

DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
1.1.1.001.001	DISPONIVEL	-CAIXA	CAIXA CUIABA	
01.04	PAGO CARTORIO DO S OFICIO, REF. REC. DE FIRMAS, CF BCX. N 62.	000001-000001 311001071	450,00 C	124.316,07
03.04	PAGO A CONSTRURAMA, REF. AQUISICAO DE 01 CADEADO, CONF. BCX. N 64.	000005-000001 311001094	2.430,00 C	121.886,07
05.04	PAGO CAR CLEITON AUTO REGULADORA, REF. COMPRA DE CARBURADOR, CF. NF 4473 E BCX. N 66.	000009-000001 311001084	4.000,00 C	117.886,07
08.04	PAGO A BONANZA MAT. P/CONSTRUCAO, REF. NF N 63367, CONF. BCX. N 67.	000011-000001 311001087	1.250,00 C	116.636,07
08.04	PAGO A BONANZA MAT. P/CONSTRUCAO, REF. NF N 63368, CONF. BCX. N 67.	000011-000002 311001087	220,00 C	116.416,07
08.04	PAGO AO CAR CLEITON AUTO REGULADORA, REF. NF 4475, CONF. BCX. N 67.	000011-000003 311001084	4.000,00 C	112.416,07
09.04	PAGO A CAR CLEITON AUTO REGULADORA, REF. AQUISICAO DE PECAS, CF. NF N 3496 E BCX. N 68.	000013-000001 311001084	11.140,00 C	101.276,07
09.04	PAGO AO CHAVEIRO COLONIAL, REF. CONFECCAO DE CHAVES, CONF. NF N 206 E BCX. N 68.	000013-000002 311001044	13.000,00 C	88.276,07
10.04	PAGO A EBCT, REL. TELEGRAMA, CF. REC. N 376116 E BCX N 69.	000015-000001 311001071	1.800,00 C	86.476,07
10.04	PAGO AO CAR CLEITON AUTO REGULADORA, REF. AQUISICAO DE PECAS, CONF. NF 3495 E BCX. N 69.	000015-000002 311001084	6.860,00 C	79.616,07
10.04	PAGO AO CHAVEIRO COLONIAL, REF. CONFECCAO DE CHAVES CONF. NF 207 E BCX. N 69.	000015-000003 311001044	14.000,00 C	65.616,07
10.04	PAGO AO CHAVEIRO COLONIAL, REF. TROCA FECHADURA, CONF. NF 208 E BCX. N 69.	000015-000004 311001044	9.000,00 C	56.616,07
10.04	PAGO AO CHAVEIRO COLONIAL, REF. CONFECCAO DE CHAVES CONF. NF 209 E BCX. N 69.	000015-000005 311001044	4.000,00 C	52.616,07
11.04	PAGO AO CARTORIO DO S OFICIO, REF. RECONHECIMENTO DE FIRMAS, CONF. BCX. N 70.	000017-000001 311001073	230,00 C	52.386,07
12.04	PAGO A BIRA SUPERMERCADO, REF. COMPRA DE GAS, CONF NF 516 E BCX. N 71.	000019-000001 311001059	624,31 C	51.761,76
12.04	PAGO A LIVR. E DISTRIB. ESTUDANTIL, REF. COMPRA DE LIVROS, CONF. NF N 8749 E BCX. N 71.	000019-000002 311001060	530,00 C	50.831,76
12.04	PAGO A TODIMO-MAT. P/CONSTRUCOES, REF. COMPRA DE MATERIAIS, CONF. NF N 279713 E BCX. N 71.	000019-000003 311001087	1.340,00 C	49.491,76
15.04	PAGO A EBCT, REF. COMPRA DE SELOS, CONF. BCX. N 72.	000021-000001 311001071	5.000,00 C	44.491,76
16.04	VLR. REC. DO BEMAT, REL. SUPRIMENTO DE CAIXA, CONF. OB 176 E BCX. N 73.	000023-000001 111004028	103.200,00 D	147.691,76
16.04	PAGO A BIRA SUPERMERCADO, REF. COMPRA DE CAFE, CF NF 520 E BCX. N 73.	000023-000002 311001059	1.750,00 C	145.941,76
16.04	PAGO A LIVR. E PAPELARIA STA TEREZINHA, REF. COMPRA DE CARGAS P/CANETAS, NF 200911 E BCX. N 73.	000023-000003 311001094	2.550,00 C	143.391,76
16.04	PAGO A BIRA SUPERMERCADO, REF. COMPRA DE CAFE, CF NF 519 E BCX. N 73.	000023-000004 311001059	1.750,00 C	141.641,76
16.04	PAGO A PAPELARIA DEL REY, REF. COMPRA DE BL. AVISO PREVIO, NF 63926 E BCX. N 73.	000023-000005 311001060	3.000,00 C	138.641,76
16.04	PAGO A UNIMED, REF. DIFERENCA PAGA A MENOR, CONF. PROC. N 335/91 E BCX. N 73.	000023-000006 211002023	400,28 C	138.241,48
17.04	IMP. A FAVOR DO BEMAT, PARA PAGAMENTO DE TAXA CF, DDC. DE ARRECADACAO N. 2400050.	000025-000001 314001003	7.082,00 C	131.159,48
17.04	IMP. A FAVOR DA PAPELARIA DUNORTE REF AQUISICAO DE BLOCO DE GUIA F. G. T. S CF NF. N. 053708.	000025-000002 311001094	1.750,00 C	129.409,48
18.04	IMP. A FAVOR DA ROMANA DISTR. DE PAPEIS LTDA REF A AQUISICAO DE MAT. CF NF. N. 8201.	000027-000001 311001094	1.000,00 C	128.409,48
18.04	IMP. A FAVOR DO BEMAT PARA PGTO DE CONTA DE AGUA CF RECIBO ANEXO.	000027-000002 311001063	834,86 C	127.574,62

DIA HISTORICO

	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
18.04 IMP. A FAVOR DO DEMAT REF DEPOSITO CNTA APOIO LOG. CF RECB. ANEXO.	000027-000003	111004028	1.200,00 C	126.374,62
19.04 IMP. A FAVOR DO SUPERMERCADO BICA REF AQUISICAO DE CAFE CF NF. N. 522.	000029-000001	311001059	3.500,00 C	122.874,62
19.04 IMP. A FAVOR DO POSTO C.P.A REF AQUISICAO DE CMB. PARA VEIC. DESTA CIA CF NFS. 3429/4538.	000029-000002	311001058	5.760,00 C	117.114,62
23.04 PAGO A CASA DO GUARANA, REL. COMPRA DE 02 BASTOES, CONF. NF 74059 E BCX. 78.	000033-000001	311001059	2.400,00 C	114.714,62
23.04 PAGO A LIVR. E PAPELARIA CAPITAL, REF. COMPRA B. DCOS DE DARF, CONF. NF 207084 E BCX. N 78	000033-000002	311001060	5.460,00 C	109.254,62
23.04 PAGO A EBCT, REF. COMPRA DE SELOS E SERVICOS TELEGR AFICOS, CONF. BCX. N 78	000033-000003	311001071	10.000,00 C	99.254,62
23.04 PAGO A MATO GROSSO GAZ LTDA, REF. AQUISICAO DE GAZ, CONF. NF N 1784 E BCX. N 78.	000033-000004	311001059	624,31 C	98.630,31
24.04 PAGO A CHURRASCARIA MATTJE, REF. REFEICAO, CONF. NF N 8219 E BCX. N 79.	000035-000001	311001020	5.200,00 C	93.430,31
24.04 PAGO SUPERMERCADO AMIGAO NF 195 E MATO GROSSO GAZ NF 1786, REF. AQUISICAO DE MAT DE COPA, CF. BCX. N79	000035-000002	311001059	8.483,62 C	84.946,69
26.04 PAGO AO SO GUINCHOS, REF. REBOQUE DE VEICULOS DES TA CIA., CONF. NF 3351 E BCX. N 81.	000039-000001	311001044	30.000,00 C	54.946,69
29.04 PAGO AO SUPERMERCADO AMIGAO, REF. COMPRA DE CAF E ACUCAR, CONF. NF 197 E BCX. N 82.	000041-000001	311001059	5.990,00 C	48.956,69
29.04 DEPOSITO BCO BRASIL C/MOVIMENTO, CONF. BCX. N 82.	000041-000002	111003001	5.500,00 C	43.456,69
29.04 PAGO A COMERCIAL JANINA, REF. COMPRA DA LEI 4320 CO MENTADA, CF. NF 43380 E BCX. N 82.	000041-000003	311001060	3.000,00 C	40.456,69
30.04 PAGO AO POSTO CPA, REF. COMPRA DE OLEO E FLUIDO DE FREIO, CONF. NF 5129 E BCX. N 83.	000043-000001	311001058	2.200,00 C	38.256,69
30.04 PAGO A PAPELARIA RODARTE, REF. COMPRA DE COPOS P/ AGUA E CAFE, CONF. NF N 643436 E BCX. N 83.	000043-000003	311001059	600,00 C	37.656,69
SD ANT	124.766,07	DB	103.200,00 CR	190.309,38
SD ATUAL				37.656,69

1.1.1.003.001	DISPONIVEL	-BANCOS C/ MOVIMENTO	-BANCO DO BRASIL S/A
03.04 IMP. DB 157 COTAS, UTILIZADA P/DEPOSITO BCO BRASIL, CONF. DOC. N 6535.	000005-000003	111004010	22.420.000,00 D
03.04 IMP. DB 162 FADEM, UTILIZADA P/DEPOSITO BCO BRASIL, CONF. DOC. N 6541.	000005-000004	111004014	4.773.000,00 D
03.04 IMP. DB 156 MOVIM, UTILIZADA P/DEPOSITO BCO BRASIL, CONF. DOC. N 6534.	000005-000005	111003003	319.000,00 D
03.04 IMP. DB 158 APOIO LOG., UTILIZADA P/DEPOSITO BCO BR CONF. DOC. N 6536.	000005-000006	111004028	1.044.000,00 D
03.04 IMP. DB 159 ADEMAT, UTILIZADA P/DEPOSITO BCO BRASIL CONF. DOC. N 6537.	000005-000007	111004005	10.215.000,00 D
03.04 IMP. DB 161 PROD. LEI, UTILIZADA P/DEPOSITO B BRASIL CONF. DOC. N 6539.	000005-000008	111004007	10.000,00 D
03.04 IMP. DB 160 GOV. EST. POLONOROEST, UTILIZADA P/DEPOSI TO BCO BRASIL, CONF. DOC. N 6538.	000005-000009	111004011	27.000,00 D
03.04 IMP. DB 155 REC. ADM., UTILIZADA P/DEPOSITO BCO BRA SIL, CONF. DOC. N 6521.	000005-000010	111004027	137.000,00 D
04.04 IMP. DB 165 FADEM, UTILIZADA P/DEPOSITO BCO BRASIL, CONF. DOC. N 6546.	000007-000002	111004014	5.761.000,00 D
04.04 IMP. CH. 091474 BCO BRASIL ESTR. MUNIC. POLON., DEPOSI TO NO BCO DO BRASIL C/MOVIMENTO, CF. REC. N 1965.	000007-000003	111004009	750.000,00 D
09.04 IMP. CH. 529562 BCO BRASIL C/MOV., A FAVOR DO POSTO			

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO	
	CONCORDIA, REL. AQUISICAO DE COMBUSTIVE, CONF. PROC N 706/91.	000014-000011		254.582,00 C	45.202.186,73	
10.04	IMP. CH. 529555 B BRASIL C/MOV., A FAVOR N. B. SALES-ANUNCIART, REL. SERV. SERIGRAFICOS, CF. PROC. 782/91	000015-000008	311001044	140.000,00 C	45.062.186,73	
10.04	IMP. CH. 529554 B BRASIL C/MOV., A FAVOR FOTO UNIVER SD, REF. A 01 ALBUM FOTOGRAFICO, CF. PROC. 649/91.	000015-000009	311001044	50.000,00 C	45.012.186,73	
10.04	IMP. CH. 529556 B BRASIL, A FAVOR DE BEMAT P/PASTO DE ENERGIA ELETRICA NA GTV, CF. PROC. N 4846/90.	000016-000001		79.396,35 C	44.932.790,38	
11.04	IMP. CH. 529558 B BRASIL UTILIZADO P/DEPOSITO BEMAT C/FADEM, CONF. REC. N 1973.	000017-000005	111004014	7.000.000,00 C	37.932.790,38	
11.04	IMP. CH. 529551 B BRASIL, A FAVOR DA XEROX DO BRASIL REF. LEITURA DAS MAQUINAS, CF. PROC. N 4908/90.	000017-000006	211006001	410.031,33 C	37.522.759,05	
11.04	IMP. CH. 529557 B BRASIL, A FAVOR DA TRESCEINCO, REF. AQUISICAO DE 01 MOTOR, CF. PROC. N 4179/90.	000017-000007	211006001	106.442,00 C	37.416.317,05	
11.04	IMP. DEPOSITO BCO BRASIL C/MOV., REL. OB DO BEMAT N 174 E 175.	000018-000004		337.000,00 D	37.753.317,05	
12.04	IMP. CH. 529559 B BRASIL C/MOV., A FAVOR DA CEMAT, REF. CTA ENERGIA ELETRICA DA GTV, CF. REC. N 2230.	000019-000006	311001063	15.748,40 C	37.737.568,65	
12.04	IMP. CH. 529553 B BRASIL C/MOV., A FAVOR DO CINE FOTO SOM V. GDE, RL. SERV. PRESTADOS C/FOTOGRAFIA, REC 1968	000019-000009	311001044	27.200,00 C	37.710.368,65	
12.04	IMP. CH. 529559 B BRASIL C/MOV., A FAVOR DA TRESCEINCO REF. BX. OBRIG. A PAGAR, CF. PROC. 1927, 2760, 3079, 4178	000019-000010	211006001	182.245,45 C	37.528.123,20	
15.04	IMP. CH. 529561 B BRASIL C/MOV., UTILIZADO P/DEPOSI TO BEMAT C/ADEMAT, CONF. REC. N 2232.	000021-000004	111004005	8.000.000,00 C	29.528.123,20	
17.04	IMP. RECIBO DEPOSITO DO BEMAT REF. CHEQUE N. 529562 DO BCO DO BRASIL CF. REC. N. 2235.	000025-000019	111003003	29.527.354,47 C	768,73	
22.04	IMP. RECIBO DO BANCO DO BRASIL REF. TRANSF. DA CNTA N 55016/CNTA 55353-0.	000031-000001	211002008	8.690.765,40 D	8.691.534,13	
22.04	IMP. RECIBO DO BANCO DO BRASIL REF. ESTORNO DA CNTA 55016-2 PARA CNTA 55353-0.	000031-000002	211002008	8.690.765,40 C	768,73	
29.04	DEPOSITO BCO BRASIL C/MOVIMENTO, CONF. BCX. N 82.	000041-000002	111001001	5.500,00 D	6.268,73	
	SD ANT	768,73	DB	54.489.265,40 - CR	54.483.765,40 SD ATUAL	6.268,73

*****	*****
1.1.1.002.002	DISPONIVEL - BANCOS C/ MOVIMENTO - BEMAT- AG. BOSQUE - CRUZADOS
30.04	IMP. AVISO BEMAT, REF. REND. JUROS NCZ S/SALDO BLOQUE ADD PELO BACEM, CONF. AVISO BCO N/PODER.
	000043-000007 428001001 601,26 D 6.947,41
SD ANT	6.346,15 DB 601,26 CR 0,00 SD ATUAL 6.947,41

*****	*****
1.1.1.003.003	DISPONIVEL - BANCOS C/ MOVIMENTO - BEMAT- AG. BOSQUE
03.04	IMP. OB 156 MOVIM, UTILIZADA P/DEPOSITO BCO BRASIL, CONF. DOC. N 6534.
	000005-000005 111003001 319.000,00 C 720,09
04.04	VLR. REC. DE BENEDITO R. DA SILVA, REF. DEVOLUCAO REEM BOLSO EFET. A MAIOR, CONF. GR N 1276.
	000007-000001 311001084 6.397,00 D 7.117,09
11.04	IMP. OB 174 BEMAT MOV., UTILIZADA P/DEPOSITO B BRASIL C/MOVIMENTO, CONF. DOC. N 6631.
	000018-000005 37.000,00 C 29.882,91-
16.04	IMP. AVISO BEMAT C/MOV., REF. COMISSAO DE 1 COBRADO S/LIBERACAO CONTR. FADEM-PREF. DE ALTO PARAGUAI, CF AVISO N 111725-8.
	000023-000014 412001001 70.000,00 D 40.117,09
17.04	IMP. A FAVOR DE ANTONIO ALVES CANUTO REF. RESCISAO

DIA HISTORICO		LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
17.04	DE CONTR. DE TRAB. CF REC.B. N. 2234.	000024-000001		611.280,80 C	571.163,71-
17.04	IMP. TRANSFERENCIA DA CNTA MOVIMENTO PARA APOIO LOG CF AR N. 059.	000025-000003	111004028	1.044.000,00 C	1.615.163,71-
17.04	IMP. TRANSFERENCIA DA CNTA COTAS PARA CNTA MOVIMEN- TO CF AR N. 053.	000025-000004	111004010	611.280,80 D	1.003.882,91-
17.04	IMP. TRANSFERENCIA DA CNTA COTAS PARA CNTA MOVIMEN- TO CF AR N. 052.	000025-000005	111004010	123.781,69 D	880.101,22-
17.04	IMP. TRANSFERENCIA DA CNTA MOVIMENTO PARA CNTA ESP PRGD. LEI 3.744/76.	000025-000006	111004007	10.000,00 C	890.101,22-
17.04	IMP. TRANSFERENCIA DA CNTA MOVIMENTO PARA CNTA REC ADM. CF AR N. 55.	000025-000007	111004027	137.000,00 C	1.027.101,22-
17.04	IMP. TRANSFERENCIA DA CNTA MOVIMENTO PARA CNTA GOV DO EST. PO. 0 CF AR N. 55.	000025-000008	111004011	27.000,00 C	1.054.101,22-
17.04	IMP. TRANSFERENCIA DA CNTA MOVIMENTO PARA CNTA FA- DEM CF AR N. 57.	000025-000009	111004014	3.834.000,00 C	4.888.101,22-
17.04	IMP. TRANSFERENCIA DA CNTA MOVIMENTO PARA CNTA ADE- MAT CF AR N. 58.	000025-000010	111004005	2.215.000,00 C	7.103.101,22-
17.04	IMP. TRANSFERENCIA DA CNTA COTAS PARA CNTA MOVIMEN- TO CF AR N. 64.	000025-000011	111004010	125.508,12 D	6.977.193,10-
17.04	IMP. TRANSFERENCIA DA CNTA MOVIMENTO PARA CNTA COTA CF AR N. 61.	000025-000013	111004010	21.904.354,47 C	28.881.547,57-
17.04	IMP. A FAVOR DA REFRIGERACAO GELOAR LTDA REF SERVI- COS PRESTADOS CF NF. N. 063. PROC. N. 837/91.	000025-000015	311001044	265.221,00 C	29.146.768,57-
17.04	IMP. A FAVOR DE RICARTE DE FREITAS JUNIOR REF DIARI AS CF RNP. N. 001/91.	000025-000016	311001056	54.500,00 C	29.201.268,57-
17.04	IMP. RECIBO DEPOSITO DO BEMAT REF CHEQUE N. 529562 DO BCO DO BRASIL CF REC.B. N. 2235.	000025-000019	111003001	29.527.354,47 D	326.085,90
18.04	IMP. TRANSFERENCIA DA CNTA COTAS PARA CNTA MOVIMEN- TO CF AR N. 65.	000027-000004	111004010	1.094.045,86 D	1.420.131,76
18.04	IMP. TRANSFERENCIA DA CNTA COTAS PARA CNTA MOVIMEN- TO CF AR N. 68.	000027-000005	111004010	277.318,68 D	1.697.450,44
18.04	IMP. TRANSFERENCIA DA CNTA COTAS PARA CNTA MOVIMEN- TO CF AR N. 71.	000027-000006	111004010	8.320.500,00 D	10.017.950,44
18.04	IMP. A FAVOR DE LUIZ SOARES DE ANDRADE REF DIARIAS CF RNP. N. 010/91.	000027-000007	311001027	55.800,00 C	9.962.150,44
18.04	IMP. A FAVOR DE SIRLEI APARECIDA M. DE PAULA REF SUA RESCISAO DE CONTR. DE TRAB. CF REC.B. N. 2233.	000028-000022		123.781,69 C	9.838.368,75
19.04	IMP. A FAVOR DA AUTOMAG REF PAGAMENTO DO PROCESSO N 959/91 CF AQUIS. DE UMA VERANEIO NF. 6156.	000029-000006	132007001	7.918.000,00 C	1.920.368,75
19.04	IMP. ORDEM BANCARIA BEMAT N. 200. PARA PGTO DE DIARIA E ADTO CF DDC. N. 6574.	000030-000019		102.500,00 C	1.817.868,75
19.04	IMP. A FAVOR DE AROLDI CORREA ALVARENGA REF SUA RES CISO DE CONTR. DE TRAB. CF REC.B. N. 2239.	000030-000028		634.723,40 C	1.183.145,35
19.04	IMP. A FAVOR DE JOSUE MARTINS DE SIQUEIRA REF SUA RESC. DE CONTR. DE TRAB. CF RECIBO N. 2240.	000030-000036		258.017,71 C	925.127,64
19.04	IMP. CH. 654809 BEMAT C/MOV., A FAVOR DE DORALICE DE MATOS. REF. RESC. CONTRATUAL, CONF. REC. N. 2242.	000030-000042		277.318,68 C	647.808,96
22.04	IMP. A FAVOR DA CONSTR. CAMPOS LTDA REF SERVICOS DE REFORMA RES. GOVERNADOR CF NF. N. 056.	000031-000003	311001044	300.000,00 C	347.808,96
22.04	IMP. A FAVOR DA AGUA CRISTALINA LTDA REF FORN. DE AGUA CF PROC. N. 732/91.	000031-000006	311001094	75.000,00 C	272.808,96
22.04	IMP. VLR REC.B. DA PREF. MUNICIPAL DE PARANATINGA REF A COMISSAO DE 2 REF LIB. DE CONTR. FADEM N. 4/91.	000031-000010	412001001	200.000,00 D	472.808,96
22.04	IMP. VLR REC.B. DA PREF. MUNICIPAL DE ITAUBA REF A COMISSAO DE 2 REF LIB. DE CONTR. FADEM N. 2/91.	000031-000011	412001001	60.000,00 D	532.808,96
22.04	IMP. CH. 654804 BEMAT MOV., A FAVOR DE FERNANDA C. FERNANDES. REF. RESC. CONTRATUAL, CONF. REC. 2236.	000032-000029		125.508,12 C	406.900,84

DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO			
23.04 IMP. TRANSF. DA CTA COTAS P/A CTA MOVIMENTO DO BEMAT CONF. AR N 72	000033-000005	111004010	3.000.000,00 D	3.406.900,84			
23.04 IMP. CH. 654806 BEMAT C/MOV., A FAVOR DE ARTUR DA S GUEDES, REL. RESC. CONTRATUAL, CONF. REC. N 2238.	000034-000001		201.304,75 C	3.205.596,09			
26.04 IMP. DB 212 BEMAT MOV., A FAVOR DO PESTO CONCORDIA, REF. NF 627051 CONSTANTE NO PROC. N 956/91.	000040-000006		164.077,90 C	3.041.518,19			
30.04 IMP. DB 215 BEMAT MOV., A FAVOR DA IOB, REF. ASSINATURA DE 01 BOLETIM INFOR. DINAMICO, CF. PROC. 544/91	000043-000004	311001068	201.209,00 C	2.840.309,19			
30.04 IMP. DB 216 BEMAT MOV., A FAVOR DA XEROX IND. E COM REF. FATURA DE LOCAÇÃO EQUIP. MES 03/91, CONF. PROC. N 933/91.	000043-000005	311001044	212.358,99 C	2.627.950,20			
30.04 IMP. DB 207 BEMAT MOV., A FAVOR DE RICARTE DE F. JR, JUAREZ T. IZZA E MARIA Z. ZAMARIOLI, REL. REMBOLSO ADO, CF. DOC. 6596.	000044-000004		57.983,00 C	2.569.967,20			
30.04 IMP. DB 214, A EBCT, SERV. DE SERCA, REL. MESES DE DEZ/90, JAN E FEV/91, PROC. 1079, 1080 E 1081/91.	000044-000011		31.955,56 C	2.538.011,24			
30.04 IMP. AVISO BEMAT 518821-1, REF. ARRECADACAO DA COLONIA PONTES E LACERDA, CF. AVISO BCO E CARNES ANEXO	000045-000002	412001003	5.945,71 D	2.543.956,95			
30.04 IMP. AVISO BEMAT 535511-9, REF. ARRECADACAO DA COLONIA PARANATINGA, CF. AVISO BCO E CARNES ANEXO	000045-000003	412001003	3.790,64 D	2.547.747,59			
30.04 IMP. AVISO BEMAT 534854-1, REF. ARRECADACAO DA COLONIA PONTES E LACERDA, CF. AVISO BCO E CARNES ANEXO	000045-000004	412001003	7.035,00 D	2.554.782,59			
30.04 IMP. AVISO BEMAT 534514-1, REF. ARRECADACAO DA COLONIA PARANATINGA, CF. AVISO BCO E CARNES ANEXO	000045-000005	412001003	4.615,24 D	2.559.397,83			
30.04 IMP. AVISO BEMAT 518362-9, REF. ARRECADACAO DA COLONIA PONTES E LACERDA, CF. AVISO BCO E CARNES ANEXO	000045-000006	412001003	21.613,14 D	2.581.010,97			
30.04 IMP. AVISO BEMAT 532926-9, REF. ARRECADACAO DA COLONIA FIGUEIRA, CF. AVISO BCO E CARNES ANEXO	000045-000007	412001003	50.649,00 D	2.631.859,97			
30.04 IMP. AVISO BEMAT 535548-2, REF. ARRECADACAO DA COLONIA PARANATINGA, CF. AVISO BCO E CARNES ANEXO	000045-000008	412001003	1.349,82 D	2.633.209,79			
30.04 IMP. AVISO BEMAT S/NUMERO, REF. ARRECADACAO DA COLONIA PONTES E LACERDA, CF. AVISO BCO E CARNES ANEXO	000045-000009	412001003	208.631,30 D	2.841.841,09			
30.04 IMP. AVISO BEMAT 543129-4, REF. ARRECADACAO DA COLONIA PONTES E LACERDA, CF. AVISO BCO E CARNES ANEXO	000045-000010	412001003	70.588,42 D	2.912.429,51			
30.04 IMP. DEPOSITO BEMAT C/MOV., REF. ARRECADACAO COLONIA PARANATINGA, CF. AVISO BCO S/NUMERO.	000046-000001		44.436,00 D	2.956.865,51			
----- SD ANT	319.720,09	DB	43.835.440,89	CR	41.198.295,47	SD ATUAL	2.956.865,51

1.1.1.004.004	DISPONIVEL	-BANCOS C/ ESPECIAIS	-BANCO DO BRASIL AP. LOG. GER. POLONOROESTE
19.04	IMP. A FAVOR DE WILCE DAS GRACAS ARAUJO REF FGTS , MES DE JUN A AGOSTO/90 CF REC. N. 2237.	000030-000007	67.033,32 C 151.373,07
29.04	IMP. DEPOSITO BBRASIL, REF. TX DE ADMINISTRACAO DE 5 REL. JU. /90 A FEV/91, CF. CH. N 434012 GPC/ADM/PNO	000041-000006 412001007	2.292.726,11 D 2.444.099,18
-----	SD ANT 218.406,39 DB	2.292.726,11 CR	67.033,32 SD ATUAL 2.444.099,18

1.1.1.004.005	DISPONIVEL	-BANCOS C/ ESPECIAIS	-BANCO BEMAT C/ADMAT AG. BOSQUE
03.04	IMP. DB 159 ADEMAT, UTILIZADA P/DEPOSITO BCO BRASIL CONF. DOC. N 6537.	000005-000007 111003001	10.215.000,00 C
09.04	IMP. TRANSF. DA CTA COTAS P/A CTA ADEMAT DO BANCO BE		1.846,13

DIA HISTORICO LOTE - SEQ CONTRAPARTIDA DEBITO/CREDITO SALDO

09.04	IMP. DB 171 ADEMAT, A FAVOR DE CALIFORNIA MOVEIS, LUIZ SGAUREZI E ROSE E YOLANDA, CONF. PROCESSOS EM ANEXO.	000013-000003	111004010	5.500.000,00	D	5.501.846,13	
12.04	IMP. TRANSF. DA CTA COTAS P/A CTA ADEMAT DO BEMAT.	000014-000004		5.500.000,00	C	1.846,13	
12.04	CONF. AR N 47.						
12.04	IMP. TRANSF. DA CTA ADEMAT P/A CTA APOIO LOGISTICO DO BEMAT, CONF. AR N 48.	000019-000004	111004010	2.000.000,00	D	2.001.846,13	
15.04	IMP. TRANSF. DA CTA ADEMAT P/A CTA FADEM DO BEMAT.	000019-000005	111004028	100.000,00	C	1.901.846,13	
15.04	CONF. AR N 49.						
15.04	IMP. CH. 529561 B BRASIL C/MOV., UTILIZADO P/DEPOSITO TO BEMAT C/ADEMAT, CONF. REC. N 2232.	000021-000002	111004014	8.000.000,00	C	6.098.153,87-	
16.04	IMP. TRANSF. DA CTA COTAS P/A CTA ADEMAT DO BEMAT.	000021-000004	111003001	8.000.000,00	D	1.901.846,13	
16.04	CONF. AR N 50.						
16.04	IMP. TRANSF. DA CTA ADEMAT P/A CTA APOIO LOGISTICO DO BEMAT, CONF. AR N 51.	000023-000007	111004010	2.000.000,00	D	3.901.846,13	
16.04	IMP. TRANSF. DA CTA ADEMAT P/A CTA APOIO LOGISTICO DO BEMAT, CONF. AR N 51-A.	000023-000009	111004028	300.000,00	C	5.601.846,13	
16.04	IMP. DB 179 BEMAT ADEMAT, A FAVOR DA PREF. DE PONTES E LACERDA, REF. CONV. 15/91-AMPLIACAO FORUM.	000023-000010	111004028	100.000,00	C	9.501.846,13	
16.04	IMP. DB 174 BEMAT ADEMAT, A FAVOR DA PREF. DE ALTO ARAGUAIA, REF. CONV. 14/91-AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	000024-000030		1.900.000,00	C	7.601.846,13	
16.04	IMP. DB 176 BEMAT ADEMAT, A FAVOR DA PREF. DE VARZEA GRANDE, REF. CONV. 17/91, CF. COPIA CONV. ANEXA.	000024-000043		5.700.000,00	C	1.846,13	
17.04	IMP. TRANSFERENCIA DA CTA MOVIMENTO PARA CTA ADEMAT CF. AR N 58.	000024-000043		5.700.000,00	C	1.846,13	
17.04	IMP. TRANSFERENCIA DA CTA ADEMAT PARA CTA COTAS CF. AR N 60.	000025-000010	111003003	2.215.000,00	D	2.216.846,13	
22.04	IMP. TRANSFERENCIA DA CTA ADEMAT PARA APOIO LOG. CF. AR N 66.	000025-000014	111004010	2.000.000,00	C	216.846,13	
22.04	IMP. TRANSFERENCIA DA CTA ADEMAT PARA APOIO LOG. CF. AR N 67.	000031-000005	111004028	100.000,00	C	2.116.846,13	
22.04	IMP. DB 196 BEMAT C/ ADEMAT, A FAVOR DA PREF. MUN. DE ALTO TAQUARI, P.GTO DO CONV. 016/91, CONF. DOC. 6567.	000032-000006		1.900.000,00	C	216.846,13	
26.04	TRANSF. DA CTA ADEMAT P/A CTA APOIO LOGISTICO DO BEMAT, CONF. AR N 69.	000037-000001	111004028	200.000,00	C	16.846,13	
26.04	IMP. DB 197 BEMAT ADEMAT, A FAVOR DA PREFEITURA DE BARRA DO BUGRES, REF. CONV. N 18/91, CF. DOC. N 6569.	000037-000002	111004010	4.000.000,00	D	4.016.846,13	
25.04	IMP. DB 197 BEMAT ADEMAT, A FAVOR DA PREFEITURA DE BARRA DO BUGRES, REF. CONV. N 18/91, CF. DOC. N 6569.	000038-000002		3.800.000,00	C	216.846,13	
SD ANT		DB	31.715.000,00	CR	41.715.000,00	SD ATUAL	216.846,13

DISPONIVEL							
-BANCOS C/ ESPECIAIS							
-BANCO BEMAT C/ESP. P LEI 3744/76 BOSQUE							
03.04	IMP. DB 161 PROD. LEI, UTILIZADA P/DEPOSITO B BRASIL CONF. DOC. N 6539.	000005-000008	111003001	10.000.00	C	2.444,66	
17.04	IMP. TRANSFERENCIA DA CTA MOVIMENTC PARA CNTA ESP PROD. LEI 3.744/76.	000025-000006	111003003	10.000.00	D	12.444,66	
SD ANT		DB	10.000,00	CR	10.000,00	SD ATUAL	12.444,66

DISPONIVEL -BANCOS C/ ESPECIAIS -BANCO BEMAT C/ESP. P LEI 3744/76 BOSQUE

DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO	
1.1.1.004.009		-BANCOS C/ ESPECIAIS	-BANCO DO BRASIL EST. MUNIC. POL. 55717X		
04.04 IMP. CH. 091474 BCO BRASIL ESTR. MUNIC. POLON., DEPOSI TO NO BCO DO BRASIL C/MOVIMENTO, CF. REC. N 1965.	000007-000003	111003001	750.000,00 C	23.150.000,01	
04.04 IMP. CH. 091479 BB ESTR. MUNIC. POLONORDESTE, A FAVOR DA TRANSPORT, REF. PARTE PROC. 3336/90, REC. N 1965.	000007-000005	112006023	5.000.000,00 C	18.150.000,01	
04.04 IMP. CH. 091478 BB ESTR. MUNIC. POLONORDESTE, A FAVOR DA BLOCOPLAN, REF. PARTE PROC. 4277/90, REC. N 1798.	000007-000006	112006019	17.978.412,67 C	171.587,34	
04.04 IMP. CH. 091475 BB ESTR. M. POL., A FAVOR DA BLOCOPLAN REF. 11 MEDICAO-FINAL, PROC. N 4276/90	000008-000001		171.587,33 C	0,01	
----- SD ANT	23.900.000,01	DB	0,00 CR	23.900.000,00 SD ATUAL	0,01

1.1.1.004.010	DISPONIVEL	-BANCOS C/ ESPECIAIS	-BANCO BEMAT C/COTAS AG. BCSQUE	
02.04 IMP. OB 153 COTAS, A FAVOR DA SEFAZ, REF. DEVOLUCAO CLC 11535, CONF. DOC. N 6520.	000003-000001	411001001	0,60 C	22.574.996,71
02.04 VLR. REC. DE FRANCISCO DE A. DA S. LOPES, REL. SALDO DE ADIANTAMENTO, CONF. GR. N 1295.	000003-000003	112001108	22.256,46 D	22.597.253,17
02.04 IMP. OB 144 BEMAT COTAS, A FAVOR DE SERGIO NEVES, REL. SALARIO DE DEZ/90 E JAN/91.	000004-000003		165.011,27 C	22.432.241,90
03.04 IMP. LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ PARA ESTA CIA., CONF. CLC N 11338.	000005-000002	411001001	139.717.770,10 D	162.150.012,00
03.04 IMP. OB 157 COTAS, UTILIZADA P/DEPOSITO BCO BRASIL, CONF. DOC. N 6535.	000005-000003	111003001	22.420.000,00 C	139.730.012,00
03.04 IMP. OB 163 COTAS, P/PAGTO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA CIA., REL. MES DE DEZ/90, CONF. DOC. 6542.	000005-000011	211002008	108.300.400,39 C	31.429.611,61
04.04 IMP. OB 164 BEMAT COTAS, A FAVOR DE ELOISA E. A. FREI RE, REF. SALARIO DE DEZ/90 JAN E FEV/91, DOC. 6543	000007-000004	312001001	461.635,18 C	30.967.976,43
09.04 IMP. TRANSF. DA CTA COTAS P/A CTA ADEMAT DO BANCO BE MAT, CONF. AR. N 43.	000013-000003	141004005	5.500.000,00 C	25.467.976,43
09.04 IMP. OB 168 BEMAT COTAS, A FAVOR DA DROGARIA SATELI TE E RIO, DESC. SERV. DA CIA MES FEV/91, DOC. N 5547	000013-000004	211002012	839.293,49 C	24.628.682,94
09.04 IMP. OB 166 COTAS, A FAVOR DA ASSOC. MAT. DOS TRANS- PORTES URBANOS, REL. AQUISICAO DE VALES-TRANSPORTES CONF. DOC. N 6418.	000014-000007		48.440,00 C	24.580.242,94
09.04 IMP. OB 167 COTAS, A FAVOR DA ASSOC. MAT. DOS TRANS- PORTES URBANOS, REL. AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES CONF. DOC. N 6419.	000014-000010		621.040,00 C	23.959.202,94
09.04 IMP. OB 170 BEMAT COTAS, A FAVOR DE DIVERSOS, REL. DIARIAS, CONF. DOC. N 6548.	000014-000016		148.800,00 C	23.810.402,94
09.04 IMP. OB 169 BEMAT COTAS, A FAVOR DE DIVERSOS, REL. DESC. DOS SERV. DESTA NO MES DE DEZ/90, CF. DOC. 5422	000014-000017		2.919.293,86 C	20.891.109,08
10.04 IMP. OB 172 COTAS, A FAVOR DA UNIMED, REF. DESCONTO DE DIVERSOS SERV. DESTA CIA, CF. PROC. N 489/91.	000015-000006	211002023	31.994,69 C	20.859.114,39
11.04 IMP. AVISO BEMAT N 6048-9 REF. TX 0,20 REL. SAQUE DE NUMERARIOS P/PAGTO DE FUNCIONARIOS.	000017-000002	314001001	216.600,00 C	20.642.514,39
11.04 IMP. VLR. REC. DA SECRETARIA REC. ORDINARIOS, P/ATENDER RESC. CONTRATUAIS, CONF. GR. N 1329 E REC. DEPOSITO.	000017-000003	112005001	4.400.000,00 D	25.042.514,39
11.04 IMP. OB 173 BEMAT COTAS, A FAVOR DE HILDEBRANDO DE AMORIM E BENEDITO R. FALCAO, REL. DIARIAS, DOC. 6630	000018-000003		77.300,00 C	24.965.214,39
12.04 IMP. TRANSF. DA CTA COTAS P/A CTA ADEMAT DO BEMAT, CONF. AR. N 47.	000019-000004	111004005	2.000.000,00 C	22.965.214,39
12.04 IMP. OB 173 BEMAT COTAS, A FAVOR DE BENEDITO P. F. NETO, REF. 05 DIARIAS, CONF. DOC. N 6635.	000019-000007	311001026	38.500,00 C	22.926.714,39

DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
12.04 IMP. DEPOSITO BEMAT COTAS, REF. DEVOLUCAO SALARIO DE DIVERSOS, CF. REC. DEPOSITO E TICKET-SALARIO ANEXO.	000019-000013	211002008	2.318.056,35 D	25.244.770,74
15.04 IMP. DEPOSITO BEMAT COTAS, REF. CHEQUE ADMINISTRATIVOS, CF. RELACAO DO SEAS, TICKS DE PAGTO ANEXO.	000021-000003	211002008	2.351.743,34 D	27.596.514,08
16.04 IMP. TRANSF. DA CTA COTAS P/A CTA ADEMAT DO BEMAT, CONF. AR N 62.	000023-000007	111004005	2.000.000,00 C	25.596.514,08
16.04 IMP. TRANSF. DA CTA COTAS P/A CTA ADEMAT DO BEMAT, CONF. AR N 50.	000023-000008	111004005	6.000.000,00 C	19.596.514,08
16.04 IMP. LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA., CONF. CLC N 11913.	000023-000011	411001001	127.766.497,23 D	147.363.011,31
16.04 IMP. DB 181 BEMAT COTAS, A FAVOR DO BEMAT P/PAGTO DO IRRF, DESC. DE DIVERSOS SERVIDORES, DOC. N 6545.	000023-000012	211002001	30.113,23 C	147.332.898,08
16.04 IMP. DB 175 BEMAT COTAS, A FAVOR DA ASC, REL. DESC. EFET. EM FOLHA DE PAGTO DOS SERV. DA CIA, MES DEZ/90	000023-000013	211002003	738.615,75 C	146.594.282,33
16.04 IMP. DB 180 BEMAT COTAS, A FAVOR DE IVAN LOPES, REF. SERV. PRESTADOS EM DEZ/90, CONF. DOC. N 6642.	000024-000039		91.850,24 C	146.502.432,09
16.04 IMP. DB 179 BEMAT COTAS, A FAVOR DE DIVERSOS, REL. SERV. PRESTADOS EM DEZ/90, CONF. DOC. N 6639.	000024-000048		464.548,16 C	146.037.883,93
17.04 IMP. ORDEM BANCARIA BEMAT N. 185, REF. DIVERSOS ADIANTAMENTO P/P/P DE CONTAS CF. DOC. ANEXO.	000024-000013		1.500.000,00 C	144.537.883,93
17.04 IMP. TRANSFERENCIA DA CNTA COTAS PARA CNTA MOVIMENTO CF. AR. N. 053.	000025-000004	111003003	611.280,80 C	143.926.603,13
17.04 IMP. TRANSFERENCIA DA CNTA COTAS PARA CNTA MOVIMENTO CF. AR. N. 052.	000025-000005	111003003	123.781,69 C	143.802.821,44
17.04 IMP. TRANSFERENCIA DA CNTA COTAS PARA CNTA MOVIMENTO CF. AR. N. 64.	000025-000011	111003003	125.508,12 C	143.676.913,32
17.04 IMP. TRANSFERENCIA DA CNTA APOIO LOG. PARA CNTA COTA CF. AR. N. 63.	000025-000012	111004028	1.265.645,53 D	144.942.558,85
17.04 IMP. TRANSFERENCIA DA CNTA MOVIMENTO PARA CNTA COTA CF. AR. N. 61.	000025-000013	111003003	21.904.354,47 D	166.846.913,32
17.04 IMP. TRANSFERENCIA DA CNTA ADEMAT PARA CNTA COTAS CF. AR. N. 60.	000025-000014	111004005	2.000.000,00 D	168.846.913,32
17.04 IMP. A FAVOR DA UNIMED REF. DESCONTO DOS SERVIDORES REF. FOLHA DE PGTO MES DE ABRIL/91.	000025-000017	211002023	4.448.738,05 C	164.398.175,27
17.04 IMP. A FAVOR DO BEMAT REF. ORDEM BANCARIA N. 183 PARA PGTO DA FOLHA DE JANEIRO/91.	000025-000020	211002008	93.000.000,00 C	71.398.175,27
18.04 IMP. TRANSFERENCIA DA CNTA COTAS PARA CNTA MOVIMENTO CF. AR. N. 65.	000027-000004	111003003	1.094.045,86 C	70.304.129,41
18.04 IMP. TRANSFERENCIA DA CNTA COTAS PARA CNTA MOVIMENTO CF. AR. N. 68.	000027-000005	111003003	277.318,68 C	70.026.810,73
18.04 IMP. TRANSFERENCIA DA CNTA COTAS PARA CNTA MOVIMENTO CF. AR. N. 71.	000027-000006	111003003	8.320.500,00 C	61.706.310,73
18.04 IMP. ORDEM BANCARIA N. 190 REF. DIVERSOS PGTO DESC. EM FOLHA DEZ/90.	000028-000009		51.762,92 C	61.654.547,81
18.04 IMP. ORDEM BANCARIA N. 191 REF. DIVERSOS PAGAMENTOS BANCO BEMAT CNTA COTAS.	000028-000015		332.218,19 C	61.322.329,62
19.04 IMP. A FAVOR DE HILTON CAMPOS REF. ADIANTAMENTO P/P/P DE CONTAS CF. CI/47/91.	000029-000003	112001021	500.000,00 C	60.822.329,62
19.04 IMP. A FAVOR DA ARTE CALHAS REF. SERVICOS DE REPARO NO PREDIO DA CIA CF. PROC. N. 730/91.	000029-000004	311001066	260.000,00 C	60.562.329,62
19.04 IMP. ORDEM BANCARIA BEMAT N. 201 REF. DIVERSOS PGTO DE PENSAO ALIM. DESC. DO MES DE JAN/91.	000029-000005	211002004	417.193,82 C	60.145.135,80
19.04 IMP. ORDEM BANCARIA BEMAT CNTA COTAS PARA PAGAMENTO DE DIVERSOS CF. N. 195.	000030-000005		394.653,73 C	59.750.482,07
19.04 IMP. ORDEM BANCARIA BEMAT N. 193 REF. DIVERSOS PGTO, DE DIARIAS CF. DOC. N. 6563.	000030-000013		93.000,00 C	59.657.482,07
19.04 IMP. ORDEM BANCARIA BEMAT A FAVOR DO TICKET ALIMEN-				

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO			
19.04	TACAO REF DESC. EM FOLHA DO MES DE MARCO/91.	000030-000016		29.811.501,00 C	29.845.981,07			
19.04	IMP. RECIBO DEPOSITO BEMAT CNTA COTAS REF DEVO. DE SAL. DE DIVERSOS SERVIDORES CF RELACAO ANEXO.	000030-000023		227.834,98 D	30.073.816,05			
19.04	IMP. ORDEM BANCARIA A FAVOR DO BEMAT PARA PGTO DO FGTS DAS RESCISAOES CF DOC. N. 198.	000030-000027		1.228.873,12 C	28.844.942,93			
22.04	IMP. TRANSFERENCIA DA CNTA COTAS PARA ADEMAT CF AR N. 66.	000031-000004	111004005	2.000.000,00 C	26.844.942,93			
22.04	IMP. A FAVOR DA DROGARIA SATELITE E DROGARIO LTDA , REF DESC. EM FOLHA DO MES DE MARCO/90.	000031-000007	211002012	972.883,77 C	25.872.059,16			
22.04	IMP. DB 201 COTAS, A FAVOR DE DAVIDE H. FONSECA (DIF DE SALARIO) E EMBRATEL (TELEX), CF. DOC. N 6585.	000032-000003		177.183,48 C	25.694.875,68			
22.04	IMP. DB 204 COTAS, A FAVOR DE DIVEROS, REL. ADS DESC EFET. EM FOLHA DE PAGTO DO MES DE JAN/91, DOC. 6581	000032-000007		4.945.617,52 C	20.745.258,16			
22.04	IMP. DB 186 COTAS, A FAVOR DE CIBELE S. MUTRAN, REF SERVICOS PRESTADOS DE 18/03 A 18/04/91, DOC. 5582	000032-000026		156.519,02 C	20.588.739,14			
23.04	IMP. TRANSF. DA CTA COTAS P/A CTA MOVIMENTO DO BEMAT CONF. AR N 72.	000033-000005	111003003	3.000.000,00 C	17.588.739,14			
23.04	IMP. AVISO N 006077-5 BEMAT CPTAS, REF. TX 0,20 REL SAQUE DE NUMERARIO P/PAGTO DOS FUNCIONARIOS.	000033-000006	314001001	130.000,00 C	17.458.739,14			
25.04	TRANSF. DA CTA COTAS P/A CTA ADEMAT DO BEMAT, CONF AR N 58.	000037-000002	111004005	4.000.000,00 C	13.458.739,14			
25.04	IMP. DB 209 BEMAT COTAS, A FAVOR DE MARIA DE F. F. DA SILVA, RE. SALARIO DE FEV/91, CONF. DOC. N 6589.	000037-000003	311001039	24.532,02 C	13.434.207,12			
25.04	IMP. DB 206 BEMAT COTAS, A FAVOR DE MARILZA A. BARRETO E OSVA DO TINOCO, REL. SALARIOS, CF. DOC. N 6586.	000038-000011		350.101,12 C	13.084.106,00			
29.04	IMP. REC. DEPOSITO BEMAT COTAS, REF. DEVOLUCAO DE SALARIOS, CONF. TICK EM ANEXO.	000041-000004	316001001	436.184,72 D	13.520.290,72			
29.04	IMP. REC. DEPOSITO BEMAT COTAS, REF. DEVOLUCAO DE SALARIOS, CONF. TICK EM ANEXO.	000041-000005	316001001	332.506,45 D	13.853.197,17			
29.04	IMP. DEPOSITO BEMAT COTAS, REF. DEVOLUCAO SALARIO DE ZEILI A. DA SILVA, CF. REC. DEPOSITO E TICKET ANEXO	000042-000001		24.564,65 D	13.877.761,82			
30.04	IMP. LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA., CONF CLC N 11979.	000043-000002	411001001	27.575.324,71 D	41.457.086,53			
	SD ANT	22.574.997,31	DB	330.347.138,99	CR	311.465.049,77	SD ATUAL	41.457.086,53

1.1.1.004.011	DISPONIVEL	-BANCOS C/ ESPECIAIS	-BEMAT C/GOV EST POLON AG.BOSQUE		
03.04	IMP. DB 160 GOV. EST. POLONOROEST, UTILIZADA P/DEPÓSITO BCG BRASIL, CONF. DOC. N 6538.	000005-000009 111003001	27.000,00 C 1.737,80		
17.04	IMP. TRANSFERENCIA DA CNTA MOVIMENTO PARA CNTA GOV DO EST. POL. CF AR. N. 56.	000025-000008 111003003	27.000,00 D 28.737,80		
-----	SD ANT	28.737,80 DB	27.000,00 CR	27.000,00 SD ATUAL	28.737,80

1.1.1.004.014	DISPONIVEL	-BANCOS C/ ESPECIAIS	-BEMAT C/FADEM AG.BOSQUE
03.04	IMP.DB 162 FADEM, UTILIZADA P/DEPOSITO BCO BRASIL, CONF.DOC.N 6541.	000005-000004 111003001	4.773.000,00 C 1.732,63
03.04	IMP. AVISO BEMAT N 430832-6, REL.RECBTO DE DIVERSAS PREFEITURAS, REF.FINANC.FADEM.	000006-000001	5.761.167,66 D 5.762.900,29
03.04	IMP. AVISO BEMAT N 488989-6, REL.RECBTO DE DIVERSAS PREFEITURAS, REF.FINANC.FADEM.	000006-000003	300.212,42 D 6.063.112,71

DIA	HISTORICO	LOTE	SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO		
04.04	IMP. OB 165 FADEM, UTILIZADA P/DEPOSITO BCO BRASIL, CONF. DOC. N 6546.	000007-000002	111003001		5.761.000,00 C	302.112,71		
11.04	IMP. CH. 529558 B BRASIL UTILIZADO P/DEPOSITO BEMAT C/FADEM, CONF. REC. N 1973.	000017-000005	111003001		7.000.000,00 D	7.302.112,71		
11.04	IMP. OB 175 BEMAT FADEM UTILIZADA P/DEPOSITO B BRASIL C/MOVIMENTO, CONF. DOC. N 6632.	000018-000006			300.000,00 C	7.002.112,71		
15.04	IMP. TRANSF. DA CTA ADEMAT P/A CTA FADEM DO BEMAT, CONF. AR N 49.	000021-000002	111004005		8.000.000,00 D	15.002.112,71		
16.04	IMP. AVISO 223696-0 BEMAT FADEM, REF. LIBERACAO DO CONTR. FADEM-PREF. DE ALTO PARAGUAI, CF. PROC. 715/91	000023-000015	121001003		7.000.000,00 C	8.002.112,71		
16.04	IMP. AVISO N 540113-2 BEMAT FADEM, REL. RECBO DE DIVERSAS PREFEITURAS, REF. FINANC. FADEM.	000024-000001			4.535.970,31 D	12.538.083,02		
17.04	IMP. TRANSFERENCIA DA CNTA MOVIMENTO PARA CNTA FADEM CF AR. N. 57.	000025-000009	111003003		3.834.000,00 D	16.372.083,02		
18.04	IMP. A FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA REF CONVENIO N. 02/91 FADEM CF RECB BEMAT N. 2005751.	000027-000008	121001066		6.000.000,00 C	10.372.083,02		
22.04	IMP. A FAVOR DA PREF. MUNICIPAL DE PARANATINGA REF A CONTR. FADEM N. 04/91 RECB. BEMAT N. 2236993.	000031-000009	121001063		10.000.000,00 C	372.083,02		
-----	SD ANT	4.774.732,63	DB	29.431.350,39	CR	33.834.000,00	SD ATUAL	372.083,02

1.1.1.004.027	DISPONIVEL	-BANCOS C/ ESPECIAIS	-BCO BEMAT C/RECEITA ADEMINISTRATIVA
02.04	IMP. OB 152 REC. ADM., A FAVOR BCO CIDADE, REF. PAGTO CTA TELEFONE 322-3774, CONF. DOC. N 6529.	000003-000002 311001085	6.793,00 C 138.851,26
03.04	IMP. OB 155 REC. ADM., UTILIZADA P/DEPOSITO BCO BRASIL, CONF. DOC. N 6521.	000005-000010 111003001	137.000,00 C 1.851,26
11.04	IMP. VLR. REC. DE JOSE A. DA SILVA E LOURIVAL DA SILVA, REL. TX EXPEDIR CERTIDAO, GRS N 1278 E 1279.	000017-000004 412001007	6.343,10 D 8.194,36
12.04	VLR. REC. DE AURELIO A. NOGUEIRA, REF. TAXA P/EXPEDIR CERTIDAO JUNTO AO IBAMA, CONF. GR N 1280.	000019-000008 412001007	3.171,55 D 11.365,91
17.04	IMP. TRANSFERENCIA DA CNTA MOVIMENTO PARA CNTA REC ADM. CF AR. N. 55.	000025-000007 111003003	137.000,00 D 148.365,91
18.04	IMP. ORDEM BANCARIA REF PAGAMENTO DE DIVERSAS DIARIAS CF N. 189.	000028-000004	137.000,00 C 11.365,91
29.04	IMP. DEPOSITO BEMAT REC. ADM., RECBO DE DIVERSOS RF TX CERTIDAO JUNTO AO IBAMA, CF. GR 1365, 1364, 1359 1360 E 1361.	000041-000007 412001004	25.000,00 D 36.365,91
30.04	VLR. REC. DE HILDEBRANDO DE AMORIM, REF. SALDO DE ADIANTAMENTO, CONF. GR N 1362.	000043-000006 112001054	10.270,00 D 46.635,91
-----	SD ANT 145.644,26 DB	181.784,65 CR	280.793,00 SD ATUAL 46.635,91

1.1.1.004.028	DISPONIVEL	-BANCOS C/ ESPECIAIS	-BCO BEMAT C/APOIO LOGISTICO
03.04	IMP. OB 158 APOIO LOG., UTILIZADA P/DEPOSITO BCO BR CONF. DOC. N 6536.	000005-000006 111003001	1.044.000,00 C 566,12
12.04	IMP. TRANSF. DA CTA ADEMAT P/A CTA APOIO LOGISTICO DO BEMAT, CONF. AR N 48.	000019-000005 111004005	100.000,00 D 100.566,12
16.04	VLR. REC. DO BEMAT, REL. SUPRIMETO DE CAIXA, CONF. OB 176 E BCO N 73.	000023-000001 111001001	103.200,00 C 2.633,88-
16.04	IMP. TRANSF. DA CTA ADEMAT P/A CTA APOIO LOGISTICO DO BEMAT, CONF. AR N 51.	000023-000009 111004005	300.000,00 D 297.366,12

CT578100011- 101091-2139-		GOVERNO DO ESTADO DE MT RAZAO		CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M		- FL 011 COMPETENCIA 01.04.91 A 30.04.91		
DIA	HISTORICO	LOTE	SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO		
16.04	IMP. TRANSF. DA CTA ADEMAT P/A CTA APOIO LOGISTICO DO BEMAT, CONF. AR N 51-A.	000023	000010	111004005	100.000,00 D	397.366,12		
16.04	IMP. DB 177 BEMAT APOIO LOG., A FAVOR DE GONCALO C DA ROSA E ROBERTIANO D. OLIVEIRA, REF. DIARIAS.	000024	000034		102.000,00 C	295.366,12		
17.04	IMP. TRANSFERENCIA DA CNTA MOVIMENTO PARA APOIO LOG CF AR N. 059.	000025	000003	111003003	1.044.000,00 D	1.339.366,12		
17.04	IMP. TRANSFERENCIA DA CNTA APOIO LOG. PARA CNTA COTA CF AR N. 63.	000025	000012	111004010	1.265.645,53 C	73.720,59		
17.04	IMP. A FAVOR DA RENAPEL EQUIP. PARA ESCRITORIO - TDA REF AQUIS. DE MAT. CF NF. N. 224.	000025	000018	211005001	74.500,00 C	1.179,41-		
18.04	IMP. A FAVOR DO BEMAT REF DEPOSITO CNTA APOIO LOG. CF REC. ANEXO.	000027	000003	111001001	1.200,00 D	20,59		
22.04	IMP. TRANSFERENCIA DA CNTA ADEMAT PARA APOIO LOG. CF AR N. 67.	000031	000005	111004005	100.000,00 D	100.020,59		
25.04	TRANSF. DA CTA ADEMAT P/A CTA APOIO LOGISTICO DO BEMAT, CONF. AR N 69.	000037	000001	111004005	200.000,00 D	300.020,59		
25.04	IMP. DB 203 BEMAT APOIO LOG., A FAVOR DE RICARTE DE F. JUNIOR, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS, PROC. N 941/91	000038	000008		26.240,00 C	273.780,59		
26.04	IMP. DB 210 BEMAT APOIO LOG., A FAVOR DE JOIR J. G. DA SILVA, REF. ADTO E DIARIAS, CONF. DOC. N 6591.	000040	000003		53.100,00 C	220.680,59		
26.04	IMP. DB 211 BEMAT APOIO LOG., A FAVOR DE DIVERSOS CONF. DOC. N 6592.	000040	000012		164.700,00 C	55.980,59		
30.04	IMP. DB 213 BEMAT APOIO LOG., A FAVOR DE LUIZ C. M. OLIVEIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS, CF. PROC. 1001	000044	000008		18.170,00 C	37.810,59		
-----	SD ANT	1.044.566,12	DB	1.845.200,00	CR	2.851.955,53	SD ATUAL	37.810,59

1.1.1.004.033		DISPONIVEL		-BANCOS C/ ESPECIAIS		-BCO BEMAT C/ CODEMAT CONV. 19/89-GPC		
30.04	IMP. AVISO BEMAT, REF. REND. JUROS NCZ S/SALDO BLOQUE ADD PELO BACEM, CONF. AVISO BCO N/PODER.	000043	000009	428001001	10.329,89 D	119.357,29		
-----	SD ANT	109.027,40	DB	10.329,89	CR	0,00	SD ATUAL	119.357,29

1.1.1.004.036		DISPONIVEL		-BANCOS C/ ESPECIAIS		-BCO BEMAT C/ CONV. CODEMAT/FENA		
30.04	IMP. AVISO BEMAT, REF. REND. JUROS NCZ S/SALDO BLOQUE ADD PELO BACEM, CONF. AVISO BCO N/PODER.	000043	000008	428001001	1.876,98 D	21.687,71		
-----	SD ANT	19.810,73	DB	1.876,98	CR	0,00	SD ATUAL	21.687,71

1.1.2.001.021		VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO		-ADIANTAMENTOS DIVERSOS		-HILTON CAMPOS		
19.04	IMP. A FAVOR DE HILTON CAMPOS REF ADIANTAMENTO P/P/ P/DE CONTAS CF CI/47/91.	000029	000003	111004010	500.000,00 D	500.000,00		
-----	SD ANT	0,00	DB	500.000,00	CR	0,00	SD ATUAL	500.000,00

1.1.2.001.024		VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO		-ADIANTAMENTOS DIVERSOS		-RICARTE DE FREITAS JUNIOR		

CT578100012- 101091-2139-		GOVERNO DO ESTADO DE MT RAZAO		CJDEMAT-CIA DESENV DO EST DE M		COMPETENCIA 01.04.91 A 30.04.91		- FL 012	
DIA HISTORICO		LOTE - SEQ		CONTRAPARTIDA		DEBITO/CREDITO		SALDO	
17.04 IMP. A FAVOR DE RICARTE DE FREITAS JUNIOR REF A ADI- ANTAMENTO P/P/P DE CONTAS CF DB. N. 185.		000024-000010				500.000,00 D		500.000,00	
----- SD ANT		0,00 DB		500.000,00 CR		0,00 SD ATUAL		500.000,00	
*****								*****	
1.1.2.001.025		VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO		-ADIANTAMENTOS DIVERSOS		-JUAREZ TOLEDO PIZZA			
17.04 IMP. A FAVOR DE JUAREZ TOLEDO PIZZA REF A ADIANTA- MENTO P/P/P DE CONTAS CF DB. N. 185.		000024-000011				500.000,00 D		500.000,00	
19.04 IMP. A FAVOR DE JUAREZ TOLEDO PIZZA REF ADIANTAMEN- TO P/P/P DE CONTAS CF RNP. N. 003/91.		000030-000018				15.000,00 D		515.000,00	
----- SD ANT		0,00 DB		515.000,00 CR		0,00 SD ATUAL		515.000,00	
*****								*****	
1.1.2.001.039		VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO		-ADIANTAMENTOS DIVERSOS		-JOSE BENEDITO CANELAS			
17.04 IMP. A FAVOR DE JOSE BENEDITO CANELAS REF ADIANTA- MENTO P/P/P DE CONTAS CF DB. N. 185.		000024-000012				500.000,00 D		500.000,00	
----- SD ANT		0,00 DB		500.000,00 CR		0,00 SD ATUAL		500.000,00	
*****								*****	
1.1.2.001.054		VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO		-ADIANTAMENTOS DIVERSOS		-HILDEBRANDO DE AMORIM			
18.04 IMP. A FAVOR DE HILDEBRANDO DE AMORIM REF ADIANTA- MENTO P/P/P DE CONTAS CF RNP. N. 12/91.		000028-000002				35.000,00 D		35.000,00	
30.04 VL R. REC. DE HILDEBRANDO DE AMORIM, REF. SALDO DE ADI- ANTAMENTO, CONF. GR N 1362.		000043-000006 111004027				10.270,00 C		24.730,00	
----- SD ANT		0,00 DB		35.000,00 CR		10.270,00 SD ATUAL		24.730,00	
*****								*****	
1.1.2.001.082		VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO		-ADIANTAMENTOS DIVERSOS		-EDIO SILVA			
26.04 PAGTO A EDIO SILVA, REF. ADIANTAMENTO P/P/P DE CON- TAS, CONF. DB N 211.		000040-000007				10.000,00 D		10.000,00	
----- SD ANT		0,00 DB		10.000,00 CR		0,00 SD ATUAL		10.000,00	
*****								*****	
1.1.2.001.108		VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO		-ADIANTAMENTOS DIVERSOS		-FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA LOPES			
02.04 VL R. REC. DE FRANCISCO DE A. DA S. LOPES, REL. SALDO DE ADIANTAMENTO, CONF. GR N 1295.		000003-000003 111004010				22.256,46 C		632.243,54	
10.04 IMP. PRESTACAO DE CTAS DE FRANCISCO DE A. S. LOPES, REL. DESPESAS COM VERBAS RESCISORIAS, CF. PROC. 504		000015-000007 311001100				632.243,54 C		0,00	
----- SD ANT		654.500,00 DB		0,00 CR		654.500,00 SD ATUAL		0,00	
*****								*****	

DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
1.1.2.001.118 VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO -ADIANAMENTOS DIVERSOS -MARIA ALEXANDRINA ZAMARIOLI				
30.04 PAGTO A FAVOR DE MARIA A. ZAMARIOLI, REF. ADIANTAMEN TO P/P/P/DE CONTAS, CONF. 08 N 207	000044-0 00003		20.000,00 D	20.000,00
----- SD ANT 0,00 DB 20.000,00 CR 0,00 SD ATUAL				20.000,00
*****				*****
1.1.2.001.120 VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO -ADIANAMENTOS DIVERSOS -JURACI GUTIERRES WUERZIUS				
22.04 IMP. PRESTACAO DE CONTAS DE JURACY VIEIRA GUTERRES, REF. DESP. VIAGEM ESTADIA.	000031-0 000008 311001046		150.506,00 C	0,00
----- SD ANT 150.506,00 DB 0,00 CR 150.506,00 SD ATUAL				0,00
*****				*****
1.1.2.001.125 VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO -ADIANAMENTOS DIVERSOS -JOAO DE CAMPOS				
30.04 REC. DE JOAO DE CAMPOS, REF. ADIANTAMENTO SALARIO, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE ABR/91.	000048-0 00182		40.000,00 C	80.000,00-
----- SD ANT 40.000,00- DB 0,00 CR 40.000,00 SD ATUAL				80.000,00-
*****				*****
1.1.2.001.152 VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO -ADIANAMENTOS DIVERSOS -JOIR JOSE GOMES DA SILVA				
26.04 PAGTO A JOIR J. GOMES DA SILVA, REF. ADIANTAMENTO P/ P/P/DE CONTAS, CONF. 08 N 210.	000040-0 000001		30.000,00 D	30.000,00
----- SD ANT 0,00 DB 30.000,00 CR 0,00 SD ATUAL				30.000,00
*****				*****
1.1.2.001.166 VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO -ADIANAMENTOS DIVERSOS -BENEDITO RODOLFO FALCAO				
26.04 PAGTO A BENEDITO R. FALCAO, REF. ADIANTAMENTO P/P/P/ DE CONTAS, CONF. 08 N 211.	000040-0 000008		10.000,00 D	10.000,00
----- SD ANT 0,00 DB 10.000,00 CR 0,00 SD ATUAL				10.000,00
*****				*****
1.1.2.001.221 VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO -ADIANAMENTOS DIVERSOS -DALVA LUIZA FIGUEIREDO COUTO				
30.04 REC. DE DALVA L. FIGUEIREDO COUTO, REF. ADIANTAMENTO SALARIO, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE ABR/91.	000048-0 00181		30.000,00 C	60.000,00-
----- SD ANT 30.000,00- DB 0,00 CR 30.000,00 SD ATUAL				60.000,00-
*****				*****
1.1.2.001.222 VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO -ADIANAMENTOS DIVERSOS -JOAO LUIZ BRAGA DE MORAES				
26.04 PAGTO A JOAO LUIZ B. DE MORAES, REF. ADIANTAMENTO P/				

DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
P/P/DE CONTAS, CONF. DB N 211.	000040-000009		10.000,00 D	10.000,00
----- SD ANT 0,00 DB	10.000,00	CR	0,00 SD ATUAL	10.000,00

1.1.2.005.001 VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO -CONTAS A RECEBER -CONTAS A RECEBER

12	TE SOURO DO ESTADO			
11.04	IMP.VLR.REC.DA SECRETARIA REC.ORDINARIOS,P/ATENDER RESC.CONTRATUAIS, CONF.GR N 1329 E REC.DEPOSITO.	000017-000003 111004010	4.400.000,00 C	17.362,81
----- SD ANT 4.417.362,81 DB	0,00	CR	4.400.000,00 SD ATUAL	17.362,81

1.1.2.005.001 VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO -CONTAS A RECEBER -CONTAS A RECEBER

46	CIBELE SACRE MUTRAN			
22.04	IMP.A RECEBER DE CIBELE S.MUTRAN, REL.RECBTO A MAI OR NESTA DATA, CONF. DB N 186.	000032-000025	0,09 D	0,09
----- SD ANT 0,00 DB	0,09	CR	0,00 SD ATUAL	0,09

1.1.2.005.001 VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO -CONTAS A RECEBER -CONTAS A RECEBER

47	MARLY PRUDENTE-CAMPES			
30.04	IMP.A RECEBER DA SERVIDORA, REF.PAGAMENTO INDEVIDO EM 14-03-91, CONF.PROC.N 846/91.	000050-000001	200.000,00 D	200.000,00
----- SD ANT 0,00 DB	200.000,00	CR	0,00 SD ATUAL	200.000,00

1.1.2.005.001 VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO -CONTAS A RECEBER -CONTAS A RECEBER

48	FRANCISCO DE ASSIS S.LOPES			
30.04	IMP.A RECEBER DA SERVIDOR, REF.PAGAMENTO INDEVIDO EM 14-03-91, CONF.PROC.N 846/91.	000050-000002	200.000,00 D	200.000,00
----- SD ANT 0,00 DB	200.000,00	CR	0,00 SD ATUAL	200.000,00

1.1.2.005.001 VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO -CONTAS A RECEBER -CONTAS A RECEBER

49	VIRGINIA M-PACHECO SOUZA			
30.04	IMP.A RECEBER DA SERVIDORA, REF.PAGAMENTO INDEVIDO EM 14-03-91, CONF.PROC.N 846/91.	000050-000003	200.000,00 D	200.000,00
----- SD ANT 0,00 DB	200.000,00	CR	0,00 SD ATUAL	200.000,00

1.1.2.005.001 VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO -CONTAS A RECEBER -CONTAS A RECEBER

DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
50 30.04 IMP. A RECEBER DA SERVIDOR, REF. PAGAMENTO INDEVIDO EM 14-03-91, CONF. PROC. N 846/91.	000050-000004		200.000,00 D	200.000,00
----- SD ANT	0,00 DB	200.000,00 CR	0,00 SD ATUAL	200.000,00
*****				*****
1.1.2.005.001 VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	-CONTAS A RECEBER	-CONTAS A RECEBER		
51 30.04 IMP. A RECEBER DA SERVIDORA, REF. PAGAMENTO INDEVIDO EM 14-03-91, CONF. PROC. N 846/91.	000050-000005		200.000,00 D	200.000,00
----- SD ANT	0,00 DB	200.000,00 CR	0,00 SD ATUAL	200.000,00
*****				*****
1.1.2.005.001 VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	-CONTAS A RECEBER	-CONTAS A RECEBER		
52 30.04 IMP. A RECEBER DA SERVIDOR, REF. PAGAMENTO INDEVIDO EM 14-03-91, CONF. PROC. N 846/91.	000050-000006		200.000,00 D	200.000,00
----- SD ANT	0,00 DB	200.000,00 CR	0,00 SD ATUAL	200.000,00
*****				*****
1.1.2.005.001 VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	-CONTAS A RECEBER	-CONTAS A RECEBER		
53 30.04 IMP. A RECEBER DA SERVIDOR, REF. PAGAMENTO INDEVIDO EM 14-03-91, CONF. PROC. N 846/91.	000050-000007		200.000,00 D	200.000,00
----- SD ANT	0,00 DB	200.000,00 CR	0,00 SD ATUAL	200.000,00
*****				*****
1.1.2.005.001 VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	-CONTAS A RECEBER	-CONTAS A RECEBER		
54 30.04 IMP. A RECEBER DA SERVIDORA, REF. PAGAMENTO INDEVIDO EM 14-03-91, CONF. PROC. N 846/91.	000050-000008		200.000,00 D	200.000,00
----- SD ANT	0,00 DB	200.000,00 CR	0,00 SD ATUAL	200.000,00
*****				*****
1.1.2.005.001 VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	-CONTAS A RECEBER	-CONTAS A RECEBER		
55 30.04 IMP. A RECEBER DA SERVIDORA, REF. PAGAMENTO INDEVIDO EM 14-03-91, CONF. PROC. N 846/91.	000050-000009		200.000,00 D	200.000,00
----- SD ANT	0,00 DB	200.000,00 CR	0,00 SD ATUAL	200.000,00
*****				*****

CT578100016- 101091-2139		GOVERNO DO ESTADO DE MT RAZAO		CJDEMAT-CIA DESENV DO EST DE M		COMPETENCIA 01.04.91 A 30.04.91		- FL 016	
DIA HISTORICO		LOTE - SEQ		CONTRAPARTIDA		DEBITO/CREDITO		SALDO	
1.1.2.005.001		VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO		-CONTAS A RECEBER		-CONTAS A RECEBER			
56		TABAJARA PEREIRA MACIEL							
30.04 IMP. A RECEBER DA SERVIDOR, REF. PAGAMENTO INDEVIDO		EM 14-03-91, CONF. PROC. N 846/91.		000050-000010		200.000,00 D		200.000,00	
-----		SD ANT		0,00 DB		200.000,00 CR		0,00 SD ATUAL	
200.000,00									

1.1.2.005.001		VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO		-CONTAS A RECEBER		-CONTAS A RECEBER			
57		SEBASTIAO C. CORREA COSTA							
30.04 IMP. A RECEBER DA SERVIDOR, REF. PAGAMENTO INDEVIDO		EM 14-03-91, CONF. PROC. N 846/91.		000050-000011		200.000,00 D		200.000,00	
-----		SD ANT		0,00 DB		200.000,00 CR		0,00 SD ATUAL	
200.000,00									

1.1.2.005.001		VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO		-CONTAS A RECEBER		-CONTAS A RECEBER			
58		ECREICE DA SILVA SOUZA							
30.04 IMP. A RECEBER DA SERVIDORA, REF. PAGAMENTO INDEVIDO		EM 14-03-91, CONF. PROC. N 846/91.		000050-000012		200.000,00 D		200.000,00	
-----		SD ANT		0,00 DB		200.000,00 CR		0,00 SD ATUAL	
200.000,00									

1.1.2.006.019		VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO		-ADIANTAMENTOS P/SERVICOS		-BLOCOPLAN-CONSTR.E COMERCIO LTDA			
04.04 IMP. CH. 091478 BB ESTR. MUNIC. POLONOROESTE, A FAVOR		DA BLOCOP. AN, REF. PARTE PROC. 4277/90, REC. N 1798.		000007-000006 111004009		17.978.412,67 D		17.978.412,67	
-----		SD ANT		0,00 DB		17.978.412,67 CR		0,00 SD ATUAL	
17.978.412,67									

1.1.2.006.023		VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO		-ADIANTAMENTOS P/SERVICOS		-TRANSPORT CONSTRUCAO TERRAPLANAGEM			
04.04 IMP. CH. 091479 BB ESTR. MUNIC. POLONOROESTE, A FAVOR		DA TRANSPORT, REF. PARTE PROC. 3336/90, REC. N 1965.		000007-000005 111004009		5.000.000,00 D		25.987.523,04	
-----		SD ANT		20.987.523,04 DB		5.000.000,00 CR		0,00 SD ATUAL	
25.987.523,04									

1.1.3.001.001		ALMOXARIFADO		-ALMOXARIFADO		-ESTOQUE			
01.04 IMP. A FAVOR DA RENAPEL-EQUIP.E MAT. P/ESCRITORIO,		REF. AQUISICAO DE MAT. P/ESTA CIA., CF. NF N 224,		000001-000002 211005001		74.900,00 D		468.596,27	
03.04 IMP. A FAVOR DA EQUIMAC-CON. E REPRESENT., REF. AQUISI		CAO DE MATERIAIS P/ESTA CIA., CONF. NF N 217,		000005-000012 211005001		279.587,00 D		748.583,27	
05.04 IMP. A FAVOR DA PNEUAR, REF. AQUISICAO DE MATERIAIS		P/ESTA CIA., CONF. NF N 57303,		000009-000002 211005001		58.725,82 D		807.309,09	
10.04 IMP. A FAVOR DO KARANGAO AUTO PECAS, REF. AQUISICAO									

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO			
10.04	DE MATERIAIS P/ESTA CIA., CONF.NF N 038.	000015-000010	211005001	239.500,00 D	1.047.209,09			
	IMP.A FAVOR DO KARANGAO AUTO PECAS, REF.AQUISICAO							
11.04	DE MATERIAIS P/ESTA CIA., CONF.NF N 040.	000015-000011	211005001	29.500,00 D	1.076.709,09			
	IMP.A FAVOR DO CARQUE-COM.E REPRES., REF.AQUISICAO							
12.04	DE MATERIAIS P/ESTA CIA., CONF.NF N 102.	000017-000008	211005001	154.000,00 D	1.230.709,09			
	IMP.A FAVOR DA RENAPEL-EQUIP.P/ESCRITORIO, RF.AQUI							
12.04	SICAO DE MATERIAIS P/ESTA CIA., CONF.NF N 226.	000019-000011	211005001	279.000,00 D	1.509.709,09			
	IMP.A FAVOR DA LIMP GRANDE, REF.AQUISICAO DE MATE							
23.04	RIAIS P/ESTA CIA., CONF.NF N 033.	000019-000012	211005001	22.270,00 D	1.531.979,09			
	IMP.A FAVRO DA CARQUE-COM.E REPRES., REF.AQUISICAO							
23.04	DE MATERIAIS P/ESTA CIA., CONF.NF N 078.	000033-000007	211005001	270.000,00 D	1.801.979,09			
	IMP.A FAVRO DA CARQUE-COM.E REPRES., REF.AQUISICAO							
23.04	DE MATERIAIS P/ESTA CIA., CONF.NF N 079.	000033-000008	211005001	234.800,00 D	2.036.779,09			
	IMP.A FAVRO DA RENAPEL-EQUIP.P/ESCRITORIO, RF.AQUI							
26.04	SICAO DE MATERIAIS P/ESTA CIA., CONF.NF N 231.	000033-000009	211005001	277.200,00 D	2.313.979,09			
	IMP.A FAVRO DA LIMP GRANDE, REF.AQUISICAO DE MATE							
26.04	RIAIS P/ESTA CIA., CONF.NF N 045.	000039-000002	211005001	108.861,00 D	2.422.840,09			
	IMP.A FAVOR DA LIMP GRANDE, REF.AQUISICAO DE MATE							
26.04	RIAIS P/ESTA CIA., CONF.NF N 046.	000039-000003	211005001	18.200,00 D	2.441.040,09			
	IMP.A FAVRO DA LIMP GRANDE, REF.AQUISICAO DE MATE							
26.04	RIAIS P/ESTA CIA., CONF.NF N 059.	000039-000004	211005001	91.700,00 D	2.532.740,09			
	IMP.A FAVRO DA LIMP GRANDE, REF.AQUISICAO DE MATE							
26.04	RIAIS P/ESTA CIA., CONF.NF N 060.	000039-000005	211005001	56.420,00 D	2.589.160,09			
	IMP.A FAVRO DA LIMP GRANDE, REF.AQUISICAO DE MATE							
26.04	RIAIS P/ESTA CIA., CONF.NF N 061.	000039-000006	211005001	56.511,00 D	2.645.671,09			
	IMP.A FAVRO DA LIMP GRANDE, REF.AQUISICAO DE MATE							
30.04	RIAIS P/ESTA CIA., CONF.NF N 051.	000047-000006	211005001	119.230,00 D	2.764.901,09			
	IMP.SAIDA DE MATERIAL DE COPA DO ALMOXARIFADO DA							
30.04	CIA., CONF.BALANCETE DO SEMP REF.MES DE ABR/91.	000047-000007	311001059	231.096,50 C	2.533.804,59			
	IMP.SAIDA DE MAT.DE EXPEDIENTE DO ALMOXARIFADO DA							
30.04	CIA., CONF.BALANCETE DO SEMP REF.MES DE ABR/91.	000047-000008	311001060	1.793.790,38 C	740.014,21			
	IMP.SAIDA DE MAT.DE LIMPEZA DO ALMOXARIFADO DESTA							
30.04	CIA., CONF.BALANCETE DO SEMP REF.MES DE ABR/91.	000047-000009	311001062	86.051,69 C	653.963,12			
	IMP.SAIDA DE MAT.DE CONSUMO DO ALMOXARIFADO DESTA							
30.04	CIA., CONF.BALANCETE DO SEMP REF.MES DE ABR/91.	000047-000010	311001094	200.183,31 C	453.779,81			
	SD ANT	393.696,27	DB	2.371.204,82	CR	-2.311.121,28	SD ATUAL	453.779,81

1.1.4.001.002		RECURSOS REPASSADOS		RECURSOS REPASSADOS		PREF. MUN. DE ALTO ARAGUAIA					
16.04		PAGTO A PREFEITURA DE ALTO ARAGUAIA, REF. CONV. N 14/91-AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, CONF. OB N 174.		000024-000035		2.000.000,00 D X		2.029.778,68			
-----		SD ANT		29.778,68 DB		2.000.000,00 CR		0,00 SD ATUAL		2.029.778,68	

1.1.4.001.012	RECURSOS REPASSADOS	-RECURSOS REPASSADOS	-PREF.MUN. DE VARZEA GRANDE
16.04	PAGTO A PREFEITURA DE VARZEA GRANDE, REF.CONF. N		
17/91, CONF.OB N 176 E COPIA CONV.ANEXO.	000024-000042	6.000.000,00 D	26.001.016,43
-----	SD ANT	20.001.016,43	DB
		6.000.000,00	CR
		0.00	SD ATUAL
			26.001.016,43

CT578100018- 101091-2139-	GOVERNO DO ESTADO DE MT RAZAO	CJDEMAT-CIA DESENV DO EST DE M	-	COMPETENCIA 01.04.91 A 30.04.91	- FL 018
DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO	
1.1.4.001.017	RECURSOS REPASSADOS	-RECURSOS REPASSADOS	-PREF.MUN. DE BARRA DO BUGRES		
25.04 PAGTO A FAVOR DA PREFEITURA DE BARRA DO BUGRES, REF. CONV. N 18/91, CONF. OB N 197.	000038-000001		4.000.000,00 D	4.000.015,76	
----- SD ANT	15,76 DB	4.000.000,00 CR	0,00 SD ATUAL	4.000.015,76	
*****				*****	
1.1.4.001.045	RECURSOS REPASSADOS	-RECURSOS REPASSADOS	-PREF.MUN. DE PONTES E LACERDA		
16.04 PAGTO A PREFEITURA DE PONTES E LACERDAS, REF. CONV N 15/91-AMPLIACAO DO FORUM, CONF. OB N 179.	000024-000029		2.000.000,00 D ✓	13.915.264,02	
----- SD ANT	11.915.264,02 DB	2.000.000,00 CR	0,00 SD ATUAL	13.915.264,02	
*****				*****	
1.1.4.001.060	RECURSOS REPASSADOS	-RECURSOS REPASSADOS	-PREF.MUN. DE ALTO TAGUARI		
22.04 PAGTO A PREFEITURA DE ALTO TAGUARI, REF. AG CONV. N 16/91-AQUIS. DE COMBUSTIVEL, CONF. OB N 196.	000032-000004		2.000.000,00 D ✓	2.045.600,00	
----- SD ANT	45.600,00 DB	2.000.000,00 CR	0,00 SD ATUAL	2.045.600,00	
*****				*****	
1.1.7.001.001	PROGRMA POLO NORDESTE (EST. MUNICIPA-MANUTENCAO DA EQUIPE TECNICA	-PESSOAL E ENCARGOS			
30.04 PAGO FUNC. DA CIA., A DISP. POLO ESTRADAS MUNICIPAIS REF. SALARIO, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE ABR/91.	000048-000099		1.482.786,86 D	19.251.745,51	
----- SD ANT	17.768.958,55 DB	1.482.786,86 CR	0,00 SD ATUAL	19.251.745,51	
*****				*****	
1.1.7.002.002	PROGRMA POLO NORDESTE (EST. MUNICIPA- OBRAS E INSTALACOES	-MELHORAMENTO DE ESTRADAS			
04.04 IMP. TRANSF. DA DA CTA 3131 P/A 17515 POR LANCAMENTO INDEVIDO EM 31.12.90.	000007-000007 122056001		80.752,16 D	453.577.851,86	
04.04 PAGTO A B. DO PLAN. RF. 11 MEDICAO-FINAL CONTR. 52/88 CONF. PROC. N 4276/90 E REC. 1796.	000008-000002		90.835,17 D	453.668.687,03	
----- SD ANT	453.497.099,70 DB	171.587,33 CR	0,00 SD ATUAL	453.668.687,03	
*****				*****	
1.1.8.001.001	APOIO LOGISTICO GPC	-APOIO LOGISTICO GPC	-SALARIO		
30.04 PAGO FUNC. DA CIA., A DISP. POLO GPC, REF. SALARIO, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE ABR/91.	000048-000100		1.870.997,45 D	23.327.054,00	
30.04 REC. DE DIVERSOS FUNC. DA CIA., A DISP. POLO GPC, REF RECUPERACAO DE DESPESAS, CF. RES. FL. PAGTO DE ABR/91	000048-000187		692.657,99 C	22.634.396,01	
----- SD ANT	21.456.056,55 DB	1.870.997,45 CR	692.657,99 SD ATUAL	22.634.396,01	
*****				*****	

CT578100019- 101091-2139	GOVERNO DO ESTADO DE MT RAZAO	CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M	-	COMPETENCIA 01.04.91 A 30.04.91	- FL 019
DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO	
1.1.8.001.007	APOIO LOGISTICO GPC	-APOIO LOGISTICO GPC	-ADICIONAL QUINQUENIO		
30.04 PAGQ FUNC. DA CIA., A DISP. POLO GPC, REF. ADICIONAL, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE ABR/91.	000048-000102		228.769,28 D	2.941.147,99	
----- SD ANT	2.712.378,71 DB	228.769,28 CR	0,00 SD ATUAL	2.941.147,99	
*****				*****	
1.1.8.001.008	APOIO LOGISTICO GPC	-APOIO LOGISTICO GPC	-AJUDA DE CUSTO		
30.04 PAGQ FUNC. DA CIA., A DISP. POLO GPC, RF. AJUDA CUSTO CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE ABR/91.	000048-000101		510.724,88 D	8.359.128,99	
----- SD ANT	7.848.404,11 DB	510.724,88 CR	0,00 SD ATUAL	8.359.128,99	
*****				*****	
1.1.8.001.015	APOIO LOGISTICO GPC	-APOIO LOGISTICO GPC	-MATERIAL DE CONSUMO		
30.04 PAGQ FUNC. DA CIA., A DISP. JUNTA COMERCIAL, REF. ADICIONAL, CF. RESUMO FOLHA PAGTO DE ABR/91.	000048-000098		13.583,20 D	13.913,20	
----- SD ANT	330,00 DB	13.583,20 CR	0,00 SD ATUAL	13.913,20	
*****				*****	
1.2.1.001.001	FINANCIAMENTO	-FINANCIAMENTO	-PREF. MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA		
16.04 VLR. REC. DA PREFEITURA DE ALTO ARAGUAIA, REF. AMORTZ DA 49 PARC. FINANC. FADEM, CONF. CONTR. N 01/87.	000024-000006		15,15 C	351,67	
----- SD ANT	366,82 DB	0,00 CR	-15,15 SD ATUAL	351,67	
*****				*****	
1.2.1.001.003	FINANCIAMENTO	-FINANCIAMENTO	-PREF. MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI		
16.04 IMP. AVISO 223696-0 BEMAT FADEM, REF. LIBERACAO DO CONTR. FADEM-PREF. DE ALTO PARAGUAI, CF. PROC. 715/91	000023-000015 111004014		7.000.000,00 D	7.000.003,25	
----- SD ANT	3,25 DB	7.000.000,00 CR	0,00 SD ATUAL	7.000.003,25	
*****				*****	
1.2.1.001.004	FINANCIAMENTO	-FINANCIAMENTO	-PREF. MUNICIPAL DE ARAGUAINA		
16.04 VLR. REC. DA PREFEITURA DE ARAGUAINHA, REF. AMORTZ DA 51 PARC. FINANC. FADEM, CONF. CONTR. N 21/86.	000024-000007		6,06 C	130,94	
----- SD ANT	137,00 DB	0,00 CR	6,06 SD ATUAL	130,94	
*****				*****	
1.2.1.001.005	FINANCIAMENTO	-FINANCIAMENTO	-PREF. MUNICIPAL DE ARENAPOLIS		
03.04 IMP. VLR. REC. DA PREFEITURA DE ARENAPOLIS, REF. AMORT					

DIA HISTORICO LOTE - SEQ CONTRAPARTIDA DEBITO/CREDITO SALDO

16.04	DA 50 PARC.FINANC.FADEM, CF.CONTR.02/97, AMORTZ	000006-000007	15.15 C	835.47			
16.04	VL.R.REC.DA PREFEITURA DE ARENAPOLIS, REF. AMORTZ	000024-000008	10.61 C	824.86			
16.04	DA 59 PARC.FINANC.FADEM, CCNF.CONTR.N 07/86, AMORTZ	000024-000009	15.15 C	809.71			
DA 53 PARC.FINANC.FADEM, CCNF.CONTR.N 11/86,							
SD ANT	850.62	DB	0.00	CR	40.91	SD ATUAL	809.71

1.2.1.001.006 FINANCIAMENTO -FINANCIAMENTO -PREF. MUNICIPAL DE ARIPUANA

03.04	IMP.VL.R.REC.DA PREFEITURA DE ARIQUANA, REF.AMORTIZ	000006-000008	530,31 C	28.636,28
DA 19 PARC. FINANC.FADEM, CF.CONTR.04/89,				
SD ANT	29.166,59	DB	0.00	CR
530,31	SD ATUAL			28.636,28

1.2.1.001.009 FINANCIAMENTO -FINANCIAMENTO -PREF. MUNICIPAL DE CACERES

03.04	IMP.VL.R.REC.DA PREFEITURA DE CACERES, REF.AMORTIZ	000006-000009	4.761,51 C	157.190,19			
DA 16 PARC. FINANC.FADEM, CF.CONTR.07/89,							
SD ANT	161.952,10	DB	0,00	CR	4.761,91	SD ATUAL	157.190,19

1.2.1.001.012 FINANCIAMENTO -FINANCIAMENTO -PREF. MUNICIPAL DE DIAMANTINE

16.04	VL.R.REC.DA PREFEITURA DE DIAMANTINO, REF. AMORTIZ	000024-000010	2.57 C	90.02			
DA 69 PARC.FINANC.FADEM, CCNF.CONTR.N 08/85,							
SD ANT	92.59	DB	0.00	CR	2.57	SD ATUAL	90.02

1.2.1.001.013 FINANCIAMENTO -FINANCIAMENTO -PREF. MUNICIPAL DE DOM AQUINO

03.04	IMP.VL.R.REC.DA PREFEITURA DE DOM AQUINO, REF.AMORTZ	000006-000016	95.24	C	1.437.53
03.04	IMP.VL.R.REC.DA PREFEITURA DE DOM AQUINO, REF.AMORTZ	000006-000017	6.94	C	1.430.59
16.04	VL.R.REC.DA PREFEITURA DE DOM AQUINO, REF.AMORTZ	000024-000011	2.78	C	1.427.81
DA 71 PARC.FINANC.FADEM, CCNF.CONTR.N 06/85,					
SD ANT	1.532.77	DB	0.00	CR	104.96

1.2.1.001.016 FINANCIAMENTO -FINANCIAMENTO -PREF. MUNICIPAL DE ITIOQUIRA

03.04	IMP.VL.R.REC.DA PREFEITURA DE ITIOQUIRA, REF.AMORTZ	000006-000019	9.09 C	328.32
DA 60 PARC. FINANC.FADEM, CF.CONTR.02/86,				
03.04	IMP.VL.R.REC.DA PREFEITURA DE ITIOQUIRA, REF.AMORTZ	000006-000020	7.58 C	320.74
DA 53 PARC. FINANC.FADEM, CF.CONTR.13/86,				

CT578100021- 101091-2139-		GOVERNO DO ESTADO DE MT RAZAO		CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M		COMPETENCIA 01.04.91 A 30.04.91		- FL 021	
DIA HISTORICO		LOTE - SEQ		CONTRAPARTIDA		DEBITO/CREDITO		SALDO	
SD ANT		337,41 DB		0,00 CR		16,67 SD ATUAL		320,74	
*****								*****	
1.2.1.001.017		FINANCIAMENTO		-FINANCIAMENTO		-PREF. MUNICIPAL DE JACIARA			
16.04 VLR.REC.DA PREFEITURA DE JACIARA, REF. AMORTIZACAO DA 73 PARC.FINANC.FADEM, CONF.CONTR.N 04/85.		000024-000012				1,39 C		290,37	
16.04 VLR.REC.DA PREFEITURA DE JACIARA, REF. AMORTIZACAO DA 57 PARC.FINANC.FADEM, CONF.CONTR.N 06/86.		000024-000013				10,42 C		279,95	
SD ANT		291,76 DB		0,00 CR		11,81 SD ATUAL		279,95	
*****								*****	
1.2.1.001.018		FINANCIAMENTO		-FINANCIAMENTO		-PREF. MUNC. DE SALTO DO CEU			
03.04 VLR.REC.DA PREFEITURA DE SALTO DO CEU, REF. AMORTIZ DA 39 PARC.FINANC.FADEM, CF.CONTR. 02/88.		000006-000041				75,76 C		7.561,73	
SD ANT		7.637,49 DB		0,00 CR		75,76 SD ATUAL		7.561,73	
*****								*****	
1.2.1.001.019		FINANCIAMENTO		-FINANCIAMENTO		-PREF. MUNICIPAL DE MIRASSOL D'OESTE			
16.04 VLR.REC.DA PREFEITURA DE MIRASSOL D'OESTE, REF. AMORTIZ. DA 53 PARC.FINANC.FADEM, CF.CONTR.N 14/86		000024-000015				1,52 C		931,79	
16.04 VLR.REC.DA PREFEITURA DE MIRASSOL D'OESTE, REF. AMORTIZ. DA 44 PARC.FINANC.FADEM, CF.CONTR.N 07/87		000024-000016				30,30 C		901,49	
SD ANT		933,31 DB		0,00 CR		31,82 SD ATUAL		901,49	
*****								*****	
1.2.1.001.021		FINANCIAMENTO		-FINANCIAMENTO		-PREF. MUNICIPAL DE NORTELANDIA			
03.04 VLR.REC.DA PREFEITURA DE NORTELANDIA, REF. AMORTIZ DA 60 PARC.FINANC.FADEM, CF.CONTR. 04/86.		000006-000026				6,94 C		359,61	
16.04 VLR.REC.DA PREFEITURA DE NORTELANDIA, REF. AMORTIZ DA 49 PARC.FINANC.FADEM, CONF.CONTR.N 18/86.		000024-000017				9,09 C		350,52	
SD ANT		366,55 DB		0,00 CR		16,03 SD ATUAL		350,52	
*****								*****	
1.2.1.001.022		FINANCIAMENTO		-FINANCIAMENTO		-PREF. MUNICIPAL DE N S DO LIVRAMENTO			
16.04 VLR.REC.DA PREFEITURA DE NOSSA S. LIVRAMENTO, REF. AMORTIZ. DA 47 PARC.FINANC.FADEM, CF.CONTR.N 05/87.		000024-000018				18,70 C		9.467,34	
SD ANT		9.486,04 DB		0,00 CR		18,70 SD ATUAL		9.467,34	
*****								*****	
1.2.1.001.023		FINANCIAMENTO		-FINANCIAMENTO		-PREF. MUNICIPAL DE PEDRA PRETA			

CT578100022- 101091-2139		GOVERNO DO ESTADO DE MT RAZAO		CDEMAT-CIA DESENV DO EST DE M		COMPETENCIA 01.04.91 A 30.04.91		- FL 022	
DIA HISTORICO		LOTE - SEQ		CONTRAPARTIDA		DEBITO/CREDITO		SALDO	
03.04	VLR. REC. DA PREFEITURA DE PEDRA PRETA, REF. AMORTIZ DA 16 PARC. FINANC. FADEM, CF. CONTR. N 06/89.	000006-0 00032				3.209,17 C		785.630,85	
03.04	VLR. REC. DA PREFEITURA DE PEDRA PRETA, REF. AMORTIZ DA 60 PARC. FINANC. FADEM, CF. CONTR. N 01/86.	000006-0 00033				4,17 C		785.626,68	
03.04	VLR. REC. DA PREFEITURA DE PEDRA PRETA, REF. AMORTIZ DA 47 PARC. FINANC. FADEM, CF. CONTR. N 06/87.	000006-0 00034				36,36 C		785.590,32	
03.04	VLR. REC. DA PREFEITURA DE PEDRA PRETA, REF. AMORTIZ DA 12 PARC. FINANC. FADEM, CF. CONTR. N 04/90.	000006-0 00035				17.857,14 C		767.733,18	
----- SD ANT		788.840,02	DB	0,00	CR	21.106,84	SD ATUAL	767.733,18	
*****		*****							
1.2.1.001.024		FINANCIAMENTO		-FINANCIAMENTO		-PREF. MUNICIPAL DE POCONE			
16.04	VLR. REC. DA PREFEITURA DE POCONE, REF. AMORTIZACAO DA 53 PARC. FINANC. FADEM, CONF. CONTR. N 10/86.	000024-0 00022				15,15 C		303,35	
----- SD ANT		318,50	DB	0,00	CR	15,15	SD ATUAL	303,35	
*****		*****							
1.2.1.001.028		FINANCIAMENTO		-FINANCIAMENTO		-PREF. MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE			
16.04	VLR. REC. DA PREFEITURA DE ROSARIO OESTE, REF. AMORTIZ DA 71 PARC. FINANC. FADEM, CONF. CONTR. N 05/85.	000024-0 00025				3,47 C		44,43	
----- SD ANT		47,90	DB	0,00	CR	3,47	SD ATUAL	44,43	
*****		*****							
1.2.1.001.029		FINANCIAMENTO		-FINANCIAMENTO		-PREF. MUNICIPAL DE S FELIX DO ARAGUAIA			
03.04	VLR. REC. DA PREFEITURA DE SAO FELIX ARAGUAIA, REF. AMORTIZ DA 33 PARC. FINANC. FADEM, CF. CONTR. N 13/83.	000006-0 00043				136,36 C		5.454,64	
----- SD ANT		5.591,00	DB	0,00	CR	136,36	SD ATUAL	5.454,64	
*****		*****							
1.2.1.001.033		FINANCIAMENTO		-FINANCIAMENTO		-PREF. MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE			
03.04	VLR. REC. DA PREFEITURA DE VARZEA GRANDE, REF. AMORTIZ DA 60 PARC. FINANC. FADEM, CF. CONTR. N 05/86.	000006-0 00050				41,67 C		816,84	
----- SD ANT		858,51	DB	0,00	CR	41,67	SD ATUAL	816,84	
*****		*****							
1.2.1.001.035		FINANCIAMENTO		-FINANCIAMENTO		-PREF. MUNICIPAL DE VILA BELA			
03.04	VLR. REC. DA PREFEITURA DE VILA BELA, REF. AMORTIZ DA 52 PARC. FINANC. FADEM, CF. CONTR. N 17/86.	000006-0 00051				7,58 C		208,68	
16.04	VLR. REC. DA PREFEITURA DE VILA BELA, REF. AMORTIZ DA 64 PARC. FINANC. FADEM, CONF. CONTR. N 10/85.	000024-0 00027				3,03 C		205,65	
16.04	VLR. REC. DA PREFEITURA DE VILA BELA, REF. AMORTIZ DA 73 PARC. FINANC. FADEM, CONF. CONTR. N 02/85.	000024-0 00028				1,04 C		204,61	

DIA HISTORICO	LOTE	SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
----- SD ANT	216,26	DB	0,00 CR	11,65 SD ATUAL	204,61

1.2.1.001.036	FINANCIAMENTO	-FINANCIAMENTO	-PREF. MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS		
16.04 VLR.REC.DA PREFEITURA DE PORTO DOS GAUCHOS, REF. AMORTIZ.DA 77 PARC.FINANC.FADEM, CF.CONTR.N 95/84.	000024-000024		0,55 C		3,24
----- SD ANT	3,79	DB	0,00 CR	0,55 SD ATUAL	3,24

1.2.1.001.040	FINANCIAMENTO	-FINANCIAMENTO	-PREF. MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA		
03.04 IMP.VLR.REC.DA PREFEITURA DE JUSCIMEIRA, RF.AMORTIZ DA 53 PARC.FINANC.FADEM, CF.CONTR.16/86.	000006-000025		7,58 C		160,55
----- SD ANT	168,13	DB	0,00 CR	7,58 SD ATUAL	160,55

1.2.1.001.041	FINANCIAMENTO	-FINANCIAMENTO	-PREF. MUNICIPAL DE RIO BRANCO		
03.04 VLR.REC.DA PREFEITURA DE RIO BRANCO, REF.AMORTIZ. DA 53 PARC.FINANC.FADEM, CF.CONTR.15/86.	000006-000040		7,58 C		159,27
----- SD ANT	166,85	DB	0,00 CR	7,58 SD ATUAL	159,27

1.2.1.001.043	FINANCIAMENTO	-FINANCIAMENTO	-PREF. MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA		
03.04 IMP.VLR.REC.DA PREFEITURA DE ALTA FLORESTA, REF. AMORTIZ.DA 36 PARC.FINANC.FADEM, CF.CONTR.08/88.	000006-000004		71,43 C		1.258,54
16.04 VLR.REC.DA PREFEITURA DE ALTA FLORESTA, REF.AMORTIZ DA 53 PARC.FINANC.FADEM, CONF.CONTR.N 09/86.	000024-000004		12,12 C		1.246,42
16.04 VLR.REC.DA PREFEITURA DE ALTA FLORESTA, REF.AMORTIZ DA 76 PARC.FINANC.FADEM, CONF.CONTR.N 06/84.	000024-000005		3,46 C		1.242,96
----- SD ANT	1.329,97	DB	0,00 CR	87,01 SD ATUAL	1.242,96

1.2.1.001.044	FINANCIAMENTO	-FINANCIAMENTO	-PREF. MUNICIPAL DE NOVA BRASILANDIA		
16.04 VLR.REC.DA PREFEITURA DE NOVA BRASILANDIA, REF. AMORTIZ.DA 76 PARC.FINANC.FADEM, CF.CONTR.N 08/84	000024-000019		1,39 C		2,64
----- SD ANT	4,03	DB	0,00 CR	1,39 SD ATUAL	2,64

1.2.1.001.045	FINANCIAMENTO	-FINANCIAMENTO	-PREF. MUNICIPAL DE PONTES LACERDA		
03.04 VLR.REC.DA PREFEITURA DE PONTES LACERDA, REF.AMORT					

DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
16.04 DA 23 PARC.FINANC.FADEM, CF.CONTR.N 01/89. VLR.REC.DA PREFEITURA DE PONTES LACERDA, REF.AMORT	000006-000036		757,58 C	123.924,64
DA 73 PARC.FINANC.FADEM, CONF.CONTR.N 03/85.	000024-000023		2,50 C	123.922,14
----- SD ANT	124.682,22	DB	0,00 CR	760,08 SD ATUAL
123.922,14				

1.2.1.001.046	FINANCIAMENTO	-FINANCIAMENTO	-PREF. MUNICIPAL DE SAO JOSE RIO CLARO	
03.04 VLR.REC.DA PREFEITURA DE S.JOSE DO RIO CLARO, REF AMORTZ.DA 65 PARC.FINANC.FADEM, CF.CONTR.N 09/85.	000006-000047		2,08 C	381.863,59
03.04 VLR.REC.DA PREFEITURA DE S.JOSE DO RIO CLARO, REF AMORTZ.DA 11 PARC.FINANC.FADEM, CF.CONTR.N 03/90.	000006-000048		6.060,60 C	375.802,99
----- SD ANT	381.865,67	DB	0,00 CR	6.062,68 SD ATUAL
375.802,99				

1.2.1.001.047	FINANCIAMENTO	-FINANCIAMENTO	-PREF. MUNICIPAL DE QUATRO MARCOS	
03.04 VLR.REC.DA PREFEITURA DE S.JOSE QUATRO MARCO, REF AMORTZ.DA 37 PARC.FINANC.FADEM, CF.CONTR.N 06/88.	000006-000044		30,30 C	1.556,37
03.04 VLR.REC.DA PREFEITURA DE S.JOSE QUATRO MARCO, REF AMORTZ.DA 42 PARC.FINANC.FADEM, CF.CONTR.N 09/87.	000006-000045		6,06 C	1.550,31
03.04 VLR.REC.DA PREFEITURA DE S.JOSE QUATRO MARCO, REF AMORTZ.DA 51 PARC.FINANC.FADEM, CF.CONTR.N 19/86.	000006-000046		10,61 C	1.539,70
16.04 VLR.REC.DA PREFEITURA DE SAO J.QUATRO MARCOS, REF AMORTZ.DA 74 PARC.FINANC.FADEM, CF.CONTR.N 01/85.	000024-000026		2,08 C	1.537,62
----- SD ANT	1.586,67	DB	0,00 CR	49,05 SD ATUAL
1.537,62				

1.2.1.001.048	FINANCIAMENTO	-FINANCIAMENTO	-PREF. MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA	
16.04 VLR.REC.DA PREFEITURA DE NOVA XAVANTINA, REF.AMORT DA 56 PARC.FINANC.FADEM, CONF.CONTR.N 08/86.	000024-000020		15,15 C	286,05
----- SD ANT	301,20	DB	0,00 CR	15,15 SD ATUAL
286,05				

1.2.1.001.049	FINANCIAMENTO	-FINANCIAMENTO	-PREF. MUNICIPAL DE AGUA BOA	
16.04 VLR.REC.DA PREFEITURA DE AGUA BOA, REF. AMORTIZ DA 51 PARC.FINANC.FADEM, CONF.CONTR.N 20/86.	000024-000003		6,06 C	133,97
----- SD ANT	140,03	DB	0,00 CR	6,06 SD ATUAL
133,97				

1.2.1.001.050	FINANCIAMENTO	-FINANCIAMENTO	-PREF. MUNICIPAL DE JAURU	
03.04 IMP.VLR.REC.DA PREFEITURA DE JAURU, REF. AMORTZ DA 32 PARC.FINANC.FADEM, CF.CONTR.N 15/88.	000006-000021		90,91 C	46.796,30
03.04 IMP.VLR.REC.DA PREFEITURA DE JAURU, REF. AMORTZ				

CT578100025- 101091-2139-		GOVERNO DO ESTADO DE MT RAZAO		CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M		COMPETENCIA 01.04.91 A 30.04.91		- FL 025	
DIA HISTORICO		LOTE - SEQ		CONTRAPARTIDA		DEBITO/CREDITO		SALDO	
03.04 DA 39 PARC. FINANC. FADEM, CF. CONTR. 03/88.		000006-000022				30,30 C		46.766,00	
IMP. VLR. REC. DA PREFEITURA DE JAURU, REF. AMORTZ									
03.04 DA 29 PARC. FINANC. FADEM, CF. CONTR. 20/88.		000006-000023				219,70 C		46.546,30	
IMP. VLR. REC. DA PREFEITURA DE JAURU, REF. AMORTZ									
03.04 DA 21 PARC. FINANC. FADEM, CF. CONTR. 02/89.		000006-000024				606,06 C		45.940,24	
IMP. VLR. REC. DA PREFEITURA DE JAURU, REF. AMORTIZACAO									
16.04 DA 46 PARC. FINANC. FADEM, CNF. CONTR. N 08/87.		000024-000014				22,73 C		45.917,51	
SD ANT		46.887,21		DB		0,00 CR		969,70 SD ATUAL	
								45.917,51	
*****								*****	
1.2.1.001.051		FINANCIAMENTO		-FINANCIAMENTO		-PREF. MUNICIPAL DE COLIDER			
03.04 IMP. VLR. REC. DA PREFEITURA DE COLIDER, REF. AMORTZ									
DA 44 PARC. FINANC. FADEM, CF. CONTR. 10/87.		000006-000013				45,45 C		1.318,30	
SD ANT		1.363,75		DB		0,00 CR		45,45 SD ATUAL	
								1.318,30	
*****								*****	
1.2.1.001.052		FINANCIAMENTO		-FINANCIAMENTO		-PREF. MUNICIPAL DE NOVO HORIZ. DO NORTE			
03.04 IMP. VLR. REC. DA PREFEITURA DE NOVO HORIZ. NORTE, REF.									
AMORTZ DA 42 PARC. FINANC. FADEM, CF. CONTR. N 11/87.		000006-000027				30,30 C		938,94	
SD ANT		969,24		DB		0,00 CR		30,30 SD ATUAL	
								938,94	
*****								*****	
1.2.1.001.053		FINANCIAMENTO		-FINANCIAMENTO		-PREF. MUNICIPAL DE CANARANA			
03.04 IMP. VLR. REC. DA PREFEITURA DE CANARANA, REF. AMORTZ									
DA 38 PARC. FINANC. FADEM, CF. CONTR. 04/88.		000006-000010				30,30 C		544,64	
03.04 IMP. VLR. REC. DA PREFEITURA DE CANARANA, REF. AMORTZ									
DA 41 PARC. FINANC. FADEM, CF. CONTR. 13/87.		000006-000011				53,76 C		490,88	
SD ANT		574,94		DB		0,00 CR		34,06 SD ATUAL	
								490,88	
*****								*****	
1.2.1.001.054		FINANCIAMENTO		-FINANCIAMENTO		-PREF. MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE			
03.04 VLR. REC. DA PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE, REF.									
AMORTZ DA 41 PARC. FINANC. FADEM, CF. CONTR. 14/87.		000006-000038				45,45 C		3.069,39	
03.04 VLR. REC. DA PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE, REF.									
AMORTZ DA 29 PARC. FINANC. FADEM, CF. CONTR. 19/88.		000006-000039				58,11 C		3.011,28	
SD ANT		3.114,84		DB		0,00 CR		103,56 SD ATUAL	
								3.011,28	
*****								*****	
1.2.1.001.055		FINANCIAMENTO		-FINANCIAMENTO		-PREF. MUN. DE TERRA NOVA DO NORTE			
03.04 VLR. REC. DA PREFEITURA DE TERRA NOVA DO NORTE, REF.									
AMORTZ DA 39 PARC. FINANC. FADEM, CF. CONTR. N 01/88.		000006-000049				53,03 C		1.803,03	

CT578100026- 101091-2139-		GOVERNO DO ESTADO DE MT RAZAO		CIDEMAT-CIA DESENV DO EST DE M		COMPETENCIA 01.04.91 A 30.04.91		- FL 026	
DIA HISTORICO		LOTE - SEQ		CONTRAPARTIDA		DEBITO/CREDITO		SALDO	
----- SD ANT		1.856,06 DB		0,00 CR		53,03 SD ATUAL		1.803,03	
*****								*****	
1.2.1.001.056		FINANCIAMENTO		-FINANCIAMENTO		-PREF. MUN. DE COCALINHO			
03.04 IMP. VLR. REC. DA PREFEITURA DE COCALINHO, REF. AMORTZ DA 38 PARC. FINANC. FADEM, CF. CONTR. 05/88.		000006-000012				30,30 C		1.060,68	
----- SD ANT		1.090,98 DB		0,00 CR		30,30 SD ATUAL		1.060,68	
*****								*****	
1.2.1.001.057		FINANCIAMENTO		-FINANCIAMENTO		-PREF. MUN. DE NOVO S. JOAQUIM			
03.04 VLR. REC. DA PREFEITURA DE NOVO S. JOAQUIM, REF. AMORTZIZACAO DA 36 PARC. FINANC. FADEM, CF. CONTR. N 02/88		000006-000028				53,03 C		5.295,40	
03.04 VLR. REC. DA PREFEITURA DE NOVO S. JOAQUIM, REF. AMORTZ DA 30 PARC. FINANC. FADEM, CF. CONTR. N 17/88.		000006-000029				75,76 C		5.219,64	
----- SD ANT		5.348,43 DB		0,00 CR		128,79 SD ATUAL		5.219,64	
*****								*****	
1.2.1.001.058		FINANCIAMENTO		-FINANCIAMENTO		-PREF. MUN. DE STA TEREZINHA			
03.04 VLR. REC. DA PREFEITURA DE STA TEREZINHA, REF. AMORTZ DA 33 PARC. FINANC. FADEM, CF. CONTR. 11/88.		000006-000042				190,48 C		3.047,52	
----- SD ANT		3.238,00 DB		0,00 CR		190,48 SD ATUAL		3.047,52	
*****								*****	
1.2.1.001.059		FINANCIAMENTO		-FINANCIAMENTO		-PREF. MUN. DE PORTO ALEGRE DO NORTE			
03.04 VLR. REC. DA PREFEITURA DE PORTO ALEGRE NORTE, REF. AMORTZ. DA 32 PARC. FINANC. FADEM, CF. CONTR. 10/88.		000006-000037				90,91 C		3.727,25	
----- SD ANT		3.818,16 DB		0,00 CR		90,91 SD ATUAL		3.727,25	
*****								*****	
1.2.1.001.060		FINANCIAMENTO		-FINANCIAMENTO		-PREF. MUN. DE ALTO TAQUARI			
03.04 IMP. VLR. REC. DA PREFEITURA DE ALTO TAQUARI, REF. AMORTIZ. DA 20 PARC. FINANC. FADEM, CF. CONTR. 05/89.		000006-000005				757,58 C		42.015,21	
03.04 IMP. VLR. REC. DA PREFEITURA DE ALTO TAQUARI, REF. AMORTIZ. DA 33 PARC. FINANC. FADEM, CF. CONTR. 12/88.		000006-000006				45,45 C		41.969,76	
----- SD ANT		42.772,79 DB		0,00 CR		803,03 SD ATUAL		41.969,76	
*****								*****	
1.2.1.001.061		FINANCIAMENTO		-FINANCIAMENTO		-PREF. MUNICIPAL DE COMODORO			
03.04 IMP. VLR. REC. DA PREFEITURA DE COMODORO, REF. AMORTZ DA 31 PARC. FINANC. FADEM, CF. CONTR. 14/88.		000006-000014				275,76 C		11.581,76	

DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
INDEVIDO EM 31.12.90.	000007-000007	117002002	80.752,16 C	43.245.804,77
----- SD ANT 43.326.556,93 DB	0,00	CR	80.752,16 SD ATUAL	43.245.804,77

1.3.2.007.001	IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)	-VEICULOS AUTOMOTORES	-AUTOMOVEIS E UTILITARIOS	
19.04 IMP. A FAVOR DA AUTOMAG REF PAGAMENTO DE PROCESSO N 959/91 CF AQUIS. DE UMA VERANEIO NF. 6156.	000029-000006	111003003	7.918.000,00 D	66.425.549,39
----- SD ANT 58.507.549,39 DB	7.918.000,00	CR	0,00 SD ATUAL	66.425.549,39

2.1.1.001.001	OBRI GACOES	-IMPOSTOS E CONTRB SOC A PAGAR	-CONTRIBUICAO SINDICAL-CUIABA	
30.04 PAGO FUNC. DESTA CIA., REF. DEVOLUCAO CONTRIB. SINDI CAL, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE ABR/91.	000048-000018		21.767,20 D	1.815.313,49-
30.04 IMP. REC. DE DIVERSOS FUNC. DESTA CIA., A FAVOR DA CONTRIB. SINDICAL, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO ABR/91	000048-000152		14.500,75 C	1.829.814,24-
----- SD ANT 1.837.080,69- DB	21.767,20	CR	14.500,75 SD ATUAL	1.829.814,24-

2.1.1.001.003	OBRI GACOES	-IMPOSTOS E CONTRB SOC A PAGAR	-CONTRIBUICAO IAPAS-CUIABA	
16.04 IMP. VLR. REC. DE IVAN LOPES, REL. IAPAS, REF. SERVICOS PRESTADOS EM DEZ/90, CONF. GR N 1307.	000024-000040		10.851,48 C	165.820.829,55-
16.04 IMP. VLR. REC. DE ANTONIO N. MIRANDA, REL. SERV. PRESTADOS EM DEZ/90, CONF. GR N 1285.	000024-000049		2.852,86 C	165.823.682,41-
16.04 IMP. VLR. REC. DE EDNA C. FERNANDES, REL. SERV. PRESTADOS EM DEZ/90, CONF. GR N 1286.	000024-000050		2.852,86 C	165.826.535,27-
16.04 IMP. VLR. REC. DE ANTONIO J. REZENDE, REL. SERV. PRESTADOS EM DEZ/90, CONF. GR N 1287.	000024-000051		1.417,82 C	165.827.953,09-
16.04 IMP. VLR. REC. DE SEBASTIAO P. AQUINO, REL. SERV. PRESTADOS EM DEZ/90, CONF. GR N 1288.	000024-000052		1.417,82 C	165.829.370,91-
16.04 IMP. VLR. REC. DE CELESTE M. N. OLIVEIRA, REL. SERV. PRESTADOS EM DEZ/90, CONF. GR N 1298.	000024-000054		15.308,73 C	165.844.679,64-
16.04 IMP. VLR. REC. DE ADEMAR ADANS, REL. SERV. PRESTADOS EM DEZ/90, CONF. GR N 1301.	000024-000055		11.359,25 C	165.856.038,89-
16.04 IMP. VLR. REC. DE LAURO J. MATA, REL. SERV. PRESTADOS EM DEZ/90, CONF. GR N 1283.	000024-000057		19.068,46 C	165.875.107,35-
17.04 IMP. VLR. REC. DE ANTONIO ALVES CANUTO A FAVOR DO IAPAS REF. RESC. DE CONTR. DE TRAB. CF GR. N. 1304.	000024-000008		31.634,61 C	165.906.741,96-
18.04 IMP. VLR. REC. DE JOSE OTTO C. SAMPAIO A FAVOR DO IAPAS REF. SAL. MES DEZ/90.	000028-000016		6.607,58 C	165.913.349,94-
18.04 IMP. VLR. REC. DE SIRLEI A. M. DE PAULA A FAVOR DO IAPAS RESC. DE CONTR. DE TRAB. CF GR. 1303.	000028-000028		2.427,08 C	165.915.777,02-
19.04 IMP. VLR. REC. DE AROLDIO C. ALVARENGA FAVOR DO IAPAS REF. RESC. DE CONTR. DE TRAB. CF GR. 1322.	000030-000034		2.042,12 C	165.917.819,14-
19.04 IMP. VLR. REC. DE JOSUE M. DE SIQUEIRA A FAVOR DO IAPAS REF. RESC. DE CONTR. DE TRAB. CF GR. N. 1321.	000030-000041		1.680,71 C	165.919.499,85-
19.04 VLR. REC. DE DORALICE DE MATTOS, A FAVOR DO IAPAS, REL. SUA RESC. CONTRATUAL, CONF. GR N 1325.	000030-000052		18.221,22 C	165.937.721,07-
19.04 VLR. REC. DE DORALICE DE MATTOS, A FAVOR DO IAPAS,				

DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO	
REL. SUA RESC. CONTRATUAL, CONF. RELACAO SEAP.	000030-000060		8.835,84 C	165.946.556,91-	
22.04 VLR. REC. DE CIBELE S. MUTRAN, A FAVOR DO IAPAS, REF. SERVICOS PRESTADOS, CONF. GR N 1354.	000032-000027		12.712,07 C	165.959.268,98-	
22.04 VLR. REC. DE FERNANDA C. FERNANDES, A FAVOR DO IAPAS, REL. SUA RESC. CONTRATUAL, CONF. GR N 1306.	000032-000033		1.936,36 C	165.961.205,34-	
23.04 VLR. REC. DE ARTUR DA S. GUEDES, A FAVOR DO IAPAS, REL. SUA RESC. DE CONTRATO, CONF. GR N 1323.	000034-000006		513,42 C	165.961.718,76-	
30.04 IMP. APROPRIACAO DO IAPAS PARTE EMPRESA, REF. PAGTO DO MES DE ABR/91.	000045-000011	311001116	17.624.355,36 C	183.586.074,12-	
30.04 IMP. DEDUCAO SALARIO FAMILIA CF. DARP DO MES ABR/91	000045-000012	311001041	571.200,00 D	183.014.874,12-	
30.04 IMP. APROPRIACAO DO IAPAS, PARTE EMPRESA REF. PAGTO DO MES DE ABRIL/91.	000045-000014	311001116	2.148.394,26 C	185.163.268,38-	
30.04 IMP. APROPRIACAO DO IAPAS, ACIDENTE TRABALHO, REF. PAGTO DO MES DE ABRIL/91.	000045-000015	311001008	39.036,38 C	185.202.304,76-	
30.04 IMP. APROPRIACAO DO IAPAS, PARTE INCRA, REF. PAGTO DO MES DE ABRIL/91.	000045-000016	311001007	263.068,67 C	185.465.373,43-	
30.04 IMP. REC. DE DIVERSOS FUNC. DESTA CIA., A FAVOR DO IAPAS, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE ABR/91.	000048-000151		7.559.127,08 C	193.024.500,51-	
----- SD ANT	165.809.978,07-	DB	571.200,00 CR	27.785.722,44 SD ATUAL	193.024.500,51-

2.1.1.001.005	OBRIGACOES	-IMPOSTOS E CONTRB SOC A PAGAR	-FGTS A RECOLHER		
19.04	IMP. PAGAMENTO DE FGTS A FAVOR DE WILCE DAS GRACAS ARAUJO MESES DE JUNHO A AGOSTO/90 CF RECB. N. 2237.	000030-000008	24.043.00 D	75.908.665,72-	
19.04	IMP. A FAVOR DO BEMAT PARA PAGAMENTO DO FGTS REF AS RESCISoes DE CONTR. DE TRAB. CF DOG. N. 6579.	000030-000024	209.034,18 D	75.699.631,54-	
30.04	IMP. APROPRIACAO DO FGTS, REF. FOLHA PAGTO DO MES DE ABRIL/91.	000045-000013 311001023	8.173.658,00 C	83.873.289,54-	
----- SD ANT		75.932.708,72- DB	233.077,18 - CR	8.173.658,00 SD ATUAL	83.873.289,54-

2.1.1.002.001	OBRIGACOES	- OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR -	- IMP. DE-R. RETIDO NA FONTE-CUIABA
16.04	IMP.OB 181 BEMAT COTAS, A FAVOR DO BEMAT P/PAGTO DO IRRF, DESC. DE DIVERSOS SERVIDORES, DOC.N 6645.	000023-0 00012 111004010	30.113,23 D 39.476.295,77-
16.04	IMP.VLR.REC.DE IVAN LOPE S, REF.IRRF, REL.SERVICOS PRESTADOS EM DEZ/90, CONF.GR N 1608.	000024-0 00041	5.813,00 C 39.482.108,77-
16.04	IMP.VLR.REC.DE CELESTE M.N.OLIVEIRA, REF.IRRF, REL.SERV.PRESTADOS EM DEZ/90, CONF.GR N 1300.	000024-0 00053	10.270,23 C 39.492.379,00-
16.04	IMP.VLR.REC.DE LAURO J.MATA, REF. IRRF, REL.SERV.PRESTADOS EM DEZ/90, CONF.GR N 1284.	000024-0 00056	14.030,00 C 39.506.409,00-
17.04	IMP.VLR.RECB.DE ANTONIO ALVES CANUTO A FAVOR DO IR FONTE RESC.DE CONTR.DE TRAB.CF GR.N.1305.	000024-0 00009	21.675,40 C 39.528.084,40-
18.04	IMP.A FAVOR DO BEMAT PARA PGTO DE I.R.F.REF DESC-EM FOLHA DEZ/90.	000028-0 00008	42.929,00 D 39.485.155,40-
18.04	IMP.VLR.RECB.DE JOSE OTTO C.SAMPAIO A FAVOR DO IRRF REF.SAL.DEZ/90.	000028-0 00018	42.929,00 C 39.528.084,40-
19.04	IMP.A FAVOR DO BEMAT PARA PGTO DE I.R.F.CF DAR EM ANEXO.	000030-0 00003	22.723,04 D 39.505.361,36-
19.04	IMP.VLR.RECB.DE AUDITEM A FAVOR DO I.R.F.REF SERV DE AUDIT.VO EXERC.DE 89/90.	000030-0 00006	7.406,93 C 39.512.768,29-
19.04	VLR.REC.DE DORALICE DE MATTOS, A FAVOR DO IRRF.		

DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
REL. SUA RESC. CONTRATUAL, CONF. GR N 1326.	000030-000053		15.316,11 C	35.528.084,40-
19.04 VLR. REC. DE DORALICE DE MATTOS, A FAVOR DO IRRF,				
REL. SUA RESC. CONTRATUAL, CONF. RELACAO SEAP.	000030-000062		2.820,44 C	39.530.904,84-
22.04 VLR. REC. DE CIBELE S. MUTRAN, A FAVOR DO IRRF, REF.				
SERVICOS PRESTADOS, CONF. GR N 1353 E 2612.	000032-000028		10.769,00 C	35.541.673,84-
30.04 PAGO FUNC. DESTA CIA., REF. DEVOLUCAO DE IRRF, CONF				
RESUMO FOLHA PAGTO DE ABR/91.	000048-000017		9.727,11 D	39.531.946,73-
30.04 IMP. REC. DE DIVERSOS FUNC. DESTA CIA., A FAVOR DO				
IRRF, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE ABR/91.	000048-000153		5.259.490,53 C	44.791.437,66-
----- SD ANT	39.506.409,00-	DB	105.492,38 CR	5.390.521,04 SD ATUAL
				44.791.437,66-

2.1.1.002.003	OBRIGACOES	-OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	-ASSOCIACAO DOS SERV. DA CODEMAT	
09.04	PAGO A ASSOC. SERV. DA CODEMAT, REF. DESC. DOS SERV. DESTA CIA NO MES DE DEZ/90, CONF. DB N 169.	000014-000018	1.617.336,32 D	8.559.512,46-
16.04	IMP. OB 175 BEMAT COTAS, A FAVOR DA ASC, REL. DESC. EFET. EM FOLHA DE PAGTO DOS SERV. DA CIA, MES DEZ/90	000023-000013 111004010	738.615,75 D	7.820.896,71-
18.04	IMP. A FAVOR DA ASSOC. CODEMAT REF. DESC. DOS SERV. EM FOLHA DO MES DE DEZ/90.	000028-000007	2.119,48 D	7.818.777,23-
18.04	IMP. VLR. REC. DE JOSE OTTO C. SAMPAIO A FAVOR DA ASC CODEMAT REF. SAL DEZ/90.	000028-000019	2.119,48 C	7.820.896,71-
19.04	IMP. A FAVOR DA ASC CODEMAT REF. DESCONTO DA RESC. DE DORALICE DE MATOS CF. DOC. N. 96/91.	000030-000001	132.440,00 D	7.688.456,71-
19.04	VLR. REC. DE DORALICE DE MATTOS, A FAVOR DA A.S.C., REL. SUA RESC. CONTRATUAL, CONF. GR N 1328.	000030-000055	132.440,00 C	7.820.896,71-
19.04	VLR. REC. DE DORALICE DE MATTOS, A FAVOR DA A.S.C., REL. SUA RESC. CONTRATUAL, CONF. RELACAO SEAP.	000030-000063	42.170,00 C	7.863.066,71-
19.04	VLR. REC. DE DORALICE DE MATTOS, A FAVOR DA A.S.C., REL. SUA RESC. CONTRATUAL, CONF. RELACAO SEAP.	000030-000064	849,63 C	7.863.916,34-
22.04	PAGO A ASSOC. SERV. DA CODEMAT, REF. DESC. EFET. NA FOLHA DE PAGTO DO MES DE JAN/91, CONF. OB 204.	000032-000012	2.298.640,40 D	5.565.275,94-
22.04	PAGO A ASSOC. S. CODEMAT, REF. DESC. EFET. NA FOLHA DE PAGTO DO MES DE JAN/91, CONF. OB 204.	000032-000013	860.580,00 D	4.704.695,94-
22.04	VLR. REC. DA CAPEMI SEGURO, REF. 5 DOS DESC. DOS SERV. DESTA CIA., REL. MES DE JAN/91, CONF. GR N 1351.	000032-000022	28.104,10 C	4.732.800,04-
22.04	VLR. REC. DA ASC/DESPESA BAR, REF. DEVOLUCAO, REL. DESCONTOS EFET. EM FOLHA DE JAN/91, CONF. GR N 1355.	000032-000023	12.152,49 C	4.744.952,53-
30.04	IMP. REC. DE DIVERSOS FUNC. DESTA CIA., A FAVOR DA A.S.C., CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE ABR/91.	000048-000154	2.044.533,32 C	6.789.485,85-
----- SD ANT		10.176.848,78- DB	5.649.731,95 CR	2.262.369,02 SD ATUAL
				6.789.485,85-

2.1.1.002.004	OBRIGACOES	-OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	-FUNCIONARIO ORDEM PERMANENTE
19.04	IMP. ORDEM BANCARIA BEMAT N. 201 REF. DIVERSOS PGTO		
DE PENSAO ALIM. DESC. DO MES DE JAN/91.	000029-000005	111004010	417.193,82 D
30.04 REC. DE EDECKSON L. DE MEDEIROS, REF. PESNSAO ALIMEN			
TICIA, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE ABR/91.	000048-000174		51.666,59 C
30.04 REC. DE EDIR BENEDITO BARRETO, REF. PESNSAO ALIMEN			
TICIA, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE ABR/91.	000048-000175		56.984,31 C
30.04 REC. DE HELIO A.P. CAVALCANTI, REF. PESNSAO ALIMENTI			
CIA, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE ABR/91.	000048-000176		63.745,43 C

SALDO

417°193,82	CR	314°143,15	SD ATUAL	1°114°541,94-
------------	----	------------	----------	---------------

10114541,94-

455-181.89 D 2.051.876.25-

843.662,36 C 2.333.456,61-

~~2-333-456-61-~~

35-606-38 D 127-845-45-

35.440.00 C 123.670.01-

123-670-01-

~~000.400.000 D 253.016.959.00-~~

90.765, 40 D 164.686, 758.69-

99,830,57 C 284,315,763,82-

DIA HISTORICO LOTE - SEQ CONTRAPARTIDA DEBITO/CREDITO SALDO

2.1.1.002.009	OBRIGACOES	-OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	-CONSIGNACAO PMDB	
09.04	PAGTO CONSIGNACAO PARTIDARIA, REL. DESC. DOS SERV. DES- TA CIA., REF. AO MES DE DEZ/90, CONF. OB N 169.	000014-000028	211.520,65 D	519.951,84-
18.04	IMP. A FAVOR DA CONTRIB. PARTIDARIA REF DESCONTOS EM FOLHA DO MES DE DEZ/90.	000028-000006	6.358,44 D	513.593,40-
18.04	IMP. VLR. RECB. DE JOSE OTTO C. SAMPAIO A FAVOR DA CGN- TRIB. PART. REF. SAL. DE DEZ/90.	000028-000020	6.358,44 C	519.951,84-
22.04	PAGTO A CONTRIB. PARTIDARIA, REF. DESC. EFETUADO EM FOLHA PAGTO DO MES DE JAN/91, CONF. OB 204.	000032-000019	200.392,03 D	319.559,81-
30.04	IMP. REC. DE DIVERSOS FUNC. DESTA CIA., A FAVOR DA CONTR. PARTIDARIA, CONF. RES. FL. PAGTO DE ABR/91	000048-000159	97.229,92 C	416.789,73-
-----	SD ANT	731.472,49- DB	418.271,12 CR	103.588,36 SD ATUAL
				416.789,73-

2.1.1.002.010	OBRIGACOES	-OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	-FERIAS A PAGAR	
17.04	IMP. A FAVOR DE ANTONIO ALVES CANUTO REF FERIAS A PAGAR CF RESCISAO DE CONTR. DE TRAB. RECB. N. 2234.	000024-000002	29.051,76 D	42.718.954,42-
18.04	IMP. FERIAS A PAGAR FAVOR DE SIRLEIA M. DE PAULA REF RESC. DE CONTR. DE TRAB. CF RECB. N. 2233.	000028-000024	43.693,92 D	42.675.260,50-
19.04	PAGTO A DORALICE DE MATTOS, RF. FERIAS PROVISIONADA REL. SUA RESC. CONTRATUAL, CONF. REC. N 2242.	000030-000045	14.160,00 D	42.661.100,50-
30.04	PAGO FUNC. DA CIA., REF. FERIAS PREVISIONADAS, CONF RESUMO FOLHA PAGTO DE ABR/91.	000048-000141	3.077.151,23 D	39.583.949,27-
-----	SD ANT	42.748.006,18- DB	3.164.056,91 CR	0,00 SD ATUAL
				39.583.949,27-

2.1.1.002.011	OBRIGACOES	-OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	-C E F MT. LAURA TELES DA SILVA	
09.04	IMP. DEPOSITO CEF, REF. DESC. DE REINALDO C. FERNANDES A FAVOR DE LAURA TELES, CONF. OB N 169.	000014-000025	3.203,72 D	10.862,73-
22.04	IMP. A CEF, REF. DEPOSITO POUPANCA DE LAURA TELES, REL. DESC. DE REINALDO C. F. FERNANDES, MES JAN/91, CF. OB N 204.	000032-000018	3.299,84 D	7.562,89-
30.04	REC. DE REINALDO C. F. SILVA P/DEPOSITO POUPANCA CEF DE LAURA T. SILVA, CF. RESUMO FOLHA PAGTO ABR/91.	000048-000171	5.671,43 C	13.234,32-
-----	SD ANT	14.066,45- DB	6.503,56 CR	5.671,43 SD ATUAL
				13.234,32-

2.1.1.002.012	OBRIGACOES	-OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	-FARMACIA	
09.04	IMP. OB 168 BEMAT COTAS, A FAVOR DA DROGARIA SATELI TE E RIO, DESC. SERV. DA CIA MES FEV/91, DOC. N 5547	000013-000004 111004010	839.293,49 D	398.822,03-
19.04	VLR. REC. DE DORALICE DE MATTOS, A FAVOR DA FARMACIA REL. SUA RESC. CONTRATUAL, CONF. GR N 1332.	000030-000057	35.173,00 C	433.995,03-
19.04	VLR. REC. DE DORALICE DE MATTOS, A FAVOR DA DROG. SA TELITE, REL. SUA RESC. CONTRATUAL, CONF. RELACAO SEAP	000030-000066	15.788,00 C	449.783,03-
22.04	IMP. A FAVOR DA DROGARIA SATELITE E DROGARIO LTDA,			

DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
REF.DESC.EM FOLHA DO MES DE MARCO/90.	000031-000007	111004010	572.683,77 D	523.100,74
30.04 IMP.REC.DE DIVERSOS FUNC. DESTA CIA., A FAVOR DA FARMACIA, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE ABR/91	000048-000161		876.712,11 C	353.611,37-
----- SD ANT	1.238.115,52-	DB	1.812.177,26 CR	927.673,11 SD ATUAL

2.1.1.002.013	OBRIGACOES	-OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	-SERVICOS ODONTOLOGICOS	
09.04	PAGTO AO ODONTO SERVICE, REF.DESC.DOS SERVIDORES DESTA CIA NO MES DE DEZ/90, CONF. OB N 169.	000014-000020	199.148,39 D	389.494,82-
22.04	PAGTO A ODONTO SERVICE, REF.DESC.EFET.EM FOLHA DE PAGTO DO MES DE JAN/91, CONF.OB 204.	000032-000020	11.036,20 D	378.458,62-
30.04	PAGO FUNC. DESTA CIA., REF.DEVOLUCAO ODONTO-SERVICE CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE ABR/91.	000048-000019	2.333,28 D	376.125,34-
30.04	IMP.REC.DE DIVERSOS FUNC. DESTA CIA., A FAVOR DA ODONTO SERVICE, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO ABR/91.	000048-000167	281.291,52 C	657.416,86-
----- SD ANT	588.643,21-	DB	212.517,87 CR	281.291,52 SD ATUAL

2.1.1.002.014	OBRIGACOES	-OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	-CONSIGNACAO CAPEMI	
09.04	PAGTO A CAPEMI, REF.DESC.DOS SERVIDORES DESTA CIA NO MES DE DEZ/90, CONF. OB N 169.	000014-000022	238.413,13 D	229.829,92-
22.04	PAGTO A CAPEMI CONSG., REF.DESC.EFET.NA FOLHA DE PAGTO DO MES DE JAN/91, CONF.OB 204.	000032-000008	119.218,33 D	110.611,59-
30.04	IMP.REC.DE DIVERSOS FUNC. DESTA CIA., A FAVOR DA CAPEMI CONSG., CF.RESUMO FOLHA PAGTO DE ABR/91.	000048-000156	41.555,65 C	152.167,24-
----- SD ANT	468.243,05-	DB	357.631,46 CR	41.555,65 SD ATUAL

2.1.1.002.021	OBRIGACOES	-OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	-SINDICATO DOS GRAFICOS	
09.04	PAGTO AO SINDICATO DOS GRAFICOS, REF.DESC.DOS SERV DESTA CIA NO MES DE DEZ/90, CONF. OB N 169.	000014-000023	3.431,09 D	31.238,97-
22.04	PAGTO AO SINDICATO DOS GRAFICOS, REF.DESC.EFET.NA FOLHA DE PAGTO DO MES DE JAN/91, CONF.OB 204.	000032-000016	10.728,18 D	20.510,79-
30.04	IMP.REC.DE DIVERSOS FUNC. DESTA CIA., A FAVOR DO SIND.DOS GRAFICOS, CF.RESUMO FOLHA PAGTO ABR/91.	000048-000162	11.900,00 C	32.410,79-
----- SD ANT	34.670,06-	DB	14.159,27 CR	11.900,00 SD ATUAL

2.1.1.002.022	OBRIGACOES	-OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	-GBOEX - SEGUROS	
09.04	PAGTO A GBOEX SEGURO, REF.DESC.DOS SERV. DESTA CIA REL. AO MES DE DEZ/90, CONF.OB 169.	000014-000027	55.736,38 D	457.571,32-
22.04	PAGTO AO GBOEX-SEGURO, REF.DESC.EFET.NA FOLHA DE PAGTO DO MES DE JAN/91, CONF.OB 204.	000032-000015	172.854,80 D	284.716,52-
30.04	IMP.REC.DE DIVERSOS FUNC. DESTA CIA., A FAVOR DA GBOEX-SEGURO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO ABR/91.	000048-000168	143.548,83 C	428.665,35-

DIA HISTORICO	LOTE	SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
----- SD ANT	513.307,70-	DB	228.591,18 CR	143.948,83 SD ATUAL	428.665,35-

2.1.1.002.023	OBRIGACOES	-OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	-UNIMED
10.04	IMP.OB 172 COTAS, A FAVOR DA UNIMED, REF.DESCONTO DE DIVERSOS SERV.DESTA CIA, CF.PROC.N 489/91.	000015-000006 111004010	31.594,69 D 538.581,16
16.04	PAGTO A UNIMED, REF.DIFERENCA PAGA A MENOR, CONF. PROC.N 335/91 E BCX.N 73.	000023-000006 111001001	400,28 D 538.981,44
17.04	IMP.A FAVOR DA UNIMED REF DESCONTO DOS SERVIDORES REF FOLHA DE PAGO MES DE ABRIL/91.	000025-000017 111004010	4.448.738,05 D 4.987.719,49
18.04	IMP.VLR.RECB.DE JOSE OTTO C.SAMPAIO A FAVOR DA UNIMED REF SAL.DE DEZ/90.	000028-000021	4.034,30 C 4.983.685,19
19.04	VLR.REC.DE DORALICE DE MATTOS, A FAVOR DA UNIMED, REL. SUA RESC.CONTRATUAL, CONF.GR N 1331.	000030-000056	12.732,33 C 4.970.952,86
19.04	VLR.REC.DE DORALICE DE MATTOS, A FAVOR DA UNIMED, REL. SUA RESC.CONTRATUAL, CONF.RELACAO SEAP.	000030-000065	2.408,28 C 4.968.544,58
30.04	IMP.REC.DE DIVERSOS FUNC.DESTA CIA, A FAVOR DA UNIMED, CONF.RESUMO FOLHA PAGO DE ABR/91.	000048-000166	3.894.175,83 C 1.074.368,75
-----	SD ANT 506.586,47 DB	4.481.133,02 CR	3.913.350,74 SD ATUAL 1.074.368,75

2.1.1.002.028	OBRIGACOES	-OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR			-IRMAOS MUFFATO	
19.04	IMP.VLR.RECB.DE AROLDIO C.ALVARENGA FAVOR DO MUFATO REF RESC.DE CONTR.DE TRAB.CF GR.2543.	000030-000035			11.491,79 C	1.509.926,18
19.04	VLR.REC.DE DORALICE DE MATTOS, A FAVOR DA MUFATTAD REL. SUA RESC.CONTRATUAL, CONF.GR N 1333.	000030-000058			30.000,00 C	1.479.926,18
19.04	VLR.REC.DE DORALICE DE MATTOS, A FAVOR DO MUFATTAD REL. SUA RESC.CONTRATUAL, CONF.RELACAO SEAP	000030-000067			26.139,00 C	1.453.787,18
-----	SD ANT	1.521.417,97	DB	0,00 CR	67.630,79	SD ATUAL 1.453.787,18

2.1.1.002.029	OBRIGACOES	-OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	-ASSOC. DOS MOTORISTAS OFICIAIS
09.04	PAGTO A ASSOC.MOTOR.OFICIAIS, REF.DESC.DOS SERV. DESTA CIA NO MES DE DEZ/90, CONF. OB N 169.	000014-000024	4.241,64 D 33.321,38-
22.04	PAGTO A ASSOC.DOS MOTORISTAS OFICIAIS, REF.DESC. EFET.FOLHA PAGTO DO MES DE JAN/91, CONF.OB 204.	000032-000017	10.866,36 D 22.455,02-
30.04	IMP.REC.DE DIVERSOS FUNC.DESTA CIA., A FAVOR DA ASSOC.MOTORISTAS OFICIAIS, RES.FL.PAGTO ABR/91.	000048-000165	8.115,82 C 30.570,84-
	SD ANT 37.563,02- DB	15.108,00 CR	8.115,82 SD ATUAL 30.570,84-

2.1.1.002.033	OBRIGACOES	-OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	-VALE TRANSPORTES
09.04	PAGTO A ASSOC.MOTOR.DOS TRANSPORTES URBANOS, REF AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES, CONF.OB N 166.	000014-000006	27.723,30 D 168.076,25
09.04	PAGTO A ASSOC.MOTOR.DOS TRANSPORTES URBANOS, REF		

DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
30.04 AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES, CONF. OB N 157,	000014-000009		345.788,47 D	513.864,72
PAGO FUNC. DESTA CIA., REF. DEVOLUCAO VALE TRANSPOR-	000048-000020		10.939,23 D	524.803,95
TE, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE ABR/91.				
30.04 IMP. REC. DE DIVERSOS FUNC. DESTA CIA., A FAVOR DA	000048-000170		257.792,18 C	267.011,77
VALE TRANSPORTES, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO ABR/91.				
----- SD ANT	140.352,95	DB	384.451,00 CR	257.792,18
			SD ATUAL	267.011,77

2.1.1.002.036	OBRI GAOES	-OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	- GBOEX- CONSGNACAO	
30.04 IMP. REC. DE DIVERSOS FUNC. DESTA CIA., A FAVOR DA				
GBOEX- CONSIG., CONF. RESUMO FOLHA PAGTO ABR/91.	000048-000169		8.102,00 C	52.752,37-
----- SD ANT	44.650,37-	DB	0,00 CR	8.102,00
			SD ATUAL	52.752,37-

2.1.1.002.037	OBRI GAOES	-OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	-FINANCIAL SEGURADORA	
18.04 IMP. A FAVOR DO SEGURO FINANCIAL REF DESCONTOS EFE-				
TUADO EM FOLHA DO MES DE DEZ/90.	000028-000005		356,00 D	696.952,45-
18.04 IMP. VLR. RECB. DE JOSE OTTO C. SAMPAIO A FAVOR DO SE-				
GURD FINANCIAL REF SAL. DEZ/90.	000028-000017		356,00 C	697.308,45-
19.04 VLR. REC. DE DORALICE DE MATTOS, A FAVOR DO SEGURO,				
REL. SUA RESC. CONTRATUAL, CONF. RELACAO SEAP.	000030-000061		311,50 C	697.619,95-
22.04 PAGTO A FINANCIAL SEGURO, REF. DESC. EFET. NA FOLHA				
PAGTO DO MES DE JAN/91, CONF. OB 204.	000032-000011		241.153,00 D	456.466,95-
30.04 IMP. REC. DE DIVERSOS FUNC. DESTA CIA., A FAVOR DA				
FINANCIAL SEGURADORA, CF. RES. FL. PAGTO DE ABR/91	000048-000157		4.361,00 C	460.827,95-
----- SD ANT	697.308,45-	DB	241.509,00 CR	5.028,50
			SD ATUAL	460.827,95-

2.1.1.002.038	OBRI GAOES	-OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	-SINDICATO DOS EMPREGADOS	
22.04 PAGTO AO SINDICATO, REF. DESC. EFET. NA FOLHA DE				
PAGTO DO MES DE JAN/91, CONF. OB 204.	000032-000014		315.453,64 D	624.442,21-
30.04 IMP. REC. DE DIVERSOS FUNC. DESTA CIA., A FAVOR DO				
SINDPD, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE ABR/91	000048-000163		296.580,27 C	921.022,48-
----- SD ANT	939.895,85-	DB	315.453,64 CR	296.580,27
			SD ATUAL	921.022,48-

2.1.1.002.041	OBRI GAOES	-OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	-SEGURO FEDERAL	
30.04 IMP. REC. DE DIVERSOS FUNC. DESTA CIA., A FAVOR DA				
SEGURO FEDERAL, CF. RES. FOLHA PAGTO DE ABR/91	000048-000160		2.980,00 C	5.953,64-
----- SD ANT	2.973,64-	DB	0,00 CR	2.980,00
			SD ATUAL	5.953,64-

2.1.1.002.054	OBRI GAOES	-OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	-TICKET ALIMENTA O	
---------------	------------	--------------------------------	--------------------	--

DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
19.04 IMP. A FAVOR DO TICKET-SERVICOS COM. ADM. LTDA REF. A DESCONTOS EFETUADO EM FOLHA DO MES DE MARCO/91.	000030-000014		27.350.001,00 D	9.486.201,00
19.04 VLR. REC. DE DORALICE DE MATTOS, REF. VALE REFEICAO, REL. SUA RESC. CONTRATUAL, CONF. GR N 1333.	000030-000059		72.000,00 C	9.414.201,00
30.04 IMP. REC. DE DIVERSOS S. FUNC. DESTA CIA., A FAVOR DO TICKET ALIMENTACAO, CF. RES. FOLHA PAGTO DE ABR/91	000048-000164		16.703.850,00 C	7.289.649,00-
----- SD ANT 17.863.800,00- DB	27.350.001,00	CR	15.775.850,00 SD ATUAL	7.289.649,00-

2.1.1.005.001 OBRI GACOES -FORNECEDORES -FORNECEDORES				
5084 05.04 IMP. A FAVOR DA PNEUAR, REF. AQUISICAO DE MATERIAIS P/ESTA CIA., CONF. NF N 57303.	000009-000002	113001001	58.725,82 C	58.725,82-
----- SD ANT 0,00 DB	0,00	CR	58.725,82 SD ATUAL	58.725,82-

2.1.1.005.001 OBRI GACOES -FORNECEDORES -FORNECEDORES				
5177 01.04 IMP. A FAVOR DA RENAPEL-EQUIP. P/ESCRITORIO, REF. AQUISICAO DE MAT. P/ESTA CIA., CF. NF N 224.	000001-000002	113001001	74.900,00 C	74.900,00-
12.04 IMP. A FAVOR DA RENAPEL-EQUIP. P/ESCRITORIO, RF. AQUI SICAO DE MATERIAIS P/ESTA CIA., CONF. NF N 226.	000019-000011	113001001	279.000,00 C	353.900,00-
17.04 IMP. A FAVOR DA RENAPEL-EQUIP. PARA-ESCRITORIO -TDA REF. AQUIS. DE MAT. CF. NF. N. 224.	000025-000018	111004028	74.900,00 D	279.000,00-
23.04 IMP. A FAVOR DA RENAPEL-EQUIP. P/ESCRITORIO, RF. AQUI SICAO DE MATERIAIS P/ESTA CIA., CONF. NF N 231.	000033-000009	113001001	277.200,00 C	556.200,00-
----- SD ANT 0,00 DB	74.900,00	CR	531.100,00 SD ATUAL	556.200,00-

2.1.1.005.001 OBRI GACOES -FORNECEDORES -FORNECEDORES				
5178 12.04 IMP. A FAVOR DA LIMP GRANDE-COMERCIO E REPRES RIAS P/ESTA CIA., CONF. NF N 033.	000019-000012	113001001	22.270,00 C	194.866,00-
26.04 IMP. A FAVOR DA LIMP GRANDE, REF. AQUISICAO DE MATE RIAS P/ESTA CIA., CONF. NF N 045.	000039-000002	113001001	108.861,00 C	303.727,00-
26.04 IMP. A FAVOR DA LIMP GRANDE, REF. AQUISICAO DE MATE RIAS P/ESTA CIA., CONF. NF N 046.	000039-000003	113001001	18.200,00 C	321.927,00-
26.04 IMP. A FAVOR DA LIMP GRANDE, REF. AQUISICAO DE MATE RIAS P/ESTA CIA., CONF. NF N 059.	000039-000004	113001001	91.700,00 C	413.627,00-
26.04 IMP. A FAVOR DA LIMP GRANDE, REF. AQUISICAO DE MATE RIAS P/ESTA CIA., CONF. NF N 060.	000039-000005	113001001	56.420,00 C	470.047,00-
26.04 IMP. A FAVOR DA LIMP GRANDE, REF. AQUISICAO DE MATE RIAS P/ESTA CIA., CONF. NF N 061.	000039-000006	113001001	56.511,00 C	526.558,00-
30.04 IMP. A FAVOR DA LIMP GRANDE, REF. AQUISICAO DE MATE RIAS P/ESTA CIA., CONF. NF N 051.	000047-000006	113001001	119.230,00 C	645.788,00-
----- SD ANT 172.596,00- DB	0,00	CR	473.192,00 SD ATUAL	645.788,00-

DIA HISTORICO LOTE - SEQ CONTRAPARTIDA DEBITO/CREDITO SALDO

2.1.1.005.001 OBRIGACOES -FORNECEDORES -FORNECEDORES
5179 EQUIMAC LTDA
03.04 IMP. A FAVOR DA EQUIMAC-COM.E REPRES., REF. AQUISI
CAO DE MATERIAIS P/ESTA CIA., CONF.NF N 217. 000005-000012 113001001 279.987,00 C 279.987,00-
SD ANT 0,00 DB 0,00 CR 279.987,00 SD ATUAL 279.987,00-

2.1.1.005.001 OBRIGACOES -FORNECEDORES -FORNECEDORES
5181 CARQUE LTDA
11.04 IMP. A FAVOR DO CARQUE-COM.E REPRES., REF. AQUISICAO
DE MATERIAIS P/ESTA CIA., CONF.NF N 102. 000017-000008 113001001 154.000,00 C 154.000,00-
23.04 IMP. A FAVOR DA CARQUE-COM.E REPRES., REF. AQUISICAO
DE MATERIAIS P/ESTA CIA., CONF.NF N 078. 000033-000007 113001001 270.000,00 C 424.000,00-
23.04 IMP. A FAVOR DA CARQUE-COM.E REPRES., REF. AQUISICAO
DE MATERIAIS P/ESTA CIA., CONF.NF N 079. 000033-000008 113001001 234.800,00 C 658.800,00-
SD ANT 0,00 DB 0,00 CR 658.800,00 SD ATUAL 658.800,00-

2.1.1.005.001 OBRIGACOES -FORNECEDORES -FORNECEDORES
5182 KARANGAO AUTO PECAS LTDA
10.04 IMP. A FAVOR DO KARANGAO AUTO PECAS, REF. AQUISICAO
DE MATERIAIS P/ESTA CIA., CONF.NF N 038. 000015-000010 113001001 239.900,00 C 239.900,00-
10.04 IMP. A FAVOR DO KARANGAO AUTO PECAS, REF. AQUISICAO
DE MATERIAIS P/ESTA CIA., CONF.NF N 040. 000015-000011 113001001 29.500,00 C 269.400,00-
SD ANT 0,00 DB 0,00 CR 269.400,00 SD ATUAL 269.400,00-

2.1.1.006.001 OBRIGACOES -OBRIGACOES A PAGAR -OBRIGACOES A PAGAR
5525 XEROX DO BRASIL S/A
11.04 IMP. CH. 529551 B BRASIL, A FAVOR DA XEROX DO BRASIL
REF. LEITURA DAS MAQUINAS, CF. PROC. N 4908/90. 000017-000006 111003001 410.031,33 D 0,00
SD ANT 410.031,33 DB 410.031,33 CR 0,00 SD ATUAL 0,00

2.1.1.006.001 OBRIGACOES -OBRIGACOES A PAGAR -OBRIGACOES A PAGAR
5526 CEPROMAT
30.04 IMP. A FAVOR DO CEPROMAT, REF. UTILIZACAO DE EQUIP.
PROCES. DE DADOS-MES 02/91, CONF. PROC. N 650/91. 000047-000011 311001044 121.555,07 C 2.269.925,56-
SD ANT 2.148.370,49 DB 0,00 CR 121.555,07 SD ATUAL 2.269.925,56-

DIA HISTORICO		LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
2.1.1.006.001	OBRIGACOES	-OBRIGACOES A PAGAR	-OBRIGACOES A PAGAR		
5529	CEMAT S/A				
10.04	PAGTO A FAVOR DA CEMAT, REF. FORNECIMENTO DE ENER				
	GIA ELETTRICA NA GTV, CF. PROC. N 4846/90 E REC. 1971	000016-000003		6.001,66 D	1.202.024,41-
30.04	IMP. A FAVOR DA CEMAT, REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA				
	P/ESTA CIA., CONF. PROC. N 895/91.	000047-000003	311001063	799.220,42 C	2.001.244,83-
	SD ANT	1.208.026,07-	DB	6.001,66 CR	799.220,42 SD ATUAL
					2.001.244,83-

2.1.1.006.001	OBRIGACOES	-OBRIGACOES A PAGAR	-OBRIGACOES A PAGAR		
5534	SANEMAT				
30.04	IMP. A FAVOR DA SANEMAT, REF. FATURAS DE JULHO/90 A				
	MARCO/91, CONF. PROC. N 1086/91.	000047-000004	311001063	248.634,00 C	248.634,00-
	SD ANT	0,00	DB	0,00 CR	248.634,00 SD ATUAL
					248.634,00-

2.1.1.006.001	OBRIGACOES	-OBRIGACOES A PAGAR	-OBRIGACOES A PAGAR		
5535	DJU LTR EDITORA LTDA				
30.04	IMP. A FAVOR DA LTR EDITORA, REF. ASSINATURA REVISTA				
	DUPLEX TRABALHISTA, CONF. PROC. N 1067/91.	000047-000001	311001068	110.000,00 C	110.000,00-
	SD ANT	0,00	DB	0,00 CR	110.000,00 SD ATUAL
					110.000,00-

2.1.1.006.001	OBRIGACOES	-OBRIGACOES A PAGAR	-OBRIGACOES A PAGAR		
5553	O VIGILANTE				
30.04	IMP. A FAVOR DA IOMAT, REF. PUBLICACAO DE INTERESSE				
	DESTA CIA., CONF. PROC. N 827/91.	000047-000002	311001081	40.020,00 C	63.007,44-
	SD ANT	22.987,44-	DB	0,00 CR	40.020,00 SD ATUAL
					63.007,44-

2.1.1.006.001	OBRIGACOES	-OBRIGACOES A PAGAR	-OBRIGACOES A PAGAR		
5588	BLOCOPLAN CONSTRUCOES E COM.				
04.04	PAGTO A BLOCOPLAN, RF. 11 MEDICAO-FINAL CONTR. 52/88				
	CONF. PROC. N 4276/90 E REC. 1796.	000008-000003		80.752,16 D	172.926.867,54
	SD ANT	173.007.619,70-	DB	80.752,16 CR	0,00 SD ATUAL
					172.926.867,54

2.1.1.006.001	OBRIGACOES	-OBRIGACOES A PAGAR	-OBRIGACOES A PAGAR		
5638	TRESCINCO DISTRIBUIDORA				
11.04	IMP. CH. 529557 B BRASIL, A FAVOR DA TRESCINCO, REF				
	AQUISICAO DE 01 MOTOR, CF. PROC. N 4179/90.	000017-000007	111003001	106.442,00 D	182.244,55-

DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
12.04 IMP. CH. 529559 B BRASIL C/MGV, A FAVOR DA TRESINCO REF. BX. OBRIG. A PAGAR, CF. PROC. 1927.2760.3079.4178	000019-000010	111003001	182.245,45 D	0,90
----- SD ANT 288.686,55- DB	288.687,45	CR	0,00 SD ATUAL	0,90

2.1.1.006.001	OBRI GAOES	-OBRIGACOES A PAGAR	-OBRIGACOES A PAGAR	
5639 19.04 IMP. BAIXA DE D.B.P DA AUDITEM AUDITORES INDEPENDEN TES CF PROC. N. 3505/90 153/91.	000030-000004	85.939,16 D	0,00	
----- SD ANT 85.939,16- DB	85.939,16	CR	0,00 SD ATUAL	0,00

2.1.1.006.001	OBRI GAOES	-OBRIGACOES A PAGAR	-OBRIGACOES A PAGAR	
5668 16.04 IMP. A FAVOR DE ANTONIO N. DE MIRANDA, REF. PAGTO A MENOR, REL. SERV. PRESTADOS EM DEZ/90, CONF. OB 178	000024-000045	3,00 C	3,00-	
----- SD ANT 0,00 DB	0,00	CR	3,00 SD ATUAL	3,00-

2.1.1.006.001	OBRI GAOES	-OBRIGACOES A PAGAR	-OBRIGACOES A PAGAR	
5678 30.04 IMP. A FAVOR DA DIMAQUINAS BALANCAS E MAQ. LTDA N 731-REPAROS EM MAQUINAS DA CIA., CF. PROC. 1138/91	000047-000005	311001064	105.795,00 C	105.795,00-
----- SD ANT 0,00 DB	0,00	CR	105.795,00 SD ATUAL	105.795,00-

2.1.1.007.001	OBRI GAOES	-TESOURO DO ESTADO PROD LEI 3744/75	-TESOURO DO ESTADO PROD LEI 3744/75	
30.04 PAGTO A CEL SO R. M. COUTINHO, REF. PERMUTA DE POSTES DE MADEIRA PELAS QD. 342, 345 E 348 DO P. JUINA, CF PRC. 300.3384.3692/88	000045-000001	311001078	12.642,01 C	1.309.784,45-
----- SD ANT 1.297.142,44- DB	0,00	CR	12.642,01 SD ATUAL	1.309.784,45-

2.2.1.003.002	OBRI GAOES	-RECURSOS FADEM	-RENDIMENTOS JURDS E COR MCNET	
03.04 IMP. RECBO DE DIVERSAS PREFEITURAS, REF. CORRECAO MONETARIA S/FINANC. FADEM, CF. AVISO BCD 430832-6.	000006-000002	6.004.898,91 C	73.479.613,28-	
16.04 IMP. VLR. RE C. DE DIVERSAS PREFEITURAS REF. CORRECAO MONETARIA, FINANC. FADEM, CF. AVISO BCD N 540113-2	000024-000002	4.535.303,29 C	78.014.916,57-	
----- SD ANT 67.474.714,37- DB	0,00	CR	10.540.202,20 SD ATUAL	78.014.916,57-

DIA HISTORICO LOTE - SEQ CONTRAPARTIDA DEBITO/CREDITO SALDO

2.2.1.004.001 OBRIGACOES - TESOURO DO EST PROD LEI 3744/76 - TESOURO DO EST PROD LEI 3744/76

12.04 TRANSF.P/DELEGACIA DE ADM.DO TESOURO DO ESTADO, RF
A VENDA DE TERRAS NO MUNIC.DE ARIPUANA, REL.AO MES
DE JUL A NOV/90. 000020-000001 873.067,34 D 911.537,03

----- SD ANT 38.469,69 DB 873.067,34 CR 0.00 SD ATUAL 911.537,03

3.1.1.001.001 DESPESAS ADMINISTRATIVAS -DESPESAS ADMINISTRATIVAS -ADICIONAL QUINQUENEO

29.04 IMP.DEVOLUCAO SALARIO DE ZEILI A.OA SILVA, CONF.
REC.DEPOSITO E TICKET-SALARIO ANEXO 000042-000003 2.532,48 C 28.542.499,21
30.04 PAGO FUNC. DESTA CIA., REF. ADICIONAL, CONF. RESUMO
FOLHA DE PAGTO DO MES DE ABR/91. 000048-000008 9.294.608,93 D 37.837.108,14

----- SD ANT 28.545.031,69 DB 9.294.608,93 CR 2.532,48 SD ATUAL 37.837.108,14

3.1.1.001.004 DESPESAS ADMINISTRATIVAS -DESPESAS ADMINISTRATIVAS -ADICIONAL QUINQUENIO DIRETORIA

18.04 IMP. A FAVOR DE JOSE OTTO COSTA SAMPAIO REF ADICIO-
NAL P.TEMP DE SERV.REF MES DEZ/90. 000028-000011 42.389,55 D 315.886,93
30.04 PAGO FUNC. DESTA CIA., REF. ADICIONAL-DIRETORIA, CF
RESUMO FOLHA PAGTO DE ABR/91. 000048-000013 165.319,25 D 481.206,18

----- SD ANT 273.497,38 DB 207.708,80 CR 0.00 SD ATUAL 481.206,18

3.1.1.001.005 DESPESAS ADMINISTRATIVAS -DESPESAS ADMINISTRATIVAS -SALARIO MATERNIDADE

30.04 IMP.LANCAMENTO EFETUADO A MENOR EM 28/02/91, QUE
ORA REGULARIZAMOS. 000047-000012 311001039 111.087,53 D 0.00

----- SD ANT 111.087,53 DB 111.087,53 CR 0.00 SD ATUAL 0.00

3.1.1.001.007 DESPESAS ADMINISTRATIVAS -DESPESAS ADMINISTRATIVAS -CONTRIBUICAO INCRA

30.04 IMP. APROPRIACAO DO IAPAS, PARTE INCRA, REF. PAGTO
DO MES DE ABRIL/91. 000045-000016 211001003 263.068,67 D 866.728,71

----- SD ANT 603.660,04 DB 263.068,67 CR 0.00 SD ATUAL 866.728,71

3.1.1.001.008 DESPESAS ADMINISTRATIVAS -DESPESAS ADMINISTRATIVAS -SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO

30.04 IMP. APROPRIACAO DO IAPAS, ACIDENTE TRABALHO, REF.
PAGTO DO MES DE ABRIL/91. 000045-000015 211001003 39.036,38 D 69.459,33

----- SD ANT 30.422,95 DB 39.036,38 CR 0.00 SD ATUAL 69.459,33

DIA HISTORICO LOTE - SEQ CONTRAPARTIDA DEBITO/CREDITO SALDO

3.1.1.001.016	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-AV PREVIO-PES ADMINISTRATIVOS	
17.04	IMP. A FAVOR DE ANTONIO ALVES CANUTO REF AVISO PRE- VIO CF RESC. DE CONTR. DE TRAB. CF RECB. N. 2234.	000024-000005	104.915,61 D	2.799.690,73
19.04	PAGTO A DORALICE DE MATTOS, REF. AVISO PREVIO, REL SUA RESC. CONTRATUAL, CONF. REC. N. 2242.	000030-000043	104.278,31 D	2.903.969,04
-----	SD ANT 2.694.775,12 DB	209.193,92 CR	0,00 SD ATUAL	2.903.969,04

3.1.1.001.018	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-AJUDA DE CUSTO-PES ADIMINISTRATIVO	
19.04	PAGTO A DORALICE DE MATTOS, REF. AJUDA CUSTO, REL. SUA RESC. CONTRATUAL, CONF. REC. N. 2242.	000030-000050	3.500,35 D	3.667.123,11
30.04	PAGO FUNC. DESTA CIA., REF. AJUDA CUSTO, CONF. RESUMO FOLHA DE PAGTO DO MES DE ABR/91.	000048-000005	971.156,79 D	4.638.279,90
30.04	REC. DE ANA LUIZA M. BRITO, REF. PAGTO AJUDA CUSTO IN DEVIDAMENTE, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE ABR/91.	000048-000183	18.528,34 C	4.619.351,56
-----	SD ANT 3.663.622,76 DB	974.657,14 CR	18.928,34 SD ATUAL	4.619.351,56

3.1.1.001.019	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-AJUDA DE CUSTO-PESSOAL TECNICO	
30.04	PAGO FUNC. DESTA CIA., REF. AJUDA CUSTO, CONF. RESUMO FOLHA DE PAGTO DO MES DE ABR/91.	000048-000006	1.769.786,57 D	5.881.529,43
-----	SD ANT 4.111.742,86 DB	1.769.786,57 CR	0,00 SD ATUAL	5.881.529,43

3.1.1.001.020	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-ALIMENTACAO	
24.04	PAGO A CHURRASCARIA MATTJE, REF. REFEICAO, CONF. NF N 8219 E BCX. N 79.	000035-000001 111001001	5.200,00 D	13.240,00
30.04	PAGTO A FAVOR DE RICARTE DE F. JUNIOR, REF. REEMBOL SO DE DESPESAS, CONF. PROC. N. 947/91 E OB. 207	000044-000001	10.250,00 D	23.490,00
-----	SD ANT 8.040,00 DB	15.450,00 CR	0,00 SD ATUAL	23.490,00

3.1.1.001.023	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-CONTRIBUICOES AO FGTS	
17.04	IMP. A FAVOR DE ANTONIO ALVES CANUTO REF F.G.T.S CF RESCISAO DE CONTR. DE TRAB. RECB. N. 2234.	000024-000003	56.113,09 D	26.790.891,11
18.04	IMP. PGTO DE F.G.T.S FAVOR DE SIRLEI A. M DE PAJLA REF RESC. DE CONTR. DE TRAB. CF RECB. N. 2233.	000028-000027	4.854,18 D	26.795.745,29
19.04	IMP. PAGAMENTO DE F.G.T.S FAVOR DE AROLDIO C. ALVA- RENGA REF RESC. DE CONTR. DE TRAB. CF RECB. 2239	000030-000033	16.170,92 D	26.811.916,21
19.04	IMP. PAGAMENTO DE F.G.T.S FAVOR DE JOSUE M. DE SI- QUEIRA REF RESC. DE CONTR. DE TRAB. RECB. 2240	000030-000040	8.262,43 D	26.820.178,64
19.04	PAGTO A DORALICE DE MATTOS, REF. F.G.T.S, REL. SUA			

DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO	
RESC. CONTRATUAL, CONF. REC. N 2242.	000030-000049		70.865,77 D	26.891.044,41	
22.04 PAGTO A FERNANDA C. FERNANDES, REF. F.G.T.S., REL SUA RESC. CONTRATUAL, CONF. REC. 2236.	000032-000032		12.873,15 D	26.903.917,56	
23.04 PAGTO A ARTUR DA S. GUEDES, REF. F.G.T.S., REL. SUA RESC. CONTRATUAL, CONF. REC. N 2238.	000034-000005		8.214,77 D	26.912.132,33	
30.04 IMP. APROPRIACAO DO FGTS, REF. FOLHA PAGTO DO MES DE ABRIL/91.	000045-000013	211001005	8.173.658,00 D	35.085.790,33	
SD ANT	26.734.778,02	DB	8.351.012,31 CR	0,00 SD ATUAL	35.085.790,33

3.1.1.001.026		DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-DIARIAS PESSOAL ADMINISTRATIVO		
09.04	PAGTO A RDECKSON L. DE MEDEIROS, REF. A 04 DIARIAS, CONF. OB N 170.	000014-000014		37.200,00 D		476.090,00		
11.04	PAGTO A HILDEBRANDO DE AMORIM, REL. 04 DIARIAS, CF OB N 173.	000018-000001		30.800,00 D		506.890,00		
12.04	IMP. OB 173 BEMAT COTAS, A FAVOR DE BENEDITO P.F. NETO, REF. 05 DIARIAS, CONF. DOC. N 6635.	000019-000007	111004010	38.500,00 D		545.390,00		
16.04	PAGTO A FAVOR DE GONCALO C. DA ROSA, REF. 06 DIARIAS CONF. OB N 177.	000024-000032		46.200,00 D		591.590,00		
18.04	IMP. A FAVOR DE HILDEBRANDO DE AMORIM REF DIARIAS CF RNP. N. 012/91.	000028-000001		46.200,00 D		637.790,00		
18.04	IMP. A FAVOR DE JOAO DE CAMPOS REF DIARIAS CF RNP N. 09/91.	000028-000010		46.200,00 D		683.990,00		
19.04	IMP. A FAVOR DE IVAN DA CONCEICAO REF DIARIAS CF, RNP. N. 003/91.	000030-000012		38.500,00 D		722.490,00		
26.04	PAGTO A JOIR J. GOMES DA SILVA, REF. 03 DIARIAS, CONF. OB N 210.	000040-000002		23.100,00 D		745.590,00		
26.04	PAGTO A FAVOR DE DIVERSOS, REF. DIARIAS, CONF. DOC N 6592 - OB N 211.	000040-000011		23.100,00 D		768.690,00		
----- SD ANT		438.890,00	DB	329.800,00	CR	0,00	SD ATUAL	768.690,00

3.1.1.001.027	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DIARIAS AO PESSOAL TECNICO					
09.04	PAGTO A FAVOR DE DIVERSOS, REF. DIARIAS, CONF. OB N 170.	000014-000015	111.600,00 D	462.830,00				
11.04	PAGTO A BENEDITO R. FALCAO, REL. 05 DIARIAS, CONF. OB N 173.	000018-000002	46.500,00 D	509.330,00				
16.04	PAGTO A FAVOR DE ROBUSTIANO D. OLIVEIRA, REF. A 06 DIARIAS, CONF. OB N 177.	000024-000033	55.800,00 D	565.130,00				
18.04	IMP. A FAVOR DE LUIZ SOARES DE ANDRADE REF DIARIAS CF RNP. N. 010/91.	000027-000007	111003003	55.800,00 D	620.930,00			
18.04	IMP. A FAVOR DE REINALDO CELSO F. DA SILVA REF DIARIAS CF RNP. N. 11/91.	000028-000003	55.800,00 D	676.730,00				
26.04	PAGTO A FAVOR DE DIVERSOS, REF. DIARIAS, CONF. DOC N 6592 - OB N 211.	000040-000010	111.600,00 D	788.330,00				
SD ANT		351.230,00	DB	437.100,00	CR	0,00	SD ATUAL	788.330,00

3.1.1.001.028	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DECIMO TERCEIRO SAL. PES. ADMINISTRATIVO
---------------	--------------------------	---------------------------	---

DIA HISTORICO

LOTE - SEO CONTRAPARTIDA DEBITO/CREDITO SALDO

17.04	IMP. A FAVOR DE ANTONIO ALVES CANUTO REF DECIMO TER	000024-000006	34.571,88	D	4.214.360,51	
18.04	IMP. PAGAMENTO DE DECIMO TERC. SAL. A FAVOR DE SIREI					
18.04	APARECIDA M. DE PAULA REF RESC. DE CONTR. DE TRAB. CF					
19.04	REC. B. N. 2233					
19.04	IMP. PAGAMENTO DE DECIMO TERC. SAL. A FAVOR DE AROLDO	000028-000023	15.169,32	D	4.229.525,83	
19.04	CO. ALVARENGA REF RESC. DE CONTR. DE TRAB. CF REC. B. 2239	000030-000029	109.399,66	D	4.338.929,39	
19.04	IMP. PAGAMENTO DE DECIMO TERC. SAL. A FAVOR DE JOSUE					
19.04	M. DE SIQUEIRA REF RESC. DE CONTR. DE TRAB. REC. B. 2240	000030-000037	43.751,55	D	4.382.681,34	
19.04	PAGTO A DORALICE DE MATTOS, REF. 13 SALARIO, REL.					
22.04	SUA RESC. CONTRATUAL, CONF. REC. N. 2242	000030-000044	34.759,44	D	4.417.440,78	
22.04	PAGTO A FERNANDA C. FERNANDES, REF. 13 SALARIO, REL					
23.04	SUA RESC. CONTRATUAL, CONF. REC. 2236	000032-000030	90.766,84	D	4.508.207,62	
23.04	PAGTO A ARTUR DA S. GUEDES, REF. 13 SALARIO, REL. SUA					
23.04	RESC. CONTRATUAL, CONF. REC. N. 2238	000034-000002	80.222,40	D	4.588.430,02	
30.04	PAGO FUNC. DESTA CIA., REF. 13 SALARIO-PA, CF. RESUMO					
30.04	FOLHA DE PAGTO DO MES DE ABR/91	000048-000007	560.467,60	D	5.148.897,62	

DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
3.1.1.001.030						
----- SD ANT						
4.179.388,63 DB 969.508,99 CR 0.00 SD ATUAL						

-FERIAS-PESSOAL ADMINISTRATIVAS						

17.04	IMP. A FAVOR DE ANTONIO ALVES CANUTO REF FERIAS	CF				
18.04	RESCISAO DE CONTR. DE TRAB. REC. B. N. 2234					
18.04	IMP. PGTO DE FERIAS FAVOR DE SIREI A. M. DE PAULA					
19.04	REF RESC. DE CONTR. DE TRAB. CF REC. B. N. 2233	000028-000025	47.322,05	D	5.879.174,25	
19.04	IMP. PAGAMENTO DE FERIAS A FAVOR DE AROLDO					
19.04	RENGA REF RESC. DE CONTR. DE TRAB. CF REC. B. 2239	000030-000030	486.220,32	D	6.365.394,57	
19.04	IMP. PAGAMENTO DE FERIAS A FAVOR DE JOSUE M. DE SI-					
19.04	QUEIRA REF RESC. DE CONTR. DE TRAB. REC. B. 2240	000030-000038	186.675,10	D	6.552.069,67	
19.04	PAGTO A DORALICE DE MATTOS, REF. FERIAS, REL. SUA					
23.04	RESC. CONTRATUAL, CONF. REC. N. 2242	000030-000047	171.223,67	D	6.723.293,34	
23.04	PAGTO A ARTUR DA S. GUEDES, REF. FERIAS-PA, REL. SUA					
30.04	RESC. CONTRATUAL, CONF. REC. N. 2238	000034-000003	106.563,20	D	6.830.256,54	
30.04	PAGO FUNC. DESTA CIA., REF. FERIAS-PA, -CONF. RESUMO					
30.04	FOLHA DE PAGTO DO MES DE ABR/91	000048-000003	2.809.558,31	D	9.639.814,85	
----- SD ANT						
5.709.355,19 DB 3.930.455,66 CR 0.00 SD ATUAL						

-FERIAS-PESSOAL TECNICO						

30.04	PAGO FUNC. DESTA CIA., REF. FERIAS-PT, CONF. RESUMO	000048-000004	896.687,56	D	7.412.797,78	
----- SD ANT						
6.516.109,82 DB 896.687,96 CR 0.00 SD ATUAL						

DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
3.1.1.001.035						
----- SD ANT						
6.516.109,82 DB 896.687,96 CR 0.00 SD ATUAL						

-ABONO SALARIO (LEI 8.176/51)						

30.04 PAGO AOS FUNC. DESTA CIA., REF. 50 DE ABONO, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO SUPLEMENTAR DE ABRIL/91

000048-000198 50.699.830,57 D 50.699.830,57

DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO			
17.04 IMP. A FAVOR DE ANTONIO ALVES CANUTO REF DECIMO TERCEIRO SAL DA RESCISAO DE CONTR. CF RECB. N. 2234.	000024-000006		34.571,88 D	4.214.360,51			
18.04 IMP. PAGAMENTO DE DECIMO TERC. SAL. A FAVOR DE SIRLEI APARECIDA M. DE PAULA REF RESC. DE CONTR. DE TRAB. CF RECB. N. 2233.	000028-000023		15.169,32 D	4.229.529,83			
19.04 IMP. PAGAMENTO DE DECIMO TERC. SAL. A FAVOR DE AROLDIO C. ALVARENGA REF RESC. DE CONTR. DE TRAB. CF RECB. 2239	000030-000029		109.399,56 D	4.338.929,39			
19.04 IMP. PAGAMENTO DE DECIMO TERC. SAL. A FAVOR DE JOSUE M. DE SIQUEIRA REF RESC. DE CONTR. DE TRAB. RECB. 2240	000030-000037		43.751,55 D	4.382.681,34			
19.04 PAGTO A DORALICE DE MATTOS, REF. 13 SALARIO, REL. SUA RESC. CONTRATUAL, CONF. REC. N 2242.	000030-000044		34.759,44 D	4.417.440,78			
22.04 PAGTO A FERNANDA C. FERNANDES, REF. 13 SALARIO, REL. SUA RESC. CONTRATUAL, CONF. REC. 2236.	000032-000030		90.766,84 D	4.508.207,62			
23.04 PAGTO A ARTUR DA S. GUEDES, REF. 13 SALARIO, REL. SUA RESC. CONTRATUAL, CONF. REC. N 2238.	000034-000002		80.222,40 D	4.588.430,02			
30.04 PAGO FUNC. DESTA CIA., REF. 13 SALARIO-PA, CF. RESUMO FOLHA DE PAGTO DO MES DE ABR/91.	000048-000007		560.467,60 D	5.148.897,62			
----- SD ANT	4.179.388,63	DB	969.508,99	CR	0,00	SD ATUAL	5.148.897,62

3.1.1.001.030	DE SPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-FERIAS-PESSOAL ADMINISTRATIVOS					
17.04	IMP. A FAVOR DE ANTONIO ALVES CANUTO REF FERIAS CF RESCISAO DE CONTR. DE TRAB. RECB. N. 2234.	000024-000004	122.493,01 D	5.831.852,20				
18.04	IMP. PGTO DE FERIAS FAVOR DE SIRLEI A. M. DE PAULA REF RESC. DE CONTR. DE TRAB. CF RECB. N. 2233.	000028-000025	47.322,05 D	5.879.174,25				
19.04	IMP. PAGAMENTO DE FERIAS A FAVOR DE AROLDIO C. ALVARENGA REF RESC. DE CONTR. DE TRAB. CF RECB. 2239	000030-000030	486.220,32 D	6.365.394,57				
19.04	IMP. PAGAMENTO DE FERIAS A FAVOR DE JOSUE M. DE SIQUEIRA REF RESC. DE CONTR. DE TRAB. RECB. 2240	000030-000038	186.675,10 D	6.552.069,67				
19.04	PAGTO A DORALICE DE MATTOS, REF. FERIAS, REL. SUA RESC. CONTRATUAL, CONF. REC. N. 2242.	000030-000047	171.223,67 D	6.723.293,34				
23.04	PAGTO A ARTUR DA S. GUEDES, REF. FERIAS-PA, REL. SUA RESC. CONTRATUAL, CONF. REC. N. 2238.	000034-000003	106.963,20 D	6.830.256,54				
30.04	PAGO FUNC. DESTA CIA., REF. FERIAS-PA, -CONF. RESUMO FOLHA DE PAGTO DO MES DE ABR/91.	000048-000003	2.809.558,31 D	9.639.814,85				
----- SD ANT		5.709.359,19	DB	3.930.455,66	CR	0,00	SD ATUAL	9.639.814,85

3.1.1.001.031	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-FERIAS-PESSOAL TECNICO	
30.04 PAGO FUNC. DESTA CIA., REF. FERIAS-PT, CONF. RESUMO FOLHA DE PAGTO DO MES DE ABR/91.			000048-000004		896.687,96 D	7.412.797,78
----- SD ANT	6.516.109,82	DB	896.687,96	CR	0,00	SD ATUAL 7.412.797,78

3.1.1.001.035	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-ABONO SALARIO (LEI 8.176/51)
30.04	PAGO AOS FUNC. DESTA CIA., REF. 50 DE ABONO, CONF.		
	RESUMO FO HA PAGTO SUPLEMENTAR DE ABRIL/91.	000048-000198	50.699.830,57 D
			50.699.830,57

DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
SD ANT	0,00	DB	50.699.830,57	CR
			0,00	SD ATUAL
				50.699.830,57

3.1.1.001.038 DESPESAS ADMINISTRATIVAS -DESPESAS ADMINISTRATIVAS -PREMIOS E ESTIMULOS

30.04 IMP.TRANSF.PARA CONTAS A RECEBER DE DIVERSOS FUNCIONARIOS DA CIA., REF.PAGTO INDEVIDO EM 14-03-91,CF PRBC.N 846/91.

000050-000013	2.400.000,00 C	0,00
SD ANT	2.400.000,00	DB
	0,00	CR
	2.400.000,00	SD ATUAL
		0,00

3.1.1.001.039 DESPESAS ADMINISTRATIVAS -DESPESAS ADMINISTRATIVAS -SALARIO - PESSOAL ADMINISTRATIVO

17.04 IMP.A FAVOR DE ANTONIO ALVES CANUTO REF SALARIO DA RESCISAO DE CONTR.CF RECB.N.2234.	000024-000007	317.045,46 D	71.091.444,45
18.04 IMP.PGTO DE SAL.PA FAVOR DE SIRLEI A.M DE PAJLA REF RESC.DE CONTR.DE TRAB.CF RECB.N.2233.	000028-000026	15.169,30 D	71.106.613,75
19.04 IMP.DEVOLUCAO DE SALARIO PESSOAL ADMINISTRATIVO CF DOC.ANEXO.	000030-000021	96.201,90 C	71.010.411,85
19.04 IMP.PAGAMENTO DE SALARIO FAVOR DE AROLDON ALVARENGA REF RESC.DE CONTR.DE TRAB.CF RECB.2239	000030-000031	25.526,56 D	71.035.938,41
19.04 IMP.PAGAMENTO DE SALARIO FAVOR DE JOSUE M DE SIQUEIRA REF RESC.DE CONTR.DE TRAB.RECB.2240	000030-000039	21.008,54 D	71.056.947,35
19.04 PAGTO A DORALICE DE MATTOS, REF.SALARIO, REL. SUA RESC.CONTRATUAL, CONF.REC.N 2242.	000030-000048	282.586,83 D	71.339.934,18
22.04 PAGTO A DAVID HENRIQUE DA FONSECA, REF.DIFERENCA DE SALARIO, CONF.OB N 201.	000032-000002	49.353,52 D	71.389.287,70
22.04 PAGTO A FERNANDA C.FERNANDES, REF. SALARIO, REL. SUA RESC.CONTRATUAL, CONF.REC.2236.	000032-000031	24.204,49 D	71.413.492,19
23.04 PAGTO A ARTUR DA S.GUEDES, REF.SALARIO-PA, REL. SUA RESC.CONTRATUAL, CONF.REC.N 2238.	000034-000004	6.417,80 D	71.419.909,99
25.04 IMP.OB 209 BEMAT COTAS, A FAVOR DE MARIA DE F.F.DA SILVA, RE. SALARIO DE FEV/91, CONF. DOC.N 6589.	000037-000003 111004010	24.532,02 D	71.444.442,01
25.04 PAGTO A MARILSA A. BARRETO, REF.SALARIO DE FEV/91, CONF. OB N 206.	000038-000009	48.453,20 D	71.492.895,21
30.04 IMP.LANCAMENTO EFETUADO A MENOR EM 28/02/91, QUE ORA REGULARIZAMOS.	000047-000012 311001005	111.087,53 C	71.381.807,68
30.04 PAGTO FUNC. DESTA CIA., REF.SALARIO-PA, CONF.RESUMO FOLHA DE PAGTO DO MES DE ABR/91.	000048-000001	19.598.885,69 D	50.980.693,37
30.04 IMP.REC.DE DIVERSOS FUNC. DESTA CIA., REF.RECUPERAcao DE DESPESAS, CF.RESUMO FOLHA PAGTO DE ABR/91.	000048-000185	111.180,73 C	50.869.512,64
30.04 IMP. ESTOURO SALARIO DE DIVERSOS SERVIDORES DA CIA, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DO MES DE ABR/91	000048-000193	223.258,81 D	91.092.771,45
SD ANT	70.774.358,99	DB	
	20.636.842,62	CR	
	318.470,16	SD ATUAL	91.092.771,45

3.1.1.001.040 DESPESAS ADMINISTRATIVAS -DESPESAS ADMINISTRATIVAS -SALARIO - PESSOAL TECNICO

09.04 PAGTO A ARLETE P.F.CARVALHO, RL.DES.CDO SALARIO DE EDSON A.CARVALHO, CONF.OB N 169.	000014-000026	91.473,77 D	55.324.963,25
19.04 IMP.DEVOLUCAO DE SALARIO PESSOAL TECNICO CF DOCUMENTO ANEXO.	000030-000020	58.810,16 C	55.266.153,09

DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
22.04 PAGTO A ARLETE P. CARVALHO, REF. DESC. DE EDSON DE CARVALHO, REL. MES DE JAN/91, CONF. OB. 204.	000032-000021		139.953,89 D	55.406.106,98
25.04 PAGTO A OSVALDO TINOCO, REF. SALARIO DE FEV/91 E MAR/91, CONF. OB. N 206.	000038-000010		301.647,92 D	55.707.754,90
29.04 IMP. DEVOLUCAO SALARIO DE ZEILI A. DA SILVA, CONF. REC. DEPOSITO E TICKET-SALARIO ANEXO	000042-000002		22.032,17 C	55.685.722,73
30.04 PAGO FUNC. DESTA CIA., REF. SALARIO-PT, CONF. RESUMO FOLHA DE PAGTO DO MES DE ABR/91.	000048-000002		19.818.665,58 D	75.504.388,71
30.04 REC. DE EDSON A. CARVALHO TRANSF. A ARLETE P. CARVALHO PARTE DE SEU SALARIO, CF. RESUMO FOLHA PAGTO ABR/91	000048-000173		143.900,05 C	75.360.488,66
30.04 IMP. REC. DE DIVERSOS FUNC. DESTA CIA., REF. RECUPERA CAO DE DESPESAS, CF. RESUMO FOLHA PAGTO DE ABR/91.	000048-000184		123.440,28 C	75.237.048,38
30.04 IMP. ESTOURO SALARIO DE DIVERSOS SERVIDORES DA CIA, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DO MES DE ABR/91	000048-000194		140.522,93 D	75.377.571,31
----- SD ANT 55.233.489,48 DB	20.492.264,49	CR	348.182,66 SD ATUAL	75.377.571,31

3.1.1.001.041	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-SALARIO FAMILIA	
30.04 IMP. DEDUCAO SALARIO FAMILIA CF. DARP DO MES ABR/91	000045-000012	211001003	571.200,00 C	523.631,50-
30.04 PAGO FUNC. DESTA CIA., REF. SALARIO FAMILIA, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE ABR/91.	000048-000016		571.200,00 D	47.568,50
----- SD ANT 47.568,50 DB	571.200,00	CR	571.200,00 SD ATUAL	47.568,50

3.1.1.001.043	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	
19.04 IMP. A FAVOR DA AUDITEM LTDA REF PAGAMENTO DE SERV AUDIT. DO BALANCO EXERC. 89/90 CF PROC. N. 3505/91.	000030-000002		160.958,46 D	1.104.542,46
----- SD ANT 943.584,00 DB	160.958,46	CR	0,00 SD ATUAL	1.104.542,46

3.1.1.001.044	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-SERVICOS PRESTADOS	
09.04 PAGTO AO CHAVEIRO COLONIAL, REF. CONFECCAO DE CHAVES, CONF. NF N 206 E BCX. N 68.	000013-000002	111001001	13.000,00 D	487.781,51
09.04 PAGTO A CALIFORNIA MOVEIS-IND. E COM., REF. PARTE DO PROC. N 743/91, CONF. OB. N 171.	000014-000001		1.500.000,00 D	1.987.781,51
09.04 PAGTO A CLOVIS S GUAREZI & CIA, REF. PARTE DO PROC. N 737/91, CONF. OB. N 171.	000014-000002		2.500.000,00 D	4.487.781,51
09.04 PAGTO A ROSE & YOLANDA, REF. PARTE DO PROC. N 693/91 CON. OB. N 171.	000014-000003		1.500.000,00 D	5.987.781,51
10.04 PAGO AO CHAVEIRO COLONIAL, REF. CONFECCAO DE CHAVES CONF. NF 207 E BCX. N 69.	000015-000003	111001001	14.000,00 D	6.001.781,51
10.04 PAGO AO CHAVEIRO COLONIAL, REF. TROCA FECHADURA, CONF. NF 208 E BCX. N 69.	000015-000004	111001001	9.000,00 D	6.010.781,51
10.04 PAGO AO CHAVEIRO COLONIAL, REF. CONFECCAO DE CHAVES CONF. NF 209 E BCX. N 69.	000015-000005	111001001	4.000,00 D	6.014.781,51
10.04 IMP. CH. 529555 B BRASIL C/MOV., A FAVOR N.B. SALES-ANUNCIART, REL. SERV. SERIGRAFICOS, CF. PROC. 782/91	000015-000008	111003001	140.000,00 D	6.154.781,51
10.04 IMP. CH. 529554 B BRASIL C/MOV., A FAVOR FOTO UNIVER				

DIA	HISTORICO	LOTE	SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO		
	SD. REF. A 01 ALBUM FOTOGRAFICO, CF. PROC. 649/91.	000015	000009	111003001	50.600,00 D	6.204.781,51		
12.04	IMP. CH. 529553 B BRASIL C/MOV, A FAVOR DO CINE FOTO SOM V.GDE, RL. SERV. PRESTADOS C/FOTOGRAFIA, REC 1968	000019	000009	111003001	27.200,00 D	6.231.981,51		
16.04	PAGTO A IVAN LOPES, REF. SERV. PRESTADOS EM DEZ/90, CONF. OB N 180.	000024	000038		108.514,72 D	6.340.496,23		
16.04	PAGTO A FAVOR DE DIVERSOS, REF. SERV. PRESTADOS MES DE DEZ/90, CONF. OB 178 DOC. N 6639.	000024	000046		377.338,26 D	6.717.834,49		
17.04	IMP. A FAVOR DA REFRIGERACAO GELOAR LTDA REF SERVICOS PRESTADOS CF NF. N. 063. PROC. N. 837/91.	000025	000015	111003003	265.221,00 D	6.983.055,49		
22.04	IMP. A FAVOR DA CONSTR. CAMPOS LTDA REF SERVICOS DE REFORMA RES. GOVERNADOR CF NF. N. 056.	000031	000003	111003003	300.000,00 D	7.283.055,49		
22.04	PAGTO A EMBRATEL, REF. UTILIZACAO DO TELEX, CONF. OB N 201 E FATURA ANEXA.	000032	000001		127.829,56 D	7.410.885,45		
22.04	PAGTO A CIBELE SCRE MUTRAN, REF. SERV. PRESTADOS DE 18/03 A 18/04/91, CONF. OB N 186.	000032	000024		180.000,00 D	7.590.885,45		
26.04	PAGTO AO SO GUINCHOS, REF. REBOQUE DE VEICULOS DESTA CIA., CONF. NF 3351 E DCX. N 81.	000039	000001	111001001	30.600,00 D	7.620.885,45		
30.04	IMP. OB 216 BEMAT MOV., A FAVOR DA XEROX IND. E COM REF. FATURA DE LOCAAO EQUIP. MES 03/91, CONF. PROC. N 933/91.	000043	000005	111003003	212.358,99 D	7.833.244,44		
30.04	PAGTO A LUIZ C.M. DE OLIVEIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS, CONF. PROC. N 1001/91 E OB. 213.	000044	000006		3.070,00 D	7.836.314,44		
30.04	PAGO A EBCT, REF. SERVICO DE SERCA, REL. MESES DE DEZ/90, JAN E FEV/91, PROC. 1079, 1080 E 1081/91.	000044	000009		28.245,52 D	7.864.560,36		
30.04	IMP. A FAVOR DO CEPROMAT, REF. UTILIZACAO DE EQUIP. PROCES. DE DADOS-MES 02/91, CONF. PROC. N 650/91.	000047	000011	211006001	121.555,07 D	7.986.115,43		
	SD ANT	474.781,51	DB	7.511.333,92	CR	0,00	SD ATUAL	7.986.115,43

3.1.1.001.046	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-VIAGENS E ESTADIAS PESSOAL TECNICO
22.04	IMP. PRESTACAO DE CONTAS DE JURACY VIEIRA GUTERRES, REF DESP. VIAGEM ESTADIA.	000031-000008 112001120	150.506,00 D 914.760,00
	SD ANT	764.254,00 DB	150.506,00 CR
			0,00 SD ATUAL 914.760,00

3.1.1.001.048	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-REMUNERACAO CONS ADMINISTRACAO
30.04	PAGO FUNC. DESTA CIA., REF. REMUNERACAO CONS. ADMINIS TRACAO, CF. RESUMO FOLHA PAGTO DE ABR/91.	000048-000014	751.591,06 D 1.564.988,43
	SD ANT	813.397,37 DB	751.591,06 CR
			0,00 SD ATUAL 1.564.988,43

3.1.1.001.049	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-REMUNERACAO DO CONSELHO FISCAL
30.04	PAGO FUNC. DESTA CIA., REF. REMUNERACAO CONS. FISCAL, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE ABR/91.	000048-000015	120.808,53 D 241.617,06
	SD ANT	120.808,53 DB	120.808,53 CR
			0,00 SD ATUAL 241.617,06

CT578100047- 101091-2139-	GOVERNO DO ESTADO DE MT RAZAO	CJDEMAT-CIA DESENV DO EST DE M	-	COMPETENCIA 01.04.91 A 30.04.91	- FL 047
DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO	
3.1.1.001.050	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	SALARIO DA DIRETORIA		
18.04 IMP. A FAVOR DE JOSE OTTO COSTA SAMPAIO REF SALARIO DIR. REF MES DEZ/90.	000028-000012		211.947,72 D	5.985.012,55	
30.04 PAGO FUNC. DESTA CIA., REF. SALARIO DIRETORIA, CONF RESUMO FOLHA PAGTO DE ABR/91.	000048-000010		799.097,36 D	6.784.109,91	
----- SD ANT	5.773.064,83 DB	1.011.045,08 CR	0,00 SD ATUAL	6.784.109,91	
*****				*****	
3.1.1.001.051	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-REPRESENTACAO DA DIRETORIA		
18.04 IMP. A FAVOR DE JOSE OTTO COSTA SAMPAIO REF VERBA D REPRESENTACAO MES DEZ/90.	000028-000013		41.839,99 D	339.870,18	
30.04 PAGO FUNC. DESTA CIA., REF. REPRES. DIRETORIA, CONF RESUMO FOLHA PAGTO DE ABR/91.	000048-000011		345.020,01 D	684.890,19	
----- SD ANT	298.030,19 DB	386.860,00 CR	0,00 SD ATUAL	684.890,19	
*****				*****	
3.1.1.001.056	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DIARIA AJUDA DE CUSTO DA DIRETORIA		
17.04 IMP. A FAVOR DE RICARTE DE FREITAS JUNIOR REF DIARIAS CF RNP. N. 001/91.	000025-000016 111003003		54.500,00 D	648.222,97	
18.04 IMP. A FAVOR DE JOSE OTTO COSTA SAMPAIO REF AJUDA DE CUSTO MES DEZ/90.	000028-000014		52.246,13 D	700.469,10	
19.04 IMP. A FAVOR DE JOSE BENEDITO CANELAS REF DIARIAS CF RNP. N. 002/91.	000030-000011		54.500,00 D	754.969,10	
19.04 IMP. A FAVOR DE JUAREZ TOLEDO PIZZA REF DIARIAS CF RNP. N. 002/91.	000030-000017		87.500,00 D	842.469,10	
30.04 PAGO FUNC. DESTA CIA., REF. AJUDA CUSTO DIRETORIA, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE ABR/91.	000048-000012		417.969,00 D	1.260.438,10	
----- SD ANT	593.722,97 DB	666.715,13 CR	0,00 SD ATUAL	1.260.438,10	
*****				*****	
3.1.1.001.057	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-VIAGENS E ESTADIAS DIRETORIA		
30.04 PAGTO A FAVOR DE JUAREZ T. PIZZA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS, CONF. PROC. N 1103/91 E OB 207	000044-000002		27.733,00 D	2.783.474,50	
----- SD ANT	2.755.741,50 DB	27.733,00 CR	0,00 SD ATUAL	2.783.474,50	
*****				*****	
3.1.1.001.058	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		
09.04 PAGTO AO POSTO CONCORDIA, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, CONF. PROC. N 706/91 E REC. N 1897.	000014-000013		252.782,00 D	2.535.357,71	
19.04 IMP. A FAVOR DO POSTO C.P.A REF AQUISICAO DE COMB. PARA VEIC. DESTA CIA CF NFS. 3429/4538.	000029-000002 111001001		5.760,00 D	2.541.117,71	
25.04 PAGTO A RICARTE DE F. JUNIOR, REL. REEMBOLSO DE DESPESAS, CONF. PROC. N 941/91 - OB N 208.	000038-000005		13.740,00 D	2.554.857,71	
26.04 PAGTO AO POSTO CONCORDIA, REF. NF 627051 CONANTE					

DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
DO PROC.N 956/91, CONF.OB.N 212.	000040-000005		159.877,90 D	2.714.735,61
30.04 PAGO AO POSTO CPA, REF.COMPR DE OLEO E FLUIDO DE FREIO, CONF.NF 5129 E BCX.N 83.	000043-000001	111001001	2.200,00 D	2.716.935,61
30.04 PAGTO A LUIZ C.M.DE OLIVEIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS, CONF.PROC.N 1001/91 E OB.213.	000044-000005		14.100,00 D	2.731.035,61
----- SD ANT 2.282.575,71 DB	448.459,90	CR	0,00 SD ATUAL	2.731.035,61

3.1.1.001.059	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS DE COPA
12.04	PAGO A BIRA SUPERMERCADO, REF.COMPR DE GAS, CONF NF 516 E BCX.N 71.	000019-000001 111001001	624,31 D 206.841,56
16.04	PAGTO A BIRA SUPERMERCADO, REF.COMPR DE CAFE, CF NF 520 E BCS.N 73.	000023-000002 111001001	1.750,00 D 208.591,56
16.04	PAGTO A BIRA SUPERMERCADO, REF.COMPR DE CAFE, CF NF 519 E BCS.N 73.	000023-000004 111001001	1.750,00 D 210.341,56
19.04	IMP.A FAVOR DO SUPERMERCADO BICA REF AQUISICAO DE CAFE CF NF.N.522.	000029-000001 111001001	3.500,00 D 213.841,56
23.04	PAGO A CASA DO GUARANA, REL.COMPR DE 02 BASTES, CONF.NF 74059 E BCX.78.	000033-000001 111001001	2.400,00 D 216.241,56
23.04	PAGO A MATO GROSSO GAZ LTDA, REF.AQUISICAO DE GAZ, CONF. NF N 1784 E BCX.N 78.	000033-000004 111001001	624,31 D 216.865,87
24.04	PAGO SUPERMERCADO AMIGAO NF 195 E MATO GROSSO GAZ NF 1786, REF.AQUISICAO DE MAT DE COPA, CF.BCX.N79	000035-000002 111001001	8.483,62 D 225.349,49
29.04	PAGO AO SUPERMERCADO AMIGAO, REF.COMPR DE CAF E ACUCAR, CONF.NF 197 E BCX.N 82.	000041-000001 111001001	5.990,00 D 231.339,49
30.04	PAGO A PAPELARIA RODARTE, REF.COMPR DE COPOS P/ AGUA E CAFE, CONF.NF N 643436 E BCX.N 83.	000043-000003 111001001	600,00 D 231.939,49
30.04	IMP.SAIDA DE MATERIAL DE COPA DO ALMOXARIFADO DA CIA., CONF.BALANCETE DO SEMP REF.MES DE ABR/91.	000047-000007 113001001	231.096,50 D 463.035,99
-----	SD ANT 206.217,25 DB	256.818,74 CR	0.00 SD ATUAL 463.035,99

3.1.1.001.060	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-MATERIAIS DE EXPEDIENTE
12.04	PAGO A LIVR.E DISTRIB. ESTUDANTIL, REF.COMPR DE LI VROS., CONF. NF N 8749 E BCX.N 71.	000019-000002 111001001	930,00 D 918.778,48
16.04	PAGTO A PAPELARIA DEL REY, REF.COMPR DE BL. AVISO PREVID., NF 63926 E BCX.N 73.	000023-000005 111001001	3.000,00 D 921.778,48
23.04	PAGO A LIVR.E PAPELARIA CAPITAL, REF.COMPR BLOCOS DE DARE, CONF. NF 207084 E BCX.N 78	000033-000002 111001001	5.460,00 D 927.238,48
29.04	PAGO A COMERCIAL JANINA, REF.COMPR DA LEI 4320 CO MENTADA, CF. NF 43380 E BCX.N 82.	000041-000003 111001001	3.000,00 D 930.238,48
30.04	IMP.SAIDA DE MAT.DE EXPEDIENTE DO ALMOXARIFADO DA CIA., CONF. BALANCETE DO SEMP REF. MES DE ABR/91.	000047-000008 113001001	1.793.790,38 D 2.724.028,86
-----	SD ANT 917.848,48 DB	1.806.180,38 CR	0,00 SD ATUAL 2.724.028,86

3.1.1.001.062	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-MATERIAIS DE LIMPEZA
30.04 IMP.SAIDA DE MAT.DE LIMPEZA DO ALMOXARIFADO DESTA			

DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
CIA., CONF. BALANCETE DO SEMP REF. MES DE ABR/91.	000047-000009	113001001	86.051,09 D	157.680,82
----- SD ANT 71.629,73 DB	86.051,09	CR	0,00 SD ATUAL	157.680,82

3.1.1.001.063	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-FORCA LUZ E AGUA	
10.04	PAGO A FAVOR DA CEMAT, REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA GTV, CF. PROC. N 4846/90 E REC. 1971	000016-000002	73.394,69 D	973.945,89
12.04	IMP. CH. 529569 B BRASIL C/MOV., A FAVOR DA CEMAT, REF. CTA ENERGIA ELETRICA DA GTV, CF. REC. N 2230.	000019-000006 111003001	15.748,40 D	989.694,29
18.04	IMP. A FAVOR DA CEMAT PARA PAGO DE CONTA DE AGUA CF RECIBO ANEXO.	000027-000002 111001001	834,86 D	990.529,15
30.04	IMP. A FAVOR DA CEMAT, REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA P/ESTA CIA., CONF. PROC. N 895/91.	000047-000003 211006001	799.220,42 D	1.785.749,57
30.04	IMP. A FAVOR DA SANEMAT, REF. FATURAS DE JULHO/90 A MARCO/91, CONF. PROC. N 1086/91.	000047-000004 211006001	248.634,00 D	2.038.383,57
----- SD ANT	900.551,20 DB	1.137.832,37 CR	0,00 SD ATUAL	2.038.383,57

3.1.1.001.064	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-CONSERV DE EQUIP DE ESCRITORIO	
30.04	IMP. A FAVOR DA DIMAQUINAS BALANCAS E MAQ., REF. NF N 731-REPAROS EM MAQUINAS DA CIA., CF. PROC. 1188/91	000047-000005 211006001	105.795,00 D	105.795,00
----- SD ANT	0,00 DB	105.795,00 CR	0,00 SD ATUAL	105.795,00

3.1.1.001.066	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-CONSERV DE IMOVEIS DE TERCEIROS	
19.04	IMP. A FAVOR DA ARTE CALHAS REF SERVICOS DE REPARO NO PREDIO DA CIA CF PROC. N. 730/91.	000029-000004 111004010	260.000,00 D	260.000,00
----- SD ANT	0,00 DB	260.000,00 CR	0,00 SD ATUAL	260.000,00

3.1.1.001.067	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-CONSERVACAO DE VEICULOS	
09.04	PAGO AO POSTO CONCORDIA, REF. CONSERVACAO VEICULOS CONF. PROC. N 706/91 E REC. N 1897.	000014-000012	1.800,00 D	126.955,00
25.04	PAGO A RICARTE DE F. JUNIOR, REL. REEMBOLSO DE DESPESAS, CONF. PROC. N 941/91 - DB N 208.	000038-000006	3.000,00 D	129.955,00
26.04	PAGO AO POSTO CONCORDIA, REF. NF 627051 CONSTANTE DO PROC. N 956/91, CONF. DB N 212.	000040-000004	4.200,00 D	134.155,00
----- SD ANT	125.155,00 DB	9.000,00 CR	0,00 SD ATUAL	134.155,00

3.1.1.001.068	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-ASS DE JORNAIS E REVISTAS	
30.04	IMP. DB 215 BEMAT MOV., A FAVOR DA IOB, REF. ASSINA			

DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
TURA DE 01 DO ETIM INFOR. DINAMICO, CF. PROC. 544/91	000043-000004	111003003	201.209,00 D	201.309,00
30.04 IMP. A FAVOR DA LTR EDITORA, REF. ASSINATURA REVISTA DUPLEX TRABALHISTA, CONF. PROC. N 1067/91.	000047-000001	211006001	110.000,00 D	311.309,00
SD ANT	100,00	DB	311.209,00 CR	0,00 SD ATUAL
				311.309,00

3.1.1.001.071	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	
01.04 PAGO CARTORIO DO 5 OFICIO, REF. REC. DE FIRMAS, CF BCX. N 62.	000001-000001	111001001	450,00 D	7.300,44
10.04 PAGO A EBCT, REL. TELEGRAMA, CF. REC. N 376116 E BCX N 69.	000015-000001	111001001	1.600,00 D	9.100,44
15.04 PAGO A EBCT, REF. COMPRA DE SELOS, CONF. BCX. N 72.	000021-000001	111001001	5.000,00 D	14.100,44
23.04 PAGO A EBCT, REF. COMPRA DE SELOS E SERVICOS TELEGR AFICOS, CONF. BCX. N 78	000033-000003	111001001	10.000,00 D	24.100,44
SD ANT	6.850,44	DB	17.250,00 CR	0,00 SD ATUAL
				24.100,44

3.1.1.001.073	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS DE CARTORIO	
11.04 PAGO AO CARTORIO DO 5 OFICIO, REF. RECONHECIMENTO DE FIRMAS, CONF. BCX. N 70.	000017-000001	111001001	230,00 D	230,00
SD ANT	0,00	DB	230,00 CR	0,00 SD ATUAL
				230,00

3.1.1.001.074	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS BANCARIAS	
30.04 IMP. A FAVOR DO BEMAT, REF. DESPESAS BANCARIAS TRANS FERENCIA NUMERARIO DE PARANATINGA P/CBA, CF. AVISO BEMAT S/NUMERO.	000046-000002		504,00 D	504,00
SD ANT	0,00	DB	504,00 CR	0,00 SD ATUAL
				504,00

3.1.1.001.078	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-FRETES E CARRETOS	
30.04 PAGTO A CELSO R. M. COUTINHO, REF. PERMUTA DE POSTES DE MADEIRA PELAS QD. 342, 345 E 348 DO P. JUINA, CF PRC. 300,33 84,3692/88	000045-000001	211007001	12.642,01 D	12.642,01
SD ANT	0,00	DB	12.642,01 CR	0,00 SD ATUAL
				12.642,01

3.1.1.001.081	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-PUBLICACOES	
30.04 IMP. A FAVOR DA IOMAT, REF. PUBLICACAO DE INTERESSE DESTA CIA., CONF. PROC. N 827/91.	000047-000002	211006001	40.020,00 D	192.540,00
SD ANT	152.520,00	DB	40.020,00 CR	0,00 SD ATUAL
				192.540,00

DIA HISTORICO

LOTE - SEQ

CONTRAPARTIDA

DEBITO/CREDITO

SALDO

3.1.1.001.084	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-PECAS E ACESSORIOS		
04.04	VL REC DE BENEDITO R DA SILVA, REF DE VOLUCAO REEM BOLSO EFET A MAIOR, CONF GR N 1276.	000007-000001 111003003	6.397,00 C	1.799.898,00	
05.04	PAGTO CAR CLEITON AUTO REGULADORA, REF COMPRA DE CARBURADOR, CF NF 4473 E BCX N 66.	000009-000001 111001001	4.000,00 D	1.803.898,00	
08.04	PAGTO AO CAR CLEITON AUTO REGULADORA, REF NF 4475, CONF BCX N 67.	000011-000003 111001001	4.000,00 D	1.807.898,00	
09.04	PAGTO A CAR CLEITON AUTO REGULADORA, REF AQUISICAO DE PECAS, CF NF N 3496 E BCX N 68.	000013-000001 111001001	11.140,00 D	1.819.038,00	
10.04	PAGTO AO CAR CLEITON AUTO REGULADORA, REF AQUISICAO DE PECAS, CONF NF 3495 E BCX N 69.	000015-000002 111001001	6.860,00 D	1.825.898,00	
25.04	PAGTO A RICARTE DE F JUNIOR, REL REEMBOLSO DE DES PESAS, CONF PROC N 941/91 - OB N 208.	000038-000007	8.500,00 D	1.834.398,00	
-----	SD ANT 1.806.295,00 DB	34.500,00 CR	6.397,00 SD ATUAL	1.834.398,00	

3.1.1.001.085	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-SERVICO TELEFONICO		
02.04	IMP DB 152 REC ADM, A FAVOR BCO CIDADE, REF PAGTO CTA TELEFONE 322-3774, CONF DOC N 6529.	000003-000002 111004027	6.793,00 D	27.232,37	
-----	SD ANT 20.439,37 DB	6.793,00 CR	0,00 SD ATUAL	27.232,37	

3.1.1.001.087	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-MATERIAL DE CONSTRUCAO		
08.04	PAGTO A BONANZA MAT P/CONSTRUCAO, REF NF N 63367, CONF BCX N 67.	000011-000001 111001001	1.250,00 D	1.250,00	
08.04	PAGTO A BONANZA MAT P/CONSTRUCAO, REF NF N 63368, CONF BCX N 67.	000011-000002 111001001	220,00 D	1.470,00	
12.04	PAGTO A TODIMO MAT P/CONSTRUCOES, REF COMPRA DE MATERIAIS, CONF NF N 279713 E BCX N 71.	000019-000003 111001001	1.340,00 D	2.810,00	
-----	SD ANT 0,00 DB	2.810,00 CR	0,00 SD ATUAL	2.810,00	

3.1.1.001.094	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-MATERIAL DE CONSUMO		
03.04	PAGTO A CONSTRURAMA, REF AQUISICAO DE 01 CADEADO, CONF BCX N 64.	000005-000001 111001001	2.430,00 D	84.743,17	
16.04	PAGTO A LIVR E PAPELARIA STA TEREZINHA, REF COMPRA DE CARGAS P/CANETAS, NF 200911 E BCX N 73.	000023-000003 111001001	2.550,00 D	87.293,17	
17.04	IMP A FAVOR DA PAPELARIA DUNORTE REF AQUISICAO DE BLOCO DE GUIA F.G.T.S CF NF N 053708.	000025-000002 111001001	1.750,00 D	89.043,17	
18.04	IMP A FAVOR DA ROMANA DISTR DE PAPEIS LTDA REF A AQUISICAO DE MAT CF NF N 8201.	000027-000001 111001001	1.000,00 D	90.043,17	
22.04	IMP A FAVOR DA AGUA CRISTALINA LTDA REF FORN DE AGUA CF PROC N 732/91.	000031-000006 111003003	75.000,00 D	165.043,17	
25.04	PAGTO A RICARTE DE F JUNIOR, REL REEMBOLSO DE DES PESAS, CONF PROC N 941/91 - OB N 208.	000038-000004	1.000,00 D	166.043,17	

DIA HISTORICO	LOTE	SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
30.04 PAGTO A LUIZ C.M. DE OLIVEIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS, CONF. PROC. N 1001/91 E OB. 213.	000044	000007		1.000,00 D	167.043,17
30.04 IMP. SAIDA DE MAT. DE CONSUMO DO ALMOXARIFADO DESTA CIA., CONF. BAL. ANCE TE DO SEMP REF. MES DE ABR/91.	000047	000010	113001001	200.183,31 D	367.226,48
----- SD ANT	82.313,17	DB	284.913,31	CR	0,00
				SD ATUAL	367.226,48

3.1.1.001.097	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-ADICIONAL PERICULOSIDADE	
19.04	IMP. PAGAMENTO DE INSALUB. FAVOR DE AROLDIO C. ALVA- RENGA REF. RESC. DE CONTR. DE TRAB. CF. REC. 2239	000030-000032	10.539,55 D	1.290.431,81
30.04	PAGO FUNC. DESTA CIA., REF. ADICIONAL PERICULOSIDADE CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE ABR/91.	000048-000009	490.651,01 D	1.781.082,82
-----	SD ANT 1.279.491,86 DB	501.590,96 CR	0.00 SD ATUAL	1.781.082,82

3.1.1.001.100		DESPESAS ADMINISTRATIVAS		DESPESAS ADMINISTRATIVAS		DESPESAS JUDICIAIS									
10.04 IMP. PRESTACAO DE CTAS DE FRANCISCO DE A.S. LOPES, REL. DESPESAS COM VERBAS RESCISORIAS, CF. PROC. 504		000015-000007		112001108		632.243,54 D		764.489,27							
----- SD ANT		132.245,73		DB		632.243,54		CR		0,00		SD ATUAL		764.489,27	

3.1.1.001.116	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-CONTRIBUICAO AO IAPAS
30.04 IMP. APROPRIACAO DO IAPAS PARTE EMPRESA, REF. PAGTO DO MES DE ABR/91.		000045-0 00011 211001003	17.624.355,36 D 84.339.888,19
30.04 IMP. APROPRIACAO DO IAPAS, PARTE EMPRESA REF. PAGTO DO MES DE ABRIL/91.		000045-0 00014 211001003	2.148.394,26 D 86.488.282,45
----- SD ANT	66.715.532,83	DB 19.772.749,62	CR 0,00 SD ATUAL
			86.488.282,45

3.1.1.001.123		DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-VALE TRANSPORTES		
09.04	PAGTO A ASSOC. MATO GR. DOS TRANSPORTES URBANOS, REF							
	AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES, CONF. OB N 166,			000014-000005		20.716,70 D		173.316,70
09.04	PAGTO A ASSOC. MATO GR. DOS TRANSPORTES URBANOS, REF							
	AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES, CONF. OB N 167,			000014-000008		275.251,53 D		448.568,23
----- SD ANT		152.600,00	DB	295.968,23	CR	0,00	SD ATUAL	448.568,23

3.1.1.001.129	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-CORREC. MON. S/SAL. ART. 147 C.E.
02.04	PAGTO A SERGIO NEVES, REL. SALARIO DE DEZ/90 E JAN 91, CONF. PROC. N 6533.	000004-000001	29.440,97 D 836.809,69
16.04	PAGTO A FAVOR DE DIVERSOS, REF. CORRECAO S/SALARIO ATRASADOS (SERV. PRESTADOS EM DEZ/90) CONF. OB. 178	000024-000047	165.790,53 D 1.002.600,62

DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
19.04 PAGTO A DIRALICE DE MATTOS, RF. CORRECAO ATRAZADOS, REL. SUA RESC. CONTRATUAL, CONF. REC. N 2242.	000030-000046		10.749,66 D	1.013.350,28
----- SD ANT 807.368,72 DB	205.981,56	CR	0,00 SD ATUAL	1.013.350,28

3.1.2.001.001	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-G P C				-SALARIOS			
04.04	IMP. OB 164 BEMAT COTAS, A FAVOR DE ELOISA E. A. FREI RE, REF. SALARIO DE DEZ/90 JAN E FEV/91, DOC. 5543	000007-000004	111004010		461.635,18 D		53.118.725,19	
30.04	PAGO FUNC. DA CIA., A DISP. DO G.P.C., REF. SALARIO, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE ABR/91	000048-000078			16.430.580,86 D		69.599.306,05	
30.04	REC. DE DIVERSOS FUNC. DA CIA., A DISP. GPC., RF. RECU PERACAO DE DESPESAS, CF. RES. FOLHA PAGTO DE ABR/91	000048-000186			126.823,23 C		69.472.482,82	
30.04	IMP. ESTOURO SALARIO DE DIVERSOS SERVIDORES DA CIA, DISP. GPC., CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE ABR/91.	000048-000195			87.033,43 D		69.559.516,25	
----- SD ANT		52.657.090,01	DB	17.029.249,47	CR	126.823,23	SD ATUAL	69.559.516,25

3.1.2.001.002	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-G P C				-AJUDA DE CUSTO			
30.04	PAGO FUNC. DA CIA., A DISP. DO GPC, REF. AJUDA CUSTO, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE ABR/91				000048-000081		50.602,51 D	156.858,78
-----	SD ANT	106.256,27	DB	50.602,51	CR	0,00	SD ATUAL	156.858,78

3.1.2.001.003		DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-G P C		-FERIAIS	
30.04 PAGO FUNC. DA CIA., A DISP. DO G.P.C., REF. FERIAS, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE ABR/91		000048-000080		794.852,87 D 3.914.340,61	
SD ANT 3.119.487,74 DB		794.852,87 CR		0,00 SD ATUAL 3.914.340,61	

3.1.2.001.004		DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-G P C			-DECIMO TERCEIRO SALARIO		
30.04 PAGO FUNC. DA CIA., A DISP. DO GPC, REF. 13 SALARIO, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE ABR/91		000048-0 00082			128.020,96 D		2.694.831,50
----- SD ANT		2.566.810,54	DB	128.020,96	CR	0,00 SD ATUAL	2.694.831,50

3.1.2.001.009	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-G P C				-ADICIONAL QUINQUENIO			
30.04	PAGO FUNC. DA CIA., A DISP. DO GPC, REF. ADICIONAL, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE ABR/91				000048-000079	4.447.436,28 D		26.217.243,42
-----	SD ANT	21.769.807,14	DB	4.447.436,28	CR	0,00	SD ATUAL	26.217.243,42

DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINISTRACAO DE INDUSTRIA E COMERCIO - SALARIOS

30.04 PAGO FUNC. DA CIA., A DISP. SEC. IND. COM. TURISMO, REF. SALARIO, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE ABR/91. 000048-000144 108.519,72 D 325.559,16

SD ANT 217.039,44 DB 108.519,72 CR 0.00 SD ATUAL 325.559,16

DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINISTRACAO DE INDUSTRIA E COMERCIO - SALARIOS

30.04 PAGO FUNC. DA CIA., A DISP. SEC. DA EDUCACAO CULTURA, REF. SALARIO, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE ABR/91. 000048-000142 273.644,53 D 273.644,53

SD ANT 0.00 DB 273.644,53 CR 0.00 SD ATUAL 273.644,53

DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINISTRACAO DE EDUCACAO E CULTURA - ADICIONAL QUINQUENIO

30.04 PAGO FUNC. DA CIA., A DISP. SEC. DA EDUCACAO CULTURA, REF. ADICIONAL, CF. RESUMO FOLHA PAGTO DE ABR/91. 000048-000143 85.515,97 D 85.515,97

SD ANT 0.00 DB 85.515,97 CR 0.00 SD ATUAL 85.515,97

DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINISTRACAO DE EDUCACAO E CULTURA - SALARIO

30.04 PAGO FUNC. DA CIA., A DISP. CASA CIVIL, REF. SALARIO, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE ABR/91. 000048-000039 663.324,41 D 2.735.126,90

SD ANT 2.071.802,49 DB 663.324,41 CR 0.00 SD ATUAL 2.735.126,90

DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINISTRACAO DE CASA CIVIL - ADICIONAL DE QUINQUENIO

30.04 PAGO FUNC. DA CIA., A DISP. CASA CIVIL, REF. ADIC. T. SERVICIO, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE ABR/91. 000048-000040 140.433,41 D 830.222,84

SD ANT 689.789,43 DB 140.433,41 CR 0.00 SD ATUAL 830.222,84

DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINISTRACAO DE CASA CIVIL - SALARIO

30.04 PAGO FUNC. DA CIA., A DISP. DA SAD, REF. SALARIO, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE ABR/91. 000048-000124 308.529,67 D 1.285.189,45

SD ANT 976.259,78 DB 308.529,67 CR 0.00 SD ATUAL 1.285.189,45

DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINISTRACAO DE SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - ADICIONAL QUINQUENIO

30.04 PAGO FUNC. DA CIA., A DISP. DA SAD, REF. ADICIONAL. 000048-000124 308.529,67 D 1.285.189,45

SD ANT 976.259,78 DB 308.529,67 CR 0.00 SD ATUAL 1.285.189,45

DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINISTRACAO DE SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - ADICIONAL QUINQUENIO

30.04 PAGO FUNC. DA CIA., A DISP. DA SAD, REF. ADICIONAL. 000048-000124 308.529,67 D 1.285.189,45

SD ANT 976.259,78 DB 308.529,67 CR 0.00 SD ATUAL 1.285.189,45

DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINISTRACAO DE SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - ADICIONAL QUINQUENIO

30.04 PAGO FUNC. DA CIA., A DISP. DA SAD, REF. ADICIONAL. 000048-000124 308.529,67 D 1.285.189,45

SD ANT 976.259,78 DB 308.529,67 CR 0.00 SD ATUAL 1.285.189,45

01578100055- 01091-2139-	GOVERNO DO ESTADO DE MT RAZAO	CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M	-	COMPETENCIA 01.04.91 A 30.04.91	- FL 055
DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO	
CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE ABR/91.	000048-000125		26.331,03 D	115.793,10	
----- SD ANT 89.462,07 DB	26.331,03	CR	0,00 SD ATUAL	115.793,10	
*****				*****	
3.1.2.011.001	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-ASSEMBLEIA LEGISL DO ESTADO DE MT -SALARIO				
30.04 PAGO FUNC DA CIA., A DISP ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, REF. SALARIO, CF. RESUMO FOLHA PAGTO DE ABR/91.	000048-000021		1.920.238,67 D	5.631.994,22	
----- SD ANT 3.711.755,55 DB	1.920.238,67	CR	0,00 SD ATUAL	5.631.994,22	
*****				*****	
3.1.2.011.005	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-ASSEMBLEIA LEGISL DO ESTADO DE MT -ADICIONAL QUINQUENEO				
30.04 PAGO FUNC DA CIA., A DISP ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, REF. ADICIONAL, CF. RESUMO FOLHA PAGTO DE ABR/91.	000048-000022		222.270,66 D	1.252.843,91	
----- SD ANT 1.030.573,25 DB	222.270,66	CR	0,00 SD ATUAL	1.252.843,91	
*****				*****	
3.1.2.014.001	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-CRECHE SAO FRANCISCO DE ASSIS -SALARIO				
30.04 PAGO FUNC DA CIA., A DISP CRECHE S. FRANCISCO ASSIS REF. SALARIO, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE ABR/91.	000048-000048		326.508,40 D	994.113,29	
----- SD ANT 667.604,89 DB	326.508,40	CR	0,00 SD ATUAL	994.113,29	
*****				*****	
3.1.2.014.004	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-CRECHE SAO FRANCISCO DE ASSIS -ADICIONAL QUINQUENEO				
30.04 PAGO FUNC DA CIA., A DISP CRECHE S. FRANCISCO ASSIS REF. ADICIONAL, CF. RESUMO FOLHA PAGTO DE ABR/91.	000048-000049		114.277,94 D	342.833,82	
----- SD ANT 228.555,88 DB	114.277,94	CR	0,00 SD ATUAL	342.833,82	
*****				*****	
3.1.2.015.001	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-PROSOL -SALARIO				
30.04 PAGO FUNC DA CIA., A DISP DA PROSOL, REF. SALARIO, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE ABR/91.	000048-000105		435.508,23 D	1.495.965,54	
30.04 REC DE DIVERSOS FUNC DA CIA., A DISP PROSOL, RF. RE CUPERACAO DE DESPESAS, CF. RES. FL. PAGTO DE ABR/91	000048-000190		35.588,29 C	1.460.377,25	
----- SD ANT 1.060.457,31 DB	435.508,23	CR	35.588,29 SD ATUAL	1.460.377,25	
*****				*****	
3.1.2.015.004	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-PROSOL -ADICIONAL QUINQUENEO				
30.04 PAGO FUNC DA CIA., A DISP DA PROSOL, RF. ADICIONAL, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE ABR/91.	000048-000106		117.543,01 D	396.731,22	

CT578100056- 101091-2139-	GOVERNO DO ESTADO DE MT RAZAO	CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M	-	COMPETENCIA 01.04.91 A 30.04.91	- FL 056
DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO	
----- SD ANT	279.188,21	DB	117.543,01	CR	0,00 SD ATUAL 396.731,22
*****					*****
3.1.2.022.004	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST EST-TRIBUNAL DE CONTAS				-ADICIONAL QUINQUENEO
30.04 PAGO FUNC. DA CIA., A DISP. TRIBUNAL DE CONTAS, REF ADICIONAL, CF. RESUMO FOLHA PAGTO DE ABR/91.	000048-000136				31.852,09 D 152.963,07
----- SD ANT	121.110,98	DB	31.852,09	CR	0,00 SD ATUAL 152.963,07
*****					*****
3.1.2.024.001	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST EST-TRIBUNAL DE JUSTICA				-SALARIO
30.04 PAGO FUNC. DA CIA., A DISP. TRIBUNAL DE JUSTICA, REF SALARIO, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE ABR/91.	000048-000137				163.254,20 D 553.544,34
----- SD ANT	390.290,14	DB	163.254,20	CR	0,00 SD ATUAL 553.544,34
*****					*****
3.1.2.024.003	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST EST-TRIBUNAL DE JUSTICA				-ADICIONAL QUINQUENEO
30.04 PAGO FUNC. DA CIA., A DISP. TRIBUNAL DE JUSTICA, REF ADICIONAL, CF. RESUMO FOLHA PAGTO DE ABR/91.	000048-000138				58.771,44 D 199.275,74
----- SD ANT	140.504,30	DB	58.771,44	CR	0,00 SD ATUAL 199.275,74
*****					*****
3.1.2.026.001	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST EST-DEPARTAMENTO DE OBRAS PBLICAS				-SALARIO
30.04 PAGO FUNC. DA CIA., A DISP. DO D.O.P., REF. SALARIO, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE ABR/91.	000048-000052				244.351,67 D 461.391,11
----- SD ANT	217.039,44	DB	244.351,67	CR	0,00 SD ATUAL 461.391,11
*****					*****
3.1.2.026.003	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST EST-DEPARTAMENTO DE OBRAS PBLICAS				-ADICIONAL QUINQUENEO
30.04 PAGO FUNC. DA CIA., A DISP. DO DOP, REF. ADICIONAL, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE ABR/91.	000048-000053				28.228,92 D 62.953,64
----- SD ANT	34.724,72	DB	28.228,92	CR	0,00 SD ATUAL 62.953,64
*****					*****
3.1.2.027.001	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST EST-ERMAT - BRASILIA				-SALARIO
30.04 PAGO FUNC. DA CIA., A DISP. ERMAT-DF, REF. SALARIO, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE ABR/91.	000048-000066				234.592,03 D 1.346.936,08
30.04 REC. DIVERSOS FUNC. DA CIA., A DISP. ERMAT/DF, REF. RE CUPERACAO DE DESPESAS, CF. RES. FL. PAGTO DE ABR/91	000048-000191				1.245,16 C 1.345.690,92

~~COMPETENCIA C1, C4, 91 A 30, 04, 91~~

SALDO

SD ANT	1.112.344,05	DB	234.592,03	CR	1.245,16	SD ATUAL	1.345.690,92
--------	--------------	----	------------	----	----------	----------	--------------

本報地址：廣州省城大新街

~~ADICIONAL GUINGUENED~~

000048-0 00067 21,680.97 D 86,764.07

-----	SD ANT	65.083,10	DB	21.680,97	CR	0.00	SD ATUAL	86.764,07
-------	--------	-----------	----	-----------	----	------	----------	-----------

[illegible]

-SALARIG

PAGAR FONC. DA CASA MILITAR, RENO- VALORIO, CONF. RESUMO	0131 DA CASA MILITAR, RENO- VALORIO DA PAGTO DE ABR/91.	000048-000045	198.215,57 D	198.215,57
---	--	---------------	--------------	------------

-----	SD ANT	0,00	DB	198.215,57	CR	0,00	SD ATUAL	198.215,57
-------	--------	------	----	------------	----	------	----------	------------

[illegible]

-AD ICIONAL QUINQUENEO

PAGO FUNC. DA CIA.. A DISP. DA CASA MILITAR, RE=.			
ADICIONAL, CF. RESUMO FOLHA PAGTO DE ABR/91.	000048-000046	43.297,24 D	43.297,24

-----	SD ANT	0.00	DB	43.297,24	CR	0.00	SD ATUAL	43.297,24
-------	--------	------	----	-----------	----	------	----------	-----------

[illegible]

- AJUDA DE CUSTO

PAGO FUNC. DA CIA., A DISP. DA CASA MILITAR, RE=.			
AJUDA CUSTO. CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE ABR/91.	000048-0 00047	23.051,38 D	23.051,38

SD ANT	0,00	DB	23,051,38	CR	0,00	SD ATUAL	23,051,38
--------	------	----	-----------	----	------	----------	-----------

- SALARIO

PAGTO A SERGIO NEVES, REL. SALARIO DE DEZ/90 E JAN 91, CONF. DOC. N 6533.	000004-000002	135.570,30 D	3.250.841,54
---	---------------	--------------	--------------

IMP.DEVOLUCAO DE SALARIO PESSOAL A DISPOSICAO DA SECOM CF DOC. ANEXO.	000030-0 00022	72.822,92 C	3.178.018,62
--	----------------	-------------	--------------

PAGO FUNC. DA CIA., A DISP. DA SECOM, REF. SALARIO, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE ABR/91.	000048-0 00116	625.412,19 D	3.803.430,81
--	----------------	--------------	--------------

REC. DE DIVERSOS FUNC. DA CIA., A DISP. SECOM, REF. RE				
CUPERACAO DE DESPESAS, CF. RES. FL. PAGTO DE ABR/91	000048-0 00188		36.326,20 C	3.767.104,61

IMP. ESTOURO SALARIO DE DIVERSOS SERVIDORES DA CIA. DISP. SECOM, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO ABR/91.	000048-000196	2.185,95 D	3.769.290,56
--	---------------	------------	--------------

-----	SD ANT	3.115,271,24	DB	763.168,44	CR	109.149,12	SD ATUAL	3.769.290,56
-------	--------	--------------	----	------------	----	------------	----------	--------------

北京大學圖書館藏

DIA HISTORICO

DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINISTRACAO SOCIAL - FERIAS

30.04 PAGO FUNC. DA CIA., A DISP. DA SECOM, REF. FERIAS, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE ABR/91.

SD ANT 52.384,72 DB 79.577,56 CR 0,00 SD ATUAL 131.962,28

DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINISTRACAO SOCIAL - ADICIONAL QUINQUENEO

30.04 PAGO FUNC. DA CIA., A DISP. DA SECOM, REF. ADICIONAL, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE ABR/91.

SD ANT 97.021,66 DB 22.462,89 CR 0,00 SD ATUAL 119.484,55

DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINISTRACAO DA 4 VARA - SALARIO

30.04 PAGO FUNC. DA CIA., A DISP. JUIZO DA 4 VARA CIVIL, REF. SALARIO, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE ABR/91.

SD ANT 390.290,14 DB 163.254,20 CR 0,00 SD ATUAL 553.544,34

DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINISTRACAO DA 4 VARA - ADICIONAL QUINQUENIO

30.04 PAGO FUNC. DA CIA., A DISP. JUIZO DA 4 VARA CIVIL, REF. ADICIONAL, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE ABR/91.

SD ANT 46.834,81 DB 19.590,50 CR 0,00 SD ATUAL 66.425,31

DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINISTRACAO DA JUSTICA - SALARIO

30.04 PAGO FUNC. DA CIA., A DISP. SECRETARIA JUSTICA, REF. SALARIO, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE ABR/91.

SD ANT 1.082.071,44 DB 88.916,56 CR 0,00 SD ATUAL 1.170.988,00

DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINISTRACAO DA JUSTICA - ADICIONAL QUINQUENEO

30.04 PAGO FUNC. DA CIA., A DISP. SECRETARIA JUSTICA, REF. ADICIONAL, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE ABR/91.

SD ANT 516.170,41 DB 32.009,96 CR 0,00 SD ATUAL 548.180,37

DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINISTRACAO DA FAZENDA - SALARIO

30.04 PAGO FUNC. DA CIA., A DISP. DA SEFAZ, REF. SALARIO,

DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE ABR/91.	000048-000126		2.129.423,90 D	7.827.287,52
----- SD ANT 5.697.863,62 DB	2.129.423,90 CR		0,00 SD ATUAL	7.827.287,52

31.2.036.004	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST EST A-SECRETARIA DE FAZENDA				-ADICIONAL QUINQUENEO			
30.04	PAGO FUNC. DA CIA., A DISP. DA SEFAZ, REF. ADICIONAL, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE ABR/91.				000048-000127	975.529,91 D	2.688.066,42	
-----	SD ANT	1.712.536,51	DB	975.529,91	CR	0.00	SD ATUAL	2.688.066,42

31.2.037.001	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST EST A-INDEA - MT				-SALARIO	
30.04	PAGO FUNC. DA CIA., A DISP. INDEA/CBA, REF. SALARIO, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE ABR/91		000048-000083	126.624,18 D	408.620,71	
----- SD ANT		281.996,53	DB	126.624,18	CR	
				0,00	SD ATUAL	
					408.620,71	

31.2.037.004		DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST EST A-INDEA - MT				-ADICIONAL QUINQUENEO			
30.04 PAGO FUNC. DA CIA., A DISP. INDEA/CBA, RF. ADICIONAL, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE ABR/91		000048-000084				10.129,94 D		101.299,34	
----- SD ANT		91.169,40 DB		10.129,94 CR		0,00 SD ATUAL		101.299,34	

31.2.038.001	DESPESAS C/ PESSOAL DA ADMINIST EST A-PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA				-SALARIO	
30.04 PAGO FUNC. DA CIA., A DISP. PROC. GERAL DA JUSTICA,	REF. SALARIO, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE ABR/91.				000048-000107	- 163.254,20 D
----- SD ANT	489.762,60	DB	163.254,20	CR	0,00	SD ATUAL
						653.016,80

31.2.038.002	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST EST A-PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA				-ADICIONAL QUINQUENEO			
30.04	PAGO FUNC. DA CIA., A DISP. PROC. GERAL DA JUSTICA,		REF. ADICIONAL, CF. RESUMO FOLHA PAGTO DE ABR/91.		000048-000108	6.530,17 D	26.120,68	
-----	SD ANT	19.590,51	DB	6.530,17	CR	0,00	SD ATUAL	26.120,68

1.2.039.001		DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-SECRETARIA DE ASSUNTOS FUNDIARIOS -SALARIO			
30.04 PAGO FUNC. DA CIA., A DISP. SECR. AASUN. FUNDIARIOS, REF. SALARIO, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE ABR/91.		000048-000121		538.456,12 D	2.723.557,75
SD ANT		2.185.101,63	DB	538.456,12 CR	0.00 SD ATUAL
					2.723.557,75

DIA HISTORICO LOTE - SEQ CONTRAPARTIDA DEBITO/CREDITO SALDO

01.2.039.003 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-SECRETARIA DE ASSUNTOS FUNDIARIOS -ADICIONAL QUINQUENEO

30.04 PAGO FUNC. DA CIA., A DISP. SECR. AASUN. FUNDIARIOS, REF. ADICIONAL, CF. RESUMO FOLHA PAGTO DE ABR/91. 000048-000122 168.353,93 D 973.474,18
 ----- SD ANT 805.120,25 DB 168.353,93 CR 0.00 SD ATUAL 973.474,18

01.2.039.004 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-SECRETARIA DE ASSUNTOS FUNDIARIOS -FERIAS

30.04 PAGO FUNC. DA CIA., A DISP. SECR. AASUN. FUNDIARIOS, REF. FERIAS, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE ABR/91. 000048-000123 292.134,08 D 292.134,08
 ----- SD ANT 0.00 DB 292.134,08 CR 0.00 SD ATUAL 292.134,08

01.2.041.001 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-CERIMONIAL DE GOVERNO -SALARIO

30.04 PAGO FUNC. DA CIA., A DISP. CERIMONIAL GOVERNO, REF SALARIO, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE ABR/91. 000048-000043 79.970,67 D 192.059,26
 ----- SD ANT 112.088,59 DB 79.970,67 CR 0.00 SD ATUAL 192.059,26

01.2.041.003 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-CERIMONIAL DO GOVERNO -ADICIONAL QUINQUENEO

30.04 PAGO FUNC. DA CIA., A DISP. CERIMONIAL GOVERNO, REF ADICIONAL, CF. RESUMO FOLHA PAGTO DE ABR/91. 000048-000044 1.599,41 D 1.599,41
 ----- SD ANT 0.00 DB 1.599,41 CR 0.00 SD ATUAL 1.599,41

01.2.043.001 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-IOMAT -SALARIO

30.04 PAGO FUNC. DA CIA., A DISP. DA IOMAT, REF. SALARIO, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE ABR/91. 000048-000085 108.514,72 D 651.734,69
 30.04 REC. DE DIVERSOS FUNC. DA CIA., A DISP. IOMAT, REF. RE CUPERACAO DE DESPESAS, CF. RES. FL. PAGTO DE ABR/91. 000048-000189 646,37 C 651.088,32
 ----- SD ANT 543.219,97 DB 108.514,72 CR 646,37 SD ATUAL 651.088,32

01.2.043.004 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-IOMAT -ADICIONAL QUINQUENEO

30.04 PAGO FUNC. DA CIA., A DISP. DA IOMAT, REF. ADICIONAL, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE ABR/91. 000048-000086 2.170,29 D 8.681,26
 ----- SD ANT 6.510,97 DB 2.170,29 CR 0.00 SD ATUAL 8.681,26

DIA HISTORICO LOTE - SEQ CONTRAPARTIDA DEBITO/CREDITO SALDO

01.2.044.002 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-ASSOCIACAO DES SERVIDORES DA CODEMA-ADICIONAL QUINQUENEO

30.04 PAGO FUNC. DA CIA., A DISP. DA A.S.C., REF. ADICIONAL
CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE ABR/91. 000048-0 000 28 27.627,30 D 94.118,36

----- SD ANT 66.491,06 DB 27.627,30 CR 0,00 SD ATUAL 94.118,36

01.2.046.001 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICI-SALARIO

30.04 PAGO FUNC. DA CIA., A DISP. ASSOC. MT MUNICIPIOS, CF
RESUMO FOLHA PAGTO DE ABR/91. 000048-0 000 25 252.170,76 D 1.040.478,49

30.04 PAGO FUNC. DA CIA., A DISP. DA A.S.C., REF. SALARIO,
CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE ABR/91. 000048-0 000 27 320.596,23 D 1.361.074,72

----- SD ANT 788.307,73 DB 572.765,99 CR 0,00 SD ATUAL 1.361.074,72

01.2.046.002 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICI-ADICIONAL QUINQUENEO

30.04 PAGO FUNC. DA CIA., A DISP. ASSOC. MT MUNICIPIOS, REF
ADICIONAL, CF. RESUMO FOLHA PAGTO DE ABR/91. 000048-0 000 26 63.824,91 D 192.951,51

----- SD ANT 129.126,60 DB 63.824,91 CR 0,00 SD ATUAL 192.951,51

01.2.048.001 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL -SALARIO

30.04 PAGO FUNC. DA CIA., A DISP. TRIBUNAL DE CONTAS, REF
SALARIO, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE ABR/91. 000048-0 001 35 - 246.919,48 D 1.929.644,41

30.04 PAGO FUNC. DA CIA., A DISP. TRIB. REGIONAL ELEITORAL,
REF. SALARIO, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE ABR/91. 000048-0 001 39 108.514,72 D 2.038.159,13

----- SD ANT 1.682.724,93 DB 355.434,20 CR 0,00 SD ATUAL 2.038.159,13

01.2.048.004 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL -ADICIONAL QUINQUENEO

30.04 PAGO FUNC. DA CIA., A DISP. TRIB. REGIONAL ELEITORAL,
REF. ADICIONAL, CF. RESUMO FOLHA PAGTO DE ABR/91. 000048-0 001 40 13.021,77 D 142.701,53

----- SD ANT 129.679,76 DB 13.021,77 CR 0,00 SD ATUAL 142.701,53

01.2.049.001 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-FUSMAT -SALARIO

30.04 PAGO FUNC. DA CIA., A DISP. FUSMAT, REF. SALARIO, CF
RESUMO FOLHA PAGTO DE ABR/91. 000048-0 000 62 108.514,72 D 320.914,77

----- SD ANT 212.400,05 DB 108.514,72 CR 0,00 SD ATUAL 320.914,77

DIA HISTORICO LOTE - SEQ CONTRAPARTIDA DEBITO/CREDITO SALDO

1.2.049.004 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-FUSMAT -ADICIONAL QUINQUENEO

30.04 PAGO FUNC. DA CIA., A DISP. FUSMAT, REF. ADICIONAL, 000048-0 00063 19.532,64 D 23.780,66
CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE ABR/91.

----- SD ANT 4.248,02 DB 19.532,64 CR 0,00 SD ATUAL 23.780,66

1.2.067.001 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-APAE -SALARIO

30.04 PAGO FUNC. DA CIA., A DISP. DA APAE, REF. SALARIO, 000048-0 00023 163.254,20 D 653.016,80
CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE ABR/91.

----- SD ANT 489.762,60 DB 163.254,20 CR 0,00 SD ATUAL 653.016,80

1.2.067.002 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-APAE -ADICIONAL QUINQUENEO

30.04 PAGO FUNC. DA CIA., A DISP. DA APAE, REF. ADICIONAL, 000048-0 00024 22.855,59 D 91.422,36
CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE ABR/91.

----- SD ANT 68.566,77 DB 22.855,59 CR 0,00 SD ATUAL 91.422,36

1.2.070.001 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-SEPROCON -SALARIO

30.04 PAGO FUNC. DA CIA., A DISP. SEPROCON, REF. SALARIO, 000048-0 00119 160.131,08 D 1.264.907,42
CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE ABR/91.

----- SD ANT 1.104.776,34 DB 160.131,08 CR 0,00 SD ATUAL 1.264.907,42

1.2.070.002 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-SEPROCON -ADICIONAL QUINQUENEO

30.04 PAGO FUNC. DA CIA., A DISP. SEPROCON, REF. ADICIONAL, 000048-0 00120 11.868,78 D 173.573,43
CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE ABR/91.

----- SD ANT 161.704,65 DB 11.868,78 CR 0,00 SD ATUAL 173.573,43

1.2.078.001 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-JUIZADO DA 12 VARA CIVEL -SALARIO

30.04 PAGO FUNC. DA CIA., A DISP. JUIZO DA 12 VARA CIVIL, 000048-0 00089 154.844,59 D 601.040,12
REF. SALARIO, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE ABR/91.

----- SD ANT 446.195,53 DB 154.844,59 CR 0,00 SD ATUAL 601.040,12

1.2.078.002 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-JUIZADO DA 12 VARA CIVEL -ADICIONAL QUINQUENIO

30.04 PAGO FUNC. DA CIA., A DISP. JUIZO DA 12 VARA CIVIL,

DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
REF. ADICIONAL, CF. RESUMO FOLHA PAGTO DE ABR/91.	000048-000090		32.048,60 D	215.599,68
----- SD ANT 183.551,08 DB	32.048,60 CR		0,00 SD ATUAL	215.599,68

1.2.079.001	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-CARTORIO ELEITORAL	-SALARIO
30.04 PAGO FUNC. DA CIA., A DISP. CARTORIO ELEITORAL, REF SALARIO, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE ABR/91.	000048-000031	64.900,14 D 872.291,35
----- SD ANT 807.391,21 DB	64.900,14 CR	0,00 SD ATUAL 872.291,35

1.2.079.002	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-CARTORIO ELEITORAL	-ADICIONAL QUINQUENIO
30.04 PAGO FUNC. DA CIA., A DISP. CARTORIO ELEITORAL, REF ADICIONAL, CF. RESUMO FOLHA PAGTO DE ABR/91.	000048-000032	2.596,01 D 230.323,10
----- SD ANT 227.727,99 DB	2.596,01 CR	0,00 SD ATUAL 230.323,10

1.2.081.001	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-DELEGACIA REGIONAL EDUCACAO DE V. G-SALARIO	
30.04 PAGO FUNC. DA CIA., A DISP. DELEGACIA REG. ED. CULTURA REF. SALARIO, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE ABR/91.	000048-000054	79.970,67 D 258.063,62
----- SD ANT 178.092,95 DB	79.970,67 CR	0,00 SD ATUAL 258.063,62

1.2.081.002	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-DELEGACIA REGIONAL EDUCACAO DE V. G-ADICIONAL QUINQUENIO	
30.04 PAGO FUNC. DA CIA., A DISP. DELEGACIA REG. ED. CULTURA REF. ADICIONAL, CF. RESUMO FOLHA PAGTO DE ABR/91.	000048-000055	14.394,72 D 43.184,17
----- SD ANT 28.789,45 DB	14.394,72 CR	0,00 SD ATUAL 43.184,17

1.2.083.001	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-DELEGACIA DO MEC MT	-SALARIO
30.04 PAGO FUNC. DA CIA., A DISP. DELEGACIA MEC/MT., REF SALARIO, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE ABR/91.	000048-000050	163.254,20 D 553.544,31
----- SD ANT 390.290,11 DB	163.254,20 CR	0,00 SD ATUAL 553.544,31

1.2.083.002	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-DELEGACIA DO MEC MT	-ADICIONAL QUINQUENIO
30.04 PAGO FUNC. DA CIA., A DISP. DELEGACIA MEC/MT., REF ADICIONAL, CF. RESUMO FOLHA PAGTO DE ABR/91.	000048-000051	62.036,60 D 1.053.844,75
----- SD ANT 991.808,15 DB	62.036,60 CR	0,00 SD ATUAL 1.053.844,75

DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO

01.2.088.001	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-CONFEDERACAO REGIONAL DE DESPORTES -SALARIO			
30.04 PAGO FUNC DA CIA., A DISP. CONS. REG. DESPORTOS, REF SALARIO, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE ABR/91.	000048-000033		163.254,20 D	653.016,80
----- SD ANT	489.762,60 DB	163.254,20 CR	0,00 SD ATUAL	653.016,80

01.2.088.002	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-CONFEDERACAO REGIONAL DE DESPORTES -ADICIONAL QUINQUENIO			
30.04 PAGO FUNC DA CIA., A DISP. CONS. REG. DESPORTOS, REF ADICIONAL, CF. RESUMO FOLHA PAGTO DE ABR/91.	000048-000034		16.325,42 D	58.771,34
----- SD ANT	42.445,92 DB	16.325,42 CR	0,00 SD ATUAL	58.771,34

01.2.098.001	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-GABINETE DO GOVERNADOR -SALARIO			
30.04 PAGO FUNC DA CIA., A DISP. GABINETE DO GOVERNADOR, REF. SALARIO, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO ABR/91	000048-000074		201.962,66 D	1.157.729,49
----- SD ANT	955.766,83 DB	201.962,66 CR	0,00 SD ATUAL	1.157.729,49

01.2.098.002	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-GABINETE DO GOVERNADOR -ADICIONAL QUINQUENIO			
30.04 PAGO FUNC DA CIA., A DISP. GABINETE DO GOVERNADOR, REF. ADICIONAL, CF. RESUMO FOLHA PAGTO ABR/91	000048-000075		24.235,52 D	92.532,02
----- SD ANT	68.296,50 DB	24.235,52 CR	0,00 SD ATUAL	92.532,02

01.2.098.003	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-GABINETE DO GOVERNADOR -FERIAS			
30.04 PAGO FUNC DA CIA., A DISP. GABINETE DO GOVERNADOR, REF. FERIAS, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO ABR/91	000048-000076		151.607,38 D	266.735,93
----- SD ANT	115.128,55 DB	151.607,38 CR	0,00 SD ATUAL	266.735,93

01.2.098.004	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-GABINETE DO GOVERNADOR -DECIMO TERCEIRO SALARIO			
30.04 PAGO FUNC DA CIA., A DISP. GABINETE DO GOVERNADOR, REF. 13 SALARIO, CF. RESUMO FOLHA PAGTO ABR/91	000048-000077		63.305,82 D	119.735,82
----- SD ANT	56.430,00 DB	63.305,82 CR	0,00 SD ATUAL	119.735,82

01.2.100.001	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-RESIDENCIA DO GOVERNADOR -SALARIOS			

DIA HISTORICO

LOTE - SEQ CONTRAPARTIDA DEBITO/CREDITO SALDO

30.04 PAGO FUNC DA CIA., A DISP. RESIDENCIA GOVERNADOR, REF. SALARIO, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE ABR/91. 000048-000113 47.084,58 D 356.857,72

DE SPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-RESIDENCIA DO GOVERNADOR - FERIAS 0.00 SD ATUAL 356.857,72

30.04 PAGO FUNC DA CIA., A DISP. RESIDENCIA GOVERNADOR, REF. FERIAS, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE ABR/91. 000048-000115 43.632,07 D 43.632,07

DE SPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-RESIDENCIA DO GOVERNADOR - FERIAS 0.00 SD ATUAL 43.632,07

30.04 PAGO FUNC DA CIA., A DISP. RESIDENCIA GOVERNADOR, REF. ADICIONAL, CF. RESUMO FOLHA PAGTO DE ABR/91. 000048-000114 941,70 D 7.137,15

DE SPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-RESIDENCIA DO GOVERNADOR - ADICIONAL QUINQUENIO 0.00 SD ATUAL 7.137,15

30.04 PAGO FUNC DA CIA., A DISP. JUZO ELEITORAL 20 V. GDE REF. SALARIO, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE ABR/91. 000048-000091 271.768,52 D 543.537,84

DE SPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-JUZO ELEITORAL 20 V. GDE - SALARIOS 0.00 SD ATUAL 543.537,84

30.04 PAGO FUNC DA CIA., A DISP. JUZO ELEITORAL 20 V. GDE REF. ADICIONAL, CF. RESUMO FOLHA PAGTO DE ABR/91. 000048-000093 29.366,76 D 58.733,52

DE SPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-JUZO ELEITORAL 20 V. GDE - ADICIONAL QUINQUENIO 0.00 SD ATUAL 58.733,52

30.04 PAGO FUNC DA CIA., A DISP. JUZO ELEITORAL 20 V. GDE REF. SALARIO, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE ABR/91. 000048-000038 153.187,78 D 336.265,88

DE SPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-JUZO ELEITORAL 20 V. GDE - FERIAS 0.00 SD ATUAL 336.265,88

30.04 PAGO FUNC DA CIA., A DISP. JUZO ELEITORAL 20 V. GDE REF. FERIAS, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE ABR/91. 000048-000092 248.146,35 D 248.690,57

DE SPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-JUZO ELEITORAL 20 V. GDE - FERIAS 0.00 SD ATUAL 248.690,57

0578100066- 01091-2139-	GOVERNO DO ESTADO DE MT RAZAO	CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M	-	COMPETENCIA 01.04.91 A 30.04.91	- FL 066
DIA HISTORICO		LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
----- SD ANT	544,18	DB	248.146,39	CR 0,00	SD ATUAL 248.690,57
*****					*****
1.2.109.001	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-EXATORIA RENDA EST DE CACERES			-SALARIOS	
30.04 PAGO FUNC. DA CIA., A DISP. EXATORIA RENDAS ESTAD. DE CACERES, REF. SALARIO, CF. RESUMO FOLHA PAGTO ABR/91	000048-000068			382.856,45 D	1.476.921,74
----- SD ANT	1.094.065,29	DB	382.856,45	CR 0,00	SD ATUAL 1.476.921,74
*****					*****
1.2.109.002	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-EXATORIA RENDA EST DE CACERES			-ADICIONAL QUINQUENIO	
30.04 PAGO FUNC. DA CIA., A DISP. EXATORIA RENDAS ESTAD. DE CACERES, REF. ADICIONAL, CF. RESUMO FOLHA PAGTO ABR/91	000048-000069			18.527,89 D	177.022,12
----- SD ANT	158.494,23	DB	18.527,89	CR 0,00	SD ATUAL 177.022,12
*****					*****
1.2.110.001	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-ESCRITORIO MUN RIO BRANCO			-SALARIOS	
30.04 PAGO FUNC. DA CIA., A DISP. ESCRITORIO RIO BRANCO, REF. SALARIO, CF. RESUMO FOLHA PAGTO ABR/91	000048-000070			108.514,72 D	578.499,88
----- SD ANT	469.985,16	DB	108.514,72	CR 0,00	SD ATUAL 578.499,88
*****					*****
1.2.110.002	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-ESCRITORIO MUN RIO BRANCO			-ADICIONAL QUINQUENIO	
30.04 PAGO FUNC. DA CIA., A DISP. ESCRITORIO RIO BRANCO, REF. ADICIONAL, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE ABR/91	000048-000071			4.340,59 D	18.928,78
----- SD ANT	14.588,19	DB	4.340,59	CR 0,00	SD ATUAL 18.928,78
*****					*****
1.2.118.001	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-JUNTA COMERCIAL			-SALARIOS	
30.04 PAGO FUNC. DA CIA., A DISP. JUNTA COMERCIAL, REF. SALARIO, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE ABR/91.	000048-000097			135.831,95 D	543.327,80
----- SD ANT	407.495,85	DB	135.831,95	CR 0,00	SD ATUAL 543.327,80
*****					*****
1.2.119.001	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-3. SUPERINT. REGIAO SF/ROSARIO DEST-SALARIOS				
30.04 PAGO FUNC. DA CIA., A DISP. 3. SUP. REG. SEC. FAZ. ROSARIO DEST, REF. SALARIO, CONF. RES. FL. PAGTO ABR/91	000048-000132			108.514,72 D	434.058,88
----- SD ANT	325.544,16	DB	108.514,72	CR 0,00	SD ATUAL 434.058,88
*****					*****

DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO	
1.2.119.002 ----- DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST EST A-3. SUPERINT. REGIAO SF/ROSARIO DEST-FERIAS					
30.04	PAGO FUNC. DA CIA., A DISP. 3. SUP. REG. SEC. FAZ. ROSA- RIO OESTE, REF. FERIAS, CONF. RES. FL. PAGTO ABR/91	000048-000134	112.312,83 D	112.312,83	
-----	SD ANT	0,00 DB	112.312,83 CR	0,00 SD ATUAL	112.312,83

1.2.120.002 ----- DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST EST A-CARTORIO ELEITORAL DE RONDONOPOLIS -ADICIONAL QUINQUENIO					
30.04	PAGO FUNC. DA CIA., A DISP. 3. SUP. REG. SEC. FAZ. ROSA- RIO OESTE, REF. ADICIONAL, CF. RES. FL. PAGTO ABR/91	000048-000133	2.170,30 D	8.681,20	
-----	SD ANT	6.510,90 DB	2.170,30 CR	0,00 SD ATUAL	8.681,20

1.2.121.001 ----- DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST EST A-PODER JUDICIARIO-COMARCA CUIABA -SALARIOS					
30.04	PAGO FUNC. DA CIA., A DISP. PODER JUDICIARIO/CBA, REF. SALARIO, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE ABR/91.	000048-000109	265.932,06 D	952.640,71	
-----	SD ANT	686.708,65 DB	265.932,06 CR	0,00 SD ATUAL	952.640,71

1.2.121.002 ----- DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST EST A-PODER JUDICIARIO-COMARCA CUIABA -ADICIONAL QUINQUENIO					
30.04	PAGO FUNC. DA CIA., A DISP. PODER JUDICIARIO/CBA, REF. ADICIONAL, CF. RESUMO FOLHA PAGTO DE ABR/91.	000048-000110	5.318,64 D	19.052,81	
-----	SD ANT	13.734,17 DB	5.318,64 CR	0,00 SD ATUAL	19.052,81

1.2.124.001 ----- DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST EST A-S I N E / M T -SALARIOS					
30.04	PAGO FUNC. DA CIA., A DISP. SINE-MT, REF. SALARIO, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE ABR/91.	000048-000147	135.831,95 D	358.007,01	
-----	SD ANT	222.175,06 DB	135.831,95 CR	0,00 SD ATUAL	358.007,01

1.2.124.002 ----- DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST EST A-S I N E / M T -ADICIONAL POR TEMPO DE SERVI O					
30.04	PAGO FUNC. DA CIA., A DISP. SINE-MT, REF. ADICIONAL, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE ABR/91.	000048-000148	16.299,84 D	20.743,35	
-----	SD ANT	4.443,51 DB	16.299,84 CR	0,00 SD ATUAL	20.743,35

1.2.125.001 ----- DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST EST A-C A I A M A T -SALARIOS					
30.04	PAGO FUNC. DA CIA., A DISP. DA CAIEMAT, REF. SALARIO,				

DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE ABR/91.	000048-000029		280.865,49 D	803.821,10
----- SD ANT 522.955,61 DB	280.865,49	CR	0,00 SD ATUAL	803.821,10

1.2.125.004	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-C A I A M A T	-ADICIONAL TEMPO SERVICO
30.04 PAGO FUNC. DA CIA., A DISP. DA CAIEMAT, REF. ADICIONAL	000048-000030	19.592,72 D
CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE ABR/91.		51.341,54
----- SD ANT 31.748,82 DB	19.592,72	CR
		0,00 SD ATUAL
		51.341,54

1.2.127.001	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-CENTRAL COOPERATIVA	-SALARIOS
30.04 PAGO FUNC. DA CIA., A DISP. CENTRALCOOP, REF. SALARIO	000048-000035	326.508,40 D
CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE ABR/91.		1.932.515,25
----- SD ANT 1.606.006,85 DB	326.508,40	CR
		0,00 SD ATUAL
		1.932.515,25

1.2.127.002	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-CENTRAL COOPERATIVA	-ADICIONAL TEMPO SERVICO
30.04 PAGO FUNC. DA CIA., A DISP. CENTRALCOOP, REF. ADIC.	000048-000037	94.687,43 D
T. SERVICO, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE ABR/91.		329.919,39
----- SD ANT 235.231,96 DB	94.687,43	CR
		0,00 SD ATUAL
		329.919,39

1.2.127.006	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-CENTRAL COOPERATIVA	-AJUDA DE CUSTO
30.04 PAGO FUNC. DA CIA., A DISP. CENTRALCOOP, REF. AJUDA	000048-000036	69.704,50 D
DE CUSTO, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE ABR/91.		104.556,75
----- SD ANT 34.852,25 DB	69.704,50	CR
		0,00 SD ATUAL
		104.556,75

1.2.128.001	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-F E M A	-SALARIOS
30.04 PAGO FUNC. DA CIA., A DISP. DA FEMA, REF. SALARIO, CF	000048-000060	258.721,57 D
RESUMO FOLHA PAGTO DE ABR/91.		776.164,71
----- SD ANT 517.443,14 DB	258.721,57	CR
		0,00 SD ATUAL
		776.164,71

1.2.128.003	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-F E M A	-ADICIONAL TEMPO SERVICO
30.04 PAGO FUNC. DA CIA., A DISP. DA FEMA, REF. ADICIONAL,	000048-000061	22.002,90 D
CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE ABR/91.		66.008,70
----- SD ANT 44.005,80 DB	22.002,90	CR
		0,00 SD ATUAL
		66.008,70

DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE ABR/91.	000048-000029		280.865,49 D	803.821,10
----- SD ANT 522.955,61 DB	280.865,49	CR	0,00 SD ATUAL	803.821,10

1.2.125.004 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-C A I A M A T -ADICIONAL TEMPO SERVICO

30.04 PAGO FUNC. DA CIA., A DISP. DA CAIEMAT, REF. ADICIONAL	000048-000030		19.592,72 D	51.341,54
CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE ABR/91.				
----- SD ANT 31.748,82 DB	19.592,72	CR	0,00 SD ATUAL	51.341,54

1.2.127.001 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-CENTRAL COOPERATIVA -SALARIOS

30.04 PAGO FUNC. DA CIA., A DISP. CENTRALCOOP, REF. SALARIO	000048-000035		326.508,40 D	1.932.515,25
CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE ABR/91.				
----- SD ANT 1.606.006,85 DB	326.508,40	CR	0,00 SD ATUAL	1.932.515,25

1.2.127.002 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-CENTRAL COOPERATIVA -ADICIONAL TEMPO SERVICO

30.04 PAGO FUNC. DA CIA., A DISP. CENTRALCOOP, REF. ADIC. T. SERVICO,	000048-000037		94.687,43 D	329.919,39
CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE ABR/91.				
----- SD ANT 235.231,96 DB	94.687,43	CR	0,00 SD ATUAL	329.919,39

1.2.127.006 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-CENTRAL COOPERATIVA -AJUDA DE CUSTO

30.04 PAGO FUNC. DA CIA., A DISP. CENTRALCOOP, REF. AJUDA DE CUSTO,	000048-000036		69.704,50 D	104.556,75
CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE ABR/91.				
----- SD ANT 34.852,25 DB	69.704,50	CR	0,00 SD ATUAL	104.556,75

1.2.128.001 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-F E M A -SALARIOS

30.04 PAGO FUNC. DA CIA., A DISP. DA FEMA, REF. SALARIO, CF	000048-000060		258.721,57 D	776.164,71
RESUMO FOLHA PAGTO DE ABR/91.				
----- SD ANT 517.443,14 DB	258.721,57	CR	0,00 SD ATUAL	776.164,71

1.2.128.003 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-F E M A -ADICIONAL TEMPO SERVICO

30.04 PAGO FUNC. DA CIA., A DISP. DA FEMA, REF. ADICIONAL,	000048-000061		22.002,50 D	66.008,70
CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE ABR/91.				
----- SD ANT 44.005,80 DB	22.002,50	CR	0,00 SD ATUAL	66.008,70

DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO

1.2.129.001		DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-FAMATO	-SALARIOS	
30.04 PAGO FUNC. DA CIA., A DISP. DA FAMATO, REF. SALARIO, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE ABR/91.	000048-000056		211.947,72 D	847.790,88
----- SD ANT	635.843,16 DB	211.947,72 CR	0.00 SD ATUAL	847.790,88

1.2.129.002		DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-FAMATO	-ADICIONAL QUINQUENIO	
30.04 PAGO FUNC. DA CIA., A DISP. DA FAMATO, RF. ADICIONAL, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE ABR/91.	000048-000057		93.256,99 D	364.550,06
----- SD ANT	271.293,07 DB	93.256,99 CR	0.00 SD ATUAL	364.550,06

1.2.131.001		DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-FUNDACAO CULTURAL	-SALARIOS	
30.04 PAGO FUNC. DA CIA., A DISP. FUNDACAO CULTURAL DE MT, REF. SALARIO, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE ABR/91.	000048-000058		155.372,35 D	339.346,64
----- SD ANT	183.974,29 DB	155.372,35 CR	0.00 SD ATUAL	339.346,64

1.2.131.004		DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-FUNDACAO CULTURAL	-ADICIONAL TEMPO SERVICO	
30.04 PAGO FUNC. DA CIA., A DISP. FUNDACAO CULTURAL DE MT, REF. ADICIONAL, CF. RESUMO FOLHA PAGTO DE ABR/91.	000048-000059		4.706,86 D	4.706,86
----- SD ANT	0.00 DB	4.706,86 CR	0.00 SD ATUAL	4.706,86

1.2.132.001		DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-SENADO FEDERAL	-SALARIOS	
30.04 PAGO FUNC. DA CIA., A DISP. SENADO FEDERAL, REF. SALARIO, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE ABR/91.	000048-000149		108.514,72 D	841.554,73
----- SD ANT	733.040,01 DB	108.514,72 CR	0.00 SD ATUAL	841.554,73

1.2.132.002		DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-SENADO FEDERAL	-ADICIONAL TEMPO SERVICO	
30.04 PAGO FUNC. DA CIA., A DISP. SENADO FEDERAL, REF. ADICIONLA, CF. RESUMO FOLHA PAGTO DE ABR/91.	000048-000150		6.510,89 D	34.193,77
----- SD ANT	27.682,88 DB	6.510,89 CR	0.00 SD ATUAL	34.193,77

1.2.133.001		DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA	-SALARIOS	

30.04 PAGTO FUNC. DA CIA., A DISP. CAMARA MUNIC. CBA, REF. SALARIO, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE ABR/91. 000048-000041 88.916.56 D 177.833.12

DE SPESAS C/PESSOAL DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE CUIABA - ADICIONAL TEMPORARIO SERVICO *****

30.04 PAGTO FUNC. DA CIA., A DISP. CAMARA MUNIC. CBA, REF. ADICIONAL, CF. RESUMO FOLHA PAGTO DE ABR/91. 000048-000042 12.448.31 D 24.896.62

DE SPESAS C/PESSOAL DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE CUIABA - ADICIONAL TEMPORARIO SERVICO *****

30.04 PAGTO FUNC. DA CIA., A DISP. CAMARA MUNIC. CBA, REF. ADICIONAL, CF. RESUMO FOLHA PAGTO DE ABR/91. 000048-000042 12.448.31 D 24.896.62

DE SPESAS C/PESSOAL DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE CUIABA - ADICIONAL TEMPORARIO SERVICO *****

30.04 PAGTO FUNC. DA CIA., A DISP. CAMARA MUNIC. CBA, REF. SALARIO, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE ABR/91. 000048-000064 145.675.47 D 335.053.59

DE SPESAS C/PESSOAL DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE CUIABA - ADICIONAL TEMPORARIO SERVICO *****

30.04 PAGTO FUNC. DA CIA., A DISP. CAMARA MUNIC. CBA, REF. SALARIO, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE ABR/91. 000048-000064 145.675.47 D 335.053.59

DE SPESAS C/PESSOAL DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE CUIABA - ADICIONAL TEMPORARIO SERVICO *****

30.04 PAGTO FUNC. DA CIA., A DISP. CAMARA MUNIC. CBA, REF. SALARIO, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE ABR/91. 000048-000065 14.567.54 D 33.505.34

DE SPESAS C/PESSOAL DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE CUIABA - ADICIONAL TEMPORARIO SERVICO *****

30.04 PAGTO FUNC. DA CIA., A DISP. CAMARA MUNIC. CBA, REF. SALARIO, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE ABR/91. 000048-000072 145.675.47 D 437.026.41

DE SPESAS C/PESSOAL DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE CUIABA - ADICIONAL TEMPORARIO SERVICO *****

30.04 PAGTO FUNC. DA CIA., A DISP. CAMARA MUNIC. CBA, REF. SALARIO, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE ABR/91. 000048-000072 145.675.47 D 437.026.41

DE SPESAS C/PESSOAL DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE CUIABA - ADICIONAL TEMPORARIO SERVICO *****

30.04 PAGTO FUNC. DA CIA., A DISP. CAMARA MUNIC. CBA, REF. SALARIO, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE ABR/91. 000048-000073 8.740.53 D 26.221.59

DE SPESAS C/PESSOAL DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE CUIABA - ADICIONAL TEMPORARIO SERVICO *****

30.04 PAGTO FUNC. DA CIA., A DISP. CAMARA MUNIC. CBA, REF. SALARIO, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE ABR/91. 000048-000103 15.4.844.59 D 464.533.77

DE SPESAS C/PESSOAL DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE CUIABA - ADICIONAL TEMPORARIO SERVICO *****

DIA HISTORICO LOTE - SEQ CONTRAPARTIDA DEBITO/CREDITO SALDO

SD ANT 309.689,18 DB 154.844,59 CR 0.00 SD ATUAL 464.533,77

2.136.002 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUENA -ADICIONAL TEMPO SERVICO

30.04 PAGO FUNC. DA CIA., A DISP. PREFEITURA DE JURUENA, REF. ADICIONAL, CF. RESUMO FOLHA PAGTO DE ABR/91. 000048-000104 12.387,57 D 37.162,71

SD ANT 24.775,14 DB 12.387,57 CR 0.00 SD ATUAL 37.162,71

2.137.001 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRAN-SALARIOS

30.04 PAGO FUNC. DA CIA., A DISP. PREFEITURA DE V. GRANDE, REF. SALARIO, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE ABR/91. 000048-000111 111.087,53 D 222.175,06

SD ANT 111.087,53 DB 111.087,53 CR 0.00 SD ATUAL 222.175,06

2.137.002 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRAN-ADICIONAL TEMPO SERVICO

30.04 PAGO FUNC. DA CIA., A DISP. PREFEITURA DE V. GRANDE, REF. ADICIONAL, CF. RESUMO FOLHA PAGTO DE ABR/91. 000048-000112 17.774,00 D 35.548,01

SD ANT 17.774,01 DB 17.774,00 CR 0.00 SD ATUAL 35.548,01

2.138.001 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-SINDICATO DOS RADIALISTAS -SALARIOS

30.04 PAGO FUNC. DA CIA., A DISP. SINDICATO RADIALISTAS, REF. SALARIO, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE ABR/91. 000048-000128 115.406,33 D 230.812,66

30.04 REC. DIVERSOS FUNC. DA CIA., A DISP. SIND. RADIALISTAS RF. RECUPERACAO DE DESPESAS, CF. RES. FL. PAGTO ABR/91 000048-000192 19.669,46 C 211.143,20

SD ANT 115.406,33 DB 115.406,33 CR 19.669,46 SD ATUAL 211.143,20

2.138.002 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-SINDICATO DOS RADIALISTAS -ADICIONAL TEMPO SERVICO

30.04 PAGO FUNC. DA CIA., A DISP. SINDICATO RADIALISTAS, REF. ADICIONAL, CF. RESUMO FOLHA PAGTO DE ABR/91. 000048-000129 4.616,25 D 9.232,50

SD ANT 4.616,25 DB 4.616,25 CR 0.00 SD ATUAL 9.232,50

2.139.001 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-SIND. EMP. PROCESSAMENTO DE DADOS MT -SALARIOS

30.04 PAGO FUNC. DA CIA., A DISP. DO SINDPD, REF. SALARIO, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE ABR/91. 000048-000130 126.624,18 D 253.248,36

SD ANT 126.624,18 DB 126.624,18 CR 0.00 SD ATUAL 253.248,36

DIA HISTORICO LOTE - SEQ CONTRAPARTIDA DEBITO/CREDITO SALDO

1.2.139.002 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-SIND.EMP.PROCESSAMENTO DE DADOS MT -ADICIONAL TEMPO SERVICO

04 PAGO FUNC. DA CIA., A DISP. DO SIND. EMP. REF. ADICIONAL, 000048-000131 5.064,97 D 10.129,94
 CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE ABR/91.

----- SD ANT 5.064,97 DB 5.064,97 CR 0,00 SD ATUAL 10.129,94

1.3.001.001 DESPESAS COM PROJETOS -IMPL NUCLEO URBANO DE JUINA -AJUDA DE CUSTO

04 PAGO FUNC. DA CIA., A DISP. ESCR. JUINA, REF. AJUDA DE 000048-000095 30,00 D 60.147,87
 CUSTO, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE ABR/91.

----- SD ANT 60.117,87 DB 30,00 CR 0,00 SD ATUAL 60.147,87

1.3.001.008 DESPESAS COM PROJETOS -IMPL NUCLEO URBANO DE JUINA -SALARIOS

04 PAGO FUNC. DA CIA., A DISP. ESCR. JUINA, REF. SALARIO, 000048-000094 1.114.961,10 D 4.545.314,70
 CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE ABR/91.

----- SD ANT 3.430.353,60 DB 1.114.961,10 CR 0,00 SD ATUAL 4.545.314,70

1.3.001.030 DESPESAS COM PROJETOS -IMPL NUCLEO URBANO DE JUINA -ADICIONAL QUINQUENIO

04 PAGO FUNC. DA CIA., A DISP. ESCR. JUINA, REF. ADICIONAL 000048-000096 98.488,19 D 409.455,89
 CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE ABR/91.

----- SD ANT 310.967,70 DB 98.488,19 CR 0,00 SD ATUAL 409.455,89

1.4.001.001 DESPESAS FINANCEIRAS -DESPESAS FINANCEIRAS -JURDS E COMISSOES BANCARIAS

04 IMP. AVISO BEMAT N 6048-9 REF. TX 0,20 REL. SAQUE DE 000017-000002 111004010 216.600,00 D 461.400,00
 NUMERARIOS P/PAGTO DE FUNCIONARIOS.

04 IMP. AVISO N 006077-5 BEMAT CPTAS. REF. TX 0,20 REL 000033-000006 111004010 130.600,00 D 591.400,00
 SAQUE DE NUMERARIO P/PAGTO DOS FUNCIONARIOS.

----- SD ANT 244.800,00 DB 346.600,00 CR 0,00 SD ATUAL 591.400,00

1.4.001.002 DESPESAS FINANCEIRAS -DESPESAS FINANCEIRAS -JURDS DE MORA

04 IMP. A FAVOR DO TICKET SERVICOS COM. ADM. LTDA REF A 000030-000015 2.461.500,00 D 2.583.105,37
 JURDS S/ATRASS REF MES DE MARCO/91.

----- SD ANT 121.605,37 DB 2.461.500,00 CR 0,00 SD ATUAL 2.583.105,37

DATA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO	

001.003	DESPESAS FINANCEIRAS	-DESPESAS FINANCEIRAS	-MULTAS		
04 IMP. A FAVOR DO BEMAT, PARA PAGAMENTO DE TAXA CF, DOC. DE ARRECADACAO N. 2400050.	000025-000001	111001001	7.082,00 D	277.990,65	
04 IMP. PAGAMENTO DE MULTA DO FGTS E WILCE DAS GRACAS ARAUJO MESES DE JUNHO A AGOSTO/90 CF REC. N. 2237.	000030-000009		31.817,57 D	309.808,22	
04 IMP. A FAVOR DO BEMAT PARA PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASO DO FGTS CF DOC N. 6570.	000030-000025		303.432,72 D	613.240,94	
04 PAGO A EBCT, REF. MULTAS PAGO ATRASO, REL. MESES DEZ/90, JAN E FEV/91, PROC. 1079, 1080 E 1081/91.	000044-000010		3.710,04 D	616.950,98	
SD ANT	270.908,65	DB	346.042,33 CR	0,00 SD ATUAL	616.950,98

001.006	DESPESAS FINANCEIRAS	-DESPESAS FINANCEIRAS	-CORRECAO MONETARIA		
04 IMP. PAGAMENTO DE CORRECAO FGTS E WILCE DAS GRACAS ARAUJO MESES DE JUNHO A AGOSTO/90 CF REC. N. 2237.	000030-000010		11.172,75 D	378.728,89	
04 IMP. A FAVOR DO BEMAT PARA PAGAMENTO DE CORRECAO MO NET. DO FGTS CF DOC N. 6570.	000030-000026		716.406,22 D	1.095.135,11	
SD ANT	367.556,14	DB	727.578,97 CR	0,00 SD ATUAL	1.095.135,11

001.001	RECUPERACAO DE DESPESAS (-)	-RECUPERACAO DE DESPESAS (-)	-DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
04 PAGO A DORALICE DE MATTOS, REF. ANULACAO PROVENTOS REL. SUA RESC. CONTRATUAL, CONF. REC. N. 2242.	000030-000051		10.964,20 D	1.298.355,66-	
04 VLR. REC. DE DORALICE DE MATTOS, REF. ANULACAO PROVENTOS, REL. SUA RESC. CONTRATUAL, CONF. GR. N. 1327.	000030-000054		10.964,20 C	1.309.319,86-	
04 IMP. REC. DEPOSITO BEMAT COTAS, REF. DEVOLUCAO DE SALARIOS, CONF. TICK EM ANEXO.	000041-000004	111004010	436.184,72 C	1.745.504,58-	
04 IMP. REC. DEPOSITO BEMAT COTAS, REF. DEVOLUCAO DE SALARIOS, CONF. TICK EM ANEXO.	000041-000005	111004010	332.906,45 C	2.078.411,03-	
04 REC. DE ABIGAIL DE ABREU, REF. HORAS EXTRAS, PAGO A MAIOR, CONF. RESUMO FOLHA PAGO DE ABR/91.	000048-000180		4.110,48 C	2.082.521,51-	
SD ANT	1.309.319,86-	DB	10.964,20 CR	784.165,85 SD ATUAL	2.082.521,51-

001.001	RECEITAS DE CUSTEIO	-RECEITAS DE CUSTEIO	-TESOURO DO ESTADO		
04 IMP. 08 153 COTAS, A FAVOR DA SEFAZ, REF. DEVOLUCAO CLC 11535, CONF. DOC. N. 6520.	000003-000001	111004010	0,60 D	263.808.109,67-	
04 IMP. LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ PARA ESTA CIA., CONF. CLC N. 11833.	000005-000002	111004010	139.717.770,10 C	403.525.879,77-	
04 IMP. TRANSF. FEITA PELO TESOURO DO ESTADO, CONF. EMPENHO NS. 619 A 624 E 685.	000020-000002		873.067,34 C	404.398.947,11-	
04 IMP. LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA., CONF. CLC N. 11913.	000023-000011	111004010	127.766.497,23 C	532.165.444,34-	
04 IMP. LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA., CONF. CLC N. 11979.	000043-000002	111004010	27.579.324,71 C	559.744.769,05-	
SD ANT	263.808.110,27-	DB	0,60 CR	295.935.659,38 SD ATUAL	559.744.769,05-

DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
04 VLR REC DE AURELIO A. NOGUEIRA, REF. TAXA P/EXPEDIR CERTIDAO JUNTO AO IBAMA, CCNF. GR N 1280.	000019-000008	111004027	3.171,55 C	5.346.380,59-
04 IMP. VLR REC. DA PREF. DE PONTES E LACERDA, REF. 5 DE APOIO LOGISTICO TOTAL CONV. 15/91, CF. GR N 1299.	000024-000031		100.000,00 C	5.446.380,59-
04 IMP. VLR REC. DA PREF. DE ALTO APAGUAIA, REF. 5 DE APOIO LOGISTICO TOTAL CONV. 14/91, CF. GR N 1291.	000024-000037		100.000,00 C	5.546.380,59-
04 IMP. VLR REC. DA PREF. DE VARZEA GRANDE, REF. 5 DE APOIO LOGISTICO TOTAL CONV. 17/91, CF. GR N 1282.	000024-000044		300.000,00 C	5.846.380,59-
04 VLR REC. DA PREFEITURA DE ALTO TAGUARI, REF. APOIO LOGISTICO, REL. AO CONV. 16/91, CF. GR N 1358.	000032-000005		100.000,00 C	5.946.380,59-
04 IMP. VLR REC. DA PREFEITURA DE BARRA DO BUGRES, REF. 5 APOIO LOGISTICO, REL. CONV. 18/91, CF. GR N 2521	000038-000003		200.000,00 C	6.146.380,59-
04 IMP. DEPOSITO BRASIL, REF. TX DE ADMINISTRACAO DE 5 REL. JUL/90 A FEV/91, CF. CH. N 434012 GPC/ADM/PND	000041-000006	111004004	2.292.726,11 C	8.439.106,70-
----- SD ANT	5.336.865,94-	DB	0,00 CR	3.102.240,76 SD ATUAL

001,001	RECEITAS EVENTUAIS	-RECEITAS EVENTUAIS	-RECEITAS EVENTUAIS
04 IMP. AVISO BEMAT, REF. REND. JUROS NCZ S/SALDO BLOQUE ADD PELO BACEM, CONF. AVISO BCO N/PODER.	000043-000007	111003002	601,26 C
04 IMP. AVISO BEMAT, REF. REND. JUROS NCZ S/SALDO BLOQUE ADD PELO BACEM, CONF. AVISO BCO N/PODER.	000043-000008	111004036	1.876,58 C
04 IMP. AVISO BEMAT, REF. REND. JUROS NCZ S/SALDO BLOQUE ADD PELO BACEM, CONF. AVISO BCO N/PODER.	000043-000009	111004033	10.329,89 C
----- SD ANT	54.035,27-	DB	0,00 CR
			12.808,13 SD ATUAL
