS	,70	58,80	116,90 C	
	MES 03.98								
24	2040000	CP		53	METAMAT - F.PAGTo.P.DISP.02/9		58,80	175,70 C	25
30	1190002				DIF LANC.A MAIOR CEMAT	53,15		122,55 C	102
					TOTAIS	53,15	58,80	122,55 C	
	MES 05.98								
15	1010002				SEFAZ /CICERO	254,40		131,85 D	197
					TOTAIS	254,40	,00	131,85 D	
	MES 11.98								
30	2040000	FP			F.PAGTo.-FALTAS/ATRASO		26,79	105,06 D	157
					TOTAIS	,00	26,79	105,06 D	
9500003 - 982 RECUPERACAO DE DESPESAS									
					...SALDO ANTERIOR EM 03/98			,00 C	
	MES 04.98								
07	2890100				SALDO CODMAT-REC.DESPESAS	400,34		400,34 D	338
07	2890100				SALDO CODMAT-REC.DESPESAS		4.442,87	4.042,53 C	339
					TOTAIS	400,34	4.442,87	4.042,53 C	
ITEM 9500006 - 983 ARRENDAMENTO MAQS/EQUIPTOS.									
					...SALDO ANTERIOR EM 06/98			,00 C	
	MES 07.98								
23	1010016	CP		283	DVOP - AL S/N		45.000,00	45.000,00 C	35
					TOTAIS	,00	45.000,00	45.000,00 C	

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
01	2890000 TR			91000	SALDO DE BALANCO	396,25		396,25 D	1
05	9360006 MC		21		M.CAIXA - N/F 9464		21,00	375,25 D	233
05	9350006 MC		21		M.CAIXA - N/F 65977		5,00	370,25 D	234
07	9360014 MC		21		M.CAIXA - REC.DIVERSOS		48,42	321,83 D	235
07	9350006 MC		21		M.CAIXA - REC.S/N		3,10	318,73 D	236
08	9360011 MC		21		M.CAIXA - N/F 102523		6,30	312,43 D	237
08	9360011 MC		21		M.CAIXA - N/F 000303		30,70	281,73 D	238
09	9360011 MC		21		M.CAIXA - N/F 329219		,30	281,43 D	239
09	9360006 MC		21		M.CAIXA - N/F 592		50,00	231,43 D	240
09	9350006 MC		21		M.CAIXA - N/F 00673		5,00	226,43 D	241
[redacted]	9360002 MC		21		M.CAIXA - REC.98001518		25,20	201,23 D	242
14	9350006 MC		21		M.CAIXA - REC.0195		20,00	181,23 D	243
14	9360014 MC		21		M.CAIXA - REC.5035		2,91	178,32 D	244
16	1010016 MC		21		M.CAIXA - CH 983775	1.000,00		1.178,32 D	245
16	9360011 MC		21		M.CAIXA - N/F 43734		3,50	1.174,82 D	246
20	9360014 MC		21		M.CAIXA - REC.942654		3,22	1.171,60 D	247
20	9360015 MC		21		M.CAIXA - REC.S/N		10,00	1.161,60 D	248
20	9360015 MC		21		M.CAIXA - N/F 4395		160,00	1.001,60 D	249
20	9360011 MC		21		M.CAIXA - N/F 12985		133,60	868,00 D	250
20	9360020 MC		21		M.CAIXA - N/F 218		50,00	818,00 D	251
23	9360011 MC		21		M.CAIXA - N/F 4423		10,00	808,00 D	252
23	9360007 MC		21		M.CAIXA - N/F 092389		19,50	788,50 D	253
23	9360006 MC		21		M.CAIXA - N/F 533		17,50	771,00 D	254
23	9360020 MC		21		M.CAIXA - N/F 156		2,50	768,50 D	255
26	9360002 MC		21		M.CAIXA - REC.98002768		24,00	744,50 D	256
26	9350006 MC		21		M.CAIXA - N/F 1788		9,00	735,50 D	257
26	9350006 MC		21		M.CAIXA - N/F 1703		5,72	729,78 D	258
26	9350006 MC		21		M.CAIXA - N/F 1698		10,00	719,78 D	259
26	9360006 MC		21		M.CAIXA - N/F 000849		21,00	698,78 D	260
[redacted]	9360020 MC		21		M.CAIXA - REC.111		143,00	555,78 D	261
27	9360007 MC		21		M.CAIXA - N/F 22638		100,00	455,78 D	262
27	9360006 MC		21		M.CAIXA - N/F 00847		17,50	438,28 D	263
30	9360007 MC		21		M.CAIXA - N/F 228		15,40	422,88 D	264
30	9360006 MC		21		M.CAIXA - N/F 642		50,75	372,13 D	265
30	9360014 MC		21		M.CAIXA - REC.S/N		24,48	347,65 D	266
30	9360017 MC		21		M.CAIXA - FAT.01/98		64,01	283,64 D	287
					TOTAIS	1.396,25	1.112,61	283,64 D	
	MES 02.98								
04	9360007 MC		42		M.CAIXA - N/F 12544		40,50	243,14 D	39
04	9360006 MC		42		M.CAIXA - N/F 000865		21,00	222,14 D	40
04	9360007 MC		42		M.CAIXA-N/F 7640		24,70	197,44 D	41
06	9360014 MC		42		M.CAIXA-REC.392408		3,02	194,42 D	42
06	9360020 MC		42		M.CAIXA-N/F 159		10,00	184,42 D	43
12	9360009 MC		42		M.CAIXA-N/F 9467		,90	183,52 D	44
12	9360006 MC		42		M.CAIXA-N/F 000874		21,00	162,52 D	45
12	9360014 MC		42		M.CAIXA-REC.S/N		1,78	160,74 D	46
13	9360006 MC		42		M.CAIXA-N/F 7210		14,80	145,94 D	47
13	9360015 MC		42		M.CAIXA-GR S/N		15,00	130,94 D	48
16	2021005 MC		42		M.CAIXA-GR 2219	165,00		295,94 D	49

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
16	2021005	MC		42	M.CAIXA-REC.1062		165,00	130,94 D	50
17	1103021	MC		42	M.CAIXA-GR 2220	70,00		200,94 D	51
17	9360015	MC		42	M.CAIXA-REC.S/N		60,00	140,94 D	52
17	9360006	MC		42	M.CAIXA-N/F		49,98	90,96 D	53
17	9360011	MC		42	M.CAIXA-N/F 102768		4,50	86,46 D	54
17	1010016	MC		42	M.CAIXA-CH 983783	500,00		586,46 D	79
18	9360009	MC		42	M.CAIXA-N/F 9510		2,60	583,86 D	55
18	9350006	MC		42	M.CAIXA-N/F 1707		8,91	574,95 D	56
18	9350006	MC		42	M.CAIXA-N/F 1704		15,00	559,95 D	57
19	9360009	MC		42	M.CAIXA-N/Fs.9513,9512		6,90	553,05 D	58
19	9350006	MC		42	M.CAIXA-N/F 12638		127,40	425,65 D	59
[illegible]	9360006	MC		42	M.CAIXA-N/F 010110		21,00	404,65 D	60
[illegible]	9360009	MC		42	M.CAIXA-N/F 9518		1,00	403,65 D	61
					TOTAIS	**735,00**	**614,99**	**403,65 D**	
	MES 03.98								
02	9360014	MC		96	M.CAIXA -REC.S/N		6,04	397,61 D	50
02	9350006	MC		96	M.CAIXA - N/F 66086		10,50	387,11 D	51
02	9360006	MC		96	M.CAIXA - N/F 7238		30,09	357,02 D	52
02	9350014	MC		96	M.CAIXA - REC. 1063		300,00	57,02 D	53
05	9360010	MC		96	M.CAIXA - REC.0721604		33,00	24,02 D	54
05	9360009	MC		96	M.CAIXA - N/F 0521		20,00	4,02 D	55
06	1010002	MC		96	M.CAIXA - CH 597058	500,00		504,02 D	56
06	9360007	MC		96	M.CAIXA - N/F 444		7,50	496,52 D	57
06	9360006	MC		96	M.CAIXA - N/F 010123		21,00	475,52 D	58
06	9360015	MC		96	M.CAIXA - N/F 00959		108,00	367,52 D	59
09	9360007	MC		96	M.CAIXA - N/F 10199		7,50	360,02 D	60
09	9350006	MC		96	M.CAIXA - N/F 006092		5,00	355,02 D	61
09	9360011	MC		96	M.CAIXA - N/F 013854		44,50	310,52 D	62
[illegible]	9360014	MC		96	M.CAIXA - REC. S/N		14,00	296,52 D	63
[illegible]	9360002	MC		96	M.CAIXA - REC.98009074		18,00	278,52 D	64
10	9360006	MC		96	M.CAIXA - REC.S/N		9,79	268,73 D	65
10	9360009	MC		96	M.CAIXA - N/F		1,00	267,73 D	66
10	9350006	MC		96	M.CAIXA - N/F 2002		15,00	252,73 D	67
11	9360014	MC		96	M.CAIXA - REC. 830807089		2,98	249,75 D	68
11	9360007	MC		96	M.CAIXA - N/F 10267		10,00	239,75 D	69
11	9360009	MC		96	M.CAIXA - N/F 0581		1,90	237,85 D	70
12	9360014	MC		96	M.CAIXA -REC. S/N		9,40	228,45 D	71
12	9312013	MC		96	M.CAIXA -OS 001		120,00	108,45 D	72
12	9360011	MC		96	M.CAIXA -N/F 008992		9,90	98,55 D	73
16	9360009	MC		96	M.CAIXA -N/F 9599		6,00	92,55 D	74
16	9360006	MC		96	M.CAIXA -N/F 7288		19,69	72,86 D	75
16	9360011	MC		96	M.CAIXA -N/F 1754		2,00	70,86 D	76
18	9360006	MC		96	M.CAIXA -N/Fs 7295, 7296		30,01	40,85 D	77
18	9360006	MC		96	M.CAIXA -N/F 010138		21,00	19,85 D	78
18	9360009	MC		96	M.CAIXA -N/F 9610		,80	19,05 D	79
18	9360011	MC		96	M.CAIXA -N/F 009057		5,00	14,05 D	80
18	9360009	MC		96	M.CAIXA -N/F 9601		1,60	12,45 D	81
23	9360013	MC		96	M.CAIXA -N/F 7312		5,34	7,11 D	82
23	9360009	MC		96	M.CAIXA -N/F 9611		1,40	5,71 D	83
25	1010002	MC		96	M.CAIXA -N/F CH 597059	226,37		232,08 D	84
25	9360014	MC		96	M.CAIXA -REC. S/N		1,51	230,57 D	85

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
25	9360020	MC	96		M.CAIXA -N/F 8185		7,00	223,57 D	86
25	9360006	MC	96		M.CAIXA -N/F 01470		21,00	202,57 D	87
26	9360014	MC	96		M.CAIXA -REC S/N		1,60	200,97 D	89
26	9350006	MC	96		M.CAIXA -N/F 3110		20,00	180,97 D	90
26	9360006	MC	96		M.CAIXA - 7315		28,64	152,33 D	91
26	9360020	MC	96		M.CAIXA - N/F 8188		6,00	146,33 D	92
26	2000007	MC	96		M.CAIXA - FAT.02/98		98,96	47,37 D	93
27	9350006	MC	96		M.CAIXA -N/F 0162		15,00	32,37 D	88
31	9360017	MC	96		M.CAIXA - N/F 014720		17,50	14,87 D	94
					TOTAIS	**726,37**	**1.115,15**	**14,87 D**	
	MES 04.98								
01	1010002	MC	149		M.CAIXA - CH 928991	2.000,00		2.014,87 D	70
01	1010016	MC	149		M.CAIXA - REC.S/N		800,00	1.214,87 D	71
01	9311000	MC	149		M.CAIXA - OS 002		360,00	854,87 D	72
02	9311000	MC	149		M.CAIXA - OS 003		360,00	494,87 D	73
02	9312013	MC	149		M.CAIXA - OS 004		450,00	44,87 D	74
06	9360007	MC	149		M.CAIXA - N/F 3606		,60	44,27 D	75
06	9360007	MC	149		M.CAIXA - N/F 10357		8,00	36,27 D	76
07	1010002	MC	149		M.CAIXA - CH 928994	500,00		536,27 D	77
07	9360006	MC	149		M.CAIXA - N/Fs 7349,7350		49,69	486,58 D	78
07	9360006	MC	149		M.CAIXA - N/F 010149		21,00	465,58 D	79
07	9360007	MC	149		M.CAIXA - N/F 00176		70,00	395,58 D	80
07	9360007	MC	149		M.CAIXA - N/F 2412		113,00	282,58 D	81
13	9360014	MC	149		M.CAIXA - REC.865803		1,51	281,07 D	82
13	9360009	MC	149		M.CAIXA - N/F 9718		19,60	261,47 D	83
13	9360020	MC	149		M.CAIXA - N/F 2763		10,00	251,47 D	84
15	9360013	MC	149		M.CAIXA - N/Fs 7359,7360		50,29	201,18 D	85
15	9360006	MC	149		M.CAIXA - N/F 010254		21,00	180,18 D	86
15	9360011	MC	149		M.CAIXA - N/F 9721		4,20	175,98 D	87
16	9360011	MC	149		M.CAIXA - N/F 1653		32,40	143,58 D	88
16	9360020	MC	149		M.CAIXA - N/F 13588		99,00	44,58 D	89
16	9360004	MC	149		M.CAIXA - REC. 34568		1,60	42,98 D	90
17	9360011	MC	149		M.CAIXA - N/F 9730		3,20	39,78 D	91
17	9360020	MC	149		M.CAIXA - N/F 3394		10,00	29,78 D	92
17	9360011	MC	149		M.CAIXA - N/F 009344		8,96	20,82 D	93
17	9360020	MC	149		M.CAIXA - N/F 160832		3,80	17,02 D	94
23	1010002	MC	149		M.CAIXA - CH 928996	400,00		417,02 D	95
23	1010016	MC	149		M.CAIXA - REC.S/N		30,00	387,02 D	96
23	9360014	MC	149		M.CAIXA - REC.244293		24,38	362,64 D	97
23	9360016	MC	149		M.CAIXA - N/F 7383		5,46	357,18 D	98
23	9350006	MC	149		M.CAIXA - REC 3138		10,00	347,18 D	99
24	9360004	MC	149		M.CAIXA - REC 34923		2,00	345,18 D	100
24	9360002	MC	149		M.CAIXA - REC 98014543		12,00	333,18 D	101
24	9360006	MC	149		M.CAIXA - N/Fs 7386,7387		70,12	263,06 D	102
24	9360009	MC	149		M.CAIXA - N/F 9753		1,30	261,76 D	103
24	9360011	MC	149		M.CAIXA - N/F 60348		12,24	249,52 D	104
27	9360020	MC	149		M.CAIXA - N/F 001934		21,50	228,02 D	105
27	9360020	MC	149		M.CAIXA - N/F 000230		19,00	209,02 D	106
30	9360007	MC	149		M.CAIXA - N/F 034647		50,00	159,02 D	107
30	9360007	MC	149		M.CAIXA - N/F 1115		3,45	155,57 D	108

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
					TOTAIS	**2.900,00**	**2.759,30**	**155,57 D**	
	MES 05.98								
05	9360011	MC	208		M.CAIXA-REC.2654		8,00	147,57 D	134
05	9360011	MC	208		M.CAIXA-N/F 106385		18,00	129,57 D	135
05	9360011	MC	208		M.CAIXA-N/F 61716		3,50	126,07 D	136
06	9340001	MC	208		M.CAIXA-GR 9304574216		14,41	111,66 D	137
06	9360011	MC	208		M.CAIXA-N/F 009530		4,00	107,66 D	138
07	1010016	MC	208		M.CAIXA-CH 983789	800,00		907,66 D	139
07	9360007	MC	208		M.CAIXA-N/F 73231		8,00	899,66 D	140
07	9360020	MC	208		M.CAIXA-N/F 00067		48,30	851,36 D	141
07	9360020	MC	208		M.CAIXA-N/F 284		57,00	794,36 D	142
[illegible]	2000007	MC	208		M.CAIXA-FAT.03/98		83,44	710,92 D	143
08	9360020	MC	208		M.CAIXA-N/F 2088		120,00	590,92 D	144
08	9360020	MC	208		M.CAIXA-N/Fs 94364,94365		42,70	548,22 D	145
08	9360006	MC	208		M.CAIXA-N/F 7418		40,45	507,77 D	146
08	9350006	MC	208		M.CAIXA-N/F 1706		60,04	447,73 D	147
08	9350006	MC	208		M.CAIXA-N/F 1703		15,00	432,73 D	148
12	9360006	MC	208		M.CAIXA-N/F 7427		49,65	383,08 D	149
12	9360012	MC	208		M.CAIXA-N/F 490		100,00	283,08 D	150
12	9360005	MC	208		M.CAIXA-N/F 00381		63,00	220,08 D	151
13	9360009	MC	208		M.CAIXA-N/Fs 1703,1706		37,10	182,98 D	152
13	9360005	MC	208		M.CAIXA-N/F 3113		39,80	143,18 D	153
14	9312013	MC	208		M.CAIXA-OS 006		120,00	23,18 D	154
14	9360011	MC	208		M.CAIXA-N/F 9860		3,00	20,18 D	155
15	1010016	MC	208		M.CAIXA-CH 0005	500,00		520,18 D	156
15	9360014	MC	208		M.CAIXA-REC.176633		13,60	506,58 D	157
15	9360011	MC	208		M.CAIXA-N/F 106695		7,80	498,78 D	158
18	9360020	MC	208		M.CAIXA-N/F 014643		8,90	489,88 D	159
18	9360020	MC	208		M.CAIXA-N/F 170		15,00	474,88 D	160
18	9360013	MC	208		M.CAIXA-N/F 000183		84,30	390,58 D	161
[illegible]	9360014	MC	208		M.CAIXA-REC.88488436		2,91	387,67 D	162
20	9360011	MC	208		M.CAIXA-N/F 1553		2,60	385,07 D	163
20	9360011	MC	208		M.CAIXA-N/F 63811		2,50	382,57 D	164
21	9360006	MC	208		M.CAIXA-N/F 7446		33,80	348,77 D	165
21	9360002	MC	208		M.CAIXA-N/F 98018258		12,00	336,77 D	166
22	1010016	MC	208		M.CAIXA-CH 00012	500,00		836,77 D	167
22	9500001	MC	208		M.CAIXA-GR 2221	300,00		1.136,77 D	168
25	9360014	MC	208		M.CAIXA-REC.S/N		9,80	1.126,97 D	169
25	9360020	MC	208		M.CAIXA-N/F 288		50,00	1.076,97 D	170
25	9360007	MC	208		M.CAIXA-N/F 1888		12,00	1.064,97 D	171
25	9350006	MC	208		M.CAIXA-N/F 017753		69,00	995,97 D	172
25	9350006	MC	208		M.CAIXA-N/F 1117		20,00	975,97 D	173
25	9350006	MC	208		M.CAIXA-N/F 1116		75,29	900,68 D	174
25	9350006	MC	208		M.CAIXA-N/F 70069		16,00	884,68 D	175
26	9312013	MC	208		M.CAIXA-OS 007		180,00	704,68 D	176
26	9312013	MC	208		M.CAIXA-OS 008		80,00	624,68 D	177
26	9400005	MC	208		M.CAIXA-JUROS FAT. 244345		37,51	587,17 D	178
26	9360000	MC	208		M.CAIXA-FAT.0324246		67,48	519,69 D	179
26	9360006	MC	208		M.CAIXA-N/F 014001		24,50	495,19 D	180
27	9360021	MC	208		M.CAIXA - N/F 061684		4,50	490,69 D	181
27	9360011	MC	208		M.CAIXA - N/F 000281		120,00	370,69 D	182
28	9350006	MC	208		M.CAIXA - N/F 38935		10,50	360,19 D	183

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
28	9360009	MC		208	M.CAIXA - N/F 9921		,30	359,89 D	184
28	9360007	MC		208	M.CAIXA - N/F 10696		20,00	339,89 D	185
28	9360007	MC		208	M.CAIXA - N/F 017816		4,90	334,99 D	186
29	9350006	MC		208	M.CAIXA - REC.0392		10,00	324,99 D	187
29	9360007	MC		208	M.CAIXA - N/F 055		160,00	164,99 D	188
29	9360006	MC		208	M.CAIXA - N/F 014152		28,00	136,99 D	189
					TOTAIS	2.100,00	2.118,58	136,99 D	
	MES 06.98								
03	9350006	MC		297	M.CAIXA-N/F 31984		5,00	131,99 D	114
03	9360006	MC		297	M.CAIXA-N/F 885		17,98	114,01 D	115
[illegible]	9360006	MC		297	M.CAIXA-N/F 014071		47,35	66,66 D	116
05	1010001	MC		297	M.CAIXA-CH 975758	500,00		566,66 D	117
05	9312013	MC		297	M.CAIXA-OS 011		80,00	486,66 D	118
05	9360013	MC		297	M.CAIXA-OS 7486		21,60	465,06 D	119
08	9312013	MC		297	M.CAIXA-OS 012		240,00	225,06 D	120
08	9360009	MC		297	M.CAIXA-N/F 9937		,40	224,66 D	121
08	9360020	MC		297	M.CAIXA-N/F 304		55,00	169,66 D	122
08	9360007	MC		297	M.CAIXA-N/F 7165		15,00	154,66 D	123
12	9360006	MC		297	M.CAIXA-N/F 7498		10,98	143,68 D	124
12	9360009	MC		297	M.CAIXA-N/F 9943		1,60	142,08 D	125
12	9360007	MC		297	M.CAIXA-N/F 512		5,50	136,58 D	126
12	9360006	MC		297	M.CAIXA-N/F 014933		28,00	108,58 D	127
15	9360020	MC		297	M.CAIXA-N/F 015341		28,00	80,58 D	128
15	9360009	MC		297	M.CAIXA-N/F 10005		9,50	71,08 D	129
16	9360013	MC		297	M.CAIXA-N/F 766		7,98	63,10 D	130
16	9360013	MC		297	M.CAIXA-N/F 7508		4,47	58,63 D	131
16	9360009	MC		297	M.CAIXA-N/Fs.1640,9728		3,80	54,83 D	132
16	9360007	MC		297	M.CAIXA-N/F 30885		49,50	5,33 D	133
17	1010016	MC		297	M.CAIXA-CH 0017	500,00		505,33 D	134
[illegible]	9350006	MC		297	M.CAIXA-N/F 1118		10,00	495,33 D	135
17	9312013	MC		297	M.CAIXA-OS 013		40,00	455,33 D	136
18	9360006	MC		297	M.CAIXA-N/F 014255		24,50	430,83 D	137
18	9360011	MC		297	M.CAIXA-N/F 6345		,60	430,23 D	138
19	9360004	MC		297	M.CAIXA-GR S/N		15,00	415,23 D	139
19	9350006	MC		297	M.CAIXA-REC.4690		2,00	413,23 D	140
19	9360020	MC		297	M.CAIXA-N/F 7515		6,00	407,23 D	141
19	9360009	MC		297	M.CAIXA-N/Fs 22895,10011		1,40	405,83 D	142
19	9360011	MC		297	M.CAIXA-N/F 24233		25,00	380,83 D	143
22	2040000	MC		297	M.CAIXA-REC.S/N		202,00	178,83 D	146
22	9360006	MC		297	M.CAIXA-N/F 790		35,80	143,03 D	147
22	9360009	MC		297	M.CAIXA-N/F 1362		1,50	141,53 D	148
22	9350006	MC		297	M.CAIXA-N/F 1127		50,00	91,53 D	149
22	9350006	MC		297	M.CAIXA-N/F 1146		15,00	76,53 D	150
26	9500001	MC		297	M.CAIXA-GR 2223	300,00		376,53 D	151
26	9360007	MC		297	M.CAIXA-N/F 057		2,50	374,03 D	152
26	9360013	MC		297	M.CAIXA-N/F 954		7,78	366,25 D	153
26	9360007	MC		297	M.CAIXA-N/F 16599		5,00	361,25 D	154
29	9350006	MC		297	M.CAIXA-REC.5329		10,00	351,25 D	155
29	9360002	MC		297	M.CAIXA-REC.98023198		32,00	319,25 D	156
29	9360007	MC		297	M.CAIXA-N/F 011662		10,00	309,25 D	157
30	9360020	MC		297	M.CAIXA-N/F 1138		45,00	264,25 D	158

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
30	9360009	MC	297		M.CAIXA-N/F 10063		1,20	263,05 D	159
					TOTAIS	1.300,00	1.173,94	263,05 D	
	MES 07.98								
02	9360004	MC	374		M.CAIXA-REC 0217		6,00	257,05 D	143
02	9360006	MC	374		M.CAIXA-N/F 7547		49,98	207,07 D	144
02	9360009	MC	374		M.CAIXA-N/F 10077		1,00	206,07 D	145
02	9360011	MC	374		M.CAIXA-N/FS 5011,010759		19,40	186,67 D	146
02	9360006	MC	374		M.CAIXA-N/F 014277		28,00	158,67 D	147
02	9350006	MC	374		M.CAIXA-N/F 32728		8,00	150,67 D	148
08	1010002	MC	374		M.CAIXA-CH 928998	500,00		650,67 D	149
08	9360009	MC	374		M.CAIXA-N/F 10081		1,40	649,27 D	150
08	9360007	MC	374		M.CAIXA-N/F 6901		5,00	644,27 D	151
09	9360007	MC	374		M.CAIXA-N/F 1922		6,00	638,27 D	152
10	9360011	MC	374		M.CAIXA-N/F 070080		26,80	611,47 D	153
10	9350006	MC	374		M.CAIXA-N/F 003775		10,00	601,47 D	154
10	9360014	MC	374		M.CAIXA-REC.S/N		10,35	591,12 D	155
13	9360007	MC	374		M.CAIXA-REC.1064		90,00	501,12 D	156
13	9360007	MC	374		M.CAIXA-REC.10467		18,00	483,12 D	157
13	9360006	MC	374		M.CAIXA-N/F 014762		31,50	451,62 D	158
13	9350006	MC	374		M.CAIXA-N/F 173		37,50	414,12 D	159
13	9350006	MC	374		M.CAIXA-N/F 174		2,50	411,62 D	160
13	9360007	MC	374		M.CAIXA-N/F 000153		6,00	405,62 D	161
13	9350006	MC	374		M.CAIXA-N/F 71824		10,00	395,62 D	162
13	9350006	MC	374		M.CAIXA-N/F 33142		50,00	345,62 D	163
14	1010001	MC	374		M.CAIXA-CH 975769	460,00		805,62 D	164
14	9312013	MC	374		M.CAIXA-OSs. 18,19		160,00	645,62 D	165
15	9360002	MC	374		M.CAIXA-REC.98025462		32,00	613,62 D	166
15	9360007	MC	374		M.CAIXA-N/F 10547		5,00	608,62 D	167
15	9360007	MC	374		M.CAIXA-N/F 11926		15,00	593,62 D	168
15	9360006	MC	374		M.CAIXA-N/F 7575		60,40	533,22 D	169
15	9360014	MC	374		M.CAIXA-REC.339221		1,51	531,71 D	170
15	9360007	MC	374		M.CAIXA-REC.1065		290,00	241,71 D	171
16	9360011	MC	374		M.CAIXA-N/F 70728		15,00	226,71 D	172
16	9350006	MC	374		M.CAIXA-N/F 7577		106,20	120,51 D	173
17	1010001	MC	374		M.CAIXA-CH 975770	800,00		920,51 D	174
17	9360007	MC	374		M.CAIXA-N/F 33951		5,00	915,51 D	175
17	9360007	MC	374		M.CAIXA-N/F 8993		6,00	909,51 D	176
17	9360006	MC	374		M.CAIXA-N/F 014375		28,00	881,51 D	177
22	9360011	MC	374		M.CAIXA-N/F 003753		6,50	875,01 D	178
22	9360011	MC	374		M.CAIXA-N/F 0242		2,20	872,81 D	179
22	9360007	MC	374		M.CAIXA-N/F 3876		9,95	862,86 D	180
22	9360011	MC	374		M.CAIXA-REC 811,825		7,37	855,49 D	181
24	1010016	MC	374		M.CAIXA-CH 0020	500,00		1.355,49 D	182
24	9360014	MC	374		M.CAIXA-REC.S/N		2,71	1.352,78 D	183
24	9360002	MC	374		M.CAIXA-REC.98026637		96,00	1.256,78 D	184
24	9360020	MC	374		M.CAIXA-N/F 332		50,00	1.206,78 D	185
24	9360015	MC	374		M.CAIXA-N/F 4845		5,00	1.201,78 D	186
24	9360007	MC	374		M.CAIXA-N/F 10608		2,00	1.199,78 D	187
27	9350013	MC	374		M.CAIXA-REC.1066		75,00	1.124,78 D	188
27	9360011	MC	374		M.CAIXA-N/F 23761		4,30	1.120,48 D	189
27	9360006	MC	374		M.CAIXA-N/F 011540		16,50	1.103,98 D	190

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
27	9360007	MC	374		M.CAIXA-N/F 1542		60,00	1.043,98 D	191
27	9360009	MC	374		M.CAIXA-N/F 10055		,50	1.043,48 D	192
28	9340001	MC	374		M.CAIXA-ART 930457		14,41	1.029,07 D	193
28	9360007	MC	374		M.CAIXA-N/F 079		45,00	984,07 D	194
29	1010016	MC	374		M.CAIXA-CH 0035	500,00		1.484,07 D	195
29	9360006	MC	374		M.CAIXA-N/F 7602		80,08	1.403,99 D	196
29	9350006	MC	374		M.CAIXA-N/F 014078		24,00	1.379,99 D	197
29	9360011	MC	374		M.CAIXA-N/F 72302		7,00	1.372,99 D	198
31	9350006	MC	374		M.CAIXA-N/F 028154		3,00	1.369,99 D	199
31	9350006	MC	374		M.CAIXA-N/F 069266		4,00	1.365,99 D	200
31	9360009	MC	374		M.CAIXA-N/F 2358		2,20	1.363,79 D	201
31	9360011	MC	374		M.CAIXA-N/F 4880		4,00	1.359,79 D	202
[illegible]	9360011	MC	374		M.CAIXA-N/F 000173		60,00	1.299,79 D	203
					TOTAIS	2.760,00	1.723,26	1.299,79 D	
	MES 08.98								
03	9360012	MC	407		M.CAIXA - N/F 5158		267,74	1.032,05 D	113
03	9360011	MC	407		M.CAIXA - N/F 72954		8,00	1.024,05 D	114
03	9360006	MC	407		M.CAIXA - N/F 011452		36,00	988,05 D	115
03	9350006	MC	407		M.CAIXA - N/F 2050		8,00	980,05 D	116
06	9360014	MC	407		M.CAIXA - REC.S/N		9,40	970,65 D	117
06	9360009	MC	407		M.CAIXA - N/F 10160		,40	970,25 D	118
06	9350006	MC	407		M.CAIXA - N/F 069346		4,00	966,25 D	119
10	9360014	MC	407		M.CAIXA - REC.S/N		4,66	961,59 D	120
10	9312013	MC	407		M.CAIXA - OS 024		240,00	721,59 D	121
10	9360011	MC	407		M.CAIXA - N/Fs 7760,10163		3,05	718,54 D	122
10	9360001	MC	407		M.CAIXA - N/F 003394		40,00	678,54 D	123
10	9360014	MC	407		M.CAIXA - REC.178181		6,13	672,41 D	124
10	9360011	MC	407		M.CAIXA - N/F 29182		104,00	568,41 D	125
[illegible]	9360013	MC	407		M.CAIXA - N/F 00211		84,30	484,11 D	126
[illegible]	1010016	MC	407		M.CAIXA - CH 00049	1.000,00		1.484,11 D	127
12	9360020	MC	407		M.CAIXA -N/F 12500		22,00	1.462,11 D	128
12	9360006	MC	407		M.CAIXA -N/Fs 011854,014082		52,00	1.410,11 D	129
12	9360006	MC	407		M.CAIXA -N/F 7621		3,90	1.406,21 D	130
12	9360009	MC	407		M.CAIXA -N/F 2819		4,40	1.401,81 D	131
13	9360007	MC	407		M.CAIXA -N/F 026		80,00	1.321,81 D	132
13	9360018	MC	407		M.CAIXA -N/F 025		90,00	1.231,81 D	133
13	9360007	MC	407		M.CAIXA -N/F 0262		24,00	1.207,81 D	134
13	9360009	MC	407		M.CAIXA -REC.S/N		10,50	1.197,31 D	135
13	9350006	MC	407		M.CAIXA -N/F 009572		190,60	1.006,71 D	136
14	9312013	MC	407		M.CAIXA -OS 025		120,00	886,71 D	148
14	9360006	MC	407		M.CAIXA -N/F 7632		79,11	807,60 D	149
14	9360011	MC	407		M.CAIXA -N/F 7913		19,70	787,90 D	150
17	9360018	MC	407		M.CAIXA -N/F 003466		240,00	547,90 D	141
18	9360011	MC	407		M.CAIXA -N/F 75394		55,00	492,90 D	151
20	9360007	MC	407		M.CAIXA -N/F 10637		6,00	486,90 D	137
20	9360020	MC	407		M.CAIXA -N/F 4825		36,00	450,90 D	138
20	9360014	MC	407		M.CAIXA -REC.S/N		1,20	449,70 D	139
20	9360011	MC	407		M.CAIXA -N/F 342827		28,50	421,20 D	140
21	9350006	MC	407		M.CAIXA -N/F 009705		30,00	391,20 D	142
21	9360011	MC	407		M.CAIXA -N/F 75985		9,00	382,20 D	143
21	9350006	MC	407		M.CAIXA -N/F 1536		140,00	242,20 D	144

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
21	9360006	MC	407		M.CAIXA -N/F 011959		28,00	214,20 D	145
25	9360011	MC	407		M.CAIXA -N/F 76438		12,80	201,40 D	146
25	9360002	MC	407		M.CAIXA -REC.S/N		33,60	167,80 D	147
27	9360006	MC	407		M.CAIXA -N/F 011302		40,00	127,80 D	152
27	9360011	MC	407		M.CAIXA -N/F 8221		3,30	124,50 D	153
27	9360011	MC	407		M.CAIXA -N/F 76590		10,00	114,50 D	154
27	9360006	MC	407		M.CAIXA -N/F 011702		12,00	102,50 D	155
28	1010001	MC	407		M.CAIXA -CH 0003	500,00		602,50 D	156
28	9360006	MC	407		M.CAIXA -N/F 7667		35,80	566,70 D	157
28	9312013	MC	407		M.CAIXA -OS 026		270,00	296,70 D	158
31	9350006	MC	407		M.CAIXA -N/F 0009		30,00	266,70 D	159
31	9350006	MC	407		M.CAIXA -N/Fs.16537,13964		95,00	171,70 D	160
					TOTAIS	1.500,00	2.628,09	171,70 D	
	MES 09.98								
01	9360004	MC	450		M.CAIXA - REC.S/N		11,20	160,50 D	108
01	9360009	MC	450		M.CAIXA - N/F 00052		10,50	150,00 D	109
01	2000232	MC	450		M.CAIXA - DUPL.3733		90,20	59,80 D	110
01	9400005	MC	450		M.CAIXA - REC.S/N		3,60	56,20 D	111
02	9360014	MC	450		M.CAIXA - REC.S/N		1,51	54,69 D	112
02	9360011	MC	450		M.CAIXA - N/F 8407		1,50	53,19 D	113
02	9360009	MC	450		M.CAIXA - N/F 10235		,60	52,59 D	114
03	1010001	MC	450		M.CAIXA - CH 0005	500,00		552,59 D	115
03	9350006	MC	450		M.CAIXA - N/F 1163		52,00	500,59 D	116
03	9360009	MC	450		M.CAIXA - REC.5686		,40	500,19 D	117
04	1010001	MC	450		M.CAIXA - REC.S/N		100,00	400,19 D	118
04	1103004	MC	450		M.CAIXA - AVRA 03 (LISBOA)		300,00	100,19 D	119
04	9350006	MC	450		M.CAIXA - N/F 011309		20,00	80,19 D	120
10	9360011	MC	450		M.CAIXA - N/F 5222		4,00	76,19 D	121
10	9360005	MC	450		M.CAIXA - N/F 36665		22,90	53,29 D	122
10	9360006	MC	450		M.CAIXA - N/F 7698		49,67	3,62 D	123
21	1010016	MC	450		M.CAIXA - CH 00059	500,00		503,62 D	124
21	9360011	MC	450		M.CAIXA - N/F 2053		100,00	403,62 D	125
21	9350013	MC	450		M.CAIXA - REC.S/N		269,54	134,08 D	126
21	9360011	MC	450		M.CAIXA - N/F 17947		5,95	128,13 D	127
21	9360007	MC	450		M.CAIXA - N/F 295512		2,95	125,18 D	128
21	9360006	MC	450		M.CAIXA - N/Fs 011051,011058		48,00	77,18 D	129
23	1010016	MC	450		M.CAIXA - CH 00060	500,00		577,18 D	130
23	9312013	MC	450		M.CAIXA - OS 027		200,00	377,18 D	131
23	9360006	MC	450		M.CAIXA - N/F 7715		99,74	277,44 D	132
23	9360009	MC	450		M.CAIXA - REC. S/N		5,50	271,94 D	133
24	9360014	MC	450		M.CAIXA - REC. S/N		1,51	270,43 D	134
24	9360009	MC	450		M.CAIXA - REC. S/N		,50	269,93 D	135
24	9360002	MC	450		M.CAIXA - REC. 98035130		80,00	189,93 D	136
24	9360020	MC	450		M.CAIXA - N/F 182		2,50	187,43 D	137
29	9350006	MC	450		M.CAIXA - N/F 009438		40,00	147,43 D	138
29	9350006	MC	450		M.CAIXA - N/F 74672		3,50	143,93 D	139
30	9360011	MC	450		M.CAIXA - N/F 3265		70,00	73,93 D	140
30	9360009	MC	450		M.CAIXA - REC.S/N		1,90	72,03 D	141
					TOTAIS	1.500,00	1.599,67	72,03 D	

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
	MES 10.98								
01	9360014	MC		525	M.CAIXA - REC.DIVERSOS		11,64	60,39 D	16
01	9360006	MC		525	M.CAIXA - N/F 011156		24,00	36,39 D	17
07	9360014	MC		525	M.CAIXA - REC. SN		12,50	23,89 D	18
07	9350006	MC		525	M.CAIXA - N/F 39222		3,25	20,64 D	19
08	1010016	MC		525	M.CAIXA - CH 00067	300,00		320,64 D	20
08	9360015	MC		525	M.CAIXA - REC.6087		7,50	313,14 D	21
09	9360014	MC		525	M.CAIXA - REC.249239		1,51	311,63 D	22
09	9360015	MC		525	M.CAIXA - REC.6503		9,00	302,63 D	23
09	9360011	MC		525	M.CAIXA-N/F 00105		9,90	292,73 D	24
09	9360006	MC		525	M.CAIXA-N/F 012202		24,50	268,23 D	25
13	9360006	MC		525	M.CAIXA-N/F		99,77	168,46 D	26
[illegible]	9360014	MC		525	M.CAIXA-REC.S/N		3,22	165,24 D	27
20	9360007	MC		525	M.CAIXA-N/F 060621		4,00	161,24 D	28
20	9360011	MC		525	M.CAIXA-N/F 036027		5,64	155,60 D	29
20	9360006	MC		525	M.CAIXA-N/F 012170		24,50	131,10 D	30
23	9360009	MC		525	M.CAIXA-N/F 3655		3,20	127,90 D	31
23	9350006	MC		525	M.CAIXA-N/F 067601		10,00	117,90 D	32
28	1010001	MC		525	M.CAIXA-CH 00011	200,00		317,90 D	33
28	9360014	MC		525	M.CAIXA-REC. S/N		8,73	309,17 D	34
28	9350006	MC		525	M.CAIXA-N/F 067628		20,00	289,17 D	35
29	9360004	MC		525	M.CAIXA-REC.S/N		10,86	278,31 D	36
29	9360006	MC		525	M.CAIXA-N/F 012164		24,50	253,81 D	37
29	9360009	MC		525	M.CAIXA-N/Fs.S/N,10399		5,90	247,91 D	38
29	9350006	MC		525	M.CAIXA-N/Fs.007646,2348		30,00	217,91 D	39
					TOTAIS	**500,00**	**354,12**	**217,91 D**	
	MES 11.98								
03	9360006	MC		532	M.CAIXA - N/F 7782		62,40	155,51 D	98
03	9360013	MC		532	M.CAIXA - N/Fs 7782,7783		37,42	118,09 D	99
[illegible]	9360006	MC		532	M.CAIXA - N/F 012172		32,00	86,09 D	100
06	1103005	MC		532	M.CAIXA - GR 2225	741,96		828,05 D	101
06	1103005	MC		532	M.CAIXA - AVRA 12		700,00	128,05 D	102
06	9360004	MC		532	M.CAIXA - REC.S/N		2,50	125,55 D	103
06	9360007	MC		532	M.CAIXA - N/F 2481		2,50	123,05 D	104
06	9360009	MC		532	M.CAIXA - N/F 471		1,28	121,77 D	105
16	1010016	MC		532	M.CAIXA - CH 072	500,00		621,77 D	106
16	1103004	MC		532	M.CAIXA - REC 1067		1,71	620,06 D	107
16	9360007	MC		532	M.CAIXA - N/F 12577		7,80	612,26 D	108
16	9360014	MC		532	M.CAIXA - REC.178205		2,91	609,35 D	109
17	9360014	MC		532	M.CAIXA - REC.S/N		2,91	606,44 D	110
17	9360009	MC		532	M.CAIXA - N/F 10417		1,00	605,44 D	111
17	9350006	MC		532	M.CAIXA - N/F 44530		17,75	587,69 D	112
18	9360006	MC		532	M.CAIXA - N/F 7804		40,70	546,99 D	113
18	9360013	MC		532	M.CAIXA - N/F 7804		24,04	522,95 D	114
18	9360006	MC		532	M.CAIXA - N/F 055		13,20	509,75 D	115
18	9360002	MC		532	M.CAIXA - REC.98042583		32,00	477,75 D	116
18	9350008	MC		532	M.CAIXA - N/F 003		152,00	325,75 D	117
18	9360009	MC		532	M.CAIXA - N/F 10418		,80	324,95 D	118
18	9360007	MC		532	M.CAIXA - N/F 012705		4,20	320,75 D	119
18	9360006	MC		532	M.CAIXA -N/Fs.12173,12176		56,00	264,75 D	120
19	9360007	MC		532	M.CAIXA -N/F 056338		1,25	263,50 D	121

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
19	9360009	MC	532		M.CAIXA -N/F 10421		3,60	259,90 D	122
19	9360013	MC	532		M.CAIXA -N/F 259		87,90	172,00 D	123
20	9350006	MC	532		M.CAIXA -N/F 212		15,00	157,00 D	124
20	9350006	MC	532		M.CAIXA -N/F 036607		20,50	136,50 D	125
20	9350006	MC	532		M.CAIXA -N/F 121149		5,00	131,50 D	126
20	9360009	MC	532		M.CAIXA -REC.S/N		,30	131,20 D	127
20	9350006	MC	532		M.CAIXA -N/F 18992		46,83	84,37 D	128
20	9360007	MC	532		M.CAIXA -N/F 508		8,40	75,97 D	129
20	9360007	MC	532		M.CAIXA -N/F 18876		8,18	67,79 D	130
30	9360006	MC	532		M.CAIXA -N/F 7835		2,31	65,48 D	131
30	9360009	MC	532		M.CAIXA -REC. S/N		4,20	61,28 D	132
30	9360011	MC	532		M.CAIXA -N/F 346844		2,50	58,78 D	133
30	9360011	MC	532		M.CAIXA -N/F 10584		6,90	51,88 D	134
30	9360009	MC	532		M.CAIXA -REC.S/N		6,50	45,38 D	135
30	9360014	MC	532		M.CAIXA -REC.S/N		2,91	42,47 D	136
					TOTAIS	**1.241,96**	**1.417,40**	**42,47 D**	
	MES 12.98								
03	1010016	MC	565		M.CAIXA-CH 0074	500,00		542,47 D	106
03	9350006	MC	565		M.CAIXA-N/F 070753		10,00	532,47 D	107
03	9360014	MC	565		M.CAIXA-REC.S/N		5,48	526,99 D	108
03	9360009	MC	565		M.CAIXA-N/Fs 10528,196		2,20	524,79 D	109
03	9360009	MC	565		M.CAIXA-N/F 3998		14,10	510,69 D	110
03	9350006	MC	565		M.CAIXA-N/F 1184		30,00	480,69 D	111
07	9312016	MC	565		M.CAIXA-REC.S/N		119,16	361,53 D	112
07	2040000	MC	565		M.CAIXA-REC.S/N		166,84	194,69 D	115
07	9360009	MC	565		M.CAIXA-N/F 4186		4,20	190,49 D	116
07	9360011	MC	565		M.CAIXA-N/F 89947		100,00	90,49 D	117
07	9360011	MC	565		M.CAIXA-N/F 10533		,50	89,99 D	118
07	9350006	MC	565		M.CAIXA-N/F 070785		10,00	79,99 D	119
07	9350006	MC	565		M.CAIXA-REC.S/N		3,10	76,89 D	120
07	9360006	MC	565		M.CAIXA-N/F 012181		35,00	41,89 D	121
14	1010016	MC	565		M.CAIXA-CH 0075	500,00		541,89 D	122
14	9360007	MC	565		M.CAIXA-N/F 10768		6,50	535,39 D	123
14	9350006	MC	565		M.CAIXA-N/F 524		15,00	520,39 D	124
14	9350006	MC	565		M.CAIXA-N/Fs 070799,70809		15,00	505,39 D	125
14	9360009	MC	565		M.CAIXA-N/F 0085		1,00	504,39 D	126
14	9360014	MC	565		M.CAIXA-REC.S/N		2,91	501,48 D	127
14	9360006	MC	565		M.CAIXA-N/F 011071		13,50	487,98 D	128
16	2000238	MC	565		M.CAIXA-N/F 0267		95,40	392,58 D	129
16	9312013	MC	565		M.CAIXA-OS 30		120,00	272,58 D	130
16	9360009	MC	565		M.CAIXA-N/F 10554,REC.S/N		6,20	266,38 D	131
16	9360011	MC	565		M.CAIXA-N/F 01614		15,20	251,18 D	132
16	9350006	MC	565		M.CAIXA-N/F 1567		10,00	241,18 D	133
16	9360020	MC	565		M.CAIXA-N/F 5128		75,00	166,18 D	134
16	9360006	MC	565		M.CAIXA-N/F 012511		35,00	131,18 D	135
17	1103016	MC	565		M.CAIXA-GR 2226	79,42		210,60 D	136
17	9360014	MC	565		M.CAIXA-REC.S/N		3,46	207,14 D	137
17	9360009	MC	565		M.CAIXA-N/F 10559		2,70	204,44 D	138
17	9360006	MC	565		M.CAIXA-N/F 278		45,50	158,94 D	139
17	9360011	MC	565		M.CAIXA-N/F 91378		2,60	156,34 D	140
23	9312013	MC	565		M.CAIXA-OS 032		120,00	36,34 D	141

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
23	9350006	MC	565		M.CAIXA-N/F 121850		10,00	26,34 D	142
23	9360006	MC	565		M.CAIXA-N/F 3780		13,00	13,34 D	143
28	1010001	MC	565		M.CAIXA-CH 021	300,00		313,34 D	144
28	9360007	MC	565		M.CAIXA-N/F 377		22,00	291,34 D	145
28	9360007	MC	565		M.CAIXA-REC.S/N		20,00	271,34 D	146
30	9350006	MC	565		M.CAIXA-N/F 23776		11,00	260,34 D	147
					TOTAIS	**1.379,42**	**1.161,55**	**260,34 D**	
CONTA	1010000				BANCOS CONTAS MOVIMENTO				
ITEM	1010001 -		11		Bco.BRASIL C/C 2320-05				
					...SALDO ANTERIOR EM 04/98			**,00 C**	
	MES 05.98								
05	9010000	CP	143		ADM LTDA -N/F 00414	7.483,10		7.483,10 D	88
07	1010016	CP	139		Bco.BRASIL - TRANSF		2.000,00	5.483,10 D	87
13	9350014	CP	151		ENGEDATA - N/F 013		3.550,00	1.933,10 D	83
18	9010000	CP	144		ADM LTDA - N/F 00415	4.960,78		6.893,88 D	89
18	2000229				DATAGEL LTDA		4.250,00	2.643,88 D	192
22	1010016	CP	162		BcO.BRASIL - TRANSFERENCIA		1.000,00	1.643,88 D	38
28	9350006	CP	163		CANOPUS VEICULOS - N/Fs.DIVER		289,00	1.354,88 D	39
28	9400000				CPMF		21,60	1.333,28 D	193
					TOTAIS	**12.443,88**	**11.110,60**	**1.333,28 D**	
	MES 06.98								
02	9500001	CP	169		ADM - N/F 417	4.195,88		5.529,16 D	89
05	9010000	CP	195		A D M LTDA - N/F 00419	1.797,79		7.326,95 D	27
05	9312013	CP	194		MARCELO C.MARQUES-DIARIAS		540,00	6.786,95 D	28
05	2000230	CP			ERNESTO F.BARRETO-REC.S/N		712,50	6.074,45 D	98
05	1000001	MC	297		M.CAIXA-CH 975758		500,00	5.574,45 D	117
[illegible]	9360004	CP	196		JUNTA COMERCIAL - GR S/N		270,12	5.304,33 D	26
15	2000229	CP	252		DATAGEL -PARTE N/F 00012		5.000,00	304,33 D	113
16	2000012	CP			HUMBERTO C.DE MATOS-REC S/N		1.006,52	702,19 C	95
23	9312013	CP	193		WILSON M.COUTINHO-DIARIAS		270,00	972,19 C	25
23	9400006				MULTA INSS		834,71	1.806,90 C	165
25	9400000				CPMF		18,28	1.825,18 C	163
25	9020000				SEFAZ - BC 0418	834,71		990,47 C	164
30	9500001	CP	170		ADM - N/F 418	1.888,83		898,36 D	90
					TOTAIS	**8.717,21**	**9.152,13**	**898,36 D**	
	MES 07.98								
01	9360015	CP			LISAND LTDA - N/F 00215		230,00	668,36 D	86
02	9311000	CP	276		WANDERLEI M.RESENDE		960,00	291,64 C	63
02	9311000	CP	256		CARMINDO F.FERREIRA-OS 016		960,00	1.251,64 C	83
02	9500001	CP	247		ADM - N/F 00420	3.323,13		2.071,49 D	85
03	9311000	CP	257		VITAL A.SILVA-OS 017		960,00	1.111,49 D	73
10	9500001	CP	248		ADM - N/F 00421	1.504,60		2.616,09 D	84
10	2000229	CP	251		DATAGEO LTDA - N/F 0012		1.250,00	1.366,09 D	142
14	1000001	MC	374		M.CAIXA-CH 975769		460,00	906,09 D	164
17	1000001	MC	374		M.CAIXA-CH 975770		800,00	106,09 D	174
27	9400000	AL			Bco.BRASIL - CPMF		11,78	94,31 D	210

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
					TOTAIS	**4.827,73**	**5.631,78**	**94,31 D**	
	MES 08.98								
07	9500001	CP	324		ADM - N/F 423	1.421,20		1.515,51 D	62
20	9500001	CP	326		ADM - N/F 000425	1.453,33		2.968,84 D	60
20	9500001	CP	325		ADM - N/F 424	1.468,85		4.437,69 D	61
24	2000129	CP	273		POSTO ASSEMBLEIA - 194,81		1.560,06	2.877,63 D	52
27	9500001	CP	363		ADM - N/F 00426	1.694,86		4.572,49 D	67
28	1000001	MC	407		M.CAIXA -CH 0003		500,00	4.072,49 D	156
31	1103014	CP	350		GERCINO D.SILVA - AVRA 02		1.200,00	2.872,49 D	39
31	9360011	CP	410		XEROX DO BRASIL - N/F 007946		218,30	2.654,19 D	112
31	9360020	CP	335		OSVALDO J.SILVA-N/F 027		1.720,00	934,19 D	161
31	9400000	AL			C P M F		5,96	928,23 D	162
31	1010016	ES			EST.LANCT.CTA.INDEVIDA	300,00		1.228,23 D	163
					TOTAIS	**6.338,24**	**5.284,32**	**1.228,23 D**	
	MES 09.98								
03	1000001	MC	450		M.CAIXA - CH 0005		500,00	728,23 D	115
04	1000001	MC	450		M.CAIXA - REC.S/N	100,00		828,23 D	118
15	1010016	CP	415		BANCO BRASIL - TRANSF		800,00	28,23 D	36
23	9500001	CP	396		ADM - N/F 000463	2.594,49		2.622,72 D	46
25	9350006	CP	479		GETUVELHO LTDA-N/Fs.DIVERSAS		1.444,00	1.178,72 D	14
25	2000237	CP	406		VARDASCA & LEITE - N/F 0033		410,00	768,72 D	67
25	9350006	CP	397		PIRAJA PNEUS		692,20	76,52 D	165
28	9400000				CPMF		19,93	56,59 D	172
					TOTAIS	**2.694,49**	**3.866,13**	**56,59 D**	
	MES 10.98								
	9500001	CP	537		ADM - N/F 00464	1.336,57		1.393,16 D	62
21	9360019	CP	439		AG.VIAGENS UNIVERSAL		1.169,42	223,74 D	65
28	1000001	MC	525		M.CAIXA-CH 00011		200,00	23,74 D	33
28	9400000	AL			Bco.BRASIL-CPMF		3,73	20,01 D	113
					TOTAIS	**1.336,57**	**1.373,15**	**20,01 D**	
	MES 11.98								
11	9500001	CP	513		ADM - N/F 465	1.822,89		1.842,90 D	67
20	9350013	CP	545		ADENIR DURAN		1.520,00	322,90 D	162
27	9400000				CPMF		3,04	319,86 D	163
					TOTAIS	**1.822,89**	**1.523,04**	**319,86 D**	
	MES 12.98								
03	9500001				ADM - N/F 00468	1.791,70		2.111,56 D	225
04	2040000	CP	556		MANOEL FERREIRA RECS/N(H.EXT)		500,52	1.611,04 D	12
04	9312013	CP	561		VITAL A.SILVA -O.S. 031		360,00	1.251,04 D	23
04	2040006	CP	555		MELICE D.EVANGELISTA-REC.S/N		250,00	1.001,04 D	38
10	2040000	CP	544		ANTONIO ADOLFO-REC.S/N(H.EXT)		160,39	840,65 D	11
10	2040006	CP	546		ADENIR DURAN - REC.S/N		240,00	600,65 D	208
15	9500001	CP	539		ADM - N/F 000469	2.099,20		2.699,85 D	60

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
16	1103018	CP	465		JESUE A.SILVA-P.CONTAS 07		207,83	2.492,02 D	22
16	1103014	CP	478		GERCINO SILVA-P.CONATAS 1 3 8		318,04	2.173,98 D	68
16	9312013	CP	562		WANDERLEI M.RESENDE-OS 29		360,00	1.813,98 D	104
16	9350006	CP	562		WANDERLEI RESENDE-REEB.N/Fs		111,10	1.702,88 D	105
28	1000001	MC	565		M.CAIXA-CH 021		300,00	1.402,88 D	144
28	9350006	CP	537		GETUVELHO LTDA-N/Fs 1189,1190		970,00	432,88 D	201
31	9400000				Bco.BRASIL - CPMF		5,01	427,87 D	226
					TOTAIS	**3.890,90**	**3.782,89**	**427,87 D**	
ITEM	1010002 -		12		BCO. BRASIL S/A C/C 78004-9				
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			**,00 C**	
	MES 01.98								
01	2890000	TR		91001	SALDO DE BALANCO	322,16		322,16 D	2
22	1010018	CP	18		BCO.BRASIL - TRANSF.	745,00		1.067,16 D	223
					TOTAIS	**1.067,16**	**,00**	**1.067,16 D**	
	MES 02.98								
20	1010018	CP	28		BCO.BRASIL - TRANSF	633,00		1.700,16 D	38
20	9500001	CP			SUMITOMO - ORDEM 125201	2.835,22		4.535,38 D	80
20	1010016				EST.POSTO ASSEMBLEIA-NF 137		524,90	4.010,48 D	84
27	9350014	CP			GEOSOL - N/F 1047		2.478,95	1.531,53 D	14
27	1010016				INSS - GR S/N		472,54	1.058,99 D	81
27	1010016				INSS - GR S/N MULTA		28,35	1.030,64 D	82
27	9400000				Bco.BRASIL -CPMF		1,04	1.029,60 D	83
					TOTAIS	**3.468,22**	**3.505,78**	**1.029,60 D**	
	MES 03.98								
	1000001	MC	96		M.CAIXA - CH 597058		500,00	529,60 D	56
09	1010019				Bco.BRASIL-TRANSF.	226,37		755,97 D	101
24	1010018	CP	53		METAMAT - F.PAGTo.P.DISP.02/9	633,00		1.388,97 D	27
25	1000001	MC	96		M.CAIXA -N/F CH 597059		226,37	1.162,60 D	84
30	1190002				AL. CEMAT S/A	4.537,50		5.700,10 D	100
31	2000004	CP	1		CEMAT S/A - FATs.01,02		1.518,45	4.181,65 D	48
31	9400000				CPMF	6,95		4.188,60 D	103
					TOTAIS	**5.403,82**	**2.244,82**	**4.188,60 D**	
	MES 04.98								
01	1000001	MC	149		M.CAIXA - CH 928991		2.000,00	2.188,60 D	70
07	2021002	CP	76		FGTS - GRs S/N		94,98	2.093,62 D	18
07	9400006	CP	76		FGTS - GR S/N MULTA		20,95	2.072,67 D	19
07	2021001	CP	75		INSS - GR S/N		472,55	1.600,12 D	20
07	9400006	CP	75		INSS - GR S/N MULTA		42,52	1.557,60 D	21
07	1000001	MC	149		M.CAIXA - CH 928994		500,00	1.057,60 D	77
07	2021002	CP	76		FGTS - GR S/N		94,98	962,62 D	155
07	9400005	CP	76		FGTS - GR S/N JUROS		,66	961,96 D	156
07	9400006	CP	76		FGTS - MULTA		21,90	940,06 D	157
17	2000129	CP	64		POSTO ASSEMBLEIA - N/F 000158		416,31	523,75 D	22
22	1010018	CP	100		METAMAT- F.PAGTo.P.DISP	600,00		1.123,75 D	34

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
23	1000001 MC		149		M.CAIXA - CH 928996		400,00	723,75 D	95
30	9400000 AL				Bco.BRASIL - CPMF		11,60	712,15 D	154
30	1010010				DIF.LANCTo. 03/98	,83		712,98 D	158
30	9400000 ES				EST.LANCTo. INVERTIDO		13,90	699,08 D	159
					TOTAIS	**600,83**	**4.090,35**	**699,08 D**	
	MES 05.98								
15	9500002				SEFAZ /CICERO		254,40	444,68 D	197
					TOTAIS	**,00**	**254,40**	**444,68 D**	
	MES 06.98								
15	1010010 CP		214		METAMAT-F.PAGTo.P.DISP.05/98	570,00		1.014,68 D	41
15	9500001				CRED.REF.ACOES	55,83		1.070,51 D	161
15	9400000				CPMF - 25.05		,50	1.070,01 D	162
					TOTAIS	**625,83**	**,50**	**1.070,01 D**	
	MES 07.98								
08	1000001 MC		374		M.CAIXA-CH 928998		500,00	570,01 D	149
17	9400000 AL				Bco.BRASIL -CPMF		1,00	569,01 D	211
					TOTAIS	**,00**	**501,00**	**569,01 D**	
	MES 08.98								
28	2021002 CP		368		FGTS - GR S/N		123,92	445,09 D	68
28	9400006 CP		368		FGTS - MULTA		14,53	430,56 D	69
					TOTAIS	**,00**	**138,45**	**430,56 D**	
	MES 09.98								
28	1010010 CP		446		Bco.BRASIL - TRANSFERENCIA	106,45		537,01 D	94
					TOTAIS	**106,45**	**,00**	**537,01 D**	
	MES 10.98								
13	9360004 CP		563		TRT - 23a VARA CIVEL		535,67	1,34 D	63
16	9400000 AL				Bco.BRASIL-CPMF 10/98		1,34	,00 C	114
					TOTAIS	**,00**	**537,01**	**,00 C**	
ITEM	1010003 -		13		Bco.BRASIL(CODMAT)				
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			**,00 C**	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	20,43		20,43 D	302
					TOTAIS	**20,43**	**,00**	**20,43 D**	

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			.00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	15.854,85		15.854,85 D	303
					TOTAIS	15.854,85	.00	15.854,85 D	
	MES 04.98								
07	2890100				SALDO CODEMAT-C.E.FEDERAL		15.854,85	.00 C	166
					TOTAIS	.00	15.854,85	.00 C	
ITEM	1010006 -	16	Bco.BRASIL-CENTRO(CODMAT)						
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			.00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	2.136,40		2.136,40 D	304
					TOTAIS	2.136,40	.00	2.136,40 D	
	MES 04.98								
07	2890100				SALDO CODEMAT-Bco.BRASIL		2.136,40	.00 C	167
					TOTAIS	.00	2.136,40	.00 C	
ITEM	1010009 -	19	Bco.BRASIL C/DECRETO 1138						
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			.00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	647,59		647,59 D	305
					TOTAIS	647,59	.00	647,59 D	
	MES 04.98								
07	2890100				SALDO CODMAT-B.BRAS.DEC.1138		647,59	.00 C	168
					TOTAIS	.00	647,59	.00 C	
ITEM	1010010 -	20	Bco.BRASIL C/COTAS-CODMAT						
					...SALDO ANTERIOR EM 03/98			.00 C	
	MES 04.98								
07	2890100				SALDO CODMAT-B.BRAS.COTAS	573.683,71		573.683,71 D	169
07	2890100				SALDO CODMAT-B.BRAS.COTAS		573.683,71	.00 C	170
					TOTAIS	573.683,71	573.683,71	.00 C	
ITEM	1010016 -	1459	Bco.BRASIL C/C 66928-8						
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			.00 C	
	MES 01.98								
01	2890000 TR		91002		SALDO DE BALANCO	8.831,67		8.831,67 D	3
09	9350006 CP	6			BS COM.DERIV.PETR.-N/F 00121		471,69	8.359,98 D	224
09	2021001 CP	8			INSS - GR S/N		1.127,26	7.232,72 D	227

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
09	9400005	CP	8		INSS - GR S/N JUROS/MULTA		78,90	7.153,82 D	228
09	2021002	CP	8		FGTS - RE S/N		226,54	6.927,28 D	229
09	9400006	CP	8		FGTS - RE S/N MULTA		38,39	6.888,89 D	230
09	2000125	CP	398		JM TURISMO - FAT.2170		529,75	6.359,14 D	288
13	9360011	CP	7		RUBIA COM.REP.LTDA-N/F 00031		1.450,00	4.909,14 D	225
16	1000001	MC	21		M.CAIXA - CH 983775		1.000,00	3.909,14 D	245
25	9350006	CP	10		BS COM.DER.PETR.-N/F 126		531,50	3.377,64 D	231
29	9350006	CP			GP PECAS/GET.-N/Fs 1108,16945		382,26	2.995,38 D	232
29	9400000				Bco.BRASIL - CPMF		4,93	2.990,45 D	289
					TOTAIS	**8.831,67**	**5.841,22**	**2.990,45 D**	
	MES 02.98								
03	2000131	CP	3		OXIGENIO CUIABA-FAT.028921		102,64	2.887,81 D	32
03	9360005	CP	397		DOM PAPIRO - N/F 001240		1.090,00	1.797,81 D	33
04	9350006	CP	20		OFIC.MEC.S.BENEDITO-N/F 339		470,00	1.327,81 D	31
06	9350006	CP	14		BS DER.PETR.-N/F 00132		472,90	854,91 D	30
17	1000001	MC	42		M.CAIXA-CH 983783		500,00	354,91 D	79
20	9350006	CP	26		BS DER.PETR.-N/F 00137		524,90	169,99 C	29
20	1010002				EST.POSTO ASSEMBLEIA-NF 137	524,90		354,91 D	84
27	2021001	CP	33		INSS - GR S/N		472,54	117,63 C	23
27	9400005	CP	33		INSS - GR S/N JUROS/MULTA		28,35	145,98 C	24
27	1010002				INSS - GR S/N	472,54		326,56 D	81
27	1010002				INSS - GR S/N MULTA	28,35		354,91 D	82
					TOTAIS	**1.025,79**	**3.661,33**	**354,91 D**	
	MES 04.98								
01	2000125	CP	41		JM TURISMO - FAT.330/98		529,75	174,84 C	13
01	9350006	CP	59		POSTO ASSEMBLEIA - N/F 00147		370,18	545,02 C	16
01	1000001	MC	149		M.CAIXA - REC.S/N	800,00		254,98 D	71
[illegible]	9312013	CP	99		SALATIEL A.ARAUJO-OS 05		270,00	15,02 C	17
23	1000001	MC	149		M.CAIXA - REC.S/N	30,00		14,98 D	96
30	9400000				DEB.REF EXTRATOS		8,58	6,40 D	164
					TOTAIS	**830,00**	**1.178,51**	**6,40 D**	
	MES 05.98								
04	1010019	CP	138		Bco.BRASIL-TRANSF	9.615,21		9.621,61 D	32
04	2000229				DATAGEL LTDA		2.000,00	7.621,61 D	194
07	1010001	CP	139		Bco.BRASIL - TRANSF	2.000,00		9.621,61 D	87
07	1000001	MC	208		M.CAIXA-CH 983789		800,00	8.821,61 D	139
08	9360009	CP	25		FLAVIO M.FINI-N/Fs DIVERSAS		1.387,06	7.434,55 D	14
08	2000129	CP	57		POSTO ASSEMBLEIA-N/F DIVERS		1.446,68	5.987,87 D	15
08	2000125	CP	58		JM TURISMO - FAT 508		201,85	5.786,02 D	16
08	9360011	CP	117		DOM PAPIRO-N/Fs DIVERSAS		1.448,85	4.337,17 D	17
08	9360020	CP	118		FRIOLAR LTDA - N/Fs DIVERSAS]		456,00	3.881,17 D	18
15	9350006	CP			GETUVELHO LTDA - N/Fs DIVERSA		471,65	3.409,52 D	37
15	1000001	MC	208		M.CAIXA-CH 0005		500,00	2.909,52 D	156
21	2000123	CP	61		EXACTUS S/C - FAT.244345		363,93	2.545,59 D	22
21	2000007	CP	108		TELEMAT - FATS DIVERSAS		237,50	2.308,09 D	24
21	9360020	CP	165		EZEQUIEL G.SANTOS-N/F 01899		526,00	1.782,09 D	41
22	2000129	CP	121		POSTO ASSEMBLEIA-N/F 00170		458,64	1.323,45 D	21

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
22	1010001	CP	162		BcO.BRASIL - TRANSFERENCIA	1.000,00		2.323,45 D	30
22	2000120	CP	150		GETUVELHO LTDA - N/F 1131		435,00	1.888,45 D	82
22	9350008	CP	197		JOTAELE TURISMO-REC.S/N		485,00	1.403,45 D	93
22	1000001	MC	208		M.CAIXA-CH 00012		500,00	903,45 D	167
22	2000005				EPD - ED.GRAFICA		138,00	765,45 D	195
22	9360011				B.PEREIRA SILVA		299,00	466,45 D	196
26	1010019	CP	168		Bco.BRASIL - TRANSF.	387,28		853,73 D	86
28	9360020	CP	164		ELETRO CHAVES - N/F 171		226,50	627,23 D	40
					TOTAIS	**13.002,49**	**12.381,66**	**627,23 D**	
	MES 06.98								
[illegible]	1000001	MC	297		M.CAIXA-CH 0017		500,00	127,23 D	134
29	1010019	CP	191		Bco.BRASIL - TRANSF	120,00		247,23 D	177
					TOTAIS	**120,00**	**500,00**	**247,23 D**	
	MES 07.98								
01	2921002	CP	267		MONICA ARMAZENS-GR 2224	10.000,00		10.247,23 D	99
20	1010018	CP	258		BCo.BRASIL - TRANSFERENCIA	953,00		11.200,23 D	94
23	9500006	CP	283		DVOP - AL S/N	45.000,00		56.200,23 D	35
24	9312013	CP	295		JOSE R.SOARES-OS 022		800,00	55.400,23 D	41
24	9312013	CP	294		GERCINO D.SILVA - OS 021		1.800,00	53.600,23 D	42
24	9312013	CP	292		GERCINO D.SILVA-AVRA 01		350,00	53.250,23 D	44
24	9350006	CP	268		C.VEICULOS-N/Fs 017398,18393		256,50	52.993,73 D	71
24	2040000	CP	259		CICERO B.SILVA-REC.S/N		383,87	52.609,86 D	72
24	9360001	CP	333		WINDOWS INF.LTDA-N/F 062		2.200,00	50.409,86 D	140
24	2000229	CP	250		DATAGED LTDA-N/F 00015		6.250,00	44.159,86 D	141
24	1000001	MC	374		M.CAIXA-CH 0020		500,00	43.659,86 D	182
27	9340001	CP	285		MINFRA - GR S/N		259,50	43.400,36 D	38
27	9312013	CP	293		SAMUEL P.SALES-OS 020		540,00	42.860,36 D	43
[illegible]	9360015	CP	282		IMP.NACIONAL-ASSINATURA		295,36	42.565,00 D	47
27	9350006	CP	275		EDNELSON YUKITO-N/F 1227		166,36	42.398,64 D	64
27	2000129	CP	174		POSTO ASSEMBLEIA-N/Fs DIVERSA		2.146,89	40.251,75 D	68
27	2000128	CP	190		HOTEIS M.GROSSO-N/F 54605		150,92	40.100,83 D	69
27	2000132	CP	207		VERMELHINHO COPIAS-N/F 2402		1.025,35	39.075,48 D	70
27	9350006	CP	303		GP PECAS - N/Fs.DIVERSAS		695,63	38.379,85 D	76
27	9350006	CP	302		GETUVELHO - N/Fs.DIVERSAS		365,00	38.014,85 D	95
29	9312013	CP	296		WILSON M.COUTINHO-OS 023		900,00	37.114,85 D	40
29	2921002	CP	298		MONICA ARMAZENS GERAIS-DEVOL.		10.000,00	27.114,85 D	98
29	9350008	CP	348		JOTAELE EVENTOS-REC.S/N		485,00	26.629,85 D	134
29	2040006	CP	334		MARCELO C.LEITE-N/F 321		7.600,00	19.029,85 D	139
29	1000001	MC	374		M.CAIXA-CH 0035		500,00	18.529,85 D	195
30	2000232	CP	242		FLYTOUR - FAT.3558		604,55	17.925,30 D	66
30	2000131	CP			OXIGENIO CUIABA-FAT.029503		605,30	17.320,00 D	67
31	9360022	CP	286		MINFRA - GRs S/N		1.393,56	15.926,44 D	39
31	9360020	CP	274		COM.2 S MAQUINA-N/F 13430		89,00	15.837,44 D	65
31	1710000	CP	407		CACERES & SOUZA-PARTE N/F 043		2.328,50	13.508,94 D	209
					TOTAIS	**55.953,00**	**42.691,29**	**13.508,94 D**	
	MES 08.98								
04	2020001	CP	328		IRRF - GR S/N		530,00	12.978,94 D	56

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
04	2040002	CP	329		MARCELO C.MARQUES -PAGTo.		2.979,55	9.999,39 D	59
06	2000015	CP	205		EP ED.GRAF.REC.102090		69,00	9.930,39 D	18
06	9360015	CP	205		EP ED.GRAF.REC.102090		138,00	9.792,39 D	19
06	2021002	CP	314		FGTS - GR S/N		306,45	9.485,94 D	53
06	9400005	CP	314		FGTS - JAM - GR S/N		2,40	9.483,54 D	54
06	9400006	CP	314		FGTS - MULTA - GR S/N		69,39	9.414,15 D	55
06	2021001	CP	311		INSS - GR S/N 4,5,6/98 P.DISP		1.524,42	7.889,73 D	63
06	9400005	CP	311		INSS - JUROS/MULTA		185,59	7.704,14 D	64
12	2000143	CP	347		ELET.TOCANTINS-N/Fs 10636,637		2.706,58	4.997,56 D	41
12	1710000	CP	338		STELMAT LTDA - N/F 0023394		1.558,00	3.439,56 D	111
12	1000001	MC	407		M.CAIXA - CH 00049		1.000,00	2.439,56 D	127
17	9350006	CP	337		GP PECAS - N/Fs.020782,781		662,43	1.777,13 D	50
[illegible]	9350006	CP	349		DETRAN-MT		186,48	1.590,65 D	40
19	2040006	CP			ARQUIMEDES - REC.S/N		1.120,00	470,65 D	168
20	9350006	CP	351		DETRAN-MT		116,40	354,25 D	38
20	1010018	CP	354		METAMAT-F.PAGTo.P.DISP.07/98	745,00		1.099,25 D	48
28	2021001	CP	367		INSS - GR S/N		616,48	482,77 D	70
28	9400005	CP	367		INSS - GR S/N JUROS		30,83	451,94 D	71
31	1010001	ES			EST.LANCT.CTA.INDEVIDA		300,00	151,94 D	163
31	9400000	AL			C P M F		18,00	133,94 D	164
					TOTAIS	**745,00**	**14.120,00**	**133,94 D**	
	MES 09.98								
15	1010001	CP	415		BANCO BRASIL - TRANSF	800,00		933,94 D	36
18	1010019	CP	413		Bco.BRASIL - TRANSFERENCIA	3.500,00		4.433,94 D	102
18	1103014	CP	394		GERCINO D.SILVA-AVRA 04		1.500,00	2.933,94 D	171
21	1010018	CP	398		Bco.BRASIL - TRANSF.	200,00		3.133,94 D	56
21	1000001	MC	450		M.CAIXA - CH 00059		500,00	2.633,94 D	124
23	1000001	MC	450		M.CAIXA - CH 00060		500,00	2.133,94 D	130
25	1010019	CP	437		Bco.BRASIL - TRANSFERENCIA	8,46		2.142,40 D	69
[illegible]	9360001	CP	472		HIGTHTEC INFORMATICA LTDA		100,00	2.042,40 D	103
28	9400000	AL			DEVOL.ESTORNOS	8,00		2.050,40 D	173
28	9400000	AL			CPMF,DIVERSOS		17,00	2.033,40 D	174
					TOTAIS	**4.516,46**	**2.617,00**	**2.033,40 D**	
	MES 10.98								
01	1103014	CP	427		GERCINO D.SILVA - AVRA 007		1.000,00	1.033,40 D	64
01	1103016	CP	428		IZAIAS M. SOUZA - AVRA 006		1.000,00	33,40 D	67
07	9312013	CP	460		WANDERLEI M.RESENDE-DIARIAS		960,00	926,60 C	40
07	1103035	CP	460		WANDERLEI M.RESENDE-AVRA 10		100,00	1.026,60 C	41
07	1103005	CP	461		ANTONIOJ.P.BARROS-AVRA 08		2.000,00	3.026,60 C	42
07	1010019	CP	469		Bco BRASIL - TRANSF	5.000,00		1.973,40 D	47
07	1103018	CP	428		JESUE A.SILVA - AVRA 09		1.000,00	973,40 D	66
08	1000001	MC	525		M.CAIXA - CH 00067		300,00	673,40 D	20
21	9360004	CP			JUIZADO 4a VARA CIVEL OF.973		55,40	618,00 D	68
21	9350008	CP	321		JOTAELE - REC.S/N		485,00	133,00 D	91
28	9400000	AL			Bco.BRASIL-CPMF 10/98		1,00	132,00 D	115
					TOTAIS	**5.000,00**	**6.901,40**	**132,00 D**	
	MES 11.98								

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
10	1010019	CP	498		Bco.BRASIL-TRANSFERENCIA	3.173,21		3.305,21 D	42
16	1010018	CP	514		Bco.BRASIL - TRANSF.	1.000,00		4.305,21 D	29
16	1000001	MC	532		M.CAIXA - CH 072		500,00	3.805,21 D	106
16	9350006	CP			AUTO ELET.SAWAMURA LTDA		1.780,00	2.025,21 D	161
19	9350006	CP	515		BETO POSTO-N/F 000732		687,36	1.337,85 D	32
					TOTAIS	**4.173,21**	**2.967,36**	**1.337,85 D**	
	MES 12.98								
01	1010019	CP	548		Bco. BRASIL - TRANSFERENCIA	3.965,56		5.303,41 D	32
03	1000001	MC	565		M.CAIXA-CH 0074		500,00	4.803,41 D	106
14	1000001	MC	565		M.CAIXA-CH 0075		500,00	4.303,41 D	122
[illegible]	1010018	CP	554		Bco.BRASIL-TRANSFERENCIA	1.515,00		5.818,41 D	46
16	9360020	CP	552		EZEQUIEL G.SANTOS-N/F 1938		168,00	5.650,41 D	59
16	9350006	CP	526		BETO POSTO-N/F 00742		495,11	5.155,30 D	97
17	9360005	CP	558		ASM -CONT.		400,00	4.755,30 D	203
17	2021001	CP	585		INSS S/ FERIAS SUELY		118,97	4.636,33 D	205
17	2040002	CP	583		SUELY L.A.MOLINA-FERIAS		2.830,97	1.805,36 D	219
21	9340005	CP	553		DETRAN - GR S/N		90,00	1.715,36 D	59
29	1010018	CP	557		BCO.BRASIL - TRANSFERENCIA	752,00		2.467,36 D	57
29	1103005	CP	564		ANTONIO JOAO-GR 2227	219,43		2.686,79 D	98
29	2020001	CP	585		IRRF S/ FERIAS SUELY		508,00	2.178,79 D	204
					TOTAIS	**6.451,99**	**5.611,05**	**2.178,79 D**	
ITEM	1010018 -	1461	Bco.BRASIL C/C 03090201-0						
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			**,00 C**	
	MES 01.98								
01	2890000	TR		91003	SALDO DE BALANCO	30.000,78		30.000,78 D	4
07	1310052	CP	5		COOPROPOL - REC.S/N		30.000,00	,78 D	213
[illegible]	9450000	CP	15		METAMAT - F.PAGTo.P.DISP.12/9	1.948,32		1.949,10 D	220
22	2040000	CP	15		METAMAT - F.PAGTo.P.DISP.12/9		1.031,91	917,19 D	221
22	2021005	CP	15		METAMAT - F.PAGTo.P.DISP.12/9		169,38	747,81 D	222
22	1010002	CP	18		BCO.BRASIL - TRANSF.		745,00	2,81 D	223
					TOTAIS	**31.949,10**	**31.946,29**	**2,81 D**	
	MES 02.98								
20	2040000	CP	30		METAMAT F.PAGTo.P.DISP.01/98		828,55	825,74 C	20
20	2021005	CP	30		METAMAT F.PAGTo.P.DISP.01/98		169,38	995,12 C	21
20	9450000	CP	30		SEFAZ - LIB.P.DISP.01/98	1.630,93		635,81 D	22
20	1010002	CP	28		BCO.BRASIL - TRANSF		633,00	2,81 D	38
					TOTAIS	**1.630,93**	**1.630,93**	**2,81 D**	
	MES 03.98								
20	2021005				PENSAO ALIMENTICIA A.CLAUDIA		169,38	166,57 C	105
23	9450000				SEFAZ - OPE 620 P.DISP 02/98	1.633,76		1.467,19 D	106
24	2040000	CP	53		METAMAT - F.PAGTo.P.DISP.02/9		828,55	638,64 D	26
24	1010002	CP	53		METAMAT - F.PAGTo.P.DISP.02/9		633,00	5,64 D	27
24	9020000	CP	53		METAMAT - F.PAGTo.P.DISP.02/9	1.631,76		1.637,40 D	28
24	9020000				DIF.LANCto. A MENOR	2,00		1.639,40 D	104

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SLO
					TOTAIS	**3.267,52**	**1.630,93**	**1.639,40 D**	
	MES 04.98								
22	2040000 CP		100		METAMAT- F.PAGTo.P.DISP		840,67	798,73 D	32
22	2021005 CP		100		METAMAT- F.PAGTo.P.DISP		183,09	615,64 D	33
22	1010002 CP		100		METAMAT- F.PAGTo.P.DISP		600,00	15,64 D	34
30	1010002				DIF.LANCTo. 03/98		,83	14,81 D	158
30	9450000 CP				DIF.LANCTo.A MENOR 03/98	4,83		19,64 D	160
30	9400000				CPMF 03,04/98		22,49	2,85 C	161
30	9450000				DIF.LANCTo.INDEVIDO		2,00	4,85 C	162
					TOTAIS	**4,83**	**1.649,00**	**4,85 C**	
	MES 05.98								
21	9450000 CP		171		SEFAZ -REP.P.DISP.04/98	2.002,68		1.997,83 D	54
21	2021001 CP		171		METAMAT-F.PAGTo.04/98		472,55	1.525,28 D	62
21	9400005 CP		171		METAMAT-F.PAGTo.04/98		42,53	1.482,75 D	63
21	2021002 CP		171		METAMAT-F.PAGTo.04/98		94,98	1.387,77 D	64
21	9400005 CP		171		METAMAT-F.PAGTo.04/98		,69	1.387,08 D	65
21	9400006 CP		171		METAMAT-F.PAGTo.04/98		21,07	1.366,01 D	66
21	2021005 CP		171		METAMAT-F.PAGTo.04/98		183,09	1.182,92 D	67
21	2040000 CP		171		METAMAT-F.PAGTo.04/98		1.112,25	70,67 D	68
					TOTAIS	**2.002,68**	**1.927,16**	**70,67 D**	
	MES 06.98								
12	9450000				SEFAZ - REP.P.DISP.BC 2690	1.633,76		1.704,43 D	166
15	2040000 CP		214		METAMAT-F.PAGTo.P.DISP.05/98		873,64	830,79 D	39
15	2021005 CP		214		METAMAT-F.PAGTo.P.DISP.05/98		183,09	647,70 D	40
15	1010002 CP		214		METAMAT-F.PAGTo.P.DISP.05/98		570,00	77,70 D	41
[illegible]	9400000				DEVOL.TARIFAS	14,00		91,70 D	167
22	9400000				JUROS S/ SALDO DEV		,23	91,47 D	168
					TOTAIS	**1.647,76**	**1.626,96**	**91,47 D**	
	MES 07.98								
15	9450000				LIB.SEFAZ - P.DISPOSICAO	1.633,76		1.725,23 D	212
20	2040000 CP		258		METAMAT -F.PAGTo.P.DISP.06/98		489,77	1.235,46 D	93
20	1010016 CP		258		BCo.BRASIL - TRANSFERENCIA		953,00	282,46 D	94
20	2021008 CP		258		ALFA CLAUDIA-P.ALIMENTICIA		183,09	99,37 D	213
					TOTAIS	**1.633,76**	**1.625,86**	**99,37 D**	
	MES 08.98								
19	9450000 CP				SEFAZ - REPASSE P.DISP.07/98	2.131,32		2.230,69 D	110
20	2040000 CP		354		METAMAT-F.PAGTo.P.DISP.07/98		1.132,53	1.098,16 D	46
20	2021005 CP		354		METAMAT-F.PAGTo.P.DISP.07/98		245,99	852,17 D	47
20	1010016 CP		354		METAMAT-F.PAGTo.P.DISP.07/98		745,00	107,17 D	48
					TOTAIS	**2.131,32**	**2.123,52**	**107,17 D**	
	MES 09.98								

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SLD
21	9450000	CP	398		SEFAZ - REP.P.DISP.08/98	2.131,32		2.238,49 D	47
21	2040000	FP	398		METAMAT-F.PAGTo.P.DISP.08/98		1.132,53	1.105,96 D	52
21	2021005	FP	398		METAMAT-F.PAGTo.P.DISP.08/98		245,99	859,97 D	53
21	2021001	FP	398		METAMAT-F.PAGTo.P.DISP.08/98		616,48	243,49 D	54
21	9400006	FP	398		METAMAT-F.PAGTo.P.DISP.08/98		30,83	212,66 D	55
21	1010016	CP	398		Bco.BRASIL - TRANSF.		200,00	12,66 D	56
					TOTAIS	**2.131,32**	**2.225,83**	**12,66 D**	
	MES 10.98								
19	9450000	CP	451		SEFAZ - BC 5622	2.131,31		2.143,97 D	80
20	2040000	CP	451		METAMAT - F.PAGTo 09/98 P.DIS		1.132,53	1.011,44 D	85
[illegible]	2021005	CP	451		METAMAT - F.PAGTo 09/98 P.DIS		245,99	765,45 D	86
					TOTAIS	**2.131,31**	**1.378,52**	**765,45 D**	
	MES 11.98								
16	9450000	CP	514		SEFAZ - BC 5908 P.DISP.10/98	2.841,76		3.607,21 D	21
16	2040000	CP	514		METAMAT-F.PAGTo.P.DISP.10/98		1.511,81	2.095,40 D	27
16	2021005	CP	514		METAMAT-F.PAGTo.P.DISP.10/98		328,87	1.766,53 D	28
16	1010016	CP	514		Bco.BRASIL - TRANSF.		1.000,00	766,53 D	29
					TOTAIS	**2.841,76**	**2.840,68**	**766,53 D**	
	MES 12.98								
15	9450000	CP	554		SEFAZ - BC 6548 P.DISP.11/98	2.131,31		2.897,84 D	39
16	2040000	CP	554		METAMAT-F.PAGTo.P.DISP.11/98		1.132,53	1.765,31 D	44
16	2021005	CP	554		METAMAT-P.ALIMENTICIA .11/98		245,99	1.519,32 D	45
16	1010016	CP	554		Bco.BRASIL-TRANSFERENCIA		1.515,00	4,32 D	46
28	9450000	CP	557		SEFAZ -P.DISP.13o.SAL/98	2.131,31		2.135,63 D	47
29	2040001	CP	557		METAMAT-F.PAGTo.P.DISP 13/98		1.102,53	1.033,10 D	54
[illegible]	2021005	CP	557		METAMAT-F.PAGTo.P.DISP 13/98		245,99	787,11 D	55
29	2021008	CP	557		METAMAT-F.PAGTo.P.DISP 13/98		30,00	757,11 D	56
29	1010016	CP	557		BCO.BRASIL - TRANSFERENCIA		752,00	5,11 D	57
					TOTAIS	**4.262,62**	**5.024,04**	**5,11 D**	
ITEM	1010019 -	1462	Bco.BRASIL C/C 01021202-7						
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			**,00 C**	
	MES 01.98								
20	2510001	CP	12		SEFAZ - OPE 00010	4.147,22		4.147,22 D	298
20	2200001	CP	12		INSS - PARC		4.147,22	,00 C	299
26	9020000	CP	23		SEFAZ - OPE 00028	2.173,41		2.173,41 D	300
26	9360017	CP	23		TELEMAT - FAT.01/98		2.173,41	,00 C	301
30	2510001	CP	17		SEFAZ - OPE 00036	1.204,19		1.204,19 D	293
30	2510001	CP	17		SEFAZ - OPE 00036	4.528,98		5.733,17 D	294
30	2200005	CP	17		CONT.SOCIAL - PARC		3.323,22	2.409,95 D	295
30	2200007	CP			FATURAMENTO - PARC.		1.205,76	1.204,19 D	296
30	2200008	CP	17		DIV.ATIVA - PARC		1.204,19	,00 C	297
					TOTAIS	**12.053,00**	**12.053,00**	**,00 C**	

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
	MES 02.98								
20	2510001	CP		27	SEFAZ - BC 027	4.155,13		4.155,13 D	27
20	2200001	CP		27	INSS - GR S/N		4.155,13	,00 C	28
20	9020000	CP		29	SEFAZ - BC 0019	4.906,00		4.906,00 D	34
20	2021008	CP		29	ASM - CONT/DESC		4.682,80	223,20 D	35
20	2021003	CP		29	ASPEMAT - CONT		43,20	180,00 D	36
20	2021005	CP		29	METAMAT - P.ALIMENTICIA 12/97		180,00	,00 C	37
25	9020000	CP		39	SEFAZ - BC 35	1.561,75		1.561,75 D	25
25	9360017	CP		39	TELEMAT - FAT.02/98		1.561,75	,00 C	26
27	9020000	CP		45	SEFAZ - BC 043	8.265,88		8.265,88 D	7
27	2021001	CP		45	INSS - GR S/N		4.580,88	3.685,00 D	8
27	2020001	CP		45	IRRF - GR S/N		3.685,00	,00 C	9
27	9020000	CP		46	SEFAZ - BC 043	9.388,73		9.388,73 D	10
27	2021001	CP		46	INSS - GR S/N		4.546,92	4.841,81 D	11
27	9400006	CP		46	INSS - GR S/N MULTA		272,81	4.569,00 D	12
27	2020001	CP		46	IRRF - GR S/N		4.569,00	,00 C	13
27	2510001	CP		36	SEFAZ - OPE 0060	5.811,06		5.811,06 D	87
27	2200005	CP		36	CONT.SOCIAL - PARC		3.347,47	2.463,59 D	88
27	2200007	CP		36	FATURAMENTO - PARC.		1.232,60	1.230,99 D	89
27	2200008	CP		36	DIV.ATIVA - PARC		1.230,99	,00 C	90
					TOTAIS	**34.088,55**	**34.088,55**	,00 C	
	MES 03.98								
05	9020000	CP		40	SEFAZ - BC 051	344,52		344,52 D	17
05	2021005	CP		40	METAMAT - P.ALIMENT		344,52	,00 C	18
09	9350006	CP		43	GP PECAS LTDA-N/s 01728216946		369,78	369,78 C	11
09	9020000	CP		47	SEFAZ - BC 060	1.000,00		630,22 D	12
09	2000129	CP		31	POSTO ASSEMBLEIA-N/F 143		403,85	226,37 D	19
09	1010002				Bco.BRASIL-TRANSF.		226,37	,00 C	101
18	2000123	CP		9	EXACTUS S/C -FATs DIVERSAS		2.200,00	2.200,00 C	49
18	9020000				SEFAZ - BC 0078	2.200,00		,00 C	107
19	9020000	CP		96	METAMAT/SEFAZ BC 0086	5.376,68		5.376,68 D	95
19	2020001	CP			METAMAT/SEFAZ BC 0086		758,59	4.618,09 D	98
19	2040002	CP			METAMAT/SEFAZ BC 0086		4.618,09	,00 C	99
20	9020000	CP		48	SEFAZ - BC 0094	1.734,60		1.734,60 D	13
20	2021008	CP		48	ASM - DESC./CONT		1.375,68	358,92 D	14
20	2021003	CP		48	ASPEMAT - CONT		14,40	344,52 D	15
20	2021005	CP		49	METAMAT - P.ALIMENT		344,52	,00 C	16
20	9020000	CP		127	SEFAZ - BC 00108	4.163,02		4.163,02 D	109
20	2200001	CP		127	INSS - PARC.		4.163,02	,00 C	110
25	9020000	CP		55	SEFAZ - OPE 00087	1.296,93		1.296,93 D	115
25	9360017	CP		55	TELEMAT - FAT. 03/98		1.296,93	,00 C	116
31	2510001	CP		167	SEFAZ - BC 00116	5.878,12		5.878,12 D	111
31	2200008	CP		167	DIV.ATIVA - PARC.		1.252,38	4.625,74 D	112
31	2200007	CP		167	FATURAMENTO - PARC.		1.254,01	3.371,73 D	113
31	2200005	CP		167	CONT.SOCIAL - PARC.		3.371,73	,00 C	114
					TOTAIS	**21.993,87**	**21.993,87**	,00 C	
	MES 04.98								
16	9020000	CP			SEFAZ - OPE 252	138.398,62		138.398,62 D	117
16	2040000	CP			METAMAT-F.PAGTo.(CODEMAT)		138.398,62	,00 C	118

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO		SEQ
20	2200001	CP	119		INSS - GRs S/N PARC		4.170,93	4.170,93	C	14
20	9020000	CP	119		SEFAZ - BC 0124	4.170,93		,00	C	15
20	9020000	CP	133		SFAZ - BC 000132	344,52		344,52	D	53
20	2021005	CP	133		METAMAT - P.ALIMENTICIA		344,52	,00	C	54
20	2510001	CP	135		SEFAZ - OPE 095	208.406,56		208.406,56	D	55
20	2060101	CP	135		INSS - PARC		208.406,56	,00	C	56
20	9020000	CP			SEAFAZ BC 00596	1.363,50		1.363,50	D	119
20	2021005	CP			PENSAO ALIMENTICIA (CODEMAT)		1.363,50	,00	C	120
24	9020000	CP	101		SEFAZ -BC 00140	1.248,27		1.248,27	D	23
24	2021003	CP	101		ASPEMAT CONT		14,40	1.233,87	D	24
24	2021008	CP	101		ASM - CONT/DESC.		1.233,87	,00	C	25
24	9020000	CP			SEFAZ BC 000618 (CODEMAT)	3.044,84		3.044,84	D	121
24	2021009	CP			BEMERINDUS SEGURO		1.710,00	1.334,84	D	122
24	2021003	CP			ASPEMAT - CONT		16,00	1.318,84	D	123
24	2021010	CP			CAPEMI		287,35	1.030,69	D	124
24	2021007	CP			SINDPD/SINDICATO		949,36	81,33	D	125
24	2021004	CP			PMDB - CONT.		37,49	43,84	D	126
24	2021007	CP			SINDICATO DOS GRAFICOS		6,00	37,84	D	127
24	9400005	CP			FEMA - JUROS		37,84	,00	C	128
24	9020000	CP			SEFAZ - BC 000600	23.212,65		23.212,65	D	129
24	2021001	CP			INSS - GR S/N		10.040,65	13.172,00	D	130
24	2020001	CP			IRRF - GR S/N		13.172,00	,00	C	131
27	9020000	CP	95		SEFAZ - OPE 00257	1.554,82		1.554,82	D	110
27	9360017	CP	95		TELEMAT - FAT. 04/98		1.554,82	,00	C	111
27	9020000	CP	60		SEFAZ OPE 00117	861,53		861,53	D	115
27	2000004	CP	60		CEMAT - FAT.0362179		861,53	,00	C	116
30	2510001	CP	140		SEFAZ - BC 0175	3.513,34		3.513,34	D	57
30	2200008	CP	140		DIV.ATIVA - PARC		3.513,34	,00	C	58
30	9020000	CP	142		SEFAZ - BC 167	8.384,72		8.384,72	D	59
30	2020001	CP	142		IRRF - GR S/N		3.779,00	4.605,72	D	60
30	2021001	CP	142		INSS - GR S/N		4.605,72	,00	C	61
30	9400005	CP	145		MULTA/JUROS S/ ENCARGOS		367,85	367,85	C	62
30	2020001	CP	145		IRRF - GR S/N		3.646,00	4.013,85	C	63
30	2021001	CP	145		INSS - GR S/N		4.569,28	8.583,13	C	64
30	2200007	CP	145		FAT.- PARC		1.276,12	9.859,25	C	65
30	2200005	CP	145		CONT.SOCIAL - PARC		3.395,99	13.255,24	C	66
30	2200005	CP	145		CONT.SOCIAL - PARC		1.274,46	14.529,70	C	67
30	9020000	CP	145		SEFAZ - BC 00159	8.583,13		5.946,57	C	68
30	2510001	CP	145		SEFAZ - BC 00159	5.946,57		,00	C	69
30	2510001	CP	153		SEFAZ - OPE 00125	13.174,32		13.174,32	D	112
30	2060002	CP	153		PASEP - PARC		3.102,16	10.072,16	D	113
30	2060001	CP	153		IRRF - PARC		10.072,16	,00	C	114
					TOTAIS	422.208,32	422.208,32	,00	C	
	MES 05.98									
04	9020000	CP	138		SEFAZ - BC 0183	9.615,21		9.615,21	D	31
04	1010016	CP	138		Bco.BRASIL-TRANSF		9.615,21	,00	C	32
06	2000124	CP	137		AUDICONTABIL - FAT.4514		29.550,00	29.550,00	C	29
06	2020001	CP	137		IRRF AUDICONTABIL -		450,00	30.000,00	C	30
06	9020000	CP	137		SEFAZ - BC 191	30.000,00		,00	C	190
15	9020000	CP	213		SEFAZ - OPE 000192	141.163,58		141.163,58	D	130
15	2040000	CP	213		METAMAT-F.PAGTo.04/98-CODMT		141.163,58	,00	C	131

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
15	9020000	CP	212		SEFAZ - OPE 000176	58.045,07		58.045,07 D	132
15	2040000	CP	212		METAMAT-F.PAGTo.04/98		58.045,07	,00 C	133
18	9020000	CP	134		SEFAZ - BC 00213	344,52		344,52 D	25
18	2021005	CP	134		P.ALIMENTICIA - 05/98		344,52	,00 C	26
20	2510001	CP	166		SEFAZ - BC 00221	4.178,83		4.178,83 D	42
20	2200001	CP	166		INSS - PARC		4.178,83	,00 C	43
20	2510001	CP	173		SEFAZ - BC 230	210.160,27		210.160,27 D	70
20	2060101	CP	173		INSS - GR S/N		210.160,27	,00 C	71
25	9020000	CP	176		SEFAZ - BC 256	26.141,87		26.141,87 D	44
25	2020001	CP	176		IRRF - GR S/N		13.266,00	12.875,87 D	45
25	2021003	CP	176		ASPEMAT - CONT		16,80	12.859,07 D	46
25	2021009	CP	176		BAMERINDUS SEGURO		1.597,50	11.261,57 D	47
25	2021010	CP	176		CAPEMI		276,62	10.984,95 D	48
25	2021007	CP	176		SINDPD - CONT		867,98	10.116,97 D	49
25	2021004	CP	176		PMDB - CONT		37,49	10.079,48 D	50
25	2021007	CP	176		SIND.DOS GRAFICOS		6,00	10.073,48 D	51
25	9400006	CP	176		FEMA - JUROS		37,84	10.035,64 D	52
25	2021001	CP	176		INSS - GR S/N		10.035,64	,00 C	53
25	9020000	CP	175		SEFAZ-BC 248	1.369,25		1.369,25 D	72
25	2021005	CP	175		P.ALIMENTICIA		1.369,25	,00 C	73
25	9020000	CP	152		SEFAZ - OPE 0222	1.051,14		1.051,14 D	78
25	9360017	CP	152		TELEMAT - FAT.05/98		1.051,14	,00 C	79
25	9020000	CP	98		SEFAZ - OPE 00214	1.699,03		1.699,03 D	80
25	2000004	CP	98		CEMAT - FATs.000051,0693907		1.699,03	,00 C	81
26	2510001	CP	177		SEFAZ - BC 272	4.713,56		4.713,56 D	74
26	2200005	CP	177		CONT.SOCIAL - PARC		3.420,25	1.293,31 D	75
26	2200007	CP	177		FATURAMENTO - PARC		1.293,31	,00 C	76
26	9020000	CP	168		SEFAZ - BC 0026	2.229,33		2.229,33 D	77
26	2021008	CP	168		ASM - CONT.03/98		1.827,65	401,68 D	84
26	2021003	CP	168		ASPEMAT - CONT 03/98		14,40	387,28 D	85
26	1010016	CP	168		Bco.BRASIL - TRANSF.		387,28	,00 C	86
26	2510001	CP	182		SEFAZ - BC 0280	13.297,39		13.297,39 D	90
26	2200005	CP	182		CONT.SOCIAL - PARC		3.131,14	10.166,25 D	91
26	2060001	CP	182		PASEP - PARC		10.166,25	,00 C	92
28	2510001	CP	183		SEFAZ - BC 299	1.291,63		1.291,63 D	97
28	2200008	CP	183		DIV.ATIVA - PARC.		1.291,63	,00 C	98
					TOTAIS	**505.300,68**	**505.300,68**	,00 C	
	MES 06.98								
08	9020000	CP	228		SEFAZ - BC 302	1.667,76		1.667,76 D	50
08	2021008	CP	228		CONT. ASM		1.653,36	14,40 D	51
08	2021003	CP	228		ASPEMAT		14,40	,00 C	52
09	9020000	CP	97		SEFAZ - BC 337	954,37		954,37 D	21
09	2000123	CP	97		EXACTUS - FATs.DIVERSAS		954,37	,00 C	22
09	2000129	CP	147		POSTO ASSEMBLEIA-N/F 000175		616,98	616,98 C	29
09	9020000	CP	147		SEFAZ - BC 329	977,48		360,50 D	30
09	9020000	CP	66		SEFAZ - BC 310	2.665,29		3.025,79 D	31
09	2000132	CP	66		VERM.COPIAS-N/Fs.1367,1368		822,29	2.203,50 D	32
09	9360011	CP	209		DOM PAPIRO LTDA-N/F 1414		360,50	1.843,00 D	33
09	9360011	CP	210		MONT.& MONTANUCCI-N/F 090		1.843,00	,00 C	34
12	9020000	CP	229		SEFAZ - BC 345	279,16		279,16 D	53
12	2021008	CP	229		ASM - CONT		279,16	,00 C	54

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
12	9020000	CP	230		SEFAZ - BC 353	310,35		310,35 D	55
12	9360019	CP	230		JM TURISMO - FAT.1106		310,35	,00 C	56
15	9020000	CP	455		SEFAZ - OPE 265	189.644,19		189.644,19 D	182
15	2040000	CP	455		METAMAT - F.PAGTo.05/98		189.644,19	,00 C	183
18	9020000	CP	111		SEFAZ - BC 361	516,00		516,00 D	23
18	2000119	CP	111		INFORMARE - N/F 036989		516,00	,00 C	24
19	9020000	CP	231		SEFAZ - BC 370	1.728,77		1.728,77 D	57
19	2021005	CP	231		METAMAT - P.ALIMENTICIA		1.728,77	,00 C	58
19	9020000	CP	234		SEFAZ - BC 0388	4.766,30		4.766,30 D	59
19	2021009	CP	234		BAMERINDUS SEGURO		1.597,50	3.168,80 D	60
19	2021003	CP	234		ASPEMAT		33,80	3.135,00 D	61
19	2021010	CP	234		CAPEMI		276,62	2.858,38 D	62
19	2021007	CP	234		SINDPD		868,42	1.989,96 D	63
19	2021007	CP	234		SIND.GRAFICOS		6,50	1.983,46 D	64
19	2021008	CP	234		ASM		1.983,46	,00 C	65
22	9020000	CP	236		SEFAZ - BC 400	28.800,79		28.800,79 D	66
22	2021001	CP	236		I N S S - GRs.DIVERSAS		14.457,79	14.343,00 D	67
22	2020001	CP	236		I N S S - GR S/N		14.343,00	,00 C	68
25	2000004	CP	158		CEMAT - FAT.0260753		842,76	842,76 C	20
25	9020000	CP	215		SEFAZ - BC 434	744,55		98,21 C	42
25	9360017	CP	215		TELEMAT - FAT 06/98		744,55	842,76 C	43
25	2510001	CP	237		SEFAZ - BC 00418	160.434,39		159.591,63 D	69
25	9020000	CP	158		SEFAZ - BC 426	842,76		160.434,39 D	160
25	2200001	CP	237		INSS - PARC		4.228,58	156.205,81 D	173
25	2060101	CP	237		INSS - PARC(CODEMAT)		156.205,81	,00 C	174
26	2510001	CP	216		SEFAZ - BC 442	19.476,90		19.476,90 D	44
26	2200008	CP	216		DIV.ATIVA - PARC		1.307,99	18.168,91 D	45
26	2060002	CP	216		PASEP - PARC.		3.158,76	15.010,15 D	46
26	2200007	CP	216		FATURAMENTO - PARC		1.309,70	13.700,45 D	47
26	2060001	CP	216		IRRF - PARC.		10.255,95	3.444,50 D	48
26	2200005	CP	216		CONT.SOCIAL - PARC		3.444,50	,00 C	49
[illegible]	2000124						,00	,00 C	175
29	2000124	CP	191		AUDICONTABIL -FATs.DIVERSAS		26.060,00	26.060,00 C	176
29	1010016	CP	191		Bco.BRASIL - TRANSF		120,00	26.180,00 C	177
29	2020006	CP	191		ISSR AUDICONTABIL		1.400,00	27.580,00 C	178
29	2020001	CP	191		IRRF AUDICONTABIL		120,00	27.700,00 C	179
29	9020000	CP	191		SEFAZ - BC 00450	27.700,00		,00 C	181
					TOTAIS	**441.509,06**	**441.509,06**	,00 C	
	MES 07.98								
15	9020000	CP	316		SEFAZ OPE 00290	189.159,21		189.159,21 D	5
15	2040000	CP	316		METAMAT/CODMAT-F.PAGTo.06/98		189.159,21	,00 C	6
17	2510001	CP	305		SEFAZ - BC 477	17.525,78		17.525,78 D	74
17	2200001	CP	305		INSS - GR S/N		4.194,64	13.331,14 D	75
17	2060101	CP	305		I N S S - PARC		13.331,14	,00 C	133
17	2510001	CP	318		SEFAZ - OPE 281	65.969,24		65.969,24 D	135
17	2060101	CP	318		INSS - GR S/N		65.969,24	,00 C	136
17	2510001	CP	317		SEFAZ - BC 273	69.110,09		69.110,09 D	137
17	2060101	CP	317		INSS - GR S/N PARC		69.110,09	,00 C	138
27	9020000	CP	218		SEFAZ - BC 00493	1.812,71		1.812,71 D	1
27	2000004	CP	218		CEMAT - FAT.0621197-07/98		827,62	985,09 D	2
27	9020000	CP	206		SEFAZ - BC 00507	542,95		1.528,04 D	3

ANEXO EXTRACAIXA - FCC (SEGUNDO PROCESSAMENTO) 01919 FL. 5
1215-5 COXIPO-CUIABA MT PARA CREDITO EM 04.08.90 EXP. APOS MICRO FCC771
LANCAMENTOS DE METADAT DA A3[illegible]46-9 CUIABA-CENTRO MT

SISTEMA FCC

BCO	CONTA/NOME DO FAVORECIDO	VALOR **	BCO	CONTA/NOME DO FAVORECIDO	VALOR
1	1-9 REGINA MARIA DE MORAES	15.000,00 **			
		**			
		**			
		**			
		**			
		**			
		**			

TOTAL DOS CREDITOS 15.000,00

VALOR MEDIO DA TARIFA 0,00
QTDE LANCAMENTOS 1
TARIFA GLOBAL 0,00

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CPF	Posição	Data da emissão
REGINA MARIA MORAES	109.037.801-78	Agosto / 1998	06.04.2004

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
1216-5	04	135.882-0	18.06.1997

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
24.07.1998		SALDO ANTERIOR						4,25 C
04.08.1998	05.08.1998	812-CRD.INSTE.	12028				15.000,00 C	15.004,25 C
06.08.1998		004-Saque c/recibo	12565			121603	8.509,00 D	
06.08.1998		331-Saque c/cartão	00869			121604	500,00 D	
06.08.1998		348-APLIC. C P	11049			012165	5.000,00 D	995,25 C
07.08.1998		331-Saque c/cartão	70039		00046	004600	500,00 D	495,25 C
13.08.1998		604-Proventos	12028				650,00 C	
13.08.1998		331-Saque c/cartão	70040			121600	150,00 D	
13.08.1998		326-CHEQ. ELET.	11058			120934	34,41 D	960,84 C
14.08.1998		320-CPMF					29,01 D	931,83 C
17.08.1998		03 -Saque c/cartão	00868			121610	300,00 D	
17.08.1998		234-Compra Electron	54788			156725	10,00 D	621,83 C
18.08.1998		234-Compra Electron	54553			167428	24,20 D	
18.08.1998		234-Compra Electron	32739			275642	36,30 D	561,33 C
19.08.1998		331-Saque c/cartão	01266		00046	004603	600,00 D	
19.08.1998		326-CHEQ. ELET.	11058			182110	11,11 D	
19.08.1998		668-RSG.AUT CP					50,00 C	
19.08.1998	20.08.1998	812-DB.CD-CPMF	12049			9121619	0,10 C	2,32 C
20.08.1998		723-Transferência	34006		02764	276401	1.370,00 C	
20.08.1998		331-Saque c/cartão	70055		02764	276401	600,00 D	
20.08.1998		330-SAQ.CARTAO ;	12710		02764	276401	750,00 D	22,32 C
21.08.1998		03 -Saque c/cartão	70093			121600	600,00 D	
21.08.1998		234-Compra Electron	36708			157416	12,00 D	
21.08.1998		320-CPMF					0,31 D	
21.08.1998		668-RSG.AUT CP					100,00 C	
21.08.1998	24.08.1998	812-DB.CD-CPMF	12043			9121621	0,20 C	0,31 C
24.08.1998		031-Saque c/cartão	7014			121600	100,00 D	
24.08.1998		03 -Saque c/cartão	1257			121604	50,00 D	
24.08.1998		03 -Saque c/cartão	1257			121601	50,00 D	
24.08.1998		23 -Saque c/cartão	83			240035	0,50 D	
26.08.1998		66 -RSG.AUT CP	32				0,06 C	

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
27	2000007	CP	206		TELEMAT - FATs.05 E 06/98		542,95	985,09 D	4
27	9360017	CP	327		TELEMAT - FAT.07/98		985,09	,00 C	7
27	9020000	CP	284		SEFAZ - BC 00626	13.245,00		13.245,00 D	36
27	2020001	CP	284		IRRF - GR S/N		13.245,00	,00 C	37
27	9020000	CP	287		SEFAZ - BC 634	10.029,14		10.029,14 D	45
27	2021001	CP	287		INSS - GR S/N		10.029,14	,00 C	46
27	2021005	CP	280		METAMAT - P.ALIMENTICIA		1.731,12	1.731,12 C	48
27	2021009	CP	278		BAMERINDUS		1.597,50	3.328,62 C	56
27	2021003	CP	278		ASPEMAT		16,80	3.345,42 C	57
27	2021010	CP	278		CAPEMI		276,62	3.622,04 C	58
27	2021007	CP	278		SINDPD		2.319,28	5.941,32 C	59
27	2021004	CP	278		PMDB		37,49	5.978,81 C	60
[illegible]	2021007	CP	278		SIND.GRAFICOS		6,00	5.984,81 C	61
[illegible]	9400006	CP	278		FEMA		37,84	6.022,65 C	62
27	9020000	CP	280		SEFAZ - BC 485	1.731,12		4.291,53 C	96
27	9020000	CP	278		SEFAZ - BC 642	4.291,53		,00 C	97
28	9020000	CP	279		SEFAZ - BC 0515	4.825,88		4.825,88 D	49
28	2021009	CP	279		BAMERINDUS		1.597,50	3.228,38 D	50
28	2021003	CP	279		ASPEMAT		33,80	3.194,58 D	51
28	2021010	CP	279		CAPEMI		276,62	2.917,96 D	52
28	2021007	CP	279		SINDPD		1.035,84	1.882,12 D	53
28	2021007	CP	279		SIND.GRAFICO		6,50	1.875,62 D	54
28	2021008	CP	279		ASM		1.875,62	,00 C	55
30	2510001	CP	304		SEFAZ - BC 523	19.648,46		19.648,46 D	77
30	2200003	CP	304		PASEP - GR S/N PARC		3.185,88	16.462,58 D	78
30	2200204	CP	304		IRRF - GR S/N PARC		10.343,99	6.118,59 D	79
30	2200007	CP	304		FATURAMENTO-GR S/N PARC		1.325,78	4.792,81 D	80
30	2200005	CP	304		CONT SOCIAL - GR S/N PARC		3.468,76	1.324,05 D	81
30	2200008	CP	304		DIV.ATIVA - GR S/N PARC		1.324,05	,00 C	82
31	9020000	CP	400		SEFAZ - BC 531	9.900,00		9.900,00 D	204
31	2040006	CP	400		OTHON J.DE BARROS-HONORARIOS		3.866,46	6.033,54 D	208
[illegible]	2040006	CP	399		NEWTHON RUIZ DA C.FARIA		3.866,46	2.167,08 D	217
31	2021001	CP	399		INSS - NEWTHO		227,00	1.940,08 D	218
31	2020001	CP	399		IRRF - NEWTHON		1.940,04	,04 D	219
					TOTAIS	**407.791,11**	**407.791,07**	**,04 D**	
	MES 08.98								
03	9020000	CP	301		SEFAZ - BC 540	15.000,00		15.000,04 D	65
03	2210001	CP	301		REGINA MARIA-ACORD.TRABALHIST		15.000,00	,04 D	66
15	9020000	CP	456		SEFAZ - OPE 320	203.664,77		203.664,81 D	170
15	2040000	CP	456		METAMAT - F.PAGTo.07/98		203.664,77	,04 D	171
19	2200001	CP	352		INSS - PARC		4.202,53	4.202,49 C	37
19	2200008	CP	353		DIV.ATIVA - PARCELAMENTO		1.341,12	5.543,61 C	107
19	2200007	CP	353		FATURAMENTO - PARCELAMENTO		1.342,87	6.886,48 C	108
19	2200005	CP	353		CONT.SOCIAL - PARCELAMENTO		3.493,02	10.379,50 C	109
20	2210001	CP	365		ANTONIO CARLOS-ACORD.TRABALH.		6.000,00	16.379,50 C	76
20	9020000	CP	365		SEFAZ - BC 00566	6.000,00		10.379,50 C	77
20	2510001	CP	336		SEFAZ - OPE 0303	150.559,13		140.179,63 D	103
20	2060101	CP	336		INSS - PARCELAMENTO		150.559,13	10.379,50 C	104
24	2021005	CP	379		METAMAT - P.ALIMENT.07/98		1.822,06	12.201,56 C	20
24	2021008	CP	380		ASM - CONT.07/98		2.337,69	14.539,25 C	27
24	2021003	CP	380		ASPEMAT - CONT.07/98		33,80	14.573,05 C	28

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
24	2021007	CP		380	SINDPD - CONT 07/98		1.042,40	15.615,45 C	29
24	2021010	CP		380	CAPEMI - DESC.07/98		68,69	15.684,14 C	30
24	2021007	CP		380	SIND.GRAFICOS - CONT.07/98		6,50	15.690,64 C	31
24	2021009	CP		380	BAMERINDUS - DESC.07/98		1.597,50	17.288,14 C	32
24	9020000	CP		380	SEFAZ - BC 00574	6.908,64		10.379,50 C	33
25	2000004	CP		290	CEMAT S/A - FAT.08/98		917,86	11.297,36 C	25
25	9020000	CP		290	SEFAZ - BC 0590	2.250,46		9.046,90 C	26
25	9360017	CP		375	TELEMAT CELULAR-FAT.08/98		334,58	9.381,48 C	34
25	9360017	CP		376	TELEMAT - FAT. 08/98		998,02	10.379,50 C	35
25	2510001	CP		352	SEFAZ - BC 00558	10.379,54		,04 D	36
25	9020000	CP		369	SEFAZ - BC 582	23.585,91		23.585,95 D	78
25	9400006	CP		369	FGTS - MULTA		23.585,91	,04 D	79
[illegible]	9020000	CP		378	SEFAZ - BC 00604	9.995,75		9.995,79 D	21
27	2020001	CP		378	IRRF - GR S/N		981,71	9.014,08 D	22
27	2021001	CP		378	INSS - GR S/N		118,97	8.895,11 D	23
27	2210001	CP		378	ELEIZER OLIVEIRA-ACORD.TRAB.		8.895,07	,04 D	24
27	9020000	CP		366	SEFAZ - BC 620	5.980,55		5.980,59 D	72
27	2021001	CP		366	INSS - GR S/N		118,97	5.861,62 D	73
27	2020001	CP		366	IRRF - GR S/N		429,62	5.432,00 D	74
27	2210001	CP		366	WALDEMAR-ACORD.TRABALHISTA		5.431,96	,04 D	75
31	2510001	CP		364	SEFAZ - OPE 0311	13.652,23		13.652,27 D	105
31	2200204	CP		364	IRRF - PARCELAMENTO		13.652,23	,04 D	106
31	9400000	ES			LANCTO. A MAIOR		,04	,00 C	169
					TOTAIS	**447.976,98**	**447.977,02**	**,00 C**	
	MES 09.98								
03	9312016	CP			METAMAT - FERIAS		2.317,50	2.317,50 C	37
03	9020000	CP		373	SEFAZ - BC 639	71.971,24		69.653,74 D	38
03	9400005	CP		373	JUROS - INSS		524,52	69.129,22 D	39
03	9400006	CP		373	MULTA - INSS		1.002,91	68.126,31 D	40
[illegible]	2021001	CP		373	INSS - GR S/N		30.164,56	37.961,75 D	41
03	9400005	CP		373	JUROS - INSS		3.364,72	34.597,03 D	42
03	2020001	CP		373	IRRF - GR S/N		30.796,50	3.800,53 D	43
03	9400006	CP		373	MULTA - IRRF		3.288,68	511,85 D	44
03	9400005	CP		373	JUROS - IRRF		511,85	,00 C	45
14	9020000	CP		414	SEFAZ - BC 0680	3.500,00		3.500,00 D	101
14	2000129	CP		310	POSTO ASSEMBLEIA-N/Fs 91,198		1.413,84	2.086,16 D	106
14	9020000	CP		310	SEFAZ - BC 00663	1.428,00		3.514,16 D	107
14	9020000	CP		443	SEFAZ - BC 00647	1.362,00		4.876,16 D	163
14	1710000	CP		443	STELMAT - PARTE N/F 0023545		1.362,00	3.514,16 D	164
14	9020000	CP		393	SEFAZ - BC 0655	12.500,00		16.014,16 D	166
14	2000229	CP		393	DATAGEL		11.875,00	4.139,16 D	167
14	2020006	CP		393	ISSR		625,00	3.514,16 D	168
14	9020000	CP		444	SEFAZ - BC 00671	1.210,00		4.724,16 D	169
14	9350006	CP		444	MATO GROSSO RETIFICA		1.210,00	3.514,16 D	170
15	9020000	CP		418	SEFAZ - BC 701	7.420,00		10.934,16 D	15
15	2040006	CP		418	OTHON JAIR DE BARROS		5.927,00	5.007,16 D	19
15	2021001	CP		418	OTHON JAIR DE BARROS		237,94	4.769,22 D	20
15	2020001	CP		418	OTHON JAIR DE BARROS		1.255,06	3.514,16 D	21
15	9020000	CP		419	SEFAZ - BC 710	7.400,00		10.914,16 D	22
15	2020001	CP		419	MARIA BENEMARIA		1.249,56	9.664,60 D	24
15	2021001	CP		419	MARIA BENEMARIA		237,94	9.426,66 D	25

MA METAMAT - CIA.MATOGROSSENSE DE MINERACAO CGC:03.020.401/0001 00 *** RAZAO ANALITICO *** FL. 28
CONTA 1010000 BANCOS CONTAS MOVIMENTO PERIODO - 01/98 a 12/98 PG. 28
ITEM 1010019 - 1462 Bco.BRASIL C/C 01021202-7 EMISSAO - 29/04/99

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
15	2040006	CP	419		MARIA BENEMARIA		5.912,50	3.514,16 D	26
15	9020000	CP	420		SEFAZ - BC 728	7.380,00		10.894,16 D	29
15	2020001	CP	420		NEWTON RUIZ DA COSTA		1.244,06	9.650,10 D	33
15	2021001	CP	420		NEWTON RUIZ DA COSTA		237,94	9.412,16 D	34
15	2040006	CP	420		NEWTON RUIZ DA COSTA		5.898,00	3.514,16 D	35
15	9020000	CP	457		SEFAZ - OPE 346	230.154,83		233.668,99 D	178
15	2040000	CP	457		METAMAT-F.PAGTo.08/98		230.154,83	3.514,16 D	179
18	2510001	CP	401		SEFAZ - BC 00736	17.945,56		21.459,72 D	57
18	2200001	CP	401		INSS - PARCELAMENTO		4.210,44	17.249,28 D	58
18	2200101	CP	401		INSS - PARCELAMENTO		13.735,12	3.514,16 D	59
18	9020000	CP	402		SEFAZ - BC 0744	1.916,53		5.430,69 D	60
18	1010016	CP	413		Bco.BRASIL - TRANSFERENCIA		3.500,00	1.930,69 D	102
18	2510001	CP	395		SEFAZ - OPE 0338	138.694,61		140.625,30 D	176
18	2060101	CP	395		I N S S - PARC.(CODMAT)		138.694,61	1.930,69 D	177
23	9360017	CP	402		TELEMAT - FAT.09/98		824,85	1.105,84 D	61
23	9360000	CP	402		REDE CEMAT - FAT.0448408		1.091,68	14,16 D	62
23	9020000	CP	403		SEFAZ - BC 00752	494,88		509,04 D	63
23	9360017	CP	403		TELEMAT - FAT.09/98		494,88	14,16 D	64
25	2000129	CP	381		POSTO ASSEMBLEIA		2.105,10	2.090,94 C	68
25	1010016	CP	437		Bco.BRASIL - TRANSFERENCIA		8,46	2.099,40 C	69
25	9020000	CP	435		SEFAZ - BC 00779	9.084,10		6.984,70 D	70
25	2021008	CP	435		ASM - CONT/DESC. 08/98		2.446,66	4.538,04 D	71
25	2021009	CP	435		BAMERINDUS		1.597,50	2.940,54 D	72
25	2021007	CP	435		CONT.SINDICATO		1.043,49	1.897,05 D	73
25	2021010	CP	435		CAPEMI		276,62	1.620,43 D	74
25	2021003	CP	435		ASPEMAT		33,80	1.586,63 D	75
25	2021004	CP	435		CONT.PARTIDARIA		8,03	1.578,60 D	76
25	2040002	CP	435		FERIAS		994,80	583,80 D	79
25	2020001	CP	435		IRRF FERIAS		16,74	567,06 D	80
25	9360001	CP	409		EZEQUIEL SANTOS-N/F 01925		552,90	14,16 D	81
25	9020000	CP	434		SEFAZ - BC 00760	4.023,94		4.038,10 D	82
25	2210001	CP	434		INSS - ACORDO TRABALHISTA		4.023,94	14,16 D	83
28	9020000	CP	404		SEFAZ - BC 00795	1.786,20		1.800,36 D	65
28	2021005	CP	404		METAMAT - P.ALIMENTICIA		1.786,20	14,16 D	66
28	2510001	CP	446		SEFAZ - BC 00809	293,15		307,31 D	92
28	2200003	CP	446		PASEP - PARCELAMENTO		186,70	120,61 D	93
28	1010002	CP	446		Bco.BRASIL - TRANSFERENCIA		106,45	14,16 D	94
28	2510001	CP	445		SEFAZ BC 00787	19.989,76		20.003,92 D	95
28	2200203	CP	445		CONT.SOCIAL - PARCELAMENTO		3.517,28	16.486,64 D	96
28	2200205	CP	445		FATURAMENTO - PARCELAMENTO		1.357,75	15.128,89 D	97
28	2200201	CP	445		PASEP - PARCELAMENTO		3.239,77	11.889,12 D	98
28	2200204	CP	445		IRRF - PARCELAMENTO		10.518,98	1.370,14 D	99
28	2200206	CP	445		DIV.ATIVA - PARCELAMENTO		1.355,98	14,16 D	100
28	9350006	CP			DIF.LANC.A MENOR		14,16	,00 C	175
30	9020000	CP	447		SEFAZ - BC 0825	5.454,64		5.454,64 D	85
30	2021001	CP	447		INSS - LICENCA PREMIO		118,97	5.335,67 D	89
30	2020001	CP	447		IRRF - LICENCA PREMIO		1.107,31	4.228,36 D	90
30	2040000	CP	447		FERIAS PREMIO Ma.JUSTINA		4.228,36	,00 C	91
30	9020000	CP	441		SEFAZ - BC 00833	7.200,19		7.200,19 D	104
30	2210001	CP	441		ACAO TRABALHISTA VALDEMAR		7.200,19	,00 C	105
					TOTAIS	551.209,63	551.209,63	,00 C	

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
	MES 10.98								
07	9020000	CP		469	SEFAZ - BC 00841	5.000,00		5.000,00 D	46
07	1010016	CP		469	Bco BRASIL - TRANSF		5.000,00	,00 C	47
15	9020000	CP		468	SEFAZ - OPE 370	214.457,17		214.457,17 D	60
15	2040000	CP		468	METAMAT - SAL.09/98		214.457,17	,00 C	61
19	9020000	CP		549	SEFAZ - BC 868	3.690,00		3.690,00 D	48
19	2040006	CP		549	NEWTON R.C.FARIA-REC.09/98		2.949,00	741,00 D	52
19	2021001	CP		549	NEWTON R.C.FARIA-REC.09/98		118,97	622,03 D	53
19	2020001	CP		549	NEWTON R.C.FARIA-REC.09/98		622,03	,00 C	54
19	9020000	CP		550	SEFAZ - BC 876	3.700,00		3.700,00 D	55
19	2021001	CP		550	Ma.BENEMARIA -REC.09/98		118,97	3.581,03 D	59
19	2020001	CP		550	Ma.BENEMARIA-REC.S/N		624,78	2.956,25 D	116
[illegible]	2040006	CP		550	Ma.BENEMARIA-REC.S/N		2.956,25	,00 C	117
20	2510001	CP		473	SEFAZ - BC 892	18.269,77		18.269,77 D	78
20	2200001	CP		473	INSS - PARC		18.269,77	,00 C	79
20	9020000	CP		480	SEFAZ - BC 906	1.801,34		1.801,34 D	89
20	2021005	CP		480	METAMAT - P.ALIMENT.09/98		1.801,34	,00 C	90
20	2510001	CP		463	SEFAZ OPE 0362	69.224,36		69.224,36 D	118
20	2060101	CP		463	I N S S - PARC.(CODMAT)		69.224,36	,00 C	119
20	2510001	CP		462	SEFAZ - OPE 0354	72.301,09		72.301,09 D	120
20	2060101	CP		452	I N S S - PARC.(CODMAT)		72.301,09	,00 C	121
23	2000004	CP		416	CEMAT - FAT. 10147		1.127,55	1.127,55 C	43
23	9020000	CP		483	SEFAZ - BC 0922	1.999,45		871,90 D	44
23	9360017	CP		483	TELEMAT - FAT.10/98		871,90	,00 C	45
23	2510001	CP		481	SEFAZ - BC 914	2.996,37		2.996,37 D	87
23	2200301	CP		481	FGTS - RE S/N		2.996,37	,00 C	88
29	9020000	CP		494	SEFAZ - BC 930	360,00		360,00 D	69
29	9350013	CP		494	WILMA GISELE S.LIMA-SERV.PRES		360,00	,00 C	70
30	2510001	CP		496	SEFAZ - BC 957	17.479,50		17.479,50 D	71
30	2060002	CP		496	PASEP - PARC		3.281,98	14.197,52 D	72
30	2200005	CP		496	CONT.SOCIAL - PARC		3.541,53	10.655,99 D	73
[illegible]	2060001	CP		496	IRRF - PARC		10.655,99	,00 C	74
30	2510001	CP		495	SEFAZ - BC 949	2.763,76		2.763,76 D	75
30	2200007	CP		495	FATURAMENTO - PARC		1.382,78	1.380,98 D	76
30	2200008	CP		495	DIV.ATIVA - PARC		1.380,98	,00 C	77
					TOTAIS	**414.042,81**	**414.042,81**	**,00 C**	
	MES 11.98								
06	9020000	CP		467	SEFAZ - BC 965	5.200,39		5.200,39 D	48
06	2021008	CP		467	ASM - CONT./DESC.		2.383,52	2.816,87 D	49
06	2021009	CP		467	BEMERINDUS SEGURO		1.597,50	1.219,37 D	50
06	2021007	CP		467	SINDPD/SIND.GRAFICOS		1.177,54	41,83 D	51
06	2021003	CP		467	ASPEMAT		33,80	8,03 D	52
06	2021004	CP		467	CONT.PARTIDARIA		8,03	,00 C	53
09	9020000	CP		497	SEFAZ - BC 0973	5.000,00		5.000,00 D	58
09	2210001	CP		497	HERMINIO D.AMORIM-AC.TRAB		5.000,00	,00 C	59
10	9360017	CP		493	TELEMAT - FAT. 10/98		1.201,16	1.201,16 C	31
10	2000129	CP		436	POSTO ASSEMBLEIA-N/Fs 218,212		2.036,75	3.237,91 C	33
10	9350006	CP		499	GP COM.PECAS -N/Fs DIVERSAS		1.143,32	4.381,23 C	40
10	9020000	CP		498	SEFAZ - BC 0981	16.201,16		11.819,93 D	41
10	1010016	CP		498	Bco.BRASIL-TRANSFERENCIA		3.173,21	8.646,72 D	42
10	2000123	CP		179	EXACTUS S/C-FATs.DIVERSAS		1.146,72	7.500,00 D	60

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
10	2020006	CP	488		ISSR		375,00	7.125,00 D	166
10	2040006	CP	488		MARQUEZZI & CIA - N/F 3891		7.125,00	,00 C	167
16	9020000	CP	492		SEFAZ - OPE 427	216.927,30		216.927,30 D	170
16	2040000	CP	492		METAMAT-F.PAGTo.10/98		216.927,30	,00 C	171
20	2510001	CP	507		SEFAZ - OPE 00419	73.955,68		73.955,68 D	14
20	2060101	CP	511		INSS - PARC.(CODEMAT)		73.955,68	,00 C	15
20	2510001	CP	510		SEFAZ - OPE 400	70.912,20		70.912,20 D	16
20	2060101	CP	510		INSS - PARC.(CODEMAT)		70.912,20	,00 C	17
20	2510001	CP	512		SEFAZ - BC 1015	18.651,15		18.651,15 D	70
20	2060101	CP	512		INSS - PARC.(CODEMAT)		14.424,92	4.226,23 D	71
20	2200001	CP	512		INSS - PARC.(METAMAT)		4.226,23	,00 C	72
23	9020000	CP	523		SEFAZ - BC 1023	720,00		720,00 D	68
23	2040000	CP	523		WILMA GISELE - REC S/N		720,00	,00 C	69
23	2021001	CP	542		OTHON J.BARROS		118,97	118,97 C	82
23	2020001	CP	542		OTHON J.BARROS		627,53	746,50 C	83
23	2040006	CP	542		OTHON J.BARROS		2.963,50	3.710,00 C	84
23	2040006	CP	540		Ma.BENEMARIA		2.956,25	6.666,25 C	88
23	2021001	CP	540		Ma.BENEMARIA		118,97	6.785,22 C	89
23	2020001	CP	540		Ma.BENEMARIA		624,78	7.410,00 C	90
23	9020000	CP	541		SEFAZ -	11.100,00		3.690,00 D	91
23	2021001	CP	541		NEWTHON R.C.FARIA		118,97	3.571,03 D	95
23	2020001	CP	541		NEWTHON R.C.FARIA		622,03	2.949,00 D	96
23	2040006	CP	541		NEWTHON R.C.FARIA		2.949,00	,00 C	97
25	2000004	CP	476		CEMAT - FAT.11/98		1.089,21	1.089,21 C	18
25	9020000	CP	476		SEFAZ - BC 1090	2.795,71		1.706,50 D	19
25	9360017	CP	521		TELEMAT - FAT. 11/98		710,87	995,63 D	20
25	9360017	CP			TELEMAT - FAT. 11/98		995,63	,00 C	30
25	9020000	CP	491		SEFAZ - BC 1104	1.799,89		1.799,89 D	34
25	2021005	CP	491		METAMAT-P.ALIMENTICIA 10/98		1.799,89	,00 C	35
25	9020000	CP	490		SEFAZ - BC 1082	5.326,27		5.326,27 D	43
25	2021008	CP	490		ASM - CONT./DESC.		2.683,42	2.642,85 D	44
25	2021009	CP	490		BAMERINDUS SEGURO		1.597,50	1.045,35 D	45
25	2021007	CP	490		CONT.SIDICATOS		1.011,55	33,80 D	46
25	2021003	CP	490		ASPEMAT - CONT.		33,80	,00 C	47
25	2510001	CP	522		SEFAZ - BC 1040	3.119,32		3.119,32 D	61
25	2200301	CP	522		FGTS - MULTA		3.119,32	,00 C	62
25	9020000	CP	466		SEFAZ - BC 1074	34.785,47		34.785,47 D	63
25	2020001	CP	466		IRRF		19.105,00	15.680,47 D	64
25	2021001	CP	466		INSS		15.680,47	,00 C	65
25	9020000	CP	591		SEFAZ - BC 1066	5.598,53		5.598,53 D	168
25	2210001	CP	591		JOAQUIM S.SILVA-ADIANTo.AC.TRAB		5.598,53	,00 C	169
30	2510001	CP	547		SEFAZ - BC 1112	20.538,18		20.538,18 D	73
30	2200005	CP	547		CONT.SOCIAL - PARC		3.565,79	16.972,39 D	74
30	2060001	CP	547		IRRF - PARC.(CODEMAT)		10.817,77	6.154,62 D	75
30	2200007	CP	547		FATURAMENTO - PARC		1.412,33	4.742,29 D	76
30	2200008	CP	547		DIV.ATIVA - PARC		1.410,49	3.331,80 D	77
30	2060002	CP	547		PASEP - PARC		3.331,80	,00 C	78
30	9400000				JUROS S SALDO DEVEDOR		858,69	858,69 C	172
					TOTAIS	492.631,25	493.489,94	858,69 C	

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
01	9020000	CP	548		SEFAZ - BC 1120	12.656,07		11.797,38 D	24
01	9400006	CP	548		MULTA S/ ENCARGOS		6.434,43	5.362,95 D	25
01	9400005	CP	548		JUROS S/ ENCARGOS		198,36	5.164,59 D	26
01	2021001	CP	548		INSS - GR S/N		1.435,82	3.728,77 D	27
01	9400006	CP	548		INSS - MULTA		147,71	3.581,06 D	28
01	2021002	CP	548		F.G.T.S.		411,07	3.169,99 D	29
01	9400005	CP	548		F.G.T.S.- JAM		3,65	3.166,34 D	30
01	9400006	CP	548		F.G.T.S.- MULTA		59,47	3.106,87 D	31
01	1010016	CP	548		Bco. BRASIL - TRANSFERENCIA		3.965,56	858,69 C	32
01	9020000	CP	489		SEFAZ - BC 1139	35.588,50		34.729,81 D	33
01	2021001	CP	489		INSS - GR S/N		15.752,50	18.977,31 D	34
01	2020001	CP	489		IRRF - GR S/N		19.836,00	858,69 C	35
[illegible]	9400000						7,00	865,69 C	253
[illegible]	9400000				JUROS S/ SALDO DEVEDOR		7,00	872,69 C	254
07	9400000				JUROS S SALDO DEVEDOR		7,00	879,69 C	255
21	9020000	CP	527		SEFAZ - BC 1201	1.218,41		338,72 D	73
21	2000004	CP	527		CEMAT - FAT.12485		1.218,41	879,69 C	74
21	9020000	CP	566		SEFAZ - BC 1198	9.319,93		8.440,24 D	177
22	2040006	CP	569		NEWTON R.C.FARIA - REC.S/N		2.949,00	5.491,24 D	81
22	9020000	CP	592		PAULO R.CONCEICAO-AC.TRAB	4.027,67		9.518,91 D	178
22	2210001	CP	592		PAULO R.CONCEICAO-AC.TRAB		118,97	9.399,94 D	179
22	2210001	CP	592		PAULO R.CONCEICAO-AC.TRAB		3.908,70	5.491,24 D	180
22	9350013	CP	578		WILMA GISELE		720,00	4.771,24 D	182
22	9020000	CP	581		SEFAZ - BC 1244	3.700,00		8.471,24 D	183
22	2021001	CP	581		MARIA B.N.R.MACIEL		118,97	8.352,27 D	187
22	2020001	CP	581		IRRF-M.BENEMARIA		624,78	7.727,49 D	188
22	2040006	CP	581		MARIA B.N.R.MACIEL		2.956,25	4.771,24 D	189
22	9020000	CP	577		SEFAZ BC 1260	916,02		5.687,26 D	190
22	9360017	CP	577		TELEMAT - FAT.12/98		916,02	4.771,24 D	191
22	9020000	CP	580		SEFAZ - BC 1236	4.332,03		9.103,27 D	192
22	2021001	CP	580		INSS OTHOM		118,97	8.984,30 D	196
[illegible]	2020001	CP	580		IRRF OTHOM,NEWTON		1.249,56	7.734,74 D	197
22	2040006	CP	580		OTHON J.BARROS		2.963,50	4.771,24 D	198
22	9020000	CP	576		SEFAZ - BC 1252	617,10		5.388,34 D	199
22	9360017	CP	576		TELEMAT -		617,10	4.771,24 D	200
22	9360015				DIST.CULTURA LTDA-N/F 4903		160,00	4.611,24 D	229
22	9400000				JUROS S SALDO DEVEDOR		7,00	4.604,24 D	256
24	2000123	CP	388		EXACTUS S/C-FAT.DIVERSAS		1.146,72	3.457,52 D	76
24	9020000	CP	388		SEFAZ - BC 1309	1.146,72		4.604,24 D	77
24	2021001	CP	569		INSS		118,97	4.485,27 D	82
24	9020000	CP	569		SEFAZ - BC 1210	3.067,97		7.553,24 D	83
24	9020000	CP	570		SEFAZ - BC 1279	2.940,00		10.493,24 D	84
24	2040006	CP	570		OTHON J.BARROS		703,00	9.790,24 D	85
24	2020006	CP	570		OTHON J.BARROS-ISSR		37,00	9.753,24 D	86
24	2040006	CP	571		NEWTON R.C.FARIA		703,00	9.050,24 D	91
24	2020006	CP	571		NEWTON R.C.FARIA ISSR		37,00	9.013,24 D	92
24	2040006	CP	572		Ma.BENEMARIA		703,00	8.310,24 D	95
24	2020006	CP	572		ISSR Ma.BENEMARIA		37,00	8.273,24 D	96
30	2510001	CP	590		SEFAZ OPE 435	20.804,38		29.077,62 D	209
30	2200008	CP	590		DIV.ATIVA (PARC)		1.436,89	27.640,73 D	210
30	2060002	CP	590		PASEP - PARC(CODEMAT)		3.376,38	24.264,35 D	211
30	2060001	CP	590		IRRF - PARC(CODEMAT)		10.962,49	13.301,86 D	212
30	2200007	CP	590		FATURAMENTO - PARC		1.438,57	11.863,29 D	213

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
30	2200005	CP	590		CONT.SOCIAL - PARC		3.590,05	8.273,24 D	214
31	9020000	CP	574		SEFAZ - OPE 451	243.927,33		252.200,57 D	220
31	2040000	CP	574		METAMAT - F.PAGTo.11/98		243.927,33	8.273,24 D	221
31	9020000	CP	588		SEFAZ - OPE 460	26.365,44		34.638,68 D	222
31	2040001	CP	588		METAMAT-F.PAGTo.13o/98(ATE 800,00)		26.365,44	8.273,24 D	223
31	9400000				JUROS S/ SALDO DEVEDOR		70,58	8.202,66 D	252
					TOTAIS	370.627,57	361.566,22	8.202,66 D	

CONTA 1100000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS
SUB-CT.1100000 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS
ITEM 1100005 - 30 AMILCAR FREITAS DE ALMEIDA

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
					...SALDO ANTERIOR EM 03/98			,00 C	
	MES 04.98								
07	2890100				SALDO CODMAT-AMILCAR F.ALMEID	1.900,79		1.900,79 D	171
07	2890100				SALDO CODMAT-AMILCAR F.ALMEID		1.900,79	,00 C	172
					TOTAIS	1.900,79	1.900,79	,00 C	

SUB-CT.1100000 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS
ITEM 1100006 - 31 MARILZA S.DE OLIVEIRA

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	761,60		761,60 D	307
					TOTAIS	761,60	,00	761,60 D	
	MES 04.98								
[illegible]	2890100				SALDO CODMAT-MARILZA S.OLIVEI		253,83	507,77 D	173
					TOTAIS	,00	253,83	507,77 D	

SUB-CT.1100000 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS
ITEM 1100022 - 47 BENEDITO Fco DE ALMEIDA

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	60,80		60,80 D	306
					TOTAIS	60,80	,00	60,80 D	

SUB-CT.1103000 ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS
ITEM 1103004 - 123 ANTONIO DA SILVA LISBOA

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
					...SALDO ANTERIOR EM 08/98			,00 C	
	MES 09.98								
04	1000001	MC	458		M.CAIXA - AVRA 03 (LISBOA)	300,00		300,00 D	119
					TOTAIS	300,00	,00	300,00 D	

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
	MES 11.98								
16	9360019	CP	464		ANTONIO S.LISBOA-P.CONTAS 06		264,00	36,00 D	36
16	9360012	CP	464		ANTONIO S.LISBOA-P.CONTAS 06		14,00	22,00 D	37
16	9350006	CP	464		ANTONIO S.LISBOA-P.CONTAS 06		3,50	18,50 D	38
16	9350003	CP	464		ANTONIO S.LISBOA-P.CONTAS 06		20,21	1,71 C	39
16	1000001	MC	532		M.CAIXA - REC 1067	1,71		,00 C	107
					TOTAIS	**1,71**	**301,71**	**,00 C**	

SUB-CT.1103000 ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS
ITEM 1103005 - 124 ANTONIO JOAO PAES DE BARROS

					...SALDO ANTERIOR EM 09/98			**,00 C**	
	MES 10.98								
07	1010016	CP	461		ANTONIOJ.P.BARROS-AVRA 08	2.000,00		2.000,00 D	42
					TOTAIS	**2.000,00**	**,00**	**2.000,00 D**	
	MES 11.98								
06	9360019	CP	453		ANTONIO J.P.BARROS-P.CONTAS 4		698,00	1.302,00 D	54
06	9360012	CP	453		ANTONIO J.P.BARROS-P.CONTAS 4		294,55	1.007,45 D	55
06	9350006	CP	453		ANTONIO J.P.BARROS-P.CONTAS 4		118,00	889,45 D	56
06	9360011	CP	453		ANTONIO J.P.BARROS-P.CONTAS 4		147,49	741,96 D	57
06	1000001	MC	532		M.CAIXA - GR 2225		741,96	,00 C	101
06	1000001	MC	532		M.CAIXA - AVRA 12	700,00		700,00 D	102
					TOTAIS	**700,00**	**2.000,00**	**700,00 D**	
	MES 12.98								
22	9360019	CP	534		ANTONIO JOAO-P.CONTAS 09		150,00	550,00 D	99
22	9360012	CP	534		ANTONIO JOAO-P.CONTAS 09		18,00	532,00 D	100
[illegible]	9350006	CP	534		ANTONIO JOAO-P.CONTAS 09		154,80	377,20 D	101
22	9360011	CP	534		ANTONIO JOAO-P.CONTAS 09		102,17	275,03 D	102
22	9360007	CP	534		ANTONIO JOAO-P.CONTAS 09		55,60	219,43 D	103
29	1010016	CP	564		ANTONIO JOAO-GR 2227		219,43	,00 C	98
					TOTAIS	**,00**	**700,00**	**,00 C**	

SUB-CT.1103000 ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS
ITEM 1103014 - 133 GERCINO DOMINGOS DA SILVA

					...SALDO ANTERIOR EM 06/98			**,00 C**	
	MES 07.98								
30	9312013				GERCINO D. DA SILVA-AVRA 0198	350,00		350,00 D	223
					TOTAIS	**350,00**	**,00**	**350,00 D**	
	MES 08.98								
31	1010001	CP	350		GERCINO D.SILVA - AVRA 02	1.200,00		1.550,00 D	39
					TOTAIS	**1.200,00**	**,00**	**1.550,00 D**	
	MES 09.98								

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
18	1010016	CP	394		GERCINO D.SILVA-AVRA 04	1.500,00		3.050,00 D	171
					TOTAIS	**1.500,00**	**,00**	**3.050,00 D**	
	MES 10.98								
01	1010016	CP	427		GERCINO D.SILVA - AVRA 007	1.000,00		4.050,00 D	64
					TOTAIS	**1.000,00**	**,00**	**4.050,00 D**	
	MES 12.98								
16	9360019	CP	478		GERCINO SILVA-P.CONATAS 1 3 8		2.527,68	1.522,32 D	61
16	9360012	CP	478		GERCINO SILVA-P.CONATAS 1 3 8		1.338,36	183,96 D	62
[illegible]	9350006	CP	478		GERCINO SILVA-P.CONATAS 1 3 8		386,38	202,42 C	63
16	9360011	CP	478		GERCINO SILVA-P.CONATAS 1 3 8		50,92	253,34 C	64
16	9350013	CP	478		GERCINO SILVA-P.CONATAS 1 3 8		17,50	270,84 C	65
16	9360007	CP	478		GERCINO SILVA-P.CONATAS 1 3 8		23,70	294,54 C	66
16	9360010	CP	478		GERCINO SILVA-P.CONATAS 1 3 8		23,50	318,04 C	67
16	1010001	CP	478		GERCINO SILVA-P.CONATAS 1 3 8	318,04		,00 C	68
					TOTAIS	**318,04**	**4.368,04**	**,00 C**	
SUB-CT.1103000					ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS				
ITEM	1103016 -		135		IZAIAS MAMORE DE SOUZA				
					...SALDO ANTERIOR EM 09/98			**,00 C**	
	MES 10.98								
01	1010016	CP	428		IZAIAS M. SOUZA - AVRA 006	1.000,00		1.000,00 D	67
					TOTAIS	**1.000,00**	**,00**	**1.000,00 D**	
	MES 12.98								
[illegible]	9360019	CP	454		IZAIS M.SOUZA-P.CONATAS 05		445,00	555,00 D	69
17	9360012	CP	454		IZAIS M.SOUZA-P.CONATAS 05		405,00	150,00 D	70
17	9360007	CP	454		IZAIS M.SOUZA-P.CONATAS 05		51,63	98,37 D	71
17	9350003	CP	454		IZAIS M.SOUZA-P.CONATAS 05		18,95	79,42 D	72
17	1000001	MC	565		M.CAIXA-GR 2226		79,42	,00 C	136
					TOTAIS	**,00**	**1.000,00**	**,00 C**	
SUB-CT.1103000					ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS				
ITEM	1103018 -		137		JOSUE ANTONIO DA SILVA				
					...SALDO ANTERIOR EM 09/98			**,00 C**	
	MES 10.98								
07	1010016	CP	428		JESUE A.SILVA - AVRA 09	1.000,00		1.000,00 D	66
					TOTAIS	**1.000,00**	**,00**	**1.000,00 D**	
	MES 12.98								
16	9360019	CP	465		JESUE A.SILVA-P.CONTAS 07		490,00	510,00 D	15
16	9360012	CP	465		JESUE A.SILVA-P.CONTAS 07		281,90	228,10 D	16
16	9350006	CP	465		JESUE A.SILVA-P.CONTAS 07		166,00	62,10 D	17
16	9360011	CP	465		JESUE A.SILVA-P.CONTAS 07		50,89	11,21 D	18

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
16	9350013	CP	465		JESUE A.SILVA-P.CONTAS 07		120,00	100,79 C	19
16	9360007	CP	465		JESUE A.SILVA-P.CONTAS 07		85,40	194,19 C	20
16	9350003	CP	465		JESUE A.SILVA-P.CONTAS 07		13,64	207,83 C	21
16	1010001	CP	465		JESUE A.SILVA-P.CONTAS 07	207,83		,00 C	22
					TOTAIS	**207,83**	**1.207,83**	**,00 C**	
SUB-CT.1103000 ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS									
ITEM 1103021 - 140 JOSE ROGUE SOARES									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			**,00 C**	
	MES 01.98								
[redacted]	2890000	TR		91004	SALDO DE BALANCO	70,70		70,70 D	5
					TOTAIS	**70,70**	**,00**	**70,70 D**	
	MES 02.98								
17	1000001	MC	42		M.CAIXA-GR 2220		70,00	,70 D	51
17	9500002				JOSE R.SOARES		,70	,00 C	85
					TOTAIS	**,00**	**70,70**	**,00 C**	
SUB-CT.1103000 ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS									
ITEM 1103035 - 154 WANDERLEY MAGALHAES RESENDE									
					...SALDO ANTERIOR EM 09/98			**,00 C**	
	MES 10.98								
07	1010016	CP	460		WANDERLEI M.RESENDE-AVRA 10	100,00		100,00 D	41
					TOTAIS	**100,00**	**,00**	**100,00 D**	
[redacted]	1110000				DEPOSITOS JUDICIAIS				
[redacted]	1110001 - 2149 MARIA CAROLINA MAIA CURVO								
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			**,00 C**	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	184,70		184,70 D	312
					TOTAIS	**184,70**	**,00**	**184,70 D**	
	MES 04.98								
07	2890100				SALDO CODMAT-CAROLINA N.CURVO	10,20		194,90 D	175
					TOTAIS	**10,20**	**,00**	**194,90 D**	
ITEM 1110002 - 2150 ALDEMIR DE AQUINO									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			**,00 C**	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	187,96		187,96 D	313
					TOTAIS	**187,96**	**,00**	**187,96 D**	

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
	MES 04.98								
07	2890100				SALDO CODMAT-ALDEMI DE AQUINO	10,38		198,34 D	176
					TOTAIS	**10,38**	**,00**	**198,34 D**	
ITEM	1110003 - 2151 VICENTE DO CARMO P.DE BARROS								
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			**,00 C**	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	1.719,82		1.719,82 D	314
					TOTAIS	**1.719,82**	**,00**	**1.719,82 D**	
	MES 04.98								
07	2890100				SALDO CODMAT-VICENTE CARMO BA	94,98		1.814,80 D	177
07	2890100				SALDO CODMAT-MIGUEL NASCIMENT	94,98		1.909,78 D	178
					TOTAIS	**189,96**	**,00**	**1.909,78 D**	
ITEM	1110004 - 2152 RUI MIGUEL DO NASCIMENTO								
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			**,00 C**	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	1.719,82		1.719,82 D	315
					TOTAIS	**1.719,82**	**,00**	**1.719,82 D**	
ITEM	1110005 - 2153 JOSE BISPO SANTIAGO								
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			**,00 C**	
	MES 01.98								
	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	1.719,82		1.719,82 D	316
					TOTAIS	**1.719,82**	**,00**	**1.719,82 D**	
	MES 04.98								
07	2890100				SALDO CODMAT-JOSE BISPO SANTI	94,98		1.814,80 D	179
					TOTAIS	**94,98**	**,00**	**1.814,80 D**	
ITEM	1110006 - 2154 ROSANE COSTA MARQUES PINTO								
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			**,00 C**	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	1.719,82		1.719,82 D	317
					TOTAIS	**1.719,82**	**,00**	**1.719,82 D**	
	MES 04.98								
07	2890100				SALDO CODMAT-ROSANE M.PINTO	94,98		1.814,80 D	180
					TOTAIS	**94,98**	**,00**	**1.814,80 D**	

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	1.719,82		1.719,82 D	318
					TOTAIS	1.719,82	,00	1.719,82 D	
	MES 04.98								
07	2890100				SALDO CODMAT-RADIF JORGE JR	94,98		1.814,80 D	181
					TOTAIS	94,98	,00	1.814,80 D	
ITEM 1110008 - 2156 DIOLETE MARIA COSTA MENDES									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	1.719,82		1.719,82 D	319
					TOTAIS	1.719,82	,00	1.719,82 D	
	MES 04.98								
07	2890100				SALDO CODMAT-DEOLETE M.C.MEND	94,98		1.814,80 D	182
					TOTAIS	94,98	,00	1.814,80 D	
ITEM 1110009 - 2157 JOCILEIA PRADO DE ABREU									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	2.559,64		2.559,64 D	320
					TOTAIS	2.559,64	,00	2.559,64 D	
	MES 04.98								
07	2890100				SALDO CODMAT-JOCILEIA P.ABREU	141,36		2.701,00 D	183
					TOTAIS	141,36	,00	2.701,00 D	
ITEM 1110010 - 2158 JOAQUIM ANTONIO REZENDE									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	915,98		915,98 D	321
					TOTAIS	915,98	,00	915,98 D	
	MES 04.98								
07	2890100				SALDO CODMAT-JOAQUIM A.REZEND	50,58		966,56 D	184
					TOTAIS	50,58	,00	966,56 D	

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	2.123,07		2.123,07 D	322
					TOTAIS	**2.123,07**	**,00**	**2.123,07 D**	
	MES 04.98								
07	2890100				SALDO CODMAT-EDNIR FORTES	117,25		2.240,32 D	185
					TOTAIS	**117,25**	**,00**	**2.240,32 D**	
ITEM 1110012 - 2160 JOAO VIEIRA DA SILVA									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	2.123,07		2.123,07 D	323
					TOTAIS	**2.123,07**	**,00**	**2.123,07 D**	
	MES 04.98								
07	2890100				SALDO CODMAT-JOAO V.SILVA	117,25		2.240,32 D	186
					TOTAIS	**117,25**	**,00**	**2.240,32 D**	
ITEM 1110013 - 2161 LUIZ CARLOS DOS SANTOS									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	2.123,07		2.123,07 D	324
					TOTAIS	**2.123,07**	**,00**	**2.123,07 D**	
	MES 04.98								
07	2890100				SALDO CODMAT-LUIZ CARLOS SANT	117,25		2.240,32 D	187
					TOTAIS	**117,25**	**,00**	**2.240,32 D**	
ITEM 1110014 - 2162 DEPOSITO JUDICIAL - BLOQUEIO									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	5.015,26		5.015,26 D	325
					TOTAIS	**5.015,26**	**,00**	**5.015,26 D**	
	MES 04.98								
07	2890100				SALDO CODMAT-DEP.JUDICIAL BLO	276,98		5.292,24 D	188
					TOTAIS	**276,98**	**,00**	**5.292,24 D**	

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
					...SALDO ANTERIOR EM 03/98			,00 C	
	MES 04.98								
07	2890100				SALDO CODMAT-SEFAZ	65,61		65,61 D	174
					TOTAIS	65,61	,00	65,61 D	
	MES 12.98								
30	2510001	CP	575		SEFAZ - OPE 00443	168.519,54		168.585,15 D	224
					TOTAIS	168.519,54	,00	168.585,15 D	
SUB-CT.1130000					RECURSOS ESTADUAIS A RECEBER				
ITEM	1130003 -		168		DVOP-DEPto.V.OBRAS PUBLICAS				
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
01	2890000	TR	91005		SALDO DE BALANCO	135.600,00		135.600,00 D	6
					TOTAIS	135.600,00	,00	135.600,00 D	
SUB-CT.1130000					RECURSOS ESTADUAIS A RECEBER				
ITEM	1130004 -		169		TESOURO DO ESTADO				
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	16.124,68		16.124,68 D	308
					TOTAIS	16.124,68	,00	16.124,68 D	
SUB-CT.1131000					RECURSOS FEDERAIS A RECEBER				
ITEM	1131002 -		171		RECEITA FEDERAL				
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	1.188,11		1.188,11 D	310
					TOTAIS	1.188,11	,00	1.188,11 D	
CONTA	1190000				OUTROS VALORES A RECEBER				
ITEM	1190002				CEMAT S/A				
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
01	2890000	TR	91006		SALDO DE BALANCO	4.590,65		4.590,65 D	7
					TOTAIS	4.590,65	,00	4.590,65 D	
	MES 03.98								
30	1010002				AL. CEMAT S/A		4.537,50	53,15 D	100
30	9500002				DIF LANC.A MAIOR CEMAT		53,15	,00 C	102
					TOTAIS	,00	4.590,65	,00 C	

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
	MES 05.98								
22	9360000	CP		188	DIF.LANCto.		53,15	53,15 C	96
					TOTAIS	**,00**	**53,15**	**53,15 C**	
	MES 12.98								
30	9420006				CEMAT S/A	53,15		,00 C	271
					TOTAIS	**53,15**	**,00**	**,00 C**	
ITEM	1190003 - 2148 COHAB								
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			**,00 C**	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	,57		,57 D	309
					TOTAIS	**,57**	**,00**	**,57 D**	
ITEM	1190004 - 2195 TELEMAT								
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			**,00 C**	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	113,21		113,21 D	311
					TOTAIS	**113,21**	**,00**	**113,21 D**	
CONTA	1200000 ALMOXARIFADO								
SUB-CT.	1202000 - 178 MATERIAL DE EXPEDIENTE								
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			**,00 C**	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	5.905,87		5.905,87 D	326
					TOTAIS	**5.905,87**	**,00**	**5.905,87 D**	
	MES 04.98								
07	2890100				SALDO CODMAT-MAT.EXPEDIENTE	1.025,11		6.930,98 D	189
07	2890100				SALDO CODMAT-MAT.EXPEDIENTE		2.537,40	4.393,58 D	190
					TOTAIS	**1.025,11**	**2.537,40**	**4.393,58 D**	
	MES 12.98								
30	9360011				ABSORCAO DE CUSTO		4.393,58	,00 C	227
					TOTAIS	**,00**	**4.393,58**	**,00 C**	
CONTA	1210000 (-) IMOVEIS P/ VENDA								
ITEM	1210001 - 2163 ESTOQUE DE IMOVEIS P/ VENDA								
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			**,00 C**	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	2.348.505,75		2.348.505,75 D	327

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
					TOTAIS	**2.348.505,75**	**,00**	**2.348.505,75 D**	
CONTA 1220000 PROVISAO P/ PERDAS									
ITEM 1220001 - 2411 PROV.P/PERDAS IMOV.P/VENDA									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			**,00 C**	
MES 01.98									
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT		2.348.505,75	2.348.505,75 C	578
					TOTAIS	**,00**	**2.348.505,75**	**2.348.505,75 C**	
CONTA 1310000 RECURSOS REPASSADOS									
ITEM 1310001 - 2164 PREF. MUNIC. DE ARENAPOLIS									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			**,00 C**	
MES 01.98									
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	7.501,44		7.501,44 D	329
					TOTAIS	**7.501,44**	**,00**	**7.501,44 D**	
MES 05.98									
30	2050001				BAIXA CONF.TERMO DE OBRAS		1.454,55	6.046,89 D	204
					TOTAIS	**,00**	**1.454,55**	**6.046,89 D**	
ITEM 1310002 - 2196 PREF.MUNIC.DOM AQUINO									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			**,00 C**	
MES 01.98									
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	19.314,04		19.314,04 D	330
					TOTAIS	**19.314,04**	**,00**	**19.314,04 D**	
MES 05.98									
30	2050001				BAIXA CONF.TERMO DE OBRAS		19.314,04	,00 C	205
					TOTAIS	**,00**	**19.314,04**	**,00 C**	
ITEM 1310003 - 2197 PREF.MUNIC.PONTE BRANCA									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			**,00 C**	
MES 01.98									
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	28.000,00		28.000,00 D	331
					TOTAIS	**28.000,00**	**,00**	**28.000,00 D**	
ITEM 1310004 - 2213 PREF.MUNIC.POXOREO									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			**,00 C**	
MES 01.98									
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	2.843,29		2.843,29 D	334

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
					TOTAIS	2.843,29	,00	2.843,29 D	
ITEM 1310005 - 2214 PREF.MUNIC.TESOURO									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	27,27		27,27 D	333
					TOTAIS	27,27	,00	27,27 D	
	MES 04.98								
[redacted]	2890100				SALDO CODMAT-PREF.M.TESOURO		27,27	,00 C	193
					TOTAIS	,00	27,27	,00 C	
ITEM 1310006 - 2215 PREF.MUNIC.STo.A.LEVERGER									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	599,99		599,99 D	335
					TOTAIS	599,99	,00	599,99 D	
ITEM 1310007 - 2216 PREF.MUN.GUIRATINGA									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	449,99		449,99 D	336
					TOTAIS	449,99	,00	449,99 D	
[redacted]	1310008 - 2217 PREF.MUN.STa.TEREZINHA								
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	91,63		91,63 D	338
					TOTAIS	91,63	,00	91,63 D	
ITEM 1310009 - 2218 PREF.MUN.NOVA BRASILANDIA									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	72,73		72,73 D	339
					TOTAIS	72,73	,00	72,73 D	
	MES 05.98								
30	2850001						72,73	,00 C	206
					TOTAIS	,00	72,73	,00 C	

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	58,19		58,19 D	340
					TOTAIS	58,19	,00	58,19 D	
ITEM	1310011 - 2220 PREF.MUN.JAURU								
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	327,27		327,27 D	341
					TOTAIS	327,27	,00	327,27 D	
ITEM	1310012 - 2221 PREF.MUN.LIVRAMENTO								
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	38.780,72		38.780,72 D	342
					TOTAIS	38.780,72	,00	38.780,72 D	
	MES 05.98								
30	2050001				BAIXA CONF.TERMO DE OBRA		1.454,55	37.326,17 D	201
30	2050001				BAIXA CONF.TERMO DE OBRA		12.450,37	24.875,80 D	202
30	2050001				BAIXA CONF.TERMO DE OBRAS		6.875,09	18.000,71 D	203
					TOTAIS	,00	20.780,01	18.000,71 D	
ITEM	1310013 - 2222 PREF.MUN.ACORIZAL								
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	90,90		90,90 D	343
					TOTAIS	90,90	,00	90,90 D	
ITEM	1310014 - 2223 PREF.MUN.NOVO HOR.DO NORTE								
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	36,36		36,36 D	344
					TOTAIS	36,36	,00	36,36 D	
ITEM	1310015 - 2224 PREF.MUN.NOVA S.JOAQUIM								
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	7.999,99		7.999,99 D	345
					TOTAIS	7.999,99	,00	7.999,99 D	

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	90,90		90,90 D	346
					TOTAIS	**90,90**	**,00**	**90,90 D**	
ITEM 1310017 - 2226 PREF.MUN.VILA RICA									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	1.545,45		1.545,45 D	347
					TOTAIS	**1.545,45**	**,00**	**1.545,45 D**	
ITEM 1310018 - 2227 PREF.MUN.APIACAS									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	118,18		118,18 D	349
					TOTAIS	**118,18**	**,00**	**118,18 D**	
ITEM 1310019 - 2228 ASS.COMUN.N.Sra.DA GUIA									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	1.000,00		1.000,00 D	351
					TOTAIS	**1.000,00**	**,00**	**1.000,00 D**	
ITEM 1310020 - 2229 CTG MOV.TRAD.GAUCHA									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	72,72		72,72 D	358
					TOTAIS	**72,72**	**,00**	**72,72 D**	
	MES 04.98								
07	2890100				SALDO CODMAT-C.T.G.		72,72	,00 C	202
					TOTAIS	**,00**	**72,72**	**,00 C**	
ITEM 1310021 - 2230 ASC-ASS.SERV.CODEMAT									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	40.072,72		40.072,72 D	360
					TOTAIS	**40.072,72**	**,00**	**40.072,72 D**	

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	36,36		36,36 D	361
					TOTAIS	36,36	,00	36,36 D	
	MES 04.98								
07	2890100				SALDO CODMAT-ASS.ESC.DO BRASI		36,36	,00 C	205
					TOTAIS	,00	36,36	,00 C	
ITEM	1310023 - 2232 A P A E								
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	36,36		36,36 D	364
					TOTAIS	36,36	,00	36,36 D	
ITEM	1310024 - 2233 Gde L.MAC.MM-AA-LL-AA-R.E.AA								
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	727,27		727,27 D	365
					TOTAIS	727,27	,00	727,27 D	
ITEM	1310025 - 2234 ASS.POLICIA FEDERAL								
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	36,36		36,36 D	366
					TOTAIS	36,36	,00	36,36 D	
	MES 04.98								
07	2890100				SALDO CODMAT-ASS.P.FEDERAL		36,36	,00 C	208
					TOTAIS	,00	36,36	,00 C	
ITEM	1310026 - 2235 ASS.CULT.NIPO BRASILEIRA								
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	2.545,45		2.545,45 D	367
					TOTAIS	2.545,45	,00	2.545,45 D	

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	5.000,00		5.000,00 D	368
					TOTAIS	5.000,00	,00	5.000,00 D	
ITEM 1310028 - 2237 ASS.PRODUTORES SERRA NEGRA									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	10.000,00		10.000,00 D	369
					TOTAIS	10.000,00	,00	10.000,00 D	
ITEM 1310029 - 2238 PREF.MUNIC.CUIABA									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	75.000,00		75.000,00 D	370
					TOTAIS	75.000,00	,00	75.000,00 D	
ITEM 1310030 - 2239 HOSPITAL Sta MARTA BERTILA									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	6.000,00		6.000,00 D	371
					TOTAIS	6.000,00	,00	6.000,00 D	
ITEM 1310031 - 2240 ASS.PROD.AGR.VALE S.VICENTE									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	13.800,00		13.800,00 D	372
					TOTAIS	13.800,00	,00	13.800,00 D	
	MES 05.98								
30	2050001				BAIXA CONF.TERMO DE OBRA		13.800,00	,00 C	200
					TOTAIS	,00	13.800,00	,00 C	
ITEM 1310032 - 2241 ASS.PROD.RURAIS DE COLNIZAE									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	960,00		960,00 D	373
					TOTAIS	960,00	,00	960,00 D	

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	8.400,00		8.400,00 D	374
					TOTAIS	8.400,00	,00	8.400,00 D	
ITEM 1310034 - 2243 PREF.MUN.DE POCONE									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	20.381,50		20.381,50 D	375
					TOTAIS	20.381,50	,00	20.381,50 D	
ITEM 1310035 - 2244 PREF.MUN.DE PARANATINGA									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	140.000,00		140.000,00 D	376
					TOTAIS	140.000,00	,00	140.000,00 D	
	MES 05.98								
30	2850001				BAIXA CONF.TERMO DE OBRAS		140.000,00	,00 C	207
					TOTAIS	,00	140.000,00	,00 C	
ITEM 1310036 - 2245 ASS.MUN.PROD.RURAL PINGADOR									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	2.000,00		2.000,00 D	377
					TOTAIS	2.000,00	,00	2.000,00 D	
ITEM 1310037 - 2246 PREF.MUN.VARZEA GRANDE									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	8,38		8,38 D	328
					TOTAIS	8,38	,00	8,38 D	
	MES 04.98								
07	2890100				SALDO CODMAT-PREF.MUN.V.GRDE		8,38	,00 C	191
					TOTAIS	,00	8,38	,00 C	

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	6,55		6,55 D	332
					TOTAIS	6,55	,00	6,55 D	
	MES 04.98								
07	2890100				SALDO CODMAT-PREF.MUN.TORIXOR		6,55	,00 C	192
					TOTAIS	,00	6,55	,00 C	
	1310039 - 2248 PREF.MUN.DE JACIARA								
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	,05		,05 D	337
					TOTAIS	,05	,00	,05 D	
	MES 04.98								
07	2890100				SALDO CODMAT-PREF.M.JACIARA		,05	,00 C	194
					TOTAIS	,00	,05	,00 C	
ITEM	1310040 - 2249 PREF.MUN.DE CLAUDIA								
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	14,54		14,54 D	348
					TOTAIS	14,54	,00	14,54 D	
	MES 04.98								
07	2890100				SALDO CODMAT-PREF.M.CLAUDIA		14,54	,00 C	195
					TOTAIS	,00	14,54	,00 C	
ITEM	1310041 - 2250 PREF.MUN.DE JANGADA								
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	2,17		2,17 D	350
					TOTAIS	2,17	,00	2,17 D	
	MES 04.98								
07	2890100				SALDO CODMAT-PREF.M.JANGADA		2,17	,00 C	196
					TOTAIS	,00	2,17	,00 C	

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	,54		,54 D	352
					TOTAIS	,54	,00	,54 D	
	MES 04.98								
07	2890100				SALDO CODMAT-ABR.B.J.CUIABA		,54	,00 C	197
					TOTAIS	,00	,54	,00 C	
ITEM	1310043 - 2252 ASS.PROD.AGROP.DE TORIXOREO								
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	,90		,90 D	353
					TOTAIS	,90	,00	,90 D	
	MES 04.98								
07	2890100				SALDO CODMAT-ASS.PROD.AGR.TOR		,90	,00 C	198
					TOTAIS	,00	,90	,00 C	
ITEM	1310044 - 2253 SOC.BENEF.MANCAO DO BEM								
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	3,63		3,63 D	355
					TOTAIS	3,63	,00	3,63 D	
	MES 04.98								
07	2890100				SALDO CODMAT-SOC.B.MANC.BEM		3,63	,00 C	199
					TOTAIS	,00	3,63	,00 C	
ITEM	1310045 - 2254 LOJA SIMBOLICA XV DE MAIO								
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	18,18		18,18 D	356
					TOTAIS	18,18	,00	18,18 D	
	MES 04.98								
07	2890100				SALDO CODMAT-LOJA SIB.XV MAIO		18,18	,00 C	200
					TOTAIS	,00	18,18	,00 C	

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	21,81		21,81 D	357
					TOTAIS	21,81	,00	21,81 D	
	MES 04.98								
07	2890100				SALDO CODMAT-ASS.M.ST.J.ROCHA		21,81	,00 C	201
					TOTAIS	,00	21,81	,00 C	
[redacted]	1310047 - 2256 CLUBE MAES RAIO DO SOL CPA I								
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	18,18		18,18 D	359
					TOTAIS	18,18	,00	18,18 D	
	MES 04.98								
07	2890100				SALDO CODMAT-CLUBE MAES CPA I		18,18	,00 C	204
					TOTAIS	,00	18,18	,00 C	
ITEM	1310048 - 2257 GUARDA MIRIM PONTES LACERDA								
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	18,18		18,18 D	362
[redacted]					TOTAIS	18,18	,00	18,18 D	
	MES 04.98								
07	2890100				SALDO CODMAT-G.MIRIM P.LACERD		18,18	,00 C	206
					TOTAIS	,00	18,18	,00 C	
ITEM	1310049 - 2258 CRECHE CENTRO INF.M.G.NETO								
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	18,18		18,18 D	363
					TOTAIS	18,18	,00	18,18 D	
	MES 04.98								
07	2890100				SALDO CODMAT-CREC.MG NETO		18,18	,00 C	207
					TOTAIS	,00	18,18	,00 C	

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	27.636,36		27.636,36 D	354
					TOTAIS	27.636,36	,00	27.636,36 D	
ITEM	1310051 - 2400 METAMAT								
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	254,90		254,90 D	576
					TOTAIS	254,90	,00	254,90 D	
	MES 04.98								
07	2890100				SALDO CODMAT-METAMAT		254,90	,00 C	203
					TOTAIS	,00	254,90	,00 C	
ITEM	1310052 - 2412 COOPROPOL								
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
07	1010018 CP	5			COOPROPOL - REC.S/N	30.000,00		30.000,00 D	213
					TOTAIS	30.000,00	,00	30.000,00 D	
CONTA	1400000				EMPRESAS COLIGADAS				
ITEM	1400001 - 184				GOV. EST. DE MATO GROSSO				
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
01	2890000 TR		91007		SALDO DE BALANCO	6.893.512,35		6.893.512,35 D	8
					TOTAIS	6.893.512,35	,00	6.893.512,35 D	
CONTA	1420000				PROGRAMA POLONOROESTE				
SUB-CT.	1420000				EQUIPTOS. E MATS.PERMANENTES				
ITEM	1420001 - 2165				AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS				
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	41,34		41,34 D	378
					TOTAIS	41,34	,00	41,34 D	
CONTA	1430000				CONVENIO 21/90				
ITEM	1430001 - 2166				CEMAT/ENERSUL/CODEMAT				
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	302.296,07		302.296,07 D	379

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
					TOTAIS	**302.296,07**	**,00**	**302.296,07 D**	
CONTA 1440000 OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO EST									
SUB-CT.1440000 RODV.PORTO ESPERIDIAO/LIMAO									
ITEM 1440001 - 2168 PORTO LIMAO									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			**,00 C**	
MES 01.98									
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	15,72		15,72 D	380
					TOTAIS	**15,72**	**,00**	**15,72 D**	
SUB-CT.1440000 RODV.PORTO ESPERIDIAO/LIMAO									
ITEM 1440002 - 2169 MELHORAMENTO DE ESTRADAS									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			**,00 C**	
MES 01.98									
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	1.110.987,87		1.110.987,87 D	381
					TOTAIS	**1.110.987,87**	**,00**	**1.110.987,87 D**	
CONTA 1450000 AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA									
ITEM 1450001 - 2170 ATUALIZ.DE EMULSAO ASFALTICA									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			**,00 C**	
MES 01.98									
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	435.122,15		435.122,15 D	382
					TOTAIS	**435.122,15**	**,00**	**435.122,15 D**	
CONTA 1460000 MUNICIPIO DE ARIPUANA									
ITEM 1460001 - 2171 ABERT.ESTRADA GLEBA LONTRA									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			**,00 C**	
MES 01.98									
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	48.873,84		48.873,84 D	383
					TOTAIS	**48.873,84**	**,00**	**48.873,84 D**	
CONTA 1470000 PROJETO ITALIANO									
ITEM 1470001 - 2172 TERRAS									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			**,00 C**	
MES 01.98									
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	,19		,19 D	384
					TOTAIS	**,19**	**,00**	**,19 D**	

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	1,99		1,99 D	385
					TOTAIS	1,99	,00	1,99 D	
CONTA 1600000 APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS									
ITEM 1600000 - 185 EMBRAER									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
[illegible]	2890000	TR		91008	SALDO DE BALANCO	5,17		5,17 D	9
					TOTAIS	5,17	,00	5,17 D	
ITEM 1600001 - 186 FINAM									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
01	2890000	TR		91009	SALDO DE BALANCO	639,00		639,00 D	10
					TOTAIS	639,00	,00	639,00 D	
ITEM 1600002 - 187 Bco.REAL DE INVESTIMENTOS									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	181,66		181,66 D	399
					TOTAIS	181,66	,00	181,66 D	
CONTA 1610000 ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS									
ITEM 1610000 - 188 CIMENTO PORTLAND S/A									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
01	2890000	TR		91010	SALDO DE BALANCO	29.105,20		29.105,20 D	11
					TOTAIS	29.105,20	,00	29.105,20 D	
ITEM 1610001 - 189 FERMAT S/A									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
01	2890000	TR		91011	SALDO DE BALANCO	15.407,93		15.407,93 D	12
					TOTAIS	15.407,93	,00	15.407,93 D	

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
01	2890000	TR		91012	SALDO DE BALANCO	67.719,69		67.719,69 D	13
					TOTAIS	67.719,69	,00	67.719,69 D	
ITEM	1610004 -	192	AZPEC S/A-AD.Z.PR.EX.CACERES						
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
01	2890000	TR		91013	SALDO DE BALANCO	17.552,50		17.552,50 D	14
					TOTAIS	17.552,50	,00	17.552,50 D	
ITEM	1610005 -	2200	AGUAPE S/A-ALT.GUAPORE LTDA						
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	217,43		217,43 D	386
					TOTAIS	217,43	,00	217,43 D	
ITEM	1610006 -	2201	BEMAT						
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	7.051,96		7.051,96 D	387
					TOTAIS	7.051,96	,00	7.051,96 D	
ITEM	1610007 -	2202	CIA.AGR.DE M.GROSSO-COMATO						
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	463,68		463,68 D	388
					TOTAIS	463,68	,00	463,68 D	
ITEM	1610008 -	2203	CASEMAT						
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	518,68		518,68 D	389
					TOTAIS	518,68	,00	518,68 D	
ITEM	1610009 -	2204	CIA.PESQ.EREC.MINERAIS						
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	1.905,23		1.905,23 D	390
					TOTAIS	1.905,23	,00	1.905,23 D	

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
ITEM 1610010 - 2205 METAMAT									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	78.873,41		78.873,41 D	391
02	2400000				REV.DE				
					INVEST.CONF.A.G.O.E.INCORP.		78.873,41	,00 C	579
					TOTAIS	78.873,41	78.873,41	,00 C	
ITEM 1610011 - 2206 EMBRAER									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	5,69		5,69 D	392
					TOTAIS	5,69	,00	5,69 D	
ITEM 1610012 - 2207 OESTES REDES AEREAS									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	384,98		384,98 D	393
					TOTAIS	384,98	,00	384,98 D	
ITEM 1610013 - 2208 TELEMAT									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	881,65		881,65 D	394
					TOTAIS	881,65	,00	881,65 D	
ITEM 1610014 - 2209 USINA DE JACIARA									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	10.850,45		10.850,45 D	395
					TOTAIS	10.850,45	,00	10.850,45 D	
ITEM 1610015 - 2210 COHAB									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	102,84		102,84 D	396
					TOTAIS	102,84	,00	102,84 D	

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	2.448.888,48		2.448.888,48 D	397
					TOTAIS	2.448.888,48	,00	2.448.888,48 D	
ITEM 1610017 - 2212 DEZENOVE NOVEMBRO EMPR.S/A									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	22.010,45		22.010,45 D	398
					TOTAIS	22.010,45	,00	22.010,45 D	
CONTA 1620000 APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 820									
ITEM 1620000 - 195 EMBRAER									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
01	2890000 TR		91014		SALDO DE BALANCO	5,19		5,19 D	15
					TOTAIS	5,19	,00	5,19 D	
ITEM 1620001 - 196 FINAN									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
01	2890000 TR		91015		SALDO DE BALANCO	642,83		642,83 D	16
					TOTAIS	642,83	,00	642,83 D	
CONTA 1630000 ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8									
ITEM 1630000 - 198 CIMENTO PORTLAND									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
01	2890000 TR		91016		SALDO DE BALANCO	29.242,98		29.242,98 D	17
					TOTAIS	29.242,98	,00	29.242,98 D	
ITEM 1630001 - 199 FERMAT S/A									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
01	2890000 TR		91017		SALDO DE BALANCO	15.480,82		15.480,82 D	18
					TOTAIS	15.480,82	,00	15.480,82 D	

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
01	2890000	TR		91018	SALDO DE BALANCO	68.040,00		68.040,00 D	19
					TOTAIS	68.040,00	,00	68.040,00 D	
CONTA 1640000 FUNDO PARA INVESTIMENTOS									
ITEM 1640001 - 2174 CIERS									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
[illegible]	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	403.928,21		403.928,21 D	400
					TOTAIS	403.928,21	,00	403.928,21 D	
ITEM 1640002 - 2175 SANEMAT									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	327.749,95		327.749,95 D	401
					TOTAIS	327.749,95	,00	327.749,95 D	
ITEM 1640003 - 2176 CEMAT									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	6.601.739,14		6.601.739,14 D	402
					TOTAIS	6.601.739,14	,00	6.601.739,14 D	
[illegible]	1640004 - 2177 AEROMAT								
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	119.559,50		119.559,50 D	403
					TOTAIS	119.559,50	,00	119.559,50 D	
ITEM 1640005 - 2178 TELEBRAS									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	5.420,09		5.420,09 D	404
					TOTAIS	5.420,09	,00	5.420,09 D	
CONTA 1690000 (-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTI									
ITEM 1690001 - 2179 ACOES									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT		115.224,35	115.224,35 C	405

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
					TOTAIS	**,00**	**115.224,35**	**115.224,35 C**	
ITEM 1690002 - 2180 APLIC. P/ INCENTIVOS FISCAIS									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			**,00 C**	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT		181,66	181,66 C	406
					TOTAIS	**,00**	**181,66**	**181,66 C**	
[illegible]NTA 1700000 IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS									
[illegible]-CT.1700000 MARCAS E PATENTES									
ITEM 1700000 - 204 ESCRITORIO CENTRAL									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			**,00 C**	
	MES 01.98								
01	2890000 TR		91019		SALDO DE BALANCO	63,46		63,46 D	20
					TOTAIS	**63,46**	**,00**	**63,46 D**	
SUB-CT.1700000 MARCAS E PATENTES									
ITEM 1700001 - 203 M.E PATENTES DIF.L.8200/91									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			**,00 C**	
	MES 01.98								
01	2890000 TR		91020		SALDO DE BALANCO	63,83		63,83 D	21
					TOTAIS	**63,83**	**,00**	**63,83 D**	
[illegible]NTA 1710000 IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS									
[illegible]-CT.1710000 MOVEIS E UTENSILIOS									
ITEM 1710000 - 205 ESCRITORIO CENTRAL									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			**,00 C**	
	MES 01.98								
01	2890000 TR		91021		SALDO DE BALANCO	98.679,94		98.679,94 D	22
					TOTAIS	**98.679,94**	**,00**	**98.679,94 D**	
	MES 07.98								
31	1010016 CP		407		CACERES & SOUZA-PARTE N/F 043	2.328,50		101.008,44 D	209
					TOTAIS	**2.328,50**	**,00**	**101.008,44 D**	
	MES 08.98								
12	1010016 CP		338		STELMAT LTDA - N/F 0023394	1.558,00		102.566,44 D	111
					TOTAIS	**1.558,00**	**,00**	**102.566,44 D**	
	MES 09.98								
14	1010019 CP		443		STELMAT - PARTE N/F 0023545	1.362,00		103.928,44 D	164

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SLQ
					TOTAIS	**1.362,00**	**,00**	**103.928,44 D**	
SUB-CT.1710000					MOVEIS E UTENSILIOS				
ITEM 1710001 -			206		UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)				
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			**,00 C**	
	MES 01.98								
01	2890000	TR		91022	SALDO DE BALANCO	23.125,28		23.125,28 D	23
					TOTAIS	**23.125,28**	**,00**	**23.125,28 D**	
SUB-CT.1711000					VEICULOS				
ITEM	1711000 -		215		ESCRITORIO CENTRAL				
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			**,00 C**	
	MES 01.98								
01	2890000	TR		91023	SALDO DE BALANCO	166.197,37		166.197,37 D	24
					TOTAIS	**166.197,37**	**,00**	**166.197,37 D**	
SUB-CT.1712000					EDIFICIOS				
ITEM 1712000 -			225		ESCRITORIO CENTRAL				
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			**,00 C**	
	MES 01.98								
01	2890000	TR		91024	SALDO DE BALANCO	126.782,96		126.782,96 D	25
					TOTAIS	**126.782,96**	**,00**	**126.782,96 D**	
SUB-CT.1712000					EDIFICIOS				
ITEM	1712001 -		226		ESCRITORIO TERENOS				
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			**,00 C**	
	MES 01.98								
01	2890000	TR		91025	SALDO DE BALANCO	53.925,95		53.925,95 D	26
					TOTAIS	**53.925,95**	**,00**	**53.925,95 D**	
SUB-CT.1712000					EDIFICIOS				
ITEM 1712002 -			227		LABORAT. ANALISES QUIMICAS				
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			**,00 C**	
	MES 01.98								
01	2890000	TR		91026	SALDO DE BALANCO	29.737,80		29.737,80 D	27
					TOTAIS	**29.737,80**	**,00**	**29.737,80 D**	
SUB-CT.1712000					EDIFICIOS				
ITEM 1712003 -			228		EDIF. ARTESANATO MINERAL				
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			**,00 C**	
	MES 01.98								
01	2890000	TR		91027	SALDO DE BALANCO	17.512,11		17.512,11 D	28

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
					TOTAIS	**17.512,11**	**,00**	**17.512,11 D**	
SUB-CT.1713000					FERRAMENTAS E APARELHOS				
ITEM 1713000 - 230					ESCRITORIO CENTRAL				
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
01	2890000	TR		91028	SALDO DE BALANCO	7.941,09		7.941,09 D	29
					TOTAIS	**7.941,09**	**,00**	**7.941,09 D**	
SUB-CT.1714000					MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
ITEM 1714000 - 240					ESCRITORIO CENTRAL				
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
01	2890000	TR		91029	SALDO DE BALANCO	10.840.277,37		10.840.277,37 D	30
					TOTAIS	**10.840.277,37**	**,00**	**10.840.277,37 D**	
SUB-CT.1714000					MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
ITEM 1714001 - 241					MAQU.E EQUIPS.P/INFORMATICA				
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
01	2890000	TR		91030	SALDO DE BALANCO	55.191,18		55.191,18 D	31
					TOTAIS	**55.191,18**	**,00**	**55.191,18 D**	
SUB-CT.1714000					MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
ITEM 1714002 - 242					ESCRITORIO PEIXOTO AZEVEDO				
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
01	2890000	TR		91031	SALDO DE BALANCO	35,49		35,49 D	32
					TOTAIS	**35,49**	**,00**	**35,49 D**	
SUB-CT.1714000					MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
ITEM 1714004 - 244					ESCRIT.USINA TERENOS				
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
01	2890000	TR		91032	SALDO DE BALANCO	751.497,59		751.497,59 D	33
					TOTAIS	**751.497,59**	**,00**	**751.497,59 D**	

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
01	2890000	TR		91033	SALDO DE BALANCO	386.599,65		386.599,65 D	34
					TOTAIS	386.599,65	,00	386.599,65 D	
SUB-CT.1714000					MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
ITEM 1714010 - 324					EQUIP.DE LABORATORIO				
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
01	2890000	TR		91034	SALDO DE BALANCO	1.224,37		1.224,37 D	35
					TOTAIS	1.224,37	,00	1.224,37 D	
SUB-CT.1715000					INSTALACOES				
ITEM 1715000 - 250					ESCRITORIO CENTRAL				
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
01	2890000	TR		91035	SALDO DE BALANCO	72.166,85		72.166,85 D	36
					TOTAIS	72.166,85	,00	72.166,85 D	
SUB-CT.1716000					EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO				
ITEM 1716000 - 265					ESCRITORIO CENTRAL				
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
01	2890000	TR		91036	SALDO DE BALANCO	28.016,61		28.016,61 D	37
					TOTAIS	28.016,61	,00	28.016,61 D	
SUB-CT.1719000					TERRENOS				
ITEM 1719000 - 269					ESCRITORIO CENTRAL				
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
01	2890000	TR		91037	SALDO DE BALANCO	4.477,75		4.477,75 D	38
					TOTAIS	4.477,75	,00	4.477,75 D	
CONTA 1720000					IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8				
SUB-CT.1720000					MOV.UTENS.-CORR.MON.L8200/91				
ITEM 1720000 - 270					ESCRITORIO CENTRAL				
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
01	2890000	TR		91038	SALDO DE BALANCO	25.353,37		25.353,37 D	39
					TOTAIS	25.353,37	,00	25.353,37 D	

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
01	2890000	TR		91039	SALDO DE BALANCO	21.258,75		21.258,75 D	40
					TOTAIS	21.258,75	,00	21.258,75 D	
SUB-CT.1721000 VEICULOS-CORR.MON.LEI8200/91									
ITEM 1721000 - 272 ESCRITORIO CENTRAL									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
01	2890000	TR		91040	SALDO DE BALANCO	69.472,62		69.472,62 D	41
					TOTAIS	69.472,62	,00	69.472,62 D	
SUB-CT.1722000 EDIFIC.-CORR.MONET.L 8200/91									
ITEM 1722000 - 275 ESCRITORIO CENTRAL									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
01	2890000	TR		91041	SALDO DE BALANCO	101.941,27		101.941,27 D	42
					TOTAIS	101.941,27	,00	101.941,27 D	
SUB-CT.1722000 EDIFIC.-CORR.MONET.L 8200/91									
ITEM 1722001 - 276 TERRENOS									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
01	2890000	TR		91042	SALDO DE BALANCO	54.181,08		54.181,08 D	43
					TOTAIS	54.181,08	,00	54.181,08 D	
SUB-CT.1722000 EDIFIC.-CORR.MONET.L 8200/91									
ITEM 1722002 - 277 LABORATORIO ANALISES QUIMICA									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
01	2890000	TR		91043	SALDO DE BALANCO	29.878,50		29.878,50 D	44
					TOTAIS	29.878,50	,00	29.878,50 D	
SUB-CT.1723000 APAREL.-CORR.MONET.L.8200/91									
ITEM 1723000 - 278 ESCRITORIO CENTRAL									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
01	2890000	TR		91044	SALDO DE BALANCO	259,44		259,44 D	45
					TOTAIS	259,44	,00	259,44 D	

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
01	2890000	TR		91045	SALDO DE BALANCO	1.151.877,99		1.151.877,99 D	46
					TOTAIS	1.151.877,99	,00	1.151.877,99 D	
SUB-CT.1724000					EQUIPAM-CORR.MONET.L.8200/91				
ITEM 1724002 - 281					TERRENOS				
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
01	2890000	TR		91046	SALDO DE BALANCO	755.052,54		755.052,54 D	47
					TOTAIS	755.052,54	,00	755.052,54 D	
SUB-CT.1725000					INSTAL.-CORR.MONET.L.8200/91				
ITEM 1725000 - 284					ESCRITORIO CENTRAL				
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
01	2890000	TR		91047	SALDO DE BALANCO	10.446,22		10.446,22 D	48
					TOTAIS	10.446,22	,00	10.446,22 D	
SUB-CT.1729000					TERRENOS-CORR.MONET.L.8200/9				
ITEM 1729000 - 285					ESCRITORIO CENTRAL				
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
01	2890000	TR		91048	SALDO DE BALANCO	1.201.370,88		1.201.370,88 D	49
					TOTAIS	1.201.370,88	,00	1.201.370,88 D	
CONTA 1740000					DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA				
SUB-CT.1740000					DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS				
ITEM 1740000 - 286					ESCRITORIO CENTRAL				
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
01	2890000	TR		91049	SALDO DE BALANCO		58.736,97	58.736,97 C	50
					TOTAIS	,00	58.736,97	58.736,97 C	
	MES 03.98								
31	9350007				Dep. MOVEIS E UTENSILIOS ESC.		2.441,48	61.178,45 C	118
					TOTAIS	,00	2.441,48	61.178,45 C	
	MES 06.98								
30	9350007				Dep. MOVEIS E UTENSILIOS ESC.		2.441,49	63.619,94 C	184
					TOTAIS	,00	2.441,49	63.619,94 C	

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
	MES 09.98								
30	9350007				Dep. MOVEIS E UTENSILIOS ESC.		2.441,50	66.061,44 C	181
					TOTAIS	**,00**	**2.441,50**	**66.061,44 C**	
	MES 12.98								
31	9350007				Dep. MOVEIS E UTENSILIOS ESC.		2.441,52	68.502,96 C	234
					TOTAIS	**,00**	**2.441,52**	**68.502,96 C**	
SUB-CT.1740000					DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS				
ITEM	1740001 -		287		UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)				
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			**,00 C**	
	MES 01.98								
01	2890000 TR		91050		SALDO DE BALANCO		12.290,52	12.290,52 C	51
					TOTAIS	**,00**	**12.290,52**	**12.290,52 C**	
	MES 03.98								
31	9350007				Dep. UTENSILIOS P/INFORMATICA		1.156,28	13.446,80 C	119
					TOTAIS	**,00**	**1.156,28**	**13.446,80 C**	
	MES 06.98								
30	9350007				Dep. UTENSILIOS P/INFORMATICA		1.156,26	14.603,06 C	185
					TOTAIS	**,00**	**1.156,26**	**14.603,06 C**	
	MES 09.98								
30	9350007				Dep. UTENSILIOS P/INFORMATICA		1.156,25	15.759,31 C	182
					TOTAIS	**,00**	**1.156,25**	**15.759,31 C**	
	MES 12.98								
31	9350007				Dep. UTENSILIOS P/INFORMATICA		1.156,27	16.915,58 C	235
					TOTAIS	**,00**	**1.156,27**	**16.915,58 C**	
SUB-CT.1741000					DEPREC VEICULOS				
ITEM	1741000 -		293		ESCRITORIO CENTRAL				
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			**,00 C**	
	MES 01.98								
01	2890000 TR		91051		SALDO DE BALANCO		157.094,14	157.094,14 C	52
					TOTAIS	**,00**	**157.094,14**	**157.094,14 C**	
	MES 03.98								
31	9350007				Dep. VEICULOS ESC. CENTRAL		903,70	157.997,84 C	120
					TOTAIS	**,00**	**903,70**	**157.997,84 C**	

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
	MES 06.98								
30	9350007				Dep. VEICULOS ESC. CENTRAL		903,69	158.901,53 C	186
					TOTAIS	**,00**	**903,69**	**158.901,53 C**	
	MES 09.98								
30	9350007				Dep. VEICULOS ESC. CENTRAL		903,70	159.805,23 C	183
					TOTAIS	**,00**	**903,70**	**159.805,23 C**	
	MES 12.98								
31	9350007				Dep. VEICULOS ESC. CENTRAL		903,69	160.708,92 C	236
					TOTAIS	**,00**	**903,69**	**160.708,92 C**	

SUB-CT.1742000 DEPREC EDIFICIOS
ITEM 1742000 - 300 ESCRITORIO CENTRAL

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			**,00 C**	
	MES 01.98								
01	2890000	TR		91052	SALDO DE BALANCO		57.024,54	57.024,54 C	53
					TOTAIS	**,00**	**57.024,54**	**57.024,54 C**	
	MES 03.98								
31	9350007				Dep. EDIFICIOS ESC. CENTRAL		1.267,84	58.292,38 C	121
					TOTAIS	**,00**	**1.267,84**	**58.292,38 C**	
	MES 06.98								
30	9350007				Dep. EDIFICIOS ESC. CENTRAL		1.267,83	59.560,21 C	187
					TOTAIS	**,00**	**1.267,83**	**59.560,21 C**	
	MES 09.98								
30	9350007				Dep. EDIFICIOS ESC. CENTRAL		1.267,83	60.828,04 C	184
					TOTAIS	**,00**	**1.267,83**	**60.828,04 C**	
	MES 12.98								
31	9350007				Dep. EDIFICIOS ESC. CENTRAL		1.267,82	62.095,86 C	237
					TOTAIS	**,00**	**1.267,82**	**62.095,86 C**	

SUB-CT.1742000 DEPREC EDIFICIOS
ITEM 1742001 - 301 ESCRITORIO TERENOS

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			**,00 C**	
	MES 01.98								
01	2890000	TR		91053	SALDO DE BALANCO		44.484,76	44.484,76 C	54
					TOTAIS	**,00**	**44.484,76**	**44.484,76 C**	

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	HISTORICO	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
	MES 03.98								
31	9350007				Dep. EDIFICIOS ESC. TERENOS		539,26	45.024,02 C	122
					TOTAIS	**,00**	**539,26**	**45.024,02 C**	
	MES 06.98								
30	9350007				Dep. EDIFICIOS ESC. TERENOS		539,26	45.563,28 C	188
					TOTAIS	**,00**	**539,26**	**45.563,28 C**	
	MES 09.98								
30	9350007				Dep. EDIFICIOS ESC. TERENOS		539,26	46.102,54 C	185
					TOTAIS	**,00**	**539,26**	**46.102,54 C**	
	MES 12.98								
31	9350007				Dep. EDIFICIOS ESC. TERENOS		539,26	46.641,80 C	238
					TOTAIS	**,00**	**539,26**	**46.641,80 C**	
SUB-CT.1742000					DEPREC EDIFICIOS				
ITEM 1742002 -				302	LABORATORIO ANALISE QUIMICAS				
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			**,00 C**	
	MES 01.98								
01	2890000	TR		91054	SALDO DE BALANCO		18.577,52	18.577,52 C	55
					TOTAIS	**,00**	**18.577,52**	**18.577,52 C**	
	MES 03.98								
31	9350007				Dep. EDIFICIOS LAB. ANALISES		297,38	18.874,90 C	123
					TOTAIS	**,00**	**297,38**	**18.874,90 C**	
	MES 06.98								
30	9350007				Dep. EDIFICIOS LAB. ANALISES		297,38	19.172,28 C	189
					TOTAIS	**,00**	**297,38**	**19.172,28 C**	
	MES 09.98								
30	9350007				Dep. EDIFICIOS LAB. ANALISES		297,38	19.469,66 C	186
					TOTAIS	**,00**	**297,38**	**19.469,66 C**	
	MES 12.98								
31	9350007				Dep. EDIFICIOS LAB. ANALISES		297,37	19.767,03 C	239
					TOTAIS	**,00**	**297,37**	**19.767,03 C**	

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			**,00 C**	
	MES 01.98								
01	2890000	TR		91055	SALDO DE BALANCO		3.657,30	3.657,30 C	56
					TOTAIS	**,00**	**3.657,30**	**3.657,30 C**	
	MES 03.98								
31	9350007				Dep. EDIFICIOS ARTESANATO MIN		175,12	3.832,42 C	124
					TOTAIS	**,00**	**175,12**	**3.832,42 C**	
	MES 06.98								
[illegible]	9350007				Dep. EDIFICIOS ARTESANATO MIN		175,12	4.007,54 C	190
					TOTAIS	**,00**	**175,12**	**4.007,54 C**	
	MES 09.98								
30	9350007				Dep. EDIFICIOS ARTESANATO MIN		175,12	4.182,66 C	187
					TOTAIS	**,00**	**175,12**	**4.182,66 C**	
	MES 12.98								
31	9350007				Dep. EDIFICIOS ARTESANATO MIN		175,12	4.357,78 C	240
					TOTAIS	**,00**	**175,12**	**4.357,78 C**	
SUB-CT.1743000					DEPREC FERR. E APARELHOS				
ITEM 1743000 -			305		ESCRITORIO CENTRAL				
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			**,00 C**	
	MES 01.98								
[illegible]	2890000	TR		91056	SALDO DE BALANCO		3.662,43	3.662,43 C	57
					TOTAIS	**,00**	**3.662,43**	**3.662,43 C**	
	MES 03.98								
31	9350007				Dep. FERRAMENTAS E APARELHOS		198,54	3.860,97 C	125
					TOTAIS	**,00**	**198,54**	**3.860,97 C**	
	MES 06.98								
30	9350007				Dep. FERRAMENTAS E APARELHOS		198,53	4.059,50 C	191
					TOTAIS	**,00**	**198,53**	**4.059,50 C**	
	MES 09.98								
30	9350007				Dep. FERRAMENTAS E APARELHOS		198,53	4.258,03 C	188
					TOTAIS	**,00**	**198,53**	**4.258,03 C**	
	MES 12.98								
31	9350007				Dep. FERRAMENTAS E APARELHOS		198,52	4.456,55 C	241

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
					TOTAIS	**,00**	**198,52**	**4.456,55 C**	
SUB-CT.1744000					DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS				
ITEM 1744000 -			311		ESCRITORIO CENTRAL				
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			**,00 C**	
	MES 01.98								
01	2890000	TR		91057	SALDO DE BALANCO		10.840.277,37	10.840.277,37 C	58
					TOTAIS	**,00**	**10.840.277,37**	**10.840.277,37 C**	
SUB-CT.1744000					DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS				
ITEM 1744001 -			312		MAQ.E EQUIPS.P/INFORMATICA				
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			**,00 C**	
	MES 01.98								
01	2890000	TR		91058	SALDO DE BALANCO		31.254,30	31.254,30 C	59
					TOTAIS	**,00**	**31.254,30**	**31.254,30 C**	
	MES 03.98								
31	9350007				Dep. MAQS.EQUIPS.P/INFORMATIC		2.330,11	33.584,41 C	126
					TOTAIS	**,00**	**2.330,11**	**33.584,41 C**	
	MES 06.98								
30	9350007				Dep. MAQS.EQUIPS.P/INFORMATIC		2.330,10	35.914,51 C	192
					TOTAIS	**,00**	**2.330,10**	**35.914,51 C**	
	MES 09.98								
[illegible]	9350007				Dep. MAQS.EQUIPS.P/INFORMATIC		2.330,10	38.244,61 C	189
					TOTAIS	**,00**	**2.330,10**	**38.244,61 C**	
	MES 12.98								
31	9350007				Dep. MAQS.EQUIPS.P/INFORMATIC		2.330,10	40.574,71 C	242
					TOTAIS	**,00**	**2.330,10**	**40.574,71 C**	
SUB-CT.1744000					DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS				
ITEM 1744002 -			313		ESCRIT. PEIXOTO DE AZEVEDO				
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			**,00 C**	
	MES 01.98								
01	2890000	TR		91059	SALDO DE BALANCO		21,29	21,29 C	60
					TOTAIS	**,00**	**21,29**	**21,29 C**	
	MES 03.98								
31	7006018				Dep. MAQ. E EQUIPS. ESC. PEIX		1,78	23,07 C	127
					TOTAIS	**,00**	**1,78**	**23,07 C**	

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	HISTORICO	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
	MES 06.98								
30	7006018				Dep. MAQ. E EQUIPS. ESC. PEIX		1,77	24,84 C	193
					TOTAIS	**,00**	**1,77**	**24,84 C**	
	MES 09.98								
30	7006018				Dep. MAQ. E EQUIPS. ESC. PEIX		1,78	26,62 C	190
					TOTAIS	**,00**	**1,78**	**26,62 C**	
	MES 12.98								
31	7006018				Dep. MAQ. E EQUIPS. ESC. PEIX		1,77	28,39 C	243
					TOTAIS	**,00**	**1,77**	**28,39 C**	
SUB-CT.1744000					DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS				
ITEM	1744004 -		315		ESC. USINA DE TERENOS				
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			**,00 C**	
	MES 01.98								
01	2890000	TR	91860		SALDO DE BALANCO		751.497,59	751.497,59 C	61
					TOTAIS	**,00**	**751.497,59**	**751.497,59 C**	
SUB-CT.1744000					DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS				
ITEM	1744009 -		304		MOV.UTENSILIOS				
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			**,00 C**	
	MES 01.98								
01	2890000	TR	91861		SALDO DE BALANCO		231.959,79	231.959,79 C	62
					TOTAIS	**,00**	**231.959,79**	**231.959,79 C**	
	MES 03.98								
31	9350007				Dep. MAQ.E EQUIPS ARTESANATO		19.329,98	251.289,77 C	128
					TOTAIS	**,00**	**19.329,98**	**251.289,77 C**	
	MES 06.98								
30	9350007				Dep. MAQ.E EQUIPS ARTESANATO		19.329,98	270.619,75 C	194
					TOTAIS	**,00**	**19.329,98**	**270.619,75 C**	
	MES 09.98								
30	9350007				Dep. MAQ.E EQUIPS ARTESANATO		19.329,98	289.949,73 C	191
					TOTAIS	**,00**	**19.329,98**	**289.949,73 C**	
	MES 12.98								
31	9350007				Dep. MAQ.E EQUIPS ARTESANATO		19.329,98	309.279,71 C	244
					TOTAIS	**,00**	**19.329,98**	**309.279,71 C**	

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
SUB-CT.1744000 DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS									
ITEM 1744010 - 239 EQUIP.DE LABORATORIO									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
01	2890000 TR			91062	SALDO DE BALANCO		857,22	857,22 C	63
					TOTAIS	,00	857,22	857,22 C	
	MES 03.98								
[illegible]	9350007				Dep. MAQ.E EQUIPS LAB. ANAL.		61,22	918,44 C	129
					TOTAIS	,00	61,22	918,44 C	
	MES 06.98								
30	9350007				Dep. MAQ.E EQUIPS LAB. ANAL.		61,22	979,66 C	195
					TOTAIS	,00	61,22	979,66 C	
	MES 09.98								
30	9350007				Dep. MAQ.E EQUIPS LAB. ANAL.		61,22	1.040,88 C	192
					TOTAIS	,00	61,22	1.040,88 C	
	MES 12.98								
31	9350007				Dep. MAQ.E EQUIPS LAB. ANAL.		61,22	1.102,10 C	245
					TOTAIS	,00	61,22	1.102,10 C	
[illegible]-CT.1745000 DEPREC INSTALACOES									
[illegible] 1745000 - 320 ESCRITORIO CENTRAL									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
01	2890000 TR			91063	SALDO DE BALANCO		31.994,20	31.994,20 C	64
					TOTAIS	,00	31.994,20	31.994,20 C	
	MES 03.98								
31	9350007				Dep. INSTALACOES ESC. CENTRAL		1.804,17	33.798,37 C	130
					TOTAIS	,00	1.804,17	33.798,37 C	
	MES 06.98								
30	9350007				Dep. INSTALACOES ESC. CENTRAL		1.804,17	35.602,54 C	196
					TOTAIS	,00	1.804,17	35.602,54 C	
	MES 09.98								
30	9350007				Dep. INSTALACOES ESC. CENTRAL		1.804,17	37.406,71 C	193
					TOTAIS	,00	1.804,17	37.406,71 C	

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
	MES 12.98								
31	9350007				Dep. INSTALACOES ESC. CENTRAL		1.804,18	39.210,89 C	246
					TOTAIS	**,00**	**1.804,18**	**39.210,89 C**	
	SUB-CT.1746000				DEPREC EQUIP. DE LABORATORIO				
	ITEM 1746000 - 322				ESCRITORIO CENTRAL				
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
[illegible]	2890000	TR		91064	SALDO DE BALANCO		8.410,19	8.410,19 C	65
					TOTAIS	**,00**	**8.410,19**	**8.410,19 C**	
	MES 03.98								
31	9350007				Dep. EQUIPAMENTO LABORATORIO		700,42	9.110,61 C	131
					TOTAIS	**,00**	**700,42**	**9.110,61 C**	
	MES 06.98								
30	9350007				Dep. EQUIPAMENTO LABORATORIO		700,41	9.811,02 C	197
					TOTAIS	**,00**	**700,41**	**9.811,02 C**	
	MES 09.98								
30	9350007				Dep. EQUIPAMENTO LABORATORIO		700,42	10.511,44 C	194
					TOTAIS	**,00**	**700,42**	**10.511,44 C**	
	MES 12.98								
[illegible]	9350007				Dep. EQUIPAMENTO LABORATORIO		700,41	11.211,85 C	247
					TOTAIS	**,00**	**700,41**	**11.211,85 C**	
	CONTA 1750000				DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF				
	SUB-CT.1750000				DEP MV.UTE.-CORR MON.L.8200/				
	ITEM 1750000 - 328				ESC CENTRAL				
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
01	2890000	TR		91065	SALDO DE BALANCO		25.353,37	25.353,37 C	66
					TOTAIS	**,00**	**25.353,37**	**25.353,37 C**	
	SUB-CT.1750000				DEP MV.UTE.-CORR MON.L.8200/				
	ITEM 1750008 - 323				MOV.UTENSILIOS				
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
01	2890000	TR		91066	SALDO DE BALANCO		18.083,14	18.083,14 C	67
					TOTAIS	**,00**	**18.083,14**	**18.083,14 C**	

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
	MES 03.98								
31	7006018				Dep. DIF. MOV.UTENS. PEIXOTO		531,46	18.614,60 C	132
					TOTAIS	**,00**	**531,46**	**18.614,60 C**	
	MES 06.98								
30	7006018				Dep. DIF. MOV.UTENS. PEIXOTO		531,47	19.146,07 C	198
					TOTAIS	**,00**	**531,47**	**19.146,07 C**	
	MES 09.98								
30	7006018				Dep. DIF. MOV.UTENS. PEIXOTO		531,47	19.677,54 C	195
					TOTAIS	**,00**	**531,47**	**19.677,54 C**	
	MES 12.98								
31	7006018				Dep. DIF. MOV.UTENS. PEIXOTO		531,47	20.209,01 C	248
					TOTAIS	**,00**	**531,47**	**20.209,01 C**	
	SUB-CT.1751000				DEP.VEICU.-CORR.MON.L.8200/9				
	ITEM 1751000 -	329			ESC. CENTRAL				
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			**,00 C**	
	MES 01.98								
01	2890000 TR		91067		SALDO DE BALANCO		69.472,63	69.472,63 C	68
					TOTAIS	**,00**	**69.472,63**	**69.472,63 C**	
	SUB-CT.1752000				DEP.EDIF.-CORR.MON.L.8200/91				
	ITEM 1752000 -	330			ESC. CENTRAL				
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			**,00 C**	
	MES 01.98								
01	2890000 TR		91068		SALDO DE BALANCO		54.309,51	54.309,51 C	69
					TOTAIS	**,00**	**54.309,51**	**54.309,51 C**	
	MES 03.98								
31	9350007				Dep. DIF. EDIFICIOS ESC. CENT		1.019,41	55.328,92 C	133
					TOTAIS	**,00**	**1.019,41**	**55.328,92 C**	
	MES 06.98								
30	9350007				Dep. DIF. EDIFICIOS ESC. CENT		1.019,41	56.348,33 C	199
					TOTAIS	**,00**	**1.019,41**	**56.348,33 C**	
	MES 09.98								
30	9350007				Dep. DIF. EDIFICIOS ESC. CENT		1.019,41	57.367,74 C	196
					TOTAIS	**,00**	**1.019,41**	**57.367,74 C**	

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
	MES 12.98								
31	9350007				Dep. DIF. EDIFICIOS ESC. CENT		1.019,42	58.387,16 C	249
					TOTAIS	**,00**	**1.019,42**	**58.387,16 C**	
SUB-CT.1752000					DEP.EDIF.-CORR.MON.L.8200/91				
ITEM 1752001 - 331					ESC TERRENOS				
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			**,00 C**	
	MES 01.98								
[illegible]	2890000	TR	91069		SALDO DE BALANCO		44.675,31	44.675,31 C	70
					TOTAIS	**,00**	**44.675,31**	**44.675,31 C**	
	MES 03.98								
31	9350007				Dep. DIF. EDIFICIOS ESC.TEREN		541,81	45.217,12 C	134
					TOTAIS	**,00**	**541,81**	**45.217,12 C**	
	MES 06.98								
30	9350007				Dep. DIF. EDIFICIOS ESC.TEREN		541,81	45.758,93 C	200
					TOTAIS	**,00**	**541,81**	**45.758,93 C**	
	MES 09.98								
30	9350007				Dep. DIF. EDIFICIOS ESC.TEREN		541,82	46.300,75 C	197
					TOTAIS	**,00**	**541,82**	**46.300,75 C**	
	MES 12.98								
[illegible]	9350007				Dep. DIF. EDIFICIOS ESC.TEREN		541,81	46.842,56 C	250
					TOTAIS	**,00**	**541,81**	**46.842,56 C**	
SUB-CT.1752000					DEP.EDIF.-CORR.MON.L.8200/91				
ITEM 1752002 - 332					LAB ANAL QUIMICA				
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			**,00 C**	
	MES 01.98								
01	2890000	TR	91070		SALDO DE BALANCO		18.602,93	18.602,93 C	71
					TOTAIS	**,00**	**18.602,93**	**18.602,93 C**	
	MES 03.98								
31	9350007				Dep. DIF. EDIF. LAB. DE ANALI		298,78	18.901,71 C	135
					TOTAIS	**,00**	**298,78**	**18.901,71 C**	
	MES 06.98								
30	9350007				Dep. DIF. EDIF. LAB. DE ANALI		298,79	19.200,50 C	201
					TOTAIS	**,00**	**298,79**	**19.200,50 C**	

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
	MES 09.98								
30	9350007				Dep. DIF. EDIF. LAB. DE ANALI		298,78	19.499,28 C	198
					TOTAIS	**,00**	**298,78**	**19.499,28 C**	
	MES 12.98								
31	9350007				Dep. DIF. EDIF. LAB. DE ANALI		298,79	19.798,07 C	251
					TOTAIS	**,00**	**298,79**	**19.798,07 C**	
[illegible]-CT.1753000					DEP IPC/BTNF L 8200/91 F APA				
ITEM 1753000 - 334					ESC CENTRAL				
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			**,00 C**	
	MES 01.98								
01	2890000 TR		91071		SALDO DE BALANCO		259,44	259,44 C	72
					TOTAIS	**,00**	**259,44**	**259,44 C**	
SUB-CT.1754000					DEP.MAQ E-CORR.MON.L.8200/91				
ITEM 1754000 - 335					ESC CENTRAL				
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			**,00 C**	
	MES 01.98								
01	2890000 TR		91072		SALDO DE BALANCO		1.151.877,99	1.151.877,99 C	73
					TOTAIS	**,00**	**1.151.877,99**	**1.151.877,99 C**	
SUB-CT.1754000					DEP.MAQ E-CORR.MON.L.8200/91				
[illegible] 1754100 - 992					ESCRITORIO TERENOS				
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			**,00 C**	
	MES 01.98								
01	2890000 TR		91073		SALDO DE BALANCO		755.052,54	755.052,54 C	74
					TOTAIS	**,00**	**755.052,54**	**755.052,54 C**	
SUB-CT.1755000					DEP.INST.-CORR.MON.L.8200/91				
ITEM 1755000 - 336					ESC CENTRAL				
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			**,00 C**	
	MES 01.98								
01	2890000 TR		91074		SALDO DE BALANCO		10.446,22	10.446,22 C	75
					TOTAIS	**,00**	**10.446,22**	**10.446,22 C**	
CONTA 1760000					IMOBILIZACOES EM CURSO				
SUB-CT.1760000					PROJETOS E PESQUISAS				
ITEM 1760000 - 350					PROJETO PROSPECCAO				
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			**,00 C**	
	MES 01.98								

SUB-CT.1760000 PROJETOS E PESQUISAS
ITEM 1760000 - 350 PROJETO PROSPECCAO EMISSAO - 29/04/99

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
01	2890000	TR		91075	SALDO DE BALANCO	165.972,71		165.972,71 D	76
					TOTAIS	**165.972,71**	**,00**	**165.972,71 D**	

SUB-CT.1760000 PROJETOS E PESQUISAS
ITEM 1760001 - 351 PEIXOTO DE AZEVEDO

					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
01	2890000	TR		91076	SALDO DE BALANCO	101.885,56		101.885,56 D	77
					TOTAIS	**101.885,56**	**,00**	**101.885,56 D**	

SUB-CT.1760000 PROJETOS E PESQUISAS
ITEM 1760003 - 353 ALUVIOES MELGUEIRA

					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
01	2890000	TR		91077	SALDO DE BALANCO	80.704,98		80.704,98 D	78
					TOTAIS	**80.704,98**	**,00**	**80.704,98 D**	

SUB-CT.1760000 PROJETOS E PESQUISAS
ITEM 1760004 - 354 CALCARIO ROSARIO OESTE

					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
01	2890000	TR		91078	SALDO DE BALANCO	291.098,53		291.098,53 D	79
					TOTAIS	**291.098,53**	**,00**	**291.098,53 D**	

SUB-CT.1760000 PROJETOS E PESQUISAS
ITEM 1760005 - 355 AGUAS QUENTES PALMEIRAS

					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
01	2890000	TR		91079	SALDO DE BALANCO	7.272,17		7.272,17 D	80
					TOTAIS	**7.272,17**	**,00**	**7.272,17 D**	

SUB-CT.1760000 PROJETOS E PESQUISAS
ITEM 1760006 - 356 PEIXOTO AZEVEDO 912/74

					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
01	2890000	TR		91080	SALDO DE BALANCO	97.537,70		97.537,70 D	81
					TOTAIS	**97.537,70**	**,00**	**97.537,70 D**	

SUB-CT.1760000 PROJETOS E PESQUISAS
ITEM 1760007 - 357 PEIXOTO AZEVEDO 914/74 EMISSAO - 29/04/99

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
01	2890000	TR		91081	SALDO DE BALANCO	25.916,81		25.916,81 D	82
					TOTAIS	25.916,81	,00	25.916,81 D	

SUB-CT.1760000 PROJETOS E PESQUISAS
ITEM 1760008 - 358 PEIXOTO AZEVEDO 915/74

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
	2890000	TR		91082	SALDO DE BALANCO	34.929,60		34.929,60 D	83
					TOTAIS	34.929,60	,00	34.929,60 D	

SUB-CT.1760000 PROJETOS E PESQUISAS
ITEM 1760009 - 359 PEIXOTO AZEVEDO 916/74

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
01	2890000	TR		91083	SALDO DE BALANCO	51.421,39		51.421,39 D	84
					TOTAIS	51.421,39	,00	51.421,39 D	

SUB-CT.1760000 PROJETOS E PESQUISAS
ITEM 1760010 - 360 PEIXOTO AZEVEDO 917/74

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
01	2890000	TR		91084	SALDO DE BALANCO	20.400,65		20.400,65 D	85
					TOTAIS	20.400,65	,00	20.400,65 D	

SUB-CT.1760000 PROJETOS E PESQUISAS
ITEM 1760011 - 361 PEIXOTO AZEVEDO 918/74

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
01	2890000	TR		91085	SALDO DE BALANCO	55.950,29		55.950,29 D	86
					TOTAIS	55.950,29	,00	55.950,29 D	

SUB-CT.1760000 PROJETOS E PESQUISAS
ITEM 1760012 - 362 PEIXOTO AZEVEDO 597/78

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
01	2890000	TR		91086	SALDO DE BALANCO	32.369,95		32.369,95 D	87
					TOTAIS	32.369,95	,00	32.369,95 D	

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
01	2890000	TR		91087	SALDO DE BALANCO	42.716,92		42.716,92 D	88
					TOTAIS	42.716,92	,00	42.716,92 D	
SUB-CT.1760000 PROJETOS E PESQUISAS									
ITEM 1760014 - 364 CHUMBO FAZ.B.JARDIM S. JOSE									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
[illegible]	2890000	TR		91088	SALDO DE BALANCO	69.641,72		69.641,72 D	89
					TOTAIS	69.641,72	,00	69.641,72 D	
SUB-CT.1760000 PROJETOS E PESQUISAS									
ITEM 1760015 - 365 AGUA TERMAL 940/80									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
01	2890000	TR		91089	SALDO DE BALANCO	63.148,21		63.148,21 D	90
					TOTAIS	63.148,21	,00	63.148,21 D	
SUB-CT.1760000 PROJETOS E PESQUISAS									
ITEM 1760016 - 366 PESQ MINERAL CAB.RIO GUAPORE									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
01	2890000	TR		91090	SALDO DE BALANCO	97.081,33		97.081,33 D	91
					TOTAIS	97.081,33	,00	97.081,33 D	
SUB-CT.1760000 PROJETOS E PESQUISAS									
ITEM 1760017 - 367 ALUVIOES MELGUEIRA 295/80									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
01	2890000	TR		91091	SALDO DE BALANCO	111.221,09		111.221,09 D	92
					TOTAIS	111.221,09	,00	111.221,09 D	
SUB-CT.1760000 PROJETOS E PESQUISAS									
ITEM 1760018 - 368 CABECEIRA RIO GUAPORE 283/80									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
01	2890000	TR		91092	SALDO DE BALANCO	5.682,80		5.682,80 D	93
					TOTAIS	5.682,80	,00	5.682,80 D	

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
01	2890000	TR		91093	SALDO DE BALANCO	11.613,89		11.613,89 D	94
					TOTAIS	11.613,89	,00	11.613,89 D	
SUB-CT.1760000 PROJETOS E PESQUISAS									
ITEM 1760020 - 370 CABECEIRA RIO GUAPORE 205/80									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
[redacted]	2890000	TR		91094	SALDO DE BALANCO	1.440,10		1.440,10 D	95
					TOTAIS	1.440,10	,00	1.440,10 D	
SUB-CT.1760000 PROJETOS E PESQUISAS									
ITEM 1760021 - 371 CABECEIRA RIO GUAPORE 206/80									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
01	2890000	TR		91095	SALDO DE BALANCO	832,95		832,95 D	96
					TOTAIS	832,95	,00	832,95 D	
SUB-CT.1760000 PROJETOS E PESQUISAS									
ITEM 1760022 - 372 ARSENIO POCONE LIVRAMENTO									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
01	2890000	TR		91096	SALDO DE BALANCO	125.017,21		125.017,21 D	97
[redacted]					TOTAIS	125.017,21	,00	125.017,21 D	
SUB-CT.1760000 PROJETOS E PESQUISAS									
ITEM 1760023 - 373 PEIXOTO AZEVEDO 579/79									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
01	2890000	TR		91097	SALDO DE BALANCO	27.807,86		27.807,86 D	98
					TOTAIS	27.807,86	,00	27.807,86 D	
SUB-CT.1760000 PROJETOS E PESQUISAS									
ITEM 1760024 - 374 PEIXOTO AZEVEDO 580/79									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
01	2890000	TR		91098	SALDO DE BALANCO	29.981,07		29.981,07 D	99
					TOTAIS	29.981,07	,00	29.981,07 D	

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
01	2890000	TR		91099	SALDO DE BALANCO	15.955,00		15.955,00 D	100
					TOTAIS	15.955,00	,00	15.955,00 D	
SUB-CT.1760000 PROJETOS E PESQUISAS									
ITEM 1760026 - 376 PEIXOTO AZEVEDO 574/79									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
[illegible]	2890000	TR		91100	SALDO DE BALANCO	16.192,46		16.192,46 D	101
					TOTAIS	16.192,46	,00	16.192,46 D	
SUB-CT.1760000 PROJETOS E PESQUISAS									
ITEM 1760028 - 378 CALCARIO ITIQUIRA									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
01	2890000	TR		91101	SALDO DE BALANCO	614,81		614,81 D	102
					TOTAIS	614,81	,00	614,81 D	
SUB-CT.1760000 PROJETOS E PESQUISAS									
ITEM 1760029 - 379 CALCARIO PEDRA GRANDE									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
01	2890000	TR		91102	SALDO DE BALANCO	1.137,38		1.137,38 D	103
					TOTAIS	1.137,38	,00	1.137,38 D	
SUB-CT.1760000 PROJETOS E PESQUISAS									
ITEM 1760030 - 380 OURO COLIDER									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
01	2890000	TR		91103	SALDO DE BALANCO	40.198,71		40.198,71 D	104
					TOTAIS	40.198,71	,00	40.198,71 D	
SUB-CT.1760000 PROJETOS E PESQUISAS									
ITEM 1760031 - 381 PROJETO TURFA									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
01	2890000	TR		91104	SALDO DE BALANCO	21.968,98		21.968,98 D	105
					TOTAIS	21.968,98	,00	21.968,98 D	

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
01	2890000	TR		91105	SALDO DE BALANCO	1.066,52		1.066,52 D	106
					TOTAIS	1.066,52	,00	1.066,52 D	
SUB-CT.1760000 PROJETOS E PESQUISAS									
ITEM 1760035 - 2145 PROJ.GUARANTA DO NORTE									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
[redacted]	2890000	TR		91106	SALDO DE BALANCO	18.778,50		18.778,50 D	107
					TOTAIS	18.778,50	,00	18.778,50 D	
CONTA 1790000 IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91									
SUB-CT.1790000 C.M.PROJ PESQUISA LEI 8200/9									
ITEM 1790000 - 400 PROJ PROSPECCAO									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
01	2890000	TR		91107	SALDO DE BALANCO	166.757,94		166.757,94 D	108
					TOTAIS	166.757,94	,00	166.757,94 D	
SUB-CT.1790000 C.M.PROJ PESQUISA LEI 8200/9									
ITEM 1790001 - 401 PROJ PEIXTO AZEVEDO									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
[redacted]	2890000	TR		91108	SALDO DE BALANCO	106.284,01		106.284,01 D	109
					TOTAIS	106.284,01	,00	106.284,01 D	
SUB-CT.1790000 C.M.PROJ PESQUISA LEI 8200/9									
ITEM 1790002 - 402 PROJ MELGUEIRA									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
01	2890000	TR		91109	SALDO DE BALANCO	63.470,80		63.470,80 D	110
					TOTAIS	63.470,80	,00	63.470,80 D	
SUB-CT.1790000 C.M.PROJ PESQUISA LEI 8200/9									
ITEM 1790003 - 403 PROJ ROSARIO OESTE									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
01	2890000	TR		91110	SALDO DE BALANCO	293.127,16		293.127,16 D	111
					TOTAIS	293.127,16	,00	293.127,16 D	

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
01	2890000	TR		91111	SALDO DE BALANCO	7.306,98		7.306,98 D	112
					TOTAIS	7.306,98	,00	7.306,98 D	
SUB-CT.1790000 C.M.PROJ PESQUISA LEI 8200/9									
ITEM 1790005 - 405 PROJ PEIXOTO AZEVEDO 912/74									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
	2890000	TR		91112	SALDO DE BALANCO	87.642,69		87.642,69 D	113
					TOTAIS	87.642,69	,00	87.642,69 D	
SUB-CT.1790000 C.M.PROJ PESQUISA LEI 8200/9									
ITEM 1790006 - 406 PROJ PEIXOTO AZEVEDO 914/74									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
01	2890000	TR		91113	SALDO DE BALANCO	26.039,41		26.039,41 D	114
					TOTAIS	26.039,41	,00	26.039,41 D	
SUB-CT.1790000 C.M.PROJ PESQUISA LEI 8200/9									
ITEM 1790007 - 407 PROJ PEIXOTO AZEVEDO 915/74									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
01	2890000	TR		91114	SALDO DE BALANCO	35.094,86		35.094,86 D	115
					TOTAIS	35.094,86	,00	35.094,86 D	
SUB-CT.1790000 C.M.PROJ PESQUISA LEI 8200/9									
ITEM 1790008 - 408 PROJ PEIXOTO AZEVEDO 916/74									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
01	2890000	TR		91115	SALDO DE BALANCO	51.664,66		51.664,66 D	116
					TOTAIS	51.664,66	,00	51.664,66 D	
SUB-CT.1790000 C.M.PROJ PESQUISA LEI 8200/9									
ITEM 1790009 - 409 PROJ PEIXOTO AZEVEDO 917/74									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
01	2890000	TR		91116	SALDO DE BALANCO	20.497,17		20.497,17 D	117
					TOTAIS	20.497,17	,00	20.497,17 D	

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
01	2890000	TR		91117	SALDO DE BALANCO	56.214,99		56.214,99 D	118
					TOTAIS	56.214,99	,00	56.214,99 D	
SUB-CT.1790000 C.M.PROJ PESQUISA LEI 8200/9									
ITEM 1790011 - 411 PROJ PEIXOTO AZEVEDO 597/78									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
	2890000	TR		91118	SALDO DE BALANCO	32.421,49		32.421,49 D	119
					TOTAIS	32.421,49	,00	32.421,49 D	
SUB-CT.1790000 C.M.PROJ PESQUISA LEI 8200/9									
ITEM 1790012 - 412 PROJ PEIXOTO AZEVEDO 733/78									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
01	2890000	TR		91119	SALDO DE BALANCO	42.919,02		42.919,02 D	120
					TOTAIS	42.919,02	,00	42.919,02 D	
SUB-CT.1790000 C.M.PROJ PESQUISA LEI 8200/9									
ITEM 1790013 - 413 PROJ CHUMBO F B JARD. S.JOSE									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
01	2890000	TR		91120	SALDO DE BALANCO	69.971,19		69.971,19 D	121
					TOTAIS	69.971,19	,00	69.971,19 D	
SUB-CT.1790000 C.M.PROJ PESQUISA LEI 8200/9									
ITEM 1790014 - 414 PROJ AGUA TERMA 940/80									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
01	2890000	TR		91121	SALDO DE BALANCO	63.446,97		63.446,97 D	122
					TOTAIS	63.446,97	,00	63.446,97 D	
SUB-CT.1790000 C.M.PROJ PESQUISA LEI 8200/9									
ITEM 1790015 - 415 PROJ PESQ M.CAB RIO GUAPORE									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
01	2890000	TR		91122	SALDO DE BALANCO	97.540,64		97.540,64 D	123
					TOTAIS	97.540,64	,00	97.540,64 D	

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
01	2890000	TR		91123	SALDO DE BALANCO	111.747,29		111.747,29 D	124
					TOTAIS	111.747,29	,00	111.747,29 D	
SUB-CT.1790000 C.M.PROJ PESQUISA LEI 8200/9									
ITEM 1790017 - 417 PROJ CAB.RIO GUAPORE 203/80									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
01	2890000	TR		91124	SALDO DE BALANCO	5.709,68		5.709,68 D	125
					TOTAIS	5.709,68	,00	5.709,68 D	
SUB-CT.1790000 C.M.PROJ PESQUISA LEI 8200/9									
ITEM 1790018 - 418 PROJ CAB.RIO GUAPORE 204/80									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
01	2890000	TR		91125	SALDO DE BALANCO	11.668,84		11.668,84 D	126
					TOTAIS	11.668,84	,00	11.668,84 D	
SUB-CT.1790000 C.M.PROJ PESQUISA LEI 8200/9									
ITEM 1790019 - 419 PROJ CAB.RIO GUAPORE 205/80									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
01	2890000	TR		91126	SALDO DE BALANCO	1.599,74		1.599,74 D	127
					TOTAIS	1.599,74	,00	1.599,74 D	
SUB-CT.1790000 C.M.PROJ PESQUISA LEI 8200/9									
ITEM 1790020 - 420 PROJ CAB.RIO GUAPORE 206/80									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
01	2890000	TR		91127	SALDO DE BALANCO	836,89		836,89 D	128
					TOTAIS	836,89	,00	836,89 D	
SUB-CT.1790000 C.M.PROJ PESQUISA LEI 8200/9									
ITEM 1790021 - 421 PROJ ARSENIO POCONE LIVRAMEN									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
01	2890000	TR		91128	SALDO DE BALANCO	125.608,22		125.608,22 D	129
					TOTAIS	125.608,22	,00	125.608,22 D	

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
01	2890000	TR		91129	SALDO DE BALANCO	28.041,03		28.041,03 D	130
					TOTAIS	28.041,03	,00	28.041,03 D	
SUB-CT.1790000 C.M.PROJ PESQUISA LEI 8200/9									
ITEM 1790023 - 423 PROJ PEIXOTO AZEVEDO 580/79									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
[redacted]	2890000	TR		91130	SALDO DE BALANCO	30.122,92		30.122,92 D	131
					TOTAIS	30.122,92	,00	30.122,92 D	
SUB-CT.1790000 C.M.PROJ PESQUISA LEI 8200/9									
ITEM 1790024 - 424 PROJ PEIXOTO AZEVEDO 581/79									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
01	2890000	TR		91131	SALDO DE BALANCO	16.030,49		16.030,49 D	132
					TOTAIS	16.030,49	,00	16.030,49 D	
SUB-CT.1790000 C.M.PROJ PESQUISA LEI 8200/9									
ITEM 1790025 - 425 PROJ PEIXOTO AZEVEDO 574/79									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
01	2890000	TR		91132	SALDO DE BALANCO	16.269,07		16.269,07 D	133
[redacted]					TOTAIS	16.269,07	,00	16.269,07 D	
SUB-CT.1790000 C.M.PROJ PESQUISA LEI 8200/9									
ITEM 1790026 - 426 PROJ CALCARIO ITIQUIRA									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
01	2890000	TR		91133	SALDO DE BALANCO	617,72		617,72 D	134
					TOTAIS	617,72	,00	617,72 D	
SUB-CT.1790000 C.M.PROJ PESQUISA LEI 8200/9									
ITEM 1790027 - 427 PROJ CALCARIO PEDRA GRANDE									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
01	2890000	TR		91134	SALDO DE BALANCO	1.142,77		1.142,77 D	135
					TOTAIS	1.142,77	,00	1.142,77 D	

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
01	2890000	TR		91135	SALDO DE BALANCO	40.444,59		40.444,59 D	136
					TOTAIS	40.444,59	,00	40.444,59 D	
SUB-CT.1790000 C.M.PROJ PESQUISA LEI 8200/9									
ITEM 1790029 - 429 PROJ TURFA									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
[redacted]	2890000	TR		91136	SALDO DE BALANCO	22.072,88		22.072,88 D	137
					TOTAIS	22.072,88	,00	22.072,88 D	
SUB-CT.1790000 C.M.PROJ PESQUISA LEI 8200/9									
ITEM 1790030 - 430 TANGUE DOS PADRE									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
01	2890000	TR		91137	SALDO DE BALANCO	59,76		59,76 D	138
					TOTAIS	59,76	,00	59,76 D	
CONTA 1800000 IMOBILIZADO - BENS MOVEIS									
SUB-CT.1800000 MOBILIARIOS									
ITEM 1800001 - 2181 DE ADMINISTRACAO GERAL									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
[redacted]	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	146.913,09		146.913,09 D	407
					TOTAIS	146.913,09	,00	146.913,09 D	
SUB-CT.1800000 MOBILIARIOS									
ITEM 1800002 - 2259 DE HABITACAO									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	136.867,03		136.867,03 D	408
					TOTAIS	136.867,03	,00	136.867,03 D	
SUB-CT.1800000 MOBILIARIOS									
ITEM 1800003 - 2260 DE OFICINA									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	1.450,77		1.450,77 D	409
					TOTAIS	1.450,77	,00	1.450,77 D	

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	804,69		804,69 D	410
					TOTAIS	804,69	,00	804,69 D	
SUB-CT.1800000					MOBILIARIOS				
ITEM 1800005 - 2262					OUTROS MOBILIARIOS				
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
[redacted]	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	302,13		302,13 D	411
					TOTAIS	302,13	,00	302,13 D	
SUB-CT.1800100					UTENSILIOS				
ITEM 1800101 - 2263					DE USO NA ADMINISTRACAO				
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	11.995,39		11.995,39 D	412
					TOTAIS	11.995,39	,00	11.995,39 D	
SUB-CT.1800100					UTENSILIOS				
ITEM 1800102 - 2264					DE COPA E COZINHA				
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	799,94		799,94 D	413
					TOTAIS	799,94	,00	799,94 D	
SUB-CT.1800100					UTENSILIOS				
ITEM 1800103 - 2265					OUTROS UTENCILIOS				
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	3.969,46		3.969,46 D	414
					TOTAIS	3.969,46	,00	3.969,46 D	
SUB-CT.1800200					FERRAMENTAS				
ITEM 1800201 - 2266					FERRAMENTAS				
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	6.925,48		6.925,48 D	415
					TOTAIS	6.925,48	,00	6.925,48 D	

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	10.222,47		10.222,47 D	416
					TOTAIS	10.222,47	,00	10.222,47 D	

SUB-CT.1800300 AP. INSTR. E EQUIPAMENTOS
ITEM 1800302 - 2268 ESCOLARES

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
[illegible]	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	606,57		606,57 D	417
					TOTAIS	606,57	,00	606,57 D	

SUB-CT.1800300 AP. INSTR. E EQUIPAMENTOS
ITEM 1800303 - 2269 FOTOCINEMATOGRAFICOS

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	1.573,02		1.573,02 D	418
					TOTAIS	1.573,02	,00	1.573,02 D	

SUB-CT.1800300 AP. INSTR. E EQUIPAMENTOS
ITEM 1800304 - 2270 DE LAB.DE ANALISE CLINICA

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	22.367,73		22.367,73 D	419
					TOTAIS	22.367,73	,00	22.367,73 D	

SUB-CT.1800300 AP. INSTR. E EQUIPAMENTOS
ITEM 1800305 - 2271 DE LAB.DE SOLO E FUNDACOES

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	18.890,26		18.890,26 D	420
					TOTAIS	18.890,26	,00	18.890,26 D	

SUB-CT.1800300 AP. INSTR. E EQUIPAMENTOS
ITEM 1800306 - 2272 DE HABITACAO

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	28.036,29		28.036,29 D	421
					TOTAIS	28.036,29	,00	28.036,29 D	

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	14.336,98		14.336,98 D	422
					TOTAIS	14.336,98	,00	14.336,98 D	
SUB-CT.1800300 AP. INSTR. E EQUIPAMENTOS									
ITEM 1800308 - 2274 DE OFICINA MECANICA									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	4.614,30		4.614,30 D	423
					TOTAIS	4.614,30	,00	4.614,30 D	
SUB-CT.1800300 AP. INSTR. E EQUIPAMENTOS									
ITEM 1800309 - 2275 DE IRRIGACAO									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	87,97		87,97 D	424
					TOTAIS	87,97	,00	87,97 D	
SUB-CT.1800300 AP. INSTR. E EQUIPAMENTOS									
ITEM 1800310 - 2276 DE GER.E DIST.DE ENERGIA									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	261.388,45		261.388,45 D	425
					TOTAIS	261.388,45	,00	261.388,45 D	
SUB-CT.1800300 AP. INSTR. E EQUIPAMENTOS									
ITEM 1800311 - 2277 DE GRAVAR E PRODUZIR SOM									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	16.519,87		16.519,87 D	426
					TOTAIS	16.519,87	,00	16.519,87 D	
SUB-CT.1800300 AP. INSTR. E EQUIPAMENTOS									
ITEM 1800312 - 2278 DE INTERCOMUNICACAO									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	133.177,77		133.177,77 D	427
					TOTAIS	133.177,77	,00	133.177,77 D	

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	87,99		87,99 D	428
					TOTAIS	87,99	,00	87,99 D	
	SUB-CT.1000300				AP. INSTR. E EQUIPAMENTOS				
	ITEM 1000314 - 2280				DE COMBATE A INCENDIO				
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	1.469,57		1.469,57 D	429
					TOTAIS	1.469,57	,00	1.469,57 D	
	SUB-CT.1000300				AP. INSTR. E EQUIPAMENTOS				
	ITEM 1000315 - 2281				P/ MEDICAO PESAGEM E TESTES				
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	7.856,38		7.856,38 D	430
					TOTAIS	7.856,38	,00	7.856,38 D	
	SUB-CT.1000300				AP. INSTR. E EQUIPAMENTOS				
	ITEM 1000316 - 2282				DE DESENHO E TOPOGRAFIA				
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	106.457,22		106.457,22 D	431
					TOTAIS	106.457,22	,00	106.457,22 D	
	SUB-CT.1000300				AP. INSTR. E EQUIPAMENTOS				
	ITEM 1000317 - 2283				OUTROS APARELHOS E EQUIP.				
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	271.501,13		271.501,13 D	432
					TOTAIS	271.501,13	,00	271.501,13 D	
	SUB-CT.1000300				AP. INSTR. E EQUIPAMENTOS				
	ITEM 1000318 - 2284				DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	28.325,95		28.325,95 D	434
					TOTAIS	28.325,95	,00	28.325,95 D	

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	2.686,54		2.686,54 D	435
					TOTAIS	2.686,54	,00	2.686,54 D	
SUB-CT.1800300					AP. INSTR. E EQUIPAMENTOS				
ITEM 1800320 - 2401					DE TRATAMENTO DE AGUA ESGOTO				
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	77,90		77,90 D	433
					TOTAIS	77,90	,00	77,90 D	
SUB-CT.1800400					MAQUINAS				
ITEM 1800401 - 2286					DE USO NA ADMINISTRACAO				
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	171.420,38		171.420,38 D	436
					TOTAIS	171.420,38	,00	171.420,38 D	
SUB-CT.1800400					MAQUINAS				
ITEM 1800402 - 2287					DE IMPRESSAO E TIPOGRAFIA				
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	1.296,39		1.296,39 D	437
					TOTAIS	1.296,39	,00	1.296,39 D	
SUB-CT.1800400					MAQUINAS				
ITEM 1800403 - 2288					DE MINERACAO				
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	580,73		580,73 D	438
					TOTAIS	580,73	,00	580,73 D	
SUB-CT.1800400					MAQUINAS				
ITEM 1800404 - 2289					AGRICOLAS E TERRAPLANAGEM				
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	827.644,13		827.644,13 D	439
					TOTAIS	827.644,13	,00	827.644,13 D	

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	2.484,79		2.484,79 D	440
					TOTAIS	2.484,79	,00	2.484,79 D	
SUB-CT.1800400 MAQUINAS									
ITEM 1800406 - 2291 OUTRAS MAQUINAS									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	52.032,49		52.032,49 D	441
					TOTAIS	52.032,49	,00	52.032,49 D	
SUB-CT.1800500 MOTORES									
ITEM 1800501 - 2292 ELETRICOS									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	12.815,95		12.815,95 D	442
					TOTAIS	12.815,95	,00	12.815,95 D	
SUB-CT.1800500 MOTORES									
ITEM 1800502 - 2293 A EXPLOSA - GASOLINA									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	12.947,23		12.947,23 D	443
					TOTAIS	12.947,23	,00	12.947,23 D	
SUB-CT.1800500 MOTORES									
ITEM 1800503 - 2294 DE COMBUSTAO INTERNA-DIEESEL									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	23.897,16		23.897,16 D	444
					TOTAIS	23.897,16	,00	23.897,16 D	
SUB-CT.1800500 MOTORES									
ITEM 1800504 - 2295 GERADORES E TURBINAS									
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	99.908,27		99.908,27 D	445
					TOTAIS	99.908,27	,00	99.908,27 D	

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SLO
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	14.992,73		14.992,73 D	446
					TOTAIS	14.992,73	,00	14.992,73 D	
SUB-CT.1800600					VEICULOS AUTOMOTORES				
ITEM 1800601 - 2297					AUTOMOVEIS E UTENCILIOS				
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	2.869.869,44		2.869.869,44 D	447
					TOTAIS	2.869.869,44	,00	2.869.869,44 D	
SUB-CT.1800600					VEICULOS AUTOMOTORES				
ITEM 1800602 - 2298					CAMINHOES				
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	2.160.518,36		2.160.518,36 D	448
					TOTAIS	2.160.518,36	,00	2.160.518,36 D	
SUB-CT.1800600					VEICULOS AUTOMOTORES				
ITEM 1800603 - 2299					EQUIPAMENTOS P/ VEICULOS				
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	53.054,19		53.054,19 D	449
					TOTAIS	53.054,19	,00	53.054,19 D	
SUB-CT.1800600					VEICULOS AUTOMOTORES				
ITEM 1800604 - 2300					CICLOMOTORES				
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	50.458,33		50.458,33 D	450
					TOTAIS	50.458,33	,00	50.458,33 D	
SUB-CT.1800600					VEICULOS AUTOMOTORES				
ITEM 1800605 - 2301					ONIBUS E MICRO-ONIBUS				
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C	
	MES 01.98								
02	2890100				INCORPORACAO CODEMAT	45.607,42		45.607,42 D	451
					TOTAIS	45.607,42	,00	45.607,42 D	

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
01	1790008	TR		91115	SALDO DE BALANCO		51.664,66	11.506.788,97 C
01	1790009	TR		91116	SALDO DE BALANCO		20.497,17	11.527.286,14 C
01	1790010	TR		91117	SALDO DE BALANCO		56.214,99	11.583.501,13 C
01	1790011	TR		91118	SALDO DE BALANCO		32.421,49	11.615.922,62 C
01	1790012	TR		91119	SALDO DE BALANCO		42.919,02	11.658.841,64 C
01	1790013	TR		91120	SALDO DE BALANCO		69.971,19	11.728.812,83 C
01	1790014	TR		91121	SALDO DE BALANCO		63.446,97	11.792.259,80 C
01	1790015	TR		91122	SALDO DE BALANCO		97.540,64	11.889.800,44 C
01	1790016	TR		91123	SALDO DE BALANCO		111.747,29	12.001.547,73 C
01	1790017	TR		91124	SALDO DE BALANCO		5.709,68	12.007.257,41 C
01	1790018	TR		91125	SALDO DE BALANCO		11.668,84	12.018.926,25 C
01	1790019	TR		91126	SALDO DE BALANCO		1.599,74	12.020.525,99 C
01	1790020	TR		91127	SALDO DE BALANCO		836,89	12.021.362,88 C
01	1790021	TR		91128	SALDO DE BALANCO		125.608,22	12.146.971,10 C
01	1790022	TR		91129	SALDO DE BALANCO		28.041,03	12.175.012,13 C
01	1790023	TR		91130	SALDO DE BALANCO		30.122,92	12.205.135,05 C
01	1790024	TR		91131	SALDO DE BALANCO		16.030,49	12.221.165,54 C
01	1790025	TR		91132	SALDO DE BALANCO		16.269,07	12.237.434,61 C
01	1790026	TR		91133	SALDO DE BALANCO		617,72	12.238.052,33 C
01	1790027	TR		91134	SALDO DE BALANCO		1.142,77	12.239.195,10 C
01	1790028	TR		91135	SALDO DE BALANCO		40.444,59	12.279.639,69 C
01	1790029	TR		91136	SALDO DE BALANCO		22.072,88	12.301.712,57 C
01	1790030	TR		91137	SALDO DE BALANCO		59,76	12.301.772,33 C
01	2000000	TR		91138	SALDO DE BALANCO	8.950,00		12.292.822,33 C
01	2000001	TR		91139	SALDO DE BALANCO	1.677,34		12.291.144,99 C
01	2000003	TR		91140	SALDO DE BALANCO	303,68		12.290.841,31 C
01	2000008	TR		91141	SALDO DE BALANCO	473,95		12.290.367,36 C
01	2000009	TR		91142	SALDO DE BALANCO	7.614,80		12.282.752,56 C
01	2000010	TR		91143	SALDO DE BALANCO	12.393,68		12.270.358,88 C
01	2000011	TR		91144	SALDO DE BALANCO	100,00		12.270.258,88 C
01	2000100	TR		91145	SALDO DE BALANCO	751,77		12.269.507,11 C
01	2000104	TR		91146	SALDO DE BALANCO	2.640,00		12.266.867,11 C
01	2000106	TR		91147	SALDO DE BALANCO	2.500,00		12.264.367,11 C
01	2000108	TR		91148	SALDO DE BALANCO	3.011,89		12.261.355,22 C
01	2000111	TR		91149	SALDO DE BALANCO	867,60		12.260.487,62 C
01	2000112	TR		91150	SALDO DE BALANCO	122,00		12.260.365,62 C
01	2000114	TR		91151	SALDO DE BALANCO	629,95		12.259.735,67 C
01	2000115	TR		91152	SALDO DE BALANCO	75,00		12.259.660,67 C
01	2000116	TR		91153	SALDO DE BALANCO	2.656,10		12.257.004,57 C
01	2000118	TR		91154	SALDO DE BALANCO	1.940,00		12.255.064,57 C
01	2000123	TR		91155	SALDO DE BALANCO	5.919,61		12.249.144,96 C
01	2000124	TR		91156	SALDO DE BALANCO	1.600,00		12.247.544,96 C
01	2000125	TR		91157	SALDO DE BALANCO	1.491,13		12.246.053,83 C
01	2000127	TR		91158	SALDO DE BALANCO	243,00		12.245.810,83 C
01	2000131	TR		91159	SALDO DE BALANCO	574,56		12.245.236,27 C
01	2000132	TR		91160	SALDO DE BALANCO	1.804,38		12.243.431,89 C
01	2000133	TR		91161	SALDO DE BALANCO	160,00		12.243.271,89 C
01	2000134	TR		91162	SALDO DE BALANCO	2.750,00		12.240.521,89 C
01	2000138	TR		91163	SALDO DE BALANCO	6.951,11		12.233.570,78 C
01	2000140	TR		91164	SALDO DE BALANCO	166,64		12.233.404,14 C

01	2000141	TR	91165	SALDO DE BALANCO	43,00	12.233.339,14	C
01	2000143	TR	91166	SALDO DE BALANCO	549,48	12.232.809,66	C
01	2000144	TR	91167	SALDO DE BALANCO	645,92	12.232.163,74	C

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
01	2000146	TR		91168	SALDO DE BALANCO	163,00		12.232.000,74 C
01	2000147	TR		91169	SALDO DE BALANCO	76,00		12.231.924,74 C
01	2000149	TR		91170	SALDO DE BALANCO	5.400,00		12.226.524,74 C
01	2000150	TR		91171	SALDO DE BALANCO	300,00		12.226.224,74 C
01	2000151	TR		91172	SALDO DE BALANCO	55,00		12.226.169,74 C
01	2000152	TR		91173	SALDO DE BALANCO	150,00		12.226.019,74 C
01	2000155	TR		91174	SALDO DE BALANCO	3.000,00		12.223.019,74 C
01	2000158	TR		91175	SALDO DE BALANCO	928,16		12.222.091,58 C
01	2000159	TR		91176	SALDO DE BALANCO	724,00		12.221.367,58 C
01	2000161	TR		91177	SALDO DE BALANCO	238,34		12.221.129,24 C
01	2000163	TR		91178	SALDO DE BALANCO	278,00		12.220.851,24 C
01	2000164	TR		91179	SALDO DE BALANCO	630,54		12.220.220,70 C
01	2000165	TR		91180	SALDO DE BALANCO	144,00		12.220.076,70 C
01	2000166	TR		91181	SALDO DE BALANCO	182,46		12.219.894,24 C
01	2000167	TR		91182	SALDO DE BALANCO	70,00		12.219.824,24 C
01	2020001	TR		91183	SALDO DE BALANCO	119,98		12.219.704,26 C
01	2020002	TR		91184	SALDO DE BALANCO	19.717,17		12.199.987,09 C
01	2020005	TR		91185	SALDO DE BALANCO	2.753,20		12.197.233,89 C
01	2021001	TR		91186	SALDO DE BALANCO	1.099.013,54		11.098.220,35 C
01	2021002	TR		91187	SALDO DE BALANCO	286.309,21		10.811.911,14 C
01	2021003	TR		91188	SALDO DE BALANCO	43,22		10.811.867,92 C
01	2021005	TR		91189	SALDO DE BALANCO	41,49		10.811.826,43 C
01	2021007	TR		91190	SALDO DE BALANCO	4.714,63		10.807.111,80 C
01	2021008	TR		91191	SALDO DE BALANCO	3.323,02		10.803.788,78 C
01	2021011	TR		91192	SALDO DE BALANCO	9.722,69		10.794.066,09 C
01	2021016	TR		91193	SALDO DE BALANCO	5.324,26		10.788.741,83 C
01	2040000	TR		91194	SALDO DE BALANCO	43.631,27		10.745.110,56 C
01	2040002	TR		91195	SALDO DE BALANCO	97.348,29		10.647.762,27 C
01	2040005	TR		91196	SALDO DE BALANCO	500,00		10.647.262,27 C
01	2040008	TR		91197	SALDO DE BALANCO	36.863,14		10.610.399,13 C
01	2040043	TR		91198	SALDO DE BALANCO	75.063,57		10.535.335,56 C
01	2200001	TR		91199	SALDO DE BALANCO	657.161,79		9.878.173,77 C
01	2200002	TR		91200	SALDO DE BALANCO	141.052,09		9.737.121,68 C
01	2200003	TR		91201	SALDO DE BALANCO	9.219,22		9.727.902,46 C
01	2200005	TR		91202	SALDO DE BALANCO	165.972,52		9.561.929,94 C
01	2200007	TR		91203	SALDO DE BALANCO	22.437,58		9.539.492,36 C
01	2200008	TR		91204	SALDO DE BALANCO	6.150,77		9.533.341,59 C
01	2400000	TR		91205	SALDO DE BALANCO	32.508.212,28		22.974.870,69 D
01	2510001	TR		91206	SALDO DE BALANCO	274.667,84		23.249.538,53 D
01	2800001	TR		91207	SALDO DE BALANCO		22.777.794,38	471.744,15 D
01	2800001	TR		91208	SALDO DE BALANCO		471.744,15	,00 C
					TOTAIS	**49.951.244,07**	**49.951.244,07**	**,00 C**

SUB-CT.2890000 - 591 TRANSFERENCIAS DE SALDOS
ITEM 2890100 - 2395 CODEMAT-CONTA INCORPORACAO

					...SALDO ANTERIOR EM 12/97		**,00 C**
	MES 01.98						
02	1010003				INCORPORACAO CODEMAT	20,43	20,43 C

02	1010004	INCORPORACAO CODEMAT		15.854,83	15.875,28 C
02	1010006	INCORPORACAO CODEMAT		2.136,40	18.011,68 C
02	1010009	INCORPORACAO CODEMAT		647,59	18.659,27 C

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
02	1100022				INCORPORACAO CODEMAT		60,80	18.720,07 C
02	1100006				INCORPORACAO CODEMAT		761,60	19.481,67 C
02	1130004				INCORPORACAO CODEMAT		16.124,68	35.606,35 C
02	1190003				INCORPORACAO CODEMAT		,57	35.606,92 C
02	1131002				INCORPORACAO CODEMAT		1.188,11	36.795,03 C
02	1190004				INCORPORACAO CODEMAT		113,21	36.908,24 C
02	1110001				INCORPORACAO CODEMAT		184,70	37.092,94 C
02	1110002				INCORPORACAO CODEMAT		187,96	37.280,90 C
02	1110003				INCORPORACAO CODEMAT		1.719,82	39.000,72 C
02	1110004				INCORPORACAO CODEMAT		1.719,82	40.720,54 C
02	1110005				INCORPORACAO CODEMAT		1.719,82	42.440,36 C
02	1110006				INCORPORACAO CODEMAT		1.719,82	44.160,18 C
02	1110007				INCORPORACAO CODEMAT		1.719,82	45.880,00 C
02	1110008				INCORPORACAO CODEMAT		1.719,82	47.599,82 C
02	1110009				INCORPORACAO CODEMAT		2.559,64	50.159,46 C
02	1110010				INCORPORACAO CODEMAT		915,98	51.075,44 C
02	1110011				INCORPORACAO CODEMAT		2.123,07	53.198,51 C
02	1110012				INCORPORACAO CODEMAT		2.123,07	55.321,58 C
02	1110013				INCORPORACAO CODEMAT		2.123,07	57.444,65 C
02	1110014				INCORPORACAO CODEMAT		5.015,26	62.459,91 C
02	1202000				INCORPORACAO CODEMAT		5.905,87	68.365,78 C
02	1210001				INCORPORACAO CODEMAT		2.348.505,75	2.416.871,53 C
02	1310037				INCORPORACAO CODEMAT		8,38	2.416.879,91 C
02	1310001				INCORPORACAO CODEMAT		7.501,44	2.424.381,35 C
02	1310002				INCORPORACAO CODEMAT		19.314,04	2.443.695,39 C
02	1310003				INCORPORACAO CODEMAT		28.000,00	2.471.695,39 C
02	1310038				INCORPORACAO CODEMAT		6,55	2.471.701,94 C
02	1310005				INCORPORACAO CODEMAT		27,27	2.471.729,21 C
02	1310004				INCORPORACAO CODEMAT		2.843,29	2.474.572,50 C
02	1310006				INCORPORACAO CODEMAT		599,99	2.475.172,49 C
02	1310007				INCORPORACAO CODEMAT		449,99	2.475.622,48 C
02	1310039				INCORPORACAO CODEMAT		,05	2.475.622,53 C
02	1310008				INCORPORACAO CODEMAT		91,63	2.475.714,16 C
02	1310009				INCORPORACAO CODEMAT		72,73	2.475.786,89 C
02	1310010				INCORPORACAO CODEMAT		58,19	2.475.845,08 C
02	1310011				INCORPORACAO CODEMAT		327,27	2.476.172,35 C
02	1310012				INCORPORACAO CODEMAT		38.780,72	2.514.953,07 C
02	1310013				INCORPORACAO CODEMAT		90,90	2.515.043,97 C
02	1310014				INCORPORACAO CODEMAT		36,36	2.515.080,33 C
02	1310015				INCORPORACAO CODEMAT		7.999,99	2.523.080,32 C
02	1310016				INCORPORACAO CODEMAT		90,90	2.523.171,22 C
02	1310017				INCORPORACAO CODEMAT		1.545,45	2.524.716,67 C
02	1310040				INCORPORACAO CODEMAT		14,54	2.524.731,21 C
02	1310018				INCORPORACAO CODEMAT		118,18	2.524.849,39 C
02	1310041				INCORPORACAO CODEMAT		2,17	2.524.851,56 C
02	1310019				INCORPORACAO CODEMAT		1.000,00	2.525.851,56 C
02	1310042				INCORPORACAO CODEMAT		,54	2.525.852,10 C
02	1310043				INCORPORACAO CODEMAT		,90	2.525.853,00 C
02	1310050				INCORPORACAO CODEMAT		27.636,36	2.553.489,36 C
02	1310044				INCORPORACAO CODEMAT		3,63	2.553.492,99 C

02	1310045	INCORPORACAO CODEMAT	18,18	2.553.511,17 C
02	1310046	INCORPORACAO CODEMAT	21,81	2.553.532,98 C
02	1310020	INCORPORACAO CODEMAT	72,72	2.553.605,70 C

ITEM 2890100 - 2395 CODEMAT-CONTA INCORPORACAO EMISSAO - 03/05/99

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
02	1310047				INCORPORACAO CODEMAT		18,18	2.553.623,88 C
02	1310021				INCORPORACAO CODEMAT		40.072,72	2.593.696,60 C
02	1310022				INCORPORACAO CODEMAT		36,36	2.593.732,96 C
02	1310048				INCORPORACAO CODEMAT		18,18	2.593.751,14 C
02	1310049				INCORPORACAO CODEMAT		18,18	2.593.769,32 C
02	1310023				INCORPORACAO CODEMAT		36,36	2.593.805,68 C
02	1310024				INCORPORACAO CODEMAT		727,27	2.594.532,95 C
02	1310025				INCORPORACAO CODEMAT		36,36	2.594.569,31 C
02	1310026				INCORPORACAO CODEMAT		2.545,45	2.597.114,76 C
02	1310027				INCORPORACAO CODEMAT		5.000,00	2.602.114,76 C
02	1310028				INCORPORACAO CODEMAT		10.000,00	2.612.114,76 C
02	1310029				INCORPORACAO CODEMAT		75.000,00	2.687.114,76 C
02	1310030				INCORPORACAO CODEMAT		6.000,00	2.693.114,76 C
02	1310031				INCORPORACAO CODEMAT		13.800,00	2.706.914,76 C
02	1310032				INCORPORACAO CODEMAT		960,00	2.707.874,76 C
02	1310033				INCORPORACAO CODEMAT		8.400,00	2.716.274,76 C
02	1310034				INCORPORACAO CODEMAT		20.381,50	2.736.656,26 C
02	1310035				INCORPORACAO CODEMAT		140.000,00	2.876.656,26 C
02	1310036				INCORPORACAO CODEMAT		2.000,00	2.878.656,26 C
02	1420001				INCORPORACAO CODEMAT		41,34	2.878.697,60 C
02	1430001				INCORPORACAO CODEMAT		302.296,07	3.180.993,67 C
02	1440001				INCORPORACAO CODEMAT		15,72	3.181.009,39 C
02	1440002				INCORPORACAO CODEMAT		1.110.987,87	4.291.997,26 C
02	1450001				INCORPORACAO CODEMAT		435.122,15	4.727.119,41 C
02	1460001				INCORPORACAO CODEMAT		48.873,84	4.775.993,25 C
02	1470001				INCORPORACAO CODEMAT		,19	4.775.993,44 C
02	1480001				INCORPORACAO CODEMAT		1,99	4.775.995,43 C
02	1610005				INCORPORACAO CODEMAT		217,43	4.776.212,86 C
02	1610006				INCORPORACAO CODEMAT		7.051,96	4.783.264,82 C
02	1610007				INCORPORACAO CODEMAT		463,68	4.783.728,50 C
02	1610008				INCORPORACAO CODEMAT		518,68	4.784.247,18 C
02	1610009				INCORPORACAO CODEMAT		1.905,23	4.786.152,41 C
02	1610010				INCORPORACAO CODEMAT		78.873,41	4.865.025,82 C
02	1610011				INCORPORACAO CODEMAT		5,69	4.865.031,51 C
02	1610012				INCORPORACAO CODEMAT		384,98	4.865.416,49 C
02	1610013				INCORPORACAO CODEMAT		881,65	4.866.298,14 C
02	1610014				INCORPORACAO CODEMAT		10.850,45	4.877.148,59 C
02	1610015				INCORPORACAO CODEMAT		102,84	4.877.251,43 C
02	1610016				INCORPORACAO CODEMAT		2.448.888,48	7.326.139,91 C
02	1610017				INCORPORACAO CODEMAT		22.010,45	7.348.150,36 C
02	1680002				INCORPORACAO CODEMAT		181,66	7.348.332,02 C
02	1640001				INCORPORACAO CODEMAT		403.928,21	7.752.260,23 C
02	1640002				INCORPORACAO CODEMAT		327.749,95	8.080.010,18 C
02	1640003				INCORPORACAO CODEMAT		6.601.739,14	14.681.749,32 C
02	1640004				INCORPORACAO CODEMAT		119.559,50	14.801.308,82 C
02	1640005				INCORPORACAO CODEMAT		5.420,09	14.806.728,91 C
02	1690001				INCORPORACAO CODEMAT	115.224,35		14.691.504,56 C
02	1690002				INCORPORACAO CODEMAT	181,66		14.691.322,90 C
02	1800001				INCORPORACAO CODEMAT		146.913,09	14.838.235,99 C
02	1800002				INCORPORACAO CODEMAT		136.867,03	14.975.103,02 C
02	1800003				INCORPORACAO CODEMAT		1.450,77	14.976.553,79 C
02	1800004				INCORPORACAO CODEMAT		804,69	14.977.358,48 C
02	1800005				INCORPORACAO CODEMAT		302,13	14.977.660,61 C

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
02	1800101				INCORPORACAO CODEMAT		11.995,39	14.989.656,00 C
02	1800102				INCORPORACAO CODEMAT		799,94	14.990.455,94 C
02	1800103				INCORPORACAO CODEMAT		3.969,46	14.994.425,40 C
02	1800201				INCORPORACAO CODEMAT		6.925,48	15.001.350,88 C
02	1800301				INCORPORACAO CODEMAT		10.222,47	15.011.573,35 C
02	1800302				INCORPORACAO CODEMAT		606,57	15.012.179,92 C
02	1800303				INCORPORACAO CODEMAT		1.573,02	15.013.752,94 C
02	1800304				INCORPORACAO CODEMAT		22.367,73	15.036.120,67 C
02	1800305				INCORPORACAO CODEMAT		18.890,26	15.055.010,93 C
02	1800306				INCORPORACAO CODEMAT		28.036,29	15.083.047,22 C
02	1800307				INCORPORACAO CODEMAT		14.336,98	15.097.384,20 C
02	1800308				INCORPORACAO CODEMAT		4.614,30	15.101.998,50 C
02	1800309				INCORPORACAO CODEMAT		87,97	15.102.086,47 C
02	1800310				INCORPORACAO CODEMAT		261.388,45	15.363.474,92 C
02	1800311				INCORPORACAO CODEMAT		16.519,87	15.379.994,79 C
02	1800312				INCORPORACAO CODEMAT		133.177,77	15.513.172,56 C
02	1800313				INCORPORACAO CODEMAT		87,99	15.513.260,55 C
02	1800314				INCORPORACAO CODEMAT		1.469,57	15.514.730,12 C
02	1800315				INCORPORACAO CODEMAT		7.856,38	15.522.586,50 C
02	1800316				INCORPORACAO CODEMAT		106.457,22	15.629.043,72 C
02	1800317				INCORPORACAO CODEMAT		271.501,13	15.900.544,85 C
02	1800320				INCORPORACAO CODEMAT		77,90	15.900.622,75 C
02	1800318				INCORPORACAO CODEMAT		28.325,95	15.928.948,70 C
02	1800319				INCORPORACAO CODEMAT		2.686,54	15.931.635,24 C
02	1800401				INCORPORACAO CODEMAT		171.420,38	16.103.055,62 C
02	1800402				INCORPORACAO CODEMAT		1.296,39	16.104.352,01 C
02	1800403				INCORPORACAO CODEMAT		580,73	16.104.932,74 C
02	1800404				INCORPORACAO CODEMAT		827.644,13	16.932.576,87 C
02	1800405				INCORPORACAO CODEMAT		2.484,79	16.935.061,66 C
02	1800406				INCORPORACAO CODEMAT		52.032,49	16.987.094,15 C
02	1800501				INCORPORACAO CODEMAT		12.815,95	16.999.910,10 C
02	1800502				INCORPORACAO CODEMAT		12.947,23	17.012.857,33 C
02	1800503				INCORPORACAO CODEMAT		23.897,16	17.036.754,49 C
02	1800504				INCORPORACAO CODEMAT		99.908,27	17.136.662,76 C
02	1800505				INCORPORACAO CODEMAT		14.992,73	17.151.655,49 C
02	1800601				INCORPORACAO CODEMAT		2.069.069,44	19.220.724,93 C
02	1800602				INCORPORACAO CODEMAT		2.160.518,36	21.381.243,29 C
02	1800603				INCORPORACAO CODEMAT		53.054,19	21.434.297,48 C
02	1800604				INCORPORACAO CODEMAT		50.458,33	21.484.755,81 C
02	1800605				INCORPORACAO CODEMAT		45.607,42	21.530.363,23 C
02	1800701				INCORPORACAO CODEMAT		1.580,64	21.531.943,87 C
02	1800801				INCORPORACAO CODEMAT		1.772,45	21.533.716,32 C
02	1800901				INCORPORACAO CODEMAT		9.297,84	21.543.014,16 C
02	1800902				INCORPORACAO CODEMAT		697,52	21.543.711,68 C
02	1800903				INCORPORACAO CODEMAT		22.899,50	21.566.611,18 C
02	1801001				INCORPORACAO CODEMAT		6.070,07	21.572.681,25 C
02	1801201				INCORPORACAO CODEMAT		633.563,80	22.206.245,05 C
02	1801202				INCORPORACAO CODEMAT		158.668,47	22.364.913,52 C
02	1801203				INCORPORACAO CODEMAT		78.986,06	22.443.899,58 C
02	1801101				INCORPORACAO CODEMAT		52,45	22.443.952,03 C

02	1810001	INCORPORACAO CODEMAT	7.824.716,94		14.819.233,09 C
02	1820001	INCORPORACAO CODEMAT		59.422,93	14.878.658,02 C
02	1820002	INCORPORACAO CODEMAT		1.037.295,53	15.915.953,55 C

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
02	1820003				INCORPORACAO CODEMAT		111.609,82	16.027.563,37 C
02	1820004				INCORPORACAO CODEMAT		321.134,73	16.348.698,10 C
02	1820005				INCORPORACAO CODEMAT		101.156,64	16.449.854,74 C
02	1820006				INCORPORACAO CODEMAT		227.387,62	16.677.242,36 C
02	1820101				INCORPORACAO CODEMAT		118.015,32	16.795.257,68 C
02	1820102				INCORPORACAO CODEMAT		6.159,27	16.801.416,95 C
02	1820103				INCORPORACAO CODEMAT		259,10	16.801.676,05 C
02	2021017				INCORPORACAO CODEMAT	305.400,60		16.496.275,45 C
02	2021002				INCORPORACAO CODEMAT	81.620,70		16.414.654,75 C
02	2020002				INCORPORACAO CODEMAT	2,31		16.414.652,44 C
02	2020007				INCORPORACAO CODEMAT	7,08		16.414.645,36 C
02	2020001				INCORPORACAO CODEMAT	54.055,00		16.360.590,36 C
02	2021018				INCORPORACAO CODEMAT	63.078,18		16.297.512,18 C
02	2021020				INCORPORACAO CODEMAT	2.126,00		16.295.386,18 C
02	2021010				INCORPORACAO CODEMAT	528,42		16.294.857,76 C
02	2021003				INCORPORACAO CODEMAT	36,00		16.294.821,76 C
02	2040000				INCORPORACAO CODEMAT	186.034,90		16.108.786,86 C
02	2021004				INCORPORACAO CODEMAT	74,98		16.108.711,88 C
02	2040002				INCORPORACAO CODEMAT	150.996,70		15.957.715,18 C
02	2021007				INCORPORACAO CODEMAT	12,00		15.957.703,18 C
02	2021019				INCORPORACAO CODEMAT	29,50		15.957.673,68 C
02	2021007				INCORPORACAO CODEMAT	1.726,80		15.955.946,88 C
02	2040008				INCORPORACAO CODEMAT	39.561,14		15.916.385,74 C
02	2040008				INCORPORACAO CODEMAT	12.079,74		15.904.306,00 C
02	2040044				INCORPORACAO CODEMAT	622.019,83		15.282.286,17 C
02	2040046				INCORPORACAO CODEMAT	619.933,29		14.662.352,88 C
02	2021013				INCORPORACAO CODEMAT	47.718,59		14.614.634,29 C
02	2040047				INCORPORACAO CODEMAT	6.118,99		14.608.515,30 C
02	2021009				INCORPORACAO CODEMAT	3.717,90		14.604.797,40 C
02	2000231				INCORPORACAO CODEMAT	59,30		14.604.738,10 C
02	2000170				INCORPORACAO CODEMAT	258,18		14.604.479,92 C
02	2000171				INCORPORACAO CODEMAT	71,00		14.604.408,92 C
02	2000174				INCORPORACAO CODEMAT	460,00		14.603.948,92 C
02	2000130				INCORPORACAO CODEMAT	70,98		14.603.877,94 C
02	2000010				INCORPORACAO CODEMAT	6.780,85		14.597.097,09 C
02	2000138				INCORPORACAO CODEMAT	622.754,27		13.974.342,82 C
02	2000181				INCORPORACAO CODEMAT	,12		13.974.342,70 C
02	2000182				INCORPORACAO CODEMAT	,11		13.974.342,59 C
02	2000000				INCORPORACAO CODEMAT	6.131,77		13.968.210,82 C
02	2000183				INCORPORACAO CODEMAT	324,13		13.967.886,69 C
02	2000184				INCORPORACAO CODEMAT	,38		13.967.886,31 C
02	2000185				INCORPORACAO CODEMAT	1.882,27		13.966.004,04 C
02	2000186				INCORPORACAO CODEMAT	14.242,39		13.951.761,65 C
02	2000187				INCORPORACAO CODEMAT	1.625,49		13.950.136,16 C
02	2000188				INCORPORACAO CODEMAT	4.701,44		13.945.434,72 C
02	2000015				INCORPORACAO CODEMAT	,15		13.945.434,57 C
02	2000189				INCORPORACAO CODEMAT	20.088,48		13.925.346,09 C
02	2000190				INCORPORACAO CODEMAT	,61		13.925.345,48 C
02	2000001				INCORPORACAO CODEMAT	,24		13.925.345,24 C
02	2000191				INCORPORACAO CODEMAT	,18		13.925.345,06 C

02	2000192	INCORPORACAO CODEMAT	4.546,32	13.920.798,74	C
02	2000193	INCORPORACAO CODEMAT	,11	13.920.798,63	C
02	2000194	INCORPORACAO CODEMAT	2,10	13.920.796,53	C

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	
02	2000195				INCORPORACAO CODEMAT	42,90		13.920.753,63	C
02	2000009				INCORPORACAO CODEMAT	10,55		13.920.743,08	C
02	2000196				INCORPORACAO CODEMAT	,04		13.920.743,04	C
02	2000175				INCORPORACAO CODEMAT	,04		13.920.743,00	C
02	2000197				INCORPORACAO CODEMAT	,05		13.920.742,95	C
02	2000198				INCORPORACAO CODEMAT	,10		13.920.742,85	C
02	2000199				INCORPORACAO CODEMAT	302.292,83		13.618.450,02	C
02	2000014				INCORPORACAO CODEMAT	,84		13.618.449,18	C
02	2000180				INCORPORACAO CODEMAT	17.569,35		13.600.879,83	C
02	2000201				INCORPORACAO CODEMAT	1,06		13.600.878,77	C
02	2000202				INCORPORACAO CODEMAT	,07		13.600.878,70	C
02	2000203				INCORPORACAO CODEMAT	13.616,29		13.587.262,41	C
02	2000204				INCORPORACAO CODEMAT	,91		13.587.261,50	C
02	2000205				INCORPORACAO CODEMAT	5.292,82		13.581.968,68	C
02	2000206				INCORPORACAO CODEMAT	23.880,89		13.558.087,79	C
02	2000207				INCORPORACAO CODEMAT	48.873,84		13.509.213,95	C
02	2000111				INCORPORACAO CODEMAT	5,03		13.509.208,92	C
02	2000208				INCORPORACAO CODEMAT	24.237,95		13.484.970,97	C
02	2000209				INCORPORACAO CODEMAT	25.496,79		13.459.474,18	C
02	2000210				INCORPORACAO CODEMAT	2.232,40		13.457.241,78	C
02	2000211				INCORPORACAO CODEMAT	56.470,34		13.400.771,44	C
02	2000212				INCORPORACAO CODEMAT	9,62		13.400.761,82	C
02	2000213				INCORPORACAO CODEMAT	,40		13.400.761,42	C
02	2000214				INCORPORACAO CODEMAT	,49		13.400.760,93	C
02	2000215				INCORPORACAO CODEMAT	11,55		13.400.749,38	C
02	2000007				INCORPORACAO CODEMAT	609,66		13.400.139,72	C
02	2000124				INCORPORACAO CODEMAT	13.640,00		13.386.499,72	C
02	2000216				INCORPORACAO CODEMAT	10,90		13.386.488,82	C
02	2000217				INCORPORACAO CODEMAT	12,65		13.386.476,17	C
02	2000218				INCORPORACAO CODEMAT	347,03		13.386.129,14	C
02	2000219				INCORPORACAO CODEMAT	895,38		13.385.233,76	C
02	2000220				INCORPORACAO CODEMAT	43.433,90		13.341.799,86	C
02	2000221				INCORPORACAO CODEMAT	18.000,00		13.323.799,86	C
02	2000222				INCORPORACAO CODEMAT	1.100,00		13.322.699,86	C
02	2000223				INCORPORACAO CODEMAT	95,00		13.322.604,86	C
02	2000224				INCORPORACAO CODEMAT	1.250,00		13.321.354,86	C
02	2000225				INCORPORACAO CODEMAT	28.070,87		13.293.283,99	C
02	2000226				INCORPORACAO CODEMAT	38.303,22		13.254.980,77	C
02	2000152				INCORPORACAO CODEMAT	3.350,00		13.251.630,77	C
02	2000227				INCORPORACAO CODEMAT	1.334,62		13.250.296,15	C
02	2000228				INCORPORACAO CODEMAT	480,00		13.249.816,15	C
02	2050001				INCORPORACAO CODEMAT	407.202,43		12.842.613,72	C
02	2060001				INCORPORACAO CODEMAT	121.799,81		12.720.813,91	C
02	2060002				INCORPORACAO CODEMAT	37.513,51		12.683.300,40	C
02	2060101				INCORPORACAO CODEMAT	2.527.949,97		10.155.350,43	C
02	2200204				INCORPORACAO CODEMAT	119.028,17		10.036.322,26	C
02	2200201				INCORPORACAO CODEMAT	31.202,95		10.005.119,31	C
02	2200101				INCORPORACAO CODEMAT	6.543.645,25		3.461.474,06	C
02	2210001				INCORPORACAO CODEMAT	8.126.978,69		4.665.504,63	D
02	2210002				INCORPORACAO CODEMAT	1.035.589,41		5.701.094,04	D

02	2220001	INCORPORACAO CODEMAT	1.845.253,36		8.748.347,40	D
02	2220002	INCORPORACAO CODEMAT	3.864.289,46		10.610.636,86	D
02	2400000	INCORPORACAO CODEMAT	8.200.000,00		18.810.636,86	D

MA METAMAT - CIA.MATOGROSSENSE DE MINERACAO C6C:03.020.401/0001 00 *** RAZAO ANALITICO *** FL. 100
CONTA 2890000 CONTA DE APURACAO E ENCERRAMENTO PERIODO - 01/98 a 12/98 PG. 100
SUB-CT.2890000 - 591 TRANSFERENCIAS DE SALDOS
ITEM 2890100 - 2395 CODEMAT-CONTA INCORPORACAO EMISSAO - 03/05/99

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	
02	2502000				INCORPORACAO CODEMAT	1.928.865,12		20.739.501,98	D
02	2510002				INCORPORACAO CODEMAT	34.485,88		20.773.987,86	D
02	2700000				INCORPORACAO CODEMAT	2.888,88		20.776.876,74	D
02	2800004				INCORPORACAO CODEMAT		36.764.222,21	15.988.145,47	C
02	2510001				INCORPORACAO CODEMAT	13.639.894,62		2.348.250,85	C
02	1310051				INCORPORACAO CODEMAT		254,90	2.348.505,75	C
02	1220001				INCORPORACAO CODEMAT	2.348.505,75		,00	C
					TOTAIS	**61.306.276,11**	**61.306.276,11**	**,00**	**C**
	MES 04.98								
07	1010004				SALDO CODEMAT-C.E.FEDERAL	15.854,85		15.854,85	D
07	1010006				SALDO CODEMAT-Bco.BRASIL	2.136,40		17.991,25	D
07	1010009				SALDO CODMAT-B.BRAS.DEC.1138	647,59		18.638,84	D
07	1010010				SALDO CODMAT-B.BRAS.COTAS		573.683,71	555.044,87	C
07	1010010				SALDO CODMAT-B.BRAS.COTAS	573.683,71		18.638,84	D
07	1100005				SALDO CODMAT-AMILCAR F.ALMEID		1.900,79	16.738,05	D
07	1100005				SALDO CODMAT-AMILCAR F.ALMEID	1.900,79		18.638,84	D
07	1100006				SALDO CODMAT-MARILZA S.OLIVEI	253,83		18.892,67	D
07	1130001				SALDO CODMAT-SEFAZ		65,61	18.827,06	D
07	1110001				SALDO CODMAT-CAROLINA N.CURVO		10,20	18.816,86	D
07	1110002				SALDO CODMAT-ALDEMI DE AQUINO		10,38	18.806,48	D
07	1110003				SALDO CODMAT-VICENTE CARMO BA		94,98	18.711,50	D
07	1110003				SALDO CODMAT-MIGUEL NASCIMENT		94,98	18.616,52	D
07	1110005				SALDO CODMAT-JOSE BISPO SANTI		94,98	18.521,54	D
07	1110006				SALDO CODMAT-ROSANE M.PINTO		94,98	18.426,56	D
07	1110007				SALDO CODMAT-RADIF JORGE JR		94,98	18.331,58	D
07	1110008				SALDO CODMAT-DEOLETE M.C.MEND		94,98	18.236,60	D
07	1110009				SALDO CODMAT-JOCILEIA P.ABREU		141,36	18.095,24	D
07	1110010				SALDO CODMAT-JOAQUIM A.REZEND		50,58	18.044,66	D
07	1110011				SALDO CODMAT-EDNIR FORTES		117,25	17.927,41	D
07	1110012				SALDO CODMAT-JOAO V.SILVA		117,25	17.810,16	D
07	1110013				SALDO CODMAT-LUIZ CARLOS SANT		117,25	17.692,91	D
07	1110014				SALDO CODMAT-DEP.JUDICIAL BLO		276,98	17.415,93	D
07	1202000				SALDO CODMAT-MAT.EXPEDIENTE		1.025,11	16.390,82	D
07	1202000				SALDO CODMAT-MAT.EXPEDIENTE	2.537,40		18.928,22	D
07	1310037				SALDO CODMAT-PREF.MUN.V.GRDE	8,38		18.936,60	D
07	1310038				SALDO CODMAT-PREF.MUN.TORIXOR	6,55		18.943,15	D
07	1310005				SALDO CODMAT-PREF.M.TESOURO	27,27		18.970,42	D
07	1310039				SALDO CODMAT-PREF.M.JACIARA	,05		18.970,47	D
07	1310040				SALDO CODMAT-PREF.M.CLAUDIA	14,54		18.985,01	D
07	1310041				SALDO CODMAT-PREF.M.JANGADA	2,17		18.987,18	D
07	1310042				SALDO CODMAT-ABR.B.J.CUIABA	,54		18.987,72	D
07	1310043				SALDO CODMAT-ASS.PROD.AGR.TOR	,90		18.988,62	D
07	1310044				SALDO CODMAT-SOC.B.MANC.BEM	3,63		18.992,25	D
07	1310045				SALDO CODMAT-LOJA SIB.XV MAIO	18,18		19.010,43	D
07	1310046				SALDO CODMAT-ASS.M.ST.J.ROCHA	21,81		19.032,24	D
07	1310020				SALDO CODMAT-C.T.G.	72,72		19.104,96	D
07	1310051				SALDO CODMAT-METAMAT	254,90		19.359,86	D
07	1310047				SALDO CODMAT-CLUBE MAES CPA I	18,18		19.378,04	D

07	1310022	SALDO CODMAT-ASS.ESC.DO BRASI	36,36		19.414,40	D
07	1310048	SALDO CODMAT-G.MIRIM P.LACERD	18,18		19.432,58	D
07	1310049	SALDO CODMAT-CREC.MG NETO	18,18		19.450,76	D

MA METAMAT - CIA.MATOGROSSENSE DE MINERACAO CGC:03.020.401/0001 00 *** RAZAO ANALITICO *** FL. 101
CONTA 2890000 CONTA DE APURACAO E ENCERRAMENTO PERIODO - 01/98 a 12/98 PG. 101
SUB-CT.2890000 - 591 TRANSFERENCIAS DE SALDOS
ITEM 2890100 - 2395 CODEMAT-CONTA INCORPORACAO EMISSAO - 03/05/99

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	
07	1310025				SALDO CODMAT-ASS.P.FEDERAL	36,36		19.487,12	D
07	1810001				SALDO CODMAT-DEP.ACUMULADA	329.169,30		348.656,42	D
07	2021017				SALDO CODMAT-CONT.IAPAS EMPRE	246.703,48		595.359,90	D
07	2021017				SALDO CODMAT-CONT.IAPAS EMPRE		534.045,13	61.314,77	D
07	2021003				SALDO CODMAT-FGTS A RECOLHER	41.163,91		102.478,68	D
07	2020001				SALDO CODMAT-I.R.R.F.	68.290,91		170.769,59	D
07	2020001				SALDO CODMAT-I.R.R.F.		75.682,91	95.086,68	D
07	2021018				SALDO CODMAT-IAPAS EMPREGADO	28.966,61		124.053,29	D
07	2021018				SALDO CODMAT-IAPAS EMPREGADO		30.500,21	93.553,08	D
07	2021005				SALDO CODMAT-P.ALIMENTICIA	4.090,50		97.643,58	D
07	2021005				SALDO CODMAT-P.ALIMENTICIA		4.093,00	93.550,58	D
07	2021010				SALDO CODMAT-CAPEMI	817,45		94.368,03	D
07	2021010				SALDO CODMAT-CAPEMI		781,90	93.586,13	D
07	2021003				SALDO CODMAT-ASPEMAT	50,40		93.636,53	D
07	2021003				SALDO CODMAT-ASPEMAT		52,80	93.583,73	D
07	2040000				SALDO CODMAT-SAL.ORDENADOS	474.917,89		568.501,62	D
07	2040000				SALDO CODMAT-SAL.ORDENADOS		519.870,97	48.630,65	D
07	2021004				SALDO CODMAT-CONT.PARTIDARIA	112,47		48.743,12	D
07	2021004				SALDO CODMAT-CONT.PARTIDARIA		112,47	48.630,65	D
07	2021007				SALDO CODMAT-SIND.GRAFICOS	18,00		48.648,65	D
07	2021007				SALDO CODMAT-SIND.GRAFICOS		18,00	48.630,65	D
07	2021007				SALDO CODMAT-S.N.D.P.D.	2.598,36		51.229,01	D
07	2021007				SALDO CODMAT-S.N.D.P.D.		2.508,10	48.720,91	D
07	2040008				SALDO CODMAT-PROV.INSS S/FERI	14.306,06		63.026,97	D
07	2040008				SALDO CODMAT-PROV.FGTS S/FERI	4.310,99		67.337,96	D
07	2040001				SALDO CODMAT-PROV.13.SALARIO	39.536,95		106.874,91	D
07	2040001				SALDO CODMAT-PROV.13.SALARIO		1.463,84	105.411,07	D
07	2040045				SALDO CODMAT-PROV.ENC.13.SAL	13.519,02		118.930,09	D
07	2040046				SALDO CODMAT-JUROS S/ENC.ATRA	34.236,54		153.166,63	D
07	2040046				SALDO CODMAT-JUROS S/ENC.ATRA		900,08	152.266,55	D
07	2040047				SALDO CODMAT-FL.PAGTo.SUPLEM.	17.179,65		169.446,20	D
07	2040047				SALDO CODMAT-FL.PAGTo.SUPLEM.		17.179,65	152.266,55	D
07	2021009				SALDO CODMAT-BAMERINDUS SEG.	4.792,50		157.059,05	D
07	2021009				SALDO CODMAT-BAMERINDUS SEG.		5.202,90	151.856,15	D
07	2000231				SALDO CODMAT-PAP.DUNORTE		59,30	151.796,85	D
07	2000170				SALDO CODMAT-CASA DA CONSTRUC		258,18	151.538,67	D
07	2000171				SALDO CODMAT-PAP.TROPICAL		71,00	151.467,67	D
07	2000174				SALDO CODMAT-ARIENE DIST.P.LI		460,00	151.007,67	D
07	2000179				SALDO CODMAT-ESTILO PAPELARIA		1.025,11	149.982,56	D
07	2000179				SALDO CODMAT-ESTILO PAPELARIA	1.025,11		151.007,67	D
07	2000004				SALDO CODMAT-CEMAT	2.509,42		153.517,09	D
07	2000004				SALDO CODMAT-CEMAT		217,16	153.299,93	D
07	2000010				SALDO CODMAT-XEROX DO BRASIL	6.283,50		159.583,43	D
07	2000010				SALDO CODMAT-XEROX DO BRASIL		6.562,50	153.020,93	D
07	2000006				SALDO CODMAT-SANEMAT	124,33		153.145,26	D
07	2000006				SALDO CODMAT-SANEMAT		124,33	153.020,93	D
07	2000000				SALDO CODMAT-IOMAT	388,00		153.408,93	D
07	2000184				SALDO CODMAT-DOP		,38	153.408,55	D
07	2000181				SALDO CODMAT-CIAL.TARUMA		,12	153.408,43	D
07	2000182				SALDO CODMAT-TUIU-TUR		,11	153.408,32	D

07	2000015	SALDO CODMAT-ADP INFORMATICA		,13	153.406,17 D
07	2000190	SALDO CODMAT-SABOIA C.CONST.		,61	153.407,56 D
07	2000001	SALDO CODMAT-IOB		,24	153.407,32 D

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
07	2000191				SALDO CODMAT-MOORE FORMULARIO		,18	153.407,14 D
07	2000193				SALDO CODMAT-UNIDAS RENTCAR		,11	153.407,03 D
07	2000194				SALDO CODMAT-CONST.CERGEL LTD		2,10	153.404,93 D
07	2000195				SALDO CODMAT-TRANSP.C.TERR.LT		42,90	153.362,03 D
07	2000009				SALDO CODMAT-DIARIO DE CUIABA		10,55	153.351,48 D
07	2000196				SALDO CODMAT-ED.PINI LTDA		,04	153.351,44 D
07	2000175				SALDO CODMAT-CAR CLEITON		,04	153.351,40 D
[redacted]	2000133				SALDO CODMAT-GRAF.C.OESTE		1.440,00	151.911,40 D
07	2000133				SALDO CODMAT-GRAF.C.OESTE	1.440,00		153.351,40 D
07	2000197				SALDO CODMAT-CONTATO PUBL.LTD		,05	153.351,35 D
07	2000198				SALDO CODMAT-MITAS DIST.LTDA		,10	153.351,25 D
07	2000014				SALDO CODMAT-EMBRATEL S/A		,84	153.350,41 D
07	2000201				SALDO CODMAT-S.JOSE ENG.LTDA		1,06	153.349,35 D
07	2000202				SALDO CODMAT-VOX ED.LTDA		,07	153.349,28 D
07	2000204				SALDO CODMAT-CALIFORNIA LTDA		,91	153.348,37 D
07	2000111				SALDO CODMAT-DETRAN-MT		5,03	153.343,34 D
07	2000210				SALDO CODMAT-COBRA		2.232,40	151.110,94 D
07	2000212				SALDO CODMAT-SOLIGO		9,62	151.101,32 D
07	2000213				SALDO CODMAT-DROG.S.JORGE		,40	151.100,92 D
07	2000214				SALDO CODMAT-VALDIR GONCALVES		,49	151.100,43 D
07	2000215				SALDO CODMAT-PREF.M.CUIABA		11,55	151.088,88 D
07	2000007				SALDO CODMAT-TELEMAT		627,88	150.461,00 D
07	2000007				SALDO CODMAT-TELEMAT	627,88		151.088,88 D
07	2000124				SALDO CODMAT-AUDICONTABIL		6.820,00	144.268,88 D
07	2000216				SALDO CODMAT-RADIO TV B.OESTE		10,90	144.257,98 D
07	2000217				SALDO CODMAT-SEPLAN/PRODEAGRO		12,65	144.245,33 D
[redacted]	2000224				SALDO CODMAT-UNIVERSAL T.AERE		1.250,00	142.995,33 D
07	2000225				SALDO CODMAT-SISCON CONTABIL.		28.070,87	114.924,46 D
07	2000234				SALDO CODMAT-JOAO B.ALMEIDA	2.111,62		117.036,08 D
07	2000233				SALDO CODMAT-LINEU P.FETT	1.001,90		118.037,98 D
07	2000235				SALDO CODMAT-FEMA	113,52		118.151,50 D
07	2000235				SALDO CODMAT-FEMA		37,84	118.113,66 D
07	2060001				SALDO CODMAT-IRRF	6.727,49		124.841,15 D
07	2060001				SALDO CODMAT-IRRF		29.471,96	95.369,19 D
07	2060002				SALDO CODMAT-PASEP	2.071,73		97.440,92 D
07	2060002				SALDO CODMAT-PASEP		9.077,16	88.363,76 D
07	2060101				SALDO CODMAT-INSS	665.157,03		753.520,79 D
07	2060101				SALDO CODMAT-INSS		988.614,78	235.093,99 C
07	2050001				SALDO CODMAT-ADEMAT		158,56	235.252,55 C
07	2200006				SALDO CODMAT-PARC.IR	6.573,47		228.679,08 C
07	2200003				SALDO CODMAT-PASEP	1.723,22		226.955,86 C
07	2200001				SALDO CODMAT-INSS	764.534,25		537.578,39 D
07	2210001				SALDO CODMAT-P.CONT.TRABALHIS	448.821,94		986.400,33 D
07	2210001				SALDO CODMAT-P.CONT.TRABALHIS		200.398,91	786.001,42 D
07	2220002				SALDO CODMAT-TESOURO EST.(LIQ	1.065.776,39		1.851.777,81 D
07	2220002				SALDO CODMAT-TESOURO EST.(LIQ		5.284,99	1.846.492,82 D
07	2800004				SALDO CODMAT-LUCRO/PREJ.ACUM.	4.070,87		1.850.563,69 D
07	9312027				SALDO CODMAT-SAL.ORDENADOS		150.141,72	1.700.421,97 D
07	9312012				SALDO CODMAT-DEC.TERC.SAL.		15.097,40	1.685.324,57 D
07	9312016				SALDO CODMAT-FERIAS		27.235,43	1.658.089,14 D

07	9312008	SALDO CODMAT-AD.TEMPO SERVICO		60.733,34	1.597.339,80 D
07	9312005	SALDO CODMAT-AD.TEMPO NOTURNO		658,38	1.596.697,42 D
07	9312029	SALDO CODMAT-SAL.MATERNIDADE		225,42	1.596.472,00 D

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
07	9312029				SALDO CODMAT-SAL.MATERNIDADE	225,42		1.596.697,42 D
07	9312003				SALDO CODMAT-AJ.CUSTO		8.153,50	1.588.543,92 D
07	9312007				SALDO CODMAT-AUX.ENFERMIDADE		1.826,37	1.586.717,55 D
07	9312019				SALDO CODMAT-HORAS EXTRAS		360,00	1.586.357,55 D
07	9320001				SALDO CODMAT-PREV.SOCIAL		203.351,09	1.383.006,46 D
07	9320000				SALDO CODMAT-FGTS		51.750,28	1.331.256,18 D
07	9360011				SALDO CODMAT-MAT.EXPEDIENTE		2.095,88	1.329.160,30 D
07	9360013				SALDO CODMAT-MAT.LIMPESA		503,41	1.328.656,89 D
07	9360006				SALDO CODMAT-DESP.DE COPA		510,88	1.328.146,01 D
07	9350006				SALDO CODMAT-DESP.C/VEICULOS		876,75	1.327.269,26 D
07	9360012				SALDO CODMAT-ALIMENTACAO		45,00	1.327.224,26 D
07	9360020				SALDO CODMAT-CONSERV.BENS INS		271,13	1.326.953,13 D
07	9360007				SALDO CODMAT-DESP.DIVERSAS		14,00	1.326.939,13 D
07	9350014				SALDO CODMAT-SERV.TERC.P.JURI		6.696,00	1.320.243,13 D
07	9360000				SALDO CODMAT-AGUA/LUZ		4.220,65	1.316.022,48 D
07	9360015				SALDO CODMAT-REV.JORNAIS PUBL		388,00	1.315.634,48 D
07	9340006				SALDO CODMAT-TAXAS MUNICIPAIS		183,04	1.315.451,44 D
07	9360004				SALDO CODMAT-DESP.LEGAIS		506,29	1.314.945,15 D
07	9350011				SALDO CODMAT-PROP.PUBLICACOES		1.440,00	1.313.505,15 D
07	9312030				SALDO CODMAT-SAL.P.DISPOSICAO		319.639,66	993.865,49 D
07	9400005				SALDO CODMAT-JUROS DE MORA		25.989,70	967.875,79 D
07	9400006				SALDO CODMAT-MULTAS		33.756,15	934.119,64 D
07	9340008				SALDO CODMAT-SEG.VEICULOS		269,20	933.850,44 D
07	9340004				SALDO CODMAT-IRRF		2.220,28	931.630,16 D
07	9500003				SALDO CODMAT-REC.DESPESAS		400,34	931.229,82 D
07	9500003				SALDO CODMAT-REC.DESPESAS	4.442,87		935.672,69 D
07	9350007				SALDO CODMAT-C.DEP.MAQ.EQUIP		329.169,30	606.503,39 D
07	9020000				SALDO CODMAT-ESC.CENTRAL		4.448,31	602.055,08 D
07	9020000				SALDO CODMAT-ESC.CENTRAL	342.224,36		944.279,44 D
07	9430000				SALDO CODMAT-V.M.ATIVA	1.476,74		945.756,18 D
07	9410000				SALDO CODMAT-V.M.PASSIVA		1.001.141,95	55.385,77 C
07	2021007				SALDO CODMAT-CONT.SINDICAL	1.451,58		53.934,19 C
07	2040002				SALDO CODMAT-FR PROVISIONADAS	53.934,19		,00 C
					TOTAIS	**5.307.191,29**	**5.307.191,29**	**,00 C**

CONTA 2920000 - 598 CARTA DE FIANCA
SUB-CT.2921000 CARTA DE FIANCA
ITEM 2921002 - 2413 MONICA ARMAZENS GERAIS

			...SALDO ANTERIOR EM 06/98		**,00 C**
	MES 07.98				
01	1010016 CP	267	MONICA ARMAZENS-GR 2224	10.000,00	10.000,00 C
29	1010016 CP	298	MONICA ARMAZENS GERAIS-DEVOL.	10.000,00	,00 C
			TOTAIS	**10.000,00**	**10.000,00**	**,00 C**

CONTA 7000000 PROJETOS E PESQUISAS
SUB-CT.7006000 PROJETO PEIXOTO DE AZEVEDO
ITEM 7006018 - 718 DEPRECIACOES

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
					...SALDO ANTERIOR EM 02/98			,00 C
	MES 03.98							
31	1744002				Dep. MAQ. E EQUIPS. ESC. PEIX	1,78		1,78 D
31	1750008				Dep. DIF. MOV.UTENS. PEIXOTO	531,46		533,24 D
					TOTAIS	533,24	,00	533,24 D
	MES 06.98							
30	1744002				Dep. MAQ. E EQUIPS. ESC. PEIX	1,77		535,01 D
30	1750008				Dep. DIF. MOV.UTENS. PEIXOTO	531,47		1.066,48 D
					TOTAIS	533,24	,00	1.066,48 D
	MES 09.98							
30	1744002				Dep. MAQ. E EQUIPS. ESC. PEIX	1,78		1.068,26 D
30	1750008				Dep. DIF. MOV.UTENS. PEIXOTO	531,47		1.599,73 D
					TOTAIS	533,25	,00	1.599,73 D
	MES 12.98							
31	1744002				Dep. MAQ. E EQUIPS. ESC. PEIX	1,77		1.601,50 D
31	1750008				Dep. DIF. MOV.UTENS. PEIXOTO	531,47		2.132,97 D
					TOTAIS	533,24	,00	2.132,97 D
CONTA	9010000				VENDAS DE SERVICOS			
ITEM	9010000 -		801		ESCRITORIO CENTRAL			
					...SALDO ANTERIOR EM 04/98			,00 C
	MES 05.98							
05	1010001	CP	143		ADM LTDA -N/F 00414		7.483,10	7.483,10 C
18	1010001	CP	144		ADM LTDA - N/F 00415		4.960,78	12.443,88 C
					TOTAIS	,00	12.443,88	12.443,88 C
	MES 06.98							
05	1010001	CP	195		A D M LTDA - N/F 00419		1.797,79	14.241,67 C
					TOTAIS	,00	1.797,79	14.241,67 C
CONTA	9020000				SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS			
SUB-CT.	9020000				GOVERNO DO ESTADO			
ITEM	9020000 -		802		ESCRITORIO CENTRAL			
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C
	MES 01.98							
15	2040000	CP	128		ARR 001302- SAL.12/97		43.631,17	43.631,17 C
26	1010019	CP	23		SEFAZ - OPE 00028		2.173,41	45.804,58 C
					TOTAIS	,00	45.804,58	45.804,58 C
	MES 02.98							

18	2040000 CP	129	SEFAZ - OPE 00133-SAL. 01/98		61.820,76	107.423,34 C
20	1010019 CP	29	SEFAZ - BC 0019		4.906,00	112.331,54 C
25	1010019 CP	39	SEFAZ - BC 35		1.561,75	113.893,29 C

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
27	1010019	CP		45	SEFAZ - BC 043		8.265,88	122.159,17 C
27	1010019	CP		46	SEFAZ - BC 043		9.388,73	131.547,90 C
					TOTAIS	**,00**	**85.743,32**	**131.547,90 C**
	MES 03.98							
05	1010019	CP		40	SEFAZ - BC 051		344,52	131.892,42 C
[illegible]	1010019	CP		47	SEFAZ - BC 060		1.000,00	132.892,42 C
[illegible]	2040000	CP		130	SEFAZ OPE 00141-SAL.02/98		59.144,31	192.036,73 C
18	1010019				SEFAZ - BC 0078		2.200,00	194.236,73 C
19	1010019	CP		96	METAMAT/SEFAZ BC 0086		5.376,68	199.613,41 C
20	1010019	CP		48	SEFAZ - BC 0094		1.734,60	201.348,01 C
20	1010019	CP		127	SEFAZ - BC 00108		4.163,02	205.511,03 C
24	1010018	CP		53	METAMAT - F.PAGTo.P.DISP.02/9		1.631,76	207.142,79 C
24	1010018				DIF.LANCto. A MENOR		2,00	207.144,79 C
25	1010019	CP		55	SEFAZ - OPE 00087		1.296,93	208.441,72 C
					TOTAIS	**,00**	**76.893,82**	**208.441,72 C**
	MES 04.98							
07	2890100				SALDO CODMAT-ESC.CENTRAL	4.448,31		203.993,41 C
07	2890100				SALDO CODMAT-ESC.CENTRAL		342.224,36	546.217,77 C
16	2040000	CP		132	SFAZ - OPE 000150		58.738,09	604.955,86 C
16	1010019	CP			SEFAZ - OPE 252		138.398,62	743.354,48 C
20	1010019	CP		119	SEFAZ - BC 0124		4.170,93	747.525,41 C
20	1010019	CP		133	SFAZ - BC 000132		344,52	747.869,93 C
[illegible]	1010019	CP			SEAFAZ BC 00596		1.363,50	749.233,43 C
[illegible]	1010019	CP		101	SEFAZ -BC 00140		1.248,27	750.481,70 C
24	1010019	CP			SEFAZ BC 000618 (CODEMAT)		3.044,84	753.526,54 C
24	1010019	CP			SEFAZ - BC 000600		23.212,65	776.739,19 C
27	1010019	CP		95	SEFAZ - OPE 00257		1.554,82	778.294,01 C
27	1010019	CP		60	SEFAZ OPE 00117		861,53	779.155,54 C
30	1010019	CP		142	SEFAZ - BC 167		8.384,72	787.540,26 C
30	1010019	CP		145	SEFAZ - BC 00159		8.583,13	796.123,39 C
					TOTAIS	**4.448,31**	**592.129,98**	**796.123,39 C**
	MES 05.98							
04	1010019	CP		138	SEFAZ - BC 0183		9.615,21	805.738,60 C
06	1010019	CP		137	SEFAZ - BC 191		30.000,00	835.738,60 C
15	1010019	CP		213	SEFAZ - OPE 000192		141.163,58	976.902,18 C
15	1010019	CP		212	SEFAZ - OPE 000176		58.045,07	1.034.947,25 C
18	1010019	CP		134	SEFAZ - BC 00213		344,52	1.035.291,77 C
25	1010019	CP		176	SEFAZ - BC 256		26.141,87	1.061.433,64 C
25	1010019	CP		175	SEFAZ-BC 248		1.369,25	1.062.802,89 C
25	1010019	CP		152	SEFAZ - OPE 0222		1.051,14	1.063.854,03 C
25	1010019	CP		98	SEFAZ - OPE 00214		1.699,03	1.065.553,06 C
26	1010019	CP		168	SEFAZ - BC 0026		2.229,33	1.067.782,39 C
					TOTAIS	**,00**	**271.659,00**	**1.067.782,39 C**

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
	MES 06.98							
08	1010019	CP		228	SEFAZ - BC 302		1.667,76	1.069.450,15 C
	MES 07.98							
09	1010019	CP		97	SEFAZ - BC 337		954,37	1.070.404,52 C
09	1010019	CP		147	SEFAZ - BC 329		977,48	1.071.382,00 C
09	1010019	CP		66	SEFAZ - BC 310		2.665,29	1.074.047,29 C
12	1010019	CP		229	SEFAZ - BC 345		279,16	1.074.326,45 C
12	1010019	CP		230	SEFAZ - BC 353		310,35	1.074.636,80 C
15	1010019	CP		455	SEFAZ - OPE 265		189.644,19	1.264.280,99 C
18	1010019	CP		111	SEFAZ - BC 361		516,00	1.264.796,99 C
[illegible]	1010019	CP		231	SEFAZ - BC 370		1.728,77	1.266.525,76 C
1[illegible]	1010019	CP		234	SEFAZ - BC 0388		4.766,30	1.271.292,06 C
22	1010019	CP		236	SEFAZ - BC 400		28.800,79	1.300.092,85 C
25	1010019	CP		215	SEFAZ - BC 434		744,55	1.300.837,40 C
25	1010019	CP		158	SEFAZ - BC 426		842,76	1.301.680,16 C
25	1010001				SEFAZ - BC 0418		834,71	1.302.514,87 C
29	1010019	CP		191	SEFAZ - BC 00450		27.700,00	1.330.214,87 C
					TOTAIS	,00	262.432,48	1.330.214,87 C
	MES 07.98							
03	2020001	CP		191	IRRF - AUDICONTABIL		300,00	1.330.514,87 C
15	1010019	CP		316	SEFAZ OPE 00290		189.159,21	1.519.674,08 C
27	1010019	CP		218	SEFAZ - BC 00493		1.812,71	1.521.486,79 C
27	1010019	CP		206	SEFAZ - BC 00507		542,95	1.522.029,74 C
27	1010019	CP		284	SEFAZ - BC 00626		13.245,00	1.535.274,74 C
27	1010019	CP		287	SEFAZ - BC 634		10.029,14	1.545.303,88 C
27	1010019	CP		280	SEFAZ - BC 485		1.731,12	1.547.035,00 C
27	1010019	CP		278	SEFAZ - BC 642		4.291,53	1.551.326,53 C
[illegible]	1010019	CP		279	SEFAZ - BC 0515		4.825,88	1.556.152,41 C
31	1010019	CP		400	SEFAZ - BC 531		9.900,00	1.566.052,41 C
					TOTAIS	,00	235.837,54	1.566.052,41 C
	MES 08.98							
03	1010019	CP		301	SEFAZ - BC 540		15.000,00	1.581.052,41 C
15	1010019	CP		456	SEFAZ - OPE 320		203.664,77	1.784.717,18 C
20	1010019	CP		365	SEFAZ - BC 00566		6.000,00	1.790.717,18 C
24	1010019	CP		380	SEFAZ - BC 00574		6.908,64	1.797.625,82 C
25	1010019	CP		290	SEFAZ - BC 0590		2.250,46	1.799.876,28 C
25	1010019	CP		369	SEFAZ - BC 582		23.585,91	1.823.462,19 C
27	1010019	CP		378	SEFAZ - BC 00604		9.995,75	1.833.457,94 C
27	1010019	CP		366	SEFAZ - BC 620		5.980,55	1.839.438,49 C
					TOTAIS	,00	273.386,08	1.839.438,49 C
	MES 09.98							
03	1010019	CP		373	SEFAZ - BC 639		71.971,24	1.911.409,73 C
14	1010019	CP		414	SEFAZ - BC 0680		3.500,00	1.914.909,73 C
14	1010019	CP		310	SEFAZ - BC 00663		1.428,00	1.916.337,73 C
14	1010019	CP		443	SEFAZ - BC 00647		1.362,00	1.917.699,73 C
14	1010019	CP		393	SEFAZ - BC 0655		12.500,00	1.930.199,73 C
14	1010019	CP		444	SEFAZ - BC 00671		1.210,00	1.931.409,73 C

15	1010019 CP	418	SEFAZ - BC 701		7.420,00	1.938.829,73 C
15	1010019 CP	419	SEFAZ - BC 710		7.400,00	1.946.229,73 C
15	1010019 CP	420	SEFAZ - BC 728		7.380,00	1.953.609,73 C

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
15	1010019 CP		457		SEFAZ - OPE 346		230.154,83	2.183.764,56 C
18	1010019 CP		402		SEFAZ - BC 0744		1.916,53	2.185.681,09 C
23	1010019 CP		403		SEFAZ - BC 00752		494,88	2.186.175,97 C
25	1010019 CP		435		SEFAZ - BC 00779		9.084,10	2.195.260,07 C
25	1010019 CP		434		SEFAZ - BC 00760		4.023,94	2.199.284,01 C
28	1010019 CP		404		SEFAZ - BC 00795		1.786,20	2.201.070,21 C
30	1010019 CP		447		SEFAZ - BC 0825		5.454,64	2.206.524,85 C
[illegible]	1010019 CP		441		SEFAZ - BC 00833		7.200,19	2.213.725,04 C
					TOTAIS	**,00**	**374.286,55**	**2.213.725,04 C**
	MES 10.98							
07	1010019 CP		469		SEFAZ - BC 00841		5.000,00	2.218.725,04 C
15	1010019 CP		468		SEFAZ - OPE 370		214.457,17	2.433.182,21 C
19	1010019 CP		549		SEFAZ - BC 868		3.690,00	2.436.872,21 C
19	1010019 CP		550		SEFAZ - BC 876		3.700,00	2.440.572,21 C
20	1010019 CP		480		SEFAZ - BC 906		1.801,34	2.442.373,55 C
23	1010019 CP		483		SEFAZ - BC 0922		1.999,45	2.444.373,00 C
29	1010019 CP		494		SEFAZ - BC 930		360,00	2.444.733,00 C
					TOTAIS	**,00**	**231.007,96**	**2.444.733,00 C**
	MES 11.98							
06	1010019 CP		467		SEFAZ - BC 965		5.200,39	2.449.933,39 C
09	1010019 CP		497		SEFAZ - BC 0973		5.000,00	2.454.933,39 C
10	1010019 CP		498		SEFAZ - BC 0981		16.201,16	2.471.134,55 C
[illegible]	1010019 CP		492		SEFAZ - OPE 427		216.927,30	2.688.061,85 C
23	1010019 CP		523		SEFAZ - BC 1023		720,00	2.688.781,85 C
23	1010019 CP		541		SEFAZ -		11.100,00	2.699.881,85 C
25	1010019 CP		476		SEFAZ - BC 1090		2.795,71	2.702.677,56 C
25	1010019 CP		491		SEFAZ - BC 1104		1.799,89	2.704.477,45 C
25	1010019 CP		490		SEFAZ - BC 1082		5.326,27	2.709.803,72 C
25	1010019 CP		466		SEFAZ - BC 1074		34.785,47	2.744.589,19 C
25	1010019 CP		591		SEFAZ - BC 1066		5.598,53	2.750.187,72 C
					TOTAIS	**,00**	**305.454,72**	**2.750.187,72 C**
	MES 12.98							
01	1010019 CP		548		SEFAZ - BC 1120		12.656,07	2.762.843,79 C
01	1010019 CP		489		SEFAZ - BC 1139		35.588,50	2.798.432,29 C
21	1010019 CP		527		SEFAZ - BC 1201		1.218,41	2.799.650,70 C
21	1010019 CP		566		SEFAZ - BC 1198		9.319,93	2.808.970,63 C
22	1010019 CP		592		PAULO R.CONCEICAO-AC.TRAB		4.027,67	2.812.998,30 C
22	1010019 CP		581		SEFAZ - BC 1244		3.700,00	2.816.698,30 C
22	1010019 CP		577		SEFAZ BC 1260		916,02	2.817.614,32 C
22	1010019 CP		580		SEFAZ - BC 1236		4.332,03	2.821.946,35 C
22	1010019 CP		576		SEFAZ - BC 1252		617,10	2.822.563,45 C
24	1010019 CP		388		SEFAZ - BC 1309		1.146,72	2.823.710,17 C
24	1010019 CP		569		SEFAZ - BC 1210		3.067,97	2.826.778,14 C
24	1010019 CP		570		SEFAZ - BC 1279		2.940,00	2.829.718,14 C

31	1010019 CP	574	SEFAZ - OPE 451		243.927,33	3.073.843,47 C
31	1010019 CP	588	SEFAZ - OPE 460		26.365,44	3.100.010,91 C

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
					TOTAIS	**,00**	**349.823,19**	**3.100.010,91 C**
	CONTA 9310000				DESPESAS COM PESSOAL			
	SUB-CT.9311000				DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON			
	ITEM 9311000 -		835		DIARIAS DA DIRETORIA			
					...SALDO ANTERIOR EM 03/98			**,00 C**
	MES 04.98							
01	1000001 MC		149		M.CAIXA - OS 002	360,00		360,00 D
02	1000001 MC		149		M.CAIXA - OS 003	360,00		720,00 D
					TOTAIS	**720,00**	**,00**	**720,00 D**
	MES 07.98							
02	1010001 CP		276		WANDERLEI M.RESENDE	960,00		1.680,00 D
02	1010001 CP		256		CARMINDO F.FERREIRA-OS 016	960,00		2.640,00 D
03	1010001 CP		257		VITAL A.SILVA-OS 017	960,00		3.600,00 D
					TOTAIS	**2.880,00**	**,00**	**3.600,00 D**
	SUB-CT.9311000				DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON			
	ITEM 9311001 -		836		HONORARIOS DA DIRETORIA			
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			**,00 C**
	MES 01.98							
31	2040000 FP				F.PAGTo - JANEIRO/98	5.084,21		5.084,21 D
					TOTAIS	**5.084,21**	**,00**	**5.084,21 D**
	MES 02.98							
28	2040000 FP				F.PAGTo.HON.DIRETORIA	5.084,21		10.168,42 D
					TOTAIS	**5.084,21**	**,00**	**10.168,42 D**
	MES 03.98							
31	2040000 FP				METAMAT - F.PAGTo.- 03/98	5.084,21		15.252,63 D
					TOTAIS	**5.084,21**	**,00**	**15.252,63 D**
	MES 04.98							
30	2040000 FP				F.PAGTo.HON.DIRETORIA	5.084,21		20.336,84 D
					TOTAIS	**5.084,21**	**,00**	**20.336,84 D**
	MES 05.98							
31	2040000 FP				F.PAGTo.HON.DIRETORIA	5.084,21		25.421,05 D
					TOTAIS	**5.084,21**	**,00**	**25.421,05 D**
	MES 06.98							

30 2040000 FP	F.PAGTO.HON.DIRETORIA	4.466,76		29.887,81 D

TOTAIS	4.466,76	,00	29.887,81 D

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
	MES 07.98							
31	2040000	FP			F.PAGTo.-HON.DIRETORIA	5.084,21		34.972,02 D
					TOTAIS	5.084,21	,00	34.972,02 D
	MES 08.98							
[illegible]	2040000	FP			F.PAGTo.HON.DIRETORIA	5.084,21		40.056,23 D
					TOTAIS	5.084,21	,00	40.056,23 D
	MES 09.98							
30	2040000	FP			F.PAGTo.- HON.DIRETORIA	5.084,21		45.140,44 D
					TOTAIS	5.084,21	,00	45.140,44 D
	MES 10.98							
31	2040000	FP			F.PAGTo.- HON.DIRETORIA	5.084,21		50.224,65 D
					TOTAIS	5.084,21	,00	50.224,65 D
	MES 11.98							
30	2040000	FP			F.PAGTo.-HON.DIRETORIA	5.084,21		55.308,86 D
					TOTAIS	5.084,21	,00	55.308,86 D
	MES 12.98							
[illegible]	2040000	FP			F.PAGTo.12/98	5.084,21		60.393,07 D
					TOTAIS	5.084,21	,00	60.393,07 D
SUB-CT.9311000					DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON			
ITEM 9311003 - 838					HONORARIOS DO CONS.FISCAL			
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C
	MES 01.98							
31	2040000	FP			F.PAGTo - JANEIRO/98	1.232,73		1.232,73 D
					TOTAIS	1.232,73	,00	1.232,73 D
	MES 02.98							
28	2040000	FP			F.PAGTo.HON.CONS.FISCAL	1.232,73		2.465,46 D
					TOTAIS	1.232,73	,00	2.465,46 D
	MES 03.98							
31	2040000	FP			METAMAT - F.PAGTo.- 03/98	1.232,73		3.698,19 D
					TOTAIS	1.232,73	,00	3.698,19 D

MES 04.98

30	2040000 FP	F.PAGTo.HON.CONS.FISCAL	1.232,73		4.930,92 D

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
					TOTAIS	**1.232,73**	**,00**	**4.930,92 D**
	MES 05.98							
31	2040000 FP				F.PAGTo.HON.CONS.FISCAL	1.232,73		6.163,65 D
					TOTAIS	**1.232,73**	**,00**	**6.163,65 D**
	MES 06.98							
30	2040000 FP				F.PAGTo.HON.CONS FISCAL	1.232,73		7.396,38 D
					TOTAIS	**1.232,73**	**,00**	**7.396,38 D**
	MES 07.98							
31	2040000 FP				F.PAGTo.-HON.CONS.FISCAL	1.232,73		8.629,11 D
					TOTAIS	**1.232,73**	**,00**	**8.629,11 D**
	MES 08.98							
30	2040000 FP				F.PAGTo.HON.CONS.FISCAL	1.232,73		9.861,84 D
					TOTAIS	**1.232,73**	**,00**	**9.861,84 D**
	MES 09.98							
30	2040000 FP				F.PAGTo.- HON.CONS.FISCAL	1.232,73		11.094,57 D
					TOTAIS	**1.232,73**	**,00**	**11.094,57 D**
	MES 10.98							
31	2040000 FP				F.PAGTo.- HON.CONS FISCAL	1.232,73		12.327,30 D
					TOTAIS	**1.232,73**	**,00**	**12.327,30 D**
	MES 11.98							
30	2040000 FP				F.PAGTo.-HON.CONS.FISCAL	1.232,73		13.560,03 D
					TOTAIS	**1.232,73**	**,00**	**13.560,03 D**
	MES 12.98							
30	2040000 FP				F.PAGTo.12/98	1.232,73		14.792,76 D
					TOTAIS	**1.232,73**	**,00**	**14.792,76 D**
	SUB-CT.9312000				DESPESAS COM REMUN EMPREGADO			
	ITEM 9312003 - 842				AJUDA DE CUSTO			
					...SALDO ANTERIOR EM 03/98			**,00 C**
	MES 04.98							
07	2890100				SALDO CODMAT-AJ.CUSTO	8.153,50		8.153,50 D
30	2040000 FP				F.PAGTo.(CODEMAT)AJ.CUSTO	2.622,00		10.775,50 D

	TOTAIS	10.773,30	,00	10.773,30 D

MA METAMAT - CIA.MATOGROSSENSE DE MINERACAO CGC:03.020.401/0001 00 *** RAZAO ANALITICO *** FL. 111
CONTA 9310000 DESPESAS COM PESSOAL PERIODO - 01/98 a 12/98 PG. 111
SUB-CT.9312000 DESPESAS COM REMUN EMPREGADO
ITEM 9312004 - 843 ADICIONAL DE CAMPO EMISSAO - 03/05/99

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C
	MES 01.98							
31	2040000	FP			F.PAGTo - JANEIRO/98	4.314,24		4.314,24 D
					TOTAIS	**4.314,24**	**,00**	**4.314,24 D**
	MES 02.98							
28	2040000	FP			F.PAGTo.AD.CAMPO	574,06		4.888,30 D
					TOTAIS	**574,06**	**,00**	**4.888,30 D**
	MES 03.98							
31	2040000	FP			METAMAT - F.PAGTo.- 03/98	187,57		5.075,87 D
31	2040000	FP			METAMAT - F.PAGTo.- 03/98	972,24		6.048,11 D
					TOTAIS	**1.159,81**	**,00**	**6.048,11 D**
	MES 05.98							
31	2040000	FP			F.PAGTo.AD.CAMPO	109,18		6.157,29 D
					TOTAIS	**109,18**	**,00**	**6.157,29 D**
	MES 07.98							
31	2040000	FP			F.PAGTo.-AD.CAMPO	945,00		7.102,29 D
					TOTAIS	**945,00**	**,00**	**7.102,29 D**
	MES 08.98							
30	2040000	FP			F.PAGTo.AD.CAMPO	745,89		7.848,18 D
					TOTAIS	**745,89**	**,00**	**7.848,18 D**
	MES 10.98							
31	2040000	FP			F.PAGTo.- AD.CAMPO	5.078,99		12.927,17 D
					TOTAIS	**5.078,99**	**,00**	**12.927,17 D**
	MES 11.98							
30	2040000	FP			F.PAGTo.-AD.CAMPO	8.176,55		21.103,72 D
					TOTAIS	**8.176,55**	**,00**	**21.103,72 D**
	MES 12.98							
30	2040000	FP			F.PAGTo.12/98	4.031,94		25.135,66 D
					TOTAIS	**4.031,94**	**,00**	**25.135,66 D**

SUB-CT.9312000 DESPESAS COM REMUN EMPREGADO
ITEM 9312005 - 844 ADICIONAL NOTURNO

...SALDO ANTERIOR EM 12/97 ,00 C

MES 01.98

31	2040000 FP	F.PAGTo - JANEIRO/98	153,21		153,21 D

MA METAMAT - CIA.MATOGROSSENSE DE MINERACAO CGC:03.020.401/0001 00 *** RAZAO ANALITICO *** FL. 112
CONTA 9310000 DESPESAS COM PESSOAL PERIODO - 01/98 a 12/98 PG. 112
SUB-CT.9312000 DESPESAS COM REMUN EMPREGADO
ITEM 9312005 - 844 ADICIONAL NOTURNO EMISSAO - 03/05/99

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
					TOTAIS	**153,21**	**,00**	**153,21 D**
	MES 02.98							
28	2040000 FP				F.PAGTo.AD.NOTURNO	153,21		306,42 D
					TOTAIS	**153,21**	**,00**	**306,42 D**
	MES 03.98							
31	2040000 FP				METAMAT - F.PAGTo.- 03/98	153,21		459,63 D
					TOTAIS	**153,21**	**,00**	**459,63 D**
	MES 04.98							
07	2890100				SALDO CODMAT-AD.TEMPO NOTURNO	658,38		1.118,01 D
30	2040000 FP				F.PAGTo.AD.NOTURNO	153,21		1.271,22 D
30	2040000 FP				F.PAGTo.(CODEMAT)AD.NOTURNO	219,46		1.490,68 D
					TOTAIS	**1.031,05**	**,00**	**1.490,68 D**
	MES 05.98							
31	2040000 FP				F.PAGTo.AD.NOTURNO	153,21		1.643,89 D
31	2040000 FP				F.PAGTo.AD.NOTURNO-CODMT	219,46		1.863,35 D
					TOTAIS	**372,67**	**,00**	**1.863,35 D**
	MES 06.98							
30	2040000 FP				F.PAGTo.- AD.NOTURNO	219,46		2.082,81 D
30	2040000 FP				F.PAGTo.AD.NOTURNO	153,21		2.236,02 D
					TOTAIS	**372,67**	**,00**	**2.236,02 D**
	MES 07.98							
31	2040000 FP				F.PAGTo.-(CODMAT)-AD.NOTURNO	219,46		2.455,48 D
31	2040000 FP				F.PAGTo.-AD.NOTURNO	260,82		2.716,30 D
					TOTAIS	**480,28**	**,00**	**2.716,30 D**
	MES 08.98							
30	2040000 FP				F.PAGTo.AD.NOTURNO	480,28		3.196,58 D
					TOTAIS	**480,28**	**,00**	**3.196,58 D**
	MES 09.98							
30	2040000 FP				F.PAGTo.- AD.NOTURNO	480,28		3.676,86 D
					TOTAIS	**480,28**	**,00**	**3.676,86 D**
	MES 10.98							
31	2040000 FP				F.PAGTo.- AD.NOTURNO	480,28		4.157,14 D

	TOTAIS	480,28	,00	4.157,14 D

MA METAMAT - CIA.MATOGROSSENSE DE MINERACAO CGC:03.020.401/0001 00 *** RAZAO ANALITICO *** FL. 113
CONTA 9310000 DESPESAS COM PESSOAL PERIODO - 01/98 a 12/98 PG. 113
SUB-CT.9312000 DESPESAS COM REMUN EMPREGADO
ITEM 9312005 - 844 ADICIONAL NOTURNO EMISSAO - 03/05/99

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
	MES 11.98							
30	2040000	FP			F.PAGTo.-AD.NOTURNO	480,28		4.637,42 D
					TOTAIS	480,28	,00	4.637,42 D
	MES 12.98							
30	2040000	FP			F.PAGTo.12/98	480,28		5.117,70 D
					TOTAIS	480,28	,00	5.117,70 D
	SUB-CT.9312000				DESPESAS COM REMUN EMPREGADO			
	ITEM 9312006 -		845		ADICIONAL DE TEMPO/SERVICO			
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C
	MES 01.98							
22	2040000	CP	15		METAMAT - F.PAGTo.P.DISP.12/9	197,90		197,90 D
31	2040000	FP			F.PAGTo - JANEIRO/98	10.441,96		10.639,86 D
					TOTAIS	10.639,86	,00	10.639,86 D
	MES 02.98							
20	2040000	CP	30		METAMAT F.PAGTo.P.DISP.01/98	197,90		10.837,76 D
28	2040000	FP			F.PAGTo.AD.TEMPO SERVICO	10.477,76		21.315,52 D
					TOTAIS	10.675,66	,00	21.315,52 D
	MES 03.98							
24	2040000	CP	53		METAMAT - F.PAGTo.P.DISP.02/9	197,90		21.513,42 D
31	2040000	FP			METAMAT - F.PAGTo.- 03/98	10.585,69		32.099,11 D
					TOTAIS	10.783,59	,00	32.099,11 D
	MES 04.98							
07	2890100				SALDO CODMAT-AD.TEMPO SERVICO	60.733,34		92.832,45 D
22	2040000	CP	100		METAMAT- F.PAGTo.P.DISP	197,90		93.030,35 D
30	2040000	FP			F.PAGTo.AD.TEMPO SERVICO	10.600,63		103.630,98 D
30	2040000	FP			F.PAGTo.(CODEMAT)AD.T.SERV	46.398,04		150.029,02 D
					TOTAIS	117.929,91	,00	150.029,02 D
	MES 05.98							
21	2040000	CP	171		METAMAT-F.PAGTo.04/98	197,90		150.226,92 D
30	2040000	FP			F.PAGTo.CODMAT-AD.T.SERVICO	30.700,63		180.927,55 D
31	2040000	FP			F.PAGTo.AD.TEMPO SERVICO	10.650,99		191.578,54 D
31	2040000	FP			F.PAGTo.AD.T.SERV.-CODMT	15.804,06		207.382,60 D
					TOTAIS	57.353,58	,00	207.382,60 D
	MES 06.98							
15	2040000	CP	214		METAMAT-F.PAGTo.P.DISP.05/98	197,90		207.580,50 D

30	2040000 FP		F.PAGTo.- AD.TEMPO SERVICO	46.830,70		254.231,20 D
30	2040000 FP		F.PAGTo.AD.TEMPO SERVICO	10.765,98		264.997,18 D

MA METAMAT - CIA.MATOGROSSENSE DE MINERACAO CGC:03.020.401/0001 00 *** RAZAO ANALITICO *** FL. 114
CONTA 9310000 DESPESAS COM PESSOAL PERIODO - 01/98 a 12/98 PG. 114
SUB-CT.9312000 DESPESAS COM REMUN EMPREGADO
ITEM 9312006 - 845 ADICIONAL DE TEMPO/SERVICO EMISSAO - 03/05/99

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
					TOTAIS	**57.614,58**	**,00**	**264.997,18 D**
	MES 07.98							
20	2040000 CP		258		METAMAT -F.PAGTo.P.DISP.06/98	197,90		265.195,08 D
31	2040000 FP				F.PAGTo.-(CODMAT)-AD.T.SERVIC	47.082,12		312.277,20 D
31	2040000 FP				F.PAGTo.-AD.TEMPO SERVICO	13.567,43		325.844,63 D
					TOTAIS	**60.847,45**	**,00**	**325.844,63 D**
	MES 08.98							
20	2040000 CP		354		METAMAT-F.PAGTo.P.DISP.07/98	279,31		326.123,94 D
30	2040000 FP				F.PAGTo.AD.TEMPO SERVICO	60.651,05		386.774,99 D
					TOTAIS	**60.930,36**	**,00**	**386.774,99 D**
	MES 09.98							
21	2040000 FP		398		METAMAT-F.PAGTo.P.DISP.08/98	279,31		387.054,30 D
30	2040000 FP				F.PAGTo.- AD.TEMPO SERVICO	61.168,53		448.222,83 D
					TOTAIS	**61.447,84**	**,00**	**448.222,83 D**
	MES 10.98							
20	2040000 CP		451		METAMAT - F.PAGTo 09/98 P.DIS	279,31		448.502,14 D
31	2040000 FP				F.PAGTo.- AD.TEMPO SERVICO	61.287,58		509.789,72 D
					TOTAIS	**61.566,89**	**,00**	**509.789,72 D**
	MES 11.98							
16	2040000 CP		514		METAMAT-F.PAGTo.P.DISP.10/98	279,31		510.069,03 D
30	2040000 FP				F.PAGTo.-AD.TEMPO SERVICO	61.504,00		571.573,03 D
					TOTAIS	**61.783,31**	**,00**	**571.573,03 D**
	MES 12.98							
15	2040000 CP		554		METAMAT-F.PAGTo.P.DISP.11/98	279,31		571.852,34 D
17	2040002 CP		583		AD.TEMPO SERVICO	648,19		572.500,53 D
30	2040000 FP				F.PAGTo.12/98	62.711,68		635.212,21 D
					TOTAIS	**63.639,18**	**,00**	**635.212,21 D**

SUB-CT.9312000 DESPESAS COM REMUN EMPREGADO
ITEM 9312007 - 846 AUXILIO ENFERMIDADE

					...SALDO ANTERIOR EM 03/98			**,00 C**
	MES 04.98							
07	2890100				SALDO CODMAT-AUX.ENFERMIDADE	1.826,37		1.826,37 D
					TOTAIS	**1.826,37**	**,00**	**1.826,37 D**

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
					...SALDO ANTERIOR EM 03/98			**,00 C**
	MES 04.98							
07	2890100				SALDO CODMAT-DEC.TERC.SAL.	15.097,40		15.097,40 D
					TOTAIS	**15.097,40**	**,00**	**15.097,40 D**
	MES 12.98							
[illegible]	2040001	FP			F.PAGTo.13o.SAL/98	236.721,04		251.818,44 D
28	2040001	CP	557		METAMAT-F.PAGTo.P.DISP 13/98	1.548,91		253.367,35 D
					TOTAIS	**238.269,95**	**,00**	**253.367,35 D**
SUB-CT.9312000 DESPESAS COM REMUN EMPREGADO								
ITEM 9312013 - 852 DIARIAS								
					...SALDO ANTERIOR EM 02/98			**,00 C**
	MES 03.98							
12	1000001	MC	96		M.CAIXA -OS 001	120,00		120,00 D
					TOTAIS	**120,00**	**,00**	**120,00 D**
	MES 04.98							
02	1000001	MC	149		M.CAIXA - OS 004	450,00		570,00 D
17	1010016	CP	99		SALATIEL A.ARAUJO-OS 05	270,00		840,00 D
					TOTAIS	**720,00**	**,00**	**840,00 D**
	MES 05.98							
14	1000001	MC	208		M.CAIXA-OS 006	120,00		960,00 D
26	1000001	MC	208		M.CAIXA-OS 007	180,00		1.140,00 D
26	1000001	MC	208		M.CAIXA-OS 008	80,00		1.220,00 D
					TOTAIS	**380,00**	**,00**	**1.220,00 D**
	MES 06.98							
05	1010001	CP	194		MARCELO C.MARQUES-DIARIAS	540,00		1.760,00 D
05	1000001	MC	297		M.CAIXA-OS 011	80,00		1.840,00 D
08	1000001	MC	297		M.CAIXA-OS 012	240,00		2.080,00 D
17	1000001	MC	297		M.CAIXA-OS 013	40,00		2.120,00 D
23	1010001	CP	193		WILSON M.COUTINHO-DIARIAS	270,00		2.390,00 D
					TOTAIS	**1.170,00**	**,00**	**2.390,00 D**
	MES 07.98							
14	1000001	MC	374		M.CAIXA-OSs. 18,19	160,00		2.550,00 D
24	1010016	CP	295		JOSE R.SOARES-OS 022	800,00		3.350,00 D
24	1010016	CP	294		GERCINO D.SILVA - OS 021	1.800,00		5.150,00 D
24	1010016	CP	292		GERCINO D.SILVA-AVRA 01	350,00		5.500,00 D
27	1010016	CP	293		SAMUEL P.SALES-OS 020	540,00		6.040,00 D
29	1010016	CP	296		WILSON M.COUTINHO-OS 023	900,00		6.940,00 D

30	1103014	GERCINO D. DA SILVA-AVRA 0176			330,00	6.370,00 D
		TOTAIS	**4.550,00**		**350,00**	**6.590,00 D**

MA METAMAT - CIA.MATOGROSSENSE DE MINERACAO CGC:03.020.481/0001 00 *** RAZAO ANALITICO *** FL. 116
CONTA 9310000 DESPESAS COM PESSOAL PERIODO - 01/98 a 12/98 PG. 116
SUB-CT.9312000 DESPESAS COM REMUN EMPREGADO
ITEM 9312013 - 852 DIARIAS EMISSAO - 03/05/99

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
	MES 08.98							
10	1000001	MC		407	M.CAIXA - OS 024	240,00		6.830,00 D
14	1000001	MC		407	M.CAIXA -OS 025	120,00		6.950,00 D
28	1000001	MC		407	M.CAIXA -OS 026	270,00		7.220,00 D
					TOTAIS	**630,00**	**,00**	**7.220,00 D**
	MES 09.98							
23	1000001	MC		450	M.CAIXA - OS 027	200,00		7.420,00 D
					TOTAIS	**200,00**	**,00**	**7.420,00 D**
	MES 10.98							
07	1010016	CP		460	WANDERLEI M.RESENDE-DIARIAS	960,00		8.380,00 D
					TOTAIS	**960,00**	**,00**	**8.380,00 D**
	MES 12.98							
04	1010001	CP		561	VITAL A.SILVA -O.S. 031	360,00		8.740,00 D
16	1010001	CP		562	WANDERLEI M.RESENDE-OS 29	360,00		9.100,00 D
16	1000001	MC		565	M.CAIXA-OS 30	120,00		9.220,00 D
23	1000001	MC		565	M.CAIXA-OS 032	120,00		9.340,00 D
					TOTAIS	**960,00**	**,00**	**9.340,00 D**
SUB-CT.9312000 DESPESAS COM REMUN EMPREGADO								
ITEM 9312016 - 855 FERIAS								
					...SALDO ANTERIOR EM 02/98			**,00 C**
	MES 03.98							
19	2040002	CP			METAMAT/SEFAZ BC 0086	5.376,68		5.376,68 D
					TOTAIS	**5.376,68**	**,00**	**5.376,68 D**
	MES 04.98							
07	2890100				SALDO CODMAT-FERIAS	27.235,43		32.612,11 D
					TOTAIS	**27.235,43**	**,00**	**32.612,11 D**
	MES 08.98							
04	2040002	CP		329	MARCELO C.MARQUES - FERIAS-PR	3.589,55		36.121,66 D
30	2040000	FP			F.PAGTo.ABONO 1/3 FERIAS	37.325,24		73.446,90 D
					TOTAIS	**40.834,79**	**,00**	**73.446,90 D**
	MES 09.98							
03	1010019	CP			METAMAT - FERIAS	2.317,50		75.764,40 D
25	2040002	CP		435	PROV.FERIAS	1.011,54		76.775,94 D
30	2040000	FP			F.PAGTo.- ABONO 1/3 FERIAS	13.060,39		89.836,33 D

		TOTAIS	16.389,43	,00	89.836,33 D

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	HISTORICO	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
	MES 10.98							
31	2040000	FP			F.PAGTo.- ABONO 1/3 FERIAS	13.738,57		103.574,90 D
					TOTAIS	13.738,57	,00	103.574,90 D
	MES 11.98							
16	2040000	CP		514	METAMAT-F.PAGTo.P.DISP.10/98	516,31		104.091,21 D
[illegible]	2040000	FP			F.PAGTo.-AD.1/3 FERIAS	6.347,73		110.438,94 D
30	2040000	FP			F.PAGTo.-1/3 FERIAS	46.846,89		157.285,83 D
					TOTAIS	53.710,13	,00	157.285,83 D
	MES 12.98							
07	1000001	MC		565	M.CAIXA-REC.S/N	119,16		157.404,19 D
17	2040002	CP		583	PROV.FERIAS SUELY	2.407,79		159.811,98 D
30	2040000	FP			F.PAGTo.12/98	20.204,81		180.016,79 D
30	2040002				PROV.FERIAS	48.545,92		228.562,71 D
30	2040002				PROV.FERIAS(CODEMAT)	131.567,22		360.129,93 D
					TOTAIS	202.844,90	,00	360.129,93 D

SUB-CT.9312000 DESPESAS COM REMUN EMPREGADO
ITEM 9312018 - 857 GRATIFICACOES

					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C
	MES 01.98							
[illegible]	2040000	FP			F.PAGTo - JANEIRO/98	14.054,53		14.054,53 D
					TOTAIS	14.054,53	,00	14.054,53 D
	MES 02.98							
28	2040000	FP			F.PAGTo.GRATIFICACOES	14.054,53		28.109,06 D
					TOTAIS	14.054,53	,00	28.109,06 D
	MES 03.98							
31	2040000	FP			METAMAT - F.PAGTo.- 03/98	14.054,53		42.163,59 D
					TOTAIS	14.054,53	,00	42.163,59 D
	MES 04.98							
30	2040000	FP			F.PAGTo.GRATIFICACOES	14.054,53		56.218,12 D
30	2040000	FP			F.PAGTo.(CODEMAT)GRATIFICACOE	4.068,03		60.286,15 D
					TOTAIS	18.122,56	,00	60.286,15 D
	MES 05.98							
30	2040000	FP			F.PAGTo.CODMAT-GRATIFICACAO	2.803,03		63.089,18 D
31	2040000	FP			F.PAGTo.GRATIFICACOES	14.054,53		77.143,71 D
31	2040000	FP			F.PAGTo.GRATIFICACOES-CODMT	1.265,00		78.408,71 D

		TOTAIS	**18.122,56**	**,00**	**78.408,71 D**

MA METAMAT - CIA.MATOGROSSENSE DE MINERACAO CGC:03.020.401/0001 00 *** RAZAO ANALITICO *** FL. 118
CONTA 9310000 DESPESAS COM PESSOAL PERIODO - 01/98 a 12/98 PG. 118
SUB-CT.9312000 DESPESAS COM REMUN EMPREGADO
ITEM 9312018 - 857 GRATIFICACOES EMISSAO - 03/05/99

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
	MES 06.98							
30	2040000	FP			F.PAGTo.- GRAT.INCORPORADA	4.068,03		82.476,74 D
30	2040000	FP			F.PAGTo.GRATIFICACOES	14.359,31		96.836,05 D
					TOTAIS	**18.427,34**	**,00**	**96.836,05 D**
	MES 07.98							
[illegible]	2040000	FP			F.PAGTo.-(CODMAT)-GRATIFICACO	4.764,79		101.600,84 D
[illegible]	2040000	FP			F.PAGTo.-GRATIFICACOES	17.418,17		119.019,01 D
					TOTAIS	**22.182,96**	**,00**	**119.019,01 D**
	MES 08.98							
30	2040000	FP			F.PAGTo.GRATIFICACOES	20.950,26		139.969,27 D
					TOTAIS	**20.950,26**	**,00**	**139.969,27 D**
	MES 09.98							
30	2040000	FP			F.PAGTo.- GRATIFICACOES	20.950,26		160.919,53 D
					TOTAIS	**20.950,26**	**,00**	**160.919,53 D**
	MES 10.98							
31	2040000	FP			F.PAGTo.- GRATIFICACOES	20.278,34		181.197,87 D
					TOTAIS	**20.278,34**	**,00**	**181.197,87 D**
	MES 11.98							
30	2040000	FP			F.PAGTo.-GRATIFICACOES	20.548,32		201.746,19 D
					TOTAIS	**20.548,32**	**,00**	**201.746,19 D**
	MES 12.98							
17	2040002	CP		583	GRATIFICAO FERIAS SUELY	401,96		202.148,15 D
30	2040000	FP			F.PAGTo.12/98	20.548,86		222.697,01 D
					TOTAIS	**20.950,82**	**,00**	**222.697,01 D**
SUB-CT.9312000					DESPESAS COM REMUN EMPREGADO			
ITEM 9312019 -				858	HORAS EXTRAS			
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			**,00 C**
	MES 01.98							
22	2040000	CP		15	METAMAT - F.PAGTo.P.DISP.12/9	228,60		228,60 D
31	2040000	FP			F.PAGTo - JANEIRO/98	121,60		350,20 D
					TOTAIS	**350,20**	**,00**	**350,20 D**
	MES 04.98							
07	2090100				SALDO CODMAT-HORAS EXTRAS	360,00		710,20 D

	TOTAIS	**360,00**	**,00**	**710,20 D**	

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
	MES 05.98							
21	2040000	CP	171		METAMAT-F.PAGTo.04/98	268.10		978,30 D
					TOTAIS	**268,10**	**,00**	**978,30 D**
	MES 12.98							
04	2040000	CP	556		MANOEL FERREIRA RECS/N(H.EXT)	543,00		1.521,30 D
[illegible]	2040000	MC	565		M.CAIXA-REC.S/N	181,00		1.702,30 D
[illegible]	2040000	CP	544		ANTONIO ADOLFO-REC.S/N(H.EXT)	174,00		1.876,30 D
					TOTAIS	**898,00**	**,00**	**1.876,30 D**
SUB-CT.9312000					DESPESAS COM REMUN EMPREGADO			
ITEM	9312020 -		859		INDENIZACOES			
					...SALDO ANTERIOR EM 08/98			**,00 C**
	MES 09.98							
25	2210001	CP	434		INDENIZACAO	4.023,94		4.023,94 D
					TOTAIS	**4.023,94**	**,00**	**4.023,94 D**
	MES 12.98							
30	2210001				PROV.ACAO TRABALHISTA(CODEMAT)	9.682.737,76		9.686.761,70 D
					TOTAIS	**9.682.737,76**	**,00**	**9.686.761,70 D**
[illegible]-CT.9312000					DESPESAS COM REMUN EMPREGADO			
ITEM	9312021 -		860		INSALUBRIDADE			
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			**,00 C**
	MES 01.98							
31	2040000	FP			F.PAGTo - JANEIRO/98	120,00		120,00 D
					TOTAIS	**120,00**	**,00**	**120,00 D**
	MES 02.98							
28	2040000	FP			F.PAGTo.AD.INSALUBRIDADE	120,00		240,00 D
					TOTAIS	**120,00**	**,00**	**240,00 D**
	MES 03.98							
31	2040000	FP			METAMAT - F.PAGTo.- 03/98	120,00		360,00 D
					TOTAIS	**120,00**	**,00**	**360,00 D**
	MES 04.98							
30	2040000	FP			F.PAGTo.INSALUBRIDADE	120,00		480,00 D
30	2040000	FP			F.PAGTo.(CODEMAT)INSALUBRIDAD	24,00		504,00 D

		TOTAIS	144,00	,00	504,00 D

MES 05.98

MA METAMAT - CIA.MATOGROSSENSE DE MINERACAO CGC:03.020.401/0001 00 *** RAZAO ANALITICO *** FL. 120
CONTA 9310000 DESPESAS COM PESSOAL PERIODO - 01/98 a 12/98 PG. 120
SUB-CT.9312000 DESPESAS COM REMUN EMPREGADO
ITEM 9312021 - 860 INSALUBRIDADE EMISSAO - 03/05/99

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
30	2040000	FP			F.PAGTo.CODMAT-INSALUBRIDADE	26,00		530,00 D
31	2040000	FP			F.PAGTo.AD.INSALUBRIDADE	130,00		660,00 D
					TOTAIS	**156,00**	**,00**	**660,00 D**
					MES 06.98			
30	2040000	FP			F.PAGTo.- AD.INSALUBRIDADE	26,00		686,00 D
31	2040000	FP			F.PAGTo.AD.INSALUBRIDADE	130,00		816,00 D
					TOTAIS	**156,00**	**,00**	**816,00 D**
					MES 07.98			
31	2040000	FP			F.PAGTo.-(CODMAT)-INSALUBRIDA	26,00		842,00 D
31	2040000	FP			F.PAGTo.-INSALUBRIDADE	130,00		972,00 D
					TOTAIS	**156,00**	**,00**	**972,00 D**
					MES 08.98			
30	2040000	FP			F.PAGTo.INSALUBRIDADE	156,00		1.128,00 D
					TOTAIS	**156,00**	**,00**	**1.128,00 D**
					MES 09.98			
30	2040000	FP			F.PAGTo.- AD.INSALUBRIDADE	156,00		1.284,00 D
					TOTAIS	**156,00**	**,00**	**1.284,00 D**
					MES 10.98			
31	2040000	FP			F.PAGTo.- AD.INSALUBRIDADE	156,00		1.440,00 D
					TOTAIS	**156,00**	**,00**	**1.440,00 D**
					MES 11.98			
30	2040000	FP			F.PAGTo.-AD.INSALUBRIDADE	156,00		1.596,00 D
					TOTAIS	**156,00**	**,00**	**1.596,00 D**
					MES 12.98			
30	2040000	FP			F.PAGTo.12/98	156,00		1.752,00 D
					TOTAIS	**156,00**	**,00**	**1.752,00 D**

SUB-CT.9312000 DESPESAS COM REMUN EMPREGADO
ITEM 9312022 - 861 LICENCA PREMIO

					...SALDO ANTERIOR EM 00/98			**,00 C**
					MES 09.98			
30	2040000	CP	447		PROV.LIC.PREMIO	5.454,64		5.454,64 D
					TOTAIS	**5.454,64**	**,00**	**5.454,64 D**

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
					...SALDO ANTERIOR EM 03/98			,00 C
	MES 04.98							
30	2040000	FP			F.PAGTo.(CODEMAT)PERICULOSIDA	196,99		196,99 D
					TOTAIS	**196,99**	**,00**	**196,99 D**
	MES 05.98							
[illegible]	2040000	FP			F.PAGTo.PERICUL. (CODEMAT)	196,99		393,98 D
					TOTAIS	**196,99**	**,00**	**393,98 D**
	MES 06.98							
30	2040000	FP			F.PAGTo.- PERICULOSIDADE	196,99		590,97 D
					TOTAIS	**196,99**	**,00**	**590,97 D**
	MES 07.98							
31	2040000	FP			F.PAGTo.-(CODMAT)-PERICULOSID	196,99		787,96 D
					TOTAIS	**196,99**	**,00**	**787,96 D**
	MES 08.98							
30	2040000	FP			F.PAGTo.PERICULOSIDADE	196,99		984,95 D
					TOTAIS	**196,99**	**,00**	**984,95 D**
	MES 09.98							
[illegible]	2040000	FP			F.PAGTo.- PERICULOSIDADE	196,99		1.181,94 D
					TOTAIS	**196,99**	**,00**	**1.181,94 D**
	MES 10.98							
31	2040000	FP			F.PAGTo.- PERICULOSIDADE	196,99		1.378,93 D
					TOTAIS	**196,99**	**,00**	**1.378,93 D**
	MES 11.98							
30	2040000	FP			F.PAGTo.-PERICULOSIDADE	196,99		1.575,92 D
					TOTAIS	**196,99**	**,00**	**1.575,92 D**
	MES 12.98							
30	2040000	FP			F.PAGTo.12/98	196,99		1.772,91 D
					TOTAIS	**196,99**	**,00**	**1.772,91 D**
SUB-CT.9312000 DESPESAS COM REMUN EMPREGADO								
ITEM 9312025 - 864 REPRESENTACOES E COMISSOES								
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C

	MES 01.98				
31	2040000 FP	F.PAGTo - JANEIRO/98	7.242,80		7.242,80 D

MA METAMAT - CIA.MATOGROSSENSE DE MINERACAO CGC:03.020.401/0001 00 *** RAZAO ANALITICO *** FL. 122
CONTA 9310000 DESPESAS COM PESSOAL PERIODO - 01/98 a 12/98 PG. 122
SUB-CT.9312000 DESPESAS COM REMUN EMPREGADO
ITEM 9312025 - 864 REPRESENTACOES E COMISSOES EMISSAO - 03/05/99

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
					TOTAIS	**7.242,80**	**,00**	**7.242,80 D**
	MES 02.98							
28	2040000 FP				F.PAGTo.REP.DIRETORIA	7.242,80		14.485,60 D
					TOTAIS	**7.242,80**	**,00**	**14.485,60 D**
	MES 03.98							
	2040000 FP				METAMAT - F.PAGTo.- 03/98	7.242,80		21.728,40 D
					TOTAIS	**7.242,80**	**,00**	**21.728,40 D**
	MES 04.98							
30	2040000 FP				F.PAGTo.REP.DIRETORIA	7.242,80		28.971,20 D
					TOTAIS	**7.242,80**	**,00**	**28.971,20 D**
	MES 05.98							
31	2040000 FP				F.PAGTo.REP.DIRETORIA	7.242,80		36.214,00 D
					TOTAIS	**7.242,80**	**,00**	**36.214,00 D**
	MES 06.98							
30	2040000 FP				F.PAGTo.REP.DIRETORIA	6.363,28		42.577,28 D
					TOTAIS	**6.363,28**	**,00**	**42.577,28 D**
	MES 07.98							
31	2040000 FP				F.PAGTo.-REP.DIRETORIA	7.242,80		49.820,08 D
					TOTAIS	**7.242,80**	**,00**	**49.820,08 D**
	MES 08.98							
30	2040000 FP				F.PAGTo.REP.DIRETORIA	7.242,80		57.062,88 D
					TOTAIS	**7.242,80**	**,00**	**57.062,88 D**
	MES 09.98							
30	2040000 FP				F.PAGTo.- REP.DIRETORIA	7.242,80		64.305,68 D
					TOTAIS	**7.242,80**	**,00**	**64.305,68 D**
	MES 10.98							
31	2040000 FP				F.PAGTo.- REP.DIRETORIA	7.242,80		71.548,48 D
					TOTAIS	**7.242,80**	**,00**	**71.548,48 D**
	MES 11.98							
30	2040000 FP				F.PAGTo.-REP.DIRETORIA	7.242,80		78.791,28 D

		TOTAIS	7.242,00	,00	78.791,28 D

MES 12.98

MA METAMAT - CIA.MATOGROSSENSE DE MINERACAO CGC:03.020.401/0001 00 *** RAZAO ANALITICO *** FL. 123
CONTA 9310000 DESPESAS COM PESSOAL PERIODO - 01/98 a 12/98 PG. 123
SUB-CT.9312000 DESPESAS COM REMUN EMPREGADO
ITEM 9312025 - 864 REPRESENTACOES E COMISSOES EMISSAO - 03/05/99

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
30	2040000	FP			F.PAGTo.12/98	7.242,00		86.034,00 D
					TOTAIS	7.242,00	,00	86.034,00 D
	SUB-CT.9312000				DESPESAS COM REMUN EMPREGADO			
	ITEM 9312027 -		866		SALARIOS E ORDENADOS			
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C
	MES 01.98							
31	2040000	FP			F.PAGTo JANEIRO/98	30.019,82		30.019,82 D
					TOTAIS	30.019,82	,00	30.019,82 D
	MES 02.98							
28	2040000	FP			F.PAGTo.SAL.BASICO	30.019,82		60.039,64 D
					TOTAIS	30.019,82	,00	60.039,64 D
	MES 03.98							
31	2040000	FP			METAMAT - F.PAGTo.03/98	30.019,82		90.059,46 D
					TOTAIS	30.019,82	,00	90.059,46 D
	MES 04.98							
07	2890100				SALDO CODMAT-SAL.ORDENADOS	150.141,72		240.201,18 D
30	2040000	FP			F.PAGTo.SAL.BASICO	30.019,82		270.221,00 D
[illegible]	2040000	FP			F.PAGTo.(CODEMAT)SAL.BASICO	115.338,81		385.559,81 D
[illegible]	2040000	FP			F.PAGTo.(CODEMAT)DEV.SALARIO		253,83	385.305,98 D
30	2040000	FP			F.PAGTo.(CODEMAT)TRANSF.SAL		917,20	384.388,78 D
30	2021005	ES			EST.LANCTo.INVERTIDO P.ALIM.	917,20		385.305,98 D
					TOTAIS	296.417,55	1.171,03	385.305,98 D
	MES 05.98							
30	2040000	FP			F.PAGTo.CODMAT-SAL.BASICO	66.374,51		451.680,49 D
31	2040000	FP			F.PAGTo.SAL.BASICO	30.019,82		481.700,31 D
31	2040000	FP			F.PAGTo.SAL.BASICO(CODEMAT)	39.020,65		520.720,96 D
31	2040000	FP			F.PAGTo.DEV.SAL.-CODMT		253,83	520.467,13 D
					TOTAIS	135.414,98	253,83	520.467,13 D
	MES 06.98							
30	2040000	FP			F.PAGTo.- SAL.BASICO	105.499,81		625.966,94 D
30	2040000	FP			F.PAGTo.- TRANSF.		917,20	625.049,74 D
30	2040000	FP			F.PAGTo.SAL.BASICO	30.019,86		655.069,60 D
30	2021005	ES			EST.LANCTo.INVERTIDO	917,20		655.986,80 D
					TOTAIS	136.436,87	917,20	655.986,80 D
	MES 07.98							

31	2040000 FP	F.PAGTo.-(CODMAT)-SAL.BASE	106.248,46		762.253,26 D
31	2040000 FP	F.PAGTo.-SAL.BASE	38.129,40		800.364,66 D

MA METAMAT - CIA.MATOGROSSENSE DE MINERACAO CGC:03.020.401/0001 00 *** RAZAO ANALITICO *** FL. 124
CONTA 9310000 DESPESAS COM PESSOAL PERIODO - 01/98 a 12/98 PG. 124
SUB-CT.9312000 DESPESAS COM REMUN EMPREGADO
ITEM 9312027 - 866 SALARIOS E ORDENADOS EMISSAO - 03/05/99

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
					TOTAIS	**144.377,86**	**,00**	**800.364,66 D**
	MES 08.98							
30	2040000 FP				F.PAGTo.-SAL.BASICO	143.743,06		944.107,72 D
					TOTAIS	**143.743,06**	**,00**	**944.107,72 D**
	MES 09.98							
[illegible]	2040000 FP				F.PAGTo.- SAL.BASICO	144.644,66		1.088.752,38 D
					TOTAIS	**144.644,66**	**,00**	**1.088.752,38 D**
	MES 10.98							
31	2040000 FP				F.PAGTo.- SAL.BASICO	144.724,01		1.233.476,39 D
					TOTAIS	**144.724,01**	**,00**	**1.233.476,39 D**
	MES 11.98							
30	2040000 FP				F.PAGTo. - SAL.BASICO	144.812,56		1.378.288,95 D
					TOTAIS	**144.812,56**	**,00**	**1.378.288,95 D**
	MES 12.98							
30	2040000 FP				F.PAGTo.12/98	144.983,91		1.523.272,86 D
					TOTAIS	**144.983,91**	**,00**	**1.523.272,86 D**
[illegible]-CT.9312000 DESPESAS COM REMUN EMPREGADO								
ITEM 9312028 - 867 SALARIO FAMILIA								
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C
	MES 01.98							
31	2040000 FP				F.PAGTo - JANEIRO/98	43,86		43,86 D
					TOTAIS	**43,86**	**,00**	**43,86 D**
	MES 02.98							
28	2040000 FP				F.PAGTo.SAL.FAMILIA	43,86		87,72 D
					TOTAIS	**43,86**	**,00**	**87,72 D**
	MES 03.98							
31	2040000 FP				METAMAT - F.PAGTo.- 03/98	43,86		131,58 D
					TOTAIS	**43,86**	**,00**	**131,58 D**
	MES 04.98							
30	2040000 FP				F.PAGTo.SAL.FAMILIA	43,86		175,44 D
30	2040000 FP				F.PAGTo.(CODEMAT)SAL.FAMILIA	61,20		236,64 D

		TOTAIS	105,08	,00	238,84 D

MES 05.98

MA METAMAT - CIA.MATOGROSSENSE DE MINERACAO CGC:03.020.401/0001 00 *** RAZAO ANALITICO *** FL. 125
CONTA 9310000 DESPESAS COM PESSOAL PERIODO - 01/98 a 12/98 PG. 125
SUB-CT.9312000 DESPESAS COM REMUN EMPREGADO
ITEM 9312028 - 867 SALARIO FAMILIA EMISSAO - 03/05/99

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
30	2040000	FP			F.PAGTo.CODMAT-SAL.FAMILIA	30,60		267,24 D
31	2040000	FP			F.PAGTo.SAL.FAMILIA	43,86		311,10 D
31	2040000	FP			F.PAGTo.SAL.FAMILIA-CDMT	31,62		342,72 D
					TOTAIS	**106,08**	**,00**	342,72 D
					MES 06.98			
[redacted]	2040000	FP			F.PAGTo.- SAL.FAMILIA	62,22		404,94 D
[redacted]	2040000	FP			F.PAGTo.SAL.FAMILIA	43,86		448,80 D
					TOTAIS	**106,08**	**,00**	**448,80 D**
					MES 07.98			
31	2040000	FP			F.PAGTo.-(CODMAT)-SAL.FAMILIA	65,27		514,07 D
31	2040000	FP			F.PAGTo.-SAL.FAMILIA	76,33		590,40 D
					TOTAIS	**141,60**	**,00**	**590,40 D**
					MES 08.98			
30	2040000	FP			F.PAGTo.-SAL.FAMILIA	141,60		732,00 D
					TOTAIS	**141,60**	**,00**	**732,00 D**
					MES 09.98			
30	2040000	FP			F.PAGTo.- SAL.FAMILIA	141,60		873,60 D
					TOTAIS	**141,60**	**,00**	**873,60 D**
					MES 10.98			
31	2040000	FP			F.PAGTo.- SAL.FAMILIA	139,46		1.013,06 D
					TOTAIS	**139,46**	**,00**	**1.013,06 D**
					MES 11.98			
30	2040000	FP			F.PAGTo.-SAL.FAMILIA	100,58		1.113,64 D
					TOTAIS	**100,58**	**,00**	**1.113,64 D**
					MES 12.98			
30	2040000	FP			F.PAGTo.12/98	100,58		1.214,22 D
					TOTAIS	**100,58**	**,00**	**1.214,22 D**

SUB-CT.9312000 DESPESAS COM REMUN EMPREGADO
ITEM 9312029 - 868 SALARIO MATERNIDADE

		...SALDO ANTERIOR EM 03/98			**,00 C**
		MES 04.98			
07	2890100		SALDO CODMAT-SAL.MATERNIDADE	225,42		225,42 D
07	2890100		SALDO CODMAT-SAL.MATERNIDADE		225,42	,00 C

		TOTAIS	225,42	225,42	,00 C

MA METAMAT - CIA.MATOGROSSENSE DE MINERACAO CGC:03.020.401/0001 00 *** RAZAO ANALITICO *** FL. 126
CONTA 9310000 DESPESAS COM PESSOAL PERIODO - 01/98 a 12/98 PG. 126
SUB-CT.9312000 DESPESAS COM REMUN EMPREGADO
ITEM 9312030 - 869 SALARIO PESSOAL A DISPOSICAO EMISSAO - 03/05/99

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C
	MES 01.98							
22	2040000	CP	15		METAMAT - F.PAGTo.P.DISP.12/9	989,44		989,44 D
					TOTAIS	989,44	,00	989,44 D
	MES 02.98							
	2040000	CP	30		METAMAT F.PAGto.P.DISP.01/98	989,44		1.978,88 D
					TOTAIS	989,44	,00	1.978,88 D
	MES 03.98							
24	2040000	CP	53		METAMAT - F.PAGTo.02/98	989,44		2.968,32 D
					TOTAIS	989,44	,00	2.968,32 D
	MES 04.98							
07	2090100				SALDO CODMAT-SAL.P.DISPOSICAO	319.639,66		322.607,98 D
22	2040000	CP	100		METAMAT- F.PAGTo.P.DISP	989,44		323.597,42 D
					TOTAIS	320.629,10	,00	323.597,42 D
	MES 05.98							
21	2040000	CP	171		METAMAT-F.PAGTo.04/98	989,44		324.586,86 D
					TOTAIS	989,44	,00	324.586,86 D
	MES 06.98							
15	2040000	CP	214		METAMAT-F.PAGTo.P.DISP.05/98	989,44		325.576,30 D
					TOTAIS	989,44	,00	325.576,30 D
	MES 07.98							
20	2040000	CP	258		METAMAT -F.PAGTo.P.DISP.06/98	989,44		326.565,74 D
					TOTAIS	989,44	,00	326.565,74 D
	MES 08.98							
20	2040000	CP	354		METAMAT-F.PAGTo.P.DISP.07/98	1.269,60		327.835,34 D
					TOTAIS	1.269,60	,00	327.835,34 D
	MES 09.98							
21	2040000	FP	398		METAMAT-F.PAGTo.P.DISP.08/98	1.269,60		329.104,94 D
					TOTAIS	1.269,60	,00	329.104,94 D
	MES 10.98							
20	2040000	CP	451		METAMAT - F.PAGTo 09/98 P.DIS	1.269,60		330.374,54 D

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
					TOTAIS	1.269,60	,00	330.374,54 D
	MES 11.98							
16	2040000	CP	514		METAMAT-F.PAGTo.P.DISP.10/98	1.269,60		331.644,14 D
					TOTAIS	**1.269,60**	**,00**	**331.644,14 D**
	MES 12.98							
15	2040000	CP	554		METAMAT-F.PAGTo.P.DISP.11/98	1.269,60		332.913,74 D
					TOTAIS	**1.269,60**	**,00**	**332.913,74 D**
	CONTA 9320000				ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS			
	ITEM 9320000 -		875		FGTS			
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			**,00 C**
	MES 01.98							
31	2021002	FP			F.PAGTo - JANEIRO/98	5.685,94		5.685,94 D
					TOTAIS	**5.685,94**	**,00**	**5.685,94 D**
	MES 02.98							
28	2021002	FP			F.PAGTo.FGTS	5.418,11		11.104,05 D
					TOTAIS	**5.418,11**	**,00**	**11.104,05 D**
	MES 03.98							
31	2021002	FP			METAMAT - F.PAGTo.- 03/98	5.431,84		16.535,89 D
					TOTAIS	**5.431,84**	**,00**	**16.535,89 D**
	MES 04.98							
07	2890100				SALDO CODMAT-FGTS	51.750,28		68.286,17 D
30	2021002	FP			F.PAGTo.FGTS	5.382,02		73.668,19 D
30	2021002	FP			F.PAGTo.(CODEMAT)FGTS	13.471,09		87.139,28 D
					TOTAIS	**70.603,39**	**,00**	**87.139,28 D**
	MES 05.98							
21	2021001	CP	171		METAMAT-F.PAGTo.04/98	472,55		87.611,83 D
31	2021002	FP			F.PAGTo.FGTS	17.891,61		105.503,44 D
					TOTAIS	**18.364,16**	**,00**	**105.503,44 D**
	MES 06.98							
30	2021002	FP			F.PAGTo.- F G T S	17.833,56		123.337,00 D
					TOTAIS	**17.833,56**	**,00**	**123.337,00 D**
	MES 07.98							
20	2021005	CP	258		METAMAT -F.PAGTo.P.DISP.06/98	94,98		123.431,98 D
31	2021002	FP			F.PAGTo.-FGTS	19.415,20		142.847,18 D

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
					TOTAIS	19.310,18	,00	142.847,18 D
	MES 08.98							
30	2021002	FP			F.PAGTo.-F.G.T.S.	22.236,01		165.083,19 D
					TOTAIS	**22.236,01**	**,00**	**165.083,19 D**
	MES 09.98							
30	2021002	FP			F.PAGTo.- FGTS	20.499,55		185.582,74 D
					TOTAIS	**20.499,55**	**,00**	**185.582,74 D**
	MES 10.98							
31	2021002	FP			F.PAGTo.-F G T S	20.667,51		206.250,25 D
					TOTAIS	**20.667,51**	**,00**	**206.250,25 D**
	MES 11.98							
30	2021002	FP			F.PAGTo.-FGTS	23.444,31		229.694,56 D
					TOTAIS	**23.444,31**	**,00**	**229.694,56 D**
	MES 12.98							
15	2021002	CP	554		METAMAT-F.PAGTo.P.DISP 11/98	123,92		229.818,48 D
20	2021002	FP			F.PAGTo.13o.SAL/98	18.937,67		248.756,15 D
30	2021002	FP			F.PAGTo.12/98	21.566,67		270.322,82 D
30	2200002				ATUAL.MONETARIA	141.052,09		411.374,91 D
					TOTAIS	**181.680,35**	**,00**	**411.374,91 D**
ITEM	9320001 -	876	PREVIDENCIA SOCIAL					
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			**,00 C**
	MES 01.98							
31	2021001	FP			F.PAGTo - JANEIRO/98	20.748,11		20.748,11 D
					TOTAIS	**20.748,11**	**,00**	**20.748,11 D**
	MES 02.98							
28	2021001	FP			F.PAGTo.INSS A APROPIAR	19.658,86		40.406,97 D
					TOTAIS	**19.658,86**	**,00**	**40.406,97 D**
	MES 03.98							
31	2021001	FP			METAMAT - F.PAGTo.- 03/98	19.858,63		60.265,60 D
					TOTAIS	**19.858,63**	**,00**	**60.265,60 D**
	MES 04.98							
07	2890100				SALDO CODMAT-PREV.SOCIAL	203.351,09		263.616,69 D
30	2021001	FP			F.PAGTo.INSS A APROPIAR	19.566,15		283.182,84 D
30	2021001	FP			F.PAGTo.(CODEMAT)INSS A APROP	45.733,89		328.916,73 D

		TOTAIS	268.651,13	,00	528.916,73 D

MES 05.98

MA METAMAT - CIA.MATOGROSSENSE DE MINERACAO CGC:03.020.401/0001 00 *** RAZAO ANALITICO *** FL. 129
CONTA 9320000 ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS PERIODO - 01/98 a 12/98 PG. 129
ITEM 9320001 - 876 PREVIDENCIA SOCIAL EMISSAO - 03/05/99

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
21	2021002	CP	171		METAMAT-F.PAGTo.04/98	116,43		329.033,16 D
31	2021001	FP			F.PAGTo.INSS A APROPIAR	64.409,80		393.442,96 D
					TOTAIS	**64.526,23**	**,00**	**393.442,96 D**
					MES 06.98			
30	2021001	FP			F.PAGTo.- INSS A APROPIAR	64.385,72		457.828,68 D
					TOTAIS	**64.385,72**	**,00**	**457.828,68 D**
					MES 07.98			
20	2021001	CP	258		METAMAT -F.PAGTo.P.DISP.06/98	341,95		458.170,63 D
31	2021001	FP			F.PAGTo.-INSS A APROPIAR	69.894,71		528.065,34 D
					TOTAIS	**70.236,66**	**,00**	**528.065,34 D**
					MES 08.98			
30	2021001	FP			F.PAGTo.-INSS A PROPIAR	80.049,63		608.114,97 D
					TOTAIS	**80.049,63**	**,00**	**608.114,97 D**
					MES 09.98			
30	2021001	FP			F.PAGTo.- INSS A APROPIAR	73.798,37		681.913,34 D
					TOTAIS	**73.798,37**	**,00**	**681.913,34 D**
					MES 10.98			
[illegible]	2021001	FP			F.PAGTo.-INSS A APROPIAR	74.776,88		756.690,22 D
					TOTAIS	**74.776,88**	**,00**	**756.690,22 D**
					MES 11.98			
30	2021001	FP			F.PAGTo.-INSS A APROPIAR	84.582,29		841.272,51 D
					TOTAIS	**84.582,29**	**,00**	**841.272,51 D**
					MES 12.98			
15	2021001	CP	554		METAMAT-F.PAGTo.P.DISP 11/98	446,08		841.718,59 D
20	2021001	FP			F.PAGTo.13o.SAL/98	68.175,65		909.894,24 D
30	2021001	FP			F.PAGTo.12/98	74.776,88		984.671,12 D
					TOTAIS	**143.398,61**	**,00**	**984.671,12 D**
CONTA	9330000				DESPESAS COM A CONSTITUICAO DE P			
ITEM	9330002 -		882		PROV. P/ENCARGOS DE FERIAS			
					...SALDO ANTERIOR EM 11/98			**,00 C**
					MES 12.98			
30	2040008				PROV.ENCARGOS S/FERIAS(METAMAT)	17.476,53		17.476,53 D

30	2040008		PROV.ENC.FERIAS(CODEMAT)		47.384,17			64.840,72 D
			TOTAIS		**64.840,72**		**,00**	**64.840,72 D**

MA METAMAT - CIA.MATOGROSSENSE DE MINERACAO CGC:03.020.401/0001 00 *** RAZAO ANALITICO *** FL. 130
CONTA 9330000 DESPESAS COM A CONSTITUICAO DE PROVISOES PERIODO - 01/98 a 12/98 PG. 130
ITEM 9330002 - 882 PROV. P/ENCARGOS DE FERIAS EMISSAO - 03/05/99

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
CONTA 9340000 DESPESAS TRIBUTARIAS								
ITEM 9340000 - 885 CONTRIBUICAO SINDICAL								
					...SALDO ANTERIOR EM 03/98			**,00 C**
	MES 04.98							
03	2021007 CP		54		FIEMT - CONT./98	3.164,85		3.164,85 D
					TOTAIS	**3.164,85**	**,00**	**3.164,85 D**
ITEM 9340001 - 886 EMOLUMENTOS PED.PESQUISAS								
					...SALDO ANTERIOR EM 04/98			**,00 C**
	MES 05.98							
06	1000001 MC		208		M.CAIXA-GR 9304574216	14,41		14,41 D
					TOTAIS	**14,41**	**,00**	**14,41 D**
	MES 07.98							
27	1010016 CP		285		MINFRA - GR S/N	259,50		273,91 D
28	1000001 MC		374		M.CAIXA-ART 930457	14,41		288,32 D
					TOTAIS	**273,91**	**,00**	**288,32 D**
ITEM 9340003 - 888 IMP.PREDIAL/TERRITORIAL								
					...SALDO ANTERIOR EM 02/98			**,00 C**
	MES 03.98							
30	2021016 CP		51		IPTU - DAM	933,58		933,58 D
					TOTAIS	**933,58**	**,00**	**933,58 D**
	MES 12.98							
02	2021016 CP		517		PREF.MUN.CBA IPTU(CODEMAT)	16,05		949,63 D
					TOTAIS	**16,05**	**,00**	**949,63 D**
ITEM 9340004 - 889 IMPOSTO DE RENDA ESTADUAL								
					...SALDO ANTERIOR EM 03/98			**,00 C**
	MES 04.98							
07	2890100				SALDO CODMAT-IRRF	2.220,28		2.220,28 D
					TOTAIS	**2.220,28**	**,00**	**2.220,28 D**
ITEM 9340005 - 890 TAXAS ESTADUAIS								
					...SALDO ANTERIOR EM 03/98			**,00 C**
	MES 04.98							
16	2000111 CP				DETRAN-MT - GRs DIVERSAS	725,20		725,20 D

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
					TOTAIS	725,20	,00	725,20 D
	MES 12.98							
21	1010016	CP	553		DETRAN - GR S/N	90,00		815,20 D
					TOTAIS	90,00	,00	815,20 D
ITEM 9340006 - 891 TAXAS MUNICIPAIS								
					...SALDO ANTERIOR EM 03/98			,00 C
	MES 04.98							
07	2890100				SALDO CODMAT-TAXAS MUNICIPAIS	183,04		183,04 D
					TOTAIS	183,04	,00	183,04 D
ITEM 9340008 - 893 IPVA-IMP.S/PROP.VEIC.AUTOMOT								
					...SALDO ANTERIOR EM 03/98			,00 C
	MES 04.98							
07	2890100				SALDO CODMAT-SEG.VEICULOS	269,20		269,20 D
					TOTAIS	269,20	,00	269,20 D
CONTA 9350000 DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS ITEM 9350003 - 902 ASSIST.MED.ODONT.FARM.HOSP.								
					...SALDO ANTERIOR EM 10/98			,00 C
	MES 11.98							
[redacted]	1103004	CP	464		ANTONIO S.LISBOA-P.CONTAS 06	20,21		20,21 D
					TOTAIS	20,21	,00	20,21 D
	MES 12.98							
16	1103018	CP	465		JESUE A.SILVA-P.CONTAS 07	13,64		33,85 D
17	1103016	CP	454		IZAIS M.SOUZA-P.CONATAS 05	18,95		52,80 D
					TOTAIS	32,59	,00	52,80 D
ITEM 9350006 - 905 DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN								
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C
	MES 01.98							
05	1000001	MC	21		M.CAIXA - N/F 65977	5,00		5,00 D
07	1000001	MC	21		M.CAIXA - REC.S/N	3,10		8,10 D
09	1010016	CP	6		BS COM.DERIV.PETR.-N/F 00121	471,69		479,79 D
09	1000001	MC	21		M.CAIXA - N/F 00673	5,00		484,79 D
14	1000001	MC	21		M.CAIXA - REC.0195	20,00		504,79 D
25	1010016	CP	10		BS COM.DER.PETR.-N/F 126	531,50		1.036,29 D
26	1000001	MC	21		M.CAIXA - N/F 1788	9,00		1.045,29 D
26	1000001	MC	21		M.CAIXA - N/F 1703	5,72		1.051,01 D
26	1000001	MC	21		M.CAIXA - N/F 1698	10,00		1.061,01 D
29	1010016	CP			GP PECAS/GET.-N/Fs 1108.16945	382,26		1.443,27 D

			TOTAIS	1.443,27	,00	1.443,27 D

MA METAMAT - CIA.MATOGROSSENSE DE MINERACAO CGC:03.020.401/0001 00 *** RAZAO ANALITICO *** FL. 132
CONTA 9350000 DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS PERIODO - 01/98 a 12/98 PG. 132
ITEM 9350006 - 905 DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN EMISSAO - 03/05/99

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
	MES 02.98							
04	1010016	CP		20	OFIC.MEC.S.BENEDITO-N/F 339	470,00		1.913,27 D
06	1010016	CP		14	BS DER.PETR.-N/F 00132	472,90		2.386,17 D
18	1000001	MC		42	M.CAIXA-N/F 1707	8,91		2.395,08 D
18	1000001	MC		42	M.CAIXA-N/F 1704	15,00		2.410,08 D
19	1000001	MC		42	M.CAIXA-N/F 12638	127,40		2.537,48 D
20	1010016	CP		26	BS DER.PETR.-N/F 00137	524,90		3.062,38 D
					TOTAIS	1.619,11	,00	3.062,38 D
	MES 03.98							
02	1000001	MC		96	M.CAIXA - N/F 66086	10,50		3.072,88 D
05	2000129	CP		31	POSTO ASSEMBLEIA-N/F 000143	403,85		3.476,73 D
09	1010019	CP		43	GP PECAS LTDA-N/s 01728216946	369,78		3.846,51 D
09	1000001	MC		96	M.CAIXA - N/F 006092	5,00		3.851,51 D
10	1000001	MC		96	M.CAIXA - N/F 2002	15,00		3.866,51 D
26	1000001	MC		96	M.CAIXA -N/F 3110	20,00		3.886,51 D
27	1000001	MC		96	M.CAIXA -N/F 0162	15,00		3.901,51 D
					TOTAIS	839,13	,00	3.901,51 D
	MES 04.98							
01	2000129	CP		57	POSTO ASSEMBLEIA-N/F 00155	672,96		4.574,47 D
01	1010016	CP		59	POSTO ASSEMBLEIA - N/F 00147	370,18		4.944,65 D
07	2890100				SALDO CODMAT-DESP.C/VEICULOS	876,75		5.821,40 D
15	2000129	CP		64	POSTO ASSEMBLEIA - N/F 158	416,31		6.237,71 D
[redacted]	1000001	MC		149	M.CAIXA - REC 3138	10,00		6.247,71 D
					TOTAIS	2.346,20	,00	6.247,71 D
	MES 05.98							
05	2000129	CP		81	POSTO ASSEMBLEIA - N/F 000166	773,72		7.021,43 D
08	1000001	MC		208	M.CAIXA-N/F 1706	60,04		7.081,47 D
08	1000001	MC		208	M.CAIXA-N/F 1703	15,00		7.096,47 D
15	1010016	CP			GETUVELHO LTDA - N/Fs DIVERSA	471,65		7.568,12 D
20	2000129	CP		121	POSTO ASSEMBLEIA-N/F 000170	458,64		8.026,76 D
20	2000120	CP		121	GETUVELHO-N/F 1131	435,00		8.461,76 D
25	1000001	MC		208	M.CAIXA-N/F 017753	69,00		8.530,76 D
25	1000001	MC		208	M.CAIXA-N/F 1117	20,00		8.550,76 D
25	1000001	MC		208	M.CAIXA-N/F 1116	75,29		8.626,05 D
25	1000001	MC		208	M.CAIXA-N/F 70069	16,00		8.642,05 D
28	1010001	CP		163	CANOPUS VEICULOS - N/Fs.DIVER	289,00		8.931,05 D
28	1000001	MC		208	M.CAIXA - N/F 38935	10,50		8.941,55 D
29	1000001	MC		208	M.CAIXA - REC.0392	10,00		8.951,55 D
					TOTAIS	2.703,84	,00	8.951,55 D
	MES 06.98							
02	2000129	CP		147	POSTO ASSEMBLEIA-N/F 000175	616,98		9.568,53 D
03	1000001	MC		297	M.CAIXA-N/F 31984	5,00		9.573,53 D

19	1000001 MC	297	M.CAIXA-REC.4690	2,00		9.585,53 D
22	1000001 MC	297	M.CAIXA-N/F 1127	50,00		9.635,53 D

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
22	1000001	MC	297		M.CAIXA-N/F 1146	15,00		9.650,53 D
29	1000001	MC	297		M.CAIXA-REC.5329	10,00		9.660,53 D
					TOTAIS	**708,98**	**,00**	**9.660,53 D**
	MES 07.98							
02	1000001	MC	374		M.CAIXA-N/F 32728	8,00		9.668,53 D
10	2000129	CP	201		POSTO ASSEMBLEIA-N/Fs 51,184	839,83		10.508,36 D
[redacted]	1000001	MC	374		M.CAIXA-N/F 003775	10,00		10.518,36 D
13	1000001	MC	374		M.CAIXA-N/F 173	37,50		10.555,86 D
13	1000001	MC	374		M.CAIXA-N/F 174	2,50		10.558,36 D
13	1000001	MC	374		M.CAIXA-N/F 71824	10,00		10.568,36 D
13	1000001	MC	374		M.CAIXA-N/F 33142	50,00		10.618,36 D
16	1000001	MC	374		M.CAIXA-N/F 7577	106,20		10.724,56 D
19	2000129	CP	201		POSTO ASSEMBLEIA-N/Fs 0052,00188	740,42		11.464,98 D
24	1010016	CP	268		C.VEICULOS-N/Fs 017398,18393	256,50		11.721,48 D
27	1010016	CP	275		EDNELSON YUKITO-N/F 1227	166,36		11.887,84 D
27	1010016	CP	303		GP PECAS - N/Fs.DIVERSAS	695,63		12.583,47 D
27	1010016	CP	302		GETUVELHO - N/Fs.DIVERSAS	365,00		12.948,47 D
29	1000001	MC	374		M.CAIXA-N/F 014078	24,00		12.972,47 D
31	1000001	MC	374		M.CAIXA-N/F 028154	3,00		12.975,47 D
31	1000001	MC	374		M.CAIXA-N/F 069266	4,00		12.979,47 D
					TOTAIS	**3.318,94**	**,00**	**12.979,47 D**
	MES 08.98							
[redacted]	1000001	MC	407		M.CAIXA - N/F 2050	8,00		12.987,47 D
06	2000129	CP	273		POSTO ASSEMBLEIA-N/F 00194	1.528,06		14.515,53 D
06	1000001	MC	407		M.CAIXA - N/F 069346	4,00		14.519,53 D
11	2000143	CP			AUTO ELET.TOCANTINS-N/Fs DIV.	2.706,58		17.226,11 D
13	1000001	MC	407		M.CAIXA -N/F 009572	190,60		17.416,71 D
17	1010016	CP	337		GP PECAS - N/Fs.020782,781	662,43		18.079,14 D
18	1010016	CP	349		DETRAN-MT	186,48		18.265,62 D
19	2000129	CP	310		POSTO ASSEMBLEIA-N/Fs.91,198	1.413,84		19.679,46 D
20	1010016	CP	351		DETRAN-MT	116,40		19.795,86 D
21	1000001	MC	407		M.CAIXA -N/F 009705	30,00		19.825,86 D
21	1000001	MC	407		M.CAIXA -N/F 1536	140,00		19.965,86 D
24	2000129	CP	273		POSTO ASSEMBLEIA - 194,0081	32,00		19.997,86 D
31	1000001	MC	407		M.CAIXA -N/F 0009	30,00		20.027,86 D
31	1000001	MC	407		M.CAIXA -N/Fs.16537,13964	95,00		20.122,86 D
					TOTAIS	**7.143,39**	**,00**	**20.122,86 D**
	MES 09.98							
03	1000001	MC	450		M.CAIXA - N/F 1163	52,00		20.174,86 D
04	1000001	MC	450		M.CAIXA - N/F 011309	20,00		20.194,86 D
10	2000129	CP	346		POSTO ASSEMBLEIA-N/Fs.203,105	1.323,17		21.518,03 D
14	1010019	CP	444		MATO GROSSO RETIFICA	1.210,00		22.728,03 D
18	2000129	CP	381		POSTO ASSEMBLEIA-N/Fs.296,111	781,93		23.509,96 D

25	1010001 CP	479	GETUVELHO LTDA-N/Fs.DIVERSAS	1.444,00		24.753,76 D
25	1010001 CP	397	PIRAJA PNEUS	692,20		25.446,16 D
28	1010019 CP		DIF.LANC.A MENOR	14,16		25.460,32 D

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
29	1000001 MC		450		M.CAIXA - N/F 009438	40,00		25.700,32 D
29	1000001 MC		450		M.CAIXA - N/F 74672	3,50		25.703,82 D
					TOTAIS	**5.580,96**	**,00**	**25.703,82 D**
	MES 10.98							
07	2000129 CP		405		POSTO ASSEMBLEIA-N/F 00212	1.012,27		26.716,09 D
[illegible]	1000001 MC		525		M.CAIXA - N/F 39222	3,25		26.719,34 D
[illegible]	2000111 CP		424		DETRAN-MT	92,00		26.811,34 D
22	2000129 CP		436		POSTO ASSEMBLEIA-N/F 000218	1.024,48		27.835,82 D
23	1000001 MC		525		M.CAIXA-N/F 067601	10,00		27.845,82 D
28	1000001 MC		525		M.CAIXA-N/F 067628	20,00		27.865,82 D
29	1000001 MC		525		M.CAIXA-N/Fs.007646,2348	30,00		27.895,82 D
					TOTAIS	**2.192,00**	**,00**	**27.895,82 D**
	MES 11.98							
06	1103005 CP		453		ANTONIO J.P.BARROS-P.CONTAS 4	118,00		28.013,82 D
10	1010019 CP		499		GP COM.PECAS -N/Fs DIVERSAS	1.143,32		29.157,14 D
16	1103004 CP		464		ANTONIO S.LISBOA-P.CONTAS 06	3,50		29.160,64 D
16	1010016 CP				AUTO ELET.SAWAMURA LTDA	1.780,00		30.940,64 D
17	1000001 MC		532		M.CAIXA - N/F 44530	17,75		30.958,39 D
19	1010016 CP		515		BETO POSTO-N/F 000732	687,36		31.645,75 D
20	1000001 MC		532		M.CAIXA -N/F 212	15,00		31.660,75 D
20	1000001 MC		532		M.CAIXA -N/F 036607	20,50		31.681,25 D
20	1000001 MC		532		M.CAIXA -N/F 121149	5,00		31.686,25 D
[illegible]	1000001 MC		532		M.CAIXA -N/F 18992	46,83		31.733,08 D
					TOTAIS	**3.837,26**	**,00**	**31.733,08 D**
	MES 12.98							
03	1000001 MC		565		M.CAIXA-N/F 070753	10,00		31.743,08 D
03	1000001 MC		565		M.CAIXA-N/F 1184	30,00		31.773,08 D
07	1000001 MC		565		M.CAIXA-N/F 070785	10,00		31.783,08 D
07	1000001 MC		565		M.CAIXA-REC.S/N	3,10		31.786,18 D
14	1000001 MC		565		M.CAIXA-N/F 524	15,00		31.801,18 D
14	1000001 MC		565		M.CAIXA-N/Fs 070799,70809	15,00		31.816,18 D
16	1103018 CP		465		JESUE A.SILVA-P.CONTAS 07	166,00		31.982,18 D
16	1103014 CP		478		GERCINO SILVA-P.CONATAS 1 3 8	386,38		32.368,56 D
16	1010016 CP		526		BETO POSTO-N/F 00742	495,11		32.863,67 D
16	1010001 CP		562		WANDERLEI RESENDE-REEB.N/Fs	111,10		32.974,77 D
16	1000001 MC		565		M.CAIXA-N/F 1567	10,00		32.984,77 D
22	1103005 CP		534		ANTONIO JOAO-P.CONTAS 09	154,80		33.139,57 D
23	1000001 MC		565		M.CAIXA-N/F 121850	10,00		33.149,57 D
28	1010001 CP		537		GETUVELHO LTDA-N/Fs 1189,1190	970,00		34.119,57 D
30	1000001 MC		565		M.CAIXA-N/F 23776	11,00		34.130,57 D
					TOTAIS	**2.397,49**	**,00**	**34.130,57 D**

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
					...SALDO ANTERIOR EM 02/98			,00 C
	MES 03.98							
31	1740000				Dep. MOVEIS E UTENSILIOS ESC.	2.441,48		2.441,48 D
31	1740001				Dep. UTENSILIOS P/INFORMATICA	1.156,28		3.597,76 D
31	1741000				Dep. VEICULOS ESC. CENTRAL	903,70		4.501,46 D
31	1742000				Dep. EDIFICIOS ESC. CENTRAL	1.267,84		5.769,30 D
31	1742001				Dep. EDIFICIOS ESC. TERENOS	539,26		6.308,56 D
31	1742002				Dep. EDIFICIOS LAB. ANALISES	297,38		6.605,94 D
31	1742003				Dep. EDIFICIOS ARTESANATO MIN	175,12		6.781,06 D
31	1743000				Dep. FERRAMENTAS E APARELHOS	198,54		6.979,60 D
31	1744001				Dep. MAQS.EQUIPS.P/INFORMATIC	2.330,11		9.309,71 D
31	1744009				Dep. MAQ.E EQUIPS ARTESANATO	19.329,98		28.639,69 D
31	1744010				Dep. MAQ.E EQUIPS LAB. ANAL.	61,22		28.700,91 D
31	1745000				Dep. INSTALACOES ESC. CENTRAL	1.804,17		30.505,08 D
31	1746000				Dep. EQUIPAMENTO LABORATORIO	700,42		31.205,50 D
31	1752000				Dep. DIF. EDIFICIOS ESC. CENT	1.019,41		32.224,91 D
31	1752001				Dep. DIF. EDIFICIOS ESC.TEREN	541,81		32.766,72 D
31	1752002				Dep. DIF. EDIF. LAB. DE ANALI	298,78		33.065,50 D
					TOTAIS	33.065,50	,00	33.065,50 D
	MES 04.98							
07	2890100				SALDO CODMAT-C.DEP.MAQ.EQUIP	329.169,30		362.234,80 D
30	1810001				ESTORNO LANCTo.A MAIOR NA CODEMAT 02,03/98		201.257,11	160.977,69 D
					TOTAIS	329.169,30	201.257,11	160.977,69 D
	MES 06.98							
30	1740000				Dep. MOVEIS E UTENSILIOS ESC.	2.441,49		163.419,18 D
30	1740001				Dep. UTENSILIOS P/INFORMATICA	1.156,26		164.575,44 D
30	1741000				Dep. VEICULOS ESC. CENTRAL	903,69		165.479,13 D
30	1742000				Dep. EDIFICIOS ESC. CENTRAL	1.267,83		166.746,96 D
30	1742001				Dep. EDIFICIOS ESC. TERENOS	539,26		167.286,22 D
30	1742002				Dep. EDIFICIOS LAB. ANALISES	297,38		167.583,60 D
30	1742003				Dep. EDIFICIOS ARTESANATO MIN	175,12		167.758,72 D
30	1743000				Dep. FERRAMENTAS E APARELHOS	198,53		167.957,25 D
30	1744001				Dep. MAQS.EQUIPS.P/INFORMATIC	2.330,10		170.287,35 D
30	1744009				Dep. MAQ.E EQUIPS ARTESANATO	19.329,98		189.617,33 D
30	1744010				Dep. MAQ.E EQUIPS LAB. ANAL.	61,22		189.678,55 D
30	1745000				Dep. INSTALACOES ESC. CENTRAL	1.804,17		191.482,72 D
30	1746000				Dep. EQUIPAMENTO LABORATORIO	700,41		192.183,13 D
30	1752000				Dep. DIF. EDIFICIOS ESC. CENT	1.019,41		193.202,54 D
30	1752001				Dep. DIF. EDIFICIOS ESC.TEREN	541,81		193.744,35 D
30	1752002				Dep. DIF. EDIF. LAB. DE ANALI	298,79		194.043,14 D
					TOTAIS	33.065,45	,00	194.043,14 D
	MES 09.98							
30	1740000				Dep. MOVEIS E UTENSILIOS ESC.	2.441,50		196.484,64 D

30	1740001	Dep. UTENSILIOS P/INFORMATICA	1.156,25		197.640,89	D
30	1741000	Dep. VEICULOS ESC. CENTRAL	903,70		198.544,59	D
30	1742000	Dep. EDIFICIOS ESC. CENTRAL	1.267,83		199.812,42	D

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	
30	1742001				Dep. EDIFICIOS ESC. TERENOS	539,26		200.351,68	D
30	1742002				Dep. EDIFICIOS LAB. ANALISES	297,38		200.649,06	D
30	1742003				Dep. EDIFICIOS ARTESANATO MIN	175,12		200.824,18	D
30	1743000				Dep. FERRAMENTAS E APARELHOS	198,53		201.022,71	D
30	1744001				Dep. MAQS.EQUIPS.P/INFORMATIC	2.330,10		203.352,81	D
30	1744009				Dep. MAQ.E EQUIPS ARTESANATO	19.329,98		222.682,79	D
30	1744010				Dep. MAQ.E EQUIPS LAB. ANAL.	61,22		222.744,01	D
[illegible]	1745000				Dep. INSTALACOES ESC. CENTRAL	1.804,17		224.548,18	D
[illegible]	1746000				Dep. EQUIPAMENTO LABORATORIO	700,42		225.248,60	D
30	1752000				Dep. DIF. EDIFICIOS ESC. CENT	1.019,41		226.268,01	D
30	1752001				Dep. DIF. EDIFICIOS ESC.TEREN	541,82		226.809,83	D
30	1752002				Dep. DIF. EDIF. LAB. DE ANALI	298,78		227.108,61	D
					TOTAIS	**33.865,47**	**,00**	**227.108,61**	**D**
	MES 12.98								
31	1740000				Dep. MOVEIS E UTENSILIOS ESC.	2.441,52		229.550,13	D
31	1740001				Dep. UTENSILIOS P/INFORMATICA	1.156,27		230.706,40	D
31	1741000				Dep. VEICULOS ESC. CENTRAL	903,69		231.610,09	D
31	1742000				Dep. EDIFICIOS ESC. CENTRAL	1.267,82		232.877,91	D
31	1742001				Dep. EDIFICIOS ESC. TERENOS	539,26		233.417,17	D
31	1742002				Dep. EDIFICIOS LAB. ANALISES	297,37		233.714,54	D
31	1742003				Dep. EDIFICIOS ARTESANATO MIN	175,12		233.889,66	D
31	1743000				Dep. FERRAMENTAS E APARELHOS	198,52		234.088,18	D
31	1744001				Dep. MAQS.EQUIPS.P/INFORMATIC	2.330,10		236.418,28	D
31	1744009				Dep. MAQ.E EQUIPS ARTESANATO	19.329,98		255.748,26	D
[illegible]	1744010				Dep. MAQ.E EQUIPS LAB. ANAL.	61,22		255.809,48	D
[illegible]	1745000				Dep. INSTALACOES ESC. CENTRAL	1.804,18		257.613,66	D
31	1746000				Dep. EQUIPAMENTO LABORATORIO	700,41		258.314,07	D
31	1752000				Dep. DIF. EDIFICIOS ESC. CENT	1.019,42		259.333,49	D
31	1752001				Dep. DIF. EDIFICIOS ESC.TEREN	541,81		259.875,30	D
31	1752002				Dep. DIF. EDIF. LAB. DE ANALI	298,79		260.174,09	D
					TOTAIS	**33.865,48**	**,00**	**260.174,09**	**D**
ITEM	9350008 -	907			FORM.PROF.EMP.CURSOS/TREIN.				
					...SALDO ANTERIOR EM 04/98			**,00**	**C**
	MES 05.98								
22	1010016 CP		197		JOTAELE TURISMO-REC.S/N	485,00		485,00	D
					TOTAIS	**485,00**	**,00**	**485,00**	**D**
	MES 07.98								
29	1010016 CP		348		JOTAELE EVENTOS-REC.S/N	485,00		970,00	D
					TOTAIS	**485,00**	**,00**	**970,00**	**D**
	MES 10.98								
21	1010016 CP		321		JOTAELE - REC.S/N	485,00		1.455,00	D

22	2000236 CP	440	JOTARELE LTDA-REC.	483,00		1.940,00 D
			TOTAIS	**970,00**	**,00**	**1.940,00 D**

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
	MES 11.98							
18	1000001 MC		532		M.CAIXA - N/F 003	152,00		2.092,00 D
					TOTAIS	**152,00**	**,00**	**2.092,00 D**
ITEM	9350011 -		910		PROPAGANDA E PUBLICIDADE			
					...SALDO ANTERIOR EM 03/98			**,00 C**
	MES 04.98							
07	2890100				SALDO CODMAT-PROP.PUBLICACOES	1.440,00		1.440,00 D
					TOTAIS	**1.440,00**	**,00**	**1.440,00 D**
ITEM	9350013 -		912		SERV.DE TERC. P. FISICAS			
					...SALDO ANTERIOR EM 01/98			**,00 C**
	MES 02.98							
17	2000123 CP		22		EXACTUS S/C - FAT.242120	363,93		363,93 D
					TOTAIS	**363,93**	**,00**	**363,93 D**
	MES 06.98							
05	2000230 CP				ERNESTO F.BARRETO-REC.S/N	750,00		1.113,93 D
16	2000012 CP				HUMBERTO C.DE MATOS-REC S/N	1.210,00		2.323,93 D
22	2040000 MC		297		M.CAIXA-REC.S/N	220,00		2.543,93 D
					TOTAIS	**2.180,00**	**,00**	**2.543,93 D**
	MES 07.98							
27	1000001 MC		374		M.CAIXA-REC.1066	75,00		2.618,93 D
31	2040006 CP		400		OTHON J.DE BARROS	4.950,00		7.568,93 D
31	2040006 CP		399		NEWTHON RUIZ DA C.FARIA	4.950,00		12.518,93 D
					TOTAIS	**9.975,00**	**,00**	**12.518,93 D**
	MES 08.98							
19	2040006 CP				ARQUIMEDES - REC.S/N	1.271,97		13.790,90 D
					TOTAIS	**1.271,97**	**,00**	**13.790,90 D**
	MES 09.98							
15	2040006 CP		418		OTHON J.BARROS	7.420,00		21.210,90 D
15	2040006 CP		419		MARIA BENEMARIA	7.400,00		28.610,90 D
15	2040006 CP		420		NEWTON RUIZ DA COSTA	7.380,00		35.990,90 D
21	1000001 MC		450		M.CAIXA - REC.S/N	269,54		36.260,44 D
					TOTAIS	**22.469,54**	**,00**	**36.260,44 D**
	MES 10.98							

19	2040006 CP	549	NEWTON R.C.FARIA-REC.09/98	3.690,00		39.950,44 D
19	2040006 CP	550	Ma.BENEMARIA -REC.09/98	3.700,00		43.650,44 D
29	1010019 CP	494	WILMA GISELE S.LIMA-SERV.PRES	360,00		44.010,44 D

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
					TOTAIS	**7.750,00**	**,00**	**44.010,44 D**
	MES 11.98							
20	1010001 CP		545		ADENIR DURAN	1.520,00		45.530,44 D
23	2040006 CP		542		OTHON J,BARROS	3.710,00		49.240,44 D
23	2040006 CP		540		Ma.BENEMARIA	3.700,00		52.940,44 D
23	2040006 CP		541		NEWTHON R.C.FARIA	3.690,00		56.630,44 D
					TOTAIS	**12.620,00**	**,00**	**56.630,44 D**
	MES 12.98							
04	2040006 CP		555		MELICE D.EVANGELISTA-REC.S/N	272,00		56.902,44 D
10	2040006 CP		546		ADENIR DURAN	260,86		57.163,30 D
16	1103018 CP		465		JESUE A.SILVA-P.CONTAS 07	120,00		57.283,30 D
16	1103014 CP		478		GERCINO SILVA-P.CONATAS 1 3 8	17,50		57.300,80 D
22	2040006 CP		569		NEWTON R.C.FARIA - REC.S/N	3.690,00		60.990,80 D
22	2040006 CP		571		NEWTON R.C.FARIA	740,00		61.730,80 D
22	2040006 CP		572		Ma.BENEMARIA	740,00		62.470,80 D
22	1010019 CP		578		WILMA GISELE	720,00		63.190,80 D
22	2040006 CP		581		MARIA B.N.R.MACIEL	3.700,00		66.890,80 D
22	2040006 CP		580		OTHON J.BARROS	3.710,00		70.600,80 D
24	2040006 CP		570		OTHON J.BARROS	740,00		71.340,80 D
					TOTAIS	**14.710,36**	**,00**	**71.340,80 D**
ITEM	9350014 -		913		SERV. DE TERC. P. JURIDICAS			
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			**,00 C**
	MES 01.98							
19	2000123 CP		9		EXACTUS S/C LTDA-FAT.241065	363,93		363,93 D
					TOTAIS	**363,93**	**,00**	**363,93 D**
	MES 02.98							
09	2000124 CP		16		AUDICONTABIL - FAT.4429	1.624,00		1.987,93 D
27	1010002 CP				GEOSOL - N/F 1047	2.478,95		4.466,88 D
					TOTAIS	**4.102,95**	**,00**	**4.466,88 D**
	MES 03.98							
02	1000001 MC		96		M.CAIXA - REC. 1063	300,00		4.766,88 D
06	2000124 CP		34		AUDICONTABIL S/C - FAT.4443	1.624,00		6.390,88 D
20	2000123 CP		44		EXACTUS LTDA - FAT.243200	363,93		6.754,81 D
					TOTAIS	**2.287,93**	**,00**	**6.754,81 D**
	MES 04.98							
07	2890100				SALDO CODMAT-SERV.TERC.P.JURI	6.696,00		13.450,81 D
15	2000229 CP		58		DATAGEL LTDA-CARTA CONVITE			

		003/98		37.500,00		30.936,81 D
16	2000123 CP	61	EXACTUS S/C - FAT.744345	363,93		51.314,74 D

MA METAMAT - CIA.MATOGROSSENSE DE MINERACAO CGC:03.020.401/0001 00 *** RAZAO ANALITICO *** FL. 139
CONTA 9350000 DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS PERIODO - 01/98 a 12/98 PG. 139
ITEM 9350014 - 913 SERV. DE TERC. P. JURIDICAS EMISSAO - 03/05/99

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
					TOTAIS	**44.559,93**	**,00**	**51.314,74 D**
	MES 05.98							
06	2000124 CP		137		SEFAZ - BC 00191	30.000,00		81.314,74 D
08	2000138 CP		92		CEPROMAT - FAT.007731	2.776,29		84.091,03 D
08	2000123 CP		97		EXACTUS S/C - FAT 245613	363,93		84.454,96 D
13	1010001 CP		151		ENGEDATA - N/F 013	3.550,00		88.004,96 D
					TOTAIS	**36.690,22**	**,00**	**88.004,96 D**
	MES 06.98							
15	2000138 CP		159		CEPROMAT - FAT 007800	1.437,18		89.442,14 D
15	2000010 CP		161		XEROX DO BRASIL-FAT.68456	2.094,50		91.536,64 D
15	2000124 CP		160		AUDICONTABIL-FAT.4534	1.705,00		93.241,64 D
22	2000123 CP		179		EXACTUS S/C-FAT.246956	382,24		93.623,88 D
29	2000124 CP		191		AUDICONTABIL-FAT.4540	20.000,00		113.623,88 D
					TOTAIS	**25.618,92**	**,00**	**113.623,88 D**
	MES 07.98							
08	2000138 CP		203		CEPROMAT - FAT 7853	188,90		113.812,78 D
29	2040006 CP		334		MARCELO CARREIRO-N/F 321	8.000,00		121.812,78 D
					TOTAIS	**8.188,90**	**,00**	**121.812,78 D**
	MES 08.98							
[redacted]	2000123 CP		239		EXACTUS S/C-FAT.248438	382,24		122.195,02 D
[redacted]	2000123 CP		306		EXACTUS - FAT.249526	382,24		122.577,26 D
					TOTAIS	**764,48**	**,00**	**122.577,26 D**
	MES 09.98							
24	2000123 CP		388		EXACTUS - S/C FAT.250640	382,24		122.959,50 D
					TOTAIS	**382,24**	**,00**	**122.959,50 D**
	MES 10.98							
07	2000138 CP		411		CEPROMAT - FAT.0013	192,10		123.151,60 D
					TOTAIS	**192,10**	**,00**	**123.151,60 D**
	MES 11.98							
09	2000138 CP		477		CEPROMAT -	390,26		123.541,86 D
10	2040006 CP		488		MARQUEZI & CIA(PROV)	7.500,00		131.041,86 D
13	2000123 CP		448		EXACTUS S/C-FAT.251878	382,24		131.424,10 D
					TOTAIS	**8.272,50**	**,00**	**131.424,10 D**
	MES 12.98							
09	2000138 CP		524		CEPROMAT - FAT.008124	218,64		131.642,74 D

20	2000123 CP	500	EXACTUS S/C- FAT 352100	382,24		132.024,98 D

TOTAIS	600,88	,00	132.024,98 D

MA METAMAT - CIA.MATOGROSSENSE DE MINERACAO CGC:03.020.401/0001 00 *** RAZAO ANALITICO *** FL. 140
CONTA 9350000 DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS PERIODO - 01/98 a 12/98 PG. 140
ITEM 9350014 - 913 SERV. DE TERC. P. JURIDICAS EMISSAO - 03/05/99

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
ITEM	9350015 -		914		PIS/PASEP			
					...SALDO ANTERIOR EM 11/98			,00 C
	MES 12.98							
30	2200003				ATUAL.MONETARIA	7.569,86		7.569,86 D
					TOTAIS	7.569,86	,00	7.569,86 D
ITEM	9350019				FATURAMENTO			
					...SALDO ANTERIOR EM 11/98			,00 C
	MES 12.98							
30	2200007				ATUAL.MONETARIA	10.936,36		10.936,36 D
					TOTAIS	10.936,36	,00	10.936,36 D
ITEM	9350022 -		947		CONT.SOCIAL S/LUCRO			
					...SALDO ANTERIOR EM 11/98			,00 C
	MES 12.98							
30	2200005				ATUAL.MONETARIA	146.019,10		146.019,10 D
					TOTAIS	146.019,10	,00	146.019,10 D
CONTA	9360000				OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			
ITEM	9360000 -		920		AGUA E LUZ			
					...SALDO ANTERIOR EM 01/98			,00 C
	MES 02.98							
03	2000004 CP				CEMAT - FAT.0192298	727,59		727,59 D
09	2000004 CP		19		CEMAT - FAT.0275266	790,86		1.518,45 D
17	2000006 CP		24		SANEMAT - FAT. 01/98	215,75		1.734,20 D
					TOTAIS	1.734,20	,00	1.734,20 D
	MES 03.98							
06	2000004 CP		35		CEMAT - FAT.0693907	781,98		2.516,18 D
26	2000006 CP				SANEMAT - FAT.02/98	218,87		2.735,05 D
					TOTAIS	1.000,85	,00	2.735,05 D
	MES 04.98							
07	2890100				SALDO CODMAT-AGUA/LUZ	4.220,65		6.955,70 D
13	2000004 CP		60		CEMAT - FAT.03622179	861,53		7.817,23 D
23	2000006 CP		67		SANEMAT - FAT.03/98	150,22		7.967,45 D
					TOTAIS	5.232,40	,00	7.967,45 D
	MES 05.98							

08	2000008 CP	91	SANEMAT - FAT.03/98	38,32		8.883,77 D
11	2000004 CP	98	CEMAT S/A - FAT 0000051	917,05		8.922,82 D
18	2000006 CP	115	SANEMAT - FAT.04/98	179,07		9.101,89 D

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	HISTORICO	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
21	2000004	CP		123	CEMAT - FAT.0765680	79,92		9.181,81 D
22	1190002	CP		188	DIF.LANCto.	53,15		9.234,96 D
25	2000006	CP		124	SANEMAT - FAT 04/98	45,14		9.280,10 D
26	1000001	MC		208	M.CAIXA-FAT.0324246	67,48		9.347,58 D
					TOTAIS	**1.388,13**	**,00**	**9.347,58 D**
	MES 06.98							
	2000004	CP		158	CEMAT - FAT 0260753	842,76		10.190,34 D
22	2000006	CP		180	SANEMAT - FAT.05/98	155,76		10.346,10 D
29	2000004	CP			CEMAT - FAT 2546265	59,69		10.405,79 D
					TOTAIS	**1.058,21**	**,00**	**10.405,79 D**
	MES 07.98							
08	2000004	CP		200	REDE CEMAT-FAT 0231958	85,39		10.491,18 D
08	2000006	CP		198	SANEMAT - FAT.05/98	37,92		10.529,10 D
10	2000004	CP		218	REDE CEMAT-FAT.0621197	827,62		11.356,72 D
24	2000006	CP		246	SANEMAT - FAT.06/98	31,80		11.388,52 D
					TOTAIS	**982,73**	**,00**	**11.388,52 D**
	MES 08.98							
10	2000004	CP		290	CEMAT - FAT.0083607	917,86		12.306,38 D
10	2000004	CP		291	CEMAT - FAT.0054392	10,15		12.316,53 D
13	2000006	CP		240	SANEMAT - FAT.06/98	192,02		12.508,55 D
[redacted]	2000006	CP		315	SANEMAT - FAT.07/98	300,80		12.809,35 D
					TOTAIS	**1.420,83**	**,00**	**12.809,35 D**
	MES 09.98							
10	2000006	CP		360	SANEMAT - FAT.07/98	31,80		12.841,15 D
10	2000004	CP		361	REDE CEMAT - FAT.0448408	1.091,68		13.932,83 D
10	2000004	CP		362	REDE CEMAT - FAT.0418561	84,84		14.017,67 D
23	1010019	CP		402	REDE CEMAT - FAT.0448408	1.091,68		15.109,35 D
					TOTAIS	**2.300,00**	**,00**	**15.109,35 D**
	MES 10.98							
22	2000006	CP		423	SANEMAT - FAT 08/98	316,34		15.425,69 D
22	2000006	CP		426	SANEMAT - FAT 08/98 (CODMAT)	34,39		15.460,08 D
22	2000004	CP		425	REDE CEMAT-FAT.0798553	70,44		15.530,52 D
22	2000004	CP		416	REDE CEMAT-FAT.10147	1.127,55		16.658,07 D
28	2000006	CP		449	SANEMAT - FAT.09/98	277,49		16.935,56 D
					TOTAIS	**1.826,21**	**,00**	**16.935,56 D**
	MES 11.98							
09	2000004	CP		475	REDE CEMAT - FAT.46293	75,04		17.010,60 D
09	2000006	CP		474	SANEMAT - FAT.09/98	34,39		17.044,99 D

09 2000004 CP 476 REDE CEMAT - FAT.2349 1.089,21 18.134,20 D
30 2000006 CP 504 AG.MUN.SANEAMENTO-FAT.10/98 277,49 18.411,69 D

MA METAMAT - CIA.MATOGROSSENSE DE MINERACAO CGC:03.020.401/0001 00 *** RAZAO ANALITICO *** FL. 142
CONTA 9360000 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS PERIODO - 01/98 a 12/98 PG. 142
ITEM 9360000 - 920 AGUA E LUZ EMISSAO - 03/05/99

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
					TOTAIS	**1.476,13**	**,00**	**18.411,69 D**
	MES 12.98							
02	2000006	CP		520	SANEMAT-FAT 10/98	15,90		18.427,59 D
09	2000004	CP		527	REDE CEMAT - FAT.12485	1.218,41		19.646,00 D
					TOTAIS	**1.234,31**	**,00**	**19.646,00 D**
[illegible]M	9360001 -	921	ASSISTENCIA TECNICA					
					...SALDO ANTERIOR EM 06/98			**,00 C**
	MES 07.98							
24	1010016	CP		333	WINDOWS INF.LTDA-N/F 062	2.200,00		2.200,00 D
					TOTAIS	**2.200,00**	**,00**	**2.200,00 D**
	MES 08.98							
10	1000001	MC		407	M.CAIXA - N/F 003394	40,00		2.240,00 D
					TOTAIS	**40,00**	**,00**	**2.240,00 D**
	MES 09.98							
25	1010019	CP		409	EZEQUIEL SANTOS-N/F 01925	552,90		2.792,90 D
28	1010016	CP		472	HIGTHTEC INFORMATICA LTDA	100,00		2.892,90 D
					TOTAIS	**652,90**	**,00**	**2.892,90 D**
[illegible]M	9360002 -	922	CONDUCAO					
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			**,00 C**
	MES 01.98							
14	1000001	MC		21	M.CAIXA - REC.98001518	25,20		25,20 D
26	1000001	MC		21	M.CAIXA - REC.98002768	24,00		49,20 D
					TOTAIS	**49,20**	**,00**	**49,20 D**
	MES 03.98							
10	1000001	MC		96	M.CAIXA - REC.98009074	18,00		67,20 D
					TOTAIS	**18,00**	**,00**	**67,20 D**
	MES 04.98							
24	1000001	MC		149	M.CAIXA - REC 98014543	12,00		79,20 D
					TOTAIS	**12,00**	**,00**	**79,20 D**
	MES 05.98							
21	1000001	MC		208	M.CAIXA-N/F 98018258	12,00		91,20 D
					TOTAIS	12,00	,00	91,20 D

	MES 06.98					
29	1000001 MC	297	M.CAIXA-REC.98023198	32,00		123,20 D

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
					TOTAIS	**32,00**	**,00**	**123,20 D**
	MES 07.98							
15	1000001 MC		374		M.CAIXA-REC.98025462	32,00		155,20 D
24	1000001 MC		374		M.CAIXA-REC.98026637	96,00		251,20 D
					TOTAIS	**128,00**	**,00**	**251,20 D**
	MES 08.98							
25	1000001 MC		407		M.CAIXA -REC.S/N	33,60		284,80 D
					TOTAIS	**33,60**	**,00**	**284,80 D**
	MES 09.98							
24	1000001 MC		450		M.CAIXA - REC. 98035130	80,00		364,80 D
					TOTAIS	**80,00**	**,00**	**364,80 D**
	MES 11.98							
18	1000001 MC		532		M.CAIXA - REC.98042583	32,00		396,80 D
					TOTAIS	**32,00**	**,00**	**396,80 D**
ITEM	9360004 -		924		DESPESAS LEGAIS			
					...SALDO ANTERIOR EM 03/98			**,00 C**
	MES 04.98							
07	2890100				SALDO CODMAT-DESP.LEGAIS	506,29		506,29 D
16	1000001 MC		149		M.CAIXA - REC. 34568	1,60		507,89 D
24	1000001 MC		149		M.CAIXA - REC 34923	2,00		509,89 D
					TOTAIS	**509,89**	**,00**	**509,89 D**
	MES 06.98							
10	1010001 CP		196		JUNTA COMERCIAL - GR S/N	270,12		780,01 D
19	1000001 MC		297		M.CAIXA-GR S/N	15,00		795,01 D
					TOTAIS	**285,12**	**,00**	**795,01 D**
	MES 07.98							
02	1000001 MC		374		M.CAIXA-REC 0217	6,00		801,01 D
					TOTAIS	**6,00**	**,00**	**801,01 D**
	MES 09.98							
01	1000001 MC		450		M.CAIXA - REC.S/N	11,20		812,21 D
					TOTAIS	**11,20**	**,00**	**812,21 D**

	MES 10.98						
13	1010002 CP	563	TRT - 23a VARA CIVEL	535,67		1.347,88	D
21	1010016 CP		JUIZADO 4a VARA CIVEL OF.973	55,40		1.403,28	D

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	HISTORICO	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	
29	1000001 MC		525		M.CAIXA-REC.S/N	10,86		1.414,14	D
					TOTAIS	**601,93**	**,00**	**1.414,14**	**D**
	MES 11.98								
06	1000001 MC		532		M.CAIXA - REC.S/N	2,50		1.416,64	D
					TOTAIS	**2,50**	**,00**	**1.416,64**	**D**
ITEM	9360005 -		925		DONATIVOS CONT.E PRESENTES				
					...SALDO ANTERIOR EM 01/98			**,00**	**C**
	MES 02.98								
03	1010016 CP		397		DOM PAPIRO - N/F 001240	1.000,00		1.000,00	D
					TOTAIS	**1.000,00**	**,00**	**1.000,00**	**D**
	MES 05.98								
12	1000001 MC		208		M.CAIXA-N/F 00381	63,00		1.153,00	D
13	1000001 MC		208		M.CAIXA-N/F 3113	39,80		1.192,80	D
					TOTAIS	**102,80**	**,00**	**1.192,80**	**D**
	MES 09.98								
10	1000001 MC		450		M.CAIXA - N/F 36665	22,90		1.215,70	D
					TOTAIS	**22,90**	**,00**	**1.215,70**	**D**
	MES 12.98								
17	1010016 CP		558		ASM -CONT.	400,00		1.615,70	D
					TOTAIS	**400,00**	**,00**	**1.615,70**	**D**
ITEM	9360006 -		926		DESPESAS DE COPA				
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			**,00**	**C**
	MES 01.98								
05	1000001 MC		21		M.CAIXA - N/F 9464	21,00		21,00	D
09	1000001 MC		21		M.CAIXA - N/F 592	50,00		71,00	D
23	1000001 MC		21		M.CAIXA - N/F 533	17,50		88,50	D
26	1000001 MC		21		M.CAIXA - N/F 000849	21,00		109,50	D
27	1000001 MC		21		M.CAIXA - N/F 00847	17,50		127,00	D
30	1000001 MC		21		M.CAIXA - N/F 642	50,75		177,75	D
					TOTAIS	**177,75**	**,00**	**177,75**	**D**
	MES 02.98								
04	1000001 MC		42		M.CAIXA - N/F 000865	21,00		198,75	D
12	1000001 MC		42		M.CAIXA-N/F 000874	21,00		219,75	D
13	1000001 MC		42		M.CAIXA-N/F 7210	14,80		234,55	D

17	1000001 MC	42	M.CAIXA-N/F	49,98		284,53 D
25	1000001 MC	42	M.CAIXA-N/F 010110	21,00		305,53 D

MA METAMAT - CIA.MATOGROSSENSE DE MINERACAO CGC:03.020.401/0001 00 *** RAZAO ANALITICO *** FL. 145
CONTA 9360000 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS PERIODO - 01/98 a 12/98 PG. 145
ITEM 9360006 - 926 DESPESAS DE COPA EMISSAO - 03/05/99

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
					TOTAIS	**127,78**	**,00**	**305,53 D**
	MES 03.98							
02	1000001 MC		96		M.CAIXA - N/F 7238	30,09		335,62 D
06	1000001 MC		96		M.CAIXA - N/F 010123	21,00		356,62 D
10	1000001 MC		96		M.CAIXA - REC.S/N	9,79		366,41 D
16	1000001 MC		96		M.CAIXA -N/F 7288	19,69		386,10 D
[illegible]	1000001 MC		96		M.CAIXA -N/Fs 7295, 7296	30,01		416,11 D
18	1000001 MC		96		M.CAIXA -N/F 010138	21,00		437,11 D
25	1000001 MC		96		M.CAIXA -N/F 01470	21,00		458,11 D
26	1000001 MC		96		M.CAIXA - 7315	28,64		486,75 D
					TOTAIS	**181,22**	**,00**	**486,75 D**
	MES 04.98							
07	1000001 MC		149		M.CAIXA - N/Fs 7349,7350	49,69		536,44 D
07	1000001 MC		149		M.CAIXA - N/F 010149	21,00		557,44 D
07	2890100				SALDO CODMAT-DESP.DE COPA	510,88		1.068,32 D
15	1000001 MC		149		M.CAIXA - N/F 010254	21,00		1.089,32 D
24	1000001 MC		149		M.CAIXA - N/Fs 7386,7387	70,12		1.159,44 D
					TOTAIS	**672,69**	**,00**	**1.159,44 D**
	MES 05.98							
08	1000001 MC		208		M.CAIXA-N/F 7418	40,45		1.199,89 D
12	1000001 MC		208		M.CAIXA-N/F 7427	49,65		1.249,54 D
[illegible]	1000001 MC		208		M.CAIXA-N/F 7446	33,80		1.283,34 D
26	1000001 MC		208		M.CAIXA-N/F 014001	24,50		1.307,84 D
29	1000001 MC		208		M.CAIXA - N/F 014152	28,00		1.335,84 D
					TOTAIS	**176,40**	**,00**	**1.335,84 D**
	MES 06.98							
03	1000001 MC		297		M.CAIXA-N/F 885	17,98		1.353,82 D
03	1000001 MC		297		M.CAIXA-N/F 014071	47,35		1.401,17 D
12	1000001 MC		297		M.CAIXA-N/F 7498	10,98		1.412,15 D
12	1000001 MC		297		M.CAIXA-N/F 014933	28,00		1.440,15 D
18	1000001 MC		297		M.CAIXA-N/F 014255	24,50		1.464,65 D
22	1000001 MC		297		M.CAIXA-N/F 798	35,80		1.500,45 D
					TOTAIS	**164,61**	**,00**	**1.500,45 D**
	MES 07.98							
02	1000001 MC		374		M.CAIXA-N/F 7547	49,98		1.550,43 D
02	1000001 MC		374		M.CAIXA-N/F 014277	28,00		1.578,43 D
13	1000001 MC		374		M.CAIXA-N/F 014762	31,50		1.609,93 D
15	1000001 MC		374		M.CAIXA-N/F 7575	60,40		1.670,33 D
17	1000001 MC		374		M.CAIXA-N/F 014375	28,00		1.698,33 D
27	1000001 MC		374		M.CAIXA-N/F 011540	16,50		1.714,83 D
29	1000001 MC		374		M.CAIXA-N/F 7602	80,08		1.794,91 D

			TOTAIS	294,46	,00	1.794,91 D

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
	MES 08.98							
03	1000001	MC		407	M.CAIXA - N/F 011452	36,00		1.830,91 D
12	1000001	MC		407	M.CAIXA -N/Fs 011854,014082	52,00		1.882,91 D
12	1000001	MC		407	M.CAIXA -N/F 7621	3,90		1.886,81 D
14	1000001	MC		407	M.CAIXA -N/F 7632	79,11		1.965,92 D
21	1000001	MC		407	M.CAIXA -N/F 011959	28,00		1.993,92 D
27	1000001	MC		407	M.CAIXA -N/F 011302	40,00		2.033,92 D
[illegible]	1000001	MC		407	M.CAIXA -N/F 011702	12,00		2.045,92 D
28	1000001	MC		407	M.CAIXA -N/F 7667	35,80		2.081,72 D
					TOTAIS	286,81	,00	2.081,72 D
	MES 09.98							
11	1000001	MC		450	M.CAIXA - N/F 7698	49,67		2.131,39 D
21	1000001	MC		450	M.CAIXA - N/Fs 011051,011058	48,00		2.179,39 D
23	1000001	MC		450	M.CAIXA - N/F 7715	99,74		2.279,13 D
					TOTAIS	197,41	,00	2.279,13 D
	MES 10.98							
01	1000001	MC		525	M.CAIXA - N/F 011156	24,00		2.303,13 D
09	1000001	MC		525	M.CAIXA-N/F 012202	24,50		2.327,63 D
13	1000001	MC		525	M.CAIXA-N/F	99,77		2.427,40 D
20	1000001	MC		525	M.CAIXA-N/F 012170	24,50		2.451,90 D
29	1000001	MC		525	M.CAIXA-N/F 012164	24,50		2.476,40 D
[illegible]					TOTAIS	197,27	,00	2.476,40 D
	MES 11.98							
03	1000001	MC		532	M.CAIXA - N/F 7782	62,40		2.538,80 D
03	1000001	MC		532	M.CAIXA - N/F 012172	32,00		2.570,80 D
18	1000001	MC		532	M.CAIXA - N/F 7804	40,70		2.611,50 D
18	1000001	MC		532	M.CAIXA - N/F 055	13,20		2.624,70 D
18	1000001	MC		532	M.CAIXA -N/Fs.12173,12176	56,00		2.680,70 D
30	1000001	MC		532	M.CAIXA -N/F 7835	2,31		2.683,01 D
					TOTAIS	206,61	,00	2.683,01 D
	MES 12.98							
07	1000001	MC		565	M.CAIXA-N/F 012181	35,00		2.718,01 D
14	1000001	MC		565	M.CAIXA-N/F 011071	13,50		2.731,51 D
16	1000001	MC		565	M.CAIXA-N/F 012511	35,00		2.766,51 D
17	1000001	MC		565	M.CAIXA-N/F 278	45,50		2.812,01 D
23	1000001	MC		565	M.CAIXA-N/F 3780	13,00		2.825,01 D
					TOTAIS	142,00	,00	2.825,01 D

ITEM 9360007 - 927 DESPESAS DIVERSAS

			...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
	MES 01.98							
23	1000001 MC		21		M.CAIXA - N/F 092389	19,50		19,50 D
27	1000001 MC		21		M.CAIXA - N/F 22638	100,00		119,50 D
30	1000001 MC		21		M.CAIXA - N/F 228	15,40		134,90 D
					TOTAIS	**134,90**	**,00**	**134,90 D**
	MES 02.98							
04	1000001 MC		42		M.CAIXA - N/F 12544	40,50		175,40 D
04	1000001 MC		42		M.CAIXA-N/F 7640	24,70		200,10 D
					TOTAIS	**65,20**	**,00**	**200,10 D**
	MES 03.98							
06	1000001 MC		96		M.CAIXA - N/F 444	7,50		207,60 D
09	1000001 MC		96		M.CAIXA - N/F 10199	7,50		215,10 D
11	1000001 MC		96		M.CAIXA - N/F 10267	10,00		225,10 D
					TOTAIS	**25,00**	**,00**	**225,10 D**
	MES 04.98							
06	1000001 MC		149		M.CAIXA - N/F 3606	,60		225,70 D
06	1000001 MC		149		M.CAIXA - N/F 10357	8,00		233,70 D
07	1000001 MC		149		M.CAIXA - N/F 00176	70,00		303,70 D
07	1000001 MC		149		M.CAIXA - N/F 2412	113,00		416,70 D
07	2890100				SALDO CODMAT-DESP.DIVERSAS	14,00		430,70 D
30	1000001 MC		149		M.CAIXA - N/F 034647	50,00		480,70 D
30	1000001 MC		149		M.CAIXA - N/F 1115	3,45		484,15 D
					TOTAIS	**259,05**	**,00**	**484,15 D**
	MES 05.98							
07	1000001 MC		208		M.CAIXA-N/F 73231	8,00		492,15 D
25	1000001 MC		208		M.CAIXA-N/F 1888	12,00		504,15 D
28	1000001 MC		208		M.CAIXA - N/F 10696	20,00		524,15 D
28	1000001 MC		208		M.CAIXA - N/F 017816	4,90		529,05 D
29	1000001 MC		208		M.CAIXA - N/F 055	160,00		689,05 D
					TOTAIS	**204,90**	**,00**	**689,05 D**
	MES 06.98							
08	1000001 MC		297		M.CAIXA-N/F 7165	15,00		704,05 D
12	1000001 MC		297		M.CAIXA-N/F 512	5,50		709,55 D
16	1000001 MC		297		M.CAIXA-N/F 30885	49,50		759,05 D
26	1000001 MC		297		M.CAIXA-N/F 057	2,50		761,55 D
26	1000001 MC		297		M.CAIXA-N/F 16599	5,00		766,55 D
29	1000001 MC		297		M.CAIXA-N/F 011662	10,00		776,55 D
					TOTAIS	**87,50**	**,00**	**776,55 D**
	MES 07.98							
08	1000001 MC		374		M.CAIXA-N/F 6981	5,00		781,55 D
08	1000001 MC		374		M.CAIXA-N/F 1922	6,00		787,55 D

13	1000001 MC	374	M.CAIXA-REC.10664	90,00		877,55 D
13	1000001 MC	374	M.CAIXA-REC.10467	18,00		895,55 D
13	1000001 MC	374	M.CAIXA-N/F 000153	6,00		901,55 D

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
15	1000001 MC		374		M.CAIXA-N/F 10547	5,00		906,55 D
15	1000001 MC		374		M.CAIXA-N/F 11926	15,00		921,55 D
15	1000001 MC		374		M.CAIXA-REC.1065	290,00		1.211,55 D
17	1000001 MC		374		M.CAIXA-N/F 33951	5,00		1.216,55 D
17	1000001 MC		374		M.CAIXA-N/F 8993	6,00		1.222,55 D
22	1000001 MC		374		M.CAIXA-N/F 3876	9,95		1.232,50 D
24	1000001 MC		374		M.CAIXA-N/F 10608	2,00		1.234,50 D
[illegible]	1000001 MC		374		M.CAIXA-N/F 1542	60,00		1.294,50 D
28	1000001 MC		374		M.CAIXA-N/F 879	45,00		1.339,50 D
					TOTAIS	**562,95**	**,00**	**1.339,50 D**
	MES 08.98							
13	1000001 MC		407		M.CAIXA -N/F 026	80,00		1.419,50 D
13	1000001 MC		407		M.CAIXA -N/F 0262	24,00		1.443,50 D
20	1000001 MC		407		M.CAIXA -N/F 10637	6,00		1.449,50 D
					TOTAIS	**110,00**	**,00**	**1.449,50 D**
	MES 09.98							
21	1000001 MC		450		M.CAIXA - N/F 295512	2,95		1.452,45 D
					TOTAIS	**2,95**	**,00**	**1.452,45 D**
	MES 10.98							
28	1000001 MC		525		M.CAIXA-N/F 060621	4,00		1.456,45 D
					TOTAIS	**4,00**	**,00**	**1.456,45 D**
	MES 11.98							
06	1000001 MC		532		M.CAIXA - N/F 2481	2,50		1.458,95 D
16	1000001 MC		532		M.CAIXA - N/F 12577	7,80		1.466,75 D
18	1000001 MC		532		M.CAIXA - N/F 012705	4,20		1.470,95 D
19	1000001 MC		532		M.CAIXA -N/F 056338	1,25		1.472,20 D
20	1000001 MC		532		M.CAIXA -N/F 508	8,40		1.480,60 D
20	1000001 MC		532		M.CAIXA -N/F 10876	8,18		1.488,78 D
					TOTAIS	**32,33**	**,00**	**1.488,78 D**
	MES 12.98							
14	1000001 MC		565		M.CAIXA-N/F 10768	6,50		1.495,28 D
16	1103018 CP		465		JESUE A.SILVA-P.CONTAS 07	85,40		1.580,68 D
16	1103014 CP		478		GERCINO SILVA-P.CONATAS 1 3 8	23,70		1.604,38 D
17	1103016 CP		454		IZAIS M.SOUZA-P.CONATAS 05	51,63		1.656,01 D
22	1103005 CP		534		ANTONIO JOAO-P.CONTAS 09	55,60		1.711,61 D
28	1000001 MC		565		M.CAIXA-N/F 377	22,00		1.733,61 D
28	1000001 MC		565		M.CAIXA-REC.S/N	20,00		1.753,61 D
					TOTAIS	**264,83**	**,00**	**1.753,61 D**

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
					...SALDO ANTERIOR EM 01/98			,00 C
	MES 02.98							
12	1000001	MC		42	M.CAIXA-N/F 9467	,90		,90 D
18	1000001	MC		42	M.CAIXA-N/F 9510	2,60		3,50 D
19	1000001	MC		42	M.CAIXA-N/Fs.9513,9512	6,90		10,40 D
25	1000001	MC		42	M.CAIXA-N/F 9518	1,00		11,40 D
					TOTAIS	11,40	,00	11,40 D
	MES 03.98							
05	1000001	MC		96	M.CAIXA - N/F 0521	20,00		31,40 D
10	1000001	MC		96	M.CAIXA - N/F	1,00		32,40 D
11	1000001	MC		96	M.CAIXA - N/F 0581	1,90		34,30 D
16	1000001	MC		96	M.CAIXA -N/F 9599	6,00		40,30 D
18	1000001	MC		96	M.CAIXA -N/F 9610	,80		41,10 D
18	1000001	MC		96	M.CAIXA -N/F 9601	1,60		42,70 D
23	1000001	MC		96	M.CAIXA -N/F 9611	1,40		44,10 D
					TOTAIS	32,70	,00	44,10 D
	MES 04.98							
13	1000001	MC		149	M.CAIXA - N/F 9718	19,60		63,70 D
23	2000132	CP		66	VERM.COPIAS - N/Fs 1367,1368	822,29		885,99 D
24	1000001	MC		149	M.CAIXA - N/F 9753	1,30		887,29 D
					TOTAIS	843,19	,00	887,29 D
	MES 05.98							
08	1010016	CP		25	FLAVIO M.FINI-N/Fs DIVERSAS	1.387,06		2.274,35 D
13	1000001	MC		208	M.CAIXA-N/Fs 1703,1706	37,10		2.311,45 D
28	1000001	MC		208	M.CAIXA - N/F 9921	,30		2.311,75 D
					TOTAIS	1.424,46	,00	2.311,75 D
	MES 06.98							
08	1000001	MC		297	M.CAIXA-N/F 9937	,40		2.312,15 D
12	1000001	MC		297	M.CAIXA-N/F 9943	1,60		2.313,75 D
15	1000001	MC		297	M.CAIXA-N/F 10005	9,50		2.323,25 D
16	1000001	MC		297	M.CAIXA-N/Fs.1640,9728	3,80		2.327,05 D
19	1000001	MC		297	M.CAIXA-N/Fs 22895,10011	1,40		2.328,45 D
22	1000001	MC		297	M.CAIXA-N/F 1362	1,50		2.329,95 D
30	1000001	MC		297	M.CAIXA-N/F 10063	1,20		2.331,15 D
					TOTAIS	19,40	,00	2.331,15 D
	MES 07.98							
02	1000001	MC		374	M.CAIXA-N/F 10077	1,00		2.332,15 D
08	1000001	MC		374	M.CAIXA-N/F 10081	1,40		2.333,55 D
09	2000132	CP		207	VERMELHINHO COPIAS-NF 2402	1.025,35		3.358,90 D
27	1000001	MC		374	M.CAIXA-N/F 10055	,50		3.359,40 D

31	1000001 MC	374	M.CAIXA-N/F 2338	2,20		3.361,60 D
			TOTAIS	1.038,45	,00	3.361,60 D

MA METAMAT - CIA.MATOGROSSENSE DE MINERACAO CGC:03.020.401/0001 00 *** RAZAO ANALITICO *** FL. 150
CONTA 9360000 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS PERIODO - 01/98 a 12/98 PG. 150
ITEM 9360009 - 929 FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS EMISSAO - 03/05/99

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
	MES 08.98							
06	1000001 MC		407		M.CAIXA - N/F 10160	,40		3.362,00 D
10	2000132 CP		288		VERMELHINHO COPIAS-N/F 2719	258,05		3.620,05 D
12	1000001 MC		407		M.CAIXA -N/F 2819	4,40		3.624,45 D
13	1000001 MC		407		M.CAIXA -REC.S/N	10,50		3.634,95 D
					TOTAIS	273,35	,00	3.634,95 D
	MES 09.98							
01	1000001 MC		450		M.CAIXA - N/F 00052	10,50		3.645,45 D
02	1000001 MC		450		M.CAIXA - N/F 10235	,60		3.646,05 D
03	1000001 MC		450		M.CAIXA - REC.5686	,40		3.646,45 D
23	1000001 MC		450		M.CAIXA - REC. S/N	5,50		3.651,95 D
24	2000132 CP		391		VERM.COPIAS - N/F 3120	81,75		3.733,70 D
24	1000001 MC		450		M.CAIXA - REC. S/N	,50		3.734,20 D
30	1000001 MC		450		M.CAIXA - REC.S/N	1,90		3.736,10 D
					TOTAIS	101,15	,00	3.736,10 D
	MES 10.98							
07	2000132 CP		412		VERM.COPIAS - N/F 3476	328,00		4.064,10 D
23	1000001 MC		525		M.CAIXA-N/F 3655	3,20		4.067,30 D
29	1000001 MC		525		M.CAIXA-N/Fs.S/N,10399	5,90		4.073,20 D
					TOTAIS	337,10	,00	4.073,20 D
	MES 11.98							
06	1000001 MC		532		M.CAIXA - N/F 471	1,28		4.074,48 D
10	2000132 CP		470		VERMELHINHO COPIAS-N/F 3768	1.205,90		5.280,38 D
17	1000001 MC		532		M.CAIXA - N/F 10417	1,00		5.281,38 D
18	1000001 MC		532		M.CAIXA - N/F 10418	,80		5.282,18 D
19	1000001 MC		532		M.CAIXA -N/F 10421	3,60		5.285,78 D
20	1000001 MC		532		M.CAIXA -REC.S/N	,30		5.286,08 D
30	1000001 MC		532		M.CAIXA -REC. S/N	4,20		5.290,28 D
30	1000001 MC		532		M.CAIXA -REC.S/N	6,50		5.296,78 D
					TOTAIS	1.223,58	,00	5.296,78 D
	MES 12.98							
03	1000001 MC		565		M.CAIXA-N/Fs 10528,196	2,20		5.298,98 D
03	1000001 MC		565		M.CAIXA-N/F 3998	14,10		5.313,08 D
07	1000001 MC		565		M.CAIXA-N/F 4186	4,20		5.317,28 D
10	2000132 CP		528		VERM.COPIAS-N/F 4074	196,05		5.513,33 D
14	1000001 MC		565		M.CAIXA-N/F 0085	1,00		5.514,33 D
16	1000001 MC		565		M.CAIXA-N/F 10554,REC.S/N	6,20		5.520,53 D
17	1000001 MC		565		M.CAIXA-N/F 10559	2,70		5.523,23 D
					TOTAIS	226,45	,00	5.523,23 D

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
					...SALDO ANTERIOR EM 02/98			,00 C
	MES 03.98							
05	1000001	MC	96		M.CAIXA - REC.0721604	33,00		33,00 D
					TOTAIS	**33,00**	**,00**	**33,00 D**
	MES 12.98							
	1103014	CP	478		GERCINO SILVA-P.CONATAS 1 3 8	23,50		56,50 D
					TOTAIS	**23,50**	**,00**	**56,50 D**
ITEM	9360011 -		931		IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO			
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C
	MES 01.98							
08	1000001	MC	21		M.CAIXA - N/F 102523	6,30		6,30 D
08	1000001	MC	21		M.CAIXA - N/F 008303	30,70		37,00 D
09	1000001	MC	21		M.CAIXA - N/F 329219	,30		37,30 D
13	1010016	CP	7		RUBIA COM.REP.LTDA-N/F 00031	1.450,00		1.487,30 D
16	1000001	MC	21		M.CAIXA - N/F 43734	3,50		1.490,80 D
20	1000001	MC	21		M.CAIXA - N/F 12985	133,60		1.624,40 D
23	1000001	MC	21		M.CAIXA - N/F 4423	10,00		1.634,40 D
					TOTAIS	**1.634,40**	**,00**	**1.634,40 D**
	MES 02.98							
	1000001	MC	42		M.CAIXA-N/F 102768	4,50		1.638,90 D
					TOTAIS	**4,50**	**,00**	**1.638,90 D**
	MES 03.98							
09	1000001	MC	96		M.CAIXA - N/F 013854	44,50		1.683,40 D
12	1000001	MC	96		M.CAIXA -N/F 008992	9,90		1.693,30 D
16	1000001	MC	96		M.CAIXA -N/F 1754	2,00		1.695,30 D
18	1000001	MC	96		M.CAIXA -N/F 009057	5,00		1.700,30 D
					TOTAIS	**61,40**	**,00**	**1.700,30 D**
	MES 04.98							
07	2890100				SALDO CODMAT-MAT.EXPEDIENTE	2.095,88		3.796,18 D
15	1000001	MC	149		M.CAIXA - N/F 9721	4,20		3.800,38 D
16	1000001	MC	149		M.CAIXA - N/F 1653	32,40		3.832,78 D
17	1000001	MC	149		M.CAIXA - N/F 9730	3,20		3.835,98 D
17	1000001	MC	149		M.CAIXA - N/F 009344	8,96		3.844,94 D
24	1000001	MC	149		M.CAIXA - N/F 60348	12,24		3.857,18 D
					TOTAIS	**2.156,88**	**,00**	**3.857,18 D**
	MES 05.98							
05	1000001	MC	208		M.CAIXA-REC.2654	8,00		3.865,18 D

05	1000001 MC	208	M.CAIXA-N/F 106385	18,00		3.883,18 D
05	1000001 MC	208	M.CAIXA-N/F 61716	3,50		3.886,68 D
06	1000001 MC	208	M.CAIXA-N/F 009530	4,00		3.890,68 D

MA METAMAT - CIA.MATOGROSSENSE DE MINERACAO CGC:03.020.401/0001 00 *** RAZAO ANALITICO *** FL. 152
CONTA 9360000 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS PERIODO - 01/98 a 12/98 PG. 152
ITEM 9360011 - 931 IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO EMISSAO - 03/05/99

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
08	1010016	CP	117		DOM PAPIRO-N/Fs DIVERSAS	1.448,85		5.339,53 D
14	1000001	MC	208		M.CAIXA-N/F 9860	3,00		5.342,53 D
15	1000001	MC	208		M.CAIXA-N/F 106695	7,80		5.350,33 D
20	1000001	MC	208		M.CAIXA-N/F 1553	2,60		5.352,93 D
20	1000001	MC	208		M.CAIXA-N/F 63811	2,50		5.355,43 D
22	1010016				B.PEREIRA SILVA	299,00		5.654,43 D
27	1000001	MC	208		M.CAIXA - N/F 000281	120,00		5.774,43 D
					TOTAIS	**1.917,25**	**,00**	**5.774,43 D**
	MES 06.98							
09	1010019	CP	209		DOM PAPIRO LTDA-N/F 1414	360,50		6.134,93 D
09	1010019	CP	210		MONT.& MONTANUCCI-N/F 090	1.843,00		7.977,93 D
18	1000001	MC	297		M.CAIXA-N/F 6345	,60		7.978,53 D
19	1000001	MC	297		M.CAIXA-N/F 24233	25,00		8.003,53 D
					TOTAIS	**2.229,10**	**,00**	**8.003,53 D**
	MES 07.98							
02	1000001	MC	374		M.CAIXA-N/FS 5011,010759	19,40		8.022,93 D
10	1000001	MC	374		M.CAIXA-N/F 070080	26,80		8.049,73 D
16	1000001	MC	374		M.CAIXA-N/F 70720	15,00		8.064,73 D
22	1000001	MC	374		M.CAIXA-N/F 003753	6,50		8.071,23 D
22	1000001	MC	374		M.CAIXA-N/F 0242	2,20		8.073,43 D
22	1000001	MC	374		M.CAIXA-REC 811,825	7,37		8.080,80 D
27	1000001	MC	374		M.CAIXA-N/F 23761	4,30		8.085,10 D
[redacted]	1000001	MC	374		M.CAIXA-N/F 72302	7,00		8.092,10 D
31	1000001	MC	374		M.CAIXA-N/F 4880	4,00		8.096,10 D
31	1000001	MC	374		M.CAIXA-N/F 000173	60,00		8.156,10 D
					TOTAIS	**152,57**	**,00**	**8.156,10 D**
	MES 08.98							
03	1000001	MC	407		M.CAIXA - N/F 72954	8,00		8.164,10 D
10	1000001	MC	407		M.CAIXA - N/Fs 7760,10163	3,05		8.167,15 D
10	1000001	MC	407		M.CAIXA - N/F 29182	104,00		8.271,15 D
14	1000001	MC	407		M.CAIXA -N/F 7913	19,70		8.290,85 D
18	1000001	MC	407		M.CAIXA -N/F 75394	55,00		8.345,85 D
20	1000001	MC	407		M.CAIXA -N/F 342827	28,50		8.374,35 D
21	1000001	MC	407		M.CAIXA -N/F 75985	9,00		8.383,35 D
25	1000001	MC	407		M.CAIXA -N/F 76438	12,80		8.396,15 D
27	1000001	MC	407		M.CAIXA -N/F 8221	3,30		8.399,45 D
27	1000001	MC	407		M.CAIXA -N/F 76590	10,00		8.409,45 D
31	1010001	CP	410		XEROX DO BRASIL - N/F 007946	218,30		8.627,75 D
					TOTAIS	**471,65**	**,00**	**8.627,75 D**
	MES 09.98							
02	1000001	MC	450		M.CAIXA - N/F 8407	1,50		8.629,25 D
10	1000001	MC	450		M.CAIXA - N/F 5222	4,00		8.633,25 D

21	1000001 MC	450	M.CAIXA - N/F 2033	100,00		8.733,23 D
21	1000001 MC	450	M.CAIXA - N/F 17947	5,95		8.739,20 D
30	1000001 MC	450	M.CAIXA - N/F 3265	70,00		8.809,20 D

MA METAMAT - CIA.MATOGROSSENSE DE MINERACAO CGC:03.020.401/0001 00 *** RAZAO ANALITICO *** FL. 153
CONTA 9360000 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS PERIODO - 01/98 a 12/98 PG. 153
ITEM 9360011 - 931 IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO EMISSAO - 03/05/99

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
					TOTAIS	**181,45**	**,00**	**8.809,20 D**
	MES 10.98							
09	1000001 MC		525		M.CAIXA-N/F 00105	9,90		8.819,10 D
20	1000001 MC		525		M.CAIXA-N/F 036027	5,64		8.824,74 D
					TOTAIS	**15,54**	**,00**	**8.824,74 D**
	MES 11.98							
06	1103005 CP		453		ANTONIO J.P.BARROS-P.CONTAS 4	147,49		8.972,23 D
30	1000001 MC		532		M.CAIXA -N/F 346044	2,50		8.974,73 D
30	1000001 MC		532		M.CAIXA -N/F 10584	6,90		8.981,63 D
					TOTAIS	**156,89**	**,00**	**8.981,63 D**
	MES 12.98							
07	1000001 MC		565		M.CAIXA-N/F 89947	100,00		9.081,63 D
07	1000001 MC		565		M.CAIXA-N/F 10533	,50		9.082,13 D
16	1103018 CP		465		JESUE A.SILVA-P.CONTAS 07	50,89		9.133,02 D
16	1103014 CP		478		GERCINO SILVA-P.CONATAS 1 3 8	50,92		9.183,94 D
16	1000001 MC		565		M.CAIXA-N/F 01614	15,20		9.199,14 D
17	1000001 MC		565		M.CAIXA-N/F 91378	2,60		9.201,74 D
22	1103005 CP		534		ANTONIO JOAO-P.CONTAS 09	102,17		9.303,91 D
30	1202000				ABSORCAO DE CUSTO	4.393,58		13.697,49 D
					TOTAIS	**4.715,86**	**,00**	**13.697,49 D**

ITEM 9360012 - 932 LANCHES E REFEICOES

					...SALDO ANTERIOR EM 03/98			**,00 C**
	MES 04.98							
07	2890100				SALDO CODMAT-ALIMENTACAO	45,00		45,00 D
					TOTAIS	**45,00**	**,00**	**45,00 D**
	MES 05.98							
12	1000001 MC		208		M.CAIXA-N/F 490	100,00		145,00 D
					TOTAIS	**100,00**	**,00**	**145,00 D**
	MES 08.98							
03	1000001 MC		407		M.CAIXA - N/F 5158	267,74		412,74 D
					TOTAIS	**267,74**	**,00**	**412,74 D**
	MES 11.98							
06	1103005 CP		453		ANTONIO J.P.BARROS-P.CONTAS 4	294,55		707,29 D
16	1103004 CP		464		ANTONIO S.LISBOA-P.CONTAS 06	14,00		721,29 D

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
					TOTAIS	308,55	,00	721,29 D
	MES 12.98							
16	1103018	CP	465		JESUE A.SILVA-P.CONTAS 07	281,90		1.003,19 D
16	1103014	CP	478		GERCINO SILVA-P.CONATAS 1 3 8	1.338,36		2.341,55 D
17	1103016	CP	454		IZAIS M.SOUZA-P.CONATAS 05	405,00		2.746,55 D
22	1103005	CP	534		ANTONIO JOAO-P.CONTAS 09	18,00		2.764,55 D
					TOTAIS	2.043,26	,00	2.764,55 D
	9360013 -		933		MATERIAL DE LIMPEZA			
					...SALDO ANTERIOR EM 02/98			,00 C
	MES 03.98							
23	1000001	MC	96		M.CAIXA -N/F 7312	5,34		5,34 D
					TOTAIS	5,34	,00	5,34 D
	MES 04.98							
07	2890100				SALDO CODMAT-MAT.LIMPESA	503,41		508,75 D
15	1000001	MC	149		M.CAIXA - N/Fs 7359,7360	50,29		559,04 D
					TOTAIS	553,70	,00	559,04 D
	MES 05.98							
18	1000001	MC	208		M.CAIXA-N/F 000183	84,30		643,34 D
					TOTAIS	84,30	,00	643,34 D
	MES 06.98							
05	1000001	MC	297		M.CAIXA-OS 7486	21,60		664,94 D
16	1000001	MC	297		M.CAIXA-N/F 766	7,98		672,92 D
16	1000001	MC	297		M.CAIXA-N/F 7508	4,47		677,39 D
26	1000001	MC	297		M.CAIXA-N/F 954	7,78		685,17 D
					TOTAIS	41,83	,00	685,17 D
	MES 08.98							
10	1000001	MC	407		M.CAIXA - N/F 00211	84,30		769,47 D
					TOTAIS	84,30	,00	769,47 D
	MES 11.98							
03	1000001	MC	532		M.CAIXA - N/Fs 7782,7783	37,42		806,89 D
18	1000001	MC	532		M.CAIXA - N/F 7804	24,04		830,93 D
19	1000001	MC	532		M.CAIXA -N/F 259	87,90		918,83 D
30	2000238	CP			SUMO PROD.LIMPEZA-N/F 0267	95,40		1.014,23 D
					TOTAIS	244,76	,00	1.014,23 D
	9360014 -		934		PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS			
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C

	MES 01.98					
07	1000001 MC	21	M.CAIXA - REC.DIVERSOS	48,42		48,42 D
14	1000001 MC	21	M.CAIXA - REC.5035	2,91		51,33 D

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
20	1000001 MC		21		M.CAIXA - REC.942654	3,22		54,55 D
30	1000001 MC		21		M.CAIXA - REC.S/N	24,48		79,03 D
					TOTAIS	**79,03**	**,00**	**79,03 D**
	MES 02.98							
06	1000001 MC		42		M.CAIXA-REC.392408	3,02		82,05 D
[illegible]	1000001 MC		42		M.CAIXA-REC.S/N	1,78		83,83 D
					TOTAIS	**4,80**	**,00**	**83,83 D**
	MES 03.98							
02	1000001 MC		96		M.CAIXA -REC.S/N	6,04		89,87 D
10	1000001 MC		96		M.CAIXA - REC. S/N	14,00		103,87 D
11	1000001 MC		96		M.CAIXA - REC. 830807089	2,98		106,85 D
12	1000001 MC		96		M.CAIXA -REC. S/N	9,40		116,25 D
25	1000001 MC		96		M.CAIXA -REC. S/N	1,51		117,76 D
26	1000001 MC		96		M.CAIXA -REC S/N	1,60		119,36 D
					TOTAIS	**35,53**	**,00**	**119,36 D**
	MES 04.98							
13	1000001 MC		149		M.CAIXA - REC.865803	1,51		120,87 D
23	1000001 MC		149		M.CAIXA - REC.244293	24,38		145,25 D
					TOTAIS	**25,89**	**,00**	**145,25 D**
	MES 05.98							
15	1000001 MC		208		M.CAIXA-REC.176633	13,60		158,85 D
20	1000001 MC		208		M.CAIXA-REC.88408436	2,91		161,76 D
25	1000001 MC		208		M.CAIXA-REC.S/N	9,80		171,56 D
					TOTAIS	**26,31**	**,00**	**171,56 D**
	MES 07.98							
10	1000001 MC		374		M.CAIXA-REC.S/N	10,35		181,91 D
15	1000001 MC		374		M.CAIXA-REC.339221	1,51		183,42 D
24	1000001 MC		374		M.CAIXA-REC.S/N	2,71		186,13 D
					TOTAIS	**14,57**	**,00**	**186,13 D**
	MES 08.98							
06	1000001 MC		407		M.CAIXA - REC.S/N	9,40		195,53 D
10	1000001 MC		407		M.CAIXA - REC.S/N	4,66		200,19 D
10	1000001 MC		407		M.CAIXA - REC.178181	6,13		206,32 D
20	1000001 MC		407		M.CAIXA -REC.S/N	1,20		207,52 D
					TOTAIS	**21,39**	**,00**	**207,52 D**
	MES 09.98							

02	1000001 MC	450	M.CAIXA - REC.S/N	1,51		209,03 D
24	1000001 MC	450	M.CAIXA - REC. S/N	1,51		210,54 D

MA METAMAT - CIA.MATOGROSSENSE DE MINERACAO CGC:03.020.401/0001 00 *** RAZAO ANALITICO *** FL. 156
CONTA 9360000 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS PERIODO - 01/98 a 12/98 PG. 156
ITEM 9360014 - 934 PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS EMISSAO - 03/05/99

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
					TOTAIS	**3,02**	**,00**	**210,54 D**
	MES 10.98							
01	1000001 MC		525		M.CAIXA - REC.DIVERSOS	11,64		222,18 D
07	1000001 MC		525		M.CAIXA - REC. SN	12,50		234,68 D
09	1000001 MC		525		M.CAIXA - REC.249239	1,51		236,19 D
20	1000001 MC		525		M.CAIXA-REC.S/N	3,22		239,41 D
[redacted]	1000001 MC		525		M.CAIXA-REC. S/N	8,73		248,14 D
					TOTAIS	**37,60**	**,00**	**248,14 D**
	MES 11.98							
16	1000001 MC		532		M.CAIXA - REC.178205	2,91		251,05 D
17	1000001 MC		532		M.CAIXA - REC.S/N	2,91		253,96 D
30	1000001 MC		532		M.CAIXA -REC.S/N	2,91		256,87 D
					TOTAIS	**8,73**	**,00**	**256,87 D**
	MES 12.98							
03	1000001 MC		565		M.CAIXA-REC.S/N	5,48		262,35 D
14	1000001 MC		565		M.CAIXA-REC.S/N	2,91		265,26 D
17	1000001 MC		565		M.CAIXA-REC.S/N	3,46		268,72 D
					TOTAIS	**11,85**	**,00**	**268,72 D**
ITEM	9360015 -		935		REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD			
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			**,00 C**
	MES 01.98							
20	1000001 MC		21		M.CAIXA - REC.S/N	10,00		10,00 D
20	1000001 MC		21		M.CAIXA - N/F 4395	160,00		170,00 D
					TOTAIS	**170,00**	**,00**	**170,00 D**
	MES 02.98							
13	1000001 MC		42		M.CAIXA-GR S/N	15,00		185,00 D
17	1000001 MC		42		M.CAIXA-REC.S/N	60,00		245,00 D
					TOTAIS	**75,00**	**,00**	**245,00 D**
	MES 03.98							
06	1000001 MC		96		M.CAIXA - N/F 00959	108,00		353,00 D
12	2000009 CP				DIARIO DE CUIABA - FAT.8535	900,00		1.253,00 D
					TOTAIS	**1.008,00**	**,00**	**1.253,00 D**
	MES 04.98							
01	2000000 CP		56		IOMAT -FATs 558,563	360,00		1.613,00 D
07	2890100				SALDO CODMAT-REV.JORNAIS PUBL	388,00		2.001,00 D
20	2000000 CP		65		IOMAT - FAT 695	1.864,00		3.865,00 D

30	2000119 CP	111	INFORMARE - N/F 036989	258,00		4.123,00 D
			TOTAIS	**2.870,00**	**,00**	**4.123,00 D**

MA METAMAT - CIA.MATOGROSSENSE DE MINERACAO CGC:03.020.401/0001 00 *** RAZAO ANALITICO *** FL. 157
CONTA 9360000 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS PERIODO - 01/98 a 12/98 PG. 157
ITEM 9360015 - 935 REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD EMISSAO - 03/05/99

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
	MES 05.98							
08	2000009 CP		79		DIARIO DE CUIABA-FAT 8688	150,00		4.273,00 D
08	2000009 CP		84		DIARIO DE CUIABA-FAT 8745	2.300,00		6.573,00 D
18	2000005 CP		109		EP ED.E GRAFICA-FAT.653651	69,00		6.642,00 D
18	2000119 CP		63		INFORMARE - N/F 036989	258,00		6.900,00 D
					TOTAIS	**2.777,00**	**,00**	**6.900,00 D**
	MES 06.98							
06	2000000 CP		156		I O M A T - FAT. 01047	552,00		7.452,00 D
06	2000000 CP		155		I O M A T - FAT.01035	168,00		7.620,00 D
06	2000000 CP		154		I O M A T - FAT.00992	60,00		7.680,00 D
15	2000009 CP		157		DIARIO DE CUIABA-FAT.009099	360,00		8.040,00 D
					TOTAIS	**1.140,00**	**,00**	**8.040,00 D**
	MES 07.98							
01	1010001 CP				LISAND LTDA - N/F 00215	230,00		8.270,00 D
02	2000129 CP		174		POSTO ASSEMBLEIA-N/F 00179	566,64		8.836,64 D
08	2000000 CP		202		IOMAT - FAT.01513	192,00		9.028,64 D
08	2000005 CP		205		EP GRAFICA-FAT.653651	69,00		9.097,64 D
08	2000015 CP		205		ADF - FAT.653651	69,00		9.166,64 D
10	2000000 CP		217		IOMAT - FAT.01553	312,00		9.478,64 D
13	2000000 CP		224		IOMAT - FAT.01611	160,00		9.638,64 D
13	2000000 CP		223		IOMAT - FAT.01613	160,00		9.798,64 D
[redacted]	2000009 CP		249		DIARIO DE CUIABA	1.098,00		10.896,64 D
24	2000000 CP		243		IOMAT - FAT.01635	300,00		11.196,64 D
24	1000001 MC		374		M.CAIXA-N/F 4845	5,00		11.201,64 D
27	1010016 CP		282		IMP.NACIONAL-ASSINATURA	295,36		11.497,00 D
31	2000000 CP		266		IOMAT - FAT.01686	192,00		11.689,00 D
					TOTAIS	**3.649,00**	**,00**	**11.689,00 D**
	MES 08.98							
06	1010016 CP		205		EP ED.GRAF.REC.102090	138,00		11.827,00 D
18	2000000 CP		307		IOMAT - 01816	180,00		12.007,00 D
20	2000000 CP		312		IOMAT - FAT.01873	120,00		12.127,00 D
					TOTAIS	**438,00**	**,00**	**12.127,00 D**
	MES 09.98							
04	2000000 CP		357		IOMAT - FAT.01948	156,00		12.283,00 D
04	2000000 CP		356		IOMAT - FAT.01890	216,00		12.499,00 D
16	2000000 CP		383		IOMAT - FAT.01992	192,00		12.691,00 D
24	2000000 CP		390		IOMAT - FAT.02046	84,00		12.775,00 D
					TOTAIS	**648,00**	**,00**	**12.775,00 D**
	MES 10.98							

08	1000001 MC	525	M.CAIXA - REC.6887	7,50		12.782,50 D
09	1000001 MC	525	M.CAIXA - REC.6503	9,00		12.791,50 D
22	2000005 CP	429	EP ED.GRAF.LTDA-FAT.653651	69,00		12.860,50 D

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
					TOTAIS	**85,50**	**,00**	**12.860,50 D**
	MES 11.98							
30	2000000 CP		505		IOMAT - FAT.02389	144,00		13.004,50 D
30	2000000 CP		509		IOMAT - FAT.02421	156,00		13.160,50 D
					TOTAIS	**300,00**	**,00**	**13.160,50 D**
	MES 12.98							
09	2000000 CP				IOMAT - FAT.02444	180,00		13.340,50 D
22	1010019				DIST.CULTURA LTDA-N/F 4903	160,00		13.500,50 D
					TOTAIS	**340,00**	**,00**	**13.500,50 D**
ITEM	9360016 -		936		SEGUROS			
					...SALDO ANTERIOR EM 03/98			**,00 C**
	MES 04.98							
23	1000001 MC		149		M.CAIXA - N/F 7383	5,46		5,46 D
					TOTAIS	**5,46**	**,00**	**5,46 D**
ITEM	9360017 -		937		TELEFONE, TELEX E FAX			
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			**,00 C**
	MES 01.98							
28	1010019 CP		23		TELEMAT - FAT.01/98	2.173,41		2.173,41 D
30	1000001 MC		21		M.CAIXA - FAT.01/98	64,01		2.237,42 D
					TOTAIS	**2.237,42**	**,00**	**2.237,42 D**
	MES 02.98							
25	1010019 CP		39		TELEMAT - FAT.02/98	1.561,75		3.799,17 D
					TOTAIS	**1.561,75**	**,00**	**3.799,17 D**
	MES 03.98							
05	2000007 CP		32		TELEMAT - FAT.02/98	98,96		3.898,13 D
25	1010019 CP		55		TELEMAT - FAT. 03/98	1.296,93		5.195,06 D
31	1000001 MC		96		M.CAIXA - N/F 014720	17,50		5.212,56 D
					TOTAIS	**1.413,39**	**,00**	**5.212,56 D**
	MES 04.98							
16	2000007 CP		62		TELEMAT - FAT.03/98	83,44		5.296,00 D
27	1010019 CP		95		TELEMAT - FAT. 04/98	1.554,82		6.850,82 D
					TOTAIS	**1.638,26**	**,00**	**6.850,82 D**

	MES 05.98					
08	2000007 CP	94	TELEMAT - FAT 04/98	21,84		6.872,66 D
18	2000007 CP	108	TELEMAT - FAT 04/98	101,41		6.974,07 D

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
25	2000007 CP		125		TELEMAT - FAT 05/98	73,14		7.047,21 D
25	1010019 CP		152		TELEMAT - FAT.05/98	1.051,14		8.098,35 D
					TOTAIS	**1.247,53**	**,00**	**8.098,35 D**
	MES 06.98							
06	2000007 CP		146		TELEMAT S/A - FAT.05/98	108,78		8.207,13 D
[illegible]	2000007 CP		181		TELEMAT - FAT.06/98	33,67		8.240,80 D
25	1010019 CP		215		TELEMAT - FAT 06/98	744,55		8.985,35 D
29	2000007 CP		192		TELEMAT CELULAR-FAT.05/98	154,60		9.139,95 D
					TOTAIS	**1.041,60**	**,00**	**9.139,95 D**
	MES 07.98							
08	2000007 CP		199		TELEMAT S/A-FAT.06/98	21,60		9.161,55 D
08	2000007 CP		206		TELEMAT - FAT 06/98	388,35		9.549,90 D
10	2000007 CP		219		TELEMAT - FAT.06/98	20,73		9.570,63 D
10	2000007 CP		220		TELEMAT - FAT.06/98	21,68		9.592,31 D
13	2000007 CP		222		TELEMAT - FAT.07/98	20,73		9.613,04 D
13	2000007 CP		221		TELEMAT - FAT 06/98	22,57		9.635,61 D
24	2000007 CP		245		TELEMAT - FATs.07/98	62,19		9.697,80 D
27	1010019 CP		327		TELEMAT - FAT.07/98	985,09		10.682,89 D
31	2000007 CP		265		TELEMAT - FAT.07/98	21,80		10.704,69 D
31	2000007 CP		264		TELEMAT - FAT.07/98	20,73		10.725,42 D
					TOTAIS	**1.585,47**	**,00**	**10.725,42 D**
	MES 08.98							
06	2000007 CP		281		TELEMAT - FAT. 07/98	197,52		10.922,94 D
18	2000007 CP		308		TELEMAT - FAT.08/98	21,53		10.944,47 D
20	2000007 CP		313		TELEMAT - FAT.08/98	41,46		10.985,93 D
25	1010019 CP		375		TELEMAT CELULAR-FAT.08/98	334,58		11.320,51 D
25	1010019 CP		376		TELEMAT - FAT. 08/98	998,02		12.318,53 D
					TOTAIS	**1.593,11**	**,00**	**12.318,53 D**
	MES 09.98							
04	2000007 CP		355		TELEMAT CELULAR-FAT.08/98	154,21		12.472,74 D
23	1010019 CP		402		TELEMAT - FAT.09/98	824,85		13.297,59 D
23	1010019 CP		403		TELEMAT - FAT.09/98	494,88		13.792,47 D
24	2000007 CP		389		TELEMAT - FAT.09/98	20,73		13.813,20 D
					TOTAIS	**1.494,67**	**,00**	**13.813,20 D**
	MES 10.98							
15	2000007 CP		431		TELEMAT - FAT. 0898	21,80		13.835,00 D
15	2000007 CP		432		TELEMAT - FAT 09/98	137,95		13.972,95 D
15	2000007 CP		433		TELEMAT - FAT.10/98	44,37		14.017,32 D
23	1010019 CP		483		TELEMAT - FAT.10/98	871,90		14.889,22 D

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
					TOTAIS	1.076,82	,00	14.889,22 D
	MES 11.98							
05	2000005	CP	471		TELEMAT - FATs.10/98	64,36		14.953,58 D
10	2000007	CP	485		TELEMAT - FAT.11/98	85,47		15.039,05 D
10	1010019	CP	493		TELEMAT - FAT. 10/98	1.201,16		16.240,21 D
25	1010019	CP	521		TELEMAT - FAT. 11/98	710,87		16.951,08 D
25	1010019	CP			TELEMAT - FAT. 11/98	995,63		17.946,71 D
30	2000007	CP	508		TELEMAT - FAT.11/98	20,73		17.967,44 D
					TOTAIS	3.078,22	,00	17.967,44 D
	MES 12.98							
02	2000007	CP	519		TELEMAT - FAT 10/98	20,73		17.988,17 D
02	2000007	CP	518		TELEMAT - FAT 11/98	20,73		18.008,90 D
22	1010019	CP	577		TELEMAT - FAT.12/98	916,02		18.924,92 D
22	1010019	CP	576		TELEMAT -	617,10		19.542,02 D
					TOTAIS	1.574,58	,00	19.542,02 D
ITEM	9360018 -		938		VESTUARIO			
					...SALDO ANTERIOR EM 07/98			,00 C
	MES 08.98							
13	1000001	MC	407		M.CAIXA -N/F 025	90,00		90,00 D
17	1000001	MC	407		M.CAIXA -N/F 003466	240,00		330,00 D
					TOTAIS	330,00	,00	330,00 D
	9360019 -		939		VIAGENS E ESTADIAS			
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C
	MES 01.98							
09	2000125	CP	398		JM TURISMO LTDA-FAT	529,75		529,75 D
					TOTAIS	529,75	,00	529,75 D
	MES 03.98							
16	2000125	CP	41		JM TURISMO -	529,75		1.059,50 D
					TOTAIS	529,75	,00	1.059,50 D
	MES 04.98							
03	2000125	CP	58		JM TURISMO - FAT.000508	201,85		1.261,35 D
					TOTAIS	201,85	,00	1.261,35 D
	MES 06.98							
12	1010019	CP	230		JM TURISMO - FAT.1106	310,35		1.571,70 D
29	2000128	CP	190		H O M A T - N/F 54605	150,92		1.722,62 D
					TOTAIS	461,27	,00	1.722,62 D

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
	MES 07.98							
24	2000232	CP		242	FLYTOUR - FAT 3558	604,55		2.327,17 D
					TOTAIS	**604,55**	**,00**	**2.327,17 D**
	MES 08.98							
10	2000232	CP		289	FLYTUR - FAT.03733	90,20		2.417,37 D
					TOTAIS	**90,20**	**,00**	**2.417,37 D**
	MES 10.98							
21	1010001	CP		439	AG.VIAGENS UNIVERSAL	1.169,42		3.586,79 D
					TOTAIS	**1.169,42**	**,00**	**3.586,79 D**
	MES 11.98							
06	1103005	CP		453	ANTONIO J.P.BARROS-P.CONTAS 4	698,00		4.284,79 D
16	1103004	CP		464	ANTONIO S.LISBOA-P.CONTAS 06	264,00		4.548,79 D
					TOTAIS	**962,00**	**,00**	**4.548,79 D**
	MES 12.98							
16	1103018	CP		465	JESUE A.SILVA-P.CONTAS 07	490,00		5.038,79 D
16	1103014	CP		478	GERCINO SILVA-P.CONATAS 1 3 8	2.527,68		7.566,47 D
17	1103016	CP		454	IZAIS M.SOUZA-P.CONATAS 05	445,00		8.011,47 D
22	1103005	CP		534	ANTONIO JOAO-P.CONTAS 09	150,00		8.161,47 D
					TOTAIS	**3.612,68**	**,00**	**8.161,47 D**
	9360020 -			940	CONSERV.BENS INSTALACOES			
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			**,00 C**
	MES 01.98							
20	1000001	MC		21	M.CAIXA - N/F 218	50,00		50,00 D
23	1000001	MC		21	M.CAIXA - N/F 156	2,50		52,50 D
27	1000001	MC		21	M.CAIXA - REC.111	143,00		195,50 D
					TOTAIS	**195,50**	**,00**	**195,50 D**
	MES 02.98							
06	1000001	MC		42	M.CAIXA-N/F 159	10,00		205,50 D
					TOTAIS	**10,00**	**,00**	**205,50 D**
	MES 03.98							
25	1000001	MC		96	M.CAIXA -N/F 8185	7,00		212,50 D
26	1000001	MC		96	M.CAIXA - N/F 8188	6,00		218,50 D
					TOTAIS	**13,00**	**,00**	**218,50 D**
	MES 04.98							
07	2890100				SALDO CODMAT-CONSERV.BENS INS	271,13		489,63 D
13	1000001	MC		149	M.CAIXA - N/F 2763	10,00		499,63 D

17	1000001 MC	149	M.CAIXA - N/F 3394	10,00		608,63 D
17	1000001 MC	149	M.CAIXA - N/F 160832	3,80		612,43 D

MA METAMAT - CIA.MATOGROSSENSE DE MINERACAO CGC:03.020.401/0001 00 *** RAZAO ANALITICO *** FL. 162
CONTA 9360000 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS PERIODO - 01/98 a 12/98 PG. 162
ITEM 9360020 - 940 CONSERV.BENS INSTALACOES EMISSAO - 03/05/99

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
27	1000001 MC		149		M.CAIXA - N/F 001934	21,50		633,93 D
27	1000001 MC		149		M.CAIXA - N/F 000230	19,00		652,93 D
					TOTAIS	**434,43**	**,00**	**652,93 D**
	MES 05.98							
07	1000001 MC		208		M.CAIXA-N/F 00067	48,30		701,23 D
[illegible]	1000001 MC		208		M.CAIXA-N/F 284	57,00		758,23 D
08	1010016 CP		118		FRIOLAR LTDA - N/Fs DIVERSAS]	456,00		1.214,23 D
08	1000001 MC		208		M.CAIXA-N/F 2088	120,00		1.334,23 D
08	1000001 MC		208		M.CAIXA-N/Fs 94364,94365	42,70		1.376,93 D
18	1000001 MC		208		M.CAIXA-N/F 014643	8,90		1.385,83 D
18	1000001 MC		208		M.CAIXA-N/F 170	15,00		1.400,83 D
21	1010016 CP		165		EZEQUIEL G.SANTOS-N/F 01899	526,00		1.926,83 D
25	1000001 MC		208		M.CAIXA-N/F 288	50,00		1.976,83 D
28	1010016 CP		164		ELETRO CHAVES - N/F 171	226,50		2.203,33 D
					TOTAIS	**1.550,40**	**,00**	**2.203,33 D**
	MES 06.98							
08	1000001 MC		297		M.CAIXA-N/F 304	55,00		2.258,33 D
15	1000001 MC		297		M.CAIXA-N/F 015341	28,00		2.286,33 D
19	1000001 MC		297		M.CAIXA-N/F 7515	6,00		2.292,33 D
30	1000001 MC		297		M.CAIXA-N/F 1138	45,00		2.337,33 D
					TOTAIS	**134,00**	**,00**	**2.337,33 D**
	MES 07.98							
24	1000001 MC		374		M.CAIXA-N/F 332	50,00		2.387,33 D
31	1010016 CP		274		COM.2 S MAQUINA-N/F 13430	89,00		2.476,33 D
					TOTAIS	**139,00**	**,00**	**2.476,33 D**
	MES 08.98							
12	1000001 MC		407		M.CAIXA -N/F 12500	22,00		2.498,33 D
20	1000001 MC		407		M.CAIXA -N/F 4825	36,00		2.534,33 D
24	2000237 CP				ESFRIAR LTDA - N/Fs.033,262	660,00		3.194,33 D
31	1010001 CP		335		OSVALDO J.SILVA-N/F 027	1.720,00		4.914,33 D
					TOTAIS	**2.438,00**	**,00**	**4.914,33 D**
	MES 09.98							
24	1000001 MC		450		M.CAIXA - N/F 182	2,50		4.916,83 D
					TOTAIS	**2,50**	**,00**	**4.916,83 D**
	MES 12.98							
16	1010016 CP		552		EZEQUIEL G.SANTOS-N/F 1938	168,00		5.084,83 D
16	1000001 MC		565		M.CAIXA-N/F 5128	75,00		5.159,83 D

	TOTAIS	243,00	,00	5.159,83 D

MA METAMAT - CIA.MATOGROSSENSE DE MINERACAO CGC:03.020.401/0001 00 *** RAZAO ANALITICO *** FL. 163
CONTA 9360000 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS PERIODO - 01/98 a 12/98 PG. 163
ITEM 9360021 - 941 MATERIAL DE LABORATORIO EMISSAO - 03/05/99

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C
	MES 01.98							
16	2000131	CP			OXIGENIO CUIABA-N/F 029503	605,30		605,30 D
					TOTAIS	605,30	,00	605,30 D
	MES 05.98							
	1000001	MC	208		M.CAIXA - N/F 061684	4,50		609,80 D
					TOTAIS	4,50	,00	609,80 D
ITEM	9360022 -		942		ANUIDADE			
					...SALDO ANTERIOR EM 06/98			,00 C
	MES 07.98							
31	1010016	CP	286		MINFRA - GRs S/N	1.393,56		1.393,56 D
					TOTAIS	1.393,56	,00	1.393,56 D
CONTA	9400000				DESPESAS FINANCEIRAS			
ITEM	9400000 -		950		COMISSOES E DESP.BANCARIAS			
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C
	MES 01.98							
29	1010016				Bco.BRASIL - CPMF	4,93		4,93 D
					TOTAIS	4,93	,00	4,93 D
	MES 02.98							
27	1010002				Bco.BRASIL -CPMF	1,04		5,97 D
					TOTAIS	1,04	,00	5,97 D
	MES 03.98							
31	1010002				CPMF		6,95	,98 C
					TOTAIS	,00	6,95	,98 C
	MES 04.98							
30	1010002	AL			Bco.BRASIL - CPMF	11,60		10,62 D
30	1010002	ES			EST.LANCTo. INVERTIDO	13,90		24,52 D
30	1010018				CPMF 03,04/98	22,49		47,01 D
30	1010016				DEB.REF EXTRATOS	8,58		55,59 D
					TOTAIS	56,57	,00	55,59 D
	MES 05.98							
28	1010001				CPMF	21,60		77,19 D
					TOTAIS	21,60	,00	77,19 D

	MES 06.98				
15	1010002	CPMF - 25.05	,50		77,69 D

MA METAMAT - CIA.MATOGROSSENSE DE MINERACAO CGC:03.020.401/0001 00 *** RAZAO ANALITICO *** FL. 164
CONTA 9400000 DESPESAS FINANCEIRAS PERIODO - 01/98 a 12/98 PG. 164
ITEM 9400000 - 950 COMISSOES E DESP.BANCARIAS EMISSAO - 03/05/99

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
22	1010018				DEVOL.TARIFAS		14,00	63,69 D
22	1010018				JUROS S/ SALDO DEV	,23		63,92 D
25	1010001				CPMF	18,28		82,20 D
					TOTAIS	**19,01**	**14,00**	**82,20 D**
	MES 07.98							
	1010002	AL			Bco.BRASIL -CPMF	1,00		83,20 D
27	1010001	AL			Bco.BRASIL - CPMF	11,78		94,98 D
					TOTAIS	**12,78**	**,00**	**94,98 D**
	MES 08.98							
31	1010001	AL			C P M F	5,96		100,94 D
31	1010016	AL			C P M F	18,00		118,94 D
31	1010019	ES			LANCTO. A MAIOR	,04		118,98 D
					TOTAIS	**24,00**	**,00**	**118,98 D**
	MES 09.98							
28	1010001				CPMF	19,93		138,91 D
28	1010016	AL			DEVOL.ESTORNOS		8,00	130,91 D
28	1010016	AL			CPMF,DIVERSOS	17,00		147,91 D
					TOTAIS	**36,93**	**8,00**	**147,91 D**
	MES 10.98							
16	1010002	AL			Bco.BRASIL-CPMF 10/98	1,34		149,25 D
28	1010001	AL			Bco.BRASIL-CPMF	3,73		152,98 D
28	1010016	AL			Bco.BRASIL-CPMF 10/98	1,00		153,98 D
					TOTAIS	**6,07**	**,00**	**153,98 D**
	MES 11.98							
27	1010001				CPMF	3,04		157,02 D
30	1010019				JUROS S SALDO DEVEDOR	858,69		1.015,71 D
					TOTAIS	**861,73**	**,00**	**1.015,71 D**
	MES 12.98							
01	1010019					7,00		1.022,71 D
03	1010019				JUROS S/ SALDO DEVEDOR	7,00		1.029,71 D
07	1010019				JUROS S SALDO DEVEDOR	7,00		1.036,71 D
22	1010019				JUROS S SALDO DEVEDOR	7,00		1.043,71 D
31	1010001				Bco.BRASIL - CPMF	5,01		1.048,72 D
31	1010019				JUROS S/ SALDO DEVEDOR	70,58		1.119,30 D
					TOTAIS	**103,59**	**,00**	**1.119,30 D**

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			**,00 C**
	MES 01.98							
09	1010016	CP		8	INSS - GR S/N JUROS/MULTA	78,98		78,98 D
31	2200008	CP		17	JUROS - PARC	549,49		628,39 D
					TOTAIS	**628,39**	**,00**	**628,39 D**
	MES 02.98							
27	1010016	CP		33	INSS - GR S/N JUROS/MULTA	28,35		656,74 D
28	2200008	CP		36	JUROS - PARC	576,29		1.233,03 D
					TOTAIS	**604,64**	**,00**	**1.233,03 D**
	MES 03.98							
30	2200008	CP		167	JUROS - PARC	597,68		1.830,71 D
					TOTAIS	**597,68**	**,00**	**1.830,71 D**
	MES 04.98							
07	1010002	CP		76	FGTS - GR S/N JUROS	,66		1.831,37 D
07	2890100				SALDO CODMAT-JUROS DE MORA	25.989,70		27.821,07 D
24	1010019	CP			FEMA - JUROS	37,84		27.858,91 D
30	1010019	CP		145	MULTA/JUROS S/ ENCARGOS	367,85		28.226,76 D
30	2200008	CP		140	JUROS - PARC	1.234,95		29.461,71 D
					TOTAIS	**27.631,00**	**,00**	**29.461,71 D**
	MES 05.98							
21	1010018	CP		171	METAMAT-F.PAGTo.04/98	42,53		29.504,24 D
21	1010018	CP		171	METAMAT-F.PAGTo.04/98	,69		29.504,93 D
26	1000001	MC		208	M.CAIXA-JUROS FAT. 244345	37,51		29.542,44 D
31	2200008	CP		183	JUROS - PARC	636,93		30.179,37 D
					TOTAIS	**717,66**	**,00**	**30.179,37 D**
	MES 06.98							
30	2200008	CP		216	JUROS - PARC	653,29		30.832,66 D
					TOTAIS	**653,29**	**,00**	**30.832,66 D**
	MES 08.98							
06	1010016	CP		314	FGTS - JAM - GR S/N	2,40		30.835,06 D
06	1010016	CP		311	INSS - JUROS/MULTA	185,59		31.020,65 D
28	1010016	CP		367	INSS - GR S/N JUROS	30,83		31.051,48 D
					TOTAIS	**218,82**	**,00**	**31.051,48 D**
	MES 09.98							
01	1000001	MC		458	M.CAIXA - REC.S/N	3,60		31.055,08 D
03	1010019	CP		373	JUROS - INSS	524,52		31.579,60 D

03	1010019 CP	373	JUROS - INSS	3.364,72		34.944,32 D
03	1010019 CP	373	JUROS - IRRF	511,85		35.456,17 D

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
					TOTAIS	**4.404,69**	**,00**	**35.456,17 D**
	MES 12.98							
01	1010019 CP		548		JUROS S/ ENCARGOS	198,36		35.654,53 D
01	1010019 CP		548		F.G.T.S.- JAM	3,65		35.658,18 D
					TOTAIS	**202,01**	**,00**	**35.658,18 D**
ITEM	9400006 -		956		MULTAS COMPENSATORIAS			
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			**,00 C**
	MES 01.98							
09	1010016 CP		8		FGTS - RE S/N MULTA	38,39		38,39 D
					TOTAIS	**38,39**	**,00**	**38,39 D**
	MES 02.98							
27	1010019 CP		46		INSS - GR S/N MULTA	272,81		311,20 D
					TOTAIS	**272,81**	**,00**	**311,20 D**
	MES 04.98							
07	1010002 CP		76		FGTS - GR S/N MULTA	20,95		332,15 D
07	1010002 CP		75		INSS - GR S/N MULTA	42,52		374,67 D
07	1010002 CP		76		FGTS - MULTA	21,90		396,57 D
07	2890100				SALDO CODMAT-MULTAS	33.756,15		34.152,72 D
30	2040000 FP				F.PAGTo.(CODEMAT)DESC.FEMA		37,84	34.114,88 D
30	2200008 CP		140		MULTA - PARC	525,78		34.640,66 D
					TOTAIS	**34.367,30**	**37,84**	**34.640,66 D**
	MES 05.98							
21	1010018 CP		171		METAMAT-F.PAGTo.04/98	21,07		34.661,73 D
25	1010019 CP		176		FEMA - JUROS	37,84		34.699,57 D
30	2040000 FP				F.PAGTo.CODMAT-FEMA		917,20	33.782,37 D
31	2021005 ES				EST.LANCTo.INVERTIDO	917,20		34.699,57 D
					TOTAIS	**976,11**	**917,20**	**34.699,57 D**
	MES 06.98							
23	1010001				MULTA INSS	834,71		35.534,28 D
					TOTAIS	**834,71**	**,00**	**35.534,28 D**
	MES 07.98							
27	1010019 CP		278		FEMA	37,84		35.572,12 D
					TOTAIS	**37,84**	**,00**	**35.572,12 D**
	MES 08.98							

06	1010016 CP	314	FGTS - MULTA - GR S/N	69,39		35.641,51 D
25	1010019 CP	369	FGTS - MULTA	23.585,91		59.227,42 D
28	1010002 CP	368	FGTS - MULTA	14,53		59.241,95 D

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	HISTORICO	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
					TOTAIS	**23.669,83**	**,00**	**59.241,95 D**
	MES 09.98							
03	1010019 CP		373		MULTA - INSS	1.002,91		60.244,86 D
03	1010019 CP		373		MULTA - IRRF	3.288,68		63.533,54 D
21	1010018 FP		398		METAMAT-F.PAGTo.P.DISP.08/98	30,83		63.564,37 D
					TOTAIS	**4.322,42**	**,00**	**63.564,37 D**
	MES 12.98							
01	1010019 CP		548		MULTA S/ ENCARGOS	6.434,43		69.998,80 D
01	1010019 CP		548		INSS - MULTA	147,71		70.146,51 D
01	1010019 CP		548		F.G.T.S.- MULTA	59,47		70.205,98 D
					TOTAIS	**6.641,61**	**,00**	**70.205,98 D**
CONTA 9410000 VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS								
ITEM 9410000 - 959 CORRECAO MONETARIA PASSIVA								
					...SALDO ANTERIOR EM 03/98			**,00 C**
	MES 04.98							
07	2890100				SALDO CODMAT-V.M.PASSIVA	1.001.141,95		1.001.141,95 D
30	2210003				ATUALIZACAO MONET.CONF.PLANILHA DA JUSTICA REF.CRED.PETROBRAS S/A	425.053,37		1.426.195,32 D
					TOTAIS	**1.426.195,32**	**,00**	**1.426.195,32 D**
	MES 12.98							
30	2200301				ATUALIZACAO MONETARIA	6.115,69		1.432.311,01 D
30	2200203				ATUALIZ.MONETARIA	3.517,28		1.435.828,29 D
30	2200205				ATUALIZ/MONETARIA	1.357,75		1.437.186,04 D
30	2200206				ATUALIZ.MONETARIA	1.355,98		1.438.542,02 D
30	2060001				ATUALIZ.MONETARIA	21.747,60		1.460.289,62 D
30	2200204				ATUALIZ.MONETARIA	92.999,99		1.553.289,61 D
30	2200101				ATUAL.MONETARIA	3.838.583,59		5.391.873,20 D
30	2200001				V.MONET.PAS.LANC.A MAIOR		604.924,24	4.786.948,96 D
30	2200008				ATUAL.MONETARIA	5.768,87		4.792.717,83 D
					TOTAIS	**3.971.446,75**	**604.924,24**	**4.792.717,83 D**
CONTA 9420000 RECEITAS FINANCEIRAS								
ITEM 9420006 - 970 OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS								
					...SALDO ANTERIOR EM 11/98			**,00 C**
	MES 12.98							
30	1190002				CEMAT S/A		53,15	53,15 C

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
					TOTAIS	,00	33,15	33,15 C
					...SALDO ANTERIOR EM 03/98			,00 C
	MES 04.98							
07	2890100				SALDO CODMAT-V.M.ATIVA		1.476,74	1.476,74 C
					TOTAIS	,00	1.476,74	1.476,74 C
ITEM	9450000 -	809	CONVENIO SEFAZ					
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C
	MES 01.98							
22	1010018 CP		15		METAMAT - F.PAGTo.P.DISP.12/9		1.948,32	1.948,32 C
					TOTAIS	,00	1.948,32	1.948,32 C
	MES 02.98							
20	1010018 CP		30		SEFAZ - LIB.P.DISP.01/98		1.630,93	3.579,25 C
					TOTAIS	,00	1.630,93	3.579,25 C
	MES 03.98							
23	1010018				SEFAZ - OPE 620 P.DISP 02/98		1.633,76	5.213,01 C
					TOTAIS	,00	1.633,76	5.213,01 C
	MES 04.98							
30	1010018 CP				DIF.LANCTo.A MENOR 03/98		4,83	5.217,84 C
	1010018				DIF.LANCTo.INDEVIDO	2,00		5.215,84 C
					TOTAIS	2,00	4,83	5.215,84 C
	MES 05.98							
21	1010018 CP		171		SEFAZ -REP.P.DISP.04/98		2.002,68	7.218,52 C
					TOTAIS	,00	2.002,68	7.218,52 C
	MES 06.98							
12	1010018				SEFAZ - REP.P.DISP.BC 2690		1.633,76	8.852,28 C
					TOTAIS	,00	1.633,76	8.852,28 C
	MES 07.98							
15	1010018				LIB.SEFAZ - P.DISPOSICAO		1.633,76	10.486,04 C
					TOTAIS	,00	1.633,76	10.486,04 C
	MES 08.98							
19	1010018 CP				SEFAZ - REPASSE P.DISP.07/98		2.131,32	12.617,36 C
					TOTAIS	,00	2.131,32	12.617,36 C

MES 09.98

21	1010018 CP	398	SEFAZ - REP.P.DISP.08/98		2.131,32	14.748,68 C

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
					TOTAIS	**,00**	**2.131,32**	**14.748,68 C**
	MES 10.98							
19	1010018 CP		451		SEFAZ - BC 5622		2.131,31	16.879,99 C
					TOTAIS	**,00**	**2.131,31**	**16.879,99 C**
	MES 11.98							
16	1010018 CP		514		SEFAZ - BC 5908 P.DISP.10/98		2.841,76	19.721,75 C
					TOTAIS	**,00**	**2.841,76**	**19.721,75 C**
	MES 12.98							
15	1010018 CP		554		SEFAZ - BC 6548 P.DISP.11/98		2.131,31	21.853,06 C
28	1010018 CP		557		SEFAZ -P.DISP.13o.SAL/98		2.131,31	23.984,37 C
					TOTAIS	**,00**	**4.262,62**	**23.984,37 C**
CONTA	9500000				OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			
ITEM	9500001 -		980		RENDAS DIVERSAS			
					...SALDO ANTERIOR EM 01/98			**,00 C**
	MES 02.98							
20	1010002 CP				SUMITOMO - ORDEM 125201		2.835,22	2.835,22 C
					TOTAIS	**,00**	**2.835,22**	**2.835,22 C**
	MES 05.98							
22	1000001 MC		208		M.CAIXA-GR 2221		300,00	3.135,22 C
					TOTAIS	**,00**	**300,00**	**3.135,22 C**
	MES 06.98							
02	1010001 CP		169		ADM - N/F 417		4.195,88	7.331,10 C
15	1010002				CRED.REF.ACOES		55,83	7.386,93 C
26	1000001 MC		297		M.CAIXA-GR 2223		300,00	7.686,93 C
30	1010001 CP		170		ADM - N/F 418		1.888,83	9.575,76 C
					TOTAIS	**,00**	**6.440,54**	**9.575,76 C**
	MES 07.98							
02	1010001 CP		247		ADM - N/F 00420		3.323,13	12.898,89 C
10	1010001 CP		248		ADM - N/F 00421		1.504,60	14.403,49 C
					TOTAIS	**,00**	**4.827,73**	**14.403,49 C**
	MES 08.98							
07	1010001 CP		324		ADM - N/F 423		1.421,20	15.824,69 C
20	1010001 CP		326		ADM - N/F 000425		1.453,33	17.278,02 C
20	1010001 CP		325		ADM - N/F 424		1.468,85	18.746,87 C

	ADM - N/F 00426		1.894,00	20.441,73 C
	TOTAIS	,00	6.038,24	20.441,73 C

MA METAMAT - CIA.MATOGROSSENSE DE MINERACAO CGC:03.020.401/0001 00 *** RAZAO ANALITICO *** FL. 170
CONTA 9500000 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS PERIODO - 01/98 a 12/98 PG. 170
ITEM 9500001 - 980 RENDAS DIVERSAS EMISSAO - 03/05/99

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
	MES 09.98							
23	1010001	CP	396		ADM - N/F 000463		2.594,49	23.036,22 C
					TOTAIS	,00	2.594,49	23.036,22 C
	MES 10.98							
[redacted]	1010001	CP	537		ADM - N/F 00464		1.336,57	24.372,79 C
					TOTAIS	,00	1.336,57	24.372,79 C
	MES 11.98							
11	1010001	CP	513		ADM - N/F 465		1.822,89	26.195,68 C
					TOTAIS	,00	1.822,89	26.195,68 C
	MES 12.98							
03	1010001				ADM - N/F 00468		1.791,70	27.987,38 C
15	1010001	CP	539		ADM - N/F 000469		2.099,20	30.086,58 C
					TOTAIS	,00	3.890,90	30.086,58 C
ITEM	9500002 -		981		RECUPERACAO DE ENCARGOS			
					...SALDO ANTERIOR EM 12/97			,00 C
	MES 01.98							
[redacted]	2040000	CP	15		METAMAT - F.PAGTo.P.DISP.12/9		58,80	58,80 C
					TOTAIS	,00	58,80	58,80 C
	MES 02.98							
17	1103021				JOSE R.SOARES	,70		58,10 C
20	2040000	CP	30		METAMAT F.PAGTo.P.DISP.01/98		58,80	116,90 C
					TOTAIS	,70	58,80	116,90 C
	MES 03.98							
24	2040000	CP	53		METAMAT - F.PAGTo.P.DISP.02/9		58,80	175,70 C
30	1190002				DIF LANC.A MAIOR CEMAT	53,15		122,55 C
					TOTAIS	53,15	58,80	122,55 C
	MES 05.98							
15	1010002				SEFAZ /CICERO	254,40		131,85 D
					TOTAIS	254,40	,00	131,85 D
	MES 11.98							
30	2040000	FP			F.PAGTo.-FALTAS/ATRASO		26,79	105,06 D

TOTAIS	,00	28,79	105,66 D	

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
					...SALDO ANTERIOR EM 03/98			,00 C
	MES 04.98							
07	2890100				SALDO CODMAT-REC.DESPESAS	400,34		400,34 D
07	2890100				SALDO CODMAT-REC.DESPESAS		4,442,87	4.042,53 C
					TOTAIS	400,34	4.442,87	4.042,53 C
	9500006 -		983		ARRENDAMENTO MAQS/EQUIPTOS.			
					...SALDO ANTERIOR EM 06/98			,00 C
	MES 07.98							
23	1010016	CP	283		DVOP - AL S/N		45.000,00	45.000,00 C
					TOTAIS	,00	45.000,00	45.000,00 C